

世界上没有第二个国家的国民像中国人那样，仇恨

自己创造的文明和历史。这句话听起来很离谱，但它

所说，从商末周初以来一直到今天，就是一个在被煽动的爱

国情怀和浪潮背后十分冷酷的、无法抹去的事实。中国人拒

绝看见这一事实的历史长达三千多年，因此人性改良缓慢。

我花了很多时间把过去三十多年里对中国人和中国文明起

源的研究简单地归纳在一起，在中国人遗弃书籍的时代写成

中国的起源

希望它能成为今后人们重建真实记忆和历史的一块垫脚石。

朱小丰 著

The Origins of China

上海文艺出版社

朱小丰 著

中国的起源

The Origins of China

上海文艺出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

中国的起源/朱小丰著. -上海: 上海文艺出版社.2014.7

ISBN 978-7-5321-5213-1

I. ①中… II. ①朱… III. ①中国历史-上古史-普及读物

IV. ①K210.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 136795 号

责任编辑: 俞雷庆

整体设计: 袁银昌平面设计工作室 李 静

中国的起源

朱小丰 著

上海世纪出版集团

上海文艺出版社 出版

200020 上海绍兴路 74 号

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc

上海华教印务有限公司印刷

开本 700×1000 1/16 印张 29.75 插页 2 字数 471,000

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

印数:1-6,000 册

ISBN 978-7-5321-5213-1/K · 0347 定价: 48.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-66243241

序 言

世界上没有第二个国家的国民像中国人那样，仇恨自己创造的文明和历史。这句话听起来很离谱，但它所说，从商末周初以来一直到今天，就是一个在被煽动的爱国情怀和浪潮背后十分冷酷的、无法抹去的事实。中国人拒绝看见这一事实的历史长达三千多年，因此人性改良缓慢。

西元前 1045 年左右，周人率领多国联军反叛商王朝中央政府，次年二月联军进攻至商王朝首都朝歌（今河南安阳殷墟）南面时，商纣王（帝辛）绝望，登上城南又称为鹿台（今河南鹤壁市有鹿台遗址）的祭祀星天的南单台自焚身亡，商朝灭亡。这是一场“血流漂杵”（《周书·武成》记述）的战争，现存文献没有记述周人如何毁灭商人的文明，殷都彻底摧毁于周公摄政的第二年（约西元前 1040），《史记·宋微子世家》记载，商贵族箕子因指教周武王如何依商代文明治理国家，被封于朝鲜为君，当他从朝鲜回访周朝廷时路过商都，“感官室毁坏，生禾黍，箕子伤之，欲哭不可”，于是作了一首很悲伤的《麦秀之诗》，那时候“诗”就是歌，“殷民闻之，皆为流涕。”三年之间，一个王朝以天下财力和智识建造经营了 273 年之久的世界上最大文明都市，变成了一片残败、荒草与农作物丛生的废墟，我们可以想象这是一场何等巨大的文明毁灭。这片废墟就是后来文献中所称的“殷墟”。

当然，这是一场蓄意人为的文化浩劫，是中国历史上第一场有充分文献记载的摧毁文明的事件。

从那个时期起，直到 20 世纪，中国人民坚持不懈、不断反复地进行着这种摧毁自己所建造的文明的活动。最惨重的一次是秦朝（西元前 221—前 206），一个短命到只有十五年寿命的王朝，却制造了人类历史上最黑暗的年代，全国所有的能工巧匠都被征用去为皇帝修陵墓并最后以“国家机密”的需要全部被屠杀，国家以“焚书坑儒”（强制焚毁一切非朝廷许可的古代历史文献，活埋和屠杀能够记忆和传承这些文化的

知识分子)、“书同文”(只准用朝廷认可的一种文字进行书写活动,禁止其他几百个民族和国家不同的文字流行)、“车同轨”(禁止与秦军战车需要不同的道路及车辆建造,并由此禁止了不同的城市设计建造)等一系列持续不断的暴力和法规,摧毁了几百个民族和国家的传承文化,毁灭了中国人民几千年的民族记忆。距今天最近的一次是1966年至1976年的“无产阶级文化大革命”运动,后称“文化大浩劫”,砸毁文物、掘坟暴尸、焚书禁言,“思想反动”被列为刑事罪游街枪决于市。更可悲的是,国人从不认真检讨这些历史罪行,历史学界更是极尽愚昧、粉饰与阿谀之所能,在大量文献、书籍、影视和教科书中将这些罪行都描述为历史发展的正常现象,甚至读解为社会的“进步”,对罪恶和人类的灾难视若未闻。

“遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?”两千多年前,亡国的古庸国王族后裔屈原走进楚先王庙和公卿祠堂,面对讲述天下族国源流的壁画一连发出一百七十多个冥味无解的疑问,这就是流传至今的《天问》。屈原乃一代饱学之士,《天问》向我们证实:战国时期中国人先祖的史迹和文明已多杳然难解。由于三千多年来中国人对文明和文献不见终尽的仇恨与毁灭活动,中国现存各民族远古时期的文明实际上久已被摧毁、遗忘。我们早已不知道我们从何而来,我们丧失了我们的民族记忆。就连屈原这个人,近两千年来也一直被说成是“楚人”,因为历史和文学学者们不知道庸民族的存在,不知道庸人和楚人是两个不同的民族。因此,重新发现中国这个国家如何起源、发展的经历,成为一件极为艰难的事。

我们是否仍然需要寻觅和恢复久已被摧毁的民族记忆?

这是一种迟到的努力。当商代的史官和宗教官员们在亡国之前把数以万计的甲骨深埋于地下之时,当秦代的儒生们东躲西藏、怀揣几片远古典册文献的断简残篇,冒着一旦被发现全家全族会被国家屠戮的巨大风险,执着地想要把这个民族的灵魂传承下去时,他们代表了与对文明的仇视不同的另外一种活动。这种活动在时间长流中是一种微弱的力量,它想要使我们的先祖所承荷的经验、信息、智慧和文化能够穿越时间、被人类传承下去。1996年成都无意中挖掘出了唐代规模化的城市地面及用青砖修筑的井、渠相连的城市供排水系统,这是世界上第一次见到真实的唐朝,但是为了一点眼前的蝇头微利,成都

市政府毫不犹豫地下令挖毁唐朝，把地皮卖给开发商修钢筋水泥楼房。一个考古人员抱着唐代精致的青砖痛哭，我站在唐代完美的水道边，看见考古人的眼泪，心中突然想起了《麦秀之诗》。

我们的先祖把传承记忆与信息的希望寄托于文字。

中国的文字起源于约9,000年前，最后留给我们的，是汉文和一些记载和表达远古信息十分有限的少数民族文字。我们把汉代以后黄河与长江流域的主流文字称为汉文，从汉代起，两千多年里共有约6万个汉字单字（徐中舒先生主编的《汉语大字典》共收录汉文单字56,000多个）、40多万词组（台湾中文大辞典编纂委员会编撰的《中文大词典》共收录词汇37万余条）流存至今，《中文大辞典》用了5,000多万文字（多用文字较省略的半文言文）来解释其收录的37万余个词语的语义和源流，但从如此浩瀚篇幅中，我们对我们的远古时期先祖及其所创造的文明所能抵及的了解，依然极为有限。春秋时期以前几千年里形成和流传下来的上古文献，几乎在从春秋至秦代这一时期里丧失或摧毁殆尽。在中国，想要保存文明的活动与仇恨和摧毁文明的力量相比，弱得不堪一击，国家与专制为每一位国民的心智和人格，在人性的彼岸与连接地带制造出巨大的愚昧与黑暗。于是，古事飘渺，有若唐代诗人李白在其《蜀道难》中开篇所叹：“蚕丛及鱼凫，开国何茫然。”今人实不知蚕丛国与鱼凫国是何人何事，只见些许地名族名痕迹，隐约遥指飘渺的以往。

