

神话历史丛书



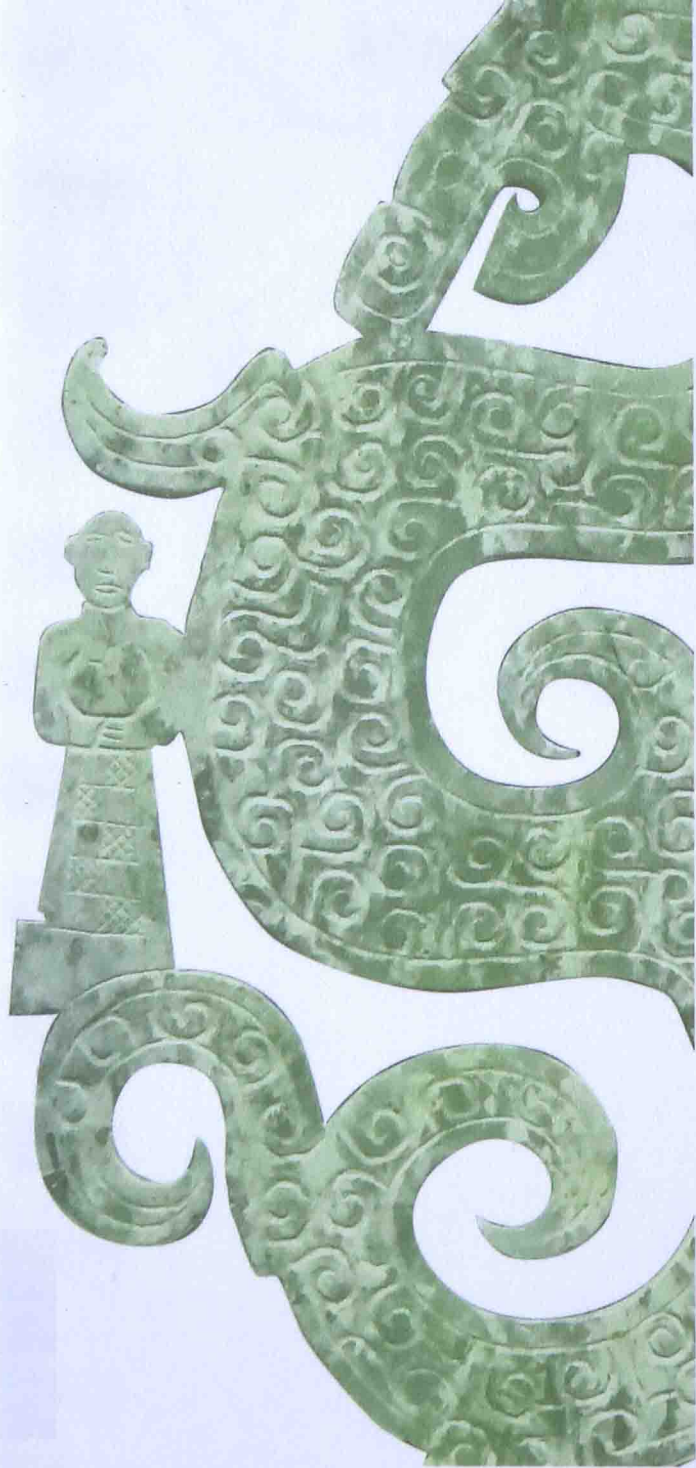
图说

# 中华文明发生史

叶舒宪  
著

A Illustrated History of the Origin of Chinese Civilization

南方日报出版社  
NANFANG DAILY PRESS



史丛书



图说

# 中华文明发生史

叶舒宪  
著

A Illustrated History of the Origin of Chinese Civilization

南方日报出版社  
NANFANG DAILY PRESS  
中国·广州

## 图书在版编目 (CIP) 数据

图说中华文明发生史 / 叶舒宪著. — 广州: 南方日报出版社, 2015. 3  
ISBN 978-7-5491-1059-9

I. ①图… II. ①叶… III. ①文化史—中国—图解IV. ①K203-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 098816 号

## 图说中华文明发生史

著 者: 叶舒宪

出版发行: 南方日报出版社

地 址: 广州市广州大道中 289 号

电 话: (020) 87373998-8502

责任编辑: 周洪威 周山丹 郑 颖

装帧设计: 邓晓童 肖晓文

责任技编: 王 兰

责任校对: 阮昌汉

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市岭美彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 21

