

文明起源 的 中国模式

卜工◎著



科学出版社
www.sciencep.com

内 容 简 介

本书通过研究中国新石器时代若干考古学遗存的个案，首次在学术界提出距今万年以来的中国存在着一个古礼的时代；分析了古礼、酒礼到周礼连续发展，逐步升级，一脉相承的历史线索；论证了礼制类型与大系的历史格局和主要贡献；揭示出中国文明在古代世界独树一帜的基本特色。

本书可作为高校考古学、历史学专业的基础教育教材，有些认识可作为研究生深入思考的课题，为关心中国文明起源大课题的人士和追求创新与发展的学者提供了新角度、新视野、新思路、新理念。

图书在版编目(CIP)数据

文明起源的中国模式 / 卜工著. —北京: 科学出版社, 2007

ISBN 978-7-03-018818-2

I. 文… II. 卜… III. 礼仪 - 研究 - 中国 - 古代
IV. K892.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 048329 号

责任编辑: 闫向东 李木兰 / 责任校对: 刘亚琦

责任印制: 赵德静 / 封面设计: 黄华斌 / 特约美编: 梁丽辉

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>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007年4月第一版 开本: (B5) 720 × 1000

2007年4月第一次印刷 印张: 21 3/4

印数: 1—5 000 字数: 320 000

定价: 48.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈科印〉)

前 言

1987年的岁末，一封来自北京的信令我激动不已，振奋至今；鼓舞和鞭策我坚持进行并不被看好的研究。这就是中国考古学的泰斗、著名考古学家苏秉琦先生写来的信。此信的全文如下：

卜工同志：

你好！感谢你在此新年到来之际送给我设计如此美妙、言辞如此感人的纪念卡！

《文物》11期你写的文章我读过了，把它和黄展岳同志文一起发表，这就更加重了它的分量。

最近由北大部分朋友所发起召开的一次“走向二十一世纪考古讨论会”，听到新一代考古工作者的声音，恰似卅年前北京大学56届同学的声音，天下事多么巧合啊！但我认为你写的这篇文章更令我高兴！

