

## 长时段时空视野下环境与社会互动研究

——评《生态环境变迁与社会嬗变互动——以夏代至北宋时期  
黄河中下游地区为中心》

刘壮壮

(南开大学 历史学院, 天津 300350)

【中图分类号】S-09; K207 【文献标识码】A 【文章编号】1000-4459(2017)02-0141-04

自 20 世纪 70 年代, 环境史的概念在美国出现以来, 越来越成为当今史学界关注的热点研究课题。自 90 年代以来, 中国学者逐渐开始介绍国外环境史研究的一些经典著作<sup>①</sup>。与此同时, 国内环境史的研究也开始兴起, 到目前为止历史学家已经对中国历史时期的环境问题, 进行多时段、多角度、多要素的研究<sup>②</sup>。但就中国环境的通史性研究, 中国学者在这方面仍然是付之阙如, 反而是国外环境史家首先在这方面做出了尝试。近几年来由英国学者伊懋可撰写的《大象的退却: 一部中国环境史》<sup>③</sup>, 以及美国学者马立博撰写的《中国环境史: 从史前到现代》<sup>④</sup>先后被翻译出版。

近日, 郑州大学王星光教授同张强、尚群昌合著的新作《生态环境变迁与社会嬗变互动——以夏代至北宋时期黄河中下游地区为中心》(简称《互动》, 下同)<sup>⑤</sup>作为教育部人文社会科学研究项目(09YJA770059)及国家哲学社会科学重点项目(10AZS005)的研究成果由人民出版社出版, 可谓是中国学者在这方面走出的尝试性一步, 其成果和思考是难能可贵的。该书突破了以往对于一朝一代的环境

【收稿日期】2017-03-12

【作者简介】刘壮壮(1988—), 男, 南开大学历史学院生态环境史研究中心博士研究生, 研究方向为中国生态环境史、农业史。

① 代表性的著作有: [美]唐纳德·沃斯特著, 侯文蕙译:《自然的经济体系——生态思想史》, 商务印书馆, 1999 年; [美]唐纳德·沃斯特著, 侯文蕙译:《尘暴——1930 年代美国南部大平原》, 三联书店, 2003 年。[美]蕾切尔·卡逊著, 吕瑞兰、李长生译:《寂静的春天》, 吉林人民出版社, 1997 年; [英]克莱夫·庞廷著, 王毅、张学广译:《绿色世界史——环境与伟大文明的衰落》, 上海人民出版社, 2002 年; [美]J. 唐纳德·休斯著, 梅雪芹译:《什么是环境史》, 北京大学出版社, 2008 年; 包茂红:《环境史学的起源和发展》, 北京大学出版社, 2012 年; 高国荣:《美国环境史学研究》, 中国社会科学出版社, 2014 年;《什么是环境史》,《郑州大学学报》2005 年第 1 期, 等等。这方面的成果非常丰富, 在此不再一一胪列。

② 代表性成果有: 王子今的《秦汉时期生态环境研究》, 北京大学出版社, 2007 年; 程遂营的《唐宋开封生态环境研究》, 中国社会科学出版社, 2002 年; 张敏的《生态史学视野下的十六国北魏兴衰》, 湖北人民出版社, 2004 年; 王建革的《传统社会末期华北的生态与社会》, 三联书店, 2009 年;《江南环境史研究》, 科学出版社, 2016 年; 张全明的《两宋生态环境变迁史》, 中华书局, 2016 年, 等。王利华的《人竹共生的环境与文明》(生活·读书·新知三联书店, 2013 年)可谓是微观研究方面的代表作, 参见赵九洲的《环境史研究的微观转向——评〈人竹共生的环境与文明〉》,《中国农史》2015 年第 6 期。

③ [英]伊懋可著, 梅雪芹等译:《大象的退却: 一部中国环境史》, 江苏人民出版社, 2014 年。

④ [美]马立博著, 关永强、高丽洁译:《中国环境史: 从史前到现代》, 人民出版社, 2015 年。

⑤ 王星光、张强、尚群昌:《生态环境变迁与社会嬗变互动——以夏代至北宋时期黄河中下游地区为中心》, 人民出版社, 2016 年。

境变迁,或对气候变化等环境要素的研究。通过长时段的视角,对夏代至北宋时期黄河中下游地区生态环境变迁同社会变迁之间的关系进行了综合研究。就环境对人的生存而言,微环境的变化对人类生活的影响更直接,但就环境变迁与社会发展演变而言,则更需要我们从长时段的生态环境变迁中去考察。

