



思想学术系列

文明起源史话

*A Brief History of
Origin of Civilization in China*

杜金鹏 焦天龙 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



思想学术系列

文明起源史话

*A Brief History of
Origin of Civilization in China*

杜金鹏 焦天龙 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

文明起源史话/杜金鹏, 焦天龙著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 9

(中国史话)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2330 - 2

I. ①文… II. ①杜… ②焦… III. ①文化起源(考古) - 中国 IV. ①K87

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 111420 号

“十二五” 国家重点出版规划项目

中国史话·思想学术系列

文明起源史话

著 者 / 杜金鹏 焦天龙

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任编辑 / 赵子光 赵 亦

责任校对 / 戴 贇

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32 印张 / 5.75

版 次 / 2011 年 9 月第 1 版 字数 / 103 千字

印 次 / 2011 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2330 - 2

定 价 / 15.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《中国史话》 编辑委员会

主 任 陈奎元

副 主 任 武 寅

委 员 (以姓氏笔画为序)

卜宪群 王 巍 刘庆柱

步 平 张顺洪 张海鹏

陈祖武 陈高华 林甘泉

耿云志 廖学盛

总序

中国是一个有着悠久文化历史的古老国度，从传说中的三皇五帝到中华人民共和国的建立，生活在这片土地上的人们从来都没有停止过探寻、创造的脚步。长沙马王堆出土的轻若烟雾、薄如蝉翼的素纱衣向世人昭示着古人在丝绸纺织、制作方面所达到的高度；敦煌莫高窟近五百个洞窟中的两千多尊彩塑雕像和大量的彩绘壁画又向世人显示了古人在雕塑和绘画方面所取得的成绩；还有青铜器、唐三彩、园林建筑、宫殿建筑，以及书法、诗歌、茶道、中医等物质与非物质文化遗产，它们无不向世人展示了中华五千年文化的灿烂与辉煌，展示了中国这一古老国度的魅力与绚烂。这是一份宝贵的遗产，值得我们每一位炎黄子孙珍视。

历史不会永远眷顾任何一个民族或一个国家，当世界进入近代之时，曾经一千多年雄踞世界发展高峰的古老中国，从巅峰跌落。1840年鸦片战争的炮声打破了清帝国“天朝上国”的迷梦，从此中国沦为被列强宰割的羔羊。一个个不平等条约的签订，不仅使中

国大量的白银外流，更使中国的领土一步步被列强侵占，国库亏空，民不聊生。东方古国曾经拥有的辉煌，也随着西方列强坚船利炮的轰击而烟消云散，中国一步步堕入了半殖民地的深渊。不甘屈服的中国人民也由此开始了救国救民、富国图强的抗争之路。从洋务运动到维新变法，从太平天国到辛亥革命，从五四运动到中国共产党领导的新民主主义革命，中国人民屡败屡战，终于认识到了“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”这一道理。中国共产党领导中国人民推倒三座大山，建立了新中国，从此饱受屈辱与蹂躏的中国人民站起来了。古老的中国焕发出新的生机与活力，摆脱了任人宰割与欺侮的历史，屹立于世界民族之林。每一位中华儿女应当了解中华民族数千年的文明史，也应当牢记鸦片战争以来一百多年民族屈辱的历史。

当我们步入全球化大潮的 21 世纪，信息技术革命迅猛发展，地区之间的交流壁垒被互联网之类的新兴交流工具所打破，世界的多元性展示在世人面前。世界上任何一个区域都不可避免地存在着两种以上文化的交汇与碰撞，但不可否认的是，近些年来，随着市场经济的大潮，西方文化扑面而来，有些人唯西方为时尚，把民族的传统丢在一边。大批年轻人甚至比西方人还热衷于圣诞节、情人节与洋快餐，对我国各民族的重大节日以及中国历史的基本知识却茫然无知，这是中华民族实现复兴大业中的重大忧患。

中国之所以为中国，中华民族之所以历数千年而

不分离，根基就在于五千年来一脉相传的中华文明。如果丢弃了千百年来一脉相承的文化，任凭外来文化随意浸染，很难设想 13 亿中国人到哪里去寻找民族向心力和凝聚力。在推进社会主义现代化、实现民族复兴的伟大事业中，大力弘扬优秀的中华民族文化和民族精神，弘扬中华文化的爱国主义传统和民族自尊意识，在建设中国特色社会主义的进程中，构建具有中国特色的文化价值体系，光大中华民族的优秀传统文化是一件任重而道远的事业。

