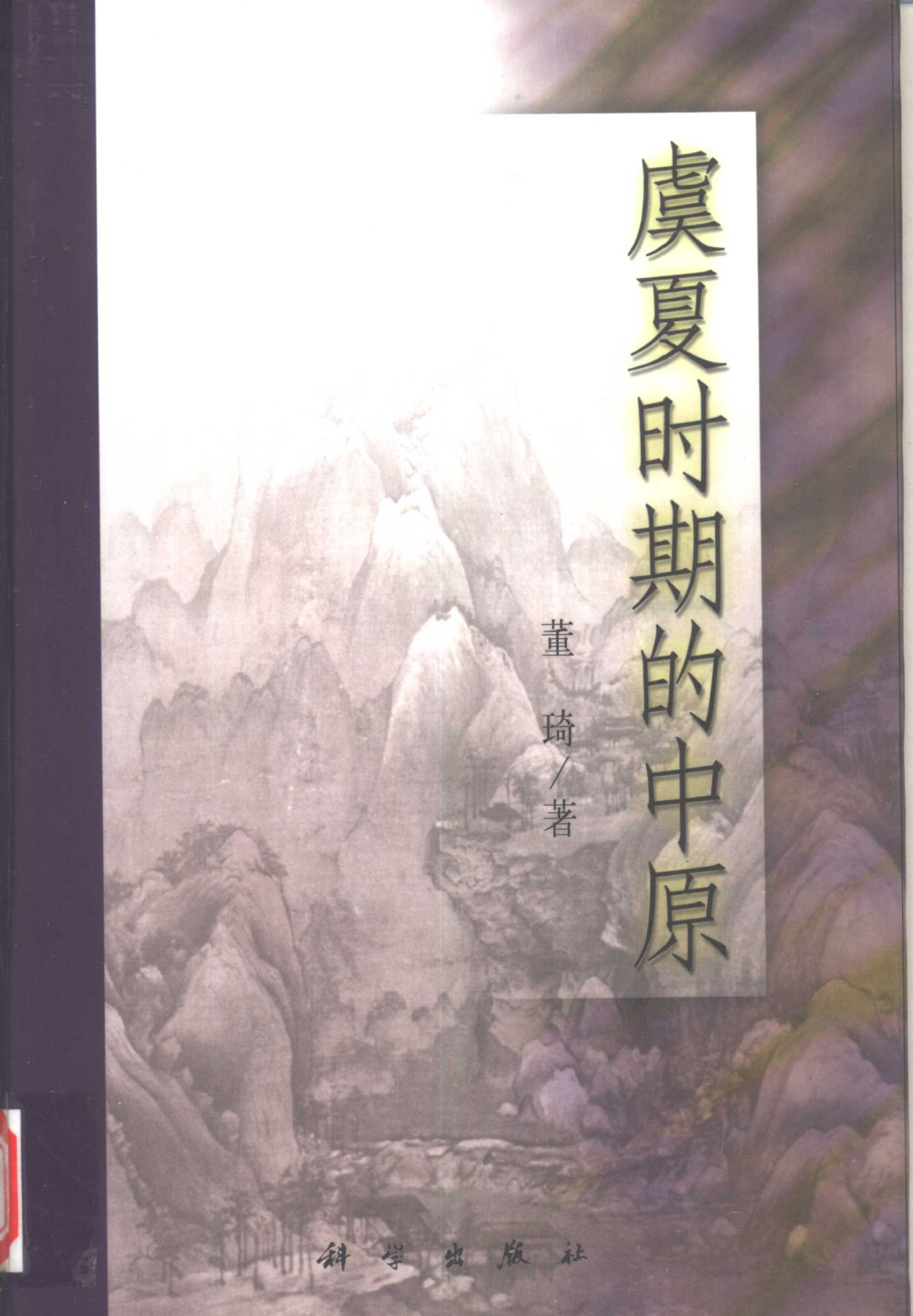




虞夏时期的中原

董琦 / 著

科学出版社

虞夏时期的中原

董琦著

科学出版社

2000

内 容 简 介

本书在广泛收集和系统整理大量考古资料的基础上,以中原文化区虞夏时期(即龙山文化时期与二里头文化时期)的考古学文化作为研究对象,着力从自然地理因素与历史因素两方面来考察考古学文化的形成机制;进而论定中原文化区龙山文化时期与二里头文化时期之间有了质的变化;最后结合传说与文献对陶唐文化、虞文化、夏文化、先商文化和先周文化进行了考证。

