

# 姚州都督府

鲁正清

著



鲁正清，男，彝族，1968年1月出生，云南姚安人，大学学历，中共党员，四级高级检察官，云南省人民检察院反贪污贿赂局特别侦查二处处长。曾任副处长、副县长，被评为全国检察机关“职务犯罪优秀侦查员”、云南省直机关“优秀共产党员”、云南省检察机关“人民满意的检察干警”，立个人二等功、三等功，擅长职务犯罪侦查和法治反腐研究，在各类报刊发表作品一百余万字，出版专著《金融工作人员常见犯罪及防范策略》（云南人民出版社2012年5月版）。



云南出版集团

云南人民出版社



# 唐代

## 姚州都督府

鲁正清

著



 云南出版集团

 云南人民出版社

# 自序

古今治史，旨在资政当代，存史后世，教化于民，也即人们常说的“观今宜鉴古，无古不成今”。建成小康社会，构建和谐社会，需要研究历史更替，发掘文化资源，培育核心价值，弘扬先进文化，激发创新活力，凝聚发展动力。

素有“迤西文献名邦”之称的姚安，地处横断山脉东部边沿的川滇走廊之上，位于滇池、洱海、邛笮三个古文明区域之间，地理位置极为险要，自古即有“表里滇蜀”；“制乌蛮之悍，障邛笮之冲”；“六诏之中分，三川之门户”；“西北之门关”、“南中之锁钥”等美誉。清代史学家顾祖禹在《读史方輿纪要》中说：姚安“通道越嵩，络绎滇洱，为西南之要会”；“自清溪关出邛部，经姚州，入云南，谓之南路。盖自姚安而北，则渡金沙入越嵩；自姚安而西，则指叶榆，趋大理；自姚安而南，则出威楚，向昆明，都为全滇之要会。西南有事争于滇蜀间者，自古恒在姚州也。”姚安特殊的地理位

置，成为古代中央王朝进入云南，经略滇西的战略重镇。

姚安历史悠久，具有二千多年设治的历史。战国时期，楚国将领庄蹻王滇，派部将小卜略定其地，将其纳入滇国版图。汉武帝元封二年（前109年），西汉王朝设置弄栋县，为益州郡所属二十四县之一。蜀汉政权设云南郡弄栋县。东晋时设兴宁郡弄栋县。唐武德四年（621年）设姚州；麟德元年（664年）设姚州都督府，初置时期（高宗麟德元年至永隆元年，即664~680年）管辖羁縻州三十二个，鼎盛时期（武则天垂拱四年至唐玄宗开元年间，即688~741年）管辖羁縻州五十七个。天宝战争（750~754年）后，南诏政权设置云南节度，后改称弄栋节度。大理政权设置弄栋府，又称统矢府。元朝文宗天历元年（1328年），设姚安路。明洪武十五年（1382年），设姚安府。清乾隆年间，罢府为州，属楚雄府。民国三年（1914年），设姚安县。

考察姚安历史及其政区演变，唐代姚州都督府作为一种军事管制性质的统治机构出现于历史舞台，既是唐朝初期中央王朝经营云南的直接结果，又是开拓西南边疆的客观需要，也是完善羁縻府州制度的必然趋势。其立足于开疆拓土的朝廷利益，落实于派兵驻守的军事措施，受制于时张时弛的边疆政策。其目的和宗

旨在于建立前沿统治据点，承接政治重心转移；控制军事战略要塞，抵御吐蕃南下扩张；适应滇西社会状况，推行羁縻统治措施。其作用和意义，表现为巩固祖国统一，增进民族融合，开发西南边疆。

《唐代姚州都督府》一书，集笔者二十多年关注和研究云南地方民族历史之功力，对姚州都督府的设置背景、设置时间、设置方式、管辖范围、统治措施、兴废历史、社会状况展开深入探讨，对姚州都督府所辖羁縻州进行初步考证。同时，对唐代以前姚州的历史追根溯源，对唐代以后姚州的发展梳理铺陈，勾勒出姚州历史发展的梗概和脉络，优化了全书的系统性。

