

历史·田野
丛书

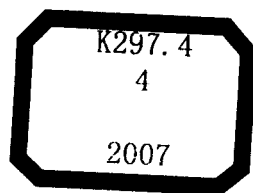
隐藏的祖先

妙香国的传说和社会

连瑞枝 著

生活·读书·新知 三联书店

历史·田野丛书



隐藏的祖先

妙香国的传说和社会

连瑞枝 著

生活·读书·新知 三联书店

Copyright © 2007 by SDX Joint Publishing Company

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

隐藏的祖先：妙香国的传说和社会 / 连瑞枝著. — 北京：
生活·读书·新知三联书店，2007.5

(历史·田野丛书)

ISBN 978 - 7 - 108 - 02517 - 3

I. 隐… II. 连… III. 社会发展史 - 研究 - 云南省 - 10
世纪 ~ 15 世纪 IV. K297.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 056723 号

责任编辑 张志军

装帧设计 罗 洪

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京隆昌伟业印刷有限公司

版 次 2007 年 5 月北京第 1 版

2007 年 5 月北京第 1 次印刷

开 本 635 毫米 × 965 毫米 1/16 印张 17.75

字 数 270 千字

印 数 0,001 - 5,000 册

定 价 26.00 元

丛书总序

走向历史现场

陈春声

1939年，从日本学习社会学归国不久的傅衣凌，在距福建永安县城十多里黄历乡的一间老屋，无意中发现了一大箱民间契约文书，自明代嘉靖年间至民国有数百张之多。他仔细研读了这些契约，在此基础上，写出了在学术史上影响深远的《福建佃农经济史丛考》。在该书中，傅先生强调民间文书的收集和整理对中国社会经济史研究的重要价值，指出在进行“农村的经济小区的研究”时，应“不放弃其对于中国社会经济形态之总的轮廓的说明”，反对“以偏概全”，表达了建立中国社会经济史“总的体系”的追求，颇具概括性地呈现了他一直坚持的关于中国社会经济史研究方法的基本理念。在中国社会经济史研究的方法论上，傅先生一直强调“把活材料与死文字两者结合起来”的研究方法，包括了社会经济史研究者要在心智上和情感上回到历史现场的深刻意涵。正是这种把文献分析与实地调查相结合，“接触社会，认识社会”，“以民俗乡例证史，以实物碑刻证史，以民间文献证史”，努力回到历史现场的研究方法，使傅衣凌先生成为中国社会经济史学科重要的奠基者之一。

也是在1939年，中国社会经济史学科另一位重要的奠基者梁方仲教授，正在陕甘宁三省进行为期八个月的农村调查。梁先生受过严格的经济学和社会学训练，以研究明代赋役制度著名。他对历史上经济问题的关注，植根于对现代中国农村社会问题的深切关怀之中。在具体的研究

隐藏的祖先：
妙香国的传说和社会

实践中，他重视社会调查，曾多次深入农村调查土地关系和农民田赋负担问题。他是“利用地方志资料来研究王朝制度与地方社会的学者中最成功的一位”，也特别重视民间文献在社会经济史研究中的价值。梁方仲先生致力于各种公私档案的收集和解读，力图在整理、辨析、解读官方数字的基础上，结合对纳户粮米执照与土地契约等票据文书的考释，为后人提供逐步深入揭示社会经济事实的一条路径。

事实上，在中国近代人文社会科学的奠基时期，在与傅衣凌、梁方仲先生同时代的一批眼界开阔、学识宏博的学者身上，基本上看不到画地为牢的学科偏见。对他们来说，跨学科的综合研究是一个自然的思想过程。以梁方仲先生长期任教的岭南大学和中山大学为例，傅斯年等先生20世纪20年代在这里创办语言历史研究所，就倡导历史学、语言学与民俗学、人类学相结合的研究风格，并在研究所中设立人类学组，培养研究生，开展民族学与民俗学的调查研究，顾颉刚、容肇祖、钟敬文等先生开展具有奠基意义的民俗学研究，对民间宗教、民间文献和仪式行为给予高度关注，他们所开展的乡村社会调查，表现了历史学和人类学相结合的研究特色，杨成志、江应梁等先生，以及当时任教于岭南大学的陈序经先生等，还在彝族、傣族、瑶族、水上居民和其他南方不同族群及区域的研究方面，做了许多具有奠基意义的努力。在这些研究中，文献分析与田野调查的结合，表现得和谐而富于创意，并未见后来一些研究者人为制造的那种紧张。

