

山西文明史

上卷

杨茂林等 著



山西文明史

— 上卷 —

杨茂林等 著



1897年创刊

商务印书馆
The Commercial Press



丁村大三棱尖状器·旧石器时代
(山西省博物院收藏)



陶寺龙盘·约新石器时代晚期
(山西省博物院收藏)

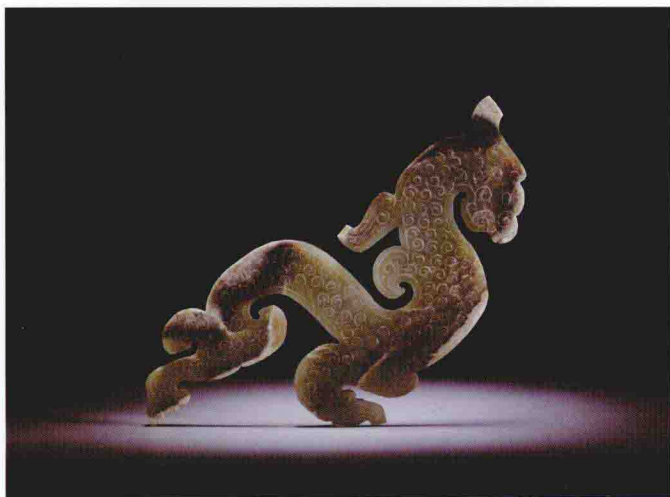


陶寺观象台遗址

(选自《陶寺观象台遗址的天文功能与年代》)



晋侯鸟尊·西周
(山西省博物院收藏)



侯马西高龙形玉佩·春秋时期
(山西省博物院收藏)



侯马盟书·春秋时期
(山西省博物院收藏)



平陆枣园汉墓壁画牛耕图·汉代
(山西省博物院收藏)



雁鱼灯·汉代
(山西省博物院收藏)

自序

我们开展文明史研究始自对布罗代尔本人及其文明史理论的认识。布罗代尔作为历史学家,是在一种变动的社会局势中出现的。“这一局势完全与他成为思想上和组织上的一代宗师的时期相吻合。他在很大程度上使反抗传统在一种不利的局势中得以延续。在这方面他所做的是强调了某些思想主题,创建了某些组织架构。与此相关的是,他也促使人们考虑对历史上的社会科学的前提重新进行评估。这种评估在今后一段时间里可能像在1815年至1873年那段时间所做的重新评估一样是非常重要的。但是,更重要的是,布罗代尔提供了一个追求真理、关怀人类的范例。我们基本上可以仿效这一范例,学会在危难之时如何保持正直完整的人格。”(沃勒斯坦:《布罗代尔:历史学家:“局势中的人”》)我们感到,布罗代尔本身就是一种社会责任和学术良知,而不仅仅是种学术创新。作为晚辈,我们被他感动,愿意以其为榜样,学习并尝试其理论方法,以拓宽考察视野,调整研究角度,提供历史知识,阐释文明演进的实质和意义。

为进一步了解布罗代尔的思想精髓,掌握其学术要领,我于今年4月份前往法国巴黎高等社会科学院进行访学。这是布罗代尔亲手创办的一所研究机构,也是法国乃至欧洲人文科学的重镇。在接下来的半年时间里,我得到了许多法国学者的支持,特别是布罗代尔的学生和传人艾马尔教授的大力帮助。艾马尔教授长期担任巴黎高等社会科学院教授、法国人文科学之家主任、国际哲学与人文科学理事会秘书长,是国际上负有盛名的历史学家。我与艾马尔教授就有关问题进行讨论和交流,内容涉及如何更加全面地理解布罗代尔理论的创新与缺陷,怎样看待文明史理论的时间观和空间观,如何更为透彻地分析区域历史文化,如何在乡村社会挖掘历史文化的内容,如何进行集体心理的分析等问题;每次交谈他都耐心解释,并很热情和负责任地提供了许多资料信息。毫无疑问,这次高访活动进一步丰富了我的理论知识,增强了加大文明史研

究力度的坚定信念和学术能力。

我们开展山西文明史研究更始自对山西浩瀚丰富的历史文化的惊叹与敬畏。山西历史悠久、文化富有是举世公认的。但是，不是所有人都能认识到，山西区域历史文化的丰富性内容和多样性特质，是由其独特的包括自然与人文在内的发展环境所影响的，由其源远流长的历史进程所体现的，也是由其灿烂辉煌的物质与非物质文化遗产所支撑的。而且，按照文化人类学的观点，任何一种历史文化都不可能孤立地存在与发展，而是处在与其他文化的持续接触和不断碰撞过程中，并在不断吸收异质文化因素基础上得到发展；山西区域历史文化尤其突出了这种特质和内容，既有浓郁多样的地方特质，又有中国历史文化的本质内容。这也不是所有人都能认识到的。这让我们觉得惭愧，是我们这些从事历史研究的人没有把工作做好做到位。事实上，我们过去一直采用传统的通史方式进行研究，现在看来，其局限性或缺陷是越来越明显了，因为这种研究视角和方法已经不能表现出山西地域历史文化的全部风貌，也不能起到保护区域历史遗产和发展区域历史文化的作用了。这种情况需要改变。

