



雲南文庫

百人百部



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

纳西族与藏族历史关系研究

杨福泉/著

云南人民出版社
云南大学出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

纳西族与藏族历史关系研究

杨福泉/著

云南人民出版社
云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纳西族与藏族历史关系研究 / 杨福泉著. — 昆明: 云南人民出版社, 2011.10

(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)

ISBN 978-7-222-08086-7

I. ①纳… II. ①杨… III. ①纳西族—关系—藏族—历史—研究—中国 IV. ①K285.7②K281.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第199013号

责任编辑: 谢学军 黄粤榕

美术编辑: 王睿韬 刘 雨

责任印制: 段金华

书 名	纳西族与藏族历史关系研究
作 者	杨福泉 著
出 版	云南人民出版社 云南大学出版社
发 行	云南人民出版社 云南大学出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号 (650034) 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091)
电 话	0871-4113185 0871-5031071 5033244
网 址	www.ynpph.com.cn http://www.ynup.com
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn market@ynup.com
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	23
字 数	350 千
版 次	2011 年 10 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 978-7-222-08086-7
定 价	65.00 元



雲南文庫

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 张田欣 高 峰

副主任委员：钱恒义 尹 欣 陈秋生 张瑞才

委 员：（按姓氏笔画排序）

王展飞 任 佳 汤汉清 何耀华 张 勇

张昌山 杨 毅 范建华 贺圣达

《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》编委会

主任委员：张田欣 王义明 高 峰

副主任委员：尹 欣 刘德强 张瑞才 张红苹 张云松 范建华

委 员：（按姓氏笔画排序）

王文光 王清华 叶 文 刘大伟 江 克 任 佳 西 捷 汪 戎

李 兵 李 炎 李昆声 李生森 杨先明 杨福泉 杨安兴 陈一之

陈云东 陈 路 陈 平 何 明 何晓晖 张桥贵 吴卫民 吴宝璋

和少英 周 平 周永坤 和丽峰 金丽霞 武建国 欧黎明 郑晓云

郑 海 胡海彦 段万春 段炳昌 郝朴宁 施惟达 柴 伟 崔运武

董云川 韩跃红 蒋亚兵 雷翁团 靳昆萍 戴世平

主 编：范建华

副 主 编：江 克 蒋亚兵



作者小传

杨福泉:男,纳西族,博士、博士生导师。现任云南社会科学院副院长、中国民族学会常务理事、中国西南民族学会副会长、云南纳西学研究会会长。主要致力于人类学、民族学、纳西学研究;入选“中国百千万人才工程”第一层次人才、云南省中青年学术带头人、国务院特殊津贴专家等。

1978-1982年在云南大学中文系读书,获文学学士学位;2001年在云南大学获历史学博士学位;1995年12月至1996年5月获联合国大学博士后奖学金到美国加州大学戴维斯分校访问研究。1983年至1985年,1986年至1988年获德国国家科学基金会基金(DFG Scholarship),1983年至1988年在德国科隆大学从事为期4年的纳西族语言和东巴文化的合作研究;1985年至今在云南省社会科学院从事民族学、文化人类学研究;曾多次应邀赴德国、美国、英国、加拿大、瑞士、瑞典、日本、埃及、泰国、越南等国访问讲学。

主持了《东巴教通论》等3项国家社科基金项目;在国内外出版个人专著30种,发表170多篇学术论文。主要代表作有《纳西族与藏族历史关系研究》、《现代纳西文稿语法分析和翻译》(英文、纳西文版)、《纳西族文化史论》、《原始生命神与生命观》、《多元文化与纳西社会》、《玉龙情殇——纳西族的殉情研究》、《纳西族民族志田野调查实录》、《灶与灶神》、《纳西文明》、《寻找丽江之魂——融入纳西古王国》、《古王国的望族后裔》、《绿雪歌者》、《丽江岁月与海外萍踪——杨福泉散文选》等。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

引 言

中华民族是由多民族构成、我中有你，你中有我而又各具个性的多元统一体，在历史的长河中，形成了凝聚力很强的中华民族这一整体，56个民族共同创造了伟大的中华文明。

在特定区域内形成的各少数民族之间的关系，是中华民族关系史的重要组成部分。在特定的历史时期，一些少数民族之间的关系，对这一区域政治、经济、社会、文化诸方面的格局和个性的形成都产生过重大的影响，是推动历史发展的重要动力。而这种少数民族之间的历史关系，构成了中华民族关系史的丰富性和多元性。这种研究首先需要对各民族之间过去和现在的关系作深入的专题和个案研究，只有建立在这种众多的专题和个案研究上得出的结论，才是最有说服力的。

