

NEOLITHIC POTTERY *of* NORTH WEST CHINA

朱勇年 著

ZHU YONGNIAN

中国
西北
彩陶



上海古籍出版社

NEOLITHIC POTTERY

NORTH WEST CHINA

十 五 五 五 五



五 五 五 五 五

朱勇年 著

中國
史
前
彩
陶



上海古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西北彩陶/朱勇年著. —上海: 上海古籍出版社, 2007.9

ISBN 978-7-5325-4829-3

I. 中... II. 朱... III. 彩陶—研究—西北地区—古代 IV. K876.34

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第138657号

责任编辑 李 鸣
技术编辑 丁剑莹

中国西北彩陶

朱勇年 著

上海世纪出版股份有限公司 出版发行
上海古籍出版社
(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)
(1) 网址: www.guji.com.cn
(2) E-mail: guji@guji.com.cn
(3) 易文网网址: www.ewen.cc

发行经销 新华书店上海发行所
制版 上海龙樱彩色制版有限公司
印刷 上海界龙艺术印刷有限公司
开本 889×1194 1/16
印张 17 插页 2
版次 2007年9月第1版
2007年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5325-4829-3/K · 1041

定价 298.00元

People crisis, but the little heart Road.

Confucius

人心惟危，道心惟微；惟精惟一，允执厥中。此十六字出自《尚书·大禹谟》，为舜帝禅位给大禹时授予大禹的，是儒家、道家乃至古代各家各派所宗的心法。先儒对其解释各异，或说“人心为人欲，道心为天理”，故“自人而言，则曰惟危；自道而言，则曰惟微”，其中的“危”字一般解释为危机的意思；或从篆书“危”字，训为人字部首，中间是山崖，有人在山崖边危险之义。而“微”字，一般理解为道心乃微妙之天理。先儒曰：“在人则静极而动，恶极而善，本心几息而复见之端也。”（朱熹）或以为“静为见天地之心，盖不知动之端乃天地之心也。非知道者，孰能识之。”（程颐），或从《道德经》中的“道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精，其中有信”来解释，将“微”字解释得玄妙莫名。这些对《尚书》十六字中“危”和“微”的解释，皆各抒己意，或也大体不错，但总觉得有些牵强。以上古时代文字尚未著明，若望文而生义，则未必符合其原始的含义。近一百年来，彩陶的大量被发现，让我们多了不少探究的线索。笔者经过对仰韶、马家窑文化彩陶研究得出：“危”指的是仰韶或马家窑类型的尖底器（见P53）；“微”指的是北极紫微宫（见P103）。就十六字的后两句来看，“精”字从米偏傍，音从青。这里的“米”字不同于人们通常的理解，乃是与北辰紫微有关，同时也表示祭天时架木燔烧祭品（见P67）。“一”是指在北极帝星位置的昊天上帝，也称作“天一”或“太一”。马家窑彩陶中有不少图案与天文有关，其中最主要的就是表示北极紫微宫的图案。这种表现北极紫微宫的图案也是古代祭天时所用的（见P64）。如此，《尚书》十六字的含义就显得非常朴素、直白了，是说人心要象尖底器“危”一样，保持着适中的状态（见P53）；而道呢，就是要象天上的星宿一样，在自己应该在的位置，或按照自己正常的轨道运行（就是中道），并以天心——北辰、紫微为总枢。所以，就中国人的传统信仰而言，具体地来看，就是围绕着对于北辰“太一”的崇信而展开的。北辰的位置在道教中就是原始天尊、昊天上帝所在之处，是天地间一切生灵所归命的地方。



序

众所周知，现代西方文明是建立在中世纪以后对古希腊文明重新认同的基础上的。对希腊半岛古代文明的重新认同，产生了欧洲历史上的文艺复兴运动。文艺复兴的本质是唤回古希腊文明中对人和自然高度关注的精神。对人的关注，产生了人文主义思潮和西方的艺术形态；而对自然的关注则产生了近代西方自然科学。

