

六合文稿 长城·聚落丛书(二)

张玉坤 主编

# 明长城辽东镇 防御体系与军事聚落

魏琰琰 张玉坤 王琳峰 著



中国建筑工业出版社

长城·聚落丛书

张玉坤 主编

# 明长城辽东镇 防御体系与军事聚落

魏琰琰 张玉坤 王琳峰 著

中国建筑工业出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

明长城辽东镇防御体系与军事聚落/魏琰琰, 张玉坤, 王琳峰著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2017. 6

(长城·聚落丛书/张玉坤主编)

ISBN 978-7-112-20757-2

I. ①明… II. ①魏… ②张… ③王… III. ①长城—  
防御体系—研究—辽宁—明代 IV. ①K928.77

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第108846号

明长城及其分区防守的“九边”军事防御体系中, 辽东镇作为首镇, 其变迁牵涉多个聚落单元, 空间内在机制较为复杂。本书试图讨论该军事聚落的时空演变现象, 探究其防御体系建立过程中“分统举要、纲维秩序”的军事聚落空间分布与层次构成原则。本书适用于建筑历史、城乡规划、边疆防御和遗产保护等领域的学术研究人员及相关爱好者参阅。

责任编辑: 唐旭 杨晓

责任校对: 李美娜 王瑞

长城·聚落丛书

张玉坤 主编

## 明长城辽东镇防御体系与军事聚落

魏琰琰 张玉坤 王琳峰 著

\*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京锋尚制版有限公司制版

北京建筑工业印刷厂印刷

\*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 13 字数: 287千字

2018年2月第一版 2018年2月第一次印刷

定价: 49.00元

ISBN 978-7-112-20757-2

(30413)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

## 编者按

长城作为中华民族的伟大象征，具有其他世界文化遗产所难以比拟的时空跨度。早在两千多年前的春秋战国之际，为抵御北方游牧民族的侵扰和诸侯国之间的兼并扩张，齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦等诸侯国就已在自己的边境地带修筑长城。秦始皇统一中国，将位于北部边境的燕、赵和秦昭王长城加以补修和扩展，形成了史上著名的“万里长城”。汉承秦制，除了沿用已有的秦长城，又向西北边陲大力增修扩张。此后历代多有修建，偏于一隅的金王朝也修筑了万里有余的长城防御工事。明代元起，为防北方蒙古鞑靼，修筑了东起辽宁虎山、西至甘肃嘉峪关的边墙，全长八千八百多千米，是迄今保存最为完整的长城遗址。

国内外有关长城的研究由来已久，早期如明末清初顾炎武（1613.07—1682.02）从历史、地理角度对历代长城的分布走向进行考证。清末民初，王国维（1877.12—1927.06）对金长城进行了专题考察，著有《金界壕考》；美国人W·E·盖洛对明长城遗址进行徒步考察，著有《中国长城》（The Great Wall of China, 1909）；以及英国人斯坦因运用考古学田野调查的方法对河西走廊的汉代长城进行考察等。国内学者张相文的《长城考》（1914）、李有力的《历代兴筑长城之始末》（1936）、张鸿翔的《长城关堡录》（1936）、王国良的《中国长城沿革考》（1939）、寿鹏飞的《历代长城考》（1941）等均属民国时期的开先之作。改革开放之后，长城研究再度兴盛，成果卓著，如张维华《中国长城建制考》（1979）、董鉴泓和阮仪三《雁北长城调查简报》（1980）、罗哲文《长城》（1982）、华夏子《明长城考实》（1988）、刘谦《明辽东镇及防御考》（1989）、史念海《论西北地区诸长城的分布及其历史军事地理》1994、董耀会《瓦合集——长城研究文论》（2004）、景爱《中国长城史》（2006）等。同时，国家、地方有关部门和中国长城学会进行了多次长城资源调查，为长城研究提供了可靠的资料支持。概而言之，早期研究多集中在历代长城墙体、关隘的修建历史、布局走向及其地理与文化环境，近年来逐步从历史文献考证向文献与田野调查相结合，历史、地理、考古、保护实践等多学科相融合的方向发展，长城防御体系的整体性概念逐渐形成。丰富的研究成果和学术进步，对长城研究与保护贡献良多，也为进一步深化和拓展长城研究打下坚实基础。

聚落变迁一直是天津大学建筑学院六合建筑工作室的主导研究方向。2003年，工作室师生赴西北地区进行北方堡寨聚落的田野调查，在明长城沿线发现大量堡寨式的防御性聚落，且尚未引起学界的广泛关注。自此，工作室便在以往聚落变迁研究的基础上，开启了“长城军事聚落”这一新分支，同时也改变了以单个聚落为主的建筑学研究方法。在研究过程中，课题组坚持整体性、层次性、系统性的研究思路 and 原则，将长城防御体系与军事聚落视作一个巨大时空跨度的统一整体来考虑，在这一整体内部还存在不同的规模层次或不同的子系统，共同构成一个整体的复杂系统。面对巨大的复杂系统，课题组采用空间分析（Spatial Analysis）的研究方法，以边疆军事防御体系和军事制度为线索，以遗址现场调查、古今文献整理为依托，对长城军事聚落整体时空布局和层次体系进行研究，以期深化对长城的整体性、层次性和系统性的认识，进一步拓展长城文化遗产构成，充实其完整性、真实性的遗产保护内涵。基于空间分析方法的技术需求，课题组自主研发了“无人机空—地协同”信息技术平台，引进了“历史空间信息分析”技术，以及虚拟现实、地理定位系统等技术手段。围绕长城防御体系和海防军事聚落、建筑遗产空—地协同和历史空间信息技术，工作室课题组成员承担了十几项国家自然科学基金项目和科技支撑计划课题，先后指导40余名博士生、硕