在我国学术界，历来对历史上汉族和少数民族的关系是研究得比较多的，但对中国少数民族关系史的研究则还显得十分薄弱，特别是对具体民族之间关系的研究成果更是凤毛麟角。本书对历史上纳西族和藏族关系的研究，即是在这一薄弱领域里的一个尝试。

繁衍生息于中国西南部的藏族和纳西族是两个有着丰厚的文化遗产和突出的文化个性的民族，它们都曾在历史上扮演过重要的角色。这两个民族之间的历史关系，成为中国西南民族史和地方发展史上的重要篇章，成为推动当地“茶马古道”上经济和文化交流的关键动力之一。至今，国内藏学界和东方学界把东巴教视为解开藏族早期苯教之谜的重要线索。研究这两个民族的历史关系，对研究中国民族关系史、西南地方史、民族史以及“藏彝走廊”上各民族的政治经济文化的交流和整合，都有重要的意义。迄今国内外对纳藏两族的历史关系有过一些零星的研究，但多侧重于某一方面，如西方学者对苯教和东巴教的比较研究，中方学者以单篇文章概论两族关系等，但至今

尚没有比较系统和全面的研究论著^①。本书即从政治、宗教、文艺、民族融合等方面，对纳藏两族的历史关系作一个初步而有系统性的探研。

本书在写作中遵循了如下原则：由于历史上与纳藏关系相关的历史文献资料（包括汉文和藏文）连贯性的欠缺，以及由于历史上纷纭复杂的政治变动和社会变迁因素，在两族的关系史上，有着交流相对频繁与相对阻隔的不同历史阶段。因此，本文对历史上纳藏关系的研究，将不遵循传统的按朝代顺序逐一论述的“民族关系史”模式，而是采取从政治、经济、宗教、文学艺术、民族融合等方面分别探讨两族关系的方法，每一模块的内容又尽量贯穿以历史发展的脉络。在论述中分重点，对两族关系史上特别重要的历史阶段，本文将着重阐述；对于两族关系史上的具体内容，本书也根据资料的多寡和历史实际有所侧重，比如论述到两族文化上的关系，本书将对两族交流、交融最多的宗教现象有较多的论述。

本书分为以下几个部分：

一、同源异流的两族关系探讨。重点对川西和滇西北纳藏两族聚居地区所发现的石棺葬进行了论述，考释它与纳藏两族的历史渊源关系。论证了川西和滇西北的石棺葬与作为藏族、纳西族先民重要组成部分的牦牛羌白狼部落和苯教有密切的关系。另外，通过对古羌人首领无弋爰剑与纳藏两族的关系、古羌人与纳藏两族的宗教信仰、民俗、古籍和传说等的比较研究，论证了纳藏两族源于古羌人的历史源流关系。

二、纳藏两族历史上的政治关系。笔者基于唐、明两朝是最为集中地反映了纳西族和藏族历史上密切的政治关系的事实，结合当时中国的政治背景，从多方面论述了在这两个时期中两族之间的政治关系；从两族之间的战争、友好关系、两族政教上层之间的交往、政治制度的相互渗透等，阐述了两个民族如何在纷争和矛盾冲突中又不断地推动着相互之间文化和经济的交流，增进两族之友谊的历史事实。

^① 笔者的这篇博士论文完成于2001年。2003年，西南民族学院的赵心愚先生写了与笔者论文题目相同的博士论文，在绪论中提到了笔者的博士论文，提出“这篇重要论文的出现，标志着纳西族与藏族关系研究近年来取得了新进展。”赵心愚的论文在2004年以《纳西族与藏族关系史》之名由四川人民出版社出版。

三、纳藏两族历史上的宗教关系。宗教是纳藏两族文化交流史上最突出而有特点的内容。本部分从唐时期吐蕃苯教对纳西族的影响，苯教与东巴教的比较研究、敦煌吐蕃文书与东巴古籍以及东巴教古画《神路图》的个案比较研究、藏族佛教不同教派对不同地区纳西社会的影响以及纳西族木氏土司对藏传佛教的贡献等，比较全面地论述了两族历史上在宗教文化方面的密切关系。

