

The Origin of
Chinese Civilization

中华文明的始原

严文明 ● 著



文物出版社



*The Origin of
Chinese Civilization*

中华文明的始原

严文明 ● 著

文物出版社

封面设计 李 红
责任印制 陆 联
责任编辑 杨新改

图书在版编目(CIP)数据

中华文明的始原 / 严文明著. —北京: 文物出版社, 2011. 8
ISBN 978 - 7 - 5010 - 3250 - 1

I. ①中… II. ①严… III. ①文化史 - 中国 - 文集②考古 - 中国 - 文集 IV. ①K203 - 53②K87 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 173654 号

中 华 文 明 的 始 原

严文明 著

*

文物出版社出版发行
(北京东直门内北小街2号楼)

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京君升印刷有限公司印刷

新华书店经销

787 × 1092 1/16 印张: 19 插页: 1

2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

ISBN 978 - 7 - 5010 - 3250 - 1 定价: 180.00 元

前言

本书是我最近十年所写的学术论文集，共 50 篇。其中除正式论文外，还有不少是为考古报告或朋友们的学术著作所写的序言。序言并不只是讲好听的话，主要是向学术界推介优秀的著作，同时也要就某方面的问题阐述自己的观点，所以也算是一种学术论文。

本书论文虽然分为八个部分，主题则是围绕中华文明的起源和早期发展来展开的。这与我近年来的工作有关。我从 1998 年起在北京大学国学研究院参与主编四卷本《中华文明史》，我是全书四位主编之一和第一卷的责任主编。参加编写的都是对中华文明有相当研究的学者。从讨论主题和拟定提纲，再逐章逐节地讨论书稿，最后取得基本的共识。我在这个过程中自然也受到许多启发和教益。当然，我的学术思想并不是在编写《中华文明史》的时候才形成的，有些基本观点在过去的一些著作中都曾论及，只是根据考古新发现和新的研究成果而逐步有所深化和推进。例如我过去认为龙山时代大体上相当于军事民主主义时期，后来根据新的发现，觉得那时已进入初级文明阶段，也许叫酋邦比较好。现在根据改进后的碳-14 测年，龙山晚期已进入夏代纪年的范围，这个问题自然又要做必要的调整。诸如此类的问题还有一些。本书第一部分的几篇文章大致反映了我在现阶段对中国文明起源和早期发展的认识。随着学科的演进和发展，这种认识还会不断地深化，甚至会有某些局部的改变，但基本思路和历史框架应该是站得住脚的。

我在讨论文明起源和发展一类的问题时，除了对经济文化发展水平和社会结构进行研究外，还特别注意自然环境和历史背景以及人文环境的分析。因为任何文明都是在一定的自然环境下发生和演化的，自然环境对于文明特质和性格的形成起着非常重要的作用。例如北方居室多地窖式窝棚和半地穴式房屋；南方多平地起建或抬离地面的所谓干栏式建筑；北方的器物多粗大实用，南方器物多细致精巧，诸如此类。同时任何文明都不会是孤立的，总是跟周围的文明或文化发生这样或那样的关系，从而对自身产生一定的影响。我在研究中国文明的起源和发展时，总是紧紧把握住这些关系，使自己的研究尽可能符合历史发展的实际情况而不至失之于偏颇。在本书各篇文章的论述中也和过去

一样，尽量贯彻这一精神。

考古学研究文明起源及其发展的历史，最有效的方法就是进行聚落考古研究。这是经过多年摸索而得来的经验之谈。本书第三部分总结了我国史前聚落考古的成果，特别介绍了长江中下游、郑洛地区和垣曲盆地等聚落考古研究的成功实践，最后又根据近年来聚落考古在全国开展的情况专门讨论了聚落考古的方法问题。这一部分的中心思想可以统括为“聚落考古的方法与实践及其在文明起源研究中的重要作用”。

中国地域辽阔，各地文明发生和发展的时间和具体情况颇不相同，因此除综合性研究外还要进行区域性研究和个案研究。本书对黄河流域、长江流域、北方地区和华南地区的考古都有一些专门的论述，大部分应该看成是对过去相关研究的补充，同时也在一定程度上反映近年来在这些地区史前和稍晚时期考古所取得的重要成果。其中华南考古是我关注的焦点问题之一。因为华南不但生态环境接近于热带，文化上有许多特点；还有很长的海岸线和广大的海疆，岛屿星罗棋布，海洋文化也很发达。而要研究海洋文化，在基本思路和方法上都和传统考古有许多不同。过去总是把中国看成是大陆国家，对海洋考古关注不够。近年来有所进展，是可喜的，今后还需要大力加强。

