

国家与中
国



形成研究
李学勤 / 主编
云南人民出版社
古代文明

本书出版获中国社会科学院出版基金资助

分类号	26.3213
卷号	L 305
册号	33734

K871.13

中国古代文明与国家形成研究



李学勤 / 主编

云南人民出版社

(滇)新登字 01 号

责任编辑：王小燕

封面设计：高 伟

1998.10.21
高 伟

中国古代文明与国家形成研究

李学勤 主编

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街 100 号)

云南地质矿产局印刷厂排版

深圳新兴印刷厂印刷

云南省新华书店经销

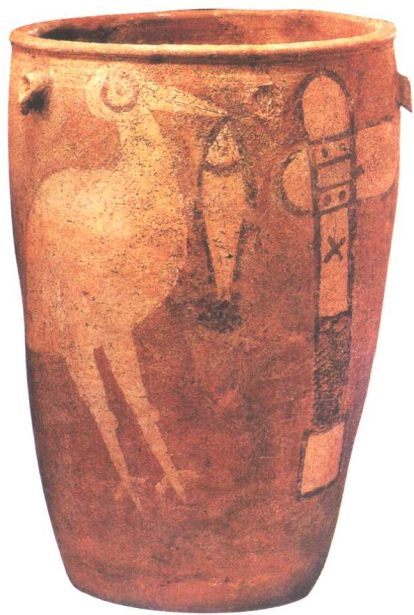
开本：850×1168 1/32 印张：17.75 字数：400 千字

1997 年 12 月第 1 版

1997 年 12 月第 1 次印刷

印数：1—2000 册

ISBN 7-222-02219-8/K·253 定价：45 元



● 鹤鱼石斧图
河南临汝陶村仰韶文化遗址出土

● 刻符陶尊
山东莒县陵阳河大汶口文化遗址出土

● 彩绘龙盘
山西襄汾陶寺墓地出土



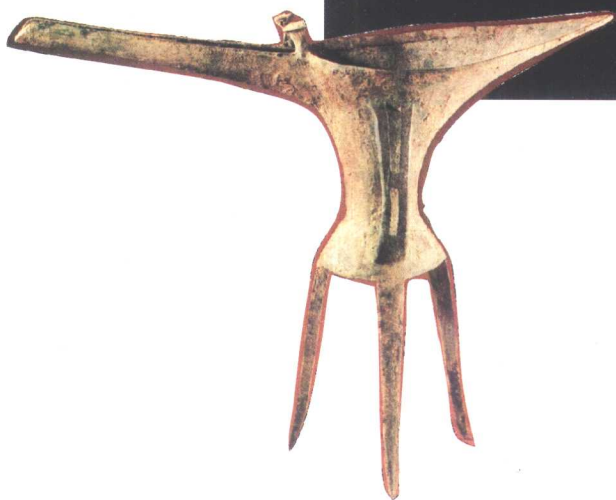
● 良渚玉琮 江苏武进寺墩出土

● 良渚玉钺 上海青浦福泉山出土





(局部放大)



