

周秦时期

关中城市体系研究

潘明娟 著



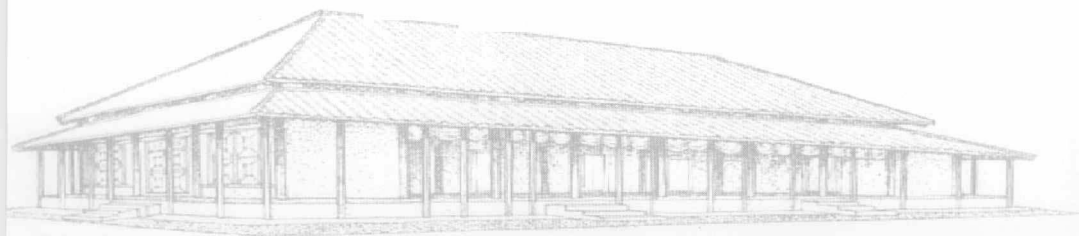
人民教育出版社



周秦时期

关中城市体系研究

人民
出版
社



责任编辑:乔还田

封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

周秦时期关中城市体系研究/潘明娟 著.

-北京:人民出版社,2009.2

ISBN 978-7-01-007418-4

I. 周… II. 潘… III. ①城市史-研究-陕西省-周代
②城市史-研究-陕西省-秦代 IV. K294.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 163213 号

周秦时期关中城市体系研究

ZHOUQIN SHIQI GUANZHONG CHENGSHI TIXI YANJIU

潘明娟 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:7.625

字数:180 千字 印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-007418-4 定价:20.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

所谓城市体系,是指在一定区域范围内,以中心城市为核心,各种不同性质、规模和类型的城市相互联系、相互作用而形成的城市网络,是一定地域范围内,相互关联、起各种职能作用的不同等级城镇的空间布局总况。城市体系的概念形成于20世纪60年代,1964年美国著名地理学家贝里(Berry, B. J. L)首先引用了这个概念,作为把系统分析和一般系统论应用于中心地理论的部分内容。城市体系概念的出现和运用是城市化发展到一定程度的结果,是为了更有效地发挥城市功能,按地域组织生产和进行行政管理,获取最大经济效益和最佳社会效果,促使城市布局的有序发展,而进入研究者的视野的。也就是说,城市体系这一概念一开始是作为经济联系而提出,而且后来也主要用于考察城市之间的经济关系。

那么,除经济联系之外,城市之间是否还存在其他方面的关系,城市体系理论能否用于考察经济联系之外的其他方面的城市关系?我认为是可以的。从历史发展来看,在一定区域范围内,不同城市之间是存在一定联系的,只是这种联系我们以前没有作为一个明确的概念提出来罢了。《左传·僖公二十四年》云:“昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚以蕃屏周。管、蔡、郕、霍、鲁、卫、毛、聃、郕、雍、曹、滕、毕、原、酆、郇,文之昭也;邰、晋、应、韩,武之穆

也；凡、蒋、邢、茅、胙、祭，周公之胤也。”意思是说，周公汲取管叔、蔡叔叛乱的教训，将亲戚子弟派往全国各地，封邦建国，有效控制被征服地区，屏卫周室。实际上周王室和各诸侯国在这里就构成了一种体系，这种体系是周王室都城和诸侯国国都之间一种政治的联系，是一个以不同层级治城为节点构成的政治控制的网络。周以后，分封制衰落，郡县制盛行，这种行政体系越来越复杂，结构越来越完善，各行政层级之间的联系越来越紧密，除了政治的联系，又有了军事的、文化的、经济的诸多方面的联系。由此可见，城市体系并不是城市化发展以后才形成的现象，而是一个历史现象。城市体系的研究不能单纯从经济联系的角度来观察，还有很多其他方面的联系需要分析探讨；城市体系是一个相当复杂的领域，需要追根溯源，开展对历史城市体系的研究不仅具有重要的学术意义和现实意义，而且大有问题可做。

