



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社



历史时期长江中游地区 人类活动与环境变迁专题研究

武
汉
大
学
学
术
丛
书

Academic Library

Wuhan University

历史时期长江中游地区 人类活动与环境变迁专题研究

张建民
鲁西奇 主编

图书在版编目(CIP)数据

历史时期长江中游地区人类活动与环境变迁专题研究/张建民,鲁西奇主编. —武汉:武汉大学出版社,2011.5

武汉大学学术丛书

ISBN 978-7-307-08263-2

I. 历… II. ①张… ②鲁… III. 长江流域—人类活动影响—自然环境—变迁—研究 IV. X24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 202105 号

责任编辑:王雅红 责任校对:刘欣 版式设计:支笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 38.75 字数: 550 千字 插页: 3

版次: 2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-08263-2/X · 27 定价: 78.00 元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

随着人类对自然资源开发利用的程度不断加深，人类活动与自然环境的相互影响日益增强，环境逐渐恶化的趋势已引起国内外学术界高度重视。国际上已有著名的“人与生物圈计划”(MAB)、“国际地圈生物圈计划”(IGBP)等重大综合性研究规划。国内亦有“未来生存环境变化趋势的预测研究”等基础研究计划，并已展开对中国北方农牧交错带、青藏高原、冀辽蒙接壤地区、黄土高原等地区环境变迁与人类活动关系的研究。

中国幅员广阔，各地区的自然环境、社会经济与文化发展的过程互有差异，自然环境与人类活动的关系亦各有特点，必须分区域进行细致的研究，切实把握各地区历史发展的多样性及其人地关系的特点，才能正确认识中国历史发展的共性。长江中游地区位于南北交汇、东西过渡地带，无论从气候到地形，都处于中间过渡地带。从中国传统文化的分野上看，长江中游地区北邻中原文化、南接岭南文化，分别受到南北两大文化圈的影响。就长江水系言之，既有汉江、赣江及湘、资、沅、澧、抚、信、修诸水汇流，洞庭湖、鄱阳湖以及江汉湖群星罗棋布，又要承接上游之巨量来水来

沙,因此,本区水土资源之开发、环境之演变的影响及其缘由绝不止于自身。在古代历史发展进程中,许多重大的社会经济变动都与长江中游地区息息相关,比如在古代“江西填湖广”、“湖广填四川”以及“无湖不成广”的人口流动中,长江中游居于重要的中枢地位。如众所知,此次人口流动所及区域,远不止于谚语点明的江西、湖广、四川等数省区,江、浙、闽、广、豫、皖、陕诸省无不波及,并由此拉动了大半个中国的人口。而且,人口流动浪潮带来的不只是中国人口数量、人口分布的变动,与此相伴随的资源开发、经济增长、社会流动影响深远。再如从谚语“苏湖熟,天下足”到“湖广熟,天下足”的转换,说明的不仅是长江中游粮食生产、运销的重要地位,更隐含着长江流域乃至中国社会经济发展进程中区域资源开发、区域农业结构、中国传统社会经济空间结构的某种深刻变化。其间所历过程、所有内涵甚为丰富。可以说,历史时期该地区的环境演变对人类社会,人类活动对环境变迁的影响都十分明显。因此,对于区域资源开发史、社会经济史、历史环境演变研究而言,长江中游无疑是一个非常值得关注的地区。

和其他开发较早的地区一样,长江中游地区历史时期的环境演变不是单纯的自然演化,而是自然与人为因素相互叠加、共同作用的结果,因此,研究环境变迁必须考察人类活动的影响,但也不能忽视环境演化的自然规律。人类活动对环境的影响表现为多方面的效应,既要关注人类活动对自然环境的破坏,也不能否认人类活动的结果有与自然规律一致的事实,甚至无法简单地用正、负两种价值取向做出判断。国家社会科学基金重点项目“历史时期长江中游地区的人类活动与环境变迁”,正是站在理解把握人与自然关系的高度,以长江中游地区为空间对象,通过长时段的历史考察,力求揭示自然、人类活动、环境演变之间的双向动态关联。内容涉及气候变化、水系变化、人口过程与土地利用、植被变化、历史时期人与自然关系的思想与维护环境的实践及其相关的理论探讨。

