

学校编号: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学 号: 200102001

UDC _____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

东亚史前玉玦的分类与制作

Classification and Manufacturing Craft of the
Prehistoric Slit-Jade in East Asia

姚 乐 音

指导教师姓名: 吴春明 教授

专业名称: 考古学及博物馆学

论文提交时间: 2004 年 5 月

论文答辩时间: 2004 年 月

学位授予日期: 2004 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2004 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

论文摘要

自史前时代后期以来，玉玦一直是人类玉文化艺术的重要因素之一，在古代人类的艺术史上占据着特殊的地位。本文在对“玉玦”作科学界定的基础上，探讨其空间分布规律，分析其艺术风格与功能的时空演变，复原古代玉玦的制作工艺。本文结合了笔者在香港中文大学中国文化研究所中国考古艺术研究中心对香港沙螺湾遗址出土资料的整理研究的实践收获，进一步探索古代东亚玉玦的制作程序。

全文共分四节：

第一节，界定“玉玦”的内涵及其考古发现，探讨玉玦的时空分布规律。

第二节，根据考古资料，对东亚史前玉玦进行初步分型定式，探索玉玦的艺术风格与功能演变，再现东亚史前玦饰文化发展历程。

第三节，评估玉作技术逻辑推理的缺陷，通过东亚玉作坊的调查研究，并以香港沙螺湾玉作坊遗址的个案资料为主要实证依据，重建玉玦制作程序。

第四节，结语。

关键词：东亚；史前；玉玦

Abstract

Slit—Jade is always one of important attributes of jade culture since the prehistoric age. It occupies the special status in the ancient humanity's artistic history. Based on the scientific classification of slit-jade, this paper analyzes its evolution of the artistic style in the space and time dimensions, discusses the rule of its spatial distribution, and recovers the manufacturing craft of the slit-jade in ancient times. The paper combines the reorganization materials from the ruin of Shaluowan in Hong Kong. The paper gives a foundation for further exploration of the ancient slit-jade of East Asia.

The full paper composes four Chapters:

Chapter one: The research scope of the slit-jade. Discuss the distribution of the slit-jade according to the archaeological discovery.

Chapter two: The evolution of the artistic style and the function of the slit-jade, the classification of the slit-jade according to the archaeological materials, and the recurrence of the course of the culture of the slit-jade.

Chapter three: Recovering the process of the manufacturing craft of the slit-jade according to the materials of the ruin of Shaluowan.

Chapter four: Summary.

Key words: Slit-jade; Prehistoric; East Asia

目 录

第一节 玉玦及其考古发现·····	1
一、“玉玦”的界定·····	1
二、东亚史前“玉玦”的考古发现·····	6
第二节 东亚史前玉玦的类型与功能·····	10
一、东亚史前玉玦的初步分类·····	10
二、玉玦功能的演变·····	25
第三节 东亚玉作坊的调查研究与玉玦制作程序的重建·····	28
一、玉作技术逻辑推理的缺陷·····	28
二、玉作技术的考古发现——东亚史前玉作坊·····	31
三、玉玦制作程序的个案重建——香港沙螺湾玉作坊遗存研究·····	36
第四节 结 语·····	63
参考文献·····	64
后 记·····	66

Contents

Chapter One: Slit--Jade and the Archaeological Discovery	1
1、The research scope of the slit-jade.....	1
2、The archaeological discovery in the prehistoric East Asia.....	6
Chapter Two: The Artistic Style and the Function of the Slit-Jade	10
1、The classification of the slit-jade.....	10
2、The evolution of the function of the slit-jade.....	25
Chapter Three: Recovering the Process of the Manufacturing Craft of the Slit-Jade	28
1、The logical incompleteness of the manufacturing craft of Jade.....	28
2、The Archaeological discovery--the ruin of the craft in East Asia.....	31
3、Reconstruction of manufacture procedure—Shaluowan.....	36
Chapter Four: Conclusion	63
Bibliography	64
Acknowledgement	66

