

中国社会科学院学术委员文库

李学勤

# 李学勤文集

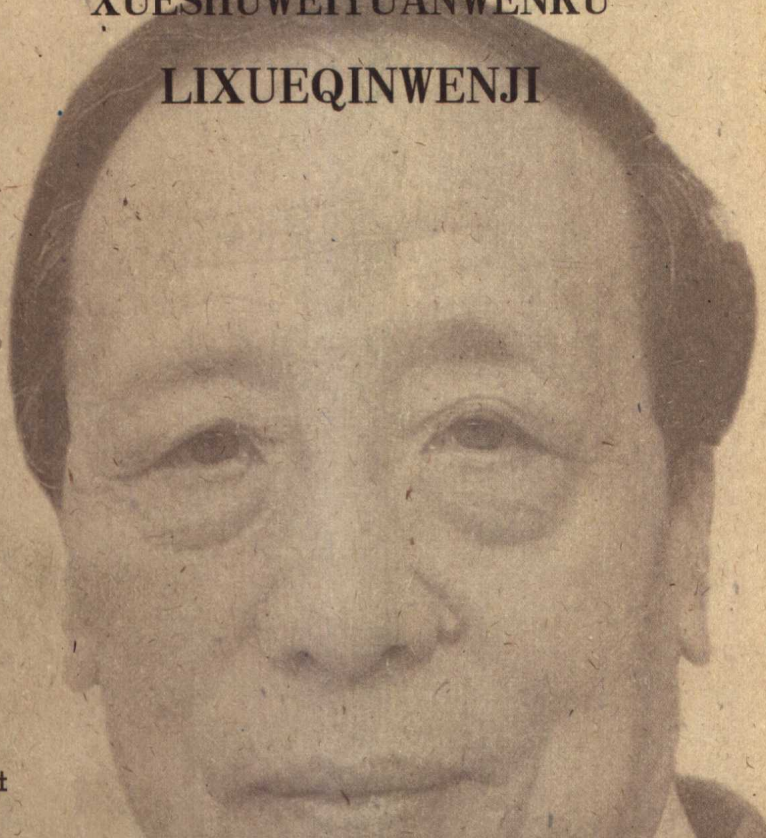


ZHONGGUOSHEHUI

KEXUEYUAN

XUESHUWEIYUANWENKU

LIXUEQINWENJI



中国社会科学院学术委员文库

李学勤

# 李学勤文集



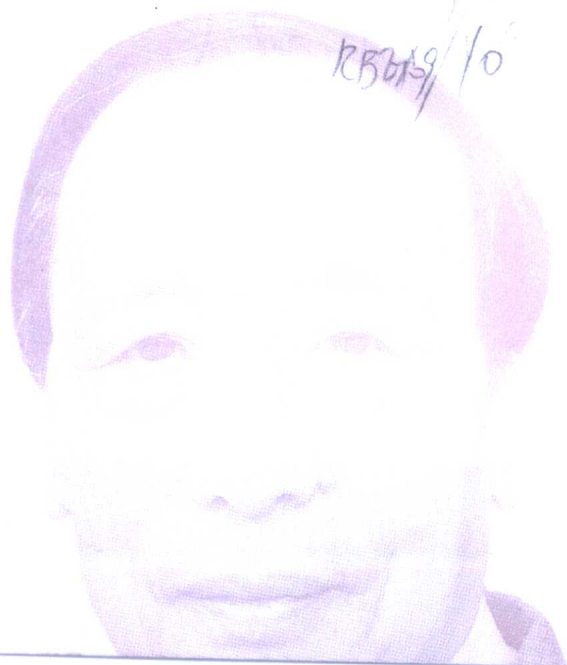
ZHONGGUOSHEHUI

KEXUEYUAN

XUESHUWEIYUANWENKU

LIXUEQINWENJI

上海辞书出版社



**图书在版编目(CIP)数据**

李学勤文集/李学勤著. —上海:上海辞书出版社,2005.5  
(中国社会科学院学术委员文库)  
ISBN 7-5326-1821-8

I. 李... II. 李... III. ①李学勤—文集②史学—文集  
IV. K0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 052139 号

编辑策划 张晓敏 施宣圆  
编辑统筹 唐克敏 董文柱  
责任编辑 杨柏伟  
装帧设计 姜明 明婕

中国社会科学院学术委员文库

**李学勤文集**

世纪出版集团 出版、发行  
上海辞书出版社

(上海陕西北路457号 邮政编码 200040)

