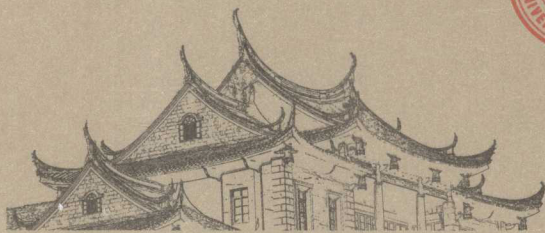


厦门大学南强丛书【第六辑】



Xiamendaxue
Nanqiang Congshu

“人群·国家·社会”研究书系

长江中游的 人地关系与地域社会

鲁西奇◎著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位



厦门大学南强丛书

【第六辑】

“人群·国家·社会”研究书系

长江中游的 人地关系与地域社会

鲁西奇◎著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

长江中游的人地关系与地域社会/鲁西奇著. —厦门:厦门大学出版社,2016.3
(厦门大学南强丛书.第6辑.“人群·国家·社会”研究书系)
ISBN 978-7-5615-5674-0

I. ①长… II. ①鲁… III. ①长江流域-中游-人地关系-研究 ②长江流域-中游-社会发展-研究 IV. ①K925②D675

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 179304 号

出 版 人 蒋东明
责任编辑 韩轲轲
装帧设计 李夏凌
责任印制 朱 楷

出版发行 厦门大学出版社
社 址 厦门市软件园二期望海路 39 号
邮政编码 361008
总 编 办 0592-2182177 0592-2181253(传真)
营销中心 0592-2184458 0592-2181365
网 址 <http://www.xmupress.com>
邮 箱 xmupress@126.com
印 刷 厦门集大印刷厂印刷

开本 720mm×1000mm 1/16
印张 27.25
插页 4
字数 482 千字
版次 2016 年 3 月第 1 版
印次 2016 年 3 月第 1 次印刷
定价 80.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换



厦门大学出版社
微信二维码



厦门大学出版社
微博二维码

“厦门大学南强丛书”（第六辑）编委会

主任委员：朱崇实

副主任委员：李建发 韩家淮

委 员：（以姓氏笔画为序）

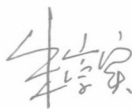
万惠霖 朱崇实 孙世刚 李建发 宋文艳
陈支平 陈武元 陈振明 周 宁 周涵韬
洪永淼 蒋东明 韩家淮 谢素原 谭绍滨

作者简介

鲁西奇，男，1965 年 10 月生，江苏东海人。厦门大学人文学院历史系教授，博士生导师。从事中国古代史与历史地理学研究。出版《区域历史地理：对象与方法——汉水流域的个案考察》、《汉水中下游河道变迁与堤防》、《城墙内外：古代汉水流域城市的形态与空间结构》、《汉中三堰：明清时期汉中地区的堰渠水利与社会变迁》、《人群 · 聚落 · 地域社会：中古南方史地初探》、《中国历史的空间结构》、《中国古代买地券研究》、《何草不黄——〈汉书〉断章取义》等专著八种，《汉口：一个中国城市的商业与社会》等译著三种；发表学术论文百余篇。

总 序

厦 门 大 学 校 长
“厦门大学南强丛书”编委会主任



厦门大学是由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办的,有着厚重的文化底蕴和光荣的传统,是中国近代教育史上第一所由华侨出资创办的高等学府。陈嘉庚先生所处的年代,是中国社会最贫穷、最落后、饱受外侮和欺凌的年代。陈嘉庚先生非常想改变这种状况,他明确提出:中国要变化,关键要提高国人素质,要提高国人素质,关键是要办好教育。基于教育救国的理念,陈嘉庚先生毅然个人倾资创办厦门大学,并明确提出要把厦大建成“南方之强”。陈嘉庚先生以此作为厦大的奋斗目标,蕴涵着他对厦门大学的殷切期望,代表着一代又一代厦门大学师生的志向。

1991年,在厦门大学建校70周年之际,厦门大学出版社出版了首辑“厦门大学南强丛书”,共15部优秀的学术专著,影响极佳,广受赞誉,为70周年校庆献上了一份厚礼。此后,逢五逢十校庆,“厦门大学南强丛书”又相继出版数辑,使得“厦门大学南强丛书”成为厦大的一个学术品牌。值此建校95周年之际,我们再次遴选一批优秀著作出版,这正是全校师生的愿望。入选这批“厦门大学南强丛书”的著作多为本校优势学科、特色学科的前沿研究成果。作者中有院士、资深教授,有全国重点学科的学术带头人,有新近在学界崭露头角的新秀,他们都在各自的学术领域中受到瞩目。这批学术著作的出版,为厦门大学95周年校庆增添了浓郁的学术风采。

