

文韵周刊

谈史

何以中国:解码中华文明的长青基因



人物名片

复旦大学文科特聘资深教授
香港中文大学(深圳)图书馆馆长
教育部社会科学委员会历史学部委员
中央文史研究馆馆员

■ 葛剑雄

“中国”二字的来历，从一件青铜器说起

“中国”二字最早出现在一件青铜器上，这件青铜器的发现有一段故事。上世纪60年代，在陕西省宝鸡县贾村(今属宝鸡市陈仓区)，一天下了大雨，雨后一位村民走出家门，发现土崖上有个地方在阳光下反光。他走近一看，黄土里露出了一点青铜器的边角，于是找来小锄头把黄土剥开，挖出了这件青铜器。他觉得这件东西不错，洗干净后便拿回家用来装粮食。后来他回老家，把青铜器托付给邻居，邻居缺钱花，就把它送到废品回收站，按重量卖了30块钱。

幸亏当时宝鸡在筹建博物馆，文物工作者经常去废品回收站检查，就这样发现了这件青铜器。馆长请专家鉴定后，认定它非常珍贵，于是就把它收为馆藏。到了上世纪70年代，国家文物局要选一批文物出国展览，各地选送的文物便被放在故宫武英殿，请专家鉴定。

上海博物馆的马承源先生看了这件青铜器，认为这么好的青铜器肯定有铭文。他伸手进去一摸，果然发现底部高不平。经过清洗，拓印出了100多字的铭文，其中就有“中国”二字。

根据这件青铜器的形制，以及上面的铭文，考古学家把它命名为“何尊”。“何”，这件青铜器是何氏家族铸造的；“尊”，当时这是用来放酒的器皿。何尊铸造于周成王时期，也就是公元前11世纪后期，距今已有3000多年。这是我们目前能够找到的最早铸有“中国”两个字的实物。

那么这件青铜器上“中国”两个字到底是什么意思？是不是就等同于我们今天的中国？

我们可以一起来看看铭文上的内容。铭文中有一段话：“唯武王既克大邑商，则迁于天子，余其宅兹中国，自之义民。”大意是说，周武王在攻克了商朝的王都后，举行隆重的仪式向上天报告：我自己在中国安家了，亲自统治那里的民众。这里的“中国”是指周武王的王都。

不妨再从文字上看，原来“中”是商朝人用来召集他的民众和部队集合的标志。他们专门做了一面很大的旗子，上面还有流苏，这面用来传递信息的旗子的名称就叫做“中”。将一面旗帜的形象抽象成文字、演变过来就是“中”这个字。每次召集时，民众和部队都会围绕聚集在这面大旗“中”的周围，时间久了，“中”逐渐衍生出中心的、中央的、最重要的等含义，变成了一个形容词。

“或”也是一个象形字。中间的“口”代表人、人群，下面的一横代表一片土地。这片土地是人生活和生产的基础，需要有人拿着兵器守卫，所以加上了“戈”。后来，为了安全起见，周围还要建一圈墙，“国”字就是这么来的。再后来又演变为现在的简体“国”字。

解释了“中”和“国”两个字，那么最早的“中国”是什么意思呢？在当时众多的“国”中，中间的国、中央的国、最重要的国，叫“中国”。

上古三代(夏、商、周)到秦朝以前，存在很多“国”，没有真正统一，一座城、一个居民点就是一个“国”。比如“禹会诸侯于涂山，执玉帛者万国”，这里的“万国”就是形容当时“国”的数量多，不是确切的一万个。在这“万国”中，最高统治者居住的地方，也就是核心区域，就称“中国”。就像何尊的铭文中提到的，这时的“中国”指商朝统治者所居住的核心区域。

那么“中国”的范围是怎么扩大到整个国家的呢？

春秋战国时期，周天子权威衰落，强大的诸侯们轮流称霸、相互兼并。春秋时期，有名有姓的国有一千多个，到了战国时期，主要的国只剩下七个：秦、楚、齐、燕、韩、赵、魏，其他只有若干个附庸小国。这些诸侯们把自己的都城甚至统治区域也称为“中国”。

到了公元前221年，秦始皇统一六



东汉时期壁画《牛耕图》，一农夫身穿白色长袍，赤脚，左手扶犁，右手执鞭，黑、白二牛牵犁而耕。



元代程棨《摹楼璡耕作图》部分，描绘了宋代南方水田耕作的场景。

化”。他采取了最主动、最激进的融合办法：迁都洛阳，改穿华夏服饰，禁止在公众场合说鲜卑语(30岁以下马上改，30岁以上慢慢学)，改鲜卑姓氏(皇族拓跋氏改姓“元”)，籍贯改为河南洛阳，下令与华夏通婚。因此，鲜卑族很快融入了华夏中。唐朝很多姓“元”的名人，比如元稹、元结、元载等，都是拓跋氏的后代，金朝诗人元好问也是鲜卑后裔。

