

Shang Dynasty Archaeological Cultures on Northern Shaanxi Plateau

陕北高原商代考古学文化简论

张天恩 Zhang Tian'en

陕西省考古研究院, 西安, 710054

内容提要:

陕北高原商代文化遗存,最初是以青铜器的发现而引起学界关注,后因清涧县李家崖遗址的发掘,被认为属于李家崖文化,并与文献和甲骨文记载的鬼方有关。多年的考古资料揭示,陕北地区商代的考古学文化还要复杂一些,除了李家崖文化以外,以蛇纹鬲为代表的“朱开沟”类文化也曾活跃于此。其形成和出现的时间,虽可能略早于李家崖,但也曾有过并行发展阶段。对于两者的关系,过去曾有发展演变的看法。本文通过对李家崖报告和近10余年佳县石掌山、安塞西孤渠以及清涧辛庄等遗址的发现资料分析研究,初步认为两者可能并非先后相继的关系,而是并存于陕北高原和相邻地区的两支商代考古学文化,有着不同的来源和发展去向。故在不同时期以不同的形式,对关中及相邻的考古学文化,产生过不同程度的影响。至于两者所出现的一些相似的文化因素,当属分别继承了当地更早文化的部分传统,及相邻文化间相互影响的结果。

关键词:

商代 陕北高原 考古学文化 类型 发展变迁

Abstract: Shang dynasty cultural remains on Northern Shaanxi Plateau first attracted scholars' attention with the discovery of bronzes and remains excavated at Lijiaya site in Qingjian, Shaanxi province. The latter are considered to be part of the Lijiaya culture and are associated with Guifang that is recorded in historical literature and oracle bone inscriptions. Archaeological materials reveal the complexity of archaeological cultures on the Northern Shaanxi Plateau, which was home to not only the Lijiaya culture but also Zhukaigou sub-culture that features pottery *li* decorated with snake design. The Zhukaigou sub-culture was probably earlier than the Lijiaya culture, but both coexisted for a certain period of time. Previously it was believed that Lijiaya culture was the continuation of the Zhukaigou sub-culture. After a review of excavation report of Lijiaya remains and materials about sites at Shiluoluoshan, Xiguaqu, Xinzhuang, etc., the current author assumes that both cultures, with different origins and processes of development, coexisted as two branches of Shang dynasty archaeological culture on the Northern Shaanxi Plateau and in the adjacent areas. They had influenced archaeological cultures in Guanzhong and adjacent areas in different periods and forms. Inheritance from earlier local cultures and interaction with adjacent cultures resulted in the similar cultural factors.

Key Words: Shang dynasty; Northern Shaanxi Plateau; archaeological culture; type; development.

陕北高原包括陕西省榆林、延安两个地区,地势呈西北高、东南低。除了长城沿线丘、梁、湖滩为特征的风沙地带及部分山地外,主要为北部的黄土峁、梁沟壑和南部的塬、梁沟壑区,交通颇为不便,加之内陆性气候影响,降雨量较少,整体自然生态较差,不属于人类栖居的理想环境。故历史上的大多数时期古文化遗存均较贫乏,只是间歇性地呈现文化繁荣景象,考古资料表明,商代的陕北就处于一个文化相对发展的阶段。

商时期文化遗存在陕北高原的发现,始于20世纪的中、后期。初因绥德、清涧等县屡屡发现商代青铜器^[1]引起关注,后在清涧李家崖城址发掘到与早年所出青铜兵器基本相同的铜斧、钺等^[2],鉴于时、空关系吻合,文化特征一致,从而确信两者应属于同一类考古学遗存,被命名为李家崖文化^[3]。与其文化面貌相同的遗址已有较多发现,经发掘的还有绥德薛家渠、清涧辛庄两处^[4]。此外,在佳县石擦擦山、安塞西孤渠等遗址中,又发现了一类以“蛇纹”鬲、甗等陶器为代表的商代文化遗存,与前者存在着明显的差异,而同内蒙古中南部的所谓“朱开沟文化”关系密切,可见陕北地区商代文化尚较复杂,但长期以来缺少较深入、系统的分析,本文拟作一些初步的努力,权作引玉之砖。

一 陕北已发现的商代文化遗存

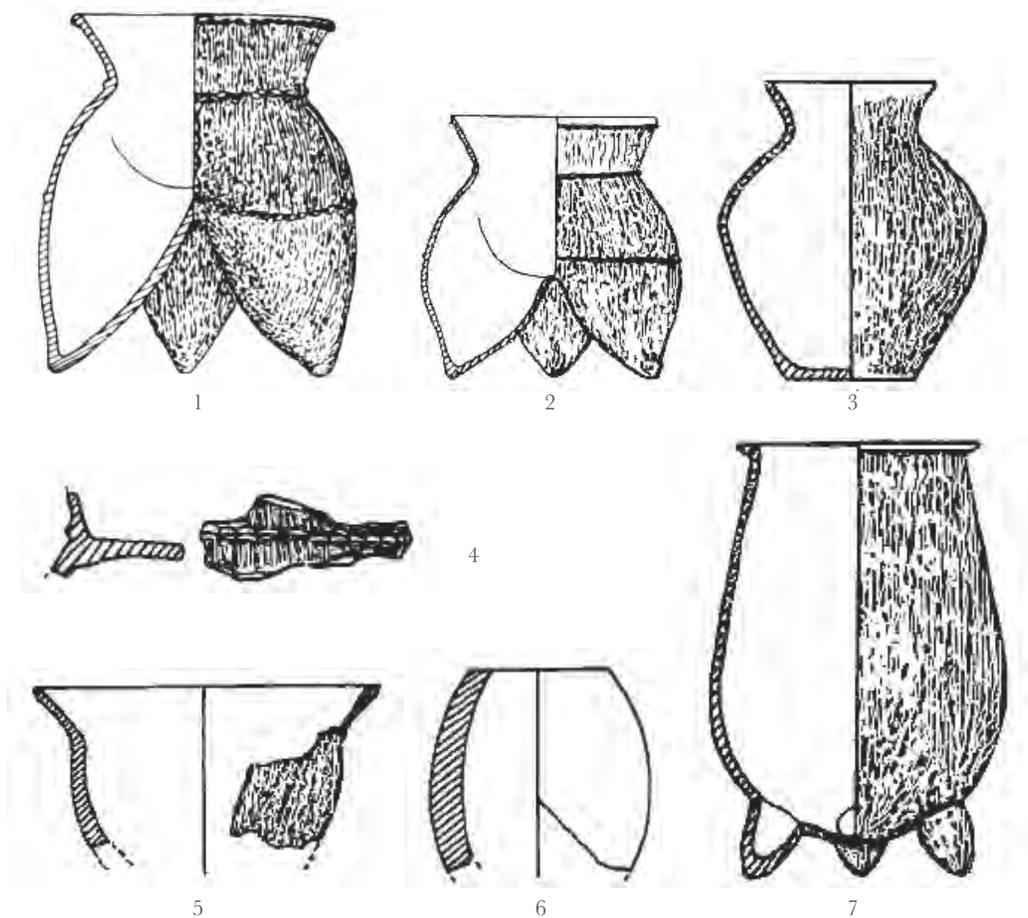
上世纪80年代清涧县李家崖商代城址被发掘后,因与陕北早年发现的青铜器联系紧密而被一并称为李家崖文化,后来的考古发现又揭示另有朱开沟文化的活动踪迹。

