

历史地理与

山西地方史新探

安介生 著



山西出版集团
山西人民出版社



教育部“新世纪优秀人才支持计划”资助成果

西文目次 (CIP) 目次

山西：周太一著 安介生译 山西人民出版社 2008.3

ISBN 9-03-06028-1

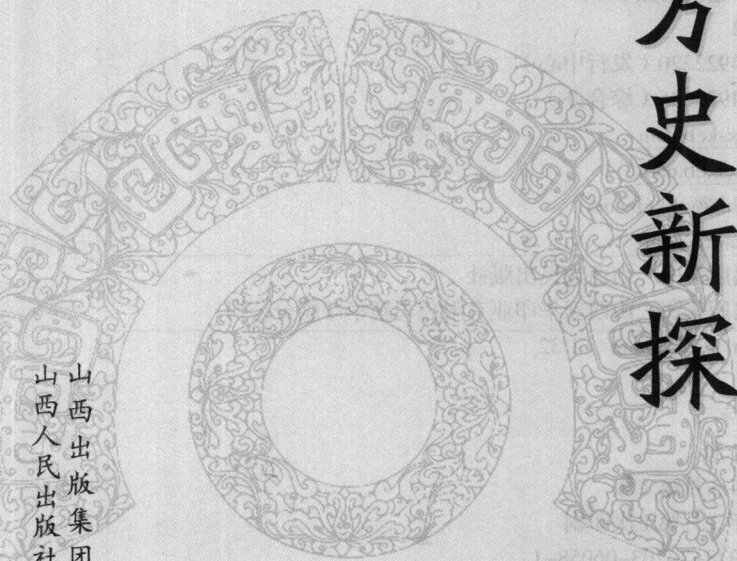
山西：周太一著 安介生译 山西人民出版社 2008.3

历史地理与

山西地方史新探

安介生 著

山西出版集团
山西人民出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

历史地理与山西地方史新探 / 安介生著. — 太原: 山西人民出版社, 2008.3

ISBN 978-7-203-06058-1

I. 历... II. 安... III. ①历史地理-山西省-文集②山西省-地方史-文集 IV. K922.5-53 K292.5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 030500 号

历史地理与山西地方史新探

著 者: 安介生

责任编辑: 赵 宏

装帧设计: 清晨阳光 (谢成) 工作室

出 版 者: 山西出版集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922220 (发行中心)

0351-4922235 (综合办)

E-mail: fxzx@sxskcb.com

web@sxskcb.com

Renmshb@sxskcb.com

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版集团·山西人民出版社

承 印 者: 山西出版集团·山西新华印业有限公司新华印刷分公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 23.125

字 数: 670 千字

印 数: 1-1000 册

版 次: 2008 年 3 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-06058-1

定 价: 50.00 元

序

20年前(1987年),介生毕业于复旦大学历史系,16年前(1991年),考取了我们中国历史地理研究所的硕士研究生,由我指导。两年后(1993年),他又以优异成绩获准提前攻读博士学位,并于1996年春天顺利通过博士学位论文答辩,获得博士学位。他的博士论文经过增补,成为专著《山西移民史》,由山西人民出版社出版。11年后的今天,介生已是我们研究所的教授。当我收到他最近结集的一部论文集目录时,更感到欣慰,不由得要写一些话。

介生的论文中差不多有一半与山西有关,他的书名也定为《历史地理与山西地方史新探》,这固然是因为他出生于山西,桑梓情深,以自己的学术成果奉献于父老乡亲;但更重要的是,他充分利用熟悉山西的山水和风土人情的条件,充分运用实地考察的手段,来弥补文献记载的不足,或加深对史料的理解和发掘。历史地理研究的主要途径自然离不开文献记载,但并不意味着可以不重视实地考察。实际上,即使在当地已经找不到任何遗址或遗迹,过去的文化往往依然植根于当地民众之中。而大致不变的山川形胜,更需要亲身经历,才能对特定的地理景观产生深刻的印象。不了解或理解一个地方今天的地理状况,就难以了解或理解这个地方的历史地理。在故乡或曾居留多年的地方从事历史地理研究,还容易发现区域性的资料,特别是其中以往被忽略

