



雲南文庫

百人百部



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

商人与近代中国西南边疆社会

——以滇西北为中心

周智生/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

商人与近代中国西南边疆社会

——以滇西北为中心

周智生/著

云南大学出版社
云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

商人与近代中国西南边疆社会：以滇西北为中心 /
周智生著. — 昆明：云南大学出版社, 2011
(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)
ISBN 978-7-5482-0742-9

I. ①商… II. ①周… III. ①商业史—云南省—近代
IV. ①F729.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第252800号

责任编辑：周元晖
装帧设计：刘 雨 王睿韬
责任印制：张爱成

书 名	商人与近代中国西南边疆社会 —— 以滇西北为中心
作 者	周智生 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	14.75
字 数	232 千
版 次	2011 年 12 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 978-7-5482-0742-9
定 价	39.00 元



雲南文庫

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 张田欣 高 峰

副主任委员：钱恒义 尹 欣 陈秋生 张瑞才

委 员：（按姓氏笔画排序）

王展飞 任 佳 汤汉清 何耀华 张 勇

张昌山 杨 毅 范建华 贺圣达

《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》编委会

主任委员：张田欣 王义明 高 峰

副主任委员：尹 欣 刘德强 张瑞才 张红苹 张云松 范建华

委 员：（按姓氏笔画排序）

王文光 王清华 叶 文 刘大伟 江 克 任 佳 西 捷 汪 戎

李 兵 李 炎 李昆声 李生森 杨先明 杨福泉 杨安兴 陈一之

陈云东 陈 路 陈 平 何 明 何晓晖 张桥贵 吴卫民 吴宝璋

和少英 周 平 周永坤 和丽峰 金丽霞 武建国 欧黎明 郑晓云

郑 海 胡海彦 段万春 段炳昌 郝朴宁 施惟达 柴 伟 崔运武

董云川 韩跃红 蒋亚兵 雷翁团 靳昆萍 戴世平

主 编：范建华

副 主 编：江 克 蒋亚兵



作者小传

周智生，1973年生，云南丽江古城人。纳西族，博士，教授，硕士研究生导师，云南省中青年学术和技术带头人后备人才，霍英东全国高校优秀青年教师奖获得者。主要从事西南边疆民族发展史研究。主持承担国家级和省部级项目二十余项。近年来在《光明日报》（理论周刊）、《中国边疆史地研究》、《中国社会经济史研究》等报纸及学术刊物上发表论文五十余篇，个人学术专著曾获云南省第十一届哲学社会科学优秀成果一等奖等多项奖励。

《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

前 言	1
第一章 明清以来滇西北社会的发展变化	9
第一节 明清以来滇西北地区社会发展状况概述	9
一、明至清中期地方经济的发展变化	10
二、多元文化的并行与传播	21
第二节 各地方市场的渐兴与对外商贸交流渠道的拓展	30
一、各类集市的渐趋兴盛	30
二、省际及滇缅间商贸交流渠道的拓展	38
第三节 明至清前期初露峥嵘的地方民族商人	45
第二章 近代滇西北商人群体的壮大崛起	51
第一节 近代滇西北地区周边环境的变化	51
第二节 “洋货贸易时代”滇西北商人的涌现	54
一、开关通商后地方市场的发展变化	54
二、滇西北商人的发展壮大	57
第三节 “云土”鸦片贸易时期	66



一、“云土”贸易兴起的特殊背景	66
二、商人对“云土”贸易的热衷	70
三、“云土”贸易时期商人的发展特征	74
第四节 从鼎盛到衰败	74
一、抗日战争时期商人及其资本的壮大	75
二、走向衰败的滇西北商人	80
第五节 特殊商人群体的产生与发展	82
一、滇西北地区女性商人群体的形成	82
二、滇西北藏区喇嘛商人队伍的壮大	85
 第三章 商人与地方经济生活	90
第一节 各地市场发展活跃的发动机	90
一、区域市场体系的编织者	90
二、各民族群众生产生活物资的供给者	97
第二节 商人与地方金融	104
一、货币流通多元化导致的紊乱与调控	104
二、商人与地方汇兑	108
三、各县商办县银行的产生	111
第三节 商人与商品化农牧业的发展	116
一、商品化种植业的兴起	116
二、商品化畜牧业的发展	122
三、冲击与回归：商人与土地兼并	124
第四节 地方工矿业的发展向导	127
一、商人与地方手工业的发展变化	127
二、商人资本对地方工矿业的直接投资	131

