



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



国家社科基金重大特别委托项目

西藏历史与现状综合研究项目

茶马古道各民族商号 及其互动关系

李旭 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 国家社科基金重大特别委托项目
西藏历史与现状综合研究项目

茶马古道各民族商号 及其互动关系

李 旭 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

茶马古道各民族商号及其互动关系 / 李旭著. --
北京: 社会科学文献出版社, 2017. 10
西藏历史与现状综合研究项目
ISBN 978 - 7 - 5201 - 1084 - 6

I. ①茶… II. ①李… III. ①古道 - 关系 - 商业史 -
研究 - 西藏 IV. ①K928. 78 ②F729

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 165146 号

· 西藏历史与现状综合研究项目 · 茶马古道各民族商号及其互动关系

著 者 / 李 旭

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 周志静

责任编辑 / 马续辉

出 版 / 社会科学文献出版社 · 人文分社 (010) 59367215

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www. ssap. com. cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.5 字 数: 285 千字

版 次 / 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1084 - 6

定 价 / 99.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



国家社科基金重大特别委托项目
西藏历史与现状综合研究项目

西藏历史与现状综合研究项目 编 委 会

名誉主任 江蓝生

主 任 郝时远

副 主 任 晋保平

成 员 (按姓氏音序排列)

旦增伦珠 尕藏加 郝时远 何宗英

胡 岩 江蓝生 晋保平 刘晖春

马加力 石 硕 宋月华 苏发祥

许德存 (索南才让) 许广智 杨 群

扎 洛 张 云 仲布·次仁多杰

周伟洲 朱 玲

总 序

郝时远

中国的西藏自治区，是青藏高原的主体部分，是一个自然地理、人文社会极具特色的地区。雪域高原、藏传佛教彰显了这种特色的基本格调。西藏地区平均海拔 4000 米，是人类生活距离太阳最近的地方；藏传佛教集中体现了西藏地域文化的历史特点，宗教典籍中所包含的历史、语言、天文、数理、哲学、医学、建筑、绘画、工艺等知识体系之丰富，超过了任何其他宗教的知识积累，对社会生活的渗透和影响十分广泛。因此，具有国际性的藏学研究离不开西藏地区的历史和现实，中国理所当然的是藏学研究的故乡。

藏学研究的历史通常被追溯到 17 世纪西方传教士对西藏地区的记载，其实这是一种误解。事实上，从公元 7 世纪藏文的创制，并以藏文追溯世代口传的历史、翻译佛教典籍、记载社会生活的现实，就是藏学研究的开端。同一时代汉文典籍有关吐蕃的历史、政治、经济、文化、社会生活及其与中原王朝互动关系的记录，就是中国藏学研究的本土基础。现代学术研究体系中的藏学，如同汉学、东方学、蒙古学等国际性的学问一样，曾深受西学理论和方法的影响。但是，西学对中国的研究也只能建立在中国历史资料和学术资源基础之上，因为这些历史资料、学术资源中所蕴含的不仅是史实，而且包括了古代记录者、撰著者所依据的资料、分析、解读和观念。因此，中国现代藏学研究的发展，



不仅需要参考、借鉴和吸收西学的成就，而且必须立足本土的传统，光大中国藏学研究的中国特色。

作为一门学问，藏学是一个综合性的学术研究领域，“西藏历史与现状综合研究项目”即是立足藏学研究综合性特点的国家社会科学基金重大特别委托项目。自2009年“西藏历史与现状综合研究项目”启动以来，中国社会科学院建立了项目领导小组，组成了专家委员会，制定了《“西藏历史与现状综合研究项目”管理办法》，采取发布年度课题指南和委托的方式，面向全国进行招标申报。几年来，根据年度发布的项目指南，通过专家初审、专家委员会评审的工作机制，逐年批准了一百多项课题，约占申报量的十分之一。这些项目的成果形式主要为学术专著、档案整理、文献翻译、研究报告、学术论文等类型。

