

先秦巴蜀



毛曦◎著

XIANQIN BASHU CHENGSHI SI YANJIU

城市史研究



人民出版社

先秦巴蜀 城市史研究

毛 曦 ◎ 著

人 民 大 学 出 版 社

责任编辑:乔还田

装帧设计:徐 辉

责任校对:王 惠

图书在版编目(CIP)数据

先秦巴蜀城市史研究/毛曦 著. -北京:人民出版社,2008.9

ISBN 978-7-01-006960-9

I. 先… II. 毛… III. 城市史-研究-四川省-先秦时代
IV. K297.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 039189 号

先秦巴蜀城市史研究

XIANQIN BASHU CHENGSHI SHI YANJIU

毛 曦 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.5

字数:220 千字 印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-006960-9 定价:22.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

改革开放以来,随着我国城市化和现代化进程的加快,城市史研究日益受到学术界的关注。在中国城市史研究中,研究的领域不断拓宽,研究的深度不断推进。对于中国早期城市的研究,尤其是对于早期区域或方国城市的研究,应是城市史研究中需要强化和拓展的学术领域。毛曦教授在四川大学做博士后期间,以先秦巴蜀城市的历史发展作为专门研究对象,并在此基础上试图对中国城市早期发展的规律进行探讨。经过两年多的艰苦努力,2004年5月完成了博士后出站报告的写作并顺利通过答辩出站,本书就是在其博士后出站报告的基础上补充修订而成的。本书首次以先秦巴蜀城市作为专题进行系统研究,是作者在中国城市史研究方面迈出的可喜的一步。我想这一成果的面世,必将对中国早期城市研究、中国区域城市史研究以及巴蜀古代文明的研究产生积极的促进作用。

通观全书,我觉得这部著作具有许多显著的特点和值得肯定的方面:

第一,选题新颖且富有价值。长期以来,在中国城市史研究中,对先秦时期中国早期城市的研究一直是一个薄弱环节,这固然受到了历史文献资料欠缺的局限,而近年来我国考古工作的进展尤其是城址考古的巨大进展,促进了中国早期城市史的研究。此

外,由于城市与文明的密切关系,近年来学术界对于中华文明起源与发展这一重大研究课题的高度关注,也促成了中国早期城市研究热点的形成。在中国早期城市研究中,从区域或方国的角度进行探讨,无疑是深化和拓展研究领域的重要步骤。本书从区域空间的角度,对先秦巴蜀城市的发展进行了系统研究,并对中国早期城市发展的规律和相关理论进行一定探讨,这一课题成果的面世,对于深化中国早期城市研究和古代巴蜀城市研究,促进巴蜀古代文明乃至中华文明研究,均具有积极的作用和较高的价值。

第二,重视对研究现状的总结和已有研究成果的吸收。学术研究的推进总是以已有的研究为基础和新的起点,因而在科学研究中需要对研究的状况进行总结与分析,以便确立新的课题和研究的方向。本书对于先秦城市史研究的现状和先秦巴蜀城市研究的现状进行了总结和分析,指出了存在的问题和发展的趋向,使其课题研究站在了学术的前沿。在具体论述中,作者十分重视对已有的相关的国内外研究成果的吸收。如对古蜀国城市历史的研究,既注意到历史考古方面的成果,也注意到了历史地理学方面的成果。又如在认识三星堆古城性质时,既重视对国内已有相关成果的吸收,也重视对美国、日本等国外学者研究成果的借鉴。在征引他人成果时,均能详细予以注明。这些做法体现出作者既博采众家之长又实事求是的良好学风。

第三,重视史料的占有和运用。史料是历史研究的基础,从本书来看,作者在史料方面是下了一番功夫的。在先秦城市史,尤其是先秦巴蜀城市史研究中,考古资料具有极其重要的地位。由于文献资料的匮乏,给研究工作带来了极大的局限,研究的深化和推进在很大程度上仰赖于考古工作的推进。近年来,成都平原宝墩文化史前城址、三星堆古城、金沙遗址等一系列考古发现和发掘,

