



中国古代文明与考古学

研究丛书之●

中原地区文明化进程 学术研讨会文集

韩国河 张松林 主编



科学出版社
www.sciencep.com

“中国古代文明与考古学”研究丛书之二

中原地区文明化进程 学术研讨会文集

韩国河 张松林 主编

科学出版社

北京

Chinese Ancient Civilization and Archaeology Vol. II

A Collection of Works Contributed to the
Symposium on the Civilizations
in the Central Plains

Han Guohe Zhang Songlin

Science Press
Beijing

内 容 简 介

本书是一部关于中原地区文明化进程学术研讨会的论文汇编。共收录了相关学术著作和考古发掘收获 32 篇, 分别对中原地区在文明化进程中的地位 and 作用、文明起源、文明的概念、聚落形态、环境考古以及中原地区文明的发展脉络和今后的研究思路与重点等问题进行了深入探讨, 系统地展示了近年来学术界对文明起源与中原地区文明化进程的研究成果, 具有比较高的学术价值和一定的社会意义。

本书可供从事历史学、考古学及古地理环境学等学科研究的科研、教学人员参考、阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

中原地区文明化进程学术研讨会文集 / 韩国河, 张松林主编. —北京: 科学出版社, 2006

(“中国古代文明与考古学”研究丛书; 二)

ISBN 7-03-016956-5

I. 中… II. ①韩… ②张… III. 文化史 - 研究 - 河南省 - 文集
IV. K296.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 014957 号

责任编辑: 孙 莉 张亚娜 / 责任校对: 包志虹

责任印制: 安春生 / 封面设计: 黄华斌

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2006 年 3 月第 一 版 开本: 787 × 1092 1/16

2006 年 3 月第一次印刷 印张: 22 1/2

印数: 1—1 300 字数: 504 000

定价: 112.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈科印〉)

本书的出版得到
郑州大学“十五”“211”重点学科建设项目
——“中国古代文明与考古学”资助

“中国古代文明与考古学”研究丛书

编辑委员会

主 任 韩国河

编 委 (以姓氏笔画为序)

王星光 许俊平 李国霞

陈 飞 陈朝云 张国硕

韩国河

总 序

2003年初,郑州大学“十五”“211”二期重点学科建设项目开始实施,“中国古代文明与考古学”作为子项目获准立项。原定的建设目标及任务是:依托地理优势,发扬优良传统,不断开拓进取,通过“十五”“211工程”的重点建设,在3年内拿到一个二级学科的博士点,把郑州大学考古、历史专业建设成为一个与国内外同类大学整体水平相当、中原文化与古代文明研究方向水平领先、河南乃至全国培养高级人才的重要基地,并在中国古代文明起源、夏商文明、东周两汉文明、陶瓷研究(科技考古)、古文字、古文献等方向的研究上有所突破或进展。根据这个大的方向与目标,我们又制定了详细的实施计划和量化的具体任务。其中,资助该学科研究团队的成果出版也是一项重要衡量指标。

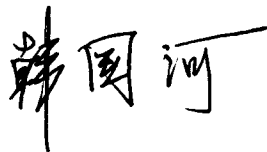
经过近三年的建设,我们陆续资助了《尚书译注》、《三礼译注》、《生态环境变迁与夏代的兴起探索》、《西周封国考疑》、《春秋战国货币地理研究》、《秦甲冑研究》、《郑玄以礼笺〈诗〉研究》、《长安汉墓》、《中华古史求索集》、《秦汉魏晋南北朝史论考》、《魏晋南北朝史发微》等专著的创作与出版。最近,又与科学出版社签约出版“中国古代文明与考古学”研究系列图书,主要有《新乡李大召——仰韶文化至汉代遗址发掘报告》、《中原地区文明化进程学术研讨会文集》、《河洛与海岱地区考古学文化的交流与融合》、《商代聚落模式及其社会功能研究》、《鲜卑考古学文化研究》等等。除此之外,还将出版《郑州大学科技考古文集》以及物理考古、冶金考古方面的专题研究著作。