至此,“厦门大学南强丛书”已出版了六辑。可以说,每一辑都从一个侧面反映了厦大学人奋斗的足迹和努力的成果,丛书的每一部著作都是厦大发展与进步的一个见证,都是厦大人探索未知、追

求真理、为民谋利、为国争光精神的一种体现。我想这样的一种精神一定会一辑又一辑地传承下去。

大学出版社对大学的教学科研可以起到很重要的推动作用,可以促进它所在大学的整体学术水平的提升。在95年前,厦门大学就把“研究高深学术,养成专门人才,阐扬世界文化”作为自己的三大任务。厦门大学出版社作为厦门大学的有机组成部分,它的目标与大学的发展目标是相一致的。学校一直把出版社作为教学科研的一个重要的支撑条件,在努力提高它的学术出版水平和影响力的过程中,真正使出版社成为厦门大学的一个窗口。“厦门大学南强丛书”的出版汇聚了著作者及厦门大学出版社全体同仁的心血与汗水,为实现厦门大学“两个百年”的奋斗目标做出了一份特有的贡献,我要借此机会表示我由衷的感谢。我不仅期望“厦门大学南强丛书”在国内学术界产生反响,而且更希望其影响被及海外,在世界各地都能看到它的身影。这是我,也是全校师生的共同心愿。

2016年3月

目 录

区域、地方与地域：空间维度下的历史研究（代序）	1
一、“区域”与区域历史地理研究	2
二、“地方”与地方史研究	6
三、“地域”与地域史研究	9
四、区域、地方与地域：“人的空间”	12

卷一 区域人地关系

“了解之同情”与人地关系演变研究	19
一、一种研究范式的分析：人地关系演变的“三阶段论”	19
二、从“了解之同情”到“环境感知”	24
三、“了解之同情”视野下人地关系的演变	30
四、余论：理解与评判	35
历史时期长江中游地区人地关系的演变及其特点	40
一、长江中游地区人地关系演变的历史过程	41
二、长江中游地区人地关系及其演变过程中诸要素分析	60
三、长江中游地区人地关系演变的历史教训与启示	72

卷二 山区开发与社会

南方山区经济开发的历史进程与空间展布	81
一、南方山区开发之起步	82

目

录

001

二、六朝至北宋时期南方山区的持续开发与平稳拓展	86
三、南宋至明清时期南方山区的全面开发	97
四、结语与讨论	106

内地的边缘

——明清时期湖北省郧西县地域社会史的初步考察	109
一、引言：在湖北省的西北角	109
二、凭城据险：地方行政与军事控制体系的演变	114
三、“里”与“保(堡)”：乡级组织的演变	130
四、移民入住及其生计、发展与宗族形态	151
五、神庙系统与民间信仰的神祇	172
六、结语	184

卷三 江汉平原的水利社会

散村的形成及其演变

——以江汉平原腹地的乡村聚落形态及其演变为中心	189
一、问题之提出	189
二、居于台、墩之上	191
三、依堤而居	204
四、江汉平原腹地乡村聚落形态的历时性变化	208
五、散村之形成与长期延续的根基	212

明清时期江汉平原里甲制度的实行及其变革

一、明初江汉平原聚落分布与里甲编排	220
二、河泊所《甲册》的攒造与渔户“业甲”的编排	224
三、明代江汉平原大部分新垦垵田及垵民未入 或未完全纳入版籍	236
四、明后期的清田与垵田征科	245
五、“按田归垵”与里甲制的变质	249
六、结语与讨论	257

湖北省潜江市档案馆藏《太和乡实征底册》的初步研究	263
一、“实征册”与“实征底册”	265
二、潜江县征粮“按田归垾”与实征册之使用	275
三、关于是否严格开展“推收”的问题	280
四、新立户柱与无产户名之剔除	296
五、进一步研究工作的理路	306

“水利社会”的形成

——以明清时期江汉平原的围垾为中心	308
一、“水利关系”、“水利的社会关系”与“水利社会”	308
二、“水利关系”的形成：以汉川县南湖垾为例	312
三、“水利的社会关系”的形成：以垾庙为中心	319
四、赋役征科系统与水利系统的“叠合”	326
五、垾与清后期江汉平原“乡团”的编练	332
六、从“水利关系”、“水利的社会关系”到“水利社会”	335

