随园文博成果文库 / 甲种第2号

良渚文化与华夏文明

陈声波 著



江苏人民出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com



随园文博成果文库 / 甲种第 2 号

良渚文化与华夏文明

陈声波　著

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

良渚文化与华夏文明 / 陈声波著. —南京：江苏人民出版社，2019.12
ISBN 978-7-214-15759-1

Ⅰ. ①良… Ⅱ. ①陈… Ⅲ. ①良渚文化—研究 Ⅳ. ①K871.134

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 289062 号

书　　名　良渚文化与华夏文明

著　　者　陈声波
责任编辑　卞清波
装帧设计　刘葶葶
责任监制　陈晓明
出版发行　江苏人民出版社
出版社地址　南京市湖南路 1 号 A 楼，邮编：210009
出版社网址　http://www.jspph.com
照　　排　江苏凤凰制版有限公司
印　　刷　江苏凤凰数码印务有限公司
开　　本　652 毫米×960 毫米　1/16
印　　张　17.5　插页 3
字　　数　227 千字
版　　次　2019 年 12 月第 1 版　2019 年 12 月第 1 次印刷
标准书号　ISBN 978-7-214-15759-1
定　　价　45.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

目　录

绪论　1

第一章　良渚文化概述　6

第一节　良渚文化的发现与研究　6

一、良渚文化的考古发现　6

二、良渚文化的研究历程　19

第二节　良渚文化的分期与年代　28

一、良渚文化的分期　28

二、良渚文化的绝对年代　35

第三节　良渚文化的分布区域与生态环境　38

一、良渚文化的分布区域　38

二、良渚文化时期环太湖地区的生态环境　45

第二章　良渚文化的文明成就　52

第一节　良渚文化的稻作农业　52

第二节　良渚古城遗址　61

一、良渚古城的发现　62

二、外郭城的探索　68

三、规模宏大的外围防洪水利系统　70

四、聚落的等级化　73

第三节　良渚文化的贵族墓地与祭坛　77

第四节　良渚文化的玉礼器　86

第五节　良渚文化的刻画符号　93

第三章　华夏文明中的良渚文化因素　101

第一节　华夏文明的概念界定　101

第二节　陶寺文化中的良渚文化因素　104

一、超大型城址的营建　107

二、大墓的厚葬传统　110

三、良渚文化特有的器型与纹饰　113

四、祭坛与观象台　120

第三节　二里头文化中的良渚文化因素　128

一、良渚文化玉器上的“神徽”与二里头文化的饕餮纹　129

二、以玉钺为核心的传统礼器　136

三、二里头文化中具有良渚文化因素的独特器物　142

第四节　商代文明中的良渚文化因素　147

一、商代文明的界定　147

需要全本请访问 www.ertongbook.com

二、商代文明中的良渚文化因素 149

第四章 良渚文化因素融入华夏文明的途径探讨 180

第一节 良渚文化向中原地区传播途径探讨 180

一、良渚文化向中原地区传播的历史背景 180

二、良渚文化的北进 185

三、良渚文化向西北方的传播 200

四、中国史前社会上层远距离交流网 206

第二节 良渚文化因素向中原地区及二里头文化传播途径探讨 209

一、东海岸文化传统 210

二、良渚文化与大汶口、龙山文化的交融 213

三、良渚文化因素向中原地区及二里头文化传播途径探讨 229

第三节 良渚文化因素向商代文明传播途径探讨 236

一、商人起源于东方 236

二、良渚文化因素向商代文明传播途径探讨 244

结语 251

参考文献 254

插图目录

图 1-1　良渚文化的分布区域　44
图 1-2　良渚文化核心区与传播区　45
图 2-1　莫角山西坡(左)与池中寺遗址(右)出土的炭化稻谷　54
图 2-2　茅山遗址古稻田分布范围　55
图 2-3　庄桥坟遗址出土组合式分体石犁　58
图 2-4　两种不同的装柄方法复原　59
图 2-5　良渚古城位置图　64
图 2-6　良渚古城北墙墙体解剖(北—南)　65
图 2-7　良渚古城外郭结构示意图　69
图 2-8　良渚古城及外围水利系统结构图　70
图 2-9　良渚遗址群平面图　74
图 2-10　反山 M12 随葬器物平面图　79
图 2-11　反山 M12 出土嵌玉杯(M12:1)　80
图 2-12　瑶山祭坛发掘位置图　85
图 2-13　良渚文化的玉礼器　89
图 2-14　吴县澄湖贯耳壶及所刻陶符　95

