

云南 历史文化 新探



云南人民出版社

王懿之 著

K297.4

W429

云南历史文化 新探



王懿之
著

62538

(滇)新登字 01 号

责任编辑：沈正德

封面设计：林维东

云南历史文化新探 王懿之 著

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街100号)
云南新华印刷三厂印装 云南省新华书店经销

开本：787×1092 1/32 印张：10.75 字数：219000
1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷
印数：1000

ISBN 7-222-01409-8/K·187 定价：4.90 元

序 言

李 埏

王懿之同志的论文选集《云南历史文化新探》就要出版了，这是一件很值得庆贺的事。他20多年来一直锲而不舍地从事云南民族历史和文化探索和研究，撰著论文数十篇，皆颇有见地，在学术界有一定影响。其最令人赞赏的，如《试论基诺族农村公社的特点》、《傣族源流考》、《云南文化简论》、《论滇越社会经济形态》、《论西双版纳茫乃政权》、《论傣族农业文化》等论文，都很有深度和独到见解，所以得到同行专家的好评。宋蜀华教授指出：懿之同志“对傣族史的研究，资料丰富，思虑精审，多具新意，读后颇得助益”。这是的评，我也有同感。

纵观懿之对云南民族历史文化的研究，我以为它有以下特点：

其一，于前人未曾涉足过的领域，作出开拓性研究，如滇南近现代以来爆发的基诺族起义、卢梅贝起义等，是颇有特色，颇具意义的民族起义，但在云南史学研究中却是空白。懿之多次深入边疆民族地区，进行了艰苦的实地考察，最后写出《基诺族起义》、《卢梅贝及其所领导的

民族起义》，是很有贡献的。

其二，对国内外具有深远影响的重大课题加以研究，并有所突破。例如有关傣、泰、掸民族的源流，100多年来，国内外学者众说纷纭，莫衷一是。懿之从80年代初开始，从历史学、民族学、考古学、语言学、文化人类学等多方面进行综合的对比研究，相继发表了初论、再论傣泰掸民族源流的文章。在国内外学术界产生了一定的影响。有的学者指出：“这样的研究，是有意义和有助于问题的解决的。”确是如此。勿怪乎第四届秦学研究国际学术讨论会将其论文收入了论文集。

其三，重视实地调查，采用多学科对比研究、综合研究的方法，力求获得新的成果。懿之不满足于汉文记载的文献史料，为了得到新鲜活泼的、真实可靠的第一手材料，10余年来他先后10多次深入玉溪、思茅、西双版纳、红河、临沧、大理、保山、德宏等地州进行民族历史文化的调查。在综合对比研究的基础上，写出专著和论文，征求有关民族同志的意见，然后反复修改定稿。如为了撰写《基诺族起义》，他曾先后七上基诺山调查；为了撰写好《聂耳传》，他远至北京、天津、上海采访聂耳生前友好，查阅上海30年代数百万字的档案材料。这一切都说明他做学问的刻苦与踏实。

60年代初，懿之曾就读于云南大学历史系，听过我的讲课。当时，我就很器重他，期以远到。他不负我的希望，毕业后继续精进不已，终能在不长的时间内，青胜于蓝，取得可喜成绩。像他这样的畏友真可谓后起之秀，是

我们史学界的生力军。因此，当他的论文选集行将问世之际，我特别高兴。谨书所感以为之序。

1992年五一劳动节于云南大学

目 录

序言·····	李 挺 (1)
云南文化简论·····	(1)
“东方人”的发现及其重大意义·····	(32)
傣族源流考·····	(54)
傣掸泰等民族的共同文化特征·····	(99)
试论西双版纳茫乃政权·····	(124)
论滇越社会经济形态·····	(152)
论傣族农业文化·····	(170)
西双版纳小乘佛教历史考察·····	(188)
小乘佛教及其对傣族文化的影响·····	(209)
泼水节源流考略·····	(227)
试论基诺族农村公社的特点·····	(233)
基诺族婚姻文化习俗考察·····	(258)
基诺族的刀耕火种·····	(279)
略论南诏社会经济形态的特点·····	(290)
云南普洱茶及其在世界茶史上的地位·····	(311)
后记·····	(331)

