

# 夏家店上层文化的分期与源流<sup>\*</sup>

井中伟

(吉林大学边疆考古研究中心, 长春, 130012)

夏家店上层文化是中国北方草原地带一支相当发达的青铜文化, 主要分布于内蒙古东南部的西拉木伦河至老哈河流域, 在中国北方乃至欧亚草原青铜文化发展中具有十分重要的历史地位。该文化自命名以来, 受到国内外学术界广泛而持续的关注, 研究成果涉及分期编年、类型划分、文物特征、装饰艺术、经济生业、文化源流、人群族属以及与其他文化的关系等<sup>[1]</sup>。本文在已有研究成果的基础上, 结合近年来的新增资料, 重点探讨该文化的分期与源流问题。

## 一、分期与年代

首先, 我们对目前发现属夏家店上层文化的三处典型遗址进行深入细致的分析。

### (一) 夏家店遗址

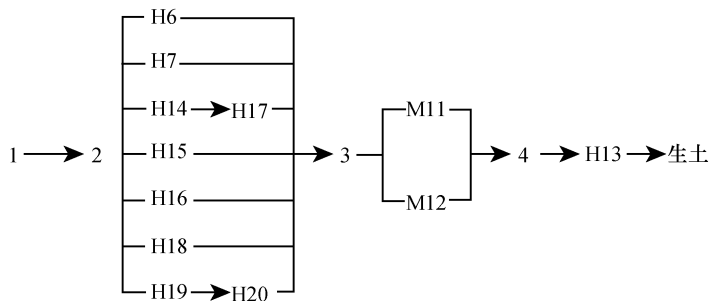
夏家店遗址位于赤峰市松山区夏家店乡夏家店村东北的黄土岗上, 南临老哈河支流英金河。1960年春, 中国科学院考古研究所内蒙古工作队分四个地点对该遗址进行试掘, 揭露面积共计 270 平方米, 发现早晚叠压、性质不同的两种文化遗存, 分别命名为“夏家店下层文化”和“夏家店上层文化”<sup>[2]</sup>。

据试掘报告描述, 第 I 地点缺乏文化层堆积, 清理房址 1 处 (F4)、灰坑 5 个 (H23、H24、H25、H26、H27) 和墓葬 3 座 (M7、M9、M10), 它们均开口于表土层下, 都属于夏家店上层文化, 其中 F4 → H24 (“→”表示有叠压或打破的早晚关系, 下同)。

第 II 地点的文化层堆积较厚, 分四层。现将 T9 的层位关系示意图整理如下 (图一)。

---

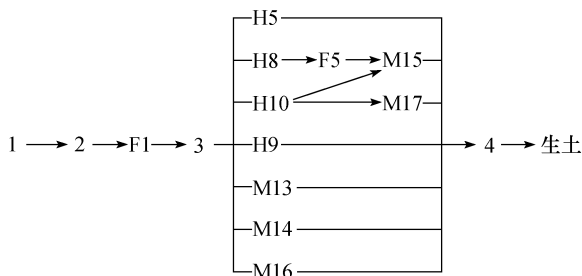
<sup>\*</sup> 本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“辽西区青铜时代文化的综合研究” (项目编号 2009JJD780004) 的阶段性研究成果, 另外得到国家社科基金青年项目“中国北方系青铜兵器整合研究” (项目编号 10CKG002)、“商周时期中国北方动物纹装饰综合研究” (项目编号 12CKG006) 和教育部人文社科重点研究基地重大项目“青海地区青铜时代文化综合研究” (项目编号 12JJD780008) 以及吉林大学杰出青年基金 B 类项目 (编号 2010JQB26) 资助。



图一 夏家店遗址 60 II T9 层位关系示意图

(为明晰起见, 图中简化了四组遗迹打破关系, 即 H6 → M11 → H13; H14 → H13; H7、H16 → M12)

第 III 地点与第 II 地点同在一处黄土岗上, 合并后的文化层堆积也分四层。现将 T3 的层位关系示意图整理如下 (图二)。



图二 夏家店遗址 60 III T3 层位关系示意图

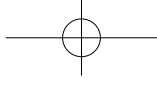
根据包含遗物判断, 第 II、III 地点的第 2、3 层及这两层下开口遗迹均属于夏家店上层文化。结合第 I 地点的相关发现, 可将该遗址夏家店上层文化遗存分为两段: 第 I 段以 T1 ②、T3 ⑤、H5、M7、M11、M12、M14、M15、M17 为代表。第 II 段以 T7 ①、F4、H11 为代表。

第 II、III 地点的第 4 层与开口于 4 层下的 H13, 以及第 IV 地点清理的 2 个残破灰坑 (H2、H4), 均属于夏家店下层文化遗存, 不在本文讨论之列。

## (二) 龙头山遗址

龙头山遗址位于赤峰市克什克腾旗土城子镇南 6 千米处的龙头山北坡, 东邻西拉木伦河支流苇塘河。1987 ~ 1991 年, 内蒙古自治区文物考古研究所先后进行四次发掘, 揭露 5000 余平方米, 是目前发掘面积最大、遗存内涵丰富且文化性质单纯的一处夏家店上层文化遗址。

1991 年公布的《简报》重点报道了 1987 和 1988 年两次发掘的第 II 区东端石砌围墙址内的地层关系与典型的遗迹遗物, 发掘者敏锐地指出龙头山遗址第 II 区三个文化层的陶器“表现出一定的演变规律, 应具有分期意义”; 并估计第 2 层的年代在西周晚期前后,

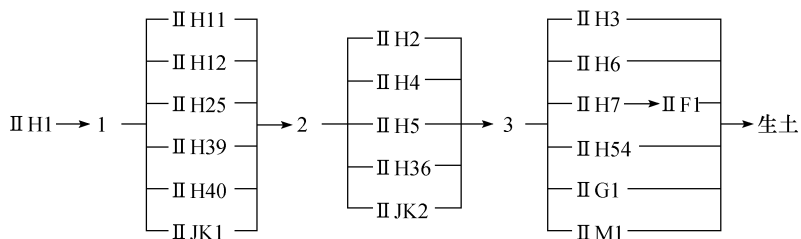


第3层及部分遗迹的年代均在西周中期或偏早<sup>[3]</sup>。同年,齐晓光先生发表《内蒙古克什克腾旗龙头山遗址发掘的主要收获》<sup>[4]</sup>(以下简称《收获》)一文,新增了1989年的发掘资料,对遗迹布局、分期与年代及其与邻近诸文化的关系问题提出初步认识。他将龙头山遗址前三次的发掘资料划分四期(第四期又细分为两段):第一期主要以早于石砌围墙址第3层的部分遗迹单位(如ⅡH54、ⅡH70)为代表,年代大致相当于商晚期或不晚于商周之际;第二期主要以石砌围墙址第3层(如ⅡT0606③、ⅡT0701③、ⅡT0801③、ⅡH6)为代表,年代应早于西周中期;第三期主要以石砌围墙址第②层(如ⅡT0402②、ⅡT0605②、ⅡT0701②、ⅡH36、Ⅱ祭坑2)为代表,年代应在西周晚期前后;第四期第Ⅰ段以石砌围墙址第1层下部分遗迹单位(如ⅡH11、ⅡH12、ⅡH25、Ⅱ祭坑1)为代表,年代约在春秋中、晚期;第四期第Ⅱ段主要以石砌围墙址第1层(如ⅡT0902①、ⅡT0904①、ⅡH39、ⅡH40)为代表,下限年代可延至战国晚期。2002年,王立新和齐晓光两位先生发表《关于龙头山遗址的几个问题》<sup>[5]</sup>(以下简称《问题》)一文,结合第四次的发掘收获,对该遗址的分期年代、地域特点与聚落布局问题进行重新认识。他们以龙头山遗址Ⅱ区的层位关系为基础,根据鬲、鼎、罐、盆、钵五类典型陶器的形制分析及各型器物式别之间的组合关系,将该遗址夏家店上层文化遗存归纳为三段:第Ⅰ段以Ⅱ区第3层及3层下开口的ⅡH6、ⅡH54、ⅡM1等单位为代表,相当于《收获》所分的第一、二期;第Ⅱ段以Ⅱ区第2层和2层下开口的ⅡH36、Ⅱ祭坑2及1层下开口的ⅡH12等单位为代表,相当于《收获》所分的第三期;第Ⅲ段以Ⅱ区第1层和1层下开口的ⅡH11、ⅡH25、ⅡH39、ⅡH40、Ⅱ祭坑1等为代表,相当于《收获》所分的第四期。比较来看,《收获》所分第四期第Ⅰ段的ⅡH12被提早到《问题》所分的第二段,前者所定龙头山夏家店上层文化遗存的下限年代也被后者提早到“春秋中期以前,而最有可能在两周之际”。

综合以上三方面的资料,可知龙头山遗址共分五个发掘区,其中第Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区均缺乏文化层堆积,绝大多数遗迹开口于表土层下,直接打破生土。而第Ⅱ区东端的石砌围墙址内保存良好的文化层堆积,厚度1米左右,可统一划分三层,均叠压在墙体及其附属堆积之上,为墙体使用时期形成的堆积,含有丰富的遗迹和遗物。根据《简报》与两篇论文的文字描述,现将龙头山遗址第Ⅱ发掘区典型单位的层位关系示意图整理如下(图三)。

另外,ⅡH70开口于石砌围墙址的东墙外侧墙体垫土下,打破生土,与上述第3层下开口的单位属并列单位。

上述层位关系清楚明确,各单位内涵丰富,为龙头山遗址夏家店上层文化遗存的分期提供了很好的依据。笔者赞同《问题》所分的“三段”,不过考虑到晚期单位会出土早期遗物的可能性,还是将ⅡH12归入第Ⅲ段比较稳妥,这样第3层及3层下开口遗迹属于第Ⅰ段,第2层及2层下开口遗迹属于第Ⅱ段,第1层及1层下开口遗迹属于第Ⅲ段,清晰明了。



图三 龙头山遗址第Ⅱ发掘区典型单位层位关系示意图  
(图中简化了开口于地表的ⅡH1→ⅡH2; JK为祭祀坑缩写)

### (三) 小黑石沟遗址

小黑石沟遗址位于赤峰市宁城县甸子乡东南约3千米的小黑石沟村东南台地上,三面环山,西距老哈河约1千米。1975年,经调查发现一批征集的青铜器系该遗址的墓葬出土<sup>[6]</sup>。1980年清理一座中型石椁墓,出土青铜器10余件<sup>[7]</sup>。1985年又清理一座大型石椁墓,出土青铜器400余件<sup>[8]</sup>,此次的重大发现引起学术界高度关注。内蒙古自治区文物考古研究所分别于1985、1992、1993和1998年对该遗址进行四次考古发掘,共清理夏家店上层文化房址、灰沟、灰坑(含窖穴、祭祀坑)及墓葬等遗迹320余处,累计揭露面积超过2300平方米<sup>[9]</sup>。它的发掘,极大地丰富了夏家店上层文化的内涵,为该文化分期断代、聚落形态、生业经济等研究增添了翔实的资料。

