

★ 跨越一千八百多年的古老家族

曹操曹雪芹家族 基因考证

康栋东 著

辽宁东港曹操七十代孙曹祖义是
曹雪芹第六代孙



基因考证

曹操曹雪芹家族

康栋东 著

图书在版编目(CIP)数据

曹操曹雪芹家族:基因考证/康栋东著. —上海:上海财经大学出版社,
2017.8

ISBN 978-7-5642-2785-2/F · 2785

I. ①曹… II. ①康… III. ①曹操(155—220)-家庭-研究②曹雪芹
(1715—1763)-家族-研究 IV. ①K820.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 162071 号

☐ 责任编辑 袁春玉

☐ 封面设计 杨雪婷

CAOCAO CAOXUEQIN JIAZU JIYIN KAOZHENG

曹操曹雪芹家族:基因考证

康栋东 著

上海财经大学出版社出版发行

(上海市中山北一路 369 号·邮编 200083)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

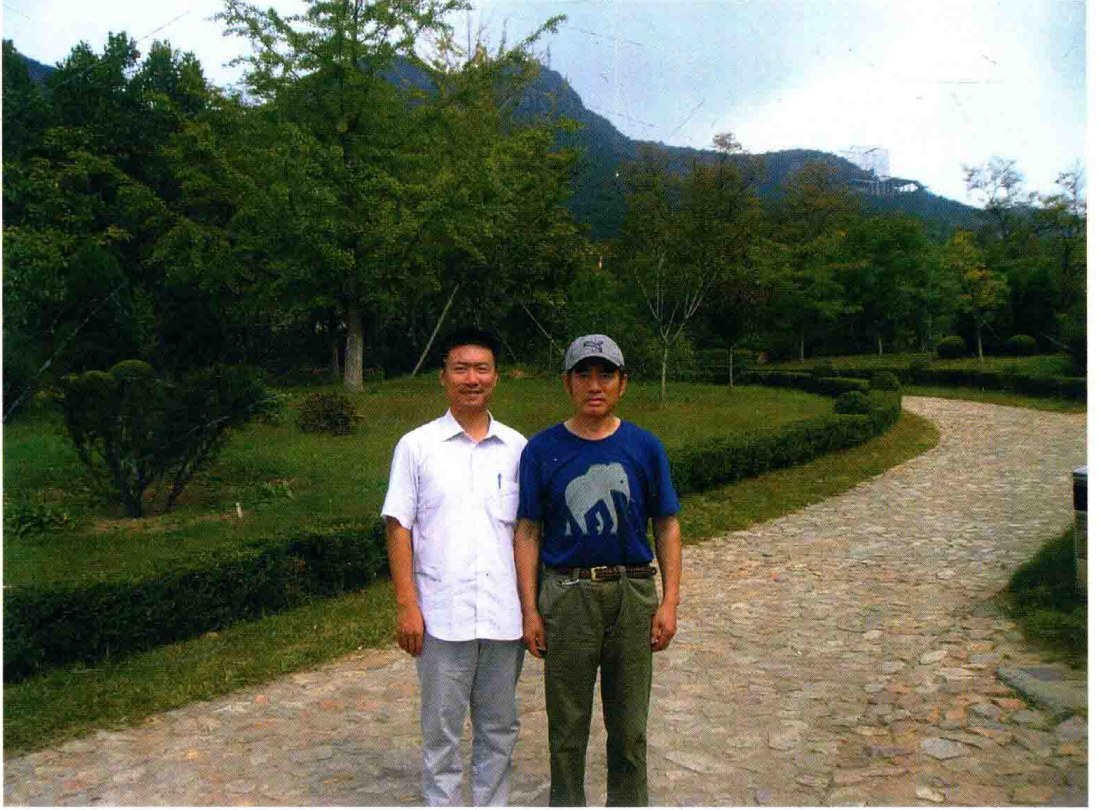
全国新华书店经销

上海华业装璜印刷厂印刷装订

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

710mm×1000mm 1/16 18.75 印张(插页:1) 279 千字

印数:0 001—3 000 定价:58.00 元



曹祖义先生与笔者在辽宁东港大孤山合影留念(2012年9月21日)

