

北京大学震旦古代文明研究中心学术丛书之十

春秋战国时期中国 北方文化带的形成

杨建华 著



文物出版社

封面设计：张希广

责任校对：周兰英

责任印制：王少华

责任编辑：王 伟

图书在版编目(CIP)数据

春秋战国时期中国北方文化带的形成/杨建华著. —北京：文物出版社，2004.12

ISBN 7-5010-1651-8

I. 春… II. 杨… III. 文化史—研究—中国—春秋战国时代 IV. K220.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 080921 号

春秋战国时期中国北方文化带的形成

杨建华 著

*

文物出版社出版发行

(北京五四大街 29 号)

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京美通印刷有限公司印刷

新华书店经销

2004 年 12 月第一版 2004 年 12 月第一次印刷

787×1092 毫米 16 开 印张：15.25

ISBN 7-5010-1651-8/K·851 定价：98 元

教育部人文社会科学“十五”规划研究项目
项目批准号：01JB780004

**本书的出版得到
“北京大学创建世界一流大学计划”
经费资助**

北京大学震旦古代文明研究中心学术丛书编辑委员会

主 任：李伯谦

副主任：王天有 王邦维 程郁缀 郭之虞

徐天进 赵化成

委 员：（以姓氏笔画为序）

马世长 王天有 王邦维 李伯谦

严文明 宋豫秦 何芳川 赵化成

赵 辉 拱玉书 高崇文 郭之虞

徐天进（常务） 夏正楷 程郁缀



彩版一 阿鲁柴登金冠饰、带饰（选自第二章注释⑤）



1



2

彩版二 内蒙古出土的项饰 (选自第二章注释⑤)

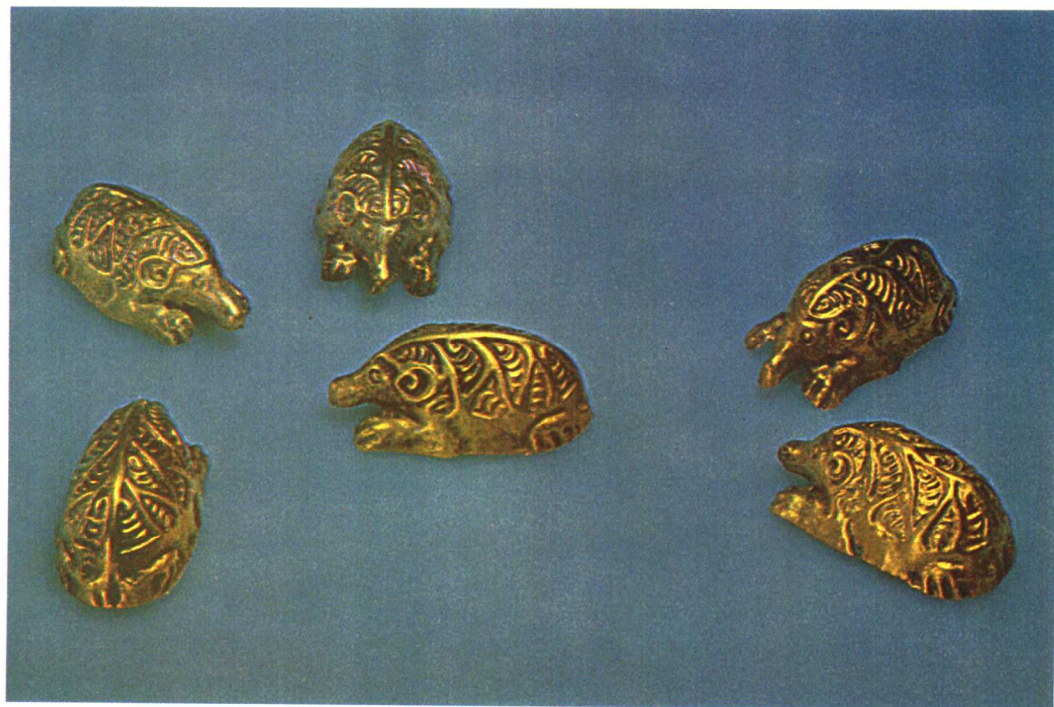
1. 玛瑙、绿松石、水晶、骨珠项饰 2. 玛瑙、绿松石、水晶珠项饰 (毛庆沟 M5)



彩版三 阿鲁柴登虎牛咬斗金饰牌 (选自第二章注释⑤)



1



2

彩版四 阿鲁柴登饰牌与饰件 (选自第二章注释⑤)

1. 虎鸟纹饰牌 2. 刺猬形饰件



1



2



3

彩版五 内蒙古金耳坠与虎饰牌 (选自第二章注释⑤)

1. 金耳坠 (西沟畔 M2) 2. 金耳坠 (阿鲁柴登) 3. 虎形饰牌 (毛庆沟 M55)



彩版六 玉皇墓地全貌 (选自第二章注释③)

