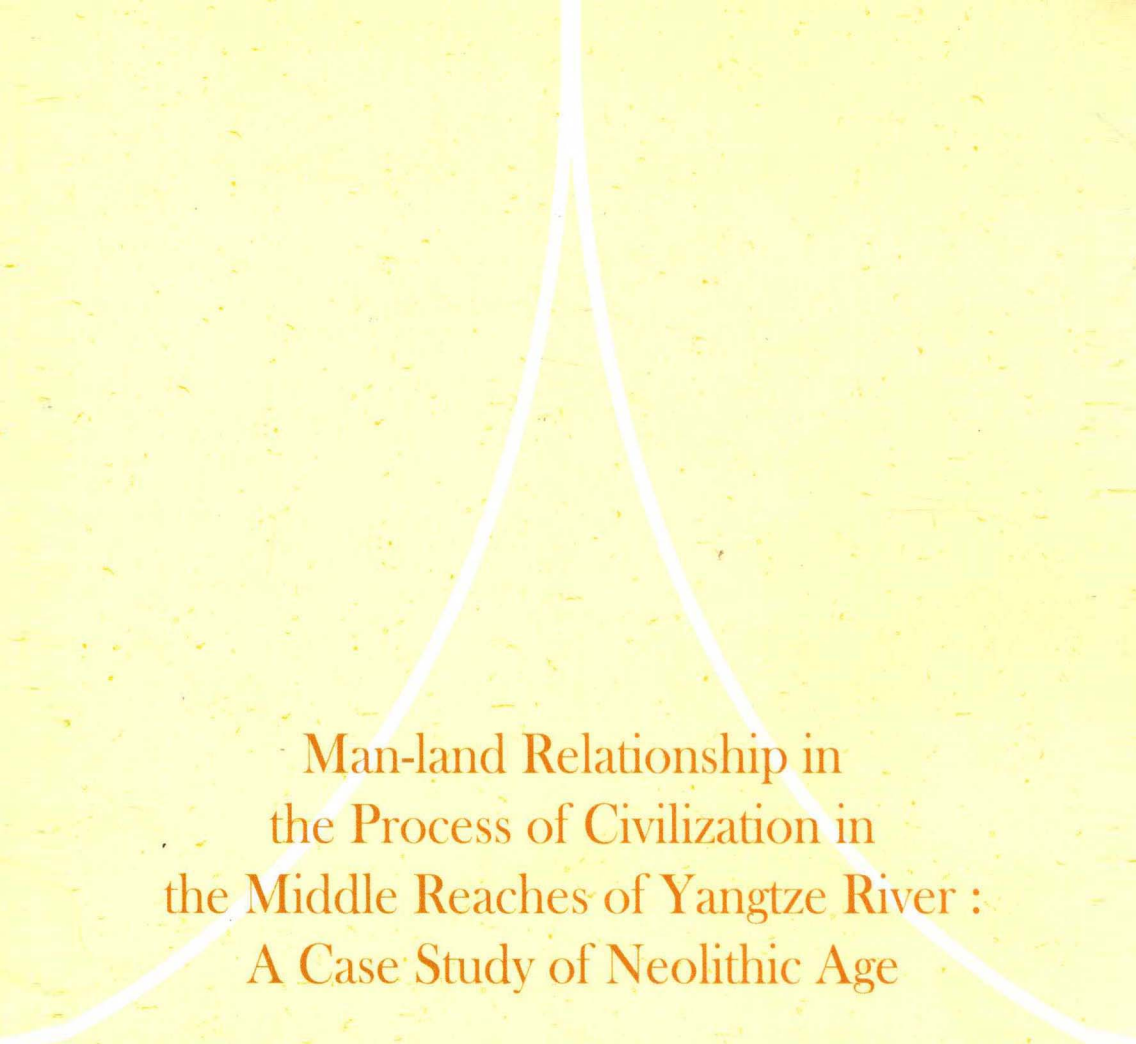




Man-land Relationship in
the Process of Civilization in
the Middle Reaches of Yangtze River :
A Case Study of Neolithic Age

长江中游文明化进程中的人地关系
——以新石器时代为例

笄浩波 / 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

Man-land Relationship in
the Process of Civilization in
the Middle Reaches of Yangtze River :
A Case Study of Neolithic Age

