

许顺湛  
著

# 黄河文明的曙光

中州古籍出版社



许顺湛 著

# 黄河文明的曙光

荆州古籍出版社

书名题字 周谷城  
封面设计 田 凯  
责任编辑 贾传棠 汤文兴

**黄河文明的曙光**  
许顺湛 著

---

责任编辑 贾传棠 汤文兴

中州古籍出版社出版发行 (郑州市农业路 73 号)

黄委会设计院印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 15.5 印张 450 千字

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

印数 001—2000 册

---

ISBN7-5348-1218-6/K·370 定价:17.00 元

## 内容提要

《黄河文明的曙光》是研究中国文明起源的专著，但它着重是研究黄河文明的源头。由于文明的概念、要素没有统一标尺，学者们对中国文明源头的认识，见仁见智差距甚大。本书依据作者自己的理论原则，采用考古材料结合文献，区分中原、海岱、甘青三个地区，全面论证了远古社会组织结构、意识形态、科学技术成就，认为中国文明的源头在距今六千年前后已经形成，保守一点说，中国是五千年文明古国当之无愧。研究文明起源是学术界热门课题，本书的出版将会起到抛砖引玉的社会效应。

# 黄河文明的曙光目录

第一章	概论 .....	(1)
第一节	文明的概念、要素和源头的标志 .....	(1)
一、	文明的概念 .....	(1)
二、	古代文明的基本要素 .....	(5)
三、	文明源头的标志 .....	(13)
四、	文明起源多元论 .....	(19)
第二节	文明起源外因决定论的讨论 .....	(23)
一、	丁村文化的来龙去脉 .....	(24)
二、	山顶洞人的种属 .....	(26)
三、	仰韶文化的渊源 .....	(28)
四、	龙山文化的形成 .....	(31)
五、	商文化的来历 .....	(33)
第三节	世界文明源头之比较 .....	(39)
一、	诸文明中心的自然条件 .....	(39)
二、	诸文明中心早期的政权组织 .....	(40)
三、	诸文明中心的源头及衰败的年代 .....	(42)
四、	诸文明源头考古学文化概况 .....	(45)
五、	黄河文明的特点 .....	(49)
第二章	中原古代文明——考古学文化概况 .....	(57)
第一节	裴李岗诸文化概况 .....	(57)
一、	裴李岗文化 .....	(58)
二、	磁山文化与大地湾文化(陕西) .....	(63)
第二节	仰韶文化概况 .....	(69)

一、西安半坡遗址·····	(70)
二、临潼姜寨遗址·····	(74)
三、其它仰韶文化遗址·····	(80)
<b>第三节 龙山文化概况</b> ·····	(86)
一、龙山诸城遗址·····	(86)
二、陶寺遗址·····	(90)
三、其它龙山文化遗址重要发现·····	(96)
<b>第四节 二里头文化概况</b> ·····	(101)
一、二里头遗址·····	(101)
二、东下冯遗址·····	(106)
<b>第三章 中原古代文明——科学技术成就</b> ·····	(109)
<b>第一节 科学技术与农业革命</b> ·····	(109)
一、植物驯化阶段·····	(110)
二、刀耕火种农业阶段·····	(112)
三、锄耕农业阶段·····	(114)
四、犁耕农业阶段·····	(122)
<b>第二节 科学技术与各类手工业的发展</b> ·····	(129)
一、制陶手工业·····	(130)
二、石玉器制造手工业·····	(141)
三、金属铸造手工业·····	(148)
四、木漆器手工业·····	(154)
五、编织纺织业·····	(158)
<b>第三节 科学技术与居址建筑</b> ·····	(169)
一、裴李岗诸文化的居址与粮仓建筑·····	(170)
二、仰韶文化为中国传统建筑奠定了基础·····	(176)
三、龙山文化的建筑新技术·····	(186)

