


云南省高校考古研究学术著作丛书

李昆声 主编

# 雲南考古學通論

  
云南大学出版社  
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

  
云南大学出版社  
YUNNAN UNIVERSITY PRESS



云南省高校考古研究学术著作丛书



# 云南考古学通论

李昆声 主编  
李昆声 李培聪 杨江林 祝牧 编著



云南大学出版社  
YUNNAN UNIVERSITY PRESS



图书在版编目(CIP)数据

云南考古学通论 / 李昆声主编. — 昆明: 云南大学出版社, 2019

ISBN 978-7-5482-3218-6

I. ①云… II. ①李… III. ①考古学—研究—云南 IV. ①K851

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第324048号



责任编辑: 赵红梅  
特约编辑: 周元晖  
装帧设计: 刘 雨  
周 昶

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明理焯印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 44

字 数: 730千

版 次: 2019年5月第1版

印 次: 2019年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-3218-6

定 价: 168.00元

社 址: 云南省昆明市一二一大街182号(云南大学东陆校区英华园内)

邮 编: 650091

电 话: (0871) 65033244 65031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: [market@ynup.com](mailto:market@ynup.com)

若发现本书有印装质量问题, 请与印厂联系调换, 联系电话: 0871-64167045。

# 前言

李昆声



云南之考古活动，肇始于20世纪30年代，从前辈考古学家贾兰坡、卞美年先生在丘北县调查旧石器伊始，至今已80余年矣！1938年，老一辈考古学者吴金鼎、曾昭燏、王介忱先生在苍山洱海之际发掘史前及南诏大理时期遗址，开云南科学考古发掘之先河，并于1941年在四川南溪县李庄出版了《苍洱境考古报告》甲编和乙编二本，这是云南最早的考古发掘报告。此后十年，云南考古调查、发掘便销声匿迹，更谈不上研究了。

至1951年，云南省成立了第一家文博机构——云南省博物馆筹备处，于馆内设文物工作队，云南正式有了考古发掘机构。1956年开始发掘晋宁石寨山滇国国王及上层贵族墓葬50座，出土了汉武帝于元封二年（公元前109年）颁赐给滇王的蛇纽金印“滇王之印”。1959年出版的《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》及《图版》，在当时轰动了国际考古界。1966至1976年“文革”十年期间，云南考古工作与全国一样，发掘工作停顿，调查研究荒芜。

从1977年至今40余年时间，云南有省一级的专门考古机构——云南省文物考古研究所。许多州、市、县设有博物馆、文物管理所等专业机构。40年间全省考古调查、清理、发掘的遗址、地点和墓葬成千上万，出版的发掘报告、简报、简讯及专著、论文浩如烟海。2003年，我在云南大学开创考古学硕士点和博士点。迄今为止，学位点已培养硕士、博士及在读硕士生、博士生近两百人，全省文物博物考古专业人员更多达数千人。

然而，80年来，尚未有一本可以作为研究生教材的云南考古学通



论方面的著作问世。于是我数年前便萌生了编写一本既可作为考古专业和文博专业的研究生教材，又可以供考古学、历史学、民族学、人类学等相关学科的大学生、研究生以及文博、考古爱好者阅读使用的一本专业书籍的想法。

本书书名为什么叫“云南考古学通论”呢？因云南考古学虽属中国考古学分支，但有其特殊性。中原商周青铜器以鼎、鬲、斝、爵等“三足器”为代表性器物；云南青铜时代仅出土了几件铜鼎，鬲、斝和爵从未出土，云南代表性的青铜器是铜鼓、贮贝器、铜枕、铜葫芦笙一类的“滇青铜器”。究其原因，中原青铜器之创造者是汉族的祖先，云南青铜文化的主人是云南少数民族的祖先。所以，云南青铜文化的“个性”较强，或者说“滇味”十足，特征迥异！

从西汉元封二年（公元前109年）汉武帝在云南设益州郡，云南正式被纳入汉王朝版图，成为祖国大家庭一员起，其后直到东汉，汉五铢钱、铜镜、弩机与汉字、碑刻、印章等先进的汉文化大量进入云南，与中原考古学文化之共性遂大于个性。唐宋时期，云南在南诏和大理国统治下，考古学文化方面仍显现出不少地方民族特色，如城池、经幢、佛塔、砖文、瓦文、阿嵯耶观音像、石窟寺造像，等等。

