

华夏文明八千年

安文华 李骅 主编



科学出版社

华夏文明八千年

安文华 李骅 主编

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书从华夏文明的起源与界定切入，对先民的生存环境、农耕文化、神话传说、大地湾文化、伏羲文化、彩陶文化、玉文化等方面展开研究，建构华夏文明八千年的中国话语，从新的视角树立中国在世界上的历史地位和地缘价值。

本书可供历史学、考古学等相关专业的师生阅读和参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

华夏文明八千年 / 安文华, 李骅主编. —北京: 科学出版社, 2018.6
ISBN 978-7-03-058079-5

I. ①华… II. ①安… ②李… III. ①中华文化—研究 IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 132880 号

责任编辑: 任晓刚 / 责任校对: 何艳萍

责任印制: 张克忠 / 封面设计: 楠竹文化

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

三河市荣展印务有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 6 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2018 年 6 月第一次印刷 印张: 15 1/4

字数: 280 000

定价: **82.00 元**

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

序 言

文明是人类社会发展到一定阶段的产物。恩格斯和美国民族学家摩尔根都赞同把人类发展的历史分为蒙昧时期、野蛮时期和文明时期。

一般认为文明时期的标志，是人类有了文字、金属冶炼、城市、私有财产和国家、宗教礼仪，这是西方学者定的标准。中国文明的起始，司马迁从黄帝时期纪起，距今约 5000 年，中华 5000 年文明由此而载入史册，我国成为世界四大文明古国之一。如果按西方学者认定的文明标准，中国的文明只能从西周抑或从殷商算起，距今也就 3500 多年时间。就此，西方学者不承认中国有 5000 年文明史，更谈不上华夏文明 8000 年了。

在“华夏文明八千年”课题论证会上，我提出了一个要求，大意是：我国历史学家对中国上古文明研究不够，多停留在《史记》记载的黄帝时期。目前的考古资料没有充分证据证明中国有 8000 年文明。而且受西方学者不承认中国有 5000 年文明史的影响，话语权一直掌握在西方人手里，文明标准也是没有悠久文明史国家的几个西方学者提出来的。我们要打破西方话语垄断权，用中国文明起源不同于西方的新的标准来界定文明，从考古和神话传说中找到华夏文明 8000 年的证据，引致各方大家来商榷、批评甚至批判。



华夏文明到底有没有 8000 年历史，先得从中国远古时代说起。

中国古人类学家把人的形成分为早期猿人、晚期猿人、早期智人和晚期智人。中国早期猿人当数安徽繁昌人字洞的猿人化石，距今 200 万—240 万年，同时考古还发现了上百件石制品和骨制品。1959 年在山西省芮城县西侯度村发现距今 180 万年的古人类遗址，发现了 32 件石制品，还有带切痕的鹿角和烧过的骨头，表明当时的猿人已知道用火。1965 年在云南省元谋县上那蚌村发现了早期直立人的化石，距今 170 万年，元谋人能够制造石器，也知道用火。在陕西省蓝田县公王岭和陈家窝两地发现旧石器时代完整的人类头骨，距今有 50 万—85 万年。1929 年，中国考古学家在北京周口店龙骨山的洞穴中发现人类头骨，还发现大量石器骨器和用火遗址，距今有 70 万年。

到了新石器时代，中国的先民们已经掌握了人工取火的技能，能够制造种类齐全的石器。新石器时代的早期智人距今约 5 万—20 万年，考古发现有大荔人、长阳人、许家窑人、丁村人、巢县人。早期智人的脑容量同现代人接近。新石器时代的晚期智人距今 1 万—5 万年，有山顶洞人、柳江人、安图人、建平人、河套人、资阳人、丽江人、左镇人、下草湾人。

大约在 1 万年前左右，中国正式进入新石器时代，从旧石器时代的打制石器到新石器时代的磨制精致石器，人类经历了近 20 万年。据考证，在中国境内发现的新石器文化遗存已达 1 万余处。从这些遗址出土的农业生产工具和农作物遗迹来看，表明中国先民已由狩猎、采集向早期农业过渡。能代表华夏文明前身的新石器文化主要是大地湾文化、仰韶文化、红山文化和晚期的龙山文化。大地湾文化在甘肃省天水市秦安县被发现，分为一期、二期、三期、四期，为新石器时代早期和仰韶文化早、中、晚期文化遗址，其历史从距今 8000 年前到 5000 年前，我们的先民们在此生活了 3000 多年，是中国西北地区发现最早的新石器时代文化。这 3000 年历史正好是我们过去研究的空白。

