

二十世纪中国人文学科
学术研究史丛书

史学专辑

陈祖武 主编
杨泓

中国文明起源研究

朱乃诚 著

福建人民出版社

二十世纪中国人文学科学学术研究史丛书

史学专辑

陈祖武 杨泓/主编

中国文明起源研究

● 朱乃诚/著

福建人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国文明起源研究/朱乃诚著. —福州:福建人民出版社, 2006. 1

(20世纪中国人文学科学术研究史丛书)

ISBN 7-211-05009-8

I. 中… II. 朱… III. 文化史—中国 IV. K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 038667 号

20世纪中国人文学科学术研究史丛书

中国文明起源研究

ZHONGGUO WENMING QIYUAN YANJIU

朱乃诚 著

*

福建人民出版社出版发行

(福州市东水路 76 号 邮编: 350001)

福建省天一屏山印务有限公司印刷

(福州铜盘路 278 号 邮编: 350003)

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 15.75 印张 2 插页 418 千字

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—2000

ISBN 7—211—05009—8

K·414 定价: 33.70 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。



朱乃诚，1955年出生于上海市，1977年由四川大学历史系考古专业毕业后进中国社会科学院考古研究所工作。现任研究员、信息中心主任、中国社会科学院古代文明研究中心副秘书长暨专家委员会委员、《中国考古学年鉴》副主编。曾在湖北、甘肃、青海等地进行考古调查与发掘。研究领域主要为中国新石器时代考古和中国考古学通论。目前正参加国家科技部支持项目“中华文明探源工程”，同时还进行中国食物生产起源和中国东北地区距今4000年以前原始农业经济形态的研究。

二十世纪中国人文学科学术研究史丛书

史学专辑(陈祖武 杨泓 主编)

中国文明起源研究

简牍帛书发现与研究

甲骨学殷商史研究

敦煌文书与唐史研究

宋史研究

辽西夏金史研究

元史研究

明清史研究

中国近代史研究

世界史研究

中国历史地理学研究

史学理论与史学史研究

内陆欧亚古代史研究

中国古代陵墓考古研究

文学专辑(傅璇琮 主编)

中国古代小说研究

中国戏剧研究

中国词学研究

中国文学批评史研究

西方文学研究

比较文学研究

中国诗学研究

中国古代散文研究

哲学专辑(楼宇烈 主编)

中国哲学史研究

西方哲学的传入与研究

马克思主义哲学的传入与研究

儒学研究

逻辑学的传入与研究

伦理学研究

《20世纪中国人文学科学术研究史丛书》编辑委员会

主任：俞金树

委员：（按姓氏笔画为序）

杨泓 陈祖武 俞金树 傅璇琮 楼宇烈

总策划：傅璇琮 俞金树

策划：刘亚忠 刘石

20 世纪中国人文学科学术研究史丛书

出版说明

20 世纪是中国历史上变化剧烈、发展迅速的一个世纪。19 世纪中期以来的近代化进程到 20 世纪开始加速，完成了由传统向现代的历史性转换。学术研究是一个时代社会文化的构成部分，同样经历、体现着这种历史的变化。20 世纪中国人文学科涌现出了众多的学术名家和大批的学术经典，中国的学术研究也在这一世纪从学术观念到著述形式逐步建立起现代学术思想研究的体系。研究、总结 20 世纪人文学科学术发展的历史，不仅是对各个学科学术研究百年成就的审视，也是对中国学术研究现代化进程的一次集体回顾，其意义便显得格外重大。

1998 年初，我社与中华书局原总编辑傅璇琮先生、清华大学教授刘石先生共同筹划编纂一套反映 20 世纪人文学科发展历史的丛书，并定名为《20 世纪中国人文学科学术研究史丛书》。之后，我们约请到傅璇琮、中国社会科学院历史研究所所长陈祖武、北京大学哲学系教授楼宇烈、中国社会科学院考古研究所研究员杨泓四位先生担任丛书主编，并由他们规划框架，制订体例，拟定选目，延聘全国各地专家学者承担编写工作。