第一节 玉玦及其考古发现

人类的文化的多姿多彩的，不同时代，不同自然环境，不同的社会结构和经济形态，都会造成人类所创造的物质文化的不同，即文化具有时空差异性。同一类器物，又依时代的先后，会有所改变，年代较晚的器物，其形制和纹饰是承袭早一个时期的器物发展而来的，不同地区之间的文化交流，亦是物质文化发展的一个重要因素，每一种物质文化都有它自己的“生命史”。在东亚广大地区的史前和上古时期的考古遗址中，经常见到一种带有缺口的石环，这种特殊的器物广布于东亚大陆至太平洋西侧的岛屿地带，多数考古学家将其称为“玦”或“玉玦”。

一、“玉玦”的界定

1, 矿物意义上的“玉器”与文化意义上的“玉器”

古籍称玦为“玉器”的一个种类，但是“玉”和“玉器”是既有联系又有区别的两个不同层次的概念。“玉”是地球在地质时期通过地质运动形成的、由具有交织纤维显微结构的角闪石族晶体交结而成的自然矿物集合体^①，属于矿物分类学概念；在不具备现代矿物学知识的史前、古代社会中，“玉器”则是自然玉石经过人工雕琢、并赋予了丰富的人文理念的“美石”。这两个概念照理说是不可混用的，然而，古文“玉”字包含了玉石和玉器两方面的意义，在古籍之中，大多是用一个“玉”字加以概括。因为中国古代的人们看重玉石和玉器的“石之美”的特征，所以玉是已经琢磨还是未经琢磨，就不那么重要了，这种现象也反映了当时人们对玉的认识水平。

古人所说的玉包括现代矿物学上所说的宝石、玉石和彩石。（如表 1.1）

^① 牟永抗：《试论中国古玉的考古学研究》，载《出土玉器鉴定与研究》，紫禁城出版社，2001年。

在现代矿物学中，玉是指角闪石类的软玉和辉石类的硬玉的总称。这与古人对玉的理解完全不同，现代地质、矿物科学从玉的物质成分、属性下定义，古人则主要从社会文化角度评估“石”与“玉”的界限，《说文解字》释玉为：“石之美，有五德”即是真实的记载，古人对“玉”的界定是不可能从严格的矿物学角度出发的。矿物学家从研究玉石这一矿物的角度，分析玉器的矿物学构成成分，现代高度发达的科学技术，足以让矿物学家精确的分析出玉器的各种矿物成分，给玉石下一个科学的概念。通过古玉的矿物学研究建立起来的鉴定与认识古玉的科学标准，将玉界定为钙角闪石的软玉和碱性单斜晶体的硬玉，两者都是硅酸盐矿物。软玉属于透闪石—阳起石系列矿物，主要成分是硅酸钙的纤维矿物，硬度为摩氏 6.0—6.5 度，比重为 2.55—2.65，质地细腻温润，纯者色白，又往往因含有少量氧化金属离子而呈现青、绿、黑、黄等色或杂色。软玉主要是指新疆和田玉。硬玉即翡翠，属于辉石类，主要成分是硅酸钠和硅酸铝，硬度为摩氏 6.75—7.0 度，比重为 3.2—3.3。我国在商代以后才大量使用和田玉，此前，各地使用的玉材是就地取材的各类美石。

表 1.1 “玉”的矿物学内涵

矿物学	宝石	狭义	单矿物晶体
		广义	磨制首饰和工艺品的原料
	玉石 (真玉)	硬玉	翡翠, 常见以绿色为主, 还有白, 褐, 红等, 质地坚硬细腻, 多数不透明, 极少数半透明或透明
		软玉	(新疆玉)
	彩石	假玉	岫岩玉、南阳玉、青金石、绿松石、孔雀石等
			寿山石、青田石、大理石等

