



历史环境与经济社会发展研究丛书

# 人类社会经济行为 对环境的影响和作用

003

陕西师范大学  
西北历史环境与经济社会发展研究中心  
中国历史地理研究所编

三秦出版社

### 图书在版编目 (CIP) 数据

人类社会经济行为对环境的影响和作用(003) / 陕西师范大学中国历史地理研究所, 西北历史环境与经济社会发展研究中心编. —西安: 三秦出版社, 2007. 1

(历史环境与经济社会发展研究丛书)

ISBN 7-80736-137-9

I. 人... II. 陕... III. 经济行为—影响—环境—学术会议—文集 IV. X196-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 126120 号

### 历史环境与经济社会发展研究丛书

#### 人类社会经济行为对环境的影响和作用(003)

陕西师范大学中国历史地理研究所  
西北历史环境与经济社会发展研究中心 编

出版发行 三秦出版社

新华书店经销

社 址 西安市北大街 147 号

电 话 (029)87205106

邮政编码 710003

印 刷 西安交通大学印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 26.25

字 数 543 千字

版 次 2007 年 4 月第 1 版

2007 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1—1500

标准书号 ISBN 7-80736-137-9/K·87

定 价 42.00 元

## 历史环境与经济社会发展研究丛书编委会

主任：萧正洪（陕西师范大学）

副主任：侯甬坚（陕西师范大学西北环发中心）

王社教（陕西师范大学西北环发中心）

委员：（以姓氏笔画为序）

王双怀（陕西师范大学历史文化学院）

冯宗宪（西安交通大学管理学院）

李令福（陕西师范大学西北环发中心）

朱士光（陕西师范大学西北环发中心）

伍新木（武汉大学区域发展研究院）

辛德勇（北京大学历史系）

吴宏岐（暨南大学历史系）

延军平（陕西师范大学旅游与环境学院）

张萍（女，陕西师范大学西北环发中心）

妹尾达彦（日本中央大学文学部）

周伟洲（陕西师范大学西北民族中心）

周卫建（女，中国科学院地球环境研究所）

贾二强（陕西师范大学历史文化学院）

原宗子（女，日本流通经济大学）

黄春长（陕西师范大学旅游与环境学院）

葛剑雄（复旦大学历史地理研究中心）

本书编辑：侯甬坚 高芸

# 历史环境与经济社会发展研究丛书

## 编辑说明

2000年，新组建的陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心，被教育部批准为高等学校人文社会科学重点研究基地。2002年，该中心所依托的主要学科——历史地理学又被批准为全国重点学科。受国家西部大开发战略部署的推动，经过几年的发展，中心内部的工作相互协调和促进，学术研究、人才培养、社会服务等项工作取得了新的进展。

本中心的工作方针是：以史为鉴，充分发挥学科交叉和历史地理学研究的优势，以历史环境变迁与经济社会发展相互关系研究为主线，围绕西北地区环境治理与社会经济发展的现实需要开展工作，力求在学术上不断创新，积极为区域可持续发展实践提供理论支持和决策依据。

历史上的开发活动一般仅涉及地理表层，其技术含量有限，水平层次不高。当前我国社会经济正处于良性发展阶段，已拥有相当的物质储备和资金技术，当代人理应了解历史，摸清家底，实事求是，立足于中国和亚洲，面向全世界，从战略高度着眼于未来，充分利用内外部的和平环境，寻找和开辟适合人类可持续发展的生态经济之路。

我们认为，同过去的研究相比，现今的环境变迁研究、经济社

会发展研究更加重视多学科协作，强调不同研究手段共同参与合作性研究工作。对于研究结论，不仅要求定性，而且要求有定量的成分，强调研究精度。更重要的是，科研工作已从学术殿堂走向现实社会，为现实问题寻找解决途径，成为国家、社会和单位对科研工作的一项具体要求，与之相关，这也应当成为学者的一种专业自觉。

教育部制定的《普通高等学校人文社会科学重点研究基地管理办法》，对基地的科学研究工作有很高的要求，即：通过组织重大科研项目，产出重大研究成果，促进基础研究和应用研究协调发展，建立知识创新机制，使科学研究的整体水平居国内领先地位，并在国际相同研究领域享有较高学术声誉，成为名副其实的国家级重点研究基地。基地的经常性工作就是健全管理制度，加强学术交流，推进学术研究。本丛书的策划和编辑，正是对上述要求的一种直接响应。

本丛书的合作对象是三秦出版社，我们感谢三秦出版社对学术研究工作的协作和支持。

本丛书的著述形式包括学术专著、译著、会议文集、个人文集、专题资料、图集、研究报告等。

为保证丛书质量，由编委会负责对丛书书稿进行审查。

## 前 言

当前,两大全球性研究主题——国际全球变化和可持续发展研究,已成为世界各国地球科学家关注的焦点。不少地球科学专家分析认为:历史地理学具有文理兼备、时空交织、贯通古今的学科优势,中国学者完全可能在上述两大研究主题内,做出具有世界意义的、高显示度的重大贡献。

