

红河地区历史文化研究构想

方 铁

(云南大学西南边疆少数民族研究中心, 云南 昆明 650091)

摘要: 红河地区的历史文化资源十分丰富, 具有广阔的探讨空间。作者从红河地区少数民族的历史与文化、红河地区的历史、红河地区的文化、云南红河地区与越南的历史交往等四个方面, 阐述相关的基本史实, 提出可以研究的重要选题, 以供研究者参考。

关键词: 红河地区; 历史文化; 研究构想

中图分类号: K2 **文献标识码:** A

本文所说之红河地区, 大致包括云南省红河州及其附近地区, 这一地区在自然生态环境方面情况类似, 民族的类别及其生产生活方式相近, 在历史发展过程中作为一个基本区域形成自己的特点。与云南其他地区相比, 红河地区自身的特点十分明显, 应进行专门研究。红河地区的历史文化资源也十分丰富, 具有广阔的探讨空间, 兹就红河地区值得研究的一些问题略抒己见, 以就教于专家。

一、关于红河地区少数民族的历史与文化

据 1997 年统计, 红河州人口有 385.7 万人, 其中哈尼、彝、苗、壮、傣、瑶、回、拉祜、布依等少数民族占 54.7%, 哈尼族占总人口的 16.6%, 彝族占 22.9%。据 2000 年人口普查统计, 云南省的彝族有 470 万人, 哈尼族有 142 万人, 苗族有 104 万人, 壮族有 114 万人。红河州是哈尼族居住最集中的地区, 也是云南彝族、苗族、壮族人口的主要聚集地之一。

红河地区是云南设治、开发最早的区域之一。汉代红河地区属于益州、牂柯两郡。唐代南诏统一云南, 红河地区属拓东节度与通海都督府管辖, 宋代大理国继立, 红河地区分别属于秀山郡、最宁府与石城郡。元朝在云南建立行省, 红河地区分属和泥路、临安路与广西路。明代红河地区属临安府和广西府。清代属临安府、广西府。新中国成立后, 在哈尼族聚居区设红河哈尼族自治州。1957 年, 将原蒙自专区与红河哈尼族自治州合并为红河哈尼族彝族自治州。

从学术界研究的情况来看, 迄今对云南少数民族研究较多者首推白族、彝族、傣族与纳西族。在云南省属于汉藏语系藏缅语族彝语支诸民族中, 哈尼族的人数仅次于彝族, 哈尼族内部支系众多, 结构复杂的程度也仅次于彝族。但由于汉文历史记载较少、过去研究者关注不够等原因, 对哈尼族历史与现状的调查、研究十分薄弱; 对红河地区壮族、苗族等少数民族历史的研究也很少, 这样的状况应该改变。另外, 红河地区的汉族也颇有特点, 其形成与发展的过程与当地矿业及城市的建设密切相关, 在云南省具有明显的独特性, 因此很值得研究。

在长期历史发展过程中, 红河地区诸民族体现出鲜明的地方特色。如哈尼族开发出以精细耕作为基础的高山梯田群, 当地壮族大体属于以广西为中心壮族大聚居区的一部分, 但红河地区的壮族具有自己的特点。红河地区的汉族有与云南省其他汉族地区不同的特点, 而更多地与当地有

色金属产品的开采、加工、运输、销售等活动相关。总体来看，由于受工业文明与商业文明长期的影响，红河州尤其是个旧地区的居民，整体文化素质较高，受工商业影响的历史积淀较厚，应作为一个特殊的地方性群体进行研究。

另外，汉族和其他少数民族的不少人口，在长期历史发展过程中与邻国越南保持密切的交往，由此形成一些独有的特点。在传统文化方面，红河地区诸民族不但有发展成熟、富有特色的文化，而且其传统文化较少受到破坏与干扰，这些都使调查与研究具有很大的探讨空间，或者说红河地区是研究边疆少数民族传统文化不可多得的一块富矿宝地。

