

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

社 科 学 术 文 库

LIBRARY OF
ACADEMIC WORKS OF
SOCIAL SCIENCES

云南稻作源流史

管彦波 ● 著

中国社会科学出版社

社 科 学 术 文 库

LIBRARY OF
ACADEMIC WORKS OF
SOCIAL SCIENCES

云南稻作源流史

管彦波 ● 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

云南稻作源流史 / 管彦波著. —北京: 中国社会科学出版社,
2015. 4

(社科学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5918 - 7

I. ①云… II. ①管… III. ①水稻栽培—农业史—云南省
IV. ①S511 - 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 069736 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 王 衡
责任校对 任晓晓
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2015 年 4 月第 1 版
印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21.25
插 页 2
字 数 359 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

再版前言

稻作文明是长江文明的主轴，研究长江流域稻作的起源，是国内外许多学科的学者一直关注的课题。在稻作的起源研究中，地处长江上游的云南，由于其独特的自然环境与人文传统，尤其是生物多样性和文化多样性的特点，历来备受国内外学界关注。澄清云南稻作的起源，梳理云南稻作文化的发展历程和特点，对理解云南多民族汇聚融通的文化史，揭示云南稻作文化在中华农耕文明谱系中的地位以及云南各民族对中国历史与文化的贡献，均具有不言而喻的重要性；同时，由于云南在国际性的稻作文化研究中具有特殊重要的地位，特别是受探寻日本民族文化根源而掀起的稻作文化研究热的影响，许多日本学者曾把目光集中到中国大陆尤其是云南的稻作文化，刊发了不少的研究成果。在强调与国际学术界深度互动与交流的当下，我们的研究如何广泛吸收域外前沿的研究成果，基于本土扎实的资料，与国外已有成果进行对话、交流，积极回应相关的论题，修改、推翻或重建新的理论，这应该是一个值得深入思考的问题。

《云南稻作源流史》作为一部采用民族学、历史学、考古学等诸多学科的成果与方法，在充分整合稻作研究的相关理论的基础上，对云南稻作进行系统考察的著作，最早于2005年由民族出版社出版。对云南稻作的研究，这部著作主要从以下四个方面展开。

首先，在探讨云南稻作农业的起源时，一个最基本的理论分析框架是把之置于中国乃至世界原始农业的起源这个大的分析背景之内，系统地回顾了有关农业发生的机制及主要学说（文化进化主义说、绿洲说、原生地说、新气候变迁说、周缘地带说、人口压力说、宴享说），全面梳理了稻作农业起源的诸多学说与流派，有针对性地对“原始农业的起源”“稻作的起源”等概念进行了学科意义上的辨识，并指出了目前稻作研究

的一些基本趋势和存在问题。与此同时，还以稻的“阿萨姆·云南起源说”为切入点，从谷物起源神话传说、植物遗传学、考古学、民族学、语言学等多维的视角，翔实而系统地论述云南作为稻作起源地之一的特殊地位，在一定程度上推进和深化了十余年来停滞不前的云南稻作起源研究，纠正了日本学术界对云南稻作研究的某些片面之处，从而接近于澄清了云南稻作文化的起源和发展之谜。

其次，从历史学立场出发，以中原王朝在云南的设治经营和云南历史上各种不同的民族共同体的社会生产活动为背景，抓住稻作生产工具的演进和水利灌溉的发展这两条主线，勾勒出了一部完整的从新石器时代直至清末的云南稻作文化史。云南稻作的发展，各个不同的历史时期具有各自不同的特点。一般而言，在石器时代和青铜时代，云南稻作的发展大多是一个在本地区自然发展的过程，外因对之影响较小。但自秦汉、魏晋起，随着中原王朝对西南地区开拓与经略的加强，云南稻作的发展与内地经济的联系日渐密切。到了隋唐时期，云南经济开发较早的地区，已经完成了由旱地农业向水田农业、由锄耕农业向犁耕农业的过渡，农田水利建设有了一定的发展，并由此奠定了云南稻作农业发展的基本格局。在之后的1000多年，云南稻作农业的发展基本上是沿着这一模式在点上和面上逐层向前推进的。

