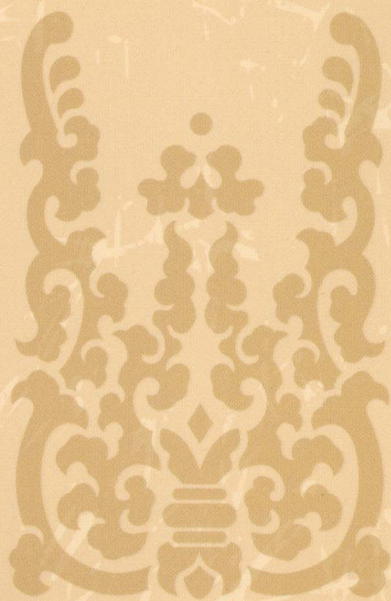


文明历程经典译丛

中国北方边疆地区的 史前社会

公元前一千年间身份标识的形成与经济转变的考古学观察

【以色列】吉迪 著
余静 译



中国社会科学出版社

文明历程经典译丛

中国北方边疆地区的 史前社会

公元前一千年间身份标识的形成与经济转变的考古学观察

【以色列】吉迪 著
余静 译

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国北方边疆地区的史前社会 / (以) 吉迪著; 余静译. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0678 - 5

I. ①中… II. ①吉… ②余… III. ①边疆考古—研究—中国
IV. ①K872

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 053591 号

图字:01—2011—3954

书名原文: Prehistoric Societies on the Northern Frontiers of China

© Equinox Publishing Ltd (published in 2008)

© Gideon Shelach 2008

中国北方边疆地区的史前社会 (以)吉迪著;余静译

出版人 赵剑英

策划编辑 曹宏举

责任编辑 夏侠

责任校对 周昊

封面设计 郭蕾蕾

技术编辑 王超

出版发行 中国社会科学出版社

社址 北京鼓楼西大街甲158号 邮编 100720

电话 010-64073836(编辑) 64058741(宣传) 64070619(网站)

010-64030272(批发) 64046282(团购) 84029450(零售)

网址 <http://www.csspw.cn> (中文域名:中国社科网)

经销 新华书店

印刷 北京市大兴区新魏印刷厂 装订 廊坊市广阳区广增装订厂

版次 2012年5月第1版 印次 2012年5月第1次印刷

开本 710×1000 1/16

印张 14.75 插页 4

字数 238千字

定价 39.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

谨以此书献给我的妻子 Yael 和我的儿子 Dror

中文版序

我很高兴我的书《中国北方边疆地区的史前社会：公元前一千年间身份标识的形成及经济转变的考古学考察》将在中国出版。自从1994年我第一次在中国开展田野考古工作以来，我一直认为，只有经常与同行们互相切磋，我们才能更好地了解中国的过去。我个人便在与中国同行的合作中受益良多。我希望这本书能为中国考古学的发展贡献我的绵薄之力。我更希望这个中译本有助于加强这种学术之间的交流，同时我也希望听到来自各个方面的意见，特别是听到来自同行的批评，倘有不当之处，恳请各位同仁不吝赐教。

这本书着重描写公元前2千纪后期和公元前1千纪前期，这一时期在中国北方边疆地区文明进程中属于一个社会发生剧烈转变，各方面成型的特殊时期。同时，这一时期也是中国北方边疆地区与它南部的周朝政权之间关系发生转变的重要时期。通过这本书，我尝试着利用无声的考古学资料来描绘社会变化的各个方面：包括经济变化、社会政治进程、身份标识的形成，以及地区和跨地区交流的发展等。为了达到这个目的，我借鉴了一些人类学和其他社会科学的理论，以及统计学和地理信息系统等分析方法。

我希望此书的一些结论能得到远在中国的同行们的认同，但是对我来说，更重要的是他们能认可我所提出的这些理论和我在此书中所用到的分析方法。我认为这些理论和方法不仅适用于我所研究的这一时期，也适用于其他时期的其他文化。我相信运用其中的一些方法去开展其他的研究不仅有助于对其他问题的理解，也有利于提高他们自身的理论和方法论素养。

