

主 编 杨世钰 赵寅松
本篇主编 田怀清 黄德荣

大理丛书·考古文物篇

卷 九



大理白族自治州白族文化研究所 编

云南民族出版社

大理丛书·考古文物篇

卷 九

大理白族自治州白族文化研究所 编

云南民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大理丛书·考古文物篇/杨世钰, 赵寅松主编; 田怀清, 黄德荣分册主编. —昆明: 云南民族出版社, 2009. 8
ISBN 978-7-5367-4479-0

I. 大… II. ①杨…②赵…③田…④黄… III. ①大理白族自治州—概况②文物—考古—概况—大理白族自治州
IV. K927.42 K872.742

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 178577 号

DALI CONGSHU · KAOGU WENWU PIAN

大理丛书·考古文物篇

田怀清 黄德荣/主编

策划编辑 高力青 岳 坚 杨红英 杨浩林

责任编辑 奚寿鼎 段 波

封面设计 何志明

出版发行 云南民族出版社

(昆明市环城西路 170 号云南民族大厦 邮编: 650032)

邮 箱 ynbook@vip.163.com

印 刷 云南省地矿测绘院印刷厂

开 本 889mm × 1194mm 1/16

总 印 张 350

总 字 数 9600 千

版 次 2009 年 8 月第 1 版

印 次 2009 年 8 月第 1 次

印 数 0001 ~ 1060 (套)

ISBN 978-7-5367-4479-0/K · 1198 总定价: 8600.00 元 (共 10 卷)

大理叢書

楚圖南題



主 编 杨世钰 赵寅松

本篇主编 田怀清 黄德荣

目 录

论文选录(二) 秦至西汉

中国西南地区古代的酋邦制度——云南滇文化中所见的实例	童恩正 (4117)
试论石寨山文化	汪宁生 (4130)
古滇人用贝币辨	张永康 (4144)
“滇”人的经济生活和社会生活——晋宁石寨山文物研究之一	汪宁生 (4149)
晋宁石寨山青铜器图像所见古代民族考	汪宁生 (4168)
滇池区域的青铜文化	王大道 (4182)
云南滇池区域青铜文化内涵分析	张增祺 (4193)
滇文化的年代问题	米歇尔·皮拉左里 吴臻臻译 莫润先校 (4203)
滇王族的文化背景	[日] 量博满著 杨 凌译 (4213)
云南晋宁石寨山出土文物的族属问题试探	冯汉骥 (4220)
云南晋宁石寨山出土铜器研究——若干主要人物活动图像试释	冯汉骥 (4239)
洱海文化和滇池文化的渊源关系	张增祺 (4251)
洱海区域南诏以前的考古文化	王大道 (4259)
云南青铜时代的“动物纹”牌饰及北方草原文化遗物	张增祺 (4268)
滇国的战马、马具及马镫	张增祺 (4281)
云南青铜文化的骑马纹样	邱兹惠 (4286)
云南青铜时代纺织初探	王大道 朱宝田 (4299)
云南青铜器时代的纺织业和妇女地位 ... (美)佩尼·罗德 (Penny Rode) 著 郭昌晖 郭江菊译	(4311)
我国出土的蚀花的肉红石髓珠	作 铭 (4325)
滇文物小记	孙 机 (4329)
试论不对称形铜钺	汪宁生 (4333)
云南羊角编钟初探	黄德荣 (4343)
云南青铜器铸造技术	曹献民 (4353)
滇国青铜器上的线刻技术	黄德荣 (4359)
从大理出土文物看蜀身毒道的开发	田怀清 (4380)
云南“滇东北”地区川滇间的文化交流线	李保伦 (4384)
云南曲靖青铜文化初探	李保伦 (4396)
古滇王国的考古学初步考察	蒋志龙 (4405)
近年国外滇文化研究新趋势	卢智基 (4409)

地理环境·民族迁徙·文化交流——再论金沙江文化	李安民 (4417)
从考古发现看滇西北藏纳关系的历史渊源	李 钢 (4422)

铜 鼓 专 题

试论中国古代铜鼓	汪宁生 (4426)
试论早期铜鼓	童恩正 (4456)
云南古代铜鼓的首创者——夔人先民	阙 勇 (4474)
云南石寨山遗迹与铜鼓的问题	冈崎敬 (4480)
再论万家坝型铜鼓	李昆声 黄德荣 (4496)
中国南方铜鼓的分类和断代	李伟卿 (4523)
铜鼓形制的来源	李伟卿 (4536)
文山万家坝型铜鼓初探	王林斌 (4543)
铎鼓说	王海涛 (4552)