近年来用现代矿物学的方法研究古代玉器，对玉器的研究产生了重要的影响，有助于我们探索古代不同地区的玉料特性及来源，但是矿物学认为玉石只包括软玉和硬玉两种类型，这与历史的客观事实不符。传统玉器的研究不仅包括软玉和硬玉，还应包括水晶、绿松石、孔雀石等，这些东西在东亚古代的考古遗存中就有较多发现，如北京猿人使用的水晶刮削器、新乐文化煤精制品、珠海宝镜湾新石器时代遗址中水晶质地的“玉器”等。如果将水晶、绿松石、孔雀石等制品从传统“玉器”的概念中割离出去，古代玉器的内涵将无法获得全面的认识。因此局限于玉的矿物学研究，在特定的环境下就会成为玉器考古学文化研究的障碍。考古资料证明在东亚的一些边缘岛屿地区，并未发现史前玉石作品，取而代之的是珠贝文化，从其形态研究，当是受到文明中心地玉文化的影响，又由于地处边缘，礼制的辐射力减弱及生态环境的影响，用玉制度没那么规范。如广布于东亚的玉石珉耳饰与菲律宾出土的用贝壳制作的珉形耳饰形制一样，功能相同，便可见一斑。矿物学角度界定的“玉器”，无法科学的展现玉器的内涵，从矿物学的角度研究古代玉器，将使研究范围尤其是史前玉器的研究范围大大缩小，很难把握玉器文化的真实含义。因此，对玉的定义不能单纯依靠矿物学的标准，而应该从历史文化的角度出发，把玉作为美石和玉文化来研究。

换句话说，应该将“玉器”界定为狭义和广义两种概念。从现代自然科学，也就是从矿物分类学的角度说，玉的概念应该是狭义的。作为一个独立的学科，从矿物的成分构成上将玉和非玉的矿物属性区别开来，这是现代矿物分类学能够做到的。从人文科学的角度说，玉的概念有着很强的外延性。借助矿物学的研究我们可以知道古人所说的玉石除包含现代矿物学定义的软玉、硬玉外，还有石英岩、蛇纹岩、大理石、石髓等。所有用美石制作的实用器具、装饰品、礼仪用品和工艺品都应属于广义玉概念的范畴，其中包括相当数量的石英岩、大理岩、硅质岩、变质板岩、橄榄岩等非矿物学意义

的玉石材。在习惯上人们包括考古学界还是愿意沿用一般意义上的广义玉概念，即文化学所指的玉。

玉玦是古代文明的结晶，研究古代玉玦不能脱离传统文化的历史背景，从文化意义上研究玉玦，可以透视古人用“美石”、重视“美石”的“用玉”心理和伦理道德等方面的取向，矿物学研究则无法展现古玉作为“石之美”的文化要旨。在文化意义“玉”概念的基础上，我们知道玉器的研究应该具备以下几个特点：玉器材料是“美石”，并在矿物学基础上增加文化的内涵；形制上具备玉器形态等的特征，如“六瑞玉”；由制玉工序而不是一般的制石工艺完成的；具有一定的历史文化价值，即不能是当代生产的工艺品。因此，东亚玉玦文化的研究不能采用现代矿物学的观点，作为判断玉玦的标准，而要带着文化的眼光去看待各地区的玉玦，其造型、功能都随着历史的发展而不断演变。玉玦在不同文化区所展现的高度趋同性，玉文化系统在中华早期国家形成中的巨大向心作用，特别是作为神权、王权、财富的象征，在东亚各地普遍存在，这都是受文明中心地的用玉思想主宰的结果。玉器文化以顽强的传统力量延续至今，是东方文化特质之一，是玉器与人的道德修养、审美观念密切结合的文化产品。玉器最终在东方形成一种不可动摇的玉文化，在古文化中占有重要的地位，只有从文化的角度研究玉器，才能真实地再现古代玉器的历史价值。

