

《考古黄河三部曲》之二

黄土高原仰韶晚期遗存的谱系

许永杰 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是首次将黄土高原诸仰韶晚期遗存作为一个整体,进行全面综合和细致讨论的研究著作。在分期、年代、文化性质、源流等文化基础研究方面取得了令人信服的成果,既为进一步研究生产力水平、人群组织状况、社会发展阶段等深入研究奠定了坚实的基础,又为建立成熟的中国新石器时代考古学体系奠定了坚实的基础。

本书可供考古、历史、文物、博物馆工作者和高校历史、考古专业学生阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

黄土高原仰韶晚期遗存的谱系/许永杰著. —北京:科学出版社, 2007
ISBN 978-7-03-019337-7

I. 黄… II. 许… III. 黄土高原—仰韶文化—文化遗存(考古)—研究 IV. K871.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 101360 号

责任编辑:宋小军 李 茜/责任校对:陈玉凤

责任印制:赵德静/封面设计:王 浩

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

*

2007年7月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2007年7月第一次印刷 印张:16 1/2 插页:4

印数:1—1 300 字数:390 000

定价:98.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈科印〉)

序

情感是个复杂而且很难说清楚的东西。当初永杰的博士论文打算写西周分封的考古学考察，这个题目他有研究的基础。后来他放弃了这个题目，去写黄土高原仰韶晚期遗存的谱系。后来他又把这篇论文和硕士论文以及新写的一篇放在一起，称为“考古黄河三部曲”。这本书的《后记》里讲述了三部曲的由来，记录了作者学术成长和情感皈依的过程，建议读者不妨先从《后记》读起，从中或许能感悟到学术论文也能像诗和歌一样，可以言志，可以咏言。

如同作者在《后记》里所说的，《黄土高原仰韶晚期遗存的谱系》是一部研究考古学文化的专著。作者在黄土高原的史前史上截取“仰韶晚期”的剖面，然后构建了这个剖面上相关考古学遗存的时空关系和文化关系，也就是复原历史现象（第一章至第四章），而后对历史现象作出因果关系的解释（第五章），由此体现出作者的历史观和方法论。

一

研究者的思维模式、使用的概念及其逻辑体系，即方法论，决定了研究者对于研究对象的认知。当考古学上用“文化”替代了“阶段”，标志着与进化考古学相区别的文化考古学的诞生。在中国考古学界，考古学文化研究依然是目前主要的研究领域。考古学文化研究把考古学文化作为研究对象，研究的核心问题是文化分类问题。考古学文化是客观存在而不是考古学家的发明，至于考古学文化的命名，实际是考古学家对客观存在的理性和非理性的认识。正确区分文化面貌、文化特征、文化性质和文化谱系这些概念的内涵和外延，是考古学文化命名的前提和关键。在这方面，《黄土高原仰韶晚期遗存的谱系》表现出相当审慎的态度和规范的思想。

目前中国考古学界的文化分类研究一般大都采用层级分类法，又称为线分类法。这种分类法以考古学文化为分类的基本单元，文化之下分为若干类型，类型之下的小类或称为遗存，即文化/类型/遗存，逐级展开的分类系统。和“文化”地理相关的概念叫做文化区，和“类型”地理相关的概念叫做文化亚区，也是一个层级的分类系统。《黄土高原仰韶晚期遗存的谱系》采用的分类法与此不同。

该书将分布在不同亲缘文化区之间的历史文化区内，同时具有两种以上考古学文化特征的考古学文化遗存，亦即那些在文化特征上表现为非甲非乙的考古学文化遗存称为“类型”，而将那些分布在亲缘文化区内的文化因素单一的考古学文化遗存称为“文化”。根据这种方法划分的文化有泉护文化、马家窑文化、半山文化、菜园文化、阿善文化、白燕一期文化、秦王寨文化等，划分的类型有大地湾类型、东关类型、义井类型、海生不浪类型、庙子沟类型等。这是在同一层面上进行的分类，因此称为面分类

法。这种分类法依据考古学遗存的形态特征、组合特征、时间特征和空间特征，将它们分成彼此之间没有隶属关系的面，每个面是一定特征的集合，这样的集合定义为一个文化单元；将某个面中的一些特征和另一个面的某些特征组合在一起，构成一个复合的特征集合，这样的集合同样可以定义为一个文化单元。该书将前一种集合订名为“文化”，后一种集合订名为“类型”。这种分类和命名是考古学文化研究上的创新，对于学科发展将会起到激发和促进作用。

为了更好地认识当前中国考古学界的考古学文化分类研究，有必要了解一下语言学学科的语言分类法。语言学科根据分类角度和分类方法的不同而提出的分类法大致有四种，即发生分类法（又称为谱系分类法）、地域分类法和类型分类法、功能分类法。前两种跟语言的历时性研究有关，后两种跟语言的共时性研究有关。发生分类法着眼于语言的历史相关，地域分类法着眼于语言的地理相关，分别反映了语言发展的分化与聚合的结果（参见方经民《现代语言学方法论》，河南人民出版社，1993年）。中国考古学界的考古学文化分类法，可以从语言学的前两种分类法中得到启发和借鉴。