关中地区位于黄河中游，自然环境良好，适合农耕，是中华文明发源地之一，周、秦、汉、唐皆发迹于此。周秦时期，关中地区为政治中心区域，出现了许多大大小小的城或城市，这些城或城市并不是毫无关系的一个个孤立的点，而是为了政治统治的需要，结合自然地理条件，有选择地设置的，它们有着明显的功能区分和相互联系。这些城或城市有不少在后代被继续沿用，周秦时期所形成的城市体系实际上对后代关中城市体系的发展有着重要的影响，尽管这种体系在开始可能主要是政治上的。如果要对城市体系追根溯源，周秦时期的关中地区无疑是一个重要的考察对象。然而，先秦时期留下的有关文献资料很少，要对这一时期的城市体系进行系统深入的研究，存在很大的困难，而且要冒很大的风险。潘明娟同志知难而进，选择周秦时期关中地区城市体系作为研究对象，体现出其敏锐的观察问题的能力、新颖的学术视角和踏实的研究

作风,值得赞扬和鼓励。

潘明娟同志在书中几乎穷尽了所有的文献材料,包括原始文献资料和后人的研究成果,既有文献记载资料,又有考古发掘报告。在此基础上,对周秦时期关中地区诸城市的兴起、演变及其在不同阶段的功能、地位一一进行了梳理,提出了自己的许多见解,资料丰富,分析深入,可以说是迄今为止最为全面、最为细致的有关该领域的研究成果,为以后进一步的相关研究打下了坚实的基础,提供了一份完整的资料。当然,因为受材料所限,书中对有些内容的研究还不是很平衡,给人以意犹未尽之感。如对单体城市的功能和地位讨论比较深入,对城市之间的关系讨论相对较少;对都城之间的关系研究比较细致,对其他城市之间的关系分析则显得不够。相信作者会有后续更深入的研究,为读者提供更全面的答案。

我对城市体系素无研究,读了潘明娟同志的书稿,颇受启发,拉杂以上数言,未必正确,权为序。

王 杜 教

2009年1月4日午夜
于陕西师范大学不悔斋

目 录

序	(1)
第一章 绪 论	(1)
第二章 关中城市体系兴起的地理环境	(20)
第一节 “关中”释义	(20)
第二节 关中城市体系兴起的地理环境	(23)
一、优越的自然环境	(24)
二、良好的人文地理环境	(32)
第三节 关中地区的早期人类	(36)
一、蓝田人	(36)
二、白家人	(38)
三、半坡人	(39)
四、姜寨人	(41)
第三章 西周时期关中的城市体系	(44)
第一节 西周的都城设置	(44)
一、周人最早的两个政治中心:郅与豳	(45)
二、岐周的都城规模	(49)
三、丰镐的都城规模	(57)

四、成周洛邑的兴建	(65)
第二节 西周的都城关系	(68)
一、岐周的圣都地位	(70)
二、宗周丰镐的主都地位	(77)
三、成周洛邑的陪都地位	(85)
四、西周中后期都城地位的变化	(92)
第三节 关于莽京和王城的思考	(101)
一、关于莽京的思考	(101)
二、“王城说”驳辩	(113)
第四节 西周时期关中的采邑	(116)
一、岐周附近的采邑	(118)
二、宗周附近的采邑	(138)
第四章 秦代关中的城市体系	(143)
第一节 秦的都城设置	(143)
一、秦国在陇东的都城	(144)
二、秦德公之前秦在关中的都邑	(151)
三、雍城	(156)
四、泾阳和栎阳	(162)
五、咸阳	(166)
第二节 秦国的都城体系及都城地位的演变	(173)
一、秦的圣都及其地位	(174)
二、秦圣都与俗都的关系	(184)
第三节 战国后期关中的县治	(188)
一、秦代内史及县的主要机构	(191)
二、内史辖县略考	(193)

第四节 咸阳在秦代关中城市体系中的职能	(206)
一、秦都咸阳的对内职能	(206)
二、秦都咸阳的对外职能	(209)
第五章 余论:关中城市体系发展的特点及其对后世城市 体系发展的影响	(217)
参考文献	(228)

第一章 绪 论

一、国内外研究概况

城市(镇)体系,按其现代的意义来说,它是一个国家或一个地域范围内由一系列规模不等、职能各异的城镇所组成,并具有一定的时空地域结构、相互联系的城镇网络的有机整体。通过对城镇体系形成、发展规律的研究,可以在一个国家或地区合理组织体系内各城镇之间、城镇与其体系之间,以及体系与其外部环境之间的各种经济、社会等方面的相互联系;运用现代系统理论与方法,探求整个体系的整体效益,即寻找整体(体系)效益大于局部(单个城镇)效益之和,促使体系从无序向有序转化,达到整个“城市——区域”社会、经济、环境效益最佳的总目标。在我国,其研究主旨在于揭示地域城镇及其体系的形成、发展的一般规律,为合理分布社会生产力,合理安排人口和城镇布局,充分开发利用国土资源,进行国家(或地域)经济战略部署提供依据,因此进行国家城镇体系的研究具有得天独厚的优越条件和重大的理论实践意义。

