

云南民族政治制度史

著

谢本书
郭大烈
牛鸿宾

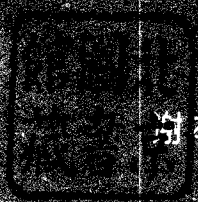
● 云南人民出版社

97
K260.74
41

云南民族政治制度史

增本 郭大烈 牛鸿宾 著

406953



(滇)新登字 01 号

责任编辑：杨云宝

封面设计：孟嘉福

云南民族政治制度史

谢本书 郭大烈 牛鸿宾 著

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街 100 号)

云南新华印刷三厂印装

开本：787×1092 1/32 印张：10.75 字数：230000

1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月第 1 次印刷

印数：1—1000

ISBN7-222-02054-3/D·239 定价：10.30 元

●云南社会科学●八五●重点课题

●云南人民出版社

目 录

导 论

第一编 古代云南政治制度

第一章 概述.....	(6)
第一节 云南古代社会发展脉络.....	(6)
第二节 云南少数民族社会经济文化历史特点.....	(9)
一 少数民族经济制度主要特点	(10)
二 参差不齐的文化形态	(11)
第三节 云南少数民族政治制度特点	(12)
第二章 先秦以前云南古代民族政治制度	(14)
第一节 先秦时期云南三大族群	(14)
一 氏羌族群	(14)
二 百越族群	(16)
三 百濮族群	(16)
第二节 氏族部落组织及原始民主制	(26)
一 氏族共同占有、利用土地, 共同生产、共 同消费	(26)

二	公共墓地	(27)
三	氏族流行对偶婚和母系家庭	(27)
四	妇女在经济社会生活中占有重要地位	(28)
五	原始民主制度	(28)
第三章	秦汉时期“西南夷”及其政治制度	(32)
第一节	西南夷与庄蹻入滇	(32)
第二节	秦汉王朝对西南的经营	(34)
一	秦汉王朝的边疆政策	(34)
二	秦汉王朝治理西南夷的措施	(36)
第三节	西南夷的政治制度	(45)
一	官制	(45)
二	“夷”制	(45)
第四节	西南夷的经济制度	(53)
一	经济制度	(53)
二	设置盐官、铁官	(54)
第四章	魏晋南北朝时期南中大姓政治制度	(55)
第一节	南中大姓爨氏的兴起	(56)
一	南中大姓势力的形成	(56)
二	爨氏称霸南中	(58)
第二节	魏晋南北朝时期对南中地区的经营	(61)
一	魏晋南北朝时期的边疆形势与边疆政策	(61)
二	蜀汉对南中的经营	(62)
三	两晋对南中的经营	(65)
四	南朝诸政权对南中的经营	(67)
第三节	南中政治制度	(68)
一	内地王朝在南中的政治制度	(68)

二	南中民族原有的政治制度	(71)
第四节	南中经济文化制度	(72)
一	经济制度	(72)
二	文化制度	(73)
第五章	唐宋时期南诏大理政治制度	(74)
第一节	吐蕃、唐王朝在西南地区的争夺	(74)
一	吐蕃与唐王朝的关系	(74)
二	吐蕃与唐王朝在西南的争夺	(75)
第二节	吐蕃、唐王朝与南诏的关系	(81)
一	吐蕃向西南扩张原因	(81)
二	吐蕃促进南诏统一云南	(82)
第三节	吐蕃、唐王朝对南诏的政策	(85)
一	吐蕃对南诏的政策	(85)
二	唐王朝前期对南诏的政策	(87)
三	唐王朝后期对南诏的政策	(90)
第四节	宋朝对大理国的政策	(91)
一	封敕	(92)
二	纳贡	(93)
三	互市	(93)
第五节	南诏前期的政治经济制度	(94)
一	官制	(94)
二	军事制度	(97)
三	经济制度	(99)
第六节	南诏后期的政治经济制度	(103)
一	官制	(103)
二	军事制度	(104)

三 经济制度·····	(105)
第七节 大理国的政治经济制度·····	(107)
一 大理国前期的政治制度·····	(107)
二 大理国后期的政治制度·····	(108)
三 大理国的经济制度·····	(114)
第八节 南诏大理国的文化制度·····	(116)
一 宗教制度·····	(116)
二 婚姻制度·····	(121)
三 丧葬制度·····	(122)
四 姓名制度·····	(124)

第二编 云南土司制度

第六章 土司制度的建立·····	(128)
第一节 土司制度的前身——羁縻之制·····	(128)
第二节 元代土司制度的建立·····	(134)
一 云南行省的设置·····	(134)
二 土司制度的形成·····	(137)
第三节 元代土司制度所采取的若干重要措施·····	(140)
一 “参用土人”·····	(140)
二 土官任命及相关措施·····	(143)
三 土司之义务·····	(147)
四 土司之军队·····	(151)
第七章 土司制度的发展·····	(154)
第一节 明代云南的行政机构与土司制度·····	(154)
一 明代云南行政机构·····	(154)
二 土司制度的发展·····	(156)

