

## 序

在牡丹花盛开时节,由全国政协港澳台侨委员会、政协河南省委员会、中国河洛文化研究会、中国民族学会汉民族分会联合主办,河南省政协港澳台侨和外事委员会、洛阳市政协、河南省社会科学院共同承办的“第五届河洛文化国际研讨会、2006年汉民族研究国际学术讨论会”隆重召开,九朝古都洛阳迎来了两岸参会的数百位学者。此次学术讨论会以“河洛文化与汉民族研究”为主题,包含五个主要议题:一是河洛文化的内涵;二是河洛文化与中原文化;三是汉文化与区域文化;四是汉文化在港澳台地区以及海外的传播;五是汉族与少数民族的关系。来自于不同研究领域的各方专家,以各自不同的专业为视角,围绕着上述议题开展了比较深入的研讨,会议收到多篇论文。河南社科院方面主要选取了有关河洛文化的论文结集出版。从推动汉民族研究的角度出发,汉民族研究会又从中选取了有关汉民族、汉民族与少数民族关系等方面的论文结为文集,由于出版经费方面的限制,我们不能将全部论文选入论文集,在此谨向论文未被选入本文集的与会代表深表歉意。

本论文集收录的论文涉及学科广泛,内容丰富,在很多方面反映着汉民族和汉文化研究的最新成果和研究趋向,对促进汉民族和汉文化的研究显然有着十分重要的意义。

汉民族在其形成和发展的悠长历史中,创造了灿烂的文化,并对周边民族产生了重要影响,对中华民族的形成有着不可替代的作用。与此同时,作为世界上最庞大的民族群体,汉民族的影响不仅在中国十分深远,在中国大陆之外的很多地区也

有着她深深的历史足迹。因此,在论文集即将付梓之际,我首先感谢所有参会代表,正是他们提交的论文开拓并推动着汉民族研究,同时提倡广大同道学人更加关注汉民族和汉文化研究,探索汉民族研究中的诸多问题,为今日中国和谐社会的建设提供更直接的服务。我想,在未来的汉民族研究中尤其需要关注以下几个方面的内容:

1. 河洛文化与汉文化。河洛文化不仅是汉文化的核心,也是中华文化的精华和主流。河洛文化以“河图”、“洛书”为标志,体现了汉民族文化的根源性;以夏、商、周三代为文化主干,体现了汉文化的传承性;以洛阳古都所凝聚的文化精华为核心,体现了汉民族传统文化的厚重性;以“河洛郎”南迁为途径,把这一优秀文化传播到海外体现了汉族传统文化的辐射性。<sup>①</sup>正是以河洛文化等中原文化为基础,汉民族与周边民族的互动,构筑了多元一体的中华民族文化。因此,我们说中原地区是中华文明的发源地,在中国历史上占有重要的地位。中原地区之重要,不仅在于其地理位置中心性,还在于其文化内涵上的包容性。

以儒家思想为代表的汉文化有着自己鲜明的特征。如儒家思想的“忠”、“孝”、“仁”、“义”、“天人合一”等观念。又如汉文化数千年绵延不断的历史特性,在世界文化史上十分罕见。如果我们依照文化延续性的这一视角去观察人类文化史,就会发现很多著名古老文明在历史发展的长河中逐渐消亡、中断或转移了,如古埃及文化、古希腊文化、美索不达米亚或两河流域的古代巴比伦文化、亚述文化,以及位于地中海的古腓尼基文化等等,惟独以汉文化为核心的中华文化,上至伏羲、炎、黄,下及夏、商、周三代,以至今日,浩浩荡荡,川流不息,上下五千年,始终以汉民族为主体不断发展。而世界上其他古老民族曾生息过的地方虽山河依旧,风景不殊,然而文化载体早已易人。如今天的埃及文化,除了金字塔、木乃伊的一些古老的遗迹,占主导地位的已不是古埃及文化,而是伊斯兰教文化。生活在那里的

