



中国古代文明与考古学

研究丛书之④

商代聚落体系及其 社会功能研究

陈朝云 著



科学出版社
www.sciencep.com

“中国古代文明与考古学”研究丛书之四

商代聚落体系及其社会 功能研究

陈朝云 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书依据考古材料和文献资料,并参考甲骨学、生态学、地理学、建筑学及国外有关聚落形态研究的成果,将商代聚落划分为四个等级,并进而分析了不同等级聚落的具体形态及其所蕴含的社会功能。同时,还对不同等级的商代聚落及其所反映的社会生活形态、基层社会组织形式、商王朝对外扩张过程等问题进行了充分论证。在此基础上提出了商代聚落择立要素和金字塔式的聚落体系构成商王朝网状统治结构,反映了商代强有力的社会调控机制等观点,还对商代基层社会形态进行了初步的考证。

本书可供从事历史学、考古学等学科研究的科研、教学人员参考、阅读。

图书在版编目(CIP)数据

商代聚落体系及其社会功能研究/陈朝云 著. —北京:科学出版社, 2006

(“中国古代文明与考古学”研究丛书; 四)

ISBN 7-03-017181-0

I. 商… II. 陈… III. ①聚落地理—研究—中国—商代 ②中国—古代史—研究—商代 IV. ①K92 ②K223.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 041297 号

责任编辑: 闫向东 张亚娜 / 责任校对: 朱光光

责任印制: 安春生 / 封面设计: 黄华斌

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2006 年 6 月第 一 版 开本: 787 × 1092 1/16

2006 年 6 月第一次印刷 印张: 14 1/2

印数: 1—1 200 字数: 316 000

定价: 80.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈科印〉)

总 序

2003年初,郑州大学“十五”“211”二期重点学科建设项目开始实施,“中国古代文明与考古学”作为子项目获准立项。原定的建设目标及任务是:依托地理优势,发扬优良传统,不断开拓进取,通过“十五”“211工程”的重点建设,在3年内拿到一个二级学科的博士点,把郑州大学考古、历史专业建设成为一个与国内外同类大学整体水平相当、中原文化与古代文明研究方向水平领先、河南乃至全国培养高级人才的重要基地,并在中国古代文明起源、夏商文明、东周两汉文明、陶瓷研究(科技考古)、古文字、古文文献等方向的研究上有所突破或进展。根据这个大的方向与目标,我们又制定了详细的实施计划和量化的具体任务。其中,资助该学科研究团队的成果出版也是一项重要衡量指标。

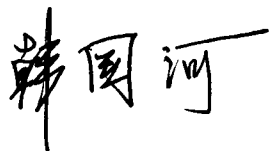
经过近三年的建设,我们陆续资助了《尚书译注》、《三礼译注》、《生态环境变迁与夏代的兴起探索》、《西周封国考疑》、《春秋战国货币地理研究》、《秦甲冑研究》、《郑玄以礼笺〈诗〉研究》、《长安汉墓》、《中华古史求索集》、《秦汉魏晋南北朝史论考》、《魏晋南北朝史发微》等专著的创作与出版。最近,又与科学出版社签约出版“中国古代文明与考古学”研究系列图书,主要有《新乡李大召——仰韶文化至汉代遗址发掘报告》、《中原地区文明化进程学术研讨会文集》、《河洛与海岱地区考古学文化的交流与融合》、《商代聚落体系及其社会功能研究》、《鲜卑考古学文化研究》等等。除此之外,还将出版《郑州大学科技考古文集》以及物理考古、冶金考古方面的专题研究著作。

从以上已经出版或将要出版的著作内容来看,主要由考古发掘报告、专题研究、文献考据、个人文集四个方面组成,集中反映了郑州大学历史学科近期在“中国古代文明”方面的研究领域与水平,体现出了学科的优势与特色:一是中原地区考古新发现;二是古代文化遗产的综合整理与深化研究;三是多学科的交叉与融合。这些成果不但为我们提供了新的研究视野和资料,也为郑州大学历史学科的发展注入了新的活力与生机。2003年,郑州大学考古学及博物馆学专业获得博士学位授权点;2006年初,经国务院学位委员会第22次会议

批准，郑州大学历史学科又获得了一级博士学位授权点。可以说正是这样一些高水准的研究成果才支撑起了学位点建设的脊梁。

总之，通过著作出版这样一个侧面，我们认为郑州大学“十五”“211工程”建设的最大成效之一是对学科可持续发展产生了重大影响：一是表现于建立了一支老中青相结合的年龄、职称、学历结构相对合理的师资队伍；二是体现了学科建设的良性循环；三是构建了一个大的学科研究平台，初步探索了文理工等多学科交叉、相融合的合作研究模式；四是占领了一批学术前沿课题，为今后师资队伍及人才的培养打下了坚实的基础。

最后，对多年来支持郑州大学历史、考古等人文学科发展的各级领导、专家、同仁以及单位表示最衷心的感谢！

A handwritten signature in black ink, reading '韩国河' (Han Guohe) in a cursive style.

