

夷夏先后说

易华◎著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

夷夏先后说/易华著. —北京: 民族出版社, 2012. 4
(2013. 1 重印)

ISBN 978-7-105-11862-5

I. ①夷… II. ①易… III. ①中国历史: 古代史—研究
IV. ①K220. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 238075 号

夷 夏 先 后 说

YIXIAXIANHOUSHUO

出版发行: 民族出版社

社 址: 北京市和平里北街 14 号 邮编: 100013

电 话: 010-64228001 (编辑室)

010-64224782 (发行部)

网 址: <http://www.mzcbs.com>

印 刷: 北京佳顺印务有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2012 年 4 月第 1 版 2013 年 1 月北京第 2 次印刷

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数: 260 千字

印 张: 20

定 价: 46.00 元

ISBN 978-7-105-11862-5/K·2082 (汉 1159)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

夷与定居农业文化



红山女神像（庞雷摄）

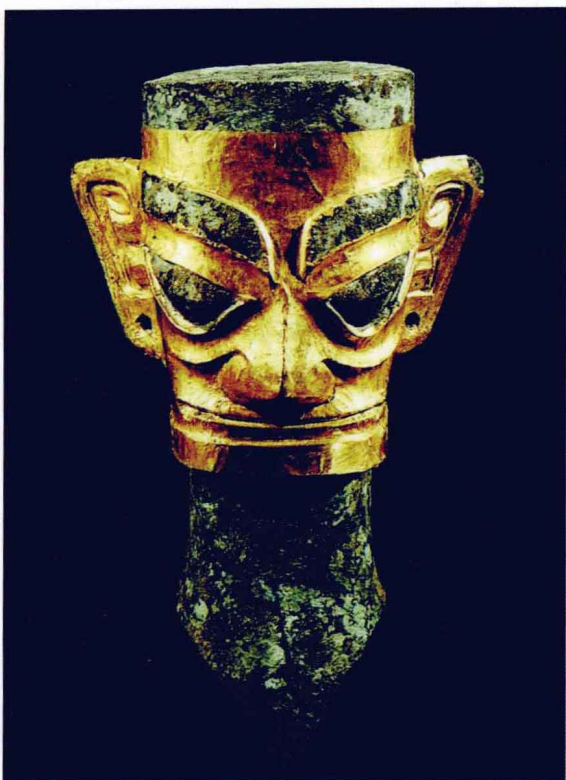


舜（清人绘）



汉高祖（明人绘）

夏与青铜游牧文化



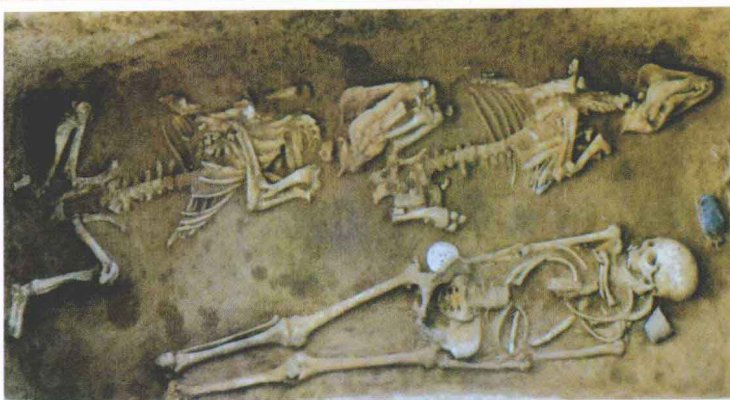
三星堆青铜金面人像
(王仁湘 摄)



黄帝 (明人绘)



秦始皇帝 (明人绘)



兴隆洼遗址人猪合葬
(庞雷摄)



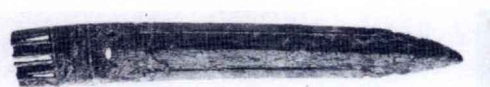
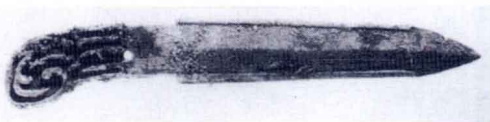
良渚文化玉琮 (易华摄)



红山文化玉器集锦 (庞雷摄)



