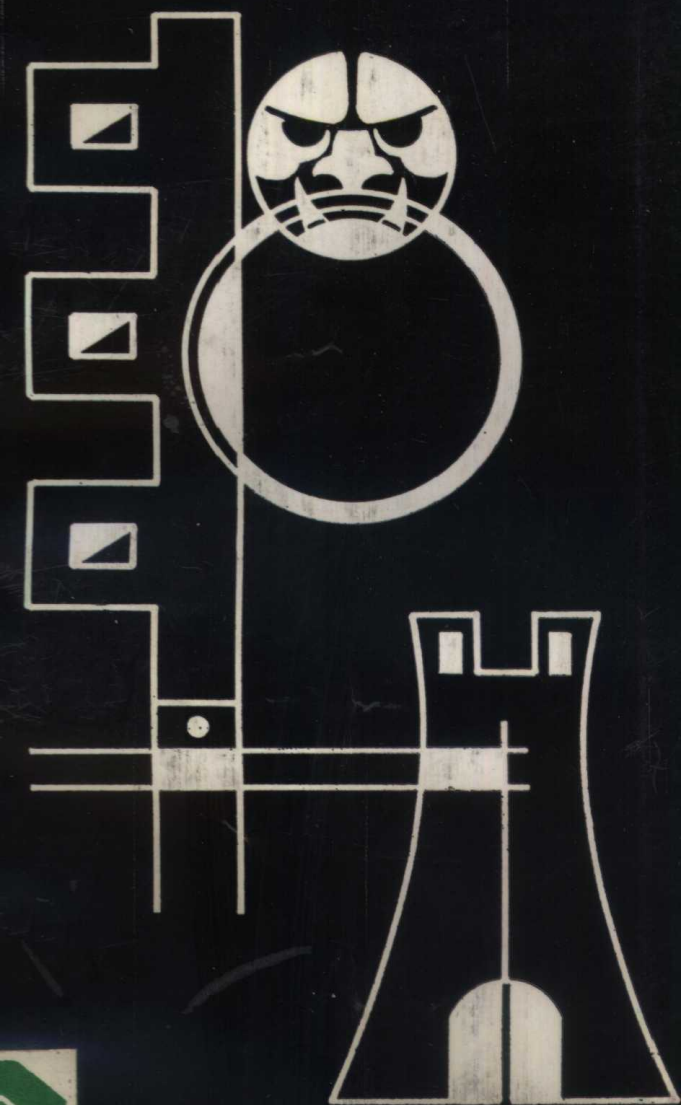


封闭结构的终结

● 文化探源丛书



文化探源丛书

封闭结构的终结

林立平 著

广西人民出版社

1
元

封闭结构的终结

林立平 著

☆

广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

•

开本 787×1092 1/28 7印张 插图2 126千字

1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

ISBN 7-219-01305-1/G · 340 定价: 3.00元

自序

当人类文明发展到辉煌灿烂的时代，人们往往面对着五彩缤纷的世界和匆匆如过客的人生，感到几分迷惘与彷徨。人类为什么会有如此伟大的文明？现代文明又为什么会在地域上呈现出如此显著的差异呢？

反思，于是乎象一股狂飙一样席卷了全球，几乎各个学术领域都展开了对自己民族文化和其他民族文化的传统与现实的探寻。

这是一场空前的学术思潮，它面对的问题和涉猎的领域是光怪陆离、宏泛驳杂的。

然而有那么一些学者，当他们从概念上区别开“文化”与“文明”之后，仿佛忽然间茅塞顿开：人类从野蛮时代跨入文明社会的门槛，城市的诞生不正是重要标志么？所谓现代文明难道不正是以都市文化为其特征吗？于是城市研究在这场反思洪流中开始占据了独特的位置，并且象退潮时的礁峰越来越突出了。

贝利（J·B·Baillie）在其著作《人类本性的研究》中指出，进行抽象、无偏见和科学地思维的气质和能力，不仅相对来说是人类在最近才获得的，而且它同时还是一种地区性的现象。这种“地区性的现象”指的是什么呢？不是别的，正是城市。正象帕克所说：“如

