

陇东南民间文艺研究丛书

陇东南民间文艺 与社会生活

霍志军◎著



中国社会科学出版社

陇东南民间文艺研究丛书

陇东南民间文艺 与社会生活

霍志军◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

陇东南民间文艺与社会生活/霍志军著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 10

(陇东南民间文艺研究丛书)

ISBN 978-7-5161-7817-1

I. ①陇… II. ①霍… III. ①民间艺术—研究—甘肃省②民间文学—文学研究—甘肃省 IV. ①J12②I207.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 057845 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 史慕鸿
责任校对 石春梅
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 10 月第 1 版
印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 16.5
插 页 2
字 数 256 千字
定 价 60.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

总 序

郭昭第

中国独特多样的自然和人文环境孕育了诸如燕赵、齐鲁、吴越、荆楚、巴蜀、关中等不同地域的民间文化。民间文艺不仅是不同地域民间文化的重要组成部分，而且是民族优秀传统文化传承体系的有机组成部分，对维持和传承社会的基本价值观念、思维方式和生活习惯有着极其重要的作用，这种作用在商品经济和大众传媒并不发达的传统文明时代发挥着不可替代的作用。但这一作用在现代文明时代受到商品经济和大众传媒的深刻影响而面临日渐衰弱的趋势，甚至可能在某种意义上导致民族传统记忆的整体遗忘和全面缺失的危险。所以抢救、发掘、整理、保护和传承的任务比历史上任何时代都更为严峻。

郑振铎指出，“有一个重要的原动力，催促我们的文学向前发展不止的，那便是民间文学的发展”，这种文学“也随了地域的不同而各有不同的式样与风格”。^① 陇东南地区处于青藏高原、内蒙古高原、黄土高原三大高原的结合地带，经过远古时期大地湾、马家窑、师赵村、西山坪人的活动，尤其是经过春秋时期早期周人、秦人的开发，在汉唐时期以其丰富的物质文明和中西交流、多民族文化融合的无与伦比的优势，成为众多文明、文化的荟萃之地。自远古迄今，先后有戎、氏、羌、月氏、羯、吐蕃、匈奴、鲜卑、党项、契丹、回、裕固、保安、东乡、土族、

^① 郑振铎：《插图本中国文学史》第1册，作家出版社1957年版，第11页。

汉族等众多民族在这块土地上栖息。东西方文化、农耕文明与游牧文明的相互融合互渗，既为陇东南地域文化的发展持续输入新的养料，又使陇东南民间文艺在不断接受异质养料的过程中呈现出独特的审美内涵，成为中国文艺不可或缺、不能代替的重要组成部分之一。

遗憾的是，除《诗经》收集了部分陇东南民歌之外，后来的《乐府诗集》等典籍很少关注这一地区的民间文艺，使陇东南民间文艺逐渐淡出中国文艺版图。其实，陇东南地区有着丰富、独特的民间文艺和非物质文化遗产，如天水太昊伏羲祭典、庆阳香包绣制、庆阳华亭曲子戏、天水清水道教音乐、天水武山旋鼓、天水秦安小曲、平凉泾川西王母信俗、平凉庄浪霍童铁枝和福鼎沙埕铁枝、庆阳剪纸、天水秦州雕漆技艺、陇南西和乞巧节、天水秦安女娲祭典、天水张家川花儿、陇南文县白马人池哥昼、陇南武都高山戏、天水丝毯织造技艺等均被列入国家级非物质文化遗产名录。我们相信这还只是陇东南民间非物质文化遗产中的极少部分，更多非物质文化遗产还有待陇东南当地学者进一步发掘和整理。虽然地处陇东南当地的学者有着得天独厚的地缘优势，但相当一部分学者对当地民间文艺资源和非物质文化遗产缺乏认识，以致丧失了进一步发掘、整理和研究的能力。也正因为目前该领域的高质量的田野调查和研究工作尚未全面开展，使陇东南数以千计的民间文艺资源和非物质文化遗产独特的价值和意义尚未得到发掘和表彰。地处陇东南地区地方高校的教师和学者应该承担起抢救、发掘、整理、保护和传承的神圣使命。

