

2016年3月4日 在中国郑州大学历史学院作

“中国国家的起源和早期进化”的学术报告

邓宏海

讲座提纲

问题的提出

目前学界在中国国家起源研究领域面临的三大问题：

- 1、中国境内的国家起源究竟走的是由氏族进化到国家的道路还是酋邦化的道路？
- 2、西方文明古国是由治水与宗教缔造的，宗教在中国古代国家形成中的作用为何没有那样显赫？
- 3、最早的中国究竟是哪个？

一. 前人对国家起源的研究

一、氏族到国家的起源学说：母系制氏族-父系制氏族-部落——部落联盟（二权政府）-国家

二、“酋邦化”的国家起源说：游团-部落-酋邦-国家

三、中国学者对中国国家起源的实证研究

苏秉琦（1997）以其对中国近百年来考古材料积累总体的全面把握，将中国历史的基本国情概括为“超百万年的文化根系，上万年的文明起步”。在此概念框架下，他“提出中国国家起源问题可以概括为发展阶段的三部曲-----：古国-方国-帝国；---关于古国时代，可以从“古文化-古城-古国的提出谈起”。

裴安平（2007）系统地分析了各地聚落考古材料，以中国各地史前聚落的群聚形态之时空分布论证了：作为“旧石器时代人类群聚现象的延续和发展”，“完全以血缘和婚姻关系为基础的聚落群”，在“距今1-0.7万年期间”“是人类社会占主导地位的组织形态”；“其中聚落可能以氏族为组织单位，聚落群可能属于部落，而聚落群团则可能是部落群或部落联盟”。

袁广阔（2011）依据河南各地仰韶文化和龙山文化遗址出土的重要墓葬资料，按其墓葬的形制和随葬品的多寡做分类分析，其结果表明：从豫中仰韶文化时期郑州大河村和汝州北刘庄两处的墓地情况来看，当时的社会阶段应处于相对平等的氏族社会；从煤山、

上蔡十里铺和襄城县台王遗址龙山文化墓葬情况看,此时的葬俗和墓葬制度明显与本地区仰韶文化不同,社会已经开始出现等级分化,社会阶段已经由氏族社会转向阶级社会。

张学海(2003)通过“系统考察中国史前聚落时空关系的发展变化”,确认“首先发展到高级阶段的部落”是“诞生国家的母体”

张政烺(2004)依据甲骨卜辞与古籍记载,对中国铜器时代和铁器时代初期十进制氏族组织的做了实证研究,取得了一些列有真凭实据的发现。

## 二. 中国国家起源的认识进化考古学研究

将上述学者分别对氏族向国家进化过程之各阶段的实证联系起来就可看出,中国国家是由氏族-部落-古城-古国-方国-王国的依此进化而来的;其起源的这一漫长历程,既同美洲古印第安人及欧洲古日耳曼人和古罗马人的氏族进化成国家的历程具有相似之处,但也颇有其独特性。其主要独特之处就在于:中国国家不像古日耳曼人和古罗马人的国家那样是在氏族的废墟上建立起来的,毋宁说是在氏族的不断发展和变革中充分利用氏族的协作和贡赋而形成的凌驾于社会之上的力量;中国国家也不像古印第安人及古日耳曼人和古罗马人的国家那样主要靠武力征服来打造,而是在恩威兼施中主要靠礼乐来“协和万邦”中崛起。因此,中国国家起源真是独树一帜,走过的是最小化其阵痛灾难和损失的最佳道路,由此给世界带来的是最丰富完美的中国古代文明(杨育彬等 2003)。

对此,人们不禁要问:中国史前氏族向国家进化的道路为何如此比其他国家优越,以致不仅确保了社会经济和文化的持续发展,而且引导先民创造出世界上最丰富完美的中国古代文明?为探索其内在原因,就不得不扩展前人对国家起源研究的领域。他们研究了人类社会的两种生产,一方面是生活资料以及为此所必需的工具的生产;另一方面是人自身的生产,即种的繁衍。但是,人类的生存和繁衍还需第三种生产,即物质和人口生产所需的经验知识的生产和再生产,也就是精神文化及为此所必需的工具——辩向授时工具和包括各种帮助记忆的标记、符号、图画和文字的生产 and 再生产。一定历史时代和一定地区内的人们生活于其下的社会制度,不仅受着劳动的发展阶段和家庭的发展阶段的制约;而且受着人们认识能力的制约。人们的认识越是远离自然规律,劳动便越不发展,从而社会的财富越受限制,社会制度就越在较大程度上受血族关系的支配。即使劳动生产率和新的社会成分在一个时期内日益发展起来,但占有财富欲望的极端膨胀或宗教狂

热使人们的认识偏离自然规律，致使不只是血族团体而且整个社会由于新形成的各社会阶级的冲突而被炸毁；代之而起的国家社会又陷入地区团体的搏斗之中，长此下去，就会导致该地区社会的进化背离自然规律渐行渐远而最终走向没落。与此相反的是，中国史前氏族向国家进化的全过程，在总体上是在阴阳为核心之易学主导下基本上保持了适应自然规律的进化趋势，其间虽遭受宗教狂热的反复干扰，但易学主导的“协和万邦”和礼乐文明在反复较量中赢得了胜利，使距今 6000 年后兴起的初级文明得以持续发展而达到成熟文明的继续发展。可见，各地区人类的认识能力和思维方式对国家和文明起源的形式、方式和具体道路及其成就有重大影响，在某些情况下甚至起决定性作用。

