

晋商与丝路经济丛书

# 旅蒙山西商人与 内蒙古城市经济近代化 (1860~1937)



——以归绥、包头为中心的考察

郭娟娟◎著

Shanxi Merchants in Mongolia and Economic Modernization  
of Inner Mongolia City (1860-1937): An Investigation that  
Took Guisui and Baotou City as the Center

经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书由教育部人文社科基金项目资助出版

基金题目：丝路经济带视野下清晋商西北与中亚贸易研究

项目批准号：15YJC790023

# 旅蒙山西商人与 内蒙古城市经济近代化 (1860~1937)

——以归绥、包头为中心的考察

郭娟娟◎著



Shanxi Merchants in Mongolia and Economic Modernization  
of Inner Mongolia City (1860–1937): An Investigation that  
Took Guisui and Baotou City as the Center

 经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

旅蒙山西商人与内蒙古城市经济近代化 (1860 ~ 1937) / 郭娟娟著. —北京: 经济管理出版社, 2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5096 - 4461 - 4

I. ①旅… II. ①郭… III. ①晋商—关系—城市经济—研究—内蒙古—近代 IV. ①F729

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 135205 号

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 杨国强 张瑞军

责任印制: 黄章平

责任校对: 赵天宇

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: [www.E-mp.com.cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市文阁印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 13.75

字 数: 277 千字

版 次: 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 4461 - 4

定 价: 88.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

## 晋商与丝路经济丛书（总序）

丝绸之路形成于西汉时期，自古以来是横贯欧亚、连接东西交通的著名商贸通道。海上丝绸之路最早开辟于秦汉时期，是古代中国与世界其他地区进行经济文化交流交往的海上通道。19世纪，德国地理学家李希霍芬在他的著作《中国》中首次提出“丝绸之路”的概念，并沿用至今。近代以来，随着学术研究深入和考古发掘进步，丝绸之路的含义、范围被不断拓展。丝绸之路上的贸易物品不仅仅有丝绸，还有陶瓷等手工业品、茶叶、香料、金银珠宝、书籍乐器等。丝绸之路作为一条连接中西贸易的通道，不同时代亦有不同时代的“丝绸之路”，其意义已不仅仅限于以丝绸贸易为主的交通路线道路，而是一条连接中西贸易文化交流的历史通道。

2013年9月和10月，习近平主席在中亚和东南亚国家期间，分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想，简称“丝路经济”。“新丝绸之路经济带”以中亚五国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦）为主要对象，涉及中亚、西亚、南亚、欧亚，是一个多文明多民族交汇地带。“21世纪海上丝绸之路”则连通起东盟、南亚、西亚、北非、欧洲等各大经济板块的市场链，发展面向南海、太平洋和印度洋的战略合作经济带，以亚欧非经济贸易一体化为发展的长期目标。丝路经济带作为一项系统建设工程，涵盖国内省份较多，主要包括西北的新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海5个省份和西南的重庆、四川、云南、广西4个省份，并逐步涉及东三省和内蒙古地区、浙江、福建、广东等地区。而要让沿线国家和地区有更多的沟通及包容认同，当以文化先行。

古丝绸之路自开通以来，始终是东西方人民经济贸易往来的重要通道，直至明清依然如此。晋人自古善经商，明清晋商作为当时举足轻重的一大商帮，其贸易范围北通俄罗斯，西通中亚直至欧洲，足迹遍布丝路经济带所涉及的各个省份及境外地区。据史料及相关考古资料显示，山西为北魏时期丝绸之路重心和承东启西陆路枢纽。清代晋商更在原有丝绸之路基础上，将贸易商品运至原有“草原



丝路”沿途各个地区，开拓了“万里茶路”，延续并拓展了汉代和唐宋以来丝路贸易传统。晋商驰骋欧亚，在中国经济史上对丝路经济带所涉及地区的发展具有不可忽视的影响。

在国家“一带一路”大战略背景下，山西省应主动积极融入丝绸之路经济带建设，加快与周边省份经济、文化产业等各方面经济交流合作，促进基础设施建设互通互联合作及人才、信息、资源的高效配置，优化产业结构，为本省及全国经济发展带来更多机遇。

山西财经大学晋商研究院是学校独立设置的与院系平行的研究机构，是山西省重点学科（金融学和理论经济学）的核心学术机构，是山西省教育厅依托学校建设的山西省人文社会科学重点研究基地。在孔祥毅、黄鉴晖、葛贤慧等老一代晋商研究专家的努力和带领下，院晋商研究一直处于国内领先水平。经过多番酝酿，2016年研究院从国家及地方经济发展需要出发，特推出“晋商与丝路经济丛书”。本丛书从晋商在历史上丝路经济带上的活动情况入手，兼具经济学、历史学、社会学、管理学、民俗学等多种研究方法，借古鉴今，一方面，可以通过全面了解晋商在丝路活动的概况，探讨历代国家政府经济外交政策得失；另一方面，可为今天山西如何融入国家“一带一路”战略大背景提供全新的视角。

山西财经大学晋商研究院

2016年5月

# 序

山西商人为清代旅蒙商主力，也是活跃在内蒙古地区的一支主要商帮，对当地经济、文化影响深远。“旅蒙商”和“旅蒙山西商人”是两个概念，旅蒙商指清代在蒙古地区从事商贸活动的商人、商号和商帮的总称，包括山西、京津冀、陕甘宁、山东等地商人；旅蒙山西商人则指籍贯为山西各地往返于中原与蒙古、新疆地区从事边贸活动的商人群体。内蒙古城镇多为商人聚集之地，也是内蒙古地区最先开始近代化进程的地方，而山西商人聚集的归绥、包头是内蒙古地区近代化程度最高的城市。鉴于商人的性质，尽管清代旅蒙商在贸易过程中存在高利盘剥现象，但不可否认的事实是，当地城市经济近代化无一不渗透着山西商人的身影。