忻州发掘材料初步整理出的那张器物图表请复印一份给我，遗址图能复印一张更好，请注明那个大灰坑位置和这次发掘坑位关系为盼！

祝

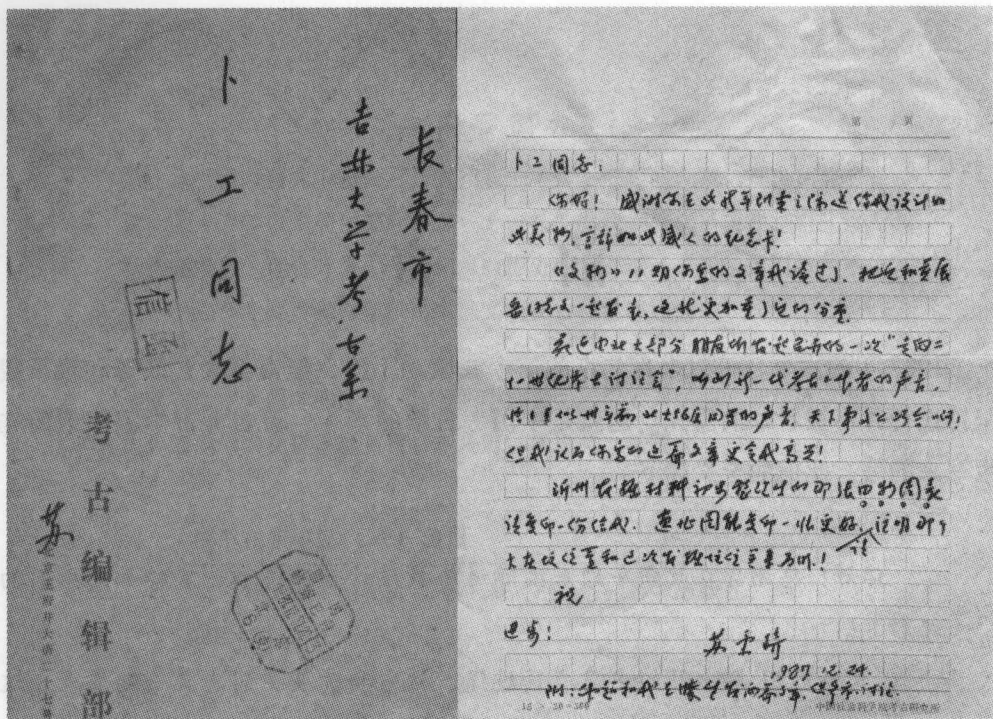
进步！

苏秉琦

1987. 12. 24

附：伟超和我在《瞭望》发两篇文章，供参考、讨论。

那时，学术界对中原地区祭祀遗址的特点还缺乏研究，特别是像年代那样早的磁山文化就存在祭祀活动的专用场所，更是匪夷所思的命题。中国新石器时代礼制的种种活动真可谓是“养在深闺人未识”。磁山遗址的灰坑被认为是贮藏粮食的窖穴，组合物被视作粮食加工场所的物质遗存，可是，我的处女作



苏秉琦先生赐函的影印件

《磁山祭祀遗址及相关问题》^① 却从一个全新的角度提出了完全不同的认识。当时，虽然没有文章对此给予商榷，但据本人所闻，赞同的有，不认同者也大有人在。由于我是考古战线的新兵，又没有按惯例从陶器入手做排队分期之类的研究，而是直接进入到了精神文化和社会秩序的层面，难免有胡编乱造之嫌，加之，人微言轻，有口难辩。就在这个时候，苏秉琦先生敏锐地发现了问题的重要性，及时做出了肯定的结论，赐函予以鼓励，真是有久旱逢甘霖之感。喜出望外之余，我认真学习了苏先生的相关文章，梳理了自己的思路，明确了中国古代社会的三维特征，进一步坚定了从社会秩序和精神文化的层面作研究的信念。经过 20 年的积累，逐渐形成了一些想法，这就是本书的缘起。

记得大学生活快要结束的时候，总有难以名状的焦虑和烦躁不时地袭来，

^① 《文物》1987 年 11 期。

倒不是担心毕业后的工作问题，而是考虑即将开始的考古生涯会是怎样度过，能为中国考古干点儿啥？当时的估计并不乐观，很可能是在田野中奔波，在材料中折腾，到头来不过是为别人的研究提供素材而已！因为，那时专业兴趣和方向都已经比较明确了，也很想在自己的专业里有所作为，可是我们面前的先生们全都是高山仰止、难以超越的顶尖高手，有这种困惑是很自然的。现在很多将要走上工作岗位，并且立志为考古学贡献力量的本科生或研究生大概都会有同感。25年过去了，这种困惑已经荡然无存了，一代人有一代人面对的课题、奋斗的目标和追求的理想，所以，必然有属于自己时代的经历、成绩与思想。

任何一个学科的发展都存在阶段性，犹如大海的波涛有高有低，前浪接着后浪。人们在总结学科发展的历史时，总是比较注重前人的经典，因为，那是阶段性的代表，可以经世传承。当然，经典也不可避免地存在历史的局限性，部分结论和认识可能有修正的必要，甚至有的可能已经过时，但思想不死，精神永存，经典永远是经典。中国考古学也不例外。远的姑且不论，就说新中国成立以后，考古学的主要任务是资料的发现与积累，面临的学术课题是认识、区别和概括考古学文化。夏鼐先生根据中国的实际情况阐述了考古学文化命名原则^①，回答了什么是考古学文化的问题，指引中国考古学走向新的阶段。1979年以后，不同地区存在着什么样的考古学文化又成为新的课题被推到学术研究的前沿，苏秉琦先生及时提出了考古学文化区系类型的理论，进而又提出“古文化古城古国”等学说，为中国考古学的理论与实践开辟了一个崭新的天地，极大地推动了学科的深入发展^②。