再次，系统地探讨了云南稻作农耕生产技术体系。云南稻作，由于受制于特殊的地形、气候、土壤条件和生产技术手段，大致可以分为旱地稻作农耕、梯田稻作农耕、坝区稻作农耕等几个带有明显的生态环境特点的类型。虽然不同的类型有着各自不同的生态要求和技术特点，但从总体上来看，在长达数千年的历史演变中，云南稻作农耕技术的发展经历了从徒手而耕到役象、牛等动物踏耕，从耜耕到锄耕，最后由锄耕发展到牛耕等几个阶段。围绕着稻作农耕技术演进的各个不同阶段，我们又以稻作的一个生产周期为主轴，着重对稻作生产过程中的备耕、稻种资源的选育、水稻育秧与旱地播种、插秧组织与插秧方式、施肥、中耕除草与病虫害防治、护秋、收割与储藏8个生产技术环节，以及稻作生产工具谱系和稻作灌溉技术等内容进行系统的考察，较为完整地展示了云南稻作文化的丰富内涵。

最后，我们认为，稻作农耕不仅是一个生产技术体系，而且也是一个祭祀信仰体系。然而，在目前的相关研究中，国内外学术界通常是把

与稻作生产紧密相关的各种祭祀仪式或农耕仪礼，直接和农耕生产切割开来，单独作为民间信仰或民俗宗教予以叙说，致使有关稻作农耕仪礼及农耕神观的研究显得单薄而不系统。本书从农耕祭祀与稻作生产的内在关联性入手，把云南各民族社会中至今依然不同程度地传承着的稻作农耕祭祀仪礼，依次分为预祝性的祈年仪礼、播种—插秧仪礼、生长过程仪礼、收获仪礼4个大的类别，并在对这些稻作农耕仪礼进行考察的基础上，逐一地研究了在各种祭祀过程中出现的以社神、天神、土地神、谷神、山神、水神、祖先神、牛神等为主体的稻作农耕神灵谱系及其信仰体系，尤其是对最为核心的谷神信仰系统和最为普遍的水神信观念进行了深入细致的探讨。在此基础上，归纳总结出云南稻作农耕祭祀的群体性、社会性、环链性和祭祀的地区差异性、神聘的丰富性、祭神的多样性、仪礼的变迁性等多维的属性和特点。

该书出版后，在民族学界和农史学界引起了较为广泛的关注。民族学家周星发表在《民族研究》2005年第5期上的评论文章认为，该研究在充分地了解亚洲稻作文化研究的国际学术背景下，通过对云南稻作的历史发展和多民族稻作形态的系统分析、理论归纳，进而和国际上已有的学说进行对话，尤其是对日本学者有关云南稻作研究的成果作了正面回应，在一定程度上纠正了其某些片面之处，具有相当的学术价值。农史学家徐旺生发表在《古今农业》2005年第4期上的评论文章认为，云南曾经是许多研究稻作起源的学者关注的一个焦点，不仅稻作历史较为悠久，而且各民族的稻作形态也比较丰富，所以该选题具有重要的学术价值和研究意义。他认为，作者对“原始农业的起源”“稻作的起源”“稻谷的起源”“栽培植物的起源”进行了辨析，使其研究建立在一个清晰的概念之上，在一定程度上向解决稻作起源问题迈出了坚实的一步。同时，他还指出，本书系统地总结有关云南稻作研究的相关成果，从纵向上分期对云南稻作历史进行了考察，全面地揭示了云南稻作农耕类型、农耕生产体系以及与稻作生产相关的信仰体系，可以说是云南稻作研究的集大成之作。就地区影响而言，《云南稻作源流史》在东北亚和中国南方地区持续产生了一定的影响。该书出版后的次年即2006年4月，在韩国唐津举办了一个“拔河与稻作农耕祭”国际学术会议，作者有幸作为中国的唯一代表被邀请参会。后来，陆续到云南地区出差或进行田野调查，也多有学人谈及这部著作，书中的一些观点也被相关的研究者引用。

2010年,《云南稻作源流史》获2009年度中国社会科学院民族学与人类学研究所优秀科研成果(著作类)二等奖,2011年又荣获第七届中国社会科学院优秀成果三等奖。本书有幸列入“社科学术文库”,由中国社会科学出版社再版,在我们看来,它又获得了一次新的生命。不过,比较遗憾的是,限于时间和精力,这次再版,我们除了完整地通览一遍,对部分章节的材料有所补充外,并未作大幅度的改动。