www.ewen.cc www.cihai.online.sh.cn

上海中华印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 16.5 插页 8 字数 399 000

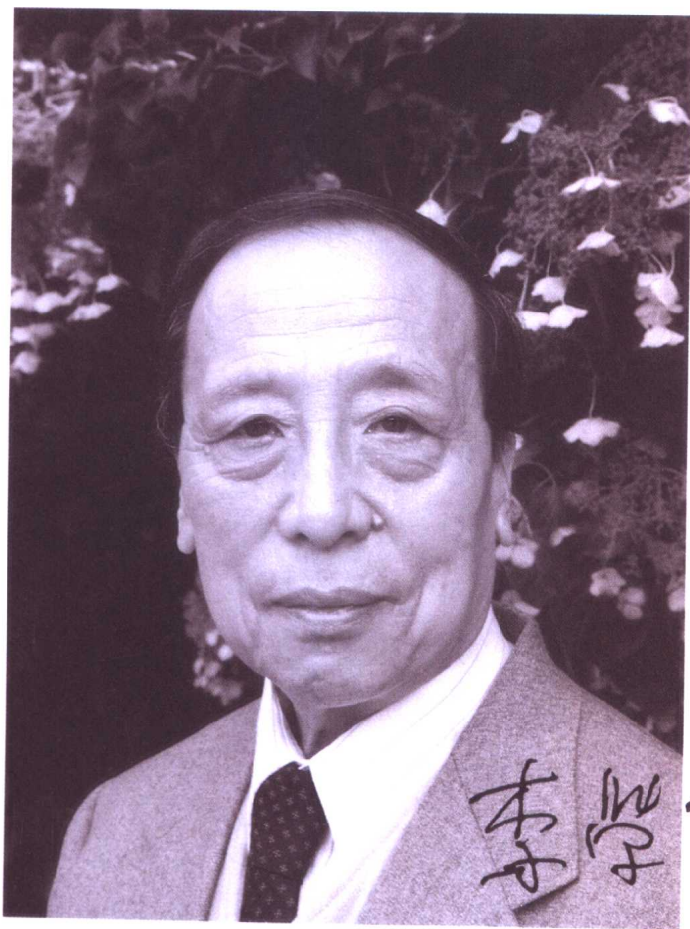
2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

ISBN 7-5326-1821-8/K·331

定价: 64.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

Tel:021-62662100



李學勤

# 中国社会 科学院 学术委员文库

## 总序

去年初，中共中央发出的《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的若干意见》是一份极为重要的文件，它表明了党和国家对哲学社会科学的高度重视，提出了在新时期繁荣、发展哲学社会科学的方针和意见。从那以后，中国社会科学院学术委员会即积极筹划出版一套文库，用以作为贯彻、落实中央《意见》的重要措施之一。现在这套丛书终于出版了，我很乐意说几句话。

学术事业的发展有如长江大河，前浪后浪，滔滔不绝，又如薪火传承，代代相继，光焰愈盛。后人做学问，总要了解前人已经做过的工作，继承前人的成就和经验，在此基础上继续前进。中国社会科学院学术委员会集中了本院几十个学科的几十名资深专家，他们在相关学科都有几十年的研究经历，大都在各自领域内卓有建树。现在出版的文库，由每位专家自选学术生涯中的代表作，结集面世，既可以显示他们孜孜矻矻辛勤走过的学术道路，又可以从中看出几十年，特别是改革开放以来我国哲学社会科学各个领域的部分成就和发展，是一件很有意义的事情。

近年来，人们普遍重视青年学术人才的培养和中年学术骨干的重用，这当然是正确的、必要的，今后也仍然应该继续这样做。但是，我以为，我们一丝一毫也不能忽视对年事较高的资深专家作用的发挥。一般来说，哲学社会科学领域人才的成长期比较长，成熟期比较晚，许多人，往往多年积累，在中年阶段光辉进发，至中年以后才进入大成时期。中国

