

重庆市历史学会 西南大学历史文化学院 主办

中国人文社会科学期刊AMI入库期刊

西部史学

(第十一辑)

XIBU SHIXUE

邹芙都 赵国壮◎主编

 西南大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

西部史学. 第十一辑 / 邹英都, 赵国壮主编. — 重庆: 西南大学出版社, 2023.12
ISBN 978-7-5697-2303-8

I. ①西… II. ①邹… ②赵… III. ①史学—研究—中国 IV. ①K092

中国国家版本馆CIP数据核字(2024)第028929号

西部史学(第十一辑)

邹英都 赵国壮 主编

责任编辑: 段小佳

责任校对: 黄 瑛

书名题签: 朱彦民

装帧设计:  闰江文化

照 排: 吴秀琴

出版发行: 西南大学出版社(原西南师范大学出版社)

网 址: <http://www.xdcbs.com>

地 址: 重庆市北碚区天生路2号

邮 编: 400715

电 话: 023-68868624

经 销: 新华书店

印 刷: 重庆新生代彩印技术有限公司

成品尺寸: 170 mm × 240 mm

印 张: 22

字 数: 395千字

版 次: 2023年12月 第1版

印 次: 2023年12月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5697-2303-8

定 价: 78.00元

目 录

一 冷门“绝学”研究专栏(主持人:邹芙都)

- 春秋早中期汉淮政治局势变迁中的曾国作用 罗笛轩 003
- 敦煌悬泉置汉简西域都护资料钩沉 张俊民 023
- 论孙吴君教简上的签署和批文 谭 翠 042

二 大后方研究专栏(主持人:潘洵)

- 大后方人士对战时中共的侧面观察
——以三部日记为中心 洪富忠 061
- 全面抗战时期国统区献粮运动研究 王荣华 080

三 历史地理研究专栏(主持人:蓝勇)

- 近30年大禹生平地望问题研究之我见 刘俊男 严 皓 125
- 环境史视野下的清代湘西饮食研究
——兼谈中国饮食史研究的生态转向 夏方胜 138

四 先秦秦汉史研究

- 经济视域下“国人暴动”史实再解读
——兼论周代“国人”阶层多样性 叶先闯 159
- “自造”的历史:刘禅“乐不思蜀”事献疑与相关问题 李梓豪 王 海 178

五 明清史研究

- 王守仁墓府考 朱永海 193
- 《明实录》景泰朝科学史书写与皇权话语 刘小龙 208
- 清代内地商人与新疆区域社会整合初探
——以“北庭”地区为中心 吴利刚 226

六 世界史研究

- 古希腊人的冥界想象与生者观念 黄方耀 徐松岩 245
- 《外侨与惩治煽动叛乱法》的合宪性辩论与“两种美国”之争 林 斌 263

七 学术评论

- 儒教的制度化及其解体
——黄进兴的孔庙研究评述 杨 勇 283
- 新世纪以来中国亚述学研究述评 宋 桥 李海峰 305

八 历史教学问题研究

- 历史学(师范)专业项目式学习教学实践中存在的问题与应对策略
——以“中国古代史”课程为例 张新超 325

九 经典译文

- 拜占庭帝国气候史文献的研究述评(4—15世纪)
【希腊】约阿尼斯·特莱利斯 著 丁寒冰 译 337

拜占庭帝国气候史文献的研究述评(4—15世纪)*

【希腊】约阿尼斯·特莱利斯 著 丁寒冰 译^①

在记载历史气候演变的诸多材料中,现当代古气候研究者将目光投向了有“自然档案”之称的代用资料和曾经被其视为非主流的书写文献。近三十年来,前工业时代历史文本的地位和价值因涵盖气候信息而得到学界的推崇。^②依据过往文献的记载和仪器的检测结果,学界目前正在对与温度、湿度、积雪、云层密度和风等气候现象直接或间接相关的资料进行调查和分析。目前,欧洲中世纪阶段的历史气候学研究已经开始大量运用相关的书写文献。近年来历史气候学领域的最新成果也在向学界昭示:古气候研究需要挖掘不同时空的书写文献。^③

虽然目前学界同等重视实地考察报告和历史书写文献,但学界仍然没有

*基金项目:本文为2023年重庆市社科规划培育项目“10—12世纪东地中海世界极端气候事件研究”(项目编号:2023PY76),西南大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(项目编号:SWU1909768)的阶段性成果。原文出处:
I. Telelis, “Historical-Climatological Information from the time of the Byzantine Empire (4th—15th Centuries AD)”, *History of Meteorology* 2 (2005), pp. 41–50.