内容提要

本书由绪论和四个篇章构成，为云南稻作的系统研究成果。篇首绪论直截了当地说明我们研究这个命题的缘起，以及相关的研究方法、研究的学术价值及现实意义。

第一章在探讨原始农业起源和稻作起源的相关理论与观点的同时，以稻作的“阿萨姆·云南起源说”为分析背景，详细地论述了云南在亚洲稻作文化研究中的地位，并从谷物起源神话传说、植物遗传学、考古学、民族学、语言学等方面寻求了云南作为稻作起源地之一的有力论据。

第二章以中原王朝在云南的设治经营和云南历史上各种不同的民族共同体的社会生产活动为背景，抓住稻作生产工具的演进和水利灌溉的发展这两条主线，从纵向上分期对云南稻作进行历史的考察。

第三章紧紧抓住稻作农耕技术演进中的从徒手而耕到役象、牛等动物踏耕，从耜耕到锄耕，最后由锄耕发展到牛耕等几个阶段，以稻作的一个生产周期为主轴，着重对稻作生产过程中的备耕、稻种资源的选育、水稻育秧与旱地播种、插秧组织与插秧方式、施肥、中耕除草与病虫害防治、护秋、收割与储藏八个生产技术环节，稻作生产工具谱系以及稻作灌溉技术等内容进行逐一的系统的研究，完整地展示了云南稻作的丰富内涵。

稻作农耕不仅是一个生产技术体系，而且也是一个祭祀信仰体系。所以，我们在第四章首先以稻作的一个生产周期为主轴，把云南各民族从备耕开始到稻谷的收获、储藏阶段所传承下来的各种祭祀仪礼分为预祝性的祈年仪礼、播种·插秧仪礼、生长过程仪礼、收获仪礼四大类进行全面的考察。接着，对各种祭祀活动中所凸现出来的以天神、土地神、谷神、山神、水神、祖先神、牛神为核心的稻作农耕神灵谱系和信仰体

系进行了系统的阐释。最后，归纳总结出云南稻作农耕祭祀的属性与特点。

关键词：云南稻作 稻作起源 稻作史 稻作技术 稻作祭仪

Summary

The book is a systematic research for rice plough in the Yunnan province, which consists of introduction and four chapters, along with the related research methods, academic value and reality significance.

In the first chapter, along with probing into the origin of agriculture and rice-plough, it was narrated in details the status of Yunnan in the cultural research about rice-plough in Asia, setting "Assam · the theory of rice's origin in Yunnan" as the analyzing background. The convincing arguments that Yunnan is one of the original sites of rice-plough are in seeking from many aspects such as the mythical legend of the origin of corn, plant genetics, archaeology, ethnics, linguistics, etc.

In the second chapter, with the background of running and enaction of Center China's dynasties in Yunnan, as well as the productive activities of various ethnic communities in Yunnan's history, by stages, history investigation of rice-plough in Yunnan was done longitudinally, by following the two main lines, the evolution of productive tools used in rice-plough and the development of irrigation and irrigation works.

In the third chapter, by engaged in the evolution of the farming technology in rice-plough from bare-handed farming to elephant, cattle and other livestock-serviced farming, from spade-like plough to hoe-plough and at last developing into cattle-plough and suchlike several phases, the abundant connotation of rice-plough in Yunnan was showed wholly with one productive cycle of rice-plough as principal axis, by emphasized in doing one by one researching into the productive tools' pedigree and the technology of irrigation of rice-plough as well as the 8 productive technology aspects in the productive process of rice-

plough, namely the preparation of cultivation, the choose of resources of rice seed, the rice seedling's breeding and seeding on dry land, the organization and modes of planting seedlings, fertilization, the weeding and pest prevention during cultivation, protection in autumn, harvest and storage.

