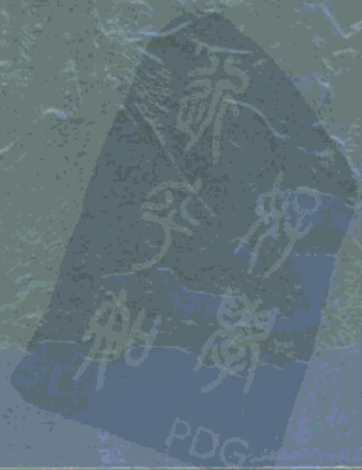
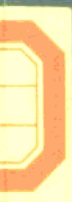


中国西南 边疆开发史

方铁 方慧著 · 云南人民出版社



PDG

中国西南

边疆开发史

方铁 方慧 著

中华社会科学



云南人民出版社

(滇)新登字 01 号

责任编辑：王小燕

封面设计：王玉辉

本书受云南省学术著作出版基金资助

中国西南边疆开发史

方 铁 方 慧 著

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街 100 号)

邮编：650011

云南新华印刷三厂印装

云南省新华书店经销

开本：850×1168 1/32 印张：13.875 字数：307000

1997 年 7 月第 1 版

1997 年 7 月第 1 次印刷

印数：1—2000 册

ISBN 7-222-02162-0/K·245

定价：18.60 元

前 言

边疆地区开发史,是中国边疆史一个极为重要的方面。早在1986年,戴逸教授就指出:“加强边疆开发史的研究,是一项很重要、很及时的倡议。这一课题涉及的方面是十分广泛的。”“应从我国边疆开发的历史中总结经验,探求规律,为今天边疆的现代化建设提供借鉴^①。”戴逸教授的意见,是十分正确的。

在边疆开发史这一领域,不仅要探讨边疆各民族的活动与嬗变,还应研究边疆地区经济文化的发展和社会的进步,而且重点在后一方面。边疆开发史既探究边疆地区的演变,同时也离不开封建王朝对边疆的经营和内地与边疆互补、双向性的交流,以及边疆与周围地区和邻邦之间,在经济文化方面的联系。

因此,边疆开发史的研究,其涵盖范围十分宽泛,就西南地区而言,它应以西南边疆开发的历史过程及其发展规律为主线,同时包含以下内容:西南边疆地区社会生产的各个部门,如农业、畜牧业、手工业(含矿冶业)、交通业、商业、动植物的驯化(包括药材的开发和利用)等,在各个时期发展变化的情形;文化(包括本土文化和传入边疆的内地文化)在不同发展阶段的进步和影响;边疆各族人民(包括迁入边疆的汉族和其他民族的移民)在开发边疆过程中的贡献和发明创造;内地封建王朝和边疆地

^① 戴逸:《加强边疆开发史的研究》,《新疆社会科学》1986年5期。

方政权对边疆的统治与经营。

研究西南边疆开发的历史,值得重视和深入探讨的有以下几个问题:

西南边疆地区开发时间阶段的划分,以及各个阶段所具有的特点;西南边疆地区社会经济各部门在不同时期发展的侧重点,以及西南边疆的腹地、沿边地区和山区经济文化发展的不平衡性;秦、汉以前,边疆本地居民的早期开发活动,和隶属于中央政府之后,边疆各族人民在开发边疆中所起的作用,这些作用与中央政府对边疆的经营之间的关系;南越国、南诏、大理国等地方政权对西南边疆的经营与开发;历代移民开发边疆的贡献及其与边疆各民族的作用之间的关系;交通业在边疆开发中的特殊地位和作用;内地封建王朝的边疆治理政策和民族统治政策,在西南边疆地区的实施及其评价。

自80年代以来,不断有研究西南边疆开发问题的成果发表。但迄今为止,未曾涉及和有待深入的问题仍然不少。我们撰写本书,主要是想廓清并描述西南边疆开发的历史过程,并在此基础上,对开发史上一些重要的问题,通过阐述有关内容来反映自己的看法。由于我们水平所限,呈献给大家的这本书还是很不完美的,不足之处在所难免,希望专家和广大读者不吝指正。

本书所说的西南边疆,主要指今云南、广西两省区,以及历代曾进入中国版图的滇、桂以南的一些地区。阐述的时限是从远古至1840年。撰写分工如下:方铁负责先秦至宋代部分,方慧负责元至清代部分,全书由方铁在体例和行文方面作了必要的统一。此外,书中还引用了一些前人研究的成果并注明了出处,这也是应予说明的。

