

姚著中国史·i

黄河文明之光

姚大中 著

中华书局
CHINA UNIVERSITY PRESS



姚著中国史·1

黄河文明之光

姚大中 著



华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

姚著中国史. 1, 黄河文明之光 / 姚大中著. — 北京: 华夏出版社, 2017. 1

ISBN 978 - 7 - 5080 - 8956 - 0

I. ①姚… II. ①姚… III. ①中国历史 - 上古史 - 研究②中国历史 - 研究 - 先秦时代
③中国历史 - 研究 - 秦汉时代 - IV. ①K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 228903 号

著作财产权人© 三民书局股份有限公司

本书中文简体字版由三民书局股份有限公司授权华夏出版社在中国境内(台湾、香港、澳门地区除外)独家出版。据三民书局 1981 年版排印。

本书中文简体字版禁止以商业用途于台湾、香港、澳门地区散布、销售。

版权所有, 未经著作财产权人书面授权, 禁止对本书中文简体字版之任何部分以电子、机械、影印、录音或其他方式复制或转载。

著作权合同登记号 图字: 01 - 2014 - 6595 号

姚著中国史·1 黄河文明之光

著 者 姚大中

责任编辑 潘 平 杜晓宇 李钊平 董秀娟 王 敏

出版发行 华夏出版社

经 销 新华书店

印 装 三河市万龙印装有限公司

版 次 2017 年 1 月北京第 1 版 2017 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本 720 × 1030 1/16

印 张 29.75

字 数 451 千字

印 数 1 - 6000 册

定 价 88.00 元

华夏出版社 地址:北京市东直门外香河园北里 4 号

邮编:100028

网址:www.hxph.com.cn

电话:(010)64663331(转)

若发现本版图书有印装质量问题,请与我社营销中心联系调换。

前 言

历史，今日已系人文科学诸分野的共同基础。

我终觉得，传统中国历史的叙述方法与解明方式，对上项需要，尚存有其可待补充处——

其一，中国今日的人与地，须包含东北、蒙古、新疆、西藏，则其记录，应该突破传统“东部十八省”的汉族中国范畴。深一层说，中国在世界非为孤立，应该从叙述空间适度再扩大。传统的历史现象说明，于时间上是悬空的，应该拉下到今日人的立场！传统历史偏向于政治史的叙述，但人类活动非限于政治层面，则同时也应该注视当时人的社会、经济生活。还有，今日发达的考古学，应该可以加以利用，以改变传统专凭文献资料的习惯。同样，社会学、地理学等诸学问，又何妨与历史学结合，对历史解明，应该只有帮助，而不致拒斥。

其二，研究中国历史，今日已非限中国人自身。本国人笔下的本国史，容易主观而作身在其“内”的环顾，观察自有所局限。外国人置身事外，自上鸟瞰的客观性系其长处，但究竟非中国人，透视深度不够或只见屋顶未及屋内，又或存在先入为主偏见时，便非只遗憾而已。于适切今日时代的历史观点之下，调和中外双方的治学方法与态度，又非不可能办到。

基于如上两项构想，乃有这套中国史的撰写。每册分则各自独立，合则成套。

走一个新的方向，自不能必其成功与正确。然而，我的动

机，原正不过“只开风气”。

谢谢分册陆续出版以来不断赐与我的谬赞，也谢谢刘振强兄的鼓励。

姚大中

于台北 1981 年 4 月 15 日

目 录

黄河文明的诞生与展开

中国文明的光源

- 人类的发生·文明的始源 004
- 北京原人/河套人/山顶洞人/札赉人 017
- 黄河——中国文明的中核 033
- 黄河文明的广域性 054
- 传说与历史 071

古代中国的成立

- 中国历史之曙光——夏朝 088
- 殷朝国家与其都市文明 099
- 卜辞的世界——信仰·历法·产业·社会 138
- 周革殷命与封建制 167
- 礼乐文化 193

时代的跃动：纪元前八至前三世纪

- 从都市国家到领土国家（春秋） 206

目 录

光与热的大奔放期	230
中央集权制萌芽与中国“国际”统合的 准备期（战国）	257
汉族的诞生	279
百家争鸣——中国思想史的黄金时代	283

汉族中国统一后的中国世界

秦汉大世纪

统一朝代的伟大继承	302
四百年汉朝盛衰	330
纪元前二〇〇至纪元二〇〇年间的科学与技术 ..	348
汉朝人的生活与流行	358
思想·学问与独尊期儒家	386
汉朝社会、经济层面剖析——乡里与豪族	401