---

<sup>①</sup> 罗豪才:《河图洛书探秘·序一》,载王永宽著:《河图洛书探秘》,河南人民出版社,2006年版,第1页。

主体也不是古埃及人,而是阿拉伯人。<sup>①</sup>汉文化何以绵延不断?中华文化何以形成?有哪些机制在起作用?的确值得我们深入研究。

2. 汉文化与区域文化。关于汉文化的区域文化,不同学者有不同的划分标准,比较常见的是按汉语的方言或汉族居住的地域来划分。袁家骅按照国内大多数语言学家的意见,把汉语分为七大方言,即北方方言、吴方言、赣方言、湘方言、闽方言、粤方言和客家方言。虽然汉语方言可以区分汉文化的不同形态,对汉族地域文化的划分至关重要,但是汉语方言的划分不等同于汉族地域文化的划分。因为汉族的地域文化毕竟是以汉族的共同地域、共同经济生活、共同语言以及共同心理素质为标准的,同时还有长期的与周边各民族文化交融的因素。仅仅凭借汉语地域性方言的划分,不足以作为汉族地域文化划分标准。<sup>②</sup>因此,有的学者综合历史与地域因素,将汉文化分为12个地域文化。即秦晋地域文化、齐鲁地域文化、燕赵地域文化、东北地域文化、西北地域文化、西南地域文化、巴蜀地域文化、湘鄂地域文化、吴越地域文化、闽台地域文化、岭南地域文化、客家地域文化。<sup>③</sup>

中国异彩纷呈的地域文化是怎样统一在汉文化的核心内涵之中的呢?费孝通先生提出的中华民族“多元一体格局”给以启示。“我们知道,古代中国人的眼里,‘中国’就是‘天下’,也就是被看作一个世界。所以中国人常说的‘分久必合,合久必分’,并不是西方人所指的一个‘民族国家’的‘统一’或‘分裂’(比如南北朝鲜、东西德国),而是一种‘世界’的分崩离析和重归‘大一统’。纵观中国几千年的历史,分分合合,纷争不断,但是从‘多元’走向‘一体’的大趋势是整个历史发展的主线,而且即使是在统一的时期,统治者在政治制度、宗教信仰、经济形态等方面,仍然允许某些地区、某一阶层、某种行业中保持它的特殊性。”<sup>④</sup>正是古代中国这种分散的多中心局面,才形成了汉文化诸多的地域文化。费孝通先生提出古代中国这

① 司马云杰:《绵延论——关于中国文化绵延之理的研究》,陕西人民出版社,2003年版,第9页。

② 徐亦亭:《汉族地域文化的形成和划分》,载袁少芬主编:《汉族地域文化研究》,第49~50页。

③ 徐亦亭:《汉族地域文化的形成和划分》,载袁少芬主编:《汉族地域文化研究》,第50~51页。

④ 费孝通著:《费孝通在2003——世纪学人遗稿》,中国社会科学出版社,183~185页。

种分散的多中心的局面,究竟是因为怎样的内在机制,怎样的文化基础才得以存在等问题,值得我们深入研究。对汉族区域文化的了解,必将有助于加深对汉文化核心内涵的把握,从而为统一多民族国家的进一步发展提供强有力的思想文化依据。

3. 汉族与少数民族的关系。研究汉民族和汉文化,不可避免地要研究历史上和当代汉族与少数民族的关系。汉族作为中华民族的主体,与各少数民族关系的发展和演变,是中国民族关系史研究的核心,也是汉文化研究的重要内容。“夏、商、周至春秋战国时期,众多的古代民族竞相登上历史舞台。东方九夷、南方苗蛮、西方氐羌、北方戎狄及东北肃慎等民族群体,通过经济往来、文化交流、战争兼并等方式,与华夏族关系日益密切。这是一个由分散逐步趋向统一的历史发展过程,最后秦灭六国,完成统一大业。汉承秦制,继续开疆拓土,北方匈奴、西域诸城邦、东北乌桓、沃沮等,东南及华南的百越、西南地区的“西南夷”等较为具体的历史情况为汉族所认识并载诸史籍。汉代在周边民族地区建置郡县,将众多民族凝聚在同一国家版图中。”<sup>①</sup>自秦、汉王朝开始,一个强大统一的多民族封建国家开始屹立在世界东方,对人类历史产生了重大的影响。翁独健先生曾指出:“中国民族关系史研究必须从秦汉以来我国即是统一的多民族国家这一历史前提出发。历史上民族关系发展的主流是各民族间互相吸收、互相依存,逐步接近,形成中华民族特有的强大内聚力,各民族人民共同缔造和发展了统一多民族的伟大祖国,这是历史发展的本质。”<sup>②</sup>

4. 汉文化与海外华人社会。汉文化不仅深刻地影响了中国的发展,随着华人移居海外并在海外发展,也促成了汉文化在海外的传播和发展。除新加坡之外,海外华人在居住国都属于少数民族。海外华人族群在中华民族发展史上占有重要的地位,并对中国社会变迁和经济的发展产生过重大影响。因此,汉民族和汉文化的研究不能不涉及海外华人的研究,只有把海外华人纳入汉民族研究的视野,汉民族