士生撰写了学位论文，科学研究与人才培养相结合为长城·聚落系列研究的顺利开展提供了有力支撑和保障。

“六合文稿”长城·聚落丛书的出版，是六合建筑工作室中国长城防御体系和传统聚落研究的一次阶段性总结汇报。先期出版的几本文稿，主要以明长城研究为主，包括明长城九边重镇全线和辽东镇、蓟镇、宣府镇、甘肃镇，以及金长城的防御体系与军事聚落和河北传统堡垒聚落演进机制的研究；后期计划出版有关明长城防御体系规划布局机制、军事防御聚落体系宏观系统关系、清代长城北侧城镇聚落变迁、明代海防军事聚落体系，以及中国传统聚落空间层次结构、社区结构的传统聚落形态和社会结构表征与聚落形态关系的分析等项研究内容。这些文稿作为一套丛书，是在诸多博士学位论文的基础上改写而成，编排顺序大体遵循从宏观到微观、从整体到局部的原则，研究思路、方法亦大致趋同。但随时间的演进，对研究对象的认识不断深化，使用的分析技术不断更新，不同作者对相近的研究对象也有些许不同的看法，因而未能实现也未强求在写作体例和学术观点上整齐划一，而是尽量忠实原作，维持原貌。博士生导师作为作者之一，在学位论文写作之初，负责整体论文题目、研究思路和写作框架的制定，写作期间进行了部分文字修改工作；此次文稿形成过程中，又进行局部修改和文字审核，但对属于原学位论文作者的个人学术观点则予以保留，未加干预。

在此丛书付梓之际，面对长城这一名声古今、享誉内外的宏观巨制，虽已各尽其力，却仍惴惴不安。一些问题仍在探索，研究仍在继续，某些结论需要进一步斟酌，瑕疵、纰漏之处在所难免。是故，谓之“文稿”，希冀得到读者的关注、批评和教正。

在六合建筑工作室成员进行现场调研、资料搜集、文稿写作和计划出版期间，得到了多方的支持和帮助。感谢国家自然科学基金的大力支持，“中国北方堡垒聚落基础性研究”（2003—2005）项目的批准和实施，促使工作室启动了长城军事聚落研究，其后十几个基金项目批准保障了长城军事聚落基础性、整体性研究的顺利开展；感谢中国长城学会和长城沿线各省市地区文保部门专家在现场调研和资料搜集过程中所给予的无私帮助和明确指引；感谢中国建筑工业出版社对本套丛书编辑出版的高度信任和耐心鼓励；感谢天津大学领导和建筑学院、研究生院、社科处等有关部门领导所给予的人力物力保障和学校“985”工程、“211”工程和“双一流”建设资金的大力支持。向所有对六合建筑工作室的研究工作提供帮助、支持和批评建议的专家学者、同仁朋友表示衷心感谢。

# 目 录

编者按

绪 论 .....	1
一、研究背景 .....	1
二、研究内容 .....	10
第一章 明辽东镇的地缘政治格局 .....	14
第一节 “辽东”溯源与明辽东镇界定 .....	14
一、“辽东”地名考溯 .....	14
二、明辽东镇的地理范围 .....	16
三、明辽东镇的地势特点 .....	17
第二节 辽东镇地缘政治格局 .....	19
一、东北亚地缘政治格局 .....	19
二、明长城九边军镇体系 .....	22
第三节 明辽东边疆的军事战略情势 .....	25
一、辽东边疆的历史沿革 .....	25
二、明辽东镇的战略地位 .....	26
三、辽东边疆的对外防御 .....	29
四、辽东内部的经略意向 .....	35
第二章 明辽东镇军政管理体系 .....	41
第一节 辽东镇军政管理体系的层次建构 .....	41
一、中央管理体制：五军都督府 .....	41
二、地方军事机构：都指挥使司 .....	42
三、基础防御单位：卫所的建置 .....	42
第二节 辽东镇军政管理系统的历史变迁 .....	43
一、洪武年间（1371~1398年）：都司塞王大将镇守 .....	43
二、永乐至嘉靖年间（1403~1566年）：总兵镇戍体制 .....	45
三、宣德十年（1435年）之后：巡抚监察经略 .....	46
第三节 辽东镇军政管理的配置理论分析 .....	48
一、军政从“分离”到“合一” .....	48
二、军政官员的设置 .....	51
三、军政设施的分布 .....	55
第三章 明辽东军事聚落防御体系 .....	61
第一节 广义体系构建 .....	61
一、外与奴儿干都司共构 .....	61
二、内与大宁都司相扶持 .....	65
三、山东登辽海道之援助 .....	68
四、辽蓟外镇和山海内险 .....	71
第二节 镇内设防体系构成 .....	72

一、指挥经略系统 .....	72
二、屯兵守御系统 .....	73
三、壕垣台砦体系 .....	78
第三节 设防体系的策应系统 .....	79
一、以长城为中心的策应系统 .....	79
二、以军堡为中心的策应系统 .....	83
三、以军情为中心的策应系统 .....	86
<b>第四章 明辽东镇军事聚落的时空分布</b> .....	92
第一节 历史修建过程和发展演变 .....	92
一、历史演进阶段 .....	92
二、建置时间统计 .....	99
第二节 辽东镇军事聚落的空间地理分布 .....	103
一、地理分布研究 .....	103
二、空间分布规律 .....	110
三、军事聚落配置层次 .....	115
四、军事聚落建置级别 .....	123
第三节 明辽东镇军事聚落历史变迁 .....	126
一、研究依据 .....	126
二、明辽东镇军事聚落的系统变迁 .....	136
三、军堡个案变革：以庆云堡为例 .....	141
<b>第五章 明辽东镇军事聚落的空间秩序</b> .....	146
第一节 长城防御体系秩序带的概念 .....	146
一、基本概念 .....	146
二、长城防御体系秩序带 .....	151
第二节 辽东镇军事聚落空间秩序 .....	154
一、防御观念结构：动态开放和静止封闭 .....	154
二、社会关系结构：核心边疆和劫掠意识 .....	159
三、空间功能结构：屯堡中心到边墙主体 .....	161
四、自然地景结构：立体疆域到线性边界 .....	167
<b>结 语</b> .....	171
<b>附 录</b> .....	173
附录一 万历初年辽东镇军堡及周围军事建置设施情况详表 .....	173
附录二 万历初年辽东镇城堡及其周边军事规划设计情况详表 .....	175
附录三 条陈辽东八事疏 .....	182
附录四 辽东镇军事聚落规模及其经纬坐标统计数据附表 .....	183
<b>参考文献</b> .....	187

