

## 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。<sup>①</sup> 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

<sup>①</sup> 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）；二是政策法规；三是机构的运行和政策法规的执行情况。……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。”<sup>①</sup>

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规的执行情况，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。在云南的民族的特定地区和条件下，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

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规，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。”

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。

## 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

颇、阿昌、布朗、拉祜、佤、傣等民族；东部称滇东高原，地形波状起伏，平均海拔 2 000 米左右，分布着彝、苗、壮、哈尼、瑶、布依、水等民族。

云南是亚洲南部人类发源地之一，先后发现有元谋人、昭通人、西畴人、丽江人和昆明人，除西畴人外，都伴有石器。这些人类化石都有确切地点及层位。

元谋人生活在 170 万年前以草原为主的森林——草原环境之中，在该遗址中，发现了我国最早的石器，元谋人也是目前所知最早的用火者，元谋人时代属旧石器早期。

西畴人、丽江人和昆明（呈贡）人属于旧石器晚期，有不同类型石器出土。

新石器遗址，约在全省 1/3 的县、市范围内，发现了百余个地点。从遗址的自然环境看，有河旁台地，贝丘遗址和洞穴遗址三种。从文化内涵看，可分为滇池地区、滇东北地区、滇东南地区、滇南西双版纳地区、金沙江中游地区、洱海地区、澜沧江中游地区和滇西北地区等 8 个类型，各有特点，自成体系，又相互联系。据元谋大墩子遗址（金沙江中游地区）C14 测定，距今  $3\ 210 \pm 90$  年的历史，最重要的是发现了陶器与稻谷。

早在春秋战国时期，云南与祖国内地联系已十分密切。公元前 4 世纪末叶，楚威王派将军庄蹻率兵沿长江而上，经川东、贵州而进入云南，征服了滇池地区的“靡莫之属”各部落。此时，秦国攻占了四川和贵州地区，庄蹻便留在滇池地区，当了滇王，庄蹻便“变服，从其俗”，庄氏后代相继统治滇池地区 150 年。

秦汉时期 云南通称为“西南夷”，《史记·西南夷列传

列举夜郎、滇、邛都、笮都、 嶲唐、昆明诸部族之后说：“秦时，常頰略通五尺道，诸此国颇置吏焉。”但不详其名号。

秦亡汉兴，在西南地区普遍设立郡县，汉武帝元封二年（公元前 109 年）置益州郡，任命太守，同时又赐滇王印，复长其民，说明汉代已开始土流并治，一直到魏晋南北朝，实行边郡制度。

隋唐至两宋是边州制度时期。唐太宗时期分全国为十道，其中剑南道包括西南夷的云南、川西南和黔西地区。至唐玄宗时期，剑南道分东西两节度。

在云南本土，汉代西南夷后，三国时代，霍、孟、爨等三姓豪强崛起于滇东地区，东晋时，霍孟二氏火并，爨氏势力跃居首位，历经南朝宋（420—479 年）、齐（479—502 年）、梁（502—557 年）、北朝的北周（557—581 年）等朝，爨氏统治云南，直至唐朝初年南诏统一云南。

接着而兴起的是南诏。8 世纪初，洱海周围有六大部落，因为部落酋长称诏，通称六诏。蒙舍诏地处最南，故称南诏。南诏依靠唐王朝支持，于唐天宝七载（748 年）统一了整个云南地区。以后，南诏、唐王朝与吐蕃三大势力或战或和，或联或分，逐鹿西南地区。南诏统治云南 165 年，经济文化得到空前的发展，是一个辉煌的时代。

唐天复二年郑买嗣夺取南诏，建立大长和国（902—928 年），以后复历大天兴国（928—929 年）大义宁（929—937 年）、大理国（937—1253 年）。

