

主编 ● 杨国勇

山西大学百年校庆学术著作丛书

华夏文明研究



山西上古史新探

山西大学百年校庆学术著作丛书

华夏文明研究

—山西上古史新探

主编◎杨国勇

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

华夏文明研究:山西上古史新探/杨国勇主编. —北京:中国社会科学出版社, 2002. 3

(山西大学百年校庆学术著作丛书)

ISBN 7-5004-2693-3

I. 华… II. 杨… III. 山西省-上古史-研究

IV. K292.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 013321 号

责任编辑 郭 媛

责任校对 李小冰

封面设计 毛国宣

版式设计 郑以京

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 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 装 华光印刷装订厂

版 次 2002 年 3 月第 1 版 印 次 2002 年 3 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 8.375 插 页 2

字 数 218 千字 印 数 1-1500 册

定 价 20.00 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

序

1996年5月，时任国务委员的宋健同志倡议对中国公元前841年以前的夏商周时代的历史年代作一科学的研究并提出比较准确的定论，以便使我国的年代学研究与世界其他古代文明国家的研究接轨，真正确立我国五千年文明史在世界历史上的重要地位，为此，国家科委具体领导此一工作，并成立了“夏商周断代工程”办公室。

1997年3月，时任山西省科委主任的李镇西同志召集山西大学历史系、山西省考古研究所、山西省社会科学院等单位的有关同志讨论关于参与国家“夏商周断代工程”工作的会议。大家认为，山西是中华文明的发祥地之一，夏商周三代与山西有极为密切的关系，又具有全国意义，因此更应该配合国家“夏商周断代工程”，对山西这一时期的历史做一比较全面的清理和探索。山西大学历史系积极承担了这一任务。1998年，课题名称为《夏商周三代与山西》的省软科学课题正式立项启动。经过两年多的努力，任务终于完成了。本书《华夏文明研究——山西上古史新探》就是这一课题的研究成果。

本书不是一般的全面叙述夏商周时代的山西断代史，而是对从4500万年前的垣曲曙猿到公元前771年西周灭亡前山西重大历史事件研究成果的结集。所以本书以夏商周三代为重点，上至山西的古人类活动，下至夏商周时代与山西有关的重大问题，如唐尧虞舜在山西建立古国，夏代山西的情况，商代山西的部族方国，周人起源于山西、晋国的始封地和都城所在等，从而比较系

统地揭示了山西历史的发展脉络。通过研究，不仅充分地显示出山西在中华文明发展史中举足轻重的地位，而且也填补了上古时代山西以至全国的某些历史研究空白。

在研究的过程中，我们充分地利用了文献和考古方面的材料，借鉴了诸多前辈和当代学者的研究成果，同时也提出自己的独立见解。本书由于时间较短，我们的认识水平也有限，因而错误和缺陷当所难免，深望各位专家学者不吝赐教。

本课题在研究过程中，得到了国家“夏商周断代工程”办公室、山西大学、山西省科技厅领导的大力支持，山西大学历史系、社会科学处负责同志也给予了热情的鼓励和帮助。本书在完成之后，又承山西大学把它作为山西大学百年校庆学术著作丛书之一，予以资助出版。在此谨向他们表示深切的谢意。

本书的绪论和第三章由杨国勇教授执笔；第一章由胡建副教授执笔；第二章由赵瑞民教授执笔；第四章第一部分由崔凡芝教授执笔；第二部分由杨巨平教授执笔。

杨国勇

2001.2.18

目 录

序	(1)
绪论 山西在人类起源和中国文明发生发展 过程中的地位	(1)
一 山西提供的人类起源的新材料	(1)
二 新石器时代山西人的贡献	(8)
三 夏	(22)
四 商	(31)
五 西周	(36)
第一章 唐尧文明的诞生和年代	(43)
一 晋南地区史前社会发展演变	(43)
二 古唐国考	(51)
三 古唐国与陶寺文化遗存	(63)
四 古唐国的社会结构	(73)
五 古唐国的社会经济	(84)
六 古唐国的年代问题	(91)
七 唐尧文明诞生的历史作用	(96)
第二章 夏代与山西	(102)
一 夏墟、大夏和夏时期的唐国	(103)
二 山西的夏代物质文化	(117)
三 夏代东下冯的社会经济状况	(127)