在诸位学者和出版社的共同努力下，在国家新闻出版总署和福建省新闻出版局的大力支持下，这部涵盖文学、史学、哲学三大系列近 30 册的丛书终得面世。从酝酿到成书的六年间，人类已经跨越了一个世纪，这是一个名副其实的“跨世纪工程”。中国传统学术包容广博，蕴涵深厚，讲究“一致百虑，殊途同归”。20 世纪的中国人文学科，亦充分体现了这一历史特质。唯其如此，这部丛书的选题



不可能面面俱到。我们的学术定位是，不仅限于对各学科百年学术研究面貌的勾勒和研究成果的综述，同时也力求结合社会历史文化的发展变化，从学术思想的起伏演变探索 20 世纪学术研究的发展脉络、得失成败。通过历史反思来探寻规律，获取经验，为新世纪人文学科研究提供有益的借鉴。至于各书的布局和风格，亦不强求体例的划一，旨在充分发挥作者的创造性思维，驰骋其表现才能，以期百花齐放，百家争鸣。

我们高兴地看到，就在这部丛书面世前不久，中共中央发出《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》。《意见》强调指出，在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的作用。必须进一步提高对哲学社会科学重要性的认识，大力繁荣发展哲学社会科学。《意见》并指出，要扶持对弘扬民族精神、传承民族文化有重大作用的研究项目，要在国民教育中加大人文社会科学知识的比重，不断提高全民族的哲学社会科学素质。

体会《意见》的精神，我们更加感到这部丛书的出版正逢其时。我们希望也相信这部丛书能够为《意见》中所指出的立足当代又继承民族优秀文化传统，立足本国又充分吸收世界文化优秀成果，努力建设哲学社会科学理论创新体系，积极推动学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新等做出自己的贡献。

福建人民出版社

2004 年 10 月

前 言

2001年春，杨泓先生邀我撰写一部反映中国文明起源研究学术史的专著。那时，我正承担着中国社会科学院考古研究所所级课题《中国文明起源研究要览》的工作。该项课题主要是配合中国社会科学院古代文明研究中心成立之后拟进一步推进开展中国文明起源研究而做的一项前期工作，即将散见于20世纪出版的150多种期刊、70多部论文集和专著上有关中国文明起源研究的各项研究成果收集起来，进行摘编，并分类编成一部反映中国文明起源研究的历程与现状、翻检方便的专题研究工具书。因我有这一工作基础，所以欣然接受了任务。

然而，工作的进展改变了我原本以为很容易就能够完成撰写本书的初衷。一是《中国文明起源研究要览》一书的工作，头绪繁杂，至2003年春才大体脱手。二是根据《中国文明起源研究要览》一书的书稿，虽然能大体了解中国文明起源研究的历程与现状，但欲要深入仔细地阐述中国文明起源研究的历程，却需要重新阅读所涉及的原著和大量的考古发掘报告及简报，分析各项研究成果产生的历史背景、研究方法、认识过程，以及观点与学术思想的发展情况。这使我突然感到：撰写反映中国文明起源研究学术史的《中国文明起源研究》要比撰写自己对中国文明起源的认识困难得多。于是我不得不从头开始，静心苦读做笔记，逐一攻关。

本书的写作过程，也是我的一个学习认识过程。

我首先阅读分析的是夏鼐先生与苏秉琦先生有关中国文明起源研究的论著。因为我认为夏鼐先生和苏秉琦先生有关中国文明起源

的认识，在学术界的影响最大，许多研究者是受这两位先生研究中国文明起源的启发而开展有关探索的，有的研究者则是进一步论证这两位先生的有关观点和认识。如果不首先了解掌握这两位先生对中国文明起源研究所做出的学术贡献和对学术发展的影响，是不容易把握整个中国文明起源研究历程的。其中苏秉琦先生的论著是最难读懂的，因为他的绝大部分论著，都是在探索，而不是在阐述他探索形成的定论性观点，所以，仅抽读他的一两篇或几篇有关的论述，是不可能准确了解他对中国文明起源问题的看法，更不可能了解他探索中国文明起源的研究思路 and 目的。而一旦他的探索研究形成结论之后，则以极简赅的语言和短文给予论述。这种结论性短文，对于不了解他的研究思想、认识过程的读者而言，要去准确地认识把握，恐怕是难以做到的。所以，我全面反复地阅读学习，自认为领悟之后，才下笔一气呵成《夏鼐与中国文明起源研究》和《苏秉琦与中国文明起源研究》两文。