云南文化简论

论云南文化，这是一个很大的论题，也是一篇论文很难解决的问题。但大，也能从宏观上予以审视；难，更有论证的必要。科学研究的任务不正是不断的提出问题、分析问题、解决问题并从中寻找出其发生、发展、变化的规律性吗？鉴此，笔者不揣愚昧，试图从历史宏观的角度，就云南文化的定义、内涵、特点和意义几个问题进行初步的研讨，就正于各位专家学者。

一、“文化”定义试解

什么是文化？文化的定义是什么？古今中外，不同的时期有不同的理解，不同的学者各有不尽相同的解释，可谓仁者见仁，智者见智，众说纷纭，没有定论。但文化必竟是一种社会现象，它也有特定的历史范畴。从几千年有阶级社会以来，文化不外有以下四个方面的涵义：

其一，在我国古代专指国家的文治和教化。汉代的刘向在《说苑》中言：“凡武之兴，谓不服也；文化不改，然后加诛。”南齐王融在《曲水诗序》中也说：“设神理以

景俗，敷文化以柔远。”这里所说的文化，都是指国家的文治和教化。自从汉代董仲舒“罢黜百家，独尊儒术”以来，历代封建王朝都提倡文治教化，以便兴国安邦。这也许是中国封建社会得以长期延续，封建文化繁荣昌盛并同化了众多后进少数民族，尤其是入主中原执政民族的一个重要原因。

其二，从文化的广义讲，指人类社会过程中，所创造的精神文明和物质文明的总汇。从狭义讲，指社会的意识形态和上层建筑，即与社会意识形态相适应的各种社会制度和组织形式。同时，广义上也包括以标准器为特征的考古学文化。

其三，泛指一般的科学文化知识，如人们常说的“学文化”、“文化水平”等等。也指一般的文化宣传部门及其组织机构，如“文化局”、“文化宣传”等。

其四，指文化成为一门专门学科之后的文化学。文化学是研究社会文化现象或文化体系的科学。它发端于19世纪中叶的法国，他们首先提出了“文化科学”的概念，主张建立独立的科学进行研究，以说明文化的发展和演进。到20世纪初，美国文化人类学者正式确立文化学的框架和原则。在我国，30年代初黄文山等学者积极推动，得以逐步发展。文化学的出发点是把文化作为超有机的和超实质的现象，在分析和解释的概念建构上，使之构成一种清晰的秩序和层面，并具有与其它学科不同的法则。文化学就是探研这种人类社会独有现象的一门专门的学科。

总之，文化是一种历史现象，每个社会都有与其相适应的文化，并随着社会的前进而发展。文化是一定的社会

政治和经济的反映，同时又作用和影响其政治和经济。文化具有鲜明的民族性，随着各个民族的发展而形成自己独特的民族传统。文化又具有历史的连续性，它不会因一时的历史朝代更替而出现断层。在阶级社会中，文化又具有其鲜明的阶级性，不同的统治阶级，都在力图创建或改造为本阶级政治服务的文化，因而在原始社会，创造了人类早期的原始文化，而在奴隶社会、封建社会和资本主义社会，分别形成了奴隶制文化、封建文化和资本主义文化。在社会主义时期，自然要建立无产阶级和人民大众的社会主义文化。这一切，都是历史的必然，因而是不可逆转的。总之，文化反映了一个民族、一个国家乃至一个地域人类行为的总和。同时，文化也制约着人们的社会行为和精神世界。一个伟大的民族必将创造出伟大辉煌的文化。伟大辉煌的文化也将陶冶这个伟大的民族走向更新更高的未来。因而我们研究云南这块重要的区域文化，有着它重要的学术价值和发扬优秀民族文化的现实意义。

综上所述，我们可以对文化作出一个比较科学准确的定义了。即所谓文化，就是在人类社会，人们共同体以各种不同的生产方式和生活方式，所创造出来的物质文明和精神文明的知识总汇。它具有历史性、传统性、民族性和阶级性的特点。正因为如此，历史上各个不同的时期、不同的国家和地区、不同的民族和阶级，才创造出了光辉灿烂、异彩纷呈的文化来。它们是那样的千姿百态，各具特色，又闪耀着人类共同智慧的火花，把世界协调成一个有机的整体。这就是文化的魅力！

