

# 客家民系文化扩散及 过程时空模拟研究

何郑莹 著

Study on Simulation of Hakka Migration and  
Cultural Diffusion based on Spatial-temporal Model

本书由江苏经贸职业技术学院资助出版

# 客家民系文化扩散及 过程时空模拟研究

何郑莹 著

 气象出版社  
China Meteorological Press

## 内容简介

本书主要选取赣闽粤客住核心区为空间范围,客家文化特性以及客家民系迁移过程中产生的文化层级扩散现象作为研究对象。采用文化生态学视角,对客家文化和客家文化生态系统、客家聚落时空分布规律进行了分析,在此基础上,引入移民适宜性因子分析客家民系迁移过程中客家人主体对环境的适应性,利用地理空间分析和基于离散事件的仿真模拟方法,定量分析了客家民系文化迁移扩散的时空分布特征,从文化圈、文化链角度阐述了客家文化区的时空演进过程。以汀江流域的上杭为实证地区,探讨了其“客家族都”地位的形成以及城址变迁过程所体现的客家人对环境的选择与适应。

## 图书在版编目(CIP)数据

客家民系文化扩散及过程时空模拟研究 / 何郑莹著. —  
北京:气象出版社, 2016. 12  
ISBN 978-7-5029-6490-0

I. ①客… II. ①何… III. ①客家人-民族文化-研究-中国  
IV. ①K281.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 290803 号

Kejia Minxi Wenhua Kuosan Ji Guocheng Shikong Moni Yanjiu  
客家民系文化扩散及过程时空模拟研究

出版发行:气象出版社

地址:北京市海淀区中关村南大街 46 号

电话:010-68407112(总编室) 010-68408042(发行部)

网址: <http://www.qxcbs.com>

责任编辑:蔺学东 刘畅

责任校对:王丽梅

封面设计:楠竹文化

印刷:北京建宏印刷有限公司

开本:787 mm×1092 mm 1/16

字数:230 千字

版次:2016 年 12 月第 1 版

定价:40.00 元

邮政编码:100081

E-mail: [qxcbs@cma.gov.cn](mailto:qxcbs@cma.gov.cn)

终审:邵俊年

责任技编:赵相宁

印张:7.75

印次:2016 年 12 月第 1 次印刷

# 前 言

客家人是由于历史原因形成的汉民族的支系,客家民系的形成是我国历史上人口由北向南流动的结果之一,客家人迁移地域范围广、人数众多、具有阶段性。客家族群具有独特的文化特征,在全国乃至全球范围内具有重要的文化影响力。客家文化是特定历史背景下演变形成的地域文化系统,是对环境的复杂适应性的体现,客家民系文化的形成与扩散受到自然环境的影响与制约,客家民系所处的地域环境、技术、经济条件、客家先民所携带的先验文化、迁移目的地原住民的社会文化状态等构成了客家民系与文化形成的场合与情境。客家研究逐渐形成了一门学说,目前对于客家民系迁移与文化的形成与演变研究多基于人类学、历史学视角,属于人文学科命题。客家民系文化的扩散涉及到一定历史背景下的人口迁移、特定地理单元下文化的形成等问题,客家居住区从自然景观到文化景观都具有鲜明特色,与其所处的自然环境和历史背景密不可分,体现出了特定条件下的人地关系,因此,从文化地理、文化生态的角度来研究客家民系的迁移、文化的形成与扩散具有理论意义。

本书主要选取赣闽粤客住核心区为空间范围,客家文化特性以及客家民系迁移过程中产生的文化层级扩散现象作为研究对象。客家文化主体与环境、技术的关系是解析客家文化的多样性和文化层级模式的产生、文化变迁问题的切入点,为客家民系研究开辟了文化生态学理论视角,抓住了时空异质性这一生态学核心因子,分析了客家先民南迁的时空扩散演进过程,探讨特定地域环境下客家文化的特征及其文化特性的起源,即客家族群文化表征、文化内涵、文化层级之形成与环境的相关性,客家民系主体如何适应自然环境与社会环境。主要内容如下。

通过客家民系迁移时空数据库的建立,对客家先民迁移时空演进过程分析。分析古交通环境对民系迁移和分布的影响,将时空尺度引入客家学研究,对客住聚落形成时间以及空间分布环境、分布形态进行分析,得出不同地域环境特征下的客家聚落时空演进规律,并运用文化生态学观点对上述时空规律的成因进行解释。这一时空演进规律反映了汉民族先验文化和迁入地环境共同作用对南迁徙民的深刻影响。

客家文化是在客家先民移民过程中产生的,本书对客家文化和客家文化生态系统进行了分析。客家文化的表征具有复杂性和多样性,本书构建了客家文化的表征体系,明确了客家文化在物质文化、非物质文化层面上的多样性表象与其文化内涵、特质之间的对应关系。作为汉民族的支系,客家文化呈现出以中原传统汉文化为主体,与土著文化相融合的文化特质,并且具有移民文化的表现。基于文化生态学观点,从主体、环境、结构等方面对客家文化生态系统进行了分析。尝试客家文化生态系统视为复杂适应系统,从自然环境、社会环境两方面分析了客家文化生态环境的构成,对客家民系的文化生态位进行了分析,对环境产生的“文化断乳效应”“迁移贝努利效应”等文化生态效应进行了总结,并对客家文化生态系统内部的主体与环境的互动关系进行了归纳。