鉴于此，天水师范学院依托文艺学省级重点学科和中央财政支持地方高校发展专项资金项目，于2013年12月经甘肃省教育厅批准建立甘肃省高校人文社会科学重点研究基地陇东南民间文艺研究中心。该中心瞄准民间文艺学科前沿，立足陇东南民间文艺，主动适应甘肃华夏文明传承创新区建设需要，经过2008年以来文艺学校级重点学科和近年来省级重点学科建设的长期学术积淀和充分论证，逐渐形成了陇东南民间文艺学与智慧美学、陇东南民间文学与红色文化、陇东南民间艺术与审美文化三个研究方向。秉持创新理念、求实精神和科学严谨的态度，提倡研究者立足各自的研究领域和研究特长，勤奋砥砺、反复研磨、锤炼再三，做到文献资料真实可靠、理论创新圆通自如，努力以学人的良知换取经久不衰

的文化效益。经过学校领导的大力支持和学术梯队的共同努力，计划于2015年由陇东南民间文艺研究中心主任郭昭第教授主编出版陇东南民间文艺研究丛书（第1辑）和《西北民间文艺研究》（陇东南卷）第1辑。

拟出版的陇东南民间文艺研究丛书（第1辑），包括郭昭第《陇东南民间抒情学：陇东南民歌的民间抒情智慧》，霍志军《陇东南民间文艺与社会生活》，邵郁《陇东南民间遗散诗碑辑释》，余永红《陇南白马藏族美术文化研究》，张玉平《陇东南民间美术研究》，杜新平、范琳琳《陇东南民间说唱音乐研究》6部学术专著。主要从文艺学、美学、民俗学、人类学、民族学、社会学、宗教学、语言学、考古学、地理学、历史学等学科角度系统研究陇东南民间文化，涉及民间文学、民间艺术、民间审美文化、民俗文化等方面，旨在研究和传承陇东南地域特色民间文化和民族优秀传统文化，打造具有国际视野、中国气派、甘肃陇东南地域特色的民间文化研究精品，进一步促进甘肃华夏文明传承创新区建设。各书作者均是从事陇东南民间文艺研究的骨干，其中既有多年从事陇东南民间文艺研究的知名学者，又有近年来涌现出的青年学者。这些成果，明显更接陇东南地区“地气”，更有鲜明的地域特色，无疑是陇东南民间文艺研究中心取得新成果的一次集中展示。

本丛书出版之际，正值甘肃“华夏文明传承创新区”和国家“一带一路”建设规划实施的重要时期。甘肃省“华夏文明传承创新区”重点建设以始祖文化为核心的陇东南文化历史区、以敦煌文化为核心的河西走廊文化生态区和以黄河文化为核心的兰州都市圈文化产业区。其中，陇东南文化历史区将着重围绕始祖文化、大地湾文化、先秦文化、道教文化、农耕和民俗文化、红色文化等，重点发展文化旅游、文化创意、民俗农耕文化展示、红色旅游、演艺会展、工艺美术品制造等产业。形成以天水为中心，以始祖文化为重点，以再现农耕和民俗文化为手段，以文化旅游为载体，以文化产业为支撑的保护传承和创新发展体系。打造全球华人祭祖圣地天水、生态陇南、养生平凉、民俗庆阳等特色文化品牌。甘肃省“华夏文明传承创新区”和“丝绸之路经济带”战略的实施，为高校和地方经济社会文化发展的深度融合提供了契机，也为陇东南民间文艺研究中心的发展指明了方向。我们期待学界的指导、批评和指正，以

