

关于二里头文化城址的几点认识*

袁广阔 朱光华

(北京 100048)

摘要: 偃师二里头目前被多数学者考证为夏代的都城遗址,近年新发现的郑州大师姑城址、新郑望京楼城址学术界则多以为与夏代方国的都城或军事重镇有关,在此前提下本文结合有关考古资料与文献记载,探讨了当时的都城选址理念、宫殿建制、城郭制度等问题。

关键词: 二里头文化 选址理念 郭城滥觞

中图分类号:K871.3

文献标识码:A

文章编号:1001-0327(2014)06-0053-05

研究表明,以二里头遗址为代表的二里头文化大约始于公元前十八世纪,前后延续二百余年,这一时期中原地区出现了高度发达的青铜文明,社会复杂化程度也已达到国家阶段的特征。一般来说具有政治、经济、文化中心意义的“城市”的出现,普遍被认为是国家文明的象征之一,因此二里头文化城市形态的探讨无疑是中原地区文明起源问题研究的关键。目前在二里头文化范围内除作为都邑聚落的二里头遗址以外,还发现有郑州大师姑^[1]、新郑望京楼新^[2]、平顶山蒲城店^[3]等三座城址,为二里头文化城市形态的研究提供了重要的资料。本文试以考古发现为基础,结合文献记载及相关学科的研究成果,对二里头文化的城址形态与都城构筑思想略作探讨。

一、二里头文化城址的选址理念

二里头文化大体以郑洛地区为中心,其分布有着较为广泛的范围,从考古发现来看典型二里头文化西至华山以东的三门峡一带,其北界、东北界约在今山西省东南部的垣曲、晋城与沁河以西一线。二里头文化的东界目前考古资料并不十分明确,大约可以推定在杞县、太康、项城以东的河南、山东、安徽三省交界地

作者:袁广阔、朱光华,首都师范大学历史学院。

区,其南界、西南界分别可达大别山、桐柏山与丹江流域。通过几十年来的考古发掘,考古工作者在河南偃师二里头遗址发现了大型宫殿基址、铸铜、制陶、制骨手工业作坊址、祭祀坑、贵族墓葬等一系列重要遗迹,同时发掘出土大量精美的青铜器、玉石器、陶器等遗物^[4]。综合文化年代、分布地域、文化内涵等方面的研究,学术界推证此类文化遗存可与文献记载的夏王朝相对应,二里头遗址则被证明为夏王朝的都邑之一^[5]。

二里头遗址位居豫西洛阳盆地,北依邙山,南近伊阙,地介伊、洛水流域,西部为豫西丘陵地带,东部为广袤的华北平原,此地山河控戴,制约四方,东有成皋之险,西有崤函之固,不仅适宜人类生活居住,且为自古兵家必争之要地。综合分析我们认为当时选择建都于二里头概有以下三方面原因:

其一、偃师二里头遗址地处洛阳盆地,是古人观念里的“天下之中”。可以推断夏自二里头文化开始以豫西地区为中心的政治格局逐渐形成,四夷属国皆臣服于夏王朝无不视豫西地区的王权为正统,这种政治思想影响到早期的地理概念,进而出现了以该地区为“天下之中”的观念。因商灭夏后在豫西偃师附近营建陪都“西亳”,周灭商后于豫西洛阳地区营建

东都“洛邑”，如《史记·封禅书》所言：“昔三代之居，皆在河洛之间”《吕氏春秋·慎势》所谓：“古之王者，择天下之中而立国”。在上述政治思想与地理观念影响下，至迟在西周时期“中国”的概念开始出现，周初的《何尊》铭文记成王营洛邑时说“余其宅兹中国”，这是“中国”一词见于文字遗存的最早例证。由夏之立国到“天下之中”的观念的出现，再到“中国”一词的提出，突显洛阳地区在三代政治格局中的重要地位，夏王朝为何建都于此地也就不难理解了。

