

牙璋與國家起源

牙璋圖錄及論集

鄭州市文物考古研究院
香港中文大學中國考古藝術研究中心
編

鄧聰 主編



科學出版社

牙璋與國家起源

牙璋圖錄及論集

鄭州市文物考古研究院
香港中文大學中國考古藝術研究中心

編

鄧聰

主編

科學出版社

北京

審圖號：GS (2018) 5472 號

圖書在版編目 (CIP) 數據

牙璋與國家起源：牙璋圖錄及論集 / 鄧聰主編；鄭州市文物考古研究院，香港中文大學中國考古藝術研究中心編。-- 北京：科學出版社，2018.10

ISBN 978-7-03-059188-3

I. ①牙… II. ①鄧… ②鄭… ③香… III. ①禮儀- 古器物- 研究- 中國 IV. ①K875.2

中國版本圖書館CIP數據核字 (2018) 第243010號

責任編輯：孫 莉 / 玉器攝影：鄧 聰 / 責任校對：鄒慧卿

責任印製：肖 興 / 書籍設計：香婷婷 何慧敏

科學出版社出版

北京東黃城根北街16號

郵政編碼：100717

<http://www.sciencep.com>

北京華聯印刷有限公司 印刷

科學出版社發行 各地新華書店經銷

*

2018年10月第 一 版 開本：787×1092 1/8

2018年10月第一次印刷 印張：45 1/2 插頁：2

字數：385 000

定價：600.00元

版權所有·侵權必究

(本書若出現印裝質量問題，請與工廠調換)

目 錄

前言 牙璋與國家制度 鄧聰	I
甲、圖版	
一、東亞牙璋分布、系列、巨大化過程	6
二、東亞出土牙璋遺址風景	12
三、黃河流域龍山式牙璋	42
四、二里頭牙璋及其影響	138
乙、論文	
牙璋與初期中國世界秩序的雛形	220
東亞先秦牙璋諸問題	223
東亞最早的牙璋	229
牙璋在中國西北的擴散	242
二里頭牙璋（VM3：4）在南中國的波及	252
二里頭文化玉器工藝相關問題試釋	270
東亞視野下金沙玉璋源流	283
金沙 T7903 第 9 號遺存玉牙璋源流考	295
香港大灣出土商代牙璋串飾初論	306
中越牙璋豎向刻紋辨識	317
越南馮原遺址與香港大灣遺址玉石器對比試釋	332
牙璋研究史回顧	337
1994 年諸家論牙璋	342
圖版索引	364
鳴謝	365



前言

牙璋與國家制度

鄧聰

我從大學研究院開始，就與玉石器有了宿世之緣。自1985年回歸母校香港中文大學任教以後，我很幸運選擇了以東亞玉器為身命之學。中國玉器文化源遠流長，博大精深。玉器在古代社會是宗教信仰、道德禮儀、政治權力、社會階級、經濟價值的象徵。古玉製作更是史前高端科技的體現。儒家思想主張“君子比德於玉”“君子無故玉不去身”，玉器成為中國文化中精神與物質核心的代表。近三十年來史前玉器發現層出不窮，一直震撼着我的心靈。考古學的發現，已完全顛覆過去對玉器歷史的認識。古代文獻中有關玉器的記載，吉光片羽，固然是很值得珍惜。理字原訓就是治玉，引申解作邏輯思維之理，“人不學不知理”，治玉的精神深入人心。考古揭示東亞地區史前玉器承載着數萬年悠久的歷史。玉器成為東方思想的源泉，由本土茁壯成長。

香港彈丸之地，過去被認為是文化的沙漠！事實上近年考古新發現顯示，在距今5,000多年前後，長江下游江浙一帶良渚文化燦爛的玉器傳統，已南延一脈至珠江三角洲，在香港多處考古遺址發現過良渚文化相關的玉器。香港從此被納入中國玉文化的懷抱中。1990年，在北山堂主人利榮森先生資助下，我們與中山大學人類學系共同合作，在南丫島大灣遺址發現了10處商代中期的墓葬，出土豐富精美玉器，包括牙璋、戈、鐏、玦等。這裡我們要補充一句，本書中所指“牙璋”，是引用清末吳大澂所訂名的牙璋作準則，而與《周禮·考工記·玉人》中“牙璋”沒有任何的關係。

