

张文木 著

气候变迁 与中华国运

天有冷暖，人有祸福，人定兮胜天，
人不定兮天胜，其间的差别是政治。



海洋出版社

气候变迁与中华国运

张文木 著

海洋出版社

2017年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

气候变迁与中华国运/张文本著. —北京: 海洋出版社, 2016. 12
ISBN 978-7-5027-9643-3

I. ①气… II. ①张… III. ①气候变化-关系-中国历史-研究
IV. ①P467②K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 324830 号

责任编辑: 高朝君

责任印制: 赵麟苏

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编: 100081

中煤 (北京) 印务有限公司印刷

2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 20.25

字数: 308 千字 定价: 58.00 元

发行部: 62132549 邮购部: 68038093

总编室: 62114335 编辑室: 62100038

海洋版图书印、装错误可随时退换

人定兮胜天

——自序

天人关系，即人与自然的关系，是人类社会面临的最基本的关系，其间虽变化万千，但并非无规律可寻。在目前气候问题成为人们广泛讨论的话题的今天，笔者在本书想讲的就是，只要团结奋斗，人是可以胜天的。

一、我们决不能“站在自然界以外”来看待我们的历史

历史愈是久远，人类就愈接近自然，人类活动的轨迹就愈贴近自然变化的轨迹。

1645—1715年，全球气候进入一个新的“小冰期”（即“蒙德极小期”^①）。由于天气极端寒冷，中国农牧经济陷入极大的危机。这种危机从东北关外向关内层层横压下来：关外有努尔哈赤势力的南压，关内有李自成、张献忠的农民起义大军的北攻。1644年，明王朝在南北夹击中覆灭，同期欧洲也发生了几乎波及整个欧洲的“三十年战争”。

^① 1843年，德国天文学家斯玻勒在研究黑子纬度分布时发现：1645—1715年的70年间，几乎没有黑子记录。1894年，英国天文学家蒙德在总结斯玻勒的发现时，把1645—1715年这一时期称为太阳黑子“延长极小期”（the prolonged minimum period）。人们将这一时期命名为“蒙德极小期”。参阅崔宏伟，[美]S. 弗雷德·辛格，[法]万森·库尔提欧，承继成：《自然是气候变化的主要驱动因素》，北京：中国科学技术出版社，2012年，第244页。

1648年，战争双方签订《威斯特伐利亚和约》^①，此后欧洲被“和约”确立的“主权”原则撕成碎片。以前至少形式上还将欧洲大部分地区统一起来的神圣罗马帝国，这时变成了一个个坚持主权不容侵犯绝对原则的民族国家——这段历史仍让如默克尔这样以欧洲统一为使命的政治家们心痛。

这种自然变迁和人类的历史变迁轨迹如此贴近的案例，只是漫长的古代历史中的一个瞬间。如果经历了2011年日本“3·11”大地震，或在电视中看了日本东部沿海生命被翻卷而来的海水大规模吞没的场景——这在人类大历史中是很微不足道的插曲，我们就不会低估自然变化对人类及国家发展的影响；就会知道，人是自然的一部分，而不是相反。因此，我们决不能“站在自然界以外”来看待我们的历史。恩格斯说：

我们必须时时记住：我们统治自然界，决不像征服者统治异民族一样，决不像站在自然界以外的人一样，——相反地，我们连同我们的肉、血和头脑都是属于自然界，存在于自然界的；我们对自然界的整个统治，是在于我们比其他一切动物强，能够认识和正确运用自然规律。^②

二、人定兮胜天

我们常说“人是自然的产物”，确切地说，人是自然压迫的产物。

^① 《威斯特伐利亚和约》，象征三十年战争结束而签订的一系列和约。签约双方分别是统治西班牙、神圣罗马帝国、奥地利的哈布斯堡王室和法国、瑞典以及神圣罗马帝国内勃兰登堡、萨克森、巴伐利亚等诸侯邦国。而在1648年10月24日签订的《西荷和约》，正式确认了威斯特伐利亚这一系列和约，并象征三十年战争结束。此后，欧洲大陆从一个至少名义还在“神圣罗马帝国”法统下的国家变成几十个拥有对等主权且力量相对均衡的政治格局。笔者认为，威斯特伐利亚体系以对等主权共存的形式破坏了欧洲至少是形式上的统一性，并使欧洲实质性地陷入碎片化时代。这是两次世界大战在欧洲爆发的制度性原因。

