

○ 陕西省哲学社会科学“九五”规划资助项目

# 中国史前城址 与文明起源研究

钱耀鹏 著

西北大学出版社

陕西省哲学社会科学“九五”规划资助项目

# 中国史前城址与 文明起源研究

钱耀鹏 著

西北大学出版社

中国·西安

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国史前城址与文明起源研究/钱耀鹏著. —西安:  
西北大学出版社, 2001.1

ISBN 7-5604-1378-1

I. 中… II. 钱… III. ①古城遗址(考古)-研究-  
中国-石器时代②石器时代文化-起源-研究-中国  
IV. K878

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 83356 号

## 中国史前城址与文明起源研究

钱耀鹏 主编

西北大学出版社出版发行

(西北大学校内 邮编 710069 电话 8302590)

新华书店经销 西北农林科技大学印刷厂印刷

850 毫米×1168 毫米 1/32 开本 10.75 印张 267 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—2000

ISBN 7-5604-1378-1/K·189 定价: 24.00 元

# 序

○严文明

近 20 年来一大批史前城址的发现与确认，是中国考古学的重大成就之一。由于这些前所未有的城址的发现，使人们不得不重新审视一向被视为原始氏族社会的这段历史，从而大大推动了中国文明起源和早期国家形成过程的研究与探索。这种研究与探索无论是对于考古学本身，还是对于城市史、文化史乃至社会发展理论的完善与发展，都具有十分深远的意义。

迄今为止，在中国境内发展的史前城址已经有 50 多处，范围遍及黄河流域中下游和长江流域，所属年代有先有后。初步排比大约可以划分为两大阶段，即萌芽期和发展期。

萌芽期大约从公元前 4000 多年或更早一些时候开始，直至公元前 3000 年左右。其中最早的首推湖南澧县彭头山第一期城址，年代属于大溪文化早期。稍晚一些则有湖北江陵阴湘城一期城址、河南郑州西山仰韶文化晚期城址和山东大汶口文化的个别城址。这个时期的城址数量少、规模小，分布范围限于黄河流域的中下游和长江流域中游，也就是在当时最发达的文化区中。其渊源可能追溯到此前已经比较发达的环境聚落，而发生的原因自

然还是社会内部的演变。

发展期大约从公元前 3000 年至前 2000 年，绝大多数史前城址都属于这一时期。由于数量多，分布面广，明显地形成了一些地方特色，具体年代也有先后，从而可以将其划分为若干组群，诸如湘鄂组群，江浙组群、四川组群、中原组群、海岱组群和内蒙古组群等。大致说来，长江中下游城址的年代比较早，最发达的时期在屈家岭文化至石家河文化早中期以及良渚文化早中期。一般有较大的壕，水道常与外河相通，以利给排水与运输。城垣筑造技术比较原始，坡度较缓。各个城址的规模相差甚大，说明可能有等级上的区分。值得注意的是，当长江流域中下游的城址发展到公元前 2600 年左右时就相继衰败了，而黄河流域中下游城址则进入大发展的时期。一些城址的建筑技术明显比长江流域的城址为高，尤以中原地区最为突出。例如河南新密市（原密县）古城寨的板夯技术就十分先进，淮阳平粮台的城门两边有建筑得很好的门卫房和向城外排水的陶制地下管道等。有些城墙或城内的夯土基址用人牲奠基，说明这时的社会发生了更加深刻的变化。而中原地区的突出发展便直接为以后夏商周文明的诞生奠定了坚实的基础。

人们一般认为城市的出现乃是文明和国家起源的重要标志之一，所以不少学者认为中国的铜石并用时代乃是中国历史走向文明化过程的重要时代，有的学者甚至主张当时便已进入初级文明社会。本书相当详细地探讨了这一问题。

本书的作者钱耀鹏在西北大学任教时即已关注中国文明的起源问题，为此他特别研究了尧舜禅让等传说史料，并且广泛收集了史前城址的资料，研究了城市起源与文明起源的关系。在准备博士论文时，我本来建议他写关于客省庄文化的内容，当我了解到上述情况后，随即同意以史前城址的综合研究为主题，从而顺利地完成了写作并且通过了论文的答辩。本书就是在博士论文的