的资料和口述资料，找到比较具体、深入的调查线索。多年来，我们鼓励研究生及青年学者以故乡或熟悉的地方为研究重点，就是出于这样的考虑。在这方面，介生是相当成功的，他对山西历史地理和地方史的研究，足以与该领域的一流学者比肩。先师季龙（谭其骧）先生曾于1979年和1981年两次去山西，其间应山西史学会之邀在山西大学作过题为《山西在国史上的地位》的学术报告。事后先师曾感叹：当代研究山西历史的论著太少，在准备这篇报告时，大多还只能依靠原始资料。若先师地下有知，必定会对介生此书的出版感到欣慰。

20年前，我与同人开始进行中国移民史的研究，并先后于1993年和1997年出版了《简明中国移民史》和《中国移民史》（1—6卷）。得知我们的计划和阶段性成果后，有些研究生误以为有关中国移民史的研究领域都让我们占了。我多次对他们说：即使我们的研究最终完成，并且做得很理想，也不过是写成了一部通史，而中国移民史还不知有多少专史、区域史可写。如果每省区都完成一部移民史，就够你们写了。何况我们的通史中还有不少空白，也难免没有错误。事实也是这样，在学习了中国移民史课程后，我的好几位研究生都选择了移民史作为博士学位论文题目，又以此为基础完成、出版了专著。其中介生的《山西移民史》，就是在博士论文的基础上写成的。这不仅是山西省的第一部移民史，也是国内为数不多的几种区域移民史之一。但介生并不满足于通史式的研究，又发表了一些很有见地的专题论文。三年前，我们设置了人口史专业博士点，移民史是其中的主要研究方向之一，介生的移民史研究成果发挥了重要作用。

介生对北魏历史夙有兴趣，早在研究生期间就发表过有独特见解的论文。我曾就介生的观点请教过太初（周一良）老师，得到他的肯定。此后，介生由北魏而北方，而少数民族，随着理论素养的增强和具体研究范围的不断扩大，历史民族地理的框架

逐渐成形。在我主持的教育部人文社会科学重点基地重大项目之一——“中国历史地理学”系列著作中，介生承担并完成了《历史民族地理》，近期将由山东教育出版社出版。收入本书的几篇历史民族地理论文，不仅反映了他已取得的成果，也显示了他未来的学术规划。

十多年来，介生就是这样，一步一个脚印地进行着学术耕耘和积累。前年他入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，正是他长期努力的结果，也是师长和同人们对他所获成果的充分肯定。先师季龙先生一直鼓励我们：“你们应该超过我，学术才能进步。”尽管我深知，我个人永远无法在总体上超越先师，但依靠集体的力量，我们这一代有望在一些新领域超越前贤，而我们的学生已经在很多方面超过我们，介生的书就是一个证明。

葛剑雄

2007年12月

目 录

序	(40)
中国古史的“万邦时代”——兼论先秦时期国家与民族发展的渊源与地理格局	(1)
略论中国历史民族地理学	(22)
“华夷”五方格局论之历史渊源与蜕变	(54)
试论拓跋鲜卑的早期迁徙问题	(68)
“代郡武川”辨析	(82)
北魏代郡人口迁出考	(94)
北魏道武帝早年经历考辨——与李凭先生商榷	(111)
也论北魏前期的民族融合与政权建设——与孔毅先生商榷	(129)
略论北魏时期的“上客”、“第一客”与招怀政策	(149)
历史时期中国人口迁移若干规律的探讨	(168)
Some of Migration Laws of in Ancient China	(188)
灾荒与移民——明代北方灾荒性移民运动的特征解析	(214)
河流与民族——清代内蒙古各部分布的地理基础探析	(278)

泽国水界

- 民国时期嘉兴地区县界形态及成因分析 (302)

历史时期江南地区水域景观体系的构成与变迁

- 基于嘉兴地区史志资料的探讨 (315)

“山西”源流新探

- 兼考辽金时期山西路 (346)

- 北宋初年山西向外移民考 (366)

- 洪洞大槐树与明朝初年山西向外大移民 (380)

- 明代山西流民问题述论 (406)

- 自然灾害、制度缺失与传统农业社会中的“田地陷阱”问题

- 基于明代山西地区灾害与人口变动状况的探讨 (437)