序 一

超体验的红学家 超现实的曹学家

记得2010年春的时候,我们正在热火朝天地进行曹操家族基因研究,我第一次接到康栋东的电话,说要带曹操后代来检测基因。让我感到不解的是,他带东北的曹祖义先生过来,而他却是曹先生的翻译。这位曹先生难道是讲满语的?后来才发现,曹祖义浓浓的胶辽口音,一般人确实很难听懂。栋东不了解我走南闯北做人类学调查的经历,以为我也听不懂,热心地做了一回“翻译”,把曹祖义从东北一路约到上海来。

故而第一次与栋东接触,就被他的“热心”所感动。经过几次交流以后,才发现他的“热心”一半是因为他的天性,还有一半来自他对红学的痴迷!红学,这是一门怎样的学问呀!一部《红楼梦》,隐含着多少奥秘!社会学家可以解读出清初的社风百态,文学家可以解读出作家的柔情千转。但是,作者为什么要费尽心血写这部小说?他想要传递给后人什么样的信息?在书中的字里行间寻找答案,势必需要些特殊的感知。当栋东最初向我们介绍他的红学成果的时候,“我和我的小伙伴都惊呆了”,心里出现了一个词语“超体验”!

但是,谁说“超体验”就不对呢?曹雪芹写《红楼梦》,大多数人认为是依据了他小时候的家庭状况。既然他在写一部家族史,那么他自然也可能要叙述他的家族起源。他对家族史的描写可以用文学的手法改头换面成为虚构的小说,那么他对家族起源的描述也可以是用隐喻的方法变成字谜,甚至充满醺醺醉意的思维跳跃。但是,这些“醉话”谁能听懂?谁能说一定不是康栋东呢?

康栋东认为,整部《红楼梦》反映了曹家从家世显赫到败落的历史过程,这种败落过程甚至存在几个层次,不仅仅是曹雪芹在世时的家道中落,也可以追溯到曹家高贵的血统的被边缘化,甚至可以隐射到整个封建

士族阶层的没落。为了证明这一点,康栋东必须证明曹雪芹拥有曹魏皇族的血统。这种证明不可能仅仅依据对文本谜语版的超体验解读,还必须有着对曹氏遗传基因的超现实检测,必须有着自然科学的客观证据。这就是康栋东的学术追求,而他为了自己的学术追求所付出的心血和热情,非常令人敬佩!

就这样,康栋东成了我们实验室的志愿者,在这几年的时间里走南闯北做起了人类学田野调查,收集了大量的文本资料和DNA样本。从南昌、江宁一直到铁岭、辽东大孤山,曹雪芹家族生活过的地方都留下了他的足迹。在我们研究曹操家族的项目中,增添了康栋东的奇彩的一笔,使得我们的研究有了进化学和历史学之外的更多意义。

趁此机会,我还需要解释一下曹操家族研究的真正目的。前段时间曹操的问题在我们整个人类学的学术界以及民众之间都很热,因为我们公布了曹操基因,已经百分之百确定曹操的血统基因类型。这个消息公布出来以后,网上有很多人关注和探讨。第一波出现的网友反应大多是谩骂的,质问研究这项工作有什么用呢?曹操基因?曹操都死了快两千年了,研究他的基因有什么用?有什么意思?有什么价值?第二波开始就反过来指责那些骂的人,像马伯庸、严峰,像《新华每日电讯》的评论员,就回骂那些网民不懂科学、无知,说中国正是受害于这种功利思想,几千年来一直只重视技术,只重视眼前的能够马上应用的东西,不重视基础科学研究,造成了中国近代科技的落后。基础科学研究一般不知道立即有什么用和有什么意义,但是几百年后甚至几千年后,很多科学技术的“井喷”以及很多人类社会的发展和飞跃,都是依据那些看上去没有用的、靠基础科学的一步一步探索才能积累起来的。实际上,这些说到点子上了,我们中国为什么长期以来自然科学的发展落后于西方,特别是在近代,就是因为中国文化中有着一种根深蒂固的观念,不重视那些看上去没有用的研究,一直在重视那些马上就可以应用的,比如车轱辘,马上就可以造车,再如吊井架,马上就可以打水,省很多力。这些应用性的东西,凭经验发明了很多,但是基础的科学原理都没有探索,所以没有进一步发展的能力。反观西方,古希腊柏拉图、亚里士多德等先贤,几千年前就开始研究哲学,研究基础的物理学、数学,那些在当时看上去完全没有用的、根

