

个男月多年公日工多八多区X余组大
 米为公召子王公本米月关士第多命
 手办受办号个多多自多命多门卜皆

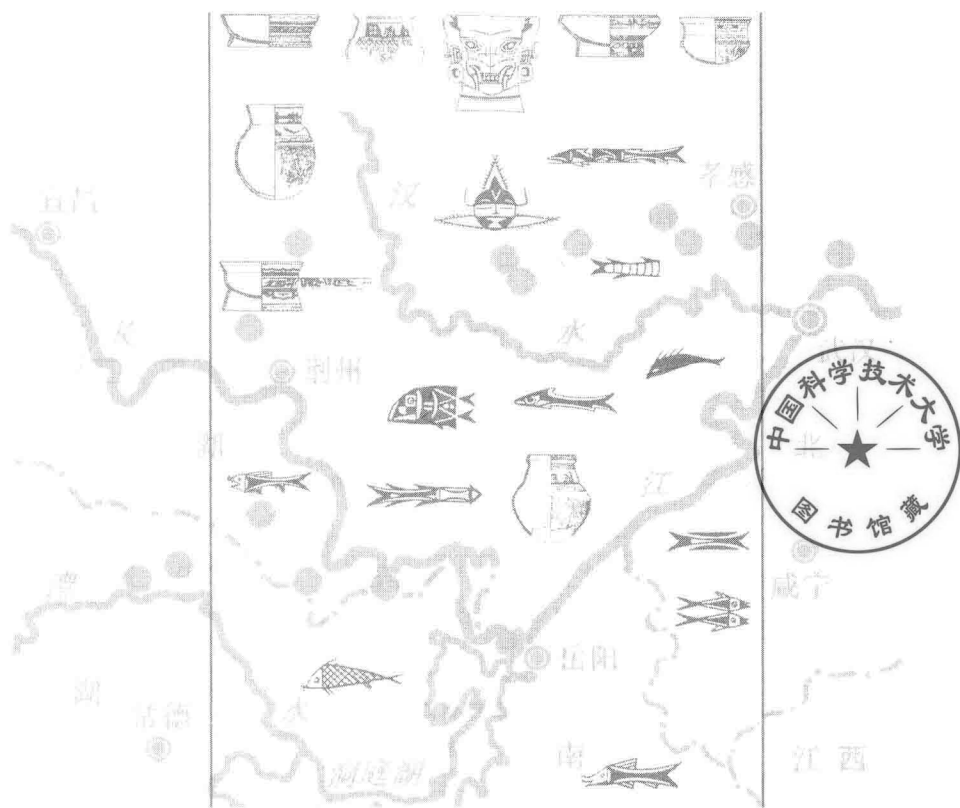
长江中游地区文明进程研究

刘俊男◎著

国家社科基金资助项目
重庆市重点学科（考古学）资助项目
重庆市三峡文化与社会发展研究院资助项目

长江中游地区文明进程研究

刘俊男 著



科学出版社

北京

内 容 简 介

本书在经典作家文明理论的基础上吸收最新科研成果,从地下遗存角度出发对长江中游地区的早期文明进程展开研究,认为该地区在经历了原始社会末期的酋邦后,大体经历了城邦、霸国、王国、帝国几个阶段;江汉地区拥有灿烂的远古文化,其文明起源可与西亚、埃及等古国比肩;南方文化北渐后,与北方文化汇聚,最终奠定夏商周中原文明的中心地位。同时,本书还辨析了天帝与人帝,重新解读了上古帝王的相关史实与活动地望。

