

北京大学震旦古代文明研究中心学术丛书之十五

# 商文明的形成

张渭莲 著



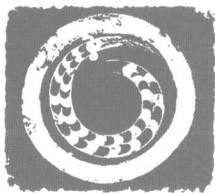
文物出版社



北京大学震旦古代文明研究中心学术丛书之十五

# 商文明的形成

张渭莲 著



文物出版社

北京·2008

Aurora Centre for the Study of Ancient Civilizations, Peking University  
Publication Series, No.15

# The Formation of the Shang Civilization

Zhang Weilian



Cultural Relics Press

Beijing · 2008

封面设计：张希广  
责任编辑：杨冠华  
责任印制：陆 联

### 图书在版编目 (CIP) 数据

商文明的形成/张渭莲著. —北京：文物出版社，2008. 8  
(北京大学震旦古代文明研究中心学术丛书)  
ISBN 978 - 7 - 5010 - 2377 - 6

I. 商… II. 张… III. 商文明的形成 - 应用 - 青铜器 (考古) - 研究 - 中国 IV. K876. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 176429 号

## 商文明的形成

张渭莲 著

\*

文物出版社出版发行  
(北京市东直门内北小街2号楼)

<http://www.wenwu.com>

E-mail: [web@wenwu.com](mailto:web@wenwu.com)

北京达利天成印刷有限公司印刷

新华书店经销

787 × 1092 1/6 印张：18.25

2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

ISBN 978 - 7 - 5010 - 2377 - 6 定价：95.00元



## 序 言

张渭莲博士的这部著作《商文明的形成》，从题目上看，即可以知道这是一个与较宽泛的研究中国古代文明的论著不同，而是一个研究目标具体，同时也就需要做格外深入、系统探考的课题。所以要选择具有上述特点的这样一个题目，不仅是因为商文明在古代中国文明形成与发展过程中有着格外重要的影响，而且与中国早期文明的构成与形成特点有关。在中国黄河流域出现的早期文明，是夏、商、周三个独立的古代民族共同创造的，虽然三者之间彼此有着不同程度的联系，而且都在各自文明化的过程中受到同时期其他考古学文化的影响，但从总体上看，三者所创造的文明各有其自身独特的发展历程。其中商文明步入早期国家与复杂社会发展阶段的过程，有相对较多的考古学文化遗存作为物化表征，对商文明的形成做个案的考察，努力解释其形成的途径与相关因素，无疑对于中国早期文明起源问题的研究有切实的推动作用。但是，这种研究属于一种踏踏实实的、直面的、“无遮挡”的研究，要克服不少困难。困难既有理论层面的，也有资料方面的。所以本课题虽很有学术价值，但同时也有相当的难度。

本书写作的逻辑是经过缜密考虑的。从已为学界公认的商后期文明出发，通过归纳商后期考古学文化的特征，上溯并确认早商文化及其特征，再以此为基础，进而去探寻所谓的先商文化。这种由已知求未知，并依赖“文化基因”系联考古学文化，确定研究对象的思维方式与研究方法是科学的。此外，在具体探讨商文明之形成途径时，则采取历时段考察的方法，注意探讨商文明形成历程的阶段性及其特征，分析每一时段促进商民族共同体内部社会分层的不断加剧，从而促成文明化进展的重要因素。如自然地理环境的影响、迁徙，伴随迁徙的战争与征服，在此过程中不断汇入商文明的多元文化因素，特别是伐夏的成功所造成的文明化的飞跃。这种既努力探寻商文明形成的真实的历史逻辑过程，又综合考虑在此过程中发生影响的时间、空间与人文历史背景诸因素，对建立中国早期文明形成的科学研究构架无疑是很有启示意义的。

多学科交叉研究方法的运用，也是本书比较明显的特点。书中注意将历史文献学、考古学、历史地理学的方法与手段做综汇利用，特别是在分析先商时代商人文明化进程中自然地理环境变迁因素时，引用了属于自然科学范畴的古气候、古地理及生态环境变迁的资料。

