

“十三五”国家重点出版物出版规划项目



上海出版集团
Shanghai Publishing Group

The
ORIGIN
of
CHINESE
CIVILIZATION



中国古代文明探源 ◆ 插图本 ◆
氏族寻踪

李学勤 ◆ 主编 丁季华等 ◆ 编著



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

非外借

“十三五”国家重点出版物出版规划项目



上海出版集团
Shanghai Publishing Group

中国古代
文明探源
◆插图本◆

The
ORIGIN
of
CHINESE
CIVILIZATION

氏族寻踪

李学勤 ◆ 主编 丁季华等 ◆ 编著



上海科学技术文献出版社

Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

氏族寻踪 / 李学勤主编; 丁季华等编著. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2018

(中国古代文明探源: 插图本)

ISBN 978-7-5439-7747-1

I. ① 氏… II. ① 李…② 丁… III. ① 氏族—研究—中国—古代 IV. ① K820.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 202858 号

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
上海市新闻出版专项资金资助项目

选题策划: 张 树

责任编辑: 王倍倍 杨怡君

封面设计: 樱 桃

氏族寻踪

SHIZU XUNZONG

李学勤 主编 丁季华等 编著

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 常熟市人民印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/32

印 张: 8.75

字 数: 140 000

版 次: 2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-7747-1

定 价: 38.00 元

<http://www.sstlp.com>

序

《中国古代文明探源（插图本）》丛书（下面简称《探源》）是《中国古代文明起源》（下面简称《起源》）的修订本。

原版《起源》隶属于李学勤先生主编的《中国古代历史与文明》丛书，于2007年由上海科学技术文献出版社出版。《起源》旨在讨论中国文明起源的历史和逻辑，即从时间绵延和空间伸展两个向度，讨论中国在进入文明时代之前的文化生成机制及其原始状态。考虑到该书的可读性，在体例和写作方法上做了新的尝试，即全书由专题和主题板块连接而成。新版《探源》对此未作变动，仅增添多幅插图，并分四册装帧。

原版《起源》写作始于2002年，约在2005年完稿。彼时恰好“中华文明探源工程”正在进行中。所以《起源》仅在20世纪后半期的学术成果基础上创作而成。这

次修订时，考虑到原作结构的完整性，在文字上也未作增删。有关中国文明起源研究以及探源工程的成果，在本序中略作介绍，以补修订本的不足。

中国传统文化和中华文明源远流长，素有中华文明史“上下五千年”之说。中国文明源头何在？文明如何起源和形成？一个世纪以来，史学界和考古学界有关研究者一直在“探源”路上摸索。如从时间节点和标志来衡量，中国文明起源研究可分为以下三个阶段：

1. 20 世纪 20 年代至 1982 年研究阶段

重建中国古史体系，其中包括中国文明“探源”，其始点应定在“五四”新文化运动的大背景之中。高江涛先生认为，“20 世纪 20 年代在新文化运动的洗礼下以顾颉刚为代表的‘古史辨派’摧毁了大一统的‘三皇五帝古史体系’，在科学与民主思想的影响下提出了以科学态度研究中国文明起源问题。科学态度要求重视地下发掘材料，考古学的作用凸显出来，于是就有了 1928 年安阳殷墟的发掘，就有了 1930 年郭沫若《中国古代社会研究》唯物史观的尝试。”^① 这些并非是对中国文明起源的直接研究，但是提出了

^① 高江涛：《新世纪以来中国文明起源与形成研究的回顾和反思》，《中原文化研究》，2013 年第 1 期。



文明起源问题^①，而这个问题的研究，必须仰仗考古资料。

1921年仰韶遗址被发现，尤其1926至1928年李济博士主持西阴村、殷墟的遗址发掘，标志着中国现代考古学在20世纪20年代诞生。现代考古学的诞生，推动了中国文明起源的研究。20世纪20年代曾流传着“中国文化西来说”，随着仰韶文化遗址和龙山文化遗址陆续发掘，此说渐次退隐。从30年代起，有关中国文明起源研究渐次展开。中国文明源头有一元说、二元说和三元说等。对此颇有影响的，有傅斯年的“夷夏东西说”，徐旭生的“三集团说”等。而郭沫若的《中国古代社会研究》，以崭新的理论研究中国古代文明和国家，对学术界研究中国文明起源起了引领作用。

