



元代吐蕃
地方行政体制研究

张云著

D691.2
Z235

中国
社会科学
博士论文
文库

元代吐蕃
地方行政体制研究

张云著

导师 陈得芝

审稿 郑文林

中国社会科学出版社

1998·北京

(京)新登字 030 号

图书在版编目(CIP)数据

元代吐蕃地方行政体制研究/张云著. —北京:中国社会科学出版社,1998.7

(中国社会科学博士论文文库/胡绳主编)

ISBN 7-5004-2303-9

I. 元… II. 张… III. 政治-制度-研究-吐蕃-地方-元代 IV. D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 16338 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

兆成印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:12.75 插页:2

字数:331 千字 印数:1—2000 册

定价:24.00 元

《中国社会科学博士论文文库》
编辑委员会

主 编：胡 绳

副主编：丁伟志

编 委：（按姓氏笔画为序）

丁伟志	王俊义	王洛林	王家福
方克立	邢贲思	任继愈	汝 信
李 琮	李慎之	何秉孟	张卓元
李海鹏	陆学艺	陈筠泉	林甘泉
郑文林	胡 绳	钱中文	道 布

学术秘书：冯广裕

F053/07

此书得到中国社会科学院出版基金资助

《中国社会科学博士论文文库》

出版说明

一、中国共产党十一届三中全会以来，我国社会科学事业得到了很大发展，社会科学人才的培养也走上了轨道。几年来，我们已培养了一批社会科学各学科的博士研究生。他们是我国社会科学战线上的一支新生力量。他们的博士学位论著，有的发表后已在国内外学术界中产生了影响。我社过去也出版过几本博士学位论著，受到好评。为了进一步发展我国的社会科学事业，培养我国社会科学各学科的学术带头人，改变目前我国社会科学学术带头人青黄不接的状况，我们决定编辑、出版这套社会科学博士论文文库。

二、文库的选题、审稿和定稿，由《中国社会科学博士论文文库》编辑委员会负责。编委会由我国社会科学界的有关专家组成。

三、文库所收博士学位论文，是从已通过学位答辩并获得博士学位者的论文中选出的（有的论文作者作了增补）。编委会要求这套文库具有较高的学术质量，所收博士学位论文，能代表现时中国社会科学博士学位论文的水平。因此文库的选稿和出版方针是少而精、宁缺勿滥。文库面向全国征集文稿，从征集来的文稿中加以精选，然后编辑出版。《中国社会科学博士论文文库》将长期出版下去。

四、本文库选稿的标准是：能运用马克思主义的基本观点对本学科的重要问题作出创造性研究的；能突破前人结论得出新的

科学结论从而推动了本学科发展的；开拓了新的研究领域，对学科建设作出了较大贡献的；对我国社会主义建设中的重大问题和当代重大问题作出了开创性研究的。文库遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，在坚持四项基本原则的基础上，选用不同学派、不同观点和风格的论著。所选博士学位论文，应具有严谨的学风，资料的搜集和运用，观点的取得和论证，都应是十分注重其科学性。编委会希望通过这一文库的出版，在我国社会科学研究生和年轻学者中，能倡导一种扎扎实实地进行学术研究而不哗众取宠的好学风。

五、《中国社会科学博士论文文库》在组织过程中，得到了我国各大学科有关专家的支持，也得到了我国社会科学博士研究生有关培养单位、研究生导师和研究生们的热情支持，我们谨此表示感谢。我们希望今后继续得到他们的支持和帮助，尤其希望加强联系，给我们推荐和投寄好书稿。虽然我们力求把这项工作做好，但由于我们经验不足和学识水平的限制，在文库的选稿、审稿、编辑、装帧设计以及印制上，难免有这样那样的不足和失误，敬希读者给予批评和帮助。

序

邓锐龄

张云同志的这部书稿，1993年夏，当他在南京大学攻读博士学位时，曾寄给我一份打印本，那时披读一过，就认为这是一部近年少见的体大思精之作。转瞬四年的时光逝去，张云同志取得博士学位，来北京中国藏学研究中心，与我成了同事。朝夕晤面替代了以往的书信往返，从工作到生活他不时地给我帮助，而且在一起时语古道今、论文谈艺，使我孤寂的独学生涯顿增了许多趣味，他的勤奋好学、孜孜不倦的作风更让我了解到这样一部优秀的学术著作之所以完成自有其优越的条件。现在张云同志复将旧稿增订，准备出版，命我写序。关于这个在元史和藏族史上的重要题目，我多年前曾试写过概论式的文章，感到深入研究有许多困难，所以浅尝辄止，在旧业荒疏、脑力日弱的今天，重读这部著作，很难就其中章节细细评说，只能在赞赏之余，稍写几句。