可是，从历史的过程来看，一个学科的发展不会永远停留在一个水平上。历史总有新的起点。面向未来、追求发展是人类永恒的目标和主题。而考古学面对的未来却不是广义的“明天”，是历史的“昨天”，是古代社会复杂而深邃的内容；全面、深入的研究，由表及里的认识和对历史真实的把握是考古学唯一的主题。现在人们期待创新、呼唤创新、尝试创新，不满足于重复前人的成果，不期望躺在过去的经典上数风流人物，正是这种追求的体现。当今，中

① 夏鼐：《关于考古学上文化定名的问题》，《考古》1959年4期。

② 苏秉琦：《苏秉琦考古学论述选集》，文物出版社，1984年。

国考古学研究的主要任务、课题和研究上新增长点与前两个阶段相比已经开始发生变化；尽管在某些地区过去的任务还没有完成，还有需要认识和命名的考古学遗存，考古学文化编年体系的建设还有待加强，谱系学的研究还不充分，但这些并不影响考古学研究继续向新阶段的推进。中国考古学每一个时期都有属于自己的黄金时代，而迎来新的黄金时代的标志就是新的经典应运而生。

过去，从精神、意识和观念方面考察考古学文化的研究相对薄弱。那个时候由于资料不多，学科的任务主要解决“什么是考古学文化”的问题，“为什么是”的问题还没有提到日程上来。然而，考古学资料积累到了今天，这个问题就成为影响人们从本质上认识新石器时代考古学文化的关键，成为带有普遍性、具有全局性意义的课题。到目前为止，还有许多研究认为中国新石器时代的先民并没有什么精神生活，在茹毛饮血的时代，精神生活即使有也不可能很发达，似乎那时先民的生活简陋到只有吃饭和种的繁衍，而再无其他的生活，所以，以为只要搞清楚陶器的演变序列和组合特征就算全面认识了考古学文化的观念在一些文章中并不少见。其实，这是一种误解，是很容易令田野考古初学者产生盲目自大的倾向；本人也曾经这样盲目过。考古学研究的对象是物质遗存，而物质遗存在形成的过程中还深深地受到精神、意识和一定社会秩序以及在此基础上形成的道德观念的制约。所以，研究物质文化不能单纯地考察器物形态，还要分析其成因。也就是说，虽然不能否认层位学和类型学是考古研究的基础，但二者只是研究的部分内容，而不是全部内容。考古学的目的，说到底还是尽可能比较全面地研究历史，进而真实地恢复她的本来面貌，为人类的知识体系增加新的内容。获取考古资料只是研究的开始，而如何对资料加以释读和阐述、客观地复原历史的任务是更艰巨的。在考古学文化的研究中，只见器物是不充分的，应该看到考古学文化是一定人群构成的共同体的生活习俗和精神活动的物化形态；否则，就是只见树木，不见森林。古代中国说到底是以农耕生产方式为经济基础的社会，与物质文化同时成长的是祭天礼地的精神生活以及相适应的社会秩序，三者存在互动的关系，制约着中国古代社会的走向，勾画出精彩纷呈的历史画卷。本书将这种社会性的精神生活和社会秩序概括为古礼，认为这是中国新石器时代考古学文化的灵魂，是积累知识经验的思

想宝库，是夏商周礼制的真正来源。古礼或游弋在同一考古学文化的不同地点，或徘徊于黄河、长江等大河的沿岸，从来就是文化发展的基本动力。古礼是一种社会联系方式，是一种社会管理体制，是一种社会运营机制，是当时社会制度的主要内容，是古代社会最大的政治。

本书强调古礼与原始宗教是完全不同的概念，提倡用礼制的观点重新谱写西周以前近万年的历史。中国新石器时代中期以后，社会秩序建设最伟大的历史贡献就是古礼的形成，正是由于它的存在才造就出中国古代先民善于思考、乐于憧憬、刻意追求精神享受的特点。所以，即使后来的商周时期，人们仍然是倾举国之力，把最贵重的青铜材料首先用于礼器的铸造与生产；坚持“非礼勿听，非礼勿视”的原则，创造出与这种思想体系相吻合的、在世界上独具一格的甲骨文和金文；酒礼的陶醉与酣畅才被推崇歌颂，包括流传已久的饮食文化中也闪烁着视觉和精神上的享受。本书要说的就是近万年以来就已经发生的、但始终没有引起重视的古礼：说古人的礼，为古人说礼，通过考古学资料让古人讲礼，讲礼的文化、礼的智慧、礼的天下，讲它的源远流长和一脉相承。