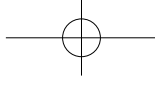
小黑石沟遗址除极少量的新石器时代遗物和1998年清理的8座战国墓葬外,已发现的文化遗存均属于夏家店上层文化。因1985年发掘资料不全,层位关系不明,地层和遗迹出土陶器中缺乏可用于类型学排比的复原标本,故不作分析。

1992~1993年AⅡ发掘区与1985年AⅠ发掘区处于同一台地,地层堆积可分五层,大部分探方内可见四层,局部探方内出现2A层,部分探方内又不见第3层。下面根据考古报告正文与附表内容,将92~93NDXAⅡ区的层位关系列举如下:

第4层出土遗物极少,且该层下无开口遗迹。

第3层下开口的遗迹有H5、H8、H28、H42、H47、H50、H59、H61、H65、H97、H123、H127、H128、M6、M9,计15个。其中出土复原陶器标本的单位仅有H5和H8。

第2A层下开口的遗迹有H66、H79、H80、H85~H87、H99、H104、H105、H107、H108、H110、H111、H113、H116~H118、H121、H124~H126、H130~H132、H135~H139、H143~H150、H156、H159、H160、H169、H172、M21,共计43个。其中出土复原陶器标本的单位仅有9个,即H79、H80、H104、H111、H121、H136、H146、H159、H160。



第2层下开口的遗迹有 F1 ~ F7、F9、F10、H1 ~ H4、H6、H7、H9 ~ H12、H14 ~ H27、H29 ~ H40、H43 ~ H46、H48、H49、H52 ~ H58、H60、H62 ~ H64、H67 ~ H78、H81 ~ H84、H88 ~ H96、H98、H100 ~ H103、H106、H109、H112、H115、H119、H120、H122、H133、H140 ~ H142、H151 ~ H155、H157、H161 ~ H167、H173 ~ H175、M1、M3 ~ M5、M7、M8、M10、M11、M13 ~ M16、M18 ~ M20、M23，计 135 个。其中出土复原陶器标本的单位有 30 个，即 F4、H1、H7、H9、H10、H12、H16、H18、H21、H23、H24、H25、H29、H31、H35、H40、H64、H68、H69、H73、H89、H94、H95、H98、H115、H122、H153、H154、H161、H174。

第1层下开口的遗迹有 F8、H13、H51、H134、H158、H168、H170、H171、M17、M22，计 10 个。其中出土复原陶器标本的单位仅有 H13、H134、H158。

撇开第4层不谈，这样我们就获得 92 ~ 93NDXA II区的四组层位关系。需要说明的是，H114 虽出土 1 件复原陶鬲，但层位关系不详；该区发现的 7 条灰沟既未出土复原陶器标本，也未公布层位关系，故这里不做分期讨论。

1998 年 A III发掘区地层堆积划分三层，从早到晚分别与 92 ~ 93NDXA II区第 3、2、1 层相对应。该区大部分探方内仅存两层，不见 92 ~ 93NDXA II区的第 4 层次生土堆积。下面根据考古报告正文与附表内容，将 98NDXA III区的层位关系列举如下：

第3层出土遗物极少，且该层下无开口遗迹。

第2层下开口的遗迹有 H7、H11 ~ H13、H20、H24、H28、H31、H32、H34、H45、H52、H54、H55、H57、H58、H61 ~ H63，计 19 个。其中出土复原陶器标本的单位仅有 H13。

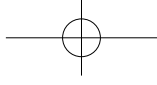
第1层下开口的遗迹有 H1 ~ H6、H9、H10、H15 ~ H19、H21 ~ H23、H25、H26、H29、H33、H35 ~ H44、H47 ~ H51、H53、H56、H59、H60、M1 ~ M5、M7、M8、M10、M11、M14 ~ M17、W1，计 53 个。其中出土复原陶器标本的单位仅有 H3、H9、H19、H21、H25。

这样，我们可以将 98NDXA III区的两组层位关系分别合并到 92 ~ 93NDXA II区第 2 和 1 层下开口遗迹的两组层位关系中。

综合来看，以 92 ~ 93NDXA II区为代表的小黑石沟遗址层位关系可以分为四组。以此为依据，通过全面考察各组单位出土复原陶器标本的形制变化以及墓葬随葬品组合关系，可将该遗址夏家店上层文化遗存划分为三段：

第 I 段以 92 ~ 93NDXA II第 3 层及该层下开口的 H5 和 H8 和第 2A 层及该层下开口的 H79、H80、H104、H111、H121、H136、H146、H159、H160、M21 为代表。

第 II 段以 92 ~ 93NDXA II第 2 层下开口的 H1、H7、H9、H10、H12、H16、H18、H21、H23、H24、H25、H29、H35、H40、H64、H68、H73、H94、H95、H98、H115、H122、H153、H154、H161、H174、M1、M11、M13、M14、M19 以 及



85NDXA I M2、M3 和 M6、98NDXA III H13 为代表。

第Ⅲ段以 92 ~ 93NDXA II第2层下开口的 F4、H31、H69、H89、M5 和 1层下开口的 H13、H134、H158、M17、M22, 92 ~ 93NDXB 区墓葬, 85NDXA I 1层下开口的 M1、M8 和 M10, 98NDXA III 1层下开口的 H3、H9、H19、H21、H25、M1、M5、M17 为代表。

#### (四) 典型器类型式划分

典型器物形制的分类、排序是进一步明确考古学文化发展阶段性的重要依据。我们选取上节中层位关系清楚的单位所出土的代表性器类,再结合部分未经分期的遗址资料,对夏家店上层文化遗存进行统一的形制分析。

##### 1. 陶器方面

在夏家店上层文化的陶器群中,鬲、鼎、罐、豆、盆、碗、钵等器类不仅数量多、分布广,而且常见的器型存在一定的演变规律,因此可以作为分期排队的主要对象。

(1) 鬲,根据器耳的有无与形态,可分为釜手鬲、环耳鬲和无釜无耳鬲三类。

釜手鬲,颈部横向安装两个对称的(长)方形釜手。根据腹部形态,可分为三型。

A型 直腹。可分四式。I式:龙头山 II H6:1 → II式:龙头山 II T0203 ②:4 → III式:龙头山 II JK1:6 → IV式:夏家店 60 I F4:2(图四,1 ~ 4)。

演变趋势:口部由微侈到稍敛,上腹随之略内收,袋足由深变浅,实足根由竖直逐渐外撇。

B型 弧腹。可分四式。I式:龙头山 II H70:1 → II式:龙头山 II JK2:5 → III式:龙头山 II T0803 ①:1 → IV式:蜘蛛山 63H21:5<sup>[10]</sup>(图四,5 ~ 8)。

演变趋势:敞口近直到束颈微侈,腹部逐渐外鼓,袋足由深变浅,实足根由竖直逐渐外撇。

C型 鼓腹。可分三式。I式:小黑石沟 93NDXA II H160:6 → II式:夏家店 60 II T1 ②:7 → III式:小黑石沟 92NDXA II H69:7(图四,9 ~ 11)。

演变趋势:口部由微敞变侈沿,腹部逐渐外鼓,袋足由深变浅,实足根由竖直逐渐外撇。

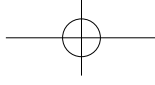
环耳鬲,口腹之间竖向安装两个对称的拱桥形环耳,颈部明显。根据腹部形态,可分三型。

A型 直腹。可分三式。I式:龙头山 II T0801 ③:6 → II式:龙头山 II T0605 ②:3 → III式:龙头山 II H39:5(图四,12 ~ 14)。

演变趋势:口部由微侈到稍敛,上腹随之略内收,袋足由深变浅,实足根由竖直逐渐外撇。

B型 鼓腹。可分三式。I式:龙头山 II T0402 ②:3 → II式:龙头山 II H11:3 → III式:蜘蛛山 63H1:1(图四,15 ~ 17)。

演变趋势:口部由卷沿变折沿,袋足由深变浅,实足根由竖直逐渐外撇。



C型 扁腹。可分三式。I式：龙头山 II T0701 ③：1 → II式：龙头山 II H12：6 → III式：小黑石沟 92NDXA II H31：2（图四，18 ~ 20）。

演变趋势：口部渐趋内敛，腹腔由浅变深，袋足渐趋退化，实足根由竖直逐渐外撇。无釜无耳鬲，复原器很少，暂不分析，标本如龙头山 II H12：3（图五，1）。

（2）鼎，根据器耳的有无与形态，鼎也可分为釜手鼎、环耳鼎和无釜无耳鼎三类，其中以环耳鼎最常见。

环耳鼎，口部竖向安装两个对称的拱桥形环耳。根据腹部形态，可分三型。

A型 直腹。可分三式。I式：龙头山 II H54：3 → II式：龙头山 II H36：1 → III式：龙头山 II T0904 ①：1（图四，21 ~ 23）。

演变趋势：口部由外敞逐渐内收，腹腔由浅变深，实足根由竖直逐渐外撇。

B型 鼓腹。可分二式。I式：小黑石沟 93NDXA II H161 ③：1 → II式：小黑石沟 98NDXA III H9：3（图四，24、25）。

演变趋势与 A 型环耳鼎相同。

C型 扁腹。可分四式。I式：龙头山 II T0606 ③：1 → II式：小黑石沟 92NDXA II H8：13 → III式：小黑石沟 92NDXA II H18 ②：4 → IV式：小黑石沟 93NDXA II H89：1（图四，26 ~ 29）。

演变趋势：敞口逐渐内敛，下腹逐渐内收，实足根由竖直逐渐外撇。

釜手鼎和无釜无耳鼎，未见复原器，暂不分析，标本如关东车 02KGDH1 ③：3<sup>[11]</sup>（图五，2）。

（3）罐，口部有侈口、直口、敛口之分，腹部有鼓腹、筒腹、折腹之别，平底，但个别亦有圈足。总之，类型多样，大小不一。目前可供型式排比的仅有小口矮领罐和直口筒腹罐。

小口矮领罐，根据肩、腹部形态，可分三型。

A型 溜肩，鼓腹。可分四式。I式：龙头山 II H70：3 → II式：龙头山 II T0402 ②：5 → III式：龙头山 II H40：18 → IV式：小黑石沟 92NDXA II H69：6（图四，30 ~ 33）。

演变趋势：口部由直变侈，腹部由浅加深。

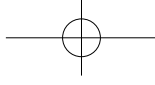
B型 广肩，扁腹。可分三式。I式：龙头山 II H0203 ③：1 → II式：小黑石沟 92-93NDXA II H1319 ③：1 → III式：小黑石沟 93NDXA II H161：1（图四，34 ~ 36）。

