

文史知识文库

中国史学研究动态

文史知识编辑部



文史知识文库

中国史学研究动态

《文史知识》编辑部编

中华书局

责任编辑：华晓林

文史知识文库
中国史学研究动态
《文史知识》编辑部编

中 华 书 局 出 版

（北京王府井大街36号）

新华书店北京发行所发行
北京新华印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32·11.5/8印张·2插页·237千字

1993年3月第1版 1993年3月北京第1次印刷

印数 1-1600册 定价：9.00元

ISBN 7-101-00963-8/G·34

写在《文史知识文库》之前

这套书本来是以“文史知识丛书”的名义出版的，现在改成“文史知识文库”。“丛书”改成“文库”，目的是使这套书容量大一些。把这套书编得更充实、更丰富，不仅容纳《文史知识》已经刊发过的较好的内容，还要容纳《文史知识》未能刊发的好内容。我们的计划是深入浅出地、重点而又系统地介绍中华民族古代文化的丰硕成果。

我们的时代日新月异。科学技术革命迅速而又深刻地改变着人类的社会生活。中国人民重振雄风，面向世界，面向未来。在祖国960万平方公里的土地上，正酝酿着新的崛起，新的振兴。

在这一巨大变革中，在计算机、人造卫星、宇宙飞船、超导体、遗传工程等纷至沓来的时候，我们仍然会深深感觉到无所不在的、中国传统文化的巨大力量。传统文化的历史积淀是如此的丰厚，以至于我们伴随着一项现代化工程的伟大胜利，几乎都要想起我们的前人，想起为我们编写了中华民族灿烂篇章的人们。我们的前人创造了无与伦比的灿烂文化，春秋战国的诸子哲学、汉魏六朝的丰碑巨制、韩柳欧苏的大块文章、明清之际的人生画卷，无不表现了对社会国家的情怀，对宇宙世界的期待。这千古风流人物的搏斗，相互辉映，激荡交融，造成了光华灿烂的中国，博大久远的中华民族传统。这是

我们的骄傲，也是我们民族凝聚、发展、强盛的力量。

面向世界，面向未来，总离不开我们站立的祖国大地。我们都是伟大祖国的儿女，对这块生我、养我的土地，对我们祖先繁衍发展的土地，怀有深切的挚爱之情。爱她，了解她，同时研究她；在了解她、研究她的过程中渗透着我们对现在和未来的信念。今天，我们站在新的历史高度，以重新崛起的决心，把祖国的传统文化放到整个世界文明的背景之中，我们一定会更准确地找出精华，区分糟粕，在看来杂乱无章、盲目被动的历史表象中，寻找出规律性的东西，为我们今天的创造活动服务，为我们走向世界、走向未来服务。

我们热诚地欢迎广大作者和我们一起编好这套文库，共同去完成时代所赋予的历史使命。

目 录

夏文化探讨的回顾与展望·····	朱绍侯 孙英民 (1)
四十年来奴隶社会法律制度研究状况简介·····	刘 斌 (13)
宗法制研究综述·····	晁福林 (20)
近年来井田制研究综述·····	王 和 (32)
近年来齐文化研究综述·····	宣兆琦 (41)
楚文化与楚国史研究概况·····	曲英杰 (49)
吴文化研究的回顾与展望·····	文 达 (60)
建国三十五年来《史记》研究综述·····	张大可 (70)
对王莽评价的两种不同意见·····	宋 超 (79)
造纸术的发明者是不是蔡伦·····	江 风 (85)
近年来有关诸葛亮研究综述·····	马 强 冯述芳 (91)
近十年来淝水之战讨论概述·····	景有泉 (99)
均田制讨论综述·····	吴宗国 (108)
近四十年来“两税法”研究综述·····	魏明孔 刘进宝 (117)
唐太宗问题研究近况·····	高世瑜 (125)
建国以来《资治通鉴》研究综述·····	宋衍申 (134)
关于金朝历史人物评价问题·····	宋德金 (143)
明代资本主义萌芽问题讨论述要·····	宋元强 (153)
郑和下西洋研究综述·····	范金民 (161)
关于“李自成之死”的争论综述·····	诸葛计 (172)