大理国自段思平至段兴智，历 22 王，共 317 年，相对来说比较沉寂的，与内地的宋王朝无兵戈之纷争，各民族文

化得到相应的发展，为元建立行省奠定了基础。

宋宝祐元年，也就是元宪宗三年（1253年）忽必烈率蒙古兵从甘、川南下，平定了大理，以后建立行省，纳入中央王朝直接统治，但保留了地方势力，以后衍化为土司土官制度。

明洪武十四年（1381年）明军入云南，内地大量汉族也进入了云南，普遍建立卫所制度，云南各地迅速得到开发，从此也改变“夷多汉少”状况。

清顺治十五年（1658年），清军入滇，康熙初年平定了吴三桂叛乱后，统治力量日益深入，清王朝一方面奉行“以夷制夷”策略外，一方面对云南内地实行从明开始的改土归流政策。改土归流政策，总的来说有利于民族地区经济文化的发展。

1912年民国以后，在许多民族地区仍保留有土司土官制度，但在县以下建立了乡长、保长、甲长制度。

1949年中华人民共和国成立以后，实行崭新的社会主义政治制度，在民族地区实行民族区域自治制度。

## 第二节 云南少数民族社会经济文化历史特点

云南现有人口在5000人以上的25个少数民族。据1994年统计，共有1375.2万人。其中彝族415.56万、白族138.68万、哈尼族128.17万、傣族106.23万、壮族104.27万、苗族90.73万、傈僳族57.94万、回族55.85万、拉祜族40.89万、佤族35.91万、纳西族27.76万、瑶

族 17.81 万、景颇族 12.13 万、藏族 11.60 万、布朗族 8.39 万、布依族 3.72 万、普米族 3.08 万、阿昌族 2.91 万、怒族 2.65 万、基诺族 1.77 万、德昂族 1.64 万、蒙古族 1.33 万、水族 0.81 万、满族 0.64 万、独龙族 0.55 万人，另外，还有其他民族 2.07 万人。

### 一 少数民族经济制度主要特点

（一）各少数民族社会经济制度的历史跨度大。即从父系氏族公社、领主庄园制到地主经济均有，有原始社会向阶级社会过渡以及领主庄园制向地主制过渡的形态，还有多种经济制度的综合体（农村公社、奴隶经济和封建经济成分混合体）。

（二）原始血缘氏族积淀浓厚。如永宁土司经济与母系家庭结合；西双版纳土司与农村公社相结合，小凉山奴隶制经济与父系血缘家支相结合。

（三）发展不平衡。从地区讲，滇中、滇东地区比周边地区发展程度高；从民族讲，汉族比各少数民族高，而少数民族当中，回、白、纳西和部分壮、彝、布依、水较高；傣、哈尼、藏等族次之，傣、怒、独龙、德昂、佤、基诺、布朗较低；此外，同一民族内部发展不平衡，如东部方言纳西族比西部方言纳西族发育程度较低；阿佤山腹地佤族比与汉族杂居区佤族发育程度低；西双版纳布朗族与临沧的布朗族发育程度不一样。

（四）以坝区集镇为中心形成相对独立的民族区域经济。云南各民放大杂居小聚居，汉族多半集中坝区城镇，少数民族多半在山区，如滇东南俗话说：“汉族在街头，壮族在水

头，瑶族在箐头，苗族在山头。”这就是真实的写照。就大范围而言，全省民族经济就是围绕着几个大的城镇（如昆明、玉溪、个旧、思茅、曲靖、下关、保山）形成不同区域经济；就小范围而言，又形成一个民族为主的区域经济，如滇西北则以白、纳西族为主，周围联系彝、傈僳、藏、苗等民族，滇南则以傣族为主，周围联系景颇、德昂、阿昌、布朗、佤、拉祜等民族的区域经济等等。

（五）以自给自足的小农经济为核心。历史上民族地区手工业、商业有一定的发展，有著名的“南方丝绸之路”，大理马等，但大部分财富转入土地，即使最善于经商的回族、白族，其绝大多数仍然未离开乡土。