目前学界对旅蒙山西商人的研究，无论是晋商研究学者还是旅蒙商研究学者，较少将他们从晋商和旅蒙商群体中分离出来专门论述。晋商研究学者大多将清代蒙古地区山西商人的贸易活动纳入晋商经营区域进行概述，对近代山西商人的研究也以山西为立足点。旅蒙商研究学者又将研究的时间段截止到清末民初，对其后续发展关注不够。另外，研究内蒙古城市史的学者鉴于商人聚集对城市的影响，会提及旅蒙商或山西商人聚集对城市兴起的作用，但较少将二者作为整体进行研究。

鉴于此，本书将旅蒙山西商人与内蒙古城市经济近代化视为统一研究对象，从商人与城市经济近代化的视角切入，围绕旅蒙山西商人在内蒙古城市经济近代化背景下的发展态势这一核心问题，从历史学、经济学和社会学的角度进行多方面分析，对旅蒙商中山西商人所占比例、经营特点和内容、呈现如此经营特点的原因、内蒙古城市经济近代化过程中主营商业、工业和在商人组织中的发展态势、商人个人经历和命运轨迹等进行了探讨。

本书研究主要从以下几方面展开：山西独特的自然地理环境，孕育了清代旅蒙山西商人这一商人群体，而清代鼓励经商的政策保证了旅蒙山西商人商业二百余年的持续发展；对清代旅蒙山西商人两大商帮群体规模、结构、经营内容及其



在内蒙古各地区的分布进行统计和阐述，进一步揭示了旅蒙山西商人和内蒙古城市发展的关系；旅蒙山西商人虽在清末民初遭受重创，但仍是各城市参与工业近代化的主体力量。随着平绥铁路开通，京津商人成为内蒙古城市商业新秀，旅蒙山西商人在开办近代工业中遭遇缺乏社会资金支持、经营方式陈旧、改革创新意识渐失等经营困境；在内蒙古城市金融近代化过程中，以旅蒙山西商人为主体的宝丰社调控金融市场的权利过渡到官办金融机构绥远平市官钱局手中，钱庄日渐倒闭的原因并非全部来自近代银行的竞争，与地方政局安定关系密切；旅蒙山西商人在清代传统商业行社中占有领导地位，民初传统行会改组为近代商会，他们又成为商会中的领袖人物，为内蒙古城市商人组织近代化做出了应有的贡献；旅蒙山西商人及家族的兴衰历史可谓特定年代内蒙古城市经济发展轨迹的缩影，以掌柜身份参与商业实践的旅蒙山西商人，转型投资近代工业的尝试失败，作为投资者的财东家族后人又大多远离了商业活动，这决定了旅蒙山西商人群体发展呈现整体下滑趋势。

总而言之，通过对上述问题进行考察和剖析，本书内容展示了近代内蒙古城市经济发展进程，旅蒙山西商人在适应时代和环境变革中的种种努力和难以避免的商业命运，也从微观角度揭示了商人群体及商业社会如何一步步走向中国近代社会。

# 前 言

山西商人为清代旅蒙商主力，也是活跃在内蒙古地区的一支主要商帮，对当地经济、文化风俗影响深远。然“旅蒙商”<sup>①</sup>和“旅蒙山西商人”为两个概念，旅蒙商指清代在蒙古地区从事商贸活动的商人、商号和商帮的总称，包括晋、京津冀、陕甘宁、鲁等地商人，旅蒙山西商人则指籍贯为山西各地往返于中原与蒙古、新疆、俄罗斯等地从事边贸活动的商人群体。故对旅蒙山西商人的论述普遍见于晋商和旅蒙商研究的相关著述中，另外通史、移民史、内蒙古社会变迁和城市史类研究成果也会对此稍作评述。

20世纪八九十年代以来，随着商帮研究热潮的掀起，晋商和旅蒙商逐渐成为学界研究的热点问题。迄今为止，研究晋商和旅蒙商的著述颇丰，尤以晋商研究为最，部分成果还取得了显著的社会经济效益。研究晋商的学者将旅蒙山西商人贸易活动纳入晋商经营区域之一进行概述；由于晋商在清代旅蒙商中占较大比重，研究旅蒙商的学者又将旅蒙山西商人纳入旅蒙商的范畴，不单独论述。

综观旅蒙山西商人研究，笔者认为目前有三个方面的问题还需深入探讨：

其一，无论是研究晋商的学者还是研究旅蒙商的学者都认同山西商人为旅蒙商主力，因缺乏史料支撑，无法将山西商人活动从旅蒙商所包含的其他商人群体如京津冀、陕甘宁及山东商人群体中剥离出来，故以“旅蒙商”一概而论。这种统而论之的研究忽视了一个基本史实，即“旅蒙商”虽包括了在蒙经商的所有外省商人，然不同籍贯商人的经商理念、模式、规模、经营商品种类等呈现明显的地域特征，即便同为山西商人，以祁、太、平为代表的晋中地区和以忻、代两地为代表的晋北地区商人也有很大不同，这不利于研究进一步精确和深入。

---

<sup>①</sup> 旅蒙商泛指清代到蒙古做生意的商人群体总称，学界认同的旅蒙商的定义有：卢明辉在《旅蒙商——17世纪至20世纪中原与蒙古地区的贸易关系》（1995）一书序中认为旅蒙商是清代活跃于中国北部蒙古高原地区从事边境贸易的商人、商号和商帮的通称；邢野、王新民在《旅蒙商通览》（2008）一书中首页便先对旅蒙商的概念进行廓清，认为旅蒙行商，简称旅蒙商，又称边商。原指对晋、陕、冀、宁、京、津、唐、张、大商人北出塞外，或走关东，在漠南、漠北、东北等地区经商者的称谓等。





