



中国灾难文化

社会·历史·文艺

陈安 牟笛 著



中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

中国灾难文化

社会·历史·文艺

陈安 牟笛 著

中国科学技术出版社
·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国灾难文化: 社会·历史·文艺 / 陈安, 牟笛著.

-- 北京: 中国科学技术出版社, 2019.5

ISBN 978-7-5046-8246-8

I. ①中… II. ①陈… ②牟… III. ①灾害—文化
研究—中国 IV. ①X4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 052924 号

策划编辑	鞠 强
责任编辑	鞠 强
装帧设计	中文天地
责任校对	杨京华
责任印制	马宇晨

出 版	中国科学技术出版社
发 行	中国科学技术出版社发行部
地 址	北京市海淀区中关村南大街16号
邮 编	100081
发行电话	010-62173865
传 真	010-63581271
网 址	http://www.cspbooks.com.cn

开 本	710mm × 1000mm 1/16
字 数	200千字
印 张	13.5
版 次	2019年5月第1版
印 次	2019年5月第1次印刷
印 刷	北京荣泰印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-5046-8246-8 / X·139
定 价	68.00元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

序 | PREFACE

有很多问题是每个人都必须思考的。

比如，美国人为什么会充满冒险精神？法国人给人浪漫印象的背后有什么特别的原因？

此外，对于中国人而言，我们尤其希望追问这样一个问题：中国人何以为中国人？再小一点，山东人何以为山东人？

以上是比较宏观的问题，其实还有更具体的。比如，你家媳妇是东北妹子所以泼辣能干，我家太太是福建妹子所以温婉低调？大家闺秀通常是知书达礼，有些小户人家出来的就可能锱铢必较？

那么，上面所说的这些不仅是问题和现象描述，而且有解释的味道在里面了。

于是，我们可以将一个现象学的事情提升到社会学和文化学的范畴，提及关于地域性的两种解释：一为历史决定论，二为地理决定论。

决定论这个东西，背后反映的其实是人们希望观察到的现象都能有一个简单的理由。这样，控制了理由就能够知道未来会是什么，甚至获得自己想要的结果。

决定论在 18、19 世纪这两个世纪基本统治了科学界，一切都由“简单因果关系”而联系和建立，世界的所有运动都由确定的规律决定。从某种意义上说，牛顿力学就是典型的决定论。因为基于这一理论体系所算出的天体运

动轨迹，对未来具有准确的预见性。在这种思想看来，世界都是有序的，会一直按照自己遵循的恒定规律运行，人们是可以预知未来的，所以这也被称作机械论。

地理（环境）决定论是尺度小于天体运动又大于个体现象的一种形式。

地理决定论，其意大致是这样的：你在怎样的地理环境中生存，就可能具备这一地理特质所必然会赋予的秉性。所谓东北响马、西北刀客；南方委婉、北方直爽；黑人擅长奔跑，白人擅长游泳。经过连年战乱，曾有湖广“填”四川，今天的山东、河北、河南人也多是当年山西移民过去的。但是，这些人依然拥有移民后的当地特质，而非移民起始地的个体群体特征。

相应地，又有历史决定论一说。

历史决定论，说的是你偶然的经历可能会对你未来的性格造成决定性的影响。比如，少小失亲和少年得志给人的影响肯定是完全不同的，出生在一个大富之家与在衣不蔽体、食不果腹的家庭，孩子的性格会有很大差异。很多文学作品会将这一人类的终极历史拷问描述得极端而戏剧性。比如《王子与贫儿》，两个身份完全相反的人如果相互交换生存环境，最后是怎样的结果？再与印度旧电影《流浪者》所表现的“贼的儿子始终是贼，法官的儿子还是法官”这类出身论相比，历史的错讹最终会纠正回正常轨道还是沿着已经错了的轨道继续前行？这也是艺术作品讨论的话题。

再具体点，我如果上了哈佛大学而不是其他大学，未来发展结果会因路径不同而截然不同。这是一般的认知，而当时的选择也许是自主的。我们也知道，当每个人面临窘境时往往会发出这样的感慨：如果当时我选择了另外一条路，现在就会不同了。面临选择时人容易痛苦的原因也就在这里了，因为历史无法重来，一次选择可能会导致结果完全不同。