本书之时空范围，上起旧石器时代，下至明代。新石器时代晚期的8个文化类型，采用了我1980年在《文物集刊》（二）发表的《试论云南新石器时代文化》，青铜时代开始于夏代中期，采用了我主编的《云南通史》第一卷的观点，年代依据有剑川海门口、耿马石佛洞和鲁甸野石山。青铜文化10个类型的划分采用了我与陈果博士合著之《中国云南与越南的青铜文明》一书观点。史前岩画、稻作起源、铜鼓与青铜文化、佛教滇密是云南考古学四大亮点，本书中重点进行了论述。

作为国内外第一本《云南考古学通论》，编写中若有资料之遗漏、论述之不当处，望方家正之。

# 目 录



## 第一章 古猿化石 / 001

第一节 开远古猿化石 / 003

第二节 禄丰古猿化石 / 006

第三节 元谋古猿化石 / 008

第四节 保山古猿化石 / 011

第五节 昭通古猿化石 / 014

第六节 马关、广南、西畴古猿化石 / 016

第七节 小 结 / 019

参考文献 / 021

## 第二章 旧石器时代 / 023

第一节 旧石器时代早期人类及其文化 / 026

第二节 旧石器时代中期人类 / 035

第三节 旧石器时代晚期人类及其文化 / 038

第四节 旧石器时代云南与其他地区的文化交流 / 060

第五节 小 结 / 075

参考文献 / 078

附表一 / 081

附表二 / 082



### 第三章 中石器时代 / 087

第一节 中石器时代的遗址 / 087

第二节 细小石器及其特点 / 090

参考文献 / 095

### 第四章 新石器时代 / 097

第一节 中期文化 / 099

第二节 晚期文化 / 103

第三节 经济生活与社会生活 / 133

第四节 各地出土的炭化稻、粟、黍 / 150

第五节 各地发现的史前岩画 / 160

第六节 小结 / 198

参考文献 / 201

### 第五章 青铜时代 / 205

第一节 滇西北地区的青铜时代文化 / 207

第二节 洱海地区的青铜时代文化 / 229

第三节 滇西地区的青铜时代文化 / 243

第四节 滇西南地区的青铜时代文化 / 260



- 第五节 滇南地区的青铜时代文化 / 266
- 第六节 滇东南地区的青铜时代文化 / 278
- 第七节 滇池地区的青铜时代文化 / 290
- 第八节 滇中地区的青铜时代文化 / 335
- 第九节 滇东地区的青铜时代文化 / 346
- 第十节 滇东北地区的青铜时代文化 / 359
- 第十一节 万家坝型和石寨山型铜鼓 / 369
- 参考文献 / 393

## 第六章 早期铁器时代 / 407

- 第一节 遗址和墓葬 / 407
- 第二节 考古学文化特征与年代 / 423
- 第三节 早期铁器的发展 / 426
- 参考文献 / 430

## 第七章 东汉至隋 / 433

- 第一节 墓 葬 / 433
- 第二节 碑 刻 / 498
- 第三节 画像石与画像砖 / 508
- 第四节 铜洗和铜镜 / 512
- 第五节 建筑与遗址 / 513





参考文献 / 518

## 第八章 唐宋（南诏和大理国）时期 / 521

第一节 墓 葬 / 522

第二节 石窟寺与摩崖造像 / 529

第三节 城 址 / 546

第四节 寺庙遗址 / 562

第五节 佛教建筑：塔·幢·柱 / 569

第六节 有字砖瓦 / 598

第七节 桥梁建筑及水利工程 / 606

第八节 碑 刻 / 610

第九节 绘 画 / 632

参考文献 / 641

## 第九章 元明时期 / 647

第一节 墓 葬 / 647

第二节 碑 刻 / 659

第三节 书 画 / 665

第四节 陶 瓷 / 674

第五节 建 筑 / 685

参考文献 / 695

## 后 记 / 698



## 第一章 古猿化石

关于宇宙的起源、人类家园地球的起源、地球上生命的起源，尤其是人类自身的起源，长期以来一直是科学界的重大研究课题，也是人们普遍关心的问题。关于人类起源的问题，实际上包含两个内容：一个是研究人类从何种猿类进化演变而来；另一个是研究现代人的起源，即现代人的直接祖先是哪种古人类。