## 二 参差不齐的文化形态

汉族文化随着中央王朝对云南民族地区统治的深入，增强了其对少数民族文化的渗透力，直接影响或引起了少数民族文化的变迁。在汉文史书上，往往把发展较快的一部分民族支系上冠以“汉”“熟”“白”字样。大致可以把云南各少数民族文化类型分为以下几类：

（一）传统民族文化主导型。藏、傣等民族都有自己的语言和文字，有古老而又比较完整的本民族传统文化体系。傣族跨境而居，藏族自唐代以来形成比较大的连片共同经济区域。在历史发展长河中，本民族传统文化占主导地位，保持了比较鲜明的民族特色；

（二）开放容纳型。有壮、布依、水、白、纳西、基诺等民族。这些民族与其他民族杂居，但又有相对聚居区，他们既保持了自己古老的民族传统文化，但又比较开放，吸收

容纳了周围先进民族的生产技术、生活方式和语言，其汉文化教育程度较高。

（三）吸收变迁型。有满、蒙古、阿昌、普米等民族。满、蒙古两族自北方到云南以后，基本上已与当地民族很接近，改操汉、彝等语言，阿昌、普米族能操好几种语言。

（四）滞后型。有傈僳、怒、独龙、拉祜、德昂、布朗、佤等民族。这部分大多住在边疆或山区，交通闭塞，社会发展程度低，有语言无文字，发展比较缓慢。

（五）宗教凝聚型。回族的形成及其习俗，与伊斯兰教关系密切。

（六）立体多元型。有彝、哈尼、苗、瑶等民族，人口较多，分布很广，其语言、习俗和文化内部有很大的差异，不同海拔地区、杂居区与聚居区文化层次性十分明显。

### 第三节 云南少数民族政治制度特点

（一）统一国家内的多民族多层次多制度并存。云南各民族由于地区间经济社会发展不平衡，民族间经济社会发展不平衡，民族内部经济社会发展不平衡，决定了中央王朝在云南政治制度也是多民族多层次多制度的。

（二）以羁縻制为基本制度。羁縻制大体经历了汉晋时期的边郡制，唐宋时的羁縻州制和元明清时的土司制。它们各有特点，但均为封建国家一级地方政权则是一致性的，羁縻制的核心是“因其故俗”而治，即按各族当时所行社会制度加以治理，或者说，各少数民族保持当时固有的社会制

度不变。

（三）各民族政治制度既受汉族的影响，又有自己的特点。南诏王称“南诏”，政权设 6 个清平官、12 个军将，在前期具体执行机构叫六曹，此仿唐制而有所增加或删除。

（四）各民族政权中，神权、政权、族权长期地紧密结合在一起。族权，无论是宗族还是家族，都是血缘关系的组织。族权和政权的结合，是建立在占统治地位的宗族或家族对土地的支配权上。神权则通过庞大宗教系统或利用本民族固有的宗教实行政教合一的统治。族权与政权结合最典型的是彝族家支制度，神权与政权结合则以藏族最为典型。

（五）有一部分民族尚处于原始社会末期，仅有氏族组织，尚未产生政权组织。这部分民族有傜、怒、独龙、德昂、佤、基诺、布朗等，其中多数受汉族或傣、白、纳西族土司土官政权的统治。

参木芹《中国各民族历史整体发展论纲》。原载《文化·历史·民俗》云南大学出版社 1993 年版。

左言东：《中国政治制度史》（增订本）浙江古籍出版社 1989 年版，第 9 页。

## 第二章 先秦以前云南古代民族政治制度

### 第一节 先秦时期云南三大族群

先秦时期，在云南境内应有上万年一直居住在该地的土著居民，但从汉文献和考古材料看，还有从我国西北部迁入的氏羌族群，这部分是沿着被费孝通称为“藏彝走廊”南下，从甘南、川西直到云南的；百越族群是“南岭走廊”的东南沿海逐步西迁到滇南；百濮族群则入东南亚进入滇西南一带。至于苗瑶族群明清之际从湘黔进入云南，蒙、回族则同元兵一起到云南的。

