

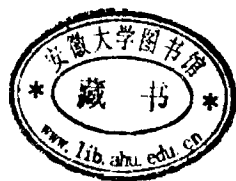
商周城市形态的演变

李鑫 著

中国社会科学出版社

商周城市形态的演变

李鑫 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

商周城市形态的演变/李鑫著. —北京: 中国社会科学出版社,
2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1700 - 2

I. ①商… II. ①李… III. ①城市史—研究—中国—商周时代
IV. ①C912. 81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 263500 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 冯广裕
责任校对 吕 宏
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2012 年 12 月第 1 版
印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 22
插 页 2
字 数 366 千字
定 价 59.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

摘 要

随着先秦时期各时段城址的不断发现、发掘和整理,有关先秦城址的研究成果也大量涌现。而在中国早期文明的发展中,城址与城市始终被认为存在着紧密联系。目前,对先秦城市的研究其实着重于对先秦时期各时段城址的研究,因此在资料的选取上偏向于对考古学资料的使用和研究。而城址与城市虽然联系紧密,但毕竟含义不同。本书借鉴了法国学者布罗代尔“长时段”理论中的一些研究视角,并针对不同的研究对象采用了不同的研究视角和研究方法,在这些理论方法的启发下,笔者以先秦城市为主要研究对象,在资料选取上试图整合与先秦城市相关的文献、考古与古文字资料,以期对先秦城市做进一步深入研究。

有关先秦城市的研究包罗广泛,笔者只是在“长时段”理论的启发下,选取了四个方面,即起源、分布、形态与功能的特征和演变。本书第一章着力探讨了先秦城市起源的原动力问题,认为中国早期城市的起源与经济交换中心的形成有关,并对其后龙山时代和夏王朝时期的城市发展进行了分析。第二章详细探究了城市的发展与地理环境之间存在的某些稳定关系,对商周时期城市的地理分布格局和选址原则所表现出来的特征进行了理论性阐释。第三章选取了商周城市形态的四个主要方面,即防御设施、政治性建筑、手工业作坊和市场。对其进行了专题式论述,试图揭示出这四方面在长时段的结构性的演变。第四章则从较新的视角对先秦时期城市的功能特征进行探讨,详细揭示和探究了先秦城市诸多功能特征中的两点主要特征,即集聚整合功能与制度变革功能。

纵观全篇,本书对上述诸问题的探讨都基本糅合了相关的文献、考古与古文字资料,并将研究重点放在了前辈学者较少关注的前秦城市的经济因素上,这也是本书的研究主线之一。从长时段看,以市场为主体的经济交换与先秦城市的起源与发展存在着较为密切的联系。尽管在先秦城市形

2 商周城市形态的演变

态中，政治性建筑占据核心地位，且手工业作坊和市场在发展演变中表现出了很强的政治烙印，但先秦城市在整体上表现出来的集政治、经济与军事为一体的复合形态则表明，中国早期城市在起源和发展中并非仅仅是政治领域中的工具，而是集多种因素于一身的复杂集合体。以往学者对先秦城市单方面的研究是不够的，中国早期城市要想获得持续深入的研究，综合性的探讨是必然方向。本书也只是沿着这一路线进行了一番探索性工作，希望能对后来者提供一点点借鉴和有益的启示。

Abstract

With the finding, exploring and organizing of the pre-Qin urban site, a lot of research results have emerged on this subject. Relics of early Chinese cities are usually deemed as being closely related to the original cities. Generally speaking, two main defects are seen in recent studies of pre-Qin cities; one is the lack of theoretical guide; the other is that, we shed more light on archaeological data rather than on synthesing other disciplines such as literature and ancient writing. The “lengthy period” theory of Braudel is introduced into the study of this dissertation, in order to deal with the two mentioned defects. Under the guidance of the theory, the author did a further study through integrating the literature, ancient writing and archaeological data about the pre-Qin city.

The study of pre-Qin city may proceed from many perspectives. Under the guidance of “lengthy period” theory, the author chose four concerned perspectives; the origin, the distribution, the form and the function of pre-Qin cities. This article was composed by four chapters. The author devoted Chapter one in discussing the originating motivity of pre-Qin city, and arrived at the conclusion that the origin of early Chinese cities is highly related to the formation of an economic exchanging center. The author studied in chapter two the stable relationship between city development and geographical environment, and discussed the originating cause of the phenomenon. In chapter three, four main aspects about the urban configuration of Shang and Zhou period, namely, defense facilities, political construction, handicraft workshop and market, are highlighted, to reveal their development of structure in lengthy period. Chapter 4 talked about the function features of the pre-Qin city from a new point of view, on concentrating on two of the features, the function of agglomeration and integration, and that of

4 商周城市形态的演变

institutional development.