本不能解决什么实际生活问题的学问,但是正是因为这些学科的发展和积累,到了文艺复兴以后,引发了西方科学的“井喷”,奠定了现代西方科学的基础。因而你要问现在一项研究有没有用,这样的问题连问都不应该问,因为对于基础科学来说,问这种有没有实际用途的问题,几乎是一种原罪。

实际上,曹操基因有没有用呢?当然有用了,怎么可能没用呢?只不过对于外行来说,这个用处他是一下子看不到的。我研究的领域是生物人类学,属于自然科学。从自然科学的角度来讲,曹操家族的基因用处就大了。在研究人类进化的过程中间,要了解人类基因演变的过程,最主要的一个问题是人类进化历史的每一步骤在什么地方、什么时间发生的。要计算时间,就必须建立一个很精确的分子钟,就是要计算出基因突变的速率。有了这个速率,再度量出两个群体之间的基因的差异,差异就是距离,距离除以速度就等于时间,我们就可以算出两个群体分开的时间。这个速率是怎么算的呢?以前我们有一个很不精确的速率,是通过人和黑猩猩之间的差异算出来的,把人和黑猩猩之间的差异除以人和黑猩猩在地质年代上分化的时间(大约 500 万年),就得到一个突变速率的数值,这个值是很不精确、有很大误差的。造成这个误差的原因主要在于人和黑猩猩到底是在什么时间分开的,在古生物学上不太确定,大概是在 500 万年前,但是还有正负 100 万年的误差。用这个突变率值来计算人类演化史上的很多历程,得到的时间误差就往往很大,经常是“3000 年 $\pm$ 1000 年”,有时候是“3000 年 $\pm$ 2000 年”,这样的一个正负 2000 年的值,有时候就没有什么意义了,这 4000 年里能够发生多少事情,自然环境能发生多大变化,人类社会进步会发生多大的跨越,到底什么样的社会因素和自然因素造成了人类基因组在这个时间段内发生巨大变化,等等,没办法知道,因为没法算准时间。因此,从这一点上讲,我们要把时间定精确是很重要的,而精确计算突变率用以估算时间的唯一办法就是要在人类的有明确记载的大家系里面去计算,计算父系遗传的男性 Y 染色体在家族中的变化速度。比如曹丕的现在第 72 代孙和曹植的第 73 代孙,这两个人之间差了 145 代,他俩的 Y 染色体,我们去测一下有多少差别,再除以 145 就得出了一个比较精确的突变率数值,这比人和黑猩猩之间算出来

的数值要精确得多。如果有很多这样的家系,一对对地跨跃很多代的同族,又有明确的记录知道他们跨了多少代,那么我们可以把这个数据算得越来越精确,最终估算时间的误差也会变得越来越小。

有了一个很精确的突变率数值,再去看人类进化过程中的每一个事件,比如什么时候人口减少了、什么时候人口增多了以及什么时候人体发生了很大的突变,算出精确的时间点,再看那个时候的环境发生了什么变化、气候发生了什么变化以及我们吃的东西出现了什么改变,各种各样的因素在一起,就知道人类为什么进化、怎么样进化以及未来会进化成什么样。任何人类进化的问题都要在这个框架内去做,所以这一研究对我们全人类来说意义太大了。你要说曹操基因研究出来没用,那简直是开玩笑。