演变趋势与 A 型小口矮领罐相同。

C型 鼓肩，深腹。可分二式。I式：小黑石沟 92NDXA II H24：6 → II式：大山前 98 IV H64 ④：1（图四，37、38）。

演变趋势：侈口由卷沿变折沿，腹部由浅加深。

直口筒腹罐，可分三式。I式：龙头山 II H0701 ②：1 → II式：龙头山 II H40：11 → III式：大山前 98 IV H143 ③：1（图四，39 ~ 41）。



演变趋势：直口逐渐内敛，上腹随之斜收，口径略大于底径发展为口径小于底径。

其他类型的陶罐（如小口高领鼓腹罐、侈口折腹罐、敛口鼓腹罐、圈足罐等）复原标本很少，暂不分析，标本如龙头山 I H2:1（图五，3）。

（4）豆，根据柄部形态，可分为高柄豆和矮柄豆两类。

高柄豆，根据豆盘形态，可分二型。

A 型 豆盘腹壁斜直。可分三式。I 式：小黑石沟 92NDXA II H8:22 → II 式：小黑石沟 92NDXA II H9:1 → III 式：小黑石沟 93NDXA II H134:2（图四，42 ~ 44）。

演变趋势：豆盘由浅加深，壁底内侧由缓弧到下折出棱。

B 型 豆盘腹壁弧曲。可分二式。I 式：小黑石沟 92NDXA II H8:8 → II 式：小黑石沟 92NDXA II H24:3（图四，45、46）。

演变趋势：口沿逐渐内敛，豆盘由深变浅。

矮柄豆，根据豆盘形态，可分二型。

A 型 敞口，弧腹。可分四式。I 式：龙头山（《收获》图 5-23）→ II 式：小黑石沟 92NDXA II H5:4 → III 式：小黑石沟 93NDXA II H68:1 → IV 式：小黑石沟 98NDXA III H9:2（图四，47 ~ 50）。

演变趋势：豆盘由浅加深。

B 型 直口略敛，豆盘下腹斜收。可分三式。I 式：小黑石沟 92NDXA II H8:2 → II 式：小黑石沟 92NDXA II H24:4 → III 式：小黑石沟 93NDXA II H134:8（图四，51 ~ 53）。

演变趋势与 A 型矮柄豆相同。

另外，有的豆柄镂孔，豆座与柄有间隔，形成圈足（图五，4）。

（5）豆形器，两端呈喇叭口，腰部收束，中空。可分二型。

A 型 高体，近似高柄豆。可分二式。I 式：小黑石沟 92NDXA II H8:10 → II 式：小黑石沟 92NDXA II H24:2（图四，54、55）。

演变趋势：形体由细瘦渐宽胖。

B 型 矮体，近似矮柄豆。暂不分式。标本小黑石沟 92NDXA II H68:2（图五，5）。

（6）盆，根据盪手的有无，可分为双盪盆和无盪盆两类。

双盪盆，上腹斜向安装两个对称的盪手。根据口、腹形态，可分为二型。

A 型 大敞口，斜腹。可分三式。I 式：小黑石沟 92NDXA II H8:16 → II 式：小黑石沟 93NDXA II H174:1 → III 式：蜘蛛山 63H1:2（图四，56 ~ 58）。

演变趋势：口部由外敞渐内收，腹部由斜直变微弧，由浅渐深。

B 型 微敛口，弧腹，下腹略内曲。可分四式。I 式：龙头山 II H70:7 → II 式：龙头山 II T0903 ②:4 → III 式：龙头山 II H40:6 → IV 式：小黑石沟 92NDXA II H31:1（图四，59 ~ 62）。

演变趋势与 A 型双盪盆基本相同。



类型 期别	钵手高			环耳高			环耳鼎		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
第四期									
第三期									
第二期									
第一期									

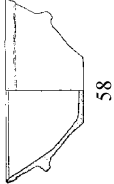
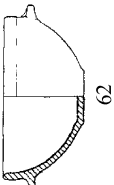
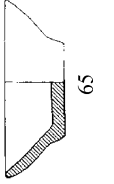
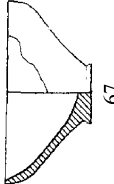
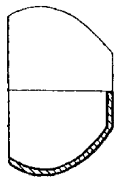
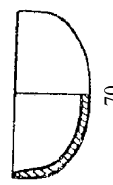
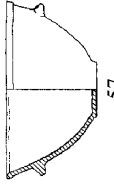

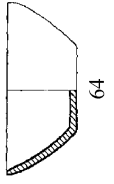
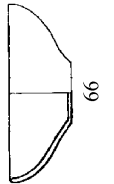
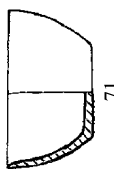
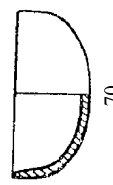
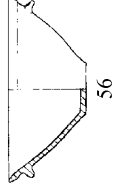

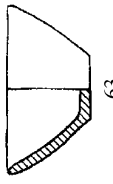
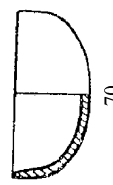
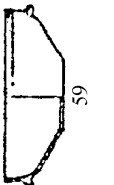
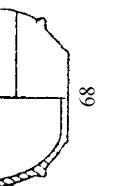
图四 夏家店上层文化陶器分期图(一)

1. 龙头山 II H6:1 2. 龙头山 II T0203 ②:4 3. 龙头山 II JK1:6 4. 夏家店 60 I F4:2 5. 龙头山 II H70:1 6. 龙头山 II JK2:5 7. 龙头山 II T0803 ①:1  
 8. 蜘蛛山 63H21:4 9. 小黑石沟 93NDXA II H160:6 10. 夏家店 60 II T1 ②:7 11. 小黑石沟 92NDXA II H69:7 12. 龙头山 II T0801 ③:6 13. 龙头山 II T0605 ②:3  
 14. 龙头山 II H39:5 15. 龙头山 II T0402 ②:3 16. 龙头山 II H11:3 17. 蜘蛛山 63H1:1 18. 龙头山 II T0701 ③:1 19. 龙头山 II H12:6 20. 小黑石沟 92NDXA II H31:2  
 21. 龙头山 II H54:3 22. 龙头山 II H36:1 23. 龙头山 II T0904 ①:1 24. 小黑石沟 93NDXA II H161 ③:1 25. 小黑石沟 98NDXA III H9:3 26. 龙头山 II T0606 ③:1  
 27. 小黑石沟 92NDXA II H8:13 28. 小黑石沟 92NDXA II H18 ②:4 29. 小黑石沟 92NDXA II H89:1

类型 期别	小口矮颈罐			直口 筒腹罐	高柄豆		矮柄豆		豆形器
	A	B	C		A	B	A	B	
第四期									
第三期									
第二期									
第一期									

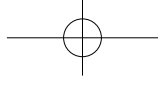
图四 夏家店上层文化陶器分期图 (二)

30. 龙头山 II H70:3 31. 龙头山 II T0402 ②:5 32. 龙头山 II H40:18 33. 小黑石沟 92NDXA II H69:6 34. 龙头山 II H0203 ③:1  
 35. 小黑石沟 92-93NDXA II H1319 ③:1 36. 小黑石沟 93NDXA II H161:1 37. 小黑石沟 92NDXA II H24:6 38. 大山前 98 IV H64 ④:1 39. 龙头山 II H0701 ②:1  
 40. 龙头山 II H40:11 41. 大山前 98 IV H143 ③:1 42. 小黑石沟 92NDXA II H8:22 43. 小黑石沟 92NDXA II H9:1 44. 小黑石沟 93NDXA II H134:2  
 45. 小黑石沟 92NDXA II H8:8 46. 小黑石沟 92NDXA II H24:3 47. 龙头山 (《收获》图 5-23) 48. 小黑石沟 92NDXA II H5:4 49. 小黑石沟 93NDXA II H68:1  
 50. 小黑石沟 98NDXA III H9:2 51. 小黑石沟 92NDXA II H8:2 52. 小黑石沟 92NDXA II H24:4 53. 小黑石沟 93NDXA II H134:8 54. 小黑石沟 92NDXA II H8:10  
 55. 小黑石沟 92NDXA II H24:2

类型 期别	双盘盆		碗		钵	
	A	B	A	B	A	B
第四期						
第三期						
第二期						
第一期						

图四 夏家店上层文化陶器分期图(三)

56. 小黑石沟 92NDXA II H8:16 57. 小黑石沟 93NDXA II H174:1 58. 蜘蛛山 63H1:2 59. 龙头山 II H70:7 60. 龙头山 II T0903 ②:4 61. 龙头山 II H40:6 62. 小黑石沟 92NDXA II H31:1 63. 小黑石沟 92NDXA II H5:3 64. 小黑石沟 92NDXA II H18 ③:1 65. 小黑石沟 98NDXA III H25:3 66. 小黑石沟 93NDXA II H95:3 67. 小黑石沟 98NDXA III H19:2 68. 龙头山 II H70:9 69. 小黑石沟 92NDXA II H12:2 70. 龙头山 II T0402 ②:6 71. 小黑石沟 92NDXA II H16:1 72. 小黑石沟 92NDXA II H69:4



无盃盆,复原标本很少,暂不分析,标本小黑石沟 93NDXA II H73 ①:3(图五,6)。

(7)碗,形似无盃盆,但个体较小(《小黑石沟》报告所谓的“Ba型盆”,根据其尺寸比例称“碗”比较合适)。根据腹部形态,可分为二型。

A型 敞口,斜腹。可分三式。I式:小黑石沟 92NDXA II H5:3→II式:小黑石沟 92NDXA II H18 ③:1→III式:小黑石沟 98NDXA III H25:3(图四,63~65)。

演变趋势:下腹部由斜直渐折收,平底出台。

B型 微敛口,弧腹。可分二式。I式:小黑石沟 93NDXA II H95:3→II式:小黑石沟 98NDXA III H19:2(图四,66、67)。

演变趋势与A型碗相同。

(8)钵弧腹,平底,常见二型。

A型 敞口,上腹附有两个对称的小盃手。形似双盃盆,但个体较小。可分二式。

I式:龙头山 II H70:9→II式:小黑石沟 92NDXA II H12:2(图四,68、69)。

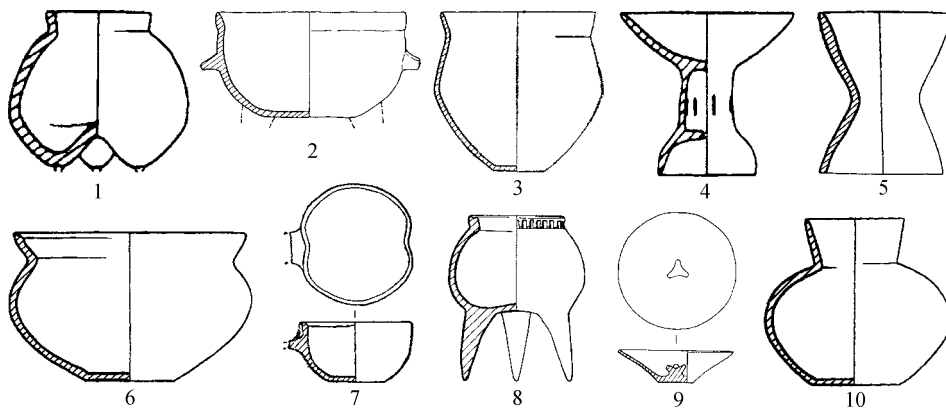
演变趋势与A型双盃盆基本相同。

B型 敛口,无盃。可分三式。I式:龙头山 II T0402 ②:6→II式:小黑石沟 92NDXA II H16:1→III式:小黑石沟 92NDXA II H69:4(图四,70~72)。