果我们直接给推理和思维下定义，我们可以说推理和深思熟虑的思维二者都存在于城市中”^①。

帕克和贝利的论点并非凭着感情和想象得出。如所周知，一个农民所从事的职业是很具体的，而且只属于他个人，他熟悉自己照看的每一头牲畜，他与自己经年累月耕种的土地结下不解之缘，若让他迁移到另一块他不熟悉的地方去，这无疑是一种莫大的损失。在这种条件下，农民的实际知识很难经过科学整理形成抽象思维，他以具体的概念进行思维，因为他根本不需要其他方式^②。与此相反，城市则立足于社会分工的基础之上，交换贸易是城市生活的基本特征，由于分工、交换的缘故，一部分人才能脱离直接谋取生活必需品的活动，独立地从事文化、技术和科学事业。正是这种非直接生产食物的人们一代又一代的发明创造，才终于积淀、整合成“现代文明”。所以，认为城市是文明人类的自然生息地，是人类文明的摇篮，非但毫无溢美之意，恐怕还过于保守了。请看巴格比是怎样看待“文明”与“城市”的：

“文明是在城市中发现的那种文化”。

“文明就是城市的文化”。

“一种文明则是一种可以在其中找到城市的文化”^③。

就这样，城市与文明开始在人们的意识中变得血肉相连，不可分割。人们越来越清醒地认识到研究城市对于探讨人类文明有多么重要了。正如斯本格勒写道：“事实很明显，却又从未被人们深入探讨过，即：人类所有

① R·E·帕克等：《城市社会学》，华夏出版社，第127页。

② W·I·托马斯：《社会起源的原始资料集》第169页。

③ P·巴格比：《文化：历史的投影》，上海人民出版社，1987，第194—195页。

的伟大文化都是由城市产生的。第二代优秀人类，是擅长建造城市的动物。这就是世界史的实际标准，这个标准不同于人类史的标准，世界史就是人类的城市时代史”^①。于是，探讨人类文明、人类所有的伟大文化乃至世界历史，都必须同研究城市紧密结合起来。城市学诞生了，城市社会学、城市生态学、城市文化学等也象雨后春笋一样涌现出来，它们都为研究城市，更为探索人类文明，撬开了长期以来被冷落被封闭的窗扉。

然而，每一座城市都是历史的产物、历史的积淀和历史的创造。不了解城市的昨天也就不可能真正认识它的今天，不清楚城市的形成与演变规律，也便不可能为现代城市的规划与管理铺垫坚实的理论基石。正是适应理论发展和社会实践的迫切需要，在历史学这片广袤的苑地里又开垦出一块新的研究领地——城市发展史。它虽然比其他研究城市的学科起步较晚，但却得天独厚，能够从发展的眼光，动态的视角，为探析城市的形成发展、分布变迁、结构递嬗等规律，提供可信的依据，从而使现代城市研究成为有本之木，有源之水。

中国的城市自有其独特的风格，正象中国文明已被列入世界最古老的独立发展的六大文明体系一样^②。若想了解中国文明的历史，就必须认清中国历史的城市。如果说城市是一种生活环境、社会氛围，有什么样的环境与氛围，就会有什么样的风俗与文化，那末，回顾城市的历程对于反思传统文化正有其不可忽视的意义。正是基于这种考虑，我们本着学习、探索的目的写成这本

① O·施本格勒：《西方的没落》第四章，第106页。

② 剑桥大学丹尼尔教授划分的六大文明是：埃及、两河流域、印度、中国、墨西哥、秘鲁。见Glyn Daniel, *The First Civilization: The Archaeology of their Origins*. Thames and Hudson, 1968.

小书，但愿它能了解中国古代城市的基本情况与发展特点，寻觅中国文明之源及其流变，提供点有益的东西。限于学术水平，错误在所难免，我们翘企各种形式的批评。

一九八八年八月于暨南大学

目 录

自 序	(1)
-----	-------

第一章 导 言	(1)
---------	-------

1—1 城市, 究竟是什么	(2)
1—2 结构, 切入的新视角	(5)

第二章 初期城市的封闭特质: 先秦城市的生 成与整饬	(11)
-------------------------------	--------

2—1 结构组建的滥觞	(12)
2—2 形成与发展	(22)
2—3 演进与模式	(30)
2—4 结构封闭的特质	(41)

第三章 结构运演及其趋向: 汉魏南北朝城市 进程	(50)
-----------------------------	--------

3—1 都城布局的流变	(51)
3—2 空间结构的取向	(59)

