




## 学位论文原创性声明

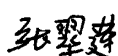


本人所提交的学位论文《二里头早期国家兴衰的聚落考古学研究》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

论文作者（签名）：

2011年5月11日


指导教师确认（签名）：

2011年5月11日

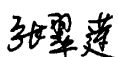
## 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解河北师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北师范大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在\_\_\_\_\_年解密后适用本授权书）

论文作者（签名）：

2011年5月11日

指导教师（签名）：

2011年5月11日



## 摘 要

二里头遗址是我国中原地区迄今为止发现的最早的具有都邑性质的聚落遗址,在社会形态方面属于早期国家。从聚落演变来看,二里头遗址经历了一般聚落—中心聚落—都邑聚落—一般聚落的发展历程。通过采用聚落考古的方法,分别从宏观、微观角度对各时期的考古学信息进行提取、梳理、分析,探索二里头早期国家的起源、形成、发展和衰落过程,并结合自然环境和社会环境对其兴衰过程进行分析,将有利于中国早期国家兴衰与人地关系、人际关系相关研究的细化和深入。

在我国,早期国家是残留有一些酋邦特征的特殊社会形态。其在邦群竞争中孕育,脱胎于酋邦。如何用聚落考古的方法判断复杂社会的性质是酋邦还是早期国家的依据如下:个体聚落等级和层级;同一区域中聚落之间的关系;最高统治者的号召力;劳力投入的规模;公共建筑物的特殊功能;生产专业化、分配集中化和经济区域化;人口集中化。判断的核心都是遗址内各遗迹、遗物的社会功能和所属。

从仰韶文化时期至二里岗文化时期,二里头遗址的聚落等级发展历程为:一般聚落—中心聚落—都邑聚落—一般聚落,在二里头文化时期经历了中心聚落—都邑聚落的演变。用聚落考古的方法结合酋邦和早期国家理论分析二里头文化各时期社会形态的演变可知,二里头遗址在二里头文化时期表现出了早期国家的起源、形成、发展、衰亡迹象,二里头遗址一至四期的遗址内各个微观因素演变印证了整个过程。

一个社会的运行依靠的是一个系统化的操作,细则是一些微观因素在共同起作用。每一个不同的考古文化,在不同的发展阶段,起导向作用的因素也各不相同。环境的好坏影响着人们生产和生活,与聚落的规模、层次、等级息息相关。从自然环境和社会环境的角度,关于聚落演变与环境变迁关系的研究将有利于二里头早期国家形成、发展的动力、途径和崩溃原因的探讨。

在二里头早期国家形成的途径中,自然资源是人口增加和流动的诱因,影响着其他动力因素的运行,此期自然因素发挥着主要作用。统治阶级的需求支配着生产和分配,决定着整个社会的发展方向,促进了早期国家的发展。究其根源,贵族需求这一社会因素才是二里头早期国家发展的主要动力。二里头早期国家的衰落与崩溃与不同人群的需求和满足的差异、人口的压力、资源的浪费和稀缺、宗教约束力的变化、外来势力的压力等因素都有着紧密的联系。从系统论的角度来说,统治阶级的个人取向和集体取向的

轻重比例是早期国家和酋邦的分水岭，且早期国家在宗教信仰制约的范围内允许统治阶级个人取向的发展和强化。等膨胀到一定的极限，贵族需求过分触及民众生存需求的底线时，民众对国家的信心缺失。在生存压力下，宗教系统也无法再维持对民众的精神制约，权力对民众失去约束，政治系统日愈脆弱，自然无法应对外来力量的攻击，因此导致崩溃。资源导致的社会冲突是二里头早期国家崩溃的主要原因。更进一步来说，个人取向意识的强化是一切崩溃因素的根源，二里头早期国家的衰落是因统治阶级个人取向意识的强化造成的报酬递减导致的系统崩溃。

关键词：二里头遗址 酋邦 早期国家 个人取向 民众需求 人地关系

## Abstract

Erlitou settlement relic is one of the earliest capital settlements in the Central Plains of China found so far, and was an early state in terms of social form. From the evolution point of view, Erlitou Site went through settlement development process from general settlement—centre settlement—capital settlement—general settlement. It will help in detailed and in-depth research of rise and fall of Chinese early states, relationship between people and place, and interpersonal relationship by abstracting, sorting and analyzing archaeology info of different stages using archaeological methods from the macro and micro perspective of the settlement pattern to explore the origin, appearance, development and collapse of Erlitou early states.

In China, early state is a special social form with some chiefdom characteristics left. It is bred from states competition, and born from chiefdoms. The bases for judgment of whether a complicated state is chiefdom or early state by settlement archeology method are: settlement rank and its levels; relationship between different settlements within the same area; scope of impact of the supreme ruler; scale of labor forces input; special functions of public buildings; production specialization, distribution centralization and economy regionalization; population concentration. The cores of the judgment are the social function and ownership of all relics and remains within the site.

From Yangshao Culture Era to Erligang Culture Era, Erlitou Site went through settlement rank development from general settlement—centre settlement—capital settlement—general settlement, and the evolution from centre settlement to capital settlement took place during the Erlitou Culture Era. It's learnt from social form evolution of Erlitou Culture employing settlement archeology method combined with early state theory, that Erlitou Site manifested evidence of origin, appearance, development and decline of early state during Erlitou Culture Era. Erlitou Culture did not achieve early state in terms of material in Phase I; large buildings with special social function, regional economy emerged in the Phase II, which signified early state ranking characteristic; in the Phase III, large building sites, copper and calaite, high quality material flow direction, evolution of social functions of bronze wares, jade wares and

calaité products, all indicated the power centralization and enhancement of the ruling class, and growth and decline of religious authority and kingship; in Phase IV, the whole culture presented a decline, but it's still classified as early state.

Running of a society relies on a series of systematic operations, which is actually, the joint efforts of some micro-factors. The factors that play guiding roles in different stages of development of different archaeology cultures vary. Environment will affect people's life and production, and is also closely bound up with scale, hierarchy and level of settlement. Research on relationship between settlement evolution and environment change from both natural environment and social environment perspective will help explore origin, development drive, development approach, and collapse of Erlitou early states.

Natural resources are the main incentive of population increase and movement in the origin of Erlitou early states, and they are also the roots of all driving forces. Decline and collapse of Erlitou early states are closely bound up with the factors such as, different needs and different satisfaction of different groups, population pressure, waste and scarcity of resources, change of religious sanction and pressure from external forces. The main reason of collapse of Erlitou early states is the social collision resulted from resources. Further more, reinforcement of personal requests awareness is the root of all collapse factors. Collapse of Erlitou early states is a systematic collapse resulted from decrease of remuneration to which is led by reinforcement of ruler class's personal requests awareness.

Systematically, proportion of ruler class's personal requests and collective requests is the watershed between the early state and chiefdom. Development and reinforcement of ruler class's personal requests are allowed within the limits of the religious beliefs in both the early states and chiefdoms. When the ruler class's personal requests expanded to a certain limit, that is when the ruler class's needs excessively touch the bottom line of the masses' vital needs, the masses will lose confidence in the state. Under the pressure of survival, religion could not restrain the masses' metal any more, then the power loses its restriction to the masses and the political system becomes weaker and weaker, thus the early states collapse not being able to resist any external attack.

**Key Words:** Erlitou Site; Chiefdom; Early State; Personal Requests; Collective Requests; Human and Places Relationship.

# 目 录

摘 要.....	III
Abstract.....	V
绪 论.....	1
一 选题解释.....	1
1 研究的时空范围及内涵.....	1
2 相关概念的界定.....	1
二 选题意义.....	1
三 学术史回顾.....	2
1 对二里头宏观聚落形态研究的回顾.....	3
2 对二里头微观聚落物质的研究.....	3
3 关于二里头遗址的自然环境研究.....	7
4 对二里头早期国家及其起源、形成、发展和崩溃问题的研究.....	7
四 以往相关问题的局限性和本文的突破点.....	8
五 本文规划.....	9
六 研究思路和方法.....	10
第一章 通过二里头聚落演变考察二里头早期国家起源、形成、发展和崩溃的过程.....	11
第一节 二里头早期国家的起源.....	15
一 中国早期国家在酋邦中的孕育.....	15
二 宏观的聚落形态的演变与二里头早期国家的起源.....	22
三 微观的聚落物质要素的历时性研究与二里头早期国家起源的探究.....	24
四 小结.....	27
第二节 二里头早期国家的形成和发展.....	27
一 宏观的聚落形态演变与二里头早期国家形成、发展的过程.....	28
二 从微观研究中探寻二里头早期国家的形成和发展过程.....	30
三 小结.....	39
第三节 二里头早期国家的衰落.....	39
一 早期国家崩溃的理论与中国考古现实的结合.....	39
二 宏观聚落形态的演变与二里头早期国家衰落、崩溃的关系.....	40



三 微观世界中的二里头早期国家衰落迹象.....	40
四 小结.....	44
第二章 试论二里头早期国家兴衰的动力与途径.....	45
第一节 系统论在二里头遗址的可行性.....	45
第二节 二里头早期国家形成的动力和途径.....	45
第三节 二里头早期国家的发展动力和途径.....	51
第四节 二里头早期国家的崩溃原因和途径.....	55
结 语.....	59
参考文献.....	63
后 记.....	70
攻读学位期间取得的科研成果清单.....	71

# 绪论

## 一 选题解释

### 1 研究的时空范围及内涵

引用仇士华、蔡莲珍、张雪莲等先生在 2005 年提交的最新测年数据, 本文涉题年代为公元前 1750 年—公元前 1540 年<sup>①</sup>。涉题遗址位于现河南偃师市二里头村, 位于河南省西部, 洛阳盆地东部, 恰处伊、洛之间的夹河滩上。遗址范围包括现二里头、圪垯头、四角楼、北许等三个自然村, 面积约 3000000 平方米<sup>②</sup>。因本文重在探讨二里头聚落的社会组织结构, 为了主题明确, 本文不涉及二里头性质和夏商分界等问题, 也不涉及文献问题, 纯粹从聚落考古学的角度进行研究。对于历史学和考古学的整合问题, 笔者持赞同态度, 也将其作为自己的努力方向, 但笔者深知目前自身能力有限, 为了避免出现错缪, 笔者暂时尝试于对二里头遗址进行纯考古学角度的研究, 待到学识略深之日再将其进行整合性的尝试, 以免贻笑方家。

### 2 相关概念的界定

题目中的“聚落”为广义的聚落概念, 其是作为一个由其地域范围内的所有遗迹、遗物组成的集合体。其囊括了墓葬、宫殿、手工作坊、道路、青铜器、绿松石饰物等微观聚落要素, 不同于墓葬形态、聚落形态并列的分类类别。而聚落形态的研究则包括宏观聚落形态和微观聚落形态。宏观聚落形态研究是指对个体聚落的规模、等级、布局等演变的线条式研究, 微观聚落形态研究则是对聚落中各物质要素的点状研究, 最后点线结合, 争取得出较客观全面的结论。

## 二 选题意义

二里头遗址坐落于河南偃师市境内, 因其丰富的文化遗存和超大型的聚落等级, 成为二里头文化的典型遗址。其是中国迄今为止发现的最早的“广域王权国家的都城”<sup>③</sup>, 绝对年代约为公元前 1750 年—公元前 1540 年<sup>④</sup>, 遗址的地层关系和文化遗存为我们探

<sup>①</sup> 仇士华、蔡莲珍、张雪莲:《关于二里头文化的年代问题》,《二里头遗址与二里头文化研究:中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2006年12月,第321页。

<sup>②</sup> 中国社会科学院考古研究所:《偃师二里头(1959年—1978年考古发掘报告)》,中国大百科全书出版社,1999年,第2页—第6页。

<sup>③</sup> 许宏:《最早的中国》,科学出版社,2009年8月,第18页。

<sup>④</sup> 仇士华、蔡莲珍、张雪莲:《关于二里头文化的年代问题》,《二里头遗址与二里头文化研究:中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2006年12月,第321页。

索中国早期国家的起源、形成、发展和衰落提供了重要的线索。

据文献记载，二里头聚落遗址正处于夏王朝的中心区域，同时，碳十四测年数据显示，二里头遗址年代与文献记载中的夏代纪年部分重合，于是二里头遗址成为探索中国早期国家兴衰的不二选择。通过采用聚落考古的方法对二里头早期国家起源、形成、发展和崩溃过程的分析，有利于进行二里头文化社会史、文明起源和国家形成等问题的研究。

首先，从聚落规模、等级和布局的演变可以宏观地看出二里头遗址性质的变化以及二里头早期国家的发展过程。史前人类离开洞穴来到地面，“择地而居”，其改造能力尚未发达时，他们主要依靠自然形成的条件来生活，其中的选址则体现了当时的所处环境较其他环境的优越性。环境的优劣与聚落的规模大小、等级高低息息相关。从聚落规模的大小以及与周边聚落的关系可以考察出当时聚落的等级，二里头遗址是当时伊洛河流域最大的中心聚落。个体聚落内各遗址的使用情况和使用年代可以看出聚落布局的演变轨迹，清楚地折射出二里头聚落由龙山文化时期的一般聚落发展成为二里头文化时期超大型聚落最后在二里岗时期衰落为一般聚落的发展历程。因此，对二里头宏观聚落形态的研究有利于二里头早期国家的发展过程的梳理和人地关系、人际关系的探索。

其次，通过对基址、铸铜作坊、绿松石作坊、城墙、道路、陶器、青铜器、绿松石镶嵌物等微观聚落物质的分析，可以清晰地看出二里头早期国家兴衰过程的微观表现。将其与宏观形态下的发展过程相互校正，争取减弱文化滞后性的影响，得出较为客观的发展脉络。同时，据此考察出当时的劳力投入量、手工业水平、道路交通、人口规模、礼制等问题，丰富了二里头文化的社会史研究，提升了考古学中由物及人的理论高度。

最后，对二里头早期国家兴衰原因的探讨对于我们的社会建设具有现实意义。从环境和社会的角度去分析人地关系与社会形态的变化，综合相关的地质学、地理学、考古学和人类学等知识进行多方面、多角度研究。其给予我们的警示是，一种文化的发展和衰落或国家的兴衰都不是突发的，而是一个缓慢进化的过程，是一种由内及外的的系统性的形成和崩溃。我们要时刻保持警醒。

### 三 学术史回顾

因其始于目的性明确的发掘，使得二里头遗址从发掘之日起，一直成为我国上古史研究的重要议题。学者们对其热度经久不衰，争鸣五十余年。伴随着日益丰富的出土文物和日趋全面的发掘情况，伴随着国外先进研究成果的引进，学者们的观点也不断在更

新, 相关理论也渐渐成熟, 经典不断。研究领域也从当初的二里头遗址的年代、性质等扩大到聚落形态, 从单纯的物化因素的有无上升到文化因素的演变、文明起源和国家起源形成等层次, 实现了历史学、考古学、政治学、人类学、环境学等社会科学与自然科学的有机融合, 促进了二里头文化研究的深入。

## 1 对二里头宏观聚落形态研究的回顾

作为一个个体聚落, 二里头遗址从发掘之日以来, 在众考古工作者近五十年的辛勤耕耘下一点点的揭开了它厚重的岁月面具, 呈现在我们面前的是一个以宫殿建筑群为中心、以道路为网、以宫墙为身份鸿沟, 拥有 2 万以上人口承载力<sup>①</sup>, 拥有高级铸造水平的青铜作坊、绿松石作坊, 拥有等级象征物的都邑性中心聚落。要全面地了解二里头聚落的等级、性质及其核心地位的形成, 必然要把它放到一个大环境中, 因此对伊洛流域的聚落分布调查是很有必要的。研究视野也从个体聚落延伸到区域性聚落群, 再从区域性聚落群去把握个体聚落。作为中华文明中心腹地, 伊洛河流域是同时期的东亚最大的聚落密集圈。陈星灿、刘莉等学者带队的调查研究使我们得到了伊洛河及其两条支流坞罗河、干沟流域聚落分布、聚落等级、规模与自然环境的宝贵资料<sup>②</sup>, 中国社科院二里头工作队对洛阳盆地详细的田野调查<sup>③</sup>为我们提供了伊洛河流域聚落分布的较全面详实的空间印象。根据这些原始资料, 许宏、刘莉、高江涛等学者结合国外先进的聚落形态研究成果, 提出了一些具有中国特色的聚落等级、规模等理论<sup>④</sup>, 丰富了二里头聚落研究。

## 2 对二里头微观聚落物质的研究

对二里头微观物质的研究成果多为论文, 主要涉及青铜器、陶器、玉器、绿松石镶嵌物、城、墓葬等要素。学者们多用这些要素进行二里头文化性质、夏商分界、文化来源等研究, 成果甚多, 在此无力进行网罗, 仅采用以要素作为主要研究的成果, 从中提取与本题相关的信息。

对青铜器的研究主要体现在对其器物特征、矿物来源、器物文化因素、青铜文化等方面。对青铜器的器型、纹饰、用途、铸造技术等研究是基础性研究, 多包含在文化因素的研究中, 成果甚多, 在此不列举。韩建业先生用类型学的方法对二里头陶器、玉器、

<sup>①</sup> 许宏:《从二里头遗址看华夏早期国家的特质》,《中原文物》,2006年第3期。

<sup>②</sup> 陈星灿,刘莉,李润权,华翰维,艾琳:《中国文明腹地的社会复杂化进程—伊洛河地区的聚落形态研究》,《考古学报》,2003年第2期。

<sup>③</sup> 中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《河南洛阳盆地2001—2003年考古调查简报》,《考古》,2005年第5期。

<sup>④</sup> 许宏:《最早的中国》,科学出版社,2009年8月。

刘莉:《中国新石器时代:迈向早期国家之路》,文物出版社,2007年。

高江涛:《中原地区文明化进程的考古学研究》,社会科学文献出版社,2009年1月。

青铜器进行文化因素分析二里头青铜文化与气候的关系<sup>①</sup>。金正耀先生致力于铅同位素和微量元素的数据研究找出铜矿的来源,提出青铜生产原料来源集中,且在三、四期之间重要产地发生转移,标本的合金成分说明二里头文化时期铸造技术已经达到比较先进的程度,已经掌握了合金成分的自主配比技术<sup>②</sup>。袁靖先生进一步指出合金矿料来源于同一共生矿<sup>③</sup>,为矿物来源地寻找提供了线索。魏国锋先生利用青铜器内的泥芯残留,采用偏光显微镜、XRD、XRF、NAA、ICP-AES等技术追踪青铜器的产地<sup>④</sup>,为我们提供了一个崭新的视角。刘莉、陈星灿等先生在张光直先生<sup>⑤</sup>的基础上提出资源是影响城兴衰的重要因素<sup>⑥</sup>,其中将二里头遗址看成城,指出对矿物资源的控制与二里头聚落的兴衰的息息相关。在《中国新石器时代:迈向早期国家之路》一书中更是对资源在城市、国家兴衰中的重要作用进行了详细的论述<sup>⑦</sup>。

对陶器的分析多采用类型学的方法,对二里头文化来源、性质和陶器工艺进行研究。袁广阔先生在其博士论文中对陶器的演变做了微观分析<sup>⑧</sup>,用于二里头分期的研究。楚小龙先生通过对陶器的分析,根据各种考古学文化因素的对比,展示了二里头文化的动态分布及扩张过程,并隐晦地表达了其支持夏商分界在三四期间的观点<sup>⑨</sup>。彭小军先生则以二里头遗址出土的陶容器为研究对象,考察二里头遗址二里头文化时期的陶器制作水平和工艺,同时根据陶土原料来得出“二里头文化时期陶器生产应该不是大规模、统一管理的生产组织方式”<sup>⑩</sup>。虽然他们有的结论尚待商榷,但是其对陶器的分析有助于我们对陶器的微观分析。

专门对二里头遗址出土玉器进行分析的有郑光、郝炎峰和陈雪香等先生。郝炎峰先生以玉器为载体进行礼制研究,指出了玉器在礼制中的重要作用和二里头玉器文化的来源和传播<sup>⑪</sup>。陈雪香先生根据发掘报告对各时期的用玉数量和种类进行统计和对比<sup>⑫</sup>,提出当时的玉器制作工艺不算发达,并未形成规律性的用玉制度,与郝炎峰先生的观点正

<sup>①</sup> 韩建业:《论二里头青铜文明的兴起》,《中国历史文物》,2009年第1期。

<sup>②</sup> 金正耀:《二里头青铜器的自然科学研究与夏文明探索》,《文物》,2000年第1期。

<sup>③</sup> 袁靖:《公元前2500年至公元前1500年中原地区经济技术发展状况及其与文明演进的关系》,《中国社会科学院院报》,2006年2月28日。

<sup>④</sup> 魏国锋:《古代青铜器矿物来源与产地研究的新进展》,中国科学技术大学博士学位论文。

<sup>⑤</sup> 张光直:《从商周青铜器谈文明与国家的起源》,《中国青铜时代》,三联书店,1990年。

<sup>⑥</sup> 刘莉,陈星灿:《城:夏商时期对自然资源的控制问题》,《东南文化》,2000年第3期。

<sup>⑦</sup> 刘莉:《中国新石器时代:迈向早期国家之路》,文物出版社,2007年。

<sup>⑧</sup> 袁广阔:《二里头文化研究》,郑州大学博士学位论文。

<sup>⑨</sup> 楚小龙:《二里头文化初步研究一以陶器遗存为中心》,武汉大学硕士学位论文。

<sup>⑩</sup> 彭小军:《从二里头遗址出土陶器看二里头文化时期的陶器生产》,“中国古代文明与国家起源”学术研讨会会议论文,2009年4月。

<sup>⑪</sup> 郝炎峰:《二里头文化玉器的考古学研究》,中国社会科学院研究生院硕士学位论文。

<sup>⑫</sup> 陈雪香:《二里头遗址墓葬出土玉器探析》,《中原文物》,2003年第3期。

好相反。且其认为二里头遗址出土玉器与海岱文化联系密切，郝炎峰先生则认为二里头玉器主要受新砦期遗存和王湾三期文化影响，海岱地区史前文化对其影响较小。在制造技术方面，邓聪先生根据考古学材料对我国的玉料开片技术的发展进行了分析，并推测出二里头玉器开片技术采用了片切割的方法<sup>①</sup>。

绿松石是稀有矿物质，一般以绿松石镶嵌物作为身份和地位的象征。二里头遗址中有专门的绿松石作坊，显示了统治阶级对绿松石资源的需求和控制。对于绿松石的研究多是针对于绿松石镶嵌物的制作工艺的探索和象征意义的解读。先后有李学勤、朱仁星、赵殿增、朱凤瀚、杜金鹏、孙华、叶万松、李德方、顾万发、王金秋、张天恩<sup>②</sup>等先生进行了深入分析。陆思贤先生在王金秋先生研究的基础上对出土于二里头遗址的三块铜饰牌和日本 MIHO 博物馆、美国檀香山艺术学院所藏铜饰牌进行对比和释读，指出了其兽面纹为狐、熊、龙形均与天象有关，是超度亡灵去天国的神器<sup>③</sup>。杜金鹏先生认为此三面铜饰牌均为龙的形象，是 M3 龙形器的另一表现形式<sup>④</sup>。在 3 号宫殿南院的 3 号墓中发现的绿松石龙形器更是引起了学者的广泛关注。杜金鹏先生根据墓葬伴生物的分析，认为 3 号墓疑是宗庙管理者的正常墓葬，龙形器是祭祀时的仪仗器<sup>⑤</sup>。朱乃诚先生支持杜金鹏先生的观点，也认为三面铜饰牌为龙形，在龙文化的来源方面提出良渚龙文化—陶寺龙文化—二里头龙文化的序列，提出这些铜饰牌和龙形器的主人不是王或王室成员，只是具有驯龙的特殊才能，表达了“龙”意识观念的淡薄<sup>⑥</sup>。蔡运章先生指出此龙形器为夏人蛇图腾崇拜的象征，墓主人为主持祭祀的神职人员，“头向西北代表着飞向天宫”，“铜铃”代表着神旨，龙形器尾端下方的“条纹饰”象征着土地<sup>⑦</sup>，进一步深化

<sup>①</sup> 邓聪：《中国玉器素材的开片三部曲—谈二里头玉器开片技术》，《二里头遗址与二里头文化研究：中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》，科学出版社，2006年12月，第536页。

<sup>②</sup> 李学勤：《论二里头文化的饕餮纹铜饰》，《中国文物报》，1991年10月20日。

朱仁星：《遗珍略影—檀香山艺术学院收藏中国文物选介》《故宫文物月刊》，第10卷第5期，1992年8月。

赵殿增：《巴蜀青铜器概论》，《中国青铜器全集—巴蜀》，文物出版社，1994年。

朱凤瀚：《古代中国青铜器》，南开大学出版社，1995年。

杜金鹏：《广汉三星堆出土商代铜牌浅说》，《中国文物报》，1995年4月9日。

孙华：《四川盆地的青铜时代》，科学出版社，2000年。

叶万松、李德方：《偃师二里头遗址兽纹铜牌考识》，《考古与文物》，2001年第5期。

顾万发：《试论新砦陶器上的饕餮纹》，《华夏考古》，2000年第4期。

王金秋：《读二里头遗址出土的铜牌饰》，《中原文物》，2001年第3期。

张天恩：《天水出土的兽面铜牌饰及有关问题》，《中原文物》，2002年第1期。

<sup>③</sup> 陆思贤：《二里头遗址出土饰牌纹饰解读》，《中原文物》，2003年第3期。

<sup>④</sup> 杜金鹏：《中国龙，华夏魂—试论偃师二里头遗址“龙文物”》，《二里头遗址与二里头文化研究：中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》，科学出版社，2006年12月，第108页—第109页。

<sup>⑤</sup> 杜金鹏：《中国龙，华夏魂—试论偃师二里头遗址“龙文物”》，《二里头遗址与二里头文化研究：中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》，科学出版社，2006年12月，第102页—第103页。

<sup>⑥</sup> 朱乃诚：《二里头文化“龙”遗存研究》，《二里头遗址与二里头文化研究：中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》，科学出版社，2006年12月，第131页—第132页。

<sup>⑦</sup> 蔡运章：《绿松石龙图案与夏部族的图腾崇拜》，《二里头遗址与二里头文化研究：中国·二里头遗址与二里头文化

了龙形器的内涵。李德方先生以二里头龙遗存的制作方法分类,对其中的龙纹进行考订,细化龙纹的种类,寻找其来源。其在认同龙纹的图腾内涵外,指出了二里头龙文化来源于中原龙山文化,并被商代所继承<sup>①</sup>。顾问、胡继忠等先生认为,二里头牌饰类龙造型的重要来源是山东龙山文化、石家河龙山文化中的东方文化元素,直接来源为新砦期类文化<sup>②</sup>,象征着极星神和北斗神。至于绿松石矿的来源,方辉先生支持李京华先生“二里头绿松石是铜矿的附生矿”的观点,指出其来源与铜矿来源一致,源自晋南地区中条山<sup>③</sup>。

二里头“城”的研究中,有狭义的城和广义的城之说。狭义的城即是宫城,有城垣围绕的宫城,与宫殿约为同一范畴。宫殿(宫城)是国家和王权的象征,二里头遗址发掘的道路、城垣和数组大型建筑群则是其作为早期国家的有力证据。在宫殿的建筑格局的演变和使用时间方面,学者们成果甚多。比较有代表性的成果有许宏先生、高江涛先生的关于“城与国家、文明的关系”的论点,许宏先生提出“城市是国家出现、文明时代到来的惟一标志”<sup>4</sup>的“城”是广义的城,在二里头文化时期与二里头聚落有着同样的外延。其在《再论城市(都邑)是文明时代到来的惟一标志——对早期文明探索中聚落研究方法的提倡》一文中再次从社会考古学的角度对这一论点进行了详细论述,提出文明、国家、城市是“从不同角度对同一历史现象所作的解释”,三者是同步形成的,城市(都邑)是各种文明要素和物化表现的集合体。高江涛先生提出“宫城的萌芽和出现是中国早期国家和文明形成的物化标志的集中体现”<sup>5</sup>。其根据二里头各基址的使用时间和建筑方向、规划基线进行横线和纵线梳理,指出在四期之间宫殿区建筑格局有了显著地变化,但是内在建筑思想没有变化<sup>6</sup>。

