

S J C S S H

HISTORY

世界城市史话

青少年文史库

李其荣 编著



湖北人民出版社

1. 城市乡村化

——古典城市的兴起

城市是一个自然的历史过程和历史范畴。人类社会经历了奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会几种社会形态,城市的发展也大致经历了与其相适应的几个阶段。每种社会形态下的城市,都是受生产力发展水平和生产关系的性质所决定的。和任何事物一样,城市也有一个产生、发展和消亡的历史过程,它随着城乡对立运动的开始而产生,也将随着城乡对立运动的结束而消失。奴隶制城市的产生,正如奴隶制社会的产生是对原始社会的否定一样是一个进步,它是对原始部落居住方式和生产方式的进步。马克思说,现代的历史是乡村城市化,而不像在古代那样,是城市乡村化。

1.1 城市是什么

除南极以外,每一块大陆上,每一个国家中,都有城市存在。但城市的本质究竟是什么,对此则有不同看法。正如《城市经济学》一书的作者杜闻贞写道:“古今中外的学者,从历史的、生态的、经济的、决策的、行政的、军事的不同角度论述了城市的本质。”

城市是一个现代的词,从词源和词义上说,是由“城”和“市”组成的。在我国古代汉语中,“城”指的是围绕人群聚落修筑起来的环形墙壁,是一种防御用的构筑物,即《墨子·七患》所说的:“城者,所以自守也。”“市”则是指交易的场所。《周易·系辞》称道:“列廛(chán)于国,日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”这里描述了人们到“市”来进行贸易的情况。当时的“市”,已有了固定的地域,而且有专用的房屋(廛),这些房屋“列”建于“国”(当时与“城”通用),即“市”结合于“城”中。“城”和“市”两个字组合在一起成为城市。这就既反映了城市的历史起源,也表明了城市早期的基本功能。最早的城市,通常就是一定地域的贸易市场和货物的集散地。

随着城市的发展,仅局限于防御和交换功能的城市,变成了政治、经济、社会和文化等活动中心和复杂有机体。

国外学术界对城市的定义五花八门。在美国,城市是

至少有 2500 人居住的社区,城市化地区是居民不少于 5 万人的城市。法国的统计标准规定一座城市至少应有 2000 居民(今天仍旧采用这个标准),英国的统计标准定为 5000 人。在南非,确定一个地区是否城市所依据的人口数在不同种族中各不相同。而在巴西,人口规模则不是确定城市的依据——城市就是首府。以上所述是所谓的人口数量说。

此外,还有多种理论和作法:

政府规定说。主张强化行政意志和力量,对于是否属于城市,要以国家相应级别的政府所颁布的法令文件为依据。

城市功用说。它从功用方面来定义城市。日本学者中野尊正认为:“城市是政治、行政、经济、社会、文化等人类活动的场所。”

城市特征说。强调应具有一定的特征才属于城市。法国学者马克斯·韦伯在其《城市》论文中提出了“完全城市新区”的概念。在他看来,“一个聚居地要成为完全新市新区,它就必须要在贸易——商业关系中占有相对优势。这个聚居地作为整体需要具备下列特征:(1)防卫力量;(2)市场;(3)本身的法院;(4)相关的社团;(5)至少享有部分的政治自治……”美国学者路易斯·沃思在《作为生活方式的城市性》著作中定义城市时,强调它应具有一些普遍的社会特征,就是:“(1)规模大;(2)人口稠密,是永久性聚居地;(3)在社会和文化方面具有异质性的人群。”

城市系统说。从系统论的观点定义城市。英国学者 K·J·巴顿认为:“城市是一个在有限空间地区内的各

种经济市场——住房、劳动、土地、运输等等——相互交织在一起的网状系统。”

城市的定义绝不限上述几种。正因为国内外城市科研工作者和实际工作者根据各自研究的领域特点，在城市的定义上众说纷纭，所以有人认为，给城市下定义或明确城市的概念，是一个十分困难的事情。