序

林沅

杨建华的这本书,是花了三年多时间写成的。我很高兴的是,她在近年把研究的重心,从遥远的西亚移到了中国的北方,这使我有了更多的机会,可以和她一起讨论我比较熟悉的考古学问题,对我的研究无疑有极大的启发和促进作用。应该说,中国先秦时期的北方考古又增添了一名生力军。

这本书的基础是她在2001年初夏答辩的博士论文,后来以《东周时期中国北方文化带形成初探》为题发表在2003年5月出版的《燕京学报》新十四期。那篇论文是我指导的,但基本见解都是她的,和我的看法并不一致。我印象最深的三点:一是她通过很细致的排比和分析资料,把长城地带春秋中期到战国晚期的遗存统一分了期,提出了“前双鸟回首剑的时代”、“双鸟回首剑及其变体的时代”、“立体和浮雕动物纹饰时代”这样三个大时段的划分法。这使原来《鄂尔多斯青铜器》所拟构的分期体系受到了重大冲击。而且,她在分期中试用的 contextual seriation 方法,可能会对一直只用器形渐变序列排队中国考古界,带来些许清新之风。二是,因为有了较细的分期为依据,总结出了长城地带从早期的分属不同历史文化区,到中期的各地实用性器物出现了极大的相似性,到晚期的装饰风格也达到高度一致。这一趋势的描绘或许还不大全面,但很有启发性。三、对长城地带东周时期的游牧化程度,提出了“整个北方地区的西部,即内蒙古西部和甘宁地区(庆阳除外)的游牧程度最高,北方地区的东部游牧化程度不大发达”。这就比我在1992年写的《关于中国的对匈奴族源的考古学研究》一文中对长城文化带的认识,要大大深入了一步。

论文答辩通过之后,我知道她一直在修改和充实,但详情就不清楚了。这次出版前又粗粗读了一遍书稿,感到又增加了很多新的内容,除了补进了陆续发表的新资料外(最新的是《文物》2003年7期上甘肃清水县刘坪的器物),对一些有疑问的器物群的断代作了进一步的探索。特别是针对答辩时李伯谦、方起东等先生指出的研究视角不够宽的问题,努力克服。

一、从伦福儒《游牧和社会问题》一文把欧亚大草原经济类型发展总结为四大阶段,来看中国北方草原地带的经济类型发展。总结出春秋中期以前中国北方草原也是农牧混合型经济,春秋中期以来才是游牧化的阶段。

二、在分析不同遗址反映的游牧化程度时,加强了民族学材料的比照。补充了新的民族学调查资料,包括 2002 年杨建华本人在呼伦贝尔草原所作的调查。

三、在研究文化现象时,加强了北方长城地带和邻区的对比。不但增加了与同期东北、新疆的比较,而且大大加强了和更北方草原地区的比较。

四、更深入地认识文化带这一概念,从地理、政治、人口、文化、经济多角度考察,并和亚述帝国和安纳托利亚高原之间的关系进行了比较的思考。

因此,我认为不仅是这本书的作者本身力图在从更高更广的视角来审视自己所研究的问题,阅读这本书的人也会受到影响,从而逐步强化中国考古学界的新风气。

中国北方草原是欧亚大草原的东南边沿,这片草原在中国历史上起过两个重大作用。一个是起了中国中原地区和西方交流的大通道的作用,特别是在海路交通发达以前,起到了主要通道的作用;另一个是孕育出一批和大河流域农业居民完全不同的游牧民族,这些游牧民族,在和农业居民互相依存又互相斗争的过程中,不断给中国历史增加活力,推动发展。而且不断给中华民族的融合输送新鲜的血液,而且在中国发展成今天的版图的过程中,起了极重要的作用。

中国自古号称“以农立国”,旧的中国史观把中原农耕地区看作中国的本土,把草原上的游牧民族视为异族,甚至敌国。所以北方草原的历史记载远不如中原地区详尽,而如今北方草原考古的发展也滞后于中原地区考古。这首先是因为这方面的专业人员少。所以在做北方草原考古的综合性研究时,一上来就会遇到资料在时空两方面的严重缺环。例如,春秋晚期以前,长城地带中西部地区缺乏较好的墓葬材料。战国晚期的考古发现也很少。而已有的资料又往往不完整。例如,不少墓地没有颅骨的人种鉴定报告,殉牲的种类连山羊和绵羊都不分。至于在资料发表上的种种缺欠,就更是不胜枚举。因此,在做综合性研究时,往往只能回避一部分问题,对另一部分问题则用推测和假设来勉强解答。杨建华的这本书中自然不可能没有这类情况。我恳请在北方草原地区有实际工作经验的和掌握未发表资料的同行们,能对这本书中的种种疏漏欠缺之处,不吝指教。同时也深信,她的这本书中提出的一些重要见解,会对今后北方草原考古中应该思索的问题、工作的重点、采用的方法、研究的取向,都会有所补益。

盼望中国北方草原考古的春天快快来临!