东洋—中国文明圈形成

南方的改造：百越/南蛮/西南夷	430
东方的黎明——东夷	449

主要参考书	468
-------------	-----

恩啟館開文·主豐館美人

中国文明的光源

| 人类的发生·文明的始源

中国史起点，共同的认识，自须始自闻名世界学术界的最古型化石人类，猿人类（原人）标准范例的北京人或北京原人（*Sinanthropus pekinensis*）。

北京原人于人类进化系统树上属于与今日人类间尚无直接联系的猿人类或原人，距离人种分化的阶段尚属遥远。因之，与其直接便称“中国人”，毋宁谓具有世界性意义，更为恰当。相对方面，北京原人化石出现于中国域内，固系中国史的开宗明义，却也是中国史与世界史的最早连接。并以北京原人所属的猿人类乃人类进化最早阶梯，则中国史第一页须与世界史相共通。

地球历史，依于层位学、岩石学、古生物学而区分的始生代、原生代、中生代、新生代诸地质时代，最后又是延续迄今的新生代所再区分第三纪与第四纪，其第三纪自约七千万年前开始，迄于一百万年前为止，对于动植物界与全人类史，已都占有极其重要的位置。十九世纪以来，最接近人类的高等动物如今日非洲产大猩猩等类人猿与人类的共通祖先化石类人猿，已以科学家们的努力，分别于欧、亚、非旧大陆各地的第三纪地层中发现。中国也是此等化石的宝库，南部广西山岳地带石炭岩洞穴中，大量积存了兽类骨骼化石，过去往往由附近居民采掘，呼之为龙骨而卖入药材铺，其中便曾发现类似属于人类而大过人类二倍以上的臼齿。迨正式的学术调查与发掘展开，出土颇多的牙齿与下颞骨，考定都属第三纪，学术界名之为“巨猿”（*Gigantropus*）的大型类人猿骸骨化石，为世界性的地略披退克司（*Dryopithecus*，意即“森林古猿”）系统的一种。已高度发达的类人猿化石地略披退克司当第三纪中新世与鲜新世时，正普遍栖息于欧洲、亚洲、非洲的世界各地。推定至二千数百万年前，此一人

类与类人猿的共通祖先系统开始二分，其一演化为今日的大型类人猿，另一支则通过进化过程向“人类”发展。巴基斯坦东部锡哇犁克（Siwalik）丘陵鲜新世地层发现，推定属于一千四百万年前的拉玛猿人（Ramapithecus），其退化了的的上颌犬齿特征，显示便是此类类人猿的最早人类化，即地略披退克司分支后的人类最早雏型。



人类发生的初期阶段，人类如何自类人猿区别，解说非常困难。考古、人类学界认定的人类特性，系直立行走、工具制作、火的使用与语言等四要素。以此等特性为标记，指示人类与类人猿分离而独立进化的最早起源，为共同承认的学说，时间距今一百万年前开始至一万年前终结，属地质时代第三纪鲜新世最后，以及接续鲜新世的第四纪洪积世（Pleistocene）。四次冰河侵袭地球，便属此一时代，因而洪积世有四次冰河期与间隔的三次间冰河期的细分。再继续，又便是迄于今日的冲积世（Alluvium）。

拉玛猿人时代以后，最早超脱于类人猿与人类中间形态的化石人类，系最初于南非发现，年代当二百万年前鲜新世之末至洪积世之初，其后又接续被发现甚多同一类型化石的澳司脱拉洛披退克奈（Australopithecine，意译“南方猿人”）。骨盘、大腿骨已与真正人类相似，显示具备了直立而两足行走的条件。脸部与头盖的构造虽仍与类人猿相似，脑容积平均六百五十立方公分，仅及现在人类一半以下，但较大猩猩的约五百立方公分已大得多。拇指大过其他各指，可与其他各指相互张合与握拢的特征，又可见上肢已渐发生“手”的效用。但由于其大颗臼齿，可以理解，仍以采集植物性食物为主，捕捉野生动物作食料的现象并非常态。同类型的此一最原始人类中，最著名的是一九五九