本书可供文明探源及古文化爱好者,大专院校历史、考古、政治、宗教、古文化等专业师生,中学历史教师等学习、研究或参考。

图书在版编目(CIP)数据

长江中游地区文明进程研究 / 刘俊男著. —北京: 科学出版社, 2014.3

ISBN 978-7-03-040171-7

I. ①长… II. ①刘… III. ①长江—中游—文化史—研究 IV. ①K295

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 050674 号

责任编辑: 付 艳 杨 静 朱丽娜 高丽丽 / 责任校对: 李 影

责任印制: 钱玉芬 / 封面设计: 黄华斌

编辑部电话: 010-6403 3934 E-mail: fuyan@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京通州皇家印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014 年 3 月第 一 版 开本: 720 × 1000 1/16

2014 年 3 月第一次印刷 印张: 33 1/2 插页: 1

字数: 529 000

定价: 158.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



刘俊男（1965～），男，湖南攸县人，重庆师范大学历史与社会学院教授、博士，中国先秦史学会理事。主要研究先秦秦汉史、新石器时代考古、国家起源及理论等。近年主持了两个国家社科基金项目：“马克思主义国家起源理论与长江中游地区文明进程个案研究”“中国南北两大生业区早期文明进程比较研究”。主持部省级、厅市级科研项目各两项。参与国家社科基金重大招标项目一项，参与国家、省部级其他课题多项。发表学术论文70余篇，出版《华夏上古史研究》等专著两部，合著多部。获部省级科研成果奖两项，株洲市人民政府社科优秀成果二等奖一项，其他奖多项。



序 一

长期以来，重庆师范大学刘俊男教授在长江中游地区从事古代文明研究，“天时”、“地利”、“人和”的条件与环境，使其十分关注长江中游地区的古代文明。早在 20 世纪 90 年代末，他就相继发表了与中国古代文明相关的上古史论文与专著，提出了一些新的学术观点，引起了学术界的重视。21 世纪以来，他进一步深化在古代文明方面的学术研究，经过多年的不懈努力，撰写了《长江中游地区文明进程研究》一书，这是刘俊男教授关于古代文明研究的集大成专著。在《长江中游地区文明进程研究》付梓之际，俊男教授嘱我作序。下面是我对此书的一些看法。

21 世纪初立项的国家重大科研项目——“中华文明探源工程”，引起了社会公众与学术界的高度重视，使“古代文明”研究成为学术界极为关注的课题。刘俊男教授是从 20 世纪 90 年代后半叶开始的这方面研究，为他很快投入“中华文明探源工程”研究奠定了基础，并在短时间内出版这方面的专著——《长江中游地区文明进程研究》，这实在是难能可贵！

《长江中游地区文明进程研究》是近年来见到的关于“古代文明起源与形成”研究中一部特点十分突出的专著，其表现就是鲜明的学术观点、大胆的学术探索，我这里不可能对全书进行全面的分析，现仅就此书几个突出的方面，谈一谈我个人的看法。

第一，“古代文明起源与形成”实际上是学术界多年来的老生常谈的课题，其现状是各说各的，像“推磨”一样，一圈又一圈，周而复始地转着。一个又



一个的“假设”，还有在“假设”基础之上的进一步“假设”。科学研究必须通过“假设”，但是所有的“假设”未经科学“验证”，仍然是处于“假设”阶段，充其量可以视为一种“假说”。现在的问题是如何“验证”研究者的“假设”，使之成为“科学”，而不是永远的“假设”或“假说”。这就需要首先弄明白“古代文明起源与形成”研究属于哪些“学科”，或者哪些相关“学科”，而在这些相关“学科”中的各自科学研究对象、担当及其在“整体”上的“权重”均应从理论上究明，从而寻找到对应的“验证”其“假设”的技术路线与载体。

对于近现代科学而言，人类为了学习与研究，将“科学”分为“学科”，这是不得已而为之的。刘俊男教授以政治学作为切入点，研究“古代文明起源与形成”，指出“古代文明起源与形成”实际上是“国家的起源与形成”之“同义语”，因此文明是政治学层面的概念，而不是“文化学”意义的概念，“文明”不是说“社会进步状态或文化的精致状态”。“文明”作为哲学社会科学的哲学、历史学、考古学、政治学等领域的专业学术语言，它是就人类历史社会形态而言的，与“野蛮”是相对的。