地理决定论和历史决定论几乎可以解释人类社会的很多现象。可以说，它们和基本决定论形式。人类的基因决定论是生物学上的解释，不过明显强不过这两个。月圆之夜如何如何，潮汐来临怎样怎样，则可以认为是天文决定论了。

除此之外，还有各种其他类型的决定论，比如气候决定论、灾害决定论，可以认为是两大基本决定论之下的二阶乃至三阶决定论。

我们研究了十几年的风险与应急管理，观察到灾害决定论是存在的。

这还是在研究日本的灾难文化时发现的。因为要研究风险管理与应急管理，必然会涉及日本人已有的做法与经验。他们在各种灾难中已经磨炼了千年的时间，从今天的各种现象都能感受到或者推理到以往灾难的痕迹。比如相扑运动就只在日本才有，为什么日本人一定要通过这种不那么正常的方式变得强大呢（即便是貌似）？是之前面对灾难时的个体过分羸弱，还是真正的强大竟然如此之难，使得只好选择这种方式？

后来，我们将日本表现出来的几乎在全球范围内都格外独特的灾难文化写成了一本书——《樱花残》，从多灾岛国的地理说到脱岛入陆与脱亚入欧，从文学到作家本身，从艺术到影视以及日本人的集体主义与排外，加上自杀与物哀情怀、茶书花香、语言特点、食品运动等，可以说是综合阐述了日本所以如此的灾难脉络。

写完日本的灾难文化之后，久久不能平静。中国尽管地处大陆，有更加稳定的环境，但是由于国家面积极大，也会出现各种矛盾带来的冲突，比如区域之间因为利益产生的争执乃至战争。不同地区不同类型的灾难赋予这些地区不同的特点：比如川湘食辛辣，东北尚炖煮，山东的好汉情结，近邻河南则因历史多战争而产生了流民情怀，青藏地区特有的宗教形式，八闽两广的多神崇拜，山西的近代银行形式和大院文化，安徽在南北之间的纠结与徘徊，陕西的走西口与华北的闯关东。这些展示出的与其说是地域之间的差异，还不如说是不同灾难形式带来的多样化。所以，我们就集中组织了讨论班，专门研讨不同地域的文化差异及其背后可能的灾难解读。

更具体地，我们就灾难分别进行了社会解读、时间解读、文艺解读，希望从基本的灾难记载与文化特质入手，将现象与灾难之间可能存在的因果关系进行刻画与推理，并针对中国几乎所有省（区、市）的文化现象分别阐述，希望寻找到其间的关系。我们国家有 34 个省级行政区，因此这个系列要写三

卷才能大体写遍全国的情形。

中国幅员辽阔，各地情况对于国人而言是有着显著差异的。尽管在外国人看来大体一致，但是微妙的差异总是存在的。所以，我们还是希望能够进行分别解读，有些也许有确切的脉络可寻，有些可能就流于推测了。

不管怎样，这都是我们在灾难文化研究上迈出的又一步。由于国人对于自家历史和周边环境的认知还是清晰的（至少自以为如此），所以这些灾难背景下的解读不一定一下子就赢得广泛共识。我们还将进一步加强研究，将历史的尘埃拂去，对背后真正的文化原因给出更加科学的诠释。而究竟能够做到哪一步？难说，我们只能勉力而为。

陈 安

2018年1月18日

于北京

目录

CONTENTS

序	I
---	---

第一章	中国灾难文化概说	1
	第一节 灾难——人类文化的共通话语	1
	第二节 灾难文化现有研究理论	9
	第三节 中国灾难文化研究概要	13
	本章小结	18
	参考文献	18

第二章	灾难的社会解读	20
	第一节 灾难造就行为突变	20
	第二节 灾难改变区域生态	25
	第三节 灾难诞生民族情结	31
	本章小结	36
	参考文献	37

第三章	灾难的历史记忆	38
	第一节 以史料作为载体	38
	第二节 以时代作为脉络	41

	第三节 以社会作为舞台·····	45
	本章小结·····	51
	参考文献·····	52
第四章	灾难的文艺书写 ·····	54
	第一节 诗歌与灾难意象·····	54
	第二节 小说与灾难情节·····	61
	第三节 其他题材的灾难记录·····	69
	本章小结·····	75
	参考文献·····	76
第五章	九州中原 ·····	78
	第一节 流民·····	78
	第二节 农耕·····	83
	第三节 庙宇·····	87
	第四节 诗曲·····	92
	本章小结·····	96
	参考文献·····	96
第六章	齐鲁大地 ·····	97
	第一节 炮灰·····	97
	第二节 好汉·····	100
	第三节 八仙·····	101
	第四节 煎饼·····	103
	本章小结·····	105
	参考文献·····	106