在我这本书即将付梓的时刻，我要感谢所有为此书的出版作出过贡献的朋友。首先我要感谢余静博士，是她选择翻译这本书，是她的刻苦努力，才使得这本书有了中译版；其次我要感谢吉林省文物考古研究所

中国北方边疆地区的史前社会

的宋玉彬所长对此书的出版所进行的资助；再次要感谢中国社会科学院考古研究所陈星灿副所长为本书作序；感谢吉林大学边疆考古研究中心林沅教授、滕铭予教授以及河南大学历史文化学院张玲女士对中译本提出的修改意见。同时，我还要感谢 Equinox 出版社的 Valerie Hall 和 Janet Joyce，谢谢他们的合作。

吉迪

2011 年 4 月 25 日

序

《中国北方边疆区的史前社会：公元前一千年间身份标识的形成与经济转变的考古学考察》是以色列考古学家吉迪（Gideon Shelach）的第二部专著。该书运用地理信息系统、统计学、视觉与空间分析等方法，借鉴西方社会学、人类学的理论和概念，对公元前第2千纪后期至第1千纪前期包括东北地区在内的中国北方边疆地区的考古材料，进行了深入的分析，进而描绘了北方地带的社会、政治和经济发展轨迹，为我们重新审视和理解北方地带的社会发展进程提供了一个新的视角，值得引起我们的高度重视。作者曾参加中美赤峰地区区域系统考察，对中国北方地区的考古材料比较熟悉，又曾长期在美国和以色列从事考古研究和教学工作，对西方考古学、人类学的理论和方法也相当了解，他的某些说法虽然跟我们熟悉的不很吻合，比如提出北方地带向游牧经济的转变是一个渐变而非突变的过程；虽然该时期政治、经济的变化非常重要，但最初阶段意识形态方面的动力，尤其是在和欧亚草原乃至西方的跨地区交流的背景下出现的地区认同则是最有意思的变化等，都是通过综合对考古材料的综合分析得到的，因而具有启发意义。

这本书虽然刚刚问世，却已经受到西方学界的注意，相信译成中文出版，一定会得到我国学者更加广泛的关注。译者长期在吉林大学受教，又曾在以色列进修和从事研究工作，对我国北方地区考古和作者本人的研究都是熟悉的，译文流畅，对概念的把握准确到位，相当完整地把作者的原意译成中文，这在青年研究者中是不多见的。有鉴于以上两个方面的原因，我非常乐意推荐此书出版中文版，借此推动我国北方地区的考古学研究。

2010年8月13日

前 言

20世纪90年代早期，我步入了大学殿堂，为了准备本科论文，我在中国东北地区开展田野工作。从那时起，我就意识到在公元前2千纪后期至公元前1千纪前期这段时间里，这一地区曾发生过翻天覆地的变化。在中国北方边疆地区，繁荣的农业经济在公元前2千纪时开始衰落，人口急剧减少，社会发生了戏剧性的改变。这一变化正好与中原地区晚商和周代的政治发展进程相吻合，重建整个地区的地理政治系统是历史发展的必然。

在进行了一年的田野工作之后，我开始确信我之前所认为的这个社会政治、经济体系崩溃的时期，恰好是赤峰地区社会开始兴盛的时期。通过调查得到的这些数据陆续在我的书和文章中发表，对这批数据的分析结果表明，公元前2千纪至公元前1千纪前半期，这一地区人口相对较为稳定。从我所调查的这一时期诸多遗址的规模及分布的地域看，这一时期存在着较为复杂的社会组织结构和精耕细作的农业生产方式。