## 绪论

聚落是涉及诸多范畴的复杂系统，人类对聚落的营建亦是对共居场所及其社会状态这个巨大有机体系加以认识的历史过程。在这个认识过程中，如同英国艺术史家、艺术哲学家贡布里希（Gombrich）曾提出的那样，为了在一个危险的环境中幸存，每一种有机体都具有一种内在的对规律的渴望。它们“必须对所接收到的信息加以策划，这是在对规律的基本期待背景下发生的，这种期待潜在于我所谓的秩序感之中。”<sup>①</sup>随着动态的人类活动过程和相对静止的物质环境基础相互复合，社会制度逐步建立，聚落形态不断变迁，渐次实现社会结构与聚落形态的统一，构建了聚落空间的秩序性。本书立足于聚落秩序理论，研究明代军事聚落单元的划分方法和内在规律。

关于聚落研究的学科，甚至是以聚落本身作为研究对象的聚落地理学，或多或少，都涉及聚落的社会属性特征。有所不同的是学科间基于对象区别而引起的差异性研究定位。在社会学的领域，对象是抽象的，特征是具体的物质显现；而在建筑学的角度，对象是具体的设施，特征则是抽象的关系。不同学科角度彼此比照，散射出形色陆离的概念映像，将具象和抽象的社会属性研究进行加权，方可构成对聚落社会属性的深层次理解。建筑学意义上的聚落以“设施”系统作为中介，可以实现象征意义上的社会属性和客观存在的物质实体之间的有效联系<sup>②</sup>。而设施系统本身则依然从属于社会学意义的范畴。明确了这样的研究视角，便于读者理解本书与其他著作中相关观点有所异同的立足点。此外，日本学者在研究聚落的过程中，重视时空变迁的宏观研究视角，涉及其发展的内在机制，而对于聚落个体的布局、规模或一般构造等具体物化的内容则被视为另一类研究目的。本文因借这样的视角，以便关注时间跨度较大、规模范围较广的研究对象。

辽东长城军事聚落系统以“分统举要、纲维秩序”为原则，城堡、关隘等个体错落布置于各关键节点，冲要<sup>③</sup>结合达成控制之势。随着认识的不断加深和研究的不断完善，人们对明长城辽东军事聚落的内涵不断提出更多见解，希望本书能抛砖引玉，引发读者对该领域的关注和更多思考。

### 一、研究背景

纵瞰华夏数千年，长城几乎贯穿诸朝列代。其中，明长城修筑规模广，体系完整，而辽东为九边之首镇。随着对长城的历史学断代和宏观地理分布等问题

① E. H. Gombrich. *The Sense of Order: A study in the psychology of decorative art* [M]. London: Phaidon Press, 1984.

② 王飒. 中国传统聚落空间层次结构 [博士学位论文]. 天津: 天津大学, 2011.

③ 冲: 重中国传统要的道路或行道。要: 军事地理位置重要的地方。详见本书“第四章第二节: 三、军事聚落配置层次”。



的研究深入，有中国百科全书之称的《辞海》，对“长城”一条的解释也在不断地丰富和完善：《辞海》1979年版本中尚未明确明长城及其辽宁境内部分；<sup>①</sup>1999年版本中则加以补充，开始重视明代长城修筑史，并明确了辽宁境内长城鸭绿江到山海关段的长城工程。<sup>②</sup>两代辞海的词条建设，投射出国人长城概念的不断完善，认识逐步清晰。

然而，鉴于清代的封禁拆毁、“文革”期间的破坏和现代城市建设等大规模社会活动的变迁，如今辽宁省境内长城遗存渐少。明辽东镇的长城聚落本体面临着消泯危机和存亡考验，容易出现认识上的误区和研究疏漏。由于历史原因、人为损坏、自然风化、河流冲击和动植物破坏，边镇、关隘、堡寨的整体保存状况普遍堪忧，平原和丘陵地带几乎消失殆尽。现存墙体难以辨认，墩台倾颓严重，现存城池或翻修或仅存片段城墙，城内建筑留存者甚少（图0-1）。许多堡城已被改变为现代村落。分布于辽东山地的多数堡城旧址也都被村镇居民和现代学校等占据，仅少数几座堡城尚有较多的遗迹保存。如九连城，城墙皆在，范围清晰；开原老城，宁远城内尚存钟楼等零星建筑；马跟单堡内还可见明代石刻及石质建筑构件。孤山新堡，三面墙体保存较好，而且



图0-1 广宁镇城城墙（北墙西部现存墙体）  
（图片来源：天津大学六合工作室，调研自摄）



图0-2 开原老城西北角城墙遗迹  
（图片来源：天津大学六合工作室，调研自摄）

仍见南、北门及南门瓮城，堡内还有建城碑。多数长城大遗址已难见常规概念中巨龙般盘踞的长城形象，只能从村间宅边的一段土墙、郊外农田里芜杂长草的土堆或散轶各地的砖石或石刻等构件中窥得痕迹（图0-2），明辽东边镇和关堡的整

① 辞海. 辞海编辑委员会编纂. 上海：上海辞书出版社，1979：“中国古代的伟大工程，西起甘肃嘉峪关，东到河北山海关，全长6700千米。公元前3世纪秦统一中国后，联结战国时燕、赵、秦之城并延长，始成长城。长城不但是中国最重要的历史文物，而且已成为中华民族的象征。”

② 辞海. 辞海编辑委员会编纂. 夏征农主编. 上海：上海辞书出版社，1999.