第七章	九省通衢	107
	第一节 荆楚	107
	第二节 龙王庙	112
	第三节 水乡	113
	本章小结	117
	参考文献	117
第八章	秦川雄关	119
	第一节 走西口	120
	第二节 面食	125
	第三节 黄土高原	130
	本章小结	141
	参考文献	141
第九章	表里山河	143
	第一节 票号	144
	第二节 洪洞大槐树	149
	第三节 山西民歌	153
	本章小结	158
	参考文献	158
第十章	江南唇齿	160
	第一节 徽商	160
	第二节 滩	168

本章小结·····	171
参考文献·····	171

第十一章	白山黑水 ·····	173
	第一节 十大怪·····	173
	第二节 拉帮套·····	175
	第三节 二人转·····	180
	第四节 闯关东·····	183
	本章小结·····	188
	参考文献·····	188

第十二章	彩云之南 ·····	189
	第一节 家乡宝·····	190
	第二节 民族节日·····	192
	第三节 民族团结·····	194
	第四节 大理·····	196
	本章小结·····	198
	参考文献·····	198

第十三章	世界屋脊 ·····	199
	第一节 花儿与少年·····	199
	第二节 放眼高原·····	202
	本章小结·····	204
	参考文献·····	205

第一章

中国灾难文化概说

灾难是沉重而令人敬畏的。作为全书的开篇，本章开宗明义地表明，灾难是人类文化的共通话语之一。灾难文化，即是灾难作为人类共通话语的“语法”。

本章主要阐明关于灾难本身和灾难研究的核心问题。有关灾难本身的问题，即什么是灾难、灾难是怎样形成的、灾难有怎样的界定以及灾难对文化造成了怎样的影响。有关灾难研究的话题，即灾难有怎样的研究范式、有哪些研究理论以及本书以怎样的模式和架构探讨灾难文化。

第一节 灾难——人类文化的共通话语

灾难带给人类社会以破坏性的影响。人类在应对灾难的过程中形成了固定的行为模式，累积了稳定的思维方式，这些行为模式和思维方式最终作为人类的精神基因转变为灾难文化。灾难由此作用于人类社会，成为人类共通的话语。此外，人类不仅感知灾难，也对灾难进行研究，并形成了一定的研究范式。

一、综合成因

自然环境与人类社会的相似之处在于，二者都遵循自身相对客观的运行规律和发展规律^[1, 3]。一旦违背了这些规律，灾难就会随之而来。纯粹自然成因或人为引发的灾难是极其少见的。在现代社会，自然灾害通常与人类活动息息相关，而人因灾难也以自然条件作为发展环境。致灾原因既有自然原因也有人为原因，通常情况下，人为原因占比较大的灾难归为人因灾难，自然原因占比较大的归为自然灾害。

（一）自然灾害

灾难受到其自然属性的制约，有多种分类方式。根据自然灾害的时间属性分类，可分为突发性灾害、持续性灾害、季节性灾害、周期性灾害、偶然性灾害等；根据地空属性分类，可分为天文灾害、陆地灾害、海洋灾害等；根据地域属性分类，可分为全球性灾害、区域性灾害、微域性灾害等；根据地貌属性分类，可分为山地灾害、平原灾害、沿海灾害、其他灾害等；根据灾害的发生属性分类，可分为原生灾害和次生灾害。结合灾害的自然成因和我国应急管理现状，通常将自然灾害分为气象灾害、海洋灾害、洪水灾害、地质灾害、农作物生物灾害、森林生物灾害和森林火灾七大类^[4]。

气象灾害是指大气对人类生命财产和社会经济建设造成直接或间接损害的危害。我国的气象灾害主要包括干旱、高温、山洪、雷暴、台风等。沿海地区的主要气象灾害为台风，南方地区主要表现为干旱和高温，北方地区沙尘暴较多。海洋自然环境发生异常或激烈变化时，海上或海岸极易发生海洋灾害。例如，我国沿海地区发生的风暴潮、海岸侵蚀、海水入侵事件，以及各江河湖海频发的赤潮现象等。当水量剧增或水位急涨以致超过江河、湖泊、水库、海洋等容水场所的承纳能力时，便会发生洪水。洪水给人类正常生活、生产活动带来的损失和祸患，转而成为洪水灾害。洪水灾害是我国常见的自然灾害，带来了不可计数的损失。