科学研究证明，人类在地球上出现的时间可能在中新世后期，大约距今900万年至500万年前。而分子遗传学说的研究表明，在从猿到人演变过程中，人猿揖别的时间在700万年至500万年前。进入新生代后，距今约6000万年至200万年发生了喜马拉雅构造运动。此时，印度板块向欧亚板块多次俯冲碰撞，导致了青藏高原隆起抬升为“世界第三极”。

受喜马拉雅运动的影响，云南准平原（云南夷平面）才解体，形成复杂的山、岭、盆、谷等多样化的地表环境。一般认为，云南准平原海拔高度在1000米以下，当时气候为湿热性气候，现存于地表的“红土”为此时的地表红色风化壳，为著名的“红土高原”的形成奠定了物质基础。在云南准平原抬升，肢解成山、成谷、成盆地等的过程中，云南生物也发生了大的分异与进化。

中新世末至上新世，由于印澳板块向欧亚板块的持续碰撞俯冲，导致青藏高原开始抬升，这是地球发展史上的重大事件，对人类诞生前的地理环境变化有着极为深刻的影响。黄万波等研究了西藏吉隆和布龙两处发现的三趾马动物化石后指出，我国华北三趾马动物群分布的海拔高度在500~1000米，然而吉隆和布龙的三趾马动物群化石现今分布在海拔4300~4500米。这种巨大的差别无疑是青藏高原隆升的结果。上新世时，青藏高原的平均海拔约1000米，地处温湿的热带气候带之中，与之毗邻的云南地形起伏平缓，湖泊星罗棋布。早在20世纪30年代，格兰勃就提出假说：在急剧隆起的青藏高原南部的西瓦里克热带雨林中，人类远祖——古猿出现并大量



繁殖。那时，云贵川地区生活着以腊玛古猿、西瓦古猿、始熊猫、嵌齿象和三趾马等为代表的热带疏林动物群。随着喜马拉雅山脉的急剧上升，南部的热带雨林逐渐消失，阔叶林继而被常绿林取而代之，地貌的生态环境效应展现，古猿往北迁徙，但无法越过高耸的喜马拉雅山而最终灭绝，但在其西南侧的云南禄丰古猿、元谋蝴蝶禄丰古猿等向人类的方向演化。

在此基础上，在第四纪诞生了直立人——元谋人。元谋人是迄今科学发掘出的我国最早的人类，它揭开了中国历史的第一页，以至云南被公认为是探索地球生命起源、人类起源和进化的“神圣之域”，是开展探求地球奥秘和文化寻根的“宝地”。我国著名古人类学家和考古学家贾兰坡院士曾满怀信心地指出：“我国西南部广大地区，根据已有的线索来看，位于人类起源的范围之内。云南不仅发现了腊玛古猿化石，而且在元谋的上那蚌地方距今大约170万年的地层中还发现了元谋人牙齿和石器，就是有力的证据。”“特别令人兴奋的是，20世纪80年代云南考古学者、地质学者和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所学者在元谋县物茂区凹蚌乡的竹棚村豹子洞筍、蝴蝶梁子和小河村（北纬25° 55′，东经101° 45′）发现古猿化石群，后来在上述地点西南附近又发现了出土相似的猿类化石的雷老地点，从而更增加了我对人类起源于南亚的更大的信心，并认为云南很可能是人类的摇篮。”<sup>①</sup>

迄今为止，云南共有8个县市、11个地点发现了古猿化石（见图1-1）：开远市（小龙潭）、禄丰县（石灰坝）、元谋县（小河、竹棚、雷老、房背梁子）、保山市隆阳区（羊邑）、马关县（山车）、广南县（硝洞）、西畴县（马桑洞）、昭通市昭阳区（水塘坝）。

云南开远、禄丰、元谋、保山4县市发现的古猿，生存时间为中新世，并具有相接近的形态特征<sup>②</sup>。应该是同一个演化系统的古猿，它们具有相近的特征和性质，而区别于世界其他地区的中新世古猿。学术界将其称为禄丰古猿类。系统分类上可归入人科，可能是人类祖先较为原始的类型，是人科的早期成员，是先于南方古猿的从猿到人演变的早期过渡类型。

