



李安民 著

云南早期文明演进研究

YUNNAN ZAOQI WENMING YANJIN YANJIU



云南出版集团

云南人民出版社

云南早期文明演进研究

YUNNAN ZAOQI WENMING YANJIN YANJIU

李安民 著

云南出版集团

云南人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

云南早期文明演进研究 / 李安民著. —昆明: 云南人民出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 222 - 11269 - 8

I. ①云… II. ①李… III. ①文物—考古—研究—云南省②远古文化—研究—云南省 IV. ①K872. 74
②K297. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 315437 号

责任编辑 张 波 王冬兰

责任校对 杨雅然

责任印制 洪中丽

装帧设计 付俊杰

书 名	云南早期文明演进研究
作 者	李安民 著
出 版	云南出版集团 云南人民出版社
发 行	云南人民出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号
邮 编	650034
网 址	www. ynpph. com. cn
E - mail	rmszbs@ public. km. yn. cn
开 本	787 × 1092 1/16
印 张	22. 25
字 数	370 千
版 次	2013 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978 - 7 - 222 - 11269 - 8
定 价	45. 00 元

本书受到昆明市哲学社会科学学术著作出版专项经费资助

提 要

文明演进是当代国内外考古学界高度关注的战略性研究课题。本书在前人研究的基础上，借鉴国内外有关文明演进的理论成果，第一次尝试从文明演进的角度，对云南现有的有关旧石器时代至东汉初年的全部考古材料，按照聚落形态、墓葬、经济形态三个方面和云南东部地区、西部地区、南部地区三个地区，进行分类和系统梳理，并从云南早期文明的起源、形成、演变和发展等几个方面进行了系统、深入的探讨。

早期文明与自然环境的关系十分紧密，这一点云南更为突出。因此，本书从云南当代的自然环境描述与云南历史上自然环境的研究比较入手，论证云南生态环境与文化文明、生态环境与文化交流的关系，提出云南早期文明演进与坝子直接相关，并将坝子衍生出的文化文明类型总结归纳为：坝子与湖泊结合型、坝子与河流结合型和坝子与山地结合型。

文明演进是本书研究的重点内容。在辨析国内外学术界文明定义和演进阶段划分的基础上，提出了云南早期文明的概念和内涵，并将云南早期文明演进阶段划分成起源、形成以及演变和发展三个阶段，紧紧依托考古材料，重点进行文明演进过程的考古学分析。提出文明起源阶段的特征是文化上铜器出现，社会层面上社会分化、分层开始，三个地区在发展程度上有差异；文明形成阶段，东部地区文明已经形成，西部地区接近文明形成，南部地区处于向文明形成过渡的阶段；文明演变和发展阶段，由于西汉王朝的设郡置县，云南早期文明被迫中止，三个地区在应对上和结果上存在差异。

在具体研究分析演进过程的基础上，本书对云南早期文明演进的阶段性、特色性、演进动力、演进模式进行了综合研究。提出云南早期文明的阶段性具有模糊性、突变性和停滞性三个特点。云南早期文明的特色性具有稳定性、不平衡性、环境适应性、开放性等四个特点。云南早期文明演进的动力是文化交流和战争。云南早期文明的演进模式是地理环境与文化交流的互动。

Abstract

Evolution of civilization is a great concern of contemporary domestic and foreign archaeologists strategic research. In this paper, based on previous studies, learn from the results of the theory of the evolution of civilization, the first attempt from the perspective of the evolution of civilization, existing in Yunnan to the Paleolithic archaeological Eastern Han Dynasty all the materials, in accordance with the settlement pattern, burial burial patterns, economic patterns and the three eastern Yunnan and western regions, three regions of the southern region, classification, and systems in order, and the origins of early civilizations from Yunnan, the formation, evolution and development of several aspects of the system, in - depth discussion.

Early civilizations and the natural environment is very close, especially Yunnan is more prominent. Therefore, the natural environment from Yunnan description of contemporary history and the natural environment of Yunnan study compared the start, demonstrate the ecological environment and cultural civilization of Yunnan, ecological environment and cultural relations, the evolution of early civilizations made Yunnan is directly related with Bazi, Bazi and derivatives a type of cultural civilization summarized as follows: Bazi and lake bound, bound and Bazi Bazi and rivers and mountain - bound.