四、二里头文化的宫殿与宗庙建筑 .....	(195)
<b>第四章 中原古代文明——科学文化成就</b>	
.....	(203)
<b>第一节 文字的发明</b> .....	(203)
<b>第二节 度量衡的起源</b> .....	(214)
一、关于度的出现和使用 .....	(214)
二、关于量的出现和使用 .....	(218)
三、关于衡的出现和使用 .....	(222)
<b>第三节 天象历法与八卦的出现</b> .....	(224)
<b>第四节 生物学与医药学的萌芽</b> .....	(238)
<b>第五节 惊人的乐舞</b> .....	(246)
一、弦乐 .....	(246)
二、打击乐器——木鼓、石磬、铜钟 .....	(247)
三、吹奏乐器——陶埙、骨笛.....	(250)
四、歌舞的出现 .....	(252)
<b>第六节 人体自身的美化</b> .....	(256)
<b>第七节 绘画与雕塑艺术</b> .....	(265)
一、绘画艺术 .....	(265)
二、雕塑艺术 .....	(273)
<b>第五章 中原古代文明——礼制与社会</b> .....	
.....	(280)
<b>第一节 礼仪制度是古代精神文明的集中表现</b> .....	(280)
一、原始宗教的产生与礼制的萌芽 .....	(281)
二、葬俗是古代礼制的重要组成部分 .....	(286)
三、祭祀礼仪是古代礼制的核心 .....	(295)
四、等级制的出现是古代礼制的发展 .....	(315)
五、礼制的规范化与历史作用 .....	(321)

<b>第二节 社会各阶段的贡献</b> ·····	(330)
一、早期氏族社会到部落出现·····	(330)
二、部落联盟到酋邦王国出现·····	(337)
三、酋邦联盟到世袭王朝·····	(351)
<b>第六章 海岱地区古代文明</b> ·····	(360)
<b>第一节 考古学文化概况</b> ·····	(360)
一、北辛文化与大汶口文化·····	(360)
二、龙山文化与岳石文化·····	(366)
<b>第二节 科学技术成就</b> ·····	(376)
一、农耕家畜驯化和纺织技术·····	(376)
二、建筑技术·····	(378)
三、尖端手工业——铜器冶铸技术·····	(382)
四、高度发达的制陶工艺·····	(383)
五、制玉工艺及其它·····	(386)
六、首屈一指的酒文化·····	(388)
<b>第三节 商品生产与交易</b> ·····	(393)
<b>第四节 科学文化成就</b> ·····	(401)
一、文字出现·····	(401)
二、雕塑艺术·····	(404)
三、人体装饰艺术·····	(407)
四、彩绘艺术·····	(409)
五、礼制、八卦、历法·····	(413)
<b>第五节 阶级形成与酋邦王国的建立</b> ·····	(422)
<b>第六节 海岱文化与中原文化的关系</b> ·····	(442)
<b>第七章 甘青地区古代文明</b> ·····	(447)
<b>第一节 考古学文化概况</b> ·····	(447)
<b>第二节 大地湾仰韶人对古代文明建设的贡献</b> ·····	(466)



一、中国建筑史上的创举——五千年前宏伟的宫殿式建筑 .....	(466)
二、中国建筑史上的奇迹——五千年前的轻骨料和水泥 .....	(474)
三、五千年前“地画”的奥秘 .....	(476)
<b>第三节 马家窑人对古代文明建设的贡献</b> .....	(480)
一、手工业的突出成就——金属铸造与制陶 .....	(480)
二、发达的彩陶艺术 .....	(483)
三、五千年前的群体舞蹈图 .....	(487)
四、人体装饰与雕塑艺术 .....	(489)
五、符号文字与刻符记事 .....	(493)
<b>第四节 齐家人对古代文明建设的贡献</b> .....	(499)
一、金属冶铸技术普遍推广 .....	(499)
二、商品交易出现 .....	(502)
三、文化艺术成就 .....	(503)
四、原始宗教与礼仪 .....	(505)
<b>第八章 黄河文明的伙伴</b> .....	(510)
<b>第一节 太湖地区古代文明</b> .....	(510)
一、考古学文化概况 .....	(510)
二、对良渚文化的总体观察 .....	(528)
<b>第二节 燕山地区古代文明</b> .....	(546)
一、考古学文化概况 .....	(546)
二、五千年前的大型祭坛 .....	(551)
三、五千年前的女神庙、积石冢和金字塔 .....	(558)
四、精美的玉雕与龙的出现 .....	(565)
五、夏家店下层文化的石城 .....	(570)
<b>附录一：黄帝时代是中国文明的源头</b> .....	(575)
<b>附录二：论黄河文化</b> .....	(585)

