

白族文化研究丛书

白族



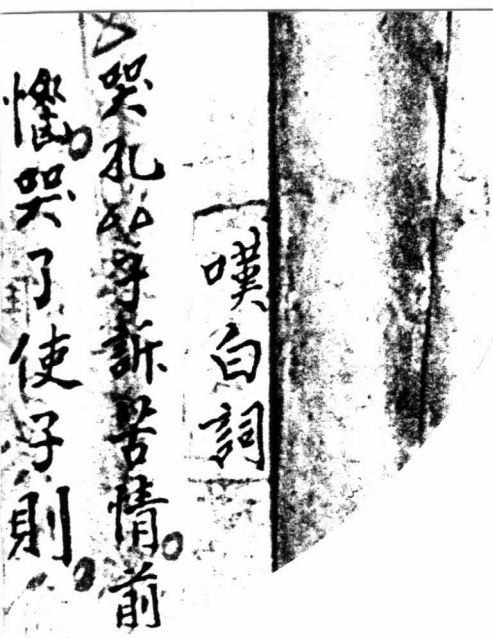
心史

——《白古通记》研究

侯 冲 / 著

The Bai Soul
A Study of Bai-gu-tong-ji
By Houchong

 云南民族出版社



白族文化研究丛书

白族心史

——《白古通记》研究

The Bai Soul
A Study of Bai-gu-tong-ji
By Houchong

侯 冲 / 著

云南民族出版社

SAW87/02

图书在版编目 (CIP) 数据

白族心史:《白古通记》研究/侯冲著. —昆明: 云南民族出版社, 2002.5

(白族文化研究丛书)

ISBN 7-5367-2406-3

I. 白… II. 侯… III. ①白族-民族历史-研究
②白族-民族文化-研究 ③白古通记-研究
IV. K285.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 024705 号

丛书编者: 白族文化研究丛书编辑委员会

丛书主编: 杨恒灿

责任编辑: 奚寿鼎

装帧设计: 何志明

出版发行: 云南民族出版社 (昆明市大观路 94 号)

印 装: 云南民族印刷厂

版次印次: 2002 年 5 月第 1 版第 1 次

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 15.25

字 数: 450 千

印 数: 0001-2000

定 价: 30.00 元

ISBN 7-5367-2406-3/K·613 (版权所有, 翻印必究)



想起孔明孟傲人使
則昌休憂日利免
施食而拜佛生
我回地闔王当

白族文化研究丛书编辑委员会

名誉主编 段金录 廖 平

主 编 杨恒灿

副 主 编 张锡禄 施珍华 段 伶

编 委 (按姓氏笔画多少为序)

张锡禄 杨大勋 杨庆丰 杨恒灿

杨绍华 段 伶 段金录 施珍华

奚寿鼎 廖 平

编 辑 奚寿鼎

本书承云南省社会科学院学术著作出版基金资助

白族文化研究丛书编辑委员会

大理白族文化研究所

编

道 堅 法師

雅 正

侯冲 谨呈

2003年4月13日

于鸡山

《白族文化研究丛书》总序

白族是祖国民族大家庭中的一个成员，人口有 160 多万，居住在云南、贵州、湖南、四川等地。大理白族自治州是白族主要聚居区。

白族有着悠久的历史 and 丰富多彩的文化，历来受到世人的关注，古文献中也多有记载。近代，国内外学者对白族文化作过许多考察。新中国建立之后，国家对少数民族十分关心，对白族文化的调查研究更加广泛和深入，国外学者也频频前来参与调查研究。

白族文化涵盖广阔，底蕴深厚。当今，社会在进步，科学在发展，认识在深化，更需要众多学者共同努力，承先启后，继往开来，为建设有中国特色社会主义文化的宏伟目标作贡献。鉴于此，大理白族文化研究所在州、市有关部门的支持下，规划推出《白族文化研究丛书》，以此作为热心于白族文化的学者专家发表交流新成果的园地，推进白族文化的学术研究，弘扬白族优秀文化，促进白族文化的发展，进一步让世界了解大理，让大理走向世界。