既然易学对中国史前氏族向国家进化的全过程发挥了主导作用，那么，易学是怎样在各地史前氏族的进化中发挥作用的？对此，本书第一卷第三、四册已系统地论证了。文字的发明和应用是氏族进化成国家的前提条件，中国各地原始氏族进化到中心聚落、到古城、到古国、再到方国以至王国的过程，是与卦数语文的进化过程，即由原始八卦到二进制数字卦、到五进制数字卦、到十进制数字卦、再到成熟文字以至符号卦的过程，相伴随而共处于协同进化之中；正是卦数语文所记录和传播的辩向授时、尚象制器和其他民生实用易学科技知识，使先民世代养成了以阴阳八卦为核心的易学作宇宙认知体系来认识、适应和改造自然的传统，在这样传统的认识与实践的良性循环中逐渐提高了应用易学规律来认识和处理自然和社会变化的能力，从而驾驶其物质再生产、人口再生产和精神再产生基本上沿着持续发展的轨道前进。为进一步具体了解史前各期先民的易学认识能力在其氏族生存繁衍中的作用，这里从史前各地氏族墓地材料中，按年代顺序每期选取一个典型氏族墓葬，考察其掌握和应用易学的情况。

### 一、距今9000年前后的贾湖文化I1期氏族——迄今可验证的最早原生母系氏族

表7.2.1 贾湖遗址I1期墓葬情况

分组	A					B			
编号	M107	M303	M374	M397	M341	M58	M66	M67	M110
墓主性别	女	男	男	男	男	女	男	男	男
年龄(岁)	45	成年	中年	成年	壮年	壮年	40	15	60
随葬品(件)	3	3	2	0	7	13	2	3	4

- (一) 用原始八卦统掌天文历法的女首领
- (二) 负责候气、候风观测以辨向定时的副首领

(三) 原生氏族承袭旧石器时代流传下来的传统以天文历法为头等要务

二、距今6500年前后的三星村氏族

表 7.2.2 三星村遗址典型墓葬情况 (F127)

编号	M636	M38	M609	M447	M248
墓主性别	女	男	男	男	
年龄(岁)	青年	中年	青年	壮年	新生儿
随葬品(件)	15	10	7	4	3
所在层位	5	4	3	4	5

(一) 用六十四卦算器统掌天文历法的女首领

(二) 与六十四卦算器相配合的辩向授时器具

(三) 三星村氏族测影石圭精致化、系列化的历史意义

三、距今6000年前后的大墩子部落

表 7.2.3 大墩子遗址大汶口文化早期墓葬情况举例 (F162)

编号	M44	M53	M86	M67	M218
墓主性别	男	男	男	女	女
年龄(岁)	30	中年	中年	壮年	25
随葬品(件)	53	35	11	11	12
特殊随葬品	2件1套龟算器、13件1套骨锥、1头狗	8件1套石镑、龟甲、猪下颚骨1块	龟甲	龟甲	10粒1串精致骨珠、1头小猪

(一) 一个正在发生专偶制家庭和私有财产的部落

(二) 用卦数龟算器统掌天文历法的男首领

(三) 负责测影辩向定时的副首领

(四) 专偶制家庭和私有财产的实例

(五) 母系氏族已开始出现了向父系氏族过渡的趋势

四、距今5500-5300年的凌家滩古国

表 7.2.4 凌家滩墓葬情况按其所在排列分类举例 (F199)

随葬品类别	玉器	石	陶	玉器	石	陶	玉器	石	陶	玉器	石	陶
排/列/墓号	1/1/87M4			1/2/87M1			1/3/87M3			1/4/98M29		
件数	103	30	12	11	1	3	2		1	52	18	16
排/列/墓号	2/1/87M9415			2/2/87M8			2/3/87M7			2/4/98M13		
件数	94	17	17	43	18	3	28	11	5	2	1	6
排/列/墓号	3/1/87M11			3/2/87M12			3/3/87M17			3/4/98M26		
件数	23	2	7	34	9	8	35	10	11			1

排/列/墓号	4/1/87M13			4/2/87M9			4/3/98M20			4/4/98M23		
件数	2	2	4	60	1	21	62	45	4	1	5	4
排/列/墓号	5/1/98M18			5/2/98M9			5/3/98M12			5/4/98M22		
件数	12	2	7	7	14	5	1	1	17		1	7
排/列/墓号							6/1/98M3			6/2/98M4		
件数							1		1			2
排/列/墓号	7/1/98M13			7/1/98M5			7/3/98M6			7/4/98M11		
件数		1	6		4	2	1	1	1		3	9
排/列/墓号				8/2/98M17								
件数				1	2	2						

