



学术名家文丛

# 木芹学术文选

木 芹 著

雲南大學出版社

雲南人民出版社



学术名家文丛

# 木芹学术文选

木 芹 著

雲南大學出版社  
雲南人民出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

木芹学术文选 / 木芹著. —昆明：云南大学出版社，2016

(云南文库·学术名家文丛)

ISBN 978 - 7 - 5482 - 1855 - 5

I. ①木… II. ①木… III. ①中国历史—文集 IV.  
①K207 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 001233 号

出 品 人：吴 云

统 筹 编辑：柴 伟 陈 曜

责 任 编辑：周元晖

责 任 校 对：宋 武

封 面 设计：郑 治

书 名	木芹学术文选
作 者	木 芹 著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内
邮 编	650091
网 址	www. ynup. com
E-mail	market@ ynup. com
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	20.75
字 数	350 千
版 次	2016 年 4 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 - 5482 - 1855 - 5
定 价	62.00 元

本书若有质量问题，请与印厂调换。（联系电话：0871 - 67461883）

## 《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 赵 金 高 峰

副主任委员：钱恒义 张瑞才 陈建国 陈秋生

委员：杨 毅 范建华 任 佳 李 维 张 勇

张昌山 王展飞 何耀华 贺圣达

## 《云南文库·学术名家文丛》编委会

主任：赵 金

副主任：张瑞才 张云松 张昌山

委员（按姓氏笔画排序）

王文光 王展飞 尤 中 朱惠荣 伍雄武 伏润民

任 佳 刘 稚 刘大伟 汤文治 李红专 杨 毅

杨先明 何 飞 何 明 何耀华 邹 颖 张文勋

张桥贵 陈一之 陈云东 武建国 范建华 林文勋

和少英 周 平 周永坤 胡正鹏 段炳昌 施本植

施惟达 贺圣达 崔运武 董云川 谢本书

主编：张瑞才

副主编：张昌山

编辑：马维聪 柴 伟 杨君凤

## 作者简介

木芹，云南丽江人，1932年6月生于玉龙纳西族自治县拉市乡海北村一个纳西族农民家庭。1953年考入云南大学历史系，1957年毕业，旋即考取副博士研究生，师从方国瑜教授、江应樑教授治中国民族史。1961年毕业，应聘到云南大学任教。曾任云南大学人文学院历史系教授，云南大学茶马古道文化研究所学术顾问。从事教学和科研工作50余年，留下了大批具有重要学术价值的研究成果，主要论著有《木芹历史文集》《云南志补注》《南诏野史会证》《两汉民族关系史》《中华民族历史整体发展论》《儒学与云南政治经济的发展及文化转型》（合著）等。



# 总序

中共云南省委书记 李纪恒

“盖文章，经国之大业，不朽之盛事。”一部承载责任与使命的好作品，必将是一部千古不朽的立言典范，也必将是一部历久弥新的传世教科书。千百年来特别是明代以来，许多贤人君子和名人大家在广袤的云岭大地耕耘、思考和写作，留下了闪光的足迹和丰厚的作品，足以飨及后进，启迪晚辈。在搜集、遴选和整理云南明代以来学术大家、学术名家著作的基础上，由云南宣传部门牵头推出了《云南文库》，这一丛书的面世诚为云南学术研究和出版界之盛事。

编纂《云南文库》是传承云南地域文明、提高云南文化自觉的有益尝试。“七彩云南”这片神奇的土地孕育了对中国乃至世界文明都有重要影响的古人类，造就了云南文化的丰厚积淀，从而构成了博大精深的云南文化艺术宝库。作为中华文化圈、印度文化圈和东南亚文化圈的交汇地，云南自古以来都不缺乏学贯中西的大师和博古通今的大家，从来都不缺乏魅力四射的光辉著作和壮美奇绝的文化遗存。其中，许多学术作品都凝聚了深邃的思想和超凡的智慧，体现了鲜明的地域特色和民族特色，彰显了有云南自身特点的知识谱系和学术传统。今

天，我们将历史长河中的明珠拾起，用心记载云南学术史上的灿烂篇章，正是为了守护云南优秀的地域文化，为了汲取进一步繁荣发展云南哲学社会科学的养分和动力，进而筑牢云南文化自信的根基。