长江中游文明化进程中的人地关系 ——以新石器时代为例

笄浩波 / 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

长江中游文明化进程中的人地关系:以新石器时代
为例 / 笪浩波著. —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 978-7-5325-6935-9

I. ①长… II. ①笪… III. ①长江—中游—人地关系
—研究—新石器时代 IV. ①K925

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 163565 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

长江中游文明化进程中的人地关系

——以新石器时代为例

笪浩波 著

上海世纪出版股份有限公司
上海古籍出版社 出版

(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 23.25 插页 2 字数 369,000

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—1,500

ISBN 978-7-5325-6935-9

K·1757 定价: 86.00 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 言

中华文明的源头，一直是令当代学者“纠结”的问题。自从梁启超先生于1900年在《二十世纪太平洋歌》中率先采用“四大文明古国”概念以来，中国学者就自觉不自觉地把人类的四大文明古国进行比较研究。令我们自豪的是，中华文明从未中断，其成就巨大。但令我们遗憾的是，中华文明的发生似乎较晚。对文明产生的时间，通常的认识是：古埃及在公元前3500年，古巴比伦在公元前3500年，古印度在公元前2500年，古中国在公元前2070年。英国学者汤因比在其巨著《历史研究》中甚至否认了夏朝及夏朝以前的中华文明，而是从商朝（公元前16世纪）开始叙述中华文明的。幸亏有了科学的考古学，我国夏朝之前的历史才逐渐变得明晰。过去，我们经常胆怯地说“中华民族有将近五千年的文明”；现在，我们能理直气壮地说“中华民族有五千多年的文明”、“中华民族有一万年的农耕文明”。

实事求是地说，我们比孔子、司马迁更有资格谈论上古的历史。通观史学研究，人类在认识自己童年的过程中，以前只能靠文献传说，因而上古的历史扑朔迷离。随着工业时代的到来，出现了崭新的考古学。考古学以自然科学为基础，靠实物说话，比历史文献学更加直观、更加真实、更加科学。考古学与历史文献学的结合，与自然科学的结合，与田野调查的结合，使人类对自己的童年时代有了越来越清楚的了解，当代的史学工作者比古代的史家更有话语权。

呈现在我们面前的这本专著，就是一本考古学与自然科学、田野调查相结合的最新成果。作者笄浩波毕业于武汉大学考古学系，一直从事考古学研究。他曾经在《江汉考古》杂志担任编辑，对考古信息与考古研究的状况相当熟悉。他把长江流域的考古作为重点研究对象，以出土文献研究早期楚国，受到楚学大家张正明先生的欣赏。张先生在华中师大兼任博导时，尽管笄浩波已经评为了正高职称，但他仍然投奔张门，成为张先生的弟子。张先生不

幸去世后,我接续了张先生的一部分工作,与笄浩波就有了一段学缘。

张正明先生经常教导弟子们,不要只满足于挖几个地下实物,而要善于利用考古成果从事文化研究。笄浩波走的就是这条学术道路。研究新石器时代的学者,大多关注考古的实物,而这本专著关注的是实物背后的文化,并把长江中游新石器时代的文化与生态环境的关系结合起来考察,试图揭示其互动演进规律。笄浩波认为长江中游新石器时代的地形、地貌基本接近现在,只是河流有摆动,湖泊有涨落变化。这些观点是中允的。

物候学家竺可桢先生非常强调气候与历史演进的关系,认为气候与社会演进有必然关联。笄浩波认为,长江中游的气候变化与新石器时代文化的演替存在同步性。在气候适宜期,长江中游社会稳定,文化繁荣;在气候波动期,社会动荡,文化出现倒退甚至衰落。笄浩波以聚落为个案,注意到聚落数量的变化与气候的变化有关系。在气候稳定期,聚落数量增多;在气候波动期,聚落数量减少。在气候适宜期,聚落呈扩散式的分布;在气候反常期,聚落呈聚集式的分布。这些结论,充实了竺可桢的观点。

