

李良品 著

中国土司学导论

中国社会科学出版社

中国土司学导论

——

2017年度国家民委后期资助项目

李良品 著

中国土司学导论

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国土司学导论 / 李良品著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017.9

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1083 - 3

I. ①中… II. ①李… III. ①土司制度—研究—中国
IV. ①D691.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 236545 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 孔继萍
责任校对 赵雪姣
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 9 月第 1 版
印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 28.25
插 页 2
字 数 462 千字
定 价 118.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

自序

中国土司研究已经走过 110 年的历程，“土司学”的提出也已快 10 年了，但至今尚无“中国土司学”方面的专著，这无疑时代之憾。习近平总书记于 2016 年 5 月 17 日在哲学社会科学工作座谈会上发表重要讲话时说：“这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代，也是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。”^①同时，他要求我国广大的哲学社会科学工作者继承古代知识分子“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的优良传统，立时代之潮头、通古今之变化、发思想之先声。这是对当今哲学社会科学工作者的极大鼓励。本书既不是“为往圣继绝学”的旷世名作，也不是“通古今变化”的“扛鼎之作”，而只是“中国土司学”发先声之作。古人云：“始生之物，其形必丑。”《中国土司学导论》一书虽丑陋无比，但它毕竟是旷古“始生”，我们有理由相信，本书一定会对我国“土司学”建构以及土司研究起借鉴或指导作用。

一 “中国土司学”的时代内涵

元明清时期西南地区土司与西南边疆的形成密切相关，特别是与元明清两代云南、广西两省边地土司的归附与离析紧密相关。翻检历史文献，我们会清楚地发现，元明清中央王朝对边疆土司地区的治理策略、治理能力往往随着国力的盛衰而改变。当国力强盛时，中央王朝会进一

^① 习近平：《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》，《人民日报》2016 年 5 月 19 日。

步加强对边疆土司的管控和治理；当国力衰退时，中央王朝对边疆土司的管控和治理就会有所放松。云南和广西的边地土司也随着明清中央王朝的国力盛衰，时而归附，时而离析，这也导致明清时期西南地区的疆域时而外扩，时而内缩。当清朝政府的藩属体系逐渐消失之后，英国和法国逐步占领了缅甸和越南，西方殖民主义者逐渐将云南西南部、广西南部边外土司区域纳入其殖民统治范围之内，并通过界务条款以制度化的形式予以固化。当今缅北地区经常出现动荡和各自为政的现象，其根源在于元明清时期的土司制度以及云南的边地土司或边外土司。“中国土司学”的构建，其重要作用在于总结元明清中央王朝的治边策略和历史经验教训，这对国家治理边疆地区和民族地区具有重要的理论价值。可以说，《中国土司学导论》始终以国家治理为主线，探讨元明清中央王朝在国家治理下逐渐实现国家统一与地方自治的地方行政管理制度，特别是“齐政修教”“因俗而治”“以夷治夷”“土司地理分布”等章节能够为当前在民族地区、边疆地区推进国家治理现代化提供有益借鉴和智力支持。因此，本书具有鲜明的时代内涵。

二 “中国土司学”的学科主体

“中国土司学”虽是一门新兴的综合性学科，但有望成为一门“显学”。就目前看，在国家学位办制定的学科名录中，“土司学”或“中国土司学”并没有成为一门独立的专学。“中国土司学”不是一门学科，但它应该像红学、科举学、敦煌学等类似的社会科学中的一门专门学科^①，也可以说“中国土司学”是以我国历史上存在的土司制度及其运作的历史为研究对象的一个专门研究领域。^②鉴于此，著者认为，“中国土司学”是以“齐政修教”“因俗而治”“以夷治夷”“天下一统”为理论基础，以土司及实施土司制度相关的思想、事实、制度、行政等为研究对象，以土司制度、土司问题、土司现象、土司文化等为主要

① 成臻铭：《论土司与土司学——兼及土司文化及其研究价值》，《青海民族研究》2010年第1期。

② 李世愉：《关于构建“土司学”的几个问题》，《云南师范大学学报》2011年第2期。

研究内容，以历史学、民族学、政治学、社会学、管理学、经济学、军事学、法学等多学科理论及研究方法相融合的专门研究领域（或一门专学）。^①从国内外大局出发，构建具有中国特色的“中国土司学”学科体系，对推动民族地区、边疆地区的社会稳定、科学发展具有重要的现实意义。