其二，研究山西商人的学者大多以山西为基点，追述晋商在中国其他省份或外国的经营活动和行为表现，鲜有对省外某一区域山西商人的活动进行专门探讨。

其三，研究旅蒙商的学者多将旅蒙商活动时间段局限于清末民初，对民国时期的活动关注不够，对这一阶段旅蒙山西商人的研究也停留在“晋商普遍衰败”的刻板印象上。事实上，进入民国，国家对旅蒙商的诸多政策限制放宽，如不准内地商人随意到蒙古地区经商贸易、不许在蒙古娶妻生子、禁止蒙汉通婚、不许带家眷前往等<sup>①</sup>，商人中的大部分人在内蒙古定居，成为长期居民。如曾任大盛魁掌柜的段履庄于民国后便“娶了一个蒙古女子，名叫阿木格森，岳父旺经立玛，岳母根补昌，现在还活着，有70多岁，和蒙古女子养的儿子叫段荣昌<sup>②</sup>”。

内蒙古城镇多为商人聚集之地，也是内蒙古地区最先开始近代化进程的地方，鉴于商人的性质，他们主动或被动参与了内蒙古城市经济近代化。山西商人会集的呼和浩特、包头是内蒙古地区近代化程度最高的城市，尽管存在清代旅蒙商对当地居民的高利盘剥现象，但不可否认的事实是当地城市经济近代化无一不渗透着山西商人的身影。

因此，从商人与城市经济近代化的视角切入，将山西商人置于主要经营区域即内蒙古城市近代化进程的大背景中进行考察，有助于突破立足于山西研究山西商人的局限。另还可探究山西商人在经营地商业面临社会变革时的反应和应对措施，将出生于山西、成人后活动于内蒙古地区的山西商人行为进行对接，总结山西商人在内蒙古城市近代化中的发展趋势和特定社会政治条件下的群体特征，揭示呈现如此发展趋势和特征的原因，可进一步挖掘晋商研究的深度，充实晋商研究理论探索的空间，对当今社会经济发展也具有一定现实意义。

## 一、研究现状与述评

他山之石，可以攻玉，任何研究都建立在前人的研究成果上。本书选题主要涉及三方面内容，即晋商、旅蒙商、内蒙古城市经济近代化研究，晋商与旅蒙商研究领域均有大量成果面世，与此相比，内蒙古城市经济近代化方面的成果较少，大多包含于城市史、边疆史、移民史、民族史、宗教史、建筑史、社会变迁史等相关著作中。故下文仅对与旅蒙山西商人及内蒙古城市近代化密切相关的成果进行综述。

<sup>①</sup> 马汝珩，成崇德。清代边疆开发[M]。太原：山西人民出版社，1998。

<sup>②</sup> 代林，马静。大盛魁见闻录[M]。呼和浩特：内蒙古出版集团，内蒙古人民出版社，2012。



### （一）晋商研究成果中涉及旅蒙山西商人的研究及述评

晋商研究已有百年历程，著述颇丰。研究晋商的学者中较有代表性的有：20世纪三四十年代的陈其田、卫聚贤等，20世纪80年代之后的黄鉴晖、张正明、刘建生及其晋商研究团队、田际康、刘存善、孔祥毅、史若民、葛贤慧、王尚义、李希曾、张巩德、燕红忠、石涛、孙丽萍、高春平、雒春普等，日本的佐伯富、寺田隆信、松浦章、滨下武志、小野合子等。晋商研究领域主要集中在晋商兴衰历史、晋商经营管理、金融贸易活动、信用制度、晋商会馆、家族、晋商个案研究及其他等几个方面。专门研究旅蒙山西商人的成果较少，大多散见于晋商研究的部分章节中。

涉及旅蒙山西商人的晋商研究著作有：张正明的《晋商兴衰史》（1995）<sup>①</sup>是国内20世纪90年代以来最早研究晋商的著作之一，书中第三章第二节认为清代山西商人是旅蒙商中的主力军，第六章第一节介绍了旅蒙商三大商号中最大的商号大盛魁的历史及经营商品种类，第七章则在论述山西介休范氏、祁县乔氏和渠氏、榆次常氏的家族历史时对他们在蒙古地区的经营状况有所涉及；葛贤慧的《商路漫漫五百年》<sup>②</sup>（1996）在第二章中以《闯出西口的旅蒙商集团》对山西旅蒙商的历史进行了论述，其中包括早期旅蒙皇商范氏的经营活动。李希曾、穆雯瑛的《晋商史料与研究》<sup>③</sup>（1996）是一部论文集，书中收录了渠绍森的《山西旅蒙商》，田树茂、田中义的《晋商开辟的茶叶之路》，刘建生、刘鹏生的《茶叶——晋商与国际贸易的纽带》，陈春堂的《晋商对俄贸易概况》，孔祥毅的《清代北方最大的通事行——大盛魁》，刘静山的《山西祁县乔家在包头的“复”字号》，常士晔的《榆次常氏二百年从商记略》，高志昌、延光先的《多伦的山西会馆》，对旅蒙山西商人在蒙经商的情况有所介绍，但侧重于描述史实而非分析，具有史料性质。

黄鉴晖的《明清山西商人研究》<sup>④</sup>（2002）用翔实丰富的史料论证了山西商人的兴衰历史、经营区域、内容及方式、管理特色、商人家族和衰落原因，其中在第二章第二节论述了清代内外蒙古地区山西商人的活动情况，第三章在概述山西商人家族时也兼及介绍旅蒙山西商人的活动。刘建生的《晋商研究》（2002）在讲述晋商崛起和发展兴盛的背景时对山西茶商和驼帮有所概述。《明清晋商及民风》<sup>⑤</sup>（2004）是张正明的另一部力作，简单探讨了清代山西商人在蒙古的牧

① 张正明. 晋商兴衰史 [M]. 太原: 山西古籍出版社, 1995.