我们要走出传统政治叙事的框架，重新理解和认识区域历史文化，还原区域历史文化丰富多彩的面貌。因此需要以多学科、多方法、多视角进行探讨和研究。文明史理论和方法有助于我们开展这样的研究，以考虑人类活动的方方面面，如地理环境、经济状况、政治进程、社会结构、思想发展和文学艺术以及心智活动等问题，并从跨学科视角，不断采用新手段，拓展新途径，以达到对区域历史文化演进状况总体把握。事实上，应用文明史理论框架来探讨山西区域历史文化这样一种直根起源、过程连续、状态稳定的区域性现象，对于深入研究和全面挖掘中华文明，尤其具有重要性。因为山西区域历史文化不仅展现了中华民族历史文化的不朽价值，而且折射出人类生存发展状况的历史过程。

在全球化背景下，任何国家或地区的历史文化的多样性和丰富性的特质都受到了猛烈冲击，许多富有地方特色的历史文化正在以令人惊异的速度消失。这是非常可怕的，也是极其有害的。因此，在当下，对于历史文化多样性的描述和探求比之先前显得更为重要和迫切，关于山西区域历史文化的挖掘和研究就当然地归之于这一类。所以，探讨山西区域历史文化，既是当今人文社会科学繁荣发展的重要内容，也是当下思考未来发展走向的重大主题。历史研究工作者应瞄准前沿，脚踏实地，勇于担当，负起历史赋予的重任。

杨茂林

2013年8月28日于巴黎

说 明

关于本书，我们有几点说明：

1. 如何将山西区域文明置于中华文明演进的大背景下进行考察，全方位探讨山西区域文明的演进过程、基本内容与特征，切实把握区域文明发展的脉络和规律，是我们研究和撰写《山西文明史》的出发点和着力点。我们认为，如果不把山西作为一个单纯的行政单位，而是作为中华文明的一个重要组成部分来对待，山西便有了一个更为宽广的历史文化空间，使我们不仅能够把握这个文明组成部分的产生与发展，而且能更好地理解中华文明的悠久与伟大。

中华文明绵延不绝，悠久多样，是由多民族、多文化相互融合、渗透以及包容所形成的。山西区域文明是支持、显示和解释中华文明起源与发展过程的重要力量，也是中华文明绵延性、包容性、多样性相统一的缩影。山西自180万年前的文化演进史与5000年的文明发展史，脉络清晰，构架完整，从未间断，生动而全面地诠释了中华文明起源与发展的基本过程。作为中原农耕文明与北方游牧文明交流的天然通道与连接纽带，山西又是民族融合的重要场所，孕育了多种变革求新的思想，是推动中华文明发展、保持中华文明先进性的重要力量。同时，山西区域文明在生成、演变和走向上，又始终保持着其显著的特征和独立的性格。我们研究和撰写本书，就是希望人们能感受到山西历史文化的博大精深和源远流长，同时能启发读者思考人类文明的走向。

2. 突破区域历史文化研究的传统途径，应用文明史的理论和方法来探索山西区域历史，是我们在研究视角和方法上的一次尝试。从文明角度解读山西的经济发展、社会变迁、政治沿革、文化演进、环境变化和心智活动，探讨山西作为中国一个区域比较稳定、地方特色明显的地区何以成为现在的问题，是我们与历史对话的一次探索，目的是提供一种新的分析和描述工具，帮助人们更好地认识和理解这个区域的历史文化。

文明是社会进步的状态及其成果的总和。以此为核心，我们试图引入“文明”的概念，应用文明史的理论和方法，突破传统区域历史研究中政治变迁、王朝更迭以及军事征战的路径，以宏观考察和长时段演进的视角，多层次、多方面地解析山西区域历史，重点描述那些反映山西区域文明总体面貌的标志性成果，以及影响中华民族进步、推动区域发展的重大成就，同时着力探讨这一区域文明的发展脉络和演化图景。本书是多学科的交叉综合研究，是对山西区域文明进程进行的总体性描述。

3. 本项研究成果以时代变迁为经、空间发展为纬，共分三个时期，八编四十一章，凡一百五十余万字。在研究和撰写中，我们尽力描述山西区域文明的演进路径和特征，并以浓墨重彩表现文明进程中的亮点与重点，突出文明演化中的重大事件、重要事物和人物。同时，对历史进程中构成山西区域文明的各要素进行了认真的梳理、总结与思考。我们认为，史前到秦汉是山西区域文明的初创、成熟和扩散时期，魏晋南北朝经隋唐到辽宋金元时期山西区域文明进一步丰富、发展并达到最高峰，明清两朝则出现了新的发展因素，因而有了与之前显著不同的发展。在不同的历史时期，山西区域文明的活动重心和发展成就不尽相同，但集中体现了山西区域文明的务实求新、兼容革弊、诚信尚义、宽厚耐韧的品格。