从以上已经出版或陆续出版的著作内容来看,主要由考古发掘报告、专题研究、文献考据、个人文集四个方面组成,集中反映了郑州大学历史学科近期在“中国古代文明”方面的研究领域与水平,体现出了学科的优势与特色:一是中原地区考古新发现;二是古代文化遗产的综合整理与深化研究;三是多学科的交叉与融合。这些成果不但为我们提供了新的研究视野和资料,也为郑州大学历史学科的发展注入了新的活力与生机。2003年,郑州大学考古学及博物

馆学专业获得博士学位授权点；2006年初，经国务院学位委员会第22次会议批准，郑州大学历史学科又获得一级博士学位授权点。可以说正是这样一些高水准的研究成果才支撑起了学位点建设的脊梁。

总之，通过著作出版这样一个侧面，我们认为郑州大学“十五”“211工程”建设的最大成效之一是对学科可持续发展产生了重大影响：一是表现于建立了一支老中青相结合的年龄、职称、学历结构相对合理的师资队伍；二是体现了学科建设的良性循环；三是构建了一个大的学科研究平台，初步探索了文理工等多学科相交叉、相融合的合作研究模式；四是占领了一批学术前沿课题，为今后师资队伍及人才的培养打下了坚实的基础。

最后，对多年来支持郑州大学历史、考古等人文学科发展的各级领导、专家、同仁以及单位表示最衷心的感谢！

A handwritten signature in black ink, reading '韩国河' (Han Guohe) in a cursive style.

2006年1月12日

序

《中原地区文明化进程学术研讨会文集》即将出版了。论文集编者委托我写一个序，对此，我感到很惶恐，深感自己并不具有这个资格。对方一再坚持，我只好勉强从命。将我对中华文明起源研究的一些粗浅认识拿来充数，权且当作序言吧！

（一）开展中华文明起源研究的重大意义

（1）人类的起源和发展、农业的起源和发展、文明的起源和发展是人类历史上意义最为重大的三个变革，对这三个变革的研究被称为人类历史研究的三大课题。中华文明是世界几大古老文明之一，在人类文明史上占有重要地位。这一古老文明是如何起源、形成和发展起来的？这一问题是中国历史上最重大的问题。

（2）我国古代文献中，把黄帝和炎帝时期作为中国历史的肇始期，把夏代作为第一个王朝。中华文明被认为具有五千年的历史。但是，文献中对黄帝和炎帝乃至尧舜禹时期的记述都属古史传说的范畴，对夏代历史的记载也极其简略，且均为后代的文献，难以尽信。根据这些记载，很难全面地研究当时的历史，更无法判断当时的社会形态。正因如此，在国内外学术界，对中国是否真正有五千年的文明史持怀疑态度的也大有人在，部分国外学者甚至怀疑夏朝是否真正存在过。要解决这一问题，消除学术界存在的种种疑虑，仅仅依靠古代文献是远远不够的。近二十多年来，中国考古学取得了举世瞩目的成就，大批重要的考古发现为我们研究中华文明的悠久历史提供了重要实物依据。以大量的考古资料为证据，研究中华文明起源、形成和发展过程，科学地论证中华文明的悠久历史，对于消除对中华文明的种种怀疑，以及恢复中华文明在世界文明史上的地位，具有重要意义。

（3）大量考古资料和研究结果表明，仰韶时代中晚期（约距今 6000 ~ 5000 年）、龙山时代（约距今 5000 ~ 4000 年）和夏商西周时期是古代王权和早期国家起源、形成和早期发展的时期，在我国古代历史上占据举足轻重的

地位,对春秋战国及其以后中国的政治体制、宗法制度、礼乐制度、宗教信仰和社会组织结构都产生了不同程度的影响。因此,对开展这一时期政治、经济、文化与社会发展的多学科综合研究,有助于认识中国古代政治制度、经济形态和生产技术、文化艺术、社会组织与结构等各个方面的源头,从而为全面认识中华文明,正确把握中国历史发展的脉络奠定基础。

(4) 海内外华人都将黄帝和炎帝作为中华民族的共同祖先。探索中华文明的起源与发展过程,论证中华文明的悠久历史和辉煌成就,对于振奋民族精神,弘扬民族优秀传统文化传统,增强民族凝聚力,促进全面建设和谐社会,促进中华民族的伟大振兴,也具有非常重要的意义。

