

早期中国

中国文化圈的形成和发展

韩建业 著



Early China

The Making of the Chinese Cultural Sphere

上海古籍出版社

早期中国

中国文化圈的形成和发展

韩建业 著

上海古籍出版社

Early China

The Making of the Chinese Cultural Sphere

Jianye Han



Shanghai Classics Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

早期中国：中国文化圈的形成和发展 / 韩建业著.
—上海：上海古籍出版社，2015.4
ISBN 978-7-5325-7547-3

I. ①早… II. ①韩… III. ①中华文化—形成—研究
IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 038117 号

本书由上海文化发展基金会图书出版专项基金资助出版

早期中国

——中国文化圈的形成和发展

韩建业 著

上海世纪出版股份有限公司
上海古籍出版社 出版

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

常熟新骅印刷有限公司印刷

开本 710 × 1000 1/16 印张 18.75 插页 3 字数 337,000

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—1,500

ISBN 978-7-5325-7547-3

K · 1997 定价: 68.00 元

如有质量问题,请与承印公司联系

国家社会科学基金资助项目（10BKG007）
北京市属高等学校创新团队建设项目（IDHT20140507）

序

中国作为一个政治实体虽然出现得不算太早,但从第一个王朝开始,一代接着一代,传承关系非常清楚,即使有分有合,分裂时不忘统一,统一时努力维护统一,成为世界上唯一一个连续发展而从未中断的文明古国。为什么会有这样的情况?原因很多,最重要的原因就是存在一个文化中国的基础。

韩建业很早就注意到在先秦乃至史前时期存在一个文化上的早期中国,或早期中国文化圈。经过深入研究,他认为这个文化上的早期中国萌芽于新石器时代中期的公元前 6000 年,而正式形成于新石器时代晚期的公元前 4000 年前后,直至商代晚期以前。

本书全面梳理了商代晚期以前的考古资料,使我们从中可以清楚地看出早期中国文化圈的形成和发展过程。在旧石器时代长达 200 万年的时间里,从直立人、早期智人到晚期智人的许多化石标本中我们都能够看到门齿呈铲形的特点。最早研究北京人化石的著名古人类学家魏敦瑞就发现了铲形门齿,并且指出这是现代蒙古人种的特点。中国旧石器时代的石器多属砾石—石片工业传统,跟西方的旧石器判然有别而自成系统。但中国地理范围那么大,不同地区的文化自然会有不小的差别。中国在旧石器时代可以划分为南北两区和五六个小区,进入新石器时代早期就出现了五个文化系统。这说明中国的史前文化很早就呈现出多元的状态,这与各地区不同的自然环境和地理位置有很大关系。到新石器时代中期,情况开始发生微妙的变化。由于农业的发展,黄河流域和长江流域的经济文化水平明显超过了周围地区,主体地位初步显现。地处中原的裴李岗文化崭露头角,一方面向周围扩张,同时又吸收周围文化的有利因素,加强了相互之间的联系。一个以中原为核心,以黄河流域和长江流域为主体的圈层结构开始出现。这就是早期中国文化圈的萌芽。为什么这么早就萌生早期中国文化圈?韩建业在本书中归纳了五大原因。这些原因都具有中国特色而与世界其他地区古文明的史前状态大不相同,同时又与中国文化的后续发展密切相关,是很有说服力的。

到新石器时代晚期,大约在公元前 4000 年前后,中原地区的仰韶文化迅速发展,其分布范围大幅度扩张,对周围文化的影响也明显加强。尤其在它的庙底沟期,文化发展十分强势,甚至可以径直称庙底沟期为庙底沟时代。这时由于文化的扩展,自然形成三个层次的圈层结构:核心区在晋南、豫西和关中东部,主体区在黄河中游及稍南的部分,也就是整个仰韶文化分布的地区,外层是仰韶文化影响所及的地区。这三个层次文化共同体的形成,无论从地理还是从文化的意义上来说,都为往后中国的发展奠定了基础。早期中国文化圈到此时就正式形成了。

