

大学震旦古代文明研究中心规划研究项目

大学震旦古代文明研究中心学术丛书特刊

新密新砦

——1999～2000年田野考古发掘报告

北京大学震旦古代文明研究中心

郑州市文物考古研究院



文物出版社

北京大学震旦古代文明研究中心规划研究项目
北京大学震旦古代文明研究中心学术丛书特刊

新密新砦

——1999~2000年田野考古发掘报告

北京大学震旦古代文明研究中心
郑州市文物考古研究院 编著



 文物出版社

北京·2008

封面设计：周小玮
责任印制：陈 杰
责任编辑：黄 曲

图书在版编目(CIP)数据

新密新砦：1999~2000年田野考古发掘报告/北京大学震旦古代文明研究中心，郑州市文物考古研究院编. —北京：文物出版社，2008.1

ISBN 978-7-5010-2272-4

I. 新… II. ①北…②郑… III. 文物—考古—发掘
报告—新密市—1999~2000 IV. K872.611

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第109331号

新密新砦

——1999~2000年田野考古发掘报告

北京大学震旦古代文明研究中心 编著
郑州市文物考古研究院

*

文物出版社出版发行
(北京市东直门内北小街2号楼)

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京美通印刷有限公司印刷

北京市达利天成印装有限责任公司印刷

新华书店经销

787×1092 1/16 印张：50.25 插页：3

2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5010-2272-4 定价：420.00元

Planned Research Project of Aurora Centre for the study of Ancient Civilizations, Peking University

Aurora Centre for the study of Ancient Civilizations, Peking University,
Extra Issue of Publication Series

Xinzhai Site in Xinmi

Report on Archaeological Excavations in 1999 and 2000

(with an English Abstract)

by

Aurora Centre for the study of Ancient Civilizations, Peking University

Zhengzhou Municipal Institute of Archaeology and Cultural Relics

Cultural Relics Press

Beijing • 2008

前 言

1999年9月开始的对新密新砦遗址的发掘，是1999年5月28日北京大学古代文明研究中心成立时设立的“新密新砦遗址的分期与年代研究”课题的工作内容，目的是探索早期夏文化，为“夏商周断代工程”拟定夏代年代学基本框架提供支撑，并为行将开展的“中华文明探源工程”积累资料。发掘工作由北京大学考古文博学院和郑州市文物考古研究所联合组成的考古队承担，以“夏商周断代工程”名义招收的硕士研究生武家璧参加了1999年的发掘，博士后研究人员赵春青作为骨干力量自始至终参与了从发掘、整理到编写报告的全过程。

新密新砦遗址，1964年由当时的县文化馆馆长魏殿臣先生调查发现。1979年中国社会科学院考古研究所赵芝荃先生首次对其进行了试掘，认为该遗址有早于二里头文化一期、又晚于河南龙山文化晚期的过渡性遗存，并提出了“二里头文化新砦期”的命名。惜因当时试掘面积过小，出土材料有限，“新砦期”是否真的存在，长期未能得到确认。

1996年，国家“九五”重大科技攻关项目“夏商周断代工程”启动。当时，为慎重起见，在“夏代年代学的研究”课题所列“早期夏文化研究”专题中，只列了登封王城岗和禹县瓦店两处遗址的发掘，新密新砦未列其中。1999年底，对新密新砦遗址第一期发掘结束之后，证实赵芝荃先生提出的“新砦期”遗存的确存在。因此，还是将“新砦遗址的分期与研究”列为“夏商周断代工程”新增补的一个课题，2000年上半年对新密新砦遗址的继续发掘遂成为课题组的中心任务。现在，摆在大家面前的这部报告，即是北京大学古代文明研究中心和郑州市文物考古研究所1999~2000年对新密新砦遗址发掘所获资料的汇集和初步认识。也许在某些方面学术界还会有不同的看法，但它填补了河南龙山文化与二里头文化之间的缺环、拓展了夏文化研究的领域，则是不争的事实。

