本书出版获中国社会科学院出版基金资助

中国文明起源的比较研究

王震中 著

陕西人民出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

（陕）新登字 001 号

ZHONG GUO WEN MING QI YUAN DE BI JIAO YAN JIU

中国文明起源的比较研究

王震中著

陕西人民出版社出版发行

（西安北大街 131 号）

新华书店经销　西北工业大学印刷厂印刷

850×1168 毫米　32 开本　14.75 印张　2 插页　305 千字

1994 年 11 月第 1 版　1998 年 5 月第 2 次印刷

印数：1001—4000

ISBN 7-224-03203-4/K・428

定价：16.50 元

一部文明起源的真实画卷

——《中国文明起源的比较研究》序

近多年来，王震中同志在中国史前文化与文明起源问题的研究上多有创获，发表了确有创见的一批论文。最近，他在深入探讨文明起源问题所获新成果的基础上,写成了“中国文明起源的比较研究”一书，我读了稿本后觉得颇有新意，是很值得向读者推荐的。

文明起源问题是中外学者共同关注和研究的热点课题，国内学者针对这一问题，发表了不少卓有识见的论著，读了后，获益实多。但总的感觉是大多数论者从文明形成阶段的物质形式观察讨论问题,而系统讨论其原本的专著，尚付缺如。王震中同志这本论著，可谓脱颖而出，填补了一个大的空白。作者在本书中综合现阶段有关各方面研究的优秀成果、并以自己探究所得形成了一个新的独特的文明发展体系，不论在理论的阐明或具史印证方面，都是在严密系统的思路和结构中探讨的。它是我涉猎过有关中国文明起源问题著作中，最系统、探讨问题也较深入的一部专著。它的出版，无疑会在中国文明起源问题研究领域中激起一股催进的波澜，引起学术界的重视，是值得庆幸的一件事情。

（一）

翻开本书,开宗明义第一部分的绪论中,作者概括地提示了自己对文明起源研究方面的理论和方法，提出了自己的主要论点，在论证行文过程中，作者整个贯穿了同一性与多样性相结合的历史观的理论和辩证分析的方法，并紧紧扣住中国文化发展的独特性这一特点，作了不同层次、方面和内涵宏富的探讨和论述。

作者从人类文明历史形成的过程和规律，中国文明源远流长的历史发展阶段，以恢宏的历史画面、翔实的材料、详确的论证和大跨度的时空界跃，多层次、多侧面、多角度地论证了中国文明起源的科学发展进程，既达到了宏观的理论思考与微观的具体论证相结合，又达到了历史与逻辑的统一。所谓逻辑，就是书中所主体讨论的文明起源问题及其论证过程，通过理论的阐明、历史文化范畴的层阶活动，建立起逻辑和文化发展体系，以揭示历史的本质和规律。所谓历史，就是整个文明起源历史进程的描述，以揭示文化发展进程内在联系和发展规律，逻辑反映着文明历史的客观过程，历史包含着事物的发展逻辑。逻辑与历史的统一，宏观与微观的结合，贯穿于全书史论体系的全过程；构成本书一大特色。

（二）

作者首先以‘国家’为文明起源的焦点和中心环节,综合考古与历史研究成果，并就世界诸古典文明发展的历史过程，历史地比较地阐明了中国文明起源和形成的特点、过程和规律，并论及与历史发展相关的理论问题，把中国文明起源问题的研究，推

进到一个新的更高的思想理论层次。这里可得而论的是：

一、本书最大的一个特点是，在理论和方法上不局限于古典界说中那些文明形成的标志或要素（如文字、铜器和城市等）来探讨文明起源问题，而是在理论上独辟蹊径，从中国古代社会结构和社会制度的演进、探讨中国文明起源。由于作者有扎实的考古学基础和理论造诣，并抓住农业在中国文明起源中的基础地位，以农业的起源、发展和农耕聚落形态的演进为基本线索，将社会结构的变化逐渐展开。在社会形态和社会结构的变化与推动中去看人类文明社会的产生和形成，这在逻辑上是严密无误的，在实践上也是有效的。因为它以大量考古发现为依据，不但达到了逻辑与历史的统一，而且将理论思考与微观的具体论证很好的结合起来，不论在理论或方法上都是有所创新的。作者这种论点是基于古代文明产生的生态环境和社会背景不尽相同，其形成要素和表现形态也不一致，表现出各个文明社会演进格局的多样性。为统一这种多样性的社会形态，他提出了用“国家”的概念，以示文明形成的标志。因为国家的出现既能反映文明社会共同的结构特征，又能适应其不同社会形态下不同的文化传统。这里他使用了恩格斯关于“国家是文明的概括”这一命题，因为国家是史前社会的终结与文明社会的开端，既符合人类社会发展的理论，又能印证于考古学提供的实据。