第二节	明代土司制度的完备	(160)
一	土司职衔与隶属关系	(160)
二	土司之信物	(162)
三	土司之承袭	(165)
四	土司之升迁	(171)
五	土司之惩处	(173)
六	土司之贡赋	(175)
七	土司之士兵	(178)
八	土司之教育	(179)
第三节	三征麓川与明代改土设流	(182)
一	王骥“三征麓川”	(182)
二	明代的改土设流	(185)
第八章	土司制度的延续	(189)
第一节	清代云南的行政机构与土司制度	(189)
一	清代云南行政机构	(189)
二	继承明代土司制度	(191)
第二节	清代土司制度的措施	(193)
一	土司之职衔	(193)
二	土司之承袭	(195)
三	土司之奖惩	(197)
四	土司之义务	(200)
五	土司之教育	(203)
第三节	清代的改土归流	(206)
一	土司制度的没落与清代对土司的限制政策	(206)
二	明清社会经济的发展	(210)

三	清代的改土归流·····	(212)
四	改土归流的余波·····	(215)
第四节	土司制度的历史评价·····	(219)

第三编 近代云南民族政治制度 (1840—1949 年)

第九章	近代云南社会变迁中的政治格局与政治制度 ·····	(223)
-----	------------------------------	-------

第一节	近代云南民族政治制度发展的社会背景 ·····	(223)
-----	----------------------------	-------

一	晚清时期·····	(223)
二	辛亥革命前后·····	(226)
三	云南地方政府时期·····	(227)

第二节	云南几种主要政治势力及其政治制度与 民族政策·····	(231)
-----	--------------------------------	-------

一	昙花一现的晚清行政机构改革·····	(231)
二	李文学义军政权·····	(233)
三	杜文秀义军政权·····	(237)

第三节	民国时期云南地方政权及其行政体制与 民族统治政策·····	(248)
-----	----------------------------------	-------

一	国民党地方政权行政体制·····	(248)
二	边疆、民族问题与国民党统治体制的推行 ·····	(259)

第四节	中国共产党地下组织在云南的革命活动 及其影响·····	(283)
-----	--------------------------------	-------

一	中共云南地下党组织及政权·····	(283)
二	党的民族工作与民族政策·····	(286)

第十章 近代云南民族地区的多种政治制度·····	(290)
第一节 民族分布与经济形态·····	(290)
第二节 封建领主制之政治制度·····	(297)
一 西双版纳·····	(297)
二 德宏等地·····	(303)
三 迪庆藏族地区·····	(308)
第三节 奴隶制之政治制度·····	(311)
一 等级制度·····	(311)
二 政权组织——家支制度·····	(314)
第四节 原始公有制之残余形态·····	(317)
一 基诺族的农村公社·····	(318)
二 永宁纳西族的母系制·····	(319)
三 其他民族·····	(320)
结束语 各民族的政治新生·····	(324)
附：中国古代管理边疆民族地区的机构一览表	
（有关云南部分）·····	(328)
后 记·····	(334)

导 论

云南是一个多民族的地区，目前人口在 5000 人以上的少数民族即有 25 个，是全国各省区中民族种类最多的省区，其人口占全省 4000 万总人口的 1/3。正因为如此，云南的学术研究几乎所有学科都与民族问题分不开，民族研究的特色是云南学术界的一个基本特点。

由于云南民族问题的研究，既具有浓郁的学术性，又具有紧迫的现实性，因此，研究起步较早，学术成果较多，队伍也比较庞大。据统计，仅民族学研究专业人员，除北京（含中央有关研究机构和院校）外，以昆明为最多。又据 1912—1992 年间的 80 年的统计，云南社会科学界出版的有关民族问题和涉及云南民族问题的图书即达 800 多种，平均每年 10 种以上，占同期云南社科界出版的全部社科类图书的 1/4 左右。^① 民族问题研究的图书各种类别都有，如政治、经济、军事、法律、思想、文化、教育、科技、历史、习俗、宗教、民族关系等等，各色各样，然而遗憾的是至今却没有一部云南民族政治制度的专门著作。云南“八五”社会科学规划项目最初的研究题目中，也没有这方面的内容；由

^① 宋光淑：《云南近现代社会科学研究书目》概述，云南人民出版社 1996 年版。

于政治体制改革提到了日程，有必要参考和借鉴历史上的某些经验，因此云南民族政治制度史的研究就显得引人注目，所以我们抱着社会科学工作者为科学献身、为改革作贡献的精神，把云南民族政治制度史列入了专门研究，并列入了云南省“八五”社科研究规划项目。