之后的铜石并用时代大致相当于传说中的古国时代。全国出现了许多文化中心,大地上涌现了一大批古城,精美的玉器、漆器、象牙器、丝绸和高档陶器,以及少量铜器的出现或广泛流行,在闪耀着初级文明的光芒。早先形成的中原、东方和北方三种发展模式在这个时代仍然有所表现,但相互间的影响、渗透和交流更加广泛而密切,早期中国文化圈进一步扩大。大批具有中国特色的器物,如玉器中的琮、璧、圭、璋、钺,陶器中的鬲、甗、甗、鬻、盂,漆器中的觚以及丝绸等都是在这个时代涌现出来的,陶鼎是早就有的传统性器物,这些又都为后续的王国时代所继承和发展。

中国在大约公元前 2000 年或稍后进入青铜时代,同时也就进入了王国时代。夏是中国第一个世袭制王朝,早期几经波折,到少康中兴才稳固下来。据考证河南偃师二里头遗址可能是少康直至夏朝末年的都城,那里有面积十多万平方米的宫城,城内有先后营建的十多座宫殿,所谓“建中立极”的格局颇显王气。宫城周围有贵族聚居区,有铸铜、制陶、制骨等作坊,这里还第一次出土了鼎、鬲、爵、盃等成组的青铜礼器。以二里头遗址为代表的二里头文化是一个强势文化,其影响几乎达到大半个中国。继二里头文化之后的二里冈文化有规模空前的郑州商城,城中有大片宫殿区和各种手工业作坊区,出土了大量青铜礼器,其中的兽面纹大方鼎竟高达一米,堪称镇国之宝。与郑州商城约略同时的还有偃师商城,以及分布于各地的较小的商城。二里冈文化的影响更是遍及全国的大部分地区。这一时期以郑洛地区为核心,以二里头文化和二里冈文化为主体,外围又有深受这两个文化影响的许多青铜文化,以及更外的地方文化,形成了四级圈层结构,达到了早期中国文化圈的鼎盛时期。中国古代有所谓五服制的说法,实际上就是这种圈层结构的客观反映。

以上是本书关于文化上早期中国论述的基本框架。我的简要概括可能不大准确,但大致轮廓是清楚的。作者之所以写到商代晚期以前,我想是因为晚商不但有少量文献和铜器铭文,更有大量的甲骨文,已经属于信史的范围。当然晚商

以前是不是可以叫作早期中国,早期中国究竟应该从什么时候开始,都还有不同的认识。本书的论述是以考古学为基础的,为此,作者尽量收集了现有的全部考古资料,以陶器组合为标志,进行了极为细致的谱系和文化特征的分析。这是因为中国史前陶器在世界上是最丰富多样的,陶器的特征和演变脉络十分明确且容易把握。在这种缜密分析的基础上,作者还要尽可能参照古史传说。古史传说反映的主要是华夏族群的历史记忆,而华夏族群特别重视宗族传统和祖先崇拜,因而,有关古史传说应该具有较高的可信度。如果能够将其与相关的考古学文化相互参照,更会提高其学术价值。建业多年从事古史传说的研究就是遵循的这一条路线。他也特别重视自然环境和人地关系的研究,因为自然环境在中国文化特质的形成和演变中都发挥了重要的作用,本书还特辟一章对其进行讨论。以考古学为基础,结合古史传说的研究和自然环境分析,就形成了本书的一个重要特点,使其在众多讨论早期中国的著述中独树一帜,其优势也是显而易见的。对早期中国有兴趣的读者而言,本书是不可不读的。

