

中央研究院歷史語言研究所會議論文集之四

中國考古學與歷史學 之整合研究

臧振華 編輯

上 冊

中華民國台北・中華民國八十六年七月

1.55-18
ZC12
:4(1)

中央研究院歷史語言研究所會議論文集之四

中國考古學與歷史學之整合研究

上册

臧振華 編輯



0071720

中華民國 臺北

中華民國八十六年七月

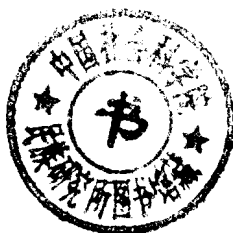
K85
=012
:4(2)

中央研究院歷史語言研究所會議論文集之四

中國考古學與歷史學之整合研究

下冊

臧振華 編輯



0071721

中華民國 臺北

中華民國八十六年七月

14671 35 2

1987.2.25 30

中央研究院歷史語言研究所會議論文集之四

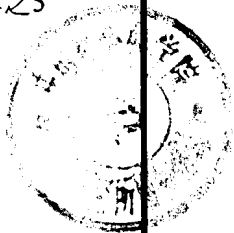
中國考古學與歷史學之整合研究 (上、下冊)

INTEGRATED STUDIES OF CHINESE
ARCHAEOLOGY AND HISTORIOGRAPHY

(2 VOLUMES)

定價：精裝本新臺幣壹仟陸佰元正

不准翻印

- | | |
|------|---|
| 編輯委員 | 杜正勝、黃進興、管東貴、蒲慕州、
臧振華（執行編輯）（依姓氏筆劃為序） |
| 出版者 | 中央研究院歷史語言研究所
出版品編輯委員會 |
| 發行者 | 中央研究院歷史語言研究所
臺北市南港區 |
| 印刷者 | 天翼電腦排版印刷股份有限公司
臺北市敦化南路一段294號11樓之5 |
| 代售處 | 臺灣學生書局
臺北市和平東路一段198號
三民書局
臺北市重慶南路一段61號3樓 |
- 

中華民國八十六年七月出版

ISBN 957-671-550-4 (精裝)

中國考古學與歷史學整合研究國際研討會

主辦

中央研究院歷史語言研究所

會期

民國八十三年一月四日～七日（國際部分）

民國八十三年一月十九日～二十日（兩岸部分）

地點

台北市，南港區，中央研究院學術活動中心

榮譽主席：石璋如、勞幹、蘇秉琦

籌備委員：朱鴻林、杜正勝、邢義田、許倬雲、黃寬重、張光直、管東貴（召集人）
蒲慕州、臧振華（按姓氏筆劃排序）

本次會議承行政院國家科學委員會和行政院文化建設委員會補助經費，並承國立故宮博物院和太平洋文化基金會熱心協助，謹此致謝。

* * * * *

International Symposium on the Integration of Chinese Archaeology and Historiography

<i>Host</i>	Institute of History and Philology, Academia Sinica
<i>Date of Symposium</i>	January 4-7 and 19-20, 1994
<i>Venue of Symposium</i>	Academic Activities Center, Academia Sinica, Taipei
<i>Honorary Chairmen:</i>	Shih Chang-ju, Lao Kan, Su Ping-ch'i
<i>Members of Organizing Committee:</i>	Chu Hung-lam, Tu Cheng-sheng, Hsing I-tien, Hsu Cho-yun, Huang Kuan-chung, Chang Kwang-chih, Kuan Tung-kuei (chairman), Poo Mu-chou, Tsang Cheng-hwa.

We gratefully acknowledge the financial support of the National Science Council and the Council for Cultural Planning and Development of the Executive Yuan, the Republic of China and the generous assistance of the National Palace Museum and the Pacific Cultural Foundation, that made this symposium possible.

序

一九九〇年七月，史語所同仁自費組團赴大陸參觀、訪問。大陸接待單位為中國社會科學院考古研究所。參訪地區主要為北京附近及黃河流域（自西安以東）一帶的考古遺址和學術、文物單位；為期四週。雙方都留下了良好的印象。此後，本所跟大陸學術單位每年都有正式交流活動。