2, 玉饰中环、璧、瑗、玦形态的区别与关系

《尔雅·释器》对环、璧、瑗的解释是这样描述的：“肉倍好谓之璧，好倍肉谓之瑗，肉好若一谓之环。”郭璞注：“肉，边；好，孔。瑗，孔大而边小。”邢疏：“边、孔适等若一者名环。”由于对文献的理解不同，吴大澂和那志良给出的看法亦不一样，吴大澂认为肉两边的宽度相加为好径的两倍为璧，那志良认为肉一边的宽度就为好径的两倍为璧。^①（如图 1.1 所示）

^① 昭明、利群：《中国文物序列—古代玉器》，中国书店，1999年1月第1版，第30页。

在考古发现的实物资料中很难找到与吴大澂或那志良看法一致的器物。夏鼐先生在《商代玉器的分类、定名与用途》^①中提议把环、瑗总称为璧环类，或简称为璧。而今，我们所说的环已不是《尔雅·释器》里所说的肉好若一的环，它包括《尔雅·释器》所谓的环、璧、瑗，应是环形中心有孔的器物。关于玦《白虎通》记载曰：“玦，环之不周也。”杜预注《左传》（闵文公二年）：“玦如环而缺不连。”韦昭解《国语》《晋语》：“玦如环而缺。”结合考古出土实物的情况，浅见以为，上述文献关于“环”的含义，也不是《尔雅·释器》里严格意义上的“环”，而是指现代意义的环。

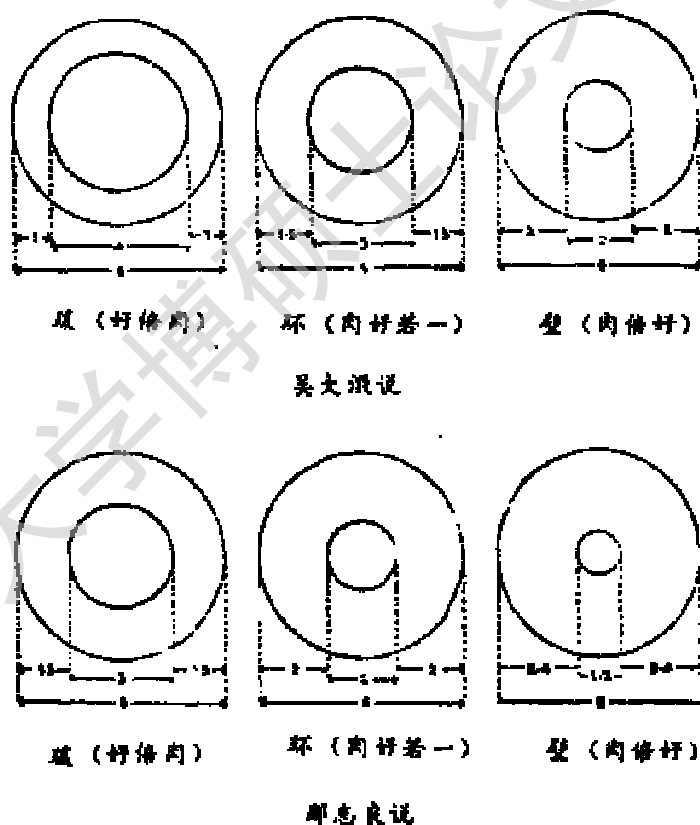


图 1.1 环、璧、瑗的不同界定

^① 转引自《夏鼐文集》，社会科学文献出版社，2000年。

由于“环”概念的外延性较强，“玦”的含义也就比较广泛，本文所指的是以软玉和硬玉为主兼有其他各类美石制成的，以环形即形似英文字母“C”的一种器物，带有缺口，而缺口是人为加工而成的一种人体装饰品。除石质的玦外，在考古遗址中亦有发现陶质、骨质、金属等质料的玦，都在本文探讨范围之内。