字 数: 200 千字

版 次: 2015 年 3 月第 1 版

印 次: 2015 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 78.00 元

---

投稿热线: (020) 87373998-8503 读者热线: (020) 87373998-8502

网址: <http://www.nanfangdaily.com.cn/press> <http://www.southcn.com/ebook>

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。



---

## 《神话历史丛书》编委会名单

主 编：叶舒宪

编 委：王 杰 王子今 田兆元 刘跃进 吕 微  
唐启翠 杨儒宾 陈器文 徐新建 桑吉扎西  
萧 兵 朝戈金 彭兆荣 程金城 臧克和

丛书策划：李人凡 周洪威

---

# 序

一



◎ 李学勤

上海交通大学人文学院叶舒宪先生给我看他的新著《图说中华文明发生史》，告知这部书即将出版，要我为之赶写几句话。我自揣固陋，只能在这里赘言读后的一些感想，作为向叶舒宪先生的请教。

若干年来，我一直主张文明起源的研究是学术界最重要的课题之一，而在上古世界中，由于中华民族所据有的历史地位，中华文明的起源问题成为整个人类文明起源课题不可缺少的一部分。中华文明是在何时何地，以怎样的机制和途径萌生和发展的，又具有怎样的性质与特色，这方面的探讨，叶舒宪先生称之为“文明发生史”的研究。

对于中华文明的“发生史”，学者间讨论已久，虽有许多进展，然而仍少定论。需要指出的是，近些年不少学者有一点共识，即是中华文明的起源有着一个相当久长的过程，一定要简单地规定哪一年代是由原始跨入文明的界限，是不合理也不大可能的。从这个角度来看，用“发生史”一词来指说中华文明产生和成熟的过程，是非常妥当的见解。

长期以来，学者们常把中国古史区分为“传说时代”与“历史时代”，这种区分固然饶有依据，然而正如王国维先生90年前在讲授《古史新证》时所说：“上古之事传说与史实混而不分，史实之中固不免有所缘饰，与传说无异，而传说之中亦往

往有史实为之素地，二者不易区别。”从方法论的层面来看，“传说时代”与“历史时代”还是有着难于截然划开的深层关系。叶舒宪先生可能正是有鉴于此，在《图说中华文明发生史》这部书里提出了中华文明的“大传统”与“小传统”的理论概念。他“将文字出现和广泛使用之前的古老文化传统称为‘大传统’，而将依赖汉字书本记载的文明史传统视为‘小传统’”。他认为“小传统”实际是自“大传统”衍生而来，例如孔子“不语怪力乱神”，“儒家的仁义道德固然是一种流传的知识，但孔子不喜欢谈论的‘怪力乱神’中，却恰恰保留着许多更为古老的文化。由此可见，必须要突破书本‘不语怪力乱神’的记载局限，在书本之外去寻找更为广泛的材料，最后再印证书本，才能最终洞悉到‘大传统’的真相”。

《图说中华文明发生史》便是这样一部力图“突破文字‘小传统’的成见束缚”的书。叶舒宪先生博采大量考古文物素材，结合丰富的人类学、神话学知识，对他所形容的“大传统”神秘之门进行了勇敢的叩问。全书图文并茂，新义纷呈，是我应该在此向读者推荐的。

2014年12月20日

作者系清华大学教授，“夏商周断代工程”首席专家

# 序 二



◎ 王仁湘

每一个民族都拥有原创神话，神话是一些遥远的故事，是民族历史古老的记忆。神话从诞生的时刻起，就似乎只是存在于那古老的话语版本里，人们一代代只是在口传或文字里接受神话的洗礼。当考古学诞生以后，我们有幸看到了历史遗留下来的许多图像神话版本，神话的形色细节开始透过眼睛进入我们的大脑。当然这个转变来得并不是十分顺畅，以前易于听懂的故事，现在未必一眼就能从图像中观看得明明白白。有时还得依仗智者的引领，我们才有可能通过古老的图像透悟出神话的真相，发掘出神话中隐含的历史信息。