推动陇东南民间文艺研究不断深入，不断产出新的高质量的成果。

我们力图在深入研究陇东南民间文艺研究的基础上，进一步做好以下几个方面的工作：一是为高校文化艺术类学生文化创意策划和设计提供实习实训基地和创意作品产业化平台；二是进行陇东南民间文化资源普查，民间文化遗产数字化处理及保护研究，地域特色文化产业发展规划，陇东南民间旅游文化产品、民间工艺美术产品、民间日用产品及民间文化创意产品开发等；三是提供演艺娱乐、文化旅游、工艺美术、网络服务、数字媒体、三维动漫、新媒体广告等文化创意和设计服务，进行微小文化企业顶层设计和骨干文化企业培育，支持文化企业与影视、数字出版、互联网，乃至科技、金融、旅游的融合发展；四是提供国家和地方文化产业政策咨询，互联网增值服务、互联网广告、大数据应用、社会服务等相关产业的整合与全产业链大文化产业发展顶层设计，及地域特色文化和民族优秀传统文化产业师资培训等。

我们有理由相信，只要围绕学校区域性、应用型、教学型办学定位，积极响应国家“一带一路”战略，主动融入国家关中—天水经济区建设战略和甘肃华夏文明传承创新区建设战略，本着“立足地方、融入地方、服务地方、回报地方”的原则，加大与陇东南国营和民营文化企业，尤其是重点文化产业的对接，鼓励和支持研究人员深入企业、行业承担并完成重大科研课题、区域文化产业发展规划和文化产业开发项目，提高应用和服务地方经济社会发展的能力，就一定能够产生一批高水平的、能代表陇东南地域特色文化的研究成果，就一定能够建成陇东南民间文艺学学术信息资料中心、陇东南民间文艺数据库、陇东南民间审美文化博物馆、陇东南民间文化创意策划实验室，乃至陇东南文化创意产业园，建成学生创业实训基地、原创作品产业化基地，以及地域特色文化产业孵化基地和民族优秀传统文化传承创新基地，就一定能够把陇东南民间文艺研究中心建成面向市场需求，区域特色鲜明，能为学生提供实习基地，创造就业机会，促进地方经济社会发展的大学、政府、企业协同创新，传承、创新、创业三位一体的人文社科重点研究基地。

2015年6月6日

目 录

绪论	(1)
第一节 陇东南地区严酷的自然环境	(1)
一 以高原为主的地形、地貌	(2)
二 气候严寒干旱、自然环境恶劣	(3)
三 陇东南地区自然环境的破坏与生产、生活条件的恶化	(4)
第二节 陇东南区域文化发展的人文环境	(6)
一 唐前陇东南地区的政区变化及宋代以后的山区开发	(6)
二 影响陇东南区域文化发展的经济因素	(11)
三 影响陇东南区域文化发展的多元文化、民族因素	(17)
第三节 陇东南区域文化的人文精神	(21)
一 开放兼容、不断创新	(22)
二 果敢勇猛、自强不息	(24)
三 质朴平实、埋头苦干	(25)
四 封闭保守、随遇而安	(27)
第四节 研究现状述评	(28)
一 陇东南地区民间文艺的初步收集、整理	(28)
二 陇东南民间文艺的初步研究	(30)
三 目前存在的问题和不足	(32)
第五节 研究方法与思路	(34)

第一章 陇东南地区远古神话传说	(38)
第一节 伏羲文化的当代人文精神	(38)
一 伏羲文化为探索华夏文明起源提供了重要线索	(39)
二 伏羲八卦文化深刻影响了华夏民族的思维方式	(41)
三 伏羲文化丰富和充实了华夏文明的内涵	(43)
四 伏羲文化是华夏文明不断创新的强劲动力	(46)
第二节 伏羲文化的精神特质及现代阐释	(48)
一 伏羲文化之精神特质	(48)
二 伏羲文化的现代阐释	(50)
第三节 女娲神话的原型研究	(53)
一 女娲抟土造人神话反映了先民的生殖崇拜	(53)
二 女娲炼石补天神话的原型分析	(55)
三 伏羲、女娲兄妹成婚、繁衍人类传说之解读	(56)
四 大地湾遗址等史前文明表明清渭流域是 女娲神话之源头	(59)
五 从中华文明的形成和辐射看女娲文化之传播途径	(64)
第四节 土族神话的美学阐释	(66)
一 土族先民宇宙观的形象表达	(67)
二 多民族文化的融通整合	(69)
三 土族生存理念的诗性阐释	(71)
第二章 陇东南地区远古工具制造与古代文论	(73)
第一节 陶器制作与古代文学批评关系探析	(75)
一 “陶”:由陶器制作上升到文学批评领域的演进脉络	(75)
二 援陶论文:中国文论之精髓所在	(79)
三 以“范”喻文:中国文论的特色	(82)
四 结论	(86)
第二节 《文心雕龙》对“陶”审美模子的具体运用	(88)
一 《文心雕龙》中对“陶”审美模子的运用情况	(88)
二 《文心雕龙》中从“陶”演化出的文论术语	(94)

