

王妙发 ◆ 著

黄河流域聚落论稿

从史前聚落到早期都市

HUANGHELIUYUYUJULUO LUNGAO

CONGSHIQIANJULUO DAO ZAOQIDUSHI

知识出版社



黄河流域聚落论稿

——从史前聚落到早期都市

王妙发 著

知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

黄河流域聚落论稿：从史前聚落到早期都市/王妙发著 .
北京：知识出版社，1999.12

ISBN 7 - 5015 - 2512 - 9

I . 黄… II . 王… III . 历史地理：聚落地理 - 研究 -
黄河流域 IV . K928.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 76919 号

责任编辑：翟德芳

封面设计：刘家峰

责任印制：徐继康

知识出版社出版发行

(100037 北京阜成门北大街 17 号 电话：6834 3259)

北京宏伟胶印厂印刷 新华书店经销

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

开本：889 毫米×1194 毫米 1/32 印张：16.75 字数：410 千字

定价：40.00 元

本书如有印装质量问题，可与出版社联系调换。

前 言

中国大陆上从定居聚落的形成发展直到多功能的名副其实的都市之形成的全过程，主要是以黄河流域为中心展开的。近些年来，长江流域史前聚落的考古发现和研究有令人瞩目的发展，发现了不少大规模的聚落遗址和大型建筑，有的聚落并围有很具规模的城墙。史前聚落形态的研究不用说，中国早期都市的形成和发展的研究也越来越令研究者感到有必要将注意力投向长江流域。但长江流域的考古工作，在发现和研究的广度和深度上，较之黄河流域毕竟还不够，某些遗址或某种文化的个案研究可能很可期待，但聚落形态方面的大区域的较为宏观的研究难度仍然非常大。虽然黄河流域的这类课题的研究也有相当的难度，但相对而言，较之长江流域，在资料方面有理由说条件可能要好许多。当然，这类课题，具体如本书将进行的史前聚落至早期都市的形成这样的课题而言，这个全过程的研究，特别是颇为宏观的研究，虽然不能说还是空白，但总体而言可以说还是非常薄弱的。研究者的注意力，通常大多集中在上述“全过程”的某一个环节或某一个部分。前半部分，即史前聚落部分主要是考古学者们在进行；后半部分，即早期都市的形成、发展，除了考古学者以外，历史学者和地理学者们也非常关心。但是将此三者（考古学、历史学、地理学）结合起来，以考古发现的材料为对象，用综合的眼光特别是地理学的角度来对此课题进行考察和研究，即所谓以考古地理学方法（关于考古地理学本书第二章有详论）的

AA256/14 06

研究成果相对而言还比较少。本书即可以认为是这个角度研究的一个尝试，是作者若干年来在这方面探索的一个阶段性小结。

由于近几十年来田野考古资料的积累，以考古地理学的方法对本书的课题，即黄河流域史前聚落的发展到中国最早一批都市的出现的全过程进行较为细致的研究在材料方面已经有了可能。研究理论和研究方法方面显得薄弱一些，作者本人对此进行了一些尝试，并在实际研究工作中作了一些运用，在本书的各篇章中可以看到。在本书的主题即黄河流域的史前聚落以及中国早期都市的认识上，作者自以为有所收获，虽然还比较初步。

全书共分为三篇，实际是两个部分和两个阶段的探索、研究的汇总。其中一部分以若干篇文字的形式发表过，在此基础上补充了一些材料，加以系统化，成为本书的组成部分。本书附表的绝大部分则是第一次在国内发表。两个部分，即理论探索部分和具体研究部分。所谓理论探索部分，是因为在具体研究过程中遇到了种种无法回避的理论问题，对此不得不进行思考，进而产生了认真探索的愿望，从而形成了一些见解，主要集中在第一篇。所谓两个（时间）阶段，第一阶段的认识主要集中在第二篇，是作者对本书主题探讨的最初成果，大体完成于1985年，作为本书的初论部分。第二阶段则是这以后，由于新的考古材料的发表（在本书主要指《中国文物地图集·河南分册》和《中国文物地图集·青海分册》的出版以及一些带有城墙的聚落遗址的新发现），令作者对同一主题进行了一些更为细致的探讨，对当时的一些结论重新进行了审视。其认识主要集中在第三篇，形成本书的再论部分。颇令笔者感到欣慰的是，有关史前聚落部分，在本书的初论即以整个黄河流域为对象考察所得出的一些主要结论，在此后范围缩小许多，单以黄河流域某一个省（如河南省）为对象考察时所得出的结论（本书的再论），两者基本相符。当然由于材料的量丰富了许多倍，某些地方的认识更有深化。黄河流域上游的

