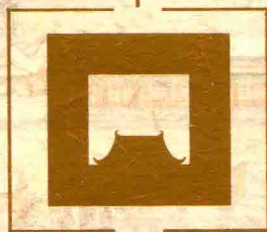


刘庆柱
——
著

不断裂的 文明史



夏都二里头 郑州商城 秦咸阳城 汉唐长安城 汉魏洛阳城
宋东京城 金中都 元大都 明清北京城



对中国国家认同的
五千年考古学解读



商王陵 秦始皇陵 汉武帝茂陵 北魏孝文帝长陵
唐乾陵 巩义宋陵 金陵 明十三陵 清东陵、清西陵



四川人民出版社

不断裂的文明史

对中国国家认同的五千年考古学解读

刘庆柱 | 著



四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

不断裂的文明史:对中国国家认同的五千年考古学
解读/刘庆柱著. — 成都:四川人民出版社, 2020.1
ISBN 978-7-220-11551-6

I. ①不… II. ①刘… III. ①文化史—研究—中国
IV. ①K203

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第222676号

BU DUANLIE DE WENMINGSHI

不断裂的文明史

对中国国家认同的五千年考古学解读

刘庆柱◎著

出版人
策划统筹
特约审稿
责任编辑
特约编辑
封面设计
内文设计
责任校对
责任印制

黄立新
章涛
蒲其元
邹近 陈欣
樊文龙
张科
戴雨虹
申婷婷
李剑

出版发行
网 址
E-mail
新浪微博
微信公众号
发行部业务电话
防盗版举报电话
照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

四川人民出版社(成都市槐树街2号)
<http://www.scpph.com>
scrmcbs@sina.com
@四川人民出版社
四川人民出版社
(028) 86259624 86259453
(028) 86259624
四川胜翔数码印务设计有限公司
四川华龙印务有限公司
170mm×240mm
27.25
380千
2020年1月第1版
2020年1月第1次印刷
ISBN 978-7-220-11551-6
128.00元

■版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题,请与我社发行部联系调换
电话:(028) 86259453

序

《不断裂的文明史：对中国国家认同的五千年考古学解读》付梓之际，我想谈一谈我撰写此书的缘起，以及这部书撰写的资料遴选与研究方法问题，作为本书的序言，以便与读者更好地沟通。

关于中华五千年不断裂文明史问题的研究缘起，我回忆起2003年初，当时我在美国斯坦福大学学术访问，在学术座谈会上有美国学者问我：“20世纪90年代中期开始的‘夏商周断代工程’是不是要把中国古代文明时间上溯至更为遥远的时代？”我当时对美国学者讲：20世纪90年代中后期进行的“夏商周断代工程”，我认为这是历史科学研究的一个常识问题，即“年代学”是历史学的基础，为了使中国上古史（先秦史）的年代学更科学、更细化，鉴于几十年来中国考古的众多发现，新的科学技术在考古学的广泛应用，中国考古学家、科技考古专家、历史学家能够在此基础之上，开展“夏商周”的年代学研究，通过多学科、跨学科的全方位科学研究方法，使中国古代历史进一步科学化，这是中国历史学研究发展之必须。绝不是像有些人所说的，中国学者想把自己的历史“推”得更为遥远。

他们又提出：“为什么中国学者说‘中国有着世界上最悠久的历史文明’？”我说，“中国学者”不像你们所说的那样。至于有的人从不少历史书看到“西亚两河流域、埃及、中国与南亚次大陆有着悠久的历史，被誉为世界四大文明古国”，我想，这些人谈到中国古代文明的时候，把

“四大文明古国之一”说成“唯一”，我认为这是不准确的。然而必须指出，虽然中国古代文明形成时代与西亚两河流域、北非的古埃及文明形成时代相比要晚一些，但是中国古代文明有着“五千年不断裂”的发展历史，这在“四大文明古国”乃至世界史上是独一无二的，而西亚两河流域、北非古埃及和南亚次大陆古代文明在公元6世纪前后，均被伊斯兰文明所取代。在场的外国学者没有提出不同学术看法，也有的学者明确表态认同这种说法。