在客住区文化生态系统分析基础上,进行客家文化迁移扩散过程的仿真模拟研究。引入移民适宜性因子来分析客家民系迁移过程中主体对环境的适应性,通过地理空间分析和基于离散事件的仿真模拟方法,定量分析了客家民系文化迁移扩散的时空分布特征,突出了文化圈、文化链的时间尺度和演进过程。客家文化链上的诸节点在规模与发育阶段上存在着差异,既体现在客家聚落的物质空间和人口规模,亦体现在客家文化区内部文化影响力上的层级关系,在客家文化形成过程中亦呈现阶段性,诸节点在文化演进过程中分别对应于形成阶段、发展阶段、成熟阶段。客家文化扩散过程时空仿真模拟结果表明,移民适宜性的分析结果与客家文化中心分布具有一致性,客家民系文化层级、文化中心(客家首府)的分布与移民适宜性呈现相关性。模拟结果与历史移民过程相符,与客家民系文化圈、文化链的时空发展形态和规律能够进行对应分析与解释。

研究以汀江流域的上杭为实证地区,探讨了其“客家族都”地位的形成以及城址变迁过程所体现的客家人对环境的选择与适应。

本书在文化生态学概念的引入、地理空间分析和仿真模拟方法的应用等方面具有一定的创新性,未来研究中对于内部模型和仿真规则的确立还存在较大的充实空间,并有待在历史人口数据资料上进行充实和进一步检验。在研究过程中,愈发感到历史学者、人类学者在客家研究领域积淀之深厚与宝贵,深感多学科研究方法融合之必要。

鉴于本人学识水平有限,书中还有许多尚待完善之处,如有错误与不足,恳请各位读者、专家、学者批评指正!

何郑莹

2016年10月于南京

# 目 录

## 前言

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 第 1 章 绪论 .....                  | ( 1 )  |
| 1.1 客家研究概况 .....                | ( 1 )  |
| 1.2 基于文化生态的客家文化扩散问题研究意义 .....   | ( 6 )  |
| 1.3 客家文化生态问题的国内外相关研究现状 .....    | ( 7 )  |
| 1.4 研究思路和主要内容 .....             | ( 16 ) |
| 第 2 章 客家先民南迁过程分析 .....          | ( 20 ) |
| 2.1 客家民系的概念与空间分布 .....          | ( 20 ) |
| 2.2 汉民南迁的主要通道 .....             | ( 22 ) |
| 2.3 东南民系分布与古代交通通道的关系 .....      | ( 24 ) |
| 2.4 客住核心区的时空演进规律 .....          | ( 28 ) |
| 2.5 赣闽粤交界带客家移民的时空分布特征 .....     | ( 41 ) |
| 第 3 章 客家文化的表征与内涵 .....          | ( 43 ) |
| 3.1 客家文化内涵及表征体系结构 .....         | ( 43 ) |
| 3.2 移民背景的文化表征 .....             | ( 45 ) |
| 3.3 客家民系对中原主流文化的传承 .....        | ( 48 ) |
| 3.4 客住区中原文化与土著文化融合的表现形式 .....   | ( 53 ) |
| 3.5 客家文化特征是中原传统文化对环境适应的结果 ..... | ( 57 ) |
| 第 4 章 客家文化生态系统分析 .....          | ( 58 ) |
| 4.1 客家文化生态系统构成 .....            | ( 58 ) |
| 4.2 客家民系的文化生态环境 .....           | ( 64 ) |
| 4.3 客家文化生态系统内部互动关系 .....        | ( 75 ) |
| 第 5 章 客家民系文化扩散过程仿真模拟 .....      | ( 78 ) |
| 5.1 客家民系核心分布区内部的文化层级体系 .....    | ( 79 ) |
| 5.2 客家民系迁移时空过程仿真模拟方法及技术路线 ..... | ( 79 ) |
| 5.3 客家民系聚落移民适宜性分析 .....         | ( 82 ) |
| 5.4 客家民系迁移过程的计算机仿真模拟 .....      | ( 88 ) |
| 5.5 对方法的讨论 .....                | ( 93 ) |
| 第 6 章 汀江流域客家民系文化生态关系分析 .....    | ( 94 ) |
| 6.1 上杭瓦子街的文化节点意义 .....          | ( 94 ) |

---

|              |                               |              |
|--------------|-------------------------------|--------------|
| 6.2          | 汀江流域地区的客家文化中心地位解析 .....       | ( 97 )       |
| 6.3          | 上杭客家姓氏祖地地位成因分析 .....          | (102)        |
| 6.4          | 上杭县城选址变迁的环境适应性分析 .....        | (104)        |
| 6.5          | 上杭客家族都地位的形成 .....             | (106)        |
| <b>第 7 章</b> | <b>对赣闽粤边客家文化扩散问题的思考 .....</b> | <b>(108)</b> |
| 7.1          | 赣闽粤边客家文化生态系统的形成与扩散 .....      | (108)        |
| 7.2          | 研究方法的探索 .....                 | (110)        |
| 7.3          | 结论与讨论 .....                   | (111)        |
| <b>参考文献</b>  | .....                         | <b>(112)</b> |
| <b>致谢</b>    | .....                         | <b>(118)</b> |

## 第1章 绪 论

### 1.1 客家研究概况

#### 1.1.1 客家人及客家文化在全球的影响力

“凡有海水的地方,就有华人,有华人的地方就有客家人。”援引客家研究组织香港崇正总会(1997)资料数据,全球客家华人约1.2亿人。客家民系是汉民族具地域特色的支系,具有独特稳定的客家语言、文化、民俗和感情心态(即客家精神)。客家民系的形成过程中,迁徙的地域范围之大、人数之多、历时之长,在全球范围内为罕见。海外客家人当中,大多数居住在亚洲,其他分布在美洲、欧洲、澳洲等地。遍布世界各地的客家人被称为“东方犹太人”,他们在创造财富的过程中同时也为华夏文化的传承与发扬做出了巨大的贡献。