To sum up, there is a main logic in the whole article. Economic exchange influenced persistently and strongly, from a lengthy period perspective, the origin and development of pre-Qin cities. The early Chinese cities are not merely political tools, but an aggregation of politics, economy and military.

序

李鑫博士的这部著作选取了先秦城市史研究中的几个重要问题作了新的探讨。以往的研究对这几个问题或多有争议，或不够深入。这几个问题是：（1）先秦城市的起源；（2）城市的分布情况；（3）城市的形态及其演变；（4）城市的功能及其演变。

城市是人类文明形成与发展水平的重要物化标志，所以本书的研究工作自然有裨益于深化对中国古代文明起源、形成与演变的研究。

在论述中，作者借鉴了法国学者布罗代尔（Fernand Braudel）提出的“长时段”理论和其他当代史学、社会学、经济学等方面的理论，同时综合运用了大量历史文献、考古发掘资料、甲骨及金文等古文字资料及自然地理、人文地理资料，较好地体现了当代中国先秦史研究应提倡的多学科交叉的研究方法。

本书的学术成绩，我以为可以归纳为如下几个方面：

一、在中国古代城市形成问题上以往所作研究多偏重于从军事、政治等因素找原因，鲜有讨论经济因素所起的作用。作者在注意中国早期城市形成、发展的政治、军事因素的同时，尤其着眼于探讨经济因素起到的作用，颇有其新意。例如通过对郑州西山古城与湖南澧县城头山两处早期史前城址的研究，提出了中国早期城市的起源与地区经济交换中心的形成有密切关系，而且这种中心往往产生于多种地形结合部的看法。书中虽亦论证了龙山时代城市所具有的多元化发展的倾向，但是仍强调这些城址存在的基础还在于其经济功能。本书的上述看法，建立于对考古资料的细致分析与对自然地理环境的考虑上，所言还是有一定根据的，又如书中通过分析《尚书·禹贡》中的五服制，指出其可能包涵有夏代某种制度的格局，并将之与二里头遗址考古学文化特征相结合，提出二里头城址具有在政治上封闭但在经济上扩张的结构特征，也是强调了城市的形成、发展与经济因素的关系。作者的上述看法对中国城市起源与形成的研究有一定开拓思路的意义。

二、通过对大量考古资料的梳理、分类，并密切联系现代自然地理学的研究成果与环境考古学的理论，对商周城市地理分布格局及相应的具体选址原则做了深入讨论。类似研究以往多有学者做过，但本书作者应用“长时段”理论，着眼于在城市形成、发展过程中长期起作用的地理与其他自然环境的因素，并在时间上也作长时段的考察。作者认为商周城市主要分布于山地——平原交界带，正可以验证经济因素的作用，而黄河流域城市数量所以多于其他区域，气候等环境条件应是重要因素。这些也都体现出作者的独立见解。

三、本书将商周城市形态研究重点放在长时段中发挥作用的四个因素，即城墙、政治性建筑、手工业场所与市场，从而为先秦城市形态研究建立了一个操作性较强、较科学的研究体系，对今后作此专题的研究也会有一定借鉴意义。书中对一些具体问题的研究，如关于春秋时城址由“郭”到“郭”，由开放到封闭的论述，对“市”的形态发展及其与“城”的关系的讨论，对以“面朝后市”、“工贾近市”来判断东周城市市场位置的辩驳等，亦有一定的新意。

四、在商周城市功能研究方面，提出史前城址应是资源的集聚中心，而商周时期“城”、“市”的融合，使城市得以稳定发展。在书中，作者还提出对城市功能应作动态化的考察，即使是防御性为主的城堡也有对当地资源集聚并发展经济交往的功能。凡此均是作者探讨经济因素在先秦城市发展中的作用的研究成果。