这之后，我主要从政治和经济角度去探索赤峰地区的发展轨迹。同时，我也重新开始思考这个没有通过系统研究，仅仅从潜意识里滋生出来的想法，即在公元前2千纪后期和公元前1千纪前期，到底是什么使原有的轨迹中断了？虽然之后对赤峰地区的研究证明了我的大多数结论是对的，但我还是对我最初的这种毫无根据的理解而深感不安。甚至当我开始发表我的研究成果时，我依然感觉到在公元前2千纪后期和公元前1千纪前期这一地区甚至在更大的地理范围内，即便没有发生任何重要的经济或政治变化，也应该还有别的重大事件发生。这种在北方地带发生的变化，具体内容应包括新生产方式的快速发展、出现新的纪年方式和新的文化特质。从地区内部及跨地区这一层面来说，似乎在这一时期内，社会内部原有的势力平衡被打破，政治实体之间的远距离交流也

在日益加强。

正是由于这些最初的直觉，才有了今天这本书的出版。在开始构思这本书的时候，我意识到，为了完成这个研究，不能像我的第一本书一样仅在一个小的地域范围内探求其发展轨迹，而必须拓展我的研究领域和研究的地理范畴，在这本书里，我将着眼于中国北部边疆地区甚至是更大的范围，不但要关注经济、政治带来的影响，更要考虑到当时的社会层面，如身份标识的确立、如不同文化之间交流所带来的影响等。

虽然到了我这个年龄，已经不会再沉溺于这种源自“意识流”的研究，但对目前这项研究我依然满怀期待。收集这些数据对我来说是一个挑战，但更大的挑战来自于之前的研究领域和已有知识的限制。有时，要把人类学和社会学理论弄清楚并让他们对我的数据和研究的热点问题“说话”更是难上加难，但我确信，这将是一个有益的尝试。我相信，这将使我在更大的范围内更加全面地理解历史，这个地域不仅指中国北方边疆地区，还包括在一段时期内与这一地区有着某种联系、社会正经历着重要的变化并且这一变化对当地社会产生了重要影响的地区。我希望不仅是东亚的专家，而且世界其他地方的学生和学者在进行类似研究时，都会对我所阐释的有关政治、经济和文化变化的过程感兴趣。

目 录

前言	(1)
第一章 绪 论	(1)
新秩序的萌芽：公元前 1100 年—公元前 600 年东亚地区 发生了怎样的变化?	(2)
本书的结构	(9)
第二章 变化图表：公元前 1100 年—公元前 600 年这一时期的 考古学遗存给我们带来的启示	(12)
地理背景	(14)
给北方地带人群命名：这样做合适吗？这样做有必要吗？	(18)
继承抑或是变化？北方地带的考古学遗存	(19)
陶器和日用品	(21)
冶金术	(26)
居址与居址类型	(37)
葬礼与葬仪	(43)
结论：转变和继承的各个方面	(51)
第三章 是经济原因吗？北方地带的经济及政治进程	(52)
消费方式的变化	(54)
生产方式的转变	(61)
经济变化的外在模式：气候的变化及其对经济产生的影响	(70)

北方地带畜牧业起源的社会模式	(77)
第四章 身份标识及其表现形式：分界线的划分	(82)
从考古学遗存看身份认同：理论和方法的探讨	(84)
北方地带人群的身份标识及其表现形式	(91)
等级和性别的确认：通过对墓葬资料的统计学分析来确认	
墓主人身份	(98)
种群身份标识的确定及对墓葬的个案分析	(115)
公元前1千纪社会身份标识的确立（为何是这个时候？	
为何会如此？）	(125)
第五章 本地化、区域化和全球化：跨地区交流及社会变化	(128)
中国和欧亚草原早期文化交流研究的不同观点	(129)
早期文化交流及其影响：与前工业社会交流有关的理论	(132)
公元前2千纪至公元前1千纪社会内部交流的考古学证据	(134)
全球化与本地化：北方地带的远程交流及社会变化	(150)
移民	(151)
贸易	(154)
世界体系及中心——外围模式	(159)
交流及身份标识	(162)
第六章 结论：公元前1千纪前半期及其以后社会发展进程的	
考古学与历史学考察	(165)
参考文献	(187)