在最近 20 多年全球变化思想的形成演变过程中,国际学术界特别关注人类活动究竟在多大程度、多大范围内影响和干扰着全球环境,以及全球环境在发生变化后对人类的生存环境有多大影响的问题,并将这种干扰和影响通称为“人文因素”。针对有关最近 2000 年来环境变化的研究工作,自然科学界认为必须加入人文社会科学的研究内容和分析方法。而国内历史地理学界对历史上“人文因素”的研究,也有一些反思:譬如,1. 利用历史文献资料进行的环境变迁研究,存在着一些既定的套路,多年来没有新的突破;2. 已有研究较多地探讨人类活动影响环境的负面作用,多年来基本停留在简单的政治因素判别上,停留在“人要解决吃饭问题”而产生的“三滥”行为的认识水平上;3. 过去制度和政策的执行情况,尤其是与环境变化之间存在着什么样的互动关系,缺乏较系统的实证研究。

在现实社会中,也有不少事实逼迫着人们从历史角度反思如何保护环境的问题。譬如,2002 年,国家环保总局负责人曾说:历史上的教训说明,同建设项目相比,政府的政策和规划对环境的影响范围更广、时间更久,不良后果也更为严重。20 世纪 50 年代我国大面积围湖造田,后来又在东北的三江平原上大规模开发农业,都造成了生态失衡、环境恶化的后果。80 年代,在地方政府的支持下,小造纸、小电镀、小皮革、小印染等行业快速发展,污染严重。从 1996 年国务院做出决定至今,已关闭此类企业 15 万家,国家、地方和个人投资者都承受了重大损失。为此,自 2003 年 9 月 1 日起,在全国开始实施《中华人民共和国环境影响评价法》。

基于上述事实,2005 年初,陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心考虑确定了当年的教育部人文社会科学重点研究基地年会内容——“人类社会经济行为对环境的作用和影响学术讨论会”,并于 2 月 21 日制作出会议及征文通知,通知中是这样提出会议主题的:

人类的社会经济行为如何对环境产生作用、施加影响?基于什么样的人类社会经济行为,在什么方面、多大程度上曾影响了人们生存地带的环 境面貌?我们已知,过去环境变迁因素分析多限于一般性的人类活动。近些年,国际科学联合会理事会(ICSU)制定的国际地圈生物圈计划(IGBP)、国际全球环境变化人文因素计划(IHDP)在我国

已产生广泛影响,两个计划对影响环境变化的人文因素研究,又提出了新的问题和要求。

过去时代的人类活动,按其性质所属可分为人类生活型开发活动(狩猎、采集、建立聚落等)、人类生产型开发活动(开垦土地、兴修水利、放养牲畜等)、非开发型人类活动(战争、社会动乱等)、保护性新型人类活动(退耕还林草、退田还湖等),按照其实质内容,理应将这些一般性人类活动提升和还原为人类的社会经济行为。最新的研究动向是,将制度和政策因素引入环境科学研究范畴,探讨人类的社会经济行为对环境变化所能给予的影响力度,探寻深埋在社会经济结构中的环境变化根源,便于将人类的社会经济行为在多大程度上影响着生存环境的估价分析,建立在更加科学全面的学术研究水平之上。

我国历史悠久,面积广大,以农立国,制度健全,较长时间段内拥有世界1/5—1/3的人口数量,形成的食物需求及相关生活习俗,给予所生活的地域以极大的作用和影响。我国周边的东北亚、东亚、东南亚、南亚、西亚地区,甚至其他世界文明古国和逐渐登上历史舞台的国家,凡适宜人类生存和发展的地区,同样存在着“人与自然”关系的研究命题。倘若从人类的社会经济行为入手,着力弄清过去人类生存环境的面貌和变化过程,从环境角度对人类社会演变发展的历史予以解释,分辨和估量人类活动对全球环境变化的贡献份额,将会极大地促进人文社会科学同自然科学的合作研究,进而推动我国的学术发展态势。

同时确定的三个会议议题是:

1. 国家水平和地方行政区层面上涉及环境内容的人类社会经济行为表现形式;
2. 人类社会经济行为影响环境变化的主要途径、方式、力度和机制;
3. 人类社会经济行为驱动力——制度或政策因素的重点研究和个案考察。

举办学术讨论会的目的,是为了通过高水平论文的交流 and 讨论,推进和加深学者们对学术和现实问题的认识。因此对会议论文提出的具体要求是:紧扣会议议题,形成专题研究论文,论述不限时代、地区和国别。