云南文化，就是世界文化绚丽百花园中，一支溢光流

彩、香飘四海的奇葩！

二、云南文化的内涵

云南，是一块古老的土地。在这块土地上，不但培育了众多的山川河流，也诞生了对中国乃至世界文明有重要影响的古人类。正是人类的先祖，首先创造了云南的古老文化，并随着人类早期的迁徙和繁衍，凭借着古老的水陆通道，将古云南文化幅射到亚洲的许多地区。

诚然，云南文化的内涵十分丰富多彩，就历史纵向而言，至少可以包括古代文化、当代文化、民族文化和企业文化等；就历史的横向而言，至少应该包括物质文化和精神文化两大部类；就文化层次而言，可包括大雅文化、通俗文化和传统文化；就文化特质而言，它包括本土文化、外来文化和混合文化诸种……如此等等，不一而足。就内容而言，文化当包涵民族、民俗、服饰、饮食、起居、婚丧、建筑、兵器、典章、制度、医药、科技、宗法、舆地、法制、教育、名胜、学术、文献、伦理、礼仪、宗教、考古、文学、艺术众多学科和门类。因而，当今世界上的专家学者们，曾对“文化”一词下了二百多个定义，引出了各种各样的概括和论述，但至今仍没有一个能被人们普遍接受的定义，其文化的丰富性和复杂性便可想而知了，它几乎包括了人类创造的所有的物质文明和精神文明。笔者在本文里，所说的云南文化就指物质文化和精神文化而言。但要论述及它的各个方面似乎是不可能的，也

是不必要的。在这里，仅就决定精神文化和对云南文明、中华文明乃至对世界文明产生过重大影响的古人类文化、稻米文化、青铜文化、衣饰文化、建筑文化和交通文化等六个方面为代表的物质文化作一简要的概述。作为云南古代颇具代表性的典型文化，它曾对祖国丰富多彩的文化宝库作出过基础性的重要贡献，同时也决定了云南在全国文化史上的特殊地位。这就是云南文化的主要内涵。现分别简述如下：

1. 古人类文化。最早的古人类发祥于何地？这是说明创造远古文化的关键前提，因为没有古人类，就不可能创造远古文化。文化是靠人来创造的。关于人类的起源地问题，中外人类学家多有歧见，有的认为在东非^①，更多的学者则认为在云南的滇中高原^②。我们知道，人类起源于古猿。地球史上第四纪，是人类的产生和发展时期。原始群大致处在第四纪的早更新世、中更新世两个阶段。人类学家普遍认为，人科中最早的一个属是腊玛古猿，“是人类的前驱”^③即“人类的直系祖先”^④，经过漫长的岁月逐步进入人类社会的门槛。

先看“东非人”。1959年，英国学者路易斯·利基首先在非洲坦桑尼亚奥杜韦峡谷发现了“东非人”的头骨化石和石器。地质属早更新世，其年代测定为距今175万年，当时被认为是世界上已发现的最早的人类。后经许多科学家鉴定，改称为南方古猿包氏种^⑤。1960年至1961年，在同一层位又发现了形态上更象人的“能人”化石，据地质年代测定，距今约190万年^⑥。