① 贾兰坡：《元谋古猿·序》，和志强主编，云南科技出版社，1997年5月。

② 郑良：《禄丰古猿：人科最早的成员？》，《中国文化遗产》（云南专辑），2008年第6期（总第28期）。

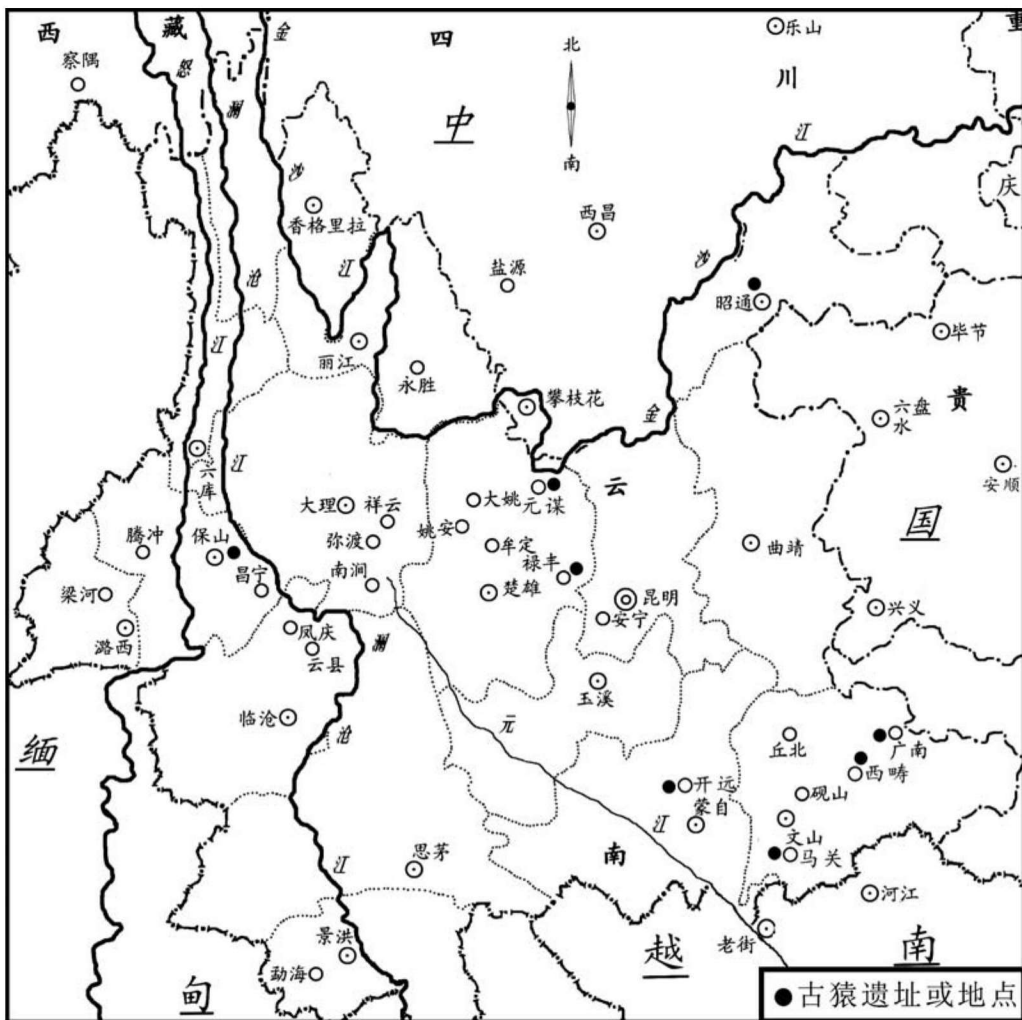


图 1-1 云南古猿遗址或地点分布示意图

## 第一节 开远古猿化石

开远市小龙潭古猿化石点，位于小龙潭煤矿布泽坝矿坑，地理位置为北纬 $23^{\circ} 49' 15''$ 、东经 $103^{\circ} 11' 29.94''$ ，海拔1070米。我国科学家先后4次在此发现古猿化石。1956年2月由原西南地质局汪泰茂和林文善首次在其褐煤层中发现5枚同一个体的古猿下牙化石，化石标本为5枚臼齿。1957年，云南省博物馆在小龙潭煤层中采集到5枚牙齿化石。1980年和1982年云南省博物馆又在小龙潭煤矿褐煤层中发现含12