我个人多年来的研究领域虽然主要在新石器时代，但所作夏商周时代的田野考古工作并不少。例如1962年就曾参与指导对安阳大司空村商代晚期墓地的发掘，1974年主持过湖北江陵楚纪南城30号台基宫殿基址的发掘，1976年主持过陕西周原凤雏1号宫殿基址的发掘等，其他涉及夏商周遗存的考古工作还有许多，只是未曾系统研究，偶有涉及也难得深入。收入本书的几篇文章和书序，大体还是围绕中华文明的起源和早期发展的主题。

本书最后一部分主要讲两个问题。一是想强调在现代考古学中，科学技术的运用正显示着越来越重要的作用。考古学者应该了解这种情况，并且同科技界的学者合作共同发展科技考古。二是对中国考古学的现状进行评估，说明当前既面临着极为严重的挑战，同时又有千载难逢的机遇。我们一定要紧紧把握机遇，迎接挑战，使中国考古学得到快速健康的发展。中华文明的来龙去脉及其精神所在，必将得到更好的阐释。

目 录

一 中华文明的始原

中华文明的始原和早期发展	2
《古代文明》发刊辞	22
追寻中国文化的根	24
炎黄传说的考古学观察	29
重建早期中国的历史	36

二 文明起源的环境

自然环境与文化发展	58
瞄准学术前沿, 发展环境考古	64
从史前文化的演变看 8000 ~ 4000 年前黄土高原的自然环境	67
西北地区的自然环境与文化发展	73

三 聚落演变与文明起源

中国史前聚落的考古研究	78
聚落演变与中国早期文明	94
长江中下游史前聚落的考古研究	97
郑洛地区新石器时代聚落演变的研究	102
垣曲盆地的聚落考古研究	106
中国史前城址与文明的起源	109
关于聚落考古的方法问题	111

四 黄河与长江

重温苏秉琦关于王湾二期文化的谈话	118
------------------------	-----

纪念西阴遗址发掘八十周年	123
大司空类型彩陶之分析	127
山东 20 世纪的考古发现和研究	157
江淮地区的文明化进程	163
文明化进程中的一个实例——凌家滩	168
良渚文化与中国文明的起源	174
一部优秀的考古报告——《反山》	182
《纪仲庆文集》序	186

五 北方考古

北方新石器时代考古研究	190
红山文化五十年	195
甘肃史前考古的丰碑	202
新疆的青铜时代和早期铁器时代	206

六 华南考古

华南考古的期望	210
甑皮岩遗址与华南地区史前考古	212
关于石峡遗址发掘报告整理编写工作的谈话	216
《石峡遗址——1973 ~ 1978 年考古发掘报告》序	224
咸头岭遗址与咸头岭文化	227
海洋考古的嚆矢	230
中国东南地区的民族考古研究	233
百越与南岛语族的海洋文化	236
南中国史前考古的新进展	241

七 夏商周考古

二里头文化与夏王朝	248
洛阳皂角树的考古工作	252
商周时期的手工业生产	255
夏商周青铜文明的探研	264
陈振裕的楚文化与漆器研究	266
段宏振关于赵都邯郸的研究	268

八 科技考古及其他

自然科学技术与考古学	272
在第六次全国科技考古会上的讲话	276
现代考古学研究方法之一：定量考古	280
“中研院”历史语言研究所七十年	283
中国考古学：新世纪的机遇和挑战	287
中国考古学的现状与思考	290

一 中华文明的始原

中华文明的始原和早期发展

大约在距今五千年前后，人类历史发生了一次巨大的飞跃。西亚及其附近的北非诞生了苏美尔－阿卡德文明和古埃及文明，南亚诞生了印度河文明，在东亚的神州大地也出现了文明的曙光，一个崭新的时代开始了。世界那么大，人类历史那么长，为什么恰恰在这个时候和这几个地方首先发生文明，并且深深地影响往后整个人类历史的进程，这其中其实是有深刻的地理环境和历史背景原因的。要讲清楚中华文明的始原，自然要从地理环境和历史背景的分析着手。

