

15752-9
W85-

云南地方经济

史
研
究
从
书

云南

对外贸易史



吴兴南
著

云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

云南对外贸易史/吴兴南 著. —昆明: 云南大学出版社, 2002.5

ISBN 7-81068-442-6

I. 云... II. 吴... III. 对外贸易-经济史-云南省
IV. F752.874

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 030422 号

云南对外贸易史

著 者: 吴兴南

责任编辑: 钱新宇 赵国树

封面设计: 金 梅

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市文化印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32

字 数: 260 千

印 张: 10.625

印 数: 0001-1000

版/印次: 2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-81068-442-6/F·276

定 价: 26.00 元

云南大学出版社社址: 云南大学英华园内 (邮编: 650091)

电话: 0871-5031071 传真: 0871-5162823

网址: <http://www.yn.edu.cn/publish/index.htm>

E-mail: Yupress@sina.com

《云南地方经济史研究丛书》总序

刚刚过去的 20 世纪是一个不平凡的世纪。在这一个世纪中，两次世界大战及战后国际格局的急剧变化，使社会发展统一模式论受到了前所未有的严峻挑战，各国、各民族、各地区开始更多地关注各自特殊的历史发展进程，探索基于自身特点的社会发展道路。同时，自然科学领域也产生了一系列革命性变化，在研究自然界的多元性、相对性、不确定性等方面取得了突破性的进展，对社会经济的发展、生产方式的变革，特别是对学术界思维方式的升华，产生了深刻的影响。科学研究由此出现了从一元到多元、从绝对到相对、从确定性到不确定性、从精确到模糊等趋势。与此相呼应，历史研究中的线性决定论和欧洲中心论逐步被学术界摒弃，从全球史观的高度深入研究各国、各民族、各地区社会经济发展的特点及其间的相互关系，阐述历史的多样性、不平衡性及其动态发展的趋势和可能，逐步成为一股国际性的学术潮流。在这一潮流中，区域社会经济史的研究不断发展，已成为一门成绩斐然的国际显学。而我国经济史学工作者也在马克思主义指导下，立足于中国国情和学科自身发展的要求，对区域经济史的研究给予了高度重视。特别是 20 世纪 80 年代我国改革开放以来，各地区区域经济史的研究获得了前所未有的发展，在研究地方经济发展规律、总结各地经济发展特点、探索符合各地实际的发展道路等方面取得了显著成绩，在深化地方经济史研究、为

各地经济社会发展服务等方面，做出了重要贡献。

地处祖国西南边疆的云南，社会经济的发展有着自己的轨迹和特点，在区域经济史研究方面蕴藏着极为宝贵的学术资源：人类最早的经济活动，曾伴随着从猿到人的进化进程率先在这里展开；在这片沃土上，生态经济、稻作文化源远流长；山地农业、矿冶业等写下了辉煌的篇章；南方陆上对外通道穿山越岭、跨江过海，沟通了云南内部、云南与内地以及多种文明间的联系；特别是在幅员辽阔的土地上，集中了众多特色鲜明、风格迥异的多元经济形态，以“活化石”的形式深刻地展示着人类社会制度变迁多线并进的纷繁轨迹……区域经济史的研究范围虽有区域性，但它的意义和结论却充满着普遍性和规律性，丝毫没有区域的界限。毫无疑问，挖掘和充分利用其富集的学术资源，对云南这样一个特殊区域的经济史进行系统深入的研究，在国际学术舞台上，用我们自己的声音做出有说服力的回应，已经成为区域经济史学科发展赋予我们的重要学术使命。同时，云南现代化建设的伟大实践也迫切要求我们从历史的高度重新审视云南经济变迁的过程，找寻传统与现代的内在联系，探索云南独特的现代化发展之路。这也是历史赋予我们经济史研究工作者义不容辞的责任。

