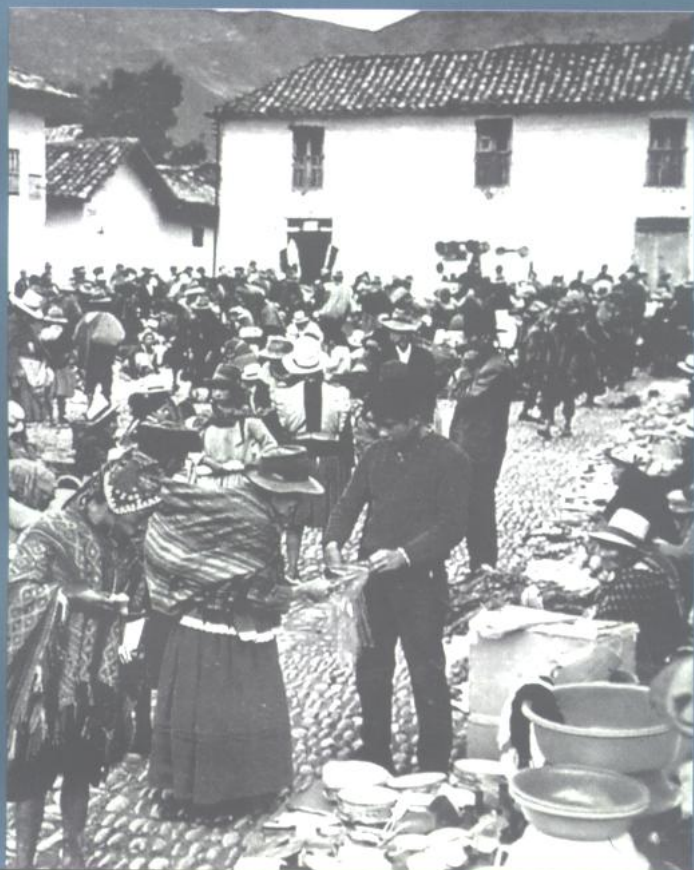


夏丽仙 编著

中国社会科学出版社

拉丁美洲的 印第安民族



Indios de America Latina

Indios de America Latina

北京外国语大学

科学研究基金资助出版

拉丁美洲的印第安民族

夏丽仙 编著

中国社会科学出版社

(京) 新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

拉丁美洲的印第安民族 / 夏丽仙编著. —北京: 中国社会科学出版社, 1997. 4

ISBN 7-5004-2072-2

I. 拉… II. 夏… III. 印第安人-民族历史-研究-拉丁美洲 IV. K730.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 05408 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

新魏印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 4 月第 1 版 1997 年 4 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/32 印张: 4.5 插页: 4

字数: 98 千字 印数: 1—1 000 册

定价: 8.00 元

前 言

近几十年来，世界发生了翻天覆地的变化，科学技术日新月异，时代正在阔步前进，拉美各国也都经历了巨大的变迁，那么，目前仍约占拉美总人口 8%，约有 3300 多万人口的印第安民族究竟处境如何呢？随着拉美各国现代化进程的深入发展，其政治经济方面的变化对与主流社会长期隔绝的印第安人带来了什么重大影响呢？印第安人的存在对拉美各国的发展又有什么作用和影响？印第安人作为拉美国家民族大家庭中的一员，拉美国家对他们又采取什么政策和态度呢？为了解决这些问题，我向国家教委申请了八五规划专项科研基金，开始了艰难的研究工作。值得庆幸的是，在我的研究工作刚刚起步，就得到了许多中外朋友热情的支持和鼓励。国际人类学与民族学联合会执委（1993—1998）阮西湖研究员、社科院拉美所的徐世澄、吴德明、世界史所的郝名玮以及民族所的朱伦等专家学者，都为本书的出版尽过力。我校的洪育沂教授详细审核本书初稿并提出了许多宝贵的意见。正在国外工作的吴瑞根先生、盛莉莉教授还特地从国外给我寄来了宝贵的资料。特别使我感动的是，当我仅凭一股信念，向素不相识的美洲印第安人研究所所长冒昧地发信求助时，这位主管 17 个成员国的跨国组织领导人 José Matos Mar 先生也热情地给我写了回信，同时他还委托该组织下属出版部的主任 Alberto Ching Hurtado 先生直接与我联系。于是，我开