编纂《云南文库》是树立云南文化品牌、增强云南文化影响力的重要举措。云南文化是中华文化的有机组成部分，其悠久的历史文化、多彩的民族文化、独特的生态文化、包容的宗教文化，已经成为文化百花园中一枝流光溢彩、香飘四海的奇葩。千百年来，云南学者中英奇瑰伟之士以及众多寓居云南的外省学者念兹在兹，深植于云南沃土，扎根于传统文化，不懈探索、勤奋撰述，留下了一批经得住历史和实践检验的珍贵成果。特别是抗战时期，随着西南联合大学和相关研究机构的到来，昆明一时风云际会，云集了大批我国现代学术史上开宗立派的学术大师和著名专家，云南成为当时中国学术中心之一，诞生了大批学术经典。新中国成立后，云南学术研究取得很大进展，研究队伍空前壮大，学科建设卓有成效，学术成果日益丰硕，推出了一批享誉国内外的学术精品。近年来，《云南史料丛刊》《云南丛书》等一批历史文献和地方文献丛书相继刊印，云南文化的影响力和竞争力不断增强。今天，我们隆重推出《云南文库》，就是要为更多的人了解云南、熟悉云南、研究云南搭建一个平台和载体，为云南的经济社会发展、文化建设、文史学术研究等提供有益的历史借鉴，为在更广领域传播云南文化、打造云南品牌、增强云南软实力创造更好条件。

编纂《云南文库》是保障人民群众的基本文化权益的有效途径。文化建设的根本就是要用健康高雅的艺术、用智慧明辨的思想、用善良温厚的德行启迪人、引导人。编纂《云南文

库》一个重要目的是丰富人民群众的精神文化生活、增进人民群众的幸福感。此次收入《云南文库》的著作，涉及哲学、历史、文学、语言、艺术、民族、宗教、政治、军事、外交等诸多方面，包含着丰富的自然、社会和人生哲理知识，体现了高度的人文关怀。阅读这些著作，有助于培育读者自尊自信、理性平和、积极向上的心态，有助于引导人们去发现、享用、珍惜世界和人生之美，能使大众的精神世界得以滋养和美化、人格得以陶冶和熏陶、心灵得以安顿和抚慰、情感得以丰富和升华，从而更好地满足人民群众多层次、多方面、多样性的审美需求。

编纂《云南文库》是推动云南跨越发展的必然要求。云南早在1996年就提出了建设“民族文化大省”的目标，是全国最早提出建设民族文化大省的省份之一。2000年，我省正式确立了“建设绿色经济强省、民族文化大省和中国连接东南亚南亚的国际大通道”的三大目标，把文化事业和文化产业的发展纳入了全省经济社会发展战略的范畴。2009年召开的中共云南省委八届八次全委会，作出了把云南建设成为“绿色经济强省、民族文化强省、中国面向西南开放的桥头堡”的重大决策，把云南文化建设推向了一个新的阶段。2011年11月，云南省第九次党代会进一步明确了科学发展、和谐发展、跨越发展的主题，要求更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。当前，云南人民正豪情满怀地沿着建设民族文化强省的道路阔步前行，具有云南特色的文化模式已经也必将进一步焕发动人而耀眼的光芒。我们将以打造《云南文库》等一批社科品牌和文化精品为契机，继承优良传统，发挥优势，突出特色，以面向现代化、面向世界、面向未来的宏大眼光，锐意进

取，积极开展学术研究，努力创造出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的优秀学术成果和文化产品，更好地弘扬以高远、开放、包容的高原情怀和坚定、担当、务实的大山品质为主要内容的云南精神。

《云南文库》最终得以发行，首先是众位先贤心血和智慧的结晶。在此，我们要对创造了云南学术精品并因此而为中华文化做出杰出贡献的学者们表示崇高的敬意！在《云南文库》的编纂过程中，相关编纂单位、出版单位和参加整理的学者，以高度的责任感和使命感，兢兢业业地做好编校和出版工作，正是有了他们的辛勤劳动和精心工作，才有如今的翰墨流芳。在此，我要诚恳地道一声，大家辛苦了！《云南文库》从构想走向现实，离不开众多读者和社会各界人士的支持，我也一并向你们表示诚挚的谢意！同时，衷心希望同志们一如既往地为云南文化建设献智献策，欢迎更多的同仁志士参与到云南文化建设的伟大事业中来！

