



长江三峡工程
文物保护项目
报告

戊种第七号

巴史——以三峡考古为证

余西云 著

科学出版社



内 容 简 介

本书在全面梳理三峡地区先秦时期考古资料的基础上,建立起这一地区的时空框架;然后以谱系理论为基础,建立起三峡地区的文化过程。重点讨论了族群认同理论、以巴人为核心的三峡及周边地区古代族群的识别、不同族群之间的互动,初步探讨了三峡地区的社会发展阶段性。本书着重探索了考古遗存作为一个内证系统所具备的写史功能,对学术界以往的巴史研究成果进行了回应与整合。

本书可供从事考古学、历史学、人类学等学科研究的人员及关心三峡工程建设的人士阅读、参考。

图书在版编目(CIP)数据

巴史:以三峡考古为证/余西云著. —北京:科学出版社, 2010

(长江三峡工程文物保护项目报告·戊种; 7)

ISBN 978-7-03-029294-0

I. ①巴… II. ①余… III. ①巴蜀文化—研究 IV. ①K871.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 204172 号

责任编辑: 闫向东 王光明 / 责任校对: 陈玉凤

责任印制: 赵德静 / 封面设计: 黄华斌

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 12 月第 一 版 开本: A4 (880 × 1230)

2010 年 12 月第一次印刷 印张: 20 1/4

印数: 1—1 500 字数: 560 000

定价: 188.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

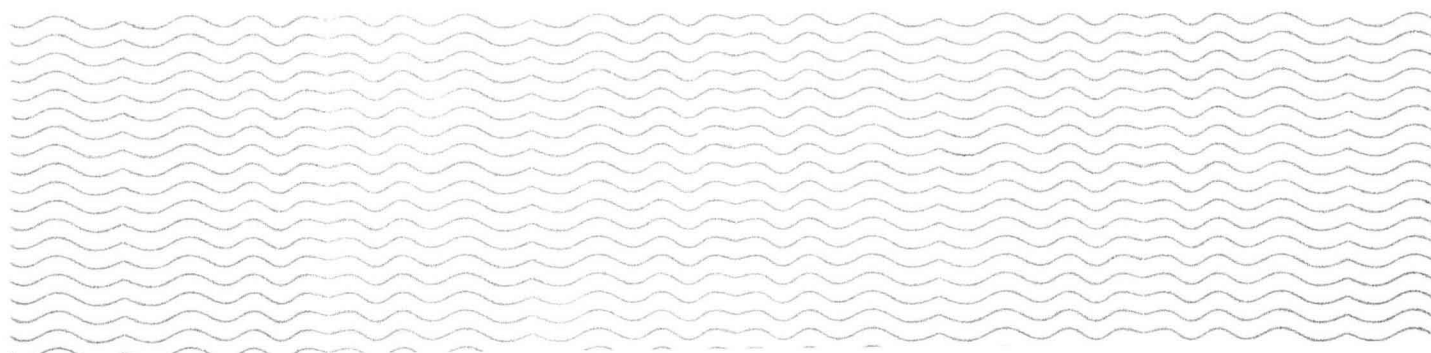
Reports on the Cultural Relics Conservation
in the Three Gorges Dam Project
E(monographs) Vol.7



The Ba in the Three Gorges

Yu Xiyun

Science Press



长江三峡工程文物保护项目报告

湖北库区编委会

主 任 张 通

副主任 杜建国

编 委 汪元良 沈海宁 杨德菊 吴宏堂

黎朝斌 陈振裕 邢 光 梁今辉

王风竹 包东波 孟华平

总 编 沈海宁

副总编 黎朝斌 王风竹

长江三峡工程文物保护项目报告

戊种（研究报告）第七号

《巴史——以三峡考古为证》

项目承担单位

武汉大学

引言

土家族是中华民族大家庭中重要的一员，今天的土家族主要聚居在湖北西南部、湖南西北部、贵州东北部和重庆市等地，三峡由于其特殊的地理位置和地理环境成为其重要分布地区。根据潘光旦研究，“土家”是古代巴人的一部分后裔^①。古代文献对巴人历史记述很少，学术界对巴人的历史和文化了解比较模糊，对其来源更是聚讼纷纭。三峡考古为我们确定巴人文化，重建巴人历史，追溯巴人渊源提供了契机。