二、作者充分利用中国史前文化研究的成果，对中国文明起源，作了追源求本的探索，展现出中国文明产生的源远流长的历史画廊和运动轨迹。在他对中国聚落文化研究的基础上，辩证地论述了中国文明起源的组织结构和发展演变的历史过程；从社会组织结构上，他把中国文明的源流分作三个阶段：即从平等、内聚式聚落形态，发展为初步分层与分化了的原始宗邑与村邑

需要全本请访问 www.ertongbook.com

相结合的中心聚落,再转而变为都邑聚落,最后达到都邑国家文明的出现。特别是宗邑聚落形态的形成和发展(也即氏族一家族一宗族组织的演变和发展),是最具有中国历史特点的关键,也是作者的匠心所在。作者揭开了这一内在的规律，是一大功绩，既论证了中国文明发展过程中不同于其他文明的特点，也雄辩地说明了中国文明植根于中国大地历数千年而能持续发展下来的深邃的历史背景和根源。

三、在讨论文明社会形成过程中的起源及机制问题,作者采用多学科结合参互论证的方法,以探求历史的真谛。科学实践深化所揭示的文化丛体特点表明，人类文化的物化形态是极其复杂的,需要多方面、多途径、多学科综合研究才能完满解决。因为考古学、历史学和人类学的不断发现和研究,所取得的一系列成果，都显示出过去对古文化的分期及其标志和要素是不同衍的，也不够系统,需要在新成果的基础上给以新的认识和概括,像新石器时代文化的涵义，很难用传统的界说予以概括。学术的发展,要随着事物的演变而更新概念,人们应随着新事物的不断出现而充实、修正过去认识上的局限,这样才能促进学术日新又新地向前发展。多种学科的结合,并不断地更新观念,能解决许多重要的历史课题。

作者在探讨人类文明形成过程中的机制问题时，充分运用了有关学科的研究成果,包括探求人类社会组织结构、物质和精神文化的演进及其形成特点。他提出‘ 酋邦制 ’和其他形式的史前分层社会应是由部落到国家之间发展的重要环节，它们是相对独立的发展阶段,有其相应的社会机构和体制特征。但作为具体的政治、经济体制,酋邦可能只是其中的一种而已。在这里作者强调了考古学人类学研究成果能够提供有价值的理论与模

式。这里提出人类学理论与考古学实践相结合的问题,准确地谈到国家及其公共权力的物化形态和标志，以区别不同经济文化类型在文明形成途径中的差异和特点。两者参征,始可建立一套能反映社会形态和权力结构方面的演进模式，以达到历史与逻辑的统一。

四、作者对中国文明形成的特点和性质,作了独具慧眼的阐述。

中国文明起源的多中心，是与中国史前文化区系发展的多样性相对应的，即中国文明初期城邑方国林立的格局导源于中国史前文化体系发展的多元性和相互联系的融汇性，也适应于中国生态环境对文化发展制约规律。

作者对中国文明形成过程中的东方特点及其理论意义，作了较深层次的揭示,他认为中国文明的形成和发展,是属于早期文明社会中维新式发展的国家形态,是生产技术、社会组织结构和观念形态三位一体连续发展下来的，其家族一宗族组织与政治权力同层同构、王权与神权相关连而共同遽变。这些都是世界上独具特征的最具中国特色的古代社会形态。这样的论点颇有创见,也符合中国历史实际。大体从夏王朝开始,以中原地区为中心的中国文明才导向多元一体化的格局。

书中对中国文明形成后的古典时期,即夏、商、周时代的文明体制、发展的持续性及其特征,像宗庙与宫室并重,君权和神权合一,以及西周后,礼制加强,德化兴起,神权回归王权的现象及其历史背景,都作了规律性的论述,表明作者对中国古典文明社会的研究是相当深刻的。

五、书中除过对中国文明起源过程中带有特征性的运动轨迹作了研究外，也对中国早期铜器的冶炼，高级耜耕农业的特

点，以及早期城邑的形成机制和历史特点，作了很有见地的阐述。书中还根据近年来在河南登封王城岗、山东邹平丁公以及良渚文化中发现的陶文，提出龙山时代大概属于中国历史上“原文字时代”，也是值得注意的。

