

清华历史讲堂 初编

H i s t o r y

李学勤 李伯谦 晁福林 李 零 彭 林 阎步克 王晓毅 吴宗国 葛兆光 张国刚 萧启庆 张绪山 冯天瑜 罗志田 汪 晖 刘北成 张小军

清华大学历史系 合编
三联书店编辑部



精选一批有特色的选修课、专题课与有影响的演讲，以课堂录音为底本，整理成书时秉持实录精神，不避口语色彩，保留即兴发挥成分，力求原汁原味的现场氛围，希望借此促进校园与社会的互动，让课堂走出大学围墙，使普通读者也能感知并进而关注当代校园知识、思想与学术的进展动态和前沿问题。

三联讲坛

This series covers a great array of college courses and speeches, selected for their intellectual distinction and scholarly excellence. The lectures were transcribed from classroom recordings and retain their stylistic character as they were originally delivered. Our hope is to open the college classroom to the outside world and add a new dimension to the interaction between university and society. The point is not only for the common reader to get in touch with the cutting-edge ideas on campuses, but also for the academia's search for knowledge to become more meaningful by engaging people from the "real world".

清华
历史讲堂
初编

清华大学历史系 合编
三联书店编辑部

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2007 by SDX Joint Publishing Company

All Rights Reserved.

本作品著作权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

清华历史讲堂初编 / 清华大学历史系, 生活·读书·新知三联书店编辑部合编. —北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007.3

(三联讲坛)

ISBN 978 - 7 - 108 - 02617 - 0

I. 清... II. ①清...②生... III. 文史 - 研究 - 文集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 159229 号

责任编辑 孙晓林

封面设计 陆智昌

出版发行 生活·读书·新知三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京京海印刷厂

版 次 2007 年 3 月北京第 1 版

2007 年 3 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1000 毫米 1/16 印张 24.25

字 数 288 千字

印 数 00,001 - 10,000 册

定 价 30.00 元

精选一批有特色的选修课、专题课与有影响的演讲，以课堂录音为底本，整理成书时秉持实录精神，不避口语色彩，保留即兴发挥成分，力求原汁原味的现场氛围。希望借此促进校园与社会的互动，让课堂走出大学围墙，使普通读者也能感知并进而关注当代校园知识、思想与学术的进展动态和前沿问题。



三联讲坛

This series covers a great array of college courses and speeches, selected for their intellectual distinction and scholarly excellence. The lectures were transcribed from classroom recordings and retain their stylistic character as they were originally delivered. Our hope is to open the college classroom to the outside world and add a new dimension to the interaction between university and society. The point is not only for the common reader to get in touch with the cutting-edge ideas on campuses, but also for the academia's search for knowledge to become more meaningful by engaging people from the "real world".

缘 起

对于孟子而言,“得天下之英才而教育之”乃人生乐事之一;对于学子来说,游学于高等学府,亲炙名师教泽,亦是人生善缘。惜乎时下言普及高等教育尚属奢望,大学一时还难望拆除围墙,向社会开放课堂。有鉴于此,我社精选一批有特色的选修课、专题课与有影响的演讲,据现场录音整理成书,辑为“三联讲坛”文库,尝试把那些精彩的课堂,转化为纸上的学苑风景,使无缘身临其境的普通读者,也能借助阅读,感知并进而关注当代校园知识、思想与学术的进展动态和前沿问题。

一学校有一学校之学风,一学者有一学者之个性。“三联讲坛”深望兼容不同风格之学人,并取人文社科诸专业领域,吸纳自成一家之言之成果,希望以此开放格局与多元取向,促进高校与社会的互动,致力于学术普及与文化积累。

作为一种著述体例,“三联讲坛”文库不同于书斋专著:以课堂录音为底本,整理成书时秉持实录精神,不避口语色彩,保留即兴发挥成分,力求原汁原味的现场氛围。作者如有增删修订之补笔或审阅校样时之观点变易、材料补充,则置于专辟的边栏留白处,权作批注;编者以为尤当细味深究或留意探讨的精要表述,则抽提并现于当页的天头或地脚。凡此用意良苦处,尚望读者幸察焉。