基础上，经过认真的修改与补充而完成的。它是第一部全面而系统地研究我国史前城址以探索文明起源的综合性著作，相信会得到学术界的关注与好评。

# 序

○石兴邦

关于城市与文明的关系，恩格斯曾作了一个经典性的界定，他在谈到文明形成阶段、城市的历史功能时指出：“在新的设防城市的周围屹立着高峻的城壁并非无故，它们的壕沟深陷为氏族制度的墓穴，而他们的城楼已经耸入文明时代了。”这话很清楚是说，文明是在埋葬氏族制的基础上形成的。此后，恩格斯的这一名论，就成为人们论证文明起源和形成的必要条件或主要标志之一。近多年来，在中国氏族社会末期的诸氏族聚落文化中，发现了数十座史前城址。这是中国史前聚落文化发展到一定阶段的产物。同时又和城市乃至文明的起源与形成密切相关。如何客观地历史地认识这些城址及其在中国古代文化发展过程中的作用、地位和意义，是当前学界关注并热烈讨论的问题。钱耀鹏同志撰写的《中国史前城址与文明起源研究》一书，正是际风云之会的代表著作。

该书是他在博士论文的基础上，充实提高而完成的。最初我是在陕西省社科优秀论著资助出版会议上读到的。当时与会学者经过审阅、讨论和研究，认为该书无论在选题、理论导向、逻辑

结构以及主旨的探讨与论证方面，都是严肃、周密而科学的，是当前历史考古界在研究史前城址与文明起源问题的热潮中，涌现出的一部难得的优秀力作，给予了较高的评价。书中对中国史前城址进行了全面系统的理论阐发和论证研究，是史前城址与文明起源研究方面第一部科学论著，很富时代效应与学术价值。我读了之后，觉得很值得向读者推荐。在这里，我想将主要的内涵和特点作以简要的评述。

本书的指导思想以及研究思路与目标是明确而宏阔的，但却科学而辩证的，这就保证了这一课题的顺利完成。

作者以辩证唯物论和历史唯物论作为学术研究的指导思想，并贯彻于他的科研实践中。在此基础上，作者以实事求是的科学态度，从考古学的观点和立场出发开展学术研究，具体就是以史前城址资料为基础，在避免舍本求末的同时又积极借鉴和吸收其他学科以及以往的研究成果与经验。而且，作者深刻认识到史前城址无疑应是探索城市与文明起源的重要途径和线索，因而把史前城址与文明起源问题研究紧密结合在一起，有效地把握住了史前城址研究的目标和学术意义。

作者尤其深知研究方法在学术研究中的重要作用和意义。所以，在研究中能够从唯物辩证的科学方法出发，并坚持由客观事实到逻辑分析、把宏观与微观研究相结合以及多维综合研究方法，对中国史前城址进行了比较系统的研究探索。

首先，作者以聚落考古学为主要研究切入点，全面系统地考察了史前城址的聚落地位与作用。聚落考古学是研究古代社会组织结构的有效方法之一，通常也被视为社会考古学方法。作者从聚落发展演变过程的角度对史前城址进行纵向和横向的对比研



究，比较充分地展现出史前城址在聚落发展演变过程中的地位和作用，进而加深了对史前城址的认识和理解。

其次，作者借鉴人文地理学的研究成果与方法，即以人文生态学方法详细考察了史前城址的自然环境和人文环境特征。一方面揭示出自然环境对史前城址的制约和影响，另一方面也揭示出史前城址所处的人文环境特点，进而有助于认识史前城址发生发展的环境因素等。

再次，作者运用计量分析和人口统计方法与成果，初步考察了营建史前城址的工程量、人力资源量等以及人力资源的来源。尽管说这种估计结果未必十分准确，但通过对主体工程量和所需人力资源及其来源等方面的初步估算，似乎也可看出史前城址的聚落地位以及所在社会的组织管理能力，并有助于认识史前城址的性质和作用。

最后，作者运用军事学乃至社会学的成果与方法，从战争防御角度考察了史前城址与战争防御体系以及所处社会集体规模乃至组织结构的内在联系。战争及其防御形式一般都和所处社会的规模与政治结构密切相关，而防御设施通常则与战争形式以及防御体系联系在一起，能够在一定程度上揭示出战争形式和防御体系的变化，进而可以反映出社会组织结构以及管理机能的发展变化。因此，通过战争及其防御形式不仅能够展现战争对人类文化和社会发展的推动作用，而且也能反映出史前城址的聚落地位与作用。