体文化价值难以复原，从而易被忽略。对历史文物的了解和相应的价值判断能力尚且不足，对长城遗存的重视和保护更无从谈起。借墙体或拆墙砖建房、矿井或其他设施建设取古城夯土的例子比比皆是。当今，微博微信的通达和驴友文化的崛起引发了长城旅游的过度开发，甚至出现某些极不严肃慎重的盲目翻新等负面消极影响，造成长城遗存再度破坏。

20世纪初，清朝的覆灭和日本侵占东北在带来深重灾难的同时，也触发了明代辽东的研究契机。明代作为农耕经济模式之上、汉族政权统治的中原王朝，其前朝后世均为游牧经济模式之上、由骑马民族有效掌控长城内外的统一王朝。明辽东镇作为中原王朝和北方民族的争夺焦点和清代有效突破的龙兴之地，无论明代边防或是对外关系，一直是国内外高度重视的领域。主要从建筑学、历史地理学、文化遗产保护学和军事史学的领域中，进行对明时期长城区域辽东军事聚落的空间分布研究、聚落体系建构及历史探析和遗存现状保护研究三大方面的考察与研究。初步统计，诸多学者历经长期研究，出版专著有600余部，发表大量学术论文。成绩斐然的前期研究为研究的深化和拓展提供了基础。

## （一）长城防御体系的框架

### 1. 长城防御体系

关于长城本体的考察与研究是长城防御体系研究的基础，以国内学者力量为主。20世纪80年代，罗哲文<sup>①</sup>、华夏子<sup>②</sup>、董耀会<sup>③</sup>、吴德玉、张元华、景爱<sup>④</sup>等既是身体力行考察长城的奠基者，也是长城本体研究的开拓者，致力于长城的起始形态考证、起止点的位置、城墙的走向和长度、历史年代的确认、不同朝代长城之间的沿袭关系、相应地段的修筑原则和营建规制、墙体构造的施工方法及材料选择、长城的特定用途、修筑的政治文化背景及自然环境等问题的研究。通过田野调查成果与现存的长城遗迹的对照，厘清明长城的建设状况。长期考察研究的同时，出版了诸多图文并茂的研究性考察书籍。限于省区和地域等限制，对各代长城体系的全程考察及其防御体系进行的记述多为某一段落的长城情况。在野外文物考古调查资料的基础上系统考证了区域内长城的遗迹情况，针对建设地点与现存的长城遗迹做对照，以厘清长城本体的建设状况，其中最具代表性的艾冲《明代陕西四镇长城》<sup>⑤</sup>在对西北段明长城考查和记录的基础上，开始关注长城军事防御的整体研究。

长城防御体系视长城为包括城堡墩台、关隘、交通和兵力等要素的综合体，进行总体性的考察探究，从而描摹以长城为线索的防区体系全景的系统研究。

① 罗哲文. 长城. 北京: 清华大学出版社, 2008; 万里长城. 北京: 旅游出版社, 1982.

② 华夏子. 明长城考实. 北京: 档案, 1988.

③ 董耀会. 明长城考实. 1988; 长城万里行. 1994; 瓦合集——长城研究文论. 2004; 万里长城纵横谈. 北京: 人民教育出版社, 2004年; 话说长城. 2008.

④ 景爱. 中国长城史. 上海: 上海人民出版社, 2006; 长城, 2008.

⑤ 艾冲. 明代陕西四镇长城. 陕西: 陕西师范大学出版社, 1990.

有关研究中不乏学者大家、经典文本和概念创新，是多方学界的分析热点。金应熙于1985年指出，长城并不只是一条军事防御线，而是形成一个防御网的体系，并指出这种网的结构随着时间推移逐渐复杂、更为完整。<sup>①</sup>此后长城防御体系观点逐渐得到重视，1987年出现有关论文，余同元开始将长城九边视为九大防区<sup>②</sup>。其后，彭曦对多省区的秦长城进行了相关考察与研究，并从军事、地理、经济、文化、社会等多方面考证长城的历史、效应。通过全方位的综合探索，他将长城概括为三个子系统共同组成的有机部分，城（墙）、烽（燧）、障（塞）三者缺一不可称长城，障塞和烽燧的文化内涵亦比城墙更丰富。<sup>③</sup>

一方面，长城学界的交流促进了长城防御体系的概念发展，另一方面，在长城学的综合研究视角的基础上，侯仁之<sup>④</sup>和金毓黻等撰文从历史地理学观点，进一步巩固了长城防御体系的观点，发展了一批从历史地理学角度解释长城的深层内涵的相关论文。王绵厚等撰写的《关于明辽东镇长城防御体系的再探索》<sup>⑤</sup>从长城防御功能的角度再次明确了这一概念。继而，由中国长城学会主持编写的《中国长城志》作为第一部大型的长城学专志工具书，其中，“卷四：边镇·堡寨·关隘”<sup>⑥</sup>一册由天津大学张玉坤教授主编，建立长城防御体系框架并考量长城军事聚落的多学科、分区域研究。笔者作为张老师六合工作室团队成员之一，有幸参与了辽东部分编写，在该部分书稿工作过程中积累了关于明辽东镇的基本素材，逐步建立建筑类型学的审视视角，是本书重要的研究基础。

## 2. 多学科视角的研究

长城防御体系的研究视角可以大体分为长城本体、防御体系、经济等其他方面及长城考察几个部分，涉及历史、考古、军事、社会、民族、地理、建筑、经济、环境等多个学科领域。

军事史学角度的研究主要是关于明代辽东地域的历史制度政策和卫所建置的成果，可以概括为分型和分期两种研究方向。分型研究主要是关注明代统治确立过程中的具体建置等情况，主要呈现两种视野：一种是对都司卫所建置职能及官职设置的探究梳理；另一种则是对都司卫所和羁縻卫所的个例分析。分期研究则是按照明代历史发展顺序对历史进程中的复杂军事局面进行解析，除了整体考量之外，对明代初期建国、后期的边政失稳的历史面貌的关注较多。台湾的辽东研究起步较早，学者陈文石通过辽东边防的历史演变分析明朝外交策略，梳理明初辽东边防政策制定和防务经略的相关部署过程<sup>⑦</sup>，蒋武雄的学位论文《明末辽东

① 金应熙. 作为军事防御线和文化会聚线的中国古长城. 中国史学会. 第十六届国际历史科学大会. 中国学者论文集. 中华书局, 1989.

