

红山文化研究

——红山文化玉器与玉礼制的发端
和宗教信仰与祭祀活动

吕昕媛 著



内蒙古出版集团
内蒙古科技出版社

红山文化研究

——玉器与玉礼制的发端及宗教信仰与祭祀活动

吕昕娱 著

内蒙古出版集团

前 言

自上个世纪 10 至 20 年代日本学者鸟居龙藏把他 20 年间在内蒙古东南部、辽西地区考古成果先后以《蒙古旅行》和《东蒙古的原始居民》出版、发表后，遂引起了国内外学者的注意。从此，不断有学者踏上这块古老而神奇的土地进行考古调查和发掘。1938 年出版了 1935 年以来由日本学者滨田耕主持发掘的考古报告《赤峰红山后——热河省赤峰红山后先史遗迹》。第一次从理论上把内蒙古东南部、辽西地区的新石器时代远古文化定名为“赤峰第一期文化”（红山文化）和“赤峰第二期文化”。此后，日本学者进行了大范围的考古调查，使“赤峰第一期文化”的分布范围日渐清晰。

除西方学者以外，在 20 世纪前期，中国学者同样关注本地区的史前人类文化。从 30 年代的梁思永到 40 年代的佟住臣等都曾经来此进行过较长时间的考察，足迹踏遍内蒙古东南部以及辽西地区，先后以《热河查不干庙等处所采集至新石器时代石器与陶片》、《凌源附近新石器时代之调查》、《热河先史文化与赤峰红山》等论文发表了他们的考古成果。而梁思永、裴文中、安志敏等则对西辽河流域的新石器时代材料进行慎密的研究后，提出了很多非常有见地的观点，如长城南北地带史前文化的互相影响，北方细石器文化的类型和分期等。

20 世纪 50 年代以后，是红山文化研究的一个重要阶段。1955 年，尹达先生出版《新石器时代》，书中对以红山后史前遗

址为中心内容的西辽河流域史前文化进行了专门研究探讨。发表了颇具影响力的见解“就这一新石器时代遗址陶器特征加以分析,可以看出这种新石器的文化遗存含有长城以北新石器时代细石器文化在陶器上的特点,同时,也含有长城以南新石器时代的仰韶文化中的着色陶器的特点。因之,我们可以说,这种文化似应为长城南北两种新石器时代文化相互影响之后的新型的文化遗存”。从而建议把红山后第一期文化遗存命名为“红山文化”。“红山文化”考古学的命名,有力地促进了西辽河流域史前考古学的发展。

20世纪六、七十年代,考古工作者除了继续调查发掘西辽河地区的史前人类文化遗址以外,对这一地区的考古学文化中的分布、类型、序列等重要理论问题进行深入的研究。红山文化的内涵及其特色更加清晰。

20世纪80年代,红山文化无论从考古方面还是理论研究方面都获得了巨大的收获。在考古方面,代表红山文化中晚期的“坛、庙、冢”等祭祀遗迹的相继发现和揭露,以及反映红山文化特色的玉器等的神性实物不断出土,对红山文化时期的社会发展状态的研究提供了极其有力的资料。在理论研究上,“红山诸文化”序列的讨论更加热烈,谱系关系更加明晰。正是红山文化考古的大发展,理论研究的不断深入形势下,苏秉琦先生把燕辽地区的史前考古学文化同中原以及其他地区的考古学文化作为一个整体进行了比较研究,形成了著名的“考古学文化区系类型理论”。红山文化成为燕辽史前考古学文化类型的主要类型之一。

20世纪90年代到21世纪10年代,随着中国文明起源探讨的深入,红山诸文化便成为文明探源工程关注的主要对象。并围绕中国古代文明起源,对红山文化社会形态、经济形态、社会意识形态等进行了极其广泛而深入的研究。在理论方法上,

除考古学以外,涉及到了历史学、民俗学、人类学、环境学等众多学科,尤其是现代科技手段在红山文化考古上的应用,把红山文化研究引向深入。

本书主要以红山文化出土的玉器以及反映红山文化意识形态的神性资料为主,对红山文化的一个侧面进行研究。大体分为两个部分:第一部分红山文化玉器的研究。红山文化是中国史前文化中两大玉器中心之一,红山文化玉器的反映了燕山以北新石器时代文化的突出特征。主要论述了红山玉器的类型及其特征,红山文化玉器材料来源、材质和制作工艺,红山文化玉器的功用以及与礼仪制度起源的关系。第二部分主要以玉器资料为主,结合红山文化晚期的坛、庙、冢极其丰富的神性资料对红山文化的社会意识形态进行了分析,重点剖析了红山文化的图腾崇拜、祭祀活动以及祭祀礼制的逐渐形成等几个方面。