自2010年以来，全国哲学社会科学规划办公室对土司和改土归流等内容立项资助的重大项目、重点项目、一般项目、青年项目和西部项目计23项，这些项主要集中于土司制度、土司的政治文化、土司的调适与族群认同、土司的国家认同等方面，尤其是2016年的一些项目已聚焦于土司制度与多维治理（即国家治理、边疆治理、地方治理、社会治理、乡村治理、土司区治理）等方面。应该说，社会科学工作者们抓住了“中国土司学”建构中的最核心的要素——“国家治理”这个主旨，其内容包括两个方面：一是土司制度与元明清中央政府治理民族地区、治理边疆地区，地方的朝廷命官治理土司和与土司共同治理土司地区，这里涉及国家治理的政策、方略、措施、结果、得失及影响；二是在“家国同构”格局下的另一类朝廷命官——土司治理土司辖区——民族地区、边疆地区以及自身家族，这同样涉及土司治理策略、方式、手段、措施、结果、得失及影响等内容。总结元明清时期中央政府治理边疆地区和民族地区的历史经验，用“治国先治边”的治国理政观分析强边固防出现的新情况、新问题、新变化，把握边疆地区和民族地区的现实问题，有助于建构中国土司学的学科体系。

三 “中国土司学”的学科体系

学科是知识的分类，“中国土司学”的构建对象和研究内容是由组成这门专学的知识元素的相互联系所组成的。“中国土司学”的架构体系包括学术概念、国家治理理念、多学科视野以及中国土司学的研究对象、理论体系、研究内容、基本路径、研究方法、注意的问题等知识元素，由“国家治理”这一理念纽带串联组合，在理论创新的基础上，初步形

^① 李良品：《构建“土司学”的几点思考》，《青海民族研究》2014年第2期。

成《中国土司学导论》的架构体系。通过本书的出版,如能促进“土司学”或“中国土司学”列入历史学下面的二级学科名录或民族史学的一个专门研究方向,搭建中国土司研究的学科平台,这将是一件功在当代、利在千秋的事业。这不仅能够填补历史学的学科空白,而且有利于促进中国史、民族史、边疆史研究的深入发展,有利于推进民族地区、边疆地区的社会发展与建设。这是因为“中国土司学”事关国家的西部发展战略、外事战略、西南边疆国防战略。因此,“中国土司学”是以中国土司为研究对象,以土司、土司制度、土司问题、土司现象、土司文化等为主要研究内容的学术理论与实践应用相结合的专学,也是新兴的社会综合研究领域,具有理论性、实践性和综合性。从一门专学或专门研究领域的角度来讲,所谓“导论”就是用较为概括的语言来论述这一门专学或专门研究领域的最基本的和整体的思想、研究对象、主要内容、基本路径、研究方法等,从而指导读者对该专业学科或专门研究领域有较为整体的把握,指导土司研究的专家学者对土司制度、土司问题、土司现象和土司文化等方面的研究有较为系统的理解。

四 “中国土司学”的学术创新

学术创新是一部学术专著的灵魂,如果没有学术创新,专著就失去了灵魂。《中国土司学导论》以“导论”的形式,以“国家治理”为学科建构理念,以中国土司为研究对象,以土司制度历程、土司地理分布、土司权力运行、土司职官、边地土司、土司规建、土司地区经济、土司军事、土司教育、土司地区习俗、土司人物、土司文史等为主要研究内容,突出了解土司制度历史、掌握国家治理理论、总结国家治理经验、加强民族地区和边疆地区建设、实现国家长治久安的学术思想,使本书具有鲜明的学术性。中国土司制度是一种“齐政修教”“因俗而治”的政治制度,是元明清中央王朝在国家治理观念下逐渐实现国家统一与地方自治的地方行政管理制度。元明清时期土司的地理分布虽然呈现出民族性、边缘性、差异性和阶段性等特点,但实质上是元明清中央政府的政治行为在地理空间上的表现形式,与帝国边陲的边地治理、王朝权力的国家治理和近代国家的边疆治理等因素密切相关。元明清中央政府对

“中心”区域和“边地”“边疆”地区的治理上，无论政略还是战略也都有所区别。因此，以“国家治理”为本书主旨，是抓住了“中国土司学”构建的核心和根本内容。构建“中国土司学”不仅在于促进土司制度、土司文化、土司现象等方面的研究走向深入和系统，使土司制度、土司文化、土司现象等研究综合化和理论化，而且在于提高和丰富土司研究者对元明清时期土司制度及土司现象的认识和理解，为当前在民族地区推进国家治理现代化以及民族区域自治提供有益借鉴与智力支持。这对构建“中国土司学”、深化土司制度与土司文化研究、加强国家治理研究均具有创新价值。