本书坚持史论结合的唯物史观，以详实厚重的史料为基础，将姚安历史置于中国历史和云南历史的格局中探讨，既展示其发展的联系性，又阐释其演化的独特性，纵向顾及古今演变，横向力求重点突出，立论试图独辟蹊径，结构尽量严谨勿疏，内容尝试兼收并蓄，语言兼具学术通俗，期许称谓开拓新作，以供读者闲暇一读。

鲁正清

2014年春于昆明

# 目 录

第一章 唐代以前的姚州 .....	1
第一节 古代姚州的地理位置 .....	1
第二节 从考古发掘看古代文明 .....	6
一 滇中高原与人类起源 .....	6
二 新石器时代相对独立的区域文化 .....	10
三 辉煌灿烂的滇中青铜文化 .....	13
四 滇中地区原始文化的特征及成因 .....	17
第三节 贯穿滇中的“南方丝绸之路” .....	22
一 蜀、滇、身毒商道的发现及其历史依据 .....	22
二 早期“南方丝绸之路”的开通 .....	27
三 “南方丝绸之路”开通对滇中的影响 .....	28
第四节 庄蹻王滇和小卜西征 .....	31
一 争议颇多的庄蹻王滇事件 .....	31
二 从古代滇楚关系看庄蹻王滇 .....	33
三 从南方民族关系看庄蹻王滇 .....	36
四 小卜西征 .....	39
第五节 中央王朝设治与姚州崛起 .....	42
一 秦汉王朝在西南夷开道、置吏使姚州战略地位日益突出 .....	42
二 弄栋县的设置及其演变 .....	47
三 爨氏据滇与史万岁征爨 .....	58

第二章 姚州都督府的设立 .....	61
第一节 姚州都督府设置的客观形势 .....	61
一 设置姚州都督府是初唐经营云南的直接结果 .....	62
二 设置姚州都督府是开拓西南边疆的客观需要 .....	69
三 设置姚州都督府是完善羁縻府州制度的必然趋势 .....	74
第二节 姚州都督府的设置 .....	76
一 姚州都督府的设置时间 .....	76
二 姚州都督府的设置方式 .....	79
三 姚州都督府的管辖范围 .....	83
第三节 姚州都督府的统治措施 .....	90
一 建立统治机构，推行“华官参治” .....	90
二 推行有效措施，实行有序治理 .....	92
三 朝廷轻征税赋，府州重敛苛剥 .....	95
第三章 姚州都督府的兴废 .....	97
第一节 初置时期的姚州都督府 .....	97
一 健全统治机构，实行直接治理 .....	98
二 平叛阳瓜州，丧失西洱河 .....	99
三 吐蕃迅速南下，唐朝猝不及防 .....	108
第二节 鼎盛时期的姚州都督府 .....	110
一 重置都督府，控制西洱河 .....	111
二 蜀州欲省罢，朝廷拒采纳 .....	113
三 角逐西洱河，战争白热化 .....	118
四 培植代理人，南诏渐强盛 .....	121
第三节 天宝战争时期的姚州都督府 .....	135
一 争夺爨区埋祸根 .....	136
二 南诏发兵起纷争 .....	140
三 战争经历累伤痕 .....	148
四 是非功过当公论 .....	152

第四章 姚州都督府统治时期的社会状况 .....	163
第一节 民族分布多样化 .....	163
一 爨 蛮 .....	164
二 白 蛮 .....	166
三 乌 蛮 .....	170
第二节 经济发展差异化 .....	173
一 地区之间的差异 .....	173
二 民族之间的差异 .....	176
第三节 社会形态特殊化 .....	179
一 服 饰 .....	180
二 饮 食 .....	181
三 饮 酒 .....	181
四 民 居 .....	182
五 婚 俗 .....	182
六 丧 葬 .....	183
七 节 日 .....	183
八 习惯法 .....	183
九 交 易 .....	184
十 计量单位 .....	184
十一 语 言 .....	184
十二 宗 教 .....	185
十三 鼻 饮 .....	185
第五章 姚州都督府羁縻州初步考证 .....	187
一 姚 州 .....	188
二 褒 州 .....	194
三 髡 州 .....	195
四 微 州 .....	196
五 曾 州 .....	197