客家先民自唐代开始移民高峰,抵达赣闽粤边地区,继而凭借其特殊的地理位置越来越多地移居南洋各地。全球客属华人将山地文化的勤俭奋斗精神与海洋文化的海纳百川精神相结合,为居住地的农工商各个领域做出了杰出贡献,甚至涉足政界。产生的客籍名人例如:经济领域包括张裕集团的张弼士、“万金油大王”胡文虎、“化工大王”田家炳、“领带大王”曾宪梓、“东南亚钢铁大王”何侨生、“毛衫大王”吴惠权、“国货大王”余国春等当代客商翘楚。

中国历史上产生过重大影响的客家名人有民族英雄文天祥、清代外交家黄遵宪、太平天国时期洪秀全和石达开等、中国民主革命先驱孙中山和廖仲恺、前全国人大常委会委员长中华人民共和国元帅朱德、叶剑英、新四军军长叶挺、前中共中央总书记胡耀邦、中国人民志愿军司令员杨勇、前全国人大常委会副委员长陈丕显、前全国人大常委会副委员长卢嘉锡、前全国政协副主席肖华、前中国人民解放军空军总司令刘亚楼等。

全球各国政要中客家人亦拥有一席之地,例如祖籍广东大埔、被誉为“新加坡国父”的李光耀、新加坡总理李显龙、泰国前总理他信、圭亚那前总统张西瑟等。

文化领域较有影响力的客家名人包括:英籍华人作家韩素音、中国现代史学大师陈寅恪、现代杰出文学家郭沫若、北宋文学家曾巩、宋代思想家杨时、清代画坛“扬州八怪之一”黄慎等。

客家人是移民背景下产生的族群,在不断扩大的迁移空间范围下,对区域的影响力非常突出,不仅体现在经济方面,客家文化本身也呈现出多样性,并与周围族群呈现差异性。基于客家民系在全球的影响力,客家族群迁移的历史过程及其文化也引起了国内外研究的关注,国内的客家研究机构主要集中在赣闽粤地区,而海外以哈佛大学燕京学社为代表,长期进行客家研究,并积累了大量文献资料。

同时,由于客家人敬祖慕宗的传统,海外客属对桑梓故土怀有强烈的依恋之情,并建有诸多客家联谊组织,与内地客家的经济与文化交流互动频繁,这也构成了国内外客家历史、文化研究的重要驱动力。

### 1.1.2 客家文化是特定历史背景下演变形成的地域文化系统

客家人是由于历史原因形成的汉民族的支系,南迁的北方汉民在相对封闭的地理环境中,将所携带的中原文化和生产方式与原住民文化进行融合,形成了具有独特稳定的客家语言、文化、民俗和感情心态的客家民系。

客家民系的形成是一个长期的历史过程,从大规模移民的历史阶段划分,罗香林(1933)将客家先民的迁徙划分为五次移民潮(五波论):魏晋南北朝时期、唐末、两宋移民潮的形成受战乱影响,“移湖广填四川”运动、广东西路事件等引起的大规模迁移则主要受资源承载力因素驱动。从文化的演化过程分析,客家民系的形成在时间阶段上可分为形成期、成熟期、发展(扩散)期,各个阶段对应于特定地域空间范围,多数研究达成共识的是形成于赣南、成熟于闽西、于粤东北向外扩散发展。赣南的赣州、闽西的长汀、粤东北的梅州则成为客家大本营,即重要的客家中心城市和迁移中转地区。

与“五波论”相对应的,客家先民迁徙的目的地也具有阶段性。五次大规模的人口迁移随着时间的演进,空间上一步步地向南推进。从流域上分析,汉人南迁足迹从黄河流域推进到淮河、长江、珠江、闽江、晋江、九龙江、韩江等江河流域,客家民系的核心分布区位于赣江(赣南)、韩江支流汀江(闽西)、梅江流域(粤东北),即所谓的三江流域。客家民系从赣闽粤交界地区的核心区向外扩张,在四川、湖南、海南、贵州甚至台湾等地均有分布,并且扩散到海外形成了“有海水的地方就有客家人”的分布格局。由于客家先民的迁移是一个历史过程,在其定居前,本书将其称为徙民。客家先民只是众多北方移民中的一支,由于战乱而迁移的中原徙民最终分别形成了湘赣系、越海系、闽海系、广府系和客家系等,除客家系以外的其他南迁先民分别占据了地势相对平坦、资源相对丰富的鄱阳湖流域、江浙平原、闽东平原和珠江三角洲地区,而客家民系的形成与发展则囿于武夷山脉和罗霄山之间的赣闽粤交界地区,形成了“无山不成客,无客不住山”的分布特征。

赣闽粤交界地区成为客家民系形成的腹地,客家先民在此特定的地理单元中创造了独特的文化景观,并被社会广泛认同成为新的民系。客家先民的迁徙过程既存在着地理环境对徙民的制约,又体现出人类适应环境过程中的能动性。从客家民系的文化特质,则体现出客家民系在形成与演变过程中对环境的高度适应,客家居住区从自然景观到文化景观鲜明地体现出与其他区域的差异,反映出特定时空背景下的文化生态演进关系。

### 1.1.3 客家文化是主体对环境复杂适应性的体现

汤因比在《历史研究》中有关“逆境美德”的解释是:文明不是起源于环境条件较好的地方,相反,文明都是起源于环境条件比较恶劣的地区。“逆境美德”一词的解释体现着文化是主体对环境适应的结果,揭示了文化的形成与环境之间的密切互动关系,而且环境条件恶劣的地域对文化的刺激作用更甚于环境条件较好的地区,这一效应与环境经济学的“资源诅咒”有异曲同工之处。资源诅咒是一个经济学的理论,多指与矿业资源相关的经济社会问题,大多数自然资源丰富的国家比资源稀缺的国家经济增长得更慢。