传统中国农田水利领域的区域协作

——以明清时期江汉平原的“垾区”为中心	344
一、问题之提出	344
二、清代潜江县的“分区之法”	347
三、沔阳州境内水利区域的划分与垾际协作	357
四、天门县的水利区域与垾际协作	363
五、协作还是冲突？	367
六、结语与讨论	371

传统中国农田水利领域中区域协作的发展与局限

——以明清时期江汉平原的垾田水利为中心	374
一、问题之提出	374
二、协修：大范围水利区域协作的实践及其终结	379
三、万历末年的泗港口开塞之争	390

四、清后期的大泽口开塞之争	394
五、水利区域协作之可能以及王朝国家的作用与局限	401
主要征引文献	406
后记	417

图 目

图 1	清中期鄆西县的控制体系	128
图 2	明后期鄆西、上津二县“里”的分划	133
图 3	清中后期鄆西县“堡”的分划	143
图 4	沔阳东部沙湖一带的自然聚落	207
图 5	《太和乡实征底册》封面	264
图 6	《太和乡实征底册》内页	264
图 7	汉川南湖垸	317
图 8	清前中期潜江县的垸区	350
图 9	清中期沔阳州的水利区域	362
图 10	清中期天门县的水利区域	364

区域、地方与地域：空间维度下的历史研究（代序）

时间与空间乃是人类历史发展最基本的要素：人类历史在空间中展开，在时间中演进。因此，时间与空间的观念及其方法，乃是历史叙述、分析、解释之最基本的观念与方法：在时间过程中考察空间的特点、结构及其形成与演进，遂构成“时间维度下的地理学”，或者可称为“地理学研究的时间取向”；而在空间的结构及其结构过程中分析历史的进程、展开及其特点，则构成“空间维度下的历史学”，或者可称为“历史学研究的空间取向”。无论是时间维度下的地理学，还是空间维度下的历史学，都强调事物形成与演变、事件发生顺序、“结构”生成与演进的连续性和相关性，促使人们在一个“整体性”的时空范畴内考察事物、事件与“结构”；而由于事物、事件、结构等的“发生”必定具备特定的时空条件，又必然在特定的时空中得以展现，所以，“具有时间性的空间”和“特定空间中的时间”遂交织、融会，形成“时空整体”。整体性的时空范畴和时空融会的时空整体，是时间维度下的地理学与空间维度下的历史学得以成立的基础，而不同学科领域与学术取向的学者从不同角度理解并界定整体性的时空范畴，遂使时空整体在区域、地方以及地域等不同层面上得以展开。

“空间”的观念与方法，虽然最初主要是地理学提出并使用的，但随着经济社会与文化发展之空间差异不断加大与相关研究的不断深入，在经济学、人类学、历史学乃至政治学等领域得到广泛接受和运用，并围绕“空间”等核心概念，展开了相当深入而细致的讨论，提出了诸多立足于不同学科出发点的理论与方法。与之相适应，同时也是史学研究内在理路演进的结果，近年来，历史学领域对空间研究的兴趣也大为增加，许多学者从不同角度理解、界定“地方”、“地域”或“区域”等概念，根据自己的学术诉求与实际情况，选择不同空间尺度的“区域”（从村落到“大区”），对其历史过程与特

点展开研究,从而形成了具有不同取向、路径与特点的区域历史地理、地方史、地域社会经济史以及村镇史、城市史研究。我们把这种立足于空间观念与方法,把不同空间尺度的地理空间作为研究对象、探究其历史过程与特点的历史学研究,总概称为“空间维度下的历史研究”。

一、“区域”与区域历史地理研究

在西安半坡新石器时代遗址的北部居住区,中间有一条东西向的小沟,将居住区分成南、北两部分。虽然很难判定这条小沟是自然沟壑还是人工沟渠,但它确实分割了这个居住区,使它表现出两个小区的格局。在早期人类的生存空间里,居住区、墓地、陶器作坊等功能区一般被分别开来,有着相对明确的划分;河边的采集种植地、山坡上放牧牛羊的草地,以及山上可供打猎的树林,都构成了居住者生活生产的不同空间;而小河、河边的几棵树、山口的大石头、山峰、山坳,则可能标志着这个聚落生存空间的边界。在早期聚落人群的心目中,对这些区划、界线等,可能有着清晰的认识与把握:人们用它们来描述自己的生存空间,界定自己生活与生产活动的范围,并把它们看作为具有指示和限定作用的标识。