马克思主义的经典作家对城市问题作了大量的精辟论述，对我们认识这个问题，或许具有重大指导意义。马克思说：“城市本身表明了人口、生产工具、资本、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。”列宁对近代城市所下的定义是这样：“城市是经济、政治和人民精神生活的中心，是前进的主要动力。”从马克思主义的论述和城市发展的实践考察，可以认为，作为城市，就其基本性质和特点来说，必须同时具备三个方面的条件：（1）聚集性。即一定地域的居民点聚居的常住人口应达到一定的规模，居住人口高度密集。（2）经济性。居民点内居民多数从事工业、手工业、建筑业、商业和服务业（第二、第三产业）等经济活动，即城市中非农业人口所占的比例极大。（3）社会性。居民点聚集的人们不是按血统、宗教关系，而是由一定的复杂社会关系所组成。

概而言之城市，是指具有一定规模的非农业人口聚居的地域，是人们生产、生活与进行社会活动的场所，具有多种的复杂的功能。

1.2 城市产生的先决条件

人类城市的产生,同社会分工的扩大和商品经济的产生与发展紧密联系在一起,是社会生产力发展到一定水平的产物。

人类社会起初没有城市。在原始社会,生产力极度低下,人们依靠狩猎、围猎、捕鱼、采集野果为生,过着穴居、树居(巢居)的生活。这时缺乏产生城市的条件。

随着社会劳动生产力的发展,到了原始社会后期,产生了农业和畜牧业分离的第一次社会大分工,为了适应这种生产方式,人类在长期与大自然的斗争中,逐渐选择耕作土地,并在其附近定居下来,形成了土地耕作者原始群居的比较固定的居民点。居民点中的住房是用粘土和砖坯砌成的,且布置得相当紧凑。这些原始居民点,被称为“聚落”。这些聚落还不能被称为城市,然而为城市的兴起奠定了基础。

农牧分离的直接后果是,使农业生产技术和工具得到提高和改进,生产有了进一步发展,农业劳动生产率有了进一步的提高。尤其是在那些灌溉条件好、土地肥沃的地方,农产品有了剩余,为手工匠人的存在提供了可能。农民中的手工匠人,从土地上解脱出来,便成了专门的手工业者。人类历史上的第二次社会大分工是,农业和手工业的分离,它是城市产生的一个重要契机,世界上第一次

出现了不直接依靠土地生存的产业——加工产业。那些从事加工产业的手工业者,脱离土地的束缚,自由地寻求一些地理位置适中、交通方便、利于交换的地点,集中居住,以手工产品换取农民的粮食、副食和牧民的畜肉、毛皮。这样的聚落,已经具备了城市的雏形。因此可以说,城市产生的初始状态,是作为手工业者与周围地区进行产品交换的固定场所而出现的,它体现着自然状态的“市”的功能。

在奴隶社会初期,商品生产、商品交换的发展促使商业和商人阶级产生,形成了人类社会的第三次分工。由于私有制的产生,阶级的出现,以及部落之间的战争,统治者为了巩固其统治,保护其私有财产,驱使那些依附于他们的土地耕作者在其居住地周围,挖壕筑墙,修城造廓,这就形成了人类最早的城市。由上可见,正是由于社会劳动生产力的不断提高,分工的不断扩大,商品生产和商品交换的不断发展,才使人类的原始居民点最终分解为城市和农村这两种性质不同的居住点。正如马克思所指出的,分工“引起工商业劳动和农业劳动的分离,从而也引起城乡的分离和城乡利益的对立”。

早期城市的产生,除了劳动分工和军事原因之外,与人类聚集的行为因素、城市的地理位置与地理条件也有密切关系。人与人的社会属性决定人类需要聚集。这种聚集是以血缘、家族、种族关系为媒介、以共同需求为目的,即城市社区是在人类社会属性和行为因素的共同作用下形成的。

古代城市绝大部分产生在北纬 30°—40°之间的一些

大河流域和沿海地区。这些地方，气候温和，交通方便，物产丰富，成为最早适应人类居住的地区，因而也就成为城市最早出现的地区。城市形成中的地理因素，虽然不是主要的，但至今仍有它一定意义和作用。

