

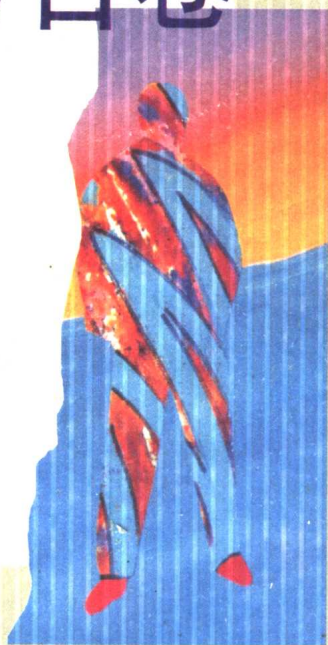


世纪存疑

历史考古卷

主编 / 刘小萌

山西人民出版社

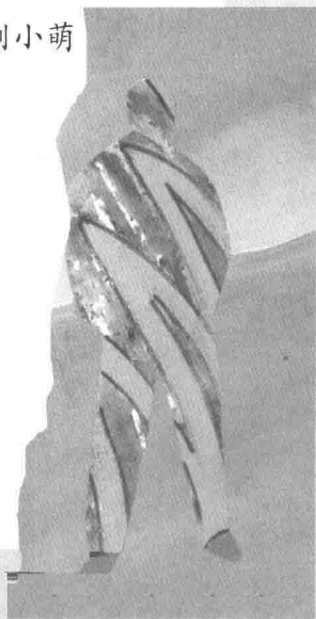


世纪存疑

历史考古卷

主编 / 刘小萌

山西人民出版社



责 编：张建英
助理编辑：任如花
复 审：甘 弋
终 审：王灵善

图书在版编目(CIP)数据

世纪存疑·历史考古卷 / 刘小萌主编. —太原：山西人民出版社，2001.4

ISBN 7-203-04168-9

I.世… II.刘… III.①史学—研究—世界—现代
②考古学—研究—世界—现代 IV.K

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 16466 号

世纪存疑·历史考古卷

刘小萌 主编

*

山西人民出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351-4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销 山西人民印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：17.75 字数：440 千字

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月太原第 1 次印刷

印数：1—2000 册

*

ISBN 7-203-04168-9

K·207 定价：27.50 元



前言



20 世纪已经过去,人们正在进行各种各样的回顾,史学自然是人们的瞩目之处。在世界诸民族中,中华民族一向以历史遗产的丰富和完整而感到自豪。也就是梁启超所说过的:“中国于各种学问中,惟史学最发达;史学在世界各国中,惟中国最发达。”中国的史学可谓源远流长,如果把《尚书》作为中国史学源头的话,那么它已有了 3000 年的久远历史。其间,星移斗转,沧海桑田,时间与空间的巨大包容性,决定了它蕴涵内容的丰富多彩,而无数惊心动魄的事件和叱咤风云的人物,又曾将历史的长河掀起层层波澜。几千年的文明史,最终熔铸在形形色色的秦砖汉瓦、金石碑碣、文献史籍中,成为我们最宝贵的文化遗产。

中国的史学走过了漫长的道路,已经过去的 20 世纪,是它发展最辉煌的时期。

在 20 世纪以前,中国学者对历史的了解还主要局限在有



文字记载的史籍，因此，他们对历史纵深的观察充其量只能达到数千年前的所谓上古时期。20世纪初，考古学的兴起，将人们的视野由短短数千年迅速延伸到距今数百万年前。随着各地古代文化遗存、墓葬的挖掘和大量化石、器物、竹简、帛书的相继出土，历史学单纯依靠传世文献探索历史的局面大为改观。从世界范围看，最著名的古代文明，诸如古埃及文明、美索不达米亚文明、古印度文明、美洲的玛雅文明和秘鲁文明，无一不是基于考古的发现和研究。中国早期历史的开拓性研究，同样源于考古学研究的引入。甲骨文、流沙坠简、敦煌文书被誉为20世纪初中国考古学的三大发现。甲骨文的发现大大推进了殷商史的研究，大批战国、秦汉、三国竹简的出土，推进了上古史的研究，敦煌藏经、文书、壁画的发现推进了中古史研究。以后，又有明清内阁大库档案的发现，推进了明清史的研究。