东汉魏晋南北朝

云南“梁堆”墓之研究	孙太初 (4555)
朱提堂狼铜洗考	孙太初 (4569)
云南牛耕的起源	李昆声 (4582)
古代云南的“梁堆”墓及其族属新探	张增祺 (4587)
洱海区域汉晋墓族属探源	李学龙 (4591)
从东汉文物看汉王朝在大理的经略	刘光曙 (4595)
从大理地区的出土文物看汉晋时期的货币及其他	孙 健 (4600)
东汉时期洱海周围的房屋建筑	杨伟林 (4606)
关于云南大理出土胡俑及其相关问题的探讨	李朝真 (4612)
朱提文化初探	游有山 (4618)
从昭通东汉佛像看中国早期佛像的来源	何志国 李 莎 (4628)

唐 宋 时 代 (一)

两宋时代云南和中原的经济文化交流	李家瑞 (4634)
蒙、段两姓国号说	孙太初 (4639)
南诏农业刍议	李昆声 (4642)
南诏佛教文化的源与流	王海涛 (4646)
石宝山石雕王者像三窟试释	李家瑞 (4653)
石宝山石窟中的外国人	李家瑞 (4656)
南诏以来云南的天竺僧人	李家瑞 (4658)
剑川石钟寺第一窟考略	王立政 (4666)
剑川石钟山狮子关石窟试释	王立政 (4669)
剑川石钟山石窟及其造像特色	侯 冲 (4671)

试论剑川石钟山石窟的成因	董增旭 (4685)
《南诏德化碑》作者考	王叔武 (4693)
南诏王都太和城遗址仓贮碑考释	田怀清 (4695)
“唐标铁柱”考	朱惠荣 (4703)
“南诏铁柱”辨正	陈润圃 (4706)
高兴兰若碑时代初探	晓 云 (4708)
南诏龙尾城考释	吴 棠 (4710)
南诏大理城址考	李昆声 (4713)
南诏都城防御体系“九重城”的研究	何金龙 (4719)
洱海区域南诏诸城址功能性质的分类	何金龙 (4729)
南诏拓东城的地点究竟在哪里	李家瑞 (4736)
论拓东城的南诏文化	胡绍锦 (4739)
大理崇圣寺塔考说	方国瑜 (4744)
南诏千寻塔创建年代考	阚 勇 (4750)
大理千寻塔始建年代考	傅光宇 (4755)
从千寻塔文物看大理国与中原文化的联系	葛季芳 (4761)
略谈南诏国的族属问题	肖 秋 黄德荣 (4766)

Contents

The anthology of thesis (two) From Qing Dynasty to West Han Dynasty

The ancient chiefdom system in southwest part of China-as an example of Dian Culture in Yunnan Province	Tong enzheng (4117)
On the Shizhaishan Culture	Wang ningsheng (4310)
The discussion of the cowries used by ancient Dian People	Zhang yongkang (4144)
The first research of cultural relics in Shizhaishan necropolis of Jinning County-the economic life and social activities of Dian people	Wang ningsheng (4149)
The textual criticism of ancient nations' images in the bronzes of Shizhaishan necropolis of Jinning County	Wang ningsheng (4168)
The bronze culture of the aera around the Dianci Lake	Wang dadao (4182)
Analysis the the bronze culture connotation of the aera around the Dianci Lake	Zhang zengqi (4193)
The problem of Dian culture's date	The author: Michele Pirazzoli, The translator: Wu zhenzhen, The collator: Mo runxian (4203)
The cultural background of royalty Dian Kingdom	The author: Mitsuru Hiroshi, The translator: Yangling (4213)
The preliminary study of the nationality problem of the unearthed cultural relics of Shaizhaishan necropolis in Jinning County of Yunnan Province	Feng hanji (4220)
The preliminary explanation of the people's activity images-the research of the unearthed bronzes in Shizhaishan necropolis of Jinning County in Yunnan Province	Feng hanji (4239)
The origin of the Erhai Culture and Dianci Culture	Zhang zengqi (4251)
The archaeological culture of aera around Erhai Lake before Nanzhao Kingdom	Wang dadao (4259)
The culture relics of Ordos culture and the decorative plates with animal mark of bronze age in Yunnan Province	Zhang zengqi (4268)
The warhorses, horse gears and stirrups of Dian Kingdom	Zhang zengqi (4281)
The ornament for horse riding of the bronze culture in Yunnan Province	Qiu zihui (4286)
The preliminary research for the textiles of the bronze age in Yunnan Province	Wangdadao, Zhubaotian (4299)
The textile industry and status of women of bronze age in Yunnan Province	Author: Penny Rode, Translator: Guochanghui, Guojiangju (4311)
The unearthed carneol beads with corrosion mark in China	Zuo ming (Xianai) (4325)