为巴蜀古代城市研究提供了便利的条件。作者十分重视考古资料的作用,搜集占有了本专题已有的相关资料,并大量使用了新发掘的考古学成果。此外,作者还重视对仅有的文献资料的辨析与运用,重视对国内外有关研究成果的吸收和借鉴,并重视将各种资料综合加以运用,进行分析并形成认识。对于史料的全面占有和科学运用,使得本书的立论建立在了可信的基础之上,从中也可以看出作者所具有的严谨科学的治学态度。

第四,研究方法富有特色。本书在研究方法上突出的一点就是将考古资料与文献资料的密切结合,正如谭继和研究员在鉴定意见中所指出:“难能可贵的是,该课题对巴蜀古史文献与考古资料二者做了对接工作,并以考古资料为主,以文献资料为辅,构筑了巴蜀古典城市起源、形成和发展的新框架,这是城市文明史新的研究方向,是城市文明研究思维的革新,具有较高学术水平。”应该说,本书在研究古代巴蜀城市的方法上对传统方法有所突破,具有创新之处。此外,本书重视多学科研究方法的综合运用,采用了历史学、考古学、历史地理学及城市学等多学科结合的研究方法。整体来看,本书研究方法具有一定的科学性和先进性,表现出作者富于探索的科学精神。

第五,对于巴蜀城市研究富有创见。关于古代巴蜀城市的研究,已有不少著作有所涉及,但以此作为专题进行系统研究,本书则为首创。作者在充分占有资料的基础上,通过分析论证,具体而明确地勾勒出先秦巴蜀城市起源、形成和发展的历史过程,深入剖析了城市发展的阶段性特征、空间特征以及在中国早期城市发展中的重要地位,从而构建出作者关于古代巴蜀城市研究的理论框架。另外,在一些微观的具体问题的研究中本书也不乏新解。如关于古蜀国杜宇时代城市发展的研究,提出在杜宇时代,成都城市

开始建设并与三星堆鱼凫古城具有一定的继承性。又如,对于古蜀国蚕丛时代、鱼凫时代、杜宇时代及开明时代等的时间范围等问题,都具有自己的分析与判断。本书关于先秦巴蜀城市的专门研究,在同类研究成果中个性显明,富于创见,具有重要的学术价值,是中国古代城市史研究领域的重要论著。

第六,重视理论的分析 and 探索。浓厚的理论色彩是本书的又一特点,书中对于城市史学的理论以及中国早期城市研究的相关理论等进行了专门探讨。作者讨论了中国早期城市的起源、形成和发展与国家、文明、民族历史发展的同步关系,特别是引用与理解了马克思和恩格斯在《费尔巴哈》(B 意识形态的现实基础)、恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中的论述来阐明自己的论点,既体现了理论的深度,又表明了作者的指导思想明确。本书所分析提出并归纳总结的关于中国早期城市发展的历程,城市形成标准的界定应考虑到城市的历史阶段性特点和地域差异等论断,均属科学的学术总结,提出了自己的学术见解,具有较高的学术水准,体现出作者浓厚的理论兴趣和丰厚的理论素养。

总的来说,本书选题新颖,材料丰富,论述深刻,逻辑严密,理论性强,特点突出,富于创新,是一部以古代巴蜀城市为研究重点的有特色、有学术水平的研究专著,是中国城市史研究中一项具有重要价值的新成果。

当然,本书也存在一些不足之处。一是对于先秦巴蜀城市的研究,由于材料的局限,认识的深度和全面性还有待加强,随着相关考古发现的进展,需要继续搜集新发现的考古资料,不断完善和加宽加深这一研究;二是对于中国早期城市发展的宏观系统的研究,仅以巴蜀地区作为个案进行专门研究是远远不够的,还必须进行其他区域的个案研究,并在此基础上对中国早期城市史进行综

合的整体研究,以期对中国早期城市发展的规律和特点有更为准确的理解和把握,这也是作者今后城市史研究需要重点着力所在。

长江后浪推前浪,作为毛曦同志博士后在站期间的导师,看到其研究成果的问世,我感到非常高兴。“长绳系日,天道酬勤。”希望毛曦教授在学术研究的道路上继续奋进,为中国城市史研究事业的发展做出更大的贡献。