什么是巴文化？文献中的巴人散布十分广泛，怎样确定一个将考古学文化与巴人联系起来的时空上的契合点？巴文化源远流长，什么时候是考古学文化与巴人挂钩的结点？巴文化的内涵包罗万象，哪一些是能够落实到考古学文化上来的特征？什么是既有时空分布的广泛性，又有鲜明特色的巴文化的标志？学术界以往的研究为回答这些问题奠定了很好的基础。

考古学界对巴文化的探索，可以追溯到20世纪前期。1941年，卫聚贤提出“巴蜀文化”的概念^②。1942年，《说文月刊》对“巴蜀文化”专刊进行讨论。

1954年昭化宝轮院和巴县冬笋坝发掘了一批船棺墓^③，冯汉骥等人认为这些“船棺墓与战国时期的巴人应有一定的关系”^④。20世纪70年代末，宋治民明确将巴县冬笋坝、昭化（现属广元）宝轮院以及涪陵小田溪等秦代前后的墓葬定为巴人墓葬；而将彭县竹瓦街出土的铜器、新繁水观音遗址和墓葬、成都羊子山土台遗址、成都青羊宫遗址、成都南郊出土铜器、成都百花潭中学10号墓、成都羊子山172号墓、郫县红光公社出土铜器等定为蜀人遗存^⑤，初步区分了巴文化与蜀文化之间的差别。

20世纪80年代初，学术界开始在鄂西一带寻找巴文化。

俞伟超认为宜都古老背、红花套为巴人遗址，当阳季家湖也出过早期巴人陶片。其文化面貌，酷似四川新繁水观音的早期蜀人遗存^⑥。

林春曾将“宜昌地区长江沿岸夏商时期”的遗存分为三组，第一组的主要器类有肩罐、

① 潘光旦：《湘西北的“土家”与古代的巴人》，《中国民族问题研究集刊》第4辑，1955年。本书均引自《潘光旦选集》（Ⅱ），光明日报出版社，1999年，第309~480页。

② 卫聚贤：《巴蜀文化》，《说文月刊》第三卷第四期，1941年。

③ 西南博物院：《四川昭化县宝轮院发现秦代以前墓葬群遗址》，《文物参考资料》1954年第8期，第152~153页。冯汉骥、杨有润、王家祐：《四川古代的船棺葬》，《考古学报》1958年第2期，第77~95页。四川省博物馆：《四川船棺葬发掘报告》，文物出版社，1960年。

④ 冯汉骥、杨有润、王家祐：《四川古代的船棺葬》，《考古学报》1958年第2期，第77~95页。

⑤ 宋治民：《略论四川战国秦墓葬的分期》，《中国考古学会第一次年会论文集》，文物出版社，1980年，第265~277页。

⑥ 俞伟超：《楚文化的渊源与三苗文化的考古学推测——为中国考古学会第二次年会而作》，《文物》1980年第10期，第1~12页。又见俞伟超：《先秦两汉考古学论集》，文物出版社，1985年，第228~242页。

灯座形器、勺、杯状纽盖等；第二组的主要器类有各型釜等；第三组的主要器类有盃、罍、觚形杯、大口尊等。然后将这些遗存分为三期。文章注意到与第一组陶器相似的遗存见于成都平原的广汉中兴公社、成都羊子山和新繁水观音等遗址；也注意到“宜昌此文化类型不可能是楚文化产生的直接源头”。尽管文中的分组和分期以今天的眼光来看，还比较粗糙，但应该说已经暗示了蜀、巴、楚以及中原地区夏商文化之间的区别^①。

王劲注意到蜀境内的巴蜀文化主要炊器是夹砂罐，极少见到釜类器；鄂西峡江沿岸自七千余年以前的城背溪文化到石家河文化的季家湖、石板巷子等文化遗存中，陶釜是主要炊器^②，实际上已经暗示了釜与巴文化的联系，甚至将巴文化追溯到史前时期。

