

百人百部



雲南文庫



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

云南历史文化名城研究

木基元/著

云南大学出版社
云南人民出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

云南历史文化名城研究

木基元/著

云南大学出版社
云南人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

云南历史文化名城研究 / 木基元著. —昆明: 云南大学出版社, 2012

(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)

ISBN 978 - 7 - 5482 - 1149 - 5

I. ①云… II. ①木… III. ①文化名城—研究—云南省 IV. ①K927.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 180028 号

责任编辑: 冯 峨

装帧设计: 刘 雨 王睿韬

责任印制: 张爱成

书 名	云南历史文化名城研究
作 者	木基元 著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091) 昆明市环城西路 609 号 (650034)
电 话	0871 - 5031071 5033244 0871 - 4113185
网 址	http: //www. ynup. com www. ynpph. com. cn
E - mail	market@ ynup. com rmszbs@ public. km. yn. cn
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	20.5
字 数	355 千
版 次	2012 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978 - 7 - 5482 - 1149 - 5
定 价	55.00 元

作者小传

木基元，男，纳西族，1962年12月生，研究员，硕士生导师。丽江古城人。1983年毕业于云南民族大学，历任丽江地区文物管理所所长、云南民族博物馆陈列部主任。2009年4月调西南林业大学，现任校党委宣传（统战）部副部长、民族生态文化研究中心副主任，兼任云南民族学会副秘书长、云南省文物局专家组成员、云南省非物质文化遗产保护专家委员会委员、开远市政府咨询专家、水富县及玉龙纳西族自治县文化顾问、云南纳西学研究会副会长兼秘书长等职。2002年12月经国家文物局高级职务评委会评审，获研究馆员职称。2004年12月获云南省人民政府特殊津贴专家荣誉。长期致力于云南民族文化遗产的保护与研究，主持过丽江地区的文物保护和云南民族博物馆的主体陈列工作，承担了“民族文物基础理论与民族博物馆的发展研究”、“丽江古城的保护利用对当地社会经济的贡献研究”等6项国家（省）级课题；其执笔的《西部大开发中云南少数民族传统文化的保护与开发》获2002年度国家民委调研报告一等奖；出版专著《云南历史文化名城研究》、《石屏史话》、《木基元纳西学论集》、《云南民族博物馆图文丛书——记忆十五年》；主编《纳西族考古文物资料汇编》，任《当代云南纳西族简史》等著作副主编；在省级以上公开刊物发表了60余篇学术论文。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 历史文化名城的定义	1
第二节 中国历史文化名城小史	5
第三节 国外历史文化遗产的保护	11
第四节 历史文化名城的特点和类型	13
第五节 历史文化名城研究方法论	23
第二章 云南各民族历史进程与城市的形成	30
第一节 云南自然概貌及历史发展轨迹	30
第二节 云南各民族源流及社会发展历程	33
第三节 云南古代建筑实物资料的考古发现	38
第四节 云南古代城市的形成与近代城市的发展	44
第五节 云南历史文化名城的类型和特色	48
第三章 春天永驻的城市——昆明	55
第一节 昆明概览	55
第二节 昆明历史文化述要	60
第三节 昆明文物古迹	74



第四节	昆明历史街区	90
第五节	名人笔下的昆明城	94
第六节	历史文化名城昆明的保护与发展	103
第四章	迤西咽喉——大理	108
第一节	大理概览	108
第二节	大理历史文化述要	111
第三节	大理文物古迹	117
第四节	大理历史街区	125
第五节	名人笔下的大理城	126
第六节	历史文化名城大理的保护与发展	135
第五章	世界文化遗产——丽江	138
第一节	丽江概览	138
第二节	丽江历史文化述要	141
第三节	丽江文物古迹	150
第四节	丽江历史街区	153
第五节	名人笔下的丽江城	155
第六节	历史文化名城丽江的保护与发展	161
第六章	滇南邹鲁——建水	163
第一节	建水概览	163
第二节	建水历史文化述要	166
第三节	建水文物古迹	170
第四节	建水历史街区	178
第五节	名人笔下的建水城	181
第六节	历史文化名城建水的保护与发展	184