总之，本书对上述有关先秦城市四个问题的一些见解，应该说对先秦城市研究是有深化与推动作用的，书中提出的不少看法都值得今后作此专题时深思。虽然有些论证尚需进一步充实，有的具体认识似亦可再斟酌，但在科学研究的过程中勇于提出新思维，提出新看法的探索精神是非常重要的。据我所知，这也是本书书稿呈送一些专家时，大家共同的想法。我只是希望作者在强调与重点讨论、阐述经济因素对先秦城市形成、发展的作用时，对也在起作用的政治、军事等因素及其与经济因素的关系作恰当的更深入的考虑，从几种因素综合的角度来认识与解释先秦城市研究中的重要问题。希望能见到今后作者在此课题研究的继续深化上，以及其他相关问题上有更新的研究成果问世。

朱凤瀚

2012年7月18日

目 录

序	朱凤瀚 (1)
绪论	(1)
一 从长时段角度研究商周城市的意义	(1)
二 旧有研究成果述评	(2)
(一) 先秦城市研究相关考古资料的积累与整理	(3)
(二) 关于先秦城市分布与选址的研究	(5)
(三) 关于先秦城市形态与功能的综合研究	(9)
(四) 小结	(13)
三 本文研究主旨、理论与方法	(14)
四 相关概念的界定	(19)
(一) 中国古代“城市”概念的界定	(19)
(二) 先秦传世文献中的“城市”及其相关名词	(22)
第一章 商以前城市的起源与发展	(26)
第一节 经济交换中心与中国早期城市的起源	(26)
一 塞维斯(Elman R. Service)理论中的一个酋邦兴起 模式分析	(28)
二 西山古城与中原地区早期城市的起源	(31)
(一) 地理环境与聚落群布局	(32)
(二) 西山城址遗迹与遗物的分析	(35)
(三) 小结	(39)
三 城头山城址与澧阳平原早期城市的起源	(40)
(一) 城址所处之环境分析	(40)

2 商周城市形态的演变

(二)对城址内部遗迹的考察	(41)
(三)城址所处聚落群分析	(44)
四 小结	(47)
第二节 龙山时代城址形态与功能的多元化及其地域差异	(48)
一 龙山时代城址文化遗存的个性化分析	(49)
(一)城墙在形态上的差别	(49)
(二)具有礼仪祭祀功能的遗迹差别	(51)
(三)具有储藏功能的遗迹差别	(51)
(四)手工业场所的设置	(52)
二 早期城市发展在功能上的多元化表现	(53)
(一)政治礼仪功能较强的城址	(53)
(二)经济功能较强的城址	(54)
三 小结	(56)
第三节 夏王朝时期的城市布局与功能特征	(60)
一 文献所见夏王朝的贡赋系统	(62)
二 作为五服制中心的二里头遗址在形态与功能上的 演变特征	(64)
三 夏王朝时期其他城址的功能浅析	(68)
(一)新砦城址	(68)
(二)大师姑城址	(69)
(三)夏家店下层文化石城址群	(71)
四 小结	(72)
第二章 商周城市的地理分布格局与选址原则	(74)
第一节 商周城市分布格局地域特征的宏观考察	(74)
一 黄河流域及其以北地区城市分布格局的演变	(75)
(一)商代城市的分布格局	(75)
(二)周代城市分布格局的演变	(76)
二 长江流域及淮河以南城市分布格局的演变	(83)
三 影响商周城市分布格局形成的因素分析	(86)
(一)地形交界带的优势与城址密集分布区的形成	(86)
(二)环境的优劣与南北地区城址发展的不平衡现象	(90)

(三)制度的变迁与城址的等级化聚团分布现象	(96)
第二节 商周城市选址原则的微观探索	(99)
一 “相土卜居”——文献所见商周城市选址理念的演变	(100)
(一)由“相土”到“卜居”——文献所见周人选址 理念的演变	(100)
(二)春秋至战国时期城市选址理念的进步	(104)
二 商周城址所反映的选址原则	(107)
三 影响商周城市选址的人文因素	(118)
(一)政治格局的变化对商周城市选址的影响	(118)
(二)交通与资源对商周城市选址的影响	(119)
第三章 商周城市主体形态的结构性演变	(122)
第一节 商周城市防御设施的形态演变	(122)
一 城墙建筑技术与形态的演变	(123)
(一)商代以前城墙建筑技术与形态的不平衡发展	(124)
(二)商周时期版筑夯土建筑技术的普及与进步	(125)
(三)东周时期城址修建技术的多元化发展	(126)
二 城门的演变	(132)
(一)商以前城门对称布局模式的形成	(132)
(二)商代城门中轴对称布局模式的发展	(135)
(三)春秋战国时期城门布局与数量的多元化发展	(137)
三 城郭之形成及其演变	(143)
(一)前人有关城郭制的讨论	(143)
(二)文献所载“郭”与“郛”的演变	(144)
(三)考古所见城郭形态的演变	(149)
第二节 商周城市政治性建筑的结构性演变	(151)
一 文献与古文字资料所见商周城市政治性建筑的演变	(152)
(一)文献所见“宫室”与“宗庙”在概念上的异同	(153)
(二)文献与甲骨文所见商晚期政治性建筑特征分析	(155)
(三)文献与金文所见西周政治性建筑的演变	(159)
(四)文献所见东周时期城市政治性建筑的细化发展	(165)
二 考古所见商周城址大型建筑遗址规模、形态的演变	