- (一) 凌家滩部落由两个胞族、四对对偶婚氏族组成
- (二) 正在加速解体的母系氏族
- (三) 氏族间和氏族内已出现明显等级和阶级分化
- (四) 男性作用和地位上升与母系传统习惯势力仍旧顽强
- (五) “选贤与能”原则下的集权制古国实行“兄终弟及”的世袭制
- (六) 以祭祀男祖先神为主的宗教只为国家最高权力服务
- (七) 凌家滩部落古国的“二权政府”靠其授时辩向的有效性维护其合法性

#### 五、距今 6100-4800 年的大汶口部落

表7.2.5 大汶口遗址各期墓葬情况举例(F163)

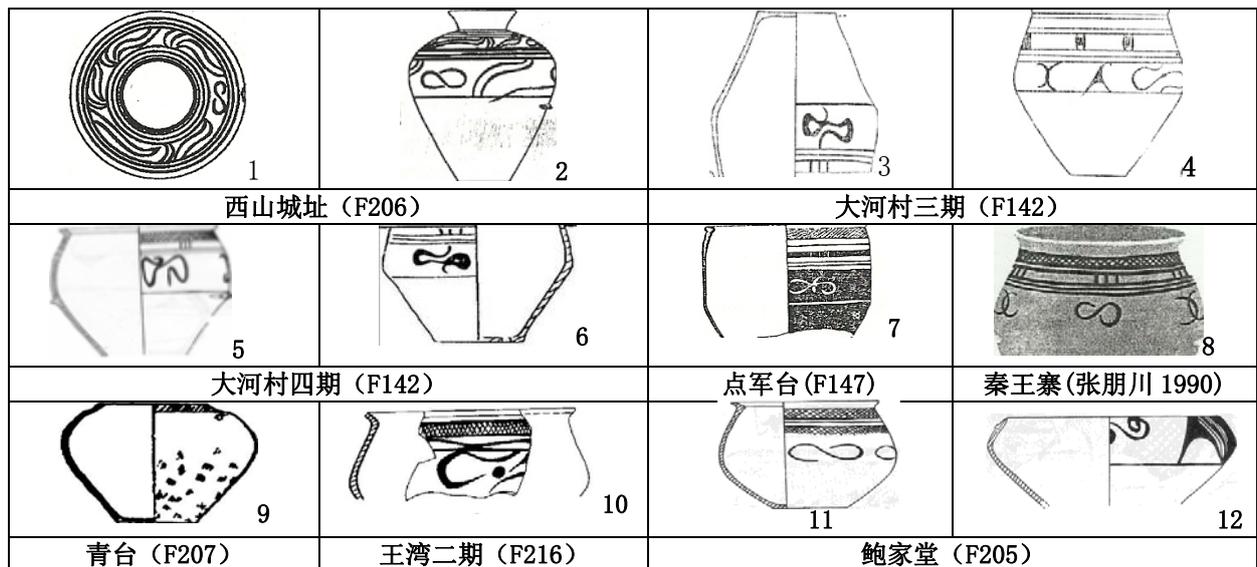
分期	墓葬\类别	随葬最多墓	随葬品次多墓	男女合葬墓	随葬猪头墓	随葬品最少墓
早期	墓号	M2005	M2019			M2003
	墓主性别	男	男			男6人二次葬
	年龄(岁)	成年	成年			17-25
	随葬品(件)	104	96			
	特殊随葬品	牛头1、象牙梳1	猪颞骨			
早中期	墓号	M26	M106	M13	M110	M41
	墓主性别	不明	不明	男左女右	不明	不明
	年龄(岁)	成年	成年	成年	成年	成年
	随葬品(件)	60多	47	38	19	2
	特殊随葬品	猪头1、龟甲1、象牙梳1、牙琮3、骨雕筒2	猪头4、龟甲3	猪头14、象牙雕筒1, 牙琮2	猪头2、龟甲2	
中期	墓号	M9	M69	M35	M68	M46
	墓主性别	男	双人不明	男左女右	不明	不明
	年龄(岁)	成年	成人	成年	儿童	成年
	随葬品(件)	70多	9	34	4	1
	特殊随葬品	石镞13,	石斧1, 龟甲1	猪头1、砺石2	猪头2、玉臂环1	