## 一、内容梗概

《互动》一书分为序言、正文、结语、参考文献和后记五大部分,共计四十余万字。其中正文部分按照时间序列分为八章,系统探讨了自更新世至宋代黄河中下游地区生态环境和社会互动的相互关系。

第一章,著者首先对夏代以前黄河中下游地区地形、地貌的形成,水文、河流的发育形成等史前时代黄河流域生态环境的形成过程作了简要回顾。接着介绍了早期人类活动和相关的考古发现,探讨了当时自然条件之下人与环境的相互关系。本章核心的内容应当属于根据考古资料对全新世大暖期前中期黄河中下游地区生态环境的探讨。全新世大暖期是黄河流域早期文明,乃至华夏文明形成的关键期<sup>①</sup>。著者对于当时自然环境之下,人类对于自然的适应能力,石器、骨器等制造技术的进步,以及围绕黄河流域形成的“五大文化圈”之间的相互关系等问题进行了解读<sup>②</sup>。(第1-34页)

第二、三章,探讨的是夏商时期黄河中下游地区的生态环境与社会互动。主要内容可分为以下几个层面:其一,介绍了进入仰韶暖期末期以来气候的波动与黄河流域降水增多的问题。结合气候波动的背景著者分析探讨了“大禹治水”的史实;其二,著者结合当时的生态环境状况,对历史上关于“十二州”与“九州”的争讼形成了新的认识,指出生态环境状况是对古代“十二州”和“九州”形成先后问题解决至为关键的因素<sup>③</sup>;其三,探讨了夏商时代生态环境对当时的农业生产、都城迁徙、战争,以及商朝亡国等问题的影响,分析了夏商社会的演变同生态环境之间的相互关系。(第35-121页)

第四章,研究的是西周时期黄河中下游地区的生态环境,特别是气候的波动对于周人的兴起、发展、战争以及灭亡等问题影响的全过程。周人凭借优越的自然生态条件大力发展农业,促使其兴起壮大,但是殷商以来黄河流域气候的干冷趋势,也使周人自身的发展遇到了环境的挑战。这在一定程度上,促使周人向东发展“灭商兴周”。在周穆王时周朝发展至鼎盛时期,但穆王以后西周王朝走向衰退。周人在同戎族的战争冲突中,以气候为重要因子的生态环境的变化,始终影响着战争双方军事力量的对比,进而影响到整个西周社会历史进程的演进<sup>④</sup>。本章中,著者还结合史料记载和气候研究资料,重新考订了《诗经·豳风·七月》出现的时间<sup>⑤</sup>和当时所用的历法等问题。(第122-168页)

第五章,阐述了春秋战国至秦汉时期黄河中下游地区生态环境的基本状况和社会发展的相互关系。首先,重点介绍了这一时期气候的变化、农业发展和资源利用的基本状况,并指出这一时期黄河中下游地区的生态环境整体上呈现出气候由湿润到干燥、地理条件由卑湿到干燥的转变;其次,探讨了气候变化引起的旱灾,以及因饥荒引发的大规模农民起义,并指出气候变化加剧了民族间的纠纷和相

① 参见刘壮壮、樊志民:《文明肇始:黄河流域农业的率先发展与文明先行》,《中国农史》2015年第5期。

② 我国的考古学工作者把我国的考古学文化划分为六大区系类型,即以燕山南北长城地带为重心的北方、以山东为中心的东方、以关中、晋南、豫西为中心的中原、以环太湖为中心的东南沿海、以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部、以鄱阳湖——珠江三角洲为中轴的南方。参见苏秉琦:《关于考古学文化区系类型问题》,《文物》1981年第5期。

③ 王星光、张强、尚群昌著:《生态环境变迁与社会嬗变互动》,第48页。

④ 王星光、张强、尚群昌著:《生态环境变迁与社会嬗变互动》,第123页。

⑤ 根据竺可桢先生的研究《诗经·豳风·七月》出现的时间当为周成王时期,参见《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》1972年第1期。