第二，刘俊男教授在其专著中指出，“国家”的公共管理活动是其“职能”，而不是其本质。因为“前国家”时代（史前时代）也不能排除存在对社会进行“公共管理”的“职能”与“机构”，这是非常有见地的。作者进一步引用经典作家的论断指出，国家的本质是与人民大众分离的“公共权力”。但是我认为还必须指出，这个“公共权力”是“公共”的，是代表“国家”的，这里的“国家”是相对于另一个“国家”而言的“空间”政治概念。这正如“家庭”是相对于其他“家庭”，“宗族”是相对于其他“宗族”，“民族”是相对于其他“民族”而存在的一样，“国家”也是相对于其他“国家”而存在的。从人类历史发展来看，“国家”的本质是“对外”的，此“国家”是相对彼“国家”而言的。因此，人类的历史与现实证实“国家”利益高于“民族利益”，高于“宗族利益”，高于“家庭利益”，高于“个人利益”，同样“国家”利益也高于“阶级”利益。在人类可以预见的未来，这是一个人类生存地球之上的真理！之所以如此，是因为“国家”不是相对于“民族”、“宗族”、“家族”、“个人”、“阶级”而言的。

第三，此书把人类社会从新石器时代晚期开始至近现代开始之前，划分为

酋邦和城邦、霸国、王国、帝国的两个时代。酋邦为第一时代，即史前时代晚期；城邦、霸国、王国、帝国为第二时代，亦即人类历史的“文明时代”，这一时代又分为四个阶段，即城邦、霸国、王国、帝国阶段。此书所论上述四个阶段国家的区别，主要体现为直接统治与间接统治之方式的不同，以及国家规模的差别，也兼有按血缘，或按地缘统治方式程度的差异。如果把“国家”理解为“政治性”载体的话，那么从支撑城邦、霸国、王国的“政治性”载体来看，城邦、霸国、王国应该是以血缘政治为主、地缘政治为辅到血缘政治与地缘政治结合的社会形态；而支撑帝国的“政治性”载体则是以地缘政治为主、血缘政治为辅的社会形态。当人类历史进入血缘政治基本“退出”国家政治平台，地缘政治成为支撑“国家”的基本的、主导的政治力量之时，也就是人类古代社会的结束与近现代社会出现的时候。

此书以大量篇幅收集了近年来长江中游地区的考古发现资料，进行了系统梳理与全面研究，论证了长江中游地区在中国古代文明起源与形成方面的重要性。尤其是俊男教授注意把这一研究置于世界古代文明起源与形成研究的大空间、大视野中，进行对比性探索，这是十分难能可贵的。其实，早在20世纪前半叶，西方世界一些历史地理学、考古学、历史学等领域的学者，已经提出世界历史上各主要古代文明的起源地基本在各自地区大河流域中游地区的观点。这一理论也进一步佐证了俊男教授此书的核心思想。但是需要指出的是，相对于西亚的“两河流域”文明起源，中国的黄河与长江之“两河流域”文明起源与形成的研究更为复杂，还有许多的未知领域需要我们去进行长期而艰苦的科学探索，我们现在对其的了解与认识还只是特定“时空”的阶段性的成果，因此在中国古代文明起源与形成研究的科学道路上，我们还有很长很长的“路”要走，但是俊男教授的《长江中游地区文明进程研究》的出版，无疑是个非常好的开端！