这部书在时下青年学者的著作中是学术性相当强的一部。说它“体大”，是因为这个无论在学术上或现实政治意义上都非常重要的题目所囊括的方面颇广，要集合许多个案的研究成果才能够恢复历史的全盘面目，由于我们于今所能见到的史料仍然不足，一深入研究蒙古和元朝的治理藏族地区的政策、方针、组织、治所、官员、行政措施等等，就会有荆棘塞途之感，而作者却具大气魄，不畏艰险，将这个大题目解析为六章十八节，论述得面面俱到，结合为一个有体系性的著作。说它“思精”，是因为环绕这个题目，达斯（S. Ch. Das）早在20世纪初即利用藏文史书研究过，到40

年代末，杜齐(G. Tucci)在名著《西藏画卷》(The Tibetan Painted Scrolls)中也予以综述，50年代以来，国内有韩儒林、王森，国外有伯戴克(L. Petech)诸家都做了精湛的论述。近20年来，国内学术界藏文史料的重刊、汉译及有关论著的刊布，极尽一时之盛，欧美日本学者的有关论文也纷纷发表，在这样的形势下，进入90年代，选写这个题目，不能不汲取诸家的精华，从旁人已达到的高度上再攀登新的峰巅。这非用心细密、照顾周到者很难做得出色。

然而张云同志写这部书又不仅仅做了一次结帐式的整理，而确能开拓进取。他总是一方面紧密地掌握原始资料，另一方面不懈地注意检核前人和同时学者的成果，既虚己而博求，又循故而造新。采铜于山，不仅用以辨别通货成色的精窠，还能自铸良币供应于世。这书中有不少独到的精当的见解，举其大者：如说，元代治藏方针在立朝前后数次演变；世祖、成宗二朝与西北藩王战争中西藏在地缘政治上的重要地位；元世祖与八思巴结成“檀越受施”关系之说之不可尽信；执掌吐蕃的权力全归在总制院即宣政院，而宣政院对其下属吐蕃三路的管理方式又各有特点；乌思藏“万户”名称早见于13世纪40年代；“十三万户”既非一朝建成，而亘元一代更是消长无常；吐蕃等处宣慰使司与脱思麻宣慰使司应指一事，此一宣慰使司与陕西等处行中书省之间有错综复杂的关系；考定宣政院历任长官姓氏，吐蕃等处宣慰使司和吐蕃等路宣慰使司的辖区、治所等等，凡此种种都是取用汉藏双方史料，对比分析，更基于官制学、历史地理学、元史学的素养而引出的结论。

从全书看来，“成如容易却艰辛”，在搜集史料上作者下了披沙拣金的工夫，在比勘汉藏双方记载上也竭尽能事。汉文史书虽然不乏阙误矛盾，然比较藏文记载之习惯以宗教语言隐喻世俗史

实，从系统性和真实性上说，确实高出一筹，至今还是唯一用来重构并解释历史的材料。于此，作者通读《元史》并博览元人文集，对元一代史实制度了然于胸，再利用其它方面的史料，结合内证及互证两种方法，寻出问题，予以解答。如作者依据元明两代印章、圣旨、法旨、封诰研究元代中央直接治理脱思麻、朵甘思二区，得出坚实的结论，这些第一手材料，固然非常珍贵，然而没有对《元史》、《明史》精读深思的基础也很难把这现存的文物利用得当。我一向认为：治我国少数民族史应该有一个断代史的知识作为基础，才便于总揽全局，看出“一体多元”中的问题，这也是南京大学韩儒林先生所倡导的学风，张云同志恪守并发扬这一传统是值得赞许的。

张云同志是陕西周至人，周至是明末清初大学者李颙的故乡，李颙坚持民族气节，力倡“酌古准今，明体适用”的实学，至今周至民间仍盛称“二曲先生”，风俗淳厚，以故张云同志有关中人的朴实的性格，自幼好学，先在兰州、西安得学士硕士学位，致力于西北史地研究，复至南京专攻元史，于今又转入藏族史一途。专心治学，耐得寂寞，以在学问上有所创获为乐。在今日有些人误解市场经济的真意，竟尚虚荣，不择手段地以学术弋钩一己之名利，甚至置文德于不顾，流风煽诱，举世浮靡之际，能够如此淡泊自励，确是难能可贵的，这也是此书深获我心的另一个条件。

此书不足之处是征引史料过于繁复，行文纠缠冗碎，有些论辩还不甚透彻，有的见解似说得过于拘执。因它是集合若干篇考据文字而成，专家们读来颇能受益，对于一般读者，似可先读结语，知道全书要旨，然后依所需择读有关章节为宜。