本书可供从事历史、考古、文物的工作者、大专院校师生及历史、文物、考古爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

虞夏时期的中原/董琦著. —北京:科学出版社, 2000

ISBN 7-03-008592-2

I. 虞… II. 董… III. 中原-夏文化(考古) IV. K871.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 62690 号

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

新 蕾 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2000 年 10 月第 一 版 开本:850×1168 1/32

2000 年 10 月第一次印刷 印张:10

印数:1—3 000 字数:259 000

定价:25.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈杨中〉)

2000.10.31

北京图书大厦

No. 0047864

献给母校
——北京大学

The Central Plains During the Yu Period and Xia Dynasty

By

Dong Qi

Science Press

2000

序

虞夏时期的史迹难以考实，史学家皆称之为古史传说时代。随着中国考古学的发展，虞夏时期的考古学文化得以早开始探索，近十多年来进展很快，已取得丰硕的研究成果。目前学术界已形成一些共识，一致把中原地区的龙山文化和偃师二里头文化作为研讨的重点对象。董琦君的《虞夏时期的中原》即以此为出发点，对中原地区那一时期的考古学文化展开全面系统地研讨，应该说，这是有些开创精神的，而且也是十分必要的。

与众不同的是，董琦君把中原地区的龙山文化析别为王湾三期文化、造律台文化、后冈二期文化、陶寺文化、三里桥文化和客省庄文化，而把偃师二里头文化区分为二里头类型、东下冯类型、南沙村类型和下王冈类型；认为龙山文化时期无中心文化可言，而到二里头文化时期则已明显呈现为以二里头类型为中心的文化。从而论证诸龙山文化与二里头文化之间有了质的变化：前者属氏族制社会的新石器时代或金石并用时代，后者为国家文明社会的青铜时代。这些新颖的论

点，当然会引起考古学界的关注，值得重新研究与讨论。不管怎么说，董琦君在此书中毕竟揭示出中原地区的龙山文化与二里头文化之间的某些重大变化，倒是难能可贵的。

书中关于《有唐考辨》、《有虞考辨》和《崇山考辨》等诸节，也提出一些独到的见解，可以补充论证作者所谓陶唐文化、虞文化和夏文化。当然，有些考证还应该作进一步推敲。

此书是董琦君的博士论文经过修改、补充而成。他要我写篇序言，盛意难却，写了如此几句，作为纪念。

俞衡

1994年1月

目 录

序	邹 衡(i)
绪论	(1)
一、本课题研究的意义	(1)
二、前人研究成果与本书要旨	(1)
三、名词解释	(2)
第一章 中原文化区虞夏时期诸考古学文化形成的地理与历史因素	(6)
第一节 地理因素	(6)
一、豫中丘陵盆地区	(6)
二、黄淮平原区	(6)
三、华北平原区	(8)
四、晋东南山地盆地区	(8)
五、汾河下游盆地区	(8)
六、晋豫陕山地盆地区	(8)
七、关中丘陵盆地区	(9)
第二节 历史因素	(11)
第三节 小结	(14)
第二章 中原文化区龙山文化时期的诸考古学文化	(18)
第一节 王湾三期文化	(18)
一、年代与分期	(18)
二、分布与类型	(22)
第二节 造律台文化	(28)
一、年代与分期	(28)
二、分布	(35)
第三节 后冈二期文化	(36)