二、东亚史前“玉玦”的考古发现

从目前已知的考古资料来看，玉玦在新石器时代分布已十分广泛，形成北起辽河流域，南抵东南亚广大地区的半月形分布带，在中国、菲律宾、越南、印尼、日本等地都有发现。从邓聪先生《从世界史看东亚玦饰》^①一文中的东亚各地出土玦饰一览表所作的统计，可以看出玉玦的分布有一定的规律，主要分布于东亚大陆东部和太平洋西侧一带，即从日本列岛到菲律宾一线的广阔区域。其中东亚大陆东部又可划分出三个主要的亚区：（1）东北地区，包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古北部等地。（2）长江中、下游地区，包括浙江、上海、安徽、江苏、江西、重庆、湖南、湖北等地。（3）环珠江口地区，包括粤、港、澳等地。（如图1.2所示）东亚玉玦虽是同一系统之物，但各地史前玉玦出现的时间和消失的时间都不一样，因此，玉玦文化存在着时空的差异性。

^① 邓聪：《从世界史看东亚玦饰》，“新世纪的考古学—文化、区位、生态的多元互动”学术研讨会论文，2003年10月。



图 1.2 东亚玉玦的空间分布

新石器时代，玉玦主要集中分布在海岛地带和沿海地带，在朝鲜半岛、辽东半岛、江浙、广东、香港、越南和台湾、菲律宾等地的新石器时代遗址，经常可以发现玉玦，其中以中国的考古资料最为丰富。中国的北方玉玦出土时，以玦、匕组合为主，在沿海、岛屿等其他地区的遗址则没有匕形佩与之共存，玦以红山文化的玦为典型代表，肉上起棱，截面近似三角形。这里所说的北方，主要是指长城以北地区，包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北及山西的部分地区，考古学文化有昂昂溪、左家山、红山、兴隆洼等，其南限是山东龙山文化。内陆地区的新石器时代遗址，至今只见到一件陶玦，出于河南龙山文化的不召寨遗址，这是新石器时代中原出土的唯一的一件玦。黄河流域的新石器时代诸文化中，罕有玦的出现，但是历史进入青铜时代之后，开始涌现。长江中下游地区，由于自身与周邻地区的自然地理特点，

构成了一个相对独立的地理单元，出土的较早的玉玦，是河姆渡遗址第四层（距今 7000~6500 年）出的两件，玉质坚硬圆周略歪斜，断面呈椭圆形，缺口尚未完全分开。长江下游地区出现史前玉玦最多的遗址是稍晚的青莲岗文化和北阴阳营遗址，在 258 座墓葬中有 37 座墓随葬玉玦，占发掘基数的 38.5%，出土玉玦 46 件。该墓地的年代略早于崧泽文化，与凌家滩相当，但在同地区年代稍晚的墓区和良渚文化中却没见到一件玉玦。长江中游史前玦饰，出土最多的是重庆巫山大汗遗址，共 32 件，主要出自墓葬。湖北宜昌与清水滩分别出土 2 件和 1 件，年代与大汗相同，湖南城头山出土大汗文化时期的玉玦 3 件。^①四川、湖北地区的大溪文化，出土了 7 枚玉玦与一枚蚌壳制作的玦。黄河中游地区，玉玦约出现于公元前 2400~1900 年，郑州白家庄商前期遗址，出土玛瑙玦一件。商晚期出土玉器甚多，但“C”形素面无纹玉玦在商代不多见，妇好墓出土了四件，其一大而扁薄，缺口很窄，另两件小而厚，缺口稍宽。夏家店下层文化，距今约 4000~3500 年，正当夏商之际，该文化的玉器群以环、玦、珠、管为主，而且数量不多。同一时期的敖汉旗大甸子墓地，出土 10 件玦，其中 7 件出于 6 座男性墓，位于耳部，一墓出双玦，其余都出单玦。另外 3 件出自女性墓，且位于胸腰间^②，形制有环形和原柱形。青铜时代，玉玦在中原盛为流行。