^② [德]恩格斯：《自然辩证法》（1873—1886年），见《马克思恩格斯选集》（第三卷），北京：人民出版社，1972年，第518页。

黑格尔说：“假如日耳曼森林那时还存在的话，法国大革命或许就不会发生了。”^① 同样的道理，如果远古气候气温不变、森林不减的话，我们人类可能还是那些攀岩爬树摘采果子的猴子。

当然，在大自然面前，人类并非只是被动地存在。“能够认识和正确运用自然规律”是人类在相当程度上可以“欲与天公试比高”^② 即与自然抗争的前提。因此，我们在承认自然对人类社会的绝对影响的同时，也不能忽视人的主观能动性对自然——尽管只是相对存在——的反作用。毛泽东说：“天灾是一件坏事，但是它里头含有好的因素，你要是没有碰到那个坏事，你就学不到对付那个坏事的本领，所以艰难困苦能使我们的事业成功。”^③ 环境压力愈大，人的主观能动性就愈能调动和激发出来。这就是人们常说的“人定胜天”。

但是，人定胜天是有条件的，这就是人的组织性及建立其上的统一性。斯大林说“天下什么力量都可以消灭，唯有‘民族’的力量是不会消灭的”^④，这是由于民族是有组织的存在。统一性是检测组织性水平高低的关键指标，也是造成民族强弱差异的关键。有组织的人群叫“人民”，没有组织的人群叫“流民”，日益增长的流民是瓦解中国历史王朝的主要力量。这方面我们“今天遇到的很多事情都可以在历史上找到影子，历史上发生过的很多事情也都可以作为今天的镜鉴”^⑤。

人类诞生迄今既经历了大冰期，也经历了大暖期及由此引发的海平面上升的“洪水期”。每次灾变过后，人类都产生出更加强大的抵御自然灾害的能力。

① [德] 黑格尔：《历史哲学》，王造时译，上海：世纪出版集团、上海书店出版社，2001年，第88页。

② 毛泽东：《沁园春·雪》，见吕祖荫：《毛泽东诗词解读》，北京：同心出版社，1999年，第89页。

③ 毛泽东：《在中国共产党第七次全国代表大会上的结论》（1945年5月31日），见《毛泽东文集》第3卷，北京：人民出版社，1996年，第390页。

④ 转引自梁之彦，曾景忠：《蒋经国自述》，北京：团结出版社，2005年，第112页。

⑤ 习近平《牢记历史经验历史教训历史警示 为国家治理能力现代化提供有益借鉴》，<http://politics.people.com.cn/n/2014/1014/c1001-25826596.html>。

距今九千多年前由大暖期引起的海平面上升，至距今六千多年前达到峰值。东海海水西侵逼迫东夷部落在蚩尤的率领下向西进犯并与炎黄部落开展了生死大战。^① 蚩尤部落西犯失败后的归顺，促成了崇拜龙的黄帝部落和崇拜凤的东夷部落的大融合——今人所谓“龙凤呈祥”即是对这次大融合意义的事后描述。海水的西侵也迫使中原先民广泛开展治水活动。治水是当时中华先民面临的事关生死的首要任务，各部落为此赋予治水领袖以绝对集中的权力，这便造成了华夏各部落组织权力向更大的组织系统——国家——集中。因此，可以说大禹治水催生了中国最初的国家体制和国家版图，而公元前 221 年建立的秦国家只不过是公元前 21 世纪大禹建立的夏国家的深化和扩大。

从舜时的部落联盟到夏国家的诞生，是中华民族历史上开天辟地的大事变。毛泽东说：“中国统一，为河与外族进攻二事。分裂则二事皆不能办。”^②

汉初天寒逼使北方匈奴南犯，中国两汉奋起反击，这使中国在随后的世纪里避免了罗马帝国之后欧洲政治版图出现的碎片化的趋势：3—5 世纪，世界气候转冷^③，全球北方部落被迫向暖温的南方迁徙。这在中国——由于两汉的反击迫使匈奴西迁——仅造成三国两晋南北朝及其间的五胡十六国^④的混乱，而在欧洲则导致罗马帝国的灭亡及迄今仍令欧洲人痛苦不堪的碎片化版图。

