

长江中游地区初期社会  
复杂化研究

(4300B.C.-2000B.C.)

郭立新 著

上海世纪出版股份有限公司

上海古籍出版社

长江中游地区初期社会  
复杂化研究

(4300B.C.-2000B.C.)

郭立新 著

上海世纪出版股份有限公司  
上海古籍出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

长江中游地区初期社会复杂化研究/郭立新著. —上海:上海古籍出版社, 2005. 12

ISBN 7-5325-4234-3

I. 长... II. 郭... III. 长江流域-社会形态-研究-新石器时代 IV. K210.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 112095 号

## 长江中游地区初期社会复杂化研究

(4300B.C. - 2000B.C.)

郭立新 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](http://www.guji.com.cn)

(2)E-mail:[guji@guji.com.cn](mailto:guji@guji.com.cn)

(3)易文网网址:[www.ewen.cc](http://www.ewen.cc)

新华书店上海发行所发行经销 上海市印刷四厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 12.5 插页 4 字数 291,000

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5325-4234-3

K·785 定价:38.00 元

如发生质量问题,读者可向工厂调换

## 中文摘要

初期社会复杂化研究与文明起源研究存在着密切联系,它主要探讨从简单而平等的原初社会如何向复杂的分层社会转化,后者通常表现为生产与交换的专门化,贫富分化与社会分化,社会分层,财富、人口及稀缺资源的集中与再分配。

本书主要立足于现有考古材料,系统探讨了长江中游地区新石器时代晚期的自然环境、文化发展谱系、社会分工、社会分化、社会组织与结构,揭示了在初期社会复杂化不同阶段社会关系所发生的调整与变化。全书共分四章。

第一章 时空背景介绍,为全文提供自然与人文背景。首先,对以江汉平原为中心的长江中游地区在全新世早中期的地貌、气温、湖群与水位变迁进行了复原。该区为一生态过渡带,地理生态系统脆弱,曾发生过多较大波动:大溪早期和屈家岭文化末石家河文化初期为气候适宜期,水位较低,有利于人类生息;大溪晚期和屈家岭文化早期,以及石家河文化晚期及以后曾出现过两次冷锋,其时水位上升,江汉湖群扩张。其次,在回顾前人研究成果的基础上,重建了长江中游地区新石器时代晚期考古学文化序列。对大溪时期的大溪文化、汤家岗文化、油子岭文化和前屈家岭文化,屈家岭时期的屈家岭文化,石家河时期的石家河文化和后石河文化分别进行分期与描述。

第二章 从人口与经济的角度探讨出现初期社会复杂化的主要原因。主要讨论长江中游地区新石器时代晚期主要生存经济类型,人口压力的形成,经济分工,手工业生产的专门化以及交换与贸易的兴起;重点分析了大溪晚期峡江地区专门化的制石工业及沿长江发展的石制品沿途贸易、罗家柏岭遗址后石家河文化玉石作坊、屈家岭—石家河时期纺织业的发展以及石家河遗址群的专门化制陶业等。

第三章 聚落形态分析。以聚落为基本分析单位,重点有二:其一,聚落(社区)内部结构,重点分析黄棟树、肖家屋脊等典型聚落的内部空间布局及其特点。家庭已成为最基本的生产与生活单位。屈家岭文化时期的聚落布局严谨,整体性强,聚落掌握控制着土地等关键资源,对其成员家屋具有很强的影响力;这时出现了祖先崇拜。其二,探讨聚落之间的关系。首先,通过墓葬及遗址中缺头现象的增多、镞和钺等武器的出现与增加,以及大型防御性城垣与壕沟的兴建等现象,探讨了冲突与战争在长江中游地区社会复杂化初期的特点及其对群体关系和社会结构的影响,认为屈家岭文化时期的冲突与战争基本上是在团体公共利益的名义下进行的,而石家河文化时期,公共权力逐渐蜕变为个别人所垄断和世袭的特权。史前战争难以远征的特点对城址等中心聚落的空间分布格局具有很大影响。其次,分析了在社会分化与冲突加剧背景下聚落关系性质的变化。大溪时期,村落就是最高的社会组织单位,各村落之间不存在隶属关系。但到了后来,各村落之间的分野日趋明显,出现了一种跨村落的区域化、集中化趋势,即一些聚落越来越大,人口越来越多,甚至修筑了大型的城垣与壕沟等防御设施,其地位越来越重要,最后变成区域中心;而周围的一般聚落依附于中心聚落,与后者共同组成超聚落的社会—政治共同体。汉东区形成了由大中心、小中心和一般聚落构成的共有两级管理中心和三级聚落的