墓葬形态方面的研究,多建立在墓室的规模、陪葬品的多寡、葬式的异同方面。通过墓葬分析,可以知道当时的阶级分化程度、族群的认同感、人群的体质情况。杨锡璋先生主要按墓葬规模分类对二里头文化和商文化墓葬的制度和习俗进行对比研究<sup>7</sup>,虽然没有是对二里头遗址墓葬进行专门研究,但对我们的研究很有启发作用。郑若葵先生

---

国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2006年12月,第140页—第142页。

<sup>1</sup> 李德方:《二里头遗址的龙纹和龙文化》,《二里头遗址与二里头文化研究:中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2006年12月,第143页—第150页。

<sup>2</sup> 顾问、胡继忠:《论二里头文化与夏家店下层文化中的龙、蛇》,《二里头遗址与二里头文化研究:中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2006年12月,第160页—第163页。

<sup>3</sup> 方辉:《二里头文化的绿松石制品及相关问题研究》,《二里头遗址与二里头文化研究:中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2006年12月,第175页—第176页。

<sup>4</sup> 许宏:《先秦城市考古学研究》,北京燕山出版社,2000年,第51页—第52页。

<sup>5</sup> 庞小霞、高江涛:《试论中国早期宫城的形成及初步发展》,《考古与文物》,2009年第5期。

<sup>6</sup> 高江涛、魏继印:《二里头遗址宫殿区建筑格局的变与不变》,《中国文物报》,2005年3月18日。

<sup>7</sup> 杨锡璋:《由墓葬制度看二里头文化的性质》,《殷都学刊》,1987年第3期。

以二里头文化类型墓葬作为研究对象,按期为单位,进行墓葬形式来源、葬式含义及墓主人的身份的考察<sup>①</sup>,为二里头遗址墓葬研究提供了详实的材料。袁靖先生指出用墓葬中出土的人骨进行碳十四的测定可知,二里头遗址古代居民主要食物来源和营养级别<sup>②</sup>。

### 3 关于二里头遗址的自然环境研究

之前关于二里头遗址自然环境的信息主要来源于竺可桢先生的研究成果<sup>③</sup>,或是一个大背景下的了解<sup>④</sup>,不利于相关问题的深入研究。对二里头遗址进行针对性研究始于1997年北京大学环境科学中心和中国社会科学院考古研究所二里头队联合进行的环境考古调查,根据对文化层中的孢粉采样分析,得出了二里头遗址从龙山文化末期到二里头四期二里头古气候和古植被的变化特征,指出当时正处于全新世大暖期高峰期过后趋于干冷阶段,得出了详细的自然环境背景<sup>⑤</sup>。

### 4 对二里头早期国家及其起源、形成、发展和崩溃问题的研究

从考古学的角度,结合二里头聚落形态进行中国早期国家问题的研究成果有刘莉<sup>⑥</sup>、许宏<sup>⑦</sup>、高江涛<sup>⑧</sup>、张翠莲<sup>⑨</sup>等学者的论著或论文。在《中国新石器时代:迈向早期国家之路》中,刘莉先生着眼于新石器时代这一过渡时期,引用大量丰富翔实的数据和图表,通过聚落数量、规模和等级对比揭示了从新石器时期到二里头文化时期的聚落形态的演变,即中国早期国家的起源和形成过程。许宏先生采用以小见大,点面结合的方式在《最早的中国》一书中为我们展示了一个栩栩如生的早期中国的形象,一幅二里头文化的生动画面。高江涛先生则倾向于聚落形态中聚落间的关系研究,在其《中原地区文明化进程的考古学研究》中系统地提出了自己的聚落等级理论,划分出了不同区域的聚落群,并从个体聚落与区域性聚落的关系中找出文明化进程的背景、动力、模式、阶段性及其特点。张翠莲先生则引用国外早期国家崩溃理论,以晋南临汾盆地的陶寺和豫西伊洛河盆地的二里头为例,对于陶寺国家和二里头国家的发展历程进行了剖析,探寻了中国早

<sup>①</sup> 郑若葵:《论二里头文化类型墓葬》,《华夏考古》,1994年第4期。

<sup>②</sup> 袁靖:《公元前2500年至公元前1500年中原地区经济技术发展状况及其与文明演进的关系》,《中国社会科学院报》,2006年2月28日。

<sup>③</sup> 竺可桢:《中国近五千年气候变迁的初步研究》,《考古学报》,1972年第1期。

<sup>④</sup> 徐馨、沈志达:《全新世环境—最近一万多年来环境变迁》,贵州人民出版社,1900年。

<sup>⑤</sup> 韩玉玲:《伊洛河文明的人地关系初探》,《环境考古研究》(第2辑),科学出版社,2000年。

宋豫秦:《中国文明起源的人地关系简论》,科学出版社,2002年。

宋豫秦、郑光、韩玉玲、吴玉新:《河南偃师二里头遗址的环境信息》,《考古》,2002年第12期。

<sup>⑥</sup> 刘莉、陈星灿:《中国早期国家的形成》,《读书》,2006年第4期。

刘莉:《中国新石器时代:迈向早期国家之路》,文物出版社,2007年。

<sup>⑦</sup> 许宏:《从二里头遗址看华夏早期国家的特质》,《中原文物》,2006年第3期。

许宏:《最早的中国》,科学出版社,2009年8月。

<sup>⑧</sup> 高江涛:《中原地区文明化进程的考古学研究》,社会科学文献出版社,2009年1月。

<sup>⑨</sup> 张翠莲:《中国早期国家的崩溃—以陶寺和二里头为例》,《中国史研究》,第62辑,中国史学会,2009年10月。



期国家的崩溃过程及其原因，得出了二里头早期国家的崩溃是始于内部的腐朽。且二里头文化精髓并没有随着二里头国家的灭亡而消逝，二里头国家的崩溃促进了成熟国家的兴起。

一言以蔽之，回顾半个多世纪的研究脉络，侧重点从年代性质问题转到聚落形态问题，从国外的聚落形态理论发展到具有中国特色的聚落形态理论，在引进西方早期国家理论的基础上创造出中国早期国家理论，之后两种新理论结合，探索出中国早期国家起源形成、发展与崩溃的理论。

#### 四 以往相关问题的局限性和本文的突破点

历经半个多世纪，关于我国早期国家的发生、发展、崩溃与独有特征等相关社会史的研究成绩喜人。由于彼此之间的紧密联系，二里头聚落演变与中国早期国家的起源、形成、发展和崩溃轨迹的研究常常包含在夏文化、夏商分界、文明起源和国家形成等探索中。基于不同的理论指导和侧重点，不同的研究角度给我们提供的参考各不相同。主要有历史文献学、文明或国家起源和形成的物化要素，聚落形态等角度。

其始为世人所知源于徐旭生先生踏寻“夏墟”的调查活动，是因文献的指引而起的，因此二里头遗址从发掘之日起就与历史文献学结下了不解之缘。于是，学术界将二里头的研究投入到夏文化和夏商分界的讨论中，但由于受传统史观的影响，二里头遗址研究很大时间停留在年代、性质和归属等问题上。或是以二里头遗址即夏都的前提，将发掘成果与历史文献中夏的记载互证，来讨论中国早期国家的政治经济社会结构等特点。因缺少明晰的文字资料的支持，二里头与夏的关系这个前提尚无定论，所以成果突破不大。

得益于西方文明起源和国家形成理论的引进，我国学者结合中国考古现实，提出了中国特色的文明形成或国家形成的物化表现，进行相关遗址等级、性质的判定。二里头遗址具备了宫殿（宗庙）等礼仪建筑、青铜器和绿松石饰物等大投入物品、大型墓葬等要素，为中国早期国家的结论无可置疑。从这些研究成果中，我们得到一些二里头遗迹、遗物中早期国家特征的信息，但微观信息不足以成面。而且，各个地区的文化背景不同，判定是否进入文明社会、形成的国家的标准并不是放之四海而皆准。因此需要一个宏观的标准。高度紧密的凝聚力，高能量的投入，高密度的人口集中，有秩序的规划等表现的程度高低，似乎更适合文明和国家的起源和形成与否的衡量。

早期国家的起源、形成、发展和崩溃过程是一个漫长的循序渐进的过程，采用聚落考古的方法，从聚落规模、等级和布局的演变可以清晰地看出二里头遗址性质的变化以

及二里头早期国家的兴亡脉络。在这一方面着墨较多的有许宏、刘莉、张翠莲、徐良高、高江涛等诸先生。但是各人侧重点不同，或是着眼于聚落宏观演变，或是只倾向于二里头聚落演变与早期国家的形成，或是青睐于二里头聚落演变与文明化进程的表现，聚落演变与早期国家的兴衰问题并未详细展开。幸有张翠莲师意识到了并弥补了这一不足，结合聚落演变进行了二里头早期国家兴衰历程的梳理，可惜其是与陶寺遗址相提并论的，所占篇幅有限，使人意犹未尽。另，徐良高先生将文明崩溃理论应用于中国文化衰变研究也很有启发<sup>①</sup>。

受众方家启发，笔者试图在前人研究的基础上，通过采用聚落考古的方法，分别从宏观、微观聚落形态角度对各时期的考古学信息进行提取、梳理、分析，探索二里头早期国家的起源、形成、发展和衰落过程，并结合自然环境和社会环境进行并对其兴衰过程进行分析，将有利于中国早期国家兴衰与人地关系、人际关系相关研究的细化和深入。

本文想要解决的问题是：

1、从宏观聚落形态的演变粗线条地观察二里头早期国家如何在酋邦中孕育，在什么条件下脱胎而生，在什么背景下发展，并如何走向崩溃。

2、从微观聚落形态着眼，考察各种聚落要素的变化是如何折射出二里头早期国家的兴衰过程。

3、在二里头早期国家兴衰的背景下的人地关系和人人关系的演变。

4、探讨二里头早期国家兴衰的原因以及给予我们的启示。

## 五 本文规划

论文旨在探索环境、聚落和人的关系。论文主要框架为四部分：一、绪论；二、通过二里头聚落演变考察二里头早期国家起源、形成、发展和崩溃的过程；三、试论二里头聚落演变与二里头早期国家兴衰的原因；四、结语。

第一部分为绪论。在此，笔者详细阐明自己的选题意义，并追述涉题相关内容的研究现状，进行可行性阐述，寻找出自己的突破点，体现论文选题价值。其中尤为重要是，研究范围、研究对象等相关问题的概念界定。

第二部分为论证部分，通过对二里头宏观形态和微观形态的历时性研究，旨在了解二里头早期国家起源、形成、发展和崩溃的过程。首先，笔者试图从酋邦与早期国家的关系与异同中说明早期国家从酋邦中脱颖而出，并归纳出两者在聚落中的区分依据；其

<sup>①</sup>徐良高：《文明崩溃理论与中国古代文化衰变现象研究》，《中国历史文物》，2009年第4期。

次，根据以上理论，结合相关遗迹和遗物的演变，对各时期的宏观、微观聚落要素进行分析，考察二里头早期国家的形成和发展过程；最后，通过引进国外的早期国家崩溃理论，对二里头遗址的宫殿、作坊等遗迹的使用时间和相关文化微观要素进行分析，找出二里头早期国家的衰落过程和崩溃原因。由于早期国家的成长是一个循序渐进的过程，基于量变与质变的区别，基于文化的滞后性，为了避免狭隘的以物断代，论文不采用明确的期别对应早期国家的某个发展阶段，只以还原二里头早期国家兴亡的主体脉络为目标。

第三部分主要是探讨二里头早期国家兴衰的原因，以聚落形态的演变为切入面，分别从环境和社会的角度去分析人地关系与社会形态的变化，综合相关的地质学、地理学、考古学和人类学等知识进行多方面、多角度研究，使结论尽可能的客观和完整。

第四部分为文章的结论，在以上部分的小结的基础上进行总结归纳，并提炼出本文的主题和意义。

## 六 研究思路和方法

受众方家启发，笔者试图从聚落形态的角度，以组线条与细描点相结合的方法进行二里头早期国家的兴衰与环境问题的探索。从宏观聚落形态的演变组线条地观察二里头早期国家如何在酋邦中孕育，在什么条件下脱胎而生，又是在什么背景下发展，并如何走向崩溃。从微观聚落形态着眼，能清楚地看到各种聚落要素的变化过程和早期国家发展的微观痕迹。在宏观聚落研究的基础上进行微观研究，对二里头聚落形态进行多方位探索，有利于得到较为全面、客观的结论。如何使用大视角和细着眼的研究方法，以清晰的脉络重现二里头早期国家的兴衰，揭示在早期国家发展历程中的人地关系，是笔者在本文所要努力的方向。

# 第一章 通过二里头聚落演变考察二里头早期国家起源、形成、发展和崩溃的过程

二里头遗址位于现河南偃师市二里头村，处于河南省西部，洛阳盆地东部。周围环境为北依邙山，南临伊阙、西接豫西丘陵，东临嵩山。四周环山，中部是狭长形盆地，境内有伊、洛、瀍、涧四河，遗址正好处于伊、洛之间的夹河滩上<sup>①</sup>（图一）。遗址范围

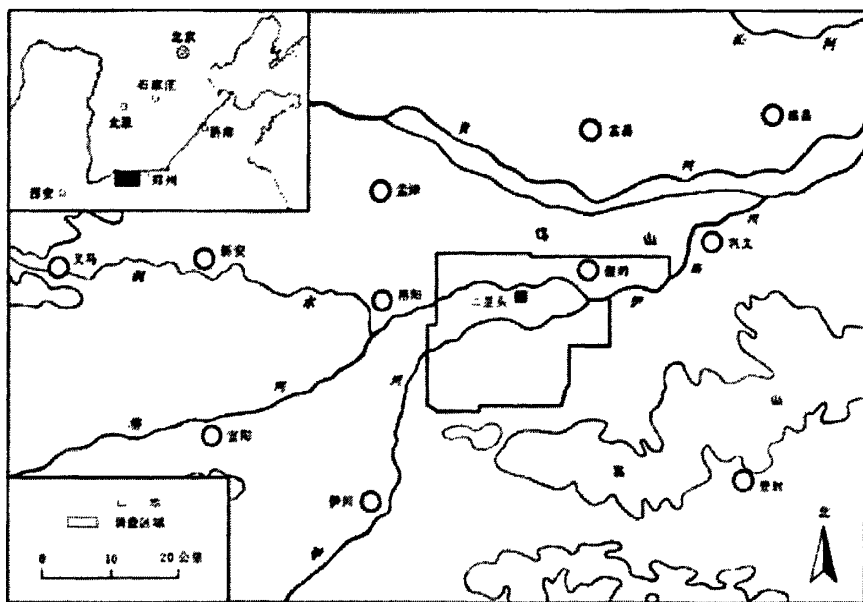


图 1 洛阳盆地区域图（中国社会科学院考古研究所二里头工作队 2005：图 1）

包括现二里头、圪塔头、四角楼、北许等四个自然村，面积约 300 万平方米<sup>②</sup>（图二），是我国中原地区迄今为止发现的最早的具有中心都邑性质的聚落。经过 50 年的探索，其为中国早期国家的意义已为大多数学者接受。二里头遗址的主体文化是二里头文化，其时间跨度为公元前 1750 年至公元前 1540 年<sup>③</sup>。在龙山文化时期，二里头遗址所处的伊洛河地区是一个分散的多中心竞争的地区系统<sup>④</sup>（图三），与同时期陶寺文化相对比（图四），伊洛河流域只是存在相对简单的酋邦。二里头文化时期，二里头遗址由一个在一

<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959 年—1978 年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999 年，第 2—6 页。

<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《河南洛阳盆地 2001 年—2003 年考古研究简报》，《考古》，2005 年第 5 期。

<sup>③</sup>仇士华、蔡莲珍、张雪莲：《关于二里头文化的年代问题》，《二里头遗址与二里头文化研究：中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》，科学出版社，2006 年 12 月，第 321 页。

<sup>④</sup>刘莉：《中国新石器时代：迈向早期国家之路》，文物出版社，2007 年，第 174 页。

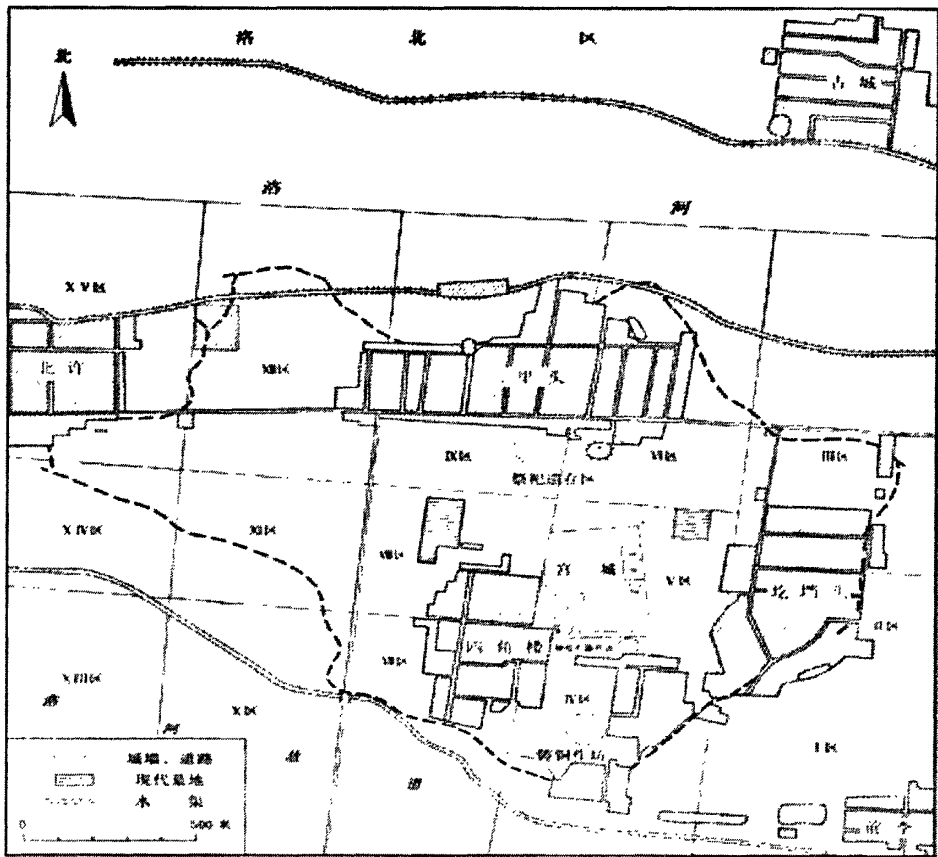


图 2 二里头遗址平面图（许宏 2009：p72）

期时面积仅为 100 万平方米的中心聚落，在二期时实现了“最显著的人口增长和聚落整合<sup>①</sup>”形成了早期国家，三期时加大宫殿区大型建筑和宫墙、绿松石作坊的建造，四期时呈现出衰落的趋势，至二里岗文化时期已然不具备国家的表征，恢复成为一般聚落（图五）。

本文拟采用聚落考古的方法，引用酋邦和早期国家的相关理论，去考察二里头早期国家的兴衰过程以及其动因。

<sup>①</sup>张翠莲：《中国早期国家的崩溃——以陶寺和二里头为例》，《中国史研究》第 62 辑，中国史学会，2009 年 10 月。

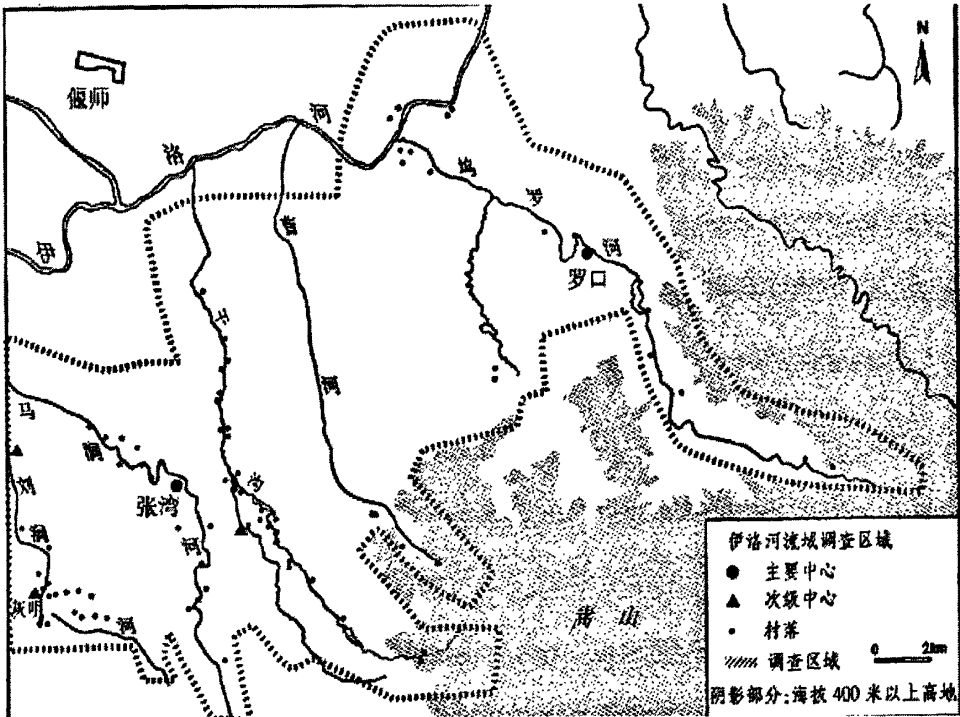
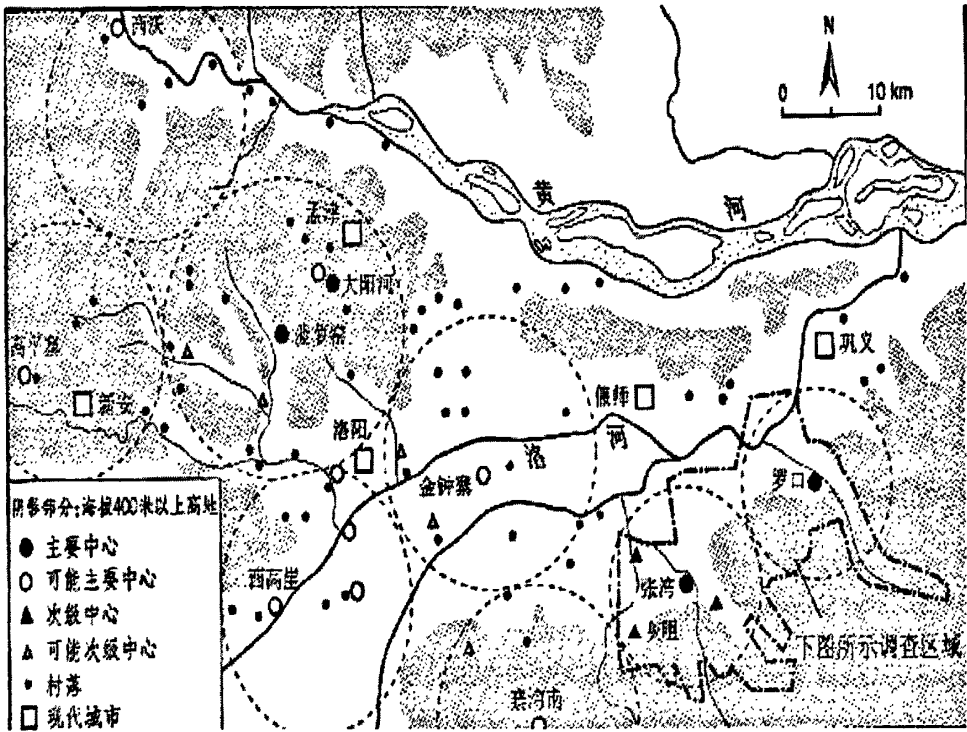


图 3 龙山时期伊洛河流域聚落分布图 (刘莉 2007: 图 6.14)

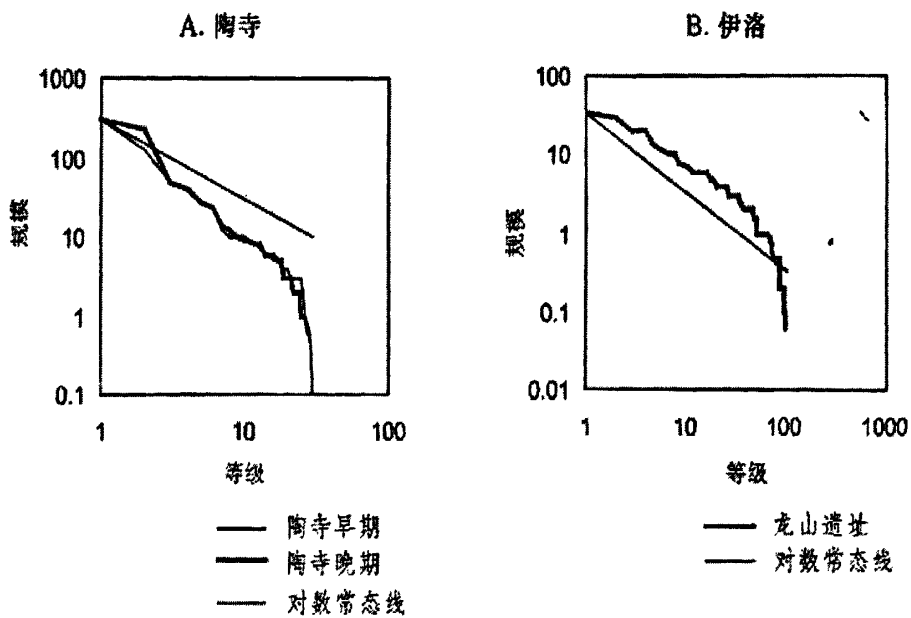


图 4 龙山文化时期陶寺和伊洛河流域遗址等级规模分布对比图 (刘莉 2007: 图 6.12)

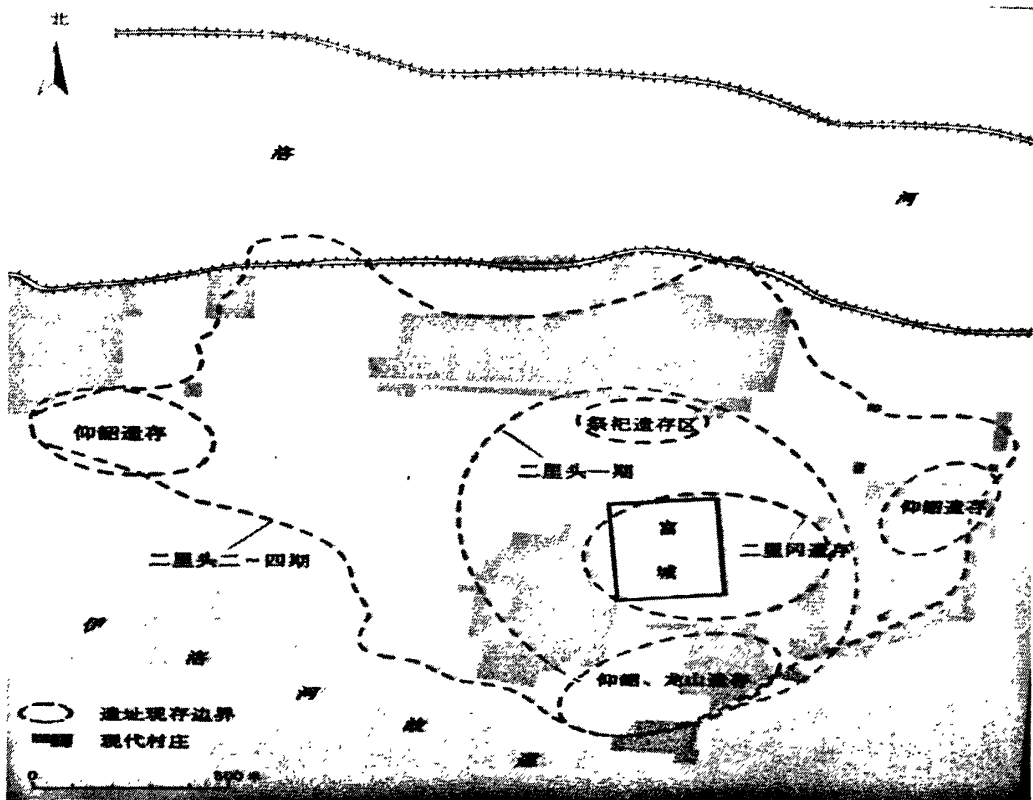


图 5 二里头聚落历时性演变示意图 (许宏 2009: p67)

## 第一节 二里头早期国家的起源

早期国家的概念是学者们基于一种已具有国家的特征，但又带有一些“先前发展阶段较为原始的特征<sup>①</sup>”的社会组织形式的存在而提出的<sup>②</sup>，在我国，最显著地表现就是地缘并未完全取代血缘组织，早期国家中尚带有一些酋邦的特征。很明显由此可知，早期国家是由酋邦发展而来的，根据酋邦理论可知，早期国家和酋邦都是属于不平等社会<sup>③</sup>，早期国家是酋邦的高级阶段，但并不是所有酋邦都可以发展成为早期国家，也不是只有复杂酋邦才能发展成为早期国家。二里头早期国家就是由一个相对简单的酋邦发展而成的，而社会复杂化程度较高的陶寺聚落和日照两城镇聚落并没有发展成为早期国家就是一个典型的例证。

### 一 中国早期国家在酋邦中的孕育

酋邦和早期国家同为社会复杂化进程的一部分，都是量变进化到质变的某一个阶段性的表现。早期国家的形成不是一蹴而就的，它是一个缓慢的整合、进化过程，是一个新旧兼存的蜕变状态。弗兰纳利在《早期国家形成的过程与动力》一文中提出：“世界上最早的国家就形成于酋邦“轮回”的动力环境之中，孤立的首邦不可能转变成国家”，明确了早期国家在邦群竞争中孕育，脱胎于酋邦的论点。因此，分析复杂社会的性质是酋邦还是早期国家，把握量变和质变的尺度尤为重要。在缺少文字资料的二里头文化时期，要考察是否已进入早期国家，需要的是一个相对贴切的理论基础和丰富的发掘资料。得益于前人的研究成果，笔者归纳出如下七条如何用聚落考古的方法去印证酋邦、早期国家理论的判断尺度：

依据一：聚落等级和层级。从聚落形态的角度来分辨国家形态，需要深入探究作为国家政权特点的政府机构和强制性武力的物质表现<sup>④</sup>，即管理等级。然而管辖等级与聚落层次并不相同，对其的研究只能依靠文献，考古学材料无法直

<sup>①</sup>张翠莲：《中国早期国家的崩溃—以陶寺和二里头为例》，《中国史研究》，第62辑别册，中国史学会，2009年10月。

<sup>②</sup>Henry J. M. Claessen and Peter Skalnik, "The Early State: Models and Reality", In Henry J. M. Claessen and Peter Skalnik, eds., *The Early State*, The Hague: Mouton, 1978, pp.637-650.  
Anatolii M. Khazanov, "Some Theoretical Problems of the Study of the Early State". In Henry J. M. Claessen and Peter Skalnik, eds., *The Early State*, The Hague: Mouton, 1978, pp.77-92.