首先是交通条件。这在现代化城市的形成和发展上仍然起着十分重要的作用。现在世界许多大城市都是位于海陆交通发达的沿海部位和铁路交通枢纽部位。现在兴建任何一个新的城市、工业中心，都必须交通先行，没有这个条件，新城是建不起来的。其次是水源。我国古代典籍上就有“凡立国都，非于大山之下，必于广川之上”的记载。水对于现代城市的重要性更为密切，这是为什么直到现在绝大多数大城市仍然建于河流附近，特别是它的下游的原因。最后，各类不同城市都有其不同的资源需要，这些城市往往要靠近它的资源产地。

城市产生以后，成为人们从事生产、生活和社会活动的比较集中的地区。在奴隶社会时期，城市的兴建对社会的发展颇有影响作用。它们主要是行政、宗教、军事中心，是奴隶主统治阶级征集和分配剩余产品并纵情享乐的据点。当时城市的经济功能还不突出，在城市里，除了修建一些手工作坊、商场外，还建造一些宫殿、寺庙、运动场和剧院等。市政设施初具水平，修建了排水系统，铺砌路面，绿化街道。城市建设的浅易理论诞生了，建筑艺术理论也在探讨。这一时期的代表性城市主要有雅典、罗马、斯巴达和底比斯等。埃及首都底比斯早在公元前 1600 年时就发展到周界长 14 英里，人口 22.5 万人。罗马城在公元 1 世纪时，人口高达 35 万，密度约相当于每公顷 250 人。

据传说我国夏代“筑城以卫君，造廓以守民”；殷商时代出现了较大的城市；在周代，制定出了一定的城市规划制度。

1.3 古老的埃及城市

埃及是历史悠久、文明古老的伟大国家。当蒙昧人、野蛮人游荡于世界广阔土地上的时候，非洲大陆东北角的尼罗河流域便已放射出人类文明的曙光，孕育了世界历史上第一个奴隶制国家。

埃及古代历史先后分为古、中、新三个王国。政权的不稳，使它在 3000 年中更换了 30 个王朝。从挖掘的古埃及都城孟菲斯、卡洪城和底比斯城，我们可以了解到奴隶社会城市的概貌。

公元前 3000 年左右，第一王朝的国王美尼斯统一全国，奠定了奴隶制中央集权国家的基础。他在上、下埃及的交界处建立了一座名叫白城的首都，这就是后来的孟菲斯。古埃及托勒密时代的埃及祭司、历史学家曼涅托和希腊历史学家希罗多德都说，美尼斯建立这座城市的目的是将它作为一个要塞。但《剑桥古代史》的作者的论断或许更为正确些，他在谈到孟菲斯城建立的目的时说：“……关于它建立的目的，美尼斯很可能打算将它作为一个堡垒，用以保护上埃及不受可能来自三角洲居民的进攻。另一方面，由于位于两块土地的联络点上，它在管理

新统一的王国的事务方面占有最突出的位置,因而可能从一开始就是想将它作为首都和国王所在的地方。”由此可以看出,早期埃及城市多半是作为行政中心而出现的。

孟菲斯这座埃及的都城,在古王国时期(第三王朝至第六王朝),即伟大的金字塔时代,也是古王国宗教中心。沿尼罗河建造的“永恒之家”绵延 80 公里,雄踞高处,默默地俯视着尼罗河谷绚丽多彩的风光。然而,时至今日,古城盛况已湮没在历史的长河中,在这里仅存一座拉美西斯二世庞大的石像、一座阿庇斯圣牛庙和一片雄伟的普塔神庙废墟。

古代埃及早期城市是作为神庙所在地,作为祭祀中心而出现的。很长时期,埃及都是多神崇拜的国家,盛行自然崇拜、图腾崇拜,许多动物、植物和自然现象都被神化。因此,被埃及人崇拜为神的对象很多,而每个神都自然会有自己的神庙或神坛、神龛,每个神都有自己的祭祀中心。这各式各样的神,最初可能是民族部落神,后来则转化为国神和国王保护神。

