

北京大学震旦古代文明研究中心学术丛书之三

商文化论集

(上)

李伯谦 编



文物出版社

北京大学震旦古代文明研究中心学术丛书之三

商文化论集

(上)

李伯谦 编



文物出版社

北京·2003

书名题签：宋 健

责任印制：陈 杰

责任编辑：肖大桂

图书在版编目 (CIP) 数据

商文化论集/李伯谦编. —北京:文物出版社,
2003.9

(北京大学震旦古代文明研究中心学术丛书)

ISBN 7-5010-1442-6

I. 商… II. 李… III. 商文化(考古学)-研究-
文集 IV. K871.3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 003594 号

商 文 化 论 集

(上、下)

李伯谦 编

*

文物出版社出版发行

(北京五四大街 29 号)

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京美通印刷有限公司印刷

新华书店经销

787×1092 1/16 印张:49

2003 年 9 月第一版 2003 年 9 月第一次印刷

ISBN 7-5010-1442-6/K·686 定价:180 元

本书的出版得到
“北京大学创建世界一流大学计划”
经费资助

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

Aurora Centre for the Study of Ancient Civilizations,
Peking University Publication Series, No. 3

COLLECTED STUDIES OF THE SHANG CULTURE

(1)

Edited by Li Boqian



Cultural Relics Publishing House
Beijing • 2003

前言

李伯谦

《商文化论集》是配合“夏商周断代工程”商代年代学课题研究而选编的一本论文选集，其目的是试图对商文化研究作一历史的回顾，为商代年代学的研究提供参考。

“夏商周断代工程”对商前期年代学提出的目标是建立比较详细的年代学框架，对商后期年代学提出的目标是确立比较准确的年代。要达到这一目标，其首要前提则是要从考古学上确认商文化，建立商文化的分期标尺，并根据古代文献提供的线索，通过考古调查、发掘和研究——指认出商人屡迁的都邑遗址。当然，商代甲骨文、金文，尤其是甲骨文分期的研究也是商代年代学不可或缺的基础工作。

我们所说的商文化是考古学文化意义上的商文化。从1928年前中央研究院历史语言研究所考古组发掘安阳殷墟开始，从考古学上探索商文化便开始了。七十多年来，几代学人，不懈努力，在商文化探索上取得了一个又一个重要突破。“自盘庚迁殷至纣之灭，二百七十三年更不徙都”的安阳小屯商后期都城遗址的确认及十万片甲骨卜辞的出土，郑州商城、偃师商城、小双桥遗址等商前期具有都邑规模遗址的发现，以郑州商城、安阳殷墟为中心的商时期其他文化的发掘……，对商文化面貌的揭示与社会性质的认识，对商文化分期标尺的建立，对商文化及相关文化关系以及商文化渊源的探索均提供了丰富的材料。

当然，材料本身并不能自动转换成科学的结论。从考古调查、发掘获得的材料，经过排比整理，到进行分析、综合形成观点，是一个艰苦的研究过程。每一位研究者由于所处的时代不同，掌握的资料不同，以及研究方法和看问题的视角差异，在对每一个学术问题的探讨中，自然会形成不同的观点。例如，安阳小屯殷墟作为王都究竟是从盘庚开始还是从武丁开始，殷墟王陵各座大墓究竟和哪位商王对应，郑州商城究竟是汤都亳还是仲丁所迁之囂，偃师商城究竟是汤都西亳还是太甲桐宫，小双桥遗址究竟是与郑州商城晚期同时还是前后相接，二里岗期商文化究竟是直接继承二里头文化发展而来还是另有渊源，商文化究竟起源于豫北冀南还是豫东、鲁西南，在所有这些问题上，“百家争鸣”是促进学术发展惟一正确的方针。随着新材料的不断涌现，随着讨论的不断深入，有的观点逐步修正完善为学术界所接受了；有的互相吸收、补充融为一体了；有的则因论据不足而被否定了。但从历史的角度看，学术探索中所提出的每一种观点，对于