四	晋国的夏文化积淀·····	(139)
第三章	商代山西的部族与方国·····	(148)
第四章	西周与山西·····	(215)
一	周人起源山西说·····	(215)
二	晋都考议·····	(256)

绪 论

山西在人类起源和中国文明 发生发展过程中的地位

一 山西提供的人类起源的新材料

关于人类的起源，一直是全世界古人类学家和历史学家探索的重大问题。在这个逐渐深入认识人类自身发展的过程中，非洲和亚洲无疑提供了最多的资料，而山西迄今所见到的有关材料应该说是最具关键性的材料之一。

关于人类的起源地，从 19 世纪初的 1809 年，法国著名学者拉马克最早提出人类起源于类人猿（《动物哲学》）的学说之后，科学家们就从发现和研究古猿和古类人猿的化石入手，经过将近 200 年的不懈努力，到今天，已取得极为可观的成果，其中有一项重要的共识——森林古猿、西瓦古猿（雌性为腊玛古猿）和南方古猿是人类与现代类人猿的共同祖先，而南方古猿中的纤细种逐渐演变为人类，其粗壮种则归于绝灭或进化为今天的猿类。

由于现在尚生存于地球上的猿类种类和数量以非洲最多，其次是亚洲，所以人们首先把视线瞄向非洲。

19 世纪 40 年代，一位英国学者在非洲挖掘出一件猿人化石，从此人类起源非洲说风靡西方。此后，又有人类起源欧洲说、亚洲说以至中国说等等。

1987 年，美国科学家凯恩（Cann）等通过分析人类的线粒

体脱氧核糖核酸 (mtDNA)，从遗传角度，有力地支持了现代人种非洲单一起源说，即非洲母亲说，或“夏娃说”。凯恩等并根据 mtDNA 突变的频率，计算出现代人种走出非洲的时间发生在 20—10 万年前之间。这位老祖母的儿孙们向亚、欧迁徙逐渐取代了当地原有的人类，而形成现代各洲的各色人种。这一说法无疑是具有划时代意义的，引起极大震动，但它无法解释早在五六十万年前的北京猿人与现代黄种人之间在体质人类学上的共同体征，如铲形门齿、矢状缝等，因为这些特征在其他黑种人和白种人几乎不具备的。于是，近两三年来，又有法国学者提出早在二三百萬年前人类已从非洲向各洲迁徙的说法（《化石》1991 年第 1 期封三）。这一学说，得到许多学者的支持，但也有学者持否定态度。中国的学者中，一部分同意人类起源非洲说，一部分则坚持中国和东亚人起源于中国说。

关于中国人类的起源，中国的远古神话有女娲造人的传说。到了明代，已有中国人种起源锡兰说。马欢《瀛涯胜览》锡兰国条中说：“王居之侧，有一大山，侵云高耸，山顶有人脚迹一个，入石深二尺，长八尺余，云人祖阿聃圣人，即盘古足迹也。”这大概是最早的中国人种西来说。

到清末民初，中国文化和人种西来说一时甚嚣尘上。日本人白河次郎、国府种德著《支那文明史》，采用法国人拉克伯里之说，谓中国人来自巴比伦。此说影响甚巨，中国有不少学者称述之，如丁谦的《穆天子传地理考证》，章太炎的《检论·序种姓》，黄节的《种源篇》，吕思勉则将中国民族与昆仑联系起来（《先秦史》）。

20 世纪初，1903 年，德国医学家哈伯勒在北京的中药店里买得龙骨，在德国的明星大学舒罗塞教授从中检得一臼齿，认为是人类或类人猿的遗骨，因而提出人类起源或可于中国求之。