气候变化是自然环境变化中最为活跃的因素,气候变化必然会引起土地资源及土地利用方式的改变,由此引起农业产出的变化,进而影响到人口分布、经济开发及文化变迁。水系的变迁是本区环境变化中特别重要的一方面,它既是人类活动的结果,又对人类生

存与发展带来很大影响。另一重要变化表现在植被方面,其过度耗费乃至被破坏,影响甚为广泛。因此,课题研究抓住气候、水系与植被变化等关键环节,对自然环境的演变展开系统探讨。

经济开发是人类活动的中心,与环境变迁的关系亦最为密切。人口变动(增长、迁徙与分布)与土地利用方式(包括土地垦殖、耕作方式、作物结构以及山林、水面的利用等)的变化又是经济开发最重要的两个方面。其中,人口的增长与迁移是引发本区资源开发高潮的重要契机;土地利用方式则是连接人与自然的中心环节。课题围绕人口与土地利用这两个主要方面,分别以山区和平原湖区为主要研究对象,对经济开发与环境变迁的相互关系进行了较为系统、全面的考察。

堤防在本区有着特别重要的意义,其兴废与王朝的治乱兴衰有着密切关系。通过对堤防兴起与变化的考察,分析政治因素在经济开发、环境变迁中的作用,可以说是一个很好的人手点。

灾害具有自然与社会双重属性。明中叶以后本区灾害频度与强度的不断增加,既有自然方面的原因,也是人类活动影响环境之负效应的体现。课题通过对水旱等自然灾害增加之原因的分析,考察人类活动对自然环境的影响,和灾害与环境变化的关联。

乡村聚落形态及其变迁也是本课题关注的重要内容之一。聚落形态不仅反映民众的居住方式与居住观念,也是探讨人居环境、人类与自然关系的重要领域。居住方式的差别不仅与所在地区的自然环境、经济生活方式、文化传统有着密切关联,还影响着其基层组织方式、社会交往与民间文化网络。

“历史时期长江中游地区的人类活动与环境变迁”的研究就是在上述认识的指引下展开的,本书是该项目最终研究成果的综合卷,取名《历史时期长江中游地区人类活动与环境变迁专题研究》。综合卷反映了我们对历史时期长江中游地区人类活动与环境变迁这一课题的一些基本看法,^①包括相关理论思考、学术界已有相关研究的评述、气候变化与历史自然灾害、聚落与环境、城市环

^① 本书使用的“历史时期”概念,一般指有文字记载以来的历史,个别场合(如气候变化)因讨论时段变化需要,涉及一万年以来的历史。

境问题以及对研究主题的总体把握等。尽管这些看法还有不尽成熟之处，但毕竟是我们长期思考、研讨的心得，提出来供方家参考。

全书由三部分组成：第一部分包括第一章、第二章、第三章，主要是提出人地关系演变研究的基本原则与出发点，评述近年来有关长江流域特别是长江中游地区环境变迁及其与人类活动关系的研究，总论历史时期长江中游地区人地关系的演变过程及其特点。我们认为：人类活动与自然环境关系的内涵是丰富且具有多样性的，绝非“和谐、平衡—冲突、失衡—和谐、平衡”的模式或简单的“三阶段论”所可涵盖。而生态平衡亦是一个动态的历史范畴，采猎时代、传统农业时代应有该时代特定的生态平衡，它与人们今天所理解的生态平衡有着不同的内涵。不能脱离具体时代的内涵特征，以今天的生态平衡标准来衡量历史上的生态状况。无论是采集—狩猎时代，还是农业社会与工业社会，尽管人类利用、改造自然的能力是逐渐提高的，但人类行为的主要内容则是为改善自己的生存环境而不得不尽力地、最大限度地向大自然索取，利用并改造大自然，与不利于自己生存与发展的自然因素作斗争。或者说，自人类从自然界分离出来之后，人与自然关系的主旋律就是冲突与对抗，而不是平衡与和谐。历史时期人地关系演变的实质，就是这种冲突与对抗之具体表现形式及其内涵的演变。历史地考察人地关系的演变，这不仅意味着人类活动与地理环境都处于不断运动变化之中，还意味着不同时期不同地区的人类对其所处地理环境以及人地关系有着不同的认识。具体到长江中游地区而言，以人与自然互相冲突、对抗的具体形式与内涵的演变作为主要线索，可以将历史时期长江中游地区人地关系的演变划分为三个阶段：（1）从距今1万年左右，至东汉末年（公元3世纪初），本区人地关系形态主要表现为人类生存环境恶劣、生活艰苦以及人类对自然的敬畏和对自然环境的局部破坏；（2）公元3世纪至15世纪中期，人类抗拒自然、利用自然的能力逐步增强，对自然的敬畏有所降低；同时，人类对自然的影响与干预也逐步加大，但从区域整体上看，还未引起自然系统的失衡与紊乱。（3）明中叶以后至民国时期，本区人地关系逐渐进入全面紧张状态，主要表现为人类活动对本区自然环境

