

周代 朝聘 制度 研究

◎ 李无未 著



ZHOUDAI
CHAOPINZHIDU
YANJIU

朝聘

吉林人民出版社

周代朝聘制度研究

◎ 李无未 著

ZHOUDAI
CHAOPINZHIDU
YANJIU

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

周代朝聘制度研究/李无未著. —长春:吉林人民出版社, 2005.4

ISBN 7-206-04616-9

I.周… II.李… III.政治制度—研究—中国—周代

IV.D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 021988 号

周代朝聘制度研究

著 者:李无未

责任编辑:谷艳秋 封面设计:张 迅

吉林人民出版社出版 发行(中国·长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlpph.com

全国新华书店经销

发行热线:5395846

印 刷:长春永恒印业有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:9 字 数:240 千字

标准书号:ISBN 7-206-04616-9/K·153

版 次:2005 年 4 月第 1 版

印 次:2006 年 1 月第 2 次印刷

印 数:1-2 000 册

定 价:20.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。



序

序

《周代朝聘制度研究》是古籍研究所李无未教授的博士学位论文，即将由吉林人民出版社出版。作为导师，我真是替他高兴，也理应讲几句话。

这篇论文的选题很难，内行里人一看就知道，周代朝聘制度涉及的问题太多，政治、经济、法律、文化等等。前人对周代朝聘问题关注的很多，但大多是在一些枝节问题上下功夫考证，往往忽略整体性研究，所以很多问题并没有谈清楚。实际上，周代朝聘制度所涉及的问题要想真正讲清楚也很不容易。比如朝聘的类别，因为现存传世与出土材料并不详实，所以，研究者往往各执一辞，难以以理服人。先秦历史的研究，遇到的问题大多与此类似，要想突破，何其难也？以“周代朝聘制度研究”作为博士学位论文选题，就是知难而进，这本身就需要莫大的勇气。

前人没有弄清楚的问题，当然需要今人进一步研究。李无未研究周代朝聘制度的特点是从基本概念入手，然后才确定类别与性质。这样做的好处在于：使研究放在了一个比较平稳的基点上，避免了标准上的混乱。我们看到，他对前人有关朝聘



序

内涵的主要观点全都辨析一遍。比如《周礼》“小行人”所述“朝觐宗遇会同”六礼，依据郑玄，则“名殊礼异”，但万斯大等人认为“礼当不异”。谁更有道理呢？经过对前人材料的详加梳理，再加上西周铜器铭文的记载，看到郑玄的认识不是空穴来风，是有根据的。不过，从大的方面来讲，还都是“臣见君”之礼。如此辨析，使本来模糊的认识变得比较清晰了。“朝之礼”如此，“聘之礼”也是这样。《周礼》“小行人”所述的“五礼”，不能一概而论为“臣之礼”，还有如孙希旦所说的“有天子所抚诸侯者”，“有诸侯所以事天子者”，“有邻国交修其好者”的区别，“君之礼”与“臣之礼”都有。对朝聘性质的认识，则不是停留在一般的“礼仪”层面上，而是上升到周代政治结构的高度来观察，即“它是分封制下天子对诸侯的统治管理方式”。从周代政治结构中看朝聘的地位。在此前提下，又从文化精神上进一步提升它的价值。毫无疑问，超出了前人的认识水平。

确定了朝聘的基本内涵及性质，对周代朝聘制度的形成与发展变化的研究，也就有了很好的基础。我们看到，在“朝聘的产生与形成”一章中，有许多观点的阐发是审慎的。比如，讲朝聘的产生，不是从“难言之”的“炎黄传说”开始，而是从比较可以信据的尧舜禹开始，这吸取了金老与我的一些看法。在给尧舜禹时代定性的时候，以“部族联合体时代”命名也是这样。这样谈的好处是将朝聘的产生与时代政治特征紧密结合，能够看出，朝聘的萌生有初级“王权”政治土壤。作者把夏“启”作为朝聘的形成的一个关键时期来研究是可行的，因为，“启”时代的朝聘已经具有了初步的等级制形态。商代朝聘制度体系，应该循着王国维的思路理解，肯定不同于周代。但不可否认的是，它对周代朝聘制度的形成也产生过相当大的影响，因此，希望重视二者“相承”关系的研究。



