



· 文化 ·

人民·联盟文库

ZHONGGUO WENMING QIYUAN XINTAN

# 中国文明起源新探

“中国”概念形成过程，还是中华民族多支祖先不断组合与重组的过程。这也是在春秋战国以前的夏商周三代以至更早就已出现群雄逐鹿的中原地区看得最为明显。我们已经认识了前仰韶文化是一种组合，而半坡类型、庙底沟类型的出现就是一种重组，其后的仰韶文化庙底沟类型与红山文化南北汇合产生了一系列新文化因素和组合成新的族群，他们在距今 5000—4000 年间在晋南同来自四方（主要是东方、东南方）的其他文化因素再次组合，产生了陶寺文化，遂以《禹贡》九州之首的冀州为重心的冀州奠定了“华夏”族群的根基。

苏秉琦 著

辽宁人民出版社 人民出版社

• 人民·联盟文库 •

# 中国文明 起源新探

苏秉琦 著

辽宁人民出版社  
人民出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国文明起源新探/苏秉琦著. —北京: 人民出版社, 2013  
(人民·联盟文库)

ISBN 978-7-01-012289-2

I. ①中… II. ①苏… III. ①文化起源(考古)-研究-中国  
IV. ①K871.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 153700 号

## 中国文明起源新探

ZHONGGUO WENMING QIYUAN XINTAN

苏秉琦 著

---

责任编辑: 董 喃 马 辉 张 洪 张爱丽

封面设计: 曹 春

出版发行: 人 民 出 版 社

北京市东城区隆福寺街 99 号 邮 编: 100706

网 址: <http://www.peoplepress.net>

邮购电话: (010) 65250042/65289539

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市金泰源印装厂

版 次: 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月北京第 1 次印刷

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 10.5

字 数: 113 千字

书 号: ISBN 978-7-01-012289-2

定 价: 23.00 元

版权所有 侵权必究



主

编

## 顾问委员会

由人民出版社市场联盟成员社社长、总编辑组成

## 编辑委员会

(以姓氏拼音为序)

主任：陈有和

副主任：杜培斌 潘少平 王德树

委员：陈令军 姜辛 刘锦泉 刘智宏

王路 许方方 徐佩和 张文明

## 出版说明

人民出版社及全国各省市自治区人民出版社是我们党和国家创建的最重要的出版机构。几十年来，伴随着共和国的发展与脚步，他们在宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，坚持走有中国特色社会主义道路方面，出版了大量的各种类型的优秀出版物，为丰富人民群众的学习、文化需求作出了不可磨灭的贡献，发挥了不可替代的作用。但由于环境、地域及发行渠道等诸多原因，许多精品图书并不为广大读者所知晓。为了有效地利用和二次开发全国人民出版社及其他成员社的优秀出版资源，向广大读者提供更多更好的精品佳作，也为了提升人民出版社市场联盟的整体形象，人民出版社市场联盟决定，在全国各成员社已出版的数十万个品种中，精心筛选出具有理论性、学术性、创新性、前沿性及可读性的优秀图书，辑编成《人民·联盟文库》，分批分次陆续出版，以飨读者。

《人民·联盟文库》的编选原则：1. 充分体现人民出版社的政治、学术水平和出版风格；2. 展示出各地人民出版社及其他成员社的特色；3. 图书主题应是民族的，而不是地区性的；4. 注重市场价值，

要为读者所喜爱；5. 译著要具有经典性或重要影响；6. 内容不受时间变化之影响，可供读者长期阅读和收藏。基于上述原则，《人民·联盟文库》未收入以下图书：1. 套书、丛书类图书；2. 偏重于地方的政治类、经济类图书；3. 旅游、休闲、生活类图书；4. 个人的文集、年谱；5. 工具书、辞书。

《人民·联盟文库》分政治、哲学、历史、文化、人物、译著六大类。由于所选原书出版于不同的年代、不同的出版单位，在封面、开本、版式、材料、装帧设计等方面都不尽一致，我们此次编选，为便宜读者阅读，全部予以统一，并在封面上以颜色作不同类别的区分，以利读者的选购。

