

中国东北西辽河地区的 文明起源

田广林 © 著



中華書局

中国东北西辽河地区的文明起源

田 广 林 著

中 华 书 局

图书在版编目(CIP)数据

中国东北西辽河地区的文明起源/田广林著.

-北京:中华书局,2004

ISBN 7-101-04603-7

I.中… II.田… III.辽河流域-文化起源(考古)-研究 IV.K872.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 028855 号

书 名 中国东北西辽河地区的文明起源

著 者 田广林

责任编辑 李 森

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京市白帆印务有限公司

版 次 2004 年 12 月北京第 1 版
2004 年 12 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32
印张 9 $\frac{1}{2}$ 。字数 211 千字

印 数 1-2500

国际书号 ISBN 7-101-04603-7/K·1988

定 价 20.00 元

序 言

中国文明起源问题是当今古史界关注的热门话题。由于学者们对文明起源理论和考古资料的见解各异,致使新见迭出,令人眼花缭乱,目不暇给。为推动这项课题的进展,大家除继续开展全局性、总体性的工作外,还要进行地域性的个案研究,这也是十分必要的。如:山东龙山文化的研究、杭嘉湖地区的良渚文化研究,以及像本书所做的中国东北西辽河地区的文明起源研究等都是很有代表性的个案研究,这对克服中国文明起源单一中心论,证实中国文明起源具有多元一体格局,也是极富学术价值的。

在谈到中国文明起源问题时,不能不提到新中国两位杰出考古学家的贡献。一位是夏鼐先生,他早在1962年就提到在长江流域和东南沿海一带发现的遗址是与黄河流域新石器文化有不同来源和发展过程的不同类型的文化(见于《新中国的考古学》,《考古》1962年9期)。另一位是苏秉琦先生,他在提出新石器时代文化区系类型理论基础把中国古代文明分为六大区系,并指出“中原影响各地,各地也影响中原”,从而引发出中华文明“多元一体”格局的观点(《中国文明起源新探》,三联书店,1999年)。他们都对曾流行于世的中国文明起源一元说(单中心说)发起了挑战。他们二位的考古学理论对中国考古事业产生了重大的深远影响。广林君就是受前辈大师创建的理论所启发,又受惠于当今诸多考古学家研究成果的滋养,一面教学、读书,一面深入田野考古,

后来又集中精力攻博,积多年心血,才撰成是书。现在我高兴地看到这本书能够正式出版,相信它在中国文明起源问题讨论中能起到一份作用。

广林君是赤峰人,曾长期在赤峰市工作,亲自参加过西辽河流域文化的文物普查和考古发掘,承担过国家社科项目,发表了一些论著(包括契丹、辽的历史文化研究)。他对这个地区的历史和考古文化是熟悉的,因此,他选择“中国东北西辽河地区的文明起源”课题来研究,应是很有基础的。

西辽河地区的考古文化,经过几代考古学家执着地追求探索,取得令人瞩目的成果,现已基本廓清了从兴隆洼文化、红山文化到夏家店下层文化这一新石器时代、青铜时代的考古序列。本书作者运用大量考古发掘资料,明确指出本地区考古文化独具特色的文化内涵和相对独立的发展态势,特别认识到从兴隆洼到红山文化时期,该地区在整个文化发展全局中具有一种明显的强势地位,成为中华文明的重要源头,率先显现出文明的“曙光”。另外,本书不是孤立地研究西辽河地区的文明,而是把本地区文明与中原地区文明、其他地区文明联系起来考察,以更广阔的视野来审视西辽河地区文明,并从中发现这样一个事实:即经过一段时间与中原文化的交流、整合后,到了夏家店下层文化时期,中原文化因素大量涌入燕北地区,以中原文化为中心的历史发展趋势已经形成。本书通过对西辽河地区考古文化发展态势的分析,折射出中华文明的“多元一体”格局。这是他经过长期思考,并在广泛吸收他人研究成果的基础上才得以形成的看法。

在文明起源问题上,本书非常重视物质生产成就所起的作用。它首先对这个地区的农业起源和早期农业发展历程做了简略描述,并对其发展水平做出实事求是的估计。此外,对青铜器、玉器

