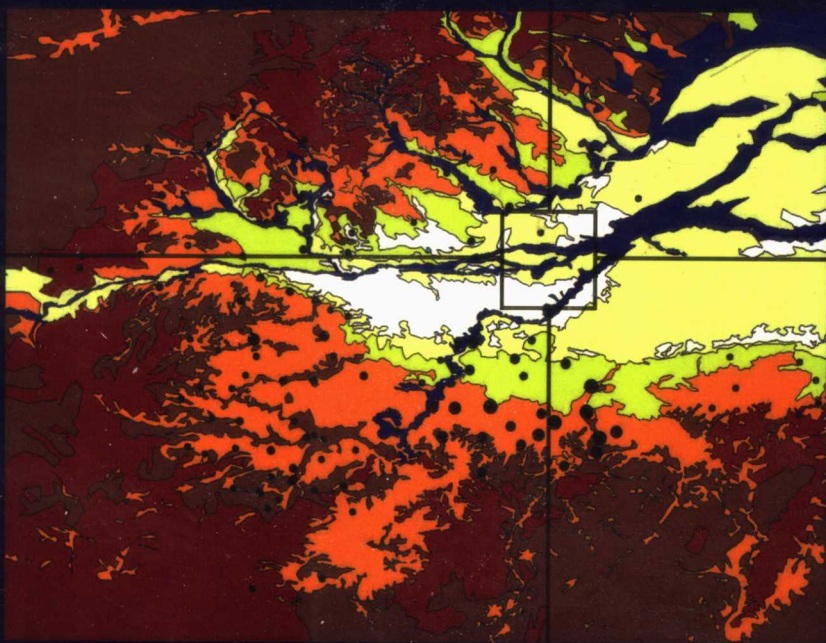


从自然景观到文化景观

——燕山以北农牧交错地带人地关系演变的历史地理学透视

邓辉 等著



商務印書館

国家自然科学基金资助项目(编号:40371109)

从自然景观到文化景观

——燕山以北农牧交错地带

人地关系演变的历史地理学透视

邓辉 等著

商 务 印 书 馆

2005年·北京

图书在版编目(CIP)数据

从自然景观到文化景观——燕山以北农牧交错地带人地关系演变的历史地理学透视/邓辉等著. —北京:商务印书馆, 2005

ISBN 7-100-04295-X

I. 从… II. 邓… III. 农业区-古地理学-华北地区-全新世 IV. P535.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 105574 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

从自然景观到文化景观
——燕山以北农牧交错地带人地关系
演变的历史地理学透视
邓辉 等著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-04295-X/P·12

2005年8月第1版

开本 850×1168 1/32

2005年8月北京第1次印刷

印张 11½

定价: 19.00 元

前 言

现在,您拿在手里翻看的这本小书,是一部关于一个特殊地方的区域历史地理研究的专门著述。这个特殊的地方就是位于中国北方农牧交错带东段的冀、辽、内蒙古交界地区,在书中将其称为“燕山以北地区”或“燕北地区”。这是一个在自然地理学和文化地理学两个方面,均具有独特性的地方:从自然地理学的角度看,它属于自然环境的过渡带,自然环境具有较大的不稳定性和过渡性;从文化地理学的角度看,这里的早期新石器文化是中国古代文明起源的重要源头之一,在漫长的历史发展过程中,当地的人类物质文化经历了农业的发生,畜牧业的分化,以及农业文化、畜牧业文化的交替扩张与收缩的巨大变化。也正是这种巨大的变化,对中国历史的发展进程产生了巨大的影响。这是一个引人入胜,吸引了中外众多自然科学和社会科学研究者关注的地区。我选择了这样的一个典型地区,作为区域历史地理研究的对象,运用了文化生态学的综合研究方法,以一本书的篇幅,系统探讨了它的人地系统在过去8 000多年间的形成与变化过程,分析了产生这些变化的主要影响原因。希望这项研究工作,对于帮助人们深入理解这个地区的现代人地关系能够起到一点积极的作用。