1923、1924 年，在民国农商部地质调查所兼考生物的师丹斯基在周口店掘得化石，此后其他人又得臼齿，安特生宣布其为

北京人。1926年，协和医学院解剖学教授步达生（Dr. Davidson Black）命名这些牙齿者为北京种中国猿人。当时的认识是，北京人在猿人之后，距今约40万年，但他们与中国人不一定有什么关系。中国人种学家林惠祥在其《中国民族史》中认为，黄种人发祥地应在亚洲东境。

由于中国一直没有发现比非洲更早的猿类化石和类人猿化石，因而无论从体质人类学或者分子人类学，中国人类起源非洲说几乎已成定论。但近几年在江苏溧阳和山西垣曲的新发现却又出现了柳暗花明的新境界。1994年，江苏溧阳市上黄镇发现了比非洲化石早800—1000万年的曙猿化石，但外国的科学家不承认，大概是怕动摇了过去人们已普遍接受的灵长类起源于始新世兔猴类的假说，这是美国科学家在非洲研究30年的成果——高等灵长类非洲起源说。他们提出溧阳化石产在洞穴内，用筛洗法所得多不完整，因而曙猿是高等灵长类证据不足。1994年5月，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的科学家与美国地质古生物学者组成的一支野外考察队，在垣曲盆地发现了许多有价值的哺乳类动物化石，其中包括曙猿的零星材料。1995年5月，更在山西省垣曲县寨里村土桥沟内挖掘出了一具相当完整的曙猿下颌骨，为曙猿是包括人类在内的一切高等灵长类的祖先增加了有力的证据。之所以把曙猿（学名 *Eosimias*）看作高等灵长类，是基于对此下颌骨如下的解剖学认识：（1）下颌骨联合部前后短，背腹深；（2）下门齿垂直生长；（3）犬齿大，突出；（4）最后两上前臼齿的外侧齿尖基部增大大部分在齿列中略斜置；（5）最后一个下臼齿三角座宽于跟座；（6）最后一个下臼齿的唇舌面和中远面衰退；（7）下颌角突圆形，为翼肌提供了更大的附着区。所有上述特征都说明曙猿是一根基类型的灵长类。虽然有人对此实物还不十分满意，但它是迄今已知最早的实物证据了。^① 对于这一

① 黄学诗：《山西垣曲曙猿化石的发现》，载《化石》1997年第4期。

发现，贾兰坡院士兴奋地说，这说明人类起源于中国；山西电视台则干脆说人类起源于山西。垣曲曙猿距今 4500 万年，被称作世纪曙猿，比非洲埃及古猿要早 1000 万年（中央电视台一套节目 2000 年 4 月 3 日播出）。

有关人类起源和扩散路线的认识众说不一，西方一部分学者称，人类是在中国西部诞生的，其后分成两支，一支留在亚洲，一支扩散到非洲。前者以西瓦古猿为代表，向猩猩演化，后者以腊玛古猿为代表，向人属演化，因而在非洲的河—湖相沉积里相继发现了南方古猿、能人、直立人和智人。此间，并逐渐向非洲以外的地区扩散，移殖到亚洲、欧洲的广大地区，最后移殖到澳洲和美洲。否定亚洲是人类演化的主干线，其中最重要的原因是由于在亚洲没有发现南方古猿、能人和时代最早的直立人。

中国的古人类学界除一派与上述观点相近者之外，另一派则认为人类演化是多头的或“多源”的，亚洲不可忽视。贾兰坡先生在《有关人类起源的一些问题》一书中，就是持这种观点：“哪里是人类的摇篮？是非洲还是亚洲？亚洲南部更可信。”陈恩志先生认为，根据目前为止的化石材料看，晚中新世的云南腊玛古猿几乎是在与西部完全隔绝的环境中，在朝向更新世早期人类发展的漫长道路中，逐渐地演化成为第一批人属中的直立人种及其后裔类群中的早期智人和现代中国人。这就是说，在现今中国版图范围内，存在着一个从猿到人的独自进化和发展的比较完整的系统。黄万坡研究员同意贾、陈二先生的分析，并对从 800 万年前的云南禄丰古猿到 115 万年前的陕西蓝田人之间的缺环作了重要的填充。他填充的内容是：云南元谋县蝴蝶梁子发现的距今 520 万年的腊玛古猿蝴蝶种、元谋竹棚村豹子洞发现的距今 430 万年的人属东方种（多数古人类学家将其视为古猿类。此两条见于《思想战线》1987 年报道），以及距今 190 万年的巫山人（有人将其视为南方古猿）、距今 30 万年的郧县人等，并提示人们在北纬 25—31 度，东经 101—111 度之间的河湖相沉积或洞穴

