

序 言

钞 晓 鸿

环境史具有多种内涵,大致说来有三个方面:一是指历史上人与自然互动的客观过程。这一过程与人类出现同步,其出现迟早取决于古人类在各地的出现时间。根据已知古人类的出现时间判断,人与自然的互动历史,亚非最为久远,欧美并未领先,而且这一互动历程并不以人们的认知为转移。二是指人们对以前的人与自然互动的认知与记录。这些认知与记录的丰富程度与水平,既与自然环境的类型、自然资源的丰富程度相关,也与各地的文化积累和类型相关,而且会随着人们关注对象、认知程度、思想观念的变化而变化。作为利用自然的技术,存在高低优劣之分,而对于自然的观念态度,则不能以利用自然的技术高低来区分,正如人与自然和谐相处这一理念,在一些部落与边远地区(当然不是所有地区)往往深入人心,这些“落后”地区的环保意识较之发达国家或地区其实并不逊色。三是指一门学科与对应的学术研究。环境史体现了现代社会对于历史上人与自然互动的回溯、建构与评判,带有主观意志以至上升到学科规划层面。它基于历史上人与自然互动的客观过程、历史上人们对这一过程的认知与记录,但又与研究者的问题意识、学术素养、观点立场、价值取向……密切相关。虽然在当代环境史学科被提出之前,中国学人已经进行了不少的相关研究,但将环境史研究推进到自成体系与学科建设高度,西方特别是欧美学者先行了一步,除了大量论著之外,他们还建立了专业学会——美国环境史学会(ASEH)、欧洲环境史学会(ESEH,此前的EAEH后来中断),创办了专业期刊——几经更名的美国的《环境史》(Environmental His-

tory)、欧洲的《环境与历史》(Environment and History)。此外,一些大学还将环境史列入授课目录。

从已刊中文学术论文观察,西方环境史学最早进入中国当在上世纪八九十年代,主要是由曾在美国留学或从事世界史研究的学者引介的。

1987年,曾在美国访学的侯文蕙发表了《美国环境史观的演变》一文,分作三个阶段,从整体上论述了美国人环境观念的演变历史。该文发表于《美国研究》1987年第3期,当然属于美国史研究论文。不过,美国人环境观念的演变过程,其实是美国环境史学孕育出现的基本背景,“美国环境史的出现也经历了一个漫长的环境观念的演变过程。”8年后,她的环境史专著《征服的挽歌:美国环境意识的变迁》由东方出版社出版。

1990年,从事世界近现代史的高岱发表了《当代美国环境史研究综述》一文,这是一篇介绍世界史研究动态的文章,所以发表于《世界史研究动态》1990年第8期。该文择要评述十九世纪末以来、特别是二战后美国环境史著作,梳理了各个时期美国环境史的发展轨迹与主题变化,总结了美国环境史研究中几个引起争论的问题,在分析了研究现状之后,作者还指出当代美国环境史研究进一步深化的方向。

以上二文今天看来虽然有些简略,但在将环境史引介国内具有开启之功,可惜当时并未引起国内学者的广泛响应。上世纪九十年代及以前,一些中国学人已经结合自己的专业,对历史上的环境演变、人与自然的互动进行系列研究,但大部分未能与环境史研究的理念术语、学术旨趣直接挂起钩来。

从目前已知的学术轨迹进行梳理,将既有的中国历史研究与环境史理论相结合,并率先提出中国环境史研究蓝图的,可能是西方学者伊懋可(Mark Elvin)。

1990年,当时任教于澳大利亚国立大学的伊懋可,在澳大利亚亚洲研究协会的刊物《亚洲研究评论》(Asian Studies Review, vol.14, no.2)上,发表了《中国环境史:一项计划议程》(The Environmental History of China: An Agenda of Ideas)一文。作者提出远景目标之一,是开展环境史研究中的技术分析。这并非技术决定论,而是要掌握技术,因为影响环境与人类之间关系的几乎所有

