



学术名家文丛

郭大烈学术文选

郭大烈 著

雲南大學出版社
雲南人民出版社



学术名家文丛

郭大烈学术文选

郭大烈 著

雲南大學出版社
雲南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

郭大烈学术文选 / 郭大烈著. —昆明: 云南大学出版社, 2015

(云南文库·学术名家文丛)

ISBN 978 - 7 - 5482 - 1838 - 8

I. ①郭… II. ①郭… III. ①纳西族—民族文化—文集 IV. ①G03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 003394 号

出品人: 周永坤

统筹编辑: 柴伟 陈曦

责任编辑: 冯峨

责任校对: 严永欢

封面设计: 刘文娟

书 名	郭大烈学术文选
作 者	郭大烈 著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内
邮 编	650091
网 址	www. ynup. com
E-mail	market@ ynup. com
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	23. 25
字 数	357 千
版 次	2015 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978 - 7 - 5482 - 1838 - 8
定 价	70. 00 元

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 赵 金 高 峰

副主任委员：钱恒义 张瑞才 陈建国 陈秋生

委 员：杨 毅 范建华 任 佳 李 维 张 勇

张昌山 王展飞 何耀华 贺圣达

《云南文库·学术名家文丛》编委会

主 任：赵 金

副主任：张瑞才 张云松 张昌山

委 员（按姓氏笔画排序）

王文光 王展飞 尤 中 朱惠荣 伍雄武 伏润民

任 佳 刘 稚 刘大伟 汤文治 李红专 杨 毅

杨先明 何 飞 何 明 何耀华 邹 颖 张文勋

张桥贵 陈一之 陈云东 武建国 范建华 林文勋

和少英 周 平 周永坤 胡正鹏 段炳昌 施本植

施惟达 贺圣达 崔运武 董云川 谢本书

主 编：张瑞才

副主编：张昌山

编 辑：马维聪 柴 伟 杨君凤

作者简介

郭大烈（1941年7月26日—），纳西族，研究员，丽江市古城区宏文村人，1964年毕业于中央民族学院历史系，1964—1980年10月在楚雄州工作，1980年考入云南社科院，历任民族学研究所所长、中国民族学会常务理事、中国西南民族学会副会长、省民族学会会长等职，先后到国内各民族地区调研，并赴日、加、泰、越等国做学术考察，1988年获全国民族团结进步先进个人奖，1995年获国务院特殊津贴，1996年被评为云南省优秀党员，2005年获日本经济新闻社亚洲文化奖，2009年与云南其他民族人士一起受到胡锦涛主席接见。



主要致力于纳西族历史文化和民族问题研究，1999年在丽江创办东巴文化传习院，传承纳西族母语和东巴文化。主要著述有《纳西族史》（与和志武合著，该书获省政府优秀社科著作一等奖），以及合著、主编《论当代中国民族问题》《云南民族政治制度史》《纳西族文化大观》《郭大烈纳西学论集》《纳西族研究文集》《纳西族法制史研究》《东巴文化论集》《家住长江第一湾的纳西族》《论民族自尊与文化遗产》《纳西文化诵读本》等10多种。

总 序

中共云南省委书记 李纪恒

“盖文章，经国之大业，不朽之盛事。”一部承载责任与使命的好作品，必将是一部千古不朽的立言典范，也必将是一部历久弥新的传世教科书。千百年来特别是明代以来，许多贤人君子 and 名人大家在广袤的云岭大地耕耘、思考和写作，留下了闪光的足迹和丰厚的作品，足以飨及后进，启迪晚辈。在搜集、遴选和整理云南明代以来学术大家、学术名家著作的基础上，由云南宣传部门牵头推出了《云南文库》，这一丛书的面世诚为云南学术研究和出版界之盛事。

编纂《云南文库》是传承云南地域文明、提高云南文化自觉的有益尝试。“七彩云南”这片神奇的土地孕育了对中国乃至世界文明都有重要影响的古人类，造就了云南文化的丰厚积淀，从而构成了博大精深的云南文化艺术宝库。作为中华文化圈、印度文化圈和东南亚文化圈的交汇地，云南自古以来都不缺乏学贯中西的大师和博古通今的大家，从来都不缺乏魅力四射的光辉著作和壮美奇绝的文化遗存。其中，许多学术作品都凝聚了深邃的思想和超凡的智慧，体现了鲜明的地域特色和民族特色，彰显了有云南自身特点的知识谱系和学术传统。今

天，我们将历史长河中的明珠拾起，用心记载云南学术史上的灿烂篇章，正是为了守护云南优秀的地域文化，为了汲取进一步繁荣发展云南哲学社会科学的养分和动力，进而筑牢云南文化自信的根基。