我们当时为什么要研究曹操呢?这也是很有意思的一件事情,我原来在耶鲁大学工作,在2009年7月回到复旦大学任职,回国的時候我就抱着一个想法,在国外找不到记载了几千年的家系,在中国才有。回到中国来我们就是要做中国的大家系,回来以后我就跟历史系的几个教授一起谈到底做什么家系。普通老百姓的家系历史不久,一般都是明清时代开始记载的,之前的家系与我们现在派出所里报户口一样,都是官修的,老百姓是没有权力修的。我国到了宋代才开始放开,个人可以随便修,很多老百姓,比如有的士绅家里有钱了,要给自己家里修家谱,请一个秀才,花30两银子就可以编一本,把历史上跟他同姓的那些名人,一个个都编得跟他有关系,家族来源全部都是编造出来的,所以完全不靠谱。因此,只有早期的官修的家谱才有一定的可信度,官修的家谱只有帝王将相的家族。

那么找帝王将相又找谁呢?找李唐的肯定不行,李唐的时期太长,而且家族历史太复杂,号称李唐后代的太多了,假的比真的恐怕还多,没法做。那么做那些后代少的人,比如秦始皇的,那也不行,秦始皇的后代恐怕早就已经不存在了。因此,我们算来算去,就发现曹操的家族最好,为什么最好?因为他的家族时间久,从三国时代开始,做了几代的皇帝,所以后代也很多,曹操的子孙就有十几个,所以家族也挺大的。更重要的是,曹操这个英雄人物,也是一个悲情人物,到了宋代以后就从上到下把

他抹黑了,就变成一个负面人物了。特别是在民间,名声不好,所以一般人愿意跟他扯上关系,谁修个家谱花 30 两银子还变成“奸贼”之后?不愿意的。因此,曹操的后代,除非是他真正的后代,一般不可能把家谱上的祖先改掉。但是其他的曹姓家族,一般来说不会贸然认为自己是曹操后代,所以我们就觉得这个家族非常有优势,从这个家系入手是最可靠的。因此,我们就开始大量地采集曹操的家系样本。

正好历史系的韩昇等几位教授都对这个问题很感兴趣。因为曹操家族研究在社会科学领域也可以解决很多问题。东汉三国是中国历史的转型期,从原来的英雄主义的社会变成一种士族统治的社会、贵族特权的社会,是一个很特殊的转型期。在转型期中,国家、民族、家族之间的互动关系特别重要,但是以前的历史学很难研究这些问题。另外,曹操本身血统谜团很多,曹操的爷爷曹腾是一个大太监,他的权位很高,执掌着国家的最高行政权。那么曹操的爸爸曹嵩是哪里来的?是过继来的。到底从哪家过继来的?说法很多,他的所有的政敌都骂他,说他的来历不明。但是大家说的都不一样,袁绍骂他是路边捡来的,孙权骂他是从夏侯家过继来的,反正就是说他的血统不是曹家的。外姓过继,在当时的贵族阶层中是败坏门风、很丢脸的事情。那么曹嵩到底是从哪里过继来的?传统的历史学给不出答案,除非用遗传学的基因技术去做亲子鉴定,否则就根本解决不了这个问题。

另外,曹操号称是汉朝的开国元勋、后“萧规曹随”继任丞相的曹参的后代,这写在正史中。那么他就有士族的身份,属于贵族阶级,他是贵族统治的既得利益者,那他为什么要以“唯才是举”作为政治目标,要打破贵族统治的特权呢?这是跟他的地位、身份不吻合的事情,不过很少有人质疑这个矛盾,也少有人对正史中记载的他的家族来源有所怀疑。总之,在社会科学上曹家的问题也很多,所以当时生物学和历史学两方面一拍即合,我们就开始动手做曹操家族的研究。

