



西南边疆民族文库·边疆社会发展丛书
普通高校人文社会科学重点研究基地基金资助

云南 早期工业化进程 研究

(1840年—1949年)

陈征平 著



北京·民族出版社



西南边疆民族文库·边疆社会发展丛书
普通高校人文社会科学重点研究基地基金资助
云南省哲学社会科学“十五”规划项目

云南 早期工业化进程 研究

(1840年—1949年)

陈征平 著



A1065541

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

云南早期工业化进程研究: 1840—1949 年/陈征平著.
- 北京: 民族出版社, 2002.9
ISBN 7-105-05217-1
(边疆社会发展丛书)

I. 云… II. 陈… III. 地方工业—工业化—研究—云南省—1840—1949 IV. F429.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 073438 号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

若龙文化工作室微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月北京第 1 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 12.875 字数: 290 千字

印数: 0001—1200 册 定价: 26.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(总编室电话: 64228001; 发行部电话: 64211734)

《西南边疆民族文库》

学术顾问：

王钟翰 宋蜀华 马 曜 尤 中 李 埏 张文勋

出版编辑委员会：

主 任：方 铁

副主任：林文勋 李 杰 和少英

成员（按姓氏笔画排列）：

马大正 邓启耀 方 铁 李绍明 李 杰

陈庆江 杨德华 和少英 林文勋 贺圣达

《边疆社会发展丛书》主编：张晓辉

序 言

工业化问题称得上是国内外学术界探讨已久的一个老课题，而且也已出版了不少有价值、有分量的研究成果。但这并不意味着这个问题已没有继续研究的必要，它只是决定了后来的研究者要想在这一研究领域中提出新的学术见解，难度会更大，也更具挑战性。

在世界范围内，工业化虽有其普遍发展的规律，但由于各方面原因所致，不同地区、不同国家的工业化仍反映出各自不同的特点。因此，研究工业化既要探讨其普遍发展的共同规律，更要考察不同地区、不同国家工业化的特点，处理好一般和个别、共性与个性的关系，这样才能对整个世界的工业化进程获得准确完整的认识，真正总结出有益于后人汲取的经验与教训。

就中国近代工业化的启动、发展与结局而言，即具有非常明显的特点。众所周知，中国的近代工业化是在其面临西方列强的侵略，丧失独立的国家主权，沦为半殖民地的情况下，为致强求富而启动的。起初主要是一种政府行为，而不是自身内部经济发展的结果，这就决定了中国的早期工业化必然会与世界上其他国家按照一般模式发展的工业化有所不同。除此之外，中国又是一个地域十分辽阔，各地政治、经济、文化、教育等方面发展相当不平衡的国家，沿海、沿江地区与内陆省份工业化的发展也存在较多的差异，这一特点

也要求我们在研究中国的早期工业化问题时，不能忽视对各地区工业化发展的个案考察与分析。迄至目前，国内学术界对中国早期工业化的区域研究只有为数不多的成果，这显然是一个缺陷。陈征平《云南早期工业化进程研究》一书的出版，则在一定程度上弥补了这一缺陷，因而具有较高的学术价值。可以相信，本书的问世将进一步加强中国近代工业化区域研究的深度与广度。

本书是作者的博士学位论文。当初之所以选择这样一个题目，一方面是鉴于上述有关研究中存在的缺陷，另一方面也由于作者一直在云南大学工作，具有从事此项研究的便利条件。再加上她虚心好学，治学非常勤奋和扎实，能够克服各种困难、一心一意地开展这项艰辛的研究工作。

