

原始先民在漫长而艰辛的岁月

里既要完成自身从猿人到现代

人的演变，也要从动物本能活

动向文化活动转变。从某种意

义讲，人类起源过程也是文化

生成机制及其状态初现的过

程。本书在讨论中国文明起源

的历史与逻辑的同时，也将从

时间绵延和空间伸展两个向度。

合众读书馆

李学勤 主编
孟世凯 副主编

中国古代文明起源

丁季华 龚若栋 章义和 黄爱梅 等编著

上海科学技术文献出版社





中国古代历史与文明

中国古代文明起源

李学勤 主编
孟世凯 副主编
丁季华
龚若栋
章义和
黄爱梅
等编著

一 洪荒岁月
二 起源多元
三 氏族寻踪
四 原始创新
五 国家门槛
六 个案透视

上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代文明起源 / 李学勤主编. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2012.3

ISBN 978-7-5439-5308-6

I. ① 中… II. ① 李… III. ① 文化史—研究—中国—古代 IV. ① K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 029218 号

责任编辑: 张 树

特约编辑: 那荣利

封面设计: 许 菲

中国古代历史与文明

中国古代文明起源

李学勤 主编 孟世凯 副主编

丁季华 龚若栋 章义和 黄爱梅 等编著

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 江苏昆山市亭林彩印厂

开 本: 740×970 1/16

印 张: 25.5

字 数: 357 000

版 次: 2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-5308-6

定 价: 40.00 元

<http://www.sstlp.com>

序

李學勤

《中国古代历史与文明》共六卷，包括《中国古代文明起源》《夏史与夏代文明》《商史与商代文明》《西周史与西周文明》《春秋史与春秋文明》《战国史与战国文明》，是中国先秦史学会组织撰著的一套先秦史系列。

这套书的诞生，有着时代的背景和特定的机缘。

近年间，随着中国国势走向振兴，中国传统的历史文化越来越受到世人关注。这对于中国这样具有深厚悠久历史基础的国家来说，应该说是必然的。绵延连续，从未断绝，乃是中国传统的特性，因此要深入理解中国，不能不求诸历史，而且必须上溯其历史长河，以追寻其形成奠基的根本，也便是上古的先秦时期。自从二十几年前的“文化热”，直到最近盛兴的“国学热”，贯穿着对中国传统的反思和探究，也总离不开先秦时期种种问题的讨论。

1996年，作为国家“九五”重点科技攻关计划项目的“夏商周断代工程”启动。这一自然科学与人文社会科学交叉结合的大型科研项目，总目标是使作为先秦时期重要部分的夏、商、西周的年代学进一步量化，为更好地研究古代历史文化、探索中国文明的起源及早期发展打下良好基础。2000年新世纪降临之际，“夏商周断代工程”阶段性成果通过验收，公布了“夏商周年表”。中国先秦史学会同人不少参加了有关

工作,获有启发,一些出版界友人也受到激励。经过再三酝酿,于是拟定编写这套《中国古代历史与文明》的计划。这个计划幸能得到先秦史各分段多位专家的支持,终能将这六卷本的系列贡献给读者。

中国悠久的历史究竟怎么分期,是学术界长期探讨的问题,学者们见仁见智,各持己见,但是无论如何,先秦时期和秦汉以下之间总是有一条明显的分界线,在历史的研究方法上也有着较大的差异。先秦史研究有其本身的特殊性,由于传世文献的有限,不能如秦汉以下那样以载籍为主体,而是年代越古,越需要依靠考古学等学科的成就。

具体来说,先秦史又可大致划分两大阶段:从远古以至唐、虞,是所谓传说时期,与后来的夏、商、周三代有所不同。这只是根据现有研究情况来讲的,两阶段间并没有很清楚的界限。比如唐、虞有没有可能划下来,和三代合为“四代”,像《大戴礼记》说的,便很值得斟酌。

