

云南大学

中国经

济史

研究丛书

# 洱海区域古代城市体系研究

吴晓亮 著

云南大学出版社



K927.4  
W893

云南大学

中国 经济 史

研究丛书

# 洱海区域古代城市体系研究

吴晓亮 著

城

云南大学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

洱海区域古代城市体系研究/吴晓亮著. —昆明: 云南大学出版社, 2004

ISBN 7-81068-719-0

I. 洱... II. 吴... III. 古城—研究—云南省  
IV. K928.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 007865 号

责任编辑: 李兴和

封面题签: 李 埏

封面设计: 刘 雨

责任校对: 段建堂

**洱海区域古代城市体系研究**

吴晓亮 著

\*

云南省大学出版社发行

(云南大学英华园内)

昆明市五华区教育委员会印刷厂印装

\*

开本: 850×1168 1/32 印张: 9.625 字数: 241 千

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

印数: 0001-1000

ISBN 7-81068-719-0/K·178

定价: 25.00 元

## 《云南大学中国经济史研究丛书》总序

到目前为止,尽管中外学者对经济史的具体界定还存有分歧和争议,但无论如何界定,经济史在本质上总是研究人类社会经济发展进程的一门科学。生产力、生产关系的发展,以及它们之间的相互关系是经济史研究的主要内容。这样的研究内容决定了经济史研究的重要功用就在于总结人类社会经济发展过程中的经验教训,为现实经济发展建设提供历史借鉴。恩格斯曾经指出:“我们自己创造着我们的历史,但是第一,我们是在十分确定的前提和条件下进行创造的。其中经济的前提和条件归根到底是决定性的。”(《马克思恩格斯选集》第4卷,第477页)不言而喻,不进行经济史的研究,就不可能了解历史上各时代的生产方式和经济规律,不可能了解现代经济的历史前提和既有条件。

众所周知,马克思主义经济学是在研究资本主义社会经济问题的基础上发展起来的。但资本主义社会并非无本之木,而是人类社会 development 进程中的一个历史阶段。这样,要研究资本主义社会的经济问题,就必须研究历史上各社会形态经济的发展。所以,在马克思主义经济学体系中,我们清楚地看到,经济学随着经济史研究的深入而逐渐形成和完善,反过来,经济史学科也在经济学的形成和发展过程中不断得到发展。正是在这一点上,经济史成为了马克思主义经济学的重要基础,经济史成为了解剖现代社会经济并科学预见人类社会未来经济发展的一把钥匙。

当前,我国正处于建立和发展社会主义市场经济的关键时期。

建立社会主义市场经济体制是一项前所未有的创造性实践,没有现成的经验、模式可供借鉴。这就需要我们大力加强经济史的研究,认真总结历史上经济发展的特点、规律、经验、教训,为当前及今后的经济建设提供决策参考。特别是,社会主义市场经济体制的建立是我国经济发展从传统模式走向现代范型的一次巨大的历史性飞跃,传统经济是现代市场经济的起点和基础,要发展现代市场经济,必须充分认识和深刻把握传统经济的发展。而要做到这一点,除大力开展经济史的研究外是别无它途的。这就使经济史的研究不仅显得十分必要,而且极为迫切。从某种意义上说,经济史研究是关系到建立社会主义市场经济体制的一项基础性战略工程。

1890年,七旬高龄的恩格斯在给20多岁的德国青年康·施米特的信中勉励他要研究历史,说:“必须重新研究全部历史,必须详细研究各种社会形态存在的条件,然后设法从这些条件中找出相应的政治、私法、美学、哲学、宗教等等的观点。在这方面,到现在为止只做出了很少的一点成绩,因为只有很少的人认真地这样做过。在这方面,我们需要很大的帮助,这个领域无限广阔,谁肯认真地工作,谁就能做出许多成绩,就能超群出众。”不仅如此,恩格斯还特别指出“经济史还在襁褓之中”,并深为不满地说:“在靠抚党的青年作家中间,是很少有人下一番功夫去钻研经济学、经济史、商业史、工业史、农业史和社会形态发展史的。有多少人除知道毛勒的名字之外,还对他有更多的认识呢?”(《马克思恩格斯选集》第4卷,第474~478页)恩格斯的这些要言,无异是对我们的鞭策。我们应当以之为座右之铭,奉为圭臬。

