

罗泰 (Lothar von Falkenhausen)

著

吴长青 张莉 彭鹏 等译

王艺 等审校

# 宗子维城

从考古材料的角度看

公元前 1000 至前 250 年的中国社会

Chinese Society  
in the Age of  
Confucius  
(1000-250BC)

The Archaeological Evidence

上海古籍出版社

罗泰 (Lothar von Falkenhausen) 著  
吴长青 张莉 彭鹏 王刃余 张瀚墨 译  
王艺 张良仁 来国龙 审校

宗子維城

# 宗子維城

从考古材料的角度看

公元前 1000 至前 250 年的中国社会

Chinese Society  
in the Age of  
Confucius  
(1000-250BC)

The Archaeological Evidence

上海古籍出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

宗子维城：从考古材料的角度看公元前1000至前250年的中国社会 / (美)罗泰著；吴长青，张莉，彭鹏等译。  
—上海：上海古籍出版社，2017.6

ISBN 978-7-5325-8099-6

I. ①宗… II. ①罗… ②吴… ③张… ④彭… III. ①中国历史—研究—青铜时代 IV. ①K210.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第103205号

## 宗子维城：从考古材料的角度看 公元前1000至前250年的中国社会

[美]罗泰 著

吴长青 张莉 彭鹏 等 译

王艺 等 审校

上海世纪出版股份有限公司  
上海古籍出版社 出版

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1)网址：[www.guji.com.cn](http://www.guji.com.cn)

(2)E-mail：[guji1@guji.com.cn](mailto:guji1@guji.com.cn)

(3)易文网网址：[www.ewen.co](http://www.ewen.co)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

常熟文化印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 34.75 插页 6 字数 420,000

2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

印数：1—3,050

ISBN 978-7-5325-8099-6

K·2207 定价：128.00元

如有质量问题，请与承印公司联系

以此书深刻纪念俞伟超先生

(1933-2003)

价人维蕃，大师维垣。大邦维屏，大宗维翰。  
怀德维宁，宗子维城。无俾城坏，无独斯畏。

《诗经·大雅·板》

「点！尔何如？」

鼓瑟希，铿尔，舍瑟而作，

对曰：「异乎三子者之撰。」

子曰：「何伤乎？亦各言其志也。」

曰：「莫春者，春服既成，冠者五六人，童子

六七人，浴乎沂，风乎舞雩，咏而归。」

夫子喟然叹曰：「吾与点也！」

《论语·先进》

## 英、日文版序

本书研究的对象是青铜时代晚期的中国，但同时也是对如何利用中国考古材料进行论证的省思。除了引论部分介绍方法论问题及相关历史背景以外，剩下的各章都是根据论题（而不是根据时间先后顺序）组织起来的个案研究。尽管大部分主要的青铜时代晚期考古遗址在本书正文或列表中均有提及，但出于简洁原则，书中无法对它们一一作出详细的讨论。因此，本书不是对中国青铜时代晚期考古的一般性介绍，但对于有志于了解这一学科的人们，这可以作为他们学习的起点。

该书尝试着将两种截然不同的读者群统一起来：即关心考古的读者和兴趣在中国社会史及思想史方面的读者。对于前者而言，它提供了与其他文明比较和对比的证据；对于后者来说，它提供了就理解中国以及广泛的东亚而言至关重要，却鲜为人知的相关研究信息，并希望在以后研究中的方法论与侧重点等问题上引发大家的思考 and 关注。书中的不少内容在我之前的文章里均有讨论；但在面向更广大的读者群体重新研究这些数据的过程中，我的目标是整合系联过去的研究，着眼于那些研究所反映出来的更宏观的问题。这也是为什么本书忽略过去研究中所关注的某些细节的原因。对此，有兴趣的读者可以从附于书后的书目中查到我曾发表的相关文章。

本书是根据我 2002—2003 年间在京都大学作访问教授时的

授课讲义发展而成的。在此,我应该感谢京都大学考古系接待我的上原真人教授(Uehara Mahito)以及考古系里所有的人,感谢他们对我的研究的兴趣,感谢他们提供的良好学术环境,以及他们的殷勤和友好。我也向前川和也(Maekawa Kazuya)和小南一郎(Kominami Ichirō)两位教授致谢,感谢他们许可我旁听他们在人文科学研究所开设的极具启发性的研究会。我还应特别感谢京都大学东洋史系的杉山正明(Sugiyama Masaaki)教授,感谢我们多年的友谊,并感谢他积极促成我在京都大学的访学以及他对写作本书的热情支持和鼓励。