這次會議的緣起，在張光直、許倬雲兩位先生的「致辭」中已經說到。而前此幾年本所跟大陸學界的交往即成為雙方樂意促成這次會議的感情基礎。

會議規畫期間，原只考慮兩岸學者參加。所以在編造預算時，會議名稱中並沒有「國際」兩個字。後來有同仁建議，在不增加預算的原則下擴大參與範圍，希望能同時聽聽歐、美、日本等地學者的意見。我們接受了這一建議，所以在會程表上加印了「國際」兩個字。其實，這種純學術性的會議，有沒有「國際」兩個字，對會議的性質毫無關係。因為來參加的學者所提的論文都只是他個人對學術問題的見解，並不是代表甚麼區域來發表意見。所以我們加上「國際」兩字，只是表示參與者不限地區而已。

會期將近時，由於大陸學者無法按預定會期（元月四日）抵台，而且當我們知道這消息時，歐、美有些學者已經動身，所以只好仍按原定計畫舉行；另待大陸學者抵台後，再於元月十九日至二十日舉行兩岸學者間的會議。由於這原本只是一個會議，所以仍將兩次會議的論文併為一集，而附有兩篇開幕辭。

特述其緣由，以為序。

管東貴

歲次丁丑，五月十六日

于台北南港

論文

Symposium Series of the Institute of History and Philology
Academia Sinica
Number 4

INTEGRATED STUDIES OF CHINESE
ARCHAEOLOGY AND HISTORIOGRAPHY

Volume I

Edited
by
Tsang Cheng-hwa

TAIPEI, REPUBLIC OF CHINA

July 1997

目 錄

上 冊

序	i
---------	---

論文

方法和理論

對中國先秦史新結構的一個建議	張光直	1
關於考古解釋與歷史重建的一些反省	杜正勝	13
民族學與考古學的關係	張忠培	45
接觸、衝擊與調適：文化群之間的互動	許倬雲	67

文明的形成和發展

中國文化與文明發展和形成史的考古學探討	石興邦	85
從生態學的交會帶 (ecotone)、邊緣效應 (edge effect) 試論史前中原核心文明的形成	陳良佐	131
中國北方與南方古代文明發展軌跡之異同	童恩正	161

考古與歷史

從乙一與乙三基址試說殷代的測影台	石璋如	199
龍山時代城址的初步研究	嚴文明	235
試論夏史研究的考古學基礎	王仲孚	257
關於殷周關係研究的回顧和思考	劉家和	289
華夏化的歷程：太伯傳說的考古與歷史學研究	王明珂	313

秦文化的起源：西周青銅器與秦青銅器、陶器的關係	飯島武次	345
從海岱區先秦歷史沿革看秦置郡縣的依據	邵望平	373
Here Today and Gone Tomorrow: The Emergence and Demise of Bronze Producing Culture Outside the Central Plain	Katheryn M. Linduff	393
從出土文字資料看秦和西漢時代官有農田的經營	裘錫圭	429
Purity and Pollution in Early China	Robin D. S. Yates	479
「養生」與「送死」：漢代家庭的生活消費	林甘泉	537

下 冊

漢代知識分子與民間信仰	蒲慕州	561
Recent Archaeological Discoveries and the History of the Ch'in and Han Periods	Michael Loewe	605
有關西周晚期禮制改革及莊白微氏青銅器年代的新假設： 從世系銘文說起	羅 泰 (Lothar von Falkenhausen)	651
七至十八世紀西藏佛教寺院形制的演變	宿 白	677
中國古代城市考古與古史研究	徐苹芳	699
考古學與台灣史	臧振華	721

考古與美術

Unit Style and System Style: A Preliminary Exploration ...	Martin J. Powers	743
由考古實例論中國崇玉文化的形成與演變	鄧淑蘋	793
天龍山石窟的再省思	顏娟英	839
耳飾玦的起源、演變與分佈：文化傳播及地區化的一個實例	楊建芳	919
Six Dynasties Tomb Figurines: A Typological Survey and Analysis	Albert E. Dien	961
商後期青銅斧鉞制的發展及其文化意義	陳芳妹	983

文字與文獻

論商代金文在中國文字史的地位	張光遠	1053
出土簡帛佚籍與古代學術文化的演變	李學勤	1087
從包山楚簡紀年材料論楚曆	林素清	1099

賸錄

追懷史語所前輩師友考古學與歷史學整合的先進經驗	胡厚宣	1123
-------------------------------	-----------	------

附載

開幕致辭

致辭之一	管東貴	1129
致辭之二	管東貴	1131
致辭之三	石璋如	1133
致辭之四	蘇秉琦	1135
致辭之五	許倬雲	1136
致辭之六	許倬雲	1138
致辭之七	張光直	1140
致辭之八	張光直	1142