② 余同元. 明代九边述论. 安徽师大学报(哲学社会科学版), 1985.

③ 彭曦. 战国秦长城考察与研究. 西安: 西北大学出版社, 1990.

④ 侯仁之. 历史地理学的理论与实践. 上海人民出版社, 1979.

⑤ 王绵厚, 熊增琬. 关于明辽东镇长城防御体系的再探索. 文化学刊, 2011.

⑥ 张玉坤主编. 中国长城志卷四: 边镇·堡寨·关隘. 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2016.

⑦ 陈文石. 明代前期辽东的边防. 台湾研究院历史语言研究所集刊, 第37本上册. 台北: 台湾研究院历史语言研究所, 1961(后集编成书, 明清政治社会史论. 台北台湾学生书局, 1991.)

边防之研究》<sup>①</sup>则针对明末进行研究，二者对辽东经营的军事、外交行动背后的立意、原则多有阐发。

边墙专门研究方面，多涉及考证建设沿革、修补时间地点、探究营建技术的方面，关注明辽东镇长城本体的最初形态、位置走向长度、修筑方法及其与清代柳条边的沿袭关系的内容<sup>②</sup>，近期开始关注边墙修建的社会背景及其建设之后，如何发挥边防作用等更为全面的综合研究<sup>③</sup>。其他有关明辽东政治经济、民族迁移和文化融合等亦有多篇论著。关于辽东经济面貌的研究主要和辽东马市的设置有关，介绍马市经济和地点变动问题，关市贸易的分布和设置研究，共同考证、勾勒了多条有价值的历史线索。民族文化以针对明代辽东重要人物线索的归附人研究<sup>④</sup>为代表。

20世纪80年代初期，大陆以杨旸<sup>⑤</sup>和李健才<sup>⑥</sup>的研究为代表，始有对于辽东都司的综合论著，这个时期的辽东综合研究主要以时间顺序、地域格局进行划分。前者从设置到边防甚至周边羁縻卫所、边墙驿站、民族关系、民族文化等各方面进行了系统研究，涵盖甚广；李健才的研究进一步分析梳理了辽东朝贡驿道和包含西邻的大宁都司在内的周边环境。其后，刘谦所著《明辽东镇长城及防御考》<sup>⑦</sup>对明辽东镇长城研究也都有较高的参考价值。全书分六个专题对辽东镇长城进行讨论，并记述了自山海关东北的锥子山至鸭绿江边，整段明辽东镇长城的全面系统考察成果。除了从地理位置、修筑年代、建筑方式等方面进行本体研究，以大量的统计数据列表对其下属各设施进行了系统的考证和论述，通过地理位置图、结构示意图、平立剖面图和遗存照片对明辽东镇长城防御体系的进行了复原和再现。对辽东镇防御体系的军事管理制度和军事城堡的设置进行了基本的层次划分，并以主要篇幅和内容介绍其中的陆路屯兵系统。该书翔实地记载了明辽东镇长城实地现存状况，包含大量的实地考察成果和调研资料，为辽宁境内长城的保护提供了依据。近期的综合研究以张士尊的专著《明代辽东边疆研究》<sup>⑧</sup>及多篇学术论文<sup>⑨</sup>在关注东北移民和社会结构变迁的动因下，围绕战略经营、军食供给、北边民族南迁、朝鲜关系等中心议题进行阐述。

① 蒋武雄. 明末辽东边防之研究. 硕士学位论文. 台北：台湾政治大学边政研究所，1978.

② 张维华. 明辽东边墙建置沿革考. 晚学斋论文集，1986年11月第1版；稻叶岩吉（日）. 明代辽东の边墙. 满蒙历史地理研究，第二卷第七篇；李红庆. 明代辽东边墙的改建；李玉娟. 明代辽东边墙的结构；李淑芳. 明代边墙沿革考略. 禹贡半月刊，第5卷第1期. 扬州：花山文艺，1936；李玉娟. 论辽东边墙的性质；邸永君. 明辽东长城与清柳条边. 愿将心事付瑶琴——读史随笔，2004；刘选民. 明辽东边墙与清之柳条边.

③ 丛佩远. 辽东边墙与明代东北社会结构的总体格局；崔建盼. 明代辽东边墙初探. 硕士学位论文. 东北师范大学，2010.

④ 奇文瑛. 明代卫所归附人研究. 中央民族大学出版社，2011.

⑤ 杨旸. 明代辽东都司. 郑州：中州古籍出版社，1988；明代奴儿干都司及其卫所研究. 郑州：中州书画社，1982.

⑥ 李健才. 明代东北. 辽宁人民出版社，1986.

⑦ 刘谦. 明辽东镇长城及防御考. 北京：文物出版社，1989.

⑧ 张士尊. 明代辽东边疆研究. 长春：吉林人民出版社，2002.

⑨ 张士尊. 《明初辽东二十五卫建置考释》及（续）. 鞍山师范学院学报，1994年第1及2期；明代辽东都司军政管理体制及其变迁. 东北师大学报，2002年第5期；奴尔干都司职能分析. 辽宁大学学报，2003年第5期.

