



中国社会科学院文库·历史考古研究系列
The Selected Works of CASS · History and Archaeology

中国古代文明 与国家形成研究

THE FORMATION OF ANCIENT CIVILIZATION
AND STATE OF CHINA

王宇信 王震中 杨升南 罗 琨 宋镇豪 著

— 李学勤 / 主编 —

中国社会科学出版社



中国社会科学院文库·历史考古研究系列
The Selected Works of CASS · History and Archaeology

中国古代文明 与国家形成研究

THE FORMATION OF ANCIENT CIVILIZATION
AND STATE OF CHINA

李学勤 主编

王宇信 王震中 杨升南 罗琨 宋镇豪 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代文明与国家形成研究/李学勤主编;王宇信等著. —北京:
中国社会科学出版社, 1997. 12 (2007. 3 第二版)

ISBN 978-7-5004-6045-9

I. 中… II. ①李…②王… III. 史评—中国—古代 IV. K220.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 024201 号

责任编辑 雁 声
责任校对 郭 娟
封面设计 孙元明
版式设计 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 北京一二零一印刷厂

版 次 2007 年 3 月第 2 版

印 次 2007 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710×980 1/16

印 张 25.5

插 页 2

字 数 425 千字

定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

《中国社会科学院文库》出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

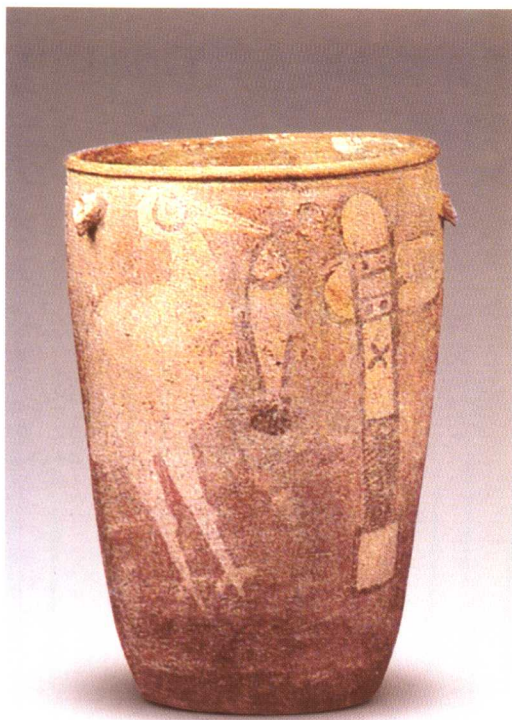
建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

