

13~20世纪前期

红河地区城市研究

范淑萍 著



云南出版集团公司

云南人民出版社

13~20世纪前期

红河地区城市研究

范淑萍 著



云南出版集团公司

云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

13~20 世纪前期红河地区城市研究 / 范淑萍著. —
昆明: 云南人民出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-222-09196-2

I. ①1… II. ①范… III. ①城市史—研究—云南省
—13 世纪~20 世纪 IV. ①K297.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 086214 号

特邀编辑: 赵文红

张军云

责任编辑: 陈艳芳

封面设计: 张力山

责任校对: 方芳

责任印制: 洪中丽

书 名 13~20 世纪前期红河地区城市研究

作 者 范淑萍 著

出 版 云南出版集团公司 云南人民出版社

发 行 云南人民出版社

社 址 昆明市环城西路 609 号

邮 编 650034

网 址 www.ynpph.com.cn

E-mail rmszbs@public.km.yn.cn

开 本 889×1194 1/32

印 张 8

字 数 210 千字

版 次 2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 刷 云南民族印刷厂

书 号 ISBN 978-7-222-09196-2

定 价 28.00 元

序

范淑萍博士的《13 ~ 20 世纪前期红河地区城市研究》就要付梓了，当她把这部在她的博士论文基础上修改扩充完善而成的大作书稿拿给我并请我为书作序的时候，我心里一则以喜，一则以惧。喜的是作为一个土生土长的红河人，终于可以通过拜读这部书而得以了解并进一步认识在这块红河人世代居住生活并为之辛勤劳作的红河大地上城市演进的今昔变迁情况。惧的则是要我这个在此之前虽然在红河大地上生活了几十年，而竟然对红河地区城市演进的情况却几乎一无所知的人来为这部可以说是第一次系统爬梳红河地区城市发展历史的著作作序！诚惶诚恐之际，难违范博士之盛情相邀，只好斗胆伏案，写出下面这些只能称为读后感的文字。

本书是迄今为止第一部较为系统地研究红河地区城市发展变迁历史的学术著作，它从地理环境及其城市空间分布入手，主要对红河地区城市的形成、发展并逐渐走向近代化过程中出现的一些重要经济现象作了深入探讨研究。并以 1840 年为界分为传统城市和近代城市，选取在今红河州范围内的建水、蒙自、石屏、个旧、开远、河口等城市为代表，根据它们在元明清时期的发展和变化，力图归纳当地城市的发展规律。

以我初次阅读的体会，本书对红河地区城市发展研究所体现出来的主要观点或曰有所创新之处，约有以下几端：

其一，红河地区城市在形成发展中，受自然条件、地理环境

以及行政建制、经济活跃程度和文化积淀的影响,城市首先在地理条件较好的红河以北地区形成。红河地区城市的形成分布经历了一个由北向南逐渐迁移的过程。

其二,红河地区经济社会的发展随着其内部城市功能的改变,经历了由通海到建水再到蒙自的转移。以政治、军事防御目的为主的城池建设,在红河地区传统城市的发展进程中,作为城市的重要标志得到了加强。区别于内地发达城市,城池的建设非但没有与城市的发展脱节,反而是城市政治职能强化的重要表现。

其三,以 1910 年滇越铁路的建成通车为标志,近代新式交通——铁路的出现,为红河地区城市的近代化发展提供了重要契机。滇越铁路与个碧石铁路先后投入运营并有机相连而形成“T”字形的交通格局,使红河地区的铁路交通成为沟通红河南北城市最重要的交通线路,不仅大大促进了红河地区与云南内地和东南亚国家(主要是越南)的经济文化交流,更加速了红河地区的近代城市化和工业化进程。

由于各种原因,长期以来在云南城市历史发展演进的研究方面,针对昆明、大理这两个古代经济发展中心区城市变迁的研究比较多。而客观上由于红河地区城市的形成要晚于滇池流域和洱海区域,且城市的前期发展表现不是很突出,相关的研究论著也不是很多。因此范淑萍博士这部书的出版,不仅弥补了红河地区城市缺乏系统研究的不足,更由于本书以翔实的资料及丰富的内容,较好地挖掘、整理了 13 ~ 20 世纪前期红河地区城市发展和变迁的相关史料,并结合经济发展进程,提出了颇有建树的观点,因而使得本书体现出了较高的学术价值。还需要指出的一点是,随着云南桥头堡建设的推进和滇南经济圈的崛起以及个开蒙城市群的形成与发展,红河地区的城市发展亦将成为学界探讨和