的全面破坏以及自然对人类的报复不断加剧。平原湖区水系紊乱、洪涝灾害日益加剧，山区森林植被覆盖率降低、水土流失严重是本区人地关系紧张、生态环境恶化的两方面重要表现，二者实又密切相关，特别是平原湖区的水患与山区水土流失密不可分。人口变动、资源利用方式特别是土地利用方式的演进、河湖与植被变化、自然灾害加剧是本区人地关系及其演变过程中最重要的四个方面的因素。

第二部分包括第四章、第五章，主要探讨 10000 年来特别是两千年来长江中游地区的气候变化与水旱灾害的变化及二者之间的关系。研究认为：全新世以降至距今 1800 年间的气候变动可划分为三个阶段：第一个阶段是冰期后的升温期，距今 10000—8500 年，气温上升，湿度增大，气候由以温凉为主逐步向暖湿方向演化，到距今 8500 年前后，气温、降水量即达到现今年均水平，具有暖湿湿润的特征。第二阶段为全新世气候适宜期（大暖期），距今约 8500 年至距今 3000 年，气温、降水量均高于现今水平，且气温和湿润程度处于上升过程，气候波动均在高于现今水平上进行的，只是由于受到其间不断的降温事件的抑制作用，使得本期内的气温和湿度高于现今的幅度不是特别大。第三阶段为距今 3000 年左右至距今 1800 年前后（东汉末年，220 年），气候在总体上仍为温暖湿润型，然而经历了数次气候波动，即距今 3000—2900 年、2300—2100 年、2000—1900 年、1850—1800 年的四个降温期，以及距今 2900—2300 年、2100—2000 年、1900—1985 年的三个升温期。而在明清时期，长江流域的气候在总体上是相对寒冷的。具体来说，在 15—19 世纪，主要以寒冷气候为主，平均气温普遍偏低，其间，长江中游经历了三个明显寒冷的时期，分别出现在 1490—1530 年、1650—1710 年和 1790—1890 年，三个寒冷时期的年平均温度距平分别达到 -0.37°C 、 -0.55°C 和 -0.58°C ；到 19 世纪末 20 世纪初，该区气温逐渐变暖，并在不久达到了小冰期结束后开始变暖的最大值。