一 中华文明发生的地理环境和历史背景

中国位于亚洲的东部，西起帕米尔高原，东临太平洋，北抵黑龙江边的漠河，南达南沙群岛南端的曾母暗沙，陆地面积约 960 万平方公里。伟大的中华文明就诞生在这一片神州大地上。

中国的地形西高东低，好像三级巨大的台阶：第一级台阶在东南沿海和近海地区，包括东北平原、华北平原、长江中下游平原、江南丘陵和珠江三角洲平原等，大部分海拔在 200 米以下，丘陵部分也多在 500 米以下；第二级台阶包括云贵高原、四川盆地、黄土高原、新疆和内蒙古高原等，平均海拔 1000 ~ 2000 米；第三级台阶就是号称世界屋脊的青藏高原，平均海拔在 4000 米以上，边境还有世界最高的山脉喜马拉雅山。因此整个中国地形的态势是西高东低，背靠亚洲腹地而面向浩瀚的太平洋。中国的海岸线长达 18000 多公里，有包括台湾岛和海南岛在内的 5000 多个岛屿，还有作为我国内海的渤海和宽阔的大陆架，海疆面积约 300 万平方公里，海洋资源十分丰富。可见中国不但是一个有着广阔腹地的大陆国家，同时也是一个面向海洋并且拥有广大海疆的海洋国家。在研究中华文明形成的地理环境时，不能不首先考虑这个基本情况。

由于地域辽阔，南北纬度相差甚大，气温有很大的变化，从北往南跨越了寒温带、温带、暖温带、北亚热带、中亚热带、南亚热带和热带。降水量因为距离海洋的远近也有很大的差别，从东南往西北可以分为湿润、半湿润、半干旱和干旱等区。加以地形复杂，所以各地的自然环境很不相同。

根据自然环境最主要因素的差异,可将全国划分为三个大自然区,就是东部季风区、西北干旱区和青藏高寒区^①。东部季风区大约占全国面积的46% (一说45%),现今人口占全国的96%以上,是我国经济文化发展的主要地区。西北干旱区和青藏高寒区大约占全国面积的55%,而人口不足4%。前者地处内陆,干旱少雨,多沙漠和草原,历来是我国重要的牧场。后者地势特高,水分不足,植被发育不良,只有河谷地带才有一些森林,经济文化的发展自然会受到很大的制约。

即使在东部季风区,各地的自然环境也是有很大差异的。根据综合自然区划的原则,本区又被划分为东北、华北、华中、华南和西南五个地区。东北地区纬度最高,因为接近世界上最冷的地方——号称寒极的维尔霍扬斯克和奥伊米亚康,又受西伯利亚与蒙古高压气团的控制,所以冬季漫长而气候严寒,比世界上同纬度的其他地区平均低10℃左右。植被多为冷湿性森林与草甸草原,森林资源十分丰富。在史前时期,这里是发展狩猎和采集经济的好地方,但是不适于发展农业。华南地区位于我国最南部分,年平均气温超过20℃,年雨量约1400~2000毫米,是一个高温多雨、四季常绿的热带—亚热带区域,自然资源十分丰富,一年四季都可以比较容易地获取天然食物。如此优越的条件反而不易激发人们的创造精神,缺乏用人工方法生产食物的压力和动力,加以境内多山而少平地,农业的发生就相对滞后。西南地区的气候接近于华南地区,但是地势较高,更加多山而极少平地,也不利于农业的发展。世界上的古老文明都是在农业发达的基础上发生的,上述各地区既然不利于农业的发生和早期发展,自然也不利于文明的发生和早期发展。这样人们自然会把注意力集中到华北和华中两个地区。