自20世纪初以来，就有学者对云南地方经济史进行研究，取得了一批可喜的成果。云南大学中国经济史学科点很早就有部分学者专注于云南地方经济史的研究，并取得了系列成果。如李埏教授很早就撰有《重视云南地方经济史的研究》一文，并亲自校点了治云南地方史的入门之书《滇云历年传》。朱惠荣教授长期研究云南历史经济地理，编著有《徐霞客游记校注》、《云南地名大辞典》等著作。董孟雄教授著有《云南近代地方经济史研究》、《云南对外贸易史》（合著）等著作。杨寿川教授著有《云南经济史研究》、《贝币研究》等著作。一批中青年学者也在这个

领域取得了部分成果。但相比而言，云南地方经济史的研究现状与时代提出的新要求还有一定差距，我们需要大力加强人力，进行有效的组织和分工，作进一步的探究。为此，我们组织了《云南地方经济史研究丛书》的编撰。希望通过编撰这套丛书，继续深化对云南地方经济史的研究，为现实服务，同时拓宽研究领域，为学科点的进一步发展寻找支撑和空间，争取在几年之内将云南地方经济史建成我们新的特色和优势。《云南地方经济史研究丛书》包括《云南农业史》、《云南人口史》、《云南水利史》、《云南财政史》、《云南工业史》、《云南矿业史》、《云南盐业史》、《云南烟草史》、《云南茶叶史》、《云南商业史》、《云南货币史》、《云南交通史》、《云南城镇史》、《云南对外贸易史》、《云南经济制度史》、《云南经济结构变迁史》等，这套丛书试图对云南地方经济史作较为完整、系统的研究。这虽然不能说已穷尽云南地方经济史的方方面面，但对主要问题我们均作了涉及。全套丛书将完稿一部出版一部，争取在数年内出齐，使之形成一个完整的系列。

各书所研究的时段为远古至新中国建立。我们虽然对各书提出了一些总的思路 and 原则，尽可能使各书在风格、体例上，特别是对重大问题的认识上趋于一致。但为充分发挥作者的创造性，又不作过多限制，允许作者视所研究对象的实际及自己的认识而有所调整。我们总的原则是，各书均要具有一定的学术水准，在推进区域经济史研究、为云南的现代化建设服务等方面做出应有的贡献。

加强和发展云南地方经济史的研究，是我们一项长期的工作。《云南地方经济史研究丛书》仅只是我们对之有组织和大规模地系统研究的第一步。我们希望能通过这套丛书，对云南地方经济史作一个横向的探研，并整理和积累相关资料。今后条件成

熟，我们将再组织力量编撰一部多卷本的《云南经济通史》，对之作纵向的研究。这样，横向与纵向结合，互为补充，努力将云南地方经济史的研究推进到一个新的阶段，以更多的成果和佳绩奉献给学界和社会。

《云南地方经济史研究丛书》由云南大学中国经济史研究所组织编撰。限于我们的能力、时间及精力，定有不少缺憾，敬请各位同仁给我们予批评和建议。

丛书编委会

二〇〇二年春节

前 言

本书旨在探讨先秦以来云南对外贸易的发展状况，分析云南对外贸易从传统向近代化演进的历程，揭示这一发展变化的规律性。通过分析，充分认识云南对外贸易的悠久历史和曲折变化的特征。

对外贸易史，是对外贸易形成、发展、变化历史史实的再现。对外贸易的产生，是一个不断演进的历史过程，在这一过程中，已有的人类文明成果及劳动创造得到了淋漓尽致的展现。本书研究的内容，在时间跨度上，上起先秦下迄 20 世纪中叶，前后分为古代、近（现）代两个阶段，在这两大阶段的对外贸易中，既相互联系，又有区别，共同构成了一个统一的整体。由于这个缘故，本书在内容的安排和写作上，既坚持历史发展的连续性原则，又本着厚今薄古的原则。对于古代部分，主要在于阐明云南对外贸易的悠久历史，揭示对外贸易发生发展及其变化规律，通过分析把握这一历史进程的基本脉络；对于近（现）代部分，则在充分反映对外贸易全貌的同时，对于影响对外贸易变化发展的各种因素进行深入剖析。这样做的目的，就在于找寻对外贸易的发展轨迹，探究整个历史进程中对外贸易发展变化的内在联系及其规律性。