二、关于红河地区的历史

红河地区是云南省有色金属以及热带、亚热带经济作物种类最丰富、开发利用最具规模的一个区域。红河州地势西北高、东南低，面积在万亩以上的坝子有 24 个，著名者有蒙自、建水、石屏、弥勒等坝子。红河以南地区属于横断山纵谷区的一部分，山高谷深，石灰岩地形分布广泛。红河地区属于低纬度区域，高温、多雨的自然环境，使这一区域形成了极为丰富的动植物资源。由于地壳的运动及其结构较复杂，这一地区蕴藏了十分丰富的矿藏资源。据统计，红河地区的森林覆盖率居全省前列，分布的动植物有上千个品种。矿藏有锡、铜、铅、锌等有色金属，以及锰、铁、钛等黑色金属，锡储量居全国首位，煤、石膏、长石、高岭土等非金属矿的储量也很大。早在公元前 2 世纪，西汉王朝已对红河地区的锡、铜等矿藏进行开采，并将之作为全国重要的矿冶地区写入《汉书·地理志》。

红河地区的水运与陆运，在西汉时正式进行开发与建设。建武十九年（43 年），伏波将军马援奉命平定交趾二征起义，遂开通由云南中部至今越南河内的水陆通道。据《水经注·叶榆水》：“进桑县（治在今云南屏边县境），牂柯郡之南部都尉治也。水上有关，故曰进桑关也。故马援言从麋冷水道出进桑，王国至益州賁古县（治在今云南蒙自东南），转输通利，盖兵车资运所由矣。自西随（治在今云南金平县境）至交趾，崇山接险，水路三千里。”马援行经并以此运输军粮辎重的道路，因经过进桑关又称“进桑关道”。这条道路的走向是从滇池地区南下至今蒙自，沿红河经屏边地界达今越南河内。另据《汉书·地理志第八上》，西汉时已于进桑县境内红河河段设进桑关以控制其水道，可见西汉时民间已存在由红河南下的水运路线，马援遂正式开辟这条航线。因红河水流湍急，夏秋季水位涨落甚大，逆水行舟不易，走至交州的道路通常是自云南中部顺流南下，北上时则多从交趾陆行而上。据《三国志·刘巴传》：在刘备定益州以前，刘巴“从交趾至蜀”，当时人说他走的是牂柯道。看来刘巴所走的路线，是沿红河北上经牂柯（指今滇东黔西一带）入四川的陆道，亦证明由滇中南至交趾的陆路至少在东汉时已存在。

以后，红河水运与陆运一直通行无阻。清光绪年间，蛮耗、河口至海防有千余艘船舶来往，日货物吞吐量达千余吨。19 世纪后期，云南成为地处英法“门户开放”西南部的最前沿，英、法殖民者以缅甸、越南为基地，把侵略矛头指向云南，传教士首先进入传教，随后便是开埠通商和修筑铁路，随之打开外贸大门。1887～1894 年，英法两国强迫清政府签订不平等条约，云南的蒙自、河口、思茅与腾越等 4 处“约开商埠”。随着法国修筑的滇越铁路临近昆明，陈荣昌等官绅向云贵总督丁振铎呈请，建议在昆明开辟一片区域作为商埠，清廷核准。英法利用五口开埠通商，管制了云南的关税自主权和海关管理权，另一方面由印缅海关、法越海关控制云南的进出口贸易。蒙自、蛮耗与昆明等地开辟为通商口岸后，以红河为主线的红河地区，成为云南省与越南北部重要的商品流通走廊，其影响波及云南全省以及邻国越南，一方面促进了上述地区社会经济的发展，同时加深了上述地区的殖民地、半殖民地化进程。对这一问题，应做深入的研究。

清末，修建了对云南造成巨大影响的滇越铁路。1901 年法国政府与法国 4 家银行组成“滇越铁路公司”，1903 年清政府与法国大使正式签订《中法会订滇越铁路章程》。法国滇越铁路公司负责修路，修路的苦力活全由中国人承担，路工先后达 6 万多人。因当地瘴疠流行，加以野蛮

施工，劳工患病伤亡甚众，因此有“一根枕木一条命，一颗道钉一滴血”的民谣。滇越铁路所经80%的地区艰险异常，计修建隧道158处、桥梁173座。滇越铁路分为滇段和越段，越段从海防经河内到老街长389千米，滇段从昆明由河口出境直达越南海防，全长854千米。滇段铁路于1903年开工，历时7年完成，1910年通车后即开始国际联运。

