

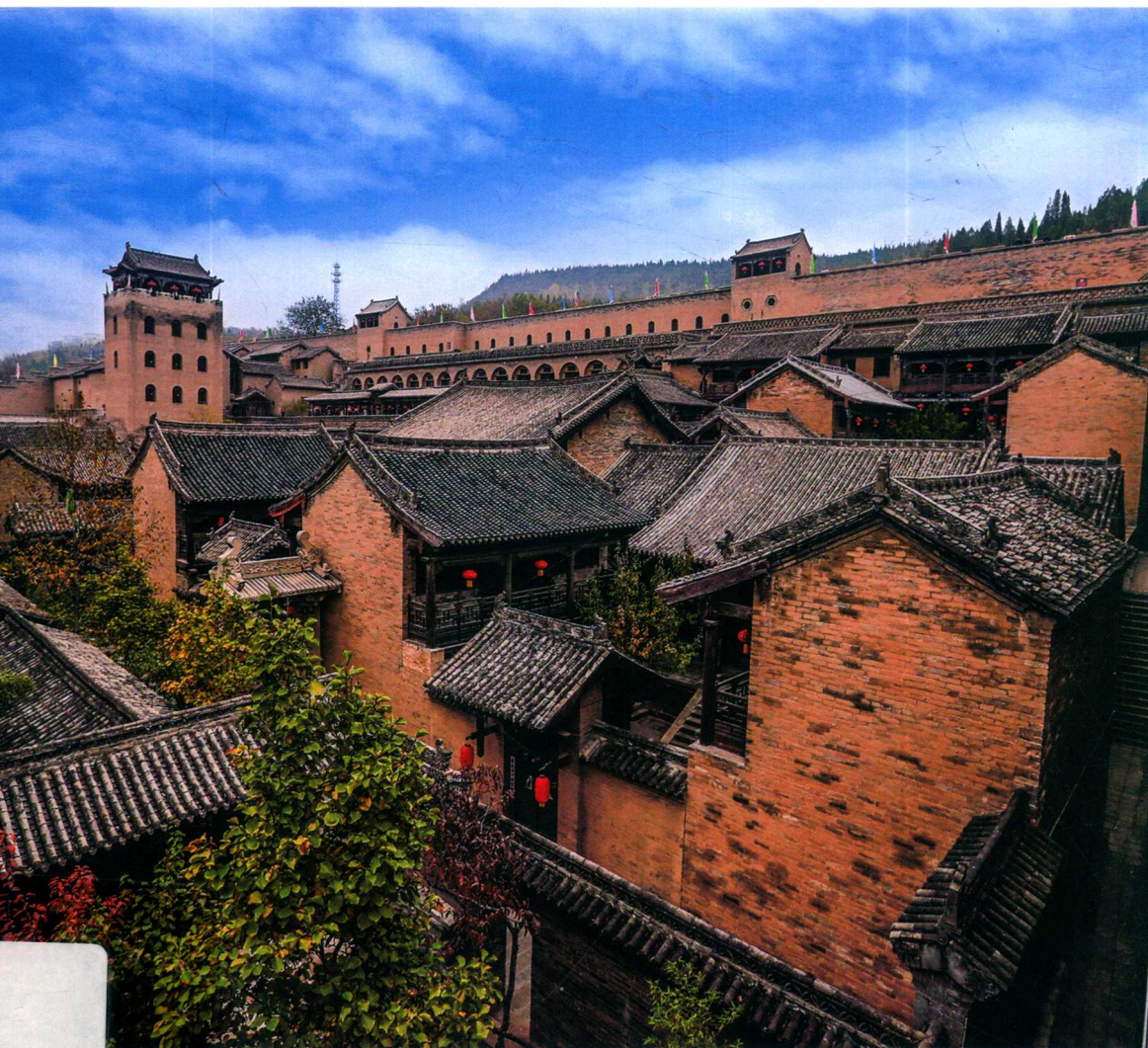
QINHEFENGYUN GUCUNLUOZHILIDELISHIBIANQIANYULUJINGXUANZE

沁河风韵系列丛书

主编 | 行 龙

古村落治理的 历史变迁与路径选择

徐朝卫 | 著



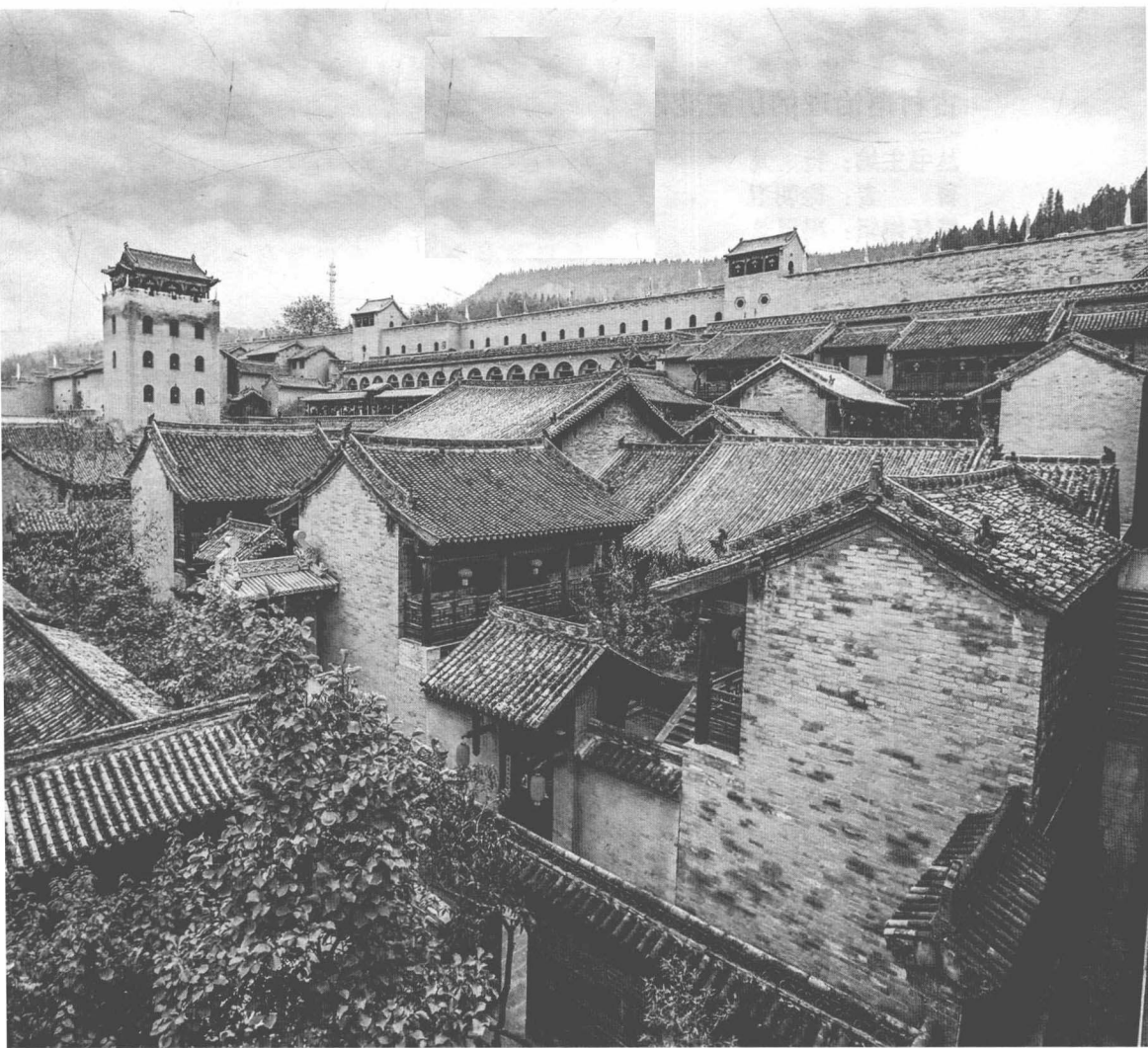
QINHEFENGYUN GUCUNLUOZHILIDELISHIBIANQIANYULUJINGXUANZE

沁河风韵系列丛书

主编 | 行 龙

古村落治理的 历史变迁与路径选择

徐朝卫 | 著



图书在版编目 (CIP) 数据

古村落治理的历史变迁与路径选择 / 徐朝卫著. —
太原: 山西人民出版社, 2016.7
(沁河风韵系列丛书 / 行龙主编)
ISBN 978-7-203-09582-8