枚牙齿的上颌骨和3枚下齿化石（见图I—2）。在开远市小龙潭煤矿中共发现25枚古猿牙齿化石。时代为晚中新世，距今大约1200万年前，其科学名称为“开远禄丰古猿”（*Lufengpithecus Kaiyuansis*）<sup>①</sup>。



图 I—2 开远市小龙潭煤矿出土的古猿上颌骨化石

开远市小龙潭位于云南省东南部，其地理环境变化受喜马拉雅运动控制。根据对其岩石地层和生物地层层序等的资料分析推断，小龙潭盆地在中新世时是一个山间山谷型盆地，为东北—西南向，可能向西南方向开口较大。此时，该山谷型盆地海拔低，气候炎热湿润，盆谷内及四周的植物在充沛的阳光雨露下蓬勃发展成茂密的森林，主要有樟科、豆科、壳斗科和金缕梅科的植物，植物群乔木层的种类几乎全部是常绿阔叶树种，其植被属东南亚热带常绿阔叶林类型，其面貌大致与目前广东中部、广西南部等相似。森林的残枝落叶在雨水和重力作用下逐渐在谷洼（即布沼坝坑和小龙潭坑）中汇集堆积，形成巨厚的植物堆积层，变质后成为褐煤。随着喜马拉雅造山运动的发展，在晚中新世早期盆谷的开口端开始封闭，布沼坝坑和小龙潭坑演化成河沼环境，即时而有流水，时而有淤水，流水期间堆积森林的残枝落叶，淤水期间形成泥灰岩沉积，在地层剖面中表现为褐煤与泥灰岩互层。约在晚中新世中期，盆谷彻底封闭，形成完整的盆地，雨水开始在盆地中淤积，布沼坝坑和小龙潭

①云南省文物考古研究所等：《云南边境地区（文山州和红河州）考古调查报告》，云南科技出版社，2008年。



坑演化成一个较大的湖泊。湖泊形成后气候仍然炎热，湖底淤积的大量残枝落叶在菌藻的生物作用下逐渐进入还原环境。经过一段较长时期后，在中新世末上新世初，盆地的海拔明显上升，湿度明显下降，茂密的森林逐渐消失，湖泊进入蒸发环境，在湖底逐渐形成巨厚的泥灰岩沉积。同时，掩埋在深处的植物沉积物在高压还原环境下逐渐变质，形成褐煤，并伴生有黄铁矿结晶。随着晚中新世地质运动的发展和气候变化，湖泊逐渐被泥灰岩充填而干涸。到了更新世，小龙潭盆地的海拔与气候已接近于现在，地势高的地区开始进入侵蚀阶段，而地势低的地区的沉积作用转入河流相。部分泥灰岩层和褐煤层在侵蚀过程中露出，并被搬运沉积到低洼地区，形成局部夹有煤层的河头组地层。小龙潭中中新世至晚中新世早期繁盛的森林为动物提供了非常丰富的食物，因而吸引了大量的哺乳动物，它们与森林形成了一个热带雨林型的生态系统<sup>①</sup>（见图 I—3）。



图 I—3 开远市小龙潭煤矿古猿化石产地

出土古猿牙齿化石的小龙潭动物群包括6个目13个种属，其中啮齿类动物有河狸化石；长鼻类中发现有3个种类的化石；偶蹄类中发现有较多的种类，有3种杂食的猪和1种食嫩叶的鹿。小龙潭盆地在

①董为等：《今日的小龙潭煤矿——昔日的古猿天堂》，《化石》，2001年第2期。



早更新世期间由于海拔上升导致湿度和温度下降，植被的发育就远远不如中新世，因此动物种类也随之减少，所发现的化石只有4种类型。它们组成一种亚热带气候下的生态系统。小龙潭的六齿河马很可能是在小龙潭盆地海拔上升成高原前进入此地，在更新世地面抬升、气候变化较大后成为孑遗，最后绝灭。