研究的重点之一。范淑萍博士这本具有理论创新意义的研究红河地区城市发展历史演进的学术专著的出版，对于未来滇南中心城市的发展，无疑亦将具有重要的理论参考价值和现实借鉴意义。

是为序。

田志勇

2012年6月12日夜于蒙自红竺园耻陋斋

目 录

序	(1)
导 论	(1)
一 红河地区城市的概念及研究范围	(1)
二 城市的相关理论及思考	(5)
三 本书选题意义所在及其学术价值	(11)
四 全书的基本框架和研究路径	(14)
第一章 红河地区的地理环境及其城市空间分布	(20)
一 红河地区的地理环境	(20)
(一) 红河南北的地理差异	(21)
(二) 地理环境与行政建设	(22)
二 红河地区城市的分布及其变化	(25)
(一) 城市的分布条件	(25)
(二) 城市的分布变化	(28)

第二章 13 世纪至鸦片战争前红河地区城市的形成与发展

.....	(31)
一 社会经济与红河地区城市的形成发展	(32)
(一) 农业经济的发展	(32)
(二) 矿产资源丰富及其开发利用	(43)
(三) 传统交通的发展	(48)
二 行政建制与红河地区城市的形成发展	(57)
(一) 元代以前的行政建制	(58)
(二) 元明清的行政建制	(59)
(三) 行政建制与城市	(63)
三 驿传制度与红河地区城市的形成与发展	(65)
(一) 元代以前的交通开发	(66)
(二) 元明清的驿传制度	(68)
(三) 驿传制度与城市	(74)

第三章 13 世纪至鸦片战争前红河地区城市的发展表现

.....	(77)
一 以政治职能为主的城市发展	(77)
(一) 政治职能的表现	(78)
(二) 政治中心的辐射	(79)

二 传统城市的经济发展	(81)
(一) 手工业的发展	(82)
(二) 商业的发展	(87)
三 以政治、军事防御为主的城池建设	(98)
(一) 新建城池	(99)
(二) 拓展城池	(101)
(三) 城池建设分析	(103)
 第四章 近代国际政治格局变动与云南政治经济	(105)
一 国际政治格局变动与云南的边疆形势	(105)
二 云南的政治经济	(108)
(一) 殖民势力的渗入	(108)
(二) 经济掠夺	(112)
 第五章 红河地区近代城市发展的契机	(123)
一 蒙自、河口的开埠	(123)
(一) 开埠的经过	(123)
(二) 开埠的意义	(125)
二 近代交通的兴起与发展	(126)
(一) 滇越铁路	(127)

(二) 个碧石铁路	(135)
(三) 近代的红河航运	(140)
第六章 红河地区近代城市的发展	(143)
一 商贸城市的发展	(143)
(一) 蒙自的发展	(143)
(二) 河口的崛起	(163)
二 矿业城市的发展	(167)
(一) 个旧的兴起	(167)
(二) 以大锡为主体的经济发展	(169)
(三) 个旧近代工业化	(183)
三 建水等城市的继续发展	(203)
(一) 建水的经济发展	(203)
(二) 开远的经济发展	(207)
结 语	(210)
主要参考资料	(214)
附 录	(233)
专家推荐意见	(237)
后 记	(239)

导 论

一 红河地区城市的概念及研究范围

本书研究的对象是 13 ~ 20 世纪前期红河地区的城市,属于古代城市研究范畴。古代城市与现代城市有很大的区别,古代城市往往与政治中心相吻合,内部的经济、文化等因素受政治影响比较严重;而现代城市更侧重经济因素,经济是基础,经济是城市发展的核心。因此在研究之初,有几个基本概念需要加以界定:

