

The Origin and Formation
of the Japanese Population:
A New Perspective of
Physical Anthropology

日本人的起源与形成
——体质人类学的新视角

周一 蜜 / 著

上海古籍出版社

湖北省博物馆·湖北省文物考古研究所成立60周年纪念丛书

The Origin and Formation
of the Japanese Population :
A New Perspective of
Physical Anthropology

日本人的起源与形成

——体质人类学的新视角



上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本人的起源与形成:体质人类学的新视角 / 周蜜
著. —上海: 上海古籍出版社, 2013. 10
(湖北省博物馆·湖北省文物考古研究所成立 60 周年纪念丛书)
ISBN 978-7-5325-6858-1

I. ①日… II. ①周… III. ①日本人—体质人类学—
研究 IV. ①Q983

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 119887 号

湖北省博物馆·湖北省文物考古研究所成立 60 周年纪念丛书

日本人的起源与形成

——体质人类学的新视角

周 蜜 著

上海世纪出版股份有限公司 出版
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

(2)E-mail: guji1@guji.com.cn

(3)易文网网址: www.ewen.cc

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 9.75 插页 2 字数 155,000

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—1,800

ISBN 978-7-5325-6858-1

K·1734 定价:48.00 元

如发生质量问题,读者可向承印公司调换

湖北省博物馆·湖北省文物考古研究所成立60周年纪念丛书

编委会主任：方 勤 万全文

副 主 任：孟华平 张艺军

成 员：院文清 冯少龙 周国平 王纪潮 胡家喜 罗运兵

李焱胜 胡伟庆 周松峦 蔡路武 王 亮

序

当我从电子邮箱中下载了周蜜发给我的这部专著的最后修订稿之后，心中充满了兴奋和感慨之情，肩上的担子也似乎终于放下了。我怀着急切的心情打开文稿，伴随着鼠标的移动，那些字斟句酌的文字和制作精美的图表映入眼帘，同时思绪又将我带回到十五年前的吉大南校区。1997年9月，周蜜来到吉林大学考古学系考古专业读书。可能是由于家教严格的原因，她给老师们留下的共同印象是：严于律己、乐于助人、处事谨慎、彬彬有礼，完全是一副“乖乖女”的形象。记得是1999年夏天，她在吕军老师的带领下，赴内蒙古锡林郭勒草原上都遗址参加本科基础实习。此次的发掘领队是素以对学生要求严厉、讲究效率、注重细节、雷厉风行著称，时任内蒙古文物考古研究所副所长的魏坚老师。说实在话，由于我觉得周蜜做事谨慎有余而灵活不足，还担心她会挨魏老师的训斥。没成想，我和李言老师前去工地慰问师生时，听到的居然是魏老师等人对她的交口称赞。

2001年起周蜜作为研究生，开始在我的指导下攻读体质人类学，直到2007年6月博士论文答辩通过。在这漫长的六年时间里，她经受了很多人很多锻炼甚至是“磨难”。实事求是地讲，在我的学生里，周蜜不属于思维敏捷的类型。但正所谓“勤能补拙”，她硬是用勤奋弥补了自己的“弱项”，顺利完成了学业。周蜜对学术的追求与执着，以及她的刻苦与努力是她最终获得成功的根本。这其中的酸甜苦辣只有她自己品味得最为深刻。作为导师，我为有周蜜这样的学生而感到骄傲！

为了培养她的实际工作能力，我将内蒙古赤峰出土的辽代契丹贵族耶律羽之家族墓地的古人骨资料交给她整理，后来形成了她的硕士学位论文。她硕士毕业后，该文以《内蒙古阿鲁科尔沁旗辽代耶律羽之墓地人骨研究》为题在《边疆考古研究》第4辑（2005年）上正式发表。2003年春天，湖北省文物考古研究所周国平老师与我联系，希望派一名研究生到他主持的长江三峡

峡区工地上做人骨的现场鉴定。我觉得这是一个锻炼学生实践能力的好机会,决定派周蜜前往。原计划一个月左右即可结束工作,但是由于“非典”爆发,各有关地区的高校实行“封校”,故只得通知她继续留在工地上工作,一直到疫情缓解后方才返回长春。这场意外风波使周蜜受到了更长时间的实践锻炼,也使她得以结识她的夫君黄玉洪先生,成就了一段“三峡之恋”的佳话。