城市体系是经济社会发展的产物。只有当城市发展到一定数量,城市的地区专业化分工和城市之间的经济往来和联系发展到一定的程度,才具有了城市体系形成的客观基础;而城市体系一旦

形成,它对整个城市群体的发展起着重要的制约和平衡作用。

对于“周秦关中城市体系发展研究”课题来说,研究的是历史时期关中一带城市体系的发展状况,目前没有直接可供参考的研究成果,我们把目光投向相关的研究成果方面,希望这些研究成果对本课题的研究有一定帮助。

(一)现代西方城市体系相关研究成果

1960年,美国地理学家邓肯和他的同事们在《大都会与区域》一书中,首次提出了城市体系的概念。此后,城镇体系研究的文献大大丰富起来,主要研究国家城镇体系中城市经济增长与发展、城镇体系的空间相互作用、城镇规模的规律性、城镇体系的互相依存性和扩散性等问题。在实践方面,探讨了美国城市体系变化和多伦多—斯特拉特福城市走廊体系。

上世纪70年代,国外城镇体系的研究达到了一个高潮。帕尔、贝里、耶费雷伊、鲍恩、皮瑞特等在城镇体系的等级规模、空间扩散、区域发展、“经济脉冲”、体系模式及其形成过程,公共政策、潜结构分析,信息反馈与信息流(网络)、联系方式等方面,进行了较多的理论总结。与此同时,在研究方法上,数学及计算机得到了广泛的应用,从而对系统的最优化、城镇等级分布模型以及动态模拟等方面进行了初步的探索。

但进入80年代以后,国外城镇体系的研究,由于一方面受激进地理学派的挑战,另一方面由于普遍认为城镇体系研究已到了顶峰,在理论上难以突破,只是实践应用而已。

国外近年来的研究具有如下几个方面的特点:第一,对发达经济条件下的城镇体系进行了理论总结和应用研究;第二,城镇体系的研究重心开始转向发展中国家,并将其与城市化结合进行研究;

第三,城镇体系在其理论研究上更趋向于系统科学,在研究方法上更注重数量化和计算机的应用;第四,城镇体系的观点被逐步应用于区域规划和城市规划的实践中,如英国的“反磁力吸引体系”,日本的“定居设想开发方式(三全综)”,法国的“平衡发展”,苏联的“组群式城镇分布系统”,波兰的“城市结节地带类型”,捷克斯洛伐克的“城市分布系统”,联邦德国的“地区中心建设纲领”,美国、加拿大的“城市体系研究”以及许多发展中国家的社会学家和规划工作者也掀起了对中、小城镇开发研究的热潮。他们对国家城镇建设的设想,基本轮廓都是在全国建立一个多层次、不同级别的城镇居民点体系,以消除目前人口过分集中于大城市和过于分散乡村零散居民点的分布不平衡现象。

综上所述,城市体系发展与社会、经济的发展密切相联。

(二)中国的现代城市体系研究

我国有关城市(镇)体系的研究,长期处于空白状态,其真正的研究则开始于建国后,特别是最近的20年间。但是,应该指出的是,早在抗日战争胜利后不久(1945年10月),梁思成教授就曾在重庆《大公报》上撰写《市镇的体系秩序》一文,专门介绍了美国沙里宁的城市“有机疏散”学说,希望能够在战后推动我国城镇体系的研究。他认为:“我们国家正将由农业国家开始踏上工业化大道,我们的每一个市镇都到了一个生长程序中的‘青春时期’,假使我们工业化进程顺利发育,则在今后数十年间,许多的市镇农村恐怕要经历到前所未有的突然发育,这种发育,若能预先计划、善于辅导,使市镇发展为有秩序的组织体,则市镇健全,居民安乐,否则一旦错误,百年难改,居民将受其害无穷。”然而,在当时的社会、经济、政治条件下,这一科学愿望终成泡影,无法实现。

