



鼓楼史学丛书·区域与社会研究系列

许新民 著

清代后期云南封疆大吏的 省情认知与国家治理研究



中国社会科学出版社

白雲山

清代后期云南封疆大吏的

省情认知与国家治理研究

王德毅 著

中国社会科学出版社

许新民 著

清代后期云南封疆大吏的 省情认知与国家治理研究



鼓楼史学丛书·区域与社会研究系列

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

清代后期云南封疆大吏的省情认知与国家治理研究 / 许新民著. —北京:
中国社会科学出版社, 2017. 11

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1445 - 9

I. ①清… II. ①许… III. ①云南—地方史—清后期②国家—行政管理—
研究—中国—清后期 IV. ①K297.4②D691.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 294690 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘 芳
责任校对 闫 萃
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京明恒达印务有限公司
版 次 2017 年 11 月第 1 版
印 次 2017 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17.25
插 页 2
字 数 283 千字
定 价 75.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书受到云南省哲学社会科学
学术著作出版专项经费资助

目 录

导 论	(1)
一 问题的提出	(1)
二 学术史回顾	(4)
三 研究内容	(18)
四 理论、方法、资料	(24)
 第一章 清代前期云南省情及后期封疆大吏群体	(29)
第一节 清代前期云南省情认知的阶段性总结	(29)
一 嘉庆朝云南社会经济概貌	(29)
二 伯麟主持编纂《滇省舆地图说》	(32)
三 认知云南省情与构建治理体系	(36)
第二节 清代后期云南封疆大吏群体	(44)
一 封疆大吏之界定与职权	(44)
二 清代后期云南封疆大吏群体任职分析	(48)
 第二章 道光朝云南边区冲突爆发与治理困局	(62)
第一节 贺长龄治理迤西边区	(62)
一 从贵州巡抚调任云贵总督	(63)
二 从“板桥事件”到“永昌事件”	(65)
三 迤西边区治理困局与治理措施	(71)
第二节 李星沅治理云南汉回冲突	(87)
一 滇省大吏缺员现象	(88)
二 对云南省情民情认知与治理方略	(89)

三 镇压缅甸、云州回民武装抗官事件	(102)
第三章 林则徐治理云南的贡献与隐忧	(110)
第一节 由陕入滇履任	(113)
第二节 对严峻形势的认识与制定治理方略	(117)
一 错综复杂的边省形势	(117)
二 “但分良匪,不问汉回”政策	(121)
第三节 治理迤西边区	(125)
一 七哨事件	(126)
二 加强对迤西边区的军事管控	(129)
第四节 “永昌事件”善后处置	(135)
一 对迤西地区民风的认识	(135)
二 施行“就地正法”政策	(136)
三 迁徙安置保山难回	(138)
第四章 咸丰、同治朝云南反清大起义与封疆大吏治理方略	(143)
第一节 咸丰朝云南社会矛盾全面激化	(144)
一 汉回关系恶化	(145)
二 统治陷入危机	(154)
三 兴办保甲、团练	(156)
第二节 军事地理战略的调整	(163)
一 杜文秀起义前期的军事地理态势	(164)
二 “先东后西”军事战略的提出与实施	(170)
第五章 光绪朝云南统治秩序的恢复与边疆民族治理方式	
新变化	(176)
第一节 社会经济复苏与边疆危机挑战	(177)
一 唐炯革除弊政及其对越政策	(177)
二 中法战争时期张凯嵩的治策	(184)
三 谭钧培重建云南治理体系	(192)
第二节 土司治理方式的新变化	(197)

一 云南土司分布态势与袭职办理	(198)
二 云南土司的存废纠结	(206)
三 边区全面改土归流的障碍	(212)
第六章 云南治理模式的近代转型	(217)
第一节 清末云南新政	(217)
一 官制改革和举办实业	(218)
二 创办新式教育	(223)
三 军事变革	(228)
四 云南新政的影响	(230)
第二节 地方统治集团与云南辛亥革命	(234)
一 封疆大吏推动新政	(235)
二 末任总督李经羲的治理困境	(239)
三 布政使世增与提学使叶尔恺的政治选择	(242)
四 云南新军的地域派系	(243)
结 语	(246)
参考文献	(254)
后 记	(265)