由于作者的学识水平限制,书中肯定存在着这样或那样认识上的不足,敬请方家批评指正。

作 者

2011年10月

目 录

前言····· (1)

红山文化玉器与玉礼制的发端

一 红山文化玉器研究概况····· (1)

二 红山文化玉器的类型及特点····· (7)

 (一)装饰类玉器····· (8)

 (二)工具类玉器····· (11)

 (三)特殊类玉器····· (13)

 (四)动物类玉器····· (18)

 (五)人物类玉器····· (23)

三 红山文化玉器的材质与制作工艺····· (33)

 (一)红山文化玉器玉料的来源····· (34)

 (二)红山文化玉器制作工艺····· (39)

四 红山文化玉器的功用····· (48)

 (一)红山文化玉器的创造基础····· (50)

 (二)红山文化玉器的造型题材····· (52)

 (三)红山文化玉器的造型动因····· (53)

 (四)红山文化玉器的使用功能····· (58)

五 红山文化玉器与玉礼制的发端····· (72)

 (一)红山文化玉器的内涵····· (72)

 (二)关于红山文化玉礼器····· (76)

红山文化的宗教信仰与祭祀活动

- 一 认知考古学的兴起及其在红山文化研究中的应用 … (89)
 - (一) 认知考古学的兴起与发展 …………… (90)
 - (二) 认知考古学理论在红山文化研究中的应用 …… (92)
- 二 红山文化的宗教信仰与崇拜 …………… (97)
 - (一) 红山文化的图腾崇拜…………… (100)
 - (二) 红山文化的女神崇拜…………… (124)
- 三 红山文化的祭祀与祭祀礼制的滥觞…………… (134)
 - (一) 红山文化的祭祀…………… (135)
 - (二) 祭祀礼制的滥觞…………… (157)
- 附录:红山文化研究部分资料索引 …………… (169)

红山文化玉器与玉礼制的发端

红山文化丰富的遗物中,玉器占有十分重要的地位,它的发现与研究成果十分突出,同良渚文化玉器一样,红山文化玉器的发现和研究开辟了中国史前玉器研究的新纪元,在中国古代玉器研究史上是一个重要的里程碑。

近年来在学者们的努力下,将红山文化玉器的研究历程大体上划分为三个阶段:20世纪初到20世纪70年代中期为早期著录阶段;从20世纪70年代中期到80年代末期为研究的兴起阶段;20世纪90年代初期以后为研究的扩展阶段。

在众多考古学家和研究者对红山文化玉器发掘和研究的基础上,根据已有的红山文化玉器的有关资料。本文拟从历史学、考古学的角度对红山文化玉器研究的概况、玉器的类型及特点、玉器的材质和制作工艺、玉器的功用及红山玉文化与中国礼的发端等问题进行分析、概括和总结,以便将红山文化玉器研究推向深入。

一 红山文化玉器研究概况

红山文化玉器在中国史前玉器发展进程中占有十分重要的地位。从已知的资料看,红山文化玉器的造型特征、雕琢工艺及用玉制度自成体系,具有鲜明的地域和时代风格,是东北地区史前玉器雕琢和使用进入鼎盛阶段的主要标志,使东北地区成为史前玉器研究的重心之一。近年来大量的考古发掘成果向我们充分展示了红山文化丰富的内涵。对红山文化玉器的认识是随

其发现而逐步展开的。红山文化玉器在 20 世纪初期曾有过出土,其更早的流传可追溯到东北地区早期青铜时代——夏家店下层文化和殷商时期,如夏家店下层文化大甸子墓地出土玉器中,有几件是红山玉器的遗物留传至该文化的,殷墟妇好墓中出土的一件玉钩形器,也是典型红山文化玉器流传。^① 夏家店下层文化的先民和殷商的贵族对红山玉器是如何认识,我们今天无法知晓,但从它被用于随葬来看,似乎先民们对红山玉器极为喜爱,生前使用,死后随葬,反映出红山玉器在当时已极受重视。