① 田继周著:《先秦民族史》,四川人民出版社,1996年版,第1~2页。

② 翁独健:“序言”,载朱绍侯主编:《中国古代民族关系史研究》,福建人民出版社,1987年版,第1~2页。

研究和汉文化的研究才会更加全面。通过对海外华人、华人社会、华人社会的文化变迁、华人社会与所居国家关系等问题的研究,回答汉民族和汉文化是如何适应海外社会并为海外社会发展作出贡献这一问题,亦可以解答汉民族和汉文化与海外社会的关系问题。在进行海外华人研究时,不能把海外华人社会当作是汉人社会在海外的延伸,而应该把海外华人放在当地的历史文化发展的脉络中进行考察。

5. 汉文化与世界文明。汉文化由于推进了中华文明的发展,也对世界文明作出了突出贡献,值得汉民族研究和汉文化研究的高度关注。这些贡献表现在精神与物质两个层面上。从精神方面看,汉文化中的儒家文化覆盖整个东亚、远播南洋与塞北的汉文化圈。众所周知,东西方文化具有不同的价值观。例如,滨下武志指出:“在东亚地区,儒家思想占有很重要的地位。儒家思想强调秩序和稳定,这是一个和东亚有关的问题……这也是亚洲内在价值的一部分。”<sup>①</sup>李光耀也谈到:“东亚人的带有更强群体意识的价值观和实践,在赶超进程中表现出明显宝贵的东西。东亚文化所持的价值观,如集体利益高于个人利益,支持了团体努力,而这对于迅速发展是必要的。”<sup>②</sup>从物质层面上来说,印刷术、火药和指南针的发明,对世界的发展产生了巨大的影响,可以说这些发明开启了世界现代化的先河。弗朗西斯·培根指出:“……印刷术、火药和磁铁。因为这三件发明首先在文学方面,其次在战争方面,第三在航海方面,改变了整个世界许多事物的面貌和状态,并由此产生无数变化,以致似乎没有任何帝国,在任何派别,任何星球,能比这些技术发明对人类事物产生更大的动力和影响。”<sup>③</sup>遗憾的是17世纪的培根对那些改变世界发明的起源还模糊不清,20世纪李约瑟用毕生的精力研究中国科技史,证明那些伟大的发明都来自宋代中国。

汉文化博大精深,汉民族发展历史悠长,需要研究的具体内容丰富多样,我只

① [日]滨下武志:《全球化与东亚历史》,载石源华等主编:《东亚汉文化圈与中国关系》,中国社会科学出版社,2004年版,第32页。

② [美]塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,新华出版社,2002年版,第108~109页。

③ [英]弗朗西斯·培根:《工具论》,许宝译,商务印书馆,1986年版,“格言”129条。

谈到了有关汉民族和汉文化研究的几个重要方面,相关的研究课题还有很多,有待同道学人们的不断拓展。对每一个问题的深入探讨,都有助于加深对汉民族和汉文化的整体把握。汉民族研究的进展,不仅会推动民族问题研究在学术层面的发展,无疑将推动整个中华民族的研究,并有助于人们更好地认识当今中国民族关系发展的进程,促进国家的统一。而且,将使中华文化的内容日益充实、更趋完善。正如费孝通先生所言:“中华文明有着悠久的历史 and 深厚的内涵,也有与‘异文化’交流的丰富经验。”<sup>①</sup>未来的中国将越来越广泛、深入地融入世界,汉文化一定能为重构全球化和不同文明之间的关系,以及构建世界的和谐关系作出应有的贡献。

中国民族学会汉民族分会会长

中国社会科学院民族学与人类学研究所副所长

揣振宇

---

<sup>①</sup> 费孝通著:《费孝通在2003——世纪学人遗稿》,中国社会科学出版社,187页。

## 目 录

序 .....	揣振宇	(1)
炎帝的创新精神.....	何星亮	(1)
河洛中原文化类型辨 ——兼谈客家人、平话人的形成 .....	袁少芬	(29)
河洛文化与汉民族发祥地探源 .....	杨荆楚	(41)
河洛名儒许衡与《授时历》 .....	杜荣坤 白翠琴	(53)
汉族及其经济生活 .....	周 星	(60)
儒家思想中的经商理财文化 .....	曾少聪 林 云	(73)
地中概念的历史意义 .....	关增建	(86)
说《禹贡》九州与五服.....	杜 勇	(97)
殷商人祭卜辞中所见杀牲法 .....	王 平	(104)
福建汉族人口的变迁及其外移 .....	黄英湖	(115)
从福建长乐显应宫看海外华人的郑和信仰 .....	徐心希	(125)
闽南文化与周边文化比较 ——从普度·中元节习俗看闽南文化 .....	何 彬	(132)