I. ①古… II. ①徐… III. ①村落-社会管理-研究-山西省 IV. ①C912.82

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第123588号

古村落治理的历史变迁与路径选择

丛书主编: 行 龙
著 者: 徐朝卫
责任编辑: 冯灵芝
助理编辑: 贾登红
装帧设计: 子墨书坊

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社
地 址: 太原市建设南路21号
邮 编: 030012
发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039 4922127 (传真)
天猫官网: <http://sxrmcbs.tmall.com> 电话: 0351-4922159
E-mail: sxskecb@163.com 发行部
sxskecb@126.com 总编室
网 址: www.sxskecb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社
承 印 者: 山西臣功印刷包装有限公司

开 本: 720mm × 1010mm 1/16
印 张: 15
字 数: 250 千字
印 数: 1-1600 册
版 次: 2016 年 7 月 第 1 版
印 次: 2016 年 7 月 第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-203-09582-8
定 价: 50.00元

如有印装质量问题请与本社联系调换

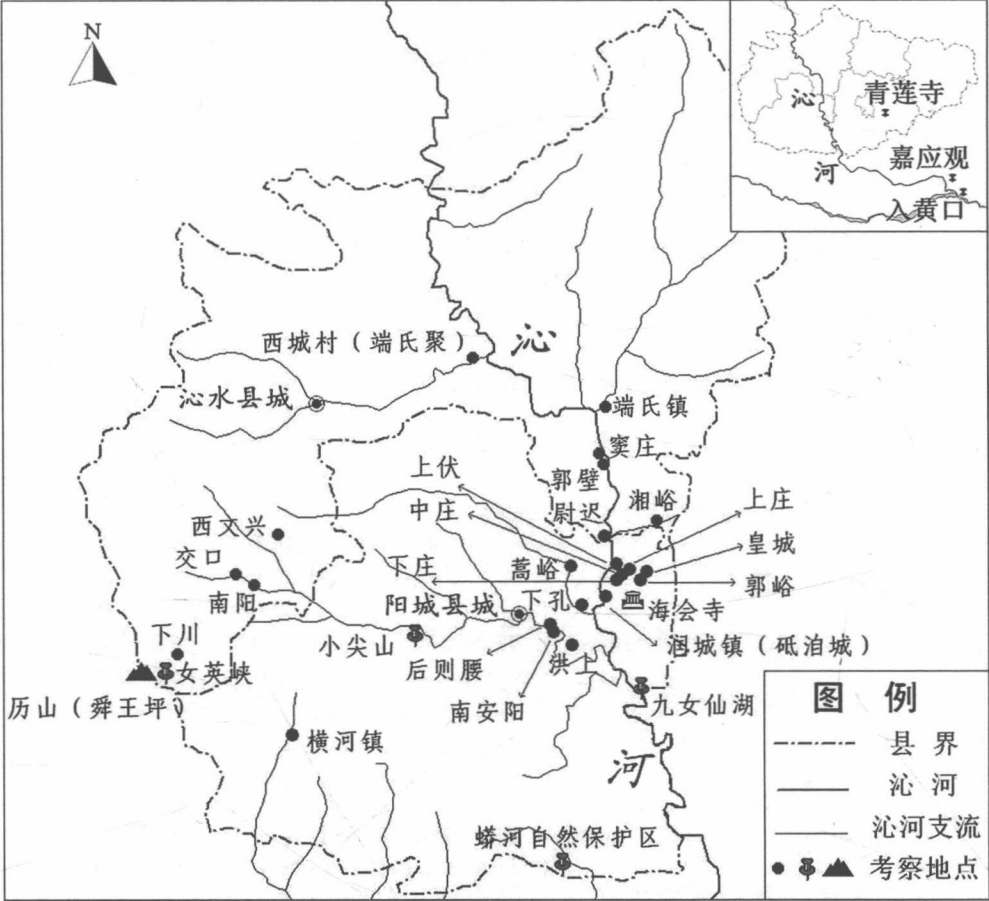
风韵是那前代流传至今的风尚和韵致。

沁河是山西的一条母亲河。

沁河流域有其特有的风尚和韵致，
那悠久而深厚的历史文化传统至今依然风韵犹存。

这里是中华传统文明的孵化地，
这里是草原文化与中原文化交流的过渡带，
这里有闻名于世的北方城堡，
这里有相当丰厚的煤铁资源，
这里有山水环绕的地理环境，
这里更有那独特而深厚的历史文化风貌。