滇越铁路为云南打开一条最近的出海口，从昆明乘火车可直达海防港，再由海防港搭船至香港仅需6~7天，由香港乘船可达海外各国，也可到上海再转通向国内各省的火车，转至北京全程只需11天。过去从昆明步行到北京需4个月，即使转乘平汉路火车也需1个月，所以滇越铁路的建成使云南交通的状况发生巨大变化。该线火车在红土高原穿行，取代从昆明到河口一线的马帮运输，是云南通往国外省外的交通命脉，并使沿线城市发生巨大变化，滇南的开远、个旧等城市得以领开现代文明之先。开远成为滇南商业重镇，个旧的大锡经过滇越铁路发往世界各地，同时输入先进生产设备及技术。

铁路通车后的第4年，法国东方汇理银行蒙自支行成立，业务包括发行法（国）币、代滇越铁路收汇款、垄断港销大锡的跟单押汇、获得并保管云南盐课与垄断云南存放汇兑等，法国因此控制了云南的财政金融。越南总督杜美在给法国政府的报告书中写道：“云南为中国天府之地，气候物产之优甲于各行省。滇越铁路不仅可扩张商务，而关系殖民政策尤深，宜选揽其开办权，以收大效。”法国人柏顿考察云南后说：“滇越铁路建成后，不仅云南全省商务为法人所掌握，而且云南政府也在巴黎政府所掌握之中。”殖民者既有交通之捷，又有金融之便，兼之海关为英法所控制，进出口的税率对其有利，以法国为主的外国商品如潮水般涌进云南，云南的原料产品也源源流出，云南很快成为帝国主义进行商品销售和原料掠夺的地区。

随着殖民者资本输出、商品输出和原料掠夺，云南的自然经济逐渐分化。云南人民生活依靠外国的情形逐渐明显。洋货输入不仅带来丰富的产品，更造成西方生活方式的影响。通过铁路输入洋纱、呢绒等大量洋货，红河地区逐渐从封闭的边疆僻地成为中国与外部世界沟通的重要门户。滇越铁路通车，还导致红河航运逐渐衰退。

第二次世界大战前，从内地到云南一般都是取道香港、海防、河内，经由滇越铁路入滇。在1940年7月日军登陆海防之前，滇越铁路起到中国连接海外的主要纽带作用，是中国取得国际援助的重要通道。1940年太平洋战争爆发后，为防止日本侵略军利用铁路入侵云南，国民政府在滇越铁路拆除河口至碧色寨段177千米路段。1946年，中法签订关于法国放弃在华治外法权及其有关特权条约，中国政府赎回云南段路权。1957年，碧河段修复通车，云南段改称昆河铁路。1958年中越联运开通。

由此可见，红河地区的水运与陆运，以及近代修建的滇越铁路，对云南省尤其是红河流域地区政治、经济与社会的发展，均产生十分深远的影响。滇越铁路的情况十分复杂，许多问题尚未得到透彻的研究。关于上述交通线的历史情况，以及相关的政治、经济与社会方面的问题，均可做进一步探讨。

红河州的城市不仅建设早，而且颇有特色。较重要的城市有：

个旧市。两汉文献记载全国重要的矿业地点即有个旧，可见当地的锡、铜等矿藏已得到开采。清朝对个旧锡矿的开采达到很大规模，这里集中了来自全国各地的矿工数万人。光绪十一年（1885年）清朝设置个旧厅，专管矿务兼收课税。1951年置个旧市，由云南省管辖，1958年改由州辖。个旧锡、铜的开采不仅历史很早，而且因开采锡、铜而发展了兴盛的地方工业城市个旧。

蒙自也是红河地区重要的一个城市。西汉时于蒙自置贲古县，南朝齐时为新丰县。蒙古宪宗七年（1257年）于蒙自置目则千户，因境内有目则山而得名，以后“目则”演化为“蒙自”。清末至民国初年，蒙自是云南对外贸易的重要口岸。1887年清廷和法国签订条约，开辟蒙自为商

埠，并在此设立云南第一个海关，法国曾设领事府于此。法、英、美、德、意、日等国都曾在蒙自设立邮局、公司、银行或教堂，抗日战争爆发以后，蒙自才逐渐衰落。

有色金属矿业，是云南古代至近现代重要的经济部门，在云南经济发展史上占有十分重要的地位。而红河地区的有色金属矿业，其开采量、经营规模和发展历史特点，在云南省又属首屈一指。红河地区有色金属矿业开采的历史、经营方式与做出的贡献，乃至有色金属经营所涉及的民族关系、社会发展、人口流动、城市建设、对外交往等问题，都可以进行深入探讨，而且易体现出研究课题具有的地方特色。