2006年1月12日

序

陈朝云同志所著《商代聚落体系及其社会功能研究》一书，即将由科学出版社付梓出版。作为长期从事先秦史研究的史学工作者，深感中国古代聚落形态研究尤其是文献记载匮乏，而在中国古代文明形成过程中又十分重要的商代聚落形态研究的重要性。在为此书的出版深感欣慰之际，作者嘱我作序，我欣然接受，并愿向学界推荐之。

20世纪40年代，聚落形态研究兴起于美国，进而广泛应用于历史、考古学研究领域。80年代以来，中国历史、考古学界开始关注这一新兴领域，在运用聚落形态研究方法探讨古代社会性质和社会组织结构取得重大进展的同时，还在探讨中国古代文明起源、发展及推动其他相关学科的研究上也起到了不可替代的作用。但从研究重心及研究成果看，目前的研究领域主要集中在中国新石器时代，对其他历史时期的聚落形态研究很少涉及，这不能不说是学术研究中的一个缺憾。在此情况下，陈朝云同志知难而上，潜心从事殷商聚落形态研究，先后发表了一系列有独到见解的学术论文，多有创获，并撰写出《商代聚落等级及其社会功能研究》的博士学位论文，受到同行专家的好评。之后，陈朝云同志根据答辩委员会专家学者的意见又对论文作了补充修改，遂成此书。

聚落形态研究是运用考古学资料对社会形态进行多层次科学研究的一个重要方法，在历史、考古学研究中具有十分重要的作用。利用聚落形态研究中国古代特别是周秦以前的历史，可以生动地反映当时人们的生存状况及社会组织结构，真实地展现当时社会的政治、经济、文化景观，并可从一个独特的视角反映当时人类社会生活与地理环境、生态环境的关联。不同的聚落形态与文化内涵还是确定古代不同族属分布、活动范围的决定性因素。而进行殷商聚落形态研究，不仅有利于解决商代乃至三代时期的许多相关问题，而且对于中国古代国家的起源、形成与发展的研究也有着十分重要的学术意义。对于学术界聚讼未决的一些问题如夏商时代的社会性质、商代都城屡迁的社会原因、商代的社会形态、商代的社会结构和政体、商代的基层社会组织 and 家庭模式、商代疆域及其与周围部族的文化交往等，都与商代聚落形态

研究有密切关系。此书作者发挥自己既可自如运用考古资料，又可熟练驾驭文献资料的研究专长，将史学研究的“二重证据法”作为基本的研究方法，以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，以聚落形态研究为切入点，首次对商代聚落进行了较为系统的尝试性研究。在某种意义上说，此书从一个新的视角揭示了商代历史的一个横断面。我认为，对于文献记载匮乏的商代历史来说，此书的研究内容对于廓清商代历史概貌具有积极的意义。

从事殷商聚落形态研究，困难是相当大的。首先是由于商代的文献少而笼统，而且支离破碎、抵牾颇多。早在春秋时期，孔子欲观“殷道”，即因资料匮乏而发出“不足征”的叹息。时至今日，虽不断有甲骨文、金文的出土与考证，但文献资料不足的矛盾并未从根本上解决。研究商代聚落，除需要对现有文献资料进行认真的梳理、分析、研究之外，还必须充分利用考古材料。而此书就是作者把文献和考古资料紧密结合进行科学研究所形成的三十多万字的新作。