华北地区的自然环境有三大特点。一是属于中纬度暖温带季风气候,夏季炎热多雨,水热同步。年降水量约400~800毫米,基本上是半湿润至半干旱状态。冬季受极地大陆气团控制,时有寒潮,气候寒冷,年平均气温比世界上同纬度的其他地区低8~10℃。加上春季干旱且多风沙,大陆性气候的特点比较明显。二是黄土广泛分布。从更新世早期开始,定向的西北风把蒙古高原的沙尘吹向整个华北大,形成世界上面积最大、堆积最厚和发育最全的黄土。黄土最集中的地方在黄土高原,中心地区的堆积厚达100~200米。一般地区也有50~100米。华北平原则主要是从黄土高原冲刷下来的黄土的再造堆积,但在山丘地带包括山东丘陵直至渤海与黄海之交的长岛也都有原生的黄土堆积。黄土质地疏松,易受侵蚀。而黄土高原又是我国著名的暴雨区,每年夏季暴雨的冲刷会造成千沟万壑,使黄土高原的地貌十分破碎,土壤发育不良。但在河谷和平原地带土壤比较肥沃,是发展旱地农业的好地方。三是黄河贯穿全境。黄河是中华民族的母亲河,也是中国的第二大河。她发源于青藏高原巴颜喀拉山支脉的卡日曲,经青藏高

^① 中国自然地理编写组:《中国自然地理》(第二版)153~160页,高等教育出版社,1984年。

原、黄土高原和华北大平原注入渤海。在进入黄土高原时，一遇夏季暴雨，就有大量的泥沙汇入。据河南陕县水文站的记录，多年的平均含沙量高达每立方米 37 千克，是世界上大河中含沙量最高的。黄河的输沙量更是多得惊人，据陕县站的记录平均每年约 16 亿吨，1933 年曾经达到 39.1 亿吨。黄河在经过三门峡后地势平缓，大量泥沙沉淀下来，河床不断淤高，河流就不断改道。据有历史记载的 2000 多年中，黄河决口泛滥就有 1500 多次，大幅度的改道有 26 次。向北的决口破坏了海河的水系，甚至夺海河从天津注入渤海；向南的决口破坏了淮河水系，有时甚至夺淮入江。这是在有堤防时出现的情况，在史前时期更可以自由摆动。这样就造成了以郑州西北的沁河口为起点，北至天津，南到淮阴大约 25 万平方公里的平原地带，都是黄河泥沙淤积的范围。换句话说，整个华北大平原主要就是由黄河的泥沙淤积而成的。本区土壤发育较好，含矿物养分较高，适于发展旱地农业，水洼地带也可以发展水田农业。

华中地区位于北纬 $25^{\circ} \sim 34^{\circ}$ 之间，按照一般规律应该属于副热带高压控制的干旱气候。但是由于青藏高原的隆起导致行星风系的改变，使这里成为湿润的亚热带季风气候，冬温夏热，四季分明，降水丰沛且季节分配比较均匀，是全球同纬度气候条件最好的地区。本区年降水约为 1000 ~ 1600 毫米，个别地方可达 2000 毫米以上。因此本区的江河纵横，平原地区水网密布，湖泊星罗棋布。中国最大的河流长江大部分流经本区，其流量是黄河的 20 倍。中国的四大淡水湖鄱阳湖、洞庭湖、太湖和洪泽湖都在华中地区，湖泊最多的湖北省更有千湖之省的称誉。加上有较长的海岸线和众多岛屿，所以水产资源十分丰富，水上交通也十分方便。本区有肥沃的长江中下游平原，水热条件都很优越，适宜于种植水稻等农作物，历来是我国农业和多种经济最发达的地区。

上面的分析说明，在广阔的神州大地上，最有利于农业发生和发展的事实上只有华北和华中两个地区，它们是农业发生与发展的两大温床。这两大温床比西亚和中美洲的两个农业温床要大得多，而且正好处在中国的核心地区。二者紧相毗连又各有特色，能够相互补充，这在世界上是独一无二的。它们的发展对于中华文明的起源、文明特点的形成以及往后的发展道路都具有十分深远的影响，是伟大的中华文明的摇篮。

在中国地理环境中还有一个特点是不能忽视的，就是在国境的周围有明显的天然屏障。最西部有帕米尔高原，从那里往东北走有天山、阿尔泰山、蒙古戈壁沙漠、大小兴安岭和黑龙江，往南折有长白山等；从帕米尔高原往东南走有喜马拉雅山、横断山脉和与中南半岛交界的一系列山脉；东部和东南部则是广阔的海洋。在史前或上古时期，这些屏障都是难以逾越的。加上世界上几个最古老的文明发祥地离中国都很远，同距离最近的古印度河文明中间恰巧又隔着世界最高的喜马拉雅山和青藏高原，同中华文明的核心区仍然很远而难以沟通。因此中华文明只能是本地起源的，在早期的发展中也很少与外界文化发生关系，是世界上少有的原生性文明之一。

