

分类号_____

密级_____

UDC_____

编号_____

厦 门 大 学

博 士 后 研 究 工 作 报 告

环太湖地区早期国家形态的考古学观察：

从良渚到吴越

付 琳

工作完成日期 2014年11月—2016年9月

报告提交日期 2016年9月

厦 门 大 学

2016年9月

环太湖地区早期国家形态的考古学观察：

从良渚到吴越

The Archaeological Observation on Features of the Early States on the
Taihu Lake Region: from Liangzhu to Wu Yue

博 士 后 姓 名 付 琳

流动站（一级学科）名称 厦门大学考古学

专 业（二级学科）名称 中国考古

研究工作起始时间 2014年11月19日

研究工作期满时间 2016年9月18日

厦 门 大 学

2016年9月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博士后研究工作报告

著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用博士后研究工作报告的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交该报告的纸质版和电子版，有权将该报告用于非赢利目的的少量复制并允许该报告进入学校图书馆被查阅，有权将该报告的内容编入有关数据库进行检索，有权将博士后研究工作报告的标题和摘要汇编出版。保密的博士后研究工作报告在解密后适用本规定。

本研究报告属于： 1、保密（ ）， 2、不保密（ ）

纸本在 年解密后适用本授权书；

电子版在 年解密后适用本授权书。

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内 容 摘 要

本文主要通过对环太湖地区新石器时代晚期至秦统一以前的考古学文化演进与谱系，以及聚落考古学资料所展现出的早期复杂社会的社群关系和政治组织形式进行多角度分析，并与中原地区、海岱地区和辽西地区先秦时期的文化演进与文明化进程做跨区域的比较，尝试解读环太湖地区早期国家形态及其变迁原因，并进一步观察不同文化区系在各自的文明化进程中所表现出的不同发展模式和前途。

本文的主要结论是：

1. 对相关文化类型之间的谱系关系进行了集中讨论。指出环太湖地区龙山时代的“良渚文化晚期后段遗存”、钱山漾类型和广富林类型并非是区外文化向本区大规模移植而成，而是本区土著社群在良渚文化消亡过程中及其消亡以后，所创造的土著文化类型。马桥文化面貌出现较大转变的原因，一方面是其更为广泛地吸收外部文化因素，另一方面则可能是经济生业类型的转变所致。至晚商时期，本区的文化格局开始复杂，目前至少可以区分出三类性质不同的文化遗存。周代于越文化的形成，并同由宁镇地区扩展而来的吴文化在本区相交织，最终促成了东周时期吴越文明的兴起。战国晚期楚文化在本区的分布主要是“插花式”的，直到秦国一统，环太湖地区方才融入到新兴的楚汉文化圈之内。

2. 从环境资源、聚落形态和精神认知等不同角度，综合考察并阐释环太湖地区早期国家形态及其变迁原因。指出良渚文化的政治组织形式是以统一宗教为纽带的社群联盟，在良渚文化内部诸社群的社会权力比较分散且不固定，但神权中心相对稳固，且神权凌驾于其他社会权力之上，良渚文化是环太湖地区在距今五千年以前出现的原生文明。良渚文化消亡以后，本区的文明化进程在较长时期内陷入低潮，在相当于中原地区的龙山时代至晚商时期，本区的土著社群停滞于社会统合一体化程度较低的状态。至周代吴国在宁镇地区的初建及其向环太湖地区的扩张，直接促使了越国国家政体的形成，而越国因实行部族联盟式的政治组织形式和穷兵黩武的国策，最终为楚所灭。至此，环太湖地区先秦时期由土著族群所建立的早期国家文明彻底终结。

3. 通过跨区域比较研究，可以发现中原地区和东部地区三大主要文化区系在文明化进程的道路上，存在着各自不同的特征和命运。在文明起源时期，东部地区的大汶口文化、红山文化和良渚文化均突出神权在社群生活中的重要地位，尤其是在红山文化和良渚文化中神权的地位至高无上。然而，辽西地区相对脆弱的环境承载力和环太湖地区龙山时代大幅度的环境变迁，直接