内有可能发现距今 500—100 万年之间的人类演化信息。^① 现根据已有资料，择要将中国境内发现的古人类化石或遗迹的状况按从早到晚的年代顺序列表如下：

距今年代（万年）	化石（或遗迹）	材料来源
4500	江苏溧阳曙猿化石	黄万坡：《中华大地与人类演化》，载《化石》1995. 4
4500	山西垣曲曙猿下颌骨化石	同上
700—800	云南禄丰古猿化石	同上
520	云南元谋蝴蝶种猿人化石	同上
430	云南元谋竹棚村人属东方种	同上
?	湖北建始南方古猿纤细型	徐自强：《中国古代文化源远流长》，载《化石》1995.4
204（190）	重庆市巫山人化石	同上
200—240	安徽繁昌人字洞石制品	《化石》1999.1
180	山西芮城西侯度遗迹	文园：《黄河流域的史前文化》，载《化石》1995.4
170（180）	云南元谋人化石	同上
更新世早期	河北阳原小长梁石器	同上
110—115（或 98）	陕西蓝田公王岭化石	同上
中更新世早期	山西芮城匭河遗迹	同上
100	河北阳原东谷坨石器	同上
71—23	北京猿人	同上 吴汝康、董兴仁：《安徽和县猿人化石的初步研究》，载《人类学学报》1982.1
30（19—15）	安徽和县猿人	文津：《长江流域的史前文化》，载《化石》1995.4

① 黄万坡：《中华大地与人类演化》，载《化石》1995 年第 4 期。但最近有材料否认了蝴蝶梁子和豹子洞笋的发现。

续表

距今年代 (万年)	化石 (或遗迹)	材料来源
更新世中期 (30)	山东沂源人骨化石	文津:《长江流域的史前文化》, 载《化石》1995.4
更新世中期 (20)	河南南召人化石	同上
更新世中期 (20)	湖北郧县人化石	同上
更新世中期 (20)	湖北郧西人化石	白寿彝主编:《中国通史》第2册
33—14	辽宁本溪庙后山人	韩德芬:《远古动物群落与人类生活环境》, 载《化石》1995.4
更新世中期 (20)	安徽巢县人化石	文津:《长江流域的史前文化》, 载《化石》1995.4
20—16	河南淅川人化石	同上
20 (10 或 23—18)	陕西大荔人化石	同上
12.24—11.92	山西襄汾丁村人化石	王益人、王建:《山西旧石器时代考古的发现与研究》, 载《山西省考古学论文集》(三), 山西古籍出版社 2000 年版
10 (12.5—10)	山西阳高许家窑人化石	文园:《黄河流域的史前文化》, 载《化石》1995.4
10—20 (12.19)	广东韶关曲江马坝人化石	吴新智:《关于东亚现代人起源的问题》, 载《汾河湾》, 山西高校联合出版社 1996 年版
10—20 (24)	辽宁营口金牛山人化石	同上
中更新世晚期或 晚更新世初期 (19.5)	湖北长阳人化石	白寿彝主编:《中国通史》第2册
17.5—13.5	周口店新洞人化石	韩德芬:《远古动物群落与人类生活环境》, 载《化石》1995.4
18—10	贵州桐梓人化石	同上
	辽宁喀左鸽子洞人化石	同上
15	江苏南京汤山人化石	文津:《长江流域的史前文化》, 载《化石》1995.4
12—10	山西阳高县许家窑人化石	王益人、王建:《山西旧石器时代考古的发现与研究》, 载《山西省考古学论文集》(三), 山西古籍出版社 2000 年版