客家先民筚路蓝缕迁移的艰辛,生存于封闭的地理环境之中,促使客家人在恶劣的环境中产生了“逆境美德”,客家文化的形成是文化整合的结果,文化的主体积极能动地适应环境,各层次的客家文化均体现出了环境的适应作用,人与环境的相互影响体现于迁移过程中,也发生于客家民系定居后,无论从客家民系的物质文化、制度文化乃至精神文化都体现出迁移过程的烙印,如其特有的捡骨葬风俗等。

客家文化系统是一个复杂系统,在客家民系发生发展过程中大量的主体在时间和空间的不同尺度上对环境产生了积极的适应,文化的发生、发展是一个量变到质变的过程,这个过程中产生了主体集聚而生成的复杂涌现,为了解释这种文化生态关系,基于能动性主体自下而上的研究视角提供了解决方法,Holland(2011)在前人研究基础上提出的复杂适应系统理论认为“适应性造就复杂性”,主体通过处理信息从经验中提取有关客观世界的规律性的东西,是为“学习”,并通过实践活动中的反馈来改进对世界规律性的认识,从而改善自己的结构和行为方式,反映了生物、社会等高级系统的能动的自组织的机制。

在复杂适应性理论的视角下,客家民系可被视为一种复杂适应系统。客家民系区域边界的形成与文化的演化则是由大量微观主体之间、主体与环境之间持续非线性互动,作用累加引发的空间与文化的自组织过程,这一过程兼具时间和空间尺度。不同历史阶段的主体可划分为北方移民、客家先民、客家人,各种能动的积极的主体在微观上的相互作用持续地创造出客家文化区空间的分阶段演进以及客家文化多样性的形成。

复杂适应系统模型中应具备七个基本特性,分别是聚集、非线性、流、多样性、标志、内部模型以及积木(Holland,2011)。如前所述,客家民系的形成中体现的是主体集聚产生的复杂涌现的非线性关系,此外,客家民系系统内部由于人口迁移产生了人口的流动,由此发生了文化、经济等多种流的产生,聚落的产生、文化特征的形成,都是物质与非物质的流的结果;将客家聚落视为节点,客家聚落间的通行路径视为边,客家迁移过程中人口、资源、文化的流动都是在节点和边组成的网络中进行的;客家民系的标识是客家文化,客家民系区别于其他民系的标识是文化而非血统,如果更具体,客家方言可以视为客家文化的标识;客家民系所处的地域环境为封闭的山区,自然环境更加不适于人类生产生活,或者说客家民系建立了更为宽泛的生态位;客家先民感知到异于迁出地差异性的环境后所做出的较为一致的反应,即能够感知环境并能对行为做出预测,这是一个内部模型(internal model)构建的过程,既能借助它的内部结构来判断当前的环境状况,又能根据模型来推测出主体的行为,因而这个模型既是显式的又是隐式的;客家民系形成与环境的关系构成了复杂适应系统模型,客家文化的产生体现了整个宏观系统的演变或进化,包括新层次的产生(民系、亚文化圈等)、分化和多样性的出现,新的、聚合而成的、更大的主体的出现等,这体现的是客家民系形成过程中的积木机制。因此,客家民系具有了复杂适应系统的基本特性。

客家民系聚落及其文化的形成历来是纯粹的人文学科研究范畴,涉及历史学(罗香林,1933)、文化人类学(房学嘉,1994)、社会学(劳格文,1996)等,这种特定区域、特定历史背景下的人文现象遵循什么样的自然规律;通过复杂适应性系统的观点是否能探究出客家民系这个系统形成与演化过程中主体间的非线性关系;是否能从文化生态的演进过程中抽象出规律性的法则,并与其他文化系统的演进进行比较。

从文化生态的角度,客家民系首先是有边界的区域系统,此外,它还是与其他族群具有差异性的文化系统,当审视客家民系这个具有层次性、文化多样性的复杂系统时,其文化的形成

体现了人与环境的适应与改造、人与其他族群的融合,而客家民系在形成和演化过程中从文化表征的逐步体现到文化系统特征的形成,是一种非线性的过程。

#### 1.1.4 汀江流域的客家文化核心区域地位

赣闽粤交界地区是客家民系的核心分布区,赣南、闽西、粤东北在客家文化演进过程中所处的地位各不相同,分别代表了客家民系的形成、成熟、发展阶段。闽西的汀江流域在客家文化区中的中心地位则更加突出。汀江发源于武夷山南段宁化县境内,流经长汀、武平、上杭、永定4县,在永定县峰市镇出境进入广东省,至大埔县与梅江汇合后称韩江。因它的流向从北向南,“汀”即为此意,所以“汀江”得名。

古代交通区位上,汀江流域沟通赣闽粤三省、连接山海的交通地位主要体现在陆路和水路两方面。汀江流域的闽西地区因武夷山的隘口使得瑞金至长汀成为赣南入闽重要的陆路通道,这一通道在客家民系的形成过程中的地位举足轻重,因为西南的大庾岭路通道主要贡献于广府民系的形成,东部的光泽、浦城以及沿海通道则贡献于闽海系,瑞金至长汀以及宁都至宁化、长汀一线则成为客家民系重要的迁移通道。汀州水系连接闽粤、沟通山海,汀江水系南下在大埔汇入韩江,交通联系成为文化、经济联系的自然驱动。宋代汀州航运的开辟更加强了闽西地区沟通山海的区位作用,不仅促进了盐运,解决了长汀周边以及赣南盐运短缺的状况,也促进了闽西与赣南、粤东北乃至潮汕沿海地区的贸易交流。地理、交通上的天然联系使得汀江流域成为客家先民战乱时期人口迁移中的重要迁移中转通道,长汀、上杭由此被称为“客家大本营”。