丛书立足大理，面向世界，遵循“百花齐放，百家争鸣”方针，从 1998 年开始，每年计划出版富有新观点、新材料、新方法、有价值、有品位的专著和文集。希望热心于白族文化的学者专家、各界人士共同参与，同心协力完成这一项宏伟的跨世纪的文化建设工程。

凡资助丛书出版的单位和个人名录均按先后连续载于每本书末，以垂青史。

Series Foreword

The Bai are one of the peoples who make up China's great family of nationalities. With a total population of over 1.6 million, they can be found in Yunnan, Guizhou, Hunan, Sichuan and elsewhere, although the vast majority live in the Dali Bai Autonomous Prefecture in Yunnan Province.

The Bai have a long history and rich culture. Ancient records attest that they have attracted the world's attention down through the ages. In recent years scholars, both Chinese and foreign, have undertaken extensive research into Bai culture. Since the establishment of new China, the state has been very concerned about minority peoples, encouraging greater depth and breadth in Bai cultural research. Foreign scholars, too, have made many visits to participate in research projects.

Bai culture is profound and complex. Now that society, science and knowledge have advanced, the need is greater than ever for all scholars to work together. Serving as a link between the past and the future, they can both carry forward the work of those who have gone before and also break new ground, in order to build a socialist culture with Chinese characteristics. In view of this, the Dali Bai Cultural Research Institute, with the support of prefectural and city administrations, plans to publish the "Bai Cultural Research Series". The aim is to provide researchers with the opportunity to publish their latest findings. Furthering the development of Bai culture helps the world to get to know Dali and Dali to advance to-

wards the world.

This series has its feet firmly planted in Dali and its face set towards the world. It follows the policy of "letting one hundred flowers bloom, one hundred schools of thought contend". Starting in 1998, the intention is each year to publish both specialist books and collected works containing new viewpoints, material and methods. Our sincere hope is that scholars and experts of Bai culture, at home and abroad, will unite their efforts to complete this cultural project which straddles the new millennium.

Finally, it needs to be pointed out that any unit or individual who helps support the publishing of this series will have their names recorded for posterity in every successive volume.

大理文化典籍图书总序

大理，是个地理概念，又是个历史概念，也是个文化概念。

当我们把它作为一个地理概念的时候，它最基本的含义是山清水秀的苍山洱海、交相辉映的风花雪月、四季如春的宜人气候和如诗如画的田园风光；当我们把它作为一个历史概念的时候，它意味着云南古代文明的源头、各民族开疆拓土的丰功伟绩、南诏和大理古国在统一祖国边疆，贯通中华民族上下五千年的历史，形成不可分割的民族大家庭方面做出的历史贡献；而当我们把它作为一个文化概念的时候，它无处不在诠释着“人知礼乐”的文化启蒙、亚洲文化十字路口古都的缘由、具有丰厚中华民族传统文化底蕴和鲜明民族特色的中华民族区域性文化。大理既是明朗的又是神秘的，既是单纯质朴的又是绚丽多姿的。自然造化和人类历史把人间诸多美妙的事物在这里交融整合，构成了各种美丽、丰富、神奇的景象。大理，是一部魅力无穷而又难于一下子完全读通的书。

在新世纪到来之际，面临着经济全球化的挑战，民族文化建设被提到了前所未有的战略地位。因为文化是国家民族的标志、民族精神的象征。各民族都必须站在民族振兴和可持续发展的高度，在充分继承优秀传统文化的基础上，学习和吸收人类的一切优秀文化成果，不断发展、不断创新，努力建设面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，共同推进中华民族的伟大复兴。云南作为一个多民族的省份，把文化立省作为新时期现代化建设的一项重大举措。不言而喻，古代的