谨为序。

# 目 录

Contents

中国各民族历史整体发展论纲 .....	1
司马迁开中国少数民族史志之先河 .....	18
试论司马光的民族观 .....	28
关于统一多民族封建国家的几个问题 .....	44
中国地主阶级与统一的多民族的封建国家 .....	59
论西汉与匈奴间的战争 .....	75
论魏蜀吴三家处理民族关系的特点 .....	92
中国少数民族箸文化概说 .....	106
箸在秦汉时期的广泛应用 .....	153
清咸同年间云南农民起义中的民族关系 .....	175
试论南诏王朝覆灭的原因 .....	186
贞元间唐诏苍洱盟 .....	195
略论 18 世纪云南经济重大发展的原因 .....	204
论永宁纳西族母系家庭与封建社会同体的原因 .....	214
清代中越边界云南段述评 .....	227
西双版纳傣族封建领主社会 .....	243
《云南志校补》序 .....	307

云南文库·学术名家文丛

# 中国各民族历史整体发展论纲

光辉的中华文明是中华各民族共同创造的，悠久的历史文化是中华各民族一起谱写的，不能以民族发展的快慢言其优劣，也不能以民族的大小论贡献，因为中华各民族的历史文化是整体发展的，因而各民族形成了你中有我，我中有你，相互有机黏合的结合体，共同经历了过去，又将携手走向未来，这是历史必由之路。

## 一、汉民族是统一多民族封建国家的核心

春秋战国时期，华夏已成为一个比较稳定的人们共同体，她的文化空前繁荣，出现了“百家争鸣”的局面，有如儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、名家、农家、纵横家、杂家和兵家等，其中儒家的以礼治国，道家的无为而治，墨家的尚贤、尚同、非攻、兼爱、节用、节葬，法家的法、术、势结合的以严峻法治国，这是诸子百家思想的核心，也是以后修身齐家治国平天下的理论基础，是汉民族的精神纽带；诸子散文大放异彩，如孟子文章善辩犀利，庄子文章海阔天空，荀子文章气势磅礴而明晰，韩非文章锋芒毕露而尖刻，《楚辞》创立新诗体，以屈原《离骚》为代表，影响深远；青铜工艺造型别致精巧，有铸纹、鎏金纹、刻纹，图像复杂生动；毛笔帛画线条流畅，音乐则有春秋时的浙川编钟和战国时随县的成套乐器，这说明当时已使用七声音阶，十二个半音齐备；在自然科学方面有专门观测星象、研究天文的甘德《天文星占》、石申《天文》，他们观测了金、木、水、火、土五大行星的运行，记有一百三十八座八百余颗恒星。

的位置；有了一年二十四个节令，辨别方向的“司南”；病理学上已认为阴、阳、风、雨、晦、明六气不调，后来发展为风、寒、暑、湿、燥、火六气，已有切脉、望声、听声、写（观）形的方法，分内、外、妇、儿、五官等科诊治；光学上认识了直进律；数学上已应用角度以及点、线、面、方、圆等概念，还有九九诀等。总而言之，华夏人已创造了一个丰富多彩、基础浑厚、后劲充足的传统文化，这为以后自身的发展壮大奠定了基石。

秦统一六国，建立起中央集权统一的国家，自上而下采取书同文、行同伦、车同轨和统一法律的强有力措施，打破了原先被各国政治界线所隔离的局面。汉承秦制强化了统一的措施，从而迅速改变了田畴异亩、车涂异轨、律令异法、衣冠异制、言语异声、文字异形的状况，尤其是地主经济的发展，促使华夏各地区之间经济联系性空前加强。当时有名的陇、蜀的丹漆旄羽，荆、扬的皮革骨象，江南的楠梓竹剑，燕、齐的鱼盐毡裘，衮、豫的漆枲绨纻，这些养生送终之物，经工匠加工制作，由商人用舟楫通川谷，赶牛驾马以达穹深，互通有无，终于在西汉前期，秦人、齐人、楚人……逐步消失了，代之以汉人，从此以后，汉成为民族的专称，宣告了汉民族的正式形成，这样一来，居住在北黄河，南长江，东滨海，西巴蜀的汉民族，成为空前强大的一个稳定的人们共同体。由于她的经济发展水平最高，人数最多，幅员辽阔，在中国各民族的历史发展中占据了主导地位。