《评〈甲申三百年祭〉》一文引起的争论·····	刘兆义 (182)
近十年来对努尔哈赤的研究综述·····	严衡山 马和平 (190)
近年来清史研究概况·····	罗 明 (197)
石达开评价问题讨论综述·····	邱远猷 (206)
关于《李秀成自供》之谜·····	张道贵 (213)
关于洋务运动若干问题的讨论综述·····	赵保佑 (218)
中国近代史分期问题讨论综述·····	来新夏 (226)
中国古代史分期问题讨论三十年·····	田居俭 (236)
中国封建社会长期延续原因讨论综述·····	田居俭 (247)
“历史上的爱国主义问题”讨论综述·····	宋德金 (261)
关于农民战争中平均主义的争论·····	纪 程 (271)
关于“历史创造者问题”讨论的由来和发展·····	蒋大椿 (281)
中国社会史研究概况·····	常建华 (293)
关于我国古代民族关系问题的争鸣·····	陈克进 (303)
建国以来关于若干重大史学理论问题讨论 述略·····	王 和 (313)
建国以来中国古代史若干重大问题讨论述 略·····	宋 超 (327)
十年来我国的民俗学研究·····	王文宝 (344)
十年来宦官研究综述·····	景有泉 (350)
传统文化研究现状述评·····	王 和 (358)

夏文化探讨的回顾与展望

朱绍侯 孙英民

夏王朝在中国和世界文明史上的独特地位，是任何一部有成就的通史著作都要浓笔渲染的。但是，夏史资料除了一些传说以外，几乎没有一件可以确认为是夏时遗传下来的，因此，对夏史的认识又不得不停留于传疑阶段。这是古往今来的学者深感头痛的问题，孔子对此就曾发出“文献不足”的慨叹（《论语·八佾》）。

本世纪二十年代初，以科学的田野发掘为手段的中国近代考古学出现在我国学术领域，并很快在安阳小屯发掘了殷墟遗址，从殷墟遗址中出土的大量甲骨文字，证实了《史记·殷本纪》、《世本》、《竹书纪年》等史籍中有关殷王世系和殷商史实的可靠性及可信程度，鼓励人们到夏人活动区域，利用考古学的方法去寻找夏王朝的踪迹。

关于夏人活动的中心区域在历史上就有很大纠纷，但基本上可以确认，夏王朝的中心统治区应该在今河南境内的伊洛平原及其周围地区。对这个问题的解释，先秦史籍中主要有以下几点：一、《国语·周语》云，夏禹的父亲是崇伯鲧。崇为地名，韦昭注曰：当为崇高山，也就是中岳嵩山；二、《世本》、《纪年》中有“禹居阳城”的记载。阳城在今登封县告成镇（这一点已被考古工作者发现的战国古阳城证实）；三、《左传·昭公四

年》云：“夏启有钧台之享。”钧台，古释在阳翟，即今河南禹县；四、《周书·度邑》云，“自洛汭延于伊汭，居易无固，其有夏之居”。伊洛两水均在洛阳平原，《周书》明确讲到这里曾是夏人居住地。《国语·周语》还有“昔伊洛竭而夏亡”的记载，进一步证实了夏王朝与伊洛两水的紧密关系；《古本竹书纪年》云：“太康居斟寻，羿亦居之，桀又居之。”斟寻，据《括地志》讲，“在洛州巩县西南五十八里，盖桀所居也”。此外，这个地区至今还有一些与夏人活动有关的传说，在嵩山脚下耸立着一块巨石，当地人称它为“启母石”，为夏王朝在这一带活动提供了旁证。此外，夏王朝在晋西南地区也有很大势力，某个时期内，这里很有可能是夏王朝的政治中心区。从文献上看，这里自古有“夏墟”之称，如《左传·定公四年》记载唐叔虞分封至晋地时讲，“命以唐诰而封于夏虚，启以夏政”。《世本》则记载，大禹曾在这里建过都，“夏禹都阳城，避商均也。又都平阳，或在安邑，或在晋阳也”。《史记·夏本纪》中说，汤伐夏桀，“桀走鸣条，遂放而死”。鸣条，孔安国注曰：“地在安邑之西。”现在的晋西南地区还流传着不少有关夏桀的传说。

