

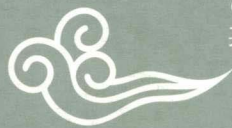


国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



先秦西南民族史论

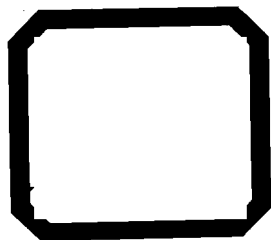
翟国强◎著



黑龙江教育出版社

中国边疆研究文库

二编·西南边疆卷



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

先秦西南民族史论

翟国强 著

黑龙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

先秦西南民族史论/翟国强著. -- 哈尔滨:黑龙江教育出版社,2011.7
ISBN 978-7-5316-6069-9

I. 先… II. 翟… III. ①少数民族—民族历史—研究—西南地区—先秦时代 IV. ①K280.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 152995 号

先秦西南民族史论

Xianqin Xinan Minzu Shilun

翟国强 著

选题策划 丁一平 华 汉
特约编审 吕观仁
责任编辑 贾海涛
封面设计 sddoffice.com
版式设计 王 绘 周 磊
责任校对 柳成栋
出版发行 黑龙江教育出版社
(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)
印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限公司
开 本 640 毫米×960 毫米 1/16
印 张 27.5
字 数 340 千
版 次 2012 年 12 月第 1 版
印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5316-6069-9 定 价 58.00 元

黑龙江教育出版社网址: www.hljep.com.cn

如需订购图书,请与我社发行中心联系。联系电话:0451-82529593 82534665

如有印装质量问题,影响阅读,请与我社联系调换。联系电话:0451-82529347

如发现盗版图书,请向我社举报。举报电话:0451-82560814

中国边疆研究文库二编
——当代学人边疆研究名著

编委会成员名单

(以姓氏笔画为序)

主 编:厉 声

副 主 编:丁一平 于逢春 李大龙

编委会成员:丁一平 马大正 于逢春 王子今

王希隆 厉 声 吕一燃 李大龙

李治亭 李金明 李国强 邢玉林

林荣贵 周伟洲 魏存成

序 言

边疆既是一个地域概念，也是一个政治概念。就地域层面而言，是指国家毗连边界线、与内地（内陆、内海）相对而言的区域。一般而言，历史上中国的边疆是在秦统一中原、其重心部分形成之后确立的，有着两千多年的历史沿革。相应地，中国的边疆研究也有着悠久的历史 and 优良的传统，并与国家和边疆的安危息息相关。

从近代到新中国成立，中国边疆研究曾出现过两次研究高潮，第一次研究高潮是19世纪中叶至19世纪末，西北史地学的兴起，国家边界沿革的考订、边疆民族发展的著述等，是这一时期中国边疆研究高潮的标志。在边疆研究的热潮中，一些朝廷的有识之士开始学习近代国际法的领土主权原则，与蚕食我国领土的列强势力相对抗。黄遵宪、曾纪泽等都曾以“万国公法”为武器，在处置国家边界事务中与英、俄列强执理交涉。在边疆研究领域，学者们开始将政治学、法学等与传统的史学、地理学等相互结合，开创了现代意义上的边疆学研究。

第二次研究高潮是20世纪20年代至40年代，是在国家与民族危机激发下出现的又一次中国边疆研究高潮。国际法与政治学方法也被广泛地运用到中国边疆史地的研究之中，边政学的创立与研究、以现代学术新视角和新方法对中国边疆进行的全方位研

究，是这次高潮的突出成就；研究内容也从边疆领土主权、历史地理扩展到民族、语言、移民、中外交通等领域。与此同时，边疆考察作为中国边疆史地研究的内容与方法，也愈益受到重视。

两次研究高潮的实践与成果，实现了中国边疆研究从传统中国史学研究向现代多学科综合研究的转变，为中国边疆研究学科领域的进一步拓展与深化奠定了基础。新中国建立后，中国边疆史地研究方兴未艾。继而在改革开放大潮的推动下，带来边疆学研究的三度兴起。此次研究高潮酝酿于20世纪80年代初，兴盛于90年代，至今热度不减。

