

中国历史知识全书

中国历史研究 (上)

韩文 主编

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国历史知识全书/韩文主编.

—延吉: 延边大学出版社, 2004.8

ISBN 7-5634-1722-2

I. 中…

II. 韩…

III. 历史知识—少年读物—课外—中国

IV. Z228.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111159 号

延边大学出版社出版发行

(吉林延吉市公园街 105 号 邮政编码 133002)

中铁十六局印刷厂印刷

787×1092 32 开 450 印张

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1~1 000 册

定价: 1188.00 元(本卷 16.50 元)

目 录

◎夏代年代学研究.....	1
◎商代前期的年代学研究.....	3
◎商代后期的年代学研究.....	5
◎武王克商年的研究.....	9
◎西周年代学研究.....	14
◎元代史学思想的时代特征.....	17
◎海外汉学的奉献.....	20
◎中国神话的历史.....	25
◎古代游戏史.....	26
◎成都平原古城址的发现与研究.....	29
◎陶寺城址转向文明社会的典型例证.....	36
◎“私学”及“私学弟子”.....	40
◎城市考古与历史文化名城保护.....	44
◎早期新石器文化研究的新进展.....	55
◎纷繁复杂的人类演化图景.....	62
◎中国文化对传统服饰的影响.....	69
◎汉代的家庭伦理.....	73
◎酬“断代工程”初遂.....	74
◎厌常喜新，慕奇好异.....	84

◎太平天国失败原因探析	89
◎近代中国的婚姻法规与契约婚姻	102
◎恤农为政事之本	105
◎敦煌文献与中古社会研究	108
◎北宋亡国的缘由	118
◎盛唐开放的时代	136
◎历史真实与艺术虚构	145
◎探寻西域文明的历史密码	157
◎三星堆遗址大事记	160
◎淮河上游八千年前的辉煌	170
◎考古资料与契丹社会史研究	176
◎楼兰考古百年	182
◎汉代骊(革干)城与罗马战俘无关	193

◎ 夏代年代学研究

夏代年代学研究主要遵循两条途径，一是文献中对于夏年的记载，二是对夏文化探讨的主要对象河南龙山文化晚期以及二里头文化进行 ^{14}C 测年，同时参照文献中有关天象记录的推算。文献所见夏代积年主要有 471 年和 431 年两种说法。两说相差 40 年的原因，历来有两种解说：一是 471 年包括羿、浞代夏的“无王”阶段，431 年不包括“无王”阶段；二是 471 年自禹代舜事起算，431 年自禹元年起算。“工程”采用前一种解说。二里头遗址是徐旭生 1959 年调查“夏墟”时发现的。学术界把以二里头遗址为代表，分布于豫西、晋南地区的一类遗存称为二里头文化。二里头文化主要有两个类型，分布在豫西地区以二里头遗址为代表的称为二里头类型；分布于晋南地区以东下冯遗址为代表的称为东下冯类型。东下冯类型的起始年代略晚于二里头类型。现在多数学者认为二里头文化属于夏文化。“工程”对二里头遗址采集的系列含碳样品进行 ^{14}C 年代测定、拟合，并对考古分期成果相整合，初步推定出二里头文化各期年代范围。

河南龙山文化又称王湾三期文化，是分布在豫西地区、在年代上早于二里头文化的一种考古学文

化。有学者认为二里头文化的延续时间和文献记载的夏代积年之间尚有差距，二里头文化可能只是夏代中晚期的夏文化，而早期夏文化则要在河南龙山文化晚期中寻找。河南龙山文化晚期可分为三段：第一段以王城岗一期、煤山一期为代表；第二段以王城岗二、三期，瓦店一、二期，煤山二期为代表；第三段以王城岗四、五期，瓦店三期为代表。