大批新史料的发现，引发了许多有意义的新课题，形成了一系列学术研究的“热点”。敦煌写本的发现曾引起许多学者的关注，陈寅恪把这称为学术的“新潮流”，他说：“一时代之学术，必有其新材料与新问题。取用此材料，以研求问题，则为此时代之新潮流。”不惟敦煌学，在甲骨学、商周史、秦汉史、明清史、中西交通史、少数民族史等众多学术领域，都有学者关注的“热点”。

20世纪初的中国，正处在由传统社会向现代社会的转型期。在外来文化的冲击下，中国学者的历史观、方法论以及著述体例都产生了重大飞跃。中国史学克服了传统史学的封闭、狭隘，大大扩展了研究领域，把对世界各国的历史研究提上了重要日程，形成了包括世界史、中国古代史、中国近代史、考古学在内的完整科学体系。伴随史学研究的繁荣，涌现了一批出类拔萃的史学家。梁启超、王国维、陈寅恪、陈垣、胡适、顾颉刚、钱



穆等被称为“实证史学派”的学者,继承清代乾嘉学派的优良传统,批评了旧史学的弊端和不足,又吸收了西方实证主义、实验主义的观念和方法,对上古史、中古史、宗教史、中外交通史、民族史、学术思想史、历史文献学、历史地理学等作了多方面的开拓研究,留下了一批经典的传世之作。

除实证史学外,还出现了一批称为“马克思主义史学派”的史学家,其中影响最大的当属郭沫若、范文澜。他们的著作,奠定了 20 世纪中国马克思主义史学的发展基础,并给当代中国史学带来极其深刻的影响。

中华人民共和国成立后,史学研究取得了很大成绩,也经历了严重挫折,尤其“文革”十年浩劫中,史学竟沦为极“左”政治的婢女,成为千古丑闻。“文革”结束后,经过拨乱反正,中国历史学终于摆脱沉重的精神枷锁,开始步入正常发展的轨道,并在 20 世纪的最后 20 年里焕发出勃勃生机。

在历史研究的各领域中,考古学取得的成就尤为突出,考古发掘和研究成果的不断问世,与文献研究的不断发展相得益彰,使长期笼罩在层层纱幔中的一系列疑难问题逐步显露出清晰的轮廓。如在探讨中国境内早期人类及其文化演进方面,发现古人类化石地点 60 余处,其中在安徽繁昌癞痢山人字洞、重庆巫山龙骨坡和云南元谋上那蚌发现的文化遗存,距今约有 200 万年,使中国成为研究早期人类起源的重要地区之一。史前考古学文化类型与编年的建立,为认识中国文化、文明起源和国家形成奠定了基础。夏商周三代考古所取得的成绩同样有目共睹,文献记载相当模糊的夏商周三代的历史脉络,通过对安阳殷墟、郑州商城、偃师商城、丰镐西周遗址和周原等遗址的考古挖掘,已经基本清楚。而四川广汉三星堆遗址的发掘为探讨商代巴蜀等地区的古文化提供了丰富的实物见证。对秦



汉及以后各个历史时期的考古学，也都有许多重要发现，如秦始皇陵兵马俑坑和铜车马的发掘，震惊海内外，被誉为世界第八大奇迹。可以说，在考古学与历史学的密切配合下，中华民族百万年来的发展轨迹已被大体探明，从而极大地丰富了人们对中国历史的认识。

然而，人们对历史奥秘的好奇与关注是永无止境的。旧的奥秘破解了，又有新的奥秘出现在面前。何况人们受到自身能力的限制，对一些重大问题的探索虽在步步深入，却难以得出终极的答案。早在 1000 多年前的战国时代，屈原在长诗《天问》中一共发出 172 个问题，对于自然现象、社会现象、古代历史、神话传说，提出了一系列迫切需要回答的问题。他提出的问题，有些我们至今仍在探索，如问“日遂古之初，谁传道之？上下未形，何由考之？”（请问：关于远古的开头，谁个能够传授？那时天地未分，能根据什么来考究？）问的是宇宙的起源问题；“女娲有体，孰制匠之？”（意思是：相传创造了人类的女娲，她自己的形体又是谁制造的？）问的是人类的起源问题。对历史奥秘的关注，实际上也就是对人类自身命运的关注，因此它注定是人类永久的话题。20 世纪历史学在取得巨大成就的同时，仍留给人们众多疑难问题，也就不足为奇了。