演变趋势:口由微敛到明显内收,腹由浅渐深。

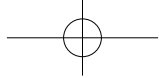
另有少量方体钵、凹口钵、带流钵等,暂不分析,标本如龙头山 II T0203 ②:2(图五,7)。

此外,在夏家店上层文化的陶器群中,还有甗、瓮、盘、盂、壶、杯等器类,它们有的未见复原器,有的复原标本很少,有的早晚无变化,均无法进行型式排队,暂不分析(图五,8~10)。



图五 夏家店上层文化未分型式陶器举例

1. 无盃无耳鬲(龙头山 II H12:3)
2. 盃手鼎(关东车 02KGDH1 ③:3)
3. 折腹罐(龙头山 I H2:1)
4. 镂孔豆(龙头山)
5. 豆形器(小黑石沟 92NDXA II H68:2)
6. 无盃盆(小黑石沟 93NDXA II H73 ①:3)
7. 凹口钵(龙头山 II T0203 ②:2)
8. 甗(小黑石沟 92NDXA II H18:8)
9. 盘(大山前 98 IV H113 ③:5)
10. 壶(小黑石沟 98NDXA III H9:12)

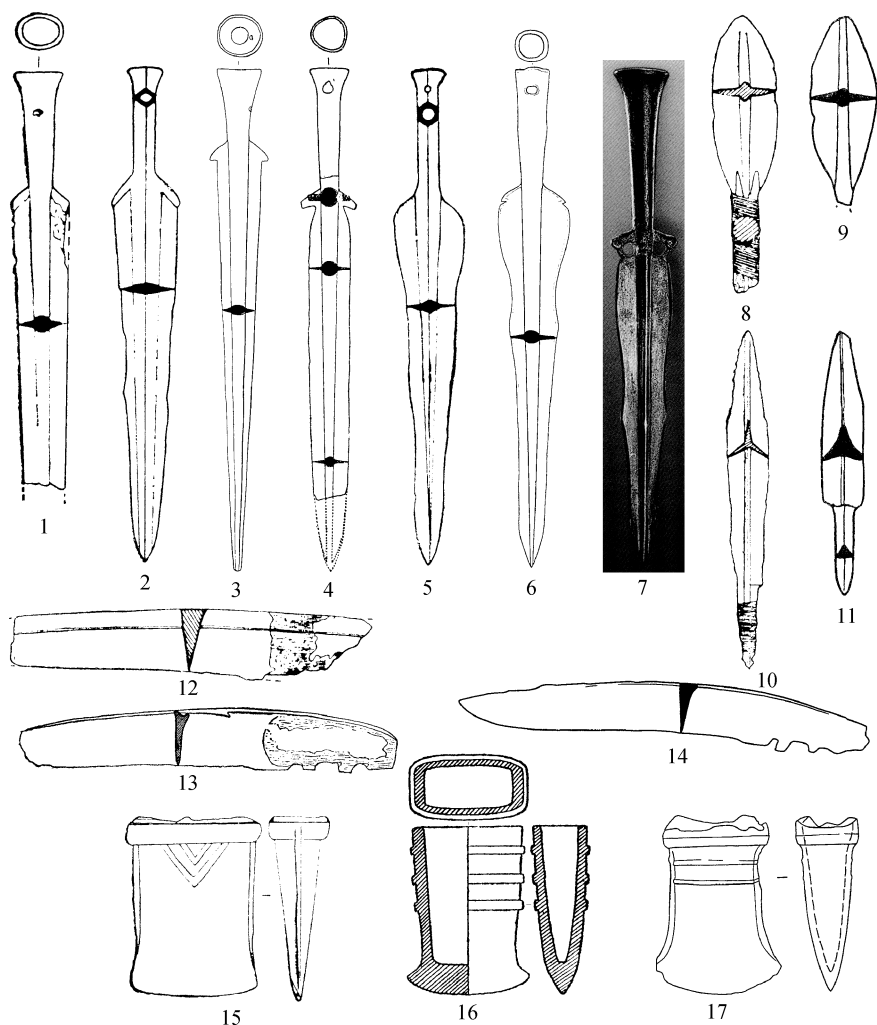


## 2. 青铜器方面

夏家店上层文化的青铜器主要出自墓葬，种类丰富，其中出现频率高、延续时间长、形制变化明显者当首选釜柄剑、柳叶形有铤镞、齿柄刀、空首斧四类，它们可以作为该文化铜器群分期排队的主要对象。

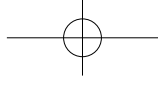
(1) 釜柄剑，根据刃部的曲直，可分二型。

A型 直刃。可分四式。I式：龙头山ⅡM1：15→Ⅱ式：大泡子墓“Ⅰ式”剑<sup>[12]</sup>→Ⅲ式：小黑石沟 M8501：36→Ⅳ式：石砬山 M742：1<sup>[13]</sup>（图六，1～4）。



图六 夏家店上层文化部分典型铜器

- 1、8、10、12、15. 龙头山ⅡM1：15、M1：5、M1：18、M1：9、M1：6 2、5. 大泡子墓“Ⅰ式”、“Ⅱ式”剑 3、9、11. 小黑石沟 M8501：36、M8501：43、M8501：53 4. 石砬山 M742：1  
6. 小黑石沟 M8061：2 7. 小黑石沟 75ZJ：9 13、16. 水泉中层 M8 出土  
14. 小黑石沟 92NDXB ⅡM4：4 17. 小黑石沟 92NDXA ⅡM5：5



B型 曲刃。可分三式。I式:大泡子墓“Ⅱ式”剑→Ⅱ式:小黑石沟 M8061:2→Ⅲ式:小黑石沟 75ZJ:9(图六,5~7)。

A、B型 釜柄剑的演变趋势基本同步,即剑格从无到有,发展为八字形剑格与剑本分离。另外,B型剑身曲刃由不明显到明显。

(2)柳叶形有铤镞,根据翼部特征,可分二型。

A型 双翼。可分二式。I式:龙头山Ⅱ M1:5→Ⅱ式:小黑石沟 M8501:43(图六,8、9)。

B型 三翼。可分二式。I式:龙头山Ⅱ M1:18→Ⅱ式:小黑石沟 M8501:53(图六,10、11)。

A、B型柳叶形有铤镞的演变趋势基本同步,即镞身从长变短,由宽变窄。

(3)齿柄刀凸背,刃近平直或略凹。可分三式。I式:龙头山Ⅱ M1:9→Ⅱ式:水泉中层 M8 出土<sup>[14]</sup>→Ⅲ式:小黑石沟 92NDXB Ⅱ M4:4(图六,12~14)。

演变趋势:刀身由宽变窄。

(4)空首斧方釜,斧身有宽短和窄长之分,以前者为主,可分三式。I式:龙头山Ⅱ M1:6→Ⅱ式:水泉中层 M8 出土→Ⅲ式:小黑石沟 92NDXA Ⅱ M5:5(图六,15~17)。

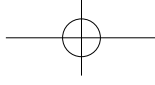
演变趋势:刃口由平变弧,刃角逐渐外张,形成扇形刃。

## (五) 文化分期与年代推断

前面我们从典型遗址的层位关系入手,排比出典型陶器的形制演变序列与各型器物式别之间的组合关系,由于出土相同式别陶器组合的不同单位具有共时性的特点,这样我们运用桥联法不仅可以对前面三个典型遗址进行时段上的对应,也可对其他不同遗址的典型单位进行归纳。尽管夏家店上层文化的墓葬基本不见陶器随葬,不过由于在夏家店、龙头山和小黑石沟等地发掘的墓葬层位关系清楚,尤其小黑石沟 M8501、M9601和南山根 M101<sup>[15]</sup>等不仅随葬品丰富,而且年代明确,以它们为基点,根据随葬典型青铜器形制与组合的变化,还是可以对墓葬进行分期的。综合以上分析,我们将夏家店上层文化分为四期(表一)。

表一 夏家店上层文化分期对照表

文化期别	夏家店段别	龙头山段别	小黑石沟段别	其他遗址典型单位
四期	Ⅱ		Ⅲ	蜘蛛山 63H1、H21; 大山前 98 IVH5、H64、H143; 赤峰红山后 M3; 大板南山墓; 南山根 58 年东区墓; 石砬山 M741
三期	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	蜘蛛山 63H16; 大山前 98 IVH138; 关东车 02M1; 南山根 61M1~M4、M101 和 M102
二期		Ⅱ	Ⅰ	大井 76F2; 大山前 98 IVH107、H125; 大泡子铜短剑墓; 水泉中层 M8; 水泉城子 M7701 和 M7801
一期		Ⅰ		

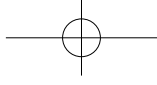


第一期：以龙头山Ⅱ区第Ⅰ段遗存为代表。本期典型陶器有AⅠ式和BⅠ式釜手鬲、AⅠ式和CⅠ式环耳鬲、AⅠ式和CⅠ式环耳鼎、AⅠ式和BⅠ式小口矮领罐、AⅠ式矮柄豆、BⅠ式双釜盆、AⅠ式钵等，与之共存的可辨器形还有平底鼎、敛口鼓腹罐、浅盘豆等，除了少数釜手鬲口下饰附加堆纹外，其他几乎不见纹饰。墓葬方面，目前仅见龙头山ⅡM1，随葬品有以铜器为主，有AⅠ式釜柄剑、AⅠ式和BⅠ式柳叶形有铤镞、Ⅰ式齿柄刀、Ⅰ式空首斧、凿、锥、大型牌饰、泡、联珠饰、箕形饰、带饰以及砺石、穿孔骨甲片、桦树皮筒形罐等总计近200件。