中国从什么时候开始有人类居住,是考古学者一直关注的问题。一些迹象表明,在地质上的更新世早期,在现代中国的大地上就已经有人类活动。安徽繁昌人字洞、河北阳原泥河湾地区的马圈沟等地都发现了当时人类使用的石器,绝对年代都在200万年以前。据说重庆巫山也发现了200万年以前的石器,同时还有人类牙齿化石出土,并被命名为巫山人,但学界还有不同看法。云南元谋上那蚌更新世早期地层中也出土了石器和人类牙齿化石,据古地磁测定大约为175万年。此外在湖北建始高坪龙骨洞和郧县龙骨洞采集的人类牙齿化石也被认为是属于早更新世的早期直立人^①。这些遗存尽管还比较零散而不丰富,但是涉及的范围很大,年代之早已经离人类起源的时期不远。所以有些学者认为在探讨人类起源和早期发展的问题时,除了要重视非洲,亚洲也应该受到必要的关注,尤其不能忽视中国的有关发现^②。不过这些最早的年代记录都是由古地磁方法测定的,准确性不是很高。中国火山不甚发达,至今没有发现被火山灰覆盖的古人类遗址,无法像非洲那样用比较准确的钾氩法测定年代,选择古地磁法测年乃是不得已而为之。这样,在研究人类起源的实际年代时,亚洲(主要是中国)和非洲在一定程度上存在着不可比性。再者,由于亚洲至今还没有发现比直立人更早的相当于非洲能人的化石,没有证据说明亚洲有过南方古猿,早期直立人的材料又比较零散,多数学者还是认为人类最初起源于非洲,而后扩散到亚洲等地,由于遗传和选择因素的作用,造成了群体变异和地区性的连续性特征^③。看来这个问题还不到下结论的时候,还需要进一步的研究。

相比之下,中国晚期直立人的资料是相当丰富的。其中比较重要的有陕西的蓝田人、北京的北京人、安徽的和县人、南京的汤山人和湖北的郧县人等。蓝田人化石包括一个中年女性的头骨和一个老年女性的下颌骨,分别发现于蓝田县的公王岭和陈家窝。二者在形态上也有差异,前者明显比北京人原始而后者则比较接近于北京人。据古地磁测量,前者的年代为115万~110万年,而后者只有65万年^④。北京人化石出自北京西南周口店第一地点的第3~11层,从1927年起连续多年的发掘,获得了属于40多个个体的大量标本。据裂变径迹、铀系、热释光和古地磁等多种方法的测定,其绝对年代为46万~23万年。北京人是世界上最早发现的直立人之一,资料又十分丰富,长期以来成为研究直立人的典型标本。

① 董兴仁:《中国的直立人》,《中国远古人类》第二章19页,科学出版社,1989年。

② 张森水:《旧石器时代考古》,《中华人民共和国重大考古发现》(1949~1999)20页,文物出版社,1999年。

③ 张森水:《旧石器时代考古》,《中华人民共和国重大考古发现》(1949~1999)23页,文物出版社,1999年。

④ 吴汝康:《陕西蓝田发现的猿人头骨化石》,《古脊椎动物与古人类》10卷1期,1966年。

中国早期智人的化石标本也很丰富，比较重要的有辽宁营口的金牛山人、陕西的大荔人、山西襄汾的丁村人、山西阳高的许家窑人、安徽的巢县人和广东曲江的马坝人等^①。中国的晚期智人化石已经发现有 40 多处，其中出有比较完整头骨的有北京的山顶洞人、广西的柳江人、四川的资阳人、陕西的黄龙人和贵州的穿洞人等。在原河套人地点附近的萨拉乌苏层中就发现了 23 件人骨化石^②。至于与晚期智人同时的旧石器时代晚期的文化遗址更是遍及全国各地。