<sup>③</sup>易建平：《部落联盟与酋邦—民主·专制·国家：起源问题比较研究》，社会科学文献出版社，2004年11月。

<sup>④</sup>陈淳：《文明与早期国家探源—中外理论、方法与研究之比较》，上海书店，2007年，第481页。



接体现。理论上,根据社会复杂程度的四种变量之间的关系,早期国家的管辖等级和聚落层次均超过了酋邦<sup>①</sup>。在酋邦时代,同一区域中同等级聚落间的关系构图呈梯形,统治最高层可以有多个,彼此间力量的对比是不稳定的。而国家是金字塔型,在一定区域内最高层只有一个,且次高层几乎一般大,层级之间关系的核心为管理和被管理<sup>②</sup>。通过纵比,国家的聚落等级和管理等级总比复杂酋邦多一层;在横比的情况下,同一社会状态的聚落等级也比管理等级多一层<sup>③</sup>。酋邦必须有至少两级的聚落等级,复杂酋邦一般为三级聚落等级,早期国家的聚落层次至少有4个等级,表现为最高等级遗址必须有大型的公共建筑物,如代表着信仰集中的庙宇、承载统治阶层的行政功能的宫殿区,次一级遗址至少有权力机构标志物,再次一级的就只有庙宇,最低等级的遗址可以连公共建筑也没有,为一般居住点。由此看来,国家必然要有象征意义的大型建筑标志和有层级管辖的次级机构<sup>④</sup>。因此在考古学中,根据聚落规模和等级考察其社会形态是否达到了早期国家的标准是具有可行性的。根据同一区域内各聚落的规模和聚落之间的距离推断个体聚落的等级和控制范围,因“中心位置理论”中的六边形网络系统的前提是自然条件分布均匀,与资源分布不均的实际情况不符,故 XTENT 模式更适合描绘伊洛河流域聚落间的隶属关系。在这个模式中,每一个中心的大小与它的影响区域成正比<sup>⑤</sup>,从聚落形态来看,二里头遗址规模最大,有象征权力的大型建筑群、区域化经济的器物信息和人群身份等级的物质表现,体现了区域中心的特点,具备了早期国家的等级特征。

依据二:同一区域中聚落之间的关系。平衡和冲突是聚落之间的两种暂时性状态,一种是相对静止的,一种是相对动态。同等级间力量的平衡和对峙都是静止状态,不容易发展成为国家。弗兰纳利最先指出了“‘酋邦’轮回的动力环境”是早期国家形成所需要的背景,陈淳认为集团间的冲突和政治中心的频繁更替,形成了国家<sup>⑥</sup>。竞争使得某一聚落脱颖而出,发展成为了国家。这一个条件可以根据区域内的聚落等级规模分布曲线来考察,呈凸形表示这是一个整合程

<sup>①</sup>刘莉:《中国新石器时代:迈向早期国家之路》,文物出版社,2007年,第146页。

<sup>②</sup>科林·伦福儒,保罗·巴恩著,中国社会科学院考古研究所译:《考古学:理论、方法与实践》,文物出版社,2004年,第384页。

<sup>③</sup>刘莉:《中国新石器时代:迈向早期国家之路》,文物出版社,2007年,第146页。

<sup>④</sup>陈淳:《文明与早期国家探源—中外理论、方法与研究之比较》,上海书店,2007年,第189页。

<sup>⑤</sup>科林·伦福儒,保罗·巴恩著,中国社会科学院考古研究所译:《考古学:理论、方法与实践》,文物出版社,2004年,第182页。

<sup>⑥</sup>陈淳:《文明与早期国家探源—中外理论、方法与研究之比较》,上海书店,2007年,第268页。

度较低的社会系统，区域内存在相互竞争的多个中心；凹形则是代表区域内整合程度较高，存在一个高度集中的中心。二里头时期伊洛河地区聚落遗址的等级规模分布曲线呈凹形<sup>①</sup>（图六），显示着这是“一个高度集中的社会政治系统”。二里头聚落正是这个中心，体现着对周边次级聚落的控制，符合了政治经济高度集中的早期国家性质特征。

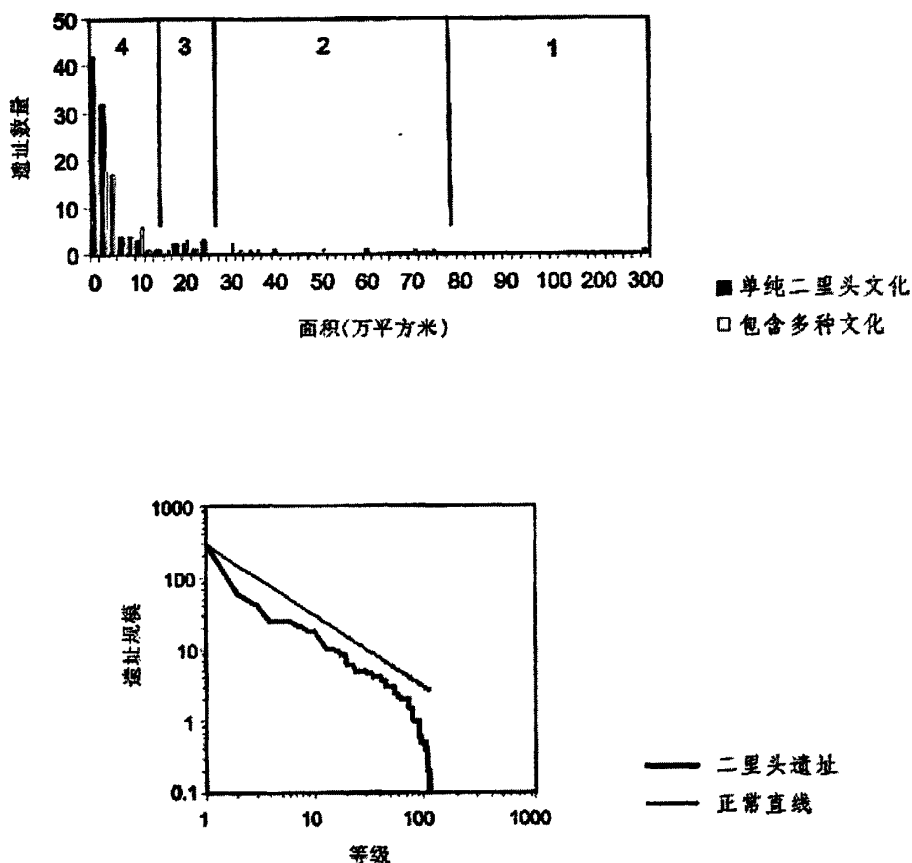


图 6 二里头文化遗址等级规模示意图（刘莉 2007：图 8.2、8.3）

依据三：最高统治者的号召力。酋长兼有宗教职能<sup>②</sup>，在酋邦中，酋长号召力的主要来源是他所代表的神明和个人的权威。酋长可以大兴神庙，却不能动用力量的来建造私宅。酋长只是“人民的公仆”<sup>③</sup>，其权威来源于人们对其血缘世系或个人能力的认可，同时也是以对民众的服务和贡献来维系的。发展到早期国家

<sup>①</sup>刘莉：《中国新石器时代：迈向早期国家之路》，文物出版社，2007年，第210页

<sup>②</sup>科林·伦福儒，保罗·巴恩著，中国社会科学院考古研究所译：《考古学：理论、方法与实践》，文物出版社，2004年，第173页。

<sup>③</sup>易建平：《部落联盟与酋邦—民主·专制·国家：起源问题比较研究》，社会科学文献出版社，2004年，第205页。

阶段时，王权从神权中脱颖而出，最显著的特点就是利用民力为己用，修建自己的宫殿，制造青铜器、绿松石镶嵌物等身份象征物，把自己与民众划分开来，自上而下地形成了阶级。这个时候使用的是“社会强制力<sup>①</sup>”，号召力的来源实则是个人拥有的至高无上的权力。此时权威上升成为了权力。一般来说对这两种号召力的认识来源于文献学、民族学和人类学，在考古发掘中缺少文字材料的情况下，在考古学上可以用来考证的是宫殿（宫城）、奢侈品等大投入身份象征物的所属。在二里头遗址中，发掘了大型宫殿建筑群、将统治阶级和被统治阶级划分开来的宫城和青铜器、绿松石镶嵌物等礼器，意味着统治阶级已经真正成为掌握管理权的专职群体，利用权力来号召民众来服务自己。这些要素正是体现了权力的集中。

依据四：劳力投入的规模。在复杂社会中，统治者可以根据需要，利用自己的号召力进行公共建筑物的建设。一般来说，社会发展程度的高低是劳力投入规模大小的保证，可以根据遗迹或遗物中所体现出来的劳力投入来推测当时社会的人口和生产水平，是否已经达到了国家的水平。但是，一些大酋邦也具有可以和国家比拟的营造能力<sup>②</sup>。在这种情况下，就需要根据结合最高统治者的号召力的来源来判断。二里头的八座大型建筑基址、宫城、道路、青铜器和绿松石作坊等遗迹正是酋邦等级以上的社会形态才能具有的物质支撑和社会凝聚力的体现，这些遗迹的“私有”性质正是早期国家性质才具有的权力的集中、人口的集中、生产的集中、分配的集中的表征。

依据五：公共建筑物的特殊功能。“建造大型建筑来源于个体脱颖而出前的与同等政体的竞争性对抗，总体特征是类似的，但细处不一样。”<sup>③</sup>在酋邦时代，公共建筑物是酋邦之间攀比、夸耀的物质体现，也是一种竞争手段。在国家形态里，宫殿、宗庙等大多数公共建筑物为王所有，是以示统治阶级和被统治阶级的区别的，具有身份标识的功能。此时两个阶级间的活动局域形成了明显的界限。宫城的出现是这一现象的显著表现。同时，还可以根据庙宇和宫殿的规模大小，用来判断神权和王权的轻重，进而协助帮助判断是酋邦还是国家。根据一些国外

<sup>①</sup>吴恩裕：《中国国家起源的问题》，上海人民出版社，1956年，第46页

<sup>②</sup>陈淳：《文明与早期国家探源—中外理论、方法与研究之比较》，上海书店，2007年，第268页。

<sup>③</sup>陈淳：《文明与早期国家探源—中外理论、方法与研究之比较》，上海书店，2007年，第268页。

的考古学和民族学资料，在酋邦时期中，酋长的房子往往不会与普通民众有太大区别，酋长可以号召民众兴造神庙等大型建筑物，却断然不敢利用民力为己所用营造私宅，并大于其号召力主要来源的神权体现的庙宇。王朝时期，王权至高无上，最高权力的象征必然是胜过一切，因此宫殿的规模一般情况下会大于祭祀场所。在二里头遗址中，宫殿区东路的疑似为宗庙的 2、3、4、5 号基址面积与 1 号宫殿基址的面积相比<sup>①</sup>（图七），规模至多也不及 1 号基址的一半，似乎从公共建筑物的功能何规模可见，当时统治阶级对神权的重视要疏于王权，即王权的重要地位已然凸显。

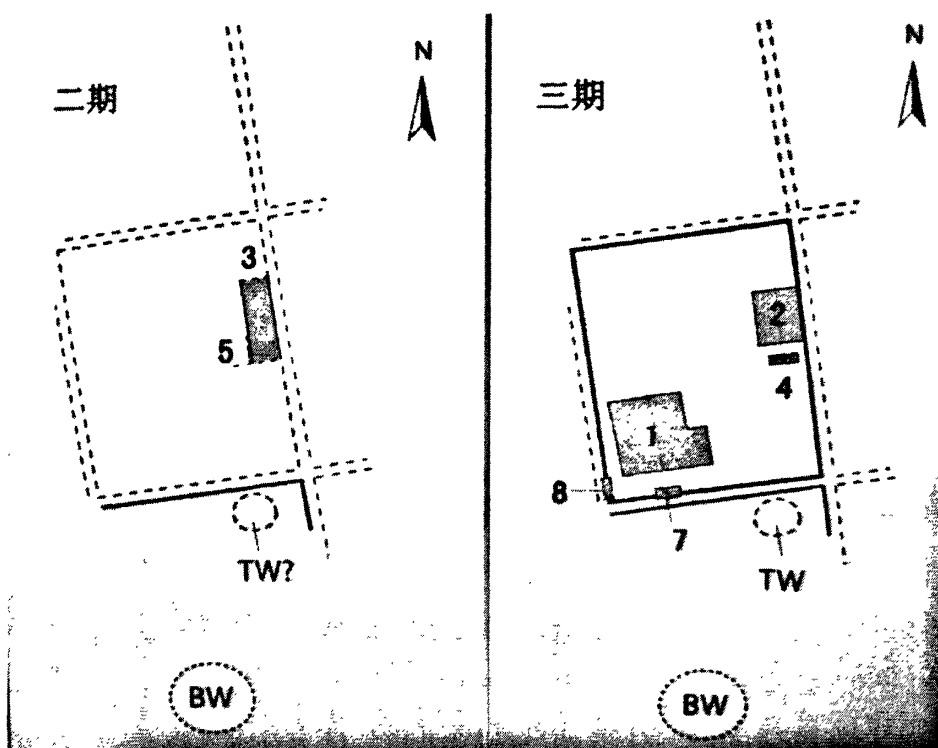


图 7 1、2、3、4、5 号基址面积示意图（许宏 2009：p68）

依据六：生产专业化、分配集中化和经济区域化。美国学者欧文·劳斯认为，一处居住结构中出现了维生群体和专职群体的分化，就体现了文明伊始。此处的文明指的是国家。在酋邦中，酋长可以运用自己的号召力控制本土资源，规划生产，以满足本族群的需求。这时候并没有形成专职群体，维生、专职群体间的区别并没有很明显。这时候在一定区域内聚落间的生产活动多为相似的、重复的。偶尔出现的族群间产品交换只是本族群需求出现剩余的情况下出现的，不是有意

<sup>①</sup>许宏：《最早的中国》，科学出版社，2009年8月，第93—102页。

识的贸易活动。等发展到早期国家的程度，为了节省人力和资源，王用权力对管辖范围内的生产资源进行集中、调配，进行分工，生产，再进行产品的分配，出现了以生产、管理等为业的专职群体，提高了一定区域内生产、贸易的效率。权力的集中使得王对资源、生产、分配的经济控制提供了可能，又反过来促进了其对区域性政治的控制。德国学者 Walter Christaller 提出的六边形网络、伦福儒和巴恩等学者的 XTENT 模式系统形象地指出了在不同的资源背景下中心城市与卫星城市之间的关系，即中心聚落和次级聚落之间的关系。聚落间是通过经济手段实现了政治控制和文化交流，权力的集中是生产和分配的集中的前提，是经济区域化的保障。张光直、刘莉等学者提出中心城市对周边城市的控制是靠资源集中和分配、贡税这一途径实现的。用聚落考古学的方法进行资源集中和分配的考察可以通过对铜、绿松石等矿物来源的追踪来实现，铅同位素、微量元素及合金成分的比对数据可以找出相对客观的原料来源地，再结合偏光显微镜、XRD、XRF、NAA、ICP-AES 等技术进行泥芯残留分析甚至可以追踪到青铜器的铸造地<sup>①</sup>，从而得出生产和分配的流向。因此，通过聚落因素从生产、分配等经济角度衡量复杂社会是否已达到早期国家形态同样具有可行性。

依据七：人口集中化。各酋邦无论实力大小，一般都是相似的聚落等级，彼此间从属关系不明显，人口集中程度不高。而早期国家金字塔型的结构，体现着某一区域内人口的显著集中。根据对同一聚落的房址、规模、资源利用率等历时性研究，观察出个体聚落人口的变化轨迹，将其与同时期周围聚落人口的对比，看其是否体现了规模较大的人口迁入这一表象下的社会凝聚力的增强。人口集中的形式主要有迁徙型和扩张型，两者可以根据同一遗址中不同考古学文化的比例来区分。迁徙型是一种有组织的强制性人口迁徙，在文化特征上通常具有排他和断层性，外来文化占主体因素，一般多表现为外来文化对土著文化的排斥和破坏，在地层上表现出文化的断层。这是与二里头文化来源的构成比例不符。虽然在人口集中之前，二里头遗址出现了一段空白期，表面呈现的是人口的迁徙。但从文化因素来看，二里头文化主要是沿着龙山晚期本土两支不同的考古学文化的冲击和整合发展而成<sup>②</sup>，整体呈由弱到强的正常发展脉络，属于本土人群活动区域的转移，扩张型较符合实际。至于人口集中和国家形成的先后关系，桑德斯认为

<sup>①</sup>魏国锋：《古代青铜器矿物来源与产地研究的新进展》，中国科学技术大学博士学位论文。

<sup>②</sup>王立新：《也谈文化形成的滞后性——以早商文化和二里头文化的形成为例》，《考古》，2009年第12期。

人口的集中是国家机器强制手段的结果，先有国家才有人口的集中。然而，许宏先生则认为人口集中是国家形成的契机<sup>①</sup>，陈淳先生进一步论证资源条件是人口集中的诱因，促进了国家的形成。笔者认为在龙山时期有的酋长具备的号召力已经足够组织民众进行迁移，并非国家强制力才能实现。后者更符合二里头早期国家的形成途径。在黄河改道和气候变化的大背景下，处于伊洛河冲积平原中心的二里头遗址地势较高，且具有肥沃的土地，光照和水分充足，加上相对封闭的自然环境，还有便利的水路交通，具备了向心力的条件。从遗址分布来看，在龙山

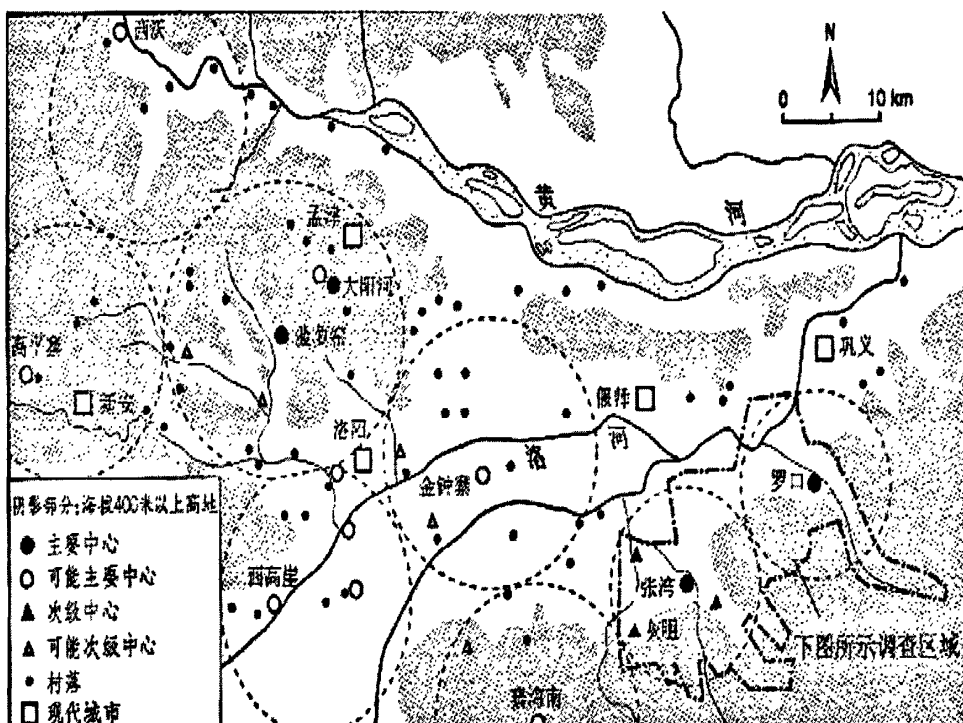


图 8 龙山文化时期伊洛河流域聚落分布图（刘莉 2007：图 6.14）

文化时期，伊洛河流域的四个主要中心聚落两两位于伊洛河冲击平原南北两岸的高地附近<sup>②</sup>，王湾三期文化人群南下东进，煤山文化人群北上西进，向着伊洛河冲积平原中心聚集（图八），二里头聚落的人口激增迹象出现在二里头一期，早期国家的表征出现在二里头二期，似乎可以证实先有人口集中后有早期国家的时间顺序。在同一区域中，伊洛盆地遗址数量减少，二里头遗址规模急剧扩大，同时期其他区域的聚落规模和等级也逊于二里头聚落（图九），人口的高度集中趋势凸显了二里头聚落具有都邑性的不二地位。

<sup>①</sup>许宏：《最早的中国》，科学出版社，2009年8月，第70页。

<sup>②</sup>刘莉：《中国新石器时代：迈向早期国家之路》，文物出版社，2007年，第165页。



图 9 二里头文化时期伊洛河流域聚落分布图（许宏 2009： p71）

以上根据是相互佐证，环环相扣的，不是单凭哪一条可以孤立为证的。这几个标准所体现出来的二里头早期国家的内涵是：权力的集中、人口的集中、生产的集中、分配的集中、信仰的集中，后四者的实现是通过权力的集中来实现的，反过来，这些方面的集中又对权力的集中起到了加强作用。高度紧密的社会凝聚力，高能量的投入，高密度的人口集中，严密的布局规划等共同构成了早期国家的表征。简而言之，集中是酋邦与国家的最大区别。这所有的一切判断的依据都是遗址内各遗迹、遗物的社会功能和所属。

由于考古学文化和背景具有不可复制性，且在自然度较强的史前社会，每一个地方的发展有其必然性也存在着偶然性，同时考古发掘本身也具备着片面性，所以要尽量避免走入把历史的偶然当必然的误区，试图归纳出一个通行的规律。这些根据只是在二里头遗址的前提下有效。

## 二 宏观的聚落形态的演变与二里头早期国家的起源

王立新先生认为，任何考古文化的形成都是滞后于王朝更替等历史事件的<sup>①</sup>，

<sup>①</sup>王立新：《也谈文化形成的滞后性—以早商文化和二里头文化的形成为例》，《考古》，2009年第12期。

因此国家的兴衰在考古文化的表现也一样。因各遗物和遗址的性质不同，我们没法估算这个滞后的尺度是多大，所以我们不能准确说出什么时候出现了国家，只能推测大概什么时候在聚落形态上表现出了二里头早期国家起源、形成、发展、衰亡的迹象。

历经二、三期的广建土木活动，二里头一期遗存受扰动、打破程度严重，文化遗存仅见于遗址的局部且分布稀疏，聚落布局尚不明确。据《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》的数据，二里头一期的聚落面积约为100万平方米，按照刘莉先生的遗址等级判断标准，属于大型聚落<sup>①</sup>。但遗址上只发掘灰坑36座<sup>②</sup>，没有发掘出体现社会凝聚力和特殊功能的大型基址。因此，单纯从宏观的聚落聚落形态无法判断其是属于酋邦还是早期国家阶段。

从仰韶、龙山时期的零星分布到龙山晚期二里头聚落的废弃到二里头文化一期的聚落规模扩大，意味着大规模人群的迁入。从各期遗存分布范围来看，仰韶时期二里头聚落人群活动范围在今北许村的东南角、圪垯头的北部，四角楼的

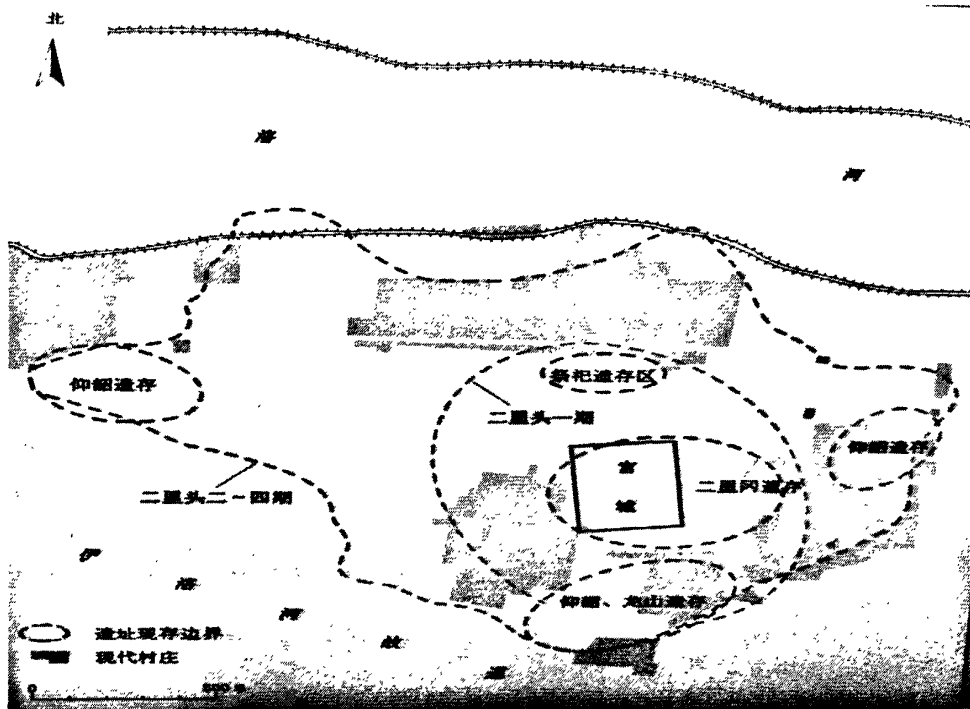


图 10 二里头遗址分布的历时性演变（许宏 2009：p67）

东南角，龙山时期活动范围主要集中在四角楼东南角附近，在废弃数百年后，至

<sup>①</sup>刘莉：《中国新石器时代：迈向早期国家之路》，文物出版社，2007年，第156页。

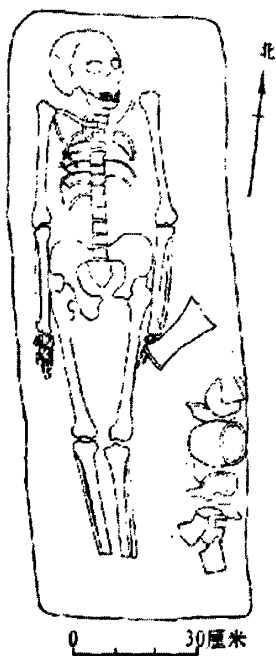
<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第39页。



