

当代学者自选文库

李学勤
卷

安徽教育出版社

当代学者
自选文库



李博勤

卷

安徽教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代学者自选文库:李学勤卷/李学勤著. - 合肥:安徽教育出版社,1998.12

ISBN 7-5336-2189-1

I. 当… II. 李… III. 社会科学-文集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 06123 号

责任编辑:唐元明

装帧设计:黄彦

出版发行:安徽教育出版社(合肥市跃进路1号)

经 销:新华书店

排 版:合肥南方激光照排部

印 刷:合肥远东印刷厂

开 本:880×1230 1/32 插页:1

印 张:23

字 数:500 000

版 次:1999年5月第1版 1999年5月第1次印刷

印 数:3 000

定 价:34.00 元

发现印装质量问题,影响阅读,请与我社发行部联系调换

电 话:(0551)2651321

邮 编:230061

出版说明

中国有着悠久的历史文化遗产，数千年的生成、拓展、吸纳、融合和嬗变，熔铸了一座座巍峨耸立的学术丰碑，汇聚了蔚为大观的精神文化遗产。其中先秦子学、两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学、清代朴学，可谓光耀千古，泽被万代。新中国成立以来，学术研究的条件、氛围大有改善，此间虽也曾出现过一些波折，但当代学者们依然凭其不屈的人文精神，孜孜矻矻，勉力奋耕，创造出了不少无愧于历史的高质量学术成果。特别是新时期以来，学界更如春际的原野，生机勃勃，满目葱茏，佳花异卉，令人流连，真正迎来了思想解放、学术繁荣的难得盛景。面对这些弥足珍贵的思想资源、学术精华，我们有理由也有责任尽自己些微的心力，梓行之，传播之，倡扬之，发展之，使中华民族的学术之薪、智慧之火，燃烧更旺，烛照更久远！

鉴此，我社郑重推出这套《当代学者自选文库》。

本套书选收我国当代人文社科领域著名学者具有

代表性的学术论文和专著中的重要章节，旨在总结和展示新中国成立以来学术研究之精华、学术繁荣之盛况，使优良的学术传统、严整的学术规范得以承传光大，使一代学人的优秀学术成果以新的面貌进入 21 世纪以至更远的时代。

为能更好地反映每位学者的学术思想、学术成就、学术风貌，我们特请作者自选文稿，撰写自序、自传和主要著作目录，力求使读者能够比较方便地进入这些学者们的学术世界，领略其学术精义，了解其研究方法，感受其思想和文字的魅力。

梁任公有言：“学术者，天下之公器。”我们深信，当代学术将以其特有的底蕴、卓然的风采广为流布，嘉惠学林，裨益于后世。

安徽教育出版社

1997年12月

自序

这本论文集，从我历年所发表的论著里选取了七十篇，以供读者了解我的工作的大概。选目基本上涵盖了我涉及过的各种课题，只是由于印制方面的原因，那些专门考释文字的小文较少收入。

像许多人说过的，生命犹如一次遥远曲折的旅程，常需要暂停下来，回顾一下走过的道路。编这样的集子，正是很好的机会，要通翻几十年间写出的东西，不免引生成串的萦想和追忆。

我是怎样开始对中国古代的探讨和研究的呢？

在我的学生时代认识我的人，恐怕都很难相信我走上这一学术方面。有位深知我的老同学，分手四十七年后，在台北重见，即对我的职业极表惊讶。入大学以前，我爱读的是自然科学与哲学的书。那时候书没有现在这么多，但有些名著还容易找到。比如我特别喜欢商务出版的金岳霖先生的《逻辑》，有兴趣于其中“介绍—逻辑系统”的部分。由此，我考进清华大学哲学系。可惜由于客观条件限制，我的愿望未能达成。前几年，在《金岳霖的回忆与回忆金岳霖》书里读到金先生对我关注的话，内心殊觉惭愧。

与此同时，我对甲骨文也很有热情。在我那样初涉学海的少年眼里，符号逻辑同甲骨文有共同点，即神秘难懂，所以很有吸引力。1950年起，我经常到北京图书馆看有关甲骨的书。随后托人买了《殷虚文字乙编》，着手整理缀合，这是我做古代研究的起点。当时产生的一些成果，已收入1955年出版的《殷虚文字缀合》里面了。

