



学术名家文丛

杜玉亭学术文选

杜玉亭 著

雲南大學出版社
雲南人民出版社



学术名家文丛

杜玉亭学术文选

杜玉亭 著

雲南大學出版社
雲南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

杜玉亭学术文选 / 杜玉亭著. —昆明: 云南大学出版社, 2015

(云南文库·学术名家文丛)

ISBN 978 - 7 - 5482 - 1850 - 0

I. ①杜… II. ①杜… III. ①民族学—中国—文集
IV. ①K28 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 001145 号

出品人: 周永坤

统筹编辑: 柴伟 陈曦

责任编辑: 周元晖

责任校对: 何传玉

封面设计: 郑治

书 名	杜玉亭学术文选
作 者	杜玉亭 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	13. 5
字 数	228 千
版 次	2015 年 6 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 - 1850 - 0
定 价	40. 00 元



学术名家文丛

《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

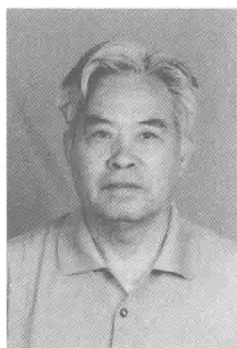
主 编：张瑞才

副主编：张昌山

编 辑：马维聪 柴 伟 杨君凤

作者简介

杜玉亭，山东茌平人，1935年1月29日生。7至12岁读小学。1947年底参加中国人民解放军，至1951年在中共中央西南局工作；1954年考入云南大学历史系；1958年毕业分配到中国科学院哲学社会科学部民族研究所工作，1962年晋助理研究员；1975年调云南大学《思想战线》编辑部工作，1977年调云南大学历史研究所（该所1980年归新建的云南省社会科学院），1979年晋副研究员；1983年晋研究员，并任云南省社会科学院主持工作的副院长兼民族学研究所所长至1986年；此后专心学术，深入人文田野耕耘至今。发表论文百余篇，著作十余种，内中不乏新说。所撰《基诺人的民族识别报告》1979年被国家确认，中华民族大家庭的成员从55个增为56个。所撰中泰关系的论文在国内外反响良好，改变了西方学者影响近百年的“大理泰国故土说”。提出并实践“深入一个民族，联系一个地区，研究一个命题”的科研方法，培养出一批有造诣的社科人才。1984年获国家有突出贡献的中年专家称号；2006年5月9日经媒体公示公投获云南社科界仅有的“兴滇人才提名奖”。



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
为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。

经典求是五十年（自序）

笔者在云南大学读书期间，1954年大一第一学期的“马列课”又称政治课考试，令人终生难忘。这门课程教材的全名是“《联共〔布〕党史简明教程》（联共〔布〕中央特设委员会编，联共〔布〕中央审定，外国文书籍出版局印行，一九四九年·莫斯科”。全书共12章，447页，以下简称《联共党史》）。老师称此书“经斯大林‘钦定’，是继马克思、恩格斯、列宁之后的当代马列主义经典”。经北京某大学培训的老师对全书把握精到，许多关节处竟讲得与原文一字不差。当然，他亦如此要求学生，而对历史学的本科生来说，其中作为“辩证唯物主义与历史唯物主义”核心内容的五种社会形态依次进化的理论（简称“五形态论”）就成为必须熟记的关键内容。好在它只有2300多字，不太难记。当然，该书各章的基本内容亦在反复温习中大体记得。尽管如此，面试前仍相当紧张，更因当日凌晨突如其来的瑞雪陡增寒意，以致不少同学被冻得发起抖来。六十年前的这一琐事，当时看似平淡无奇，今人却难以想象，如1954年还读着苏联外文出版局的中文版《联共党史》，斯大林“钦定”的此书是“当代马列主义经典”，它是“马列课”却习称为政治课，等等。而所有这一切，只有当事人明白：此正是社会主义与资本主义两大阵营冷战意识形态的焦点，因为它将人类社会的发展排列在一个单一轨道，依照原始社会—奴隶社会—封建社会