我们远古时代的先祖创造过什么样的生活和文明？我们是否是这些文明的传承者？这是一个悬案。

20世纪西方和中国的“疑古学派”想要彻底否认商代以前中国文明的存在，他们的观念在很长时期里是中国远古文明和历史读解的控制者，他们的否认和无知使他们显得非常勇敢。例如钱玄同，他1923年发表《跋汪荣宝〈歌戈鱼虞模古读考〉》一文宣称：“许慎的《说文》是一部集伪古字、伪古义、伪古礼、伪古制和伪古说之大成的书。”^①但后来大量的研究却证明《说文》里的文字全都有其历史依据。直到今天还有很多西方学者在依据疑古学派的论证写“中国没有夏朝”一类的论文，

^① 钱玄同：《钱玄同文集》（第4卷），[C]北京：中国人民大学出版社，1999年，P45-46。

回答他们的问题比较困难，需要满足下面两个条件中任意一条：一、要他们能够读懂中国的古文献，这很难，因为很多中国的历史学家也读不懂古文献，还可以把他们读不懂的东西都宣布为“伪造”，你凭什么要求非中国人一定要读懂？二、要美国人能造出时光穿梭机，送他们去夏代穿越一番再回来，这也很难，因为时光穿梭机的研制至今为止远远超过人类的智力极限。所以，我把夏代理解为中国文明的时间陷阱，这个陷阱把我们能够寻觅的记忆明显地分裂为两半：有年代的一半，没有年代的一半。

除了时间陷阱，中国的历史书写者们还为人们设置了一个巨大的空间陷阱：我在读了二十多年各式各样的“中国史”之后才发现，所谓“中国史”都只是中国的一个局部地区的历史，至少有三分之二个中国被排斥和遗忘在“中国史”的历史讲述之外。如果就民族构成而言，所谓“中国史”只是汉族史，没有一个历史大腕会告诉你，汉族只是汉代才形成的一个民族，在此之前没有汉这个民族。关于这一点我们可能需要原谅这些历史学家：因为他们自己可能也不知道。中国人有时候是很善于原谅自己的群族，他们总说“不知不为过”，所以现在大学里有很多无知的教授在指导无知的学生，无知的专家更容易受到国家的提携和奖励，这是一种非常有特色的历史现象。

在前述两种人类活动之外，也就是在仇恨和摧毁文明与保存文明这两种活动之外，原本还有第三种更为重要的活动，那就是创造知识与智慧的活动。但这种活动，从秦代开始实际上就被国家扼制和禁止了，从秦朝开始，两千多年里中国没有出现过任何一种真正新的思想学说，国家控制思想、言论、主张与学说，就会成为人类文明史上阻碍人类社会改良和进步的最大的愚昧与罪恶的生产机器，它阻止人类智慧与良知有机体的自然生长，使愚昧、无知、暴力与邪恶被一代又一代地大规模生产出来，使人类的知识、智慧、人性和良知成为社会系统化地打击和消灭的对象。人性因此从社会根基上被否定和变异。秦朝所凝聚起来的这种罪恶力量，在中国的社会机体和国家意识中主控了两千多年，因此在很多中国人的眼中，这个朝代很了不起、很伟大。

逝者如斯夫？孰分昼夜？

我们这一代人，儿童时代看父母们在夜里神情紧张、偷偷摸摸地焚烧书籍日记信札，“思想反动犯”被五花大绑地挂牌游街、展览枪毙

的场景还记忆犹新，转眼却已经到了人类即将开始移民火星、向地球外太空迁徙的年代，他们将依据什么样的经验和知识去建造未来的星际人类社会？他们可以信任和依靠什么样的经验和智慧，去面对人类必将面临的风险？在人类文明这一前所未有的伟大转折时代正在降临之际，我们回顾被人类摧残得千疮百孔的地球和社会，我感觉，人类并没有真正总结好以往的经验，他们注定要带着残缺不堪的知识与智慧向未来起航。

