



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

西南酋邦社会与 中国早期文明

段 渝 等著



商务印书馆
The Commercial Press



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

西南酋邦社会与 中国早期文明

段 渝 等著

 商务印书馆
创于1897 The Commercial Press

图书在版编目(CIP)数据

西南酋邦社会与中国早期文明:西南夷政治与文化的演进/段渝,刘弘,李竞恒著. —北京:商务印书馆, 2015

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-100-11139-3

I. ①西… II. ①段…②刘…③李… III. ①西南夷—民族文化—文化研究 IV. ①K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 053836 号



所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

西南酋邦社会与中国早期文明
——西南夷政治与文化的演进
段渝 等著

商务印书馆出版
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)
商务印书馆发行
北京冠中印刷厂印刷
ISBN 978-7-100-11139-3

2015年4月第1版 开本 710×1000 1/16
2015年4月北京第1次印刷 印张 20 1/4 插页 3

定价: 65.00 元



作者简介

段渝 教授，博士生导师，1983年毕业于四川大学历史系，历任四川省社会科学院历史研究所副所长、所长，《中华文化论坛》常务副主编，教育部人文社会科学重点研究基地四川师范大学巴蜀文化研究中心主任，为四川省学术与技术带头人、国务院政府特殊津贴享受者，担任中国先秦史学会副会长、中国西南民族研究学会副会长等，为国家社会科学基金历史学科评审组专家。致力于中国古代文明、先秦史、巴蜀文化、南方丝绸之路等研究。出版学术专著9部，合著17部，发表学术论文300余篇。主持国家社会科学基金重大项目1项、年度项目4项，教育部人文社会科学重点研究基地重大项目2项，省部级和国外科研项目14项。获中国图书奖1项，四川省哲学社会科学优秀科研成果一等奖1项、二等奖4项、三等奖9项，四川省精神文明建设“五个一工程”奖1项。曾在英国伦敦大学亚非学院（SOAS）东亚系、艺术与考古系合作研究并讲学，在德国汉堡大学中文系、海德堡大学汉学系、韩国首尔大学东洋史系、延世大学文学院、翰林大学亚洲文化研究所等讲学，在巴黎吉美亚洲艺术博物馆、泰国东方大学演讲。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用,促进我国哲学社会科学繁荣发展,全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始,设立《国家哲学社会科学成果文库》,每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审,代表当前相关领域学术研究的前沿水平,体现我国哲学社会科学界的学术创造力,按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

目 录

前言	1
第一章 西南夷概念及其时空构架的历史演变	12
第一节 西南夷名称和概念的历史演变	12
一、西南夷的名称	13
二、西南夷与南中	14
三、西南夷概念的历史演变	17
四、从西南夷到南中的时空变化	21
第二节 西南夷时空构架的历史演变	23
一、时序脉络：古文化的分期	24
二、空间构架：文化区的演变	29
第二章 巴蜀广汉本南夷：巴蜀地区的部落和酋邦时代	33
第一节 巴蜀地区的部落时代	33
一、“新石器革命”	33
二、多元与一体	44
第二节 成都平原史前城址群与酋邦社会	46
一、成都平原史前城址群的发现	46
二、史前城址与酋邦物化象征	52
三、宗庙与酋邦意识形态	54
四、迈向早期国家之路	56

第三节 巴地的酋邦社会	67
一、巴地的古蜀文化因素	67
二、廩君酋邦的崛起与演进	70
三、板楯蛮的酋邦社会	73
第三章 部落时代的巴蜀西南外蛮夷	78
第一节 小生态中的文化与族群	78
一、文化区域	79
二、共同地域传统	94
第二节 早期青铜时代的文化与族群	96
一、文化区域的分布	96
二、连续性与间断性	101
第四章 青铜时代的巴蜀西南外蛮夷	104
第一节 青铜文化的年代	104
一、考古学年代数据	104
二、整体年代与区域年代	110
第二节 青铜文化区域的形成	112
一、青铜文化区域	112
二、青铜文化区域的时空变化	125
三、文化演进的外在动力	128
第五章 魑结耕田有邑聚：夜郎、滇、邛都酋邦社会	135
第一节 夜郎青铜文化与酋邦社会	135
一、夜郎的地理位置和族属	135
二、夜郎地区青铜文化	137
三、夜郎酋邦社会	156
第二节 滇池区域青铜文化与酋邦社会	161
一、滇的地理位置和族属	162