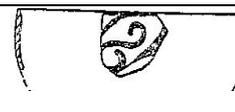
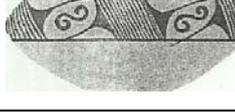
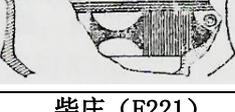
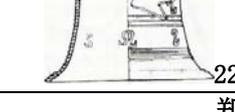
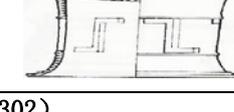
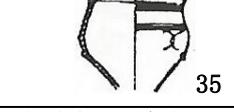
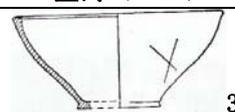
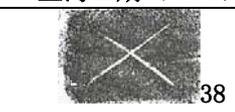
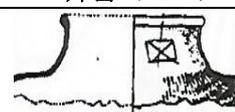
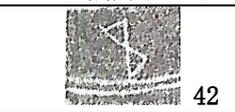
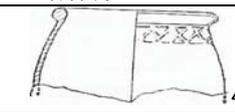
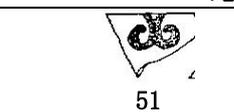
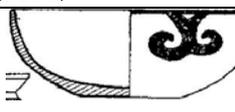
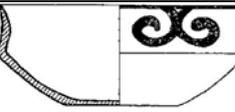
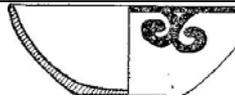
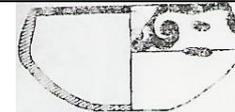
晚期	墓号	M10	M25	M1	M4	M100
	墓主性别	女	不明	男左女右	不明	不明
	年龄(岁)	50-55	成年	成年	成年	成年
	随葬品(件)	170多	85	53	56	8
	特殊随葬品	猪头2、玉铲1、 玉臂环1、象牙梳 1、象牙雕筒2、 骨雕筒1	猪头1、 骨雕筒5、	龟甲2、7件一 套铸、	猪头1、龟甲 2、骨雕筒1	

- (一) 开始出现等级分化的早期部落
- (二) 大汶口部落于早中期开始出现个体家庭和私有财产
- (三) 大汶口部落中期出现个体家庭和私有财产的趋势放缓
- (四) 大汶口部落晚期出现个体家庭和私有财产的趋势加速

### 三. 最早的方国联邦制国家:黄帝有熊国

正是这个分别表示夏至与冬至的数字卦组成的图案“∞”纹，既为距今 5300-4800 年的西山古城及其周围地区居民共同体的文化标志而流行于黄帝时代晚期，又同《易·系辞》所载的“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤”相印证，就把这些居民所属部族都是黄帝有熊国加盟成员的真相和盘托出。



			
孟庄(F83) 13	洛丝潭(F151) 14	大司空(张朋川 1990) 15	下潘汪(F218) 16
			
17	18	19	20
下潘汪(F218)		百家村(F221)	
			
21	22	23	24
柴庄(F221)	郑窑(F302)		王湾(F216)
			
25	26. 甲骨文、金文“申”	27. 甲骨文、金文“雷”	28. 甲骨文、金文“乙”
蒲城店(F289)			
			
29	30	31	32
大河村(F142)	后庄王(F143)	点军台(F147)	
			
33	34	35	36
竖河(F207)	王湾二期(F216)	小潘沟(孙初祖 1991)	郑窑(F302)
			
37	38	39	40
王城岗(F286)			荆树坟(F217)
			
41	42	43	44
沙冢(F260)			将堎堆(F260)
			
45	46	47	48
孟庄(F83)	洛丝潭(F151)	鲍家堂(F205)	
			
49	50	51	52
大正集(F208)		界段营(F219)	
			
53	54	55	56
界段营(F219)		下潘汪(F218)	柴庄(F221)

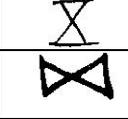
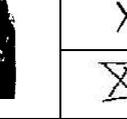
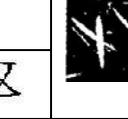
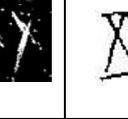
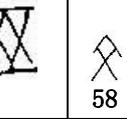
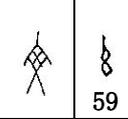
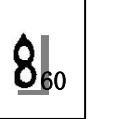
									
57. 王湾周代遗存数字卦与甲骨文、金文“五、网”字比较 (F216)						甲骨文“文、午、玄”			

图 7.3.1 距今 5300-4000 年中原各地出现的∞和x形纹与派生甲骨文、金文的比较

#### 四. 黄帝有熊国的国家机构和职能

作为最早的方国联邦制国家，黄帝有熊国的国家机构和职能都是通过贡职于有熊国的几个部族来实现的。对此，在迄今积累的有关考古材料，特别是当时这些部族执行其职责的文字记录可兹证明。