承担这些课题的主持人，既包括长期从事藏学研究的知名学者，也包括致力于从事这方面研究的后生晚辈，他们的学科背景十分多样，包括历史学、政治学、经济学、民族学、人类学、宗教学、社会学、法学、语言学、生态学、心理学、医学、教育学、农学、地理学和国际关系研究等诸多学科，分布于全国23个省、自治区、直辖市的各类科学研究机构、高等院校。专家委员会在坚持以选题、论证等质量入选原则的基础上，对西藏自治区、青海、四川、甘肃、云南这些藏族聚居地区的学者和研究机构，给予了一定程度的支持。这些地区的科学研究机构、高等院校大都具有藏学研究的实体、团队，是研究西藏历史与现实的重要力量。

“西藏历史与现状综合研究项目”具有时空跨度大、内容覆盖广的特点。在历史研究方面，以断代、区域、专题为主，其中包括一些历史档案的整理，突出了古代西藏与中原地区的政治、经济和文化交流关系；在宗教研究方面，以藏传佛教的政教合一制度及其影响、寺规戒律与寺庙管理、僧人行止和社会责任为重点，突出了藏传佛教与构建和谐社会的关系；在现实研究方面，



则涉及政治、经济、文化、社会和生态环境等诸多领域，突出了跨越式发展和长治久安的主题。

在平均海拔 4000 米的雪域高原，实现现代化的发展，是中国改革开放以来推进经济社会发展的重大难题之一，也是没有国际经验可资借鉴的中国实践，其开创性自不待言。同时，以西藏自治区现代化为主题的经济社会发展，不仅面对地理、气候、环境、经济基础、文化特点、社会结构等特殊性和面对境外达赖集团和西方一些所谓“援藏”势力制造的“西藏问题”。因此，这一项目的实施也必然包括针对这方面的研究选题。

所谓“西藏问题”是近代大英帝国侵略中国、图谋将西藏地区纳入其殖民统治而制造的一个历史伪案，流毒甚广。虽然在一个世纪之后，英国官方承认以往对中国西藏的政策是“时代错误”，但是西方国家纵容十四世达赖喇嘛四处游说这种“时代错误”的国际环境并未改变。作为“时代错误”的核心内容，即英国殖民势力图谋独占西藏地区，伪造了一个具有“现代国家”特征的“香格里拉”神话，使旧西藏的“人间天堂”印象在西方社会大行其道，并且作为历史参照物来指责 1959 年西藏地区的民主改革、诋毁新西藏日新月异的现实发展。以致从 17 世纪到 20 世纪上半叶，众多西方人（包括英国人）对旧西藏黑暗、愚昧、肮脏、落后、残酷的大量实地记录，在今天的西方社会舆论中变成讳莫如深的话题，进而造成广泛的“集体失忆”现象。

这种外部环境，始终是十四世达赖喇嘛及其集团势力炒作“西藏问题”和分裂中国的动力。自 20 世纪 80 年代末以来，随着苏联国家裂变的进程，达赖集团在西方势力的支持下展开了持续不断、无孔不入的分裂活动。达赖喇嘛以其政教合一的身份，一方面在国际社会中扮演“非暴力”的“和平使者”，另一方面则挑起中国西藏等地区社会骚乱、街头暴力等分裂活动。2008 年，达赖集团针对中国举办奥运会而组织的大规模破坏活动，在境外形成了抢夺奥运火炬、冲击中国大使馆的恶劣暴行，在境内



制造了打、砸、烧、杀的严重罪行，其目的就是要使所谓“西藏问题”弄假成真。而一些西方国家对此视而不见，则大都出于“乐观其成”的“西化”“分化”中国的战略意图。其根本原因在于，中国的经济社会发展蒸蒸日上，西藏自治区的现代化进程不断加快，正在彰显中国特色社会主义制度的优越性，而西方世界不能接受中国特色社会主义取得成功，达赖喇嘛不能接受西藏地区彻底铲除政教合一封建农奴制度残存的历史影响。