现下中国考古学界提出的考古学文化谱系研究，跟语言谱系研究有着很大的不同。语言谱系研究实际是运用历史比较法，把历史上同源因而在结构上有对应关系的语言归为一类，根据语言之间亲属关系的远近划分出不同的层级，以此反映亲属语言的起源及其分化关系。中国考古学界的谱系研究认为，“不同谱系的文化因素，结合成统一的考古学文化。这些文化因素，可通过和前后左右诸考古学文化进行类型学比较研究而被解析出来，明晰其源流”（张忠培《研究考古学文化需要探索的几个问题》，《中国考古学：实践、理论、方法》，中州古籍出版社，1994年）。如果这里的文化因素被理解为构成文化的成分或要素的话，那么考古学的谱系是借用生物学的谱系来表述考古学文化的构成以及文化间的特征相似性。谱系一词对于考古学而言是概念的借用，并不能像生物学那样用以表示生物间的亲属关系，因此考古学文化的谱系，实际是用考古学文化建立的一种比较分析的分类体系，是研究者对于研究对象的一种秩序化的表述。

现下一般将考古学文化分区跟考古学文化层级分类相对应，将考古学文化分布的相关地域作为文化区，将类型分布的相关地域作为文化亚区。考古学文化区能否作为相关考古学文化的聚类，而这种聚类能否跟它们的地域分布相关，在已有的考古学研究中还缺乏实例。《黄土高原仰韶晚期遗存的谱系》的分区朝这个研究方向迈出了一步。

该书的分区借用自然地理的概念，分区的第一个层次是黄土高原，第二个层次是相对于黄土高原的渭河盆地文化区、陇西盆地文化区、河套盆地文化区、汾河盆地文化区和伊洛盆地文化区，第三个层次是相对于这些文化区的以盆地、平原、河流、湖泊指称的文化亚区。文化区的划分并不拘泥于自然地理单元，如渭河盆地文化区就包含了渭河文化亚区、运城盆地文化亚区和灵宝盆地文化亚区，这个文化区跟传统的陕晋豫地区大体相当。每个文化区包含两种以上的文化、类型，而这些文化、类型在文化构成及特征上有一定的相关性。渭河盆地文化区内的渭河文化亚区有泉护文化，运城盆地文化亚区和灵宝盆地文化亚区有东关类型、泉护文化；陇西盆地文化区内的六盘山西麓文化亚区有大地湾类型、菜园文化，陇西平原文化亚区有马家窑文化、半山文化；河套盆地文化区内的黄河两岸文化亚区有海生不浪类型、阿善文化，岱海文化亚区有庙子沟类型；汾

河盆地文化区内的太原盆地文化亚区有白燕一期文化、义井类型，临汾盆地文化亚区有东关类型；伊洛盆地文化区内的郑州平原文化亚区、颍河上游文化亚区、伊洛流域文化亚区几乎都是秦王寨文化。这种分区具有较为明显的文化聚类的意识，但由于没有具体说明每个文化区内的考古学文化、类型因地域相近和文化相关而表现出来的某些共性特征，因此致使文化分区和文化分类在同一分类系统中的意义没有表现出来。

二

《黄土高原仰韶晚期遗存的谱系》在研究典型遗存的时间和空间特征时，特别强调了典型器物的指示作用。首先用小口尖底瓶指示仰韶晚期遗存发展的时间过程，即“在考古学文化遗存的特征上，则表现为退化形式的重唇绳纹小口尖底瓶的出现到喇叭口篮纹小口尖底瓶的消失及釜形斝类空三足器的出现”，并以退化的重唇口尖底瓶、两种平唇口尖底瓶和两种喇叭口尖底瓶，代表了依次发展的不同阶段。

该书认为，仰韶晚期遗存存在于 3500BC ~ 2500BC 的 1000 年间，以 200 年尺度的相对年代分期，划分为五个阶段。一种形式的小口尖底瓶大体和一期遗存相对应，分期尺度反映了小口尖底瓶变化的速率。

小口尖底瓶在空间分布方面还具有指示作用，该文通过小口尖底瓶的分布揭示出考古学遗存在空间方面的联系和区别，这是该书划分文化和类型的主要依据之一。按照这种视角和方法，如果将小口尖底瓶一种器物扩展到瓶、壶一类器物，还能看到这样的现象：

(1) 陇西盆地文化区内的陇西平原文化亚区的马家窑文化、半山文化有双耳壶、小口平底瓶。六盘山西麓文化亚区的大地湾类型有两种尖底瓶、小口壶、双耳壶，菜园文化有双耳壶、小口平底瓶、小口尖底瓶。

(2) 渭河文化区内的渭河文化亚区的泉护文化有双耳小口尖底瓶、无耳小口尖底瓶、小口壶。运城盆地文化亚区和灵宝盆地文化亚区的东关类型有小口尖底瓶（耳部情况不详）、无耳壶。