廖磊

2005年10月于四川大学桃林村

目 录

序	隗瀛涛 (1)
---------	---------

第一章 先秦城市史研究略论	(1)
---------------------	-----

一 先秦城市史研究的现状	(2)
--------------------	-----

1. 城址考古发现及其研究	(2)
---------------------	-----

2. 城市起源及其相关问题研究	(8)
-----------------------	-----

3. 先秦都城研究	(17)
-----------------	------

4. 先秦城市发展的宏观研究	(20)
----------------------	------

5. 国外先秦城市史研究	(25)
--------------------	------

二 先秦城市史研究中的问题	(29)
---------------------	------

1. 资料问题	(29)
---------------	------

2. 研究理论滞后	(31)
-----------------	------

3. 认知结构有待完善	(32)
-------------------	------

4. 跨学科研究较为薄弱	(33)
--------------------	------

三 先秦城市史研究的趋向	(35)
--------------------	------

1. 区域城市史研究的开展	(35)
---------------------	------

2. 城市体系的综合研究	(37)
--------------------	------

3. 城市内涵的多层面研究	(38)
---------------------	------

4. 城市发展的比较研究	(39)
--------------------	------

第二章 先秦巴蜀城市研究现状与相关说明 (41)

一 先秦巴蜀城市研究现状 (41)

1. 总体研究 (42)

2. 蜀国与蜀地城市研究 (44)

3. 巴国与巴地城市研究 (49)

二 选题说明 (51)

1. 提出与意义 (52)

2. 范围限定 (53)

3. 研究思路 (53)

第三章 城市史学与中国古代城市研究 (55)

一 城市史研究在现代中国的学术背景 (55)

1. 社会发展的推动 (56)

2. “城市史学”的形成 (57)

3. 城市史研究的传统 (60)

4. 多学科发展的推动 (63)

二 城市史学的学科性质与理论方法 (65)

1. 城市史与城市史学的学科属性 (65)

2. 城市史学的学科特点 (67)

三 中国古代城市研究的深化 (71)

1. 综合性的宏观系统研究 (72)

2. 多学科跨学科研究 (73)

3. 考古学资料的充分利用 (73)

4. 城市发展规律的探寻 (74)

5. 城市史学的理论建构 (75)

第四章 中国城市起源和早期发展的理论探讨 (77)

一 中国城市的起源、形成和早期发展 (77)

1. 城市的界定和标准	(77)
2. 中国城市的起源	(87)
3. 中国城市的形成	(91)
4. 中国城市的早期发展	(93)
5. 中国城市早期发展的特点	(98)
二 中国城市早期发展与国家、文明、民族演进的关系	(102)
1. 国家的形成和早期发展	(103)
2. 文明的形成与早期发展	(106)
3. 民族的形成与早期发展	(108)
4. 城市与国家、文明及民族演进的关系	(110)
第五章 古代巴蜀城市发展的历史地理环境	(113)
一 中国城市早期发展的历史地理环境	(113)
1. 温暖湿润的气候条件	(114)
2. 温带亚热带的自然环境	(116)
3. 邻近水源的平原台地	(118)
4. 经济活动的发达地区	(119)
二 古代巴蜀城市的历史地理环境	(121)
1. 地理位置与气候条件	(121)
2. 地形特点	(124)
3. 生产与经济的发展	(126)
4. 早期文化遗址的分布	(129)
第六章 成都平原史前城址与古蜀国城市的起源	(133)
一 史前城址概况	(133)
1. 新津宝墩城址	(134)
2. 郫县古城城址	(136)
3. 温江鱼凫城址	(138)

4. 都江堰芒城城址	(140)
5. 崇州双河城址	(144)
6. 崇州紫竹城址	(146)
7. 大邑盐店城址和高山城址	(147)
8. 小结	(148)
二 古蜀国城市的起源	(154)
1. 蚕丛与柏灌时代	(154)
2. 宝墩文化城址与城市起源	(160)
第七章 三星堆城址与鱼凫王朝的国都	(165)
一 三星堆遗址及其社会性质	(165)
1. 遗址概况	(166)
2. 鱼凫王朝与三星堆古城	(170)
3. 三星堆文化时期的社会性质	(176)
二 鱼凫王朝时期的城市发展	(180)
1. 鱼凫王朝的国都	(181)
2. 鱼凫王朝城市的探寻	(186)
第八章 杜宇时期蜀国城市的发展	(189)
一 杜宇王朝的兴亡	(189)
二 杜宇时期的蜀国城市	(194)
1. 郫邑与瞿上	(195)
2. 金沙遗址与十二桥遗址群	(197)
3. 杜宇时期的成都	(202)
第九章 开明时期蜀国城市的发展	(208)
一 开明王权的更替	(208)
二 开明时期的蜀国城市	(212)