回顾国际经济史学研究的发展,从恩格斯给康·施米特写那封信到现在,在国际范围内,经济史的研究已取得了很大的进展,情况已非过去所能相比。但是,在人类刚刚跨入21世纪的今天,新

的世纪和新的的发展仍然需要我们用新的理论对人类社会各个历史时期经济的发展做出新的阐释。特别是就中国而言,面对社会经济发展的新需要和经济史学科发展的新趋势,站在新的世纪,用新的理论解释传统经济的发展,更加任重而道远。所以,大力开展经济史的研究,仍然是历史赋予我们的重要使命。

云南大学中国经济史的研究有着较长的历史。从20世纪40年代李埏先生在云南大学从事中国经济史的教学和研究至今,已有六七十年。在这几十年的时间里,虽然发展道路颇多艰辛和曲折,但总是不断地向前发展的。1982年12月,在李埏先生的倡导和直接领导下,云南大学成立了历史系中国封建经济史研究室。这是云南大学有史以来第一次成立的经济史专门性研究机构。建室伊始,李埏先生怀着激动的心情写了一篇题为《我爱公孙树》的杂文。在这篇文章中,他将中国封建经济史研究室比喻为一株公孙树,并满怀深情地写道:“在这样美好的时代里,我们这株小小的公孙树苗一定会欣欣向荣,茁壮成长的。”1986年,学校集合中国封建经济史研究室和原经济系中国近现代经济史的力量共同组建中国经济史重点学科,旋即得到上级部门批准,云南大学中国经济史被确定为首批云南省级重点学科。这标志着云南大学的中国经济史学科又一次迈入了一个新的发展阶段。李埏先生再次满怀深情地写道:“这件事,在云南大学校史上,是值得写上一笔的。假如容许我僭妄地借用恩格斯的上引话说,云南大学的中国经济史研究在这以前是在襁褓之中,那么,从此以后它已脱却襁褓,而开始学步了!当然,孩提学步不能一举足便大踏步前进,但一旦开始了学步,那大踏步前进也就必然是意中之事了。因为这儿学步的并非个人,而是集体;而且这个集体今后还将不断增加新生力量,扩大队伍,前途是无限的。”

进入90年代以来,云南大学中国经济史学科的发展迎来了更

加辉煌的时期。2000年1月,经学校批准,在中国封建经济史研究室和专门史(经济史)学科点的基础上,建立了云南大学中国经济史研究所。中国经济史研究所的建立,标志着在新世纪到来之际,云南大学的中国经济史学科进入了一个更新的发展阶段。

与此同时,云南大学中国经济史学科的人才培养也取得了很大的发展。1980年,专门史(经济史)开始招收培养研究生。1981年,该学科点在国家第一批学位授权点审批中,获硕士学位授权。1986年,又获博士学位授权。到目前为止,该学科点已招收培养硕士生60多名,博士生40余名。这不仅造就了一支云南大学的中国经济史研究队伍,而且为其他高校和科研机构输送了一批经济史研究的高层次专门人才。

一分耕耘,一分收获。经过长期的建设和发展,中国经济史已发展成为云南大学的一个重要学科,并在发展中取得了一定的成绩。但我们认为,这种发展离时代对我们的要求还很远。中国经济史学科的发展证明,只有发展才能求得生存;只有发展,才无愧于时代。

面对新的世纪,云南大学中国经济史研究所决定编撰出版一套《云南大学中国经济史研究丛书》。

编撰出版《云南大学中国经济史研究丛书》的目的在于,系统出版云南大学中国经济史学科的研究成果,进一步巩固和提高中国经济史学科的学术水平,推动中国经济史研究的繁荣和发展,在新的世纪为中国经济史学科的发展做出新的更大的贡献。

长期以来,云南大学中国经济史学科围绕唐宋经济史、中国土地制度史、中国商品经济史、中国经济思想史、历史经济地理、中国近现代经济史以及云南地方经济史开展了卓有成效的研究,出现了一批成果,形成了一定的特色。本丛书力求反映这一特色并有所拓展。为此,《云南大学中国经济史研究丛书》将每年从云南大