罗马已建立的大一统组织体系的瓦解，是造成罗马之后欧洲发展落后于东方中国的关键。^⑤ 故此，美国历史学家弗雷德里克·J. 梯加特在

① 约在 5000 多年以前，九黎部落与炎黄部落发生了涿鹿之战，蚩尤战死。

② 参见《毛泽东读文史古籍批语集》，北京：中央文献出版社，1993 年，第 274 页。

③ 参见葛全胜等：《中国历朝气候变化》，北京：科学出版社，2011 年，第 68 页。

④ “五胡十六国”是指自西晋末年到北魏统一北方期间，曾在中国北部境内建立政权的五个北方民族及其所建立的政权。五胡指匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。十六国指前凉、后凉、南凉、西凉、北凉、前赵、后赵、前秦、后秦、西秦、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、成汉。

⑤ 参阅张文木：《基督教佛教兴起对欧洲地区竞争力的影响》，北京：清华大学出版社，2015 年。

分析公元前 58 年至公元 107 年的历史事件后认为：“要了解总的欧亚大陆的历史，或者单纯地了解欧洲历史，就必须将中国历史推到幕前。”^①

认识到人民团结对于民族命运的价值往往在大灾难之后。宋靖康二年（1126 年）四月，金军攻破东京（今河南开封），掳宋徽宗、宋钦宗父子及大量赵氏皇族、后宫妃嫔与贵卿、朝臣等三千余人北上，东京城中公私积蓄为之一空。北宋由此灭亡。历史上将这次事件称为“靖康之耻”。南宋诗人刘过^②在《龙洲集·襄阳歌》一诗中泣血痛陈：“人定兮胜天，半壁久无胡日月。”^③意思说：如果北宋人能够在靖康年间（1126—1127 年）团结一致，后来就不会有胡人盘踞的半壁江山。在诗人心中，人心定胜天，人心不定则天胜，团结就是力量。与经历了苏联解体后的俄国人的感受相似，只有经历以“靖康之耻”并由此南迁偏安的南宋人才能对天人关系做出如此深刻的反思。

知耻而后勇。12 世纪中叶以来气温持续上升，在暖期冲顶后即将回冷之际，与宋人消极无为的态度相反，生活在北方大漠中的蒙古人扼住命运的咽喉，奋力崛起，通过战争统一中国，建立元朝，由此避免了两汉期间匈奴部落在气温陡然下降时曾经历过的“是后匈奴远遁，而漠南无王廷”^④ 的结局。

12 世纪初宋人经历的“靖康之耻”在 15 世纪中叶转化为积极的勇气。明正统十四年（1449 年），瓦剌首领也先大举南犯，明军仓促应战并大败于土木堡（今河北怀来东），英宗被俘。也先以英宗为质要挟明军投降。时京师仅留老弱，人心惶惶，更有大臣欲仿效北宋提议南迁。兵部尚书于谦力排众议，率军民同仇敌忾，固守北京，拼死抵抗，击退

① [美] 弗雷德里克·J. 梯加特：《罗马与中国——历史事件的关系研究·前言》，丘进译，北京：人民交通出版社，1994 年，第 6 页。

② 刘过（1154—1206 年），南宋文学家，字改之，号龙洲道人。湖北襄阳人。四次应举不中，流落江湖间，布衣终身。曾为陆游、辛弃疾欣赏，亦与陈亮、岳珂友善。词风与辛弃疾相近，抒发抗金抱负狂逸俊致，与刘克庄、刘辰翁享有“辛派三刘”之誉，又与刘仙伦合称为“庐陵二布衣”。著有《龙洲集》《龙洲词》。