二里头一期时新人群的活动范围主要在原龙山文化的分布范围的基础上向北、东向扩张，二里头一期的分布范围比仰韶、龙山时期内缩（图十）。从历时性看，二里头一期文化遗存分布范围几乎是此前所有时期文化遗存分布范围的总和的两倍，呈现出集中的状态。从共时性看，此时的二里头遗址与周边的其他聚落相比，已是区域性的中心。

### 三 微观的聚落物质要素的历时性研究与二里头早期国家起源的探究

一期中，没有发现大面积基址、房址、灶、窑址等，只发掘出灰坑和墓葬等遗存。其中发现墓葬均为小型墓，分布零散，葬式杂乱，多为灰坑，没有形成统一的墓区<sup>①</sup>。陪葬物品的放置位置随意，陶器的形制与生活用器相似，且多有使用痕迹。其中一墓有兽骨痕迹，其中一墓主人的小腿骨被截，葬俗混乱<sup>②</sup>（图十一）。根据葬俗可以判断人群族属异同的理论，这些墓葬信息似乎可以作为一期



二里头文化一期Ⅱ·V M54 平面图

图 11 二里头文化一期的葬俗（中国社会科学院考古研究所 1999：图 37）

<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第69页。

<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第69—70页。

时人口来源属于迁徙式集中的佐证。遗物中有石器时代所常见的陶器、石器、骨器、蚌器<sup>①</sup>，还有青铜工具<sup>②</sup>（图十二）、象牙制品<sup>③</sup>（图十三）、绿松石制品<sup>④</sup>（图十四）等规格较高的器物，并发现“十”形、“Y”形的刻划符号<sup>⑤</sup>（图十五）。

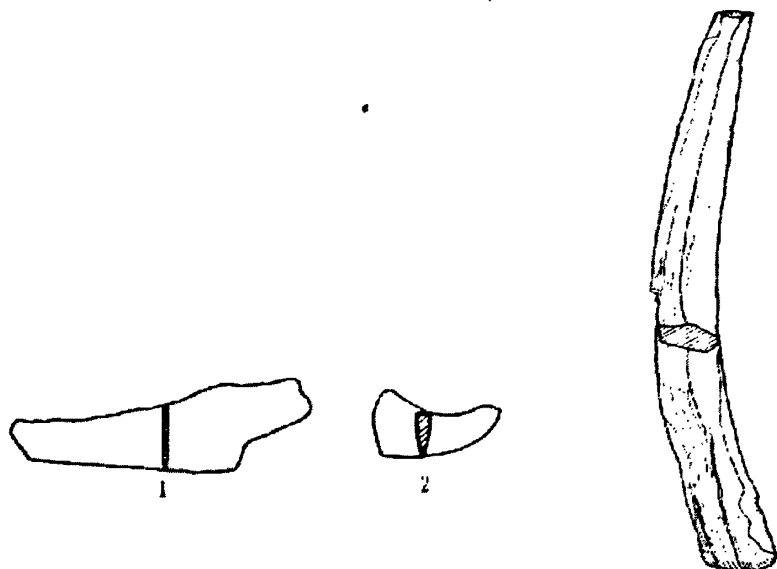


图 12 二里头文化一期的青铜工具

图 13 二里头文化一期的象牙制品

（中国社科院考古研究所 1999：图 18）

（中国社科院考古研究所 1999：图 35）

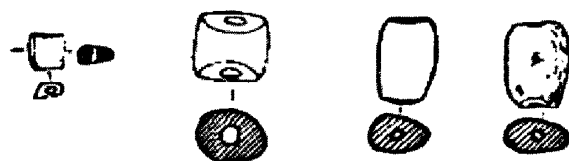


图 14 二里头文化一期的绿松石制品（据中国社会科学院考古研究所 1999：图 35、38）

<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第41页。

<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第41页。

<sup>③</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第67页。

<sup>④</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第67页。

<sup>⑤</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第49页。

在考古学中，陶器是息。此期陶器器型、纹饰有沿袭也有进步。陶器口显沿袭着河南龙山文化绳纹、方格纹、附加堆纹甲纹、多层三角纹、云雷

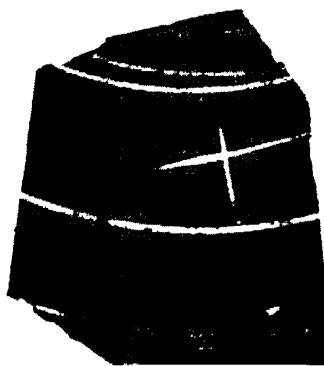


图 15 二里头文化一期的刻划符号  
(据中国社会科学院考古研究所 1999: 图 22)

最敏感的年代指证信多样，与前期龙山文化沿内侧折角、无颈，明的特点<sup>①</sup>。纹饰以篮纹、等为主，还有弦纹、指纹、圆圈纹等纹饰(图

十六)。不同的纹饰法，前三者用木拍拍纹是把泥条捏成型坯上的立体纹饰，弦

采用不同的手打而成，附加堆后再按粘在陶纹是利用工具



图 16 二里头文化一期陶器纹饰(上为多层三角纹，下为云雷纹，据中国社会科学院考古研究所 1999: 图 22)

挤压或压刮而成的，指甲纹、三角纹是采用利器刻画的方式形成，尤其是用印模按捺在泥坯上形成的云雷纹、圆圈纹等印纹开创了青铜器纹饰母题纹饰的先河<sup>②</sup>。且这一时期的陶器特别重视器物的装饰，除主体外，还有口、耳、足的细节装饰，具有重要意义的刻划符号就是出现在陶器上。一期制陶技术与龙山时期相比，在选材和制作方面都有所进步。工匠可以自主根据需要选择质料进行烧制，泥质陶

<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第31页。

<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第47—49页。

多用于储器、盛器，耐火的夹砂陶常用于炊器<sup>①</sup>。根据出土陶片上的痕迹分析，制作手法以轮制为主，迭筑和盘筑次之，鲜见手制，未见模制。线条较平缓的器物如盆、罐等陶坯是一次成型，较复杂的器物的足、把、耳等部分需要分筑后接合成型<sup>②</sup>，与后期的青铜铸造技术中的合范法具有一定的相似性。其中，用半月形的陶梳对陶器口、唇进行加工，也是一期制陶工艺中的独特手法<sup>③</sup>。

从整体上看，二里头文化人群的主要生活用具还是陶器，工具多为石铲、石镰等，沿袭着石器时代的特点。规格较高的物品所占比例甚微，青铜器发现数量甚微，且两件青铜工具均为铜刀，造型简单，刃平尾翘，且其中一把刀身前部残损，据此可知在二里头文化一期时青铜铸造技术较为低下，并没有具备青铜礼器的制造条件。象牙刀具也仅为个例，不具典型性。绿松石制品均为有孔圆珠，多出土于墓葬中，为陪葬品。其工艺简单且数量不多，没有达到可以作为身份象征的程度。

此期遗物所反映出来的信息是石器时代的延续，从器物的使用和生产技术的发展程度来看，二里头文化一期较龙山时期有所进步，但并没有达到质的飞跃。这些新旧交杂的微观要素所表达出来的是一种过渡信息，即早期国家在酋邦中孕育。

#### 四 小结

综上所述，根据已知的发掘材料，暂时没有找到可以支撑二里头一期已发展成为早期国家的证据。但其聚落的规模所显示出来的人口集中，同时发掘出少量青铜工具、象牙制品、绿松石制品等规格较高的遗物，并发现了刻划符号，意味着这个中心聚落已不是一般的中心聚落，意味着酋邦向早期国家的过渡阶段。

### 第二节 二里头早期国家的形成和发展

二里头二期是一期的延续，虽然在陶器、石器等生产工具方面与龙山时期没有质的改变，但根据资源的流向和所属，可以看出一期与二期有着本质的差异。据已发掘材料，在一期时个人取向尚未明显，二期时出现了大型基址，且高规格

<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第46页。

<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第46—47页。

<sup>③</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第47页。

物品多出现于贵族墓中，折射出阶级分化的倾向。在器物的使用和所属方面，一二期之间有着截然不同的差别，意示着分属不同的社会复杂化进程阶段。

从聚落等级和层级来看，二里头聚落从一期开始就处于中心聚落的位置，二期时聚落等级和层级不变，集中程度加强，出现了有特殊功能的大型基址意味着高级复杂社会的存在。根据 XTENT 模式，二里头聚落处于区域中心，依靠着政治、经济的集中维系伊洛河流域整个网络的运行，遗址中木材、矿料等来源正是这一区域化经济的体现，墓葬中高规格物品表露了资源的流向是具有阶级性的。因此，从聚落形态来看，二里头遗址规模最大，有象征权力的大型建筑、区域化经济的器物信息和人群身份等级的物质表现，具备了早期国家的等级特征。三期时显著的扩建是统治阶级个人取向加强的物化表现。劳力投入的规模是以人力和物质基础做支撑的，是权力大小最直观的表现，因此具有特殊功能的大型建筑起到的是标榜等级、身份的作用，标示着权力的集中和加强。这些物化因素构成了二里头早期国家的发展概貌和特征。

#### 一 宏观的聚落形态演变与二里头早期国家形成、发展的过程

二期文化层分布较广，发掘有大型基址、房址、灶、窑址、灰坑、墓葬等多种遗迹。与一期有着质的飞跃的表现是出现了规划规则的宫殿区、道路和铸铜作坊。以遗址东南部为宫殿区，二期时宫殿区东路建有 3、5 号大型基址，三期时沿四条大路内侧建起宫墙，在原来的 3、5 号基址上建起 2、4 号基址，尤其显著的是在宫殿西南角新建的 1、7、8 号基址，最终形成了有规则的两路有中轴线的大型建筑群（图十七）。从宏观聚落的角度来看，二、三期的建筑规模扩大，建筑格局在排向方面发生了显著的变化，但主体规划思想一致，还是依照中轴线进行建设、增补的<sup>①</sup>，奠定了后期宫室制度的基础。

从宏观聚落的角度看，二里头早期国家的形成和发展主要靠有象征意义的大型建筑社会功能的演变体现出来。二期时，两座大型基址集中在宫殿区东路，3 号基址和 5 号基址沿着东路从北到南依次排开，为多重建筑风格，三期时，建筑重心向西南角转移，东路有 2、4 号基址，西路新建的 1、7 号基址享有同一中轴线，此期新建的宫殿多为独立的建筑个体。始建于二里头二期的 3 号基址，在三期时其基址上建立起 2、4 号基址，据此可知这一地带是宫殿建筑的发源地，并

<sup>①</sup>高江涛、魏继印：《二里头遗址宫殿区建筑格局的变与不变》，《中国文物报》，2005 年 3 月 18 日。

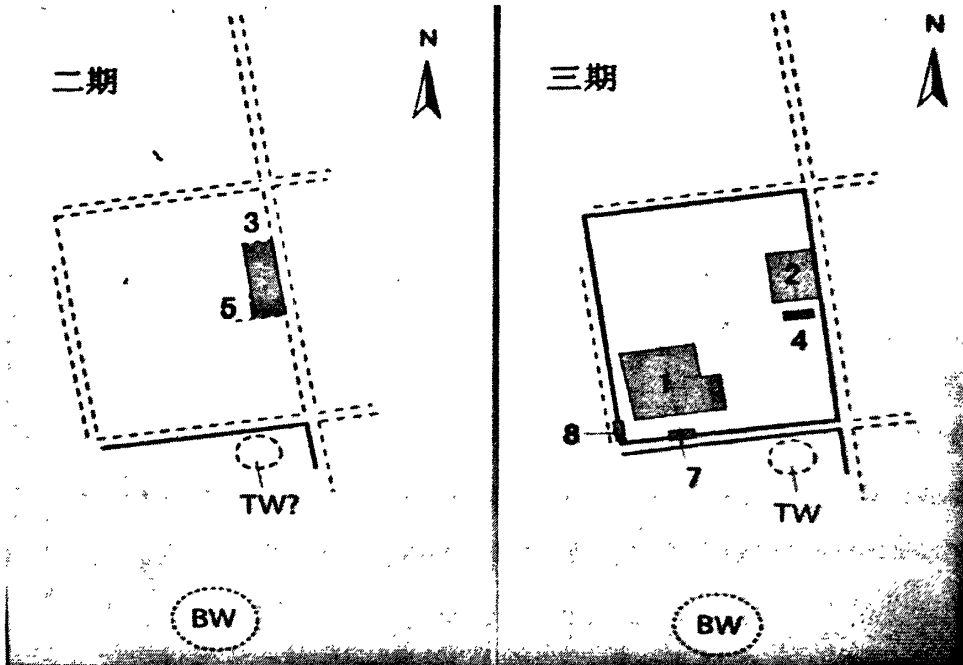


图 17 二里头文化二、三期宫殿区建筑演变（许宏 2009：p68）

一直延续下去，暗示着这一区域地位的重要。3号基址中发掘出带有绿松石龙形器的宗教色彩浓厚的贵族墓（图十八），其后的2号基址上有疑似“燎祭”的痕迹<sup>①</sup>，这一些信息合起来说明这极有可能是一处长期沿袭下来的具有某种特殊功



图 18 出土绿松石龙形器的贵族墓 M3（许宏 2009：p149）

能的场所。这一些建筑的功能是究竟是宫还是庙，没有文字的记载无法自证，但我们可以借助一些国外的考古学和民族学资料来进行推测。在酋邦时期中，在集

<sup>①</sup>许宏：《最早的中国》，科学出版社，2009年8月，第96页。

体取向的约束下，酋长的房子往往不会与普通民众有太大区别。酋长可以号召民众兴造神庙等大型建筑物，却断然不敢利用民力为己所用营造私宅，并大于其号召力主要来源的神权体现的庙宇。王朝时期，王权至高无上，最高权力的象征必然是胜过一切，因此宫殿的规模一般情况下会大于祭祀场所。因此我们似乎可以得出一个规律，在社会复杂化进程中，一般先有具有祭祀功能的庙宇，才会出现从神权里脱胎而出的王权的物化表征，即宫殿。结合中国的礼制和二里头的实际情况，二里头二期时，首先出现的大型公共建筑是宫殿区东路的3、5号基址，且在废弃后原址建起的2、4号建筑依然具有祭祀的痕迹。这种固定的地点和功能比较符合我国古代时期的祭祀制度。且二里头三期时，疑似为有祭祀功能的宗庙的2、4号基址面积与1号宫殿基址的面积相比<sup>①</sup>，规模至多也不及1号基址的一半，似乎可见当时统治阶级对神权的重视要疏于王权。同时，由其他物化因素可证，此期正是王权强化期。

因此，我们可认为，在二里头早期国家建立之初，政治系统尚未完全建好，统治阶级的集体取向尚占主流，因此在二里头二期时，统治者不敢用民力进行宫殿建设，待统治阶级个人取向逐渐膨胀，迫切要求标榜自己的等级和地位时，王权高于一切，因此三期时建筑重心往西南角转移，建造了面积巨大的1号宫殿建筑。以上建筑的规模演变过程正好与早期国家神权与王权的消长过程相符合，也从一个侧面折射出二里头早期国家形成和发展过程。

## 二 从微观研究中探寻二里头早期国家的形成和发展过程

二期墓葬多发掘于房屋、灰坑处，依然没有形成统一的墓区，但分布相对集中，且“墓向一致，排列整齐，深度也大致相同<sup>②</sup>”，显示着一定的规划性。墓中还出现了朱砂、铜铃<sup>③</sup>等新葬俗。三期时墓区分化开始形成，中型墓葬均为朱砂层墓，陪葬品种类增多，工艺精美，出现了铜爵、铜钺、铜戈、石磬、玉璧戚、绿松石饰品<sup>④</sup>等高规格的陪葬物品。与之形成鲜明对比的是无陪葬物或无圻的小

<sup>①</sup>许宏：《最早的中国》，科学出版社，2009年8月，第93—102页。

<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第122页。

<sup>③</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第123—125页。

<sup>④</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第241页。

型墓。资源流向的阶级差异性通过墓葬形式明显地表达出来。

二期遗物种类丰富，除了陶器、石器、骨器、蚌器，出现了玉柄形器、绿松石器、铜铃、镶绿松石铜牌等精美工艺的高规格物品。三期时，高规格物品所占比例增多，工艺更加精美。其中，铜器产量增加，除了容器，还出现了较多的铜质生产工具<sup>①</sup>，应用范围扩大到农耕、渔猎生活中。此期玉器多为礼器，用于中型墓



图 19 二里头文化时期大口尊（许宏 2009：p112）

的陪葬，偶有纺轮等实用物<sup>②</sup>。绿松石饰品数量增多，广泛存在于墓葬中，数量、种类与墓葬的等级、规模成正比。

在陶器方面，二期的器形方面除了一期常见的器物，开始出现了圜底器和凹底器<sup>③</sup>，出现大口尊和簋的雏形<sup>④</sup>（图十九）。纹饰方面是前期占有主要的地位的篮纹和方格纹骤减，绳纹和弦纹成为主要纹饰，刻划纹和印纹种类所占比较增大，尤其是印纹数量、种类明显增多<sup>⑤</sup>。二期陶器制法和一期差不多，创新工艺是用手或半圆形的工具在颈部压出颈和小肩<sup>⑥</sup>。三期器形器物颈部变长，以圜底器为

<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第168页。

<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第171页。

<sup>③</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第93页。

<sup>④</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第94页。

<sup>⑤</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第94页。

<sup>⑥</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第93页。



主，出现了侈口和敞口器<sup>①</sup>，鬲也始见于此期<sup>②</sup>。器物口沿花边装饰淡于二期，出现了压印锯齿形和刻划锥形等本期独有的新花饰<sup>③</sup>。刻划符号更加复杂化(图二十)，多出现于器物的口沿部分<sup>④</sup>。此期火候较高，胎色较正，胎质也较薄<sup>⑤</sup>。工匠在器物内壁衬垫麻面<sup>⑥</sup>来增加胎质的密度，提高陶器的质量。颇有特色的是出现了陶蛤蟆、陶鱼、陶龟等立体装饰品<sup>⑦</sup>和陶埙<sup>⑧</sup>等乐器(图二十一)，意味着此期陶器制造工艺已经达到了非常高超的水平。

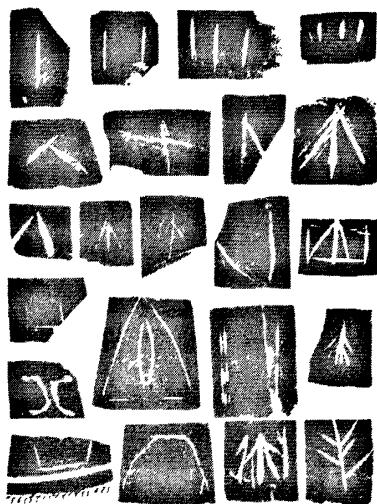


图 20 二里头文化三期刻划符号(中国社科院考古研究所 1999: 图 128)

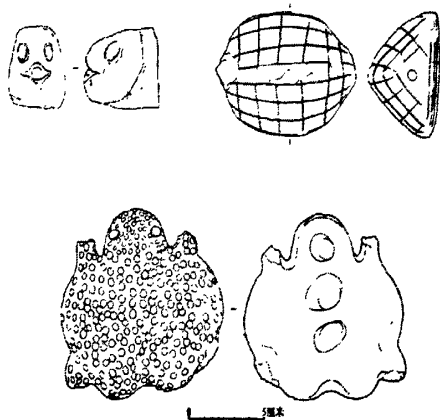


图 21 二里头文化三期陶制立体装饰品(据中国社会科学院考古研究所 1999: 图 150、151)

<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所:《偃师二里头(1959年—1978年考古发掘报告)》,中国大百科全书出版社,1999年,第196页。

<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所:《偃师二里头(1959年—1978年考古发掘报告)》,中国大百科全书出版社,1999年,第210页。

<sup>③</sup>中国社会科学院考古研究所:《偃师二里头(1959年—1978年考古发掘报告)》,中国大百科全书出版社,1999年,第196页。

<sup>④</sup>中国社会科学院考古研究所:《偃师二里头(1959年—1978年考古发掘报告)》,中国大百科全书出版社,1999年,第202页。

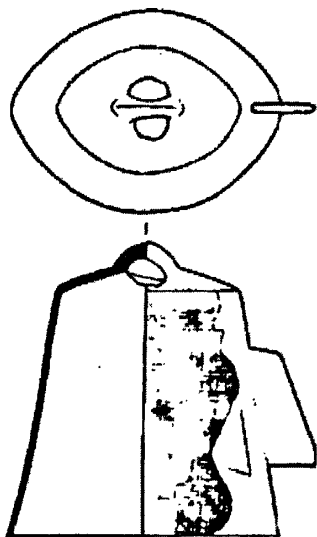
<sup>⑤</sup>中国社会科学院考古研究所:《偃师二里头(1959年—1978年考古发掘报告)》,中国大百科全书出版社,1999年,第196页。

<sup>⑥</sup>中国社会科学院考古研究所:《偃师二里头(1959年—1978年考古发掘报告)》,中国大百科全书出版社,1999年,第196页。

<sup>⑦</sup>中国社会科学院考古研究所:《偃师二里头(1959年—1978年考古发掘报告)》,中国大百科全书出版社,1999年,第237—238页。

<sup>⑧</sup>中国社会科学院考古研究所:《偃师二里头(1959年—1978年考古发掘报告)》,中国大百科全书出版社,1999年,第238页。

二期显著的铜器有铜铃和镶绿松石铜牌，算是此期青铜铸造水平的最高代表，仅见于规格较高的墓中。出土于 VM22 的铜铃型制简单，通体无纹饰，有钮有铃锤<sup>①</sup>（图二十二），仅有实用功能，没有装饰水平的体现。铸造时泥范采用了预热处理<sup>②</sup>，且整体只使用两块外范和一块范芯。铃体侧面还残留着没法打掉的交道段，是内浇口制法的体现<sup>③</sup>。制造工艺是先进之中带着缺陷。铜牌是作为绿松石装饰的载体，仅做承托作用，关键在于绿松石工艺水平的高低，对铜牌的技术、工艺要求不高。铜质工具有刀和锥两种，工艺较粗，尚有范线<sup>④</sup>。从伴生的铜渣和坩埚<sup>⑤</sup>碎片就可以知道此时的青铜冶炼技术并没有达到提纯，进行配比的自主合金水平，因此此期的铜器生产与一期相比并没有得到质的提高。三期时出现了青铜容器，年代最早的那件铜爵器形简单，无柱，足矮，型制畸形，素面无饰，属于二元合金成分<sup>⑥</sup>，比较符合早期铜器的原始形态<sup>⑦</sup>（图二十三）。其型制仿造陶爵，体型较陶爵大<sup>⑧</sup>，但由于铸铜技术水平的局限，不如陶爵精美。从陶爵到铜爵的演变来看，铜爵源于陶爵，但其意义高于后者，以至于演变成为礼器，我们也可以说，这个意义完全是由青铜原料的珍贵特点赋予的。在我国青铜时代，



二里头文化二期墓葬出土  
铜铃(V M22: 11, 2/5)

图 22 二里头文化二期铜铃（中国社科院  
考古研究所 1999：图 83）

<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第137页。

<sup>②</sup>李京华：《关于中原地区早期冶铜技术及相关问题的几点看法》，《文物》，1985年第12期。

<sup>③</sup>李京华：《〈偃师二里头〉有关铸铜技术的探讨—兼谈报告存在的几点问题》，《中原文物》，2004年第3期。

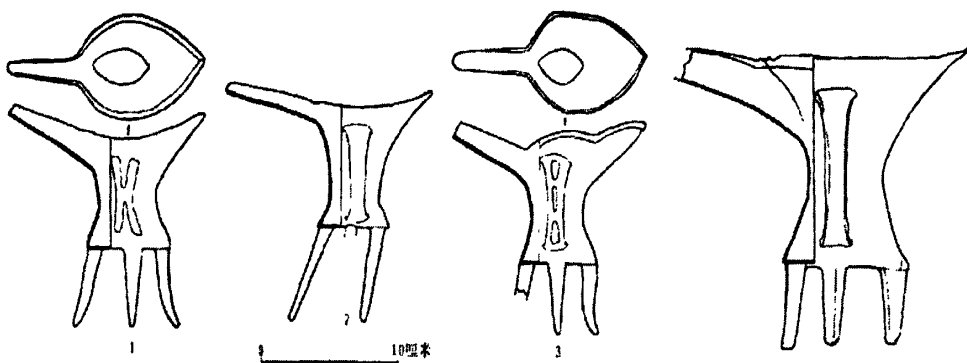
<sup>④</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第80页。

<sup>⑤</sup>报告为坩埚炼炉，李京华先生持不同观点，认为此时采用的是竖炉冶炼。见《〈偃师二里头〉有关铸铜技术的探讨—兼谈报告存在的几点问题》。

<sup>⑥</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第196页。

<sup>⑦</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第195—196页。

<sup>⑧</sup>李京华：《〈偃师二里头〉有关铸铜技术的探讨—兼谈报告存在的几点问题》，《中原文物》，2004年第3期。



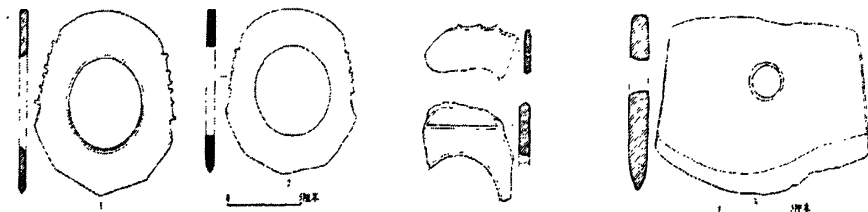
二里头文化三期墓葬出土铜爵

1. 爵 KM6:1 2. 爵 KM8:1 3. 爵 KM3:4

图 T22③:6, 1/21

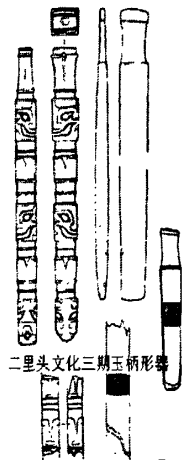
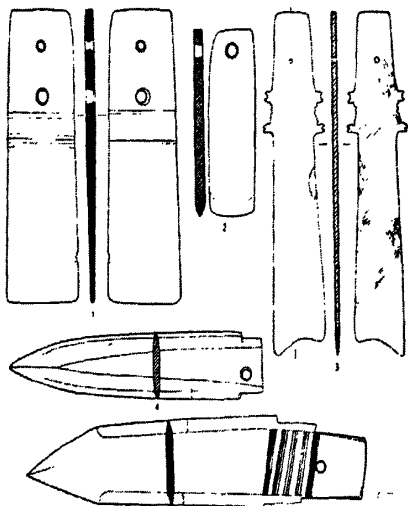
图 23 二里头文化三期铜爵(据中国社科院考古研究所 1999: 图 164、123)