##### 一、负责云象观测为重点之天文历法的高阳部族、有夏部族和共工部族

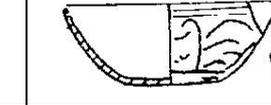
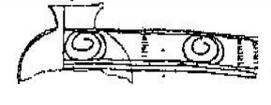
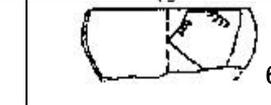
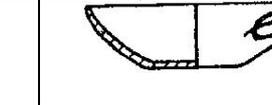
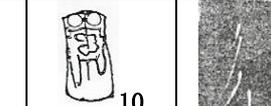
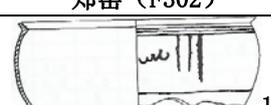
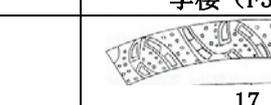
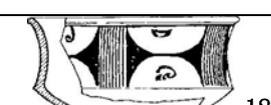
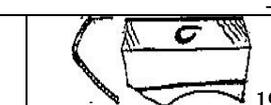
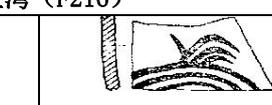
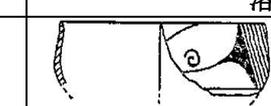
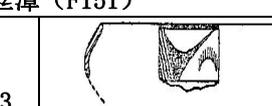
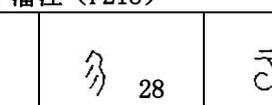
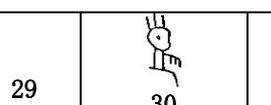
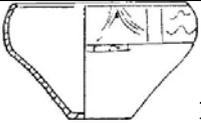
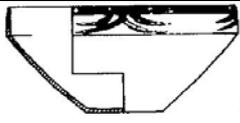
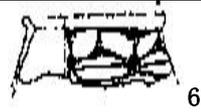
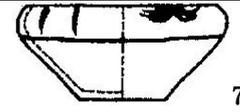
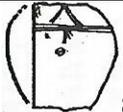
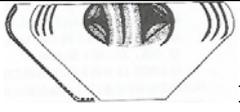
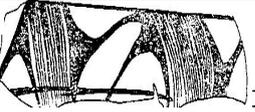
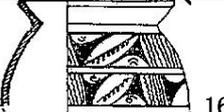
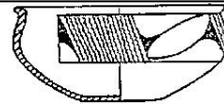
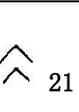
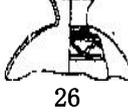
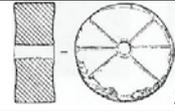
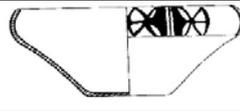
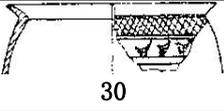
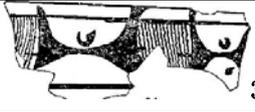
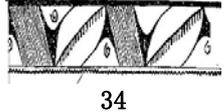
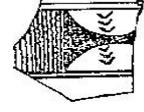
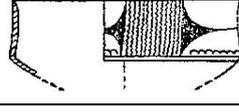
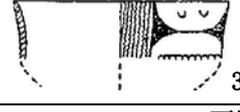
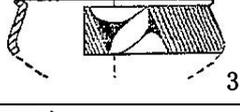
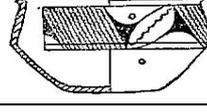
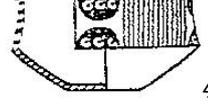
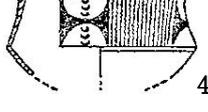
			
西山 (F206)	大河村 (F142)		后庄王 (F143)
			
点军台 (F147)		北刘庄 (F152)	郑窑 (F302)
			
郑窑 (F302)	王城岗 (F286)	瓦店 (F287)	李楼 (F300)
			
王湾 (F216)			
			
鲍家堂 (F205)	洛丝潭 (F151)		大寒南岗 (F208)
			
51. 下潘汪 (F218)			
			
百家村 (F221)	甲骨文“云、云彩”		甲骨文、金文“夏”

图 7.4.1. 距今 5300-4800 年中原各地流行的云气图举例及其派生的甲骨文字

二、负责太阳观测等天文历法事务的祝融部族

			
大河村 (F142)		后庄王 (F143)	
			
青台 (F207)	点军台 (F147)	北刘庄 (F152)	石固 (F77)
			
王湾二期 (F216)		洛丝潭 (F151)	滢池 (F302)
			
鲍家堂 (F205)		界段营 (F219)	大寒南岗 (F208)
			
大正集 (F208)	下潘汪 (F218)	柴庄 (F221)	甲骨文“冰、壬”
			
西山 (F206)	大河村 (F142)	点军台 (F147)	后庄王 (F143)
			
王城岗 (F286)	王湾二期 (F216)	洛丝潭 (F151)	鲍家堂 (F205)
			
大正集 (F208)	大寒南岗 (F208)	界段营 (F219)	
			
下潘汪 (F218)			
			
下潘汪 (F218)			43. 甲骨文、金文“南”

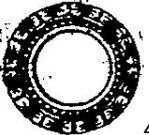
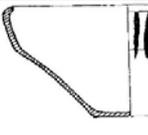
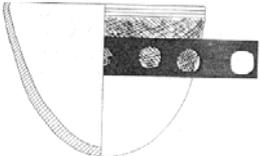
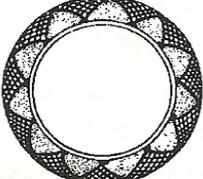
 44	 45	 46	 47
大河村 (王震中 1986)			
 48	 49	 50	 51
大河村 (王震中 1986)		点军台 (F147)	王湾 (F216)
 52	 53	 54	
西坡 (F145)	西山 (F206)	大河村第三期 (F142)	

图 7.4.3 距今 6000-4000 年中原各地流行的授时图及其中数字卦派生甲骨文、金文字举例

#### 四、负责“平九土”的共工部族之分支——后土部族

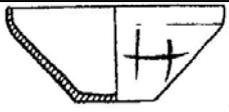
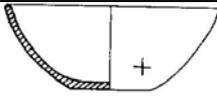
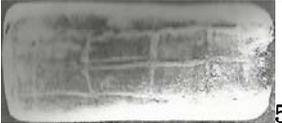
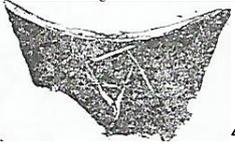
 1	 2	 3	 4
西坡 (F153)	北刘庄 (F152)	王湾二期 (F216)	竖河 (F207)
 5	 6	 7	 8
郑窑 (F302)	柴庄 (F221)	王城岗 (F286)	早期甲骨文“共”  9