中国文明与西方文明的起源有许多相异之处。西方文明起源于铜器时代，中国文明起源于玉器时代；西方文明起源于城市革命，中国文明起源于巫术改革；西方文明起源表现为地缘管理代替血缘管理的革新模

式，中国文明起源表现为血缘管理依然延续的维新模式。西方文明在发展过程中先后断裂了，中国文明则绵延至今。

中国学者应当重新书写自己的文明发展史。这其中既要传世文献的重要历史信息进行重新发现与估价，更应充分利用考古新资料，弥补有关空白，还应认真总结中外学者研究中国文明史的成功经验与已有成果。理想的中国文明史，应该有中国材料的基础、民族精神的灵魂，还有世界文明史的视野、人类未来发展的眼光。

由于中国古代文明的独立起源方式与西方文明大不相同，中国古代文明的发展过程也与西方文明有许多相异之处，所以就不能套用西方的文明理论、史学理论来解释中国古代文明史，但可以将其作为参照系，通过比较，揭示中国文明的历史。

中国古代文明多源并起，著名考古学家苏秉琦先生概括为六大文明起源区，遍及黄河上下、长江南北、长城内外。以他的标准对照中国六大文明起源区，黄河流域大致相合，其他区域则不能完全对应，然而我们不能因此而否定这些地区的文明起源。事实上，在长江下游的良渚文化与辽西地区的红山文化，其典型的宗教礼仪建筑与精美绝伦的玉器，足以表明当时的社会已分化成不同的阶层，氏族公共权力已高度集中，其文明程度不亚于中原地区。而且这些代表神权、族权、兵权的玉器，在中原地区和长江中上游其他文明区也都具备。这是中国文明起源的独有物质要素，为世界上其他独立起源的古文明所不可比拟。因此，牟永抗、曲石、吴汝祚、林华东、安志敏等考古学家在 20 世纪 90 年代即已提出了“中华文明起源于玉器时代”的新判断，以区别于西方的古代文明。

让我们考察一下甘肃天水秦安县的大地湾文化，来追溯华夏文明 8000 年的历史。

大地湾遗址是我国一处新石器时代的聚落遗址，因其文化类型多、延续时间长、历史渊源早、技艺水平高、分布面积广、面貌保存好而享誉考古界。经 ^{14}C 测定，遗存距今约 8000—4800 年，上下跨越 3000 余年，最早的遗存比著名的西安半坡遗址还要早 1000 多年，被我国考古界泰斗苏秉琦先生誉为“中国原始社会的小太阳”。

大地湾遗址在考古学上共有四期文化，其中第一期文化是该遗址



中年代最早的，它比著名的西安半坡遗址和浙江余姚河姆渡文化还要早近千年，因此这一发现被视为考古学研究的重大突破。同类遗存在甘肃东部、东南部已发现多处，因大地湾最早发现、出土遗物最为丰富且具有代表性，学术界将这类遗存命名为大地湾文化。考古学意义上的大地湾文化并不包括大地湾遗址的全部遗存，仅特指处于遗址最下层的第一期文化及其他遗址的同类遗存。它们的绝对年代为距今8000—7000年。

大地湾文化的发现，是中国新石器时代考古工作的重要收获之一，特别是大地湾一期彩陶的发现，是我国迄今所知最早的彩陶文化，它将中国彩陶文化产生的时间上溯至距今8000年，这充分说明我国黄河流域的秦州大地是世界上最早出现彩陶的区域之一。同时，在大地湾一期文化彩陶钵口沿内和部分彩陶片的内壁发现有十余种不同纹样的红彩符号，这为研究古代文字的形成和发展提供了新资料。