人民出版社市场联盟委托人民出版社具体操作《人民·联盟文库》的出版和发行工作，所选图书出版采用联合署名的方式，即人民出版社与原书所属出版社共同署名，版权仍归原出版单位。《人民·联盟文库》在编选过程中，得到了人民出版社市场联盟成员社的大力支持与帮助，部分专家学者及发行界行家们也提出了很多建设性的意见，在此一并表示诚挚的感谢！

《人民·联盟文库》编辑委员会

## 开头的話

我从考古学上探索中国文化和文明的起源是由彩陶和瓦鬲开始的，1941年我写的《瓦鬲的研究》作为北平研究院第一本专刊，最初曾交由香港商务印书馆付印。50多年过去了，1983年包括《瓦鬲的研究》和《关于仰韶文化的若干问题》在内的《苏秉琦考古学论述选集》由文物出版社出版，1994年获首届国家图书奖，与此同时，辽宁大学出版社又将我从1984年以来10年间的文章和讲话，以《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》为书名出版。消息刚传出，香港商务印书馆立刻提出要在海外予以宣传，近60年的交往因此又接续上了。商务印书馆一向以出版高质量的学术著作而闻名，从五四运动以来，出版过《大学丛书》、《万有文库》等，这在当时各大学习惯于每年重复自印讲义，不向社会公开，缺乏正常评论交流的沉闷风气下，确是一个创举。馆方希望我这本书能反映考古学的一个新时代，又要雅俗共赏。要求虽然很高，却符合我们学科的发展方向，也是我们所追求的目标，于是就有了1996年初一个月的深圳之行，让我对考古学科在探索中华文化、中华文明和中华传统起源过程中所走过的并不平凡的历程进行一番回顾。



# 目 录

## 开头的話

一、两个怪圈 .....	1
二、学读“天书” .....	5
三、解悟与顿悟 .....	11
四、“条块”说 .....	23
五、满天星斗 .....	75
六、三部曲与三模式 .....	95
七、双接轨 .....	127
附录：中国考古学文化区系年表 .....	138
本世纪中国考古学的一个里程碑 .....	141
捕捉火花 .....	153

## 一、两个怪圈

几十年来，在我们的历史教育中，有两个怪圈：一个是根深蒂固的中华大一统观念；一个是把马克思提出的社会发展规律看成是历史本身。

在中华大一统观方面，我们习惯于把汉族史看成是正史，其他的就列于正史之外。于是，本来不同文化之间的关系，如夏、商、周、秦、汉便被串在一起，像串糖葫芦一样，一根棍串下来，成为一脉相承的改朝换代，少数民族及与境外接壤的周边地区的历史则被几笔带过，这也使中国史与世界史的关系若明若暗。

其实，讲到中国历史，从孔夫子起就不是把中国史看成是铁板一块。子曰：“郁郁乎文哉，吾从周”，就是把夏商周看成是三家来进行比较得出的结果，而不是看做一连串的三代。汤武革命不是继承，三家各有千秋，可以互补，但还是周人的学问全面。“周礼”是国家大法，是周人建国治国的系统理论，以一个“文”字代表典章的制度化，是国家已成熟的表现，殷人还未达到这水平，所以孔子要以周为主。古人云，“入夷则夷，入夏则夏”，是看到中原的夏和四周的夷，各有各的根，周边民族到中原来，就被中原民族同化，同样，中原民族到周围地区，就被当地民族同化。这种同化过程往往是很快的，不过一两代人，而且进来是华，出去就是夷，进来出去又多有反复，所以，华夷之间的差别也并非绝对的。孔夫子“有教无类”的名言，也是认识到他的弟子们来自

