

中国

新石器时代

迈向早期国家之路

(澳大利亚) 刘 莉 著

陈星灿 乔 玉 马萧林
李新伟 谢礼晔 郑红莉

译



文物出版社

The Chinese Neolithic: Trajectories to Early States

中国新石器时代

迈向早期国家之路

(澳大利亚) 刘 莉 著

中国新石器时代

迈向早期国家之路

(澳大利亚) 刘莉 著

陈星灿 乔玉 马萧林 译
李新伟 谢礼晔 郑红莉



文物出版社



封面设计: 张希广
责任编辑: 谷艳雪

图书在版编目 (CIP) 数据

中国新石器时代: 迈向早期国家之路/ (澳) 刘莉
著; 陈星灿等译. —北京: 文物出版社, 2007.11

书名原文: The Chinese Neolithic: Trajectories to Early States

ISBN 978-7-5010-2143-7

I. 中… II. ①刘…②陈… III. 新石器时代考古—中国 IV. K871.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 168747 号

LI LIU

The Chinese Neolithic: Trajectories to Early States

本书根据 Cambridge University Press 2004 年版译出

© Li Liu 2004

Chinese Trade Paperback Copyright © 2006 by Cultural Relics Press

Published by arrangement with the Syndicate of the Press of the University of Cambridge, England

All Rights Reserved

本书的中文版专有出版权属于文物出版社

著作权合同登记章 图字: 01-2006-1962 号

中国新石器时代: 迈向早期国家之路

(澳大利亚) 刘莉 著

陈星灿 乔玉 马萧林 李新伟 谢礼晔 郑红莉 译

*

文物出版社出版发行

(北京市东直门内北小街2号楼)

<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

787×1092 1/16 印张: 19

2007年11月第1版 2007年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5010-2143-7 定价: 68.00元

出版说明

一直以来，我们尝试着为中国的考古学界提供一个了解西方考古学、了解西方处理一系列考古学问题的方法的窗口，给中国考古学的研究提供一些新思路和新视角，以更全面、更深入的阐释解读我们的考古学新资料，并推动中国考古学理论方法的进一步发展。我社早前出版的《外国考古学译丛》系列和新近出版的伦福儒《考古学：理论、方法与实践》中译本都是基于这一目的。但解读西方学者用西方考古学理论和方法对外国考古学做的个案研究，总有隔靴搔痒之感。2004年，剑桥大学出版社出版了刘莉教授的《中国新石器时代：迈向早期国家之路》，随后，陈星灿先生推荐我们出版此书的中译本。刘莉教授兼具东西方的教育背景，此书是她用西方当代人类学理论和方法对中国的考古材料进行的梳理、整合和解读，这为我们对西方考古学理论和方法的认知提供了一个直接的途径。因此，我们决定出版此书的中译本。

此次出版，作者对原序言稍加增补，订正了个别数据；原书的索引因翻译和版面的变动，我们没有收录。中译本的内容和形式基本保持了原著的面貌。我们尊重作者的学术观点，这并不表明我们同意其所有观点。我们期望读者关注此书分析问题的路径和方法，这也正是我们决定翻译出版此书的初衷。

中译本由陈星灿组织翻译。译者均为青年学者，也是兼具中西方的教育背景，更重要的是他们很希望用自己的所学所长为中西方考古学的沟通做一些事情。对他们的付出我们表示衷心的感谢。

文物出版社编辑部

2007年11月5日

序 言

中国考古学的发展日新月异，资料增长的速度令人惊叹。如此丰富的资料有益于我们从世界历史的角度理解社会进化。但是，由于语言障碍和中西方考古学家在理论方法上的差异，中国的资料未能如世界其他地区的资料那样被广泛利用。近年来，考古学家做出种种努力，试图搭建起中国学者和国际读者之间的桥梁，本书的英文版即是这种努力之一。