Notes on the cultural relics of Dian Kingdom	Sun ji (4329)
The preliminary research on the asymmetric broad axes	Wang ningsheng (4333)
The preliminary research on chime bells with ram's horn shaped	Huang derong (4343)
The foundry engineering of bronze wares in Yunnan Province	Cao xianmin (4353)
The scribe technology on the bronze wares in Dian Kingdom	Huang derong (4359)
Discussion on the Juandu Road's exploitation in Shu Kingdom from the unearthed cultural relics of Dali	Tian huiqing (4380)
The cultural exchange channel between Sichuan Province and Yunnan Province discovered in northeast part of Yunnan Province	Li baolun (4384)
The preliminary research of bronze culture in Qujing City of Yunnan Province	Li baolun (4396)
The preliminary expedition of ancient Dian Kingdom's archaeology	Jiang zhihong (4405)
New trend of overseas study on Dian Culture	Lu zhiji (4409)
The second opinion on the Jinshajiang River Culture- geographical environment, national migration, cultural exchange	Li anmin (4417)
The discussion on historical origin of relationship between Naxi minority and Tibetan from the archaeological evidence	Li gang (4422)

The seminar of bronze drums

The preliminary discussion of Chinese ancient bronze drums	Wang ningsheng (4426)
The preliminary discussion of bronze drums in early stage	Tong enzheng (4456)
The founder of ancient bronze drum in Yunnan Province-ancestors of Bo people	Han yong (4474)
The problem between the archaeological remains in Shizhaishan graveyard and bronze drums in Yunnan Province	Okazaki king (4480)
The second discussion on the Wanjiaba-Type bronze drums	Li kunsheng, Huangderong (4496)
The classification and dating of the ancient bronze drums in South China	Li weiqing (4523)
The origin of bronze drum's shape and structure	Li weiqing (4536)
The preliminary research of Wanjiaba-Type bronze drums in Wenshan City	Wang linbin (4543)
Discussion on the geng drums	Wang haitao (4552)

The period of East Han Dynasty and the Northern and Southern Dynasties

The research of tombs named "Liang dui" in Yunnan Province	Sun taichu (4555)
The bronze washbasin produced by Zhuti County and Tanglang County of East Han Dynasty period	Sun taichu (4569)
The origin of cattle farming in Yunnan Province	Li kunsheng (4582)
The new research of ancient tombs named "Liang dui" in Yunnan Province and their Ethnicity	Zhang zengqi (4587)
Discussion on the Ethnicity of tombs in the area around Erhai lake of Han and Jin Dynasties period	Li xuelong (4591)
Discussion on Han Dynasty's expedition in Dali from the unearthed cultural relics of East Han Dynasty	

.....	Liu guangshu (4595)
The research on the currency of Han and Jin Dynasties period from the unearthed cultural relics in Dali City	
.....	Sun jian (4600)
The building of East Dynasty in the area around Erhai lake	Yang weilin (4606)
Discussion on unearthed pottery figurines with Hunni's image in Dali City and related issues	
.....	Li chaozhen (4612)
The preliminary research of "Zhuti" Culutre	You youshan (4618)
Discussion on the origin of Chinese early Buddhist figure from the unearthed Buddhist figure of East Han Dynasty in Zhaotong City	He zhiguo, Li sha (4628)