青海省则也从新的材料中发现了一些新的独特的现象。至于早期都市部分，由于新的材料的发现，在考察方法不变的前提下对新材料进行分析，认定了一部分新地理学意义上的新的早期都市。

本书各章节由于完成时期不同，因而研究方法也略有不同。与考古学相关的研究，由于新材料的不断涌现，经常会有对同一课题进行重新审视的必要，这很正常。因为每次研究都只能是当时阶段可能获得的认识，理论上只要此前的资料以及研究是尊重了客观事实的，此后的重新审视在结论上应该不会冲突。前面也写到了，颇令笔者感到欣慰的是，本书的初论与再论在主要结论方面相符。因而在纳入本书各章节时，有部分地方为与本书的系统化相符而作了改动外，不少地方仍依原样。本书第二章第一节是以笔者的一篇译文为基础（《考古地理学之意义》，原作者小野忠熙，译文及译者附识载《历史地理》第13辑），因相关的理论问题基本上已被小野先生讲透，与其将原文改头换面以笔者介绍相关理论的形式出现在本书，还不如坦承该节内容主要来自那篇译文，当然也有不少属于笔者个人的见解在内。第二章第二节的主要内容是根据与郁越祖先生共同执笔的《关于“都市（城市）”概念的地理学定义考察》一文（载《历史地理》第10辑），收入本书有所改动。

作者特别想强调，本书的研究仍然处于未成熟阶段，书中所涉及的黄河流域史前聚落的发展史以及中国早期都市的出现、发展方面的许多问题，需要继续探讨的地方还非常多，本书仅是现阶段为止的认识，更全面的考察研究还有待来日，因而姑且名本书为“论稿”。

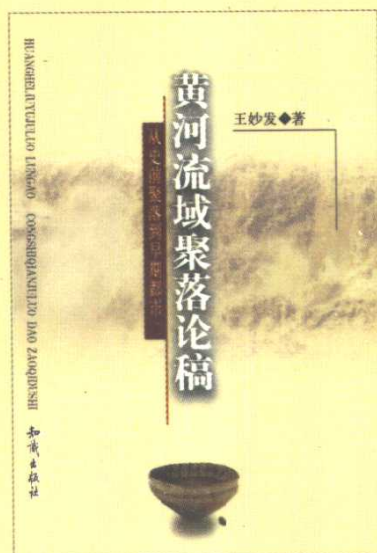
黄河流域聚落论稿



从史前聚落到早期都市

王妙发 著

责任编辑：翟德芳
封面设计：刘家峰



目 录

前 言	(1)
-----------	-------

第一篇 研究现状及相关理论

第一章 中国历史聚落地理研究现状及本书的研究方法	(3)
第一节 中国历史聚落地理研究现状	(3)
第二节 本书的研究方法	(7)
一、考察范围	(7)
二、研究方法	(9)
第二章 相关理论	(15)
第一节 关于考古地理学	(16)
一、学科之诞生	(18)
二、考古地理学之定义	(20)
三、考古学地理在地理学中的位置	(22)
第二节 都市概念的考察	(24)
第三节 论似都(城)聚落	(37)

第二篇 黄河流域史前聚落和中国早期都市初论

第三章 中国旧石器时代和中石器时代聚落形态	(51)
-----------------------------	--------

· 2 · 目 录

第一节	旧石器时代居住形态	(51)
第二节	关于中石器时代之人群分布	(53)
第四章	黄河流域新石器时代聚落形态	(57)
第一节	前仰韶期	(59)
第二节	仰韶期	(68)
第三节	龙山期	(84)
附表 1	前仰韶期遗址简表	(101)
附表 2	仰韶期遗址简表	(107)
附表 3	龙山期遗址简表	(154)
第五章	中国早期都市初论	(194)
第一节	后龙山期新的聚落现象	(194)
第二节	文献记载中的夏商两代王都及其地望	(196)
第三节	考古发现的前二千年前后的若干“城址” 及都市与否的判别	(201)
第六章	有关早期都市的若干讨论	(214)
第一节	早期都市的一些特点	(214)
第二节	有关早期都市与文献记载对应的问题	(216)
	第二篇结语	(220)