图 目 录

图 0—1	1820 年云南省政区图	(21)
图 0—2	1911 年云南省政区图	(23)
图 2—1	道光朝云州缅宁回民抗官事发地图	(94)
图 3—1	林则徐入滇路线图	(116)
图 4—1	清代后期云南汉回重大流血冲突地示意图	(146)
图 4—2	大理政权前期占领城池图(1867 年)	(167)
图 5—1	永昌府土司分布示意图	(201)

表 目 录

表 1—1	嘉庆朝云南反清事件统计表	(31)
表 1—2	嘉庆朝云南绿营武职与兵数分府统计表	(39)
表 1—3	嘉庆朝至宣统朝云贵总督任职表	(49)
表 1—4	嘉庆朝至光绪朝云南巡抚任职表	(51)
表 1—5	总督旗汉籍比较表	(54)
表 1—6	巡抚旗汉籍比较表	(55)
表 1—7	云贵总督籍贯统计表	(58)
表 1—8	云南巡抚籍贯统计表	(58)
表 1—9	云贵总督任期统计表	(60)
表 1—10	云南巡抚任期统计表	(60)
表 2—1	云贵总督李星沅拣选府州县官员表	(100)
表 3—1	永昌府添募汛兵人数统计表	(132)
表 5—1	光绪朝云南土司袭职一览表	(199)

导 论

一 问题的提出

清王朝经历了前中期“康乾盛世”局面，到嘉庆、道光年间，显露中衰的态势。云南史学前辈木芹先生认为，受地理区位、开发进度等因素影响，云南经济社会发展进程相对于内地有一定延时性，从乾隆中期至道光十年（1830），云南全省民田、屯田保持增长态势，农业赋税征收额相应增加，玉米、马铃薯等山地耐旱作物广泛种植，促使农业经济发展，同一时期，云南人口增长了1倍，高于该时期全国人口增长率。^①至咸丰元年（1851），全省人口规模据估计达到1267.5万人。^②

从嘉庆元年（1796）至宣统三年（1911）云南辛亥革命爆发，清王朝结束对云南统治，历时116年，这一重要历史时段属于清王朝统治云南的后期，最大特征是“变革”，变革的力度、深度、广度均是前所未有的。

从国家治理角度看，作为西南边疆省份的云南，社会矛盾出现逐渐尖锐化的趋势。嘉庆二年（1797），滇西12厅州县人民因地方政府“压盐致变”，爆发大规模暴动。猛猛土司区爆发反抗暴虐土司的暴动，维西、元阳相继发生土民武装反清起义，规模相当大，反映社会矛盾走向激化。云南矿业开发出现疲态，多个银矿因“洞老山空”歇业，铜产量出现较

① 方国瑜主编，木芹编写：《云南地方史讲义》下册，云南广播电视大学1983年版，第133—146页。

② 葛剑雄主编，曹树基著：《中国人口史》第5卷下册，复旦大学出版社2005年版，第567页。

大幅度下降。矿业开发滑坡，白银外流，物价低落，经济疲软，不景气状况至道光朝更趋恶化（史称“道光萧条”），造成矿民失业，游民问题突出，人地关系紧张，以民间秘密结社活跃、治安状况恶化等形式反映出来。围绕着争夺矿产资源开采，回汉矛盾公开化、暴力化、蔓延化，清朝云南各级政府官员均无力挽回颓势，一味操纵利用，一再激化矛盾，最终导致咸丰年间滇西杜文秀、李文学起义，滇东南临安府马如龙起义，滇东北昭通府大关厅李永和、蓝朝鼎起义，是规模大、波及地域广的三支，零星点状的反清起义更是繁多。汉回冲突当然与清王朝民族歧视和民族压迫政策有关，其实更是云南整体层面社会矛盾尖锐化的外在表现之一，清政府因国力式微而对云南治理能力的下降，清云南地方政府统治权威的丧失，才是问题的实质与核心。与同时代发生在广西的太平天国起义，西北地区的陕甘回民起义和腹心地区捻军起义结合起来思考，得出上述结论是不困难的。所以说，云南咸同反清大起义所反映的汉回民族关系的恶化是“果”，国家治理失败才是主因。

咸同两朝云南爆发大规模反清起义，清王朝在云南的统治一度陷入崩溃境地，清政府通过调整军事战略，实现战局重大逆转。至光绪初年，各地起义武装被镇压，全省战火基本熄灭，清政府的地方统治秩序原可重新走上正常轨道。可是云南外部政治地理格局出现重大变化，光绪元年（1875）英国通过“马嘉理事件”恫吓、讹诈，索取云南权益，随之而来的是法国加快侵略越南北部的步伐，光绪十年（1884）悍然挑起中法战争，停战后通过与清政府谈判，化败为胜，达到沦越南为“保护国”的殖民目标。不久，英国发动侵略上缅甸的战争，通过武力一举吞并全缅甸，刚从战争中脱身的云南迅速被边疆危机的阴云所笼罩。