② 葛贤慧. 商路漫漫五百年 [M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 1996.

③ 李希曾, 穆雯瑛. 晋商史料与研究 [M]. 太原: 山西人民出版社, 1996.

④ 黄鉴晖. 明清山西商人研究 [M]. 太原: 山西经济出版社, 2002.

⑤ 张正明. 明清晋商及民风 [M]. 北京: 人民出版社, 2003.



区市场和対俄茶叶贸易。刘建生、刘鹏生、燕红忠的《明清晋商制度变迁研究》<sup>①</sup>（2005）从制度学的角度对晋商长时段的经营活劢及其兴衰原因进行了深刻分析，启人深思。张世满的《逝去的繁荣晋蒙粮油故道研究》<sup>②</sup>（2008）对晋蒙粮油故道上商贸流通的商品种类、产地及流通情况和因这条商贸通道而勃兴的沿线城镇的论述，为研究山西商人聚集的内蒙古城市提供了珍贵的线索。冯改朵、张喜琴、刘建生、石涛等著的《西口研究——以杀虎口为中心》<sup>③</sup>（2012）第一章《西口的自然环境与历史渊源》、第三章《西口的地理格局与明清北方军事文化》、第四章《政府对西口的控制及独特管理模式的嬗变》阐明了走西口的自然地理历史原因，旅蒙商得以进入清代蒙古地区的政治商业环境，第七章第二节《西口与旅蒙晋商》对清代旅蒙晋商兴衰历程、供销和交易方式和商号代表大盛魁有所论述。

其他论及旅蒙山西商人的著作还有田际康、刘存善的《山西商人的生财之道》<sup>④</sup>（1986），张正明、薛慧林的《明清晋商资料选编》<sup>⑤</sup>（1989），中国人民银行山西省分行和山西财经学院的《山西票号史料》<sup>⑥</sup>（1990），史若民等的《平、祁、太经济社会史料与研究》<sup>⑦</sup>（2002），王尚义的《晋商商贸活劢的历史地理研究》<sup>⑧</sup>（2004），程光、梅生的《儒商常家》<sup>⑨</sup>（2004），孙建中的《晋商北路贸易》<sup>⑩</sup>（2006），赵荣达的《晋商万里古茶路》<sup>⑪</sup>（2006），常士宣、常崇娟的《万里茶路话常家》<sup>⑫</sup>（2009），山西省戏剧研究所的《晋商会馆》<sup>⑬</sup>（2009）等。

涉及旅蒙山西商人的晋商研究论文有：庞义才、渠绍森的《论清代山西驼帮的对俄贸易》<sup>⑭</sup>（1983），刘文智的《清代前期的山西商人》<sup>⑮</sup>（1987），魏丽英

① 刘建生，刘鹏生，燕红忠. 明清晋商制度变迁研究 [M]. 太原：山西人民出版社，2005.

② 张世满. 逝去的繁荣：晋蒙粮油故道研究 [M]. 太原：山西人民出版社，2008.

③ 冯改朵，张喜琴，刘建生，石涛等. 西口研究——以杀虎口为中心 [M]. 太原：山西经济传媒集团，山西经济出版社，2012.

④ 田际康，刘存善. 山西商人的生财之道 [M]. 北京：中国文史出版社，1986.

⑤ 张正明，薛慧林. 明清晋商资料选编 [M]. 太原：山西人民出版社，1989.

⑥ 山西财经学院，中国人民银行山西省分行. 山西票号史料 [M]. 太原：山西人民出版社，1990.

⑦ 史若民，牛白琳. 平、祁、太经济社会史料与研究 [M]. 太原：山西古籍出版社，2002.

⑧ 王尚义. 晋商商贸活劢的历史地理研究 [M]. 北京：科学出版社，2004.

⑨ 程光，梅生. 儒商常家 [M]. 太原：山西出版集团，山西经济出版社，2004.

⑩ 孙建中. 晋商北路贸易 [M]. 太原：山西古籍出版社，2006.

⑪ 赵荣达. 晋商万里古茶路 [M]. 太原：山西古籍出版社，2006.

⑫ 常士宣，常崇娟. 万里茶路话常家 [M]. 太原：山西经济出版社，2009.

⑬ 山西省戏剧研究所. 晋商会馆 [M]. 太原：山西出版集团，山西教育出版社，2009.

⑭ 庞义才，渠绍森. 论清代山西驼帮的对俄贸易 [J]. 晋阳学刊，1983（4）：12-20.

⑮ 刘文智. 清代前期的山西商人 [J]. 天津社会科学，1987（3）：70-74.