在《孟菲斯神学》中,描述关于普塔赫神的活动说道:“他完成了每一件事以及神圣的法规以后,普塔赫因此而满意。他塑造了众神,他建造了他们的神殿。”可见,建立神庙在古代埃及人心目中是多么重要。事实上,不仅在当时,就是在以后很长时期里,神庙都是埃及城市的一个重要组成部分。希罗多德说,米恩(即美尼斯)在建立孟菲斯城的同时,也在孟菲斯建立了一个神庙:“他在那里修建了一个最值得一记的伟大的海帕伊司托斯神殿(按:即普塔赫神的神殿)。”所以对埃及古文化研究颇深的周启迪先

生认为，早期埃及的城市，首先是神的城市，是神庙所在地和祭祀中心。

孟菲斯为第三王朝时期的约瑟王所建。他的谋士和当时的建筑师霍特普使尼罗河的河道向东及上游方位改道，获得了孟菲斯城的 6.5×13.2 公里的建筑用地。他在建造这个城市的同时，还建造了自己的陵寝，两者平面布局几乎一致，均为南北走向。约瑟王的这一陵墓约达 3.6×1.6 公里，与孟菲斯城内城的面积也正好相等。

古王国后期，地方势力开始嚣张。古代壁画反映了当时各州混战中据城攻守的情况。关于一个国王的记述中说，他消灭了国内的罪恶，把一个城市抢自另一个城市的东西物归原主。斗争如此激烈，以致使十二王朝的首都设在一个城堡里，此城名叫伊套伊。它的四周布满了堑壕，城防坚固厚实，从中可以看出早期城市的一种职能，即古代早期的城市是作为防御工事、要塞堡垒而出现的。

卡洪城代表了古代埃及城市的典型平面。该城建于公元前 2500 年，是第十二王朝蒂赛奴亚尔特二世，为了在这里建造他的金字塔，集中了大量奴隶，并围绕金字塔建设了这个城市。城为长方形，边长 380×260 米，用砖墙围着。城内又用砖墙分割为两部分。西部为奴隶贫民区，贫民住宅狭小，每户仅 7—10 平方米，小屋用土及芦苇建造。而贵族宅院宽敞，70 多个房间，几层院落，占地 60×45 米，两者差异悬殊。整个城市的布局和区位反映了强烈的阶级对立。

从挖掘的卡洪城遗址和古籍记载来看，这个城区面积很小，是奴隶社会初期的城市。城市的交通呈现出为奴

隶主服务的思想。一条贯穿奴隶主住宅区的东西大路，连接着贵族出入的小路。当时，还处在“车轮文化”的初期，出行以骑马、骑骆驼或原始的畜力木轮车为主。在人数、马少、车少、路少的情况下，城市交通是很原始的、很简单的。

底比斯位于埃及南部尼罗河畔，是古埃及帝国中王朝和新王朝（约公元前 2040 年至 1085 年）的都城，始建于古埃及帝国第十二王朝。据史书记载，当时的底比斯有城门百座，人烟稠密，广厦连亘，极为繁荣。历代法老（古代埃及国王）大兴土木，在底比斯建造了无数神庙、宫殿和陵墓，它们规模浩大，工艺精湛，堪称世界古建筑艺术的瑰宝。虽然随着岁月的流逝，宏伟的殿堂庙宇大多已湮没，但仅存的庙宇遗址和帝后陵寝、贵族墓葬，仍不难使人想见底比斯鼎盛时期的风采。

底比斯古迹有其自身的特点。特点之一是历史悠久，现存遗址一般均建于公元前 21 世纪至公元前 11 世纪之间，约相当于我国的夏朝和商朝。二是规模宏大，多用巨石建造。其中有高 43 米、厚 15 米、宽 115 米的门楼，高 18 米的雕像，高 24 米、周长 15 米的石柱，高 30 米用整块石料凿成的方尖碑，所以石料动辄重逾数吨。仅卡尔纳克神庙使用石料总计约达数百万吨。三是精雕细刻、工艺精湛，建筑物石块之间砌得严丝合缝，浑如一体。神庙的殿堂廊柱布满细致的彩绘浮雕，陵墓中的无数壁画形象生动，至今色泽如新。