突厥人在中国历史上的分布范围曾相当广泛，北朝后期曾占据今天山西、河北的北部地区。唐太宗初年，突厥军队曾南下至长安城外，唐太宗不得不亲自出面与突厥可汗谈判，才使突厥军撤退。唐朝击败东突厥后，将突厥的上层和中层内迁；后又灭西突厥，又有大批突厥人迁入中原。唐朝任用突厥等外族人为将领，称其为“蕃将”，立功后赐姓李，视自己人。

突厥中的沙陀族就是典型代表。沙陀首领朱邪氏因立战功被赐姓李，李克用就是这个家族的。此外，割让燕云十六州给契丹的石敬瑭，也是沙陀人，取了汉姓；后汉的建立者刘知远，同样是突厥沙陀人的后裔，他们不但改用了汉姓，并自认为是华夏的一员。

元朝时期，蒙古族作为统治民族，分布范围很广，比如有大批蒙古人迁往云南。到了清朝，蒙古族因为“满蒙同盟”的政治格局，地位较高。清朝皇帝世代与蒙古王公联姻，将公主嫁入蒙古，形成了稳固的政治联系，这使得蒙古族在清朝的统治体系中始终占据重要位置。

明朝取代元朝后，仍有不少蒙古人留在中原地区。朱元璋对这些蒙古人采取了恩威并施的政策：一方面承认他们为“大明子民”，另一方面规定蒙古人不得自相通婚，强制他们与其他民族，尤其是华夏民族通婚。这一政策加速了蒙古人融入华夏的进程。

融合的过程一直在发生。清初满族人口约有百万，清朝将他们散布到各地，很多省城有“满城”。辛亥革命后，满族失去统治地位，国家不再供养他们。很多人纷纷改为汉姓，比如爱新觉罗氏改姓“金”，叶赫那拉氏改姓“叶”，瓜尔佳氏改姓“关”等。

这些留在中国境内的少数民族的人口基本已经先后融入华夏，成为华夏的一份子了。

历代留居中原的少数民族，大多已融入华夏，成为民族整体的一部分。

今天的汉族之所以成为世界上人口

从“诸夏”到“中华”，中华民族的起源和形成

在夏、商、周三代，形成了“夏人”或“诸夏”的概念。夏朝时，主要人口自称“夏人”，这个群体不是单一民族，而是多个部族的联盟，所以又叫“诸夏”。

到了商朝，基本人口仍旧自称“夏人”。商朝统治者是外来族群，有“东来说”和“北来说”的说法，目前的考古证据越来越支持“北来说”，认为商人来自北方，比如辽河下游流域、蒙古高原一带。尽管商朝打败了夏朝，但像清朝取代明朝后主体人口仍是汉族一样，商朝的大多数人口依旧是夏人。

进入周朝，主体人口还是自称“夏人”。一般认为，周人的发祥地在今天的甘肃，后迁到陕西关中地区。周朝强大之后灭了商朝，后分封诸侯，比如周武王分封周公在山东曲阜，建立鲁国；分封吕尚(姜太公)在山东淄博，建立齐国。虽然这些被分封的贵族会带部分族人和部属迁往封地，但当地的主体人口依旧是原有的“夏人”。即便到了孔子时代，人们仍普遍自称“夏人”或“诸夏”。

那么“华夏”一词又是如何产生的？“华”字本义为“花”，象征美丽，不仅指服饰华美，更指品德、礼仪等精神层面的

最多的单一民族，并不是因为汉族自古生育率高，而是因为汉族的前身“华夏”在发展的过程中不断地融合其他民族的结果。

华夏有个非常好的传统，就是一直以文化认同为基础处理民族关系，中国历史上从未发生过纯粹由血统引发的冲突。不像某些坚持血统认同的民族或国家，甚至多少分之一的血统都要追究。

在南方，民族融合的过程略有不同。在两汉之际、东汉末年至三国期间、西晋永嘉之乱后至南北朝后期、安史之乱至唐朝末年、靖康之乱至宋元之际，一次次大规模的人口南迁使华夏人口遍布于南方各地。在这一过程中，南方的三苗、百越(如山越、瓯越、闽越、于越、骆越等)、巴、氐、蛮、滇、僰、爨、僚、俚、僮等，大部分逐渐融入华夏，一部分退居山区或边陲地区，形成或组合为不同的少数民族。

清朝末年，革命党最开始提出“驱逐鞑虏，恢复中华”，这是一种比较狭隘的传统华夏的概念。但很快，革命思想转变为“五族共和”(汉、满、蒙、藏、回)。梁启超带头提出“中华民族”概念，认为中国各民族构成一个共同体。现在的中华民族，就是以汉族为主体，包括55个少数民族在内的共同体。



何尊，现藏于中国宝鸡青铜器博物院。

五千年中华文明的源头与演进

我们一直讲中华文明五千年，但这个说法一直受到质疑，认为找不到有五千年的遗存遗物，无法实证。比如，长城最早建于春秋时期，故宫是明朝时期所建，现存最早的古建筑如五台山的佛光寺、南禅寺，也仅是唐朝后期的遗存，距今不过一千余年。相比之下，巴比伦、希腊、罗马、埃及的古建筑、金字塔、青铜器、文字碑铭等都保存完好。