嚴文順

2014年8月15日于北大蓝旗营蜗居

目 录

序	严文明	1
引言		1
第一章 绪论		5
一、文化上和政治意义上的中国		5
二、文化意义上的早期中国		7
三、本书目的		10
四、研究和写作思路		10
第二章 早期中国之前的中国		13
一、早期中国人种和文化上的古老基础		13
1. 人类演化的“连续进化附带杂交”说		13
2. 文化的统一性与多样性		15
3. 小结		19
二、五大文化系统		19
1. 陶器和农业的最早出现		20
2. 五大文化系统的形成		22
3. 新石器文化区之外的文化		27
4. 小结		29
三、早期中国的萌芽		31
1. 两大河流域文化的首度崛起		32
2. 碰撞与交融		34
3. 三大文化系统的初步形成		42
4. 新石器文化区之外的文化		45

5. 小结	45
四、三大文化系统	54
1. 黄河流域文化区	54
2. 长江中下游—华南文化区	61
3. 东北文化区	67
4. 三大文化系统的形成和各文化系统间的文化交流	69
5. 小结	71
 第三章 庙底沟时代与早期中国的形成	79
一、核心文化的蓬勃发展	80
1. 仰韶文化东庄类型	80
2. 仰韶文化庙底沟类型	81
二、仰韶文化的“庙底沟化”	83
1. 对西部地区的影响	83
2. 向北方地区的扩张	88
3. 对河南中南部和鄂北的影响	89
4. 对太行山以东的影响	91
三、红山文化的新阶段	91
四、黄河下游和长江中下游地区文化的趋同	93
1. 大汶口文化的形成	93
2. “崧泽化”过程	95
3. 大溪文化的变革	98
五、华南、东北、西北和西南地区文化	99
六、庙底沟时代的三层次结构文化共同体	100
1. 三层次结构文化共同体	100
2. 庙底沟时代的文化交流	102
七、小结	102
 第四章 早期中国的古国时代	107
一、仰韶后期：分化与整合	107
（一）以黄河上中游为主体	107
1. 晋南豫西地区文化的相对衰落	108
2. 关中地区文化的稳定发展	112

3. 北方地区的文化变异	113
4. 河南中南部的文化变异	115
5. 太行山以东地区文化的崛起	117
6. 西部地区文化的变异和拓展	119
7. 长江上游新石器时代文化的兴起	124
8. 青藏高原的卡若文化	126
(二) 长江中下游和黄河下游	127
1. 海岱地区大汶口文化的强大与扩张	127
2. 长江下游文化的极度强盛和扩张	131
3. 长江中游的大溪文化和屈家岭文化	137
(三) 东北南部和西部	141
1. 红山文化和哈民忙哈文化	141
2. 雪山一期文化、南宝力皋吐文化、小珠山中层文化、偏堡子 文化	144
(四) 早期中国外缘区文化	146
(五) 仰韶后期的文化交流	147
1. 仰韶三期的文化交流	147
2. 仰韶四期的文化交流	149
3. 马家窑文化的西向拓展与“彩陶之路”	150
(六) 小结	152
二、龙山时代：从万国林立到中原中心	159
(一) 黄河长江流域大部地区	159
1. 海岱地区龙山文化的兴起	159
2. 中原龙山文化亚系统的形成	163
3. 长江中游的石家庄文化与肖家屋脊文化	175
4. 长江上游的宝墩文化和中坝文化	177
5. 长江下游及附近地区文化	179
(二) 黄河上游与青藏高原东部地区	180
1. 马家窑文化半山类型期	180
2. 马家窑文化马厂类型期	181
(三) 东北西部和南部文化	182
(四) 华南地区文化	183
(五) 云南的新光文化	185