孔子在谈到治学时说过：“多闻阙疑，慎言其余，则寡尤。”把多闻阙疑当做存疑解惑，少犯错误的必要前提。“阙疑”也就是将各种的疑难问题搜集整理，逐步加以研究。具体到史学领域，司马迁也把“疑者阙之”作为治史的基本原则。如他对“学者皆称周伐纣，居洛邑”的历史，经过周密考证，认为“其实不然”，重新确定这是在犬戎败幽王以后，“周乃东徙于洛邑”。论定了周居洛邑，确在幽王之后。重视疑难问题的疏理并加以潜心研究，也就成为中国史学的优良传统之一。明人顾炎武著《日知



录》以及号称清代乾嘉史学三大家的王鸣盛、赵翼、钱大昕所著《十七史商榷》、《廿二史札记》、《廿二史考异》，都是注重排比诸说，擅长从史实异同中分析问题的经典之作。

本书撰写的宗旨，即在于将 20 世纪历史学和考古学中业经多年研究、取得一定成果，但是仍未有定论的一些专题加以概括说明，为读者了解史学研究的现状和发展趋向提供一个线索。

本书涉及中国史、世界史、考古学三大学术领域，在这三个领域里都各自存在着许多有待深入研究的专题，其数量之多显然是本书篇幅所无法包容的。有鉴于此，本书在选题时力求兼顾学术性、资料性和可读性标准。这样一来，虽缩小了选题的范围，但是也加大了选题的难度，按照上述标准，最后落实的选题共有 43 项。另外还有一些很好的选题，因为难以找到理想的撰稿者只得割爱。

撰写“存疑”词条，看似容易，但真正要写出水平，却需要学术和文字上的双重功力。在此，我特别要感谢中央党校的王子今先生、岑大利女士，首都师范大学的施诚先生、张源小姐，中国社会科学院考古所的陈良伟先生、韩建华先生、石自社先生，历史所的孟彦红先生，世界史所的孟庆龙先生、顾宁女士、邸文女士，近代史所的韩志远先生、卞修跃先生，在百忙中抽出时间为本书撰稿。

刘小萌 ·



目 录



- | | | | |
|----|---------------|-----|---------------|
| 1 | 前言 | 82 | 三星堆青铜文化寻踪 |
| 1 | 人类的起源 | 96 | 商周时期周边地区的少数民族 |
| 14 | 北京猿人化石失踪之谜 | 114 | 南方早期文化与南方文明 |
| 39 | 先夏、先商和先周文化探幽 | 136 | 周武王是哪年伐纣的 |
| 51 | 古代文明的明珠——红山文化 | 147 | 秦人是东来还是西来 |
| 59 | 中国青铜时代与奴隶社会 | 157 | 秦始皇陵是否被盗掘 |
| 69 | “三皇五帝”所指何人 | 167 | 霸陵是否薄葬 |
| | | 177 | 如何看待王莽 |

1983.3.16



- | | | | |
|-----|----------------|-----|--------------|
| 192 | 赤壁之战究竟是怎样的一次战役 | 375 | 莫索林陵墓正在发言 |
| 213 | 曹操疑冢之谜 | 388 | 埃及金字塔的难解之谜 |
| 219 | 中国瓷器的起源 | 400 | 玛雅文明如何消失 |
| 229 | 唐三彩的由来 | 413 | 哈拉帕文明的消失 |
| 241 | 李白的族属和出生地 | 424 | 神秘的古代文字 |
| 246 | 西藏高原的古格王朝 | 430 | 西罗马帝国衰亡的原因 |
| 253 | 寻觅消失的古代民族文字 | 442 | 代议制政府的渊源 |
| 277 | 成吉思汗与元代皇陵之谜 | 450 | 如何看待文艺复兴 |
| 289 | 马可波罗是否到过中国 | 469 | 西欧资本主义的起源 |
| 300 | 如何看待明朝郑和下西洋 | 483 | 哥伦布,一生功过任评说 |
| 315 | 李自成的最后归宿 | 507 | 何时揭开珍珠港事件的疑团 |
| 328 | 雍正皇帝是否夺嫡 | 519 | 关于法西斯主义的争论 |
| 337 | 李秀成降清真伪 | 534 | 肯尼迪之死 |
| 360 | 敦煌遗书与藏经洞 | 548 | 关于冷战起源之争 |
| 366 | 王国维自杀诸说 | | |



