

近代西方人 在云南的探查活动

The Expeditions to Yunnan by Westerners during
the Late Qing Dynasty and the Republic of China

杨梅 撰



云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

目 录

绪 论	(1)
一、选题缘起	(1)
二、学术研究回顾	(2)
三、资料来源、研究方法、研究思路及困难	(12)
第一章 探查的历史背景和活动概况	(16)
第一节 历史背景	(16)
一、西方殖民势力进逼中国	(16)
二、清王朝被迫开放	(17)
三、云南直面英法扩张	(18)
第二节 活动概况	(20)
第三节 探查活动特点	(23)
第二章 探路活动	(25)
第一节 英国人的探路活动	(26)
一、探路的前期准备	(26)
二、“毛淡棉—景洪线路”的探查	(31)
三、“八莫—大理线路”的探查	(34)
四、“印缅滇线路”的探查	(43)

五、“滚弄—云县线路”的探查	(45)
第二节 法国人的探路活动	(46)
一、“湄公河—澜沧江线路”的探查	(46)
二、“红河—元江线路”的探查	(51)
三、滇越铁路的勘测	(53)
第三章 商贸探查	(56)
第一节 商贸探查活动	(56)
第二节 英国人对云南商业贸易的分析	(63)
第三节 法国人对云南商业贸易的分析	(69)
第四章 地理学、地质学和矿产资源探查活动	(74)
第一节 地理学探查活动	(74)
一、早期的地理学探查活动	(74)
二、职业探险家	(75)
三、普通游历者	(79)
四、地理学探查的贡献	(86)
第二节 地质学和矿产资源探查活动	(88)
一、湄公河勘探队的探查	(88)
二、戈氏的探查	(89)
三、约翰·科金·布朗的探查	(91)
四、法属印度支那地质学家的探查	(91)
五、格雷格里的探查	(93)
六、克勒脱纳的探查	(94)
第五章 生物资源探查活动	(99)

第一节	形形色色的动植物标本采集者	(99)
第二节	英国人福里斯特的植物采集	(103)
第三节	奥地利人马泽蒂的植物采集	(106)
第四节	美国人安德鲁斯的动物探查	(108)
第五节	美国人洛克的植物采集	(110)
第六节	英国人沃德的植物采集	(111)
第六章	民族调查研究	(113)
第一节	民族调查活动述略	(113)
一、	传教士的调查活动	(113)
二、	政府官员的调查活动	(116)
三、	学者的调查活动	(118)
第二节	总论性研究	(119)
第三节	彝族研究	(127)
第四节	白族研究	(129)
第五节	纳西族研究	(131)
第六节	傣—泰民族研究	(133)
余 论	(141)
参考文献	(144)

绪 论

一、选题缘起

笔者在云南省省级公共图书馆从事文献工作，早年研读李小缘的《云南书目》时，对其中的西文书目产生兴趣，于是开始按图索骥查找、研究有关西方人在云南的探查活动的原始记录。因为相关资料庞杂又不易获见，收集和研读资料的过程比较花费时日，这一过程一直持续到笔者读博士，便将该研究内容作为博士论文选题内容。^①

19世纪以后，清王朝沿袭传统模式继续发展，而以英国为代表的西方资本主义国家则处于不断扩张的阶段，积极寻求更为广阔的海外势力、销售市场和原料产地。与云南相邻的缅甸、越南和老挝相继被英国和法国拓为殖民地后，云南也成为英、法两国扩张势力和倾销商品的争夺目标。英国对云南的企图，先是希望突破其在中国东南沿海的贸易瓶颈，转而从中国西南部的云南寻找捷径，和云南进行直接贸易；随着国际形势的变化和战略目标的确定，英国将云南确定为进入中国西南内地乃至长江中上游地区的后门和跳板，是连接英属印度、英属缅甸和中国长江流域的重要“链环”。法国则将云南视为它在越南势力的延伸，划云南东部和两广为其势力范围，还强占了广州湾。1867—1868年，法国的德拉格雷、安邺率领的湄公河勘探队，英国的斯莱登使团，以及英国商业代表唐古巴分别从云南南部、西部和西北部进入云南，拉开了西方人在云南进行大规模探查活动的序幕。到1949年中华人民共和国成立之前的80多年间，在特殊的历史背景下，西方人对云南的探查一直持续不断，甚至一度成