● 良渚玉钺 浙江余杭反山出土

● 二里头文化铜爵 河南偃师二里头出土



● 二里头文化牌饰 河南偃师二里头出土

● 铁刃铜钺 商代后期·河北藁城台西出土



● 二里冈期饕餮纹方鼎 河南



河南郑州张家寨前街出土



●饕餮纹鬯 商代后期·传河南
安阳出土

●人面钺 商代后期·山东益
都苏埠屯出土



● 何尊
西周早期·陕西宝鸡贾村源出土



● 虎纹半环形钺
甘肃灵台白草坡出土



● 奴隶逃亡与征伐卜辞（正、反） 河南安阳出土

目 录

上 编

第一篇 中国文明的起源与早期国家形成途径的

思考 1

第一章 文明社会的标志与国家形成的轨迹 1

一 传统文明观的可操作性与局限性 2

二 从聚落到国家的运动轨迹 10

第二章 文明起源与早期国家形成的物质基础 71

一 农牧业生产的稳步发展 72

二 专门化的手工业生产 92

第三章 文字的出现与文明社会 127

一 仰韶等文化中的陶器符号 128

二 大汶口文化的陶文 149

三 良渚及龙山时代的刻写文字 162

第二篇 五帝与文明初曙的英雄时代 185

第一章 古史传说时期的“五帝” 185

一 关于“五帝”的异说和帝喾“初无赫赫之功”
的思考 188

2 中国古代文明与国家形成研究

二 黄帝与文明初曙·····	192
三 颛顼与“绝地天通”·····	198
四 尧、舜、禹与“禅让”·····	206
第二章 战争与王权的形成·····	215
一 阪泉之战·····	216
二 涿鹿之战·····	224
三 尧、舜、禹伐三苗·····	231
四 王权的形成·····	238

下 编

第一篇 夏朝与夏国家形态·····	249
第一章 传统的古史体系与夏朝的否定之否定 ·····	249
一 传统的古史体系及这一体系中的夏朝·····	249
二 “层累地造成的古史”观的提出和传统古史体系 的动摇·····	259
三 宏观的“五帝”与中国古史传说时期·····	265
四 疑古学派对夏朝的全面否定及其引起的反思·····	271
第二章 寻找夏民族“实物上的证据”和夏文化探索 ·····	279
一 寻找夏民族“实物上的证据”和认识夏文化·····	279
二 “夏墟”调查和二里头文化探索·····	287
三 有关郑洛地区以外“夏文化”的探索种种·····	299
四 夏文化探索的特点和对重建夏史的重要启示·····	305
第三章 夏朝的王权和王位传子制的确立·····	317
一 “禅”与“继”斗争的终结——夏朝的建立·····	317
二 夏朝“家天下”——王位传子制的确立·····	327

三	夏朝的王权和王权的神化·····	335
第四章	夏朝国家机构的时代性·····	346
一	夏朝的建立是原始社会末期阶级矛盾的必然发展 ·····	346
二	夏朝国家机器是部落联盟“公共权力”的蜕化 ·····	351
三	夏朝的国家机构和“中央集权”的滥觞·····	359
四	夏朝国家的政治制度及其原始性·····	369
第二篇	商朝的建立与商国家形态的发展·····	382
第一章	先商时期的商方国·····	382
一	从母系到父系的转变——关于契降生的神话·····	383
二	先商时期商族活动的地域及先商文化·····	386
三	先商时期商族的社会经济·····	390
四	先商时期的商方国及其与夏中央王朝的关系·····	393
第二章	商朝的建立和国家机器的完善·····	397
一	商朝的建立和发展·····	397
二	商朝的王权与王权的加强·····	406
三	商朝国家机器的完善·····	420
第三章	商朝国家的社会构成及其在古代国家发展中 的地位·····	447
一	商朝国家的结构形式·····	448
二	商朝社会的阶级构成·····	461
三	商朝国家形态在中国古代国家发展中的地位·····	475
第三篇	“肇彻周邦”——周的建国及华夏国家 的形成·····	480
第一章	先周社会和先周国家·····	480
一	寻找先周文化·····	481

4 中国古代文明与国家形成研究

二	后稷酋邦和周早期国家的产生·····	488
三	周早期国家的成熟形态·····	495
四	周与中原商王朝的政治关系·····	503
第二章	周人的王业和西周王朝的建立·····	510
一	用显西土·····	511
二	燹伐大商·····	517
第三章	西周华夏国家的形成·····	525
一	周初王朝的文治武略·····	525
二	“分君亿疆”和华夏国家的形成·····	534
后 记	·····	546

第一篇 中国文明的起源与早期 国家形成途径的思考

第一章 文明社会的标志与 国家形成的轨迹

一谈到文明起源，学者们总是首先热衷于对“文明”一词的含义作一番考订和讨论。然而，讨论来讨论去，我们将会发现：“文明”是个既古老而又常新的概念，它可以因时代与地域或民族的差别而有所不同；亦可以因不同的人而有不同的理解^①。本书所探讨的“文明”是指与史前相区别的古代文明社会。