对外贸易是一定历史条件的产物，它的产生，必须具备这样两个条件：即有剩余的劳动产品以及在各自为政的社会实体间进行产品（商品）的交换。因此，从根本上说，社会劳动生产力的

发展和社会分工的扩大，是对外贸易发生发展的物质前提。早期形态的对外贸易，是在各部族之间进行的，而这些部族并非独立的国家，只不过是一个个不相统属、各自为政的社会实体而已，正是在它们之间开始了商品交换——最初形态的对外贸易活动。正如马克思曾经指出的那样：“实际上，商品交换过程最初不是在原始公社内部出现的，而是在它的尽头，在它的边界上，在它和其他公社接触的少数地点出现的。这里形成了物物交换”（马克思《政治经济学批判》，1858年8月～1859年1月，《马克思恩格斯全集》第13卷，第39页）。又说：“商品交换是在共同体的尽头，在它们与别的共同体或其成员接触的地方开始的……它们交换的量的比例起初完全是偶然的。它们能够交换，是由于它们的所有者彼此愿意把它们让渡出去的意志行为。同时，对别人的使用物品的需要渐渐固定下来。交换的不断重复使交换成为有规则的社会过程。”（马克思《资本论》，1867年，《马克思恩格斯全集》第23卷，第106页）。秦汉以前，在现今云南及其周边的广大地区的众多互不统属的各少数民族部族之间，由于各自所处的环境条件不同，获取生产物的能力不同，为了满足部族成员的物质需要，也就存在着这样一种商品交换。对于这种商品交换，我认为就是最初形态的对外贸易形式。正是通过这些部族之间的商品交换——对外贸易形式，把贸易关系扩展到了相邻的但是更加广阔的境外市场，从而奠定了历史时期真正意义上的云南对外贸易的市场基础，云南也就成为我国最早沟通同世界经济联系的地区之一。

汉晋以降，直至清朝前期，这是云南传统对外贸易形成、发展直至成熟的阶段。在漫长的岁月中，伴随着商品经济的日益繁荣和发展，沿边境外市场被次第开拓出来，与周边国家和地区建立了密切的经济贸易联系，有利地推动了云南地方经济文化的进步。更为重要的是，传统对外贸易的展开，为近代以来的对外贸易积累了经验，奠定了必要的物质基础。

近代以来，云南对外贸易出现了飞速发展，这种发展，源于多种因素使然。其一是商品经济发展的内在动因，其二是外部力量的影响所致。在近代以来的百余年中，这两种因素交织在一起，相互制约，相互影响，相互作用，共同构成了云南对外贸易发展中的曲折性和多变性特征。

伴随着对外贸易的发展，云南民众在抗击外来政治、经济侵略的斗争中觉醒，并涌现出了一大批民族资本商人，他们在经济上争独立、求自强，成为推动近百年云南对外贸易向前发展的不可抗拒的力量；他们在应战中自立，使对外贸易活动不断从帝国主义的垄断操纵中摆脱出来，从关税自主到不平等条约的废止，都饱含着云南民众的顽强抗争。因此，对外贸易的发展过程，不仅仅是经济运动的过程，更重要的是反侵略斗争不断取得胜利和民族自尊、自立和民众创造力得以涌现的过程，同时也是在对外开放中学习国外先进技术和其他文明成果的过程。

经济是政治的基础，政治是经济的集中表现。云南对外贸易的发展变化，或盛或衰，集中反映了政治上的兴革存废以及政府对外经济政策的影响情况。至于广大民众在激荡的政治漩流中奋发抗争，不断推进对外贸易的发展，其情可歌，其景可泣。

对外贸易发展史的内容十分丰富，涉及的范围也相当广泛，本文在论述过程中，不免挂一漏万，而事实上也不可能面面俱到。但是，作者在内容的安排处理上，力求全面、客观、公允，这是作者所努力的。

