



空间视角下的 近代云南口岸贸易研究 (1889-1937)

张永帅 著

中国社会科学出版社

空间视角下的 近代云南口岸贸易研究



张永帅 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

空间视角下的近代云南口岸贸易研究: 1889—1937 / 张永帅著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 4

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0056 - 8

I. ①空… II. ①张… III. ①通商口岸—对外贸易—贸易史—研究—云南—1889—1937 IV. ①F752. 95

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 051016 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘 芳
责任校对 王佳玉
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 4 月第 1 版
印 次 2017 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16.5
插 页 2
字 数 279 千字
定 价 69.00 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

本书受到云南省哲学社会科学
学术著作出版专项经费资助

本书为国家社科基金重大项目
“中国旧海关内部出版物整理与研究”
(11&ZD092) 阶段成果

序

张永帅博士的著作《空间视角下的近代云南口岸贸易研究（1889—1937）》将要出版，邀我为书写序。我不由地想起他在复旦随我攻读博士学位，并共同讨论近代云南经济地理研究的情景。

近十余年来，我本人和研究生们主要探讨中国近代经济地理，主要从沿海口岸入手，探讨港口城市与其腹地的经济变迁及其形成的区域联系和地理格局。有感于以前的研究侧重沿海口岸及其腹地，少有沿边口岸及其腹地的研究，势必影响我们对近代中国的经济变迁与经济地理得出比较全面的看法。因此，我希望永帅能够以云南作为研究对象。他接受了我的建议，努力爬梳史料，进行地域考察，阅读西南乃至近代中国、东南亚的相关学术论著，完成了博士学位论文。到云南师大历史系任教以后深化认识，拓宽视野，终于形成这本学术著作。

—

在指导永帅博士学位论文的过程中，我们逐渐加深了对近代边疆历史地理的理解。我以为，近代边疆历史地理之于近代中国研究，具有特别的重要性、复杂性、特殊性和紧迫性。

中国地域广袤，接近于一个欧洲，既是海洋大国，更是陆地大国，有着长达 2.2 万公里的边防线，与十多个国家和地区交界。近代以来，中国边外国家，或本身为列强，或沦为列强的殖民地，或受到列强的控制，强敌环伺，从各个方向侵入中国边疆，不仅图谋政治经济利益，甚至夺取大片国土，并从边疆进一步向内地扩张。就近代中

国经济变迁而言,由于进出口贸易是外力导致近代早期经济变迁的首要途径,广泛存在于沿海沿边地区的通商口岸,使得中国近代经济变迁的空间进程,不仅存在“自东向西”,即自东部沿海口岸向位于中西部地区的腹地推进,也存在“由边向内”,即自边疆口岸向其腹地推进。总之,无论从哪一个角度而言,边疆历史地理研究都是近代历史地理研究的最重要部分之一。

中国区域众多,各区域在地理条件、区域位置、民族分布、经济文化,乃至政治方面都存在一定的差异,差异最显著的无疑又是边疆地区。这一点,便使得广大边疆地区的历史发展具有不同于中原地区的特点,而且边疆内部,甚至同一个省区内部,都有着较大的差异。云南就是这样,20世纪50年代的民族调查,已表明云南省在同一个时期的不同的地方,甚至同一座高山不同高度的区域,便同时存在原始氏族社会末期、奴隶社会、封建社会、资本主义社会的社会发展阶段。