所以，探索过去可能仍然是一件有意义的事情。

这也许是我个人的偏见，我以为，人类的智慧来源于记忆和对真实记忆的析解，金鱼的记忆最长只能保持三个月，人类个体生命的记忆可以保持数十年甚至一百多年（这是人类个体生命存活迄今的极限），因此，人类明显地比金鱼聪明。文字是人类记忆的伸延，它拓展了记忆的维度和深度。不幸的是，从文字成为系统以来，它就被统治者控制和利用，文字和影像实际上也是人类文明中巨大的虚假记忆的生产系统。剥离这些虚假记忆是一项极度艰难的工作。这也是这本书显然不能达成的目标。我花了很多时间把过去三十多年里对中国人和中国文明起源的研究简单地归纳在一起，在中国人遗弃书籍的时代写成《中国的起源》一书，希望它能成为今后人们重建真实记忆和历史的一块垫脚石。在过去的三十多年里，我因为个人的愚昧和兴趣，时常在人类文明起源的知识地带沉溺漂游，写了一些书和文章，积累了数百个小小的发现，我想把它们尽量包容在这样一本书里。写完，我突然想起约两千多年前的《尚书序》，作者将残存古文献编辑完毕，发现这是一本社会已经遗弃的书，“经籍道息，用不复以闻，传之子孙，以贻后代。若好古博雅君子与我同志，亦所不隐也。”真是一种十分悲凉的体验，因为《尚书》里最古的部分，直到今天也没有几个人会认真去读。我是16岁时读《史记》开始学习古文献的，因此，我也希望把这本书尽量写成一本中学生也能看懂的书，但因为提出很多新的看法，又不得不引证研究文献，使它变成了学术文献，对不喜欢看到这样的文字的读者深感抱歉。

像这样一本直面人类上百万年经历的探讨书，谬误和失误肯定不少，每念及此，诚惶诚恐，敬望读者指教和原谅！写作此书，参考了上万种书籍文献资讯，未予一一列举致谢，敬请原谅。

目 录

序 言	1
第一章 最初的起源：人种 文明 部族	1
人种起源	5
第一种 基于基因理论	9
第二种 基于古人类学实地考证	17
夏娃前时期	18
夏娃后时期	25
人种起源 同源发生说	37
文明起源和部族起源	40
第二章 迁徙 创造民族和国家	43
狩猎与采集族群及其文明形成：第一次迁徙	45
第四纪冰川冰期的寒冷给人类带来了两个重大变化	51
迁徙、语言、中枢神经系统的改变	52
狩猎与采集文明	54
农业文明崛起	59
农业文明的代价	66
创造民族和国家：第二次迁徙	72
一、贾湖遗址	73
二、裴李岗遗址	75
三、小黄山遗址	76
四、兴隆洼遗址与查海遗址	78
五、大地湾遗址	81
六、高庙遗址	84
七、城头山遗址	86

第三章 文明与制度	91
人类文化的起源和本性	95
语言与文字	100
一、古彝语时代	102
二、雅语时代	105
三、汉语时代	113
社会 城市 制度	117
一、河姆渡遗址	121
二、牛河梁遗址群与红山文化	123
三、大汶口遗址	128
四、良渚遗址群	130
禅让制度	133
中国历法和时间制度的演进	136
尧、舜的年龄和年代	143
典册制度	144
姓名制度和服装制度	145
 第四章 古国古族古地一：民族大迁徙	 151
生态环境骤变与中国文明的关系	153
地理坐标的寻找 古南海何在?	156
和民族的迁徙	163
和人南迁部成为云南和东南亚的哈尼族，	
东迁部成为日本和族	163
黑齿的源流及迁移	180
景颇族与景人南迁	189
三苗和欢兜南迁	192
三星堆解	200

第五章 古国古族古地二	211
瑶族和瑶人南迁	213
巴人与巴国	216
巴的语义	216
一、巫人时期	219
二、东土巴国时期	224
三、川江巴国时期	234
四、后巴国时期	248
僑人 水族 四位君长与杜宇帝国	252
开明人及开明国	262
第六章 古国古族古地三	275
古民族迁徙通道	281
最初的滇国	282
傣族	284
大夜郎联邦	290
僂人、笮人与普米族	290
古白子国和白族	294
古朱提国	297
古堂琅国	299
小滇国	304
昆明人	307
田句町国	310
革家人	311
小滇国西部边疆	312
哀牢国 最后的古民族联邦国	316
北方的古民族	320
匈奴	323