# 第一章 概 论

## 第一节 文明的概念、要素和源头的标志

关于文明社会、文明起源问题，不仅是中国学术界的重要课题，同时也是世界各国学术界的热门。在这方面发表文章甚多，但分歧也很大。特别是关于中国文明起源，其认识更是千差万别。有人把中国文明的源头上溯到六千年，有的上溯到五千年前，也有的认为夏代是中国文明的源头，也有人认为到了商代中国才真正进入文明时代。由于各人对文明的理解不同，对文明的基本要素认识不一致，对划定文明时代界限的标准不同，因此，很难得到统一的认识。我们要想对探讨中国文明能有一个较理想的效果，必须建立一个科学的理论标尺。

### 一、文明的概念

什么是文明，乍看起来好象很简单，实际上要给它下一个科学的定义是很不易的。我们现在比较熟悉的提法是，物质文明、精神文明，说明文明是物质的、精神的。如果把文明再具体化一点，就很难说的十分准确。学者们最容易混淆的是文化与文明的概念。童恩正先生有一篇文章，汇集了一些古今中外对文化和文明的解释，<sup>①</sup>他说：在相当长的一段历史时期里，西方的学者把文明和文化是作为同义词看待，虽然谈到文明，其含义却是在谈文化。如1857年，巴克尔写的《英国文明史》，虽然以“文明”作为历史内容，但其含意与“文化”无别。直至19世纪，法文中的“文明”也是作为“文化”使用的。直至20世纪，英国学者道森、美国学者芒福德均

将原始文化与文明同等看待。但是德国学者斯本格勒和美国学者库尔伯恩则认为文明高于原始文化。近代学者多认为文明与文化是有区别的,但对区别的认识也不一致。美国的斯莫尔,在1905年出版的《普通社会学》中认为:文明指人性的完美,指社会政治;文化则指人类征服自然的技术和装备。麦基弗在1931年出版的《社会——其结构和变迁》中认为,文明是人类借以生存的技术和组织,而文化则是指人类生活和思维的表现,如艺术、宗教、文学、娱乐等。德国的韦伯,在1912年发表的《文化的社会学概念》论文中,认为文明是人类因掌握自然的需要而产生的客观手段,是物质的、理性的;而文化属于上层建筑的范畴,产生于感觉和思想,是灵性的、非物质的。1922年,博恩在《历史学和社会学的哲学》一书中,认为文化是人类支配自然的手段,文明则是自我控制的手段。在19世纪考古学中使用了文明的术语,虽然把考古发掘中的遗存都称为文明,但实际上只是考古学文化。20世纪初,考古学才开始普遍使用“文化”这一术语。但是考古界对文化和文明的使用还是不很严格,如说“史前文明”、“原始文明”,但其内容还是石器时代文化。英国学者沃森所著《中国早期的文明》,是从旧石器时代一直讲到铁器时代。英国考古学家柴尔德所著《远古文化史》,其内容都在论述文明,并且提出了新石器时代文明和城市文明。世界上具有权威性的《韦氏国际大辞典》(1976年版),对文明的解释有七种,其中第一种内容是:“指某一时代或某一地区具有特征性的文化;有时也指某一传播很广、延续时期很长的、其下又有若干分支的总体文化。”第二种内容是:“指文化发展的某一阶段,文字及文字记录的保存已经出现,同时也有城市、先进技术(农业和工业)、众多的人口以及复杂的社会结构。”前者为广义的文明,指文化的总和;后者为狭义的文明,指社会发展的某一阶段。<sup>⑧</sup>这里虽是给文明下定义,但是与文化还是交织在一起。美国伯恩思和拉尔夫合著的《世界文明史》,于1955年出版发行,该书生动地叙述了从原始社

