



学术名家文丛

农耕文化

—云南农具的源流及多样性研究

尹绍亭 著

云南人民出版社

云南大学出版社



学术名家文丛

农耕文化

——云南农具的源流及多样性研究

尹绍亭 著

云南人民出版社
云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农耕文化：云南农具的源流及多样性研究 / 尹绍亭

著. —2 版. —昆明：云南人民出版社，2015. 4

(云南文库·学术名家文丛)

ISBN 978 - 7 - 222 - 08945 - 7

I. ①农… II. ①尹… III. ①农业生产 - 研究 - 云南省 IV. ①F327. 74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 038829 号

出 品 人：刘大伟

统筹编辑：马维聪

责任编辑：郭木玉 王 昱

装帧设计：郑 治

责任校对：王 昱 陈传勇

责任印制：洪中丽

书名 农耕文化——云南农具的源流及多样性研究

作者 尹绍亭 著

出版 云南人民出版社 云南大学出版社

发行 云南人民出版社 云南大学出版社

社址 昆明市环城西路 609 号

邮编 650034

网址 www.ynpph.com.cn

E-mail ynrms@sina.com

开本 787mm × 1092mm 1/16

印张 37.5

字数 575 千

版次 2015 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

印刷 云南商奥印务有限公司

书号 ISBN 978 - 7 - 222 - 08945 - 7

定价 99.00 元



学术名家文丛

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 赵 金 高 峰

副主任委员：钱恒义 张瑞才 陈建国 陈秋生

委 员：杨 毅 范建华 任 佳 李 维 张 勇

张昌山 王展飞 何耀华 贺圣达

《云南文库·学术名家文丛》编委会

主 任：赵 金

副主任：张瑞才 张云松 张昌山

委 员（按姓氏笔画排序）

王文光 王展飞 尤 中 朱惠荣 伍雄武 伏润民

任 佳 刘 稚 刘大伟 汤文治 李红专 杨 毅

杨先明 何 飞 何 明 何耀华 邹 颖 张文勋

张桥贵 陈一之 陈云东 **武建国** 范建华 林文勋

和少英 周 平 周永坤 胡正鹏 段炳昌 施本植

施惟达 贺圣达 崔运武 董云川 谢本书

主 编：张瑞才

副主编：张昌山

编 辑：马维聪 柴 伟 杨君凤

作者简介

尹绍亭，男，1947年生，硕士研究生学历，教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。曾任云南民族博物馆副馆长、研究员，云南大学人类学系系主任，云南大学人类学博物馆馆长，云南省第八、九届政协委员，云南省文史馆馆员。



主要从事人类学、民族学、文化遗产保护教学研究。出版《人与森林——生态人类学视野中的刀耕火种》等中、英、日文专著及《生态人类学》等译著10余种，主编《当代中国人类学民族学文库》等丛书10余种，发表论文、译文近百篇；主持国际合作项目、国家和省级重大科研项目10余项；主持和参与领导建设了5个省、校、社区博物馆。获云南大学伍达观杰出教师奖。著作获国家民委社会科学优秀成果奖、教育部哲学社会科学优秀成果奖、中国图书奖、三个“一百”原创图书出版工程奖、云南省哲学社会科学优秀成果奖等多种奖项。

曾受聘为日本京都大学等多所大学和科研机构客座教授赴日工作数年；曾应邀访问欧洲、澳洲、东南亚等地进行学术交流；曾受聘为贵州民族学候鸟型专家、中央民族大学民族学与社会学学院特聘教授、全球重要农业文化遗产（GIAHS）中国项目专家委员会成员、云南省文物局专家组成员等；曾任中国民族学会第五、六届常务理事和中国影视人类学学会第三届副会长。

总 序

中共云南省委书记 李纪恒

“盖文章，经国之大业，不朽之盛事。”一部承载责任与使命的好作品，必将是一部千古不朽的立言典范，也必将是一部历久弥新的传世教科书。千百年来特别是明代以来，许多贤人君子 and 名人大家在广袤的云岭大地耕耘、思考和写作，留下了闪光的足迹和丰厚的作品，足以飨及后进，启迪晚辈。在搜集、遴选和整理云南明代以来学术大家、学术名家著作的基础上，由云南宣传部门牵头推出了《云南文库》，这一丛书的面世诚为云南学术研究和出版界之盛事。