(5) 中华文明是在自身基础上独立地起源、形成、发展起来的原生文明,是世界上唯一一个未曾中断,延续至今的文明。很多东方地区区域性的文明是在中华文明的影响下派生和发展起来的。因此,研究中华文明的起源与发展过程,探索其背景、契机及其演进的机制和规律,不仅对于研究我国古代文明史具有重要意义,而且对认识人类文明的发展过程,从世界范围内探讨人类文明的产生及发展变化的系统、机制和规律也具有不可替代的重要作用。正因如此,中华文明起源和发展的研究引起了世界学术界的关注,越来越多的国外学者认识到,研究世界古代文明,离开了中国古代文明的研究是不可能完成的。立足于中华文明的资料,在深入研究中华文明演进历程、特点和发展道路的基础上,参与人类文明发展历史的研究,既是中国学者的责任,也是世界学术界的共同期待。

(二) 中华文明起源研究的主要内容

中华文明并不是一蹴而就的,而是经历了一个漫长的孕育、形成和发展过程。她究竟是怎样产生和发展起来的,成为开展中华文明起源研究首先需要解答的问题。最新的考古资料和研究结果表明,仰韶时代中晚期(约公元前4000~前3000年)、龙山时代(约公元前3000~前2000年)和夏商西周时期(约公元前2000~前770年)分别是中华文明的起源、形成和早期发展的重要时期。以考古资料为基础,开展多学科结合的综合研究,有希望解答具有悠久历史的中华文明是如何起源、形成和发展的这一重大课题。

回答中华文明的产生和发展的历程,论证了中华文明的悠久历史,并不能解决所有中华文明起源、形成和发展的全部问题。中华文明为什

么会经历这样的发展历程？中华文明的起源、形成与发展有何特点，为什么会形成这些特点？促使文明起源、形成和发展的动力是什么？在世界几大古老文明中，为何只有中华文明未曾中断延续至今？对于这些关系中华文明起源、形成和发展的一系列深层次的问题也是我们必须思考并最终做出回答的问题。

总之，研究中华文明起源，一是要回答中华文明起源、形成和发展的过程；二是要回答导致这一过程的背景、原因、动力、机制。换言之，就是要回答“怎样”和“为什么”两方面的问题。

（三）中华文明起源研究的近况

对于上面提到的一系列重大问题，我国学术界远未得出较为系统的认识。造成这种局面的原因是多方面的。我认为，其中最重要的原因在于研究的理念和方法存在着偏差。及至20世纪90年代前半，我国学者对于中华文明起源研究的着力点多是追溯各种文明要素的起源，或争论何时进入文明社会。这一时期关于文明起源的研究多是历史或考古学的学者单枪匹马地进行，缺乏同学科内部不同部门、不同单位以及不同学科学者之间的沟通、协作。另外，缺乏自然科学相关学科的积极参与和多学科的有机结合也是重要的原因。

20世纪90年代后半以来，情况有所改变。进入21世纪以后，中华文明起源研究进入到了一个新的阶段。具有以下特征。

（1）整体状况——热点持续不衰

20世纪80年代中叶之前，国内考古学者对考古资料的研究，多集中于通过对出土陶器的类型学分析，研究考古学文化的谱系。近20年来，中国考古学取得了举世瞩目的成果，全国各地关于中国文明起源与早期发展的考古发现更是层出不穷。为开展中国古代文明起源与早期发展提供了丰富的资料，致使文明起源研究成为中国历史学和考古学界最为热门的研究课题之一，而且持续不衰。80年代后半以来，每年有关这一课题的研究论著都有数十乃至上百篇之多。

（2）组织形式——发挥群体优势联合攻关

20世纪，中国学术界对文明起源的研究多是学者个人“单干”，缺乏有组织、有计划的“协同作战”。近年来，这种情况有了明显的改观。为了团结全国以及国外的研究力量，深入开展中国古代文明起源的研究，中国社会科学院和北京大学以及河南、山西等省都先后成立了古代文明研究中心。中