从考古学上探索夏文化，自1931年徐中舒先生发表《再论小屯与仰韶》一文提出仰韶文化是夏文化以来，至今已有七十多年的历史。七十多年来，随着相关考古遗存的不断发现，围绕何种考古学遗存是夏文化的讨论日益深入。

1947年，继徐中舒先生之后，范文澜先生在其所著《中国通史简编》第一册中，

以文献中有“夏人尚黑”的记载，将以蛋壳黑陶为特征的山东龙山文化视为夏文化。

20 世纪 50 年代，考古工作者在河南登封王城岗、郑州洛达庙等地相继发现了早于以郑州二里岗为代表的早商文化、又晚于河南龙山文化的洛达庙类型遗存。李学勤先生率先提出洛达庙类型遗存最有可能是夏代遗迹的观点。

1959 年，中国科学院考古研究所（现中国社会科学院考古研究所）研究员徐旭生先生以七十多岁的高龄率队赴豫西、晋南作“夏墟”调查，于河南省偃师县（今偃师市）发现二里头遗址，并于当年组织发掘，揭开了以二里头遗址和以二里头遗址为代表的二里头文化为研究夏文化主要对象的序幕。

1977 年，安金槐先生开始主持登封王城岗龙山文化城址的发掘，第一次夏文化讨论会以“登封王城岗遗址发掘现场会”的名义在登封召开。会上中国科学院考古研究所所长夏鼐先生提出了考古学上夏文化的定义，认为只有“夏王朝时期夏族人民创造和使用的文化”才能称为夏文化；考古研究所二里头工作队和东下冯工作队分别介绍了两地发掘的收获和他们的观点，二里头文化可分为连续发展的四期，有二里头和东下冯两个类型的观点得到确认；安金槐先生认为正在发掘的王城岗龙山文化城址有可能是文献上所讲的“禹居阳城”的阳城；邹衡先生提出郑州商城亳都说，认为二里头文化一至四期均属夏文化。

1983 年，西南距二里头遗址仅 6 千米的偃师商城被发现，原来主张二里头遗址为西亳，二里头文化一、二期或二、三期是夏、商文化分界的学者，转而认为偃师商城为西亳，二里头文化主体是夏文化，二里头四期时实现了夏商王朝的更替，二里头文化四期已是商灭夏后的夏文化。

1986 年，田昌五、李伯谦分别根据对有关文献记载和考古材料的研究，先后提出了二里头文化可能是“后羿代夏”、“少康中兴”以后的夏文化的观点。

1996 年，国家“九五”重大科技攻关项目“夏商周断代工程”启动，在 1997 年工程召开的“夏代、商前期考古年代学讨论会”上，经过热烈讨论，逐步形成了“郑州商城、偃师商城的始建年代基本同时或略有先后，都是划分夏、商文化的界标，二里头文化一、二、三、四期是夏文化，但二里头文化一期不是最早的夏文化，早期夏文化要在嵩山南北的河南龙山文化晚期遗存中寻找”的主流认识。

从 1996 年“断代工程”开始至 2000 年启动的“中华文明探源工程预研究”继续进行的对登封王城岗遗址的再发掘，发现了一座打破小城、面积达 30 多万平方米的大城，经¹⁴C 测定，年代约为公元前 2000 年前后，证实此地确为文献记载的“禹都阳城”的所在地，以其为代表的河南龙山文化晚期遗存才是早期夏文化。

1999 年至 2000 年新密新砦遗址的发掘，除填补了河南龙山文化与二里头文化之间的缺环，其中有相当数量的来自东方文化因素的存在，还证明了文献记载的夏朝初年发

生的“后羿代夏”事件确有其事，“新砦期”遗存是“后羿代夏”时期形成的即以河南龙山文化系统因素为主又融合有东方山东龙山文化因素的“夏文化”，晚于它的二里头文化确为“少康中兴”以后的“夏文化”。

回顾这一过程，使我们看到夏文化的发展历程曲折而又漫长。大体来说，以王城岗大城为代表的河南龙山文化晚期遗存——“新砦期”遗存（或曰新砦文化）——二里头文化是夏文化经历的三个大的阶段，约从公元前 21 世纪至公元前 16 世纪，贯穿了其起始至消亡的始终。新砦遗址的发掘，正像以上提到的其他遗址的发掘一样，也对夏文化的确认和对夏文化发展道路的深入认识提供了重要的佐证。