当前，我国进入了经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新的历史时期。面对新的历史任务和来自各方的新挑战，全党和全国人民都需要学习和把握社会主义核心价值体系，进一步形成全社会共同的理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础，形成全民族奋发向上的精神力量，这是我们建设社会主义和谐社会的思想保证。中国社会科学院作为国家社会科学研究的机构，有责任为此作出贡献。我们在编写出版《中华文明史话》与《百年中国史话》的基础上，组织院内外各研究领域的专家，融合近年来的最新研究，编辑出版大型历史知识系列丛书——《中国史话》，其目的就在于为广大人民群众尤其是青少年提供一套较为完整、准确地介绍中国历史和传统文化的普及类系列丛书，从而使生活在信息时代的人们尤其是青少年能够了解自己祖先的历史，在东西南北文化的交流中由知己到知彼，善于取人之长补己之

短，在中国与世界各国愈来愈深的文化交融中，保持自己的本色与特色，将中华民族自强不息、厚德载物的精神永远发扬下去。

《中国史话》系列丛书首批计 200 种，每种 10 万字左右，主要从政治、经济、文化、军事、哲学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑等各个方面介绍了从古至今数千年来中华文明发展和变迁的历史。这些历史不仅展现了中华五千年文化的辉煌，展现了先民的智慧与创造精神，而且展现了中国人民的不屈与抗争精神。我们衷心地希望这套普及历史知识的丛书对广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，增强民族自尊心和自豪感发挥应有的作用，鼓舞广大人民群众特别是新一代的劳动者和建设者在建设中国特色社会主义的道路上不断阔步前进，为我们祖国美好的未来贡献更大的力量。

陈东元

2011 年 4 月



◎杜金鹏

作者小传

杜金鹏，考古学家、文化遗产保护专家，中国社会科学院考古研究所研究员、文化遗产保护研究中心主任，中国社会科学院研究生院教授，中国考古学会理事。长期从事夏商考古工作，编著出版学术著作和科普著作18部，发表论文百余篇，科研成果多次获国家和省部级奖，享受国务院政府特殊津贴。近十年来，积极探索考古遗址保护，推动文化遗产保护学科建设。主持、参与编制一系列考古遗址保护规划。

《中国史话》主要编辑 出版发行人

总 策 划	谢 寿 光	王 正	
执行策划	杨 群	徐思彦	宋月华
	梁艳玲	刘晖春	张国春
统 筹	黄 丹	宋淑洁	
设计总监	孙元明		
市场推广	蔡继辉	刘德顺	李丽丽
责任印制	岳 阳		



目 录

一 文明与文明起源	1
1. 什么叫“文明”	1
2. 中国文明起源的研究	2
二 旧石器时代的人与文化	5
1. 从猿到人	5
2. 旧石器时代的文化	8
3. 中国的中石器时代	14
三 新石器时代前期的文化	16
1. 神州格局	17
2. “神农”创业	23
3. 抟土造器	27
4. 巫师的艺术	30
5. 社会生活与社会形态	35
四 跨越文明的门槛	42
1. 社会经济新发展	42

2. 黎明旋律——交流与融合	44
3. 辽河流域的庙、坛、冢	47
4. 太湖地区的祭坛与“坟山”	51
5. 神秘符号和神灵徽像	56
6. 划时代的发明	61
7. 巍峨殿堂	70
8. 礼器与礼制	73
9. 阶级关系与社会分化	79
 五 成熟的文明——夏代文明	 87
1. 初创“家天下”	87
2. 探索夏文化的漫长历程	89
3. 夏代的物质文化与科学技术新发展	93
4. 王国与方国	97
5. 琼宫瑶台	100
6. 权贵与奴隶	102
7. 文字异彩	107
8. 从礼器看礼制	108
9. 夏人的迁徙与中原文明的扩散	110
 六 辉煌的商代文明	 115
1. 商王朝的国家机器	115
2. 商王朝的都城与宫殿	117
3. 商代的阶级关系与等列制度	124
4. 基本定型的汉字——甲骨文	134
5. 商代的社会经济与科学技术	136
6. 商代的方国文明	146

七 关于中国文明起源研究的几点认识	150
1. 考古发现与中国文明起源研究	150
2. 中国文明起源的过程与特点	153
参考书目	159

一 文明与文明起源



什么叫“文明”

“文明”是一个含义较广的多义词，1976年出版的《韦氏国际词典》所罗列的定义就有7种之多。本书所说明义的含义，是历史学界对文明较为一致的解释，指人类历史发展的一个高级阶段，这一阶段摆脱了原始社会状态，国家已经产生，并具有系列较高水平的文化。

一个社会的文化发展到什么样的水平才能称为“文明”，历来是一个众说纷纭的问题。100多年前，美国人类学家摩尔根按照从低级到高级的顺序，将人类历史划分为蒙昧时代、野蛮时代和文明时代，其中文明时代开始的标志就是“标音字母的发明和文字的使用”。恩格斯则精辟地指出，文明的本质特征是国家的存在，“国家是文明社会的概括”。20世纪50年代，英国考古学家柴尔德将城市的出现作为文明时代开始的标志，并称其为人类历史上的“城市革命”。他罗列了早期城市生活的十大特征，包括密集的人口、巨大