- 论明代山西藩府的人口增长与数量统计 (461)

- 论明代山西藩府势力膨胀与侵占民地问题 (481)

- 从山西宗藩看明代中后期出现的“宗禄困境” (494)

- 清代山西境内“客民”刍议 (521)

- 清代山西口外蒙古地区政区建置述论 (534)

- 清代归化土默特地区的移民文化特征

- 兼论山西移民在塞外地区文化建设中的贡献 (547)

- 清代山西重商风尚与节孝妇女的出现 (566)

- 山西高原人口承载量的历史考察

- 以明代流民运动为主要论证依据 (584)

- 移民与山西区域文化之变迁 (602)

- 晋学研究之“三部论” (632)

探颐索隐 融会贯通

- 谭其骧民族史地论著解析 (644)

- 黄土高原历史人文地理研究的反思与展望 (665)

强化立党立国之本 彻底摆脱生存危机的“梦魇”	(672)
历史研究与非物质文化遗产的认识及保护	(683)

读书漫笔 (三则)

1. 史家的“陷阱”

——再析北朝两大史书案	(693)
-------------------	-------

2. “老翁”高欢

3. 享受姓氏文化的醇厚与温馨

——读《中国人的姓·吾祖吾宗》丛书	(707)
-------------------------	-------

古书画鉴赏 (四则)

1. 《颜鲁公三表真迹》拓本在山西发现	(709)
---------------------------	-------

2. 旷世遗珍 惊艳现世	(712)
--------------------	-------

3. 书画双绝 艺林瑰宝	(715)
--------------------	-------

——元王振鹏《历代圣母贤妃图》赏析	(715)
-------------------------	-------

4. 惊世钜制 功力卓绝	(719)
--------------------	-------

——傅山草书十二屏《谢灵运诗五首》赏析	(719)
---------------------------	-------

后记

Contents

“The Era of Ten Thousand Nations” in Ancient China: The Origination and Distributive Characteristics of States and Nations in Pre - Qin Period	(1)
On Historical Geography of Ethnic Groups in Ancient China	(22)
The Historical Origins and Transmutation of the Theory of Five - Direction - Pattern of Hua - Yi (华夷)	(54)
Early Migration of Tuo - ba Xian - bei (T'o - pa Hsien - pei) Peoples	(68)
Discrimination about the position of “Daijun Wuchuan” (代郡武川)	(82)
Emigration of Daidu (Dai Capital) population in the Northern Wei Dynasty	(94)
A Study of the Early Experience of Emperor Daowu of the Northern Wei Dynasty: A Discussion with Prof. Li Ping	(111)
On the Integration of the Nationalism and Regime Construction of the Northern Wei Dynasty: A Discussion with Prof. Kong Yi	(129)
On “the Distinguished Guest”, “the First Guest” and the Policy of Reception and Mollification During the Northern Wei Dynasty	(149)

Some of Migration Laws in Ancient China (Chinese edition)	(168)
Some of Migration Laws in Ancient China (English edition)	(188)
Natural Disaster, Famine and Migration	
—The Feature of Migration Happened in North China of Ming Dynasty	(214)
Waters and Ethnic Groups—Study on Geographic Foundation of Tribe distribution in Inner Mongolia of Qing Dynasty	(278)
Water Boundary among Inundated Area—Boundary Formation of Counties within Jiaxing Region and Contributing Factors during the Period of the Republic of China (1912 - 1949)	(302)
Study on Formation and Changing of the System of Waterscape and Waterside Landscape in Ancient Jiang Nan (South of the Yangtze River) —Based on Historical Documents of Jiaxing Region	(315)
A New Inquiry into the Origin and Development of Shanxi —Study on Shanxi Lu (山西路) of Liao and Jing Dynasty	(346)
On Emigration of Shanxi Peoples in Early Days of the Northern Song Dynasty	(366)
The Giant Locust Tree in Hongtong County and Emigration of Shanxi's Residents in the Early Days of Ming Dynasty	(380)
On Refugees' Current Emerging in Shanxi Province of Ming Dynasty	(406)