定下课题以后,韩昇教授去上海图书馆和各地图书馆查家谱,找到了很多曹操后代的家谱。结果这些家谱有很多问题,有的家谱记载曹操后代居于某地,结果去当地找,一家姓曹的都没有。因为历史上人群的流动、家族的迁徙实在太频繁了,很多家谱记载的地方都找不到曹操后代,

而能找到的只有两家,一家在安徽皖南的绩溪,一家在浙江金华。但只有两家人家解决不了问题,设想两家人家做出来的基因不一样,对不上,到底谁家是真的?谁家是真的?正当我们发愁的时候,机会来了,曹操墓被发现了。河南那边号称发现了曹操墓。我们想这正是寻找曹操家族基因的好机会。就在《文汇报》上发出一篇文章,说我们在做曹操后代的基因,所以号召全国姓曹的,特别是可能的曹操后代,可以到我们实验室来验基因,来确定你到底是不是曹操的子孙。与曹操墓里面找到的那个人是不是一种家族基因,这个基因当然是父系遗传的 Y 染色体。这么一来,全国姓曹的就涌到我们实验室来了,每天都来十几家、二十几家人,非常轰动,效果非常明显。有时是一个村子里面租了一辆大巴,拉了几十个人过来,有时候他们打电话过来要我们去采集,一下子就把我们想要的材料都采到了。当时在 3 个月里采集了全国 70 多家曹姓的家族,上千个样本。康栋东正是这个时候出现在了我们的实验室里。

从那以后,康栋东渐渐从一个梦幻的红学家,变成了一个掌握着基因利器的超现实的曹学家,在中国的 DNA 血统网络中追根溯源,和我们一起,为中华民族整理基因家谱,用现代科学技术还原一个传奇的中华民族史。

但是,梦幻和现实始终在康栋东的思想中溶为一体,大胆假设和小心求证交错在他的红学人生中,于是产生了这本“奇幻”的作品。

复旦大学现代人类学教育部重点实验室教授:李辉

2017 年

序 二

与栋东有些日子没有联系，近日收到他的邮件，原来一直忙着撰写这本书。想起一年多前在上海见面，在茶馆里小饮几杯清茶，聊起历史和人类学，只觉得是相见恨晚。知音难觅，尤其是这些关于我们祖先和血脉的学问，在茫茫人海之中，也难以找到几个像栋东这样的充满热忱的“老学究”。

作为一名民间学者，栋东在历史和分子人类学领域已经耕耘很多年，我非常欣慰地看到他的努力终于收获了累累硕果。进入 21 世纪，分子人类学在国际上取得重大突破，并且在大众层面上也有广泛的参与。其中最有名的是哈佛遗传学家斯宾塞博士与著名的国家地理杂志共同发起的“基因地理计划”。斯宾塞环游世界，访问了世界各地各个角落的许多原住民村落，采集了珍贵的世界各民族的 DNA 样本；同时世界各地的遗传学家，包括复旦大学的金力教授和李辉教授，也参与到这个项目中，他们通过遗传学的方法合作绘制了人类的老祖先“走出非洲”并迁移到世界各地的路线图。

大概 5 年前，我在无锡创办了“汇泽基因”，希望能与国内志同道合的朋友一起用 DNA 来追溯我们中国人祖先的足迹，寻找我们自己的“基因族谱”，为每个中国人探寻自己祖先的奥秘。有幸的是，项目开始不久我就收到了康栋东热情洋溢的来电，表示参与汇泽基因的华人基因族谱的工作。栋东与我们一道建立汇泽基因的曹氏、袁氏等基因族谱项目，为项目走南闯北，结识了很多朋友，也一起获得了许多珍贵的资料。去年，他又帮助策划成立“公众人类学研究会”，把这项研究工作推向大众和主流媒体的视线。