在这里回顾这些令人难以忘怀的往事，是为了表达一个期望，即希望这套丛书的编辑和出版，能够成为一个有着深远渊源和深厚积累的学术追求的一部分。丛书所反映的研究取向，应该说是学有所本的。丛书的编者和作者们，从许多前辈学者的具体的研究作品中，获益良深。他们也因此相信，在现阶段要表达一种有方向感的学术追求，最好的方法不是编撰条理系统的教科书，而是要提交具体的有深度的研究作品，供同行们批评。

他们相信，在现阶段，各种试图从新的角度解释中国传统社会历史的努力，都不应该过分追求具有宏大叙事风格的表面上的系统化，而是要尽量通过区域的、个案的、具体事件的研究表达出对历史整体的理解。他们也清醒地认识到，要达成这样的目的，从一开始就要追求打破

画地为牢的学科分类，采取多学科整合的研究取向。应努力把传统中国社会研究中社会历史学和文化人类学等不同的学术风格结合起来，通过实证的、具体的研究，努力把田野调查和文献分析、历时性研究与结构性分析、国家制度研究与基层社会研究真正有机地结合起来，在情感、心智和理性上都尽量回到历史现场去。在具体的研究中，既要把个案的、区域的研究置于对整体历史的关怀之中，努力注意从中国历史的实际和中国人的意识出发理解传统中国社会历史现象，从不同地区移民、拓殖、身份与族群关系等方面重新审视传统中国社会的国家认同，又从无时不在、无处不在的国家制度和国家观念出发理解具体地域中“地方性知识”与“区域文化”被创造与传播的机制。

这套丛书最容易引人注目的特点之一，是大量的地方文献、民间文书和口述资料的收集、整理和利用。这样的工作，不仅具有在现代化和城市化的历史背景之下“抢救”物质和非物质文化遗产的价值，具有学术积累的意义；更重要的是，丛书的编者相信，在此基础上，建立并发展起有自己特色的民间与地方文献的解读方法和分析工具，是将中国社会史研究建立于更坚实的学术基础之上的关键环节之一。正如收入这套丛书的许多著作所反映出来的，经过几代学者的不懈努力，已经发展出一套较为系统的解读乡村社会中各种资料的有效方法，包括族谱、契约、碑刻、宗教科仪书、账本、书信和传说等，这种或许可被称为“民间历史文献学”的独具特色的学问和方法，是传统的历史学家、人类学家或汉学家都没有完全掌握和理解的。在某种意义上，这也是这套丛书的编者一直保持其学术自信心和创造力的最重要基础之一。

这套丛书追求通过区域的、个案的、具体事件的研究表达出对历史整体理解的学术风格，结果，就有必要就“区域研究”的问题多谈几句。特别是要就这样的取向，表达某种反省和自我批判的态度。

近年有关中国传统社会区域研究的论著越来越多，许多年轻的研究者在步入学术之门时所提交的学位论文，常常是有关区域研究的作品。曾经困扰过上一辈学者的区域研究是否具有“典型性”与“代表性”、区域的“微观”研究是否与“宏观”的通史叙述具有同等价值之类带有历史哲学色彩的问题，基本上不再是影响区域社会研究的思想顾虑。

窃以为，深化传统中国社会经济区域研究的关键之一，在于新一代

隐藏的祖先：
妙香国的传说和社会——

的研究者要有把握区域社会发展内在脉络的自觉的学术追求。毋庸讳言，时下所见大量的区域研究作品中，具有严格学术史意义的思想创造的还是凤毛麟角，许多研究成果在学术上的贡献，仍主要限于地方性资料的发现与整理，以及在此基础上对某些过去较少为人注意的“地方性知识”的描述。更多的著作，实际上只是几十年来常见的《中国通史》教科书的地方性版本，有一些心怀大志、勤奋刻苦的学者，穷一二十年工夫，最后发现他所作的只不过是一场既有思考和写作框架下的文字填空游戏。传统社会区域研究中，学术创造和思想发明明显薄弱，其重要的原因之一，就是学术从业者追寻历史内在脉络的学术自觉的严重缺失。这套丛书在选录著作的时候，力求尽量避免这样的缺失，但编者不得不坦言的是，要达到理想的状态，仍需要很长的过程。