一、年代与分期	(36)
二、分布与类型	(41)
第四节 陶寺文化	(44)
一、年代与分期	(44)
二、分布	(55)
第五节 三里桥文化	(57)
一、年代	(57)
二、分布	(63)
第六节 客省庄文化	(65)
一、年代与分期	(65)
二、分布与类型	(70)
第七节 小结	(73)
第三章 中原文化区二里头文化时期的诸考古学文化	(86)
第一节 二里头文化	(86)
一、二里头类型	(86)
二、东下冯类型	(100)
三、南沙村类型	(114)
四、下王冈类型	(119)
第二节 先商文化	(126)
第三节 岳石文化安邱类型	(135)
第四节 小结	(137)
第四章 中原文化区虞夏时期诸考古学文化的比较	(146)
第一节 中原文化区龙山文化时期诸考古学文化的横向比较	(146)
一、遗迹	(146)
二、遗物	(165)
三、文化群和文化层次	(173)
第二节 中原文化区二里头文化时期诸考古学文化的横向比较	(175)
一、遗迹	(175)

二、遗物	(183)
三、文化群	(189)
第三节 中原文化区虞夏时期诸考古学文化的纵向比较	(193)
一、年代	(193)
二、分布	(194)
三、遗迹	(201)
四、遗物	(228)
五、社会发展阶段	(234)
第四节 小结	(239)
第五章 虞夏时期中原文化区的历史学探索	(249)
第一节 有唐考辨	(249)
一、有唐地望	(249)
二、商代有唐	(251)
三、夏代有唐	(253)
四、陶唐氏与陶寺文化	(257)
第二节 有虞考辨	(262)
一、有虞氏与象	(262)
二、有虞地望	(263)
三、有虞氏与虞舜时期	(265)
第三节 崇山考辨	(269)
一、骊宛与崇山	(271)
二、阳城与崇山	(274)
第四节 先商文化南下年代考	(280)
第五节 先周文化的上限年代	(284)
第六节 小结	(287)
结语	(293)
参考书目	(294)
Abstract	(303)
后记	(306)

绪 论

一、本课题研究的意义

中国是世界文明古国之一，然而，关于国家文明诞生的第一章，至今未能定论，引起众多史学家和考古学家的密切关注。本书选择中原文化区虞夏时期的诸考古学文化作为研究课题，试图以考古学研究为基础探索中国国家文明诞生的历史进程。

二、前人研究成果与本书要旨

探索中国国家文明的诞生，经久不衰的议题便是夏史研究。关于夏史的研究探索工作，可以分作两大时期：以 1931 年徐中舒先生发表《再论小屯与仰韶》^[1]为界，在此之前主要以古文献材料为主，辅之以金石学材料，可谓史学研究时期；在此之后主要以田野发掘材料为主，辅之以古文献材料，可谓考古学研究时期。

数十年的考古学研究，硕果累累，现概括如下。

(1) 仰韶文化不是夏文化。

(2) 东方文化区的龙山文化不是夏文化。

(3) 中原文化区龙山文化时期诸考古学文化的早期都已超出夏年范围，晚期则已接近夏年范围或部分进入夏年的范围了。

(4) 中原文化区的二里头文化时期已处于夏年范围之内，多数学者认为二里头文化是夏文化，漳河型文化是先商文化，岳石文化是东夷文化。

以上研究成果，为夏史的深入探索奠定了基础。但是，以往的研究亦有不足之处。

(1) 对中原文化区龙山文化时期的诸考古学文化总想用一

统一的考古学文化命名^[2]。其实不然。中原文化区作为一个文化大区是始终存在的，但在龙山文化时期并未形成一个统一的考古学文化，以分化为主的发展趋势是显而易见的。

(2) 对中原文化区虞夏时期诸考古学文化之间的关系，缺乏横向与纵向的全面的分析比较。

本书在以往研究成果的基础上，针对上述研究工作的不足之处作新的尝试。通过对中原文化区虞夏时期的遗存综合分析，依据考古地层学和类型学的理论，对中原文化区虞夏时期的诸考古学文化的年代与分期、分布与类型作一系统的研究，归纳出各自特征，并进一步比较中原文化区虞夏时期诸考古学文化的关系及演化的进程。