某一个学术问题的解决都有积极意义，即使是今天看来错误的观点，在当时它对于激发正确观点的提出，完善正确观点的论据都是大有裨益的。而对于每一位研究者个人来说，由于各种原因，自己提出的学术观点，有的正确，会被大家接受，从而成为公认的科学结论；有的则可能需要修正，完全正确或一贯正确恐怕是很难做到的。正是基于这样的认识，我们选编这本论文集，既考虑到照顾历史，对不同时期发表的有代表性的论文尽量有所选取，使读者能从中了解当时对某一学术问题研究达到的水准；同时也尽量照顾到不同的观点，以反映对某一学术问题讨论的实际状况。我不敢说我们在遴选文章时已经完全排除了主观的成分，熟习商文化研究的学者可能会发现，我们比较赞同的观点大体都有了，而自己不甚赞同或不太熟习的观点有的可能难免被遗忘了。但不管怎么说，这是一本希望能够把握商文化研究历史而不是某一学派观点的论文集录，至于能否达到这一要求，只有靠广大读者去评判了。

七十多年来，重大的考古发现和研究，构成了提出“夏商周断代工程”的科学基础，而自工程启动以来，一系列新的发现和新的研究，不仅对建立三代年表发挥了决定性作用，而且对于三代考古研究更开启了一个新的时代。在“夏商周断代工程”结题之后，如果能再编辑出版一本“夏商周断代工程”商代考古新成果的书，作为该论文集的续篇，将是十分有意义的。

本论文集分为先商文化，商前期文化，商后期文化和商文化类型、分布及与其他文化关系四个部分，重点放在考古学上对商文化的讨论，其他问题则基本上未予涉及。书后附有李海荣博士协助编定的“商文化研究论文索引”，以便读者检索。

本书编成之后，承蒙“夏商周断代工程”倡议者、特别顾问宋健同志题签，我们谨表示衷心感谢！

由于时间仓促和水平所限，本书一定会有不少缺点甚至错误，敬祈批评指正。

谨以此书献给所有参加“夏商周断代工程”的先生和对历史、考古有兴趣的广大读者。

目 录

前言	(1)
----------	-------

壹 先商文化

殷商文明起源研究上的一个关键问题	张光直(3)
先商文化及其渊源与发展新探	郑伯昂(18)
先商文化探索	李伯谦(38)
先商文化浅议	张立东(53)
北方古文化与商文化的起源	郭大顺(62)

贰 商前期文化

从墓葬陶器分析二里头文化的性质及其与二里岗期

商文化的关系	刘 绪(69)
偃师商城与夏商文化分界	高炜 杨锡璋 王巍 杜金鹏(77)
试论郑州商代城址——颍都	安金槐(94)
郑州商城即汤都亳说	邹 衡(105)
关于郑州商城的考古学年代及其若干问题	张文军 张玉石 方燕明(109)
论郑州商城	田昌五 方辉(131)
偃师商城即太甲桐宫说	邹 衡(142)
关于偃师商城的年代和性质问题	郑杰祥(146)
论偃师商城为汤都西亳	方酉生(153)
试论偃师商城即盘庚之亳殷	郑 光(162)
偃师商城始建年代与性质的初步推论	杜金鹏(191)
论偃师商城始建年代的问题	赵芝荃(203)
中国最早的“两京制”——郑亳与西亳	许顺湛(213)
郑州小双桥商代遗址即颍都说	陈 旭(218)
郑州小双桥商代遗址的发掘及其相关问题	杨育彬 孙广清(226)

