

有关区域地理学若干问题的初探^{*}

陈 秀 容

(中国科学院地理研究所)

摘 要

区域地理学在地理学史上长期居重要地位,但是五十年代以后一度衰落。区域性和综合性是地理学的两个特点。区域地理学综合研究赋予区域某种同一性和独特性的相互联系的地理要素。实践中有大量综合性课题涉及区域地理问题,区域地理学应该重新得到重视。

旧的区域地理学已不适当当前形势的要求,应当在现代科学的基础上改造区域地理学。必须(1)坚持区域观点和综合观点;(2)以人地关系作为研究核心;(3)以论题研究为主要形式;(4)应用计量方法,建立多种模式,进行系统分析。充分利用先进的技术手段和科学的方法,以促进区域地理研究工作的现代化。

长期居地理学重要地位的区域地理学五十年代以后一度衰落。为了地理学的全面发展,必须复兴区域地理学。要在现代科学的基础上,改革区域地理学。

一、

地理学是一门古老的学科,但从洪堡德建立近代地理学至今才有一百多年的历史。这门学科关注的是地球表面地理现象的分布,关注赋予特定地区某些特点的地理现象之间的联系。无论哪一种地理著作,总是涉及地球表面上地区的特征以及这些地区之间相似性和差异性的意义。而分析这些地区之间的相似性与差异性的意义时,不论是研究地理学的自然、生物或文化方面,都要运用一个共同的概念——区域。区域的概念涉及地理学整个领域的基础,所有地理学分支学科所研究的对象,都要在区域的基础上进行讨论。

综合研究区域的区域地理学在历史上长期居重要地位^{[1][2]}。近代杰出的地理学家极其重视区域地理,在他们的研究成果中,区域地理的著作占了很大的比重。洪堡德著有三十卷《新大陆热带地区旅行纪》(Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent)、《墨西哥》(Mexiko)等地域研究的专著。李特尔所著十九卷《地理学》(Die Erdkunde)科学地描述了非洲和部分的亚洲。李特尔最著名的门生之一邵可侣(Elisée Reclus)所著十九卷《新世界地理》(Nouvelle Géographie Universelle)创造了以区域为基础

^{*} 本文是在研究生毕业论文的基础上修改的。在写作过程中,得到导师的直接指导和关心区域地理学的许多前辈和老师们的多次的热情指导和帮助,特此表示衷心的感谢。

的对地表的研究。欧美研究地理学理论的主要人物赫特纳(A. Hettner)把认识地理区域之差异作为地理学的明确主题^[3], 倡议出版了十一卷世界区域地理丛书《地理科学手册》(Handbuch der Geographischen Wissenschaft)。法国维达尔(Vidal de la Blache)着重研究区域内各种地理现象的相互依赖关系, 他认为小区域研究是训练地理学家最好的方法, 区域专著是最好的博士学位论文。由维达尔的学生完成的廿三卷《世界地理》(Géographie Universelle)巨著标志着区域研究达到了新的水平。苏联地理学一直重视为实际目的进行的区域研究, 把它作为组织地理工作的基础。美国哈特向(Richard Hartshorne)在他著名的《论地理学的性质》(The Nature of Geography)一书中指出部门地理学和区域地理学对于地理学都是必要的, 但区域地理学最清楚地表达了地理学的目的。他认为, 只有坚定地维持同区域地理的联系, 部门地理学才能坚持地理学的方向; 只有比较透彻理解区域地理的人, 才能成为对地理学做出贡献的真正的地理学家。这些研究说明地理学家所关注的目标以及独特的贡献就在于揭示地表的地理现象是如何互相联系, 互相制约, 从而形成内部具有明显同一性而别于周围地区的综合体^[4]。这种综合体——区域就是地理学生命之所在。对区域进行综合研究的区域地理学是地理学的基础。

