



东方历史学术文库

中原地区文明化进程的 考古学研究

An Archaeological Study of
Civilizing Course in the Central Plains

高江涛
◇
著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



东方历史学术文库

中原地区文明化进程的 考古学研究

An Archaeological Study of
Civilizing Course in the Central Plains

高江涛 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中原地区文明化进程的考古学研究/高江涛著.
- 北京: 社会科学文献出版社, 2009. 1
(东方历史学术文库)
ISBN 978-7-5097-0565-0

I. 中… II. 高… III. ①文化史-研究-河南省
②考古学-研究-河南省 IV. K296.1 K872.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 204281 号

· 东方历史学术文库 ·

中原地区文明化进程的考古学研究

著 者 / 高江涛

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 周志宽

责任校对 / 王毅然

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市世纪兴源印刷有限公司

开 本 / 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 / 17.25

字 数 / 447 千字

版 次 / 2009 年 1 月第 1 版

印 次 / 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-0565-0

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

《东方历史学术文库》 学术评审委员会

主任委员 齐世荣

副主任委员 金冲及

委员 (以姓名汉语拼音为序)

陈东林 陈铁健 邓小南 郭松义

经君健 李世安 刘桂生 刘家和

阮芳纪 (常务) 王思治 王小甫

谢寿光 徐思彦 阎步克 于 沛

张椿年 张振鹗

干事 杨 群 宋月华

《东方历史学术文库》书目

1994 年度

- 《魏忠贤专权研究》，苗棣著
- 《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著
- 《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著
- 《江户时代日本儒学研究》，王中田著
- 《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著
- 《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

1995 年度

- 《中国古代私学发展诸问题研究》，吴霓著
- 《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著
- 《1895～1936 年中国国际收支研究》，陈争平著
- 《1949～1952 年中国经济分析》，董志凯主编
- 《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著
- 《利玛窦与中国》，林金水著
- 《英属印度与中国西南边疆（1774～1911 年）》，吕昭义著

1996 年度

- 《明清时期山东商品经济的发展》，许檀著
- 《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著
- 《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著

《南通现代化：1895～1938》，常宗虎著

《张东荪文化思想研究》，左玉河著

1997 年度

《〈尚书〉周初八诰研究》，杜勇著

《五六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，
侯旭东著

《世家大族与北朝政治》，陈爽著

《西域和卓家族研究》，刘正寅 魏良弢著

《清代赋税政策研究（1644～1840年）》，何平著

《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、
满、汉五件文书研究》，何星亮著

《中东和谈史（1913～1995年）》，徐向群 宫少朋主编

1998 年度

《古典书学浅探》，郑晓华著

《辽金农业地理》，韩茂莉著

《元代书院研究》，徐梓著

《明清高利贷资本》，刘秋根著

《学人游幕与清代学术》，尚小明著

《晚清保守思想的原型——倭仁研究》，李细珠著

1999 年度

《唐代翰林学士》，毛蕾著

《唐宋茶业经济》，孙洪升著

《七七事变前的日本对华政策》，臧运祜著

《改良的命运——俄国地方自治改革史》，邵丽英著

2000 年度

《黄河中下游地区的东周墓葬制度》，印群著

- 《中国地名学史考论》，华林甫著
《宋代海外贸易》，黄纯艳著
《元代史学思想研究》，周少川著
《清代前期海防：思想与制度》，王宏斌著
《清代私盐问题研究》，张小也著
《清代中期婚姻冲突透析》，王跃生著
《农民经济的历史变迁——中英乡村社会区域发展比较》，
徐浩著
《农民、市场与社会变迁——冀中 11 村透视并与英国农村
之比较》，侯建新著
《儒学近代之境——章太炎儒学思想研究》，张昭军著
《犹太民族史上的东方一页：一个半世纪以来的上海犹太人》，
潘光 王健著
《俄国东正教会改革（1861～1917）》，戴桂菊著
《伊朗危机与冷战的起源（1941～1947 年）》，李春放著