始与 Alberto 先生建立了频繁的通信联系。他根据我的需要，给我提供了有关拉美印第安人的最新资料；与此同时，我又与秘鲁利马天主教大学的 Cesar Gutierrez Muñoz 教授建立了学术交流关系。就是在这些中外朋友的热心支持和帮助下，我才终于完成了本书的初稿。在此，我向这些曾经给予我大力帮助的中外朋友们表示最衷心的感谢，同时，也要向在我写作过程中，曾辛勤地分担我部分行政事务工作的周圣教授和李华老师表示诚挚的谢意。尤其要感谢的是北京外国语大学的校领导，在学校经费比较紧张的情况下，仍给本书的出版提供了资助。

本书简要地概括了拉美印第安人的历史过程，又着重写了现代印第安民族的基本状况，提供了许多国内尚不多见的现状资料。同时也分析了在国家现代化深入发展的新形势下，拉美各国印第安人共同面临的主要问题及拉美国家为了国家的发展与进步而对印第安民族采取的一般政策和做法，书中也介绍了二战以来，印第安主义运动的发展和演变以及目前拉美印第安人民族意识的增强和印第安人组织和民族运动逐步兴起的一些情况。在我国对外开放形势日益深入发展，渴望更多了解外部世界，希望进一步增进与各国各族人民友谊的愿望日趋强烈的今天，此书的出版无疑是有益的。但愿此小册子能为广大读者了解外部世界，走向世界尽一份微薄之力。

由于我水平有限，书中难免有欠妥甚至错误之处，敬请读者和专家们批评指正。

夏丽仙

1996 年 2 月

目 录

前 言	(1)
第一章 美洲古代的印第安人及其文化	(1)
第一节 美洲印第安人的起源	(1)
第二节 古印第安文明发展的历史梗概	(7)
第三节 古印第安人的基本文化特征及对人类的 伟大贡献	(19)
第二章 印第安民族的演变与衰落	(23)
第一节 种族和民族的演变	(24)
第二节 民族人口锐减	(28)
第三节 民族文化的沦丧与文化认同的改变	(32)
第四节 印第安民族意识的形成	(40)
第三章 现代印第安民族概述	(43)
第一节 印第安人的民族识别问题	(44)
第二节 印第安民族的语言分类	(48)
第三节 各国印第安民族的人口现状	(51)
第四节 印第安民族的社会经济	(62)
第五节 印第安民族的政治制度与法律	(76)
第六节 现代印第安人的民族文化	(84)
第四章 拉美印第安人问题与民族关系	(95)
第一节 现代印第安人问题	(95)
第二节 印第安人问题的实质与特点	(111)

第三节	拉美一些政府的印第安人政策·····	(113)
第五章	印第安主义：回顾与展望·····	(117)
第一节	印第安主义运动的历史回顾·····	(117)
第二节	印第安人为维护民族权益而斗争·····	(127)
第三节	印第安主义运动的发展方向·····	(134)

第一章

美洲古代的印第安人及其文化

哥伦布到达美洲以前，在今墨西哥、中美洲及安第斯山区等广大地域上，已经居住了大量的印第安部落和部落群，他们在经济、社会和文化的发展上处于不同的水平。然而，对这些美洲被征服前就早已存在的印第安人，除了从早期殖民者遗留下来的史书中略知一二外，直到19世纪中期对其发展的历史仍无人知晓。为了解开人类发展史上的这个谜，西方学术界从19世纪下半期开始，进行了各种科学研究和大规模的考古发掘工作，终于对远古时代的美洲印第安人及其文化有了一定的了解。当然，对许多问题在学术界还有争议，尚有待进一步的研究，但根据现有的资料已基本上可以勾画出一个哥伦布前印第安美洲历史发展的大致轮廓。现把古代美洲的印第安人及其文化发展情况简单介绍如下：

第一节 美洲印第安人的起源

19世纪以来，由于科学家们在美洲大陆一直没有发现古代猿人的化石，因此，对美洲印第安人是如何起源的问题，成为本世纪初以来各国科学家们感兴趣的重要研究课题之一。

各个不同学科的专家们，从自己学科的领域出发，对美洲印第安人的起源进行了研究和探讨。他们众说纷纭，观点各异。于是，长时间来，科学家们对这一问题的研究，形成了百花齐放、百家争鸣的态势，至今仍无定论。然而，尽管有各种不同的观点，但总的来看，仍不外乎以下两大学派：

