

西南

彝族历史档案

华

林著

云南大学出版社

本书受“云南省中青年学术和技术带头人培养经费”资助

云南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西南彝族历史档案/华林著. —昆明: 云南大学出版社,
1999. 8

ISBN 7 - 81068 - 106 - 0

I. 西... II. 华... III. 中华民族 - 民族历史 - 彝族 -
史料 IV. K281. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 32758 号

书 名: 西南彝族历史档案
作 者: 华 林 著
出版发行: 云南大学出版社
责任编辑: 冯 峨
封面设计: 金 梅
印 刷 者: 云南教育学院印刷厂
开 本: 32
印 张: 12. 25
字 数: 310 千字
版 次: 1999 年 8 月第 1 版
印 次: 1999 年 8 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 7 - 81068 - 106 - 0/G · 167
定 价: 26. 00 元

若发现印装错误请与承印厂联系

序

华林是我的博士研究生，《西南彝族历史档案》是他在原所撰10余万字的博士论文《西南古代彝族档案史料研究》的基础上，继续深入研究、完善学科理论体系，并增加大量翔实可靠的档案文件材料而写成的一部有创建性的学术专著。

华林对彝族历史档案的研究始于1988年，当时他考上我的硕士研究生，在我和张鑫昌教授的指导下，选定《明清云南彝族档案史料评述》作为硕士论文题目，在其后三年的时间里，他对云南各彝族地区现存彝族历史档案情况进行细致考察，在掌握丰富翔实的第一手田野和文献材料的基础上，完成了硕士论文的撰写，并通过了学术委员会专家论文答辩，获得历史学硕士学位。其硕士论文《明清云南彝族档案史料评述》一文为云南民族出版社出版的《云南民族古籍论丛》第一辑刊用。1991年又考上我的博士研究生，经过我和张鑫昌教授的慎重研究，同意他提出的《西南古代彝族档案史料研究》博士论文构想。其后，他在三年的学习研究过程中，先后到云南、四川、贵州、广西彝族地区对彝族历史档案的分布管理状况作了全面调查，了解掌握了西南彝族历史档案的详尽田野和文献材料，经过分析研究和理论升华，撰成10余万字的博士论文《西南古代彝族档案史料研究》，以较高的学术水平、丰富翔实的论证材料受到有关专家的高度评价，通过了学位论文答辩，于1994年7月获得历史学博士学位。如

今，华林在西南彝族历史档案领域的研究已取得了丰硕成果，先后在《思想战线》1995年第3期发表《彝族古代文字档案史料研究》、云南大学出版社1995年版《东陆学林第五辑》上发表《论云南古代彝族汉文档案史料》、《贵州文史丛刊》1995年第6期上发表《珍贵的西南古代彝族金石档案》、《思想战线》1997年第3期上发表《彝文历史谱牒档案探析》等多篇学术论文，论文分别为《民族研究》、《民族研究动态》检索或被相关论文集转载，在学术界产生了一定影响。

少数民族历史档案学是一门新兴的档案学与民族学交叉学科，迄今，学术界对少数民族历史档案内涵外延、形制种类、内容构成和利用价值等问题还缺乏研究与认识。《西南彝族历史档案》的一个显著特点就是以研究彝族历史档案为契机，对少数民族历史档案的产生形成、本质特征、外延范围、分类构成、载体形制、分布保存和价值特点诸多理论问题作了深入研究与探讨，并形成了自己独特的理论体系，这对正确界定少数民族历史档案的内涵外延、确定少数民族历史档案学的研究对象与范围，科学构建少数民族历史档案学的学科理论体系有较高的学术价值。西南少数民族历史档案种类繁多，数量极其丰富，大量档案文献散存民间，由于受自然和人为因素的影响，许多珍贵的档案材料已经遭受到严重损毁。《西南彝族历史档案》的另一个突出特点，就是精选刊录了大量珍贵的彝族历史档案，并对档案的种类形制、价值特点、分布保存和译注出版状况作了详尽的评述，这对揭示西南彝族历史档案的重要史料价值，引起政府和社会的重视与关注，更好地发掘抢救与开发利用这一宝贵的民族历史文化遗产有重要的现实意义。