① 作者简介:约阿尼斯·特莱利斯(Ιωάννης Τελελής/I. Telelis, 1965—),希腊国家科学研究院希腊语和拉丁语文献研究中心高级研究员,研究方向为拜占庭环境史和拜占庭气候史;丁寒冰,西南大学历史文化学院民族学院,希腊研究中心讲师,研究方向为拜占庭帝国史。

② 第一部系统论述欧洲中世纪和现当代气候史料价值的著作出自 M. J. Ingram, D. J. Underhill, and G. Farmer, “The use of documentary sources for the study of past climates,” in *Climate and History: Studies in past climates and their impact on Man*, T. M. L. Wigley, M. J. Ingram, and G. Farmer, eds., 1981, Cambridge University Press, Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, pp. 180–213.

③ 关于历史气候学的研究动态,特别是气候史料的遴选原则和欧洲气候史的研究,参见 R. Brázdil, C. Pfister, H. Wanner, H. Von Storch, and J. Luterbacher, 2005, “Historical Climatology in Europe — The State of the Art,” *Climatic Change*, 70 (3): 363–430.

充分挖掘拜占庭希腊语文献中的气候史料。鲁道夫·和宁(Rudolf Hennig, 1904)、康奈斯·伊顿(Cornelis Easton, 1928)和科特·维金(Kurt Weikinn, 1958)^①在著名的气候汇纂系列丛书中分门别类地整理了自古代至20世纪早期与极端气候事件相关的史料,其中囊括了古希腊的文献记载和一些零散的拜占庭史料。然而,在传统的希腊叙述文本中,历史气候变化的记载既不系统也不完备。以上三位作者关注的地理区域明显集中于中世纪的北欧、西欧和中欧。因此,就历史气候学的角度而言,拜占庭的历史文献并没有得到充分观照。^②即,历史气候学的研究者忽视了拜占庭时期的书写材料。这就造成了与晚全新世大量相关的东地中海和中东区域的气候文献并没有进入交叉学科的气候研究之中。^③自20世纪80年代以来,重构拜占庭帝国气候史的构想已经引起了拜占庭学家的关注。目前,拜占庭帝国(324—1453年)的气候史已经成为现当代历史研究的一个主题。^④

拜占庭的叙事文本包含大量的气候信息,这些气候信息潜藏在上文提及的时空范围和文化框架之中。记载气候史的文献散落在世界各个地区的图书馆之中。本文的气候史研究主要参考的文献来自于目前学界已经正式出版的重要版本。^⑤为了尽可能更多地挖掘与气候相关的历史文献,学者有必要根据文献的价值挑选气候史料。在气候史文献方面,信息最为丰富的拜占庭文献主要来自当代史作家、编年史家(按照年代序列编撰自创世纪至作者生活年代的历史)、教会史家和传记作家(拜占庭教会的圣徒传记)等学者。

① 自20世纪80年代以来,学界对气候汇纂系列的优点和缺点展开了深入的讨论,参见Ingram *et al.*, *op. cit.*

② 普菲斯特(C. Pfister)已经注意到欧洲历史气候学研究的断层问题,参见C. Pfister, 2002, "The potential of documentary data for the reconstruction of past climates in Europe," in *Discussion Papers ESF-OLIVAR Workshop*, Lammi, Finland.

③ 关于拜占庭时期的历史文献没有进入历史气候学研究者视域的原因,参见I. Telelis, 2000, "Medieval Warm Period and the beginning of the Little Ice Age in Eastern Mediterranean. An approach of physical and anthropogenic evidence," in *Byzanz als Raum. Zu Methoden und Inhalten der historischen Geographie des Östlichen Mittelmeerraumes*, K. Belke, F. Hild, J. Koder, and P. Soustal, eds., Kommission für die Tabula Imperii Byzantini, Wien, 223-243.

④ 目前学界的成果既有关于气候事件本身的研究,也有将气候作为历史演变和文化发展推动因素的研究。对拜占庭帝国气候史(300—1500年)的综合研究和拜占庭气候史的参考文献,参见I. Telelis, 2004, *Meteorological Phenomena and Climate in Byzantium*, *Ponimata* No. 5, Academy of Athens, (in Greek with English summary), Athens.