人类的起源

RENLEIDEQIYUAN

陈良伟

什么叫人?人与猿有何区别?只有了解“人”的定义,才能够说得清楚。人,概括地说,有以下三个基本特征:能够直立行走;能够制造和使用复合生产工具;能够运用比较复杂的语言进行思维。以此作为标准,衡量人与其他动物,也就能够比较准确地将人与其他低级动物区别开来。在传统的观念中,人是由猿演变而来的。他们之间有许多相似之处,但又有本质区别。由猿至人,经历了相当艰难的历程。20 世纪,经过数代人努力,学术界虽然已经基本把握住了由猿到人的发展梗概,但仍有缺环,并将其留给了 21 世纪。

一、与猿同类

人类的起源,约可追溯到距今 3000—500 万年以前。此时是地球史上的第四纪早更新世和中更新世时期。此时,在非洲、亚洲和欧洲的热带和亚热带森林地区,出现了许多与人类起源有密切关系的古猿化石。这些化石品种不同,时代各异,大体反映出一个基本思路:早期人类与现代类人猿有着共同的



祖先。

人类和类人猿的共同祖先,首先发现于渐新世时期的埃及尼罗河下游。在距今 3000 万年以前,尼罗河流域下游至撒哈拉沙漠边缘之间,原有大面积的森林。在森林中,活跃着一群古猿。它们以茂密森林为依托,以尼罗河河谷为场地,快活地戏嬉于地中海南岸无边无际的沙滩间。饿了,爬到树上去摘果子;渴了,窜至尼罗河里喝甘泉;乏了,返回森林树上打盹。日子过得还算逍遥,还算快活。20 世纪初,欧洲考古学家发现了这种古猿的遗迹,仅存头骨和肢骨。经测算,它们高约 30—50 厘米,脑量约 30 毫升。雄猿犬齿颗粒较大,下部较尖。雌猿犬齿颗粒较小。它们的个头,就与现代家猫一般。当时,地球正处在渐新世时期,各种动物形体都较小。这种与家猫般大小的动物,当时已经是“重量级”动物了。由于这种古猿的化石首先在埃及发现,学术界便称其为埃及古猿。埃及古猿是已知的最为古老的动物之一,它是人类和类人猿的共同祖先。

400 万年后,非洲北部又出现了新猿类。因其首先发现于埃及的法尤姆地区,故而也有人称其为法尤姆古猿。在学术界,通常称其为埃及猿。渐新世时期,法尤姆地区不像现在这样是非常干燥的沙漠,而是有水、有山、有丘陵和有原野的绿洲。这种自然条件,决定了埃及古猿的生活方式。他们想采果实,就需在密林中臂悬而行;他们想喝水,就需挪动四肢,或爬或行,向尼罗河挺进。自然环境和求生需要,强迫着埃及猿经常移动,而躯体渐大、体重渐增,正在逼迫埃及猿改变行走方式,并为后来直立埋下了伏笔。埃及猿比他们的祖辈“埃及古猿”,个头有所增长,高约 50 厘米,脑量约 50 毫升。人类用 400 万年的时间,长高了 20 厘米。

埃及猿与埃及古猿相比,体肢形态有共性也有差异。这使



我们能够确定：埃及猿并非埃及古猿，埃及猿是埃及古猿的进化形式。这些体质形态的共性与差异主要集中在以下几个方面：埃及猿的头骨形态与现代猴类有些相似，而与埃及古猿有较大差异；埃及猿的牙齿约与猿类相同；埃及猿的上肢较短，后肢较长；埃及猿的尾椎骨上仍有突凸物，说明屁股上还长着尾巴。最令人感到振奋的是，人类学家研究各种肢体资料后发现：埃及猿已经能够像现代猴类一样，立起身来，踉踉跄跄地向前行走了。埃及猿化石主要发现于渐新世地层中，其活动的绝对年代距今约 2800—2600 年。与埃及古猿基本相同，埃及猿同样也是人类和现代类人猿的共同祖先。