红河地区的历史文化资源十分丰富。除以上部分可开展研究外，重要的历史事件与史实还有如：

黑旗军抗法问题。农民起义领袖刘永福在太平天国革命失败后，继续率领反清义军，活动于广西、云南边境一带，他以七星黑旗为军旗，故被称为“黑旗军”。1867年，黑旗军因受清军压迫转移到今越南老街一带。1873年法国军队侵占越南河内，黑旗军应越南国王邀请至河内，击溃法军并杀死其头目安邨。1882年法军再陷河内，企图打通红河驿路侵入云南。1883年黑旗军在河内大败法军，杀死法国印度支那海军舰队司令李维业。1885年黑旗军与越南人民义军配合作战，大败法军于临洮。对这一段中越友谊史上的光辉篇章，值得深入研究和大力宣传。

中国政府的援越抗法行动。1945年9月，法国军队重新占领西贡，随后控制越南南部。1946年法国对越南发动全面战争。越南人民展开全民抗战。中华人民共和国建立后，坚决支持越南人民的抗法斗争，应越方要求中国政府派出军事顾问，参与策划越南人民抗法斗争的若干重要战役。1950年7月至11月，陈赓将军以云南为基地训练越军指挥员并协助越方组织作战，取得边界战役的重大胜利。在此前后，中国提供的援越物资大量运进越南，其中包括轻重武器、弹药、筑路机械、车辆、通信器材、服装、粮食与药品等。1954年5月，中国军事顾问团协助越方，组织并获得奠边府大捷，取得抗法战争的决定性胜利。

中国政府的援越抗美援朝行动。1955年法国军队撤出越南，美国于1960年派海空部队进入越南南方。1964年8月，美国制造“北部湾事件”，发动对越南北方的轰炸。在越南人民抗美援朝、实现国家统一的斗争中，中国政府给予坚决支持，提供大量军事、经济等方面的援助。1950年至1978年，中国援越总额超过200亿美元；先后向越南派出专家、顾问2万余人，工程和防空部队32万多人；1000多名中国人民的优秀儿女献出了宝贵生命。处于援越抗美援朝最前沿的云南省尤其是红河州的各族人民，给予越南人民最直接、最有力的支援。云南省大力组织公路和铁路运输，派出大量民工与援越部队一起修通云南与越南的4条公路，完成52个援建越南的项目。

对上述历史，我们应深入研究与宣传，让我国和越南的广大人民牢记这一段宝贵的历史，促使中越两国世代友好下去。

三、关于红河地区的文化

近年，个旧市政府提出总结与研究个旧锡文化的命题，并举办个旧锡文化节，这是很有学术眼光的，同时也具有广阔的发展前景。狭义上的锡文化，主要是指锡的生产经营及其产品，以及与之关联的某些文化事项。广义上的锡文化，除以所说的部分外，还包括与锡的开发及流通相关的经济、历史、民族、人口、地域与文化等方面的内容。作为待研究与开发的文化资源而言，我认为所言之锡文化，宜取其广义。

研究锡文化，具有重要的学术意义和应用价值。它不仅体现在可以发掘和弘扬云南锡业开采的悠久历史与传统方面，而且对推动当地特色加工业、旅游业的发展，促进相关基础设施的建设，提高锡都乃至红河州的知名度，都具有重要的意义。另一方面，对锡文化的研究与开发，还可增

强红河州各族人民的文化自豪感和民族自信心，有利于民族团结与民族大家庭的共同发展。还应看到，研究与开发锡文化，还可在云南省乃至全国树立研究与开发金属产品相关文化的成功典型，产生巨大而深远的影响，起到重要的带动与示范的作用。

关于个旧锡文化，我认为应重点研究以下问题：

1、从经济开发的角度，研究个旧地区锡、铜等金属开采的历史，包括开采过程，生产工艺，精炼技术等。应该指出，人们研究个旧锡文化，注意较多的是滇越铁路开通以后，对个旧所产锡的开采及利用。事实上，早在公元前数世纪，当地居民以及后来的封建王朝，对个旧的矿产已大量开采，当时对铜的开采占了相当比重。明清两代封建王朝在云南大量开采铜和银，作为全国诸多省份铸造钱币的原料，个旧和云南其他地区的矿藏，为活跃全国的经济生活，促进商品经济的发展，做出了巨大的贡献。对此我们应进行研究与宣传。