⑤ 优秀的拜占庭史入门参考书可以参见C. Mango, 1980, *Byzantium the Empire of New Rome*, Weidenfeld and Nicolson, London。对目前已出版的拜占庭原始文献的述评,参见H. Hunger, 1978, *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Erster Band, Philosophie, Rhetorik, Epistolographie, Geschichtsschreibung, Geographie*, *Byzantinisches Handbuch* V/1, Beck Verlag, München; J. Karayannopoulos and G. Weiß, 1982, *Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz (324-1453)*, *Schriften zur Geistesgeschichte des Östlichen Europa* No. 14, Harrassowitz, Wiesbaden, 2 vols.

不同体裁的历史文献对于古气候研究的史料价值不尽相同。编年史作品能够为古气候研究提供关键性的佐证材料。已搜集到的1083条史料表明,一半以上(58%)的条目属于编年史作品,19%是当代史作品,16%是圣徒传记,只有7%是教会史作品。并且,上述史料显示,不同时期气候信息的密度也并不一致。具体而言,由于继承了晚期罗马帝国的历史编纂传统,加之早期基督教文本的书写习惯,早期拜占庭帝国(4—6世纪)时期的气候史料相对更为丰富。而8世纪是公认的文化断层期。得益于圣徒传记和编年史的系统撰写,9至11世纪的拜占庭文化再度复兴。晚期拜占庭帝国时期则产生了篇幅冗长的历史作品。^①

在依靠拜占庭文献重建东地中海和中东区域气候史的过程中,学者需要熟悉和掌握一定的历史研究方法。拜占庭时期曾经使用过若干个纪年法。最常见的是税收纪年法,该纪年法以9月1日为新年的开始。大部分史料只用一种纪年法来记载历史事件的时间。因此,研究者需要根据语境或者其他史料的佐证来判定文献中所指时间的具体含义。^②

拜占庭文献中的气候信息通常是叙述型的内容。拜占庭时期的作者主要通过“严寒”“极冷”等定性术语记载一些气候现象。另外,拜占庭的史料虽然不乏“雨水持续了5天”等信息的记载,但通常缺乏作物收获的具体日期和葡萄收成的体量等数据信息。通常情况下,作者与其记载的事件也不总是处于同一时代,也即是说,拜占庭时期气候史料的记载一般是在气候事件发生的过程中或者发生后不久完成的。目前留存的大部分史料在传抄的过程中有可能只被抄录一次或者若干次,这样一来,拜占庭气候史料就有可能显得零散和空泛。此外,学者只能根据史料中模糊的时间信息粗略估算气候事件发生的时间。因此,在大多数情况下,学者并不能推测出冷热干湿等气候信息在一年当中的具体月份。除此之外,史料中也缺乏葡萄成熟的日期和物候观察的信息。

总体上,拜占庭人对自然现象的认知受到已有社会观念和宗教观念的影响。对于编年史家而言,气候现象不过是上帝意志主导之下产生的吸引读者

^① J. Karayannopoulos, and G. Weiß, *op.cit.*

^② 关于拜占庭帝国时期的时间纪年法,参见 F. Dölger, 1949, *Das Kaiserjahr der Byzantiner*, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse No. 1, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München.

兴趣的奇闻异事或者人间奇迹。拜占庭时期的知识分子(例如教会人员、早期方士)并没有从原始科学的角度探究气候现象,因此他们并没有编写天气日志或者通过仪器检测手段获取准确的天气信息,进而探究天气现象的运行机制。^①如此一来,拜占庭文献缺乏精确的天气信息。与晴天或阴天相关的史料信息尤其零散。尽管存在湿度、极寒、酷暑、雪天、冰冻甚至正常天气的记载,但由于这些天气状况时空信息的低清晰度从而使相关的气候史料不具备史学价值。一般而言,古气候学家有必要从史料对极端气候事件的粗略记载推测气候的波动情况。不过,尽管拜占庭文献存在上述缺点,但从现存史料中梳理和分析气候信息依然是学界值得一做的研究。