编纂《云南文库》是树立云南文化品牌、增强云南文化影响力的重要举措。云南文化是中华文化的有机组成部分，其悠久的历史文化、多彩的民族文化、独特的生态文化、包容的宗教文化，已经成为文化百花园中一枝流光溢彩、香飘四海的奇葩。千百年来，云南学者中英奇瑰伟之士以及众多寓居云南的外省学者念兹在兹，深植于云南沃土，扎根于传统文化，不懈探索、勤奋撰述，留下了一批经得住历史和实践检验的珍贵成果。特别是抗战时期，随着西南联合大学和相关研究机构的到来，昆明一时风云际会，云集了大批我国现代学术史上开宗立派的学术大师和著名专家，云南成为当时中国学术中心之一，诞生了大批学术经典。新中国成立后，云南学术研究取得很大进展，研究队伍空前壮大，学科建设卓有成效，学术成果日益丰硕，推出了一批享誉国内外的学术精品。近年来，《云南史料丛刊》《云南丛书》等一批历史文献和地方文献丛书相继刊印，云南文化的影响力和竞争力不断增强。今天，我们隆重推出《云南文库》，就是要为更多的人了解云南、熟悉云南、研究云南搭建一个平台和载体，为云南的经济社会发展、文化建设、文史学术研究等提供有益的历史借鉴，为在更广领域传播云南文化、打造云南品牌、增强云南软实力创造更好条件。

编纂《云南文库》是保障人民群众的基本文化权益的有效途径。文化建设的根本就是要用健康高雅的艺术、用智慧明辨的思想、用善良温厚的德行启迪人、引导人。编纂《云南文

库》一个重要目的是丰富人民群众的精神文化生活、增进人民群众的幸福感。此次收入《云南文库》的著作，涉及哲学、历史、文学、语言、艺术、民族、宗教、政治、军事、外交等诸多方面，包含着丰富的自然、社会和人生哲理知识，体现了高度的人文关怀。阅读这些著作，有助于培育读者自尊自信、理性平和、积极向上的心态，有助于引导人们去发现、享用、珍惜世界和人生之美，能使大众的精神世界得以滋养和美化、人格得以陶冶和熏陶、心灵得以安顿和抚慰、情感得以丰富和升华，从而更好地满足人民群众多层次、多方面、多样性的审美需求。

编纂《云南文库》是推动云南跨越发展的必然要求。云南早在1996年就提出了建设“民族文化大省”的目标，是全国最早提出建设民族文化大省的省份之一。2000年，我省正式确立了“建设绿色经济强省、民族文化大省和中国连接东南亚南亚的国际大通道”的三大目标，把文化事业和文化产业的发展纳入了全省经济社会发展战略的范畴。2009年召开的中共云南省委八届八次全委会，作出了把云南建设成为“绿色经济强省、民族文化强省、中国面向西南开放的桥头堡”的重大决策，把云南文化建设推向了一个新的阶段。2011年11月，云南省第九次党代会进一步明确了科学发展、和谐发展、跨越发展的发展主题，要求更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。当前，云南人民正豪情满怀地沿着建设民族文化强省的道路阔步前行，具有云南特色的文化模式已经也必将进一步焕发动人而耀眼的光芒。我们将以打造《云南文库》等一批社科品牌和文化精品为契机，继承优良传统，发挥优势，突出特色，以面向现代化、面向世界、面向未来的宏大眼光，锐意进

取，积极开展学术研究，努力创造出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的优秀学术成果和文化产品，更好地弘扬以高远、开放、包容的高原情怀和坚定、担当、务实的大山品质为主要内容的云南精神。

《云南文库》最终得以发行，首先是众位先贤心血和智慧的结晶。在此，我们要对创造了云南学术精品并因此而为中华文化做出杰出贡献的学者们表示崇高的敬意！在《云南文库》的编纂过程中，相关编纂单位、出版单位和参加整理的学者，以高度的责任感和使命感，兢兢业业地做好编校和出版工作，正是有了他们的辛勤劳动和精心工作，才有如今的翰墨流芳。在此，我要诚恳地道一声，大家辛苦了！《云南文库》从构想走向现实，离不开众多读者和社会各界人士的支持，我也一并向你们表示诚挚的谢意！同时，衷心希望同志们一如既往地云南文化建设献智献策，欢迎更多的同仁志士参与到云南文化建设的伟大事业中来！