汉民族的核心地位主要表现如下：

首先，汉民族的经济载体是农业文明，有极大的道德稳定性，它对周围的草原民族、山地民族具有极大的吸引力，加之汉民族的封建地主经济制，在两千多年间的各族中始终处于领先地位，因而“分田无限”——土地自由买卖所赋予地主经济的兼并性（土地的兼并性，辖区的扩张性），使其具有一定的冲破地域、民族界限的冲击力。

其次，在两千多年间，建立在汉民族地主经济之上的集权制在国家的发展中，始终占有主导地位，它决定着这个国家的基本体制。

第三，居于统一多民族国家统治地位的封建地主阶级，在政治上除因循守旧封闭之外，还有不受地域和民族界线约束即开放的一面，故具有局

部的自我更新能力，从而延缓了阶级僵化的历程，它利用手中的国家机器不断调节着阶级与阶级、民族与民族和民族内部间的关系，致使它在国家中握有主动权。

第四，以汉语言文字为载体的汉族文化，由于它的先进和不断地吸收各民族的文化并加以消化，所以对各少数民族有着巨大的吸引力和很强的渗透力。

总之，汉民族在政治上的主导地位和强制力，经济上有力的联结性，以及文化上巨大的渗透力，确定了她在统一多民族国家中的核心地位。

## 二、统一多民族国家在汉匈奴战争烽火中诞生

秦创建了中国历史上第一个中央集权的多民族封建国家，惟其失之于政，仅15年而亡。汉继起，建立了一个名副其实的统一多民族的封建的国家。

汉初，统一了蒙古高原，控弦三十余万的匈奴，其势咄咄逼人，平城一役，刘邦败北，于是创和亲先例，以求稳住匈奴争取一个相对稳定的外部环境，能致力于改善自身的政治状况和发展经济，经过七十余年到汉武帝即位时，出现了“非遇水旱之灾，民则人给家足，都鄙廩庾皆满，而府库余货财。京师之钱累巨万，贯朽而不可校；太仓之粟陈陈相因，充溢露积于外，至腐败不可食”<sup>①</sup>的情况，实力空前增强了，随之以汉武帝为代表的地主阶级的政治欲望空前膨胀起来，于是“探平城之事，录冒顿以来数为边害，藉兵厉马，因富民以攘服之”<sup>②</sup>。在此背景下，汉王朝决心改变那种长期以来“天下之势倒悬”的局面了。

匈奴方面不以得到汉的和亲、奉赠而停止对中原的掠夺，“汉兴以来，胡虜数入边地，小入则小利，大入则大利……杀吏卒，大寇盜”<sup>③</sup>。往来转徙，时至时去，如果天气恶劣，畜群遭灾，那更要纵骑南下了。还有一

<sup>①</sup> 《史记·平准书》。

<sup>②</sup> 《汉书·贾捐之传》。

<sup>③</sup> 《汉书·晁错传》。

层，它是游牧经济，流动性大，农业对它的吸引力非常大，特别是粮食。当然，最本质的是由奴隶主阶级属性所决定，也就是说掠夺奴隶和财富为其本质。因此，和亲奉赠不能阻止它的掠夺战争，也不可能由于汉王朝的强大而使其自动收敛。

汉王朝不仅要阻止匈奴的掠夺，而且要兼并匈奴，而匈奴则要不断掠夺汉王朝的人口和财富，于是汉地主阶级的兼并性与匈奴奴隶主的掠夺性之间的矛盾已不可调和，只有诉诸武力才能解决。

从武帝元光五年（公元前130年）至元狩四年（公元前119年）间，汉匈奴通过争夺河南地，控制河西走廊，以及主力决战等三次大战役，以匈奴败北而告终，从此匈奴归属于汉已成为定局。又经半个世纪的冲突之后，终于在宣帝甘露三年（公元前51年），呼韩邪单于稽侯珊基于“事汉则安存，不事则危亡”的认识，终于来到长安，奉藩称臣，接受了汉王朝的册封和匈奴单于玺。从此汉王朝承认呼韩邪是匈奴的最高首领，在法律形式上确定了君臣的名分，同时也确定了匈奴政权隶属于汉王朝中央政权。