著 者

目 录

前 言	(1)
第一章 先秦时期	(1)
第一节 石器时代西南南部地区人类的活动 与开拓	(1)
一 旧石器时代	(1)
二 新石器时代	(5)
第二节 商周时期西南南部地区的居民 及其开发活动	(14)
一 云南地区	(14)
二 广西地区	(25)
第二章 秦汉时期	(32)
第一节 秦代与西汉前期的西南夷地区	(32)
一 秦与汉初西汉对西南夷地区的经营	(32)
二 西南夷中部地区的经济与社会	(35)
第二节 秦与南越国统治下的岭南西部地区	(42)
一 秦与南越国在岭南西部地区的统治 与经营	(42)
二 岭南西部地区的经济与文化	(48)
第三节 两汉在西南边疆地区的统治与经营	(55)

一	两汉在西南边疆地区的设治	(55)
二	两汉在西南边疆地区实行的郡县制度	(59)
三	两汉在西南边疆地区的经营	(64)
第四节	汉代西南边疆地区经济文化的发展	(71)
一	西南夷中部地区	(71)
二	岭南西部地区	(79)
第三章	魏晋南北朝时期	(88)
第一节	蜀汉对南中地区的统治与经营	(88)
一	蜀汉对南中地区的统治	(88)
二	蜀汉对南中地区的经营	(94)
第二节	孙吴对岭南西部地区的统治与经营	(100)
第三节	两晋南北朝对西南边疆地区的统治 与经营	(107)
第四节	魏晋南北朝时期西南边疆地区的经济 与文化	(116)
一	宁州地区	(116)
二	岭南西部地区	(131)
第四章	隋唐时期	(139)
第一节	隋、唐朝前期对云南地区的统治 与经营	(139)
第二节	南诏对云南地区的统治与经营	(146)
一	南诏对云南地区的统治	(146)
二	南诏对云南地区的经营	(155)
第三节	隋唐时期云南地区的经济与文化	(165)
一	农业、手工业的繁荣	(165)
二	交通业的发展	(178)

三 文化的兴盛以及与内地的交流	(186)
第四节 隋唐对岭南西部地区的统治与经营	(193)
一 隋唐对岭南西部地区的统治	(193)
二 隋唐对岭南西部的经营	(198)
第五节 隋唐时期岭南西部地区的经济与文化	(210)
一 农业、手工业的兴盛	(210)
二 其他行业以及文化事业的发展	(215)
第五章 五代宋时期	(229)
第一节 大理国对云南的统治与经营	(229)
第二节 大理国的经济与文化	(238)
第三节 五代宋对广西地区的统治与经营	(256)
一 五代宋对广西地区的统治	(256)
二 广西地区经济文化的发展	(265)
第六章 元朝时期	(278)
第一节 元朝对西南边疆地区的统治与经营	(278)
一 西南地区的统一	(278)
二 蒙古人、色目人和契丹人进入云南	(285)
第二节 西南边疆地区的开发	(292)
一 驿道的修建及其影响	(292)
二 军民屯田	(299)
三 农业生产的发展	(303)
四 手工业的发展	(308)
五 商业的发展和城镇的兴起	(310)
六 文化的兴盛	(315)
第七章 明朝时期	(323)
第一节 明朝对西南边疆的治理	(323)

一	明朝在西南边疆地区的设治	(323)
二	回回人和汉族人口大量进入西南地区	(333)
第二节	明代西南边疆地区的开发	(339)
一	道路的进一步开通	(339)
二	水利的兴修	(343)
三	农业生产的发展	(358)
四	手工业的发展	(364)
五	商业的发展	(370)
六	文化的繁荣	(377)
第八章	清朝前期	(387)
第一节	清朝对西南边疆的治理	(387)
一	清朝在西南边疆地区的设治	(387)
二	汉族人口的继续迁入	(389)
第二节	西南边疆地区的进一步开发	(395)
一	交通的改善和发展	(395)
二	农业生产的发展	(398)
三	手工业的发展	(411)
四	商品经济的发展	(417)
五	文化教育和医学的兴盛	(428)
后 记		(436)

第一章 先秦时期

第一节 石器时代西南南部地区人类的活动与开拓

一 旧石器时代

从二三百万年前开始至约 1 万年前结束,以使用打制石器为标志的人类发展最初阶段,称为旧石器时代。这一时代通常划分为早期、中期和晚期。在我国西南南部地区,迄今已发现多处旧石器时代各个时期人类活动的遗迹,以及与旧石器时代早、中、晚时期相对应的直立人、早期智人、晚期智人的人骨化石。