六	尹州	197
七	宗州	197
八	匡州	198
九	镜州	199
十	洛州	200
十一	傍州	200
十二	望州	200
十三	览州	201
十四	邱州	201
十五	求州	201
十六	縻州	202
十七	諲罗州	203
十八	巍州	203
十九	于州	204
二十	异州	204
二十一	五陵州	205
二十二	袖州	205
二十三	和往州	205
二十四	舍利州	206
二十五	范邓州	206
二十六	野共州	206
二十七	洪郎州	206
二十八	日南州	207
二十九	眉邓州	207
三十	邓备州	207
三十一	洛诺州	208
三十二	河东州	208
三十三	沙壶州	209
三十四	蒙舍州	209

三十五	阳瓜州	209
三十六	渠浪州	210
三十七	双祝州	210
三十八	浪穹州	211
三十九	施浪州	211
四十	越析州	212
四十一	津州	212
四十二	波州	213
四十三	化州	213
四十四	蹄州	214
四十五	昆州、黎州	214
第六章	都督府废弃后的姚州	216
第一节	南诏、大理地方政权统治下的弄栋节度和弄栋府	216
第二节	元明清中央王朝统治下的姚州府	238
第三节	对姚安辖境古今演变之评析	264
参考书目		273
附录一	武定彝族地区的封建领主制	277
附录二	元谋得名考	296
后记		301

# 第一章 唐代以前的姚州

姚州都督府是唐朝初期中央王朝以汉晋时期的弄栋县为基础，建立起来的治理滇西地区和抵御吐蕃南下的统治机构。其辖境以今天姚安地区为中心，位于滇池以西，澜沧江以东，金沙江以南，相当于今天楚雄彝族自治州、大理白族自治州大部分地区和丽江、兰坪在内的广袤区域。姚州作为一个历史地理概念，虽出现于唐朝，但从人类文明发展史的角度审视，早在史前时期就形成了相对独立的区域文化，是人类起源的重要发祥地。春秋战国时期，云南历史上发生的开辟早期“南方丝绸之路”和庄蹻王滇等重大历史事件，也和这一区域具有密不可分的关系。秦汉以后，伴随中央王朝设置郡县，姚州以其特殊的地理位置，显现突出的战略地位。

## 第一节 古代姚州的地理位置

考诸史籍，姚州之名始见于唐代史籍。《旧唐书·地理志》记载说：“武德四年（公元621年）安抚大使李英置姚州，管州三十二。麟德元年（公元664年）移姚州治于弄栋川，自是朝贡不绝。”究其得名，《元和郡县志》卷三十二解释说：“武德四年（621年），安抚大使李英，以此州人多姓姚，故置姚州，为泸南巨屏。”《新唐书·地理志》记载是：“以古滇王国国民多姚姓，因置。”杜佑《通典》也认为：“其人多姓姚，因名。”对于

姚姓的来历，《华阳国志·南中志》说：“（李）雄遣叔父襄破越嵩，伐宁州，王逊使都护云南姚岳相饗于堂螂县。”姚岳为东晋时期的大将，盘踞一隅为雄长，受宁州刺史王逊任用。其既为云南郡人，而姚州为云南郡弄栋县地，则姚岳当为弄栋县或邻近地区人。到唐初“其人多姓姚”，说明姚岳的后裔人口繁衍势力未衰，故朝廷利用其势笼络其民，设置姚州治理其地。

关于姚州之位置，《旧唐书·地理志》记载说：“在姚府旧城北百余步，汉益州郡之云南县，古滇王国。”《元和郡县志》卷七十六亦载：“姚州本汉云南县之地。”当代著名地方史学家方国瑜先生认为，姚州“‘本蜀汉云南郡之地’，盖姚州为汉弄栋地，非云南县地，而姚州都督府则领有云南郡之地也”<sup>①</sup>。这与《新唐书·地理志》“姚州，故汉弄栋县地”的记载完全吻合。可见，唐代姚州是以汉代弄栋县为基础建立起来的。