(六) 早期中国外缘区文化	185
(七) 龙山时代的文化交流	185
(八) 小结	188
第五章 早期中国的王国时代	195
一、黄河长江辽河流域大部地区	196
1. 中原地区的二里头文化和下七垣文化	196
2. 中原及周边地区的二里冈文化	201
3. 海岱地区的岳石文化	204
4. 黄淮和长江下游地区文化	205
5. 北方地区的朱开沟文化	208
6. 辽河流域和燕山南北的夏家店下层文化和高台山文化	209
二、黄河上游至新疆东部	213
三、长江上游地区的三星堆文化	217
四、华南地区文化	217
五、早期中国外缘区文化	218
六、二里头—二里冈时代的文化交流	220
七、小结	221
第六章 早期中国与古史传说	231
一、炎黄时期	232
1. 炎黄族系及其文化	233
2. 蚩尤族系及其文化	234
3. 少昊族系及其文化	235
4. 涿鹿之战在考古学上的反映	236
5. 黄帝时代与早期中国	237
二、颛顼、帝喾时期	238
1. 颛顼帝喾族系及其文化	238
2. 颛顼共工势同水火	240
3. 祝融南迁与苗蛮中兴	241
4. 绝地天通与文明起源	242
三、尧、舜时期	243
1. 唐伐西夏与陶唐氏文化	243

2. 有虞氏的强大与扩张	245
3. 先夏文化	245
四、夏代	246
1. 稷放丹朱与早期先周文化	246
2. 禹征三苗与早期夏文化	247
3. 少康中兴与中晚期夏文化	248
4. 先商文化	249
5. 九州五服与早期中国	250
五、商代早期	252
1. 汤武革命与早商文化	252
2. 早商的王畿四至与早期中国	252
六、小结	253
 第七章 早期中国的地理环境基础	 256
一、早期中国的地理环境基础	256
1. 相对独立、广大多样的地理环境	256
2. 两大河流域和两大农业体系	258
3. 中原：天下之中	259
二、环境演变与文化变迁	259
1. 中国第四纪环境演变状况	260
2. 早期中国之前中国的自然环境与文化发展	261
3. 文化意义上早期中国形成的自然环境背景	263
4. 古国时代早期中国的自然环境与文化发展	263
5. 王国时代早期中国的自然环境与文化发展	265
三、小结	266
 第八章 结语	 268
 后记	 274
 Abstract	 276

插图目录

图一	中国古代屈肢葬谱系略图(公元前 13000 ~ 公元 900 年)	21
图二	中国新石器时代早期文化区系(公元前 18000 ~ 前 7000 年)	23
图三	中国新石器时代稻作农业空间拓展的三个阶段(公元前 13000 ~ 前 2000 年)	30
图四	贾湖遗址七孔骨笛	34
图五	贾湖遗址龟甲及刻符	35
图六	裴李岗文化陶器及其周围诸文化中的裴李岗文化因素(公元前 6200 ~ 前 5000 年)	36
图七	中国新石器时代陶豆和圈足盘的空间拓展	37
图八	中国新石器时代中期中段文化区系(公元前 6200 ~ 前 5500 年)	38
图九	新石器时代中期长江中下游地区间的文化互动	39
图一〇	跨湖桥遗址独木舟	40
图一一	中国新石器时代陶鼎的空间拓展	47
图一二	商代晚期以前两大彩陶传统的空间拓展	49
图一三	商代晚期以前符号(原始文字)的发展演变	50
图一四	中国新石器时代八角形纹的发展流播	51
图一五	商代晚期以前兽面纹的发展演变	52
图一六	中国东北地区新石器时代的人形雕塑	54
图一七	姜寨一期环壕聚落遗迹的分布	60
图一八	姜寨一期环壕聚落复原图	61
图一九	中国新石器时代中晚期压印纹白陶的分布(公元前 6000 ~ 前 4200 年)	62
图二〇	商代晚期以前鬻(盂、爵)的空间拓展	65
图二一	中国新石器时代晚期文化区系(公元前 5000 ~ 前 4200 年)	70
图二二	中国新石器时代玉器的空间拓展	74