有人说，今日的中国文化是一种“酱缸文化”。一者，当然是由于现代人对传统文化的误读所造成的；二者，是由于数千年来，历朝历代统治者的不断异化、扭曲，加上外族文化的侵入，使得中华文明的脉络已经变得混乱不堪。如同西方文化从追溯古希腊文明而获得新生一样，或许是到了我们回溯文明本原的时候了。从最原始的，也是最纯粹的上古文明开始，在盘根错节的中华古老文明之树的根部重新抽出一枝新芽，然后获得更加蓬勃的新生，这是就我们所期盼的。

无疑，是近现代彩陶的大量出土为我们这种缅怀、追溯上古文明的文化复兴运动带来了希望。或许，那最初的一缕文明曙光又将通过彩陶这样一个载体，跨越时空，在我们面前重现其灿烂辉煌的篇章。

由此，笔者以西北彩陶为契入点，通过对其图案、形制等内容进行比对研究，结合古代文献资料记载，初步解析了其中蕴含的奥秘。大概古人之作略无非是仰观、俯察，远求、近取，一切图案皆适然流出，不假智力，决非现代之人刻意穿凿营谋的所谓“艺术形态”可以与之比拟。得出了皇古时代彩陶图案（初文）是先民们观察天文或考察大地、河流，以及身边日用事物为出发的，以之为参照进行制作或图画，并由此衍生出各种部落图腾或姓氏以及族徽标识等，其中还涉及到礼制与宗教的建立。

彩陶文化所蕴之广博深奥，每令笔者有望洋向海之叹。以笔者浅陋之才，奚足以彻底解析其中之奥秘。特以此为抛砖引玉耳。

学，然后知不足；教，然后知困。——《礼记·学记》

2007年4月12日

作者：朱勇年







甘肃省临洮县康家崖地区 The landscape of Kangjiaya, Lingtao County, Gansu Province

INTERFACE

Several years ago when I first encountered the Chinese Neolithic potteries in a Moslem's residence in Gansu, I was enthralled by those richly cultured artifacts and their historic significance.

As a keen researcher and professional appraiser for many years, especially in the field of ancient Chinese paintings, my experience aided me in the understanding of prehistoric ceramic identification. Through further research, analysis and experimenting, I have succeeded in summarizing the principles of Neolithic artifacts verification.

Counterfeits of Chinese prehistoric artifacts are appearing at an alarming rate throughout the globe. This has severely undermined our profession. Numerous imitations of Majiayao wares were done at such high standard, even the professionals were bewildered with their authenticity. Hence, it is getting harder to differentiate a genuine artifact from a fake. And this in turn will diminish the status of the collection, dampening the interest among genuine collectors.

This has compelled me to compile this book, which aims to showcase the exquisite collections of Chinese Neolithic unearthed wares, present their prominent features and introduce principles of identification.

The book offers comparative analysis on the surface features of both genuine and counterfeit artifacts.

The field of Chinese Neolithic artifacts is immensely diverse and deeply cultured with significant historic relevance. The content presented herein is by no means an authoritative representation, but an honest sharing of my humble knowledge. The materials I offered in this book hope to provide greater clarity in genuine artifact identification. As the research on this topic was based on morphological analysis, I have to acknowledge the lack of scientific investigation (like C-14 test, etc). The conclusions drawn are relatively cursory; some of which remain hypothesized and certainly in need of further proving by scientific methods.

I sincerely wish that this book will fire up your interest in these beautiful artifacts, like it did to me on that fateful day in Gansu.

Zhu Yongnian



C O N T E N T S

目 录

1	前言 Preamble	
7	第一章 西北彩陶概述 Abstract of Painted Pottery in north-west China	
27	第二章 彩陶考古与图案解析 Research on the motif of painted pottery	
	1. 关于伏羲故里	29-39
	2. 关于炎、黄二帝	40-53
	3. 礼制与明堂的研究	54-65
	4. 祭祀以及乐、巫舞	66-79
	5. 渔、耕文明	80-87
	6. 齐家文化	88-89
	7. 几种主要的纹饰研究	90-147
	8. 辛店文化	148-159
	9. 关于《竹书纪年》	161-162
163	第三章 陶塑赏析 Figurine Connoisseurship	
	1. 人殉、人牲	165-169
	2. 神祇与地母	170-175
	3. 父系社会	177
	4. 女性与生殖崇拜	178-181
	5. 六畜	182-187
	6. 异形器	188-191
195	第四章 表面特征鉴定 Surface Feature Verification	
	1. 彩陶颜料及工艺特征	198-222
	(A) 脱彩	202
	(B) 草根纹	209
	(C) 皮壳	210
	(D) 彩的自然状态	214
	(F) 素陶	218
	2. 彩陶的一般鉴定	223-253
254	图例索引 Index	
257	附录：关于周武王伐商的年代研究	
259	后记	