依据上述逻辑思维与研究方法，本书取得了明显的学术成绩，择其要者似可以归纳为以下几点：

其一，首次从历史学与考古学角度，系统地、具体而深入地探讨了商文明的形成过程，对这一过程做了阶段性的分析，并指出了在不同历史阶段促进商人文明化进程的诸项人文的、历史的、自然地理与环境的因素，从而为具体阐述中国早期文明形成的途径与原因提供了一个切实的范例。

其二，注意在全书论述中贯穿着一种思索，即在中国黄河下游地区的华北平原，这种内陆式的相对封闭的自然地理环境中，是如何孕育并产生了商文明这种世界史上的早期文明形态，并通过具体的分析，努力地为这种思索寻找答案，说明商文明的形成对于人类文明史的一种模式意义。这是有相当重要的理论价值的。

其三，第一次从考古学角度，具体地归纳出商文化“基因”之内涵，即反映其民族共同体基本文化特质的考古学文化特征，这对于从考古学角度，进一步探寻与发现先商文化是有裨益的。同时本书还通过分析新的考古资料，提出了对先商文化形态及分布区域的新见解。

其四，详细梳理了有关先商历史的文献史料与历史地理学研究成果，对先商时期商人迁徙的原因、过程与地望，做了较前人更为系统、深入的研究，提出了一些新看法。

如果要谈到本书有哪些有待进一步深化的部分，似主要是有关先商文化内容的阐述。探讨商文明之形成，则商文明形成的历史背景、文化基础，自然是至关重要的。本书在这个方面已做了相当的努力，专用了一章从考古资料与文献典籍两个方面相印证，对先商文化进行了考察与分析。但更深刻的认识，显然有待今后在先商文化的考古新发现与研究方面的新进展。

有关中国古代文明起源的研究，在中国乃至国际学术界都是令学者们很感兴趣的大课题，相信本书这样一个做个案研究、颇有特色的著作会受到学术界关注的。也相信作者会在本书出版后，倾听大家的意见，在商文明与相关问题的研究上继续努力，奉献出更新的研究成果。

朱鳳瀚

2008年7月

北京大学震旦古代文明研究中心学术丛书编辑委员会

主任：李伯谦

副主任：王天有 王邦维 程郁缀 郭之虞

徐天进 赵化成

委员：（以姓氏笔画为序）

马世长 王天有 王邦维 李伯谦

严文明 宋豫秦 何芳川 赵化成

赵 辉 拱玉书 高崇文 郭之虞

徐天进(常务) 夏正楷 程郁缀

# 目 录

序 言 .....	朱凤瀚
前 言 .....	(1)
第一章 绪论 .....	(3)
第一节 关于文明与文明发生的理论及相关问题研究 .....	(3)
一 文明的内涵 .....	(3)
二 文明的类型和文明发生的动因 .....	(10)
三 国内外学者对有关中国古代文明的若干理论问题及其发生模式的讨论 .....	(15)
第二节 国内外学者关于商文明形成问题的研究成果述评 .....	(22)
一 古文献的研究 .....	(22)
二 考古学的研究 .....	(24)
第三节 关于商文明形成研究的重要意义 .....	(28)
第四节 本书研究主旨和方法 .....	(28)
第二章 辉煌与荣耀:成熟的晚商文明 .....	(30)
第一节 殷墟的发现与晚商文化的确认 .....	(30)
第二节 晚商文化的文明化程度分析 .....	(37)
一 聚落形态 .....	(37)
二 建筑结构 .....	(41)
三 埋葬制度 .....	(46)
四 青铜礼器与兵器 .....	(50)
五 文字系统 .....	(55)
第三节 晚商时期商民族文化特征分析 .....	(57)
一 建筑的形状、结构、方向与建筑习俗 .....	(57)