本书的基础是我在 1994 年完成的有关龙山文化聚落形态研究的博士论文。其中第五、第六章的部分内容曾以论文的形式在 1996 年发表，但大部分内容是我近年来研究的结果，资料和分析也与前不同。不过因为所有的资料收集工作截止于 2003 年，许多近年来发表的新资料没有收入，尤其是最近陶寺和二里头文化若干重要遗址的发掘收获。因此本书中的某些结论难免有误。

在这里，我首先要衷心感谢我的论文指导老师：美国哈佛大学人类学系的张光直、理查德·梅多（Richard Meadow）和罗斯玛丽·乔伊丝（Rosemary Joyce）三位教授。在我读博士学位的七年时间里，尤其是在论文写作过程中，他们曾给予无微不至的关心和鼓励。我特别感激已经故去的张光直先生，他在我步上学术殿堂每一个台阶所给予的多方面建议和帮助都是极其珍贵的。

我也想利用这个机会感谢美国费城天普大学（Temple University）的托马斯·帕特森（Thomas Patterson）、彼得·里格比（Peter Rigby）和安东尼·拉纳尔（Anthony Ranere）教授。在天普大学我度过了在美国最初几年的研究生生活，正是在这三位教授从语言到专业训练的海人不倦的启迪下，我开始学习人类学的考古学。如果没有他们的耐心和支持，我恐怕很难迈出留学初期最困难的第一步。

澳大利亚拉楚布大学（La Trobe University）的迈克尔·奥斯本（Michael Osborne）校长和马瑞（Tim Murray）院长多年来的不懈支持使我能够实现上大学教授中国考古并完成本书写作的梦想。

我还要感谢中国的许多考古学家。在数不清的致谢名单里，陕西省考古研究所的同行为我完成博士论文的写作所必需的考古发掘提供了大力支持和帮助。近年来，我和中国社会科学院考古研究所的陈星灿屡有合作，我们共同合作的有关中国青铜时代早期铜和盐的开发及伊洛河区域聚落形态的研究项目（李润权、华翰维和艾琳共同参与该项目实施）使我受益良多，极大地丰富了我对早期中国社会发展进程的认识。过去几年和陈星灿、李新伟、马萧林在许

多方面频繁的意见交换，为我在本书中提出许多新解释提供了灵感和启发。

自 1994 年以来在多次修订此书的过程中，我从许多同行那里得到鼓励和帮助。吉德炜 (David Keightley)、华翰维 (Henry Wright)、叶菲 (Norman Yoffee)、艾琳 (Arlene Rosen)、大卫·弗兰克尔 (David Frankel) 和剑桥大学出版社世界考古丛书编辑约翰·奥谢 (John O'Shea) 提供了许多有建设性的批评意见。荆志纯、唐际根和李润权允许我使用他们未刊论文的资料，魏鸣和乔玉为本书制作了高质量线图，苏珊·布赖德柯克 (Susan Bridekirk) 和托尼亚·埃克费尔德 (Tonia Ekfeld) 编辑了本书的英文初稿。现在，陈星灿、李新伟、乔玉、马萧林、谢礼晔和郑红莉不辞劳苦，将英文版翻译成中文，使我有机会通过本书和中国考古学家进行交流。在此一并致谢。

最后，特别感谢我的丈夫白慕堂 (Thomas Bartlett) 从学术到精神上的全力支持。他不仅帮助我提高英语写作的技能，编辑了本书的最初几个英文稿本，还鼓励我不懈努力去追求更加高远的学术目标。我们的女儿白韵秋 (Vicky) 的支持也是完成本书写作不可缺少的因素，由于我经常周末在学校加班并每年去中国做田野工作，她从小就学会独立生活。我还要感谢我的父母，他们敬重学术和知识的态度始终是我向更高目标迈进的动力。

目 录

序 言	(i)
第一章 导言：研究背景	(1)
一 引言	(1)
二 考古学对龙山文化的构建	(1)
三 龙山文化与国史的构建	(4)
四 进化论方法在龙山文化研究中的运用	(8)
五 重建研究方法	(11)
六 本书所涉及的内容	(14)
第二章 环境变化和中国最初的复杂社会	(16)
一 引言	(16)
二 地理框架	(16)
三 古代环境与文化发展	(18)
四 结语	(27)
第三章 家户生计和家户仪式	(29)
一 引言	(29)
二 家户活动：综述	(30)
三 康家的一个家户	(44)
四 康家考古遗存说明的问题	(54)
五 结论	(64)
第四章 社区内的空间布局与社会关系	(66)
一 引言	(66)
二 新石器时代聚落的空间布局	(67)
三 新石器时代晚期的聚落结构	(86)
四 讨论和结论	(102)