这本《从自然景观到文化景观》,绝非心血来潮、一蹴而就的神

2 从自然景观到文化景观

来之笔,而是十多年艰苦摸索的辛勤积累。虽然它并非完美至善,但它的确倾注了我大量的心血和精力。它不仅反映了目前我对这个地区的认知水平,而且代表了我在区域历史地理研究领域一直追求和努力的方向。这本书中包括的一些研究内容,最早可以追溯到 14 年前的 1990 年初夏,当时,原北京大学城市与环境学系历史地理研究中心的全体师生,在侯仁之先生的率领下,集体到承德围场地区作历史地理学的实地考察,研究那个地区近 300 年以来人类活动对自然环境的改造过程。在侯仁之先生的亲自指导之下,通过实地考察和大量的文献档案阅读,让我认识到了在过去短短的 300 年间,当地自然环境所经历的巨大变化,同时也意识到历史地理学在揭示这种环境变迁过程中的重要作用。在过去的 14 年时间里,我始终坚持了对这个地区的研究工作,并将研究范围从原来的承德地区扩大到整个“燕山以北地区”。现在,在国家自然科学基金的资助之下,我终于得以完成这本研究著作,算是对我长期工作的一个阶段性总结。

从研究内容上来说,《从自然景观到文化景观》这本书,首先属于一项实证性研究工作。但是,这本书也反映了我对发展中国历史地理学的一些思考,反映了我对于区域历史地理研究方法论的一点探索。中国现代历史地理学的建立和发展,是新中国建立以后的事情,它在中国的发展历程只有 50 多年的时间,横着与西方的历史地理学相比,它显得很年轻;纵着与中国旧有的沿革地理传统相比,它实在太稚弱。虽然在 50 多年的发展历程中,中国历史地理学研究领域内已经取得了不少令人瞩目的研究成果,虽然对于它的性质、研究对象和研究方法,也经过了几十年的讨论和争

辩,但是,无论在学科之内,还是在学科以外,巨大的学术分歧仍然存在着。

区域历史地理研究是历史地理学的一个重要组成部分,我所做的这项区域实证研究工作,对于学术界在理论上更深入地理解历史地理学或许能够起到一点积极作用。历史地理学的研究领域是非常宽泛的,有许多研究内容属于边缘学科或跨学科的性质。对于这一点,我用不着,也没有必要去人为地加以限制和规定。但是,就我工作中所面对的区域研究对象和研究内容而言,它的地理学属性是毋庸置疑的。我对于“燕北地区”的历史地理研究工作,是完全立足于地理学的基础之上的,这既是我的研究方向,也反映了我关于理解区域历史地理研究性质的基本观点。我希望通过“燕北地区”的这项具体研究工作,对于促进中国区域历史地理研究的发展能够起到一点抛砖引玉的作用,或至少能够在推动“地理”的区域历史地理研究这个方面能够起到一些积极的作用。

如何开展一项具体的区域历史地理研究,国内的历史地理学者们,见仁见智,歧见纷呈。我认为,无论是在过去,还是在现在,构成人类活动的地理舞台,都不是一个简单的、光滑的、均质的平面,而是一个复杂的、高低起伏的、不均一的三维物质空间,是一个结构非常复杂的、处于不断变化过程中的开放系统。区域历史地理研究,是关于某一个区域的自然、人文要素变化过程的综合地理研究,并不仅仅是有关区域内部各个自然、人文地理要素的罗列与排比,而是要深入地分析和揭示区域内部自然、人文各要素之间的相互作用关系以及内在的规律性。基于这个认识,这项关于“燕北地区”的研究工作,采用的是“文化生态学”和“横剖面复原”相结合

4 从自然景观到文化景观

的综合方法。所谓“文化生态学”的方法,是美国历史地理学家苏尔首先倡导的一种自然和人文相结合的研究方法,强调文化景观与地貌、植被、水文、气候等地理要素的相互关系的分析。我把这种研究方法与英国历史地理学家达比的“横剖面复原”方法结合在一起,做了一个8 000多年时段的区域历史地理研究。虽然在我的研究中,“横剖面”往往由于文献资料本身的详略不匀,常常被拉成“横断块”,而且这些“横断块”的时间间隔也并不规则,但毕竟通过这样的方法,使我们可以比较系统地看到当地自然景观与文化景观发生与发展的一个总体面貌,以及各个发展阶段人地关系的基本特点。