四面八方，民族文化传统的背景来源不一样，甚至差别很大，而且有不同种族之间的差别。“有教无类”的“类”，一般都解释为身份、背景，较少联系到种族问题，但殷墟的情况给了我们启发。李济分析殷墟大批人头骨后，指出活动在商代中心地区人们的种族差别很大，他在《再论中国的若干人类学问题》一文中说：“从著名安阳遗址出土的人骨资料来看，就远不是纯一人种的。从研究这一人骨的头形指数计算出的标准偏差数，远远超出正常范围，这肯定地说明这一组颅骨有着极不同的来源。”虽然时代越近，人种差别越小，但孔子时代，中原地区的人种差别仍然很大，所以，“有教无类”主要不是指社会贫富等级差别，而是种族特征差别，孔子的教育思想是要平等待人，反对种族歧视，这当然是很进步的思想。由于面对的是多文化且复杂的民族传统社会，所以他讲课的内容也是包罗万象，兼容并举。《周礼》所讲的“六艺”——礼、乐、射、御、书、数，就是包含了多文化的。至于“罢黜百家，独尊儒术”，那是汉武帝以后的事，把孔孟的书以朱熹的注解为标准，将朱熹一家定为一尊，那更是宋代以后才形成的。

司马迁写《史记》也是兼容并举的，他不仅对百家学说，分门别类介绍，不歧视哪一派，比较客观，而且修史内容超越国界，把西域的乌孙、康居、大月氏、安息都列为传，当国史来写，实际上写的是世界史。

至于另一个怪圈——社会发展史观方面，我们习惯于把马克思提出的社会发展规律看成历史本身。历史本身是多种多样、丰富多彩的。把社会发展史当成唯一的、全部的历史，就把活生生的中国历史简单化了。几本有影响力的中国通史就有这种倾向；1958年前后筹建中国历史博物馆时编写的通史陈列说明词、北京大学师生合作编写的考古学教材，都是在这种思想指导下的产物。结果大量丰富的考古资料也只能“对号入座”，把一般的社会发展规律当成教条，再添加些考古资料便交差了事。连调查少数民族史也受到影响，一个现成的例子是，海南岛的五指山，被说成是黎族由母系氏族社会向父系氏族社会过渡的标志。其实，五指是五支，代表黎族内部的五个各有特点的社会群体，五支之间不是

社会发展阶段不一样，而是每一支都有自己的传统、自己的标志，是社会内部群体分化，并不代表社会的不同发展阶段，把它简单说成是所有制问题，只进行阶级分析，那就把黎族的民族及其内部的特色给抹掉了。

其实，把社会发展史视为全部历史，在马克思主义经典作家那里，并没有找到什么理论根据。马克思、恩格斯研究和概括社会发展规律的伟大工程时，是从研究具体史实开始的。恩格斯也并不认为人类社会从野蛮进入文明和国家产生的道路全世界只有一条，他在写《家庭、私有制与国家的起源》一书时，就是在研究了他所处的那个时代所能得到的史料之后，提出国家的产生至少有雅典、罗马和德意志三种不同的国家形态，它们各有特点，通过不同的途径，完成了人类社会发​​展规律所制约的由野蛮向文明的过渡和国家的产生。

我们回头来说近代考古学与历史学的关系。近代考古学的目标就是修国史，从20世纪初近代田野考古方法传到中国，1928年以后中国最早的两家考古研究机构中央研究院和北平研究院成立起，这个修国史的目标就很明确。如何修？傅斯年讲过一句话，“上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西”，意思是修国史要摆脱文献史料的束缚，不拘泥于文献，不是为了证史补史，而是要找到地下实物史料，作为修国史的重要依据。考古学要从史学中独立出来，自立门户，这两句话很像是考古学的“独立宣言”。于是，设在南京的中央研究院历史语言研究所考古组刚成立，就直奔安阳，因为那里发现过甲骨文，目的是研究商史；设在北平的北平研究院史学研究所考古组，先在北平搜集有关老北京建筑的碑拓，又去了燕下都，后到陕西，却不在西安附近挖周秦汉唐，而是打道宝鸡，因为那里出过一批青铜器，目的是研究先周先秦史，追溯周、秦的老根。