互间战争爆发的频度;再次,阐述了这一时期国家在应对生态变化过程中的应对机制,特别是兴修水利、防范旱灾,建立相应的救灾机制等方面的政策和措施,并进一步研究了这一时期国家间的灾害救助问题;最后,考察了农田耕作方式的演进与生态环境变迁之间的相互关系。(第 169-224 页)

第六章,考察的是魏晋南北朝时期黄河中下游地区社会变迁与环境互动的几个方面的问题。一著者考察了这一时期气候的基本特征、水土资源的状况和地表植被的变迁;二是探讨了生态环境因素对于这一时期游牧民族内迁、农牧交错地带的变动和频繁战争等问题的影响;三是阐述了这一时期的地理位置、气候因素、自然灾害、土壤等因素与曹魏、晋、北魏迁都洛阳的相互关系;四是这一时期气候的干冷趋势,在一定程度上推动了北方地区传统时期以耕—耙—耨为代表的精耕细作的旱作农业体系的形成。同时进一步挖掘了这一时期旱作农业体系中减灾防灾、防旱保墒的农业生态思想。(第 225-278 页)

第七、八章,是关于隋唐、北宋时期黄河中下游地区社会变迁与生态环境之间的互动关系。著者主要从以下几个层面展开探讨:一是分析了这一时期气候的基本特征、湖泊河流水资源的变化、地表植被的变迁等问题;二是生态环境的变迁同都城的迁移、经济重心南移和文明中心的转移等问题之间的相互关系;三是气候的变化对于农业生产技术、生态思想以及黄河的治理等问题的影响;四是关于这一时期生态环境变迁与中原政权同草原民族原政权之间的战争和社会发展的相互关系。(第 318-388 页)

## 二、特色与贡献

通览《互动》全书,笔者认为主要有以下几个方面的特色与贡献:

其一,著者通过宏大的叙事体系,勾勒出了更新世以来至北宋时期黄河中下游地区生态环境变迁与社会互动之间的相互关系。这是目前国内学者在环境史研究中少有的,著者在这方面的尝试和思考是难能可贵的,也是成功的。该书突破了对于一朝一代环境变迁,或对气候变化等环境要素的研究。通过长时段的视角,将夏代至北宋时期黄河中下游地区放在广阔的时空背景下考察,使我们清晰地看到了黄河中下游地区生态与社会互动的全过程。本项目的主持人王星光先生身在中原腹地,对于黄河中下游地区环境与社会的研究可谓得天独厚,加之作者对于黄河流域文明的长期研究,积累了深厚而渊博的学识<sup>①</sup>。这种宏大视野的把控和拿捏与作者在农业史研究领域的长期耕耘和深厚的历史学素养是分不开的,这是许多研究生态环境史的学者所不具备的。

其二,全书的写作方法和叙事方面做到了图文结合,可谓图文并茂。无论是艰深的理论著作还是通俗读物,纯熟的文字表达往往难以代替一幅恰如其分的插图所能带来的良好表达效果。本书中采用了丰富的图片资料,为夏代至北宋时期黄河中下游地区的生态环境变迁营造了良好的时空感。如,在叙述禹夏时期的气候、降水和洪水的基本状况时,著者使用了三幅图片(第 36-38 页),为读者提供了非常清晰的感官认识。再如,在探讨汉代国家政权在应对和防范旱灾时(第 196-202 页),用图片清晰地展示了当时关中和全国的水利建设、灌溉渠系的基本状况。这种写作和叙述方式对于我们理解全书的内容起到了良好的效果,但也存在部分章节图文结合不够,图片使用较少的问题。

其三,研究方法和理论的运用方面,采用多学科交叉的研究方法,大量运用了农学、考古学、生态学等方面的知识。研究古代生态环境的变迁,离不开考古资料的支撑,并需辅之以良好的生态思想和

<sup>①</sup> 王星光先生的相关著作有:《黄河与科技文明》,黄河水利出版社,2000 年;《生态环境变迁与夏代的兴起探索》,科学出版社,2004 年;《中原历史文化遗产可持续发展研究》,科学出版社,2009 年;《新石器时代粟稻混作区初探》,《中国农史》2003 年第 3 期;《中国全新世大暖期与黄河中下游地区的农业文明》,《史学月刊》2005 年第 4 期;《行山地区与粟作农业的起源》,《中国农史》2002 年第 1 期;《商代的生态环境与农业发展》,《中原文物》2008 年第 5 期;《汉都长安与农业发展》,《中国农史》2015 年第 4 期,等,在此不再一一赘列。