1. 成都	(213)
2. 广都和新都	(218)
3. 一般城市	(220)
第十章 巴国城市的发展	(222)
一 巴族迁移和巴国城市	(222)
1. 民族迁移与社会演进	(223)
2. 巴国的城市	(228)
二 环境、文化与巴国城市	(235)
1. 巴国城市的特点	(235)
2. 环境与文化对城市的影响	(237)
第十一章 巴蜀郡县城市的发展	(241)
一 巴蜀郡县的设立	(241)
二 蜀郡郡县城市	(244)
1. 郡治成都	(244)
2. 县治城市	(249)
三 巴郡郡县城市	(253)
第十二章 先秦巴蜀城市的特点与地位	(256)
一 巴蜀城市的特点及其成因	(256)
1. 城市发展的特点	(256)
2. 城市特点的成因	(261)
二 巴蜀城市的历史地位	(263)
1. 巴蜀地区城市史上的特殊时期	(263)
2. 中国早期城市发展的地域性差异	(264)
主要参考文献	(266)
后记	(288)

图表目录

表 4—1	中国城市、国家、文明、民族同步演进表	(111)
图 5—1	中国史前城址分布示意图	(122)
图 5—2	四川盆地新石器时代遗址分布示意图	(130)
图 6—1	新津宝墩城址平面分布示意图	(135)
图 6—2	郫县古城城址平面分布示意图	(137)
图 6—3	温江鱼凫城址平面分布示意图	(141)
图 6—4	都江堰芒城城址平面分布示意图	(143)
图 6—5	崇州双河古城城址平面分布示意图	(145)
图 6—6	成都平原史前城址分布示意图	(148)
表 6—1	考古发现成都平原史前城址状况表	(149)
图 7—1	三星堆遗址分布示意图	(170)
图 7—2	三星堆遗址周围地区商周遗址分布图	(178)
图 8—1	十二桥遗址群分布示意图	(199)
图 8—2	成都金沙遗址位置示意图	(203)
图 10—1	巴国城市分布示意图	(232)
图 11—1	蜀郡成都城市平面示意图	(248)
图 11—2	巴蜀郡县城市分布示意图	(250)

第一章 先秦城市史研究略论

先秦史(现代史学界亦称为上古史)研究的时段一般主要是指夏朝建立至秦统一以前的历史时期。^①然而,在中国早期城市史的研究中,为了搞清城市的起源、形成和早期发展的状况和规律,研究时段自然应向上延伸到史前时期^②。事实上,史前时期是城市起源的重要阶段,在先秦城市史研究中占有十分重要的地位。这里对先秦城市史研究现状的总结和分析乃至全书内容的完成均是基于这样的理念,即研究的时间范围包括了先秦和史前时期。

近年来,随着考古发现的增多和考古工作的不断推进,先秦史

① 朱凤瀚、徐勇:《先秦史研究概要》,天津教育出版社1996年版。

② 马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中指出:“我们仅仅知道一门唯一的科学,即历史科学。历史可以从两方面来考察,可以把它划分为自然史和人类史。”(《马克思恩格斯全集》第3卷,第20页注,人民出版社1972年版)广义的历史包括了人类的历史和自然界的历史,而狭义的历史仅指人类社会的发展历史,我们一般所说的历史主要是指狭义的历史。20世纪60年代以来,“史前史”作为一门学科开始出现并逐渐被学术界所接受,这种现象源于史学界对历史的广义和狭义的新的诠释:“广义的历史,指人类以往全部的发展过程;狭义的历史则仅仅是能够利用文献记载进行历史研究的那一部分人类历史。”史前史(prehistory)是指文字产生以前的历史,即狭义历史以前的人类历史。然而史前史的下限却难以确定,至今史学界关于史前史的具体范围尚无统一标尺。西方史学界对中国史前史的下限说法不一,如有人把中国的商代仍然划在中国的史前时期。我国史学界的多数意见认为中国的史前史应是指夏代国家建立以前的历史。(可参考陈星灿:《中国史前考古学史研究(1895—1949)》,生活·读书·新知三联书店1997年版,第1—12页)