(一) 朱开沟文化

朱开沟文化主要见于内蒙古中南部的伊克昭盟东部地区,因伊金霍洛旗朱开沟遗址发掘收获丰富而命名^[5],但在内涵的指认方面颇有歧见。在梳理不同陶器组群特征的基础上,有研究者将以蛇纹鬲、甗、盩手罐等为代表的遗存,视为该文化基本因素^[6],这在准格尔旗高家坪、南壕等遗址的发掘中也得到了印证。关于朱开沟文化的年代范围,发掘者将其上限估计在夏代早期,可能是对遗存分析有偏差而失之过早,置于夏代晚期(相当于二里头文化四期)可能较稳妥。其下限因有商式铜器、陶器作为参照物,推定在商代早期偏晚应当可信。

陕北地区朱开沟文化遗物发现的历史也较早,上世纪80年代后期的文物普查中,在神木县高家堡乡庙火梁等遗址采集到蛇纹鬲类陶器残片^[7],有关研究文章也提及在陕北的榆林、神木、绥德等市县的遗址中含有与朱开沟遗址某期相同的遗存^[8],甚至在关中商代遗址的发掘中也偶见蛇纹鬲类残片^[9]。但这些发现不是调查的零星采集,就是发掘中偶然所得,均不能反映其整体面貌。2000年以来,佳县石擦擦山和安塞西孤渠等遗址的发掘^[10],确认了朱开沟文化分布到陕北中北部的事实。两地分别清理了少量房址、灰坑等典型单位,出土了较完整的陶器组合。主要器类有蛇纹鬲、蛇纹甗、高领圆肩罐、三足瓮和绳纹盆,也有杯、钵等(图一)。这些器物的组合情况、形制特征与朱开沟文化的核心陶器相当一致,较清楚地揭示了该文化遗存在陕北地区的基本面貌。

朱开沟文化不同阶段的陶器面貌特征存在一定发展变化,陶色以红色和红褐色居多,渐向灰色增多演变,夹砂类陶器的陶胎有由薄渐厚的局势,绳纹和蛇纹(或称棱线附加堆纹)有由细变粗的现象等。石擦擦山遗址的朱开沟文化遗存的陶色以红褐为主,绳纹及蛇纹较细,夹砂陶的胎质较薄,西孤渠的陶器有数量偏多的灰色陶,夹砂陶胎质较厚,两类纹



图一 西峡渠遗址出土朱开沟文化陶器

1、2.鬲(H3:4、8) 3.罐(F2:6) 4.甗(T2②:8) 5.盆(T2②:7) 6.杯(T1②:5) 7.三足瓮(F2:5)

饰多较粗，故前者的年代应较早，后者应略晚一些。

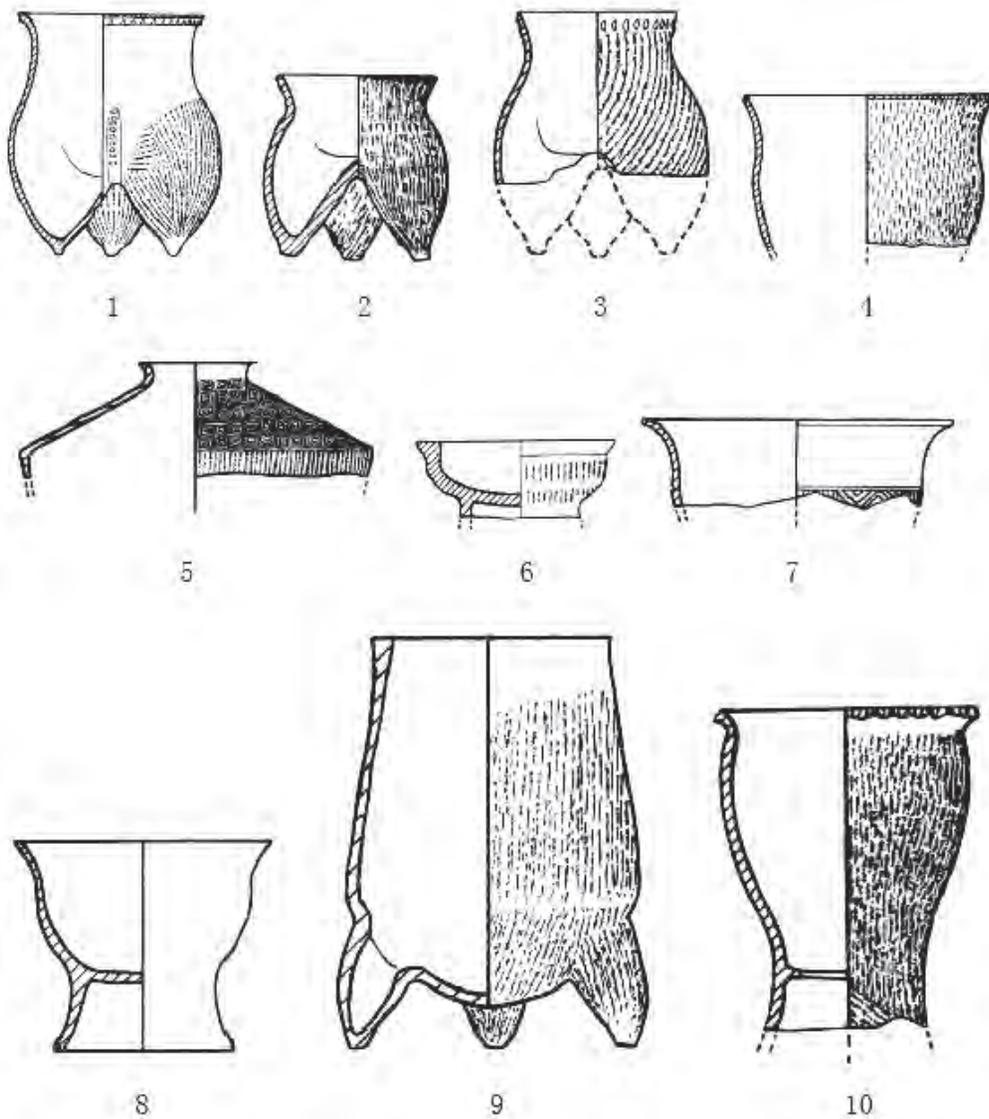
西峡渠朱开沟遗存的年代，发掘报告曾作过一些推断，认为“上限不早于殷墟商文化分期的第二期，其下限不晚于殷墟商文化分期的第四期”。经对相邻的李家崖遗址二期、清涧辛庄^[1]，以及山西柳林高红^[2]等遗址相当于殷墟三、四期的遗存观察，均基本不见蛇纹鬲类陶器，说明带有蛇纹装饰风格陶器的下延，在陕北地区可能不会晚至殷墟四期，故将西峡渠遗址为代表遗存的年代范围置于殷墟二、三期应较合适。因此，文化面貌特征早于西峡渠遗址的石擦擦山朱开沟文化遗存，时代范围可能在殷墟文化第一期前后，即相当于内蒙古境内朱开沟遗址的最晚一期。据此说明，朱开沟文化在陕北地区的发展，存在一个从早到晚由北向南推进的过程。