谨为序。

目 录

Contents

纳西学研究

从文化自觉到文化转型

——以纳西族为例	3
----------------	---

纳西族文化的特征及其前瞻	12
--------------------	----

略论纳西族心理素质特点及其变异因素	17
-------------------------	----

纳西族传统文化模式探微	29
-------------------	----

东巴教的派系和现状	42
-----------------	----

论东巴文化的构成层次	58
------------------	----

纳西族传统文化及其保护	76
-------------------	----

东巴文化特色及其保护与开发	86
---------------------	----

《纳西族象形标音文字字典》出版缘起	107
-------------------------	-----

一位智者的选择：《论语》+东巴文化+电脑+《共产党宣言》

——《守住精神家园——纳西文化笔记》序	115
---------------------------	-----

半个世纪前抢救东巴文化的一次创举	125
------------------------	-----

纳西族禁忌：不成文的准宗教制度	135
-----------------------	-----

20 世纪纳西族研究述评	148
--------------------	-----

纳西族研究新动向	170
----------------	-----

民族史学研究

南诏大理国政治经济文化制度研究	183
-----------------------	-----

唐代吐蕃的南下与南诏的崛起	216
试论历史上纳西族和藏族的关系	231
论纳西族东巴教与藏族苯教的关系	241
藏文化及云南藏学研究概况	250

民族理论研究

我国民族学的“本土化”及其未来	265
论中国历史上的民族问题	283
论孙中山“振兴中华”思想	319
毛泽东与中国少数民族问题	327
从“真正民族平等”至“真正实现民族区域自治”	332
纪念《民族区域自治法》颁布实施 20 周年	338
云南民族文化特征和发展趋势	341
后 记	349
学术年表	350

纳西学研究

从文化自觉到文化转型

——以纳西族为例^①

1959年我在中央民族学院学习的时候，在院图书馆工作的纳西族学者周汝诚先生曾将方国瑜的《麽些民族考》借给我，我开始学习纳西族的历史文化。纳西族历史悠久，文化丰富多彩，今天在有限的时间内要讲清纳西族文化这个问题是比较困难的，我先从费孝通的“文化自觉”讲起。

“文化自觉”是费孝通先生1997年提出的重要概念，文化自觉是指生活在一定文化中的人对其文化有自知之明，并对其发展历程和未来有充分认识。但这种自觉在历史实践中早已存在，由此也可揭示一些民族历史发展奥秘，我们以纳西族为例来进行分析。

一、纳西族为什么能在川滇交界的横断山脉夹缝中， 在周围强大的民族夹缝中生存延续

纳西族在《华阳国志》和《三国志》中被明确地记载为“摩沙夷”。根据2000年人口普查，纳西族现今人口30.88万人，居住在云南的有29.55万人，占云南总人口的0.7%，丽江市有23万人，其中玉龙纳西族自治县有12万人，主城区有8.6万人，宁蒗有2万人，永胜有9000多人，华坪有一些，香格里拉、维西、德钦有4.5万人，其中维西有1.5万人，纳西族在昆明市有8252人，是昆明市非土著的第一大民族。纳西族还散

^① 本文系2004年12月18日在青年纳西学会上的讲话稿。

居在全国 700 多个县市。妇女外流的情况较多，纳西族女子十分勤劳，《民族团结》杂志曾登载过《远嫁绍兴的纳西女》一文。文章反映了 20 世纪 80 年代初期，很多浙江人到丽江做生意，纳西族女子远嫁绍兴。纳西族生存在滇、川、藏三江并流峡谷地带，山川阻隔，气候寒冷，一般海拔在 2400~2600 米左右，很多地方不产稻谷，交通也很闭塞，过去丽江到昆明要走 18 天，中途强盗土匪出没，一般人都不敢单独前往。现在四川木里县俄亚纳西族乡到木里县城要走 10 天，到永宁要走 4 天，到丽江奉科要走 2 天，到香格里拉洛吉要走 12 个小时，中间还要翻越 3900 米高的大山。

纳西族周围有藏族（541.6 万人）、彝族（776.23 万人）、白族（185.81 万人）、傈僳族（63.49 万人），还有人口众多的汉族，与纳西族共同生活的还有普米族、苗族、傣族、回族等许多民族。数千年来，纳西族能在大民族的夹缝中生存下来而不被同化，十分不易。

纵观历史也是如此。唐朝时纳西族处在南有南诏、西有吐蕃、北有唐王朝三大势力的夹缝中回旋，它的向背也直接影响到三大势力的消长，特别是南诏把纳西（“磨些”）族视为卧榻边的老虎，千方百计要除掉它。738 年，南诏吞并了位于今宾川县境内的越析诏，把纳西族赶到金沙江以北。794 年，南诏破吐蕃军于铁桥城，又把纳西族万户迁移到滇中地区，但纳西族主体仍在金沙江流域。