这本书的重要意义之一，就是将历史和人类学与我们大众的生活拉

近了。

我们都知道自己的家乡以及自己的父母、祖父母,然而,很少人确切地知道自己的祖先到底是哪些人、祖辈有哪些名人以及经历过哪些惊天动地的事情;很少人知道自己的祖辈是沿着什么样的轨迹来到你今天的家乡定居的。实际上,我们身边有很多人,也包括我们自己,有极不平凡的祖先故事。一直以来,历史学家根据历史记载、家谱对人们的祖先,尤其是历史人物的身世做了很多的推测,然而,线索往往很有限,有好多疑团解不开。实际上,我们每个人的血脉之中,我们的 DNA 都忠实地记载了我们祖先的印迹,这是追溯我们祖先的最有力的线索。今天,遗传学的技术终于允许我们来解读我们“血脉中的基因家谱”,这就是分子人类学所做的。这本书所讲的曹雪芹的身世,就是用最前沿的人类学方法和最新的 DNA 数据,结合历史学家对曹操和曹雪芹身世的考证所得出的研究成果。

辽宁的曹老伯通过 DNA 检测,可以了解到自己是曹操的后人,然后结合历史的考证,则进一步知道自己与曹雪芹的渊源。我们每一个人,都可以通过类似的方法了解自己的祖先故事,也许,你也会有同样的惊喜!

在这个新世纪的开端,迅猛发展的 DNA 测序技术已经带我们进入了“个人基因组”时代。十几年前,为了测出一个人的全基因组,全世界的多个实验室花了近十年时间,耗费巨资,才得以完成。现在,要测出一个人的全基因组,只需要在一个实验室花一周时间和上千美元就行了;比如,中国人就已经测出了“炎黄一号”“天骄一号”等中国人全基因组。因此,人类基因的资料将变得非常丰富。分子人类学的研究将可以变得更加的深入和细致,我们通过基因检测可以清楚地知道我们祖先的来历和我们每个人之间的亲缘,可以绘制个人的“基因族谱”和“祖先迁移图”。在国际上,有众多的公司和机构在做这方面的工作,除了前面提到的“基因地理计划”外,最有名的还有谷歌创始人布林的夫人创办的 23andMe、Family Tree DNA、牛津祖先等。基因组检测在很多其他方面,包括医疗方面,也展现出了同样美好的前景。一方面,随着大量疾病基因组的数据的积累,通过基因组诊断和治疗疾病正在成为现实。在不远的将来,人们就可以在常规体检中通过抽一管血做基因检测,筛查到身体各个部位可

能的癌变,从而及时治疗以挽救生命。另一方面,制药公司已经开发了大量的针对特定基因突变的抗癌药物,基因组检测可以帮助患者找到有效的药物,这是肿瘤治疗的未来。

康栋东的这本书为我们展示了高深的遗传学科技是怎样帮助我们了解我们自己以及科技与我们每个普通人的生活是怎样联系在一起的。他为我们追溯了历史,也为我们展示了将来。谢谢康栋东为我们带来这本前无古人的著作。

汇泽基因首席科学家、美国 AccuraGen 共同创始人:孙朝辉

2014 年

前言

通过梳理,曹操曹雪芹家族承袭关系清晰起来,可以说这是目前世界上时间跨度最大的家族,跨越了 1800 多年历史长河。该家族著名人物对中国“文政哲史”的影响是非常深远的,其影响早已跨越了国界。

这个家族人才辈出,历史上至今,声名显赫或卓有成就者有曹嵩(东汉)、曹操(东汉)、曹丕(魏)、曹植(魏)、曹髦(魏)、曹霸(唐)、曹寅(清)、曹頔(清)、曹雪芹(清)、曹祖义(今)等,他们的 Y 染色体类型都是 O2* (M268+, PK4-, M176-)。

