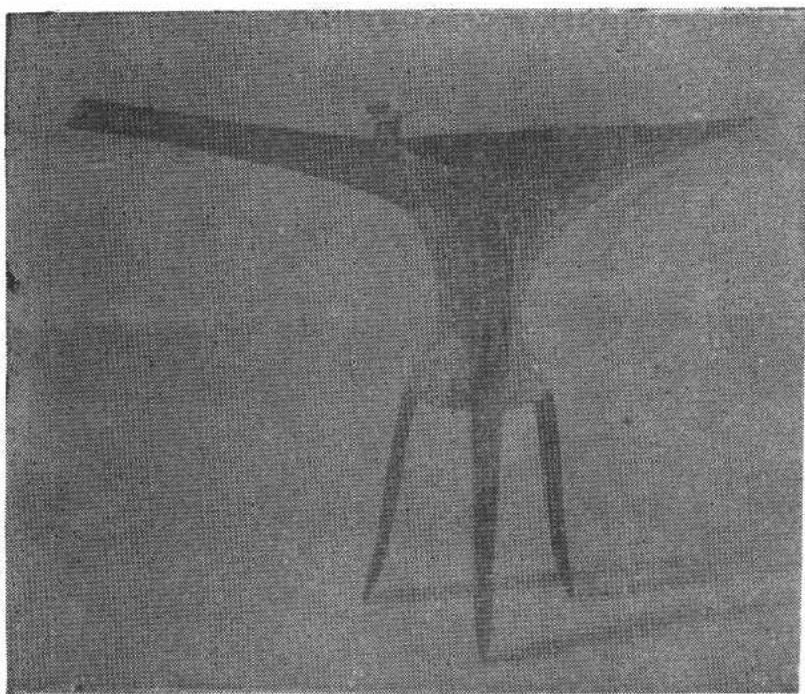


夏史初探

郑杰祥著 中州古籍出版社





图版一 偃师二里头平底青铜鼎



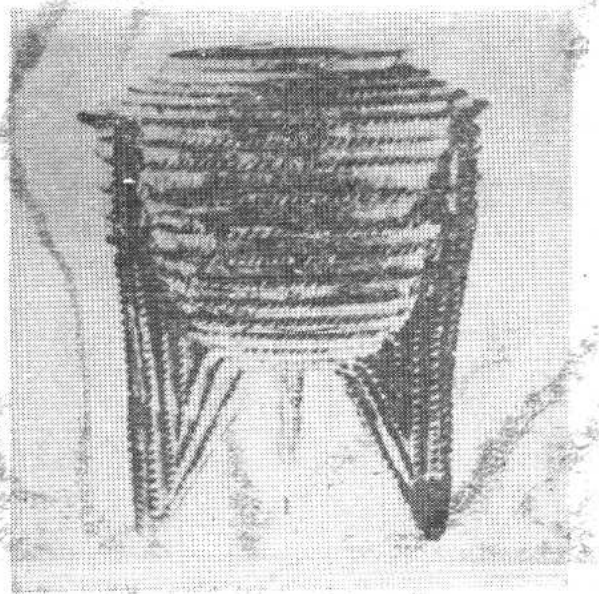
图版二 汉武氏祠画像石中的大禹像



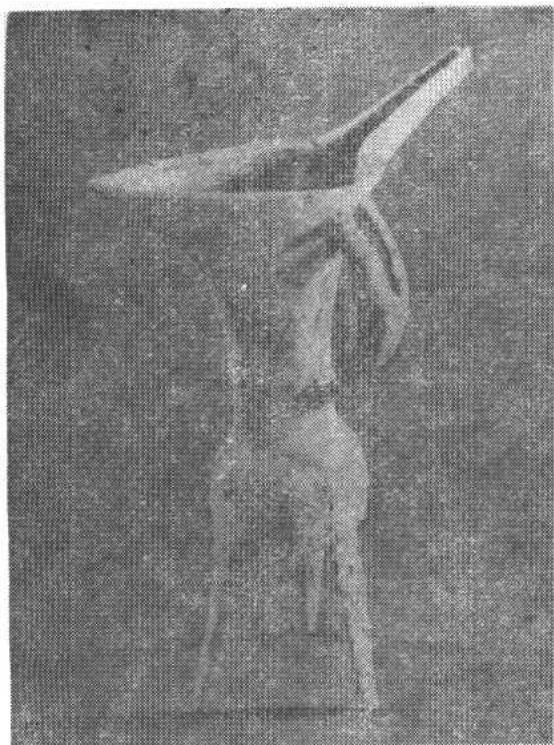
图版三 汉武氏祠画像石中的《夏桀骑人图》



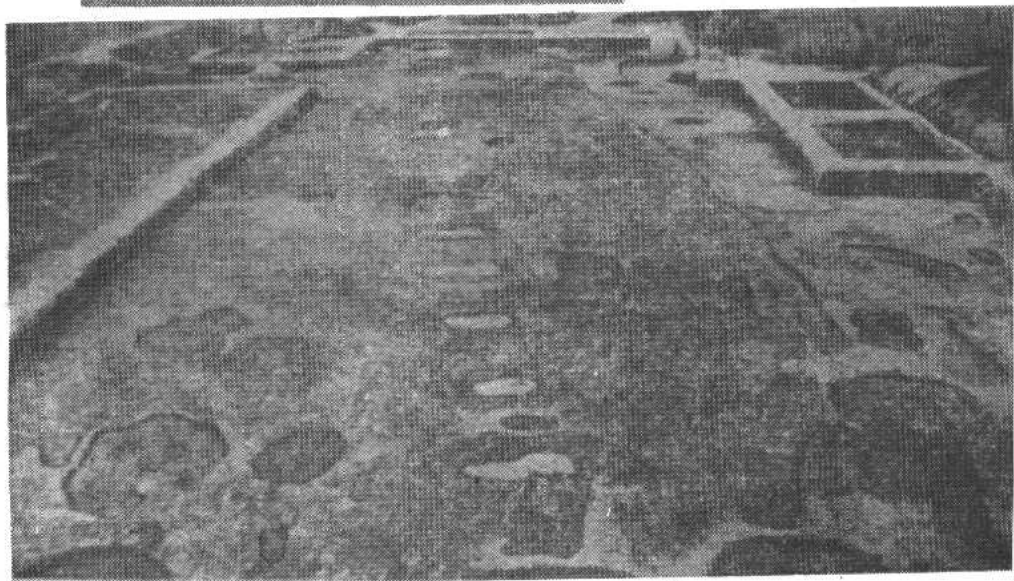
图版四上 二里头文化的陶瓮（洛阳东干沟出土）



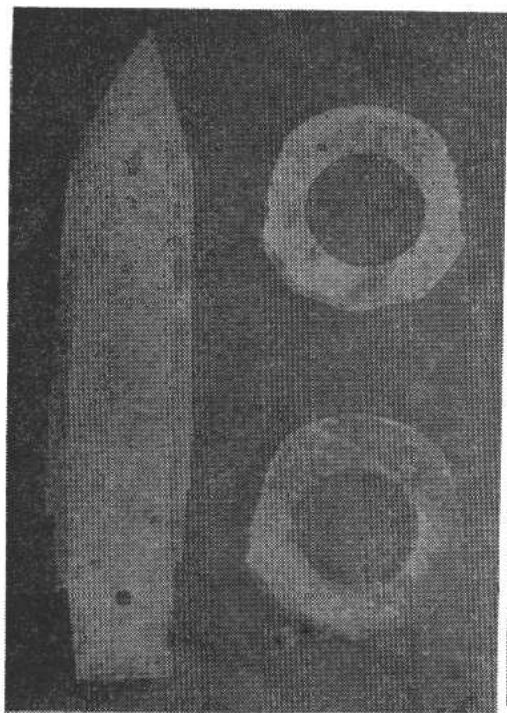
图版四下 二里头文化的陶鼎（陕县七里铺出土）



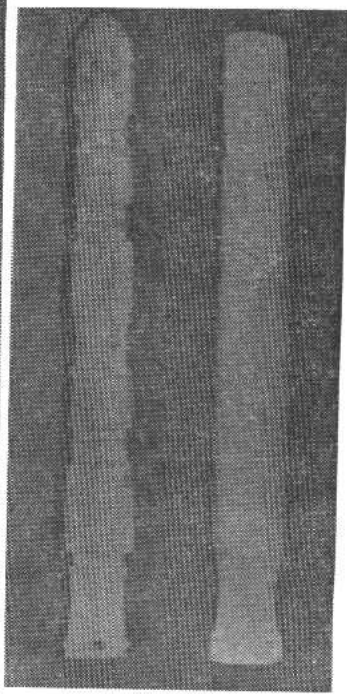