第三部分是关于聚落形态演变及其与地理、经济、社会环境关系的专题研究，包括第六章、第七章、第八章、第九章、第十章、

第十一章。《散居与聚居：汉宋间长江中游地区的乡村聚落形态及其演变》认为：自两汉六朝以迄隋唐两宋时期近 1500 年间，长江中游地区的乡村聚落形态当以分散居住的小规模散村为主，大部分时间范围内、大部分地区的乡村聚落都是平均规模在十户、二十户左右的散村，各村落的农舍均尽可能地靠近田地、山林或湖泊等村民生计所赖的资源，独立的农舍或由几家、十数家组成的小村落散布在广袤的山野、平原上；在长江中游大部分地区，户口规模较小（三十户以下）、相对分散居住的散村，乃是在古代农业生产条件下，与这一地区的自然地理、经济生活与社会环境比较适宜的乡村聚落形态。《寨堡：社会动荡中的环境的选择——以明清川陕楚交边山区为中心》较为系统地考察了明清时期特别是嘉庆白莲教起义期间川陕楚交边山区的特殊聚居形式——寨堡，从寨堡的修建、种类到山区环境与山区寨堡之盛衰的关联等问题，指出社会动荡时期的寨堡并非专属一般民众，无论是官军还是“贼”、“寇”，都可能建寨堡或据寨堡而守，一些州县甚至在战乱时以寨堡作为治所，寨堡因而暂时成为一方的政治中心。此前论者大多肯定寨堡在战胜白莲教起义中的作用，注重甚或强调龚景瀚等人提出修寨筑堡之策的功绩，似乎利用寨堡来自保、御敌是嘉庆白莲教战争期间才出现的官府对策，而且是当时的有识之士谋划出来的战略高招。研究表明：山区自然环境是修建寨、堡、洞的基础条件，民间利用寨堡自保、御敌已有传统。在动荡的社会环境下，即使没有清朝官府的倡导、督率，寨、堡、洞亦为秦巴山区民间自保、御寇的必然选择。《明清时期江汉平原的围垸：从“水利工程”到“水利共同体”》在地方文献与田野考察的基础上，对明清时期江汉平原地区的围垸展开了尽可能全面的考察，认为明清时期江汉平原地区的“垸”主要是通过民众协作的方式修筑起来的，其规模较大，一个垸往往包括数个乃至数十个居于台、墩或堤岸之上的自然村落，乃是以水利与生产活动为基础的、村落之间的联合；自康熙中期至咸丰年间，江汉平原腹地的潜江、沔阳、汉川、监利四县相继采用了以田归垸、以垸归乡（或里、图）的清丈田亩与赋役征收办法，从而使垸实际上成为官府进行赋役征发的基本地域单元，并在地方行政

管理系统中发挥着越来越重要的作用。《明清时期赣南地区乡村聚落的宗族化与军事化——以乡村围寨为中心》、《土地革命前夕赣南乡村的聚落形态与社区关系》两章考察了明清以降赣南乡村聚落的形态及其演变的历史过程，分析了聚落形成与宗族发展、社区关系格局之间的关系及其社会历史影响，认为自明中叶以迄清代，由于险恶的地理生态环境和长期的社会动荡，赣南乡村居民自发地构筑大量用于军事防卫的乡村围寨，于是形成广泛而持续的筑寨建围运动。伴随着乡村围寨的构筑和乡族武装力量的崛起，乡族势力尤其是宗族的力量得到不断的发展，并日益地军事化和割据化，逐渐成为乡村社会中非常成熟的支配力量。乡村宗族构筑围寨，“聚族自保”，直接导致了“聚族而居”聚居聚落的形成，聚居宗族也得以强化，这展示了赣南乃至整个华南地区宗族发达并与村落重叠这一普遍而显著的社会人文现象的历史形成过程。至土地革命前夕，赣南乡村地区的聚落形态和空间格局十分复杂多元，聚居聚落、散居聚落及杂居聚落等各种类型的聚落往往交错分布、同时并存。这种聚落格局反映了不同人群的分类，由于经历了不同的移居发展过程和拥有不同的方言及户籍等社会政治文化背景，各个聚落人群具有不同的社会认同，以致在空间格局上形成了不同的人群划分，如大姓与小姓、大族与小户、本地的土著与外来的客户以及各方言群体。在具体的社区生活及地方政治生活中，各个聚落及人群之间的矛盾关系错综复杂，并集中地体现为土客界限问题和地方宗族主义问题以及地方政治派系斗争。《都市环境史：18世纪汉口地区的黑山开发和风水论》则讨论了风水理论与汉口的发展问题。它从汉口的快速发展引起木材和石材之类的建筑材料需求增加切入，以位于汉口西部的黑山采石问题为中心，考察了汉口附近的黑山风水论的具体情况到底是怎么样的、因频繁发生的火灾而受到严重危害的汉口地域与这个风水论到底有什么样的联系、为什么在汉口城市开发问题上提出了风水论等问题，认为对于当时居住在汉口的人来说，以汉口的火灾频繁发生为由，提出风水论试图阻止黑山开发，与其说是防止火灾，还不如说是阻止开发，抽象的风水论比开发论更具有充分的说服力。