第七章 南诏故都——巍山	186
第一节 巍山概览	186
第二节 巍山历史文化述要	188
第三节 巍山文物古迹	193
第四节 巍山历史街区	196
第五节 名人笔下的巍山城	197
第六节 历史文化名城巍山的保护与发展	203
 第八章 云南省级历史文化名城	205
第一节 极边第一城——腾冲	205
第二节 红色名都——威信	214
第三节 滇铜古都——会泽	221
第四节 西南丝路要津——保山	228
第五节 铜鼓之乡——广南	237
第六节 状元故里——石屏	244
第七节 傣乡古城——孟连	253
第八节 博南古道重镇——漾濞	262
 第九章 历史文化名城的保护现状与发展前瞻	269
第一节 面临机遇与挑战的历史文化名城保护	269
第二节 世界文化遗产的保护	272
第三节 历史文化名城的立法是首要的基础	274
第四节 科学规划是实施保护的前提	276
第五节 严格保护是永葆名城魅力的关键	279
第六节 发展利用是名城保护的出路	284



附录一 云南历史文化名城保护与经济发展综论 ——以丽江为例	288
附录二 云南省历史文化名城、名村（镇）名单表	306
参考文献	309
后 记	313



第一章 导 论

我们伟大的祖国是一个具有五千年文明史的古老国度，勤劳的祖先创造了悠久的历史 and 灿烂的文化，使她与印度、埃及、巴比伦一起获得了世界“四大文明古国”之美誉。这是我们取之不尽、用之不竭的精神财富。作为人类活动一定区域内的政治、经济、文化的中心和物质与精神相结合的重要载体，历史文化名城是中华民族传统文化中一笔宝贵的遗产。

第一节 历史文化名城的定义

一、关于“历史”和“文化”的诠释

历史、文化是我们经常运用和碰到的词汇，好似一对形影不离的孪生兄弟，互为联系，相辅相成。

历史是自然界和人类社会的发展过程，也指某种事物的发展过程和个人的经历。20 余年前，当我就读大学历史系的时候，一位教授向我们讲述了从他老师那儿传承下来的一个观点。历史是什么？只要你抓住英文里的五个 W，就抓住历史了。接着他就列举这五个 W：Who, When, Where, What, How。也就是说：什么人，什么时间，在什么地方，做了什么事，怎么做的。我一直铭记这几句话，此后离开学校，走向社会，总觉得还有一个 W 需要充实，那就是 Why——为什么。只有对历史事件、历史现象作出解释、说明它为什么这样，找出一些带有规律性的东西，解释出内中说不清道不明的现象，才算弄清了“历史”的含义。

而文化则是一个复合的整体，包括知识、信仰、艺术、法律、道德、风



俗以及人们作为社会成员所获得的一切其他能力和习惯。^① 李亦园教授根据罗素的名言对文化作了精彩的解释,认为人类从最早开始成人一直到现在,都必须克服限制他的行为的三个对象:自然界、他人与自我。人类为了克服自然这个敌人,便创造了物质文化(或称技术文化),包括衣食住行所需之工具以及现代科技;为了与他人相处,便创造了社群文化(或称伦理文化),包括道德伦理、社会规范、典章制度、法律等;为了克服自我,便产生了精神文化(或称表达文化),包括艺术、音乐、文学、戏剧以及宗教信仰等。李亦园教授把抽象的文化表述为有血有肉的内容,为我们打开了一扇睿智的窗户。^②

作为一定区域内政治、经济、文化的中心和物质与精神的结晶,城市是历史文化的重要载体,这是不言而喻的。

二、中国历史城市的特点

城市是随着国家的产生而出现的产物,也是其社会发展和民族文明程度的象征。它们的布局,大多以宫室为主体,辅以官署和生产生活有关的建筑以及城垣、壕沟等防御设施。纵观世界各国城市建筑的历史发展进程,莫不如此。