拜占庭文献中的气候信息可以分为三类^②:一是长时段(周、月、年)的气候信息,例如寒冬、干旱、持续性降雨。这一类的记载最为全面,因此值得更高层次的探讨;二是短时段的气候信息,例如大风和冰雹;三是不明原因的洪水和尼罗河汛期的异常情况。

表1 拜占庭文献中气候信息的条目数量(300—1500年)

长时段的气候现象		短时段的气候现象		洪灾	
冰冻(河水、湖水和海水等)	59	暴雪	14	不明原因的洪水	40
暴雪	57	刮风	100	尼罗河的异常情况	41
刮风	19	严寒	23		
严寒	59	阴天	6		
干旱	183	洪水	36		
洪水	18	雾天	2		
热浪	13	热浪	12		
降雨量稀少	159	冰雹	35		
暴雨	42	降雨	1		
正常雨量	4	暴雨	86		

① 对拜占庭史料中自然现象和气候类型的分析,参见 I. Telelis, *Meteorological Phenomena and Climate in Byzantium*, *op.cit.* pp780-782.

② 本文对气候史料的分类受到普菲斯特(C. Pfister)的影响,参见 C. Pfister, 1999, *Wetternachhersage. 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496—1995)*, Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart, Wien, 14-19.

长时段的气候现象		短时段的气候现象		续表	
暴风雨	3	暴风雨	51	洪灾	
夏季多雨	1	雷电	32		
复合型气候现象	3	复合型气候现象	8		
暖冬	5	旋风	2		
冬季多雨	7				
寒冬	91				

经过对拜占庭文献的全面筛查,气候史料在拜占庭所有文献中的占比相对较低。拜占庭文献中气候信息的分类和不同气候现象的记载频次参见表1。

已搜集的气候史料涉及辽阔的地理区域。这一事实引出地理空间对气候重建的干扰问题,特别是不同区域由于变量因素的不一导致温度和湿度的差异。由于温度和湿度的指数随月份和季度而变化,因此对这两项变量的准确评判不可以仅依赖已被普遍使用的气候文献。^①由此可知,先进的数据统计方法在规模宏大的气候重建工作中并不适用于拜占庭时期(4—15世纪)的气候史料。同理,若在不考虑每月重要的热度和湿度指数的前提下对两项指数进行季度甚至年度的合计也是不可行的。有鉴于此,我们必须采用简单的统计方法对已有的气候史料进行分析。为了充分挖掘现有史料并明晰史料中暗含的气候变化趋势,我们需要以严谨的态度运用已有的经验和方法。

^① R. Brůzdil, and O. Kotyza, 1995, *History of Weather and Climate in the Czech Lands I (Period 1000—1500)*, Zürcher Geographische Schriften No. 62, Verlag Paul Haupt, Zürich; A. Ogilvie, and G. Farmer, 1997, "Documenting the Medieval Climate," in *Climates of the British Isles: Present, Past and Future*, M. Hulme, and E. Barrow, eds., Routledge, London, New York, 112-133; C. Pfister, J. Luterbacher, G. Schwarz-Zanetti, and M. Wegmann, 1998, "Winter air temperature variations in western Europe during the Early and High Middle Ages (AD 750—1300)," *The Holocene*, 8(5): 535-552.