编纂《云南文库》是传承云南地域文明、提高云南文化自觉的有益尝试。“七彩云南”这片神奇的土地孕育了对中国乃至世界文明都有重要影响的古人类，造就了云南文化的丰厚积淀，从而构成了博大精深的云南文化艺术宝库。作为中华文化圈、印度文化圈和东南亚文化圈的交汇地，云南自古以来都不缺乏学贯中西的大师和博古通今的大家，从来都不缺乏魅力四射的光辉著作和壮美奇绝的文化遗存。其中，许多学术作品都凝聚了深邃的思想和超凡的智慧，体现了鲜明的地域特色和民族特色，彰显了有云南自身特点的知识谱系和学术传统。今

天，我们将历史长河中的明珠拾起，用心记载云南学术史上的灿烂篇章，正是为了守护云南优秀的地域文化，为了汲取进一步繁荣发展云南哲学社会科学的养分和动力，进而筑牢云南文化自信的根基。

编纂《云南文库》是树立云南文化品牌、增强云南文化影响力的重要举措。云南文化是中华文化的有机组成部分，其悠久的历史文化、多彩的民族文化、独特的生态文化、包容的宗教文化，已经成为文化百花园中一枝流光溢彩、香飘四海的奇葩。千百年来，云南学者中英奇瑰伟之士以及众多寓居云南的外省学者念兹在兹，深植于云南沃土，扎根于传统文化，不懈探索、勤奋撰述，留下了一批经得住历史和实践检验的珍贵成果。特别是抗战时期，随着西南联合大学和相关研究机构的到来，昆明一时风云际会，云集了大批我国现代学术史上开宗立派的学术大师和著名专家，云南成为当时中国学术中心之一，诞生了大批学术经典。新中国成立后，云南学术研究取得很大进展，研究队伍空前壮大，学科建设卓有成效，学术成果日益丰硕，推出了一批享誉国内外的学术精品。近年来，《云南史料丛刊》《云南丛书》等一批历史文献和地方文献丛书相继刊印，云南文化的影响力和竞争力不断增强。今天，我们隆重推出《云南文库》，就是要为更多的人了解云南、熟悉云南、研究云南搭建一个平台和载体，为云南的经济社会发展、文化建设、文史学术研究等提供有益的历史借鉴，为在更广领域传播云南文化、打造云南品牌、增强云南软实力创造更好条件。

编纂《云南文库》是保障人民群众的基本文化权益的有效途径。文化建设的根本就是要用健康高雅的艺术、用智慧明辨的思想、用善良温厚的德行启迪人、引导人。编纂《云南文

库》一个重要目的是丰富人民群众的精神文化生活、增进人民群众的幸福感。此次收入《云南文库》的著作，涉及哲学、历史、文学、语言、艺术、民族、宗教、政治、军事、外交等诸多方面，包含着丰富的自然、社会和人生哲理知识，体现了高度的人文关怀。阅读这些著作，有助于培育读者自尊自信、理性平和、积极向上的心态，有助于引导人们去发现、享用、珍惜世界和人生之美，能使大众的精神世界得以滋养和美化、人格得以陶冶和熏陶、心灵得以安顿和抚慰、情感得以丰富和升华，从而更好地满足人民群众多层次、多方面、多样性的审美需求。

编纂《云南文库》是推动云南跨越发展的必然要求。云南早在1996年就提出了建设“民族文化大省”的目标，是全国最早提出建设民族文化大省的省份之一。2000年，我省正式确立了“建设绿色经济强省、民族文化大省和中国连接东南亚南亚的国际大通道”的三大目标，把文化事业和文化产业的发展纳入了全省经济社会发展战略的范畴。2009年召开的中共云南省委八届八次全委会，作出了把云南建设成为“绿色经济强省、民族文化强省、中国面向西南开放的桥头堡”的重大决策，把云南文化建设推向了一个新的阶段。2011年11月，云南省第九次党代会进一步明确了科学发展、和谐发展、跨越发展的发展主题，要求更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。当前，云南人民正豪情满怀地沿着建设民族文化强省的道路阔步前行，具有云南特色的文化模式已经也必将进一步焕发动人而耀眼的光芒。我们将以打造《云南文库》等一批社科品牌和文化精品为契机，继承优良传统，发挥优势，突出特色，以面向现代化、面向世界、面向未来的宏大眼光，锐意进

取，积极开展学术研究，努力创造出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的优秀学术成果和文化产品，更好地弘扬以高远、开放、包容的高原情怀和坚定、担当、务实的大山品质为主要内容的云南精神。