从上述各个阶段的人骨化石中可以看出其发展有明显的承袭性与连续性。例如蒙古人种特有的铲形门齿，从最早的元谋人，经过北京人、金牛山人、丁村人到山顶洞人都是一脉相承的。一些重要的体质特征如面部较扁、鼻部较宽、鼻骨较直、上颌骨颧突与颧骨交接处有显著转折等，在各个阶段的化石人中都可以见到。这些特征的承袭与连续性，证明中国古人类的演化模式是以地区连续性进化为主，与周围地区的基因交流为辅^③。现在有一种颇为流行的理论，认为全世界的现代人都起源于非洲，他们扩展到世界各地取代了原先在那里生活的早期智人。中国古人类化石研究的结果与这种理论是相冲突的，中国旧石器时代文化的研究也是与这种理论不相符合的^④。

人类进化到晚期智人，也就进化到了现代人，而现代人是种族区别的。世界上有三大人种：蒙古人种、欧罗巴人种和尼格罗人种。人种的区别主要根据肤色、发色、眼色、发型、脸型、头型和身高等，其中不少与环境的长期影响有关，这与三大人种各有其主要分布区是不无关系的。不过这种分布区并不是在晚期智人形成的时候才出现的。早在直立人时期各大人种的主要分布区就已经有人类居住，没有证据证明这些人后来全部或绝大部分绝种了。所以人种某些特征的萌芽可以在早期智人乃至直立人化石上看到，蒙古人种尤其如此。据研究，欧罗巴人种和尼格罗人种之间的差别在童年时期比较小，到成年时期才比较显著；而蒙古人种在童年时期就与其他两个人种有显著的差别。这可能是因为蒙古人种的祖先同其他两个人种的祖先长期处于相当隔离的状态所致^⑤。

中国是蒙古人种的主要分布区。在旧石器时代发现的晚期智人化石已经具备了蒙古人种的基本特征。在新石器时代遗址中发现了数以万计的人骨，其中经过鉴定研究的毫无例外地属于蒙古人种。韩康信和潘其风在全面研究我国古代人骨的体质特征后指出：“黄河流域一些地点发现的新石器时代居民的遗骸一般地接近东亚或南亚人种，青铜时

① 吴新智：《中国的早期智人》，《中国远古人类》第三章 24～41 页，科学出版社，1989 年。

② 吴茂霖：《中国的晚期智人》，《中国远古人类》第四章 42～61 页，科学出版社，1989 年。

③ 吴新智：《论中国古人类的连续发展》，《中国原始文化论集》27～34 页，文物出版社，1989 年。

④ 王幼平：《更新世环境与中国南方旧石器文化发展》158 页，北京大学出版社，1997 年。

⑤ 见阿列克谢耶夫为罗金斯基和列文所著《人类学》一书中文版所写的序言（警官教育出版社，1993 年）。

代居民接近东亚人种，与现代华北人有相当明显的关系。我国南方的早、晚新石器时代居民则有更明显的接近南亚人种的性质，并有同赤道人种相对比的性状。在我国北方和东北地区发现的青铜时代和更晚的古人骨骼上，较常见北亚人种或北亚与东亚人种混合的性质。”新疆没有发现青铜时代以前的人骨，从公元前13世纪以后才陆续有欧罗巴人种进入。所以他们得出结论说：“中国的古代文明是在同其他人种成分相对隔离的基础上产生的，它对尔后中国古代文化长期持续稳定的发展起了重大的作用”^①。总之，从人类学研究的成果来看，中国是蒙古人种的故乡，从古至今，中国的居民都是以东亚和南亚蒙古人种为主，兼有少量北亚蒙古人种，相互之间有不少混血的情况。从三千多年前起，一些欧罗巴人种进入新疆，以后更有少数人逐渐进入内地，华南一些地方甚至有尼格鲁人种的成分。所以在人种的问题上，中国虽然一直以蒙古人种为主，但是对于少数其他种族的人，从来是采取四海之内皆兄弟的态度而不是相互排斥的。

如果说种族主要是依据人类体质特征来划分的，民族则主要是依据语言和文化等特征来划分的，与种族不是一个概念。中国现在是以汉族为主体，结合55个少数民族的统一多民族国家。汉族人口约占92%，少数民族人口不足8%^②。其中400万人口以上的少数民族有壮、蒙、藏、回、维吾尔、满、苗、彝8个。各民族有相对聚居的地方，也有一些是同汉族或别的民族杂居的，相互通婚的情况也不少，形成非常密切的关系。费孝通曾经把这种关系形成的格局称之为“多元一体格局”^③。它是长期历史发展的结果，其始原甚至可以追溯到远古时期。