^① 笔者博士论文《近代西方人在云南的探查活动及其著述》，前已剥离著述部分，撰成《近代云南西文文献》先行出版。

为他们关注的热点。探查的内容包括交通、商贸、地理、地质、矿产资源、生物资源、民族等方面，并呈现出探查领域从交通、商贸到自然科学、民族学的转变态势。

19 世纪下半叶至 20 世纪上半叶正是包括中国在内的许多亚洲国家动荡和变革最剧烈的时期，在这个时期西方人对云南的高度重视和狂热追捧反映了云南独特的价值和重要性，为我们考察云南乃至西南边疆的重要地位都具有借鉴作用；而西方人在云南的探查活动在云南的对外关系史、边疆开发史、自然科学发展史、民族研究学术史等研究领域，都占有一定的地位，具有重要的学术价值和现实意义。

二、学术研究回顾

（一）国外研究

关于近代西方人在云南探查活动的研究，美国的沃伦·B. 沃尔什（Warren B. Walsh）的《云南神话》（*The Yunnan Myth*）^① 是较早进行系统研究的论作。作者所说的“神话”是一种商业神话或财富神话，意指云南具有极大的商业或财富潜力。文章从商业视角阐述了近代西方人在中国西南探查活动的历史背景和涵盖区域，探析了 19 世纪下半叶西方外交官、商人和商业宣传员所进行的频繁探查活动及其后的宣传攻势，认为从 19 世纪 60 年代开始西方人形成了一种看法，即云南是一个具有巨大财富潜力的省份，如果对西方开放，能给西方人带来丰厚的经济回报。这种看法到 19 世纪 80、90 年代形成较大的声势，并将地域范围从云南扩展到整个西南地区，后来又“瘦身”到四川，直到世纪之交的时候，西方人逐渐认识到对中国西南的关注热度与实际贸易规模并不成比例，云南或者西南具有巨大的贸易潜力的看法是不切实际的，意识到“中国西南并不是远东的黄金地”。

英国的休·克利福德（Hugh Clifford）在《印度以外：从早期开始的在缅甸、马来亚、暹罗和印度支那的探险故事》（*Further India: being the Story of Ex-*

^① Warren B. Walsh. *The Yunnan Myth. The Far Eastern Quarterly*, Vol. 2, 3 (1943): 272-285.

ploration from the Earliest Time in Burma, Malaya, Siam, and Indo-China)^① 中探究了 1904 年以前欧洲人在东南亚和中国西南的探险考察活动, 论述了在云南探查的安邨、巴伯等人的活动, 认为欧洲人对这些地方的地理、地形以及经济和历史方面的发现, 让欧洲人对东南亚和中国西南有了更多的认识。英国人霍尔的《东南亚史》^② 也论述了安邨、堵布益在云南的探查活动。日本的栗原悟等在 2003 年完成的研究成果报告书《中国西南地域诸民族志的基础研究》中, 编制了有关中国西南民族的欧语文献书目, 对部分著作做了解题, 并在第二部分“从欧美文献和日本文献看民族志”的专门章节中, 介绍了 19 世纪以后欧美的传教士、探险家、旅行家、商人、军人、领事官、学者、研究者、植物采集者在西南地区的大概活动情形^③, 但内容较简略。美国的迈克·爱德华兹发表在美国《国家地理杂志》上的《约瑟夫·洛克在中国》^④, 简述约瑟夫·洛克在云南探险的成就, 包括其给《国家地理杂志》投递的 9 篇文章及照片, 以及他关于纳西族研究的相关成果等。

关于近代西方人对云南民族的研究, 美国的德森特 (Alain Y. Dessaint) 在《中国西南的少数民族》(Minorities of Southwest China)^⑤ 一书中介绍了国外研究中国西南民族的概况, 包括近代西方人对云南民族的调查研究情况。该书的大部分篇幅是关于中国西南少数民族的综合文献目录, 以欧洲的主要语种文献为主, 也有汉文、日文、泰文及彝文文献, 时间范围从 19 世纪 60 年代至 20 世纪 70 年代, 著录了许多近代西方人在云南探查后留下的文献。美国的郝瑞 (Stevan Harrell) 在其专著《田野中的族群关系与民族认同: 中国西南彝族社区考察研究》中, 有专门的小节论述“西方作者与彝族的历史”, 对近代历史上进行西南彝族探查的西方传教士和学者及其著述做了分析研究, 认为“首先致力于专

① Hugh Clifford. *Further India: being the Story of Exploration from the Earliest Time in Burma, Malaya, Siam, and Indo - China*. Lawrence and Bullen, 1904.