但是, 五十年代以后区域地理学一度衰落。虽然它在各国的情况有所不同, 但不少地理学者尤其是年轻的地理学者轻视、摒弃区域地理, 特别是在英、美各国。有些大学地理系甚至取消了这门课程。英国地理学界在为 1972 年召开的第廿二届国际地理大会准备报告时, 调查了五十多个大学地理系, 其中有 24% 放弃了区域地理课程。

为什么五十年代以后区域地理学一度衰落呢? 这主要是科学的分化与综合这两方面发展不平衡的结果。由于生产技术的进步, 科学专门化程度日益增强, 出现了愈来愈多的分支学科, 深入研究微观的局部领域。地理学也出现了许多新的分支学科, 甚至跨界学科。这些学科比较容易采用新技术、新手段, 发展较快。六十年代地理学中日益广泛的运用计量方法, 更促进了这种分化。而综合性研究工作相对来说就比较薄弱。当然, 区域地理学的衰落也同它本身存在的弱点有关。目前, 区域地理理论研究薄弱, 许多区域地理的研究未真正做到综合, 停留于只定性不定量的百科全书式的纯描述, 在研究目的上有局限性, 仅静态的描述区域特征, 区划工作也比较复杂, 同部门或要素的研究相比, 作出透彻的区域分析的确也比较困难。

二、

地球表面是一个有机联系的整体, 地球表面地理现象的分布随着区域不同而变化。每一个区域内部的各个地理要素是互相联系, 互相制约的, 任何一个要素的变化可以导致所有其它要素也发生变化。因此, 一个区域的特点是该区域内部各个相互联系的地理要素在特定时间内的综合反映, 由于区域内部任何一个地理要素的变化, 各种因素相互作用过程的不同, 都可以使得这些区域有着不同的特点。这就使得地理学具有区域性和综合性这样两个最明显的特点。

地理学的区域性和综合性不同于其它学科, 地理学是把地球表面看作人类之家进行研

究, 不仅看到自然因素, 同时研究各种复杂的社会 (包括历史的及现实的) 因素。地理学所强调的综合就是人地相互作用的高度综合。世界上许多国家不同特点的形成, 就是居住在该国家的民族与所处地理环境长期相互作用的结果, 而不可能简单地归因于某一个地理上的要素。而在区域基础上的人地相互作用的高度综合, 正是地理学所特有的。从这个意义上说, 综合研究区域内部自然和人文现象的区域地理学最集中体现地理学的主要特点。当然, 区域观点也不是地理学独有的观点, 其他研究地球自然系统的学科如地质学、生物学等也有采用这一观点, 但他们是撇开了同人类的关联来研究地球的自然系统。

区域地理学综合研究特定地区内各种相互关联的地理要素。通常, 我们把这个特定的地区称为区域。根据不同的需要, 可选取不同的指标, 进行各种不同的区划, 从而划分出各种不同的区域体系。区域地理学所涉及的区域包括形式的区域和功能的区域, 还有用于行政管理和实施作用的区域, 叫做设计的和规划的区域。近年来, 国外地理学界还提出一种模式区域^[5]。总之, “区域”可以是任何大小的地区, 按其目的性及用以划界的特定指标来定。每个客观存在的区域内部具有一定的共性, 并依此有别于周围地段。区域地理的研究就是要揭示赋予这个区域某种同一性及独特性的各种相互联系的地理要素的综合过程。

由于科学技术的发展, 人类社会与自然环境的关系日益复杂, 出现了大量综合性课题, 需要进行着眼点更广的, 宏观的综合性研究, 包括多学科共同对某一领域进行研究。如我国的南水北调, 黄土高原水土流失的治理及发展方向的探讨, 海南岛的综合开发等, 都涉及区域地理问题。这些都需要区域地理学发挥其综合性研究的特长, 与其它兄弟学科一道, 以最新科学技术方法探讨这些课题, 提出解决这些问题的合理建议及科学依据, 在人类开发、利用、治理、保护自然界的历史任务中作出贡献。

