

WENMINGQIYUAN SHIHUA

中华文明史话

# 文明起源 史话

杜金鹏 焦天龙



中华文明史话

# 文明起源史话

杜金鹏 焦天龙

中国大百科全书出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

文明起源史话/杜金鹏等著. - 北京: 中国大百科全书出版社, 1998.8

(中华文明史话)

ISBN 7 5000 5907 8

I. 文… II. 杜… III. 文明 - 中国 - 通俗读物  
IV. K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 10842 号

中华文明史话

文明起源史话

---

著 者: 杜金鹏 焦天龙

丛 书 编 辑: 严 峻 梁云福

本书责任编辑: 于瑞玺

封 面 设 计: 张慈中

责 任 校 对: 王玉琴

责 任 印 制: 朱建毅

---

出 版 发 行: 中国大百科全书出版社

(北京阜成门内大街 17 号 电话: 68330192 邮编: 100037)

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京市朝阳区建外印刷厂

---

开 本: 787×960 毫米 1/32

印 张: 5.625

字 数: 98 千字

版 次: 1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 0001 - 8000

---

ISBN 7 5000 5907 8/K·261

定价: 7.80 元

---

版权所有 翻印必究

1999.3.18  
北京图书大厦  
No.0407447



胡 绳

《中华文明史话》丛书出版了。这套丛书的出版，是中国社会科学院各有关研究所及其他单位有关专家学者通力合作的结果，也是在深化改革的大好形势下，历史科学工作者立足于“两个文明”建设，贴近现实，为社会需要服务的一次尝试。

中国是一个历史悠久的文明古国。五千年来，中华民族所创造的灿烂文明，博大精深，以其辉煌的成就屹立于人类文明之林。中华文明既是勤劳勇敢、自强不息的我国各族人民世代代艰苦奋斗的结晶，也是凝聚我国各个民族团结奋进的无形力量。这是一份十分宝贵的历史遗产，我们理所当然要珍视它，要在新的历史条件下继承它并使之发扬光大。

努力建设有中国特色的社会主义文化，是当代中国文化发展的战略任务。我们要建设的文化，就民族属性而言，不是欧美的，不是其他国度的，而是中国的，是植根于五千年中华民族灿烂的文明之上的文化。就社会属性而言，它既不是资本主义的，也不是封建主义的，而是继承了一切优秀历史遗产、体现了历史发展方向的社会主义文化。我们不能割断历史，必须弘扬中华民族的优秀文化传

统，批判地继承历史文化遗产。我们也不能向后倒退，必须努力创造比封建主义、资本主义更高的、更进步的物质文明和精神文明。显然，这样的任务并非一朝一夕所能完成，需要我们全民族发扬爱国主义精神，坚韧不拔，一代接一代地奋斗。

任何一个国家和民族都有自己的文明史，从而构成各自不同的文化传统。我们主张尊重历史，认为今天的中国文化，正是昨天和前天的中国文化合乎逻辑的发展。因此，要建设具有中国特色的社会主义文化，始终有一个正确地认识中华民族既往文化传统的问题。如同世界其他文化体系一样，我们的文化传统也并非尽善尽美。它既有精华，也有糟粕。精华与糟粕搀杂，彼此渗透，总的说来，精华始终居于主导地位，这是中华文明史的基本格局。因为主流是精华，所以中华文明才能随着社会的进步而不断向前推进。也因为有这样那样的糟粕，所以需要一代接一代的改革者去推陈出新，创造更高层次的文明。

在人类文明的发展历史中，任何一个国家和民族所创造的文明，既是它自己的，同时也是全人类的。在各个国家和民族间，文化的交流和融合是必要的。文化的交流和融合，并不意味着把某一个国家，或者某一种形态的文化，强加于其他国家或民族。恰恰相反，应该是取长补短，共同繁荣。所以，我们主张中国应加强同世界各国的文化交流，广泛吸取人类文明的优秀成果，结合我们国情融

为我有。我们也主张尊重各个国家和民族的文化传统，不赞成在文化问题上的“全盘西化”论。我们认为，惟有世界各国和各民族文化的共同繁荣，才能推动人类文明的进步，实现世界的和平与发展。

社会科学工作者是创造精神产品的劳动者。对于社会科学研究，我们既主张潜心攻关，编撰富有创见的、高水平的学术著作，为我国社会科学事业的发展贡献力量；同时也鼓励广大社会科学工作者立足现实，从社会需要出发，撰写大众化的、有学问的著作，进行学术普及，为提高全民族文化素质而努力。也就是说，在普及的基础上提高，在提高的指导下普及。