地质灾害是以地质动力活动或地质环境异常变化为主要成因的灾害。在地球内动力、外动力、人为地质动力的作用下,地球发生异常能量释放、物质运动、岩土体变形位移、环境异常等变化,危害人类生产与生活,破坏人类赖以生存的自然环境。我国的地质灾害中,地震灾害最为突出。地震引起的强烈地面振动及伴生的地面裂缝和变形,给生活于地面的人类带来了灾害,曾在历史上造成了我国人口锐减和重大经济损失^[5]。

生态圈失衡会造成农作物生物灾害和森林生物灾害。生物通常不会直接危害人类的生命财产安全,但可以对人类的生活造成间接的影响,例如农作物生物灾害和森林生物灾害。农作物生物灾害和森林生物灾害在自然界自由蔓延和扩展,对生态系统和人类社会带来不可估量的伤害。其中,森林火灾就被认为是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的灾害^[6]。

(二) 人因灾难

人因灾难主要是指事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。事故灾难具有灾难性后果,由人的生产、生活活动引发,迫使人类活动暂停或终止,并且会造成大量的人员伤亡、经济损失和环境污染。公共卫生事件主要包括重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒等类型,发生突然,并且会对社会公众健康造成严重损害。社会安全事件通常是由人民内部矛盾引发的群体性事件,会对政府管理和社会秩序造成严重影响,甚至使社会组织在一定范围内陷入瘫痪的状态^[7, 8]。

事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件的直接原因都是人的行为,通常具有人为的过错性和违规性。人的作为或不作为,都会引发人因灾难。内在因素和外部因素长期互相作用,发展演化,最终导致灾难的发生。人因灾难会给社会各个方面带来较大的损害,甚至造成社会心理恐慌和社会稳定危机,这些危害都是持久的和难以估量的。

二、双重属性

自然灾害和人因灾难都具有综合成因,因而灾难也具有自然和社会双重

属性。自然灾害源自自然的变异或人类引发的自然变异，人因灾难是由人类引发的在一定自然条件下产生的事件。灾难的自然属性是指灾难对客观世界的影响程度，通过测量的实际指标表示；灾难的社会属性是指灾难对人类社会生活的影响程度，通过评估的价值指标表示。

（一）灾难的属性

经过数十亿年的演化，自然生态系统的每一个组成部分都有其独特的作用，其活动和变化的空间通常被限定在一定范围之内。物质与能量的变动一旦超过这个范围，就有可能造成自然生态系统的全局性改变，使整个系统不能正常运行，导致自然灾害发生^[1, 2]。水旱灾害就是这种超越既定时间、空间范围所带来的灾害现象。我国水旱灾害既具有时间性，又具有空间性。南方夏秋季节易发暴雨洪涝灾害，进一步引发泥石流、滑坡、水土流失等衍生灾害；北方内陆大面积常年缺水，土地沙化、盐碱化、沙尘暴等灾害频繁。无论灾害分类中的自然灾害还是人为灾难，都必然有自然成因，这是由灾难的自然属性决定的。被人类认为是“自然灾害”的灾难一般是在自然规律支配下自发产生的，表现出一定的必然性。

灾难是客观的事件，灾难的自然属性也是客观的。无论是自然原因还是人为原因占主要因素，任何灾难的产生和发展都是遵从于自然规律的。灾难的社会属性则集中反映了人类的价值判断。人作为认识灾难作用的主体，有意识地观察和感知灾难。没有人类就不可能认识自然，也就不能认识灾难。灾难不仅破坏了人类生存的物质条件，也冲击了人类正常的社会系统运行秩序。人类虽然具有主观能动性，但又常常因为认识的不全面而带有盲目性，难以预测改造自然所带来的后果，最终在自然规律的支配下经受了灾难的磨砺。

灾难受到其社会属性的制约，只有发生在人类存在的时间范围内和人类活动的空间范围内，才能称作灾难。灾难破坏的对象是人类的生命安全和生存环境，灾难与人类有着必然的联系，人的价值判断是灾难是否存在的标准。从自然属性出发，灾难可以有确定的量化描述；而从社会属性出发，灾难的评价指标广泛依赖于人的价值判断，具有不确定性。

