



學海一牛鳴

錢仲聯
署

中国第一王朝的崛起

■ 中华文明和国家起源之谜破译

陈剩勇 著

湖南人民出版社





學海一牛鳴

錢竹胆
著

中国第一王朝的崛起

■ 中华文明和国家起源之谜破译

陈剩勇 著



湖南人民出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国第一王朝的崛起:中华文明和国家起源之谜破译/陈剩勇
著.—2版.—长沙:湖南人民出版社,2002.6

(学海一牛鸣)

ISBN 7-5438-0784-X

I.中... II.陈... III.①文化史—研究—中国—夏代②中
国—古代史—研究—夏代 IV.K222.07

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第012273号

责任编辑:许久文

装帧设计:陈 新

中国第一王朝的崛起

——中华文明和国家起源之谜破译

陈剩勇 著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市展览馆路66号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

2002年6月第2版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:14.5

字数:326,000

ISBN7-5438-0784-X
K·148 定价:25.00元

编者的话

《学海一牛鸣》是一套学术著作丛书，专收研究中国传统文化的著述。

改革开放以来，对中国传统文化的研究空前活跃，并越来越深入。研究中国传统文化，是为了继承和发扬中华民族的优秀文化传统，古为今用，更快更好地把我国建设成为富强、民主、文明的现代化国家。这套丛书旨在为最新研究成果提供一个学术园地，促进中国传统文化研究的深入与繁荣。我们将遵循“百花齐放，百家争鸣”的方针，本着社会效益第一的原则，积数年的努力，出好这套丛书。

“一牛鸣”除字面一般意义以外，又为“一牛吼地”^{*}之简称，指牛鸣所及的距离。这套丛书兼取二者之义，凡一部高水平的学术著作问世，即犹如牛之一鸣，其声宏亮，必然飞震林樾，闻于远处。学海茫茫，添一新作，又说明著述者已向前跨越一新的里程。

蒙著名学者钱仲联先生为丛书题签，谨此致谢。

湖南人民出版社

• 一牛吼地，梵语长度单位“拘卢舍”的意译。《大唐西域记》卷第二《印度总述·数量》：“拘卢舍者，谓大牛鸣声所极闻。”

自序

人类社会的演化历程，从与猿相揖别后蹒跚于东非埃塞俄比亚高原奥莫河谷的原始人开始，迄今已过去了整整 200 万年；而我们现代人自豪地宣称为“文明”的社会，却充其量也不过五六千年历史。2000000 之于 5000，这一巨大的时差曾经令许多历史学家感到困惑和惊奇：是什么原因，使我们的祖先如龟蛇般爬行了数百万年之后，突然在距今五六千年前夕腾空飞跃，一下子跨入了文明时代？又是什么力量，推动着人类在如此短促的一瞬间加速度般创造出一个个惊天地、泣鬼神的伟大文明的？从 19 世纪甚或更早的时代起，人类文明的起源之谜就如地心引力般牵引着中外学者们的好奇心，使无数历史学家、考古学家、人类学家和哲人智者竞入彀中，不断地冥思苦想，上下求索。直到今天，对于人类文明诞生与演化之谜的探讨还是一个具有国际性意义的热点学术课题。

中华文明是与美索不达米亚、法老埃及、印度河流域和中美洲文明并列而堪称为世界范围内最古老的、独立发展起来的五大原生文明之一，又是人类文明史上赓续发展数千年而未曾中绝的唯一的古代文明。对这一古老而独特的古代文明之起源问题所作的研究，无疑具有特殊的学术价值和重大的理论意义。美国哈佛大学的著名人类学家张光直教授认为，世界各大古代文明大抵属

于两种类型：一是西方式的，其社会演进以突破性方式为特征，这种文明实际上是一种非常规的文明；另一种是非西方式的，其社会演化进程的一个显著特征是连续性和非突破性。非西方文明以中国文明最具典型。研究历史，探讨人类社会发展之规律，不仅要参照西方的历史经验，更要参照中国的历史经验，正如张教授在一篇题为《中国古代史在世界史上的重要性》的演讲中所说：“根据中国上古史，我们可以清楚、有力地揭示人类历史变迁的新的法则。这种法则很可能代表全世界大部分地区文化连续体的变化法则。”