少数民族历史档案作为一个新兴的研究领域在学术界尚属起步阶段。华林作为年轻学者能够潜心研究西南彝族历史档案达10余年之久实属可贵，其积极开拓进取的学术探索精神更为可

嘉。该书的出版无疑会推动社会各界对少数民族历史档案的重视与研究，促进我国少数民族历史档案学科理论建设和开发利用实践工作的进一步发展。

尤 中

1998年8月26日

前 言

毛泽东说：“各个少数民族对中国的历史都作过贡献，汉族人口也是长时期内许多民族混血形成的。”^①我国是个多民族的国家，各民族在长期历史发展过程中共同创造了中华民族光辉灿烂的历史文化，形成和积累了内容丰富、数量浩繁的反映各民族真实面貌的少数民族档案史料。少数民族历史档案是指建国前各个历史时期的国家机构、社会组织和个人在社会活动中形成的反映少数民族政治、经济、文化、军事、科技、民俗、宗教等内容，具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。少数民族历史档案是我国国家档案全宗的重要组成部分，是中华民族优秀的历史文化遗产。1960年，国家档案局召开全国少数民族地区档案工作会议，作出搞好少数民族档案史料的收集整理工作的重要决定。1987年11月1日，中国档案学会在昆明召开少数民族档案史料评述学术会议，会议通过对少数民族档案史料的评述研究，增强了对我国少数民族档案分布、数量和价值了解，提出了做好少数民族档案史料管理工作的各项方针、措施。少数民族历史档案是我国宝贵的民族文化遗产和精神财富，开发利用少数民族档案信息资源，对研究少数民族族属源流、历史演变、社会形态、生活方式、语言文字、宗教信仰、科学文化和制定民族政策，开发少数民族地区资源，规划和发展少数民族地区各项事业，加强少数民族地区的物质文明和精神文明建设具有重

要的历史和现实意义。

彝族是我国西南地区人口较多的一个少数民族，约有545万人，分布在云南（335万）、四川（153万）、贵州（56万）、广西（0.8万）四省区。彝族具有古老的文字和悠久的文明历史，在其漫长的社会发展进程中，创造了古朴博大的彝族文化，留下了卷帙浩繁的珍贵的彝族档案史料。目前川、滇、黔、桂四省区已经收集到的和散存于彝族民间的彝文古籍、文书、家谱、账簿、契约有数万卷（份）之多，彝文碑刻有上千余块。至于汉文彝族文书、家谱、信件、地契、账簿和金石铭文更是难以计数，这些档案史料所涉及的内容对政治、经济、历史、哲学、文艺、天文、地理、医学、谱牒、宗教、采矿、冶金等诸多学科均有重要的研究利用价值。

西南彝族历史档案是一个有机的整体，按其记录符号可划分为文字档案、图形档案、声音档案以及刻契和实物档案；按载体材料可划分为甲骨档案、金石档案、竹木档案、缙帛档案、皮质档案、纸张档案、照片档案和口碑档案；按记录方式可划分为刻制档案、手写档案、印刷档案和摄影档案；按内容主题可划分为政治、经济、军事、科技、历史、文艺、教育、哲学、伦理、宗教、民俗诸多类别。从目前学术界对古代彝族历史文献的研究现状看，尚存不足之处，如注重对古代彝文历史文献的研究，忽视了汉文部分的重要历史价值，偏重译注出版彝文古籍，忽略了对其他古代彝文档案史料的全面发掘。有鉴于此，本文运用档案学、文书学、史料学的基本理论，依据历史文献和实地调查材料，全面、系统地研究西南彝族历史档案的产生形成、范围种类、内容构成、分布保存、研究价值和管理利用诸问题，旨在揭示西南古代彝族历史档案的珍贵价值，更好地开发、管理和利用这一宝贵的民族历史文化遗产。