曹嵩擅长为官,刘宋范晔所著的《续汉书》曰:嵩字巨高。质性敦慎,所在忠孝。为司隶校尉,灵帝擢拜大司农、大鸿胪,代崔烈为太尉。黄初元年,追尊嵩曰太皇帝。

曹操、曹丕、曹植擅长诗词,均留有名篇。南梁钟嵘撰我国古代第一部诗论专著《诗品》(又称《诗评》),所论的范围主要是五言诗,全书共品评了两汉至梁代的诗人一百二十二人,计上品十一人,中品三十九人,下品七十二人。《诗品》将“魏陈思王[曹]植诗”列在“诗品上”,将“魏文帝诗”列在“诗品中”,将“魏武帝”列在“诗品下”,评“曹公古直,甚有悲凉之句”。

曹髦、曹霸擅长绘画,均留有名声。唐朝张彦远撰《历代名画记》,在“叙历代能画人名(自轩辕至唐会昌,凡三百七十一人)”中记载曹髦、曹霸,将曹髦书画列为“中品”,评“曹髦之迹,独高魏代”。在“叙师资传授南北时代”中记载“韩干,陈阎师于曹霸”,在“唐朝上”中记载“曹霸,魏曹髦之后。髦画称于魏代,霸在开元中已得名。天宝末,每诏画御马及功臣。官至左卫将军”。

曹寅擅长诗词,著有《楝亭诗钞》等,声名显于清朝康熙年间。

曹頔、曹雪芹、曹祖义擅长文学技艺。曹頔化名脂砚斋,指导曹雪芹

撰写《红楼梦》，用谜语记录家族百年历史，他们本是曹操曹丕曹髦曹霸后裔，因为明清战争，曹玺成为曹振彦的养子，曹玺及其后代成为另一个曹姓家族的成员。曹玺家几代人都思念回归本宗族，但没有实现这个愿望，曹頔曹雪芹寄希望于将来辽宁东港大孤山的亲宗后人中的智能者能够破解《红楼梦》，还原曹家的那段百年历史。大孤山曹祖义经过多年研究率先破解《红楼梦》，于1998年11月20日出席北京全国红学研讨会时，公布《薛宝琴十首怀古诗“解味”》一文，指出大孤山曹家与曹雪芹家是同属于一个家谱的族人，族人都是曹操曹丕曹髦曹霸后裔。

根据文史资料、家传信息和DNA考证研究确认，曹祖义先祖曹连增是曹雪芹与芳卿的儿子，被托孤给大孤山曹信收养，记在曹延聪名下。曹祖义是曹操七十世孙，同时也是曹雪芹七世孙，即曹雪芹第六代孙。历史如此巧合，曹雪芹撰写的《红楼梦》，竟然在二百四十多年后，由他的嫡亲子孙曹祖义成功破解，确是基因遗传和“天道好还”的原因吧。

曹嵩可能是从曹腾的某个兄长家过继，也可能是从曹腾弟曹鼎家过继。

根据文史资料和DNA考证研究确认，东汉时期曹鼎曾任职河间相，他应该是有雄才大略的人，可能是他在困境中做出重大决策，即过继儿子曹嵩给曹腾，为家族的万世基业创造了条件。

与同类书比较，本书借助于现代DNA科学技术，其一是探索了曹操出处；其二是证明了曹雪芹是曹操后裔；其三是证明了曹祖义是曹雪芹后代。在相关历史研究和文学研究方面取得多项重大突破。

在此致谢复旦大学李辉博士、严实博士、王传超博士、文少卿博士的帮助和支持！致谢曹姓宗亲与夏（侯）姓宗亲的帮助和支持！致谢孙朝辉先生的帮助和支持！致谢姜仁刚先生、李军翰先生及其他亲友的帮助和支持！