该报告正文共分十章，插图 348 幅，图版 570 幅，插表 74 个，附表 40 个；另有附录 4 个。第一章为概论，分五节分别介绍了遗址所在地区的自然地理环境、历史沿革、古文化遗址分布概况、新砦遗址概况、工作经过和工作方法；第二章为地层堆积，分别介绍了探方分布和南部、北部、东部三个发掘区的地层堆积概况与典型文化层；第三、四、五章分别介绍了第一、二、三期遗存，一期为河南龙山文化或曰王湾三期文化晚期，二期为“新砦期”，是此次发掘的主要收获，三期为二里头文化一期；第六、七章分别是对动物遗骸和植物大遗骸的研究；第八、九章分别是对当时人类食谱和生存环境的专题研究；第十章结语，分三节分别概括、分析和阐述了各期文化特征、考古材料反映的环境状况和社会生活，以及“新砦期”遗存发现的意义。四个附录分别是对出土铜器、人骨和 1999、2000 年出土石器种类及岩性的检验与鉴定报告。

报告编写的指导思想是科学的尽可能多的发表材料，以供读者研究之用；同时，作为发掘者和第一手资料的掌握者，我们也力求对某些问题作出自己的分析，提出自己的见解，为今后更深入的研究抛砖引玉，作个开头。

该报告的提出，是参加发掘的同仁和获邀参与相关工作的各方朋友共同努力的结果。虽然我们尽力了，但肯定还有这样那样的不足，这是要特别恳请读者、研究者提出批评、不吝赐教的。

李伯谦

2007 年 10 月 5 日

目 录

前 言	李伯谦(I)
第一章 概述	(1)
第一节 自然环境	(1)
一 地理位置	(1)
二 地理特征	(1)
三 植被与动物群	(6)
第二节 历史沿革	(7)
第三节 豫中地区古文化遗址分布状况	(9)
第四节 新砦遗址概况	(12)
第五节 发现发掘经过、资料整理与报告编写	(15)
一 发现发掘经过	(15)
二 资料整理	(17)
三 报告编写	(17)
第二章 地层堆积	(19)
第一节 探方分布	(19)
第二节 南部发掘区地层概说与典型文化层	(21)
一 1999T1 北壁剖面	(21)
二 2000T1 东壁、南壁剖面	(23)
三 2000T9 南壁、西壁剖面	(24)
第三节 北部发掘区地层概说与典型文化层	(25)
一 1999T6 西壁剖面	(25)
二 1999T3 南壁剖面	(26)
第四节 东部发掘区地层概说与典型文化层	(26)

- 一 2000T5 西壁、东壁剖面 (27)
- 二 2000T6 西壁、南壁、北壁剖面 (29)

第三章 第一期遗存 (33)

第一节 文化遗迹 (33)

- 一 灰坑 (33)
 - (一)型式划分 (36)
 - (二)典型灰坑分类介绍 (36)
- 二 灰沟 (54)
- 三 墓葬 (54)

第二节 文化遗物 (55)

- 一 石器 (56)
 - (一)原料 (56)
 - (二)制作工艺 (57)
 - (三)器类及型式 (57)
- 二 骨器 (64)
 - (一)原料 (64)
 - (二)加工方法 (64)
 - (三)器类及型式 (64)
- 三 蚌器 (66)
- 四 陶器 (66)
 - (一)概述 (66)
 - (二)器类及型式 (72)
 - (三)典型单位出土陶器 (80)
 - (四)非典型单位出土陶器 (106)

第三节 动、植物遗存 (129)

- 一 动物遗骸 (129)
 - (一)收集与鉴定方法 (129)
 - (二)出土状况 (129)
 - (三)初步分析 (136)
- 二 植物遗存 (136)
 - (一)植物大遗骸 (136)
 - (二)孢粉组合 (137)