## 2 中原文化与汉民族研究

### 汉化与多元文化

- 蒙古族与云南多元民族文化的繁荣 ..... 王世丽 王世伟 (143)
- 中国各民族礼俗的内涵与变迁 ..... 刘世哲 (160)
- 古代中国汉族与周边民族经济文化的互渗与互动 ..... 周竞红 (171)
- 教育技术对多元民族文化整合及传播的影响 ..... 王海峰 李传义 (181)
- 铜仁侗文化及其历史价值探究 ..... 曾 荣 (186)
- 试论白族本主崇拜中汉文化的影响 ..... 杨晓坚 (195)
- 彝族吸收采用汉族姓名文化述论 ..... 李宗放 (203)

### 附录

- 中国社会科学院秘书长朱锦昌先生致辞 ..... (218)
- 中国民族学会汉民族研究会名誉会长杜荣坤先生贺信 ..... (220)
- 中国民族学会汉民族研究会会长揣振宇先生致辞 ..... (221)

## 炎帝的创新精神

何星亮\*

人类社会的发展和进步,是通过不断创新来实现的。创新不仅是推动人类文明进步的主要因素,而且也是保护和传承文明的主要动力。一个民族如果没有创新能力,既无法在激烈的竞争中生存和发展,也无法保护和传承本民族优秀的文化传统。只有不断创新,才能永葆自己的文化特色,才能永远屹立于世界民族之林,才有可能继承和弘扬民族文化。因此,创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。

深入研究中华民族先辈的创新精神,继承和发扬创新传统,是振兴中华文化的重要一环。炎帝是传说中的中华人文始祖中创新较多的始祖,本文通过分析炎帝的创新传说,说明继承和弘扬中华民族的创新精神的重要性。

从文化的角度而言,创新可分为三大类:一是科技文化的创新,它所表现的关系是人与自然的关系,是为满足人类不断增长的各种生物性需求(如衣食住行等)而发生的,此类文化学术界通常又称之为物质文化。二是制度文化的创新,它所表现的是人与人之间的关系,是为了满足人类不断增长的社会性需求而发生的,如社会制度、政治制度、法律制度、经济制度、婚姻家庭制度等方面的创新。三是精神文化的创新,它所表现的是人与自我的关系,是为了满足人类不断增长的精神生活的需求而发生的,如宗教信仰、文学艺术等方面的创新。本文主要从三方面分析炎帝的创新传说。

---

\* 中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员、博导。

本文所说的“炎帝”，不是指一个人。不少学者认为，“炎帝”是最初活动在宝鸡渭河流域姜姓部落集团首领的名号。后来，这一部落集团向东发展，向南迁徙，到达今天的山西、河南、河北、湖北、湖南等地之后，他们的后继首领仍然沿袭着这个名号。有的古籍记炎帝传八世，有些学者对八世炎帝作了详细考证。<sup>①</sup>从近现代原始民族来看，首领称号是公共的，并不是一个首领所专有，新石器时代的姜姓部落集团无疑也一样。也就是说，“炎帝”是指新石器时代姜姓部落集团的先后相承的多个首领。

## 一、创新的概念和形式

### (一)“创新”的概念和中文“创新”一词的出现

“创新”这一词是近几年使用频率很高的术语。关于“创新”的概念，各学科有不同的解释。一般而言，“创新”是指创造和发现新东西。例如，人类学界一般认为，创新是文化变迁的基础，“创新”是指“在实质上不同于现有形式的任何新思想、新行为或新事物”<sup>②</sup>。“创新”既指人类社会制度和习俗的革新和改造，也包括科学技术的发现和发明。

中文“创新”一词，出现较早，不过，词意与现代不同，主要是指制度方面的改革、变革、革新和改造，并不包括科学技术的创新。据目前所见资料，最早见于《魏书》：

“革弊创新者，先皇之志也。”（《魏书》卷六十二）

比《魏书》稍晚的《周书》两次出现“创新”一词，《南史》出现一次。

“自魏孝武西迁，雅乐废缺，征（斛斯征）博采遗逸，稽诸典故，创新改旧，方始备焉。”（《周书》卷二六）《太平御览》卷二二八引《后周书》：“斛斯征迁太常卿。自魏孝武西迁，雅乐废缺，征博采遗逸，稽诸典故，创新改旧，方始备焉。”