《中华文明史话》丛书规模恢宏，涵盖广泛，内容丰富，是一套大型的普及性学术丛书。全书百册，分别从经济、政治、军事、哲学、史学、文学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑、礼俗等不同方面，对灿烂的中华文明史作了比较全面系统的介绍。这套丛书的作者队伍阵容很强。其中，既有众多学有专长的中老年学者，也有一批朝气蓬勃的青年科研人员。这套丛书大都是他们在坚实的专题研究基础上写成的，有较强的学术性、科学性，而在表述方式上，则力求深入浅出，通俗易懂，做到雅俗共赏。我希望，这套丛书能帮助广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，明确中国文化的发展方向，增强民族自尊心、自信心

和自豪感。让我们在以江泽民同志为核心的党中央的领导下，振奋精神，团结一致，为建设有中国特色的社会主义文化而努力奋斗。

1997 年 12 月

# 目 录

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 序 .....              | 胡绳 (1) |
| 一、文明与文明起源 .....      | (1)    |
| 1. 什么叫“文明” .....     | (1)    |
| 2. 中国文明起源的研究 .....   | (2)    |
| 二、旧石器时代的人与文化 .....   | (5)    |
| 1. 从猿到人 .....        | (5)    |
| 2. 旧石器时代的文化 .....    | (8)    |
| 3. 中国的中石器时代 .....    | (15)   |
| 三、新石器时代前期的文化 .....   | (16)   |
| 1. 神州格局 .....        | (17)   |
| 2. “神农”创业 .....      | (23)   |
| 3. 抟土造器 .....        | (28)   |
| 4. 巫师的艺术 .....       | (31)   |
| 5. 社会生活与社会形态 .....   | (36)   |
| 四、跨越文明的门槛 .....      | (43)   |
| 1. 社会经济新发展 .....     | (43)   |
| 2. 黎明旋律——交流与融合 ..... | (45)   |
| 3. 辽河流域的庙、坛、冢 .....  | (48)   |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 4. 太湖地区的祭坛与“坟山” .....      | (53)         |
| 5. 神秘符号和神灵徽像 .....         | (58)         |
| 6. 划时代的发明 .....            | (63)         |
| 7. 巍峨殿堂 .....              | (73)         |
| 8. 礼器与礼制 .....             | (76)         |
| 9. 阶级关系与社会分化 .....         | (83)         |
| <b>五、成熟的文明——夏代文明 .....</b> | <b>(91)</b>  |
| 1. 初创“家天下” .....           | (91)         |
| 2. 探索夏文化的漫长历程 .....        | (94)         |
| 3. 夏代的物质文化与科学技术新发展 .....   | (97)         |
| 4. 王国与方国 .....             | (101)        |
| 5. 琼宫瑶台 .....              | (105)        |
| 6. 权贵与奴隶 .....             | (107)        |
| 7. 文字异彩 .....              | (111)        |
| 8. 从礼器看礼制 .....            | (113)        |
| 9. 夏人的迁徙与中原文明的扩散 .....     | (115)        |
| <b>六、辉煌的商代文明 .....</b>     | <b>(120)</b> |
| 1. 商王朝的国家机器 .....          | (120)        |
| 2. 商王朝的都城与宫殿 .....         | (122)        |
| 3. 商代的阶级关系与等列制度 .....      | (129)        |
| 4. 基本定型的汉字——甲骨文 .....      | (139)        |
| 5. 商代的社会经济与科学技术 .....      | (141)        |
| 6. 商代的方国文明 .....           | (153)        |

七、关于中国文明起源研究的几点认识…… (156)

1. 考古发现与中国文明起源研究 …… (156)

2. 中国文明起源的过程与特点 …… (160)

参考书目 …… (166)

《中华文明史话》丛书书目 …… (167)

## 一、文明与文明起源

### 1. 什么叫“文明”

“文明”是一个含义较广的多义词，1976年出版的《韦氏国际词典》所罗列的定义就有7种之多。本书所说文明的含义，是历史学界对文明较为一致的解释，指人类历史发展的一个高级阶段，这一阶段摆脱了原始社会状态，国家已经产生，并具有一系列较高水平的文化。

