

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国
社会科学
博士论文
文库

元代云南政区设置及 相关行政管理研究

周 芳 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



元代云南政区设置及 相关行政管理研究

周 芳 著
导师 王文光

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

元代云南政区设置及相关行政管理研究/周芳著. - 北京:
中国社会科学出版社, 2009. 8
(中国社会科学博士论文文库)
ISBN 978-7-5004-7817-1

I. 元… II. 周… III. ①政区沿革-云南省-元代 ②行
政管理-研究-云南省-元代 IV. K927.4 D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 082282 号

责任编辑 周用宜
责任校对 李 莉
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2009 年 8 月第 1 版

印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

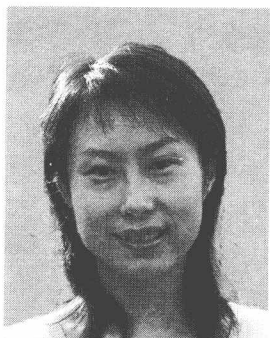
印 张 8.5

插 页 2

字 数 211 千字

定 价 24.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

周芳 女 1975 年 6 月出生，2001 年云南大学法学院毕业，获硕士学位。毕业后到云南大学职业与继续教育学院任专职教师至今，讲师。2007 年 12 月获中国少数民族史专业博士学位。主要从事少数民族史、少数民族法制史及民族法学研究。在《中国边疆史地研究》《思想战线》《云南社会科学》等核心刊物发表相关论文数篇。参与编写论著三本，并参与国家级课题两项，省级课题一项。

内 容 提 要

元朝政府在总结前朝统治经验的基础上，对云南进行了一元制下多层次的设置。本书就元代在云南的常规行政设置，宣慰司体系的设置，专门管理机构的设置，土官土司的设置，宗王设置以及南部边疆藩属地区的设置等问题进行了系统而深入的研究和探讨。在此基础上，本书进一步指出，这种因地制宜，切合实际的设置不仅使云南在元代发展迅速，更使云南自此成为祖国不可分割的一部分，其深远意义远远大于设置本身。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈 佳 贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

学术秘书：冯广裕

本书出版承蒙云南省哲学社会科学学术著作
出版资助专项经费的资助

总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在到中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学者是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李 锐

2001年8月8日于北戴河

序

王文光

周芳出身于一个蒙元史研究的世家，在良好的学术氛围之中，对蒙元史研究有着浓厚的学术兴趣和较好的学术素养。即将出版的《元代云南政区设置与相关行政管理研究》，便是她在上述家风和学术旨趣下完成的。

元代是云南融入中国统一多民族国家较为重要的时期，但长期以来对元代云南的研究大多集中在民族历史或地方史等方面，基于云南地理特征与民族分布特征，对元代在云南的政区设置和行政管理进行研究的并不多见，周芳是较早在这一领域进行研究且有成绩的人，她紧紧抓住元代云南行省行政管理体制的体系构建，较为完整地展示了元代云南政区设置和行政管理的历史特点和流变过程。具体而言，《元代云南政区设置与相关行政管理研究》有以下几个方面值得肯定。

首先，本书选择了一个前人关照不多的领域。元代建立云南行省是西南民族史、云南地方史研究的一个重要内容，而对于云南行省之下的政区设置和相关的行政管理以往的研究着力不多，本书抓住了这两个问题，进行全面的梳理和深入探讨，在元代统一民族国家发展的宏观视野下，阐释了元朝中央政府与云南行省的互动关系，提出元代在云南行省的政区设置和相关的行政管理

是针对云南地处边疆，民族众多的特点，采取了一种较为灵活和切合实际做法的论点，并进而论证这种做法对于保持云南行省稳定及发展的效果。这些都是有创见的。

其次，全书运用的史料丰富，且对相关问题的考据深入，敢于提出自己的新见解，如对万户府设立的论述就是如此。周芳在书中认为：“万户府的设置是云南行省正式建立以前，蒙元政权在云南基层地方的主要设置，在元代云南设置中是十分重要的一环，但文献记载云南元代设置万户府的情况互歧，一是设置万户府的数目不统一，有十九、二十之说；二是设置万户府的地区不统一。”对这些问题，作者经过大量的引论、分析考证后认为：“元朝在云南行省建立设置的万户府，实际不止十九个，应为二十个，即将溪处甸副万户府也放入其中。”