1994年，我們在香港中文大學以牙璋及彩陶為主題，召開了第二屆“南中國及鄰近地區古文化會議”，其中牙璋更是會議討論的焦點。我們邀請國內幾乎所有曾親手考古發掘出牙璋的學者出席，更難得過去鮮為人知越南北部出土的牙璋，在會議中由越南考古學院何文璫院長首次披露。另外，歐美、日本等各大博物館所藏牙璋的狀況，也被羅列報道。這次會議的成果，備受學術界的重視。國學大師饒宗頤教授在會議前提交《由牙璋略論漢土傳入越南的遺物》外，會議當日又再提交《古史重建與地域擴張問題》。饒先生認為“把牙璋作為獨立研究是古器物學的一樁大事……可說是香港學術界史無前例的一次會議”。中國社會科學院考古研究所陳志達先生在《考古》對牙璋會議評介，“香港國際會議對中國內地、香港地區和越南出土的玉石牙璋作為重點議題，客觀上將中國古玉研究引向更深、更專題化方向，其學術意義是深遠的”。

2014年4月，幸蒙二里頭考古隊隊長許宏先生的推介，我得與鄭州市文物考古研究院顧萬發院長相過從。顧院長以學術為天下公器，讓我對花地嘴等遺址出土的玉器拍攝和研究。其間顧院長以為，1994年國際牙璋會議既取得一定的成果，今後對牙璋學術研究的推進，理應更上層樓。1994年香港牙璋會議後的二十多年間，中國、越南在青銅時代的考古研究領域內得到突飛猛進的發展，各地新發現的牙璋也如雨後春筍般出現。2001年四川成都金沙遺址一處，出土數百件牙璋。因此，他建議召開第二次國際牙璋會議，地點可移師到華夏文明的誕生地鄭州市舉行。這樣，承蒙顧院長的指導與支援，2016年10月31日至11月2日間，由香港中文大學與北京大學合辦，鄭州市文物考古研究院承辦，第二屆國際牙璋會議順利舉行，並出版了《東亞牙璋圖展》的精裝專刊。值得一提的是大約在鄭州牙璋會議期間，廣州市增城墨依山遺址的墓葬發掘中，有兩件商代牙璋“應聲”而出，一時傳為美談。會議後顧院長鼓勵我就過去已發表牙璋論文結集出版，並附上各地出土牙璋的圖版。這就是本書的由來。

因緣際會，從 1990 年我發掘出香港大灣牙璋起，不經意間已過去 20 多年，為探索牙璋的起源，已走過漫漫長路，謹此衷心感謝國內外師友的教導與支持，永誌不忘。我對於牙璋的學習，也是從南海邊沿香港蕞爾南丫島出發的。20 世紀 90 年代末，我參與越南北部馮原文化相關遺址的田野工作，先後發掘了海防長晴及富壽 Xom Ren 遺址。前者是越南北部沿海青銅時代規模最宏大的玉器作坊；後者是紅河三角洲中出土牙璋最多（共 7 件）的遺址。在國內，近 20 年間我多次前往黃河流域、長江流域及東南閩粵沿海各地的考古研究所及博物館，盡可能直接全面地收集有關出土牙璋的相關資料。香港大灣遺址的牙璋是末流，黃河流域的牙璋是源頭。因流溯源，再由源及流，探頤鉤沉，原始要終，上下求索，力圖追尋牙璋的史跡。

本書結集十多篇已發表的關於牙璋的論文，說來也是東塗西抹，薄著微勞，充其量僅作為我學習牙璋歷史一段經歷。全書結構主要分為甲部圖版與乙部論文。圖版部分包括東亞各地出土一些牙璋及遺址風景。本書目錄中論文排列從牙璋綜論開始，按各地牙璋出現年代早晚順序。而從論文寫作先後及內容重心，可分為四個組別。

第一組論文討論香港與越南牙璋的對比關係。《越南馮原遺址與香港大灣遺址玉石器對比試釋》《香港大灣出土商代牙璋串飾初論》，為我對嶺南及越南牙璋的學步之作。1994 年，我在整理大灣牙璋過程中，發現牙璋本體上有陰線幾何形圖案，這是一種淺刻的工藝，如非觀察入微，往往會視而不見。根據這次經驗，之後我在觀察越南馮原，以及我國陝西石峁、河南二里頭等遺址出土的牙璋時，相繼發現了同樣具有淺刻風格幾何形的圖案。在文章中我提及香港大灣牙璋高矮兩列的扉牙，是東亞牙璋中獨一無二的特徵。然而，其後廣西感驮岩洞穴及廣東墨依山出土的幾件牙璋，也具有高矮不一的扉牙。這種不對稱扉牙特色應是嶺南牙璋地方的風格，很值得注意。