图 2－15　余杭南湖所出多字陶符　96
图 2－16　沙可乐博物馆所藏多字陶符　97
图 2－17　庄桥坟出土石钺上的刻符　99
图 3－1　陶寺城址位置图　109
图 3－2　陶寺Ⅱ M22 平面照(北—南)　113
图 3－3　陶寺遗址出土的玉石琮　115
图 3－4　陶寺 M2168 出土的木俎及俎上的猪骨与石刀　116
图 3－5　陶寺彩绘龙纹盘与西水坡蚌塑龙及红山文化玉龙　119
图 3－6　良渚文化的细线刻划蛇纹　120
图 3－7　汇观山祭坛与观象　122
图 3－8　瑶山祭坛与观象　123
图 3－9　陶寺Ⅱ FJT1 平面图　124
图 3－10　陶寺Ⅱ M22 出土漆杆及春分、秋分日影测量示意图　126
图 3－11　陶寺Ⅱ M22 出土玉琮　127
图 3－12　二里头遗址出土的铜牌饰　130
图 3－13　兽面纹的演变　132
图 3－14　良渚文化与二里头文化的贯耳壶　143
图 3－15　良渚文化、马桥文化及二里头文化的鸭形壶　144
图 3－16　殷墟妇好墓出土玉琮　161
图 3－17　殷墟妇好墓出土玉柄形器与瑶山 M7 出土玉锥形器　164
图 3－18　寺墩 M3 平面图　165
图 3－19　商代铜器纹样中的人兽关系　171
图 3－20　良渚文化方形玉器　174
图 3－21　商代早期的青铜方鼎　177
图 4－1　公元前 3000—前 2500 年的文化形势　181
图 4－2　良渚文化因素传播示意图　183
图 4－3　长江下游良渚玉琮向南中国海沿岸扩散　184

图 4－4　大汶口文化花厅时期海岸线　187
图 4－5　青墩-开庄-蒋庄遗址位置图　189
图 4－6　花厅北区墓地出土良渚文化风格陶器与玉器　196
图 4－7　良渚文化北上示意图　200
图 4－8　瞠庙及良渚文化遗址出土的玉梳背饰　201
图 4－9　瞠庙遗址出土的良渚文化风格器物　205
图 4－10　公元前 5000—前 3000 年的文化形势与三大文化圈　212
图 4－11　作为龙山化时期标示物的鼎和豆　214
图 4－12　大汶口文化各时期大口尊　217
图 4－13　崧泽—良渚文化各时期大口尊　219
图 4－14　“丁公陶文”的摹写　227
图 4－15　王油坊类型龙山文化迁徙路线示意图　235
图 4－16　下七垣文化南下路线示意图　247

绪　论

2019年7月，在阿塞拜疆首都巴库举行的联合国教科文组织第43届世界遗产委员会会议通过决议，根据世界遗产第3、4条标准，将中国世界文化遗产提名项目“良渚古城遗址”列入《世界遗产名录》。至此，我国世界遗产总数达到55处。

良渚古城遗址成功入选世界文化遗产意义重大，是中华文明探源的标志性成果。从此中国5000年的文明史不仅得以确认，而且还得到了世界上的高度认可。世界遗产委员会认为，良渚古城遗址展现了一个存在于中国新石器时代晚期的以稻作农业为经济支撑，并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态，印证了长江流域对中国文明起源的杰出贡献；此外，城址的格局与功能性分区，以及良渚文化和外城台地上的居住遗址分布特征，都高度体现了该遗产的突出普遍价值。良渚古城遗址是中国5000多年前杰出的早期城市文明代表。遗址真实地展现了新石器时代长江下游稻作文明的发展程度，揭示了良渚古城遗址作为新石器时期早期区域城市文明的全景，符合世界遗产真实性和完整性要求。

良渚古城遗址的成功申遗固然令人欢欣鼓舞，但对于中华文明探源工程来说并非大功告成，工程甚至依然任重道远。有学者在申遗成功之

后对良渚古城遗址提出质疑，认为其本身存在较多的学术泡沫。对此我们当然不能好大喜功，但也无需妄自菲薄，脚踏实地做好下一步的考古与研究工作才是关键。

关于中国文明起源研究，首先需要界定两个最核心的概念：第一，什么是文明；第二，什么是中国文明。对这两个概念的不同解读是造成学术界对中国文明起源问题产生分歧的关键所在。对此张光直精辟地指出："谈中国文明起源的问题，第一步是决定'文明'该如何界说，下一步便要决定什么是'中国'文明。"①