眼下的区域研究论著，除了有一些作品仍旧套用常见的通史教科书写作模式外，还有许多作者热衷于对所谓区域社会历史的“特性”做一些简洁而便于记忆的归纳。这种做法似是而非，偶尔可见作者的聪明，但却谈不上思想创造之贡献，常常是把水越搅越浑。对所谓“地方特性”的归纳，一般难免陷于学术上的“假问题”之中。用便于记忆但差不多可到处适用的若干文字符号来表述一个地区的所谓特点，再根据这种不需下苦功夫就能构想出来的分类方式，将丰富的区域历史文献剪裁成支离破碎的片段粘贴上去，这样的做法再泛滥下去，将会使中国社会经济史研究的整体水平继续与国际学术界保持着相当遥远的距离。要理解特定区域的社会经济发展，有贡献的做法不是去归纳“特点”，而应该将更多的精力放在揭示社会、经济和人的活动的“机制”上面。我们多明白一些在历史上一定的时间和空间条件之下，人们从事经济和社会活动的最基本的行事方式，特别是要办成事时应该遵循的最基本的规矩，我们对这个社会的内在的运行机制，就会多一分“理解之同情”。当然，要达到这样的境界，“回到历史现场”的追求，就不是可有可无的了。

在传统中国的区域社会研究中，“国家”的存在是研究者无法回避的核心问题之一。在提倡“区域研究”的时候，不少研究者们不假思索地运用“国家—地方”、“全国—区域”、“精英—民众”等一系列二元对立的概念作为分析历史的工具，并实际上赋予了“区域”、“地方”、“民

众”某种具有宗教意味的“正统性”意义。对于中国这样一个保存有数千年历史文献，关于历代王朝的典章制度记载相当完备，国家的权力和使用文字的传统深入民间社会，具有极大差异的“地方社会”长期拥有共同的“文化”的国度来说，地方社会的各种活动和组织方式，差不多都可以在儒学的文献中找到其文化上的“根源”，或者在朝廷的典章制度中发现其“合理性”的解释。区域社会的历史脉络，蕴涵于对国家制度和国家“话语”的深刻理解之中。如果忽视国家的存在而奢谈地域社会研究，难免有“隔靴搔痒”或“削足适履”的偏颇。既然要求研究者在心智上和感情上尽量置身于地域社会实际的历史场景中，具体地体验历史时期地域社会的生活，力图处在同一场景中理解过去，那么，历史文献的考辨、解读和对王朝典章制度的真切了解就是必不可少的。就是对所谓“民间文献”的解读，如果不是置于对王朝典章制度有深刻了解的知识背景之下，也是难免有“差之毫厘，失之千里”的缺失的。

也就是说，在具体的研究中，不可把“国家—地方”、“全国—区域”、“精英—民众”之类的分析工具，简单地外化为历史事实和社会关系本身，不可以“贴标签”的方式对人物、事件、现象和制度等做非彼即此的分类。传统中国区域社会研究的目的之一，就是要努力了解由于漫长的历史文化过程而形成的社会生活的地域性特点，以及不同地区的百姓关于“中国”的正统性观念，如何在漫长的历史过程中，通过士大夫阶层的关键性中介，在“国家”与“地方”的长期互动中得以形成和发生变化的。在这个意义上，区域历史的内在脉络可视为国家意识形态在地域社会的各具特色的表达，同样地，国家的历史也可以在区域性的社会经济发展中“全息”地展现出来。只有认识了这一点，才可能在认识论意义上明了区域研究的价值所在。