图版五上 二里头文化的青铜爵（偃师二里头出土）



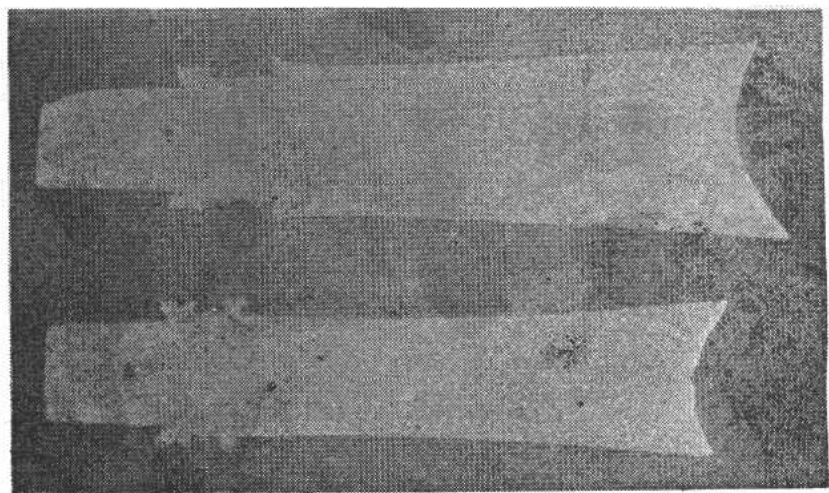
图版五下 偃师二里头一号宫殿遗址



图版六上左 玉戈、玉钺（偃师二里头遗址出土）



图版六上右 玉柄形器（偃师二里头遗址出土）



图版六下 玉琚（偃师二里头遗址出土）

前 言

夏王朝是我国历史上第一个奴隶制的国家政权，它的建立标志着我国若干万年的原始社会至此结束，数千年的阶级社会自此开始，这是我国历史上的一个转折点。

人类社会由原始公社制进入奴隶制，这是生产力发展到一定阶段的必然结果，也是古代社会发展的一个普遍规律。正如恩格斯在《反杜林论》中所说：“只有奴隶制才使农业和工业之间的更大规模的分工成为可能，从而为古代文化的繁荣，即为希腊文化创造了条件。没有奴隶制，就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学；没有奴隶制，就没有罗马帝国。没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲。”同样，地处亚洲东方的中国，也是在奴隶制之下，创造出光辉灿烂的古代文化，使我国成为世界上著名的文明古国之一。“国家是文明社会的概括”，夏王朝的建立，标志着我国正式进入文明历史的新时期。

夏朝一代在我国社会发展史上居于如此重要的地位，不言而喻，开展夏史研究，对于整个中国史学的研究具有十分重要的意义。因为弄清这个阶段的历史，不仅有助于了解我国私有制和国家起源的问题，而且对于探讨中国历史发展的规律也是非常必要的。但是，众所周知，迄今为止我们对夏代的历史还不很清楚，这主要原因是资料的缺乏。不过，历代学者并未因此而却步不前，