六、作者在研究中国文明史的同时，对世界诸大文明作了横向联系和对比，确立了中国文明在世界文明中应占的地位。他对世界几个主要文明古国历史，作了相当深入的研究，并提出了自己的看法。他把世界各大区域文明的起源作了三个阶段的划分，使得比较研究对象的可比性显得更为突出，从中既可以看出各文化在起源过程中的规律性，也可以对各文明区域的特点和个性特征给予适当的关注，这种对文明起源过程和统一性与多样性的分析，是本书的又一特色，也符合人类历史在统一的历史发展规律制约下而各具特点的历史唯物主义原理。

（三）

上面是我对本书的一些看法和评论，主要是向读者说明这是值得读的一本好书，因为它是一本有科学价值的著作，而且是有开创性意义的探索成果。这里我想藉此篇幅谈些有关作者的事。

我为获得博士学位而有专著问世的青年同志写序，王震中同志是第二人。第一个是周星同志的“史前史与考古学”。他们两个是尹达同志门下的同科“进士”，而且都是我们陕西人：一个来自陕北高原，一个来自商洛山区，真可谓高山出英俊，他们已成长为优秀的青年学者，这种乡梓之情与同道之谊相交融的情愫使我特别感到亲切和欣慰。

提起这两位同志，勾起了我对往事的一段回忆。文革后的

70年代中期，我从陕西回到北京考古研究所，常与尹达同志见面,并谈论学术上的一些问题。那时尹达同志有较多的时间考虑学术问题,从理论到实践,从存在的问题到如何解决问题,从史学史到考古学方面的问题,都作了深思熟虑的考虑,特别谈的多的是史前文化与史学理论的研究问题。当时他提出要急需作的三件事：一件是要编写一部中国史学史，第二是成立史前学会，第三是培养一支队伍。史学史,实际上是在马克思主义思想指导下总结中国历史研究的理论与实践问题,这在他的《尹达史学论著选集》中,有部分反映,但在他逝世前并没有完成。关于成立史前学会,其发起缘起已经拟好,并向社会科学院作了申报,主要的意旨是组织考古学、民族学和史前史方面的力量,进行深层次的理论探讨,以复原祖国的史前社会,以期能为史论研究做出贡献。当时陕西同志提出创办《史前研究》杂志,他十分高兴地为该刊写了发刊辞,并想在史前学会成立后,以此作为会刊。他当时把任务交给我和周自强同志办。遗憾的是正在此期，他卧病在床,未竟其事而离开人世,这件事就一直搁置下来。在培养一支史前学研究队伍方面,他提出从招培研究生着手,他要自己亲自培育一批高水平的科研人才,他常讲到,事业发展与培训人才的重要性,既通理论,又重实践,有抱负、有视野、能钻研、敢于开拓性的学者，是我们事业兴旺发达的希望所在。1981年秋,他开始招收第一批研究生，经初审后，录取了王震中与周星两位同志，当时他们正就学于西北大学。他让我和周自强同志一起进行复试(主要口试),复试后,他对这两位学生各方面表示满意,并叫我辅导他们史前考古方面的工作,一直到他们毕业,他们都以优异成绩通过答辩，不负导师对他们的期望。

他们在取得硕士学位后，继续攻读博士学位，并出国进修。

视野开阔了,研究领域也扩大了,探索问题的层次也更深了。攻读博士学位后,王震中同志潜心于文明起源史的研究,累累硕果不断问世,取得了突出成绩,此书的出版是他个人学术生命的一个新的里程碑，他所以作出如此成果，除他个人的勤奋努力外，我个人察知还有几个必具的素质所促使：第一有较深的理论造诣,这与学习初期、在尹达同志指导下、重视理论研究有关,史前社会研究理论性很强,理论修养有助于洞察历史过程的奥秘。第二方法正确、驾驭运用史料自如、观察和分析问题深入,对比研究层次清晰,真伪取舍得宜。第三、占有资料详确真实,涉猎面广,累积层厚,勤于搜集,长于整理,有丰厚的原始素材和校核后的史料作基础,能充分论证问题。这三者结合起来才能得出正确的结论。

对一个有成就的学者来说,是多种因素所铸成的,既要有重才、选才与育才的外在条件,也要有奋发成才的主观因素,才能有成,王震中同志这部著作的出版，希望能引起史学界的重视。希望继他之后,对这个问题的研究,能出更多更好的著作,也希望能出更多更有水平的人才。