二、分道扬镳

人类与类人猿有所区别，大致发生在中新世时期。这个时期，类人猿继续“高举”祖宗遗训，仍然过着比较传统的生活：或援举而行于树上，或膝爬于地下，徜徉于水流和森林之间，得意于食足水丰之中。与其截然相反，此时，部分不安分的猿类，弃祖宗遗训于不顾，开始求变，试图寻求新的生活途径。这样，类人猿与人类开始分道扬镳。事件发生的时间约在距今 2500—500 万年以前。人类，是通过森林古猿阶段，才开始脱离猿类，而进入到新的动物类别——人类之中的。

森林古猿，因首先发现于法国上加龙圣戈当附近而得名。1865 年，考古学家在法国境内进行正常的发掘工作。在一个非常典型的中新世地层中，先是发现了一件猿人头骨化石，接着在猿人化石侧旁发现了附粘着的一片树叶化石，因而人们将其称做森林古猿，即生活在森林中的古猿。近些年的考古发现表明，森林古猿分布地域较广，不但法国有，欧洲、非洲和亚



洲的许多地方都有分布。这说明,与埃及古猿和埃及猿生活区域比较狭小有根本的不同,森林古猿的活动区域有所扩张。

森林古猿是个比较庞杂的动物种群。因时间延续较长,分布地域较大,森林古猿的种属比较繁杂。现有资料表明,森林古猿可以分为尼安萨种、非洲种(康修尔猿亚属)和大型种等3个亚种。尼安萨种因发现于尼安萨地区而得名,非洲种因发现于非洲肯尼亚鲁辛巴岛而得名,大型种因形体硕大而得名。

尼安萨种比较原始。在这种猿人的化石上,发现有大量埃及猿的体质和生理特征,同时又发现有森林古猿的许多体质和生理特征。因而,有人称其是较为古老的森林古猿类型,或将其视做埃及猿和森林古猿的过渡种群。尼安萨种的发展趋势并非十分清楚。因其体质特征与非洲种和大型种存在一定差异,因而有人否认它是非洲种和大型种的“父辈”,而仅承认它是非洲种和大型种的“叔辈”或“伯辈”,也即人类的旁支。

非洲种和大型种两支猿类,形体基本相似,共同特征较多。因其进化几乎同步,故而难以确定其在人类发展进程中的先后次序。亦因此,有人甚至将其视做人类进化史上的两个并驾齐驱的种属。从体质人类学的角度理解,虽然它们不由尼安萨种发展而来,但与尼安萨种有着比较密切的血缘关系。非洲种和大型种的森林古猿,显然要比埃及猿进步。首先,他们长高了点,高约1米;他们的脑量明显增加,可达100毫升;他们不但能够臂悬而行,而且可以踉跄着直立行走。

从严格意义上讲,森林古猿并非人类,而是像人的猿。他们不能直立行走,不能使用复合工具,不能使用语言进行复杂思维。然而,他们是当时最为进步的动物,代表了人类的发展方向。科学家们在有缺环的前提下,提出一种假设:除少量森林古猿的后裔继续进化,最终进入到腊马古猿,并经腊马古猿进化



至人类；其余的森林古猿，继续沿着祖辈足迹在深深长夜中蹒跚而行，其中非洲种森林古猿后来演进为黑猩猩的祖先，大型种森林古猿后来演化成大猩猩的祖先。

三、人猿初分

人与猿类真正分家，发生在腊马古猿时期。在地质史上，此时属于中新世后半期和上新世前半期，距今约 1300—800 万年以前。腊马古猿，因首次发现（1910 年）于印度北部西拉姆低山区哈里塔良格尔的一个名叫腊马的地方，故而得名。腊马古猿化石广见于亚洲、非洲和欧洲诸地。东非肯尼亚的特南堡、欧洲匈牙利东北部的路达巴尼亚山地、希腊雅典近郊的庇尔哥斯、土耳其的安那托利亚，以及中国云南开远县小龙潭和禄丰县石灰坝等地，都发现有腊马古猿化石。欧洲和非洲发现的都是上颌骨、下颌骨和牙齿，只有中国发现了四件头骨化石。

在前后约 500 万年的漫长历史中，仅就体质人类学的特征而言，腊马古猿可以分为前后两个时期。前期腊马古猿主要发现在云南省和巴基斯坦一带，又称西瓦古猿；后期腊马古猿主要发现在亚洲西部、非洲和欧洲，也称腊马古猿。传统观点认为，西瓦古猿是腊马古猿的前身；腊马古猿的源头在中国云南和巴基斯坦，非洲、欧洲和亚洲西部的腊马古猿是西瓦古猿的后代；西瓦古猿西迁形成了欧洲等地的腊马古猿，中国应当是人类起源的重要基地之一。