第四节 小结	(137)
一 分段与年代	(137)
(一)典型地层关系与分段	(137)
(二)各段文化内涵与特征	(145)
(三)年代	(148)
二 文化因素与文化性质	(149)
三 环境与经济形态	(149)
第四章 第二期遗存	(151)
第一节 文化遗迹	(151)
一 房基	(151)
二 灰坑	(157)
(一)型式划分	(157)
(二)典型灰坑分类介绍	(157)
三 灰沟	(182)
四 墓葬	(188)
(一)墓葬分类	(188)
(二)墓葬介绍	(189)
第二节 文化遗物	(193)
一 石器	(193)
(一)原料	(193)
(二)制作工艺	(194)
(三)器类及型式	(194)
二 玉器	(213)
三 骨、角、蚌器	(214)
(一)原料	(214)
(二)加工方法	(214)
(三)器类及型式	(214)
四 铜器	(223)
五 陶器	(224)
(一)概述	(224)
(二)器类及型式	(239)
(三)典型单位出土陶器	(249)

(四)非典型单位出土陶器	(311)
第三节 动、植物遗存	(390)
一 动物遗骸	(390)
(一)收集与鉴定方法	(390)
(二)出土状况	(390)
(三)初步分析	(418)
二 植物遗存	(419)
(一)植物大遗骸	(419)
(二)孢粉组合	(419)
第四节 小结	(419)
一 分段与年代	(419)
(一)典型地层关系与分段	(419)
(二)各段文化内涵与特征	(425)
(三)年代	(428)
二 文化因素与文化性质	(429)
三 环境与经济形态	(430)
第五章 第三期遗存	(431)
第一节 文化遗物	(431)
一 石器	(431)
(一)原料	(431)
(二)制作工艺	(432)
(三)器类及型式	(432)
二 玉器	(432)
三 角、蚌器	(434)
四 陶器	(434)
(一)概述	(434)
(二)器类及型式	(437)
(三)典型单位出土陶器	(441)
(四)非典型单位出土陶器	(448)
第二节 动、植物遗存	(453)
一 动物遗骸	(453)
(一)出土状况	(453)

(二)初步分析	(459)
二 植物遗存	(459)
第三节 小结	(459)
一 分段与年代	(459)
二 文化因素与文化性质	(465)
三 环境与经济形态	(465)
第六章 动物遗骸研究	(466)
第一节 动物遗骸种类	(466)
一 软体动物	(468)
二 鱼类	(469)
三 爬行动物	(469)
四 鸟类	(470)
五 哺乳动物	(470)
第二节 骨、角器的制作工艺	(479)
一 鹿角料和鹿角制品	(479)
二 骨料和骨器加工技术	(479)
第三节 小结	(481)
第七章 植物大遗骸研究	(484)
第一节 方法、步骤与分类体系	(484)
一 田野工作阶段的收集方法	(484)
二 实验室内的鉴定步骤和方法	(485)
三 植物大遗骸的分类体系	(485)
第二节 植物大遗骸种类	(487)
一 植物的籽实	(487)
二 植物的果核	(490)
三 炭化木质碎片	(490)
第三节 小结	(491)
第八章 人类食谱研究	(495)
第一节 方法与原理	(495)
第二节 实验过程	(497)

第三节	结果与讨论	(498)
第九章	人类生存环境研究	(501)
第一节	新砦遗址的地貌环境	(501)
第二节	新砦时期出现的重大环境事件	(502)
第三节	洪水出现的气候背景	(506)
一	孢粉分析	(507)
二	化学组分分析	(509)
三	氧碳同位素分析	(510)
四	有机组分分析	(511)
第四节	小结	(512)
第十章	结语	(513)
第一节	遗址分期及文化特征	(513)
一	第一期的分段及文化特征	(513)
二	第二期的分段及文化特征	(517)
三	第三期的分段及文化特征	(520)
第二节	考古材料所见各期环境状况与社会生活	(521)
一	古环境复原	(521)
二	环境演变与农业生产	(522)
三	环境变化与聚落变迁	(524)
第三节	“新砦期”遗存发现的意义	(524)
一	“新砦期”的提出及研究过程	(524)
二	“新砦期”总体文化特征及分布范围	(527)
三	“新砦期”与王湾三期、二里头一期的比较	(531)
四	“新砦期”的来源	(540)
五	“新砦期”的去向	(540)
六	“新砦期”的族属	(541)
七	“新砦期”的命名	(542)
八	“新砦期”发现的意义	(543)
附表		(545)
附表一	新砦遗址 1999 年度发掘探方层位关系图表	(545)