Evolution of civilization is the main focus of this study. Analysis of domestic and foreign academic circles in the definition and evolution of civilization based on the phasing, proposed the concept of early civilizations in Yunnan and content, and Yunnan early stages of the evolution of civilization is divided into the origins of early civilization of Yunnan, Yunnan, and Yunnan formation of early civilizations early civilizations The evolution and development is a back to back three stages, relying on archaeological material firmly focus on the evolution of civilization archaeological analysis. Proposed origin of civilization stage is characterized by emergence of bronze culture, the social dimension is social differentiation, stratification began, three regions there are differences in levels of development; the formative stages of civilization, civilization has formed the

eastern region, the western region close to civilized form the southern region in the formation of the transition to the stage of civilization; civilization evolution and development stage, as the Western Han Dynasty set up county home county, Yunnan early civilizations were suspended on the three areas and results in response to differences.

In the specific research and analysis on the basis of evolution, the evolution of Yunnan early stage of civilization, characteristics, evolution dynamics, a comprehensive study of the evolution model. Stage of early civilizations made Yunnan fuzzy, mutation and stagnation of the three characteristics. Yunnan characteristics of early civilizations with stability, balance, environmental adaptability, open the four characteristics. Yunnan is the driving force of early cultural evolution of civilization and war. Yunnan is the evolutionary pattern of early civilization, cultural geography and the interaction.

序

《云南早期文明演进研究》一书，是安民君在他的博士学位论文基础上，作了少许修改、补充而成。补充部分，主要是一些相关的考古遗址、墓葬和器物图。

最近二三十年来，我国学术界对中国古代文明的起源、形成和演进，进行了热烈的讨论和深入研究。著名考古学家夏鼐教授指出：“中国文明的起源问题，象别的古老文明的起源问题一样，也应该由考古学研究来解决。”（夏鼐：《中国文明的起源》，文物出版社，1985年）当然，云南古代文明的起源、演进，也应该由考古学的研究来解决。这是一个理论性较强的课题，过去无人作过系统研究，安民君选了一块难度较大的“硬骨头”来啃，打了一场研究古代文明的攻坚战！

这本著作将云南早期文明的演进划分为三个阶段：文明起源、文明形成以及文明演变和发展。并将云南文明起源的时间界定在新石器时代晚期至青铜时代早期，时间下限在春秋早期，上限应在公元前17世纪，即夏代中期左右。这并非主观臆断，而是以剑川海门口、大理银梭岛、耿马石佛洞、鲁甸野石山等一批最新的考古发掘田野资料和碳十四断代为基础的。云南早期文明形成时间界定在青铜时代中晚期至西汉中期，准确的时间下限是汉武帝在云南设置益州郡那年，即西汉元封二年（公元前109年）。这一年不仅是云南正式纳入汉帝国版图的时间，也是此后云南经济文化有长足进步的转折点。云南早期文明的演变和发展期界定在西汉晚期至东汉早期，此时已进入铁器时代，生产力有飞跃的进步。

此书在对云南早期文明演进全过程的研究中，将全省划分



为东、西、南三大区域，分别用聚落、墓葬、经济形态三要素进行综合与叠加式的论述，阐明云南早期文明的起源、形成及演变发展各个不同阶段的特征和水平。这种研究方法虽然同样以考古类型学为基础，但给人一种耳目一新的感觉。而且，也是结合云南考古学实际情况的创新。国内考古学界近年以聚落考古方法研究早期文明的论著为数不少，但云南田野考古的现状是墓葬众多而遗址稀少，不论新石器时代还是青铜时代均如此，因而不结合云南实际，不另外寻找新的路径就无法进行研究。因此，这本书不仅是研究云南早期文明演进的第一部考古学著作，而且是从理论、结构、框架、方法上都有学术创新的专著。将安民君誉为系统研究云南早期文明第一人，也许并不为过！