（二）灾难的规模

实际操作中，通常使用自然属性和社会属性相融合的双重标准对灾难的规模进行实际评价。灾难的规模通常可分为特别重大、重大、较大、一般这四类。其评价标准，一方面考虑面积、时长、频率等自然指标，另一方面则关注灾难造成的人员伤亡和经济损失。

以地震灾害为例，依照其自然属性，内陆地区发生7级以上地震即为特别重大地震灾害，6级至7级地震为重大地震灾害，5级至6级地震为较大地震灾害，4级至5级地震为一般地震灾害。从其社会属性判断，特别重大地震灾害应是内陆地区发生5级以上地震，且造成300人以上死亡，紧急转移安置10万人以上，倒塌和严重损坏房屋1万间以上；重大地震灾害应是内陆地区发生5级以上地震，且造成50人以上、300人以下死亡，紧急转移安置5000人以上、10万人以下，倒塌和严重损坏房屋3000间以上、1万间以下；较大地震灾害应是内陆地区发生5级以上地震，且造成50人以下死亡，紧急转移安置5000人以下，倒塌和严重损坏房屋3000间以下；一般地震灾害是指各项指标均明显小于较大地震灾害标准，但部分建筑物有一定损坏，并造成较大范围人员恐慌^[9, 10]。至于海洋区域的地震，则另有划分标准。

以洪水灾害为例，根据自然属性，特别重大的洪水灾害应是在一个流域发生特大洪水，或多个流域同时发生大洪水，或大江大河干流重要河段堤防发生决口，或重点大型水库发生垮坝；重大洪水灾害是一个流域或其部分区域发生大洪水，或大江大河干流一般河段及主要支流堤防发生决口，或一般大中型水库发生垮坝，或出现对下游安全造成直接影响的重大险情；较大洪水灾害是省内一个流域或其部分区域发生大洪水，或省内主要河流及主要支流堤防发生决口或出现重大险情，或多个县、市、区发生严重洪涝灾害，或中小型水库发生垮坝，或出现对下流安全造成直接影响的重大险情。依照其社会属性，特别重大洪水应造成铁路繁忙干线、国家高速公路网和主要航道中断，48小时无法恢复通行；重大洪水造成铁路干线、国家高速公路网和

航道通行中断，24 小时无法恢复通行；较大洪水造成铁路、高速公路网和航道通行中断，12 小时无法恢复通行；未达到上述标准的水旱灾害为一般洪水^[11, 12]。

三、研究范式

灾难研究有面向工程技术及应用、管理活动及理论、突发事件及处置的三种基本范式。这三种研究范式分别有各自的研究目标和研究方法，但在研究内容上通常有所交叉。灾难的工程技术及应用研究从技术角度探讨灾难预防、应对、恢复的可行性和科学性；灾难的管理活动研究从理论角度探索灾难技术组织、应用、评估的途径和方法；灾难的突发事件及处置研究以个案和个案群为展现方式，将技术指标、分析方法模拟和展望，强调反思性与前瞻性。

（一）工程技术及应用

在防灾减灾的过程中，必须采取各种措施，保障环境、设备和人身的安全。应急管理、安全科学等领域所涉及的工程技术主要是在应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件中所采用的各种技术措施，尤其在事故灾难的处置中最为常见。通过分析各种灾难的原因，采取各种技术措施防灾减灾，是安全技术的任务。防灾减灾中的工程技术包括采取更加完善和更加安全的操作方法，消除危险的操作流程，采用机械化、自动化手段，准备设施和设备，设置防护、保险、信号、警示装置等。

与灾难相关的工程技术应用领域和范围非常广泛，目前已深入到各学科、各领域的专业理论研究和技术开发中。按产业性质分类，应灾的工程技术包括矿山技术、建筑技术、冶金技术、机械制造技术、化工技术、交通运输技术、轻工技术等。按设备特点分类，包括机械技术、电气技术、起重吊运技术、防火防爆技术、焊接作业技术、金属冶炼及热加工技术、机动车辆技术、锅炉技术、压力容器技术等^[13]。

实现防灾减灾技术的机械化与自动化，是发展生产的重要手段和奋斗方