叶舒宪的新作《图说中华文明发生史》即将出版，他嘱我写个序文，我迟迟不敢动笔，那是因为觉得跟不上他思维的节奏，而且我们问学的始点和角度并不相同。但看了他的书稿却也产生了共鸣，或者说还感受到了一种震撼。他的书告诉我们，神话不仅变得可以看见可以触摸，神话居然放射着信史的光芒。我还发现自己和叶舒宪有共同的一些研究节点，对那些熟识的古物，我们的认知所见略同，如商代玄鸟与猫头鹰的表里关联。而且他的这本书从头至尾读来，很像是一部考古学著作，使用了大量考古资料，又较之一般考古学著作更显缤纷之色。一方面，图文并茂使阅读变得更加轻松；另一方面，让图像叙事引领文字叙述或理论阐述，凸显出一种知识考古的趣味。想来这篇序文，倒是可以写作为一个考古家的我的一些读后感，说一说我

想到的考古学与神话学的瓜葛。

看了叶著，感觉是跟随智者探访着神话后面的真实历史图景。他由神话文本解释考古图像，借此探讨文明发生的过程，重新解读神话中的真实历史。叶著借用人类学的术语“大传统”和“小传统”，给予颠覆性的重新定义，即始于无文字时代的传统为大的，文字记录的传统为小的。他由此将古代中国文化区分出大传统和小传统，认为玉石是中国大传统的象征符号，神话观念是这大传统的文化基因。将玉石与神话的意义提升到前所不见的认知高度，这也成为叶著突出特色之所在。叶著认为《山海经》在小说形式中蕴含着某种信史的信息，这就在神话与历史之间架起一个沟通的桥梁。他探索的中心是“从宗教和神话看中华文明发生”，具体由玉的神话解读出中华文化的“原型密码”，并把驱动玉文化发生发展及跨地域传播的动力要素归结为前中国时代就形成的一整套神话信仰观念，简称为“玉教”。他还从熊龙图像与文献考述祖先神话，由玉钺考察王权神话进而探讨尧舜传说，由神熊崇拜追溯夏王朝的信仰传统，由玄鸟崇拜考察商族来历，又由凤鸟传说研究了西周王权神授的信仰本源。三代相关神话都有考古图像印证，两个体系合一，这是对中华文明发生过程的一个简洁而完整的新描述。

叶舒宪的这些讨论都依从了他自己首倡的“四重证据法”，有文，有史，有图，有真相。2009年，叶舒宪组织启动中国社会科学院重大项目“中华文明探源的神话学研究”，由语言文学同考古学、历史学等互动，意识到前文字时代“物的叙事”对于文学、人类学研究的重要意义，提出以“四重证据法”作为中国文学人类学的方法论基础。所谓四重证据法是：传世文献，出土文献和文字，人类学的口传与非物质文化遗产，考古图像和实物。正是由这个基础出发，叶舒宪提出由人类学、神话学视角进入中华文明探源工程的整合研究思路，以大量考古学实物为基础材料，充分调动人文解释学的阐释力，“让无言的出土器物发出声音，甚至说出话来，从中探索无文字记载的远古时代的社会和文化信息，从而重构出失落的历史线索”。叶舒宪强调要充分借鉴国际上比较神话学研究的跨学科经验，他认为：“中华文明探源工程缺失了神话学视角，阻碍着考古学素材和人文学科阐释之间的沟通。物的叙事这一视角恰好能



够弥补这一缺失。如今的比较神话学研究，已将神话叙事的概念应用到图像和文物之上。从整合性视野看，神话是作为文化基因而存在的，它必然对特定文化的宇宙观、价值观和行为礼仪等发挥基本的建构和编码作用。”

我们知道，这个文明探源工程是由考古学家主导的，它更多的是重实证，但对于实证的解释，又非常谨慎，不敢越雷池一步。特别是回避了传说与神话的研究途径，这反而削弱了实证的作用。在这个时候，走出考古学的学科壁垒，向其他学科求援是一条必由之路。叶舒宪带来了一路援军，‘我们应当张开双臂欢迎。

叶舒宪通过实践这四重证据法，他的神话研究已经走出书斋，走向了田野，走向了博物馆和考古现场。我觉得他大体完成了考古与神话的对接，是系统的对接。他尝试的这种研究方向，类似于一种重建失落的历史脉络的知识考古，可以链接的考古学分支学科是认知考古学。