由此，我们组成“沁河风韵”学术工作坊，
由此，我们从校园和图书馆走向田野与社会，
走向风光无限、风韵犹存的沁河流域。



“沁河风韵学术工作坊”集体考察地点一览表 (山西大学中国社会史研究中心 李嘎绘制)

三晋文化传承与保护协同创新中心

沁河风韵学术工作坊

一个多学科融合的平台
一个众教授聚首的场域

第一场

鸣锣开张：

走向沁河流域

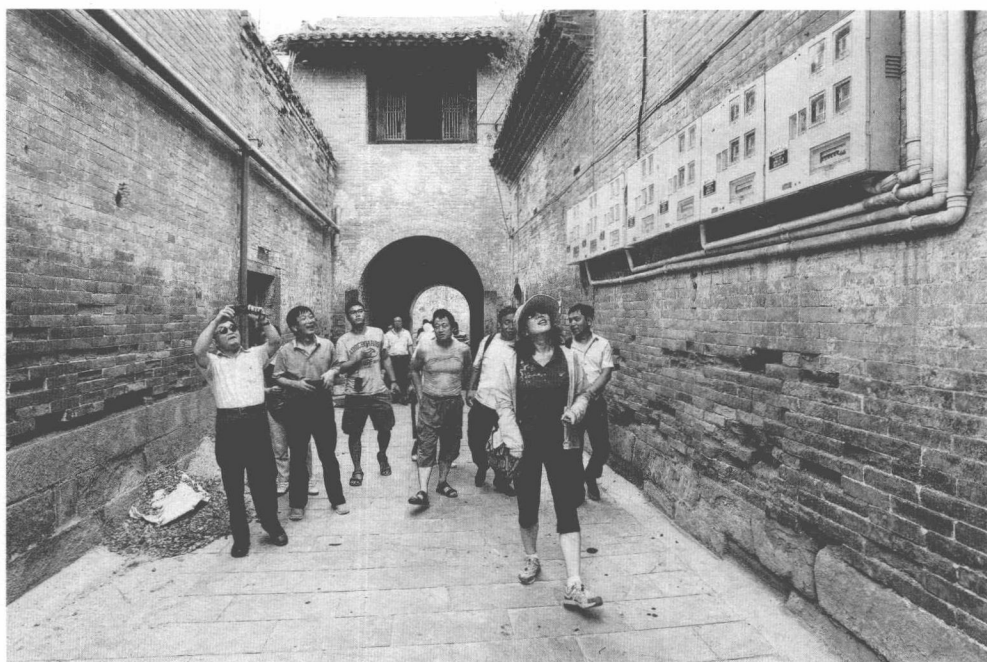
主讲人：行龙

中国社会史研究中心 教授

时间：2014年6月20日晚7:30

地点：山西大学中国社会史研究中心（蒙知楼）

“沁河风韵学术工作坊”海报



田野考察



会议讨论

总 序

行 龙

“沁河风韵”系列丛书就要付梓了。我作为这套丛书的作者之一，同时作为这个团队的一分子，乐意受诸位作者之托写下一点感想，权且充序，既就教于作者诸位，也就教于读者大众。

“沁河风韵”是一套31本的系列丛书，又是一个学术团队的集体成果。31本著作，一律聚焦沁河流域，涉及历史、文化、政治、经济、生态、旅游、城镇、教育、灾害、民俗、考古、方言、艺术、体育等多方面，林林总总，蔚为大观。可以说，这是迄今有关沁河流域学术研究最具规模的成果展现，也是一次集中多学科专家学者比肩而事、“协同创新”的具体实践。

说到“协同创新”，是要费一点笔墨的。带有学究式的“协同创新”概念大意是这样：协同创新是创新资源和要素的有效汇聚，通过突破创新主体间的壁垒，充分释放彼此间人才、信息、技术等创新活力而实现深度合作。用我的话来说，就是大家集中精力干一件事情。教育部2011年《高等学校创新能力提升计划》（简称“2011计划”）提出，要探索适应于不同需求的协同创新模式，营造有利于协同创新的环境和氛围。具体做法上又提出“四个面向”：面向科学前沿、面向文化传承、面向行业产业、面向区域发展。

在这样一个背景之下，2014年春天，山西大学成立了“八大协同创新中心”，其中一个是由我主持的“三晋文化传承与保护协同创新中心”。在2013年11月山西大学与晋城市人民政府签署战略合作协议的基础上，在