云南虽然在中国是一个比较偏僻的西南边陲省份，也是一个较为落后的内陆地区，但是云南的工业化不仅别具特色，而且在整个近代中国工业化的进程中也并非无足轻重。作为中国西南重要腹地之一的云南，它的发展变化对整个中国政治经济的演变常常具有不容忽略的影响。如作者所揭示，首先，云南于近代社会转型时期，与太平天国革命同期，也曾发生过以杜文秀为首、以回族为主要力量的大规模少数民族起义运动；1911年为了响应武昌起义，在蔡锷、唐继尧等人的领导下举行过著名的“重九起义”，此距武昌起义仅相隔20天；并且，云南还是全国“倒袁”护国运动首先发起的省份。1937年的抗日救亡战争中，云南由于其特殊的地理位置，不仅成为全国抗战物资供给的重要运输通道，而且在沿海企业与高等院校内迁的基础上，成为当时全国经济、文化发展最迅速的地区之一。其次，云南在早期工业化的启动与发展方面，与沿海地区相比，也具有自身的特

点。如云南早期工业化的起步，由于没有沿海地区商品贸易集散地与地区经济相对发达的条件，只能以技术引进为依据，并以近代新式交通的出现为其发生社会转型的前提；由于地区资源条件的差异，云南近代工业化发展不以加工工业为主，而以矿产资源开发为主；由于云南多山的地形条件，不仅使近代交通的改善程度决定了云南早期工业化的发展，而且交通也只能以陆路为主，不同于沿海地区交通发展水运具有的重要地位的情况。由此，云南早期工业化的特点必然是前期投入起点高、投资回收期长；资源蕴藏量勘估风险大，资金投入定向性强，对外资吸引力弱，以及整体运动迟滞等。当然，云南近代的工业化，尽管存在各种困难，但毕竟迈开了蹒跚的步伐。因而，深入细致地考察和分析云南早期工业化启动的特殊背景和发展进程，不仅可以帮助我们全面认识中国近代工业化的特点，了解中国近代工业化的曲折和艰难，同时也不难看出近代工业化对内陆省份所产生的重要影响。本书正是通过翔实的资料，在这方面进行了相当深入的探讨，尽管不能说尽善尽美，但作者已付出了最大的努力，为后来的研究者奠定了相当的基础。

本书的另一明显特色是在档案文献和其他史料的挖掘方面，也做出了较大的贡献。为了撰写本书，作者在身体状况不是很好的情况下，仍坚持耗费大量的精力和时间在档案馆和图书馆查阅有关的资料，尤其难能可贵的是挖掘出不少前人几乎从未引用过的档案文献。如本书研究中所涉及的《民国云南省商会档案卷宗》、《民国云南省秘书处档案卷宗》、《民国云南省建设厅档案卷宗》、《民国云南省经济委员会档案卷宗》、《民国云南省社会处档案卷宗》等有关档案文献资料。这不仅使本书的立论具有比较坚实的史料基础，而且为此后的相关研究创造

了条件。

正是因为上述原因，作为陈征平博士撰写学位论文时的指导老师，在她的论文即将出版之际，欣然写下这篇简短的序言向读者推荐本书。

朱 英 写于台北
2001 年 12 月 2 日

目 录

第一章 导 论	(1)
一、研究的缘起	(1)
二、工业化问题于近代中国的 提出及其理论回顾	(8)
三、工业化概念的运用限度 与立论前提的确认	(17)
四、研究的基本内容与构架	(31)
第二章 云南早期工业化的历史前提	(38)
一、工业化理论的一般历史前提	(38)
二、1840年前后云南社会经济 运行的制度框架	(45)
三、1840年前后云南商品经济与 市场发育状况	(58)
四、1840年前后云南区域资本 积累能力及流向	(76)

第三章 云南早期工业化的发展契机——近代	
交通条件的两次重大变迁	(92)
一、1910 年滇越铁路的建成通车与云南	
早期工业化的起步	(95)
二、30 年代末期现代交通网络的初步	
形成对云南早期工业化进程的推进	(113)
三、1940 年前后云南工业化特点评析	(139)
四、从经济增长曲线考察云南现代交通	
与云南早期工业化的关联性	(149)
 第四章 云南早期工业化的主导产业——矿业的	
工业化进程及特征	(154)
一、政府主导型是云南矿业早期工业化的	
重要特征	(155)
二、近代矿业组织形式与经营方式的	
工业化演进	(171)
三、云南矿业早期工业化发展的扩散效应	(197)
 第五章 政府力量在云南早期工业化中的	
作用方式及特点	(209)
一、工业化初期不同历史条件下政府	
作用的特点	(209)
二、云南早期工业化中的政府行为抉择	(218)
三、自上而下的云南早期工业化的开拓者	
——缪云台及其历史功绩	(258)