二	墓葬习俗 .....	(64)
三	青铜器 .....	(69)
四	陶器 .....	(72)
五	祭祀 .....	(75)
六	占卜方式 .....	(77)
第三章	稳定与繁荣:进步的早商文明 .....	(80)
第一节	二里岗文化的年代与分布 .....	(80)
第二节	二里岗文化特征分析 .....	(84)
一	建筑的形状、方向与建筑习俗 .....	(85)
二	墓葬习俗 .....	(90)
三	青铜器 .....	(95)
四	陶器 .....	(99)
五	祭祀 .....	(102)
六	占卜 .....	(103)
第三节	早商文明化的进程分析 .....	(105)
一	聚落形态 .....	(106)
二	建筑结构 .....	(117)
三	埋葬制度 .....	(121)
四	青铜礼器和兵器 .....	(124)
五	文字的发现 .....	(127)
第四章	融合与碰撞:商文明的孕育与形成 .....	(130)
第一节	关于先商文化的考古学探索 .....	(130)
第二节	先商文化的特征分析 .....	(139)
一	以深窖穴为代表的建筑 .....	(140)
二	别具特色的石器和骨器 .....	(141)
三	以鬲、甗、罐为特色的陶器群 .....	(143)
四	占卜习俗 .....	(147)
第三节	商先公时期商人的迁徙与商人起源的历史学观察 .....	(148)
一	王亥、上甲微居地考 .....	(152)
二	契、昭明、相土居地考 .....	(155)
三	汤居亳考 .....	(164)

---

第四节	对于先商文化所处社会发展阶段以及商文明形成时间的思考 .....	(173)
第五章	商文明形成的原因探索 .....	(180)
第一节	商文明形成的自然环境 .....	(180)
一	自然环境对古代文明发生的影响 .....	(180)
二	自然环境对商文明形成的影响 .....	(181)
第二节	不同文化的碰撞与融合在商文明形成中的作用 .....	(203)
一	商文明形成的人文背景 .....	(203)
二	不同文化的碰撞、融合与商文明的形成 .....	(204)
第六章	结语 .....	(228)
第一节	商文明的发生历程 .....	(228)
第二节	促成商文明形成的基本因素 .....	(229)
第三节	商文明的物化表现特征 .....	(230)
第四节	商人早期活动地域和商文化的“基因” .....	(231)
第五节	商文明在世界文明中的位置以及商文明发生模式的思考 .....	(232)
附表	.....	(239)
附表 1-1	殷墟文化分期及常规 <sup>14</sup> C 测年数据 .....	(239)
附表 1-2	甲骨系列样品分期及 AMS 测年数据 .....	(240)
附表 2-1	洛达庙类型晚期遗存和郑州商城分期及常规 <sup>14</sup> C 测年数据 .....	(241)
附表 2-2	洛达庙类型晚期遗存和郑州商城分期及 AMS 测年数据 .....	(241)
附表 2-3	偃师商城分期及常规 <sup>14</sup> C 测年数据 .....	(242)
附表 2-4	偃师商城分期及 AMS 测年数据 .....	(242)
附表 2-5	小双桥、花园庄和东先贤遗址 AMS 测年数据 .....	(243)
附表 2-6	花园庄早段遗存常规 <sup>14</sup> C 测年数据 .....	(243)
参考文献	.....	(244)
后    记	.....	(268)
英文提要	.....	(271)