参照国际会议的习惯,通知中还说:会议希望得到各领域与本会题有关的在研项目的支持和参与,欢迎社会各界的友情支持和赞助。在会议结束后,交流论文均编入会议文集。

2005年8月25日,中心向返回回执和会议论文的学者和研究生发出了会议邀请函。

2005年9月25—27日,中心主办的“人类社会经济行为对环境的作用和影响学术研讨会”在陕西师范大学学术活动中心如期举行,到会代表40余人,会议共收到论文或论文摘要37篇。会议采取所有参会代表轮流报告的形式,使参会人员的想法得到充分的交流,会上共有33位代表做了报告,会议取得了预期效果。

9月25日上午,萧正洪副校长到会并致开幕词,中心主任侯甬坚教授介绍了会议的组织 and 筹备情况。随后,张修桂、黄春长、鲁西奇、李并成、侯甬坚教授等5位学者做了专题报告,内容涉及环境变迁研究的主要问题、历史时期的人为土壤侵蚀、人地关系、农业开发与自然

环境的关系、制度和政策因素与环境变化研究等。报告引起了广大与会者的关注,并且在随后的几天里形成了广泛的讨论。

围绕“人类社会经济行为对环境的作用和影响”这个主题,9月25日下午和26日全天,共有28位代表就他们关注的问题做了内容丰富的学术报告,其中,制度、政策(如改土归流、垦殖政策、军屯制度)与环境变迁的关系、少数民族的文化与环境保护、聚落空间与环境变化、历史时期的水利建设、历史时期的野生动物变迁以及新技术、新方法在历史地理研究中的应用,是各位学者们极为关心的论题。会议期间,满志敏教授利用遥感技术进行的“北宋京东故道流路问题的研究”,张伟然博士的“归属、表达、调整:小尺度区域的政治命运——以‘南湾事件’为例”的报告,以及鲁西奇教授提出的“以古人的视角评价人地关系”的学术思考,对如何采用“新技术、新方法、新视角”来深化历史地理学研究的问题,是一次非常形象的现身说法,自然引起了与会者的普遍共鸣和广泛思考。

9月27日上午,张修桂、满志敏、李并成、张伟然、鲁西奇、王社教、张晓虹、张俊峰等学者,应邀在陕西师范大学文科科研楼3层报告厅参加了“历史地理学者的对话”之学术沙龙,大家分别就“环境史与历史自然地理的关系”、“复旦大学历史地理研究中心学术沙龙的经验”、“历史人文地理学是人学还是地学”、“遥感技术在历史地理研究中的应用”、“历史地理野外实地考察的经验和方法”等问题展开了交流和探讨。学术沙龙的议题是自发形成的,场上的气氛轻松而活跃,通过相互对话,中心的研究生们开拓了思路和视野,加深了对问题的认识,可谓受益良多。

本次学术讨论会作为中心的2005年度基地年会,会题设计具有相当的前沿性,因而吸引了一批学者自愿前来参加讨论和交流。12月5日,中心向各位会议代表发出了用稿通知,告知大家有关录用论文的具体要求,并说明对于专题论文的录用,强调的是学术水平,如果有些作者感到自己的论文题目不合,欢迎更换内容吻合的论文。现在这部文集展现给大家的,即为本次会议征集到的所有论文。欢迎读者阅后,能够同有兴趣的论文作者进一步展开学术交流。

本书由侯甬坚教授、高芸研究生编辑,硕士生郭平若、刘祥秀、王华梅、王晓霞、徐冉、张洁参加全部文稿校对,王晓霞翻译了本书英文目录。三秦出版社贾云编审、贺金娥编辑一直关心和妥善安排本书的出版事宜,我们特致以诚挚谢意。

## 目 录

- 国家制度影响区域环境变迁的一个特例 ..... 孙冬虎(1)
- 历史农业开发对灾荒发生的影响 ..... 卜凤贤(11)
- 人为因素对中国西部生态环境的影响 ..... 王双怀(19)
- 制度变迁与地域社会:清代云贵地区改土归流和民族生态变迁新探  
..... 杨伟兵(32)
- 多重因素影响下的明清西南民族地区产业结构和环境的变化 ..... 蓝 勇(48)
- 流民问题与清代陕南社会动荡 ..... 张力仁(57)
- 明清陕南移民开发状态下的人虎冲突 ..... 曹志红 王晓霞(71)
- 历史时期长江中游地区人地关系的演变及其特点 ..... 张建民 鲁西奇(83)
- 经济结构的转换与生态环境的变迁及其制度因素  
——以明清时期两湖平原为例 ..... 尹玲玲(110)
- 归属、表达、调整:小尺度区域的政治命运  
——以“南湾事件”为例 ..... 张伟然(119)
- 资源环境约束下的长江三角洲地区工业发展 ..... 安树伟(143)
- 历史时期岭南经济发展与野生兽类动物的消长 ..... 刘正刚 刘 强(151)
- 从台湾经济发展谈林业经营及环境变迁  
——以中部东势林区为例 ..... 庄世滋 钟升兴(161)
- 公共秩序的形成与变迁:对唐宋以来山西泉域社会的历史考察  
..... 张俊峰 行 龙(193)
- 民国时期关中地区乡村水利制度的继承与革新  
——以龙洞—泾惠渠灌区为例进行研究 ..... 卞建宁(234)
- 民国西安城市水利建设及其规划  
——以陪都“西京”时期为主 ..... 史红帅(244)
- 屯垦政策实施下的环境效应分析