现在知道，中国的旧石器时代文化具有明显区别于非洲或欧洲旧石器文化的特点，同时自身又有不同的区系。到新石器时代，文化的区系更加明显，并且逐渐形成以中原地区为核心，以黄河流域和长江流域的若干文化区为主体，再联系周围许多个区域性文化的一种重瓣花朵式的格局^④。从而为往后多元一体的民族格局奠定了基础。从古史传说的研究中也可以略知中华民族的起源是多元而非一元，同时在不同的部落集团之间又是有密切联系的。到夏商周华夏民族形成之时，其周围同时也出现了许多民族性群体。

① 韩康信、潘其风：《古代中国人种成分研究》，《考古学报》1984年2期257、260页。

② 1953年第一次全国人口普查，总人口为5.826亿，少数民族为0.3532亿，占全国人口的6.06%；1964年第二次全国人口普查，总人口为6.9458亿，少数民族为0.3993亿，占全国人口的5.78%；1982年第三次全国人口普查，总人口为10.0871亿，少数民族为0.6729亿，占全国人口的6.7%；1990年第四次全国人口普查，总人口为11.3368亿，少数民族为0.912亿，占全国人口的8.04%。由于政府实行对少数民族适当优惠的政策，有些原来申报汉族的改报少数民族；加以对汉族和少数民族实行有区别的人口政策，使得少数民族的人口出生率比汉族为高，所以少数民族在全国人口中的比例有所上升。

③ 费孝通：《中华民族多元一体格局》，中央民族学院出版社，1989年。

④ 严文明：《中国史前文化的统一性与多样性》，《文物》1987年3期。

例如夏的东方就有一个强大的夷人族群,近年来发现于山东一带的岳石文化,是直接继承龙山文化而发展起来的早期青铜文化,一般认为它就是夏代东方夷人的文化^①。事实上相当于夏王朝的东北方的夏家店下层文化、北方的朱开沟文化、西北方的四坝文化和东南方的马桥文化等都已经都是青铜文化,应该初步形成了各自的民族群体,并且都与可能是夏文化的二里头文化发生不同程度的关系^②。商族有自己的起源,但商的先公在夏朝做官,事实上也属于夏。成汤革命,推翻了夏王朝而建立商朝,势力大为扩张。同样周族也有自己的起源,周文王原在商朝做官,当了西伯,所以周族的地方也应该属于商朝。武王革命,推翻了商朝而建立周朝,势力范围又扩大了许多。由于周朝统治的范围内包含了许多被征服的非华夏民族,除了周人故土和当时王畿范围以外,大多难以采取直接统治的方式。所以从武王时期起便广泛地实行封邦建国的办法,在各地建立了许多大大小小的诸侯国。为了能够对各诸侯国实行有效的控制,中央王朝便制礼作乐,在各封建国内大力推行王化,从而大大加速了华夏化的进程。春秋战国时期各国称霸称雄,周朝作为政治实体事实上已经分裂,但是在名义上大家还是承认有一个周天子,必要时“假天子以令诸侯”。这时期各国的经济文化有了很大的发展。由于大家使用同一种文字,只是写法稍有不同,相互交往并没有多大困难。一些学者可以到各国讲学,一些政治家也可以到不同的国家做官,促进了各国的接近,事实上也就是促进了各国的华夏化。华夏族形成和发展的过程,也就是华夏文明形成和发展的过程。由于华夏文明在中国处于核心地位,又是最先进和影响力最大的,所以成为中华文明上古时期的代表。

二 神话、传说和历史

中国人十分重视自己历史的记述。早在春秋时代各诸侯国就有了系统的历史记载。在此以前尚有所谓虞、夏、商、周之书。如果说商、周之书多是可靠的,那么所传虞、夏之书则多为后人的追述。再往以前追溯便只有零散的传说,在可能包含有历史真实的传说时代以前的荒远年代,已经越出历史记忆的范围之外,在考古学发生以前,人们不可能获得任何真实的知识,只能构建一个可以任意驰骋想象的神话世界。而传说时代的许多人物和事件,也往往附丽以神话的色彩。