为了地理学的全面发展, 必须复兴区域地理学。需要有更多的毕生致力于研究特定国家或专门区域的专家, 从事这种高度综合的研究工作, 使区域地理学发挥应有的作用。否则地理学的发展就要受到影响, 因为“这个基础的健康维护是一切地理工作所要长期依赖的”。^[6]

要实现地理科学的现代化, 不但需要用先进的科学技术手段和方法来武装地理科学, 更要有正确的理论原则的指导。国际上, 继六十年代将计量方法广泛运用于地理学之后, 现代地理学正在掀起地理学的理论革命的浪潮。这个革命包括区域地理学的复兴、更新和重新定向, 还有寻求事物或区域间的相关等^[5]。因此, 我们应该把复兴区域地理学作为地理学理论发展的一个重要内容来看待。

实际上 1968 年召开的第廿一届国际地理大会上, 美国地理学家戴维·胡松 (David Hooson) 《复兴区域地理: 目的和方法》(Rejuvenating Regional Geography: Ends and Means) 的论文就呼吁, 长期作为地理学核心的区域地理学今天仍极其需要。七十年代以来复兴区域地理学的要求日益增强。1980 年 9 月召开的第廿四届国际地理大会上, 各国地理学家主张恢复区域地理学应有的地位^[7]。他们认为, 正当社会上需要区域地理学作出贡献之时, 正当其它领域的专家 (如社会学、经济学) 重视运用区域方法进行研究工作时, 地理学家却退出了区域的阵地, 这是极其令人遗憾的。为了适应学术上、社会实践及公众的需要, 区域地理学应当发挥应有的作用。并在本届大会前夕, 以日本石田宽 (Hiroshi Ishida) 教授为主任编辑, 收编了一本《复兴区域地理》(To Rejuvenate Regional Geography)

graphy) 的专论。会后还准备在日本成立区域地理研究中心。这些都说明区域地理学在地理学内部开始广泛引起注意。

对于如何发挥区域地理学作用的问题,大多数地理学家主张以问题作为研究方向(problem-orientated),它研究发生在区域内部的特定的重要问题及对问题有影响的因素;要恢复以人与环境的关系为研究内容的区域地理学;保持传统区域地理学的区域性和综合性的特点;更新传统区域地理的研究方法,要定量研究区域,注意区域的动态变化,将区域看作系统,对系统进行分析。许多地理学家认为,复兴的区域地理学将成为系统的、建立在理论基础上的、运用新技术手段的一门学科,并将在社会实践中发挥更大的作用。

三、

区域地理学近几十年的兴衰告诉我们,旧的区域地理学已经不适应当前形势的要求了。我们应该在现代科学的基础上改造区域地理学。下面就个人的体会浅谈几点看法:

(一) 坚持区域观点和综合观点

区域性和综合性是地理学最突出的两个特点。但怎样才能在工作中做到这一点呢?根据一般的经验,这里包括这样几个过程:首先要以综合的眼光对区域内重要的地理事实及特点进行全面考察。对一定区域进行野外考察是必不可少的方法,同时要充分利用现代科学技术手段取得的资料、数据以及前人研究的成果。第二要对考察得来的材料进行分析,要注意地球表面自然和人文现象的不均匀分布造成的各地的相似性和差异性,掌握区域内部各个地理要素呈现出来的特点。第三是综合的过程。为了深入了解、说明及解释这个区域的总的特点,要把上述的分析成果加以综合提炼,从而找出特定时间内,特定地区的独有特点。这种综合也可以指集中研究渗透到特定地区各方面特点的一个或几个地理要素或过程。这种综合是在对各个局部有深入了解的更高水平上进行的综合,把握了这个区域内部的有机的、内在的联系,既能解释局部,又能解释整体。