作为综合性很强的“中国土司学”，其研究方法可以多种多样，关键问题是要找准突破口。本书以“导论”的形式呈现给读者，对“中国土司学”的丰富内容进行系统表述，就能发挥提纲挈领的作用，使读者一目了然。建构“中国土司学”和研究元明清时期的土司问题，必须与国家治理的基本理论相结合，否则，诸多问题会使研究者无所适从。“国家治理”是元明清中央政府在西南、中南、西北少数民族地区实施土司制度的主要目标，当然，在实现这一目标时是从模糊到清晰的过程。因此，建构“中国土司学”和研究中国土司问题抓住了“国家治理”这个纲，就能对土司问题和“中国土司学”的相关内容和知识要素系统化。在元明清600余年的历史长河中，虽然各朝各代对民族地区、边疆地区施政的政策和方式不尽相同，但无不体现当时统治阶级的意志和国家治理的目标任务。为此，本书“土司地理分布”一节中突出了两个中心与两个边缘的关系。在元明清历史发展进程中，相对于中央王朝的政治中心以及处于内地的地域中心而言，土司地区无疑是处于帝国边陲。元明清时期实施土司制度实际上是中央王朝“天下观”的“中心”与“边缘”结构问题的实践。相对于中央王朝的“中心”而言，土司地区大多是“边缘”。作为国家政权在边地的“正统”代理人，土司政权机构、土司衙署又成为土司地区的“中心”，土民的聚居地相对于土司衙署，又成了“边缘”，这就形成了土司再造“中心”与“边缘”的政治格局。这就是研究土司问题的“中心”与“边缘”观，这不仅使错综复杂的土司问题得到梳理，而且使“中国土司学”建构和表述更具系统性和学科化，这是《中国土司学导论》在研究方法上的创新之处。

众所周知，中国和平崛起的过程并非一帆风顺的，一些国际敌对势力“西化”“分化”我国的战略图谋以及国内分裂势力对这一图谋的内外呼应，都为我国和平崛起带来诸多的障碍。基于此，本书以“国家治理”作为主旨，对我国土司研究中出现的“泛化”“美化”“扩大化”“碎片化”以及“西方理论中国化”的问题有所涉及，主要在于提醒土司研究学者的高度警觉。“中国土司学”作为一门从多学科角度对我国土司制度与土司文化等开展综合性研究的新兴、边缘和交叉学科，必须提高和丰富我们对元明清时期土司制度及土司现象的认识和理解，探讨土司制度形成、发展及消亡的规律，并为今天的民族区域自治提供历史借鉴，以促进民族地区、边疆地区与中心区域的联动发展以及和谐稳定，确保西南边疆与周边邻国的和谐相处。本书无论是从学术理论构建还是实践应用指导上看，对土司研究的专家学者都是有益的。

是为序。

李良品

目 录

自序	(1)
绪论	(1)
一 中国土司学的学术史回顾	(1)
二 中国土司学构建的意义与价值	(15)
三 中国土司学的学科特点与思路	(21)
第一章 中国土司学的主要学术概念	(27)
第一节 土官与土司	(27)
第二节 土司制度	(40)
第三节 土司文化	(74)
第四节 改土归流	(91)
第二章 元明清国家治理理念与中国土司学构建	(104)
第一节 齐政修教	(104)
第二节 因俗而治	(120)
第三节 以夷治夷	(135)
第四节 土司制度终结	(151)
第三章 中国土司学构建与多学科视野	(166)
第一节 人文科学的交融	(167)
第二节 社会科学的融合	(171)

第三节 自然科学的运用	(178)
第四章 中国土司学的研究对象	(182)
第一节 思想	(184)
第二节 事实	(188)
第三节 制度	(199)
第四节 行政	(202)
第五章 中国土司学的理论体系	(205)
第一节 话语体系	(205)
第二节 研究视角	(212)
第三节 基础理论	(218)
第四节 应用研究	(227)
第六章 中国土司学构建的主要内容	(233)
第一节 土司制度历程	(234)
第二节 土司地理分布	(247)
第三节 深化土司研究	(263)
第七章 中国土司学构建的基本路径	(276)
第一节 总结研究成果	(276)
第二节 深入挖掘史料	(284)
第三节 厘清研究取向	(291)
第八章 中国土司学的研究方法	(304)
第一节 历史文献法	(304)
第二节 比较研究法	(317)
第三节 田野调查法	(327)
第四节 个案研究法	(344)
第九章 中国土司学与土司文物保护单位	(354)