第三篇 黄河流域史前聚落和早期都市再论

第七章	资料积累及研究之发展	(225)
第八章	河南省史前聚落详论	(232)
第一节	旧石器时代	(232)
第二节	前仰韶期	(233)
第三节	仰韶期	(237)
第四节	龙山期	(241)
附表 1	河南省旧石器时代聚落遗址简表	(249)

附表 2	河南省前仰韶期聚落遗址简表	(252)
附表 3	河南省仰韶期聚落遗址简表	(255)
附表 4	河南省龙山期聚落遗址简表	(274)
第九章	青海省史前聚落详论	(324)
第一节	马家窑文化期	(329)
第二节	齐家文化期	(336)
第三节	卡约、辛店、唐汪、诺木洪文化时期	(339)
附表 1	青海省马家窑文化马家窑类型单纯 堆积遗址墓葬表	(349)
附表 2	青海省马家窑文化半山类型单纯堆 积遗址墓葬表	(355)
附表 3	青海省马家窑文化马厂类型单纯堆积 遗址墓葬表	(356)
附表 4	马家窑文化时期聚落墓葬规模	(365)
附表 5	青海省青铜时代前期(齐家文化) 聚落遗址表	(366)
附表 6	青海省青铜时代后期(卡约·辛店·诺 木洪·唐汪文化)聚落遗址表	(367)
附表 7	青海省青铜时代后期(卡约·辛店·诺 木洪·唐汪文化)墓葬表	(467)
第十章	黄河流域早期都市再论	(486)
第一节	与早期都市相关的考古新发现	(486)
第二节	若干探讨	(515)
后 记	(524)

第一篇

研究现状及相关理论

第一章 中国历史聚落地理研究现状及本书的研究方法

第一节 中国历史聚落地理研究现状

聚落地理学，是人文地理学的一个分科，是以聚落（居民点）为研究对象的一门学科。历史聚落地理，顾名思义，是研究历史学范围之内（包括“史前时期”，其前提是考古学属于历史学范畴）的聚落地理现象的学科。这门学科，应该说在我国是开展得很不充分的，缺乏系统的理论，也缺少较大规模的研究实践。略多一些的，是就某一聚落（一般是历史时期的某个都市）的发展和演变进行的研究，例如北京、西安、芜湖、南京、杭州、绍兴等地历史地理的研究，其绝对数量也不是很多。近十几年来，以中国古都学会的成立为契机，一部分历史上曾作过首都的都市的研究比较繁盛。都市起源以及早期都市规划方面的研究也有成果^[1]。都市（城市）地理研究的专著也有出版（当然是抽象概论性的，严格而言，是抽象的聚落地理学，而非历史聚落地理学）^[2]。至于与早期都市（都市起源）相关的研究，虽然论文数量并不少，但后面章节中将要谈到，很多研究者的关心都集中在与文明起源相关的探讨上，在都市与否的认定时，不少研究者的注意力又较多地集中在那一圈“城（墙）”上，以为这是考察

中国都市起源问题的入口。而纯粹从地理学理论角度进行的探讨和个案研究都很少。与此相关，田野考古新发现的围有城墙的遗址则很引起关心这个问题的学者的兴趣，个案和综合的以此为专题的研究都有^[3]。但是迄今为止，以某一时代或某一地区为对象的较宏观的、发展性的研究一直比较少。较早的研究，前者可以史念海先生以整个石器时代为对象进行的研究为代表^[4]，后者可以陈桥驿先生对宁绍平原历史聚落所进行的研究为代表^[5]。近十几年来，较大地域范围并跨越较长年代的宏观及微观相结合的研究，作者本人作过这方面的工作并有所发表^[6]。但总体而言，可以认为未见有显著的改观，应该说这方面的研究还是颇为薄弱的。前言中也谈到了，本书即是作者这若干年在这方面进行探索工作成果的阶段性汇总。

历史聚落地理学，顾名思义，当然它是以聚落地理学的理论为基础的。前面说过，这门学科在我国一定程度上可以说还只是处在起步阶段，缺乏系统的理论，也缺少较大规模的研究实践。具体到本书，是以田野考古资料为主要研究对象资料的，就严格的学科分类而言，应属于考古地理学的领域。有关考古地理学的理论问题，本书第二章有专节作较详细的讨论。