② [英] 霍尔著, 中山大学东南亚历史研究所译: 《东南亚史》, 商务印书馆 1982 年版。

③ [日] 栗原悟等: 《中国西南地域诸民族志的基础研究》, 第 35 - 39 页、67 - 91 页、102 - 146 页, 2003 年。

④ [美] 迈克·爱德华兹, 白枫译: 《约瑟夫·洛克在中国》(原载美国《国家地理杂志》1997 年第 1 卷), 载《对外大传播》1998 年第 7 期, 第 28 - 30 页。

⑤ Alain Y. Dessaint. *Minorities of Southwest China*. New Haven: Hraf Press, 1980.

门探讨彝族历史课题的应该是外国学者和旅行家”^①。

在探查活动涉及的对外关系方面，美国马士所著的《中华帝国对外关系史》^②第二卷的第十四章和第十七章，分别论述了“一八七六年中英烟台条约”和“法国与东京”，简述了柏郎探测队的探查目的、经过以及安邛、堵布益等人在云南的活动，认为他们的探查目的是寻找深入云南的道路。英国的伯尔考维茨在《中国通与英国外交部》^③中论述了斯普莱、葛洪（科洪）等人在云南的探查活动。

关于近代西方人在云南进行生物资源探查的相关研究比较丰富。曾七次到云南采集植物种子和标本的英国人乔治·福里斯特，因其关于杜鹃花的发现、采集和辨识上的卓越成就而备受关注，英国的约翰·麦奎因·考恩（John MacQueen Cowan）、苏格兰园艺俱乐部（Scottish Rock Garden Club）、布伦达·麦克德恩（Brenda McLean）分别撰写了《乔治·福里斯特的旅行及植物介绍》^④《乔治·福里斯特：探险家和植物学家》^⑤《乔治·福里斯特：植物猎奇者》^⑥，叙述、评价乔治·福里斯特的植物采集历程及贡献。美国学者埃里克·穆格勒（Erik Mueggler）研究了西方植物学家，主要是洛克和乔治·福里斯特与云南丽江纳西族人在植物收集、研究方面的合作，形塑了博物学事业在云南的实践。^⑦曾在哈佛大学阿诺德植物园工作的斯蒂芬妮·萨顿等对洛克也进行过专门的研究，著有《苦行孤旅：约瑟夫·F. 洛克传》。^⑧此外，俄国贝勒（E. Bretschneider）的《欧洲人在中国的植物发现史》^⑨、美国范发迪（Fa-ti Fan）

① [美] 斯蒂文·郝瑞，八莫阿依、曲木铁西译：《田野中的族群关系与民族认同：中国西南彝族社区考察研究》，广西人民出版社2000年版，第60-69页。

② [美] 马士，张汇文等译：《中华帝国对外关系史》，商务印书馆1963年版。

③ [英] 伯尔考维茨，江载华、陈衍译：《中国通与英国外交部》，商务印书馆1959年版。

④ John MacQueen Cowan. *The Journeys and Plant Introductions of George Forrest*. London: Oxford University Press, 1952.

⑤ Scottish Rock Garden Club. *George Forrest, V. M. H., Explorer and Botanist*. Edinburgh: Stoddart & Malcolm, 1935.

⑥ Brenda McLean. *George Forrest: Plant Hunter*. Edinburgh: Antique Collectors' Club, 2004.

⑦ [美] 埃里克·穆格勒，李晋译：《纸路：19世纪初期西方植物学家在西南通过的实践与体验》，载《西南民族大学学报》（人文社科版）2017年第8期。

⑧ [美] 斯蒂芬妮·萨顿，李若虹译：《苦行孤旅：约瑟夫·F. 洛克传》，上海辞书出版社2013年版。

⑨ E. Bretschneider. *History of European Botanical Discoveries in China*. London: Marston, 1898.

的《清代在华的英国博物学家：科学、帝国与文化遭遇》^①对西方人在云南的生物探查活动都有所涉及。

（二）国内研究

国内对近代西方人在云南的探查活动的研究，主要是从探查活动、中外关系、地理探险、探查人物和团体、民族调查研究、生物学研究等方面进行的。

1. 关于探查活动

早在民国年间，杨体仁（克成）从美国留学毕业后，“特绕道英伦，以三月之力，在图书馆搜罗英人经营滇缅边界之史实，择要披读，辑为一册”，撰写成《英人经营滇缅边境之史实》^②一文。杨体仁从“开通商路”“传教游历探险，并以军事占领土地”和“结论”三个方面论述了英国在云南的活动，认为英国在云南开通商路、传教、游历、探险并以武力占领江心坡、坎底等地，是一种侵略行为。