由于种种原因，关于商代聚落形态及相关问题的研究，学者很少对之有专门探索，虽偶有论及，也往往浅尝辄止，更乏见全面系统研究的专著问世。从目前情况看，除了相关的考古发掘及基础研究外，有的学者曾就郑州商城与偃师商城的年代关系、安阳殷墟的性质、布局、墓葬制度及其所反映的社会生活情况和垣曲商城、东下冯商城、盘龙城、济南大辛庄的性质等提出过一些看法，但并未进行深究。我本人在20世纪80年代曾撰写《南亳、北亳与西亳的纠葛》一文（见《夏商史探索》，河南人民出版社，1985年），提出夏商时代两都或数都并存的学术观点，以此来论证“三亳”并存的观点；1991年发表《殷墟的生态环境与盘庚迁殷》（《历史研究》1991年第1期），提出盘庚迁殷时已明确注意到了生态环境条件。张国硕同志的《夏商时代都城制度研究》（河南人民出版社，2001年），系统、深入地研究了夏商时代的设都制、离宫别馆制度、都城选址与规划制度、军事防御制度等。这些研究虽然都从不同侧面触及到了商代城市聚落形态的一些问题，但都显得零碎。而通过陈朝云同志的研究，廓清了商代聚落的不同等级，构建了商代聚落体系，论证了各等级聚落所具有的不同的社会功能及其所反映的商代社会形态、统治结构、基层社会组织及商王朝对外扩张的动因和动态趋势等。因此，陈朝云同志的《商代聚落体系及其社会功能研究》，应是迄今研究商代聚落最全面、最系统、最深入的学术专著。

当然，此书并非完美无缺。由于受材料限制，一些观点并未完全展开论

述，如对郑州小双桥、洹北商城及商代小村落的研究；有些观点还需进一步加以论证，如甲骨文中关于“邑”的记载及其形态问题；书中尚有未考证的课题，如聚落形态所反映商代奴隶的存在状况及社会总人口的构成、商代的社会性质等。随着资料的不断完善，希望陈朝云同志继续关注商代聚落研究，在力争完善自己原有论点的同时，不断拓展研究内容，并为三代历史的研究做出更大贡献。

总之，这是一部有创见、对商史研究有裨益的学术专著。

李 民

2005年10月

目 录

总序	韩国河 (i)
序	李 民 (iii)
第一章 聚落形态及聚落形态研究	(1)
第一节 聚落形态研究的内容、历史与现状	(1)
一、相关概念的说明	(1)
二、聚落形态研究的内容	(2)
三、聚落形态研究的历史与现状	(5)
第二节 商代聚落形态研究的意义与方法	(9)
一、聚落形态研究的意义	(10)
二、研究方法	(11)
第二章 商代的中心聚落及其社会功能	(13)
第一节 偃师商城：早商中心聚落之一	(13)
一、偃师商城聚落的总体布局	(15)
二、王宫内宫殿布局及其建筑形态和功能	(16)
三、苑囿及供排水系统	(23)
四、社会生产及生活	(24)
五、居民成分组成及人口数量	(25)
第二节 郑州商城：早商都城聚落	(26)
一、郑州商城聚落的布局及不同建筑的形态和功能	(27)
二、手工业生产及其对商代社会生产的反映	(31)
三、郑州商城的居民构成	(36)
四、郑州商城的修建与人地关系的透现	(37)
五、郑州商城的社会功能	(39)
第三节 安阳殷墟：晚商都城	(42)
一、宫殿区的建筑布局	(44)
二、一般居民聚落及其组织形态	(50)
三、殷墟的墓葬及其所反映的社会组织	(53)

四、殷墟的祭祀	(57)
五、殷墟聚落的居民成分构成及其社会功能	(62)
六、殷墟的社会生产及对社会形态的反映	(64)
第四节 商代三都城聚落之间的辩证关系	(71)
第五节 殷商都城聚落形态的综合分析	(74)
第三章 地区中心聚落：商王朝地方政权统治中心	(80)
第一节 垣曲商城：早商所设的军事重镇	(80)
一、古城地区是垣曲盆地内古代文化发展的中心	(82)
二、垣曲商城聚落是商代前期垣曲盆地内政治经济与文化发展的中心	(83)
三、垣曲商城的社会功能	(86)
四、相关问题的探讨	(89)
第二节 东下冯商城：早商设于晋南的另一军事重镇	(91)
第三节 盘龙城商城：封国都城	(96)
一、盘龙城商城的兴衰及其周围的地理环境	(99)
二、盘龙城商城聚落的社会功能	(101)
第四节 焦作府城：商王朝的交通运输中心	(109)
第五节 老牛坡：商王朝西部地区的中心聚落	(112)
第六节 台西、曹演庄：商王朝北方政权的地区中心聚落	(116)
第七节 大辛庄：晚商东部地区的地区中心	(127)
第八节 各地区中心聚落的形态的综合分析	(130)
第四章 大型村落与小村落：商代的基层社会组织	(134)
第一节 伊洛河流域商代聚落体系及其社会功能	(135)
一、塢罗河流域的聚落体系及其社会功能	(139)
二、干沟河流域的聚落体系及其社会功能	(140)
第二节 洹河流域商代聚落体系及其社会功能	(145)
第三节 典型的大型村落、小村落及其他	(150)
一、山东平阴县朱家桥商代大型村落遗址	(150)
二、河南孟县涧溪大型商代村落遗址	(153)
三、山东梁山青梁堌堆商代小村落	(157)
第五章 相关问题探讨	(162)
一、商代聚落的动态分布直观地反映了商文化和商王朝势力的拓展和萎缩	(162)
二、商代城市聚落的择立要素及其社会功能的多元一体	(177)