2004年9月,周蜜考取了我的博士生。考虑到硕士阶段她已经历过对出土人骨现场鉴定、整理、测量、统计、研究等全过程的训练,读博士期间就加强了她利用已发表资料开展综合性研究能力的培养。经过与周蜜的反复商量,最后确定以“日本人种论”为题展开研究。这一选题对周蜜是巨大的挑战。在有关日本体质人类学资料、数据的收集过程中,承蒙日本九州大学中桥孝博教授、龙谷大学徐光辉教授,以及当时作为吉林大学进修生的日本德岛大学大谷育惠、国学院大学内田宏美和庆应义塾大学崎川隆等众多友人的帮助,在此并致谢忱。

有关日本人起源问题的研究已经开展了一个多世纪的时间,其结论众说纷纭,但所涉及的体质人类学资料主要限于日本列岛。近年来,由于以我国东北为核心的东北亚地区出土的古人骨资料日益增多,使我们能够站在东北亚地区这一大的时空背景下,考察自晚更新世以来,不同历史时期人类的迁徙、融合对日本列岛古今居民的形成和变迁的影响。总体来说,周蜜的这部专著在以下几个方面值得读者关注:

1. 长期以来,日本学者在研究本国古人类化石后,常常得出旧石器时代的日本古人类与东南亚关系密切的结论。该书作者对此提出异议。她认为,迄今为止在日本发现的保存比较完整、能提供给人类学者进行研究的古人类头骨化石,只有出土于冲绳岛上旧石器时代晚期的港川人标本。由于港川人的标本采集于冲绳,而不是构成日本列岛主体的北海道、本州、九州、四国等四个大岛。所以,用港川人化石来研究整个日本列岛旧石器时代居民的人类学类型是不具有代表性的。考虑到日本列岛各岛屿的地理位置,作者指出,不排除日本北部地区各岛的旧石器晚期居民有来自东北亚大陆地区的可能性。

2. 关于绳文人的来源问题,该书作者在将其颅骨资料与代表中国南、北两方的若干组古人骨资料进行广泛对比后,发现绝大多数绳文居民的特征与分布于东北亚大陆的古东北类型居民更为相似。因此,提出绳文人主要来源

于东北亚大陆而不是东南亚地区的见解。此外,也不排除日本本土旧石器时代晚期人类的后裔有与这些外来移民混血、融合的可能性。对于绳文人体质特征中所存在的低面、低眶和阔鼻等接近现代东南亚等低纬度地区居民特点的问题,作者认为,这些特征实际上可以作为一种旧石器时代人类的远古特征来看待,即这种特征是绳文人从旧石器时代晚期本地居民那里直接继承并保留下来的原始特征。

3. 弥生人的古人骨资料相对比较丰富,作者在对12组弥生人颅骨资料进行多元统计分析的基础上,将其划分为弥生合并1组和弥生合并2组两个对比组。其中,弥生合并1组代表的是以渡来人为主体的部分,主要来源于东亚大陆。这些来自东亚大陆的渡来人是构成日本弥生时代居民的主流人群。至于弥生合并2组,似乎与绳文组具有更多的相似性。因此,不排除他们可能代表了一群以绳文人的后代为主体的弥生时代居民。尽管他们已经接受了更为先进的弥生文化,但在人类学构成上却仍然是以绳文人的基因为主。在此基础上,作者提出,弥生人与绳文人、弥生文化与绳文文化之间不是单纯的排斥与被排斥,而是既有冲突又有和解、既有排斥又有融合的关系。

4. 古坟时期的人骨资料相对比较零散。作者在对其进行细致的梳理后,认为目前的材料还不足以支持古坟文化的东北亚大陆“骑马民族起源说”。作者所研究的古坟时期人骨资料表明,大部分古坟人既与以渡来人血统为主体的弥生人关系密切,同时也与绳文人存在着一定的联系。

5. 关于现代日本人即大和民族的起源问题,作者与以往绝大多数学者的认识不尽相同。作者指出,现代日本人的起源不是仅仅来源于渡来系弥生人那么简单。通过对旧石器时代晚期直至近现代的大量人类学数据的分析,该书得出以下结论:在以渡来系弥生人血统为主体的日本现代居民中,同时也含有绳文人的基因,甚至不能排除还有比绳文人更早的旧石器时代晚期居民的基因存在。此外,作者还认为现代阿伊努人的起源,与分布在以中国东北地区为核心地带的东北亚大陆上的中国古东北类型居民有着密切的关系。