《云南文库》最终得以发行，首先是众位先贤心血和智慧的结晶。在此，我们要对创造了云南学术精品并因此而为中华文化做出杰出贡献的学者们表示崇高的敬意！在《云南文库》的编纂过程中，相关编纂单位、出版单位和参加整理的学者，以高度的责任感和使命感，兢兢业业地做好编校和出版工作，正是有了他们的辛勤劳动和精心工作，才有如今的翰墨流芳。在此，我要诚恳地道一声，大家辛苦了！《云南文库》从构想走向现实，离不开众多读者和社会各界人士的支持，我也一并向你们表示诚挚的谢意！同时，衷心希望同志们一如既往地云南文化建设献智献策，欢迎更多的同仁志士参与到云南文化建设的伟大事业中来！

谨为序。

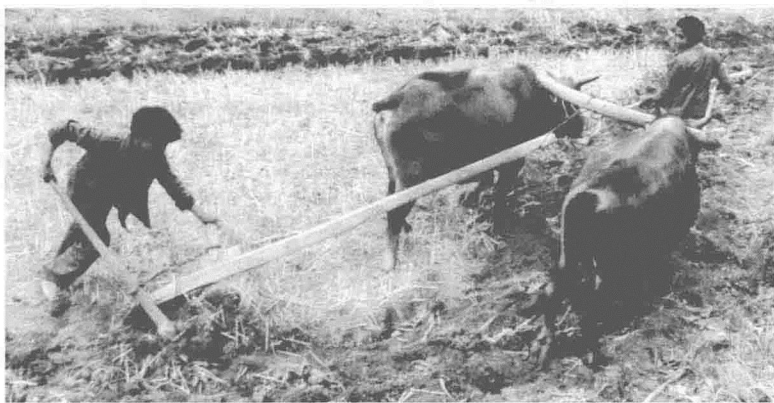
目 录

Contents

绪 论 农耕文化研究的意义、理论和方法	1
第一章 刀斧的生态史	9
第一节 原始刀耕火种的刀和斧	10
第二节 铁刀和铁斧	23
第三节 草地轮歇农耕的芟刀	49
第四节 傣族的刀具	58
第二章 从竹木锄到铁锄	71
第一节 云南古代的青铜锄	72
第二节 原始竹木锄	81
第三节 滇西南的小铁锄	85
第四节 云南锄具的地域特色	101
第三章 云南犁的类型和源流	122
第一节 滇池地区的犁	134
第二节 云南西北部的犁	157
第三节 云南西南部的犁	201
第四节 元江流域的犁	236
第五节 云南东南部的犁	261
第四章 耖耙图谱	279
第一节 耖、耙 (pá) 和机	281
第二节 碌碡和砺碛	299
第三节 耖	305
第四节 耙 (bà)	318

第五章 播种和灌溉	340
第一节 播种掘棒	342
第二节 贮种葫芦	356
第三节 灌 溉	367
第六章 箩篮马帮车舟	394
第一节 背 具	396
第二节 挑 具	423
第三节 马帮、车、舟	441
第七章 秋收画卷	455
第一节 刈田图	456
第二节 打谷棍和连枷	475
第三节 掇谷架、掇斗、打谷船	493
第八章 粮仓和磨房	512
第一节 粮 仓	513
第二节 臼、碓、磨、碾	540
参考文献	565
后 记	570
第三版说明	572
学术年表	573

绪论 农耕文化研究的意义、理论和方法



中国农业历史长达万年，农业文明灿烂辉煌。中国至今仍然是农业大国，而且是世界上农业人口最多的国家。研究中国文化，不能不研究农耕文化，它在中国文化中的地位，就像黄河长江在中国河流中的地位，源远流长，汇集百川，泽润大地，千姿百态，奔流不息。

所谓农耕文化，是一个内涵极其丰富、宽广的概念，涉及自然科学和社会科学的众多研究领域，诸如地理学、生态学、农学、遗传学、植物学、考古学、历史学、民族学、民俗学以及博物馆事业和文化遗产研究等等，都与之关系密切，均视其为不可或缺的十分重要的研究对象。面对这样一个复杂的研究对象，每一个学科都有其独特的切入点，不过也都有其局限性。理想的研究，是跨学科的研究，运用多种学科的视角、观点和方法，取长补短、融会贯通、比较甄别、去伪存真，是可能获得较为新颖独到的成果的。出于笔者特殊的治学经历，本研究从一开始便交叉在几个学科之中：笔者本身学的是民族学，因研究刀耕火种并翻译稻作起源著作一度客串于农史学界，同时从事博物馆建设而研究文化遗产。在此三个学科领域中，农耕文化研究成果不少，然而缺憾和不足尚多。兹就存在的问题分别论述于下：