对区域进行综合研究得出的最后成果是高度综合的区域系统,这是地理学所特有的。在我国出版的一些世界区域地理论著中,如《南美洲地理环境结构》、《缅甸地理》等专著和《东南亚区域中心的新加坡》等论文就体现了区域观点和综合观点。这些论著所论述的有的是一个大陆的自然地理综合,有的是一个国家的自然与人文条件的综合,有的紧紧抓住一个岛国如何运用优越的地理位置成功地发展经济。它们在不同大小区域的基础上进行了不同范围的综合。

(二) 以人地关系为研究核心

研究人地关系是区域地理学的传统课题。但现代的人地关系论比过去有了进一步的发展。自从十九世纪中人地相关的思想被作为地理学的中心原则提出以来,其内涵不断发生变化。十九世纪末有的地理学家吸取了达尔文的进化论,将人类与环境的关系等同于生物与环境的关系,过分强调自然对人类的控制,陷入了环境决定论的错误。二十世纪初有人提出“或然论”认为人类在利用自然方面具有选择力。二十世纪二、三十年代出现“人类生态学”,主张人类对自然环境的适应性,其中包含了某些以人为主的思想,但仍把人类看作处

于相当被动的地位。到了现代，人地关系论把人看成是矛盾的主要方面，是支配自然界的积极因素。如美国地理学家詹姆斯（Preston E. James）就指出：“人类居住地的自然和生物特点对人类的意义是人类本身的态度、目的、技术的一个函数。”〔8〕他认为自然资源的存在为人类提供了利用的可能性，但自然资源开发利用的实现程度以及开发利用的意义，是随着人类态度和技术的变化而不同；相同的自然条件，由于人类的不同态度、目的和技术，可以有着不同的意义。这无疑是正确的。因此，形式上现代区域地理学继承了过去的传统，仍以人地关系作为自己研究的核心，但实质上已经赋予这个传统以新的内容。

地理学所研究的地理环境，是指由无机的、有机的、社会的三组要素组成的广义的地理环境〔9〕。地理学着重研究它的复杂的结构，组成要素之间的相互作用，相互制约的关系，以及这些要素在地表不同地段的地域结合。自然环境是一个复杂的组合整体，有它自己发展变化的客观规律，一旦受到人类活动的干扰而影响本身的平衡状态时，就会引起一系列的变化。人类的任务是促使这种变化向着有利于人类社会的方向发展，并创造对社会最有利的平衡，从而协调人地关系。当前，如何协调人和大自然的关系，“发挥环境的建设性作用，避免其破坏性的作用，改善并恢复已被破坏的环境，已成为现代地理科学研究的重要目的”〔10〕〔11〕。

显然，人地关系所包含的研究内容是相当广泛的，它涉及许多学科所研究的领域。关于地理学研究“人地关系的地域系统”的论断〔5〕明确地指出了地理学研究的特殊领域。人地关系的地域系统是地球表面上人地相互作用的一个地理圈层。这种人地相互作用的过程在地表各个不同的地区进行的内容与强度有着很大的差别，地理学就要研究包含巨大差异的总的地域系统。

将地球表面的地域系统按一定指标划分成大小不等的区域，这些区域内的人地关系就是区域地理学的研究核心。这种研究首先要分析和综合评价区域内的自然条件和自然资源，它们给人类的生产活动提供了那些有利和不利的条件？发展潜力怎样？然后探讨合理开发利用这些自然资源的途径，同时还要预计开发利用及大规模生产活动对自然环境可能产生的近期和长期的影响及连锁反应。在这个基础上，进一步探讨变化了的自然环境对人类活动及健康可能产生的反作用，并制定解决这些反作用和控制、改造不利自然条件的主要措施。要完成这些研究项目并提出合理化建议就不能只单独研究区域内某个要素，而是要综合研究区域内各地理要素之间的相互作用，揭示区域发展的规律，从而为科学地规划区域的开发和发展，预报环境可能发生的变化，提出一些科学依据和合理建议。区域地理开展这方面的研究，有利于克服过去仅表现区域目前特征的静态描述，从而推动区域地理的研究向动态方面发展〔12〕。