成都金沙出土太阳神鸟金箔（王仁湘 摄）



二里头铜戈（许 宏 提供）

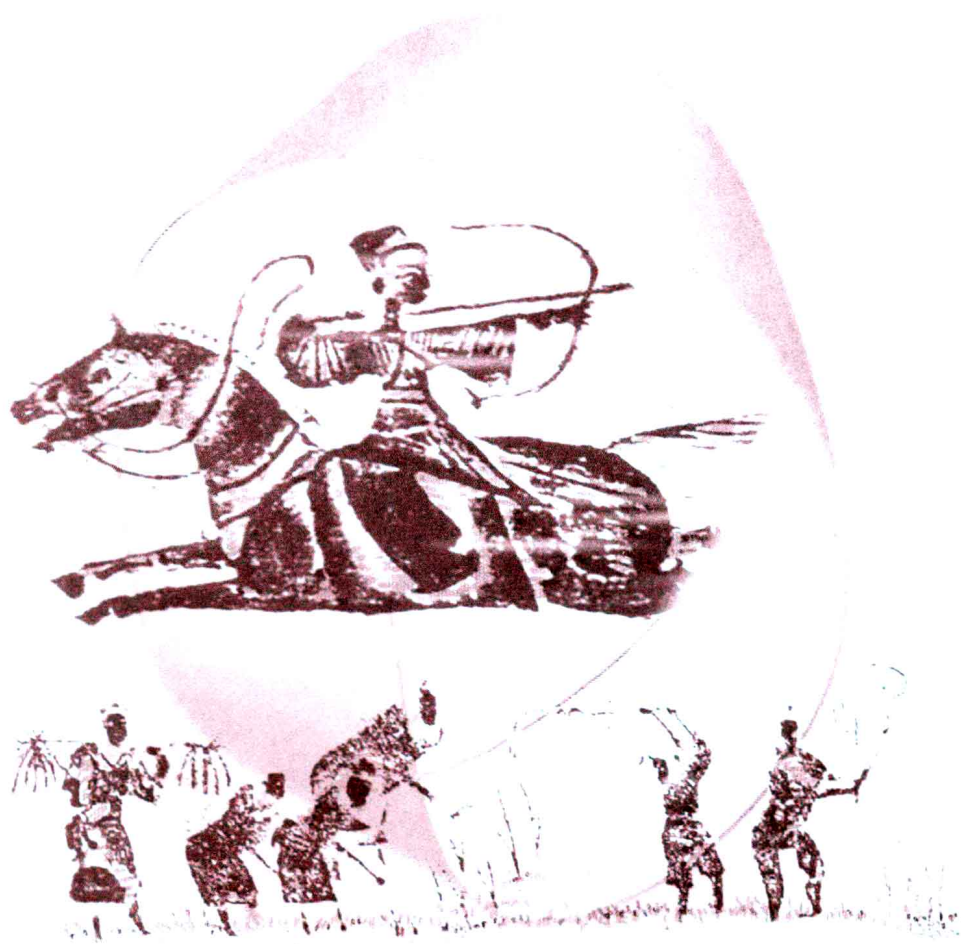


玉振金声二里头（许 宏 摄）



武威雷台汉墓马踏飞燕（易 华 摄）

中国社会科学院出版基金 资助
中央民族大学中国少数民族研究中心



设计：杨志强

提 要

人类是一种喜爱迁徙的动物，人类史就是一部迁徙的历史。每一个民族或国家都是由不同的移民构成的。所谓土著，相对于新来者而言，是早到的移民。美洲土著印第安人，相对于欧洲殖民者而言，是先到的亚洲移民。相对于夏而言，夷是东亚土著。受傅斯年《夷夏东西说》和王献唐《炎黄氏族文化考》启发，参考布罗代尔长时段（Long Duree）和沃勒斯坦世界体系（World System）概念，特提出“夷夏先后说”如下：

历史记载或传说表明夏朝建立之前东亚为夷蛮之地，大禹父子在夷之中建立了夏朝之后才有东夷西夷之分。考古学发掘和研究表明夏朝建立之前东亚尚未有游牧与农耕之分，正是夷创造了东亚新石器时代定居农业文化，夏或戎狄引进了青铜时代游牧文化。体质人类学研究表明夷属蒙古人种，可能来自南亚；部分夏或戎狄属印欧人种，来自中亚。语言学研究表明汉语、韩语、日语是典型的混合语：夷语或华澳语是底层，夏言或印欧语是表层。夷夏结合与转换才开创了中国的历史，形成独特的东亚文化传统。