对于我们现代中国学者来说，探寻和研究中华文明起源及其演化之程序的意义恐怕还不止于此。作为龙的传人，我们既对中华文明是人类历史上生命力最强盛的农业文明而感到自豪，更为它在近代史上备受以工业文明为后盾的东西方列强的蹂躏、宰割和欺凌而成为古代文明中最不幸的一个而扼腕痛心。一百多年来，许许多多关心祖国前途和民族命运的中国人，对知识、对真理、对未知的世界怀有强烈求知欲的中国学者，都曾经在不同的层面上作过不同程度的反思：伟大的中华文明是如何萌生、崛起和发展起来的？又是什么原因导致它走向衰落的？中国文明果真会如某些预言家所宣示的，将无可避免地衰落下去并最终在现代文明的版图上消失么？呈现在读者面前的这本书，就是我，一个与广大读者一样强烈关注祖国和民族之命运、对历史尤其是祖国的历史满怀好奇心的一介书生，多年来思考探索的一部分结晶。

从本书的书名，读者已可发现，笔者对于中华文明起源之谜的破译，是以中国历史上第一个王朝夏朝为基本解剖对象的。研究文明的起源而没有围绕“文明”二字作文章，这与现今国内学术界同仁的研究思路似乎有些相悖。众所周知，迄今许多学者对

中华文明起源问题的阐释，往往习惯于因袭 19 世纪以来一些西方学者如摩尔根（Lewis H. Morgan）、柴尔德（V. Gordon Childe）、克拉克洪（Clyde K. M. Kluckhohn）等人的理论模式，即把“文明”界定为文字、城市、金属器和复杂的礼仪中心等一项或数项经济、文化之要素的组合，探讨文明的起源，就是从典籍或考古资料中查考上述文明因素在历史上出现的年代，由此推定文明最终形成的时间，提出中华文明起源的种种假说和新解。历年来先后出现的中国文明发轫于黄帝时代说、中国文明开始于大汶口文化说、中国文明起源于红山文化说、中国文明诞生于龙山文化说、中国文明形成于二里头文化晚期即早商时期说等等，就是学者们循着 19 世纪中期至本世纪前期西方流行的文明观对中国文明起源之谜作出的种种解释。

然而，这种曾经在西方学术界盛行一时的将文明视为一项或多项经济、文化因素之拼盘的“博物馆清单”式的文明观，在当代国际人类学、历史学、考古学领域中正受到越来越多学者的挑战。从理论上说，一般人所说的文明时代，指称的是人类社会发展史上最近五六千年间经济、社会、文化高度发达的历史阶段。相对于生产力极其落后的原始社会来说，这一阶段的人类社会，无论从社会组织、经济组织、文化系统还是科学技术发展水平等方面，都发生了一个巨大的、具有整体性、革命性、突破性的变化。随意地抽取文明的某一项经济或文化因素，如文字、城市、金属冶铸技术等，作为标尺来衡评某个社会已否进入文明时代，这种以偏概全的研究方法显然是不科学的。

即使如许多学者那样，把文字、城市、礼仪性建筑和青铜铸造等多项经济、文化之因素凑合在一起作为评估文明起源的标准，也不见得比前者更可靠、更无异议。从人类文明史上看，由

于世界各民族所处的自然地理环境不同，种族的、社会的、经济的、文化的背景互异，古代各大文明的内涵也极不一致。就以许多学者视为文明必备的四大要素即文字、城市、金属器和礼仪性建筑来说吧，城市是两河流域苏美尔文明崛起的标志，但中美洲玛雅文明、欧洲麦锡尼文明以及十八王朝以前的埃及文明，却堪称为“没有城市的文明”。文字被许多学者认为是文明的最主要因素，但在南美洲的印加文明中，尽管社会已进化到拥有相当发达的国家组织之阶段，但却未曾发明文字系统，当时用来记事和传递信息的，是印加人称为“基普”的结绳文字；玛雅文明也仅有一种主要用于历法的象形文字。又如被国内学者看作是中华文明诞生的最重要标志的青铜冶铸一项，同样也不具备普遍意义。例如在欧洲，青铜器早在公元前 4000 年即已出现，而爱琴文明直到公元前 2000 年才建立国家；欧洲大陆甚至在铁器盛行以后，犹处于前文明时代；在中美洲，玛雅文明也是建立在石器制造的基础之上的。至于礼仪性建筑，由于各民族的宗教信仰体系迥异，各大文明中礼仪性建筑的规模之差距尤大，在某些地区神庙是文明的主要象征，在另一些地区则从无大型神庙式宗教建筑。凡此种种，使学者们始终难以概括出一个统一的、具有普遍意义的文明起源之评估标尺，以致历史学家、人类学家们各持一端，如摩尔根认为文明形成的标志是铁器，柴尔德则主张是城市，威特福格尔强调大型水利工程，还有的学者则偏重青铜器，宗教建筑，远程贸易，等等。由此可见，19 世纪以来流行一时的将文明视为一项或多项经济、文化因素之拼盘的“博物馆清单”式文明观，在具体操作中是带有极大的偏狭性和随意性的。