有句古话叫“大器晚成”，学术上要达到炉火纯青的境界，岁月的冶炼是必要的。因此，我们要高度重视发挥资深专家的作用，一是请他们“传、帮、带”，将优秀的治学经验和治学作风传下来，以利于年轻学人的健康成长。同时，要充分创造条件，帮助他们总结、整理大半生的学术成果，并将其推向新的高峰。“莫道桑榆晚，为霞尚满天”。可以期待，代表我们时代和国家水平的传世巨著也许就将在他们笔下，或键盘敲击中产生。

恩格斯在评论欧洲14至16世纪的文艺复兴时曾经说过：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”中国有悠久的历史 and 光辉灿烂的文化传统，产生过许多文化巨人，他们以自己的才智为人类的精神文明宝库增添了独特的贡献，是我们民族的骄傲。近代以来，我国在哲学社会科学领域又产生了许多学术大家和大师，他们在我国的社会进步和民族文化的发展中起了重大作用。当前，我们正全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业的新局面，努力实现中华民族的伟大复兴，这也是一个需要巨人和必将产生巨人的时代。一方面，时代为哲学社会科学提出了新的任务，有许许多多新课题需要研究，另一方面，时代也为哲学社会科学的发展提供了新的契机和条件。前无古人的事业必定会产生前无古人的学术。只要我们坚持以马克思主义为指导，努力贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，千方百计调动广大学者进行学术研究和理论创新的积极性，我们就一定会迎来一个哲学社会科学人才辈出、成果辉煌的时代。

全国政协副主席  
中国社会科学院院长

陈奎元

2005年3月

# 李學勤

小傳

李學勤，1933年生于北京，就读于清华大学哲学系。1952至1953年在中国科学院考古研究所参加编著《殷虚文字缀合》。1954年起，在中国科学院（后属中国社会科学院）历史研究所工作，历任研究实习员、助理研究员、研究员，1985至1988年任副所长，1991至1998年任所长。中国社会科学院学术委员会成立后，任第一、二届委员。现任中国社会科学院古代文明研究中心主任，历史研究所兼任研究员，清华大学文科高等研究中心主任、历史系教授、国际汉学研究所所长，兼任多所大学教授，国务院学位委员会历史学科评议组组长，“夏商周断代工程”首席科学家、专家组组长，中国先秦史学会理事长，中国钱币学会副理事长、学术委员会主任，国家文物鉴定委员会委员等。

第九届全国政协委员，第二至四届国务院学位委员会委员。

1984年获国家“有突出贡献的中青年专家”称号，1991年获国务院“政府特殊津贴”，2001年获“九五国家重点科技攻关计划突出贡献者”称号，2002年获“全国杰出专业技术人员”称号。

自上世纪70年代后期起，多次在欧美亚澳及港台地区任教讲学，如：1981至1982年任英国剑桥大学克莱亚堂客座院士，1985年任日本关西大学客座教授，1988年任澳大利亚国立大学远东史系客座教授，1990年任美国加利福尼亚大学（伯克利）校聘教授，1993年起任泰国华侨崇圣大学名誉教授，1998年任美国达默思大学蒙哥马利教授，2001年任台湾清华

大学中文系客座教授,2003年任韩国明知大学客座教授。

1986年被推选为美国东方学会荣誉会员。1997年当选为国际欧亚科学院院士。

主要著作有《殷代地理简论》(1959)、《东周与秦代文明》(1984)、《新出青铜器研究》(1990)、《比较考古学随笔》(1991)、《周易经传溯源》(1992)、《简帛佚籍与学术史》(1994)、《走出疑古时代》(1995)、《古文献丛论》(1996)、《四海寻珍》(1998)、《夏商周年代学札记》(1999)、《重写学术史》(2001)、《中国古代文明十讲》(2003)、《中国古代文明研究》(2005)等二十余部及学术论文近500篇。有的已有英、日、韩译本,多种获奖。



## 自序

1952年,我离开读书的清华大学,到中国科学院考古研究所,参加编著《殷虚文字缀合》,开始了自己的学术生涯。1954年起,在中国科学院历史研究所工作,就是后来的中国社会科学院历史研究所,荏苒至今,已经过去50多年了。