1997年12月1日

序

陈得芝

张云博士的新著《元代吐蕃地方行政体制研究》即将刊行，来信嘱我作序，这使我感到既高兴，又惭愧。高兴的是，他多年囊萤映雪，付出了艰辛劳动的研究终于开花结果，我国民族史著作之林又长成一株茁壮的新树。惭愧的是，我于藏族史所知甚浅，在他攻读博士学位的三年中，忝为导师却未能给他多少帮助。他凭自己原有的根柢和异常的勤奋完成了学位论文，得到同行专家和答辩委员的一致赞许。随后他到中国藏学研究中心工作，又得到邓锐龄教授、陈庆英教授等专家指导，利用那里优越的研究条件，对论文进行修订、补充，形成现在这部佳作。我称之为“新著”，意在表明他能取得这项成绩，主要是藏学中心所赐。

元朝是我国多民族统一国家历史发展中的重要阶段，其主要标志之一就是整个吐蕃地区归入了中央政府的直接管辖之下，成为一个省级地方行政区。元朝统治者根据吐蕃民俗“惟事佛为谨，且依其教”的特点，以掌管佛教事务的中央机构宣政院兼治吐蕃地区，“其军旅、选格、刑赏、金谷之司悉隶宣政院属”（朱德润《存复斋集》卷4《行宣政院副使送行诗序》）。在吐蕃各地先后设立地方官府，按统一的行政建制，置三宣慰司都元帅府分统之。宣慰司在元世祖初年本是直隶于中书省的地方最高行政机构，随着行省制度确立，成为行省下面分统远距省治诸路府的中间机构（或可称为行省的常设派出机构），其所辖政区称“道”。元代吐蕃三道（藏文作 Bod-Kyi Chol-Kha gsum）统隶于宣政院，合为一

个大行政区，宣政院统辖吐蕃三道的职能就相当于行省。可见《汉藏史集》说吐蕃三道“算作一个行省”，是完全符合实际情况的。

近几十年国内外学者藏族史研究成绩很大，使我们对元朝统治吐蕃地区的制度有了更多了解，但由于汉藏文史料各有缺陷，学者们见仁见智，许多问题仍聚讼不决，若干方面还处在若明若暗状态，都有待作进一步的深入探讨。元朝有关吐蕃地区的文卷多存在宣政院档内，元人修《经世大典》时，应均编入《官制》门而不存在《各行省》门（据《经世大典叙录》可知）。明初纂修《元史》者“多草泽腐儒，不谙掌故”，加以时日促迫，草草交差，故于《百官志》宣政院条下仅摘录出所属各地职官名称员数，建置沿革一律不载，而《地理志》则只在陕西行省之末略记河州等数地（大抵为曾隶陕西或两属者），并谓“其余如朵甘思、乌思藏、积石州之类尚多，载籍疏略，莫能详录也。”竟不知从宣政院档内寻找更详细的资料。《元史》编者的疏陋和草率从事，使得保存下来的有关吐蕃的汉文史料极其残缺不全。藏文史籍在记载当地史事、人物及某些特殊制度等方面多可补汉文史料之缺，但藏族史家往往从宗教角度着眼，加以对朝廷制度不甚了解，难免产生差异。例如关于帝师在吐蕃的地位，在汉文史料，说元世祖“思有以因其俗而柔其人，乃郡县土番之地，设官分职，而领之于帝师。”在藏文史料，则说世祖先以乌思藏十三万户、后又以吐蕃三道作为接受灌顶的供养奉献给八思巴。这种说法从制度上应如何理解？帝师对吐蕃地区的权力与西平王的封镇、宣政院的辖治又是什么关系？又如，乌思藏宣慰司是掌管该地区军民诸务的最高官府，但藏文史料对其执行职务的情况几无记载，所记的都是乌思藏本钦（dBus gTsang-gi dpon-chen，又称萨斯迦本钦 Sa-skya'i dpon-chen）掌理军政事务的活动，俨然就是该地区最高长官。那

么，此职与宣慰司长官即宣慰使是什么关系呢？“本钦”（大官）是个普通名词，何以成了专指官称？究竟是什么官职（所有本钦都是皇帝敕授的，总不能没有正式官名而只称“大官”吧）？如果说它是萨斯迦地方政权首脑，与宣慰使分属不同系统，那么宣慰使又是掌管什么事务呢？是否在乌思藏既置宣慰司，又有一个萨斯迦地方政权与之并立（而且其长官同出帝师荐举、皇帝任命）？以往学者对这些问题都有过研究，但很难说已得到圆满的解决。