汉王朝为了达到战胜匈奴的目的，形成了如下的战略蓝图：经略东北，争取乌桓、鲜卑以断匈奴左臂；打通河西走廊，隔断匈奴于西羌的交往，进而打入西域拉拢乌孙等西域各部，以断匈奴右臂；消灭南粤割据势力，消除后顾之忧；出于绕道印度、阿富汗入西域进行争取工作，同时出于自四川经夜郎（今贵州）进军南粤的考虑，积极经营西南夷地。这样以来，将东南西北的万里边疆的少数民族都直接地纳入汉匈奴战争之中。当决定汉匈奴战争胜负的战役过去以后，南粤、东瓯等割据势力亦被消灭了，西南夷地也列郡而治，同时在西域设都护府，西羌地置护羌校尉，而东北则置护乌桓校尉，或设郡统领。扬雄曾言：“尝屠大宛之城，蹈乌桓之垒，探姑缯之壁，籍荡姐之场，艾朝鲜之旃，拔两越之旗，近不过旬月之役，远不离二时之劳，固已犁其庭扫其间，郡县而置之，云彻席卷，后无余灾。”<sup>①</sup>而这一切都是围绕着汉匈奴战争所发生的。

总之，西汉建立了一个真正统一的多民族国家，它是以汉封建地主阶

<sup>①</sup> 《汉书·匈奴传》。

级的兼并性、扩张性与匈奴奴隶主阶级的掠夺性间的矛盾斗争为内容的农业和游牧两个文明撞击的产物。

### 三、多民族、多层次和多制度是统一 多民族封建国家的基本特征

统一多民族封建国家所辖范围内，存在有三大不平衡，即地区之间的经济发展不平衡，民族间的经济发展不平衡，民族内部的经济发展不平衡。这就决定了国家政体的特点，以君主制——皇帝一人掌握政权，高度集权的家长式的封建专制制度——为核心，辅之侯国制度（汉族内部、地区间发展不平衡所使然）为辅的三位一体的政体。

首先是多民族。以中原汉族为主体，东北有肃慎、夫余、沃沮、高句丽、乌桓与鲜卑；北为匈奴族，散居在蒙古大草原；西北有乌孙、车师、莎车、疏勒等三十余部；西有先零、烧当、发羌、唐旄诸羌；西南则邛、笮、徙、冉、滇、嶲、昆明、夜郎、句町等族部；南方有瓯、貉及长沙、武陵蛮等族部。他们的人口多少不一，居住地大小不等，语言习俗各异。唐、宋、元、明、清间民族数量有变化，有些古老的民族消失了，而又有许多新民族出现，唯多民族这一基本特征仍然存在。

第二是多层次。一是中央直接统治的郡县区。全国分为司隶部，并州朔方刺史部，衮、豫、青、徐州刺史部，荆州刺史部，扬州刺史部，冀州刺史部，幽州刺史部，除直辖的京兆尹、左冯翊、右扶风外，共六十二郡，这些郡由上自皇帝下至乡里进行行政管理。

二是诸侯国，有同姓王和异姓王。当时有广阳、中山、真定、信都、赵国、东平、胶东、鲁国、城阳、楚国、淮阳、广陵、六安和长沙等，它们是国中之国。

三是边郡，即建立在边疆少数民族地区的郡县，共二十三郡，即隶属于凉州刺史部的武威、张掖、酒泉、敦煌四郡；隶属于益州刺史部的武都、汶山、沈黎、越嶲、牂柯、犍为、益州七郡；隶属于交州刺史部的郁林、苍梧、南海、合浦、珠崖、儋耳、交趾、九真、日南九郡；隶属于幽

州刺史的有玄菟、乐浪、临屯三郡。在这些边郡中又可分为三种不同情况：（1）建立在以汉族为主的民族杂居地区的，如武威、张掖、酒泉、敦煌、郁林、苍梧、南海、合浦、武都、沈黎、汶山、犍为等十二郡，它们同内郡差异甚微，到了西汉后期或在东汉初多有省并，建制较快地与内郡同一。（2）基本上建立在少数民族聚居区的，如越巂、牂柯、益州、珠崖、儋耳、玄菟等六郡。（3）有些边郡，随着时间的推移，先后脱离了中国版图，有如乐浪、临屯、交趾、九真、日南诸郡。

