

中华文明史普及读本

奠基与经典

先秦的精神文明

王 博 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中华文明史普及读本

奠基与经典

先秦的精神文明

王 博 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

奠基与经典：先秦的精神文明 / 王博编著. —北京：北京大学出版社，2009.1

(中华文明史普及读本)

ISBN 978-7-301-14607-1

I. 奠… II. 王… III. 文化史—中国—先秦时代—普及读物
IV. K220.3-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 182816 号

书 名：奠基与经典——先秦的精神文明

著作责任者：王 博 编著

责任编辑：王立刚

标准书号：ISBN 978-7-301-14607-1/K·0559

出版发行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址：www.pup.cn 电子邮箱：pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

出版部 62754962

封面设计：奇文云海

版式设计：河上图文

印刷者：北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者：新华书店

开 本：650mm × 980mm 16 开本 12.5 印张 150 千字

版 次：2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价：24.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子邮箱：fd@pup.pku.edu.cn

引言 /001

第一章 地理与经济 /007

一 地理 /007

二 农业 /014

三 商业 /022

第二章 居民、村落、城市与国家 /027

一 居民 /027

二 村落、城市与国家 /033

第三章 文字、文献与文学 /045

一 文字 /045

二 文献 /054

三 文学 /056

第四章 礼乐文明 /065

一 礼 /065

二 宗法制度 /071

三 乐 /076

四 礼器与乐器 /082

第五章 宗教与信仰 /091

一 天神与祖先崇拜 /091

二 筮占与《周易》/099

三 占星术/109

四 巫和史/120

第六章 孔子与儒家/127

一 士人和私学的兴起/127

二 孔子与儒家/133

三 礼乐与人性/136

四 仁义与人道/143

五 六经的意义/146

第七章 道家/151

一 老子、庄子与黄老/151

二 虚无与因循/155

三 形名与形神/161

四 齐物与逍遥/164

第八章 墨家、法家、名家与阴阳家/167

一 墨家/167

二 法家/173

三 名家/177

四 阴阳家/180

五 兵家与《孙子兵法》/184

六 从百家到一统/189

后 记/195

引 言

如果把传统的中华文明比做一座宏伟壮丽的建筑物，那么秦帝国之前无疑是这个建筑奠基的部分。地理与种族，村落、城市与国家，农业与商业，汉语与汉字，文献与文学，祭祀与宗教，礼乐秩序，以及诸子百家所代表的璀璨思想，共同奠定了后世中华物质文明、制度文明和精神文明的基础。这是一个久远的时代，伟大的考古学可以带领我们回到几千、几万、几十万甚至数百万年以前，通过某些零散的碎片试图去还原人类和文明进化的链条。这是一个艰辛的时代，从那些简单的工具和洞穴、粗糙的房屋中，我们可以去体会先民们筚路蓝缕的生存历程。这更是一个创造的时代，我们可

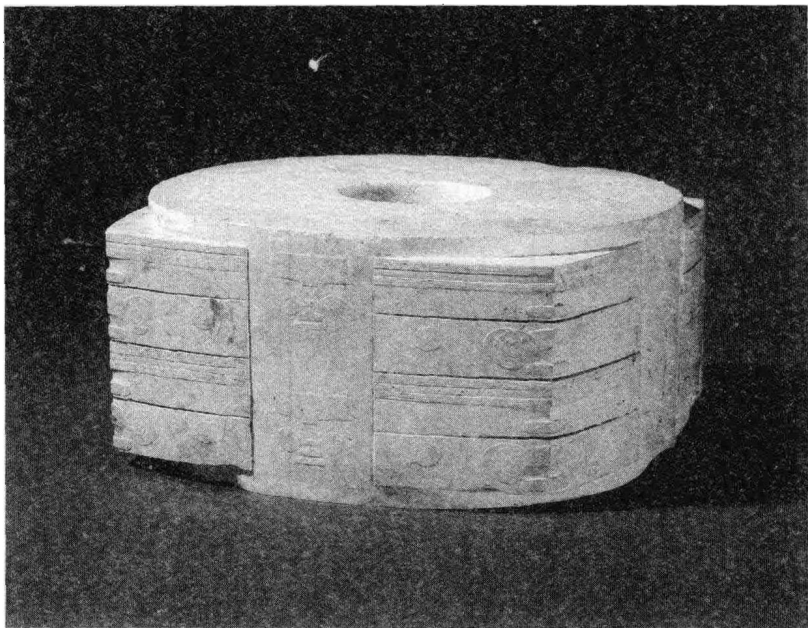


图1 良渚文化的玉琮

以想象无数次的第一个发明带给华夏先民的兴奋和快乐：第一次的人工取火，第一次的种植和收获，第一次的房屋建筑，第一次的文字创造，第一次的歌唱……这也是一个从野蛮走向文明的时代，在血淋淋的人牺中逐渐地发现了生命的价值，赤裸裸的掠夺被礼乐揖让所取代。