本书的第一章首先分析了中原文化区虞夏时期诸考古学文化形成的地理与历史因素；第二、三章是作归纳的研究，系统地论述了诸考古学文化的年代与分期、分布与类型；第四章是作比较的研究，对诸考古学文化的横向与纵向之间的关系进行全面的比较。第五章系在前几章考古学研究的基础上，作些历史学方面的探索。每章的末尾都作一简要的小结。结语部分则是对全书的简要概括，以及今后研究的展望。

三、名词解释

为有助于对本书论述的理解，需将本书的一些专用名词作些解释。

虞夏时期

根据《左传·庄公三十二年》等大量先秦文献的记载，紧接在夏代之前的历史时期称之为“虞”或“有虞氏”^[3]，大致相当于中国新石器时代的龙山文化时期。为了保持名词概念上的一致与行文的简略，本书将凡是在龙山文化时期与二里头文化时期联称时，均简称为虞夏时期，即将考古学术语置换成历史学术语；凡是龙山文化时期或二里头文化时期单称时，则仍采用考古学术语。应当指出，《墨子·明鬼》、《史记·夏本纪》所用的“虞夏”

一词，并称一代，与本书所用“虞夏时期”一词的概念不同，两者的年代范畴是有区别的。

龙山文化时期

龙山文化是因 1928 年首次发现于山东济南附近章丘县的龙山镇城子崖遗址而得名^[4]。50 年代末，为区别于中原文化区龙山文化时期的考古学文化，有人称之为“典型龙山文化”或“山东龙山文化”^[5]。笔者认为，主要分布在山东省中部、东部和江苏省淮北地区的龙山文化时期的考古学文化仍名“龙山文化”为好，不必冠以“典型”、“山东”等限定词。除此之外，其他地区龙山文化时期的考古学文化均可参照命名“良渚文化”^[6]的方式，用各个考古学文化的典型遗址分别命名。

本书所谓的龙山文化时期，是指与龙山文化年代（公元前 2500～前 2000 年^[7]）相仿的历史阶段，不包括年代在其之前的庙底沟二期文化时期^[8]。

二里头文化时期

根据《史记·十二诸侯年表》，中国历史的确切纪年可以上推至西周共和元年，即公元前 841 年。平王东迁，即东周开始的年代为公元前 770 年。以此为基点，陈梦家据《史记·周本纪·集解》引《汲冢纪年》曰“自武王灭殷以至幽王，凡二百五十七年也”，认为武王伐纣亦即西周王朝的开始年代为公元前 1027 年^[9]。如果再加上商代的 600 年（据《左传·宣公三年》“鼎迁于商，载祀六百”）和夏代的 471 年（据《竹书纪年》“自禹至桀十七世，有王与无王，用岁四百七十一年”），夏代纪年大约为公元前 22 世纪末或公元前 21 世纪初至公元前 17 世纪末。本书采用史学界普遍认同的这一夏代纪年。

本书所谓的二里头文化时期，是指与二里头文化年代（公元前 2000～前 1500 年^[10]）相仿的历史阶段，基本上落在夏代纪年内。从考古学视角观察，与龙山文化时期相衔接，将夏代这一历史阶段称之为二里头文化时期是较为妥当的。

中原文化区

中原，在古代最初意指平原、原野。如《诗·小雅·吉日》“瞻彼中原，其祁孔有”，即是。作为地区名，狭义的中原指今河南省一带，《明实录·永乐十四年》“伏维北京，南俯中原”即是。广义的中原则包括河南省的大部分地区、山东的西部、河北的中南部、山西的南部，《宋史·李纲传》“自古中兴之主起于西北则是以据中原而有东南”，即是。作为文化意义上的中原文化区^[11]，即在广义的中原基础上，还包括有陕西关中地区。另外，在论述二里头文化的章节中，还涉及属江汉文化区的豫西南、鄂西北地区。