所以,“区域”(region)的观念与方法,可能起源于人们对于生存空间的功能性划分与边界限定。它既是人们看待并把握自己生存世界的方式,也是人们开展生产生活活动的“指示标”:人们据此到河边去采集、种植,到山坡去放牧牛羊,到山林里去打猎,走到山口的那块大石边就回来,绝不轻易渡过小河,也不为追赶受伤的猎物而越过山坳——“越界”可能会导致非常恶劣的后果,甚至是死亡。在这个意义上,“区域”观念与方法,源于人们认识、把握自己的生存空间,以及生活生产过程中的功能性分划,但它同时又成为人们认识并描述世界的基本方式,并构成了人们生产生活活动的基本结构。换言之,人们在“区域”里生存,用“区域”划分并描述世界,也同时被限定在“区域”里。

当然,即便是早期的人类,也不是为“活着”而“活着”的。我们可以想象,生活在山河里的一群人,也会仰望星空,去苦思冥想那个幽远深邃、有无数眼睛的世界;他们会死亡,死去亲人的尸骨就在山坡的墓地里,或者就

在居住房屋的地下，他们的灵魂没有走远，就飘荡在河谷间。这样，人们就有了三个不同的世界：生活的那片河谷、天空以及河谷的“地下”或“空气”：河谷是“我们”生活着的，天上住着神明，地下住着祖先（他们也在河谷的空气中游荡）。这三个世界，构成了人们认识、把握世界的三大区域，它们虽然有所交叉，但界线是大致分明的。天上、地上、地下的划分，可以看作是一种纵向维度的空间划分，它们同样构成不同层面的区域，并且在人们认识、把握世界的过程中发挥着重要作用。

可能出于偶然，也可能不得不然，人们走出自己生存的河谷地，来到山梁的另一边，见到了在另一片河谷里生存的另一群人。他们争夺、冲突，或者和平地来往、互为婚姻对象，都会产生“我者的区域”与“他者的区域”的区别与划分。人们不断地迁徙，或者扩大自己的生存空间，接触、往来、交流的人群越来越多，这就产生了具有不同人群与空间特征的区域。“我者的区域”与“他者的区域”的二元分划就越来越不适应人们的需要，从而逐步形成了越来越复杂的区域划分方法。较早也相对简单的区域划分方法是以“我们自己”为中心、根据不同空间单元与“我们”之间的“距离”，由近及远，从中心到边缘，依次划分出不同的区域来。国、郊、牧、野或邑、郊、鄙、莫（甸）的划分方法，以及《尚书·禹贡》所记“五服制”（甸服、侯服、绥服、要服、荒服）的划分方法，都是典型的“同心圆式”的区域划分方法。卜辞所见的四土、四至及诸方，则基本上可视为一种方格区划方式。《汉书·地理志》说：

昔在黄帝，作舟车以济不通，旁行天下，方制万里，画埜分州，得百里之国万区。是故《易》称“先王建万国，亲诸侯”，《书》云“协和万国”，此之谓也。尧遭洪水，襄山襄陵，天下分绝，为十二州，使禹治之。水土既平，更制九州，列五服，任土作贡。^①

方制，颜师古曰：“制为方域也。”“方制万里”，也就是将“万里”疆域区划为若干“方”，以“方”划分并界定疆域。画埜，颜师古注：“画，谓为之界也；埜，古野字。”也就是划定疆域内部的各区域，并确定其各自的界线。其中，一“方”也就相当于一个“百里之国”（这当然仅是一种模式化的表述），