为迎接中国社会科学院建院三十周年，我们将历届院优秀科研成果奖中的部分获奖著作重印出版，作为《中国社会科学院文库》的首批图书向建院三十周年献礼。

中国社会科学院科研局

2006年11月



鹤鱼石斧彩陶缸
河南临汝阎村仰韶文化遗址出土



大汶口文化刻符陶尊



彩绘龙盘
山西襄汾陶寺墓地出土



良渚玉琮 江苏武进寺墩出土



良渚玉钺
上海青浦福泉山出土



良渚文化玉琮上的太一神徽



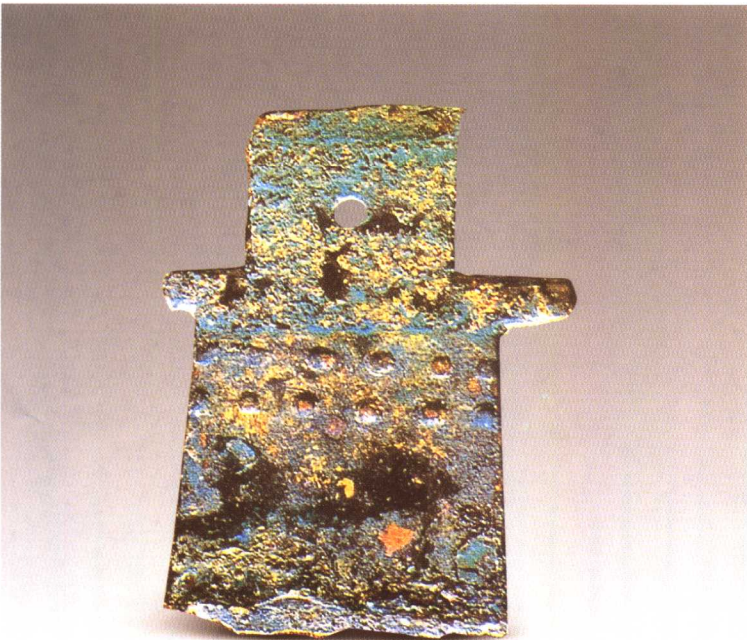
良渚玉钺 浙江余杭反山出土



二里头文化铜爵 河南偃师二里头出土



二里头文化牌饰
河南偃师二里头出土



铁刃铜钺 商代后期
河北藁城台西出土



饕餮纹冑 商代后期
河南安阳出土



人面钺 商代后期
山东益都苏埠屯出土



人面方鼎 商代后期
湖南宁乡黄村出土



利簋 西周早期
陕西宝鸡戴家湾出土



何尊 西周早期
陕西宝鸡贾村源出土



虎纹半环形钺
甘肃灵台白草坡出土



奴隶逃亡与征伐卜辞（正、反） 河南安阳出土

序 言

李学勤

《中国古代文明与国家形成研究》是中国社会科学院“八五”重点研究课题，由历史研究所先秦史研究室的一部分学者承担完成。

历史研究所于1953年筹备，1954年建立。当时分中国科学院历史研究所第一所和第二所，第一所由中国科学院院长郭沫若同志兼任所长，下设先秦史等研究组。1958年一、二所合并，称历史研究所，所长仍由郭老兼任。1977年中国社会科学院成立后，历史研究所为其下属机构，这时原来的先秦史组已经发展成规模较大的先秦史研究室，并且取得了显著的科研成果。

大家知道，郭老1929年撰作、1930年出版的《中国古代社会研究》，其性质如他在书的《自序》中所讲：“可以说就是恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》的续篇。研究的方法便是以他（恩格斯）为向导，而于他所知道了的美洲的印第安人，欧洲的古代希腊、罗马之外，提供出来了他未曾提及一字的中国的古代。”郭老的这部著作，开拓了马克思主义中国先秦史研究的道路，其影响自20世纪30年代的“中国社会史论战”迄今，持久不衰。

长期担任历史研究所领导工作，并曾兼考古研究所所长的尹达同志，一直非常重视先秦特别是史前时代的探索研究。20世纪60年代，他为了推进史前原始社会的探讨，准备在所内组建专门的研究组，已选调了一些人才。只是由于“文革”的开始，这个意图遽而夭折。1983年，尹达同志在他最后的论文《衷心的愿望——为〈史前研究〉的创刊而作》里，回顾了马克思、恩格斯对原始社会历史的研究怎样成为马克思主义理论整个体系中的一个组成部分，以及郭沫若同志“在极端艰苦的环境中，在极端困难的条件下，以高度的革命热情和充沛斗志”写出了《中国古代社会研究》。他对这方面研究的继续发展，寄予了深厚的期望。

“文革”以后，我国考古工作进展迅速，以考古学材料为重要依据的文明起源的探索，逐渐成为学术界关切的热门论题，出现了相当多的专题论文和一些有分量的专门著作。至于有关系的论著，数量更是繁多，难以枚举。与此同时，历史学、文献学、民族学等方面，亦有令人瞩目的进步。对中国文明起源等问题的研究，业已具备了新的更好的条件。

《中国古代文明与国家形成研究》作为课题，是在1991年提出的。参加这一课题研究的学者，都有较长时间从事有关研究的经验，受过考古学的教育训练，熟悉文献和考古两方面的情况与材料。为了课题的顺利开展，我们还强调了理论的学习和研讨，以及国内外学术成果的搜集。

在研究过程中间，我们召开过几次不同主题的讨论会，对课题的设计构成以至种种学术问题反复磋商，本书的若干特点就是这样逐步形成的。例如，为着拓宽研究的视野，书中涉及的时期不限于史前时代之末即文明曙光的产生，而是下延到夏商周三代王朝的兴起。这使本书的面貌同其他专著有所差异。

参加研究和执笔的各位学者，都在通力合作中做到发挥所长，保证了工作的进度和质量。对于不一致的学术见解，于充分交流的前提下各自保留，不强加于人。王宇信研究员自始至终做了大量的组织工作。全书的统稿，则是由王宇信、宋镇豪两位研究员进行的。