可是，做这方面的研究具有相当的难度，同时又面临着严峻的挑战。难度在于没有文献的支持，加之，能够说明问题的考古资料又没有期望的那样多。挑战是因为西周以后的礼制与古礼存在很大的区别，而人们绝对相信周礼，因为两千多年来人们学而时习之，反复背诵的经典都与周礼息息相关，自然会用周礼的标准考察和检验古礼，不敢跨越雷池半步的古典道德操守自然是挑剔和否定古礼的有力武器；另一个原因是对古代社会的研究本来就有很多推测的因素，在未知世界中探索原本就潜在着“盲人摸象”的弊端，所以，很多认识，包括那些正确的、接近客观的和即将达到真理彼岸的认识，在论证和证据链的方面也存有天然脆弱的因素。

“盲人摸象”这个来自于印度佛教本生故事集《六度集经·镜面王经》的典故，自三国时期被介绍到中国以后，在民间广为流传，已经达到了家喻户晓、妇孺皆知的程度。不能将局部视为全局，不能把相对真理当作绝对真理的辩证唯物主义思想是这个故事的精华和意义所在。其实，如同所有探求未知世界的工作一样，考古学研究，特别是对新石器时代古代社会的复原研究、对中

国古礼和文明起源的研究历来存在着正确认识局部与全局、特殊与一般、相对与绝对的关系问题，盲人摸象的错误在研究中并不罕见。因为，考古学研究具有天然的局限性。远古时代有多少社会与文化现象能够被实物的载体遗留下来？在遗留的过程中有多少能够毫无损失地保存下来？被保存下来的又有多少能够被发掘出来？这其中有多少是经过科学发掘的呢？正因为如此，人们所看到的考古资料只是过去历史极为片面、孤立、零星的线索；又由于这些线索对于了解人类过去的历史非常珍贵、非常重要，人们往往容易忽略它的局限性，研究中盲人摸象的错误难免发生。导师张忠培先生反复强调，要注意考古学自身的局限性，就是告诫我们要警惕把相对真理看成绝对真理，夸大认识的适用范围^①。

任何一门学问或学科都始终要面向大众，面对现实。记得20世纪70年代，在中国的上空长久回荡着“让哲学从哲学家的课堂上和书本里解放出来”的时代强音。那是对普及与提高的一种关注和期望。时至今日，哲学依然作为最高深的学问被人们崇尚。考古学也不例外，专业的研究令人赞叹不已，神圣的学术殿堂使人望而生畏，学术队伍不断壮大，事业的发展日新月异，相比之下普及的工作相对落后。考古学是要在普及的基础上发展，在提高自身的前提下推广普及的。这门学问如何贴近现实、贴近生活、贴近群众？人们对文物鉴赏的热情逐年提高，对古代艺术品的追求与日俱增，然而，大多数人对考古学的认识仍然仅仅停留在田野考古发掘方面，或者是物质文化史方面，似乎这就是考古学的全部，对于从事考古学的专业人士而言，显然不能苟同上述不全面、不客观的认识。考古学不只提供资料，也提供认识，包括基本的理论、具有决定意义的理论。

说到理论，本书没有使用新近流行的舶来的考古学理论和方法，只是通过一些中国考古学个案的研究，发现了一种特殊的线索，形成了一点点自己的看法而已。世界上流行的关于文明起源的理论不能说完全没有道理，但是，那终究是国外的经验。中国考古学的研究必须像老一辈考古学家那样实事求是，走