当我建议周蜜以日本人的起源与形成为题构思她的博士学位论文时,主要是希望通过论文的写作来提高她收集资料、处理数据、综合分析等从事科学研究的基本素质与能力,目前这份成果已经完全达到,甚至已经超过了我的预期。希望周蜜博士以此书的出版为起点,百尺竿头,更进一步,不辜负湖北省文化厅、湖北省文物局、湖北省文物考古研究所各位领导和前辈们的提

携与厚爱,在文博考古事业上做出应有的贡献。

最后,我用周蜜的母亲王文英女士经常说的一句玩笑话来结束这篇序言:“昔日的丑小鸭已经成为了一只小天鹅。”周蜜,老师、师母和关心你的同事、亲友们期盼你这只目前看来还略显稚嫩的小天鹅能够早日展翅翱翔于蓝天之上!

朱 泓

2012年6月12日

于长春高新·怡众名城寓所

目 录

序.....	朱 泓 i
第一章 绪论.....	1
第一节 日本的自然地理概况.....	1
第二节 日本人种问题研究简史.....	2
一、日本人的种构成	2
二、日本列岛旧石器时代居民的来源	3
三、日本列岛旧石器时代以后居民的来源	4
第三节 本书的研究范围、目的和意义	6
第二章 绳文人的人种学研究.....	8
第一节 绳文人颅骨标本的人类学背景与总体特征.....	8
一、日本的绳文时代	8
二、日本列岛绳文时代颅骨材料介绍	9
三、绳文时代居民的总体特征	14
第二节 绳文人颅骨标本的种系类型分析.....	15
一、绳文人与各古代颅骨组的比较	15
二、绳文人与现代亚洲蒙古人种各区域性类型的比较	36
三、绳文人与各近代颅骨组的比较	42
第三节 从人种学角度看绳文人的起源.....	45
一、绳文人与东亚大陆古代居民之间的关系	45
二、绳文人与港川人之间的关系	46

第三章 弥生人的人种学研究	51
第一节 弥生人颅骨标本的人类学背景与总体特征.....	51
一、日本的弥生时代	51
二、日本列岛弥生时代颅骨材料介绍	52
三、弥生时代居民的总体特征	57
第二节 弥生人颅骨标本的种系类型分析.....	59
一、弥生人与现代亚洲蒙古人种各区域性类型的比较	59
二、弥生人与各近代颅骨组的比较	66
三、弥生人与各古代颅骨组的比较	74
第三节 从人种学角度看弥生人的起源.....	89
一、弥生人起源问题的研究	89
二、弥生人与绳文人及相关地区人群关系的研究	90
第四章 古坟人的人种学研究	93
第一节 古坟人颅骨标本的人类学背景与总体特征.....	93
一、日本的古坟时代	93
二、日本列岛古坟时代颅骨材料介绍	94
三、古坟时代居民的总体特征	95
第二节 古坟人颅骨标本的种系类型分析.....	96
一、古坟人与现代亚洲蒙古人种各区域性类型的比较	96
二、古坟人与各近代颅骨组的比较	103
三、古坟人与各古代颅骨组的比较	108
第三节 从人种学角度看古坟人的起源.....	120
第五章 结语	122
第一节 日本古代居民的人类学类型 及相关问题的研究.....	122

一、旧石器时代日本居民的人种类型	122
二、绳文时代日本居民的人种类型	125
三、弥生时代日本居民的人种类型	127
四、古坟时代日本居民的人种类型	129
第二节 日本近现代居民的人类学类型	
及相关问题的研究	131
一、现代日本人的起源研究	131
二、阿伊努人的起源研究	137
后记	141

插图目录

图一	绳文各组地理位置示意图·····	10
图二	绳文各组与各古代颅骨组的比较树状图·····	32
图三	第一因子、第二因子和第三因子的散点图 (绳文各组与各古代颅骨组)·····	36
图四	绳文合并组颅骨测量特征与现代亚洲蒙古人种 及其各区域性类型的比较图解(男性)·····	41
图五	弥生各组地理位置示意图·····	53
图六	弥生合并1组颅骨测量特征与现代亚洲蒙古人种 及其各区域性类型的比较图解(男性)·····	63
图七	弥生合并2组颅骨测量特征与现代亚洲蒙古人种 及其各区域性类型的比较图解(男性)·····	64
图八	弥生合并组与各近代颅骨组的比较树状图·····	73
图九	弥生合并组与各古代颅骨组的比较树状图·····	85
图一〇	第一因子、第二因子和第三因子的散点图 (弥生合并组与各古代颅骨组)·····	88
图一一	古坟合并1组颅骨测量特征与现代亚洲蒙古人种 及其各区域性类型的比较图解(男性)·····	100
图一二	古坟合并2组颅骨测量特征与现代亚洲蒙古人种 及其各区域性类型的比较图解(男性)·····	101
图一三	古坟合并组与各古代颅骨组的比较树状图·····	116
图一四	第一因子、第二因子和第三因子的散点图 (古坟合并组与各古代颅骨组)·····	118