“大象初，征（斛斯征）拜大司徒。诏（于）翼巡长城，立亭鄣。西自雁门，东至

<sup>①</sup> 葛文华：《再论炎帝名号的原始含义》，宝鸡社科联编：《姜炎文化论》，三秦出版社，2001年版，第79页；何光岳：《炎帝八世考》，《姜炎文化论》，三秦出版社，2001年版。

<sup>②</sup> H. G. Barnett, *Innovation: The Basic of Culture Change*, New York, 1953, p. 7. (霍默·G. 巴尼特：《创新：文化变迁的基础》)。

碣石,创新改旧,咸得其要害云。”(《周书》卷三十)

“今贵妃盖天秩之崇班,理应创新。”(《南史》卷十一)

上述所引古籍中的“创新”一词,大抵与“革新”同义,主要是指改革制度。

《魏书》的作者是北齐史学家魏收,其生活年代为公元505—572年。《周书》为唐初史学家令狐德棻等撰,《南史》为唐李延寿撰。此外,同为李延寿所撰《北史》三次出现“创新”一词,不过,与“创新”有关的段落均抄自《魏书》和《周书》。也就是说,在6世纪初,“创新”一词便在中文中使用,在唐代已十分流行。

## (二)创新的形式

关于创新的形式,学术界没有公认的说法,笔者认为,创新包含三种形式:即发现、发明和革新。

(1)发现。发现与“科学”相关联,指观察事物而发现其原理或法则,即发现已经存在但不为人知的规律、法则或结构和功能。发现主要是寻找或认识两个方面的东西,一是对自然界各种原理、规律的寻找或认识;另一种是对社会发展规律的寻找或认识。世界上的万事万物都有一定的规律、法则或结构和功能,需要人们通过观察、研究去寻找或认识。也就是说,发现是使那些已经存在、但过去不为人所了解的事物变得为人所知,给人类增添新的科学知识。例如,原始时代的人们以石投水则沉,投以木则浮,因而发现水有浮力。牛顿见苹果从树上掉了下来的事实发现万有引力定律,并从数学上加以论证。他发现潮汐的大小不但同朔望月有关,而且与太阳的引力也有关系。

(2)发明。发明与“技术”和“工艺”相关联。发明与发现密切相关。发现是通过观察事物而发现其原理;发明是根据发现的原理而进行制造或运用,产生出一种新的物质或行动。例如,古人发现水有浮力,于是根据这一原理“剡木为舟”<sup>①</sup>,把大木头挖空,造成独木舟,这叫发明。古人发现鱼尾划水而游,于是“剡木为楫”<sup>②</sup>,制作划船的木楫。英国人詹姆斯·瓦特看到沸腾的水可以掀动壶盖,发明了蒸汽机。

根据发明的实质,发明又可分为“基本发明”(basic invention)和“改良发明”(improving invention)两类。一种基本发明可以解释为含有一种新原理的应用,或

① 《易·系辞下》。

② 《易·系辞下》。

综合诸原理而进行一种新的发明。就这种意义来说,它是基本的,是使社会进步的主要动力,而且一般会成为其他发明的基础。改良的发明,顾名思义,乃是对某种产品进行修改或改造,旨在于增加它的效率,或使之可作为某种新的用途。中国古代十分善于“基本发明”。近代以来,欧美人较善于“基本发明”,而日本人较善于“改良发明”。

(3)革新。革新即变革或改变原有的观念、制度和习俗,提出与前人不同的新思想、新学说、新观点,创立与前人不同的艺术形式等。人类社会是不断发展变化的,为适应这种变化,人们原有的伦理道德、价值观念、政治制度、法律制度、婚姻家庭制度、礼仪制度、生产制度和宗教制度等,也必须随着不断地革新。学术界和艺术界也一样,也是随着社会的发展而不断超越前人。

发现、发明、革新等创新形式对社会文化发展变迁起着极为重要的作用。例如铁犁牛耕导致中国古代农业社会的变革,内燃机的发明激发了英国的工业革命。战国时期秦国的商鞅变法,使秦国由弱变强。邓小平的改革开放,使中国社会发生了巨大变化。

## 二、炎帝与科技文化的创新

科学技术创新是人类社会发展的主要动力之一。随着人类认识自然、征服自然的能力不断提高,科学技术也随之不断发展,人类对自然界中的物质、能量和信息的获取能力、支配能力和使用能力也不断提高,人类社会也就随着科学技术的发展而不断进步。“技术是发展人类文明的强大动力,特别是技术与科学的紧密联系”<sup>①</sup>。

大约从公元前 10000 年起,人类的生活发生根本性的转变,即发生新石器革命或“农业革命”,人们开始种植农作物和饲养家畜,并开始从游徙过渡到定居,出现村落,这些为文明的形成奠定了基础。