希望这本著作的出版有助于推动云南的考古学研究，尤其是考古学理论的研究！

祝李安民博士取得更大的学术成就！

是为序！

李昆声

2012年8月11日于云南大学考古研究中心

目 录

序 李昆声 / 1

绪论 / 1

第一章 地理环境与云南早期文明 / 23

第一节 云南当代的自然环境 / 23

一、地理条件 / 23

二、资源条件 / 26

第二节 云南历史上的自然环境 / 31

一、地理条件 / 31

二、资源条件 / 35

第三节 云南文化、文明的生态环境观察 / 48

一、文化、文明与生态环境的关系 / 48

二、生态环境与文化交流 / 54

第二章 云南早期文明的起源——新石器时代晚期至青铜时代早期 / 57

第一节 云南东部地区文明起源的考古学研究 / 57

一、旧石器时代至青铜时代早期的考古材料 / 57

二、聚落形态所体现出的文明起源 / 62

三、墓葬埋葬形态所体现的文明起源 / 71

四、经济形态所体现的文明起源 / 82

第二节 云南西部地区文明起源的考古学研究 / 94

一、旧石器时代至青铜时代早期的考古材料 / 94

二、聚落形态所体现出的文明起源 / 96

三、墓葬埋葬形态所体现出的文明起源 / 112

四、经济形态所体现出的文明起源 / 114

第三节 云南南部地区文明起源的考古学研究 / 130

一、旧石器时代至青铜时代早期的考古材料 / 130

二、聚落形态所体现出的文明起源 / 131

三、墓葬埋葬形态所体现出的文明起源 / 141

四、经济形态所体现出的文明起源 / 142

第四节 小结 / 149

第三章 云南早期文明的形成——青铜时代中、晚期 / 152

第一节 云南东部地区文明形成的考古学研究 / 152

一、青铜时代中、晚期的考古材料 / 152

二、聚落形态所体现出的文明形成 / 154

三、墓葬埋葬形态所体现出的文明形成 / 167

四、经济形态所体现出的文明形成 / 187

第二节 云南西部地区文明形成的考古学研究 / 200

一、青铜时代中、晚期的考古材料 / 200

二、聚落形态所体现出的文明形成 / 202

三、墓葬埋葬形态所体现出的文明形成 / 208

四、经济形态所体现出的文明形成 / 220

第三节 云南南部地区文明形成的考古学研究 / 227

一、青铜时代中、晚期的考古材料 / 227

二、聚落形态所体现出的文明形成 / 228

三、墓葬埋葬形态所体现出的文明形成 / 231

四、经济形态所体现出的文明形成 / 236

第四节 小结 / 241

第四章 云南早期文明的演变和发展 / 243

第一节 云南东部地区文明演变和发展的考古学研究 / 244

一、西汉中期至东汉初年的考古材料 / 244

二、从聚落形态分析政治体制所体现出的文明演变和发展 / 245

三、从墓葬埋葬形态与经济形态研究社会经济所体现出的文明
演变和发展 / 250

四、从中原文化的影响研究社会文化所体现出的文明演变和发展 / 267

第二节 云南西部地区文明演变和发展的考古学研究 / 270

一、西汉中期至东汉初年的考古材料 / 270

二、聚落形态所体现出的文明演变和发展 / 271

三、墓葬埋葬形态所体现出的文明演变和发展 / 271

四、经济形态所体现出的文明演变和发展 / 273

第三节 云南南部地区文明演变的考古学研究 / 274

一、西汉中期至东汉初年的考古材料 / 274

二、聚落形态所体现出的文明演变和发展 / 275

三、墓葬埋葬形态所体现出的文明演变和发展 / 276

四、经济形态所体现出的文明演变和发展 / 280

第四节 小结 / 281

第五章 云南早期文明的宏观研究 / 283

第一节 云南早期文明演进的阶段性 / 283

一、文明演进阶段性 / 283

二、云南早期文明阶段性的特点 / 288

第二节 云南早期文明演进的特色性 / 289

一、文明演进特色性 / 289

二、云南早期文明的特色性 / 289

第三节 云南早期文明演进的动力 / 291

一、文化交流 / 293

二、战争 / 307

第四节 云南早期文明演进的模式 / 310

一、演进模式 / 310

二、云南早期文明的演进模式 / 311

参考文献 / 315

后记 / 340

绪 论

一、研究缘由

(一) 文明与云南早期文明演进过程的重新梳理

在古代汉语中，“文明”一词，最早见于《易·文言》“天下文明”，《尚书·尧典》也有“睿哲文明”之语，指光明、有文采的意思。《礼记》中则有“是故情深而文明”。在现代汉语中，《辞源》对“文明”的解释是：文采光明、有文化的状态。^①

在历史学与考古学中，对“文明”一词的解释和应用，与古代汉语是有区别的。在学术领域内用于研究探索古代文明的起源，“文明”一词是源于英文词汇 Civilization。中国社科院考古研究所前所长，已故著名考古学家夏鼐先生曾指出：“现今史学界一般把‘文明’一词用来指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段。这种社会中，除了政治组织上的国家以外，已有城市作为政治（宫殿和官署）、经济（手工业以外，又有商业）、文化（包括宗教）各方面活动的中心。它们一般都已经发明文字和能够利用文字作记载（秘鲁似为例外，仅有结绳记事），并且都已知道冶炼金属。文明的这些标志中以文字最为重要。”夏鼐先生同时指出：“中国文明的起源问题，象别的古老文明的起源问题一样，也应该由考古学研究来解决”。^②