插 表 目 录

表 2.1	绳文各组颅骨测量值(男性)	11
表 2.2	绳文各组之间的歧异系数计算结果(男性)	15
表 2.3	绳文各组与各古代颅骨组的比较(男性)	17
表 2.4	绳文各组与各古代颅骨组之间的组差均方 根值(男性)	21
表 2.5	绳文各组与各古代颅骨组之间的欧氏距离 系数值之一(男性)	25
表 2.6	绳文各组与各古代颅骨组之间的欧氏距离 系数值之二(男性)	31
表 2.7	前三个主成分的方差累计贡献率 (绳文各组与各古代颅骨组)	34
表 2.8	前三个主成分因子的载荷矩阵 (绳文各组与各古代颅骨组)	35
表 2.9	绳文合并组与现代亚洲蒙古人种各区域性 类型的比较(男性)	37
表 2.10	绳文合并组与各近代颅骨组的比较(男性)	43
表 2.11	绳文合并组与各近代颅骨组之间的组差均 方根值(男性)	44
表 2.12	港川组与绳文合并组及各古代颅骨组的比 较(男性)	48
表 2.13	港川组与绳文合并组及各古代颅骨组之间 的歧异系数计算结果(男性)	49

表 3.1	弥生各组颅骨测量值(男性)	54
表 3.2	弥生各组之间的歧异系数计算结果(男性)	58
表 3.3	弥生合并组与现代亚洲蒙古人种各区域性 类型的比较(男性)	60
表 3.4	弥生合并组与各近代颅骨组的比较(男性)	67
表 3.5	弥生合并组与各近代颅骨组之间的组差均 方根值(男性)	69
表 3.6	弥生合并组与各近代颅骨组之间的欧氏距 离系数值之一(男性)	70
表 3.7	弥生合并组与各近代颅骨组之间的欧氏距 离系数值之二(男性)	72
表 3.8	弥生合并组与各古代颅骨组的比较(男性)	75
表 3.9	弥生合并组与各古代颅骨组之间的组差均 方根值(男性)	79
表 3.10	弥生合并组与各古代颅骨组之间的欧氏距 离系数值之一(男性)	82
表 3.11	弥生合并组与各古代颅骨组之间的欧氏距 离系数值之二(男性)	84
表 3.12	前三个主成分的方差累计贡献率 (弥生合并组与各古代颅骨组)	86
表 3.13	前三个主成分因子的载荷矩阵 (弥生合并组与各古代颅骨组)	86
表 4.1	古坟合并组颅骨测量值(男性)	94
表 4.2	古坟合并组与现代亚洲蒙古人种各区域性类 型的比较(男性)	97
表 4.3	古坟合并组与各近代颅骨组的比较(男性)	104
表 4.4	古坟合并组与各近代颅骨组之间的组差均方 根值(男性)	107

表 4.5	古坟合并组与各近代颅骨组之间的欧氏距 离系数值(男性)	107
表 4.6	古坟合并组与各古代颅骨组的比较(男性)	109
表 4.7	古坟合并组与各古代颅骨组之间的组差均 方根值(男性)	112
表 4.8	古坟合并组与各古代颅骨组之间的欧氏距 离系数值之一(男性)	113
表 4.9	古坟合并组与各古代颅骨组之间的欧氏距 离系数值之二(男性)	115
表 4.10	前三个主成分的方差累计贡献率 (古坟合并组与各古代颅骨组).....	118
表 4.11	前三个主成分因子的载荷矩阵 (古坟合并组与各古代颅骨组).....	119
表 5.1	日本各颅骨组与各近代颅骨组的比较(男性)	132
表 5.2	日本各颅骨组与各近代颅骨组之间的组差均 方根值(男性)	134
表 5.3	日本各颅骨组与各近代颅骨组之间的欧氏距 离系数值(男性)	135