要以考古学修国史，探索中国文化和文明的起源，说来简单，做起来难，首先碰到那两个怪圈就很容易钻进去钻不出来。如何绕过这两个怪圈，道路是十分曲折和艰难的。王国维比较高明，他没有被大一统承接的观念套住，所以他讲殷周制度论时，不仅讲商朝和周朝史，而且讲两种文化的历史，所以能认识到商周不同源。傅斯年虽也提出过“夷夏

东西说”，但已经有了正统（夏）和非正统（夷）的观念。徐炳昶有三集团说，不过还不是从分析考古资料入手。面对这种状况，考古学要想独立研究历史，探索出中华文化和文明的起源，就要建立本学科的方法论。如果我们从一开始就意识到这一点时，我们学科的起点就高。建立考古学的方法论这一问题，还得在下一章从中国文化的特别载体——瓦鬲和仰韶文化这两个当时的热门话题谈起。

## 二、学读“天书”

“学读‘天书’”是1987年我写《给年青人的话》一文中的一个小题，说的是三四十年代我硬着头皮啃“天书”，寻找解释“天书”密码的那段经历。

1934年，我在北平师范大学历史系毕业后，进入北平研究院史学研究所，副院长李书华把我分配到考古组。9月，我随所长徐炳昶（旭生）老师去陕西宝鸡发掘斗鸡台遗址，第二年收工后，沿渭河调查回到西安，考古调查发掘使我有机会接触到陕西关中西部古文化材料。此后一年多时间在西安和北京着手整理我参加发掘的百来个小墓材料，准备写发掘报告。1937年抗日战争爆发，斗鸡台发掘停止，发掘材料于1939年初辗转运抵昆明黑龙潭，继续整理。要消化这批材料，对于像我这样一位初学者，无疑是有困难的。没有基础，周围没有人可以请教讨论，一切从零开始，只有蹲下来，边摸瓦片边思考。我意识到，从这批墓葬中的三种类型——直肢仰身竖穴、屈肢竖穴和洞室，以及随葬品中的三种器物——鬲、甗、灶这两个方面进行比较分析，或许能够取得突破。为此，首先要解决两个问题：第一，数以百计的单位 and 数以千计的器物，它们都应该有它们本来历史的、逻辑的顺序，因此，必须使它们“各就各位”；第二，这批材料作为一批有组织的人们的群体活动遗迹，在中国古代社会、文化史中应该有它们特定的地位和作用。因此，我必须从这部“天书”中寻找出它们原来传递信息的“密码”，才有可能认识它们的真实含义。

面对这批“哑”材料，如痴如呆地摸呀摸，不知花费了多少个日日夜夜。这使我养成了一个习惯，看到陶片、陶器，每每摸来摸去，虽然也不一定有所收获。朋友中流传，说我好闭着眼睛摸陶片。我还听说，有的同学真的闭着眼睛摸陶片，据说是从我学来的。这话三分是夸张，七分是误解，随便谈谈，博大家一笑罢了。对于陶器，如果以为仅凭视觉观察到的印象可以代替手感的体验，那就错了。科学是以逻辑思维反映客观世界，艺术是以形象思维反映客观世界。根据我的实践体验，形象思维对于考古学研究的重要性绝不下于逻辑思维，而手感对于形象思维的作用，绝不是凭视觉得到的印象所能代替的。

经过一段时期的实践摸索，我终于好像从手下上百件瓦鬲标本中找到解释“天书”的密码，识破这种中国文化特殊载体的基本运动规律了。

第一，按照发生学原则，找到可以排出序列的四种基本类型。这些类型按拼音字母 A、B、C、D 代表，分别称为：A 型袋足鬲；B 型联裆鬲；C 型折足鬲；D 型矮足鬲（图 1）。

第二，描绘出它们各自的谱系图，并按照它们的发展史，分为三大期——（1）原始鬲（斝）A，约当仰韶期后与龙山期前，尚无可靠代表标本；（2）斝鬲 A、B、C，约当龙山期至殷周之际；（3）鬲 D，约当殷周之际至战国。

第三，推测出它们从发生到衰亡的全过程。鬲的起源大致在彩陶之后黑陶之前的四五千年间，消失在公元前 4 世纪至 5 世纪之间。整个过程大约相当于中华五千年文明史的前半段。