统一型复杂酋邦模式,其它地区均只出现一级管理中心和二级聚落;在鄂西、洞庭湖区(鄂西南湘西北)以及唐白河流域等区域内都出现了数量不等的超聚落共同体,其中心聚落一般相距三、四十公里,在空间上处于可以开展有效竞争的范围,它们彼此之间互相竞争并出现相持局面,形成各区域内的社会-文化互动竞争网络。

第四章 利用墓葬材料探讨社会分化。本章主要根据墓葬材料的特点,选择一些典型墓地作为基本分析单位,分别从随葬品的数量、种类(组合)及墓葬的空间分布等角度,揭示在社会复杂化初期的不同阶段,群体内部及群体之间的社会分化情况。运用社会统计学方法对墓葬随葬品等所反映的社会分化程度、社会等级等进行探测与分析。分析结果表明,从大溪中期开始,贫富分化相继出现在群体(村落、亲族团体)之间、家庭之间和个人之间。大溪晚期无论在各村落群体之间还是在村落群体内部,都出现了明显的贫富分化。屈家岭时期,虽然群体内部分化趋势暂时得到遏止,但各村落群体之间的分化却继续显著发展。至石家河时期,无论群体之间,还是群体内部诸成员之间,贫富分化程度都大大向前进了一步。至迟在大溪晚期,三级等级体系可能已成为普遍现象,到石家河文化时期,以肖家屋脊为代表的个别中心社区出现了层级更多更加制度化的等级体系。在这一过程中,可能存在金字塔型与橄榄型两种社会层级建构模式。在前一模式中,作为社会主体的普通成员的地位为第三等级,第一、二等级为中、上层等级;后一模式中普通成员居中间等级位置,在社会精英可以获得更高等级的同时,一些不幸的成员也可能沦入低层。在墓地空间布局方面,血缘世系原则仍占支配地位,但等级制也逐渐变得重要起来。

长江中游地区初期社会复杂化的最初动力源自人口、文化、

自然环境与社会环境的互动。大溪晚期和屈家岭早期环境的恶化所产生的人口压力是社会复杂化的直接动因。由于人口压力而导致的技术革新、生产分工、冲突与战争,进一步推动着社会复杂化的进程。而这一进程的中断,则与生态环境恶化、社会内部矛盾激化以及外部强敌入侵有关。

# **Initial Social Complexity in the Middle Reaches of the Yangtze River ( 4300B. C. ~ 2000B. C. )**

## **ABSTRACT**

Initial social complexity is closely related to the study on the origin of civilization, and is exclusively concerned with how a simple and egalitarian primitive society transforms to a rank society that is often characterized by the specialization of manufacture and exchange, vertical distinction of the society, and the redistribution of wealth and other rare and scarce resources.

This dissertation consists of four chapters. By processing the archaeological data available in a systematic way, it discusses the natural environments, cultural serials, social distinction and stratification, social organization and its structure within the middle reaches of the Yangtze River in the late Neolithic Age, thus induces the adjustment and evolution of various of social relationship in different stages of this period.