（三）以论题研究为主要形式

传统的区域地理学，描述区域特征的格式都是千篇一律，依次按地质构造、地貌、气候、水文、土壤、植被等自然条件一直讲到工业、农业、城市、交通等，有人称此为“地理八股”。若停留于这种描述就难于进一步提高本学科的学术水平，就不能适应客观的需要。那么怎样综合反映某一区域的地理特征呢？应当在全面研究区域的基础上，选择区域内反映区域特点的人地关系方面的若干突出问题进行深入研究。集中阐明某一问题产生的地理背景、有关因素，以及如何促使它向有利于人类社会的方向发展。这就可以避免单纯罗列现

象、堆砌资料的纯描述。

论题研究要坚持区域观点与综合观点。在没有首先全面了解区域的情况下,不可能正确选择区域内的研究课题。因此,首先要对区域内人地关系的各个方面有全面的了解,才能抓住统管整个区域的特点的几条地理要素之间的本质联系进行深入研究。摆出区域内各个部分的总和不等于做到“综合”,阐明了几条统管全局的地理要素之间的本质联系却可以做到“综合”,这种“综合”说明了部门地理说明不了的本质联系。可见,论题研究着眼于区域而不同于部门地理。如日本地理学家协会向第廿四届国际地理大会提供的《日本地理》(Geography of Japan)基本上是以论题研究为形式的区域地理著作。

论题研究要以区域研究为基础,是区域研究的纵深发展。对从事区域地理研究的学者来说,善于发现区域之间的差异,识别区域的问题,是很重要的。论题研究的方向,不仅是区域地理学的新动向,而且是现代许多学科的研究趋势。因此以论题研究为主要形式的区域地理学在研究人地关系的过程中,也必然能与兄弟学科相互交流,在为社会、生产实践更好地服务的同时,促使本身采用一些新技术、新手段,推动本学科研究方法上的更新。

(四) 应用计量方法,建立多种模式,进行系统分析

任何精确的科学研究,都离不开定量。“我们学科的数学化是我们未来的道路吗?在某种意义上说,是这样的。一个地理学家没有数学上的训练将不能与他的领域并进,这样的時候不是遥远的。而且他将发现没有这样的训练就日益难于进行富有意义的研究”^[13]。区域地理学要改变只定性不定量的静态描述,运用数学方法增加精确的分析,定量地解释地理事物及其联系。我们强调的动态描述实质上就是强调过程的研究,包括历史过程及现实过程,不仅要求定量地研究现实,而且要求对未来的变化作出定量的预报。

区域地理的研究涉及多因素的分析,在定量方法的基础上,可用模式来表明各个因素之间的关系。把推论性的数学思维结合到地理领域中,建立各种模式,是一项重要的研究方法。

运用系统论指导区域地理研究有着重要的意义。地理学有三个宏观的系统:自然地理环境,人类社会,以及两者交互作用即人地关系。微观的系统则有无数个。每一个地理要素及各级不同大小的区域都可看成一系列“系统”,系统内部可分成许多亚系统。通过分析系统内部亚系统之间物质与能量的流通和周转,可从本质上说明系统的动态特征,由于这种分析方法全面地考虑了各个因素所起作用的大小,并揭示各因素之间相互制约的程度,变化的方向、速率,从而可以综合预测区域演化趋势。

计量方法、模式应用和系统分析都要求运用先进的技术手段来进行数据资料的收集、选择、贮存、处理和表达,遥感技术及电子计算机就应充分利用。研究方法的革新往往对科学技术的发展有很大的推动作用。欧美各国广泛应用现代的研究方法推动了地理学的发展,我们应吸收和引进这些新的技术手段,为实现区域地理研究工作现代化而努力。