再次，作者对一些历史发展的规律性总结评述也是客观中肯的，如认为：“元代在云南的设置并非简单照搬内地或其他少数民族地区的设置模式，而是针对云南的具体情况，因地制宜，实事求是，经过不断地摸索和改进，使云南设置日趋合理完善，使云南的大部分地区处于元中央政府的有效控制之下，这是一个蒙元统治者逐渐接受儒家思想、统治方式逐渐走向成熟的过程，也是南北方少数民族思想、观念逐渐融合，趋于统一的过程。因此，元代云南政区设置及相关行政管理意义，远远超过设置本身。”

当然，本书如果未来再版，也还有值得考虑修改、充实完善的地方，在内容上应该加强考虑行省制度与宣慰司体系之间关系等相关内容；在形式上可以附有元代云南政区建置的地图，使书的内容更加丰富、充实。

作为一个年轻的学者，周芳的学术道路还很长，希望能坚持对元代西南民族史的研究，并不断取得成绩，不辜负师友之期望。是为序。

2009年5月20日于云南大学东陆园

目 录

序	王文光 (1)
导言	(1)
一 本书研究的学术背景和结构	(3)
二 本书的主要创新之处	(11)
第一章 元代云南行省建立之前的设置	(17)
第一节 元代云南平定之初的设置	(17)
一 云南平定之初的局势	(17)
二 云南平定之初的设置	(19)
第二节 万户府体系的设置	(22)
一 万户府体系概述	(22)
二 相关文献的整理比较	(23)
第三节 万户府体系设置评析	(32)
一 史料记载内容评析	(32)
二 万户府体系设置的特点	(34)
第二章 元代云南行省政区的行政设置	(38)
第一节 元代全国政区设置概述	(38)

一	唐宋政区设置简介	(39)
二	元代全国政区的基本设置	(42)
第二节	云南行省的建立	(50)
一	云南行省建立的背景分析	(50)
二	云南行省的正式建立	(54)
第三节	云南行省政区的基本行政设置	(61)
一	路、府、州、县的设置	(61)
二	甸、寨、军民府的设置	(78)
第三节	云南行省政区行政设置评析	(80)
一	地理分布的不均匀性	(80)
二	设置时间的连续性	(82)
三	部分设置的流变性	(82)
四	路的变动性与府、州、县的相对稳定性	(83)
五	管辖人口的稀少性	(84)
第三章	元代云南政区宣慰司体系的设置	(86)
第一节	宣慰司体系的形成	(86)
一	宣慰司概述	(86)
二	宣慰司特征之评析	(89)
第二节	云南政区宣慰司体系的设置	(91)
一	宣慰司的设置	(91)
二	宣抚司的设置	(93)
三	安抚司的设置	(94)
第三节	云南政区宣慰司体系设置评析	(94)
一	宣慰司体系设置的特点	(94)
二	宣慰司体系的职官任命	(96)

第四章 元代云南行省政区专门管理机构的设置	(106)
第一节 监察机构	(106)
一 按察司	(106)
二 行御史台和廉访司	(107)
三 奉使宣抚	(108)
第二节 屯田管理机构	(109)
一 屯田管理机构	(109)
二 屯田的分布	(110)
三 屯田的类型	(113)
四 屯田的意义	(114)
第三节 儒学提举司和各级学校	(116)
第四节 规措所	(119)
第五节 管课官	(120)
第六节 榷税官和转运司	(122)
第七节 站赤	(125)
第八节 国家养马场	(130)
第九节 广教总管府	(132)
第十节 惠民药局	(133)
第十一节 测景所	(134)
 第五章 元代云南政区土官土司的设置	 (135)
第一节 土官土司制度概述	(135)
第二节 云南政区土官土司的设置	(138)
一 路、府、州、县中土官土司的设置	(139)
二 宣慰司体系中土官土司的设置	(140)
第三节 云南土官土司的代表大理段氏	(141)
第四节 云南政区土官土司设置评析	(144)

一	土流结合任命	(144)
二	设置专门官职	(146)
三	世袭制	(147)
四	设置的意义	(147)
第六章	元代云南行省行政管理中的宗王出镇	(149)
第一节	元代云南行省宗王的设置	(149)
一	行省建立前的宗王之治	(151)
二	宗王与行省并行管理	(152)
三	元末梁王专制	(159)
第二节	宗王出镇评析	(163)
第三节	元代云南宗王之“九王”及相关问题的 再考察	(164)
一	问题的提出	(164)
二	“九王”的考察	(168)
三	有关“九王”的再考察	(182)
第七章	元代云南行省南部边疆藩属地区的设置	(189)
第一节	安南和占城	(189)
一	安南	(189)
二	占城	(195)
第二节	缅甸	(197)
第三节	八百媳妇国和暹国	(202)
一	八百媳妇国	(202)
二	暹国	(205)
第四节	澜沧王国	(206)