从“夏商周断代工程”到新世纪之初的“中华文明探源工程”，直至今日的中国古代“五千年不断裂文明史”的研究，正是中国学者不忘历史、尊重历史的科学精神使然。

本书关于“五千年不断裂文明史”研究采取的是以考古学为基础，多学科、跨学科结合的历史研究方法，首先是考古学与文献史学相结合的研究。如“二十四史”记载了中国五千年不断裂文明史，“二十四史”又以司马迁的《史记》及其首篇《五帝本纪》开启了五千年的中华文明。19世纪末20世纪初，近代考古学传入中国，考古学被视作历史科学“两翼”（考古学与文献史学）的“另一翼”。近百年的中国考古，殷墟及甲骨文的发现与研究，郑州商城与偃师商城遗址、二里头夏都遗址、河南龙山文化王城岗城址（“禹都阳城”）、新砦城址、晋南陶寺城址（“尧都平阳”）与郑州、豫东北地区新石器时代晚期城址的考古发现与研究，它们先后佐证了《史记》之《五帝本纪》《夏本纪》与《殷本纪》的相关文献记载基本可信，从而极大“改写”了中国古代历史，尤其是所谓“传说时代”的历史。考古学、历史学研究找到五千年不断裂文明史的“起点”，这为相关学术研究奠定了重要科学条件。

考古发现的对象主要是地下遗存，其中一些与文明相关的遗存至关重要。国家的物化载体主要是代表国家的都城（包括都城之中的宫城、宫殿、宗庙、礼制建筑、城门等）、“若都邑”的陵墓，以及国家基本要素国家政体、国土与国民之遗存等，它们成为探索中华五千年不断裂文明的

文化基因之物证。

以往的“历史”文章、书籍的时间顺序往往是“从早到晚”，比如我们的通史及各种各样的专门史、断代史等基本都是这样的写作模式，现在社会上的“中国通史”“世界历史”莫不如此，其时代顺序均为从原始社会到奴隶社会，再到封建社会等。而本书则是与此不同，甚至恰恰相反。我认为，人类认知客体世界科学的规律是从已知到未知、由近及远，同样，撰写“历史”文章、书籍，我也在本书中尝试“反其道而行之”。作为国家文化，五千年来中国历史上不同王朝的都城、宫城、宫殿、礼制建筑、城门等的形制，我从现在基本保存完整的，大家可以看得见、说得清的明清北京城故宫为出发点，上溯到元大都，金中都，宋东京城，汉唐两京长安与洛阳，周秦丰镐与咸阳，夏商都邑之殷墟、郑州商城、偃师商城与二里头遗址等。“陵墓若都邑”，写帝王陵墓也是从清代的盛京三陵、清东陵、清西陵上溯到明代帝陵与辽、金、西夏帝陵，直至宋陵、唐陵、汉陵、秦始皇陵、周代王陵、殷墟王陵的形制变化。通过这些由近及远的变化，究其“晚期”如何承袭与发展“早期”历史，形成其一脉相承的历史文化，究明其如何一代又一代地发展而“不断裂”。

就世界史范围而言，中华民族是唯一有着“五千年不断裂文明史”的民族。不同时期、不同族属建立的不同王朝有着共同的“国家认同”。经考古发现的国家都城、帝王陵墓、礼器、文字等就是最具代表性的物化载体，它们构成中国历史上不同族群统治的“历朝历代”和延续不断的“国家文化”，维系着多民族统一国家的历史发展进程。

解决了中华五千年不断裂文明的问题，我认为本书更需要回答的是，“不断裂”的历史原因是什么？

我认为只有究明中华五千年文明“不断裂”的原因，中华民族才能使这一优秀历史文化传统得以永续继承，才可以一代一代“不断裂”地发展下去，这应该是我研究、撰写中华五千年不断裂文明史的主要目的。

本书从多维度提出的中华文明核心理念之“中”与“和”至“中

和”思想，由此形成国家认同的“政治文化”，是中华五千年不断裂文明的思想基础，也就是古今中国人的文化基因。这种文化基因之所以有着五千多年的生生不息的旺盛生命力，与其植根于不同地区、不同人群、不同时代的所有国民心灵之中的家国情怀有着极为密切的关系。可以说，“家国情怀”“家国一体”的理念，是中华民族国家文化之“不断裂”的思想、精神基础。

从本书的书名《不断裂的文明史：对中国国家认同的五千年考古学解读》来说，这应该是一本学术性、理论性“很强”的图书，但是我想把它写成一本大家都能读懂的介绍中华五千年不断裂文明的考古书籍，因此在撰写中，我首先考虑的是，要用大众都能读懂、深入浅出的语言去写，因为我想本书就是写给社会大众的。

值此书的出版之际，我还要特别感谢四川人民出版社领导与编辑团队章涛（策划统筹）、陈欣和邹近（责任编辑）同志，以及他们在此书的选题、立项、编辑工作中的巨大付出与辛勤工作！

刘庆柱

2020年1月

于北京西坝河太阳宫社区

目录

第一章 解读“中华五千年不断裂文明”