中原地區自二里頭文化以後牙璋向南方發展，一直是很受注目的問題。第二組文章探討中原核心地區牙璋向南方的輻射。《中越牙璋豎向刻紋辨識》《二里頭牙璋（VM3：4）在南中國的波及》《東亞視野下金沙玉璋源流》幾篇，是以中原地區牙璋特徵如龍形扉牙、牙璋本體側緣刻劃豎紋等作為“指紋痕跡”，展示中原地區牙璋對西南四川盆地及越南北部紅河流域的影響。

第三組論文集中討論牙璋在西北地區擴散及其影響。陝北石峁遺址一直是以生產大量精美墨玉牙璋著名。《金沙 T7903 第 9 號遺存玉牙璋源流考》《牙璋在中國西北的擴散》討論石峁牙璋對甘肅及西南地區史前文化的波及。甘肅地區牙璋表現出與石峁牙璋有着密切的關係。龍山文化階段黃河流域牙璋由東向西擴散的跡象，草灰蛇線，伏延千里，日漸明朗。

最後一組論文討論牙璋起源、東亞牙璋體系、發展和牙璋研究史回顧。並附加了 1994 年諸家在香港會議討論牙璋的論點，引用原作者的文字，分類編訂。這包括了《東亞最早的牙璋》《東亞先秦牙璋諸問題》《牙璋與初期中國世界秩序的雛形》《牙璋研究史回顧》《1994 年諸家論牙璋》。山東龍山文化甚至早到大汶口文化晚期階段的所屬區域，很可能為東亞地區牙璋起源地。牙璋在山東龍山文化早期出現，到商代末期逐漸退出東亞歷史舞台，其間經歷約有 1,500 年漫長的過程。1994 年，山東省文物考古研究所張學海先生在《牙璋雜談》中主張牙璋山東起源說。1998 年公布山東沂南縣羅圈峪遺址出土 4 件牙璋及一組玉石飾物，其中共存玉鐲是大汶口文化至龍山文化間典型的飾物。羅圈峪的發現增強了山東為牙璋起源地的可信性。此外，為了系統整理牙璋的歷史，必須從牙璋的研究史入手。我們在這些方面做了初步的嘗試。

牙璋與中國以至於東亞地區國家起源可能有着密切的關係。1994 年我們公布《中國、越南出土牙璋遺址分布》圖後，旋即引起國際學術界的注意。饒宗頤教授 1994 年論牙璋的分布，“東瀕黃海，南至交州及閩、粵海隅”，與《淮南子·泰族訓》“左東海，右流沙，前交趾，後幽州”的商人疆土，“完全符合事實”。1995 年，英國羅森夫人在其大著《中國玉器》一書中，引用了牙璋

分布圖討論中國與越南間牙璋的互動。2003年，日本京都大學岡村秀典教授在《夏王權誕生的考古學》一書中，把二里頭牙璋作為宮廷禮儀的瑞玉，從牙璋分布討論玉器在東亞早期國家擴散的社會背景。2009年，許宏先生在《最早的中國》一書中，從東亞玉石璋分布分析二里頭文化向各地強勢的輻射。2012年，日本廣播協會（NHK）出版《中夏文明的誕生》專刊中，以二里頭龍牙璋作封面標誌。牙璋起源與分布，已成為中國以至東亞國家起源的一個重要的文化象徵。

近年來，國內從學術界到社會大眾，都熱切關注“中國從哪裡開始”的問題，或者質疑古史夏王朝的真實性。其中疑惑之一“牙璋的分布竟然比所謂‘禹跡’的空間有過之而無不及”，“讓人感到困惑”。究竟牙璋是什麼東西？牙璋是如何起源與擴散？牙璋擴散背後有怎樣的社會背景？牙璋是如何使用及功能有否變化？這些問題都是我們希望今後深入探索的方向。我們必須坦白，現今對牙璋的研究並不深入。