中国文明在经历了文明起源之后，又经历“三皇五帝”和夏商周文明，这也是在西方文明史上所不曾有过的。而造成这种现象的根本原因还是在于中国延续了血缘管理。这一点很重要，它对中国文化产生了深远影响。由于血缘管理，结果造成了五帝至夏商周漫长的巫史传统，发达的原始宗教，以及世袭制王位。而春秋战国时期出现的以诸子学派的繁荣为代表的轴心文明，秦汉以后出现的以汉民族为主体、多民族相融合的绵延发展的成熟文明，也都是以此为基础的。

中华文明在五帝时代多源并起后，至夏商周三代为什么会向中原地区集中？在这当中，大地湾古文化、东夷古文化、良渚古文化、红山古文化对中原王官礼制文化产生过多大的影响？又是如何影响的？按照西方的理论定义，“文字是语言的记录符号”，而中国的文字发明不是为了记录语言，而是为了与神灵的沟通，是神权、族权、政权的象征。因此，在中国文明起源的历史长河中，文字一直与王权政治结合在一起。文字在中国多民族融合统一过程中，在中国文明的绵延发展过程中，都发挥了极其重要的作用。而埃及古文明的圣书体文字、两河流域古文明的楔形文字、印度古文明的印章文字、地中海克里特古文明的线形文字A和线性文字B，都因其文明的中断而中断了，只有中国的汉字随着文



明的起源而产生，一直使用至今，这在世界文明史上也是独一无二的，特别值得总结。

摩尔根的《古代社会》以美洲的易洛魁人、阿兹特克人，欧洲的希腊人、罗马人为研究对象。恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》则在摩尔根基础上，增加了欧洲的克尔特人与德意志人的材料。但这些古典文化演进理论都没有涉及古代中国的材料。以前的中国史学论著都套用摩尔根、恩格斯的理论概念，现在看来都有些不妥。因为按照摩尔根、恩格斯的理论，“部落联盟”必须是同一氏族、同一血缘。但中国三皇五帝时代的部落联盟，则是不同氏族、不同血缘的联合，最典型的是东夷部落与中原华夏部落的联盟禅让政权。再按照摩尔根、恩格斯的理论，“民族”是出现文明的前提，必须是不同氏族、不同血缘混同居住在同一个领地。中国早期文明已有许多“民族”政权的特征，但各民族、各血缘仍然是各自分居在不同领地。

总之，没有任何一种西方的文明理论可以完全适用中国古代文明。中国文明史的书写必须扎根于中国自己的传世文献与考古材料，作综合分析、哲学思考，然后总结出完全符合中国实际的文明理论、文明概念、文明术语，梳理出中国自己的文明发展史。而且，这个文明发展史应该放在世界文明史的背景下，以显示其独特性和先进性。

中国有重历史、重文献记载的优良传统。有关中国文明史的古代文献资料是相当丰富的。关键是需要从观念上超越传统思维，在方法上超越前人的束缚，能在常见资料中发现重要历史信息，从而做出新的判断和评价。

近百年来，虽然中国文明史研究深受西方模式影响，存在许多套用西方理论、概念、术语的弊病，但毕竟还是有一批优秀学者，在思想上坚守民族精神，学养上精通中西，实践中能自觉活用西方理论的合理之处，具体分析中国实际，对中国文明史做出了新的阐述与理论概括。由于有了民族精神的灵魂和中国材料的基础，再加上世界文明史的视野，因此，他们所取得的成果，既能避免西方学者研究中国的隔膜，又能超越中国传统学者的狭隘；既能展示中国的民族特色，又能体现世界的目光。同时，考古学还为我们打开了认识中国文明史的一个又一个窗口，



