

李建军 著

明代云南 沐氏家族研究

辽宁人民出版社



ISBN 7-205-04982-2



9 787205 049829 >

ISBN 7-205-04982-2 / K·584

定价: 30.00 元

■ 李建军 著

明代云南沐氏家族研究

辽宁人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

明代云南沐氏家族研究/李建军著. —沈阳: 辽宁人民出版社, 2002.5

ISBN 7-205-04982-2

I. 明... II. 李... III. 沐英(1345~1392) — 家族—研究 IV. K820.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第089769号

辽宁人民出版社出版、发行

(沈阳市和平区十一纬路25号 邮政编码 110003)

辽宁省印刷技术研究所印刷

开本: 850毫米×1168毫米 1/32 字数: 307千字 印张: 13 $\frac{7}{8}$ 插页: 3

2002年5月第1版

2002年5月第1次印刷

责任编辑: 刘中平

责任校对: 崔维诚

封面设计: 杨 勇

版式设计: 王 菲

定价: 30.00元

序

南炳文

明代云南沐氏家族,为明朝镇守云南近三百年,对于保障明廷无西南之忧,巩固西南边防,发展明代云南地区的政治、经济和文化,作出了重大贡献,其与明廷共同创造的独具特色、符合其时其地实际的边疆管理模式,在中国边疆管理史上也有重要重义。因此,对明代云南沐氏家族及其对云南的管理进行探讨,是明史研究中的重要课题之一。然而,这一课题的研究有两大困难:一是资料分散,搜集难度大;二是涉及众多复杂的少数民族问题和国外民族问题,理清头绪、弄清真相相当不易。在此以前,学术界对它虽有触及,但从总体上看,成果数量不多,而且所发表的文章,或仅论述一个侧面,或所论述仅是梗概,失之宽泛肤浅。所以极须出现不畏艰苦、迎难而上的学者,在这一课题上辛勤耕耘、刻苦钻研,以期取得决定性的突破。今有青年史学工作者李建军同志,在攻读博士学位期间,以“明代云南沐氏家族研究”为题,作了一篇学位论文,在一定程度上实现了这一突破,实乃可喜可贺之事。

李建军同志的这篇论文,除了“前言”、“结束语”之外,共分五章,约30余万字。它以丰富的史料为依据,分析了沐氏家族得以长期受委为明朝镇守云南的原因;分阶段论述了近三百年中沐氏家族在云南地区所发挥的稳定社会秩序、开发和建设边疆、改善各族人民生产与生活环境、增进民族关系、交

往东南亚邻国和地区、维护国家统一等积极作用,以及沐氏家族本身地位和处境的演变实态;介绍了沐氏家族的成员、世系、家业、才学、宗教信仰等;尤其是创造性地总结出了明朝在云南实行亚分封制的管理边疆地区的特殊模式,指出:沐氏家族世代充当镇守云南的总兵官,是法定的云南最高军事长官,同时在云南行政、司法、经济等领域也拥有相当大的职权和影响力;但是,其权位之低昂取决于朱明皇室,其职权还受到朱明王朝派驻云南的其他地方官员的监督和牵制;他们不是真正的诸侯、藩王、土司或流官,却同时兼有诸侯、藩王、土司和流官的某些特点和权益;这一切,是朱明朝廷在其时云南特定的历史背景和条件下,根据沐氏家族自身的表现等,在云南实行既不是完全意义上的分封制度或土司制度、又有别于以流官为特征的省府州县制度的亚分封制的结果。全文视野开阔,规模宏大,论述全面,观察深刻,立论可靠,富有创见,使明代云南沐氏家族研究进入一个崭新的阶段,水平大有提高。此文之出,对于明代政治史、明代边疆史和明代社会史,都是宝贵的贡献。