中国历史上有许多少数民族，曾活跃在北方的舞台上。20 世纪 60 年代初，翦伯赞曾经写过《内蒙古访古》，当年他应内蒙古政府的邀请到呼伦贝尔考察。文章中说，呼伦贝尔是各个游牧民族的梳妆台，先在那里梳妆打扮，尔后来到内蒙古草原表演，堪称威武雄壮，结果匆匆西去，成为历史过客。长城是中华民族的伟大象征，也是民族矛盾、民族冲突的产物。匈奴曾与两汉抗衡；鲜卑曾建立北魏（386—534），羯人石勒建立后赵（319—351），占据了北方大部分领土，与东晋抗衡。继后赵氏人建立前秦（352—394），其国君苻坚统一北方后发兵 80 万攻打东晋，发生了著名的淝水之战。契丹建立辽王朝（947—1125），历时 178 年，实行“一国两制”。党项建立西夏王朝（1037—1227），共 190 年。成吉思汗攻打西夏四次，死不瞑目，遗言要对其屠城杀尽。女真建立金朝（1115—1234），共 120 年，把宋朝的两个皇帝掳走。南宋岳飞抗金，填写《满江红》，发

誓“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”。浪淘尽千古风流人物，叱咤风云一时的王朝亡了，这些民族主体也不见了。而纳西族历尽两千年仍自立于西南民族之林，为什么？

总结起来，纳西族能妥善处理以下各种关系：

（一）亲近大自然，善于处理人与自然的关系，把大自然视为人类的同父异母的兄弟

在处理人和自然的关系上，纳西族既不臣服于自然，战战兢兢，敬畏天神，也不凭空自擂，超越自然，而是乐观地在大自然中生活，向大自然索取自己生活的资料。他们把终老病死视为“白鹿归雪山”“天鹅归大海”，生者为死者唱的挽歌或奏的古乐平和而安详，咏叹性地告别。

东巴文化核心也是人与自然的关系，纳西族在魏晋时期已经从事定居农业，保护生态、安居乐业是其根本。

（二）和合共居，善于处理人与人之间的关系，强调“人和”才能生存

在处理民族内部人和人的关系上，纳西族具有众多因素在相互联结基础上协调的亲性和。他们有较强的思辨能力，强调万物都有出处来历，彼此相对立的矛盾（事物），在同一世界中，又相互依存，彼此都有相应的地位，扮演相应的角色，凡事强调多商量，并有一批度量测算师、占卜师智者从事策划活动，从而避免了许多不应产生的矛盾。

（三）善于处理民族关系，与周围的民族友好通婚

纳西族东巴经中把藏、白等族视为一母所生兄弟，木氏土司娶妻嫁女有许多是周边的民族，这种政治联姻有利于民族团结。丽江坝子纳西族往往也有许多山区“客爸”（老主顾）世代友好。

（四）搞好与中央王朝政府的关系，主动接受统治

亲自到丽江考察的明代大旅行家徐霞客称：“木氏（纳西族）土司居此二千载，宫室之丽，拟于王者。盖大兵临则俯首受继，师返则夜郎自

雄，故世代无大兵燹。且产矿独盛，宜其富冠诸土郡云。”（《徐霞客游记》）

1999年5月2日，江泽民游览木府，看到大门口的对联：“凤诏每来红日近，鹤书不到白云闲。”（土司木泰诗句）。他听取木氏土司与明王朝亲密关系的介绍，亲自记笔记，并对丽江领导说：“你们木老爷，当时的木氏土司太聪明了，他懂得生存的哲学，讲政治，假如他不这样的话会被吃掉。木氏土司很聪明，从正面保护了民族的生存。”这方面，丽江木氏土司起了很大作用，它经历元、明、清三朝传位22代470年，给予当地居民安居乐业、繁衍生息的空间和时间。

纳西族首领1253年迎接忽必烈，1382年迎接明军，1659年又迎接清军，保住了自己的地位，地方也“世代无大兵燹”。纳西族的知识分子多，信息灵通，知道以弱小的军队抗击中央王朝是以卵击石。1936年红二、六方面军在贺龙率领下进入丽江地区的时候，纳西族群众纷纷欢迎，红军也打开牢门，释放囚徒，焚烧碉楼，顺利通过纳西族地区。

（五）顺应潮流，社会转型较快

清雍正元年（1723年）改土归流，木氏470年统治（超过任何一个王朝的统治时期）的结束，也是和平进行，没有像其他地区一样诉诸武力；木氏土司整合纳西族力量，积极开挖矿藏，发展经济，使纳西族的经济社会文化得到了很好的发展。

新中国成立后民主改革等激烈的社会变革、“文化大革命”十年动乱在纳西族地区相对平缓得多。纳西族地区至今还保留了毛主席塑像，现在已经成为文物。纳西族人口比例下降，与当地计划生育政策贯彻落实得好有很大关系。

当然，这也带来一些负面影响，如民主改革中本已经离土离乡的手工业者又回到农村，皮革、制铜手工业等优势就丧失了。