加速了以神权为纽带的政治组织形式的崩溃，东部地区文明起源的原生神权模式宣告失败。而黄河中、下游地区龙山时代相对世俗的权力模式，则展现出了较强的生命力，各个古国基于争夺资源展开不断对抗与联合，最终在二里头文化时期催生了东亚地区第一个广域王权国家，并成为了此后华夏文明的主脉。

关键词：环太湖地区，早期国家，文明起源，良渚文化，吴越文化

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

The Archaeological Observation on Features of the Early States on the Taihu Lake Region: from Liangzhu to Wu Yue

In this paper, through the Taihu Lake region, the late Neolithic period to the Qin period archaeological and cultural evolution lineage, as well as community relations and political organization of settlement archeology data exhibited by early complex societies of multi-angle analysis, and with the Central Plains region, Haidai region and Western Liaoning region cultural evolution and civilization process on Pre-Qin period compared across regions, try to interpret the early states on the Taihu Lake region, and further observation of their civilization process of different cultural regions as shown by the different development models and future.

The main conclusions are:

1. Lineage relationship between the related culture types were focused. Pointed out that "after paragraph Liangzhu cultural relics" and Qianshanyang Type and Guangfulin Type during the Longshan period, were not outside the region to large-scale migration from the area, but this area of indigenous communities in Liangzhu after the demise of the process and its cultural demise, created by indigenous cultural types. Maqiao Culture because the larger cultural landscape change, on the one hand it is more widely absorb external cultural factors, on the other hand it may be the type of economic life due to changes in the industry. To the late Shang period, cultural structure of the region began to complex, at least we can distinguish three distinct cultural relics. The formation of the Yuyue Culture in Zhou period, and with the expansion of the Wu Culture intertwined in this area, and ultimately led to the rise of the Eastern Zhou period Wu-Yue Civilization. Distribution late Warring States period Chu Culture in this area is the "flower style", until the state of Qin unified, integrated into the Taihu Lake region, just inside the emerging cultural circle of Chu-Han.

2. From different angles of environmental resources, settlement pattern and mental cognition, comprehensive survey and interpretation of early states formation and changes cause through the Taihu Lake region. Pointed out that the form of political organization based on the Liangzhu Culture union unity religious communities as a link in the Liangzhu Culture inside various social rights community scattered and not fixed, but the theocratic center is relatively stable, and above the other theocratic power of social, the Liangzhu Culture is the native civilization in the Taihu Lake region, emerged dating back 5000 years ago. After

the demise of the Liangzhu Culture, civilization process in this area stay at a low ebb in the longer term, from the Longshan Era to the late Shang period, indigenous communities in the area of social stagnation in the low degree of integration of the state of integration. To Zhou period Wu State was first built in the Ningzhen area and expansion to the Taihu Lake region, it led directly to the formation of the country's national government, and the more the country due to the implementation of the political organization of tribal coalition and militaristic national policy and, ultimately, Chu destroyed. So far, the early states of civilization in Taihu Lake region during the Pre-Qin period established by the indigenous communities a complete end.

3. The cross-regional comparative study can be found in the Central Plains and the three major cultural regions of Eastern parts on the road to civilization process, there are their different characteristics and destiny. In the period of the origin of civilization, Dawenkou Culture and Hongshan Culture and Liangzhu Culture are outstanding theocratic important role in community life, especially in the Hongshan Culture and Liangzhu Culture status theocratic supremacy. However, western Liaoning region relatively fragile environment bearing capacity and the Taihu Lake region substantial environmental changes during the Longshan period, directly to accelerated theocratic political organization as a link in the form of a crash, the native mode theocratic origin of eastern civilization failed. The lower reaches of the Yellow River, the Longshan period relatively secular power mode, showing a strong vitality, each competing for resources based on ancient confrontation with the United continue to expand, eventually Erlitou Culture period spawned the first East Asian monarchy countries, and since then it has become the main vein of the Hua-Xia Civilization.