- ① “文明”解读..... 〇〇三
- ② “起点”解读..... 〇〇五
 - 历史文献记载..... 〇〇五
 - 考古发现..... 〇〇七
- ③ “不断裂”解读..... 〇一〇
 - 遗传基因..... 〇一〇
 - 中华姓氏发展..... 〇一一
 - 黄帝祭祀..... 〇一二
 - 社会主导文化与国家文化..... 〇一五
 - 文字延续..... 〇一五
- ④ “物化载体”解读..... 〇一六
 - 都城..... 〇一七
 - 陵墓..... 〇一八
 - 礼制建筑与礼器..... 〇一九
 - 文字——汉字..... 〇二〇
- ⑤ 核心理念：“中和”思想..... 〇二一

第二章 都城考古发现与研究

① 概 述.....	〇二五
都城与文明相伴而行.....	〇二五
都城构成要素.....	〇二九
古代都城发展的基本脉络.....	〇四一
② 从北京故宫上溯至五帝时代的都邑.....	〇四一
明清北京城.....	〇四二
元代都城.....	〇五四
辽、金都城.....	〇六〇
宋东京城.....	〇六七
隋唐洛阳城.....	〇七二
隋大兴城.....	〇七七
唐长安城.....	〇七八
邺城、建康城.....	〇九九
汉魏洛阳城.....	一〇五
汉长安城.....	一一六
秦咸阳城.....	一五二
东周列国都城.....	一六四
西周都城.....	一七九
商代都城.....	一八三
夏代都城.....	一九六
“五帝时代”都邑.....	二〇五
③ 核心理念：“中”与“和”的物化表现.....	二一二
“中”之理念.....	二一二
“和”之理念.....	二二二

第三章 帝王陵寝考古发现与研究

① 概 述.....	二二七
古代陵寝视域之下的文明.....	二二七
陵墓选址与陵墓的分布、排列.....	二二八
帝王陵墓构成要素.....	二三二
② 帝王陵寝的考古发现.....	二六一
清代帝陵.....	二六二
明代帝陵.....	二七四
辽、金、西夏帝陵.....	二八七
宋 陵.....	二九四
唐代帝陵、五代帝陵.....	二九八
魏晋南北朝帝陵.....	三二一
东汉帝陵.....	三三三
西汉帝陵.....	三三七
秦始皇陵.....	三四七
东周（春秋战国时代）王陵.....	三五四
西周王陵.....	三六四
殷墟王陵.....	三六四
③ “陵墓若都邑”解.....	三六七

第四章 礼制建筑、礼器与文字

① 礼制建筑的发展与延续.....	三七一
宗庙与社稷：从“右宫左庙”到“左祖右社”的 沿袭与发展.....	三七一

明堂、辟雍、灵台、太学（国子学、国子监）.....	三七六
天坛、地坛.....	三七九
帝王庙.....	三八四
② 礼器.....	三八八
青铜礼器.....	三八九
玉礼器.....	三九九
③ 文字.....	四〇五
文字与文明形成.....	四〇五
五千年一脉相承的“汉字”.....	四〇六
汉字历史文献的一脉相承.....	四〇九
汉字维系着多民族统一国家与中华五千年不断裂文明 的永续发展.....	四一一

第五章 “中和”理念与国家认同

① “中和”理念之物化载体：都城与陵墓.....	四一六
② 家国一体与国家认同.....	四一九
家国一体.....	四一九
国家认同.....	四二二
后 记.....	四二四

不断裂的文明史



对中国国家认同的五千年考古学解读



“文明”解读

现在我们经常说的中华五千年不断裂文明之“文明”是什么？

它不是我们几乎到处可以遇到、听到、看到的文明行为、文明旅游、精神文明、物质文明等关于“文明”的内容。

“文明”一词在中国古代文献中很早就有了，先秦时代的《易经》《尚书》已经有关于“文明”的字句，如《周易·文言》有“‘见龙在田’，天下文明”的记载，《尚书·舜典》有“濬哲文明”字句等。上述中国古代文献所记载的“文明”，与中华五千年不断裂文明的“文明”不同。

学术界目前使用的“文明”一词，是从西方引进来的。17世纪以来，欧洲人类学家在探索人类社会发展状态时，使用了“文明”一词。18世纪德国人类学家约翰·戈特弗里德·冯·赫德尔提出人类的原始社会、野蛮

社会与文明社会三个阶段。1877年美国人类学家路易斯·亨利·摩尔根的《古代社会》出版，提出了人类社会发展的三个时代，即蒙昧时代、野蛮时代与文明时代。考古学家戈登·柴尔德在《城市革命》中提出：蒙昧时代即旧石器时代，野蛮时代为新石器时代，文明时代则指人类进入国家时代。