英国著名考古学家柴尔德(Vere Gordon Childe, 1892—1957)认为,文化和社会的进化在于技术的进步,因而提出技术决定论。他在《人类创造自身》(1936)<sup>②</sup>—

<sup>①</sup> 美国科学促进协会:《面向全体美国人的科学》,中国科学技术协会译,北京科学普及出版社,2001年版。

<sup>②</sup> 中译本为《远古文化史》,周进措译,群联出版社,1954年版。

书中,把人类早期社会的发展分为石器、新石器和铁器三阶段,并首创“新石器革命”(Neolithic Revolution)、“城市革命”(Urban Revolution)和“人类知识革命”(Revolution in Human Knowledge)等概念,以说明人类社会经济发展和变迁。他主要利用考古资料去论证技术进步引起社会和政治结构的进化,提出由于技术进步,导致新石器革命和城市革命的著名论断。新石器革命导致农业的产生,因此新石器革命通常又称为“农业革命”。城市革命导致城市的出现,知识革命导致文字的产生。他特别强调新石器革命和城市革命,使人类社会由蒙昧时代进入野蛮时代和由野蛮时代进入文明时代。他的理论为西方学术界普遍认可和采用,尤其是考古学界,至今仍被奉为基本的文化进化理论。

从古籍记载来看,炎帝可说是中国农业革命的创始人,他进行了一系列的科技创新,发明了种植农作物,发明刀耕火种,发明农具,发明陶器和医学等,他丰富了人们的食物品种,改善了人们的饮食结构,提高了人们防病、治病的能力。这在中华民族的发展史上,具有极为重要的意义。

### (一)发明种植农作物

人类社会第一次大革命——农业革命是由采集食物的经济向生产食物的经济转变的分水岭,是人类改变生存方式的伟大革命,是人类文明形成的开端。人类倘若不会种植植物和饲养动物,将永远处于渔猎采集的原始状态,文明也就无从产生。因为,在狩猎、采集时代,人和动物没有根本性的区别:一是人和动物一样,主要靠自己的本能生存和繁衍;二是人和动物一样,主要靠自己的体力获取食物,社会生产主要是攫取性的,与一般动物捕获食物没有根本性的不同;三是人和动物一样,过着迁移不定的生活方式,人们无法定居,村落也不可能形成,都市更无从谈起,文字也不可能出现。

发明种植农作物和饲养家畜,是人类历史上具有决定性意义的“发明”。因为,种植农作物和饲养家畜是一般动物所不具有的技能。农业出现之后,人与自然界的关系在很大程度上得到了改变。人们可以依靠自身的智慧和力量来增殖天然产品,对自然的倚赖逐渐减少。这为定居、村落、城市、宗教、文字等文明要素的出现奠定了基础。

在传说中的三皇五帝中,炎帝以发明农耕而著称,是农业的发明者。传说炎帝之前,人们主要从事狩猎和采集为生,以禽兽之肉为主食。至炎帝时代,人口大量

增加,仅靠狩猎生产已经不能解决人们的日常生活之需。而且,长期过着禽兽般的生活,疾病毒伤之事经常发生,生命安全没有保障。炎帝经过长期的观察和实验,培育了农作物,发明了农业,并教百姓种植农作物,彻底改变了人们的生活方式,人类从野蛮时代走向文明时代。于是,人们称之为“神农”。关于这些,许多古籍均有记载。

《管子·形势解》:“神农教耕生谷,以致民利。”

《商君书·算地》:“故神农教耕,而王天下,师其知也。”

《白虎通义·号》:“谓之神农何?古之人民,皆食禽兽肉,至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作,神而化之,使民宜之,故谓之神农也”

《淮南子·修务训》:“古者,民茹草饮水,采树木之实,食羸蚌之肉。时多疾病毒伤之害,于是神农乃始教民播种五谷。”

《艺文类聚》卷十一引贾谊《新书》:“神农以为走禽难以久(久)养民,乃求可食之物,尝百草,察实咸苦之味,教民食谷。”

《风俗通义》卷一:“神农,神者,信也。农者,浓也。始作耒耜,教民耕种,美其衣食,德浓厚若神,故为神农也。”“神农悉地力,种谷疏,故托农皇于地。”

《事物纪原》卷九:“耕盖始于炎帝。”

以上记载说明古代中国人都认为种植农作物和人民以谷为食始于炎帝时代,并认为炎帝是农业的发明人,后人把这一功劳归之于炎帝,并根据有关传说,编有《神农教田相土耕种》十四卷。<sup>①</sup>

