

晚清

云南剧变

杜文秀起义与大理政权的兴亡(1856—1873)

THE UPRISAL OF YUNNAN IN THE LATE QING

马 诚◎著



四川大学出版社

马
诚◎著

THE UPRISAL OF YUNNAN IN THE LATE QING
杜文秀起义与大理政权的兴亡(1856—1873)

晚清 云南剧变



四川大学出版社

责任编辑:谢正强
责任校对:童际鹏
封面设计:墨创文化
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

晚清云南剧变:杜文秀起义与大理政权的兴亡:
(1856~1873) / 马诚著. —成都:四川大学出版社,
2012. 12
ISBN 978-7-5614-6336-9

I. ①晚… II. ①马… III. ①大理政权—研究 IV.
①K297.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 282118 号

书名 晚清云南剧变:杜文秀起义与大理政权的兴亡(1856—1873)

著 者	马 诚
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-6336-9
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	7.5
字 数	187 千字
版 次	2012 年 12 月第 1 版
印 次	2012 年 12 月第 1 次印刷
定 价	22.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
◆网址:<http://www.scup.cn>

序 一

姚继德 云南大学教授

晚清的中国，一直是中外史家们反复研究和玩味的一个重要历史阶段。究其原因，不外乎它是人们了解当代中国社会及其未来走向的直接参照。从中国国内历史进程而言，以 1840 年第一次鸦片战争的爆发为标志，中国历史进入了一个重要转折点，沿袭数千年的封建王朝，积弱积贫，固弊山积，百孔千疮，病入膏肓，曾经引领全球文明风骚的东方封建社会不思进取，即将寿终正寝。从世界史视角来看，西方殖民主义列强完成了原始资本积累，掠夺自殖民地人民的资源和财富使其盆满钵盈，其经济、政治、科技和军事实力早已傲视环球，岂容泱泱中华置身世外而安枕无忧。地大物博的中国遂成为近代晚期西方列强最后集体抢掠瓜分的一只羔羊。这便是我们今天对这段历史的“自观”（Self-Identification）和“他观”（Other-Identification），这两种史观类似于人类学、社会学里常说的“主位”（emic-approach）和“客位”（etic-approach）的研究立场。

史学的研究，无外乎宏观、中观和微观三个视角，或三大维度。环顾全球史学界，宏观角度的中国史研究，当推美国著名史学家、汉学家费正清先生（John King Fairbank, 1907—1991），他参与主持完成的 16 卷本的《剑桥中国史》（The Cambridge History of China）堪称代表。同样具有全球史观研究中国的，

还有旅美华裔史学大家黄仁宇先生(1918—2000)，他的《万历十五年》、《中国大历史》等都是将中国断代史置身于同时期的全球史视角下考察研究后的代表性成果。费先生及其《剑桥中国史》学者群和黄仁宇先生为代表的中国史研究，被学术界称为“大历史观”(macro-history)研究，这种史观强调背景和事件发生的众多原因的联系人和因果关系，认为一个历史事件的出现，是经历无数先决条件量变到质变的变化过程。其他大多数史家的中国史研究，都不外乎中观与微观两大维度。

晚清的云南，是中外史学界长期关注的领域。其个中原因，除了“近代”时期整个中国所具有的所有共性外，还因云南所处的独特历史地理和人文区位。云南虽地处西南一隅，素称化外，但在中国大历史进程的內政外交中一直扮演着重要角色，其边疆、多民族和面向东南亚和南亚的“边缘”与“前沿”三大特性，决定着它在中国內政外交中无法取代的举足轻重地位。鸦片战争后，西方传教士蜂拥入滇，在云南各民族中传教活动频繁，以致教案频发，外交纠纷不断。更有甚者，云南丰富的自然资源和连接中南半岛与南亚次大陆的战略区位，竟引得英法两大殖民帝国竞相角力，分别从缅甸、越南开始对云南的环伺、垂涎、覬觐等等。凡此种种，无不时刻牵动着晚清道光、咸丰、同治、光绪直至宣统五朝的內政外交，发生无数惊心动魄的历史事件。

在晚清云南边徼发生的这些惊心动魄的历史事件中，咸丰六年(1856)爆发到同治十一年(1873)失败的云南回民反清大起义，尤其是滇西杜文秀领导的以回民为主联合汉、彝、白等各族人民反清起义而建立大理革命政权，就是一件为国内外史家高度关注的大事。这场起义及其大理政权同时兼具反帝、反封建和反民族压迫的三重鲜明属性，其发生的时代背景和影响之大，完全