(The part 1) The period of Tang and Song Dynasties

The economic and cultural exchange between Yunnan and Central Plains of Song Dynasty	
.....	Li jiarui (4634)
Discussion on the title of Dali Kingdom and its imperial kinsmen named Duan or Meng	
.....	Sun taichu (4639)
Discussion on the agriculture of Nanzhao Kingdom	Li kunsheng (4642)
The origin and end of the Buddhist culture in Nanzhao Kingdom	Wang haitao (4646)
The preliminary research of three grottoes with stone carved kings' images in Shibaoshan Mountain	
.....	Li jiarui (4653)
The images of foreign peoples in Shibaoshan grottoes	Li jiarui (4656)
The Buddhist monk from India since Nanzhao Kingdom period	Li jiarui (4658)
The textual research of the first grotto in Shizhong temple of Jianchuan County	Wang lizheng (4666)
The preliminary research of Shiziguan grotto's the meaning in Shizhongshan Mountain of Jianchuan County	
.....	Wang lizheng (4669)
The distinguishing feature of the Shizhongshan mountain's grottoes and their figures	Hong chong (4671)
The preliminary research to contributing factor of the Shizhongshan Mountain grottoes in Jianchuan County	
.....	Dong zengxu (4685)
Discussion on the "Nanzhao dehua" monument's author	Wang shuwu (4693)
The textual research of the storage monument of Taihe City site which is the capital of Nanzhao Kingdom	
.....	Tian huaiqing (4695)
The textual research of "Tang biao's iron column"	Zhu huirong (4703)
The argument of the iron columns of Nanzhao Kingdom	Chen ruipu (4706)
The preliminary research on the dating of "Lanruo" monument in Gaoxing	Xiao yun (4708)
The textual research of the Longwei city site of Nanzhao Kingdom	Wu tang (4710)
The textual research of the Dali city site of Nanzhao Kingdom	Li kunsheng (4713)
The research on urban defense system of the capital of Nanzhao Kingdom named "ninefold city"	
.....	He jinlong (4719)
The classification on the function and character of the cities of Nanzhao Kingdom in the area around Erhai lake	He jinlong (4729)
Discussion on the exact spot of Tuodong City of Nanzhao Kingdom	Li jiarui (4736)
Discussion on the culture of Tuodong City of Nanzhao Kingdom	Hu shaojin (4739)

The textual research on the towers in Chongsheng Temple of Dali City	Fang guoyu (4744)
The textual research on the dating of beginning time to build Qianxun Tower of Nanzhao Kingdom	Han yong (4750)
The textual research on the dating of beginning time to build Qianxun Tower in Dali City	Fu guangyu (4755)
Discussion on the relationship between Dali kingdom's culture and Central Plains' culture from unearthed cultural relics in Qianxu Tower	Ge jifang (4761)
The research on the Ethnicity of the Nanzhao Kingdom	Xiao qiu, Huang derong (4766)

秦至西汉

中国西南地区古代的酋邦制度^{*}

——云南滇文化中所见的实例

童恩正

最近 40 年以来，中国西南地区的考古发现有了很大的进展。仅就铜器时代而言，在四川、云南、贵州、西藏出土的大量资料，为我们研究公元前 1000 年至公元初这一时期之内西南土著民族的社会历史，提供了极为重要的线索。随着新资料的不断出现和积累，研究这些资料的手段以及解释这些资料所凭借的理论框架，就日益变得重要起来。

在中国，学术界 40 余年来用以解释古代社会的理论，仍是 19 世纪美国人类学家摩尔根（H. Morgan）在《古代社会》一书中所提出的一种单线进化的模式（Morgan, 1964: 11 ~ 23）。这一模式，以后经过斯大林的发挥和绝对化，就变成了这样一种结论：所有人类的社会，都是循着原始群——母系氏族社会——父亲氏族社会——奴隶社会——封建社会——资本主义社会——社会主义这种顺序而发展的。从原始群到父系氏族社会，仍是原始社会的阶段；而从奴隶社会开始，国家就出现了。

在涉及世界不同地区中历史发展的特殊性时，马克思和恩格斯都含混地谈到了“古典的”社会（指希腊、罗马）和“古代东方”（指中东和印度）的区别。但是由于他们的界说并不清楚，所以在以后马克思主义学派的历史学家中引起了无穷的争论。直至今日，所谓“古代东方”是指原始社会或指奴隶社会，都还没有结论。至于与此有关的其它一系列重大问题，则更少有人涉及。譬如说，这种单线进化的模式是否已经概括了人类社会发展的每一阶段？即使是相同的社会类型，在不同的生态环境和不同的历史背景之中，是否还可能有不同的变种？人类社会的发展，是否只能单线发展，此外有没有复线发展的可能？对于这些问题的认真思考，无疑将会加深我们对马克思主义的理解和对历史真相的认识。

1954 年，在云南晋宁石寨山首次发现了一种土著的青铜文化，其鼎盛时期大致是公元前 7 世纪至公元前 2 世纪末（王大道，1990），学术界称之为“滇文化”。30 余年以来，滇文化的发现地点，已经遍及云南省的中部和东部，出土的器物之多和内容之复杂，在中国西南其它地区的青铜文化中罕有其匹。根据上述的所谓马克思主义的社会发展模式，再加以中原地区资料的比较（如青铜器的使用、阶级差别的存在等等），几乎所有的中国研究者，包括作者本人过去所写的文章在内，无一不是将“奴隶社会”的标签，贴在滇族社会性质之上。不过随着这个结论而来的，却有很多引申出来的问题，如滇族是否有了真正的国家组织（因为根据恩格斯的论述，奴隶社会是必然与国家相联系的）？这种奴隶社会