27 16 17 16
他们还是进行了孜孜不倦的努力，从而为夏史的研究作出了重要的贡献。

从考古学的角度来说，我们现在还未发现夏人遗留下来的文字资料。先秦诸书中保存的《夏书》、《夏训》等古佚文字，当为商周史官的纪录，这可能是所见最早的夏史资料。首先想把夏史资料加以系统整理的是春秋时代的孔子，但他已深感“文献不足”，流传至今的《夏小正》或者就是他整理的。战国时代的百家争鸣，促进了夏史研究的开展。在当时的《世本》和《竹书纪年》诸书中，已经出现了简单的夏史编年和夏人活动地域的记载。特别是从屈原的《楚辞·天问》中可知，在当时的楚人宫殿里还绘有关于夏史的连环壁画，这些壁画的前半部分含有浓厚的神话传说的内容，它反映了夏部族刚刚脱离原始社会，但还保存有不少史前的传说，而这些壁画的后半部分则反映了夏代的历史事件。西汉著名史学家司马迁，继承并综合了前人整理和研究夏史的成果，写成了《史记·夏本纪》，这是我国历史上第一篇完整的夏史著述，它为后世的夏史研究奠定了基础。其后晋人皇甫谧撰《帝王世纪》夏纪、宋人罗泌撰《路史·后纪·夏后氏》，都是在《史记·夏本纪》的基础上，“博采经传杂书”，使夏史资料进一步系统化起来，但所取资料多来自古文《尚书》和六经图讖，率多附会，因此，其学术价值仍未能超过《史记·夏本纪》。到了清代，疑古、考据之风兴起，崔述撰《考信录·夏考信录》两卷，力主辨别史料真伪，考而后信。据此他首先批判了掺入夏史中的讖纬附会之辞，也指出了先秦史书中的一些谬误，力图建立一个可信的夏史系统，这些都是很可珍贵的；但崔氏处处以儒家经典为辨别真伪的标准，因此，他无法避免儒家所固有的偏见和错误，这种时代和阶级的局限性也决定着他的疑古辨伪不可能彻底。

“五四”运动以后，在反封建的新文化运动的强烈推动下，古史辨派应时而起，他们继承了我国古代疑古辨伪的优良传统，努力运用资产阶级的观点对封建古史进行一次清理。他们对夏史资料也作了大量的整理工作，开始曾认为夏代只有桀是在古代文献中最早出现的夏代之王，其他各王未必实有其人；但以后感到与史实不符又加以纠正，说“至启以下的夏史，神话传说的成分也是很重，但比较接近于历史了。”这种实事求是的精神是值得肯定的。郭沫若先生在《中国古代社会研究·夏禹的问题》中根据自己的考证认为：“（一）殷周之前中国当得有先住民族存在，（二）此先住民族当得是夏民族，（三）禹当得是夏民族传说中的神人”，最后他又说：“禹与夏就文献中所见者确有关系，此必为夏民族之传说人物，可无疑。”郭老的见解代表了当时学术界的普遍看法，虽然他所说的夏与通古斯人的关系问题还需要进一步展开讨论。

解放以来，随着学术界马克思主义理论水平的提高，以及田野考古资料的积累，对于夏史的有关问题也展开了深入的讨论。讨论主要集中于以下两个方面：一是关于夏族的起源问题。多数学者根据文献记载，并根据对于所发现的河南龙山文化和二里头文化考古资料的分析，认为夏族当起源于今河南嵩山周围的伊、洛、颍、汝河谷平原地区；但也有不少人认为今山西南部古称“夏墟”，且该地区发现有颇具特征的陶寺类型文化和东下冯类型文化，因此认为古夏族当起源于今山西南部地区；还有些人根据对山东潍县等地出土的周代寻氏铜器的考证，认为夏初夷夏接触频繁，且东方有夏之与国存在，因此早期夏人当主要活动于今豫东平原和山东地区；更有人认为文献曾载“禹兴于西羌”，“生于石纽”，因此，古夏族当起源于今四川西部地区。这四种意见当前同

时并存，尚未得出一致的结论。二是关于夏代的社会性质问题。有人认为夏代尚处于原始社会的末期阶段；也有人认为夏代处于从原始社会向奴隶社会的过渡阶段；还有人认为夏代已处于奴隶社会阶段。这些意见的讨论正在深入展开，迄今也未形成定论。