一个社会的文化发展到什么样的水平才能称为“文明”，历来是一个众说纷纭的问题。100多年前，美国人类学家摩尔根按照从低级到高级的顺序，将人类历史划分为蒙昧时代、野蛮时代和文明时代，其中文明时代开始的标志就是“标音字母的发明和文字的使用”。恩格斯则精辟地指出，文明的本质特征是国家的存在，“国家是文明社会的概括”。20世纪50年代，英国考古学家柴尔德将城市的出现作为文明时代开始的标志，并称其为人类历史上的“城市革命”。他罗列了早期城市生活的十大特征，包括密集的人口、巨大的公共建筑、以国王为中心的统治阶级、文字的发明、高超的艺术、远程贸易等方面。自柴尔德以后，世界上有许

多学者为文明社会特征开列了各种清单，如美国人类学家克拉克洪说，古代文明具有三项特征：居民不少于 5000 人的城市、文字、复杂的礼仪中心。中国考古学家夏鼐说文明具有四大特征：国家、城市、文字和金属器，除了国家组织以外，文字是区分史前文化和文明的最重要标志。

总而言之，文明社会是人类历史上继史前社会之后的一个高级的发展阶段，与史前社会相比，具有更为复杂的社会结构、较高的物质生产和文化水平，其中，国家组织和制度的存在是其最本质的特征。文明社会所具有的一系列特征都不是突然出现的，而是在史前时代漫长的社会进化过程中逐渐形成的。文明植根于史前的文化，文明的起源史就是构成文明社会的各种因素在史前时代产生、演进、聚合、升华的历史过程。

## 2. 中国文明起源的研究

中国是世界最早的文明古国之一。但在 13 世纪《马可·波罗游记》出版以前，中国文明在西方人的知识结构中还是一片空白。成吉思汗及其子孙们的强弓弩箭击碎了西方人独尊的美梦，也踏平了中西交通的沟沟坎坎。随着四大发明的西传和西方旅行家、传教士的相继东来，中国文明作为东方文明的代表被越来越多的西方人所探求。他们惊讶于中国文明的辉煌灿烂，甚至不相信在遥远的东方会生长出如此发达的文明。于是，当中国的明清皇帝

仍以天朝独尊的时候，西方学者已在讨论中国文明的根源问题了。按照当时欧洲人研究文明起源的思维定式，首先想到的便是上帝的老家——近东地区。神学家们宣称，中国人就是诺亚的子孙，是古代的巴比伦人不畏千辛万苦来到中国，塑造了中国的文明。

这种被称为“中国文明西来说”的学说，受到相当一部分学者，尤其是中国学者的尖锐批评。早在20世纪初，中国学者就指责宣扬“西来说”的西方人犯了生吞活剥的毛病，摭拾一鳞半爪，强加附会，造出种种奇怪的学说。新的考古发现，也使“西来说”的臆想不攻自破。1927年，在北京周口店发现了距今46万~23万年的猿人化石及其文化遗存，证明中国也是早期人类的生存地之一。1928年河南安阳殷墟的发掘，发现了灿烂的殷商青铜文明，1930年山东龙山镇城子崖的发掘，发现了以精致的黑陶为特征的龙山文化，随后又在安阳后岗发现了河南龙山文化与小屯殷商文明的先后叠压关系，证明中国文明自有源头，使得“西来说”受到了严重的挑战。中华人民共和国建立后，大量的新发现填补了中国文明渊源问题上的许多时空空白，中国文明、文化和人种的本土起源也越来越多地得到科学证明。中国文明是由中国人的祖先创造的，已成为人们的共识。

中国是具有五千年历史的文明古国，但直到20世纪70年代中期，考古学界仍有人认为以郑州

商城和安阳殷墟为代表的商文化是中国文明的开始。1977年后，古文字学家唐兰分析了山东大汶口文化新发现的陶符，认为这些符号就是文字，中国文明从大汶口文化时期就已开始，距今已有6000年的历史。但是，许多人对此持有异议。1983年，考古学家夏鼐提出处于夏末商初的二里头文化晚期“已达到了文明的阶段”，“比二里头更早的各文化，似乎都是属于中国的史前时期”，这一观点代表了80年代初学术界对中国文明起源时间较普遍的认识。80年代中期后，一系列距今5000年左右的遗址出土了文化层次较高的遗存，又使文明的起源成为争论的焦点。

这些争论涉及中国文明起源的时间、中国文明的形成过程、中国早期文明的基本内涵与特征等一系列重大问题。尽管如此，大多数学者都承认，任何文明都是不会突然出现的，文明的形成过程就是文化不间断的累积过程。中国文明的形成过程，就是随着社会的进化，各种文明因素的累积过程。夏王朝时期，中国文明已经成熟；进入商代，中国文明已经十分辉煌。至于文明的曙光照在华夏大地上，则是在夏王朝之前的事情了。如果将中国最早的文明比作一棵大树，那么先民们在漫长的史前时代所取得的种种成就，便是它赖以诞生的沃土。