早自清乾隆时代,红山文化玉器就有所著录,当时也只能将其视为古玉出土。新中国成立前,红山文化玉器在海外已有著录,但主要认为是商周玉器。1911 年,伦敦的出版物收录有玉箍形玉器,1923 年,伦敦苏迪查·塞莱斯收藏品中有玉猪龙,1938 年出版的吕·李华明萨里莫尼《古代中国的玉雕》中收录有齿兽面纹玉佩。美国佛瑞尔艺术馆在 1946 年前后也对齿兽面纹玉佩有收藏。^② 20 世纪 70 年代末 80 年代初,调查到一批玉器资料,通过比较分析初步将这批玉器断定为红山文化玉器,这时红山文化玉器才被人们所认识。这些情况说明 1949 年以前红山文化玉器就曾被发现并被著录,这些玉器在当时多被定为商周或汉代的,还未引起重视。

1963 年发现的赤峰西水泉^③和蜘蛛山^④遗址,从地层学上

① 中国社会科学院考古研究所:《殷墟玉器》,北京:文物出版社 1982 年 3 月版。

② 王梅生:980 年前欧美所藏的红山玉器,《中国北方古代文化国际学术研讨会论文》,1993 年 7 月。

③ 中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队:赤峰西水泉红山文化遗址,《考古学报》1,1982 年 2 期,第 183—197 页。

④ 中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队:赤峰蜘蛛山遗址,《考古学报》,1979 年 2 期,第 215—239 页。

搞清了红山文化遗存与夏家店下层文化及相关文化遗存的年代早晚关系,所清理出的遗迹和遗物资料较大的丰富的红山文化内涵,但均未发现玉器。最早发现红山文化玉器是1964年赤峰巴林左旗葛家营子发现两件马蹄形玉箍,但这两件玉器材料直到1994年才被报道,因此未引起人们重视。所以一谈到最早出土的红山文化玉器人们普遍认为是1971年在内蒙古翁牛特三星他拉村出土的大型玉龙。^①玉龙的发现曾在国内外引起轰动。玉龙琢制精细,造型奇特,为目前所知最早出现的玉龙,极其珍贵。不过直到1984年这件玉龙的文化性质才被确认。^②从此,引起了人们对红山文化玉器研究与探索的极大兴趣。据统计,目前为止红山文化出土和采集玉器的数量已达280余件,主要分布在内蒙古东南部、辽宁西部及河北北部地区。经正式调查和发掘的地点主要有建平、凌源两县交界处的牛河梁遗址群、阜新县胡头沟福星地、喀左县东山嘴等地点,内蒙古巴林右旗那斯台羊场、巴林左旗左家弯子、尖山子,克旗南台子,翁牛特旗三星他拉,林西县南沙窝子,宁城县打虎石水库以及敖汉旗境内的一些地点。^③主要类型有环、珠、棱形饰物,璧,镯等。其中勾云形器、箍形器、玉猪龙被称为红山文化玉器中最典型的三种类型。目前出土的红山文化玉器年代距今5500~5000年。所以,从20世纪70年代初发现红山文化玉器到80年代初期,近十年时间内,随着有明确地层关系的玉器出土,它与红山文化的

① 翁牛特旗文化馆:内蒙古翁牛特旗三星他拉村发现玉龙,《文物》,1984年6期,第6页

② 孙守道:三星他拉红山文化玉龙考,《文物》,1984年6期,第7—10页。

③ 转引员雪梅:红山文化玉器研究评述,《红山文化研究——2004年红山文化国际学术研讨会论文集》,第248页。

关系终于得到确认。1973年夏,在辽宁阜新县胡头沟村发现了红山文化石棺墓,两墓共出土玉龟、玉珠、玉璧等玉器18件。^①1979年10月,在辽宁省凌源县三官甸子城子山遗址,发现红山文化墓葬3座,共出土玉器14件。^②20世纪80年代以来,随着红山文化坛、庙、冢的发掘,出土了大量红山文化玉器。最重要的有以下两处:其一是1982年发现了凌源与建平两县交界处的牛河梁遗址,^③是一处规模宏大的红山文化中心性祭祀遗址。此后历经数次发掘,在各个地点积石冢内石棺墓里出土红山文化玉器近百件,同时还发现有女神庙、祭坛、祭祀平台等相关遗迹,是20世纪80年代我国最大的考古发现之一。牛河梁第二地点M21^④是一座大型石棺墓,随葬各类玉器20件,是目前所知红山文化墓葬中随葬玉器数量最多的一例。第五地点M1圪穴宽大,^⑤结构复杂,是一座中心性大墓,随葬玉器7件。牛河梁玉器种类丰富,造型特征突出,雕琢工艺精良,代表了红山文化玉雕业的最高水平。此外,牛河梁玉器绝大多数出自不同规格的石棺墓内,玉器的摆放位置十分明确,由此成为综合分析各类玉器的使用功能及系统研究用玉制度的最佳资料。其二是