近代经济地理变迁的空间进程研究表明,“港口—腹地”状况不仅制约了区域之间经济政治文化的差异,也制约了区域之间的联系。长期以来,穿过同一块“港口—腹地”内部的巨川大河,与大致上位于河口或重要交通枢纽的口岸城市,是塑造“港口—腹地”系统的主要因素。塑造我国大部分地区的“港口—腹地”系统的河流,除了东北的河流自北向南流之外,其他的河流都自西向东流入大海,这些“港口—腹地”系统都完全位于我国境内。唯独边疆,其靠近国境线的相当大的区域,不仅口岸大多位于边境,作为人流和物流通道的大河或交通线主要自边疆通向境外国家,因此它们的“港口—腹地”系统可以说港口(或口岸)位于国外,连通腹地的河流或交通线的主要部分在国外,而位于我国境内部分只是其尾端而已。显然这是边疆状况不同于内地状况的主要因素之一,只是人们在研究近现代边疆状况时往往忽略这一点。可以说,主要是区域内部的多样性和“港口—腹地”系统的外向性,导致了边疆地区问题的复杂性和特殊性。凡要探讨历史上和今日的边疆问题及其对策,不可不重视上述两大因素。

改革开放以来,加速边疆问题全面的深入的研究,不仅是加快发展边疆经济、缩小与东部发达地区经济差距的迫切需要,也是事关中

华民族统一、和谐和领土完整的迫切需要。总体而言，投入边疆研究的人员比研究其他地区的人员要少得多，导致许多重要问题有待研究。

例如，在近代进出口贸易方面，中国通过陆地沿边口岸的出口往往大于边外国家的进口，处于出超的地位。不仅与英国、法国殖民地毗邻的云南的沿边口岸如此，与俄罗斯毗邻的东北口岸，与英国殖民地印度毗邻的西藏口岸同样如此（参见拙著《中国近代经济地理》第1卷，华东师范大学出版社2015年版，第62页）。只有新疆口岸，因缺少数据，目前难以得出明确的结论。沿海口岸的进出口贸易与此大相径庭，多处于逆差的地位。为什么沿边、沿海两类口岸，在进出口方面会有如此大的差异，是经济的原因，还是其他方面的原因，颇值得研究。

在传统经济向近代经济的转型方面，广大西部显然落后于东部沿海地带，但又必须看到一些靠近口岸的地区传统经济的转型并不比沿海地区落后多少，城市及其郊区甚至也有少量现代机器工业，而城市中同样存在电灯、电话、洋货、洋楼等自西方传入、代表现代生活方式的用具。如何评价近代东西部的经济文化差异，为什么在总体差异的前提下仍有一些地方并不比沿海落后多少？如果考虑到沿边口岸对边疆区域经济发展的促进作用，且地理距离更为近便，国家和地方的相关部门在制订边疆地区的经济文化发展规划时，似应将通过口岸的进出口贸易、对口岸以外国家的经济联系和文化交流，视为与我国东部沿海地区的经济文化联系同等重要的大事。

显然，对边疆口岸的研究以及边疆经济的研究，不仅具有重要的历史意义，也具有重大的现实意义。

二

云南是我国边疆人口最多的省份之一，更是民族族类最多、区域内部最复杂的省份。经过学者们多年的耕耘，仍有许多领域有利用新资料和新方法进行深入研究的必要。拿本书的研究领域近代云南对外贸易的研究来讲，已经积累了相当丰厚的成果，作者却独辟蹊径，花

了很大的功夫,从海量的海关资料中搜罗出丰富的贸易资料,再利用这些资料以及其他记载,从“空间”的角度对近代云南口岸贸易重新解读。

全书在描述云南三关腹地范围和外部市场特征的基础上,着力探讨外部市场、内部区域特征对三关贸易发展的塑造作用。作者认为,随着1889年蒙自的开埠,云南对外贸易从以往的对邻国的小规模的边境贸易,转为面向欧美市场的国际贸易。此后思茅、腾越相继开关,从1902年起云南口岸贸易形成三关并立发展的新局面。口岸实际上起着连接内(腹地)外(外部市场)两个扇面的节点的作用,口岸贸易特征的形成和演进无疑是内外扇面共同塑造的结果。

归结起来,该书的创新性和学术价值主要体现在以下几个方面。

一是史料的拓展。海关资料的丰富性、准确性、科学性已为学界所肯定。近年来,随着大批海关资料的整理与出版,利用海关资料对近代中国进行相关研究逐渐蔚为风气,但利用海关资料对近代云南相关问题进行系统研究还没有得到真正重视。本书是第一部系统利用海关资料对近代云南口岸贸易进行深入研究的结果,对于推动近代云南经济史研究的重要意义不言而喻。