神话与真实之间，可以这样对接吗？叶舒宪的回答是肯定的。当然这种对接其实并不容易，因为这是无缝对接，作者完成的是在神话与考古之间的对接，或者可以称为虚与实的对接。我觉得这个对接获得了很大成功。这个成功，既解释了神话，更解释了考古，两全其美了。这样的解释，让考古人重新认识了神话的价值所在，也使得考古在神话里体现出了自己的价值。

考古与神话，作为学问而言，似乎本无什么联系。它们一个很古老，神话老到数千岁以上；一个很年轻，考古年轻得只有百多岁。在神话学那里，两者早先也互不相知；在考古学这里，两者相识但互不搭界。

但它们有两个共同点，一是内涵都很古老，二是魅力都很强大。这样想来，它们又注定是很搭界的。

考古学家虽然在很长时期都排斥神话研究，却不知考古获得的信证很多都与神话有关。我们所研究的那时代的人，都生活在历史建构的信仰中，而信仰的表现形式主要便是神话。可以这样说，没有神话，那一段历史便无所凭依。没有文字的时代，神话是以考古图像的方式保存着，神话中有很真实的历史。神话一直被归属文学范畴，神话叙述不论是口传或是文本形式，都是描述式的，都是通过受者各自的想象进行二度创作后保存并传播的，所以改变也是不

可避免的。但古老的图像却保存着神话相对原始的面貌，是更可信赖的史实。以考古图像求证神话的本源，以图像神话求证历史的真相，顺理而成章。考古为寻找本原神话，为重建神话体系，是可以做出贡献的。

当然，在神话、考古与历史之间，并不能简单画上等号。要研究各自的表达体系，找到它们的吻合点。这个过程不是个别事象的比对，而是整体系统的观察。叶舒宪的新作尝试进行了这个整理工作，我觉得他找出了许多的吻合点，所以他画出了一些比较确定的等号。

当然早期文明史并不都在神话里，但神话却可以勾勒出这样一个大致的历史轮廓，这已经令我们大喜过望了。

神话是思想的历史，考古研究擅长研究物的历史。考古人似乎还没有准备好，或者说还没有足够的素养来从事这个研究，所以不屑或排斥神话的研究，也是可以理解的，但并不能认为这是正常的。

神话的真相，就存在于考古之物证上，只是过去对这些物象缺乏中肯的解释。叶舒宪对这些物象非常关注，他说“物的叙事带来的信息足以解释文献叙事的所以然，从而帮助今人重新进入历史”。他认为在考古发现的图像叙事和实物叙事中，可以解读出神话思维，辨识出神话叙事，可以发现神话意象。他认为“以往的神话研究大都属于纯文学研究，所看到的只是文学文本。未来的神话研究将拓展到文字以外的新材料，称为物质文化或物的叙事”，这便是他所说的“第四重证据”（叶舒宪《玉的叙事与夏代神话历史》）。这样就可以“重估从炎黄始祖到尧舜禹汤文武的圣王叙事谱系，构建出一幅以新知识视角为观察点的中华文明发生历程之全景图”。

本书是部普及性著作，我觉得一般读者是可以读懂这“全景图”的轮廓的。这个研究是开创性的，我们不会要求它一开始便那么尽善尽美；这个研究还会深入下去，我相信今后一定会看到更完备的结论。

2014年10月10日

作者系中国社会科学院考古研究所研究员

- >> 文化大传统
- >> 如何认识大传统
- >> 玉石：中国大传统的原型符号
- >> 神话观念：中国大传统的基因
- >> 从神话大传统看儒道思想产生

# 目录



序一 李学勤/001

序二 王仁湘/003

## 第一章 中国文化的大传统与小传统/001

文化大传统/003

如何认识大传统/010

玉石：中国大传统的原型符号/012

神话观念：中国大传统的基因/015

从神话大传统看儒道思想产生/018

## 第二章 《山海经》与失落的文明/021

《山海经》与中国大传统/022

《山海经》可信度：从小说到史料/027

四重证据法：重新认识中华文明/036

释“瑞”：圣王圣物神话的信仰之真/041

西王母：女神文明的中国遗产/050

## 第三章 玉石神话与信仰/057

备受重视的玉石/058

从宗教和神话看中华文明发生/063





为何以“玉教”为中国国教/069  
玉的神话与中华文化的原型编码/075

#### 第四章 熊龙之辨：祖先神话的文化记忆/081

从龙开始/082  
神熊再现/086  
熊龙结合之谜/088  
“太初有熊”与“太一生水”/092  
楚帛书再现“太初有熊”/102  
神熊再世：天人之间的对应/105