在这个奠基的时代中，古代中国的不同区域都发展出颇具特色的文明形态。从北方的红山文化到南方的良渚文化，从西方的仰韶文化到东方的大汶口文化，不同的族群都以自己的智慧在各自不同的地理环境中创造和发展着属于自己的文明。这些文明在不断的竞争和融合中逐渐地形成多元一体的格局，并在中原地区造就了中华文明的第一个中心。这里是古代传说展开的主要舞台，黄帝、炎帝、

蚩尤、共工、颛顼、尧、舜和禹，一连串的名字代表着文明演进的不同阶段。这里也是三代王朝的中心地带，夏族、商族和周族逐鹿中原，在权力的转移中演绎着强弱兴衰的变化，共同铸造了作为汉族前身的华夏民族，以及能够代表华夏民族的华夏文化。

在这个奠基的时代中，作为主要经济活动形式的农业承担着至关重要的角色。农业带来了聚居和合作，带来了规范人和人之间关系的最初秩序，带来了认识自然界的永恒动力，也带来了对人和天之间关系的既现实又终极的思考。《尚书》的第一篇《尧典》在称赞帝尧之后，提到的第一件事情就是“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授民时。”古代中国天文知识的发达并不主要是人们对天象的纯粹兴趣，其最根本的原因乃是农事的需要，以及建立在农业文明基础上的对天和人与人之间关系的看法。作为中华文明最初的一部宪法，《尚书·洪范》中包含着农业文明对于世界、社会、政治、经



图2 农业奠定了中国文明的基础

济、人性、价值等的基本理解。《洪范》共有九畴，最重要的就是位居第一条的五行，即水、火、木、金、土，这很显然是农业生产和生活所必须的五种要素。但在《洪范》中，五行已经变成了理解世界的一个基本框架，于是有五事、五纪、五庶征、五福等一系列的与五行有关的观念出现。第三条的八政，因为立足于农业的基础之上，所以在汉代直接被表述为“农用八政”。这八政是指食、货、祀、司空、司徒、司寇、宾和师，包括了农业时代最主要的政事门类。农业文明还带来了稳定的家庭和社会结构，使得中华文明表现出对血缘和家族的特别重视，强大的宗法制度无疑是其集中的体现。由此还引申出一系列重要的价值观念，如“亲亲”、“孝”和“仁”，以及修身、齐家、治国、平天下的成德门径。《尧典》所说“克明俊德，以亲九族。九族既睦，平章百姓。百姓昭明，协和万邦”，代表了中