③（南宋）刘过：《龙洲集·襄阳歌》，《钦定四库全书·集部四·龙洲集》卷一。

④《汉书·张骞传》，见许嘉璐：《二十四史全译·史记》，上海：汉语大词典出版社，2004 年，第 1334 页。

也先。由此明王朝避免了宋朝“靖康”之后苟且江南的厄运。“人定兮胜天”，此后相当长的时期内，明朝以北出现了“半壁久无胡日月”的稳定形势。

“土木之变”^①后明朝守卫京师的军民挽狂澜于既倒，其坚定表现是对南宋诗人刘过“人定兮胜天”呼吁的积极响应。

一百多年后，明朝又进入内忧外患的形势。明代作家冯梦龙（1574—1646年）看到人心日益离散，再次提出“天定胜人，人定亦胜天”^②的历史经验，呼吁明朝军民团结起来，一致对外。但此时沾染浓重“流寇主义”^③的明朝农民军并不具有与朝廷建立统一战线的智慧，1644年他们与其打击的明王朝双双倒在清兵脚下。

这份深痛的教训又在三百多年后的抗战中化为中国人的御敌智慧：1936年，面对日本侵略者的步步南逼，中国共产党利用“双十二事变”积极促成与国民党政府抗日合作，停止内战，由此避免了明朝悲剧的再现。抗日战争胜利前夕，郭沫若先生作《甲申三百年祭》，开篇说：“规模宏大而经历长久的农民革命，在这一年使明朝最专制的王权统治崩溃了，而由于种种的错误却不幸换来了清朝的入主，人民的血泪更潜流了二百六十余年。这无论怎样说也是值得我们回味的事。”^④在分析了李自成起义军和朝廷两方的内讧原因后，郭老在文章结束时强调：“个人的悲剧扩大而成为了种族的悲剧，这意义不能说是不够深刻的。”^⑤

① “土木之变”，亦称“土木堡之变”，是指发生于明正统十四年（1449年）明英宗北征瓦剌的惨败事变。

② 冯梦龙：《东周列国志》第二回《褒人赎罪献美女 幽王烽火戏诸侯》，济南：齐鲁书社，2005年，第9页。

③ “应当认识，历史上黄巢、李闯式的流寇主义，已为今日的环境所不许可。”毛泽东：《关于纠正党内的错误思想》，见《毛泽东选集》第1卷，北京：人民出版社，1991年，第94页。

④⑤ 郭沫若：《甲申三百年祭》，见郭沫若著作编辑出版委员会：《郭沫若全集》（历史编）第四卷，北京：人民出版社，1982年，第176、203页。

三、人间正道是沧桑

毛泽东同志说：“一个民族能在世界上在很长的时间内保存下来，是有理由的，就是因为有其长处及特点。”^① 大概是由于经历了太多的苦难，中华民族已成长为世界少有的具有顽强生命力和充满智慧的民族。黑格尔注意到这一点，他说：“假如我们从上述各国的国运来比较它们，那末，只有黄河、长江流过的那个中华帝国是世界上唯一持久的国家。”^② 1857年，第二次鸦片战争爆发不久，恩格斯警告自恃船坚炮利的英国政府说：“在一切实际事务中——而战争是极其实的——中国人远胜过一切东方人，因此毫无疑问，英国人定会发现中国人在军事上是自己的高才生。”^③ 时至21世纪的今天，不仅在军事领域，而且在市场经济和高科技领域，中国人的成就是令西方人刮目相看。20世纪70年代，与毛泽东握手言和却以极端反共起家的尼克松^④曾经预言：

中国现在正在觉醒中，它可能不久就要感动世界。

富有异国情调，神秘莫测，令人神往——中国从远古时代起就一直使西方人浮想联翩。但是，连150年前预言过美国和俄国将成为世界上互相竞争的两大强国的先知德托克维尔，都不可能预见到，在20世纪的最后几十年能够决定世界力量对

① 《毛泽东西藏工作文选》，北京：中央文献出版社、中国藏学出版社，2001年，第113页。

② [德]黑格尔：《历史哲学》，王造时译，上海：上海世纪出版集团、上海书店出版社，2001年，第117页。

③ [德]恩格斯：《英人对华的新远征》，见《马克思恩格斯全集》第16卷，2007年，第107页。

④ 1959年7月时任美国副总统理查德·尼克松受总统艾森豪威尔之托出席在前苏联首都莫斯科举行的美国国家博览会开幕式。尼克松和苏联部长会议主席尼基塔·赫鲁晓夫之间展开了一场关于东西方意识形态和核战争以及资本主义经济体系和共产主义经济制度优劣的论战。大多数美国人认为尼克松赢得了这场辩论，他在本国的威信也因此大大增加，这就是著名的“厨房辩论”。参阅[美]尼克松：《领导者》，尤颢等译，北京：世界知识出版社，1997年，第252-323页。