等手工业制造业的成就都有实证的科学评述。这些成就证实了古代的辉煌都诞生于人文生态环境比较优良的环境中,一旦这种优势失去,文明化的步伐就要滞后而让位于后来居上的地区。

在探讨文明起源问题上,学者们非常关注居住形态演变的研究,这又不得不借助于聚落考古的研究成果。本书向人们连续展示兴隆洼的环境聚落遗址、赵宝沟聚落遗址以及夏家店下层文化的石城和土城遗址,从中论证从平等聚落发展到中心聚落,直到“古国”出现的漫长道路,尤其论证了城邑的出现是作为这一阶段本地区出现的政治形态,这是文明起源的本质性标志。

同样,礼制的出现应是文明起源的重要标志之一。本书用考古资料和传世文献结合的方法,对本地区文化中的礼制因素做了专章论述,尤其对崇龙和崇玉礼俗的分析有理有据,缜密精当。

应该说,广林君做的这一选题是属于考古学范畴,研究的主要依据都是考古资料,不过,本书在如何运用稀罕的传世文献上也做了一些尝试,是否到位,留待贤人评述。另外,我还认为,西辽河地区考古是一项正在开拓的学术事业,有许多新问题尚待开发,本书的出版只能称之为阶段性成果,内中一些看法还不能成为定论。是否可以这样认为:这本书也算是作者长期在这块红山热土上辛勤工作后向当地乡亲们交出的一份工作小结吧。

詹子庆

2004年10月18日

Abstract

Situated at the juncture area of agriculture and husbandry in China, Xiliaohe region is one of the most important original places for the formation and initial development of China's states and civilization. Because the transition happening during the late recent epoch from the Old Stone Age to the New Stone Age was thoroughly the result that ancient people took advantage of the nature and adapted themselves to circumstance, the traditional economic practice of hunting and collecting seeds in the Old Stone Age still remained completely long after the arrival of the New Stone Age in this region, which determined the local social production structure from the New Stone Age to the early Bronze Age experienced a long-term transformation—from mainly hunting and seed-collecting to mainly farming so that this period is called early fishing -hunting-farming culture.

Xinglongwa Culture, Zhaobaogou Culture, Fuhe Culture and early Hongshan Culture existed during the New Stone Age. This time, the development of social economy was dominated by fishing and hunting, but from late Hongshan culture till Xiaoheyuan culture, it was a time when people used both stone and bronze so that fishing, hunting and farming were developed equally in social economy, then during lower Xiajiadian Culture, the society advanced into the early Bronze

Age so the social economy stepped in a new stage on which farming began to play an important role.

As far as material civilization achievement is concerned, though the local farming didn't developed as early as that along both valleys of Changjiang River and Huanghe River, it enjoys the same important status as them in terms of the significance as one of the primitive places for appearance of farming. In China, Changjiang valley is the primitive place for rice, Huanghe valley for maize and Xiliaohe region for broomcorn. Traditional fishing, hunting and farming, along with pottery, as well as considerably developed handicraft like textile, lacquer-work and so on all served as the direct material basis to support the occurrence of early civilization factors in this region.

Through its whole historical course of development of early fishing - hunting culture in Xiliaohe region, the formation process of China's early states can be understood as follows. The first phase in the formation process of the early state of China was the so-called village of equality, which was consist of many people who congregated in the village and had same consanguinity. At the same time, the villages of equality were isolated from each other. Then, on the base of the village of equality, the central village with entrenchments came into being. And on the base of the central village with entrenchments the settlement clusters were erected. There appears subsequently social community with characteristics of clan and Tribe Alliance. The next step was the emergence of the castles, which were based on the central village with entrenchments. At the same time political entity was formed. Such entity was charactered on the one hand by the town-vil-

lage conflicting as well as the unification of the town and its villages around. And on the other hand, the political entity was qualified by the city states. The historical evolution prospect as was discussed upwards just was the basic route as well as fundamental characters of the formation and development process of the early state of China.