^① 张忠培：《浅谈考古学的局限性》，《故宫博物院院刊》1999年2期。

自己的路，总结自己古老国度的特点与规律，完全按照外国的经验对号中国的资料犹如隔靴搔痒，根本不解决问题。中国文明起源的探索很像是甲骨文的和金文的研究，只能依靠中国古代文献提供的理论、辞例和用法加以考释，因为别处没有这种古老的文字。中国古代文化就是具有这种特殊性。所以，拿来主义、教条主义只能吓唬别人、糊弄自己，削足适履更是容易被耻笑的：这是被中国革命实践反复证明了的道理。本书的研究主要依据考古学资料，尽量不用历史文献，偶尔用一点儿，也实出无奈。因为东周的文献说西周的事情，大概还有可信度，如果讲商代的事情就不能那么认真了，用来套新石器时代的考古学资料那就更没谱了。

现在，许多学科都在研究中国文明的起源。搞历史的、民族的、人类学的、社会学的、文化的和艺术的，几乎所有的学科都言必称文明，可是所讲的仅仅是中国文明短暂的、后起的部分。对于中国古代文明的核心与特色、传统与精华又有哪个学科能够比考古学更有发言权？中国古代漫长的历史中有很多重大课题是必须由考古学来完成的，考古学还在研究和探索的课题，其他学科当然就无能为力了，只能任由学者去做种种推测，借助文献的记忆苦思、苦恋、苦旅。人们非常习惯于将中国古代文明与世界文明古国进行比较，然而，对中国古代文明自身的特点都缺乏了解，若明若暗，又如何同别人进行比较？“以其昏昏，使人昭昭”，那是不行的。看来，只有中国考古学能够化腐朽为神奇，向历史的深度挺进，为其他学科的研究提供理论的武器。这里绝没有贬低别人、抬高自己学科的意思，目的是强调考古学在认识古代社会方面所具有的不可替代的特殊能力。

可是，不具备通俗易懂的特点就不能引起大众读者的兴趣。论证是重要的，缺乏实例的论证又像说教，令人感觉空泛，这确实是一个难点。好在中国古代文明有实实在在的特点，这个特点又是她长盛不衰的根基之所在，魂魄之所系，所以，“文明起源的中国模式”这个题目总还是吸引人的。

目 录

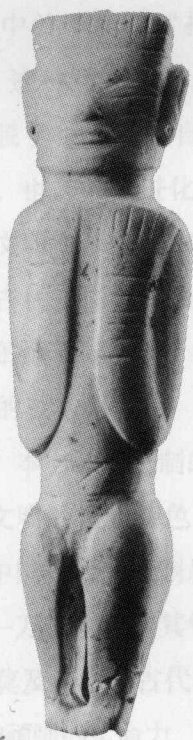
前言	(i)
第一章 中国模式 礼制渊源——基本思路	(1)
第一节 概念与平台	(3)
第二节 研究的历程	(5)
第三节 本书的主旨	(7)
第四节 坚实的基础	(9)
第五节 重要的支点	(12)
第六节 客观的线索	(18)
第二章 彩旗飘扬 仪礼草创——黄土高原地区	(23)
第一节 神奇的黄土地	(25)
第二节 探索者的步履	(27)
第三节 神秘的祭祀场	(37)
第四节 彩陶原是礼器	(52)
第五节 古礼也有杀戮	(59)
第六节 特殊建筑兴起	(62)
第七节 古礼包含丧礼	(67)
第八节 古礼主要特点	(73)
第三章 庙坛玉佩 祭祀神话——辽河地区	(79)
第一节 大自然的馈赠	(81)
第二节 过程不能忘记	(82)
第三节 区域文化特征	(83)
第四节 惊世的新发现	(89)