征求校内外多位专家学者意见的基础上，我们提出了集中校内外多学科同人对沁河流域进行集体考察研究的计划，“沁河风韵学术工作坊”由此诞生。

风韵是那前代流传至今的风尚和韵致。词有流风余韵，风韵犹存。

沁河是山西境内仅次于汾河的第二条大河，也是山西的一条母亲河。沁河流域有其特有的风尚和韵致：这里是中华传统文明的孵化器；这里是草原文化与中原文化交流的过渡带；这里有闻名于世的“北方城堡”；这里有相当丰厚的煤铁资源；这里有山水环绕的地理环境；这里更有那独特而丰厚的历史文化风貌。

横穿山西中部盆地的汾河流域以晋商大院那样的符号已为世人所熟识，太行山间的沁河流域却似乎是“养在深闺人不识”。与时俱进，与日俱新，沁河流域在滚滚前行的社会大潮中也在波涛翻涌。由此，我们注目沁河流域，我们走向沁河流域。

以“学术工作坊”的形式对沁河流域进行考察和研究，是由我自以为是、擅作主张提出来的。2014年6月20日，一个周五的晚上，我在中国社会史研究中心学术报告厅作了题为“鸣锣开张：走向沁河流域”的报告。在事先张贴的海报上，我特意提醒在左上角印上两行小字“一个多学科融合的平台，一个众教授聚首的场域”，其实就是工作坊的运行模式。

“工作坊”（workshop）是一个来自西方的概念，用中国话来讲就是我们传统上的“手工业作坊”。一个多人参与的场域和过程，大家在这个场域和过程中互相对话沟通，共同思考，调查分析，也就是众人的集体研究。工作坊最可借鉴的是三个依次递进的操作模式：首先是共同分享基本资料。通过这样一个分享，大家有了共同的话题和话语可供讨论，进而凝聚共识；其次是小组提案设计。就是分专题进行讨论，参与者和专业工作者互相交流意见；最后是全体表达意见。就是大家一起讨论即将发表的成果，将个体和小组的意见提交到更大的平台上进行交流。在6月20日的报告中，“学术工作坊”的操作模式得到与会诸位学者的首肯，同时我简单

介绍了为什么是“沁河流域”，为什么是沁河流域中游沁水—阳城段，沁水—阳城段有什么特征等问题，既是一个“抛砖引玉”，又是一个“鸣锣开张”。

在集体走进沁河流域之前，我们特别强调做足案头工作，就是希望大家首先从文献中了解和认识沁河流域，结合自己的专业特长初步确定选题，以便在下一步的田野工作中尽量做到有的放矢。为此，我们专门请校图书馆的同志将馆藏有关沁河流域的文献集中在一个小区域，意在大家“共同分享基本资料”，诸位开始埋头找文献、读资料，校图书馆和各院系及研究所的资料室里，出现了工作坊同人伏案苦读和沉思的身影。我们还特意邀请对沁河流域素有研究的资深专家、文学院沁水籍教授田同旭作了题为“沁水古村落漫谈”的学术报告；邀请中国社会史研究中心阳城籍教授张俊峰作了题为“阳城古村落历史文化刍议”的报告。经过这样一个40天左右“兵马未动，粮草先行”的过程，诸位都有了一种“才下眉头，又上心头”的感觉。

2014年7月29日，正值学校放暑假的时机，也是酷暑已经来临的时节，山西大学“沁河风韵学术工作坊”一行30多人开赴晋城市，下午在参加晋城市主持的简短的学术考察活动启动仪式后，又马不停蹄地赶赴沁水县，开始了为期10余天的集体田野考察活动。

“赤日炎炎似火烧，野田禾稻半枯焦。”虽是酷暑难耐的伏天，但“沁河风韵学术工作坊”的同人还是带着如火的热情走进了沁河流域。脑子里装满了沁河流域的有关信息，迈着大步行走在风光无限的沁河流域，图书馆文献中的文字被田野考察的实情实景顿时激活，大家普遍感到这次集体田野考察的重要和必要。从沁河流域的“北方城堡”窦庄、郭壁、湘峪、皇城、郭峪、砥洎城，到富有沁河流域区域特色的普通村庄下川、南阳、尉迟、三庄、下孔、洪上、后则腰；从沁水县城、阳城县城、古侯国国都端氏城，到山水秀丽的历山风景区、人才辈出的海会寺、香火缭绕的小尖山、气势壮阔的沁河入黄处；从舜帝庙、成汤庙、关帝庙、真武庙、