(3) 河套盆地文化区内的黄河两岸文化亚区的海生不浪类型有无耳小口尖底瓶、双耳壶，阿善文化有双耳壶。岱海文化亚区的庙子沟类型有双耳壶。

(4) 汾河盆地文化区内的太原盆地文化亚区的白燕一期文化有双耳壶。此区马茂庄 H4 出土的无耳小口尖底瓶不应属于白燕一期文化，应视为它文化的插入。义井类型有无耳小口尖底瓶、双耳壶。临汾盆地文化亚区的东关类型有无耳小口尖底瓶、双耳壶、小口壶。

(5) 伊洛盆地文化区内的秦王寨文化有无耳壶、背壶，但在伊洛流域文化亚区内的仰韶、庙底沟等遗址出有无耳小口尖底瓶。

(6) 伊洛盆地文化区以东的大汶口文化分布区有无耳壶、背壶。

宏观地看，双耳壶、小口平底瓶（马家窑文化、半山文化）和双耳小口尖底瓶、无耳小口尖底瓶、小口壶（泉护文化），以及无耳壶、背壶（大汶口文化）构成一个基本框架，分布于这个框架内的其他文化或类型的水器，一部分表现为二个（或更多个）。

文化的器物种类的组合,如大地湾类型,一部分表现为二个文化的器物形态的混合或变体,如白燕一期文化。这是同一层面上组配的结果。

以瓶、壶一类器物的种类、组合及其分布为指示所作的文化分类,不论是相对单纯的特征集合,还是相对复杂的特征集合,都可以作为一个文化单元,因此都可以命名为考古学文化。这样就出现了只有文化而没有类型的问题了。

三

既然小口尖底瓶是具有指示意义的典型器物,那么讨论该书涉及的跟小口尖底瓶有关的问题就显得很有意义。

其一,仰韶晚期的小口尖底瓶有两种形态,一种瓶身上有一对耳,另一种瓶身上没有耳。在渭河盆地文化区,双耳瓶和无耳瓶同时存在,甚至在遗址中共存于同一遗迹单位,如宝鸡福临堡三期 H130:16 双耳, H130:15 无耳。值得注意的是,仰韶晚期以前的时期,存在于这个区的半坡文化的小口尖底瓶有双耳,西阴文化的小口尖底瓶没有耳。仰韶晚期的这两种小口尖底瓶跟此前的那两种瓶有没有历史关系?

在汾河盆地文化区、河套盆地文化区、伊洛盆地文化区发现的小口尖底瓶几乎都是无耳的,这跟三个文化区仰韶晚期以前时期几乎没有发现半坡文化遗存有没有因果关系?

从形态上将仰韶晚期的双耳小口尖底瓶跟半坡文化的小口尖底瓶相联系,将仰韶晚期的无耳小口尖底瓶跟西阴文化的小口尖底瓶相联系,这种认识如果成立的话,接下来的就是时间上对应的问题了。现下一般认为,半坡文化存在于西阴文化之前,仰韶晚期接续在西阴文化之后。仰韶晚期的无耳小口尖底瓶跟西阴文化的小口尖底瓶相联系,时间上是连续的,仰韶晚期的双耳小口尖底瓶跟半坡文化的小口尖底瓶相联系,时间上是间断的。那么为什么在西阴文化时期消失了的无耳小口尖底瓶到了仰韶晚期又出现了呢?

其二,仰韶晚期各地区文化发展是不平衡的,河套盆地文化区的小口尖底瓶延续的时间最长。但是像府谷郑则峁 G2②:7 那件残底代表的尖底瓶在现实中能否跟 G2②:4 那件龙山中晚期鬲共同使用,还需要得到考古发现的进一步证实,仅据这一例出土关系是不够的。需要说明的是,这里并没有以假设的“由小口尖底瓶发展为空三足器”作为一种规律来看待郑则峁尖底瓶和鬲的关系。

无论是两种尖底瓶的关系,还是尖底瓶和空三足器的关系,都是研究者以形态特征为基础建立的一种形态方面的联系,而这种联系仅仅是研究者为了一定的研究目的所引出的一种次序,这种次序对于解释考古遗存能够起到一定的限制作用。应当承认,不同的研究者和不同的研究目的,将会得出不同的联系方式和不同的解释。

四

以上讨论文化、类型和文化区的内容涉及了三件事:一是界定考古学文化,这是考

古学文化分类的出发点或基准点。二是建立分类系统。理想的做法是，通过“文化”下的分类和“文化”上的归类以形成分类系统。三是确认特征。特征对比是分类的基本方法，通过特征对比实现分类。在进化论或者传播论的启示下，如何归纳特征，比较特征，便成为分类研究必须考虑的原则。

一个考古学文化的谱系根据什么来确定？是一个特征还是某几个特征抑或是一组特征？问题在于如何看待特征。不同理论和不同研究者有着不同的理解和把握。植物学根据植物的花和果实的特征能把外貌差别甚大的大豆和槐树归为同类——豆科，考古学能否将分布区域不同、文化面貌不同，但都含有小口尖底瓶的诸考古学文化归为同一谱系？由此推衍出一个重要问题，即泉护文化起源、发展和分化过程中的考古学文化分类问题。