## 第二节 禄丰古猿化石

1975年，禄丰县文化馆王正举在距县城9千米的石灰坝村小煤窑发现一枚似人的牙齿化石，经云南省博物馆张兴永初步鉴定是古猿牙齿，随后中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的徐庆华赶到该地点调查，发现了一具完整的古猿下颌骨。这个发现使中国古人类学界振奋，于是大规模的考古发掘在此展开（见图 I—4）。短短几



图 I—4 禄丰古猿化石发掘现场





年间进行了10次发掘，共出土了3具古猿头骨和近百件上下颌骨、肩胛骨、肢骨及近2000枚古猿牙齿化石，使该地点成为世界上古猿化石最丰富的地点（见图1—5）。



图1—5 禄丰古猿下颌骨化石

禄丰古猿从尺寸上有大小两种类型，形态上也有一定的差别，因此大的最初被命名为“云南西瓦古猿”（*Sivapithecus Yunnanensis*），认为是向亚洲猩猩演化的类型，小的最初被命名为“禄丰腊玛古猿”（*Ramapithecus Lufengensis*），认为是向人类进化的类型。后来研究者们逐渐认识到禄丰古猿的大小两种类型其实是性别的差异，而且禄丰古猿的研究者们早注意到它和世界其他地区中新世古猿的区别，1987年，吴汝康院士把禄丰的古猿修订为“禄丰古猿属”（*Lufengpithecus*），正式把禄丰古猿化分成一个单独类型，从而和其他古猿区分开来。根据与禄丰古猿共生的动物的生存时代。禄丰哺乳动物群有83个属100个种，时代为距今800万年至700万年<sup>①</sup>。

中新世末期，地壳上升运动，气候及环境发生了变化，为了寻找适应生存的环境，开远古猿可能发生了迁移，动植物群也进入了一个新的演化阶段——禄丰动物群的演化阶段。位于禄丰盆地东北的石灰坝一带，在地质史上长期处于隆起剥蚀的低山丘陵地带，盆地西部为高山，盆地中部有河流及湖泊，古猿生活在山丘前缘与

①郑良：《禄丰古猿：人科最早的成员？》，《中国文化遗产》（云南专辑），2008年第6期（总第28期）。





河、湖交接地带，它们此时的生存环境已从较大的森林区域转入到开阔的丘陵地带。

### 第三节 元谋古猿化石

1986年10月，首次在元谋县物茂乡竹棚村豹子洞箐发现古猿化石。1986年11月至1987年3月间，云南省地质科学研究所在该地共采集到古猿牙齿化石53枚，其中有一件上颌骨标本，上面带有5枚牙齿化石。1987年3月至1990年3月，由云南省博物馆、楚雄州文物管理所和元谋县元谋人陈列馆组成联合发掘队，先后进行了长达3年的4次正式发掘。

1987年3~6月的第一次发掘中，在竹棚村豹子洞箐8603地点和小河村蝴蝶梁子8701、8702、8704这4个化石地点发掘260平方米，获人猿超科化石107枚及一批共生动物化石，1988年3~4月的第二次发掘中，在竹棚村豹子洞箐8603地点、小河村蝴蝶梁子8701、8704和房背梁子8703、8801、8802地点发掘229平方米，共获140枚人猿超科牙齿化石和上、下颌骨各1件。其中，3月14日在蝴蝶梁子发掘出1具人猿超科头骨化石。

特别是1988年进行的第二次发掘，在蝴蝶梁子发掘出1具人猿超科头骨化石，填补了我国上新世地层中无此类头骨化石的空白，在我国古猿古人类研究中具有重大的科学意义。从1986年至1990年，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所，云南省、楚雄州和元谋县文物部门共进行8次发掘，获头骨化石1具、上颌骨化石8件、下颌骨化石11件，古猿牙齿2000多枚，这些发现使中国成为世界上拥有古猿化石最多的国家。

1997年5月，云南省科技出版社出版了和志强主编、贾兰坡任顾问的《元谋古猿》一书，全面、系统地总结研究了元谋古猿标本。中国科学院贾兰坡院士在该书序言中说：在元谋竹棚、蝴蝶梁子发现的古猿化石群，后来在上述地点西南处又发现了出产相似的猿类化石的雷老地点，从而更增加了人们对人类起源于亚洲南部的更大