吐火罗	324
丁零与维吾尔等民族的起源	326
肃慎	330
室韦	332
第七章 中原民族和王朝的形成和发展	335
炎、黄、五帝时期	338
黄帝	341
五帝时期	344
少昊	345
颡顼	346
帝喾	348
帝尧	349
帝舜	349
中国农业文明的四个时期	352
夏商周三代 中原民族形成	355
夏(约西元前 2070-1600)	355
商(约西元前 1600-1046)	367
西周(约西元前 1046-前 770)	380
第八章 汉族形成和中国的形成	391
春秋战国	395
中原民族与南方古民族的融合	400
吴国	400
越国	401
楚国	401
文字 语言 思想与学说	406

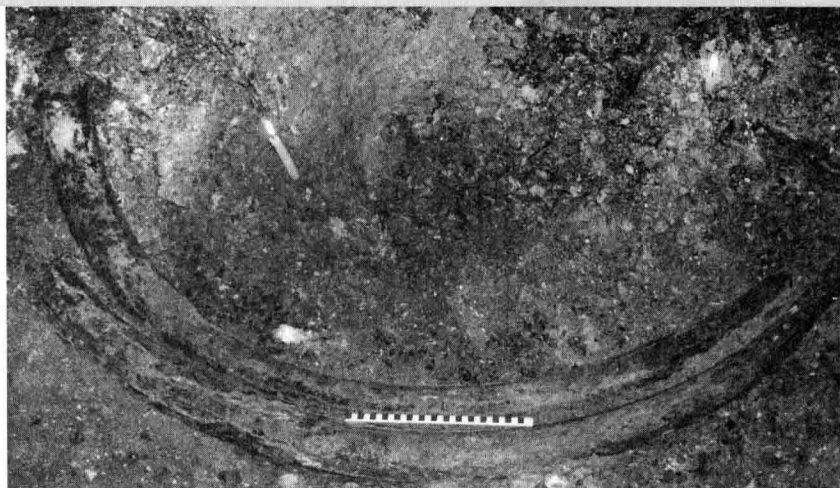
管仲(约西元前 725- 前 645)	409
老子(约西元前 6 世纪后期、5 世纪初)	411
孔子(西元前 551- 前 479)	415
墨子(约西元前 480- 前 405)	418
扁鹊(约西元前 407- 前 310)	419
公孙龙子(约西元前 320- 前 250 之间)	421
对长江以南生态环境资源的消耗	423
秦朝	425
仓吾人和秦国	425
秦朝: 中国历史的耻辱	429
西汉 汉民族形成和中国统一	436
西汉(西元前 202- 西元 9)	438
汉民族形成	438
文化框架重建	439
国土疆域的基本定型	443
南疆	443
北疆	444
西南古民族区域与藏族起源	448
结束语 中国的名号	453

最初的起源：
人种 文明 部族



红山文化石人雕像

奉节兴隆洞二十万年前有人工图案刻画的象牙



人类是唯一对自己的来源有兴趣的生物，我们从何而来？我们每一个人成为今天的我，是由三种因素决定的，一是生物性的遗传，二是个人生长和存活过程中的经历与境遇，三是文化传承。在个人成长过程中，随着年龄增长，第二、三种因素的影响会越来越大，这种影响最终塑造了我们的人格、智力、情感和困惑。这种看似非常个人化的旅程，总是包含着一个民族和一个国家挥之不去的交错投影，个人成长的过程与整个人类群体及其文明的形成、发展，实际上存在着一种对称关系，读解这种关系有助于我们理解人类的命运和历史。在另一端，显然，国家的意义来源于生命个体。在更大的时间尺度上体现个体生命的经验和疑问，人类自古以来就被两个问题吸引和困惑着：我们从何而来？向何而去？本书探讨第一个问题。

“天命玄鸟，降而生商。”（《诗经·玄鸟》）这句话从三千多年前流传至今，它的意思是：“先祖的意志指引以玄鸟为族徽的民族，他们向东南迁徙，建立了商人的国家。”我们的先祖几千年前也在思考国家的起源，但由于知识限制，这些思考流转了几千年，却没有达到现代文明需求的科学化知识状态，我们需要一种新的读解。也许，我们本来应该从个人生命史上读解国家，读解国家这样一种社会组织的起源和变化，但这样一种分析和探讨，相对于数千年至两百万年这样一个时间尺度来说，也许会成为一种非常科学化的、篇幅浩瀚的工作，使多数读者难以卒读。而最浅显、最容易被人们理解的方式，依然是按照人们的知识习惯，按照人们熟悉的所谓“历史”去展开真相和事件。