学中国经济史学科成员和所培养的博士、硕士中选取具有较高学术水准的中国经济史研究成果予以刊布。不论是专著抑或教材,只要具有相当的学术水准,均在选收范围。

《云南大学中国经济史研究丛书》是老一代学者种下的公孙树所结出的粒粒果实,寄托着老一代学者的期望。在中国封建经济史研究室创建的前夕,曾有人劝李埏先生:“桃三李四,桃树三年就可以吃桃子。公孙树啊,公公栽了孙子才吃到白果。你这么大年纪,还能等吗?”虽然如此,李埏先生还是抱定爷爷栽树,孙子吃果的决心,向学校请缨,创建了中国封建经济史研究室。我们一定要继承老一辈的公孙树精神,薪火相传,把《云南大学中国经济史研究丛书》作为一项长期的事业,不断地坚持和发展下去。

《云南大学中国经济史研究丛书》是云南大学中国经济史学科全体成员心智的凝结,是集体智慧的结晶。它凝聚着每一位成员的劳动与耕耘,它是云南大学中国经济史学科在新世纪发展的历史写照。我们期望每一位学科成员发愤努力,大力支持和帮助,以期有更多更好的成果不断地奉献给社会。

《云南大学中国经济史研究丛书》是云南大学中国经济史学科展示学术成果,与学术界交流,服务社会,共同推进中国经济史学科繁荣和发展的一项举措。我们真诚地希望各界同行、各界朋友给我们提出宝贵的意见和建议,以便使我们的工作做得更好,在新的世纪更上一层楼。

**丛书编委会**

2000年11月



# 目 录

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| 导 论                                     | (1)  |
| 一、中国古代城市研究现状与思考                         | (2)  |
| (一) 现实社会与城市研究                           | (2)  |
| (二) 城市是一个内涵丰富的社会载体, 但它一定<br>有一个最本质的特征   | (4)  |
| (三) 对城市形成而言, 政治和军事是手段, 获取<br>物质利益才是初始动因 | (6)  |
| (四) 城市的发展是历史的过程, 城市的形成也是<br>一个历史过程      | (8)  |
| 二、对云南和洱海区域古代城市研究的思考                     | (10) |
| (一) 云南古代城市研究简况                          | (10) |
| (二) 问题的提出与展开                            | (11) |
| 第一章 洱海区域的地理环境与城市空间结构                    | (19) |
| 一、地理环境与城市分布                             | (20) |
| (一) 北纬 26°地理分界线与云南的城市分布                 | (20) |
| (二) 罗坪山一点苍山分界线与洱海区域的城市分布                | (23) |
| 二、洱海区域内地理环境差异对城市的影响                     | (23) |
| (一) 地理环境与中心区城市                          | (24) |
| (二) 地理环境与次中心区城市                         | (28) |
| (三) 地理环境与边缘区城市                          | (30) |

