

文 史 哲 研 究 丛 刊



中原文化与 中国文化的形成

王保国 著



上海古籍出版社

文 史 哲 研 究 丛 刊



中原文化与 中国文化的形成

王保国 著



上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中原文化与中国文化的形成/王保国著. —上海:上海古籍出版社,2008.7
(文史哲研究丛刊)
ISBN 978 - 7 - 5325 - 5011 - 1
I. 中... II. 王... III. 文化史—研究—河南省
IV. K296.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 070113 号

文史哲研究丛刊

中原文化与中国文化的形成

王保国 著

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海古籍出版社
(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: gujil@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.cc

上海发行所发行 经销 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 15.75 插页 2 字数 250,000

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—1,800

ISBN 978—7—5325—5011—1

G · 444 定价: 38.00 元

如发生质量问题,读者可向承印公司调换

导 论

20世纪70年代以后,由于中原地区以外的考古发现日益增多,著名考古学家苏秉琦先生在70年代末率先提出区系类型理论,各地的考古学者纷纷响应,学术界逐步形成了一种中国文化多元发生认识。越来越多的学者认为,中国史前文化不是以中原地区为中心向外传播的,各地史前文化是在当地自然条件的基础上发展起来的,是所谓的“满天星斗”。它们直接或间接地相互促进,相互影响,对中国古代文明的形成和发展都做出了自己应有的贡献,这种看法无疑打破了中国传统文明形成以中原为中心的一元论。

我们认为,如果把现在中国境内的考古学文化都纳入评价体系,中国文化的起源可以说是多源的,“中原一源说”便难以成立。但是,如果把中国或者中华民族的形成看成是一个动态的过程,把中国传统文明的形成看成是一个动态的过程的话,“中原中心论”显然仍是最符合中国文化形成实际的解释。

论及中国传统文化的形成必须注意这样的事实:第一,“中原”的内涵一直在变,三代以前,可能就没有中原这一概念,夏商时代局限于豫中,汉唐扩展至整个黄河中下游。第二,处于政治中心区域的中原文化长期作为中国传统文化的样板,是历代统治者所倡导的文化模范,在中国文化形成的过程中起到了无可替代的核心作用。因此,我们应从文化历史的角度,观察各区域文化在中国文化生成中的作用,从而得出区域文化在中国文化中作用的评价。我们不妨以中国传统文明的形成和发展的几个关键时期作为观察点进行观察,正确的结论不难得出。

根据对现有考古资料和文献资料的分析,在新石器时代的诸多文化中,中原地区的一簇文化发达最早、连续性最强,从而率先进入了文明社会。

在苏秉琦先生的区系类型理论中,中国古代文化被划分为六个区域:陕豫晋三省交会地区、山东及临省一部分地区、湖北及临近地区、长江下游地区、以鄱阳湖——珠江三角洲为中轴的南方地区、以长城地带为重心的北方地区^①。苏先生强调各地区的古代文化以各自的特点和途径在发展,中原给各地以影响,各地也给中原以影响,中原文化在中国文明的形成进程中曾起过重要的作用,但是,苏先生并没有将其确定为主体性作用。

张忠培先生认为,从新石器时代中期,中原地区就最先崛起了由东向西的磁山文化——裴李岗文化——老官台文化,它们联系密切,已经形成了一个较大的文化区域。这与和它们约略同时的周边文化的相对孤立发展相比,已经显现出明显的发展优势。在随后的新石器时代晚期的仰韶文化时期,由老官台文化发展而来的仰韶文化半坡类型向北发展到陕北地区,沿着黄河向东扩展到今洛阳以西一带,还经汉水流域影响到南阳盆地。而地处中原东部地区的仰韶文化后冈类型则扩展到今豫北、晋南、晋中、鲁东北、冀北和内蒙古南部等广大地区。随后,两者融合一起,终于形成发展态势强劲的仰韶文化庙底沟类型。庙底沟类型形成后立即迅速向四周相邻地区扩展,北部拓展到河套地区,南端影响到汉水中游和湖北北部地区,东部已达华北平原的北部,西部伸展到甘肃湟水流域,并在仰韶文化末期形成影响广泛的庙底沟二期文化^②。因此不难看出,与周边其他相关考古文化相比,中原文化在这一时期不仅是当时的强势文化,而且在中国境内各类文化的发展态势中起着明显的主导作用^③。