20世纪80年代至90年代的云南地方史著作，也普遍认为西方人在云南的探查活动是侵略活动，持全面否定的态度。《云南简史》第八章“1840—1949年的云南”第一节“帝国主义对云南的侵略和各族人民的反帝斗争”^③对斯普莱、斯莱登、马嘉理、戴维斯、拉格里等人在云南的活动，不是斥之为侵略活动，就认为是间谍活动。相同的观点也反映在《云南通史》（第四章“云南人民的反侵略斗争”）^④、《云南近代史》（第三章“云南人民保卫边疆的斗争”）^⑤、《云南近代经济史》（第二章“外国殖民主义对云南的经济侵略”）^⑥、《云南近代地方经济史研究》^⑦等论著中。

吕昭义《英属印度与中国西南边疆（1774—1911年）》论述了进行贯通滇缅战略而进行考察的斯莱登代表团、柏郎探测队、葛洪等人的考察活动，认为

① Fa-ti Fan. *British Naturalists in Qing China: Science, Empire, and Cultural Encounter*. Cambridge: Harvard University Press, 2003.

② 杨体仁：《英人经营滇缅边境之史实》，载《民族杂志》1935年第5期。后经整理收入《永昌府文征·纪载》卷三十六。

③ 马曜主编：《云南简史》（增订本），云南人民出版社1991年版，第232—244页。

④ 何耀华主编：《云南通史》（第五卷），中国社会科学出版社2011年版，第86—117页。

⑤ 《云南近代史》编写组编：《云南近代史》，云南人民出版社1993年版，第69—131页。

⑥ 李珪主编：《云南近代经济史》，云南民族出版社1995年版，第20—49页。

⑦ 董孟雄：《辛亥革命前帝国主义对云南的侵略》，见《云南近代地方经济史研究》，云南人民出版社1991年版，第44—68页。

“商业利益是把英属印度引向中国西南边疆基本的也是原初的动力”^①。

2. 关于中外关系

中外关系研究方面，主要集中在马嘉理案及杜文秀回民政权的对外关系上。

马嘉理案及《烟台条约》的签订，是中国近代史上的一个重要事件，相关研究甚多。专著方面，王绳祖根据马嘉理的日记和英国档案馆中的资料，用英文撰写了 *The Margary Affair and the Chefoo Agreement*^②（《马嘉理案和〈烟台条约〉》），后经修改、补充收入《中英关系史论丛》；岑练英撰写了《中英烟台条约研究——兼及英国对华政策之演变概况》^③；于乃仁、于希谦著有《马嘉理事件始末》^④，基本上都是从帝国主义侵华的角度来考察马嘉理案。20世纪70年代末，马嘉理案的研究散见于中国近代史、中外关系史、云南地方史的论著中，所持观点基本是一致的，在此不再赘述。

田汝康主要利用西文探查报告和英国印度事务部档案研究杜文秀政权的对外关系^⑤，认为“杜文秀在处理对外关系上是正确严肃的，在他的直接抗拒或起义的间接影响下，英法殖民主义窥探云南的阴谋受到严重打击，蚕食云南的打算被拖延了十八年”，而刘道衡使英、投靠英国与他的关系不大。台北“中央研究院”近代史研究所的黄嘉谟也作了滇西回民政权的联英外交研究^⑥，认为刘道衡奉杜文秀旨意出使英国，与四年前英国斯莱登使团进至滇西腾越一事有因果关系，此事初时是英国方面处于主动地位，后来则是滇西回民政权迫于窘迫的环境而急于求援，却遭到了英国的拒绝。

高鸿志《英国与中国边疆危机：1637—1912》^⑦第五章“云南边疆危机”，《中英关系史》^⑧有专节“英、法争夺云南与大理政权的对外关系”，对斯莱登

① 吕昭义：《英属印度与中国西南边疆（1774—1911年）》，中国社会科学出版社1996年版，第3页。

② Wang Shengzu. *The Margary Affair and the Chefoo Agreement*. London, New York: Oxford University Press, 1940; 王绳祖：《中英关系史论丛》，人民出版社1981年版，第65—158页。

③ 岑练英：《中英烟台条约研究——兼及英国对华政策之演变概况》，珠海海院中国文学历史研究所，1978年。

④ 于乃仁、于希谦：《马嘉理事件始末》，德宏民族出版社1992年版。

⑤ 田汝康：《有关杜文秀对外关系的几个问题》，载《历史研究》1963年第4期；田汝康：《杜文秀对外关系以及刘道衡“使英”问题的研究》，载《民族学报》1981年第1期。