的《明清时期西北城市的“商帮”》<sup>①</sup>（1987），葛贤慧的《清代山西商人与边地贸易》<sup>②</sup>（1994），谢元鲁的《明清北方边境对外贸易与晋商的兴衰》<sup>③</sup>（1994），李易书的《清中后期蒙古地区的对俄茶叶贸易》<sup>④</sup>（1996），陶德臣的《晋商与西北茶叶贸易》<sup>⑤</sup>（1997），高春平、田晓红、高小平的《晋商与北部市场开发》<sup>⑥</sup>（2002），赵旭峰的《清代旅蒙晋商与蒙汉经济文化交流》<sup>⑦</sup>（2006），冀福俊的《清代山西商路交通及商业发展研究》<sup>⑧</sup>（2003~2006），乔南的《清代山西商人行商地域范围研究》<sup>⑨</sup>（2008），张淑利的《清末民初晋商由盛转衰原因探讨——以包头地区的旅蒙商为个案》<sup>⑩</sup>（2007），杨俊国、杨俊强的《清代新疆晋商初探》<sup>⑪</sup>（2008），王璐的《明清晋商对外贸易地理方向选择原因分析》<sup>⑫</sup>（2008），王玉萍的《清代山西商人在西北地区行商初探》<sup>⑬</sup>（2009），周建波、项凯标的《旅蒙晋商明清时代开发蒙古市场研究》<sup>⑭</sup>（2010），姚红的《明清时期西商与西北的民族贸易》<sup>⑮</sup>（2007~2010），王阿丽的《浅析清代晋商对蒙俄贸易的人员流动》<sup>⑯</sup>（2008~2011），殷俊峰的《内蒙古呼包地区晋风民居调查与空间研究》<sup>⑰</sup>（2008~2011），刘建生、任强、郭娟娟的《〈石艾乙已御英保矿纪闻〉中“崇儒公”的史料辨析》（2011），刘建生、郭娟娟的《晋抚胡聘之与晚清山西矿案新

① 魏丽英. 明清时期西北城市的“商帮”[J]. 兰州学刊, 1987(2): 15-20.

② 葛贤慧. 清代山西商人与边地贸易[J]. 山西财经学院学报, 1994(2): 72-76.

③ 谢元鲁. 明清北方边境对外贸易与晋商的兴衰[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 1994(2): 69-75.

④ 李易书. 清中后期蒙古地区的对俄茶叶贸易[J]. 中国边疆史地研究, 1996(4): 49-56.

⑤ 陶德臣. 晋商与西北茶叶贸易[J]. 安徽史学, 1997(3): 40-44.

⑥ 高春平, 田晓红, 高小平. 晋商与北部市场开发[J]. 晋阳学刊, 2002(4): 41-44.

⑦ 赵旭峰. 清代旅蒙晋商与蒙汉经济文化交流[J]. 忻州师范学院学报, 2006(1): 58-60.

⑧ 冀福俊. 清代山西商路交通及商业发展研究[J]. 山西大学经济与工商管理学院学报, 2003~2006.

⑨ 乔南. 清代山西商人行商地域范围研究[J]. 晋阳学刊, 2008(2): 36-40.

⑩ 张淑利. 清末民初晋商由盛转衰原因探讨——以包头地区的旅蒙商为个案[J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2007(5): 48-57.

⑪ 杨俊国, 杨俊强. 清代新疆晋商初探[J]. 晋中学院学报, 2008(1): 33-35.

⑫ 王璐. 明清晋商对外贸易地理方向选择原因分析[J]. 山西高等学校社会科学学报, 2008(1): 125-128.

⑬ 王玉萍. 清代山西商人在西北地区行商初探[J]. 长治学院学报, 2009(8): 21-23.

⑭ 周建波, 项凯标. 旅蒙晋商明清时代开发蒙古市场研究[J]. 商业研究, 2010(4): 199-203.

⑮ 姚红. 明清时期西商与西北的民族贸易[D]. 青海师范大学硕士学位论文, 2007~2010.

⑯ 王阿丽. 浅析清代晋商对蒙俄贸易的人员流动[D]. 山西大学经济与工商管理学院硕士学位论文, 2008~2011.

⑰ 殷俊峰. 内蒙古呼包地区晋风民居调查与空间研究[D]. 西安建筑科技大学硕士学位论文, 2008~2011.



论》（2012），付海晏的《山西商人曹润堂与清末蒙旗垦务》<sup>①</sup>（2013）等。其中，刘建生的《〈石艾乙巳御英保矿纪闻〉中“崇儒公”的史料辨析》<sup>②</sup>（2011）、《晋抚胡聘之与晚清山西矿案新论》<sup>③</sup>（2012）对晋商在近代山西保矿运动中的表现有所论述。清末民初，风起云涌的山西保矿运动的领导人之一渠本翘、张士林等商人不仅筹划和领导了山西保矿，还对保矿运动的筹划经费给予大力资助；殷俊峰的《内蒙古呼包地区晋风民居调查与空间研究》<sup>④</sup>（2008~2011）从建筑学角度对内蒙古呼和浩特、包头地区民风民居进行了论述，提供了晋商曾经在此地进行大规模活动的历史实物遗存证据。

综观以上晋商研究论述旅蒙山西商人的成果，主要存在以下三个问题：其一，专门研究旅蒙山西商人的数量较少。至今专门研究旅蒙山西商人的著作仅有孙建中《晋商北路贸易》（2006）一书，少数几篇论文也对此进行了探讨，如庞义才、渠绍森的《论清代山西驼帮的对俄贸易》（1983），高春平、田晓红、高小平的《晋商与北部市场开发》（2002），赵旭峰的《清代旅蒙晋商与蒙汉经济文化交流》（2006），周建波的《旅蒙晋商明清时代开发蒙古市场研究》（2010）。其二，尽管涉及旅蒙山西商人的著述较多，然由于立足山西研究晋商，对旅蒙山西商人多概述性分析，内容简略，注重背景介绍，较少对其商业活动、群体结构深入论证。其三，所用史料来源单一，以口述史料居多，档案、碑刻、方志类资料还有待进一步挖掘。

## （二）旅蒙商研究成果中涉及旅蒙山西商人的研究及述评

研究旅蒙商成果相对晋商研究虽数量较少，但也硕果累累，在城市、经济、民俗、文化等方面均有论述。

旅蒙商研究中涉及旅蒙山西商人的著述有：卢明辉、刘衍坤的《旅蒙商——17~20世纪中原与蒙古地区的贸易关系》<sup>⑤</sup>（1995）是研究旅蒙商较早、较全面的一部专著，书中对旅蒙商源起的历史条件、初期边塞贸易情况、种类和行帮组织、经营内容及民国初年和新中国成立初期旅蒙商的发展走向进行了全面论述，因作者认为旅蒙商中绝大多数来自晋商，故在部分章节中对晋商的贸易情况着墨

① 付海晏. 山西商人曹润堂与清末蒙旗垦务 [J]. 暨南学报 (哲学社会科学版), 2013 (1): 77-85.