当历史进入龙山时代,中原文化逐渐成为中国境内诸文化的核心,成为推动和引领中国境内各区域文化进步的核心动力,直接推动了中国文明的形成。值得注意的是,中原地区新石器时代文化的融会和作为当时的强势文化向外扩张的进程和中国历史传说中中原地区部族的

① 苏秉琦:《关于考古学的区系类型问题》,《文物》,1981,第5期。

② 张忠培:《仰韶时代:史前社会的繁荣与向文明时代的转变》,《文物季刊》,1997,第1期。

③ 范毓周:《中原文化在中国文明形成进程中的地位与作用》,《郑州大学学报》2006,第3期。

发展与扩张战争几乎可以相互印证。例如仰韶文化由西向东推进过程,与炎黄二族融合势力打击地处东部的蚩尤族的历史进程大体吻合。而中原龙山文化向南深入到江汉平原,导致了当地的强势文化石家河文化的衰亡,则和传说中尧舜禹时期中原集团征伐三苗可以相互印证^①。这些情况从另一侧面反映了中原文化可能是通过战争形成了它的强大的发展态势和中心地位^②,也在一定程度上说明了中原文化在中国文明形成进程中的主体性作用。

中原文化主体性作用的形成过程是由一系列时空上密切衔接的文化或文化类型相终始的,它们大致是:前仰韶期的半坡类型——庙底沟类型——西王村类型——庙底沟二期文化——河南龙山文化王湾类型。这些文化或文化类型环环相扣,最终在中原中心地带的郑洛区转为属于文明时代的二里头文化。其他地区在这方面明显不如中原地区,尤其是公元前2000年前后这一中原文明形成的关键时期都令人遗憾地存在着空白,在进入文明社会的时候它们明显滞后。

另外;虽然中原以外地区也发现了一些发达的新石器时代农业文化遗址,但相比之下中原地区更胜一筹。文明社会以青铜器,城市和文字作为三项基本标准来衡量,登封王城岗的铜器、郑州西山古城、舞阳贾湖文字契刻等发现构成了中原地区文明诞生的基本证据链条,而且也只有在中原地区它们才最早以完整而发达的形态有机地结合成一体,而其他地域文化多零星出现,无法构成具有说服力的链条。这不仅说明了中原文化的进步性,而且也是中原文化在进入文明社会时发挥了主体作用的依据。

考古学资料和文献资料还显示在距今四千多年前的中原地区发生过大洪水灾害,邯郸、洛阳、武功等地均曾发现过龙山时代晚期发生洪水侵袭的遗迹,我国东部地区同时发生过大范围的洪水灾害^③。大禹通过治理洪水活动,不仅解决了当时面临的水灾问题,更重要的是加速