这种密切联系一直存续到现代社会。在区域发展战略中,汀江流域是福建省山海协作中发挥承东启西作用的重要中转地区,借助与内陆省份(江西等)有着地理上的天然联系,厦门至龙岩一线是福建省三大沿海核心城市与三大内陆核心城市明确的区域经济联系纽带之一。2012年7月1日,厦门至龙岩动车开通,包括南京在内的城市可通过动车经厦门直达龙岩。厦门、龙岩两地通过高速铁路、公路等交通项目建设,在农副产品产销合作、旅游拓展、产业对接等方面对接,共同推动“山海协作”。

加强山海协作需要强化区域的经济分工与协作,致力于加强山区与沿海的对接,而正确地认识汀江流域文化区形成的历史背景对于区域间的协作具有积极的意义。山海协作本身是一个区域间的协作,而此区域不局限于通过地理或者行政的区划来进行划分,还应当分析区域内部空间、经济、文化的内在联系。龙岩即是一个典型的例子,龙岩市区属于九龙江流域,文化上不属于客家文化区,而龙岩下辖的长汀、上杭、永定、连城、武平等皆为客住县,其中长汀、上杭、永定、武平有汀江干流流经。长汀自唐代置县以来,随着客家民系的形成与发展,逐渐成为闽西行政、经济、文化的中心,与赣南、粤东北、潮汕地区有着密切的交通、经济、文化联系,因此,在山海协作中汀江流域应当作为一个整体空间单元。

汀江流域作为客家文化区,文化上的统一性加强了区域内部的协作性(冷东,1999)。流域所经地区均为客住区,其中长汀、上杭是著名的客家祖地,永定土楼具有较高的文化价值。客家文化区内部具有共同的利益、独特稳定的客家语言、文化、民俗和感情心态(即客家精神),因而有着统一的文化认同感,自然、经济、文化的统一性相融合,成为区域协作的基础,因此,汀江流域在与赣南、粤东北山区协作发展上有着综合的优势,应当成为山海协作的一个重要单元。

客家文化区的文化认同感不仅体现在核心文化区,由于共同语言、共同感情心态所产生的文化凝聚力同样体现于全球范围内的客家华人,溯本思源、怀国爱乡的客家精神使得海外客家华人来客家祖地寻根问祖,通过经济合作、捐助等形式回馈桑梓,使得文化区的影响力最终作用于区域发展,这也是客家文化区研究的另一意义所在。

### 1.1.5 问题的提出

客家先民的迁移基于中国历史上人口重心自北向南移动的宏观历史背景之下,其主要驱动力为战乱,因为资源承载力而引发的局部人口流动也是引发区域人口格局调整的因素。客家先民其实只是众多移民中的一部分,和其他汉民族支系相比较,其迁移动因没有区别,虽然有着相同的驱动力,但是由于所处环境的不同却引起了迥然不同的文化现象。南迁的汉人分别于长江以南形成了湘赣系、越海系、闽海系、广府系和客家系,前四个民系分别占据了鄱阳湖流域、江浙平原、闽东平原和珠江三角洲地区,此四大民系地势相对平坦、资源相对丰富,而客家民系则形成了“逢山必有客,无客不住山”的分布特征。

客家文化虽是一个人文学科命题,但文化的形成机制却不能仅靠文化人类学本身来解释,文化生态学视角下的文化与环境的关系研究显得必要。目前对于客家民系聚落形成与演变的研究多是沿用历史学的考据资料,而在历史背景下的移民潮中,如果将单次具体的移民潮视为一般性的移民潮、客家民系的聚落视为生态学中的群落,则其在环境中的成长和演变应当遵循一定的自然规律。这一机制的发现不仅能与人文学科的研究结果相互印证,还能对于历史资料阙如的现象从模型的角度进行模拟和推测。

客家民系文化可视为复杂系统,客家民系文化的形成与环境之间的密切关系在研究中已经得到确认,客家民系所处的地域环境、技术、经济条件、客家先民所携带的社会观念、原住民的社会观念等构成了客家民系文化区形成的场合与情境。对于环境因子存在下列问题:

①客家民系文化形成的相关环境因子是什么?与客家文化形成之间的对应关系如何?

②如何对这些环境因子准确描述?

既有的研究中,对这些因子的描述通常是定性的。实际上,相关环境因子中部分是可以定量的,以自然环境因子为主,并且可以借助一些工具的辅助分析其特征和规律;另外存在一部分因子无法定量,但是能否确定它们对于文化形成机制中的影响程度也值得关注。

③环境因子与民系聚落形成、文化演变的机制如何?

客家文化主体与环境、技术的关系是客家文化的差异性和文化层级模式的产生、文化变迁问题的依据。客家民系文化多样性的产生,文化区内外边界的形成、核心—边缘区的时空演化、文化层级形成等诸多问题与由自然环境与社会环境所组成的情境相关,在①、②部分的工作基础上,环境因子与民系形成和文化演变之间的具体作用关系则成为关键问题,通过文化生态学、历史学、文化人类学等角度分析客家民系主体对环境因子的适应关系,借助主体适应性模型的构建,并通过仿真的方式进行模拟,从而动态地展示客家文化区形成演化的时空规律。研究结果也将对客家民系的文化现象表征做出解释,如客家民系重要节点的形成、客家民系方言区的分化、客家民俗的形成机制等。