尼罗河东的卡尔纳克神庙是当今世界仅存的规模最大的庙宇，占地 80 多英亩，其主体是底比斯主神太阳神阿

蒙的大庙，始建于 3000 多年前的十七王朝，以后的 1300 多年间曾不断增修扩建。神庙有十重巍峨的门楼，3 座雄伟的大殿，著名的石柱大厅内耸立着 134 根 6 人方能合抱的参天巨柱，每根高 21 米，柱顶的圆盘据说可站立百人。这些石柱虽历经 3000 多个寒暑，依然直指云天，无一倾倒。石柱和殿堂墙垣上生动精美的浮雕和色泽鲜艳的彩绘，记载着神和人的生活故事。

1.4 不规则的两河流域城市

亚洲西南部，底格里斯河及幼发拉底河之间，古称两河流域。在古代，这个地区曾先后为苏美尔人，亚术人及迦勒底人等所统治。

外国史学界的传统看法认为，城邦是古代希腊、罗马特有的国家形式和制度。但是，从 80 年代以来有些学者开始把古代城邦存在的地区扩大到了近东以至世界其他地区。其所以如此，是因为自 19 世纪以来，随着考古学、人类学、民族学、历史学和社会学的发展，学者们对于古代东方的早期城市、国家和文明有了愈来愈多的新认识。根据考古学和历史学的发展，国际学者们已经比较多地认为在公元前四三千年代时，两河流域一带出现了城市，建立了城邦。

公元前 2300 年前，苏美尔人在两河流域南部建立了不少城市。这些城市是由原始公社联合而成的农村公社

的中心。据历史记载,这种具有各自的城市中心的农村公社共有几十个,其中最著名的叫吴尔城。

吴尔城存在的时间大约是在公元前 2200—公元前 200 年。城中央建有高耸的有阶梯的金字塔形建筑物及帝王宫殿和城寨。在这里可以监视奴隶耕作劳动。城寨四周有围起来的外墙,外面是市郊农业地带。



卡纳克神庙的石柱

宫殿、庙宇建筑群建在城市高地上。它们都是四合院形式,前者常由好几个院落所组成,并不很规则;后者平面较规正,一般是四方形的。它们用厚厚的土坯墙包围起来。

公元前 3000 年,几乎每个城市的主要庙宇里都有一个或者几个山岳台或者天体台。残留至今的吴尔的月神台,是夯土的,外面贴一层砖,砌着薄薄的凸出体。第一层的基底面积 65×45 米,高 9.75 米。有条大坡道登上第一

层，一条垂直于正面，两条贴着正面，第二层的基底面积为 37×23 米，高 2.50 米，再以上部分已残毁。据估算，总高大约 21 米。

从吴尔城的遗址来看，外城内还有大片农田和小片的奴隶居住区。金字塔位于城的中央。在城寨内有正南北、正东西的道路。从吴尔城的道路构成平面看，是横平竖直的棋盘式道路。交通工具仍处于“车轮时代”的初期。这个“城市”的面积大体为 $1200 \text{ 米} \times 600 \text{ 米}$ ，比卡洪城大。

此外，公元前 3000 年左右，巴比伦城的建立，又代表了西亚古代城市的特点。

巴比伦古城遗址位于伊拉克首都巴格达以南 90 公里处。用玻璃砖嵌成兽形装饰的伊什塔尔神门，高不下 4 米，宽在 2 米以上。门的上端是拱形顶盖，两边同残破而高大厚实的城墙相连。门洞两边的墙壁上以蓝色琉璃砖为底，嵌有数十个黄色琉璃砖制的仙兽、雄狮、飞牛等动物图像，色彩明丽，生趣盎然，十分惹人注目。穿过城门，走上一段阶梯，人们看到的是开掘出土的房屋、几条街道以及狼藉的残垣断壁，除此之外，就是一片低矮的沙丘。那个时代的帝国的京城就深埋在这荒沙蔓草之下。