李建军同志在明代云南沐氏家族研究上之所以能够取得决定性的突破,与其多年孜孜不倦、锲而不舍地苦心研究紧密相关。他早在上个世纪八十年代中期大学读书阶段,即已对这一课题发生兴趣,而后十四五年中一直对之密切关注。其中还有九年时间生活工作在昆明,有机会积累有关云南历史、地理、民族等方面的知识,加深对当地风土人情的了解。这一方面为其研究这一课题提供了许多方便条件,另方面使其研究兴趣得以更加增浓,关心的程度进一步提高。十四五年中,为了研究这一课题,他先后查阅的有关史书,有一百多种之多,洋洋大观的明朝“实录”,竟从头读到尾,并作了大量摘录。功夫不负有心人。这篇高水平博士论文的问世,是李建军同志付

出十四五年心血与汗水应得的回报。

由于李建军同志在攻读硕士学位(1986—1989年)和攻读博士学位(1998—2001年)期间,学籍皆挂在我的名下,我对其研究这一课题的前后情形多有了解,曾与之共品迷失方向的苦涩,同享柳暗花明的欢乐,深知其为研究这一课题付出了多少难以用语言表达的艰辛劳动。今得知这篇论文即将正式出版,欣喜之余,特写此文向读者介绍其主要内容和价值,并叙作者撰写过程之艰难,以寓望其继续努力、将踏实的治学态度进一步发扬光大之意。

是为序。

2001年11月20日于南开大学范孙楼

前言

早在大学时代，我就对由明朝开国元勋沐英创建的、几乎与明朝皇室共始终的云南沐氏家族产生了兴趣，希望对它成败的原因以及代表明朝皇室坐镇云南二百数十年间治理云南模式之得失，进行一些分析和探讨。1986年，大学毕业，考入南开大学历史研究所（即今南开大学历史学院历史研究所）攻读硕士学位后，随着知识的不断积累，我对明代云南沐氏家族的了解日渐加深，对这一课题的兴趣也更加浓厚。而我当时是云南师范大学历史系的委培生，毕业后需要前往云南工作，正好明代沐氏家族的大部分活动又都是在云南开展的，这一巧合更使我坚定了研究这一课题的决心。于是，从那时候起，我便开始着手搜集有关沐氏家族的资料。正因为我当时已经对这一课题有所了解，深悉其在资料搜集等方面的难度，心知该课题决非我其时之能力与时间所能完成，所以就没有把它当作硕士学位论文的研究对象。

在此后十多年的学习和工作过程中（包括在南开大学读硕三年和在云南工作九年），我一直没有放弃自己的这一研究计划。期间，我断断续续地搜集了部分资料，同时一再向熟悉云南地方史的专家请教有关沐氏家族的问题，期望能够找到沐氏家族的谱牒等资料，甚至试图找到原云南沐氏家族的后裔。但是，由于种种主观和客观因素的影响，我始终没有能

够安下心来集中精力攻克这一难题。

1998年,我再次考入南开大学历史研究所攻读博士学位后,业师南炳文教授全力支持我继续从事有关明代云南沐氏家族史的研究,并建议我以此作为博士学位论文的研究对象。于是,在几经周折之后,我终于有机会在导师的悉心指教下,借助南开大学良好的图书资料条件和学术氛围等,利用我在云南工作期间积累下来的有关云南历史、地理、民族等方面的知识以及对当地风土人情等较深入的了解,正式全面开展对明代云南沐氏家族历史的研究。