在中国云南，建国后多次发现了古猿与古人类化石。

其中，云南西瓦古猿，“可能是猿类的祖先”^⑦，1956年至1957年在开远小龙潭先后发现10颗腊玛古猿化石，时代定为中新世晚期，年代距今约1400万年前^⑧。1975年至1976年，在禄丰上新世的地层中又发现了腊玛古猿化石，年代距今约800万年前^⑨。1987年在元谋发现众多的蝴蝶腊玛古猿化石，年代距今约300至400万年。同年在元谋又发现了“东方人”的牙齿化石，“时代为晚上新世晚期，估计为距今250万年”^⑩。而早在1965年在元谋上那蚌村就发现了著名的“元谋人”牙齿化石，其地质年代为早更新世晚期，绝对年代距今已有170万年左右^⑪。在元谋人化石出土地还发现了一些旧石器^⑫，还有用火的痕迹，这是我国迄今为止发现的较早人类。现在，我们仅就云南发现的古猿和古人类化石来看，人类从灵长类向猿向人进化的脉络程序就比较清楚了：一般灵长类——云南西瓦古猿——开远腊玛古猿（距今约1400万年）——禄丰腊玛古猿（距今约800万年）——蝴蝶腊玛古猿（距今约300至400万年）——东方人（距今约250万年）——元谋人（距今约170万年）。这一切雄辩地证明：中国云南高原很可能是世界人类的起源地和古人类的重要文化区^⑬。发端于滇中高原的古人类文化，它可凭借长江、珠江、澜沧江、怒江及北方的“藏彝走廊”等水陆通道分别向我国西北、东南和东南亚、南亚各地辐射、扩散，将古人类及其所创造的远古文化，传播到西亚、北非及欧洲大陆。

2. 稻米文化。马克思主义认为，物质决定精神。经济基础是历史发展的决定因素。恩格斯指出：“唯物史观是以一定历史时期的物质经济生活条件来说明一切历史事变

和观念，一切政治、哲学和宗教的。”^④也就是说，物质生产是社会生活的基础，“人们为了能够‘创造历史’，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。”^⑤物质文化是创造精神文化的基础，在人类的远古时代，离开了衣、食、住、行这些基本的物质生产，就无从谈论和创造人类的其它精神文化。

云南创造了悠久的稻米文化。据农学家研究，世界稻谷栽培主要集中在亚洲。栽培面积虽然只占世界粮食作物面积的四分之一，却供给全球近四分之三的人口作为主食，其在饮食文化中所占的特殊而显赫的地位便不言而喻了。

人类最早的亚洲稻生长在哪里？谁最早开始进行栽培和驯化？这是几十年来，农学家和考古学家所热衷研究的一个重要课题。现我们根据有关材料进行论证。

据我国古代文献《山海经·海内经》记载：“西南黑水之间，有都广之野，爰有膏菽膏稻，百谷自生，冬夏播琴。”古代之黑水，即今天的金沙江。金沙江河谷及滇中元谋等县，气候炎热湿润，沃野千里，自古都是夷越之民耕作之地，因有“百谷自生”的优越条件，经人工驯化栽培，才“爰有膏菽膏稻”的。在云南，除金沙江流域外，野生稻及经驯化栽培的原生稻分布很广。近年来，考古工作者先后在云南昆明、元谋、宾川、剑川、普洱等地，相继出土了不少古稻种，经碳14测定，宾川白羊村出土的古稻种，距今大约4000年左右；普洱凤阳出土的古稻种，不

晚于2000年前^⑤。

近年来，日本等国学者为了探明世界栽培稻的起源地，曾到云南西双版纳等地进行实地考察。他们在思茅至景洪途中和景洪师范学校内都发现了亚洲普通野生稻。在允景洪郊外曼景兰水田周围，发现了普通野生稻群落。此外，在普洱、元江等县也曾先后发现了不少野生稻。根据以上材料，日本著名学者渡部忠世得出结论说：“至于西双版纳是否是亚洲栽培稻起源的中心，现在谁都不可能明确地回答，然而至少是在非常遥远的古代，作为云南一部分的西双版纳即已从事着稻作农业，这一点，可以说是几乎没有什么疑问了。”^⑥关于西双版纳傣族先民在远古时代就驯化和栽培野生稻的情况，在傣族史籍《帕萨坦》和《巴塔麻嘎捧尚罗》等里都作了详细生动的描述。鉴此，许多学者认为云南的傣族是最早从事稻作文化的民族，云南是亚洲乃至世界稻作农业的起源地。稻米饮食问题的解决，为云南远古物质文化的发展奠定了基础。

3. 青铜文化。在人类发展进程中，青铜器的冶炼和使用，在生产生活中起着重要的作用。它标志着人类从蒙昧、野蛮的石器时代向青铜工具的文明时代迈出了决定性的一步。据目前所知的考古发掘资料，我国最早的青铜文化是河南偃师二里头的早商遗址，出土了铙、鬲、刀、锥等包括生产工具、兵器和容（礼）器的青铜器，时间大约是公元前15世纪。^⑦