青铜礼器作为礼制的象征<sup>①</sup>，虽然礼器功能的出现晚于实用功能，但青铜容器的出现一样带有重要的意义，代表着礼制的起源。



二里头文化三期墓葬出土玉斝

1. 斝 KM3:1 2. 斝 KM3:1



二里头文化三期玉柄形器

图 24 二里头文化三期玉器(据中国社科院考古研究所 1999: 图 163、105、162、168)

<sup>①</sup>朱凤瀚：《古代中国青铜器》，南开大学出版社，1995 年。

玉器的使用是从二期开始的，据不完全统计，二期玉器只发现 14 件，三期玉器骤增至 46 件<sup>①</sup>，与其他微观因素的演变规律相符合。玉器在二期时只是一些型制简单的实用器和装饰物，三期时种类骤增，出现了璧、戚、刀、戈、管、圭、璋等礼器（图二十四）。其中柄形器是二里头出土玉器中年代最早，也是数量最多的器形，能较完整的体现着二里头人群的用玉习俗。柄形器一般为圆柱形或方柱形，体形纤小，用料精致却做工简单，其基本型制从二期开始一直沿用至四期<sup>②</sup>，具有一定的稳定性，但纹饰方面具有很大的进步（图二十五）。三期时出现了以浮雕、透雕等手法<sup>③</sup>，更加丰富了柄形器的装饰风格。单从型制来看，柄形

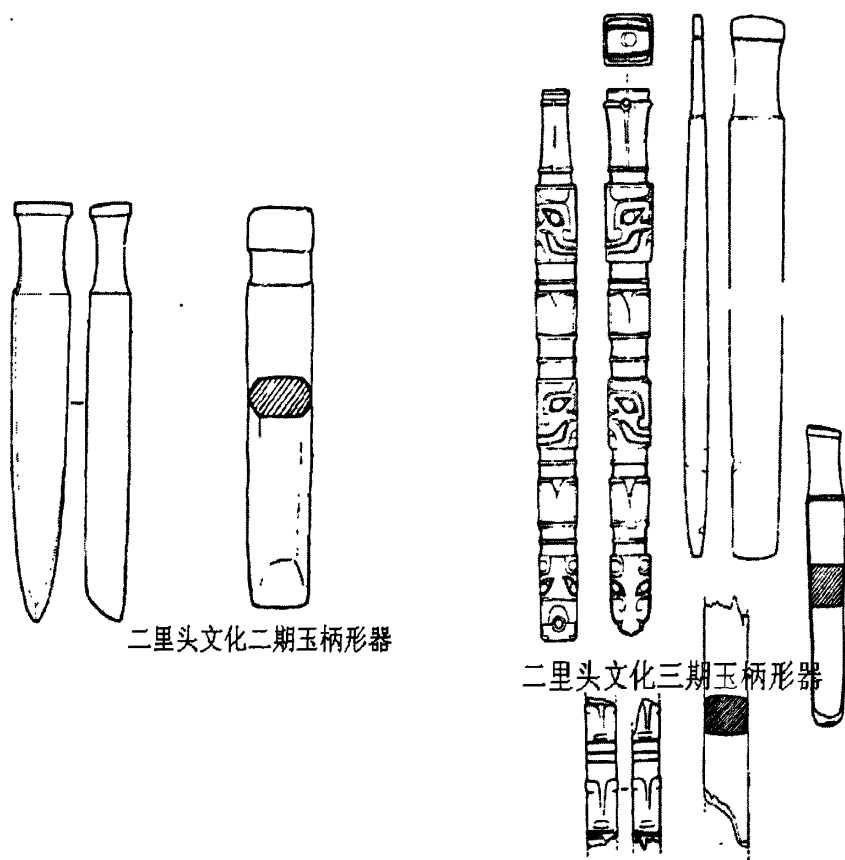


图 25 二里头文化二三期玉柄形器的演变(据中国社科院考古研究所 1999: 图 148、168)

器与玉琮十分相似。与玉琮相比，柄形器更加世俗化，仪仗功能的玉器种类更加

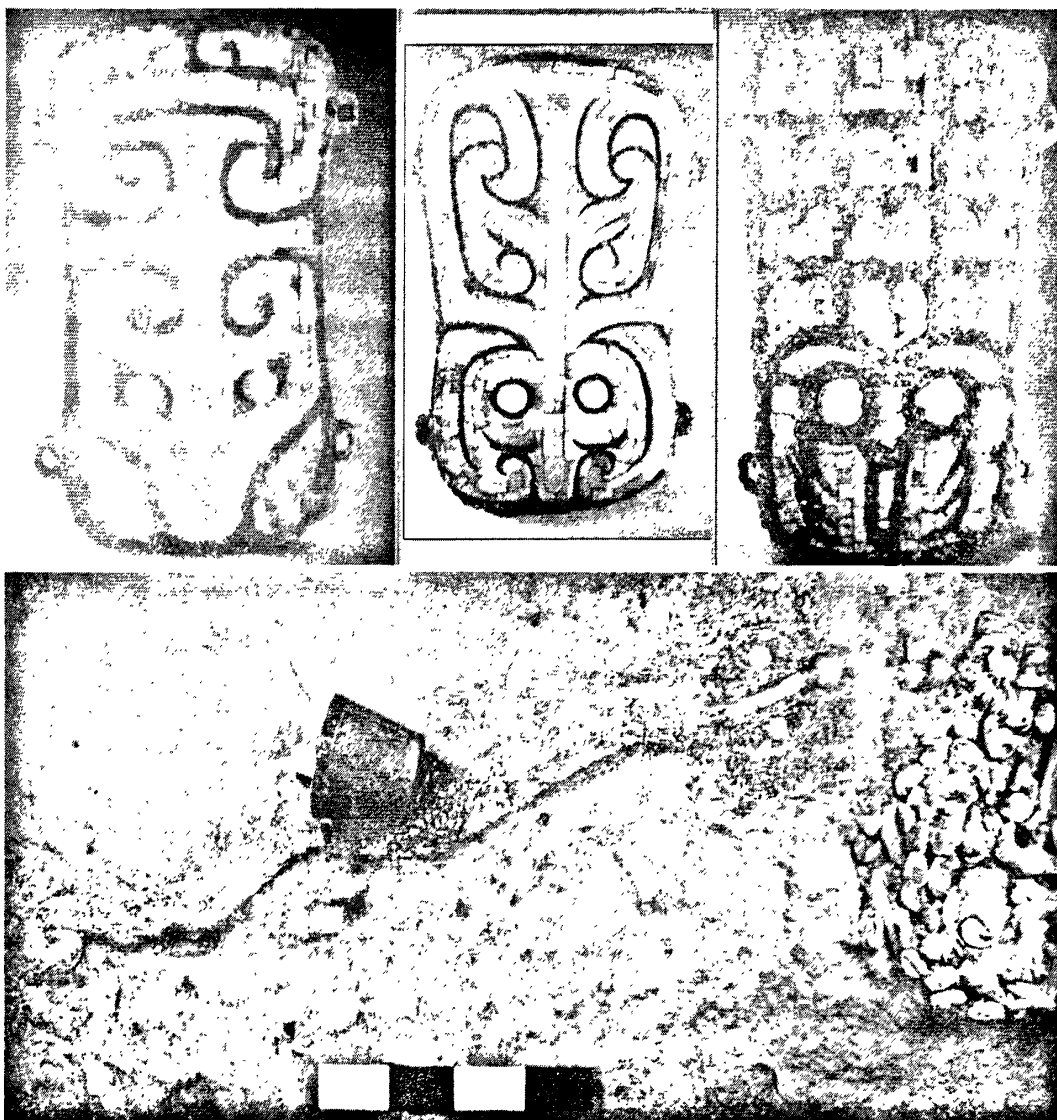
<sup>①</sup> 郝炎峰：《二里头文化玉器的考古学研究》，中国社会科学院研究生院硕士学位论文，第 7 页。

<sup>②</sup> 郝炎峰：《二里头文化玉器的考古学研究》，中国社会科学院研究生院硕士学位论文，第 28 页。

<sup>③</sup> 郝炎峰：《二里头文化玉器的考古学研究》，中国社会科学院研究生院硕士学位论文，第 28 页。

多样化，这一演变似乎意味着神权衰微。与史前时代的用玉风俗不同的是，此时的玉是用来标榜王权，而不是神权。从细节来看，装饰齿扉越来越细密越来越繁琐，刻纹线条细腻、流畅、生动<sup>①</sup>，有的玉璋上还镶嵌着绿松石。精美的工艺代表着身份的尊贵和威严，技术水平的提高为礼器的装饰提供了可能性。同时对礼器的重视也折射出了王权的加强。

绿松石是稀有矿物质，一般以绿松石镶嵌物作为身份和地位的象征，属于礼器的范畴。早期的绿松石制品数量少，且多为工艺简单的珠状物品。二里头三期兴建的绿松石作坊，显示了统治阶级对绿松石资源的需求和控制。绿松石制品多在较高规格的墓葬中发现，最具有代表性的是三块绿松石镶嵌铜饰牌和龙形器（图二十六），代表着一种特殊的文化内涵。陆思贤先生在王金秋先生研究的



<sup>①</sup>郝炎峰：《二里头文化玉器的考古学研究》，中国社会科学院研究生院硕士学位论文，第29—30页。

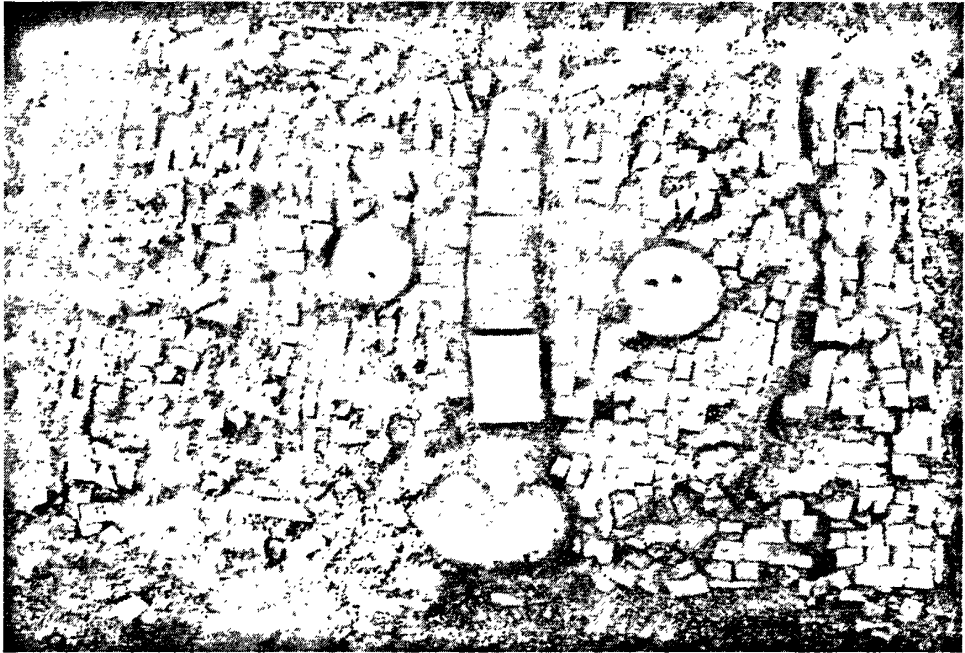
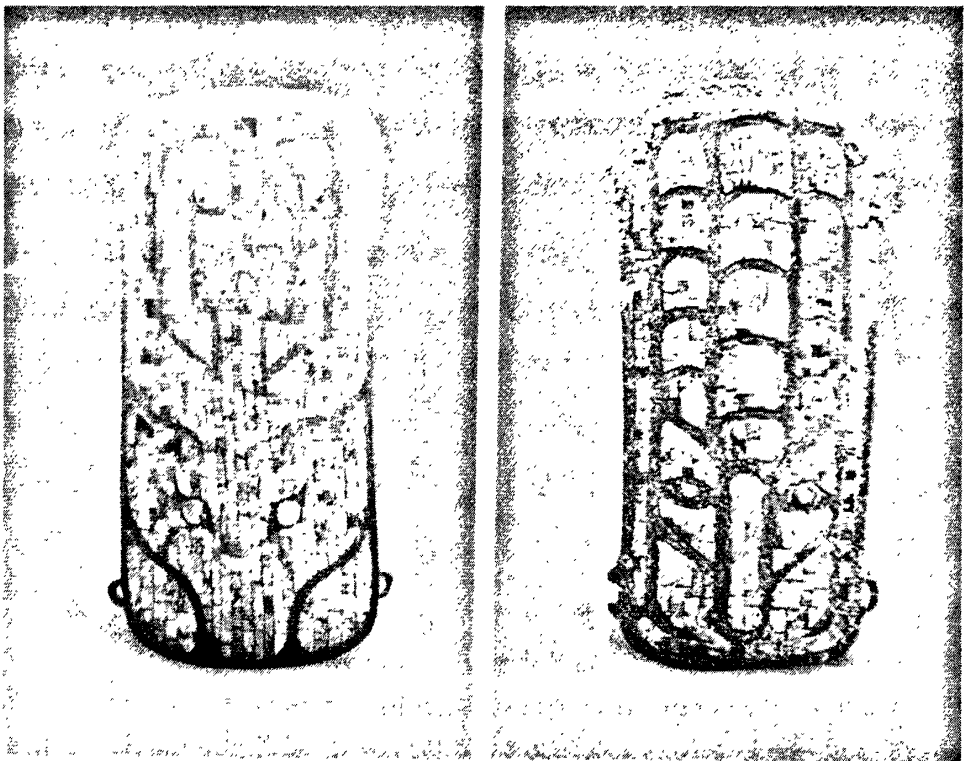


图 26 二里头遗址出土的绿松石镶嵌铜饰牌和龙形器（许宏 2009： p155、160、149、153）



纽约流散品

日本MIHO 博物馆藏品

图 27 流失海外的二里头文化铜饰牌（许宏 2009： p156）

基础上对出土于二里头遗址的三块铜饰牌和日本 MIHO 博物馆、美国檀香山艺术学院所藏铜饰牌（图二十七）进行对比和释读，指出了其兽面纹为狐、熊、龙形均与天象有关，是超度亡灵去天国的神器<sup>①</sup>。杜金鹏先生认为此三面铜饰牌均为龙的形象，是 M3 龙形器的另一表现形式<sup>②</sup>，龙形器是祭祀时的仪仗器<sup>③</sup>。朱乃诚<sup>④</sup>、蔡运章<sup>⑤</sup>先生等持相同观点，并提出这些铜饰牌和龙形器的主人不是王或王室成员，只是具有驯龙的特殊才能的神职人员。尤其是蔡运章先生指出此龙形器为夏人蛇图腾崇拜的象征，墓主人为主持祭祀的神职人员，“头向西北代表着飞向天宫”，“铜铃”代表着神旨，龙形器尾端下方的“条纹饰”象征着土地，进一步深化了龙形器的内涵。此龙形器是“由 2000 多片绿松石组合而成的，每片绿松石的大小仅有 0.2~0.9 厘米，厚度仅有 0.1 厘米左右<sup>⑥</sup>”，总长 70 厘米左右，形象立体生动，其“用工之巨，制作之精，体量之大<sup>⑦</sup>”仅为罕见，价值是不可估量的。同时出土的还有总数多达上百件的陪葬品，有青铜器、绿松石器、白陶器、漆器、玉器、陶器和贝器等，如此高规格高集中的资源流向和墓葬位置意示着墓主人地位的特殊和显赫。且与铸铜作坊相比，绿松石作坊紧靠着宫城，在其附近发掘了几个居住面，据考为作坊人员所使用。说明当时已经形成了专门从事绿松石制造的专职人群，贵族对绿松石制品的重视程度大于其他资源，此时的礼器以绿松石器、玉器为主。从二期到三期，绿松石制品的数量由少到多，种类由单调到丰富，做工由简单到精美，且资源流向差异更加明显，清楚地体现了权力的集中和加强趋势。另外，对于绿松石矿的来源，方辉先生支持李京华先生“二里头绿松石是铜矿的附生矿”的观点，指出其来源与铜矿来源一致，源自晋南地区中条山<sup>⑧</sup>，从一个侧面反映了三期时二里头早期国家的对外扩张的政治控制圈。

<sup>①</sup>陆思贤：《二里头遗址出土饰牌纹饰解读》，《中原文物》，2003 年第 3 期；顾问、胡继忠：《论二里头文化与夏家店下层文化中的龙、蛇》，《二里头遗址与二里头文化研究：中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》，科学出版社，2006 年 12 月，第 160 页—第 163 页。

<sup>②</sup>杜金鹏：《中国龙，华夏魂——试论偃师二里头遗址“龙文物”》，《二里头遗址与二里头文化研究：中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》，科学出版社，2006 年 12 月，第 108 页—第 109 页。

<sup>③</sup>杜金鹏：《中国龙，华夏魂——试论偃师二里头遗址“龙文物”》，《二里头遗址与二里头文化研究：中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》，科学出版社，2006 年 12 月，第 102 页—第 103 页。

<sup>④</sup>朱乃诚：《二里头文化“龙”遗存研究》，《二里头遗址与二里头文化研究：中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》，科学出版社，2006 年 12 月，第 131 页—第 132 页。

<sup>⑤</sup>蔡运章：《绿松石龙图案与夏部族的图腾崇拜》，《二里头遗址与二里头文化研究：中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》，科学出版社，2006 年 12 月，第 140 页—第 142 页。

<sup>⑥</sup>许宏：《最早的中国》，科学出版社，2009 年 8 月，第 149 页。

<sup>⑦</sup>许宏：《最早的中国》，科学出版社，2009 年 8 月，第 152 页。

<sup>⑧</sup>方辉：《二里头文化的绿松石制品及相关问题研究》，《二里头遗址与二里头文化研究：中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》，科学出版社，2006 年 12 月，第 175 页—第 176 页。

### 三 小结

二里头文化二、三期为二里头文化最富有特色的时期，整体呈现了上升的趋势。二期从一期中成长，出现了与一期截然不同的特征，标志着二里头早期国家的形成，三期在二期的基础上继续发展，在考古学中表现为遗址规模的急剧增大，宫殿基址的显著增加，高规格物品的数量和种类的丰富，在社会复杂化程度上表现为个人取向的膨胀和资源流向的倾斜，标志着早期国家的发展。

## 第三节 二里头早期国家的衰落

### 一 早期国家崩溃的理论与中国考古现实的结合

目前，比较成熟的崩溃理论主要有如下几条：美国考古学家泰恩特（Joseph A. Tainter）指出，当维护一个复杂社会所需的能量越来越大，而所得回报越来越少，二者的差距达到一定程度时，整个社会的政治结构便变得极为脆弱<sup>①</sup>。报酬递减理论强调的是消耗和收获的比例是影响系统结构稳定的主要因素，但是他似乎没有注意到各阶级对这种比例失衡的反应差异。如果将阶级差异细化，这个维护社会机制运行的执行者是负责生产的维生人群和部分专职人群，而获得的资源却流向已从生产劳动中脱离的贵族。在资源一定的情况下，民众需求和贵族需求呈此消彼长的关系。因此贵族需求的膨胀影响着民众的生存和发展。当这种差异达到一定极限，民众必然会反抗，阶级矛盾激化必然会影响政治体制的稳定，从里至外地瓦解整个系统。加拿大考古学家炊格尔<sup>②</sup>（Bruce G. Trigger）、美国学者科恩<sup>③</sup>（Michael D. Coe）、美国著名历史学家斯塔夫里阿诺斯<sup>④</sup>（Leften Stavros Stavrianos）、卢威<sup>⑤</sup>（John W. G. Lowe）分别从资源浪费、宗教制约、内弱外侵、人口增长的压力加之头重脚轻的贵族统治的角度对早期国家的崩溃原因做的分析，对研究二里头早期国家的衰亡具有重要的启发意义。

一个系统的崩溃不是一个因素就可以造成的，根据宏观二里头聚落演变和微观物化要素分析，二里头早期国家的衰落与崩溃与不同人群的需求和满足的差

<sup>①</sup> Joseph A. Tainter, *The Collapse of Complex Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, p.8.

<sup>②</sup> Bruce G. Trigger, "Monumental Architecture: A Thermodynamic Explanation of Symbolic Behavior". *World Archaeology*, 1990, 22(2): 119-132.

<sup>③</sup> Michael D. Coe, "Religion and the rise of Mesoamerican states". In Grant D. Jones and Robert Kautz, eds., *The Transition to Statehood in the New World*. Cambridge, Cambridge University Press, 1981, pp.157-171.

<sup>④</sup> 《全球通史：1500年以前的世界》，上海社会科学院出版社，1999年，149-165页。

<sup>⑤</sup> 科林·伦福儒、保罗·巴恩著，中国社会科学院考古研究所译：《考古学：理论、方法与实践》，文物出版社，2004年，488-489页。



异、人口的压力、资源的浪费和稀缺、宗教约束力的变化、外来势力的压力等因素都有着紧密的联系。

## 二 宏观聚落形态的演变与二里头早期国家衰落、崩溃的关系

此期遗存多集中在遗址中部，分布范围与三期相比相对缩小，据不完全统计，共发掘房基 4 处，陶窑 1 处，灶址 6 处，灰坑 129 处，并在东路中轴线上以 2

号宫殿的北墙为南墙增筑

了 6 号基址，沿用到二里岗

下层文化时期（图二十八）。

官营手工作坊的围垣也有

增补，还新建陶窑一处<sup>①</sup>。1、

4、7、8 号基址使用了一段

时间后废弃，灰坑、墓葬多

打破 1 号基址。宫墙和手工

作坊围垣也相继弃用。铸铜

作坊和绿松石作坊依然使

用，直至二里岗文化下层时

期。这些主要建筑相继废

弃，意味着二里头早期国家

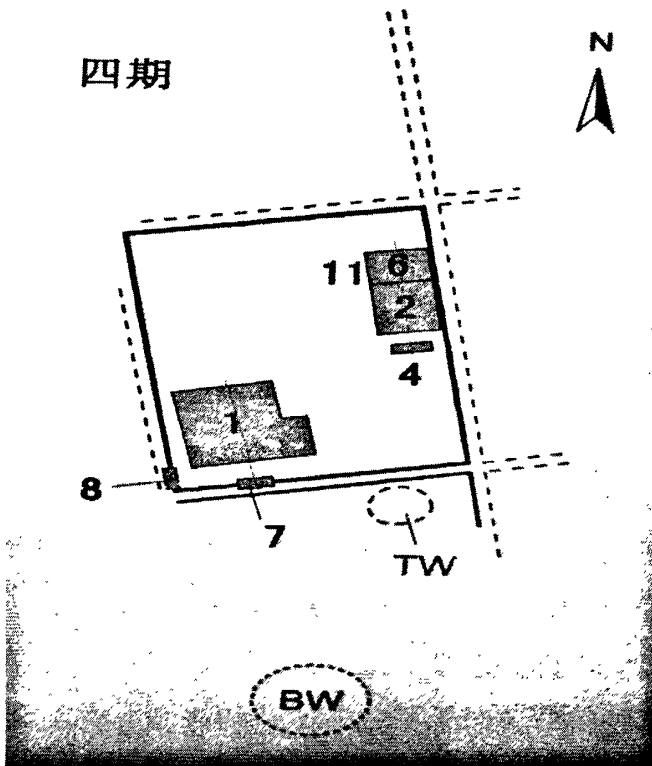


图 28 二里头文化四期宫殿区建筑格局（许宏 2009：p68）

发展趋势的减弱是内

部系统的变化，而不是

## 三 微观世界中的二里头早期国家衰落迹象

四期墓葬均为小型墓，葬式混乱头向、姿势不一，葬俗简单无朱砂。陪葬仅为陶器，且种类、数量极少。较为特殊的墓葬位于 7 区，被扰乱，所以无法判断其大小。墓中出土了铜爵、玉钺、玉璋、七孔玉刀、玉柄形器、绿松石饰品和涂朱砂圆陶片<sup>②</sup>，是四期唯一一座高规格墓葬。据墓葬信息来看，二里头四期鲜有

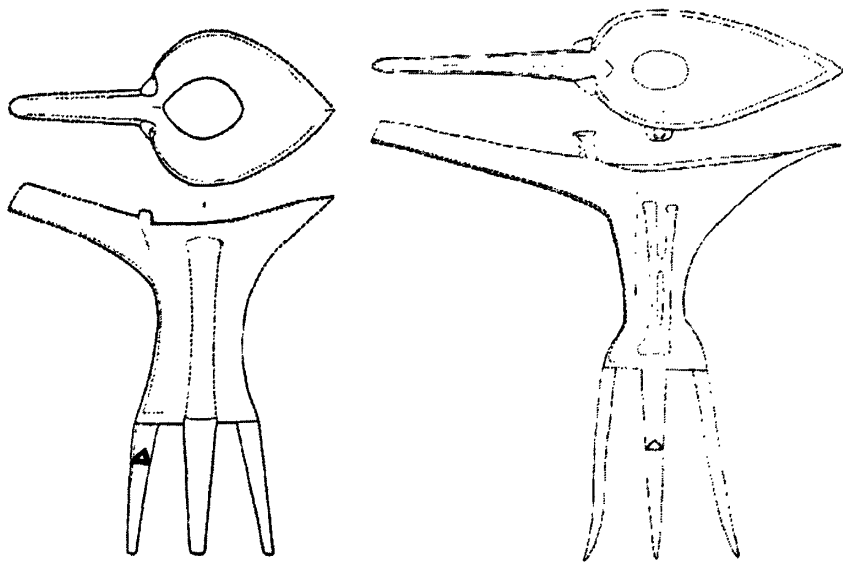
<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959 年—1978 年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999 年，第 260—261 页。

<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959 年—1978 年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，

贵族人群在此居住，或其贵族墓区在二里头遗址多发掘范围之外。

遗物主要以工具为主，有铜质、玉质、石质、骨质的，以石器、骨器数量、种类居多，铜器次之，玉器数量稀少。

此期铜器多为小件物品，以工具和武器为主，有两件容器。虽有的器物还存在范线，工艺较差，但整体有所进步<sup>①</sup>。工具主要有刀、凿等，武器有镞等，型制丰富。容器有铜爵、铜斝。铜爵虽只有两件，但造型各不同，体现了铜爵的型制演变（图二十九）。



二里头文化四期铜爵  
(采：65, 2/5)

二里头文化四期铜斝  
出土铜爵(Ⅺ KM7: 1, 3/10)

图 29 二里头文化四期铜爵（据中国社科院考古研究所 1999：图 197、239）

在四角村采集而来的那件增加了乳钉状柱，三足分布规则，口沿呈流线型，型制规整。发掘出土的另一件铜爵爵柱增高，足距和足长也增长，流和尾变窄变长，釜面增铸镂孔<sup>②</sup>。结合在三期发掘的那件铜爵，基本可看到二里头文化时期铜爵的发展脉络为，型制由无柱到有柱，足距有不规则到规则，足长愈高愈细，口沿有直平到凹陷，器形整体扩大，铸造工艺更加精致。同时发掘了坩埚碎片、铜块和铜渣。据此分析，此期的坩埚质量增强，可以多次使用和修补，估计与工匠往

1999年，第341页。

<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第268页。

<sup>②</sup>李京华：《〈偃师二里头〉有关铸铜技术的探讨—兼谈报告存在的几点问题》，《中原文物》，2004年第3期。

坩埚和陶范中加入植物根茎和谷壳有着一定的联系<sup>①</sup>。由此可以看出二里头青铜冶炼技术的提高。在对二里头铸铜遗物的研究发现，二里头时期青铜铸造技术已经达到比较先进的程度，已经掌握了合金成分的自主配比技术<sup>②</sup>。通过合金成分分析得出，二元合金铜器的出现是在二期，二元合金、三元合金铜器的出现是同一共生矿源的冶炼技术的进步而形成的<sup>③</sup>。自主配比合金成分技术为二里头后期的铜质工具、礼器的发展提供了技术保证。