首先说民族学。农业作为许多民族和人类集团的主要生计，亦即作为人类文化中的一类重要的食物获取知识技术或称物质文化，历来是民族学的重要研究内容。反思我国民族学界对于传统农耕的研究，感到存在几个问题：第一，20世纪80年代以前的研究，多依据古典进化论，这种观点至今仍有影响，特别是对少数民族传统农耕的看法。第二，我国民族学研究存在重制度和精神文化研究而轻物质文化研究的状况，这显然不利于民族学的平衡及整体的发展。第三，民族学大多选择个案研究，很少进行宏观比较。第四，以往民族学的物质文化和农耕文化的研究，田野作业大都不深入，不细致，且不太注意方法论的探索。

其次是农史学。世界各国的农业史，皆以农具和农业技术为其研究的核心，我国的农史学研究也不例外，问题在于：第一，我国农史学对古代和现实农业及农具多样性的解释，长期沿袭单线进化论，这种理论宏观地看有一定合理性，然而其局限和错误也是显而易见的。第二，农史学者传统的研究方法，是依据历史文献古籍复现和解释历史，这样的研究无可非

议,然而如果认为只有古籍记载的原始社会和古代社会的农具和技术才有价值、才值得研究,那就失之偏颇了。唯古籍、古人是尊,言必贾氏《齐民要术》,书必王祯《农书》,对田野中鲜活的资料视而不见,不能不说是我国当代农具和技术研究的缺憾。第三,某些农史学者也涉足田野,也收集农具技术资料,其目的,一是以今证古,即以现实资料考释古代遗存,二是放入博物馆作为社会形态和农业进化的佐证,至于它们所承载的现实的社会文化及科学技术价值,就很少有人去关注了。

再次是文化遗产。农业遗产是文化遗产的重要组成部分,在我国,这份遗产特别厚重,然而却没有得到应有的尊重。表现如下:第一,许多农业遗产,尤其是少数民族和边疆地区的农业遗产,往往被认为原始落后而遭蔑视和替代。第二,说到文化遗产,多数人的头脑里只有文物古迹;近年来出现了非物质文化遗产热,然而热衷的则是唱歌跳舞和民间艺术技艺,农业遗产依然不受重视。第三,某些农业遗产具备现实商业价值,便特别受青睐,宣传、炒作、包装、开发、利用不遗余力,至于如何整理、发掘、研究、保护、传承和可持续发展,因为是冷寂和长期的工作,难以获得立竿见影的效益,所以遭受冷遇,长期提不上议事日程。

见于上述种种问题和不足,本研究在理论观点上有几点思考:

第一,本研究将参照进化论,但不是单线进化论,而是一般进化论,而且不唯进化论。

上面说过,我国学术界对传统农耕文化的研究,主要集中在农史学、考古学、科技史和民族学等领域,在这几个领域,虽然并未形成解释传统农耕文化多样性的明确而系统的理论体系,然而进化论的主导和影响却是显而易见的。我们知道,在文化人类学里曾经盛行一时的古典进化论,由于缺乏民族志的实证而受到批评并被冷落了,人们只有在重温那一学科的发展史的时候,才会给予其应有的尊重。然而就宏观的技术发展史研究而言,一般进化论依然是适用的。例如人类从制造使用木石工具进化到制造使用青铜器工具,继而再进化到制造使用铁器,这样的进化可谓普遍规律,尽管史学家对于人类发展史上是否普遍存在过青铜时代尚存争议,然而木石工具和金属工具是前后进化的两个阶段或称两个时代,却是无可置疑的。不仅如此,诸如生产工具的驱动力从人力向畜力、风力、水力进而