第五节 古礼基本特点	(97)
第六节 特殊考古现象	(106)
第七节 古礼主要贡献	(109)
第四章 等级秩序 酒礼出台——齐鲁地区	(111)
第一节 独特的地理单元	(113)
第二节 中国学者的舞台	(116)
第三节 酒器能见证制度	(118)
第四节 制度可说明等级	(125)
第五节 酒礼的主要贡献	(130)
第五章 文化漩涡 诸礼杂糅——江淮地区	(131)
第一节 渴望材料的地区	(133)
第二节 主要的考古发现	(135)
第三节 多种古礼的共存	(143)
第四节 古礼的主要特点	(151)
第六章 道具天下 雉礼崇拜——太湖地区	(153)
第一节 物华天宝与人杰地灵	(155)
第二节 前良渚时期文化态势	(156)
第三节 良渚文化的基本情况	(162)
第四节 良渚礼制特征与性质	(171)
第五节 礼崩乐坏与文明陨落	(200)
第七章 俗化百越 礼教南疆——岭南地区	(207)
第一节 既封闭又开放的特点	(209)
第二节 自成体系的区域文化	(211)
第三节 数量有限的小国寡民	(219)
第四节 艰苦长期的文明历程	(235)
第五节 礼制开疆扩土的例证	(241)
第八章 古礼观天下——检讨个案研究	(243)
第一节 特殊墓葬的性质	(245)

第二节 大型墓地的意义	(260)
第三节 古礼的基本格局	(264)
第四节 聚落考古的思考	(270)
第九章 中国模式——不是结论	(283)
第一节 古礼是一个时代	(286)
第二节 列器登上大舞台	(293)
第三节 古礼与文化古国	(303)
第四节 三维的古代社会	(310)
第五节 不是结论的结论	(314)
后记 在未知世界中漂泊	(325)

第一章 中国模式 礼制渊源

——基本思路



最近二十多年来，中国的历史学、考古学等社会科学领域，探讨文明起源的研究如火如荼，其中对文明的概念和标准的认识应称百花齐放。因此，有必要首先说明本书的理解，提供一个可以讨论和研究的平台。什么是文明？正如人们熟知的那样，文明一词有广义和狭义之分。在学术界众多的解释中，本书选择的是《辞海·语词分册》中“指人类社会进步状况”这种广义的解释^①。在中国新石器时代，文明萌芽的主要表现在人类能够独立地创造可以再生的经济资源，而摆脱对自然界索取的简单经济生活方式。这既是人类与动物的本质区别，也是人类文明化过程中的巨大飞跃，从而拉开了文明起源的帷幕。中国古代的农业文明，基础在于农耕的生产方式和经济形态。农业革命以来，人类的生产、资料生产、人类自身的生产、精神生活的生产和社会秩序建设，都进入了一个新的发展与变化的过程。主要特点和基本规律是中国文明起源研究的核心问题。

什么是文明起源中国模式？中国文明起源的过程，是文明的发生与发展，完善与成熟是中国古代社会的独特经历，是中华文明的基本特征，也是中国文明起源的基本脉络。这就是中国模式的全部内容。中国文明起源从古礼开始它漫长的历程，大约发生在新石器时代中期，即距今八千年左右。其年代之久远为甲骨文所见的商代礼制和文献经典的《周礼》《礼记》所见的周代礼制，不仅源远流长，而且更具有强烈的凝聚力、博大的兼容性和顽强的生命力，是古代中国文化的基本内涵，是中国智慧的集中代表，是唯一一把能够全面开启近万年以来中国古代史大门的钥匙。

中国古代文献的记载隐约地显露：夏商周“三代”以前，曾经存在一个“古礼”的阶段；考古学资料的发现则表明，至少在前仰韶时期的黄河、长江

① 《辞海·语词分册》（修订版），上海人民出版社，1979年。

第一节 概念与平台

最近二十多年来，中国的历史学、考古学等社会科学领域，探讨文明起源的研究如火如荼，其中对文明的概念和标准的认识堪称百花齐放。因此，有必要首先说明本书的理解，提供一个可以讨论和研究的平台。什么是文明？正如人们熟知的那样，文明一词有广义和狭义之分。在学术界众多的解释中，本书选择的是《辞海·语词分册》中关于文明“指人类社会进步状况”这种广义的解释^①。在中国新石器时代，这种社会的进步主要表现在人类能够独立地创造可以再生的经济资源，而摆脱了单纯地向自然界索取的简单经济生活方式。这既是人类与动物的本质区别，也是人类进化过程中的巨大飞跃，从而拉开了文明起源的帷幕。中国古代的文明实际上是农业文明，基础在于农耕的生产方式和经济形态。农业革命以来古代中国的物质资料生产、人类自身的生产、精神生活的生产和社会秩序建设的面貌与特征、发展与变化的过程、主要特点和基本规律是中国文明起源研究的核心内容。