任何学科领域在发展过程中必然产生各种不同的见解和争论。对于这个学科的发展来说我们并不要求某个见解胜过其它见解,而是需要把多种多样的观念及研究途径结合起来,更好地了解高度综合的区域系统。经过更新和重定方向,复兴的区域地理学必将焕发青春,在理论和实践中作出更大贡献。

参 考 文 献

- (1) Preston E. James, *All Possible Worlds, A History of Geographical Ideas*, 1972.
- (2) E.W. Gilbert, *The Idea of the Region*, *Geography*, 45 (3), 157-175, 1960.
- (3) Richard Hartshorne, 黎樵译, 《地理学性质的透视》, 商务印书馆, 1963 年。
- (4) Robert E. Dickinson, *The Makers of Modern Geography*, 1969 年。
- (5) 吴传钧: 《地理学的特殊研究领域和今后的任务》 *经济地理*, 创刊号, 1981 年。
- (6) Charles A. Fisher, *Whither Regional Geography?* *Geography*, 55 (4), 373-389, 1970.
- (7) Hiroshi Ishida (ed.) *To Rejuvenate Regional Geography*, March 1980.
- (8) Preston E. James, *Continuity and Change in American Geographic Thought, problems and Trends in American Geography*, 1967.
- (9) V.A. Anuchin, *Theoretical Problems of Geography*, 1977.
- (10) 李旭旦: 《人文地理学的复兴》, 百科知识, 第三期, 1981 年。
- (11) 李旭旦: 《人地关系的回顾与展望》 *世界地理集刊*, 第二集, 1981 年。
- (12) 李春芬: 《区域地理: 问题和展望》, *世界地理集刊*, 第一集, 1981 年。
- (13) Edward A. Ackerman, *where is a Research Frontier?* *Annals of the Association of American Geographers*, 53 (4), 1963, 429-440, 1963.

PRELIMINARY STUDY ON SOME ASPECTS CONCERNING REGIONAL GEOGRAPHY

Chen Siujung

(Institute of Geography, Academia Sinica)

(Abstract)

1.

Regional Geography had an important position for a long period in the history of geography. But since the 1950s regional geography has seldom been studied. The writer considers that its causes are as follows: first, science has splitted up increasingly, systematic geography has developed fast, yet synthetic research work is relatively weak; secondly, there are weakness and difficulties in studying regional geography.

2.

Geography has two most prominent characteristics, regionalism and synthesis. The high synthesis of the interaction between man and land on the basis of regions is unique to geography. In this sense, the main characteristic of

geography is shown mostly in regional geography.

Regional geography synthetically deals with the interrelated geographical elements which give certain commonness and uniqueness to the region. There are a lot of synthetic problems concerning regional geography in practice. Regional geography should play the role it should do. In order to develop geography completely, it is necessary to rejuvenate regional geography.

3.

The old regional geography can't meet the needs of today's situation. we should reform regional geography on the basis of modern science.

(1) Persisting in the Regional and Synthetic View.

The important facts and characteristics of geography within a region should be comprehensively explored with an synthetic eye. Every element and part of a region should be understood thoroughly. On this basis the synthesis on a higher level can be made.

(2) Taking Man and Land Relationship as the Research Core

The theory of man and land relationship of today has been further developed than before. How to coordinate the relationship between man and nature has become the important aim of geography. Geography studies the areal systems of man and land relationship. According to certain indexes, the areal systems on the earth surface can be divided into regions with different sizes, and the man and land relationship within these regions is the research core of regional geography.

(3) Taking Topical Study as the Main Form

On the basis of a comprehensive study of a region, some prominent aspects within a region which belong to man and land relationship and reflect the characteristic of the region would be selected and studied thoroughly. The geographical background and the associated elements that caused some problems would be focused and stated. How to impel and turn these problems to benefit human society would be discussed.

(4) Applying Quantitative Method, Constructing Various Models and Making System Analysis

We should make full use of the modern techniques and means and scientific methods in regional geography, thus promoting the modernization of the research work of regional geography.