图表目录

- 图 2-1 北方地带及其邻近地区地图 (16)
- 图 2-2 甘肃地区晚期文化对齐家文化陶器传统的继承
齐家文化(A);卡约文化(B);辛店文化(C)
(许 1993:196—97) (22)
- 图 2-3 鄂尔多斯地区鬲的演变(田和郭 1988:图 7) (23)
- 图 2-4 赤峰地区夏家店下层陶器(A)和夏家店上层陶器
(B)对比图 (25)
- 图 2-5 卡约文化出土的青铜器(青海 1994:59) (28)
- 图 2-6 大华中庄墓地出土的铜权首(青海 1985:22) (28)
- 图 2-7 刀和短剑对比图:朱开沟文化(A)和“鄂尔多斯式青铜器”
(B)(内蒙古 2000:234;田和郭 1986:9 和 23) (30)
- 图 2-8 “鄂尔多斯式青铜器”传统的青铜装饰品
(田和郭 1986:211—12) (31)
- 图 2-9 大甸子墓地出土的金属器(中国 1996:190) (32)
- 图 2-10 北方青铜器(郭 1995c:186 和 191) (33)
- 图 2-11 夏家店上层文化的青铜器 (35)
- 图 3-1 朱开沟不同阶段动物所占比例 (57)
- 图 3-2 公元前 1 千纪不同遗址出土动物骨骼所占比例 (60)
- 图 3-3 南山根 M3 出土的双人骑马追兔形象的铜环
(中国 1975:137,图 19-4) (63)
- 图 3-4 综合不同时期居址面积大小和遗址表面陶器碎片的
密度等指数,估测赤峰地区不同时期的人口占有水平
(根据 Drennan *et al.* 2003:表 4-1) (65)
- 图 3-5 夏家店下层时期、夏家店上层时期、现代村落不同土地
使用类型的土地使用参数图表 (66)

- 图 3-6 夏家店上层时期出土有附加堆纹红陶器的遗址与
夏家店上层时期所有遗址土地使用参数对比图…………… (69)
- 图 3-7 中国东北赤峰及其周围七个地区的降雨量…………… (75)
- 图 4-1 青铜牌饰的背面(项和李 1995:18;田和郭 1986:272) …… (93)
- 图 4-2 周家地 M45 死者臀部细部描绘。请观察青铜带饰、
皮带上的扣以及悬挂在扣上的刀(中国 1984:418) …… (94)
- 图 4-3 周家地 M45 死者臀部细部描绘。请观察青铜带饰、
皮带上的扣以及悬挂在扣上的刀(中国 1984:418) …… (94)
- 图 4-4 鄂尔多斯地区墓中出土的青铜皮带及悬刀
(毛庆沟 M60,田和郭 1986:248) …… (94)
- 图 4-5 用作头饰的青铜珠(after Hamada and Mizuno 1938:XXI)
…………… (95)
- 图 4-6 夏家店 M11,死者头部位置放置的作为头饰的珠子
(中国 1974:137) …… (95)
- 图 4-7 赤峰地区敖汉旗周家地墓地 M45(中国 1984:418) …… (97)
- 图 4-8 赤峰地区敖汉旗周家地墓地 M45 死者头部描绘
(中国 1984:418) …… (97)
- 图 4-9 北方地带重要墓地的位置图…………… (98)
- 图 4-10 小白阳墓地 K-means 聚类分析图…………… (101)
- 图 4-11 毛庆沟墓地 K-means 聚类分析图…………… (102)
- 图 4-12 大华中庄墓地 K-means 聚类分析图…………… (104)
- 图 4-13 小白阳墓地墓葬变量的系统聚类图…………… (111)
- 图 4-14 毛庆沟墓地墓葬变量的系统聚类图…………… (112)
- 图 4-15 毛庆沟墓地主要墓葬变量的系统聚类图…………… (112)
- 图 4-16 大华中庄墓地墓葬变量的系统聚类图…………… (113)
- 图 4-17 小白阳墓地 M25 和 M37(张家口 1987:43) …… (116)
- 图 4-18 毛庆沟墓地 M63(田和郭 1986:250) …… (116)
- 图 4-19 毛庆沟墓地 M43(田和郭 1986:244) …… (116)
- 图 4-20 毛庆沟墓地 M60(田和郭 1986:248) …… (117)
- 图 4-21 毛庆沟墓地 M5(田和郭 1986:245) …… (117)
- 图 4-22 小白阳墓地、毛庆沟墓地、大华中庄墓地墓葬中出土的陶器
(张家口 1987:44;田和郭 1986:254;青海 1985:19) …… (118)