2001 年度

- 《〈仪礼·丧服〉考论》，丁鼎著
《南北朝时期淮汉迤北的边境豪族》，韩树峰著
《两宋货币史》，汪圣铎著
《明代充军研究》，吴艳红著
《明代史学的历程》，钱茂伟著
《清代科举家族》，张杰著
《清代台湾的海防》，许毓良著
《清末民初无政府派的文化思想》，〔韩〕曹世铉著

2002 年度

- 《唐代玄宗肃宗之际的中枢政局》，任士英著
《王学与晚明的师道复兴运动》，邓志峰著

《混合与发展——江南地区传统社会经济的现代演变（1990 ~ 1995）》，马俊亚著

《敌对与危机的年代——1954 ~ 1958 年的中美关系》，戴超武著

2003 年度

《部落联盟与酋邦》，易建平著

《西周封国考疑》，任伟著

《〈四库全书总目〉研究》，司马朝军著

《1500 ~ 1700 年英国商业与商人研究》，赵秀荣著

2004 年度

《后稷传说与祭祀文化》，曹书杰著

《明代南直隶方志研究》，张英聘著

《西方历史叙述学》，陈新著

2005 年度

《汉代城市社会》，张继海著

《唐代武官选任制度初探》，刘琴丽著

《北宋西北战区粮食补给地理》，程龙著

《明代海外贸易制度》，李庆新著

《明朝嘉靖时期国家祭礼改制》，赵克生著

《明清之际藏传佛教在蒙古地区的传播》，〔韩〕金成修著

2006 年度

《出土文献与文子公案》，张丰乾著

《“大礼议”与明廷人事变局》，胡吉勋著

《清代的死刑监候》，孙家红著

《〈独立评论〉与 20 世纪 30 年代的政治思潮》，张太原著

《德国 1920 年〈企业代表会法〉的发生史研究》，孟钟捷著

2007 年度

《中原地区文明化进程的考古学研究》，高江涛著

《秦代政区地理》，后晓荣著

《北京城图史探》，朱竞梅著

《中山陵：一个现代政治符号的诞生》，李恭忠著

《古希腊节制思想》，祝宏俊著

《第一次世界大战后美国对德国的政策（1918～1929）》，王
宏波著

《东方历史学术文库》 改版弁言

从 1998 年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994 年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄 1997 年，已出版专著 25 部。1998 年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著 6 部。5 年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要作者提供完成的书稿，由专家推荐、采取匿名审稿，经编委初审、评委终审并无记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推

荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断在提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998年9月

《东方历史学术文库》

出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现出一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立、不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少、赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切

磋商研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励、中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

李学勤先生序

高江涛博士的专著《中原地区文明化进程的考古学研究》，已列入《东方历史学术文库》，即将由社会科学文献出版社印行。这是一部充实详明，又有许多创新见解的好书，我很乐于在这里写几句话向读者推介。

文明的起源在学术界，包括国内外，一直是备受关注的重大课题。在我们之间都很熟悉的，如摩尔根的《古代社会》，恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》，以及郭沫若 1929 年撰写的《中国古代社会研究》等，都论述了有关问题。但近年考古学、历史学界特别热衷于这一课题，开其风气之先的，我想是夏鼐先生的名著《中国文明的起源》。

《中国文明的起源》本来是夏鼐先生 1983 年应日本广播协会之邀在东京等地作公开讲演的文稿，日文版在 1984 年出版，文物出版社的中文版则是在 1985 年 7 月问世的。在这本书里，夏鼐先生对“文明”作了明晰的界定，他说：“现今史学界一般把‘文明’一词用来以指一个社会已由氏族制度解体而进入了国家组织的阶级社会的阶段。这种社会中，除了政治（宫殿和官署）、经济（手工业以外，又有商业）、文化（包括宗教）各方面活动的中心。它们一般都已经发明文字和能够利用文字作记载（秘鲁似为外例，仅有结绳记事），并且都已知道冶炼金属。文明的这些标志中以文字最为重要。”