我这些年来的主要研究领域,是先秦的历史文化。在大学和考古所的几年,努力学习的是甲骨文和战国文字。来历史所后,由于作著名历史学家侯外庐先生的助手,很长一段时间在他指导下做思想史的研究,但先秦还是重点。“文革”后,我转到古文字古文献研究室,又到先秦史研究室,便完全回到先秦一段。

先秦历史文化研究的特点,是必须涉及多种学科。在狭义的历史学以外,还得综合考古学、古文字学、文献学等等方面,为了进行比较研究,甚至需要外国古代的知识。我曾经建议,用“中国古代研究”或“中国古代文明研究”来称呼这一多学科交叉的领域。在这样的情况下,我历年写的小文也显得相当驳杂,大家很容易在这本集子里看到这一点。

前些年,我应安徽教育出版社之约,曾经编过一本自选集,1999年以《当代学者自选文库·李学勤卷》为题出版。那本书共编辑了70篇,现在这本集子也收入70篇,与安徽教育的那本没有重复,都是从我以往的书和集子,以及报刊上另选的。有兴趣的读者,不妨以这两本自选集合看。

这本新的集子,在选目上尽力包括我历年着力过的各种学术方向和问题。其编排的次序,首先是带有通论性的作品,然后按时代先后,史前与传说时期和夏代在前面,殷商、西周、东周至秦在后面,随之是关于典籍文献和关于简牍帛书的部分。和安徽教育那本自选集一样,没有收我早年写的现在看来错误已多的文章,专论古文字因而难于排印的论作也基本不选。

我在先秦历史文化这个领域里摸索前进的步履,是踉跄曲折的。如上文所说,起初由甲骨文和殷商考古着手,又辑集整理战国文字。六十年代,因深感积累不足,转而侧重金文以及青铜器的研究。七十年代,有机会参加新出土简帛的整理考释工作,又跨入新的学科范围。出于一连串主观、客观的原因,对于许多重要问题只能浅尝即止,给自己留下不少遗憾。今天这个领域有关的各学科或学科分支越来越细化,信息量迅速增长,要想在一个学科中保持前沿位置都是非常困难的,像我这样“横通”的经历自然不足为训。

谈到我曾涉足的一些学科,想乘这一机会,对其在新世纪的发展说几点个人的想法,向读者请教。

甲骨文的研究早已扩充形成了一个相当大的学科,即甲骨学。一般把甲骨学的诞生到发展的历程分为三个阶段:自1899年王懿荣发现鉴定殷墟出土的甲骨文算起,到1928年殷墟考古发掘以前,是第一阶段,殷墟甲骨大量私掘和流传,学者通过甲骨文的研究,认识了甲骨对殷商研究的重要意义,推定了殷墟的性质和时代。殷墟发掘开始后,到抗日战争时期,为第二阶段,考古的重大收获给甲骨的分期研究奠定了基础,各方面研究扩大了甲骨学的影响。建国之后,是第三阶段,甲骨学获得更大进展,特别是《甲骨文合集》等书的完成出版,将材料系统集中,分期研究更是成果频出,这为今后系统深入的研究工作准备了前所未有的良好条件。

释字仍然是殷墟甲骨研究的一项基本课题,还有相当一批很关

键的字没有得到辨识,或者没有充分解说。我想,应该进行有计划的考释工作,优先解决那些对理解整个内容有较大意义的字。

甲骨学的研究对象,已经不限于殷墟甲骨了。其实早在1953年,郑州二里岗就出过字骨,有一片上面是卜辞;2003年,济南大辛庄也发现和殷墟非常接近的卜甲,文字较多。这些仍是商代的,1954年,洪洞坊堆出土了字骨,1956年被鉴定为西周的。此后,各地发现的西周甲骨颇多,最近岐山周公庙出土的几批,更引起公众的普遍注意。看来,西周甲骨的研究正逐渐成为甲骨学的一个分支。

甲骨学当然不是只研究卜辞文字,而且卜辞的文例等问题要依靠对甲骨形制、卜法等等的认识。以后的学者要突破看拓本、读文字的限制,对甲骨本身做更多的考察。

同样的,金文的研究应作为青铜器研究的一个部分。我觉得,青铜器研究早该被视为独立的学科,要从青铜器的形制、纹饰、铭文、功能、组合、工艺等方面综合研究,或者还可以把艺术的分析鉴赏也列为一种角度。