Natural Disaster, systematic shortcomings and the "Farming Trap"	
in Ancient China—Based on Research of the Interaction	
between the Disaster and Population Changing in Shanxi	
Province of the Ming Dynasty	(437)
Study on Growth and Statistics of the Imperial Population of Ming	
Dynasty that Lived in Shanxi	(461)
On Expansion of the Imperial Clan Families in Shanxi of Ming Dynasty	
and Their Encroachment upon Residents' Land	(481)
On Emolument Predicament of Imperial Kinsfolk Emerging from	
the Middle Stage of Ming Dynasty through Observation	
on Shanxi Region	(494)
A Primary Discussion on the Immigrants Settlers in Shanxi Province	
from Other Provinces of Qing Dynasty	(521)
On Administrative Division of Huhhot Region North of Shanxi	
Province in Qing Dynasty	(534)
Characteristics of Immigrants Culture in Huhhot of the Inner	
Mongolia of Qing Dynasty—Discussion on the Contribution of	
Shanxi Immigrants to Cultural Construction in North of	
the Great Wall	(547)
Ascendancy of Merchant in Shanxi Peoples and the Appearance of	
Chaste Widow and Worthy Daughters - in - law in the	
Qing Dynasty	(566)
Study on the Carrying Capacity for Population of Shanxi Plateau	
in History—Based on Analyzing Refugee Problem	
of Ming Dynasty	(584)
Migration and Development of Cultural Region of Shanxi	(602)
On the Three Main Divisions of Jin Xue	
(Study on Shanxi Region)	(632)

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

On Research Works of Prof. Tan Qixiang on Historical Geography and History of Ethnic Groups in Ancient China	(644)
Consideration and Prospects on Historical Humane Geographic Study of the Loess Plateau	(665)
Consolidating the Foundation of the Party and Nation and Extricating People from the Living Crisis	(672)
Study of History and Identification and Protection of the Intangible Cultural Heritage	(683)
Notes on Reading (3 Articles)	(693)
Identification and Appreciation on Ancient Drawing and Calligraphy (4 Articles)	(709)
Postscript	(706)

中国古史的“万邦时代”

——兼论先秦时期国家与民族发展的 渊源与地理格局

[内容提要] “万邦”一词，不仅是先秦时期的学者们论述国家演变的通行观念，也是那个时期国家与民族分布格局的真实状况。“万邦”时代的邦国既包括中原地区先进的华夏族国家集团，也涵盖了边远地区“四夷”族的众多小邦国及部落联盟。从历史时期中国的地理范围出发，确定“万邦”时代的地位与价值，对于先秦时期政治地理与民族地理的研究，对深入了解中国古代民族与文化构成的多元性与复杂性，以及探索历史时期中国国家与民族发展规律，都具有深远的意义。

[关键词] 万邦时代 中国范围 邦国性质 统一

The Era of Ten Thousand Nations in Ancient China: The Origination and Distributive Characteristics of States and Nations in Pre - Qin Period

[Abstract] The word “Wan Bang (Multitudinous Nations)”, is a very popular conception with which scholars of Pre - Qin period made com-

ments on the development of nations and states, and reflects the real facts of distribution of nations and states in that time. Not only do the nations of that time include the advanced kingdoms established by Hua Xia peoples who lived in the center of China, but also includes those chiefdoms and tribe leagues of ethnic minorities distributed in the remote regions. Based on the scope of historical China's territory, the identification of status and research value of the Era of Multitudinous Nations will be proved a great help for the study on the political geography and ethnic groups, and also push forward the investigation on structure and evolution law of states and nations in ancient China.

[Key words] The Era of Ten Thousand Nations, The territory of China, Nature of Nation, Unification

国家与民族作为两种类型人们共同体的名称,在发展演变中往往相伴相生,关系极为密切。民族往往以国家作为外在的表现形式,国家又可分为单一民族国家与多民族国家,国家的演变是探讨民族发展的最重要的线索之一。中国自古是一个多民族的国家,研究中国历史,理应探讨历史时期中国境内各民族的发展史。然而要想在研究实践中做到这一点,并非易事。如史学界曾长期争论如何以五大社会阶段理论来确定先秦时期国家的社会性质,但从政治地理与民族地理的研究角度来看,这种论战存在着相当大的局限性,即带有明显的“华夏民族或国家中心论”的色彩,没有充分考虑到历史时期中国的地域范围,不自觉地忽略了非华夏民族应有的作用与地位。这其中固然有文献不足征的客观局限,然而从观念上纠正“华夏民族中心论”的偏颇,也是非常必要的。