二、滇池区域青铜文化·····	162
三、滇池区域酋邦社会·····	172
第三节 劳浸、靡莫·····	182
一、劳浸、靡莫的地理位置和族属·····	182
二、劳浸、靡莫青铜文化·····	183
三、劳浸、靡莫部落社会·····	186
第四节 邛都青铜文化与酋邦社会·····	189
一、邛都的地理位置和族属·····	189
二、邛都青铜文化·····	191
三、邛都酋邦社会·····	195
第六章 或土著或移徙:徙、笮都、冉、駹社会·····	201
第一节 徙青铜文化与社会组织·····	201
一、徙的地理位置和族属·····	201
二、徙青铜文化·····	202
三、徙人的部落社会·····	203
第二节 笮都·····	205
一、笮都的地理位置和族属·····	205
二、笮都青铜文化·····	207
三、笮都酋邦社会·····	210
第三节 冉、駹青铜文化与社会·····	214
一、冉、駹的地理位置和族属·····	214
二、冉、駹青铜文化·····	215
三、部落与酋邦·····	218
第七章 编发随畜迁徙:嵩、昆明及其他族群与社会·····	223
第一节 嵩·····	223
一、嵩的地理位置和族属·····	223
二、嵩青铜文化·····	224
三、嵩部落社会·····	225
第二节 昆明·····	227

一、昆明的地理位置和族属	227
二、昆明青铜文化	227
三、昆明酋邦社会	231
第三节 白狼、槃木、唐菽	232
一、白狼、槃木、唐菽的地理位置和族属	232
二、白狼、槃木、唐菽的青铜文化与部落社会	233
第四节 句町	237
一、句町的地理位置和族属	237
二、句町青铜文化	237
三、句町酋邦社会	240
第五节 漏卧	240
一、漏卧的地理位置和族属	240
二、漏卧青铜文化与部落社会	241
第六节 白马、僰、且兰、滇越、哀牢、摩些夷	243
一、白马	243
二、僰	244
三、且兰	246
四、滇越	247
五、哀牢	250
六、摩些夷	250
 第八章 三星堆古蜀文化在西南夷地区的传播和影响	251
第一节 三星堆文化的空间分布	251
第二节 古蜀文明与西南夷诸文化	256
一、三星堆古蜀文明与青衣江、大渡河流域古文化	256
二、三星堆古蜀文明与金沙江、安宁河、雅砻江流域古文化	260
三、古蜀文化与滇文化	266
四、古蜀文化与黔中和黔西北青铜文化	270
第三节 三星堆文化与西南夷各族群的关系	273

第九章 西南夷道的开通	278
第一节 五尺道的开通问题	278
一、五尺道并非秦人开凿	278
二、蜀故徼的开、关问题	279
第二节 五丁力士与五尺道	281
一、五丁力士	282
二、五丁力士与五尺道的开通时代	283
第三节 五尺道：蜀通西南夷的重要通道	285
一、蜀通西南夷	285
二、五尺道：蜀通西南夷的官道	287
结语	290
一、不同时空背景下西南夷的区域性政治中心	290
二、青铜时代西南夷区域性政治秩序的重建	290
三、西南夷地区文明的起源	291
四、西南夷与长江中下游、古蜀、中原酋邦的比较	296
五、融入秦汉文明	302
参考文献	306

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 The Concept of the Southwest Yi and the Historical Evolution of the Space and Time Framework	12
Section 1 The Historical Evolution of the Name and Concept of the Southwest Yi	12
Section 2 The Historical Evolution of the Space and Time Framework of the Southwest Yi	23
Chapter 2 Bashu and Guanghan Originally Were South Barbarians: The Tribes and Chiefdoms Era of the Bashu Area	33
Section 1 The Time of the Tribes in the Bashu Area	33
Section 2 The Prehistoric Site Groups and Chiefdom Society in Chengdu Plain	46
Section 3 The Ba Area of Chiefdom Society	67
Chapter 3 The Barbarians Outside Southwest Bashu Area in the Time of the Tribes	78
Section 1 The Cultural and Ethnic Groups in A Small Ecological Environment	78
Section 2 The Cultural and Ethnic Groups in Early Bronze Age	96