要說明牙璋的社會意義，牙璋的功能是無可迴避的問題。考古發現早期牙璋可能與山川祭祀有着密切的關係。1994年張學海先生對牙璋的功能推測，認為是“因時因地而變化”，估計最早山東龍山文化階段，牙璋是用作祭天拜日、祈年的禮器。他舉出山東五蓮上萬家溝牙璋出於半山腰的丘崗，可能與祈年、祭山活動相關。其後公布山東羅圈峪遺址的三件牙璋，也是在山腹岩蔭中發現。2015年9月，山東大學樂豐實教授與我一同登臨羅圈峪半山岩蔭地點，考察了牙璋出土地周圍地貌，推斷早期牙璋與山岳的祭祀有密切關係。再者，據陝西省考古研究院孫周勇院長教示，近年石峁遺址發現的牙璋，均出自城牆周圍倒塌的堆積和文化層中。目前石峁牙璋具體的社會功能難以斷言。河南新砦文化花地嘴的牙璋，出土於祭祀坑中。一直到二里頭遺址階段，牙璋的角色才出現了明顯的變化。這方面應從二里頭城市考古學新發現的角度去分析。

二里頭遺址考古最重要的發現，莫過於在遺址內揭露數十座大型、中型夯土建築的基址，一號宮殿基址面積約10,000平方米，中庭是可容萬人朝堂建築，規模宏大複雜，布局主次分明。許宏先生指出：“二里頭都邑大型宮殿建築具有至高無上的國家政權的象徵意義，是君主召集下屬從事各種政務，舉行各種宮廷儀禮的‘朝廷’之所在。”美國加州大學羅泰教授在《談夏朝》中說過，“現在也已經不可否認二里頭有個龐大的國家存在”。二里頭宮殿群及宮殿的結構，從城市聚落方面雄辯了中國早期國家無形制度和王權抽象概念的存在。二里頭出土的玉器，也很清楚地反映了其特殊的社會角色。

一直到二里頭文化第三期，牙璋、玉刀、玉鉞、玉戈等大型禮器，被發現集中埋藏在宮殿周圍貴族的墓葬中，反映了所屬貴族社會階級的背景。古代社會中祭神時使用的玉器，稱為祭玉；瑞玉是貴族間交互拜訪，或謁見王者使用的玉器。岡村秀典先生認為在二里頭遺址以前，牙璋為祭祀用的祭玉，而二里頭三期以後牙璋等玉器，已轉化為宮廷禮儀中的瑞玉，為王國內君臣關係、秩序的體現。這樣二里頭文化階段的牙璋，在功能上有着革命性的變化，牙璋形態亦出現轉變，包括長度增加到約50厘米的定制、兩側扉牙的龍化造型、器體附加薩滿的符號等。這些牙璋上增添的因素，一方面增加了器物的威儀與神秘感，另一方面扉牙龍形造型更可視為王權的象徵，對此後牙璋的發展起着重要的影響。據此二里頭文化階段牙璋已脫穎而出，成為宮廷禮儀中最重要的瑞玉之一。

2017年，我在《金沙玉工·牙璋與國家制度的形成》一文中曾指出，二里頭時代的玉器和青銅器等的意義，超越宮廷禮儀的概念，為國家政治制度的物質象徵。二里頭是中國以至東亞地區國家政治都城的雛形。換句話說，其後延續三千多年中國古代的王朝都城，都發軔於二里頭遺址。二里頭遺址中出土青銅器、玉器，正是王朝政治制度秩序的象徵，可以發揮着凝聚人心，促使民眾或其他部族，服從二里頭王權的權威。

有關國家起源問題理論，美籍日本人弗朗西斯·福山在《政治秩序的起源——從前人類時代到法國大革命》中，有以下精闢的發言：

國家原生形成是指國家在部落社會（或酋邦）中的首次出現。國家競爭形成是指第一個國家出現後的仿效追隨。與周邊的部落社會相比，國家通常組織得更為緊密，更為強大。所以，不是國家佔領和吸收鄰里的部落社會，就是不甘被征服的部落社會起而仿效。歷史上有很多國家競爭形成的案例，但從沒觀察到國家原生形成的版本。

從目前考古發現來說，二里頭或可視為東亞地區最早或者接近最早，第一個或者第一批國家出現的版本。國家是必須有政治制度去運作，沒有良好政治制度，社會無從治理。二里頭原生型的國家出現後，可能是因為社會政治制度出色的表現，逐步變得更為強大。這樣周圍部族社會如果不甘被征服，就必須起而仿效。二里頭國家制度的傳播，就是東亞地區競爭型國家的衍生。二里頭青銅器與玉器等，當然也隨着競爭型國家的出現而擴散。本書中所討論牙璋玉器，也因此成為國家政治制度中之一重要的代表。