三、商代聚落模式及其所体现的政治经济景观·····	(188)
四、商代聚落体系形成的社会学分析·····	(199)
五、关于商代聚落的补充说明·····	(202)
后记 ·····	(212)

插图目录

图一 河南偃师商城平面示意图	(14)
图二 河南偃师商城宫城遗址平面示意图	(17)
图三 河南偃师商城宫城遗址四号宫殿复原平面图	(18)
图四 河南偃师商城宫城遗址五号宫殿复原平面图	(19)
图五 河南偃师商城宫城遗址社、稷、坛复原示意图	(21)
图六 郑州商城平面图	(27)
图七 安阳殷墟平面布局图	(43)
图八 安阳小屯殷宫宫殿遗址环壕平面示意图	(45)
图九 安阳小屯殷墟宫殿建筑分布图	(46)
图一〇 安阳小屯殷宫宫殿遗址甲十二复原建筑图	(47)
图一一 垣曲商城平面图	(81)
图一二 夏县东下冯商城平面图	(92)
图一三 湖北黄陂盘龙城商城平面图	(97)
图一四 湖北黄陂盘龙城商方国宫殿遗址复原鸟瞰图	(99)
图一五 河南焦作府城平面图	(109)
图一六 藁城台西聚落复原图	(121)
图一七 伊洛河流域商代聚落遗址分布图	(138)
图一八 洹河流域商代聚落分布示意图	(148)
图一九 二里岗下层早期商聚落分布示意图	(163)
图二〇 二里岗下层晚期商聚落分布示意图	(165)
图二一 二里岗上层早期商聚落分布示意图	(168)
图二二 二里岗上层晚期商聚落分布示意图	(170)
图二三 中商文化时期商聚落分布示意图	(173)

第一章 聚落形态及聚落形态研究

第一节 聚落形态研究的内容、历史与现状

一、相关概念的说明

对“聚落”及与其相关的诸概念的诠释，学界向来有不同的看法。为便于展开论述，有必要先对与本论题有关的若干概念作简要的说明。

聚落 (settlement)，具有“村落”和“人们聚居之处”两种含义。在本书中，我们取其第二种含义，表示人类居住方式的一个大的范畴。聚落，又包含有城市和村落两种大的居住形态，其中城市是人类社会发展到一定阶段（进入文明时代）而产生的一种区别于乡村的高级聚落形态。

城是人们在聚落上构筑的防御性设施及拥有这种设施的聚落。这种防御性设施一般为墙垣，但也包含其他构筑物如壕沟、栅栏等以及利用自然之险形成的防御系统。在中国，新石器时代防御性聚落的主流是环壕聚落，壕沟内外侧往往发现有堆垒而成的土垄，这种环壕聚落是后来有城垣及壕沟的城的直接前身。可以认为环壕聚落也是城的一种类型，一种较为原始的城的类型。如果说城是人类社会发展到一定阶段的产物，那么它的出现首先是原始人类同自然斗争的结果和农业产生后人类群团间掠夺战争的产物。它是伴随着农业和定居生活的出现而初现于世的，它的诞生与文明、国家的出现无涉。从理论上讲，城作为带有防御性设施的聚落，其上限应与定居性聚落的出现相一致，可上溯至新石器时代早期。西亚今巴勒斯坦境内的耶利哥遗址发现的公元前 8000 年前的石城址及望楼，属前陶新石器时代，即是最著名的例子。