研究呈现出新的热潮,加之中国城市史研究在 20 世纪 80 年代以来的迅猛发展,在这样的学术背景下,先秦城市史研究开始受到学术界越来越多的关注,先秦城市史研究取得了新的进展,获得了丰硕的成果。总结已有的研究,反思存在的问题,把握研究的方向,无疑对于先秦城市史研究的进一步深入开展是十分有益的。

一 先秦城市史研究的现状

就目前先秦城市史研究的成果来看,涉及了先秦城市史的方方面面,当然,在学术研究中也形成了一些讨论的热点,下面仅以这些热点问题为中心,对国内外中国先秦城市研究的状况做一总结。

1. 城址考古发现及其研究

由于文献资料的相对欠缺以及释读中的困难,包括先秦城市在内的先秦历史研究对于考古发现的遗迹和出土文物存在着很大的依赖性,文献资料和考古发现的整合,不失为先秦城市史研究的一条良好途径。每一次重大的相关考古发现,无疑对于先秦城市史研究都产生了积极的推动作用。正因为中国城市史在中国历史中的重要地位以及中国古代城市研究与考古学的密切关系,古代城市考古、古代都城考古、古代宫城考古、古代宫殿考古等遂成为中国考古学的重要领域或分支。^①

城市史的研究必然要追溯到史前时代,《史记·封禅书》记

^① 徐苹芳:《中国古代城市考古与古史研究》,载《中国历史考古学论丛》,台湾允晨文化实业股份有限公司 1995 年版;许宏:《先秦城市考古学研究》,北京燕山出版社 2000 年版;刘庆柱:《古代都城与帝陵考古学研究》,科学出版社 2000 年版;杨鸿勋:《宫殿考古学研究》,紫禁城出版社 2001 年版。

载：“黄帝时为五城十二楼。”《事物纪原》引《轩辕本纪》说：“黄帝筑邑造五城。”《吕氏春秋·贵因》云：“舜一徙成邑，再徙成都，三徙成国。”《史记·五帝本纪》也有类似的记载：舜“一年而所居成聚，二年成邑，三年成都。”《世本·作篇》又记载：“鲧作城郭。”文献中有许多关于史前筑城的记载。大量的史前城址的考古发现，进一步印证了文献记载的真实性，并大力推进了中国城市起源和早期发展的研究。

“在中国考古学史上，史前城址的发现和研究的可以追溯到 20 世纪 30 年代中国考古学的初创期，几乎贯穿了中国考古学发生发展的全过程。”^①“目前发现的这类城址，大都集中在公元前二三千年的—段时期，分属于 8 个以上的考古学文化，其分布地区可划为四大区域，即黄河中下游华北平原地区、长江中游两湖平原地区、长江上游四川盆地和内蒙古高原河套地区，……另外还有与此相关的长江下游太湖地区。”^②迄今为止，我国考古工作者已在黄河和长江流域发现了近 60 座史前城址，并且呈现出不断增多的态势。^③ 这些城址的不断发现，为进一步揭示出中国城市乃至中国文

① 钱耀鹏：《中国史前城址与文明起源研究》，西北大学出版社 2001 年版，第 3 页。

② 任式楠：《中国史前城址考察》，《考古》1998 年第 1 期。

③ 据张国硕、阴春枝：《我国新石器时代城址综合研究》（《郑州大学学报》（社会科学版）1997 年第 3 期）一文，“自 1949 年至 1996 年，我国已发现新石器时代城址近 50 座”；又据任式楠《中国史前城址考察》（《考古》1998 年第 1 期）一文，我国史前城址“总数约 50 座左右”；再据钱耀鹏《中国史前城址与文明起源研究》（西北大学出版社 2001 年版）一书的统计，“考古工作者已在黄河和长江流域发现了 50 余座夯筑或石砌城址”，据该书后记判断，所据资料当不会晚于 2000 年 6 月。自 2000 年以来，我国史前城址考古又有了新的进展，新的城址不断发现，如 2003 年在成都平原又发现了两座史前古城：大邑盐店古城和大邑高山古城（《成温邛高速惊醒“第七城”》，《成都日报》2003 年 1 月 16 日 B1 版；4000 年前成都平原腹心