三 从“陶”演化出的文论术语看刘勰的批评个性	(96)
第三节 青铜器铸造与中国古代文论关系	(99)
一 由青铜器铸造工艺到古代文论术语的演进线索	(99)
二 “青铜器之喻”与古代文学批评	(102)
三 以青铜器喻文是中国文论的气质性特色之一	(106)
第四节 彩陶对华夏审美思维的影响	(107)
一 彩陶是华夏审美意识起源的哲学基础	(107)
二 彩陶是美作为“有意味的形式”的原始形成过程	(109)
三 彩陶制作是中国远古神话形成的“母题”之一	(111)
四 彩陶为华夏多种艺术形式注入新鲜血液	(112)
第三章 陇东南地区民间说唱艺术	(114)
第一节 陇南白马民间故事的艺术特征	(114)
一 陇南白马民间故事的体式特点	(115)
二 陇南白马民间故事的艺术特征	(118)
第二节 宕昌县哭嫁歌的诗美积淀	(122)
一 宕昌哭嫁习俗:一种有意味的形式	(123)
二 泪水:女性情感命运的符号	(124)
三 宕昌哭嫁歌中的女性形象	(126)
第三节 陇东道情皮影戏艺术	(128)
一 陇东道情皮影戏简述	(128)
二 文化视阈下的陇东道情皮影戏	(131)
三 陇东道情皮影戏的审美价值	(135)
第四节 华亭曲子戏艺术	(137)
一 华亭曲子戏概述	(137)
二 华亭曲子戏的原生态文化价值	(139)
三 华亭曲子戏的审美特质	(142)
第四章 民间文学视阈下的陇东南古代文学	(146)
第一节 秦早期文学研究的民间视野	(146)

一	秦早期历史文化研究综述	(147)
二	天水放马滩木版地图	(150)
三	陇东南地区出土的秦代民间“日书”	(151)
四	天水放马滩秦墓《墓主记》的民间文学价值	(154)
第二节	北朝时期陇上民间歌谣的审美价值	(155)
一	北朝陇上民间歌谣概述	(157)
二	北朝陇上民间歌谣的审美特征	(161)
第三节	“陇头流水”——陇东南民间文学的一个典型意象	(164)
一	从陇上民间歌谣到中国文学的经典	(164)
二	陇头流水, 鸣声幽咽	(166)
三	陇头流水——民间智慧与文人探索的互补互动	(169)
第四节	杜甫陇右诗对陇东南地区山川风物的反映	(170)
一	个性化的描写所呈现的陇东南地区风光	(170)
二	盛唐山水诗的新变	(173)
三	《同谷七歌》与《楚辞》的比较研究	(175)
第五章	明清以来陇东南民间文学的特殊视屏	(182)
第一节	洮岷“花儿”的文化内涵及审美价值	(182)
一	洮岷“花儿”——陇东南民间文学的一朵奇葩	(183)
二	洮岷“花儿”显示出各民族文化交融为中国文学 带来的生机	(187)
三	汉语、回调、藏风——洮岷“花儿”的审美特质	(188)
第二节	陇东南地区历代评杜诗碑的文化、文学价值	(191)
一	陇东南地区历代评杜诗碑考析	(191)
二	陇东南地区历代评杜诗碑的文化价值	(202)
三	陇东南地区历代评杜诗碑的文学价值	(204)
第三节	新阳镇霍姓家族契约文书的文化价值	(208)
一	霍姓家族契约文书的整理	(208)
二	霍姓家族契约文书的价值探析	(221)
三	考察陇东南地区民间俗文学的一个特殊视角	(224)