大理曾作为云南政治、经济、文化、交通的中心，现代又是中国连接东南亚、南亚国际大通道的滇西枢纽，理所当然地必须切实加强自治州的民族文化建设。因此，把大理这部浩瀚的大书读懂读通，对其丰富的内涵进行深层的发掘，深度的探索，更充分地揭示它融自然风光、历史文化和民族风情为一体的精华，更完整地表现大理历史文化的悠久、精深和多样的风貌，更广泛地反映建国以来大理各族人民承前启后、继往开来的智慧和创造，展示各条战线所取得的伟大成就以及在教育、文化、科技方面的丰硕成果，让世界全面了解大理，再塑大理美好形象，也为后代子孙留下宝贵的精神财富。这对于国家实施西部大开发战略、维护祖国统一、加强民族团结、促进边疆民族经济振兴，都将产生极其深远的影响。

基于这个出发点，大理白族自治州人民政府决定从“十五计划”开始，统筹规划，分期分批地推出一系列解读大理的文化典籍图书。《大理文化典籍图书》将密切配合民族文化工程、文化精品工程、文明走廊工程和文化长廊工程的实施，集中反映各个领域、各个阶段标志性的文化成果。它包容历史文化典籍、社会科学和自然科学研究成果、古今人物传记、地方风物志述、文学艺术精品等等，以全方位、高品质、跨世纪的胸襟，展示大理各民族文化的精华。使之成为一把把启开大理文化宝库之门的金钥匙。

谨以为序。

大理白族自治州文化典籍图书编审委员会

2001年10月

序

汪宁生

侯冲先生近年研究云南佛教，成绩斐然可观。每有所作必在精研佛教典籍基础之上发为议论，故辄能有所发现。有关《护国司南抄》等凤仪写经之研究文字，即其例也。

侯冲先生近又有《白族心史——〈白古通记〉研究》之作，对杂糅佛教神话之《白古通》系列地方文献作全面之整理，搜集资料之完备远迈前人，所论此书乃白族先民为寄托民族情感而作，尤为确不可易。此正可印证当代人类学族群关系（ethnicity）研究中“集体记忆”（collective memory）之说，盖民族起源之神话史诗乡土历史等等无不为加强族群凝聚力而共同塑造“集体记忆”之记录也。

充分考察第一手资料而后有所作（见本书“研究方法”一节），此原为治学者必循之道，而今已不绝如缕。当今之世，研究古代史者不能读古书，研究外国史者不必通外文，民族学者社会学者不知以科学方法作田野调查，举国皆然，云南为甚。彼等自无力掌握第一手资料，惟知揣摩时尚，选题务合潮流；广通声气，得“道”必获多助；抄录前人论文中几条常用资料，摭拾翻译著作中若干时髦名词，拼凑成文，便得以广为印行。瓦釜雷鸣而黄钟毁弃，经过长期艰苦钻研之力作，却以无利可图不易问世。

余与侯君迄无一面之雅，承蒙不弃，索序予余。余年老手懒，久焉不作；又素与佛学无缘。然有感于当今严肃纯正论著不获多见，求真务实学人为世所轻，忝属同道，岂能无言？且为学术扶正祛邪，昭示后来治学者以正确途径，固我辈应尽之责也。爰缀数语，略抒所怀。

是为序。

2001年3月于昆明寓所

自序

白族有悠久的历史 and 丰富多彩的文化。自二十世纪二三十年代以来，白族文化研究逐渐成为西南民族研究中的显学之一。不论是中国大陆、港台地区，还是美、英、日等国，都有学者进行研究。

由于“各方面的知识综合应用，来了解现存历史资料的情况，从而考究史料的来源、流传，辨别抄袭、窜改、真伪，分析史料的社会性，以及史事在历史发展中的作用。做好此项基本工作，可使历史研究收事半功倍之效”^①，因此，与众多研究者疏于对云南地方史料源流的考察不同，我们对白族文化的研究，是以《白古通记》为切入点，在对明清云南地方史志及相关文献作研究的基础上，从“心史”意义上来进行综合考察。