刘庆柱

2013年9月29日



序 二

2010年6月13～15日，中国先秦史学会与重庆中国三峡博物馆、西南大学历史文化学院等联合举办，在重庆市召开的“长江·三峡古文化学术研讨会暨中国先秦史学会第九届年会”中，刘俊男博士约我给他的《长江中游地区文明进程研究》一书写个序。他多年参加先秦史学会召开的学术会议，对先秦历史文化多有研究，尤其热衷于对三代前历史人物活动地域的探索。我很注重青年学者的学习兴趣，对一学科、一些历史问题如果无兴趣，只是为完成任务勉强去做，不但自己收效甚微，也会误其可贵时光；只有自己有兴趣，才会产生执著追求的动力，俊男博士对先秦三代前历史文化的探索就属于后者。为对上古史文化有更多的了解，深入地探索，感到自己需要再充电，虽过不惑之年，并已于2004年晋升为教授，俊男还是拜于著名的先秦史和考古学家，安徽师范大学裘士京教授门下攻读博士。在2010年6月博士毕业之际，该研究课题又被列入国家社科基金项目。该书就是在裘教授指导的博士论文的基础上，又经过三年多时间修改的成果。拜读这本与时俱进的著述后，感到是对马克思主义中国化的自然运用，将古史中的重要课题，以自己研究的成果集中表述。我除有所受益之外，也引发颇多的感触，不妨借此回顾一二。

新中国成立时我上中学，学习马列主义是通过学习社会发展简史，知道了人类的发展要经过原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会（其初级阶段为社会主义社会）五个阶段。“抗美援朝”开始，开展肃清



“亲美(帝国主义)、崇美、恐美”思想,建立“帝国主义一天天烂下去,社会主义一天天好起来”的思想。上大学时,马列主义是通过学习苏联的《联共(布)党史》,以及“古代史分期”、“西周封建论”、“战国封建论”、“殷周有大量的人殉,是奴隶社会”等问题的讨论文章获得的。这是学习先秦史的重点。“大讨论”关系到古史研究中是否要用马列主义,是大是大非的政治问题。许多问题都涉及20世纪30年代“社会史大论战”,老师指定同学们阅读“大讨论”的文章,我愚钝,很多都看不懂,因为20世纪30年代我刚出生。在大学历史系,我最后是跟徐中舒老师学先秦史,20世纪50年代末毕业被分配到历史研究所也就是先秦史研究组(今先秦史研究室前身),在校学先秦史时学了些殷墟甲骨文知识,因此被分配去参加编纂郭沫若先生主编的《甲骨文合集》,后来负责图版编排的具体工作。

到研究所后又赶上“阶级斗争要年年讲,月月讲,天天讲”,以及“与天斗,与地斗,与人斗其乐无穷”的运动。出身好的学习马列主义是在研究中运用,而我出身于剥削阶级家庭,又是在旧社会生活的人,所以我学习马列主义是改造资产阶级世界观,彻底背叛剥削阶级家庭,脱胎换骨,站到无产阶级立场上来。只能按领导要求“老老实实夹着尾巴做人”,将主要的精力用在研究甲骨文中。1978年《甲骨文合集》图版编陆续出版,1980年我被调去参加国家大型项目——《中国历史大辞典·先秦史卷》的组织和编写工作,才算又从事先秦史研究。因此,对马克思主义关于古代社会理论连个一知半解都说不上,对于恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》,还是1970年下放到“五七干校”时,分配我当木匠,除盖房、打家具外,自由时间较多才系统地对其进行学习。故45岁前学马列主义是改造世界观,改造好后赶上改革开放的大好时代,一方面努力进行《中国历史大辞典·先秦史卷》的组织和编写,另一方面继续作出《甲骨文合集》承担的一册半释文。1982年5月中国先秦史学会成立,我又被选为常务理事,负责秘书处的学术活动。