在追寻区域社会历史的内在脉络时，要特别强调“地点感”和“时间序列”的重要性。在做区域社会历史的叙述时，只要对所引用资料所描述的地点保持敏锐的感觉，在明晰的“地点感”的基础上，严格按照事件发生的先后序列重建历史的过程，距离历史本身的脉络也就不远了。在谈到地域社会的空间结构与时间序列的关系时，应该注意到，研究者在某一“共时态”中见到的地域社会的相互关系及其特点，反映的不仅仅是特定地域支配关系的“空间结构”，更重要的是要将其视为一

隐藏的祖先：
妙香国的传说和社会

个复杂的、互动的、长期的历史过程的“结晶”和“缩影”。“地域空间”实际上“全息”地反映了多重叠合的动态的社会经济变化的“时间历程”。对“地域空间”历时性的过程和场景的重建与“再现”，常常更有助于对区域社会历史脉络的精妙之处的感悟与理解。

在以上的问题上，这套丛书的编者有相当接近的共识。这些共识的形成，是长达二十余年共同的研究实践和学术追求的结果。20世纪80年代以来，海外的人类学家、历史学家与大陆学者共同推动一系列的中国乡村社会史研究计划，希望这些计划所取得的进展，有可能超越传统汉学研究的窠臼，让新一代研究者的问题意识和研究结论具有更好地与国际学术主流对话的可能，并在更加深刻的层面上改变学术界和公众对于历史和史学的看法。

这套丛书的另一风格，就是强调文献解读与实地调查的结合。只有参加过田野工作的研究者才能真正理解，独自一人，或与一群来自世界各地、具有不同学科背景的同行，走向历史现场，踏勘史迹，采访耆老，搜集文献与传说，进行具有深度的密集讨论，连接过去与现在，对于引发兼具历史感与“现场感”的学术思考，具有什么样的意义。置身于历史人物活动和历史事件发生的具体的自然和人文场景之中，切身感受地方的风俗民情，了解传统社会生活中种种复杂的关系，在这样的场景和记忆中阅读文献，自然而然地就加深和改变了对历史记载的理解。在调查中，研究者必须保持一种自觉，即他们在“口述资料”中发现的历史不会比官修的史书更接近“事实真相”，百姓的“历史记忆”表达的常常是他们对现实生活的历史背景的解释，而不是历史事实本身，但在那样的场景之中，常常可以更深刻地理解过去如何被现在创造出来，理解同样也是作为“历史记忆”资料的史书，其真正的意义所在及其各种可能的“转换”。在实地调查中，研究者也可以更深切地理解过去的建构如何用于解释现在，结合实地调查，从不同地区移民、拓殖、身份与族群关系等方面重新审视具体地域中“地方性知识”与“区域文化”被创造与传播的机制，就会发现，许多所谓“地方性知识”都是在用对过去的建构来解释现在的地域政治与社会文化关系。总的说来，通过实地调查与文献解读的结合，更容易发现，在“国家”与“民间”的长期互动中形成的国家的或精英的“话语”背后，百姓日常活动所反映出来的

空间观念和地域认同意识，是在实际历史过程中不断变化的。从不局限于行政区划的、网络状的“区域”视角出发，有可能重新解释中国的社会历史。

编这套丛书，是为了表达一种具有方向感的学术追求。编者强调自己的工作学有所本，同时也相信自己的追求属于一个有上千年历史的史学传统的自然延伸。这套丛书的作者们都热爱自己的研究，热爱自己所研究的人们，热爱这些人们祖祖辈辈生息的山河和土地。在大多数情况下，丛书的作者们所从事的是一项与个人的情感可以交融在一起的研究，学术传统与个人情感的交融，赋予这样的工作以独特的魅力。但大家对于做学问的目的，还是有着更深沉的思考。他们希望这样的研究，最终对整个中国历史的重新建构或重新理解会有一些帮助。同时，他们也期望这样的工作，可以参与到一个更大的学术共同体的共同关注的问题中去。他们强调学术研究要志存高远，要有理论方面的雄心，要注意从中国历史的实际和中国人的意识出发理解传统中国社会历史现象，在理论分析中注意建立适合中国人文社会科学实际情形的方法体系和学术范畴。他们希望在理论假定、研究方法、资料分析和过程重构等多个层次进行有深度的理论探索，特别从理论上探讨建立传统中国区域社会历史新的解释框架的可能性，并由此回应人文社会科学研究中面对的各种重要问题，力图对人文社会科学学科的整体发展有所贡献。