第二期：以龙头山Ⅱ区第Ⅱ段遗存、小黑石沟第Ⅰ段遗存为代表，可以归入本期的还有林西县大井76F2<sup>[16]</sup>、喀喇沁旗大山前98ⅣH107和H125<sup>[17]</sup>以及翁牛特旗大泡子青铜短剑墓、建平县水泉中层M8、水泉城子M7701和M7801<sup>[18]</sup>等单位。本期典型陶器有AⅡ式、BⅡ式和CⅠ式釜手鬲、AⅡ式和BⅠ式环耳鬲、AⅡ式和CⅡ式环耳鼎、AⅡ式和BⅡ式小口矮领罐、Ⅰ式直口筒腹罐、AⅠ式和BⅠ式高柄豆、AⅡ式和BⅠ式矮柄豆、AⅠ式豆形器、AⅠ式和BⅡ式双釜盆、AⅠ式碗、BⅠ式钵等，与之共存的陶器除一期所见之外，还有无实足根的乳状袋足鬲、矮领折腹罐、甗腰、凹口钵、敛口双釜钵、小杯等，纹饰种类有所增加，如篦点几何纹、戳印窝点纹、斜向方格划纹等。墓葬方面，随葬铜器主要有AⅡ式和BⅠ式釜柄剑、Ⅱ式齿柄刀、Ⅱ式空首斧、凿、锥、镜、泡、联珠饰等。

第三期：以龙头山Ⅱ区第Ⅲ段遗存、小黑石沟第Ⅱ段遗存和夏家店第Ⅰ段遗存为代表，可以归入本期的还有赤峰蜘蛛山63H16、喀喇沁大山前98ⅣH138及克什克腾关东车02M1、小黑石沟M8061、M8501和M9601，宁城南山根61M1~M4<sup>[19]</sup>、M101和M102<sup>[20]</sup>，汐子北山嘴M7501、瓦房中M791和天巨泉M7301<sup>[21]</sup>等单位为代表。本期典型陶器有AⅢ式、BⅢ式和CⅡ式釜手鬲、AⅢ式、BⅡ式和CⅡ式环耳鬲、AⅢ式、BⅠ式和CⅢ式环耳鼎、AⅢ式、BⅢ式和CⅠ式小口矮领罐、Ⅱ式直口筒腹罐、AⅡ式和BⅡ式高柄豆、AⅢ式和BⅡ式矮柄豆、AⅡ式鼓形器、AⅡ式和BⅢ式双釜盆、AⅡ式碗、BⅡ式钵等，与之共存的陶器除二期所见之外，还有束颈鼓肩罐、三联罐、侈口鼓腹无釜盆等，总体上折腹器有所增多，不见附加堆纹鬲，纹饰种类也有所减少。本期墓葬数量多，层级分明，高规格墓葬的随葬品极为丰富，典型铜器主要有AⅢ式和BⅡ式釜柄剑、AⅡ式和BⅡ式柳叶形有铤镞、Ⅲ式齿柄刀、Ⅲ式空首斧及大量的装饰品等，另有本地特色的仿陶铜容器，以及来自中原的青铜礼器和兵器等。

第四期：以小黑石沟第Ⅲ段遗存、夏家店第Ⅱ段遗存为代表，可以归入本期的还有赤峰蜘蛛山63H1和H21、喀喇沁大山前98ⅣH5、H64和H143，以及赤峰红山后M3<sup>[22]</sup>、巴林右旗大板南山墓<sup>[23]</sup>、宁城南山根58年东区墓<sup>[24]</sup>、梁家营子M8071和孙家沟M7371<sup>[25]</sup>、建平石砬山M741等单位。本期典型陶器有AⅣ式、BⅣ式和CⅢ式釜手鬲、BⅢ式和CⅢ式环耳鬲、BⅡ式和CⅣ式环耳鼎、AⅣ式和CⅡ式小口矮领罐、Ⅲ式直口筒腹罐、AⅢ式高柄豆、AⅣ式和BⅢ式矮柄豆、AⅢ式和BⅣ式双



鏊盆、A III式和B II式碗、B III式钵等，与之共存的陶器除三期所见之外，还有环耳圈足罐、侈口扁鼓腹罐、带流钵、大侈口盂、高领壶等。本期墓葬的随葬品仍以青铜兵器、工具和装饰品为主，部分典型器类（如A IV式釜柄剑）较第三期有一定的变化。

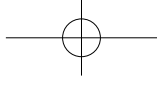
学术界对夏家店上层文化分期与年代的认识，经历由宽泛模糊到具体明确的不断深化过程。20世纪90年代以前，存在着多种看法<sup>[26]</sup>。其中朱永刚先生的认识最具代表性，他将夏家店上层文化分为三期，认为其“上限可以早到西周初”，“迄今发现最晚的上层文化遗存约在春秋中期左右”，“下限不会晚于战国早期”<sup>[27]</sup>。20世纪90年代以来，随着考古资料的不断丰富，学者们提出的夏家店上层文化分期有疏有密，对其年代的讨论则集中在上下限问题上。1997年，田广金先生分为四期，早期年代相当于西周早期，晚期年代不晚于春秋中期<sup>[28]</sup>。2000年，刘国祥先生将夏家店上层文化的青铜器划分为八期，其中第一期年代相当于西周早期，第八期年代约当春秋晚期<sup>[29]</sup>。该研究实际上可视为其对夏家店上层文化分期与年代的认识。2002年，王立新和齐晓光两位先生以龙头山遗址为基础，将夏家店上层文化分为四期，年代上限定为“商晚期或不晚于商周之际”，第四期年代属“春秋中期前后”<sup>[30]</sup>。2007年，赵宾福先生以前者分期为母本，分别否定、调整和新增个别单位资料，将该文化分为三期四段，认为其“年代上限确定在西周早期比较合适”，“晚期年代可以晚到春秋晚期”<sup>[31]</sup>。同年，乌恩先生则认为将夏家店上层文化划分三期为宜，年代相当于西周早期至春秋中期<sup>[32]</sup>。

如上所述，本文结合新发表的小黑石沟资料，将夏家店上层文化分为四期：第一期年代相当于西周早期，第二期年代相当于西周中期，第三期相当于西周晚期至春秋早期，第四期相当于春秋中期。其中第一至三期的年代证据与以往分期断代成果中提到的一致，第四期将敖汉旗周家地墓地排除在外，其文化性质不属于夏家店上层文化（详后），这是与以往研究最大的不同点。第四期的年代证据来自宁城南山根58年东区墓出土的铜戈，中胡二穿，前锋呈弧线三角形，这是中原地区春秋中期铜戈中很常见的形制<sup>[33]</sup>，由此估计第四期的年代约当春秋中期。

## 二、渊源与流向

上文分期研究表明，夏家店上层文化第一期遗存仅发现于以龙头山遗址为代表的西拉木伦河流域，第二期时夏家店上层文化开始向南逐渐扩展，进入第三期文化重心完全转移到以宁城南山根和小黑石沟遗址为代表的老哈河流域。已有研究表明，夏家店上层文化由北向南的发展进程中先后形成龙头山、南山根和东南沟（分布于滦河上游地区）三个地方类型，由于齐桓公北伐山戎（按：夏家店上层文化当为文献记载的“山戎”遗存<sup>[34]</sup>）的军事行动，夏家店上层文化向南扩展势头遭到遏制，春秋早期以后就很快衰退了<sup>[35]</sup>。所以要追溯和探寻夏家店上层文化的源流，自然应该分别由该文化的早、晚期遗存入手。



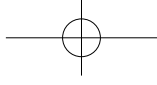


## （一）渊 源

关于夏家店上层文化来源问题的探索历程，乌恩先生曾做过很好的归纳总结，他指出“夏家店上层文化与夏家店下层文化没有继承关系是毫无疑问的。至于同魏营子文化的关系，因为分布的地域基本不重叠，而且有相当一段时间是共存的，因此两者也不会有承继关系。……将高台山文化作为夏家店上层文化唯一源头的理由还不够充分。……夏家店上层文化居民的人种成分是相当复杂的，这无疑涉及文化起源的多源性，要想解决这一棘手的问题还需要作进一步的工作，特别是西拉木伦河流域及其以北的考古调查和发掘工作”<sup>[36]</sup>。2002 ~ 2003年，吉林大学边疆考古研究中心与内蒙古自治区文物考古研究所合作在西拉木伦河流域主要是北部地区进行较大范围的考古调查，发现数处遗址中含有晚商遗存，采集的陶片属夹砂红褐陶系，突出特点是口沿和颈部施有戳印纹和泥条堆纹，有的还饰珍珠纹、带鸡冠状鬃耳，器形有直领和弧领的鬲、罐等。联系到以往在林西县锅撑子山<sup>[37]</sup>、巴林右旗古日古勒台<sup>[38]</sup>等也曾采集相同的器形和纹饰陶片，以及克什克腾旗天宝同<sup>[39]</sup>、翁牛特旗头牌子<sup>[40]</sup>发现过殷商青铜容器，调查者认为可以在西拉木伦河流域专门划分出一个有别于大小凌河流域魏营子文化的晚商时期文化类型，它与随后兴起的夏家店上层文化应该存在某种必然的联系<sup>[41]</sup>。遗憾的是，目前该流域的晚商遗存尚未做过科学发掘，缺乏论证二者传承关系的坚实依据。

以往有学者注意到夏家店上层文化与高台山文化具有明显的亲缘关系。朱永刚先生认为夏家店上层文化以直腹鬲为代表的素面红陶系统来自高台山文化，同时指出“夏家店上层文化的形成过程是复杂的，来源是多重的，高台山文化只是其中的一个重要源头”<sup>[42]</sup>。董新林先生认为“二者有着大致相同的文化传统，应属于同一文化谱系的不同发展阶段。在夏家店上层文化的形成中，高台山文化是其主要来源”<sup>[43]</sup>。考古资料显示，高台山文化主要分布于以柳河为中心的辽河以西地区。其分布范围的东北界，涉及对法库县湾柳街<sup>[44]</sup>和康平县顺山屯<sup>[45]</sup>这两个著名遗址的性质认定。目前学界主要有五种意见：一是以田耘先生为代表，认为它们分别属于高台山文化的两个类型，即高台山类型和顺山屯类型<sup>[46]</sup>；二是以李晓钟和蔺新建两位先生为代表，认为它们不属于高台山文化，单独称为“顺山屯类型”，“二者的年代上是连续递进的承继关系”<sup>[47]</sup>。三是以上文提到的朱永刚和董新林两位先生为代表，将以顺山屯遗址命名的顺山屯类型排除在高台山文化之外，认为湾柳街遗址属于高台山文化北区的类型。四是以赵晓刚先生为代表，将这两个遗址归入新乐上层文化<sup>[48]</sup>。五是以赵宾福先生为代表，将这两个遗址与新乐上层文化一并纳入马城子文化<sup>[49]</sup>。