“燕北地区”的研究工作,时间跨度很大,从8 000多年前的新石器时代,一直延续到了近代。这种长时段的选择,也同样反映了我对于历史地理学研究时间范围的认识。我认为,历史地理学研究时限的划分,不应以历史文献的有无为标志,而应该以人地关系的性质为依据。历史地理学应该关注的时段是人类对自然环境开始产生较大作用以来的整个时期,这个开始的时间是以农业的起源和原始聚落的出现为标志的,凡是属于这个时段之内的人地关系变化过程,都可以成为历史地理学关注和研究的对象。历史地理学研究所依据的材料,不仅仅是文言文写成的历史文献,还应该包括考古发掘报告、孢粉分析报告、 ^{14}C 数据、温度曲线、降水曲线、沙尘暴发生数量曲线等。固然,历史文献的搜集、排比和分析是历史地理学中最重要的一种方法,但它绝不是这个学科开展研究的惟一手段,更不应该将其作为界定历史地理学研究范围的标准。利用考古发掘报告的史前时期的人地关系研究,与利用文言文写

成的历史文献的历史时期的人地关系研究并没有本质的区别,有区别的只是二者所依靠的材料的差别,而二者所关注的焦点是完全一样的。利用历史文献的上古、中古时期的人地关系研究,与利用档案资料的近现代的人地关系研究,也同样没有本质的区别,所不同的只是在人地系统中,人类对自然环境的作用进一步加强了。

本书写作的基本框架,沿用的是我于1995年完成的博士论文——《燕山以北农牧交错地带人地关系的演变》(北京大学博士论文,1995年)——的结构。论文是在侯仁之先生的指导下完成的,体现了当年侯仁之先生关于发展区域历史地理学的一些基本指导思想。与那篇博士论文相比较,《从自然景观到文化景观》这本书,无论是在方法论方面,还是在具体研究内容方面,都有很大的扩充和深入。首先,在区域历史地理研究的方法论方面,本书增加了较多的内容,对达比、苏尔所代表的区域历史地理学派作了更为系统和深入的阐述,加强了对区域历史地理研究理论的探索。其次,在随后各章节的具体研究工作中,系统补充了近代的研究内容,纳入了更多的文化生态学的研究成分,加强了有关文化景观与地貌、植被、气候因子的综合分析,并大量采用了遥感和地理信息系统(GIS)方法处理有关的地理信息。无论是在理论方法上,还是在研究手段上,我都力图打破国内传统的区域历史地理研究的旧框框,突出对区域地理各因子的综合研究,吸取自然科学的最新研究成果和最新研究手段,让区域历史地理的研究“新”起来,“综合”起来。

区域历史地理研究者所面对的区域对象是极其复杂的,包括了自然和社会各方面的要素,研究工作必然会涉及自然和人文两

个方面,需要跨越自然科学和社会科学两大领域,这就要求研究者必须具备社会科学和自然科学的综合素质。从这方面来讲,区域历史地理研究极具挑战性,仅仅对文献资料的熟悉是远远不够的,还需要具备对文献资料的综合分析和判断能力。在研究工作中,我尽量地向这个方向努力,力图将社会科学与自然科学的内容有机地融合起来。在具体的研究工作中,除了常用的文献分析与野外考察方法外,加强了对遥感和 GIS 技术的运用。在研究过程中,首先利用 Erdas 遥感图像处理软件对研究区域的自然景观类型作了监督分类,绘制出区域自然景观结构图,作为区域综合分析的基础。然后,利用 Arcview、Access 软件,对研究区域内 5 500 多处不同时期的文化遗址作了分类统计和分级,据此绘制出不同时期的文化遗址空间分布图。在这些工作的基础上,最后将不同时期的文化遗址空间分布图与自然景观结构图分别叠加起来进行对比分析,从而直观地展示了区域人地关系的特点和变化过程。通过采用这些新的技术手段,并结合传统的考古文献、历史文献分析,区域历史地理研究工作的深度和结论的可靠性明显地有了提高。