从这三件事上看，《黄土高原仰韶晚期遗存的谱系》所运用的方法论是全书最精彩的部分，超过了对于材料的分析与解释。

这篇序是遵张忠培先生之嘱为永杰写的。

陈 雍

2007年6月

目 录

序	陈 雍 (i)
第一章 绪论	(1)
第一节 自然地理概况	(1)
第二节 关于“仰韶晚期遗存”	(5)
第三节 分区	(9)
第二章 分期	(12)
第一节 渭河盆地文化区典型遗址分期	(12)
第二节 陇西盆地文化区典型遗址分期	(47)
第三节 河套盆地文化区典型遗址分期	(78)
第四节 汾河盆地文化区典型遗址分期	(113)
第五节 伊洛盆地文化区典型遗址分期	(126)
第六节 分期总结	(167)
第三章 年代	(171)
第一节 相对年代	(171)
第二节 绝对年代	(190)
第四章 文化性质与源流	(199)
第一节 文化性质	(199)
第二节 源流	(216)
第五章 总论	(227)
参考文献	(235)
后记	(245)
英文摘要	(247)

插图目录

图 1-1 黄土高原地理位置示意图	(2)
图 2-1 宝鸡福临堡三期遗存陶器分期图	(16)
图 2-2 宝鸡福临堡二期遗存陶器图	(19)
图 2-3 扶风案板二期遗存陶器分期图	(19)
图 2-4 西安半坡四期遗存陶器分期图	(20)
图 2-5 临潼姜寨四期遗存中的其他时期陶器图	(22)
图 2-6 临潼姜寨四期遗存陶器分期图	(23)
图 2-7 临潼义和小口尖底瓶演化序列图	(24)
图 2-8 蓝田泄湖陶器分期图	(26)
图 2-9 商县紫荆陶器分期图	(28)
图 2-10 华县泉护二期遗存典型单位陶器图	(30)
图 2-11 长安花楼子 H11②陶器组合图	(31)
图 2-12 铜川李家沟典型单位陶器图	(32)
图 2-13 岐山王家咀典型单位陶器图	(34)
图 2-14 眉县白家典型单位陶器图	(35)
图 2-15 芮城西王村陶器分期图	(36)
图 2-16 夏县东下冯陶器分期图	(36)
图 2-17 垣曲商城陶器分期图	(40)
图 2-18 垣曲古城东关四期遗存陶器分期图	(43)
图 2-19 灵宝涧口陶器分期图	(45)
图 2-20 秦安大地湾仰韶晚期遗存陶器分期图	(49)
图 2-21 秦安大地湾 F405、F901 陶器组合图	(50)
图 2-22 天水师赵村第四、五期遗存陶器分期图	(52)
图 2-23 天水西山坪第四、五、六期遗存陶器分期图	(54)
图 2-24 隆德页河子陶器分期图	(55)
图 2-25 海原马缨子梁陶器分期图	(57)
图 2-26 海原菜园诸遗址半山式、马厂式陶器图	(60)
图 2-27 武山傅家门陶器分期图	(62)
图 2-28 武都大李家坪二、三期遗存陶器分期图	(65)
图 2-29 甘谷毛家坪典型单位陶器图	(67)
图 2-30 秦安山王家 H1 陶器组合图	(68)
图 2-31 东乡林家马家窑文化陶器分期图	(69)
图 2-32 同德宗日一、二期遗存陶器分期图	(71)

图 2-33	兰州西坡圪陶器分期图	(73)
图 2-34	兰州雁儿湾 H1 陶器组合图	(74)
图 2-35	兰州王保保城 M1 陶器组合图	(75)
图 2-36	民和核桃庄 M1 陶器组合图	(76)
图 2-37	乐都脑庄 M1 陶器组合图	(77)
图 2-38	包头阿善二、三期遗存陶器分期图	(80)
图 2-39	包头西园 1985 年发掘二、三期遗存陶器分期图	(82)
图 2-40	包头西园 1988 年发掘二、三期遗存陶器分期图	(83)
图 2-41	托克托海生不浪陶器分期图	(85)
图 2-42	清水河白泥窑子 L 地点陶器分期图	(87)
图 2-43	清水河白泥窑子 D 地点陶器分期图	(89)
图 2-44	准格尔南壕陶器分期图	(91)
图 2-45	准格尔白草塔陶器分期图	(93)
图 2-46	伊金霍洛朱开沟 VII 区陶器分期图	(95)
图 2-47	府谷郑则峁陶器分期图	(96)
图 2-48	准格尔张家圪旦 H1 陶器组合图	(98)
图 2-49	准格尔二里半 H1 陶器组合图	(99)
图 2-50	准格尔寨子塔典型单位陶器图	(99)
图 2-51	准格尔小沙湾 F4 陶器组合图	(101)
图 2-52	准格尔官地典型单位陶器图	(103)
图 2-53	准格尔鲁家坡典型单位陶器图	(104)
图 2-54	准格尔寨子上典型单位陶器图	(106)
图 2-55	准格尔周家壕典型单位陶器图	(108)
图 2-56	凉城王墓山坡上陶器分期图	(108)
图 2-57	察右前旗庙子沟、大坝沟陶器分期图	(110)
图 2-58	察右前旗庙子沟典型单位陶器图	(111)
图 2-59	太谷白燕一期遗存陶器分期图	(114)
图 2-60	晋中 III、IV 期遗存陶器分期图	(116)
图 2-61	太原义井、矿机厂陶器组合图	(117)
图 2-62	天马一曲村仰韶晚期遗存陶器分期图	(119)
图 2-63	襄汾陈郭村陶器分期图	(121)
图 2-64	侯马东呈王陶器分期图	(123)
图 2-65	河津固镇二期遗存典型单位陶器图	(124)
图 2-66	郑州大河村 T14、T24 陶器分组图	(130)
图 2-67	郑州大河村三、四期遗存陶器分期图	(插页)
图 2-68	郑州西山第四~七组陶器组合图	(137)
图 2-69	荥阳点军台一、二期遗存陶器分期图	(140)
图 2-70	长葛石固 VII、VIII 期遗存陶器分期图	(142)