夷夏不仅有东西之分，而且有先后之别。夷为东亚土著，创造了东亚新石器时代定居农业文化；夏人西来，传播了青铜时代游牧文化。汉族的历史是夷夏结合的历史，汉人、汉语、汉文化均是夷夏混合的结果。夷夏转换是东亚上古史上的关键。在人类历史上，喧宾夺主的事时有发生，而数典忘祖亦是常事。正本清源，夷夏先后说化解了东亚文明本土起源说与外来传播说的矛盾，对理解东亚民族与文化的形成和东亚历史不无小补。

Abstract

Human has an inclination to migrate. The history of mankind was one of continuous migration on earth. Every nation or state consists of diverse migrants.

Relative to new immigrant, the so-called aboriginal was the early migrant. Indian in America was earlier immigrant from Asia relative to European colonizer. Similarly, Yi was an aborigine in East Asia relative to Xia who was from the West. Enlightened by Fu Sinian, referring to I. Wallerstein's "World System" and F. Braudel's "Long Duree", I try to put forward an anthropological perspective on China in the Ancient World System.

Historical records and legends indicate that East Asia was the territory of Yi & Man before the Xia Dynasty. Yi was then divided into eastern Yi and western Yi, and Man was divided into northern Man and southern Man after Yu the Great and his son established the Xia state. Archaeological discoveries show that there was no differentiation between pastoral nomadism and agrarian sedentism before 2000 B. C. After Yi created an agrarian sedentary culture in the Neolithic Age, it was Xia, or nomads, that introduced bronze and nomadic cultures. Bio-anthropological studies make it clear that Yi or Man was largely Mongoloid from Southeast Asia; Xia or Rong & Di was related to Indo-Europeans

or Caucasoids from Central Asia. As linguists find many Indo-European words in them, Chinese, Korean and Japanese may be mixed languages, with Yi of the Sino-Australian family being the substratum, and Xia or Tocharian of the Indo-European family being the superstratum. That clearly manifests the dual origins of East Asian peoples and cultures. The combination of Yi and Xia initiated the history of China and formed the special cultural tradition of East Asia.

Aboriginal Yi in East Asia created a sedentary agrarian culture in the Neolithic Age; Xia from the West introduced nomadic culture in Bronze Age. To conclude, I will attempt to prove that sedentary agriculture mainly originated in East Asia, pastoral nomadic culture derived basically from the West or Central Asia. The admixture of nomadic and sedentary cultures constructed the characteristics of ancient East Asia. In other words, agrarian culture such as domestications of pigs, dogs and the cultivation of millet and rice originated in East Asia; nomadic culture, such as horse, cattle, and sheep was from the West. The history of China, Korea and Japan is a spiral of Yi and Xia. I put forward a theory of the dual origins of East Asian culture that explains the conflict between the indigenous and western origin hypotheses of ancient Chinese culture and develops an interpretive framework for East Asian and Eurasian cultures.

Foreword

Victor H. Mair

University of Pennsylvania

A Perspective on Yi and Xia: China in the Bronze Age World System is a work of enormous erudition and vast synthesis. The author, Yi Hua, has read widely in a remarkable number of fields: anthropology (including physical anthropology), ethnology, genetics, archaeology, metallurgy, linguistics, and so forth. He has also consulted a broad range of primary historical texts and secondary theoretical works. The result is a brilliant breakthrough in understanding the development of civilization in East Asia.

Following a suggestive insight of the early 20th – century scholar, Fu Sinian, that the Xia people came from the west and imposed themselves upon the east, Yi Hua proceeds to build an elaborate scenario in which the Yi people were indigenes (who actually originally came from the south – in Yi Hua’s scheme, human beings have always been migratory in nature) associated with settled farming, whereas the Xia were pastoral nomads who brought their cattle, horses, and ovicaprids across the steppes.

The stark differences between the Xia and the Yi are neatly and tellingly summarized in a table of contrastive cultural attributes that is

the last component of the author's magisterial treatment. This thought – provoking table is preceded by two substantial appendices, “Nationalism in China” and “China in Bronze Age World System.” But what is truly impressive about this book is the systematic exposition of the author's thesis in six carefully crafted chapters. Yi Hua's clear presentation is supported by an abundance of cutting – edge research and documentation.