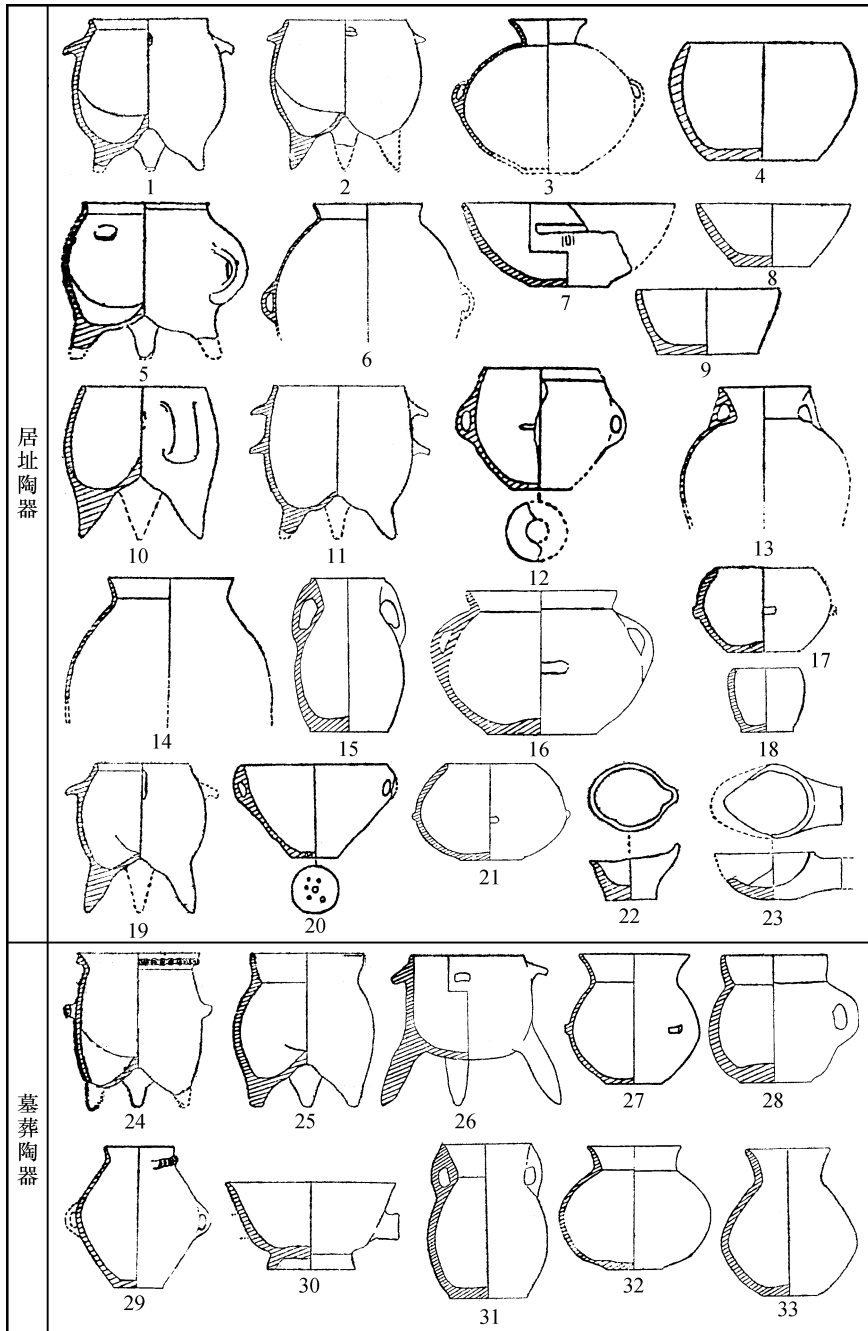
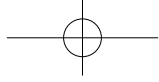
综合比较来看，以顺山屯遗址命名的顺山屯类型作为一支独立的晚商时期文化类型是成立的，居址有房址和灰坑，出土陶器以敛口鼓腹鬲最具特色，有带鬃手和桥状竖耳之分；其次为侈口双耳罐，口有大、小之分，腹有弧腹、鼓腹和扁腹之别；其他还有瓮、盆、



甗、钵、杯、勺等（图七，1 ~ 23）。所谓的“墓葬”与居址互有打破，呈不规则的圆形或椭圆形，死者葬式、方向不一，出土陶器有花边侈口弧腹贯耳鬲、侈口鼓腹无耳鬲、带鋸直腹鼎、罐、盆、壶、簋、钵、杯等（图七，24 ~ 33），无固定组合且成分颇杂，推测它们当属非正常埋葬。

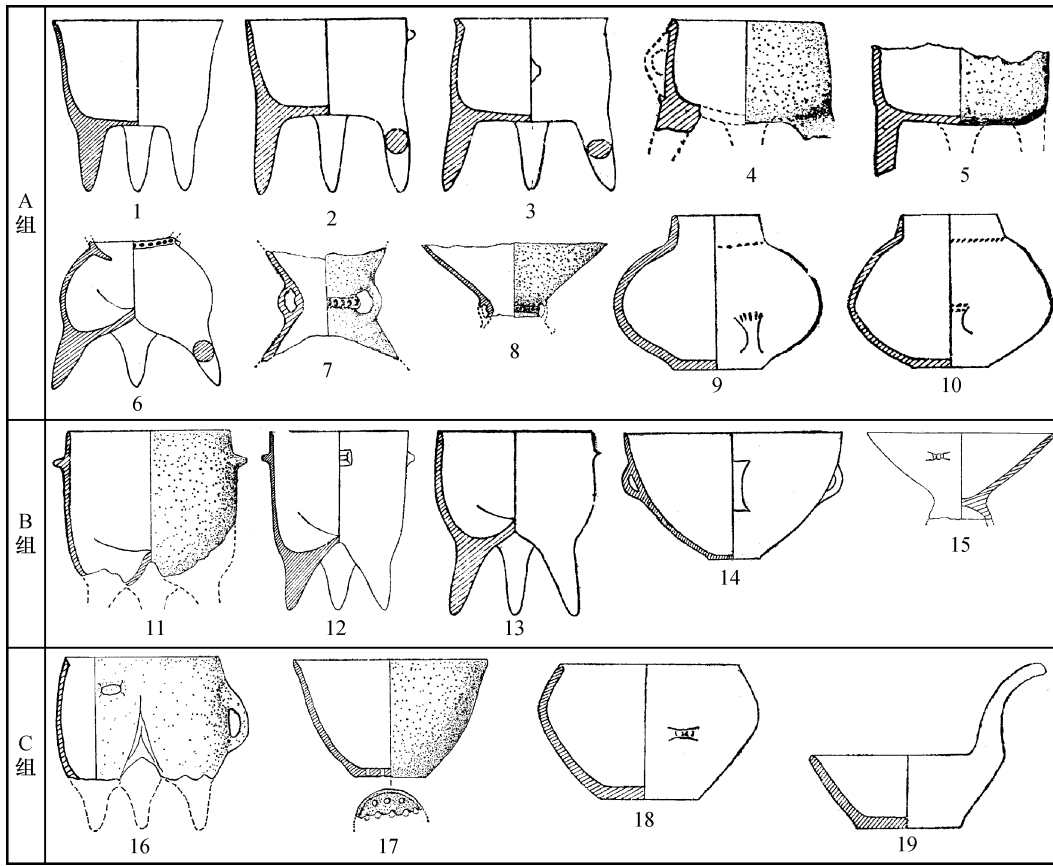
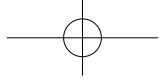
湾柳遗址出土陶器比较复杂，文化因素可以分为三组：A组有直腹鼎、腰部带双环耳的连体甗、小直口鼓腹壶等，为新乐上层文化因素；B组有带鋸手的直腹鬲、深腹盆、矮柄豆，为高台山文化因素；C组有带鋸耳的敛口鼓腹鬲、盆形甗、敛口钵、勺等，为顺山屯类型因素（图八）。尽管没有详细的统计数据，但就发表资料的整体情况看，A组所占比重最大，B、C组远少于A组，所以湾柳遗址主体遗存当属于新乐上层文化。尤其值得一提的是，在湾柳遗址曾采集到管釜战斧、方釜斧、铃首刀、鹿首刀、环首刀、镜等多件铜器（图九），由此推断湾柳遗址的主体年代约在商代晚期。若此认识成立，湾柳遗址则不能纳入高台山文化，这样就要重新考虑高台山文化的年代下限问题了，因为上述董新林和赵宾福两位先生均明确将高台山文化晚期年代定在晚商时期。董新林先生将高台山文化分为三期4组，其中第三期第4组的典型材料就是湾柳遗址出土器物。若将湾柳遗址剔除出来，其关于高台山文化的第三期第4组也就不存在了，如此下限也就进入不了晚商。赵宾福先生将高台山文化分为两期3段，其中晚期第Ⅲ段的年代是通过典型陶器与魏营子类型比较而得出的。他虽将湾柳遗址排除在高台山文化之外，但在晚期年代判定时却忽略了在阜新平顶山遗址发现5座高台山文化墓葬均开口于魏营子文化地层下的层位关系<sup>[50]</sup>。这组层位关系可解读为高台山文化不晚于魏营子文化。高台山文化晚期年代与魏营子类型同时约为商代晚期是一种可能，当然也存在早于魏营子文化的可能，似乎后一种可能性更大些，如高台山文化晚期的彰武平安堡H1012:1鬲<sup>[51]</sup>与湾柳88H2:2鬲（图八，12）属于同一形态，前者袋足要比后者深些，依据该型陶鬲袋足由深变浅的演变规律，前者的年代当早于后者。因此，我们认为高台山文化的晚期年代应早于晚商，下限不会晚于殷墟一期。

从年代上看，高台山文化下限与夏家店上层文化上限之间还隔着晚商，二者并非前后衔接。而在晚商时期，以花边鬲为代表的所谓花边口沿陶器具有明显的共时特征，它们伴随着北方系青铜器广泛分布于中国北方中东部地区<sup>[52]</sup>。就东区而言，自南向北分别在大小凌河（魏营子文化）、辽河上游（顺山屯类型）、西拉木伦河流域（文化名称待定）和嫩江下游（白金宝二期文化<sup>[53]</sup>）均可见到此类遗存。2007年春，吉林大学边疆考古研究中心与吉林省文物考古研究所合作在通榆敖包山、老富大坨子和洮南四海泡子第Ⅱ、Ⅲ地点调查采集到的夹砂红褐陶片口沿压制成花边状，沿下可见附加堆纹，有的还饰珍珠纹，器表多饰细绳纹，可辨器形有鬲、罐、甗等，其中鬲、罐以高领为特征，部分领部可见鋸手<sup>[54]</sup>。此外，以往在科尔沁右翼中旗小白音胡硕也曾采集过相同的器形和纹饰陶片<sup>[55]</sup>。这里地处在西辽河与嫩江下游之间，它们在文化性质上是属于白金宝二期文化，还是归入西拉木伦河流域晚商遗存类型，抑或依自身特点划为一个独立的