我整理《乙编》甲骨，有着研究上的具体目的。董作宾先生1948年写的《殷虚文字乙编序》，有一节题为《揭穿了文武丁时代卜辞的谜》。1951年陈梦家先生开始发表《甲骨断代学》，1953年日本贝塚茂树、伊藤道治两先生刊出《甲骨文断代研究之再检讨》，俱不同意董先生的意见，形成了“文武丁卜辞”问题的争论。我恰是在这个时候来学甲骨文的，第一件事自然是想通过《乙编》的整理，弄清“文武丁卜辞”的疑难，以求把殷墟甲骨分期的工作有所推进。

没有想到的是，殷墟甲骨分期的研究十分复杂繁重。50年代我这方面的工作，值得肯定的大约只有《评陈梦家〈殷虚卜辞综述〉》等文提出的“分类”与“断代”的区别，卜辞的“类”与王世未必一致，以及“非王卜辞”等概念。70年代，我的一篇小文导致“历组卜辞”的争论，这方面的新看法后来发展成殷墟甲骨分期的“两系说”。这个问题过于狭窄，在此不必多说，不过我始终认为，分期研究是甲骨学的重要部分，甚至是基础，需要继续努力探索。

1956年，我有一篇《谈安阳小屯以外出土的有字甲骨》，推定山西洪洞坊堆村所出胛骨卜辞时属西周，陕西长安张家坡所出胛骨上的数字可能与易卦有关。70年代以后，对各地发现的西周甲骨，还有若干地点的各时代无字甲骨，我也做过考

察和论述。其中以周原甲骨，投入的时间最多。

50年代我从事的工作，还有一个方面，是战国文字材料的搜集与研究。商代文字以甲骨文为主，西周春秋文字以金文为主，战国时期的文字，则金文、陶文、石刻、古玺、封泥、钱币、简牍、帛书等等皆有，零碎琐细，整理相当困难。以往学者多局限于一二门类，没有进行通盘综合的考察。我在1956年写了《战国器物标年》，印在中国科学院历史研究所第一、二所的内部刊物《历史学习》上。后来，1957年有《战国时代的秦国铜器》，1959年有《战国题铭概述》，在王国维先生东土、西土文字学说的基础上，把战国文字划分为秦、三晋、两周、燕、齐、楚等系。

在研究战国文字的过程中，50年代我曾接触过长沙、信阳的楚简与帛书，可是以更多的力量去研究简帛，却是1974、1975年以后的事。那时，文物局组织了整理新出土竹简帛书的小组，我有机会参加，首先的工作是长沙马王堆帛书的医书、云梦睡虎地的秦简。大家知道，70年代迄今，简帛的发现连续不绝，在学术界有很重大的影响。1998年5月公布的《荆门郭店楚简》是一个最新例子，为了这件事，在中国、美国都专门召开了会议，可见其受重视一斑。出于这样的原因，我在简帛学方面的工作也长期做不完了。

简帛可以从许多角度来研究。我看到简帛中种种珍贵书籍对古代学术史有重要关系，写了一系列论文，提出自己的想法。由此，我认为有必要重新认识古书的形成过程，收入本书的《对古书的反思》小文，代表了我对这个问题的见解。把考古学同学术史研究结合起来，应该能够取得更多新的成果。

再谈到古文字方面，我学甲骨文，当然也同时要学金文。

实际上，我用更多的时间研究青铜器，是在 60 年代之后。尤其是“文革”期间，参加修订郭沫若先生主编的《中国史稿》第一册，暇时得以对青铜器著录与出土材料进行董理。为了纠正研究青铜器过分偏重金文的倾向，我提出研究必须兼顾青铜器的形制、纹饰、文字、功能与组合、工艺五个方面，并在自己的工作当中朝这一方向努力。特别是纹饰，我觉得堪称青铜器的“语言”，很希望将来多做一些探讨。产生这些想法以后，我在青铜器方面的工作就不限于金文的范围。

近年青铜器的重要发现很多，我有幸大多有机会观察和研究，较早的论文已辑入 1990 年出版的《新出青铜器研究》。在国外及港台地区访问时考察当地收藏的青铜器及其他文物，所作论文大部编进《四海寻珍》一书，即将由清华大学出版社印行。

读者曾注意我的两篇小文，一篇是《重新估价中国古代文明》，另一篇是《走出疑古时代》。其实两篇都是我在学术会议上的发言，前者是 80 年代初在“第二次先秦史学术讨论会”上讲的，后者是十年后在北京大学一次小型座谈会上讲的。我年少时读前辈学者作品，很喜欢《古史辨》，所受影响甚深。后来通过多年工作，逐渐知道疑古思潮虽富进步意义，但有其不足处。对于盛行疑古的清末以来学术界热心讨论的种种问题，我一直不能释怀，有关历史学、文献学的小文，每每与此有关。请参看我的《古文献丛论》，尤其是其中《谈“信古、疑古、释古”》一篇。