基于上述原因，当代国际人类学家和历史学家在研究文明起源及其演化程序时，已经不再强调文明社会经济、文化表层因素

的变化，而把审视的透镜推向更深的层面，把注意力集中在作为文明之主要伴随物的“国家”上。以国家为文明的标志，固然使文明起源的评估标尺趋于统一，但由于西方学者对国家的定义、职能的界定极不一致，学者们对于国家到底处于人类文明演化进程的哪个阶段的评估也同样存在深刻的分歧。有鉴于此，本书在探讨中华文明和国家的起源及其动因时，既没有沿袭一般学者通行的“博物馆清单”式的文明观，又试图绕过争议颇大的“国家”概念，而把审视的聚焦点对准古代典籍所载中国历史上第一个王朝即夏王朝的崛起过程上。

在本书中，我试图把中华文明的生成过程视为一个多元的、历史合力交互作用的整合体，把生态环境、人口压力、经济结构和社会组织的进化、科学技术发展水平和文化、宗教以及中华文明独具的礼与礼制等方面因素综合起来考察审视，对文明发展过程作一深层而不是表层的、动态而非静止的、全方位而不仅仅是单项因素的探讨和研究。为此，本书着重考察了夏文化或夏族发祥地及其迁徙变迁、中华文明崛起之际氏族社会内部的继嗣制和礼的起源等三个问题。关于前者，即夏文化或夏族发祥地研究的方法论及其理论意义，本书导言中将予以全面阐释，这里主要就后两方面的问题谈点自己的看法。

在古代中国社会，家、国一体，亲属血缘关系是维系社会的基本纽带。而继嗣制及其从居模式，则是构成社会内部群体结构的基础。因此，要正确认识古代社会组织形态，弄清楚存在于古代社会中的继嗣制度及其婚后从居模式，无疑是一大关键。遗憾的是，多年以来，国内学者们对此问题的认识，一直都沿袭19世纪美国民族学家摩尔根的原始社会理论模式，主观先验地认定中国原始社会可以一分为二划分成所谓的“母系社会”和“父系社

会”，认为前者属于氏族社会的初级阶段，即萌生于中石器时代晚期，至新石器时代前期臻于鼎盛，而后为父系社会所取代。这就是说，新石器时代中期以来的中国社会，早已不存在母系继嗣制而处于父系社会阶段。这种在学术界、理论界居垄断地位的教条主义观点，严重地阻碍了我们对于中国古代社会组织和文明国家起源之进程的认识。本书从历史事实出发，对中华文明诞生之际社会组织进行了深层考察，发现夏王朝崛起之际，夏、商、周等几个主要氏族集团内部实际上均盛行从母居、从母姓的母系继嗣制度，而非如时下历史教科书所宣称的父系社会。由此，我们对于古代典籍中有关黄帝、尧、舜、禹等人往往有两处老家的记载所产生的疑惑可以焕然冰释，而古人一再强调的“禹传子”的历史意义，也显出其庐山真面目。

至于“礼”的精神及其在中国传统社会的作用，近年来一些历史家也开始予以关注。我要强调的是，礼之于古代中国，用古人的话说，礼乃国之干也，政之舆也；礼以体政，“经国家，定社稷，序民人，利后嗣者也。”用现代人的话说，礼是古代王朝的根本大法，是维持传统社会“家天下”专制统治的基本制度和规程。正因为“礼”在古代社会中发挥着如此巨大的作用，《礼运·大同》篇所载孔子在评论古代社会的性质时，就把“礼义以为纪”一项列为区别于三代社会与“大同”之世的主要特征。礼、礼制之于中华文明和国家起源的内在关连，由此可窥一斑。因此，本书下篇专列一章讨论夏礼和礼的诞生问题，以期引起更多的学者对此问题的注意。