第四章 商人与地方社会生活	135
第一节 商人与生活习尚的变化	135
一、从商观念的流行与商品意识的强化	135
二、社会消费观念转变的先导者	141
三、商人与地方婚俗的变迁	144
四、商人与家族和宗族关系的强化	147
五、鸦片烟毒侵蚀下的生活习尚	149
第二节 商人与地方公益事业	152
一、地方文化教育事业的润泽者	152
二、地方赈济与慈善事业的积极参与者	156
三、修桥铺路益乡里，捐资医疗利乡邻	158
四、商人投资公益的动机和社会影响	159
第三节 商人塑神行为的文化解析	161
一、纳西商人与拉萨城内的“三多神”庙	162
二、挣不脱的怪圈：喜洲白族商人塑造的“水府娘娘”和 “财神转世”	165
第五章 商人与地方政治生活	168
第一节 传统权力结构的松解与商人势力的膨胀	168
一、商人阶层的形成与社会流动	169
二、自治公所与县参议员选举	172
三、绅权无边：商人把控下的喜洲地方政治	174
四、谁与争锋：中甸归化寺势力的不断膨胀与来自客籍 商人的挑战	176
第二节 政治制度演进过程中的滇西北商人	178
一、积极响应辛亥革命	178



二、对滇西北解放事业的拥护与支持	179
 第六章 对外交流的使者与纽带	184
第一节 商人与省际间的商贸联系	184
一、滇西北商人在西康（川边）	184
二、滇西北商人在西藏	187
三、迈向内地中心城市的滇西北商人	191
第二节 走出国门的近代滇西北商人	192
一、滇西北商人在印度	192
二、滇西北商人在缅甸	196
 第七章 结论与启示	199
第一节 对近代滇西北商人历史作用及其局限的基本认识	199
一、近代滇西北商人的历史作用	199
二、近代滇西北商人的局限性	203
第二节 重铸断落的链环：滇藏川边区域经济合作机制的重启 兼谈滇藏川边旅游经济合作论坛的倡立	205
 附表	207
 后 记	219

前 言

就中国商人发展史的研究而言，自20世纪80年代以后，随着国内外学术界对中国社会经济发展史研究的逐渐深入，有关中国商人特别是近代的研究便逐渐热闹起来，各种著述层出不穷，取得了一系列斐然而卓著的成果。然而，令人遗憾的是，有关商人研究的著作或论文大多集中在内地商人，或是汉族、回族等商品经济较为发展的民族身上。对于中国边疆地区，特别是西南少数民族地区的商人发展状况，少数民族商人与西南边疆地区的社会变迁等问题，则较少有人关注，也较少有相关论述问世。事实上，近代西南边疆地区在特殊历史条件的激荡之下，曾经孕育出一批持续活跃在近代滇藏川民族地区，以及活跃在中国与印度、缅甸、泰国、不丹、尼泊尔等南亚、东南亚国际商贸舞台上的少数民族商人群体。他们是近代中国商人研究史以及近代中国边地研究中特色独具、影响深远广泛、不可或缺的研究内容。从某种程度上说，脱离开对这些商人的研究，就无法真正解读近代中国西南边疆的经济和社会的发展历程。