Chapter One elaborates the background of environments and archaeological cultures. Firstly, the geomorphology, the flux of air temperature, the vicissitude of water levels and the expansion and shrinkage of the lakes in the middle period of Q4 in Jiangnan Plain



that is an ecological transitional area characterized by great flux and instability are reconstruct. There used to exist two warm periods in the early stages of Daxi Culture and Shijiahe Culture, and two cold periods in the late stage of Daxi Culture, the early stage of Qujialing Culture, and the late stage of Shijiahe Culture. In the warm periods, the air temperature rose but the lake shrank, thus makes it propitious to the development of society and culture. However, in the cold periods, the air temperatures decreased and the lakes expanded which may destroy the homestead of some groups. Secondly, upon the basis of reviewing the previous achievements, a new cultural serial has been reconstituted, and their characteristics have been described respectively, which mainly includes Daxi Culture, Tangjiagang Culture, Youziling Culture and Pre-Qujialing Culture in Daxi Period (4300B. C. - 3000B. C.), Qujialing Culture in Qujialing Period (3000B. C. - 2600B. C.), Shijiahe Culture and Post-Shijiahe Culture in Shijiahe Period (2600B. C. - 2000B. C.).

Chapter Two probes into the main causes of initial social complexity from the perspective of economy and population. It mainly discusses the types of subsistence economy, the population pressure, the specialization in handicraft industry, and the emergence of exchange from an archaeological point of view. Such cases as stone instruments manufacture in Three Gorges area, stone products trade along the Yangtze River, jade workshop at Luojiabailing site, development of spinning and textile handicraft industry and pottery manufacture in Shijiahe-sites are discussed in great detail.

Chapter Three focuses on the patterns of settlements. From the angle of the microsettlements patterns, and through some case studies such as Huanglianshu site, Xiaojiawuji site, it is held in the

dissertation that family was the most basic social unit acting as ordinary consumer unit and the organizer of production. In Qujialing Period, the settlements had a strong impression of integrity in its inner space distribution and programming, which may mean that the groups control the land resources and have great influences upon their members. Ancestor-worship began to appear in Qujialing Period.

The relationship of settlements is discussed from the viewpoint of the macrosettlement patterns. The phenomena such as unusual deformities of skeletons, increases of arms like arrowheads and Yue-axes, the building of big defense works, show the influences of conflicts and wars upon the group relations and social structures in the initial social complexity. Generally speaking, in Qujialing Period, conflicts and wars took place in the name of public interests of the groups. However, public power may become prerogative and be replaced by lineage through the manipulation of the dignitaries in Shijiahe Period. The distribution of fortresses and other central settlements affected by the prehistory wars prevent the expedition from extending to the far reach. In the above-mentioned backgrounds, the relationship among settlements underwent great change. In Daxi Period, settlements were the highest social organizational units, each of which had got no subordinators. Late on, differentiations among settlements became more and more conspicuous, and a trend of localization and centralization emerged, some settlements became bigger and bigger with fast increase in population, at the same time, their status became more and more important, and finally came to be the center of the region, attached to them were some small settlements. All of them constitute a social-political communi-

ty within the settlements. In the east of the Hanjiang River, there were two levels of administrations of big and small centers called united complex chiefdom; while at the same time, only one level of administration centers existed in other areas. In such areas as the western Hubei Province, Dongting Lake, and the Tang-bai River Basin, there existed several social-political communities across the settlements. The average distance between any two of them is about 30 - 40 kilometers, so they could compete with each other and thus constitute a social-cultural interaction network in the above-mentioned regions.

Chapter Four deals with the mortuary variability and social differentiations, which mainly analyzes the quantities and types of mortuary artifacts, and the distribution of tombs by adopting some social statistical techniques. From the middle stage of Daxi Period on, vertical distinctions like wealth differentiations occurred between groups, families and individuals. In Qujialing Period, wealth differentiations increased greatly in different groups but slackened among members of the same group. However, it augmented rapidly in both two aspects in Shijiahe Period. Three-rank System was most probably an ordinary phenomenon from late Daxi Period on, and some communities may have developed more complex and institutional rank systems in Shijiahe Period. Two modes of social rank constitution might have come into being in this process: one is pyramid mode, and the other is olive mode. In the pyramid mode, the majority is in the lowest rank, all the highest and the second social positions signify the superstrata of the society. However, in the olive mode, the majority occupies the middle position, some social elite may ascend to a higher position, and those suffering from

misery may descend to the lowest rank at the same time. In the distribution of cemeteries, consanguineous lineage is the dominant principle, and the social estate system became important in Shijiahe Period.