生活用具依然以陶器为主，此期陶器延续着三期的特点和风格，同属一个文化范

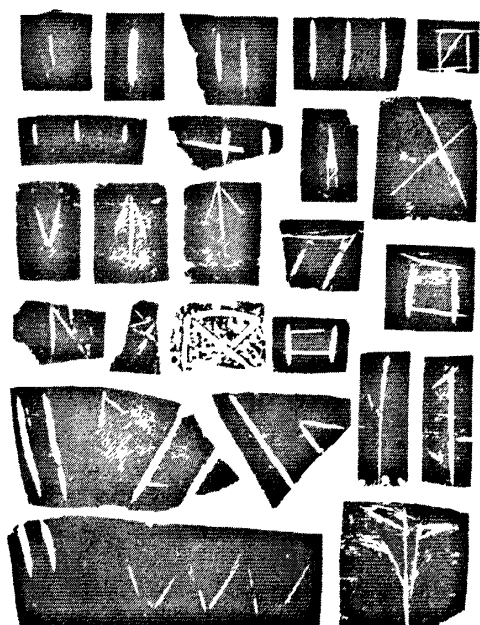


图 31 二里头文化四期刻划符号（中国社科院考古研究所 1999：图 201）

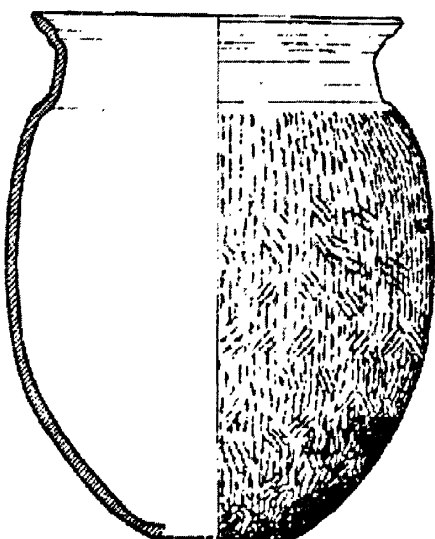


图 30 侈口平底深腹罐（据中国社科院考古研究所 1999：图 202）

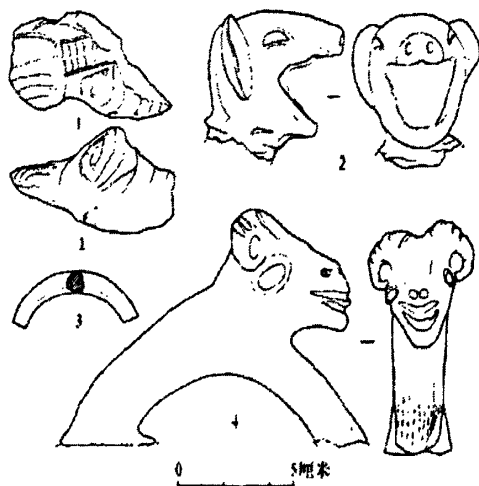
畴。新增一器形，即侈口平底深腹罐<sup>④</sup>（图三十）。质地与用途的对应关系没有显著变化，依然是根据质地的特点进行烧制、使用。制法以轮制为主，模制比例增加，手制为辅助<sup>⑤</sup>。较复杂的器形采用多种制法，大型器物仍采用盘筑法<sup>⑥</sup>。纹饰仍以绳纹为主，间有前期流行的其他纹饰，附加堆纹变细变少，蓖纹、篮纹和方格纹鲜见于此期<sup>⑦</sup>。手法以刻划为主，刻划纹饰种类丰富，刻划符号类型增多（图三十一）。还出现了长度、高度或宽度 5 厘米左右的立体动物形陶器，较

<sup>①</sup>李京华：《〈偃师二里头〉有关铸铜技术的探讨—兼谈报告存在的几点问题》，《中原文物》，2004 年第 3 期。

<sup>②</sup>金正耀：《二里头青铜器的自然科学与夏文明探索》，《文物》，2000 年第 1 期。

<sup>③</sup>袁靖：《公元前 2500 年至公元前 1500 年中原地区经济技术发展状况及其与文明演进的关系》，《中国社会科学院院报》，2006 年 2 月 28 日。

之前发现的动物陶头，体型更大，工艺更精美（图三十二）。在此期，陶器发展依然平稳。



1. 鸟头 (H65:71)      2. 狗头 (Y34:8)  
3. 猪头 (H65:6)      4. 羊头 (Y13:1)

图 32 二里头文化四期陶制立体装饰品（中国社科院考古研究所 1999：图 221）

此期玉器发现数量极少，且高规格玉器均出土于墓葬中，为玉钺、玉璋、七孔玉刀、玉柄形器各一件（图三十三）。遗址中出土的玉质工具为铲、凿、纺轮<sup>⑤</sup>，

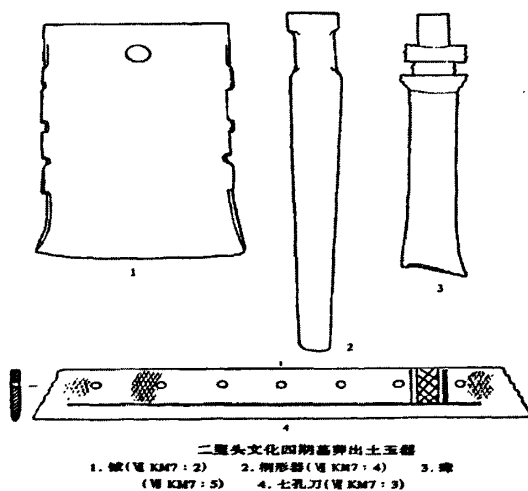


图 33 二里头文化四期出土玉礼器（中国社科院考古研究所 1999：图 238）

<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第305页。  
<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第300页。  
<sup>③</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第300页。  
<sup>④</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第300页。  
<sup>⑤</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第270页。

礼器为玉管和玉环<sup>①</sup>，装饰品种类也极少。绿松器也与前期截然不同，数量稀少，且种类仅为规格简单的珠状、柱状、片状（图三十四）。此期的身份象征物呈萎缩的趋势，犹如一期的不发达状态。据发掘材料，四期时绿松石作坊仍在使用，在二里头遗址上却没有找到相对应的绿松石饰品的规模，这一现象表明了这一珍稀资源流向的改变，暗示着贵族活动重心的转移。

#### 四 小结

二里头文化四期呈现的是一种衰落的表象，但依然是早期国家的等级。从宏观上看，虽有1、4、7、8号基址的废弃，但属于宫殿发源地的东路依然有增建，代表着贵族资源控制的铸铜作坊和绿松石作坊持续使用，并新建了一处陶窑，意味着人群的需求并没有较少，反而增多。从微观上看，绿松石饰品、玉器等身份标志物在减少，而陶器和青铜器等实用器仍有发展，由此我们可推测，资源的减少是导致早期国家衰落表征的直接原因。

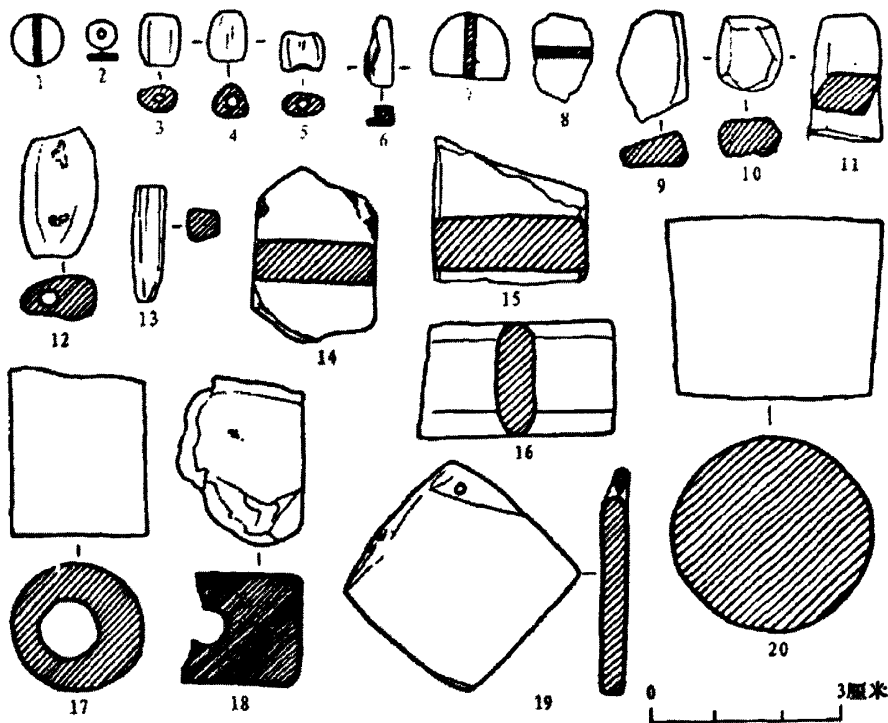


图 34 二里头文化四期玉、石装饰品（中国社科院考古研究所 1999：图 219）

<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，第328页。

## 第二章 试论二里头早期国家兴衰的动力与途径

### 第一节 系统论在二里头遗址的可行性

一个社会的运行依靠的是一个系统化的操作,过分强化某个因素的作用,单纯地进行分析,得到的只是片面的结论。每一个不同的考古文化,在不同的发展阶段,起导向作用的因素也各不相同。所有一切因素都是彼此联系和互相影响的,看到其中的规律才能看到表象以下的事实。因此用系统的眼光可以有助于二里头早期国家的兴衰研究。一切因素都可以归入自然环境和社会环境的范畴,在自然度较高的史前社会,自然环境对人类的生存和发展的影响力是占主要地位的,社会环境的形成和发展也是受制于自然条件。等到人类掌握了较高的改造自然的技术之后,人们对自然的依赖性就慢慢减少,但依然得遵从自然环境的规律。环境的好坏影响着人们生产和生活,与聚落的规模、层次、等级息息相关,通过对聚落演变与环境变迁的关系研究将有利于二里头早期国家形成的动力、原因和途径的探讨。

要全面地了解二里头早期国家的兴衰过程,必然要把它放到伊洛流域的聚落演变的大环境之中。研究视野也应该遵循从个体聚落延伸到区域性聚落群,再从区域性聚落群去把握个体聚落。现有陈星灿、刘莉等学者对伊洛河及其两条支流坞罗河、干沟流域聚落分布、聚落等级、规模与自然环境的调查资料<sup>①</sup>,中国社会科学院二里头工作队对洛阳盆地详细的田野调查<sup>②</sup>,北京大学环境科学中心和中国社会科学院考古研究所二里头队联合进行的环境考古调查为研究提供了可能。

### 第二节 二里头早期国家形成的动力和途径

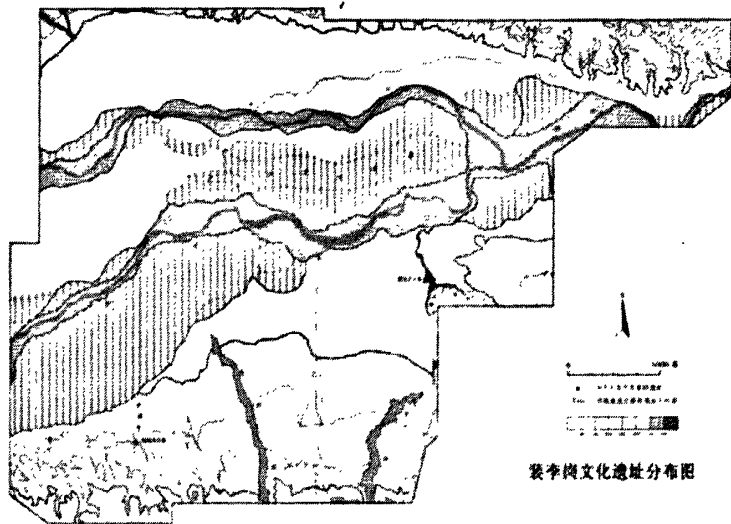
纵观二里头聚落演变的大背景(图三十五),整个伊洛河流域,裴李岗文化和仰韶文化早期聚落稀少,仰韶中晚期,人口急剧增长,出现了二级聚落等级,从中期的16处增长到47处,龙山早期遗址规模和数量急剧下降。理论认为,在聚落等级差别明显的情况下,遗址数目随规模增大而减少,而且等级越小的聚落在遗址总数中所占的比例就越大<sup>③</sup>。而规模和数量同时下降的话标志着人口的减

<sup>①</sup>陈星灿,刘莉,李润权,华翰维,艾琳:《中国文明腹地的社会复杂化进程—伊洛河地区的聚落形态研究》,《考古学报》,2003年第2期。

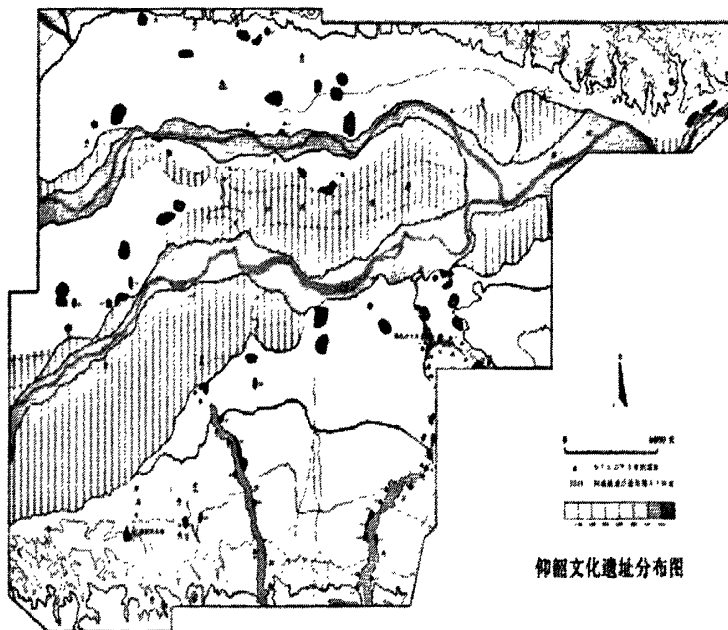
<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《河南洛阳盆地2001—2003年考古调查简报》,《考古》,2005年第5期。

<sup>③</sup>科林·伦福儒,保罗·巴恩著,中国社会科学院考古研究所译:《考古学:理论、方法与实践》,文物出版

少，意味着龙山早期遭遇了灾害，人群发生了转移。随后的龙山时期，四个主要中心两两位于伊洛河冲击平原南北两岸的高地附近，二里头遗址附近只有村落性质的低级聚落<sup>①</sup>。龙山中晚期至二里头一期之前，二里头遗址存在 500 多年的空白期<sup>②</sup>。自二里头文化一期开始表现出了人口的迁徙，二里头遗址实现了由一般



裴李岗文化遗址分布图



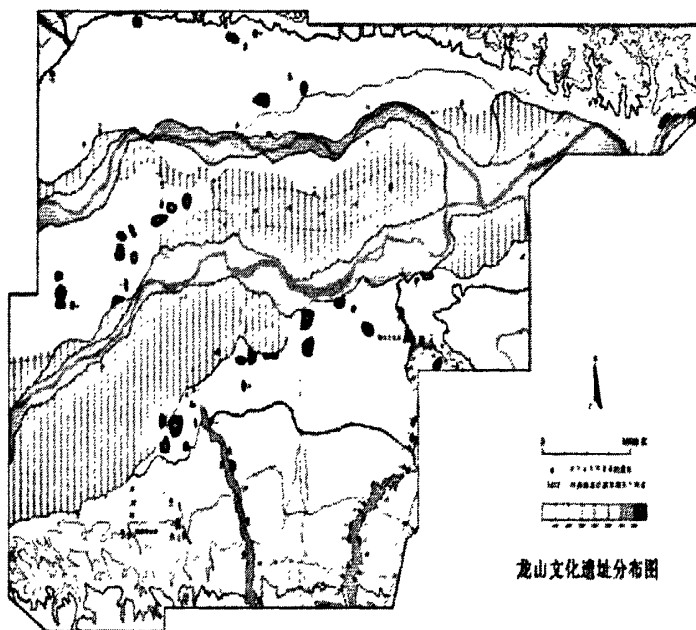
仰韶文化遗址分布图

社，2004 年，第 180 页。

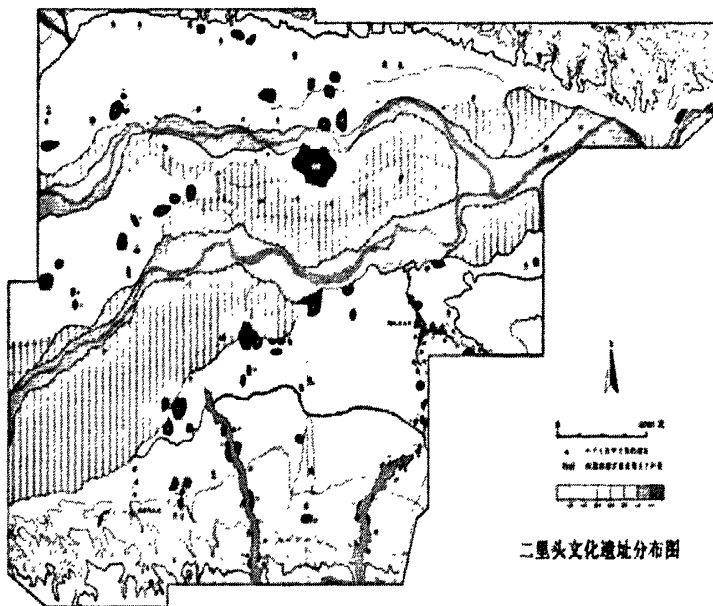
<sup>①</sup>刘莉：《中国新石器时代：迈向早期国家之路》，文物出版社，2007 年，第 165 页。

<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《河南洛阳盆地 2001 年—2003 年考古研究简报》，《考古》，2004 年第 5 期。

刘莉：《中国新石器时代：迈向早期国家之路》，文物出版社，2007 年，第 211 页。



龙山文化遗址分布图



二里头文化遗址分布图

图 35 伊洛河流域聚落遗址分布历时性演变(中国社科院考古研究所二里头工作队 2005: 图 2、3、4)

聚落—中心聚落—都邑性聚落的演变,体现了强大的向心力。同时,伊洛盆地中遗址数量减少,二里头遗址急剧扩大,人口的高度集中则从另一个侧面反映了二里头聚落都邑性的重要地位。

关于二里头早期国家形成的动力,有战争说、资源说和迁徙说。卡内罗认为,



在非开放性的空间内,在人口增长的压力下会引发资源争夺,竞争会催生出国家。虽然其立论的前提有待商榷,但竞争会促进国家的形成的结论是具有可证性的。刘莉先生虽然看到了卡内罗理论的缺陷<sup>①</sup>,但也认同了社会互动对早期国家形成的作用<sup>②</sup>。陈淳先生也注意到了人口与资源的关系,但他主要从资源的角度出发。他提出在人类发展初期,在人口压力的迫使下,人群体现出一种离心力,向资源丰富的未开发之地发展。等资源开发过度或现有的技术已无法适应的情况下,人群又体现了向心力,向着中心地带靠拢。即,资源条件是人口集中的诱因,促进了国家的形成。刘莉先生认为,对生产资源的控制是二里头国家形成和发展的主要动力,开放的地理环境、频繁的社会互动和集体取向<sup>③</sup>是早期国家形成于二里头的原由。

在前人研究成果的基础上,综合众多因素对二里头聚落人口集中动因研究可有助于二里头早期国家形成途径的研究。结合环境考古学可知,仰韶、大汶口时期,黄河走河北平原,伊洛河流域不在黄泛区,得到了发展的空间。在气候暖湿的大背景下,农业的兴起促进了人口的增长,此期聚落增多,等级增高,同时也逐渐形成了人口压力。距今5000年左右的气候突变导致了湖泊面积的缩减<sup>④</sup>,使得中原地区在仰韶时期业已形成的人口压力下发生了资源紧张<sup>⑤</sup>。在聚落形态上表现为,伊洛河流域的洛河下游的南北岸聚落数量也发生减少,二里头聚落在龙山时期的衰落就从此开始<sup>⑥</sup>,并持续数百年,直至二里头一期。龙山中晚期温度回升<sup>⑦</sup>,气候温暖湿润,适合人类生存,人口急剧增长<sup>⑧</sup>,资源紧张导致了人口的向外扩散,在聚落考古学中表现为遗址小而多。由伊洛河流域的聚落等级规模分布曲线可知,当时的伊洛河流域也体现出了离心力。距今4000年左右,二里头时期,黄河下游河道走河北平原入海,由南向北摆动,在改道过程中,山东龙山文化和良渚文化受损,导致了人口的流动。伊洛河冲积平原具有肥沃的土地,光

<sup>①</sup>刘莉先生从非封闭的空间和人口增长两个前提,否定了卡内罗的战争说。其认为二里头国家形成之前没有经过显著人口增长的观点与其书中有些材料不符,疑为错笔。

<sup>②</sup>刘莉:《中国新石器时代:迈向早期国家之路》,文物出版社,2007年,第226页。

<sup>③</sup>刘莉:《中国新石器时代:迈向早期国家之路》,文物出版社,2007年,第226页。

<sup>④</sup>宋豫秦等:《中国文明起源的人地关系简论》,科学出版社,2002年,第201页。

<sup>⑤</sup>沈长云:《夏族兴起于古河济之间的考古学考察》,《历史研究》,2007年第6期。

<sup>⑥</sup>中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《河南洛阳盆地2001—2003年考古调查简报》,《考古》,2005年第5期。

<sup>⑦</sup>宋豫秦、郑光、韩玉玲、吴玉新:《河南偃师二里头遗址的环境信息》,《考古》,2002年第12期。

<sup>⑧</sup>刘莉:《中国新石器时代:迈向早期国家之路》,文物出版社,2007年,第162页。

照和水分充足，加上半封闭的自然环境，还有便利的水路交通<sup>①</sup>，具备了向心力的条件。然而二里头处于伊洛河流域的二层台地，并比同为二层台地的周围区域较突出<sup>②</sup>（图三十六），成为了周边人群的迁徙中心。虽然黄河改道对伊洛河流域没有直接作用，但改道所造成豫东鲁西南及河北地区的人口流动也影响了伊洛河流域的聚落演变。

社会环境主要是考察当时聚落之间和聚落内部成员之间的关系。由于龙山早期二里头聚落衰落，相关遗存信息不充分。如果想以通过墓葬和贵族奢侈品所透露出来的等级分化和个人取向，来考察河南龙山文化和山东龙山文化、良渚文化的贫富分化和矛盾冲突程度，进而考察早期国家的形成途径，条件尚未成熟，因

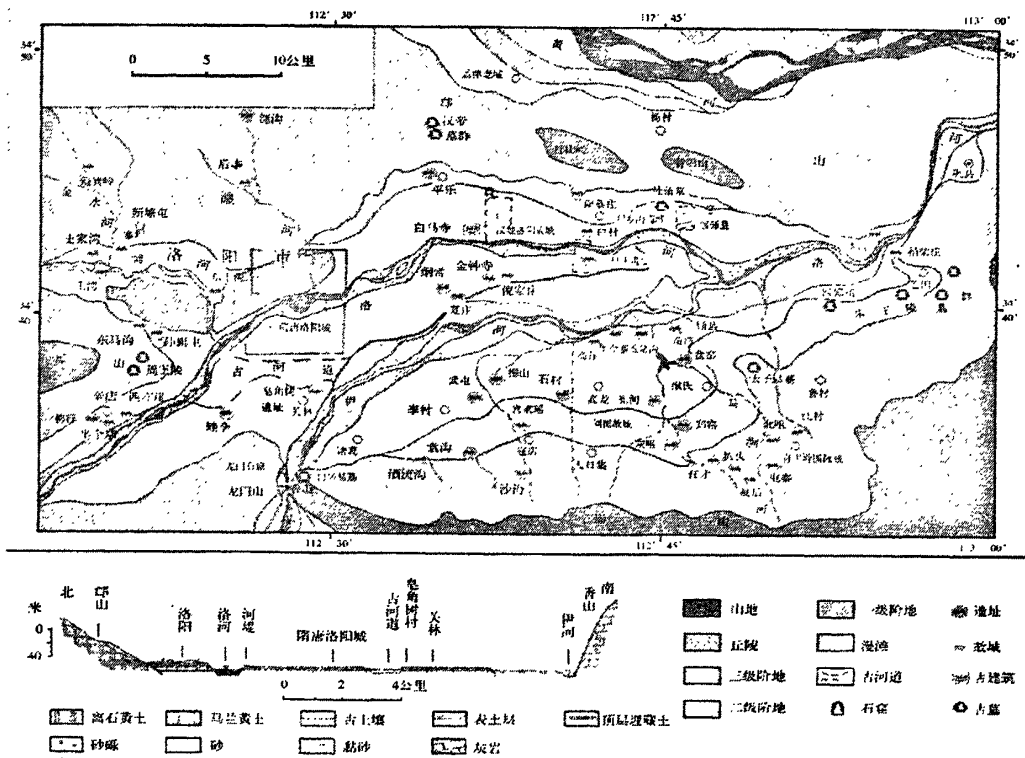


图 36 二里头遗址地貌图（洛阳市文物工作队 2002）

此只能依靠宏观聚落形态进行探索。在龙山时期，伊洛河流域聚落层级和考古学文化并不如周边的山东龙山文化、良渚文化和陶寺文化先进，然而早期国家却没有形成于社会复杂化程度较高的考古学文化，因此通过对二里头文化和周边文化比较研究有助于二里头早期国家的形成途径的探索。学者们关于山东龙山文化、

<sup>①</sup>洛阳市文物工作队：《洛阳皂角树一1992~1993年洛阳皂角树二里头文化聚落遗址发掘报告》，科学出版社，2002年，第137页。

<sup>②</sup>许宏：《最早的中国》，科学出版社，2009年8月，第66页。

良渚文化和陶寺文化的衰落等研究对我们启发较多，主要有水患说、战争说、功能失效说。王青先生认为，因为黄河改道，山东龙山文化和良渚文化受损，二里头遗址因为地势较高而异军突起<sup>①</sup>。俞伟超先生也持相同的观点<sup>②</sup>。刘莉先生除了从封闭或开放的地理环境去分析外，还从内部因素分析认为“重视个人地位和网络策略的政治经济系统的脆弱”是山东龙山文化衰落终结的根本原因<sup>③</sup>。陈淳先生从社会和生物演化的角度提出，复杂社会的运转机制不完善，所以在“酋邦轮回”中只有二里头突破了瓶颈，演化成为国家<sup>④</sup>。许倬云先生持政治系统功能失效论，他提出良渚社会体系的危机可能起源于其文化鼎盛时期，因滥用劳力、资源导致了社会上层领导功能的消失，到良渚文化末期，宁镇和太湖地区等地方区域自主倾向的兴起，良渚聚落失去领导权，凝聚力减弱，不再能聚集足够的资源与人力来维持运转，良渚文化因此崩溃<sup>⑤</sup>。徐良高先生则认为“中原地区龙山文化到二里头文化的兴起是导致周边山东龙山文化、陶寺文化、关中地区龙山文化、石家河文化，甚至良渚文化衰变、消亡的主要原因。”<sup>⑥</sup>即中原地区文化的兴起在先，周边地区的文化衰落是中原强势文化扩张、排挤、抑制其他文化的结果。这个结论似乎与这些区域性文化的消长时间先后顺序不相符。通过同时性研究可知，中原龙山文化的聚落规模、等级等逊于山东龙山、良渚、陶寺等考古学文化，且中原龙山文化进行的是区域内的竞争、整合，伊洛河流域和二里头文化的优势一直到二里头文化一期才凸显，山东龙山文化、良渚文化等文化的衰落在龙山晚期已经定局，这支区域文化是如何以后生的强势去影响周边的强势文化？因此，将周边文化的衰落归结于二里头文化的崛起似乎是不合实际的。

笔者认为，从外部条件来说，有黄河改道证据的支撑，水患说似乎更符合实际。从内部因素来说良渚文化的衰落是因为统治阶级尚未建立有效地政治系统，就建私有建筑物，领导者的权威丧失。又加上边缘地区的强大化，失去对外的控制，整体力量减小，应对洪水时就容易不堪一击，剩余人群向别的地方流动。这