一、迁徙论者

认为美洲印第安人是从本大陆以外的地方迁徙来的。其主要论据是在西半球迄今为止尚未发现猿人遗迹。这一学派的主要代表学者是：

（一）美国体质人类学家赫尔德利奇卡（Hrdlička, Aleš 1869—1943）。他因首先提出印第安人是从亚洲迁入美洲的理论而负盛名。他从考察美洲印第安人的种族结构和论证在远古时期人类通过白令海峡的可能性为基点，得出了美洲印第安人是在距今一万多年前的冰川时期，利用白令海峡的冰桥，从亚洲迁徙而来的结论。这种理论传播最广，甚至被作为一种肯定的结论而被写入各种教科书之中。

（二）法国人种学家保尔·里韦（Paul Rivet 1876—1958）。他提出了美洲印第安人的祖先来自澳大利亚和美拉尼西亚的学说。他于1901年曾去厄瓜多尔考察，后又对居住在安第斯山谷地的各民族进行调查研究。为了确定南美印第安人的根源，他对现有民族与化石遗存、病理与血型以及各种文化因素的分布情况进行了比较研究，认为：亚洲并不是早期美洲人的唯一起源地，约在6000年前，在南美地区就有来自澳大利亚的移民，稍后又有来自美拉尼西亚的移民。据他考证，美洲的移民是从太平洋上的波利尼西亚群岛或马来群岛出发，越过太平洋或经过澳大利亚的塔斯马尼亚岛、南极

洲，然后从火地岛进入南美洲。里韦于1943年出版了《美洲人类的起源》一书，从语言学和人类学的角度，提出了大量论据来证明他的学术观点。

（三）《印第安人兴衰史》的作者，美国人类学家马克劳德（W. C. Macleod）从美洲一些印第安语言和文化受亚洲南部操马来语的蒙古利亚人的影响较深这一角度出发，认为美洲印第安人起源于亚洲南部马来群岛上的蒙古利亚人。该学者认为，那些蒙古利亚人横越太平洋后进入南美，再向北迁移，将马来语言传到尼加拉瓜、墨西哥湾沿岸和加利福尼亚。他认为，从种族、语言、文化几方面观察，都有足够的证据证明印第安人是源于亚洲这一观点。

（四）美国人类学的主要创始人摩尔根（Morgan, Lewis Henry 1818—1881），在1871年出版的《人类血族和姻族制度》一书中，对亲属关系作了精辟论述，提出，根据印度部分地区沿用的亲属关系术语，可以证实美洲印第安人源自亚洲之说，他在《人类家族的亲属关系》一书中，更进一步指出，从各种已知的事实表明，哥伦比亚河流域是印第安人的发祥地，是美洲印第安人从亚洲迁入的进口；他认为，从亚洲迁入美洲的印第安人祖先们，是在亚洲流向美洲西北海岸的大洋流的推动下，漂洋过海移入美洲大陆的。1872年他又发表了有关澳大利亚亲属关系的第一部人类学著作。摩尔根对亲属关系的研究，使他在《古代社会》（1877）一书中，发展了文化进化的理论。这是对人类文明起源的重大贡献。

二、本土论者

与迁移论者的观点截然相反的另一学派是本土论者。他们认为美洲印第安人起源于本大陆。哥伦布以前的印第安文

化是在完全不受外来文化因素的影响下独立发展起来的。

持这一学术观点的主要代表人物是阿根廷著名的古生物学家、人类学家和地质学家阿梅吉诺（Ameghino, Florentino, 1854—1911）。他一生共发现了 6000 多种化石。他曾在阿根廷东北部科连特斯州（Corrientes）的一个叫梅塞德斯城（Mercedes）附近，发现了一些类人猿遗骨的化石，经他研究断定，这些类人猿出现的年代比旧大陆的类人猿要早得多。因此，他认为，美洲不仅是美洲人类的起源地，而且也是迁徙到旧大陆的某些人类祖先的摇篮。然而，他的理论受到了学术界的猛烈抨击。首先，由于被他发现的类人猿头骨，从形状上看，前额扁平，眼眶骨突出，其体质特征分明与亚洲的蒙古人种完全相似，何况有些头盖骨与脸部某些骨骼的大小比例失调，很可能他把一些动物遗骨化石误认为人猿遗骨化石了。其次，考古学和地质学的检验表明，他把被发现的遗骨的地质年代大大提前了。因此，美洲印第安人起源于美洲本土的观点，事实上并不为人们所接受。