这三大族群分布，根据李昆声的划分是：从元谋盆地往楚雄偏北至云县，再连接保山，划一条弧线，其西部北部主要是氏羌原始文化分布区；其东南部主要为濮越原始文化分布区。在两大原始文化分布，均杂居着另一族群的居民。<sup>①</sup>

#### 一 氏羌族群

在 3 000 多年前的商代，氏羌一些部落在黄河上、中游

<sup>①</sup> 参李昆声《云南原始文化族系试探》，载《云南人类起源与史前文化》云南人民出版社 1991 年版。

地区的活动已见诸史籍。《后汉书·西羌传》所载，氏羌分布相当广，“南接蜀汉徼外蛮夷”，“所居无常，依随水草，地少五谷，以产牧为业；其俗氏族无定，或以父名母姓为种号”。秦国时，“子孙分别各自为种，任随所所之，或为牦牛种，越嵩羌是也；或为白马种，广汉羌是也，或为参狼种，武都羌是也”。“牦牛白马羌在蜀汉，其种别名号，皆不可纪知也。”方国瑜认为：“羌族的每一大的支派，又分出很多小支派，这种情形大概在春秋战国以前已如此，牦牛羌种别名号不可纪知，当有自越嵩而南至云南境，这是云南上古羌族迁徙路线 只是不能推测年代而已。”

方国瑜的推测在考古学上得到了印证，云南洱海地区、金沙江中游地区的新石器文化，在一些重要的考古学文化特征上均与仰韶文化、马家窑文化、齐家文化相同：1. 半地穴式住房或平地起建的粘土木结构房屋；2. 瓮棺葬；3. 陶器刻符；4. 圜底钵；5. 尖底瓶；6. 带耳、带流、高领等特征陶器。

云南宾川白羊村、大理马龙、元谋大墩子遗址在以上六项重要考古学特征上与我国西北原始文化相同，而这些特征正是氏羌原始文化的因素，同时西藏昌都地区卡若遗址、四川凉山州礼州遗址同属元谋大墩子文化一个类型。这样以考古学为依据，可列出一条文化传播路线：

西北原始文化（5000 多年前）→ 西藏昌都卡若文化（4000 多年前）→ 川滇“大墩子——礼州文化（3000 多年前）

## 二 百越族群

从浙江省钱塘江起，南至越南北部，再到云贵高原这一新月形地带，先秦时期分布着一个很大的南方族群——百越。《汉书·地理志》粤地注引臣瓚曰：“自交趾至会稽七八千里百粤杂处，各有种姓。”关于百越考古学文化特征是：（1）使用双肩石斧和有段石锛；（2）有夹砂或夹炭粗陶，有拍印绳纹；（3）陶器组合有鼎、豆、壶共存；（4）种植水稻；（5）住干栏式房屋。云南属于壮侗语族的壮、布依、傣、水等民族都属于百越族系。

## 三 百濮族群

百濮也是云南的古老的族群。《逸周书·王会篇》载汤四方献令说：“瓠、邓、桂国、损子、产量、百濮、九菌，请令以珠玕、玳瑁、象齿、文犀、翠羽、菌、短狗为献。”又载成周之会，巴人、蜀人之后有“卜人以丹砂”；王应麟《补注》说：“盖濮人也”。商、周之际有濮人。《尚书·牧誓》载：从周武王伐纣者有八国，有濮人在行间。

据方国瑜考证，古代的濮，就是现今布朗族（史上称蒲蛮，自称“布朗”）、德昂族（原称崩龙，自称“布龙”）及佤族（自称“布饶”），就是南亚语系的族属，但其他句町的“濮”是“布僮（即壮族）”；楚濮、“巴濮”的濮也非南亚语系，要从历史的发展来确定。<sup>①</sup>

百濮族系考古文化较难识别，在澜沧江下游是濮、越交

见《云南地方史讲义》（上），第31—32页。

错杂居地区，澜沧江中游是濮系民族居住区，而上游则是氏羌族系民族居住区。