云南沐氏家族,指的是以居留云南的沐英及其后裔子孙为中心而形成的一个沐氏血缘群体或团体。它不仅包括了在云南的沐氏家族本、支族属,而且还包括了居住和生活在云南以外地区的、与云南沐氏家族具有相同血缘或者说是出自同一血统的沐英的后裔,亦即云南沐氏家族在外地的支属。到目前为止,国内外有关明代云南沐氏家族的研究,尚无相关专著出版,已公开发表的论文也非常有限,其中主要的有:吴锡泽撰《沐英》一文,载于1942年2月版之第2卷第2期《文史杂志》;章君谷撰《沐英后裔世镇云南》,载于1971年5月5、6、7日之《联合报》;范植清撰《论沐英》一文,载于1984年第4期《中南民族学院学报》;潘洪钢撰《论明代沐氏世镇云南》,载于1987年第2期《云南社会科学》;顾诚撰《靖难之役和耿炳文、沐晟家族(婚姻关系在封建政治中作用之一例)》,载于1992年第5期《北京师范大学学报》;杨秀实撰《论沐英兼及蓝玉的族属问题》,载于1994年第2期《中南民族学院学报》。此外就是我在2000年第4期《西南师范大学学报》上发表的《沐英镇滇事迹考》一文,在2000年第6期《南开大学学报》上发表的《南明永历朝廷与云南沐氏家族关系考》一文和我在1999年8月份于湖南召开的第八届明史国际学术

讨论会上进行过学术交流的《沐英征滇事迹述评》一文(见载于《第八届明史国际学术讨论会论文集》,湖南人民出版社2001年8月第1版)。

2001年4月,博士论文《明代云南沐氏家族研究》定稿。之后,本人又参考审阅过该博士论文的多位同行专家提出的宝贵建议,对原博士论文进行了几番修订,最后成书。本书对明代云南沐氏家族的论述,主要分为五个大的相对独立的部分:

第一部分(即第一章)主要从沐英的身世及其与明皇室的关系、沐英入仕至创建沐氏家族于云南的全过程、沐英奉诏镇守云南后为继续稳定西南封疆以及加强沐氏家族与明皇室的关系而采取的一系列举措、沐英镇滇期间施行的一系列恢复和发展云南社会经济及文教事业的措施等方面,阐述了沐氏家族艰辛的创业历程及明太祖得“无西南之忧”的主要原因,探讨了沐氏家族创始人沐英的功绩以及他对沐氏后代子孙和明朝廷边疆管理模式(即亚分封制)等方面的深远影响。

第二部分(即第二章)主要从沐春至沐斌奉诏镇守云南期间沐氏家族与明皇室关系的发展以及沐氏家族为稳固西南边陲、推进云南经济和文教事业发展进程采取的若干举措等方面,反映了这一时期沐氏家族与明皇室关系平稳发展、明王朝之西南边陲日趋稳固的事实,剖析了这一时期沐氏家族得以走向鼎盛的主要原因。

第三部分(即第三章)主要从沐璘至沐天波奉诏镇守云南期间(止于明王朝灭亡以前)沐氏家族权位的变化与明皇室恩威并施的表现以及沐氏家族为守卫西南边陲、再续云南经济和文教事业发展进程而采取的种种措施等方面,展现了这一时期沐氏家族权位曲折演变的过程及明王朝滇疆二百

年之风云,分析了这一时期沐氏家族衰而不亡的主要原因。

第四部分(即第四章)主要从沐氏家族末代黔国公沐天波心系明朝故主、幸保云南残疆剩土;求全滇域,拥戴永历皇帝;委蛇缅甸,冀免主危等方面,论述了沐天波竭忠扈主之功及南明永历朝廷流亡滇缅的前因与后果,探讨了沐天波与孙可望、李定国等所部明末农民起义军联合扶明抗清斗争遭致失败的主要原因,指出云南沐氏家族的最终覆亡乃是历史发展的必然结果。

第五部分(即第五章)从有明一代云南沐氏家族的世系状况及其族属之间的相互关系、沐氏家族与其外围人员之间的利害关系;沐氏家族的不动产(主要指沐氏勋庄田地)和浮财情况、沐氏家族族属在文和武两方面的造诣及其宗教信仰等几个侧面,对明代云南沐氏家族的势力构成、沐氏家业及沐氏家族族属的才学等进行了较全面、系统的分析和探讨,进一步论证了政治上日渐没落、生活上日趋腐化的明代云南沐氏家族得以维系达二百八十二年之久并得以与明朝皇室共始终的原因。