李无未在这里提出的问题是值得深思的。

李无未研究的重点当然还是放在了西周时期。作者从西周朝覲制度、西周聘问制度、西周主管朝聘职官、西周朝聘与巡狩、会盟、乐舞制度的关系，以及西周朝聘的政治功能几方面全面论述了西周朝聘制度。李无未西周朝聘制度研究的特色是比较鲜明的，归结起来有以下几方面：

一、通过出土铜器铭文、考古发掘遗址、传世文献等证据，揭示了西周朝聘制度的基本面貌与主要特点。比如西周朝覲礼，它不同于朝礼，实施的范围没有朝礼那样广泛，适用于诸侯见天子。实施的方式主要定期朝覲礼、时会朝覲礼、殷同朝覲礼、会盟朝覲礼、锡命朝覲礼等；对西周朝覲制的礼仪特点总结比较全面：行朝覲礼的时间规定严格；行朝覲礼的地点规定严格；严密而秩秩有序的礼仪程式。这又包括具体活动礼仪形式与具体物质表现形式。以出土铜器铭文为主，辅之以《仪礼》中“朝覲礼”、《礼记》“祭统”、《周礼》“大宗伯”、“小宗伯”文献记载，比较完整地显示了礼仪程式。其中，对锡命朝覲礼过程的描述更为精审的是，他将锡命朝覲礼分王畿之内锡命朝覲礼与王畿之外锡命朝覲礼，并有所区别。其他方面的考订也是非常细致。

二、对西周朝聘制度政治作用的认识也很到位。西周推行分封制而建立起了以天子、诸侯为代表的社会政治结构，统治者通过国家政治制度实施统驭方式。朝聘作为西周国家政治制度的一个重要组成部分，发挥着维护国家统治秩序的作用，主要表现在突出天子的至尊地位；调节天子与诸侯的关系；维系诸侯与诸侯之间的关系，维护奴隶制等级制体制几方面。这种认识是深刻而贴切的。西周朝聘制度研究的价值由此得到很大程度上的显现。

三、考据与分析结合，从纷纭复杂的关系中理出西周朝聘制度的头绪。比如，学术界有关西周天子有否“下聘之礼”



序

问题争论由来已久，孔颖达、姚际恒赞同《公羊传》、《谷梁传》的观点，认为“天子无下聘”，而许慎等人认为“天子有下聘之义”，双方证据并不充分。李无未则以西周出土文献与传世文献记载为依据，加上深刻的分析，证明许慎等人的看法正确。这个研究过程本身值得推许。研究西周朝聘制度，《左传》等材料的追述是不能轻易否定的，这就提升了《左传》等材料的价值。不盲从旧说，更不轻易立新说，由此可见一斑。

东迁以后，周天子失去了天下“共主”的地位，由“礼乐征伐自天子出”而变为“礼乐征伐自诸侯出”。适应这种政治形势，周天子赖以维持的几种政治制度开始发生变化，朝聘也不例外。如何认识春秋时期朝聘的这种态势？李无未的观点是：朝聘制度包含着变化与不变化的双重因素。比如朝礼、觐礼，不变的因素也有，像有的诸侯按旧朝觐礼仪形式朝见天子；一些诸侯之间相朝不乏“修王命”的用意等等。但变化的情况更值得重视。比如春秋朝觐的衰变问题，他分为春秋朝礼的衰变与春秋觐礼的衰变去探讨，而春秋聘问衰变问题，则从天子与诸侯之间遣使聘问的变化、诸侯之间遣使聘问的变化两方面研究。这种探讨并不是主要目的，而“春秋朝聘政治功能的衰变”才是作者关注的焦点。作者对朝聘在春秋的政治功能分析是可行的，比如“霸主”凭借朝聘，能够强化自己的政治地位；小国、弱国诸侯以朝聘为途争得自身生存空间，调节各方面的政治关系。无论如何，春秋时期朝聘制度的变化是显著的，确实不同于西周朝聘制度。作者还提出一个论点，即春秋中后期出现“礼乐征伐自大夫出”的现象，由此认为此时朝聘政治上的作用开始弱化。我认为，观察的目光是很敏锐的，可以说，有一定学术意义。可惜的是，论文中提供的材料还不够充分，否则的话，还可以就这个问题说得更为透