图 4-23	大华中庄墓地 M79 和 M39(青海 1985:15—17)	(118)
图 4-24	毛庆沟墓地 M5 虎形皮带牌饰(田和郭 1986:281)	(123)
图 4-25	毛庆沟墓地 M5 虎形皮带牌饰(田和郭 1986:281)	(123)
图 4-26	公元前 1 千纪前半期理想的墓葬结构图	(124)
图 5-1	朱开沟遗址和辽宁出土的蛇口花边鬲 (内蒙古 2000:图版 XXXVIII;辽宁省 2001)	(135)
图 5-2	大甸子遗址(右)和二里头遗址(左)出土的陶鬻 (中国 1996:84;中国 1999:136)	(137)
图 5-3	大甸子墓地墓葬出土漆器(中国 1996:192 和图 20)	(137)
图 5-4	朱开沟遗址装饰有典型二里岗风格饕餮纹的铜鼎残片 (内蒙古 2000:12)	(138)
图 5-5	北方地带、中国北部和欧亚草原不同遗址出土的 带动物头饰的刀	(144)
图 5-6	带有动物头饰刀的分布	(146)
图 5-7	北方地带东部的石板墓(Hamada and Mizuno 1938:VI)	(147)
图 5-8	公元前 8 世纪至公元前 6 世纪草原上不同地区 “大型雄鹿鹿角图案”的比较	(149)
表 2-1	北方地带考古学文化的命名与断代	(22)
表 3-1	公元前 2 千纪各遗址中出土动物骨骼百分比	(56)
表 3-2	朱开沟不同阶段动物的最小个体数(黄 2000:401—402)	(56)
表 3-3	公元前 1 千纪不同遗址出土动物骨骼所占比例	(59)
表 3-4	赤峰地区调查所获得的不同时期土地使用情况及不同的 土地类型占有情况分析	(67)
表 3-5	夏家店下层和夏家店上层遗址在距离水源不同范围内的 分布比较表	(68)
表 3-6	夏家店上层所有遗址的使用参数与出土了精美陶器遗址的 使用参数比较	(68)
表 4-1	小白阳墓地墓葬聚类结果	(100)
表 4-2	毛庆沟墓地墓葬聚类结果	(101)

表 4-3	大华中庄墓地墓葬聚类结果	(103)
表 4-4	小白阳墓地 45 座墓葬因子分析结果	(105)
表 4-5	毛庆沟墓地 37 座早期墓葬因子分析结果	(106)
表 4-6	大华中庄墓地 95 座保存完好墓葬的因子分析结果	(107)
表 4-7	毛庆沟墓地青铜带饰在男性墓葬与女性墓葬中的分布 (仅统计了早期墓葬)	(109)
表 4-8	毛庆沟墓地男性墓葬与女性墓葬墓葬大小与随葬品 平均值比较表	(109)
表 4-9	大华中庄墓地男性墓葬与女性墓葬随葬品的平均数量 ...	(110)
表 4-10	位于人骨不同部位随葬品的分类 (不包含与人骨毫无联系的随葬品)	(120)
表 5-1	大甸子墓地中所有保存完好墓葬的统计学信息	(157)
表 5-2	大甸子墓地出土的贝壳和(或)漆器墓葬的统计学信息	(158)
表 5-3	夏家店上层文化墓葬的分群及中原式青铜器 在这些墓葬中的分布	(158)