## 2 洱海区域古代城市体系研究

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| (四) 洱海等自然环境的变化对城市的影响 .....          | (33)         |
| <b>第二章 洱海区域的社会发展与城市孕育 .....</b>     | <b>(38)</b>  |
| 一、初置郡县的史实与分析 .....                  | (41)         |
| (一) 郡县初置 .....                      | (41)         |
| (二) 社会背景 .....                      | (44)         |
| (三) 设郡置县的目的 .....                   | (50)         |
| (四) 两汉时期的郡县管理 .....                 | (51)         |
| 二、城市的孕育 .....                       | (54)         |
| (一) 郡县初置时期区域的隐性优势与城市孕育的<br>关系 ..... | (54)         |
| (二) 郡县发展与城市孕育的成熟 .....              | (63)         |
| <b>第三章 洱海区域的城市形成 .....</b>          | <b>(71)</b>  |
| 一、洱海区域的社会经济发展与城市形成 .....            | (72)         |
| (一) 农业经济的发展 .....                   | (72)         |
| (二) 工商业经济的发展 .....                  | (73)         |
| 二、南诏部族的发展进步与城市形成 .....              | (75)         |
| (一) 南诏部族的发展进步 .....                 | (75)         |
| (二) 南诏大规模筑城与城市的形成 .....             | (79)         |
| 三、对南诏城址与南诏城市的分析 .....               | (85)         |
| (一) 对南诏城址与城市的相关考察 .....             | (85)         |
| (二) 对南诏城市行政层级初建的分析 .....            | (104)        |
| <b>第四章 南诏大理国中心城市的发展 .....</b>       | <b>(113)</b> |
| 一、大理古都的时空概念 .....                   | (114)        |
| 二、大理古都城址的变迁 .....                   | (122)        |
| (一) 从巍山至洱海西岸的变迁 .....               | (123)        |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| (二) 在洱海西岸内部的选择 .....               | (125) |
| 三、大理古城城池的建造 .....                  | (129) |
| (一) 太和城 .....                      | (130) |
| (二) 羊苴咩城 .....                     | (132) |
| (三) 大厘城 .....                      | (141) |
| (四) 大理古都的防御体系 .....                | (142) |
| 四、大理古都的经济 .....                    | (145) |
| (一) 人口及职业构成 .....                  | (145) |
| (二) 手工业的发展 .....                   | (149) |
| (三) 畜牧业的专业化和商品化 .....              | (157) |
| (四) 商业的发展 .....                    | (158) |
| 五、大理古都的民族性 .....                   | (166) |
| <br>第五章 大一统政权下洱海区域的地方城市 .....      | (169) |
| 一、洱海区域地方郡县城市的确立 .....              | (169) |
| (一) 历史背景 .....                     | (169) |
| (二) 行政建制与郡县城市的关系 .....             | (175) |
| 二、洱海区域城市人口分析 .....                 | (180) |
| (一) 对云南城市人口定量研究的起点 .....           | (180) |
| (二) 明清地方志书留下的困惑 .....              | (183) |
| (三) 19~20 世纪之交洱海区域城市人口分析 .....     | (186) |
| 三、洱海区域城市空间结构的微调与城市形态的<br>规范化 ..... | (198) |
| (一) 城址变动与城市形态的规范化 .....            | (198) |
| (二) 城市内部地域结构的不断构建 .....            | (221) |
| 四、洱海区域城镇经济的发展 .....                | (227) |
| (一) 手工业生产及其市场的发展 .....             | (227) |

#### 4 洱海区域古代城市体系研究

---

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| (二) 商品种类、数量的增多和商品流通范围的<br>扩大 ..... | (237)     |
| (三) 市场分布及网络形成 .....                | (244)     |
| (四) 税收机构的完善与商税收入的分析 .....          | (255)     |
| 五、洱海区域城市化问题的分析 .....               | (263)     |
| <br>结 语 .....                      | <br>(270) |
| <br>主要参考资料 .....                   | <br>(273) |
| 后 记 .....                          | (285)     |

## 导 论

自城市诞生以来，它就和农村一样，是承载人类不同社会群体的广阔而绵长的大舞台。无论是在古代王朝的兴衰更替中，还是东西方社会千差万别的变化下，城市总是以领先而活跃的经济、更系统而完备的管理、更绚丽而多彩的文化以及无比富庶的物质生活和更加高远的精神境界走在时代的前面，在历史舞台上发挥着重要的作用。而且，与农村社会那种相对稳定、相对封闭的特性不同，城市似乎总是具有一种永无休止的精神，会自觉不自觉地不断修正、改造和完善自己，并在此过程中一次次创造着自己，以一种新的面貌负载人类向文明的更高阶梯一步步迈进。从这个意义上讲，城市不仅仅是人类文明的一个要素，它几乎就是文明的同义语！