续表

距今年代 (万年)	化石 (或遗迹)	材料来源
10.3	浙江建德人化石	韩德芬:《远古动物群落和人类生活环境》, 载《化石》1995.4
6.7	广西柳江人化石	同上
5.2	贵州水城人化石	同上
5—3.7	内蒙伊克昭盟萨拉乌苏人化石	同上
4	辽宁小孤山人化石	同上
3.5—2.6	吉林安图人化石	同上
3	龙潭山人化石	同上
3	四川资阳人化石	同上
2.8	山西朔县峙峪人化石	同上
2.8	(贵州普定) 东(穿)洞人化石	同上
2.6	山西陵川县塔水河村人化石	陈哲英:《山西旧石器时代综述》, 载《山西旧石器时代考古文集》, 山西经济出版社 1993 年版
2.4—1.6	山西沁水下川遗物	王建:《下川文化》, 载《中国大百科全书·考古卷》, 中国大百科全书出版社 1986 年版
2	黑龙江哈尔滨阎家岗人化石	同上
1.5—1	山西吉县柿子滩遗址岩画	山西临汾行署文化局:《山西吉县柿子滩中石器文化遗址》, 载《考古学报》, 1989 年第 3 期
1.094	吉林青头山人化石	王建:《下川文化》, 载《中国大百科全书·考古卷》, 中国大百科全书出版社, 1986 年版
1.047 (1.8)	北京山顶洞人化石	同上
1	江苏溧水神仙洞人化石	同上

就现有的材料来看, 山西发现了地球上最早的垣曲灵长类化石, 黄河流域最早的芮城西侯度人类文化遗迹, 与北京猿人及蒙

古人有亲缘关系的早期智人丁村人。^① 1993年夏天，又在距今28940±1370年的山西朔县峙峪遗址发现了我国迄今为止兽骨上最早的和批量最大的人工刻画符号和图像的痕迹。这些刻画符号除圆点、三角、左右斜线、横竖直线、网纹外，还有在一片野马肱骨碎片上刻的两幅狩猎图像。刻工精细，线条简洁流畅，构图严谨。^② 距今2万年左右的沁水下川人经营农业的种种考古学证据，都说明山西在中国的人类发展史上即使不能说是惟一的发源地，也是为数极少的最重要的发源地之一。也许早在4000多万年前，山西已有像600余年前的明朝初中期向外移民的那样的先驱了。中国以至世界上的许多人都是山西老祖先的子孙。

按照一些学者对中国旧石器时代文化差别所作的谱系划分，中国大体可分为华北（秦岭淮河以北）和华南两个大区，而山西属于华北大区。华北大区内又分为周口店系统和匭河系统，山西的许家窑文化被划定在距今10—5万年的旧石器时代中期，峙峪文化被排定在距今5—1.5万年的旧石器时代晚期，而匭河又被定为匭河系统的代表。在匭河系统中，除陕西蓝田文化外，其余均是山西境内发现的遗址：其中有180万年前的早更新世西侯度文化，属50—10万年前中更新世的匭河文化，属10—5万年前的丁村文化和5—1.5万年前的下川文化，后二者均属晚更新世。^③

二 新石器时代山西人的贡献

新石器时代是人类社会迅速发展的重要时期，它如果从一万

① 吴新智等：《中国的早期智人》，载《中国远古人类》，科学出版社1989年版，第24—41页。

② 陈建生：《刻划——中国文字的源头之二》，载《化石》1997年第1期。

③ 严文明：《史前考古论集》，科学出版社1998年版，第1—6页。

年前后算起的话，短短三五千年的时间内，就为文明社会的出现打下了基础。新石器时代，人们有几项有决定意义的发明，例如农业的发明、畜牧业的发明、陶器和金属的发明等等，都使人类社会的发展得到前所未有的快速推动。山西的古人类在这方面也是有开创性的贡献的。