1983年，中国社会科学院中国边疆史地研究中心（以下简称“边疆中心”）成立，这既是我国边疆史地研究第三度热潮的产物，也进而成为国家边疆研究的前沿引领者。

近30年来，边疆中心在边疆研究领域已取得了丰硕的学术成果，很多研究成果不仅填补了新中国成立以来各自领域的学术研究空白，而且以综合性、系统性、科学性的特点，成为目前国内同类研究中的优秀作品，对学科建设和发展、对推动全国边疆史地研究，均起到了举足轻重的作用。在研究内容方面，已形成了从最初以中国近现代边界研究为主，发展到以古代中国疆域史、中国近代边界沿革史和中国边疆研究史三大系列为重点的研究格局。近年，坚持基础研究与应用研究并重，在继承和弘扬中国边疆史地研究遗产的基础上，已逐步形成了历史研究与现状研究、基础研究与应用研究融而为一的中国边疆学研究模式。

边疆中心所实施的应用研究，是以当代我国边疆的稳定和发展现状为切入点，直面当代中国边疆面临的紧要问题和热点问题，进行跨学科的综合性研究。中国边疆研究不但要追寻边疆历史发展的规律和轨迹，还应探求边疆发展的现实和未来。当代我国边疆现状研究首先是当代中国社会发展的现实需要，也是中国边疆学学科发展的需要。我国边疆区域的发展现实，促使中国边

疆现状研究的内涵和外延要有新的学科定位：即将中国边疆作为统一多民族国家的有机组成部分，作为一个完整的研究客体；现状与历史不可分，现状的历史实际上也是历史的现状，所以要进一步加强历史的和现状的综合性一体研究。通过对学科布局的适时调整，中国的边疆研究不断取得学科突破和新的学科增长点，进而尽快实现以基础研究为主的中国边疆史地研究向基础研究与应用研究并重的中国边疆研究的过渡。

短期内，我国在中国边疆疆域理论研究方面必须明确主旨，并应该有大的突破。在深化实证研究的同时，应进一步加大理论研究投入的力度，不断探索中国边疆历史与现状发展的规律。在实证研究的基础上，努力为历史上多元一体的中华民族边疆地区的政治、经济、人文发展和变迁构筑理论体系，是中国边疆史地学研究的根本目标。近30年来，大量高水平的研究成果相继面世，为中国边疆疆域理论体系的构建与未来中国边疆学学科体系的构建奠定了坚实的基础。

一方面，边疆实证研究的不断深化，需要理论层面的支撑。在中国古代历史疆域理论、历代边疆治理理论，古代统一多民族国家边疆地区的发展规律、古代边疆民族在多元一体中华民族中的发展规律等方面，以及在近现代陆疆、海疆与边界的理论问题等方面，通过大量的实证研究探索其中的规律，进一步构建我国边疆历史发展与统一多民族国家发展的理论体系。

另一方面，边疆研究学科的发展需要尽快完成中国边疆学学科的构建，包括边疆学学科的概念、界定与范畴，学科性质和功能，学科体系构建等一系列理论问题，建立以马列主义为指导的、有中国特色的中国边疆学理论体系。近年来，国内数所大学以开设边疆学博士点为契机，也在加紧边疆史地学科的构建；一些高校和地方科研院所，先后以“中国边疆学”或“中国边疆史地学”的学科定位建立了相关的学科专业；围绕边疆研究先后出

现的相关学科命名有边疆政治学（边政学）、边疆史地学（边史学）、边防学、边疆安全学（边安学）等。但从学科层面看，在学术界尚未形成统一的认识，缺乏基本学科框架的规范系统论证。在诸如边疆学的内涵与外延及整体构建等方面还需要做更多深入研究；在疆域理论研究方面则需要投入更多的力量，尽快拿出较为成熟的成果。同时，应注重学科理论建设与方法论的进一步开拓，在原有的历史学、民族学、历史地理学等为主的基础上，扩展引入政治学、社会学、法学、国际关系学、地缘政治学等理论与方法，进一步突出边疆研究作为跨学科、边缘学科和新兴学科的特点与优势，不断加快学科建设步伐。