Taken all together, the whole is a persuasive package that builds a conclusive case for an East Asia that has been in communication with other parts of the world for thousands of years. Yi Hua's thesis is open – minded and all – embracing, yet critically constructed nonetheless. In reading this book, one gains the impression that Yi Hua assiduously tracked down all pertinent sources, then meticulously sifted through them until he was left with only the most relevant data.

A Perspective on Yi and Xia is a work of tremendous devotion. Because of the sheer amount of labor that evidently went into it, this is a book that obviously was not easily produced. The author is all the more to be congratulated for producing a readable treatise. Still more remarkable is that, despite the new and controversial nature of Yi Hua's conception of the dynamics of the evolution of early East Asian civilization, it is utterly convincing. While there may be details that require further elaboration or refinement, Yi Hua's overall argument is solid, and it will stimulate further discussion for many years to come. This is one of the most important books on early China and its interactions with other Eurasian civilizations that has ever been written; it is truly an outstanding achievement.

序一

梅维恒

宾夕法尼亚大学

《夷夏先后说》是一部博学恢弘的集大成之作。作者博闻多学，广泛涉猎人类学（包括体质人类学）、民族学、遗传学、考古学、冶金学、语言学等等，同时他也广泛查阅了第一手历史文献和第二手的理论著作。因而才有了今天这部有关东亚文明进程的突破性著作。

易华这部著作是受 20 世纪早期学者傅斯年的“夷夏东西说”之启发，并在此基础上生发开来，提出这一具体设想：夷为土著，从事农耕（夷源自南方——在易华看来，人类性喜迁徙）；夏为游牧民族，他们跨越大草原从西方带来了牛、马、羊。

该书谋篇布局高屋建瓴。作者在文章最后一部分用表格将夷夏之间的显著差异做了总结。该表清晰明了地对比了文化属性之间的差异，引人深思。表前还附有两篇内容翔实的文章：《中国的民族主义》和《青铜时代世界体系中的中国》。但最令人印象深刻之处还是作者在六个精心安排的章节里对其论点的系统化阐述。易华以大量前沿研究和文献资料为支撑清楚地阐述了他的观点。

就整体而言，这是一部具有说服力的整合论证，阐述了一个

确凿的景况，即东亚与世界其他地区几千年以来一直有着相互交流。易华论点开放包容，论证充满思辨精神。阅读此书时，读者会有这样的印象：作者不辞辛苦搜寻到所有相关资料，一丝不苟筛分取舍，最终精选了最为相关的数据。

《夷夏先后说》是一部全力之作。完成此书显然并非易事，可以看出易华为此付出了巨量劳动。更值得庆贺的是，开卷之处引人入胜，这是一部可读性强的论著。尽管易华提出的早期东亚文明演变动态概念这一新观点有争议性，但极有说服力。本书在某些细节可能需要进一步的详细阐述或精微改进，但总体论证充分有力，并将在此后的很多年内推动该领域的研究。这是迄今为止研究早期中国与其他欧亚文明互动的最重要的论著之一，可谓成就非凡。

（张明娟译，张海洋校）

序二：慎终追远 正本清源

张海洋

中央民族大学

辛亥革命百年之际的中国民族文化研究气氛有点儿委顿：肯用大心力梳理大题目的作品少，能用小篇幅把大题目处理清楚明白真切的更少。相比之下，易华的这部专著就很显眼。他虽然还不是学术大腕儿，但已有大家风范。这部作品虽不致“落笔惊风雨”，却颇能振聋发聩。

自陈本书构思十余年，2006—2007 年访问韩国期间完成主体。因为不是官方资助项目，没有稻粱谋和文字狱等压力，所以写得比较超脱冷静。拜读书稿，确认此言不虚。提纲挈领地分析了中国文化的来源和构成，有心读者当能开卷得益。山西阎百川先生晚年在台湾给友人蔡孟坚题写条幅：“事实与理论相合为一，始可做成功的事；天理与人欲相合为一，始可作无过之人。”这颇可移来状写易华的为文和为人。

易华生于湖南娄底，北京农业大学兽医学系毕业，1990 年获中国科学院研究生院生物学史硕士学位，来中国社会科学院民族研究所工作，2000 年获民族史学博士学位（研究游牧与农耕民族关系）。他是南人却爱北方游牧文化，早年攻读生物学却热衷文史，普通话发音不准却能把文章写得言简义丰。本书是他入行 20 年来首次出版个人专著（合著过《世界生物学史》、《草原文