前言

陶器的出现是人类文明的一个重要里程碑。从茹毛饮血的原始人进化到真正意义上的智人，火的运用起着决定性的作用。而陶器的出现，无疑又是这种人类进化史中最重要的篇章。至于出现在古陶上的纹饰和图案更是文字的雏形和起源。在上古时代文字尚未正式诞生时，古陶上的纹样、图案或许在某种意义上就起到了文字的作用。

对于上古的历史，我们以前只能从《世本》、《史记》等简约而模糊的描述中去了解。随着中国近一百年来彩陶的大量发掘（特别是西北地区），使得史前人类那一段遥远而陌生的记忆又渐渐变得清晰起来。传说古人在文字诞生之前是结绳记事的。结绳尚能记事，更何况当时的绘画作品彩陶呢！秉着如此信念，结合古代文献资料与现代野外考古成果，笔者就古代彩陶中所蕴涵的文明足迹进行了一些初步的探索和研究。



Fig 001 甘肃临夏彩陶发掘现场

Preamble

The emergence of pottery is an important milestone in human civilization. There is no doubt as to its importance in human evolution. In etymology, Ancient human characters have been represented on the decoration and design of ancient pottery.

The Grand Historian Records and the Shibei are the references from which we can find the truth about the remote era. Large numbers of painted potteries excavated in the past one hundred years in China (especially in northwest China) provide us a clearer clue for our memory on history of human beings of the pre-historical period. It is said that Chinese people used the way of tying knots with ropes to record things in daily life before the Chinese characters were created. We also think that painted design on pottery might have been another way to record things. Based on this theory, together with ancient books, historical documents and modern archaeological finds, the author thinks that the motif of design on painted pottery relates the totems of primitive tribes.

笔者认为，彩陶图案的主题与原始部落的图腾有关。图腾（totem）一词虽然属于外来语，其含义主要是一种物象表识（Image of nature object）。中国古代虽然没有该词，但就中文本来就是象形字这一特点来说，文字与图像本就是一体的，故古人在言及姓氏时，其实就已经将氏族图腾的信息蕴涵其中了。从文字的角度看，中文中“姓”字的写法，一是“女”字部首，此当然源于远古母系社会，人们但知其母不知其父；二是“生”字偏旁，“生”字又与古代用于标识、区分各个民族的旌旗的“旌”字有关（详见P137），故彩陶上的图案应该就是古代部落图腾以及姓氏的一种表示。由于原始图腾本身就是神秘难解的（即使是现在非洲或澳洲土著部落的图腾也往往是艰涩难懂，非族中长老不能了解图腾所蕴涵的事迹或秘密），加上古代文献中对于祖、妣、姓氏、地望等多以简约的文字出现，往往神秘难测，故这方面的工作，笔者仅仅算是理出了一个端绪。再者，涉及这方面的问题历来就聚讼颇多，笔者以抛砖引玉故，不揣浅陋，谬误之处，或难避免，还望方家加以指正。



Fig 002

人首彩陶器 马家窑文化 半山类型 高:38cm

Although the word “totem” is a loanword, its corresponding Chinese word 图腾 has a certain relationship with image according to the pictographic feature of Chinese character. So, when ancient Chinese people mention the family names, they actually tell you some related information about totem of their tribe. For instance, the Chinese word 姓 relates female indicating on one hand that people of matriarchal clan society only know their mother but not father, on the other hand that it also relates life and another word 旌 which is the representation of different tribes (see detailed description on page137). Some designs on painted pottery might represent totems of tribes. Totem usually bears the mysterious and inexplicable characteristic (even some totems which still exist in Africa and Australia today are difficult to be comprehended, and only the elders can tell the connotation).

The author just begins to do the relevant research, so, if there are some errors or incorrect points of view in this book, the feedback from reader is welcome.