元代吐蕃三地区中，以往学者多偏重乌思藏地区的研究，对脱思麻、朵甘思两个地区则较少注意。元朝在这两个地区先后设置了许多万户府、元帅府、安抚司、招讨司等地方官府，并于其上置吐蕃等处宣慰司和吐蕃等路宣慰司分道以统之。这些官府的建置沿革、统属关系、辖境范围，以及当地的民族成份、部落组织、宗教派系等等问题，都非常复杂。有关这两个地区的汉文史料虽略多，但十分零散，藏文史料则除与高僧大德的宗教活动有关者外，记载甚少。以往的论著多数是概略叙述，史料的搜集、考订和专题的深入研究都非常不足，留下来许多疑难点、模糊点和空白点。

总之，元代吐蕃地区史中尚未解决的问题不少，把任何一个方面研究清楚都得下很大功夫。张云博士选择了难度相当大的行政制度进行全面的 research，是很有胆识的。这个课题的重要性自不待言，我想特别指出的是，他竟有勇气把制约或管领吐蕃地区军、政、教的各方势力和机构，吐蕃三道宣慰司及其下属各地地方官府的建置沿革和辖境、治所等问题，以及吐蕃和邻境各行省的复杂关系等方方面面，都纳入其研究范围。据我所知，前人还没有做过这样全方位的研究，主要因为难，需知其中不少项目在基本史料中或仅有寥寥数语，或歧误百出，岂易说得清！而要做到全面，就无法回避每一个难点，必须花很多精力去啃这些硬骨头，去

涉足未开垦的荒域。但科学研究的意义就在于攻克难关，在于有新的开辟，那怕只攻下一角、开辟一小片也是可贵的进展。张云博士在这方面走出了一大步，虽然很难做到把每个问题都研究透彻，但至少可以说，这部著作条理清晰地勾勒出了元代吐蕃三道行政制度和历史地理的全景，不少以往模糊不清的地方进一步明朗化了。

从本书中可以看出，作者充分吸收了中外学者的研究成果，因而能站在前人建造的台阶上向更高处攀登。汉、藏文史料的挖掘是相当广泛深入的，例如在汉文史料方面，从《元史》纪传和元代的政书、文集、笔记及部分明代文献中钩辑出许多散见资料，大可补官志、地志之缺。研究元代吐蕃地区政治制度，不仅要求能充分利用汉、藏文史料，还必须从朝廷制度和吐蕃地区实际两个角度，对两种史料进行相互的比较分析。同一种制度，由于记载者的角度（观念、习俗、语言等）差异，往往用了不同的说法，这就需要加以勘同。张云博士在藏族史和元史两方面都有很好的基础，善于运用比较分析的方法来辨异勘同，对前人聚讼不决的问题作出了更有说服力的解释。本书涉及面很广，其中许多章节都是相当深入的专题研究，包含有丰富的考证成绩，足见作者用力甚勤，治学态度严谨，故能多有创见。

元代吐蕃地区史研究还有不少薄弱环节，例如社会结构与阶级关系、下层地方组织、吐蕃与内地及其它地区的经济文化交流等。有关元代的藏文资料十分丰富，据藏学专家介绍，仅萨斯迦寺所藏元代文档就是一大宝库，目前的整理和利用仍很不足。藏族史研究正方兴未艾，相信作者会在本书的基础上继续深入探索，勇闯新领域，取得新成就。

1997年7月26日

责任编辑：冯广裕

责任校对：易小放

封面设计：张慈中

版式设计：李尔柔



作者简介

张云 男，1960年生，陕西周至人。1979年考入兰州大学历史系，毕业获学士学位。1983—1985年在西安冶金建筑学院社会科学部任教。1985年考入西北大学西北历史研究室中国民族史专业，毕业获硕士学位。1988—1990年在西北大学西北历史研究室任教。1990年考入南京大学历史系中国古代史专业，毕业获博士学位。1993年至今，在中国藏学研究中心历史宗教所从事藏族历史与文化的研究工作。

主要研究领域：藏族古代史、西北民族史、蒙元史等。承担和参与完成国家社会科学基金课题多项（部）。撰著《丝路文化·吐蕃卷》等学术著作多部，发表学术论文40余篇，翻译俄、英、藏等语论文20余篇（部）。

内容简介

本书以元代管理吐蕃地方的行政体制问题为中心,系统深入地探讨了制约吐蕃地方行政事务的三股势力:出镇宗王、帝师和白兰王的地位与作用,管理吐蕃地方行政事务的中央机构,设在吐蕃的三路宣慰司等重大问题,并对其下辖机构一一作以考证。纠正了前人的某些疏失,或对旧说提出质疑,另立新说,使相关诸问题得以通解,为元代吐蕃地方政治史的研究开辟了新途径。