云南从王朝版图西南一隅，毗邻藩服，变成了封疆大吏认知的“边疆要地”^①“地居边要”^②，即政务繁杂，边务严峻，寸土必争的国防前沿。云南亦被纳入了对外开放通商的体系，融入了从封闭走向开放的近代

①（清）谭钧培：《谭中丞奏稿》卷5《调补滇抚谢恩折》（光绪十二年十一月），清光绪二十八年（1902）湖北粮署刻本。

②（清）林绍年：《林文直公奏稿》卷2《补授滇抚谢恩折》（光绪二十八年五月），台湾成文出版社1968年影印本。

变革潮流。尽管多位封疆大吏从国防安全和地方管理角度表示反对和忧虑,然而没能阻挡蒙自口岸于光绪十五年(1889)对外通商,设立海关,这是云南历史上第一个对外开放的口岸,从此经由蒙自海关大量进口东南亚、南亚地区的棉纱、棉布,美国、日本的煤油、洋灯、洋伞、洋针、火柴等近代工业品也漂洋而来,对外出口个旧大锡,成为云南面向东南亚、南亚市场和融入世界资本主义经济体系的一道“窗口”。光绪二十三年(1897)思茅、二十八年(1902)腾越相继对外开放通商,三十一年(1905),省会昆明自开商埠。光绪十三年(1887),南起蒙自,北与四川泸州接线的云南电报线建成接通,此后干线、支线陆续敷设,构建了川滇、滇桂、滇黔三条通外省电报线和南接越南、西接缅甸的通外国线路电报网络。宣统二年(1910),中国第一条国际铁路——滇越铁路建成通车。口岸—腹地经济地理体系和交通体系重构很大程度上改变了长期窒碍云南发展的地理区位格局,启动了云南近代化进程,引发政治、经济、社会层面一系列巨大而深远的变化。

云南治理模式近代转型与云南近代化进程相辅相成,二位一体。光绪二十七年(1901),清廷下诏变法,在统治危机期推动一场自上而下的全面革新改良运动,史称“清末新政”,是为引发云南治理模式近代转型的国家层面驱动力。作为省级层面新政的贯彻落实者,云南封疆大吏实施了一系列革新措施。政治层面,光绪三十年(1904),云南巡抚林绍年呈请裁去云南巡抚一缺,由云贵总督兼管巡抚事,被清廷接受,于是改变了云贵总督、云南巡抚两位封疆大吏同城而治的职官体制。光绪三十二年(1906),清政府为筹备宪政,启动官制改革,对地方官制相应地做了较大的调整,云南学政改为云南提学使,云南按察使改为云南提法使,增设巡警道、劝业道。筹备地方自治,先后设立云南宪政调查局、云南自治局、云南谘议局,成立云南省议会。经济层面,鼓励创办实业,发展新式农业、工业企业,成立云南省商会,支持商办滇蜀腾越铁路等;文化教育方面,停止科举,举办各级各类新式学堂。光绪二十九年(1903),云南省城成立云南高等学堂,兼管全省学务,按照新学制在府厅州县分别建设成立新式中、小学堂。举办专门教育、实业教育、师范教育,派遣留学生出国留学。军事层面,裁撤绿营,整顿防营,设立云南陆军讲武堂,使军队接受新式军事学堂教育,编练新式陆军第十九镇。社会管理层面,厉行

禁烟、禁缠足，改良司法、审判体制和监狱，办理巡警，调查户口。然而，云南封疆大吏举办的新政，加重了人民的经济负担，激化了社会矛盾，在边省内外交困的形势下，催化了革命浪潮的到来。

综观清后期云南 116 年间的变革，我们需要思考的重要问题有：

第一，透过治乱相循的历史表象，清代后期云南封疆大吏所代表的国家治理是云南历史演变进程的重要动因。封疆大吏是中央政府派驻地方的代表，代表中央政府掌土治民。封疆大吏治理边疆代表中央王朝意志，其施政行为是国家行政管理权的具体体现，封疆大吏的行政行为固然会受到个人知识、能力、阅历、性格偏好、健康状况等因素的影响和制约，但正常情况下必须贯彻而不能违背、对抗中央王朝治理边疆的政策、方针，故封疆大吏研究应采用国家治理视角。