許宏先生指出二里頭原始國家並非以軍事鎮壓式的強勢向外擴張，其影響輻射主要依靠軟實力的支持。這種軟實力的具體表現，可以從牙璋玉器的傳播中得以觀察。近年我們分析對比各地牙璋上的細部特徵，認為對牙璋體系的建立，具有決定性作用。我和四川金沙遺址博物館王方以二里頭文化第三期 VM3：4 牙璋做個案分析，討論早期廣域王權在數千公里範圍內的波及，折射了中央王權與地方首領間複雜的關係。二里頭 VM3：4 牙璋的原型，先後被望京樓、金沙 2001CQJ：955、三星堆燕家院子及越南 Xom Ren 等牙璋直接仿效，各牙璋形制上細部相似程度，顯示同一系統內政治文化與技術承傳密切的關係。越南 Xom Ren 遺址墓葬出土牙璋的組合與擺置方式，更與二里頭墓葬中發現牙璋的狀況非常相似。這方面顯示出地區間的交流，可能是通過賞賜的途徑，或者是技術人員長距離的遷移，甚至可能是二里頭政治人物南下到西南地區。

另一方面，從西南地區三星堆祭祀坑及金沙遺址發現牙璋顯示，除了受到來自二里頭明顯的影響外，也反映出強烈的地方色彩。這包括牙璋超巨大化或小型化兩極的分化。牙璋已完全變為儀式化道具，巨大體量已不再適合手持祭祀，而改為安裝固定後從遠距離的參拜，小型牙璋可能是紀念性的象徵物。此外，在龍形扉牙變成徒具虛形，“忘汝神氣，墮汝形骸”（《莊子·天地》），出現形骸化的現象。更有甚者，把原有龍形扉牙改為鳳鳥形狀。這些都反映了西南地方的特色。四川盆地接受來自二里頭強烈影響後，仍顯示地方主導的發展，具備了競爭型國家的特色。

牙璋在東亞廣泛分布，某種意義上是原生型國家與競爭型國家互動中，代表國家制度傳播的反映。在牙璋的文化圈內，逐漸形成類似的國家意識。在如此廣袤的範圍內，同時也很可能存在某種共通的語言。弗朗西斯·福山認為，在世界史上“中國是開發國家制度的先行者，是創造現代國家的第一個世界文明”，“中國國家早熟的現代化，使之成為社會中最強大的社會組織”，“秦漢時期所製造的除了強大國家，還有共同文化”。秦漢國家來源於夏商周三代的發展。許宏先生說：“二里頭有可能是夏，乃至極有可能是夏，但這仍是假說。”在這個前提下，二里頭牙璋與南中國以至越南牙璋的分布，很明顯可以解釋為最早國家政治文化的雛形，也是最早中國世界秩序的雛形。過去歷史學家楊聯陞教授《從歷史看中國的世界秩序》中指出，夏商時期的五服，周的九服，大部分是憑空虛構。現今考古學發現證實三代夏商周的歷史，並非虛無縹緲。

古文獻與考古學必須緊密合作，殊途必同歸，百慮須一致。有關夏代歷史探索，必須摒棄文字的霸權。在缺乏文字證據下，根據考古遺跡與實物仍足以論證王朝制度的成立。在考古與文獻分途合擊下，從未有像現今這樣無限接近夏商歷史的真相。牙璋對夏商間歷史及國家制度起源研究的重大意義，可以從這裡略窺端倪。

目 錄

前言 牙璋與國家制度 鄧聰	I
甲、圖版	
一、東亞牙璋分布、系列、巨大化過程	6
二、東亞出土牙璋遺址風景	12
三、黃河流域龍山式牙璋	42
四、二里頭牙璋及其影響	138
乙、論文	
牙璋與初期中國世界秩序的雛形	220
東亞先秦牙璋諸問題	223
東亞最早的牙璋	229
牙璋在中國西北的擴散	242
二里頭牙璋 (VM3 : 4) 在南中國的波及	252
二里頭文化玉器工藝相關問題試釋	270
東亞視野下金沙玉璋源流	283
金沙 T7903 第 9 號遺存玉牙璋源流考	295
香港大灣出土商代牙璋串飾初論	306
中越牙璋豎向刻紋辨識	317
越南馮原遺址與香港大灣遺址玉石器對比試釋	332
牙璋研究史回顧	337
1994 年諸家論牙璋	342
圖版索引	364
鳴謝	365