比，在 21 世纪可能成为世界上最强大国家的那个国家，将是中国。^①

天变不足畏。在远古残酷的生存竞争中，被打败并从森林落荒逃出的古猿，后来便发展为人类；而昔时胜利并占据森林的，则成了被人类追猎捕杀的猴子。参天大树往往成长于远离森林的旷野，伟大国家——比如早期英国、苏联、美国等——往往崛起于旧文明的边缘。人类是自然压迫的结果，气候环境及其变化只是促进人类走向更加文明的助推器，而对气候变化的逆来顺受，只能是自取灭亡；而积极应对、奋发进取，就可争取到光明的前景。

1935 年 10 月，面对蒋介石的围追堵截和日本帝国主义的步步进犯，初至陕北的毛泽东作《念奴娇·昆仑》：

横空出世，莽昆仑，阅尽人间春色。飞起玉龙三百万，搅得周天寒彻。夏日消溶，江河横溢，人或为鱼鳖。千秋功罪，谁人曾与评说？

而今我谓昆仑，不要这高，不要这多雪。安得倚天抽宝剑，把汝裁为三截？一截遗欧，一截赠美，一截还东国。太平世界，环球同此凉热。^②

毛泽东在这首词的上半阙中预见到新中国即将崛起及其对旧世界将产生的共工“怒触不周山”似的冲击^③；在下半阙，毛泽东为崛起后的

① [美] 尼克松：《真正的战争》，常铮译，北京：新华出版社，1980 年，第 151 页。

② 毛泽东：《念奴娇·昆仑》，见吕祖荫：《毛泽东诗词解读》，北京：同心出版社，1999 年，第 79 页。

③ 1937 年 4 月 5 日，中华苏维埃政府主席毛泽东、人民抗日红军总司令朱德特派代表林伯渠，参加祭黄帝陵民族扫墓典礼，毛泽东为此撰写的祭文。祭文开篇是“赫赫始祖，吾华肇造。胄衍祀绵，岳峨河浩。聪明睿知，光被遐荒。建此伟业，雄立东方”。毛泽东：《祭黄帝陵》，见《毛泽东诗词大典》，南宁：广西人民出版社，1993 年，第 352-353 页。如与两年前毛泽东写的《念奴娇·昆仑》结合阅读，可体会出 1937 年祭文开篇文字是 1935 年《昆仑》一词上半阙的进一步延伸，说的都是中国将要崛起，中华民族将要实现伟大复兴及由此可能造成的对旧世界的冲击。

中国参与世界治理提出了以“环球同此凉热”为旨的反霸和不称霸相统一的中国方案。1957年1月，这首词公开发表时，毛泽东为词的上半阙批注说：“前人所谓‘战罢玉龙三百万，败鳞残甲满天飞’说的是飞雪，这里借用一句说的是雪山。夏日登岷山，远望群山飞舞，一片皆白。老百姓说，当年孙行者过此，都是火焰山，就是他借了芭蕉扇，煽灭了火，所以变白了。”^① 1958年12月21日，毛泽东为词的下半阙批注：“昆仑，主题思想是反对帝国主义，不是别的。改一句，一截留中国，改为一截还东国。忘记了日本是不对的。这样，英、美、日都涉及了。别的解释，不合实际。”^②

“天若有情天亦老，人间正道是沧桑。”^③ 中华民族经过严酷的自然淘汰后被推举到这个世界，落驻东亚大陆，从诞生那天起，中华民族就在世界民族之林中扮演着改天换地的伟大角色。今天的中国“比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标”^④。人心齐，泰山移，只要遵循人间正道，团结一致，共同奋斗，中华民族必将在未来的历史中为人类做出更大的贡献。

天将降大任于中华民族。^⑤

① 中共中央文献研究室：《毛泽东诗词集》，北京：中央文献出版社，1996年，第61页。

② 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1893—1949）》上卷，北京：中央文献出版社，2013年，第476页。