不管是传说时期,还是后来的夏、商、周三代,在研究途径上都需要多学科的交叉,主要是历史学与考古学(还有与考古学密切关联的古文字学)的结合。夏鼐先生曾在《什么是考古学》一文中讲道:“考古学研究的对象只是物质的遗存,这包括遗物和遗迹。所以它和利用文献记载进行历史研究的狭义历史学不同。虽然二者同是以恢复人类历史的本来面目为目标,是历史科学(广义历史学)的两个主要的组成部分,犹如车子的两轮,飞鸟的两翼,不可偏废,但是二者是历史科学中两个关系密切而各自独立的部门。”我个人体会,夏鼐先生不仅讲了考古学作为学科的独立性,也非常生动地说明了它和历史学(狭义)相辅相成的关系。多年来先秦史研究的前进,正是靠着这“两轮”、“两翼”。

即使是传说时期,情形也是如此。应该特别强调的是,古史传说也是古史的一部分,而且是相当重要的一部分。去年我有机会去河北省作一次演讲,谈及炎帝、黄帝传说和文明起源研究,曾引述王国维、徐炳昶、尹达等先生的观点。大家熟悉,王国维先生1925年在清华国学研究院讲授《古史新证》,他针对当时关于古史的讨论,

指出世界各民族的古史总是史实和神话交综在一起,其间固然不免有后人增加的成分,但一定有史实的“素地”,也即历史的背景。他在《古史新证》中,还专门提出文献与地下材料互相印证的“二重证据法”。到1936年,出版了两种有关这一问题的书,即徐炳昶先生的《中国古史的传说时代》和尹达先生的《中国原始社会》,两者都接续和发展了《古史新证》的观点,主张将古史传说的研究与考古学成果互相结合融会。

撰著《中国古代历史与文明》的各位先生,对于各卷涉及的学术问题都能抒发多年心得,立足最新前沿,视野弘阔,精义纷呈。如果说有什么共同点的话,我想就在于把历史学和考古学紧密结合起来,努力为先秦史的进展开拓一个新境界。在这里,我谨代表中国先秦史学会,向各位作者表示衷心的感谢,同时也要感谢策划和出版这套系列图书的出版社各位先生给予的大力帮助。

导 言

世界上每个民族都有一段童年时代。考古学和民族学有关成果表明,原始先民在这段漫长而艰辛的岁月里,既要完成自身从猿人到现代人的演变,又要从动物本能活动向文化活动转化。从某种意义上讲,人类起源的过程,也是文化生成机制及其状态初现的过程。

本书旨在讨论中国文明起源的历史和逻辑,也即从时间绵延和空间伸展两个向度,讨论中国在进入文明时代之前的文化生成机制及其原始状态。

文化性是人从动物界脱身而出的标志之一,人是劳动产物,文化是劳动结晶。然而,人们长期以来对自身这种劳动创造,至今还没有说清楚、道明白,对于文化概念、文化功能更是众说纷纭,莫衷一是。为了与当前文化学相衔接,本书引言部分扼要地介绍了有关文化功能的学术信息。

为了考虑到可读性和学术性统一,本书在体例上和写作方法上作了新的尝试,即全书由专题和主题板块连接而成。各个专题既相对独立,又有内在联系,前后呼应。

现将 6 个主题板块,略作说明:



中国古代历史与文明

中国古代文明起源

在“洪荒岁月”板块中,通过人自身形成和文化微光初现的阐述,勾画了人猿相揖别时的情景,便于读者了解就人类起源问题的讨论,开首即对此作了专门的介绍。

在“起源多元”板块中,重点阐释中国文化起源的历史和逻辑,在提出中国文化起源于八大区域的论断的同时,吸纳了史学界前辈创立的中国古史传说时代的“三大集团”说。

在“氏族寻踪”板块中,以“新石器革命”为始点,对史前文化中的物质、精神、社会心理和民族潜意识诸层面作了阐释,使读者能够从多个不同的角度解读中华氏族文化。

人的创新活动是人特有的历史现象。创新机制早在文化起源中已经萌发成长。事实上,读者在“氏族寻踪”中已经看到这种活动的存在了。在“原始创新”板块中,本书再从原始科技、汉字、艺术、音乐等方面,对“原始创新”作进一步的阐释。