这本小书的篇幅虽然不大,但选题却很宽,涉及的时间过程很长,延伸的空间范围也很大,研究内容跨越了自然科学和社会科学两大领域。这样的题目,任何一个学者,都很难独力完成。现在,在商务印书馆颜廷真博士的帮助下,这个研究题目终于得以完成。本书写作的具体分工是:第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第七章第一节、第八章由邓辉负责撰写,第六章、第七章第二节由颜廷真负责撰写,全书最后由邓辉负责统稿和定稿。书中 31 幅插图的编绘统一由邓辉负责完成,照日格图、李鹏飞协助完成了对

5 500多个考古文化遗址点的分类统计和数据处理工作。

14年前,侯仁之先生首次带领我到承德地区开展有关“潮滦链”的研究工作,从此将我引导到“燕山以北地区”去开展区域历史地理的研究工作。现在,侯先生虽然已经是93岁的高龄,不能再亲自带领我到野外考察研究,但他仍然时刻关心和支持着我所进行的工作。我把这本小书敬献给他,感谢他在学术研究领域中的引导、关怀和鼓励,同时也是向他汇报,我这些年来在他所开辟的环境变迁研究方向中的一点点工作成果。

回想起来,14年前,当我初次踏进“燕山以北地区”的时候,我的理论水平和感性认识都还很初浅。与那个时候相比,我现在的研究水平确实是进步了一大块,但是学术的进步是没有止境的,许多未解决的问题还需要我继续去思考,许多新出现的问题等待着我去探索。学术研究好比逆水行舟,学术研究上的一点点深入和进步都需要艰苦和不懈的努力,而学术上的这些点点滴滴的进步,最终会形成学术研究整体上的巨大飞跃。愿这本小书能够对中国区域历史地理研究的飞跃起到这样的点滴作用。

邓辉

2004年11月22日

于北京大学新地学楼

目 录

前言	1
第一章 区域历史地理研究方法论	1
第一节 以达比为代表的区域历史地理研究	2
第二节 以苏尔为代表的区域历史地理研究	16
第三节 开展中国北方生态环境敏感带的区域历史 地理研究	32
第二章 从自然景观到文化景观	41
第一节 燕北地区的自然景观结构	42
第二节 从自然景观到文化景观——新石器时期诸 考古学文化景观	49
第三节 从农业文化景观到畜牧业文化景观	76
第四节 文化景观演变自然地理背景	93
第三章 战国、秦、汉时期——农牧交错带的形成与变化	107
第一节 农业景观的扩大——战国至西汉时期	109
第二节 农业景观的收缩——东汉至西晋时期	122
第三节 北方游牧民族的活动与文化景观的变化	129
第四章 魏晋南北朝时期：农业、游牧业文化景观的 扩张与收缩	138

2 从自然景观到文化景观

第一节 东晋南北朝时期农业文化景观的扩张	138
第二节 北魏后期至唐末农业文化景观的收缩	146
第五章 辽、金、元、明时期的燕北农牧交错地带	154
第一节 辽代燕北地区的气候特点	155
第二节 辽代燕北地区的自然景观	166
第三节 辽代燕北地区的文化景观	178
第四节 金元时期燕北地区的文化景观	200
第五节 明代初年农业文化景观的收缩	209
第六章 清初以来燕北地区文化景观的变化过程	216
第一节 清代燕北地区行政设置的变化	216
第二节 清代以来燕北地区农业文化景观的空间 扩展过程	228
第三节 清代以来西辽河流域游牧业的发展	250
第四节 清代以来燕北地区的人口变化特点	260
第五节 清代以来农牧交错景观形成的原因	274
第七章 清代以来人类活动对燕北地区自然环境的影响	291
第一节 承德地区的环境变迁	291
第二节 西辽河流域的环境变迁	307
第八章 全新世以来燕北地区人地系统演变过程的 基本特点	324
后记	338