基于以上认识，可将朱开沟文化分为三期。早期，以朱开沟遗址三、四段为代表，包括鄂尔多斯东北部的高家坪、南壕、白泥窑子遗址等，年代约相当于夏商之际至早商早期，是该文化的形成与发展阶段；中期，以朱开沟遗址第五段为代表，包括石擦擦山、庙火梁等遗址，年代相当于早商晚期（殷墟一期前后），是其文化的变化与扩散阶段；晚期，以西峡渠遗址为代表，目前尚缺少其它相关的发现，年代相当于殷墟文化二、三期，是其文化的消亡阶段。

(二) 李家崖文化

李家崖文化虽因李家崖商代城址的发掘而名世，但早年陕北青铜器的发现其实已广受瞩目。有关调查和发掘资料显示，李家崖文化相对集中分布在陕北高原的东南部地区，以绥德、吴堡、清涧、子洲、子长、延长、延川等靠近黄河及其支流流经的诸县城为中心^[13]，南逾崂山达甘泉县。这一区域正是陕北出土商周青铜器最为集中的地区，相信大多数铜器应与李家崖文化有密切关系。

许多调查都发现，李家崖文化遗址的内涵往往较为丰富，陶器等文化遗物较多，可见灰坑、房址等遗迹，还有不少遗址中保存有石砌或夯土城墙及较具规模的夯土建筑基址^[14]。李家崖城址的面积约6.7万平方米，内有夯土院落及建筑基址。辛庄遗址则发现了总面积约4200多平方米，规模宏大、营造讲究的多层级夯土建筑，及主次分明的夯土建筑群^[15]。李



图二 李家崖文化陶器 (均为李家崖出土)

1—3. 甬 (AIT18⑥a:15、13H1:1、46⑥b:11) 4、7. 盆 (AIT46⑥a:7、C2T1⑤:6) 5. 罐 (AIT18⑥a:46) 6. 豆 (AIT18⑤a:28) 8. 簋 (AIT18③a:52) 9. 三足盆 (AIT18⑥a:17) 10. 甬 (AIT8W1:1)

家崖文化陶器始终以灰陶居绝对优势，器类主要有高弧领鬲（报告所说的 A、B 型鬲，较晚也有矮弧领者）、甗、矮领折肩罐、盆形簋、侈沿盆、粗柄豆、三足瓮、敛口钵等，还有鼎、杯等（图二）。从李家崖文化遗址的聚落内涵复杂情况，青铜器的发现量，以及日用陶器类型的丰富程度而言，均明显超越了目前所能认知的朱开沟文化，显示其文化的发展水平较高，经济、生活状况可能相对丰饶。

李家崖文化的年代范围，曾被推断到殷墟二期至西周中期^[16]，《李家崖》发掘报告将遗址的内涵分为三期^[17]，认为第一期遗存的年代上限不早于邹衡先生殷墟商文化分期的第一期第二组，下限不晚于殷墟商文化第二期第二组；第二期的年代上限不早于殷墟二期第二组，下限不晚于殷墟商文化三期；第三期不早于殷墟商文化第四期，下限或晚至西周晚期早段。对照可知，发掘者对该文化的首尾两端都略有延伸，但无太大变化，长期以来学界基本认可这一时间框架。

二 有关考古学文化的相互关系

较早关注朱开沟和李家崖文化关系的，是李家崖遗址的主要发掘者吕智荣先生，他曾认为：“李家崖文化与朱开沟文化遗存是同一文化不同发展阶段，前者是继承后者发展而成。”^[18]获得一些研究者的认同，说朱开沟在二里冈上层晚段结束后“表现为沿黄河南下，成为李家崖文化的组成因素。”^[19]但据前文的介绍可知，这与两者在陕北高原有过并存的事实尚有不小的差距。故有学者已指出，说李家崖文化是朱开沟人南移留下的遗存在考古学上得不到证实^[20]。

（一）朱开沟文化在陕北的发展

朱开沟发掘报告认为遗址的“第一至第五段遗存是衔接发展起来的”，但其内涵的复杂性早已为学界所认识，显然是含有不同来源的文化成分，在遗址存续期间逐步融合或间断注入的结果。