严文明先生曾推断，中国的农业最早应在北方发明，因为南方四季温湿，一年到头野生植物均可采集，储粮备荒的迫切性不那么严重。但在北方，四季分明，秋末至春初万物凋零，没有充分的食物储备，是难以度过寒冬和春荒的，所以“在不知不觉中就很早发明了农业”。根据这一道理，从考古中也可以发现，黄河流域的旱地农业比之长江流域的稻作农业出现得更早一些。^①他举出公元前 6500 年前的河北武安磁山遗址多达 10 万公斤的粟和河南新郑裴李岗的黍、甘肃秦安大地湾的黍和油菜籽等。

从山西来看，早在旧石器时代晚期，下川遗址有两种一两万年前的石器——研磨盘和石铍引人注目。磨盘当是用来研磨植物种子或谷物籽粒，而石铍则可以斩断草木根茎，因而它们应该是能够与农业相联系的，意味着除采集、渔猎为主外，也许还就近种植了一些容易生长结实的植物作为不时之需或备荒灾的需要。这种情况不仅是可能的，而且从以后裴李岗和磁山遗址中出现的石磨盘和石磨棒得到印证，而下川的时间比它们几乎要早一倍多。如果这种推测不误的话，则下川可能是中国最早出现农业的地方。

山西最值得称道的是，由于它地处农耕和游牧两大经济区的交汇地带，向南、西、东农业区可以吸收这些地区的先进文化和优秀人物，北面的游牧部落则带来武勇精神和畜牧业的生产技术，因而在新石器时代的早期，山西文化即表现出它的多元性和交融性。例如，世界最早的铜器约在公元前 9000 年前后出现在

① 严文明：《史前考古论集》，科学出版社 1998 年版，第 351 页。

伊拉克北部的札威·彻米 (zawichemi), 是用天然铜做的装饰品 (^{14}C 测定为 $\text{BC}9217 \pm 300$ 和 $\text{BC}8935 \pm 300$ 年)。中国最早的铜器为仰韶文化早期 ($^{14}\text{C}4675 \pm 135$ 年 BC) 的陕西临潼姜寨的黄铜片。其次是甘肃东乡林家马家窑类型地层中的青铜刀, ^{14}C 年代为 $\text{BC}3280-2740$ 年。山西榆次源涡镇 1942 年发现的一块陶片上附着的红铜炼渣, 约在公元前 3000 年左右的仰韶文化晚期,^① 这虽然比关中晚了 1000 余年, 但从在山西的腹心地带发现的又是技术要求较高的红铜这一情况来看, 山西会炼铜的时间肯定比这要早得多。如果此一技术是由陕西传过来的话, 则在晋陕接壤的晋西黄河沿岸一带当会有更早的炼铜遗迹或铜器之类发现。到龙山时代, 发现铜器的遗址遍布黄河流域, 计有 17 处, 其中: 山东 5 处, 河北 1 处, 河南 2 处, 内蒙古 1 处, 甘肃 6 处, 青海 1 处。在山西, 则有 4500 年前的襄汾陶寺遗址出土的一件铃形小型铜器。^②

就现有的考古资料来看, 中国的畜牧业、房屋、青铜、陶器、纺织、衣服等重要的物质文明的发明似乎都最先出现在山西省以外的地方,^③ 因而直到新石器时代开始以后很久, 山西在全国的重要性都不太令人瞩目, 处于中游偏上的地位, 其中的原因值得思索。

但是, 从以后几千年的历史事实来看, 山西却是个往往不是做得最早, 但经常是做得最好的地方。到了新石器时代后期或如某些学者在新石器时代中又分出一个“铜石并用”时代阶段, 山西的文明进步却发生了一个飞跃式的变化。从现有的资料来看, 有学者曾断言“黄河流域是我国新石器时代文化最发达的地区”

① 严文明:《论中国的铜石并用时代》, 载《史前考古论集》, 科学出版社 1998 年版。

② 《中国大百科全书·考古卷》, 中国大百科全书出版社 1986 年版, 第 521 页。

③ 严文明:《中国农业和畜牧业的起源》、《中国古代的陶支脚》, 载《史前考古论集》, 科学出版社 1998 年版。