3—3	时间管理的强化·····	(66)
3—4	结构运演的背后·····	(69)

第四章 封闭结构的典型：隋唐城市的实质 (76)

4—1	必然的选择·····	(77)
4—2	“市井”的完善·····	(88)
4—3	“城中之城”·····	(95)
4—4	“六街朝暮鼓冬冬”·····	(100)
4—5	未必是骄傲·····	(109)

第五章 封闭结构的终结：唐宋以后亚开放结构的的确立 (115)

5—1	结构递嬗法则·····	(116)
5—2	取替条件的成熟·····	(120)
5—3	市场拓散：结构演变之一·····	(133)
5—4	迷宫颓夷：结构演变之二·····	(145)
5—5	街鼓声息：结构演变之三·····	(149)
5—6	“流水前波让后波”·····	(154)

第六章 尾论：中国古代城市结构的整体认识 (164)

附录：参考文献举要

第一章 导 言

事实上，科学的状态产生于随着地球上某些人之间的社会生活而出现的一种独特的思维方式，没有这种独特的思维方式，科学看起来就常常象是一种好奇心，或是一种毫不相干的事物。

——J · B · 贝利

1—1 城市，究竟是什么

说起城市，或许人们并不陌生。在美国，城市社区的人口占四分之三，将近90%的人住在离市中心乘车不到一小时的距离内。在中国，人口超过百万的城市有几十座，中型城市上百座，又有三千多个小城镇，它们的人口之和几乎占全国总人口的30%，其百分比虽不及美国，但绝对值却高居世界之首。这千千万万的城市居民，对他们长期生活的城市应该说是熟悉的，街道走向，建筑特色，商店分布，民俗风情，仿佛他们都能娓娓道来。但是，倘若我们猛然问一问：“什么是城市？”可以想见，许多人会因此而瞠目结舌，陷入尴尬的困境。

这并不奇怪。直观感受若想上升到抽象概括，还有一段相当的距离。人们之所以不能经过简单思考即对城市做出理论性的定义，正是由于城市类型繁多、成份复杂决定的。迄今为止，人口越过千万的特大都市有东京、纽约、北京，有历史悠久的罗马、西安，有港城威尼斯、大连，有煤城太原、钢城鞍山，有宗教圣地耶路撒冷、弘前，有音乐艺术之邦维也纳、佛罗伦萨……林林总总，不可胜计。这样，人们若想笼统地把城市说成一种类型，一个模式，自然会遇到许多麻烦。

然而，城市毕竟有共通之处，它们都是在一定的地域范围集中了更多的人口、工厂、商店、学校及各种文化活动，因而房屋密集，街道排栉，呈现出与乡村不同的聚落景观。唯因如此，自十九世纪末叶以来的各个学

科在接触到城市问题时，都想给城市下一个最一般的定义。

1903年德国地理学家拉采尔（F·Ratzel）提出，城市是指地处交通方便环境的、覆盖有一定面积的人群和房屋的密集结合体。这个定义从形态入手，概括得简洁明瞭，代表了本世纪初期学术界的主要观点。由于拉采尔过于偏重外观形态，忽略了城市特质，这样很容易把农村集镇也看作城市，于是质的考虑较量的考虑就更为重要。意大利学者波贝克（H·Bobek）1927年发表意见，认为城市与乡村存在着公务式劳动和田园式劳动的分工，并配置于各自的空间。他的视角还刚刚移到城市职能上，颇显得体弱无力，因而法国地理学家潘什梅尔（P·Pinchemel）大胆补充道：“城市既是一个景观、一片经济空间、一种人口密度；也是一个生活中心和劳动中心；更具体点说，也可能是一种气氛、一种特征或者一个灵魂”^①。这段表述够全面了，而且很有点幽默感。

但是，文化人类学、人类生态学及社会学家仍感不足，各抒己见，虽然彼此观点并无多大歧异。如美国比较文明研究专家巴格比所说：“城市则可定义为一种聚居点，其中许多（更确切地说，多数）居民不从事食物生产”^②。这与波贝克之说一脉相承。倒是帕克为代表的人类生态学观点颇能给人以耳目一新之感：