^① 徐旭生:《中国古史的传说时代》,广西师范大学出版社,2003,第2章,第40—125页。

^② 韩建业:《中国上古时代三大集团交互关系探讨——兼论中国文明的形成》,《北京大学学报》,1996,第1期。

^③ 王润涛:《洪水传说与中国古代国家的形成》,《湖北大学学报》,1990,第2期。

了各部族间的联盟与融合,强化了中原集团的领导地位,从而直接推动了中国文明的最后形成^①。

关于史前中原文化对中华文明的贡献,许顺湛先生在其《黄河文明的曙光》一书中对氏族部落时期,即裴李岗文化时期归纳为八大贡献:第一,发明了耒耜,使农业跨入锄耕农业新的历史阶段;第二,发明了地下粮仓;第三,发明了半地穴的房屋建筑;第四,发明了编制和纺织技术;第五,发明了烧陶窑;第六,发明了粮食加工工具;第七,发明了乐器;第八,发明了符号文字。从部落联盟到酋邦出现,即仰韶文化时期,中原文化对人类社会文明做出了十大贡献:第一,发明了犁耕农业,为古代文明奠定了经济基础;第二,制陶技术的发展率先走向专业;第三,冶铸青铜的火花照亮了文明社会的道路;第四,家畜的驯化奠定了“六畜”的基础;第五,建筑科学的发展奠定了民族建筑风格的基础模式;第六,衣着服饰立现出社会文明的风貌;第七,绘画艺术的发明,为社会文明穿上华丽的衣衫;第八,文字的出现是精神文明的催化剂;第九,度量衡是人们在社会经济生活领域活动的标准;第十,天文、律历、易学的出现是古代文明中科学技术的高峰。酋邦联盟到世袭王朝,即中原龙山文化到二里头文化时期中原文化,对社会文明也做出了十大贡献:第一,农耕技术进一步发展;第二,建筑技术的新成就,出现夯筑、高台建筑、石灰、土坯等;第三,制造陶器普遍使用快轮,提高了效率和质量;第四,青铜技术大有提高,并发明了镶嵌工艺;第五,发明了木漆器;第六,制玉工艺飞速发展;第七,文字的发展和乐器的新发明;第八,出现了丝织品;第九,发明了水井;第十,发明了酿酒技术^②。以上观点不仅是中原考古学文化的反映,而且与史书记载也基本吻合。这些贡献,凸现了中原文化在中华文明发生过程中的主体作用。

至于中原文明在整个中华文明形成中的地位和作用,严文明先生有一个形象的比喻:“整个中国的古代文化就像一个重瓣花朵,中原是花心,周围的各文化中心好比是里圈花瓣,再外围的一些文化中心则是

^① 范毓周:《中原文化在中国文明形成进程中的地位与作用》,《郑州大学学报》,2006,第3期。

^② 许顺湛:《黄河文明的曙光》,中州古籍出版社,1993。

外围的瓣。这种重瓣花朵式的结构乃是一种超稳定的结构,又是保持多样性因而充满自身活力的结构,中国文明的历史之所以几千年连绵不断,是与这种多元一体的重瓣花朵式的文化结构与民族结构的形成与发展分不开的。^①”这样的见解是客观的,就中国文明的形成和早期发展而言,中原文化处于中心地位并起主导作用是无可否认的事实。

如果用一些简单的话对中原地区在中国文明化进程中的影响和作用加以概括,我们可以说,在中原地区开始进入文明时代的初期,这里的文化更多的吸收了其他地区文化中的精华,逐步形成一套独特的价值观念体系。在夏商王朝成为这一地区文化发展的最高代表形式后,中原地区开始显示它作为文明中心的辐射影响作用,其影响的范围逐步扩大,到西周以后,遍及全国各地。在中原地区作为文明中心不断发展和强化的同时,长江流域以及其他地区的早期文明逐步衰落,最终被统一到了中原文化圈之中,也正是在这种历史发展进程中,中原地区的文化发展模式成为中国早期文明的基本模式。

进入文明时代后,中原文化在取得政治优势的基础上,保持着对周边文化极强的辐射力。从距今四千余年的传说时代开始,直到宋代,中原地区的经济文化发展一直处在中国的前列。经济的进步直接推动了以中原为政治、文化中心的格局的形成,从夏商到两宋,中国古都尽管迁徙频繁,但都城的位置基本上都在中原地区,并且形成了几个相当集中的古都群:其一是豫中古都群,位于今登封、新郑、新密、荥阳、巩义、郑州、许昌区域内,这里有夏、商(早商)、管、郑、韩等多次为都,历时达千年之久。其二为豫西古都群,位于今洛阳、三门峡、偃师一线,历史上先后有东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐、后梁、后唐定都或迁都于此,时间长达一千五百多年。其三是豫北古都群,包括今天安阳、濮阳一带,有殷商、卫、曹魏、后赵、前燕、东魏、北齐等朝代多次为都。其四是豫东古都群,包括今天的开封、淮阳、商丘等地,历史上有梁、陈、蔡、后梁、后晋、北周、北宋、金等朝在这里建都。如果我们把中原的范围扩展至黄河中下游地区,这一现象更为明显,从关中到豫东,政治中心一直不离其左右。在集权时代,政治中心常常就是文化中心和文化传播