近30年来我虽也出版过著述,发表过文章,但未直接论述过我国文明、国

家的起源诸问题，深知自己在马克思主义有关理论方面先天不足，也就无心去“充数”，如今年老体衰，无精力再从头学习和运用，为一生憾事。近20年，一批青年史学家运用马克思主义关于古代社会的理论，结合我国古文献、古文字、新石器时代考古资料，以及古、今民族史资料，参证世界史有关论述，对我国文明起源、国家产生诸多问题进行综合研究，出版专著和发表论文。主要的专著和论文我都拜读过，很欣羡他们对马克思主义中国化有很深的领会，运用时虽理解各有不同，分析有深有浅，但都很自然。读后无教条、标签之感，可以说一书、一文都可成派、成家。他们大都是20世纪五六十年代出生的人，又都是改革开放后的硕士、博士，无过去时代的框框。他们在研究中证明马克思主义是科学和前进的，探索我国上古史诸问题，没有马克思主义理论的指导，很难走出历史时期的道路。我国何时进入文明？国家产生于何时？标志是什么？是什么类型？这都关系到中华民族的起源、发展问题，我认为他们在这20年来取得了不少成果。从此书作者所征引各家的论著中可窥一斑。

对目前运用马克思主义关于国家起源理论探索我国上古史取得的进展，我表示敬佩，但也感觉有点似是多余的不安。有的学者出版一本书，发表过几篇论述，“自我感觉良好的体温”就日渐上升，似是当代的恩格斯或摩尔根，目空一切，对不同的意见明里暗里加以讽刺。我认为对上古国家起源的探讨，远说已两千多年，近说也有百年。因此提一个新见解，也别自以为能解决千年的问题，如果你都解决，那么后辈史学家就会失业，我国历史上，尤其是古代史的谜团太多，世代史学家承传是个规律。也有人强调现代考古资料是解决问题的唯一依据，探索上古史当然离不开考古资料，但它既不是万能的，也不是唯一的，目前新石器时代考古资料尚未发现有较多完整表意的文字，这方面的笑话、教训不时见于网络或报刊。我不敢对考古不敬，伴我工作一生的甲骨文就是考古发掘出土的，我对考古工作者很敬佩（从我的书、文中可查证）。我只感到对有些考古资料无所适从，研究后的正式报告尚未公布，各方神圣就纷纷登场显神通，加上有些不懂装懂的媒体介入，场面更加热闹，研究者信谁？



此书作者自从对探索传说时代的历史人物产生兴趣之后，则锲而不舍地学习上古史，发表研究论文。经多年从马克思主义关于国家起源的理论、新石器考古资料、古文献、现代各派学说的研究准备，在此书的探索中提出伏羲氏、神农氏、黄帝（部分时段）、西陵氏、帝喾、帝挚、帝尧、祝融、老童、楚人、巴人等的历史主体活动都在长江中游地区；长江中游文化北渐后，融合周边文化尤其是北方草原与农业交叉区与长江流域大体并驾齐驱的古文化后在中原地区形成中华民族古文明；我国古文明的主体文化许多是由长江中游地区首先萌生再向北和其他地区扩展的等观点。我以为长江流域地区古文化历来受儒家观念的影响，偏见和不实之词颇多，但近几十年来“石家河”、“三星堆”、“金沙”遗址的发掘，配合修建“三峡电站”的抢救性发掘，促使古史学界对长江上、中游古文化重新认识、研究。在重庆召开的“长江·三峡古文化学术研讨会”，就试图为推动深入研究这一课题做些工作。俊男博士在书中自成一派，当然是否为先秦史学界人人接受是另外的问题，但他在书中反映当前研究各派的学说，征引丰富的资料，综合分析的新思路，以及对长江中游地区文明进程提出的几个阶段的新理论，将长江中游地区文明进程置于全中国乃至整个世界的范围内进行研究的新视角，定当推动中国文明探源工程，此书也将会成为今后研究者必备之书，这就是中国历代史学家的行经之路。

孟世凯

2013年9月30日



Abstract

There are many essential differences between Marx's theory of the origin of the state and Wittfogel's thought of "Social administrative country". According to Marxism, "civiliz(s)ation" does not refer to the social progress or delicate cultural forms, but "state" or "state community". The essence of a "state" is its public power separated from the people instead of its public administrative function because the latter cannot distinguish a state from a non-state. State violence is the essential feature of civilized society because the public power at first works only as a police presence. Gens are not an aggregation of families. The occurrence of monogamy families means the disintegration of the primitive society. The final victory of the occurrence of monogamy families is a symbol of the start of civilization. Engels' theory on symbols of the state formation can also be applicable to the ancient China.