- 以清末民初塔里木河下游屯垦过程为例 ..... 赖小云(255)
- 河西绿洲近 50 年来的农业开发对于自然环境的作用和影响略论  
..... 李并成(270)
- 拉卜楞寺僧侣制度与甘南藏区生态环境  
——以民国夏河县为例 ..... 邹志伟(279)
- 秦都咸阳对周围环境的改造和利用 ..... 徐卫民(290)
- 隋唐时期毛乌素沙地演变与人类活动背景考察 ..... 穆渭生(298)
- 唐代“河曲”地域农牧经济活动影响环境的力度及原因探析 ..... 艾 冲(314)
- 略论明代西北国防经济对环境的影响 ..... 刘景纯(324)
- 明代榆林镇沿边军屯制度与环境变化关系研究 ..... 李大伟(332)
- 垦殖政策的调整与生态环境变化  
——以 1644 - 1911 年陕北长城外伙盘地为例 ..... 王 晗 郭平若(349)
- 陕甘宁边区时期农业开发政策的环境效应 ..... 秦 燕(360)
- 硬化地面对黄土高原水土流失影响的初步研究 ..... 姚文波(367)
- 农业合作化运动中劳动力资源的组织及其对黄土高原水土保持工作的影响  
——以绥德韭园沟流域淤地坝建设为例 ..... 高 芸(377)
- 黄土高原淤地坝对水资源影响初步研究  
——以绥德县韭园沟典型坝地为例 ..... 张红娟 延军平等(390)
- 黄土高原淤地坝对土壤水分及地表径流的影响  
——以绥德县辛店沟为例 ..... 周立花 延军平等(397)
- 陕北沙区人为因素与沙漠化的定量关系研究 ..... 徐小玲 延军平(403)

## Main Contents

- A Special Case Study on Regional Environmental Changes Affected by State System ..... Sun Donghu ( 1 )
- The Effect of Historical Agricultural Development on Disaster ..... Bu Fengxian ( 11 )
- Human Factor's Effect on Ecological Environment in Western China ... Wang Shuanghuai ( 19 )
- System Changes and Regional Society: New Exploration on Bureaucratization of Native Offices and Ethnic Ecology of Yun and Gui Areas in Qing Dynasty ..... Yang Weibing ( 32 )
- Industrial Structure And Environmental Change Affected by Different Factors in Ethnic Area of Southwest China During Ming and Qing Dynasties ..... Lan Yong ( 48 )
- Problems of Refugee People and Social Turbulence in South Shaanxi in Qing Dynasty ..... Zhang Liren ( 57 )
- Human - Tiger Conflicts Driven by Immigration and Development in Southern Shaanxi during Ming and Qing Dynasties ..... Cao Zhihong, Wang Xiaoxia ( 71 )
- Changes and Characteristics of the Relationship between Human Being and Environment in Regions of the Middle Reach of the Yangtze River in Historical Periods ..... Zhang Jianmin, Lu Xiqi ( 83 )
- Economic Structure Transformation, Ecological Environmental Changes and Their System Factors - Taking the Two Lakes Plain in Ming and Qing Dynasty for Example ..... Yin lingling (110)
- Questions of Jurisdiction, Expression and Adjustments: Political Fate in Small Scales — Taking “the Case of Nanwan” for Example ..... Zhang Weiran (119)
- Industrial Development in the Yangtze River Delta Restrained by Resource Conditions ..... An Shuwei (143)
- Growth and Decline of Wild Animals and Social Changes in the South Region of the Five Ridges in China in Historical Periods ..... Liu Zhenggang, Liu Qiang (151)
- From Economic Development in Taiwan to Forest Industry Operation and Its Environmental Changes — Taking the Forest Area of the East part of the Mid - Taiwan for Example ..... Zhuang Shizi, Zhong Shengxing (161)
- Formation and Changes of Public Order: Investigation of the Quanyu Society in Shanxi Province since Tang and Song Dynasties ..... Zhang Junfeng, Xing Long (193)
- The Continuation and Innovation of Country Water System in Guanzhong Area of Shaanxi Province during the Period of the Republic of China — Taking Longdong - Jinghui Irrigation Area for Example ..... Bian Jianning (234)
- Design and Construction of Urban Water Project of Xi'an in the Period of the Republic of China — Concentrating on the Period of “Partner Capital” Xijing ..... Shi Hongshuai (244)