彝族文化博大精深，传世至今的彝族历史档案更是卷帙浩

繁，本文将以文字记录符号为主，结合档案文献的内容主题、载体材料和现存档案类型，对西南彝族历史档案作全面深入的探讨研究。少数民族历史档案学尚属新兴学科，国内外对彝族历史档案的研究亦属空白，很多理论问题还需要进一步探讨。本书在写作过程中囿于学识错谬疏略之处在所难免，不当之处敬请专家同仁和广大读者批评指正。

华林谨识

注 释

- ①《毛泽东选集》第五卷，第278页，人民出版社1977年版。

目 录

序	尤 中
前 言	华 林
上篇 西南彝文历史档案	(1)
第一章 西南彝文历史档案的产生形成	(1)
第一节 彝族文字的起源、发展	(2)
一、从实物材料看彝文的起源、发展	(3)
二、从历史文献记录看彝文的起源、发展	(5)
第二节 彝文历史档案的形成	(6)
一、原始型彝文历史档案的形成	(6)
二、纸质彝文历史档案的形成	(11)
第三节 彝族毕摩与彝文历史档案	(15)
第二章 西南彝文历史档案的种类、构成	(20)
第一节 彝文古籍	(20)
一、毕摩经卷	(21)
二、民众文献	(26)
第二节 彝文文书	(35)
一、家谱	(35)
二、账簿、地契	(69)
三、文告	(72)
第三节 金石铭文	(74)
一、碑刻	(74)

二、摩崖石刻	(93)
三、金文	(107)
第四节 木刻、竹简、骨文、皮书、布书、瓦书与陶文	(110)
一、木刻与竹简	(110)
二、骨文、皮书、布书、瓦书与陶文	(113)
第三章 彝文历史档案的形制	(117)
第一节 纸质彝文历史档案的形制	(117)
一、纸质彝文历史档案的制作	(117)
二、纸质彝文历史档案的形成	(126)
第二节 非纸质彝文历史档案的形制	(139)
一、非纸质彝文历史档案的制作	(139)
二、非纸质彝文历史档案的形式	(143)
第四章 西南彝文历史档案的研究价值	(158)
第一节 历史研究价值	(158)
第二节 科学研究价值	(163)
第三节 文学艺术研究价值	(166)
第四节 现实研究价值	(169)
第五章 西南彝族历史档案的管理、利用	(175)
第一节 西南彝文历史档案的分布	(175)
第二节 西南彝文历史档案的抢救与整理	(179)
第三节 西南彝文历史档案的译注出版	(184)
下篇 西南汉文彝族历史档案	(192)
第六章 西南汉文彝族历史档案的形成	(192)
第一节 官方汉文彝族历史档案的形成	(192)
第二节 彝族汉文历史档案的形成	(194)
第七章 官方汉文彝族历史档案的种类与构成	(198)

第一节 文书·····	(198)
一、统治政策文书·····	(198)
二、封授、袭替文书·····	(202)
三、经济事务文书·····	(208)
四、改土归流文书·····	(211)
五、反叛、纷争、征剿文书·····	(213)
六、教化、儒学文书·····	(218)
七、交通、驿站文书·····	(220)
第二节 石刻·····	(221)
第三节 印章·····	(232)
第八章 彝族汉文历史档案的种类与构成 ·····	(238)
第一节 文书·····	(238)
一、政务文书·····	(238)
二、承袭文书·····	(243)
三、经济文书·····	(251)
四、军事文书·····	(261)
五、司法文书·····	(265)
六、家谱文书·····	(271)
七、乡约、鸦片问题文书·····	(287)
第二节 金石铭文·····	(291)
一、碑刻·····	(291)
二、摩崖·····	(331)
三、金文·····	(337)
第九章 西南汉文彝族历史档案的价值特点 ·····	(340)
第一节 原始记录性·····	(340)
第二节 真实可靠性·····	(343)
第三节 全面系统性·····	(346)
第十章 西南汉文彝族历史档案的编研利用 ·····	(351)