在美国等西方国家的政治和社会舆论中，有关中国的议题不少，其中所谓“西藏问题”是重点之一。一些西方首脑和政要时不时以会见达赖喇嘛等方式，来表达他们对“西藏问题”的关注，显示其捍卫“人权”的高尚道义。其实，当“西藏问题”成为这些国家政党竞争、舆论炒作的工具性议题后，通过会见达赖喇嘛来向中国施加压力，已经成为西方政治作茧自缚的梦魇。实践证明，只要在事实上固守“时代错误”，所谓“西藏问题”的国际化只能导致搬石砸脚的后果。对中国而言，内因是变化的依据，外因是变化的条件这一哲学原理没有改变，推进“中国特色、西藏特点”现代化建设的时间表是由中国确定的，中国具备抵御任何外部势力破坏国家统一、民族团结、社会稳定的能力。从这个意义上说，本项目的实施不仅关注了国际事务中的涉藏斗争问题，而且尤其重视西藏经济社会跨越式发展和长治久安的议题。

在“西藏历史与现状综合研究项目”的实施进程中，贯彻中央第五次西藏工作座谈会的精神，落实国家和西藏自治区“十二五”规划的发展要求，是课题立项的重要指向。“中国特色、西藏特点”的发展战略，无论在理论上还是在实践中，都是一个现在进行时的过程。如何把西藏地区建设成为中国“重要的国家安全屏障、重要的生态安全屏障、重要的战略资源储备基地、重要的高原特色农产品基地、重要的中华民族特色文化保护地、重要的世界旅游目的地”，不仅需要脚踏实地地践行发展，而且需要



科学研究的智力支持。在这方面，本项目设立了一系列相关的研究课题，诸如西藏跨越式发展目标评估，西藏民生改善的目标与政策，西藏基本公共服务及其管理能力，西藏特色经济发展与发展潜力，西藏交通运输业的发展与国内外贸易，西藏小城镇建设与发展，西藏人口较少民族及其跨越式发展等研究方向，分解出诸多的专题性研究课题。

注重和鼓励调查研究，是实施“西藏历史与现状综合研究项目”的基本原则。对西藏等地区经济社会发展的研究，涉面甚广，特别是涉及农村、牧区、城镇社区的研究，都需要开展深入的实地调查，课题指南强调实证、课题设计要求具体，也成为这类课题立项的基本条件。在这方面，我们设计了回访性的调查研究项目，即在20世纪五六十年代开展的藏区调查基础上，进行经济社会发展变迁的回访性调查，以展现半个多世纪以来这些微观社区的变化。这些现实性的课题，广泛地关注了经济社会的各个领域，其中包括人口、妇女、教育、就业、医疗、社会保障等民生改善问题，宗教信仰、语言文字、传统技艺、风俗习惯等文化传承问题，基础设施、资源开发、农牧业、旅游业、城镇化等经济发展问题，自然保护、退耕还林、退牧还草、生态移民等生态保护问题，等等。我们期望这些陆续付梓的成果，能够从不同侧面反映西藏等地区经济社会发展的面貌，反映藏族人民生活水平不断提高的现实，体现科学研究服务于实践需求的智力支持。

如前所述，藏学研究是中国学术领域的重要组成部分，也是中华民族伟大复兴在学术事业方面的重要支点之一。“西藏历史与现状综合研究项目”的实施涉及的学科众多，它虽然以西藏等藏族聚居地区为主要研究对象，但是从学科视野方面进一步扩展了藏学研究的空间，也扩大了从事藏学研究的学术力量。但是，这一项目的实施及其推出的学术成果，只是当代中国藏学研究发展的一个加油站，它在一定程度上反映了中国藏学研究综合发展的态势，进一步加强了藏学研究服务于“中国特色、西藏特点”



的发展要求。但是，我们也必须看到，在全面建成小康社会和全面深化改革的进程中，西藏实现跨越式发展和长治久安，无论是理论预期还是实际过程，都面对着诸多具有长期性、复杂性、艰巨性特点的现实问题，其中包括来自国际层面和境外达赖集团的干扰。继续深化这些问题的研究，可谓任重道远。