在此我也要向加州大学洛杉矶校区艺术史系和扣岑考古学研究所的同事们和同学们表示感谢,感谢他们在过去的十多年里营造的互相支持、富有活力的学术环境。我还要再次感谢为此研究的早期阶段提供了资金和学术支持的盖蒂基金、加州大学河滨校区的思想与社会中心、加州大学洛杉矶校区、台湾“中央图书馆”汉学研究中心、台湾“中央研究院”、海德堡大学东亚美术研究室、巴黎高等实践研究院、北京大学,以及挪威科学院等学术和研究机构。

这些年我在学术上取得的成就,与我在诸多场合跟挚友和同事们的学习是分不开的。要一一列出他们的名字,恐怕要用去许多篇幅,然而我对他们的感谢是无法用语言来表达的。在此,我想向傅罗文(Rowan K. Flad)、柯马丁(Martin Kern)、来国龙、罗覃(Thomas Lawton)、Donald McCallum、戴梅可(Michael Nylan)、尤锐(Yuri Pines)、史嘉柏(David Schaberg)和吉本道雅(Yoshimoto Michimasa)等表示特别的感谢,感谢他们对本书的早期稿本的阅读、批评和更正。我还要诚挚地感谢森谷一树(Moriya Kazuki)、米田健司(Yoneda Kenji)和吉本道雅为本书日文版的翻译所付出的努力;正是他们的努力使得本书的日文版(东京大学出版社出

版)与英文版同时出版。与此相关,我还要进一步对本乡一美(Hitomi Hongô)的热情鼓励和支持表示衷心的感谢。

我还要感谢 Charles Stanish、Julia Sanchez 和 Shauna Mecartea 在本书英文版的出版过程中提供的慷慨帮助和支持。该书的所有读者——当然首当其冲的是本书作者——都应该感谢娜奥米·努博·理查德(Naomi Noble Richard)对本书的优秀编辑工作。我还应该感谢所有慷慨地许可本书使用过去发表作品中的插图的机构及个人;尤其是丽贝卡·豪尔(Rebecca Hall),我感谢她高效地调试那些插图的版式并用于本书。当然,在此我也向我北京的两位老友表示衷心感谢:感谢李零起了本书的中文书名,感谢冯时题写书名。本书书名出自《诗经》,与本书内容直接相关(参见本书的题词页)。

当然,最重要的是,本书在研究那些重大主题时的方法论充分体现了我的老师们对我的影响,比如张光直先生(已故)、艾朗诺(Ronald C. Egan)先生、Peter T. Ellison 先生、林巴奈夫(Hayashi Minao)先生(已故)、索安(Anna K. Seidel)女士(已故)、Stanley J. Tambiah 先生、Peter S. Wells 先生、Gordon R. Willey 先生(已故)、严文明先生和已故的邹衡先生等。在此向他们致谢恐怕再合适不过了。最后,因为本书所研究的题目曾受过已故的俞伟超先生的深深启发,虽然先生没能在有生之年看到本书的出版,我谨以此书献给先生,以资纪念。

二〇〇五年十一月一日 美国洛杉矶 (Los Angeles)



## 韩文版序言

对一个学者而言，自己的书被译成另外一种语言是莫大的荣誉，因为这意味着本作品会被超越了自己狭小圈子以外的读者来阅读，意味着其中的主题重要到足以引起更大的知识群体关注的地步。因此，我对《宗子维城》韩文版的出版充满了感激。就我所知，西方学者研究早期中国的著作很少能像本书一样获此殊荣，得以译成韩文出版。这或许是因为，至今出版的学术作品中，有的过于侧重介绍性，有的又太显专业，而有的其本身就是译自中国的经典，而这些经典中本来的观点又不易“转译”成另外一种语言。然而，像《宗子维城》这样一本基于考古试图重建中国青铜时代晚期的社会秩序及其在公元前一千纪的发展的学术作品，是否能够承当得起其韩文译本将其介绍给更广泛的读者群这一殊荣？本书的贡献是否足以使得韩国的知识界——当今世界数得上的最有教养、最智慧的知识群体之一——花费时间来读它呢？是否真的值得大家费力地将整部书都翻译成韩文呢？