西亚的古代城市大都是不规则的。为防洪水，城址一般都建筑在河旁的高地上。巴比伦城的城内主要建筑物是宗教建筑和帝王的宫殿，建筑在奴隶夯筑的高土台上。建筑物居高临下，既可以起到防洪水的侵袭、又能起到监视奴隶劳动的作用。从城市布局看，阶级对立是很明显的，也反映了奴隶主穷奢极欲的生活。

传说中的巴比伦，建筑有“空中花园”。空中花园为公元前6世纪新巴比伦王国尼布甲尼撒二世所建。据说，尼布甲尼撒二世国王从北方一个山国娶了一位美丽的公主，名叫赛米拉米斯。公主由山国他乡来到地处平原的巴比伦，觉得一切都平淡无奇，日夜思念故国风光，整天闷闷不乐。国王为了讨得公主的喜欢，消除她离乡之愁，就下令在巴比伦城筑造一座人工土山，用石柱、砖石、泥块、石板等垒起高达25米的大土台，底下有曲径相通，上面建起花园。在史书中，人们总是用“鬼斧神工”、“巧夺天工”之类的美妙字眼，来形容这块凝聚着古代伊拉克人民心血和智慧的瑰宝。现在，伊拉克政府为了供人们凭吊和观赏，在巴格达的朝拉公园，建造了一座当年空中花园的复制品，从中可以领略空中花园的壮观景象。

巴比伦的城市布局和构造，还有明显的防御目的。巴比伦遗址占地41平方公里，周围是一条护城壕堑和双重墙。外墙长16公里，内墙长8公里，均用砖砌成，城墙上还有250个墙塔，100座铜门。

由于巴比伦城依水而建，当时的交通除畜力车外，还有水运、帆船大量使用，甚至开辟了去地中海的航道，水运发达。

古城遗址上最触目惊心之处，是一个个挖走了砖块的深坑。最大的一个坑呈正方形，长宽各90米，下面渍着地下水。考古学家考证，这里就是通天塔的基址。

为什么埃及的金字塔、神庙、古墓能保留到今天，而同时期的巴比伦城却荡然无存呢？《被毁灭的城市》一书作出如下解释：尼罗河两岸有的是石，什么都是用石建筑

的，而巴比伦城只能使用土坯或土坯烘成的砖，土坯其内，砖包其外，即使砖墙无恙，泥坯墙也会软坍下来。巴比伦城又有地下水的浸淫，盐碱的腐蚀，洪水的泛滥，无情的岁月不容它长存人间。

外族多次入侵，每一次毁灭性的破坏，要比大自然千百年的侵蚀惨重得多。而现代强盗以考古为名的掠夺，更使巴比伦遭到彻底的毁灭。德国人 1901 年的“考古”，历时 18 年的挖掘，把阿什塔尔门搬走了，甚至一条近百米长的沥青和砖块路面也被挖走了，然后复原于柏林，装潢帝国博物馆的门面。

公元前 8 世纪末，巴比伦为底格里斯河北部山地上的亚述人所征服。这也是个古老国家，后来因为冶铁术方面的优势，对外发动了一系列侵略战争，统一了西亚。

古亚术人的首都亚术，位于今伊拉克北部石油名城摩苏尔对岸。它的历史可追溯到公元前 3000 年。这个城市的全盛期在公元前 1300 年之前。它的兴衰的历史恰恰与国力的扩张成反比。此后随着政治和军事重心的迁移，它仅为宗教中心而已。

该城建于一个高差 25 米的山坡上。城分内外两圈，向北倾向底格里斯河。道路与高差不很显著的等高线配合得很好。它的街道高出地面，要通过阶梯进入沿街建筑的底层。它的外景颇为壮观，城市入口处建造得曲折而富于变化，近河处有 35 个神庙，位于人工筑的高台上。主要建筑放在很显眼的地位，以住房加以陪衬。建筑物、河流、岩壁都很协调。城中的阿奴·阿达德神庙由一对形体相同的观像台组成，当中为庙宇。整个建筑物有强烈的防