在一个多世纪以来有关文明史的研究中，许多卓越的社会科学家都是将文明与国家联系在一起的。无庸讳言，人类由史前向文明社会的演进是在适应各自区域地理环境下的全方位的演进，它包括人自身素质的进化（人的智力、思维能力、思维方式以及宇宙观等）、人所创造的物质文化、精神文化的演进（语言、文字、生产工具、武器、衣、食、住、行等）、人所创造的社会组织及管理机构的演进等等。在这一系列的演进中，社会组织结构方面的变化使得人类文明社会的产生和形成表现为

① 王震中：《中国文明起源的比较研究》，第1页，陕西人民出版社，1994年。

社会形态上的运动和推移。在这个意义上讲，文明社会的到来也就是国家的出现，国家是文明的政治表现，是文明社会的概括。

正像“文明”的概念较为含混而不得不从整体上加以把握一样，在国家起源问题上，诸如国家的定义、起源机制和职能界定等，各种观点亦极不一致。在我们看来，有关文明起源和早期国家形成的探讨，既是一个理论问题，更是考古学和人类学的实践问题，因而本书的目标并不在于得出了哪些绝对性的结论，而旨在追求一种较为合理、较为系统的新解释。

一 传统文明观的可操作性与局限性

大概由于一百多年来考古学获得了长足发展以及人们习惯于从考古学角度对古代文明进行概括的缘故，目前，国内外较为流行的观点是把文字、铜器、城市等作为文明的标志或要素来探讨文明的起源。的确，在文明史的研究中，每当人们识别和判断古代某一区域或民族是否已进入文明社会时，确实很需要一个标志性的东西。而我们又知道，那些鲜为人知的早期文明和国家都先于文献的传世而出现，因而能够反映或说明这些文明与国家的唯一凭据是它们的物质遗留——即古代人们的活动和环境的物质遗留物，亦即考古学术语中所说的遗迹、遗物、遗址、遗存之类。这样，人们只有通过考古学的方法才能找到最早期的文明，而将那些通过考古发掘可以一目了然的遗存——诸如铜器、文字、城址之类规定为文明的标志，当然是再方便不过了。所以，把文字、铜器、城市等作为文明的标志来探讨文明的起源，其可操作性是不言而喻的。然而，事物往往都是二律背反，愈是具体性的东西，愈具有它的局限性。上

述文明观就明显地存在两个方面的缺陷：其一是这类“标志物”并非放之四海而皆准，很难适应世界各地文明起源的多样性和区域性；其二是它将文明看成是单项因素的凑合，形成所谓“博物馆清单”式的文明观，这既难以对文明社会的出现作出结构特征性的说明，更难以对文明社会的形成过程作出应有的解释^①。

关于将铜器、文字、城市之类作为世界各民族进入文明时代的统一标志的局限性问题，在国内，自1984年以来，陆续有学者发表过一些见解^②。在这些见解中，有的已包含着文明起源的多样性与区域性的问题。我们以为，若从区域文明这一角度来考虑，就不得不承认古代不同类型的文明在其演进过程中所呈现的物化形式是有差别的，我们可以分别归纳总结出各地区各民族各自一系列物化的标志物，但很难将它作为统一性的共同标志来放之四海而皆准。

首先以铜器为例，我们知道中国、西亚两河流域、埃及、南欧爱琴海域等早期文明时代都是铜器时代，特别是古代中国，由于其青铜文化的发达，青铜时代略当于历史上夏、商、西周、春秋之时，与中国古典时代几乎为同一语，然而中美洲墨西哥的

① 王震中：《中国文明起源的比较研究》，第1页，陕西人民出版社，1994年。

② 王震中：《试论我国中原地区国家形成的道路》，载《中国史研究》1984年第3期；又《文明与国家——东夷民族的文明起源》（1988年陕西省考古所建所三十周年学术讨论会论文），载《中国史研究》1990年第3期；又《文明起源之比较》，载《浙江社会科学》1994年第5期。田昌五：《古代社会形态析论》，第181～184页，学林出版社，1986年；又《中国古代社会发展史论》，第84～87页，齐鲁书社，1992年。陈星灿：《文明诸因素的起源与文明时代——兼论红山文化还没有进入文明时代》，载《考古》1987年第5期。董恩正：《有关文明起源的几个问题——与安志敏先生商榷》，载《考古》1989年第1期。