## 1.2 基于文化生态的客家文化扩散问题研究意义

### 1.2.1 理论意义

在客家聚落、文化形成扩散问题研究中开辟了文化生态学理论视角,运用生态学观点探讨聚落形成、文化演进机制的同时,抓住了时空异质性这一生态学核心因子,注重了客家文化形成过程中时间动态与空间动态结合而形成的时空异质性,乃至进行时空耦合分析,发现聚落与文化的时空发展规律,并从因果方面加以解释,对于客家聚落形成机制、文化扩散问题研究具有学术意义,充实和丰富了客家学研究范畴。

文化生态视角的引入和概念的运用,有助于完善客家文化生态系统构架,为客家文化扩散时空演进计量模型提供理论依据,充实技术和方法体系,为聚落变迁、文化形成机制研究提供了方法参考。将客家民系视为复杂适应系统,建立地理信息系统时空数据库,借助空间分析结果以及定量模型,自下而上地研究客家先民作为主体在聚落形成、文化的构建过程中、面临复杂涌现现象的主体之间以及主体与环境之间的适应关系,有助于认识传统人文现象的自然规律。文化生态学和复杂适应性观点的引入,将丰富和充实文化生态学所体现的主体与环境通过价值观念、社会组织、经济、技术相互作用的构架。

### 1.2.2 实践意义

客家民系的形成过程充分体现了农业社会中“天地人和”的思想,客家民系是在特殊的历史背景下(天),在特定的地域环境条件中(地),由中原文化与原著民间的差异造成的独特背景的人群(人)而形成的。“和”是天、地、人统一的方式,这种统一是一种和谐的统一,反映着人类发展过程中对自然、社会的适应,对环境的影响以正面为主。我们研究客家民系形成过程中蕴涵的人地关系,就是要研究其形成的诸多影响因素和这些因素之间的作用机制。当今对人际关系的研究发展到全球或者区域范围内的人口(population)、资源(resources)、环境(environment)、发展(development)(简称 PRED)问题的关注,“天地人和”正与 PRED 的协调符合。

用文化生态学的观点来解释客家文化的形成中主体与环境的关系,得到其中的规律,不仅是对历史人文现象的解释,更需要从文化进化论的观点来分析这种文化得以发展的规律,从中寻找该区域得以可持续发展的策略。客家民系生存环境与文化之间的适应关系随着技术的增长产生着变迁,历史上客家民系文化的形成体现了主体能动性以及对环境的最优适应性,但是汀江流域随着技术的发展也面临着区域发展与自然环境之间的矛盾,例如汀江航运开辟时期,这里成为闽西经济中心,然而如今矿业开发产生的污染,暴露出发展方式与自然环境之间的矛盾。

客家文化区不仅以共同文化为基础,以共同文化特征诸如方言为表征,还包含历史背景下的交通、经济、文化的天然联系,这种联系也构成区域间经济、文化协作的基础。汀江流域客家文化核心区具有沟通赣闽粤三省的重要区位优势,是山海协作的重要空间单元。分析汀江流域客家文化区形成与环境的作用机制,有助于认识汀江流域区域发展以及区际协作过程中区域空间内在联系。将汀江流域视为一个文化、经济意义上的统一单元,研究其流域内部以及区际联系,对于现代技术背景下的区域发展战略也具有一定的借鉴意义。

研究客家文化生态系统关系,也是历史文化资源合理利用与开发的需要。文化生态的视角下,文化多样性是社会发展的一个重要内容。合理的利用和开发文化资源首先应当正确地认识区域的文化内涵,客家民系区别于其他民系的主要特征体现在文化上,已有的对客家文化特征的归纳存在着众口一词的现象,有些并非客家民系的独有特征,套用在广府民系中也适用,但客家文化、客家精神相对于其他民系的特质应当予以明确。客家首府长汀被确立为国家级历史文化名城,但仍存在对其客家文化内涵认识不足、保护不够的现象,例如传统客家民居随意拆除,历史风貌被破坏。与此同时,地方政府也意识到客家文化对于发展的重要推动作用,力图将客家文化作为其发展的一个重要标签,致力于将客家文化作为对外合作、产业开发的重要元素,例如长汀、上杭等地积极地推动客家文化产业园项目。因此,深化客家民系形成过程研究,有助于提升区域客家文化的影响力,并为其合理的利用和开发提供策略支持。

### 1.2.3 方法意义

目前有关客家民系迁移和文化扩散的研究开展主要集中于人文学科,本书的研究开辟文化生态视角,从时间和空间维度分析客家聚落文化演进的规律,借助 GIS 技术辅助,构建区域空间环境数据库;分析客家文化生态系统互动关系,建立环境适应模型,并通过空间分析和计算机仿真方法对适应程度进行测量,进行移民适应性综合评价,并对客家民系聚落空间形成与分布以及时间上的演进进行模拟,实现客家民系聚落形成、文化时空演化规律的概括,为客家民系的迁移问题研究提供了一种全新的定量方法。

基于离散事件动态系统的仿真能够对客家民系迁移的时空分布和过程进行计算机仿真模拟,与空间分析计算结果相比较,仿真结果对具有时间维度过程的模拟更加全面。客家先民的迁移是一个过程,应用基于离散事件动态系统的仿真方法可以相对真实地仿真如下过程:从移民群的产生(因战乱、饥荒等),到移民的分化(由于不同的迁移路线选择或一定量移民滞留聚居点导致),再到移民的定居(所有移民都稳定下来)。仿真的过程可以模拟客家民系聚落的生长过程,在空间上展示客家民系聚落选址最佳的点的序列。由仿真的最终结果可以得到移民过程中路径选择和自然环境、社会环境等因素之间的关系。