## 二、旧石器时代的人与文化

### 1. 从猿到人

19 世纪中叶以前，欧洲流行着上帝造人的说教：据 17 世纪英国厄谢尔大主教的年历，第一个人是在公元前 4004 年被上帝创造出来的，牛津大学副校长莱特富特牧师则进一步“精确”地说，具体时间是在 10 月 23 日上午 9 时。

100 多年过去了，科学的发展早已粉碎了这一说教。古人类学以确凿的化石材料证明，人类的祖先是古猿。从猿进化到人，再由原始人类进化到现代人类，经历了 500 多万年的漫长岁月。根据分子生物学和古人类学的最新研究成果，人类的发展先后经历了 5 个大的阶段。

①南方古猿。已知最早的人科成员，生活于距今 500 万～100 万年前。一般认为可分为两个类型，即“纤细型”和“粗壮型”。主要特征有：头骨比黑猩猩的要长和高，但比现代人的要短和低，平均脑量接近 500 毫升；面部前突，臼齿很大，门齿和犬齿则较小，两足已能直立行走，可能已使用简单的工具；生存的区域基本上是非森林的各种生态环境。

已发现的化石代表了 350 多个个体，主要分布于南非和东非两大区域。在中国湖北建始县发现的几个牙齿，被认为是南方古猿类，更可能是直立人的牙齿。

②能人。直立人的祖先，生活于距今 200 万～150 万年。化石主要发现于非洲的坦桑尼亚、肯尼亚和南非等地。脑量比南方古猿大，雄性为 700～800 毫升，雌性为 500～600 毫升；头后骨骼较似现代人，头骨颅内模的形态和沟回也与现代人近似，可能已有语言能力。后部牙齿仍很大。已能制造石器，在坦桑尼亚的奥杜韦发现了能人的石核、石片和石器等（被称作“奥杜韦文化”）。现在，能人已被作为最早的人属成员。中国目前还没有发现能人的化石。

③直立人。继能人之后人类发展的又一个阶段，生活于距今 200 万～20 万年，地质时代属更新世早期至中期，考古时期属旧石器时代早期。

直立人是荷兰人杜布哇最先于 1890 年在印度尼西亚发现的，随后又发现于亚洲南部和中部、非洲东部和西北部以及欧洲西部。中国发现的直立人化石较多，其中较重要的有距今 170 万年的云南元谋猿人，距今 80 万～65 万年的陕西蓝田猿人，距今 46 万～23 万年的北京猿人，距今 19 万～15 万年的安徽和县猿人等。

直立人的头骨扁平，平均脑量 800～1200 毫升；眶上脊粗壮，可突出 15 毫米，颅底枕骨大孔

的位置较靠前，后部牙齿变小；平均身高为 160 厘米，平均体重 60 公斤。我国的直立人在演化上已显示出一系列特征，如矢状脊、铲形门齿、阔鼻、扁平的面部、较垂直的鼻骨、上颌骨颧突与颧骨交接处形成显著的转折等，这些特征经由漫长的更新世一直延续到现代蒙古人种身上。

④早期智人。又称“远古智人”、“古人”。生活于距今 25 万~4 万年的更新世中期到晚期，考古时代属旧石器时代中期。迄今已在亚洲、欧洲和非洲的 70 余个地点发现了早期智人的化石。中国发现早期智人化石的有辽宁金牛山人、陕西大荔人、贵州桐梓人、广东马坝人、山西许家窑人、安徽银山人、湖北长阳人和山西丁村人等。

与直立人相比，早期智人已具有许多较进步的特征：脑量增大，平均在 1300 毫升以上，颅穹增高，眉脊由一字形变为八字形，脑颅增厚，颞鳞变高，下颌关节孟变宽变浅，枕骨大脑窝与小脑窝的比例变小，面部骨骼变弱，突颌度减弱等。还有一些地区性特征，如朝向前方的颧骨额蝶突前外侧面、上颌骨颧突下缘及其根部的特殊形态、扁塌的鼻梁、接近水平的额鼻额颌缝、矢状脊、向后凹入的眉间区、铲形上门齿等。这些特征表明，从直立人到早期智人，中国的古人类是连续进化的。有些学者推测，在早期智人阶段，中国就可能已居住着与欧洲不同的人种。

⑤晚期智人。又称“现代智人”、“新人”。指