以上所述，给大家的印象肯定是非常庞杂。其实我的学识有限，所想研究的只是中国古代文明的早期一段，主要是夏商周以至汉初。对于这一段，传世文献和考古成果同样重要，又

是古文字学的范围，所以必须用多学科结合的方法去探索。

这里请允许我说几句个人很不成熟的感想。中国文明早期这一段的研究，可以综合历史学、考古学、古文字学、科技史、学术史等等，实际本身就是一个学科。世界上其他性质与年代相当的文明的研究，都是作为重要的独立学科看待的，例如埃及学、亚述学、赫梯学、古典研究（希腊、罗马）等。中国古代文明不是这样，大概是由于人们认为中国文明绵延不绝，而汉学（Sinology）一词又包容太广的缘故。如果将中国文明这一段的研究，即“中国古代研究”，作为特殊学科，一定不会对有关工作的进展有重大的促进。

在看校样的时候，重读这七十篇小文，瑕疵满目，为之汗下。读者如尚以为可教，何幸如之！

李学勤

1998年9月9日

目 录

自 序	1
重新估价中国古代文明	1
对古书的反思	15
中国古代文明的起源	22
古史、考古学与炎黄二帝	43
古文字学的十五个课题	53
东周与秦代文明概观	60
甲骨学一百年的回顾与前瞻	74
殷墟甲骨两系说与历组卜辞	83
重论夷方	90
商卜辞还是周卜辞	97
西水坡“龙虎墓”与四象的起源	101
盘龙城与商朝的南土	110
试论孤竹	121

商青铜器对西土的影响·····	133
非中原地区青铜器研究的几个问题·····	145
新干大洋洲商墓的若干问题·····	154
商文化怎样传入四川·····	169
三星堆与蜀国古史传说·····	174
三星堆饕餮纹的分析·····	186
论新都出土的蜀国青铜器·····	194
三门峡虢墓新发现与虢国史·····	207
曾国之谜·····	211
关于楚灭越的年代·····	218
平山墓葬群与中山国的文化·····	225
秦国文物的新认识·····	237
中国青铜器美术的特点·····	253
论二里头文化的饕餮纹铜饰·····	259
论“妇好”墓的年代及有关问题·····	263
商末周初的多穿戈·····	278
小孟鼎与西周制度·····	286
鲁方彝与西周商贾·····	302
鬯尊考释·····	309
西周中期青铜器的重要标尺·····	313
师同鼎试探·····	330
多友鼎的“卒”字及其他·····	340
论硕人铭神兽镜·····	348
论新出简帛与学术研究·····	354

长沙楚帛书通论·····	367
长台关竹简中的《墨子》佚篇·····	375
竹简秦汉律与《周礼》·····	383
睡虎地秦简《日书》和楚秦社会·····	392
放马滩简中的志怪故事·····	404
论张家山 247 号墓汉律竹简·····	415
银雀山简《田法》讲疏·····	422
《春秋事语》与《左传》的传流·····	436
论帛书白虹及《燕丹子》·····	449
马王堆帛书《刑德》中的军吏·····	458
帛书《周易》的几点研究·····	464
中方鼎与《周易》·····	475
《周礼》大卜诸官的研究·····	486
汲冢竹书中与《易》有关的书籍·····	507
《唐勒》、《小言赋》与《易传》·····	520
韩婴《易》学探微·····	528
《易纬·乾凿度》的几点研究 ——兼论帛书《周易》与汉易的关系·····	540
论《易纬·乾元序制记》·····	561
《尝麦》篇研究·····	568
申论《老子》的年代·····	578
《老子》与八角廊简《文子》·····	587
《管子·心术》等篇的再考察·····	595
西汉河内女子得逸书考·····	605

严遵《指归》考辨·····	613
时分与《吴越春秋》·····	625
论魏晋时期古文《尚书》的传流·····	633
《今古学考》与《五经异义》·····	647
章太炎论《左传》的授受源流·····	658
先秦人名的几个问题·····	670
论茆掩治赋·····	680
禅宗早期文物的重要发现·····	690
读《清人笔记条辨》札记·····	701
影印《八琼室金石补正》序·····	708
作者小传·····	717
主要著作目录·····	719