就研究中国近代经济史而言，离不开对中国资本主义的萌芽发展、兴起以及近代市场体系的发展形成等问题的探讨。然而，就目前中国近代经济史研究的现状而言，对以上这些问题的研究探讨，还是偏重于沿海和内地，对我国西部少数民族聚居区的相关研究还比较薄弱。其实，以近代云南为代表的一些西部民族地区，不仅在时空上与沿海、内地一起跨入了近代，而且实际的变迁内容也是很丰富的。就中国近代社会史的发展特点而言，研究中国近代社会的发展变迁，不能不研究中国的西南社会，而要深入研究中国近代西南地区的社会发展史，就不能不关注云南。作为一个身处变革前沿的多民族边陲省份，作为近代中国社会一个持续活跃的民族地区，云南社会变迁的种种痕迹，无不深烙着时代发展特征的种种烙印。就一定程度而言，近代云



南的社会变迁历程其实就是近代西南地区社会变迁的一个缩影。而研究云南的近代社会发展历史,就不能不研究滇西北这个曾经在云南近代历史上产生过重要影响的多民族聚居区。

一般来说,滇西北主要包括今天的丽江市、怒江州、迪庆州等地以及今属大理州的鹤庆、剑川等县份,这其实也就是20世纪50年代前期丽江专区所属的基本区域。这个区域东接四川,北上西藏,西邻缅甸和印度等国,是中国西南边疆一个重要的地理单元。由于其所处区位的特殊性,自古以来就是南方丝绸之路、茶马古道、藏彝走廊等重要交流通道的交会之地。在这片土地上,生活着纳西、藏、白、彝、傈僳、普米、独龙、怒、回、汉等多个民族,是较为典型的多民族聚居区。近代滇西北地区不仅是近代喜洲、鹤庆、丽江等跨国经营商帮的崛起之地,而且也是近代云南商业经济发展最活跃、社会经济发展变化最显著的区域之一,是近代中国西南部较具发展特色的一个区域。作为近代中国历史上商品经济持续活跃发展的多民族的聚居区,深入系统地研究滇西北地区资本主义的萌芽、兴起、发展以及近代市场体系的发展形成等问题,不仅有助于丰富近代中国经济史的研究内容,而且也将为近代商品经济在少数民族地区的发展状况及其社会影响研究提供一个实证,填补国内史学界在近代区域民族经济史研究上的空白。就社会史的研究角度来看,近代滇西北不仅是云南近代历史上商品经济发展最活跃的区域之一,而且也是20世纪云南历史上社会变动最激烈、对近代云南历史的发展影响较深远的地区之一。从种种新思潮的涌动到近代新式教育的传播;从一个交通阻滞、相对封闭的区域到沟通连接中国西南部与缅甸、印度等国际商贸市场的链环;从一个远离近代革命风暴的边缘地带转变成近代中国西南边疆最早建立红色政权、最早迎接解放的少数民族地区;从传统的耕读传家习俗的裂变到弃学为贾、离土经商风俗的流行等等这些深刻的变化,无不体现着滇西北作为近代中国西南边疆一个特殊的多民族聚居区,其内部变化之剧烈,商品经济发展对社会变迁影响之广泛。而在近代滇西北的社会变迁过程中,各地蜂拥而起、不断发展壮大的商人群体,在其中扮演了一系列重要的角色。

从近代云南民族发展史的角度来看,僻处西南边疆的近代云南有两条独具特色的发展线索。从滇东地区崛起的以龙云、卢汉为首的彝族官僚集团,

这个集团的形成与发展，对近代云南的社会发展历程产生了深远的影响。我的老师潘先林博士已经就此问题进行了长期深入的研究，并已取得开创性的喜人成就，得到了学术界的普遍认同与广泛赞誉。另一条则是以滇西各地各民族商人群体的成长壮大为主线。虽然这两条线索的主体不同，地域区划、民族构成等方面也存在着种种的差异，而且各自由于所处群体的不同，从而对近代云南的影响也存在具体的一些差异。但是，殊途同归，这两个社会群体都以各自不同的方式、不同的途径与手段，一道将近代云南历史激荡而起，使之“成为近代中国社会大变革年代中一个活跃的地区”^①。