都市、文字和青铜器“文明三要素”这一学说，如有学者指出的，“是夏鼐在探索中国文明起源的研究过程中，归纳总结探索世界上其他几处‘文明’起源的研究经验和成果而提出来的”。夏先生在《中国文明的起源》中曾提到英国考古学家丹尼尔（Glyn Daniel）1968年出版的《最初的文明：文明起源的考古学》。丹尼尔追述了1958年美国芝加哥大学东方研究所召开的关于近东文明起源的研讨会，会上有位克拉克洪（Clyde Kluckhohn）教授讲，一个文明社会必须在以下三者间具有其二，即五千人以上的城市、文字书写和礼制性的建筑。芝加哥大学专门研究古代文字的盖洛普（I. J. Gelb）则认为文明不能缺少文字。另外，丹尼尔还引及其他一些学者颇为不同的看法。不难看出，夏鼐先生确实是在中国考古学研究实践的基础上，综合吸取外国学者的成果和观点，并做出了重要的发展，其影响十分深远。

可能有人以为，有了“文明三要素”的理论，判断一种考古学文化是否属于“文明”，只要去找是否具有这些要素就行了，而想知道中国文明的起源，也只需推定哪种文化是最早兼备这三要素的。不过理虽如此，付诸实际却绝非轻而易举，因为在古代社会的演进中，几种文明要素都有相当悠久的历史进程，从萌生形成到发展，所起的作用也是由隐而显，由微而著。

记得2000年，作为国家“九五”重点科技攻关计划项目的“夏商周断代工程”通过验收。由于这一大型多学科交叉研究项目预定的目的是“为深入研究我国古代文明的起源和发展打下良好基础”，大家都在思考怎样为下一步即将实施的“中华文明探源工程”做好准备。当时，中国社会科学院考古研究所的王巍先生来访，我们详细讨论了一些有关问题，他特别强调要以考古学为主，考察各个地区文明产生发展的进程，我觉得非常正确。只有深入揭示文明及其要素的演进过程，才能对文明起源有

准确的把握。

高江涛博士的这部《中原地区文明化进程的考古学研究》，正是从这样的角度来讨论文明起源问题的。书中先就理论和方法做出了回顾和分析，概述了中原自庙底沟文化到二里头文化的考古学文化谱系，然后从聚落形态、墓葬埋葬形态、经济形态等方面考察这一地区的文明化进程，最后对这一进程作宏观的总结描述，并与中原以外地区作适当的比较研究。相信在“中华文明探源工程”已经取得大量成果的今天，这部新著一定会得到重视和欢迎。

李学勤

2008年12月1日

王巍先生序

高江涛 2003 年考入中国社会科学院研究生院考古系，随我攻读博士学位。我从 2000 年开始，就把主要的精力用在中国古代文明起源研究上。我有一个理念，就是中国土地辽阔，各区域的生态环境和经济生活以及文化、习俗差异较大，各地区迈向文明社会的道路也往往具有不同的特点。研究中华文明的起源，应当首先研究各个地区迈向文明社会的进程，即各地区的文明化进程。基于这一理念，从 2001 年春季以来，我们中国社会科学院古代文明研究中心先后与各地区的考古研究机构和大学从事历史和考古教学与研究的同行们合作，召开了长江上中下游、黄河中下游、辽西、淮河、江淮地区等区域的文明化进程研讨会。我觉得，招几位博士研究生，让他们分别作各个区域文明化进程的研究，不失为一个促进这方面研究的好办法。鉴于高江涛毕业于位于中原的郑州大学，对中原地区的新石器时代到商代的考古资料较为熟悉，于是，在他入学不久，我就和他谈了我的想法，希望他考虑以“中原地区文明化进程的考古学研究”作为博士学位论文题目。他接受了我的建议。从第一学年开始，他就有计划地收集资料，做撰写的准备。

进行中原地区文明化进程的研究有一些有利条件。如考古资料积累较多，有文献和古史传说作为参考，前人的研究成果较多等。但是，这些又同时成为进行这方面研究的难点。考古资料