云南的青铜文化，在我国灿烂的青铜文化中占有特殊的地位。它以独特的地方民族风格，精湛的冶炼工艺和生动美观的表现形式而著称于世，为中外学者所瞩目。云南

丰富的铜、锡等有色金属矿藏，是其发展、繁荣的优越条件；特殊的地理位置，是青铜文化丰富多彩的重要根源。建国后，考古工作者先后在晋宁石寨山、江川李家山、剑川海门口、楚雄万家坝等云南50多个县160多个地点进行发掘，共发现了青铜时代文物11000余件，其中9000多件是青铜器。经初步研究，“认为云南青铜文化起源于公元前12世纪之前”^①，即我国商代中期。可划分为“滇池区域青铜文化”即“滇文化”^②和“滇西青铜文化”^③两个类型。其主要特点是，青铜器种类繁多，已使用到生产、生活、战争等各个领域；青铜器铸造的历史悠久，文饰古朴典雅，充分反映了当时各民族社会生活的各个方面。因而，云南的青铜器已引起了中外许多学者的关注和重视。

尤其需重点指出的是云南的铜鼓，更具有特殊的重要意义。关于铜鼓的研究，西方学者已进行了近3个世纪，但始终未能得出一个科学的结论。建国以来的考古发掘说明，云南铜鼓不仅在我国，而且在东南亚和世界铜鼓史上，占据着重要的地位。1975年，在楚雄万家坝发掘出了5面迄今为止世界上最古老的铜鼓。出土时，有4面铜鼓都是面朝下，底朝天倒放着，通身都有黑色烟炱。这些铜鼓在形状上与晋宁石寨山、江川李家山出土的铜鼓有很大差别，花纹简单，式样原始古朴。从倒置和烟熏的痕迹看，“显然曾用来煮过食物，说明还处在既作乐器又作炊具的铜鼓发展初级阶段”^④。经放射性碳素测定，出土4面铜鼓的23号墓，年代是公元前690±90年（距今2640±90年）。这个年代比世界上现在所知道的任何一具铜鼓的年代都早^⑤。这说明，云南是铜鼓的起源地。在全国发掘

出的60余面铜鼓中，云南就占了37面，有伴出物的铜鼓居全国之冠。而且云南铜鼓有较完整的发展序列，距今2700年到100多年的铜鼓都基本具备，可清晰看到铜鼓发展演变的脉络和向外传播的路线。云南以铜鼓为代表的古老而众多的青铜器，是推动云南古代社会发展的重要物质文化。

4. 衣饰文化。衣饰文化是人类社会发展到一定阶段的产物，也是人类走向文明进步的一个显著特征。原始人类从何时开始穿衣饰物？最初穿戴衣服是为了御寒？还是为了遮羞？或是二者兼而有之？这在中外学术界多有歧见。然而有一点却是明确的，即在秦汉以前，中原内地的汉族多穿戴丝麻织品，四周的少数民族，则披羽毛皮衣。

《礼记·王制》云：“东方曰夷，被发文身。南方曰蛮，雕题交趾。西方曰狄，被发衣皮。北方曰狄，衣羽毛穴居。”《礼记·礼运》又说：“昔者先王未有麻丝，衣其羽皮。后圣有作，然后治其麻丝，以为布帛。”《白氏帖》：“伏羲作布”。许多学者认为此为传说，不足为据。据建国以来的江南地区考古发掘说明，丝和麻都是吴越地区的越人首先创制的。³⁰

然而，作为制作衣服最重要最普遍的棉花、棉织品和棉织衣服最早出现在何地呢？这还得从记载云南史事的历史文献里寻找答案。《后汉书·西南夷列传》说：“哀牢人皆穿鼻僂耳，其渠帅自谓王者，耳皆下肩三寸，庶人则至肩而已。土地沃美，宜五谷、蚕桑。知染采文绣，罽毼帛叠，兰干细布，织成文章如绫锦。有梧桐木华，绩以为布，幅广五尺，洁白不受垢污。先以覆亡人，然后服之。”