In terms of development of system culture and ideology, the customs of worshipping dragons and valuing jade, which came into being earlier in societies of sacrificing Heaven and Earth and respecting ancestors, became one of the straight roots from which the system of etiquette civilization stemmed for the later three generations, meanwhile, they also became the most important source of thought and culture for the northern nationalities that rose later coming from the same source, the traditional inner culture founded by Hongshan Culture and inherited by nationalities living in the north or south along the Great Wall is indeed the spiritual source passed down in one continuous line to maintain Chinese traditional civilization for 5000 years.

Key Words: Xiliaohe River, Hongshan Culture, lower Xiajiadian Culture, early state, origin of civilization and states

目 录

英文提要·····	1
序 言·····	詹子庆 1
第一章 绪论 ·····	1
一、地理、生态与历史线索·····	1
二、前人研究的主要成果·····	11
三、理论、方法与选题意义·····	19
第二章 历史编年与文化特征 ·····	25
一、考古学文化编年序列·····	25
(一) 兴隆洼文化·····	25
(二) 赵宝沟文化·····	28
(三) 富河文化·····	31
(四) 红山文化·····	31
(五) 小河沿文化·····	35
(六) 夏家店下层文化·····	36
二、基本文化特征与历史分期·····	41
(一) 文化特征·····	41
(二) 历史分期·····	50
三、文化的承传与变异·····	53
(一) 土著传统的一脉承传·····	54

(二) 文化的变异与重新整合	59
第三章 生业与技术	70
一、农业	70
(一) 农业的起源	70
(二) 农业与渔猎的并重	78
(三) 农业主导地位的确立	94
(四) 本区早期农业的历史地位	101
二、金属冶铸业	106
(一) 见于报道的中国最早冶金遗迹	106
(二) 西辽河地区的早期金属冶铸	110
三、其它各业	119
(一) 制石业	119
(二) 制玉业	124
(三) 制骨业	128
(四) 制陶业	132
第四章 从村落到国家	138
一、聚族而居与社会的初步分化	138
二、中心聚落的产生与古国的出现	148
三、城邑的涌现与文明时代的到来	159
四、夏商之际西辽河地区的社会结构	175
第五章 西辽河古礼与中华礼制文明	187
一、礼的起源及其实质	187
(一) 礼俗与礼制	187
(二) 礼的起源	189
(三) 礼的实质内容	194
二、崇龙礼俗与中国传统文化	195

(一) 文献中的远古崇龙习俗	195
(二) 考古发现的史前崇龙遗迹	198
(三) 崇龙礼俗起源解析	210
(四) 崇龙的礼俗化和制度化	217
三、红山古玉与中华古礼	220
(一) 世界上最早用玉的地区	221
(二) 西辽河古玉的基本功能	225
(三) 以玉为神	228
(四) 以玉礼神与以玉别人	237
四、祀天祭地与崇祖尊王	244
(一) “坛、庙、冢”的发现与崇祖尊王	245
(二) 东山嘴祭坛与古代的郊社之礼	260
第六章 结 语	274
主要参考文献	278
后 记	287

第一章 绪 论

一、地理、生态与历史线索

西辽河是辽河的正源,它的上游是西拉木伦河。其主要支流北有查干木伦河、乌尔吉木伦河、黑哈尔河和新开河,南侧有老哈河、教来河等。由于整个水系范围恰好处于大兴安岭东南麓和燕山北麓的夹角地带,因此形成了一个完整的扇面形流域,同时也决定了西辽河水系范围的地势走向是西北高,东南低,依次递降,呈现出多浅山丘陵和河岸台地的地貌特征。

在中国地理上,西辽河流域地处衔接东北平原、华北平原和蒙古高原的三角区域,属于地球表面较为敏感的生态过渡带。其南侧的燕山山脉和西侧的大兴安岭山脉,分别构成了中原农耕区与北方游牧区以及我国东部季风区和西北干旱区的分界。就世界范围而言,这一地带属于欧亚大陆草原通道南缘东端,濒临北太平洋西岸。这种特殊重要的地理位置,意味着古代的西辽河地区处于连接中国南北和沟通世界东西的交通要冲。多种经济成份并存、多种民族成份杂居、多种文化因素荟萃是本区近万年来历史文化发展的基本特点,并由此决定了这里成为我国古代文明起源的中心区域之一。