Rice-plough and farming is not only a system of productive technology, but also a system of sacrifice and belief. Therefore, in the fourth chapter, we did a whole investigation into the various sacrifice rites which are inherited from the peoples in Yunnan who started them from the preparation of cultivation to the harvest and storage phases, by sorting them into the pre-celebrating rite of year praying, rite of seeding and seedling plant, rite of growth process, rite of harvest and so on. Then did systematic elucidation of the belief system and the jinn pedigree of rice-plough and farming, which centers on the deities of heaven, earth, corn, mountain, water, ancestry, cattle, reflected in the activities of various sacrifice. At last, concluded the attribute and characteristic of the sacrifice of rice-plough and farming in Yunnan.

key words: Rice of Yunnan, Rice's origin, Rice history, Rice technology, Rice prayers

目 录

绪论	(1)
一 问题的缘起	(1)
二 研究的方法与意义	(3)
(一) 研究方法	(3)
1. 关于稻作研究的基本原则	(3)
2. 稻作研究的具体方法	(4)
(二) 研究的意义	(8)
第一章 云南稻作农业的起源	(11)
一 农业起源的基本理论	(11)
(一) 农业发生的机制及主要学说	(11)
1. 文化进化主义说	(11)
2. 绿洲说	(12)
3. 原生地(中核地带)说(Natural Habitat Hypothesis)	(13)
4. 新气候变化说	(14)
5. 周缘地带说(Edge Zone Hypothesis)	(15)
6. 人口压力说	(15)
7. 宴享说	(16)
(二) 农业起源研究中的一些相关理论问题	(17)
1. 源于采集、渔猎经济的原始农业	(18)
2. 农业的发展:从块根作物到谷类栽培	(20)
3. 农业是起源于山地还是平地?	(21)
4. 世界农耕的类型和起源中心	(23)
5. 中国多元的农耕文化区	(24)

二 稻与稻作农业的起源	(28)
(一) 稻的演进与稻作文化的形成过程	(28)
1. 稻属起源与分化	(28)
2. 稻与稻作文化的形成	(31)
(二) 稻作起源研究中的诸多学说与观点	(33)
1. 聚讼纷纭的稻作起源说	(33)
2. 稻作起源研究的一些基本趋势	(36)
3. 稻作农耕研究的相关概念	(39)
4. 稻作起源研究中存在的问题	(43)
三 云南在稻作起源研究中的地位	(46)
(一) 稻作的“阿萨姆·云南起源说”	(46)
(二) 始于“阿萨姆·云南”的稻作传播路线	(48)
(三) 阿萨姆·云南起源说的生物学依据:“遗传的多样性 中心”	(50)
(四) 阿萨姆·云南起源说面临的挑战	(51)
四 从多维的视角来看云南稻作的起源	(53)
(一) 谷物起源神话:一种可供破译和释读的稻作文化符号 系统	(53)
(二) 云南地区是栽培稻起源地之一的植物遗传学依据	(62)
(三) 云南地区是栽培稻起源地之一的考古学依据	(66)
(四) 云南地区是栽培稻起源地之一的民族学依据	(70)
(五) 云南地区是栽培稻起源地之一的语言学依据	(73)
五 云南最早的稻作形态是旱地稻作	(78)
 第二章 云南稻作的历史发展	(82)
一 新石器时代的云南稻作	(82)
(一) 洱海区域的原始农耕文化	(83)
(二) 滇池区域的原始农耕文化	(86)
(三) 金沙江中游的原始农耕文化	(88)
(四) 滇东北地区的原始农耕文化	(89)
二 青铜器时代的云南稻作	(90)
(一) 滇池区域青铜文化	(91)

(二) 滇西地区青铜文化·····	(93)
三 秦汉、魏晋时期云南稻作的发展·····	(97)
(一) 中原王朝在云南地区的开道置郡·····	(97)
(二) 内地移民的涌入及屯田制在云南的推行·····	(99)
(三) 稻作农业的长足发展·····	(101)
1. 铁制农具的使用·····	(101)
2. 牛耕的使用与推广·····	(103)
3. 农田水利灌溉的发展·····	(105)
四 唐、宋、元时期云南稻作的发展·····	(108)
(一) 唐代南诏时期云南稻作的发展·····	(108)
(二) 宋代大理国时期云南稻作的发展·····	(112)
(三) 元时期云南稻作的发展·····	(113)
五 明时期云南稻作的发展·····	(116)
(一) 明代云南大规模的移民屯田·····	(116)
(二) 明代云南的水利灌溉设施·····	(119)
(三) 明代云南稻作农业的发展·····	(123)
六 清代云南稻作农业的发展·····	(126)
(一) 清代云南的土地开垦·····	(126)
(二) 清代云南的水利灌溉设施·····	(128)
(三) 清代云南的稻作农业生产·····	(130)
 第三章 云南稻作的类型和稻作农耕技术体系·····	(132)
一 云南稻作的类型·····	(132)
(一) 自然生态环境与稻作农耕类型的多样性·····	(132)
(二) 云南稻作的类型·····	(136)
1. 旱地稻作农耕·····	(136)
2. 梯田稻作农耕·····	(140)
3. 坝区稻作农耕·····	(146)
二 稻作农耕技术的演进·····	(147)
(一) 从徒手而耕到役象、牛等动物踏耕·····	(147)
(二) 从耜耕到锄耕·····	(153)
(三) 犁耕·····	(156)