第六章 陇东南地区的艺术考古	(227)
第一节 陇东南地区考古新发现与艺术史研究	(227)
一 陇东南地区艺术考古与音乐史研究	(228)
二 陇东南地区艺术考古与戏曲歌舞史的新发现	(229)
三 陇东南地区艺术考古与美术史研究	(231)
四 古代艺术史研究不能只重视中心地带而忽视边远地区 ...	(232)
第二节 陇东南地区獬豸形象的文化意蕴	(235)
一 獬豸形象的来源	(235)
二 乡间民俗中的獬豸形象	(238)
三 古代建筑中的獬豸形象	(239)
第三节 天水伏羲庙建筑艺术	(241)
一 伏羲庙建筑的文化特性	(241)
二 伏羲庙建筑装饰的题材、装饰材料 and 表现手法	(242)
三 伏羲庙建筑的审美特征	(243)
参考文献	(246)
后记	(251)

绪 论

陇东南地区是中华文明的发源地之一，自然条件独特、历史文化内涵丰富。无论是政区划分、民族分布、人口构成，还是经济形态、民风民俗，均是一个相对完整的自然、人文地域单元。这一区域既是历史上中西文化与商贸交流的通道——丝绸之路的必经之地，又是中原王朝经营西域、统御西北边防的前沿地带。在这块神奇的土地上孕育并由当地各族人民创造、传承的陇东南地域文化，就其渊源之久远、成分之复杂、内涵之丰富、特色之鲜明、作用之独特、地位之重要而言，它完全是同国内其他地域文化齐名的又一典型地域文化。欲探讨陇东南地区的生活习俗及熔铸其中的民间艺术，首先应对该地区区域文化的兴起、内涵、特征有一个基本了解，对本书的研究方法与思路有一个总体认识。

第一节 陇东南地区严酷的自然环境

“文化”一词起源于拉丁文的动词“Colere”，意思是耕作土地，后引申为培养一个人的兴趣、精神和智能。“文化”这一概念是英国人类学家爱德华·泰勒在1871年提出的，他将“文化”定义为“包括知识、信仰、艺术、法律、道德、风俗以及作为一个社会成员所获得的能力与习

惯的复杂整体”^①。此后，文化的定义层出不穷，克莱德·克拉克洪在1950年收集的文化定义即达100余种。尽管“文化”的内涵极其复杂，外延极其宽广，但文化作为人类社会的精神存在，具有与人类本身同样古老的历史。人类从“茹毛饮血，茫然于人道”的原始、蒙昧状态中一步步觉醒，在改造自然的过程中，也不断地改造着人本身的自然，逐渐形成与“天道”既相联系又相区别的“人道”，这便是文化的创造过程。因此，文化可以定义为人类主体通过社会实践活动，适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值、观念的过程。这一能动地改造客观物质世界的成果，既反映为自然面貌、形态、功能的不断改观，更反映为人类个体与群体素质（诸如生理与心理、工艺与道德、自律与他律）的不断提高和完善。由此可见，凡是超越本能的、人类有意识地作用于自然界和社会的一切活动及其结果，都属于文化。

文化是人类生活的反映、活动的记录和历史的积淀。人类的文化创造活动总是在一定空间范围内、一定场合中进行的，它与资源、地域环境、社群之间存在复杂的互动关系。一定区域内的地理位置、地形地貌、气候水土、自然环境、人文环境等，既是人类赖以生存的物质条件，也是人类文化创造活动的基础，对特定地域文化的形成有着重要影响。

一 以高原为主的地形、地貌

陇东南地区地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大高原的结合地带，境内崇山峻岭，峰峦相叠，千山万壑，地形狭长，地貌复杂多样，山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁交错分布。陇东南地区，“其名山：秦岭、陇坻、鸟鼠同穴、朱圉、西倾、积石、合黎、崆峒、三危。其大川：河、洮、弱、羌、休屠之泽”^②。地势自西南向东北倾斜，大致可分为以下各具特色的三大区域。