该遗址最初出现的文化主体当是鄂尔多斯高原地区，以神木寨峁和准格尔旗白草塔等遗址釜手鬲为代表的当地龙山晚期文化遗存。而以单把鬲等为特色的遗存，则可能与关中客省庄文化晚期遗存及甘肃东部齐家文化有关，虽在报告的第一段墓葬中已出现，但早期居址内基本不见或说明其到此地的时间要略晚一些。单把鬲的把手上端明显高出沿面的形制，是客省庄文化最晚阶段的陶鬲形态，在关中的长安郭村等遗址有发现^[21]，有可能晚至夏代初期的老牛坡类型（或东龙山文化）阶段^[22]，似与朱开沟遗址显示的情况可以呼应。蛇纹鬲为代表的朱开沟文化到来显然在前两者之后，报告介绍出现在第三段，年代被估计在夏代的较早阶段，据称同时出现的有单耳罐、双耳罐等更显著标志的齐家文化陶器。据甘肃东部蛇纹装饰陶器见于齐家文化晚期的事实，故存在齐家文化因素出现略早，朱开沟文化稍晚之可能。

因此，将朱开沟遗址的文化内涵区分为釜手鬲、敛口盂、折肩罐、大口尊、三足瓮等陶器为代表的当地龙山晚期文化遗存，和以蛇纹鬲、带钮罐、绳纹罐、堆纹甗等为代表，吸收了当地的三足瓮等文化因素的朱开沟文化才比较客观。前者属当地传统文化的发展，并吸收了关中及邻近地区单把鬲等文化因素所构成的文化共同体。过去对这类龙山晚期遗存曾有许

多不同的命名^[23]，本文不想再细论短长，暂从“寨茆文化”之说^[24]。近年神木石茆遗址的发掘显示，这类遗存的下限有可能进入夏代早期^[25]。

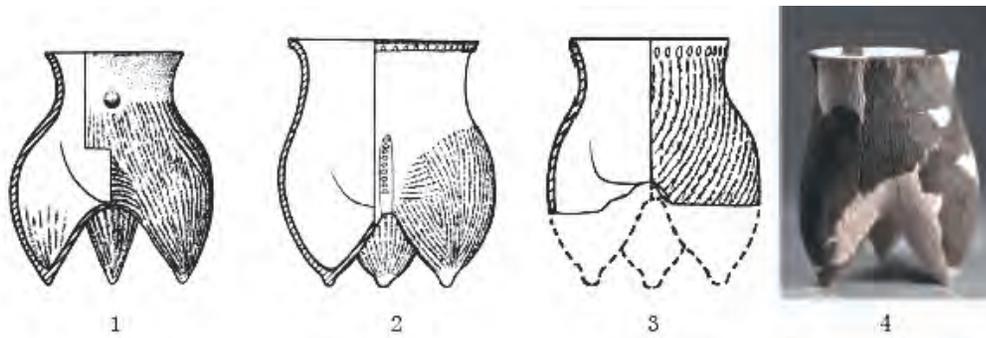
关于朱开沟文化的来源，原报告倾向是当地龙山文化晚期遗存自然发展而来。但这一认识显然没有得到学界的认可，众多研究者都认为，应将蛇纹鬲为代表的文化遗存分离出来，命名为朱开沟文化。笔者曾认真观察过蛇纹装饰陶器的发展脉络，了解到年代最早、比较典型的蛇纹鬲、罐类陶器见于甘肃东部的庄浪刘堡坪、广河齐家坪等遗址而被称为“刘堡坪类型”，认为可能是朱开沟文化和刘家文化的一个共同来源^[26]。在发掘规模较大的神木新华、石茆等寨茆文化晚期遗存中^[27]，尚无朱开沟文化影响的发现，故将其出现在鄂尔多斯地区的时间置于夏代晚期或夏商之际^[28]可能较合适。

因此，朱开沟文化活跃于内蒙古中南部的时间，主要应相当于早商阶段。到了早商最晚阶段，突然出现了大量的商文化因素陶器，一起到来的还有此前未见的戈、镞、剑、刀等青铜武器。此后，朱开沟遗址的人类活动却并未因青铜文明到来得到发展，反而出现了全面中止的状态。虽然我们无法了解这一文化演变的细节，但能感受到的是朱开沟及鄂尔多斯东北部地区一度兴盛的朱开沟文化，在商文化以武装形式强势介入后，便迅速式微了。与此同时，朱开沟以南一百多公里开外的佳县石椽山遗址等，出现了该文化的踪迹。所见面貌特征近似朱开沟遗址晚期，是否为受商文化所迫而离散，还是因自然环境变迁而南徙的朱开沟文化遗存，是需要进一步研究考虑的问题。而更晚的遗存则见于更偏西南约150公里的安塞西抓渠遗址，表明朱开沟文化曾有持续向南迁徙的迹象。

（二）李家崖文化的发展脉络

李家崖文化最多见的高弧颈分裆鬲（图三：2—4）特点突出，三袋足为分制搭接，上加口沿外侈的较高弧颈，或有再接矮足尖的作法。既不同于朱开沟文化蛇纹鬲三袋足拼接后加直颈的形式，也不同于商式鬲或其它时代相当的陶鬲，反而有客省庄、三里桥、东下冯，以及寨茆等遗址龙山文化高弧颈鬲的制作特点，尤其与龙山晚期西安老牛坡鬲^[29]等相似（图三：1），可能是因故存留了时代更早的工艺传统。另类多见的陶器——三足瓮，显然来源于寨茆文化为代表的鄂尔多斯高原地区龙山晚期文化。同样较多见的陶甗，也与寨茆文化的同类器有传承的脉络，其余的盆、簋、豆等，也可在该区和邻近的龙山晚期遗存中找到线索。与宗教有关的占卜材料整治形式，也透露出两者联系的信息。

李家崖、薛家渠、辛庄等遗址都发现一定量只有灼痕，不施钻、凿的卜甲或卜骨，并且



图三 客省庄文化与李家崖文化陶鬲比较

1.老牛坡85XLI2G1H5:6 2、3.李家崖AIT18⑤a:15、46⑤ab:11 4.辛庄遗址



图四 陕北古遗址出土的石雕人像
1.李家崖AIT15H4:1 2.石峁(早年征集)