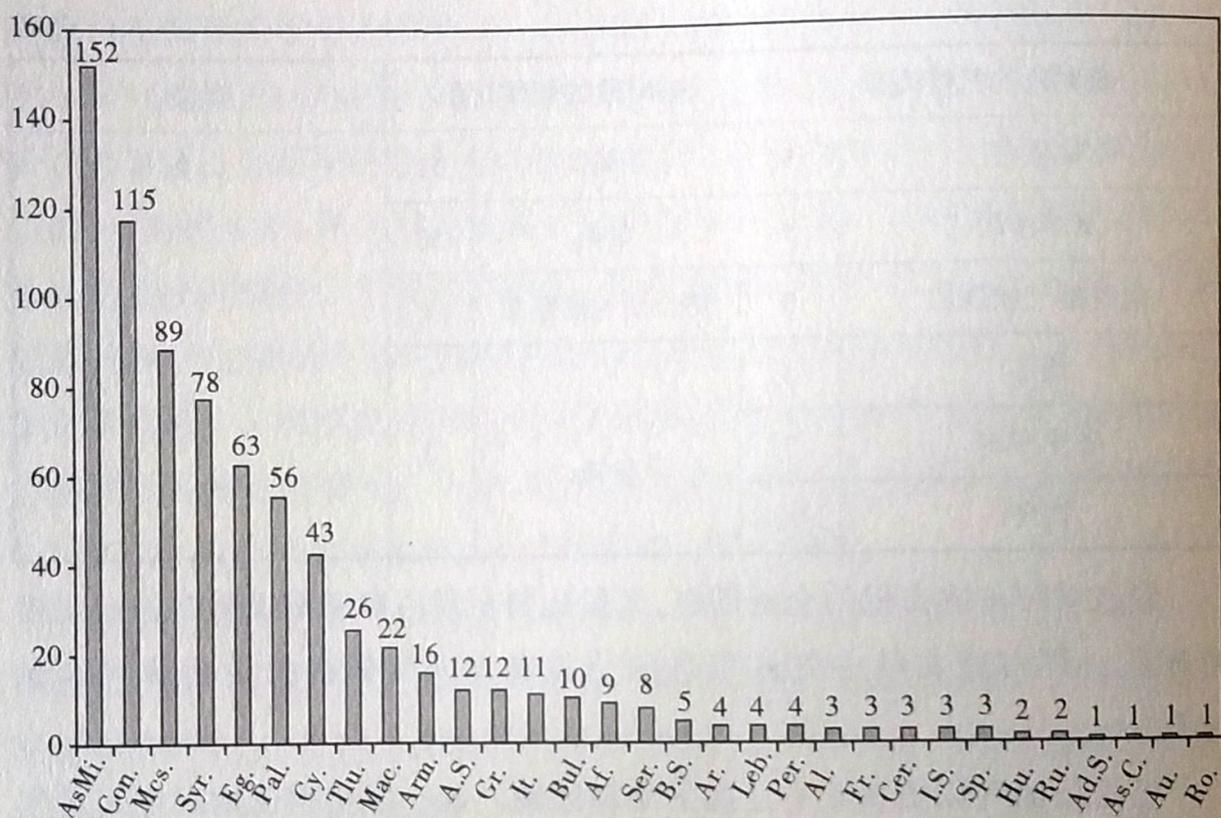


图1:拜占庭气候史料涉及地理区域的条目数量。按照首字母的顺序,图中缩略词分别指代的区域为:A. S.:爱琴海;Ad. S.:亚得里亚海;Af.:非洲;Al.:阿尔巴尼亚;An.:安纳托利亚(小亚细亚);Ar.:阿拉伯半岛;Arm.:亚美尼亚;As. C.:亚洲中部;Au.:奥地利;B. S.:黑海;Bul.:保加利亚;Con.:君士坦丁堡;Cy.:塞浦路斯岛;Eg.:埃及;Fr.:法国;Ger.:德国;Gr.:希腊;Hu.:匈牙利;It.:意大利;I. S.:爱奥尼亚海;Leb.:黎巴嫩;Mac.:马其顿;Mes.:美索不达米亚;Pal.:巴勒斯坦;Per.:波斯;Ro.:罗马尼亚;Rus.:罗斯;Ser.:塞尔维亚;Sp.:西班牙;Syr.:叙利亚;Thr.:色雷斯。

气候史料的分类需要考虑该史料的低密度性和相应的史学价值。在不受作者主观意识影响的前提下,根据气候史料的条目数量将长时段的气候现象赋予——1至+1之间的数值。通过这种简明的指数统计,出现十次以上的异常气候现象的指数基本上都会处于正常的数值区间。基于此,以10年为单位,通过预估异常气候现象出现的平均值,基本上可以定量的方式处理气候史料。

另外一个问题是气候史料涉及的地理区域。通过对史料的梳理可以发现,已有的气候文献涉及地中海世界的广阔区域。拜占庭气候史料的区域构成参见图1。其中,安纳托利亚、君士坦丁堡(伊斯坦布尔)、美索不达米亚和叙利亚是拜占庭气候史料经常提到的地理空间。

Csa				BWh				BWh			
cold	hot	dry	wet	cold	hot	dry	wet	cold	hot	dry	wet
460-490	500-540	560-590	440-480	580-690		320-340	540-580	580-690	580-690	360-390	660-700
790-850		740-790	960-1000	1030-1090		390-420	1160-1200	1030-1090	1030-1090	530-580	1030-1210
900-950		1020-1050	1030-1070	1120-1200		450-480		1120-1200	1120-1200	690-720	
990-1020		1070-1110	1090-1130	1230-1260		510-560		1230-1260	1230-1260	1090-1200	
1030-1060		1140-1160	1340-1390			600-630					
1250-1300						740-770					
1320-1400						1040-1070					
1430-1450						1130-1200					
						1290-1320					