自从苏秉琦先生提出考古学文化区系类型理论以来,作为著名的红山文化的中心分布区域,西辽河地区便首先被学术界划归

到“燕山南北、长城地带为代表的中国北方文化区”^①之中。近年来,考古界在区系类型理论上,又提出了“东北文化区”的概念^②。根据郭大顺先生的概括,东北文化区是与中原文化区和东南沿海文化区并立的史前三大考古文化区系之一,其地域范围包括中国的东北地区、朝鲜半岛、日本列岛和俄罗斯远东地区在内的广大东北亚地区。这一区域既属于广义上的以燕山南北长城地带为重心的北方文化区的一部分,但又与整个北方文化区有所区别。郭大顺进而认为,包括辽宁省的朝阳、阜新地区和内蒙古自治区的赤峰地区在内的辽西地区,处于东北文化区面向中原文化区的前沿,是东北渔猎区与中原农耕区的交汇地带^③。

此外,近年学术界还提出了一个“辽西古文化区”的考古学文化区域概念。关于这一文化区域范围的界定,目前学术界的意见尚不统一。张忠培先生认为是指医巫闾山以西、北至西拉木伦河两侧、包括西拉木伦河、老哈河、大凌河、小凌河及其支流地区,这个范围接近于地理学意义上的辽西地区;也有人认为文化区系意义上的辽西区,其地域范围包括内蒙古东南部、吉林西南部、辽宁西部、河北东北部以及京津地区^④,这个范围又称“燕辽文化区”^⑤。

① 苏秉琦:《关于重建中国史前史的思考》,《考古》1991年第12期。

② 参见秋山进午:《东北地区的新石器文化》,《世界の大遗迹・9・古代中国的遗产》,讲谈社,1988年;冯恩学:《东北平底筒形罐区系研究》,《北方文物》1991年第4期;严文明:《中国古代文化三系统说(提要)》,《中国北方古代文化国际学术研讨会论文集》,中国文史出版社,1995年。

③ 郭大顺:《论东北文化区及其前沿》,《文物》1999年8期。

④ 朱延平:《辽西区新石器时代考古学文化纵横》,《内蒙古东部区考古学文化研究文集》,海洋出版社,1991年。

⑤ 费孝通:《中华民族的多元一体格局》,中央民族学院出版社,1989年。

现有的研究表明,不论是“东北文化区”、“辽西文化区”还是“燕辽文化区”,其史前时期历史文化发展的重心,都在西辽河地区。本书赞同把西辽河地区划归到东北文化区的意见,所不同的是,笔者认为,广义上的东北文化区内部又可以依生态环境和居民生业形式的不同而进一步细分为若干较小的区域,就史前的西辽河地区的经济形态而言,目前尚不便与东北北部的渔猎经济文化区混为一谈。

这里还需要特别说明的是,老哈河南侧的大凌河独自入海,不属于西辽河水系,但大凌河与西辽河同处燕山与大兴安岭的夹角地带,属于一个共同的古文化区。本文所及的西辽河地区,是一个人文地理学概念,所用材料,包括大凌河一带的古代历史文化。

任何文化的生成和发展,总是以一定的地理、生态环境为基础,总是在一定的地理、生态条件下进行的。不同的地理、生态环境,是不同的文化类型和不同的文化特征产生的物质基础。由于斜贯东北西南方向的大兴安岭山体的影响,使西辽河地区出现了农牧林交错的文化景观。大兴安岭西北的蒙古高原,是典型的牧区,大兴安岭东南的东北平原和燕山以南的华北平原,是典型的农区。处于蒙古高原、东北平原和华北平原三角地带的西辽河地区,形成了典型的农、牧、林交错地带。

现有的研究表明,近万年以来,本区的历史发展可以大体上分为早期的农耕时代和后起的游牧时代。而上述所及的这种特殊的地理生态环境,则是古代的西辽河地区在早期农耕文化时代,社会经济含有明显的渔猎、牧业成分,在后起的游牧文化时代,社会经济生活又留有浓重的射猎、农耕印记的根本原因。