以上我们粗略地介绍了我国夏史研究的发展历程及其现状，应当承认，在这方面还有很多问题未获解决，还没有建立一个完整可信的夏史系统，因此，需要我们在前人的基础上继续努力，以求把这项工作推向前进。《夏史初探》可说就是在这种愿望的推动之下写成的。本书内容分两大部分：第一部分根据文献记载对夏族的起源及其活动地域、夏王朝国家政权的形成及其兴亡作一简略的探讨。主要是说：夏部族是生活在我国中原地区的古老部族之一，以黄帝为此族传说的祖先。该族发展到禹的时候，在生产水平不断提高的基础上，吸取了周围各族先进的文化成果，取长补短，社会经济获得了迅速的发展，成为中原地区强大的部族。禹遂被周围各族推为联盟首领，平治水土，发展经济，对社会制度进行了大刀阔斧的改革。禹子启继承了禹的事业，终于打破了原始公社的禅让制而建立起奴隶制的夏王朝国家政权。新的国家政权建立初期就遇到重重灾难，夏王朝统治者经过半个世纪左右的斗争，才逐步巩固起来，获得了长治久安的局面。夏王朝至于桀，政治腐败，民不堪命，终于被商王朝取而代之。第二部分根据考古资料提供的线索，对夏文化及其渊源进行了探讨。主要是说：在以嵩山为中心的中原地区，即古代夏族活动的中心地区，考古上已经发现了有明确序列的几种考古学文化，即裴李岗文化、仰韶文化、河南龙山文化、二里头文化和二里岗文化。其中仰韶文化至二里岗文化的各文化之间，联系密切，互相衔接，以至于我们可以这样说，今后将不再可能发现一种新型的考古学文化穿插于四

者之间。二里岗文化当前已被考古界公认为商代前期文化，二里头文化既早于二里岗文化，其相对年代应在夏代范围之内。不仅如此，二里头文化遗存中发现的大型宫殿遗址，应是我国最早出现的国家政权的标志；该文化遗存中发现的成批的青铜武器和随葬品丰富的贵族墓葬，与另外一些肢骨不全没有任何随葬品的乱葬坑形成鲜明的对照，说明当时的社会已经存在着尖锐的阶级对立。因此，我们对二里头文化作了重点分析，认为从该文化的分布地域和存在年代来看，特别是从其文化内涵所反映的社会形态来看，都与文献所记载的夏王朝的活动地域、存在年代和社会性质基本符合。不言而喻，二里头文化应当就是我们所探讨的夏文化；而夏文化的确认，也为我们从文献的角度研究夏代奴隶制的社会性质提出一个有力的证据。另外，考古发掘证明，二里头文化溯源于河南龙山文化的煤山类型，而在河南龙山文化的遗存中所发现的密集的窖穴、乱葬坑和原始的城堡等，说明这个时期私有财富迅速增加，掠夺战争频繁，奴隶制有了进一步的发展，所有这些都为二里头文化时期出现国家政权创造了必要的前提条件。因此，我们通过对河南龙山文化的分析，认为河南龙山文化的煤山类型、王湾类型就必然属于进入文明时代前夕的夏部族原始文化；从而证明夏族原是中原地区的土著居民，他们很早就生活于嵩山周围地区，因此，当前学术界出现的夏族西来说、东来说，或是起源于山西说都还是需要讨论的。夏文化的确认，对于弥补文献记载的不足，对揭示夏代的社会性质都是至关重要的。本书第二编的写作目的就在于此。本书有些篇章，以往曾以论文的形式在杂志上发表过，这次又作了进一步的修改和补充，因此，所述观点当以此书为准。虽然如此，由于笔者水平有限，谬误之处仍是在所难免，恳切希望学术界批评指正。

本书照片为郭明卿同志翻拍，附图为刘建州、田凯同志绘制，谨在此致以衷心的感谢。

笔者写于河南省社会科学院考古研究所

目 录

前 言

第一编 夏代历史简论

第一章 夏部族的起源	(1)
第一节 关于夏族的族源	(1)
第二节 夏族姓氏和命名的探讨	(16)
第二章 夏王朝国家政权的建立	(24)
第一节 夏王朝国家政权建立的经济基础	(24)
第二节 夏王朝国家政权的形成过程	(32)
第三节 夏王朝的存在年代	(46)
第四节 夏王朝的社会性质问题	(50)
第三章 夏代地理浅论	(62)
第一节 禹划九州辨	(62)
第二节 夏代疆域	(73)
第三节 夏王朝的四邻	(86)
第四章 夏王朝的兴亡	(110)
第一节 讨伐有扈氏	(110)
第二节 太康失国	(115)
第三节 少康中兴	(120)
第四节 夏王朝的衰亡	(123)