⑥ 黄嘉谟：《滇西回民政权的联英外交》，台北“中央研究院”近代史研究所，1976年。

⑦ 高鸿志：《英国与中国边疆危机：1637—1912》，黑龙江教育出版社1998年版。

⑧ 高鸿志：《中英关系史》，四川人民出版社2001年版。

使团到腾冲、杜文秀遣使赴英也有专门的论述。

3. 关于地理探险活动

郭双林在《晚清外国“探险家”在华活动述论》^①中将到中国的外国探险家分作三类：一是由本国政府或大资本家、地理学会资助的带有明确政治目的的探险家，他们的活动以搜集各种政治、经济、军事情报为主，为各自国家的侵略铺平道路；二是殖民主义地理学者，他们主要也为外国殖民主义者提供情报，但因其学者的身份，在中国的探险活动不可避免地对后来的中国地理学发展产生一定的影响；三是真正的学者，没有特殊的政治意图，来华主要是进行真正的科学考察。三类人所取得的成果也各有不同，大多数人为本国或其他殖民主义者侵略中国提供各种情报，另外还有一些人的探险活动确实取得了重大成就，对后来中国近代科学的发展产生过积极的影响。该文已区别看待外国探险家在中国的活动，没有简单地把探险活动都贴上殖民侵略或间谍活动的标签，趋向更客观的评价。王晓伦的《近代西方在中国东半部的地理探险及主要游记》^②从背景、探险路线及主要游记作品、观点与方法三方面论述了1860年至1900年西方人在中国东部的地理探险活动，虽然标题是“中国东半部”，但因西方人的探险范围往往从东至西跨越整个中国内陆，所以文中实际上也包括了很多在云南探查的西方人的探险活动。作者认为西方探险家对中国的认识和感受出自西方的价值和利益。

4. 关于探查人物和团体

国内对近代西方探查者和探查团体的研究，关注较多的主要是法国人安邺、美国人洛克、澳大利亚人莫理循和法国里昂商会等。

1866年至1868年，法国湄公河勘探队在云南的勘探活动是西方人在云南进行的第一次大规模探查活动，在学术界受到了较多的关注，对勘探活动的始作俑者安邺，陈三井在《近代中法关系史论》^③中的第一部分“安邺与中国”进行了专门的研究。文章探析了安邺的身世教育、远征中国、探查湄公河、研究红河、在北圻的活动、对中国的认识等内容，认为安邺是个殖民主义者，他的

^① 郭双林：《晚清外国“探险家”在华活动述论》，载《北京社会科学研究》1999年第4期。

^② 王晓伦：《近代西方在中国东半部的地理探险及主要游记》，载《人文地理》2001年第1期。

^③ 陈三井：《近代中法关系史论》，三民书局1983年版。

思想足以代表当时法国积极对外扩张的一面，但他同时“也是一个地理学家，不仅探测过湄公河，也溯航过长江多次，足迹深入中国腹地”。陈三井认为，安邺是法国殖民越南的较早人物之一，“素来以英国为竞争对象，蓄志为法国建立一个东方帝国，虽然其中也含有若干商业利益在内，但其根本动力仍是政治的”^①。

美国人洛克因为在纳西文化的研究成果和产生的影响受到人们的关注颇多。研究者虽然对他掠夺中国的植物资源颇有微词，但更多的是肯定了他坚持不懈的探索精神，认同他在纳西语言文化方面的研究成果，尤其是纳西学人，给予其较高的赞誉。^②和匠宇、和铨宇的专著《孤独之旅——植物学家、人类学家约瑟夫·洛克和他在云南的探险经历》^③，叙述了洛克在云南的探险、植物采集和对纳西东巴文化的研究工作。刘达成的《洛克与东巴文化的历史情缘》^④论述了洛克在收集东巴经书、传播东巴文化、考察宗教礼仪、增进中美人民之间的相互了解做出的贡献。此外，《洛克与香格里拉》^⑤《我生命中的仙境：约瑟夫·洛克传》^⑥《约瑟夫·弗朗西斯·查尔斯·洛克在中国》^⑦等对洛克的生平及其在云南的探查活动都有所论述。

进入 21 世纪以来，学术界对莫理循的研究曾出现过一股热潮。窦坤撰写的《莫理循与清末民初的中国》一书是对莫理循进行比较全面、深入的研究专著。该书通过对中外文史资料的梳理和深入分析，对莫理循的在华活动进行了比较清晰的阐述，并考订、澄清了以往论著中的一些错讹、误传或鲜为人知的史实，从而比较清晰地把握了莫理循在清末民初二十多年的在华活动的脉络。^⑧书中专节“《一个澳大利亚人在中国》及对中国的认识”，论述了 1894 年莫理循在中国西南的游历活动及所著游记，从莫理循对中国的研究、旅途中的见闻和议