二是“空间”的视角和学科交织的研究理念。以往有关近代中国对外贸易的研究成果基本上都属于一般的贸易史的范畴,即注重贸易在时间上的变化过程而很少关注贸易在空间上的结构与变化,云南也不例外。从“时间”的视角探讨对外贸易演变的过程与轨迹固然有其重要价值,但不做“空间”视角的考察,就难以真正理解由对外贸易而引发的近代经济变迁的空间差异与地域特征,也无法清晰描绘近代中国经济变迁的空间进程。因此,十多年前我就提倡并带领团队从深入探究“港口—腹地”这一影响近代中国经济变迁的作用机制入手,吸收、借鉴经济学、地理学的相关理论、方法和研究成果,力图描绘近代中国现代化的空间进程和中国近代经济地理的图景。永帅的这本书即属于我们这个范畴的研究,是第一部真正意义上从“空间”的视角考察近代云南口岸贸易的研究成果,有着重要的借鉴和参考的价值。

三是较强的“问题”意识。从空间的角度研究口岸贸易有不同

的研究路径,采用何种研究路径取决于研究者关注的核心问题是什么。仅以“港口—腹地”的研究来说,在理论上,我们虽然强调的是“港口”与“腹地”的互动,但实际研究成果既有着重于港口对腹地辐射方面的研究,也有强调腹地对港口塑造方面的研究,当然还有全面探究港口与腹地双向互动的研究,之所以有这样的不同,就是不同的研究者关注的问题不同。永帅敏锐地意识到不同口岸何以不同,贸易差异因何而形成,这既是中国近代经济史研究领域的重要问题,又长期以来为人们所忽视。因此,他从口岸是连接外部市场与腹地区域的节点这一认识出发,认为不同口岸贸易的差异是外部市场和腹地区域共同作用的结果,从而将外部市场与腹地区域如何塑造口岸贸易作为该书研究的核心议题,进而展开论述。从学术史的角度看,这样的选择是非常恰当的,大大凸显了该研究的学术价值。

四是定量分析与历史地理信息系统(CHGIS)的利用,为该书稿在研究方法上的一大亮点。这一点,反映了近十余年来我国历史地理研究方法,在复旦大学中国历史地理研究所的影响下,随着现代科学技术的进展而有了相应的进步。在定量分析的基础上,定量与定性结合,得出的结论更加让人信服。

五是现实观照。现实是历史的延续,近代云南对外贸易的发展应该可以为当下云南对外经济的发展提供一定的借鉴和启示。本书稿有意识地将历史结合现实,对当下云南对外经济发展提出的看法,意见中肯,对现实有一定的借鉴意义,这也是值得肯定的。

除此之外,本书立足“全球史”“区域史”等学术前沿,对相关理论问题的探讨,也值得肯定。

可以想见,本书的出版应该是永帅学术道路上一个重要的起点,冀望永帅以此书的出版为契机,在边疆近代经济地理,特别是在云南近代经济地理方面,拓展研究领域,拓宽研究视野,继续努力耕耘,多出成果,出好成果。是为序。

吴松弟

2016年6月25日

于复旦光华西楼

目 录

导论	(1)
一 选题缘由	(1)
二 时间断限	(3)
三 学术史回顾	(3)
四 空间的视角	(14)
五 主要资料	(16)
 第一章 从传统贸易到口岸贸易	(19)
第一节 蒙自开埠前的云南对外贸易 (1644—1889 年)	(20)
一 蒙自开埠前云南对外贸易的空间格局	(20)
二 蒙自开埠前云南对外贸易的主要方式及其 商品构成	(25)
三 蒙自开埠前全国对外贸易格局中的云南	(29)
第二节 近代云南的口岸与海关 (1889—1937 年)	(31)
一 近代云南口岸的渐次开放	(32)
二 近代云南的海关体系与贸易统计	(40)
第三节 蒙自开埠后的云南对外贸易 (1889—1937 年)	(43)
一 开埠与云南外贸地理格局的变化	(43)
二 开埠后云南对外贸易的进步	(46)
三 开埠后云南对外贸易发展的局限	(50)
第四节 小结	(55)