简单说来,文明起源的始点是原始文化曙光初现,终点是国家的诞生。在“国家门槛”板块中,着重阐述传说中“大同之世”终结时的几个场景。

最后,本书还集结了史前时代较有特点的多个考古学文化的介绍和研究性论文,以期达到宏观与微观结合、历史纵观与个案研究结合,为读者呈现更完整的中国文明起源的壮丽图景。

本书由集体创作,执笔者为:丁季华、龚若栋、章义和、黄爱梅、彭华、于凯、唐燮军、王妍、汪奎、武锋、罗先文、王胤卿。每专题末尾署名者,为该专题初稿撰写人。丁季华负责全书构架和统稿,龚若栋、章义和、黄爱梅参加审定工作。本书援引和参考史学界同仁的诸多成果,深表感谢;不足和疏漏之处,祈请读者指正。

(丁季华)



目 录

导言 / 1

引言：文化·文明诠释 / 1

1 洪荒岁月 / 10

- 一 人类起源论争聚焦 / 10
- 二 猿人·古人·新人 / 22
- 三 旧石器·火 / 35
- 四 传说中的童年时代 / 44

2 起源多元 / 59

- 一 文化起源的两个阶段 / 59



中国古代历史与文明

中国古代文明起源

二 文化起源与氏族文化中心区域 / 64

三 华夏源头：炎黄二帝 / 72

四 东夷溯源：太昊与少昊 / 83

五 苗蛮寻根：三苗与祝融 / 93

3 氏族寻踪 / 103

一 “新石器革命” / 103

二 中华农耕文化起源 / 107

三 原始陶器、玉器、铜器 / 122

四 原始聚落 / 137

五 史前社会组织 / 155

六 天·上帝 / 173

七 中华图腾 / 187



八 祭祖文化 / 212

4 原始创新 / 231

- 一 科学智慧之光 / 231
- 二 汉字之源 / 246
- 三 史前美术 / 256
- 四 原始社会的音乐和舞蹈 / 275

5 国家门槛 / 286

- 一 私有制·社会分层·国家起源 / 286
- 二 尧舜禹禅让 / 304
- 三 洪水传说 / 319
- 四 大同之世的终结 / 332



中国古代历史与文明

中国古代文明起源

6 个案透视 / 340

- 一 河姆渡文化 / 340
- 二 仰韶文化 / 355
- 三 红山文化 / 363
- 四 良渚文化 / 368
- 五 龙山文化 / 379
- 六 上海文化探源 / 389



引言：文化·文明诠释

“文化”(culture),是众说纷纭的术语之一,至今仍然莫衷一是。根据克拉克洪和克鲁伯统计,在1920年以前,关于“文化”仅有6种不同的定义;而到1952年时,其定义竟已高达160余种之多(《文化概念:一个重要概念的回顾》)。“文化”之复杂和争议,由此可见一斑。与“文化”一词相关联的“文明”(civilization),其情形亦复如是,两者有着太多的相似之处;并且在许多论著中,两者往往又可互相通用或混用。

1871年,英国人类学家泰勒推出了《原始文化》一书,他在书中给“文化”和“文明”下了一个非常“经典”的定义:“文化或文明,就其广泛的民族学意义来说,乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体^①。”审视泰勒的定义,可以看出,他将文化一分为二,一部分是人类业已取得的成就(如艺术),一部分是人类赖以生存的价值观念、社会准则。换言之,文化是指人类在社会上所学的一切事物与观念。哈维兰认为可以接受的文化定义,恰好就着眼于泰勒所言的第二层面,“文化是一系列规范或准则,当社会成员按照它们行动