弄栋县是汉武帝开“西南夷”，在今云南境内设置的益州郡所辖二十四县之一。由于各种史籍对其地理位置记载简略，给我们的考证工作平添了几分阻力。

据《汉书·地理志》记载：“弄栋，东农山，毋血水所出，北至三绛，南入绳，行五百一十里。”《后汉书·地理志》弄栋县注引《地道记》说：“连山，无血水所出。盖东农山异名也。”清人王先谦《汉书补注》引《若水注》说：“毋血亦出弄栋县东农山毋血谷下，入越嵩三绛。”

那么，毋血水究竟是哪一条河呢？据方国瑜先生考证：三绛在今四川会理西南之黎溪至云南元谋姜驿一带<sup>②</sup>。从宏观上讲，这一带“北至三绛，南入绳（即金沙江）”的河流有大姚河和龙川江两条，但我们细心地从微观上分析，便会发现毋血水只可能是龙川江：其一，从方位上看，龙川江北流入金沙江，而大姚河则是东流入金沙江；其二，从里程上讲，龙川江全长五百余里，而大姚河仅长二百余里。可见，只有龙川江符合《汉书·地理志》的记载。又据由云龙先生考证：“三绛在今四川会理州

---

<sup>①</sup> 方国瑜：《中国西南历史地理考释》，中华书局1987年版，第304页。

<sup>②</sup> 方国瑜：《中国西南历史地理考释》，中华书局1987年版，第125页、第133页。

南，北至三绛，南入绳者，惟大姚河、龙川江二水。然大姚河东入绳，与北入不合，亦非三绛南。则此入绳，在三降南者，惟镇南州之龙川江耳。出州西北境山，北流至四川黎溪州土司南境，入金沙江。”<sup>①</sup> 另外，刘琳先生也认为：“无血水或毋血水即今姚安东的龙川江。龙川江有二源：一出姚安东南山中，当即所谓农山；一出南华县西七十里英武关，当即所谓连山。二源会于南华县东南，又东过楚雄县北，折而北流过牟定县东，元谋城西，又北入金沙江，全程近五百里。”<sup>②</sup>

毋血水既为龙川江，则汉代弄栋县当领有今姚安、南华、楚雄、牟定、广通、元谋、大姚南部等地。

按照新、旧《唐书·地理志》的记载，在汉代设置弄栋县以前，这一区域属于古滇国的疆域。古滇国是战国时期楚国人庄蹻率领部属征服滇池地区后，“以其众王滇，变服，从其俗，以长之”，在以今昆明晋宁为中心的“肥饶数千里”<sup>③</sup> 的范围内建立起来的部落联盟国家。《史记·西南夷列传》对古滇国疆域的记载不具体，仅言其在夜郎之西，邛都以南。当代学者根据史籍记载并辅之以考古发现，将其定位于“北到东川，东至曲靖，南抵元江，西达祥云”<sup>④</sup> 的区域之内。

根据这一观点，古姚州当在滇王国的统治区域之内。这也验证了新、旧《唐书》姚州是古滇王国属地的记载。另外，据明、清以来的地方史志记载，庄蹻王滇后，曾“分侯支党”，派遣部将小卜征服滇西诸蛮。在征战过程中，小卜战歿于今姚安<sup>⑤</sup>。此事将在本章第四节中详细介绍。在今姚安县城北三公里的龙岗下新屯村附近，有近人修复的“周小卜将军墓”，也可证明姚州确系古滇王国属地。

---

① 由云龙：民国《姚安县志》卷一《輿地志·疆域》。

② 刘琳：《华阳国志校注》，巴蜀书社1984年版，第447页。

③ 司马迁：《史记·西南夷列传》。

④ 童恩正：《中国西南地区的奴隶社会》，载《中国西南民族考古学论集》，文物出版社1990年版，第286页。

⑤ 详见《寰宇通志》、《明一统志》、景泰《云南图经志》、正德《云南志》、《滇史》、《滇略》、《读史方輿记要》、《云南通志》、《姚州志》、民国《姚安县志》。

探讨汉代以前古姚州的位置，我们还必须联系《史记·西南夷列传》的记载。司马迁在记述西南地区的民族分布和社会状况时，有这样一段著名的话：

西南夷，君长以什数，夜郎最大；其西，靡莫之属以什数，滇最大；自滇以北，君长以什数，邛都最大。此皆魑结，耕田，有邑聚。其外西，自同师以东，北至叶榆，名为嵩、昆明，皆编发，随畜迁徙，毋常处，毋君长，地方可数千里……