化》、《北疆通史》等若干种)。作为中国农史学会理事、中国民族史和中国科技史、中国蒙古史学会会员，他结识学界高手也多。按常理，为这部专著写序的活儿就落不到海洋头上，但他想出如下理由忽悠我不得推辞：

一是中国社会科学院总部虽然设在建国门内，但民族学与人类学研究所（原称民族研究所）自1958年成立时就落在中央民族大学校园，两家既然谊属同村（魏公村）一直通好；二是他学过兽医来做民族研究时，海洋开过不少本质主义的玩笑，欠他一笔总是要还的江湖孽债；三是学科史上也曾有过博厄斯、马林诺夫斯基、利奇等学理科出身的大腕前辈。现在学理科的易华要用人类学方法解读中国文化的结构和源头，合当找没学过理科的海洋来出这份乌拉，帮他探测面壁十年磨出的这一剑明快与否。

其实纵然没有这些缘起，我也想先睹为快，乐意接下这份差使：一是因为学界前辈梁启超、王国维、陈寅恪、傅斯年都主张学问无分古今中外、文科理科、有用无用，应该相互通款；二是海洋一直在中央民族学院读书教书，近年又在学校教育部和民委共建的国家人文社会科学重点研究基地中国少数民族研究中心兼差，自然关心古今“华夷之辨”，并想推动“华汉之辨”来解构国人近年“日用而不知”的民族主义、大汉族主义、民族消亡同化论和网络民粹主义。《夷夏先后说》这个题目适合借来发挥。

此书具有如下意义：一是对辛亥革命百年以来的中国文化研究，包括傅斯年《夷夏东西说》和近年的夏商周断代工程、中华文明探源工程，做出了实质性的批判继承和创新展开。二是从人类学角度提供了解构大汉族主义、少数民族消亡同化论和民族主义迷思的诸多创新论点。三是在妥帖处理中国文化本土起源与外来传播“两说”关系的基础上，对中国文化缘起和中国人认同提出了新说。从而为辛亥革命百年之际推出新一轮“民族团结百年行动”清理出一大块知识场地，很好地体现了中国社会科学院民

族学与人类学研究所和中央民族大学同仁心照不宣的“魏公村共识”：即以民族学人类学这个学科平台，综合历史、语言、考古和体质人类学成果考察中国文化的结构和源头，弘扬中华民族多元一体和而不同的意识，推动中国人文社会研究“从社会发展史到文化生态学”的范式转型。今后百年的中国无论差钱与否，都要更加努力地维护中华各民族共生共和的大局大体，用共和宪政的体制来兼容民族文化的多样性，用多元文化主义来支撑中华民族的伟大复兴或重新崛起。

易华有意效法李济先生毕生推崇和实践的人类学“全科”即四分支方法，在综合了傅斯年《夷夏东西说》、王献唐《炎黄氏族文化考》、费孝通《中华民族多元一体格局》的基础上，借鉴顾颉刚《古史辨》的“古史层累造成说”，参考西北草原和东南沿海两大边疆的文化特点，系统考察了上古三代中国文化形成期的人物和事件，持之有据地提出了“夷夏先后说”。其要旨如下：

第一，以生物文化整体论范式和法国年鉴学派的“长时段”、“大范围”、“多主体”理论为观察视角，把中国或东亚的文化放在沃勒斯坦、弗兰克、麦克尼尔、戴蒙德、彭慕兰们开创和发挥的“世界体系”背景里，说明中国或东亚自古以来就是世界体系的一块舞台或全球网络体系之内的一个“局域网”。作为人类文化在东亚的独特变体，中国文化具有襟怀天下的气度和DNA双螺旋链那样坚韧的再生或复制能力。

第二，用体质人类学、考古学和语言学等方面的资料证明夏人夏文化之前的中国，包括北方草原的“内亚”部分在内，都由原生而没有农牧之分的各方夷文化覆盖。原生的古夷人奠定了东亚新石器时代定居农业的根基。次生于西北方的夏或戎狄融会了中亚、南亚一些印欧人前来与夷人夷文化互动结合，成就了中国的青铜时代，开启了上古三代的文明史并形成了独特的中国历史文化大传统。他识别出尧舜与炎黄不是出于一系，而是东亚与内