的公共建筑、以国王为中心的统治阶级、文字的发明、高超的艺术、远程贸易等方面。自柴尔德以后，世界上有许多学者为文明社会特征开列了各种清单，如美国人类学家克拉克洪说，古代文明具有三项特征：居民不少于 5000 人的城市、文字、复杂的礼仪中心。中国考古学家夏鼐说文明具有四大特征：国家、城市、文字和金属器，除了国家组织以外，文字是区分史前文化和文明的最重要标志。

总而言之，文明社会是人类历史上继史前社会之后的一个高级的发展阶段，与史前社会相比，具有更为复杂的社会结构、较高的物质生产和文化水平，其中，国家组织和制度的存在是其最本质的特征。文明社会所具有的一系列特征都不是突然出现的，而是在史前时代漫长的社会进化过程中逐渐形成的。文明植根于史前的文化，文明的起源史就是构成文明社会的各种因素在史前时代产生、演进、聚合、升华的历史过程。



中国文明起源的研究

中国是世界最早的文明古国之一。但在 13 世纪《马可·波罗游记》出版以前，中国文明在西方人的知识结构中还是一片空白。成吉思汗及其子孙们的强弓弩箭击碎了西方人独尊的美梦，也踏平了中西交通的沟沟坎坎。随着四大发明的西传和西方旅行家、传教士的相继东来，中国文明作为东方文明的代表被越来越

越多的西方人所探求。他们惊讶于中国文明的辉煌灿烂，甚至不相信在遥远的东方会生长出如此发达的文明。于是，当中国的明清皇帝仍以天朝独尊的时候，西方学者已在讨论中国文明的根源问题了。按照当时欧洲人研究文明起源的思维定式，首先想到的便是上帝的老家——近东地区。神学家们宣称，中国人就是诺亚的子孙，是古代的巴比伦人不畏千辛万苦来到中国，塑造了中国的文明。

这种被称为“中国文明西来说”的学说，受到相当一部分学者，尤其是中国学者的尖锐批评。早在 20 世纪初，中国学者就指责宣扬“西来说”的西方人犯了生吞活剥的毛病，摭拾一鳞半爪，强加附会，造出种种奇怪的学说。新的考古发现，也使“西来说”的臆想不攻自破。1927 年，在北京周口店发现了距今 46 万~23 万年的猿人化石及其文化遗存，证明中国也是早期人类的生存地之一。1928 年河南安阳殷墟发掘，发现了灿烂的殷商青铜文明。1930 年山东龙山镇城子崖发掘，发现了以精致的黑陶为特征的龙山文化。随后又在安阳后岗发现了河南龙山文化与小屯殷商文明的先后叠压关系。这些都证明中国文明自有源头，使得“西来说”受到了严重的挑战。中华人民共和国建立后，大量的新发现填补了中国文明渊源问题上的许多时空空白，中国文明、文化和人种的本土起源也越来越多地得到科学证明。中国文明是由中国人的祖先创造的，已成为人们的共识。

中国是具有五千年历史的文明古国，但直到 20 世

纪 70 年代中期，考古学界仍有人认为以郑州商城和安阳殷墟为代表的商文化是中国文明的开始。1977 年后，古文字学家唐兰分析了山东大汶口文化新发现的陶符，认为这些符号就是文字，中国文明从大汶口文化时期就已开始，距今已有 6000 年的历史。但是，许多人对此持有异议。1983 年，考古学家夏鼐提出处于夏末商初的二里头文化晚期“已达到了文明的阶段”，“比二里头更早的各文化，似乎都是属于中国的史前时期”，这一观点代表了 80 年代初学术界对中国文明起源时间较普遍的认识。80 年代中期以后，一系列距今 5000 年左右的遗址出土了文化层次较高的遗存，又使文明的起源成为争论的焦点。

这些争论涉及中国文明起源的时间、中国文明的形成过程、中国早期文明的基本内涵与特征等一系列重大问题。尽管如此，大多数学者都承认，任何文明都是不会突然出现的，文明的形成过程就是文化不间断的累积过程。中国文明的形成过程，就是随着社会的进化，各种文明因素的累积过程。夏王朝时期，中国文明已经成熟；进入商代，中国文明已经十分辉煌。至于文明的曙光照在华夏大地上，则是在夏王朝之前的事情了。如果将中国最早的文明比作一棵大树，那么先民们在漫长的史前时代所取得的种种成就，便是它赖以诞生的沃土。