许多考古学家认为,长江中游有一万年的稻作农业。笄浩波作了细致的研究,他认为:长江中游的南岭以北地区是稻作农业的起源地,而适宜水稻种植的洞庭湖平原则是稻作农业的主要发展区。稻作农业起源是主客观条件综合作用的结果,生态环境的变迁是稻作农业起源的主要诱因,解决人口增长的压力是稻作农业起源的直接动因,而人类的生产力及技术水平则是稻作农业起源的动能。这些结论为进一步研究长江史前稻作文明提供了新的起点。

我们华中师大历史地理学导师组主张,环境史研究要侧重区域生态环境与文化的研究。笄浩波心领神会,把长江中游又细分为几个区域,采用比较方法,提出区域生计类型的形成与生态环境存在密切的关系。以高山、峡谷和森林为主的峡江区呈现渔猎的生计类型,以河谷平原和坡地为主的汉水中游区呈现以水旱作物种植兼作的生计类型,而以低岗、湖沼、平原为主的两湖平原则呈现水田农业生计类型。资源分布的不平衡则是区域手工业类型差异产生的原因之一。

记得博士论文答辩时,这篇论著获得了全优的好成绩。评委们认为笄浩波引用的材料翔实,信息量大,能充分吸收最新的学术成果,能借用环境学、统计学等学科的理论方法,有独到的见解。其治学严谨,且不失磅礴与创新。

我是考古学的门外汉,读此书时觉得有些艰涩。但我认为,这本专著是了解上古长江流域文明源头的一个窗口,是奉献给美丽中国的一束鲜花,是一本有可能伫立于学人书架的作品。笄浩波,作为一名正高职称博士生,通过三年的学习,就应当拿出这样一本专著,这样才对得起国家的培养。我也希望笄浩波再接再厉,在对文明史源头的研究方面更上一层楼!

王玉德

2013年7月9日

目 录

序言.....	王玉德 i
绪论.....	1
一、选题意义	1
二、研究现状述评	6
三、本书的基本构想	22
四、时空范围的界定	26
五、相关概念的梳理	27
第一章 生态环境的变迁与考古学文化的时空框架.....	30
第一节 生态环境的变迁.....	30
一、地形、地貌及水文的变迁	32
二、气候与植被变迁	39
第二节 考古学文化的时空框架.....	51
一、考古学文化发现过程概述	51
二、考古学文化序列	55
第三节 考古学文化演替与生态环境变迁的关系.....	81
第二章 生计与生态环境的关系.....	85
第一节 稻作农业的起源、发展与生态环境的关系	85
一、稻作农业的起源与生态环境的关系	85

二、史前稻作农业的发展与生态环境的关系	120
第二节 生计类型区域的形成与生态环境的关系	136
一、食物遗存揭示的生计类型	137
二、生产工具的印证	141
三、生计类型区域形成的环境因素	144
第三节 手工业生产与生态环境的关系	147
一、石器制造业与生态环境的关系	148
二、陶器制造业与生态环境的关系	155
第三章 聚落与生态环境的关系	166
第一节 聚落考古学方法论阐述	166
第二节 聚落的分布与环境的关系	169
一、聚落的时空分布	169
二、聚落的类型分布	199
三、聚落的规模分布	203
第三节 聚落结构、布局的演变与生态环境的关系	207
一、房屋结构的演变	207
二、聚落结构与布局的演变	224
第四节 古城的兴废与生态环境的关系	232
一、古城的发现及概况	233
二、古城的地理位置与环境的关系	241
三、古城的建造环境	244
四、古城的结构与环境	247
五、古城产生与消亡的环境因素	249
第四章 考古学文化特色的形成与生态环境之间的关系	253
第一节 考古学文化体系构成与生态环境系统的关系	254

一、文化共性特点与生态环境整体性的关系	254
二、文化的地域性结构差异与微观区域性生态环境 差异的关系	255
第二节 周边文化的融通与地理通道	263
一、北方地理通道——长江中游与河渭文化 交流的桥梁	264
二、东方地理通道——长江中游与下游文化 交流的桥梁	277
三、南方地理通道——长江中游与珠江流域 文化交流的桥梁	280
四、西方地理通道——长江中游与上游文化 交流的桥梁	281
第五章 生态环境对文明化进程的影响	285
参考文献	291
附表	298
后记	357