图 2-71	禹县谷水河陶器分期图	(144)
图 2-72	临汝北刘庄陶器分期图	(插页)
图 2-73	汝州中山寨四、五期遗存陶器分期图	(147)
图 2-74	洛阳中州路(西工段)陶器分期图	(149)
图 2-75	洛阳王湾二期遗存陶器分期图	(150)
图 2-76	浍池仰韶村三、四期遗存陶器分期图	(153)
图 2-77	巩义滩小关陶器分期图	(155)
图 2-78	偃师二里头 F2 陶器组合图	(157)
图 2-79	平陆盘南村 H1 陶器组合图	(159)
图 2-80	新安麻峪典型单位陶器图	(162)
图 2-81	陕县庙底沟 A 群、B 群陶器组合图	(163)
图 2-82	巩义里沟、孟津小潘沟典型单位陶器图	(165)
图 2-83	太行山东侧仰韶晚期遗存陶器分期图	(插页)
图 2-84	黄土高原仰韶晚期遗存小口尖底瓶谱系树	(插页)
图 4-1	泉护文化陶器组合图	(200)
图 4-2	东关类型陶器组合图	(203)
图 4-3	大地湾类型陶器组合图	(205)
图 4-4	菜园文化陶器组合图	(207)
图 4-5	庙子沟类型陶器组合图	(209)
图 4-6	海生不浪类型陶器组合图	(210)
图 4-7	义井类型陶器组合图	(211)
图 4-8	白燕一期文化陶器组合图	(213)
图 4-9	秦王寨文化陶器组合图	(215)
图 4-10	雪山一期文化陶器组合图	(223)
图 4-11	大司空文化陶器组合图	(224)

第一章 绪 论

第一节 自然地理概况

黄土高原的范围一般西起祁连山,东至太行山,北以阴山为界,南到秦岭北坡,南北纵跨8个纬度(北纬 $34^{\circ}\sim 41^{\circ}$),东西横延13个经度(东经 $102^{\circ}\sim 114^{\circ}$),主要包括青海、甘肃、陕西、宁夏、山西、内蒙古、河南和河北8省(区)的大部分或部分地区,连续分布面积达40多万平方公里(图1-1)^①。

黄土高原是我国自西向东在地势上形成的三大阶梯地形的第二个阶梯的组成部分,西高东低。高原内沟谷纵横,高原以西山脉走向以北西向为主,主要有拉脊山、祁连山和南华山等;中部和东部多为中山,南北走向分布,有六盘山、子午岭、吕

① 本节写作主要参考文献为: a. 张宗祜:《九曲黄河万里沙——黄河与黄土高原》,清华大学出版社、暨南大学出版社,2000年。b. 任美镔:《黄河——我们的母亲河》,清华大学出版社、暨南大学出版社,2002年。c. 任美镔:《中国自然地理》(修订版),商务印书馆,1982年。

关于黄土高原的范围,史念海、曹尔琴、朱世光:《黄土高原森林与草原的变迁》(人民出版社,1985年)一书有总结:“关于我国黄土高原的范围界限问题,国内学术界意见分歧甚大。以学科而论,地质学家们主要以黄土分布的连续性与厚度作为划区的基本依据,所以一般把黄土高原的东界划在山西吕梁山,吕梁山至太行山之间的区域,因黄土分布不连续,而且土层薄,所以未予划入(详见张宗祜:《我国黄土高原区域地质地貌特征及现代侵蚀作用》,《地质学报》1981年第4期;王永焱、张宗祜:《中国黄土》,陕西人民美术出版社,1980年)。水土保持学家则较多地着眼与水系流域及产水产沙过程的完整性,因而有的把黄土高原的北界推移到内蒙古大青山、阴山与贺兰山一线,把内蒙古高原的一部分划了进来(详见朱显谟:《黄土高原水蚀的主要类型及其有关因素》,《水土保持通报》1981年第3期)。而地理学家则着重从综合自然地理的角度进行分区,普遍主张黄土高原北起长城,南界秦岭,东到太行山。但东南部是否包括豫西北地区,东北部是否包括河北张家口地区,西部是否包括青海西宁附近,各家容有差异(详见罗开富:《中国自然地理区划草案》,科学出版社,1956年;任美镔:《中国自然地理》,商务印书馆,1979年)。本书也是以自然地理的观点划分黄土高原的界限,所以划定的范围与当前多数地理学家的意见基本吻合,即西起青海日月山,东抵山西太行山,北至晋陕长城,南达甘陕秦岭。只是豫西北部分,考虑到伊洛河发源于秦岭山地,其水文状况与黄土高原其他部分的河流不同,其他自然地理因素差异也较大,所以未把伊洛河下游及伏牛山地区划入,只把崤山以北、洛阳市以西的灵宝、陕县等5县市划进黄土高原的范围”。