建筑学界可谓是明代辽东长城聚落研究的新生力量,以聚落空间景观分析和引入人类学、社会学理论的视角关注辽东等明代长城军镇聚落,将军镇聚落的背景和军事聚落本体作为整体研究对象,近年来成果渐现。其中辽东镇的代表著述有:阮渊博<sup>①</sup>以辽宁省明长城墙体为主要对象,兼及墙体的相关建筑设施,研究墙体及其附属设施的布局走向和建筑形式、建筑技术等特点。东南大学黄欢在建筑历史与理论方向上提交的硕士论文《明代长城防御体系之辽东镇卫所城市研究》<sup>②</sup>切入城市及其历史发展进程的角度,对明辽东镇各卫所城市做了较为详尽的列述,对某些重要城市的建制、发展、演变、文化及其当代保护等方面进行了探讨。刘珊珊、张玉坤的《明辽东镇长城军事防御体系与聚落分布》<sup>③</sup>从建筑学聚落研究的角度看待明辽东镇长城。王飒的博士论文《中国传统聚落空间层次结构解析》在其中论题——聚落层次内涵及其结构的研究框架下,以辽东镇军事防御聚落体系作为例证,对其层次生成和结构变化过程做了简要而辩证的分析。<sup>④</sup>此外,刘文斌的《明辽东地区海防聚落工程体系研究》<sup>⑤</sup>是关于辽东方面的长城军事聚落边防区域的个案研究。黄欢的《明代辽阳镇城研究》则是从规划和建筑史学角度展开阐述<sup>⑥</sup>,王茂生<sup>⑦</sup>和王国义等<sup>⑧</sup>对清代沈阳城的沿革、空间形态和城市格局等方面进行了探索。历史学方向上的硕士论文《明代辽东营堡研究》<sup>⑨</sup>加入了建筑史学的研究视野,考证明代辽东聚落层次中的营堡建置历史。

## (二) 西方地缘政治学启示

地缘政治学研究发端于西方,是将地理因素与国际政治和军事战略相结合,并在此背景之下进行区域形势的再思考。具代表性的理论可简单划分为一元论和二元论:近代地理学鼻祖哈尔福德·麦金德(Halford John Mackinder)的陆地心脏地带学说<sup>⑩</sup>、马汉的海洋中心权力学说,二者都强调历史上海陆力量对抗中的某一处核心地区;特纳的边疆假说<sup>⑪</sup>、斯皮克曼的边缘地带学说,则更为关注地理政治背景下权力的二元对抗关系。

在豪斯霍费尔为首的地缘政治学<sup>⑫</sup>影响下,以拉铁摩尔为代表的西方长城研究,抛却中国传统的华夷立场,关注亚欧大陆上地理单元、经济组织、军事冲

- 
- ① 阮渊博. 辽宁省明长城建造特点. 硕士学位论文,北京建筑工程学院,2013.
- ② 黄欢. 明代长城防御体系之辽东镇卫所城市研究. 硕士学位论文,东南大学,2007.
- ③ 刘珊珊,张玉坤. 明辽东镇长城军事防御体系与聚落分布. 哈尔滨工业大学学报,2011.
- ④ 王飒. 中国传统聚落空间层次结构. 博士学位论文,天津大学,2011.
- ⑤ 刘文斌. 明辽东地区海防聚落工程体系研究. 硕士学位论文,天津大学,2013.
- ⑥ 黄欢. 明代辽东镇防御体系之辽阳镇城研究. 华中建筑,2008.
- ⑦ 王茂生. 清代沈阳城市发展及空间形态研究. 博士学位论文,华南理工大学,2010.
- ⑧ 王国义,李琳. 清代沈阳城市格局的特色研究. 沈阳建筑大学学报(社会科学版),2007.
- ⑨ 王凤朝. 明代辽东营堡研究. 硕士学位论文,辽宁大学,2013.
- ⑩ (英)哈·麦金德(Halford John Mackinder). 历史中的地理学枢纽(林尔蔚,陈江译). 北京:商务印书馆,1985.
- ⑪ (美)弗雷德里克·J·特纳(Frederick J. Turner)著. 张芝联校. 黄巨兴译. 边疆在美国历史上的重要性.
- ⑫ (德)豪斯霍费尔,以拉采尔的“生存空间”理论和国家有机体论为思想基础,并以麦金德的心脏地带学说为理论来源,在德国扩张主义的政治背景下发展的地缘政治学。

突、政治关系的综合背景下的长城社会历史现场，开创性地构建出长城边疆理论范式。巴菲尔德（Barfield T.）的《危险的边疆：游牧帝国与中国》让地缘政治观点在东方深入人心。美国学者狄宇宙（Nicola Di Cosmo）<sup>①</sup>从世界角度将中国游牧文化放在欧亚大陆的游牧文化大背景中加以考论，且强调中国北疆不是一条没有宽度的界线，而是一个纵深地带，通过对匈奴崛起和战略的详述，别具新意地介绍了东亚地缘政治格局。<sup>②</sup>欧文·拉铁摩尔的《中国的亚洲内陆边疆》<sup>③</sup>中对中国疆域的渊源与形成做了剖析。崔瑞德、牟复礼（Frederick Mote）的《剑桥中国明代史》<sup>④</sup>侧重明代政治史的再现，其中许多另辟蹊径的分析和观点亦对明辽东的背景理解有所启发。由于超越了单一的中原和定居文明视角，重视高丽、蒙古的存在及其文献，显得更为客观超脱。日本汉学家白鸟库吉提出东亚历史上存在南北民族之间的对立，表现为游牧、农耕两种文化圈的冲突，即“南北对抗，东西交通”的边疆状况<sup>⑤</sup>。鸟居龙藏的《奴尔干都司考》<sup>⑥</sup>以奴儿干都司为参照系，园田一龟的《明代建州女真史研究》<sup>⑦</sup>以明女真为研究对象，介绍了明代辽东所处的地缘政治格局。及川仪右卫门的《满洲通史》<sup>⑧</sup>中第七章“明代的满洲”站在清代角度记述明代东北地区发展，廓清了明代辽东周边形势。日本谷光隆的明代马政研究<sup>⑨</sup>和罗萨比·莫里斯的《明代亚洲内陆的茶马贸易》<sup>⑩</sup>在亚洲情境下研究明代经济和地域联系，《草原帝国》描述了欧亚大陆草原马背民族的恢宏历史，再现了游牧与农耕两个世界的碰撞和交融<sup>⑪</sup>。不同的价值判断从多种角度丰满了辽东镇的历史面貌，启发我们重新审视明代辽东镇的疆域形成及其周遭国家的相互关系。

出于文化视域和研究思路的影响，中外学者对游牧政权的观察角度和评判态度截然不同。中外学者的诸多论述可以概括为两种考量途径，国外学者作为清醒的旁观者，往往可以置身事外，重点关注历史具体进程中明代及其周边的国家、势力共同作用的复杂存在，大陆学者则有当局者之嫌，秉持本土观念的研究在资料性和潜意识的文化理解既有优势，也有局限性。收集史料、译读古籍、辨析史料的成果甚多，容易立足明朝视角，将游牧民族视为未开化的侵扰方从而带有对

①（美）Nicola Di Cosmo. 狄宇宙. 也有译名为：柯斯莫。

②（美）Nicola Di Cosmo, *The Northern Frontier in Pre-imperial China*, *The Cambridge History of Ancient China from the Origins of Civilization to 221B. C.*, Chapter Thirteen Cambridge University Press, 1999; *Political Frontiers, Ethnic Boundaries, and Human Geographies in Chinese History*, 2003.