本书以史前及历史时期的早期为考察对象。由于田野考古学的发展和资料的积累，这类研究很早就已经有了材料方面的可行性。这一点，国外学者也已经注意到了。张光直认为，中国考古学“最可能有成果的研究题目之一是聚落形态——包括历史与史前某一时期的聚落形态与通过较长时期能够辨认出来的聚落形态”，他并且认为“已经找到了足够开始这种研究的材料”^[7]。本书的写作以及最初开始这个领域的探索，应该说是基于相同的认识。张光直虽然是从考古学角度讲的这番话，但“聚落形态学”本身却一直是地理学尤其是历史地理学的传统研究对象之一，只是随着田野考古学的发展，史前时期的聚落形态问题也越来越引

起注目。但是同样需要强调的是，尽管看起来已经发表的田野考古报告、简报等数量相当可观，但所能提供的当时人类居住形态方面的信息却其实并不很多，而且内涵也可以认为比较单调甚至非常单调。这一方面是由于原始聚落遗址较为完整的留存实际上极为稀少，另一方面古文化遗址的完整考古剥露也是极为难得和困难的，再加上一般考古工作者的注意力主要都集中在陶器之类较敏感的文化指示器物上，往往（应该说是无意的）忽视了对与整个遗址相关的地理性特征和信息的观察、捕捉以及描述和报告，一定程度上更增加了进行这方面研究的困难。何况聚落地理现象以及地理性特征的变化和发展事实上又是比较缓慢的，所以，虽然考古学上的“文化”或“类型”在纵向的时间尺度上以及横向的空间尺度上在各地都已经可以分辨得非常细致，但聚落形态方面的现象的区别和演变，却确实是只有通过较长时间才能够辨别出来的。无论在横向的空间地域还是纵向的时间范围方面，都只能用比较宏观的尺度来观察，才能有所收获。

有必要强调的是，本来考古学所注视的“区域”或区系，和自然地理性质的区域有密切的关系。受地形、海拔、纬度等因素的影响或制约而形成的某种程度独立的各自然地理区域之间，会令我们看到考古学上的文化面貌、社会结构、发展阶段等方面的种种相异之处，这是考古学之所以重视区域之意义和原因所在（虽然这并不绝对），也是笔者一直在进行的从地理学角度考察史前聚落形态时的出发点所在，事实上考古文化的“区域”本来就是一个文化地理的概念。本书以黄河流域这样一个大区域为研究的地域对象，一方面当然是基于上述的出发点，另一方面，虽然近些年来长江流域史前聚落的考古发现和研究有很大的发展，有不少大型聚落遗址和大型建筑被发现，并发现了不少围有城墙的聚落遗址，有的而且规模庞大^[8]，越来越使关心史前聚落形态以及中国早期都市的形成和发展的学者感到长江流域可能是很有前

途的研究区域。但长江流域的考古工作，较之黄河流域毕竟还不够成熟，如本书这样聚落形态方面的大区域的较为宏观研究目前难度还比较大。相对而言，黄河流域在资料方面可能条件要好一些或者好很多。此外，在中国早期都市形成（起源）和发展的问题上，本人认为，虽然城墙很发现了一些，但如果从地理学角度的都市概念（本书第二章有详论）出发来考察的话，起码在目前，长江流域即便已经有了可理解为早期都市的对象，但数量上以及认识（研究）的深度上恐怕还不够。有关这个问题后面也会论及。在本书，则仍以黄河流域的资料为主要研究对象，同时也将参考长江流域的一些较新的发现。

本书所用的资料主要是各地发表的发掘报告中与“聚落”本身相关的报道，所能够作的是将大量考古报告中抽出来的相关资料作宏观性的分析和把握，应该说材料方面虽然数量很大，但不得不承认总的说来仍属“零碎”。近年来《中国文物地图集》的各省分册陆续出版，就黄河流域而言，作者在得到了河南分册和青海分册后就开始了对本书课题的较细致的研究，其结果见本书第三篇再论部分。《中国文物地图集》的每一册所提供的史前聚落遗址的资料，就数量而言有了惊人的（甚至是爆发性的）增加，使以一个一个省（自治区）这样相对较小的范围为对象作更为细致一点的研究也有了可能。当然缺点也有，或者说缺点很明显，即今天的行政区域和考古学文化的（受自然地理区域制约）区域并非同一个概念。但这一缺点也有可能弥补，办法是将资料所提供的范围本身按自然地理环境的不同并结合考古学文化的不同分为较小的区域来作观察和比较。将来所有省（区）的相关资料全部出版之后，再作大规模的相互间的比较，连接重合部分，则有可能令我们看到史前不同时期、各不同考古文化在聚落形态方面更清晰的全貌。该项工作的有可能进行，还需要时间上的耐心。