叁 商后期文化

小屯龙山与仰韶·····	梁思永(235)
安阳的发现对谱写中国可考历史新的首章的重要性·····	李 济(245)
论殷墟文化分期及其相关问题·····	郑振香(252)
殷墟一期文化及其相关问题·····	唐际根(266)
安阳小屯殷代宫殿宗庙遗址探讨·····	陈志达(280)
安阳殷代王室墓地·····	高去寻(295)
安阳殷墟西北岗大墓的分期及有关问题·····	杨锡璋(301)
殷代初期王陵试探·····	曹定云(311)
试论商代的车马葬·····	郑若葵(322)
殷墟西区墓地分析·····	韩建业(333)
殷墟人骨性别年龄鉴定与俯身葬问题·····	韩康信(347)
安阳殷墟甲骨出土地及其相关问题·····	刘一曼(356)
殷车复原说明·····	石璋如(370)
商代马车渊源蠡测·····	王 巍(395)
商周的“弓形器”·····	孙 机(405)
商代的兵器与战车·····	杨 泓(416)
商代玉器的分类、定名和用途·····	夏 鼐(425)
商代考古中的颜色·····	汪 涛(442)

肆 商文化类型、分布及与其他文化关系

商代前期垣曲盆地的统治中心——垣曲商城·····	佟伟华(455)
略论藁城台西商文化遗存·····	唐云明(470)
从灵石旌介商墓的发现看晋陕高原青铜文化的归属·····	李伯谦(476)
商文化青铜器与北方地区青铜器关系之再研究·····	林 沅(495)
试论商代盘龙城早期城市的形态与特征·····	王 劲 陈贤一(520)
荆南寺遗址夏商时期遗存分析·····	何 弩(531)
试论湖南出土商代青铜器及商文化向南方传播的几个问题·····	何介钧(560)
新干商墓与殷墟妇好墓的比较研究——兼论新干商代大墓的文化 性质·····	彭适凡 彭明瀚(575)
广汉、安阳祭祀坑比较研究·····	徐自强(585)
中国两河流域青铜文明之间的联系——以出土商青铜器的铅同位素比值研究	

结果为考察中心	金正耀 (美) 齐思 (日) 平尾良光 (594)
	(日) 马渊久夫 杨锡璋 (日) 三轮嘉六
西安老牛坡商代墓地初论	刘士莪(603)
试论关中地区的商文化	徐天进(610)
关中商代诸遗址的新认识——壹家堡遗址发掘的意义	孙 华(641)
论鲁西南地区的商文化	宋豫秦(665)
试论岳石文化与郑州地区早期商文化的关系——兼论商族起源问题	栾丰实(686)
济南大辛庄商代文化遗存的再认识	徐 基(697)
文化因素定性分析与商代“青铜礼器文化圈”的研究	徐良高(716)
海岱区的商代文化遗存	高广仁(728)
 商文化研究论文索引	 (745)

壹 先商文化

殷商文明起源研究上的 一个关键问题

张光直

以河南北部安阳殷墟和殷墟以南的郑州的商城为代表的殷商时代中晚期的文明，如将它的历史向上追溯，是应该追溯到河南的西部，还是应该追溯到河南的东部以及山东境内？这是殷商文明起源研究现阶段中的一个关键问题。它的解决不但在商代历史的研究上有很大的重要性，而且与夏史有密切的关系。