然而，无论是迁徙论学派，还是本土论学派，都无法解释清楚，为何属同一起源的美洲印第安人，却存在着 1200 多种不同的语言？为何相互间有如此明显的文化差异和种族区别？为何各个民族集团的发展水平相距如此巨大？于是，各国学术界对美洲印第安人的起源问题，又进一步深入探讨，特别是源源不断的考古新发现，地层学的新成果，以及碳 14 年代测试方法的应用，都帮助科学家们取得了日新月异的新成就。

近几十年来，有一种理论在国际学术界中比较流行，即美洲印第安人起源于美洲以外的旧大陆，但源于多种不同的人类集团，而且是经过不同的路线和在不同的时间迁移到美

洲大陆的。有人甚至具体指出：北极的爱斯基摩人是亚洲蒙古利亚人经白令海峡旱桥迁徙去的；原属乌拉尔诸语言的一些西北欧民族，经过冰岛和格陵兰到达北美洲，形成北美的许多不同的印第安部落；拉美印第安人是马来—美拉尼西亚人经过澳大利亚南部、南极洲、火地岛进入南美大陆的，或波利尼西亚群岛的居民越过太平洋迁入南美北部的；或者是马来—波利尼西亚人与亚洲其他种族混血而形成后来的拉美各个不同的印第安民族。更多的人认为，拉美最早的移民是从中国的华北迁移去的蒙古利亚人。从迁移的时间来看，最早是在新石器时代后期，人类进入“原始农业时代”以前，古代人类在追踪猎物的过程中逐步迁徙到美洲的。

拉美的许多人类学家、考古学家倾向于美洲印第安人起源于亚洲之说，而且认为，最早到达美洲的亚洲移民，是一些已进入比较文明发展阶段的民族，或者是在美洲印第安人开始摆脱野蛮时期后，即与已经进入人类文明发展时期的亚洲人开始了越洋的接触和交往。他们提出了许多考古新发现来证实这一观点：如在墨西哥的特奥蒂华坎遗址中，挖掘出一个刻有中国文字的玉坠，据碳 14 方法的测定，该玉坠至少是 1000 年以前的产物；另外，在上世纪末，一些加拿大印第安人在几棵千年古树下，发掘出几个祭典用的银盘，上面有 2000 到 1500 年前留下的道教崇拜标记；在秘鲁北部沿海的莫奇卡文化遗址中，发现一些描绘莫奇卡人进行宗教仪式的现实主义作品，其人物大多具有东方人的脸型特征。莫奇卡人建造的大量架田、道路和吊桥均与古代中国的相仿。在秘鲁南部沿海的纳斯卡文化遗址中发现了中国的表意文字和中国文化的某些特征。¹³ 世纪在今秘鲁特鲁希略城以北兴起的奇穆王国的首都昌昌城和其他一些城市，其城市结构和布局

与哥伦布以前拉美地区的其他任何城市都不同，从城市的形式、结构和设计来看，完全与中国公元7—9世纪的城市相似。昌昌城内有一座供奉龙或蛇的神庙，壁画上的信徒形象，是双手相拱在胸前的亚洲式拜佛姿态。另外，在美索亚美尼亚（即现在的中美洲），也发现了类似的情况，如在墨西哥湾沿岸的塔兴文化遗址中，古印第安人建起的金字塔，从其建筑材料、几何图形、装饰形式等各方面来看，都与中国古代的寺庙有惊人的相似之处。据16世纪编年史家的记载，加利福尼亚的印第安人，在节庆祭典上戴的面具上，有中国穿孔的铜币和黄铜币；而且美索亚美尼亚的太平洋沿岸是印第安美洲唯一使用铜币的地区。另外，拉美的科学家们还考证了古印第安文化在许多方面与中国古文化的相似之处，如古代的印第安人和中国人一样相信“天圆地方”之说，相信“阴阳”、“正反”的二元哲学，在文学、语言、文字、纪年法、音乐、医学等各个方面两者也都有非常相似的地方。最近，西方一些学者研究认为，在哥伦布前，中国的航海能力远比欧洲人强。在公元2世纪时，中国广东的船厂就己能生产出四桅杆、100吨位的、能在大海中航行一年多的船只。到9世纪中期，中国的船只出海航行都有效地使用指南针。在1403—1419年间，中国己能造100米长、1500吨位的越洋海船。据记载，到1498年时，当时海上强国葡萄牙，最多也只能造300吨位的船只。从古时的航海技术来看，也可证实中国人完全有可能先于欧洲人到达美洲，是印第安美洲最早的移民。