年，英国考古人类学家李奇（L. S. B. Leakey）在非洲大陆东部坦桑尼亚（Tanzania）的坦干伊喀（Tanganyika）奥图伐伊峡谷（Olduvai gorge），所发现意译为“东非人”的 *Zinjanthropus boisei*，已能制作简单的工具，出现最古形式与最原始石器的砾石器（原石器、打器、pebble tool），只是最初粗制的石器与由自然力割裂的燧石，区别颇不容易。此类石器存在年代，一九六一年经地质学家测定在一百七十五万年前左右。

最初的人类，于东、南非洲开始扬弃类人猿式树上生活，转移为地上生活以来，已专使用下肢直立行走，上肢终进化成了“手”。较进步的核石器与剥片石器原始工具制作，又使食物容易获得，肉食分量加大。继爪哇岛中部闻名的直立猿人（*Pithecanthropus erectus* 爪哇猿人）于六十万年前出现，便是考古人类学界最重大发现之一，代表学术界最熟悉的北京原人于地球登场。北京原人今日已被确定为人类特性完全铸定时的模式，代表了同一类型的人类文化阶段。北京原人自五十万年前洪积世中期出现，火已由偶然知晓使用而学习得到火种不灭方法，不但可用以防寒与抵御动物侵袭，且得烧烤猎获物，使生肉柔软，因此之故，下颚由于咬嚼力的减少而退化。头盖以直立而与地面保持垂直，脑的容积增大，发达至足以经营复杂精神活动能力的领域，并具备了说话机能，简单的言语与会话从而发生。

人类诞生的时代，也关系现代科学上测定年代的方法。届至目前，多种测定年代的方法中，被科学家们承认为最具准确性，并广泛使用于历史学、考古学方面的，乃是“碳十四定年法”，或者，以碳十四具有放射性而又名放射性碳，所以又称“放射性碳定年法”。此乃美国科学家李比（W. F. Libby）于一九四七年发明，一九六〇年因之获得诺贝尔化学奖。理论系依于放射衰变，便是说：任何生物体，从死亡之际开始，体内碳十四便只出不进，放射强度依放射定律随年代而逐渐递减，到死亡第五七六〇年时，其放射强度已仅及原来的一半；再经过五七六〇年，放射强度只剩四分之一；续经五七六〇年，则仅八分之一；……应用之于考古学，测出的年代与真实的年代相当接近。然而，应用的正确度也非没有限制，放射性碳于地质学上洪积期之末，三万年至四万年的测定已有困难，年代再往前推，便须依其他定年法才能决定其年代。所以，一九六一年

“东非人”的年代测定依凭，便非“放射性碳定年法”，而系“钾氩定年法”。

年代测定法		材 料	最大测定的年代	半衰期 half - life
年 轮		树木	2000 年	
地磁气		陶器、炉、窑、熔岩		
风化速度		黑曜石	10000 年	
放射性元素	放射性碳	树木、炭、贝	70000 年	5760 年
	钾 40	火山岩		
	氩 40	熔岩		>13 亿年

出自河出书房版《世界的历史》（一）《人类的诞生》，第 110 页。

有关人类起源的理论，其系谱解说，大体可整理如前述。而最近数年，新的人类学家，已去世的“东非人”发现者李奇之子小李奇（Richard Leakey），在东非洲连续的戏剧性考古惊人发现，对原人类学家异中求同所认定的共通学说，提出了挑战。一九七二年，小李奇首先于坦桑尼亚北边邻国肯亚（Kenya）北部的鲁道夫湖（L. Rudolf）东区，发现推定年代在二百五十万年前，脑容积八百立方公分，编号“1470”号而经拼组头骨碎片复原了的头颅。老李奇发现“东非人”时，已主张所有已发现的各种澳司脱拉洛披退克奈与人类进化都无涉，“东非人”才是。“东非人”头颅与脸部已倾向于“人”，能制作工具且具一定的形式，脱离了不太熟练运用工具与随便利用现成工具的阶段。所以澳司脱拉洛披退克奈与“东非人”同源而各自分化，与真正人类衔接的则是“东非人”。小李奇继承其父意见，“1470”号头骨便被引为证明，提出人类进化的革命性理论，认定可资辨认的人类形态，早自二百五十万年前已自澳司脱拉洛披退克奈分出，自成独立发展系统，而两者同时并存^①。但小李奇的发现与其理论，提出后颇受非议，甚多人类学者认为此一头骨，实际只是偶然的畸形物，为某一具有畸形大脑袋的灵长类个例而已。