* 《中华文化论坛》1994 年第 1 期。

与中原奴隶社会有什么相同或相异之点？它是一种特殊的地方性社会或者反映出了某种普遍的客观规律？30 多年以来，也没有人正面答复这些实际上是难以回避的问题。

经过长期的研究和思索以后，笔者现在对于滇族的社会，已经有了一些新的看法，结合考古资料，历史记载和民族志资料综合考察，我们可以发现古代滇族的社会形态，并非奴隶制国家，而是具有很多“酋邦”（Chiefdom）特征的一个封闭性的社会。

一 “酋邦”概念的提出和它的定义

根据罗伯特·卡内依罗（Robert L. Carneiro）的研究（Carneiro 1981），“酋邦”这一概念，最初是朱利安·斯图尔德（Julian Steward）所发现的。在编辑《南美印第安人手册》（Handbook of South American Indians）一书时，他注意到了加勒比海地区（Circum-Caribbean）在欧洲人征服之前，曾经存在过一种社会类型。它既有别于部落社会，又有别于正式的国家。所以他将这些社会编辑于一册，并且十分正确地描述了它们的特点（Steward 1984a）。遗憾的是，斯图尔德虽然发现了这一社会类型，但是并没有使用“酋邦”这一名词。直至 10 年以后，即 1955 年，卡列沃·奥伯格（Kalervo Oberg）才正式采用了“酋邦”这一术语，并以之作为人类社会发展的一个特定阶段（Oberg 1955）。1958 年，马歇尔·萨林斯（Marshall Sahlins）在研究波利尼西亚（Polynesia）社会时，根据其社会分化程度的不同，将之分成四种类型，而其中的一个类型即属于酋邦社会（Sahlins 1958）。

1962 年，埃尔曼·塞维斯（Elman Service）发表《原始社会组织》一书（Primitive Social Organization; An Evolutionary Perspective），正式地、详尽地讨论了酋邦的问题。他分析了酋邦的起因，酋邦的特点，酋邦的发展。指出酋邦是人类社会的一种普遍的历史现象，是原始社会最后的一个阶段，是向阶级社会过渡的一个阶段，因而也是人类社会进化的必经阶段，自此以后，“酋邦”即成为学术界普遍重视的一个研究课题。很多学者都证明在古代的近东、埃及、英国、法国、秘鲁、墨西哥、美国的南部、非洲西部诸国以及夏威夷等地，都明显地有过酋邦的存在。虽然不同的学者之间对酋邦概念的理解还有差异，但是大多数人都认为这是一个有科学价值的概念。正如斯潘塞（Spencer）在 1987 年所指出的：“30 余年以来，酋邦这一概念已被证明是可以长期存在并且是具有科学性的，尽管遭遇过不少反对意见，但是此概念却随着理论、研究方法及资料积累的进步而不断充实完善，发展至今。”（Spencer 1987: 383）

由于酋邦概念出现的时间并不长，很多问题都有待进一步的研究，所以有关酋邦的定义，各家的看法也不一致。例如伦佛鲁（C. Renfrew）列举了 20 条酋邦的特征（Renfrew 1973: 543）；克里默（W. Creamer）和霍斯（J. Hoas）举出了 11 条可以从考古学上证实的现象（Creamer and Hoas 1985: 742~743）；而德雷南（R. Drennan）则认为有 5 种表现即可构成酋邦，这就是：公共工程，社会地位和财富的差异，贸易或交换，战争以及社会等级（Drennan 1988）。至于酋邦特征的主要方面，不同的作者观察的角度也各不相同。例如斯图尔德注意的是酋长本身的属性，他是根据一个社会的领导者的地位、利益和特权来确定其是否为酋邦的（Steward 1948b: 2~3）；奥伯格则以政治等级和领土的控制来区分酋邦（Oberg 1955: 484）；塞维斯认为：“酋邦乃是具有固定的中央协调机构的产品再分配（Redistribution）的社会”（Service 1962: 144）；卡内依罗主张：“酋邦是一种自治的政治单位，由若干村庄或公社所组成，并服从于一个最高酋长的固定统治！”（Carneiro 1981: 45）；厄尔（T. Earle）的意见大致与之相似，他说：“酋邦最好界定为一个具有区域性组织的社会，具有集中的决策阶层以协调若干村社之间的事务”（Earle 1987: 288）。从最近讨论发展的情况看来，要大多数人就这个问题取得一致意见似乎并非易事。