① 陈三井：《近代中法关系史论》，三民书局 1983 年版。

② [美] 约瑟夫·洛克，刘宗岳等译《中国西南古纳西王国》，云南美术出版社 1999 年版。

③ 和匠宇、和铨宇：《孤独之旅——植物学家、人类学家约瑟夫·洛克和他在云南的探险经历》，云南教育出版社 2000 年版。

④ 刘达成：《洛克与东巴文化的历史情缘》，载《学术探索》2000 年第 6 期。

⑤ 为剑主编：《洛克与香格里拉》，海天出版社 2004 年版。

⑥ 海男：《我生命中的仙境：约瑟夫·洛克传》，学林出版社 2009 年版。

⑦ 杨小军：《约瑟夫·弗朗西斯·查尔斯·洛克在中国》，载《中国摄影家》2011 年第 11 期。

⑧ 窦坤：《莫理循与清末民初的中国》，福建教育出版社 2005 年版，第 2 页。

论、莫理循对中国的情感等方面进行探析。尚季芳《莫理循〈中国风情〉一书中所反应（映）的清末西南社会》^①，从鸦片问题、贫穷落后、政治军事、基督教传播四个方面来考查莫理循游记中所反映的西南社会，认为莫理循从客观的视角，真实记录了晚清四川和云南两省的社会政治、经济和军事状况，提出了诸多发人深省的问题，对认识晚清西南社会乃至中国社会都有启发意义。

1895年至1897年，法国里昂商会联合巴黎、鲁昂、埃彼纳勒、兰斯、圣埃蒂安、勒阿弗尔等商会，在越南和中国西南的云南、广西、四川、贵州等地进行了长达一年半的考察，其中对云南的考察尤为详尽。近年来，国内对里昂商会的考察活动颇为重视，不仅翻译出版了考察活动的纪实^②，耿昇的《法国里昂商会中国考察团于1895—1897年对云南的考察》^③对里昂商会的考察活动也进行了专门研究。作者分析了商会派遣考察团的背景，阐述了考察报告的内容，分析了云南的商品贸易流向及其进口商品，认为“这次考察确实促使法国政府采取了许多措施，使法国殖民主义者在中国西南地区长期较其他列强处于有利地位”。

日俄战争后，日本的迅速崛起及其在军事上的扩张，使法国人对法属印度支那未来的命运充满了担忧，因而深切关注印度支那的种种问题，特别是与云南的关系。1903—1904年，受印度支那总督之命，库尔泰勒蒙（Gervais Courtellemont）到云南进行调查。耿昇在《法国对茶马古道北道的考察》^④中对库尔泰勒蒙的这次调查活动的云南西部行程部分也进行了梳理分析。

5. 关于民族调查研究

杨福泉、李晓亮对近代西方学者的纳西学研究关注较多。杨福泉在《西方纳西学研究述评》^⑤《德国的纳西学研究学术史述略》^⑥中介绍了收集纳西东巴象形文字文献的传教士、探险家，对拉卡珀里尔（Terrien de Lacouperie）、巴克

① 尚季芳：《莫理循〈中国风情〉一书中所反应（映）的清末西南社会》，载《华西大学学报》（哲学社会科学版）2008年第6期。

② 法国里昂商会编著，徐枫、张伟译：《晚清余晖下的西南一隅：法国里昂商会中国西南考察纪实（1895—1897年）》，云南美术出版社2008年版。

③ 耿昇：《法国里昂商会中国考察团于1895—1897年对云南的考察》，载《北方民族大学学报》（哲学社会科学版）2009年第1期。

④ 耿昇：《法国对茶马古道北道的考察》，见《中法文化交流史》，云南人民出版社2013年版，第733—748页。

⑤ 杨福泉：《西方纳西东巴文化研究述评》，载《云南社会科学》1991年第4期。

⑥ 杨福泉：《德国的纳西学研究学术史述略》，载《思想战线》2016年第5期。

(J. Bacot)、洛克、顾彼得的纳西族研究进行了论述和分析,其中对洛克的研究较多。李晓亮的博士论文《西方纳西学史研究(1867—1972)》研究了巴克、洛克、泊宁等人的纳西族文化研究。巴克是法国著名的藏学家,曾分别于1907年和1909年两次前往纳西族地区进行实地考察,在此基础上于1913年出版了介绍纳西东巴经和象形文字以及纳西社会历史的著作《麽些研究》。^①阿哲保濮的《近代以来国外对彝族的研究》^②,介绍了自1867年进行湄公河探查的特拉格雷、安邨开始直至20世纪80年代国外对彝族的研究,其中涉及近代的外国研究者数人,介绍了近代西方人在云南考察的大略情形、研究的主要内容、撰写的研究文章或专著等,作者认为当时“国外学者对彝族的研究仍基本处于初期阶段,除个别问题(如语言文字)的研究较为深入以外,对其他课题的研究均停留在介绍情况和叙述事实等上面,缺乏全面深入的理论分析”,但同时指出外国人的研究,“客观上为现代国外学者研究彝族提供了不可多得的材料,也为国内研究者研究彝族提供了借鉴”^③。张泽洪《近代以来的西南少数民族宗教研究——以国外学者研究为中心》^④,虽然标题是宗教研究,实际上也对近代西方人对西南少数民族研究进行了整体考察,内容主要是对研究人物、研究著述和研究内容的介绍。