陇南山地：陇南山地是陇东南地区唯一横跨黄河、长江两流域的地区，地处西秦岭东西向褶皱带，位于我国阶梯地形的过渡带。其西部向

① 冯天瑜、杨华、任放编著：《中国文化史》，高等教育出版社2005年版，第12页。

② （宋）欧阳修等：《新唐书》卷四〇《地理志四》，中华书局1975年版，第1039—1040页。

甘南高原过渡，北部向陇中黄土高原过渡，南部向四川盆地过渡，东部与陕西秦岭和汉中盆地连接。陇南山地的北部西、礼山地呈现低山宽谷的黄土地貌，海拔1800米左右；东部徽、成盆地介于北秦岭和南秦岭之间，长百余公里，宽数十公里，呈现丘陵宽谷地形，海拔1000米左右；高峻山岭与深陷河谷错落相接，对比显著，相对高差达1000米以上。故境内重峦叠嶂，崖壁陡绝，河谷幽深狭长、多急流险滩和瀑布，峡谷中高岸陡崖，峭立如壁。

陇中黄土高原：陇中黄土高原是我国黄土高原的核心地带，东起甘陕省界，西至乌鞘岭畔。山、塬、川三大地貌类型是黄土高原的主体。屹立在高原上的山地，如同海洋中的孤岛，例如陇东的子午岭、白于山、黄龙山等；塬是指平展的黄土高原地面，著名的有陇东南东部的董志塬。塬面宽广，适于机械化耕作，本来可以成为重要的农业区，可是陇东南地区降水稀少，严重制约着农业生产，成为全国贫困地区之一；川是深入在塬面下的河谷，梁峁地域泉水出露，汇成小河，河水带来的泥沙在这里淤积，在沿岸形成小片平整的土地，称它为“川”。黄土高原土层深厚，土质松散，地形破碎，暴雨集中且雨量大，是黄河泥沙的首要来源地，黄土高原河段步入黄河的泥沙占全河沙量的90%以上。历史上，陇东南中部干旱地区的干旱频率达40%以上，受灾面积和成灾面积经常占农作物播种面积的30%—40%，民间一直有“十年九旱”之说。

甘南高原：它是“世界屋脊”——青藏高原东部边缘一隅，地势高耸，平均海拔超过3000米，包括合作市、卓尼县、临潭县、夏河县、玛曲县、迭部县、舟曲县等，为陇东南地区藏族主要聚居地。气候严寒、草滩宽广，自古以来就是陇东南主要畜牧业基地之一。

二 气候严寒干旱、自然环境恶劣

气候是长时间内气象要素和天气现象的平均或统计状态。气候的形成主要是由于热量的变化而引起的。陇东南地区地形复杂，山脉纵横交错，海拔相差悬殊，高山、盆地、平川、沙漠和戈壁等兼而有之，是山地型高原地貌。同时，陇东南地区深居内陆，远离海洋，暖湿气流不易

到达,故降水稀少,从东南到西北形成了大陆性较强的温带季风性气候及干旱、半干旱气候,包括北亚热带湿润区到高寒区、干旱区的各种气候类型。陇东南东南部,即今陇南的武都、文县东南大部、康县东南河谷地带,是陇东南地区唯一的亚热带气候区。这里年平均气温高于 14°C ,年降水量在 $800\text{—}1000\text{mm}$,无霜期在280天以上。该地气候温暖湿润,一年两熟,除适宜种植冬小麦、水稻外,还可发展多种亚热带经济作物,如柑橘、橄榄、茶、漆等。