然后，我在全面阅读学习的基础上，撰写学术界在开展中国文明起源研究的过程中是如何认识并运用有关的理论与方法问题。因为我认为各种有关中国文明起源的研究成果，都或多或少地涉及有关的理论与方法问题，虽然有的研究成果没有谈论理论与方法问题，但其成果的形成过程必然受某种理论与方法的影响。探索中国文明起源所涉及的理论与方法问题很多，我分析撰写了最主要的三个方面，即《对“文明”一词概念和标志的理论探索》、《对研究方法 with 途径的探索》和《中国文明起源模式及特征与特点的探索》。

再是先后撰写了中国几个主要区域的文明起源研究的历程，即《环太湖地区文明起源研究》、《海岱地区文明起源研究》、《辽西地区文明起源研究》、《长江中游地区文明起源研究》和《中原地区文明起源研究》。对中国文明起源问题的探索，主要是由这几个区域的文明起源研究组成的。对这几个主要区域文明起源研究历程的这么一个写作顺序，是为了便于把握。我之所以首先分析撰写《环太湖地区文明起源研究》，是自认为对环太湖地区的文明起源研究状况较熟

悉，容易把握。而将《中原地区文明起源研究》放在最后撰写，是认识到中原地区的文明起源研究与周边四个区域的关系十分密切，研究过程以及有关认识互有影响，只有充分了解了周边四个区域的文明起源研究的历程之后，才能够准确而较为容易地把握中原地区的文明起源研究的历程，而中原地区的文明起源研究，在某个时刻又具有象征着或代表着中国文明起源研究的意义。

最后完成的是全书的第一章《中国文明起源研究的历程》。这是全书的总论，其中个别内容的叙述与以下各章节有重合，这只是为了各章节各成系统而在阐述方面的需要。

以上是我写作本书的整个过程，公布这个写作过程，是便于阅读本书时对阐述的有关问题的理解。

在本书的写作过程中遇到的最大困难，是如何看待或把握中国文明起源研究的历程。对此，我主要通过以下几个方面来把握。

1. 划分中国文明起源研究学术史的发展阶段。

将中国文明起源研究的整个历程划分为几个发展阶段，这是便于从整体上把握学术史的方法之一，以便按阶段来分析中国文明起源研究的进展状况和各阶段取得的重要研究成果及其现实意义与历史意义。而对其划分是否得当，是否准确体现了中国文明起源研究的阶段性发展与变化，则取决于我对整个中国文明起源研究历程的认识。

我首先注意到：中国文明起源研究的学术发展史，与中国社会的发展密切相关，中国社会发展的一些阶段性变化及其特点直接影响着中国文明起源研究的进展。但学术史的发展阶段又不能简单地依附于社会发展阶段来划分，而是要按学术发展的特点来划分。社会发展阶段及其特点只是中国文明起源研究阶段性发展的一个学术背景。

我还注意到：在中国文明起源研究的历程中，研究内容，研究成果的数量与质量，以及研究方式和参与的研究者，都有明显的阶段性变化。这些内涵的阶段性变化，实际上体现了中国文明起源研

究的阶段性发展的一个总的趋势。

我更注意到：一些学术大家，因其对学术发展的敏锐的洞察力和驾驭资料的能力，在中国文明起源研究中往往起到领军的作用。其研究成果，因影响巨大，有的成为中国文明起源研究阶段性发展的先导或标志，有的则是某一发展阶段的核心内容。

根据以上的这些粗浅的认识和对大量研究成果的分析，我将中国文明起源研究历程划分为 1928~1976 年的准备期（资料积累期），1977~1985 年的初步探索期，1986~2000 年的全面开展期。其中还将 1986~2000 年的全面开展期细分为 1986~1989 年、1989~1991 年、1992~2000 年这三个小的发展阶段。

2. 重视田野考古的研究成果。

中国文明起源是一个史学方面的学术命题，但由于中国文明起源阶段缺乏文字资料与文献记载，所以探索研究的途径和方面不能依赖史学研究的一般方法来进行，而主要通过考古学研究来解决。考古学主要是以应用自然科学方法与手段获取的实物资料来研究解决人文科学中历史学的学术问题。由此也就注定了中国文明起源研究是以考古发掘研究成果为基础的。考古发现方面的一个突破，每每改变研究者的认识，如环太湖地区良渚文化的一系列重要发现、辽西地区红山文化的一系列重要发现、中原地区距今 4000 年以前城址等的一系列的重要发现，都相继引导了研究者的有关认识，有的则是主导了相关研究课题的进展。