Chapter 4 The Barbarians Outside Southwest Bashu Area in

the Bronze Age	104
-----------------------------	-----

Section 1 The Age of Bronze Culture	104
---	-----

Section 2 The Formation of the Bronze Culture Area	112
--	-----

Chapter5 Topknot, Farming, Living in Towns and Settlements:

The Chiefdom Societies of Yelang, Dian and Qionghu	135
---	-----

Section 1 The Bronze Culture and the Chiefdom Society of Yelang	135
--	-----

Section 2 The Bronze Culture and the Chiefdom Society of Dian Area	161
---	-----

Section 3 Laojin and Mimo	182
---------------------------------	-----

Section 4 The Bronze Culture and the Chiefdom Society of Qionghu	189
---	-----

Chapter 6 Aborigines or Migration; The Societies of Si, Zuodu,

Ran and Mang	201
---------------------------	-----

Section 1 The Bronze Culture and the Social Organization of Si	201
---	-----

Section 2 Zuodu	205
-----------------------	-----

Section 3 The Bronze Culture and Society of Ran and Mang	214
--	-----

Chapter 7 Tress and Migrating Along with the Livestock:

Xi, Kunming and Other Ethnic Groups	223
--	-----

Section 1 Xi	223
--------------------	-----

Section 2 Kunming	227
-------------------------	-----

Section 3 Bailang, Panmu, Tangzou	232
---	-----

Section 4 Gouding	237
-------------------------	-----

Section 5 Louwo	240
-----------------------	-----

Section 6 Baima, Bo, Julan, Dianyu, Ailao and Mosuoyi	243
---	-----

Chapter 8	The Dissemination and Influence of the Sanxingdui and Ancient Shu Culture in Southwest Yi Area	251
Section 1	The Spatial Distribution of the Sanxingdui Culture	251
Section 2	The Ancient Shu Civilization and the Southwest Yi Cultures	256
Section 3	The Relationship between the Sanxingdui Culture and Ethnic Groups of Southwest Yi	273
Chapter 9	The Opening of the Southwest Yi Road	278
Section 1	The Issues of the Opening of the Wuchidao	278
Section 2	Wuding and Wuchidao	281
Section 3	Wuchidao: An Important Road from Shu to Southwest Yi Area	285
Conclusion		290
Bibliographics		306

前 言

本书为国家社会科学基金项目“西南酋邦社会与中国早期文明——西南夷政治组织与文化演进研究”(07XZS003)的最终成果,受国家社会科学基金重大项目“中国国家起源的理论与方法”(12&ZD133)资助。

一

在汉代和汉以降的文献中,西南夷是指中国古代分布在青藏高原东缘巴蜀以西、以南和西南地区的古代族群,即秦汉时期分布在今四川西南、西北和云南、贵州等地区属于氐羌系统和濮越系统的各个族群的总称。本书所研究的西南酋邦社会,是指先秦、秦汉时期西南夷在各自小生态区内所形成的政治组织和政体群,即以《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《华阳国志》等文献所记载的“以百数”的“君长”为代表的“巴蜀西南外蛮夷”^①的西南夷社会,以及先秦时期曾长期被认为是“南夷”^②和“西僻之国”的巴蜀酋邦社会^③。

① 《史记》卷116《西南夷列传》。

② 《汉书》卷28上《地理志上》。

③ 需要特别指出,在公元前316年秦灭巴、蜀以前,不论巴还是蜀,都属于西南夷的范畴。《战国策·秦策一》和《华阳国志·蜀志》均说蜀为“西僻之国而戎狄之长”,而《荀子·强国篇》也直接把巴称为“西戎”。《汉书·地理志》更是明确记载:“巴、蜀、广汉本南夷,秦并以为郡”,这里的巴、蜀指秦汉时期的巴郡和蜀郡,广汉指秦汉时期的广汉郡,而广汉郡是分别从巴郡和蜀郡割地设置的,即所谓“分巴割蜀以成黔、广”(《华阳国志·蜀志》)。“黔”指黔中郡,“广”指广汉郡。很清楚,《汉书》是把被秦灭以前的巴和蜀视为南夷的。《汉书》为官修史书,《汉书》把被秦灭以前的古巴、蜀称为“南夷”,这个看法必然是代表了汉王朝的普遍意见,为