会到 20 世纪,人类文明的演化过程。作者对文化与文明也进行了论述。认为文化的定义:通常用来指尚未有文字、总体的发展水平比较低下的社会或时期。但这个术语还有其它的涵义。有时候它用来指知识和艺术成就,如文学、艺术、音乐、哲学和科学。有些历史学家用它来表示一个民族和帝国在某个特定时期的思想、成就、传统和特征的整个综合型式。文明这个术语,作者介绍了一种特殊的涵义。如德国历史哲学家奥斯瓦尔德·斯宾格勒,把文明称作为高度发展的文化衰微阶段。著名的英国历史学家汤因比,他把世界历史视为一个个文化系列。但是他把每一个主要文化的整个发展过程称为文明。《世界文明史》的作者并不赞成前边提到的文明涵义。他认为文明即一种先进文化。“一个文化一旦达到了文字已在很大程度上得到使用,人文科学和自然科学已有某些进步,政治的、社会的和经济的制度已经发展到至少足以解决一个复杂社会的秩序、安全和效能的某些问题这样一个阶段,那么这个文化就应当可以称为文明”。<sup>③</sup>柴尔德在他《远古文化史》一书中,不少地方都阐述了文明,他提出“城市文明”,其内容包括很多,大体多是物质文明、精神文明和科学技术之类的东西。例如他说:“由托罗斯诸山把铜、银和铅输入到美索不达米亚,其结果,是使在小亚细亚高原上的卡巴西亚,成长出来了一种城市文明”。<sup>④</sup>甚至还说:公元前 3000~2000 年之间,在不少地方“都建立了青铜文明”。有人认为殷墟文化所具备的要素,是一个灿烂的中国文明;有人认为红山文化出现了中国文明的曙光;有人认为太湖地区的良渚文化,跨进了文明时代;还有人认为海岱地区六千年前大汶口文化已经出现了文明,等等。从这里可以看出,考古学文化与文明也是交织得难解难分。以上谈到的文化和文明,的确是仁者见仁,智者见智,不是谁能用简单一句话把它说清楚的。从学术界客观情况来看,学者们论述文明,谁也离不开文化,没有一本著作脱离文化来论述文明的。早期学者把文化和文明作为同义词混用,后来学者提高了文明的

地位,认为先进的文化才是文明。可见两者实在是不能分开,但是还必须加以区别。我以为:广义的文化,是人类创造的物质财富、精神财富和科学技术成就的总和。从考古学角度来说,自有人类以来便有文化,如旧石器时代文化、新石器时代文化,不过这些文化,并没有人笼统地把它都当成文明的象征。即使阶级社会的文化,也没有人把它全部看成文明的内容。物质文化、精神文化、科学文化是文明产生发展的基础,但文明不是包括它的全部。文化的范围较广泛,它应该包括文明,文明是人类文化的结晶,文明是文化的精华部分。这就难怪研究古代文明都是以古代文化做基础,特别是考古学文化。总之,文明不是抽象的概念,它是物质的、精神的、科学技术的先进成就的综合体现,它反映了人类前进的脚步声,它是新时代的象征,它是人类社会的一面镜子。

文明并不是僵死的、一成不变的。它是随着人类社会的进步而不断发展变化的。文明有时代性,这一时代被称誉的文明,到另一个时代就不一定都是文明,甚至成了落后的内容。每一个新时代都有新的文明内容出现。因此,在研究文明的时候不能脱离时代的制约。不能用商周文明的标准去衡量仰韶文化、龙山文化时期,也不能用汉唐文明的标准去衡量商周,当然也不能用现在的标准去衡量汉唐。文化有阶级性,同样的内容,在统治阶级认为是文明,但被统治阶级则认为非文明的。对待这个问题,我们作为学术研究者的态度,应该是客观的,要着眼于全社会,着眼于经济、文化的总体发展,同时,要与前一时代相比较,只要是促使社会进步、造福人类,都应该加以肯定。文明是有时代性的,但是文明是否可以作为一个时代看待,即“文明时代”,还可以作为学术问题来讨论。对古代社会的三段分期法,早在18世纪由西方学者提出来的,到19世纪摩尔根在《古代社会》一书中沿袭了这分期法,在中国译为蒙昧、野蛮和文明。按照人类学的涵义,蒙昧应译为“兽性”,那么就是兽性、野蛮、文明。这分期法其划分的标准很不科学,是人为地确