第六章 商人力量在云南早期工业化中的作用	
以及官商互动	(294)
一、云南商会——一种自主选择与政府倡导相结合的社会经济组织形式	(296)
二、商会在云南早期工业化中的作用	(307)
三、近代云南商会于官商互动中的形变轨迹	(348)
结 语	(368)
参考文献目录	(381)

第一章 导 论

一、研究的缘起

选择工业化问题作为研究对象，或许与我大学本科所修的工业部门经济专业有关，但更多的是进入史学领域之后受该学科研究的趋向使然。第二次世界大战之后，各国对“经济发展”、“工业化”、“现代化”等目标的追求不仅于实践的层面，而且在学术研究方面均成为这一时代的鲜明主题，国外学术研究与全球经济发展动态相适应地也获得了前所未有的拓展。但中国由于其时国际、国内因素的影响，直至 80 年代，对中国工业化、现代化问题的研究也仍然是以国外学者为主。80 年代之后，随着改革开放思想与实践的逐步深化，学术上也出现了对以往国外有关理论进行回应研究的发展势头，其中对工业化、现代化的研究，不仅出于学术上的需要，而且与近代以来中国社会经济的发展变化密不可分。

当代中国的工业化进程无疑自鸦片战争之后，从洋务运动肇始，到后期的“军转民用”、“实业救国”直至孙中山“三民主义”治国方略等资本主义化实践的一种延续。究其实质，都是力图使中国由以传统农业为主的社会生产形态，向工业化的现代国家转型，以最终实现中华民族的复兴。但由于特殊的历史条件，历经近一个世纪，至 1949 年之前的中国始终未能在工业化、现代化的道路上跨出过坚实的步伐。但对于新中国

在建立之初便能马上集中全力以工业化作为追赶目标，并赢得广大民众的支持而顺利付诸行动这一事实来看，早期工业化的酝酿过程功不可没。但到目前为止，关于我国早期工业化问题的专门研究，国外学者早已有所涉足，国内学界则几乎不见，以至现实中出现了如此误解，即似乎把工业化视作一种静态指标，而忽略了工业化目标蕴含于其运动过程的特征，断然将1949年以前归之为“工业化以前的阶段”，而1949年以后则是“向工业化过渡的阶段”。^① 保尔·芒图在研究18世纪英国的工业革命时曾深刻指出：“无论产业革命如何迅速，但它却是它的一些远因，并且一定要引起一些后果，而后果的发展在一百多年以后仍然是不完全的”，因为“大工业的特殊性并不是一下子就显露出来的”。^② 近代中国于“鸦片战争”之后所发生的社会巨变是与世界的近代化进程紧密联系的，其工业化的意识形成并作为具体的追赶目标，也有一个由隐到显，从局部到普遍的发展过程。因而，上述对我国工业化的阶段划分显然是掐断了近代中国的早期工业化发展与当代工业化进程的逻辑联系，这或许可以说是对工业化问题缺乏一种历史眼光，但确乎与历史研究中相关研究的缺乏有关。时值80年代，由罗兹曼主编的《中国的现代化》一书，作者于开篇就指出：长期以来，就人们从总体上认识现代化究竟是如何在全世界因地制宜这个问题而言，中国一直占有一个相当突出的地位。对于中华民族的非凡气质，人们不乏自己的见解、兴趣和感情，但翔实