笔者试图不从肯定的方面，而从否定的方面去解决这一矛盾。这也就是说，在考虑酋邦的特征时，

首先不是看有多少学者同意它,以及同意的理由是什么;而是看有多少学者反对它,反对的理由是什么。根据这一原则,笔者参考各家的论点,提出以下的一些标准。其中有些标准就某些学者而言可能不认为是酋邦的主要特征,但是起码没有人否认它们曾经显示于古代部分酋邦之中。这些具有普遍性的,并且可以用考古学材料验证的标准大致如下:

1. 社会等级的出现。这其中既包括了社会地位的区别,也包括了财富的区别:一个人的社会地位的获得,主要并不是靠他的个人才能(在部落社会的情况就是如此),而是决定于他所出生的世系。

2. 集中的、脱离民众的决策机构的存在。这意味着当时已经有了一个专门的统治阶层;但是在统治阶层内部,却没有专业化的分工(如司法、水利、教育、军事等),也不存在分工细密的官僚机构(如政府各部)以及常备的军队。前一特点使之区别于部落社会,而后一特点使之区别于正式的国家。

3. 有一政治中心以协调全酋邦范围内的社会、宗教和经济活动,雏形的城市,如中国古史记载中所谓邑集者,已经开始出现。

4. 由酋长主持的社会产品再分配。不过这种分配,并非如某些早期研究者所主张的那样,是在全社会范围内进行的,而是只限于统治阶层的内部。这也就是说,当酋长以贡纳的形式,从各村社将产品(主要是农产品)集中起来以后,除了供他自己的家族享用以外,还要分赠一部分给支持他的贵族近臣,供养专职的宗教人员(巫师、僧侣)以及一部分生产高级产品的工匠。

5. 生产专门化的增加。由于各地生态环境的不同以及自然资源的变化,以地区或以村社为单位的专业化生产,在部落社会中即已出现。但是到了酋邦时代,除了地区性的专业化生产以外,不同行业之间的专业化分工,甚至同一行业内部不同工序之间的分工,也开始出现并日益发展起来。

6. 强制性的组织社会劳力以兴建巨大的工程,如城墙、沟渠、仪式性建筑、坟墓等。

7. 在酋邦社会,人群组织仍然是以血缘纽带作为基础的,所以中央机构所统治的对象,乃是下层的继嗣群(descent group),如以村社形式出现的氏族部落等。与此相反,在一个正式的国家里,政府所统治的对象,乃是个别的家庭和个人。

8. 酋邦虽然还没有正式的法律、法庭、警察、监狱等机构,但是作为权威统治(authority control)的补充,压迫人民的暴力,已经出现了。

9. 比较固定的对内和对外的贸易或交换,特别是为统治阶层服务的珍贵物品的交易的兴起。

10. 频繁的、大规模的,以服务各种社会功能为目的的宗教仪式。

11. 由于酋邦社会已经出现了一个最高的权威,所以反映在意识形态上,这种社会往往有一种象征权威的物品出现。此种象征品之所以受到尊重,其根源并不在该物体本身,而在于人们所赋予他的神秘力量,亦即世俗权威之物化。

12. 经常发生的,以掠夺自然资源、土地、劳动力、财富为目的的战争,这已经有别于部落社会的械斗(feuding)。

如果以上列举的标准能够成立,或者至少大部分能够成立,那么我们就可以利用这些原则,来研究中国古代滇族的社会性质了。

二 滇中高原的自然环境及其对古代社会发展的影响

古代滇族的活动地区,主要是在云南省的中部和东部,位于滇中高原之上,海拔1400~2200m。这里远离中国古代文明的中心——黄河中游平原,其北面又有乌蒙山和大娄山,遮断了与内地的交通,所以居民的社会历史,是在比较孤立的情况下发展的。迟至公元前2世纪末,从中原居民的角度看来,这里仍然属于所谓的“西南夷”的范围。

滇中高原的气候冬暖夏凉,四季如春。以滇族活动的中心——滇池区域而言,冬季最冷时气温约

9.5℃, 夏季最热时约 20.9℃, 一年之中气温相差仅 11.4℃, 属于亚热带——热带高原型湿润季风气候。这是世界热带高原(海拔 1000~2000m)的共同特征, 如缅甸的掸邦高原、非洲中部高原、墨西哥高原等地区的情况均是如此。