国社会科学院的古代文明研究中心成立于2000年8月,当时任中央政治局委员、中国社会科学院院长的李铁映同志亲自担任中心的名誉顾问,著名历史学家李学勤先生任中心的主任,历史所和考古所的所长和业务副所长任副主任,王巍兼任中心的秘书长。该中心以中国社会科学院考古研究所、历史研究所以及世界历史研究所的研究人员为骨干,并广泛聘请国内外从事古代文明研究的学者作为中心的学术顾问、专家委员会委员或客座研究员,现共有美、英、法、德、意、俄、澳、加、瑞典、丹麦及日、韩等十几个国家和地区的七十多位学者和国内五十多个学术机构的百余位学者(其中中科院院士6人)。可以说,该中心汇集了国内外文明起源研究的精英,是中国乃至世界上研究古代文明力量最为雄厚的学术团体。

(3) 国家重点项目——“中华文明探源工程”的启动

2002年春季,被列为“十五”计划国家重点科技攻关项目的“中华文明探源工程预研究”启动。该项目将研究的地域范围放在河南中西部和山西南部,时间范围定在距今4500~3600年,相当于古史传说的尧舜禹时期至夏代末年。预研究共设置十个课题,有考古学、历史学、科学测年、天文学、冶金学、古植物学、古动物学、古环境学等学科的数十位学者承担。该研究目的为全面开展中华文明探源工程奠定基础,摸索经验。2004年夏季,国家“十五”重点科技攻关项目“中华文明探源工程(第一阶段)”正式启动。内容为“公元前2500~前1500年中原地区文明形态研究”,工程设置包括文化谱系的精确测年、自然环境的变迁、经济和技术的发展、中心性聚落所反映的社会结构及综合研究等五个课题,并要为“十一五”期间全面开展中华文明探源工程提供一个较为切实可行的实施方案。

目前,探源工程第一阶段已经进入了结项阶段,工程的几个课题都取得了较为理想的结果。特别是被列为工程重点的山西襄汾陶寺遗址、河南登封王城岗遗址和新密新砦遗址以及偃师二里头遗址的考古发掘与布局等研究都取得突破,成为探源工程第一阶段的最大亮点。与此同时,对这几处遗址出土标本进行的多学科综合研究也取得了很好的成果。探源工程第一阶段的顺利实施,可以说为下一阶段全面开展探源工程积累了经验,奠定了基础。

(四) 中国文明起源研究的发展趋势

(1) 研究逐步向深层次发展

20世纪,国内关于文明起源的研究主要集中在对文明因素的追溯和各地

区进入文明社会的时间上,而对中国文明起源与国家形成的背景、动力、模式和机制等问题,却很少涉及。究其原因,一方面是由于资料的匮乏,另一方面,也与缺乏开展这方面研究的意识有关。近年来,这种状况已有所改变。不少学者认识到中华文明起源、形成和发展是一个过程,并开始致力于对这一过程的研究,有学者还开始对社会结构的变化及其原因等问题做一些深层次的探讨,并已取得了初步的成果。

(2) 自然科学技术手段被日益广泛地应用

近十多年来,各种自然科学的技术手段被越来越广泛地应用到考古学研究之中,使我们对史前时期人们的物质生活、精神生活和社会生活的各个方面有了更加深刻的了解和认识。研究手段的丰富,促使诸如生态环境的变化、生产技术的发展、青铜器和玉器等贵重物品的产地、制作工艺和流通状况、原始宗教、战争等方面与文明起源与早期发展关系的研究方兴未艾,多学科相结合的综合研究在中国文明起源和早期发展过程研究中的作用也为越来越多的学者所认同。