第一节	土司文物保护单位的类型	(354)
第二节	土司文物保护单位的价值	(363)
第三节	土司文物保护单位的现状与问题	(376)
第四节	土司文物保护单位的管理对策	(388)
第十章	中国土司学构建应注意的问题	(394)
第一节	专学构建走向理论化	(394)
第二节	重大事件重视学理化	(401)
第三节	史料类纂注重系统化	(405)
第四节	学科建设力求自觉化	(413)
参考文献		(422)
后记		(438)

绪 论

“土司学”作为一门专有名词在学术界出现后的几年时间里，虽然呼应者寥若晨星，但“土司学”的探讨还将持续下去。鉴于土司制度是我国特有的历史文化现象，著者认为，使用“中国土司学”更为恰切。构建“中国土司学”是全国土司研究者肩负的一项历史重任。套用马大正先生的话说：创立一门以探求中国土司制度与土司文化为目的新兴、边缘和交叉学科——“中国土司学”，这就是中国土司研究工作者的历史使命！^①

一 中国土司学的学术史回顾

土司制度在我国西南、中南和西北民族地区前后延续了近七百年，留下了大量的土司研究史料和土司文化遗址，也因此掀起了中国土司研究的热潮。自1908年云生发表论文《云南之土司》以来，中国土司研究已走过整整一个世纪的学术历程，历经数百名专家学者的不断探索、推陈出新，并在土司制度探究、土司文化探讨、土司实物考证、土司遗址发掘以及土司遗产保护利用等方面取得丰硕成果和显著成就。自2009年由成臻铭教授提出“土司学”概念以来，土司学研究不仅为湖南、湖北、贵州三省三地成功申报世界文化遗产做出了巨大贡献，而且还大大推动

^① 马大正、刘逊：《二十世纪的中国边疆研究——一门发展中的边缘学科的演进历程》，黑龙江教育出版社1997年版，第83页。

了中国土司学的建构与发展。^①

（一）中国土司学构建的历程

任何新概念的提出，都不能是无根之木、无源之水，土司学这一专学概念是我国百余年土司研究的硕果，有着漫长的发展历程。

1. 中国土司学概念的正式提出

2009年成臻铭先生在广西来宾市忻城县举办的“全国土司文化研讨会”上首次提出“土司学”概念，从而开启了我国“土司学”从无到有的学术发展史研究历程。而后，成臻铭先生在接受采访时谈道：“土司学不是一门学科，它像红学、科举学、敦煌学、甲骨学、徽学等一样，是社会科学中的一门专门学，是研究土司现象以及发展规律的专门学。土司学的研究对象，是土司、土司制度、土司文化和土司现象。”^②成臻铭先生这一“土司学”定义，不仅从学术层面论证了“土司学”的核心概念和研究对象，而且从学科层面定位了“土司学”的专学属性。2010年，成先生发表论文《论土司与土司学——兼及土司文化及其研究价值》，总结之前的论证成果，正式将“土司学”从概念探究上升到学术研究之中，并就土司学的历史发展、土司学的研究对象、土司学的研究主题与主要内容、土司学的核心层面、土司学的现代意识等内容一一论述，深入探讨。^③

2. 中国土司学的近期研究

2011年，成臻铭先生从1958年江应樑发表的《明代云南境内的土司与土官》一文算起，对近54年的明代土司研究进行分析和整理，发表了系列论文：《五十四年来明代土司研究取得的成绩》（《广西民族师范学院学报》2011年第2期）、《五十四年来明代土司研究存在的问题及对策》（《广西民族师范学院学报》2011年第4期），旨在通过对这54年明代