The initial dynamics of social complexity in the middle reaches of the Yangtze River come from the interaction of population, culture, natural environments fluctuation and social backgrounds. The direct impetus of which is the population pressure caused by the degradation of natural environments in late Daxi Period and early Qujialing Period. Concomitant with population pressure, a series of changes such as technical innovations, labor division, conflicts and wars also exert a positive effect to the process of social complexity. But the suspension of this process is the outcome of the joint effect of intensification of the internal social conflict, the degradation of natural environment and the conquest by the external enemy.

# 绪 论

## 一、考古发现与发掘概况

与黄河流域一样,长江中游地区的田野考古研究也是20世纪20年代开始的。1925~1926年间,美国自然史博物馆中亚探险队纳尔逊(N. C. Nelson)等一行到三峡地区考察,在巫山大溪等地发现了一批遗址<sup>①</sup>。真正的田野考古工作是建国以后开展起来的。50年代以来长江中游地区的田野考古工作可分为四个阶段。第一个阶段是50年代中期到60年代中期,主要配合一些水利工程建设而进行大规模调查与发掘。如因修建石龙过江水库工程而发掘京山屈家岭遗址、天门石家河罗家柏岭等遗址,因修建丹江口水库而发掘郧县青龙泉、大寺,淅川黄楝树等遗址。其主要成果是整理出版了发掘报告《京山屈家岭》<sup>②</sup>,发现并确认了屈家岭文化,弄清了汉水流域存在着仰韶文化、屈家岭文化与龙山文化三种文化依次叠压的地层关系。

60年代末和70年代为第二阶段。由于三峡水利工程建设,三峡地区一些重要遗址均在这一时期进行了发掘,如大溪、中堡岛等遗址。随着一批大溪文化遗址如关庙山、红花套、王家岗、三元宫、汤家岗、丁家岗、划城岗等遗址的发掘,大溪文化得

---

① 杨华、丁建华:《巫山大溪遗址的考古发现与研究》,《四川文物》2000年第1期。

② 中国科学院考古研究所:《京山屈家岭》,科学出版社1965年。

到确认并被认为是长江中游地区较早的新石器时代土著文化。

80年代为第三阶段。前一阶段发掘的大溪文化材料相继整理发表,学界对大溪文化的分期、类型及其与屈家岭文化的关系进行了激烈的争论。在田野考古方面,相继发掘了一批早于大溪文化的城背溪文化、皂市下层文化遗存,以及晚于屈家岭文化的石家河文化遗存。

90年代至今为第四阶段。在这一阶段,文明起源问题成为学界关注的焦点,与此有关的调查与发掘逐渐多起来,其中最显著的成就是一批屈家岭文化城址(带城垣与壕沟的聚落)的发现,其中城头山、石家河、走马岭、阴湘城等城址相继进行了发掘。随着这些资料相继公布,对于长江中游地区文明起源或社会复杂化问题的探讨成为学者们讨论的热门话题。