位于中南半岛的越南，发现的玉作坊遗址中也有很多玦饰产品的发现，主要集中在越南北部、中北部及东南沿岸。北部的遗址集中在红河、沱江及泸江流域，包括永富省、海防市及山罗省共发现 12 处地点。中北部的遗址集中在马河及朱河流域，其中青化省及宜安省共发现 6 处地点。东南沿岸的遗址集中在同奈河流域，共发现 4 处地点。^③东山文化遗址发现的玉玦最多，

① 牟永抗：《长江中、下游的史前玉玦》（打印稿）2003 年 11 月。

② 孙守道：《中国史前东北玉文化试论》，载《东亚玉器》，香港中文大学中国考古艺术研究中心，1998 年。

③ 黄韵璋：《〈越南青铜时期玉石装饰品作坊及制作工艺〉读后》，载《东南考古研究》第三辑，厦门大学出版社，2003 年 11 月。

东山文化包括中南半岛、马来半岛、印尼、菲律宾和云南等地。该文化以越南东山遗址命名，属青铜文化遗址，玦的类型主要有“C”字形和外沿带突起的两种。平均直径约1.2~6.6cm，厚约0.1~0.5cm，缺口宽0.2~0.3cm。质料多是蛇纹岩、软玉、水晶石等，被发现时多是在墓葬的中央，有数十件置于袋中挂在人体的腰部。情况与云南石寨山遗址墓葬中的玦的出土情形相似。

日本的玉玦分布较广，在日本的东部、中部、西部、九州等地都有发现，出土的玉玦都是非正圆形的。

总的说来，玉玦的发展经历了三次高潮：史前时期以红山、凌家滩、河姆渡文化为代表的三处遗存，说明了玉玦在史前时期是人们最早使用的玉器之一，形制简单、纹样古朴。殷商时仍有发展，周代玉玦尤为流行，工艺已达到相当高的水平。随着中原文明对用玉制度的规范化，玉玦在秦汉时只有少量使用了，魏晋以后，玉玦在边缘地带如东南亚，东北亚诸文化中，还有制作使用外，在中原文明的中心地带及其周围地区已不见使用。

第二节 东亚史前玉玦的类型与功能

玉玦的艺术风格是通过其质地、纹饰、造型、工艺等方面表现出来的一种艺术感受和艺术魅力。玉玦在每一发展时期都呈现出当时的时代特征，且同一时代不同阶段的艺术风格及功能也有差异，玦饰是传统文化在社会历史中的一种积淀。

一、东亚史前玉玦的初步分类

玉玦在东亚地区分布广，形状繁多，本文依据东亚史前玉玦外形的变化，将其分成五大类，分述如下：

1, A 型玦，形如英文字母“C”，简约、朴素。可以分为 I、II 两式

A I 式，片状，素面无纹，线条流畅。此式玉玦在东亚地区发现最多，分布最广，新石器时代的中国东部及东南沿海地区、台湾、香港、中南半岛、日本、韩国等地最为常见，青铜时代，中国中原、西南、香港、越南等地也发现很多。以中国北方地区史前玉玦考古发现资料最为丰富。内蒙古赤峰敖汉旗兴隆洼文化遗址，是目前中国所知保存最完整，时代最早的一处史前部落遗址，距今 8000~7000 年，在一座墓葬中发现位于墓主人耳旁两件精美玉玦。（图 2.1.1）这也是我国发现的最早的玉器之一。^①辽河流域的查海遗址，距今 7500 年，该遗址出土了十多件玦，其中六件配对成三双。天津牛道口遗址，距今约 7 千年，出土玦 6 件、匕 4 件，玉质多是白色，形制与查海的玦、匕相似，遗址中伴出的有石斧、石镞等石器。日本绳纹时代福井县桑野遗址 24 号墓出土一对玉玦，白色透闪石，有灰绿斑，与查海所出的玉玦质料极相近。越南考古资料也显示，新石器时代早期有出土玉器的遗址，AI 式玦占大宗。

^① 昭明、利群：《中国文物序列—古代玉器》，中国书店，1999 年 1 月第 1 版，第 18 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库