第五章 社区墓葬形态	(106)
一 引言.....	(106)
二 墓葬形态的各种研究方法.....	(107)
三 墓葬形态的地域变化.....	(114)
四 讨论.....	(139)
五 结论.....	(144)
第六章 中原复杂社会的发展与衰落	(145)
一 引言.....	(145)
二 方法.....	(145)
三 资料.....	(147)
四 区域聚落形态.....	(148)
五 非封闭型地区的社会复杂化.....	(170)
六 聚落形态和社会组织.....	(172)
七 讨论与结论.....	(174)
第七章 中原以外社会复杂化的发展与衰落	(176)
一 引言.....	(176)
二 山东区域聚落形态.....	(177)
三 陕西中部地区聚落形态.....	(190)
四 聚落形态和社会组织的比较.....	(202)
五 讨论和结语.....	(203)
第八章 迈向早期国家之路	(205)
一 引言：从酋邦到国家.....	(205)
二 二里头文化——夏王朝的探索.....	(207)
三 先商文化.....	(217)
四 结论.....	(218)
第九章 重建社会进程	(220)
一 引言.....	(220)
二 社会等级和整合的发展.....	(220)
三 社会变化的动力.....	(226)
四 结论及未来的研究课题.....	(231)

附 录

- 附录 1.1 贾湖遗址裴李岗文化墓葬中出土的工具类型 (233)
- 附录 1.2 龙岗寺遗址半坡中期墓葬中出土的工具类型 (233)
- 附录 1.3 三里河遗址大汶口文化墓葬中出土的工具类型 (234)
- 附录 1.4 三里河遗址龙山文化墓葬中出土的工具类型 (234)
- 附录 1.5 姜寨遗址仰韶文化墓葬中出土的工具类型 (235)
- 附录 1.6 尹家城遗址龙山文化墓葬中出土的工具类型 (235)
- 附录 2 四个新石器时代遗址中保存良好的房屋地面上的器物 (236)
- 附录 3 康家遗址 T26 中龙山文化时期家养动物和野生动物骨骼数量比例 (237)
- 附录 4 康家遗址 H71 出土的兽骨 (238)
- 附录 5 贾湖第一期遗址北部房址群遗迹遗物 (裴李岗文化早期) ... (239)
- 附录 6 康家、灰咀、王城岗遗址出土工具组合比较 (龙山时期) (240)
- 附录 7.1 贾湖遗址单人葬的墓葬规模和随葬品数量分布情况 (裴李岗文化早期) (241)
- 附录 7.2 水泉遗址单人葬的墓葬规模和随葬品数量分布情况 (裴李岗文化晚期) * (241)
- 附录 7.3 龙岗寺遗址单人葬的墓葬规模和随葬品数量分布情况 (仰韶文化早期) (241)
- 附录 7.4 大汶口遗址墓葬规模和随葬品数量分布情况 (大汶口文化早期: 二、三期) (242)
- 附录 7.5 尉迟寺遗址墓葬规模和随葬品数量分布情况 (大汶口文化晚期) (242)
- 附录 7.6 呈子遗址墓葬规模和随葬品数量分布情况 (龙山文化晚期) (242)
- 附录 7.7 民和阳山遗址单人葬和迁葬墓的墓葬规模和随葬品数量分布情况 (马家窑文化晚期) (243)
- 附录 7.8 武威皇娘娘台遗址随葬品数量分布情况 (齐家文化) (243)
- 附录 8.1 豫西和郑州地区仰韶文化中心聚落概览 (244)
- 附录 8.2 陶寺地区龙山文化中心聚落概览 (244)
- 附录 8.3 伊洛地区龙山文化中心聚落概览 (245)
- 附录 8.4 豫北地区龙山文化中心聚落概览 (245)
- 附录 8.5 豫中地区龙山文化中心聚落概览 (246)
- 附录 8.6 山东地区龙山文化中心聚落概览 (247)
- 附录 8.7 关中地区龙山文化中心聚落概览 (248)