“工程”对王城岗遗址的系列含碳样品进行AMS14C年代测定并拟合，得出了各期、段的年代范围。在河南龙山文化晚期和二里头遗址一期之间，从文化传承关系和14C测年结果分析，仍存在缺环。有学者认为以河南新密市新砦遗址某些单位为代表的遗存，早于二里头一期，晚于河南龙山文化晚期。

1999年开始对新砦遗址的再次发掘，证实新砦二期上接河南龙山文化晚期(新砦一期)，下连二里头一期，正填补了其间的空白。河南登封王城岗古城、禹州瓦店都是规模较大的河南龙山文化晚期遗址，发现有大型房基、奠基坑及精美的玉器和陶器。它们的发现为探讨早期夏文化提供了线索。夏代有五星聚、仲康日食两条天象记录可通过天文推算考察夏年。有学者计算出在公元前1953年2月26

日有一次很好的五星聚会。经对夏代立国前后的五星聚合重新推算，也证实了这次五星聚会是迄今五千年中最难得的一次。公元前 1953 年 2 月中旬至 3 月初，在黎明时分的东方地平线上，土星、木星、水星、火星和金星排成一列，在 2 月 26 日，五大行星之间的角距离小于 4 度。这种奇异壮观的天象，很可能在古人记忆中流传下来，因此可以作为估定夏代年代的参考。对文献记载的仲康日食，根据现有条件进行推算还很困难。夏代基本年代框架的估定包括两点：一是夏商分界，二是夏代始年。关于夏代始年的推定，“工程”主要是依据文献中有关夏代积年记载的研究，并参考天文推算的结果及相关 ^{14}C 的测年数据。

关于夏文化的上限，学术界主要有二里头文化一期、河南龙山文化晚期两种意见。新砦二期遗存的确认，已将二里头文化一期与河南龙山文化晚期紧密衔接起来。以公元前 1600 年为商代始年上推 471 年，则夏代始年为公元前 2071 年，基本落在河南龙山文化晚期第二段(公元前 2132—前 2030 年)范围之内。现暂以公元前 2070 年作为夏的始年。

◎ 商代前期的年代学研究

建立商前期年代学框架的主要依据是商前期考

古学文化的分期与测年以及商前期都城的历史地理学研究和古代文献有关商年记载的研究。属于商前期的遗址主要有郑州商城、偃师商城、小双桥遗址、洹北花园庄遗址、邢台曹演庄遗址和东先贤遗址等。“工程”以上述遗址的发掘和分期研究为基础，建立起比较完整的商前期考古学文化序列：第一期以郑州商城 C1H9、偃师商城宫城北部灰沟最底层为代表；第二期以郑州商城 C1H17、偃师商城 86J1D5H25 为代表；第三期以郑州商城 C1H1、C1H2 乙、偃师商城 85YS5T1H3 为代表；第四期以郑州白家庄第二层、小双桥遗址的主体遗存为代表；第五期以安阳洹北花园庄早段 97G4、98AHDH11、99AHDM10 和邢台东先贤遗址一期 98H15、H34 为代表。工程对郑州商城、偃师商城、小双桥遗址、花园庄遗址、东先贤遗址出土的系列样品进行了常规 ^{14}C 测年或 AMS 测年和拟合，得出了系列年代数据。根据先秦及汉代文献关于商代积年的记载，商代总积年当为 $496 + 56 = 552$ 年(含 1046)，若将伐桀之年计入，则为 553 年。也有学者认为“汤灭夏以至于受”可能是指从汤至帝辛即位，二十九王不包括未立而卒的大丁和帝辛。如是，则商积年为 $496 + 30(\text{帝辛在位年数}) = 526$ 年。

夏商分界是商前期年代框架构建的定点之一。目前关于夏商文化的分界，有二里头文化一、二期之间，二里头文化二、三期之间，二里头文化三、四期之间，二里头文化四期与二里岗下层之间等说法。郑州商城和偃师商城是已知最早的商代都邑规模的遗址，其始建年代应最接近夏商更替之年。