4 商周城市形态的演变

及其性质分析	(186)
(一)“大房子”——政治性建筑的雏形	(187)
(二)陶寺和二里头遗址中的大型建筑——官城的形成	(190)
(三)商代和西周典型遗址中大型建筑基址形态和功能的发展	(195)
(四)春秋战国都城遗址中大型夯土建筑基址比较研究	(213)
(五)春秋战国一般性城址内大型夯土建筑基址简析	(231)
三 小结	(233)
第三节 集团化分工与商周城市手工业场所的演变	(235)
一 “工”之起源与发展	(236)
(一)“工”之起源与“百工”解析	(236)
(二)“工”之集团性特征及其社会属性辨析	(239)
二 商周时期手工业生产的集团化及其演变特征的考古学观察	(242)
(一)二里头遗址内手工业生产的集团化表现	(242)
(二)商代城址内手工业生产集团化现象的进一步发展	(245)
(三)东周城址内手工业生产集团化现象的扩散与转变	(251)
三 小结	(262)
第四节 经济交换与商周城市市场的结构性特征	(263)
一 东周城址与市场的普及	(264)
(一)各诸侯国都城中市场的普及	(265)
(二)军事城堡与市场	(266)
二 周代城市市场形态的复原与分析	(268)
三 商周城市市场的位置考辨	(271)
(一)“面朝后市”与“工贾近市”辨析	(271)
(二)东周城市“多市制”现象分析	(273)
(三)东周都城遗址中市场位置的考察	(276)
(四)郑州商城中市场位置的推测	(281)
四 小结	(283)
第五节 先秦城市主体形态演变的整合分析	(284)

第四章 商周城市的功能特征及其演变简析

(290)

第一节 集聚整合——商周城市的基本功能	(291)
一 “城”与“市”在功能上的辩证关系	(291)
二 资源的集聚与整合对城市起源的作用	(293)
三 先秦城市对人口的吸纳与重组	(295)
(一)城市中按职业划分的社会阶层	(296)
(二)农民在城市社会阶层中的演变	(297)
四 小结	(298)
第二节 制度变革——商周城市功能的典型特征	(299)
一 社会成本问题——城市制度变革的动力因素例析	(299)
(一)夏商都城“屡迁”现象的经济学简析	(300)
(二)市场的范围与城市的规模	(305)
二 先秦城市制度变革的表现	(307)
(一)城市市场制度的完善	(308)
(二)城市综合管理水平的提高	(309)
三 先秦城市功能的动态化演进	(311)
结语	(314)
一 经济与地理因素在先秦城市起源过程中的表现	(314)
二 地理结构在商周城市中的长时段特征	(315)
三 商周城市形态的结构性演变特征	(316)
四 商周城市功能的结构性演变特征	(318)
参考文献	(320)
一 传世典籍及注释	(320)
二 古文字资料及工具书	(321)
三 相关理论著作	(322)
四 先秦城市综合性研究著作及论文	(322)
五 典型城址资料及相关研究	(325)
六 其他研究著作(含博士论文,以作者姓氏拼音为序)	(329)
后记	(333)

图表目录

(图例:章.节.号)