与甲骨一样,青铜器是考古遗物,因而需要而且首先应当用考古学的方法来研究整理。分期和分域,是这种整理的中心要求,也只有做好分期、分域,才有利于使用青铜器铭文即金文中的历史材料。

过去许多学者对青铜器分期有重要贡献,已经建立了很好的框架,但多数是由金文的释读和系联出发的,因为各家对这方面的见解容易分歧,分期的结果便大有差异。最近我有一篇题为《青铜器分期研究的十个课题》的小文,建议:“在分期的方法论上,应强调以考古学的类型学研究放在首位,继之再以古文字学等去论证和细化。同时,当了解青铜器的演变是多线的,分期必须与分域相结合,排出各个区域不同时期的谱系。”

西周的金文最为丰富典重，与《诗》、《书》等文献又有密切联系，影响于历史文化的研究最为重大。2000年通过验收的“夏商周断代工程”所排的西周金文历谱，在以往各家成果的基础上做了改进，当然也仍有若干问题有待讨论和修正。近期有几件很重要的与历谱相关的器物出现，在这样的趋势下，解决久成悬疑的“月相”问题，进一步确定金文历谱，可能为期不远。

1926年秋天，王国维先生作《桐乡徐氏印谱序》，指出近世所出兵器、陶器、玺印、货币等六国文字，“上与殷周古文、中与秦文、下与小篆不合”，不能以六书求之者，实际是那时当地的通用文字，与《说文》和正始石经的古文相同。这一真知灼见，开启了战国文字研究的肇端。五十年代以来，包括六国文字同秦文字在内的战国文字研究逐步开展，到七十年代后竟成为古文字学发展最快的分支之一。

中国的古文字，从萌生到殷商、西周一脉相承，进入春秋，随着国家的走向分裂，出现了西土(秦)与东土的差异，后者到战国时又区别为三晋、燕、齐、楚等系，造成《说文叙》讲的“文字异形”的局面。及至秦兼并六国，在文字上“罢其不与秦文合者”，后世的文字，真草隶篆，皆出于秦文字，六国文字于是废绝。过去学者论述文字源流，每每空缺了战国一段，只是在战国文字研究作为学科分支成熟之后，空白才得以填补。

战国文字研究兴起不久，从事的学者不多，虽然有较多可喜的成果，值得深入讨论的问题还是不少。不难预见的是，在未来一段时间内，会有更多学人对此投入精力，将已有的知识综合起来，归纳出更多规律性的认识。

在六国文字的几系里，楚文字的研究成果最多，这是因为楚文字出土材料非常丰富，特别是楚帛书、楚简，不但字多，且有上下文可寻，有些更能与传世文献对照，因而备受学者重视，现在已成为六国文字研究的前沿。另外，秦文字材料的发现也日渐繁多，尤其是

最近西安相家巷秦封泥、龙山里约秦简的出土，数量之大出人意料，使大家对秦文字(战国时秦国和秦代的文字)的眼界一新，有关研究的扩展也是可以预期的。

这里已经说到了简帛。简帛学同样是近年勃兴的一门学科，并且已经分划出研究简牍文书和研究简帛书籍这样两个分支。前者可溯源到二十世纪初西陲简牍的发现，关系材料以汉晋更多，从而和先秦的工作联系较少；后者则多属战国到汉初，最引人注目的是荆门郭店和上海博物馆收藏的战国楚简，再有长沙马王堆发现的汉墓帛书等等，吸引了历史学、考古学、古文字学……诸多方面的学者，正在形成研索讨论的热潮。

简帛书籍使我们目见古代著作的本来面目，其中不少佚书是连司马迁、刘向、刘歆也没有看到的。一系列的发现，促使学者对长期以来对古书的看法产生改变，不少久被怀疑否定的“伪书”得以昭雪，也有一些确凿的“伪书”进一步定论。还有不少重要典籍，其时代由此明确，重为学者放心使用。大家逐渐认识到，历史上若干方面，特别是学术史、思想史，已经有了重写的机会。

应该说，目前我们对这大量空前的发现尚来不及仔细估量、充分消化。太急于导出学术思想史高度的结论，恐怕还失之过早。有必要避免一种新材料出现，就随以“一阵风”式研究的倾向。还有不少已出土的简牍没有整理，没有发表，同时在不久的将来又会有新的材料出土，深入踏实的工作是当前最需要的。