第二，封疆大吏对云南省情的认知是施政的前提和基础。省情是指一个省的地理环境、政治、经济、交通、人口、民族、宗教、文化、社会等方面的历史与现状，是政区面貌的综合反映，又是一个多重要素互相联系、互相作用、不断发展变化的动态系统。清代后期云南封疆大吏都是从外省调入，他们是如何认知辖区地理环境复杂性、民族多样性、文化多元性、边疆问题严峻性的？认知到何种程度？形成何种治理思想、方针、政策？

第三，在国家治理解析框架之下，云南与内地联系的演进趋势和表现如何？不难发现边疆内地一体化趋势不可阻挡，前辈历史学家方国瑜先生提出的“中国历史发展的整体性”具有远见卓识。^①

二 学术史回顾

本书是历史人文地理学科下的区域历史地理研究。邹逸麟先生认为，人文地理学是研究地球表面人类活动（精神和物质）或人与环境之间关系所形成人文现象的分布、变迁及其地域差异。人类活动具有多种多样的形式，如政治、军事、经济、人口、民族、聚落、商业、交通、文化、旅

^① 方国瑜：《论中国历史发展的整体性》，载《滇史论丛》第 1 辑，上海人民出版社 1982 年版，第 5 页。

游、社会生活等,这些活动与地理环境之间形成的空间分布、变迁及其规律,就是人文地理研究的具体内容。^①人类活动作用的结果外化为疆域、政区、军事、人口、民族、经济、城市、交通、文化等。他在强调人类活动在历史地理研究中的重要性时说,人类是引起各类地理要素分布及其变迁的主要载体,人类是有思想意识的动物,人类在不同时代、不同地域的各种政治、经济活动中产生出不同的观念、信仰、习俗、行为方式,表现为不同文化的地域差异。^②

与本书研究相关的既有研究成果主要有以下几个方面。

(一) 清代云南行政区划研究

现代中国历史地理学从沿革地理演变而来,沿革地理的主要研究领域就是疆域盈缩、政区沿革。谭其骧主编8卷本《中国历史地图集》^③,是中国历史地理学也是历史政区地理具有里程碑意义的一部著作。它广泛吸收了20世纪以来现代历史地理学、地理学、考古学、历史学、测绘地图学的成果,对历代疆域、政区进行了精细化定点定位,直观地表现了中国历代王朝疆域、政区的变迁。该书收录了全部可考的县级以上政区名称,绘出了界线,还收集了县级以上部分重要地名。其中,云南大学方国瑜先生承担地域范围为今大渡河以南、贵阳以西、主体为云南省的编撰任务,尤中、朱惠荣两位先生也参加了此项工作,为《中国历史地图集》的问世做出了贡献。方国瑜为上述工程所撰的文稿,改写、增补后汇集而成《中国西南历史地理考释》两大册,既细致复原各个历史时期云南疆域、政区面貌,考释山川、水道、政区地名,又开辟了西南现代历史地理学的研究道路,研究了西南民族地理分布、土司区、农业、人口、移民、汛塘,是一部集大成、承前启后、具有里程碑性质的著作。全书字数近百万,是方先生晚年呕心沥血之作,在西南历史地理研究领域“具有填补空白的开创之功”^④,为西南边疆史地研究奠定坚实基础,是20世纪边疆

① 邹逸麟主编:《中国历史人文地理》,科学出版社2001年版,前言第9页。

② 邹逸麟编著:《中国历史地理概述》,上海教育出版社2007年版,第5—6页。

③ 谭其骧主编:《中国历史地图集》,中国地图出版社1982年版。

④ 林超民:《方国瑜与西南边疆史地研究》,《思想战线》1988年第6期。

史地研究取得的重大学术成果之一。

近年由复旦大学历史地理研究中心、哈佛大学哈佛燕京学社和澳大利亚格里菲斯大学三方合作开发的中国历史地理信息系统(CHGIS),通过建立连续的时间序列,描述行政区划、地名和其他基础地理要素的动态变化。中国历史地理信息系统成功开发,标志着历史政区研究成果提升到数字化、信息化的水平。云南大学陆韧教授、周琼教授、马琦副教授等一批学者参与中国历史地理信息系统建设,承担历史时期云南政区、地名考释工作。