《黄土高原仰韶晚期遗存的谱系》研究的黄土高原范围,基本以自然地理学家的观点为基础,兼及这一时期考古学文化的分布范围。即西起青海日月山,东抵山西太行山,北至阴山,南达秦岭,包括豫中的伊洛河流域和太行山两侧地区。

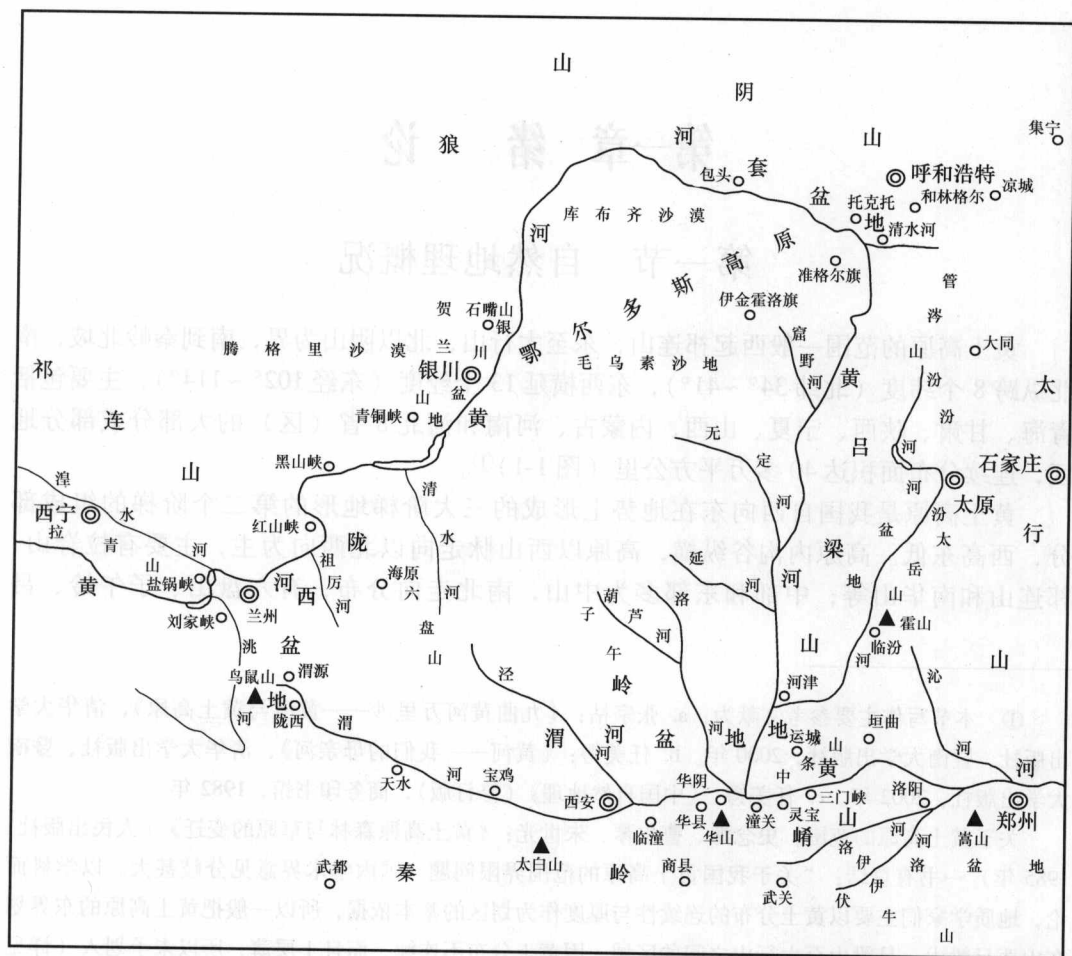


图 1-1 黄土高原地理位置示意图

梁山和太行山等。

干流黄河是黄土高原的最主要河流，自流出巴颜喀拉山进入黄土高原后，蜿蜒曲折，流路多变，并汇集众多支流，形成覆盖黄土高原的水网。陇中黄土高原上的支流在黄河两岸不对称，呈直角状分布；在陇东黄土高原和陕北黄土高原上支流密度大，黄河两岸均有分布，支流多呈树枝状。黄河的主要支流有洮河、湟水河、庄浪河、祖厉河、渭河、泾河、洛河、延河、无定河、窟野河、清水河、汾河、涑水河、沁河、伊洛河等。