在上述区域内，早于殷商时期的遗址和遗物的发现，首推仰韶文化。由于仰韶文化正处在夏部族活动的区域内，时代上又早于殷商文化，因此在三十年代初期，徐中舒先生首次提出了以彩陶为特征的仰韶文化为夏文化的观点。^①这一看法，以后又得到吕振羽、丁山、翦伯赞诸位先生的赞同。此后，在五十年代初期，范文澜先生主要根据河南安阳后岗遗址发

① 1931年《安阳发掘报告》第三期。

掘提供的龙山文化晚于仰韶文化早于殷墟文化的地层证据，提出了以黑陶为特征的“龙山文化”有可能为夏文化的观点。^①随着考古资料的积累，这种认识又向纵深发展。到五十年代中期，安志敏同志根据各地区龙山文化特征，把龙山文化分为山东、河南和陕西三个文化区，并指出河南龙山文化自身是由仰韶文化发展而来。之后，赵光贤同志则把河南境内发现的龙山文化称作“灰陶文化”，推测灰陶文化有可能是夏文化或夏文化的前身。^②

这些认识，在当时只能是一些推测和假设，因为这些文化在遗物特征上都和殷墟文化有较远的距离，表现出了他们在文化上的非承袭性和在时间上的间隔性。因为有这样的长距离间隔，也就很难断定它们是早于商文化的夏文化还是更早的其它文化。因此，在当时讨论这个问题还为时过早，不可能有一个接近事实的答案。

五十年代，在郑州发现的二里冈文化，从遗物面貌上反映出了它与小屯殷墟文化的因袭继承性，是早于殷墟文化的商前期文化。不久，又在郑州发现了一座周长近七公里的二里冈期商代城池。这一重要发现，在龙山文化与殷墟文化之间填入了一个新的文化内涵，缩短了商文化与龙山文化之间的距离，在探讨夏文化的道路上又迈出了一步。

五十年代末期，考古工作者又在郑州西郊洛达庙又发现了一种晚于河南龙山文化早于二里冈文化的新文化因素，当时称作“洛达庙类型文化”。这种文化在遗物特征上已经大致

① 《中国通史简编·第一编》，人民出版社 1953 年版。

② 《论黑陶文化非夏代文化》，《光明日报》1957 年 1 月 17 日。

显示出它上与河南龙山文化，下与二里冈下层文化的承袭和发展性，从而填补了二里冈文化与河南龙山文化之间的文化缺环，形成了“河南龙山文化→洛达庙类型文化→二里冈文化→殷墟文化”这样一套基本衔接的考古学文化序列。这一序列的形成，为揭开夏文化的秘密，第一次带来了确切的信息，探讨者看到了曙光。这就是，早于商前期二里冈文化的洛达庙类型文化，要么是更早期的商文化，要么就是夏文化，如果洛达庙类型文化属早商文化，那么早于洛达庙类型文化的河南龙山文化就是夏文化。当时，李学勤同志就提出了洛达庙类型文化最有可能是夏文化的看法。^①六十年代初期，考古工作者在洛河南岸偃师二里头附近，发现了内涵更丰富、材料更典型、层次更清楚的洛达庙类型文化遗址，之后，学术界便以“二里头文化”替代了洛达庙类型文化的名称，并根据二里头文化的自身发展，把它分作早、中、晚三个发展时期。