旧石器时代早期的遗存,主要有元谋人地点与人骨化石,和黔西观音洞遗址。

1965 年,在云南元谋县上那蚌村发现两颗人类门齿化石,以后又在同一地点同一地层中出土一些人类遗物和动物化石^①。据古地磁法断代,元谋人的年代距今约 170 万年。在元谋人地点获取的包括刮削器、尖状器在内的 7 件石器,很可

^① 胡承志:《云南元谋发现猿人牙齿化石》,《地质学报》1973 年 1 期。

能是元谋人制作的旧石器。同时还发现了一些炭屑、烧骨和哺乳动物的化石。若炭屑被确认为用火痕迹,说明元谋人已会用火,将把我国古人类用火的历史在北京人的基础上提早 100 万年左右。元谋人遗物还有一值得注意之处,即所发现的旧石器为用砾石打制。这一发现将中国西南地区砾石工具传统提前到 170 万年以前,从而否定了一些西方学者所持的亚洲砾石工具传统是由非洲传入的观点^①。

西南地区属旧石器时代早期的遗存,还有 1964 年在贵州黔西县沙井发现的观音洞遗址^②。其文化层可分为早、晚两期,早期的时代可能略早于北京人,晚期与北京人相当。观音洞文化与北京人文化分别是我国南方和北方旧石器时代早期具有代表性的文化。观音洞文化在西南地区的影响十分深远,贵州桐梓、兴义猫猫洞和四川铜梁、贵州威宁草海等地的旧石器时代文化,均不同程度地受到观音洞文化的影响。

此外,1989 年详查的云南江川旧石器遗存,有学者认为时代在 100 万年以前,与过去发现的山西省西侯度和云南元谋人地点同为我国 3 个旧石器最早地点之一^③。因未正式发掘,详情尚不清楚。

在西南地区发现的旧石器时代中期遗存,主要有贵州桐梓县岩灰洞的人骨化石和石器。出土了 2 枚牙齿化石,10 余件石制品,26 种哺乳动物化石和少量烧骨。1973 年在贵州水城

① 童恩正著:《人类可能的发源地——中国西南地区》,《中国西南民族考古论文集》,文物出版社,1990 年。

② 裴文中等:《贵州黔西县观音洞试掘报告》,《古脊椎动物与古人类》,第 9 卷第 3 期,1965 年。

③ 张兴永等:《云南江川百万年前旧石器遗存的初步研究》,《思想战线》1989 年 4 期。

县硝灰洞还发掘出 1 枚人齿化石，时代属旧石器中或晚期，同出的有 53 件石制品和剑齿象等动物的化石。1982 年，在云南昭通山洞发现 1 枚人齿化石，从牙齿的形态来看，有可能属早期智人的范畴。

旧石器时代晚期的人类遗迹，在云南和广西有多处发现。

在云南的主要有西畴人、丽江人、昆明人和保山塘子沟遗址。西畴人因 1972 年在西畴县仙人洞出土的 5 枚人齿化石而得名，共生的哺乳动物化石有 32 种。丽江人人类化石于 50 至 70 年代先后发现于丽江县木家桥，包括 3 根人类的股骨和 1 具头骨。木家桥还出土了若干打制石器和 1 具鹿角工具。鹿角工具有人工钻孔和研磨的痕迹^①。昆明人化石包括两枚人齿，于 1977 年发现于昆明市呈贡县龙潭山，同时出土 10 余种哺乳动物化石。

1986 年发掘的保山塘子沟旧石器时代遗址，是云南迄今出土文物最丰富的旧石器遗存^②。共出土人类化石 7 件，石器和石片等 400 件，骨制品 46 件，角制品 71 件，牙制品 1 件。塘子沟遗址出土了丰富的石制工具，同时还有大量以骨、角、牙制造的工具，后者广泛地使用了磨制技术，表明塘子沟人群的生产力和制造工具的水平，较旧石器中期的人类有了明显的提高。在遗址中还发现了房屋的遗迹，包括火塘、柱洞和夯土面，这是迄今所发现我国最早的房屋遗迹。有研究者认为，塘子沟遗址中发现经过刮磨的骨器和角器以及房屋遗迹，在我国

① 云南省博物馆：《云南古代文化的发掘与研究》，《文物考古工作三十年》，文物出版社，1979 年。

② 云南省博物馆等：《云南保山塘子沟旧石器时代遗址发掘简报》，《云南文物》，22 期，1987 年。

旧石器晚期文化中，是极为罕见的现象^①。

在广西地区发现的晚期智人化石，主要有柳江县的柳江人、荔浦县的荔浦人、都安县的干淹人、九楞山人，柳州白莲洞一期文化的白莲洞人，桂林的宝积岩人和田东县的定模洞人等。与以上人类化石共出的哺乳动物化石有剑齿象、巨貘等。一些化石出土地点发现了打制石器。自 70 年代以来，在百色盆地发现了一批打制石器的散布地点^②，主要分布在包括田东、田阳、百色 3 县境内的右江两岸。仅从百色的东笋到田东的思林长约 90 公里，宽约 5 公里的狭长地带，就发现石器散布地点 80 余处，已采集的石器数以千计。