<sup>①</sup>王青：《试论史前黄河下游的改道与古文化的发展》，《中原文物》，1993年第4期。

<sup>②</sup>俞伟超：《龙山文化与良渚文化衰变的奥秘》，《文物天地》，1992年第3期（俞伟超：《龙山文化与良渚文化衰变的奥秘——致“纪念城子崖遗址发掘六十周年国际学术讨论会”的贺信》，张学海主编《纪念城子崖遗址发掘六十周年国际学术讨论会文集》，齐鲁书社，1993年）。

<sup>③</sup>刘莉：《中国新石器时代：迈向早期国家之路》，文物出版社，2007年，第230页。

<sup>④</sup>陈淳：《文明与早期国家探源——中外理论、方法与研究之比较》，上海书店，2007年，第316页。

<sup>⑤</sup>许倬云：《良渚文化到哪里去了》，浙江省文物考古研究所编《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》，科学出版社，1999年。

<sup>⑥</sup>徐良高：《文明崩溃理论与中国古代文化衰变现象研究》，《中国历史文物》，2009年第4期。

个流动的方向在考古发掘中体现为中原龙山文化中偶见东方因素,但二里头文化主要来源于本土的两支考古学文化,同时也受周边文化的影响,经过了新砦期的整合阶段,最后因人口的迁徙来到二里头遗址而最终形成。从地区的封闭性和冲突的剧烈程度来论证,伊洛河流域由于属于半封闭环境,且区域聚落之间的冲突和整合使得内部聚落等级增高,凝聚力增强,因此在气候变化、环境恶化<sup>①</sup>的大环境之时伊洛河流域的变通能力强,因二里头拥有相对高度的优势具备了向心力的条件,周边人群内缩,向二里头集中。二里头聚落在仰韶时期有三处遗存,龙山时期仅有一处,到二里头文化时期规模剧增,这一演变基本与气候、环境等大背景的变迁相符,体现着史前时期人地关系的重要性。人口的集中为创造资源具备了劳力基础,同时也带了先进的技术,促进了社会的复杂化程度。等到经济中分化出专职人群和维生人群,政治中分化出贵族和民众,阶层上升为阶级时,早期国家就此形成。

简而言之,气候变迁导致了自然环境的变化,进而影响到聚落的发展和衰落。自然资源是人口增加和流动的诱因,反过来人口也会制约资源的利用。当资源的生产和分配对应比例失调,被处于塔尖的小部分专职人群即统治阶级控制,为己所用时,权力的集中催生了人口的集中、生产的集中、分配的集中、信仰的集中,体现了早期国家的内涵。一言以蔽之,在二里头早期国家形成的途径中,自然环境是一切动力因素的根源。

### 第三节 二里头早期国家的发展动力和途径

二里头聚落出现早期国家的表征是在二里头文化二期,因此其上升趋势主要从二期开始就有所体现,三期时尤其显著,四期时稍有减弱,二里岗文化时期急剧衰落(表一)。二期时遗址范围面积急剧扩大,总面积已达近300万平方米,出现了具有特殊功能的大型基址、有规划性的道路、为贵族服务的铸铜作坊、陪葬品丰富的中型墓葬<sup>②</sup>,具备了早期国家的物质特征和内涵。三期时,处于微高

<sup>①</sup> 洛阳市文物工作队:《洛阳皂角树一1992~1993年洛阳皂角树二里头文化聚落遗址发掘报告》,科学出版社,2002年,第137页。

<sup>②</sup> 中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《河南偃师市二里头遗址宫城及宫殿区外围道路的勘察与发掘》,《考古》2004年11期。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《二里头遗址宫殿区考古取得重要成果》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第5期,2003年1月,又见第8期。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《河南偃师二里头遗址中心区的考古新发现》,《考古》2005年

地的宫殿区广兴土木，新建1、2、4、7、8号大型建筑基址并增筑了宫城城墙，阶级界限泾渭分明，代表着身份、地位的绿松石镶嵌物作坊<sup>①</sup>，无一不体现着统治阶级权力、地位的强化。四期时前期建筑基址、绿松石作坊和铸铜作坊仍然沿用，并在2号基址北面增建了6号基址，发展规模略有减弱<sup>②</sup>。从量变与质变的

表一：二里头遗址各遗存的使用情况

时期 遗迹	二里头文化 一期	二里头文化 二期	二里头文化 三期	二里头文化 四期	二里岗文化 下层	备注
1号基址			↗	×		
2号基址			↗	↗	×	
3号基址		↗	×			
4号基址			↗	×		
5号基址		↗	×			
6号基址				↗		
7号基址			↗	×		
8号基址			↗	×		
铸铜作坊		↗			×	
绿松石作坊			↗		×	
宫城城墙			↗	×		
作坊围垣		↗		↗×		
道路		↗				

第7期。

许宏等：《河南偃师二里头遗址发现大型绿松石龙形器》，《中国文物报》2005年1月21日第1版。

中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，81、171、270页。

<sup>1</sup>中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《河南偃师市二里头遗址宫城及宫殿区外围道路的勘察与发掘》，《考古》2004年11期。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《河南偃师市二里头遗址4号夯土基址发掘简报》，《考古》2004年11期。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《河南偃师二里头二号宫殿遗址》，《考古》1983年第3期。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《河南偃师二里头早商宫殿遗址发掘简报》，《考古》1974年第4期。

<sup>2</sup>中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《二里头遗址宫殿区取得重要成果》，《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第5期，2003年1月。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《二里头遗址宫殿区考古取得重要成果》，《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第5期，2003年1月，又见第8期。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《河南偃师二里头遗址中心区的考古新发现》，《考古》2005年第7期。

角度来说，二里头聚落从一期开始就呈现上升趋势，在二期时达到质变出现了早期国家的表征，三期为早期国家发展的鼎盛时期，之后四期呈下坡趋势。

二里头文化时期处于全新世大暖期后期，气候变化总趋势是由干冷型向湿润型转变，二里头一期是温凉湿润气候，从二期到三期，越来越干，温凉较干，四期时水分增加，气候温凉较湿，二里头遗址丰富的动植物遗物和水井遗迹<sup>①</sup>为二里头文化时期环境变化趋势提供了清晰考古学证据<sup>②</sup>。洛阳盆地处于暖温带大陆性季风气候，光照充足，物产丰富，具备了华夏文明摇篮的条件<sup>③</sup>（图三十七）。在距今 4000 年左右的环境恶化事件之后，伊洛河流域的环境逐渐好转，在气候适宜的情况下，农业迅速发展，带动了其他方面的发展。资源的增多，为人口的增长、社会的建设提供了充足的物质基础。从二期开始的大规模基址和奢侈品的制造、使用，正是资源增多的有利体现。

从社会因素的角度来说，在早期国家形成之后，原本从专职人群中脱颖而出的统治阶级贵族为了身份、地位的巩固和强化，需要一些象征物来标榜阶级的差异，因此具有特殊功能的大型建筑、贵贱界限的宫墙、高能量投入的青铜器和绿松石镶嵌物等无一不贴着贵族所有的标签，体现统治阶级的意志和需求。在早期国家发展轨迹中最显著的是统治阶级个人取向扩大的物化表现，作为生产力量的维生人群居住的只是半地穴、地穴或狭小地面房屋，陪葬的也只是一些简单的陶器或手工制品，民众需求并没有得到与社会复杂化程度相对应的改善。因此说统治阶级的需求支配着生产和分配，决定着整个社会的发展方向。刘莉先生提出，对生产资源的控制是二里头国家形成和发展的主要动力<sup>④</sup>，肯定了早期国家对资源的依赖。在二里头文化时期的发展阶段，对资源的控制和分配是统治阶级实现权力、巩固权力的一种手段，对内控制、对外扩张不过是实施后的结果。因此，究其根源，贵族需求才是二里头早期国家发展的主要动力。

综上所述，二里头文化时期的自然环境为社会发展提供了有利的气候和资源条件，贵族的生存和发展需求支配着社会生产和建设活动，促进了早期国家的发展。社会因素在此阶段起到主要作用。

<sup>①</sup>许宏等：《偃师二里头遗址宫殿区》，《中国考古学年鉴（2002）》，文物出版社，2003年。

<sup>②</sup>宋豫秦等：《河南偃师市二里头遗址的环境信息》，《考古》2002年12期。

<sup>③</sup>陈淳：《文明与早期国家探源—中外理论、方法与研究之比较》，上海书店，2007年，第446页。

<sup>④</sup>刘莉：《中国新石器时代：迈向早期国家之路》，文物出版社，2007年，第226页。

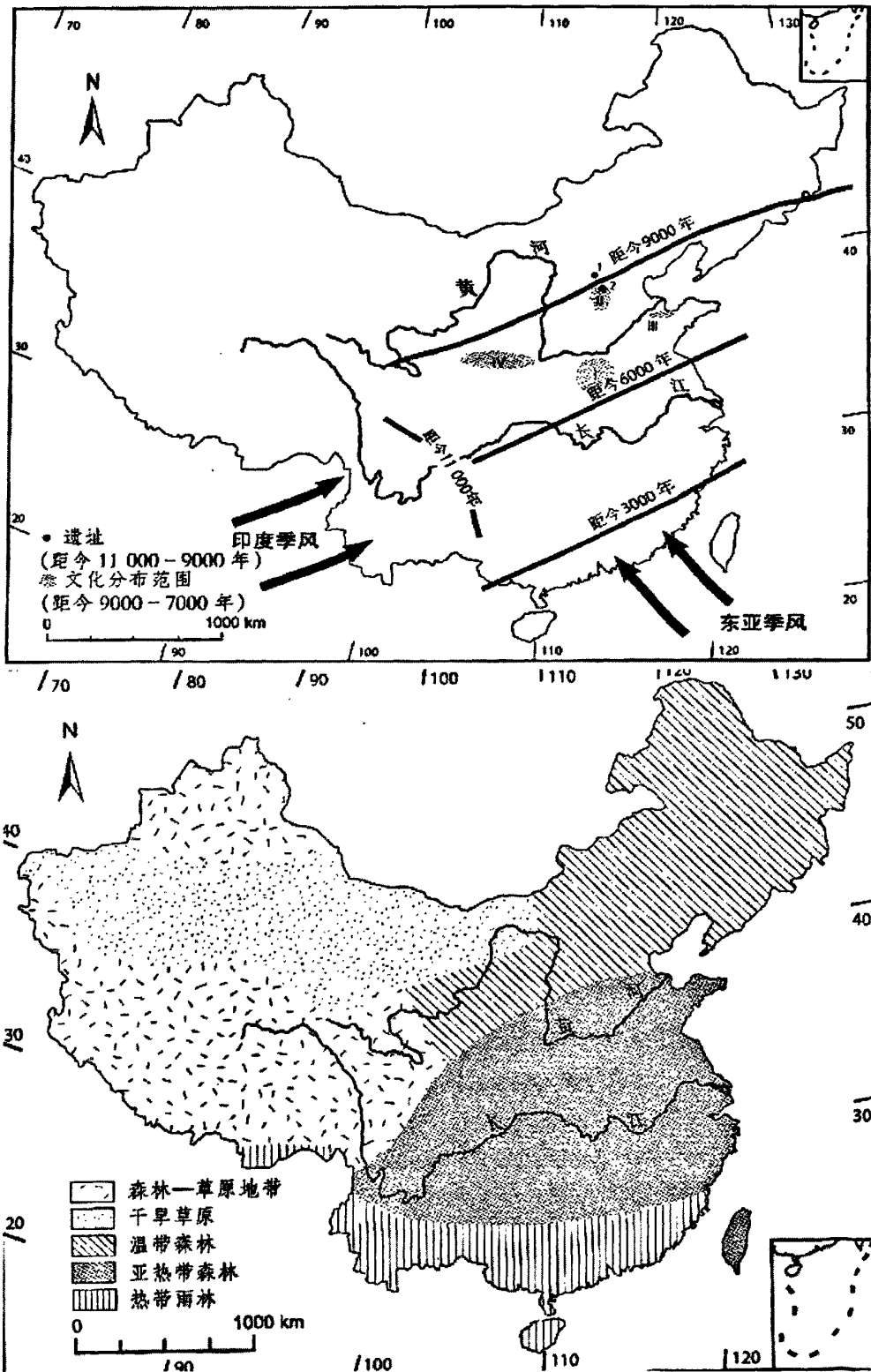


图 37 二里头遗址所处的自然环境 (刘莉 2007: 图 2.3、2.4)

#### 第四节 二里头早期国家的崩溃原因和途径

二里头早期国家的崩溃表征体现在二里岗时期，其文化层分布范围小，中心分布区域面积仅为 30 万平方米左右，宫殿等大型建筑被小型房址、灰坑、墓葬等遗迹叠压或打破，铸铜作坊和绿松石作坊等为贵族服务的手工作坊也未见使用痕迹<sup>①</sup>，意味着此时的二里头聚落已沦落为一处以平民为主的一般聚落。根据考古学的滞后性特征，二里头早期国家的衰落源头应该在二里头文化时期里寻找。

综合文化因素进行分析，二里头遗址的二里岗时期文化与之前的二里头时期文化面貌有着本质的不同，两种文化的创造者属于不同的文化人群。这种文化的突变是短时间内发生的，意味着强制性的文化侵略，而不是渐进性的文化传播。一般情况下，文化侵略是伴随这政治侵略而形成的，指的是强势文化对弱势文化的占有和排斥。也就是说二里岗时期在二里头聚落上生活的人群是其他文化人群的迁徙或是本土人群受到了其他文化的统治。单从表面因素来看，二里头文化四期虽已表现出衰落的迹象，可是其主要建筑还在使用，并有增建，与统治阶级息息相关的铸铜作坊和绿松石作坊尚在使用<sup>②</sup>，仍不失为一个早期国家的特征，具备一个强势文化的物质特征。由此可知，如果不是自身内部系统的腐朽，已经成为区域中心的二里头早期国家是不会轻易瓦解、崩溃的。那究竟是什么因素导致了这一中心文明的衰落和崩溃呢？

从聚落形态看，二里岗文化时期遗址规模急剧缩小，没有存在象征权力的大型建筑群，没有阶级身份的物质表现，没有区域化经济的聚落等级，与早期国家形成前的二里头文化一期时的聚落表现差不多。二里头文化一期时，聚落处于上升阶段，也就是说二里头聚落的衰落原因应该在二期、三期和四期中追溯。从整体上看，二、三期最大的特点是宫殿的建造、奢侈品的投入和人口的增长，四期仍有持续。这些发展的表象下是生产资源和生存资源的扩大造成的资源紧张。在

<sup>①</sup>中国社会科学院考古研究所：《偃师二里头（1959年—1978年考古发掘报告）》，中国大百科全书出版社，1999年，367页。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《河南偃师市二里头遗址宫城及宫殿区外围道路的勘察与发掘》，《考古》2004年11期。

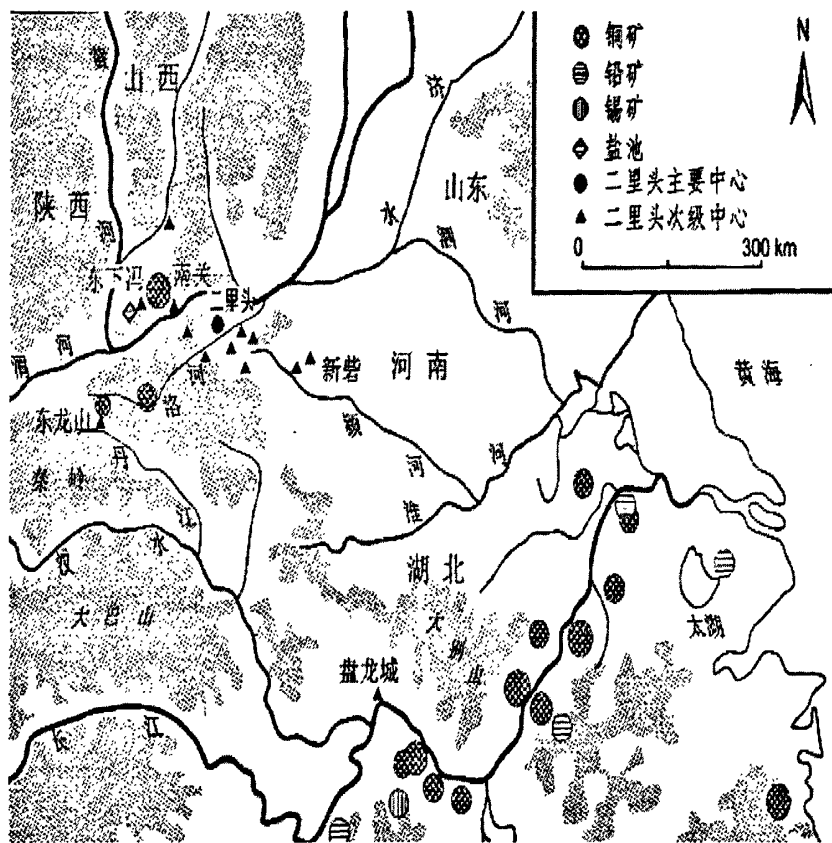
<sup>②</sup>中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《二里头遗址宫殿区取得重要成果》，《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第5期，2003年1月。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《二里头遗址宫殿区考古取得重要成果》，《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第5期，2003年1月，又见第8期。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队：《河南偃师二里头遗址中心区的考古新发现》，《考古》2005年第7期。



资源有限,利用率低的情况下,缓解这种局势的方法是对周边聚落的扩张和控制。张光直、刘莉等学者提出中心城市对周边城市的的控制是靠资源集中和分配、贡税这一途径实现的。二里头聚落通过经济手段实现了对区域次级聚落的政治控制和文化交流,权力的集中是生产和分配的集中的前提,是经济区域化的保障。二里头的生产资源多来源于区域内的周边聚落<sup>①</sup>。二里头向区域外如晋南、南方、东的扩张范围,多被证明有矿藏的存在<sup>②</sup>(图三十八)。且据合金成分分析,二里



头时期矿物来源地确实来源于这些地方<sup>③</sup>。虽然资源不是对外扩张的唯一动力,但从一个侧面表达出了资源对早期国家社会运转的重要作

图 38 二里头周边资源分布图(刘莉 2007: 图 8.6)

用。对外扩张中同时也耗费一定的资源和劳力,加重了资源的短缺情况,也激化了外部矛盾。即人地矛盾激化了人人矛盾。

与二里头早期国家的形成相比,聚落演变与早期国家的崩溃问题并未详细展

<sup>①</sup>刘莉:《中国新石器时代:迈向早期国家之路》,文物出版社,2007年,第213页。

<sup>②</sup>方辉:《二里头文化的绿松石制品及相关问题研究》,《二里头遗址与二里头文化研究:中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2006年12月,第175页—第176页。

刘莉:《中国新石器时代:迈向早期国家之路》,文物出版社,2007年,第214页。

金正耀:《二里头青铜器的自然科学与夏文明探索》,《文物》,2000年第1期。

<sup>③</sup>金正耀:《二里头青铜器的自然科学与夏文明探索》,《文物》,2000年第1期。

开。从内因上对二里头早期国家的崩溃原因进行研究的成果甚少。幸有张翠莲老师意识到了并弥补了这一不足，结合聚落演变进行了二里头早期国家兴衰历程的梳理<sup>①</sup>，可惜其是与陶寺遗址相提并论的，所占篇幅有限，使人意犹未尽。张翠莲先生主要从资源的角度，结合“报酬递减”<sup>②</sup>和“最省力原则”<sup>③</sup>等崩溃理论提出，资源导致的社会冲突是二里头早期国家崩溃的主要原因。

更进一步来说，个人取向意识的强化是一切崩溃因素的根源，在政治上表现为权力的加强，在经济上表现为对资源的过分占有和消耗。刘莉先生认为，在社会复杂化进程中，二里头文化之所以脱颖而出形成了早期国家，是因为二里头文化建筑、墓葬中所折射出的集体取向更有利于内部系统的维持<sup>④</sup>。这对于二里头早期国家的衰落同样具有启发性。系统来说，当统治阶级从专职人群中分离出来，完全脱离生产，并通过权力实行对生产资源的控制和生存资源的分配，用民力为己用，建造宫殿，制造青铜器、绿松石镶嵌物等高投入物品，维护和强化自身的身份和地位，意味着早期国家的形成。统治阶级的个人取向和集体取向的轻重比例是早期国家和酋邦的分水岭，且早期国家在宗教信仰制约的范围内允许统治阶级个人取向的发展和强化。等膨胀到一定的极限，贵族需求过分触及民众生存需求的底线时，民众对国家的信心缺失。在生存压力下，宗教系统也无法再维持对民众的精神制约，权力对民众失去约束，政治系统日愈脆弱，自然无法应对外来力量的攻击，因此导致崩溃（图三十九）。

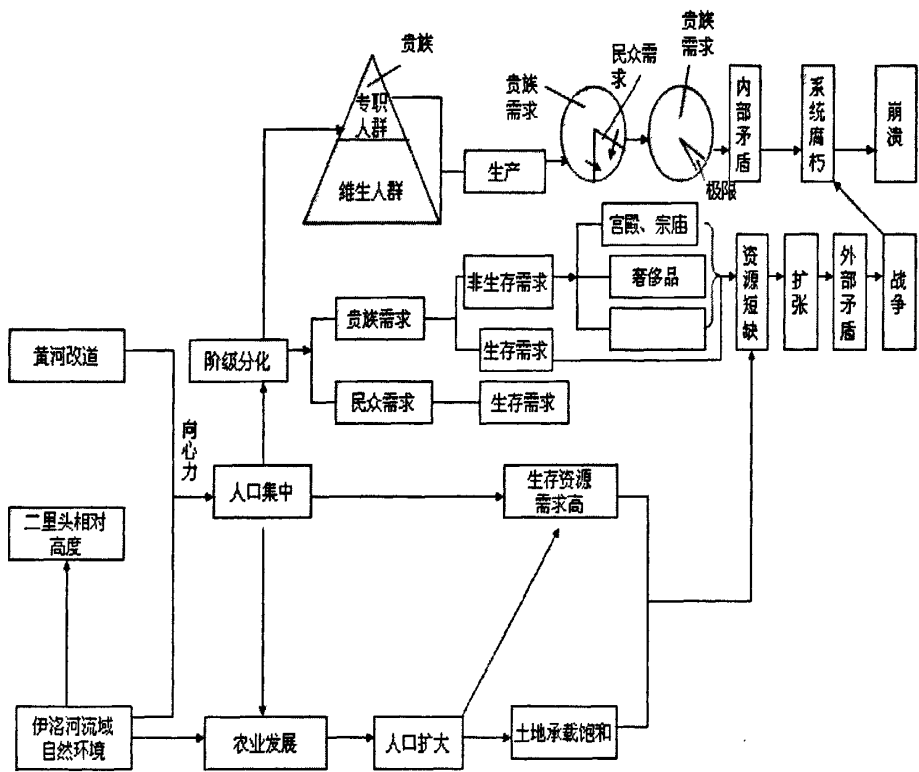
简而言之，在早期国家的崩溃途径中，社会因素占着主要的导向作用，资源的控制和分配不过是统治阶级维护统治的一种手段。因此从根源上说，二里头早期国家的衰落是因统治阶级个人取向意识的强化造成的报酬递减导致的系统崩溃。

<sup>①</sup>张翠莲：《中国早期国家的崩溃——以陶寺和二里头为例》，《中国史研究》，第62辑别册，中国史学会，2009年10月。

<sup>②</sup>Joseph A. Tainter, *The Collapse of Complex Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, p.8.

<sup>③</sup>Bruce G. Trigger, "Monumental Architecture: A Thermodynamic Explanation of Symbolic Behavior". *World Archaeology*, 1990, 22(2):119-132.

<sup>④</sup>刘莉：《中国新石器时代：迈向早期国家之路》，文物出版社，2007年，第230页。



二里头早期国家兴衰的系统化分析示意图

图 39 二里头早期国家兴衰过程及动因

## 结 语

二里头遗址是我国中原地区迄今为止发现的最早的具有都邑性质的聚落。其具备了以宫殿建筑群为中心、以道路为网、以宫墙为身份鸿沟，拥有2万以上人口承载力，拥有高级铸造水平的青铜作坊、绿松石作坊，拥有青铜礼器和绿松石镶嵌物等要素，为中国早期国家的结论无可置疑。

二里头早期国家在邦群竞争和冲突的动力环境中孕育，整合程度优于其他区域，由一个相对简单的酋邦发展成为中原地区迄今为止发现最早的国家形态。将聚落考古的方法应用于酋邦和早期国家理论考察社会形态具有可行性。

第一、作为国家特征的政府机构和强制性武力物质表现的管理等级可以通过聚落等级和层级来分析，XTENT模式描绘了伊洛河流域聚落间的隶属关系，凸显了二里头聚落的区域中心地位和早期国家的等级特征；

第二、同一区域中聚落之间竞争和冲突的关系更有利于酋邦的发展和强大，二里头聚落正是在动力环境中脱颖而出发展成为早期国家，等级规模分布曲线可以显示出其处于一个区域整合程度较高的中心，符合了政治经济高度集中的早期国家性质特征；

第三、最高统治者的号召力来源于他所代表的神明和个人的权威或个人权力是酋邦和早期国家的区别之一，对两种来源的判断可以通过宫殿（宫城）、奢侈品等大投入身份象征物的所属来考证；

第四、根据遗迹或遗物中所体现出来的劳力投入规模来推测社会发展程度，是否已经达到了国家的水平。同时需要结合微观聚落要素的社会功能来判断。二里头的八座大型建筑基址、宫城、道路、青铜器和绿松石作坊等遗迹正是酋邦等级以上的社会形态才能具有的物质支撑和社会凝聚力的体现，这些遗迹的“私有”性质正是早期国家性质才具有的权力的集中、人口的集中、生产的集中、分配的集中的表征；

第五、酋邦时代，公共建筑物为酋邦间竞争之用，属于集体所有，早期国家的公共建筑物成为统治阶级的身份标识，属王所有。同时，还可以根据庙宇和宫殿的规模对比，用来判断神权和王权的轻重，进而协助判断是酋邦还是国家；

第六、聚落间是通过经济手段实现了政治控制和文化交流，权力的集中是生

产和分配的集中的前提，是经济区域化的保障，又反过来促进了其对区域性政治的控制，XTENT 模式系统形象地指出了伊洛河流域聚落之间的关系以及网络运行的动力；

第七、二里头聚落规模、等级的变化体现了扩张型的大规模人口迁入，二里头遗址优越的自然条件是人口集中的诱因，人口集中促进了早期国家的形成。简而言之，根据聚落信息判断社会形态的核心是遗址内各遗迹、遗物的社会功能和所属。

从宏观聚落形态看，二里头文化一期体现了聚落规模的扩大、人口的集中，从墓葬、灰坑等遗迹和陶器、石器、骨器、蚌器、青铜工具、象牙制品、绿松石制品等微观聚落物质要素看，二里头一期沿袭石器时代的特点，较高规格物品比例微小，没有达到早期国家的物质表征。

二里头二期与一期相比，聚落等级和层级不变，集中程度加强，根据资源的流向和所属，可以看出一期与二期有着本质的差异，即阶级分化的倾向。从聚落形态来看，二里头遗址规模最大，有象征权力的大型建筑、区域化经济的器物信息和人群身份等级的物质表现，具备了早期国家的等级特征。

在宏观聚落形态方面，二里头三期时显著的扩建是统治阶级个人取向加强的物化表现。建筑重心往西南角转移，在此新建的 1 号宫殿建筑面积远大于疑为宗庙的 2、4 号基址面积，意味着统治阶级对王权的加强。同时，在微观要素方面，青铜器、玉器、绿松石饰品等高规格物品所占比例增多，工艺更加精美，且流向带有阶级差异性，标志着权力的集中和加强。

二里头二三期正是二里头早期国家形成和发展过程。此间大型基址的性质和规模、铜和绿松石矿料的来源、高规格物品的流向、以及青铜器、玉器和绿松石制品的社会功能的演变可以看出，在早期国家建立之初，统治阶级的集体取向尚占主流，待统治阶级个人取向逐渐膨胀，迫切要求标榜自己的等级和地位时，王权高于一切。以上的演变不过是早期国家神权与王权的消长过程的物化表现。