2003 年 10 月 30 日

目 录

序	林沅 (I)
第一章 绪论	(1)
第二章 文化带的分期与形成过程	(8)
第一节 甘宁地区分期研究	(8)
第二节 内蒙古地区分期研究	(43)
第三节 冀北地区分期研究	(63)
第四节 整个文化带的分期研究	(83)
第三章 文化带内部的趋同过程	(96)
第一节 各地葬俗的比较	(96)
第二节 各地陶器的比较	(108)
第三节 各地典型青铜器的比较	(114)
第四节 各地经济类型以及与欧亚经济类型的比较	(121)
第五节 各地文化关系的发展过程	(127)
第四章 文化带与周邻文化的关系及其对文化带形成的影响	(133)
第一节 与中原地区的关系	(133)
第二节 与北方草原文化的联系	(142)
第三节 与新疆地区的文化联系	(149)
第四节 与东北地区的文化联系	(159)
第五节 小结	(164)
第五章 结语：中国北方文化带最终形成过程的重构	(171)
附表一：宁夏、甘肃地区墓葬统计表	(176)

附表二：内蒙古地区墓葬统计表	(179)
附表三：冀北地区墓葬统计表	(181)
附表四：欧亚大陆青铜—铁器时代年表	(182)
后记	(201)

Contents

Preface	Linyun	(I)
Chapter 1 Introduction		(1)
Chapter 2 Chronology and Formation Process of the Frontier Belt		(8)
Section 1 Chronological study of Gansu and Ningxia region		(8)
Section 2 Chronological study of Inner Mongolia region		(43)
Section 3 Chronological study of Northern Hebei Province region		(63)
Section 4 Chronological study of entire frontier belt		(83)
Chapter 3 Process of Affiliation within the frontier belt		(96)
Section 1 Comparison of local burial customs		(96)
Section 2 Comparison of local pottery styles		(108)
Section 3 Comparison of local typical bronze artifacts		(114)
Section 4 Local economy models and comparison with Eurasia economy models		(121)
Section 5 Development of connection between different local cultures		(127)
Chapter 4 Relation with Neighbouring Cultures and their Effects on the Formation of the Frontier Belt		(133)
Section 1 Relation with Central Plain region		(133)
Section 2 Relations with Eurasia Steppe Cultures		(142)
Section 3 Cultural connections with Xinjiang region		(149)
Section 4 Cultural connection with North-East of China		(159)
Section 5 Chapter conclusion		(164)

Chapter 5 Conclusion: Reconstructing the Final Formation Process of Northern Frontier Belt	(171)
Table1: Grave Burials in Ningxia, Gansu Region	(176)
Table2: Grave Burials in Inner Mongolia Region	(179)
Table3: Grave Burials in Northern Hebei Region	(181)
Table4: Chronology of Broinze – Iron Age Eurasia	(182)
Postscript	(201)

第一章 绪 论

在中国历史上，处于剧烈变革的春秋战国时期，经济技术方面出现了由青铜时代向铁器时代过渡，社会基本组织成员的关系方面实现了由血缘向地缘转化，政治上由诸侯称霸走向了秦帝国的统一。秦王朝建立的时候，中原以北的广大地区正兴起一个强大的游牧社会——匈奴联盟。在中国历史文献中对它的形成过程记述很少。考古遗存反映出春秋战国时期的物质文化面貌呈现出逐渐一致的趋向，最终在北方地区形成了一条文化带，它是匈奴联盟的一个重要组成部分。长城是这一文化带的物化标志。春秋战国时期中原地区农业文化的统一，无论是通过历史文献还是考古遗存，都有比较详尽的研究。而对于中国北方地区游牧文化的联盟则研究得比较薄弱。这正是本书试图探究的。

一 研究的时空范围及文化内涵

中国北方地区长城沿线青铜文化带西起陇山向东至鄂尔多斯高原，再向东到桑干河谷至燕山。这是一个位于中原农业文化以北，其自然环境、经济类型、生活方式和价值观念都有着自身特点的地区。对这个地区的研究很早就受到中、外考古学家的关注。先秦时期该地区典型的考古文化遗存现在一般被称为“北方系青铜器”。它是指“广布于我国北方并对中原文化产生重大影响的北方系青铜器，是多源而多分支的一个复杂的综合体”。它之所以叫做“北方系”，一方面是强调它们在器类、器形、纹饰和艺术风格等方面有别于中原起源的青铜器，另一方面是强调它们与欧亚草原其他地区的青铜器的联系^①。目前所指的北方系青铜器，一般分为商周时期和东周时期两个阶段。本书的研究范围为北方系青铜器的晚期，即东周时期。

随着考古发现的增多和考古学方法的进步，对北方系青铜器所出土的环境及其与其他考古遗存的关系有了越来越多的了解，并可以根据这些共存关系把它们归为不同的考古学文化，所以本书的研究对象已经从北方系青铜器扩大到北方系青铜文化。

二 研究历史与现状

东周时期北方文化带的形成是一个综合性课题，它涉及许多学科，是一个诸多学科研究的结合点。从目前研究现状看，可以从以下几个学科及其课题研究北方文化带的形