第二章 近代云南三关的腹地演变和外部市场网络	(57)
第一节 近代云南口岸—腹地格局的演变	(57)
一 “腹地”的内涵	(57)
二 开埠初期蒙自的腹地(1889—1897年)	(59)
三 思茅开埠后蒙自腹地的变化和思茅的腹地 (1897—1902年)	(63)
四 腾越开埠后蒙自、思茅腹地的变化和腾越的 腹地(1902—1910年)	(72)
五 云南口岸—腹地格局的确立 (1910年至20世纪30年代)	(75)
第二节 近代云南口岸的外部市场网络	(80)
一 香港贸易网络和仰光贸易网络	(80)
二 香港、仰光贸易网络与近代云南口岸	(88)
第三节 小结	(92)

第三章 外部市场、内部区域与近代云南三关贸易地位的形成	(95)
第一节 近代云南三关各占全省口岸贸易量比重的 变化	(95)
一 各关进口分别占全省进口贸易比重的变迁	(95)
二 各关出口分别占全省出口贸易比重的变化	(99)
三 各关在全省进出口贸易中比重变化的 总趋势	(101)
第二节 外部市场、内部区域与近代云南三关的贸易 地位	(102)
一 外部市场依赖路径与近代云南三关的贸易 地位	(103)
二 内部区域特征与近代云南三关的贸易地位	(109)
第三节 小结	(124)

第四章 外部市场、内部区域与近代云南口岸贸易的变动

趋势	(126)
第一节 雨水、瘴疔：腹地自然生态与近代云南口岸贸易的季节性波动	(126)
一 从运货骡马数量的变化看口岸贸易的季节波动	(127)
二 雨水与口岸贸易的季节性波动	(129)
三 瘴疔与口岸贸易的季节性波动	(133)
第二节 外部市场、内部区域与近代云南口岸贸易的年际变动趋势	(135)
一 资料、方法和概念	(135)
二 总体印象：云南全省口岸贸易的年际变动趋势	(138)
三 分关描述：蒙自、思茅、腾越三关的年际贸易增长趋势及其差异	(140)
四 外部市场与内部区域：近代云南口岸贸易变动趋势形成的空间机制	(153)
第三节 小结	(160)

第五章 外部市场、内部区域与近代云南口岸贸易的商品

结构	(162)
第一节 近代云南口岸贸易的商品结构	(162)
一 蒙自	(162)
二 思茅	(164)
三 腾越	(168)
第二节 腹地供需结构与近代云南口岸进出口商品的构成特征	(171)
一 腹地供需对口岸进出口商品构成的影响	(171)
二 腹地需求与口岸进口商品结构的形成	(173)
三 腹地产出与口岸出口商品结构的形成	(180)

第三节	外部市场网络与近代云南口岸进出口商品的构成特征	(182)
一	外部市场网络与近代云南口岸进口贸易	(182)
二	外部市场网络与近代云南口岸出口贸易	(187)
第四节	小结	(198)
结语		(200)
一	主要结论	(200)
二	讨论与反思	(202)
三	从历史到现实	(207)
主要参考文献		(225)
后记		(248)