是为序。

2006年7月12日

于广州康乐园马岗松涛之中

8 至 14 世纪南诏大理纪年表

南诏	国王名	年号	公元年数	中央王朝
	阁罗凤	赞普钟	752—768	唐天宝
		长寿	769—779	
	异牟寻	见龙	780—783	
		上元	784—?	
		元封	?—808	
	寻阁劝	应道	809	
	劝龙晟	龙兴	810—816	
	劝利晟	全义	816—819	
		大丰	820—823	
	劝丰佑	保和	824—839	
		天启	840—859	
	世隆 (酋隆)	建极	860—?	
		法晓	?—877	
	隆舜	贞明	878—?	
		承智	?	
		大同	?—889	
		嵯耶	889—897	
	舜化贞	中兴	897—902	
大长和	郑买嗣	安国	903—910	五代十国
	郑仁旻	始元	910—?	
		天瑞	?	
		安和	?	
		贞佑	?	
		初历	?	
		孝治	?—926	
	郑隆坛	天应	927	
大天兴	赵善政	尊圣	928	宋
大义宁	杨干贞	兴圣	930	
		大明	931—937	
大理	段思平	文德	938—?	
		神武	?—944	
	段思英	文经	945	
	段思良	至治	946—951	
	段思聪	明德	952—?	
		广德	?	
		顺德	968	
	段素顺	明政	969—985	
	段素英	广明	986—1004	
		明应	1005—?	
		明圣、明德、明治	?—1009	
	段素廉	明启	1010—1022	

续表

	国王名	年号	公元年数	中央王朝
大理	段素隆	明通	1023—1026	宋
	段素真	正治	1027—1041	
	段素兴	圣明	1042—?	
		天明	?—1044	
	段思廉	保安	1045—1052	
		正安	1053—?	
		正德	?	
		保德	?—1075	
	段连义	?		
		上德	1076	
		广安	1077—1080	
	段寿辉	上明	1081	
	段正明	保立	1082—?	
		建安	?	
		天佑	?—1094	
大中国	高升泰	上治	1094—1095	
大理	段正淳	天授	1096	
		开明	1097—1102	
		天正	1103—1104	
		文安	1105—1108	
	段正严	日新	1108—1109	
		文治	1110—?	
		永嘉	?—1128	
		保天	1129—?	
		广运	?—1147	
	段正兴	永贞	1147—1148	
		大宝	1149—?	
		龙兴	?	
		盛明	?	
		建德	?—1171	
	段智兴	利贞	1172—1175	
		盛德	1176—1180	
		嘉会	1181—1184	
		元亨	1185—1195	
		安定	1195—1199	
	段智廉	凤历	1200—?	
		元寿	?—1205	
	段智祥	天开	1205—1225	
		天辅	1226—?	
		仁寿	?—1238	
	段祥兴	道隆	1239—1251	
	段兴智	利正、兴正、天定	1252—1254	

续表

	国王名	年号	公元年数	中央王朝
段氏总管府	段实	?		元
	段忠	?		
	段庆	?—1300		
	段隆	1317—1328		
	段俊	1328—1331		
	段义	1331—1331		
	段光	?—1344		
	段功	?—1366		
	段宝	?—1381		
	段明	1381—1382		明

资料来源:

汪宁生,《云南考古》,昆明,云南人民出版社,1980。

王云,“南诏、大理国年号考”,《白族学研究》10(1996),第14—29、36页。

方慧,《大理总管段氏世次年历及其与蒙元政权关系研究》,昆明,云南教育出版社,2001。

目 录

丛书总序 走向历史现场	陈春声	I
第一章 绪论：充满故事的地方		1
民族史学视野下的洱海地区		3
佛教王权与贵族世系		6
传说、社会与历史		9
历史文献材料		12
隐藏的祖先：系谱、姓氏与世系		15
第二章 历史及人群		18
第一节 洱海地区的自然地理与人文活动		19
第二节 洱海地区社会群体的历史分析		28
第三节 政治与行政结构的变化		38
第四节 统治阶层的姓氏问题		41
结语		45
第三章 佛国的传说		48
第一节 13 世纪重要文类：图谱、官方文献以及本土性传说		50
第二节 阿育王传说		59
第三节 观音传说		68
结语		75
第四章 佛国的后妃与国王		78
第一节 部落结盟与联姻		78
第二节 沙壹以及类似的女性		83