① 方殿春、刘葆华:辽宁阜新县胡头沟红山文化玉器墓的发现,《文物》,1984年6期,第1—5页。

② 李恭笃:辽宁凌源县三官甸子城子山遗址试掘报告,《考古》,1986年6期,第15—30页。

③ 辽宁省文物考古研究所:辽宁牛河梁红山文化“女神庙”与积石冢群发掘简报,《文物》,1986年8期,第1—17页。

④ 辽宁省文物考古研究所:辽宁牛河梁第二地点一号冢21号墓发掘简报,《文物》,1997年8期,第9—14页。

⑤ 辽宁省文物考古研究所:辽宁牛河梁第五地点一号冢中心大墓(M1)发掘简报,《文物》,1997年8期,第4—8页。

1981年,巴林右旗那斯台遗址^①调查共征集、采集到红山文化玉器100多件,成为西拉木伦河北部出土红山文化玉器数量最多的一个地点。那斯台玉器群特征显著,尤以动物造型的玉器最具代表性,有些器类在其他红山文化遗址中至今未见。尽管这批玉器的原始出土位置已不清楚,但从调查结果看,能够明确出自居住址内与牛河梁玉器出自墓葬内的现象形成了鲜明的对比,也为了解红山文化玉器的区域性差异提供了实证。此外,喀左县东山嘴^②遗址方形基址南墙基内侧还出土了一件双猪首玉璜。以上述发现为基础,红山文化综合性研究在20世纪80年代末期也进入了一个新的阶段,从而真正确立了红山文化玉器在中国史前玉器发展史上的重要地位。1991年,克旗南台子遗址M7内出土两件玉玦,这是红山文化墓葬内首次发现玉玦,关于其年代尚无定论,大致有属于红山文化早期^③、中期^④、晚期^⑤、或早于典型红山文化玉器阶段^⑥之说。

时至20世纪70年代学术界还没有重视对红山文化的研究,1984年以后,第一批研究玉器的文章发表,红山文化玉器的

① 巴林右旗博物馆:内蒙古巴林右旗那斯台遗址调查,《考古》,1987年6期,第507—518页。

② 郭大顺、张克举:辽宁省喀左县东山嘴红山文化建筑群址发掘简报,《文物》,1984年11期,第1—11页。

③ 华玉兵、扬荣昌:红山文化玉器剖析,《青果集——吉林大学考古系纪念十周年纪文集》,知识出版社1998年版,第35—43页。

④ 刘国祥:红山文化玉器研究,《海峡两岸古玉学会议论文专辑》,第163—178页,台湾大学理学院地质科学系,2001年。

⑤ 袁永明:辽海、海岱地区新石器时代文化比较研究,《北京大学博士研究生学位论文》2003年6月。

⑥ 孙守道:中国史前东北玉文化试论,《东亚玉器》,香港中文大学中国考古艺术研究中心出版1998年版,第102—119页。

研究才引起学术界的重视,到了20世纪70、80年代是玉器研究的初步发展时期;20世纪90年代玉器的研究范围扩大;21世纪开始进行综述性的研究。总之,20多年来,对红山玉器的研究,从整体上看,已逐步扩展了研究范围,从单一器类上讲研究的程度加深了,对红山玉器的认识也更加深刻准确了,所取得的成果丰硕,所得的结论也逐渐趋于一致。学术界在一些重大问题方面已达成了共识。首先,红山文化玉器的类型及特点是研究的基础,从分类上看,以往多仅依造型题材将其分为动物形玉和其他佩饰两类,近期的研究则主要依据玉器形制特点及随葬位置,按用途将其分为工具、装饰品、礼仪品、艺术品及其他五类,并且对主要器类运用考古类型学方法进行了研究。其次,对红山玉器的材质的研究,以往多认为红山玉器均系岫岩玉,现今普遍认为其大部分为透闪石、角闪石一类的软玉,一小部分是蛇纹石一类的彩石玉。再次,对红山玉器制作工艺水平,一致认为已经日渐成熟完善。在雕刻技术上红山玉匠已能运用切割成材、琢磨、圆雕、浮雕、透雕镂空、两面雕、压地隐起、钻孔、抛光等技法,在宣扬美化玉器的同时,着重对工具的刃部、禽兽的利齿、鸟喙、尖爪、神兽灵敏的五官的刻划,且玉器边缘多琢磨成刃。另外,对玉器时空分布的特征及源流问题,研究者认为,红山玉器渊源主要来自于本地区先于红山文化的兴隆洼文化,在红山文化之后的小河沿文化、夏家店下层文化有延续,表现出明确的渊源与流向。最后,红山文化是西辽河上游独具特点的一种古代文化,其墓葬把玉器作为唯一的随葬品而不葬或基本不葬陶石器,“唯玉为葬”显然是一种特殊的文化现象。^①