研究方法的运用。王星光先生长期在中国早期农业史研究领域的耕耘,为本书的研究和叙述奠定了良好的考古学、生态学和农学的知识基础。同时著者还特别注重理论分析与实践相结合的研究理路,深入古代遗迹进行实地考察,力求做到史论的有机统一。

其四,在充分吸收前人研究成果的同时新见迭出。如,对历史上一直存在的“十二州”与“九州”的争讼,本书作者另辟新见。通过对尧舜禹时期的气候条件和降水状况的分析,指出尧舜禹时期温湿、多雨的气候条件是陆地被分割成众多“州”的主要原因<sup>①</sup>。再如,对先秦时期的农事歌谣《诗经·豳风·七月》出现时间的考证。根据以往的研究,学界认为《七月》的出现时间大约在周成王时期。本书著者通过对《七月》所反映的地域、环境和所用历法的综合分析,认为当时所用历法当为《夏小正》,《七月》至迟应产生于先周的古公亶父时期,这一时期与殷末的帝乙后期和纣王时期基本对应<sup>②</sup>。另外,关于生态环境的变迁对历史时期的战争、生态思想、耕作体系、都城迁移和文明中心的转移等方面均有新见。

### 三、尚存不足

该书所涉时空范围绵长而广阔,时间跨度达数千年之久,地域范围涵盖了黄河中游和下游地区的多种地貌类型。无论是在知识的储备上,还是在理论视野方面对于本书的著者来说均是一个不小的挑战。首先在书写体例和框架的建构上就是考验著者的第一个“拦路虎”,当然本书的著者在这方面的努力使我们有了一个好的借鉴,但仍然有进一步完善的空间。其次,由于所涉时空范围宏大,本书著者在研究过程中采用了宏观分析和微观探索相结合的方法。这对于我们认识夏代至北宋时期黄河中下游地区环境与社会互动的整体过程和微观变化具有十分重要的示范意义。但是,在具体的研究和叙事过程中如何做到宏观与微观的有机结合,选取恰如其分的微观细节进行论证以达到对环境与社会互动认识的最佳效果仍然需要注意。再次,本书采用的是按时间序列论述环境与社会互动的全过程。这样一来,在生态环境各要素对社会发展的影响方面便显得欠缺。特别是在本书提出的文明中心南移的问题上,生态环境变迁各要素对于这一变化影响的动态过程就显得偏弱,还有进一步论证的空间。黄河流域优越的自然环境造就了文明的长期繁荣,同时长期作为文明的中心也造成黄河流域自然资源的全面损耗。黄河流域生态恶化的总体趋势,在中古以后没有得到根本性改善,地被植被覆盖和地表水资源持续减少,部分地区土壤状况持续退化。这就导致黄河流域的生态基础和经济基础不可能再支撑强大王朝的运行,国家迫切需要开拓新的经济区以解决王朝运行的危机,经济重心便因此而南移了。但是,全国经济重心的南移是否等于文明中心的南移仍然值得进一步深入探讨。

总体而言,本书在大的时空范围内进行生态环境的变迁与社会互动关系的研究,在国内学者当中走出了重要的尝试性一步。本书为我们在长时段时空背景下进行环境与社会的互动研究方面提供了一个很好的示范。在理论体系的建构方面也较为系统全面,基本反映了夏代至北宋时期黄河中下游地区环境与社会互动的全过程。在理论分析和叙事方面,基本做到了宏观研究和微观探查的有机结合,为我们认识黄河流域环境与社会互动的过程提供了一个较为清晰的理路。在治学方面,著者深厚的农学、生态学、地理学的知识贮备和精深的历史学素养,对于我们进行多学科交叉研究方面具有非常重要的鞭策意义。本书著者坚持史论结合,注重从生态社会的变迁过程中总结历史的经验教训,力图发挥历史研究“察往知来”“古为今用”的作用。本书所总结的一些历史的经验和智慧,对当今社会生态环境的保护、资源利用等方面具有一定的借鉴意义。

① 王星光、张强、尚群昌著:《生态环境变迁与社会嬗变互动》,第48页。

② 王星光、张强、尚群昌著:《生态环境变迁与社会嬗变互动》,第155页。