导 论

一 选题缘由

通商口岸 (treaty ports) 是中国近代史的特殊产物。19 世纪中叶西方列强以炮舰外交叩开中国闭关自守的大门, 中国被迫签订南京条约, 依条约开放五个对外通商商埠 (广州、厦门、上海、福州、宁波), 近代通商口岸历史由此发端。随着对外战争失败与不平等条约订立, 中国被迫开放更多沿海港口与内陆城市作为条约口岸, 即一般所称的“约开口岸”。除此之外, 自 19 世纪 70 年代以来, 朝廷和地方一些官员看到开埠通商带来的经济和财政的诸多好处, 也看到口岸城市在外国控制下的许多利益损失, 开始酝酿中国政府自行开放一些商埠即“自开商埠”。从 1898 年吴淞、岳州、三都澳、秦皇岛奏准开埠通商起, 与 1910 年后“约开口岸”开放浪潮已经结束不同, 全国各地纷纷自行开埠通商, 直到 1928 年这股浪潮才告结束。总计自 1840 年起至 1930 年, 在中国大地上共出现了 104 个商埠, 4 个租借地, 加上香港、澳门两个外国殖民地, 可供外国人贸易的口岸达到 110 个。我国今天的各省、自治区、直辖市, 除了山西、贵州、陕西、青海、宁夏等少数省份, 绝大部分都有了多个通商口岸。^①

由于通商口岸在中西接触中扮演的重要角色以及之于中国近代历史的重要意义, 关于通商口岸的研究很早就引起了人们的注意, 历经

^① 吴松弟主编:《中国百年经济拼图——港口城市及其腹地与中国现代化》, 山东画报出版社 2006 年版, 第 4 页。

百余年,而且直至今天仍然是一大研究热点。但是,大量关于近代中国口岸贸易的研究主要集中于对沿海、沿江口岸的考察,与之形成鲜明对比的是,边疆口岸贸易研究没有引起学术界足够的重视,从而使为数不多的研究显得形单影只。毫无疑问,沿海、沿江口岸在整个近代中国口岸体系中地位更为突出,但是,具体到各个地区,则未必一律如此。边疆口岸之于本地区的意义未必就不及沿海、沿江口岸,而对边疆口岸研究的滞后,不仅使通商口岸研究向深度和广度的推进受到一定程度的限制,而且也制约着对中国近代通商口岸的整体认知。云南地处中国西南,是典型的边疆省份,从1889年起云南先后开放了蒙自、思茅、腾越、昆明等数个口岸,我们选择云南口岸贸易为研究对象,即出于本省口岸在云南经济发展中的重要意义的考虑,企图通过对云南口岸贸易的考查有助于认识边疆口岸贸易的特殊内涵,从而丰富近代中国口岸贸易的研究。

2009年7月,时任国家主席胡锦涛在云南视察时指出:“云南要统筹对内对外开放,一方面要加强同国内其他地区的横向经济联合和协作,积极引进省外资金、技术、人才,主动承接东部产业转移;另一方面要拓展对外开放的广度和深度,推动对外贸易、利用外资、企业‘走出去’,上水平,尤其要充分发挥云南作为我国通往东南亚、南亚重要陆上通道的优势,深化同东南亚、南亚和大湄公河次区域的交流合作,不断提升沿边开放的质量和水平,使云南成为我国向西南开放的重要桥头堡。”2015年3月国家发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,对云南的定位是:“发挥云南区位优势,推进与周边国家的国际运输通道建设,打造大湄公河次区域经济合作新高地,建设成为面向南亚、东南亚的辐射中心。”抓住“桥头堡”战略的实施和云南参与“一带一路”建设的重大历史机遇,在沿边开放与区域经济一体化方面做大文章,做好文章,是当前云南对外经济发展的关键。以古鉴今,从历史中汲取营养,也是我们将近代云南口岸贸易作为研究对象的重要原因。

二 时间断限

我们将研究的时间上限定为 1889 年，下限为 1937 年。这是因为：

1889 年是云南第一个通商口岸——蒙自开放的时间，云南口岸贸易的历史由此开始。

1937 年全面抗战爆发，全国经济随之开始转入战时经济阶段，随着东部地区国土的沦陷以及大后方经济建设的启动与实施，中国经济地理格局发生重大变化，云南一时间成为全国对外交通的枢纽，云南口岸贸易也因之发生了重大变化，因此，对于战时云南口岸贸易的发展需另作专门研究。