超出了西南边陲一隅的云南，超出了该事件及其政权实际控制的时间与空间范畴，成为中外史家开展云南近代史研究时必须给予足够重视的重要历史事件。从全国角度来看，它是除太平天国南京政权外唯一建立过的少数民族地方政权，是晚清时期中国各民族反帝反封建反民族压迫革命运动的杰出代表，就云南的历史进程而言，它揭开了云南近代史的序幕。

我们必须看到的是，云南毗邻英法殖民地缅甸、安南（越南）的前哨地位，决定了杜文秀大理政权肩负着“反帝”的必然使命，使其具有东方殖民地人民反抗西方殖民主义的共同特性，必然进入全球近代史的宏观视野。当时英法殖民官员、西方传教士、商人、探险家们对它进行的大量记述与报道，以及居心叵测的英国殖民官员与旅缅无耻商人刘道衡欺世盗名联合上演的“使英”拙劣闹剧，就是最好的证明。“反封建”的选择使其与太平天国革命一道融汇到中国近代史演进的中观视野，而“反民族压迫”的起因使其成为我们观察清廷民族政策实质以及云南历史进程中民族关系演变鲜活的微观个案。因此，这场大起义及其革命政权，必然同时进入中外史学研究的宏观、中观和微观视野。20世纪60年代缅甸一位学者唐博士（Dr. Thaung）曾经撰写过一篇题目为《云南潘泰人的插曲：一项通过缅甸万花筒般的兴衰研究》的文章，或许就是看到了这场起义及大理政权所具有的这三重属性。但遗憾的是，综观国内外史学界的杜文秀起义研究成果，无论是其史料的抢救汇集、考证甄别，还是对其起因、经过、影响、政权性质、军政方针、对外关系、民族关系、重要人物等的研究，大多属于中观和微观的研究，而大视野、多学科、多角度、全方位的宏观研究之作，尚不多见。

在笔者的史学跬步中，清末云南回民反清起义一直是自己钟

爱的一个领域，特别是对国外学者的研究，曾有长期而系统的跟踪，史料熟稔，观点把握，也曾有译著发表。壬辰年盛夏之季，余之学术好友——青年学者马诚先生新著《晚清云南剧变：杜文秀起义与大理政权的兴亡（1856—1873）》脱稿，寄来电子版征询愚见。当时读之，顿觉眼前豁然一亮，何也？该书终于将杜文秀起义与大理政权的兴衰，置于“近代中国”与“近代世界”的两大宏观视角下进行了综合性的分析研究。通览全书，个人以为可以作这样的基本评价：小中见著，大中显微，取材宽泛，审慎严谨，立论公允，新见迭出，方法科学，学术规范，体例完备，特别在研究视角和方法上能够独辟蹊径，已然超出此前国内史学界诸多成果，俨然是该领域里一部不可多得创新力作。因时间关系，也因读者自有见仁见智的公断，笔者不拟在此过多对其结构、观点和史料运用等的诸多亮点进行逐一点评，但是我坚信一点：本书在研究方法和切入视角的创新方面，与美国宾州大学历史系年轻学者龙戴维博士（Dr. David G. Atwill）新著《中国的苏丹政权——伊斯兰，族群性与中国西南的“潘泰”起义（1856—1873）》（*The Chinese Sultanate: Islam, Ethnicity and the Panthay Rebellion in Southwest China [1856—1873]*, Stanford University Press, 2005）不相伯仲，已经具有前述“大历史观”的鲜明特点。因为杜文秀起义及其大理革命政权的兴衰这一命题，本身只是中国和云南近代史研究中的“个案”（A Case Study），但本书用“中国近代史”乃至“世界近代史”的宏观视角进行考察，却让人品读出了独特的韵味，这就是笔者感到欣慰的理由。