建国以后至改革开放之前,虽然我国的城市建设和城市经济有了很大发展,城市规划和建设实践也取得了重要成果,但城镇体系的研究并没有得到开展,致使城市经济的理论和实践方面都产生了背离客观经济规律的失误。改革开放之后,确定了“以市带县,实现城市领导农村,以经济比较发达的城市为核心,带动周围农村,统一组织生产流通,逐步形成以各种城市为依托,各种等级、各种类型的经济区”的方针;同时进一步开放部分沿海城市。这些决定为我国城镇化是以现代化工业为主的大、中、小城市相互协调发展的城市体系,和以农村经济发展集聚为系统的自上而下和自下而上相结合相衔接的有机体系的道路,提供了社会经济基础。一个全国范围的结合国土规划、城市——区域规划、大城市市域规划的城镇体系研究蓬勃发展起来,方兴未艾。现代城市体系的研究密切结合国家的经济建设任务,在理论与实践的结合上,作为城市规划、国土规划和区域规划的重要组成部分来进行。

综观我国近 20 年内有关城镇体系的研究,具有如下特点:

1. 城镇体系的研究,是从理论与实践的结合上,按照国家和地方的具体任务开展工作的。因而它与国外的研究具有很大的不同点,就是从实践中来到实践中去,成果的完成可通过领导部门的鉴定,并交付地方实施,这与单纯从理论上总结或只具认识作用的研究很不相同。

2. 城镇体系研究工作开展很快,范围很广,从事研究的学科由城市规划界、地理学界扩展到经济学界、社会学界等领域,而且取得了一些初步成果。根据目前国内有关城镇体系研究的文献,大部分地区都作了城镇体系规划工作;与此同时,结合国土规划还进行了一些地域城镇体系研究,如珠三角地区(刘望保:《珠三角城市体系空间布局研究》,《中国城市化》2003 年第 10 期)、长江

三角洲地区(董斌:《长江三角洲地区城市体系结构的研究》,《现代经济探讨》2006年第4期)、环渤海地区(姜丽丽等:《环渤海港口城市体系发展与布局探讨》,《地理与地理信息科学》2006年第3期)等。关中现代城市体系的研究也在如火如荼地开展着,如西北农林科技大学夏显力的博士论文《陕西关中城镇体系协调发展研究》(2004年),就分析了关中地区自然环境、区域发展条件、思想观念、开放程度及经济基础等对城市体系发展的影响,从职能组合结构、等级规模结构、地域空间结构等方面分析了关中城镇体系协调发展的问題。

3. 在结合实践开展城镇体系研究的同时,也初步进行了一些理论总结。概括其内容大体上包括城镇体系发展机制,城镇体系组织结构,城镇体系规划指导思想,城镇体系规划内容,城镇体系规划程序,城镇体系规划定量方法等方面的研究。我国近20年城镇体系研究的区域类型更加丰富和多样;研究内容仍以结构研究为主,机制研究、优化调控研究仍需深入展开;可持续的城镇体系规划观念已深入人心;分形理论在城镇体系研究中的应用取得了丰硕成果,GIS及遥感技术也开始应用于城镇体系的研究中。

总的来讲,我国的现代城镇体系研究综合性成果,主要为:《中国城市地理》(顾朝林,商务印书馆,1999年),《中国城镇体系规划——理论·方法·实例》(顾朝林,建工出版社,2005年)等。

(三)历史时期城市体系相关研究

历史时期城市(镇)体系的相关研究,与现代城市体系研究相比明显不足。主要研究成果有:顾朝林著《中国城镇体系——历史·现状·展望》(商务印书馆,1992年),本书用一定的篇幅较为系统地研究了历史时期中国城镇体系的产生与发展,并对此进行

了独有见地的分析与研究,为我们的研究提供理论依据及思路;吴晓亮著《洱海区域古代城市体系研究》(云南大学出版社,2004年),从方法上为我们进行本课题的研究奠定了基础。