三年后的一九七五年，小李奇领导考古研究队续有弥足珍贵的大发现，发现地点仍在肯亚鲁道夫湖东岸。两项收获之一，极为相似“1470”号的头盖骨又被发现了一具，新发现强力支持了小李奇对于“1470”号的主张。小李

^① 《国际地理杂志》1973 年 6 月号专文。

奇另一项意义尤为重大的发现，是测定一百五十万年前的一具完整拼组了的头盖骨出现，令人惊奇，竟然与北京原人化石几乎完全一模一样。北京原人乃截至目前，代表直立猿人最有名的典型，发现时地质学家暂时估定的年代系距今五十万年前，小李奇因此指出：非洲此一发现，已引起对北京原人的真正年代发生了疑问，可能必须加以修正，而往前推移一百万年。又说，鲁道夫湖头盖骨乃是真正人类所出的“直立猿人”系统与通称澳司脱拉洛披退克奈的猿人间十分重要的联系，足以确定证明两者间的同时并存^①。只是，新学说在世界学术界的反应，今日尚未澄清。

同在一九七五年，东京抄收到中国新华社广播也报导，云南省禄丰县石炭坝的煤矿场，于推算为八百万年前的地层中，发掘出一具除门牙外其余牙齿均完整无缺且具备自类人猿进化为人类特征的猿人的下颚骨化石，与拉玛猿人形态相似^②。拉玛猿人的骨骼，今日正愈扩展在肯亚、土耳其、匈牙利等境内都有发现，巴基斯坦锡哇犁克山中，且曾大量发现其牙齿下颚骨，年代推测在一千万年前。新华社的报导如果无误，其意义，当在此一人类与澳司脱拉洛披退克奈的同源祖先类型，发现地已推展到了中国域内。

不论如何，今日人类对于自己最早渊源的揭晓，科学学术界尽管十分认真探求，研究兴趣也广泛，所知仍十分有限，未来必有也必会再有更多的新的知识提供。只是，在任何新发现的结论或新理论未能详细公布于世，以及获得共同承认以前，毋宁以持审慎态度为妥当。所以，今日一般的人类诞生叙述，仍设定洪积世中期为人类步上加速历史发展路线的枢纽时代，而北京原人又系研究起点。考古人类学界以往也曾重视德国域内发现的海德堡人（*Palaeanthropus heidelbergensis*），但其立于洪积世的位置，迄今不能稳定，而且已知海德堡人的发现地并非便是原地，系因河水流动而漂至，所以无由直接知晓其所代表的文化^③，而一括属之北京原人代表的文化期^④。

① 《新闻周刊》（1976年3月22日）报导，以及1976年3月8日合众国际社电讯。

② 1975年4月12日台北新闻报导。

③ 角田文卫：《文化的黎明》，筑摩书房版《世界历史》（一）《历史的黎明》，第24页、第38页。

④ 苏联科学院《世界通史》第一卷第一分册，东京教育版日译本古代1，第38页。

时间延后到距今约十五万年前的洪积世后期，继猿人类之后出现了古生人类（原始人类，*Homo primigenius*）的化石人类，当第三间冰期至第四冰河期之间，广泛分布于欧洲、非洲、亚洲。德国的内安得塔尔人（*Homo neanderthalensis*）乃其代表，经营剥片石器文化，脑容量一千三百至一千六百立方公分，与现在的人类已相近似，但其头盖骨、四肢骨虽较猿人类进步，比现在人类仍显幼稚。同一类型的人类经考古、人类学界所赋予名词是：爪哇的 *Homo soloensis*、非洲的 *Homo rhodesiensis* 等，以及中国的河套人（鄂尔多斯人，*Ordos man*）。

古生人类与其先行北京原人代表的猿人类，人类学上合称旧人类，旧人类也便是现在人类出现以前的人类总称。与人类学相配当，考古学方面对人类自发明取火方法，已能制作打制石器，而尚不知磨制技术的时代，名之旧石器时代（*Paleolithic Age*）。旧石器时代又依文化创造主体的人类进化阶梯而分前后期，泛称的旧人类时代，便值前期旧石器时代。