图 表 目 录

图一 一般人类生态系统模型·····	8
图二 长江中游的地理大势及位置·····	31
图三 江苏庆丰剖面与世界年平均气温曲线比较图·····	49
图四 我国南北各区域近万年气候比较图·····	50
图五 7 000年前稻作遗存分布图 ·····	100
图六 八十垱古栽培稻与现代稻的比较·····	126
图七 城头山古城稻田遗迹·····	132
图八 长江中游食物遗存比较图·····	137
图九 不同文化时期石器数量比较图·····	143
图一〇 不同区域石器数量比较图·····	143
图一一 石家河文化的陶塑·····	164
图一二 城背溪文化时期各区域聚落数量比较图 及百分比图·····	172
图一三 皂市下层文化时期各区域聚落数量比较图 及百分比图·····	176
图一四 汤家岗文化时期各区域聚落数量比较图 及百分比图·····	180
图一五 大溪文化时期各区域聚落数量比较图 及百分比图·····	182
图一六 屈家岭文化时期各区域聚落数量比较图 及百分比图·····	186

图一七	石家河文化时期各区域聚落数量比较图 及百分比图·····	190
图一八	彭头山遗址F2及其灶坑平、剖面图·····	208
图一九	八十垵F1平、剖面图·····	209
图二〇	坟山堡F2平面图·····	210
图二一	大溪文化关庙山遗址F22平、剖面图·····	211
图二二	下王岗F28平面图·····	213
图二三	八里岗仰韶晚期排房平面图·····	214
图二四	雕龙碑遗址F15·····	216
图二五	淅川下王岗排房平面及复原图·····	218
图二六	门板湾遗址F1平面图·····	219
图二七	八十垵遗址聚落墙垣、壕沟及古河道示意图·····	225
图二八	城头山古城各期城垣及护城河平面图·····	227
图二九	黄楸树遗址屈家岭院落遗迹平面图·····	229
图三〇	长江中游史前城址位置与分布图·····	242
图三一	石家河城址屈家岭文化时期周边聚落分布图·····	243
图三二	石家河城址石家河文化时期周边聚落分布图·····	245
图三三	新石器时代晚期气温、洪水水位变化曲线图·····	251
图三四	长江中游新石器时代文化谱系脉络图·····	253
图三五	城背溪文化时期类型分布图·····	256
图三六	皂市下层文化时期类型分布图·····	257
图三七	汤家岗文化时期类型分布图·····	258
图三八	大溪文化时期类型分布图·····	259
图三九	屈家岭文化时期类型分布图·····	260
图四〇	石家河文化类型分布图·····	261
图四一	长江中游地理通道图·····	265

表1	武汉市上新统一全新统孢粉带划分表	43
表2	洞庭湖区全新世气候表	45
表3	长江中游全新世气候周期与新石器时代考古学文化 序列的对照.....	82
表4	旧石器时代遗址统计表	112
附表1	食物遗存统计表	298
附表2	石制生产工具统计表	305
附表3	新石器时代中期分期遗址统计表	310
附表4	汤家岗文化时期分期遗址统计表	313
附表5	大溪文化时期分期遗址统计表	317
附表6	屈家岭文化时期分期遗址统计表	329
附表7	石家河文化时期分期遗址统计表	342

绪 论

长江中游历来是四方文化汇聚之地,又是四方文化交流的桥梁,在中华文化的发展与传承中起着重要的作用。然而,长江中游不仅仅是一个文化的聚宝盆和通道,而且还有自己的文化根系、文化主干和文化支脉。长江中游优越的地理环境为文化的孕育提供了温床,丰富的生态资源为文化的成长提供了营养,承北启南、连西袂东的特殊地理位置又便利了来自四面八方的文化养分的输入。因此,长江中游文化形成了既有自我个性,又有四方共性的双重文化特质,而这种文化特质的形成在长江中游文化的童年时期——新石器时代就已露端倪。学者们早就注意到了长江中游文化的特质性,他们从社会发展、文化进程的角度,来探讨文化特质形成的过程、文化的组成结构及文化的演替,并取得了不少成果。然而他们对于文化特质滋生的根源——生态环境在文化特质形成及演替中的作用却很少关注,因而只是知其然不知其所以然。本书则从文化与生态环境的关系入手,来探讨生态环境在长江中游新石器时代文化的产生与发展、文化特质的形成及文化演替中所起的作用,也就是探究其所以然。