① 陈淮：《工业化——中国面临的挑战》，中国人民大学出版社，1993年版，第12—13页。

② 保尔·芒图：《十八世纪产业革命——英国近代大工业初期的概况》，商务印书馆，1983年版，第8—9页。

可靠的材料和广泛深入的分析，却向属凤毛麟角。也许是因为它众多无比的人口，举世无双的历史连续性以及令人叹为观止的文化创造及其所达到的深度，中国一直使各方人士为之倾倒。然而，在有助于我们理解现代化的专业学术文献中，这个国家却历来是被忽视的对象。^①而造成这种被忽视的原因，就国内来讲主要与长期以来意识形态方面的认识有关，并由此形成学术界对该项研究几呈空白的状态。而80年代以来，随着对国际理论相关研究由本国学术界进行回应研究的展开，国内学者更多关注的则是早期现代化的问题研究，这不能不说是工业化理论研究的一种缺憾。

与此同时，翻开涉足中国早期工业化问题的有关内容，则几乎都是以“五口通商”为契机而引发的以上海、江浙一带为主要内容的局部工业化史。正如有论者所指出的，在史学界，“若干有关中国经济史的重要观点，事实上都主要以江南经验为基础”^②。这固然有历史真实的一面，即中国早期工业化的初始阶段从地域上看基本是以“五口通商”地区逐步向外扩散为重要特征的（但目前已研究表明，由于中国的殖民地特征，这种扩散的效应和范围亦是相当有限的^③），但这同时也有着理论研究假设的前提因素在里面，因为在资料缺乏的情况下，人们往往倾向于根据工业产值在整个国民经济产值的比重来确定其典型意义或代表性，并以偏概全。这在理论分析方法上没有什么不对，但从具体研究以及全面反映的角度看仍不能

① 罗兹曼：《中国的现代化》，江苏人民出版社，1988年版，第1页。

② 李伯重：《江南的早期工业化（1550—1850年）》，中国社科文献出版社，2000年版，第19页。

③ 许纪霖、陈达凯：《中国现代化史》第一卷，总论部分，上海三联书店，1993年版。

说是没有问题的。首先，它把中国早期工业化的发展人为地从地域上切割开来，使人难以理解作为中国这样一个地域辽阔、以高度中央集权统治为特征的国家，在以政府为主导、洋务运动为发端的中国早期工业化过程中其集权统治的特点居然没有在其他地区得以反映，那么其他地区在这一早期过程中究竟在干什么呢？其次，从史实来看，早期的“洋务运动”、“实业救国”、“三民主义”等都是在全国范围内动员和发生的，而在这一历史时期，各地的具体情况又是如何的呢？第三，既然是中国工业化史研究，就不应该仅仅局限于某个地区的发展情况，而应该是一部整体史。然而目前关于地区、区域理论研究的缺乏，也恰恰是现代化理论研究的极薄弱环节，大概这也是造成不得不以局部史来代替整体史的重要原因吧。

云南作为中国西部内陆的一个边疆省份，其向早期工业化演进的历史条件既有与沿海地区相似之处，也有其自身发展的独特性。与沿海地区发展的相似方面：从政治上来看，与太平天国革命的同期，云南也曾发生了以杜文秀为首、以回族为主要力量的大规模少数民族起义，并在大理建立了长达 18 年之久的与清廷抗衡的独立政权；1908 年 4 月，孙中山所领导的同盟会曾在云南河口发动过武装起义；1911 年 10 月 30 日，为了响应武昌起义，在蔡锷、唐继尧等人的领导下举行了著名的“重九起义”，距武昌起义仅相隔 20 天；不仅如此，而且云南还是护国运动首先发起的省份，这些都足以表明时人在政治、思想文化的觉悟方面并不亚于早期工业化发展的核心区域。而从地域上看，云南地处边疆（尽管不是沿海），它与越南、老挝、缅甸三国接壤，自古便有贸易往来，并且是自秦汉以来所开拓的西南丝绸之路的重要通道。继 1840 年“五口通商”之后，19 世纪 80 年代在《中法天津条约》、《中法滇越通商章