第二编 夏代文化探索

第五章 探索夏文化的回顾	(130)
第六章 河南龙山文化分析	(147)
第一节 早期阶段文化的分析	(149)
第二节 中期阶段文化的分析	(157)
第三节 晚期阶段文化的分析	(173)
第七章 二里头文化分析	(199)
第一节 二里头各期文化的特征	(199)
第二节 二里头文化所反映的社会经济形态	(221)
第三节 二里头文化的性质问题	(242)
第四节 关于“东下冯类型”	(246)
第八章 商汤都亳的考证	(267)
第一节 关于商汤都亳的讨论	(267)
第二节 郑州商城即商汤的亳都	(269)
第三节 郑州商城也是晚商的亳邑	(278)
第四节 关于仲丁都囂的讨论	(290)
第五节 关于偃师商城的年代和性质问题	(296)
附录一：夏史史料摘抄	(309)
附录二：探索夏文化论著目录	(329)

第一编 夏代历史简论

第一章 夏部族的起源

夏部族在我国社会发展史上居于重要的地位，它建立了夏王朝，开拓了夏代历史，从而首先脱离了原始社会阶段而进入了文明历史的新时期。但是，对于夏部族早期的历史状况，我们却所知甚少，讨论不多；为了研究夏代历史发展的全过程，我们首先就夏部族的起源、姓氏和命名问题作一简略的探讨。

第一节 关于夏族的族源

夏部族是生活在我国中原地区的原始部族之一，根据文献记载，它应是古老的黄帝族的后裔。

许慎《说文·攴部》云：“夏，中国之人也。”这里所说的中国，意思就是国中，即指国家的中心地区。《春秋穀梁传·昭公三十年》曰：“中国不存公”，范宁《集解》云：“中国犹国中也。”《孟子·公孙丑下》曰：“我欲中国而授孟子室”，赵岐注：“欲于国中”，都是指的这个意思。夏人所居的中国在何处？“中国”一词最早见于西周初期的铜器《何尊》的铭文，铭文云：“隹（唯）王初酈（迁）宅于成周，……隹（唯）玟（武）王既克大邑商，则廷告于天，曰：‘余其宅兹中或（国），自之（兹）𠄎（乂）民。’”①可知古

代“中国”的地望在西周初期已指为成周地区。成周之所在，《史记·卫康叔世家》云：“管叔、蔡叔疑周公，乃与武庚禄父作乱，欲攻成周。”司马贞《索隐》云：“成周，洛阳。”即今河南洛阳市东郊汉魏故城一带。此地背靠邙山，面临伊、洛河，正处于伊洛平原之上。《史记·周本纪》和《逸周书·度邑》都载有武王克商后要周公营造洛邑之事云：“王曰：‘……自洛汭延于伊汭，居易毋固，其有夏之居。我南望三涂，北望岳鄙，顾詹有河，粤詹雒、伊，毋远天室。’”营周居于雒邑而后去。”三涂，山名，在今洛阳市南嵩县境；岳鄙，应指今山西、河南交界的太行山南麓；河即黄河，流经今洛阳市以北。由此可见，至迟在西周初年人们已把伊洛平原称为中国地带，而且确认这里曾是夏人的故居，而以伊洛平原为中心的黄河中下游两岸，历来就被人们称之为中原地区。

中原地区的西部，山陵起伏，森林茂密；向东则是平原沃野，河流纵横，极适宜于古代人类的劳动和生息。田野发掘的大量考古资料表明，古代的中原地区早已是氏族部落林立，文献记载这些部落后来结成以黄帝族为主体的部落联盟，而夏部族就是黄帝族后裔的一个分支。

黄帝是我国原始社会传说中著名的英雄人物，他的出现标志着我国原始社会已经进入晚期的英雄时代。关于黄帝的事迹，文献记载颇少。其原因正如司马迁所说：“百家言黄帝，其文不雅驯，荐绅先生难言之。”^②就是说生活于原始社会时期的黄帝族和黄帝本人的活动事迹，由于带有显著的原始时代的特点，并具有某些神话传说的性质，多为后世封建史学家所不理解或不相信，因而未能加以系统的整理。司马迁“西至空桐，北过涿鹿，东渐于海，南浮江、淮矣，至长老皆各往往称黄帝、尧、舜之处，风教