^① [英] 泰勒:《文化之定义》,《多维视野中的文化理论》,第99—100页,庄锡昌等编,上海人民出版社,1987年。

时,所产生的行为应限于社会成员认为合适和可接受的变动范围之内”^①。

在古代汉语文献中,曾经出现过“文化”、“文明”两词,但与移译自西文的“文化”、“文明”相比,两者含义大不相同。

先说“文化”。《说苑·指武》:“圣人之治天下也,先文德而后武力。凡武之兴,为不服也;文化不改,然后加诛。”晋束皙《补亡诗》:“文化内辑,武功外悠。”南齐王融《曲水诗序》:“设神理以景俗,敷文化以柔远。”这几处的“文”,与“武”对应。所谓“文化”,指的是为“文”(文治教育、礼乐典章)所“化”,实即“文明教化”。次说“文明”。《周易·乾·文言》:“见龙在田,天下文明。”孔颖达疏:“‘天下文明’者,阳气在田,始生万物,故天下有文章而光明也。”《周易·贲·彖传》:“文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”孔颖达疏:“止物不以威武而以文明,人之文也。”《周易·明夷·彖传》:“内文明而外柔顺。”孔颖达疏:“内怀文明之德,抚教六州,外执柔顺之能。”李渔《闲情偶寄》:“辟草昧而致文明。”所谓“文明”,最初指的是自然现象的光明、文采,后来引申为人文世界的文德、文教,最后才借指为“文”(文德、文教)所“化”之后呈现的状态。

本书名曰《中国古代文明起源》,顾名思义,所讨论的对象主要是中国原始文化的生成机制和状态。在讨论中,“文明”和“文化”两者是通用的。为了便于读者从理论上了解中国原始文化的生成机制和状态,本书先对“文化”和“文明”的内涵和外延、特征与功能等略作阐释:

○ “人”的文化

文化和文明,首先应该是“人”的文化和文明。从语源学的角度审查,西语中所使用的 culture 一词,来自古拉丁语 cultura,其本义为“开垦”、“培植”,指人开垦土地、培育作物;之后,开垦和培育的对象转变为人,指对人的开化和教育,日渐具有

^① [美] 哈维兰著,王铭铭等译:《当代人类学》,第 242 页,上海人民出版社,1987 年。W. Haviland: Anthropology, 7th ed, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1994, p. 304.

“人文”色彩；后来，再由此引申出“文化”、“文明”，指开化、教化的行为或过程以及达到的状态。换言之，所谓“文化”或“文明”，其初期的含义本来指的就是人为“文化”和“文明”所“化”，以及此“化”所达到的程度。动物虽然也会模仿（如“鹦鹉学舌”），也可驯化（如狗钻火圈），但其模仿和驯化不是“文化”。人，只有人，才是文化的创造者和承受者。就此而言，文化和文明是人类“进化”的结果^①；在这种意义上，文化是人类区别于动物的标志^②。因此马林诺夫斯基认为，“文化的出现，将动物的人变为创造的人、组织的人、思想的人、说话的人以及计划的人”^③。

如果套用生物学的术语，可以说，人与文化的关系，不是通过“先天（遗传）获得”的（acquired），而是通过“后天（学习）习得”的（learned）。在《人的研究》一书中，人类学家林顿区分了“获致地位”（achieved status）与“归属地位”（ascribed status），于此不无参考意义和借鉴价值。

○ 功能的文化

所谓“功能”，即能满足某种“需要”。强调文化的功能性，是人类学功能学派的主旨。该学派由法国社会学家 E. 迪尔凯姆创立，后由马林诺夫斯基、拉德克利夫—布朗引入人类学。他们视文化为一完整的总体，是由各自相互联系的部分所组成的体系，其中每个部分都有自己的特殊的作用，都是为了完成自己的“功能”。如马林诺夫斯基认为，“文化在其最初时以及伴随其在整个进化过程中所起的根本作用，首先在于满足人类最基本的需要”^④。

该学派借以建构其理论的学说是“需要理论”，借以比附的学科是生物学。仔细

① 此处所用的“进化”一词与达尔文所论有别，特指“文化的进化”。

② 彭华：《陈寅恪的文化史观》，《史学理论研究》，1999年第4期；彭华：《陈寅恪“种族与文化”观辨微》，《历史研究》，2000年第1期。

③ [英] 马林诺夫斯基：《在文化诞生和成长中的自由》，《多维视野中的文化理论》，第107页。

④ 同上，第106页。

分析该学派的学说,就可发现,他们其实视人为动物、视文化为某种生物现象;为了满足“需要”,人必须创造一个崭新的、第二性的、派生的环境,于是便有了文化;“需要”是多元的、系统的,因而文化也是多元的、系统的,一如人体各个器官发挥其各自的“功能”。总之,该学派陷入了“机械比附”的怪圈,有简单化的倾向。