炎帝所种的农作物是什么?我们可以从传说和考古资料来分析炎帝所种的农作物。

#### 1. 从传说看炎帝发明种植农作物

关于炎帝发明种植农作物的传说,主要有两种。

##### (1)“天雨粟”传说

“天雨粟”传说一般均认为出自《周书》。

《太平御览》卷一引《周书》:“神农之时,天雨粟,神农耕而种之”。

《艺文类聚》卷十一引《周书》曰:“神农之时,天雨粟,神农耕而种之,作陶冶斤

<sup>①</sup> 《汉书·艺文志》。

斧,为耜耒耨,以垦草莽,然后五谷兴,以助果蓏实。”

《初学记》卷一引《周书》曰:“神农之时,天雨粟,神农耕而种之。”

“天雨粟”传说说明炎帝发明的农作物是粟谷。

## (2)“丹雀衔九穗禾”传说

“丹雀衔九穗禾”传说,最早出自东晋王嘉的《拾遗记》,说炎帝教民播种百谷,谷种是神鸟送来的。

《拾遗记》卷一“(炎帝)时有丹雀衔九穗禾,其坠地者,帝乃拾之,以植于田,食者老而不死。”

其他古籍均引《拾遗记》,如《广博物志》卷四十二引《拾遗记》“炎帝时,有丹雀衔九穗禾,其坠地者,帝乃拾之以植于田,食者老而不死”。《格致镜源》卷六十一引《拾遗记》:“炎帝时有丹雀衔九穗禾其坠地者帝乃拾之以植于田食者老而不死”。《佩文斋广群芳谱》卷九引《拾遗记》:“时有丹雀衔九穗禾,其坠地者,帝乃拾之,以植于田,食者老而不死。”《渊鉴类函》卷二六八:“时有丹雀衔九穗禾,其坠地者帝乃拾之,以植于田,食者老而不死。”《绀珠集》卷八:“丹雀衔九穗禾”。

“九”是单数中的最大数字,一般象征“数量多”、“尊贵”或“至高无上”之意。“丹鸟衔九穗禾”传说中的“穗禾”、“嘉禾”、“嘉谷”等,学术界通常认为就是粟谷。

“丹鸟衔九穗禾”与“天雨粟”传说,虽然内容不同,但实质是相同的,当是同一传说在不同时代的变体。“天雨粟”的传说,各种古籍均记引自《周书》。《周书》是记载周朝历史的史书,一般认为成书于战国。《汉书·艺文志》明确记载:“《周书》七十一篇。”显然汉朝时该书已被官府确认。而“丹鸟衔九穗禾”传说最早出于东晋王嘉的《拾遗记》。可见“天雨粟”传说早于“丹鸟衔九穗禾”传说。这说明“丹鸟衔九穗禾”的传说是“天雨粟”传说较晚时期的变体。

从以上两则传说可以看出,炎帝发明的农作物是粟谷。有些古籍还记述炎帝得嘉谷之所,如《元和郡县志》卷十五引《后魏风土记》:“神农城在羊头山,山下有神农泉,即神农得嘉谷之所。”

这两则记述虽然是传说,但传说中含有史实。粟为旱地作物,是北方地区主要的农作物之一。从采食野生粟到人工种粟,经历过一段较长的时间。在狩猎采集时代,人和动物一样,食物也没有根本性的区别,都是动物肉或野菜和植物果实等,所以,在当时,人往往把动物看作是自己的同类,并认为禽兽能吃的,人类也能吃。随着自然环境的变迁,当人们赖以生存的主要食物——禽兽越来越少时,同时随着

人口的越来越多,仅靠禽兽人类难以生存和发展。正如前述古籍所载走禽或走兽“难以久(久)养民”,于是,炎帝时代的人们“乃求可食之物”<sup>①</sup>。当人们发现禽类采食粟,那么人也能吃这种谷类,于是便常采野生谷类等为食。而野生谷类数量有限,不能满足人们的需求,便想办法以人工的方法种植。当人们发现,粟成熟后,种子落在地上,尤其是在下雨时,大量的成熟粟落在地上,或者当人们发现丹鸟衔着的野生谷穗掉下来落在地上,第二年会生根发芽,长出新苗、新穗时,人们发现粟的生长和成熟规律,经过长时间的实践,人们逐步掌握种植粟的方法和技术。

## 2. 从考古资料看炎帝发明种植农作物

从考古资料来看,一般也认为炎帝所种植的农作物是粟谷。粟谷是人类最早进行人工栽培的农作物之一。中国粟谷的驯化和栽培在世界上是最早的,它是新石器时代北方地区主要的农作物。在距今七八千年的河北武安磁山文化、河南新郑裴里岗文化、陕西老观台文化,均有大量的粟贮存,其中磁山遗址窖藏之粟,学者估算约12万斤。<sup>②</sup>