想到这些问题，无疑让本书的作者诚惶诚恐，深感不安。当然，用特伦修斯(Terentius)的话，最终“书籍自有其命”。我深知，呈现在大家面前的这本书，既因为其本身的幼稚也由于其探索主题的超级复杂，一定是不完美的。尽管英文原版和日文译本(两个版本于2006年同时出版)的评论者们对本书不乏好评，实质而有说服力的批评也已经提出，但总体而言，针对本书的书评还不是很

多。尤其值得一提的是，至今还没有看到中国学者的反映：因为中国是本书所讨论的主体，或许就本书内容展开的持久而深入的讨论还有望在未来出现；而本书的中文译本，尽管启动已久，离最终出版仍然遥遥无期。相比而言，由于沈载勋(Shim Jae-hoon)教授富有成效的努力，该书的韩文版反而要早于其中文版的出版。有人或许会问：书中的哪些地方会让读者感兴趣呢？哪些地方又与朝鲜半岛的语境相关呢？要回答这些问题，以下三点应最值得注意，即中国与朝鲜半岛历来国土相邻、文化相关，而且研究方法也有平行。

第一，中国乃朝鲜半岛之近邻。尽管本书所讨论的考古文化没有直接延伸至朝鲜半岛(第六章所提及的一则晚期的疑似例子除外)，本书描述的社会文化发展距离朝鲜半岛并不遥远，也并不排除当时朝鲜半岛上的居民至少能模模糊糊地感觉到这些事情的发生。周代的中国至少间接地成为与其周边地区进行产品交易和在技术上对其施加影响的策源地；当然，反过来说，朝鲜半岛的诸多产品也有到达周文化范围的可能性，尽管目前而言这在考古上还难以辨识。因此，从考古的角度，本书在真正意义上描述了朝鲜半岛史前时代晚期的更广泛的历史背景。

第二，更重要的是，周代社会产生的很多社会文化范式后来传播到朝鲜半岛，而且在那里影响深远。从这个角度讲，本书研究的对象是在公元一到两千年间形成的朝鲜半岛传统文明的诸多源头。尤其值得一提的是，本书研究的目的之一，就是揭示孕育我们现在称之为儒家文化的政治、伦理及哲学系统的古代社会语境，并强调早期儒家思想与其产生的社会语境之间的特殊的历史联系。韩国的读者当然知道儒家文化在朝鲜半岛传统文明中的重要性。毋庸置疑，读者也将意识到，今天大家耳熟能详的各种韩国版的儒家文化均有其中国渊源，其形成时代要大大晚于本书所讨论的时

期。尽管如此,我相信,本书还是为比较研究早期中国儒家文化与其在韩国文明中的诸多变种提供了潜在意义上的有用数据。

第三,本书之所以能引起韩国读者的兴趣,可能还跟它所讨论的方法论问题跟韩国历史学家和考古学家所面临的问题一致或者类似有关。例如,怎样在物质遗存中识别出思想观念(比如说儒家思想)的表现形式?考古发现是怎样从一般意义上补充了历史文献,而又在某些特殊情况下与其相冲突的?我们又是怎样对这两类证据进行衡量、判定优劣的?这些问题,其实是困扰所有古代文明研究的难题,我在本书的引论部分对其有更详细的阐述,而且全书通篇均会涉及。因为中国在地理位置和社会文化方面与韩国都有联系,所以中国的例子就尤其能为在韩国历史文化背景下对这些问题的研究提供有价值的线索。本书对于如何根据考古数据对社会组织、社会分层以及民族问题作出推断进行了广泛的讨论;当韩国考古学家考察类似问题的时候,我的这些讨论或许能从方法论的角度引发他们的兴趣。通过跟中国进行比较,我们或许会更精确地识别出到底是什么让韩国文明如此与众不同,从而解释为什么直到今天韩国文明仍能保持其本身的独特性。

我第一次访问韩国是在1983年,那时我还是个研究生。从那以后,我一直对韩国考古和历史有强烈(尽管不是专业性的)的兴趣。我也对朝鲜半岛与中国文明长达数世纪的交往很有兴趣;这种交往使得中国文明的要素根深蒂固地融入朝鲜半岛文化传统的血脉之中。举例来说,到目前为止还很少有人研究韩国金石学史(金石学即是科学的考古方法产生之前对中国文明的物质遗存进行鉴赏、测量及归类等处理的产物,在朝鲜和韩国十分流行)。这就是未来研究中的一个引人入胜的题目,此类研究也将为与欧洲思想史上类似于金石学的现象进行比较研究提供潜在的材料。现代韩国的中国研究是二战之后新发展出来的,而我也很荣幸能够