这其实与中华文明早期建筑的特性有关。中华文明的核心区域是黄土高原及黄河冲积平原，早期建筑多采用土木结构，比如土墙、木构加上茅草或瓦片屋顶。别说5000年，即使500年也很难保存。而埃及的石建筑则便于长期留存。

为了找到文明起源的确凿证据，中国实施了“中华文明探源工程”，主要通过考古发掘和研究，找到大量确凿的证据，终于有了明确结论。

根据中华文明探源工程第一期发布的结论，大约5800年前，黄河流域以山西襄汾陶寺遗址、陕西石峁遗址为代表，长江中下游以浙江余杭良渚遗址为代表、西辽河流域以辽宁牛河梁遗址为代表的地区，都出现了文明起源的迹象；5300年前后，各地陆续进入文明阶段；3800年前后，中原地区以河南偃师二里头遗址为代表，形成了更为成熟的文明形态，并向四方辐射影响，成为中华文明总进程的核心引领者。

那能不能说浙江的文明是从良渚文化延续下来的呢？

并不能这么说。约4000年前，包括良渚、河姆渡、上海的崧泽等文化突然消失。其中的原因我们目前还没有百分百弄清楚，但当前主流判断认为当时气候发生了剧变，导致海平面升高、海水倒灌，淹没土地等一系列人类无法抵御的灾害。

有推测认为，部分良渚人迁到了中原，水利学家指出，大禹治水的传说可能就与海水倒灌有关，因为中原地区原本不可能出现持续十多年的洪水；还有研究显示，太平洋波利尼西亚人可能携带良渚人的遗传基因。语言学家认为东南亚南岛语系发源于中国东南沿海地区的移民的方言，表明部分良渚人可能迁往了海上。

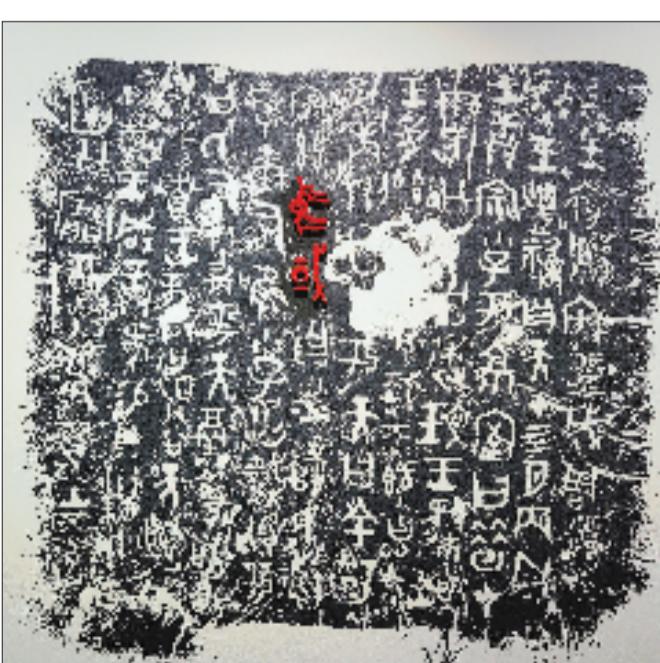
正因为这样，我们现在讲的中华文明，并不是各地土著文明发展延续下来的，而是以3800年前的二里头文化为核心，自中原再次向外辐射、传播的成果。青铜器、文字、礼仪、制度、学术、文化、思想、价值观念，都是在中原地区形成发展，再传播到包括江南在内的全国各地。

另一个重要结论是，中华文明在发展过程中，广泛吸收了外来文明的影响。源自西亚、中亚等地区的小麦栽培技术、黄牛和绵羊等家畜的饲养技术以及青铜冶炼技术，逐步融入中华文明中，并被改造生发出崭新的面貌。

青铜冶炼技术源自巴比伦，一些专家曾对此难以接受，但我们应尊重事实。青铜器的年代鉴定技术很成熟，中国境内最早的青铜小刀在新疆西部发现，越往中原年代越晚，三星堆的青铜器年代也比中原晚，说明青铜技术从西向东传入，再由中原往南传播。

在巴比伦，青铜多用于制造工具和武器；但在中国还被制成礼器，如鼎、编钟等，形成了象征等级制度的礼乐文明，不同等级的贵族使用不同规格的礼器，如天子用九鼎，代表九州。

小麦也源自巴比伦，约4000年前传



何尊铭文拓片。

本版图片由视觉中国供图

这就是中国，五千多年中华文明赖以形成和发展的物质基础。

这就是中国，中华民族自立自强、生生不息的共同家园。

这就是中国，我们美丽、光荣、伟大的祖国。

(本报记者 汪文羽 根据葛剑雄在“共富善治大讲堂”主题报告及其相关研究成果整理)