政治制度，通常是指国家制度、国家的管理制度，即统治阶级为实现其阶级统治而采取的统治方式、方法的总和。政治制度史研究的对象主要是国体和政体，重心在政治机制，即历史上政治制度这一“社会形式”的演进过程及其规律性。可以进一步解释为：“中国政治制度史的研究对象，是历代的国家性质与形式问题，亦即历代国体与政体的形式及其发展规律问题。”“具体地讲，中国政治制度史的研究对象，应当考虑三方面的内容：一是国家机构（国家的组织形式与结构形式）；二是政策法令；三是机构的运行和政策法令的执行情况。……无论什么政治制度，其中心问题是处理和调整政治领域中的各种关系。”^①

而作为地方的（云南）民族的政治制度史，其研究对象主要不是国体，而是政体，重心在一定的国体之下，在中央政治机构决策实施过程中，地方的民族机构状况，地方的民族的政策法令，以及地方的民族机构运行和政策法令的执行情况，即研究云南的民族的政治制度这一“社会形式”的演进过程及其规律性。在云南的民族的特地区域和条件下，历代中央政府如何处理和调整云南民族政治领域中的各种关系；云南地方政府又如何执行中央政府有关处理和调整云南

^① 白钢主编：《中国政治制度史》导论，第2—3页，天津人民出版社1991年12月版。

民族政治领域中各种关系的政策法令，这应该成为云南民族政治制度中研究的主要内容。

当然在具体研究过程中，我们在紧扣地方的（云南）、民族的政治制度历史演变的这一主题时，还注意掌握：第一，以民族政治制度为主，也要涉及中央政权的重大政策；第二，以现有云南 25 个少数民族为主，也要涉及历史上的其他民族；第三，以现有云南的地方疆域为主，也要涉及邻近地区或历史上曾属云南的地区；第四，以政治制度为主，也要涉及军事、经济和文化。换言之，我们在研究地方民族政治制度历史演变过程中，是把它放到特定的社会条件下去考察，放到历史的联系中去考察，而不是孤立地就政治制度论政治制度。

根据云南民族政治制度历史的发展过程，我们大体上分为三编，即三个大的历史时期和阶段。第一个时期为先秦至唐宋，这一阶段中央王朝在云南民族地区以实行羁縻制度为主；第二个时期为元明清时期，这一阶段中央王朝在云南民族地区以实行土司制度为主；第三个时期为近代时期，即清末至民国时期，这一阶段中央政权在云南民族地区事实上实行的是“土流并治”的统治形式，即“置土存流”，逐步加大流官的统治权力。

科学地探讨云南民族历史上政治制度的起源、发展、演化、阐明其规律性，从而可以使我们能够从中总结历史经验。今天是历史的发展，现实对历史的承续性是客观存在的。正如毛泽东指出的那样：“今天的中国是历史的中国的一个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山，我们应当给予总结，承继这份

珍贵的遗产。这对于指导当前的伟大运动，是有重要帮助的。”^①

云南民族政治制度的历史，向我们提供了若干值得思考的经验，而其中最重要的是如何针对地方的、民族的特点，在民族地区实行区别于内地的某些特殊政策，以便稳定民族地区的社会，发展民族地区的经济，提高民族地区的人民生活水平和文化水平，加强各民族的团结，强化中华民族的凝聚力，维护国家的统一。这是历史向我们提供的借鉴，也是我们研究民族政治制度史的初衷。

^① 《中国共产党在民族战争中的地位》，《毛泽东选集》（第2版）第2卷，第534页。

第一编 古代云南政治制度

本编所论的古代云南，系指元代建省以前（至元十一年，即 1274 年）这一历史阶段，为了行文方便，一般写到忽必烈率蒙古军平定云南止，即宋宝祐元年（1253 年）。

第一章 概 述

第一节 云南古代社会发展脉络

云南省位于祖国西南边疆，国境线长 4 060 公里，西邻缅甸，南邻老挝、越南。全省总面积为 39.4 万平方公里，现行政区为 2 个省辖市（昆明、东川）、7 个地区（昭通、曲靖、思茅、临沧、保山、玉溪、丽江），8 个自治州（迪庆藏族自治州、大理白族自治州、怒江傈僳族自治州、德宏傣族景颇族自治州、楚雄彝族自治州、西双版纳傣族自治州、红河哈尼族彝族自治州、文山壮族苗族自治州）下辖 11 个县级市、83 个县、29 个民族自治县、4 个市辖区，35 个街道办事处、357 个镇、1 016 个乡、195 个民族乡。

云南地形复杂多样，从整体看属青藏高原南延部分，又称云贵高原，地势从西北向东南倾斜。地形以滇西北大理、剑川宽谷和滇东南的元江谷地为界。西部称横断山区，一条条大河与一列列高山纵谷相间，地势险峻，相对高差大，西北部卡洛博峰海拔 6 740 米，迪庆高原海拔 3 000—4 000 米，丽江坝子 2 400 米，芒市坝海拔在 800—900 米、景洪坝海拔 500—700 米，民族呈立体分布，依海拔高低分别居住着藏、彝、傈僳、怒、独龙、普米、纳西、白、回、景