附录 8.8 河南、山西、陕西、湖北地区二里头文化中心聚落概览 …	(249)
附录 9 河南新石器时代城址	(250)
附录 10 中原地区仰韶、龙山文化聚落资料概览	(251)
附录 11 山东地区 29 县市新石器、岳石文化遗址资料概览	(252)
参考文献	(253)
译后记	(284)

插图目录

图 1.1	黄河中下游地区龙山文化主要遗址分布图	(3)
图 2.1	黄河流域地形图	(17)
图 2.2	古文献记载的中原地区主要湖泊分布图	(18)
图 2.3	东亚季风前沿的最远位置	(21)
图 2.4	中国古植被分布图	(22)
图 2.5	新石器至青铜时代早期河南、山东和陕西遗址数量变化	(24)
图 2.6	全新世中国沿海地区海平面升降曲线	(25)
图 3.1	第三章涉及的主要遗址	(30)
图 3.2	新石器时代四个墓地出土的与性别相关工具出现频率比较图	(32)
图 3.3	姜寨遗址 F17(仰韶文化半坡期)平面图及居住面发现的遗物 ..	(33)
图 3.4	黄楝树遗址 F1(屈家岭文化)平面图及居住面发现的遗物 ..	(34)
图 3.5	尉迟寺遗址 F37(大汶口文化晚期)出土工具分布图	(35)
图 3.6	新石器时代食器、工具和房子规模之间的关系	(37)
图 3.7	尉迟寺遗址 F33(大汶口文化晚期)出土遗物平面图和主要 陶器类型	(40)
图 3.8	尹家城遗址 F204(龙山文化晚期)出土遗物及人骨分布图 ..	(41)
图 3.9	登封王城岗遗址 H1(龙山文化晚期)发现的人骨	(43)
图 3.10	客省庄遗址龙山时期房址及灰坑分布图	(43)
图 3.11	第三章涉及的陕西临潼发现的主要遗址	(45)
图 3.12	康家遗址略图	(46)
图 3.13	康家遗址 1990 年发掘区域房址分布剖面示意图	(47)
图 3.14	康家遗址典型房址 F256 结构举例	(48)
图 3.15	康家遗址 F267 居住面朱绘动物图像	(48)
图 3.16	康家遗址 H69 中的墓葬 M53、M54 及 H71 中的墓葬 M55 ..	(49)
图 3.17	康家遗址 H69 (A)、H71 (B)、H79 (C) 出土的卜骨	(49)
图 3.18	康家遗址的墓葬 M56 和 M57	(50)
图 3.19	康家遗址的墓葬 M58 和 M59	(51)
图 3.20	康家遗址出土的水牛、猪、羊骨骼年龄比较示意图	(53)
图 3.21	白家遗址和姜寨遗址出土的猪骨与鹿骨比例变化示意图	(56)