第一章 绪 论

这本书重点研究公元前2千纪后期和公元前1千纪前期，游牧一定居并行方式最初形成时期的中国北方边疆地区（指现在在中国境内的北方边疆地区）。这一地区现在被称作“北方地带”，在该地区特有的经济适应性、社会政治体系、地域文化和身份标识形成的重要时期，定居、半定居和游牧人群竞相登场。也是在这一时期，关于“中国”（周）政权与他们的北方邻居之间的界限真正形成，同时，人们开始有意识地界定不同人群的身份标识，并将他们不同的生活方式区别开来。

揭示公元前2千纪后期至公元前1千纪前期社会发展的复杂化进程，为东亚历史提供经济、政治、文化方面的补充资料是这本书独特的历史价值所在。同时，这本书也提供了一个利用考古学及人类学相关的理论和方法对世界很多地方进行研究的有趣案例：什么才是新经济体系发展的动力（政治、经济、社会）？在地区这个层面上，地区范围内与跨地区交流对社会发展进程有什么影响？这些交流又是如何发生的？身份认同是怎样进行的，目的是什么？最后，这些身份标识又是如何通过物化的形式，如衣服和装饰、宗教活动、有选择性的食物来实现与外界文化的区分？

考古学及人类学家研究这些类似的问题有着不同的理论和方法（如Bruck 2004；De Marrais, Castillo and Earle 1996；Emberling 1997；Feinman and Nicholas 1992；Fisher and DiPaolo - Loren 2003；Meskell 2001；Sherratt 1995；Wells 1998）。怎样通过考古学资料和稀缺的文献来解答上述问题？我认为不能只在理论上提出这些方法论命题，而是要达到当经济和政治结构发生变化时，这些特定的考古学资料能真正体现这种变化，并能够提供社会内部互相交流的考古学证据。

这项工作的目标是：通过对具体资料的分析和相关问题的研究来建

立新型的理论和方法。本书在更广泛的社会历史背景下建立分析框架，对这一地区具体的考古资料（其中有些并未公开发表）进行了分析。我对自己以前开展的研究工作进行了总结，并和我的同事一起查阅了过去十年中国北方边疆地区的研究成果（Shelach 1998；Shelach 1999；Linduff, Drennan and Shelach 2004），其中也包含一些关于文化交流过程的研究成果以及我自己建立起的关于地区与跨地区身份标识的成果（Shelach 2005）。我所谓的北方地带东可达东北（今天的黑龙江、吉林和辽宁），西经内蒙古抵达甘肃。这本书第一次连续多角度地分析了经济、政治和文化的变化对北方边疆地区乃至更广阔区域内地理政治体系的影响，并对北方地带进行了全面的考古学分析，它描绘了北方地带的社会、政治和经济发展轨迹，并建立起东亚广大地区的地理政治体系。

这本书在充分利用这些考古学资料基础上，运用各种方法（比如地理信息系统、统计学、视觉与空间分析）从不同角度论证了北方地带向游牧经济的转变是一个渐变的过程，而非传统观点上的突变。同时，这本书认为，虽然经济和政治的变化非常重要，但在最初的阶段，思想上的动力尤其是地区身份标识的形成可能是最富含意义的变化。这些地区身份标识是在跨地区交流的背景下出现的，通过与东亚草原乃至西方的交流，这些象征符号被用来界定北方地带人群，更重要的是，通过有意识的创建地区身份标识，使之与当时南方的“华夏族”明显地区分开来。

在这个框架下，上述理论和方法便组成了一个有机的整体，适用于具体课题的研究。在世界其他地方，考古学和民族学的比较研究（例如 Bruck 2004；Eicher 1995；Feinman and Nicholas 1992；Fisher and DiPaolo - Loren 2003；Hansen 2004；Wells 1998），通常用于研究地方化进程。同时，这种类比研究更容易为东亚以外地区进行研究的学者和学生所理解。

新秩序的萌芽：公元前 1100 年—公元前 600 年 东亚地区发生了怎样的变化？

“草原和播种”^① 这一描述游牧与农业生活方式鲜明差异的比喻在

^① “草原和播种”原文为“The steppe and the sown”。——译者注