第一章 绪 论

第一节 日本的自然地理概况

日本是位于亚洲大陆东侧、太平洋西岸呈弧形排列的岛国。西隔东海、黄海、朝鲜海峡,与中国、朝鲜、韩国、俄罗斯隔海相望,东临太平洋。日本列岛由北海道、本州、四国和九州这四个大岛以及数千个小岛共同组成。^{〔1〕}

日本列岛东部和南部雨量充沛,气候温暖湿润,北部的气候则相对比较寒冷。列岛处于南北季风和寒暖海流交汇的地带。在日本列岛南部与中国大陆之间,存在着一条从菲律宾东北海面和中国台湾东北海面流向日本的大暖流。同时,在日本列岛的北部与西伯利亚之间还存在着一条由西伯利亚东岸流向日本海北部的大寒流。这两条海流的存在对日本古代人类的迁徙和文化的传播起到了不可忽视的作用^{〔2〕}。

日本地处强烈的火山地震带。据地质学家与考古学家研究,古生代时期的日本仍然位于海底,到了新生代第四纪的更新世,日本列岛才全部浮出水面。由于“冰期”与“间冰期”反复交替,日本列岛周围的海面也出现了反复的陆化和海化现象。新生代末期,在冰川的作用下,日本列岛通过陆桥与亚洲大陆连在一起——北部通过北海道和库页岛相连,南部则通过四国、中国两个岛屿与朝鲜半岛相连。因此,当时的原始人类和动物可以凭借这种途径自由来往于亚洲大陆与日本列岛之间,日本列岛上发现的各种冰河期哺乳动物化石证明了上述观点^{〔3〕}。随着最后一个冰川时代的结束,气温回升,海平面

〔1〕 张立新、孔繁志:《日本概况》,北京大学出版社,2009年,第1页。

〔2〕 徐逸樵:《先史时代的日本》,生活·读书·新知三联书店,1991年,第23页。

〔3〕 叶渭渠:《日本文明》,中国社会科学出版社,1999年,第16页。

上升,日本列岛与亚州大陆隔离,成为与大陆脱离的岛屿。^[1]。

第二节 日本人种问题研究简史

一、日本人的入种构成

日本人起源问题的科学性研究开始于19世纪上半叶。日本近代文化的开拓者西博尔德(P.F. von Siebold)在《日本》一书中提出:原始日本人就是现在的阿伊努人,属于蒙古人种,而现在日本人的祖先是新石器时代以后迁入日本列岛的民族。其后,以莫尔斯(Edward S. Morse)为代表的另一些学者认为原始日本人并非阿伊努人。但是,无论阿伊努说还是非阿伊努说,他们都认为,后来的日本人到达列岛后,将原先的居民驱赶了出去。^[2]

日本学者对日本人种问题的研究开始于明治时代(1868~1912年)。最初着眼于原住民族是否单一的问题,出现了“单一入种说”和“复合入种说”两种观点。“单一入种说”的学者主张日本民族是以单一的一个人种构成的,主要学说有“入种更替说”、“混血说”、“变形说”和“移形说”。

入种更替说:该学说认为,日本列岛曾发生过一次乃至两次入种更替。学说代表人小金井良精认为,日本列岛的原住民族即现在的阿伊努人,进入绳文时代以后,他们被来自大陆的其他人种驱赶到了北方^[3]。

混血说:该学说由清野谦次首次提出,滨田耕作和清野谦次是该学说的主要代表。自绳文时代以来占住日本列岛的“原日本人”与来自亚洲大陆的渡来人混血形成了现代日本人和阿伊努人。^[4]

变形说:该学说既不赞同入种更替的观点,也不大重视混血对日本民族构成的影响,而是更为重视入种的继承性。持这一理论的学者认为,绳文人由于受到生活方式变化的影响,使得其体质也逐渐发生了变化,进而演变

[1] 康拉德·希诺考尔、大卫·苏瑞、苏珊·盖伊著,袁德良译:《日本文明史》(第二版),群言出版社,2008年,第7页。

[2] 小林行雄著,韩钊、李自智译:《日本考古学概论——连载之三》,《考古与文物》1997年1期,第90~92页。

[3] 叶渭渠:《日本文明》,中国社会科学出版社,1999年,第6页。

[4] 韩康信、松下孝幸:《山东临淄周一汉代人骨体质特征研究及与西日本弥生时代人骨比较概报》,《考古》1997年4期,第41页。