使用羊肩胛骨等，都较明显地保留了准格尔永兴店、神木新华等遗址龙山文化甚至更早的占卜传统^[30]。

李家崖遗址出土的石雕人(或谓骷髏)像(图四:1),又与石峁龙山晚期城址先后出土的石雕人像^[31](图四:2)可能有一定的渊源关系。在李家崖、辛庄及山西柳林高红等遗址,均可见到规模可观的夯土建筑、石砌城垣等显示定居生态的聚落遗存,同样与石峁、寨峁等早期遗址的发现存在一脉相承的联系。因此,李家崖文化极有可能是在寨峁文化晚期遗存的基础上,吸收相邻地区的文化因素逐渐发展起来的。新近出版的《李家崖》结语中,发掘者也持类似的认识^[32],修正了早年所倡的李家崖文化是继承朱开沟文化“发展而成”的说法。

寨峁文化晚期和李家崖文化之间,虽可能约有三四百年的时距,但种种迹象都透露出了两者确有一定的关联。极有可能是在朱开沟文化兴起后,寨峁文化晚期的一部分人曾经向南迁徙,进一步发展之后成为李家崖文化的主要来源。所憾的是,其迁徙阶段的遗存现在尚不清楚,还有待南流黄河两岸陕晋高原地区后续的考古发现来认识。

(三) 两类考古学文化的关系

朱开沟文化虽有向西南游移迁徙的明显迹象,但在邻近佳县南侧的陕北高原东南部,却没有发现属于该文化的典型遗址,反而多见时代相当的另一类考古学遗存——李家崖文化,调查显示其在绥德、清涧、吴堡、延川等县有较密集分布^[33]。报告重新估计李家崖文化早期约当殷墟文化一期至二期早段,大体靠近朱开沟遗址晚期和石擦擦山朱开沟文化遗存年代,但面貌特征有较明显差别,表明应属不同的考古学文化。因此,朱开沟文化面向西南的移动,很可能是因南侧李家崖文化的大范围存在所阻使然。

的确,李家崖文化较早遗迹或层位也有蛇纹鬲类特征鲜明的陶器发现,但其出土的数量却非常之少,而且仅为鬲口沿、足、腹部残片,远不及最常见的高弧领鬲比例之高,也远

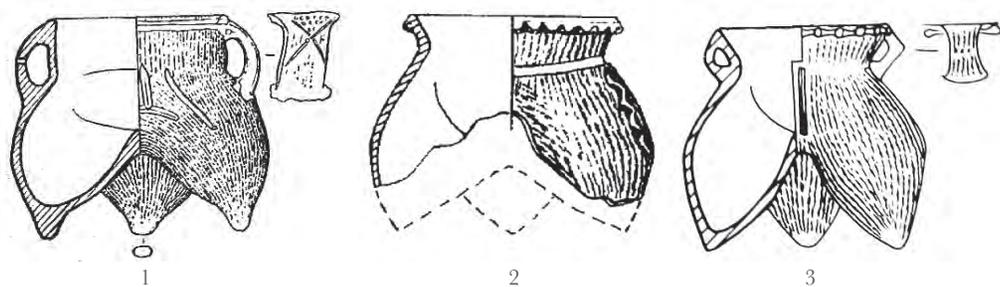
逊于遗址晚期多见的窄沿束颈鬲，显然是受朱开沟文化影响而出现的外来因素。且李家崖早期遗存中所见的蛇纹鬲残片颇似石擦擦山同类鬲特征，也可证明两者基本同时，存在相互影响的条件。朱开沟文化自身发展有序，中晚期阶段与李家崖文化一、二期共同活动于陕北高原。两类有共时关系、差别极大，并比邻而居的文化不可能互为来源。实际的可能是在陕北高原地区，两者存在着西北、东南的区域分野。

三 陕北高原商代文化的影响

上文的论述说明，早商时期在陕北高原上最先出现的，可能是朱开沟文化。其活动重心虽在鄂尔多斯高原东北部，但很可能已波及陕北北部的窟野河、秃尾河流域，神木县解家堡乡庙火梁、西沟乡黑家梁、尔林兔乡肯依东北等遗址，早年调查都采集有蛇纹鬲类陶片^[34]。在早商晚期则南下百多公里，到达佳县石擦擦山一带的佳芦河下游地区。

事实上，对朱开沟文化的认识至今依然很不充分，但作为一类风格独特的考古学文化而言，整个早商阶段为其兴盛时期应是不争的事实。尽管其主要活动在鄂尔多斯高原地区，但影响范围却似乎非常广泛。较早形态的蛇纹鬲类陶器，向东可达河北西北部，在张家口宣化李大庄遗址的发掘中就有发现^[35]。即使忽略李家崖遗址及陕北的其它零星发现，但其向南的影响显然也很遥远，关中礼泉县朱马嘴遗址相当于二里冈上层晚段（约白家庄期）及略晚的单位中，都出土有形态近似石擦擦山所出的蛇纹鬲、甗^[36]。扶风壹家堡遗址相当于殷墟一期或略晚的文化层，也出土了类似的残蛇纹鬲^[37]。耀县北村遗址相当于殷墟二期的墓葬填土中，出土过蛇纹鬲残片^[38]。这些商文化遗址中蛇纹鬲出现的年代基本为殷墟一期左右，恰相当于朱开沟遗址五段，就成为颇为让人疑惑的现象。

考古资料显示，朱开沟遗址五段是商文化武装介入后，随即出现了聚落延续终止和朱开沟文化南徙的情况。那么，千里之遥的关中诸遗址出现朱开沟文化因素，究竟是朱开沟人自行逃亡流落到这些地方，还是商人对他们所做的强制性遣散安置呢？关中年代相当的非商文化遗址断泾、郑家坡、碾子坡等早期遗存中却相对少见蛇纹鬲等陶器，从这一情况分析，后一种可能性似乎要更大一些。碾子坡早期少量陶鬲上虽有类似蛇纹的装饰（图五：1），但鬲有宽大的双耳和较高的足尖，形态仍是当地高领袋足鬲的风格，且蛇纹的纹路均明显较粗，与朱马嘴、壹家堡所出偏晚的蛇纹更接近（图五：2、3），当是对较晚的蛇纹模仿而更像堆纹。随着殷墟二期以后商文化在关中西部的退出，蛇纹便一起销声匿迹，也暗示两者存在着值得注意的关系。