张光直认为，给文明下定义至少有两条入手途径。第一条是先决定文明这个概念之下包括什么具体的成分，然后再在中国文化发展史中找寻这些成分在哪一个段落中出现。而决定这个概念所包括的成分，一般是从经典著作中去采取，如摩尔根的《古代社会》。摩尔根对"文明"的定义是："这一时代，如前所述，以声音字母之使用以及文字记录之制作而开始。"②在中国多以"文字、铸造和使用青铜器、城市的形成与发展"等要素为核心。这一途径的优点是可操作性强，但是这个假定其实是不能成立的。如中美洲的古代文明没有青铜器，南美洲的古代文明没有文字。是不是这样说来中美与南美古代文化史上都没有"文明"这一个阶段呢？

另外一个给文明下定义的途径是从个别区域具体史料与具体史实的分期出发，检讨它的发展过程经过什么样的程序，在这个过程中有几次飞跃性或质变性的变化，然后根据这个历史本身内部所呈现的变化把它分为若干阶段或时期。这里面发展程度较高的一个阶段或时期也许便相当于我们观念中所谓"文明"。但这是要在比较了许多地区的发展分期以后才能决定的。从这种观点看中国文明起源问题，我们很客观地要采取第二种途径，即先将中国古代文化社会史作一番客观的分析，看看应该分成哪些阶段，再看看到哪一个阶段我们可以谈到"文明"的出

① 张光直：《论"中国文明的起源"》，《文物》2004年第1期。
② 路易斯·亨利·摩尔根著，杨东莼、马雍、马巨译：《古代社会》，商务印书馆1977年版。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

现。这样做法所获得的结果也许和走第一条途径所获得的结果是相同的，但这样做法所得到的“文明”阶段是客观产生的，不代表先入为主的成见①。

客观是张光直采取文明定义第二种途径的主要原因，也是我们应该遵循的法则。就良渚文化而言，如果不是从客观的角度去定义文明的概念，那么良渚文化一定与文明无缘。首先良渚文化不在中原的核心地区，是典型的区域文化；其次良渚文化没有青铜器，也没有明确的文字材料，肯定不符合文明产生的基本要素。因此，客观界定文明的定义，是研究良渚文化乃至中国文明起源的基础。

关于何为“中国文明”，也是非常关键的一个问题。从系统论的角度来说，“要理解一个系统，特别是像社会这样的复杂的大系统的整体特征，就必须剖析这个系统的结构和作用机制，也就是分析大系统是由哪些子系统组成，这些子系统之间又是怎样相互作用、相互调节的”②。中国文明就像是一个大系统，由若干子系统组成。我们不能将其中的一个子系统视为整个大系统，即便是这个子系统有多么重要。此外也不能将与此无关的子系统纳入到这个大系统中。

如何界定这个大系统，笔者以为张光直论述的最为全面，那就是“中国相互作用圈”。在早期农业文化的基础上，到了公元前 5000 年左右，中国境内可以辨别出来的区域性农业文化分布于黄河中、下游，辽河流域，长江中、下游及东南海岸。这些文化彼此之间虽有相似之处，但仍是各有来源各有特色的区域性文化。到了公元前 4000 年左右，这些文化的发展进入了一个新的阶段，即彼此之间发生了连锁关系。也就是说这几个区域性的文化互相连锁形成一个更大的文化相互作用圈。这个在公元前 4000 年开始形成，范围北自辽河流域，南到台湾和珠江三角洲，东自海岸，西至甘肃、青海、四川的相互作用圈，可称之为中国相互作用

① 张光直：《论“中国文明的起源”》，《文物》2004 年第 1 期。

② 金观涛、刘青峰：《兴盛与危机——论中国封建社会的超稳定结构》，湖南人民出版社 1984 年版，第 11 页。

圈或中国以前相互作用圈——因为这个史前的圈子形成了历史期间的中国的地理核心，而且在这圈内所有的区域文化都在秦汉帝国所统一的中国历史文明的形成之上扮演了一定的角色。这个史前的“中国相互作用圈”便是历史时代的“中国”的地理区域的基础，而圈中所有的区域文化都是历史时代中国文明的源头。所以论“中国文明”起源，作“中国文明”定义的时候，不能不考虑这中国大系统的整个范围。①