其二、夏王朝定都于豫西地区从根本上来说与当时的社会政治格局及早期国家的统治形式有关。夏代虽已步入国家阶段，但从学术界研究的结论来看当时远非后世大一统的国家。半个世纪以来的考古发现表明，夏文化的分布地域仍然较为有限，仅包括今河南省的大部分地区，以及陕西省的西部，山西省的南部，湖北省的北部等地。在此区域内考古学文化面貌较为统一，学者多将这种文化共同体表现出的一致性与中国历史上夏王朝的疆域相联系，而夏文化分布区之外的诸考古学文化类型则多推测与同时期周边地区的诸侯方国相关。《左传·哀公七年》说“禹合诸侯于涂山，执玉帛者万国”，脱胎于部落联盟制的夏王朝虽然实现了王权的世袭制与号令天下的权力，但并未从根本上改变这种小国林立的政治格局。夏王朝建立后仍有大量的诸侯方国继续存在，包括《史记·夏本纪》所载的“同姓十二氏”夏后氏、有扈氏、有男氏、斟寻氏、彤城氏、褒氏等，以及臣服于夏王朝的异姓诸国：韦、顾、昆吾、葛等。从中央王权与这些地方政权的关系来看，夏代的统治形式与今天的“联邦制”较为相似，因此有学者称之为“部落联盟共主制”^[6]。在上述政治形式下夏代都址的选择显然只能局限于夏民族活动的中心地区，“四夷宾服”的诸侯方国自然形成拱卫中央王朝的屏障，从而形成地理概念上的“天下之中”，因此我们说夏王朝定都于豫西地区是国家统治形式与政治格局发展的必然结果。

其三、都城的选址与社会经济形态有着较为密切的联系，夏代定都于豫西地区在一定程

度上反映了中原早期王朝对于洛阳盆地乃至华北平原农耕经济的依赖。二里头遗址所在的豫西洛阳盆地位于黄土高原的东南缘，北部为邙山黄土丘陵，中部为伊、洛河冲积平原，南部为低山丘陵与山前坡地，地势平坦开阔，气候温暖，适宜农业生产。古文献中多有夏后氏率领臣民从事耕作、兴修水利的记载，如《韩非子·五蠹》曰“禹之王天下也，身执耒耜以为民先”《太平御览》卷八十二引《淮南子》曰“禹身执耒耜以为民先”《论语·泰伯》曰禹“卑宫室而尽力乎沟洫”，可知农业生产在夏王朝社会经济中居于较为重要的地位。同时大量的考古资料也证明夏王朝的确是以农耕为主要经济形态的农业文明，迄今在二里头及同类型遗址中发现大量的石、骨、蚌质农具，如铲、镰、刀等，同时二里头遗址发现的大量酒器，包括觚、爵、盃、斝等，也反映出夏王朝较为发达的农业生产与粮食剩余。有学者推测“中国最早的城市中心在这里出现，很可能主要是因为该地区拥有肥沃的耕地”^[7]，从而也说明夏代都城的选址在一定程度上受到当时社会经济形态的影响。

二、二里头遗址所见夏代都邑宫殿建制

在社会等级化初步发展的早期国家文明时期，都邑布局及其宫殿建制往往是反映城市发展与文明进程的关键因素，因此历来为研究者所关注。目前在二里头文化诸遗址中，包括作为中央王朝都城的河南偃师二里头遗址，以及作为诸侯国都城或军事重镇的郑州大师姑城址、新郑望京楼城址都不同程度地发现有宫城或宫殿建筑残迹，这为我们研究当时的都邑布局与宫殿建制都提供了重要的资料。

二里头遗址位于今河南省偃师县城西约十公里的洛河南岸，是一座集宫殿、宗庙、居住区、祭祀区、墓葬区与手工业作坊区于一体的大型都邑聚落，遗址总面积逾300万平方米。遗址中部宫殿区的部分建筑始建于二里头文化二期，至二里头文化三期时宫殿区外围开始修筑宫城，该城平面呈纵长方形，总面积10.8万平方米^[8]。目前在二里头遗址宫城范围内已