① 廖佳玲、谭清宣：《中国土司学的研究历程、内容及理论构建》，《西北民族大学学报》2016年第2期。

② 杨天波：《土司学：类似红学的专门学——访吉首大学中国土司历史文化研究中心主任成臻铭》，《中国社会科学报》2010年12月21日。

③ 成臻铭：《论土司与土司学——兼及土司文化及其研究价值》，《青海民族研究》2010年第1期。

土司研究的成效、现状及不足进行系统梳理,以此论证土司学研究的已有基础。

2012年至2014年,成臻铭先生又以1908年云生发表《云南之土司》算起,对我国百余年的土司研究历程进行了分期与总结,发表了系列论文,他在《时势造学:土司残留时期的中国土司学——1908—1959年土司研究理论与方法探源》中认为,1908—1959年土司残留时期,土司学本体胚胎结构已经形成,多学科介入趋势明显,立足于“东北—西南弧线形”土司文化残留带之上的土司学在该时期尤其是抗日战争时期,具有强烈的现代意识。^①成臻铭在《1960—1999年土司研究理论与方法演进轨迹》中认为,1960—1999年,中国土司学以惊人的速度发展,呈现了前为“浪谷”后为“波峰”的发展状态。此间,土司学的研究对象初步明确,研究主题逐步明朗,研究内容日益丰富,凝集成了历史学本位的政治学和民族学核心层面,依托于现行的民族区域自治政治的土司学,具有较强的现代意识,体现了为民族自治政治服务的功能。^②成臻铭在《新世纪十三年内的中国土司学——2000—2012年土司研究的理论与方法论的取向》中认为,新世纪13年内,中国土司研究成果总量超过以前任何同一时段,来势迅猛。一些新视野、新概念的频频出现,反映了中国土司学界正在酝酿着一场前所未有的学术转型。尽管土官、土官衙门、土司等词出现的语境尚未完全澄清,但13年的研究已初步展示了有关土职和土官衙门的历史图景。土职、土司政府、土司区、土司关系和土司制度等五大研究主题的精细化,为最终介入土司区域社会总体史研究打下了基础。中国土司学构建经过长达90年的前期积淀,在13年内业已形成有政治学、历史学、社会学等18个学科门类介入的格局,它们略呈五个梯次聚焦于土司。学科聚焦后的针对土司的历史与现实影响力、土司文化的再利用和土司制度文化的现当代启示的研究,将为中国国家与社

^① 成臻铭:《时势造学:土司残留时期的中国土司学——1908—1959年土司研究理论与方法探源》,《青海民族研究》2012年第1期。

^② 成臻铭:《1960—1999年土司研究理论与方法演进轨迹》,《广西民族大学学报》2012年第6期。

会的稳定与发展提供更多的借鉴。^①这是分阶段对百余年的土司研究成果进行详细的分类、细致的统计和全面的梳理,进而实现对土司学研究历程的全面把握。

“土司”是历史学、民族学等学科众多学者的重要研究对象,随着土司文化的保护、开发利用、“中国土司学”的理论构建以及中国土司遗址成功入选世界文化遗产,土司研究渐成学术热点,有成为“显学”的趋势。在2015年和2016年的“土司学”理论构建研究中,不仅成臻铭的土司学基本概念和提法得到了土司学界的进一步认可,而且在李世愉、成臻铭、李良品等一大批专家学者的呼吁和推动下,“中国土司学”基本理论和方法研究也走向深入和系统,更加综合化和理论化。其中,戴晋新、李世愉、龚荫、彭武麟、李良品、邹建达、陈季君、彭福荣、岳小国、葛政委、贺祥明、张万东、谭清宣、廖佳玲等一大批专家学者继续就“土司学”的基本理论与方法研究着力甚多。

与此同时,著者于2011年发表论文《中国土司研究百年学术史回顾》(《贵州民族研究》2011年第4期),总结中国土司研究百余年的学术历程,结合成臻铭先生将中国土司百余年土司研究分为了启蒙期(1908—1949年)、低迷期(1950—1979年)、快速发展期(1980—1998年)和鼎盛期(1999—2010年)的四分法,对学界目前已有的土司研究成果和相关研究内容予以全面梳理。^②2015年,著者整理出版了4部土司研究年度报告,即《中国土司制度与土司文化研究发展报告(1908—2012)》(群言出版社2015年12月)、《中国土司制度与土司文化研究年度发展报告(2013)》(宁夏人民出版社2015年1月)、《中国土司制度与土司文化研究发展报告(2014)》(群言出版社2015年12月)、《中国土司制度与土司文化研究发展报告(2015)》(九州出版社2016年9月),通过年度报告的形式,对土司研究现状进行学术归类和系统梳理,以呈现土司学研究的现状与水平。

此外,不少学者还围绕近年来的六次土司制度与土司文化研讨会成

① 成臻铭:《新世纪十三年内的中国土司学——2000—2012年土司研究的理论与方法论的取向》,《青海民族研究》2014年第2期。

② 李良品:《中国土司研究百年学术史回顾》,《贵州民族研究》2011年第4期。