城市，它是一种心理状态，是各种礼俗和传统构成的整体，是这些礼俗中所包含，并随

① P·潘什梅尔：《法国》，上海译文出版社，1980。参看于洪俊《城市地理学概论》第15—17页。

② 《文化：历史的投影》，第195页。

传统而流传的那些统一思想和感情所构成的整体。换言之，城市绝非简单的物质现象，绝非简单的人工构筑物。城市已同其居民们的各种重要活动密切地联系在一起，它是自然的产物，而尤其是人类属性的产物^①。

城市于是乎决不仅仅是许多单个人的集合体，更不是各种社会设施、服务部门、管理机构的简单聚集。它是一种心理状态、传统积淀、社会氛围。这里强调的是人类属性，人的特质，而不是客观表面的物质现象。简言之，城市是与农村异质的复杂的社区，这种社区的构建发端于人类特性，是人类特性的一种表现形式。我们无须理会这种观点能否为更多人接受，它能给人以有益的启迪则是毋庸置疑的。

说到这里，也许有人会感到上述观点主要适应于城市的今天，那么这些观点能否适应于城市的昨天呢？其实学者们在为城市做最一般定义时，无不力求融会古今，四海皆准，但是他们终究不是或者不完全是历史唯物主义者，一旦用历史的长河作为标尺来进行检验，他们的观点就未必在任何一个刻度上都能立得住了。这就不得不认真地思考一下历史唯物主义者的阐述。“现代唯物主义把历史看做人类的发展过程”^②，城市仅仅是人类历史发展到一定阶段的产物，同时也是这种阶段性的标志。虽然城市一经产生即与乡村不同，但是并非现代城市的特质自城市产生初期就已完全具备，相反，它是城市不断运演进步的结果。马克思在论述城市产生及城、乡差别时指出：“城市本身表明了人口、生产工具、资本、

① 前引《城市社会学》第1页。

② 《马克思恩格斯选集》第三卷，第64页。

享乐和需求的集中；而在乡村里所看到的却是完全相反的情况：孤立和分散。”^① 初期城市与乡村的差别并非完全体现在职能方面，“集中”与“分散”才是两者最明显的界标。只有城市本身已经高度发展，“城市性特质”才益发显现出来，并在各个方面体现中心职能的作用。也只有在这种时候，才真正象列宁所说：

城市是经济、政治和人民的精神生活的中心。”^②

1—2 结构，切入的新视角

城市作为人类各种活动的集中场所，尽管学者们赋予它种种定义，但是一旦成为我们的研究对象，我们便不得不首先承认这样的事实：城市无不坐落在一定的区域之内，形成地表上的一片景观，它的职业构成、生产活动、消费特点、知识授受、文化娱乐、房屋建筑、秩序管理等各个方面，都远比乡村复杂，正象一座百货大楼的经营管理远比一家小卖店更复杂一样。这是基本的事实，也是认识城市的重要前提。它说明城市并非一个简单的存在，更不是仅仅具有某方面或某几个方面的营运职能。城市的性质是综合的，城市的意义是广泛的。城市不是别的，它是一个结构，一个整体，一个系统，一个集合。只要是偏侧重于某个学科或某方面职能便急于给城市下定义，就难免成为盲人摸象似的仅仅对触及到

① 《马克思恩格斯选集》第一卷第56页。

② 《列宁全集》第十九卷第264页。

的部位。任何一种单因子分析方法或片面抓住某些课题，都只能是窥见一斑，而不能总观全豹。只有把城市看做一个系统，一个结构，我们才有可能既勾勒出城市的整体面貌，又洞彻出城市迥别于乡村的特质。

现在，城市作为一个系统，一个结构，摆在了我们面前，我们又将以什么样的角度“切入”分析呢？系统理论告诉我们，每一个结构都是由结构中相互关联相互制约的有序元素组成的整体，这些元素对结构整体来说，是构成整体的部分，就象一头牛是由肢体、内脏、骨骼、筋皮等各部分组成一样。因此，若想认识一个结构也必须象“庖丁解牛”那样，只有了解牛的肢体结构，才能游刃有余，“奏力砉然，莫不中音”。解析一个结构也必须掌握各个部分之间的相互联系与相互制约，抓住建构结构整体的基本要素，否则把城市看做一个整体就将是一句空话。