仿真方法动态地模拟了人口迁移和文化的时空演进过程,地理空间分析方法的结果一般是静态的,仿真方法则能够实现模拟结果的动态化,实现了时空耦合异质性研究。

## 1.3 客家文化生态问题的国内外相关研究现状

### 1.3.1 国内外文化生态学研究进展

#### 1.3.1.1 文化生态学的概念和研究对象

文化生态学是研究文化的发生和发展的学科,首先确定了文化生态学研究是针对文化,而非人类这一生物学物种。文化是人与自然相互作用的表征,人与自然的相互作用具有复杂性,文化就是人类对于环境产生复杂适应性的结果。亦有哲学观点认为文化在人与自然之间具有的中介作用(韩民青,1996),实际上文化是表征而非中介,人类与环境之间存在着作用与反作

用,文化是这一作用中的表征。文化生态学就是研究在个人与环境相互作用的过程中文化的发生以及发展。

另外,文化生态学概念的构成可以明确其为运用了生态学的方法来研究文化的交叉学科。“生态学”由德国生物学家 E. H. 海克尔于 19 世纪 70 年代提出,是研究生物与其环境之间的相互关系的科学。文化生态学是文化学与生态学的交叉,将生态学的方法运用于文化学的研究。美国学者斯图尔德(Julian H. Steward)(1955)最早提出了文化生态学的概念,他认为文化生态学是就一个社会适应其环境的过程进行研究,它的主要问题是确定这些适应是否引起内部的社会变迁或进化变革。斯图尔德通过对美国西部印第安部落等多个地区地域文化的实证研究,总结并揭示了自然环境、地理状况与文化以及社会结构之间的一般关系。主张通过分析技术与环境的相互关系、分析用特定技术开发特定地区的行为方式以及确定环境开发中行为方式影响文化其他方面的程度等途径检验文化核心的环境适应,依此解析文化差异和相似,并试图概括文化规律、文化变迁的原因,其理论核心是环境、技术与社会制度的因果关系理论。斯图尔德将生态学原理引入文化研究的开拓意义在于摒弃了单纯地就文化来解释文化的局限,充分肯定了文化的主体与环境之间的关系。生态观点被理解是人类及其行为与环境,加之时间、空间和生产关系的三角态势的评判(Alain,1999),斯图尔德的文化生态学观点被赞赏为用文化唯物主义原则解决文化比较的具体问题(Halishi,1968)。

作为一门新兴学科的文化生态学,其研究对象是文化的生态背景、文化的多样性、文化的群落、文化的组成结构、文化的网络和链条、文化的变迁等(王玉德,2003)。江金波(2005)将文化生态学的理论框架概括为:文化景观与文化群落,文化生态系统,文化变迁和文化区域。

综上,基于文化生态学理论的生态学、哲学意义上的属性,文化生态学研究的任务应该包括下列方面:1)文化生态系统关系研究。构建特定文化生态系统,明确系统中的主体以及环境要素,研究文化主体与环境之间的互动关系;2)文化生态系统的演化与变迁,文化生态系统中主体(人类)与自然环境之间是通过科技、社会、经济、人类价值体系等发生作用的,伴随着科技、社会、经济、价值观念的变迁,如何评价文化的进化关系,相关要素的变迁对文化的影响是正面还是负面都是需要阐明的。

### 1.3.1.2 概念体系

文化生态学源于生态学,生态学的研究包括植物生态学、动物生态学、人类生态学等不同内容,而文化生态学相较前者属于较新领域。从某种意义上,文化生态学是生态学发展的较高级阶段,是研究不同文化群落的文化、风俗、信仰等与环境之间相互关系的学科。

#### (1)从生态系统到文化生态系统

生物按照生态学的层次可划分为个体、种群、群落、生态系统,基本原理包括:生物之间及其生态因子相互制约与依存、竞争与共生、最小限制因子、生态平衡、边缘效应、生态位、生态网络、环境承载力、生态演替等。上述概念和原理对于文化生态学的研究具有借鉴意义。文化是人的性格和生态状态的反映,文化系统本身就是一个复杂系统,不同文化单元之间也存在着类似种群、群落、系统的层级递进关系。文化是文化主体同环境之间互动而产生的结果,不同文化单元中主体因所处环境而异对环境的适应能力亦有不同,如果是生物生态系统,这个环境因子可能是温度、湿度、土壤等,对于文化生态系统,环境则包括:自然环境、经济、科技水平、价值理念等。汤因比关于文明的生长、崩溃、瓦解的叙述,认为其动力机制就是所谓的“挑战与应

战”的模式,即“逆境美德”。逆境美德包括两层含义:一是环境对人类文明发展的制约作用,即逆境的制约;另外一方面则体现出人类的“迎战”,人类对环境的适应。

### (2)文化生态位

生态位(ecological niche)是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用。1924年由格林内尔(J. Gri-nell)首创(李博,2000),英国生态学家 G. E. Hutchinson 以种群在多维空间中的适应性(fitness)来确定生态位边界,维的概念的引入针对的是物种对  $n$  个环境因子的适合度。E. P. Odum(1971)对生态位概念进行了综合,认为物种的生态位不仅包括生物所占有的物理空间,还包括它在群落中的功能作用以及它们在温度、湿度、土壤和其他生存条件的环境变化梯度中所占有的地位。

生态位的概念首先肯定了生物与环境的适应作用,此概念是基于种间竞争关系。文化生态学是基于人类生态学的,但是相对于人类的生物性,更突出人类的文化产生以及发展问题。人类文化的产生本身即是人类与自然环境和社会环境相互作用的结果,文化生态位概念的创生有助于研究特定文化在环境中所占据的地位以及与环境相适应度。同时,因为文化具有空间范围和圈层关系,因此,文化区际作用也构成了类似生物种群间的竞争关系。文化生态系统与自然生态系统一样,也具有结构和功能,内部也存在平衡与失调,“文化生态位”可以表征文化生态系统的稳健度。文化单元时间空间上所占据的位置及其文化单元之间的功能关系与作用产生了类似生态位的效应,实际上,文化的产生即是人类在对环境的适应中对生态位的选择。