图五 晚期蛇纹比较

1.碾子坡M662:1 2.朱马嘴H11:9 3.壹家堡采集

西峡渠遗址发掘资料揭示了朱开沟文化晚期的基本面貌,说明陕北作为该文化的最后栖息地,存续的时间还要略长一些。

恰恰相反,李家崖文化在早商时期基本没有什么声息,尽管新近的研究成果将李家崖文化的上限提前到殷墟一期的晚段,但无论如何也拿不出有更早文化遗存的证据。时间进入晚商后,李家崖文化却迅速地壮大起来,并突然地展示出了无限风光。除了早已知名的众多陕北青铜器,数量可观的石城聚落较集中地出现在陕北高原东南部地区,大型夯土建筑或建筑群屡屡被揭露^[39],在相邻的晋西北石楼、永和、保德等县同样有类似的重要发现,南流黄河两岸大体均被纳入李家崖文化的势力范围。

相当于殷墟二、三期阶段的李家崖文化显得异常强势,所产生的影响也让人惊叹。殷墟以及其它地区发现的釜内兵器、兽首刀具及一些车马器等,学界多认为与之有关。据了解,殷墟还曾出有较典型的李家崖文化弧颈鬲^[40],而典型的殷墟系铸铜工具伞状陶管却又见于薛家渠遗址^[41],说明其与商文化中心区保持着较密切和直接的联系。有关资料显示,约在李家崖文化第二期的晚段,该文化曾发生过大规模向南迁徙的活动。此前基本处于崂山以东、黄河支流下游的李家崖文化,突然地出现在崂山西侧的洛河中游甘泉县,以及泾河中游的淳化、彬县境内。重要的发现包括甘泉下寺湾、淳化赵家庄、黑豆嘴铜器群和弓形金饰等,以及彬县断泾、淳化枣树沟塬等遗址的晚期遗存^[42]。关中东北部的郃阳境内也有其踪迹,孟村寨子遗址出土过较典型的高弧颈陶鬲(图六:5)。这些发掘或征集的资料显示,堆纹鬲、三足瓮、花边或带刺纹口沿甗、广折肩罐(图六:1—4、6—9)等极具李家崖特色的文化出现在泾河中游,便迅速终结了当地与先周文化有关的“孙家型”遗存^[43]。而相当于殷墟三期阶段,在传说的古豳地发生的这一文化更替现象,是不是与文献记载的周太王受戎狄所迫举国迁岐有关,确是一个非常值得玩味的话题。

也许正是这次文化碰撞,李家崖部分因素便为先周文化所吸收,在武功案底、扶风壹家堡等先周文化晚期的灰坑或文化层中,分别发现了颇具北方文化特色的三足瓮^[44],进一步发展之后,又成为西周文化的一类常见陶器。但三足瓮在先周文化遗址的较早单位或地层内,却未曾发现过。