Keywords:

Taihu Lake region, Early states, Origin of civilization, Liangzhu Culture, Wu Yue Culture

目 次

第 1 章 学术史回顾与简评	1
1.1 分期与年代研究	1
1.2 文化谱系研究	3
1.3 国家化进程研究	4
1.4 跨区域比较研究	5
第 2 章 遗存编年与文化谱系初析	7
2.1 良渚文化的分期与重要遗存编年	7
2.1.1 良渚文化的分期方案	8
2.1.2 良渚文化重要遗存的编年位置	10
2.1.3 “良渚文化晚期后段遗存”的辨识与性质	12
2.2 钱山漾类型的特征与断代	14
2.3 广富林类型的特征与断代	15
2.4 马桥文化的特征与年代问题	17
2.5 晚商期遗存的分类与特征	18
2.5.1 第一类遗存	18
2.5.2 第二类遗存	20
2.5.3 第三类遗存	22
2.6 周代越、吴、楚文化的特征与分布	24
2.6.1 于越文化的特征与分布	24

2.6.2 吴文化的特征与分布	25
2.6.3 楚文化的东进与特点	27
2.7 诸文化类型谱系关系初析	29
第 3 章 聚落视角下的社会形态分析.....	35
3.1 环境、资源与遗址景观	35
3.1.1 良渚文化时期	35
3.1.2 良渚文化末期至钱山漾类型、广富林类型时期	38
3.1.3 马桥文化时期及其后	40
3.2 宏观聚落形态与中心性遗址比较	42
3.2.1 宏观聚落形态比较	42
3.2.2 中心性遗址比较	45
3.3 墓葬视角下的社会结构分析	50
3.3.1 良渚文化墓葬与墓地所显示出的社会结构	50
3.3.2 于越文化墓葬及墓地所显示出的社会结构	54
3.4 特殊遗存与精神层面分析	59
3.4.1 祭坛与祭祀	59
3.4.2 纹饰中的神人与动物	64
3.5 环太湖地区早期国家形态的变迁及其原因	67
3.5.1 环太湖地区早期国家形态初析	67
3.5.2 文明变迁的原因思考	70
第 4 章 跨区域比较研究.....	75
4.1 中原地区的文化演进与文明进程	75

4.2 海岱地区的文化演进与文明进程	84
4.3 辽西地区的文化演进与文明进程	88
4.4 初步的比较分析	92
结语	97
附图	99
附表一 环太湖地区东周时期遗址概况统计表	145
附表二 良渚文化墓葬出土玉琮情况统计表	151
参考文献	155
致谢	167
博士生期间发表的学术论文	169
博士后期间发表的学术论文	171
个人简历	173
联系地址	175

厦门大学博硕士学位论文摘要库

环太湖地区是一个相对独立的地理区域，该区北临长江，南抵天目山地和钱塘江，西依茅山及宜溧山地，东达东海，区域面积约 3.65 万平方千米，区内平原、湖沼与河网相交织，仅见少量孤丘（图一），属湿润的亚热带季风气候区。作为中国先秦时期考古学文化研究中非常重要的一个文化区系，在环太湖地区孕育发展了马家浜文化、崧泽文化、良渚文化、钱山漾类型、广富林类型、马桥文化和吴、越文化等颇具特色的地域文化类型，其中新石器时代晚期的良渚文化和周代的吴、越文化是本区先秦时期文化发展的两次高峰，也是环太湖地区土著社群建立早期国家文明的起源与终点。本文希望从考古学角度对环太湖地区从良渚文化到吴越文化这大致三千年间（约公元前 3300~前 300 年）的国家化进程和早期国家形态问题做一初步研讨，并与中原地区、海岱地区、辽西地区等我国东部其他重要的文化区系进行宏观的跨区域比较，以解析这几个文化区系在文明起源与发展模式上的异同和自身特点。