以上讲的意见，限于我识力的狭隘，都不够成熟，确实是“只供参考”。

最后我还想说一下，我个人学习的，虽然主要是这些“实”的学科，但我并不认为这些对于先秦历史文化研究已经够了。想真正揭示历史文化的真相，除了“实”的研究，还必须有“虚”的指引，这便是理论。回顾上个世纪，先秦一段历史研究之所以变革发展，最重要

有两方面的影响,一个是现代考古学的建立,一个是马克思主义理论的传播,才使研究具有现代的特色。相信在新世纪中,理论的创新将对先秦历史文化的研究起重大的促进作用。

请允许我把安徽教育那本自选集序言的最末一句话再写在这里:“重读这 70 篇小文,瑕疵满目,为之汗下。读者如尚以为可教,何幸如之!”

李学勤

2005 年 3 月 1 日

# 目 录

自序 .....	1
中国古代文明研究一百年 .....	1
二十一世纪的古代文明研究 .....	12
古代中国文明中的宇宙论与科学发展 .....	23
考古新发现与中国学术史 .....	30
关于加强研究亚细亚生产方式问题的建议 .....	37
论含山凌家滩玉龟、玉版 .....	40
古史、考古学与炎黄二帝 .....	51
遂公盨与大禹治水传说 .....	59
谈祝融八姓 .....	62
四十年前的一点推测 .....	69
古本《竹书纪年》与夏代史 .....	72
仲康日食的文献学研究 .....	81
《夏小正》新证 .....	88
夏商周年代学研究的历史任务 .....	101
夏商周与山东 .....	107
中外古代文明年代学研究的比较 .....	120
我和殷墟甲骨分期 .....	127
甲骨学的七个课题	

——纪念甲骨发现一百周年 .....	134
再论家谱刻辞 .....	143
补论花园庄东地卜辞的所谓“丁” .....	148
商代的四风与四时 .....	152
“三焰食日”卜辞辨误 .....	158
释郊 .....	162
裸玉与商末亲族制度 .....	167
商至周初的玉石器铭文 .....	172
试说殷墟新出土的铜玺 .....	178
三星堆与大洋洲 .....	181
越南北部出土牙璋 .....	193
伶州鸠与武王伐殷天象 .....	198
周公庙遗址性质推想 .....	205
太保玉戈与江汉的开发 .....	209
论西周金文的六师、八师 .....	215
西周金文中的土地转让 .....	224
西周甲骨的几点研究 .....	230
续论西周甲骨 .....	241
邢台新发现的西周甲骨文 .....	252
新发现西周筮数的研究 .....	255
《东周与秦代文明》导论 .....	262
《东周与秦代文明》社会等级 .....	270
战国文字研究 .....	282
青川郝家坪木牍研究 .....	288
虎噬鹿器座与有翼神兽 .....	297
冲绳出土明刀论介 .....	303
秦封泥与秦印 .....	308
中国铜镜的起源及传播 .....	313



续论中国铜镜的传播 .....	319
《周易》卦爻辞年代补证 .....	325
“五十以学《易》”问题考辨 .....	339
由《乐记》看《易传》年代 .....	354
孔子与《春秋》 .....	366
《管子》“乘马”释义 .....	372
《管子·轻重》篇的年代与思想 .....	378
《鹖冠子》与两种帛书 .....	388
《汉书·李寻传》与纬学的兴起 .....	399
楚帛书中的古史与宇宙论 .....	404
帛书《易传》与《易经》的作者 .....	413
从简帛佚籍《五行》谈到《大学》 .....	418
郭店楚简儒家典籍的性质与年代 .....	425
郭店简与《礼记》 .....	430
郭店简与《乐记》 .....	437
论郭店简《老子》非《老子》本貌 .....	442
太一生水的数术解释 .....	448
上博楚简《鲁邦大旱》解义 .....	452
出土筮数与三易研究 .....	457
论战国简的卦画 .....	463
《奏谏书》初论 .....	469
《奏谏书》续论 .....	480
《庄子·杂篇》竹简及有关问题 .....	490
银雀山简《市法》讲疏 .....	501
竹简《家语》与汉魏孔氏家学 .....	508
主要著作目录 .....	516