③（美）欧文·拉铁摩尔著. 赵敏求译. *中国的亚洲内陆边疆*. 南京：正中书局，1946.

④（美）牟复礼，（英）崔瑞德编. 张书生等译. *剑桥中国明代史（1368-1644）*. 北京：中国社会科学出版社，1992.

⑤（日）白鸟库吉监修. 箭内互，稻叶岩吉，松井等撰. *满洲历史地理*. 东京丸善株式会社，大正二年（1913年）初版，昭和十五年（1940年）再版。

⑥（日）鸟居龙藏. *奴尔干都司考*. 燕京学报，1947.

⑦（日）园田一龟. *明代建州女真史研究*.

⑧（日）及川仪右卫门. *满洲通史*. 东京博文馆藏版。

⑨（日）谷光隆. *明代马政の研究*. 东洋史研究丛刊. 京都：东洋史研究会，1972.

⑩（美）ROSSABI MORRIS. *The Tea And Horse Trade With Inner Asia During The Ming*. *Journal of Asian History*, 1970.

⑪（法）勒内·格鲁塞著. 蓝琪译. 项英杰校. *草原帝国*. 长城全接触网。



立意识。这两种视野的研究并不是绝对的划分，在入手点上有所差异或思维推理的逻辑关系有别是通向全面性和本真性的必经之路。事实上，研究角度是后来者的主观意识，无论何种角度都离不开历史的唯一客观本相。

参考了东北亚视角的话语结构之后，中国国内近年来展开对地缘政治的关注日渐增加，王明珂的代表性著作《华夏边缘：历史记忆与族群认同》<sup>①</sup>一书提出，通过探索发生在华夏边缘地区的人类生态与历史记忆变迁，以此了解中原地区王朝的形成与发展过程。袁剑的地缘政治视角也带来了新鲜观点，他剖析了中国历史中的政治、族群与边疆关系。<sup>②</sup>此外，还促生了大批地缘政治方面的学术专篇，如曹大为<sup>③</sup>关于长城军事效应和经济功能的探讨也受到了地缘政治视角的影响，还有李智君的博士论文《边塞农牧文化的历史互动与地域分野》<sup>④</sup>等系列成果。台湾和部分大陆学者先后开始关注东北亚舞台上明朝之外的国家和地区，注意结合明、女真、朝鲜三边关系考察历史现场，并开始重视明以外其他国家的文献佐证。

### （三）实地考察

辽东卫所城堡的实物遗存甚少，大多仅存遗址，国家文物局、辽宁省文物研究所、辽宁文物保护中心和省市文化局博物馆做了许多相关的测绘调查工作：

20世纪60年代初，辽宁省博物馆文物工作队根据李文信先生提供的古长城遗迹线索，派陈大为等同志调研，首次发现了建平境内的燕秦长城遗址。

1981年2月出版的《中国长城遗迹调查报告集》中提及，辽宁省锦州市博物馆对辽东长城进行了调查，补充了过去长城研究工作中忽略的辽东长城部分。辽宁省博物馆也进一步对辽东明长城进行复查。

1986年，国家文物局批准对绥中县九门口长城遗址进行第一次考古发掘（我国第一次对长城进行考古发掘）。辽宁省各界赞助修复明长城九门口工程。

1987年10月，国家文物局对绥中县九门口长城遗址进行第二次考古发掘。

1988年9月，国家文物局对绥中县九门口长城遗址进行第三次考古发掘。

1989年10月，国家文物局对绥中县九门口长城遗址进行第四次考古发掘。（针对内侧的附属建筑结构，有白灰池、房基址等。）

1987年6月，调查法库县境内的辽金古城址和抚顺、本溪等地明长城。

1989年，国家文物局和辽宁省文物研究所组织专家确定中国明长城东端起点在丹东虎山。

1990年10月，经国家文物局批准，辽宁省文物考古研究所和省长城赞助办公室联合组成调查组对辽东、辽西，30多处有关地点进行考察，明确了辽东镇长城东部的起点是宽甸满族自治县虎，并没有乡虎山村的牙山南麓，且对虎山起点段长城进行考古发掘。

1991年5月，盘锦市文化局发掘市区兴隆台的明长城烽火台遗址。

① 王明珂. 华夏边缘：历史记忆与族群认同. 简体中文版. 北京：社科文献出版社，2006.

② 袁剑. 中国历史中的政治、族群与边疆：另一张隐在的面孔. 西北民族研究，2009.

③ 曹大为. 长城：碰撞与融合的界碑. 中州学刊，1993.

④ 李智君. 边塞农牧文化的历史互动与地域分野. 博士论文，复旦大学，2005.