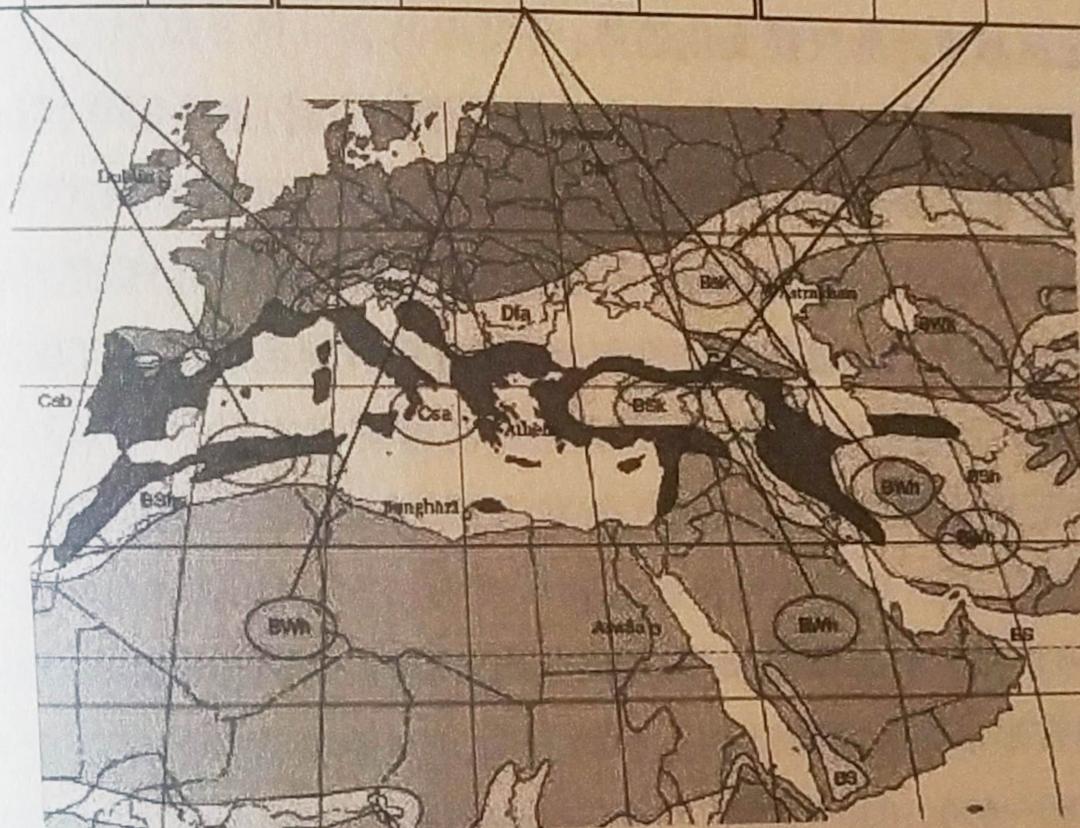


图2: 300至1500年间气候异常期在地中海世界的区域呈现。表格中“cold”指代“寒冷期”,“hot”指代“炎热期”,“dry”指代“干燥期”;“wet”指代“湿润期”。气候异常期是基于拜占庭文献中的温度(温暖/寒冷)和雨量(干燥/湿润)在每十年的异常频次而界定。根据1981年学者格伦·特里华沙(Glenn Trewartha)对华基米尔·科忒(Wladimir Koeppen)气候类型的修订,上图展示了地中海不同气候类型的所在区域。图中缩略词的含义如下: B=干旱(干旱和半干旱)气候【BSK=温带半干旱气候;BShs=温带半干旱气候;BWh=温带沙漠气候;BWk=温带干旱气候】。C=温带气候【Cfa=潮湿的亚热带气候;Cfb=温带海洋性气候;Csa,Csb=地中海气候】。D=大陆性气候【Dfa=热带大陆气候;Dfb=温带大陆气候】。