^① 尤仁德:玉器与中国文明起源,《中国文明起源研究要览》,文物出版社2003年版,第240页。

二 红山文化玉器的类型及特点

从考古发现的有关红山文化玉器资料可知,红山文化玉器种类繁多,从小型装饰品到大型祭祀礼器。对红山文化玉器的分类以往多仅依造型题材将其分为动物形玉器和其他佩饰两类。近年来,一些专家和学者根据玉器形制和使用功能的不同将红山文化玉器的种类进行划分,提出了不同的观点和意见。比如有有的学者认为红山文化玉器可分成五大类^①:装饰类玉器有玉环、玉玦、玉珠、曲面牌饰、菱形饰等;工具类玉器有玉斧、玉钺、棒形器、钩形器、玉纺瓜等;动物类玉器有玉猪龙、双猪首环形器、双猪首璜、兽面形器、玉鸟、玉鸮、玉龟、玉鱼、玉蚕等;特殊类玉器有玉勾云形器、玉箍形器、玉璧、双联璧、三联璧等;人物类玉器,此类玉器数量很少。此外,还有一种观点认为红山文化玉器可分成三大类^②:装饰类玉器有玉玦、玉环、玉镯、玉珠等;工具类玉器有玉斧、玉纺瓜、玉钩形器、玉棒等;礼仪类玉器包括特殊形礼仪类有玉璧、双联玉璧、三联玉璧、双兽首三孔玉饰、玉钺、玉菱形饰、玉璜、玉琮(也叫玉珠)、玉箍形器、勾云形玉佩等。其中动物形礼仪类有玉龙、玉猪龙、兽面形玉牌饰、兽面形 Y 形器、兽首玉饰、玉鸟、玉鸮、玉龟、玉鱼、玉蚕、玉凤等。人物形礼仪类,此类玉器数量极少,有玉雕孕妇像、玉雕人像、玉雕人面饰等。近期学术界又有了一种观点认为红山文化玉器可分为工具

① 刘国祥:《红山文化玉器研究》,《海峡两岸古玉学会议论文专辑》,第 163—178 页,台湾大学地质科学系,2001 年。

② 于明:《红山文化》,中国档案出版社 2002 年 1 月版,第 98 页。

类、装饰器、礼仪品、艺术品及其他五类。^①由此可见,红山文化玉器不仅种类繁多,而且造型独特。这些玉器往往在满足各自专门功能的同时,还要满足原始人一物多用的需要。^②

下面依据玉器形制、出土位置和使用功能的不同,将红山文化玉器分成五大类加以叙述。

(一)装饰类玉器

从考古发现的材料来看,最早发现的玉器就是玉制装饰品,这与一切艺术品都源自实用品并不悖离。随着社会的发展,原始的审美意识已融入人类社会生活之中,从此意义上讲,装饰品即是实用品的一种。由于玉质比较坚硬,所以最初的玉器必定是制作的一些小型器物,后来随之出现一些制作不太精致的玉制工具。在此基础上,才出现大型的礼器。由此可见,从始至终,装饰品都在中国古代玉器中占有非常重要的地位。刘国祥先生认为装饰类玉器造型简单,无过多寓意,红山文化环形玉玦是对兴隆洼文化和赵宝沟文化同类器直接承继的后果。装饰类玉器出现的直接原因应是当时人对玉质材料产生审美情感,将其雕琢成器用来装饰和美化生活。