^① 《汉书》卷二八上《地理志上》，北京：中华书局，1962年，第1523页。

而一“州”则包括若干“方”，亦即若干“国”。显然，方、国、州都分别被假定为不同层次的方形区域。

如所周知，对已知地理空间的认知、描述与划分，导致了地理学的产生，而“区域”也就成为地理学最基本的观念与方法：从区域出发，将已知世界划分为若干区域，分别加以描述，比较其各自的异同，分析各个区域的特点，概括其共同性，乃是地理学最基本的任务，也是其基本的方法。所以，区域的观念与方法，是地理学用以观察、描述、分析世界的基本方法；地理学考察的主要特征就在于它是“区域”的，而且只能是“区域”的。这种表述包括三方面内涵：（1）区域是地理学研究的具体对象。虽然对于“区域”究竟在多大意义上可被视为一种客观存在，历来有不同的看法（虽然也不乏主张区域具有“绝对客观性”和“绝对主观性”的学者，但总的说来，大多数学者都调和其间，承认区域主要是一种主观观念，但也有一定的客观依据），但地理学者在具体的研究过程中，几乎无不选择特定的区域作为自己的研究对象，即使是“纯粹的”系统地理学研究者，也很少有可能研究某一地理要素在全世界的空间差异。（2）区域是地理学家赖以认知、描绘、分析世界的基本工具和方法。自康德以来，区域乃是一种自然经济政治社会文化综合体的观念，早已深入人心。地理学家们普遍相信，任何一个区域的现象，都表现为密切联系的区域复合体，要想理解一个地区较之于其他地区的特征，必须观察、分析区域内的所有现象，并与不同地理单元的相同或相类指标相比较。因此，区域综合遂被视为区域研究的基本方法和目标。地理学家的任务，就是要描绘出所研究区域的综合性知识，进而将这些区域综合的知识缀联起来，形成对世界整体的认识和描述，进而分析世界的总体结构及其特征。（3）“区域特性”是地理学探讨的核心内容之一。对区域特性的探讨与揭示，是地理学形成、发展并具有社会意义的根源。关于区域独特性的问题，不同的地理学家的认识很不相同，但越来越多的地理学家相信：既然世界上的每一个人都是独一无二的，那么，每一个区域也是独一无二的；每个区域都具有或可能具有与众不同的特性，与“人”一样，其特性在很大程度上是本身历史的产物。区域研究的目标，就是要揭示这种特性，即“区域特性”。区域特性特别是区域的地理特性，构成了地理学实践的核心。

正是在承认区域及其特性乃是其本身历史的产物这一前提下，“区域

历史地理研究”得以提出。在学理上，区域历史地理研究是区域地理学的历史回溯或“逆向延伸”，旨在探究区域特征形成的历史过程，分析区域特征是如何形成的，是试图“回到历史过程中”看区域特性的形成。任何一位严肃的地理学家，都不可能不考虑所研究区域的过去，探寻往日的踪迹。一个区域的特性特别是其文化特性必然在“时间过程”中才得以展现出来，忽略“时间性”的区域特性是不存在的。区域的“时间性”绝不仅仅是简单的纪年时间，而有其丰富的内涵：首先是研究者的“时间性”，即研究者所处的特定历史阶段与文化情境；其次是研究区域人群的“时间性”，即生活在研究区域内的那些人群自身创造、发展其文化（广义的“文化”）的历史过程，以及他们对这一历史过程的描述；最后是所谓客观的“时间性”，亦即研究者假定尽可能排除了自身及研究区域历史人群之主观性的、以纪年时间为基准排列的“客观”历史过程。

因此，区域历史地理研究的立场是非常明确的，那就是研究者自身所处时代的社会与文化，是站在“今人”的立场上，从“今天”的区域面貌及其特性出发，“回首”去看这种面貌与特性形成的历史过程。所以，区域历史地理研究的基本方法，乃是“回溯法”，或称“逆推法”，亦即“由今溯古”。其具体研究路径一般是：首先，由研究者所处时代的区域地理面貌出发，逐次向前推，根据研究的需要，选取不同的时间段，建立反映各不同时段区域面貌与特性的历史地理剖面（如研究秦巴山区的历史地理，就可以首先依据当代地理数据，弄清 21 世纪初该地区的地理面貌与特征；然后向上回溯，逐次建立起 20 世纪 80 年代、50 年代初，20 世纪初，19 世纪中叶，18 世纪中叶，17 世纪中叶等时间段的历史地理面貌及其特征）。然后，将不同时间段的历史地理面貌与特征加以比较，分析究竟哪些方面发生了变化、引起变化的原因或机制是什么，哪些因素并没有发生根本性的变化、这些相当稳定的因素意味着什么；这样，就可以理清该地区历史地理面貌及其特征演变的轨迹，描绘出各要素变化的曲线，明了其变化的内涵与意义。最后，将研究区域放在一个更大的地理空间范围内，或者将对研究区域历史地理过程及其特征的认识，置入对于广泛意义的历史地理过程及其一般特征认识的总体认识体系中，分析所研究区域的独特性与共同性，进而界定其地位与意义。

区域历史地理研究的出发点是区域地理，目标是理解、认识区域地理