- Spatial and Time Difference and Environment Change During the Implement Process of State Farming Policy — Taking the Lower Reach of Tarim Basin for Example from the Later Qing Dynasty to the Early Period of the Republic of China ..... Lai Xiaoyun (255)
- Function and Effect of the Agricultural Exploitation of the cases in the West Region of the Yellow River since the Past Fifty Years to Local Natural Environment ..... Li Bingcheng (270)
- Laboleng Temple's Monkhood System and Ecological Environment in the Tibetan Area in South Gansu — Taking Xiahe County of the Period of the Republic of China as An Example .....  
..... Zou Zhiwei (279)
- The Surroundings' Reformation and Utilization of Qin Dynasty's Capital City Xianyang .....  
..... Xu Weimin (290)
- Investigation on Human Activities Factors during the Evolving Progress of Maowusu Desert in Sui and Tang Dynasties ..... Mu Weisheng (298)
- Analysis on the Degree and Reasons of the Effect of Farming and Animal Husbandry on Environment in "Hequ" Region in Tang Dynasty ..... Ai Chong (314)
- Effect of National Defence Economy to Environment in Northwest China in Ming Dynasty .....  
..... Liu Jingchun (324)
- Research on the Relationship between the Station Troops Farming and Environmental Changes in Frontier Area of Yulin Town in Ming Dynasty ..... Li Dawei (332)
- Adjustment of Cultivating Policies and Ecological Environment Changes — Taking Huopandi outside the Great Wall in North Shaanxi in Qing Dynasty for Example .....  
..... Wang Han, Guo Pingruo (349)
- Environmental Effect of Agricultural Development Policy during the Period of Shan - gan - ning Border Area ..... Qin Yan (360)
- Primary Research on the Effects of the Hardening of the Earth Surface to the Loss of Soil and Water on the Loess Plateau ..... Yao Wenbo (367)
- The Organization of Labor Resources in the Movement of the Establishment of Cooperatives and Its Effect to the Conservation of Water and Soil on the Loess Plateau — Taking the Silt Dam Construction in Jiuyangou Reach of Suide County for Example ..... Gao Yun (377)
- The Preliminary Study on Water Resource Influence of Soil - saving Dam in Loess Plateau——with the example of typical soil - saving dam of Jiuyangou in Suide country .....  
..... Zhang Hongjuan, Yan Junping (390)
- Effects of Soil Saving Dams on Soli Water Content and Runoff in Loess Plateau ——Case Study on Xindian Watershed in Suide Country ..... Zhou Lihua, Yan Junping (397)
- Research on quantitative relations between man - made factors and desertification in Northern Shaanxi sandy area ..... Xu Xiaoling, Yan Junping (403)

# 公共秩序的形成与变迁： 对唐宋以来山西泉域社会的历史考察

张俊峰 行 龙

**摘要** 泉水资源的开发利用在山西水利史和区域社会发展变迁过程中占有相当突出的地位和作用。文章采用长时段的视角,选择山西省汾河流域几个具有代表性的泉域进行了实证性的分析考证。在此基础上,首次提出“泉域社会”的概念,然后以公共水利秩序的形成与变迁为主线,系统考察了唐宋和明清两个不同历史阶段影响和制约泉域社会发展变迁的主要因素,并就这些因素在两个时期的不同变化进行了比较分析。文章认为:公共水利秩序是在诸多约束条件共同作用下自发演进而成的一种“均衡”。这些约束条件包括:人口、资源(水、土地等)、气候、生态环境、技术、资本、村庄势力、宗族力量、官方介入、行政归属、民间信仰、传统、观念及习俗等。这些因素共同起作用,使唐宋时代公共水利秩序得以形成。明清时代这些要素仍在起作用,只是发生了分化。其中,人口、资源、环境等要素的显著变化成为促进公共水利秩序变迁的主要因素,其他要素则由于变化不大,依然维护的是传统水利秩序。这便导致了泉域社会水案频发,社会秩序动荡不定。对这一过程的分析,有利于认识和理解传统中国乡村社会的基本特征。

**关键词** 公共秩序 “泉域社会” 公共水利秩序

## 引 言

近年来,水利与社会关系问题日益成为国内外社会史学界探讨的一个热点,相关论著与研究项目屡现笔端,涉及大江南北众多地域。其中,对历史时期尤其是明清以来华北、河套、关中地区水资源开发与地方社会变迁关系的研究尤为引人注目。代表性的研究如萧正洪《历史时期关中地区农田灌溉中的水权问题》<sup>①</sup>、王建革《清浊分流——环境变迁与清代大清河下游治水特点》<sup>②</sup>、《河北平原水利与乡村社会分析》<sup>③</sup>、《清末河套地区的水利制度与社会