此外，作者在研究中还涉及到了经济学、管理学以及文献史学等方面的知识或研究方法。这些知识和方法都为全面深入研究史前城址及其在文明起源过程中的作用提供了重要帮助，充分体现了考古学研究的综合性特点。

由于作者拥有正确的指导思想以及清晰的研究思路和目标，加之科学而严谨的方法作保证，就使得其研究结果具有较强的科学性和先进性。这里，我想再谈一下作者的主要学术观点，即他在回顾总结过去研究的基础上，提出对史前城址发展阶段、内涵性质及社会功能研究的看法和观点：

第一，作者根据考古发现与研究特点的差异，从学术史的角度把史前城址的发现和历程划分为三个阶段，即探索期、确认与初步研究期和深化期。这几个阶段的划分基本上反映了史前城址的发现与研究历程，而且每一阶段上的研究特点与学术成就基本都和中国考古学尤其是史前考古学的发展水平直接相关。

第二，史前城址是在一定的环境背景下发生发展起来的，作者在考察内蒙古中南部地区、黄河中下游地区和长江流域史前城址区域特征的同时，还进一步探讨了台地型城址、石城、台城以及“水城”等不同类型城址形成的自然环境因素，指出史前城址的区域特征和不同城址类型都是在自然环境因素的作用下形成的。通过对人文环境的考察，不仅揭示出以中原地区为核心的史前文化多元发展格局，而且也展现出史前城址在考古学文化以及聚落群中的空间分布特征与意义，一定程度地反映出史前城址发生的重要原因之一就是聚落与聚落、聚落群与聚落群的相互作用和联系。

第三，作者通过对史前城址布局规划、营建技术与资源以及内涵与居民结构等方面的考察，指出中原山东地区及长江流域的史前城址大致经历了两个发展阶段，即仰韶文化时期的城堡阶段和龙山时代的城乡分化阶段。同时还进一步指出，龙山时代虽有一些城址具有城堡性质，但许多城址则明显已具城乡分化意义，

开始步入早期城市的行列。

第四，作者把史前城址置于社会政治、经济、文化以及聚落发展的过程中，深入考察了史前城址发生发展的社会历史背景。指出农业生产日渐在社会经济中占据主导乃至决定性地位，为手工业与农业的分离奠定了物质基础，使各种手工业都获得了长足发展。与此同时，人类社会集团规模也在不断扩大，相互间的作用和影响逐渐加强，史前战争日趋加剧。在各种因素的综合作用下，氏族社会内部逐渐开始发生裂变，首先出现了以血缘关系为基础的阶层分化，随后基于聚落群及聚落群同盟组织的出现而发展演变为超越血缘关系的阶级分化现象。在集团首领权力地位不断加强的过程中，则基于阶层和阶级的出现而逐渐形成了王权，以及以王权为核心的政治结构体系，以致催化了文明的产生和国家雏形的出现。史前城址以及早期城市就是在这一过程中发生发展起来的。

第五，由于城垣设施是绝大多数古代城市的基本形态和基础建设，所以史前城址无疑是探讨城市乃至文明起源问题的重要线索。作者以史前城址为线索，在探讨中国文明起源问题时，首先把文明起源要素与文明形成标准区别开来，无疑是十分正确重要而关键的一个前提。接着他把文明要素区分为物化形态和社会形态两个层次，进而指出在物化形态要素中城市是最难把握但却最具代表意义的要素，而且也是与社会形态要素联系最为明显甚至难以区分的要素，揭示出史前城址在文明起源研究中的重要地位。

最后，作者历史辨证地将考古发现的城址与原史时代古史传说中的“史影”论述作了整合考察和分析，探讨了“城”与国的关系，指出“城”与古代国家的形成密切相关。在以聚落考古学方法考察中原龙山时代城址的基础上，并对古史传说中的尧舜故事进行了深入分析，指出尧舜禅让故事背后所反映的应是中原地