同时杨权喜也提出“秦汉时期的铜釜、釜等器物形制应当从巴人的陶罐发展而来，铜釜的形状就是巴人的罐加上环耳”^③。这也不仅将陶罐（釜）与巴文化联系起来，还将巴文化的流向做了一个初步的交代。

王然则注意到鄂西南地区自商周之际一直延续到春秋早期，始终有一种以釜为代表的遗存，明确提出“以‘釜’为中心的陶器群在鄂西南地区始终是一种最稳定、最主要的文化因素”，代表了巴人文化^④。

大体到三峡水利枢纽工程建设正式动工之前，学术界基本建立起来了巴文化的一个粗略的序列，也提炼出了巴文化的标志：侈沿、束颈、鼓腹、圜底的釜。

20世纪90年代初开始的三峡水利枢纽工程考古，对三峡库区的古代遗址进行了全面调查和发掘，积累了大量的考古资料，相关研究也同步开展。本书正是在这些田野考古资料及已有研究成果的基础上，对三峡地区先秦时期的文化遗存进行全面的梳理，建立起这一地区完整的文化序列；再采用谱系理论，重建这一地区的文化变迁过程，以图恢复完整的巴人历史，对巴文化进行一次寻根之旅。

① 林春：《宜昌地区长江沿岸夏商时期的一支新文化类型》，《江汉考古》1984年第2期，第29~43页。

② 王劲：《鄂西峡江沿岸夏商时期文化与巴蜀文化关系》，《三星堆与巴蜀文化》，巴蜀书社，1993年，第227~232页。

③ 杨权喜：《荆楚地区巴蜀文化因素的初步分析》，《三星堆与巴蜀文化》，巴蜀书社，1993年，第233~242页。

④ 王然：《夏、商、西周至春秋时期的巴人遗存考》，《文物考古文集》，武汉大学出版社，1997年，第102~112页。

目 录

引言	(i)
第一章 人类摇篮.....	(1)
第一节 中国人的发祥地	(1)
第二节 丰都乐园	(3)
第三节 走向峡谷	(7)
第四节 社会结构	(8)
一、遗址分布	(8)
二、社会组织：群落	(9)
三、亲族组织：半族	(11)
第二章 新石器化	(12)
第一节 华南地区的新石器化	(12)
一、陶器与稻作的起源	(12)
二、彭头山文化	(16)
三、皂市下层文化	(19)
第二节 城背溪文化	(21)
一、城背溪诸遗址的分期	(21)
二、峡区的城背溪文化遗存	(24)
三、城背溪文化的年代	(27)
第三节 楠木园文化	(28)
第四节 峡西地区的早期遗存	(32)
第五节 三峡地区的新石器化	(39)
一、文化谱系	(39)
二、稻作农业起源	(41)
三、新石器化与环境变迁	(41)
四、巴文化的源	(44)

第三章 文化高潮	(45)
第一节 柳林溪文化	(45)
一、遗存分析	(45)
二、时空框架	(59)
三、文化谱系	(59)
第二节 大溪文化	(60)
一、遗存分析	(60)
二、分期与谱系	(69)
第四章 社会复杂化	(70)
第一节 屈家岭下层文化的渗透	(70)
第二节 西阴文化的南下	(77)
第三节 屈家岭上层文化的西进	(90)
第四节 石家河文化的浸染	(97)
第五节 社会复杂化	(102)
第五章 夏文化楔入	(105)
第一节 石板巷子类型	(105)
一、遗存分析	(105)
二、时空框架	(119)
三、谱系与文化性质	(120)
第二节 中坝文化	(122)
一、遗存分析	(123)
二、分期与年代	(129)
第三节 老关庙文化	(131)
一、遗存分析	(131)
二、年代与谱系	(135)
第四节 中堡岛文化	(136)
第五节 成都平原的新石器化与文明化	(137)
第六章 蜀文化东进	(141)
第一节 朝天嘴文化	(141)