图 7.4.4 距今 6000-4000 年中原各地出现的数字卦“共”字及其演变成的甲骨文

#### 四、负责防御南部疆域和刑罚的高辛部族

 1	 2	 3	 4
半坡	沙冢 (F260)		煤山 (F288)

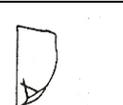
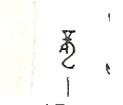
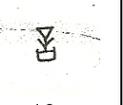
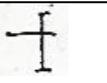
 (张 1981) 6 台西	 (张 1981) 7 下七垣	 (张 1981) 5 南关外	 (张 1981) 8 二里岗			
 (张 1981) 9 殷墟	 (杨 2005) 10 商青铜盘	 (陈 1985) 11 周原	 (陈 1985) 12 周原			
 13 甲骨文：“辛”	 14 “辟”	 15 “龙”	 16 “凤”	 17 “商”	 18 “言”	 19 “新”
 20 半坡	 21	 22 沙冢 (F260)	 23			
 24 甲骨文、金文“扫”	 25. 甲骨文、金文“妇”	 26. 甲骨文、金文“戈”	 27 甲骨文、金文“师”			

图 7.4.5 距今 6500-3000 年高辛部族活动地域的数字卦记录与相关甲骨文、金文字

### 五、负责“作甲子”的大挠氏族、“作书”的沮诵、仓颉氏族

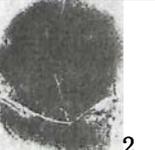
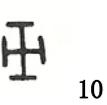
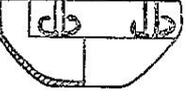
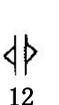
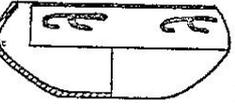
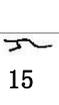
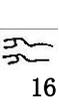
 1 煤山二期 (F288)	 2 竖河 (F207)	 3 郑窑 (F302)	 4 甲骨文“王”字	 5	
 6 柴庄 (F221)	 7 下集 (F212)	 8 半山文化 (朱旺 2011)	 9 甲骨文和金文“巫”	 10	
 11 下潘汪 (F218)	 12 甲骨文、金文“卯”	 13	 14 下潘汪 (F218)	 15 甲骨文“匕”、“比”	 16

图 7.4.6. 距今 5300-4000 年各地出现的几个文字及其进化成的甲骨文字

## 五. 有熊国在中国国家文明发展史上的地位和作用

### 黄帝有熊国是最早中国

#### 一、黄帝有熊国是中国境内最早建立的符合国家标准国家

本节以中原各地距今 5300-4800 年文化遗存中的原文字——数字卦材料，同其物质文化考古材料和有关古籍记载相对证，考察了当时黄帝部族定都新郑（西山古城）而入主中原之有熊国的历史存在。系统梳理这三方面的材料所组成的证据链证实了：黄帝有熊国在人类历史上破天荒地第一次人为地组建了方国联邦制国家，其与以往自然形成的氏族部落和古国不同的两点，也就是现已公认的国家标准的两点：

“第一点就是它按地区来划分它的国民。这种按照居住地组织国民的办法是一切国家共同的。”有熊国正是围绕其都城新郑（西山古城），对祝融、有夏、共工一支、高辛、共工另一支和高阳等部族居民，按其分别居住的豫中、豫西北、豫西南、豫南、豫北西和豫北冀南等地区，来划分和组织的；所有这些地区的居民都以对其颁布的五行历法的接受和遵循而成为其国民，并在他们原有的氏族部落以至部族方国的组织系统内履行其专长贡职及在国家所需的劳务和军务中尽义务，同时他们所在的氏族部落和部族方国仍然保持其独立性。

“第二个不同点，是公共权力的设立”。有熊国设立公共权力的方式是：一方面国家以统掌的天文历法权力，取代原来由各个氏族部落各自掌控的天文历法；国家颁布的历法通行全国，各地氏族部落依据其对各自地方小气候的观测来落实国家历法的具体实施；另一方面国家以统一指挥军事和强力活动的权力，取代了原来各氏族部落和方国各自指挥其军队权力；构成其军事编制的，既有所有氏族部落和方国各自组织的壮丁，也有高辛部族贡职于军务和刑罚的人员，维持这种公共权力的费用除了由各氏族自行负担外，就是被征服氏族部落和方国所缴纳的贡赋。

因此，从一般国家的两个基本标志性特征来看，在东方大地上，有熊国是最早以人为的方国联邦制组织打破了方国之自然的地方性藩篱、最早以贡职和贡赋方式设立公共权力的国家组织，由此开创了中国社会组织突破“自然发生的共同体”的地方性藩篱而向人为的跨地区国家组织进化——国家文明发展的新时代。作为中国国家形态的开端，最早的中国，非黄帝有熊国莫属！