区早期国家的形成与发展。进而，作者分析指出，脱胎于氏族社会的早期国家，仍然带有浓厚的血缘色彩，但却明显有别于氏族社会的组织结构，而龙山时代城市与国家的出现，说明此时中国历史已进入文明时代。在此基础上，作者认为史前、原史与历史时代的三分法似乎更能体现和说明中国古代历史的连续发展特点，而龙山时代当是中国原史时代早期。这种论断是符合中国早期国家形成的过程和历史的，从理论上、逻辑上和史料论证上都是正确的，符合历史实际。

### 三

上面所提到的各点，大体可以概括本书内涵与论证的主要方面，不论课题的提出和初步成功的论证，都是富有成果的，是一个旗开得胜的好开端。西方有句颇富哲理的名言：“好的开始就成功一半。”钱耀鹏同志成功的研究为今后的研究开了路子，打下了基础，是有创意而具划时代意义的一半。就中国当前考古与史前研究现状而言，能达到这个水平已是难能可贵。

从中国古史传统的特点来说，城市是国家文明的心脏和神经，是驱动整个社会运转的动力和枢纽。城市作为中国文明要素是无可置疑的。城址是城市的固有形态和基础，是构成中国历史社会的重要一环，这个开题和解读对解决中国文明形成是至关重要的。在当前的情况下，作者在文中将城市原初形态以“城址”这个概念来命题，是严肃而慎重的。因为城址是多属性的，真正属于城市功能的，还需要科学地界定其内涵和性质。这就给我们提出了紧迫而具有巨大理论意义的任务，即解决城址的内涵、性质和功能问题，以竟尚待完成的这一巨大工程的重要部分。作者在书中已经提到城址发展阶段的两种不同形态，但其内涵我们目前并不清楚或尚不十分清楚，需要深入一步地发掘、解剖和研

究，才能知其属性。

从文化性质上说，氏族社会的聚落文化作为防御设施地城址（或壕沟、栅栏等），是单功能的。在这种社会里，结构简单、物质资料的消费和生产，多是内向的自给自足的封闭性经济，且发展缓慢，甚至数百年乃至千年维持不变的生产方式，文化特征带有明显的承传性，其族群以血缘关系为纽带而纵向沟通。用考古学的方法，必要时借助于民族学文化的比较研究，可以检视出它的特点和性质及族群发展演化关系。

但作为文明构成的因素之一的城市，即使是原始形态的国家也好，却是另一个文化范畴的课题。她是以社会形态为特征的，打破血缘关系而是按政治、疆域界区和社会等级而构成的体制，她是采取广泛得多的横向沟通而以阶级和生产关系来维系的。从而聚合了国家之大事的政治、经济、贸易、宗教军事等社会职能的部门和行业于一体，并以市场和服务维系着与周围聚落族群的关系。所以城市包含着庞杂的内容，而且城市的发展并不是一蹴而就，而是随着氏族社会的发展在不同的演化阶梯上逐步达到的，而每一阶梯上都有它特有的内涵和形态。因此要剖析一个城址的内涵和性质，是需要进行大量而艰苦的探索和研究工作。这个工作包含面越广，挖潜层次越深，综合性越强，了解的情况就越真切，我们就能够越接近实质地揭示它的功能和性质。

有幸中国文明起源和形成史的研究，已列入社会科学界的议事日程，并得到中央领导的支持和关注。夏商周断代工程的顺利实施和取得的辉煌成果，以及创造的成功经验，给我们提供了解决重大学术课题最良好的模式，即有组织有领导地、集人文科学与相关自然科学的一切优势因素于一体，紧密配合，聚尖攻坚，是现阶段解决学术难题的有效办法。

最近获知，中央有关部门为彻底解决这个问题，在中国社会科学院成立了“中华文明研究中心”，在夏商周断代工程取得经

验的基础上，组织历史考古及相关科技方面的力量，集中攻坚原史时代（即传说中的五帝时代和考古学上的龙山时代）诸文化体系中的相关课题，以解决我国文明和国家的形成问题，这是十分激励人心的信息。我想这个具有重大理论意义的学术实践，必然是艰巨而颇费时力的，但它的成果是指期可待的，对我们从事这一工作的人来说，这是千载难逢的机遇。有为者当若是，我希望钱耀鹏同志及有志于这一工作的年青有为之士，能勇敢投身于这个赋有历史意义的科学实践和创造性的学术活动之中，为谱写和复原中华五千年文明史的光耀篇章和图景而尽自己的职责。