周振鹤先生廓清行政区划史研究的基本概念和学术用语,提出了行政区划“五要素”,解析政区的通名与专名,政治地理、行政地理与政区地理的含义差别。^①并研究了政治地理视角下政区变迁的基本特点、历史上的特殊行政区划、影响行政区划变迁的因素,对历史政区地理研究理论和方法进行了系统归纳和总结。周先生进一步提出了建构历史政治地理学的设想,将研究划分成全球、国家、地方三种尺度,分别界定了各尺度的具体研究对象。^②他研究中国历史时期形成的两种基本政治地理格局,一是九州制,其所代表的分块式结构逐渐演进为中央集权与地方分权相互对立的态势。二是五服制,其衍生的圈层结构形象地反映中国边疆与内地的政治地理格局,展示出核心区与边缘区二者之间的空间关系。^③周先生组织编撰国家新闻出版总署规划重点图书《中国行政区划通史》,共13卷,是中华人民共和国成立以来第一部行政区划变迁通史学术著作,其中,傅林祥、林涓、任玉雪、王卫东合著《清代卷》广泛利用历史文献,对清代地方行政制度的变迁过程和各级地方行政区划沿革进行详尽的考述,书中对云南省政区辟有专章。

政区是历史地理研究的重要基础之一,历史时期中国政区建制并非整齐划一,全国同步,在边疆地区就曾因人因地设置过许多特殊政区。陆韧

① 周振鹤:《行政区划史研究的基本概念与学术用语刍议》,《复旦学报》(社会科学版)2001年第3期。

② 周振鹤:《建构中国历史政治地理学的设想》,《历史地理》第15辑,上海人民出版社1999年版。

③ 周振鹤:《中国历史上两种基本政治地理格局的分析》,《历史地理》第20辑,上海人民出版社2004年版。

教授《清代直隶厅解构》一文解析清代政区特殊形态——直隶厅。论文从民族构成的变化、直隶厅演进和直隶厅的管理职能等方面切入,认为直隶厅的创制是对边疆民族地区土地、人口变化的有力因应,有利于维持边疆民族地区社会稳定,实现对辖区内各民族人口进行行政管理,并指出其过渡性质,演进目标是政区全国一体化。^①凌永忠博士专题研究民国云南边疆地区特殊过渡型行政区划,回溯了清末云南沿边环弧型地带的地理环境使其成为政区设置的薄弱地带和空白区。沿边地区山高谷深,瘴疠肆虐,自然环境恶劣,成为阻碍清政府派设流官掌土治民的生态屏障,加之民族多样性、风俗差异,致使沿边地区土司林立,县级政区设置稀疏,国家行政管理能力薄弱的态势。论文讨论了清末弹压委员辖区和对汛督办辖区的设置和演变。^②陈元惠博士研究了晚清以来云南特殊行政机构河口、麻栗坡对汛督办,分析对汛督办设立的原因、经过、职责和历史作用。^③

回溯传统地理志著作,清代官修地理总志《嘉庆重修一统志》反映嘉庆二十五年(1820)云南行政区划体系和地理面貌。民国年间修纂《清史稿·地理志》云南篇大致反映宣统三年(1911)云南政区设置状况。省志方面,嘉庆朝以来,清朝云南地方政府先后主持修纂、刊刻了3部通志,分别是:道光《云南通志》(阮元、伊里布等修,王崧、李诚纂)、光绪《云南通志》(岑毓英修,陈灿纂)、光绪《续云南通志稿》(王文韶、魏光燾修,唐炯等纂),3部志书都辟有“地理”和“建置”专篇,分设舆图、疆域、山川、沿革等类目,反映该时期行政区划面貌。民国年间云南官方主持修纂了以宣统三年(1911)清朝灭亡为时间断限的《新纂云南通志》,开篇编绘了《清代分府及直隶厅州图》,编制了《历代建置沿革表》。

(二) 边疆学构建与清代西南边疆治理研究

中国学术界提出建立边疆学学科,既有学术演进内在脉络,又存在社

① 陆韧:《清代直隶厅解构》,《中国历史地理论丛》2010年第3期。

② 凌永忠:《民国时期云南边疆地区特殊过渡型行政区划研究》,博士学位论文,云南大学,2012年;《论民国时期边疆管控强化过程中的普洱沿边政区改革》,《中国边疆史地研究》2014年第4期。

③ 陈元惠:《云南对汛督办:建立、发展、淬变》,博士学位论文,云南大学,2008年。