古代物候学和环境考古学资料表明,历史上不同时期的气候环境往往出现不同的波动变化,这种波动和变化,影响着古代文化

的发展面貌。近万年以来,西辽河地区历史文化的兴衰更替,与西辽河地区气候环境的变化密切相关。本题所要考察的西辽河地区文明起源情况,时限范围是在距今 8000—3000 年前本区的早期农耕时代,此间正值中国全新世大暖期,本区的原始农业在这一时段内经历了从发生到发展的全过程。

孔昭宸、杜乃秋、刘观民、杨虎等先生依据考古孢粉学和古植物学材料,对赤峰所在的西辽河地区距今 8000—2400 年前的气候环境进行研究^①,结论是:现为典型草原亚地带的赤峰一带,在距今 8000—6000 年前,气候温暖潮湿,地表覆盖有大面积的胡桃楸、白蜡树、松树混合组成的暖温带夏绿阔叶林和针叶混交林,由杜鹃等组成的灌木丛分布其下;在森林区及森林草原带的岩石上,则生长着性喜温干的中华卷柏;由禾本科的蒿、蓼组成的草原也占有一定面积。当时的年平均气温为 $6.5 \sim 7.5^{\circ}\text{C}$,最冷月(1月)均温为 $-11 \sim -12^{\circ}\text{C}$,最热月(7月)均温是 $23 \sim 24^{\circ}\text{C}$, $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的年积温有 $3000 \sim 3200^{\circ}\text{C}$,年降水量有 $400 \sim 500$ 毫米。在这一时段存在的兴隆洼文化、赵宝沟文化和红山前期文化遗址中,都出土有大量的原始农具、捕鱼用具、动物遗骨和木炭,表明当时的西辽河流域一带,在农耕兼营狩猎的聚落周围,分布有广阔的森林草原和面积足够的水域。这一时期,本区处于新石器时代的中、晚期阶段,其社会发展进程与中原等地相比,大体同步。社会经济形态方面,有着较为先进的制陶和制石手工业,社会产业结构以渔猎和采集为主,兴隆沟遗址第一地点第 31 号和第 10 号兴隆洼文化房址居住

^① 参见孔昭宸、杜乃秋、刘观民、杨虎:《内蒙古自治区赤峰市距今 8000—2400 年间环境考古学的初步研究》,《环境考古研究》,科学出版社 1991 年。

面和堆积层中出土的少量碳化谷物表明,此时中国东北地区的农业也已经发生^①。从物质文明成就来说,本区的农业发生尽管较长江流域和黄河流域要晚,但就农业发生的原产地意义来说,却与上述两大区域具有相似重要的地位。在中国长江流域是水稻的原产地,黄河流域是粟(俗称谷子)的原产地,而西辽河流域则可能是糜(俗称糜子)的原产地。社会组织形态方面,各地发现的稀疏分布的定居村落表明,当时同一血缘系统的人群都聚族而居,社群组织的基本形式是彼此分散、相对隔绝的平等村落,而从当时的村落存在着有无环壕的区别和村落内部的房屋都呈街区状成排分布的特点分析,当时的社群组织经历了由氏族到部落的发展历程,社会分层现象也已经开始出现。在社会观念形态上,兴隆洼文化玉器群的出现,标志着中国传统的礼制文明已经初步萌芽,联系到近年来在敖汉兴隆沟、阜新查海等地发现的多处崇龙遗迹和林西县白音长汗、西门外、敖汉兴隆洼等地发现的崇祖遗迹,可以认为,崇龙、尚玉和祖先崇拜,是当时西辽河地区社会宗教观念的核心内容。

继兴隆洼文化之后,西辽河地区的用玉传统在红山文化时期出现了高潮,此间无论就器物造型种类的齐全还是就史前用玉制度的发展来说,都达到了空前的水平。从民族传统文化的角度上看,如果说,青铜礼器是夏商周三代礼乐文明社会的物化标志的话,由兴隆洼文化发源的史前古玉,则是新石器时代中期至铜石并用时代中华古礼发生、扩展和承传的基本载体。也就是说,青铜器是三代社会最重要的礼器形式,而玉器则是青铜礼器出现之前中

^① 中国社会科学院考古所内蒙古第一工作队:《内蒙古赤峰市兴隆沟聚落遗址 2002 至 2003 年的发掘》,《考古》2004 年第 7 期。