#### 第五章 尧舜时代的神话历史/111

尧舜形象：古代辉煌与现代倒塌/112  
“辑五瑞”与“班瑞”：历史还是神话/118  
禅让：儒家神话的政治传统/128  
为何禅让：史前暴力与中国式非暴力主义/136  
玉钺与军权、王权神话/140

#### 第六章 夏朝国旗上的圣熊：鲧禹启化熊/145

神熊崇拜的开始/148  
熊为图腾/152  
第一重证据：鲧禹启三代的化熊与熊化/154  
第二重证据：夏朝国旗是熊旗/160  
第三重证据：地方性的民间叙事/167  
第四重证据：神熊偶像传统8000年/170

#### 第七章 神圣绿松石：二里头铜牌之谜/177

绿松石青铜诉传奇/178



金玉结缘：新老圣物组合的秘密/182

绿松石铜牌图案辨识/192

铜牌配铜铃：王巫一体的通神法器/198

## 第八章 玄鸟生商/203

倾听远古鸛鸣/205

史前神鸛再现/214

神鸛被诬为恶鸟/221

玄鸟复生/226

“漩涡眼”与“玄鸟”得名密码/231

## 第九章 三星堆之光/237

三星堆的惊世发现/241

夏桀追求的蜀国宝藏/246

巴蛇吞象/257

蚕丛与凸目之神/262

黄金之路/267

## 第十章 凤鸣岐山/271

殷周革命/275

凤凰神话的多重内涵/278

凤鸣岐山：西周王权神授神话/286

凤凰神话的源与流/293

凤与“德”降临神话/299

西周天命观与“封建”/306



## 后 记/317



第一章  
中国文化的大传统与小传统



◆牛河梁出土红山文化神鸟展翼形玉牌，2012年摄于红山文化精品展

人类关于自身的认识经历了漫长而曲折的历程。人类文明是如何起源的问题，就属于迄今为止尚未完全解决的重大学术难题。而在世界五大洲的各个文明古国中，大部分文明都先后走向衰落和毁灭，没有能够将其古老传统遗留到后世。唯有一个东亚文明数千年未曾中断地发展至今天，那就是中华文明。为什么中华文明能够在全球的文明古国中出类拔萃地延续其生命呢？这个文明又是怎样起源的？有哪些发生学的特质能够赋予这个文明与生俱来的可持续优势呢？这就是本书所要考察的主题——中华文明发生史所能透露出的文化奥秘。

为了借助于新的视野和知识来有效解读华夏文明的根源，本书特别提出一对区分性的概念，即“大传统”与“小传统”。大传统指汉字产生之前就早已存在的文化传统，小传统指有汉字书写记录以来的文明传统。





◆ 北京山顶洞人复原像，2009年摄于山顶洞博物馆 ◆ 甲骨文的发现，摄于安阳殷墟博物院

## 文化大传统



古书中曾记载了一次远古时代的宏大战争。夏禹当上了国王之后，有一个叫“三苗”的部落发生了一系列可怕的灾异：漆黑的夜色中，忽然升起了血红色的太阳，在天空中发出刺眼的血光。接着，便连下了三天的暴雨，雨水降落到神庙，在神庙中飞出了一条龙，如同恐怖的使者，将人们的恐惧与绝望带到天上。随着龙的腾空，炎热的夏日却忽然像冰天雪地。大地也被生生地撕裂开，深深的裂痕直达阴暗的地下黄泉。

大禹接收到了三苗部落灾异的信号，做出他那时所能得出的判断：这是因为三苗不虔敬地祭祀鬼神而导致的惩罚性灾难。以敬天拜神为首要职责的社会领袖，有责任对冒犯神威的不敬者实施讨伐，以图恢复宇宙的神圣秩序。大禹发起远征三苗部落的一场大战。大禹的军队秩序井然，三军用命，所向披靡。而三苗的军队略有招架，