腊马古猿肢体骨骼较为粗大，身高超过 1 米，体重约 15—20 公斤，脑量约 300 毫升。腊马古猿额头略显前突，吻部微微后收，脸部较短；牙齿排列较为密集，犬齿上下两排颗粒皆比较



小，臼齿齿列成弯弓形，齿冠较平，前臼齿有二尖头，臼齿齿冠釉质较厚。腊马古猿的这些体质上的特征，都与人类体质特征相似。

腊马古猿已经能够使用工具，尽管工具形制和功能都比较简单。在肯尼亚南特堡，发现大量腊马古猿时期的生活垃圾。其中有动物腿骨、胫骨和脊骨，还有一些石块。有些动物骨骼接合完好，没有断裂现象；有的动物骨骼已被砸为数段。石块分为两种，一种是没有使用痕迹的石块，一种是边缘有使用痕迹的石块。事实表明，腊马古猿已经能够利用石块作为生产工具，砸开动物骨骼，吸取其中的骨髓。

腊马古猿已经能够使用生产工具，能够从事比较频繁的体力劳动，而且还能够进行比较简单的语言和思想交流（犬齿窝有筋肉），既吃植物还能吃肉。这些都有助于体、脑的继续发展，促进从猿到人的转变。由于在腊马古猿的文化遗存中，迄今为止还没有发现人工制作的生产工具，因而，腊马古猿只是正在形成中的人，属人科动物，是像人的猿，而并非真正意义上的人类。腊马古猿已经接近人类殿堂的门坎。腊马古猿已经看到：人类殿堂的光辉灿烂的高挑屋脊，仿佛正在其视野尽头，向其频频招手。

四、人类初祖

埃及古猿、埃及猿、森林古猿和腊马古猿，虽与人类有关，或称其前身，但很难将其称做人类的直系祖先。上述古猿，似乎只是人类的远祖。人类的直系祖先，是南方古猿，又称南猿。南方古猿，因其头骨首先发现于南非阿扎尼亚金伯利市以北的塔昂火车站附近的山洞里，故而得名。它是目前所知最早的人类，



时代距今约 300 万年。

目前发现的南方猿人遗迹,主要集中在非洲地区。除在南非阿扎尼亚发现过大量南方猿人的肢骨之外,还在东非的肯尼亚、坦桑尼亚和埃塞俄比亚等地,发现过大量的与南方古猿有关的化石材料。1970 年,在我国鄂西建始高坪龙骨洞,发现了三枚古猿牙齿,最后被确定为南方古猿的遗物。于是,亚洲便成为南方古猿最初的分布地之一。南非和东非的南方古猿,属于更新世早期和中期;中国建始的南方古猿属于更新世(早更新世晚期)。

从体质人类学的角度理解,南方古猿可以细分为两支,即可分为纤细种和粗壮种。

粗壮种南猿,因其体格粗壮而得名。这种猿人目前正在研究之中。南非粗壮种南猿,主要集中在马卡潘和斯特克等五个地方,身高约 1.5 米,体重 54—68 公斤,是以吃果食为主的素食动物。东非粗壮种南猿,主要分布在奥都威峡谷和卢多尔夫湖环湖等四个地方,身高约 1.4 米,体重约 50 公斤。研究表明:非洲粗壮种南猿经常与纤细种南猿共处,有时肢体骨骼同出,可能有杂居现象;距今约 200 万年以前,非洲粗壮种南猿遇到了麻烦,他们的数量锐减,最终消失,从而成为人类形成过程中首批被淘汰的人科动物。

纤细种南猿,是人类的直系祖先。人类的许多体质特征,是在纤细种南猿时代定型的。古人类学家迄今已经发现大量纤细种南猿的头骨和肢骨化石。通过系统分析和研究,这种古猿有以下一些基本体质特征:下颌较为突出,没有下颏;头盖较为低平,额向后倾;脑量约 600 毫升,颅腔内膜回纹复杂;眉脊不甚发达,牙齿构造和排列方式均与人类相同;身高约 1.22 米左右,体重约 45—54 公斤。