2、从地方史的角度，研究个旧地区锡、铜等金属开采的历史过程中，与此相关的人口流动、民族交往与民族融合、城市与矿山的建设、交通运输业的发展、商品经济的兴盛，以及矿冶业与其他生产部门的互动关系等。个旧是云南最早兴起、规模较大同时颇具特色的工业城市。个旧的民族构成、城市性格和社会风尚，都有自己独特之处。其形成原因，与个旧地区有色金属的开采及其长期广泛的吸引力有关。

3、从文化史的角度，探讨个旧地区因锡、铜等金属开采、生产而衍生的文化事项，如云南工业城市的特色、城市居民的构成及生产生活方式、个旧地区与锡、铜等金属开采、生产有关的社会习俗与传说、个旧地区的社会结构、社会心理与社会活动，以及有关的私人著述、地方志、档案、公文、碑刻、文物、工艺品、生产工具、生产场所等。

4、从文化开发与文化产业建设的角度，借助场所、文物、书籍、工艺品等等，复原或追忆当年锡、铜等金属开采与生产的场景、气氛等方面的情形。还可考虑利用青铜等原料，仿制各类文物，制作各种工艺品，可以形成新的产业。

应该看到，个旧地区的历史文化资源不仅十分丰富，而且某些方面在全国具有独特性，如个旧堪称中国乃至世界的锡都；个旧锡品位之高，以及个旧锡、铜开采时间之长、历史影响之大，在全国均属罕见；因锡的开采与运输而导致中国较早铁路的修建，并对云南及周边邻国产生了重要影响；因有色金属的持续开采，而形成和保留了多方面的历史遗迹和文化事项，等等。

因此，应充分认识到个旧锡文化内涵之丰富、研究及开发前景之广阔，在全面系统研究的基础上，对个旧锡文化的研究与开发进行统一规划，分步实施，逐渐发展为具有较大规模的文化产业。个旧锡文化的整理、研究与开发，还将在全省乃至全国首先树立地方文化成功开发及利用的典型，具有重要的示范作用和借鉴意义。

研究红河流域地区的历史文化时，应注意文化差异性方面的问题。近年有个别论文，提出中国与东盟国家进一步合作，将导致双方经济、文化实现一体化的提法，这是值得研究的。

红河流域是中国与东盟国家合作的重要地区之一。红河流域地区跨国的经济、文化方面的合作，目前正紧锣密鼓地进行，红河流域地区趋于经济合作一体化，已呈现较明显的发展趋势。另一方面，我们应看到，经济合作方面出现的一体化倾向，与文化方面虽有密切的联系，但并不是成正比例增长的关系。严格来说，区域性文化与深厚的历史传统相联系，具有千百年来逐渐形成的历史文化内核，文化嬗变的情况十分复杂；而且红河州地区的传统文化，更多地体现出受中原文化影响的特点，属于统一中华文化的历史范畴。

文化是十分复杂的社会现象。就文化的纵向发展而言，有生命力的文化，必然包括传统文化

与现实文化两大部分。传统文化是文化整体存在与发展的基础，现实文化是对传统文化的延续和继承，而两者又有不同的内涵与特点。一个社会、一个民族或一种类型的文化，就其相对层次与内部关系而言，又可分为主文化与亚文化两个部分。主文化是指文化整体中占主导地位的部分，它对文化持有者的价值取向、思维方式与行为规范，具有决定性或产生重大影响的作用。亚文化是指在从属于主文化的前提下，在文化整体中表现出局部性或类别性差异的部分。主文化主要反映文化整体的普同性，亚文化则较多地表现文化整体中局部或类别方面的特异性。从文化传播方面来看，受某一主体文化支配的空间范围，可以形成以该文化为核心的文化圈，文化圈的影响从中心部位向周围区域放射。文化通常与国家、国界的形成变迁并不同步，或者说两者有不同的内涵和发展的规律。文化圈不一定与国家的管辖范围相吻合。举例来说，云南红河地区的文化，既属于统一中华文化的一部分，同时部分内容又受到与相邻的越南传统文化的影响，或说处于中华文化圈与越南文化圈的交叠区域。