## 插图目录

图 2-1	殷墟文化遗址分布示意图	(34)
图 2-2	洹河流域聚落分布示意图	(36)
图 2-3	殷墟遗址平面分布示意图	(40)
图 2-4	殷墟小屯宫殿区甲乙丙基址分布图	(43)
图 2-5	乙组基址范围复原图	(44)
图 2-6	甲四基址复原图	(45)
图 2-7	侯家庄西北岗大墓分布图	(49)
图 2-8	藁城台西遗址房址平面分布示意图	(60)
图 2-9	乙组基址与有关墓葬	(63)
图 2-10	晚商青铜器纹饰	(71)
图 2-11	晚商青铜器纹饰排列	(72)
图 2-12	晚商陶器	(74)
图 2-13	后岗圆形祭祀坑	(76)
图 2-14	侯家庄西北岗东区祭祀坑分布图	(77)
图 3-1	二里岗文化遗址分布示意图	(84)
图 3-2	偃师商城宫殿等遗迹方向示意图	(87)
图 3-3	偃师商城五号宫殿上层基址狗坑位置示意图	(88)
图 3-4	郑州商城 CWF1 平面图	(89)
图 3-5	二里岗文化与晚商文化青铜器比较图	(96)
图 3-6	二里岗文化青铜器表纹饰	(97)
图 3-7-1	二里岗文化与晚商文化青铜器表纹饰对比	(98)
图 3-7-2	二里岗文化与晚商文化青铜器表纹饰对比	(99)
图 3-8	二里岗文化与晚商文化陶器比较	(100)
图 3-9	二里岗文化绳纹变化示意图	(102)

图 3-10	二里岗遗址祭祀遗迹	(103)
图 3-11-1	小双桥遗址祭祀坑	(104)
图 3-11-2	小双桥遗址祭祀坑	(105)
图 3-12	郑州商城聚落内遗存分布示意图	(111)
图 3-13	盘龙城聚落内遗存分布示意图	(112)
图 3-14	洹北商城	(114)
图 3-15	垣曲商城	(115)
图 3-16	偃师商城	(116)
图 3-17	郑州商城城内宫殿分布示意图	(118)
图 3-18	洹北商城 1 号宫殿基址平面图	(120)
图 3-19	铭功路西制陶遗址 C11F114 平、剖面图	(121)
图 4-1	南关外期与二里岗下层陶器对比图	(132)
图 4-2	下七垣文化遗址分布示意图	(135)
图 4-3-1	游邀、白燕和北垣底遗址出土陶器	(137)
图 4-3-2	杏花村遗址与下七垣文化陶器比较图	(138)
图 4-4	杏花村类型遗址分布图	(139)
图 4-5	下七垣文化与二里岗文化深窖穴比较	(140)
图 4-6	下七垣文化和二里岗文化石器比较	(142)
图 4-7-1	殷墟出土骨筭	(143)
图 4-7-2	下七垣文化和二里岗文化骨筭比较	(144)
图 4-8	下七垣文化和二里岗文化陶器比较	(145)
图 4-9	商人迁徙路线及夏末形势图	(165)
图 4-10	二里头文化、岳石文化和下七垣文化交汇示意图	(172)
图 5-1	河北平原主要河流分布图	(183)
图 5-2	汉以前河北平原河流分布图	(184)
图 5-3	华北大平原湖沼塘泊分布图	(185)
图 5-4	河北平原中全新世古地理图	(186)
图 5-5	太行山东麓地区新石器时代至商周遗址分布图	(187)
图 5-6	黄河中上游部分地区土壤磁化率曲线图	(189)
图 5-7	敦德冰芯近万年来的氧同位素值的变动	(190)
图 5-8	一万年来挪威雪线高度(实线)与五千年来中国温度(虚线)变迁图	(190)