让我们不断有新的惊喜。

华夏文明八千年就是基于这些认识，才破题研究的。

安文华

2018年3月于兰州



目 录

序 言	i
-----------	---

第一章 文明的起源与界定	1
--------------------	---

第一节 关于文明的界定	2
-------------------	---

第二节 对现有“文明”理论的质疑	9
------------------------	---

第三节 文明与文化的区别	13
--------------------	----

第四节 华夏文明的特征	17
-------------------	----

第五节 华夏文明八千年的立论与理由	22
-------------------------	----

第二章 八千年前先民的生存环境	27
-----------------------	----

第一节 先民迁徙：气候变迁	28
---------------------	----

第二节 先民记忆：史前大洪水与海进	33
-------------------------	----

第三节 先民聚居：部落与都邑	39
----------------------	----

第四节 华夏民族的原始生活形态	45
-----------------------	----





第三章 八千年前的农耕文化	53
第一节 农耕文化的概念	53
第二节 原始农耕文化起源的动因	56
第三节 史前农耕文化的发达阶段	70
第四章 八千年前的神话传说	79
第一节 神话传说与人类起源	81
第二节 神话传说与史前文化	87
第三节 全球视野中的伏羲女娲传说	92
第五章 八千年前的大地湾文化	101
第一节 考古发掘：辉煌的新石器时代文化	102
第二节 大地湾：史前文明的见证	106
第三节 甘肃：华夏文明的重要发祥地	115
第六章 八千年前的甘肃伏羲文化	128
第一节 伏羲存在时代及出生地的考察	129
第二节 伏羲画八卦与数和字的起源	132
第三节 伏羲“画八卦”的哲学含义	136
第四节 伏羲“画八卦”对中国文化的影响	142
第七章 八千年前的彩陶文化	156
第一节 人类文明的里程碑	156
第二节 彩陶——中国远古文化的辉煌代表	163
第三节 彩陶艺术的现代解读	174



第八章 玉器文化八千年	182
第一节 玉器文化的构成及文化承载	182
第二节 玉文化的主要考古发现	190
第三节 玉器文化的象征及价值	197
第四节 玉器文化在甘肃	203
第九章 建构华夏文明八千年起源的话语权	206
第一节 站在考古学和历史学之外	206
第二节 文明起源与文明时代	214
第三节 华夏文明起源的独特性	219
后 记	230



第一章 文明的起源与界定

地质学家将地球的历史发展大致划分为五个不同的时代：太古宙（地球形成—25 亿年前）、元古宙（25 亿年—6 亿年前）、古生代（6 亿年—2.5 亿年）、中生代（距今 2.5 亿年—6500 万年）和新生代（距今 6500 万年至今）。^①而有关人类进化史的研究表明：直到大约 680 万年前，人类最早的祖先才在非洲乍得出现，它们被称为萨赫勒人乍得种。大约在 20 万年前，早期智人在埃塞俄比亚阿法尔地区出现。人类从蒙昧进化到文明，从无记载的历史演进到有记载的历史，此中又经历了漫长的岁月，而非一蹴而就。因此，与整个地球的历史相比，人类的历史实在短暂，人类的文明史更是短得可怜。

人，既是意义的主体，亦是意义的客体。任何学术研究与探讨都不能脱离人，对文明起源问题的探讨同样如此。这里的文明显然指的是人类的文明，对文明的探讨显然也是人类对自身文明起源史的探讨。随着科技的日新月异，学科、学术的日益发展和紧密合作，尤其是历史学与考古学新发现、新资料的不断丰富与充实，人们对历史源流问题的探究欲望与兴致也越来越高昂，其意义也显得越来越重大。

^① 关于地球不同时代的划分，参见郭方主编：《全球通史：人类的文明》第一卷，长春：吉林出版集团有限责任公司，2010 年，第 7 页。





然而，著名历史学家科林伍德曾有论断：“一切历史都是思想史！”这就说明，人类既是问题研究的最重要推手，也是问题研究的最大束缚，历史学只能在已经形成的文明时代里探究文明，考古学只能在文明时代的最先处拓展文明的源头。如此站在历史学和考古学之内，加上人性本身的辩证特性，就很自然很容易地形成了一种吊诡：所谓源头，本身只能是固定不变的，犹如河流的源头一样。如果源头依于考古资料的发现而得到证明，那么源头就是暂时的。因为随着考古工作的不断深入推进，新发现、新资料将不断出现。因此，文明的源头实质上就是一个不断拓展、不断发现的源头，只要出现有力的佐证，向上求证未尝不可。