附表二 新砦遗址 2000 年度发掘探方层位关系图表	(547)
附表三 新砦遗址地层分期表	(550)
附表四 1999 年灰坑登记表	(551)
附表五 2000 年灰坑登记表	(564)
附表六 1999、2000 年墓葬登记表	(574)
附表七 1999、2000 年灰沟登记表	(576)
附表八 第一期可分型灰坑形制统计表	(577)
附表九 第一期未分型灰坑统计表	(577)
附表一〇 第二期可分型灰坑形制统计表	(578)
附表一一 第二期未分型灰坑统计表	(578)
附表一二 第二期第 3 类墓葬登记表	(579)
附表一三 2000T4H26 陶系纹饰统计表	(581)
附表一四 2000T4H24 陶系纹饰统计表	(581)
附表一五 2000T4H25 陶系纹饰统计表	(582)
附表一六 2000T4H59 陶系纹饰统计表	(582)
附表一七 2000T4H53 陶系纹饰统计表	(583)
附表一八 2000T4H19 陶系纹饰统计表	(583)
附表一九 2000T2 - T3H45 陶系纹饰统计表	(584)
附表二〇 2000T12⑤A 陶系纹饰统计表	(584)
附表二一 2000T2H11 陶系纹饰统计表	(585)
附表二二 2000T2H93 陶系纹饰统计表	(585)
附表二三 2000T6⑧陶系纹饰统计表	(586)
附表二四 2000T4H26 陶器器类统计表	(587)
附表二五 2000T4H24 陶器器类统计表	(588)
附表二六 2000T4H25 陶器器类统计表	(588)
附表二七 2000T4H59 陶器器类统计表	(589)
附表二八 2000T4H53 陶器器类统计表	(589)
附表二九 2000T4H19 陶器器类统计表	(590)
附表三〇 2000T2 - T3H45 陶器器类统计表	(590)
附表三一 2000T12⑤A 陶器器类统计表	(591)
附表三二 2000T2H11 陶器器类统计表	(591)
附表三三 2000T2H93 陶器器类统计表	(592)
附表三四 2000T6⑧陶器器类统计表	(592)

附表三五	第二期重要单位陶器型式组合表	(593)
附表三六	第一期哺乳动物骨骼统计表	(596)
附表三七	第二期哺乳动物骨骼统计表	(599)
附表三八	第三期哺乳动物骨骼统计表	(602)
附表三九	植物大遗骸鉴定结果一览表	(605)
附表四〇	新砦遗址与二里头遗址 ¹⁴ C 测年数据对照表	(607)
附 录		(608)
附录一	新砦遗址出土的铜器残片检测报告	(608)
附录二	新砦遗址人骨鉴定报告	(617)
附录三	1999 年度新砦遗址出土石器种类、岩性鉴定报告	(626)
附录四	2000 年度新砦遗址出土石器种类、岩性鉴定报告	(631)
后 记		(641)
英文提要		(643)