另据拉美科学家的考证，在美洲发现的最早的一部史书，是公元前两世纪的一部记载10个岛屿的历史，其中一个岛叫“扶桑岛”，因为那里盛产一种名叫扶桑的神圣林木。直到不久前，西方学者仍认为扶桑岛是现在的日本；然而，据我国

科学家的研究，早在1300年前，在我国的《梁书》中就有关于“扶桑国”的记载。邓拓在《扶桑小考》一文中对扶桑国进行了考证，认为墨西哥的古代文化与《梁书》描写的扶桑国相符。

当然，对印第安人的起源问题，至今仍无肯定一致的结论，各国科学家们都在进一步探讨之中，然而，印第安人起源于亚洲似乎已被科学界广泛接受。

第二节 古印第安文明发展的历史梗概

虽然科学家们根据考古发掘资料，证明古印第安人在美洲的始居时间约在1.5万—2万年以前，但有据可考的历史却要比这短得多。一般认为可包括从公元前10世纪到1492年哥伦布到达美洲时为止的约2500年的历史。

在这一个漫长的历史岁月里，拉美的印第安人也与旧大陆的其他民族一样，经历了从原始社会向奴隶社会过渡的社会发展过程，也经历了从氏族、部落、部落联盟，到原生形态民族的民族形成和发展过程。

为了叙述方便，我们暂且根据考古学家们对中美洲一带的考古年代划分方法，把拉美地区被征服前的古印第安文明发展史，分成三个不同的阶段：

一、前古典时期（从公元前10世纪到公元3世纪）

早在公元前2000年，在墨西哥、中美洲和安第斯山等地区，就已有了人数不多的部落居住。这些原始人群以渔猎和采集为生。到公元前1000年初，出现了以玉米为主要作物的原始农业。随着农业的传播与发展，人类开始进入了有政治

和宗教组织的原始社会阶段，并逐步建立了城市和宗教建筑群。

在这一发展阶段后，在拉美地区出现了两个高度发展的文化：以墨西哥湾沿岸拉文塔（La Venta）遗址为代表的奥尔梅卡文化（La Cultura Olmeca）和以秘鲁中部沿海山区安卡什省的查文·德·万塔尔（Chavín de Huantar）遗址为中心的查文文化（La Cultura Chavín）。

奥尔梅卡文化是拉美地区最早的文化，也是对后来中美洲诸文化最有影响力的渊源文化。该文化主要分布在墨西哥湾沿岸韦拉克鲁斯州南部和塔巴斯科州的沼泽地带，拉文塔是其代表遗址。该文化繁荣于公元前 1200 年至前 400 年间。什么民族创造了此文化，至今尚不清楚，“奥尔梅卡人”是后来阿兹特克人对该文化地区居民的一种称呼，意为“橡胶林区的居民”。奥尔梅卡文化的特色主要反映在建筑和雕刻方面。在其祭祀中心，均修筑了梯形金字塔。在没有尖顶的金字塔上修筑寺庙和坟墓。其雕刻艺术，按使用的不同原料，分为石雕和泥雕两种。巨型人头石雕像和刻有碑文和图案的巨大纪念碑是该文化的一大特色，在拉文塔有许多大型石雕头像，最大的头像高 3 米，约 25 吨重。被染成红色的小泥雕人，表现出人类的各种活动形态，其形象大多是具有婴儿脸、美洲虎嘴的人物，据认为美洲虎是奥尔梅卡人的图腾崇拜物。另外，玩用橡胶做的球戏，也是一项对以后的文化有很大影响的活动。

查文文化是安第斯地区最早的地区性文化。起源于公元前 10 世纪，繁荣于公元前 2—3 世纪。查文文化是一个宗教色彩极浓的文化，其建筑、陶器、纺织品、金属器皿等都表现了独特的神格化。该文化以查文·德·万塔尔祭祀中心遗