三 传统的稻作生产技术	(159)
(一) 备耕	(159)
(二) 稻种资源的选育	(162)
(三) 水稻育秧与旱地播种	(164)
(四) 插秧组织与插秧方式	(169)
(五) 施肥	(174)
(六) 中耕除草与病虫害防治	(176)
(七) 护秋	(179)
(八) 收割与储藏	(180)
四 稻作技术体系中的工具谱系	(186)
(一) 稻作生产工具料质的演进	(187)
1. 石质生产工具	(187)
2. 竹木制的生产工具	(189)
3. 金属生产工具	(191)
(二) 农具的类别	(195)
1. 起土、碎土、中耕、除草农具	(195)
2. 播种工具	(197)
3. 收获工具	(199)
4. 加工、储藏工具	(201)
五 水利灌溉技术和管理制度	(206)
(一) 水利灌溉与稻作社会的形成	(206)
(二) 云南传统的水利灌溉技术	(207)
(三) 傣族卓越的水利灌溉技术	(211)
1. 水利灌溉系统和管理制度	(211)
2. 稻作灌溉技术与传统沟渠的质量检验技术	(215)
(四) 哈尼族梯田的水利灌溉系统	(217)
六 云南稻作农耕体系中朴素的自然历法——物候历	(219)

第四章 云南各民族的稻作农耕仪礼及农耕神观

一 稻作农耕仪礼的构成	(227)
(一) 预祝性的祈年仪礼	(227)
(二) 播种、插秧仪礼	(230)

1. 旱地播种仪式	(230)
2. 秧田撒种及插秧仪式	(233)
(三) 生长过程仪礼	(236)
(四) 收获仪礼	(239)
二 稻作农耕祭祀所反映出来的各种神灵观念	(246)
(一) 社神信仰观念	(247)
(二) 土地神信仰观念	(250)
(三) 山神信仰观念	(253)
(四) 天神信仰观念	(256)
(五) 祖灵信仰观念	(258)
(六) 剽牛祭天及牛神崇拜	(260)
三 谷魂信仰: 稻作民最普遍的信仰形式	(264)
(一) 云南各民族祭祀谷魂的仪式	(264)
1. 播种祭谷魂仪式	(265)
2. 稻谷生长过程中的祭谷魂仪式	(267)
3. 稻谷收割阶段的祭谷魂仪式	(269)
4. 叫谷魂仪式中吟诵的“谷魂经”	(271)
(二) 谷魂信仰观念	(279)
1. 谷神的依托物和象征物	(279)
2. 谷神、谷灵备受尊崇的地位	(280)
四 稻作农耕仪礼中的祈雨仪式	(282)
(一) 云南祈雨仪式的主要类型	(283)
1. 向司水之神祭祀祷告祈雨	(283)
2. 强制性的祭祀祈雨	(287)
3. 取悦慰劳神意祈雨	(290)
4. 模拟性或象征性的生殖祈雨	(291)
(二) “水神”信仰系统	(293)
1. 水神	(293)
2. 蛇崇拜	(295)
3. 龙崇拜	(296)
4. 与水神相关的其他诸神的信仰	(299)
五 稻作农耕祭祀的属性与特点	(300)

(一) 稻作农耕祭祀的群体性、社会性与环链性	(300)
1. 稻作农耕祭祀的社会性与群体性	(300)
2. 稻作农耕祭祀过程的环链性	(301)
(二) 稻作农耕祭祀的特点	(304)
主要参考文献	(307)