根据马克思主义的唯物史观，文明起源的根本问题就是阶级和国家的起源，“文明时代的基础是一个阶级对另一个阶级的剥削”。因此，阶级和国家是文明产生的根本标志。^③

著名历史学家、古文字学家李学勤先生指出，在自然史和人类史的研究中，有四个“起源”问题是重大的学术课题，即宇宙的起源、地球的起源、生命的起源和文明的起源。^④

① 《辞源》（修订本），商务印书馆，1979年7月，第1356页。

② 夏鼐：《中国文明的起源》，文物出版社，1985年7月，第81页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1972年5月，第177~179页。

④ 李学勤：《李学勤讲中国文明》，东方出版社，2008年12月，第389~390页。



各国学者对文明起源研究的重要性均无异议，但对文明起源的标准，却各持己见。英国剑桥大学考古系主任格林·丹尼尔在《最初的文明》一书中，举文字、城市和复杂的礼仪中心三个条件，并且认为，只要具备其中两项条件，即可判定进入文明。日本学者贝塚茂树在《中国古代史学的发展》中，以青铜器、宫殿基址和文字作为文明三要素。苏联学者弗·米·马松认为，早期文明的外部物质特征是：城市、宏伟建筑、文字。^①

中国社科院考古研究所副所长陈星灿研究员对国外学者关于文明的标准提出不同看法。他认为，全世界各民族进入文明时代的标志并不划一，城市作为文明时代的象征，并非每个民族都具备。文字的发明和使用也不能单独作为判断一个文明是否诞生的标志。复杂的礼仪中心，也并非所有文明都具备。至于说到青铜冶铸业，在中国古代文明中是很发达的，是中国进入文明时代的显著标志。但在欧洲，已进入铁器时代，人们还处在野蛮时代，而未能进入“文明”。^②所以，关于“文明”的标准绝无一个放之四海而皆准的答案，应根据不同国家、不同民族而作具体分析，即便在同一个国家，不同民族创造的古代文化，也不尽相同。以云南滇池区域的青铜文化为例，各国学者公认这是一种高度发达的青铜文化，早已进入“文明”社会当无歧义。然而，这种青铜文化却没有文字，与中原地区发达的青铜文化——殷商文化——之有甲骨文不同。但都属于“文明”阶段的古代文化。

彭邦本在《文明起源的“三因素”说质疑》一文中，把中国古代文明形成的早期文字符号、青铜器和古城这三个标志称为“三因素”，并对文明起源的“三因素”进行批评，认为“三因素”说没有注意区分文明起源与形成这两个社会性质不同的历史阶段。而文明时代的基本标志，应是其社会的本质特征。因此，他认为，文明社会形成，也就是文明时代开端的一般标志，是社会地域关系已居主导地位 and 特殊的公共权力机关的确立。^③

日本学者秋山进午认为“城”的出现可以视为文明的主要因素，在中国北方，国家和城市的出现可以追溯到夏家店文化下层或龙山文化中

① [苏] 弗·米·马松著、郑之光译：《早期文明的时代》，《温州师院学报》（社会科学版）1987年第1期。

② 陈星灿：《文明诸因素的起源与文明时代》，《考古》1987年第5期；中国社科院考古研究所、中国社科院古代文明研究中心：《中国文明起源研究要览》，文物出版社，2003年12月。

③ 彭邦本：《文明起源的“三因素”说质疑》，《考古与文物》1993年第1期。

期。而青铜器的广泛使用也应该是文明出现的标志之一。^①

孙森对中国学者普遍把青铜器、城市、礼仪性建筑、文字归纳为文明标志的四要素提出不同意见。他说,不能认为青铜器一出现,人类社会的历史马上就从“野蛮时代”进入“文明时代”。不能把青铜器的出现作为人类社会进入文明时代的标志,青铜器的出现,并不是社会发展过程的质变,而是一个量变现象。青铜器与城、大型房屋建筑、农业等综合在一起,共同作为进入文明时代的标志,由于都是量变,无论是一个、两个或三个相加,还是量变。只有当“国家”出现了,才表明质变已经发生,国家的出现才是人类历史进入文明时代的标志。^②