历史是一面镜子。研究、总结云南对外贸易的历史，探索对外贸易发展变化的规律及其经验教训，既还历史的本来面目，又为今天西部大开发的宏大工程提供有益的历史借鉴。

本书在写作过程中，参阅了大量前人研究的成果，除了书中注明者之外，尚有许多书目因限于篇幅而不能一一列出，在此特表歉意。

目 录

前 言	(1)
第一章 云南对外贸易的历史源头	(1)
第一节 对外贸易的环境条件	(1)
一、独特的地理环境及多样化的生产条件	(1)
二、古代西南边疆的政区设置	(3)
三、先秦云南各民族的经济活动	(6)
第二节 秦汉西南对外经贸交通联系的建立	(8)
一、古代王朝对西南边疆的开发治理	(8)
二、西南地区对外经贸交通联系的建立	(12)
第二章 汉晋时期对外商贸关系的确立	(19)
第一节 汉晋西南地区对外商道的拓展	(19)
一、南方陆上“丝绸之路”地位的加强	(19)
二、境外市场：南亚及东南亚的经济状况	(22)
三、云南与南亚、东南亚国家经贸联系的加强	(24)
第二节 对外贸易的初步发展	(26)
一、历史文献对早期贸易商品的记载	(26)
二、重要商品的贸易状况	(27)
三、早期云南对外贸易的重要影响	(34)
第三章 唐宋两代对外贸易的拓展	(37)
第一节 南诏大理政权的经济政策	(37)

一、南诏时期的奴隶占有制经济	(37)
二、大理政权时期的经济政策	(39)
第二节 唐宋云南的经济状况	(40)
第三节 唐宋云南对外贸易的发展	(44)
一、云南与东南亚、南亚国家地区的贸易状况	(44)
二、朝贡贸易的重要影响	(46)
三、唐宋云南与内地的经济联系及其影响	(48)
第四章 元明两代对外贸易的兴盛	(50)
第一节 对外贸易的基础与条件	(50)
一、对外贸易的经济基础	(50)
二、交通运输条件的不断改善	(53)
第二节 对外贸易的进一步发展	(56)
一、滇缅进口贸易的发展状况	(56)
二、出口贸易实力的增强	(59)
三、边民互市及朝贡贸易	(61)
第三节 对外贸易格局的变化	(64)
第五章 清代前期传统贸易的发展	(66)
第一节 缅甸经济状况及滇缅贸易的发展	(66)
一、东吁-雍籍牙王朝时代的经济状况	(66)
二、滇缅之间的经济联系	(67)
三、日益增长的大宗商品贸易	(70)
第二节 越老印等国与云南的贸易	(72)
一、滇老之间的贸易	(73)
二、滇越之间的贸易	(74)
三、滇印泰柬贸易	(77)
第三节 对外贸易的因素变化	(78)

一、边民互市与滇侨在贸易中的作用	(78)
二、对外交通运输条件的进一步改善	(80)
三、对外贸易因素的综合分析	(82)
第六章 近代初期对外贸易的发展态势	(84)
第一节 传统对外贸易的延续及发展	(84)
第二节 近代商埠开辟与对外贸易的变化	(92)
第三节 近代初期外贸变化的动因分析	(100)
一、不平等条约的严重后果	(100)
二、商埠开辟以及事关云南对外贸易的税制规定	(106)
三、近代工业发展与对外贸易的关系	(110)
四、云南商人在对外贸易中的地位和作用	(113)
第七章 1910~1941 年：对外贸易的兴盛（上）	(117)
第一节 进口商品类别及其货值变化	(117)
第二节 大宗商品进口及对云南外贸的影响	(123)
一、急剧增长的棉纱进口	(123)
二、棉布、棉花进口的变化	(127)
三、其他大宗商品的进口情况	(130)
第三节 进口商品市场的结构性变化	(134)
第八章 1910~1941 年：对外贸易的兴盛（中）	(139)
第一节 出口商品类型及其货值变动	(139)
第二节 大宗出口商品的综合分析	(143)
一、举足轻重的云南大锡出口	(143)
二、大宗商品生丝的出口贸易	(146)
三、其他大宗农副产品的出口贸易	(151)
第三节 出口商品市场的结构变化	(156)