一般说来，历史上的资源开发、经济成长，往往伴随有生态学或环境学意义上的资源浪费和环境破坏现象，那么，经济效益和生态环境效益能否达到和谐统一？可以肯定，经济增长与生态环境演变是可以同时发生的，但二者并非是绝对对立的。面对遭到破坏的生态系统，自然不能一味地憧憬远古时代那种田园诗般的美景，那只会使人类丧失信心。保护资源、保护环境是为了更有效的、永续的利用。不能企望以不开发利用资源来保护资源和生态环境。在历史上的资源开发实践中，也能找到经济、生态两方面都收到积极效果的实例。

如前所述，长江中游地区的开发在长江流域乃至全国社会经济发展进程中的地位十分重要，本区的人类活动与自然环境的关系也有其明显的区域特点。然而，此前的有关研究却比较薄弱。希望通过本课题研究，能在推进长江中游地区开发史与环境变迁的研究、促进历史研究与其他学科间的交叉和结合、拓展历史学的研究领域等方面有所贡献。

张建民

2008年10月

目 录

第一章 “了解之同情”与人地关系演变研究	1
一、一种研究范式的分析：人地关系演变的“三阶段论” ...	1
二、从“了解之同情”到“环境感知”	7
三、“了解之同情”视野下人地关系的演变	13
四、余论：理解与评判	19
第二章 长江流域环境史研究的回顾与展望	24
一、环境史理论方法及综合研究	24
二、长江流域环境史研究回顾	36
（一）长江流域人地关系演变的阶段性	40
（二）长江流域的气候演变	41
（三）长江流域植被分布的演变	45
（四）长江流域动物分布的演变	47
（五）长江流域的水环境演变	49
（六）长江流域人口分布与结构的演变	55

(七) 长江流域人类聚落环境的演变	57
(八) 长江流域人类疾病分布的演变	60
(九) 长江流域人类经济活动与环境互动关系的演变	61
(十) 长江流域的文明进程	67
三、长江流域环境史研究的展望	70
 第三章 历史时期长江中游地区人地关系的演变及其特点	73
一、长江中游地区人地关系演变的历史过程	75
二、长江中游地区人地关系及其演变过程中诸要素分析	96
三、长江中游地区人地关系演变的历史教训与启示	109
 第四章 长江中游地区距今 10000—1800 年间气候状况研究	116
一、历史气候变迁研究概述	116
二、距今 10000—1800 年间长江中游地区的气候变化	124
(一) 距今 12500—9500 年: 冰期后升温期	124
(二) 距今 9500—8500 年: 气候继续转暖, 气温、 降水量低于现今	127
(三) 距今 8500—7500 年: 气候温暖湿润, 但有冷锋 活动, 气温和降水量相当或略高于现今	132
(四) 距今 7500—6500 年: 气候温暖湿润, 气温、 降水量俱高于今	134
(五) 距今 6500—5500 年: 全新世气候最宜期	137
(六) 距今 5500—4500 年: 气候温暖湿润	143
(七) 距今 4500—3500 年: 气候由温暖湿润向温凉湿润 转变	147
(八) 距今 3500—2500 年: 气候变动频繁, 先后经历了 干冷—温湿—暖湿—凉湿—暖湿的变迁过程	153
(九) 距今 2500—1800 年: 气候屡有变动, 并于末期 趋寒	161
三、本章小结	182