“三联讲坛”文库将陆续刊行,祈望学界与读者并力支持。

生活·读书·新知三联书店

二〇〇二年五月

前言

2003年,清华大学历史系与思想文化研究所合并,组成新的历史系。其后推行的重要措施之一,是举办历史学系列讲座,邀请校内外多位专家学者讲演最新心得,师生均极受益。现在首批讲演记录将以《清华历史讲堂》为题,由三联书店出版,张国刚教授嘱我写几句话,特别要谈到清华历史系的传统,这是我不敢违命的。

清华历史系始建于80年前,是20世纪中国新史学的主要发祥地之一。清华在1925年筹设研究院和大学部,1926年历史系正式成立,教授有梁启超、陆懋德、刘崇鋮等先生。同时研究院(即人们艳称的“国学研究院”)还有王国维、陈寅恪及李济先生,历史学科的阵容已很强大。此后,历史系迅速发展,先后又有蒋廷黻、雷海宗、张荫麟、邵循正、吴晗、孙毓棠、周一良等许多先生任教,培育了大量优秀人才,于国内外学术界有很突出的声誉和影响。

我是1952年高校院系调整前入学的清华文科最后一班的学生,当时不在历史系,但有机会上过孙毓棠、周一良、丁则良、侯仁之等先生的课,对历史系的学风略窥一二。后来在中国科学院(今属中国社会科学院)历史研究所长期工作,陆续绎读清华历史系诸位先生的著作,逐渐体会到清华的历史学传统确实有其特点,依我个人浅见,至少有这么几点值得称道:

清华的文科,一向以“中西融合,古今贯通”为宗旨,这在历史系有明显的体现。试以建系伊始的课程设置作例。学生第一学年必修陆懋德的

“中国通史”，刘崇鋮的“西洋通史”。第二学年起，则“治国史者先选修中国近代史，治西洋史者先选修欧洲近百年史”（钱端升讲），然后再学习中国古代史，外国国别史等等。如此以中国史与世界史、古代史与近代史兼顾并重，而且由近代上溯古代的设计，有利于学生以中外历史相互比较，更能将中国历史文化放到世界的大背景中分析考察。

重视历史理论与方法的研究，是清华历史学的另一特色。这一趋向，不妨前追到梁启超。大家知道，梁启超接受西方进化论观点，早于1902年就在《新民丛报》上发表题为《新史学》的名文，提倡“史界革命”。他1922年起始在清华授课，这一年出版了《中国历史研究法》；历史系及国学研究院建成后，他仍讲“历史研究法”课，于1926年出版《中国历史研究法补编》，两书至今为有关学者所必读。再有如在中国史方面，王国维先生讲授“古史新证”，提出传世文献同地下史料互相印证的“二重证据法”，影响深远；在世界史方面，雷海宗等先生对西方历史学理论有不少介绍评述，诸如此类，不胜枚举。

1929年起，蒋廷黻主持历史系，进行了若干变动，又为系中学术带来了一个特色，就是与社会科学学科的密切结合。如30年代在系读书的何炳棣先生所说：“蒋先生认为治史必须兼通基本的社会科学，所以鼓励历史系的学生同时修读经济学概论，社会学原理，近代政治制度等课程。在历史的大领域内，他主张先读西洋史，采取西方史学方法和观点的长处，然后再分析综合中国历史上的大课题。”^{〔1〕}这样做的效果，自然是对社会经济史的强调和侧重。

新中国建立之后，清华历史系经历了根本的变革。“院系调整后，历史学作为完整的学科体系在清华不复存在，但史学的源流并未因此而完

〔1〕 何炳棣：《读史阅世六十年》，第68页，广西师范大学出版社，2005年。

全中断。”^{〔1〕}在清华大学恢复为综合大学的要求下,1985年成立了思想文化研究所,所中多数成员属于历史学领域。1993年,历史系重建,10年后与思想文化研究所合并,我就是在那时成为历史系的一员的。

清华历史系经过多年曲折,正在重新茁壮发展之中。当前我们的师资数额,在国内各大学相当学系间显然偏少,但已经从国内各大学和研究机构引进了一批优秀的中青年学者,获得了一级博士学位授权点后,为该学科的进一步发展提供了良好的基础。我认为,新的清华历史学特色的产生和凸显,不仅应该继承发扬原有的优良传统,更必须把握新的时代条件和机遇,开拓历史学的前沿境界。因此,我们需要校内外同行学者的指导、帮助和支持。我个人推想,历史系决定组织长期的系列讲座,其中即寓此深意。希望《清华历史讲堂》继续编辑出版下去。