The civilization process in the Middle Reaches of the Yangtze river can be generally divided into developmental trajectories from the chiefdom at the end of primitive society, the city-state of early states to the Metropolitan state and the kingdom and the empire in turn. It seems a little earlier than its vicinity and is one of the direct sources of Meishan type culture which influences the Erlitou Culture. The culture and civilization in the Middle Reaches of the Yangtze River played a critical role in the formation of Xia civilization.

The Middle Reaches of the Yangtze River is an important birthplace of civilization in China. It is also an important birthplace of rice and pottery making. The prehistoric handicraft of the middle reaches of the Yangtze River reached higher level or no less



than that of other areas. They include pottery, metallurgy, building materials, jade, architecture, bamboo or wood furniture, lacquer, textile and garment processing, etc.

The causes of the rapid evolution of the civilization chiefly lie in the development of productivity, the transformation of production relations and social ideology. The northward push of the cultural centre as well as its rapid development benefited a lot from the merge and conflict of different cultures in the cross-country areas.

The Middle Reaches of the Yangtze River are the main activity region for many historical characters such as Paoxi, Shennong, Yellow Emperor, Xiling, Emperor Ku, Emperor Zhi, Emperor Yao, Zhu Rong, Lao Tong as well as the Chu people, Ba people and Sanmiao people. Jiuli and Sanmiao are the people who were reduced to ordinary people, while “Baixing” refers to those who belonged to the noble class. The occurrence of the state in the Middle Reaches of the Yangtze River like the occurrence of the other states has revived the theory of the origin of the state in Marxism.

Key words: Marxism; the theory on the origin of the state (civitas); the Middle Reaches of Yangtze River; the Neolithic culture; the civilization process; legendary period



目 录

序一（刘庆柱）

序二（孟世凯）

Abstract

插图目录

列表目录

绪论 1

第一章 马克思主义国家起源理论及最新发展 35

第一节 “社会管理国家”观点与马克思主义国家学说真谛 36

一、文明：国家还是社会的进步状态 38

二、管理职能是国家的重要职能但不是国家的本质 43

三、“社会职能强化道路”不能否定文明时代的阶级本质 50

四、专偶制家庭的最后胜利是文明时代开始的标志之一 53

五、文明社会（国家社会）的构成要素与本质要素 55

六、恩格斯的国家形成道路及模式的理论是否具有普遍意义 63

七、贫富分化社会、阶级与国家的关系：以凉山彝族为例 66

第二节 关于国家起源问题的几种新观点述评 68

一、对摩尔根-恩格斯部落联盟或军事民主制模式的异议 68

二、酋邦模式与分层社会模式的引入 71

三、社会复杂化（或复杂社会）理论的引入 75



四、谢维扬、易建平先生等的研究	77
五、王震中先生的“聚落三形态演进模式”	80
六、“古国—方国—帝国”与“邦国—王国—帝国”模式的出现	81
七、说服合并模式与征服合并模式的提出	84
八、多元一体的蛛网辐辏模式的问世	86
第三节 恩格斯“国家标志”理论对上古中国的适用性研究	87
一、“氏族公社”还是“家庭集团”？	88
二、血缘还是地缘？	98
三、二重证据看夏、商、周三代的地区组织	104
四、余论	108
第四节 本书的指导思想	109
一、关于马克思主义国家起源理论	109
二、关于文献及多学科研究	111