○ 历时的文化

这里所用的“历时”一词(*diachronique*),借鉴自语言学家索绪尔,与“共时”(*synchronique*)相对,特指人类文化在不同历史时期的状态及其演变。从历时的角度梳理文化,既可溯其源,又可明其流,给人以清晰的时间观念。国外的文化进化论者(如泰勒、摩尔根),非常注重从历史发展的角度研究文化,认为文化是由低级向高级、由简单到复杂循序渐进发展的;该学派又可分为单线进化论和多线进化论,前者把人类文化看作一个整体,后者则认为人类文化存在若干平行的个体。

比如,我们所说的“儒家文化”,其实并不是一开始便如此,它有着长达 2 000 余年的发展历史。质言之,它的发展历史大致经历了三个阶段:“原始儒家”(先秦时期)、“宋明新儒学”(其实应当包括宋以前的汉魏时期)、“当代新儒家”(五四新文化运动以后)^①。

○ 区域的文化

所谓“区域的文化”,指的是一个特定地域单位、在一个特定时期中发展起来的文化和社 会类型,可以简称为“区域文化”。文化人类学所说的“文化区”(culture area)、传播论者所说的“文化圈”(Kulturkreise),则与此处所用的“区域文化”有别,因为前者是“以该地区内诸社会的文化相似性为特征的地理区域,这种相似性源于共同的环境及传播”^②,而后者则隐含文化的独创性(独立起源、独立发展)。“区域文

① 彭华:《“殊途同归”与“同途殊归”——从思想交融角度看儒学发展的三个阶段》,《宜宾师专学报》,2000 年第 4 期。

② [美] 墨菲著,王卓君、杜迺基译:《文化与社会人类学引论》,第 285 页,商务印书馆,1991 年。

化”并不是从一开始就存在的，它是某一地区文化发展到一定程度的结果，“只有当某一区域达到成就上的一致性，出现在此地域上的文化丛和文化结构，真正的区域文化才算形成”^①。

大者而言，有以洲为单位的区域文化，如“欧洲文化”、“亚洲文化”等；次者而言，有以洲内片区为单位的文化，如“东亚文化”、“西欧文化”等；小者而言，有以国别为单位的文化，如“中国文化”、“印度文化”、“玛雅文化”、“古罗马文化”等；更小者而言，有以国内地区为单位的文化。

比如，著名考古学家苏秉琦将中国的考古学文化划分为六大区系：（1）以长城地带为中心的北方地区；（2）以晋、陕、豫三省接壤地区为中心的中原地区；（3）以洞庭湖及其邻境地区为中心的长江中游地区，以及面向太平洋的三大区；（4）以山东及其邻境为中心的黄河下游地区；（5）以江、浙（太湖流域）及其邻境地区为中心的长江下游地区；（6）以鄱阳湖—珠江三角洲一线为主轴的南方地区^②。苏秉琦据以划分的标准，是考古学的标准；而他所说的这六大区系，实际上就是六大“区域文化”。李学勤根据文献和考古成果，将东周时代列国的文化划分为七个文化区：（1）以周为中心，北到晋国南部，南到郑国、卫国等地处黄河中游的地区，为中原文化区；（2）中原以北的赵、中山、燕国以及更北的北方文化区；（3）今山东境内的齐鲁文化区；（4）长江中游的楚文化区；（5）吴越文化区；（6）巴蜀文化区；（7）秦文化区^③，当然，还有其他的划分方法，兹不赘述。

○ 物质的文化

物质，是文化的载体，也是文化“外化”的结果。在以前的研究中，部分学者往往

① 李勤德：《中国地域文化的形成与发展》，《先秦史与巴蜀文化论集》，《历史教学》杂志社，1955年。

② 苏秉琦：《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》，第239页，辽宁大学出版社，1994年。

③ 李学勤：《东周与秦代文明》（增订本），第11—12页，文物出版社，1991年第二版。