学术的发展，譬如积薪，“后来居上”本属平常。如果本书在中华文明和国家起源以及夏文化之谜的探讨中有些许新认识的话，那应当归功于许多前辈学者，归功于现当代的中国考古学家

们。坦率地说，本书的研究就是筑基于许多学者的研究成果和考古学家的田野发掘工作之上的。然余之才也不敏，令我深感惶恐的是，本书对于中华文明和国家起源的认识，或不免隔雾观花，即使“花”已然在望，犹惛惛然而莫识其本相也。记得有位著名学者曾经打过这样一个有趣的比喻，一本学术著作，就如同宫殿中一道道门户前面铺设的门垫子，其作用在于让每个想进入宫殿的人在进门以前停下来稍事歇息，在门垫上擦一擦，抹去鞋上的泥浆和尘土，从而更轻捷、更潇洒地登堂入室而已。如果本书能够为后来的学者在中华文明起源和夏文化迷宫的探险旅行中起到某种门垫作用的话，则予愿足矣！是为序。

陈 剩 勇

1992年7月30日

目 录

自 序	(1)
-----	-------

导 言	(1)
-----	-------

I 夏朝：一个斯芬克斯之谜	(1)
---------------	-------

II “夏为中国之人”吗？	(6)
---------------	-------

III 静态比勘与动态观照	(10)
---------------	--------

IV 本书的研究方法与结构	(14)
---------------	--------

上 篇

第一章 “夏执玄钺”与东南史前文化玉、石钺	(19)
-----------------------	--------

一、玄钺：夏朝军事统率权的象征	(19)
-----------------	--------

二、玉钺的起源	(30)
---------	--------

三、东南史前石钺与商周青铜钺	(44)
----------------	--------

第二章 夏鼎、饕餮纹与良渚文化玉器“神徽”	(49)
-----------------------	--------

一、夏朝始铸“九鼎”	(49)
------------	--------

二、三代青铜鼎的渊源	(56)
------------	--------

三、良渚文化玉器“神徽”与三代青铜鼎饕餮纹	(62)
-----------------------	--------

四、从良渚文化到夏、商饕餮纹的演化看夏文化的 发祥地·····	(74)
------------------------------------	------

第三章 夏室宝玉：夏后氏之璜、玄圭与先夏历法图····· (83)

一、夏后启佩玉璜·····	(83)
二、“禹锡玄圭，告厥成功”·····	(95)
三、夏历、“神龟负书”传说与先夏玉板历法图·····	(103)

第四章 “夏后氏社祀”与良渚文化祭坛····· (111)

一、“自禹兴而修社祀”·····	(111)
二、“社”与史前祭祀遗迹的一般性考察·····	(115)
三、良渚文化祭坛：“夏社”的原型·····	(124)

第五章 夏族埋葬习俗与礼器、祭器····· (130)

一、“夏后氏烝周”·····	(130)
二、鼎、豆、壶等礼祭器及其他·····	(140)
三、“禹作为祭器，墨漆其外而朱画其内”·····	(145)

第六章 夏族物质文化：水稻、舟楫与丝织····· (155)

一、夏人与稻作文化的传播·····	(155)
二、从夏人的海洋民族特性看夏族的原居地·····	(162)
三、“夏后氏之绸练”与蚕桑丝织业的起源·····	(170)

第七章 夏文化发祥地的民俗学、语言学证据····· (183)

一、江南会稽与大禹陵·····	(183)
二、东南地区的禹、舜故迹·····	(188)

三、“大禹治水”传说的本相	(192)
四、防风氏神话的民俗底蕴	(205)
五、从语言化石看夏人的原居地	(213)
总结与探讨：夏族的发祥地在长江下游地区	(223)

下 篇

第八章 夏朝初期的王畿在长江下游地区	(234)
一、夏初王畿仍在东南地区的文献学证据	(234)
二、“涂山”诸说驳议	(241)
三、“会稽”地望辨正	(252)
第九章 夏朝崛起及其向中原地区的迁徙	(263)
一、“天下万国”：夏王朝诞生的时代背景	(263)
二、东南地区：从游群、部落到酋邦	(278)
三、宇宙期：夏人北迁南徙的契机	(291)
四、夏鲧与有莘氏的政治联姻	(301)
五、鲧霸九州的失败与夏禹的重新崛起	(315)
第十章 “禹传子”与中国古代母系社会	(333)
一、母权制：历史还是神话？	(333)
二、中国母系社会发轫于黄帝时期	(340)
三、“禹传子”：母系社会解体的界标	(346)
四、国家诞生前夕盛行母系制的原因	(356)
五、简短的结语	(366)