一、典型遗存	(141)
二、其他遗存分析	(144)
三、分期与年代	(149)
四、文化谱系	(150)
第二节 中坝子文化	(151)
一、遗存分析	(151)
二、分期与年代	(160)
三、文化谱系	(161)
第七章 巴文化中兴	(162)
第一节 路家河文化	(162)
一、遗存分析	(162)
二、分期	(179)
第二节 石沱文化	(180)
第三节 宝山文化	(184)
第四节 诸文化的年代	(186)
第五节 文化性质与族群	(189)
一、路家河文化	(189)
二、宝山文化	(191)
三、石沱文化	(191)
第八章 夔文化突起	(192)
第一节 双堰塘文化	(192)
一、遗存分析	(192)
二、时空框架	(201)
三、文化性质	(202)
第二节 石地坝文化	(203)
一、遗存分析	(203)
二、年代	(208)
三、文化性质	(209)
第九章 楚文化西渐	(214)
一、遗存分析	(214)
二、分期与年代	(267)
三、文化过程	(268)
第十章 巴文化转化	(269)
第一节 瓦渣地文化	(269)

一、遗存分析	(269)
二、分期与年代	(282)
三、文化性质	(283)
第二节 秦代前后的巴文化	(285)
一、遗存分析	(285)
二、文化过程	(299)
三、社会结构	(300)
第三节 汉代以后的巴文化	(301)
巴人历史年表	(306)
后记	(308)

第一章 人 类 摇 篮

三峡地区位于中国地理上的第一级阶地向第二级阶地过渡的地带，地形复杂，动植物等自然资源丰富；这里是石灰岩地区，溶洞很多，非常适宜早期人类生活。三峡地区的旧石器时代考古，揭示了一个基本完整的从早期到晚期的完整的文化序列。这里既发现有距今 200 万年左右的处在早更新世的巫山龙骨坡遗址，也有处在中更新世早期的秭归孙家洞遗址。在丰都发现了冉家路口、池坝岭、高家镇、范家河、井水湾、枣子坪等一系列晚更新世早期遗址。在忠县乌杨、云阳大地坪、奉节藕塘等地发现有晚更新世晚期遗址（表 1.1）。

表 1.1 三峡地区旧石器时代遗址分期表①

地质时代	考古分期	遗址或地点	出土遗物	年龄
晚更新世晚期	晚期	藕塘（奉节）	石制品	>4 万年
		大地坪（云阳）	石制品	
		乌杨（忠县）	石制品	
晚更新世早期	中期	枣子坪（丰都）	石制品	约 10 万年
		井水湾（丰都）	石制品、动物化石	
		范家河（丰都）	石制品	
		高家镇（丰都）	石制品	
		池坝岭（丰都）	石制品	
		冉家路口（丰都）	石制品、动物化石	
中更新世晚期	早期	孙家洞（秭归）	石制品、动物化石	>10 万年
早更新世		龙骨坡（巫山）	人类化石、石制品、动物化石	约 200 万年

第一节 中国人的发祥地

龙骨坡遗址位于重庆市巫山县庙宇镇所在河谷的一处侏罗纪石灰岩洞穴遗址，地理坐标为东经 109°04′50″，北纬 30°21′25″，海拔 830 米。1984 年发现该遗址，1985 ~ 1988 年的发掘，发现脊椎动物化石 120 种，包括哺乳动物化石 116 种，人类化石 2 件，巨猿牙齿化石 14 个，石制

① 采自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等：《丰都井水湾旧石器时代遗址发掘报告》，《重庆库区考古报告集》（1999 卷），科学出版社，2006 年。

品 2 件^①。1997 ~ 1998 年的发掘出土有人工打击痕迹或器形明确的石制品 10 件。2003 年至今的发掘获得了大量的石器、动物考古学和埋藏学证据。采用古地磁、ESR、铀系法、氨基酸法等手段测定遗址的年代为距今 100 万年到 260 万年，其中人化石所在层位为距今 190 万年（图 1.1）。