从某种意义上讲, 陶器发展史就是人类文明演变的历史。中国传统神话中的女媧炼五色石以补天^①, 或许就是指人们将泥土通过烧炼制成陶器这样一个巧夺天工的过程。而古代陶器中大量出现的人神和生殖崇拜文化以及姓氏图腾等内容, 又无不蕴藏着深邃的秘密。就陶器本身而言, 了解其演变历史, 我们就能找到人类文明的源头, 就能从中获得现实意义上精神的支撑和创新的源泉。这也是我们致力于研究和收集古陶的意义所在。

从考古学上说, 中国彩陶发现的历史是不长的。1921年在河南仰韶村遗址发现了第一批中国彩陶, 距今不到一百年。但在这期间, 特别是解放以后, 中国国家考古队做了大量的发掘整理工作, 先后出土了数十万件样本, 从而揭开了人类史前文明那辉煌灿烂的一页。通过对已出土的大量样品的分析、比对和整理, 我们渐渐得已接近那神秘的皇古文明。

The Chinese traditional myth of Nü Wa is the magical reflection that soil can be fired into pottery. We can find the origin of human civilization by understanding the evolution and history of ancient pottery, so that, we may obtain genuine spiritual support and innovative resource of strength. This is the main reason why we want to research ancient pottery.

Archaeologically speaking, the discovery of ancient painted pottery in China was not that long ago. It was less than one hundred years until today from 1921 when the first group of painted pottery of China was found at the site in Yangshao village, Henan Province. During this period, especially after the Liberation, a mass of excavations was done by China National Archaeological Team. Over one hundred thousand pieces of the specimens were unearthed which unveiled a mysterious page of history of human being of the pre-historical period. We can take a closer look at the pre-historical civilization through analysis, comparison and restoration of the unearthed painted potteries.

①女媧: “涂山氏名女媧”。(《史记·夏本纪·索隐》引《世本》)

“涂山氏之子谓之女媧, 是生启”。(《史记·夏本纪·正义》引《帝系》)

大禹所娶的也是涂山氏。现在有学者将此涂山确定为安徽省境内的当涂山。笔者以为, 如此结论似乎有些草率。以《帝系》指出女媧也是涂山氏, 如此推论, 岂非女媧也是安徽当涂人氏了? 以《左传》哀公七年所载“禹合诸侯于涂山, 执玉帛者万国”、《吕氏春秋》所曰“禹娶涂山氏女”、《竹书纪年》所记“五年, 巡狩, 会诸侯于涂山”来看, 大禹确实有涂山大会诸侯, 以及娶涂山氏之事, 但涂山究竟何在? 在没有充分明确的证据之前, 笔者以为, 还是勿草率结论为妥。

“媧, 古之神圣女, 化万物者也, 从女, 禺声”。(《说文·女部》)

“有神十人, 名曰女媧之膜, 化为神, 得粟广之野, 横道而处。”(《山海经·大荒西经》)

“登立为帝, 孰道尚之? 女媧有体, 孰制匠之?”(《山海经·大荒西经》)

“女媧, 古神女而帝者, 人面蛇身。”(屈原《天问》)

“女媧氏立治于中皇山之原, 继兴于丽。”(《路史》)

“骊山有女媧治处, 为临潼肇始, 立祠于临潼祀之。”(《长安志》)

“山北有女媧氏谷。”(郦道元《水经注·渭水注·冷水》)

女媧补天: “往古之时, 四极废, 九州裂, 天不兼覆, 地不周载, 火燄焱而不灭, 水浩洋而不息, 猛兽食颧民, 鸷鸟攫老弱。于是女媧炼五色石以补苍天, 断鳌足以立四极, 杀黑龙以济冀州, 积芦灰以止淫水。苍天补, 四极立, 淫水涸, 冀州平, 狡龙死, 颧民生。”(《淮南子·览冥训》)

“所谓共工触不周, 地维为绝, 天柱为折, 是言大乱之甚。所谓女媧补天, 乃指平共工之乱, 功犹补天立极。”(《路史·发挥》)

“昔者, 女媧氏炼五彩石以补其(天)阙, 断鳌之足以立四极。其后共工氏与颧项争为帝, 怒而触不周之山, 折天柱, 断地维, 故天倾西北, 日月星辰就焉; 地不满东南, 故百川水潦归焉。”(《列子·汤问》)