1992年9月，对虎山长城遗址进行第三次发掘，丹东市在原址复修虎山明长城。

1993年10月，第四次对虎山高句丽遗址进行考古发掘。

1996年，辽宁省长城学会联合辽宁电视台组织宣传，核查赫甸城城址、虎山长城、岔沟边墙等省、市、县级长城遗址，组织团体会员企业代表考察丹东虎山明长城。

2002年11月14日，九门口被列入《世界文化遗产》名录。

总而言之，随着长城认识的深入，辽宁省境内长城的发掘和保护工作也逐步展开。其中九门口长城和虎山长城是重点发掘的地点，发掘次数较多，工作规模较大，并均进行了重建和保护性开发。但从宏观看来，辽宁段长城的保护和调研起步较晚，仅限于个别的某些长城遗址片段。

除此之外，辽宁文物保护中心亦组织了相关的测绘和调查工作。1995年测辽宁绥中中前所城遗存测绘图，2006年又加以复测。2007年5月至2008年5月，辽宁省四个文物调查队的32人进行了明长城资源的野外调查工作<sup>①</sup>。辽宁省文物局于2011年出版了《辽宁省明长城资源调查报告》，根据地理因素划分区域进行了相关的现状调查。

2007年3月，辽宁省测绘局和文物局共同组成长城资源调查组，于2008年6月至11月进行辽宁省境内的明长城墙体、台堡、建筑等物质遗存测绘，取得了大量的第一手基础资料。

2009年7~9月，天津大学在编写大型长城专业志书《中国长城志卷四：边镇·堡寨·关隘》的过程中，分10组赴各地进行实地考察长城遗址，其中包括笔者所在的辽东镇编写组，进行了为期一个月的现场调研。

2011年出版的《辽宁省明长城资源调查报告》分五个部分记录了明长城资源调查的主要成果，报告涉及辽宁明长城本体、关堡、单体建筑、相关遗存等对象。书中选取了保存较为完整的代表性城堡样本，对辽宁省境内明长城的文物本体及历史风貌、保存现状、实际保护管理等均有一定的分析，提出了保护管理建议。该书共63万字，大量插图、照片、测绘图，是辽宁省文物保护研究所关于明长城资源调查的业务成果集，为我们对辽宁明长城的研究保护提供了第一手的详实资料。<sup>②</sup>

辽宁境内长城的物质遗产面临考验的同时，在相关的学术研究方面，也受到学科范围限制和经验论的影响，难以进行系统化、深层次的全面分析。长城学作为一个综合学科，涉及考古学、历史地理学、军事史学、人类学、经济学、建筑史学等众多领域，而实际上从事长城研究工作的学科部门往往从各自的学科角度审视辽东镇长城，范围狭小。至于综合性介绍明代长城九边重镇的长城学研究，尽管内容均提及辽东镇，但多是大同小异地称之为整体防御体系，却对其详细的内涵含糊其辞，对其层次划分的依据和说法不一。关于境内的长城墙体或城堡的

<sup>①</sup> 熊增琰，王绵厚. 辽宁明长城资源调查阶段性成果显著. 中国文物报，2008.

<sup>②</sup> 辽宁省文物局. 辽宁省明长城资源调查报告. 北京：文物出版社，2011.



个案研究多集中于现存较完整或曾设清代皇城的沈阳等个别城市，亦很少置于体系的大框架下进行讨论。即使是明辽东镇长城防御体系研究的权威学者，无论以全局而论或进行节点研究，亦对全体系下的聚落层次及其辖属关系关注度不高。往往陷入长篇累牍的史料堆砌和零散轶落的学科文献，涉及逻辑层面去深究其中的因果联系的工作尚有待深化。现有的建筑史学工作者，除了存在对历史、地理、考古学科知识重视度不够的问题，更倾向于对现存较为完整、靠近古代都城的长城段落进行测绘研究或针对微观的墙体、城市、村落展开考察。如何从综合的学科视角以更为宏观、更为系统的方式看待长城本体及其在整个聚落发展中的位置？明辽东镇长城及其军事聚落是否存在关联性？个体产生的社会基础和文化政治背景如何？个体在整体的军事聚落发展中以什么位置生存？整体军事聚落的变迁规律是怎样的？长城聚落研究的复杂性需要从多重专业化研究视角进行整体性思考，并给予聚落原型、聚落内涵的哲学根源和理论依据充分的理解和探析。笔者试图整理有关考古、历史、地理、社会、经济领域的基础研究，试图更为深入、具体地了解这些因素如何对明辽东镇军事聚落的时空分布产生作用和发生影响，力求建立建筑史学意义上的长城及其聚落体系。

## 二、研究内容

### （一）明辽东镇的已有研究成果

明代作为农耕经济模式之上、汉族政权统治的中原王朝，其前朝后世均为游牧经济模式之上、由骑马民族有效掌控长城内外的统一王朝。明辽东镇作为中原王朝和北方民族的争夺焦点和清代有效突破的龙兴之地，无论明代边防或是对外关系，一直是国内外高度重视的领域，在历史地理学、军事学和考古学界从此成为一个历久弥新的话题，在研究方面与辽东地区做联结的成果为本书提供了大量的资料。

历史学界辽东研究起步较早的是台湾的学者，如陈文石<sup>①</sup>、蒋武雄<sup>②</sup>分别对明代前期和后期的辽东边防展开了研究。20世纪80年代，大陆始有对于辽东都司从设置到边防甚至周边羁縻卫所、民族关系等各方面进行了专门分析的综合论著。如杨旸对辽东都司设置及其与奴儿干都司关系、边墙和驿站以及当地民族、流人、文化等问题加以探讨，是对东北地区系统研究、涵盖甚广的专书<sup>③</sup>；李健才的研究定位于明代东北区域内的辽东都司，扩大了研究视野，进一步梳理了辽东朝贡驿道和包含西邻的大宁都司在内的周边环境。<sup>④</sup>这个时期的辽东综合研究主要以时间顺序、地域格局进行划分；刘谦<sup>⑤</sup>对辽东镇防御体系的军事管理制度

① 陈文石. 明代前期辽东的边防. 台湾研究院历史语言研究所集刊, 第37本上册. 台北: 台湾研究院历史语言研究所, 1961. (后集编成书, 明清政治社会史论. 台北台湾学生书局, 1991.)

② 蒋武雄. 明末辽东边防之研究. 硕士学位论文. 台北: 台湾政治大学边政研究所, 1978.

③ 杨旸. 明代辽东都司. 郑州: 中州古籍出版社, 1988; 明代奴儿干都司及其卫所研究. 郑州: 中州书画社, 1982.

④ 李健才. 明代东北. 辽宁人民出版社, 1986.

⑤ 刘谦. 明辽东镇长城及防御考. 北京: 文物出版社, 1989.