四是称之为某属国都尉和某某校尉的。有陇西、北地、上郡、朔方、云中、犍为六个属国都尉，另有护乌桓校尉和护羌校尉，其任务是安置、统领、监护该区及其附近的少数民族。

五是统领西域各部的西域都护府。

六是“称臣事汉”的匈奴单于辖区，东汉初，已遣使匈奴中郎将常驻单于庭加以监护。

当然，在其后的历史长河中，不只是西汉一个模式，层次不断地在发生变化，但大一统下的多层次这一基本特征依然存在。

最后一个基本特征就是多制度。以西汉时期而言，各地汉族同处于封建制，有领主封建制和地主封建制的区别，二者本质一样，当然差异也不小，前者是中国封建社会的前期制度，后者是前者突破性的发展。地主封建制实行于中央直接统治的六十五郡范围，而领主封建制则行于诸侯国之中。至于众多少数民族的社会制度，情况复杂，不过大体可归纳为三种类型，即处于奴隶制阶级的，如匈奴族，稍后一点的乌桓、鲜卑族；处于原始社会向阶级社会过渡的，有如西羌、西域各部以及西南的邛、笮、徙、夜郎、滇……其数不少；再就是还处于原始社会的族部了。

上面是就两汉封建国家而言，后来的历史发展中，尽管民族的数量有增减，各族社会有变化，国家政体有发展，但是，多民族、多制度、多层次这三个特征贯穿始终。

#### 四、羁縻制是保障多民族国家的基本制度

羁縻制度就是封建国家用来维系统治少数民族的基本制度，它包括如

下三个方面的内容：（1）作为封建国家内的各少数民族必须向中央定期（一般是三年）朝贡，其贡物多是各少数民族地区的特产以及奇珍异物，在朝贺贡纳之时同时受颁皇历；各少数民族的王侯（汉晋间）、羁縻都督府、州的都督刺史（唐），大都需要“遣子宿卫”，元、明、清时此规定已停，唯承袭土官土司，需赴阙受职；“助国讨伐”，即奉中央征调，或主动派遣军队以供征战。（2）中央对边疆少数民族半割据或割据政权不事征战之时，一般用册封、和亲、盟誓、通好以及互市等手段、措施，以调节封建国家与少数民族之间的关系。（3）如果少数民族首领对封建中央统治造成威胁，或者损害了地主阶级的根本利益，即“失臣节”则诛之，“扰百姓”则灭之，“为中国患”则除之，也就是说用武力来解决。

羁縻制度大体经历了三个阶段，即汉晋时期的边郡制，唐宋时的羁縻州制，元明清时的土司制。

边郡制。所谓边郡，就是建立在边疆少数民族地区的郡。边郡除了任命流官太守、县令掌治之外，还封少数民族上层为王、为侯、为县长，国家颁授金、银、铜印。太守、县令通过王、侯、县长来维系和统治这些少数民族，即土流二重政权并行，他们都是国家的命官；边郡的范围一般说来与某一族属（主要）的居住地为基础，郡与民族居住地基本吻合；在边郡，郡县治所所在地，或其方圆很广的地区，进行编户并向中央出赋，而土长则充贡；边郡太守主兵，既是行政长官，又是军事首领，而所率之兵来自内郡。以上是与内郡的差异之点，当然，二者都是封建国家的一级地方政权——在最主要之点上是一致的。

羁縻州制。唐初，在边疆少数民族地区设有八百余州，即羁縻府州，其后有所变动，不过边州之制存在于唐宋时期。一般任命该地区少数民族上层为羁縻都督府、州的都督、刺史，而统率这些羁縻府、州的节度使又基本上是流官；在边州地区先后出现了突厥、回纥、吐蕃、渤海、南诏、大理、西夏……局部的统一民族政权，中央则封其王号，诸如可汗、赞普、云南王……承认既成事实，它们有如“国中之国”；羁縻州地，“虽贡赋版籍，多不上户部”。实际上赋仅有空名，只有土贡存在。羁縻州制虽上承汉晋边郡，下启元、明、清土司制，独具特点，但作为封建国家的一级地方政权，则无二致。