不仅如此，任何一个结构都不是孤立存在的，它自身是一个系统，同时又与其他系统相互联系、相互调节、相互耦合，从而组成一个更大的系统。对于构成城市的各个部分来说，城市是一个系统；对于社会大系统来说，城市又仅仅是一个子系统。而系统与子系统之间必须在相互适应和相互耦合的情况下，系统才呈现稳态或平衡态。也就是说认识城市将成为认识社会的一个条件，而认识社会同样可以是认识城市的一个前提。这样，我们在分析构成城市的基本要素的同时，还应该研究城市存在的时代和社会，只有把城市投入时代和社会的氛围中去，才有可能真正认识城市结构的形成与演变的规律。

诚然，城市已经是一个结构，并且被置放社会之中了，但是在分析城市时却不得不从具体的部门入手，就

象庖丁解牛也只是一个个部位地进行一样。因此，当我们分析城市结构的生成、发展与递嬗的历史时，不得不在人口参数、环境构造、职能分类、阶段演进四个基本方面给予足够的重视。

人口参数，不仅意味着城市是一定数量的人口集聚，还要看人口的职业构成和自然增长率。在一定的区域范围内，不集聚着一定数量的人口便不成其为城市，所以在现代，许多国家都规定了城市的人口基数标准，法国是2,000人，美国是2,500人；据日本地方自治法第8条第1项，1954年以前是30,000人，此后定为50,000人；南朝鲜则是40,000人。达不到这些标准都不能算做城市。但是，这仅仅说明了城市必须有一定的人口数量和人口密度，决不是说有了一定数量和密度的人口聚落都可称之为城市。倘使一个聚落已有一万或两万人口，然而他们的身份大都是农民，他们的职业主要是农业，我们仍然不能称它为城市。也就是说城市不但要有一定的人口数量和密度，还必须有一部分人口脱离了农业（游牧区指脱离牧业）生产，至于这些非直接生产食物的人口从事何种职业，那是无关紧要的。好在人类社会从来不开这种玩笑，我们尚未发现一例大量农民密集居住的村落。土地是广袤的、零散的，依赖土地为生的农民也就摆脱不了分散的特点。一旦众多人口聚集成镇，消费的需要决定了必然有一部分人口从事工商服务行业。一定数量的人口集聚总是跟脱离食物生产的运动并行不悖，相辅相成的。而脱离食物生产的人口实际上是离开了土地，或者说是摆脱了土地的束缚，从而带有明显的流动性。流动性人口增多，人口的自然增长率就会下降；从而使城市人口的血亲关系日益淡薄，以至终于被地缘关

系取代。显而易见，人口参数对判断城市的产生及发达程度都是十分重要的。

环境构造，包括区位过程和景观显现。区位过程是指城市同周围自然环境的相互联系，景观显现则是城市各种人文现象的总和。任何城市都不是与外界隔绝的孤立点，而是占居地表上一定空间的开放性系统，它既受惠于周围的自然环境，同时也受这种环境的制约。大范围区域环境决定着城市的存在和分布，沙漠地带不可能有城市，高原环境城市也很稀少，而河流附近和低地平原却分布了众多城市，因为这里农业发达交通方便。尤其是古代，河流是交通、取水的主要保障，因此城市大都沿河流选择区位，象是彩带缀满了珍珠。而小范围的自然环境，由于河流走向和地形关系，直接影响到城市规模和建筑布局。区位选定后，随着人口日益集聚，房屋建筑逐渐增多，为使所有居民都能出入方便，从而形成街巷制度，建筑物体被街道分割，呈现出块状集聚的景观特色。

需要说明的是构成古代城市景观的重要因素——城墙。由于现代武器的使用和工业生产的进步，城墙不但失去了防御作用，而且成为开放型经济发展的障碍，于是城墙逐渐被夷平。城市失去了城墙仍然是城市，人们生活在城市之中不见了城墙，久而久之便忘却了城市原本有垣墙围绕，并且是古代城市重要的景观构造之一。有些学者也不再把城墙当做城市的一种标志，认为城市不一定有城墙，有城墙不一定是城市。他们甚至站在古城墙的遗址上仍然怀疑它是不是城市。这里，我们想做的仅仅是恢复人们这样的记忆：在工业革命之前，城市大都有垣墙矗立，这是一般的、普遍的事实，相反，没