四、纳藏两族历史上的商贸关系。这一部分通过历史上非常突出的纳藏贸易，从一个重要方面透视纳藏两族历史上的经济关系。本部分论述了从唐代到近现代两族的商贸交流，重点论述了从清代到民国年间发展繁荣起来的“茶马古道”上的纳藏贸易，分析了两族贸易的特点、制度、习俗以及纳藏贸易对促进两个民族友好关系所起的历史作用。

五、从文学艺术和语言的角度看纳藏关系。本部分从文学、歌舞、绘画、语言等诸多方面论述了纳藏两个民族历史上的文化交流。重点从与纳藏关系密切相关的藏族著名史诗《格萨尔王传》的流传和不同文本、流传在川西、滇西北地区与纳藏关系有密切关系的文成公主和金城公主的故事、东巴教卷轴画中的纳藏文化交融、丽江壁画中的藏传佛教文化内容和艺术风格，以及歌舞、语言中的纳藏文化交汇等方面，论述了纳藏历史上丰富多彩的文化交流。

六、纳藏两族的相互融合。本部分通过列举滇川藏部分地区纳藏两族相互融合、同化于对方的实例，论述了历史上两个民族在密切的交往中所形成的“你中有我，我中有你”的族群结构。此章除了引用很多历史文献记载和民族志资料，还用作者在不同的地方实地调查的一些实录个案，来更直观地透视两个民族的相互融合和政治、宗教、文化和社会习俗上的相互影响。

本书的研究证明，纳西族和藏族的历史关系具有这样的性质和特点：在漫长的历史进程中，这两个同源异流的民族之间因各种复杂的原因，相互间有过剧烈的矛盾冲突，发生过你争我夺的战争，但两族之间一直有着政治、经济、宗教和文学艺术等多方面的密切交往；两族人民在分分合合的矛盾斗争中也锤炼出了深厚的友谊，形成了滇川藏地区纳藏两族之间文化、族体等“你中有我，我中有你”的格局。深厚的友谊、各自吸纳互补的多方面交流，

是贯串纳藏两族历史关系的主线。

本书除了论证上述反映在各个方面的纳藏历史关系的具体内容外，还可佐证以下几个基本的观点：

在中华民族、中华文明的形成和发展史上，不仅反映了人们常提到的“少数民族离不开汉族，汉族离不开少数民族”，同样重要的一点是：少数民族也离不开少数民族。在特定历史时期、特定区域内的少数民族相互间在矛盾斗争中发展的关系，是促进中华民族“多元一体”格局的形成和推动中华文明发展繁荣的重要动力。历史上特定区域内不同少数民族之间的关系，是形成该区域社会和文化个性和特点的重要因素。纳西族和藏族之间这种丰富多彩的历史关系，对中国西南滇、川、藏毗邻地区社会、经济和文化特点的形成也起了重要的作用；正是许许多多类似纳西族、藏族这样历史地形成的民族关系，构成了中华民族文明史、中华民族关系史的宏伟画卷。

在私有制存在的社会里，民族对抗和民族压迫是不可避免的，历史上各民族对地域和资源的争夺、各自势力的扩张等，必然导致不同民族之间的矛盾冲突。另外，在封建时代的中国，各个不同历史时期中央王朝的政治制度、边疆政策、民族政策既影响着各民族与中央王朝的关系，也影响着少数民族相互之间的关系。各个民族在矛盾冲突中又相互汲取各自在经济、文化上的长处，进行多方面的交流，各民族的和谐友好关系就是在不断的矛盾纷争中，逐步地建立起来的。我们不能因为历史上纳藏两族有过冲突和战争、有过相互间的压迫，就否定两个民族之间历史悠久的友好和谐关系；另一方面，我们也不能因为纳藏两族在漫长的历史发展过程中建立了血肉相连的友好关系，就否定历史土两族之间曾有过的矛盾和斗争。^① 很多国内外的历史事实证明，民族之间的和谐友好关系常常是在经过或长或短的矛盾冲突后逐渐地建立起来的，即使在两族之间有着频繁的政治、经济、文化等多方面交流的情况下，也难免还产生一些冲突。纳藏两族就是在这样的矛盾冲突中逐步磨合，求大同存小异，最终建立起深厚的友谊与和谐的民族关系。我们应该对中国的民