图 3.22	康家遗址动物遗存和人骨分布柱状图	(56)
图 3.23	渭河流域仰韶时期和龙山时期遗址出土铍的比例比较图	(58)
图 3.24	凌家滩遗址出土的玉龟 (A) 和八卦图案的玉片 (B)	(60)
图 4.1	第四章涉及的主要遗址	(67)
图 4.2	贾湖遗址西区北部第一期居住遗迹及墓葬分布图	(69)
图 4.3	贾湖遗址第二期房址、墓葬、陶窑和壕沟遗迹分布图	(70)
图 4.4	姜寨遗址仰韶文化村落平面图	(73)
图 4.5	姜寨遗址仰韶文化半坡期 F47 平剖面图及遗物出土位置示意图	(74)
图 4.6	渭河流域仰韶文化早期人面鱼纹彩陶盆	(75)
图 4.7	灵宝西坡遗址仰韶文化中期大型房址 (F105)、中型房址 (F104) 平面图	(77)
图 4.8	大地湾遗址仰韶文化晚期大型房址 (F901) 平面图	(80)
图 4.9	大地湾遗址 F901 出土的陶器	(80)
图 4.10	案板遗址仰韶文化晚期大型房址 F3 及其周围灰坑	(81)
图 4.11	陕西和中亚发现的陶塑人像及帽子	(83)
图 4.12	西山遗址仰韶文化晚期夯土墙设防聚落示意图	(86)
图 4.13	尉迟寺遗址平面图	(88)
图 4.14	尉迟寺遗址大汶口文化晚期居住区出土食器数量分布的四个 级别	(90)
图 4.15	赵家来遗址龙山文化晚期院落复原图	(92)
图 4.16	平粮台遗址龙山文化晚期城墙 (A) 及其南门门卫房 (B) 平面图	(94)
图 4.17	王城岗遗址龙山文化晚期城墙平面图	(95)
图 4.18	古城寨遗址龙山文化晚期城墙 (A) 和宫殿区 (B) 平面图 ...	(96)
图 4.19	陶寺遗址城墙范围及与陶寺遗址相关的大崧堆山采石场位置	(99)
图 4.20	大崧堆山采石场出土的石器毛坯和陶寺遗址出土的石器成品比较	(101)
图 5.1	第五章涉及的主要遗址	(107)
图 5.2	大汶口遗址出土带有二层台的大汶口文化早期大型墓葬 (M2005) 平剖面图及主要器物	(110)
图 5.3	山东发现的蛋壳陶杯	(111)
图 5.4	新石器时代琮、璧和牙璋三种玉器分布图	(111)
图 5.5	新石器时代遗址出土的乐器或宗教仪式用器	(112)

图 5.6	贾湖遗址第二期(裴李岗文化早期)墓葬群分布图	(116)
图 5.7	贾湖遗址第二期(裴李岗文化早期)墓葬规模与随葬品数量 二维关系图	(117)
图 5.8	水泉遗址裴李岗文化晚期墓葬分布图	(117)
图 5.9	水泉遗址裴李岗文化晚期墓葬规模与随葬品数量二维关系图	(118)
图 5.10	龙岗寺遗址仰韶文化早期墓葬和灰坑分布图	(119)
图 5.11	龙岗寺遗址仰韶文化早期墓葬规模与随葬品数量二维关系图	(120)
图 5.12	龙岗寺遗址仰韶文化早期随葬品相对丰厚的墓葬中出土骨锥 比例比较图	(120)
图 5.13	洪山庙墓地(仰韶文化中期庙底沟期)平面图	(121)
图 5.14	史家墓地及二次葬坑(M25)平面图	(122)
图 5.15	仰韶文化时期史家、元君庙、姜寨遗址不同年龄组群间性别 比例柱状图	(123)
图 5.16	陶寺遗址龙山文化晚期墓葬等级金字塔形分布图	(125)
图 5.17	陶寺遗址Ⅲ区龙山文化晚期墓葬分布图	(126)
图 5.18	大汶口遗址三组大汶口文化早期墓葬群分布图	(128)
图 5.19	大汶口遗址大汶口文化早期墓葬规模与随葬品数量二维关系图	(129)
图 5.20	尉迟寺遗址大汶口文化晚期墓葬规模与随葬品数量二维关系图	(131)
图 5.21	呈子遗址龙山文化晚期墓葬分布图	(132)
图 5.22	呈子遗址龙山文化晚期墓葬规模与随葬品数量二维关系图 ...	(132)
图 5.23	呈子遗址龙山文化晚期墓葬和灰坑分布图	(133)
图 5.24	民和阳山遗址马家窑文化晚期墓葬和祭祀坑分布图	(134)
图 5.25	民和阳山遗址马家窑文化晚期墓葬规模与随葬品数量二维关系图	(135)
图 5.26	武威皇娘娘台遗址齐家文化墓葬分布图	(137)
图 5.27	武威皇娘娘台遗址齐家文化 M48 平面及随葬品出土位置示意图	(138)
图 5.28	武威皇娘娘台遗址(齐家文化)墓葬随葬品数量与随葬石璧 数量二维关系图	(139)
图 6.1	河南境内裴李岗文化遗址分布图	(149)
图 6.2	河南境内遗址等级规模分布对比图	(150)