第五章 一千年来长江流域的水旱灾害与气候变化	186
一、一千年来长江流域水旱灾害的地域分布与年代际变化	186
(一) 长江流域历史水旱灾害地域分布分析	187
(二) 历史水旱灾害的年代际变化	190
二、明清时期长江流域气候变化及其自然灾害的初步研究	193
(一) 明清时期长江流域的气候变化	193
(二) 明清时期长江流域自然灾害分析	195
(三) 明清时期长江流域气温、降水与气候变化关系 分析	208
第六章 散居与聚居：汉宋间长江中游地区的乡村聚落 形态及其演变	217
一、引言	217
二、两汉时期：以规模较小的散村为主	220
三、六朝时代：“巴夏居城郭，夷蛮居山谷”	230
四、唐宋时期：聚落规模的扩大、聚居区域的扩展 及其局限	241
五、影响乡村聚落形态及其变化的诸因素	262
第七章 寨堡：社会动荡中的环境与选择 ——以明清川陕楚交边山区为中心	272
一、川陕楚交边山区寨堡概况	273
二、嘉庆朝白莲教战争期间的寨堡	281
三、民寨、官寨与“贼寨”	301
(一) 官军建堡用寨例	301
(二) “贼寇”结寨、占据寨堡例	306
(三) 州县以寨堡为治所例	309
四、制度、环境与川陕楚交边山区寨堡	313

(一) 寨、堡、洞是川陕楚交边山区民间自保御寇的必然选择	313
(二) 寨堡与川陕楚交边山区环境	318
(三) 历史传统及经验的重要影响	332

第八章 明清时期江汉平原的围垸：从“水利工程”

到“水利共同体”	348
一、引言	348
二、围垸之修筑——以汉川县南湖垸为中心	352
三、垸的规模：与江南地区的圩相比较	364
四、关于垸与村落的关系	379
五、作为赋役征纳地域单元的“垸”	385
六、关于垸与里甲的关系	398
(一) 明初江汉平原诸州县黄册里甲编制之实态	398
(二) 明中期江汉平原大部分新垦垸田及垸民未入版籍	403
(三) 明后期的清田均役与垸田征科、垸民入籍	411
(四) 清前期的均平图赋与按田归垸	415
七、庙宇与垸：作为社会地域单元的“垸”	418
八、垸的意义：从“水利设施”到“水利共同体”	433

第九章 明清时期赣南地区乡村聚落的宗族化与军事化

——以乡村围寨为中心	440
一、前言	440
二、明清社会动荡与乡村围寨的兴起	442
三、乡村围寨的构筑与乡族势力的发展	449
四、乡村围寨与乡村聚落形态的变化	456
五、余论	460

第十章 土地革命前夕赣南乡村的聚落形态与社区关系

一、聚落形态与空间格局	462
-------------------	-----

(一) 聚居聚落	464
(二) 散居聚落	474
(三) 杂居聚落	483
二、社会认同的基本特征	492
(一) 方言及祖籍地的认同	493
(二) 户籍归属与认同	497
(三) 同姓归宗与祖先认同	498
三、地方政治派系	502
四、结语	506
 第十一章 都市环境史：18 世纪汉口地区的黑山开发和 风水论	508
一、序论	508
二、从风水角度看汉口的地理位置	509
三、黑山的开发和风水论的提出	513
四、汉口的都市问题和风水论	518
五、结论	525
 主要参考文献	527
 后 记	598

第一章

“了解之同情”与人地关系演变研究

一、一种研究范式的分析：人地关系演变的“三阶段论”

人类活动与地理环境之间的关系（简称“人地关系”）及其演变过程与规律，长期以来一直是地理学、环境科学、生态学和历史学等学科研究的重要课题。近年来，随着研究的不断深入，各个学科均逐步形成或正在形成有关人地关系研究的某些“范式”（或“范型”，paradigm）或“共识”。人们普遍相信：人地关系是人类起源以来就存在的客观关系，地理环境与人类社会均处于不断运动变化而又相互影响、相互制约当中。人地关系的演变是一个漫长的历史发展过程，这一过程大体经历了三个阶段。

第一阶段，包括采集狩猎社会和传统农业社会前期。在这一阶段，地理环境对人类各方面的活动几乎都起着决定性的作用，人类基本上只能被动地“适应”自然环境，对环境的影响与破坏较小，人地关系基本上是和谐的。当然，农业产生之前和农业产生之后的状况是不同的：在采集渔猎时代，人仅仅是自然生态系统中的一个