第 1 章 学术史回顾与简评

有关环太湖地区史前时代至历史时代早期（秦汉以前）的考古学研究大致始自二十世纪 30 年代，可以施昕更先生发掘浙江余杭良渚遗址和卫聚贤先生组创“吴越史地研究会”为重要标志。在近八十年时间里，相关考古研究取得过诸多成果，主要体现在以下几方面。

1.1 分期与年代研究

学者对于相关文化类型分期与年代问题的探讨成果颇多。目前有关良渚文化分期问题较具代表性的意见主要有：陈国庆的三期论¹；杨晶的四期论²；

¹ 陈国庆：《良渚文化分期及相关问题》，《东南文化》1989 年第 6 期，第 78~83、120 页。

² 杨晶：《论良渚文化分期》，《东南文化》1991 年第 6 期，第 121~129 页。

黄宣佩的五期论³；栾丰实的四期五段论⁴；芮国耀的六期十段论⁵；张弛针对良渚大墓的三期论⁶；林华东的三期六段论⁷；李新伟的五期论⁸；宋建的四期六段论⁹；以及朔知（吴卫红）的三期七段论¹⁰。可谓歧见纷出。相比之下，由于钱山漾类型、广富林类型和马桥文化的资料相对薄弱，三者存续的年代亦远较良渚文化短，分期未见大的争议，大致可参照相关典型遗址发掘报告中的分期意见。对以土墩遗存为代表的吴、越及其先民文化进行分期，以往邹厚本¹¹、刘建国¹²、陈元甫¹³、杨楠¹⁴诸家以及笔者¹⁵均有论及，分期意见正渐趋一致。需要说明的是，鉴于本文研究的着眼点和目标比较特殊，笔者在研究中会选择最能代表聚落发展变化的临界点，对上述文化类型进行较为宏观的分期探讨。

由于良渚文化紧承崧泽文化，故其年代上限约处距今 5300 年前后，目前尚未见不同意见。而有关良渚文化的年代下限，以往一直存在着距今约 4500 年¹⁶和距今约 4000 年¹⁷的重大分歧。最近，随着钱山漾类型和广富林

³ 黄宣佩：《论良渚文化的分期》，《上海博物馆集刊》第六期，第 370~388 页，上海古籍出版社，1992 年。

⁴ 栾丰实：《良渚文化的分期与分区》，《东方文明之光——良渚文化发现 60 周年纪念文集》，第 271~279 页，海南国际新闻出版中心，1996 年。其早期的四期五段分期方案见于，栾丰实：《良渚文化的分期与年代》，《中原文物》1992 年第 3 期，第 79~87 页。