在 21 世纪的中国，像上海、深圳等城市的进步和发展是改革开放取得重要成果的标志，但对广袤土地上更多的城市而言，城市应该怎样发展，城市走向如何，仍然是继续深化改革的重要目标之一，可谓任重而道远！我们知道，尽管今天有的城市已经是绚烂夺目、规模宏大、兴盛发达，但它们都是一步步走过来的，在历史上都留有自己幼年、童年和青年的足迹。像上海这座中国最繁华、最发达的都市，宋时不过是一个靠近水域的小小的市镇；像深圳这座傲立当今中国的东南都市，20 世纪 80 年代以前不过是一个小小的渔村。这些都说明，城市和许多事物一样，是人类社会发展到一定阶段的产物。它的产生和发展，有地理的、经济的、政治的等等方面的影响，有自己隐含的规律。今天



的中国要发展，城市要发展，我们所需要的不仅是要学习西方发达国家的成功经验，还要尊重中国自己的发展历史。我们既要以坦荡、博大的胸怀拥抱和接纳一切东方的、西方的先进的东西，我们也应当以尊重历史、实事求是的心态走进过去，寻觅那些属于自己，且不能改变也不会改变的东西。应当说，走进历史不是怀旧，而是一种必要的理性认识。只有建立在理性认识基础上的思索才会接近合理，只有真正认识和了解自己，才能更好地放眼未来。

正因为这些，我认为研究古代城市是非常必要的。它不只是学术的需要，也是现实社会的需要、时代的需要！

### 一、中国古代城市研究现状与思考

美国学者芒福德·刘易斯曾经说过，“要想更深刻地理解城市的现状，我们必须经过历史的天际线去考察那些依稀可辨的踪迹，去了解城市更远古的结构和更原始的功能，这应成为我们城市研究的首要任务”<sup>①</sup>。然而，当我们面对古代城市，特别是面对那些曾经托起一个辉煌时代、一个强盛王朝、一个英雄群体的灿烂而辉煌的城市时，却有一些不能回避且必须作答的问题，即城市是什么？城市何时形成？为什么会形成城市？城市形成后怎样发展？……

#### （一）现实社会与城市研究

本以为城市研究仅属于学术领域，可是走进其中就发现它与现实社会的发展、现实社会的意识形态是有那么密切的关系。由

---

<sup>①</sup> [美] 芒福德·刘易斯：《城市发展史——起源、演变与背景》，中国建筑工业出版社1989年版。

此似乎明白了一个道理，学术研究从来都不纯粹，无论你愿意与否，它都有与现实难以割裂、服务于现实的一面。

1949年，中国社会在中国共产党的领导下开始了一个建设社会主义新中国的伟大历程。在此后20~30年间的学术里，我国的史学前辈们以其深厚的学术素养和马克思主义理论功底，对中国城市的研究曾作出巨大贡献。他们的研究结论和观点反映出古代城市的一个层面，至今仍有很高的学术价值。但是，特殊政治背景和学术氛围也影响了一代学者，当时的城市观就有不能抹去的时代烙印。客观地说，20世纪80年代以前有关城市研究的切入点和涉及面是有限的，城市相关理论及研究方法也是比较单一的，这是我国城市研究尚未形成系统学科的一个表现。面对发展迅速和内涵丰富而复杂的城市，我们仍有进一步深入和系统研究的必要，比如，在中国城市起源问题的探讨中，我们要思考城市和城堡的差别；在探讨城市形成动因时，我们要考虑政治或经济何者为最初动因等等。

中国20世纪80年代开始的改革开放，不仅使现实社会发生巨变，也使学术思想理论和方法发生巨变。改革开放最重要的一个标志就是思想解放。它不仅使我们民族的精神风貌向上扬起，也以强劲之势推动中国向世界文化敞开了国门。西方城市理论随之传入，为城市研究带来了新思维、新方法，注入了新的血液。它影响着人们，使新一代学者开始用新的视角观察城市。人们对城市的认识已不仅只局限在政治、军事或说是与阶级斗争相关的问题上，而是开始着力揭示城市在人类社会发 展进程中最先进、最丰富、最复杂的方方面面。人们除了熟知它与国家与政治极为密切的一面外，更注重它与经济、文化以及人自身密切联系的方面。当人们从多元角度认识城市已经成为事实，那学术界对城市诸多问题展开讨论和研究就是必然。一批中青年学者在以往城市研究的基础上，结合新的理论方法，多角度考察、探讨和研究中