在这篇文字里，我只想初步的提出一点从考古学的立场对这个问题的看法。这里便先从偃师二里头、郑州商城和安阳殷墟三个考古遗址所代表的“早商”、“中商”和“晚商”说起。

殷商的遗址里面，大家知道以安阳的殷墟发现最早。清末甲骨学初兴，罗振玉把甲骨文追溯到安阳的小屯村，是在 1899 年，但小屯殷墟的科学考古发掘到 1928 年方才开始。安阳殷墟的出土器物（青铜礼乐兵器、骨雕、石雕、玉器和各种陶器，包括白陶和釉陶）和大宗卜辞，很清楚地表现了一种成熟期的高度文明。很显然的，殷商文明不是在安阳殷墟开始的，而它在殷墟所代表的阶段以前一定要有一段相当长久的孕育时期。但是自殷墟为学界所知以后五十年间（1899~1949 年），除了殷墟以外，考古学者只找到了极少数的殷代遗址（山东、豫东、安徽北部等处），而其中不但没有早于殷墟的，而且远不如殷墟规模之大。1928 年在山东济南府历城县龙山镇的城子崖遗址里出土了黑陶、卜骨和陶文，遗址的周围又有夯土墙的遗迹，有不少考古学者便认为龙山文化当是殷商文明的前身。但是在那新石器时代的龙山文化与烂熟期青铜时代的殷墟之间，还有一段相当的空白。这段空白没有给新的考古发现填补起来以前，殷商文明的起源问题便不得解决。有些中外学者迫不及待，推测殷商文明产生的动力，必是从外面进来的。专攻铜器的罗越（Max Loehr）便说，“依我们现有知识所示，安阳代表中国金属时代最古老的遗址，把我们带到公元前一千三百年左右。它所显示的全无金属工业的一个原始阶段的迹象而仅有彻底的精工。事实上，直到现在为止，原始阶段在中国全无发现。金属工业似乎是从外边带到中国来的”^①。这种说法的惟一根据，便是“全无发现”，只要一有发现，它便站不住脚了。

罗越上说的第二年（1950 年），郑州便发现了商城，其中便包括许多学者以为比殷

墟文化为早的遗物。商城与殷墟的年代关系，是依器物形制的比较及层位关系而定的。商城有典型的晚期殷墟文化的陶器，而在这种陶器的下层又发现许多与晚期殷墟文化不同而显然是其祖型的陶器，这种陶器比起殷墟文化来要更与龙山文化的陶器相像。自1950年以来，郑州商城陆续出土了大宗的遗迹遗物，包括夯土的基址（所谓“宫殿基址”）、夯土的城墙，与许多在制作与花纹上都比殷墟的铜器较为原始的青铜器。郑州商城所代表的文化，显然比安阳殷墟的要早上一个阶段，现通称之为“中商”。中商文化在郑州的发现，把殷商文明向早拉上去了一节，把殷墟文化与新石器时代龙山文化之间的空白填补了很大的一块，在殷商文明起源问题的研究上是件大事。正如唐兰所说，“它的发现的重要意义是为我们提供了一把钥匙来打开研究商代前期以及夏王朝历史文化的大门，开拓了我们的眼界。在这个意义上，它比安阳殷墟的发现是更上一层楼的”^②。

如果殷商的研究可以比做多层的建筑的话，那么第三层楼的攀登可说是始自1959年河南西部偃师县二里头遗址的调查。这年的4月，徐旭生等一行到豫西去调查“夏墟”，因为要调查夏代的文化，“徐旭生……觉得有两个区域应该特别注意：第一是河南中部的洛阳平原及其附近，尤其是颍水谷的上游登封、禹县地带；第二是山西西南部分汾水下游（大约自霍山以南）一带”^③。这次工作只及于豫西，所调查的遗址中有二里头遗址，“估计此遗址范围东西约长3~3.5公里，南北宽约1.5公里。这一遗址的遗物与郑州洛达庙、洛阳东干沟的遗物性质相类似，大约属于商代早期”^④。自1959年以来，二里头这个遗址历经好几次的发掘，出土了许多重要遗迹遗物，包括夯土台基和大型宫殿式房屋的遗迹，可能是殉葬用的墓葬，较郑州的更为原始的青铜器（除了工具、箭簇以外，还发现了两件铜爵）、丰富的陶文、玉器和大宗的陶器。从层位上看，二里头文化更早于郑州商城文化（“早商”），是介于郑州中商文化与河南的龙山文化之间的一种新的文化阶段。随着偃师早商文化的发现，殷墟文化与龙山文化之间的空白，似乎是在基本上就都填充起来了。