⁵ 芮国耀：《良渚文化时空论》，《文明的曙光——良渚文化》，第 130~142 页，浙江人民出版社，1996 年。

⁶ 张弛：《良渚文化大墓试析》，《考古学研究》（三），第 57~67 页，科学出版社，1997 年。

⁷ 林华东：《良渚文化研究》，第 92~96、133~196 页，浙江教育出版社，1998 年。

⁸ 李新伟：《良渚文化的分期研究》，《考古学集刊》12，第 223~254 页，中国大百科全书出版社，1999 年。

⁹ 宋建：《论良渚文明的兴衰过程》，《良渚文化研究——纪念良渚文化发现六十周年国际学术讨论会文集》，第 86~103，科学出版社，1999 年。

¹⁰ 朔知：《良渚文化的初步分析》，《考古学报》2000 年第 4 期，第 421~450 页。

¹¹ 邹厚本：《江苏南部土墩墓》，《文物资料丛刊》6，第 66~72 页，文物出版社，1982 年。

¹² 刘建国：《论土墩墓分期》，《东南文化》1989 年第 4、5 合期，第 96~115 页。

¹³ 陈元甫：《论浙江地区土墩墓分期》，《纪念浙江省文物考古研究所建所二十周年论文集 1979~1999》，第 123~136 页，西泠印社，1999 年。

¹⁴ 杨楠：《商周时期江南地区土墩遗存的分区研究》，《考古学报》1999 年第 1 期，第 23~72 页。

¹⁵ 付琳：《江南地区两周时期墓葬研究》，吉林大学博士学位论文，2014 年 6 月。

¹⁶ 栾丰实：《论大汶口文化和崧泽、良渚文化的关系》，《中国考古学会第九次年会论文集》，第 62~81 页，文物出版社，1997 年。

¹⁷ 中国社会科学院考古研究所：《中国考古学·新石器时代卷》，第 679 页，中国社会科学出版社，2010 年。

类型的发现，连同一系列新的相关测年成果得到承认，良渚文化与马桥文化之间的年代缺环得到了很大程度的弥补。目前日益占据主流的观点是：良渚文化存续年代约为距今 5300~4300 年¹⁸；钱山漾、广富林、马桥三支文化类型前后接续或存短暂并行，钱山漾类型年代上限约处距今 4400 年¹⁹，马桥文化年代下限约处距今 3300 年²⁰。此外，吴、越及其先民文化的产生，如以土墩墓在环太湖地区出现为标志，可将其年代上限定在商代晚期；其消亡则可以越国的灭亡及于越文化在本区的衰退为重要参照，将其年代下限定在距今 2300 年前后²¹。

1.2 文化谱系研究

学者普遍认为良渚文化是由崧泽文化演变而来，再经独立发展而形成的一支考古学文化。然而良渚文化去向哪里？其主要的后继者是谁？目前仍是难以论断的谜题，两种可能的猜测是：良渚文化消亡以后人群向海岱地区北迁并逐渐消融于中原文化之中；或是向浙西南金衢盆地及进一步向岭南地区迁徙并消融于沿途的当地文化之中。在钱山漾类型与广富林类型被发现与辨识以前，大家虽然知道良渚文化与马桥文化之间存在较大的年代缺环，但也只能把马桥文化作为良渚文化在环太湖地区的后继者进行讨论，而以此为基础所得之论断随着本区龙山时代诸文化类型的发现与辨识，被认为好比是在不坚实的舞台上跳舞²²。在环太湖地区内年代上基本承接良渚文化的钱山漾类型与稍晚之广富林类型的文化面貌同良渚文化判然有别，并显示出部分可能来自于中原地区龙山期文化的因素。马桥文化则除了受到同期中原地区二

¹⁸ 参见北京大学：《国家科技支撑计划项目“中华文明探源工程（二）”——3500BC—1500BC 中国文明形成与早期发展阶段的考古学文化谱系年代研究》，中国考古网，2011 年 11 月 24 日。参照 <http://www.kaogu.cn/cn/zhongdaketi/2013/1025/31394.html>。

¹⁹ 浙江省文物考古研究所、湖州市博物馆：《钱山漾——第三、四次发掘报告》，第 453 页，文物出版社，2014 年。

²⁰ 本文认为《马桥》报告中对于马桥文化年代下限的认识偏晚，故而主要采用钱山漾遗址中马桥文化遗存的测年数据，参见浙江省文物考古研究所、湖州市博物馆：《钱山漾——第三、四次发掘报告》，第 462 页，文物出版社，2014 年；上海市文物管理委员会：《马桥：1993-1997 年发掘报告》，第 300 页，上海书画出版社，2002 年。

²¹ 李学勤：《关于楚灭越的年代》，《江汉论坛》1985 年第 7 期，第 56~58 页。

²² 张忠培：《解惑与求真——在“环太湖地区新石器时代末期文化暨广富林遗存学术研讨会”上的讲话》，《南方文物》2006 年第 4 期，第 6~8 页。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts 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.