對中國先秦史新結構的一個建議

張光直*

由於近年考古學的飛躍發展，中國上古史已經面目全非，遠遠超過傳統文獻歷史的範圍之外。另一方面，考古資料又擴及三代之後，今天的史學者不能不在寫史的時候並用兩種資料。更進一步，寫史者還要照顧到由考古學新產生的古文字史料及自然科學產生的歷史資料如地質、動物、植物、海洋學、及同位素化學等學科所產生的對人類生活環境和採集食物、用物有關的數據和遺物。所以，當代的中國上古史已經不能看作是僅用文獻史料根據的開天闢地、三皇五帝、到三代秦漢這一條直的順序。本文建議將中國上古史用橫的眼光，以有關的論題和研究這些論題所用的史料為標準，作一個嶄新的重組。新的結構下，有下列分別不同的幾個題目：(1) 人類的起源和進化，到智人 (*Homo sapiens*) 的產生。(2) 農業的起源和農村生活的建立。(3) 階級社會與王國的產生。(4) 青銅時代即夏商周三代。三代之後，中國史便進入了秦漢統一的大業，走入另一個階段了。研究這幾個題目需要的學科與資料是不同。這樣一來，過去的中國上古史一個學科，現在要改成四個新的學科。各科專業者要接受不同的訓練。詳情在下文中簡述。

關鍵詞：中國上古史 中國史學史 中國考古學 科際整合

* 美國哈佛大學人類學系
中央研究院歷史語言研究所

中國史的分期有好幾個不同的系統，但是秦始皇統一中國（221 B.C.），建立了中國歷史上的頭一個帝國這個事件，標誌了一個新階段的開始，中外史學者在這上面一般而言是沒有不同的意見的。但在秦以前的中國歷史，便問題重重了。首先，這段歷史從何時開始？是從中國有人類蹤跡時期就行開始，還是要等到有文字記史的時代？講這段歷史的時候，「中國」這兩個字用起來便有困難：如果秦代的中國能從大致的地域上和文化上說是中國的開始，那麼在秦代之前的六國及其鄰近諸國能否籠統地叫它們為中國？如果在這裡將中國兩個字作為地理名詞來用，就像「歐洲」或「近東」這些詞一樣，那應該是可以的。但是中國這兩個字在今天看來是無法脫離文化、民族上的意義的。例如我們講人類進化史，講中國的直立猿人，只將在中國境內的直立猿人包括進去，而完全不涉及中國境外的，這便完全說不上科學的理由，因為在四、五十萬到一百多萬年以前，直立猿人活動的時代，「中國」這塊地理區域沒有任何理由作為一個內外有別的特殊單位。在現代中國區域之內的猿人化石，一定要與在它外面的化石放在一起研究不可。這個例子在不同的範圍之內，適用於秦代之前的全部歷史。所以，要講秦代以前的「中國」歷史，要包括哪些地區的資料，是一個需要考慮、說明的問題，而不是（像很多中國史學者所假定的）不言自明的。最後，這部歷史管它叫什麼名字，也有不同的說法；中國古代史，中國上古史，中國先秦史，中國遠古史，都有人使用；是儘管各用各的，還是要標準化？這些名稱除了字面不同以外，是否代表內容上的區別？

這一段歷史是建築在什麼材料上的，裡面包含些什麼內容，答案也是很混亂的。傳統的上古史，就是在二十世紀初期以前中國人所寫的上古史，根據經書，尤其是詩、書、三禮、春秋三傳，和幾本子書，把上古史系統化，排成三皇、五帝，和夏商周三代這樣一個順序。這個順序，從東漢到民國初年基本沒有變化。民國初年「古史辨」這個學派，從資料和方法論兩端夾攻傳統的古史系統，使知識份子對它產生極端的懷疑。正在這時，西方的考古學傳入中國，學者中有的就轉向考古學去尋求文字史學以前的材料。幾十年來，考古學在中

國給了我們另外一套有系統的文化順序：舊石器時代，新石器時代（再分為磁山文化等時代，仰韶文化、大汶口文化等時代，和龍山文化時代），青銅時代等。考古學上的青銅時代與傳統歷史上的三代基本相符，所以一般寫古史的寫三代時採用考古材料，寫三代以前與考古劃分兩類。換言之，先秦史在討論研究時，常常分成幾個性質不一的園地：有文字以前的傳說古史；用考古學建立起來的史前史；夏商周三代歷史和夏商周三代的考古學。於是，人類在中國（這個地方）進展、變化的同一個時代的整個的歷史，在說明、研究起來就分成好幾個以資料為分類標準的平行的歷史來處理了。