插图说明

图一	新砦遗址在河南省的位置图	(2)
图二	新砦遗址在新密市的位置示意图	(3)
图三	河南省地貌分区示意图	(4)
图四	豫中地区古文化遗址分布示意图	(10)
图五	新砦遗址地形地貌图	(13)
图六	新砦遗址 1999、2000 年发掘探方分布图	(16)
图七	1999T1 北壁剖面图	(21)
图八	2000T1 东壁、南壁剖面图	(23)
图九	2000T9 南壁、西壁剖面图	(24)
图一〇	1999T6 西壁剖面图	(25)
图一一	1999T3 南壁剖面图	(26)
图一二	2000T5 西壁剖面图	(27)
图一三	2000T5 东壁剖面图	(27)
图一四	2000T6 西壁、北壁剖面图	(29)
图一五	第一期遗迹分布图	(34、35)
图一六	灰坑类型模式图	(37)
图一七	第一期 Aa 型灰坑(2000T2 - T3H101)平、剖面图	(38)
图一八	第一期 Ab 型灰坑(2000T4H121)平、剖面图	(38)
图一九	第一期 Ac 型灰坑(1999T4H132)平、剖面图	(38)
图二〇	第一期 Ac 型灰坑(1999T6H227)平、剖面图	(39)
图二一	第一期 Ac 型灰坑(2000T1H30)平、剖面图	(40)
图二二	第一期 Ac 型灰坑(2000T1H55)平、剖面图	(41)
图二三	第一期 Ac 型灰坑(2000T2H84)平、剖面图	(42)
图二四	第一期 Ac 型灰坑(2000T2 - T3H113)平、剖面图	(43)
图二五	第一期 Ac 型灰坑(2000T3H58)平、剖面图	(43)
图二六	第一期 Ac 型灰坑(2000T3 - T4H99)平、剖面图	(44)

图二七	第一期 Ac 型灰坑(2000T3 - T4H88)平、剖面图	(44)
图二八	第一期 Ac 型灰坑(2000T11H1)平、剖面图	(44)
图二九	第一期 Ac 型灰坑(2000T12H96)平、剖面图	(45)
图三〇	第一期 Ac 型灰坑(2000T12H111)平、剖面图	(45)
图三一	第一期 Ba 型灰坑(1999T3H20)平、剖面图	(45)
图三二	第一期 Ba 型灰坑(1999T6H223)平、剖面图	(46)
图三三	第一期 Bb 型灰坑(1999T4H161)平、剖面图	(46)
图三四	第一期 Bb 型灰坑(2000T9H43)平、剖面图	(46)
图三五	第一期 Bc 型灰坑(1999T4H170)平、剖面图	(46)
图三六	第一期 Ca 型灰坑(1999T1H124)平、剖面图	(48)
图三七	第一期 Cb 型灰坑(1999T6H226)平、剖面图	(48)
图三八	第一期 Da 型灰坑(1999T1H123)平、剖面图	(49)
图三九	第一期 Da 型灰坑(2000T3H110)平、剖面图	(49)
图四〇	第一期 Db 型灰坑(2000T2H76)平、剖面图	(49)
图四一	第一期 Ea 型灰坑(2000T3H112)平、剖面图	(50)
图四二	第一期 Eb 型灰坑(1999T1H122)平、剖面图	(50)
图四三	第一期 Eb 型灰坑(1999T2H109)平、剖面图	(50)
图四四	第一期 Ec 型灰坑(1999T4H79)平、剖面图	(51)
图四五	第一期 Ec 型灰坑(1999T6H228)平、剖面图	(51)
图四六	第一期 Ec 型灰坑(2000T1H105)平、剖面图	(52)
图四七	第一期 Ec 型灰坑(2000T10H78)平、剖面图	(52)
图四八	第一期 Ec 型灰坑(2000T12 - T13H92)平、剖面图	(53)
图四九	第一期未分型灰坑(1999T4H68)平、剖面图	(54)
图五〇	第一期未分型灰坑(1999T6H224)平、剖面图	(54)
图五一	第一期未分型灰坑(2000T11H3)平、剖面图	(54)
图五二	第一期墓葬 1999T4M9 平面图	(55)
图五三	第一期出土 A 型石铲	(57)
图五四	第一期出土 A 型石铲	(59)
图五五	第一期出土 B 型石铲	(60)
图五六	第一期出土 B 型石铲	(61)
图五七	第一期出土石凿、刀、镞、铍	(62)
图五八	第一期出土石圭形器、石饰品、砍砸器	(63)
图五九	第一期出土骨锥、簪、镞、匕、刀、蚌刀	(65)