(3) 聚落形态研究越来越受到重视

20世纪90年代前半之前,国内学术界对文明起源的研究多是通过墓葬所反映的等级制度和贫富分化来进行的,而通过聚落形态研究社会结构则显得相对薄弱。90年代后半以来,为研究社会结构的变化,揭示早期文明的形成和发展过程,中国社会科学院考古研究所与美、加、澳等国的学者合作,在安阳殷墟所在的洹河流域、夏代和商代早期都城所在的伊洛河流域开展了系统的聚落群调查,新发现了大量的遗址,并对龙山时期、夏代和商代遗址的数量、规模的变化有了较为清晰的了解,并对其背景和原因进行了初步的分析。聚落形态研究已经显示出其在研究文明起源和早期发展中的极端重要性和广阔前景。越来越多的学者认识到,聚落形态研究是探索古代社会组织与结构变化的重要途径之一。但是,迄今为止,聚落形态研究还尚未普及,仍远远满足不了中国文明和国家起源研究的需要,尚需下大气力对一些关键地区进行系统的聚落考古调查,并结合其他方面的资料进行综合研究。

(4) 重视礼制的产生、发展及其作用研究

世界各地文明起源和发展的过程都有其特点。作为中国学者,揭示中国文明的特点,阐释其产生的原因,是责无旁贷的历史使命。越来越多的学者认识到,礼制是中华文明的核心,也是其突出特点之一。中华文明的起源与发展,从一定意义上说,是与礼制的形成与发展密切相关的。礼制是研究中

华文明起源的突破口。目前,这方面的研究呈现出良好的发展势头。

(5) 注重各地区文明化进程的研究

目前,越来越多的学者认识到,由于各地的地理条件、自然环境、经济形态、文化传统各不相同,因此,各个地区的文化发展和迈向文明的过程也往往具有不同的特点。要研究中国文明的发展过程,首先必须充分研究各个地区走向文明的过程(“文明化进程”),并探讨其各自的特点,进而分析产生这些特点的背景与原因及其在中华文明形成过程中的作用。近几年,中国社会科学院古代文明研究中心正是根据这一思路,结合院里的重大课题——中国文明起源与早期发展研究,联合地方的文物考古研究机构和大学,先后召开了长江下游、中游、上游,黄河下游和中原地区文明化进程学术研讨会,开展各个地区文明化进程的研究。

这部文集就是这一系列研讨会之一的“中原地区文明化进程学术研讨会”的文集。从中也在一定程度上反映出目前我国学术界对这一课题的研究所达到的水平。

(五) 存在的主要认识分歧

关于中国文明起源研究,国内外学术界还存在着不少分歧,主要有:

(1) 对古史传说的不同态度

在对文明起源和早期发展的探索中,古史传说占有重要的位置。对于古史传说,国外学者大多继承了20世纪20年代“疑古派”开创的疑古传统,他们一般都不承认夏王朝的存在,将文献中关于夏和先商的记述都看作神话传说,认为中国文明应从商代开始。国内有些学者则走到了疑古的反面,将古史传说完全当作信史看待,轻易地把考古发现与古史传说中的某些上古帝王或部族联系起来。我认为,以上两种倾向都有偏颇之处。国内多数学者认为,古史传说中有相当一部分是有史影的,尤其是关于尧舜禹的传说具有相当高的史料价值,不应轻易否定其可信性,但也并不意味着这些古史传说都是信史,对其要做具体分析,不可不信,也不可尽信,要去粗取精,去伪存真。这些记载最终还是要经过考古资料的检验。

(2) 对夏商周时期文献记载的不同理解

对于夏商周时期历史的文献记载,国内外学者也有不同的态度。某些西方学者由于其特殊的历史与文化背景,往往排斥历史文献在中国考古学研究中的作用,片面强调从考古资料出发,将我国学者把考古资料与历史文献相

结合的做法说成是具有“历史学倾向”。在国内，确有少数学者混淆了考古学与历史学在研究对象和研究方法方面的差异，在研究过程中，不是从考古资料出发，而是自觉不自觉地历史文献记载出发，在缺乏对考古资料本身进行科学分析的情况下，轻率地把考古发现直接同古史传说相比附，简单地“对号入座”，从而产生了一些偏差，造成了一些负面影响。但是，应当看到，存在这种倾向的人只是一小部分，他们并不代表中国学界的主流。就整体而言，中国考古学界是能够正确处理考古资料与文献史料的关系的。绝大多数学者坚持实事求是，坚持从考古资料出发，并在此基础上，适当地参考有关古史传说和文献记载，开展科学研究。