第十一章 夏代国家形态：传统“家天下”专制王朝的原型	
.....	(369)
一、夏代国家形态的一般性特征.....	(369)
二、夏后：专制王权与传子制.....	(374)
三、国家组织与“大人世及以为礼”.....	(384)
四、都邑之制及其迁徙沿革.....	(389)
五、夏代方国及其与中央王朝的关系.....	(395)
六、“九州”：夏代人的世界秩序.....	(399)
 第十二章 夏礼：第一王朝的政教法度和朝章国典.....	 (409)
一、“礼”与“礼”的诞生.....	(409)
二、夏礼：从文献上考察.....	(415)
三、夏礼：从田野考古资料考察.....	(431)
 后 记.....	 (441)

插图目录

- 图 1 商代青铜钺 (22)
- 图 2 良渚文化玉钺复原图 (23)
- 图 3 夏代晚期遗址出土的玉钺 (27)
- 图 4 二里头文化玉钺 (31)
- 图 5 黄河中游地区的石钺 (32)
- 图 6 黄河下游地区的石钺 (33)
- 图 7 河姆渡文化、马家浜文化的石钺 (35)
- 图 8 崧泽文化的石钺 (36)
- 图 9 良渚文化、薛家岗文化的石钺 (36)
- 图 10 良渚文化玉钺 (41)
- 图 11 夏、商玉钺与东南史前文化的玉、石钺 (一) (43)
- 图 12 夏、商玉钺与东南史前文化石钺 (二) (44)
- 图 13 东南史前文化石钺与早商青铜钺 (一) (46)
- 图 14 东南史前文化玉、石钺与商代青铜钺 (二) (47)
- 图 15 殷周时代的青铜鼎 (50)
- 图 16 二里头文化青铜爵 (54)
- 图 17 夏代晚期镶嵌绿松石铜牌饰 (54)
- 图 18 山东龙山文化陶鼎 (60)
- 图 19 后岗二期文化陶鼎 (60)

- 图 20 河南龙山文化陶鼎 (60)
- 图 21 东南地区新石器时代晚期文化的陶鼎 (61)
- 图 22 商代青铜器上的饕餮纹 (63)
- 图 23 良渚文化“琮王”纹饰示意图 (65)
- 图 24 反山“琮王”正面直槽内雕刻的“神徽” (67)
- 图 25 瑶山遗址出土的玉牌饰纹饰 (69)
- 图 26 良渚文化简化“神人兽面神徽” (69)
- 图 27 良渚文化玉冠状饰、玉三叉形器的纹饰 (70)
- 图 28 良渚文化与商代的云雷纹 (71)
- 图 29 良渚文化玉琮纹饰 (72)
- 图 30 良渚文化玉琮与早商铜方鼎饕餮纹布局图 (73)
- 图 31 二里头文化四期出土的饕餮纹铜牌饰 (77)
- 图 32 二里头文化晚期龙纹陶片和玉柄形饰 (78)
- 图 33 二里头文化二期即夏代铜牌饰的饕餮纹 (79)
- 图 34 山东龙山文化玉圭饕餮纹 (80)
- 图 35 良渚文化与夏代饕餮纹对照图 (81)
- 图 36 传世的夏代玉璜 (86)
- 图 37 崧泽文化玉璜 (88)
- 图 38 北阴阳营文化和薛家岗文化的玉璜 (89)
- 图 39 反山良渚文化墓地出土的大玉璜 (90)
- 图 40 瑶山良渚文化祭坛遗址出土的大玉璜 (91)
- 图 41 瑶山良渚文化祭坛遗址出土的龙首玉璜 (92)
- 图 42 巫山大溪文化的玉璜 (93)
- 图 43 中原史前文化的玉、石璜 (94)
- 图 44 卡若文化、红山文化的玉、石璜 (94)
- 图 45 东南史前文化和二里头文化的玉圭 (98)