6. 关于生物学探查

国内对近代西方人在中国的生物学考察上取得了比较全面、客观的研究成果。赵铁桥的《关于近代外国人的对华生物学考察》^⑤,分析了近代俄、英、法、美、德、意、奥及其他欧洲国家、日本在华的生物学考察史实和各自的特点,对考察者的身份、考察史的分期和历史评价都有较详细的论述,认为外国人在中国的生物学考察是为了“掠夺中国的生物资源”,但同时指出,“这种考察在学术上主要涉及生物分类学,用西方近代生物学方法观察、收集和记录中

^① 参见甘雪春博士论文《走向世界的纳西文化——20世纪纳西文化研究述评》第二章第三节、第三章第三节。

^② 阿哲保濮:《近代以来国外对彝族的研究》,见左玉堂、陶学良编《毕摩文化论》,云南人民出版社1993年版,第810—818页。

^③ 同上书,第814页。

^④ 张泽洪:《近代以来的西南少数民族宗教研究——以国外学者研究为中心》,载《西藏民族学院学报》(哲学社会科学版)2004年第1期。

^⑤ 赵铁桥:《关于近代外国人的对华生物学考察》(上、下),载《动物世界》1985年第1、2期。

国的动植物,为中国生物的研究积累了材料,在一定程度上丰富了人类生物科学知识,刺激了中国知识的交流,在科学发展上有一定的意义”。《云南省志·植物志》^①《云南省志·动物志》^②在学术史上首先都回顾了西方探查者在植物学、动物学考察方面取得的成果。牛存道撰写的《中外植物学家到“植物王国”丽江考察记略》^③介绍了近代在丽江进行植物考察、标本收集的福里斯特、洛克等人。刘琨的《约瑟夫·洛克在华种质资源采集活动述评》^④具体分析了洛克1922—1924年在云南采集的农作物种质资源,客观评价了采集活动的实际效果和对美国农业的影响。罗桂环《近代西方识华生物史》^⑤系统地介绍了从晚明到中华人民共和国成立之前西方各国对我国生物的考察、收集和研究情况,阐述了西方人的研究活动对生物学发展的影响,记述了近代西方人从我国引种各类动植物的有关史实,展示了西方对我国作为一个生物多样性异常丰富的中心,以及他们称之为“园林之母”和“重要栽培植物起源中心”的认识历程。作者认为近代西方人在中国的生物考察研究活动是在商业和政治利益的驱使下进行的,但客观上也促进了生物学的学术研究,“增进了世界生物学知识,为生物学的深入发展创造了更好的条件。同时,近代西方人在华的生物收集活动也在一定程度上影响了我国生物学的发展。它体现在一方面为我国近代生物学的发展提供了一定的知识积累,另一方面还有重要的刺激作用”^⑥。本书包含了许多有关近代西方人在云南的生物资源探查活动内容。

从以上学术回顾中可以看出,国内外对近代西方人在云南探查活动的研究取得了一定的研究成果,但相关研究还不够全面,深度也有待进一步加深,主要表现在以下两个方面:

(1) 原有的研究还没有将近代西方人在云南的探查活动作为一个单独的论题加以研究,多数是作为东南亚、南亚探查活动的延伸部分,或者作为中国研

① 中国科学院昆明植物研究所编撰:《云南省志》卷五《植物志》,云南人民出版社1993年版,第2页、4页。

② 中国科学院昆明动物研究所编撰:《云南省志》卷六《动物志》,云南人民出版社1989年版,第8页、17页。

③ 牛存道:《中外植物学家到“植物王国”丽江考察记略》,载丽江市政协文史资料委员会编《丽江文史资料》第14辑,第44—49页,1995年。

④ 刘琨:《约瑟夫·洛克在华种质资源采集活动述评》,载《世界农业》2018年第12期。

⑤ 罗桂环:《近代西方识华生物史》,山东教育出版社2005年版。

⑥ 同上书,第33页。

究的一个部分，或者只关注探查活动的某些方面。像国外的《印度以外：从早期开始的在缅甸、马来亚、暹罗和印度支那的探险故事》只关注到近代西方人在地理学方面对亚洲地域的认识，而没有考虑近代西方人在地理学考察之外对中国资源的搜求、对在华利益的争夺；而国内的研究则比较分散，研究的内容局限于某些特定的领域，鲜有全面的论述。