本书所说“心史”，是一个来自中国传统文化的概念。明崇祯十一年（1638），江浙一带大旱，苏州城中居民买水而食，路上到处都挤满了争着汲水的人。为备来年，承天寺狼山中房这年冬天浚井，并从井中掘得重铤铁函。铁函打开后，于中得一书，缄封上题“大宋孤臣郑思肖百拜封”十字，此书即宋郑思肖（所南）《心史》。因为《心史》明代才出现于世，所以不仅四库馆臣认为“此必明末好异之徒，作此以欺世，而故为眩乱其词者”，^②不少著名史家对其真实性也持怀疑态度。陈福康先生积多年心

① 方国瑜：《云南史料目录概说·弁言》，中华书局1984年版。

② 永瑢等：《四库全书总目》（内部发行）第1544中，中华书局1965年版。

力，下大功夫对郑思肖及其《心史》作了“全面解决之攻关性研究，乃成《井中奇书考》一书稿”，“终使此一历史世案定讫于一”^①，为宋元史、民族史、文学史、遗民史研究作出了重大贡献。^②

郑思肖所著《心史》，“凡《咸淳集》一卷、《大义集》一卷、《中兴集》二卷，皆各体诗歌。《久久书》一卷、《杂文》一卷、《略叙》一卷，皆记宋亡时杂事。后附《自序》、《自跋》、《盟言》及《疗病咒》一则。”^③由于“载治乱，辨得失，明正朔，定纲常”，“发明心史之义”，^④是“民族大悲剧”时代的心智与理想、情感与潮流的全景写照，被视为民族心灵历史的象征。^⑤作为来自中国传统文化的概念，“心史”在记载历史事实的同时，“表达的是民族的心灵的历程、在民族危机时所必须保持的‘气节’、在民族危机时保存故土文化而进行的‘夷夏之辨’，以及在亡国时的潜存在民族心灵深处的悲痛情感。”^⑥

在云南地方史志中，《白古通记》是明初明军攻克大理并实行强权政策这样一种特定历史条件下的产物。“它既是明以前大理地区历史的记述和民间神话传说的升华，客观上也是在明初这样一种特定社会历史条件下白族民族意识的需要。”^⑦《白古通

① 胡道静：《井中奇书考序》。

② 陈福康：《井中奇书考》，上海文艺出版社2001年版。

③ 永瑢等：《四库全书总目》第1544上。

④ 郑思肖：《心史·总后序》，载明崇祯十二年张国维刻本《心史》下卷。

⑤ 姜伯勤：《敦煌艺术宗教与礼乐文明——敦煌心史散论·引论：敦煌心史序说》，中国社会科学出版社1996年版。

⑥ 姜伯勤：《陈寅恪先生与心史研究——读〈柳如是别传〉》，见胡守为主编《〈柳如是别传〉与国学研究》第100页，浙江人民出版社1995年版；《敦煌艺术宗教与礼乐文明——敦煌心史散论》第8页。

⑦ 拙文：《试论〈白古通记〉的成书年代》，载《云南学术探索》1996年第2期。

记》所表达的，既是明初大理地区政权交替后那个时代的心智与理想、情感与潮流的全景写照，也正是白族“在民族危机时保存故土文化而进行的‘夷夏之辨’，以及在亡国时的潜存在民族心灵深处的悲痛情感。”所以现在举凡白族精神文化的各种具体事相——神话、宗教、哲学、文字、历史、文学等，都与《白古通记》有极为密切的关系。由于“‘心史’这个中国史学中的独特范畴，带有很强的民族文化情结”，^①受前贤研究“心史”的启发，我们认为《白古通记》是白族民族心灵历史的象征，是“白族心史”。研究《白古通记》，即研究“白族心史”，无疑可以通过对白族古代文献资料的总体研究，为研究白族文化奠定坚实的基础，为从白族民族精神文化的历史演化上来把握白族文化提供必要的参照。正是在这个意义上，“白族心史”研究被提到议事日程上来。