到利用机械能、电能和核能的进化，工具结构从简单的竹木棒向具有杠杆、辘轳、齿轮等机械装置的进化等，都从不同侧面有力地支持了一般进化论的成立。

然而，需要再次强调的是，上面说的进化是属于一般进化论，而非古典进化论或称单线进化论。迄今为止的经验说明，任何文化理论对于事物的解释都有局限性，进化论也同样。如果我们将进化论绝对化和扩大化，认为进化论所讲单线发展阶段是“放之四海皆准”的规律的话，那么就会陷入到主观臆想的泥沼之中。农耕文化进化论者常犯的错误，酷似文化人类学中的“文化中心主义”或称“民族中心主义”。他们总是自觉或不自觉地将某发达地区或某现代民族的农耕文化为中心，而将其它地区或其它民族的农耕文化作为其“发展的前阶段”，从而编造出一种自认为是“规律性”的单线进化模式。例如如果我们按照这种模式把所有的农具种类都排列成前后进化的“发展系列”的话，那就显得有些滑稽可笑了。这样的操作其实也是无法进行的。在种类极多的刀具之间，你能排列出一个进化系列吗？譬如在同为碎土工具的钉耙、踩耙、人字耙、一字耙、耖、碌碡之间，你能杜撰出谁是谁的“前阶段”，谁是谁的“后阶段”吗？再如不同民族不同地域的犁具、背具、收割工具以及脱粒工具等，又有谁能给他们贴上系列进化的标签呢？打一个通俗的比喻，就说人们熟悉的餐具，既有中国式的以竹子制作的极为简单的筷子，也有西洋式的用金属制作的比较复杂的刀叉，餐具史家敢说筷子就是“原始餐具”、“餐具活化石”或“刀叉发展前阶段”，而断言其一定要向刀叉进化吗？对此大概是不会有人同意的。因此，研究农具及其使用技术，参照一般进化论的观点没错，然而僵化的单线进化论却是不可取的。

第二，生态人类学的文化适应理论，是本研究考察分析的重要理论根据。

解释农具及技术的多样性，应该具有文化适应的观点。关于人类与自然环境的关系，过去在很大程度上受到人本主义的支配，即认为人类是自然的主宰，人类的生存史，便是与大自然斗争并征服自然的历史。所以，长期以来，生产工具一直被人们当作与大自然斗争的武器和人类征服自然能力的尺度和标志。然而，随着人类活动对自然环境所产生的负面效果的不不断显现，面对人类日益严重地陷入自掘的生态泥沼而不能自拔的状况，

人本主义的自然观开始受到怀疑和反省。人类不得不正视其主宰意识的谬误和危害，从而觉悟到大自然并非是可以为所欲为的“奴隶”，人类只有尊重和爱护自然，才能保证自身的存在和幸福。既然如此，生产工具“武器论”也就使人感到不那么妥当了。

农具是农民的用具，了解农民的看法，对我们认识农具和技术是会有所帮助的。对于农民来说，生产工具就是在生产活动中使用的器具，人们怎么去定义它们并不重要，重要的是必须适用，即每一个地区的农具，都必须适宜当地的自然条件、劳动条件和技术选择。这就是生态人类学所主张的生境塑造文化、文化形态（尤其是物质文化和生计文化）是生境适应结果的观点。事实正是如此，为了很好地从事食物生产，人们总是根据不同的生态环境条件选择生计方式并制作与之配套的生产工具。这也就是我们在旱地农业和水田农业中、在山区和平原、在热带和寒带等能够看到不同农具和生产技术的一个重要原因。令人遗憾的是，如此简单朴素的道理竟然往往不被人们认同，而非要给不同的器物贴上“发展阶段”的标签。仅以云南一些少数民族使用的小手锄为例，那本来是一种适宜在山坡旱地和园地播种、种菜和除草的小巧方便的农具，然而不幸的是，它们总是被视作“原始手锄”和“原始工具残余”而蒙受“不白之冤”。究其症结，那是因为在一些人的头脑中早已存储了先入为主的观点，即认为从小到大、从落后到先进乃是不容置疑的规律，所以一旦见到少数民族使用这种小锄头，便情不自禁地把它当作“考古新发现”了。其实，锄头的大小不过是“小有小的派用、大有大的用场”，是因地制宜的产物。因其小便断言其原始，因其大便认为其先进，那是有悖事实的。所以，在农耕文化研究中多一点生态适应的观点，对于开阔研究的视野，对于提高研究的科学性，都是十分有益的。

第三，农耕文化的多样性，除了可以运用上述两种理论加以解释之外，还应有文化传播的观点。世界上民族的分化迁徙，不同地域不同民族之间的相互影响、渗透、交流、融合以及同化等，都可能导致文化的传播。由于文化传播的原因，在同一个地区或同一个民族之中会产生出不同的文化要素，也会使不同的地区和民族具有某些相同的文化特质。在农具和技术的研究中，这种情况是屡见不鲜的。在云南，总的来看，南方和北