(2) 原有的研究视角还比较单一，广度和深度都不够，观点受限。受传统观点及资料的限制影响，以往国内学界大多将西方人的探查活动贴上“殖民侵略”“间谍活动”的标签，且很多活动的线索并不清晰，或语焉不详，或遗漏较多，并在一定程度上忽略了近代西方探查者在世界地理学、地质学、生物学、民族学等方面做出的贡献，这些贡献对这些学科的建立和发展有着比较重要的意义，有的在学科发展方面还产生过一定的影响。

原有研究比较薄弱，主要是由研究条件、研究视角及研究观念的限制造成的。另外，近代西方人在云南的探查活动，持续近百年的时间，涉及的领域非常广泛，资料比较庞杂，史料的收集整理有一定的困难，外文材料的研读也成为较大的障碍，观念的成见也会导致失误。

本书试对近代西方人在云南的探查活动作整体的研究，查考历史背景，梳理、归纳西方人在云南探查活动的基本史实，探析动机和目的，分析探查活动的影响。

三、资料来源、研究方法、研究思路及困难

(一) 资料来源

本书的地域范围以清晚期和民国时期云南省的地域范围为限，时间范围以中国学术界通常所称的从1840年鸦片战争到1949年中华人民共和国成立之前的时段“近代”为限，时空范围已从题名上有所反映。所用资料以此时空范围为主，适当有所延伸。本书的资料主要是近代西方人在云南探查后留下的考察报告、游记、日记、笔记、信函、专题研究等，也包括近代中国海关出版物及中国人的相关记载和研究等。史料是治史的基础，为了更好地研究近代西方人在云南的探查活动，以当事人的记录为主要资料是最好的，故本书的资料以西文的原始资料或翻译著作为主，同时兼顾中文文献中的档案、相关记载等。具体说来，西文资料包括英、法、美等国的地理、时政、宗教、学术等方面期刊、

杂志上的考察记和游记，《英国议会文书》中国卷关于云南的考察报告、年度贸易报告和其他文书，中国海关出版物，出版的游记、研究专著等。

（二）研究方法

本书对近代西方人在云南探查活动的研究主要依据文献进行，结合适当的田野调查方法，采用历史学上的归纳、比较、分析和综合，通过定性分析和定量分析相结合的研究方法及案例研究法，对近代西方人在云南的探查活动进行概述。因探查活动涉及的领域非常广泛，包括经济、贸易、社会、民族、宗教、交通、地理、地质、矿产、生物等诸多内容，所以本书也结合贸易学、民族学、人类学、地理学、地质学、生物学等学科方法进行研究。

本书还特别注重以下两个方面：

（1）尽量使用西文原始资料，并尽可能比较全面地占有资料。史料是从事历史研究的基本，有关近代西方人在西南地区进行游历、探查的资料不仅数量巨大，来源分散，而且涉及多语种，给本书的书写带来很大的难度。要想办法克服困难，尽量较全面地占有资料。

（2）进行中外文资料的对比研究，对重要史料的事件、人物要作必要的考证、核实。近代西方人的记叙明显地带有各自国家的政治意图和价值取向，站在维护各自国家的立场上，对事件的叙述不免有失偏颇，甚至有故意歪曲事实的地方，因此对重要的史料要核对相关中文资料，以减少讹误。

（三）研究思路及困难

本书在前人研究的基础上，广泛收集和整理了近代西方人探查活动的原始资料，联系时代背景，全面梳理近代西方人在云南探查活动的基本史实，从探路，商贸探查，地理学、地质学和矿产资源探查，生物资源探查，民族调查研究五个方面系统阐述近代西方人在云南的探查活动，探析探查活动的动机和目的，叙述探查活动经过，考察探查结果的作用和影响等，展示近代西方人在云南探查活动全貌。

根据上述思路，本书共分六章来论述近代西方人在云南的探查活动。

第一章“探查的历史背景和活动概况”，主要讨论探查活动发生的历史背景、起讫时间、基本概况和特点等。历史事件都是在特殊的历史环境中发生的，近代西方人在云南的探查活动也一样，在西方资本主义的扩张阶段，云南被推到了西方殖民扩张的前沿，近代西方人在云南的探查活动成为历史必然。笔者