20世纪50—70年代，我国新石器时代考古发掘，遍布黄河、长江流域、长城内外和边陲地区，数以千计的遗址被发现，其中中原地区最为密集。因此，不少学者认为中原地区是中国文明起源的中心，由此向四周拓展。

2. 1983—2000年研究阶段

这个研究阶段，是以夏鼐先生于1983年在日本所做

^① 高江涛：《新世纪以来中国文明起源与形成研究的回顾和反思》，《中原文化研究》，2013年第1期。

的《中国文明的起源》报告为起点，也是中国文明起源研究的全面展开阶段。

夏先生的这个报告，后来收录在《中国文明的起源》专著中，1985年出版。该报告首次对“文明”概念作了界定，阐明了它的科学含义，并指明对这个问题研究的途径。他说：

“现今史学界一般把‘文明’一词用来指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家的阶级社会的阶段。”他认为“城市”“文字”和“冶炼金属”是文明时代的标志，而“文明的这些标志中以文字最为重要”^①。他又指出：

“我以为中国文明的起源问题，像别的古老文明的起源问题一样，也应该由考古学研究来解决。因为这一历史阶段正在文字萌芽和初创的时代。纵使有文字记载，也不一定能保存下来，所以这只好主要地依靠考古学的实物资料来佐证”^②。

夏鼐先生是我国著名的考古学家，他研究中国文明起源的成果和论断，是中国文明探源征途中的一个里程碑，对以后的研究起着引领作用。在探源研究方面，著名的史

①② 夏鼐：《中国文明的起源》，文物出版社，1985年，第81—82页。



学家、古文字专家李学勤先生在《中国古代文明起源》一书中，也有精辟的阐述。他说：

“近十几年来在中国，文明的起源也是学术界非常重视的题目，史学界和考古学界应用马克思主义历史观，进行了认真研究，发表了许多论作。这些新作的思想观点，与《中国古代社会研究》（郭沫若著）等早期作品相比，有着颇为显著的发展。”如何深入研究？他从加深理论探讨、强调考古学重要性、重视传说价值和文明起源多元性等四方面提出意见^①。他认为：按马克思理论，阶级和国家是文明产生的标志。但是，要确定某个考古遗存是否是文明社会，还需要有若干要素来衡量，他提出的要素是：金属的使用、文字的产生、城市的出现、礼制的形成、贫富的分化和人性人殉等方面，并对中国文明作了阐明^②。

如何结合考古学研究历史？考古学如何与中国文明起源研究相结合？这不仅需要引入国外流行的理论工具，更重要的是考古学框架、理念应与时俱进、优化和提升。对此，著名的考古学家苏秉琦先生给出了系列答案。

苏先生毕生从事我国考古工作，成绩卓越。令人敬仰

^{①②} 官长为：《李学勤说先秦》，上海科学技术文献出版社，2011年，第12—24页。

的是，其在晚年仍尽心投入中国文明探源工作，奔波于各个考古发掘现场，出席各类学术研讨会，提出在学术界振聋发聩的系列观点和论断，如“满天星斗说”“多元一体说”“考古文化区系类型说”等。他的详细论述，汇集在《中国文明起源新探》等著作中。

在这个研究阶段中，可喜的是形成了研究中国文明起源的学术团队。他们分布在新石器考古发掘第一线、研究机构 and 高等学校。他们的研究成果，既有文明起源理论上的创新，又有考古学新成就在文明探源上的运用，在国内外学术界产生一定的影响。

3. 2001—2015 年研究阶段

这个阶段的起点，是国家级“中华文明探源工程”启动，共有预研究阶段，探源工程一、二、三诸阶段。

预研究：2001—2003 年。以距今约 4500—3600 年时空范围，设置“古史传说和有关夏商时期的文献研究”“考古学文化谱系的研究年代测定”“聚落形态所反映的社会结构”等九个课题，由数十位学者专家参加，在完成课题研究的基础上，提出了由多学科结合的文明探源工程的实施方案^①。