附图为复旦大学现代人类学实验室向社会新闻发布的“曹操的基因”研究成果图片。

曹鼎曹操曹雪芹家族传承如下：

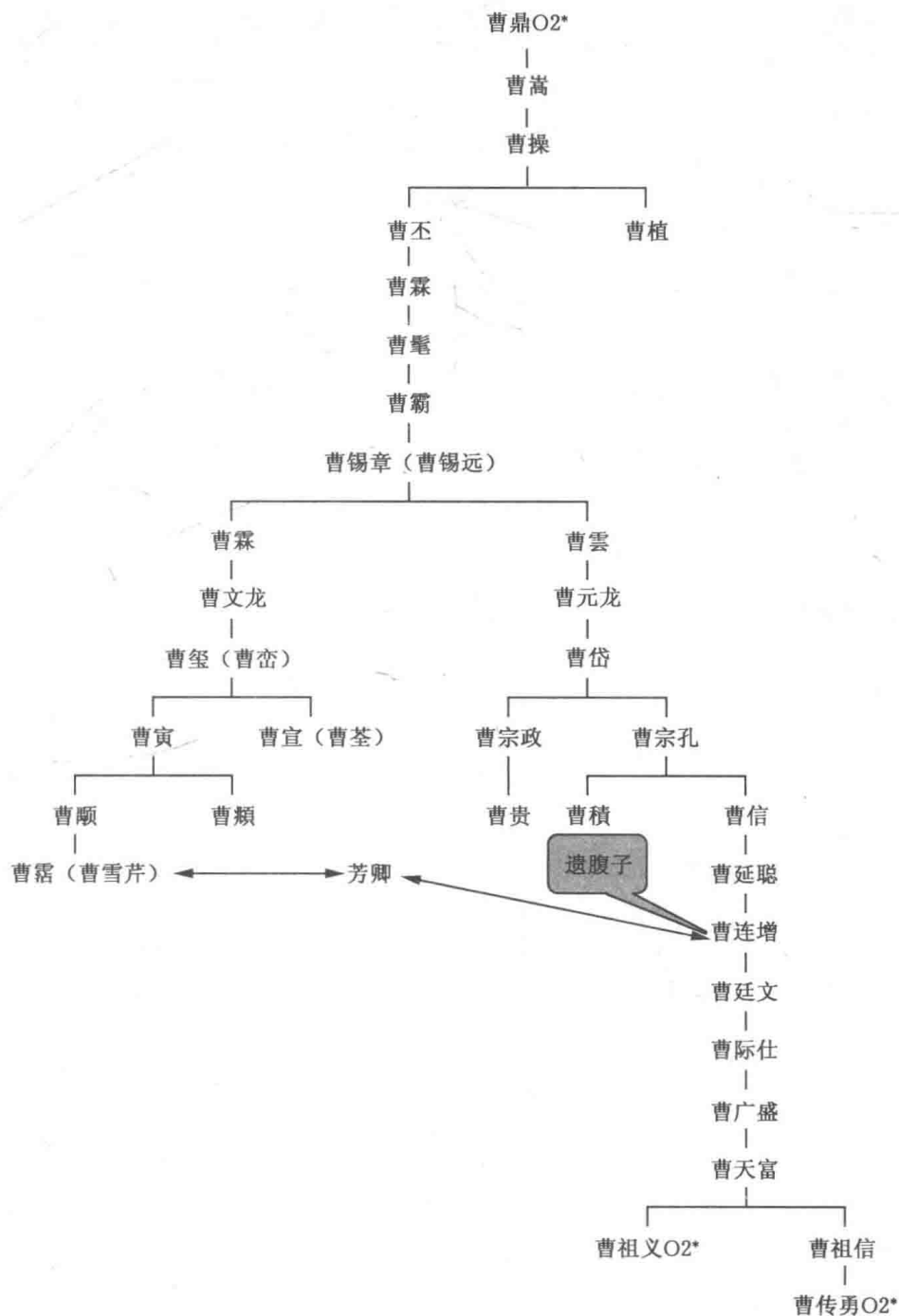


图 1 曹鼎曹操曹雪芹家族传承

图2 曹操的基因^①

① 图片来源:央视新闻新浪微博,或新民网 <http://shanghai.xinmin.cn/xmsq/2013/11/11/22604074.html>。