在“西藏历史与现状综合研究项目”进入结项和出版阶段之际，我代表“西藏历史与现状综合研究项目”专家委员会，对全国哲学社会科学规划办公室、中国社会科学院及其项目领导小组几年来给予的关心、支持和指导致以崇高的敬意！对“西藏历史与现状综合研究项目”办公室在组织实施、协调联络、监督检查、鉴定验收等方面付出的努力表示衷心的感谢！同时，承担“西藏历史与现状综合研究项目”成果出版事务的社会科学文献出版社，在课题鉴定环节即介入了这项工作，为这套研究成果的出版付出了令人感佩的努力，向他们表示诚挚的谢意！

2013年12月北京

前言

似乎仅在转眼之间，我已从事与茶马古道相关的考察研究 30 余年。20 世纪 80 年代中期，我在一无所知的情况下，被当时任职的大学派遣到滇西北的迪庆藏区支教一年。在那儿，我的人生发生了根本性改变，从此与藏区结缘，至今依然。在那儿，我不仅全身心领略到了雪域高原的神奇壮丽、纯净超逸，还听到了许许多多非常精彩有趣的故事，尤其是一些当地朋友所讲的他们祖先赶着马帮走西藏的雪山草地做生意的故事深深吸引了我。在我看来，那完全是一部只属于过去时代的传奇般的史诗，一部各民族跨越高山河谷、密切交往的史诗。于是，纯粹出于兴趣，我在 30 年里，以各种不同的交通方式，包括赶马帮、徒步、骑单车、自驾车等，马不停蹄地往返于西藏与内地之间，寻觅着先人们的足迹，访谈了许多当年走过茶马古道的老人，踏勘了茶马古道的几乎每条线路和重要站点，持续不断地在藏区行走考察，出版了多本图文并茂的书。

随着岁月的逝去，大量资料沉积下来，许多感受和思考自然而然地聚焦于行走茶马古道的主体——那些赶马人、马锅头和商号商人。他们传奇般的经历和事迹，在经济全球化、文化大融合的今天，在国际国内形势起伏变化的现在，显示出种种难能可贵的内涵和意义。描述性的写作，已然不能将之很好地传达和表述。

大约自 2005 年起，我开始集中关注茶马古道上的商号、商帮。这些由纳西族、白族、藏族、回族和汉族等各民族组成的商号、商帮，经由各条茶马古道，活跃在交通险恶且商品经济相对不发达的青藏高原及其相邻地区。他们为了生存发展，为了获利，以极富冒险性的精神，以合作共赢的



方式方法，以超常的智慧、心力和勇气，频繁往来于内地和西藏地区之间，建立起密切的经贸关系，并构筑起两地间血脉相通相连的关系。这种关系，早在藏区广泛流传的《格萨尔王传》里，在相关各地各民族的歌谣里，就得到了淋漓尽致的传颂和讴歌。当然，从学术上对之进行梳理和研究，也属势在必行，且价值意义非常。的确也有一些学者在这一领域做出了极为重要的努力。我在此所做的，应该说只是一个开始。

目 录

前言 / 1

导论 / 1

- 一 问题的提出、研究的途径及研究范围 / 1
- 二 互动的历史背景 / 4
- 三 互动的社会条件 / 16
- 四 相关研究概述 / 21
- 五 资料来源 / 24

上篇 滇藏间各民族商号的崛起和运作 / 26

- 一 丽江纳西族杨家“永聚兴”和“丽丰号”等 / 28
- 二 大理鹤庆帮汉族张家“恒盛公”等 / 45
- 三 迪庆中甸藏回马家“铸记”等 / 73
- 四 大理喜洲白族严家“永昌祥”等 / 90
- 五 西藏藏族商号“邦达昌”“热振昌”“擦绒昌”等 / 105



下篇 藏区各民族商号的互动关系 / 143

- 一 经济互动 / 147
- 二 经济互动的民间特色和性质 / 161
- 三 商业文化互动 / 166
- 四 手工艺及技术互动 / 171
- 五 人口及婚姻互动 / 177
- 六 习俗互动 / 206
- 七 宗教互动 / 218
- 八 其他文化及观念互动 / 225
- 九 互动关系的作用和意义 / 229
- 十 互动关系的内外困境 / 236