② 刘建生, 任强, 郭娟娟. 《石艾乙巳御英保矿纪闻》中“崇儒公”的史料辨析 [J]. 山西大学学报 (哲学社会科学版), 2011 (1): 136-139.

③ 刘建生, 郭娟娟. 晋抚胡聘之与晚清山西矿案新论 [J]. 山西大学学报 (哲学社会科学版), 2012 (3): 206-210.

④ 殷俊峰. 内蒙古呼包地区晋风民居调查与空间研究 [D]. 西安建筑科技大学硕士学位论文, 2008-2011.

⑤ 卢明辉, 刘衍坤. 旅蒙商——17~20世纪中原与蒙古地区的贸易关系 [M]. 北京: 中国商业出版社, 1995.

较多；邢野、王新民主编的《旅蒙商通览》<sup>①</sup>（2008）一书则是蒙、晋、陕等地专家、学者撰写的旅蒙商论文及旅蒙商后裔或当事人口述材料的汇总，为学界研究旅蒙商提供了丰富翔实的史料和线索；冯君的《清代归化城商业贸易的兴衰及其影响》<sup>②</sup>（2004~2007）论述了归化城兴起和旅蒙商的关系及旅蒙商最大商号大盛魁的经营历史和贸易路线；马春英的《旅蒙商与蒙古族谋生手段的变迁》<sup>③</sup>（2006~2009）一书在梳理旅蒙商在蒙古地区从商历史的基础上，将其对蒙古族生产、生活、风俗习惯的影响进行了概述，该书的第一章第四部分对旅蒙商中晋商在数量上占优势的原因进行了简要探讨；王艺丹的《旅蒙商与蒙古城市的形成和发展》<sup>④</sup>（2006~2009）论述了旅蒙商与外蒙古、内蒙古、边境城市形成的关系和对这些地区经济发展的意义；李学诚的《旅蒙商与内蒙古西部地区经济—文化变迁》<sup>⑤</sup>（2006~2009）分析了旅蒙商出现前和存在期间内蒙古西部政治、经济、文化和生态环境变化，对旅蒙商的积极、消极影响均有论述；张晓辉的《旅蒙商与近代包头经济—文化变迁》<sup>⑥</sup>（2008~2011）对旅蒙商在包头的发展历程、商业活动和对包头经济文化近代化影响有所阐及和分析；马红杰的《嘉道时期归化城的工商业》<sup>⑦</sup>（2008~2011）对嘉庆、道光年间归化城的手工业、商业、金融业情况进行了概述等。

除此之外，有关旅蒙商的论文还有卢明辉的《清代蒙古地区与中原地区的经济贸易关系》<sup>⑧</sup>（1982），牛国祯、梁学诚的《张库商道及旅蒙商述略》<sup>⑨</sup>（1988），陈东升的《清代旅蒙商初探》<sup>⑩</sup>（1990），邢亦尘的《试析旅蒙商业的