二、黄帝有熊国以当时领先的科技，代表当时最先进生产力，按其在测影定时实践中摸索出来的对“地中”的认识，最早开启“逐鹿中原”历史，最早以中原为天下中心定都立国，是名副其实的最早中国

三、黄帝有熊国不仅以其奠基的以中原为中心的国家文明发展机制，而且以黄帝为始祖的部族代际演替和人才培养和历练过程，为其后世历代国家的产生提供了最早的前提和根基，作为其后世所有国家之祖当之无愧于最早中国

四、在中国国家起源和进化的五阶段过程及其中由黄帝有熊国开启的以中原为中心的国家文明发展过程中，黄帝有熊国作为以中原为中心的国家文明发展之基础环节的历史地位和作用决定了，其最早中国的历史地位和作用是无可替代的

### 黄帝有熊国是世界上最早的文明古国

表 8.3.1 世界最早的四大文明古国基础国情比较

最早国家	最早中国—有熊国	古埃及	古巴比伦	古印度
地域	黄河中游	尼罗河中下游	幼发拉底与底格里斯河中游之间	恒河与印度河中游之间
存灭年代(公元前)	3300-2800 年	3050-2686 年	1894-1595 年	2600-1900 年
国家首脑	黄帝	法老	国王	国王
国都	新郑(西山古城)	Memphis	巴比伦城	Harappa
文字	数字卦文字	圣书字	楔形文字	印章文字
科技	天文历法为首的易学，青铜冶铸术、快轮制陶术，犁耕、打井术，蚕丝纺织术、玉器精制术、酿酒术，早期中医	太阳历，灌溉术，玻璃术，造船术、数学和几何学，医术	太阴历，灌溉术，红铜冶铸术，轮制陶术，犁耕农业	数学，红铜冶铸术，轮制陶术，地下排水工程、象牙雕刻术
建筑	宫殿、城池	金字塔、狮身人面像、神庙	城垣，神庙，庙塔、空中花园	城垣、神庙、塔楼
立法	五行历法		汉穆拉比法典	种姓制度
国家性质	氏族公有制与奴隶制混合	奴隶制	奴隶制	奴隶制

资料来源：Sankalia 1962，Hoffman 1990，Midant-Reynes 1992，Saggs 1995，

Schmandt-Besserat 1996, Pollpck 1999, Fagan 2001, Ratnagar 2006

由此从文明形成的物质和精神这两个方面的主要因素来看，与西方学界所公认的“西方古代文明由治水和宗教共同缔造”相对应的是，中国古代文明是集体协作与易学科技所共同缔造。这既是中国跨地区国家组织最早形成的根本原因，也是中国古代国家组织不同于其它大陆古国的最根本特性。

总之，梁启超力求证明中国是最早文明古国的心愿是有充分证据来实现的。黄帝有熊国作为最早中国和世界最早国家的历史地位和作用之所以无与伦比、无可替代，不仅仅在于它在人类历史上是人为国家组织取代自然形成的“天下万邦”政治格局之持续进化过程的开端，而且在于它作为决定中国国家进化基本方向、基本道路、基本格局和基本模式之基础环节的历史地位和作用更是无与伦比、无可替代的。中国国家组织的进化之所以避免了欧洲万国林立的局面而成为多元一统之大国，显然是由于有熊国在当时万邦林立之中开启了“协和万邦”的航向。中国之所以能避免中东、南亚等地区各民族宗教纷争此起彼伏的局面而成为众多民众的共同家园、中华民族之所以成为世界人口最多之大族，显然是由于黄帝有熊国构建了主要以发展易学科技主导各地多元一统之发展的格局来吸引越来越多部族结盟的机制，开启了以炎黄部族的结合为核心聚合各地部族的格局。中国国家文明的进化之所以一直走以中原为中心的发展道路，显然是由于有熊国在四周文明因素竞相兴起而呈“满天星斗”之势中，以领先的天文历法为龙头的易学科技为主导，开辟了以中原为中心汇集和整合各地先进文明因素来推动国家文明持续发展的道路。中国之所以能成为世界上唯一一个最经久耐变而能不断持续发展其文明之大国，显然是由于有熊国在氏族自组织、自调节机制的制度化实践中创立了使国家首脑权力受其所颁历法之精确性和有效性制约的国家基础制度，为后世历代国家在民意基础上实行集中制树立了基本模式。

将世界各地、特别是中东、欧洲和南亚地区国家起源和进化至今的全过程相比较，黄帝有熊国在中国国家文明发展史中的伟大作用，就会显得在全世界也是无与伦比！她所确定的中国国家进化的基本方向、基本道路、基本格局和基本模式，对其后世历代国家组织的形成和运行，就像生物细胞中的基因对生物组织和运行的作用一样，发挥着根基的作用，使其后世历代中国人至今从中深受其益。在即将结束本册写作的日子里，发生了巴黎惨剧。对此，纽约大学教授张旭东写道：“从人类的历史上看，不同文明之间如何实现和