前期旧石器时代诸遗址发掘调查获得物质文化、精神文化的综合了解，石器已继利用硅岩、石英等现成砾石的两面打击二三次粗制的砾石器，进而由石核加工的石核石器出现，多数制成握斧（*Hand axe*），适应掘土、砍木等用途。同时，剥片加工的剥片石器，如所制成三角形、椭圆形诸形状握斧与尖头器（*point*），也已产生，以便利于切割肉类、刮骨、剥取毛皮。石核石器与剥片石器主要分布地，前者为旧大陆南部温暖地域，后者为旧大陆北方寒冷地域，但非谓两者判然不相容，共存的例子同样很多。前期旧石器时代以适应诸冰河期间隔的气候，文化开展层次因之也不同，而有依于欧洲编年基准，连续三文文化期的区分：歌利安（*Chellean*）期、亚修利安（*Acheulean*）期的前两期均属猿人类时代，最晚的慕司特利安（*Mousterian*）期已系古生人类的时代，内安得塔尔人便于此文化期出现。

慕司特利安期是个承上启下连接后期旧石器时代的关键性时代，所以考古学上又以中期旧石器时代相称。此一文化期特堪注目的征象，是人类栖息场所已从早期的岩阴与洞窟，过渡到专以洞窟为住居处，其遗迹也屡已被发现，且从洞窟内发现了炉的痕迹。遗骸又以意识已经存在而开始了埋葬风习，于家族

自居的洞窟内掘穴埋葬先人遗体。石刃与原始的骨角器，此时也开始登场。

接着，现生人类（新人类，Homo sapient）自第四冰河期时出现，后期旧石器时代细分的奥利格那西安（Aurignasian）期、索鲁特利安（Solutrean）期、马格达利安（Magdalenian）期等三文化期便转移由现生人类创造。现生人类分别发生于地中海沿岸与亚洲等旧大陆各地，与现在地球上存在的人类已属同一种类，头盖骨、四肢、体格等构造，头脑的高度发达，手腕加长而适合于复杂的劳动，都与现代人无异，而为现代人的直接祖先。但有一个问题：现在人类与旧人类间的系图如何？过去学术界曾有旧人类系绝灭了的人类，与现生人类并无直接关系的意见，但今日对此说多数已不采用，主张现生人类便由旧人类中产生。而且，旧人类尚无人种上的分化，也须现生人类出现，人类的人种区分才渐次分明，以及从旧大陆广泛移往南、北美洲与澳洲，地球上所有的地域，自后期旧石器时代而都已有人类定居。今日于世界各地发现的化石现生人类，法国发现的克鲁马农人（Cro-magnon man）是高加索人种或白色人种直接祖先；意大利北部发现的古利马尔地人（Grimaldi man）与尼格鲁人种或黑色人种由来有关联；中国的山顶洞人（Upper cave man）又系蒙古利亚人种或黄色人种系谱。

已系现生人类的后期旧石器时代，欧洲人类已分布到西伯利亚，大部分仍居住洞窟，但自平地地面挖掘深穴而居的住居址也开始出现。以骨或角为材料的骨角器大量制作，精巧而又种类繁多，包括枪尖、骨针、骨锥、铤（鱼叉）、钓针、指挥棒、投枪器，以及各种装饰品。石刃加工具备了多种技术，石镞的发现，说明弓矢也被发明。到晚期，几何纹细石器（Microlith）的存在，又是考古学一大发现。特堪注目，人类最古艺术便自后期旧石器时代发生，遗址中壁上动物、人物等写实性彩色绘画的所谓洞窟壁画，以及裸女浮雕与雕刻的最早被发现，都是学术考古成果中的瑰宝。洞窟埋葬死者时提供随葬品的习惯也自此时形成，原始的宗教观念可知同已产生。

关于经济形态，前期旧石器时代采集植物性食物，以及捕获小动物与有蹄类作食料的获得经济（food gathering），稍后以枪尖石器的制作成功，投枪发明，狩猎工具改良，而猎物数量、种类都有增加，已系狩猎与渔捞的共同作业。最初的社会集团，集合家族形成共同体，依血缘相结合的“群”（Horde），