① 邢野，王新民．旅蒙商通览 [M]．呼和浩特：内蒙古人民出版社，2008．

② 冯君．清代归化城商业贸易的兴衰及其影响 [D]．内蒙古大学历史文化学院专门史硕士学位论文，2004~2007．

③ 马春英．旅蒙商与蒙古族谋生手段的变迁 [D]．内蒙古师范大学经济学院法学专业硕士学位论文，2006~2009．

④ 王艺丹．旅蒙商与蒙古城市的形成和发展 [D]．内蒙古师范大学经济学院法学专业硕士学位论文，2006~2009．

⑤ 李学诚．旅蒙商与内蒙古西部地区经济—文化变迁 [D]．内蒙古师范大学经济学院法学专业硕士学位论文，2006~2009．

⑥ 张晓辉．旅蒙商与近代包头经济—文化变迁 [D]．中央民族大学历史文化学院中国近现代史专业硕士学位论文，2008~2011．

⑦ 马红杰．嘉道时期归化城的工商业 [D]．内蒙古大学历史文化学院中国古代史硕士学位论文，2008~2011．

⑧ 卢明辉．清代蒙古地区与中原地区的经济贸易关系 [J]．内蒙古社会科学，1982（5）：21-29．

⑨ 牛国祯，梁学诚．张库商道及旅蒙商述略 [J]．河北大学学报，1988（2）：6-11．

⑩ 陈东升．清代旅蒙商初探 [J]．内蒙古社会科学，1990（3）：89-98．



宏观经营》<sup>①</sup>（1994），张百路的《旅蒙商经营之道及其启示》<sup>②</sup>（1996），宁有常的《近代最大的旅蒙商号大盛魁》<sup>③</sup>（1996），牛建山、张建国的《走西口·旅蒙商·晋商》<sup>④</sup>（2005），钱占元的《旅蒙商的兴衰》<sup>⑤</sup>（2005），张淑利的《清末民初晋商由盛转衰原因探讨——以包头地区的旅蒙商为个案》<sup>⑥</sup>（2007），姜永军的《呼伦贝尔地区的旅蒙商贸易》<sup>⑦</sup>（2007），刘国俊的《19世纪末科布多买卖城及旅蒙商》<sup>⑧</sup>（2007），望江湖的《晋籍旅蒙商》<sup>⑨</sup>（2008），王秀艳的《旅蒙商与呼伦贝尔地区少数民族经济—文化变迁》<sup>⑩</sup>（2010），李志国的《复杂的利益分配——旅蒙商予以蒙古负面影响的再认识》<sup>⑪</sup>（2011），鲍海燕的《旅蒙商对呼和浩特的影响——以大盛魁商号为例》<sup>⑫</sup>（2011），任晓凡的《乾隆年间旅蒙商票照申请制度初探》<sup>⑬</sup>（2012）等。

上述研究旅蒙商的研究成果，对旅蒙商兴起的历史背景、经营管理、著名商号、旅蒙商与内蒙古城市或地区经济文化变迁的关系等方面均有提及。然这些论述虽肯定山西商人在旅蒙商中占很大比例，因史料阙如，有的学者回避旅蒙商与旅蒙山西商人的概念区别，有的将旅蒙商等同于旅蒙山西商人进行概述。在没有准确区分旅蒙商与旅蒙山西商人概念前提下，对旅蒙商中各商帮群体所占比例及经营特点的论述较为模糊，导致对旅蒙商的研究无法进一步深入。

近两三年来，随着史料进一步挖掘，部分论文在观点上有新的创新，既打破了过去一味强调旅蒙商正面影响的倾向，也未滑向对其高利盘剥口诛笔伐的另一端，较能理性认识旅蒙商这一经济现象。如李志国的《复杂的利益分配——旅蒙商予以蒙古负面影响的再认识》（2011）一书在运用传统清实录、奏折、通史资料的基础上，通过考察调查报告、中国第一历史档案馆的档案等资料从旅蒙商的

① 邢亦尘. 试析旅蒙商业的宏观经营 [J]. 内蒙古师大学报 (哲学社会科学版), 1994 (2): 57-62.

② 张百路. 旅蒙商经营之道及其启示 [J]. 北方经济, 1996 (5): 25-28.

③ 宁有常. 近代最大的旅蒙商号大盛魁 [J]. 文史精华, 1996 (3): 30-36.

④ 牛建山, 张建国. 走西口·旅蒙商·晋商 [J]. 文史学刊, 2005 (10): 60-62.

⑤ 钱占元. 旅蒙商的兴衰 [J]. 思想工作, 2005 (6): 44-45.

⑥ 张淑利. 清末民初晋商由盛转衰原因探讨——以包头地区的旅蒙商为个案 [J]. 内蒙古社会科学, 2007 (5): 48-51.

⑦ 姜永军. 呼伦贝尔地区的旅蒙商贸易 [J]. 北方经济, 2007 (18): 72-73.

⑧ 刘国俊. 19世纪末科布多买卖城及旅蒙商 [J]. 文史月刊, 2007 (7): 42-43.

⑨ 望江湖. 晋籍旅蒙商 [J]. 商业文化, 2008 (10): 68-71.

⑩ 王秀艳. 旅蒙商与呼伦贝尔地区少数民族经济—文化变迁 [J]. 前沿, 2010 (17): 125-129.

⑪ 李志国. 复杂的利益分配——旅蒙商予以蒙古负面影响的再认识 [J]. 兰州学刊, 2011 (4): 142-150.

⑫ 鲍海燕. 旅蒙商对呼和浩特的影响——以大盛魁商号为例 [J]. 呼伦贝尔学院学报, 2011 (3): 10-22.

⑬ 任晓凡. 乾隆年间旅蒙商票照申请制度初探 [J]. 晋中学院学报, 2012 (2): 79-81.

成本核算开始，对旅蒙商利润在政府常规税收机构、捐输摊派、各级官员腐败摄取及蒙古王爷官员等各个利益集团之间的分配进行论述，从而得出结论：清代旅蒙商高利盘剥给蒙古地区以深重灾难须予以正视，同时也是整个社会制度下的综合产物<sup>①</sup>。

### （三）城市史、移民史等其他成果中涉及旅蒙山西商人述评

涉及旅蒙山西商人或旅蒙山西商人与城市发展关系的研究成果有边疆史、移民史、城市史等方面的研究成果，其中代表性著述有：日本学者田山茂的《清代蒙古社会制度》<sup>②</sup>（1987）对蒙古明清两代社会制度变迁进行探讨的过程中，考察了汉族移民对其影响，因商人是移民的重要组成部分，在书中第二篇第三章及附录第二部分对商人在蒙古地区的经济活动及其至蒙古经商的原因做了阐述；日人后藤十三雄的《蒙古游牧社会》（1990）<sup>③</sup>第六章有旅蒙商在张家口的商业活动及组织形式与特征的相关记载。

黄丽生的《从军事征掠到城市贸易——内蒙古归绥地区的社会经济变迁（14世纪中叶至20世纪初）》<sup>④</sup>（1995）是研究归化城历史的一部力作，通过对归绥城市功能由军事征掠转向和平贸易的历史发展趋势进行探讨，深入分析了内蒙古现代化之前蒙古社会结构与民族关系的转型和经济社会变迁。第五章论述城市贸易时代即清至民初，归绥经济机能的扩张与变迁时对晋商在归绥的经营活动有所涉及，第四小节重点对大盛魁进行了个案分析。该著作可谓了解归化城市变迁及商业的重要论著。牛敬忠的《近代绥远地区的社会变迁》（2001）从清朝行政制度入手，研究了近代绥远地区风俗习惯、阶级阶层结构和较突出的社会问题及教育近代化等方面问题。