时至中秋，作者电话告知，书稿即将在四川大学出版社付梓刊印。我先是应邀赴伊朗穆斯塔法国际大学讲学，回国后即忙于

准备美国美联基金资助我赴美研究项目事宜，故虽为本书作序牵挂于心，直至来到美国康州访问大学安顿下来，才匆匆写就上述感言，聊充短序。

壬辰年秋公历 10 月 18 日

于美国康州费尔菲尔德大学 本森北路 399 号 素菲斋

序 二

张锡禄 大理学院民族文化研究所研究员

清咸丰同治年间，云南大理发生了一件大事，这就是以回民杜文秀为代表的各族人民不满清政府的腐朽统治，揭竿而起，建立起了地方政权。

他们在今大理古城设立了“总统兵马大元帅府”，以杜文秀为大元帅。他没有称王，也没有称帝。他本是保山乡村的一个秀才，经书两全，熟读儒家书籍，精通古兰经典。他也不想读书做官，富贵平安。然而，晚清之中国，政府腐败、社会黑暗、崇洋媚外、民族歧视。云南边疆山高皇帝远，地方军政及恶势力相互勾结，官逼民反，不得不反。杜文秀他们是被逼造反的。

造反初告成功，以大理为中心，向四面发展，几乎攻下了昆明。从1856年至1873年，大理政权坚持了18年之久。

虽然造了反，有了政权和武装，杜文秀的思想仍然是清晰的。他胜时不称王，败时全了节，欲以一家人的生命换取全城父老乡亲的平安。他太书生气了！反动镇压者夺取了他和家人的生命之后，镇压更是变本加厉，滇西回民和其他民族的民众从此过上一段更悲惨的生活。直到1949年后，被颠倒的历史才逐渐被反正，回民与其他民族有了同样的政治地位和经济地位。

大理政权这一段史实，是云南近现代史上的重大事件。中外

相关学者做过大量调查研究，成果丰硕，但也众说纷纭，普通民众不得其要。因此，说清真相，普及历史知识十分必要。

马诚先生多年收集相关资料，逐事、逐年、逐条梳理，潜心研究，勤于思考，写出这本通俗的学术著作。我长期关注大理政权的历史，又曾与大理古城相关史家马元及其子侄辈马毅生、马颖生、李保进、李保上相熟，更认识著名的云南研究回族史的一批专家学者，就一些问题曾与他们进行过讨论。所以，读马诚此书倍感亲切。相信此书的出版，会受到广大读者的喜欢。因为它用通俗的语言，讲清楚了一件复杂的重大事件。

2010年6月6日

于大理古城

目 录

第一章 导言	(1)
19 世纪中叶的中国	(1)
云南突出的社会问题	(3)
林则徐与保山事件	(6)
导火索：省城屠杀事件	(8)
大理政权的称谓问题	(10)
史料的甄别	(14)
栏目 《迁葬咸丰丙辰年昆明五方被难回教亲友碑记》	(16)
第二章 云南反清战争的经过	(17)
攻占大理与创立新政权	(19)
控制云南西部 (1856—1861)	(23)
向滇西南扩张 (1862—1866)	(28)
清廷对大理政权的态度	(30)
东征昆明：巅峰之战 (1867—1869)	(33)
从衰落到败亡 (1870—1874)	(37)
阵亡统计	(42)

双方武装力量对比·····	(43)
栏目 《杜元帅舍身就义》·····	(45)
第三章 大理政权的政治主张和法律制度·····	(47)
政治构想:建立多民族政权·····	(48)
起义军的分歧·····	(50)
大理政权反对与清廷议和·····	(51)
立足云南的军事战略·····	(52)
法律制度·····	(53)
诉讼审判制度与执行·····	(55)
严格约束地方官员·····	(57)
栏目一 大理帅府的三个文告·····	(58)
栏目二 讨论:大理政权的政治纲领·····	(60)
第四章 管辖范围与人口·····	(62)
管辖范围·····	(63)
势力范围扩大到土司领地·····	(66)
重要城镇·····	(67)
人口的变化·····	(69)
复杂的族群:汉、回、夷·····	(70)
栏目 民谣二首·····	(73)
第五章 军事组织和行政组织·····	(74)
中央司令部·····	(74)
内阁与地方组织·····	(77)
职官文武分制·····	(78)

大司有较高地位·····	(81)
混杂的军队·····	(83)
重用汉人·····	(85)
栏目 对手：云南绿营兵与勇营·····	(86)
 第六章 经济趋势·····	 (88)
农业·····	(89)
手工业·····	(90)
马帮运输·····	(93)
商业与贸易·····	(94)
财政管理·····	(97)
农民的收入与消费·····	(100)
栏目 文物：大理政权的粮单·····	(101)
 第七章 对外关系·····	 (103)
国内反清起义军·····	(104)
缅甸·····	(107)
英国·····	(108)
法国·····	(112)
谬误的杜文秀“卖国说”·····	(114)
栏目 备受质疑和诟病的《杜文秀表》·····	(115)
 第八章 社会与文化·····	 (117)
对旧势力的态度·····	(117)
频繁的叛降·····	(119)
变革社会习俗·····	(119)