黄河及其大小支流以及这些支流形成的沟谷，将高原的厚层黄土侵蚀、切割成支离破碎的黄土塬、黄土梁和黄土峁为主的侵蚀残留的丘陵地形。

在黄土高原的范围内，可以划分出如下小地理环境：

1. 鄂尔多斯高原

黄河自青铜峡流出后沿贺兰山东麓经银川盆地北行至狼山南坡,渐转向东,顺阴山山脉经河套盆地东行,至大青山西端再转一个 90° 的大弯,顺晋陕峡谷南行进入渭河盆地。黄河两次 90° 的大转弯,将中间部分围成一个近似长方形的地块,这就是鄂尔多斯高原。鄂尔多斯高原以银川盆地、河套盆地、汾河盆地和渭河盆地等的内侧为界,横跨陕西、甘肃、宁夏、内蒙、山西五省区。

2. 渭河盆地

黄河干流穿过黄河流域最长的晋陕峡谷,便进入了渭河盆地东部。渭河盆地位于鄂尔多斯高原、黄土高原南缘,秦岭山脉以北,六盘山以东,崂山和中条山以西,跨山西、陕西、河南三省边界。由渭河盆地、运城盆地、灵宝盆地及其间的小型隆起和断块山体组成。总体走向近东西,东西长约400公里,故有“八百里秦川”之称,南北宽60~70公里。渭河盆地的名称由来,是因黄河的一级支流渭河由西至东纵贯渭河盆地,于潼关注入黄河。由于渭河盆地东有函峪关,西有大散关,北有萧关,南有武关,处于四关之中,故称“关中盆地”或“关中平原”。由于中条山由北东方向潜入盆地,将渭河盆地东端分为两部分,北面为运城盆地,南面为灵宝盆地。运城盆地南界为中条山北麓断层,该断层往北北东方向偏转与双泉—临沂断层斜接,将运城盆地东端封闭。灵宝盆地北界为中条山南麓断层,该断层东端与灵宝—三门峡断层靠拢,加之三门峡盆地抬升,共同形成灵宝盆地的东界。在渭河盆地内部有两处大体南北向的隆起将盆地由西向东分割为三个沉降带,两个隆起是西边的北西向的临潼—三原隆起,东边的北北西向的潼关—朝邑隆起,三个沉降带形成的三个沉降中心为西部的西安沉降中心、中部的固市沉降中心、东部的运城虞乡沉降中心。渭河盆地南缘的秦岭山脉呈东西走向,山势西高东低,自西向东由太白山、终南山、华山组成,从秦岭自南向北流出的水系,河谷短而直。渭河盆地北侧的北山,包括黄土高原边缘的一些孤立的低山丘陵,东西向排列。整个盆地的南北地势是南高北低中间洼,盆地南半部即渭河南岸为秦岭山前冲积倾斜平原,北半部为渭河河流高阶地组成的黄土台塬,台塬呈阶梯状,由高及低一级一级地断续分布。盆地的东西地势是西高东低,宝鸡一带为海拔800米,西安一带为海拔400米,三门峡一带为海拔300米。渭河在宝鸡一带发育有5级阶地,往下游逐渐减为3级,绵延至华阴、华县一带则阶地缺失。渭河各阶地,纵向不连续,横向不对称,北岸阶地较宽,南岸阶地除在西安附近较宽外,其他地段均较窄。渭河是黄河的一级支流,发源于甘肃省渭源县鸟鼠山,全长810公里。黄河的二级支流泾河、洛河分别从黄土高原注入黄河。

3. 陇西盆地

黄河干流切开青藏高原边缘山地——雷积山,形成积石峡后,进入陇西盆地。陇西盆地位于黄土高原西部,南以秦岭山地为界,北隔祁连山东延余脉与腾格里沙漠相望,东以六盘山与陇东黄土高原分野,西临青藏高原西北部。黄河自西南向东北部横穿整个

陇西盆地，全长约 480 公里。黄河河谷在陇西盆地呈现一束一放的串珠状特征，形成众多峡谷和小型河谷盆地。峡谷如刘家峡、盐锅峡、红山峡、黑山峡等，盆地如兰州盆地、靖远盆地等。在这一区域内的东部，渭河发源于渭源县鸟鼠山，由西向东穿过六盘山后进入渭河盆地，渭河沿岸发育有河谷盆地；在这一区域内西部有由南向北注入黄河的洮河和由北向南注入黄河的庄浪河。

4. 银川盆地

黄河干流由甘肃进入宁夏，首先斜穿银川盆地。银川盆地南起青铜峡，北至石咀山，东邻鄂尔多斯高原，西以贺兰山为界。它是一个南北长，东西短，且呈两头窄中间宽，近似枣核形的断陷盆地，黄河干流由西南而东北穿过盆地。

5. 河套盆地

黄河干流从石咀山急流北上，穿过贺兰山北端余脉，由北流转向东流，在阴山山脉和鄂尔多斯高原间狭长地带缓慢地流入河套盆地。河套盆地分为前套和后套，以巴颜格勒为界，以西至石咀山称为后套，以东称为前套（或呼包盆地）。盆地西界为狼山，东界为和林格尔山，北界为阴山，南界为鄂尔多斯高原。四面的高山和高原将河套地区合围成一个东西长、南北窄的条形盆地。黄河干流在河套地区曾经有过 5~6 次大的改道，残留下很多规模不等的湖泊，并伴有遗弃的古河道、沼泽、牛轭湖等。前套盆地由黄河干流及其支流大黑河冲积平原扇组成。东西长约 170 公里，宽 30~70 公里，黄河北岸地势东北高，西南低，向黄河河谷倾斜；南岸地势平缓起伏较小，微向黄河河谷倾斜，部分地段为风沙覆盖，有沼泽分布。