二里头文化一经发现，便吸引了许多夏文化探讨者。在这处遗址上，发现了青铜器件和大型宫殿基址以及墓葬大小不均，随葬品多寡悬殊的现象，这些内涵告诉人们，该时期已经进入了文明时代，此处遗址很有可能是这个时期的政治统治中心。发掘者认为，这个政治中心很有可能是商代开国者“商汤都城西亳”，而早期文化则“早于商汤建都时期”，^②换言之，也就是说有可能是夏文化。

二里头文化早、中、晚期的发现，使已发现的考古序列更趋完善，但不可否认，在河南龙山文化与二里头早期文化，二

① 《近代考古发现与中国古代社会》，《新建设》1958年8期。

② 《1959年河南偃师二里头遗址发掘简报》，《考古》1965年5期。

里头晚期文化与二里冈下层文化之间还有两个细节缺环。这些文化细节上的缺环很快在七十年代得到了补足。在河南临汝煤山遗址发现的“煤山一期文化”填补了第一个缺环，在文化面貌上反映出该期是以往发现的河南龙山文化的继续发展，并与二里头文化早期衔接，较为严密地联接了河南龙山文化与二里头早期文化；在二里头遗址中发现的比原先二里头晚期文化更晚的“四期文化”填补了第二个缺环，它在文化面貌上较之二里头晚期文化又有新的发展，与二里冈文化更加接近。从此，二里头文化便由原来的早、中、晚三期文化成为四期文化。煤山一期文化和二里头四期文化的发现，进一步完善了这一阶段的考古学序列，以至有人认为，在“河南龙山文化中期→河南龙山文化晚期（煤山一期）→二里头文化一至四期→二里冈文化”之间紧相衔接，今后不可能有一个新的考古学文化穿插进来。考古工作者的这一辛勤硕果，在夏文化探讨过程中有着重大意义，它说明了这样一个事实：与商代文化紧相连接的二里头一至四期文化和河南龙山中、晚期文化中间，一定有一部分属夏文化的内涵。也就是说，夏文化已经暴露在我们面前，就看我们是否能够认识它。

七十年代后期，夏文化探讨又有新突破，在晋西南的夏县东下冯发现了二里头文化的另一类型“东下冯类型”。在传说中的夏代活动区域广泛发现有二里头文化因素，从而引起了学术界对“二里头文化”的浓厚兴趣。紧接着，在河南登封告成镇西侧的王城岗上发现了一处河南龙山文化中晚期的城堡基址，这一带正是文献当中盛传的夏都阳城的范围，尤其是此后在王城岗东侧战国初年古城内出土的带有“阳城”二字的陶

器,证明此地就是古阳城,这就很自然地使人们联想到王城岗小城堡与禹都阳城的关系。

夏县东下冯和登封王城岗城址的发现,使夏文化探讨达到了高潮。1977年11月,在河南登封告成镇王城岗举行了发掘现场会,这是夏文化讨论的第一次盛会。与会代表畅所欲言,各叙己见,发表了许多很有见地的看法。

要对夏文化内涵统一认识,首先必须对夏文化的范畴有一个统一认识。为此,夏鼐先生提出,夏文化“应是指夏王朝时期夏民族的文化”,早于夏王朝时期的夏族文化,只能叫“先夏文化”,“夏王朝时代的其它民族的文化,也不能称为‘夏文化’。”^①“夏鼐先生对夏文化范畴的认识,学术界普遍认为科学、严密,很快在探讨者中间得到了承认。

在可以断定为早于商代二里冈文化的二里头文化一至四期和河南龙山文化以及诸类型当中,有三种文化内涵存在的可能,既有早于夏代文化的“先夏文化”的可能,也有夏文化的可能,还有早于二里冈商文化的更早的商文化的可能。究竟哪些是夏王朝统治时期的夏民族文化呢?围绕这个问题,学术界开展了广泛而深入的讨论,归纳起来主要有这样几种认识。