图 5-9	中国若干地区依据孢粉建立的全新世温度变化曲线	(191)
图 5-10	青藏高原全新世雪线变化与冰川进退	(192)
图 5-11	全新世西部湖泊水位变化	(193)
图 5-12	全新世中国东部海平面变化	(193)
图 5-13	华北平原东部晚更新世以来的综合孢粉图式与古气温曲线	(194)
图 5-14	山西阳高王官屯全新世花粉图谱	(195)
图 5-15	内蒙古调角海子剖面花粉浓度与 $\text{CaCO}_3$ 百分含量变化	(195)
图 5-16	历史时期渤海湾沿岸动态	(197)
图 5-17	中原地区近五千年降水量变化曲线图	(199)
图 5-18	中国近五千年温度变化曲线	(200)
图 5-19	先商时期黄河流域考古学文化分布示意图	(206)
图 5-20	岳石文化陶器和石器	(208)
图 5-21	岳石文化与下七垣文化陶器对比	(209)
图 5-22	下七垣文化与岳石文化陶器对比	(210)
图 5-23	下岳各庄文化陶器	(212)
图 5-24	下岳各庄文化与下七垣文化陶器对比	(213)
图 5-25	夏家店下层文化遗物	(214)
图 5-26	夏家店下层文化与下七垣文化陶器对比	(215)
图 5-27	东下冯文化陶器	(216)
图 5-28	东下冯文化与下七垣文化陶器对比	(217)
图 5-29	二里头文化陶器	(219)
图 5-30	下七垣文化和二里头文化陶器对比	(220)
图 5-31	二里头文化和下七垣文化陶器对比	(220)
图 5-32	二里头文化与二里岗文化青铜容器对比	(224)
图 6-1	玛雅文化区的现代政治地理位置	(235)

## 表格目录

表 2-1	殷墟文化陶器分期对照表	(31)
表 2-2	殷墟文化铜器分期对照表	(32)
表 2-3	晚商绝对年代表	(32)
表 2-4	晚商时期大中小型墓葬数量统计表	(47)
表 2-5	晚商时期墓葬墓道情况统计表	(47)
表 2-6	晚商时期墓葬殉人情况统计表	(47)
表 2-7	晚商时期墓葬数量、殉人数量示意表	(48)
表 2-8-1	晚商墓葬随葬青铜器组合统计表	(51)
表 2-8-2	晚商墓葬随葬青铜器组合示意表	(51)
表 2-9	晚商墓葬面积与随葬爵、觚、鼎、铙数量统计表	(53)
表 2-10	小屯宫殿基址平面形状统计表	(58)
表 2-11	普通基址形状和方向统计表	(58)
表 2-12	小屯宫殿基址方向统计表	(59)
表 2-13	小屯乙组基址奠基、置础、安门基所用人牲统计表	(61)
表 2-14	晚商墓葬腰坑统计表	(65)
表 2-15	晚商墓葬殉狗统计表	(65)
表 2-16	晚商墓葬殉人统计表	(65)
表 2-17-1	晚商墓葬墓主头向统计表	(66)
表 2-17-2	晚商墓葬墓主头向示意表	(67)
表 2-18	晚商北向墓葬墓主头向统计表	(67)
表 2-19-1	晚商墓葬墓主葬式统计表	(68)
表 2-19-2	晚商墓葬墓主葬式示意表	(68)
表 2-20	晚商墓葬随葬青铜礼器器类统计表	(70)
表 2-21	晚商墓葬随葬青铜礼器组合统计表	(70)
表 2-22	苗圃Ⅱ期陶片器形统计表	(73)