## 二、关于选题

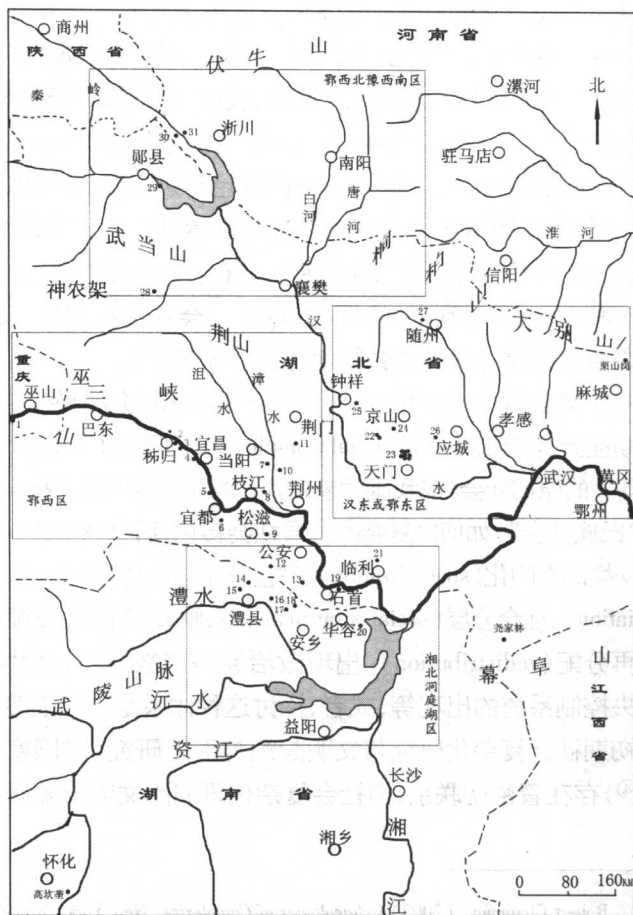
本书主要探讨以江汉——洞庭平原为中心的长江中游地区,在新石器时代晚期从简单社会逐渐走向复杂社会的过程和特点<sup>①</sup>。具体言之,主要涉及以往所谓“大溪文化”、“屈家岭文化”和“石家河文化”为代表的长江中游地区各文化。其空间范围,比较固定的有大溪时期的鄂西、汉东和湘北洞庭湖等文化亚区,屈家岭时期和石家河时期还包括鄂西北和豫南部分地区(见图)。本书的主要目标是透过相关考古材料,尽可能地揭示长江中游地区初期社会复杂化的过程和特点。

社会复杂化(Social Complexity)问题的提出与西方社会进化概念的出现有关<sup>②</sup>,现在一般用来指不平等和社会联系的不

---

① 一些学者认为将这一时期称为铜石并用时代更合适,参见严文明:《论中国的铜石并用时代》,《史前研究》1984年第1期。

② Bruce Trigger, (1998) *Social cultural Evolution*, Oxford: Blackwell, pp. 10.



长江中游新石器晚期文化区及重要遗址位置图

1. 巫山大溪
- 2—4. 宜昌中堡岛, 杨家湾, 清水滩
- 5—6. 宜都红花套, 石板巷子
7. 当阳季家湖
8. 枝江关庙山
9. 松滋桂花树
10. 江陵阴湘城
11. 荆门马家垸
12. 公安鸡鸣城
13. 公安王家岗
- 14—16. 澧县鸡叫城, 城头山, 丁家岗
- 17—18. 安乡划城岗, 汤家岗
19. 石首走马岭
20. 华容车轱山
21. 临利柳关
22. 京山屈家岭
23. 天门石家河遗址群
24. 京山油子岭
25. 钟祥六合
26. 应城门板湾
27. 随州西花园
28. 房县七里河
29. 郧县青龙泉
- 30—31. 淅川黄楝树, 下王岗

断强化和制度化的过程<sup>①</sup>。在不同社会发展历程中可能有不同的复杂化表现形式,如社会分化、分层和阶级的出现,集中控制与中央政府的出现,文字、金属器、城市、长途贸易等的出现。本文采用复杂化概念,并非是要用二元分类的形式将人类社会划分为简单社会和复杂社会,只是表明一种日趋复杂的社会演进趋势。当然,我们也不能将这种演进趋势视为必然发生的历史现象,事实上,人类学家已经揭示过,完全有可能存在相反的趋势,就象爱德蒙·利区(或译为利奇)表明的,克钦社会在简单平等(贡龙)和等级酋邦(贡扎)两种社会制度之间不断震荡<sup>②</sup>。