③ 毛泽东：《七律·人民解放军占领南京》，见吕祖荫：《毛泽东诗词解读》，北京：同心出版社，1999年，第95页。

④ 习近平在参观《复兴之路》展览时的讲话，见《习近平总书记系列重要讲话读本》<http://cpc.people.com.cn/n/2014/0703/c83083-25232910.html>。

⑤ 此处转借孟子“天将降大任于是人也”句，喻意经过艰苦卓绝奋斗而来的中华民族在未来的历史中必将对人类做出更大的贡献。孟子曰：“故天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。”《孟子·告子下》，见刘俊田等译注，《四书全译》，贵阳：贵州人民出版社，1988年，第605页。

目 录

导论:人的历史是自觉与自然的历史统一 (1)

上篇 开天辟地:中华民族诞生及其世界意义

一、人猿相揖别:亚洲古气候变化与中华古人类诞生 (7)

(一)部落共同体、民族共同体和国家的形成 (7)

(二)人猿相揖别:亚洲古气候变化与中华古人类诞生 (12)

二、第四纪:中华古人的远征及其苦难辉煌 (22)

(一)远征,从青藏高原出发——中华先祖的远古足音 (22)

(二)远征,从青藏高原出发——中华古人的大迁徙向亚太地区推进
..... (37)

三、在火的旗帜下:中华各民族的融合与多元一体的民族共同体初成 ...
..... (49)

四、在火的旗帜下:炎黄部族的“南北矛盾”与中华古典辩证思维发生 ...
..... (59)

五、简短的总结 (75)

下篇 气候变迁与中华国运

一、农业是整个古代世界的决定性的生产部门 (81)

二、古代中国气候变迁与国运兴衰 (84)

(一)“天倾西北”:中华文明曙光初露 (85)

(二)“地不满东南”:统一形态的华夏国家诞生 (90)

(三)顺天应人:夏、商、周王朝兴衰与气候变化 (95)

(四)秦皇汉武不畏天时,强势扭转世界地缘政治大格局 (130)

(五)“魏晋大降温”与中原乱局——三国两晋南北朝 (160)

(六)“时来天地皆同力”:中世纪温暖期与唐宋大统一	(176)
(七)扼住命运咽喉:蒙古人逆时奋斗,元朝建立	(205)
(八)送终时有雪:“明清小冰期”终结中国封建社会.....	(216)
三、全球气候变化与当代中国	(252)
(一)工业革命改变了中国传统的自然环境	(252)
(二)五星出东方利中国:新中国喜逢历史少有的大暖期	(255)
(三)21世纪气候变化趋势与中国国家安全	(260)
四、简短的总结	(279)
附图(共35幅)	(281)

导论：人的历史是自觉与自然的历史统一

历史愈是久远，人类的历史就愈接近自然的历史，人的活动轨迹就愈接近自然变化的轨迹。关于人从而国家与自然环境的关系，恩格斯在《自然辩证法》一书中有段很著名的论述，他说：

我们必须时时记住：我们统治自然界，决不像征服者统治异民族一样，决不像站在自然界以外的人一样，——相反地，我们连同我们的肉、血和头脑都是属于自然界，存在于自然界的；我们对自然界的整个统治，是在于我们比其他一切动物强，能够认识和正确运用自然规律。^①

恩格斯告诉我们，人的历史无论如何不能理解为仅仅是人的历史，它只能被看作是自然历史中比较有自觉性的一部分。恩格斯说：“今天整个自然界也溶解在历史中了，而历史和自然史的不同，仅仅在于前者是有自我意识的机体发展过程。”^②运行曲线就是民族从而国家在它诞生之初，其命运就与自然环境变化紧密相连。而人从而民族之间的自觉性的差别，造成了在同一自然条件下不同民族及其国家的不同命运；而不同自然条件下的民族国家也因此有了相近的命运。我们在强调人的主观能动性及人对自然环境的主动适应和改造的同时，也不能忘记后者即自然对人的制约。根据前者我们可以说“人定胜天”，可以说自然是人实践改造的结果；根据后者，我们可以说“适者生存”或人是自然的结果。但是，只有在人是自觉和自然的统一的视域中，我们才能更准确地理解民族国家命运兴衰的轨迹。因此，我们无论如何也不能“站在自然界以外”来研究中华民族及中国的历史。如果经历了 2011 年日本