第一节 古代封建王朝对西南汉文彝族历史档案编辑刊录	(351)
一、全文刊录	(351)
二、辑录	(355)
第二节 目前对西南汉文彝族历史档案的编研利用	(357)
参考书目	(366)
后 记	(375)

上篇 西南彝文历史档案

第一章 西南彝文历史档案的产生形成

恩格斯指出：“马克思发现了人类历史的发展规律，即历来为繁茂芜杂的意识形成所掩盖着的一个简单事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；所以，直接的物质的生活资料的生产，因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成为基础，人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念，就是从这个基础上发展起来的，因而，也必须由这个基础来解释，而不是像过去那样做得相反。”^①西南彝族的形成，经过了一个由氏族、部落分化组合为稳定民族共同体的历史过程。彝族社会形态也有一个由低级形式到高级形式的发展变迁时期。在古代彝族社会的漫长发展进程中，彝族历史文化及其传承载体古彝文档案文献经历了长期的产生、形成和发展实践过程。这个实践过程是古代彝族先民生产力的提高、经济的发展及古老彝族文字的形成、彝族毕摩和其他智者的出现相联系，即随着古代彝族生产的发展和社会的进步，产生形成了彝族文字，出现了彝族知识分子毕摩和其他智者，毕摩和智者在长期的社会实践过程中，以彝文记录下彝族先民创造的丰富多彩的彝族文化，形成了种类繁多、内容广博的古代彝文历史档案文

献。

第一节 彝族文字的起源、发展

从语言学的角度看，人类文字的产生形成有其自身发展的规律性。在人类社会的荒古时代，人类的祖先在同大自然作斗争的劳动过程中，逐渐产生了有声语言。斯大林说：“有声语言在人类历史上是帮助人们脱出动物界、结成社会、发展自己的思维、组织社会生产、同自然力量作胜利的斗争并取得我们今天的进步的力量之一。”^②语言虽然是人类最重要的交际工具，但是它有两方面的缺陷：其一，在空间上不能传播到远方；其二，在时间上不能留存于后世。随着人类社会发展的需要，人类的祖先经过长期的摸索，终于找到了两类记事方法：一类是用实物记事，最普遍的办法是结绳、刻契。《易经》说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”刻契就是在木头上刻划各种形式的符号和标志，借以表示不同的意义和作用。一类是图画记事。记事的人、鸟、太阳等图画是记载某种事情的辅助的交际工具。为了简便，有时也用一些假设性的图形。例如画三个太阳表示三天，画十条短线表示十个人等。后来，由于社会再进一步的发展，经济、政治、文化生活的更加丰富，社会交际的更加复杂，记事的实物和图画不再能满足人们的需要了，人们需要能把客观事物和思想准确而详细地记载下来的工具，于是古代的人们经过长期的探索，把记事图画加以简化、整理、充实，使它能代表具体的语言成分，有了读音，这样人们就创造了文字。

彝族文字是一种音节表意文字。在彝文体系中，包括少数象形、指事字和大量的带分化符号的同音假借字和一些在汉字基础上略加变化的假借字。彝文的起源发展也经过了实物记事、图画