国古代和近代城市。他们没有完全照搬西方的理论和方法，而是结合中国的实际，开始了一条学术理论和研究的探索之路，力求立论科学而完善，我国的城市研究有了新的突破。

与此同时，改革开放使现实中的中国城市建设和发展异常迅速。人们在社会的巨变中深深感受到城市的复杂性、多样性和重要性。一方面，在农村改革取得阶段性成果的同时，城市的改革却相对滞后；另一方面，城市迅速发展却又暴露出城市的诸多问题，大大影响到改革开放的进程。现实社会的需要在相当程度上大大推动了我国的城市研究，人们开始更多地关注城市，研究并探讨城市。

短短的 20 年间，关于中国城市发展史、城市地理、城市规划、城市社会学、城市人类学的学术著作纷纷问世；人们不仅研究普遍意义上的城市问题，而且将研究的触角延至不同空间地域的城市，如上海、重庆、武汉、昆明、成都等单体城市的研究成果也相继问世。可以说，研究在时间和空间上交错而论，静态与动态相交考察，无论从研究成果的数量还是研究问题的深度和广度看，都远远超过了以往，城市研究更加深入了。一门关于城市的、年轻的学科以前所未有的态势形成、发展。

### （二）城市是一个内涵丰富的社会载体， 但它一定有一个最本质的特征

在学术界，对究竟什么是城市的问题曾经争论了许久。无论是东方还是西方的学者，无论是历史学、地理学、经济学还是城市社会学、都市人类学等，不同的学科对城市都有自己的定义和不同的解释。这是城市研究的一个起点。如果没有一个合理的解释或定义，研究势必陷入自相矛盾，难以继续。

20 世纪 80 年代以前，学术界的前辈们曾作过一些阐释，如傅筑夫先生认为：“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。”<sup>①</sup> 武伯纶先生说：“古代国家的职能，在城市中得到了集中的体现。就这个意义上说，城市是国家的同义语。”<sup>②</sup> 等等。这是当时比较流行的观点。

20 世纪 80 年代以后，以张鸿雁为代表的一批学者，将城市首先看成是乡村的对立物，是一种不同于乡村的聚落形态。同时，对城市本质特征进行界定，认为区别一个聚落是城市还是乡村的最根本点在于它们是否从事农业生产（大农业的概念）。以人们在社会生产活动中的差别为基础而构成了农业人口与非农业人口这样的职业差别，以及城乡生活方式的差别等等。由此而澄清了一些在研究和阐述古代城市时容易混淆的概念，如军事性城堡；人口密度高，但经济未脱离乡村经济的都邑；人口密集，政治发达，工商经济成为重要组成部分的城市之间的差别<sup>③</sup>。另有学者又从考古学、都市人类学的角度去探讨城市，如张光直先生，在总结了一些古城址的考古发掘资料后，将城市所必有的要素归纳为五点，即夯土城墙、战车、兵器；宫殿、宗庙与陵寝；祭祀法器（包括青铜器）与祭祀遗址；手工业作坊；聚落布局在定向与规划上的规则性<sup>④</sup>。谢仲礼等又再作深入探讨，将城市这种“高度复杂的聚落形式”的特点归纳为城市人口密度、生产力水平、商品贸易等远高于乡村；城市布局相对规整；有一套较完

① 傅筑夫：《中国经济史论丛》上册，三联书店 1980 年版，第 321～329 页。下同；《中国古代城市在国民经济地位中的作用》，载《南开大学学报》1978 年第 3 期。

② 武伯纶：《西安历史述略·绪论》，陕西人民出版社 1978 年版。

③ 张鸿雁：《春秋战国城市在社会发展中的地位和作用》，载《文史哲》1984 年第 4 期；《论中国初期“城市”和城市概念问题——与张光直先生商榷》，载《华东师范大学学报》1987 年第 4 期；《论中国古代城市的形成》，载《辽宁大学学报》1985 年第 1 期。

张鸿雁：《春秋战国城市经济发展史论》，辽宁大学出版社 1988 年版，第 77 页。着重号为引者所加，下同。

④ 张光直：《中国青铜时代》，三联书店 1999 年版，第 33 页。以下版本同。