最后,本书结束语着重剖析了明朝廷在云南实行亚分封制、以沐氏家族世代镇守云南的原因及其效果,探讨了沐氏家族坐镇云南二百数十年间,为后世“齐家”、“治国”者积累的宝贵历史经验和教训。

本课题的研究资料,主要来源于明清以至近代的官修史书、私人著述以及地方志等文献资料(详情请参见本书所附之主要参考文献)。我这样做的目的,无非是想在占有大量第一手材料的基础上,运用辩证唯物主义、历史唯物主义的观点和方法,实事求是地对一个几与明皇室共始终的封建家族进行剖析,从不同的层次及侧面,对明代云南沐氏家族进行尽可能全面、系统和深入的分析与探讨,并力争通过对这个

家族自身的兴衰荣辱以及它与周围的人、事、朝廷的关系等方方面面的研究，在对沐氏家族的历史作用及地位等作出客观、公正的评价的同时，反映出明皇室及其封建政权（含明王朝及南明政权）兴盛和衰败的过程及其主要原因，进而总结出他们“齐家”、“治国”的历史经验和惨痛教训，为我国当前的社会主义现代化建设，特别是精神文明建设事业服务。

本书的写作，由于我的个人能力有限、史证不足等主观和客观方面的诸多原因，错漏之处在所难免，故此所述仅作抛砖引玉之用，并期各位行家批评指正。

目 录

序.....	南炳文(1)
前言.....	(1)
第一章 创业历程与明太祖“无西南之忧”	(1)
第一节 沐英身世及其与明朝皇室的关系	(2)
一、有关沐英来历的种种传说	(3)
二、沐英的姓氏问题	(7)
第二节 四出征战,创建家族	(15)
一、沐英入仕,功至封侯	(15)
二、征战云南,创建沐氏家族	(21)
第三节 镇守云南,续定封疆	(29)
一、继续平息各地变乱	(29)
二、加强军事布防	(37)
三、沐英与东南亚国家和地区的关系	(40)
四、巩固和加强自身地位的措施	(41)
第四节 沐英与云南经济和文教事业	(43)
一、恢复和发展云南社会经济	(43)
二、促进云南文教事业的发展	(50)
第五节 沐英之功及其影响	(52)
一、沐英生前功绩概论	(52)

二、时人心目中的沐英	(56)
三、沐英对沐氏子孙及明朝廷的影响	(59)
第二章 平稳发展与西南边陲的稳固	(62)
第一节 与明朝皇室关系的发展	(62)
一、明朝皇室的有关诏敕、言论	(63)
二、皇室的猜忌与训诫	(67)
三、巩固和加强自身地位的措施	(77)
四、所得朝廷之优遇	(80)
第二节 稳固西南边陲	(86)
一、平息云南各种变乱	(86)
二、平定贵州、四川等地的变乱	(108)
三、沐氏家族与东南亚国家和地区的和战关 系	(111)
四、健全和强化云南的军事与行政管理体系	(127)
第三节 推进云南经济和文教事业的发展进程	(133)
一、发展云南社会经济	(133)
二、发展云南文教事业	(138)
第四节 沐氏家族走向鼎盛的原因	(140)
一、与明朝皇室亲情及相互依赖关系的加 深	(140)
二、守土安边,功在西南	(143)
三、推进云南经济和文教事业发展的进程, 成绩显著	(149)
第三章 曲折演变与滇疆二百年风云	(154)
第一节 权位无常与皇室恩威	(155)
一、职权旁落,争夺初起(沐璘至沐琮)	(155)