① 《中国经济史研究》1999年1期。

② 《清史研究》2001年2期。

③ 《中国农史》2000年02期。

适应》<sup>①</sup>、王培华《清代河西走廊的水利纷争及其原因》<sup>②</sup>、张建民《碑石所见清代后期陕南地区的水利问题与自然灾害》<sup>③</sup>、李令福著《关中水利开发与环境》<sup>④</sup>、钞晓鸿《清代汉水上游的水资源环境与社会变迁》<sup>⑤</sup>等等。仔细研读后不难发现,学者们对水利问题的探讨几乎都未脱离“人口资源环境与社会变迁”这一主题。

应该说,对水与社会问题的研究中,较早期也最具影响力者莫过于美国老派汉学家魏特夫的治水社会理论。自20世纪50年代魏氏《东方专制主义——对于集权力量的比较研究》<sup>⑥</sup>发表以来,无论是在意识形态领域还是学术研究领域皆产生了很大的震动<sup>⑦</sup>。虽然该书主要是为“冷战时代”中西方意识形态领域的政治斗争服务,但对“水利社会”的一些见解仍颇具启发意义,国内主流观点认为“即使像魏特夫,也还是应承认他是一位学者,一位汉学家。他对中国问题是花了功夫的。即使是《东方专制主义》这样有明显反动政治意图的书,它的整体倾向和基本结论都是错误的和反动的,但也不排斥在个别的地方有合理的成分或值得引起注意之点”<sup>⑧</sup>。在魏氏理论影响下,与之交从甚厚的冀朝鼎先生于1940年代在美国用英文撰成《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》<sup>⑨</sup>一书,时至今日,该书已成为“水与社会”关系研究者的必读书目。此后,国内有关方面的讨论则主要限于历史地理学和水利学领域,重点在水利工程与水利技术发展史方面,对水与社会关系的探讨基本陷于停滞。与之相较,日本学界自二战以来却保持着对中国水利史尤其是水与社会关系研究的兴趣,成就斐然。著名中国水利史研究专家森田明的《清代水利史研究》<sup>⑩</sup>、《清代水利社会史研究》<sup>⑪</sup>以及新近出版的《清代水利与地域社会》<sup>⑫</sup>三部著作就广泛涉及华南、华中、华北广大地域“水利社会”的众多面向,仅从名称上就能看到其学术取向的不断转变。成立于1965年的日本中国水利史研究会更是吸纳了一批在该方面卓有成就的学者,代表人物如好并隆司、斯波义信、上田信、本田治等,使日本的中国水利史研究始终保持较高水平。此外,美国学者

① 《近代史研究》2001年06期。

② 《清史研究》2004年2期。

③ 《清史研究》2001年2期。

④ 人民出版社2004年。

⑤ 《清史研究》2005年2期。

⑥ 魏特夫:《东方专制主义——对于集权力量的比较研究》,徐式谷等译,中国社会科学出版社1989年版。

⑦ 参见行龙:《从〈治水社会〉到〈水利社会〉》,《读书》,2005年即刊。

⑧ 李祖德、陈启能主编:《评魏特夫的〈东方专制主义〉》,中国社会科学出版社,1997年。

⑨ 1981年中国社会科学出版社有中译本。

⑩ 东京:亚纪书房,1974年。

⑪ 东京:国书刊行会,1990年。

⑫ 福岗中国书店,2002年。

彼得·C·珀杜、法国学者魏丕信对湖南、陕西地区水利问题的探讨也很值得借鉴<sup>①</sup>。需要注意的是,二人将各自的研究均置放在人口、资源与环境史的框架内,表明了其学术倾向性。

具体到山西水利与地方社会相互关系的研究中,近年来确实得到了中外不同学科学者的极大关注,影响较著者莫过于由法国远东学院与北京师范大学等国内多所学术机构共同完成的《华北水资源与社会组织》国际合作项目。作为该项目的阶段性成果,2002年由中华书局出版了《陕山地区水资源与民间社会调查资料集》4部,其中涉及山西的有2部,分别是《洪洞介休水利碑刻辑录》、《不灌而治——山西四社五村水利文献与民俗》。对此学界产生了不同的声音,褒贬不一<sup>②</sup>。无论如何,两部资料集对山西水利社会史研究确实起到推波助澜的作用。尤其是《不灌而治》,研究者综合运用民俗学、人类学、社会学多学科的理论与方法,对一个水资源极度匮乏地区基于水资源的利用所形成的社会组织、关系体系和运作模式作了系统研究,颇具示范意义。日本学者好并隆司《近代山西分水之争——以晋水县东两渠为例》、森田明《清代华北的水利组织与其特性——就山西省通利渠而言》、《清代华北的水利组织与渠规——以山西省洪洞县为例》则分别从水利组织与村落、国家的关系、水利共同体的性质等方面着手研究中国乡村,反映出日本学者更注重从制度、结构和功能的角度进行研究的一种学术倾向。此外,英国学者沈艾娣的《道德、权力与晋水水利系统》<sup>③</sup>(《历史人类学学刊》2003年第一卷第一期)另辟蹊径,强调了两种不同的道德标准(价值观念)和群体话语在地方社会秩序形成和维系中发挥的不同作用,后现代意味十足。上述成果无疑为山西水利社会史的研究奠定了良好的学术基础并搭建了对话交流的平台。