彻一些。

论文的最后一部分是“战国时期朝聘制度的破坏”。又分为“朝觐制度的破坏”与“聘问制度的破坏”两方面来探讨。这一部分内容无论是对于整个周代朝聘制度的研究，还是就战国时期朝聘制度的研究来说，都是至关重要的。作者抛开西周朝聘制度的精神本质而注重具体礼仪形式“破坏”的情形而加以论述，非常符合实际。最为重要的是，认为战国时期朝聘制度的破坏不是没有价值可言，而是价值很大，最起码对秦汉以后新朝聘制度的建立提供了可资借鉴的经验与教训，以及一个重新建设的契机。如此，给周代朝聘制度的余音画上了一个比较能够说明问题的句号。这样，整个周代朝聘制度沿革的线索就比较清楚了。“战国时期朝聘制度的破坏”是全文最精彩的部分，也是一个“响亮”的“余论”，用“豹尾”誉之并不为过。

总的来看，《周代朝聘制度研究》的撰写，材料收集范围十分广泛，非常丰富；对史料的使用也很精审；分析透彻，考证严密，所以创见颇多。可以说，基本解决了历来学者没有解决好的周代政治制度研究史上一个十分重要的问题，因而是成功的。论文赢得评议者的赞誉，一点儿不出我的意料。

李无未攻读博士学位之前，我们虽然在一个研究所工作，但因为搞的不是一个专业，来往并不多。只是知道他长于汉语音韵学研究，又曾师从北京大学著名教授唐作藩先生。金景芳师也曾向我，还向其他人表扬过他，说读了他音韵方面的论文，觉得他音韵上的学问挺好。自从他跟我学习先秦文献与先秦史以后，我对他又有了进一步了解。他肯于钻研，谦虚、乐善，又不失去自我，给我留下了深刻的印象。

2001年4月，李无未就已经被遴选为历史文献学专业博士生导师。现在也是“满园桃李”了，孕育着更旺盛的学术



Zhou dai chao pin zhi du yan jiu

周代朝聘制度研究

生命力。今后的学术之路，不可能平平坦坦。但是，我深信，他一定会迎接更严峻的挑战，取得更大的成绩。是为序！

吕绍纲

己酉年春二月于长春寓所

序



目 录

目

录

第一章 绪 论	1
第一节 周代朝聘制度研究的意义、方法及材料	1
一、周代朝聘制度研究的意义	1
二、研究周代朝聘制度的方法	6
三、研究周代朝聘制度的材料	8
第二节 周代朝聘制度研究的历史和现状	15
一、周代朝聘制度研究的历史和现状	15
二、周代朝聘制度研究中存在的问题	32
第三节 朝聘基本问题	36
一、朝聘的名称和类别	36
二、朝聘的性质	47
第二章 朝聘的产生与形成	53
第一节 尧舜禹与朝聘的产生	53
一、尧舜禹时期的朝聘特点	54
二、舜禹“摄位”与朝聘产生的基础	56
第二节 夏代的朝聘	61
一、启与夏代朝聘的确立	61
二、夏代朝聘基本内容	64
三、从夏与诸夷关系看夏代朝聘的作用	68



第三节 商代朝聘制度	71
一、汤与朝聘制度的确立	71
二、商代朝聘制度的构成及特点	73
三、与商代朝聘研究相关的几个问题	82
第三章 西周朝聘制度	85
第一节 西周朝覲制度	85
一、西周朝礼	86
二、西周覲礼	105
第二节 西周聘问制度	123
一、西周聘问的适用对象	124
二、西周聘问实施的方式	127
三、西周聘制的礼仪特点	132
第三节 西周主管朝聘的职官	141
一、西周王朝主管朝聘职官	142
二、西周诸侯主管朝聘的职官	151
第四节 西周朝聘与巡狩、会盟、乐舞制度的关系	155
一、西周朝聘与巡狩	155
二、西周朝聘与会盟	160
三、西周朝聘与乐舞	165
第五节 西周朝聘的政治功能	171
一、突出天子的至尊地位	172
二、调节天子与诸侯的关系	176
三、调整诸侯与诸侯之间的关系	179
四、维护等级制体制	180
第四章 春秋时期朝聘制度的衰变	184
第一节 春秋朝覲的衰变	184