由于文化的情况十分复杂，因此，我们应提倡文化方面的多元化与文化上的多样性，而不应简单地认为经济合作方面出现的一体化倾向，将导致红河流域不同国家之间文化上的一体化。对这一问题，还可进一步做深入的研究。

四、关于云南红河地区与邻国越南的历史交往

云南是中国重要的友好邻邦。越南与中国数千年来的交往，主要是通过红河地区实现的。早在公元1世纪，云南人民开辟了从滇池地区经蒙自、河口进入交趾(今越南)的“马援故道”。7世纪后，开辟了经思茅、勐腊至老挝、泰国、缅甸的“茶马古道”。据中国史书记载，古代云南及相继出现的滇国、南诏与大理国，与越南、泰国等东南亚国家都有交往，尤其与越南、老挝与缅甸三国关系最为密切，尤其是经济、文化方面的交流，可说是历史极其悠久，联系十分密切。

中国与越南之间的国家间关系，从968年越南成为独立国家后开始，在宋朝320年间双方经济文化交流相当密切。元朝建立后设立云南行省，在云南省设置临安路(治今建水)等边境管理机构，对发展云南与越南友好的交往起到积极的作用。明朝遣使越南有30多次，而越南使节前往中国则达100多次。从1405年起，郑和(云南人)受命七次率领船队远赴西洋，每次都在占城的新州港(今越南平定省归仁)、阳灵山(今越南富安省绥和)停泊，促进了中越双方的贸易联系。清代，临安、开化(今文山)两府以及普思(今思茅)，成为中国对越经济贸易最活跃的前沿地带。

1840年中英鸦片战争之后，中国逐渐沦为半封建半殖民地社会，云南周边国家越南、老挝、缅甸相继被法、英殖民者侵占。在反抗帝国主义、反抗殖民主义的共同斗争中，中、越两国人民相互支持。1873年和1883年，由活动于广西、云南的农民起义军领袖刘永福率领的黑旗军援助越南人民进行河内、纸桥、怀德和丹凤等三大战役，沉重打击了法国侵略者。1905年，中国民主革命的伟大先行者孙中山，与越南革命志士潘佩珠在日本就越南革命问题和中越革命关系问题交换意见。1907年，孙中山把同盟会的领导机关从日本迁到越南河内，在此指挥了镇南关起义与河口起义。1935年，越南印度支那共产党派武英等到云南成立云贵支部。1940年，越南革命领导人胡志明到昆明，并深入滇越铁路沿线的宜良、开远、蒙自等地，指导越南党的活动。1947年前后，中国共产党领导的滇桂黔边区纵队左江支队在边境一带活动，得到越南同志的大力支持。

对中国与越南之间的友好交往和经济文化交流，应大力开展研究和宣传，使这些重要的史实为广大群众所知，以促进中越两国人民传统友谊的进一步发展。

关于中国与越南历史上的一些敏感问题，如越南早期历史上的雄王问题、中国封建王朝对越南的统治以及越南独立后与中国的关系等，也应本着实事求是的精神进行研究。这一类的研究应限于学术探讨，切忌到动辄与现实政治挂钩，这样做既不利于学术探讨，也无益于两国关系的改善与发展。

总之，对红河地区历史文化的研究，不仅和广阔的发展前景，同时也具备了良好的开端。我们祝愿红河地区历史文化的研究顺利发展，不断结出丰硕的成果。

Conception of Historical Culture Research on Honghe Area

FANG Tie

(Center for Studies of Chinese Southwest's Borderland Ethnic Minorities of Yunnan University, Yunnan,
Kunming, 650091)

Abstract: There are extremely rich historical culture resources in Honghe area. And it has large field for research. From four aspects of ethnic history and culture, regional history, regional culture and historical contact with Vietnam in Honghe area, the author elaborates related basic historical evidence, proposes important selected topics for study as a reference for researcher.

Key words: Honghe area, historical culture, conception of research

收稿日期: 2005-08-18

作者简介: 方铁 (1949-), 男, 云南大学西南边疆少数民族研究中心主任, 教授, 主要研究中国民族史、边疆史和少数民族问题。

(责任编辑: 晓斌)