^① 严文明:《中国史前文化的统一性与多样性》,《文物》,1987,第3期。

源,封建统治者往往依靠高度集权的政治力量,强力推进其文化的传播。

中原地区常常是文化名人的聚集地,也是文化名人的产生地。中原历史上名人辈出。据丁文江先生对“二十四史”中立有列传的历史人物的籍贯进行考证,共有五千七百余。其中西汉时期,河南籍名人39人,占19%,在各省中名列第二;东汉时期,河南籍名人170人,占37%,名列第一;唐代,河南籍名人219人,占17%,名列第三;北宋时期,河南籍名人324人,占22%,名列第一;南宋时期,河南籍名人37人,占6%,名列第四;明朝,河南籍名人123人,占7%,名列第四。汉唐宋明,河南籍名人共912人,占总数的15.8%,名列各省第一^①。这是仅就狭义的中原即今河南地区作为统计对象所作的统计,也不包括长期活动在河南的非河南籍名人,如果将视野进一步扩展至中原文化的传统区域,把整个黄河中下游纳入考察范围,那么中原地区在这方面的优势将更加明显。具体数据无法统计,但保守估计也应占全国2/3以上。在中原历史人物中,集中了超一流的历代大师,他们中有科学家、文学家、史学家、画家、农学家、水利学家、军事家、政治家、思想家等等,其中被后人尊为圣人的有李耳、墨翟、范蠡、张衡、张仲景、吴道子、杜甫、许慎、朱载堉等,他们是中原文化的杰出代表,是扛起中国文化的脊梁。

中原文化全方位地推动了中国文化的刷新和进步。在哲学思想方面,中国传统文化的活水源头“河图洛书”、《易经》发端于中原,它们对于中国传统学术思想的形成和中华民族精神的塑造起了重要的奠基作用。先秦诸子形成了不少学派,影响后世最大的是儒、道、法、墨、兵、杂诸家,他们活动的地域大多在中原。儒学生成于齐鲁,但中原文明给它的产生提供了充足的滋养,两汉时代又是中原文明接纳了它,将其奉为经典,随即成为中国封建社会的主流文化。道家学说土生土长在中原,它是中国传统社会的另一精神支柱。佛学则首先进入中原,并在中原发展壮大,光被四域,进而成为中国传统社会的又一精神支柱。对中国

^① 张新斌:《中原历史名人与新世纪的中原》,见王彦武主编:《中原文化与现代化》,大象出版社,2002,第135页。

历史进程产生重大影响的经学、玄学以及北宋的理学都是在中原发迹，自始至终影响着整个中华民族文明的进程。基于以上事实，我们不难得出结论，中国传统文化固然多元生发，但在中国传统文化形成和发展过程中，中原文化显然起了主导作用，这是不可否认的事实。

目 录

导论.....	1
第一章 中原文化的历史形成.....	1
第一节 史前文明的创化.....	2
一、中原初民.....	2
(一) 盘古和女娲的传说	2
(二) 南召人	4
(三) 多源生发:考古学依据	7
二、迈向文明的足迹.....	9
(一) 原始农业的发明	9
(二) 陶器时代	11
(三) 走出蒙昧	15
三、文化初创	17
(一) 精神的磨砺	17
(二) 朴素的信仰	19
(三) 文字的起源	21
(四) 哲思的发轫	22
(五) 艺术的滥觞	24
(六) 科学的萌芽	27
第二节 文明肇兴:夏、商、西周.....	29
一、禹夏始国	29
二、青铜时代	32
三、甲骨文和金文	35
四、羑里易说	38