文明的本质是什么？恩格斯1884年撰写、出版的《家庭、私有制和国家的起源》指出：

文明时代乃是社会发展的一个阶段，在这个阶段上，分工，由分工而产生的个人之间的交换，以及把这两个过程结合起来的商品生产，得到了充分的发展，完全改变了先前的整个社会。

恩格斯准确界定：“国家是文明社会的概括。”当代学者易建平认为：“从词源角度来看，文明即国家。研究文明起源，也就是研究国家起源。文明社会，也即国家社会。”^①

本书所讲的中华五千年不断裂文明之“文明”，是“国家”的同义语，是民族学、人类学、考古学的专用学术术语，文明时代是相对蒙昧时代、野蛮时代的不同社会形态而言的。从人类社会历史发展来说，蒙昧时代、野蛮时代是原始社会，文明时代中人类社会已经进入阶级社会。从考古学来说，蒙昧时代、野蛮时代与文明时代相当于考古学上的旧石器时代、新石器时代与青铜时代、铁器时代……蒙昧、野蛮与文明社会是完全不同的社会形态，是人类社会从无“国家”到有“国家”的进程。文明时代与野蛮时代的根本区别在于，文明时代以国家出现为标志。我们进行的“中华文明探源工程”，实际上就是探索研究中国的国家起源之工程。

^① 易建平：《文明与国家起源新解——与范毓周、王震中等学者商榷》，《中国社会科学报》2011年8月11日。

中华先民在东亚大地活动有着十分久远的历史，而按照学术界关于人类文明社会形成的一般标准来说，人类最早进入文明时代的地区在西亚底格里斯河与幼发拉底河两河流域之间的美索不达米亚的南部平原。公元前3500年苏美尔人在那里开启了人类最早的文明社会，数十城邦于此时此地出现；他们有了人类最早的图形文字，以后又由此发展至距今六千多年的楔形文字；金属铜的冶金术也已经出现。公元前3500年至前3200年，北非的古埃及进入前王朝时期，出现了最早的埃及象形文字，考古发现了这里最早的铜器；公元前3200年埃及进入第一王朝时期。

继西亚两河流域与北非埃及古代文明之后，公元前3000年左右，中国、印度相继进入文明社会。关于中华文明的历史起点，一般说距今约五千年，这可以从历史文献记载与考古发现研究两个方面得到证实。

📖 历史文献记载

中国古代历史文献记载资料的科学性、系统性，在世界历史上是非常重要的。两千多年前，中国的历史学家就开始编撰“国家历史”，一代又一代的历史学家编著了具有五千年历史之长的中国历史——“二十四史”。20世纪初，中国学术界曾经对中国古代历史文献有过“疑古”“信古”与“释古”的十分热烈的讨论。

“疑古派”领袖顾颉刚先生当时提出，历史随着时代的推进，也就形成“层累”的发展。因此对历史，尤其是上古时代历史的真实性提出“疑古”的观点。其实这不只是中国古代历史文献的特点，对于全世界的各国古代历史而言，莫不如此。但是，顾颉刚先生认为，人们可以通过考古发现，使古代历史进一步接近真实的历史，使上古史的研究求助于刚刚从西方传入中国的考古学，近百年的中国考古学实践与历史学研究结合取得的学术成果，充分证明了顾颉刚先生的科学预见。可以说，近百年来的中国考古发现，证实了中国古代历史文献是中国乃至世界历史学科研究的宝贵科学资料。中国一系列重大考古发现，佐证了中国古代历史文献的科学性。

基于此，结合人类历史研究成果、对“文明”的科学界定，我们从中国古代历史文献中可以发现，两千多年前我们的先哲就关注到城市（都城）、金属、文字与国家的密切关系。西汉历史学家司马迁撰写的中国历史上第一部“中国通史”——《史记》，是人类历史上一部伟大的科学巨著，而其第一篇《五帝本纪》，按现在学术界一般所说的，就是中国的文明形成历史。古代历史学家裴松之认为“天子称本纪，诸侯曰世家”，“二十四史”中，“本纪”记载帝王的历史，帝王是基于国家而存在。《史记》开篇为《五帝本纪》，说明《史记》是一部“国家历史”。

《史记·五帝本纪》中的“第一帝”就是黄帝，根据先秦文献记载，他多年各地征战，统一了各个部落，建立了最早的“中国”——有熊国，并在他的出生地营建了都城。中国人称黄帝为“人文始祖”，这是因为黄帝从国家地缘政治的角度来说，是中国的“第一国父”；^①从血缘政治方面来



黄帝像·清·无款

^① 刘庆柱：《国祭也是祭国》，《光明日报》2015年9月7日。