(3) 对中原地区在中华文明形成过程中地位的不同认识

由于资料的局限和受古代史家的影响，20世纪80年代之前，中国的学者多把中国文明的起源和发展的历史描绘为中原地区一枝独秀，傲视群雄（即“中原中心论”）；将夏商时期的王朝国家看作是大一统的疆域国家，将周围地区视为文化相对落后的蛮夷之地。近20年来，大量的考古发现使中国文明起源与早期发展的多元一体化进程在国内学术界得到了相当程度的共识：中国文明起源是多元的，各地都有自己文明社会迈进的过程（即“文明化进程”）；中华文明的形成是一体的，即各个地区的文化相互竞争、碰撞、融合，最终形成了中华文明。我认为，中原地区在中国古代文明形成过程中的核心地位是不容否认的客观存在。但它不是“先天”成就的，而是在历史发展的过程中，广泛吸收周围地区先进文化因素的基础上逐步形成的。笔者曾提出，夏代及其之前，是以各地先进的文化因素向中原地区汇聚为主；商周时期，则是中原王朝的以礼制为核心的政治制度和包括青铜冶铸技术在内的文化因素向周围地区辐射为主。“汇聚与辐射”是中国古代文明起源与形成的重要模式之一。

与此相对应，国内外的部分学者则片面强调多元，否认一体。他们强调各个地区文化和历史发展的独立性和独特性，把夏商时期描述为小国林立，互相对峙的状态，否认夏商周王朝在中国古代文明发展进程中的核心作用，提出在以中原地区为中心的文明之外，还广泛存在着与其对等的其他文明，如与“黄河文明”相对应的“长江文明”。

之所以产生上述分歧，有些是因为学者受到不同历史文化传统影响的结果，有些则是缘于不同的意识形态和方法论。

总之，中国文明起源、形成与发展是一个备受国际学术界瞩目的重要课

题。今后，还有很多工作要做。我们相信，经过国内外学术界的共同努力，中国古代文明起源、形成与发展的历史画卷一定会越来越清晰地展现在世人的面前！

王 巍

2006 年 2 月 20 日

目 录

总序	韩国河 (i)
序	王 巍 (iii)
中国文明起源研究中对“文明”一词的概念和标志的理论探索	朱乃诚 (1)
关于中国文明形成的思考	缪雅娟 (26)
关于中国古代文明起源与发展的几个问题	杨育彬 孙广清 (37)
中原文明的起源与形成	吴耀利 (51)
中原文明是中国文明的源头	秦文生 (63)
从中原地区国家形态的演进看其文明化进程	王震中 (68)
中原古代文明进程中的“万邦”时期	李 民 (73)
中国古代国家形成论纲	王 巍 (78)
嵩山与嵩山文化圈	张松林 张 莉 (86)
嵩山文化圈在中国古代文明进程中的地位和作用	张松林 韩国河 张 莉 (117)
祖先崇拜与中国早期国家	徐良高 (123)
河洛文化与黄河文明	许顺湛 (159)
生态环境变迁与黄河中下游地区的农业文明	王星光 (162)
中原地区公共权力形成的可能途径	赵瑞民 郎保利 (175)
旧·新石器时代转变与“居住革命”论	钱耀鹏 (183)
试论河南境内的西王村类型文化	樊温泉 (195)
龙山文化是我国古代的五帝文化	曹桂岑 (203)
嵩山南北龙山文化至二里头文化演进过程管窥	许 宏 (212)
试论豫西南地区的二里头文化	袁广阔 (223)
夏纪年与夏文化遗存刍议	张国硕 (229)
“二里头五期”遗存分析及其相关问题	靳松安 张 萍 (235)
商代聚落模式及其所体现的政治经济景观	陈朝云 (247)
郑州商城非商汤亳都辨析	李 锋 (258)
陶寺城址宫殿区发现的陶板功能试析——陶寺文化的陶瓦	何 弩 (265)
二里头文化兽面纹牌饰的内涵、来源及其在中原及周边地区文明化进程 中的地位与作用	顾 问 (277)