过程,在考察时必须通过技术。以技术为中心向外移动,考察自然环境变化,如气候、地貌、海洋、植物以及动物环境等等。另一个远景目标与方向,是研究宗教、哲学、艺术以及科学之中自然的概念化,如中国艺术中的风景画,其中视角概念化就很重要。这些目标是长远而艰巨的工作,历史学从一个曾经相对容易的艺术,变得困难起来,坦诚地讲,中外环境史家距此目标都相差甚远。而最终的目标是,打破“艺术”和“科学”思考模式之间的壁垒。而短期可行的研究任务、中国环境史中最有前途的,当是集中于社会焦点(social foci)对自然变化的影响,这些焦点中,决策影响环境,结果又反馈于社会。他还提出了5个环境史议题:分别是资源边疆(resource frontiers),水利系统,森林木材,大型役畜以及人居环境。

作为研究中国的知名学者,伊懋可提出上述中国环境史计划,至少受到两个方面的明显影响。其一是自身的学术兴趣。此前关注中国社会经济史,且对农业发展、水利史素有研究,所以具体议题包括此类内容。其二是职业生涯与美国学术。此前在美国任教、熟知美国学术与走向,耳濡目染美国的环境史研究。例如议题的第一项,若按中国学界的通行表述,其实是山区开发与边远地区的垦殖,而他则说,“用通常的术语来表述,在可以被称作‘资源边疆’方面。”这正是美国环境史所习用的术语。这里顺便指出,该文还反映了作者对于生物学等知识的高度重视,例如,骡是中国人熟知的家畜,但现今若非动物专家或乡间老农,一般人对骡的遗传属性不加细分,但在伊懋可的文章中,特别地将马骡(mules)、驴骡(hinnies)并列起来。马骡、驴骡虽均为马、驴杂交而来,但前者为公驴母马所生,后者则为公马母驴的后代。

约10年后,中国学者更加系统而深入地介绍国外环境史研究历程、阐述相关的理论与方法的论文相继发表。其中两篇重要的论文分别来自台湾和大陆。

1999年,当时任教于交通大学(台湾新竹)的曾华壁,在《台大历史学报》第23期上发表了《论环境史研究的源起、意义与迷思:以美国的论著为例之探讨》一文。该文从学术变迁史的角度,探讨环境史的内涵,分析美国环境史的兴起原因、发展阶段以及研究意义,指出所面临的困境,提出未来的发展条

大地推动了环境史在中国的发展,尤其带动了环境史研究。在中国,如果说以前环境史是研究世界史学者较多论及的议题的话,那么,该论文集中文版出版发行之后,以中国为经验的环境史研究、开展环境史研究的中国学者则越来越多。

这里需要提醒说明的是,虽说是中、英分别出版的论文集,但二者并非只是语言文字方面的差异。中文论文集书名是《积渐所至:中国环境史论文集》,除《序》与《导论》之外,分为9个专题,分别是:比较的观点,对自然环境的诠释,人类的聚落,边疆地区,水文与水利,气候,疾病,环境的形象,以及环境史与近代经济发展,于1995年4月由“中央研究院”经济研究所出版,2000年12月第二次印刷。而英文版《Sediments of Time: Environment and society in Chinese History》作为环境与历史研究系列丛书之一,于1998年由剑桥大学出版社出版。如中文论文集一样,英文论文集也分为9个专题,只是个别专题的名称稍有差异,而中英文论文集差异最大的则是收入的论文篇目不同,中文论文集除刘翠溶的《序》之外,还有以下5篇文章,英文论文集则均未收录【这5篇文章是:美国密西根大学罗兹·墨菲(Rhoads Murphey)的《在亚洲比较观点下的中国环境史》,英国剑桥大学思鉴(Janice Stargardt)的《土、米、水:以〈读景〉的论述作为泰国南部沙庭拍的历史文献》,台湾大学刘锦添、政治大学郭秋云的《气候因素对台湾农业生产的影响:1921至1991年》,澳大利亚阿德莱德大学的费克光(Carcey T. Fisher)的《中国历史上的鼠疫》,“中央研究院”董安琪的《水务发电与经济发展——日月潭水务发电工程的经济、社会与生态效果》】。而英文版中李伯重的“Changes in Climates, Land, and Human Efforts: The production of Wet-Field Rice in Jiangnan during the Ming and Qing Dynasties”,则未收入中文论文集中。