根据古今学者的研究，这段话有两处涉及古姚州之地理位置。兹分别概述如下：

第一，靡莫之属。唐人张守节《史记·正义》说：“靡莫之属，在蜀南以下及西也，靡莫在姚州北，去京西南四千九百三十五里，即靡莫之夷。”清人陆绍明《古代南方建国考》也云：“汉西南夷有靡莫，在今云南楚雄府。”由云龙先生在民国《姚安县志》卷一《輿地志·疆域》中对此进行了详细考证。尽管方国瑜先生在《中国西南历史地理考释》一书中认为，靡莫当在今曲靖地区<sup>①</sup>，但从所处位置分析，姚州靠近靡莫之属的事实显而易见。

第二，嵩、昆明分布的区域，即“其外西，自同师以东，北至叶榆”。《汉书·地理志》没有同师县，而有叶榆县，并说：“叶榆泽在东。”刘昭注引《地道记》说：“有泽在县东。”又据《元史·地理志》记载，大理路“本汉叶榆县”。景泰《云南图经志》也云：“大理府，古名叶榆。”可见，叶榆乃今日之大理。至于同师在何处，因史籍无明确记载，考证工作显得十分困难。王先谦《汉书补注》卷九十五说：“同师，《汉志》作同并，盖棣体相似，在曲靖沾益州北。”如此之说，“自同师以

---

<sup>①</sup> 方国瑜：《中国西南历史地理考释》，中华书局1987年版，第13页。

东”的“嵩、昆明”当在今曲靖以东乃至贵州境内了，这显然与“北至叶榆”相抵牾，故此说难免错误。任乃强先生在《释嵩·昆明》<sup>①</sup>一文中说：“同师，《汉书》作‘桐乡’。韦昭注：‘邑名也’。足见它既不是县名，也不是民族部落名称，而是已经进入耕田有邑聚的华化村落，当为益州郡或越嵩郡地”，并认为同师的位置，“当在今元江、新平两县之间，当时应属同竝县地”。此说是建立在把“自同师以东北至叶榆”之“东”字理解为衍文，及把同师之“同”字理解为采铜地点的基础之上，难免有不实之嫌。另外，若同师果真在今元江、新平两县之间，那么，叶榆则在同师西北，此说显然也不可取。那么，同师究竟在什么地方呢？据《史记·西南夷列传》记载：“夜郎者，临牂牁江，江广百余步，足以行船。南越以财物役属夜郎，西至同师亦不能臣使。”说明同师之地离夜郎不会很近，但其地在何处，不得而知。《华阳国志·南中志》在记述云南少数民族分布时说：“滇、濮、句町、夜郎、叶榆、桐师、嵩唐王国以什数。”在此，常璩将叶榆、桐师、嵩唐三个地名并列，似乎说明它们相距不至于太远。叶榆在今大理，嵩唐为今保山一带，处于它们之间的同师只可能在两者之间的地域之内，可具体位置仍无从考证。张增祺先生在《云南青铜文化的类型与族属问题》<sup>②</sup>一文中认为：“同师很可能在今大理西南，保山东北的澜沧江河谷。”既如此，则滇池以西“自同师以东，北至叶榆”的“地方数千里”范围之内，当领有古代姚州之疆域。

综上所述，在西汉置县以前，姚州之地是古滇王国属地，位于滇王国西部，嵩、昆明和靡莫之属分布的区域。其位置大抵“东接武定之雄，西瞰大理之秀，南襟威楚，北枕金沙”，“居楚（当为滇）、洱、邛、笮之间”<sup>③</sup>。习惯上，人们将这一地区称之为“滇中”，将这一地区古代先民