翻开卷帙浩繁的中华五千年文明史,从大量的考古学材料我们得知,夏、商、西周时期的都城建设已处于积极的探索阶段;春秋战国时期则发展为相当整齐的布局,都城已以宫室为主体。一方面在漫长的封建社会中陆续出现了长安、洛阳、开封、南京、北京等当时世界上规模宏大的城市,其他各地地方行政中心的省、府、州、县城也都按着行政等级,形成了一定的布局原则。此外,由于中国封建社会中央集权政治制度的深刻影响,自汉代以来建造了许多防守据点的城市。另一方面,中国古代各地的城市建设创造了许多因地制宜的布局方式。斗转星移,这些城市逐渐成为中国古代政治、经济、

^① 费孝通:《从马林诺斯基老师学习文化论的体会》,见周星、王铭铭主编《社会文化人类学讲演集》(上册),天津人民出版社1996年版,第13页。

^② 李亦园:《人类的视野》,上海文艺出版社1996年版,第108页。

文化的中心，或是近、现代革命运动和发生重大历史事件的地方。由许多这样重要的内核所构成，中国作为历史悠久的文明古国之美名，流芳千古，福泽后世。

综合考察中国历史城市，有以下几个鲜明特点^①：

一是中国历史悠久，文物众多，历史性城镇遍及全国，其数量多达2000余个，传统特色十分浓郁。这些城镇拥有优美的自然环境、名胜古迹以及各具特色的乡土建筑，充分显示了中华民族灿烂文化的深厚内涵。



图1-1 平遥是一座具有2700多年历史的古城

二是中国的历史文化名城大多是按规划建造的，根据大量的考古资料和文献记载足以证明，从春秋战国延续到明清时代，古代的都城以及地区统治中心，以及一些重要的边防城市。

三是由于幅员辽阔、民族众多，地理与环境差异等特性，中国的城市类型呈现出多姿多彩的发展态势。

四是中国历史古城都有文化职能，城市既是政治经济中心，也是文化中心，城市具有各种职能。古城中的官衙、宗教寺庙、学宫等是城市中最突出的建筑物，也是今天主要的文化名胜古迹。

五是中国的城市从未出现过衰落，不像欧洲曾出现过几次城市衰落。中国古代社会长期处于统一的大帝国，且中国古代文化长期不衰，经济发展又比较缓慢，因而城市延续着发展。

从一定意义上而言，城市是人类社会经济文化发展的产物，是标志人类所处时代和所处地域的社会缩影，它反映了某个时代和地域在政治、经济、

^① 王景慧、阮仪三、王林编著：《历史文化名城保护理论与规划》，同济大学出版社1999年版，第14页。

文化上的最高成就，是一批长期积累起来的历史文化遗产。

三、历史文化名城的核定标准

什么是历史文化名城？1982年11月19日由第五届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过的《中华人民共和国文物保护法》对此作了明确的定义：“保存文物古迹特别丰富，具有重大历史价值和革命意义的城市。”这是国家为了保护和弘扬祖先遗留下来的历史文化遗产的一项重大战略决策，具有权威的政策效力和重要的意义。意在呼唤广大民众对人类文化遗产的尊重与保护意识，同时更主要的是把它纳入整个国家的发展建设规划中。

历史文化名城的提出，实际上是文物保护与城市建设二者之间的一个结合点。珍贵的文物古建筑，包括历代城市的布局和丰富的文化传统，是我们必须保护和弘扬的精华所在，而随着社会的变迁，我们又必须对自己周围的生存环境作现代化的建设，这是历史发展的必然趋势。