以环境史名义举办的另一个重要会议是由中国大陆有关单位主办的。2005年8月,南开大学、中国农业历史学会、《历史研究》编辑部等在天津举办了“中国历史上的环境与社会国际学术讨论会”,中外70余名代表出席了会议,除了已经发表的论文之外,部分论文收入王利华主编的《中国历史上的环境与社会》论文集中,由三联书店于2007年12月出版。该论文集与上述香

港会议的英文副标题完全一致,收入文章30篇,分为5个专题:环境史研究的理论与方法,经济活动与环境变迁,水利·国家·社会·民生,灾害、疾病与生态环境,以及山林藪泽·野生动物。将1995年出版的《积渐所至》与2007年出版的《中国历史上的环境与社会》论文集相比,作者群也发生了较大变化,前者主要是国外学者特别是西方学者的作品,后者则主要是海峡两岸学者的成果且不少是中青年学者。这在一定程度上反映了环境史研究在中国的勃兴及其发展潜力。而戏剧性的一幕是,几乎与天津的环境史会议同时,“清代灾荒与中国社会”国际学术研讨会在北京举行,中外学者50余人出席了会议,提交的论文中大部分其实与环境史相关,足见环境史研究在当时受到的关注程度。北京会议的论文集《天有凶年:清代灾荒与中国社会》,于2007年1月由三联书店出版。

2006年,台湾“中央研究院”台湾史研究所举办了第二次环境史研究研讨会,会后于2008年12月出版了论文选集——《自然与人为互动:环境史研究的视角》,刘翠溶主编,联经出版事业股份有限公司出版发行,分为气候与环境,人与环境,疾病与环境,环境政策4个专题,收入文章34篇。在作者中,不乏自然科学工作者,这也反映了环境史的跨学科要求,对应了书名及环境史强调的人与自然的互动,其中绝大部分论文是海峡两岸学者的作品。

经过二十多年的发展,环境史在中国的总体面貌已经发生很大变化,其中最突出的,是从引介评论外国学者研究外国环境史,到以中国学者为主体来研究中国环境史。从中国学者默默地国内实证研究,到结合环境史理论方法的国际对话。经过学者们的悉心培育与艰辛耕耘,“环境史”从不为人知的稚嫩幼苗,成长为群芳争艳的百卉千葩。

为了更好地推动环境史在中国的发展,加强理论、方法与研究实践的对接,提升理论水平,掌握学术动态,重视方法与史料,推进实证研究,发掘研究价值,厦门大学人文学院于2012年11月举办了“环境史研究高层论坛”国际学术研讨会,在几天的学术讨论中,学者们各抒己见,畅所欲言,甚至因学术问题而争得面红耳赤,体现了严肃认真、求真务实的学术精神。会后经作者亲自或授权校正,我们将部分论文编辑出版,这也是中国大陆各个方向的环境史开

拓者首次集体出版论文集。除了与会者之外,部分学者因故未能出席会议,亦愿意将代表作收入其中。除书中所列各位专家之外,当时莅会者还有:唐纳德·沃斯特(Donald Worster)、曹树基、徐建平、任建库等专家,博士生许博、周飞、王楠也参与了会务工作,谨此一并表示衷心的感谢!

目 录

一、研究理论与走向

环境史研究的中国化进程	1
从“环境史”到“环境史研究”	22
环境史研究的环境史研究	25
环境史研究——以近代科学研究为中心	31
环境史研究——从城市史到城市环境史	37

二、研究方法与史料

环境史研究的方法	39
环境史研究的史料	43
环境史研究的史料来源与运用	47