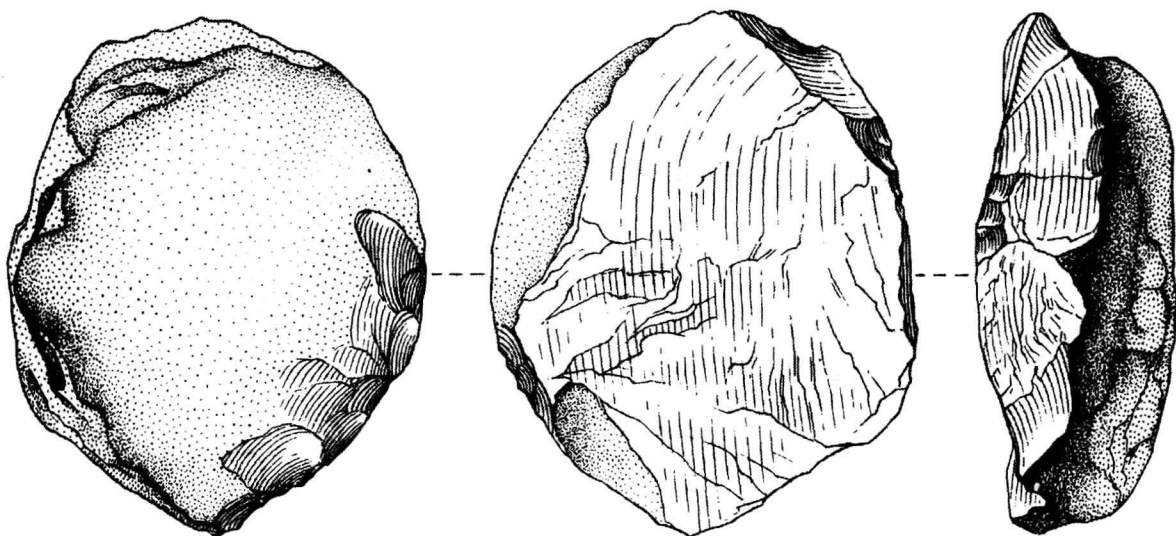


图 1.1 龙骨坡出土石器（凸刃砍砸器）

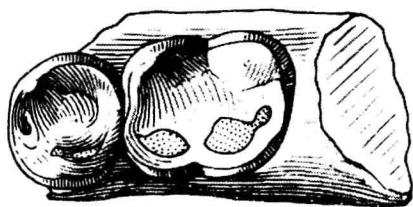


图 1.2 龙骨坡出土人类化石

对龙骨坡遗址发现的两件人类化石学术界存在不同的看法。有人认为，龙骨坡标本比亚洲直立人更原始，而与非洲早更新世的匠人（*Homo ergaster*）和能人（*Homo habilis*）有密切关系。也有人认为可能是能人（*Homo habilis*）和直立人（*Homo erectus*）之间的过渡类型，即匠人（*Homo ergaster*）。还有人认为，龙骨坡发现的下颌残片为猿类的，也许是禄丰古猿的后代^②（图 1.2）。

国际学术界长期以来，以生物进化论为指导，基于非洲存在多种灵长类动物的事实，把人类起源的地点锁定在非洲，认为世界各地的古人类都是从非洲传播而来。20 世纪 60 年代和 70 年代先后在巴东和建始发现巨猿化石，说明三峡一带也具备人类起源的条件^③。巫山龙骨坡和建始龙骨洞遗址的发现使三峡地区成为探索人类起源的又一主要地区，对国际学术界长期认同的人类起源单中心说提出挑战。尽管这些证据还难以从根本上动摇人类起源非洲的假说，但至

① 黄万波、方其仁：《巫山猿人遗址》，海洋出版社，1991 年。

② 侯亚梅：《早期人类技术起源的亚洲视角》，《新果集——庆祝林沅先生七十华诞论文集》，科学出版社，2009 年，第 1 ~ 16 页。

③ 湖北建始龙骨洞从 1998 年以来采集大量哺乳动物化石，1999 年发现人化石 1 件，巨猿牙齿 15 枚，打制石器 1 件，大型哺乳动物化石 1000 多件。2000 年又发现巨猿和灵长类化石 15 枚和若干石器、骨制品，数千件典型哺乳动物化石。该遗址的年代为距今 180 万年到 242 万年，其中出土人化石的地层年代为早于 215 万年。见郑绍华：《建始人遗址》，科学出版社，2004 年。