五、从神本走向人本	39
六、礼乐文明下的中原诸侯	41
第三节 “轴心时代”:春秋战国	44
一、王室衰微与诸侯争霸	45
二、新士人队伍的崛起	48
三、百家争鸣与元典创制	51
四、人本精神的阐发	56
五、文学艺术的奠基	61
第四节 从一元独尊到多元并举:汉唐	63
一、政治统一与文化一统	64
二、文的巨丽与诗的朴美	66
三、经的谶纬与僵化	68
四、儒的顿挫与玄道佛的彰显	72
五、个性释放中的文学自觉	75
六、盛世帝国的中原事象	77
(一) 东都洛阳的盛世繁华	78
(二) 儒家思想的重振和“三教”的合流	81
(三) 中原诗人在唐代诗歌中的突出贡献	84
第五节 成熟与雅致:北宋	88
一、集权政治的进一步完善	88
二、文化的复兴与理学的构建	90
三、婉约豪放的词 精雅淡逸的画	93
四、市井文化的发达	95
五、政治中心的南迁与中原文化的嬗变	98
 第二章 中原文化传播的动因、特性和方式	101
第一节 中原文化传播动因和模式	101
一、中原文化的泛政治化倾向	101
二、教化的政治与政治的教化	103
三、中原文化传播的模式	107
第二节 中原文化的传播机制、特征和渠道	110

一、中原文化的传播机制	110
(一) 内容单一的教育考试选拔机制	111
(二) 排斥异端的思想一统机制	112
(三) 以阐释儒家经义为基本内容的文化传承机制	113
(四) 多元互补的融会机制	113
二、中原文化传播的基本特性	115
(一) 一元独尊的传播体制	115
(二) 以《大学》“三纲”为目标的价值追求	117
(三) 攻心为上的传播技巧	119
三、中原文化传播的渠道	120
(一) 移民	121
(二) 文化之辨	121
(三) 战争	122
(四) 教育	123
(五) 婚姻	124
(六) 经贸活动	126
(七) 文人游宦	126
(八) 屯田	127
第三节 “夷夏之辨”的文化使命	128
一、中原文化正统地位的形成	128
二、“夷夏之辨”中的中原文化	132
三、“夷夏之辨”与中原文化的传播	135
第四节 移民与中原文化的传播	136
一、中原汉族的南迁和北方少数民族的内徙	136
(一) 永嘉南渡:中原汉族的第一次南迁高潮	136
(二) 安史之乱后中原汉族的第二次南迁高潮	137
(三) 靖康之乱后中原汉族的第三次南迁高潮	139
(四) 客家:汉人南迁的特殊群体	141
(五) 北方少数民族的内迁	142
二、中原文化在民族迁徙中的传播	143
(一) 中原移民与中原文化的扩散	143

(二) 内迁少数民族的汉化	145
第三章 中原文化传播的路径	148
第一节 中原文化向东北方向的传播	148
一、史前中原文化的北传	148
二、三代文化的北渐	151
三、汉魏南北朝时期北方民族的内迁与中原文化的播散	156
四、唐宋时期中原文化的北传	158
五、元、明、清时期中原文化在北方的传续	164
第二节 中原文化向西北方向的传播	167
一、夏商文化的西传与“中原文化圈”的形成	167
二、秦对中原诸侯国文化的吸纳	171
三、西域的“凿通”与汉文化的在西域的传播	173
四、隋唐文化在西北的传播	178
五、宋文化在西夏的传播	180
第三节 中原文化向西南方向的传播	183
一、巴蜀与中原王朝早期的关系	183
二、汉文化的传播与巴蜀文化的发展	185
三、文人入蜀与唐宋时期巴蜀文化的繁荣	188
四、西南通道的开辟和中原文化在滇黔的传播	192
第四节 中原文化向南方的传播	195
一、三代文化的南播	195
二、春秋战国时期中原文化的南渐	198
三、秦汉南部疆域的开拓与文化南传	201
四、魏晋士民的南迁与中原文化的南传	206
五、唐宋时期中原文化的南播与文化重心的转移	208
第四章 文化元素的交融与中国传统文化的形成	211
第一节 中原文化的开放与增殖	211
第二节 先秦时期的的文化交融与华夏文化的初步认同	214
一、史前时代中原文化与周边文化的交融	214