历史文化名城的概念的提出与完善，也经历了一个从无到有、逐渐发展的过程。著名学者罗哲文教授撰文回忆说：“我记得在选择第一批国家历史文化名城的时候，曾经考虑到历史文化名城所必须具备的四个条件：第一是要有悠久的历史或是有特殊重大的历史事件（包括革命史或其他重大历史事件）；第二是要有较多的历史文化遗产，也就是说要有丰富的文物古迹或革命遗址和文物；第三要有较多的文化传统内容，如诗歌、曲艺、戏剧、工艺美术、土特名产、风味食品、民俗风情、历史文化名人等等；第四是这个城镇长期以来一直在使用和发展着，而且今后还要继续发展。这四个条件或者完全具备，或者大部具备，才能构成历史文化名城。”^①

在公布第一批历史文化名城时，《中华人民共和国文物保护法》尚未出台，国家基本建设委员会、国家文物事业管理局、国家城市建设总局等部门向国务院提交的《关于保护我国历史文化名城的请示》报告中，指出许多城市是“我国政治、经济、文化的中心，或者是近代革命运动和发生重大历史

^① 罗哲文：《中国历史文化名城保护与建设的新发展》，载《中国历史文化名城保护与建设》，文物出版社1987年版，第62页。

事件的重要城市。在这些历史文化名城的地面、地下，保存了大量的历史文物和革命文物，体现了中华民族的悠久历史，光荣的革命传统与光辉灿烂的文化”。这一提法虽强调了“历史上有重要价值”及“保存了大量文物”两大主题，但仍显得笼统空泛，随着《中华人民共和国文物保护法》的颁布实施以及第二批历史文化名城的调查、论证与审定，其核定标准进一步得到明确，也反映出了我国名城保护思想认识上的逐渐深化和发展：

第一，不但要看城市的历史，还要着重当前是否保存有较为丰富、完好的文物古迹和具有重大的历史、科学、艺术价值。

第二，历史文化名城和文物保护单位是有区别的。作为历史文化名城的现状格局和风貌应保留着历史特色，并具有一定的代表城市风貌的街区。

第三，文物古迹主要分布在城市市区或郊区，保护和合理使用这些历史文化遗产对该城市的性质、布局和建设方针有重要影响。

建设部、文化部《关于请公布第二批历史文化名城名单的报告》中还同时富有战略眼光地指出：“我国是一个有悠久历史和灿烂文化的国家，值得保护的古城很多，但考虑到作为国家公布的历史文化名城在国内外均有重要影响，为数不宜过多，建议根据具体城市的历史、科学、艺术价值分为两级，即国务院公布国家历史文化名城，各省、自治区、直辖市人民政府公布省、自治区、直辖市一级的历史文化名城。”

这些日渐成熟的审定标准为第二批、第三批名城的推荐遴选工作统一了思想，奠定了基础，它不但尊重“历史”，并看准“现存”，且明确提出了保护“代表城市的传统风貌街区”、“历史性地段”的重要概念，提出的公布省级历史文化名城一说也得到了各省区的积极响应。

第二节 中国历史文化名城小史

一、中国古建筑纳入文物保护范畴的历程

文物是人类在历史发展过程中的遗物、遗迹。中国作为一个具有悠久历史和灿烂文化的国度，也有上千年的文物保护史。“文物”二字联系在一起使

用，始见于《左传》，文指文字，物指物色。一直到明清时期，文物的范围主要指金石、石刻、书画、印章、陶瓷等，基本上涵盖了器物学的范围。20 世纪初，才有了现代意义上的文物概念。

真正把“工匠之作”——建筑物纳入文物保护行列的第一人是当代著名建筑学家梁思成教授。梁先生认为：“中国建筑既是延续了两千余年的一种工程技术，本身已造成一个艺术系统，许多建筑物便是我们文化的表现，艺术的大宗遗产。”^① 1929 年建筑学家朱启钤等人发起成立了中国营造学社，并相继由梁思成、刘敦桢等主持，用科学方法对中国的古建筑进行“法式”（即形式和结构）和文