一、选题意义

(一)生态环境与可持续发展的意义

人类从诞生的那天起,就离不开自然环境。自然环境是人类赖以生存的物质基础,为人类提供了生存所需的空气、水、食物和土地等,而这些都是自然环境的主要构成要素。“从地球系统科学的观点看,人类赖以生存的地球环境是由大气圈、水圈(含冰冻圈)、岩石圈和生物圈组成的地球系统——一个相互作用的整体。”^{〔1〕}在这个地球系统中,生物之间、生物与非生物之间是一种

〔1〕 叶笃正主编:《中国的全球变化预研究》(一),气象出版社,1992年,第1页。

相互依存的关系,生物(包括人类)通过自我调节和自我维护来实现生存,以保持生态系统的持续稳定。

人类的兴起虽然仅是近几百万年的事,但人类是有智慧的生物。随着人类控制能力的增强,其繁衍能力不断提高,需求欲望无限膨胀,对地球环境的影响也越来越大。“旧石器时代几百万年,人与自然关系是协调的,这是渔猎文化的优势。距今一万年以来,从文明产生的基础——农业的出现,刀耕火种,毁林种田,直到人类文明发展到今天取得巨大成就,是以地球濒临毁灭之灾为代价的。”^{〔1〕}人类在生物进化的自然竞争中,已开始影响到局部环境。随着工业革命的到来,人类的活动已逐渐构成对整个地球环境的影响,成为全球环境变化的又一扰动因素。

当前,温室效应、环境污染、臭氧层破坏、森林锐减、物种灭绝、土壤退化和淡水资源短缺等一系列全球性环境问题已严重地危及人类的生存和可持续发展。科学家们越来越意识到环境问题是涉及地球的可居住性和人类发展的可持续性的重大战略性科学问题。20世纪80年代以来提出的“全球变化研究计划(GCS)”,是国际科学界为迎接上述全球性环境问题的挑战而提出的重大科学研究课题。它包括“国际地圈生物圈计划(IGBP)”、“世界气候研究计划(WCRP)”、“全球环境变化的人文因素计划(IHDP)”以及“生物多样性计划(DIVERSITAS)”等主要子计划。这个计划在内容上强调对过去全球变化的研究(PAGES)和人文因素与环境变化的关系^{〔2〕},在方法上强调多学科的合作,特别是交叉学科的综合研究。目的是从本质上认识全球变化的机理,掌握规律,寻找对策,保护人类赖以生存的地球环境。

我国是“全球变化研究计划”的倡议国之一。国家科研机构在其所制定的“九五”期间至2010年的优先研究领域中,把“过去全球变化研究”作为核心,重点关注的是古气候与古环境的研究。所要解决的主要问题有:①过去的人类活动在何等程度上改变了气候和全球环境;②过去的人类活动对全球变化影响的表征量分析;③如何恢复定量化的高分辨率的环境要素变化记录;④如何恢复过去千年尺度全球或区域环境变化的图像;⑤揭示过去

〔1〕 苏秉琦:《中国文明起源新探》,生活·读书·新知三联书社,1999年,第181页。

〔2〕 资料来自全球变化研究信息中心网站: <http://www.globalchange.ac.cn/zhishipingtai.htm>。

的气候突变事件对环境的影响;⑥气候变率分析等^[1]。经过努力,我国的科学工作者取得了一系列可喜的成果。但遗憾的是,这些成果大多是通过自然科学的手段和研究方法取得的,社会科学领域的参与很少,因而不利于①、②问题的解决。而且,信息资料主要采自自然地层,年代尺度往往跨越万年甚至十万元以上,最小的也有3 000年,因此不利于建立高分辨率的环境要素年代序列,也不利于恢复过去短期环境变化的图像。从而对过去的气候突变事件之于环境影响的因素也难以把握,这也就大大降低了研究成果的价值。学者们现在已经意识到这个问题,开始尝试与社会科学学者的联合攻关。环境考古学就是在这种背景下产生的一门交叉学科,它是“根据反映古人类生活时期的环境信息、资料及实物,利用环境学的理论方法和技术,研究古代人类的环境特征及演变规律,进一步弄清环境与人类及其文化特征、社会结构、经济形态、生业模式的发展和演替之间的内在关系的一门学科”^[2]。环境考古学研究的重点是无文字记载的史前环境对人类社会发展的影响。