程》、《中法续订界务专条》及《中英续议滇缅商务条约》等一系列不平等条约签订的基础上，蒙自、河口、腾越、昆明等地相继开埠。同时，云南近代企业的出现也是从军事工业开始的，19世纪70年代总督刘长佑、巡抚岑毓英为了镇压回民起义，就“创设军火局于三圣宫，制造明火枪炮、叉杆、刀矛以济军用”^①。英人 H.R. 戴维斯曾于 1890 年亲睹云南军工厂的生产状况，并记载：“他们造克虏伯枪、罗登菲尔兹枪、来福枪和子弹。机器是用蒸汽驱动，但没有汽锤，所以产品不可能是一流的”^②。清光绪十年（1884），总督岑毓英由上海、广东、福建等处雇来工匠，开办云南机器局。并于光绪十一年（1885）奏准在云南安设电线，建立有线电报局等。此外，在晚清王朝的倡导及国内大气候的影响下，云南也于光绪三十二年（1906）三月发起组织了云南全省商务总会（后改称云南省商务总会），该会以振兴商务，促进改良工商业为宗旨，在连接官商以通上下情中起了牵线搭桥的作用；在清末民初那样一个特殊的历史时期，英法两强通过缅越大量舶入洋货，“土货”的生产经营大受冲击，商会为振兴“土货”亦发挥了积极的组织作用。其时，他们活跃于云南工商业的历史舞台上，参与工商发展规划，提出各种建议、办法和措施，附设“工商职业介绍所”、“商事工断处”等，为通畅工商经营渠道、维持工商的正常经营活动等，做了大量积极而有效的工作。其在一定程度上亦体现了早期工商活动的组织管理不同于政府职能的自组织的特点，对关于中国早期市民社会问题的研究将不无裨益。

① 周钟岳：《新纂云南通志》，一三〇卷，军制考四，第 24 页。

② H.R. 戴维斯：《云南：联结印度和扬子江的锁链》，云南教育出版社，2000 年版，第 174 页。

从其独特性方面看，云南地处西南高海拔地区，自然资源明显不同于东部沿海，这主要表现在：首先，云南矿藏资源丰富，因而矿业在云南早期工业化中占有重要地位。近代矿业不仅是开风气之先、率先采用现代生产手段的部门，而且矿业方面某些官督民营的经营方式或“官商合办”的企业也有着丰富的正反两个方面可资借鉴的历史经验（这于我们今天进行国有企业改制，将会有重要参考价值）。其中尤为重要的个旧锡矿，在云南早期工业化中具有举足轻重的地位与作用。近代云南锡矿生产与国际市场紧密联系，在光绪十五年（1889）蒙自开关后，年产已超过 1000 吨以上，1910 年滇越铁路建成通车，外销扩大，其时年产已达 6000 吨，并在此后的数十年间一直是产销两旺，为云南出口商品之大宗。其大锡出口量在 1909 年到 1938 年的三十年间，占全国总出口量的 90.7%，年生产量占世界总产量的 5%，为云南财政收入的重要来源。其次，在云南，交通条件的改善与否决定着工业化发生的前提与进程。根据史料的分析研究，笔者认为，云南早期工业化演进过程中两次较为明显的突进，均与近代交通两次大的改善紧密联系。云南属于高原地带，全省山区、半山区几占 94%，而坝区仅为 6%，境内山岭盘结、谷深山高、沟壑纵横，自然环境条件形成了云南交通的阻隔与信息闭塞。但从整个地理形势来看，发展对外交通、形成对外交往格局反而具有相对便利的优势。因而，云南早期交通条件的变化均与东南亚经济发展局势变动有关，并都是以对外的连接为起点的。1910 年滇越铁路的修建，是法国殖民者经济侵略计划的实现方式之一，动机是图谋对云南矿产资源的开发和掠夺，并试图以云南为通道实现对内地的经济入侵。然而客观效果上则构成了云南早期由传统向近代的转机，使云南由此开始出现了一些具有现代特征的正规工