发掘分别始建于二里头文化二至四期的大型建筑十八座；已确认第三、四期的多座单体宫室建筑纵向排列，形成明确的中轴线^[9]。二里头文化二期时兴建的3号、5号宫殿位于宫城北部偏东的位置，两座宫殿东西并列，前者长逾150米，宽约50米，是一组大型多座院落式建筑。二里头文化三期时又分别兴建了1号、2号、4号、7号、8号等宫殿^[10]，其中1号宫殿基址位于宫城西南部，平面略呈方形，基址中央为长方形主体殿堂，殿堂前为庭院，庭院四周有廊庑环绕，庭院南部边缘正中为正门。基址东西长108米，南北宽100米，总面积约10000万平方米，是迄今二里头遗址宫殿建筑中规模最大的一座^[11]。2号宫殿营建于3号宫殿基址之上，结构与1号宫殿类似但规模略小，基址平面呈长方形，基址中部偏北为殿堂，四周有围墙、廊庑，南墙偏东部为大门，大门两侧有门塾。2号宫殿南北长73米，东西宽58米，总面积约4200平方米，规模宏大布局严谨、沿中轴线对称布局，开创了后世宫殿建筑的先河^[12]。

从二里头文化宫殿基址的考古发现来看，这一时期作为都邑重心的宫城内部，各类宫殿建筑已基于不同的社会功能而形成一定的区划与布局。二里头遗址宫城范围内宫殿集中分布于两个区域：

(一) 宫城西南角以始建于二里头文化三期时的1号宫殿为主，另有同时期修筑的7号、8号建筑基址；

(二) 宫城中北部有始建于二里头文化二期的3号、5号宫殿基址，以及二者废弃后二里头文化三期时在原址重新修筑的2号、4号宫殿，另外有二里头文化四期时在2号宫殿北侧修筑的6号宫殿。

从宫殿建筑的布局来看，西南区的1号与7号宫殿、中北区的2号与4号宫殿，分别依照同一条中轴线而建，显示出较为明确的中轴对称的建筑理念。关于宫殿建筑的性质与社会功能，多数学者认为1号宫殿为夏王朝处理政务的“朝堂”^[13]，2号宫殿为夏王朝祭祀祖先的“宗庙”^[14]。4号宫殿为王室举行特别典礼的“明堂”^[15]。如此看来宫城西南部为夏王朝的治事、议政之所，宫城中北部为夏王朝祭祀祖先、

举行典礼之地。

三、二里头文化时期都城或方国都邑的宫殿选址遵从因地制宜的原则

二里头遗址由宫城位置来看大体是在遗址的中部偏东南而非遗址的中心部位，大师姑、望京楼二城目前发现的大型宫殿建筑分别位于城内中北部与西南部。考古发现与研究表明，这一时期宫殿建筑的选址似乎更侧重于地理环境等方面的因素，宫殿区一般修筑于城邑内地势较高的地方，如二里头遗址宫殿区所在的遗址东南部，二里头遗址的海拔高度周边为100~100.5米，多数地区为102米，而宫殿区处在遗址东南部最高的部分，等高线为103米。发掘者也注意到：“二里头文化二期遗存基本上遍布已发掘区域，文化堆积丰厚。遗址总面积应已达到数百万平方米，遗址东南部的微高地成为宫殿区。”^[16]

大师姑城址位于郑州市西北郊荥阳市广武镇大师姑村南地，城址平面形状呈东西长、南北窄的扁长方形，城址总面积约51万平方米。外围修筑有城垣与城濠，城内发现有二里头文化时期的房基、灰坑、墓葬、濠沟等，其中包括发现于城址中北部的夯土建筑由此表明这一带是大师姑城内的宫殿建筑区，是遗址范围内地势最高的地方，平均海拔较其他区域高出约2~4米^[17]。

望京楼城址位于今新郑市新村镇，经考古发掘目前发现有夏、商时期的两重城垣及三重护城河，此外还发现城门、道路、大型夯土建筑基址、房基、墓葬、祭祀坑等重要遗迹。望京楼城址经历了二里头文化、二里岗文化两个发展阶段，二里头文化时期的城址平面近方形，有内城、外郭城两部分组成，内城面积约30多万平方米，并修筑有城墙、护城河，外郭城面积达168万平方米，目前仅发现有护城河，二里头文化时期的大型夯土建筑基址发现于内城西南部。望京楼城址总的地势是西高东低，海拔高度东部约为101~99米，西部约为101~104米，大型夯土基址发现于海拔高度109米的内城