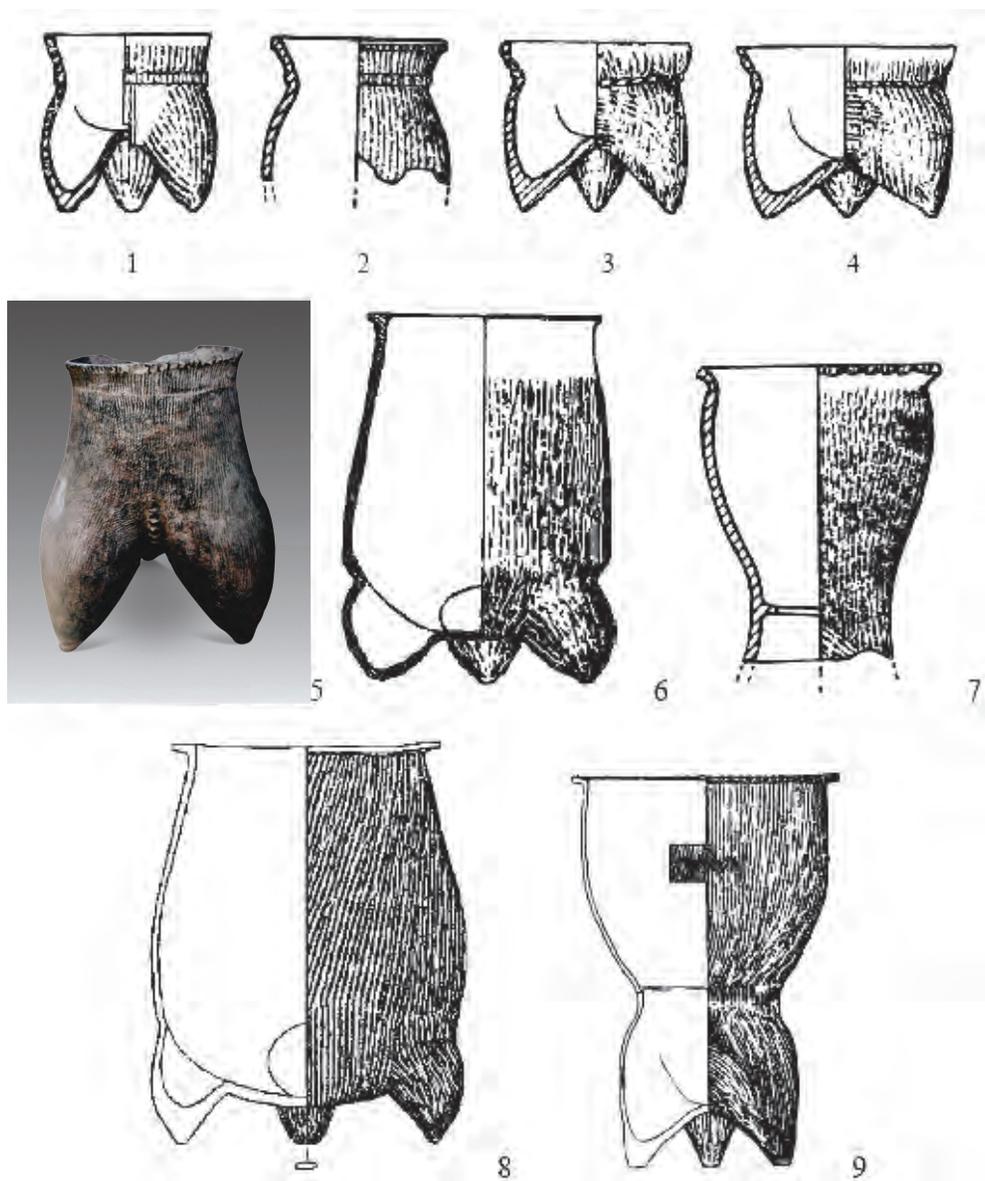
四 余论

对陕北两类商代考古学文化进行的梳理,揭示了来自鄂尔多斯高原东北部的朱开沟文化出现得较早,约自早商一直延续到晚商的殷墟文化二、三期,分布范围主要在陕北的西北部,从早到晚有向西南移动的趋势,并在早商晚期一度影响到关中西部的京当型商文化,但在郑家坡等非商性质的遗址内却较为少见,其个中原因或与商文化对西北经营的某种方略有关,诸如强制性移民等。朱开沟文化没有直接向南发展的原因,应是早商之末已开始发展壮大李家崖文化制约有关。

发达的青铜文化、宏大的夯土建筑基址、常见的石筑城垣聚落等,构成了李家崖文化最显著的特色。其分布并不限于陕北一隅,黄河以东的晋西北地区似也属其势力范围。其早期遗存中虽可见少量朱开沟中期文化影响的线索,但两者的整体文化面貌差距较大,显然不是相互继承发展的关系。从一定意义上讲,李家崖文化所取得的文明成就要远在朱开沟文化之上,故应是两类性质有别的考古学文化,而非发展演变的关系。李家崖文化的形成可早

到殷墟一期，殷墟二、三期得到了较大发展，大量商式或类商式青铜器的发现，说明其与商文化有过较直接的联系，甚或曾得商王朝的支持。约在殷墟三期阶段，李家崖文化二期偏晚的遗存出现在泾水中游的彬县、淳化一带，说明其也有一个向西南方向迁徙的现象。这次迁徙所带来的多米诺效应，则又可能成为周人迁岐的直接动因。

至于陕北两类考古学文化的最终去向，实际上都还比较模糊。李家崖城址第三期遗存的存在，说明原居地尚有其文化的保留，但遗存较少且面貌变化较大，反映了二期晚段的迁徙对其文化主体的影响较大。至于南徙而形成的断泾晚期遗存之去向，又可能与先周晚期王季伐鬼戎、文王攘戎狄的历史事件有关。在商末周人的扩张过程中，断泾类遗存可能是被驱逐、消灭或融入周文化，此从东阳墓地的发现可获得一些印证。该墓地位于陕西华县阳郭镇东阳村，曾发掘出一批形制独特的西周早期墓葬，大、中型墓的墓室一侧普遍殉葬车



图六 断泾类遗存与李家崖文化陶器比较

1、2.李家崖AIT18©c:14、17④2 3、4.断泾M6:1、M7:1 5.郃阳合陶168 6.薛家渠M1盗洞:1 7.李家崖AIT8W1:1 8、9.枣树沟脑F14:9、F4:20

马。这种形式概不见于商周文化墓地，而可能与断泾类北方遗存有关系^[45]。东阳及其所处赤水河流域多个遗址均出过矮肥足且无另加足尖的陶鬲，肩、颈部往往有一周剔刺纹^[46]（图七：1、2），未见于其它周文化遗址和墓地，却有李家崖文化陶鬲遗风（图二：2；图六：2）。华县文管所藏的弓形金饰和云形金耳饰等物（图七：3），为邻近东阳的大明镇野沃沟遗址早年出土^[47]，是淳化及山西石楼、永和等多个遗址所出的北方文化典型器，故东阳等遗址居住者很可能属归顺周人的部分李家崖文化族群之后裔。

最晚的一批朱开沟文化以西瓜渠遗存为代表，年代可能不晚于李家崖文化二期。而从李家崖二期所出的一些鬲颈部或口沿饰附加堆纹的现象看，存在西瓜渠陶鬲影响的痕迹。另



1



2



3

图七 华县出土的北方文化因素文物

1、2.肩带剔刺纹的陶鬲（东阳M93：4、赤水出） 3.弓形金饰及云形金耳饰（野沃沟出）

外,山西柳林高红遗址出土陶器整体与李家庄近似,但据笔者较细的观摩了解所知,有相当比例的陶鬲制作却类似于朱开沟鬲。三袋足为分制加泥条拼接,后接直领,颈腹衔接部多有折角。虽有部分为搭接式三足、上连弧领的李家庄式陶鬲,但数量多寡迥异,说明有相当数量的朱开沟人,已然融入河东地区的高红类文化之中去了。所以朱开沟文化的发展去向,可能更为复杂一些,较早者东向燕山地区,融入李家庄遗存并影响了更东的围坊三期文化等,南下关中者融入京当型商文化。较晚者一部分似被李家庄文化所容纳,另一部分进入晋西北成为高红类遗存的重要组成部分,最终成为周成王封唐叔虞的怀姓九宗之本。

注释:

- [1] 陕西省考古研究所等:《陕西出土商周青铜器》(一),文物出版社,1979年,第64-93页;曹玮:《陕北出土商周青铜器》,巴蜀书社,2009年。
- [2][32] 陕西省考古研究院:《李家崖》,文物出版社,2013年。
- [3][16] 张映文、吕智荣:《陕西清涧县李家崖古城址发掘简报》,《考古与文物》1988年第1期。
- [4] 北京大学考古系商周实习组、陕西省考古研究所:《陕西绥德薛家渠遗址的试掘》,《文物》1988年第2期;陕西省考古研究院等:《陕晋高原发现商代晚期规模最大的建筑遗迹》,《中国文物报》2014年2月14日。
- [5] 内蒙古文物考古研究所:《内蒙古朱开沟遗址》,《考古学报》1988年第3期;内蒙古自治区文物考古研究所等:《朱开沟》,文物出版社,2000年。
- [6] 崔璿:《朱开沟遗址陶器试析》,《考古》1991年第4期。
- [7][34] 榆林市文物考古研究所藏陕西省榆林市第二次文物普查标本,笔者观摩所见。
- [8][18] 吕智荣:《朱开沟古文化遗存与李家庄文化》,《考古与文物》1991年第6期。
- [9] 北京大学考古系商周组等:《陕西耀县北村遗址1984年发掘报告》,《考古学研究》(二),北京大学出版社,1994年;北京大学考古系商周组:《陕西扶风县壹家堡遗址1986年发掘报告》(二),北京大学出版社,1994年。
- [10][15] 陕西省考古研究所:《陕西安塞县西峡渠村遗址发掘简报》,《华夏考古》2007年第2期;《陕西佳县石擦山龙山时代城址》,国家文物局:《2003年中国重要考古发现》,文物出版社,2004年,第40页。并发掘到商代灰坑等。
- [11] 陕西省考古研究院等:《陕晋高原发现商代晚期规模最大的建筑遗迹》,《中国文物报》2014年2月14日。
- [12] 山西省考古研究所:《2004年柳林高红商代夯土基址试掘简报》,《三晋考古》第3辑,山西人民出版社,2006年;国家文物局等:《晋中考古》,文物出版社,1996年。
- [13] 吕智荣:《试论李家崖文化的几个问题》,《考古与文物》1989年第4期;榆林市文化文物局等:《探寻人类遗迹 发现历史瑰宝——榆林市第三次全国文物普查工作纪实》,2010年内部交流资料;延安市文物局等:《寻文化瑰宝 觅圣土史迹——延安市第三次全国文物普查工作纪实》,2010年内部交流资料。
- [14] 榆林市文化文物局等:《探寻人类遗迹 发现历史瑰宝——榆林市第三次全国文物普查工作纪实》,2010年内部交流资料。
- [17] 同[2],第304页。
- [19] 赵菊梅:《晋陕高原夏商时期考古学文化格局研究》,《公元前2千纪的晋陕高原与燕山南北》,科学出版社,2008年。
- [20] 乌恩岳斯图:《论朱开沟文化》,《考古学集刊》16,科学出版社,2006年,376页。
- [21] 陕西省考古研究所:《2000年长安、户县古遗址调查》,《考古与文物》增刊,2002年。
- [22] 张天恩:《试论关中东部夏代文化遗存》,《文博》2000年第3期;《论关中东部的夏代早期遗存》,《中国历史文物》2009年第1期。
- [23] 孙周勇:《关于河套地区龙山时期考古学文化的几个问题》,《考古与文物》增刊,2002年。该文对有关名称有详细罗列可参考,此不赘。
- [24] 吕智荣:《陕晋北部及内蒙古中南部龙山时代晚期遗存》,《考古与文物》2001年第3期。
- [25] 陕西省考古研究院等:《陕西神木县石峁遗址》,《考古》2013年第7期。
- [26] 张天恩:《关中商代文化研究》,文物出版社,2004年,第310页。

- [27] 陕西省考古研究所:《神木新华》,科学出版社,2005年;陕西省考古研究院等:《陕西神木县石崩遗址》,《考古》2013年第7期。
- [28] 吕智荣:《朱开沟文化相关问题研究》,《华夏考古》2002年第1期。
- [29] 刘士义:《老牛坡》,陕西人民出版社,2002年。
- [30] 内蒙古文物考古研究所:《准格尔旗永兴店遗址》,《内蒙古文物考古文集》,中国大百科全书出版社,1994年;陕西省考古研究所:《神木新华》,科学出版社,2005年。
- [31] 郭物:《从石崩遗址出土的石人看龙山时代晚期中国北方同欧亚草原的交流》,《早期丝绸之路暨早期秦文化国际学术讨论会论文集》,文物出版社,2014年;陕西省考古研究院等:《陕西神木县石崩遗址》,《考古》2013年第7期。
- [33] 榆林市文化文物局等:《探寻人类遗迹 发现历史瑰宝——榆林市第三次全国文物普查工作纪实》,2010年内部交流资料;延安市文物局等:《寻文化瑰宝 觅圣土史迹——延安市第三次全国文物普查工作纪实》,2010年内部交流资料。文物普查资料标本现存陕西省考古研究院泾渭基地。
- [35] 张家口市文物事业管理所:《河北宣化李大人庄遗址调查》,《考古》1989年5期。
- [36] 北京大学考古系商周组、陕西省考古研究所:《陕西礼泉朱马嘴商代遗址试掘简报》,《考古与文物》2000年5期,第6页图五:6。
- [37] 北京大学考古系商周组:《扶风壹家堡遗址1986年发掘报告》,《考古学研究》(二),北京大学出版社,1994年。
- [38] 北京大学考古系商周组、陕西省考古研究所:《陕西耀县北村遗址1984年发掘报告》,《考古学研究》(二),北京大学出版社,1994年。
- [39] 《清涧县李家塔镇发现六处商代城址》,陕西省文物局汉唐网2008年7月14日报导。又见[2]、[10]。
- [40] 何毓灵:《试论安阳殷墟孝民屯遗址半地穴式建筑群的性质和相关问题》,《华夏考古》2009年第2期,图五:T3609M766:3隔。
- [41] 北京大学考古系商周实习组、陕西省考古研究所:《陕西绥德薛家渠遗址的试掘》,《文物》1988年第2期,图十四:6。
- [42] 中国社会科学院考古研究所泾渭队:《陕西彬县断泾遗址发掘报告》,《考古学报》1999年第1期;西北大学文化遗产学院等:《陕西淳化枣树沟脑遗址2007年发掘简报》,《文物》2013年第2期;钱跃鹏等:《枣树沟脑F14及相关问题分析》,《考古与文物》2009年第2期。
- [43] 张天恩:《关中商代文化研究》,文物出版社,2004年,第237—245页。
- [44] 同[43],第237—245页。
- [45] 刘锐:《东阳墓地的相关问题探讨》,《文博》2013年第2期。
- [46] 陕西省考古研究院、秦始皇兵马俑博物馆:《华县东阳》,科学出版社,2006年。
- [47] 渭南市文物考古研究所:《渭南文物精粹》,三秦出版社,2013年,第59页;国家文物局:《中国文物地图集·陕西分册》,西安地图出版社,1998年,第595页,69—B1。

(责任编辑 姜舜源)