“工程”根据 14C 测年数据，推断郑州商城和偃师商城始建年代在公元前 1610~前 1560 年之间。参考文献有关商代积年的记载，如取商积年 576 年说，由公元前 1046 年武王克商上推 576 年，则为公元前 1622 年；如取商积年 496 年说，若依陈梦家的解释，则当由公元前 1046 年上推 552 年为公元前 1598 年，若依另一种解释，则由公元前 1046 年上推 526 年为公元前 1572 年。再参考 14C 测年数据，现取整估定商始年为公元前 1600 年。

◎ 商代后期的年代学研究

商代后期指盘庚迁殷至商朝灭亡，其间经八世十二王。商代后期年代学研究以殷墟文化的分期和 14C 测年为基础，以甲骨分期和测年与殷墟分期相印证，结合文献记载、甲骨文天象记录和历法材料的研究来完成。位于河南安阳的殷墟是商后期都城所在。殷墟文化分为四期(根据最新发现，洹北花园

庄早段遗存早于第一期)。殷墟文化一期到四期对应的商王如下：殷墟一期约当盘庚、小辛、小乙和武丁早期；殷墟二期早段年代约当武丁晚期，晚段尚未发现可以定年的材料，估计与祖庚、祖甲时代相当；殷墟三期约当廩辛、康丁、武乙、文丁时代；殷墟四期约当帝乙、帝辛时代。“工程”对殷墟各期采集的样品作常规 ^{14}C 测年，经树轮曲线校正，得到 24 个系列样品的日历年代。

殷墟甲骨文目前已经有了比较成熟的分期断代标准。“工程”选择分期明确、有断代价值的卜骨，用 AMS 法进行系列 ^{14}C 年代测定。甲骨测年的目标，是用 AMS 法对各期、各组有字卜骨测年，对照高精度树轮校正曲线研究，将测得的数据转换成日历年代，进而排出武丁至帝辛的年代序列。目前已对 37 个有字卜骨样品和 9 个无字卜骨样品进行了明胶提取，其中 31 个有字卜骨样品和 8 个无字卜骨样品制备成石墨，用 AMS 法做了 ^{14}C 测量。31 个有字卜骨样品的测年数据，有 22 个在合理的年代范围之内，另外 9 个明显偏老。8 个无字卜骨样品的测年数据，也有 2 个明显偏老。专门的实验研究表明，偏老的主要原因当是样品受到老碳的污染。除去分期尚有争议的历组卜骨等，将剩余的 15 片有字

卜骨、6片无字卜骨和2个层位清楚的同期骨样纳入拟合系列，用贝叶斯方法对测得的 $14C$ 年代数据进行系列样品树轮校正，所得日历年代与既有的商后期年代框架基本一致。

“工程”还对甲骨文中可能的日月食记载进行学科交叉研究，由宾组卜辞中的五次月食，推得武丁在位年代。宾组卜辞五次月食记录的可信性，学术界没有争议。宾组卜辞属武丁到祖庚时期。在3000多年前、在这一不太长的时间范围内，竟有五次月食记录，这是世界天文学史上的奇迹。天文计算表明，在公元前1500~前1000年间只有一组年代既符合卜辞干支，又符合月食顺序：癸未夕月食，公元前1201年；甲午夕月食，公元前1198年；己未夕向庚申月食，公元前1192年；壬申夕月食，公元前1189年；乙酉夕月食，公元前1181年。根据《尚书·无逸》，武丁在位59年，由五次月食可大致推定武丁在位的年代：

①如果乙酉夕月食当武丁末年，那么，武丁在位的年代约为公元前1239~前1181年。

②如果壬申夕、乙酉夕月食下延至祖庚，那么，武丁在位的年代约为公元前1250~前1192年。从甲骨分期看，壬申、乙酉月食放在祖庚世比较

好。因武丁在位的年代不会超过公元前 1400~前 1160 的范围，而在此范围内，己未夕向庚申月食只有公元前 1192 年、1166 年两种选择，甲午夕月食最早为公元前 1229 年，所以，即使不采用根据新的甲骨分期分类得到的五次月食的顺序，武丁在位的年代范围也不会有大的变化。