对于史前考古学家而言,对于社会复杂化研究的兴趣主要在于初期社会复杂化(Initial Social Complexity),即探讨从简单的、相对平等<sup>③</sup>的原初社会(或我国学者常用的“原始共产主义社会”、平等的“氏族社会”)如何向复杂的分层社会转化,后者通常表现为生产与交换的专门化(specialization),贫富分化与社会分化(social differentiation)、社会分层(social stratification),财富及稀缺资源的集中和再分配(redistribution),出现政治经济宗教中心,公共权力与中央控制系统的出现等;或者,探讨这种体系是如何崩溃的。

初期社会复杂化研究与文明起源与形成研究(或国家起源研究<sup>④</sup>)存在着密切联系,但社会复杂化研究比文明起源研究所

---

① Robert Chapman, (2003) *Archaeologies of Complexity*, New York: Routledge.

② 爱德蒙·利区(1954),《上缅甸诸政治体制:克钦社会结构之研究》,张恭启、黄道琳译,唐山出版社2003年,第217至235页。

③ 一些人类学者一般并不认为人类社会早期存在一个绝对平等的原始社会,所谓的平等都只是相对的。社会复杂化研究关注的不是社会如何从平等走向不平等,而是原有不平等因素的制度化与强化以及新的不平等因素的出现。

④ 恩格斯曾有“国家是文明社会的概括”的论断。文明社会到来的主要标志是国家的出现,国家是文明社会的政治表现,所以本文虽然视不同情况交替使用“文明的起源”或“国家的起源”,但所指基本相同。详细论述参见李学勤主编:《中国古代文明与国家形成研究》,云南人民出版社1997年,第1—10页。



能包容的对象更多更广。在一些诞生了原生文明的地区,初期社会复杂化的过程实际上同时也就是文明起源的过程。在这些地区,文明起源与形成的研究或对初期社会复杂化的研究目标基本上是一致的。但是,并非所有群体经过一定程度的社会复杂化后都会自动进入文明社会。针对那些最终未曾发展到文明阶段的初期复杂化社会所做的研究,不宜将其称为文明起源形成研究,但仍属于社会复杂化研究范畴。所以,文明起源研究只是社会复杂化研究的一种特殊形式(当然也是其中最重要的一种)。基于下述考虑,本书论题使用“社会复杂化”而不是“文明起源”:首先,长江中游地区新石器时代晚期的社会复杂化过程由于某种原因中断,并没有像中原地区那样直接发展到文明阶段;其次,本书的主要着眼点是考古遗存所反映出来的社会组织与社会关系的演化,而不仅是对一些文明要素进行探源分析。

对考古学相对年代序列的叙述一般使用考古学文化。由于学者们对于长江中游地区新石器时代晚期文化谱系的描述颇不相同,且同一时期可能存在不同文化(参见第一章),故建立一个能涵盖同一时期不同文化并有助于表达不同时期社会复杂化程度的相对年代标尺,是非常必要的。考虑到大溪文化、屈家岭文化和石家河文化基本上是先后继起的、长江中游地区同时期诸文化中的典型代表,且为大家所熟悉,本书拟以这三种文化作为建立相对年代标尺的主要依据,将整个长江中游地区新石器时代晚期的相对年代序列分别表述为“大溪时期”、“屈家岭时期”和“石家河时期”,其绝对年代分别相当于4300B. C. ~ 3000B. C.、3000B. C. ~ 2600B. C.和2600B. C. ~ 2000B. C.。需要说明的是,上述概念在本书首先是作为能够涵盖同时期不同文化的时间概念来使用的。在本书的分类中,这些概念与相应的考古学文化虽然具有相关性,但并不完全等同与之相应的考古学文化。可以说大溪文化、屈家岭文化和石家河文化肯定属