第一章 区域历史地理研究方法论

本书准备讨论的是在过去几千年的时间里,燕山以北农牧交错地带的人地关系的发生和变化过程,讨论的内容基本上属于区域历史地理研究的范围。区域历史地理研究是历史地理学的一个重要组成部分,它关注的焦点,是重建过去的(包括了全新世,主要是历史时期)某一区域的地理景观,以及区域内部人地关系的发生和演变过程。区域历史地理研究不同于区域的地方史研究,后者属于历史学的研究范围,而前者属于地理学的研究领域。开展区域历史地理研究,需要具有区域的眼光,从地理空间的角度,去综合地分析一个区域内各地理要素在时间上的变化和相互作用的过程。

在开始讨论本项区域历史地理研究工作之前,首先需要搞清区域历史地理研究的一些基本理论和研究方法,达到心中有数、有的放矢的目的。中国历史地理学的发展,虽然有很深的沿革地理传统,但这个学科的建立和发展,主要还是受了西方历史地理学,尤其是英美历史地理学的影响。因此,在开展燕北地区的区域历史地理研究工作之前,对西方英语国家的一些区域历史地理研究流派和方法论做一点回顾和讨论,还是很有必要的。

在西方英语国家的历史地理学界,英国的达比(Darby)和美国

2 从自然景观到文化景观

的苏尔(Sauer)各自代表的区域历史地理学派是最有影响的,也是最具有代表性的。以下两节,分别对这两个主要的区域历史地理学派做一些回顾和讨论。

第一节 以达比为代表的区域历史地理研究

克利福德·达比(Clifford Darby, 1909 ~ 1992)是 20 世纪英国区域历史地理学的重要奠基者和建设者,在英国历史地理学界具有很大影响,对 60 ~ 70 年代以前的英国历史地理学的发展起了重要作用。

克利福德·达比 1928 年毕业于剑桥大学地理系,同年发表第一篇学术文章,题为《南不列颠的建筑地理》(*The Architectural Geography of South Britain*)。1931 年于剑桥大学地理系获哲学博士学位。1931 ~ 1945 年在剑桥大学任教;1945 年转至利物浦大学地理系任教授、系主任,一直到 1949 年。1949 ~ 1966 年在伦敦学院大学(University College London)任教;1966 ~ 1976 年又回到剑桥大学任教,直到退休。达比于 1967 年当选为英国皇家学院院士,1988 年因对历史地理学的杰出贡献而获英国皇家骑士奖(The Award of a Knighthood),从而成为英国历史上少数几个获得爵位的地理学家之一^[1]。

达比在区域历史地理学领域的主要学术贡献基本可以分为四个方面,即“英国东南部地区的沼泽地研究”、“对英国中世纪的《清册》地理》研究”、“关于英格兰历史地理的研究”和“历史地理学方法论研究”。

1. 关于沼泽地(The Fenland)的区域历史地理研究

达比对于英国东南部沼泽的研究始于其在剑桥大学攻读博士的时候,他在1931年完成的博士论文题目为《英国历史上沼泽地的作用》(*The Role of the Fenland in English History*),并以该文获得剑桥大学地理系授予的第一个哲学博士学位。

达比研究的沼泽地位于剑桥东北约80公里,The Wash海湾以西的广大地区。历史上这里曾经是一个湖泊沼泽密布的地方,经过一千多年的人类疏浚改造,逐渐演变为陆地。达比选择这个地方作为其博士论文的研究对象,一是因为沼泽地是一个非常典型的景观变化的例子,二是因其位置靠近剑桥,有交通便捷之利。