1995年是恩格斯逝世一百周年，《中国古代文明与国家形成研究》课题在立项时便确定以这部书作为纪念。在各方面支持下，经过几年的努力，终能于1995年末将书稿完成。

感谢云南人民出版社的帮助，这部书就要出版了。我们恳切希望学术界和各方面的读者给予批评指教。

1997年5月26日

目 录

上 编

第一篇 中国文明的起源与早期国家形成途径的思考	(3)
第一章 文明社会的标志与国家形成的轨迹	(3)
一 传统文明观的可操作性与局限性	(4)
二 从聚落到国家的运动轨迹	(9)
第二章 文明起源与早期国家形成的物质基础	(52)
一 农牧业生产的稳步发展	(53)
二 专门化的手工业生产	(67)
第三章 文字的出现与文明社会	(92)
一 仰韶等文化中的陶器符号	(92)
二 大汶口文化的陶文	(108)
三 良渚及龙山时代的刻写文字	(118)
第二篇 “五帝”与文明初曙的英雄时代	(134)
第一章 古史传说时期的“五帝”	(134)
一 关于“五帝”的异说和帝誉“初无赫赫之功”的思考	(136)
二 黄帝与文明初曙	(139)
三 颛顼与“绝地天通”	(143)
四 尧、舜、禹与“禅让”	(149)
第二章 战争与王权的形成	(155)
一 阪泉之战	(156)
二 涿鹿之战	(161)
三 尧、舜、禹伐三苗	(166)

四 王权的形成 (172)

下 编

第一篇 夏朝与夏国家形态 (181)

第一章 传统的古史体系与夏朝的否定之否定 (181)

一 传统的古史体系及这一体系中的夏朝 (181)

二 “层累地造成的古史”观的提出和传统古史体系的动摇 (188)

三 宏观的“五帝”与中国古史传说时期 (193)

四 疑古学派对夏朝的全面否定及其引起的反思 (196)

第二章 寻找夏民族“实物上的证据”和夏文化探索 (202)

一 寻找夏民族“实物上的证据”和认识夏文化 (202)

二 “夏墟”调查和二里头文化探索 (208)

三 有关郑洛地区以外“夏文化”的探索种种 (216)

四 夏文化探索的特点和对重建夏史的重要启示 (220)

第三章 夏朝的王权和王位传子制的确立 (229)

一 “禅”与“继”斗争的终结——夏朝的建立 (229)

二 夏朝“家天下”——王位传子制的确立 (236)

三 夏朝的王权和王权的神化 (242)

第四章 夏朝国家机构的时代性 (249)

一 夏朝的建立是原始社会末期阶级矛盾的必然发展 (249)

二 夏朝国家机器是部落联盟“公共权力”的蜕化 (253)

三 夏朝的国家机构和“中央集权”的滥觞 (258)

四 夏朝国家的政治制度及其原始性 (265)

第二篇 商朝的建立与商国家形态的发展 (274)

第一章 先商时期的商方国 (274)

一 从母系到父系的转变——关于契降生的神话 (274)

二 先商时期商族活动的地域及先商文化 (277)

三 先商时期商族的社会经济 (280)

四 先商时期的商方国及其与夏中央王朝的关系 (282)

第二章 商朝的建立和国家机器的完善 (284)

一 商朝的建立和发展	(284)
二 商朝的王权与王权的加强	(291)
三 商朝国家机器的完善	(301)
第三章 商朝国家的社会构成及其在古代国家发展中的地位	(320)
一 商朝国家的结构形式	(320)
二 商朝社会的阶级构成	(331)
三 商朝国家形态在中国古代国家发展中的地位	(341)
第三篇 “肇彻周邦”——周的建国及华夏国家的形成	(345)
第一章 先周社会和先周国家	(345)
一 寻找先周文化	(345)
二 后稷首邦和周早期国家的产生	(350)
三 周早期国家的成熟形态	(355)
四 周与中原商王朝的政治关系	(361)
第二章 周人的王业和西周王朝的建立	(366)
一 周显西土	(366)
二 夔伐大商	(371)
第三章 西周华夏国家的形成	(376)
一 周初王朝的文治武略	(377)
二 “分君亿疆”和华夏国家的形成	(383)
后 记	王宇信 (391)
2007 年版后记	王宇信 (394)