在现代汉语中，城又常常用来借指城市，从语源上即可显见中国古代城市与防御设施（城垣）的密切关系。但应指出的是，在中国城市发展的早期阶段，并非所有的城市都有防御设施（城垣）；同样，也并非所有的拥有防御设施的聚落都是城市。因此，这一含义的“城”不宜用于对城市起源问题的讨论中。在这里，“城”与“城市”是应当作出严格的区分的。在本文中，我们将不采用这一意义上的“城”。

鉴此，考古发现的城址，就含有城市遗址和非城市遗址（如军事城堡、设防村落等）两种。而城市遗址，也分为有防御设施者（城）和无防御设施者两种。判断是否为城市的决定性标志是其内涵而非外在形式，中国早期城市的特质在于其都具有作为政治中心的“都邑”的内在属性。城垣大多是出于守卫上的需要而构筑的防御性设施，

它的有无取决于当时的政治、军事形势、战争的规模与性质乃至地理条件等多种因素。而大凡在势力较强的广域王权国家或帝国,社会相对稳定的时代,设防都城的比例也相对减少,如商代。由此可知,防御设施的有无,与聚落的性质并无必然联系。

二、聚落形态研究的内容

聚落是指一群人(人数可多可少)居住在一起的生活方式,是由一群人构成的村落或一个区域内的聚落群的形态。它既包括一个独立的村落形态,也包括一个区域内的村落群形态。聚落形态研究是考古学研究的一个重要领域。关于其定义,美国著名考古学家戈登·威利在20世纪50年代曾作过如下表述:“聚落形态是人类在土地上安置自己的方式。它涉及住房及其布局,它是由与社区生活相关的其他建筑的性质与分化需求所决定的,所以它为考古学文化的功能解释提供了一个战略出发点。”^① 特里格尔认为,聚落形态是“用考古资料对社会关系的研究”。张光直先生则将其表述为“在社会关系的框架之内来做考古资料的研究”^②。总而言之,聚落形态研究是为了了解过去人们的社会关系而对考古发掘所获得的、过去人类遗留下来的与居住有关的遗存进行的研究,也可以将其简单表述为“人群的居住方式”。随着人类社会的发展,社会组织与社会结构不断地发生变化,聚落形态也往往相应地发生变化。聚落形态研究的内容与目的,并不仅仅是了解过去人们居住的房子具体结构,而是要通过聚落形态的研究,来探讨当时人们的社会组织与结构以及人地关系等。通过对聚落形态变化及产生这些变化的背景与原因的综合分析,可为我们研究当时的社会状况及其发展变化提供重要的线索。

总起来说,聚落形态研究可以分为以下几个不同的层次:

一是聚落择立的要素,即人们建造聚落时对选择地形、地貌所遵循的准则。通过对聚落择立要素的研究,可以从中分析当时人们与自然环境的关系,如人们选择什么样的地形及为什么要选择这种地形来营建村落?在凿井技术发明之前,由于人们只能依靠天然的水源,因此聚落一般建在河流或泉水的附近。凿井技术发明之后,人们对聚落选址的余地有所扩大,但一般仍选择接近水源的地方。又出于保暖和光照等方面的需要,聚落一般多位于面南向阳的坡地上。

需要指出的是,聚落位置的选择,除了受上述自然条件的制约之外,有时还受到人文条件的制约。如中心聚落周围的小聚落,出于为中心聚落中的显贵们服务的需要和反映向心和凝聚的意识,一般都位于中心聚落的周围,呈现出众星捧月状。在交换和贸易比较发达的地区,中心聚落往往成为重要的交通贸易中心,它们一般都营建于交通便

^① Willey G R. Prehistorics Settlement Patterns in the New World. Viking Fund Publications in the Anthropology No. 23. 1956.

^② 严文明:《聚落考古与史前社会研究》,《文物》1997年第6期。

利、自然条件优越的地方。

二是聚落内部的布局,即聚落内部各种功能性建筑之间的关系,如居住址的形制是否相同,规模是否有大小之别,居住址的排列方式如何,聚落内是否有广场或其他特殊用途的建筑物,是否有作坊区、储藏区或墓葬区。这种对单个聚落布局和功能分区的研究也被称为“微观聚落形态研究”。这里所说的“聚落”,正如张光直先生所言,“一个聚落对应着一个实际存在过的人类群体”。聚落既包括一般的村落,也包括古代都城,后者可以看作是超大规模的特殊聚落,是当时的政治、经济和贸易中心,还是当时的宗教和文化中心,其包含的信息极为丰富,是微观聚落形态研究的重点。

三是聚落之间的关系,即研究同时期不同聚落的性质、规模和相互位置关系。如,同一时期大约有多少个聚落共存?它们的性质是否相同?彼此之间有什么关系?