滇中高原的气候区别不甚显著, 但是干季与湿季的区分却十分明显。一般从 11 月到次年 5 月为干季, 6~10 月为湿季。每年降雨量在 1000mm 左右, 但 80%~90% 集中于湿季。雨量的分配也不平均, 从南向北减少。如昆明年降雨量为 1000mm, 楚雄为 782.3mm, 而元谋降水量仅为 538.9mm。在距离 200 公里的范围以内, 降雨量几乎差了一倍。土壤属于红壤, 但含有一定数量的有机质, 如果水源充足, 可以改造成柔质水稻土, 适合于水稻的种植。

由于地形的复杂, 所以盆地、河谷和山地的气候变化很大, 影响到植被的分布也不一致。云南的植物垂直分布明显, 种类多达 1000 种以上, 所以有植物王国之称。一般而言, 盆地、河谷为亚热带常绿阔叶林, 而山地则为灌丛与草地(任美锷等, 1979: 285~289), 前者经过开垦即成为农业区, 而后者自古以来即适宜于畜牧。

滇中高原又是中国盛产有色金属的地区。锡、铅、锌的藏量都占全国第一位, 铜的资源也非常丰富。很多矿床都分布于丘陵的表面, 易于开采, 对于古代冶金业的发展, 是一种非常有利的条件。

在讨论古代社会发展的规律时, 桑德斯(W. T. Sanders)和韦伯斯特(D. Webster)曾经提出过一种“系统性复线模式”(Systemic Multilineal Model)。这一模式的要点, 是将决定古代社会的要素, 归纳为农业风险的大小, 自然条件多样性的程度, 生产率的高低, 该社会所占据的领土的面积、环境的特征, 以及所在的地理位置等条件, 由于这些客观条件的差异, 就决定了各个社会发展途径的不同(Sanders and Webster 1978)。如果我们按照这一模式去观察古代的滇族社会, 其情况大致如下:

1. 农业风险的大小(Degree of agricultural risk): 在滇族进行农业生产的主要区域, 亦即滇池及其邻近地区, 由于雨量充沛、定时, 没有霜冻或其它自然灾害, 所以总的说来, 农业所面临的风险是很低的。加之湖泊众多, 植物资源丰富, 大量的鱼蚌及可食的野生植物(如瓜果、根茎等), 更为农业的暂时不足提供了可靠的补充。

2. 自然条件多样性的程度(Diversity): 所谓多样性, “是指对人类有利用价值的各种自然条件的差异程度及其相异的模式。此种多样性既包括生计资源, 也包括非生计资源。但是在复杂文化的发展过程中, 生计资源多样性的作用是更加基本的, 所以也是我们着重考察之点”(Sanders and Webster 1978: 253)。滇中高原自然条件的多样性反映在生计资源上, 最主要的是它为当地居民提供了一种农业和畜牧业并重的经济环境, 所以自古以来, 这里都以农业和畜牧业发达著称。滇池地区的稻作农业开始得很早, 根据现有资料可以上溯到新石器时代(云南省文物工作队, 1961)。《蛮书》卷七: “从曲靖州以南, 滇池以西, 土俗唯业水田。”古代的情况, 大致也应当是如此。至于畜牧, 历史上的记载可以说是史不绝书。见《华阳国志·南中志》。

滇中高原盛产有色金属, 是其自然条件多样化的又一表现。据《汉书·地理志》的记载, 当时益州郡的邛元(今徽江)出铜, 律高(今陆良)出锡、银、铅, 贲古(今建水)出锡、银、铅, 来唯(今文山)出铜。实际上在汉代以前, 这些矿产的一部分, 至少是对于青铜时代有重要意义的铜和锡应该早已开采。因为滇池地区发现的最早的青铜器, 可能属于殷代(李永衡等, 1983), 而根据铅同位素比值的测定, 殷墟妇好墓铜器所用的铜料, 乃是产于云南(中国科技大学自然科学史研究室, 1985)。采矿业的很早的专门化, 是本地古代经济的又一特征。

除此之外, 本地还产盐, 《汉书·食货志》记连然“有盐官”, 其开采自然是古已有之。丰富的植物资源和珍禽怪兽, 如孔雀、鹦鹉、犀牛、大象等, 也可视为重要的经济资源。所以总的说来, 本地区应属于自然条件多样性程度很高的地区。

3. 生产率(Productivity): 桑德斯和韦伯斯特是用两种因素来衡量生产率的, 一是人类耕作时投入的能量和收获的产品所能提供的能量之间的比例, 二是一定面积的土地所能负荷人口的最大能力。滇中