什么是文明起源中国模式？本书认为礼制的发生与发展、完善与成熟是中国古代社会的独特经历，是中华文明的核心特色，也是中国文明起源的基本脉络，这就是中国模式的全部内容。中国古代的礼制从古礼开始它漫长的历程，大约发生在新石器时代中期，即距今一万年前后，其年代之久远为甲骨文所见的商代礼制和文献经典的《周礼》望尘莫及。中国古代礼制，不仅源远流长，而且更具有强烈的凝聚力、博大的兼容性和顽强的生命力，是古代中国文化的基本内涵，是中国智慧的集中代表，是唯一一把能够全面开启近万年以来中国古史大门的钥匙。

中国古代文献的记载隐约地显露：夏商周“三代”以前，曾经存在一个“古礼”的阶段；考古学资料的发现则表明，至少在前仰韶时期的黄河、长江

^① 《辞海·语词分册》（修订稿），上海人民出版社，1977年。

流域等地区，古礼已经得到充分的发育，不同的农耕方式孕育出不同的古礼类型。在年代久远且漫长的艰苦岁月中，生息繁衍在中国这块土地上的先民顽强拼争，使得古礼代代相传，步步发展。经过夏商周不同时期、不同系统礼制的不断整合，终于形成了《周礼》的大系，成为儒家思想和中国古代传统道德观念的理论基础。古代礼制的茁壮成长和在社会生活中的实际作用是具有中国特色的鸿篇巨制的史诗，可惜却被历史的尘埃久久封存，淹没殆尽。发掘和认识古礼存在的客观性，拂去厚厚的尘土，还其本来的面貌是探索文明起源中国特殊性的主要任务。文明起源的中国模式只是一个视角，重在探索中国古代礼制的深度历史。过去的考古学研究并非完全没有提到过礼制，只是都没有将新石器时代的早期礼制作为一个独立的系统、作为中国古代文明的基本特征进行深入研究，没有提出古礼的概念，更没有古礼的系统与类型的认识，在文明起源的研究中礼制始终是陪衬、是附属品。可能有人会认为中国古代的礼制不过就是等级制度，相似的制度在世界其他地区也曾流行，并不能成为中国文明与社会的特点。可是，世界上有哪一个国家或地区具有万年以来环环相扣的文化发展线索、代代传承的礼制渊源？中国礼制体系的庞大与包罗万象，在世界上独一无二，对礼制精神的不断总结与竭力弘扬令世人惊叹。从古至今中国就以礼仪之邦而闻名世界，倘若礼制不是中国的特点，那中国还有什么别的特殊性可以自豪的呢。这个浅显的道理可以用中国的酒文化说明之。中国的酒文化历史久远、传统独特，其中白酒更是举世无双。现在世界上的许多地区都有酒文化，可是，谁又能够因为波尔多的葡萄酒、苏格兰的威士忌、慕尼黑的啤酒而否定中国酒文化的特点？也不能因为乙醇的成分就将其与白酒混为一谈，进而否认白酒是中国的土特产品！所以，同是以等权为核心的制度，其形式与内容在世界不同的地方，不同的时代必有区别。就像造酒的原材料不同、水质的差异和制作工艺的区别，酒的品质、口感、香型、乙醇的含量，甚至微量元素的多寡都不可能等量齐观。毋庸置疑，研究中国文明起源有很多路径、角度和重点，是否能够条条大路通罗马则是问题所在。有些研究虽然不断修正自己的认识，每每进步却不明显；有的长期徘徊在模仿和借鉴的过程中，种种议论循环往复；还有的拘泥于文献乐于对号入座，往往简单教条。在这种情况下，人们