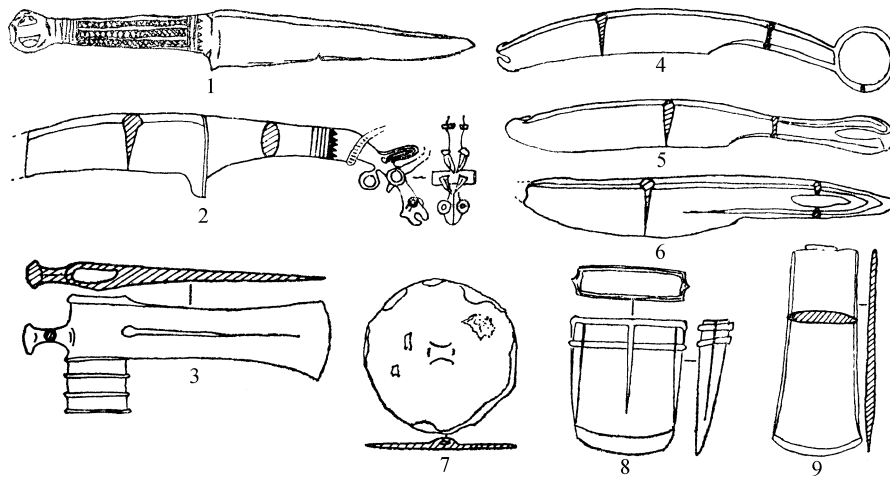
图七 顺山屯遗址出土陶器

1 ~ 4. F1:1、F1:2、F1:3、F1:4 5 ~ 9. F2:1、F2:2、F2:3、F2:4、F2:5 10 ~ 18. H1:1、  
 H1:2、H1:3、H1:4、H1:5、H1:6、H1:7、H1:8、H1:9 19. T3 ②下:1 20. H3:1  
 21. H2:1 22. H5:1 23. H5:2 24. M10:1 25. M13:1 26. M9:3 27. M9:2  
 28. M12:1 29. M14:1 30. M11:2 31. M4:3 32. M14:1 33. M4:1



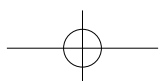
图八 湾柳遗址出土陶器分组图

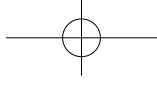
- 1 ~ 5. 鼎 (T21 ②:5、T30 ②:3、T11 ③:2、TG1 ②:11、TG3 ②:7) 6 ~ 8. 甗 (H5:3、TG5 ②:13、TG5 ③:10) 9、10. 壶 (T31 ②:3、T8 ②:2) 11 ~ 13. 鬲 (TG11 ②:10、H2:2、T26 ②:1) 14. 盆 (H5:2) 15. 豆 (T29 ②:9) 16. 鬲 (采集) 17. 甗 (TG1 ②:8) 18. 钵 (H4:3) 19. 勺 (H4:2)



图九 湾柳遗址采集铜器

1. 铃首刀 2. 鹿首刀 3. 管銎斧 4 ~ 6. 环首刀 7. 镜 8、9. 釜





地方文化类型，目前尚未形成一致认识。

综上所述，夏家店上层文化可能是在西拉木伦河流域晚商遗存的基础上，吸收魏营子文化、顺山屯类型、新乐上层文化、白金宝二期文化等多种文化因素而产生的，以直腹陶鬲为代表的高台山文化因素对夏家店上层文化的影响可能是间接的。

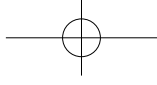
## （二）流 向

探寻夏家店上层文化的踪迹，首要讨论周家地墓地的属性。周家地墓地位于内蒙古敖汉旗古鲁板蒿乡周家地村西的老哈河近旁，1981年8月中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队于此发掘了54座墓葬，1984年发表的简报报道了4座<sup>[56]</sup>，2006~2008年王鹏全面整理这批资料，并以此为基础完成他的硕士学位论文<sup>[57]</sup>。学界对周家地墓地文化属性的判识有个逐步深入的过程，最初发掘者认为其属于夏家店上层文化，时代约当春秋时期。后来研究者一般将其归入夏家店上层文化的晚期，具体年代上则有春秋中期和春秋晚期两种认识。2002年以来，由于林西县井沟子西区春秋晚期至战国早期墓地的发掘，有学者开始注意到周家地墓地的葬俗与夏家店上层文化墓葬明显有别，不宜再将其归入夏家店上层文化<sup>[58]</sup>。因此，这里有必要将其与经科学发掘的夏家店上层文化晚期墓葬、井沟子西区墓葬等进行一番系统对比（表二）。

表二 夏家店、南山根、小黑石沟、周家地和井沟子墓葬特征统计表

墓地举例		夏家店 (10座)	南山根 (15座)	小黑石沟 (72座)	周家地 (53座)	井沟子西区 (55座)
形制	石构墓	10	15	51		
	土坑竖穴墓			21	53	55
墓向	西北—东南向	1	6	10	50	55
	东北—西南向	1		8		
	东—西向	1	4	11	3	
	南—北向	7	5	41		
葬式	单人葬	9	15	72	42	21
	二人合葬	2			11	12
	三人以上合葬				1	22
殉牲					26	50
早期人为扰动现象					37	51

注：迄今报道的夏家店上层文化墓葬已超过120座，除少数几座属于第一、二期外，绝大多数属于第三、四期。从中我们选取发掘数量较多的夏家店、南山根和小黑石沟三地墓葬作为夏家店上层文化晚期墓葬的代表。表中参与统计的数量不含保存状况极差、各项信息不明的墓葬。“石构墓”是指在长方形土坑墓穴内以石板或石块垒砌、铺垫或搭盖而构筑的墓室，以往俗称石椁墓或石板墓。“墓向”是指墓长边的走向，而非死者头向。



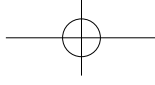
从墓葬形制上看,夏家店上层文化晚期墓葬以石构墓为主,高达78.4%,土坑竖穴墓仅占21.6%;周家地和井沟子西区墓地均为土坑竖穴墓,未见石构墓。从墓向上看,夏家店上层文化晚期墓葬以南—北向为主,约占54.6%,其次为西北—东南向和东—西向,分别占17.5%和16.5%;周家地除3座为东—西向外,其余墓葬与井沟子西区均为西北—东南向。从葬式上看,夏家店上层文化晚期墓葬除2座合葬外,其余均为单人葬;周家地合葬墓约占22.6%;井沟子西区合葬墓高达61.8%。从殉牲情况看,夏家店上层文化晚期墓葬未见,周家地殉牲墓约占49.1%,殉牲以狗的头骨和颌骨最常见,另有少量马的头骨和颌骨、牛头和牛角;井沟子西区殉牲墓高达90.9%,殉牲以马最多,其次为牛和绵羊,另有少量的驴、骡和狗。从早期人为扰动现象看,夏家店上层文化晚期墓葬未见,周家地“扰墓”约占69.8%,井沟子西区“扰墓”高达92.7%,两地所见此类现象大体相同,有的墓完全被扰,有的墓局部被扰,其中尤以上半身被扰而下肢不动的情况最为多见。墓中出土遗物包括死者随身穿戴的装饰品和真正意义的随葬品(如容器、车马器、兵器、工具等),仅就后者而言,夏家店上层文化晚期墓葬以随葬青铜器为主,少见陶、石、骨、蚌器,随葬陶容器墓有11座,仅占11.3%,1墓1件,分别为罐5、钵4、碗1、杯1。周家地随葬陶容器墓有33座,高达61.1%,器类主要为罐,其他有壶2、钵1、鬲1,另有19座墓随葬大量箭镞,以骨质为主,极少数为铜镞。井沟子西区随葬陶罐容器墓32座,约占55.2%,器类主要为罐,其他有极少量的壶、钵、鬲,另出土骨角箭镞多达251件。

通过上述比较可以看出,周家地墓葬在诸多特征方面的相似性程度明显接近于井沟子西区墓葬,而有别于夏家店上层文化晚期墓葬。不可否认,周家地墓葬出土的工具(如齿柄刀、匕形器、锥、针等)和装饰品(如铜耳环、鸟形饰、双尾形饰、联珠饰等)与夏家店上层文化墓葬出土同类者基本相同,但这些共性远小于上述差异性。因此,我们同意周家地墓地绝对年代为春秋晚期的已有认识,但其文化属性却不宜归入夏家店上层文化,而是一支与以林西县井沟子西区墓葬为代表的井沟子类型和以敖汉旗水泉北区墓葬为代表的水泉文化<sup>[59]</sup>大体并存的考古遗存,不过考虑到上述工具、装饰品等方面存在的相似性因素,周家地墓地很可能是夏家店上层文化的直接继承者。

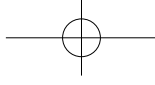
夏家店上层文化消亡后,部分文化因素除见于周家地墓地外,还散布于辽西区的井沟子类型、水泉文化和凌河文化中,少量因素则由近及远、由强到弱地影响到冀北、内蒙古中部、甘宁乃至外蒙古东部地区<sup>[60]</sup>。

#### 注 释

- [ 1 ] 乌恩岳斯图. 北方草原考古学文化研究——青铜时代至早期铁器时代 [ M ]. 北京: 科学出版社, 2007: 174-223.
- [ 2 ] a. 中国科学院考古研究所内蒙古发掘队. 内蒙古赤峰药王庙、夏家店遗址试掘简报 [ J ]. 考古, 1961 ( 2 ): 77-81.