李学勤

2007年1月7日小寒

〔1〕《清华大学人文社会科学学院建院10周年纪念集》,第15页,2003年。

目 录

前 言	1
-----------	---

考古与历史

考古最新发现与先秦史研究	李学勤	3
中国考古学的历程	李伯谦	18
中国原始时代社会观念的萌生与初步发展	晁福林	36
从简帛古书看古书的经典化	李 零	50

制度与思想

先秦礼学形成的三阶段说	彭 林	71
王莽官制改革新论	阎步克	92
郭象《庄子注》新义	王晓毅	111
论唐代中后期的政治制度变化	吴宗国	135

中国与世界

渐行渐远：17 世纪中叶以后的中国、朝鲜和日本	葛兆光	157
时易境迁：18 世纪晚期欧洲思想界的中国形象	张国刚	178
中国近世前期南北发展的歧异与统合	萧启庆	198
——以南宋金元时期的经济社会文化为中心		
整体历史视野中的中国与希腊罗马世界	张绪山	223
——汉唐时期文化交流的几个典例		

理论与反思

“封建”概念的再认识 冯天瑜 255

数千年中大举动：废科举百年反思 罗志田 269

重读《孟子字义疏证》 汪 晖 287

——兼谈现代学术史上的戴震评价问题

本雅明与城市幻境 刘北成 345

历史人类学：一个跨学科和去学科的视野 张小军 359

2

三联讲坛

后 记 376

作者简介 378

䄀 考古与历史 䄀

王国维先生的二重证据法,就是把出土的材料同文献的材料相结合,即是把考古学和历史学密切结合起来。这是中国考古学的特色。

考古最新发现与先秦史研究

李学勤

清华历史讲堂初编

3

考古最新发现与先秦史研究

今天从文明起源以后开始讲起,不谈史前时期,那是另一种内容;而且也只是从近几年,即2003、2004、2005年中选取几个实例给大家介绍一下。虽然只是几个例子,但其中还是有一个基本的思想。

最近几天,我们刚刚纪念了清华国学研究院的80周年。我多次在讲堂上谈过,纪念国学研究院不要忘了一件事,就是中国现代的考古学是在国学研究院期间从清华开始的。大家知道,国学研究院的存在时间也就是四年多一点,其中有王国维先生、梁启超先生、赵元任先生、陈寅恪先生、李济先生、吴宓先生等。在这里诞生了一些中国最早的学科,考古学就是其中一个。第一次由中国人主持的科学考古发掘,就是李济先生1926年在山西夏县西阴村进行的。当时发掘的遗物运回了清华,包括王国维先生等曾对这些遗物加以观察、讨论(所有的这些遗物现在都在台北)。这标志着中国现代考古学的诞生。与这个有密切关系的,是王国维先生的二重证据法,那是1925年,在王先生的讲义《古史新证》中提出的,就是把出土的材料同文献的材料相结合,即是把考古学和历史学密切结合起来。这是中国考古学的特色,并且一直延续下来,相信今后也不会改变。我们现在给大家讲的几个例子,都是涉及这个问题。

第一个例子,是山西襄汾陶寺遗址的发掘。我们先简单回顾一下中国考古学史,相信对这个问题的理解会有帮助。如刚才所讲,1926年夏

殷墟发掘从1928年开始,连续进行到1937年。十年的殷墟发掘,震惊了全世界。

通过殷墟的发掘,展示了商代晚期高度发达的青铜文化。

县西阴村的发掘,是中国人自己主持的主动的第一次发掘。为什么在夏县西阴村发掘?山西夏县,在传说中被认为是夏禹建都城的地方。按照中国文献的记载,尧都平阳,舜都蒲坂,禹都阳城。禹最早是在今天夏县的安邑,后来迁到阳城,就是今天河南登封的告城镇。在夏县调查发现一个遗址,当时大家认为这可能是对古史研究很有关系的,因此就选择在这儿进行发掘。附带在这儿讲一下,王国维先生不太同意这个观点,因为他认为夏起源于东方,所以等到发掘之后,王国维先生与李济先生有一个讨论。当然,后来我们知道夏县西阴村的遗址,是一个仰韶文化到龙山文化的史前遗址,不可能与夏商周这些朝代有直接的关系。