多元化的宗教信仰·····	(121)
传统文化·····	(124)
文学与艺术·····	(126)
民谣·····	(129)
严重的灾荒·····	(130)
栏目 《重修赵州城碑记》·····	(133)
第九章 人物列传·····	(135)
核心领导层·····	(135)
文武官员及其他·····	(140)
友军首领·····	(149)
历史的烙印·····	(153)
第十章 社会影响·····	(156)
战争对人口和经济的影响·····	(156)
回民：浩劫与重生·····	(160)
各个时期的社会评价·····	(162)
关于大理政权性质的讨论·····	(168)
结论：走向近代化的多民族政权·····	(170)
第十一章 文化遗产·····	(173)
物质文化遗产·····	(173)
非物质文化遗产·····	(181)
文化现象：白族本主杜文秀·····	(184)
栏目一 民间传说：《帅府门前卖猪肉》·····	(186)
栏目二 见证民族友谊的《信义合同碑》·····	(187)

附录	(188)
大理政权历史纪年表	(188)
大理政权大事年表	(189)
大理政权郡县表	(201)
清代云南分道表	(204)
清代云南各府鼠疫死亡人口及其比例	(205)
参考书目介绍	(206)
主要参考文献	(213)
后记	(220)
致谢	(223)

第一章 导 言

1856年的秋天，在昆明到北京的驿道上，黄尘滚滚，驿卒骑着快马驰奔，六百里加急的奏报被送入紫禁城：云南大理府竟然在民众叛乱中失陷了。让咸丰帝和军机大臣始料不及的是，战争旷日持久，起义军建立了地方政权，与大清帝国对抗长达18年。这个政权在中国近代史上有较大的影响，在西南地区的历史上，这场反清战争参加人数之多，涉及范围之广，影响之大也是空前的。

本书主要研究晚清社会背景下，以杜文秀（1823—1872）为首的云南反清战争与大理政权的兴亡。作为一件历史大事，我必然要向读者交待其发生的国内背景、云南特殊的社会问题、引发战争的事件、所谓的由来以及所依据史料的价值与缺陷。尽管这些内容很重要，但限于篇幅，有的内容不得不简略，以便于读者能快速地了解一些关键内容。

19世纪中叶的中国

回顾中国历史，从清朝入关迄至1800年，是一段和平与繁荣的时代，“康乾盛世”为世人称道。1800年前后，西方人因为

工业革命的成功，促进了文明大跃进，也开启了现代国家的序幕，但同时期中国却处于封闭和“停滞”状态。历史学家一般认为，从18世纪下半叶开始，清王朝已经走上衰败的道路。经济方面，中国农业文明在历经几千年的发展至19世纪上半叶，在当时的资源环境和技术条件的约束下，在遭遇人口问题之后，所能容纳的生产力达到极限，生产方式面临变革。落后的货币金融体系仅限于自给自足的农业经济而无法支撑近代工业文明的生产方式。政治上，嘉庆帝、道光帝失去了早期君主锐意进取的精神，变得日趋保守和僵化。官场中结党营私、相互倾轧、买官售爵、贿赂成风。军队里，装备陈旧、操练不勤、营务废弛、纪律败坏。财政上，国库日益亏空、入不敷出。清廷面临着严重的社会问题，朝野上下各种矛盾激化，国家由治世走向乱世。

17世纪以后，西方列强的势力逐渐侵入亚洲，中国更成为列强竞逐的场所。清政府屡战屡败，鸦片战争（1840—1842）后，清政府先后与西方列强签订了《南京条约》、《虎门条约》、《望厦条约》、《黄埔条约》等不平等条约。列强在中国建立殖民体系，中国由君主专制社会走向半殖民地社会，中国社会的性质正在发生根本的变化。

鸦片战争后10年间，各族民众的起义和抗租抗粮等斗争不下100多次，几乎遍及全国。白莲教、天理教斗争于北方各省，捻党活动于河南、安徽、山东一带，斋教散布于湖南、江西、福建、浙江等，天地会势力更是兴盛于长江和珠江流域。^① 1851—1864年，发生了中国历史上规模最大的太平天国运动，农民起义军定都南京，占领长江中下游地区，严重削弱了清朝国力。内

^① 李侃：《中国近代史》第44页，中华书局1994年版。