关于开天辟地和创造人类的神话,有女娲和盘古的故事。女娲的故事出现得较早,《山海经》中有所谓“女娲之肠”。楚辞《天问》云:“女娲有体,孰制匠之?”是

① 岳石文化的个别遗存虽然在20世纪30年代就有所发现,但直到80年代才被确认并提出命名。现在确知这个文化是直接继承龙山文化而发展起来的早期青铜文化,绝对年代经多次碳-14测定大约在公元前19世纪至公元前17世纪之间,正好落在夏代纪年范围之内。详见严文明:《夏代的东方》和《东夷文化的探索》,《史前考古论集》306~333页,科学出版社,1998年。

② 李伯谦:《中国青铜文化的发展阶段与分区系统》,《华夏考古》1990年2期。

说女娲造了人类，谁又造了女娲呢？《太平御览》卷七八引《风俗通》讲得比较详细：“俗说天地开辟，未有人民。女娲抟黄土作人，剧务，力不暇供，乃引绳于泥中，举以为人。故富贵者，黄土人；贫贱凡庸者，絀人也。”一说女娲和伏羲均为华胥所生，人身蛇躯，兄妹结婚以繁衍人类。在汉代的画像石和画像砖以及壁画墓中，多有伏羲、女娲人身蛇躯相互交尾的图像，说明这个故事在古代是流传很广的。女娲补天的事首见于《淮南子》，其《览冥》篇云：“往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载。火燼炎而不灭，水浩洋而不息。猛兽食颡民，鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。苍天补，四极正，淫水涸，冀州平，狡虫死，颡民生。”她创造了人类，还要给人类创造一个良好的生存环境，的确是一位值得纪念的天神。

盘古的故事较早见于三国徐整的《三五历记》，书中写道：“天地混沌如鸡子，盘古生其中，万八千岁。天地开辟，阳清为天，阴浊为地。盘古在其中，一日九变，神于天，灵于地。天日高一丈，地日厚一丈，盘古日长一丈。如此万八千岁，天数极高，地数极深，盘古极长。后乃有三皇。”《五运历年记》又说：“首生盘古，垂死化生：气成风云，声为雷霆，左眼为日，右眼为月，四肢五体为四极五岳，血液为江河，筋脉为地里，肌肉为田土，发髭为星辰，皮毛为草木，齿骨为金石，精髓为珠玉，汗流为雨泽，身之诸虫因风所感，化为黎甿。”这个故事可能首先产生于南方，而后在全国民间广为传播。创世神话中还有有巢氏构木为巢、燧人氏钻燧取火、伏羲氏制作网罟、神农氏教民稼穡等等，多系后人对往昔历史的逻辑推测，把人类产生之后一些最重大的发明附丽于几位想象中的圣王身上。

进入传说时代，涉及的人物和事件较多，加以各家说法不一，真假杂糅，董理实属不易。《尚书》仅追溯至尧舜，《史记》则以《五帝本纪》作为开篇。于是人们常常把五帝所处的时代作为传说时代，五帝的历史便成为传说时代的主要内容。实际上所谓五帝不过是一种整齐化的说法，在不同的著作中五帝的具体人物和排比秩序多有不同。《史记》主要依据《大戴礼记》的《五帝德》和《帝系》，把黄帝、颡项、帝喾、帝尧、帝舜作为先后相继的五帝，《国语·鲁语》和《吕氏春秋·古乐》等也持这一说法。第二种说法是把伏羲、神农、黄帝、帝尧、帝舜列为五帝，见于《易·系辞》、《战国策·赵策》、《庄子·缮性》、《淮南子·俶真》等。第三种说法是把太昊、炎帝、黄帝、少昊、颡项称为五帝，见于《吕氏春秋·十二纪》、《礼记·月令》、《淮南子·天文》等书。第四种说法是把少昊、颡项、帝喾、帝尧、帝舜作为先后相继的五帝，见于《世经》和《帝王世纪》。可见直到汉代，五帝的问题并没有形成定论，只是因为《史记》采取了第一种说法，所以影响较大。实际上传说中称为帝的人物还有不少，例如帝俊在《山海经》中的地位就非常显赫，他如帝鸿、帝江、帝丹朱等还有许多。反映当时大约是一种万国林立的局面，那些所谓帝大约就是各个大小国家或部落的首