—资本主义社会—社会主义社会五种社会形态，逐一演进，且后者取代前者被认为是放之四海而皆准的客观规律。既然如此，社会主义阵营取代资本主义阵营就理所当然，反之亦然，故20世纪两大阵营冷战的一切行为，包括以毁灭对方为目的的原子弹、导弹布防，都能从中找到说辞。那时的冷战大环境真是“你死我活”，学术上的“五形态论”也就由此上升为政治经典，以下亦简称之为经典（此时同为经典的还有马克思、恩格斯、列宁的著作，与此相应的是当时高悬于厅堂的“马恩列斯”革命导师肖像）。这正是上述大一政治课考试场景的核心文化内涵。笔者躬逢其时，自应认同且敬畏经典，且其社会进化理论既有现实的客观性又有逻辑的科学性。但是，1991年苏联解体后，代表资本主义的美国独霸世界，斯大林连同他的“五形态论”随即蒸发，马列经典也经历了一场空前的沧桑巨变。

1958年大学毕业正赶上全国“大跃进”，笔者的任务是参编《彝族简史》。从基诺人识别开始，再至彝族奴隶制与农奴制调研等，由此获得了检验“五形态论”的平台，进而由彝族等的微观实例与经典的宏观学理相链接，之后就是苏联解体的沧桑巨变，回顾经典研习的非凡经历，至今已60年。综合此间有研究结果的经典学理问题，是本书的以下四题：1. 基诺人识别的经典沧桑；2. 《彝族简史》的经典中国化问题；3. 超越经典爱情论断的艰难过程；4. 经典社会进化论的中国再进化。四题各由冷战与改革开放两大时期发表的6个文例构成，可以具体反映其科研的全过程。由于书中文字存在50年的时境差，内中许多史事今人难以理解，故除每例之下注明出处与发表时间外，更在6例之后设“诸例概说”一目；四题之后立另题“经典沧桑四题的结论”，下设“学理定位说”、“经典求是说”二目，以便于读者对全书的了解。因本书九成以上的文字是以50年文章的命题结集，新撰的解说性文字不足一成，故堪称经典

求是 50 年的纪实性著述。

构成本书四题的 24 篇文章问世有年，且原文实录，是本书的一大长处，但其短处也在时跨 50 年，冷战与改革开放两个时期的史事有如天渊，以致当事本人过目间也时有梦幻之感。为便于后世读者了解其沧桑巨变的实况，仅就《试论凉山彝族奴隶制的等级结构》一例加以说明。今日看来，它不过是一种边缘化文章而已，因为它与时代主流文化的距离已经太远，但在 20 世纪 50 至 80 年代，它却是中国社科领域的主流热点与难点之一。为此仅以一事为证：1960 年云南民族调查组对四川凉山彝族自治州的奴隶制进行了一次调研，云南大学历史系老专家杨堃（1901—1998）、方国瑜（1903—1983），中年专家李埏、熊锡元，青年教师朱惠荣，中央民族学院中年讲师吴恒、青年教师邵献书，四川大学中年讲师钱安靖等约 20 位学人，皆踊跃参与，而其缘由，就在此次考察的对象是奴隶制，它即“五形态论”中的重要一环，和时下社会主义与资本主义两大阵营的冷战意识形态密切相关。至于《试论凉山彝族奴隶制的等级结构》一文，曾经笔者两次长时间调研，历多年思考成稿，其过程的艰苦乃至危险程度，真是难以言状。还需一说的是，参编《彝族简史》的国内知名老专家除云南方国瑜先生、杨堃先生外，还有中央民族学院林耀华先生，四川大学冯汉骥先生，西北大学马长寿先生等，其原因也与经典“五形态论”密切相关。从 1958 年开始编写至 1985 年出版的《彝族简史》，今日看来虽有诸多不足，却经近百人的调查研究，集中了国内众多学人的智慧，称之为马克思主义史学中国化的第一本彝族史，当之无愧。但是，苏联解体后的 20 世纪 90 年代，竟然打来一方“翻天大印”，把包括彝史在内的《中国少数民族简史丛书》整体打翻了；且其作者位居国家科研重镇，又言之有“据”，更有权威名家“谁也不看”的“评语”相支撑，不知底里的后人怎么不视之为权威定论呢？无奈，参编“简史”的笔