^① 王巍、赵辉：《中华文明探源工程的主要收获》，《光明日报》，2010年12月23日，第012版《理论周刊》。



探源工程（一）：2004—2005年。该阶段通过多学科团队合作，进行多角度、多层次、全方位研究中原地区文明起源和形成。具体成果是：1. 在中原地区考古文化谱系的梳理和分期的基础上，对陶寺、王城岗、新砦、二里头等中心性遗址标本进行了精确的测定；2. 研究该地区在距今约4500—4100年间的气候变化。结果表明这些地区气候温暖湿润，适宜农耕；3. 运用自然科学相关学科和考古学相结合的方法，对上述四处遗存研究表明，该地区原始先民在农业、手工业和家畜饲养等方面都呈现着变化和进步，并掌握铸造青铜器技术；4. 对陶寺、新砦、二里头等遗址作聚落考古，对其反映的社会组织结构和王权有了新的认识^①。

探源工程（二）：2006—2008年。探源工程的技术路线同第一个阶段，即多学科结合，多角度多层次全方位展开。不同的是，探源的时空有所扩大，时间上向前延伸到公元前3500年，空间上扩大到黄河流域、长江中下游及辽西河流域。阶段性认识是：1. 以公元前2000年为界，之前辽西、海岱、长江中下游等地区文化独自发展，与

^① 王巍、赵辉：《中华文明探源工程的主要收获》，《光明日报》，2010年12月23日，第012版《理论周刊》。

中原文化呈现相互影响、百花齐放的局面，之后发生重大变化，形成中原地区华夏文化独秀的格局。2. 长江中下游因气候波动造成干旱或水患，导致公元前 2000 年前后长江中下游原始文化衰退。辽西地区也因气候干凉化，导致公元前 2000 年前后辽西原始文化衰退。而中原地区因地形多样，台地高平，抗灾能力较强，为原始农业继续发展创造条件。3. 走向文明时代有不同途径。公元前 2000 年前后，以中原地区陶寺古城、长江中下游良渚古城及长江中游石家河古城为代表，其社会分层明显，贵族特殊阶层形成，暴力和战争屡现，这说明这些地区已经进入早期文明社会^①。

探源工程（三）：2011—2015 年。自 2011 年 5 月起，由国家文物局组织实施“中华文明探源工程”第三阶段研究任务：中华文明探源及其相关文物保护技术研究；中华文明起源与早期发展综合研究^②。

从 20 世纪 90 年代起，特别是“中华文明探源工程”启动以来，中国文明起源研究呈现出如下特点：

① 王巍、赵辉：《中华文明探源工程的主要收获》，《光明日报》，2010 年 12 月 23 日，第 012 版《理论周刊》。

② 《百度百科》：《中华文明探源工程》。



1. “从单一要素研究追溯到文明起源的过程、动力、背景及模式等研究”^①。综观 20 世纪 90 年代以前对文明起源研究，主要集中在一元或多元、标志、要素等方面探讨，之后的 20 多年，转向对文明起源的纵深方向研究，如对文明起源和形成两个阶段的社会组织和结构的考察。

2. 以考古学文化为基础，结合传世文献资料，并运用现代科技手段，“呈现多学科、多角度、多层次、全方位”的研究^②。以往研究历史，多半运用定性分析，其缺陷在于静态观察问题。随着科学技术的发展，新的研究理论和工具的运用，特别引入定量分析方法，使文明起源研究揭开新的一页。

3. 文明起源和形成的新理念引入和运用。“新世纪以来，最热的就是对‘酋邦’和‘早期国家’的讨论”^③。酋邦是由一个最高首领（酋长）控制之下的地域集团，在该集团内形成地位不同、利益不等的贵族阶层与普通民众。“酋邦”时期是国家诞生前的社会历史阶段。也有学者认为，“酋邦”时期已进入早期国家阶段。一般认为，中国