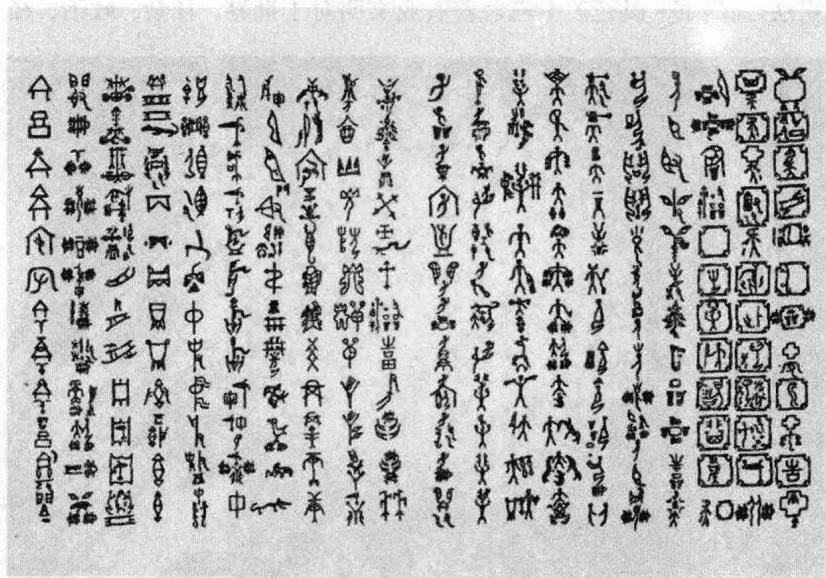


图3 形形色色的商代族铭文字

华文明最高的政治理想。

这个奠基的时代还诞生了中华文明的重要载体——汉字。这个世界上使用时间最长的文字，即便在电脑时代，也仍然表现着它的结构优势和强大的生命力。从甲骨文到金文再到战国文字，一直到隶书的出现，汉字的演变从一个侧面展现着中华文明的变迁。值得提到的还有精美的青铜器，作为礼器的一种，这是了解古代中国经济发展水平和文化、宗教、艺术观念的重要器物。这种器物甚至成为用来命名一种文明的根据，夏、商、周三代被学者称为中国青铜时代。不能忘记的还有精美的玉器与丝帛，我们不能把它们看做是华而不实的艺术品或者一般的实用品，作为礼器，它们成为区分人群等级和身份的重要标志。

从某种意义上讲，奠基的时代就是创造经典的时代。此时期最重要的经典是《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》和《春秋》六经，它们以“和而不同”的方式奠定了后世中华文明价值体系的基础。其次是诸子的文献，儒家的《论语》、《孟子》、《荀子》，墨家的《墨子》，道家的《老子》、《庄子》，法家的《韩非子》，兵家的《孙子兵法》等，从不同的角度呈现出华夏先民的心灵，他们对于生命和世界的看法，显示出思想领域的开放和多元。我们还可以看到文学上的《楚辞》，屈原等楚地的诗人通过诗歌来表现浪漫的精神和对世界的执著。不应该忘记的还有史学领域的《左传》及《国语》，神话和地理学领域的《山海经》等。这些不同层次的经典，共同成为中华文明永不枯竭的源泉。

第一章

地理与经济

一 地理

对于某个文明来说，地理的意义首先在于这是它赖以展开的空间舞台。我们很容易就可以想象赤道附近的文明和寒带文明之间必定存在着重大的差别，内陆的和岛屿的文明之间也一定如此。文明只能在一个特定的环境中展开，后者在很大程度上影响了此文明的内涵与特点。文明的历史表明，地理环境和文明的发生与发展之间有着十分密切的关联，海洋、河流、高原、沙漠、平原和气候等都会对文明的形态和特点产生重要的影响，这些因素也是古代不同文

明之间或者同一个文明的不同部分之间存在重要相似或者差异的若干原因所在。就我们所说的中华文明而言，其发生的地理环境与古埃及、古巴比伦、古印度是很不相同的。这是一个既广袤又相对封闭的区域，西起帕米尔高原，东临太平洋，北抵黑龙江的漠河，南达南沙群岛的南端。从地形上来看，明显呈现出西北高东南低的特点，并形成了三级巨大的台阶：第一级台阶包括东南沿海和近海地区，东北平原、华北平原、长江中下游平原、江南丘陵和珠江三角洲平原等，海拔基本上在200米以下，丘陵部分也多在500米之下；第二级台阶包括云贵高原、四川盆地、黄土高原、新疆和内蒙古高原等，平均海拔1000—2000米；第三级台阶就是号称世界屋脊的青藏高原，平均海拔在4000米以上，边境还有世界最高的山脉喜马拉雅山。因此整个中国地形的态势是背靠亚洲的腹地而面向太平洋，简单地说，就是依托大陆和拥抱海洋。中国的海岸线长达18000多公里，有5000多个岛屿，海洋资源十分丰富。

从气候上来看，这片广袤的土地跨越了从寒温带到热带的不同区域，南北温差极大。降水量也有很大的差别，从东南到西北可以分为湿润、半湿润、半干旱和干旱等地区。根据自然环境最主要因素的差异，又可以把这个区域划分为三个大的自然区：东部季风区、西北干旱区和青藏高原区。西北干旱区和青藏高原区约占土地的一半以上，但由于地理和气候环境的恶劣，人口非常稀少。东部季风区包括目前的东北、华北、华中、华南和西南五个地区，气候宜人，从古至今，都生活着众多的人口，目前占中国人口总数的96%以上。比较而言，这也是古代中华文明发生的主要区域。