二、本课题基本内容及难点

本课题研究周秦时期关中地区城市体系的发展与发育,基本内容主要包括五个部分。

第一部分:绪论

主要包括相关研究成果论述、相关概念界定、研究方法分析等问题。

第二部分:关中城市体系兴起的地理环境

首先,界定古代关中的概念。分析“关中”之“关”的位置与作用,文献记载的“关中”,有两关之中、四关之中、五关之中的几种说法,通过论证相关文献记载,确定所涉及的陇关、函谷关、武关、临晋关、散关等关的位置及作用,由此界定关中平原的区域范围应与《史记·货殖列传》所说相似,包括今西起宝鸡峡、东到潼关的渭河中下游平原地区,号称“八百里秦川”,其面积约为3.4万平方公里。

其次,分析关中城市兴起的自然地理环境包括气候因素、地质地貌因素、水文土壤因素以及人文地理环境(包括良好的人口和经济基础、充分的交通地理条件、有利的军事地势)等各方面。同时,由于“秦川”八百里所特有的优越的地理环境,为早期人类提供了极好的活动场所,旧石器时代的蓝田猿人、白家人、新石器时代的半坡人、姜寨人便生息在这片土地上。

第三部分:西周时期关中的城市体系

由于西周时期文献记载相对较少,我们只能通过分析关中地区大中城市之间的关系——包括西周政权在关中的两座都城岐周与宗周之间的关系以及两座都城与诸侯采邑的关系,来确定西周时期关中的城市体系发展状况。

西周的城市体系,由都城、诸侯国都及诸侯采邑三级组成。在关中,由于为王畿所在,没有诸侯封地,因此,西周时期关中的城市体系,由都城和贵族采邑两级组成。

西周时期的岐周、宗周、成周三座都城依次向东,岐周、宗周坐落在关中,其都城功能和政治地位各有不同。从都城功能来看,在西周时期,岐周是宗教祭祀意味较为浓厚的都城,是圣都;宗周承担着主要都城的功能,是行政都城;成周主要承担前线都城的功能,军事意义较为浓厚。从政治地位来看,在整个西周时期,宗周从建立伊始就一直是主都,而岐周和成周均处于陪都地位,只不过到西周中晚期,由于政治、军事、宗法等种种原因,关中地区两座都城的政治地位逐渐降低,而位于关东地区的都城成周的政治地位愈益重要。

关中是宗周王畿之地,有着较多的贵族采邑,它们多数聚集在岐周、宗周附近,分别与西周在关中的都城宗周、岐周组成了粗具规模的城市体系。通过分析文献,可以帮助我们廓清西周时期在关中的贵族采邑的位置和分布规律。

第四部分:秦代关中的城市体系

从春秋时期开始,秦在关中西部艰苦经营,逐渐扩展势力至关中中部,最后建都咸阳统一全国。这一时期秦政权有都城的迁移及都城同时并存的现象,因此,秦都城之间的关系是本部分研究的一个重点。同时,这一时期出现了小型的城镇如杜邑、丽邑等,都城咸阳与这些小城镇的关系也体现了秦代关中城市体系的发展

状况。

秦国在关中的城市体系有三重等级的城市构成:都城、前都城及县治。

秦在关中的都城主要包括西垂(西犬丘)、汧、汧渭之会、平阳、雍、泾阳、栎阳、咸阳等,分析其都城设置及都城关系,得出:秦国都城体系中的都城可以分为两种等级,一种是现在的都城,包括圣都、军事性都城等,属于城市体系中最高等级;一种是已经废弃的都城,这些都城废弃后虽然政治地位不如以前,但仍是通都大邑,是仅次于都城的城市。

随着郡县制的逐步推行,县级治所均设在城市之中,从而初步确立了以朝廷所在城市为中心,以郡县城市为网络分布状的封建大一统的首都郡县制城市体系。秦代关中主要的县级治所有三十多个,它们与咸阳及其他都城形成了完善的城市体系。

第五部分:余论——关中城市体系发展的特点及其对后世城市体系发展的影响

在研究周秦关中城市群的基础之上,总结其城市体系发展的特点,并研究历史时期关中城市体系布局对后世城市体系布局的影响。

本课题的难点有两个,一个难点是如何复原周秦关中城市体系,周秦时期关中为都城所在,其文献记载相对较为丰富,但有关城市体系的记载在古代文献当中都是较少的,因此,历史的复原工作是本研究的一大难点也是本研究的重点。本研究的另一个难点在第五部分,研究历史时期关中的城市体系,其目的就在于“古为今用”、“以史为鉴”,因此,本课题的着眼点在于对现代城市体系发展的影响,这也是本课题的难点所在。