西阴村的发掘只是临时性的,当时大家都关注的是殷墟。大家知道,在1899年,发现了甲骨文。起初不知道出土甲骨文的地点,后经过罗振玉的调查,发现是在当时河南彰德府(就是今天安阳)的小屯村一带,就是殷墟。这里不仅出甲骨,而且还出有大量的器物。因此,就需要有科学的发掘。这个发掘是在1928年开始实现的。1928年,北伐结束,成立了中央研究院,所以能够在国家的名义下进行发掘。殷墟发掘从1928年开始,连续进行到1937年。十年的殷墟发掘,震惊了全世界。这绝不是夸张的说法,的确是当时世界最著名的考古发掘之一。通过殷墟的发掘,展示了商代晚期高度发达的青铜文化。这个社会是高度发展的,不是像有些人认识的那样,是一个原始的社会。那么在这之前的情况呢?就要找商代前期,就要找比殷墟文化还要早的商文化。这个工作在什么时候实现的呢?是在1950年之后。因为从1937年抗日战争爆发,殷墟的考古发掘就不能继续进行了,殷墟发掘被迫停止。不是说当时完全没有考古发掘,只是说不在殷墟了,在后方还有些工作。

1949年新中国建立之后,1950年殷墟发掘就恢复了,同时也进行了其它地方的发掘。在这种情形之下,50年代初,在两个地点发现了比殷

50年代的后期,发现了位于河南洛阳东边的偃师二里头遗址,后来就确立了二里头文化。

墟更早的商文化遗存。这两个地点就是河南郑州的二里岗和河南辉县的琉璃阁,不管怎么样,发现的是比殷墟早的商文化。最近有些考古学者把商文化分成早、中、晚三期,但中期还有有待明确的地方,我们还是用前后或者早晚两期的分法。后来在郑州发现了商代前期的城,这个城非常大,当时说这是商代的隩都,这个事情有些学者表示怀疑,直到70年代才得到公认。到今天郑州已被公认为八大古都之一了,这是经过中国古都学会正式开会讨论通过的。这个城比殷墟要早,比狭义的殷墟要大。这样我们发现了商代的前期,而且还需要往前追,因为中国历史还有夏,所以到50年代的后期,夏墟的调查就成了进一步的任務。这个工作主要由中国科学院考古所的徐炳昶先生领导,他到豫西进行调查。在调查期间,发现了位于河南洛阳东边的偃师二里头遗址,后来就确立了二里头文化。实际上,这种文化的遗存是在1953年曾经发现的,登封玉村。

偃师二里头是一个很重要的遗址,这个遗址被很多学者认为与夏代有关,而且肯定是一个都城。当然这里边有很多的不同意见,但是我们找到了比郑州更早的都城。后来我们还发现有偃师商城。偃师商城与郑州商城差不多是同时的,或更早一点。现在又提出一个问题,就是能不能找到比二里头更早的都城?

这个问题是很合理的,因为在文献上还有唐虞。中国的朝代不是从夏代开始,按照传统的观点,在夏之前还有唐虞。《大戴礼记》有《四代篇》,四代是虞夏商周,虞包括唐虞。有没有可能找到相当于一个都城的遗址,而且这个遗址能和尧舜禹的传说结合起来?这个工作在“文革”时期就有人做过,是河南考古学家安金槐先生,在登封的王城岗,王城岗就在告成。传说禹都阳城,始见于战国子书,阳城就在登封的告成镇。找到这个地址,就挖出了阳城,出土了很多陶片,陶片上有战国文字,就写着阳城,“阳城仓器”之类。这个地方是战国时代韩国的阳城,是没有什么可

襄汾陶寺。襄汾在临汾的南边,在山西省中部偏南。传说的尧都平阳,就是在临汾的西南,这个地方非常接近尧都平阳。年代从碳-14测定来看,下限不晚于公元前两千年,上限可以到公元前两千六百年,无论怎么说,都可以覆盖传说中的唐虞时期。