文化群

在一个文化区内相对独立的诸考古学文化中，关系特别密切的若干个（一群）考古学文化，共同点多于其他的考古学文化，笔者称之为文化群。

文化层次

笔者认为，在不同基础上形成的考古学文化可分为不同的层次。第一个层次，在当地土著文化基础上发展形成的，具有文化上的连续性和原生的特点，可称之为原生文化。第二个层次，在数个原生文化影响下派生出来的文化，文化面貌复杂，具有相对的独立性，很难将此类遗存划归到哪个文化中去，可称之为派生文化。至于在某个原生文化为主影响下派生出来的文化，考古学界一般称之为类型，已是该考古学文化内部的层次划分问题了。

中心文化

在一个文化区内相对独立的诸考古学文化中，其中一个考古学文化，其发展水平明显高于其他的考古学文化，居于主导地位，并对其他的考古学文化产生强烈的影响，这个考古学文化可称之为该文化区的中心文化。

文化中心

在一个考古学文化分布范围内，其中一个遗址，规模与水平明显地高于其他的遗址，居于主导地位，最能反映出该考古学文

化的发展水平和文化面貌，这个遗址可称之为该考古学文化的文化中心。

注 释

- [1] 徐中舒：《再论小屯与仰韶》，《安阳发掘报告》第三期，1931年。
- [2] 从“后冈二期文化”（安志敏：《1958—1959年殷墟发掘简报》，《考古》1961年第2期）、“河南龙山文化”（安志敏：《中国新石器时代的物质文化》，《文物参考资料》1956年第8期）、“黄河中游龙山文化”（杨锡璋：《黄河中游的龙山文化》，《新中国的考古发现和研究》第68～85页，文物出版社，1984年）、“中原地区龙山文化”（张彦煌等：《中原地区龙山文化的类型和年代》，《中国考古学研究》，文物出版社，1986年）、“中原龙山文化”（严文明：《略论仰韶文化的起源和发展阶段》，《纪念北京大学考古专业三十周年论文集》，文物出版社，1990年）等一系列考古学文化名称的命名，可以看出研究者的努力。
- [3] 关于“虞”或“有虞氏”的考证，详见第五章第二节。
- [4] 李济等：《城子崖》，南京，1934年。
- [5] 安志敏：《试论黄河流域新石器时代文化》，《考古》1959年第10期；石兴邦：《黄河流域原始社会考古研究上的若干问题》，《考古》1959年第10期。
- [6] 以浙江省余杭县良渚遗址为代表的良渚文化遗存，自20世纪30年代中期被发现以来，长期作为龙山文化的一个地域性类型，曾称为龙山文化杭州湾区、浙江龙山文化等，直到1960年初，夏鼎先生始确定其为一个独立的考古学文化，命名为良渚文化（见《长江流域考古问题》，《考古》1960年第2期）。
- [7] [10] 中国社会科学院考古研究所：《中国考古学中碳十四年代数据集·1965～1991》，文物出版社，1992年。本书所说的绝对年代是经过高精度树轮校正和适当调整的年代。
- [8] 庙底沟二期文化时期的年代，经过高精度树轮校正和适当调整，大体上落在公元前3000～前2500年间（见注[7]）。很显然，与龙山文化不是同时期的，不能相提并论。
- [9] 陈梦家：《殷墟卜辞综述·年代》，科学出版社，1956年。
- [11] “中原文化区”的概念系严文明先生首先提出来的，见《中国史前文化的统一性与多样性》，《文物》1987年第3期。