1. 河南龙山文化中晚期和二里头文化一、二期为夏文化。

持这种观点的同志理由之一是,夏文化的上限之所以划在河南龙山文化中晚期,是因为这个时期的文化内涵表明,阶级压迫已经存在,国家机构已经设立,如墓葬所反映的贫富差别和人殉奠基坑的存在、城堡的出现等等,都是这方面的反

^① 《谈谈探讨夏文化的几个问题》,《河南文博通讯》1978年1期。

映。而登封告成镇发现的龙山文化晚期小城堡,有可能就是“禹都阳城”的遗迹。从文化面貌分析,二里头早期文化与河南龙山晚期文化有着紧密的联系,是从河南龙山文化晚期发展而来的。在临汝煤山、登封王城岗、洛阳铍李遗址的发掘中,都发现了二里头早期文化层直接叠压着属于河南龙山文化晚期的“煤山一期”文化层的现象。层位上的紧相叠压又表现在器物上的前后相因,从遗物种类、形制和制作风格上,都明显表现出“二里头早期的陶器是直接承袭煤山一期的陶器发展而来的,只是在某些陶器的形制和纹饰上,有着从前者发展到后者的演变关系。因之,煤山一期和二里头早期,都可能属于夏代文化的范畴。”^①

理由之二,夏文化的下限之所以划在二里头文化二期,是因为二里头文化二期和三期之间,在文化面貌上有较大区别,三期以后出现了以前所不曾有过的新陶器群,尤其是在三期以后的文化层中,发现了几处大型宫殿遗址和数量较多的青铜器件。三期以后的这种新的遗迹现象和文化内涵与郑州二里冈商文化很接近,应是“中原地区最早的商文化遗存”^②,此处最早的商文化遗存有规模很大的宫殿基址和手工作坊,证明它是一个古代都邑。依《括地志》等文献的记载,商汤都亳之地在偃师县十七里处,二里头遗址正位于偃师县西南十八里,地理位置与文献记载的商汤居亳之地基本相符。因此,持这种观点的同志认为,二里头文化三期以后的遗存应该是商汤都西亳的遗存,而叠压在三期以下的一、二期当属夏文化。

① 安金槐《豫西夏代文化初探》,《中国历史博物馆馆刊》1979年第1期。

② 殷玮璋《二里头文化探讨》,《考古》1978年1期。

理由之三,是现代技术 ^{14}C 断代提供的遗址绝对年代数据。按一般文献推断,夏代纪年大约从公元前二十一世纪至公元前十七世纪。 ^{14}C 测定的相当于河南龙山文化中晚期的洛阳王湾三期遗存年代为公元前2000年 ± 95 年;相当于河南龙山文化晚期的煤山一期遗存年代为公元前1920年 ± 115 年;二里头遗址早期遗存为公元前1620年 ± 95 年;与此同期的洛阳铍李遗址四期为公元前1695 ± 130 年。这些 ^{14}C 测定年代,“基本上都在夏代的纪年之内或者比较接近”,进一步证明河南龙山文化中晚期和二里头早期,有可能就是属于夏代时期。

2. 二里头文化一至四期为夏文化。

持这种观点的同志理由之一是,河南龙山文化晚期的绝对年代已超出夏代范围,据洛阳王湾龙山文化晚期的年代, ^{14}C 树轮校正年代为公元前2390 ± 145 年。再者,河南龙山文化晚期(包括临汝煤山期),与二里头文化有较大差别,前者很少发现卜骨,后者多有发现,前者的灰坑为圆形袋状,后者则多为直壁椭圆、方形和不规则形等,两者的陶器几乎没有完全相同的,“在形制上都呈现出突变”。^①

理由之二,二里头文化二、三期之间并没有一条文化鸿沟,“作为主要分期标准的陶器群,三、四期继续沿用着一、二期共存的那组陶器”,在“二里头二、三期陶器群之间,共同点还是占主导地位”。^②尤其是在二里头一至四期一直存在的封口盃,在形状和用途上就是《礼记·明堂位》中记载的“灌尊:夏后氏以鸡夷,殷以鬯,周以黄目”的“鸡夷”。论证者认为,