结论 / 249

主要参考文献 / 253

后记 / 263

导 论

长期研究中国社会经济史的学者唐力行先生指出：“中国幅员辽阔，物产、气候、地理环境，千差万别，各地需要物资流通与交换。商人的经营活动促进着各地区、各民族之间的经济联系；同时，商品作为一种特定的文化载体，也加强着各地区、各民族之间的文化联系，从而有力地推动着大一统局面的出现。”^① 在包括西藏在内的中国广袤的西南地区，各民族商号商人所进行的这种经济联系显得格外醒目，也格外特殊。相应的各民族间的文化联系及各种互动关系，更分外突出而重要。然而，由于种种原因，这种关系未得到必要的重视，相关的研究也显得零散而薄弱。在此，笔者将尽力做一些初步的探索。

一 问题的提出、研究的途径及研究范围

本书主要涉及以下三个方面的问题。

第一，本书主要探讨近代活跃在藏区的各民族商号的起源、发展和经营等相关问题，这些各民族商号出现的历史背景、社会条件怎样；它们经历了怎样的发生、变迁和发展过程；它们的出现，对藏区的社会经济产生了怎样的影响；它们的出现，形成了怎样的各民族共存互动关系，这些互动关系有着怎样的必然性和重要性；这种互动关系能否说明，藏区与内地有着历史和空间的持久联系，它们的经济、文化和历史早已相

^① 唐力行：《商人与中国近世社会》，商务印书馆，2003，第13页。



互作用、相互依存，形成网络，紧密地联系在一起，并促使相关地区日益整合为一个不可分割的区域，最后自然而然地融入多元一体的中华文明。

第二，本书力求通过对各民族商号在藏区的运作及其互动关系的分析，尽力探讨其所关涉的经济意义、政治意义和文化意义乃至精神意义。各民族商号在何种程度上活跃了汉藏之间各民族的经济；它们怎样促进了地区间的资源互补、物资交流和金融流通；这些商号是否刺激了相应的手工业、工业和商业发展；它们对相关的群体和社会产生了什么影响和作用；在经历了长期的运作之后，它们是否形成了灵活的机制，以适应时代的变化及各民族的往来和交融；它们是否产生了共同的文化特征和精神特征；它们对国家的统一、民族的团结与融合产生了怎样的效果。

第三，本书试图通过对藏区各民族商号具体的历史互动关系的梳理和总结，去展现并理解一种自发自生的社会力量在怎样的经济、政治、文化乃至情感基础上形成，并努力分析和寻求把握其转化的相应机制与理性途径。

针对上述问题，本书试图经由以下途径和方法，力求达至这样一些研究目标。

第一，从经济基础上看，商业贸易是各地间相互学习、相互联系的重要方式，是一个社会必不可少的联系方式，更是一个区域形成的最主要因素之一。正是在商品贸易中，不仅各地间形成了稳定而牢固的物质资源互补关系，存在相互间的密切往来，而且促使中国内地，尤其是西南的横断山脉地区与西藏地区，形成一个相互依存、不可分割、不可分离的区域，进而使得文化上的民族、地方色彩和共同色彩具有了同时出现的背景和场域，这也就成为中华民族“多元一体”的一个重要先决条件。在汉藏间，历史上尤其是近现代，与西藏地区紧邻的云南、四川等省区，出现了大大小小的各民族商号，纷纷进入高寒险峻的雪域高原，直接从事藏区的贸易，由此而形成了种种密切的互动关系，它们在这些互动关系中所起的作用，直接或间接地制约和影响着重汉藏关系。本书将以运作于滇藏间的各民族商号的活动为主线索来梳理并揭示其间的因素和关系。这是一种全新的尝试。这对认识西藏与祖国大家庭的关系，对藏区的稳定和发展，对维护边疆的稳定和国家的统一，具有一定的理论