陶寺城址的一个发现,就是观象授时的建筑。

讨论的。战国时人就认为禹都在这个地方。他们在附近继续进行调查,到王城岗,果然挖出了著名的王城岗遗址,这是50年代以来发掘到的龙山时代城址的第一个。在这之前,已经发现了龙山的城址,譬如说山东章丘的城子崖,位于龙山镇,已经发现有古城了。可是那个时候认识得不清楚,大家对这点还没有充分认识。在殷墟的后冈也有,也是认识不清楚。可是当时发现的王城岗城太小,每一边约有一百米,相当于我们的操场,那怎么是一个都城呢?可以告诉大家,最近在这个城外面发现了大的城址,它究竟有多大,还没有最后确定,但是无论如何是比二里头要早,非常大,这是不是禹都阳城,要等以后的发掘。

现在的问题就是在王城岗以前还有没有?有,这就是襄汾陶寺。襄汾在临汾的南边,在山西省中部偏南。传说的尧都平阳,就是在临汾的西南,这个地方非常接近尧都平阳。这里发现了一个城址,年代从碳-14测定来看,下限不晚于公元前两千年,上限可以到公元前两千六百年,无论怎么说,都可以覆盖传说中的唐虞时期。

今天要讲的是陶寺城址的一个发现,但还没有得到证实,就是观象授时的建筑。陶寺的城址很大,既有建筑基址,又有墓葬。墓葬很明显地表现了贫富的分化。有的墓葬有礼器,比如说大家都知道的陶盘,上面有彩绘的一条龙,那条龙和商代青铜器上的差不多。还有玉器和少数铜器,最重要的是还有文字。比如说一个陶背壶,上面就用朱笔写了一个文化的“文”。没有人怀疑它不是字,因为它就是一个毛笔字,清清楚楚。最近的发现是一个很奇怪的基址。陶寺大城里边有个小城,就是宫城,在宫城发现了一个基址,像一个体育场的看台,有不同的层次,外面半圆扇形的墙,夯土是连续的,里面的第二层还是这样的,再往里还有第三层,由很多夯土的柱子构成,是有缝的,但高度现在还不清楚。按照设想是一个看台的话,那么上面存在着很多的竖缝,就是说有很多的柱子,柱子之间有很

多狭长的缝隙,透过每一缝隙向外看,都能看见一个山头。在2003年冬至的那一天,正好在一个缝里看见太阳的升起,然后在大寒的那一天,在另一个缝里看见太阳的升起,此后他们做了多次实验。需要说明的是,二十四节气反映的是地球的公转,而地球公转在几千年里变化非常小。我们今天在一个缝里看见太阳升起,在几千年前也是一样的,所以考古学家提出了一个意见,说是不是跟观象授时有关,就是说利用这个设备和当地的地理条件,可以观测到当时的节气。不一定是二十四节气,二十四节气完整记载最早只能推到战国,但是无论如何,冬至等等都能看见。那么当时是站在哪儿看的?就是说要有观测点。这个观测点基本上就在扇面的圆心的位置,考古学家做了推算。这个推算有没有根据呢?经过发掘,发现基本上就位于他们推算的那个点,有一个圆的夯土柱,上面有一个石片,就是说原来确实有个观测点。

这一点关系重大。中国古书《尚书》的第一篇就是《尧典》,《尧典》讲的第一个问题就是观象授时,但《尧典》里边讲的观象授时不是这种观象授时。如果这是观象授时,也不是最基本的观象授时,这是我提出的意见。真正的观象授时是要看天象,就是《尧典》里说的四中星,就是在二分二至的时候看在一定的时间哪一个星到了固定的位置,而观测的地点是不同的。这一套记载大家可以看看《尧典》,这是真正定二分二至。中国古代还有一种方法,就是利用圭表测影,地点也是在登封,我们暂时不管。但是不能天天看星星,若是阴天看不见怎么办?设想他们造了陶寺这个建筑,利用这个建筑来看,在冬至的时候做一个缝,在大寒的时候做一个缝,在春分的时候做一个缝,利用这些缝就随时可以观看了,就像一个大日晷一样。这个发现,许多天文学家都很震惊。据我所知,在今年秋季“十一”假期以后,还要组织一个会议,请大家做现场研究。这是非常重要的,世界上有若干这样的文化遗存,比如说英国著名的巨石阵。大家