达比对沼泽地研究的时段从前罗马占领时期一直到蒸汽机时代的1900年,揭示了在历史时期这个特殊地区地理景观的变化过程。达比的博士论文后来以《中世纪的沼泽地》(*The Medieval Fenland*)和《沼泽的疏浚》(*The Draining of the Fens*)两本书分别发表。达比的这些研究,开英国地理景观变化研究之先河,其中涉及了人类对森林砍伐的研究,对沼泽的利用与疏浚的研究。达比非常重视人类活动对沼泽地的影响,揭示出随着技术的进步,人类对自然界的影 响迅速增加的过程。形象地描述了人类从早期使用风力、畜力疏浚沼泽,到后来利用蒸汽机、电力机来疏浚沼泽地的变化过程,及由此对沼泽地景观产生的巨大影响。

达比对沼泽地的研究集中于人类活动对地理景观的影响,有些内容已经非常接近现代自然环境变迁性质的研究。达比本人后来回忆说,当年他对沼泽地的研究重点在于揭示地理环境对于历

4 从自然景观到文化景观

史过程的影响,在于复原特定地区的环境变化,及人类活动对其产生的影响,他将这一类的工作称为地理史(Geographical History)性质的研究。

2. 以中世纪《清册》为基础的区域历史地理研究

达比对于《清册》^① 的兴趣始于 20 世纪 30 年代对英国东南部沼泽地的研究,从《清册》中关于沼泽地村落的记录中,可以获得不少关于渔场、盐场、农业人口方面的诸多内容。

英格兰历史上曾被外族多次入侵。公元 43 年罗马人占领了英格兰,英格兰成为罗马帝国的一部分;公元五至六世纪,盎格鲁人、撒克逊人先后进入到英格兰地区;公元八到九世纪时,又有斯堪的纳维亚人从北方进入了英格兰;1066 年,诺曼人从法国西部进入了英格兰,成为英格兰的新征服者。后来的诺曼人与先来的盎格鲁人、撒克逊人、斯堪的纳维亚人在语言等文化方面有较大的差别,在人口的数量上属于少数。对于一个在人数上处于少数的统治集团来说,如何有效地统治其他在人数上占多数的民族集团,成为一个很棘手的问题。在诺曼人到达英格兰之后的第 20 年,即 1086 年,威廉国王(King William)下令进行全国的土地调查,以加强对其他民族的统治和管理。这些关于全国土地、牲畜、赋税等情况的详细统计材料被编成了《清册》。对于被统治的其他各民族来说,《清册》的出现无疑意味着今后被剥削程度的加强,意味着世界

① 英文为 Domesday Book,直译为《世界末日审判书》。书中内容类似于中国明代时期的鱼鳞图册。

末日的来临,于是这本《清册》在民间又被称为《世界末日判决书》。

《清册》中按照威廉国王的要求,对各个地区的土地所有者、土地面积、人口数、人口构成(如领主、自由民、佃农、奴隶等)、森林面积、草地面积、磨坊、渔业等,均作了非常详尽的调查和记录。正是因为《清册》对全国土地及相关信息的详细记录,使其成为研究中世纪英国地理的重要文献。

1934年达比发表了第一篇利用《清册》进行历史地理研究的论文——《〈清册〉时期的东安格利亚的林地》(*Domesday Woodland in East Anglia*),对英国东部地区森林地的变化作了研究。从1952年起,达比开始组织人力有计划地开展对《清册》的历史地理研究。到1977年止,陆续完成和出版了多达七卷本的长篇巨制——《清册地理》(*Domesday Geography*)。七卷本的《清册地理》分别为:

- 《东英格兰的清册地理》(1952年),
- 《中英格兰的清册地理》(1954年),
- 《东南英格兰的清册地理》(1962年),
- 《北英格兰的清册地理》(1962年),
- 《西南英格兰的清册地理》(1967年),
- 《清册地名索引》(1975年),
- 《清册时期的英格兰》(1977年)。

《清册地理》是一项集体性的研究工作,从1952年到1977年,前后延续了23年,共有16位各方面的专家参与了这项研究工作。以达比为首的专家们,不仅对《清册》从文字、版本上进行了详密的考证,更重要的是从历史地理学的角度对这本中世纪的土地调查统计书进行了系统的研究,充分利用书中大量的经济统计材料对