表 2-23	苗圃Ⅱ期陶片陶系统统计表	(73)
表 2-24	苗圃Ⅱ期陶片纹饰统计表	(75)
表 3-1	二里岗文化分期表	(81)
表 3-2	二里岗文化的建筑基址形状和方向统计表	(85)
表 3-3	早商城址方向统计表	(86)
表 3-4	郑州商城 C8T27 商代殉狗坑统计表	(89)
表 3-5	二里岗文化墓葬腰坑统计表	(90)
表 3-6	二里岗文化墓葬殉狗统计表	(90)
表 3-7	二里岗文化墓葬殉人统计表	(91)
表 3-8-1	二里岗文化墓葬墓主头向统计表	(91)
表 3-8-2	二里岗文化墓葬墓主头向示意表	(92)
表 3-9-1	二里岗文化墓葬墓主北向头向统计表	(92)
表 3-9-2	二里岗文化墓葬墓主北向头向示意表	(93)
表 3-10-1	二里岗文化墓葬墓主葬式统计表	(93)
表 3-10-2	二里岗文化墓葬墓主葬式示意表	(94)
表 3-11	墓底有朱砂墓葬统计表	(94)
表 3-12	随葬有涂朱圆陶片墓葬统计表	(95)
表 3-13	二里岗文化墓葬出土青铜容器统计表	(95)
表 3-14	二里岗遗址探沟出土容器统计表	(101)
表 3-15	二里岗遗址灰坑出土容器统计表	(101)
表 3-16	郑州商城遗址遗迹遗物统计表	(107)
表 3-17	早商时期大型遗址兴衰时间示意表	(108)
表 3-18	早商不同时期聚落分层示意表	(110)
表 3-19	早商时期不同层次聚落面积统计表	(110)
表 3-20	早商时期城址面积统计表	(113)
表 3-21-1	早商时期大中小型墓葬数量统计表	(122)
表 3-21-2	早商时期大中小型墓葬数量示意表	(122)
表 3-22	早商时期中型墓随葬青铜器数量统计表	(123)
表 3-23	早商时期不同面积墓葬随葬品数量统计表	(125)
表 3-24-1	早商时期出土青铜器种类统计表	(125)
表 3-24-2	早商时期出土青铜器种类示意表	(125)
表 3-25	二里岗下层墓葬铜器组合统计表	(126)

---

表 3-26	二里岗上层墓葬铜器组合统计表 .....	(126)
表 4-1	下七垣文化器类统计表 .....	(144)
表 4-2	下七垣文化陶质陶色统计表 .....	(146)
表 4-3	下七垣文化纹饰统计表 .....	(147)



## 前 言

文明的发生是人类历史上的重要事件，其意义足以与农业的发明和工业化革命相媲美，正因如此，文明起源与形成相关问题一直以来是学术界探讨的重要课题。中国古代文明是世界文明的重要组成部分，探索其发生历程对于世界古代文明起源与形成的研究具有极为重要的意义。

按照中国古代文献记载，夏商周是由不同的族群建立的三个相继的王朝。但与夏相比，商的存在更有着无可争议的事实：有可靠的文字记录，有可靠的考古发现。商文明是世所公认的中国古代文明的典型代表，其发生模式代表着东方古代文明的产生模式，在人类文明史研究中的重要性不言而喻。

19世纪末甲骨文的发现和20世纪二三十年代殷墟的发掘，使得商史成为真正的信史，1950年以后殷墟的重新发掘和郑州、偃师等地新的发现，为商文明的深入研究提供了丰富的资料。与商代考古历程相对应，商文明的研究也走过了漫长的道路。1978年张光直先生利用所有能搜集到的资料著成《商文明》一书，将商文明研究的提升到了一个新的阶段，在以后相当长的时间里对此问题的研究产生了重要影响。然而随着新的考古资料不断出土，在一些争议已久的问题得以解决的同时，又涌现出不少新的问题。

从纵的方面看，商文明在中国古代文明发展中起着承上启下的作用，它继承了史前以来活动于这一地区的先进文化的诸多内涵，又在多个方面影响了周文明的发展方向。从横的方面看，商以前的文明尽管在许多方面取得了令人惊异的成就，但从来没有哪一个文明像商一样以黄河为中心辐射至大半个中国。商文明尽管如人们所阐述的那样灿烂，但对其形成历程却极少有人注意，本书便是基于此所做的一次尝试。

商文明的发生与形成有着其独特的道路。研究商文明形成的途径时，全面把握商文明的内涵极为重要。在处理与商文明相关资料时，立足于考古资料的解读，同时也重视古文字和文献资料的运用以及其他学科最新成果的借鉴。本书的讨论采用了倒叙法，即从对史学界达成共识的晚商文明的分析入手，从考古学上寻找商文明最核心的基因，继而向前追溯，寻找早商和先商时代这种基因所在，在此过程中探求商文明发生的时间和历程。在分别对殷墟文化、二里岗文化和下七垣文化中所体现出的物化表征进行分析