所以，本书对与中国文明起源研究有关的田野考古重大发现以及形成的重要认识，给予足够的重视并进行相应的表述。但限于本书的篇幅，更考虑到这是一部学术史著作而不是一部考古发现论著，所以对有关重要考古发现的表述，尽量将文字压缩在最少的范围内，并略去有关的图和照片。

实际上，中国文明起源研究的历程本身也表明，正是在考古学的发展，在众多相关考古发现的支撑与引导下，中国文明起源研究才得以开展，并蓬勃发展延续，至今仍方兴未艾。

3. 客观地对待每位研究者的研究成果和相关认识。

在近 80 年的中国文明起源研究历程中，形成的相关的研究成果有千余种。现在看来，其中有些研究成果发挥了重要作用，至今仍是定论性成果；有些则是阶段性的认识；有的只是属于应景性文章。有的研究成果是中国文明起源研究历程中的主流意见；有的是支流看法；有的则明显属于非正确类的认识。有的研究者因是在学术界有影响的，其认识不管是否得当，都受到不少跟风者的推崇；有的研究者因是无名小辈，尽管形成了突破性认识，但未被其他研究者认识，转瞬间却被有造诣的学者所吸纳；还有的研究者因初始的研究和后来深入的研究，认识有了变化或多次变化。

如何看待这些现象呢？

按理，阐述学术史，自然应该论述学术发展的主流，阐明那些对学术发展起到明显推进作用的成果。但是那些旁类，那些非主流的认识，或是片面乃至现在看来是错误的认识，也都是中国文明起源研究历程中所产生的内容，从某个方面讲，他们也都有其积极意义的一面，或是反面的作用。何况，对这些研究成果的历史作用的认识，还受我的学术修养、学力等方面的限制。所以，我在尽力把握学术发展主流的同时，客观地对待在中国文明起源研究历程中形成的各种研究成果。

为了尽可能地做到这一点，我还采取了以下一些措施。

(1) 尽可能多地介绍各研究者的看法，尤其是介绍那些不同观点的看法，而不是仅介绍在学术界有影响的学者的观点或自认为是正确的或是主流的意见。

(2) 按发生的时间先后顺序来论述有关的研究成果，指出某些重要认识对后来的研究所产生的作用。从中可动态地显示出某些认识与观点的出现与发展状况。

(3) 客观地介绍同一研究者在不同时间段形成的不同认识，而不是以他后来形成的观点代替他以前的认识或是以他原来的观点作为他最终的认识。这也可从中看出该研究者对有关问题的认识过程。



采取这些措施，对于论述中国文明起源研究的历程而言，无疑是增加了许多难度，但这有利于准确地认识中国文明起源研究的历程。

4. 尽可能通过分析专题研究的进展来阐明中国文明起源研究的历程。

在已形成的千余种有关中国文明起源的研究成果中，尤其是在1986~2000年间形成的800多种研究成果中，大都是综论性论文。如果在阐述中国文明起源研究历程时只是按划分的几个发展阶段介绍这些综论性论文，显然会使整书的论述杂乱无章而且阅读乏味，也不容易表现出中国文明起源研究的历史性进展及其特点的变化，更谈不上有何启迪意义的作用。

通过仔细分析这些综论性论文以及整个中国文明起源研究的发展过程，可以发现，中国文明起源研究的进展，实际上是与此有关的一些专题研究的进展以及由此引起的认识上的发展。如果我们能够从整个中国文明起源研究历程中窥测到这些专题研究的进展，或某一阶段内专题的开展特点及其进展状况，那么这将较为容易地把握住中国文明起源研究发展的实质性内涵，也就能够较为清晰地阐述中国文明起源研究的历程。

所以，我在写作过程中尽可能通过分析有关专题研究的进展来阐明中国文明起源研究的历程。全书中除前两章外其他各章节基本上都是各种专题的目录。这种按专题的写作，实际上也是我自己的一个学习过程。这对自己认识有关专题的研究和中国文明起源研究的历程，都是有益的。