一、春秋朝礼的衰变·····	185
二、春秋觐礼的衰变·····	195
第二节 春秋聘问的衰变·····	199
一、天子与诸侯之间遣使聘问的变化·····	199
二、诸侯之间遣使聘问的变化·····	202
第三节 春秋朝聘政治功能的衰变·····	208
一、“霸主”凭借朝聘，能够强化自己的政治 地位·····	209
二、小国、强国诸侯以朝聘为途径争得生存空间·····	210
三、调节各方面政治关系·····	211
四、朝聘已成为大国或“霸主”政治讹诈的借口·····	213
第五章 战国时期朝聘制度的破坏·····	215
第一节 朝觐制度的破坏·····	216
一、天子朝觐礼的废弃·····	217
二、各国“王”朝礼的形成·····	217
三、行朝礼方式上的变化·····	219
四、实施朝礼的适用对象有所改变·····	221
五、朝礼之仪的简化与灵活·····	223
六、主管朝礼职官的变革·····	227
第二节 聘问制度的破坏·····	230
一、天子聘问礼的废弃·····	231
二、聘问之礼的残存与畸变·····	232
三、遣使外交制度的形成·····	233
第三节 结 语·····	240
一、大变革时代对它的冲击·····	241
二、为适应新形势需要而进行的自我改造与扬弃·····	242
三、与之相关新制度的形成对它的影响·····	242



Zhou dai chao pin zhi du yan jiu

周代朝聘制度研究

主要参考文献·····	245
英文摘要·····	265
后记·····	271

目

录



第一章 绪 论

第一节 周代朝聘制度研究的意义、方法及材料

第一章
绪
论

一、周代朝聘制度研究的意义

(一) 研究朝聘能够充分认识它在周代国家制度中的地位

作为一项政治制度，它究竟居于什么样一种地位，往往取决于它在国家机构中起什么作用。我们论及朝聘，应该从它的具体类别入手，看它的各个类别的实际功效。比如朝觐，《礼记·王制》：“天子无事，与诸侯相见，曰朝。考礼，正刑，一德，以尊于天子。”把朝觐上升到“尊天子”，维护统治体制高度来认识。聘问，《礼记·聘义》说：“故天子制诸侯，比年小聘，三年大聘，相厉以礼。使者聘而误，主君弗亲飧食也，所以愧厉之也。诸侯相厉以礼，则外不相侵，内不相陵。此天子之所以养诸侯，兵不用，而诸侯自为正之具也。”天子制订诸侯相聘问之礼，用意由此明了。通过实施这种礼仪制度，使他们密切往来，团结一致，并做到自我约束、端正行为，从而巩固周代的统治秩序。孙希旦称为“周公制礼之正法”，礼的内涵是由政治形式体现出来的。



无论是朝觐也好，还是聘问也好，周代天子实行它们，有一个共同特点：强调了它们在其国家统治中的重要性，是其它形式所不能替代的。

为何周代天子要重视朝聘制度建设，而且使之系统化，精密化？这是我们在研究过程中所面临的问题之一，只有通过它在周代历史上实际地位的考察才能得出科学的结论。

朝聘与周代国家形态、政治体制密不可分。任何孤立地、静止地、片面地看待它所发挥的功效都只会损害我们发现它的历史影响力。为此，在整个国家运作系统中有效观察，则更为全面，视点更为准确。在这方面，前人工作做得不够，很自然影响了判断的可靠性。我们就是要通过系统研究充分确立它的地位，让人们能够正确认识它的价值之所在，这也是我们研究它的目的之一。

（二）朝聘在维系周代等级制中的作用由此凸显出来

朝聘固然可以看作是周代的政治统驭方式，但这种统驭方式又是维系等级制的一种手段。实施这种手段的成效，又是研究者所关心的首要问题。

前人在研究周代朝聘时，已经注意到了朝聘所体现的等级制原则，不过，很少将它系统化，尽管如此，仍然给我们认识这种历史现象提供了必要的条件。最典型的是进行朝觐与聘问时运用的“贄见礼”形式，杨宽先生曾对此作过深入研究。他总结“贄见礼”的特点，认为“贄”的品级是其最重要的特点。^①《周礼·春官·大宗伯》记载说：“以玉作六瑞，以等邦国：王执镇圭，公执桓圭，侯执信圭，伯执躬圭，子执谷璧，男执蒲璧。以禽作六挚，以等诸臣；孤执皮帛，卿执羔，大夫执雁，士执雉，庶人执鹩，工商执鸡。”虽然我们不排除