平，到现在都没有找到有效的办法。西方和伊斯兰文明的冲突延续了上千年直到今天，西方对印地安文明、非洲文明、印度文明、中华文明不是屠杀、贩卖就是殖民，对犹太文明迫害也是主线。相对而言，只有中国对不同文明更为包容。因为我们是天下观，没有宗教。所以也就少了西方建立在种族和宗教对立基础上的冲突、歧视和排他性，更没有为了传教而具有的扩张性。”这就是黄帝有熊国建国 5000 多年后的今天，全球众生仍在受其恩泽的现实写照。

## 六. 五帝三代：国家文明由初级到成熟

### 一、国家文明发展的初级阶段：五帝时代的方国联邦制盟国

- (一) 少昊首设“五工正”——五行之官
- (二) 颛顼恢复黄帝部族奠定的国家组织制度
- (三) 帝喾把五行寰道观的应用由天文历法推广到政治领域
- (四) 唐尧对发展国家组织制度的贡献
- (五) 虞舜加强方国联邦制盟国政权建设

### 二、国家文明进化到成熟阶段：方国联邦制王国

- (一) 方国联邦制盟国向方国联邦制王国的转变：局部实行分封制的夏王国

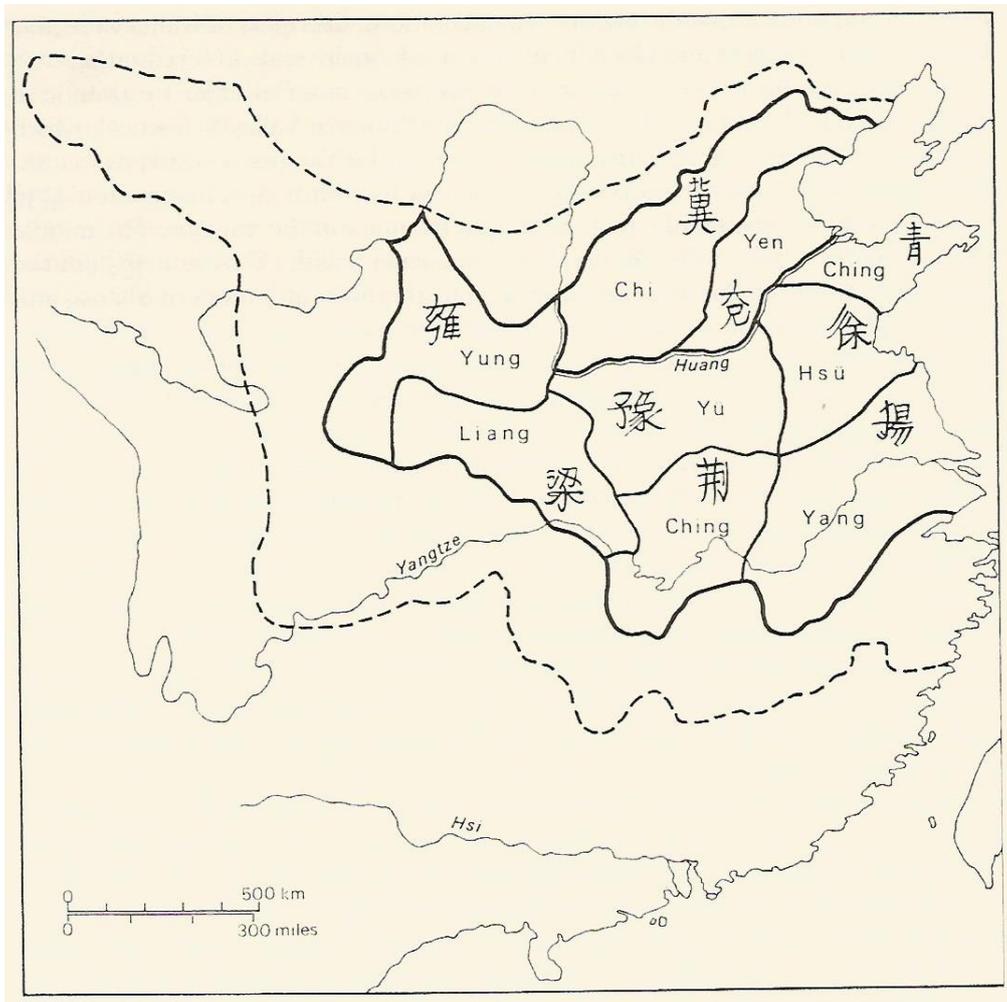


图 8.2.1 《禹贡》九州 (Needham 2004)

(二) 方国联邦制王国的半成熟和异化：局部实行分封制的商王国

三. 方国联邦制王国的完全成熟：全面实行分封制的周王国

(一) 在西周开启的削弱地域血缘关系向地域行政关系转变的道路上，春秋战国时期各地聚落继续由血缘宗法社会向地缘政治社会转变

(二) 在西周开启的削弱各地诸侯藩篱而强化君臣关系的道路上，春秋战国时期各地诸侯国由分封制下的权力分散型社会向中央集权制社会转变

#### 四. 由成熟王国向传统帝国的转变：大秦帝国