常见的装饰类玉器有玉环、玉玦、玉珠、玉镯等。此类玉器通常戴在人体的腕、颈、耳、臂等部位或坠挂在衣物之上。

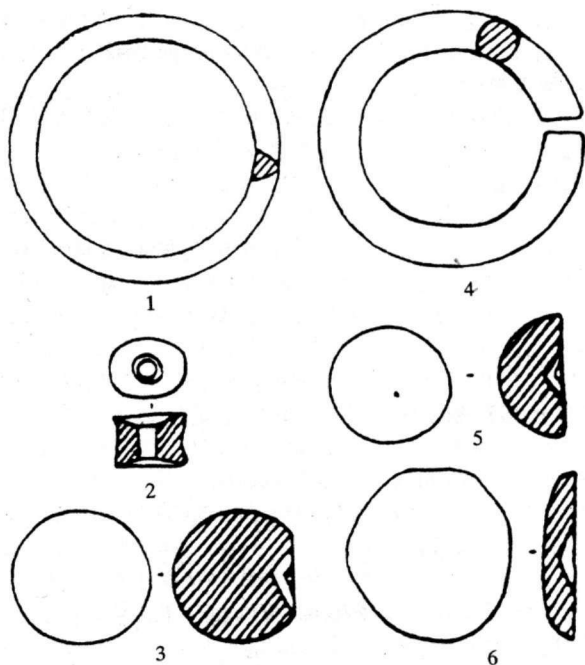
(1)玉环

玉环实质是璧的一种。大者可作腕和臂饰,小者可作指饰、耳饰或串饰。牛河梁第Ⅱ地点 M14 内出土 1 对玉环,分别佩戴在墓主人的左、右腕部,第Ⅱ地点 M15 内出土 3 件玉环,其中 1

^① 吕军、栾兆鹏:《红山文化玉器研究综述》,《北方文物》,2000年3期,第6—11页

^② 于明:《红山文化》,第98页。

件放置在墓主人腰部左侧,另2件分别戴在左右上肢腕部;牛河梁第Ⅲ地点 M7、M9 内各出土1件玉环^①,均戴在墓主人的右上肢腕部。城子山 M2 内出土3件玉环(图一,1),根据残存的骨骼判断,其中两件应戴在墓主人左右上肢腕部,另1件戴在右下肢腕部。胡头沟 M1 内出土1件玉环,位置不明确。



图一 红山文化装饰类玉器

1. 环(城子山 M2) 2. 珠(城子山) 3. 珠(那斯台)
4. 玦(南台子) 5. 珠(那斯台) 6. 珠(那斯台)

^① 魏凡:牛河梁红山文化第三地点积石冢棺墓,《辽海文物学刊》,1994年1期,第9—13页。

(2) 玉珠

玉珠形制多样,有圆珠形,也有半球形,还有扁圆薄片形。城子山 M2 内出土 1 件竹节状玉珠(图一,2),其位置靠近左侧棺壁的中上部。胡头沟 M1 内出土 3 件玉珠,均为束腰,中部有钻孔,形体较小,位置不清楚。巴林右旗那斯台遗址出土玉珠 60 余件,其形状分为圆珠形、半圆形、扁圆形和薄片型几种(图一,3、5、6),除圆珠形外,均有一圆弧面和一平齐面,在平齐面上有双孔交叉透钮。

(3) 玉玦

玉玦呈扁平圆形或环形,有一缺口。横截面近圆形,从墓葬出土情况看,大多数置于墓主人耳旁,并且玦径大小差距不论多大,其缺距基本不变,缺口外缘口稍大,内缘口较小,佩戴方便,是重要的耳饰。内蒙古克什克腾旗南台子遗址 M7 内出土 2 件玉玦^①(图一,4),放置在墓主人耳部,均呈圆环形,一侧有窄缺口。

(4) 玉镯

玉镯均呈圆形,表面光素,内缘较厚,外缘渐薄,横截面多呈三角形,红山文化玉镯形式多样,出土时多套在墓主人的臂骨上,表明是臂饰或腕饰。牛河梁积石冢第Ⅱ地点 Z1M14 内出土了 1 对玉镯均为淡绿色玉,出土时分别套在女墓主人的左、右手腕上;第Ⅴ地点 M1 中心大墓内出土的 1 件玉镯,镯体较厚,形状规整,截面为圆三角形,为黄绿色玉,出土时戴在男墓主人的左腕上;第Ⅲ地点 M9 内出土的 1 件玉镯,琢磨光洁,正圆形,截面为钝三角形,外缘薄如刃,为淡绿色玉。

红山文化装饰类玉器以环、珠为主,玦等较少。在墓中常与

^① 内蒙古文物考古研究所:克什克腾旗南台子遗址发掘简报,《内蒙古文物考古文集》第一辑,中国大百科全书出版社 1994 年版。