事实上,在秦朝实现统一之前,幅员辽阔的中国大地长期处于小国林立的“万邦”时代。“万邦”可谓先秦时期中国境内民族与国家分布与演变最重要的空间特征。

一、“万邦”——先秦时期关于国家演变的通行观念

东汉班固曾在《汉书·地理志》中系统追述与总结先秦时期民族与国家的演变过程，突出强调了从“万国”至秦统一的历史进程。他在该《志》篇首指出：

昔在黄帝，作舟车以济不通，旁行天下，方制万里，画野分州，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……周爵五等，而土三等：公、侯百里，伯七十里，子、男五十里。不满为附庸，盖千八百国。而太昊、黄帝之后，唐、虞侯伯犹存，帝王图籍相踵而可知。周室既衰，礼乐征伐自诸侯出，转相吞灭，数百年间，列国耗（同耗）尽。至春秋时，尚有数十国，五伯迭兴，总其盟会。陵夷至于战国，天下分而为七，合从连衡，经数十年，秦遂并兼四海。

无独有偶，西晋皇甫谧也曾任《帝王世纪》回顾早期国家发展时也提到“万国”时期，指出：远古五帝之一——帝喾在位时期已“建万国而制九州”。到大禹“涂山之会，诸侯承唐虞之盛，执玉帛亦有万国。”到殷商建国时，“其能存者三千余国，方于涂山，十损其七。”又至周朝克商之初，“制五等之封，凡千七百七十三国，又减（商）汤时千三百矣。”“其后诸侯相并，当春秋时，尚有千二百国。”而春秋时期又是诸侯国攻夺兼并最为激烈的时期，“二百四十二年之中，杀君三十六，亡国五十二，诸侯奔走不得保社稷者，不可胜数。至于战国，存者十余。”^①皇甫谧的这些记述，与班固

^① [南朝宋] 范晔撰：《后汉书》所附《续汉书·郡国志》注引《帝王世纪》），中华书局《二十四史》点校本，第3386—3387页，下同。

《汉书·地理志》的内容大同小异，也强调先秦时期中国境内国家发展的轨迹是从天下“万国”并存到秦朝一统。

班固与皇甫谧等人关于先秦时期国家发展历史的追述，不是他们个人的发明，而是总结了先秦学者们较为统一而流行的观点。先秦古籍中运用“万国”一词相当普遍，证明当时学者对远古时期存在“万邦”时代的肯定与认同，例如：

《庄子·天下篇》云：“（大禹）沐甚雨，栉疾风，置万国。”

《左传》哀公七年载诸大夫言：“禹合诸侯于涂山，执玉帛者万国。今其存者，无数十焉。”

《诗经·小雅·六月》：“文武吉甫，万邦为宪。”

《战国策·齐策四》载颜斅云：“斅闻古大禹之时，诸侯万国……及汤之时，诸侯三千。当今之世，南面称寡者，乃二十四。”

《战国策·赵策三》载赵奢云：“且古者，四海之内，分为万国。城虽大，无过三百丈者；人虽众，无过三千家者……今取古之为万国者，分以为战国七。”

《荀子·富国篇》云：“古有万国，今有十数焉。”

《吕氏春秋·用民篇》云：“当禹之时，天下万国，至于汤而三千余国，今无存者矣，皆不能用其民也。”

《史记·封禅书》载：汉武帝时，公孙卿引述申公之言云：“黄帝时万诸侯，而神灵之封居七千。天下名山八，而三在蛮夷，五在中国。中国华山、首山、太室、泰山、东莱，此五山黄帝之所常游，与神会。”

除文献资料外，金石文字中也有“万邦”的内容，如西周铜器铭《墙盘》记云：“曰古文王……匍有上下，迨受万邦。”又《盠彝》：“天子不戢不其万年保我万邦。”^①

^① 转引自赵伯雄：《周代国家形态研究》，湖南教育出版社1990年版，第14页。