怎样讲述一个国家的起源？这个问题在不同时代面对不同的困境和知识局限。中国有很多历史学者会把一个国家的起源聚焦于对一些政治活动的讲解，例如我们随手拿起任何一本标榜为“中国历史”的书，就会发现它所讲述的主要是一些王朝更迭史，这样的历史知识，无论对知识发展还是对正在转型为一个现代国家的中国国民，都是弊多于利的，因为它想要反复讲述并灌输进人们头脑里去的那些生命意义、统治方式、暴力价值、权力欲和实现权力欲的手段等等，已经证明对人类文明的演进毒害极深而贡献微弱。它阻碍我们真正去了解中国、了解人类、改良社会。国家是很多人聚合在一起共同生活所形成的一种社会体，它与这些人的关系有一点点像爬行的蜗牛与它背上的蜗牛壳的关系，当这只蜗牛壳声称它的存在比下面那个爬动的软体生物更重要、它是历史的主体的时候，当它甚至做到了让背负着它的那些生命相信这种价值观的时候，情况就变得很滑稽了。但

是，很不幸，这就是中国人几千年至今反复在阅读的所谓历史。

在传统的科学知识意义上，一个国家的起源由三种要素来决定，那就是人种的起源、文明的起源、民族的起源。人种是最初的起源，它是先始条件，没有它就没有人类的发展和文明的创造。但它并不是决定性的条件，我们知道蚯蚓和恐龙都没有缔造国家，使人这种生物物种走上创造国家这种生活道路的，是某些与其他生物文化不同的特殊的文化。对这些文化的创造和传承，形成了国家的第二个起源，即文明的起源。人类的文化在不同人群和不同地域的发展后来出现了差别，这种文化差别在不同人群中产生了不同的语言、观念、服饰、行为方式、情感和思维方式、艺术、巫术、工具、武器、建筑，它们使具备相同文化的人能够更紧密地联系和凝聚为一种群体，由此就创造了民族，民族因为发展的需求最终创造了分割和重组世界的国家。

最初的国家只是一些部族国家，部族这种民族的早期形态时期，人们已经创造出了现代国家所必须具备的各种基本要素，包括一定的社会经济制度和体现道德、宗教、人权、思想观念等等的政治制度。部族国家在其迁徙、发展的过程中形成了多部族融合或联合的较强大的民族和民族国家，多个民族国家的联合共存就产生了有权分封邦国的中央政府，中央政府管辖下的联邦制和集权制是古代中国两种最终的国家形态，大致以距今4200年前形成的夏王朝为时间分水岭，此前主要是中央联邦制形成和发展的时代，此后主要是中央集权制的时代，这就是古语所云“夏传子，家天下”的巨变。夏以前的时期我们可以称之为民主时期，夏以后的时期我们可以称之为专制时期。“民主”和“专制”这两个观念是现代人类知识中一种对社会权力来源的简化描述：民主指社会的政治权力来源是自下而上的，国家的各层政治权力来源于被民众授予，并受到自下而上的监管和制约；专制指社会的政治权力来源是自上而下的，国家的政治权力来源于一小撮人从上而下地授予，而这一小撮人的权力来源于暴力摄取或依血缘、相互认同等原由私相传授。

到五帝时代末，中央政府辖下的民族和部族国家数以千计，《左传·哀公七年》记“禹合诸侯于涂山，执玉帛者万国”即是。到商代，中央政府辖下的民族和部族国家减少至三千多个，^①到西周，减少至约

① 《战国策·齐策四·齐宣王见颜斶》记：“大禹之时，诸侯万国。……及汤之时，诸侯三千。”斶音 chù。《吕氏春秋·离俗览·用民篇》记：“当禹之时，天下万国，至于汤而三千余国。”