高原的气候虽然温暖,但降雨集中在夏季和秋季,所以春旱一直是农业生产中的一个障碍。只有在近湖或近河有水利灌溉之处,才能进行稻米栽培。这也必须投入相当多的劳力兴修沟渠。红壤酸性较强,结构比较紧密,肥力也不高,用青铜工具或石、蚌工具耕作,效率不会很高。大片的山地和坡地,只能用作天然牧场。所以古代滇族农业集约化的进展或农业产量的增加,都必须以大量的劳动力投入作为前提,比之于黄河中下游平原或长江中下游冲积地带,滇中高原的土地负荷力(除了某些得天独厚的地区以外)是要差一些的。由于生产率的局限性,自然也就局限了社会由简单到复杂的进程。

4. 领土的面积、特征和地理位置 (Size, Character, and Location): 在考察古代社会的结构时,领土面积之所以重要,是因为它直接牵涉到该社会的人口和人口密度。一个社会所能控制的人口愈多,则社会结构必然更趋复杂,这是大多数人类学家都能同意的一条规律。根据历史记载和考古资料,我们大致可以将滇的领土范围定在东至曲靖,南抵元江,西达祥云,北到东川的区域之内(童恩正,1990),即当代云南省的中部偏东地区,在北纬 $26^{\circ} \sim 23^{\circ}$, 东经 $101^{\circ} \sim 104^{\circ}$ 之间。面积约 12 万平方公里。

至于滇的人口,则更难以精确计算。《汉书·地理志》记益州郡有“户八万一千九百四十六,口五十八万四千六百六十三”。如果我们以其中的二分之一作为原来滇王国的基本人口,则大约是在 30 万上下,在此基础上,可以算出滇王国的人口密度很小,每平方公里仅 2.5 人。当然,这些人口并不是平均分布的,他们主要集中在盆地和河谷地带,亦即《史记·西南夷列传》所谓的“邑聚”及其周围。

古代滇王国的地理位置,正处在恒河与长江之间。但是由于高山峻岭的阻隔,所以滇中高原与北边或与西边的交通都极为困难。《蛮书》卷二云:“高黎共山在永昌西,下临怒江。左右平川,谓之弯赅,汤浪加萌所居也。草木不枯,有瘴气。自永昌之越赅,途经此山,一驿在山之半,一驿在山之巅。朝济怒江登山,暮方到山顶。冬中山上积雪苦寒,秋夏又苦穹赅,汤浪毒暑酷热。”这样的自然条件,自然要限制古代文化的交流。所以尽管滇正位于古代恒河流域的古印度文明及长江流域的蜀、楚文明之间,彼此也有过一些交往,但是就其早、中期的历史发展而言,与外界隔绝和孤立仍然是其主要的特征。

综合以上的资料,我们可以将古代滇的社会特征归纳为农业风险小,自然条件多样性程度高,生产率比之于同时期其它古文明的中心要低下,人口密度很小,环境封闭孤立。其生产效率的类型属于桑德斯和韦伯斯特所归纳的 B 型。特点是农业的增产需要大量劳动力投资,所以随着时间的推移,农业所能供养的人口虽然有所增加,但投入能量与获得农产品能量之间的比例反而下降,亦即整个农业生产率下降。换句话说,这种社会在初期虽然也能由部落社会向复杂社会发展,但是其规模和复杂的程度,都有一定的限制,到达某一阶段以后,它便会停滞不前,如无补力的作用,它将陷入集聚—发展—崩溃—集聚的自我循环之中。

根据桑德斯和韦伯斯特的意见,这种社会的发展轨迹与一般的社会不同,它的最终进程并不是国家,而是由部落社会经过一个阶层社会的过渡发展到酋邦。笔者认为,滇的社会实际,是与这一推论相符合的。

三 从考古学资料上所见滇的酋邦特征

滇文化所出铜贮贝器及某些饰物上铸造的各种人物、牲畜、房屋等立体模型,以及铜鼓、生活用具或武器上铸造或镂刻的图像,多年以来一直是国内外学者研究滇族社会最重要的资料。不过以往的研究,往往集中在某一特定场景的内容和功能上(冯汉骥,1963;易学钟,1988),而忽视了对于整个社会基本模式的研究。以下我们将根据这些图像,从另一个角度来探讨其具体的酋邦特征。

1. 社会等级的出现: 考古学资料中最足以显示个人在社会地位及财富上的差别者,首推墓葬。晋宁石寨山滇族的王室墓葬,豪华富丽,随葬品中金、银、铜、铁、珠玉俱备,尸体且用数以万计的玛瑙、软玉、绿松石连缀而成的宝衣覆盖。如石寨山 M13 出土器物 695 件,其中铜器 538 件,珠玉 101