本书的书名是《中国文明起源研究》，但论述的内容基本上到2000年为止，个别涉及2001~2004年的研究成果。之所以仅写到2000年，而不是2003年或2004年，有三个方面的考虑。

一是因为我接受任务并开始准备这方面的工作是在2001年，收集资料只能到2000年为止。

二是2001年以来开展的“中华文明探源工程预研究”项目，在

我动笔写本书时，尚未结项，许多研究成果未及公布。而在2001～2004年期间，除“中华文明探源工程预研究”项目外，其他方面的有关中国文明起源研究的成果，极少有突破性进展。

三是以“中华文明探源工程预研究”项目的开展为标志的又一个新时期的中国文明起源研究，只是刚开始，这个在中国文明起源研究历程上的又一个发展阶段正在发生过程中。在一事物发生过程中是不易认识清楚该事物的历史意义的。

所以，对于这一个新时期的中国文明起源研究的历程，只能在将来增补了。

最后需要说明的是，撰写本书的初衷是希望阐明中国文明起源研究的历程。但是，数十年来的中国文明起源研究，不仅形成了众多的研究成果，而且还涉及考古学、历史学以及其他诸多学科的学术史问题，背景复杂，头绪繁多，仅依据公开发表的研究成果，要阐明中国文明起源研究的历程，谈何容易。如有失衡之处，恳请大家谅解，并提出批评。如果本书能够引发出如何进一步开展中国文明起源研究的一些思考或启迪，那么这于我是一种额外的欣慰。

2004年10月于北京王府井

目 录

前 言	(1)
第一章 中国文明起源研究的历程	(1)
第一节 1928~1976 年中国文明起源研究的主要成果	(3)
第二节 1977~1985 年中国文明起源研究的主要成果	(6)
第三节 1986~2000 年中国文明起源研究的主要成果	(27)
一、1986~1989 年的中国文明起源研究	(28)
二、1989~1991 年的中国文明起源研究	(43)
三、1992~2000 年的中国文明起源研究	(57)
第二章 夏鼐与苏秉琦对中国文明起源的研究	(79)
第一节 夏鼐的中国文明起源研究	(79)
一、《中国文明的起源》形成的学术背景	(80)
二、《中国文明的起源》的主要学术贡献	(87)
三、《中国文明的起源》的影响	(107)
第二节 苏秉琦与中国文明起源研究	(117)
一、苏秉琦晚年的学术研究主线	(117)
二、苏秉琦开展中国文明起源研究的思想发轫过程	(122)
三、苏秉琦在 20 世纪 80 年代后期的中国文明起源研究	(127)
四、苏秉琦重建中国史前史的努力	(142)
五、重建中国古史框架	(147)
六、苏秉琦学术体系的形成	(158)
七、苏秉琦学术体系的核心内容	(163)



第三章 中国文明起源研究过程中对理论问题的探索 (165)

第一节 对“文明”一词概念和标志的理论探索 (166)

 一、1986年以前对“文明”一词概念和标志的理论探索
 (166)

 二、1986~2000年期间对“文明”一词概念和标志的理
 论探索 (168)

 三、对“文明”一词概念和标志理论探索的四条主线 ... (196)

第二节 对研究方法与途径的探索 (197)

 一、1928~1976年中国文明起源研究方法与途径的探索
 (198)

 二、1977~1985年中国文明起源研究方法与途径的探索
 (199)

 三、1986~2000年中国文明起源研究方法与途径的探索
 及其特点 (203)

第三节 中国文明起源模式及特征与特点的探索 (238)

 一、1986年以前对中国文明起源模式及特征与特点的探
 索与认识 (238)

 二、1986~1989年对中国文明起源模式及特征与特点的
 探索与认识 (243)

 三、1989~1991年对中国文明起源模式及特征与特点的
 探索与认识 (250)

 四、1992~2000年对中国文明起源模式及特征与特点的
 探索与认识 (257)

第四章 中国几个主要区域文明起源研究的历程 (276)

第一节 中原地区文明起源研究 (276)

 一、1928~1976年中原地区的文明起源研究 (276)

 二、1977~1985年中原地区的文明起源研究 (288)

 三、1986~2000年中原地区的文明起源研究 (297)

第二节 海岱地区文明起源研究 (333)