第一节 关于文明的界定

在《哲学辞典》中，关于“文明”这一术语，其所给出的定义是：“人类改造自然和改造社会的实践活动在物质和精神两个方面取得的积极成果的总和；人类开化状态和社会进步的标志。与‘野蛮’相对”。^①从这个定义当中，我们可以看到，《哲学辞典》主要是从三个角度来界定“文明”这一术语。首先，“文明”主要指的是人类在改造自然和社会的过程中在物质和精神两个方面所取得的积极成果。其次，“文明”主要指的是人类开化的状态，这种状态标志着社会的进步。最后，与“文明”这一术语相对应的一个词是“野蛮”。

如果我们从词源学的角度来对“文明”进行考察，我们会有这样的发现，中国古籍中最早出现“文明”二字连用的情况主要见于《周易》和《尚书》。在《周易·乾·文言》中，有“见龙在田，天下文明”一说。《周易》中“文明”连用的语词还有一些，譬如，“文明以健，中正而应，君子正也”（《同人》）；“其德刚健而文明，应乎天而实

^① 冯契主编：《哲学辞典》，上海：上海辞书出版社，2007年，第207页。



行，是以元亨”（《大有》）；“刚柔交错，天文也；文明以止，人文也。观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下”（《贲》）等。在《尚书·尧典》中，有这样的说法：“曰若稽古帝舜，曰重华协于帝。浚哲文明，温恭允塞，玄德升闻，乃命以位。”唐代孔颖达注疏《尚书》时将“文明”解释为：“经天纬地曰文，照临四方曰明。”在中国古代汉语的表达习惯中，一般一个字就是一个表意单位，所以，中国古代所说的“文明”跟我们今天所探讨的“文明”仍然存在一定的差异。《说文解字》对“文”的解释：“文，错画也。象交文。”按照我们今天的说法就是：“交错的笔画。象交叉的纹案”。指的是天地万物的信息产生出来的现象、纹路、轨迹，描绘出了阴阳二气在事物中的运行轨迹和原理。“明”在《说文解字》中主要指的是“日月照耀”。当然，从《周易》和《尚书》这两处文本中，我们不难看出，“文明”在过去中国文化的语境中已经具有非常重要的含义，但是绝对不同于我们今天的理解。

英文中的“文明”（civilization）一词源于拉丁文“civilis”，这个词在英文中的含义主要有：公民的、国家的、社会的、城邦的。从英文的这个词当中，我们可以看出，西方人在讲“文明”的时候，多与城邦政治和城邦生活相联系。从词源的角度来说，东西方在刚开始所谈论的“文明”并不是一回事，东西方对于“文明”的强调也并不相同。

希腊是西方文明的精神家园，在希腊所创造的文明中，当时伟大的哲学家都比较重视城邦政治和城邦生活，甚至将政治生活作为人的生活最为本质的规定。比如说写作《理想国》的柏拉图和写作《政治学》与《尼各马可伦理》的亚里士多德都持有这样的观点。在《理想国》中，柏拉图预设了国家和个人具有同构的关系，国家是放大的个人，个人是缩小的城邦。人和城邦都要按照“正义”的要求去做，以实现各自的禀赋。亚里士多德在《政治学》当中将人理解为政治的动物，他在个人与城邦之间的关系上曾经有过非常精彩的论述。在《政治学》中，他说道：“城邦〔虽在发生程序上后于个人和家庭〕，在本性上则先于个人和家庭。就本性来说，全体必然先于部分；以身体为例，如全身毁伤，则手足也就不成其为手足，脱离了身体的手足同石制的手足无异，这些



手足无从发挥其手足的实用，只在含糊的意义上大家仍旧称之为手足而已。我们确认自然生成的城邦先于个人，就因为〔个人只是城邦的组成部分，〕每一个隔离的个人都不足以自给其生活，必须共同集合于城邦这个整体〔才能大家满足其需要〕”。^①亚里士多德甚至在书中进一步说道：“凡隔离而自外于城邦之人——或是为世俗所鄙弃而无法获得人类社会组合的便利或因高傲自满而鄙弃世俗的组合的人——他如果不是一只野兽，那就是一位神祇。”^②由此可见，在希腊社会，城邦对于个人来说是多么重要。在希腊社会，对于一个普通人来说，他们实现自己人生价值最为重要的方式不是获得更大的权力和积累更多的财富，而是让他们所生活的城邦成为世界上最好的城邦，让世界上其他地方的人们都听到他们这个城邦的名字，个人的成就与城邦的成就密切相关。当然，他们之所以如此看重城邦的存在，一个最为重要的原因是：失去了城邦的庇护，普通人将无法生存。在城邦与城邦的战争中，失败的一方会成为胜利一方的奴隶。从西方语言和文化的角度，我们可以看到，西方人在理解“文明”这个词的时候主要跟城邦政治生活联系在一起，城邦中的政治生活对于他们来说至关重要。