第二章 长江中游地区新石器时代文化概貌及年代学研究

117

第一节 相对封闭的原始遗存	118
一、旧石器遗存	118
二、长江中游地区新石器时代的开端：玉蟾岩遗址	123
三、彭头山文化	125
四、城背溪文化	128
五、高庙文化	129
六、皂市下层文化	131
七、汤家岗文化	132
第二节 渐趋一致的古文化共同体的形成及相关问题	135
一、大溪文化	135
二、屈家岭文化	140
三、石家河文化与后石家河文化	144
四、夏、商时期长江中游地区的古文化	147
五、夏代长江中游地区文化衰微的原因推测	149

第三节 长江中游地区新石器时代晚期至铜石并用时代文化的年代研究	151
一、树轮校正的实质是使偏近的碳十四年代复原	152
二、从石家河文化的碳十四及树轮校正数据看其年代	155
三、石家河文化早期与屈家岭文化的年代对接	157
四、石家河文化早期与长江下游良渚等文化的年代关系	159
五、石家河文化早期与大汶口文化的年代关系	160
六、后石家河文化与龙山等文化的年代关系	165
第三章 长江中游地区文明进程	167
第一节 距今约 18 000 ~ 6300 年的农业萌芽与酋邦出现	168
一、农业、制陶业的产生与发展	168
二、距今 7800 ~ 6400 年的祭坛、天神崇拜与酋邦	170
三、距今 6500 ~ 6300 年贫富社会的产生及最早城邑的出现	174
第二节 距今 6300 ~ 5300 年文明要素的群生与城邦的产生	175
一、私有制、家庭的普遍出现	176
二、从祭天神到祭祖神的转变	182
三、类似文字的陶符	185
四、城头山遗址城、壕的修造	186
五、城头山城强制性公共权力（“警察”）的出现	188
六、城头山城邦首府的宫殿式建筑	190
七、城头山城址是澧阳平原上长达 2000 年的政治、宗教中心	194
八、距今 5800 ~ 5300 年城头山聚落从酋邦到城邦的转变	194
第三节 距今 5300 ~ 4000 年的城邦群及霸国的产生	196
一、多间连房的出现与小家庭制度的向北扩展	196
二、男祖崇拜与早期图像文字	199
三、阶级分化的加剧	205
四、屈家岭文化时期城邦群的出现	206
五、距今 5300 ~ 4300 年霸国产生的可能性	208



第四节 距今 4300 ~ 4000 年“王国”的出现·····	214
一、石家河城继续繁荣·····	215
二、汇聚四方文化因素·····	216
三、阶级分化更突出·····	217
四、宗教上升到一个新的层次·····	217
五、王国的出现·····	221
第五节 夏、商、两周时期荆楚的霸国、王国及其向帝国的过渡·····	222
一、楚祖祝融的地望不似“郑”而疑为南岳·····	222
二、从《楚居》和炭河里遗址等看季连所降的郢山可能在宁乡一带·····	230
三、从楚式鬲、甬钟的演变等看楚文化中心从湘至鄂迁转的可能性·····	245
四、夏、商、周时期荆楚的大国地位·····	253
五、商代前期盘龙城的族属及其所代表的文明程度·····	256
六、商末、两周时期荆楚的生产水平及由分封制向郡县制过渡·····	261
七、小结·····	267

第四章 从传说看文明进程中的对抗与融合····· 269

第一节 天帝、人帝辨·····	271
一、“皇”、“帝”初始意义探讨·····	271
二、五方天帝与五人帝·····	275
三、三正五行与三皇五帝·····	281
四、“三皇五帝”与“三王五帝九皇六十四民”·····	285
第二节 长江中游地区史前族属研究·····	288
一、三苗·····	290
二、伏羲、女娲·····	296
三、神农氏·····	300
四、黄帝在南方的史迹·····	307
五、西陵氏、玄嚣与帝喾·····	311
六、帝尧·····	314
第三节 尧、舜、禹时期的民族融合·····	338
一、虞舜族加入唐尧族·····	339