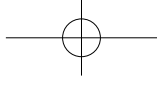


- b. 中国科学院考古研究所内蒙古工作队. 赤峰药王庙、夏家店遗址试掘报告 [J]. 考古学报, 1974 (1): 111-144.
- [ 3 ] 内蒙古自治区文物考古研究所, 克什克腾旗博物馆. 内蒙古克什克腾旗龙头山遗址第一、二次发掘简报 [J]. 考古, 1991 (8): 704-712.
- [ 4 ] 齐晓光. 内蒙古克什克腾旗龙头山遗址发掘的主要收获 [A]. 内蒙古东部区考古学文化研究文集 [C]. 北京: 海洋出版社, 1991: 58-72.
- [ 5 ] 王立新, 齐晓光. 龙头山遗址的几个问题 [J]. 北方文物, 2002 (1): 15-23.
- [ 6 ] 项春松. 小黑石沟发现的青铜器 [J]. 内蒙古文物考古, 1984 (3): 120-123.
- [ 7 ] 宁城县文化馆, 中国社会科学院研究生院考古系东北考古专业. 宁城县新发现的夏家店上层文化墓葬及其相关遗物的研究 [A]. 文物资料丛刊 (9) [C]. 北京: 文物出版社, 1985: 23-58.
- [ 8 ] 赤峰市博物馆, 宁城县文物管理所. 宁城小黑石沟石椁墓调查清理报告 [J]. 文物, 1995 (5): 4-22.
- [ 9 ] 内蒙古自治区文物考古研究所, 宁城县辽中京博物馆. 小黑石沟——夏家店上层文化遗址发掘报告 [M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [ 10 ] 中国科学院考古研究所内蒙古工作队. 赤峰蜘蛛山遗址的发掘 [J]. 考古学报, 1979 (2): 215-243.
- [ 11 ] 吉林大学边疆考古研究中心, 内蒙古文物考古研究所. 克什克腾旗关东车遗址考古调查与试掘 [A]. 边疆考古研究 (第2辑) [C]. 北京: 科学出版社, 2004: 15-29.
- [ 12 ] 贾鸿恩. 翁牛特旗大泡子青铜短剑墓 [J]. 文物, 1984 (2): 50-54.
- [ 13 ] 建平县文化馆, 朝阳地区博物馆. 辽宁建平县的青铜时代墓葬及相关遗物 [J]. 考古, 1983 (8): 679-694 转 713.
- [ 14 ] 辽宁省博物馆, 朝阳市博物馆. 建平水泉遗址发掘简报 [J]. 辽海文物学刊, 1986 (2): 11-29.
- [ 15 ] 辽宁省昭乌达盟文物工作站, 中国科学院考古研究所东北工作队. 宁城南山根的石椁墓 [J]. 考古学报, 1973 (2): 27-39.
- [ 16 ] 辽宁省博物馆文物工作队. 辽宁林西县大井古铜矿. 1976年试掘简报 [A]. 文物资料丛刊 (7) [C]. 北京: 文物出版社, 1983: 138-146.
- [ 17 ] 中国社会科学院考古研究所, 内蒙古自治区文物考古研究所、吉林大学边疆考古研究中心、赤峰考古队. 内蒙古喀喇沁旗大山前遗址 1998 年的发掘 [J]. 考古, 2004 (3): 31-39.
- [ 18 ] 建平县文化馆, 朝阳地区博物馆. 辽宁建平县的青铜时代墓葬及相关遗物 [J]. 考古, 1983 (8): 679-694 转 713.
- [ 19 ] 中国科学院考古研究所内蒙古工作队. 宁城南山根遗址发掘报告 [J]. 考古学报, 1975 (1): 117-140.
- [ 20 ] 中国社会科学院考古研究所东北工作队. 内蒙古宁城县南山根 102 号石椁墓 [J]. 考古, 1981 (4): 304-308.
- [ 21 ] 宁城县文化馆, 中国社会科学院研究生院考古系东北考古专业. 宁城县新发现的夏家店上层文

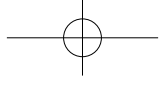


- 化墓葬及其相关遗物的研究 [A]. 文物资料丛刊(9) [C]. 北京: 文物出版社, 1985: 23-58.
- [22] 滨田耕作, 水野清一. 赤峰红山后 [J]. 东方考古学丛刊甲种第六册, 1938.
- [23] 董文义. 巴林右旗发现青铜短剑墓 [J]. 内蒙古文物考古, 1981(创刊号).
- [24] 李逸友. 内蒙古昭乌达盟出土的铜器调查 [J]. 考古, 1959(6): 276-277.
- [25] 宁城县文化馆, 中国社会科学院研究生院考古系东北考古专业. 宁城县新发现的夏家店上层文化墓葬及其相关遗物的研究 [A]. 文物资料丛刊(9) [C]. 北京: 文物出版社, 1985: 23-58.
- [26] 中国社会科学院考古研究所东北工作队. 内蒙古宁城县南山根 102 号石椁墓 [J]. 考古, 1981(4): 308.
- [27] 朱永刚. 夏家店上层文化的初步研究 [A]. 考古学文化论集(一) [C]. 北京: 文物出版社, 1987: 99-128.
- [28] 田广金. 中国北方系青铜器文化和类型的初步研究 [A]. 考古学文化论集(四) [C]. 北京: 文物出版社, 1997.
- [29] 刘国祥. 夏家店上层文化青铜器研究 [J]. 考古学报, 2000(4): 451-500.
- [30] 王立新, 齐晓光. 龙头山遗址的几个问题 [J]. 北方文物, 2002(1): 15-23.
- [31] 赵宾福. 辽西山地夏至战国时期考古学文化时空框架研究的再探讨 [A]. 边疆考古研究(第5辑) [C]. 北京: 科学出版社, 2007: 32-69.
- [32] 乌恩岳斯图. 北方草原考古学文化研究——青铜时代至早期铁器时代 [M]. 北京: 科学出版社, 2007: 174-223.
- [33] 井中伟. 早期中国青铜戈·戟研究 [M]. 北京: 科学出版社, 2011: 101-126.
- [34] 林运. 东胡与山戎的考古探索 [A]. 林运学术文集 [C]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1998: 387-396.
- [35] 朱永刚. 夏家店上层文化向南的分布态势与地域文化变迁 [A]. 庆祝张忠培先生七十岁论文集 [C]. 北京: 科学出版社, 2004: 422-436.
- [36] 乌恩岳斯图. 北方草原考古学文化研究——青铜时代至早期铁器时代 [M]. 北京: 科学出版社, 2007: 174-223.
- [37] 内蒙古自治区文化局文物工作组. 内蒙古自治区发现的细石器文化遗址 [J]. 考古学报, 1957(1): 9-20.
- [38] 巴林右旗博物馆. 巴林右旗古日古勒台新石器时代遗址调查简报 [J]. 内蒙古文物考古, 1992(1、2): 67-76.
- [39] 克什克腾旗文化馆. 辽宁克什克腾旗天宝同发现商代铜甗 [J]. 考古, 1977(5): 354-356.
- [40] 苏赫. 从昭盟发现的大型青铜器试论北方的早期青铜文明 [J]. 内蒙古文物考古, 1982(2).
- [41] 内蒙古自治区文物考古研究所, 吉林大学边疆考古研究中心. 西拉木伦河流域先秦时期遗址调查与试掘 [M]. 北京: 科学出版社, 2010: XII- XVII.
- [42] a. 朱永刚. 论高台山文化及其与辽西青铜文化的关系 [A]. 中国考古学会第八次年会论文集 [C]. 北京: 文物出版社, 1996: 139-156.





- b. 朱永刚. 东北青铜文化的发展阶段与文化区系 [J]. 考古学报, 1998 (2): 133-152.
- [43] 董新林. 高台山文化研究 [J]. 考古, 1996 (6): 52-66.
- [44] a. 曹桂林, 许志国. 辽宁法库县弯柳街遗址调查报告 [J]. 北方文物, 1988 (2): 18-20.  
b. 铁岭市博物馆. 法库县弯柳街遗址试掘报告 [J]. 辽海文物学刊, 1990 (1): 31-41.  
c. 辽宁大学历史系考古教研室, 铁岭市博物馆. 辽宁法库县弯柳街遗址发掘 [J]. 考古, 1989 (12): 1076-1086.
- [45] 辛占山. 康平顺山屯青铜时代遗址试掘报告 [J]. 辽海文物学刊, 1988 (1): 27-40.
- [46] 田耘. 顺山屯类型及其相关问题的讨论 [J]. 辽海文物学刊, 1988 (2): 68-78.
- [47] 李晓钟, 蔺新建. 下辽河流域早期青铜文化谱系研究 [J]. 辽海文物学刊, 1991 (1): 47-60.
- [48] 赵晓刚. 沈阳地区新乐上层文化初探 [D]. 吉林大学硕士学位论文, 2007: 195-218.
- [49] 赵宾福. 中国东北地区夏至战国时期的考古学文化研究 [M]. 北京: 科学出版社, 2009: 195-218.
- [50] 辽宁省文物考古研究所, 吉林大学考古学系. 辽宁阜新平顶山石城址发掘报告 [J]. 考古, 1992 (5): 399-417.
- [51] 辽宁省文物考古研究所, 吉林大学考古学系. 辽宁彰武平安堡遗址 [J]. 考古学报, 1992 (4): 437-472; 图一五, 1.
- [52] 韩嘉谷. 花边鬲寻踪——谈我国北方长城文化带的形成 [A]. 内蒙古东部区考古学文化研究文集 [C]. 北京: 海洋出版社, 1991: 41-52.
- [53] a. 朱永刚. 论白金宝二期文化 [J]. 北方文物, 2009 (1): 3-9.  
b. 黑龙江省文物考古研究所, 吉林大学考古学系. 肇源白金宝——嫩江下游一处青铜时代遗址的揭示 [M]. 北京: 科学出版社, 2009: 53-82、207-209.
- [54] a. 朱永刚, 郑钧夫. 通榆县三处史前遗址调查与遗存分类 [A]. 边疆考古研究 (第7辑) [C]. 北京: 科学出版社, 2010: 334-352.  
b. 王立新, 豆海锋. 吉林洮南四海泡子四处遗址调查与初步认识 [A]. 边疆考古研究 (第9辑) [C]. 北京: 科学出版社, 2010: 343-363.
- [55] 李甸甫, 朱声显. 科尔沁右翼中旗呼林河沿岸原始文化遗存 [A]. 文物资料丛刊 (7) [C]. 北京: 文物出版社, 1983: 115-122.
- [56] 中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队. 内蒙古敖汉旗周家地墓地发掘简报 [J]. 考古, 1984 (5): 417-426.
- [57] 王鹏. 周家地墓地研究——兼论夏家店上层文化的衰亡与流向 [D]. 中国社会科学院研究生院硕士学位论文, 2008.
- [58] a. 吉林大学边疆考古研究中心, 内蒙古文物考古研究所. 2002年内蒙吉林西县井沟子遗址西区墓葬发掘纪要 [J]. 考古与文物, 2004 (1): 6-19.  
b. 朱永刚, 王立新. 西拉木伦河流域先秦时期文化遗存的编年与谱系研究 [A]. 边疆考古研究 (第4辑) [C]. 北京: 科学出版社, 2005: 52-69.



- c. 内蒙古文物考古研究所, 吉林大学边疆考古研究中心. 林西井沟子——晚期青铜时代墓地的发掘与综合研究 [M]. 北京: 科学出版社, 2010: 25.
- [ 59 ] 郭治中. 水泉墓地及相关问题之探索 [A]. 中国考古学跨世纪的回顾与前瞻 [C]. 北京: 科学出版社, 2000: 297-309.
- [ 60 ] 杨建华. 夏家店上层文化在中国北方青铜器发展中的传承作用 [A]. 边疆考古研究 (第 7 辑) [C]. 北京: 科学出版社, 2008: 136-150.

## The Chronicle, Origin and Development of Upper Xiajiadian Culture

Jing Zhong-wei

Upper Xiajiadian Culture was a rather advanced archaeological culture in the northern bronze complex of China. This paper discusses in detail the chronicle, origin and development of Upper Xiajiadian Culture. Upper Xiajiadian Culture was classified into four periods. The first period was dated back to approximately the early period of the Western Zhou Dynasty, and the fourth one was about the mid-Spring and Autumn period. This culture was based possibly on the remains of Xar Moron River basin in Late Shang Dynasty, and merged with various cultural factors from Weiyngzi culture, Shunshantun Cultural Type, Upper Xinle Culture and Baijinbao II Culture. Zhoujiadi Cemetery was not suitably belonged to Upper Xiajiadian Culture, but directly inherited it. In addition, some factors of Upper Xiajiadian Culture spread towards the western Liaoning region, the northern Hebei region, the central Inner Mongolia, and as far as Gansu and Ningxia.