第九章 1910~1941 年：对外贸易的兴盛（下）	(160)
第一节 进出口贸易的埠别比较	(160)
一、蒙自关进出口贸易状况	(161)
二、思茅关进出口贸易状况	(164)
三、腾越关进出口贸易状况	(168)
第二节 贸易埠别变化的原因探讨	(175)
一、国际交通运输路线的开辟	(175)
二、省内交通运输条件的改善	(178)
三、民族工业的发展与外贸商品的结构变化	(182)
第三节 政府外贸政策的适度调整	(185)
第十章 1942~1949 年：对外贸易的衰落	(192)
第一节 抗战后期对外贸易的停滞状态	(192)
第二节 1945 年后对外贸易的进一步衰退	(207)
第三节 对外贸易由停滞到衰退的原因分析	(213)
一、工商企业倒闭对经济贸易的影响	(213)
二、金融不振加速了对外贸易的衰落	(219)
三、政府贸易政策调整及国际形势变化的影响	(224)
第十一章 对外贸易的动因、性质、特点与社会影响（上）	(229)
第一节 政府对外经济政策的双重影响	(229)
一、国家权力对经贸活动的制约	(229)
二、国际局势变化对云南贸易的影响	(231)
三、清朝对外经济政策的适度调整	(234)
第二节 商业发展对外贸活动的积极推动	(238)
第三节 列强侵占邻国后对外贸活动的影响	(251)

一、英国侵占南亚国家及其对华鸦片贸易·····	(251)
二、缅甸丧失独立后对云南的影响·····	(254)
三、法国入侵中南半岛后的影响·····	(256)

第十二章 对外贸易的动因、性质、特点与社会影响 (中)

·····	(260)
第一节 传统与近代贸易的联系和区别·····	(260)
第二节 对外贸易商品的结构变化·····	(267)
第三节 对外贸易的基本特点·····	(275)
一、外贸商品种类剧增,棉纱、大锡占绝对优势·····	(275)
二、本土私商在对外贸易中日益成为主导力量·····	(277)
三、鸦片贸易与外贸商人以“烟”聚财·····	(283)
四、滇侨在外贸活动中发挥积极、重要的作用·····	(288)

第十三章 对外贸易的动因、性质、特点与社会影响 (下)

·····	(294)
第一节 对外贸易促进了经济的发展·····	(294)
一、农业经济商品化水平大幅度提高·····	(295)
二、工矿业生产取得长足发展·····	(303)
三、加快了山区和边疆民族地区的开发步伐·····	(308)
第二节 对外贸易密切了西南地区的经济联系·····	(309)
一、省际间货物流通及外贸商品货源的扩大·····	(309)
二、云南:西南地区对外贸易的门户和中转站·····	(312)
第三节 对外贸易对社会生活的影响·····	(320)

后 记·····	(323)
----------	-------

第一章 云南对外贸易的历史源头

历史上，对外贸易是伴随着生产力水平的提高以及对外联系的确立而产生的，并且伴随着对外交往的日益扩大而逐步发展起来。研究云南对外贸易史，一个重要问题就是要搞清楚云南对外贸易的历史源头问题，这是云南对外贸易史研究的逻辑起点。因此，探讨云南对外贸易的发生发展，了解早期云南同外部世界的联系，必须首先知道它是通过什么渠道实现的，它的历史源头究竟在哪里？

第一节 对外贸易的环境条件

任何经济活动都是在一定的地域环境条件下进行的，云南对外贸易活动的展开，便与当地独特的自然地理环境和多样化的生产条件有着密切的关系。

一、独特的地理环境及多样化的生产条件

云南地处祖国西南边陲，东南连接广西，东部紧邻贵州，北接四川，西北与西藏交界。南部和西南部、西部与越南、老挝和缅甸等国毗邻。

云南地域广阔，地形地貌复杂多样，崇山峻岭连绵起伏，河谷纵横交错，大小湖泊点缀其中，平原坝区分布交错。山地高原面积占 93% 以上，平原坝区面积不足 6%。境内分布着六大山