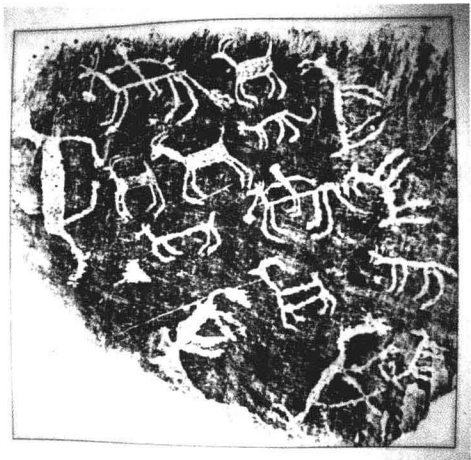


图 1-2 贺兰山岩画拓片

献方面的实地调查测绘和考证。他们是在一批外国学者竞相进入中国拍摄、测绘、举办展览、出版书刊等大量事实的刺激下拍案而起的爱国知识分子。营造学社在极其困难的情况下，经过长期艰苦的实践，对全国重点地区的古建筑进行了科学的调查研究，发表了一批高水平的论著，出版了《中国营造学社汇刊》、《清式营造则例》等书刊，深刻地揭示了中国古建筑的历史、艺术、科学价值，最为重要的贡献是提出了对古建筑的保护要保持其历史原貌，对古建筑的维修要“整旧如旧”、恢复原状的观点。

中国文物学界的前辈们至今仍津津乐道地向后人传扬着新中国成立前一件脍炙人口的事：中共中央派人请梁思成先生等编制发到解放军中的《全国重要文物建筑简目》，要求在解放全国各地时，注意保护文物建筑。这本编录于 1949 年 3 月的中国现代最早记载全国重要古建筑目录的专书，共收入 22 个省、市的重要古建筑和石窟、雕塑等文物 465 处，并加注了文物建筑的详细所在地、文物的性质种类、文物的创建或重修年代以及文物的价值和特殊意

^① 梁思成：《中国建筑史》，百花文艺出版社 1998 年版，封面页。

义；为了对特殊重要的文物建筑加强保护，简目将文物建筑分为4级，以圆圈为标志，用圈数多少表示其重要程度。1949年3月，解放军全面进军前，该书以手刻油印本首次发至军中，1949年6月、1950年5月多次重印，为各级政府科学保护文物提供了重要的参考资料。

新中国成立后，出任了清华大学建筑系主任的梁思成先生还积极建言献策，通过对北京城市保护的 analysis 研究，提出了中国城市整体保护的思想：

第一，北京古城的价值不仅是个别建筑类型和个别艺术杰作，最重要的还在于各个建筑物的配合，在于它们与北京的全盘计划、整个布局的关系，在于这些建筑的位置和街道系统的相辅相成，在于全部部署的严肃秩序，在于形成了宏伟而美丽的整体环境。

第二，中国古代的城市有许多是按规划建设，有些城市虽然看不出明显的规划意图，但自发形成的布局和路网系统也能反映出时代的特征和地方特色，包含着城市的历史信息。它们有着值得保存的建筑个体和城市整体的配合关系，有着值得保护的规划格局或空间部署的秩序，有着值得保护的文物环境。有鉴于此，只保护一个个的文物建筑是不够的。

针对北京市的规划建设与保护，梁先生提出：一是开辟新区保护旧城，避开明清时代形成的老城区，在其西面设立新的行政中心；二是保留和利用北京城墙，作为新旧城区的隔离带，利用城门控制交通，利用城墙及护城河绿化带建成环城立体公园。尽管后来的北京城市建设严重违背了梁先生的初衷，然而作为一个爱国的学者，他对名城保护所倾注的拳拳之心则是名垂青史的。

二、国家历史文化名城的审定与公布

从法律意义上对中国的历史文化名城进行科学的保护，肇始于20世纪80年代初期。当时一部分政协委员、有识之士、专家学者经过长时间的考虑和调查研究，认为应把古建筑文物、古城格局、传统风貌等作为新的城市规划与建设的组成部分。他们在前人的基础上，积极参照国外的经验，提出了把历史文化名城作为整体保护的意见。这一意见很快被国家主管部门采纳，由原国家基本建设委员会、国家文物事业管理局、国家城市建设管理总局提出