由于自然地理和文化地理的原因,中国西南自古便是一个多民族分布的地区,这些民族都拥有各自独具风貌的文化,这种多种类型的文化同居一隅的现象早在新石器时代就已经初现端倪。随着西南地区各人类群体从新石器时代族群向青铜时代族群过渡的完成,这种文化格局更加明显地凸显出来,西南地区也因此成为了众多古代族群活动的分布区域,他们聚族而居,各自拥有大致稳定的活动范围,形成了西南夷地区的多族群分布格局。

关于“巴蜀西南外蛮夷”即西南夷地区青铜时代的诸族群,《史记·西南夷列传》为我们保存了一段珍贵的记载,这也是我国古代文献有关西南夷地区古代族群最早而且较为完整的记载:

西南夷君长以什数,夜郎最大;其西靡莫之属以什数,滇最大;自滇以北君长以什数,邛都最大;此皆魑结,耕田,有邑聚。其外西自同师以东,北至牂榆,名为雋、昆明,皆编发,随畜迁徙,毋常处,毋君长,地方可数千里。自雋以东北,君长以什数,徙、笮都最大;自笮以东北,君长以什数,冉、駹最大;其俗或土著,或移徙,在蜀之西。自冉、駹以东北,君长以什数,白马最大,皆氐类也。此皆巴蜀西南外蛮夷也。

除上述诸族群外,根据《汉书》、《后汉书》及《华阳国志》等文献的记载,西南夷尚有劳浸、漏卧、句町、白狼、楼薄、槃木、唐菆等较小的族群,除此之外还有众多未能在历史文献中留下族名,而被司马迁统称为“君长以什数”、“以百数”的数量更多的小族群。

考古发掘资料证实,大凡在《史记·西南夷列传》中列入记载的某族群的分布地区,基本上都找到了与其相对应的某种青铜时代的文化遗存,这证明司马迁的记载是基本准确的。

我国西南地区民族种类众多,迁徙活动频繁,各族群的势力范围时有进退伸缩,导致各族群的分布区域也时常随之发生变化,以至出现他们在地理分布

(接上页)朝廷所公认。这些记载无可非议地说明,在当时的中原人眼中,先秦时期的巴、蜀,均毫无例外地属于西南夷中的成员。本书对西南夷的研究,即以此为空间范围,但侧重点有所不同。本书的章题,将“西南夷”和“巴蜀西南外蛮夷”加以分别标识,但为了避免繁琐,在各章的具体论述中,在没有特别提示的情况下,仍然使用西南夷名称。对此,读者自然能够根据各章内容予以清晰地分辨。

上常呈现犬牙交错的状态,在历史文献所载某一族群的分布区内出现另一族群的活动痕迹,也是常有的事。另外,由于西南夷地区青铜时代诸族群的规模都不大,又密集地分布在西南一隅,所以诸族群之间的文化交流比较频繁,相互间的影响也较为强烈,导致了各族群的文化中除了自身的主体文化因素外,还都不同程度地包含其他文化的因素。特别是其中有些族群具有同一族源,他们在文化上的联系则更为密切,以上现象也大多得到了考古材料的印证。

根据考古发现,约在中原的商周时期西南夷地区便开始进入青铜时代,春秋至西汉时期,西南夷青铜文化的发展已达顶峰。同时,从商周到汉代,西南夷地区的一些族群也在经过长期发展演化后,在较为独立和封闭的地理空间中演进为具有相当分层与组织能力的社会,发展到复杂酋邦的水平。但是西南夷各族群却并没有从酋邦组织进一步演进为国家,没有在自身文化进化的基础上过渡到文明社会,而是在汉代文化的强劲扩展和传播下,从青铜时代跨入铁器时代,并在政治上纳入到汉代国家的体制之内,纳入到文明社会之中,从而结束了其尚未完成的文明起源进程^①。