二里头文化四期呈现的是一种衰落的表象，但依然是早期国家的等级。从宏观上看，虽有 1、4、7、8 号基址的废弃，但属于宫殿发源地的东路依然有增建，代表着贵族资源控制的铸铜作坊和绿松石作坊持续使用，并新建了一处陶窑，意味着人群的需求并没有较少，反而增多。从微观上看，绿松石饰品、玉器等身份

标志物在减少，而陶器和青铜器等实用器仍有发展，由此我们可推测，资源的减少是导致早期国家衰落表征的直接原因。

一个社会的运行依靠的是一个系统化的操作，是一些微观因素在共同起作用的结果。综合以上二里头遗址在二里头文化时期内的聚落信息，笔者认为，分析一个考古文化的兴衰应该采用系统论的方法，注重各因素及因素之间的相互作用力。以下为二里头早期国家的兴衰系统化分析结论。

在二里头文化时期之前，二里头遗址并不是伊洛河流域的中心。气候变迁导致了自然环境的变化，进而影响到聚落的发展和衰落。二里头优越的气候、地理条件和强大的区域凝聚力、变通能力成为了周边人群的迁徙中心。人口的集中促进了社会的复杂化程度。等到经济中分化出专职人群和维生人群，政治中分化出贵族和民众，阶层上升为阶级时，早期国家就此形成。在二里头早期国家形成的途径中，自然资源是人口增加和流动的诱因，自然环境是一切动力因素的根源。

二里头文化时期的自然环境促进农业迅速发展，带动了其他方面的发展。资源的增多，为人口的增长、社会的建设提供了充足的物质基础。在早期国家形成之后，统治阶级贵族为了身份、地位的巩固和强化，需要大型建筑、高能量投入的青铜器和绿松石镶嵌物等象征物来标榜自己。因此说统治阶级的需求支配着生产和分配，决定着整个社会的发展方向，促进了早期国家的发展。究其根源，贵族需求这一社会因素才是二里头早期国家发展的主要动力。

二里头早期国家的衰落与崩溃与不同人群的需求和满足的差异、人口的压力、资源的浪费和稀缺、宗教约束力的变化、外来势力的压力等因素都有着紧密的联系。资源短缺导致的社会冲突是二里头早期国家崩溃的主要原因。更进一步来说，个人取向意识的强化是一切崩溃因素的根源，在政治上表现为权力的加强，在经济上表现为对资源的过分占有和消耗。从根源上说，二里头早期国家的衰落是因统治阶级个人取向意识的强化造成的报酬递减导致的系统崩溃。

简而言之，统治阶级的个人取向和集体取向的轻重比例是早期国家和酋邦的分水岭，且早期国家在宗教信仰制约的范围内允许统治阶级个人取向的发展和强化。等膨胀到一定的极限，贵族需求过分触及民众生存需求的底线时，民众对国家的信心缺失。在生存压力下，宗教系统也无法再维持对民众的精神制约，权力对民众失去约束，政治系统日愈脆弱，自然无法应对外来力量的攻击，因此导致

崩溃。

透过这些表象,值得我们深思应该是人地关系和人际关系对社会形态的影响力。如以上分析,在自然度较高的社会形态下,人群与自然的关系是依赖性的关系。自然资源是影响人群流动和聚落发展的重要因素,如果人地关系和谐,这将会是社会发展的基础。如果人们不注重节约资源,对自然利用过度,人地关系的紧张将会反作用于社会环境,甚至会导致内部矛盾的激化,以至于社会系统崩溃。二里头聚落遗迹所表现出来的人群活动范围扩大、人口激增,意味着生存资源需求增高,当社会对自然的利用率没有改变的情况下,自然环境的承载力趋向于饱和,即人地关系趋向紧张。同时,贵族阶级为了身份的标榜,大肆消耗资源,更是影响到了民众生存需求的满足。等矛盾达到一定的临界点,在战争等外力的作用下,阶级关系的激化是把内部系统的腐朽推向崩溃的动力。及此,我们不难想到:在面对人口压力的情况时,统治阶级应该一方面提高自然资源的利用率,缓解人地关系的紧张;一方面,节约各种资源,在保证人群的生存需求的前提下,有节制的提高发展需求。统治阶级更不能以牺牲民众的利益,剥削被统治阶级的生存需求去满足贵族的非生存需求。如果在面对聚落等级增高,社会复杂化程度加深带来的不利因素时,二里头早期国家统治者能合理地解决好人地关系和人际关系,二里头早期国家也不至于在外来压力来临之时不堪一击,衰落为一般聚落。此教训在今天仍然具有一定的现实意义。

由于目前自身能力有限和考古材料所限,本文只是对二里头遗址和二里头早期国家进行纯考古学角度的研究,对于历史学和考古学的融合与互证方面文章没有涉及,甚感遗憾。笔者将其作为自己将来的努力方向,待到学识略深之日再将其进行整合性的尝试,以弥补缺陷。

## 参考文献

### 一、专著及论文集

#### 早期国家方面

- [1] 吴恩裕. 中国国家起源的问题[M]. 上海:上海人民出版社, 1956.
- [2] [美] 乔纳森·哈斯. 史前国家的演进[M]. 北京:求实出版社, 1988.
- [3] 何兹全. 中国古代社会[M]. 郑州:河南人民出版社, 1991.
- [4] 王震中. 中国文明起源的比较研究[M]. 西安:陕西人民出版社, 1994.
- [5] 谢维扬. 中国早期国家[M]. 杭州:浙江人民出版社, 1995.
- [6] 李学勤. 中国古代文明与国家的形成研究[M]. 昆明:云南人民出版社, 1997.
- [7] 易建平. 部落联盟与酋邦—民主·专制·国家: 起源问题比较研究[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2004.
- [8] 叶文宪. 重新解读中国—重新解读 19 世纪前的中国[M]. 北京:中国文史出版社, 2005.
- [9] 路易斯·亨利·摩尔根著, 杨东莼, 马雍, 马巨等译. 古代社会[M]. 南京:江苏教育出版社, 2005.
- [10] 罗维著, 吕叔湘译. 初民社会[M]. 南京:江苏教育出版社, 2006.
- [11] 陈淳. 文明与早期国家探源—中外理论、方法与研究之比较[M]. 上海:上海世纪出版集团, 2007.
- [12] 刘军. 国家起源新论[M]. 北京:中央编译出版社, 2008.
- [13] 沈长云, 张翠莲:《中国古代国家起源与形成研究》[M]. 北京:人民出版社, 2009.

#### 考古方面

- [15] 张光直. 考古学专题六讲[M]. 北京:文物出版社, 1986.
- [16] 邹衡. 夏商周考古学论文集(续集)[C]. 北京:科学出版社, 1998.
- [17] 科林·伦福儒, 保罗·巴恩著, 中国社会科学院考古研究所译. 考古学: 理论、方法与实践[M]. 北京:文物出版社, 2004 年.
- [18] 中国社会科学院考古研究所, 中国社会科学院古代文明研究中心. 古代文明研究(第 1 辑)[C]. 北京:文物出版社, 2005.



- [19]周昆叔,莫多闻等主编,中国第四纪科学研究会环境考古专业委员会等合编.环境考古研究(第三辑)[C].北京:北京大学出版社,2006.
- [20]杜金鹏,许宏.二里头遗址与二里头文化研究:中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集[C].北京:科学出版社,2006.
- [21]刘莉.中国新石器时代:迈向早期国家之路[M].北京:文物出版社,2007.
- [22]方辉.聚落与环境考古学理论与实践[M].济南:山东大学出版社,2007.
- [23]杜金鹏.夏商周考古学研究[M].北京:科学出版社,2007.
- [24]周昆叔,莫多闻等编,中国第四纪科学研究会环境考古专业委员会等合编.环境考古研究(第四辑)[C].北京:北京大学出版社,2007.
- [25]高江涛.中原地区文明化进程的考古学研究[M].北京:社会科学文献出版社,2009.
- [26]许宏.最早的中国[M].北京:科学出版社,2009.
- [27]中国社会科学院考古研究所夏商周考古研究室.三代考古(第三册)[M].北京:科学出版社,2009.

## 二、考古报告

- [28]徐旭生.1959年夏豫西调查“夏墟”的初步报告[J].考古,1959,11.
- [29]中国科学院考古研究所洛阳发掘队.1959年河南偃师二里头遗址试掘简报[J].考古,1961,2.
- [30]中国科学院考古研究所洛阳发掘队.河南偃师二里头遗址发掘简报[J].考古,1965,5.
- [31]中国社会科学院考古研究所二里头工作队.河南偃师二里头早商宫殿遗址发掘简报[J].考古,1974,4.
- [32]中国社会科学院考古研究所二里头工作队.河南偃师二里头遗址三、八区发掘简报[J].考古,1975,5.
- [33]中国社会科学院考古研究所二里头工作队.1980年秋河南偃师二里头遗址发掘简报[J].考古,1983,3.
- [34]中国社会科学院考古研究所二里头工作队.河南偃师二里头二号宫殿遗址[J].考古,1983,3.

- [35]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 1981年河南偃师二里头墓葬发掘简报[J]. 考古, 1984, 1.
- [36]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 偃师二里头遗址1980—1981年Ⅲ区发掘简报[J]. 考古, 1984, 7.
- [37]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 1982年秋偃师二里头遗址九区发掘简报[J]. 考古, 1985, 12.
- [38]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 1984年秋河南偃师二里头遗址发现的几座墓葬[J]. 考古, 1986, 4.
- [39]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 河南偃师二里头遗址发现新的铜器[J]. 考古, 1991, 12.
- [40]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 1987年偃师二里头遗址墓葬发掘简报[J]. 考古, 1992, 4.
- [41]中国社会科学院考古研究所. 偃师二里头(1959年—1978年考古发掘报告)[M]. 北京:中国大百科全书出版社, 1999.
- [42]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 二里头遗址田野工作的新进展[J]. 中国社会科学院古代文明研究中心通讯, 2001, 1.
- [43]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 二里头遗址宫殿区考古取得重要成果[J]. 中国社会科学院古代文明研究中心通讯, 2003, 1.
- [44]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 二里头遗址2003—2004年田野考古新收获[J]. 中国社会科学院考古研究所古代文明研究中心通讯, 2004, 8.
- [45]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 河南偃师市二里头宫城及宫殿区外围道路的勘察与发掘[J]. 考古, 2004, 11.
- [46]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 河南偃师市二里头遗址4号夯土基址发掘简报[J]. 考古, 2004, 11.
- [47]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 河南偃师二里头遗址中心区的考古新发现[J]. 考古, 2005, 7.
- [48]中国社会科学院考古研究所二里头工作队. 河南洛阳盆地2001—2003年考古调查简报[J]. 考古, 2005, 5.

### 三、涉题期刊论文

- [49]林沄. 关于中国早期国家形成的几个问题[J]. 吉林大学学报, 1986, 6.
- [50]方酉生. 论二里头遗址的文化性质[J]. 华夏考古, 1994, 1.
- [51]张光直. 一个美国人类学家看中国考古学的一些重要问题[J]. 华夏考古, 1995, 1.
- [52]陈淳. 国家起源之研究[J]. 文物季刊, 1996, 2.
- [53]严文明. 近年聚落考古的进展[J]. 考古与文物, 1997, 2.
- [54]韦正, 马彬. 中国上古时期国家道路的几个特点[J]. 东南文化, 1998, 2.
- [55]张忠培. 聚落考古初论[J]. 中原文物, 1999, 1.
- [56]赵芝荃. 简论夏代的断代问题[J]. 中原文物, 1999, 1.
- [57]王振海. 关于国家起源、本质与特性的再思考[J]. 文史哲, 1999, 3.
- [58]李伯谦. 关于早期夏文化—从夏商周王朝更迭与考古学文化变迁的关系谈起[J]. 中原文物, 2000, 1.
- [59]刘莉, 陈星灿. 城: 夏商时期对自然资源的控制问题[J]. 东南文化, 2000, 3.
- [60]陈淳. settlement archaeology 与聚落考古[N]. 中国文物报, 2000, 9, 27, 3.
- [61]郑杰祥. 二里头二期文化与后羿代夏问题[J]. 中原文物, 2001, 1.
- [62]朱凤瀚. 试论中国早期文明诸社会因素的物化表现[J]. 文物, 2001, 2.
- [63]沈长云. 关于中国早期国家的几个问题[J]. 史学月刊, 2001, 2.
- [64]谢维扬. 中国国家起源研究中的“古国”问题[J]. 学术月刊, 2001, 4.
- [65]张光直著, 胡鸿保, 周燕译. 考古学中的聚落形态[J]. 华夏考古, 2002, 1.
- [66]陈淳. 中国国家起源研究的思考[J]. 史学月刊, 2002, 7.
- [67]李润权, 陈星灿. 有关国家起源的两个理论问题[N]. 中国文物报, 2002, 10, 25, 7.
- [68]谢维扬. 中国早期国家研究中考古学证据的认定和相关理论问题[J]. 社会科学战线, 2003, 1.
- [69]王建华. 聚落考古综述[J]. 华夏考古, 2003, 2.
- [70]陈星灿, 刘莉, 李润权, 华翰维, 艾琳. 中国文明腹地的社会复杂化进程—伊洛河地区的聚落形态研究[J]. 考古学报, 2003, 2.
- [71]李安山. 国家起源的困惑: 整合论抑或冲突论[J]. 国际政治研究, 2003, 4.

- [72]赵春青.大型遗址聚落考古的方法与步骤—以新砦遗址聚落为例[N].中国社会科学院院报.2004,3,23,3.
- [73]陈淳,龚辛.二里头、夏与中国早期国家研究[J].复旦学报(社科版),2004,4.
- [74]沈长云.中国古代国家起源与形成问题的几点思考[N].光明日报,2004,6,22.
- [75]许宏,陈国梁,赵海涛.二里头遗址聚落形态的初步考察[J].考古,2004,11.
- [76]方酉生.偃师二里头遗址第一期文化应比新砦期二里头文化为晚[J].江汉考古,2005,1.
- [77]方燕明.河南龙山文化与二里头文化碳十四测年的若干问题讨论[J].中原文物,200,2.
- [78]李维明.试析二里头遗址[J].中原文物,2005,5.
- [79]王晖.尧舜大洪水与中国早期国家的起源[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2005,5.
- [80]邹衡.二里头文化的首和尾,此文为2005年10月召开的中国二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会的与会论文.
- [81]沈长云.酋邦、早期国家与中国古代国家起源与形成问题[J].史学月刊,2006,1.
- [82]陈旭.偃师二里头遗址考古新发现的意义[J].中国历史文物,2006,2.
- [83]朱君孝.二里头文化与夏商分界再探[J].中原文物,2006,3.
- [84]许宏.从二里头遗址看华夏早期国家的特质[J].中原文物,2006,3.
- [85]陈星灿.考古发掘与历史复原[J].南方文物,2006,3.
- [86]沈长云.酋邦理论与中国古代国家起源及形成问题研究[J].天津社会科学,2006,3.
- [87]刘莉,陈星灿.中国早期国家的形成[J].读书,2006,4.
- [88]李春华.从二里头遗址的主要发现看夏代礼制的几个特点[J].文物春秋,2006,5.
- [89]邢颖.早期国家的结构、发展与衰落—荷兰著名人类学家克赖森教授来北京讲学[J].世界历史,2006,5.
- [90]王巍.聚落形态研究与中华文明探源[J].文物,2006,5.

- [91]徐建新. 多学科视野下的国家起源研究[N]. 中国社会科学院院报, 2006, 5, 30, 6. .
- [92]郑杰祥. 二里头遗址新发现的一些重要遗迹的分析[J]. 平顶山学院学报, 2006, 6.
- [93]陈淳. 社会进化模式与中国早期国家的社会性质[J]. 复旦学报, 2006, 6.
- [94]殷玮璋. 夏文化探索中的方法问题[J]. 河北学刊, 2006, 7.
- [95][美]罗伯特·L·卡内罗著, 陈虹, 陈洪波译. 国家起源的理论[J]. 南方文物, 2007, 1.
- [96]燕生东. 关于判定聚落面积、等级问题的思考[N]. 中国文物报, 2007, 2, 16, 7.
- [97]张渭莲, 宋白桦. 论二里头文化在商文明形成中的作用[J]. 河北师范大学学报哲学社会科学版, 2007, 5.
- [98]何艳杰. 酋邦轮回与中国早期国家的形成[J]. 河北师范大学学报(社会科学和哲学版), 2007, 9.
- [99]许宏, 刘莉. 关于二里头遗址的省思[J]. 文物, 2008, 1.
- [100]李凯. 五帝时期的巡猎与中国早期国家的形成[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 2008, 6.
- [101]马新. 群落与中国早期国家的形成[J]. 山东社会科学, 2008, 7.
- [102][美]乔伊斯·马库斯著, 陈淳译. 社会进化的考古学证据[J]. 南方文物, 2009, 2.
- [103]袁广阔. 略论二里头文化的聚落特征[J]. 华夏考古, 2009, 2.
- [104]许宏. 再论城市(都邑)是文明时代到来的唯一标志——对早期文明探索中聚落研究方法的提倡[J]. 中国历史文物, 2009, 4.
- [105]贾腊江, 赵丛苍. 聚落考古及其在实践中若干问题的思考[J]. 西安交通大学社科版, 2009, 5.
- [106]张翠莲. 中国早期国家的崩溃——以陶寺和二里头为例[J]. 中国史研究(第62辑), 中国史学会, 2009, 10.

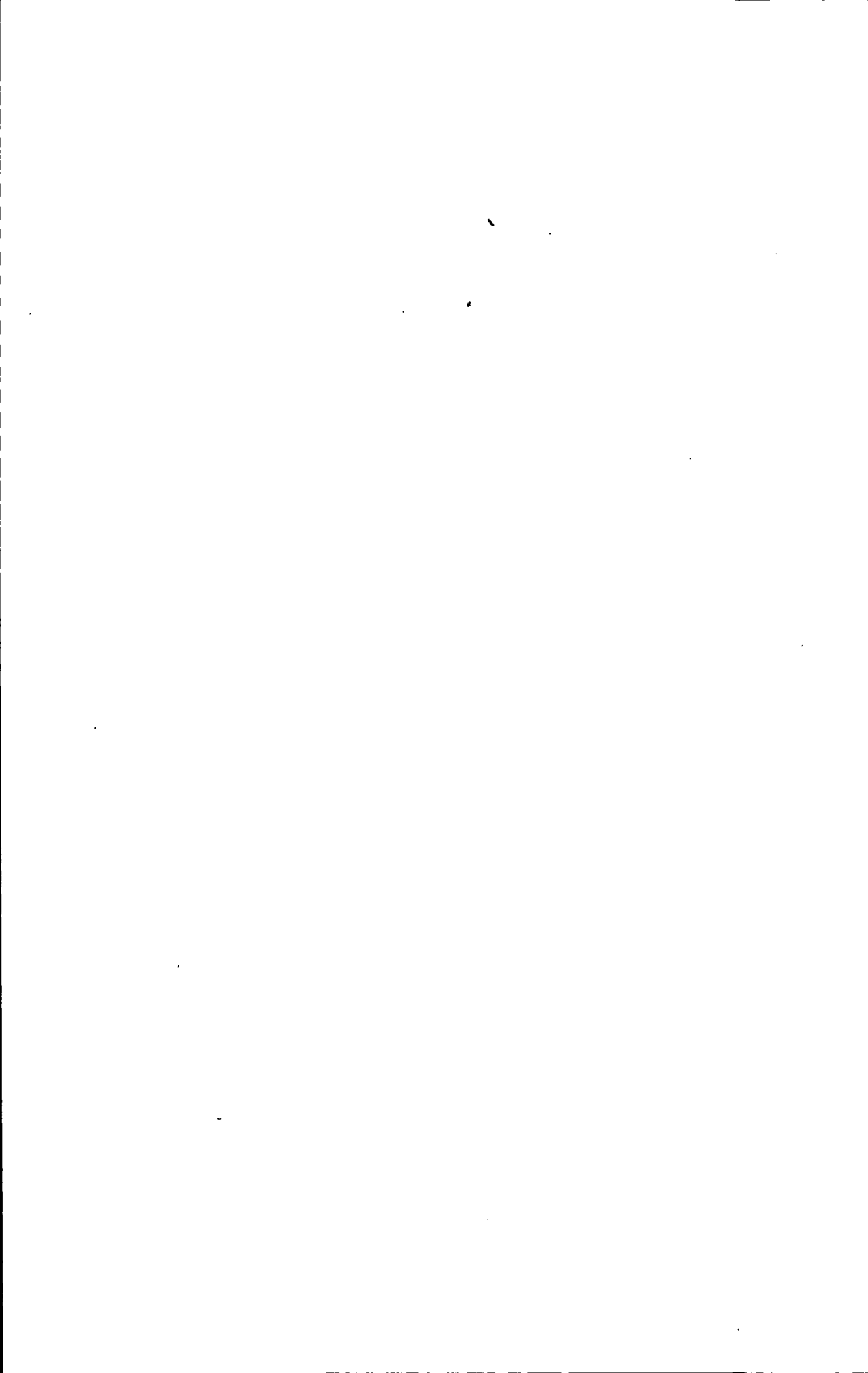
## 四、硕博论文

### 从考古学的角度

- [107] 楚小龙. 二里头文化初步研究—以陶器遗存为中心[D]. 武汉大学硕士学位论文.
- [108] 袁广阔. 二里头文化研究[D], 郑州大学博士学位论文.
- [109] 段天璟. 二里头文化时期的文化格局[D], 吉林大学博士学位论文.
- [110] 吴倩. 试论二里头文化的来源[D], 郑州大学硕士学位论文.

### 从政治学、历史学等其他角度

- [111] 赵满海. 论中国早期国家形成的条件—政治人类学与历史学相结合的新尝试[D], 陕西师范大学硕士学位论文.
- [112] 张应峰. 论中国早期国家形成条件下的国家概念[D], 陕西师范大学硕士学位论文.



## 后 记

又是一度莺飞草长，窗外是似夏艳阳，耳边却是故乡的淅沥雨声。最近家里的电话来得特别勤，母亲总在念叨，七年足以让一个孩童长大成人了。自己知道，这些年的北上求学让家人承担的太多。虽然他们知道自己身边有老师和同学的照顾，平安温暖，但“儿行千里母担忧”，亲情的牵挂是亘古不变的天性。在此，我想感谢我的父母以及亲友，爱是我们前进的动力！

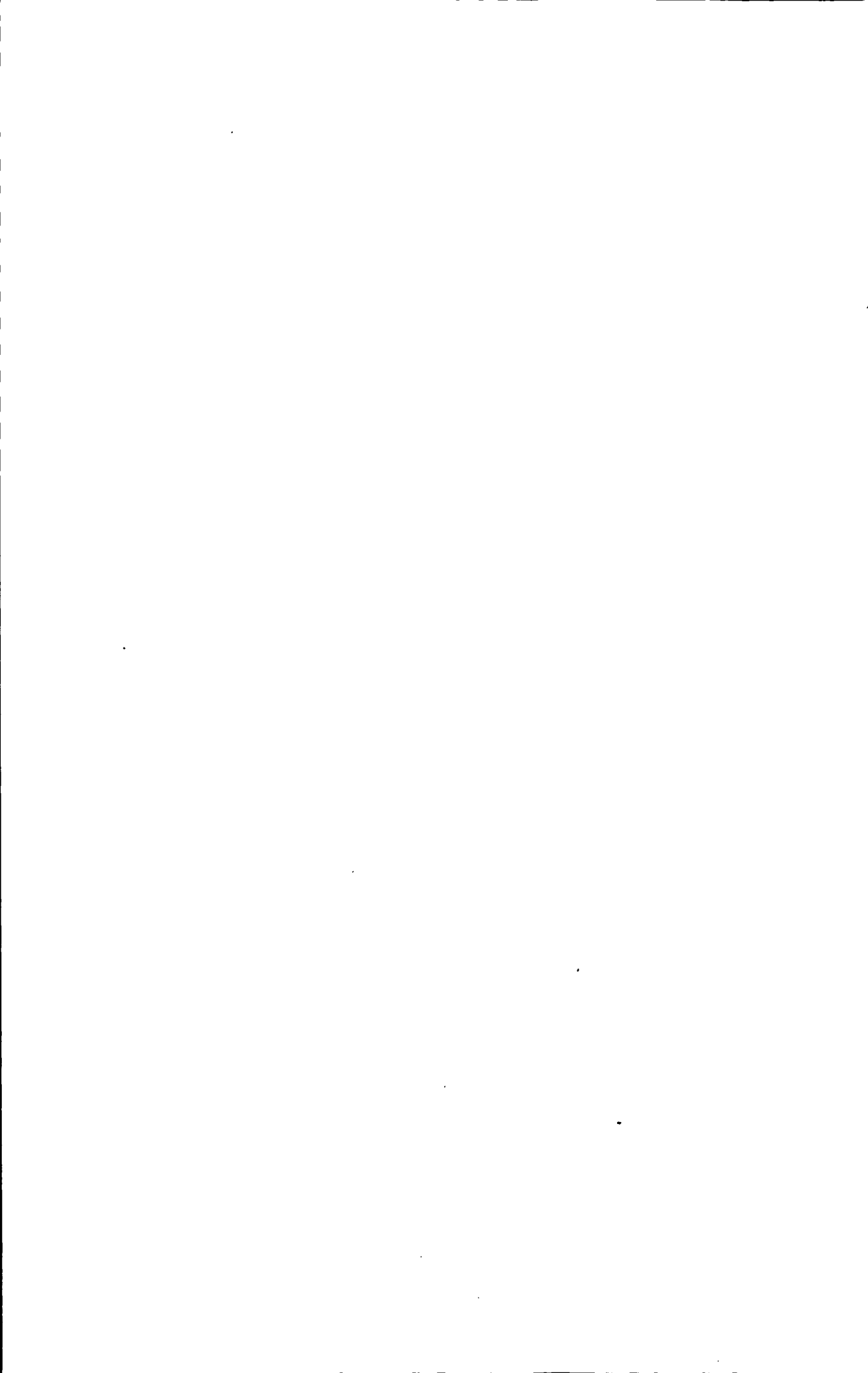
最特别的感谢我要献给我们的百年师大，是您的悠久历史和著名校友让我们从中得到鼓舞和动力。历史文化学院如家的温暖是我向上的动力。回想这七年，我收获很多。在求学中，我得到了许多学者悉心指导和无私帮助。在课堂上有幸聆听师者的教诲，如沐春风。我尤其要感谢的是沈长云教授、张怀通教授、白国红教授、何艳杰副教授，他们在论文的开题答辩中给我提出了宝贵的意见；还有，省社科院孙继民院长、武吉庆院长、邢铁教授、谷更有教授、门玥然老师的治学精神和人格魅力促进了我个人的成长。

最崇高的敬意我要献给我的导师张翠莲教授，作为一名中青年女性考古学者，她有着学者的严谨与认真，更有着师者的温柔与细心。在学习中，她就像一盏指明灯照亮了我前进的方向，她善于启发和引导，给了我自主的思维和锻炼空间，使我受益匪浅。论文进行的每一步都凝聚了恩师的心血；在生活中，她更象一位亲人，时刻关注着我们的成长。从她身上我学到了如何做人，如何治学，更多的是感动。是她，把我带入考古专业的殿堂，夙愿终于梦圆。

同时，我要感谢我的师门众亲陈肖男、魏聚峰、杨杰、孙晓鹏、袁超和李宸，以及雷鹤宇师兄、杨博师兄、温陶芬、袁丽丽、马丹丹。他们从学习和生活上都给予我极大的支持和鼓励。

最后，我想在此谨向那些在毕业论文之外曾经给我真诚帮助的师友表示衷心地感谢！河北省文研所、广西区博物馆、广西文物考古研究所、永福县文化体育局、梧州博物馆、藤县博物馆、容县博物馆同志在我的理论学习、考古实践、民族调查过程中提供了无私的帮助和指导。





## 攻读学位期间取得的科研成果清单

文章名称	发表刊物（出版社）	刊发时间	刊物级别	署名次序
《从铜鼓兴衰看古代壮族青铜文化的发展历程》	《文物春秋》	2009年4月	省级	1