首先,“红河城市”的概念与今云南省著名的河流“红河”密切相关,但又有所不同。红河发源于云南省大理州巍山县的茅草哨山,东南流贯云南省中南部,经越南北部注入北部湾。红河所经大部分地区为红土地带,水色浑红,故称红河,全长 1280 公里。红河在云南境内干流长 663.5 公里,流域面积达 7.48 万平方公里,占红河全流域面积的 62.3%。流经巍山坝子,称西河、巍山河;在南涧彝族自治县南涧镇由北汇入茆力河后称礼社江;向东南流至楚雄和双柏交界处改称石羊江;在双柏、新平间有马龙河、绿汁江自北侧汇入,在新平嘎洒附近又称嘎洒江;进入元江哈尼族彝族傣族自治县称元江;小河底河汇入后称红河。在不同的历史时期,汇入红河的支流也不同。元代,红河主要由礼社江、黑水、元江组成;明代,红河主要由礼社江、摩沙勒

江、元江、梨花江组成；清代，红河主要由礼社江、元江、小河底河组成。从发源地巍山一直到河口镇南端与南溪河汇合进入越南境内，都属于红河所经区域，涉及今大理、楚雄、玉溪、思茅、红河、文山等地州，这个空间范围非常广泛，包含今滇西北、滇南的许多地区。

其次，书中所指的“红河地区”，即元江与小河底河汇合以后所流经的区域，与今天的红河州地区基本吻合。涉及今天红河州的蒙自、开远、石屏、建水、弥勒、个旧、红河、河口等地。“红河地区”与“红河流域地区”有很大的区别，红河流域地区是指红河流经的所有区域，从地理位置上与现在所属城市相对照，涉及的城市非常多。由于个人能力的限制，只选择红河流域的一部分，即红河地区作为研究的对象。

再次，书中的“红河地区城市”以红河为依托背景，在形成发展中利用过红河的地理优势。本书择取现红河州的最具代表性的城市，分析它们在元明清时期的形成发展，欲以此说明当时红河地区城市的发展情况和水平。希望以点带面，勾勒出红河地区城市发展的整体状况。所以，在论述过程中，尽量突出重要城市，表现不太突出的城市，由于时间和精力限制便疏于笔墨。

本书研究的时限主要以红河地区城市形成、发展的几个重要时段为据：上限起自元朝设云南行省，下限迄 1936 年个碧石铁路全线通车。

元代以前，云南省区域经济的重心在滇池流域和洱海区域，红河地区距离这两个经济重心有一定的距离，辐射受限。所以，红河地区的经济发展不太突出，虽有行政设治，但还没有形成城市，属于城市形成的准备阶段。

随着元大一统王朝的建立，中央王朝加强了边疆统治，地处边远的红河地区也纳入到统治阶层政权笼络的范围，为红河地区

城市的形成提供了政治保障。地方的行政建制是统治阶级政治控制的主要手段，它的设置不仅代表红河地区行政能力的提高，而且成为当地城市形成的重要标志。

从明王朝建立一直延续到鸦片战争前，是红河地区城市的发展阶段，在中央王朝的统治政策和社会经济发展的推动下，沿着传统轨道向前发展。

1840年的鸦片战争，改变了中国的社会性质，红河地区城市步入近代化的发展行列，一批新兴城市迅速崛起。近代新式交通——铁路的出现和对外贸易的发展，为红河地区近代城市带来新的发展契机，滇越铁路和个碧石铁路通车后城市发展步伐进一步加快。

研究红河地区的城市，不能忽视云南特殊的地理环境与社会背景。红河地区城市形成发展与云南地理环境和社会背景密切相关。

云南地处青藏高原东南部，自然条件复杂，地势从西北向东南倾斜，呈阶梯状逐步下降。这一特殊的地理因素，使云南境内山高谷深，河流相间，丘陵纵横，山地面积多达84%，高原占地10%，坝子面积仅为6%。特殊的地理环境决定了云南的经济发展水平和交通条件，经济水平和交通条件的限制影响了云南城市的形成与发展。在古代的云南，出现过两个比较重要的政治中心，一个在滇池流域，一个在洱海区域。两个政治中心周围形成古代云南的经济发展区，成为农业基础条件较好、人口相对集中、城市基础条件比较完善的中心区，奠定了古代云南城市发展的基本格局。这两个经济发展区覆盖了现在滇西和滇中的大部分地区，受地域限制，对滇南的政治控制和经济辐射却相对薄弱。