河神庙，到土窑洞、石屋、四合院、十三院；从植桑、养蚕、缫丝、抄纸、制铁，到习俗、传说、方言、生态、旅游、壁画、建筑、武备；沁河流域的城镇乡村，桩桩件件，几乎都成为工作坊的同人们入眼入心、切磋讨论的对象。大家忘记了炎热，忘记了疲劳，忘记了口渴，忘记了腿酸，看到的只是沁河流域的历史与现实，想到的只是沁河流域的文献与田野。我真的被大家的工作热情所感染，60多岁的张明远、上官铁梁教授一点不让年轻人，他们一天也没有掉队；沁水县沁河文化研究会的王扎根老先生，不顾年老腿疾，一路为大家讲解，一次也没有落下；女同志们各个被伏天的热火烤脱了一层皮；年轻一点的小伙子们则争着帮同伴拎东西；摄影师麻林森和戴师傅在每次考察结束时总会“姗姗来迟”，因为他们不仅有拍不完的实景，还要拖着重重的器材！多少同人吃上“藿香正气胶囊”也难逃中暑，我也不幸“中招”，最严重的是8月5日晚宿横河镇，次日起床后竟然嗓子痛得说不出话来。

何止是“日出而作，日入而息”，不停地奔走，不停地转换驻地，夜间大家仍然在进行着小组讨论和交流，似乎是生怕白天的考察收获被炙热的夏夜掠走。8月6日、7日两个晚上，从7点30分到10点多，我们又集中进行了两次带有田野考察总结性质的学术讨论会。

8月8日，满载着田野考察的收获和喜悦，“沁河风韵学术工作坊”的同人们一起回到山西大学。

10余天的田野考察既是一次集中的亲身体验，又是小组交流和“小组提案设计”的过程。为了及时推进工作进度，在山西大学新学期到来之际，8月24日，我们召开了“沁河风韵学术工作坊”选题讨论会，各位同人从不同角度对各选题进行了讨论交流，深化了对相关问题的认识，细化了具体的研究计划。我在讨论会上还就丛书的成书体例和整体风格谈了自己的想法，诸位心领神会，更加心中有数。

与此同时，相关的学术报告和分散的田野工作仍在持续进行着。为了弥补集体考察时因天气原因未能到达沁河源头的缺憾，长期关注沁河上游

生态环境的上官铁梁教授及其小组专门为大家作了一场题为“沁河源头话沧桑”的学术报告。自8月27日到9月18日，我们又特意邀请三位曾被聘任为山西大学特聘教授的地方专家就沁河流域的历史文化作报告：阳城县地方志办公室主任王家胜讲“沁河流域阳城段的文化密码”；沁水县沁河文化研究会副会长王扎根讲“沁河文化研究会对沁水古村落的调查研究”；晋城市文联副主席谢红俭讲“沁河古堡和沁河文化探讨”。三位地方专家对沁河流域历史文化作了如数家珍般的讲解，他们对生于斯、长于斯、情系于斯的沁河流域的心灵体认，进一步拓宽了各选题的研究视野，同时也加深了相互之间的学术交流。

这个阶段的田野工作仍然在持续进行着，只不过由集体的考察转换为小组的或个人的考察。上官铁梁先生带领其团队先后七次对沁河流域的生态环境进行了系统考察；美术学院张明远教授带领其小组两赴沁河流域，对十座以上的庙宇壁画进行了细致考察；体育学院李金龙教授两次带领其小组到晋城市体育局、武术协会、老年体协、门球协会等单位和古城堡实地走访；政治与公共管理学院董江爱教授带领其小组到郭峪和皇城进行深度访谈；文学院卫才华教授三次带领多位学生赶去参加“太行书会”曲艺邀请赛，观看演出，实地采访鼓书艺人；历史文化学院周亚博士两次到晋城市图书馆、档案馆、博物馆搜集有关蚕桑业的资料；考古专业的年轻博士刘辉带领学生走进后则腰、东关村、韩洪村等瓷窑遗址；中国社会史研究中心人类学博士郭永平三次实地考察沁河流域民间信仰；文学院民俗学博士郭俊红三次实地考察成汤信仰；文学院方言研究教授史秀菊第一次带领学生前往沁河流域，即进行了20天的方言调查，第二次干脆将端氏镇76岁的王小能请到山西大学，进行了连续10天的语音词汇核实和民间文化语料的采集；直到2015年的11月份，摄影师麻林森还在沁河流域进行着实地实景的拍摄，如此等等，循环往复，从沁河流域到山西大学，从田野考察到文献理解，工作坊的同人们各自辛勤劳作，乐在其中。正所谓“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”。