① 杨宽《西周史》791页，上海人民出版社1999年11月版。



《周礼》所讲有后人添加成份在内，但大体上是周代的执贄制度。《礼记·曲礼下》也有这种说法：“凡摯，天子鬯，诸侯圭，卿羔，大夫雁，士雉、庶人之摯匹，童子委摯而退……妇人之摯，棋、榛、脯、脩、枣、栗。”与《周礼》略有不同的是：“天子执鬯”，“庶人摯匹”。有人认为“匹谓鹜”，但黄以周认为“匹谓匹敌”也不同。值得注意的是：第一次提到妇女“贄”礼的种类。妇女列在最低等级，但至春秋时发生了变化，《左传》庄公二十四年载：“秋，哀姜至。公使宗妇觐，用币，非礼也。御孙曰：‘男贄大者玉帛，小者禽鸟，以章物也。女贄不过榛栗枣脩，以告虔也。今男女同贄，是无别也。男女之别，国之大节也，而由夫人乱之，无乃不可乎？’”很显然，“贄”的品级规定，维护的是统治者所确定的秩序，“不乱”才算是发挥了它的潜在效力。

《周礼》叙及的与朝聘相关的职官等级制尤为明确。大行人掌管天子与诸侯国交往的礼仪。诸侯朝觐天子，有所谓朝、觐、宗、遇、时会、殷同六事。王使臣至诸侯国，有间问、归脤、贺庆、致衿四事。天子出巡，诸侯行朝觐礼也在其中，大行人专门负责辨位、正等、协礼等职。小行人，《周礼·秋官》称：“掌邦国宾客之礼籍，以待四方之使者”。郑玄注：“礼籍，名位尊卑之书。使者，诸侯之臣使来者。”它又是“协九仪宾客之礼”的。这种辨位、正等、协礼，正是朝聘制度实施过程中所必须进行的协调工作。朝聘制度适应的是等级制的国家政体，在所谓“敬”的旗帜下，贯彻严格等级的“服天下”的基本精神。

春秋时期的朝聘，维系等级制的作用也开始减弱了。战国时期，等级制本身发生根本动摇，世卿世禄的分封制与宗法制逐渐被军功爵制所替代。这种变革所带来的新气象，不能不在朝聘方式上有所体现。



研究周代朝聘制度这种功能变异，正是我们弄清周代朝聘制度存在的基础，否则，就不会触摸到它的实质，更不会懂得为何许多学者一再强调它“礼法合一”的因由之所在。

（三）研究周代朝聘可以从源头上把握后代朝聘制度

从两汉到清朝，历代统治者在制订朝聘礼仪时，往往参酌“古礼”，这从它们所遗留下来的礼制史料上可以看出来。比如《后汉书·礼仪中》有一段文字：

每岁首（正月），为大朝受贺。其仪：夜漏未尽七刻，钟鸣，受贺。及贄，公、侯璧，中二千石、二千石羔，千石、六百石雁，四百石以下雉。

这很像《乘伯簋》铭文、《诗·大雅·韩奕》的记载，以及《礼记·曲礼下》对周代“贄见礼”的叙述，^①二者之间的承继关系一目了然。所以，《决疑要注》说：“古者朝会皆执贄，侯、伯执圭，子、男执璧，孤执皮帛，卿执羔，大夫执雁，士执雉。汉、魏粗依其制，正旦大会，诸侯执玉璧，荐以鹿皮，公卿已下所执如古礼。古者皮衣，故用皮帛为币。玉以象德，璧以称事。不以货没礼，庶羞不踰牲，宴衣不踰祭服，轻重之宜也。”^②

按《仪礼·聘礼》，有所谓“郊劳之礼”，后代也有保存着的记载。《魏书·公孙表传》附《公孙轨传》：“后兼大鸿胪，持节拜氏王杨玄为南南王。及境，玄不郊迎。”公孙轨认为他“无肃恭之礼”，并说：“大夫入境，尚有郊劳，而况王

① 杨宽《西周史》第九章《“贄见礼”新探》有详细考述，见《西周史》790-819页，上海人民出版社1999年11月版。

② 《后汉书·礼仪中》刘昭注补。中华书局1965年5月版3130页。