二、夏商周时期中原文化与四夷文化的混融.....	216
第三节 汉唐间的文化交融与中国文化内涵的进一步扩充.....	219
一、文化一统的崩解.....	219
二、汉胡文化的融会.....	221
三、“三教共弘”的文化盛举	225
第四节 两宋理学与中国文化的内省和定型.....	228
一、朔方冲击下的社会剧变.....	229
二、理学的构建.....	231
三、理学与中国文化.....	233

第一章 中原文化的历史形成

一般认为,中原文化的发展史大致分作五个阶段:史前是中原文化的孕育与萌芽阶段,夏商周三代是中原文化的形成和主体地位奠基阶段,两汉魏晋是中原文化的发展和兴盛阶段,唐宋为中原文化的繁荣和定型阶段,元明清是中原文化的式微与嬗变阶段。由于地理的、经济的以及文化本身的原因,大约在新石器时代后期中原文化的发展逐渐超越周边地区,并且在中原地区催生出中国历史上第一个奴隶制王朝——夏王朝。夏王朝存续约五百年,初步树立了中原文化在中华文化中的强势地位。随后,借助于长期政治中心的有利形势,先进的中原文化不断向周围地区传播,逐渐成为中华文化的主体和范式。夏、商、周三代是中原文化重要的奠基时期,三代文明发轫于中原,又因循一千余年,对中国古代传统社会模式的生成和深层文化结构的奠基起了决定性的作用。从相当大的程度上说,作为“元典文化”的诸子思想正是在研究和总结三代文明基础上生成的,而作为封建政治基石的秦汉制度又是在对诸子思想遴选、整合的基础上建立起来的。秦王朝是以中原法家理论发起和构建起来的专制帝国,它尽管历年短暂,但其政治体制却被后世继承,汉王朝是因袭秦代的政治体制建立起来的封建王朝,不过,汉王朝把儒家思想作为自己的治国依据。儒学来自齐鲁,但它却借重于中原政治力量在中原生了根,并成长壮大起来,它最终还成了中原文化的最主要內容,也成了中国传统文化的核心。由于汉代在中国历史上的突出地位,汉文化,或言中原汉文化随后被两千余年的封建社会奉为圭臬,并在唐宋时期成就出灿烂的文化之果。在不断发展中,中原文化也一直在向周边地区传播,从三代到两宋,中原文化逐渐铺展至全国各地,并在中国境内形成了以中原文化为核心的中华传统文化。

第一节 史前文明的创化

在中国历史上,重庆“巫山人”和云南“元谋人”是我们迄今发现的在中国境内的最早的猿人。在中原地区迄今发现的早期人类是距今约60万年的南召猿人,这一时间尽管比元谋人晚得多,但在中国人类发展史上,依然是较早的一支,而中原文化就是从这里走过来的。

一、中原初民

(一) 盘古和女娲的传说

在洪荒未辟的年代,对于天地如何形成,人类如何诞生,远古先民深深困惑,他们借助于想象,编制了“盘古开天辟地”的神话,这一神话至今仍在中国流传着:

天地浑沌如鸡子,盘古生其中。万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地,盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地。天日高一丈,地日厚一丈,盘古日长一丈。如此万八千岁,天数极高,地数极深,盘古极长……故天去地九万里。^①

首生盘古,垂死化身;气成风云,声为雷霆,左眼为日,右眼为月,四肢五体为四极五岳,血液为江河,筋脉为地里(理),肌肉为田土,发髭为星辰,皮毛为草木,齿骨为金石,精髓为珠玉,汗流为雨泽。身之诸虫,因风所感,化为黎甿。^②

盘古开天辟地的神话产生于何处很难考究,但在今天的河南,仍有迹可寻。在今济源有“盘古寺”遗址,盘古开天辟地的神话在这一代至今盛传。河南南部的桐柏山区也有类似的神话。

在人类来源的神话传说中,伏羲(又称太昊)、女娲的传说家喻户晓。在河南各地,迄今仍可或多或少地听到有关他们的神话传说,甚至看到相关“遗迹”。传说中,大地上曾出现了一场毁灭人类的大洪水,

① 《太平御览》,卷2,引《三五历记》。

② 马骕:《绎史》,卷1,《开辟原始》。