尽管陇东南局部地区是亚热带气候,但就总体而言,陇东南绝大部分地区气候严寒、干旱。陇中地区,即陇南温带半湿润区以北,乌鞘岭—毛毛山—老虎山—一条山一线以南的地区,历史上称为“陇中半干旱区”。年降水量只有 $200\text{—}300\text{mm}$,年平均气温 $6\text{—}9^{\circ}\text{C}$,降雨稀少、气候干旱,冬季漫长而寒冷,夏季炎热短促。乌鞘岭—毛毛山—老虎山—一条山一线以北的广大地区,即今河西地区。气候干燥、冷热变化剧烈,风大沙多。自东而西年降水量渐少,干燥度渐大。总体而言,陇东南地区气候严寒干旱,生态环境脆弱。如甘肃省定西市属于黄土高原的丘陵沟壑地区,是一个生态环境十分脆弱的地方。历史上,由于生产力落后、科学不发达、对自然的认识浅薄、人口的增加等多种原因,定西地区多以开荒扩大土地、广种薄收来生活。此种简单的自然生存观、粗放式的生产经营方式,以毁林毁草破坏生态扩大耕地,使得定西市气候生态环境恶化、土壤贫瘠、沟壑纵横、风沙茫茫、十年九旱,人畜饮水难以保障、粮食产量很低,人们生存受到严重威胁,大部分地方的人不得不迁徙他乡,成为全国著名的连片贫困地区。

三 陇东南地区自然环境的破坏与生产、生活条件的恶化

据历史地理学的研究成果,秦汉时期,陇东南地区森林茂密、山清水秀,并无太大的水土流失问题。《汉书·地理志》载:“天水、陇西山多林木,民以板为室屋。及安定、北地、上郡、西河皆迫近戎狄,修习战备,高上气力,以射猎为先。”^①以木板盖房是林区居民的习俗,说明

^① (汉)班固:《汉书》卷二八《地理志》,中华书局1962年版,第1644页。

汉代陇东南地区森林广布。北魏郦道元《水经注》载：“天水郡，其乡居悉以板盖屋。”^①

可见板屋很普遍。魏晋时期，包括陇东南地区在内的黄土高原的植被情况仍然总体良好，如现在地处黄土高原北部边缘毛乌素沙漠中的陕北靖边县的白城子，已被茫茫沙海所覆盖。这里曾经是大夏国（407—431）都城统万城的所在地。大夏国王赫连勃勃在建这座都城时曾赞美道：“美哉，临广泽而带清流，吾行地多矣，自马岭以北，大河以南，未之有也。”^②

陇东南地区的生态环境是近两千年来不断滥伐滥垦造成的。秦汉以来，黄土高原经历了三次滥伐滥垦高潮，第一次是秦汉时期的大规模“屯垦”和“移民实边”。这次大“屯垦”使晋北、陕北的森林遭到大规模破坏。第二次是明王朝推行的大规模“屯垦”，使黄土高原北部的生态环境遭到空前浩劫。据考证，明初在黄土高原北部陕北（延安、绥德、榆林地区）大力推行“屯田”制，强行规定每位边防战士毁林开荒任务。顾炎武《天下郡国利病书》有“天下兵卫邻近间旷之地，皆分亩为屯”的记载。由于军民争相锄山为田，使林草覆盖的山地丘陵都被开为农田，使屯田“错列在万山之中，岗阜相连”。我们不难看出，明代推行“屯田”制对环境破坏之严重。第三次大垦荒是清代，清代曾推行奖励垦荒制度，垦荒范畴自陕北、晋北而北移至内蒙古南部，黄土高原北部和鄂尔多斯高原数以百万亩计的草原被开垦为农田，陇东南地区大面积的土地沙化，水土流失加剧。

水土流失严重，土壤肥力下降，使得陇上居民不是选择适宜耕种的土地来开垦，靠精耕细作来增产粮食，而是掠夺性扩大耕地，广种薄收，种地不施肥，靠自然肥力来产粮食，种几年以后表土流失了，土壤肥力流光了便丢荒，另择稍好的荒草地开垦。如此反复，使原本有林草覆盖的土地都被剃了“光头”，长期以来无休止的轮番开垦，致使原来的林草植被种源破坏殆尽，无法恢复。

①（北魏）郦道元：《水经注》卷一七“渭水”条，时代文艺出版社2001年版，第137页。

②（唐）李吉甫：《元和郡县图志》卷四，中华书局1983年版，第99—100页。