6. 汾河盆地

黄河第二大支流汾河，发源于山西省北部的管涔山，自北向南纵贯大半个山西省，全长 690 多公里，流经吕梁、太行、太岳的部分山区，于河津县境注入黄河。汾河自管涔山流出后，经过兰村峡谷，便进入山西断陷带中的汾河河谷盆地。汾河盆地又是由北部的太原盆地和南部的临汾盆地组成。太原盆地以北和以西分别以系舟山和吕梁山为界，以南和以西分别以韩侯岭和太岳山为界。盆地以北东—西南走向延伸，近似长方形。南北长约 200 公里，东西宽 12~40 公里。临汾盆地北起韩侯岭，南至孤峰山—稷王山—紫金山一线，东以汾河与沁河间的分水岭为界，西及西南以吕梁山南端及黄河为界，形成即常称的临汾—侯马盆地。临汾盆地北部呈北东—西南走向，南部呈北东—东走向。太原盆地北缘为石岭关隆起，隆起区基岩裸露，在地貌上形成一个垭口，与北侧的忻县盆地相隔；盆地南缘以灵石隆起为界，将太原盆地与南侧的临汾盆地隔开。灵石隆起现今高出两侧盆地约 400 米，汾河从隆起地带穿过，形成长约 110 公里，宽 90~110 米的灵霍峡谷。临汾盆地西缘以罗云山山前大断裂为界，东缘以霍山山前断裂带为界，南缘为峨眉台地隆起，隆起的北侧为峨眉台地北侧断裂。在临汾盆地内还有北东—东向延伸的襄汾隆起，隆起的东端是基岩组成的塔儿山低山，西端是盆地西缘低缓的九原山。汾河从两山中间穿过，使这一地段形成低缓宽浅的小峡谷。这一隆起还将临汾盆

地分为两个沉降中心，北面的为临汾凹陷，南面的为河津凹陷。

7. 晋陕峡谷

黄河干流穿过河套盆地，经过盆地东南缘的托克托折转南下，自北向南奔流在黄土高原中，像一把利剑从北到南把黄土高原东部劈成两半。这一河段黄河流经干流上最长的峡谷——晋陕峡谷。晋陕峡谷北起河口镇，南到龙门，全长 726 公里，落差达 607 米，河床宽一般为 200~400 米，多数河段两岸为悬崖峭壁。晋陕峡谷河段黄河干流接纳了黄土高原的大小上百条支流，其中比较大的有皇甫川、窟野河、无定河、延河、汾河等，使这一河段成为黄河支流最多的河段。

8. 伊洛盆地

黄河干流由晋陕峡谷出来后，经潼关转折东流，再经灵宝盆地便进入三门峡范围。三门峡河谷狭窄，一般宽约 300 米，两岸山势陡峭，流急滩险。黄河穿过这 150 公里的高山峡谷之后，经过河南孟津，再穿过最后一段峡谷，就进入了黄河冲积平原。从孟津到桃花峪，是黄河中游干流的最后一段，过了桃花峪，就到了华北大平原。伊洛盆地为半封闭状的西南高、东北低的箕状盆地。盆地北缘为太行山、王屋山，南缘为东秦岭余脉伏牛山，西缘为崤山，东南缘为嵩山，东北方向为盆地的开口，变为低洼平坦的黄河河谷冲积平原。伊洛河由南西转北东横穿盆地南部，在河南巩县注入黄河，它是黄河干流上较大的支流之一。伊洛河发源于秦岭东段的华山和伏牛山，长 485 公里。伊洛盆地以郑州附近的邙山为界，可分为南北两部分或两个盆地。伊洛盆地南部属山间盆地，微地貌形态可分为两类：一类为黄土丘陵及黄土塬区；另一类为冲积带状河谷平原。伊洛盆地北部为黄河冲积扇平原。

第二节 关于“仰韶晚期遗存”

1921 年 10 月至 12 月，北洋政府农商部矿业顾问安特生率地质调查所的工作人员，对河南渑池仰韶村进行了为期 30 余天的考古发掘，获得一批遗物^①。发掘工作结束后，安特生及其助手又发掘和调查不招寨、西王庄、秦王寨、池沟寨、牛口峪等遗址^②，这些遗址所获标本与仰韶村遗址所获标本都以彩色陶器为鲜明特征，安特生将其统称为“仰韶文化”，认为是新石器时代晚期的遗存。

此后的几十年间，中央研究院历史语言研究所考古组、北平研究院史学研究会考古组、中国地质调查所新生代研究室等机构，在甘肃、青海、陕西、山西、河南、内蒙等地进行了一系列的考古调查和发掘工作，在这些考古调查和发掘工作中，以彩色陶器为特征的“仰韶文化”遗存，在黄土高原地区广泛发现，将 40 余万平方公里的黄土高原

① 安特生：《中华远古之文化》，《地质汇报》第五号，1923 年。

② 同注①。