石兴邦

目　录

序　一部文明起源的真实画卷……石兴邦（ 1 ）
绪论：理论与方法 ……（ 1 ）
第一章　农耕的起源与社会组织的变化 ……（13 ）
　一、农耕起源中的共同性与多样性 ……（15 ）
　二、中国的农业起源与农耕聚落的出现 ……（30 ）
第二章　农耕聚落的扩大 ……（58 ）
第三章　聚落的平等与内聚 ……（74 ）
　一、聚落的分布、选址与规划 ……（74 ）
　二、房屋的组合及其社会结构 ……（79 ）
　三、聚落的内聚与向心布局 ……（88 ）
　四、聚落的生产、分配、消费和对外交往 ……（92 ）
　五、社会性质与权力结构 ……（100）
第四章　中心聚落(宗邑)与神庙文化……（125）
　一、由平等聚落向宗邑的过渡 ……（125）
　二、宗邑与村邑形态的出现 ……（140）
　三、神庙与宗教中心 ……（154）
　四、关于酋邦的问题 ……（167）
第五章　龙山时代的聚落与生产 ……（178）
　一、龙山时代的聚落形态 ……（178）
　二、龙山时代的农牧业生产 ……（188）
　三、龙山时代的手工业 ……（201）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第六章　早期铜器的冶炼……（213）
一、仰韶时期属于铜石并用时代 ……（214）
二、龙山时期属于早期铜器时代 ……（217）
第七章　阶级的产生与财富的积累……（227）
一、父权大家族与阶级分化 ……（227）
二、财富积累与集中的程序 ……（246）
第八章　都邑文明的形成……（254）
一、都邑的分散与文明的多中心 ……（255）
二、龙山期城邑的建制与职能 ……（261）
三、虞夏商周四代的政教合一 ……（267）
四、西亚、中美洲的都邑与神权政治中心……（284）
五、环境·资源与对外贸易 ……（305）
六、决定都邑规模的诸因素 ……（318）
七、都邑的形成机制 ……（332）
第九章　祭祀·战争与国家……（345）
一、国家产生的几种可能途径 ……（345）
二、祭祀与管理和统治 ……（350）
三、战争在国家形成中的作用 ……（361）
四、王权的三个来源与组成 ……（366）
五、余论 ……（372）
第十章　文明的道路与区域特征……（378）
一、美索不达米亚的城市文明 ……（379）
二、埃及的早期诺姆文明 ……（390）
三、中美洲文明的道路与特点 ……（408）
四、中国文明形成过程中的几个特点 ……（426）

附录　参考文献与征引书目 …… (446)
跋 ……〔日〕伊藤道治(454)
后记 …… 456)

插图目录

图一　纳吐夫文化中的镰刀及复原 ……（16）
1—5 西亚埃尔·瓦德洞穴出土；6卡麦尔山出土
图二　裴李岗文化莪沟北岗遗址出土的石器 ……（61）
图三　河姆渡文化中的骨、木耜 ……（62）
图四　渭河谷地地质剖面示意图 ……（75）
图五　陕西关中地区仰韶文化遗址分布略图 ……（77）
图六　姜寨聚落布局示意图 ……（80）
图七　乌克兰科罗米辛那村落遗址复原图 ……（91）
图八　佛罗里达的印第安村落 ……（92）
图九　姜寨一期出土的农具 ……（93）
图十　濮阳西水坡龙虎人组合图 ……（116）
图十一　临汝阎村出土的鹳鱼石斧彩陶缸 ……（119）
图十二　大汶口文化中的庙底沟式的彩陶 ……（126）
图十三　大汶口文化与仰韶文化中的釜形鼎 ……（128）
1—3 兖州王因出土；4—5郑州大河村出土
图十四　刘林墓地第五墓群早期墓分布图 ……（131）
图十五　大地湾 901 号殿堂平面图 ……（143）
图十六　大河村四间一组房屋图 ……（147）
图十七　屈家岭文化黄楝树遗址院落图 ……（149）
图十八　大汶口宗族墓地家族墓群分布图 ……（152）
图十九　高拉第十三层宏大的神庙及复原图 ……（155）
图二十　马耳他的石造神庙 ……（162）

1.马耳他穆那伊德拉神庙的入口；2.马耳他高德什岛的二个石造神庙的平面图

图二十一　马耳他六对(六群)神庙和现代可耕地的关联图 …… (163)

图二十二　复活节岛的'阿符'和断面图 …… (166)

图二十三　龙山期的水井 …… (181)

1.兖州西吴寺；2.洛阳铲李；3.浙江嘉善

图二十四　王城岗出土的石铲及复原图 …… (190)

图二十五　良诸石犁复原图 …… (191)