学术研究与研究成果的出版是并行的。20世纪80年代末，当组建不久的边疆中心在成果出版方面寻找出路的时候，黑龙江教育出版社以高度的社会责任心与敏锐的学术眼光，伸出了合作之手。一晃至今，双方精诚合作了20多年。先是以《边疆史地丛书》的形式，自1991年3月开始出版，截至2011年，先后有70余种边疆研究著（译）作面世。已出版的学术著作得到了学术界和读者的广泛关注，取得了良好的社会效益，持续有力地推动着中国边疆研究学科的不断发 展。如果说边疆中心在边疆研究方面成为了学术前沿的引领者，那么黑龙江教育出版社则以边疆研究成果的出版而成为国内外知名的品牌出版社。

在当前我国边疆研究氛围持续高涨的形势下，经边疆中心与黑龙江教育出版社共同努力，将以更为严格的科学态度、更为严谨的学风文风，共同出版水平更高的边疆研究著作。双方遂决定以《中国边疆研究文库》的形式，由边疆中心组稿审定，黑龙江教育出版社编辑出版。

《中国边疆研究文库》由《中国边疆研究文库初编——近代稀见边疆名著点校及解题》与《中国边疆研究文库二编——当代学人边疆研究名著》两部分组成。前者共选出近50种近代以来

面世的我国边疆研究学术著述，在实施点校的基础上，作出导读性与研究性的解题，予以重新出版；后者选择近 50 种新中国成立 60 多年来我国（包括台湾、香港、澳门）边疆研究的老一代知名学者、中年有为学者、年轻后起学者的著述，汇集出版。可以说，这些著作基本代表了目前我国边疆学研究的水平。

同时，对 1949 年后有较大影响的边疆研究著述又进行了修订出版，特别是将新近的研究成果充实其中，使这些有影响的研究成果内容更加翔实、完整，更具学术价值。

今天，中国边疆研究已是一门具有广阔发展空间的显学，呈现在读者面前的《中国边疆研究文库》尚属开创之举，一定有许多不尽如人意之处，衷心希望得到广大读者的支持帮助、批评指正。同时，我们也有信心，在目前《中国边疆研究文库》初编、二编近 100 部著作的基础上，继往开来，努力开拓进取，组织更多边疆研究的优秀成果，继续出版三编、四编……为我国边疆研究的持续兴盛，为繁荣边疆的历史文化，为今天我国边疆的社会稳定和经济发展，作出应有的贡献。

需要说明的是，本《文库》系国家出版基金特别资助项目，如果没有国家出版基金办大手笔支持我国的出版事业，本《文库》是无法面世的。在此，请允许我们表示诚挚的感谢。

主编谨识

目 录

绪论	(1)
第一章 西南地区旧石器文化——中国目前发现最早的 原始文化	(37)
第一节 西南的自然环境与人类的起源	(39)
一、自然环境特点	(39)
二、古猿化石的发现	(41)
三、早期的古人类化石	(44)
四、关于西南原始人类的迁徙	(47)
第二节 西南旧石器文化遗存	(50)
一、早期文化	(51)
二、中期文化	(55)
三、晚期文化	(57)
第三节 西南旧石器文化的形成及特点	(68)
一、与内地旧石器文化的联系	(68)
二、西南地区旧石器文化的特色	(70)
三、亚文化区域的形成	(71)
结语	(75)
第二章 西南新石器文化——地方文化与其他地区文化的	

交融	(77)
第一节 复杂多样的西南地区新石器文化	(79)
一、区域文化的进一步发展	(79)
二、复杂多样的新石器文化类型及特征	(102)
第二节 西南新石器时代文化与其他文化的关系	(126)
一、与西北地区文化的联系	(127)
二、与东南地区文化的联系	(131)
三、西南各区域文化的关系	(134)
四、与旧石器文化和青铜文化的关系	(136)
结语	(144)
第三章 西南青铜文化——中国青铜文化中的奇葩	(147)
第一节 西南青铜文化的产生	(149)
一、西南青铜文化产生的背景	(149)
二、西南青铜文化类型及特点	(156)
第二节 铜鼓——西南民族的独创	(164)
一、铜鼓的起源	(164)
二、铜鼓文化的创造者	(167)
三、铜鼓文化的流布及影响	(169)
第三节 西南青铜文化的族属	(171)
一、氐羌族系	(172)
二、百越族系	(176)
三、百濮族系	(180)
结语	(187)
第四章 原始城邑的出现——区域性统一体的萌生	(189)
第一节 聚落和中心聚落的出现	(191)
一、典型的聚落形态——大墩子遗址	(193)
二、典型的中心聚落——营盘山遗址	(195)
第二节 原始城邑的出现与演进	(202)