商代晚期，商王用五种祭祀方法按固定顺序轮流祭祀先王及其配偶，一个祭祀周期称为一祀，长度约等于一个太阳年，学者称为周祭，有纪时作用。帝辛的周祭材料可靠，依之排出祀谱，可确定帝辛在位年代。利用周祭材料也可排出帝乙祀谱，与帝辛祀谱连接，确定帝乙在位的可能年代。在周祭系统中，帝辛元祀至十一祀祀谱有 6 件青铜器，联系清楚，是商末三王祀谱最有根据的一段。由此排出帝辛元祀到十一祀祀谱，在历法上符合阴阳合历的原则，在周祭上祭祀与季节基本对应，所以应属可信。经研究，这段祀谱二祀正月初一日的干支应是丙辰或丁巳。按照这一特征，再考虑当时岁首和月首的可能情况，得到帝辛元年可能的年代为公元前 1085 年、1080 年、1075 年、1060 年等。因武王克商之年确定为公元前 1046 年，而周祭材料中记有廿五祀的青铜器应入帝辛祀谱，没有发现更多的

祀数，所以帝辛元年以选在公元前 1075 年为妥。

商后期王年在《尚书·无逸》中有所叙述，古本《竹书纪年》亦保存两条。后世学者在利用文献推定盘庚迁殷到商亡的总年数时，有 275 年、273 年、253 年三说。现已推定武王克商之年为公元前 1046 年，如采用 275 年，则盘庚迁殷在公元前 1320 年；如采用 273 年，则盘庚迁殷在公元前 1318 年；如采用 253 年，则盘庚迁殷在公元前 1298 年。因武丁元年确定为公元前 1250 年，考虑到盘庚、小辛、小乙一代三王总年数的合理性，以 253 年说较妥，则盘庚迁殷在公元前 1298 年，今取整为公元前 1300 年。

◎ 武王克商年的研究

武王克商之年是商、周的分界，确立这一年代定点，就可以安排西周王年，并上推商年和夏年，因而是三代年代学的关键。“工程”推求克商年的主要途径：一是通过关键性考古遗址的 ^{14}C 测年、甲骨文日月食以及文献记载的综合研究，缩小武王克商年的范围；二是在以上范围内，通过金文的排谱和对武王克商的天文学推算，寻找克商的可能年代，最后加以整合，选定最佳年代。

先秦文献所载西周积年在 270 年至 290 年之

间。《左传》宣公三年：“成王定鼎于郊，卜世三十，卜年七百。”《左传》预言多为作者根据既有事实而造设，所以较为可信。自武王至显王共 30 世、31 王(不计哀王、思王)。自周显王三十三年起，六国次第称王，《左传》此语当指是时。显王卒于公元前 321 年，自此上溯 700 年，为公元前 1020 年，再加上定鼎以前的成王、武王之年，则西周积年约 270 年。另据《孟子·公孙丑下》和古本《竹书纪年》的记载上推，西周始年应在公元前 1020 年以上。此外，古今都有学者用古历推求武王克商之年的，如刘歆用三统历推得的公元前 1122 年(西周积年为 352 年)，汉代学者用殷历推得的公元前 1070 年(西周积年为 300 年)，清代学者以颛顼历推得的公元前 1066 年(西周积年为 296 年)等。但上述各种古历不早于战国秦汉，并非夏、商、西周的真实历法。

为了缩小克商年的范围，“工程”对沔西等遗址的系列样品作了 ^{14}C 测年，并通过对殷墟甲骨文月食年代的天文推算，下推克商年的范围。1997 年发掘的沔西 H18，是夏商周断代工程的重要发现。沔西 97SCMT1 探方，由一组系列地层单位构成，其中最底层的 H18，由 4 个小层构成，包含内容丰