第三节	后妃、龙女与神母	85
第四节	国王的宗教身份	97
结语		103
第五章	佛国的统治者	105
第一节	有关佛国的讯息	106
第二节	国王段氏世系	111
第三节	相国高氏与八府	121
第四节	祭司董氏世系	134
结语		140
第六章	佛国的僧侣贵族世家	142
第一节	南诏大理国的“在家僧制”	142
第二节	13世纪以后洱海地区的社会结构	154
第三节	僧侣贵族世家的转变	162
第四节	僧侣贵族世家的职业化	171
结语		179
第七章	僧侣世家、佛寺与始祖	181
第一节	僧侣贵族世家	181
第二节	僧侣贵族世家与佛寺	193
第三节	僧侣贵族世家宣称的祖源	200
结语		205
第八章	佛国圣地	207
第一节	圣石、圣迹与佛寺	208
第二节	元祖、始祖与国王	212
第三节	大黑天神、坛神与观音	219
第四节	诸神的秩序	230
总论		234
引证史料与参考书目		249
后跋		265

图片目录

- 图 2.1 中国南方与大理国（9 世纪至 13 世纪） 20
- 图 2.2 南诏大理国洱海地区示意图 21
- 图 2.3 南诏大理时期云南对外交通示意图 25
- 图 3.1 梵僧与狗（剑川石宝山狮子关区第 10 号窟） 54
- 图 3.2 梵僧观观音菩萨（第 58 幅），张胜温画卷（局部） 54
- 图 3.3 代表滇东、滇中、滇西的上古祖源图 57
- 图 3.4 阿育王世系图 62
- 附录：南诏图卷全图 70、71
- 图 4.1 南诏王室与其他部落联姻图 82
- 图 4.2 卫国圣母与梵僧 87
- 图 4.3 张胜温画卷中的“大圣福德龙女”（123）
与“大圣大黑天神”（124） 91
- 图 4.4 张胜温画卷中的“河梨帝母众”（114） 93
- 图 4.5 黄龙与沙壹模式 96
- 图 5.1 大姚白塔出土南诏时期塔砖拓片 109
- 图 5.2 大理崇圣寺出土三塔佛会铜版 111
- 图 5.3 大理国皇位世系继承图 116
- 图 5.4 元朝段氏大理总管世次 117
- 图 5.5 高氏系谱（大理国后期至元朝时） 125
- 图 5.6 段氏与高氏的联姻情形（12 至 13 世纪间） 128
- 图 5.7 董氏系谱 136

- 图 6.1 南诏图卷“隆舜拜阿嵯耶观音” 157
- 图 6.2 张胜温画卷摩诃罗嵯 (55)、赞陀崛哆 (56)
与梵僧观世音菩萨 (58) 同列 157
- 图 6.3 赵氏僧侣世家系谱一 172
- 图 6.4 赵氏僧侣世家系谱二 173
- 图 6.5 赵氏僧侣世家系谱三 174
- 图 6.6 杨氏僧侣世家系谱一 175
- 图 6.7 杨氏僧侣世家系谱二 176
- 图 6.8 杨氏僧侣世家系谱三 177
- 图 7.1 大理国统治阶层与祖源架构图 182
- 图 8.1 三灵庙碑中段思平、白姐阿妹与阁罗凤的关系图 215
- 图 8.2 赵峰土主庙中赵氏始祖与南诏王的关系图 215
- 图 8.3 “张胜温画卷”(局部) 建国观音 (86) 229
- 图 8.4 观音与南诏国王们 (103) 229
- 图 8.5 真身观世音菩萨 (即阿嵯耶观音) (99)、
易长观世音菩萨 (100) 230
- 图 8.6 观音 / 国王 / 梵僧 / 贵族世家关系图 230
- 图 8.7 15 世纪以前诸神阶序图 231