图二十六　中耕农具复原图 …… (194)

图二十七　良渚文化中的玉器 …… (208)

图二十八　青海乐都柳湾 564号墓平面图 …… (229)

图二十九　大汶口晚期 10号大墓平面图 …… (232)

图三十　大汶口 10号大墓出土器物 …… (233)

图三十一　陶寺大墓与小墓对比图 …… (238)

图三十二　良渚文化人形兽面复合图 …… (241)

图三十三　龙山时期城址及大规模遗址分布图 …… (257)

图三十四　平粮台城邑平面图 …… (262)

图三十五　良渚出土的部分陶文 …… (264)

图三十六　西周周原宫殿宗庙复原图 …… (268)

1.岐山凤维西周甲组宫殿(宗庙)；2.扶风召陈西周宫殿群

图三十七　安阳殷墟主要遗迹图 …… (273)

图三十八　小屯北地宫室宗庙分布图 …… (275)

图三十九　甲六基址及复原图 …… (276)

图四十　偃师尸乡沟商城位置示意图 …… (279)

图四十一　二里头一号宫殿遗址平面图 …… (280)

图四十二　二里头二号宫殿遗址平面图 …… (281)

图四十三　乌鲁克城平面图 …… (285)

图四十四　海发吉城复原图 …… (286)

图四十五　乌尔城平面图(引自《美索不达米亚考古》)……（287）
图四十六　乌鲁克的白色神庙及复原图 ……（287）
图四十七　乌鲁克期早期埃利都神庙复原图 ……（288）
图四十八　乌尔城内塔庙两个时期的投影图 ……（289）
图四十九　特奥蒂瓦坎都市中枢区平面图 ……（290）
图五十　　蒂卡尔都市的中枢部 ……（292）
图五十一蒂卡尔“北卫城”平面图 ……（294）
图五十二　科潘都市平面图 ……（297）
图五十三瓦夏库图都市的天文金字塔 ……（300）
图五十四　玛雅宫室神庙拱形圈顶结构 ……（301）
图五十五　玛雅神庙·宫室平面图 ……（302）
图五十六　玛雅人向君王纳贡图 ……（303）
图五十七蒂卡尔第31号石碑展开图 ……（310）
图五十八　阿兹特克的齐那帕斯田 ……（325）
图五十九　美索不达米亚主要遗址图 ……（381）
图六十　　梭万聚落图 ……（384）
图六十一　埃利都第十六、十五层神庙 ……（385）
图六十二埃利都第七层神庙 ……（386）
图六十三　古代埃及和努比亚 ……（392）
图六十四“蝎王”石制权标浮雕 ……（398）
图六十五　那尔迈调色板 ……（401）
图六十六　战争调色板 ……（402）
图六十七　奥尔梅克文化中的石雕 ……（412）
图六十八　怀抱半人半虎婴儿的石雕 ……（413）
图六十九形成期后期奎奎尔科的圆锥形金字塔复原图 ……（416）
图七十　　中美洲各大文明圈分布图 ……（422）

绪论 理论与方法

“文明”,这是一个既古老又常新的概念,它可以因时代与地域或民族的差别而有所不同;亦可以因不同的人而有不同的理解。在古汉语中,“文明”一词最早见于《易·文言》:“见龙在田,天下文明”;《尚书·尧典》也有“睿哲文明”之语,都是指光明、有文采的意思。现代汉语中用“文明”来翻译英文中的 civilization 一词,通常是指人类社会的进步状态,与所谓的“野蛮”相对而言。此外,也有将“文明”作为“文化”使用者[1]。本书所探讨的文明是指与史前相区别的古代文明社会。由于古代文明的宏伟辉煌和时代久远,使得文明起源的问题一直是一个魅力无穷的话题。人们很想知道早期的文明社会是如何产生的,它的标志是什么,它的运动轨迹和生长机制是什么,世界各大文明的起源,其共性何在,其特殊性、多样性又何在?对于这些问题的解释,既是一个理论问题,亦是考古学和人类学的实践问题。

目前,国内外较为流行的观点是把铜器、文字、城市等作为文明的标志或要素来探讨文明的起源。这种文明观明显地存在两个方面的缺陷,其一是这类“标志物”具有很大的局限性,很难适应世界各地文明起源的多样性和区域性;其二是它将文明看成是单项因素的凑合,形成所谓“博物馆清单”式的文明观,这既难以对文明社会的出现作出结构特征性的说明,更难以对文明社会的形成过程作出应有的解释。

需要全本请访问 www.ertongbook.com