同时，这又是个相对封闭的区域，四周都有明显的天然屏障。最



图4 中国文明的西部屏障

西部是帕米尔高原，从那里往东北有天山、阿尔泰山、蒙古戈壁沙漠、大小兴安岭、黑龙江和长白山等；从帕米尔高原往东南有喜马拉雅山、横断山脉和与中南半岛交界的一系列山脉；东部和东南部则是一望无际的海洋。在上古时期，这些屏障几乎是无法逾越的。这个封闭的环境决定了中华文明自主发生的特点，它很难受到其他文

明的影响。以前曾经有人提出中华文明的西来说，从地理上来看，这种可能性极其微弱。同时，比较封闭的地理环境非常有助于形成该区域文明多元一体的性质。因此，一方面广袤而丰富的地理环境造就了丰富多彩的古代文明，另一方面，相对封闭的地理特点也使得这些不同的文明之间不断地交通、融合，共同构成中华文明的整体。

从世界范围内的情形来看，古代文明的发生都与大江大河有着不解之缘。古埃及文明发源在尼罗河流域，巴比伦文明产生在幼发拉底河和底格里斯河之间，古印度文明奠基在印度河与恒河流域，中华文明则孕育在黄河和长江流域。这当然与水在生命和生活中的重要作用有关，古代中国的五行学说提出水火木金土五种最基本的生活要素，并以水居首，是有深刻意义的。^①以黄河为例，这是中华民族的母亲河，也是中国境内的第二长河，它发源于青藏高原，经青藏高原、黄土高原和华北平原之后流入大海。黄河流域是古代中华文明发展的核心区域，考古学上重要的仰韶文化、大汶口文化和龙山文化等都聚集在此，这里也是传说时代黄帝炎帝和尧舜禹活动的地区，以及三代文明的中心区域。具体来说，如《国语·晋语》记载的，“黄帝以姬水成，炎帝以姜水成。”《国语·周语》记载伯阳父曰：“昔伊洛竭而夏亡，河竭而商亡。”河即指黄河，伊、洛、姬、姜等都是黄河的支流，它们正是黄帝、炎帝、夏和商等文明的重要依托。中国境内的第一大河是长江，在过去的20世纪中，随着考古学的进步，长江流域古代文明的重要性越来越得到人们的承认，河姆渡文化、大溪文化、屈家岭文化和良渚文化都是典型的代表，良渚

^① 五行学说最早而明确的记载见于《尚书·洪范》：“五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。”



图5 黄河是中国文明的摇篮之一

文化玉器的发达在同时代中国大地的考古发现中几乎是无可比拟的，并证明着史前时代长江流域文明的先进性。这是仅次于黄河文明的古代中华文明的另一个中心区域。此外，在辽河流域，考古学家还发现了新石器时代非常重要的红山文化，它为了解上古时代北方的文明提供了难得的支点。

古代文明与江河之间的这种密切关系充分说明了地理环境对于文明发生和发展的重要意义。越是在生产力水平低下的时代，人类就越是依赖于他们生存的自然环境。我们知道，在史前时期，对于整个社会经济文化发展具有决定性影响的是农业的发明，而对于农业来说，充足的水资源是必须的条件。除此之外，还有许多其他的考虑也都与环境有关。如对于人口的聚居来说，水资源、大山、平地等都在核心的考虑之列。《管子·乘马》中讲到国都的选择理由时说：



图6 大禹治理洪水，洪水也深刻地影响着文明的进程

凡立国都，非于大山之下，必于广川之上。高毋近旱而水用足，下毋近水而沟防省，因天材，就地利，故城郭不必中规矩，道路不必中准绳。

可以看出，这里特别提到的是和水的关系问题。我们知道，地理的安全和便利是相对的。以水为例，人类近水而居固然可以给自己的生产与生活带来方便，但同时也使自己面临着来自于洪水的威胁。因此，治水曾经成为古代社会中最重要的问题。孟子回顾华夏民族在文明化过程中的三大事件，其中“禹抑洪水而天下平”是第一件。^①这就是著名的大禹治水传说。《尚书·尧典》比较早地记载了这个故事。传说尧之时“汤汤洪水方割，荡荡怀山襄陵，浩浩滔

^① 另外的两件是“周公兼夷狄、驱猛兽而百姓宁”和“孔子成《春秋》而乱臣贼子惧”。语见《孟子·滕文公下》。