二、世爵传袭遇险,权位争议趋激(沐崑)	(159)
三、权位相对平稳(沐绍勋)	(161)
四、爵职传人年幼,权位大幅下降(沐朝辅 至沐朝弼袭爵前)	(163)
五、权位攀升,革闲祸起(沐朝弼袭爵至被 废)	(166)
六、总镇人选反复,权位低昂不定(沐昌祚 至沐启元)	(170)
七、皇权庇佑,权位无虞(沐天波至明王朝 灭亡以前)	(187)
八、维护家族权位的其他措施及朝廷之优遇	(190)
第二节 守卫西南边陲	(199)
一、平息云南各种变乱	(201)
二、助平贵州、四川变乱	(230)
三、沐氏家族与东南亚国家和地区的和战关系	(233)
四、加强云南军事力量、提高行政监控能力 的措施	(257)
第三节 再续云南经济和文教事业发展进程	(264)
一、发展云南社会经济	(264)
二、发展云南文教事业	(271)
第四节 沐氏家族衰而不亡的原因	(273)
一、政争以护权位,朝廷故留空间	(274)
二、安内御外,功在边陲	(278)
三、再续云南经济和文教事业的发展进程, 功不可没	(279)
第四章 竭忠扈主与永历朝廷流亡滇缅	(285)
第一节 心系故主,幸保残疆	(289)

一、与南明弘光、监国、隆武、绍武政权的联系 …	(289)
二、镇压云南土司叛乱 ……………	(292)
三、沐天波与明末农民起义军余部入滇 ……………	(304)
第二节 求全滇域,拥戴永历 ……………	(308)
一、沐天波与孙可望合作;共匡永历朝廷 ……………	(309)
二、沐天波与李定国携手,匡扶永历抗御清廷 …	(318)
第三节 委蛇缅廷,冀免主危 ……………	(326)
一、护主入缅,止居者梗 ……………	(326)
二、殒身殉主 ……………	(331)
三、沐天波与农民军联合扶明抗清斗争 失败的原因 ……………	(338)
第四节 沐氏家族覆灭的原因 ……………	(347)
一、沐氏家族自身的腐化与没落 ……………	(347)
二、明朝皇室态度与策略的转变及其崩溃 ……	(350)
三、云南卫所兵制、行政管理机构功能的丧失 …	(351)
四、明朝廷对云南人民的沉重剥削和压榨 ……	(354)
第五章 家族势力、家业及族属才学 ……………	(358)
第一节 家族势力的构成 ……………	(358)
一、家族成员及其相互关系 ……………	(359)
二、沐氏家族与其外围人员之间的利害关系 …	(379)
第二节 沐氏家业及其成员的文武才学 ……………	(389)
一、沐氏家业 ……………	(389)
二、沐氏族属的文武才学 ……………	(401)
结束语 亚分封制及沐氏家族的经验教训 ……………	(412)
附录 主要参考文献 ……………	(419)
后记 ……………	(425)

第一章

创业历程与明太祖

“无西南之忧”

云南沐氏家族的创始人沐英(1345—1392),字文英,定远^①人。沐英出生之时,正值元朝末期。这时,以蒙古贵族为首的封建统治集团极端腐朽,残酷地推行阶级压迫与民族压制的双重统治政策,土地兼并严重,农民负担沉重,加之天灾连连,导致人民流离,野有饿殍,阶级矛盾、民族矛盾日趋激化,封建统治陷入严重的危机之中。

元顺帝至正十一年(1351年)^②,轰轰烈烈的元末农民大起义终于爆发。刘福通等发动农民大起义后,各地民众纷纷呼应。十二年(1352年)闰三月,朱元璋(即后来的明太祖)在穷困潦倒中投奔了郭子兴领导的红巾军。不久,朱元璋便因表现出众得到了郭子兴的赏识,并被提拔重用,还娶得郭子兴养女马氏(即后来的孝慈皇后)为妻,成为郭子兴的心腹。

① 定远,即今安徽定远县。

② 注意:文中年号纪年重复出现者,只在其第一次出现时加注公元纪年,不再另行作注。