红河地区距离滇池流域和洱海区域这两个政治中心有一定的距离。红河地区由于地处边远，居于统治阶级的政治中心区域边

缘，所以经济发展程度一直不高，许多地方当时被划为“江外之地”，尤其是红河以南地区，是少数民族比较集中的地方，中央王朝的政治势力鞭长莫及，长期处在土司统治之下，影响当地经济发展。中央王朝政治上的封闭统治与少数民族地区经济的相对落后，导致红河地区的经济发展比较缓慢，内部经济发展水平严重失衡，城市的形成与发展相对落后于云南其他发达地区。

现在的红河州辖个旧、开远、蒙自、建水、石屏、泸西、弥勒、屏边、河口、金平、元阳、红河、绿春等 13 个县（市），有哈尼、彝、苗、瑶、傣、壮、拉祜、布依、回、汉等 10 个世居民族，其中少数民族人口占人口总数的 54.7%，是一个典型的少数民族自治州。流经境内的红河自西北向东南流经州内九县（市），在河口出境流入越南。主要流经个旧、蒙自、屏边、建水、石屏、元阳、红河、金平、绿春、河口。州内集水面积 11496 平方公里，干流总长 240.6 公里，主要支流有小河底河、麻子河、绿水河、新现河、南溪河等。年平均流量为每秒 227.8 立方米，正常年最大达每秒 4970 立方米，最小为每秒 28.7 立方米。这些丰富的水利资源，给红河沿岸的农业发展提供了重要的基础保障。红河区域地理环境的影响，造就了红河地区城市的自身特点。红河是一条外向型河流，可以通过越南，与东南亚国家进行经济联系和贸易往来。这一特点决定了红河地区在发展过程中具备开放条件，它们从形成伊始，就不属于封闭发展，是与外界紧密联系的，奠定了红河地区城市的开放格局。

在近代新式交通工具——铁路出现以前，红河航运是当地与外界联系的重要水上通道。通过红河航运，加强了与周边地区之间的联系。其中个旧大锡的外运，把云南相对封闭的地方性市场与国际市场逐渐联系起来，扩大了对外贸易出口量，增强了城市功能。红河地区的蒙自、河口等地，无论在古代还是近代，都可

以说是这条外向型河流的最大受益者。

红河地区经济发展的不平衡性，影响了当地城市的形成与发展。古代的红河地区，经济发展落后于中原地区，也落后于本省较先进的滇池流域和洱海区域。其中红河以南地区的经济条件更差，阻碍了当地城市的形成与发展。红河地区城市首先在地理条件和经济基础较好的红河以北形成发展，并逐渐向南扩展，向少数民族地区推行。元明清时期，统一的中央王朝行政能力进一步加强，在红河地区大力推行屯田移民和改土归流政策，逐步削弱了当地土司势力，打破了统治上的政治壁垒，保证了红河地区的经济发展，为政治、经济向南辐射提供了一定的政策保障。随着社会经济的发展，红河地区的城市经过长期孕育，最终在元代形成，明清时期得到一定发展，鸦片战争以后迎来了发展历史上的重要阶段，并完成了从传统城市到近代城市的过渡转型。随着一批新兴城市的崛起，逐步奠定了近代红河城市的基本格局。

二 城市的相关理论及思考

在研究红河地区城市的过程中，为了便于对城市相关理论的理解与深入，我们还需要界定几个与城市相关的概念。

城市研究深受学术思想的影响。20 世纪 80 年代以前，城市相关理论及研究方法比较单一，切入点和涉及面也比较窄，缺乏系统研究的体系，对城市的认识仅局限在政治、军事及与阶级斗争相关的问题上；20 世纪 80 年代以后，随着学术思想理论和方法的改变，阶级斗争论逐渐淡化，西方城市理论给中国城市研究带来了新方法与新思维，研究更注重经济、文化以及与人自身发展密切相关的各个方面。这是 20 世纪 80 年代前后城市研究最为明显的变化。