目前国内的商人研究，在诸多前辈学者的努力探索下，已取得了一系列喜人成果，产生了许多高水平的学术论著。如唐力行先生的《商人与中国近世社会》、朱英先生的《近代中国商人与社会》、马敏先生的《商人精神的嬗变——近代中国商人观念研究》等著作，都是近一时期国内商人研究特别是近代商人研究方面的代表性力作。然而，这些著作大多偏重于内地特别是商人较为集中、商人势力相对较强地区的研究，对于西部民族地区各民族商人的研究，还比较薄弱，相关的专门研究力作也很少见。其实，并不是西部民族地区的近代社会变迁不够剧烈，也不是西部民族地区商人力量在社会变迁过程中无足轻重，而是长期以来中国近代史研究偏重于内地和沿海，对中国西部特别是边疆民族地区近代历史研究着力不够造成的。事实上，以喜洲、鹤庆、丽江、腾冲、中甸（今香格里拉）等地汉、白、纳西、藏、彝等民族商人为主体的近代云南商帮，不仅在中国西南边陲与内地间商贸交流关系的维系与发展上发挥过重要作用，而且他们也是推动近代中印、中缅、中泰、中越等国际商贸交流发展的生力军，曾经为近代中国的国内外商贸交流作出过不可磨灭的贡献。这些西南商界的滇籍商人的影响并不仅仅局限于商业领域，他们对中国西南部的近代社会变迁也曾有一定的影响，其中对云南特别是滇西北地区的影响最深，对当地社会的冲击也最大。

对于这些“由小到大，由近而远，以恢弘其业，终乃持筹他国，长袖善

^① 刘鸿武、段炳昌、李子贤：《中国少数民族文化简史》，云南人民出版社1997年版，第233页。



舞”^①的近代滇西北各民族商人群体，新中国成立后编纂的各地文史资料选辑、地方史志资料、民族调查、各地各民族的简史简志中都曾有所涉及，搜集了许多丰富的资料，梳理出了许多重要的发展线索。此外，一些前辈学者也在这一研究领域作出了许多难能可贵的开创性奠基工作。如杨毓才先生的《云南各民族经济发展史》、李珪先生主编的《云南近代经济史》、况浩林先生的《中国近代少数民族经济史稿》、董孟雄先生的《云南地方经济史研究》、董孟雄、郭亚非两位先生合著的《云南地区对外贸易史》、吴兴南先生的《云南对外贸易》等学术著作，以及曾就读于云南大学历史系中国民族史专业的张学铸、云南大学经济学院中国经济史专业的赵铨等学长也都曾以近代大理地区的商人或商品经济发展状况为研究课题撰写的硕士论文。虽然以上学者们的着眼点有所不同，研究的功力也深浅有别，但这些学者都对滇西北地区各民族商人的发展活动进行过许多有益的探索，并对某些专题，如各地商人的发展状况、各地近代市场的发展、商人资本的产生及其运作、商人与各地各民族商品经济的互动发展等问题进行了深入具体的研究，奠定了这方面的研究基础。

然而，无论是各地的有关史志资料还是学术界有关学者的研究，大多还停留在对经济领域的相关描述和考察上，对于这些商人对近代社会发展的冲击及其影响，以及商人壮大崛起与当地社会变迁间的一些内在联系等问题，却较少有人作具体深入的全面研究。可忽略了这一问题，便无法领略近代云南许多民族地区色彩斑斓的社会变迁历程，也就无法从真正意义上全面解读近代云南的发展实貌。因为“商人对于以前一切都停滞不变、可以说由于世袭而停滞不变的社会来说，是一个革命的要素。现在商人来到了这个世界，他应当是这个世界发生变革的起点”^②。事实上，正如马克思所指出的那样，在近代社会经济发展相对缓慢，社会结构相对单一的少数民族地区，大量本土商人的涌现并以群体面目崛起于以往这些“穷乡僻壤、蛮夷之地”时，确实对这些地区的近代历史发展产生了一系列变革性的影响。20世纪30年代入

① 杨范修：《云南商业中之喜洲帮》，载《大理文史资料》第1辑。

② 马克思：《资本论》第3卷，人民出版社1975年版，第1019页。