图二三	河姆渡遗址双鸟(凤)朝阳图案象牙雕刻	75
图二四	西水坡遗址蚌塑龙虎墓	77
图二五	仰韶文化半坡类型人面形象	77
图二六	西坡遗址大房子 F105 平面图	82
图二七	庙底沟时代各地区陶双唇口小口尖底瓶比较	84
图二八	庙底沟时代各地区黑彩带纹陶钵比较	85
图二九	庙底沟时代各地区花瓣纹彩陶盆比较	86
图三〇	史家墓地 M25 平面图	88
图三一	仰韶文化阎村类型的鹳鱼钺图	91
图三二	大汶口墓地 M2005 平、剖面图	94
图三三	商代晚期以前陶甗的空间拓展	97
图三四	庙底沟时代文化意义上的早期中国(公元前 4200 ~ 前 3500 年)	101
图三五	西坡墓地 M27 平、剖面图	110
图三六	商代晚期以前陶甗、鬲的空间拓展	111
图三七	商代晚期以前卜骨的分布	120
图三八	大地湾遗址 F901 平面图	122
图三九	马家窑文化宗日类型的两类陶器	125
图四〇	尉迟寺环壕聚落平面图	128
图四一	尉迟寺 2 号建筑基址(F8 ~ F13)平面图和复原图	129
图四二	大汶口墓地 M10 平面图	130
图四三	良渚古城平面图	133
图四四	良渚反山墓地 M12 大玉琮	134
图四五	良渚反山墓地 M12 大玉钺	134
图四六	门板湾遗址土坯墙连间房屋	141
图四七	牛河梁遗址红山文化玉龙	142
图四八	牛河梁遗址红山文化玉凤	142
图四九	牛河梁遗址第二地点全景	143
图五〇	晚期红山文化南向影响的三个层次	148
图五一	“彩陶之路”示意图	151
图五二	马家窑文化彩陶舞蹈纹盆	152
图五三	仰韶后期文化意义上的早期中国(公元前 3500 ~ 前 2500 年)	158

图五四	三里河遗址龙山文化蛋壳黑陶杯·····	161
图五五	西朱封墓地 M202 平、剖面图·····	162
图五六	西朱封墓葬玉笋·····	163
图五七	陶寺遗址彩绘蟠龙纹陶盘·····	165
图五八	瓦店遗址黑陶觚形杯·····	168
图五九	园子沟遗址Ⅱ区部分老虎山文化窑洞式房屋平面图·····	172
图六〇	桥镇遗址齐家文化筒瓦·····	174
图六一	邓家湾遗址石家河文化陶人塑·····	176
图六二	龙山后期文化的南渐态势·····	187
图六三	龙山时代文化意义上的早期中国(公元前 2500 ~ 前 1800 年)·····	193
图六四	二里头文化青铜容器·····	197
图六五	二里头文化镶嵌绿松石青铜牌饰·····	198
图六六	二里头遗址一号宫殿基址平面图·····	199
图六七	二里冈文化青铜方鼎·····	202
图六八	偃师商城平面图·····	204
图六九	二道井子遗址院落群·····	211
图七〇	中国西北地区青铜时代前期文化分布态势图(公元前 2000 ~ 前 1500 年)·····	221
图七一	商代晚期以前铜器的两大传统·····	224
图七二	二里头—二里冈时代文化意义上的早期中国(公元前 1800 ~ 前 1300 年)·····	229

插 表 目 录

表一	中国新石器时代早期的文化区系 (公元前 18000 ~ 前 7000 年)	22
表二	中国新石器时代中期的文化区系 (公元前 7000 ~ 前 5000 年)	31
表三	中国新石器时代晚期前段的文化区系 (公元前 5000 ~ 前 4200 年)	55
表四	中国新石器时代晚期后段的文化区系 (公元前 4200 ~ 前 3500 年)	79
表五	中国铜石并用时代早期的文化区系 (公元前 3500 ~ 前 2500 年)	108
表六	中国铜石并用时代晚期的文化区系 (公元前 2500 ~ 前 1800 年)	160
表七	中国青铜时代前期的文化区系(公元前 1800 ~ 前 1300 年)	195