我们对山西水利社会史的研究始自1999年。最初引起笔者注意的是《山西文献总目提要》中大量关于明清时代山西各地水利争讼的碑刻提要。以此为线索,我们广泛动员人力,在山西展开了水利碑刻资料的抢救与搜集工作,延续至今。与此相伴随的是:一批珍贵的水

<sup>①</sup> 参见魏丕信:《清流对浊流——帝制后期陕西省的郑白渠灌溉系统》,收入台湾中研院经济所刘翠溶、伊懋可主编:《积渐所致——中国环境史论文集》;“Un cycle hydraulique en chine: La province du Hubei du 16e au 19e Siecles”(《中国的水力循环:十六至十九世纪的湖北》)1980年,载于《法国远东学院学报》;彼得·珀杜:《明清时期的洞庭湖水利》,《亚洲研究杂志》第41卷,1982年第4期。

<sup>②</sup> 如有论者认为该资料集尤其是前书忽视了对与水利碑刻资料相关的其他资料的搜集整理,可能会影响到对研究对象的全面把握。本文第一作者在做洪洞区域社会博士论文资料收集过程中,也发现该资料集遗漏之处确实不少。但瑕不掩瑜,笔者仍然非常钦佩这些学人所作的资料铺垫工作。

<sup>③</sup> 我们的部分阶段性研究成果:行龙《开展中国人口资源环境史研究》,《山西大学学报》,2001年第6期;行龙《明清以来山西水资源匮乏及水案初步研究》,《科学技术与辩证法》,2000年第6期;行龙《多村庄祭典中的国家与社会——晋水流域36村水利祭祀系统个案研究》,《史林》,2005年第4期;行龙《从共享到争夺:晋水流域水资源日益匮乏的历史考察》,2004年首届区域社会史比较研究中青年学者学术讨论会论文;张俊峰:《水权与地方社会——以明清以来山西省文水县甘泉渠水案为例》,《山西大学学报》,2001年第6期;张俊峰《明清以来晋水流域水案与乡村社会》,《中国社会经济史研究》,2003年第2期;张俊峰《介休水案与地方社会——对水利社会的一项类型学分析》,《史林》,2005年第3期。此外,我们对洪洞霍泉、翼城深池泉、临汾龙祠泉、原平阳武河流域的系列研究论文《洪赵分水之争与地方社会变迁》、《碑石所见翼城深池水利问题与社会分析》、《龙祠水案与地方社会》、《水利秩序的选择与变迁——晚清民国时期阳武河流域水利开发、管理与分配》以及《明清以来山西水力加工业的兴衰》等文也已相继完稿。

利文献资料也不断被发掘出来。如刘大鹏《晋水志》、杜凝瑞《文水县开栅镇甘泉渠沿革始末志》(均系民国年间成书)、《下官河志》(康熙二十二年)、《大清羊舍、柴里、亢村水利讼案日记》(乾隆至道光年间)以及各类水册、渠册等,数量庞大,充分说明华北地区并不缺乏水利资料。在此基础上,我们先后得到《明清以来山西水资源匮乏及相关问题调查与研究》(2000年,已完成)、《明清以来山西人口资源环境与社会变迁》(2004年)两项国家社科基金项目的支持。在将近7年的时间里,我们对山西水利社会史的研究取得了较大进展。

在山西,鉴于水资源匮乏及其在传统农业社会中的重要价值,在广大农村社区历史地形成了一套以“水”为中心的社会关系体系,权且称之为“水利社会”。由于水资源类型的多样性,围绕河水、湖水、泉水、洪水等资源的开发便形成各类特征迥异的社区。其中,泉水资源的开发利用在山西这个水资源极度匮乏的省份显得非常突出。围绕泉水资源的开发利用形成的一个个少则数村、多则数十村的微型社区在山西各地区星罗棋布,并在地方社会经济中发挥着极其重要的功能。我们将这些各自独立的微型社区称之为“泉域社会”。作为泉域社会,通常具有如下特征:首先必须有一股流量较大的泉源,水利开发历史悠久;二是基于水的开发形成水利型经济,诸如水磨、造纸、水稻种植、制香等;三是具有一个为整个地区民众高度信奉的水神,如晋祠的水母娘娘、洪洞的明应王、翼城的乔泽神、曲沃的九龙王、临汾的龙子祠、介休源神庙等等;四是这些地区在历史上都存在激烈的争夺泉水的斗争,水案频仍;五是在一定的地域范围内具有大体相同的水利传说,如跳油锅捞铜钱、柳氏坐瓮等传说就遍及山西南北<sup>①</sup>。目前,我们的研究就主要集中在这些具有悠久水利开发史的“泉域社会”。