一些学者认为,陕西仰韶文化和前仰韶文化遗址大多是炎帝部落集团生活的地区,炎帝发明的农业主要是粟谷农业。如著名考古学家石兴邦认为:“炎帝族以粟作农业为主”,炎黄部落集团活动的秦陇高原的新石器时代的文化是“以仰韶文化和前仰韶文化为主体的粟作农业文化”。<sup>③</sup>

炎帝为什么最早种植粟?粟之所以成为人类早期培育的作物,与粟的特性有关。

其一,粟是人们理想的优质食物,营养价值高,性温,易消化吸收。《说文》:“粟,禾子也,嘉谷之实也”。粟米色泽金黄,晶莹而多汁,黏软爽口,清香浓郁,味美甘滑,回味悠长。《吕氏春秋·孝行览》“饭之美者,玄山之禾,不周之粟。”其注云:“不周山,在昆仑山北”。

其二,粟具有养肾补身的药用功能,至今仍是北方老人、产妇的滋补佳品。粟古称“禾”,即“和”之初文,谓中和的意思,是指粟的品质温和,用以养生。北方民间流传着一句俗语:“小米养人。”《太平御览》卷八四〇引《吴氏本草》:“陈粟……无毒,治痺热渴,粟养肾气。”据现代科技检测,小米含较高的蛋白质、脂肪、粗纤维

① 《艺文类聚》卷十一引贾谊《新书》。

② 佟伟华:《磁山遗址的原始农业及其相关问题》,载《农业考古》,1984年第1期。

③ 石兴邦:《有关炎帝文化的几个问题》,载《姜炎文化论》,三秦出版社,2001年版,第16~17页。

及钙、磷、铁、胡萝卜素、硫胺素、核黄素、尼克酸、维生素 B<sub>13</sub> 与维生素 B<sub>15</sub> 等多种微量元素。小米中铁的含量在 5 种粮食作物中居首位,并含有较多人体可利用的有机硒,有助于治疗一些疾病及保健长寿。

其三,粟的籽粒小,皮壳易脱离,容易加工成粟米或米粉。因其粒小,直径 1 毫米左右,故又名小米。另外,粟谷本身不坚硬,生食易嚼,蒸煮易熟。《太平御览》卷八四〇引《淮南子》:“粟得水而熟,甑得火而液。”

其四,粟容易长期贮藏,因粟的皮壳光滑,包裹严密,不易受潮和虫蛀。因此,上古时代主要以保存粟为主。《太平御览》卷八四〇引《周礼·地官下》曰:“仓人,掌粟人之藏。”郑玄注:“九谷尽藏,以粟为主。”

其五,粟为耐旱作物,粟适合在干旱而缺乏灌溉的地区生长,尤其适于北方黄土高原生长。

其六,粟生长期短,结实率高,一般是四五月播种,九十月即可收获。

由于粟具有以上优点,因此,原始时代的人们最早发明、培育了粟。

## (二)发明刀耕火种

据考古资料,农业是在距今一万年出现的。农业的发明使人类利用和控制自然的能力提高到一个新的阶段。美国著名的人类学家 L. 怀特(Levin Alvin White, 1900—1975)曾提出文化演化“物能说”。他认为,技术进步在人类社会发展起着关键的作用,而技术进步又主要表现在人类利用能源的进步,也就是人类可以控制使用的“能”(energy)技术的逐步的提高。“能”之渊源有二:其一是来自人体本身,其二来自自然界。人类利用能源的发展经历了四个阶段:第一个阶段是人类仅依靠自己的体能而获取食物的阶段,即渔猎采集时代。第二个阶段是人类能够通过利用自然界中能源(太阳光、火、风、水、土等)而获取食物的阶段,人类通过新石器革命,农业和畜牧业产生,攫取性经济生产过渡到生产性的生产。人类开始利用人体之外的能,耕种农作物提高了人类对于太阳能和火等自然能源的利用和控制,动物的饲养则增加了人类对动物能源的利用,新工具的发明降低了能源的损耗,提高了能源的利用率。第三个阶段是通过动力革命,对新能源如煤、油和水力资源能够充分利用的阶段,亦即蒸气的驾驭、内燃机的发明和人工电力的生产的时代,也就是现代工业化时代。工业革命促使封建主义让位于资本主义,并使社会再组合和文化重新调整。第四个阶段是人类能够利用原子能的时代,也就是当代世