重新估价中国古代文明

中国有非常悠久的历史传统。我国的古代文明，是人类创造的有数几大远古文明之一，久已蜚声于世。尽管国内外学术界关于中国古代社会性质有种种不同的见解，当时文明的辉煌绚丽，却没有人能够否认。

对世界历史上各个远古文明的研究，都必须以考古成果为主要依据，例如对古代埃及，对两河流域等，都是这样。中国的情况要不同一些，因为我国的历史脉络未经中断，许多古代典籍得以传流，后世又有大量笺注，形成了丰富的文献宝库，足资研究，虽然如此，近代以来的多次重大考古发现，仍使人们对古代中国的认识耳目一新。

应该指出，建国迄今三十多年，考古工作的收获，不是以往所能比拟的。考古学新取得的一系列成果，已经提出很多有深远意义的课题，这必将对人们关于古代的认识产生根本性的影响。重新估价中国古代文明的时机，现在业已成熟了。

一 古代文明的形成

中国古代文明在什么时候开始形成，有着广泛的意义。按

照马克思主义的观点，文明时代的开端也就是阶级社会的起源，所以这一问题又是和古代社会性质的探索密切联系的。

长时期流行于学术界的观点是中国文明形成于商代。大家都知道，殷墟发掘和甲骨学证明，以殷墟为代表的商文化无疑属于文明的范畴，而商文化看来是从“中国文明的史前期”的龙山文化发展而成的，因此，说古代文明形成在殷商时期，有一定的考古学上的理由。

50年代的考古工作，发现了以郑州商城为代表的早于殷墟的商文化，后来又发现更早的二里头文化，逐渐揭示出从龙山文化到殷墟之间存在一段很长的链环。多数人公认，二里头文化，至少其后期（三四期），也已具有文明的各种条件，不过，由于好多人主张它属于早商，就总的范围说，仍未改变中国古代文明在商代形成的观点。

一些外国学者的观点与此类似。如日本著名学者贝塚茂树，1977年在他的著作集第四卷《中国古代史学的发展》的补记中说，中国文明的形成时代，应定在由青铜器、宫殿基址和原始文字所表现出来的商代前期。

在考古学上，以那些遗物和现象来作为文明的可靠标志，本来是还有待探讨的，但贝塚氏所列举的青铜器、宫殿基址（或城市）、文字三者，都确实是文明的重要因素。从最近的发现看，这些因素在商代以前都已有相当长的发展过程，古代文明是否迟到商代才形成，值得重新考虑。

1. 青铜器

青铜器在上述几种因素中是最要紧的一项。一般认为，青铜器时代的开始是社会生产关系巨大变革的指标。在二里头文

化后期（三四期），已发现了一定数量的青铜器，仔细观察分析，知道这些器物虽然简陋，其工艺已有比较进步的特征，不难推测当时能制作相当复杂的大型器物^①。二里头文化后期，据碳 14 年代测定，相当于由文献推算的夏末商初，这预示在更早的时代，冶铸青铜器的手工业就存在了。

实际上，青铜器在中国的出现，可能比绝大多数人所猜想的要早得多。

据最近的鉴定报告，1975 年在甘肃东乡县林家的甘肃仰韶文化马家窑类型遗址中出土的铜刀，证明是用范铸造的青铜器^②。这是已知的我国最早的青铜器物。马家窑类型的碳 14 年代，经树轮校正后在公元前三千年左右，即距今约五千年。

东乡县林家的这件青铜刀不是孤立的。近来得到鉴定的早期铜器，还有属于甘肃仰韶文化马厂类型、龙山文化、齐家文化、火烧沟文化、东下冯和夏家店文化下层以及二里头文化的多件。经过分析，有的是红铜，有的则是青铜甚至黄铜^③。

前几年，在陕西临潼县姜寨仰韶文化半坡类型遗址里，曾发现黄铜片^④。黄铜是含锌的铜基合金，以前大家都以为在远古时期是无法制造的。然而，近来的模拟试验表明，用铜锌共生矿为原料，确能通过原始的冶炼方法获得黄铜。这样看来，姜寨的黄铜片，如果出土层位没有问题，并不是不可能的。这比上述马家窑类型的青铜刀又要早上一个时期。中国的铜器，很可能在商代以前已有约两千年的发展史。

2. 城 市

在河南偃师二里头发现的宫殿遗址，具有相当可观的规模，已为大家所熟悉。这里的基址属于二里头文化的三期。据