定标准,只要符合学者主观上的标准,兽性就会发展成野蛮,再进一步就成了文明。兽性、野蛮、文明是对不同时代的社会评价性的,并不是客观的社会形态。特别是用兽性、野蛮来形容原始民族,很明显是侮辱性的用词,当代西方绝大多数学者已经不采用这一分期法。即使英国著名的马克思主义考古学家柴尔德,在他把这三段分期法最早引进考古学的同时,曾讲过一段极为重要的话:“由训练有素的专家采用日益精良的观察技术在田野工作中积累的新资料,已经严重动摇了摩尔根的方案。甚至他对易洛魁人经济组织和政治组织的某些看法,可能也需要一定的修正。因此,在当前去概括摩尔根的有关经济、政治和亲族组织进化阶段的论点,已经是一件无意义的事了。在细节上,它们都是站不住脚的。本书仅以摩尔根的术语作为一种临时断代基础,当然,我将赋予它以新的标准”。<sup>⑤</sup>因此,柴尔德提出了新石器革命、城市革命和城市文明的一种新模式。文明时代是针对野蛮时代而言,如果兽性时代、野蛮时代的提法需要斟酌,那么文明时代就失去了原来的相对意义,如果我们还继续使用这一词,必须给它以新的概念。我赞成原始群、氏族、部落、酋邦、国家这样分期的序列,它们本身的特点比较明确,所反映的社会性质也比较容易理解。在上述各个时期人们对文明都有贡献,不过是随着时代的发展文明因素越来越多而已。究竟文明因素有哪些,发展到什么样的程度,就是进入我们习惯上所说的文明时代,或文明社会,下文再作议论。

## 二、古代文明的基本要素

古代文明的研究不能从概念到概念,必须明确形成古代文明具体的基本要素。这种要素是研究文明起源的标尺、准则。但是这样的标尺、准则,目前在学术界认识并不十分统一,所以对问题的看法就产生了分歧。现在选择部分观点供分析研究。

摩尔根认为文明时代“始于标音字母的发明及文字的使

用”。<sup>⑥</sup> 恩格斯对文明阐述较多，他说：“由于文字的发明应用于文献记录而过渡到文明时代”。“文明时代是学会对天然产物进一步加工时期”。一夫一妻制家庭，“它的最后胜利乃是文明时代开始的标志之一”。“在新的设防城市的周围屹立着高峻的墙壁并非无故：它们的壕沟深陷为氏族制度的墓穴，而它们的城楼已耸入文明时代了。”恩格斯还认为，文明时代不仅巩固加强了以前农业和手工业的分工，“此外它又加上一个第三次的、它所特有的、有决定意义的重要分工：它创造了一个不从事生产而只从事交换的阶级——商人。”“文明时代的基础是一个阶级对另一个阶级的剥削”。“国家是文明社会的概括”。<sup>⑦</sup> 以上摩尔根和恩格斯对文明的阐述，可以归纳为以下六点要素：1、文字；2、会对天然物进一步加工；3、一夫一妻制；4、城市；5、第三次社会分工；6、阶级和国家出现。英国著名的考古学家柴尔德，在《远古文化史》一书中认为人类文明的出现，是城市革命的结果，城市的出现是文明开始的标志。他直接了当地把古代文明称为城市文明，并把具体内容归纳为 10 条：1、城市的规模，根据两河流域苏美尔诸城的人口，每城估计为七万至二万之间。2、城市人口的成分和作用早已不同于任何乡村。大多数居民很多仍是农民，供给城市粮食。但是城市还有手工业者、商人、官员和僧侣等。3、城市农民要向神王交租税。4、城市有用砖建筑的城墙，城内有寺庙、宫殿、粮仓、工房、浴池等建筑。5、城内有僧侣、军官、贵族等组成的一个不从事劳动的统治阶级。6、发明了记录制度——文字和记数。7、实用科学技术的发明：算术、几何和天文学的出现。8、艺术创作，出现了专业的画家和雕刻家。9、出现了长距离的贸易。10、城内的手工业者、商人、僧侣、贵族等，需要国家保证其安全。<sup>⑧</sup> 从以上可以看出，柴尔德是把城市作为文明起源的标志，但其具体内容大部分与恩格斯的提法基本相同。美国人类学家克拉克洪认为，不论任何文化，只要具备了下列三项因素中的两项，就是一个古代文明。这三项的标准是：1、有高墙围绕的城市，城