第一章 中原文化区虞夏时期诸考

古学文化形成的地理与历史因素

第一节 地理因素

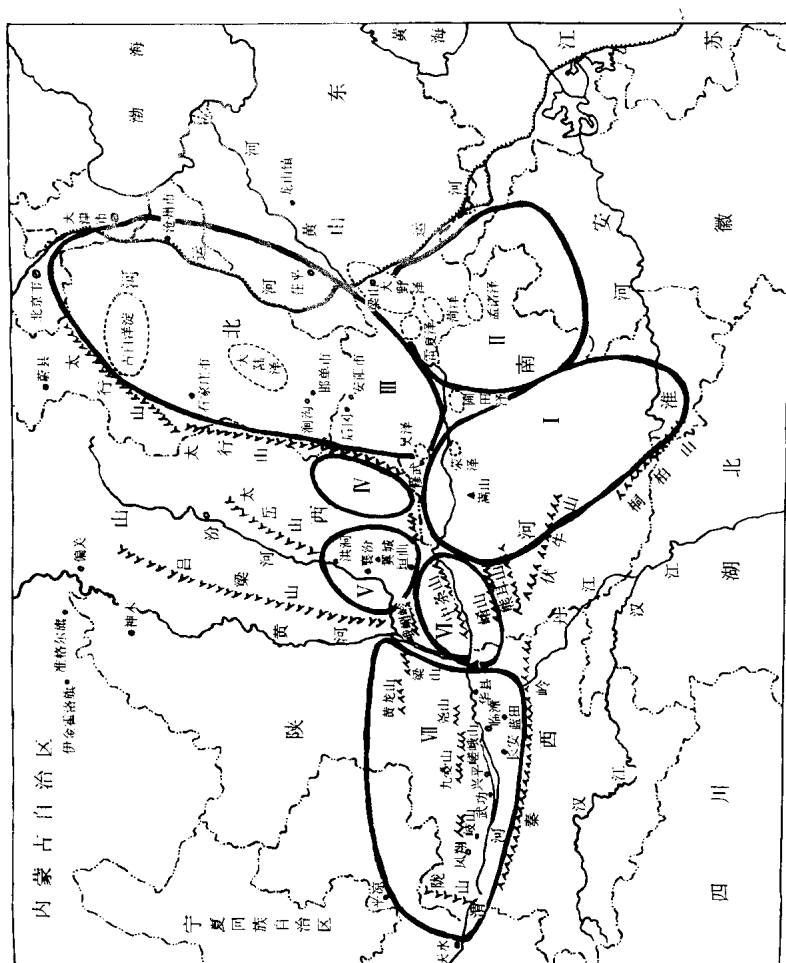
中原文化区的地理分布，从水系来讲，可分为两大部分：以太白山、老君山、嵩山为界，北半部属黄河流域，以今黄河为主干，包括渭水、汾河、伊洛河、沁河等支流，以及卫河、漳河、滹沱河、唐河等古黄河的支流；以老君山、桐柏山为界，东南部为淮河流域，以淮河为主干，包括颍河、汝河、贾鲁河、涡河等支流。西南部的豫西南、鄂西北地区，已经属长江流域了，以汉水为主干，包括丹江、洪河、淅川、唐河等支流。若具体划分，中原文化区大致可分为7个地理单元（图一），下面分别论述。

一、豫中丘陵盆地

该地区属于华北地台的华北凹陷区，总地势为西高东低，以嵩山为中心，西部有外方山、伏牛山，海拔400~1000米，最高在1400米以上；东部为山前侵蚀剥蚀丘陵，黄土台地丘陵地貌，海拔100~400米。这一地区受各期地壳运动的影响和周围单元的控制，总趋势是下沉。由于构造复杂，平行或交错的断层造成许多山间小盆地、谷地、凹陷区^[1]。

二、黄淮平原区

该地区主要为黄淮冲积平原，海拔100米以下。如细分，又可分为冲积扇形平原和冲积低平缓平原。该地区北以黄河为界，南以大别山为界，西邻豫中丘陵区，东北面及东面被一系列湖泊大泽所包围，从西向东再向南数，计有荥泽、圃田泽、大野泽、



图一 中原文化区
地理单元分布示意图

- I. 豫中丘陵盆地地区
- II. 黄淮平原区
- III. 华北平原区
- IV. 晋东南山地地区
- V. 汾河下游盆地地区
- VI. 晋豫陕山地地区
- VII. 关中丘陵盆地地区