---

① 载任乃强：《羌族源流探索》，重庆出版社1984年版。

② 载《云南青铜文化论集》，云南人民出版社1991年版。

③ 由云龙：民国《姚安县志》卷二《舆地志·形势》。

创造的文化称之为“滇中文化”<sup>①</sup>。

## 第二节 从考古发掘看古代文明

以古姚州为核心的滇中地区，是人类早期文明发祥地之一。20世纪50年代以来，一系列具有历史意义的考古发现，揭开了这片土地古老而神秘的面纱，为我们窥探这一地区的古代文明，提供了有力的证据。

### 一 滇中高原与人类起源

研究历史，追本溯源，我们无法回避这样一个问题：人类从何而来？尽管我国国内几乎每个民族都有独特的创世神话和起源传说，古代西方也颇流行上帝造人之说，但真正意义上回答了这个问题的人，当首推法国生物学家拉马克（Lamarck）。他在19世纪初根据生物进化的设想，提出了人类可能起源于猿类的观点。1859年，英国著名生物学家达尔文（Charles Darwin）出版了《物种起源》（*on the Origin of Species*）一书，提出了进化论，即人是从某种较低级的动物，经过自然选择发展而来的论点。在此观点的开导和启发下，1863年，赫胥黎（Thomas Hery Huxley）发表了《人在自然界中的位置》（*Man's Place in Nature*），提出了人是从猿猴进化而来的设想。1871年，达尔文又发表了《人类的由来及性选择》（*The Descent of Man and Selection in Relation to Sex*），依据实证资料，进一步论证了人类是由古猿发展而来的观点。

1891年，研究者在印度尼西亚的爪哇岛上，发现了“直立猿人”（*Pithecanthropus erectus*）化石，被科学界最初作为“猿人”代表加以研

---

<sup>①</sup> 参见马旷源：《滇中文化论》；贺光曙：《滇中文化概论》。载《滇中文化论丛》，云南人民出版社1993年版。



究。经过学术界近百年的艰苦探索，多数学者认为在从猿到人的进化线上，直立猿人是原始人类最初阶段的代表和名符其实的“猿人”。1927年在我国北京周口店，发现了“北京人”（*Sinanthropus Pekinesnsis*）之后，科学界最初把“猿人”确立为原始人类演化的第一阶段。1932年，美国人刘易斯在印度和巴基斯坦交界的西瓦立克山，发现了腊玛古猿（*Ramathecus*）化石，又被许多学者认为是人类的最早祖先。1947年，克拉克（Le Gros Clark）研究了1924年在南亚发现的一批南猿（*Australopithecus africanus*）资料，认为它们应当归入人科。对于人类的直系祖先是腊玛古猿抑或南猿，学术界争论颇多。

从达尔文提出生物进化论以来，人类是从古猿演化而来的理论，已被世人公认。但从猿到人的转变过程发生在什么地区，完成于什么时间，答案尚未找到。尽管如此，许多专家和学者仍锲而不舍地努力。

1965年5月，地质工作者钱方等人在云南省元谋盆地进行地质勘察时，无意中在上那蚌村西北一个小山丘的地层表面发现两颗牙齿化石。后经著名学者胡承志鉴定，这两枚牙齿化石属直立人种，其年代早于北京猿人和蓝田猿人，属早更新世晚期，故将其命名为直立人元谋新亚种（*Homo erectus yuanmouensis subsp nov*）<sup>①</sup>。这一偶然的发现，在揭开了人类历史新篇章的同时，也掀开了到滇中高原探索人类起源的序幕。

1975年至1980年间，考古工作者在毗邻元谋人化石产地的禄丰庙山坡石灰坝进行多次考古发掘，共出土古猿牙齿化石300多颗，完整的头骨化石3个，上下颌骨化石近百块。其中有3个完整的头骨化石为世界上首次发现。它们具有弥足珍贵的价值，引起了国内外学术界的高度关注。虽然目前对这些化石是腊玛古猿还是西瓦古猿化石，存在不同认识，但科学界都一致认为，其生存的原型年代是距今800万年前。

由于受传统的腊玛古猿是人类直系祖先观点的影响，有学者通过对这些古猿化石研究，提出了“滇中高原及其邻区，很可能是人类起源的

---

① 胡承志：《云南元谋发现的猿人牙齿化石》，载《地质学报》1973年第1期。