一、四川盆地的古城邑	(203)
二、云贵高原的古城邑	(214)
结语	(218)
第五章 早期区域性国家——蜀国	(221)
第一节 蜀国的形成和发展	(223)
一、三代蜀王时期	(224)
二、杜宇氏时期	(229)
三、开明氏时期	(234)
第二节 蜀国王权性质与结构	(236)
第三节 蜀与中原的关系	(239)
一、蜀与夏	(239)
二、蜀与商	(244)
三、蜀与秦、楚	(247)
四、蜀文化与西亚文明	(248)
第四节 蜀国境内的其他民族	(250)
一、冉骊、白马氐和白狼、槃木、唐菽	(250)
二、徙、笮都、和夷、丹、犁	(251)
三、焚、邛都	(252)
第五节 蜀文化	(253)
一、蜀文化的渊源	(253)
二、蜀文化的分期	(254)
结语	(269)
第六章 早期区域性国家——巴国	(271)
第一节 巴族的起源与早期活动	(273)
一、巴族探源	(273)
二、从考古资料看巴族的早期历史	(275)
第二节 巴国的形成、发展和灭亡	(280)
一、巴族社会的历史演变	(280)

二、巴族的国家形态	(292)
第三节 巴国境内的其他民族	(297)
一、濮	(298)
二、賚	(300)
三、苴、奴、獯、夷	(302)
四、蚕	(304)
五、共人	(305)
第四节 巴文化	(305)
一、早期巴文化的特点	(305)
二、晚期巴文化的特点	(310)
结语	(311)
第七章 早期区域性国家——滇国	(313)
第一节 从文献和考古资料中看滇国	(315)
一、关于滇国的文献记载	(315)
二、重要考古发现	(317)
第二节 滇国存在的时间、疆域和都城	(318)
一、滇国存在的时间	(318)
二、滇国的疆域	(320)
三、滇国的都城	(322)
第三节 滇国的性质和特征	(323)
一、奴隶制社会探讨	(323)
二、酋邦制度探讨	(325)
第四节 滇国的民族	(337)
一、越人	(338)
二、濮人	(338)
三、昆明人	(340)
四、羌人	(341)
五、叟人	(342)

六、滇国的主体民族	(343)
第五节 滇文化	(347)
一、滇文化特点及其分布范围	(347)
二、滇文化与其他文化的交流	(350)
三、滇文化的创造者	(353)
结语	(354)
第八章 早期区域性国家——夜郎	(357)
第一节 夜郎国的兴衰	(359)
一、夜郎国家的形成	(359)
二、夜郎的疆域及势力范围	(361)
三、夜郎国的灭亡	(363)
第二节 夜郎社会管窥	(364)
一、青铜文化	(364)
二、城邑	(366)
三、私有制和阶级	(367)
第三节 夜郎的主体民族	(368)
一、“百越”说	(369)
二、“氐羌”说	(371)
三、“百濮”说	(373)
第四节 关于夜郎文化	(376)
一、从考古资料看夜郎文化	(379)
二、从文献记载看夜郎文化	(384)
结语	(387)
参考文献	(389)
后记	(424)

绪 论

本书题目涉及如下几个概念：

1. “先秦”：有称“上古”者。前 221 年，秦王嬴政结束了战国以来诸侯长期割据的局面，统一了全国，建立了秦朝，称“始皇帝”。我们通常把秦始皇建立秦朝以前的历史时期称为“先秦时期”。先秦时期的历史漫长，从人类诞生算起，历经旧石器时代、新石器时代和青铜时代。由于中国历史发展的不平衡，西南地区的历史从新石器时代晚期起，其发展出现了滞后的局面，所以我们不能完全套用《中国通史》的时间划段。为保证论述的通畅性和完整性，本书在论述西南地区青铜时代及其相关事物时，其下限可能顺延到两汉时期。