在对“文明的起源与界定”中，有些学者的观点影响比较深远。

1. 摩尔根的文明起源论

1877年，美国人类学家路易斯·亨利·摩尔根出版了《古代社会》一书，在这本书中，他研究了人类文明诞生的具体过程。在他看来：“人类必须获得文明的一切要求，然后才能进入文明状态”。^③为了揭示人类文明发展的轨迹，摩尔根采取由近及远的回溯逆推的方式，清楚地展现出不同时期人类文明的表征及其贡献。在摩尔根看来，近代文明、中世纪文明和希腊、罗马文明都在人类历史上做出了一定的贡献，“这些文明是在此以前的野蛮阶段的各种发明、发现和制度的基础上建

①（古希腊）亚里士多德著，吴寿彭译：《政治学》，北京：商务印书馆，1965年，第8—9页。

②（古希腊）亚里士多德著，吴寿彭译：《政治学》，北京：商务印书馆，1965年，第9页。

③（美）路易斯·亨利·摩尔根著，杨东莼、马雍、马巨译：《古代社会》，北京：商务印书馆，1977年，第28页。



立起来的，而且也大量地吸取了野蛮阶段这方面的成就。文明人的成就虽然卓越伟大，都远远不能使人类在野蛮阶段所完成的事业失色，野蛮阶段的人已经自己创造并享有了一切的文明要素，仅字母文字一项为例外”。^①摩尔根将人类政治方式的变迁作为人类社会进入文明时代的重要或根本的标志。他提出，“氏族的消亡与有组织的乡区的兴起，大体上可以作为野蛮世界与文明世界的分界线，也就是作为古代社会与近代社会的分界线”。^②

2. 卢梭的文明批评论

卢梭是法国启蒙运动当中影响深远的一位思想家，拿破仑甚至说过“没有卢梭，就没有法国大革命”。卢梭在《论人类不平等的起源和基础》一书中严厉批评了现代文明的弊端，因此，卢梭也被后人看作是对现代文明和现代性进行批评的先驱。在这本书中，卢梭指出，从那最初被容许霸占土地开始，文明的不幸就接踵而至了：阶级的区分、奴隶制度、奴役、嫉妒、抢劫、战争、法律不公、政治腐败、商业欺诈、发明、科学、文学、艺术……所有这些文明的产物，无非是堕落而已。而且，为了保护私有财产，促使人类组织化，遂出现了国家；为使政府活动有力，使弱者服从强者，于是有了法律的发展。这样造成的结果是：少数特权阶级饱食终日，无所事事；而广大劳动者终日辛劳，却不得温饱。不仅如此，严重的社会不公引发了大堆的社会邪恶：奢侈、糜烂、堕胎、杀婴、暗杀、格斗、性变态等，整个社会道德败坏，人伦丧尽。一句话，在人类自然的肌体上，制造了多个“文明”的恶瘤。如果将文明社会的这些腐败和邪恶与野蛮时代相比较，野蛮人的生活倒是健康的、神圣的和合乎人性的。从这段话中，我们不难看出，卢梭认为“文明”主要是源于私有制，在私有制的基础上出现的经济、政治、国家、法律、道德、文化艺术等都是“文明”最为重要的表现形式，但是，卢

①（美）路易斯·亨利·摩尔根著，杨东莼、马雍、马巨译：《古代社会》，北京：商务印书馆，1977年，第30页。

②（美）路易斯·亨利·摩尔根著，杨东莼、马雍、马巨译：《古代社会》，北京：商务印书馆，1977年，第145页。