四是聚落群之间的关系,即同时期不同的聚落群之间的关系。如不同聚落群的规模是否有大小之别?出土物的种类和功能是否有所不同?彼此之间范围的消长有无对应关系等等。

以聚落之间的关系和聚落群之间的关系为研究对象的聚落形态研究,也被称为“宏观聚落形态研究”。上述几个层次的聚落形态研究虽有微观与宏观之别,但它们有一个鲜明的共同点,就是它们均为“共时性研究”,即都属同时期的聚落遗存,彼此之间是横的关系。

聚落形态研究还有另一个方面,即“历时性研究”,也就是研究聚落形态的历史性变迁。这方面的聚落形态研究也可分为四个层次:

一是不同时期聚落位置和地形的选择是否有所不同?这些不同反映了什么社会问题等。

二是不同时期聚落内部的布局是否有所变化?导致这些变化的原因是什么等。

三是各个时期聚落之间的关系有何变化?如规模是否不同?数量是否增减?是否出现了中心聚落和附属聚落等。

四是聚落群之间关系的研究,如不同时期聚落群内聚落的数量和一个聚落群的面积是否有所不同?如果有所不同,导致这种不同的原因是什么等。

由于聚落是原始的、基本的居民点,为此,它另外还具有三个明显的特点:第一是数量很大,历史上出现的各种聚落的总数,现在实在很难估计。第二是规模较小,居住于此的人口也很少。第三是聚落在其发展过程中具有不稳定性。历史时期的不少聚落,由于水火兵燹而遭夷毁消失,而新的聚落随着土地的开拓、生产的发展、人口的增加又不断涌现。另外,不少聚落由于规模增大而发展成为集镇、城市甚至古都,改变了其原来的性质。由这个特点可见,一般聚落是大部分集镇、城市甚至古都的基础。从地理学研究的角度说,聚落地理学是城市地理学的基础。这也就说明了聚落和聚落研究的重要意义。

聚落形态研究与聚落考古存在着细微差别。认真区分的话,聚落考古应包含如下几方面内容:一是单一聚落形态、布局及结构的个案研究;二是同一考古学文化同时期聚

落的分布及其相互关系的探讨；三是同一考古学文化不同时期或同一谱系不同时代的诸考古学文化的聚落形态、布局、结构和聚落分布的分析；四是不同谱系同一时期诸考古学文化中的聚落的相互关系，以及这类聚落形态、布局、结构和它们的异同的探索；五是聚落与生态环境的关系。聚落考古实是考古学引入社会学及人文地理学原理，以聚落为单位进行的综合研究，目的是探讨居住于同一聚落中的人与人的关系（或曰聚落社会的结构）和聚落社会之间的相互关系与聚落社会的时空变异。在不同类别的考古学研究中，聚落考古规模最大，能够提供数量更多、质量更高的信息，从而能拓宽研究者的视野，提高研究人员的洞察力和增进学者以物论史、透物见人的能力。因此，聚落研究在历史学、考古学研究中处于较高的层面。

聚落研究的目的就是系统地了解一个地区聚落分布的各种因素^①。聚落形态本身，即通过不同类型聚落遗址的数量、面积和分布模式，可以提供某文化社会组织复杂程度的重要信息。简单平等社会的聚落形态，很大程度上取决于资源的有无^②。但是，复杂分层社会的聚落形态则依赖于资源以外的许多因素，更易于受诸如贸易路线、政治扩张和有效的行政网络的影响^③。

社会政治整合的水平，可以通过研究区域聚落形态包括社区类型（考察功能的变化）、每种聚落类型规模的数量来确定^④。复杂社会显示聚落类型的不断增加，还可以通过其功能和规模得以体现。很少的一些聚落成为地区中心，而大部分的聚落则保持着村庄的水平^⑤。中心聚落作为地区行政中心，在地区整合中发挥着各种各样的作用。它们和一般居民点在规模（大）和形态上（比如具有公共纪念性建筑、防御设施和公共仓库等等）均有不同^⑥。随着社会复杂化进程的加剧，中心聚落可能分层，最高政治中心可能也成为经济、文化和宗教中心，地区中心可能同样作为小范围的地区中心充当调节物资流动和劳动力调配的角色^⑦。

①S. K. Fish and S. A. Lowalewski (editors). *The Archaeology of Regions: A Case for Full-Coverage Survey*. Washington, D. C.: Smithsonian Institution Press, 1990.