一、東亞牙璋分布、系列、巨大化過程



(香港中文大學太空與地球信息科學研究所提供地圖)



圖二 (I) 龍山式牙璋

山



羅圈峪

司馬台



大范莊

上萬家溝北嶺

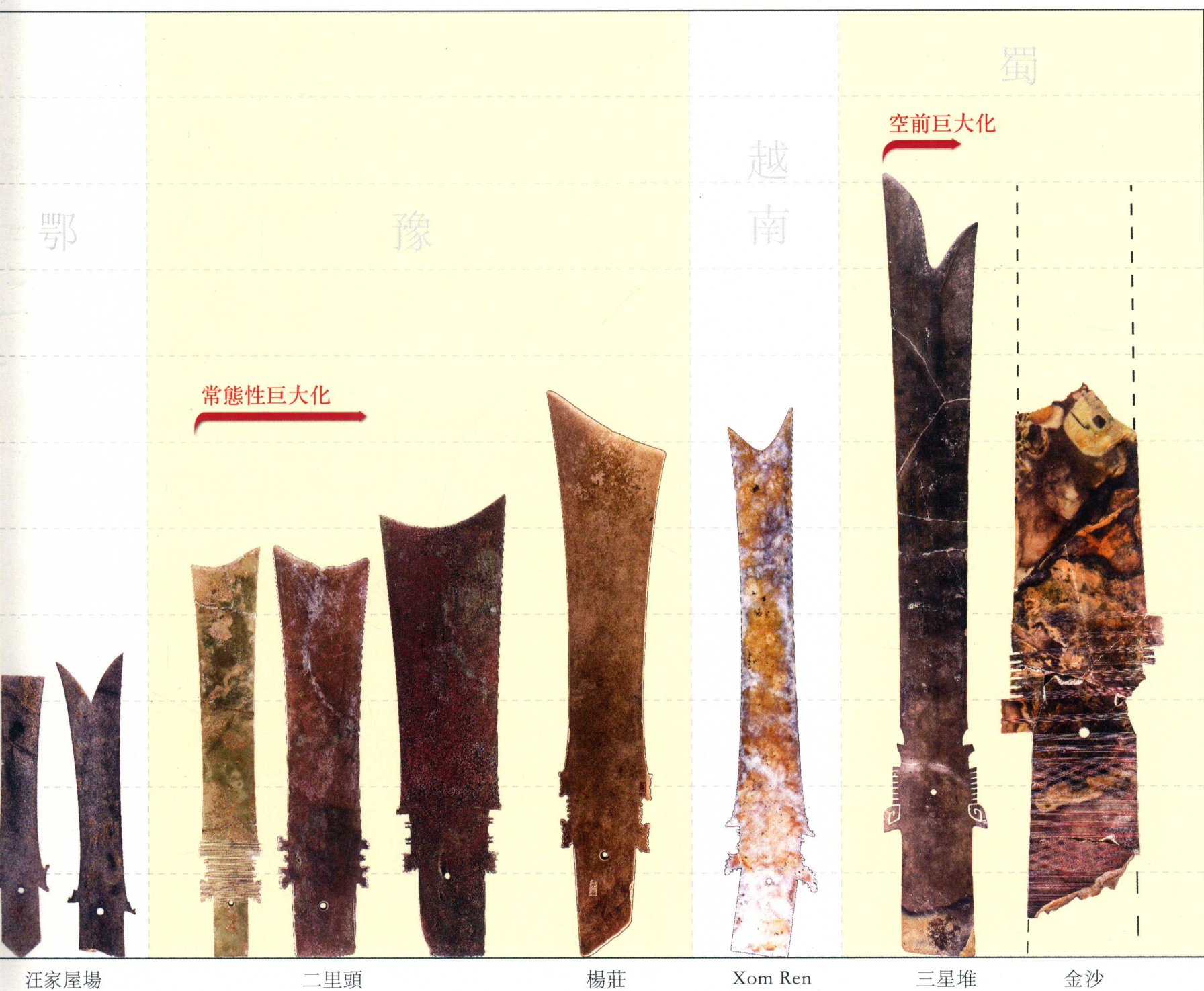
圖三 (II) 龍山式牙璋

陝 西



石峁

東龍山





圖六 山東羅圈峪遺址（中立為牙璋發現者，右側樂豐實教授）