西南角,也是修筑在城内地势最高的地方^[18]。

战国时期成书的《吴越春秋·阖闾内传》说“夫筑城郭,立仓库,因地制宜”,《管子·乘马》说“因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”,现在看来其中描述的城邑建筑理念,如“因地制宜”、“因天材,就地利”,与夏商时期城市考古的发现较为一致,因此推测这一说法有着较早的历史渊源,同时也说明上述城邑与宫殿的建筑理念是中国城市文明发展过程中较早的模式。因此,二里头文化时期都城或方国都邑的宫殿选址多因地制宜,整体上尚未形成后代沿城邑中轴线布局的定式。

四、二里头文化中国城郭之制的滥觞

《吴越春秋》说:“鯀筑城以卫君,造郭以守民,此城郭之始也”,其所谓城郭的起源虽未必完全准确,但对比中国早期的考古发现来看,此说也有一定的合理内涵。城郭一般是指一座城邑内同时存在的多重城垣建筑,即《管子·度地》篇所谓“内为之城,城外为之郭”。城郭的出现一方面原始社会末期酋邦或部落之间战争不断加剧的产物;另一方面也是社会集团内部社会分层与阶级分化的必然结果;同时城郭的发现也直接体现出一座城邑的布局规划与建筑理念,因此突出的军事防御目的、严格的阶层分区聚居、融合社会职能的建制规划应该是国家阶段城市文明的三个重要内涵,这也是本文谈到夏代城郭制度时所要讨论的主要问题。

偃师二里头遗址位于豫西伊、洛水之间,据考古钻探可知遗址北部为现今洛河河道,因此遗址边缘曾遭到河水的冲刷与破坏,遗址东南部是古伊河河岸,现在尚存2至3米的断崖,遗址西南部边缘是伊河近旁的低洼沼泽地带,此外近年考古工作者在二里头遗址东北部发现有一道濠沟,已知宽度10米,长度超过500米^[19]。这样综合地理环境与考古发现来看,二里头都邑的防御体系是由外围的天然河流与人工沟渠,以及城邑中心区宫城外侧的夯土城墙共同构成,可见二里头是一座利用天然屏障

并加以人工改造而形成的相对封闭的城邑聚落,这道天然屏障已经具有郭城的意义。发掘者将城邑中心区宫城外侧的居民区称作“郭区”十分贴切^[20]。作为夏王朝都城的二里头城邑集政治、宗教与经济职能于一体,如前述体现政治职能与宗教职能的宫殿、宗庙位于聚落中心区域的宫城内,宫城南分布有玉石器加工作坊、青铜冶铸作坊、制陶作坊,其中青铜冶铸作坊规模达1万平方米以上,并且发现作坊区之外修筑有围墙环绕,有学者推测这里应是二里头都邑中的“官营手工业区”^[21]。宫城北、西北分布有祭祀活动区,“这一带集中分布着一些与宗教祭祀有关的建筑、墓葬和其他遗迹”^[22],宫城东北分布着贵族墓葬区。与社会职能相关的聚落规划布局此前在中原地区龙山时代的完整聚落中其实早已出现,但与之相比二里头都城聚落出现了一些新的变化:在二里头遗址由居住区表现出的聚落成员等级更为复杂、明显,城邑之内王室成员、贵族阶层与平民阶层在生活居住区、墓葬区等方面都有较为严格的界限。

值得注意的是望京楼城址的防御体系与二里头遗址较为类似,望京楼内城面积约30多万平方米,由城墙、护城濠共同构成其防御体系,外郭城面积达168万平方米,防御设施主要由郭城西、南侧的黄水河与郭城东、北侧的人工沟渠共同构成^[23],实际上也和二里头遗址的“郭区”一致。多年来的考古工作中偃师二里头、安阳殷墟等都邑聚落外围一直未能发现城墙,学者或以此质疑其都邑的性质,或援引古文献对此类现象加以解释:

《左传》昭公二十三年:“古者天子守在四夷,天子卑守在诸侯。诸侯守在四邻,诸侯卑守在四竟。慎其四竟,结其四援,民押其野,三务成功。民无内忧而又无外惧,国焉用城?”