少提供了早期人类在亚洲腹地活动的证据。有人因此提出了非洲东部大峡谷是人类起源的摇篮，亚洲东部的大峡谷是直立人或中国人的发祥地这样的猜想^①。

第二节 丰都乐园

重庆市丰都县名山镇（原丰都县城）附近相对狭小的空间内发现了一批旧石器时代中期的遗址，有冉家路口、池坝岭、井水湾、枣子坪、高家镇、范家河等。

1. 丰都冉家路口

遗址位于重庆市丰都县长江左岸镇江镇杜家坝村，地理坐标为东经 107°44′11″~56″，北纬 29°55′14″~36″，海拔为 170~174 米。遗址埋藏在长江左岸第四级阶地的砾石层中，阶地为基座阶地，基座由侏罗系砂岩构成，堆积物主要由粉砂质细砂组成，厚约 20 米。1999 年的发掘范围，文化遗物分布在阶地前缘坡面下 2.5~6.5 米深处。文化层分布在海拔 172.023~173.407 米^②。

发现了 149 件石制品和一些哺乳动物骨骼化石（可能是剑齿象（*Stegodon* sp.））。石制品的原料全部是磨圆度较高的砾石。石制品中，石片和石核占多数，分别为 34.46% 和 33.11%。一般利用自然台面对石核进行剥片。粗制品和精制品所占的相对数量也比较大（29.73%）。粗制品和精制品以石片为原型的占 86.36%，其中单面加工的占 45.45%，双面加工的占 40.91%。以石片为原型单面向破裂面加工的较多，占 34.09%，向背面加工的占 11.36%。以砾石或石核为原型的标本发现较少，而且基本上为单面加工。二次加工的技术水平较高，尤为突出的是精制品的加工形制规整。器类多为砍砸器，有少量刮削器和尖状器（图 1.3）。

冉家路口为旷野类遗址，遗物均出露在古长江河漫滩和河床边缘，埋藏环境比较复杂。发掘报告根据地貌和地层判断，其地质时代可能是中更新世末期或中更新世向晚更新世过渡时期，大致相当于旧石器时代中期之初或早期向中期过渡阶段。

2. 丰都池坝岭

遗址位于重庆市丰都县镇江镇杜家坝西南，与冉家路口遗址相距大约 1400 米。地理坐标为东经 107°44′26″，北纬 29°54′47″。石制品分布在长江左岸第四级阶地，阶地为基座阶地，在侏罗纪基座上面覆盖着大约 10 米厚的砾石层和数米厚的棕黄色粉砂质砂。石制品分布在砾石层中。

^① 黄万波、方其仁：《巫山猿人遗址》，海洋出版社，1991 年。

^② 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等：《丰都冉家路口遗址第一次发掘报告》，《重庆库区考古报告集》（1999 卷），科学出版社，2006 年，第 738~746 页。