我們早已認識到但是還沒有痛痛快快說出來的一件事實是：中國的先秦史，作為一門有系統的學科，需要從頭一磚一瓦地蓋造起來。有文字以前的傳說古史，自古史辨的時代就已經知道是大不可靠的了。自從二十世紀初期以來，考古學的發現愈積愈多，愈多便出現好些以前從來沒有看過、聽過、想過的新文化，新民族，和新問題。用考古學建立的歷史因此更得隨時改變。考古學還發掘出新的文字材料，加強了古文字學這一門學問。研究夏商周三代歷史，又可以使用古文字學；近百年來使用古文字學的結果，是知道了傳統的三代古史有許多處被古文字學證實了，但還有更多處被古文字全部改觀了。我們在二十世紀的後期和二十一世紀的前期，有一個絕無僅有的機會來創造一個新的學科。我們在下面試將這個新的學科描寫一下；在描寫它以前，我們需要先作一件事，即將過去的古史—古史這個學科與我們自小學時代起所學的古史的內容—要暫時完全拋掉。

二

秦始皇帝國開始以前，中國地區的人類歷史，可以作為一大段處理，就叫它作先秦史；也可以分成幾段來處理：舊石器時代、新石器時代、青銅時代、鐵器時代；或分為漁獵採集時代、初期農業公社時代、部落酋長時代、王國時代；除此以外，還可以使用其它的分法。怎樣來分，是不是只有一種分法，還是可以有好幾種分法，這都是該討論的問題。整個先秦史可以說是一條線從頭

穿到尾，那便是從人類在這個地區落腳起一直到文明（或說諸文明）的起源為止。但這段歷史很長，至少有一百萬年左右。它包括的內容，就已知的線索和問題來說，最好是根據內容的質的變化，分成四個大段。這四段歷史在性質上，在可用的資料上，在研究的地理範圍上，在研究方法上，在產生的理論上，和專業學者的訓練上，都有基本性的區別。我所建議的中國先秦史的四段如下：

（0）雖然我們這部歷史從人類出現開始，在討論人類出現以前還要做些準備工作，就是要把人類來到以前的地質、地形、古動物、古植物、古氣候等等環境情況研究清楚。靈長類（猩猩和各種猴子）的歷史須搞清楚。研究的地區至少要包括到整個東亞；對歐亞大陸和非洲須常識性地涉及。

（1）東亞「人類」（hominid）的歷史的頭一個段落是「直立人」（*Homo erectus*）生存的時代，大約從一百萬年前起一直到二十萬年前左右。直立人的化石在中國境內在元謀、藍田、郧縣、和周口店等地點發現，有的還伴生石器或骨器。要研究直立人和他的文化，不能只研究中國境內的，而必須將整個舊大陸所發現的直立人的化石和文化作整體的研究，因為直立人是人類進化史上共有的一個階段，他的歷史不是中國的問題而是全世界的問題。

（2）下一個大段落始於「現代人類」（*Homo sapiens*）在東亞之出現（約十萬到十五萬年前），終於農業生活在中國境內及鄰近地區之建立；後者導致許多在自然地理區域中適應生活而它的考古遺存有特徵性可以辨認的許許多多的文化。可是在這第二段裡發現的文化，還是基於漁獵採集的生活方式，他們的考古遺存以打製石器為主，很難作「文化」分類的基礎。但是他們的石器，已經分化，對區域環境的適應，可有相當的效率。所以專從器物上說，這一個段落一所謂舊石器時代晚期一是可以一個區域一個區域地分析下來，將在中國疆域一帶比較類似的工業群圈出來，作為研究「中國」史前史的對象。但是這個時代的人類化石，在人類進化史上的意義，還有很多爭議。有的學者，根據遺傳學的證據，主張舊大陸所有的「現代人」都是從非洲起源的；也就是說，包括東南亞在內各區域的直立猿人都告絕滅而為自非洲出來的新人類所取代。別的學者認為各區的現代人多半是當地直立猿人演化而來，但各區之間有過遺

傳因子的不斷交流。所以，要研究這一段現代人類的歷史，研究的範圍仍舊不能限制在中國疆域之內。

（3）上面兩段是中國先秦史的頭兩段，可是要研究起來都得把它們作為一般世界性的題目來處理，而在這幾個時代還沒有界說「中國」的基礎。後來的中國人裡面很可能有這第二段的人口的後代，可是他們之間的關係當不是直接連續的：在中國的化石的後代子孫一定有許多現在在中國之外，而現代的中國人的祖先在當時也一定有在現代中國疆域之外的。可是「中國」這個觀念在下一段歷史裡面便可以開始討論了。