对于城市的概念；许多专家和学者从地理学、城市史等学科做了不同的定义和解释。他们从不同的角度，对城市作出诠释。傅筑夫认为：“从本质上看，城市是阶级社会的产物，它是统治阶级——奴隶主、封建主——用以压迫被统治阶级的一种工具。”^① 武伯伦认为：“古代国家的职能，在城市中得到了集中体现。就这个意义上说，城市是国家的同义词。”^② 这两种是典型的 20 世纪 80 年代以前的观点，把城市和国家等同起来，认为城市是阶级社会的产物。

20 世纪 80 年代以后，对城市有了更为广泛的认识。张鸿雁认为，城市是乡村的对立物，是一种不同于乡村的聚落形态，工商经济成为城市的重要组成部分^③。周一星认为，城市的规模大于乡村和集镇，是以非农业活动和非农业人口为主的一种聚落。城市是社会生产力发展到一定阶段的产物，是在历史的发展过程中，逐渐形成的一种相对永久性的大型聚落^④。许学强等人认为城市是有一定人口规模，并以非农业人口为主的居民集居地，是聚落的一种特殊形态^⑤。朱翔等人认为城市不同于乡村，城市一般人口数量大，密度高，职业和需求异质性强，是一定地域范围内的政治、经济、文化中心^⑥。这些观点对我们认识和研究古代城市的起源、特征等具有重要的启发意义，从中可以提炼出城市与乡村的根本区别就在于城市是乡村的对立物，是不同于乡村的一种聚落形态，规模比较大，内部经济以非农业活动为主，而那

① 傅筑夫：《中国经济史论丛》（上册），三联书店 1980 年版，第 321 页。

② 武伯伦：《西安历史述略》，陕西人民出版社 1978 年版，“绪论”部分。

③ 张鸿雁：《春秋战国城市经济发展史论》，辽宁大学出版社 1998 年版，第 77 页。

④ 周一星：《城市地理学》，商务印书馆 2003 年版，第 30 页。

⑤ 许学强等：《城市地理学》，高等教育出版社 1997 年版，第 1 页。

⑥ 朱翔主编：《城市地理学》，湖南教育出版社 2003 年版，第 3 页。

些非农业人口从事的非农业经济就成为城市经济的特色。

此外市镇是否是城市？它们之间有哪些区别和联系？能不能直接把市镇说成是城市？从现有的研究成果来看，学者们对市镇的界定还没有达成共识。胡如雷认为市镇的建立必须以一定数量工商业户的定居经营为前提，与市集为交易进行的短期聚集有明显的差别^①。通过这一概念，可以澄清市镇不同于市集，市镇是定期经营，而市集是短期聚集。邓亦兵认为市镇要具备两个要素：一是交通发达，商业繁盛，人口相对集中；二是有派驻市镇的机构和官员，有一种趋于城市的倾向，是城市发展的基础^②。陈学文认为市镇是属于城市体系的，是大中城市与广大乡村之间相互沟通的中介^③。李学勤等人认为城市、市镇是以完全脱离或部分脱离农业，以从事手工商业活动为主体的，并拥有一定的地域，非农业人口相对集中的社会的、经济的、地理的实体^④。可见，在对市镇概念的界定中，逐渐确定市镇属于城市的说法。随着历史的发展，城市的内容、功能、结构、形态不断演化，从某一方面、某一角度给城市或市镇下定义是不可能概括这一包罗万象的事物本质的；但是，从不同角度进行的研究，对了解城市本质都是有益的。

在研究云南城市的过程中，当地学者形成自己的观点。如谢本书等人认为城市是国家或地区的政治、经济、文化、交通等的

① 胡如雷：《中国封建社会形态研究》，三联书店 1979 年版，第 275 页。

② 邓亦兵：《清代前期的市镇》，载《中国社会经济史研究》，1997 年第 3 期。

③ 陈学文：《明清时期湖州府市镇经济的发展》，载《浙江学刊》，1989 年第 4 期。

④ 李学勤、徐吉军主编：《长江文化史》，江西教育出版社 1995 年版，第 57 页。