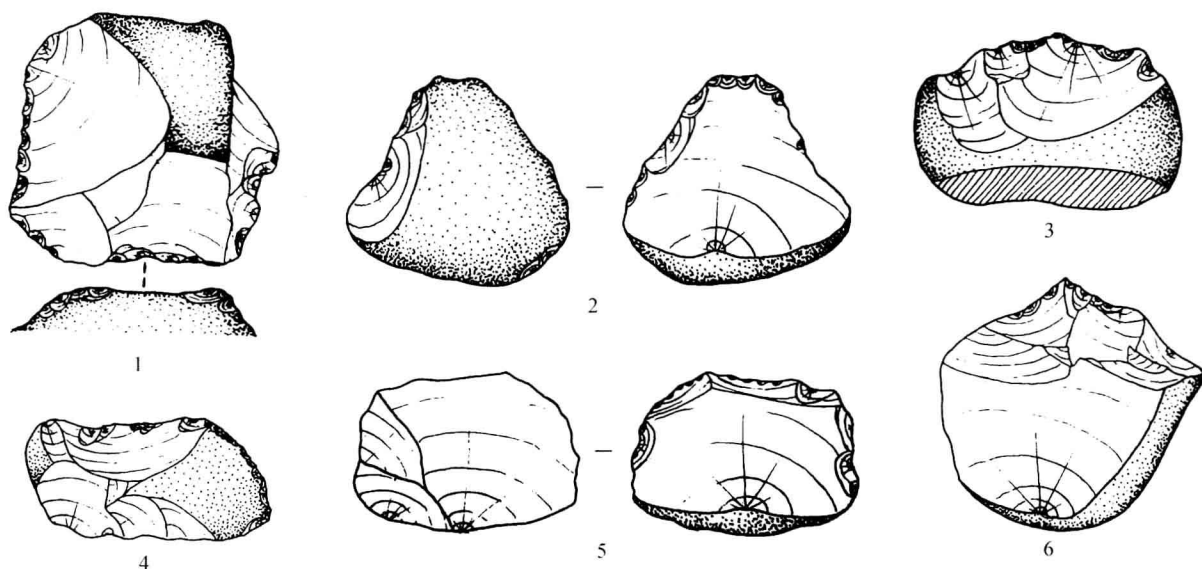


图 1.3 冉家路口出土石器

1. 双向加工砾石 (FR100) 2、5. 双向加工石片 (FR805、FR817) 3. 单向加工砾石 (FR114) 4、6. 单向加工石片 (FR245、FR462)

石制品中可以见到用大型或巨型 (≥ 200 毫米) 砾石打制的石核和断块。根据附近相关地貌和地层中的考古发现判断, 这些石核和断块应该是人工打制的石制品^①。

3. 丰都井水湾

遗址位于重庆市丰都县三合镇新湾村二社, 地理坐标为东经 $107^{\circ}43'05''$, 北纬 $29^{\circ}52'38''$ 。该遗址发现于 1994 年, 1998 年进行第一次发掘^②, 1999 年进行第二次发掘^③, 2000 年进行第三次发掘^④。

文化层分布在长江右岸第三级阶地底部, 阶地为堆积基座阶地, 基座为侏罗系长石砂岩、粉砂岩和页岩, 堆积物主要由砂质粉砂、粉砂质亚黏土组成, 厚约 25.5 米, 阶地前缘海拔为 180.76 米。文化遗物分布在阶地底部, 海拔 158~162 米, 呈东北—西南向分布, 大致与长江平行。

该遗址出土标本 1500 多件, 其中石制品 300 多件, 还有 10 多件哺乳动物化石。石制品多由砾石锤击、碰砧法加工而成。石制品的形态以宽薄型为主, 石核打片的利用率较高。粗制品和精制品相对数量较大, 器类以砍砸器为主, 另有少量刮削器等; 其加工方法既有单面加工, 也有双面加工 (图 1.4)。

① 卫奇:《三峡地区的旧石器》,《中国考古学的世纪回顾·旧石器时代考古卷》,科学出版社,2004 年。

② 三峡旧石器时代考古工作队:《丰都井水湾遗址考古发掘报告》,《重庆库区考古报告集》(1998 卷),科学出版社,2003 年,第 735~744 页。

③ 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所:《丰都井水湾旧石器时代遗址发掘报告》,《重庆库区考古报告集》(1999 卷),科学出版社,2006 年,第 644~654 页。

④ 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等:《丰都井水湾遗址发掘简报》,《重庆库区考古报告集》(2000 卷),科学出版社,2007 年,第 1047~1056 页。