近年,环境考古学的研究取得了一定的成就,如:①重建了部分考古学文化兴衰、更替、中断和转移的自然环境背景;②发现考古学文化的转型和气候的转型有一定的耦合关系;③发现自然环境因素在部分情况下成为某一考古学文化在某一地区中断的主要原因或原因之一;④对一些专题考古,如农业起源作出了一定的贡献等^[3]。然而,目前也存在一些问题,如研究队伍虽然由自然科学工作者和考古工作者组成,但在研究层面上,自然科学工作者缺乏考古背景,用考古材料作自然环境的研究,片面夸大自然环境对人类及文化的作用;考古工作者又缺乏自然科学理论,自然科学的成果仅是作为考古证据的补充,强调的则是人类文化行为对自然的影响。这就使得两方面的成果不能有机地结合起来,从而对于环境在人类文化的产生和发展中的影响及环境变迁的人文因素——即人地关系方面的研究略显薄弱。人地关系是全球变化研究的根本目的,人地关系的协调与否关系到人类的生存与可持续发展。英国历史学家汤因比很早就注意到了人类与自然的关系。他在《人类与大地母亲》中指出,自然界的“挑战”与人类的“应对”是推动人类文明

[1] 国家自然科学基金委员会:《全球变化:中国面临的机遇和挑战》,高等教育出版社,1998年。

[2] 汤卓炜编著:《环境考古学》,科学出版社,2004年,第9页。

[3] 杨晓燕、夏正楷:《中国环境考古学研究综述》,《地球科学进展》第16卷,2001年第6期。

发生与发展的动力^{〔1〕}。人类在历史上是如何应对自然环境变迁的？自然环境的变迁又对人类的生存与发展产生过哪些影响作用？新石器时代是人类从采集—狩猎经济转向农耕经济之始，也是人类由利用到开发生态环境之始，更是人类早期文明兴起之时，生态环境在人类发展的这一关键时期，究竟起了什么作用？当时的人类与生态环境又是一种什么关系？这一系列问题的解决对我们现在乃至将来更好地处理人类与自然环境的关系，保证人类与自然和谐发展有着重要的借鉴意义。

（二）文明探源的意义

目前，文明探源研究已经成为学术界的热点，“中华文明多元一体”的观点越来越为学界所接受^{〔2〕}。诚如著名考古学家苏秉琦先生所言，“中华大地文明火花，真如满天星斗……，从超百万年的文化根系，到万年前的文明起步，从五千年前氏族到国家的‘古文化、古城、古国’的发展，再由早期古国发展为各霸一方的方国，最终发展为多源一统的帝国，这样一条中国国家形成的典型发展道路，以及与之同步发展的中华民族祖先的无数次组合与重组，再到秦汉时代及其以后几次北方民族入主中原，所形成的中华民族多元一体的结构这一有准确时间、空间框架和丰富内涵的中国历史的主体结构，在世界上是举世无双的”^{〔3〕}。这段话高度地概括了中华文明形成的主要特点和历程，即中华大地各区域都有自己的文明渊源、文化特征和发展道路，又与其他区域的文明相互影响，相互交流，共同发展，通过不断的裂变、碰撞和重组，最终融合成大一统的中华文明。

作为中华文明的源头之一——长江流域的文明探源虽然起步较晚，但大有后来居上之势。特别是考古上的一系列重大发现，使越来越多的学者意识到长江流域在中华文明形成中的重要作用和地位，研究成果也层出不穷。但总的来说，学者们更多地从社会学、文化学的角度出发，着眼于对文化结构、社会组织 and 政治制度演进的描述和解释，还仅仅停留在单一学科研究的层面上。当前，国家开展的中华文明探源研究系统工程使更多学科的学者汇聚到一起。与此同时，多学科的交流和合作也开阔了研究者的眼界，拓展了研究领域。

〔1〕 [英] 阿诺德·汤因比著，徐波等译：《人类与大地母亲——一部叙事体世界历史》，上海人民出版社，2001年9月。

〔2〕 费孝通主编：《中华民族多元一体格局》，中央民族学院出版社，1989年。

〔3〕 苏秉琦：《中国文明起源新探》，生活·读书·新知三联书店，1999年，第118、177页。