②L. Binford. Willow smoke and dog's tails: Hunter-gatherer settlement systems and archaeological site formation. *American Antiquity*, 1980, 45: 4 ~ 20.

③比如 E. Schortman and P. Urban (editors). *Resources Power, and Inter-regional Interaction*. Plenum, New York, 1992.

④G. Johnson. Aspect of regional analysis in archaeology. *Annual Review of Anthropology*, 1977, 6: 479 ~ 508.

⑤V. Steponaitis. Settlement hierarchy and political complexity in nonmarket societies: The formation period of the Valley of Mexico. *American Anthropologist*, 1981, 83: 320 ~ 363.

⑥V. Steponaitis. Settlement hierarchy and political complexity in nonmarket societies: The formation period of the Valley of Mexico. *American Anthropologist*, 1981, 83: 320 ~ 363.

⑦R. Kipp and E. Schortman. The political impact of trade in chiefdom. *Anthropologist*, 1989, 91: 370 ~ 385.

由此可知,聚落形态研究在历史学、考古学研究中具有越来越重要的作用。从世界研究的范围回顾它的历史,从不同空间、层次分析它的研究特点及意义,对于我们正确地看待中国古代聚落形态的研究现状,全面、科学地进行商代聚落形态研究,都具有非常重要的意义。

三、聚落形态研究的历史与现状

关于聚落研究,国内和国外有着不同的发展历程。对于国内来说,可以上溯到西汉司马迁在《史记》中对聚落的记述。《史记·五帝本纪》:“一年而所居成聚。”这个“聚”,实际上也就是聚落。此句下《正义》云:“聚谓村落也。”《后汉书·南蛮西南夷传赞》:“参差聚落,迂余行道”。《水经·穀水》:“又东过河南县北,东南入于洛。”注:“自东数十里无村落”。所以聚落也就是村落。唐慧琳《一切经音义》卷十三村墟下将其注解为“聚落”也,可知聚落又可称为村墟。综上可知,聚落在我国古籍中常常又被称作村落、村墟、墟聚等等,它其实就是现在常称的居民点。当然还应该说明,聚落是最原始的居民点,也是最基本的居民点。

中国古代对聚落的研究著述大体可分为历史文献研究和实地调查两类。由于实地调查资料非常有限,并未能脱出历史文献的窠臼,当时人们尚无法从中获取对古代聚落形态的系统确切的认识。科学的聚落研究,始自以田野调查发掘为基础的现代中国考古学诞生以后。本文为阐明目前研究的学术背景而对聚落研究所作的简要回顾,也拟以此为起点。

中国现代考古学证明,人类在全新世以后就出现了有组织的生产活动,和这种有组织的生产活动相适应,他们的居住地,从洞穴到屋舍,也是聚集在一起的,这从半坡、二里头、河姆渡、良渚等遗址中都已经得到了证明。在旧石器时代,人类一般是群居在天然的洞穴之中。进入新石器时代以后,人们逐渐转为较稳定的定居生活,于是聚落便应运而生。新石器时代至夏商周时期,人们以血缘关系为纽带,生前聚族而居,死后聚族而葬。因此,聚落形态犹如一面镜子,从一个侧面反映出当时的社会组织与结构。

聚落既然是一种最原始的居民点,它的初始应是在一片空白的土地上建立起来的。因此,聚落的选址大有讲究。以华北大平原为例,原始聚落的建立往往依附崛起于冲积层上的孤丘。因为孤丘地形高燥,可以避免洪涝,山上的树木可作生活燃料,泉水可作饮用水,孤丘南坡挡风向阳,具有较为温暖的小气候条件。孤丘本身还是一个制高点,在军事上也处于有利于守御的地位。所以在《汉书·地理志》的记载中,仅称“丘”的县名就有顿丘、雍丘、封丘、平丘、重丘、乘丘等二十余处。这些县邑,都是由聚落发展而来的。

中国的聚落考古或聚落形态的考古学研究,大致是从20世纪50年代西安半坡遗址的发掘开始的。此前,30年代对安阳殷墟的发掘虽然是对作为殷商的都城聚落进行的