本书主要讲述的内容是良渚文化与华夏文明。从系统论的角度看，良渚文化是中国文明大系统中的一个子系统，而华夏文明在本书中被界定为中原地区华夏族创造的中原文明，也是属于中国文明大系统中的一个子系统。研究中国文明的起源，不仅要关注整体与局部，更要关注历史的进程。从文明起源的角度而言，良渚文化代表了中国文明早期的“满天星斗”时代，而中原华夏文明的崛起则反映了中国文明已发展到多元一统的“重瓣花朵”的历史阶段。良渚文化作为中国 5000 年前最有代表性的区域文明，却在延续千年以后走向衰亡。大约与此同时，中原地区以外的其他区域文明也纷纷式微，这一过程被形象地比喻为“月明星稀”的过程②。因此要想追寻后来的中国文明中的良渚文化的因素，就必须探讨良渚文化因素是如何融入华夏文明并一直传承至今。不仅是良渚文化，其他消亡的史前文化也是如此。多元如何一统，一统之中究竟有多少源头，这是深入研究中国文明起源与发展的核心内容。

本书的第一章对良渚文化的考古发现与研究历史做了一个简单的梳理，并对良渚文化的时空作了一个概述。第二章重点探讨良渚文化的文明成就，从稻作农业、良渚古城遗址、贵族墓地与祭坛、发达的玉礼器以及与文字相关的刻画符号等几个方面展开，系统论述良渚文化的文明成就，展示中国史前最具代表性的一个区域文明的风采。第三章主要运用考古资料系统剖析中原华夏文明中的良渚文化因素。中原地区的华

① 张光直：《论“中国文明的起源”》，《文物》2004 年第 1 期。
② 王明珂：《早期中国“月明星稀的历程”》，《大众考古》2014 年第 7 期。

夏文明在本书中被界定为中原地区华夏族创造的早期文明，时间从龙山时代晚期一直到商代。本书在写作中，坚持以考古资料为导向，无征不信，力求客观地反映情况。虽然中原地区的早期华夏文明中有不少文献资料与神话传说，但本书以考古资料为主，对早期文献记载持审慎态度，对于神话传说则敬而远之。从现在的考古资料看，二里头文化无疑可以视为夏王朝中后期的文化，而二里头文化之前直到龙山时代晚期，中原地区还看不到一个能够一统的王朝气象。选择陶寺文化展开剖析，只是选择一个最具代表性的地方文化与区域文明，并非是中原早期华夏文明的全貌。关于这一点，还有待今后进一步的全面研究。最后一章系统探讨了良渚文化因素是如何融入华夏文明的。良渚文化与中原地区的陶寺文化有过时间上的交错，与中原地区的其他龙山文化也应有交错，所以本章首先探讨了那一时期良渚文化是如何向中原地区传播的，用考古材料构建传播的路径。到了二里头文化与商王朝时期，良渚文化虽然已经衰亡，但借助于东海岸文化传统，良渚文化因素依然能够源源不断地传入中原地区，并在二里头文化与商代文明中展现出来，最终成为后来中华文明血脉相连不可分割的一部分。

本书在写作过程中涉及的资料较多，引述了大量学者的研究成果，在此表示衷心的感谢！囿于笔者的学识，书中的疏漏之处在所难免，希望能得到方家斧正。

第一章　良渚文化概述

第一节　良渚文化的发现与研究

一、良渚文化的考古发现

良渚文化是中国新石器时代一个重要的考古学文化，1936 年施昕更首次于今浙江省余杭市良渚镇附近发现了这一文化遗存，其后具有同类文化内涵的遗址在环太湖地区被普遍发现，1959 年夏鼐正式将其命名为良渚文化。作为良渚文化的首次发现地以及后来被证明为良渚文化中心的良渚镇，位于杭州市西北郊，是天目山余脉与杭嘉湖平原的交会地带。良渚镇东、南、北三面均为平原地带，土地肥沃，水泽罗布，为著名的鱼米之乡。

良渚文化的最初发现缘于良渚玉器的盛名。早在晚清时期，良渚一带便不断有古玉出土，并见于著录。如著名金石学家吴大澂在其所著《古玉图考》一书中便有关于良渚玉琮的著录[①]。民国以后，在利益的驱使下，良渚玉器惨遭盗掘，一时间风靡于古玩市肆。与此同时，一批有识

① 吴大澂著、杜斌编著：《古玉图考》，中华书局 2013 年版。

之士也开始关注起这一文化。在施昕更之前，慎微之、何天行等人已初探端倪。1936年初，西湖博物馆对杭县古荡遗址进行了考古试掘，获得一些石器与陶器，并于第二年出版了《杭州古荡新石器时代遗址之试掘报告》。这次考古试掘虽然收获不大，却激起了当时供职于西湖博物馆的施昕更的考古热情。他想起自己的家乡良渚镇一带也经常能见到这样的器物，便决定回家乡进行考古调查。