此外，从已发现人类化石的情况来看，北起桂林，南达六万大山西麓，西到隆林，几乎都发现有晚期智人化石。其中又以桂中地区最为集中，仅柳江中游和红水河中游一带发现的化石就有 8 处。上述情况表明，在旧石器时代晚期，广西的大部分地区已有人类居住。

我国西南南部诸多旧石器时代人类化石和活动遗迹的发现，以及在云南开远、禄丰、元谋等地与人类起源关系极为密切的多种古猿化石的出土，表明这一地区可能是人类的起源地之一。距今约 170 万年的元谋人，是目前已知亚洲最早的人类。在旧石器时代的中期和晚期，西南南部远古人类的分布面不断扩大，他们用极其简陋的工具，向大自然进行着顽强的斗争，同时在斗争中也壮大了自己。这些远古人类，是西南南部地区最早的居民，也是勇敢的开拓先驱。

① 云南省博物馆：《十年来云南文物考古新发现及研究》，《文物考古工作十年》，文物出版社，1990 年。

② 广西壮族自治区博物馆：《广西考古十年新收获》，《文物考古工作十年》。

二 新石器时代

按考古学上的分类，在旧石器时代与新石器时代之间，还存在一个中石器时代。中石器时代遗存在西南南部地区相对缺乏，但近年也有一些新的发现。

在元谋盆地的牛肩包、石垅箐、大那乌、老城下棋柳等地，发现长仅二三厘米的细石器约 100 件。与细石器共存的石片石器具有明显旧石器文化的特征，同时无陶片和磨光石器与之共存，因此这批细石器可定为中石器时代的遗存^①。一般认为细石器主要用于狩猎和切剥兽皮。云南中石器遗存的发现，反映了这一时期的居民，用弓箭狩猎已较普遍，狩猎亦成为经济生活的重要内容。

近年的考古发现，也证实了以前关于广西地区存在中石器时代的推测。其文化特征为洞穴遗址文化层中富含软体动物介壳，文化遗物绝大部分是石片和制作简单的打制石器，部分遗址还出土少量磨光刃部的石器和穿孔砾石^②。广西的中石器时代遗存，主要发现于武鸣、桂林、柳江、来宾、崇左、柳州等地。如柳州白莲洞 2 期文化的石器以打制砾石石器和燧石小石器为主，出现了石镞，燧石小石器较多。反映了这一时期广西地区的居民，不仅广泛从事狩猎，而且渔捞业也已兴起。

中石器时代之后的新石器时代，以使用磨制石器为标志。就世界范围内而言，新石器时代约开始于公元前 8 000 年。

新石器时代遗存在云南有广泛的分布。目前全省已知的新石器时代遗址和石器出土地点共有 300 余处，全省每个县市均

^① 李昆声：《云南文物考古四十年》，《云南省博物馆学术论文集》，云南人民出版社，1989 年。

^② 《广西考古十年新收获》，《文物考古工作十年》。

有分布。

各地新石器时代的遗存，其内涵存在复杂的差异。1979年，有学者把当时已知的云南新石器遗存分为8种不同的类型^①，即：滇池地区——石寨山类型，以1955年发掘的晋宁县石寨山遗址^②为代表；滇东北地区——闸心场类型，典型遗址是1959年发现的昭通县闸心场^③；滇东南地区——小河洞类型，以1975年发掘的麻栗坡县小河洞遗址^④最具代表性；滇南、西双版纳地区——曼蚌因类型，代表性遗址是1962年发现的景洪县曼蚌因^⑤；金沙江中游地区——元谋大墩子类型，以1972年发掘的元谋县大墩子遗址^⑥为代表；洱海地区——马龙类型，1938年至1940年试掘的位于洱海西岸的马龙^⑦是典型遗址；澜沧江中游地区——忙怀类型，其代表是1974年发掘的云县忙怀遗址^⑧；滇西北地区——戈登类型，1958年发现的维西县戈登^⑨是典型遗址。