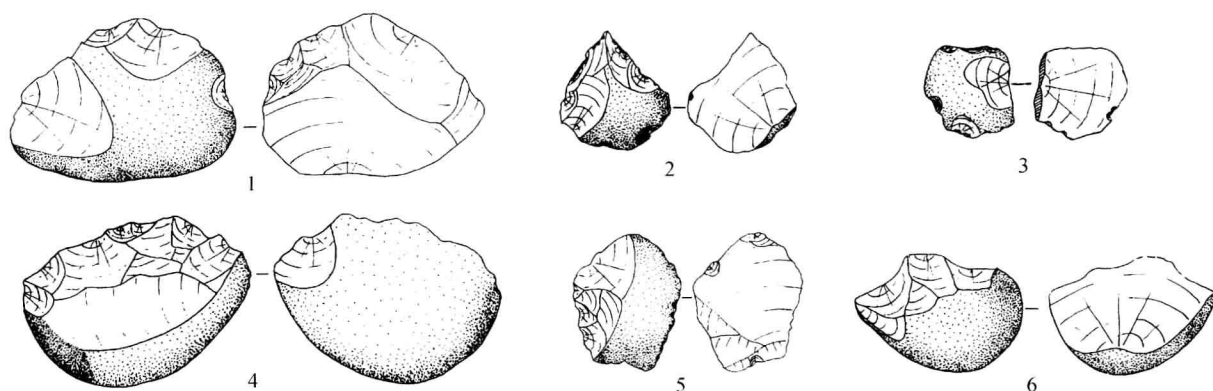


图 1.4 井水湾出土石器

1、4、6. 砍砸器 (FJ1537、FJ1541、FJ1564) 2. 尖状器 (FJ1562) 3、5. 刮削器 (FJ1529、FJ2043)

井水湾遗址出土的石制品多半磨蚀轻微或比较轻微, 标本埋藏过程中大体上未经分选, 基本上属于原地埋藏。发掘报告从出土石制品组合和动物类有机物质判断, 该遗址可能是一处多功能人类活动遗址, 推测当时人们不仅在这里采集石料、加工石器, 而且在这里短暂停留的时候可能食用解剖的动物和用火。

4. 丰都枣子坪

遗址位于丰都县三合镇长江右岸新湾村三社, 地理坐标为东经 $107^{\circ}44'09''$, 北纬 $29^{\circ}52'44''$, 位于井水湾遗址下游 600 米。枣子坪遗址埋藏于长江右岸的第三级阶地内, 阶地堆积物主要由砂质粉砂、粉砂质亚黏土组成, 厚约 19 米, 阶地前缘海拔 159 米^①。

共出土石制品 55 件, 包括石器 17 件, 石核 14 件, 石片 21 件和断块 3 件, 分别占总数的 30.90%、25.45%、38.18% 和 5.47%。石制品多在 50 ~ 100 毫米和 100 ~ 200 毫米的范围内, 中型大型标本居多, 小型标本很少, 未见微型和巨型标本。出土石器 17 件, 类型包括砍砸器 5 件, 刮削器 8 件, 尖状器 2 件, 石锤和石砧各 1 件 (图 1.5)。

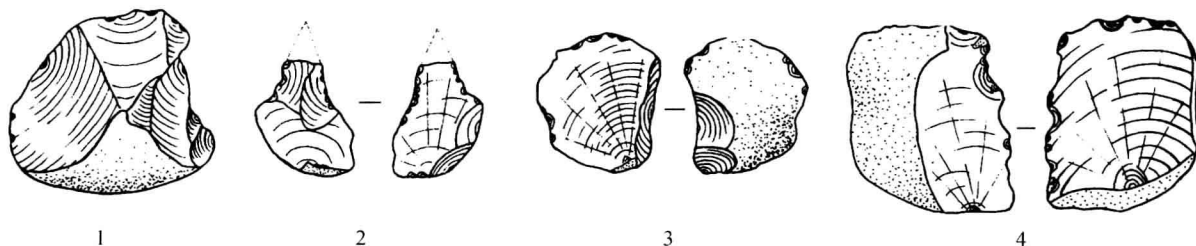


图 1.5 枣子坪出土石器

1. 砍砸器 2. 尖状器 3、4. 刮削器

石制品工业特点: 原料取自磨圆度较高的河卵石, 古人类采取了“因地制宜, 就地取材”的策略, 使用锤击法剥片, 也可能使用过碰砧法和砸击法。石器毛坯多以片状为主, 占 76% 以

^① 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等:《丰都枣子坪遗址发掘简报》,《重庆库区考古报告集》(2000 卷), 科学出版社, 2007 年, 第 1083 ~ 1091 页。