2015年5月初，山西人民出版社的同志开始参与“沁河风韵系列丛

书”的有关讨论会，工作坊陆续邀请有关作者报告自己的写作进度，一面进行着有关书稿的学术讨论，一面逐渐完善丛书的结构和体例，完成了工作坊第三阶段“全体表达意见”的规定程序。

“沁河风韵学术工作坊”是一个集多学科专家学者于一体的学术研发团队，也是一个多学科交流融合的学术平台。按照山西大学现有的学院与研究所（中心）计，成员遍布文学院、历史文化学院、政治与公共管理学院、教育学院、体育学院、美术学院、环境与资源学院、中国社会史研究中心、城乡发展研究院、体育研究所、方言研究所等十几个单位。按照学科来计，包括文学、史学、政治、管理、教育、体育、美术、生态、旅游、民俗、方言、摄影、考古等十多个学科。有同人如此议论说，这可能是山西大学有史以来最大规模的、真正的一次学科交流与融合，应当在山西大学的校史上写上一笔。以我对山大校史的有限研究而言，这话并未言过其实。值得提到的是，工作坊同人之间的互相交流，不仅使大家取长补短，而且使青年学者的学术水平得以提升，他们就“沁河风韵”发表了重要的研究成果，甚至以此申请到国家社科基金的项目。

“沁河风韵学术工作坊”是一次文献研究与田野考察相结合的学术实践，是图书馆和校园里的知识分子走向田野与社会的一次身心体验，也可以说是我们服务社会，服务民众，脚踏实地，乐此不疲的亲尝亲试。粗略统计，自2014年7月29日“集体考察”以来，工作坊集体或分课题组对沁河流域170多个田野点进行了考察，累计有2000余人次参加了田野考察。

沁河流域那特有的风尚和韵致，那悠久而深厚的历史文化传统吸引着我们。奔腾向前的社会洪流，如火如荼的现实生活在召唤着我们。中华民族绵长的文化根基并不在我们蜗居的城市，而在那广阔无垠的城镇乡村。知识分子首先应该是文化先觉的认识者和实践者，知识的种子和花朵只有回落大地才有可能生根发芽，绚丽多彩。这就是“沁河风韵学术工作坊”同人们的一个共识，也是我们经此实践发出的心灵呼声。

“沁河风韵系列丛书”是集体合作的成果。虽然各书具体署名，“文责自负”，也难说都能达到最初设计的“兼具学术性与通俗性”的写作要求，但有一点是共同的，那就是每位作者都为此付出了艰辛的劳作，每一本书的成稿都得到了诸多方面的帮助：晋城市人民政府、沁水县人民政府、阳城县人民政府给予本次合作高度重视；我们特意聘请的六位地方专家田澍中、谢红俭、王扎根、王家胜、姚剑、乔欣，特别是王扎根和王家胜同志在田野考察和资料搜集方面提供了不厌其烦的帮助；田澍中、谢红俭、王家胜三位专家的三本著述，为本丛书增色不少；难以数计的提供口述、接受采访、填写问卷，甚至嘘寒问暖的沁河流域的单位和普通民众付出的辛劳；田同旭教授的学术指导；张俊峰、吴斗庆同志组织协调的辛勤工作；成书过程中参考引用的各位著述作者的基本工作；山西人民出版社对本丛书出版工作的大力支持，都是我们深以为谢的。

引言：古村落治理的研究缘起

古村落是人类聚集、生产、生活和繁衍的最初形式。进入现代社会后，一些演进较为缓慢的特殊地域仍有幸保存着特定历史时期的一些古村落，这些村落的环境、形态、建筑、历史文脉、风俗等均保存得较好，这种村落一般称为“古村落”或“文化古村”等（杨丽婷等：《古村落保护与开发综合价值评价研究》[J]，载《地域研究与开发》，2013(8):112~122.）。古村落是传承传统文化的重要物质载体，传递了中国传统社会的历史、文化、经济、社会态度、审美以及人地关系等多种重要信息，同时，是中国封建社会后期社会经济生活的物质再现，具有很高的历史文化价值和旅游开发价值。