4. 本项研究是山西省社会科学院多位科研工作者集体参与、通力合作的结果。在研究和撰写中，大家力求从实际出发，努力对事实做出符合实际的考证、梳理、描述和概括，力图达到对文明史理论的正确把握、对文明史方法的科学应用、对文明史史料的合理使用、对文明史现象的客观评价、对文明史研究与写作的高度负责，就是尽我们可能做到最好。本书属于史学著作，与其他文明史的研究和撰写一样，我们追求史笔、议论、才情融合的目标。

自序	(1)
说明	(3)

绪论

第一节 “文明”的认知	(5)
第二节 山西区域文明与地理环境	(10)
第三节 山西区域文明的思想内涵和特征	(13)
第四节 山西区域文明的历史地位和价值	(16)
第五节 山西区域文明的历史分期和脉络	(21)
第六节 山西区域文明的历史贡献和未来	(58)

第一编 天地真蕴

第一章 山西的古环境与古气候	(63)
第一节 地理环境与气候变迁	(65)
第二节 人地关系	(67)
第二章 神话传说与史前文化遗迹	(71)
第一节 “三皇”时期的传说与山西	(73)
第二节 五帝时期的传说与山西	(89)
第三章 史前考古的重大发现	(125)
第一节 山西是中国古人类的早期栖息地	(126)
第二节 远古的拓荒者	(127)

第三节	“黑驼山下的猎马人”	(132)
第四节	吉县柿子滩文化	(137)
第四章	山西是华夏文明起源的中心	(141)
第一节	华夏文明的直根在山西	(142)
第二节	“龙的传人”与“中国”源于山西	(147)
第五章	原始艺术与建筑	(151)
第一节	原始艺术	(152)
第二节	建筑——穴居与穴居文化	(153)

第二编 青铜时代

第六章	农牧业相间生产格局下的经济发展	(163)
第一节	农牧业夹杂的生产格局	(165)
第二节	辉煌的青铜文化带动下的手工业发展	(175)
第三节	商业的兴盛与城市的兴起	(186)
第四节	科学技术的进步	(193)
第七章	华戎兼容的政治文明	(199)
第一节	夏代文献中的山西与三大考古学文化	(201)
第二节	商王朝势力在山西及山西境内的方国	(207)
第三节	西周在山西地区的封国统治	(212)
第四节	三晋的兴迭与法家思想的实践	(222)
第五节	晋与三晋的制度	(228)
第六节	持续不断的民族互动	(242)
第八章	社会的进步与繁荣	(261)
第一节	城邑与人口的变化	(263)
第二节	礼制的渗透与社会风俗的嬗变	(272)
第三节	家族的兴衰	(278)

第四节	独具特色的建筑体系	(285)
第五节	交通的发达	(289)
第六节	女性角色的变化	(293)
第九章	璀璨的文化教育与昌盛的学术	(299)
第一节	独特的语言体系和完整的文字体系	(300)
第二节	史学与文学	(304)
第三节	晋系青铜器纹饰与其他工艺美术	(307)
第四节	音乐与舞蹈	(313)
第五节	汇聚农家、兵家、纵横家于一体的三晋法家	(316)
第六节	儒家、名家与杂家	(321)
第七节	发达的教育体系	(324)
第八节	天文学的发展	(329)
第十章	与时俱进的集体心理	(333)
第一节	对天地山川、祖先、鬼神的崇拜与祭祀活动	(334)
第二节	青铜时代认识观的发展	(336)
第三节	神话传说与集体心态	(340)
第四节	社会风气与时人的人生观、价值观	(343)
第五节	诸子思想及其对民风的影响	(346)

第三编 一统气象

第十一章	经济发展和科技进步	(355)
第一节	农业、畜牧业、渔业的发展	(356)
第二节	手工业、商业的发展	(360)
第三节	货币与赋役制度	(367)
第四节	科技进步	(370)
第十二章	政治与军事	(377)
第一节	王朝更迭对山西的影响	(378)
第二节	政治与法律	(382)

第三节 军事战争与民族互动	(388)
第十三章 社会与人口	(401)
第一节 村镇和城市社区	(403)
第二节 人口流动及移民文化	(405)
第三节 社会习俗	(409)
第四节 饮食与服饰的区域特色	(410)
第五节 宗族土家的形成	(412)
第十四章 文化艺术	(425)
第一节 史学	(427)
第二节 文学艺术	(428)
第三节 建筑、绘画与雕刻艺术	(431)
第四节 中西文化交流	(440)
第十五章 集体心理	(445)
第一节 固本与求异	(446)
第二节 心理矛盾的相互转换	(449)

附录

图1 黄河流域原始社会晚期遗址图	(455)
图2 春秋(晋)示意图	(457)
图3 战国(赵、魏、韩)示意图	(458)
图4 秦(太原、雁门、代、河东、上党诸郡)示意图	(459)

緒論