址为代表，主要遗迹是层级式金字塔，中间有凹陷的仪式院落，及以宗教内容为题材的各种原始艺术品。其文化影响一直扩展到整个秘鲁高原和沿海大部分地区。到公元前1世纪，查文文化的统一时期结束，分散的地区性文化兴起。在秘鲁南部海岸，今伊卡省皮斯科港附近的帕拉卡斯半岛上，发现了一个古墓群，因那里的地层多为干燥的沙质土壤，因此，尸体极易保存。考古学家们从中挖掘出429具干尸，这些木乃伊身上，大多包裹着多层精美的织物。织物色泽鲜艳、图案美丽、做工精细，难怪人们称帕拉卡斯文化(La Cultura Paracas)为“世界纺织品的奇迹”。另外，在墓穴中还发现了许多精致的陶制祭器。

二、古典时期（从公元3世纪到公元10世纪）

古典时期在墨西哥和中美洲一带，出现了以下几个高度发展的古印第安文化：墨西哥湾沿岸的塔兴文化(Tajín)，墨西哥中部高原区的特奥蒂华坎文化(Teotihuacán)，墨西哥南部瓦哈卡州的萨波特卡文化(Zapoteca)和尤卡坦半岛及中美洲一带的玛雅文化(Maya)。在南美洲的安第斯山区有：秘鲁北部沿海地区的莫奇卡文化(Mochica)，秘鲁南部沿海地区的纳斯卡文化(Nazca)和在的喀喀湖南岸的蒂亚华纳科文化(Tiahuanaco)。

塔兴是位于韦拉克鲁斯州东北雨林区的一个祭典中心遗址，繁荣于公元3世纪以后。主要建筑物是著名的壁龛金字塔，这是一座高25米、底层边长35米的方形金字塔，共有六层，因其四侧有象征一年总天数的365个小壁龛，故得名。金字塔的两侧有宽阔的台阶直通塔顶。在其北较高的平地上，有另一组宫殿和住房的建筑群，称小塔兴，另外还出土了不

少用粘土制作的“笑面人像”，据考证该文化是托托纳克（Totonac）古印第安人创造的。

特奥蒂华坎古城遗址，位于今墨西哥城东北约 40 公里处。繁荣于公元 5—7 世纪。在其鼎盛时期，城市面积约有 20 平方公里，人口达 20 万。城内有著名的太阳金字塔和月亮金字塔，南部有被称为“城堡”（Ciudadela）的建筑群。一条被称为“死亡之路”的宽直大道，纵贯城市南北，直通城中心的太阳金字塔。该遗址的创建者究竟是谁？至今尚不清楚。但从遗址上的古迹来看，该文化对后来侵入特奥蒂华坎城的托尔特克人影响很深。所以许多人认为特奥蒂华坎文化是托尔特克人创造的。特奥蒂华坎文化是古典时期美洲最辉煌的文化之一。其建筑、绘画、雕刻和制陶等各个方面，均有较高的发展水平。羽蛇神是居民宗教信仰中的主神。在坡状梯形金字塔的垂直墙面上，布满了技艺精湛的蛇形或蛇头状的石雕，多彩的壁画上，也大多是羽蛇神的画像。其陶器制品也是该文化的一大特色，居民生产的三角乳状支柱脚陶罐及其他一些陶器和黑曜岩制品传遍墨西哥及中美洲一带。

萨波特卡文化，是以一个名为蒙特阿尔万（Monte Albán）的宗教中心遗址为主要代表的古印第安文化。创建于前古典时期，但到古典时期才逐步繁荣。因其文化从一开始就比较高，故被认为是迁居此地的奥尔梅卡人创造的文化。整个文化有三个发展阶段，第一阶段以具有奥尔梅卡文化特征的舞姿人物浅浮雕为主要特征。第二阶段从公元初期到 10 世纪，此时的居民主要是萨波特克人。因为在其出土的文物中，不仅有萨波特克文化特有的灰陶，画有各种图案的骨灰瓮罐，还有按萨波特克人擅长的“斜面—垂直”（talud-tablero）结构建筑艺术建起来的金字塔和内壁画有美丽图案的石墓室。