①②③ 高江涛：《新世纪以来中国文明起源与形成研究的回顾和反思》，《中原文化研究》，2013 年第 1 期。

在新石器时代晚期进入酋邦社会。

4. 自新世纪以来,一些田野考古获得新进展,为中华文明探源工程提供新资料。最近发掘的陕西神木石峁城址就是典型的案例。“石峁规模宏大、结构复杂的城址及大型建筑,精美的玉器及其出土背景等方面……很可能是在龙山时代晚期至二里头初期崛起于陕北高原上的一个早期国家的都邑性聚落”^①。

(丁季华 2017年4月15日)

^① 戴向明:《陶寺、石峁与二里头》,载于中国社会科学院考古研究所编《夏商都邑与文化(二)》,中国社会科学出版社,2014年,第52页。

导 言

世界上每个民族都有一段“童年”时代。考古学和民族学有关成果表明，原始先民在这段漫长而艰辛的岁月里，既要完成自身从猿人到现代人的演变，又要从动物本能活动向文化活动转化。从某种意义上讲，人类起源的过程，也是文化生成机制及其状态初现的过程。

本套丛书旨在讨论中国文明起源的历史和逻辑，也即从时间绵延和空间伸展两个向度，讨论中国在进入文明时代之前的文化生成机制及其原始状态。

文化性是人从动物界脱身而出的标志之一，人是劳动产物，文化是劳动结晶。然而，人们长期以来对自身这种劳动创造，一直没有说清楚、道明白，对于文化概念、文化功能更是众说纷纭、莫衷一是。为了与当前文化学相衔接，引言部分扼要地介绍了有关文化功能的学术信息。

为了考虑到可读性和学术性统一，本套丛书在体例上和写作方法上做了新的尝试，即全书由专题和主题板块连接而成。各个专题既相对独立，又有内在联系，前后呼应。

现将4个分册略作说明：

在《洪荒岁月》一书中，通过人自身形成和文化微光初现的阐述，勾画了人猿相揖别时的情景，便于读者了解就人类起源问题的讨论。

在《文化起源》一书中，重点阐释中国文化起源的历史和逻辑，在提出中国文化起源于八大区域的论断的同时，吸纳了史学界前辈创立的中国古史传说时代的“三大集团”说。

在《氏族寻踪》一书中，以“新石器革命”为始点，对史前文化中的物质、精神、社会心理和民族潜意识诸层面作了阐释，使读者能够从多个不同的角度解读中华氏族文化。

人的创新活动是人特有的历史现象。创新机制早在文化起源中已经萌发成长。事实上，读者在《氏族寻踪》一书中已经看到这种活动的存在了。在《原始创新》一书中，再从原始科技、汉字、艺术、音乐等方面，对“原始创新”作进一步的阐释。



简单说来，文明起源的始点是原始文化曙光初现，终点是国家的诞生。在《原始创新》一书的“国家门槛”中，着重阐述传说中“大同之世”终结时的几个场景。

本套丛书还集结了史前时代较有特点的多个考古学文化的介绍和研究性论文，以期达到宏观与微观结合、历史纵观与个案研究结合，为读者呈现更完整的中国文明起源的壮丽图景。

本套丛书由集体创作，执笔者为：丁季华、龚若栋、章义和、黄爱梅、彭华、于凯、唐燮军、王妍、汪奎、武锋、罗先文、王胤卿。每个专题末尾署名者，为该专题初稿撰写人。丁季华负责全书构架和统稿，龚若栋、章义和、黄爱梅参加审定工作。本套丛书援引和参考史学界同仁的诸多成果，深表感谢；不足和疏漏之处，祈请读者指正。

（丁季华）

引言：文化·文明诠释

“文化”(culture)，是众说纷纭的术语之一，至今仍然莫衷一是。根据克拉克洪和克鲁伯统计，在20世纪20年代以前，关于“文化”仅有6种不同的定义；而到1952年时，其定义竟已高达160余种之多（《文化概念：一个重要概念的回顾》）。“文化”之复杂和争议，由此可见一斑。与“文化”一词相关联的“文明”(civilization)，其情形亦复如是，两者有着太多的相似之处；并且在许多论著中，两者往往又可互相通用或混用。

1871年，英国人类学家泰勒推出了《原始文化》一书，他在书中给“文化”和“文明”下了一个非常“经典”的定义：“文化或文明，就其广泛的民族学意义来说，乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整