北京大学著名民族考古学家李仰松先生指出,文字、青铜器、都市和礼仪建筑这文明三要素不是文明初级阶段,而是文明成熟阶段的标志。根据我国实际情况,我国有“初级文明”与“文明时代”的区别。从中国国情出发具体问题要做具体分析,要注意以下四个问题:第一,注意中国生态环境的差异。第二,由初级文明过渡到发达文明,需要相当长的时间,所以要从社会发展的观点去看问题。第三,中国从原始社会到文明时代为多中心,其文化发展也不平衡,时间有先后,也有同时代文化间的差异。第四,对中国各民族的传统文化应做具体分析。^③

上述诸位学者的研究结论,均是不同研究角度所致。或定义文明概念,或分析文明起源及形成的标准、要素、标志,或区分文明起源与文明形成、初级文明与文明时代等。多种角度的探索,揭示的是文明演进历史阶段的划分与阶段物质特征及社会特征的关系,对文明研究至为重要。其中,文明演进历史阶段的划分是基础和前提。而如何划分,起止时间如何确定,学术界并未形成共识。有的分成文明起源和文明形成或初级文明和文明时代两个演进阶段。有的分为文明要素的起源和文明社会的形成。^④有的提出“中国早期文明社会”概念,具体标志是城市、文字、青铜器和礼器,^⑤中国文明起源和文明社会诞生之间,经历了大约

① [日] 秋山进午:《中国文明起源浅见》,《纪念城子崖遗址发掘六十周年国际学术讨论会文集》,齐鲁书社,1993年11月。

② 孙森:《关于“文明”的涵义问题》,《夏商文明研究》,中州古籍出版社,1995年8月。

③ 李仰松:《研究我国文明起源问题的一些思考》,《考古与文物》1997年第1期。

④ 朱乃诚:《中国文明起源研究》,福建人民出版社,2006年1月,第46、185页。

⑤ 徐苹芳、张光直:《中国文明的形成及其在世界文明史上的地位》,侯仁之、周一良编《燕京学报》(第六期),北京大学出版社,1999年5月。



2000年,商、周是中国早期文明社会的繁荣时期。有的为区别于夏、商、周成熟的文明,将此前的称之为早期文明。^①有的使用“原始文明”、“远古文明”、“古代文明”等名称。有的坚持文明的诞生和国家的出现同步。^②有的主张文明起源和国家起源不能等同。^③有的指出文明要按事物发展规律,分起源、形成、发展三个阶段,不能起源、形成一锅煮,概念、阶段、标准混淆裹搅。^④有的认为中国古代文明形成经历了孕育期、形成期和发展期三个阶段。^⑤有的坚持文明起源与文明时代是两个概念,前者为文明发生阶段,后者为文明发展阶段。^⑥由此观之,多数学者虽然认同夏鼐先生定义文明是指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段,认同苏秉琦先生所说“文明泛指人类社会发展到较高阶段、文化发展到较高水平的人类社会文化关系,包括从它的萌芽到成长的全过程”^⑦,但多主张将氏族制度解体到国家产生的漫长阶段再细分为起源和形成两个阶段或起源、形成、发展三个阶段。需要指出的是,细分的两个或三个阶段,学术界又有三种不同的放置方法:放置于人类社会发展的文明阶段,放置于文明的起源阶段,放置于文明的形成阶段。其中,又因起源和形成的概念混淆而以文明起源阶段为主。至于起止时间,目前虽无专文、专著论及,但散见于论著的,归纳起来大致有两种意见。一种认为中原的文明阶段和国家起源时间同一,起于距今5500年的黄帝时期,止于距今4100年的夏禹时期。或约为距今5000~4100年。另一种认为是起于新石器时代晚期,止于邦国政体结束和王国政体开始。

中国古代文明或早期文明的演进阶段划分和起止时间如此,云南的文明演进历史阶段的划分和起止时间又是如何呢?与此相关联的考古材

① 严文明:《龙山时代城址的初步研究》,《中国考古学与历史学之整合研究》(上册),“中研院”历史语言研究所,1997年7月。

② 邹衡:《中国文明的诞生》,《文物》1987年第12期。

③ 许顺湛:《关于文明起源的几个问题》,《中州学刊》1989年第3期。

④ 黄盛璋:《长江流域原始文化与亚洲文明(提纲)》,湖南省文物考古研究所编《长江中游史前文化暨第二届亚洲文明学术讨论文集》,岳麓书社,1996年12月。

⑤ 魏京武:《中国史前文化的多样性与融合性——论中国文明的形成的融合性》,《远望集——陕西省考古研究所华诞四十周年纪念文集》,陕西人民出版社,1998年12月。

⑥ 白云翔、顾智界:《中国文明起源研讨会纪要》,《考古》1992年第6期。

⑦ 苏秉琦:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年9月,第88~90页。