者只好实事求是，与之针锋相对，在《〈简史丛书〉非凡说》中列出了三条反证，推倒了对方的“翻天大印”。但是，即使回顾经典沧桑问题的这一实例，年迈的吾人也有些惆怅，因为仍面临着一些难以回避的复杂的经典中国化命题需要破解，而其科研过程又异常艰难。

杜玉亭

2014年12月

目 录

Contents

经典求是五十年（自序）	1
基诺人识别的经典沧桑	1
例一 基诺人的民族识别报告	1
例二 基诺族族源与民族形成的上限问题	7
例三 关于民族形成上限问题的马克思主义理论辩论	19
例四 《基诺族简史》目录	30
例五 基诺族巡礼——大山作伴茶相依	31
例六 民族识别与马克思主义中国化 ——基诺人识别五十年的历史哲学视角	33
诸例概说	41
《彝族简史》的经典中国化问题	45
例一 半殖民地半封建的旧中国与凉山彝族的奴隶制	45
例二 滇南纳楼土司农奴制	59
例三 元江山苏人的农村公社	61
例四 跨时代的历史跳跃 ——贵州民族历史发展的特征	62
例五 《元代罗罗斯史料辑考》目录及所附“问题考释” 之三：“元代在罗罗斯实设过都元帅府吗？”	69
例六 《简史丛书》非凡说 ——中国民族史探索 40 年	74
诸例概说	82

超越经典爱情论断的艰难过程	84
例一 基诺族的恋爱特点与原始社会的爱情问题	84
例二 《基诺族传统爱情文化》目录	98
例三 巴亚寨的爱情过程礼俗	99
例四 同性爱情	112
例五 神性包办婚	119
例六 爱情是什么	124
诸例概说	126
经典社会进化论的中国再进化	128
例一 基诺人新中国成立前的社会历史初探	128
例二 试论凉山彝族奴隶制的等级结构	138
例三 文明时代始于农奴制者比始于奴隶制者多 ——云南民族学研究的一个结论	148
例四 中国封建社会个性初论	151
例五 试论历史的规律性与异变性的对立统一	166
例六 全球化发展阶段问题探讨	171
诸例概说	179
总 论	183
一、学理定位说	183
二、经典求是说	184
附件 学在中西五十年	186
一、体认社会进化论	186
二、现代微观西学的人文思考	188
三、多民族云南现代发展研究	191
四、跨世纪学汇中西回眸	194

基诺人识别的经典沧桑

例一 基诺人的民族识别报告

基诺人共有1万余人，聚居于云南西双版纳傣族自治州景洪县的基诺洛克公社（今景洪市基诺族乡）。基诺洛克公社是气候温和、特产丰富的亚热带山区，基诺语称之为基诺洛克，汉语旧译称为攸乐山。基诺人民勤劳勇敢、热爱祖国，与当地其他各族人民共同开发了祖国西南边疆富饶的基诺山区；他们为了反抗国民党的反动统治，曾进行过可歌可泣的英雄斗争。新中国成立后，基诺人民在中国共产党的领导下，越过了几个历史时代，由原始社会末期向阶级社会过渡的农村公社阶段飞跃到社会主义，社会面貌发生了翻天覆地的变化。

1977年11月18日至12月4日，我们对基诺人的社会历史和语言进行了调查研究，现就其民族识别问题报告如下。

一、自称、他称和历史传说

基诺人的自称只有一个，就是“基诺”，汉族称基诺人为“攸乐”，清代历史记载中已有“攸乐”的字样，但这是“基诺”一名的不准确的音译，并无诬蔑之意。傣族称基诺人为“卡诺”，“卡”是奴隶之意，是傣族封建领主对基诺人的一种蔑称，但“诺”字也是对“基诺”的不完全的音译。

基诺人无文字，没有成文的历史。汉文中也没有基诺历史的可靠记载。因此，传说故事便成了解读基诺人历史的重要线索。