图 6.3	河南境内仰韶文化遗址分布图	(151)
图 6.4	豫西和郑州地区仰韶文化时期的聚落等级柱状图	(152)
图 6.5	豫西聚落群仰韶文化遗址分布图	(153)
图 6.6	郑州地区仰韶文化遗址分布图	(154)
图 6.7	晋南和河南境内龙山文化遗址分布图	(155)
图 6.8	黄河中下游地区及十四组聚落群分布图	(157)
图 6.9	晋南临汾盆地仰韶文化至二里头时期 (约公元前 5000—前 1500 年) 最大遗址规模和遗址数量对比图	(158)
图 6.10	龙山文化陶寺早晚期三级聚落等级柱状图	(159)
图 6.11	龙山文化陶寺早晚期遗址分布图	(160)
图 6.12	龙山文化时期遗址等级规模分布对比图	(161)
图 6.13	龙山文化时期遗址聚落等级对比图	(163)
图 6.14	伊洛河流域龙山文化遗址分布图	(165)
图 6.15	豫北地区龙山文化遗址分布图	(166)
图 6.16	豫中地区龙山文化遗址分布图	(169)
图 6.17	七个聚落组仰韶至龙山文化遗址数量和最大遗址规模比较图	(170)
图 6.18	中原包含大汶口和屈家岭文化因素的遗址分布图	(171)
图 7.1	山东遗址群的聚落等级柱状图	(179)
图 7.2	山东临沂地区龙山文化遗址分布图	(180)
图 7.3	山东遗址群等级规模分布对比图	(181)
图 7.4	山东日照地区主要龙山文化遗址分布图	(183)
图 7.5	鲁北地区四处龙山文化城址和小村落分布图	(185)
图 7.6	山东丁公遗址出土龙山文化陶片上的刻划符号	(186)
图 7.7	鲁西地区龙山文化遗址分布图	(189)
图 7.8	渭河流域老官台文化遗址分布图	(191)
图 7.9	渭河流域仰韶文化遗址分布图	(192)
图 7.10	渭河流域四组龙山文化遗址群分布图	(194)
图 7.11	渭河流域龙山时期四组遗址群的三级聚落等级柱状图	(195)
图 7.12	渭河流域龙山时期四组聚落群的等级规模分布对比图	(196)
图 7.13	陕西漆水河下游遗址分布图	(198)
图 7.14	甘肃葫芦河流域文化分布纬度变化图	(200)
图 7.15	甘肃葫芦河流域新石器时代早期至周代的聚落位置、数量 和规模变化图	(201)
图 8.1	新砦、二里头和下七垣遗址分布图	(208)

图 8.2	二里头文化遗址的四级聚落等级柱状图	(209)
图 8.3	二里头文化聚落群等级规模分布图	(209)
图 8.4	二里头遗址略图	(212)
图 8.5	二里头遗址 1、2 号宫殿基址平面图	(213)
图 8.6	二里头遗址与周边自然资源(金属和盐)分布位置图	(215)
图 9.1	龙山时期和二里头时期聚落模式示意图	(222)
图 9.2	河南杞县鹿台岗龙山遗址 1 号建筑遗迹	(229)

插表目录

表 1.1	本书涉及的考古学文化年代和分布	(3)
表 5.1	从新石器时代到青铜时代墓葬差异跨文化比较	(140)
表 6.1	衡量社会复杂程度的四种变量之间的大致对应关系	(146)
表 7.1	江苏北部遗址分布变化与相应的海侵事件	(182)
表 9.1	仰韶、龙山和二里头时期社会组织、聚落等级和行政等级 的关系	(221)
表 9.2	黄河中下游地区从新石器时代到早期青铜时代的社会发展	(223)