1936年7月，施昕更在一处干涸的池塘底部捡到数件石器，同时还在地面上采集到一些陶片及鼎足。对于这一发现，后来他自言“在浙江远古文化史的层序上，是具有极重大的意义的”。同年11月，施昕更又在良渚镇棋盘坟的一处池塘岸边的断面上发现了几片磨光黑陶，并把它们带回去研究。经当时的中央古物保管委员会核准，于当年12月1日至10日在棋盘坟进行了第一次考古试掘工作，发现了红烧土面以及一些陶、石器。12月26日至30日，又在棋盘坟进行了第二次考古试掘，这次出土的陶、石器不仅数量较多，而且器形也更加丰富，从而引起了人们的关注。1937年3月，施昕更在良渚镇北又主持了第三次考古发掘工作，这次发掘的面积较大，所获陶、石器及陶片的数量也最多，并初步探明了良渚镇附近遗址的地层堆积和文化内涵。在董聿茂馆长的支持指导下，施昕更迅速对出土文物进行了整理研究，撰写出五万余字的考古发掘报告，并附有多幅线图和照片，书名定为《良渚》，副标题为《杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》。由于受抗日战争爆发的影响，这部书写成后几经周折，才于1938年正式出版，从而揭开了良渚文化神秘的面纱[①]。施昕更的考古发现，“第一次准确无误地向学术界展示了长江下游的史前文化，在中国史前考古学史上具有划时代的意义”。[②]

良渚文化尽管发现较早，但是在新中国成立以前，由于战火不断，发掘工作无法开展。直到新中国建立以后，良渚文化的考古发掘工作才逐

① 施昕更：《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》，浙江省教育厅1938年版。
② 陈星灿：《中国史前考古学史研究》，生活·读书·新知三联书店1997年版，第150页。

渐步入正轨，其中较为重要的考古发掘工作概述如下：

1954 年发掘了江苏无锡仙蠡墩遗址[①]，在下层良渚文化遗存中发现了稻谷，从而首次证实了我国在新石器时代已经种植水稻。

1956 和 1958 年发掘了浙江吴兴钱山漾[②]及杭州水田畈遗址[③]，在良渚文化层中出土了大量农业生产工具与水稻等农作物，并发现丝、麻织品实物，对良渚文化的生产状况尤其是农业生产状况有了更多的了解。

1957 年发掘了浙江吴兴邱城遗址，首次在浙江发现了以夹砂粗红陶和泥质红衣陶为代表的邱城下层、中层以及包含印纹陶堆积的上层的三叠层[④]。

1959 和 1966 年发掘了上海马桥遗址[⑤]，发掘面积达 2589 平方米。马桥遗址的发掘具有重大意义，其中所取得的三项成果十分引人注目：

（一）发现了良渚文化墓地。它位于居住遗址附近的平地上，大部分不挖土坑，仅作堆土掩埋，葬式为头向南的单人仰身直肢葬。从随葬器物看，数量极少甚至空无一物，属于一般平民的墓地。由于有了墓葬资料，从此良渚文化的研究，逐渐从器物群的分类排比进入到对良渚文化社会状态的分析考察。

（二）发现良渚文化已经有了文字符号。在良渚文化灰坑中出土的一件黑衣灰陶竹节形阔把杯的底部，发现两个刻文符号，其笔划和字形均类同甲骨文。此后在 1974 年，又于江苏吴县澄湖良渚文化水井中出土的一件黑衣灰陶贯耳壶的腹部发现了四个刻文符号，这说明良渚文化文字符号的出现已不是孤例。关于良渚文化的刻画符号，详见本书第二章第五节所述。

---

① 江苏省文物管理委员会：《江苏无锡仙蠡墩新石器时代遗址清理简报》，《文物参考资料》1955 年第 8 期。

② 浙江省文物管理委员会：《吴兴钱山漾遗址第一、二次发掘报告》，《考古学报》1960 年第 2 期。

③ 浙江省文物管理委员会：《杭州水田畈遗址发掘报告》，《考古学报》1960 年第 2 期。

④ 浙江省文物考古研究所、南京博物院、上海博物馆：《良渚考古八十年》，文物出版社 2016 年版，第 45 页。

⑤ 上海市文物保管委员会：《上海马桥遗址第一、二次发掘》，《考古学报》1978 年第 1 期。

需要全本请访问 www.ertongbook.com