^① 这一观点可参看何耀华教授关于凉山彝族和汉族的历史关系的论述，见何耀华：《中国西南历史民族学论集》，第108-124页，云南人民出版社，1988年版。

族关系持辩证的历史唯物主义的态度，只有这样，才可能正确地认识中华民族的发展史和民族关系史。

本研究在进行的过程中，始终遵循了笔者的导师何耀华教授所提倡的“历史民族学”的研究方法，即将历史文献和田野实地调查所得的民族志资料结合起来分析问题。在文献引证方面，在大量引证汉文史料的同时，也引用了很多纳藏两族的文字资料，以及西方学者撰写的民族志资料；笔者还引用了中国很多学者的田野调查材料，也融进了不少笔者亲自调查所得的第一手资料。

本研究从中国民族关系史的角度来讲，是一个微观的专题和个案研究，但从藏族和纳西族历史上的关系这一角度看，则是一个宏观的研究。其宗旨在于理出纳藏两个民族关系史上一条比较明晰的线索，深入探讨一些比较具体的两族关系史问题。在两族历史关系的研究上，需要做更为深入的专题研究。同时，笔者为避免宏观研究中常常容易犯的空疏浮泛之弊，在文中亦作了一些较为深入的专题研究和个案研究，力图达到一种宏观与微观相结合，从宏观看微观，又从微观看宏观的互动效果。



目录

引 言	1
导 论	1
第一章 纳藏两族同源异流考	14
第一节 滇川藏地区的石棺葬与两族源流	14
第二节 藏纳两族与古羌人的渊源关系	21
一、“无弋”与纳藏之关系	21
二、牦牛羌、“白狼国”与纳藏之关系	24
三、古羌人与藏、纳两族习俗之比较	32
四、“穆氏族”与纳藏两族的渊源关系	48
五、从东巴古籍和民间传说看两族的渊源关系	55
第二章 纳藏两族历史上的政治关系	58
第一节 唐代两族的政治关系	59
一、唐代麽些与吐蕃的交错分布	59
二、盐池之争	63

三、两族之亲善关系	68
第二节 明代两族的政治关系	75
一、纳藏之战争	75
二、木氏土司对藏区的管理	89
三、木氏土司与藏传佛教上层之关系	106
第三章 纳藏两族历史上的宗教关系	125
第一节 东巴教与苯教之关系	125
一、唐代吐蕃苯教对东巴教的影响	125
二、东巴教与苯教的比较研究	133
第二节 敦煌吐蕃文书与东巴经比较研究一例	153
一、《马匹仪轨作用的起源》与《献冥马》	153
二、马在纳藏两族宗教习俗中的作用	163
第三节 纳藏关系与藏传佛教	167
一、藏传佛教与木氏土司	168
二、藏传佛教对纳西族社会的影响	178
第四节 从《神路图》看藏族宗教对东巴教的影响	215
一、《神路图》题解	215
二、《神路图》中的纳藏宗教内容考释	217
第五节 从宗教圣迹看两族宗教信仰的交融	228
一、阿明灵洞的纳藏文化交融	228
二、“姜日木保”神山（文笔山）的纳藏文化交融	234
三、玉龙神山信仰中的纳藏文化交融	238

第四章 历史上的纳藏贸易	243
第一节 唐代到清初的纳藏贸易	243
第二节 民国时期的纳藏贸易	254
一、丽江的纳藏贸易	254
二、“房东制”贸易	265
三、宁蒗纳藏贸易及其影响	274
第五章 从文学艺术和语言看纳藏关系	278
第一节 文学作品所反映的纳藏关系	278
一、《格萨尔王传》所反映的纳藏关系	278
二、关于文成公主与金城公主的传说	284
第二节 民间歌舞中的纳藏文化交融	286
一、融会纳藏歌舞于一体的“勒巴蹉”	286
二、其他歌舞	290
第三节 绘画中的纳藏文化交融	291
一、丽江壁画	291
二、受唐卡画影响的东巴卷轴画	295
第四节 语言文字的相互影响	296
第六章 纳藏两族的相互融合	298
第一节 各地区的纳藏融合	298
一、融于藏族的纳木依人等	298
二、迪庆州纳藏两族的融合	303
三、西藏、四川部分地区的纳藏融合	308