我们可以预期，本书的出版将会引起学界的极大关注，起到良好的社会效应与影响。因为它提出并阐明了当前史学研究所聚焦的重点课题，并适时地提出了一些需要解决的关键部分。从科学发展的意义而言，提出问题也许比阐明问题更富意义，因为这样可使人们奋思前进，走向更深层次的发掘探索，以求本质上解决问题，这就达到了我们的目的。

2000年11月10日

# 目 录

严文明序	(1)
石兴邦序	(1)
导 言	(1)
第一章 史前城址的发现与研究	(3)
第一节 史前城址的探索期	(3)
一、考古发现之线索	(3)
二、学术研究之探索	(6)
第二节 史前城址的确认与初步研究期	(8)
一、史前城址的确认与考古新发现	(9)
二、学术研究新进展	(18)
第三节 史前城址发现研究的深化期	(23)
一、田野考古新进展	(24)
二、学术研究进展与成就	(44)
第二章 环境视野中的史前城址	(68)
第一节 史前城址与自然环境的关系	(68)
一、自然环境与史前文化发展道路	(69)
二、史前城址的自然环境因素考察	(73)
三、自然环境与史前城址的发展道路	(85)
第二节 史前城址的人文环境考察	(86)
一、中国史前文化的发展格局	(87)

二、考古学文化中的史前城址 .....	(91)
三、史前城址的聚落考古学观察 .....	(100)
<b>第三章 史前城址的内涵与性质</b> .....	(132)
<b>第一节 史前城址的布局规划</b> .....	(132)
一、城垣平面布局规划 .....	(133)
二、城门与道路的布局规划 .....	(135)
三、城区功能规划 .....	(140)
<b>第二节 史前城址的营建技术</b> .....	(149)
一、内蒙古中南部地区 .....	(149)
二、中原山东地区 .....	(152)
三、长江流域 .....	(158)
<b>第三节 营建城址的资源分析</b> .....	(163)
一、土方量与工作日 .....	(163)
二、城址人口与筑城人力 .....	(165)
三、筑城工期与人力资源 .....	(167)
<b>第四节 史前城址的内涵与性质</b> .....	(169)
一、史前城址的内涵与居民结构 .....	(169)
二、史前城址的分类与性质 .....	(187)
三、中国早期城市的特点 .....	(189)
<b>第四章 史前城址发生的社会背景</b> .....	(195)
<b>第一节 史前社会经济的发展</b> .....	(195)
一、史前农业经济的发展 .....	(195)
二、史前手工业的发展 .....	(205)
三、产品的分配与交换 .....	(209)
<b>第二节 氏族社会的裂变与分化</b> .....	(214)
一、社会集团规模的扩大 .....	(214)
二、社会集团的内部分化 .....	(219)
三、集团首领社会权力的加强 .....	(228)



第三节 战争与防御形式的演变·····	(235)
一、战争与武器·····	(236)
二、战争形式与性质的演变·····	(244)
三、防御与战争·····	(248)
第五章 史前城址在文明起源过程中的作用·····	(266)
第一节 史前城址与文明起源·····	(267)
一、中国古代文明的起源特点·····	(267)
二、文明起源要素与形成标准·····	(270)
三、城址·城市与社会进步·····	(274)
第二节 史前城址与国家的起源·····	(276)
一、城与国的内在联系·····	(276)
二、尧舜禅让故事的聚落考古学分析·····	(278)
三、中国早期国家的社会结构特点·····	(281)
第三节 史前城址的历史地位·····	(291)
一、史前城址源于环壕聚落·····	(291)
二、史前城址的初步发展·····	(292)
三、史前城址对后世的影响·····	(293)
第六章 余论——问题与思考·····	(301)
一、城址发掘中应注意的问题·····	(301)
二、DNA技术与城址居民结构及继承制度·····	(304)
三、原史——史前的终结与文明的初现·····	(305)
主要参考文献·····	(309)
后    记·····	(313)
英文提要〔ABSTRACT〕·····	(317)