近年来，云南新石器时代遗存又有新的发现。按遗存的自

① 李昆声等：《试论云南新石器时代文化》，《文物集刊》，第2辑，文物出版社，1980年。

② 黄展岳等：《云南滇池东岸新石器时代遗址调查记》，《考古》1959年4期。

③ 云南省文物工作队：《云南昭通马厂和闸心场遗址调查简报》，《考古》1962年10期。

④ 云南省博物馆文物工作队：《云南麻栗坡县小河洞新石器时代洞穴遗址》，《考古》1983年12期。

⑤ 宋兆麟：《云南景洪附近的新石器时代遗址》，《考古》1965年11期。

⑥ 云南省博物馆：《元谋大墩子新石器时代遗址》，《考古学报》1977年1期。

⑦ 吴金鼎等：《云南苍洱境考古报告》，甲编，1942年。

⑧ 云南省博物馆文物工作队：《云南云县忙怀新石器时代遗址调查》，《考古》1977年3期。

⑨ 熊瑛：《云南维西县发现新石器时代居住山洞》，《文物参考资料》1958年10期。

然环境划分，主要有以下一些^①：

1. 洞穴遗址。耿马县南碧桥遗址。与该遗址类似的考古学文化，亦见于南碧河沿岸和小黑江中上游地区，因此可构成云南新石器文化新的一种类型。此外还有宣威县尖角洞遗址和广南县铜木犁遗址。

2. 台地遗址。包括永仁县菜园子遗址，抚仙湖、杞麓湖沿岸新石器文化遗址和怒江流域新石器文化遗址。

在永仁县、元谋县等地，还发现了不少新石器时代以大石板砌为墓室的石板墓群。此外，在沧源、麻栗坡、耿马等地还发现了一些新石器时代的岩画，以沧源一带的岩画规模最大，内容也最丰富。

以上情况表明，在新石器时代，云南各地几乎都有人群活动。不仅在相对平坦的盆地、丘陵和河流冲积地带，在地势极为险峻的高山峡谷地区，如怒江上游的贡山、福贡、维西等地，也发现了人类活动的踪迹^②。

在新石器时代，农业和畜牧业已产生，发明了制陶和纺织，人们开始由依赖自然的采集渔猎经济，过渡到改造自然的生产经济，并开始了稳定的定居生活。社会发展阶段则处于原始氏族公社时期。考古发现表明，云南各地新石器时代的人类，具备了这一时代的诸多特征。另一方面，由于受不同自然条件的制约和发展程度不一致，各地区人们的社会经济，又呈现出明显的多样性和复杂性。在此基础上，以及受云南周围地区不同文化的影响，开始出现了古代民族的萌芽。

① 《十年来云南文物考古新发现及研究》，《文物考古工作十年》。

② 参见《云南新石器文化分布图》，汪宁生著：《云南考古》，第11页，云南人民出版社，1980年。

农牧业是否产生，是确定远古人类是否进入新石器时代最主要的标志。这一时期云南各地的遗存，都出土了反映农业生活的遗物。许多遗址出土了主要用于砍伐树林的大型石斧和石铤。石寨山、忙怀、小河洞等处遗址发现了长条石斧，似为安上木柄作为平整土地和播种之用。在大墩子、白羊村、阐心场等处遗址，出土了不少带孔的新月形石刀，看来是系绳套于手指用来收割谷穗。剑川海门口出土了成把的谷穗，可为流行这种收获方式的佐证。一些遗址还发现了穗谷实物。在大墩子遗址的陶罐中留有一些粳稻炭化物，一个窖穴中存有大量的谷壳粉末和禾草类叶子。白羊村遗址的48个窖穴，其中一些贮藏了丰富的粮食作物。石寨山遗址出土的红陶，以谷穗、谷壳和麦穗作为髹和料。在南碧桥遗址亦发现了炭化稻谷。看来，农业是新石器时代云南地区重要的经济部门。据研究，当时在一些地区普遍种植的稻谷，主要是粳稻^①，属于旱地种植的品种。各地的经济生产尽管有不同的特色，但属同一种经济类型，即经营原始农业是生活的主要来源。

在新石器时代的晚期，云南不仅有了发达的动物畜养业，而且驯养的动物有狗、猪、牛、马、鸡5种，亦有可能羊和猫也已驯化成功^②。

距今约4000年的宾川白羊村遗址，出土了云南最早的狗的遗骨。元谋大墩子出土狗骨的数量甚多，仅次于猪和牛。猪骨普遍发现于云南各地遗址的动物遗骨之中，而且不少猪骨属于未成年或青壮期被宰杀的个体，表明猪是当时饲养最普遍且

① 褚宝楚：《云南水稻栽培起源的问题》，《云南》《学术研究》1962年4期。

② 张兴永：《云南新石器时代的家畜》，《云南省博物馆建馆三十五周年论文集》，1986年。