1889—1937 年，随着云南口岸的渐次开放，云南对外贸易发展进入口岸贸易阶段，云南对外贸易主要经本省口岸进行，而其口岸贸易辐射区域主要局限于云南省以及云南与四川、贵州接壤的地区，反映了边疆口岸特殊的贸易内涵。这也就是说，1889—1937 年，云南口岸贸易因具有相对一致的内涵可以作为一个完整的时段进行研究。

三 学术史回顾

（一）关于近代中国口岸贸易的研究

关于近代中国口岸贸易的研究成果历一百余年的积累，硕果累累，可以汗牛充栋来形容，不过本书的回顾不意面面俱到，而是以时间为线索，择其重点，目的在于通过回顾发现近代中国通商口岸与口岸贸易研究的现状与趋势，从而为本书的研究在视角和方法上寻找可能的突破。

1. 1949 年前的资料整理与初步研究

1949 年前的成果主要是对相关资料的整理以及在此基础上进行的初步研究。关于近代中国口岸贸易的记述最早可以追溯到口岸开放之初，散见在时人的游记、考察记和商业调查当中。当然这都不能看作严格意义上的学术性研究，但却有较高的史料价值。而真正的资料

整理和研究大约始于20世纪初,马士的《中华帝国的贸易与行政》和《中华帝国对外关系史》可以作为西方学者研究成果的代表,^①这两部著作虽不是对口岸贸易进行的专门研究,但均有关于口岸贸易的专节内容。除此之外,班思德主要利用海关资料完成的《最近百年中国对外贸易史》一书也值得注意。^②日本方面,除1939年米谷荣一《近世支那外国贸易史》一书考察了对外贸易的整体演进之外,主要表现为一系列商业经济调查,例如南满铁道株式会社及东亚同文会组织的一系列调查就涉及不少的口岸和口岸贸易的内容。^③国内方面,以武培幹《中国国际贸易概论》、^④褚保一《工业化与中国国际贸易》、^⑤陈重民《中国进口贸易》、^⑥尤季华《中国出口贸易》^⑦等为代表,主要依据海关报告分别对中国进出口贸易进行了简要的描述。除此之外,更多则是对海关资料的整理,如黄炎培、庞淞编纂《中国商战失败史》、^⑧杨端六、侯厚培等《六十五年来中国国际贸易

① H. B. Morse, *The trade and administration of China, Shanghai, Hong Kong, Singapore, Yokohama & Hankou*; Kelly and Walsh Limited, 1921 (此书最早出版于1908年,1913年、1921年又先后出版第2版、第3版);《中华帝国对外关系史》一书第1卷出版于1910年,第2卷、第3卷出版于1918年。

② 附载于《最近十年各埠海关报告1922—1931年(上卷)》,海关总税务司署统计科,1932年。

③ 如,日清贸易研究所:《清国经济通商综览》,1891年;日本参谋部编、广智书局译:《东亚各港口岸志》,上海广智书局,1902年;东亚同文会编:《支那经济全书》,东亚同文会发行,1907—1908年;东亚同文会调查会编:《最近支那贸易》,东亚同文会发行,1916年;东亚同文会编:《支那省别全志》,东亚同文会发行,1917—1920年;东亚同文会编:《新修支那省别全志》,东亚同文会发行,1941—1946年;南满洲铁道株式会社产业部编:《北支那经济综观》,日本评论社发行,1936年;南满洲铁道株式会社产业部编:《支那国际收支论丛》,日本评论社发行,1940年;等等。

④ 武培幹:《中国国际贸易概论》,商务印书馆1932年版。

⑤ 褚保一:《工业化与中国国际贸易》,商务印书馆1946年版。

⑥ 陈重民:《中国进口贸易》,商务印书馆1930年版。

⑦ 尤季华:《中国出口贸易》,商务印书馆1934年版。

⑧ 一名《中国四十年海关商务统计图表》,统计表时间上限为1876年,下限为1915年,商务印书馆1917年版。