从图2可知,以图表的形式呈现拜占庭时期的气候状况可以消解地理区域零散对气候重建的不利影响。为了同时兼顾不同的地理空间和多样的气候情况,我们参照地理空间的特点重组了气候史料。重组的气候史料主要采用格伦·特里华沙^①对华基米尔·科忒^②气候类型的修订。修订后的气候类型是根据不同地理空间的温度和湿度的月平均值而进行分类。这种分类方法

① W. Koeppen, 1931, *Klimakarte der Erde. Grundriss der Klimakunde*, De Gruyter, Berlin, Leipzig, 2nd edition.
 ② G. T. Trewartha, 1981, *The Earth's Problem Climates*, University of Wisconsin Press, London, 2nd edition.

因兼顾了地理空间的多样性为当今学界所普遍接受。而地理空间正是影响地中海气候的主导因素。在编纂气候史料的过程中,我们首先按照地形的类型对史料进行分类,然后通过应用定量的统计方法尽可能地重建一段时期内特定空间的气候变化趋势。经过对史料的分类搜集,我们重建了十年期的寒冷/炎热/干旱/湿润期,这些气候阶段基本上适用于特里华沙根据地理方位所界定的气候类型。尽管气候史料涉及的地理范围十分辽阔,但从图2可以推演出特定区域可能的气候变化趋势:

1. 温带半干旱气候【BSk】,温带沙漠气候【BWh】,地中海气候【Csa】地中海区域是拜占庭气候史料中涉及最多的地理区域。由于相关史料的稀缺,温带半干旱气候【BShs】,湿润的亚热带气候【Cfa】,温带海洋性气候【Cfb, Csb】,热带大陆性气候【Dfa】和温带大陆性气候【Dfb】并不能在地中海区域找到确定的地理方位。

2. 关于地中海特定区域的气候状况我们可以从已有的史料得出以下结论:

(i.) 寒潮频发的时段(长时段视野下每十年至少发生两次寒潮):

● 温带半干旱区域【BSk】:

AD580—690, 1030—1090, 1120—1200, 1230—1260;

● 地中海区域【Csa】:

AD460—490, 790—850, 900—950, 990—1020, 1030—1060, 1250—1300, 1320—1400, 1430—1450。

(ii.) 炎热频发的时期(长时段视野下每十年至少发生两次热浪)

地中海区域【Csa】: AD500—540。

(iii.) 干旱频发的时期(长时段视野下每十年至少发生两次干旱)

● 温带半干旱区域【BSk】: AD360—390, 530—580, 690—720, 1090—1200;

● 沙漠区域【BWh】:

D320—340, 390—420, 450—480, 510—560, 600—630, 740—770, 1040—1070, 1130—1200, 1290—1320;

● 地中海区域【Csa】: AD560—590, 740—790, 1020—1050, 1070—1110, 1140—1160。

(iv.) 潮湿频发的时期(长时段视野下每十年至少有两个潮湿的阶段)

● 温带半干旱区域【BSk】: AD660—700, 1030—1210;

● 沙漠区域【BWh】: AD540—580, 1160—1200;

● 地中海区域【Csa】: Ad40—480, 960—1000, 1030—1070, 1090—1130, 1340—1390。

通过对拜占庭气候史文献的简要梳理可以发现,拜占庭的气候史文献对于古气候研究的帮助具有一定的局限性。一方面,与气候相关的记载通常会突出气候的极端性,从而使读者在阅读的过程中选择性地忽视了其他的气候信息。另一方面,拜占庭文献中的气候信息复杂多样,且不具备时间上的连续性,导致学者在分析史料的过程中倾向于使用简单的数据分析方法。尽管拜占庭文献浩如烟海,但与气候相关的史料并不丰富。若只依赖拜占庭的气候史料,古气候学家很难重构温度和湿度在长时段的变化趋势。此外,拜占庭文献中气候信息在时间和空间方面的模糊性,又使古气候学家必须以严谨的态度对史料进行解读。拜占庭文献的这些特点也迫使现当代的历史气候学家修正原有的研究方法,以便从现有的史料中提取更多有用的史料信息。而重建的气候序列究竟是受到气候史料书写内容的影响还是历史气候的真实反映,依然是一个有待解决的问题。总之,调查和梳理尚未挖掘的拜占庭文献或许是丰富现有史料和深化拜占庭气候研究的一种必要手段。