表意、刻划符号到文字产生等几个发展阶段，在长期的社会实践活动中，才逐渐形成完善的彝文文字体系。以下从实物材料和文献记录两方面来探索古代彝族文字的产生形成过程。

一、从实物材料看彝文的起源、发展

西安市东浐东岸半坡村的半坡遗址是新石器时代仰韶文化的典型，年代约为距今 6800 年至 6300 年左右，以红质黑纹彩陶为其特征。中国科学院考古所陕西省西安半坡文物馆编辑的《西安半坡》介绍：半坡遗址出土了两件完整的陶器和大量陶器碎片，许多陶器碎片上有刻划符号。符号有 22 种，共 113 个标本。郭沫若认为：“后人所谓‘六书’，从文字结构上所看出的六条构成文字的原则，即所谓指事、象形、会意、形声、假借、转注，在甲骨文中都可找到不少的例证。文法也和后代的相同，故中国文字，到了甲骨文时代，毫无疑问是经过至少两三千年的发展的。”并且明确指出：“西安半坡出土的新石器时代陶器上的刻划符号，可以肯定地说就是中国文字的起源，或者中国原始文字的孑遗。”^③值得注意的是：“据贵州毕节地区民委会彝文翻译组的同志说，上列刻划符号（西安半坡刻划符号），有的和彝文的基本笔划、偏旁部首类似，有的则能用彝文的形、音、义去释读。四川凉山的彝族同志中，同样也能释读出其中的某些刻划符号，如指出陶器上的某些彩绘图案，与在凉山彝族人民刺绣在衣饰上的图案相似。”^④无独有偶，“云南红河县的一位不懂汉文和汉语的彝族老毕摩李八玉昆先生竟懂得半坡刻划符号二十多个字”。^⑤1989 年，四川省科协高级工程师钱玉趾破译了铭刻在一件铜兵器上的三个“巴蜀符号”，三个巴蜀符号为彝文，译为“诺苏（彝族）使用的铜戈”，该铜戈有 2400 多年的历史。^⑥钱玉趾先生说：“这种文字和彝文一样都是音节文字，三戈铭文的书法十分精美，可与同代任何一种文字比美。古蜀文字表述的是古蜀

语言，这种语言和彝语一样，都是主语在前，谓语在后，宾语在谓语之前，形容词、指示代词、数词作定语时在中心语之后。”^⑦云南省弥勒县巡检司金子坡发现了古崖彝画。崖画分为绘画与文字两部分。崖画是以不同的人形画及日月星辰组成，可辨图像有六十余处。各组人物形态各寄寓意，多为表现对自然、祖先及天体神灵崇拜的内容。崖画中刻有五个赤红色古彝字。目前仅能译出“马”、“三”、“炎热”、“月”、“天天舞”几个彝文字的意思。当地懂得彝文的老人对古彝文大多不认识。现有年代可考的彝文碑刻为贵州省大方县发现的《妥阿哲纪功碑》：“相传蜀汉时济火所立，碑上有建兴年号”。^⑧贵州省六枝特区上官彝族乡和新场乡之间的拦龙河崖岩石上，发现了有准确纪年的彝文《拦龙桥碑记》，镌于宋己未年（公元1259年），迄今有728年。到了明代，彝文碑刻铭文大量产生，其中有明正统年间至景泰年间的禄劝《镌字岩彝文石刻》，明成化二十一年（公元1485年）大方县的《成化钟铭文》、明嘉靖二十五年（公元1546年）大方县的《千岁衢碑记》、明万历二十年（公元1592年）的《水西大渡河建桥碑》等。清代西南各彝区都发现了数量极为丰富的彝文石刻，其内容广泛涉及到彝族社会历史发展的各个方面。

相对而言，年代久远的古彝文书保存下来不多，有确切成书年代的是云南省元阳县攀枝花区勐品村彝族马光福所收藏的《元阳彝医书》。书中记载：“写成于大理国二十年十月初五日（公元957年）”书中收载病症68个，动植物药200余种，还有一些简易的外科手术方法。^⑨古彝文书多不著成书年代，有的仅注传抄年代，许多目前保存下来的珍贵彝书大多形成于明清之前，只是撰成时间难以稽考。西南各省区有古彝文书数万卷之多，大部分都传抄于明清时期。

从实物材料看，古彝文的起源和西安半坡遗址陶器刻划符号以及古巴蜀符号有渊源关系。西南地区的彝族源于甘青高原的原