沁河是山西境内仅次于汾河的第二大河流，民间有“小黄河”之称。沁河从远古时代就以深切的母爱和血脉之乳滋养、丰润了两岸的



古村一角

土地，生活在这里的人们在河岸上扎下根基，建起了村庄，开垦了田地，并在沁河水的孕育下形成了两岸文明。沁河即沁水，古称少水、洎水，是黄河的重要支流之一。沁河发源于山西省沁源县境内，其干流流经山西省的沁源、阳城、泽州等县，在河南省济源市五龙口出太行山峡谷进入下游平原，流经河南济源市、沁阳市、博爱县、温县至武陟县方陵村汇入黄河。沁河全长485公里，落差1844米，流域面积13 532平方公里。

沁河流域沿线的古堡、古村落人文历史悠久，文化底蕴深厚，是晋城市传统文化和地域特色文化的重要载体。2012年，晋城市政府为更好开发和利用这些资源印发了《关于开发沁河流域古村落古堡的建议》。晋城市历史悠久，文化厚重，山川秀美，风光旖旎，在众多的旅游资源中，具有特色的就是沁河流域的古村落、古城堡。尤其是沁河流域阳城至沁水段的古城堡群，号称“中国北方第一古城堡”。这一古城堡群形成于明末清初，早期建筑距今已有380多年的历史。该区域古城堡的建筑群保存完好，防御设备齐全，其中西合璧的建筑特色和走廊式的藏兵洞在中国北方实属罕见，对于研究明代建筑艺术史和军事史有重要价值，引起了海内外相关学者的广泛关注。

沁河流域古村落的淳朴民风、民俗和民情是晋城市传统文化的真实写照，如具有代表性的有窦庄的中西合璧式建筑、湘峪村的五层镜面式住宅等。沁河流域还分布着许多有较高文物历史价值的民居，如古老的柳氏民居和赵树理故居等。这些古建筑大多保存完好，类型丰富，风格各异。除此之外，沁河流域还有丰富的人文资源，如皇城村的陈廷敬及其家族，郭峪村的张鹏云、张好古、王维时等，这些名人故居多融于整个村居之中，是沁河流域历史文化的有力见证。无论是从古堡自身价值来讲还是从古堡所承载的历史文化来讲，沁河流域的古村落和古堡都具有极高的文化意义和研究价值。

1. 古村落文化遗产保护的历史意义和现实价值

我国古村落数量众多，丰富多彩，价值独特，这些古村落不仅是物质文化遗产，而且还是重要的自然生态景观，也是我国农耕文明的根基、精髓和各个民族的“DNA博物馆”，还是我国不可再生的文化资源和富有经济价值的旅游资源，更是优秀传统文化的重要载体和中华民族的精神家园。习近平在湖北考察时强调要对古村落进行保护。保护古村落无论是对于建设美丽中国和文化强国还是传承中华优秀传统文化，增强民族自豪感和心灵归属感，提升国家文化软实力和国际影响及竞争力，都具有深远的历史意义和重要的应用价值。

2014年，住房城乡建设部、文化部、财政部等部门在全国范围内组织开展了第一次传统村落的摸底调查，在各地初步评价推荐的基础上，经传统村落保护和发展专家委员会评审认定，并面向社会公示，将全国646个具有重要保护价值的村落列入中国传统村落名录，其在山西入选的48个古村落中，晋城市有13个古村落赫然在列，占山西全省古村落的27%，这充分说明晋城古村落的数量之多和深厚的历史文化积淀。晋城的古村落大都分布在沁河两岸，这一地理区位和文化优势增强了古村落的研究价值。

2. 古村落保护和美丽乡村建设的内在一致性

美丽乡村建设是党的十六届五中全会提出的战略任务，美丽乡村建设是社会主义新农村建设的重要组成部分。“美丽乡村”不只是外在美，更要追求内在美，体现在农村集体经济实力的不断壮大和农村经济收入的不断增加，体现在农村民生事业的不断发展和公共福利的不断增进，最终使美丽乡村建设不断向更高层级迈进，真正成为惠民利民之举。党的十八大第一次提出了“美丽中国”的全新概念，强调必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，明确提出了包括生态文明建设在内的“五位一体”的战略布局。虽山清水秀但贫穷落后中的山清水秀不是美丽中