系，纵贯滇西——滇西南、滇东地区。横断山及其余脉盘踞省境西侧，北段高山大河平行排列，自西向东分别为高黎贡山——怒江——怒山——澜沧江——云岭——金沙江——玉龙雪山；高山部分海拔一般在4 000米左右，河流深切，形成幽深峡谷，落差达3 000米以上。全省地势西北高东南低，大致呈梯级分布，礼社江——元江以东以南为云贵高原主体，属高原山地，一般海拔在2 000米左右。滇西北德钦梅里雪山主峰，海拔6 740多米；滇南河口元江河谷，海拔仅76.4米。由于海拔高差悬殊巨大，各地区自然植被多样、生态环境各异，自然景观独特。

云南平原坝区主要分散在高原山地之间的滇池流域、洱海流域、曲靖、玉溪等中部一带以及众多的河谷两岸。全省面积超过1平方公里以上的平坝区约有1 450个，总面积2.5万平方公里。其中，昆明、大理、蒙自、曲靖—沾益、陆良、昭通—鲁甸6个坝区，面积均在250平方公里以上。云南坝区面积不大，但是，自古以来便是当地人民生活的重要区域，在经济社会发展进程中居于十分重要的地位。

云南河流分属于金沙江、澜沧江、怒江、南盘江、元江、伊洛瓦底江六大水系。金沙江为长江上游，南盘江为珠江上游。在数条国际性河流中，澜沧江下游称湄公河，流经老挝、缅甸、泰国、越南、柬埔寨入南海；怒江下游为缅甸萨尔温江，入安达曼海注入印度洋；怒江以西的大盈江、龙川江——瑞丽江等各河流属于伊洛瓦底江流域，注入印度洋；元江（红河）下游经越南境入南海。云南河流落差大，上游多为湍急险滩，下游河面渐宽可以通航。除金沙江、南盘江往东流以外，其他的主要河流均往南流出国境，它们曾经是历史上云南通往境外的重要通道之一。

云南气候类型多样，地区间差异性很大，境内分布着北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、温暖带、温带、寒温带等不同的气候类型区。由于云南独特的地形地貌，气候变化不仅受

纬度的高低变化影响，同时也受海拔高度的变化影响。由于受海拔高差悬殊情况的影响，形成“一山有四季，十里不同天”的独特气候类型和神奇的自然景观。气候的多样性为自然资源的多样化创造了条件，无论是远古时代的采集农业还是文明时代的耕作农业，它的发展都深受这一气候类型的影响与制约。

二、古代西南边疆的政区设置

云南地方开发历史悠久，早在先秦以前，云南及其附近地区居住的许多部族，便与巴、蜀、中原地区有了联系。《尚书·禹贡》载，全国划分九州：“雍、豫、梁、冀、青、徐、兖、扬、荆。”西南地区归入梁州。^①

秦统一中国，对西南地区的统治已经更加明朗。当时，分布在西南边境地区的各部族被称为“西南夷”，秦王朝为加强对这一地区的统治曾大力兴修官道，设官治理。《史记·西南夷列传》说：“秦时，常頌略通五尺道，诸此国颇置吏焉。”并在夜郎、滇、邛都等一些地区设置郡县，对地方实施管理。

先秦以来云南地方的开发治理，入汉以后得到明显加强。当时，包括今缅甸、老挝北部和越南全部属于汉王朝统治区域。对此，《汉书·地理志》有详载：公元前135年至公元前109年，西汉王朝先后在“西南夷”地区设置犍为、越嶲、牂牁、益州四郡。其中，犍为郡领12县，首邑在犍道县（今四川宜宾市），地域包括今四川彭山、简阳以南至云南昭通地区、曲靖地区北部及贵州西部威宁、水城、赫章一带；越嶲郡领15县，首邑在邛都县（今四川西昌市），地域包括今四川西昌地区、凉山州、云南丽江地区东部、楚雄州西北部一带；牂牁郡领17县，首邑在故且兰县（今贵州福泉县），地域包括今贵州遵义、凤冈以南，贵

^① 尤中：《云南地方沿革史》，云南人民出版社，1990年8月版，第6页。