^{①②} [德] 恩格斯：《自然辩证法》（1873—1886 年），见《马克思恩格斯选集》（第三卷），北京：人民出版社，1972 年，第 518、557 页。

“3·11”大地震，或观看了日本东部沿海生命因此大规模毁灭的视频画面——这在人类大历史中只是很微不足道的部分，我们就不会低估自然变化对人类及其国家发展的影响。马克思说：

任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。^① 因此第一个需要确定的具体事实就是这些个人的肉体组织，以及受肉体组织制约的他们与自然界的联系。当然，我们在这既不能深入研究人们自身的生理特性，也不能深入研究人们所遇到的各种自然条件——地质条件、地理条件、气候条件以及其他条件。^② 任何历史记载都应当从这些自然基础以及它们在历史进程中由于人们的活动而发生的变更出发。^③

马克思又补充说：

历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。^④

如果将马克思的这两句话联系起来解读就是，人的历史是自觉与自然的历史统一。人不能改变自然，人只能在自然的框架中创造和改变历史。物质是守恒的，人在与自然的互动过程中除了能动性外并不增加什么，其创造性只表现在人按照自己的目的将某种物质转化成自己所需要的物质的活动之中，这种人化的自然就是人类奉献给大自然的最初产品，而自然的人化即人的出现则不过是漫长的自然界变化中的一个瞬间。

① 手稿中接着删去了：“这些个人使自己 and 动物区别开来的第一个历史行动并不是在于他们有思想，而在于他们开始生产自己所必需的生活资料。”《马克思恩格斯选集》（第一卷），北京：人民出版社，1972年，第24页注释①。

② 手稿中接着删去了：“但是，这些条件不仅制约着人们最初的、自然产生的肉体组织，特别是他们之间的种族差别，而且直到如今还制约着肉体组织的整个进一步发达或不发达。”《马克思恩格斯选集》（第一卷），北京：人民出版社，1972年，第24页注释②。

③ [德] 马克思，恩格斯：《费尔巴哈》（1845年），见《马克思恩格斯选集》（第一卷），北京：人民出版社，1972年，第24页。

④ [德] 马克思，恩格斯：《神圣家族》（1844年），见《马克思恩格斯全集》第2卷，北京：人民出版社，1957年，第118-119页。

人类历史越是久远，其兴衰曲线就越贴近自然环境特别是其中气候变化的曲线。美国学者约翰·F. 理查兹（John F. Richards）意识到这一点，他写道：

如今，历史学家书写近代世界历史时，已经意识到，重大的气候变化在以前的确发生了，很多人试图校正他们过去的历史分析，考虑把气候作为一个变量而不是常量。^①

美国哈佛大学教授布雷特·辛斯基（Bret Hinsch）在《气候变迁中国历史》一书中指出：

像中国这样一个把经济的发展建立在农业基础上的国家，在气候的变化面前显得格外脆弱。^②对中国历史学家来说，将世界气候作为一个整体来研究的重要意义部分在于不分政治、文化界线的天气模式间复杂的相互依存性的比较研究。通过研究欧洲和北美的气候，我们可以发现关于相距半个地球之遥的中国气候情况的线索。西方历史学者丰富的理论著述已对这种比较研究的其他重要价值作了论述。政局动乱、农民起义、土地废置、瘟疫、游牧民族入侵以及农作物价格波动都与气候变化有着联系。建立在气候变化与政治、社会现象决定上的简化论，只能歪曲复杂的历史事实。但是，当对历史事件从各方面进行理解研究时，如果考虑进气候因素，我们就能更加明晰中国悠久的历史了。^③

对于中国历史的研究不能脱离社会政治，但如果能将气候作为历史发生和发展的一个变量，历史上许多重大事件就会得到丰满即包含有内因和外因及其相互作用的理论解释，这样人们对未来也会有更为科学的预见。

^① [美] 约翰·F. 理查兹：《气候与近代世界环境历史》，见 [美] 狄·约翰，王笑然：《气候改变历史》，北京：金城出版社，2014年，第26页。

^{②③} [美] 布雷特·辛斯基：《气候变迁和中国历史》，载《中国历史地理丛论》，2003年第18卷第2辑，第50、65页。