2. “西南”：一般有狭义和广义两种界定。狭义的西南，即今天的云南、贵州、四川、重庆的行政范围；广义的西南，再将西藏和广西包括进来。考虑到西藏属于藏学研究领域，藏学是一门世界性的显学，而广西是华南史学者的研究领域，且历史面貌也与云、贵、川、渝相去较远，故本书不予关注。本文论述的空间范围为狭义的西南，有时为保证论述的通畅性和完整性，在论述西南地区某文化类型、特点及有关问题时，可能要涉及藏东和桂西区域。

一、本选题的研究概况

(一) 相关理论的探讨

众所周知,“中华民族多元一体格局”的理论是费孝通先生提出的。

其实早在20世纪五六十年代,范文澜、翦伯赞、白寿彝等老一辈历史学家在探讨汉民族的形成、汉族或中原王朝与边疆少数民族的关系等问题时,已初步涉及关于中华民族凝聚力的问题。不过,那时的研究大多限于宏观上的,很少从某一地区民族历史发展的角度进行深入的研究,尽管前人或多或少注意到了这一问题,但多数注重北方民族与中原王朝关系的研究,而很少关注南方或西南民族的历史作用。方国瑜先生是较早关注西南民族与祖国大家庭关系的学者之一。他在《论中国历史发展的整体性》^①一文中,除提出边疆少数民族地区是中国整体中的一部分,少数民族历史是中国历史一部分的观点外,特别对西南民族在中国历史发展整体中的作用和地位进行了有益的探讨。但由于受文章体例等因素限制,未能对该问题做深入探讨。

1988年11月,费孝通先生应邀在香港中文大学主办的“泰纳演讲”(Tanner Lecture)作主题发言时发表了题为《中华民族的多元一体格局》的著名演讲,提出了“中华民族多元一体格局”的观点。次年《北京大学学报》第4期发表了该篇演讲稿,在国内外引起了很大的反响。1997年他又在《北京大学学报》第2期上发表了《简述我的民族研究经历和思考》一文,对“中华民族多元一体格局”理论进行了更进一步的概括。现将该理论的要点概述如下:

1. 中华民族是包括中国境内56个民族的民族实体,并不是

^① 方国瑜:《论中国历史发展的整体性》,见《方国瑜文集》,第一辑,1~18页,昆明,云南教育出版社,2001。

把 56 个民族加在一起的总称，因为这些加在一起的 56 个民族已结合成相互依存、统一而不能分割的整体，在这个民族实体里所有归属的成员都已具有高一层次的民族认同意识，即共休戚、共存亡、共荣辱、共命运的感情和道义。

2. 形成多元一体格局有个从分散的多元结合成一体的过程，在这个过程中必须有一个起凝聚作用的核心，这就是华夏族团和后来的汉族。汉人在少数民族地区形成了一个点线结合、东密西疏的网络，这正是多元一体格局的骨架。汉族是多元基层中的一元，由于它发挥了凝聚作用把多元结合成一体，所以这一体就不再是汉族而成了中华民族，是一个高层次认同的民族。

3. 汉语已逐渐成为共同的通用语言。

4. 汉族的农业经济是形成汉族凝聚力的主要来源。

5. 相当部分的少数民族从事畜牧业，汉族以农业为主，形成不同但相互补充的经济类型。

6. 各民族之间在人口数量上相差悬殊。

7. 中华民族成为一体是一个逐步发展的过程，先有各地区的初级统一体，又形成北牧、南农两大统一体，最后以汉族为核心汇成一个“大一统”的格局。

8. 中华民族、汉族和少数民族是分属于不同层次的认同体，尽管我们在语言中都用民族这个名词来指称他们。汉族和少数民族同属一个层次，他们互相结合而成的中华民族是高层次认同的民族实体。高层次的认同并不一定取代或排斥低层次的认同，不同层次可以并存不悖，甚至在不同层次的认同基础上可以各自发展原有的特点，形成多语言、多文化的整体。高层次的民族可以说实质上是一个既一体又多元的复合体，其间存在着相对立的内部矛盾，是包含了差异的一致，并通过消长变化以适应于多变不息的内外条件，从而获得这共同体的生存和发展。

综观费孝通先生的“中华民族多元一体格局”理论，最主要