从殷商文明起源这个问题的眼光看来，郑州和偃师的新的考古发现有绝顶的重要性。我们试将它的重要性分成数点来说。

（一）把河南龙山文化、偃师二里头文化、郑州商城文化和安阳殷墟文化排成一列，我们可以很清楚地看出它的两种性质，一是一线的相承，二是逐步的演变。可为这种性质之代表的文化成分，以陶器、铜器、玉器、陶文和建筑等最为显著。陶器一直从龙山文化到殷墟都是一气下来的印粗、细绳篮纹的灰陶与红褐色陶，以鬲、甗、簋、罐、盆为主要的形制，而且其细处的变化自早到晚也一步步有清楚的足迹可寻。陶文则早、中、晚商都有，而且不少文字都是相共的；再往上追溯，则陶文这个传统，一直可以追溯到公元前五千年前左右的仰韶时代，其分布地区也仅在豫西向西不远的关中地带^⑤。

铜器、玉器都是近年在二里头的新发现；铜器中的铜爵尤其是后日铜爵的祖型。在建筑上则殷墟、郑州商城和二里头三处都有大型夯土基址，称为宫殿建筑，而且都是长方形，南北东西整齐排列，木架为骨，草泥为皮，其布局在大体上与《考工记》所记相符。最早的二里头的一座“宫殿由堂、庑、门、庭等单体建筑所组成，布局严紧，主次分明，其平面安排，开创了我国宫殿建筑的先河”^⑥。这些文化成分中，陶器是社会各个阶层共用的器物，而铜器、玉器和宫殿则是上层人物的专享。因此自二里头经郑州到安阳的殷商文化的一脉相承与变化演进，代表了整个殷商社会与文化，在殷商文明的起源与发展的研究上应有很重要的意义。

（二）在殷商文明发展史上，二里头、郑州商城与安阳殷墟三个遗址，可说是三个重要的点，可以代表三个发展的类型。把我们的视野超出这三个遗址之外，来看看这三种类型在地理上的分布，也就是用这三个遗址作一根分类的标尺，把其他属于殷商时代的考古遗址加以断代研究，我们便可以看到殷商文化在地理上蔓延的程序。

从已经发表的材料看来，早商（二里头类型）的遗址分布在河南的西部与山西的西南部。河南西部黄河以南以伊、洛、汝河流域为中心的区域，似是这类遗址最为集中的地区，已知的见于陕县、洛宁、伊阳、洛阳、嵩县、伊川、偃师、登封、临汝、巩县和郑州^⑦。最近自河南西南汉水流域的淅川下王岗遗址也有二里头类型遗物的报告^⑧。此外，“近十年来，在晋南稷山、侯马、河津、新绛等县的汾河下游也发现了一些与河南偃师二里头文化类似的遗址”^⑨。假如二里头类型文化代表自河南龙山文化向殷商文明的转变，那么它的遗址在目前所知的分布情况便暗示着殷商文明起源地区便是豫西晋南一带的可能性。

早商的遗址虽然局限在豫西晋南一带地区，可是殷商遗址的蔓延是很快的，到了中商时代大概便普及了黄河与长江流域中下游的大部地区。近几年来中国古代考古学上最大的成就之一，是殷商时代的遗址在过去认为是殷商文明集中地区以外广大地区的发现。“从现有材料来看，商朝的四土非常广袤辽阔。……在长城以北约三百公里的克什克腾旗，曾出土商代的青铜器。在东方，山东益都苏埠屯有商代晚期大墓……滨海的海阳等地，也发现了商代青铜器。至于在西方，陕西省很多地点都出有商代青铜器，在那里兴起的周本来就是商朝的诸侯，周文王所伐的崇国更是商的同姓。在商朝王畿的东、西、北三方，所封诸侯的分布都很远，与之相应发现了相当数量的商文化遗址和遗物。长江中游地区的情况也是这样。这一带发现的商代遗址，除（湖北黄陂）盘龙城外，见于报道的有湖北省的黄陂袁李湾、江陵张家山、汉阳纱帽山、湖南省的石门皂市、宁乡黄材、江西省的清江吴城等处。湖南华容、石门、桃源、宁乡、长沙以至常宁等地，又多次发现过商代青铜器”^⑩。从长城以北直到湖南南部这么广大的地域，是不是都在商朝王畿的直接管辖之下，当时是否已经推行分封制度，这些地区是不是都有同一水平的