① 邹衡《关于探讨夏文化的几个问题》,《文物》1979年3期。

② 郑杰祥《二里头文化商榷》,《河南文博通讯》1978年4期。

“二里头文化既然以盛行鸡夷为其最突出的特征，则其文化性质为夏文化，应该不会有什么问题了”。

理由之三，商汤居亳的地望不在偃师，而在郑州。郑州二里冈文化下层时期的郑州商城，城周近七公里，城外数百米以至上千米处布有许多手工作坊，在25平方公里范围内都发现有商代遗址，说明它是一处商代早期重要都邑。根据 ^{14}C 测定的郑州商城为公元前 1570 ± 135 年的数据，特别是1956年在郑州行政区金水河南岸和白家庄一带出土的一批战国时期带“亳”字的陶器，推断郑州商城为“商汤居亳”之地。论证者由此得出结论：郑州二里冈文化属商汤立国之后的早期文化，与二里冈文化紧相连接的早于二里冈文化的二里头四期文化则是夏代晚期文化。

理由之四是二里头文化的 ^{14}C 测定数据，早期为公元前 2010 ± 145 年和 1920 ± 115 年，四期为公元前 1625 ± 130 年，“这些年代和文献记载的我国夏王朝的末期年代以及初期年代相符合或基本符合”，是“二里头文化在绝对年代上属于夏代文化的一个有力旁证”。

自七十年代末期以来，这两种观点在夏文化讨论中一直占主导地位，两相争持不下。1983年春，中国社会科学院考古研究所在偃师县城西又发现一座大型城址，城南部已被洛水冲毁，城周残墙有5500余米，城内发现多处大型建筑基址、石砌排水道、纵横街道和七座城门。据报导，该城墙内含有二里头文化晚期陶片并被二里冈下层墓葬打破，因此推断是早于郑州商城的另外一座早期商代城址。消息传出，支持河南龙山晚期和二里头文化一、二期为夏文化的同志认为，这座城址

才是真正的商汤所都“西亳”城址，以动摇“郑亳说”，为二里头三、四期为早商文化找出新的证据。而坚持商汤都亳之地在郑州的同志则认为，偃师城址为二里冈期，与郑州商城同时，从其规模上小于郑州商城看，不应该是商都，而是商人为巩固西部边防镇压夏人复辟而设立的一个重镇，可以称为商王朝的别都。^①还有人认为，偃师商城是早商时期商王的离宫。《史记·殷本纪·正义》引《括地志》云：“洛州偃师县东六里有汤冢，近桐宫。”并引《晋太康地记》云：“尸乡南有亳阪，东有城，太甲所放处也。”太甲所放处“桐宫”，正是今天发现的偃师商城，它的发现并不能否定二里头一至四期为夏代文化。^②

3. 煤山类型和二里头一至四期为夏文化。

主张这种认识的同志除同意二里头一至四期为夏文化外，还认为与二里头早期文化关系密切的河南龙山文化煤山类型也属夏文化的范畴。论证者依据遗物的地区特征把河南龙山文化晚期分作煤山类型、三里桥类型、大寒类型、王油房类型，而这四个类型“每一个类型都代表一个人们共同体”，其中在传说的“夏人活动的地区，正是煤山类型的分布范围”，而煤山类型在¹⁴C年代测定上又在夏纪年内并与二里头文化有紧密联系，所以“煤山类型就是夏文化”。^③

4. 二里头文化一至三期为夏文化。

主张这种认识的同志认为，二里头文化二、三期“有着紧密的联系，很难从中截然分开”。第三期流行的大口尊、三角

① 郑杰祥《关于偃师商城的性质和年代》，《中原文物》1984年4期。

② 邹衡《偃师商城即太甲桐宫说》，《北京大学学报》1984年4期。

③ 吴汝祚《关于夏文化及其来源的初步探讨》，《文物》1978年9期。