其实学者经常引述《左传》的这段话并非是说古代天子或诸侯之国不筑城墙,而意在说明与其修筑城墙来防御外敌,不如与四夷邻国修好而形成良好的拱卫之势。如前所述夏代尚未形成大一统的国家,四境之外诸侯方国或叛或服,作为国家政治中心的都城若无防御设施是难以想象的。从夏商时期都邑考古的

情况来看 城市形态的发展过程中其防御设施未必拘泥于人工修筑的城墙,而利用天然河流、沼泽以及人工沟渠等构筑起都城的屏障应该也是防御的形式之一 它也是中国古代城市发展的一个阶段。到了商代早期真正意义上的城郭才出现,如郑州商城由外廓城、内城宫等多重城垣组成。内城近似长方形,面积约为3平方公里。外郭城围绕内城依照地势而设计,防御的性质十分明显^[24]。

五、结语

二里头文化是中国国家文明发生的重要时期,城市形态的发展又是国家文明最重要的表现之一。通过考古资料与文献记载的分析,我们认为夏王朝定都于豫西伊洛河流域得天独厚的地理位置有关,二百余年的统治这里逐渐演化为地域概念上的“天下之中”。从考古发现来看,二里头文化时期作为都邑重心的宫城内部,各类宫殿建筑已基于不同的社会功能而形成一定的区划与布局,单体宫殿已经显示出较为明确的中轴对称的建筑理念,但整个宫殿区选址多因地制宜,整体上尚未形成后代沿城邑中轴线布局的定式。偃师二里头遗址作为夏王朝的都邑,代表着中国早期城市形态发展的崭新阶段,多样化的社会职能、复杂的社会等级制以及城郭之制的滥觞由此开始。

*本文资助项目为2013年国家社科基金重点项目“河洛大遗址保护利用的可持续发展研究”(13AZD039)成果。

注释:

[1]郑州市文物考古研究所《郑州大师姑》,科学出版社,2004年。

[2]郑州市文物考古研究院《望京楼二里岗文化城址初步勘探和发掘简报》,《中国国家博物馆馆刊》,2011年第10期。

[3]河南省文物考古研究所《河南平顶山蒲城店遗址发掘简报》,《文物》2008年第5期。

[4]中国社会科学院考古研究所《偃师二里头》,中国大百科全书出版社,1999年。

[5]邹衡《试论夏文化》,《夏商周考古学论文集》,文物出版社,1980年。

[6]江林昌《中国上古文明考论》,上海教育出版社,2005年。

[7]刘莉著、陈星灿等译《中国新石器时代——迈向早期国家之路》,文物出版社,2007年。

[8]中国社会科学院考古研究所二里头工作队《河南偃师市二里头遗址宫城及宫殿区外围道路的勘察与发掘》,《考古》2004年第11期。

[9]许宏《二里头文化聚落动态扫描》,《早期夏文化与先商文化研究论文集》,科学出版社,2012年。

[10]高江涛《中原地区文明化进程的考古学研究》,社会科学文献出版社,2009年。

[11][12]同[4]。

[13]同[1]。

[14]同[4]。

[15]杜金鹏《偃师二里头遗址4号宫殿基址研究》,《文物》2005年第6期。

[16]同[9]。

[17]同[1]。

[18]同[2]。

[19]许宏、陈国梁、赵海涛《二里头遗址聚落形态的初步考察》,《考古》2004年第11期。

[20]许宏《大都无城》,《文物》2013年第10期。

[21][22]同[9]。

[23]同[2]。

[24]河南省文物考古研究所《郑州商城》,文物出版社,2001年。

Several Views on the City Sites of Erlitou Culture

Yuan Guangkuo Zhu Guanghua

(Beijing, 100048)

Abstract: Other than Erlitou Site of Yanshi, was generally considered as the capital city site of Xia Dynasty, Great Gushi City Site in Zhengzhou and Wangjinglou City Site in Xinzheng, were also considered as capital or military stronghold of vassal states. Combined with the study of archaeological data and historical documents, this paper discusses the choice on the location of the capital palace design, and city system utilized during this time.

Keywords: the Erlitou Culture, concept of location selection, the origin of city system

(责任编辑、校对:凡国栋)