将“心史”研究运用到少数民族历史研究，目前尚无先例。鉴于以往对“心史”的研究都是建立在厚重的考据的基础上，所以我们对“白族心史”的研究也不例外。考虑到《白古通记》研究的现状和水平，尤其是以往云南民族史研究较少像方国瑜先生一样“主张民族史应以见于正史记载开始，凡采录传说成书较晚之地方文献不可相信”，^②本书既花了相当大的篇幅并不厌其烦地详细引述资料对《白古通记》的成书及相关问题作了重点考察，又搜集各种类型资料进行分析、鉴别、考证，分别从时代精神、白文、神话传说、历史、宗教、文学等方面对《白古通记》相关史料的可信程度作了进一步的论述。换句话说，本书冀图在梳理清楚唐代至清云南地方史料源流的基础上，通过具体文化事相相关史料的考察来探讨“白族心史”，从而对白族文化进行总

① 姜伯勤：《敦煌艺术宗教与礼乐文明——敦煌心史散论》第8页。

② 汪宁生：《西南访古卅五年》第3页，山东画报出版社1997年版。

体的研究和认知。

总之，本书是在前贤“心史”研究的启发下，在广泛搜集资料的基础上，以阐微决疑为重点，即发掘以往不被注意的重要历史文献资料，通过综合的考证和分析，从云南地方文献中掘发历史的隐秘，将白族研究放在云南地方史料源流研究这一大背景下进行，将云南地方史研究放在中国古代文化研究这一深厚背景下进行，并对白族研究中一些争论较大的问题作新的阐释。我们相信，白族历史乃至整个云南古代文献资料的源流在经过这一番梳理后，某些问题已经得到近乎真实的认知。

需要说明和特别感谢的是，爱妻段晓林多年来一直从精神上、物质上倾力支持我的各项科研工作；研究《白古通记》的过程中先后得到云南省社会科学院韩敬研究员、云南大学赵仲牧教授、云南民族学院王叔武研究员、中国社会科学院世界宗教研究所罗炤研究员的指点；在搜集资料方面曾先后得到云南省佛教协会顾问赵文焕先生、大理州博物馆张锡禄先生、云南省社会科学院王树五研究员和董建中副研究员、云南省图书馆萧霁虹副研究馆员和郭劲先生、云南省文联杨海涛先生、台湾清华大学历史所连瑞枝博士、北京师范大学李珍博士、云南大学科研处李东红研究员、云南大学历史系研究生姚珏同学、中国社会科学院世界宗教研究所张总副研究员、台湾成功大学历史系研究生王丽雯同学、云南省博物馆李昆声研究员、王海涛研究员和王丽明主任的帮助；写作过程中还得到云南省社会科学院图书馆、云南省图书馆古籍部诸同志的帮助。本书初稿完成后，云南民族学院教授、著名学者汪宁生先生奖掖后学，于百忙之余慷慨允赐序；张锡禄先生和责任编辑奚寿鼎先生指出并改正了其中的部分错误；英国白族研究专家艾磊先生审阅并修订了英文目录。

目 录

《白族文化研究丛书》总序	(1)
大理文化典籍图书总序	(4)
序	汪宁生 (6)
自序	(8)
第一章 关于《白古通记》的研究	(1)
第一节 功标史林的《白古通记》	(1)
第二节 研究资料	(7)
第三节 研究方法	(17)
第二章 称 名	(27)
第一节 《白古通玄峰年运志》	(28)
第二节 《白史》	(32)
第三节 《郡志》	(35)
第四节 《旧志》	(39)
第三章 成 书	(43)
第一节 《白古通记》为明初著述	(44)
第二节 历史背景	(51)
第三节 成书地点	(68)
第四节 作者	(74)
第五节 编纂依据	(81)