在涉及“泉域社会”的个案研究中,我们一向主张从人口、资源、环境史的角度着手,为此,笔者曾撰文呼吁从社会史角度开展中国人口、资源、环境史研究,其核心观点就是要“将人口、资源、环境纳入社会整体变迁的历史进程中进行考察”<sup>②</sup>。我们认为:传统中国农业社会,受生产力水平的制约,经济增长和社会发展主要依赖资源禀赋而非科学技术。土地和水资源无疑是乡土社会最为重要的两项资源。其中,水资源作为半公共品具有竞争性和非排他性,而土地资源则纯系私有性质。正是这一性质,导致水资源的产权实施与保护存在诸多困难。但是,绝不能以此来解释泉域社会自明清以来因水权纠纷而引发的公共秩序紊乱这一突出社会问题。传统乡村社会用水秩序的形成,往往受到众多条件的约束,诸如地理位置、村庄实力、宗族势力、人口与资源、资本投入、科学技术等。这些约束条件共同起作用,形成了对水资源的分配格局,体现在泉水开发地区的社会变迁中即为泉域社会。这个秩序是社会中的不同主体在特定约束条件下自发演进形成的。明清以来由于人口、土地、环境等要素发生了显著变化,原先的均衡秩序便开始显示出适应性,社会的发展要求产生一套新秩序以取代旧秩序,然而新旧之间的转换并非易事。在这种艰难的变迁过程中,恰恰展现了中

<sup>①</sup> 参见张俊峰:《介休水案与地方社会——对水利社会的一项类型学分析》,《史林》,2005年第3期。

<sup>②</sup> 参见行龙:《开展中国人口资源环境史研究》,《山西大学学报》(哲社版),2001年第6期。

国传统社会的内旋性特征。

令人欣喜的是,有论者也注意到泉域社会中存在的上述问题,并进行了极富创见性的研究。如赵世瑜先生发表在《中国社会科学》2005年第2期上的《分水之争:公共资源与乡土社会的权力和象征——以明清山西汾水流域的若干案例为中心》一文就着重分析了太原晋祠、介休源神庙和洪洞广胜寺普遍存在的油锅捞钱、三七分水的传说所表达的权力关系与象征意义。更有意义的是,作者将分水问题置放于公共物品产权界定的框架中加以思考和分析,颇具启发。但是,对于影响水资源这一公共物品有效配置的人口资源环境因素,似乎并未得到作者足够的重视。这样,即使是在产权界定的问题框架内探讨分水问题,也与笔者多有歧见。为此,我们愿结合多年来对山西泉域社会的实证性研究,略抒管见,以就教于方家,不妥之处,尚祈批正。

## 一、唐宋时代公共水利秩序的形成

### (一) 上篇

“十年九旱”是历史以来山西气候的主要特征,对农业发展构成了潜在威胁,增加了农业生产的不稳定性。在以农耕方式为主的单一经济时代,解决问题的途径唯有尽可能地发展水利灌溉事业以补降水不足。历史时期山西省丰富多样的水资源和有利的地形地势条件为此提供了可能。除众多的河流溪涧外,最引人注目的是遍及该省各地的大小泉源。对此,顾炎武曾指出“山西泉水之盛可与福建相伯仲”。

大量水利史的研究表明:古代山西水利最先起源于中南部汾河中下游地区与涑水河流域,此后随着政治经济文化中心的北移,渐次向中部山西腹地转移,而后向北部滹沱河、桑干河盆地推进。引泉和引河灌溉是古代山西水利的两种主要形式。而历史时期山西水利灌溉工程,首先始于对泉水资源的开发利用<sup>①</sup>。明末著名地理学者顾祖禹在《读史方輿纪要》中已记述说山西境内191处泉水中,约62处有“溉田之利”。另据有关资料统计,省境内现有大于 $0.01\text{m}^3/\text{s}$ 的泉水256处。泉水总流量近 $118.33\text{m}^3/\text{s}$ ,其中流量大于 $0.1\text{m}^3/\text{s}$ 的有86处,大于 $1\text{m}^3/\text{s}$ 的大泉名泉24处,总流量近 $80\text{m}^3/\text{s}$ 。其中,太原晋祠泉、平定娘子关泉、霍县郭庄泉、洪洞霍泉、临汾龙子祠泉、介休洪山泉、朔县神头泉、平顺辛安泉、广灵水神堂泉、晋城三股泉、翼城漆池泉、新绛鼓堆泉等都是该省有名的岩溶大泉。近些年我们所关注的泉域即主要分布于山西中南部地区的汾河流域。

检索山西水利发展史,我们发现这些著名的岩溶大泉用于水利灌溉的历史相当悠久,最早开发者始自春秋战国时代,最晚者也在唐宋时代,详见下表:

<sup>①</sup> 张荷:《山西引泉灌溉的历史研究》,《山西水利史研究论文集》,山西人民出版社,1993年,第113页。