富，所出有木炭、兽骨和炭化小米等可供测年的标本，属先周文化晚期单位，与张家坡早期居住遗址时代大体相当。叠压在 H18 之上的，是 T1 第四层，时代相当于西周初期；叠压或打破第四层和 H18 的有 H16、H11 和 H8、H3、T1 第三层等。其中 H16、H11 属西周早期，H8、H3、T1 第三层属西周中期。以上单位均出土有各时期典型特征的陶器群。作为先周文化晚期，即商代末期典型单位的 H18 和作为灭商后西周初期文化典型单位的 T1 第四层，为从考古学上划分商周界限，提供了理想的地层依据，武王克商之年应该包含在这一年代范围内。

“工程”用常规法和 AMS 法对从这组地层中采集的系列含碳样品作了 ^{14}C 年代测定，并用 1998 年树轮校正曲线对所得数据进行高精度扭摆匹配，得到武王克商年的年代范围为公元前 1060~前 995 年。与推定克商年范围有较直接联系的考古遗址样品系列，除上述沔西系列外，还有商后期的殷墟系列、西周的琉璃河系列和天马一曲村系列。经 ^{14}C 年代测定，其年代范围分别为：殷墟四期为公元前 1080~前 1040 年左右；琉璃河一期一段墓葬为公元前 1040~前 1006 年左右；曲村一期一段为公元前

1020~前 970 年左右。考虑到殷墟文化四期的年代有可能延续到西周初，故克商年范围的上限取为公元前 1050 年。琉璃河遗址一期 H108 出土有“成周”甲骨，其年代不得早于成王，因此，其上界可以作为克商年范围的下限。该遗址第一期墓葬中最早的年代数据的中值为公元前 1020 年，由此得出克商年的范围为公元前 1050~前 1020 年。

经多学科合作，“工程”对宾组卜辞中五次月食的年代进行证认，并计算出五次月食的绝对年代，参照文献所见商代积年和武丁及其后诸王年代的记载以及由周祭卜辞对商末三王年祀的研究，得出的克商年范围也在公元前 1050~前 1020 年之间。由沔西等遗址分期与 ^{14}C 测年和由甲骨月食推断的克商年范围，虽是各自独立进行的，但都集中在公元前 1050~前 1020 年，与前述先秦文献研究所得武王克商之年的年代范围基本趋同。在克商年的可能范围之内，通过现代天文方法回推克商天象，得到公元前 1046 年、公元前 1044 年、公元前 1027 年等三个克商年的方案。天文推算的三个克商年，是各自独立得到的。三个方案都在前述由相关系列 ^{14}C 测年以及由甲骨月食推定的克商年的范围之内，都有一定的合理性，但都无法满足文献所给出的全部

条件，因此，只能根据其满足的程度，以及与金文历谱匹配的状况来选定最优解。

根据“工程”所定金文历谱，成王元年在公元前 1042 年，目前尚未发现四要素俱全的武王时的青铜器，难以直接推定克商之年。据《尚书·金縢》，武王在“既克商二年”的某日得病，经周公祷告，次日即病愈，又说武王死后，国中发生“管蔡之乱”，但没有提及武王的卒年，因此后世学者对武王克商后的在位年数有争议。据梁玉绳《史记志疑》统计，有二年、三年、四年、六年、七年、八年等异说。但文献记述武王史事无超过四年以上者。东汉学者郑玄在其《诗谱·豳风谱》中提出，武王克商后在位四年；日本学者泷川资言《史记会注考证》引日本高山寺《周本纪》钞本，武王于克商后二年病，又“后二年而崩”，与郑说相合。取此说则克商后二年病，又“后二年而崩”，与郑说相合。取此说则克商年为公元前 1046 年，天文推算的公元前 1046 年说与此正相符合。此说与金文历谱衔接较好，与《武成》、《召诰》、《洛诰》历日、《国语·周语》伶州鸠语等也能相容，是三说中符合条件最多的一种，故定为武王克商的首选之年。