下面第三段歷史是從農業開始（英國考古學者柴爾德所謂「新石器時代革命」）到文明起源，在中國大致自一萬年前到公元前三千年前後。農業和農作物的開始培植，在中國還沒有用科學的方法詳盡的研究過，我們約略知道，北方始植小米（粟、黍、穀子），南方始植大米（稻）。早期種小米、大米的農民住在村落裡面，疏密不一的村落多沿河谷分布。在中國這個地區大大小小的河谷中成千成萬的村落就集中在自然的地理區域裡面聚居。在同一個區域中聚居的農民，由於環境相同，來往密切，很自然地形成一個區域文化。區域文化有大有小，大者可以再分類型。這種分類分型的區域文化的概念蘇秉琦先生稱為「區系類型」；蘇先生在七十年代的中國考古材料裡，認定了六個主要的區系類型：(1) 陝豫晉鄰境地區；(2) 山東及鄰省一部分地區；(3) 湖北和鄰近地區；(4) 長江下游地區；(5) 以鄱陽湖—珠江三角洲為中軸的南方地區；(6) 以長城地帶為重心的北方地區（蘇秉琦 1981：10-17）。這六個區域的主要的新石器時代文化是仰韶文化，大汶口文化，大溪文化，馬家浜文化，石峽文化，和紅山文化。安志敏先生最近對區系類型的觀點有所批評，其一是中國新石器時代文化不限這六處（安志敏 1993：609-615）。但是這六個區域是只根據目前的材料劃分的，在其它的區域堆積了新材料，我們還可以將文化區域的數目增加，範圍擴大或縮減，或修改其特徵。

這些個區域文化彼此之間比較起來，異遠多於同。其同處有時有很重要的意義，如仰韶，大溪，紅山文化都有龍的藝術形象，很可能表示一個共同的文化底層。但是在一般的物質文化的比較上，這些個區域文化每個都有自己的獨特

的風格。專就這些區域文化彼此之間的關係來看，我們並沒有理由將這六個（或少於六個，或多於六個）區域文化放在一起討論，因為在這六個文化區域的外圍，還有一個個的區域文化連接起來，其中有的與上述的六個區域文化中的很有類似之處。例如黑龍江一大興安嶺這一區域的文化，與紅山文化很為近似，其近似之程度可能要超過紅山文化與大汶口文化近似的程度。南方區域文化更可能與中南半島北部區域文化極其接近。為什麼只選了這六個（或多或少）區域文化來討論呢？

這是因為從新石器的物質文化遺存，我們在歷史上第一次能夠從作為基點的秦漢文明往前追溯中國文明的源頭。能夠從考古遺存的連續性與後日中國文明接起來的區域文化，就構成先秦史的必要成分。區域文化在舊石器時代應該已經形成，但因為材料的性質，它與新石器時代區域文化的連續性，是很難辨認出來的。所以在東亞有人類這一百多萬年的歷史中，上面那頭兩段都只能作世界史來研究，要到了這第三段，農業生活開始以後，才能有根有據地講中國史。假如把中國史當作中國文明史或文化史，則中國先秦史應自農業開始講起。假如將來的研究能夠把作為中國文明的源頭的區域文化向舊石器時代追蹤上去的話，「中國」先秦史的起頭可能提早。但是現在還沒有到那個時候。因此中國史要到農業開始以後才能辨認出來，而前面那兩段還是要用世界史的眼光來不停地研究的。

（4）中國先秦史的最後的一段，是文明的開始及繼續發展直到高潮。這一段歷史是中國歷史上又一個轉捩點，導致柴爾德所謂的「城市革命」，和作為人類史上的里程碑的「文明」，「國家」和「階級社會」的出現。在中國歷史上，這是龍山文化和夏商周三代，也是金屬時代的開始。

近十年來中國考古古史學界對「文明」在什麼時候開始的這個問題討論得很是熱烈。根據現有各方面的材料來看，各區域的龍山文化可以標誌文明之開始。我們所用的「文明」這個詞，在定義上必須可以用來作世界性的比較。

過去中國古史講文明起源，注意力集中在黃河流域，而且採取一個一條線的看法，即夏為首，商繼夏，周再繼商。今天的看法是從龍山時代開始，中國各個區域都發展了大大小小的平行的，互相競爭，彼此交流的王國。龍山時代