二

对西南夷族群社会和政治组织的研究,学术界多年来一直在持续开展。早期的国内学者倾向于使用摩尔根(H. Morgan)和恩格斯的国家起源理论来解释古代西南夷族群的社会发展水平,或者将之解读为摩尔根的“部落联盟”,或者按照斯大林《论辩证唯物主义与历史唯物主义》中提出的“五大社会形态”模型,将之解释为“奴隶制国家”^②。例如,童恩正先生早期便使用“奴隶社会”这一概念来定义西南夷族群的社会发展形态,但他后来放弃了这一观点,转而使用“酋邦”这一人类学概念来研究西南夷古代社会^③,这意味着学术界在古代西南夷社会的研究上进入新的学术和理论视野。

1955年,西方人类学家奥博格(K. Oberg)根据研究墨西哥南部低地印第

① 参见段渝《论金沙江文化与文明起源》,《中华文化论坛》2002年第4期,第34页。

② 陈淳:《文明与早期国家探源:中外理论、方法与研究之比较》,上海书店出版社2007年版,第110页。

③ 童恩正:《中国西南夷地区的古代酋邦制度:云南滇文化中所见的实例》,《中华文化论坛》1994年第1期,第90页。

安人群的经验,首次提出“酋邦”(chiefdom)概念,用来表述一种既有别于史前部落又有别于国家文明的复杂社会的政治组织形式^①。后经美国人类学家 E. R. 塞维斯(E. R. Service)、弗里德(M. H. Fried)等学者的深入研究^②,这一概念和观点近几十年来在国际上日益为更多的历史学家、考古学家和人类学家运用并加以新的发展^③。

E. R. 塞维斯在《原始社会的组织》和《国家与文明的起源》中提出,人类社会的政治组织经历了四个连续发展的阶段,即游群、部落、酋邦、国家。其中后两个阶段——酋邦和国家,即属近年来为国内学术界所盛称的文明起源时代和文明时代^④。西方学者对从酋邦制社会发展到国家文明社会的研究,主要集中在中美洲、秘鲁、近东、西欧以及太平洋岛屿等西方学术传统所关注的区域,取得了丰富的经验与理论成果。这一理论早期由海外学者张光直先生引入国内,他强调了酋邦阶段研究的对象正是弗里德所称的“分层社会”(ranked society),地方群落组织成为一个锥体结构的系统。因此,他提出了使用人类学酋邦理论研究中夏商周三代王朝起源的可能性^⑤,在国内学界引起了反响。

早年方国瑜、江应梁、尤中等先生曾从民族史的角度对西南夷进行了研究^⑥,虽然提及西南地区的奴隶制,但没有涉及对政治组织内涵的研究。近年来学术界的相关成果,主要是西南地区各文物考古单位对墓葬、遗址和遗物所进行的研究,尽管一些学者在他们的论著中研究了西南夷的社会组织,但还没有深入到对政治组织发展演变的分析。国外学者除 20 世纪二三十年代个别人如 D. C. 葛维汉(D. C. Graham)对西南地区的史前文化及历史时期

① Oberg, K: *Types of Social Structure Among the Lowland Tribes of South and Central America*, *American Anthropologist*, 1955, 57, 3, pp. 472-487.

② Service, E. R.: *Origins of the State and Civilization*, New York, Norton, 1975; Fried, M. *The Notion of Tribe*, Menlo Park, Cummings, 1975.

③ Timothy Earle: *Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Perspectives*. *Annual Review of Anthropology*, 1987; "The Evolution of Chiefdom", in T. K. Earle, ed., *Chiefdom: Power, Economy and Ideology*, Cambridge University Press, 1991.

④ Service, E. R.: *Origins of the State and Civilization*, New York, Norton, 1975.

⑤ 参见张光直《中国青铜时代》,生活·读书·新知三联书店 1983 年版,第 46、56 页。

⑥ 参见江应梁《西南边疆民族论丛》,珠海大学 1948 年版;尤中《中国西南民族史》,云南人民出版社 1984 年版,第 37 页;方国瑜《中国西南历史地理考释》,中华书局 1987 年版,第 13 页。