### (3)文化链

在生态系统内,各种生物之间由于食物营养与能量而形成的一种联系,叫作食物链(food chain),在文化的形成与演进过程中,同样存在着文化的演进与传播,这也是文化得以发展的一种固有方式,文化链借用生态学中的生态链或食物链的概念,用以阐释文化生态系统中文化沿一定的轨迹传播的动态特征。

文化生态层级只是将文化进行“水平的”、“静态的”划分,那么,文化生态链则是将文化进行“纵向的”、“动态的”衔接。它为文化层级理论建立起了时间空间上的联系,使文化圈成为一个完整的文化生态系统(李建华,夏莉莉,2010)。

生物链在生态系统中的作用是能量的传输,而文化生物链也是文化输出与传播的重要通道,在这个通道中,承担重要中转作用的被称为文化生物链上的节点。这一节点的作用之一是文化传播中的重要通道,具有这一功能的节点应当处于重要的交通枢纽地位;另外一个作用则应当是承担文化能量的积蓄和传播。在客家文化链所包含的节点中,具有这一功能的城市被称为“客家首府”、“客家大本营”。

### (4)文化圈

德国的 Leo Frobenius 第一个提出了文化圈(culture circles)这个术语和概念,其特点是:每一个文化圈都具有一系列的物质文化的特征。他关于文化圈的实践是首先在非洲范围内划分文化圈,他特别地研究了“西非文化圈”(唐戈,2003),并指出该文化圈包括以下四个文化层:“马来亚尼格罗文化”、“印度文化”、“闪米特文化”、“尼格罗文化”。

“文化圈”学说影响最大的国家是德国和奥地利。德国民族学家 Fritz Graebner 认为,文化圈是根据一定数量的特定的文化特质(5~20个)对文化所进行的圈层划分,并把澳大利亚和大洋洲地区分为6~8个独立的文化圈。文化圈是一个空间范围,在这个空间内分布着一些

彼此相关的文化丛或文化群。奥地利学者 W. 施密特认为,文化圈的划分不应局限于一个文化丛相关的不同地带,只要有一部分文化元素是相符的,它们就同属一个文化圈。

文化圈的划分应当基于一定的空间范围,但划分标准不应局限于空间分布,而是基于内部某一文化特征的一致性,有学者在实践中将文化生态位作为划分文化生态圈的标尺。文化生态位作为文化群落对于周围多维环境因素适应能力的体现,能够作为文化圈划分的依据。

需要注意的是,如果仅从文化特质的表象来研究文化圈的划分是片面的,因为文化的产生是具有时间维度的历史过程,这不仅要通过文化特质的归纳,还要考虑文化形成和演进的历史过程。因此,文化圈的划分在哲学意义上是相对的,而不是绝对的,既有空间意义,同时应具有时间意义。

#### (5) 文化的丛、簇属性划分

文化丛亦称“文化特质丛”。指在一定时空中产生和发展起来的一组功能上相互联结、整合的文化特质集合体单位。这一概念是美国人类学家威斯勒 1923 年在《人与文化》一书中首先创用的。由文化丛可引出文化质点的概念,文化质点是更低于文化丛的文化现象单元,文化质点,也即文化因子、文化特质,是对民族文化形态做离析研究,可一层一层地分解到不可再分解的最小单位。文化丛是许多文化质点按一定方式形成的聚合,通常是以某种文化质点为中心,在功能上与其他文化质点发生一系列的连带关系,或构成一连串的活动方式。例如依据生产方式的不同,可将各种文化现象归结为游牧文化、农耕文化;或根据与所处地理环境的适应性,而划分为山地文化、海洋文化、平原文化等。文化丛以一个具有内聚力的文化特质为中心,由一组功能上相互联结、整合的文化特质构成。在文化多样性特征背景下,文化丛有助于认识客家文化区别于其他民系的文化属性。按照这个思路,客家文化呈现出山地与海洋文化交融,中原传统文化与土著文化相交融的文化特征。

文化簇为研究文化现象本身以及解决与文化相关的人文、社会问题提供了一个很好的方法,席文(2011)认为,文化簇方法就是用所有相关学科来考察所有的相关资料,理解人文或社会科学问题。这种方法从给定问题存在于其中的文化的所有维度,如科学、观念、社会关系、经济、宗教、政治、亲属关系等来研究该问题。

文化簇对客家文化特征辨析和定性提供了有效的方法,对社会关系、生产方式、宗教信仰、生活习俗等多个方面进行考察,才能分辨客家文化的属性。正是基于多维度的综合分析,才得出了客家人在文化上属于汉民系的分支,客家文化是中原文化与土著文化相融合的结果这一结论。

#### 1.3.1.3 文化生态系统的影响机制研究

##### (1) 文化生态系统作用机制的理论研究

文化生态系统是文化与生态环境的耦合,环境与文化的互动关系是文化生态学研究最主要的问题。文化生态系统的作用模式可以简单归结为文化对环境的影响以及环境对于文化形成与演进的作用。文化是人类所独有的特征,但是,文化的研究却不局限于对人类的生物学研究,文化生态学主张从人类、自然、社会多种变量的交互作用中研究文化产生、发展的规律。从哲学的角度思考,文化是人与自然界不断实现双向适应、不断完成本质统一的过程(夏甄陶,1999);从地理学的角度,人类丰富多彩的历史和文化就是人们对地理环境不同的利用程度和方式的产物(葛剑雄,1992)。魏美仙(2002)认为,一个民族的文化生成和发展离不开特定的环