图 1.1.1	西山聚落群示意图	(34)
图 1.1.2	城头山城址示意图	(42)
图 1.1.3	澧阳平原屈家岭文化时期聚落分布示意图	(45)
图 1.1.4	澧阳平原石家河时期聚落群分布示意图	(45)
图 1.3.1	新砦城址示意图	(68)
图 1.3.2	大师姑城址示意图	(70)
图 2.1.1	春秋城址分布示意图	(79)
图 2.1.2	东周城址整体分布示意图	(80)
表 2.1.1	春秋时期考古发现城址规模与分布状况表	(81)
表 2.1.2	战国时期城址规模与分布状况表	(82)
表 2.1.3	顾栋高《春秋大事表》所统计之春秋列国都邑表	(82)
表 2.1.4	考古发现城址与文献都邑分布对照表	(83)
图 2.1.3	中国地势图	(87)
图 2.1.4	秦岭—黄淮平原交界带地貌图	(88)
图 3.1.1	西山城址北门示意图	(134)
表 3.1.1	曲阜鲁故城城门文献与考古对照表	(137)
图 3.2.1	效尊铭文	(163)
表 3.2.1	先秦文献所见台名表	(176)
图 3.2.2	西安半坡遗址示意图	(187)
图 3.2.3	姜寨一期遗址示意图	(189)
图 3.2.4	陶寺城址示意图	(191)
图 3.2.5	二里头宫城三、四期建筑示意图	(194)
图 3.2.6	偃师商城平面示意图	(197)

图 3.2.7	郑州商城宫殿区示意图	(198)
图 3.2.8	山西垣曲商城示意图	(200)
图 3.2.9	盘龙城宫殿建筑位置示意图	(201)
图 3.2.10	洹北商城示意图	(202)
图 3.2.11	洹北商城一、二号宫殿位置示意图	(203)
图 3.2.12	小屯东北地殷代建筑遗址分布示意图	(204)
图 3.2.13	偃师商城宫城建筑布局示意图	(207)
图 3.2.14	洹北商城一号宫殿基址平面图	(209)
图 3.2.15	东周王城示意图	(215)
图 3.2.16	曲阜周公庙夯土建筑示意图	(217)
图 3.2.17	齐都临淄城示意图	(218)
图 3.2.18	纪南城宫城建筑示意图	(220)
图 3.2.19	秦都雍城建筑位置示意图	(221)
图 3.2.20	中山灵寿城示意图	(224)
图 3.2.21	咸阳 1 号宫殿复原剖面图	(230)
图 3.3.1	二里头遗址手工业作坊示意图	(243)
图 3.3.2	郑州商城示意图	(246)
图 3.3.3	殷墟遗址示意图	(248)
表 3.3.1	东周都城手工业作坊遗址数量统计表	(252)
表 3.3.2	东周都城手工业作坊单个遗址最大面积统计表	(253)
图 3.3.4	齐都临淄城址手工业示意图	(256)
图 3.3.5	楚都纪南城制陶作坊遗址示意图	(257)
图 3.3.6	燕下都遗址示意图	(258)
图 3.4.1	新田台神古城示意图	(277)
图 3.4.2	赵都邯郸故城示意图	(279)
表 3.5.1	商周城市主体形态演变表	(288)

绪 论

一 从长时段角度研究商周城市的意义

人类历史发展到今天，其群体居住方式就世界范围来看依然只有两种，即城市与农村。从长时段看，城市无论是形态还是功能都曾经和正在经历着变革式的演进。在中国，今天的城市与几千年前的城市虽然在功能上可能还有相似性，但在形态上的变化可谓翻天覆地。而农村的形态和功能则历经几千年而未发生根本的变化，依然是人们最基本的聚居方式。

人类居住方式上的这种巨大反差使城市始终被认为是人类文明的集中表现形式。而事实上，城市也确实聚集了人类文明发展过程中的大部分成果，是文明和国家在起源、发展过程中的主要标志之一。正因为城市负载了人类社会的大部分物质财富和精神财富，而其变化又是如此剧烈，所以城市始终是学术界的热门研究对象。另外，城市作为人类历史发展过程中长时期稳定存在的现象之一，也只有将其纳入一个较长的时段中观察，才有可能理清其发展演变的脉络。

在中国古代城市发展的历史中，商周时期属于古代城市的形成和定型期。虽然早期城市的发生可能要早于商代，但中国古代城市在形态和功能上的典型特征基本上是在商周时代形成的，这一时期的城市发展便具有了承上启下的重要意义。因此，商周时期是认识中国古代城市发展演变的关键时期。

目前有关商周城市的研究基本包含两方面内容，一是对单体城市的研究，二是综合性研究。而综合性研究大体又可以分为两种研究方式，即以时间为轴线的阶段式论述和单体城市的汇总式研究。本书借鉴了法国年鉴学派的“长时段”理论，在视角上以综合性研究为主，选取了与“长时段”理论紧密相关的几个方面，比如地理结构、经济结构等，在具体方式上另辟蹊径，在结合上述两种研究方式的基础上采用了分专题论述的方