第四，产生了不同地区各有各的发展脉络，商周不同源的想法。

当时的史学界称中国古文化为“鼎鬲文化”，日本滨田耕作写过《鼎与鬲》，认为鼎的起源早于鬲。但鼎鬲源流不一样，鼎是由圜底器加三足，鬲是由三袋足结合而成的，鼎鬲都是有中国特色的器物，但差异很大。尤其是鬲，世界各地都没有见过类似器物，而在中国古文化中，它的存在又特别普遍而长久，是中华古文化的一种代表化石，对于追溯中华古文化和古文明的起源与流变具有特别意义。斗鸡台瓦鬲的四种类型的划












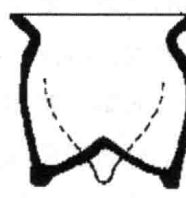



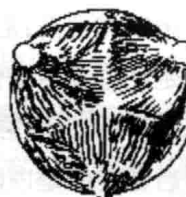
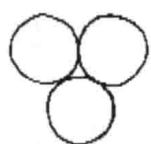
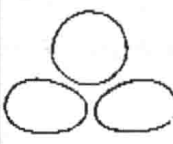
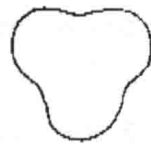
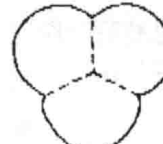
	A 型 袋足类	B 型 联裆类	C 型 折足类	D 型 矮足类
半成品				
制成品				
纵剖面				
底面				
横剖面				

图1 瓦鬲的分类



分及其演变告诉我们，商王朝时期，周人已在西部兴起，宝鸡地区的瓦鬲已显示出先周文化有两个来源，一是自西北方向来的姬姓成分（CD型），二是关中土著的姜姓成分（BC过渡型）。周王朝时期，秦人已在陇西兴起，东进至宝鸡时带来了素面袋足鬲（A2型）、屈肢葬和铁器等文化因素，因此，从考古上证明，商、周、秦各有来源，在宝鸡地区存在过商文化与先周文化的立体交叉，也存在过周文化与先秦文化的交叉。1983年当《瓦鬲的研究》收入我的第一本文集时，我在“补序”中又谈到，经过四十多年新的工作与材料积累后，对这个课题的一些新认识：

第一，当时推测“原始鬲”的袋足应接近第一类型袋足的“缶”形器，现在看来，有的地方确有从仰韶文化小口尖底瓶的后裔底部构成新型的袋足鬲类器，尔后再由它转化为鬲形器的例子。更多的材料则说明鬲的原始型就是鬲形袋足器。但同样是从鬲形器开始，经过袋足逐渐相互靠拢，再进一步发展为真正的鬲。而其发展过程却分为两路：一路成为有如第一类型呈锐角裆（或“隔”）的袋足鬲，另一路成为有如第二类型呈高圆丘形裆部（或隔）的，曾称之为“联裆”的鬲。前一路呈锐角裆的袋足鬲又经逐渐降低裆部，最后形成钝角裆的，曾称之为“矮足”的第四类型鬲；后一路呈高圆丘形裆部的第二类型，即所谓“联裆”鬲，也是经过逐渐降低裆高，直到最后转化为“折足”的第三类型鬲。前者似是曾活动于西辽河与海河水系地带的人们（包括商人）所走过的道路；而后者则似是以陕西关中地区为中心的居民（包括周人）曾走过的道路。我们或可更进一步推测：属于前者的最后阶段称之为第四类型与属于后者的最后阶段定型的第三类型的，两者的起点或转折点的年代估计大致相似，约当中国编年史的夏商之际。

第二，在北方，活动于燕山南北，后来成为燕国范围内鬲类的前期阶段，同商人的远祖似经历过相似道路，到夏商之际才分道扬镳。它的最后阶段，即在北京附近所见的晚到战国时期的“燕式鬲”。在南方，活动于江汉平原的人们（包括荆楚）走的则是不同于中原的道路，其鬲