市居民不少于五千；2、文字；3、复杂的礼仪中心。<sup>⑧</sup> 克拉克洪的文明标准，多了一个复杂的礼仪中心。美国哈佛大学张光直教授，在《古代中国及在人类学上的意义》一文中提到，初期文明的一般标志是：青铜冶金术、文字、城市、国家组织、宫殿建筑、庙宇以及巨型建筑。而且还认为：中国古代文明标志中的大多数，实际上都与巫术有中心性的关系。<sup>⑨</sup> 这里突出地提出了一个巫术问题。我国考古界的老前辈夏鼐先生，在《中国文明起源》一书提到文明起源，认为“具有都市、文字和青铜器的三个要素”。<sup>⑩</sup> 这里明确地提出了青铜器这样一个要素。田昌五先生在《华夏文明》一书中认为，文字、青铜器、城市的出现不是文明起源中最核心的标志，“只有以阶级的产生和形成为基点”，“人类的文明时代是从父权家族开始的”。<sup>⑪</sup> 这里的意思与多数人的提法都不相同。安志敏先生认为，“目前在考古学、历史学、人类学和民族学等一系列著作中，大抵以城市、文字、金属器和礼仪性建筑等要素的出现，作为文明的具体标志。尽管在世界各地之间，由于历史、地理、经济和文化上的种种原因，进入文明时代的标志并不整齐划一，但是文明的诞生，就是国家和阶级社会的出现，象征着社会进化史上的一个突破性的质变，这在学术界几乎是没有任何异议的”。<sup>⑫</sup> 20世纪以来西方学者的各种论点，童恩正先生综合说：“促进文明形成最重要的因素有生态环境、经济形式、人口增长的速度以及带来的压力、远程贸易、经济组织和社会组织的改变、技术的进步等。这些因素互相依存、互相制约，组成一个复杂的关系网。抽出一、二样技术上的成就（如金属、礼仪性建筑、文字等）以断定某一社会是否进入文明，而忽视整个社会的自然、历史背景，显然是不科学的”。<sup>⑬</sup> 这对上述学者的观点基本上是否定的。

对文明要素的论述还有很多，皆大同小异，不一一介绍了。但以上各家的意见，有的比较接近，有的差距甚大，都是仁者见仁，智者见智，没有统一的标准，是不会得出一致的看法的。究竟如何对



待以上诸多文明要素,有几个理论问题必须先行讨论。

第一、文明与国家的关系。不少学者把阶级和国家作为文明社会的基本要素之一,甚至认为文明的诞生,就是国家和阶级社会的出现。这样就把文明起源和国家起源等同起来了。如果把国家与文明等同看待,其它什么要素就不用再考虑了。如果说国家是文明的基本要素之一,那么国家就是文明的一个组成部分。事实上并不是这样,也不应该是这样。我们通常说的埃及、印度、中国是世界文明古国,用文明来形容、评价古国,古国是形体,文明是内容。恩格斯说:“国家是文明社会的概括”,是说文明社会的一切都在国家之内,但不能说国家的一切都在文明之内。因为国家的职能和形成的原因很复杂,恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》一书中,认为国家起源的基本规律是:私有制产生、贫富分化、阶级出现。由于阶级矛盾尖锐,甚至不可调和,于是出现国家。列宁在他的《国家与革命》一书中,对国家的职能说得也很清楚,他认为国家是剥削被压迫阶级的工具,国家是阶级统治的机关,是一个阶级压迫另一个阶级的机关,是建立一种“秩序”,来使这种压迫合法化、固定化,使阶级冲突得到缓和。而文明起源的规律,从前面介绍的诸多要素来看,它是沿着物质文化、精神文化和科学技术成就的发展脉络而产生、发展、形成的。两者产生、发展的渠道不一样,规律不一样,基本要素不一样,概念也不一样,对人类社会的作用也不一样。不论怎样,是谁也不会说文明是剥削被剥削的工具,是一个阶级统治和压迫另一个阶级的机关。另外,国家的形成和职能还可以解释为:它是一个管理社会的机器,当社会发展到一定阶段,人类某一集团内部矛盾需要协调、人们的言行需要规范、社会的秩序需要安定、集团的利益需要保卫、大规模的建设需要组织领导等,于是便逐步形成了国家,并由它行使必要的职能。从这个意义来讲,国家在文明建设中还是起到作用的。但是这种管理机构的出现到国家的形成还有很长一段过渡期,氏族、部落、酋邦都有自己的