马汝珩、成崇德的《清代边疆开发》<sup>⑤</sup>（1998）是一部对了解清代蒙古经济社会历史发展脉络具有提纲挈领作用的著作，第二章第四、第五节对山西商人的商贸活动也有所涉及；安介生的《山西移民史》<sup>⑥</sup>（1999）在第七章第六节《山西移民与北部边疆的开发——试析走西口》中从历史地理学的角度，强调了山西移民走西口的概况及其在塞外开发中所做的贡献。作者运用翔实的史料说明山西移民在内蒙古从事的两大行业主要是种地与服贾，并且认为其活动有助于塞外农

① 李志国. 复杂的利益分配——旅蒙商予以蒙古负面影响的再认识 [J]. 兰州学刊, 2011 (4): 149.

② [日] 田山茂. 清代蒙古社会制度 [M]. 潘世宪译. 北京: 商务印书馆, 1987.

③ [日] 后藤十三雄. 蒙古游牧社会 (蒙古文) [M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 1990.

④ 黄丽生. 从军事征掠到城市贸易——内蒙古归绥地区的社会经济变迁 (14世纪中叶至20世纪初) [J]. 中国台湾: 台湾师范大学历史研究所专刊 (25), 1995 (1): 7-14.

⑤ 马汝珩, 成崇德. 清代边疆开发 [M]. 太原: 山西人民出版社, 1998.

⑥ 安介生. 山西移民史 [M]. 太原: 山西人民出版社, 1999.





业开发及商业与城镇的繁荣。

阎天灵的《汉族移民与近代内蒙古社会变迁研究》<sup>①</sup>（2004）以汉族移民社会为切入点，对汉族移民社会发展历程及与近代内蒙古社会的互动关系做了详尽全面的探讨。全书视角独特、资料丰富翔实。作者认为旅蒙商担当了塞外移民的“向导”角色，在塞外各省移民中，山西人的辐射范围是最大的。其中，书中引证山西商人在内蒙古各地分布及从事商业活动的资料对本书的写作弥足珍贵。乌云格日勒的《十八至二十世纪内蒙古城镇研究》<sup>②</sup>（2005）中对旅蒙商与内蒙古城镇发展关系的描述散见于各章节中。美国学者艾美霞的《茶叶之路》<sup>③</sup>（2007）运用丰富生动的档案和图片资料阐述了茶叶贸易的历程，书中第五章《王相卿和大草原上的茶叶贸易》和第六章《通往库伦的骆驼商队：戈壁上的喇嘛和喇嘛庙》对大盛魁的贸易组织经营情况着墨较多，同时也描述了旅蒙商的贸易情况。乌仁其其格的《18至20世纪初归化城土默特财政研究》<sup>④</sup>（2008）对内蒙古经济社会的发展历史有所论述。

另外提及旅蒙山西商人的相关论文还有乌云格日勒的《清代边城多伦诺尔的地位及其兴衰》<sup>⑤</sup>（2000）、王建革的《拨子商与近代东蒙的商业圈和物流》<sup>⑥</sup>（2005）、付丽娜的《察哈尔地区的商业与城市近代化（1840～1935）——以张家口、多伦诺尔、贝子庙城市（镇）为中心》<sup>⑦</sup>（2005～2008）、许檀的《清代多伦诺尔的商业》<sup>⑧</sup>（2007）、黄正林的《近代西北皮毛产地及流通市场研究》<sup>⑨</sup>（2007）、张娟的《交通运输与近代包头城市的兴起与发展（1850～1937）》<sup>⑩</sup>（2008～2011）、许檀的《清代山西归化城的商业》<sup>⑪</sup>（2009）、赵海荣的《蒙古商贸制度研究》<sup>⑫</sup>（2009）、李建国的《试析自然和人文环境对西北近代商贸经济

① 阎天灵. 汉族移民与近代内蒙古社会变迁研究 [M]. 北京: 民族出版社, 2004.

② 乌云格日勒. 十八至二十世纪初内蒙古城镇研究 [M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2005.

③ [美] 艾美霞. 茶叶之路 [M]. 范蓓蕾, 郭玮, 张恕, 张行军译. 北京: 中信出版社, 五洲传播出版社, 2007.

④ 乌仁其其格. 18至20世纪初归化城土默特财政研究 [M]. 北京: 民族出版社, 2008.

⑤ 乌云格日勒. 清代边城多伦诺尔的地位及其兴衰 [J]. 中国边疆史地研究, 2000 (2): 79-86.

⑥ 王建革. 拨子商与近代东蒙的商业圈和物流 [J]. 中国历史地理论丛, 2005 (3): 14-24.

⑦ 付丽娜. 察哈尔地区的商业与城市近代化（1840～1935）——以张家口、多伦诺尔、贝子庙城市（镇）为中心 [D]. 内蒙古大学硕士学位论文, 2005～2008.

⑧ 许檀. 清代多伦诺尔的商业 [J]. 天津师范大学学报（社会科学版）, 2007 (6): 37-42.

⑨ 黄正林. 近代西北皮毛产地及流通市场研究 [J]. 史学月刊, 2007 (3): 103-112.

⑩ 张娟. 交通运输与近代包头城市的兴起与发展（1850～1937） [D]. 中央民族大学硕士学位论文, 2008～2011.

⑪ 许檀. 清代山西归化城的商业 [J]. 文史哲, 2009 (4): 119-129.

⑫ 赵海荣. 蒙古商贸制度研究 [D]. 内蒙古师范大学硕士学位论文, 2006～2009.