社会构造，都是目前的考古与文献资料所不能解决的问题。但是从这些地方出土的遗物（青铜器和陶器）看来，这些遗址都是属于殷商文化是不成问题的。有的美术史家相信南方的许多青铜器群代表着地方性或区域性的风格^①，但这些风格最多只能说是大同之下的小异。殷商文化是在什么时期以什么样的力量推广到这么辽阔的一片地域中去？这还须做进一步的调查和讨论。照黄陂盘龙城和江西清江吴城两个遗址最近发掘所得的陶器看来，它们都是中商的遗址，与郑州商城时代的陶器在形制和花纹上都十分的相似，而盘龙城出土的铜器也和郑州商城时代的铜器可说完全相同^②。长城以北和湖南南部的商代遗物都只有青铜器，还没有从居址发掘出来的陶器。它们的青铜器都与安阳殷墟的接近，也许代表晚商时代殷商文明在地理上更进一步的扩张。

（三）从现有的殷商时代考古材料看来的殷商文明，在时间上的演变与在地理空间上的扩张，在文献史料上得到相当程度的支持。二里头遗址的发现，虽然是调查“夏墟”的结果，但自发现的当时，这个遗址便为许多人认为有是商汤建都所在的毫的可能。徐旭生在 1959 年调查了偃师二里头商代遗址以后，曾作如下的解说：

偃师为商汤都城的说法最早的大约为《汉书·地理志·河南志》偃师县下班固自注说：“尸乡，殷汤所都。”……但今河南省商丘县沿袭旧名……皇甫谧说亳有三：“蒙（今河南商丘县西北或已入山东曹县境）为北亳，谷熟（今商丘县东南四十里）为南亳，偃师为西亳。”（《尚书正义·立政篇·三亳》下引）后人多用其说。……徐旭生案：北亳、南亳分别不大……所应考虑的是商丘的亳与偃师的亳哪个真实？……徐旭生在此调查前颇疑西亳的说法，但因为它是汉人的旧说，未敢抹杀。又由于乾隆《偃师志》对于地点指的很清楚，所以想此次顺路调查它是否确实。此次我们看见此遗址颇广大，但未追求四至。如果乡人所说不虚，那在当时实为一大都会，为商汤都城的可能性很不小^③。

自 1960 年开始，二里头经过多次的较大规模的发掘，出土遗物丰富，并且有显著的殷商特色，已在上文说过了。考古学者有鉴于此，对偃师商城为汤都之亳的信心，逐渐增强。在 1965 年所发表的二里头遗址调查报告里便说，“总结以上诸点：（一）遗址的范围广大，在遗址的中部有宫殿。（二）遗址的位置与文献上的记载是相符合的。（三）遗址的文化性质与该段历史是相符合的。因此，我们认为，二里头遗址是商汤都城西亳的可能性是很大的”^④。到了 1974 年发表了二里头的宫殿遗迹时，作者更进一步说，“通过对二里头遗址的发掘，尤其是最近的三次发掘，进一步确定了遗址中部的夯土台基是一座商代早期的宫殿建筑，为汤都西亳说提供了有力的实物证据”^⑤。在 1975 年发表同遗址三、八两区资料时，作者也说，“二里头遗址绝不是一个普通的聚落，它的规模是巨大的，布局是有致的，内容是丰富的，因而是一个重要的都邑。从而为我们关于这个遗址就是汤都西亳的推断增加了新的证据”^⑥。