结识许多优秀的同行,他们都在自己各自的领域为推动韩国的中国研究做出了杰出贡献。因此,我强烈希望,本书的韩文版能为韩国知识界对中国文化思想遗产的越来越多的清醒认识贡献些许力量,并希望这本小书能使大家更能认识和欣赏依然回荡在当今韩国社会的中国文明的因素。

在此,我也想对沈载勋教授在翻译此书的过程中付出的大量时间和努力表示深深的感谢。这一翻译任务花去了他2009—2010年期间在加州大学洛杉矶校区休年假时的大部分时间。为了将书中的某些细微之处通过翻译更好地传达给韩国读者,我至今还记得我们之间进行的那些有趣讨论。尽管我的韩语水平非常有限,可是我仍能感受到,沈载勋教授细腻的翻译准确地表达出了作者的意图。更令人欣喜的是,在精心翻译本书的过程中,沈教授还发现并更正了书中的多处小错。从这个意义上说,在一个经过重新修订的英文版出现之前,大家手里的韩文译本应该是到目前为止最权威的版本。

尽管本书出版之后又有许许多多的新发现和新成果问世,尽管如果将这些发现成果及时收入书中会将其中的观点阐述得更加准确,也尽管这样做会有机会对书中的有些地方进行必要的修正,但我们却不想对书中的实质性内容进行更新。因为我们知道,这样的新材料,无疑还会随着中国考古事业的蓬勃发展而继续增加,而且一本书永远也无法完美地反映出历史现实。所以,相比做一些永远无法令人满意的修修补补而延误出版,我们还是选择了在翻译中不改变书中论点,而是把它们在2006年出版时英文原版里的样子忠实地呈现在读者面前。

## 中文版序言

从本书的英文和日文版同时出版之日算起,至今年已过近一旬;距韩文译本的出版也已近五载。然而经过漫长的等待之后,其中文译本终于准备付梓了。但跟之前的诸版本相比,现在只能说,中文译本在许多方面都显得更加过时,因为自打2006年本书出版之后,新的考古发现和对过去资料的研究层出不穷,二手资料的篇幅也因此大大增加了。然而就像在韩文译本的序言里讲的那样,将书中内容进行更新显然不现实;任何更新的打算从一开始就注定徒劳无功,而且只能是进一步延迟该译本的出版。因此,除了对书中的小错略作订正,除了将书目中六七篇原来标为“待刊”的参考作品改成已刊,中文译本基本上保留了拙著2006年英文版的樣子。

诚然,书中许多论证的细微之处很值得进一步商榷;为进一步阐明书中探讨的问题,也应该进行更多的个案研究。我自己就已经对书中提及的某些问题进行过进一步的研究;比如说我对春秋中期礼制重构(见本书第八章)以及对9世纪以后某些大墓里出现的微型仿古复制器皿等问题(见本书第七章)的研究,就是其中的例子。而且,可喜的是,由于近年来的数字化革命,我最新的这些文章以及本书书目中提及的我的大多数作品,都可以很容易地在academia.edu网站上找到,只要用我的名字检索就行了。当然,将来,我也有可能发表更多与此相关的作品;而眼下的这本书——显

然并不完美——可被视为一张长期有效的请帖邀请大家也来做同样的事。

尽管如此,总起来说,我相信本书的主要论点仍有其存在价值:书中提出的问题至今仍旧没有得到完全解答,而且我的刍议——尽管有时候带有猜测成分——或许对建构中国青铜时代晚期考古研究的议题仍能有所裨益。我之所以这么说,并不是因为我觉得自己的观点一定正确;其实,书中的这些观点主要是为激发读者对相关问题的思考才提出的。因此,如果有读者在很多地方不赞同我的观点,我并不会觉得奇怪;这反而是很自然的,尤其当考虑到该书的很多读者比我更熟悉书中所使用的材料时,就更是如此。因此我希望,即使我的观点会引出强烈的反对意见,本书内容仍能激发读者去反思——或者说,更重要地,去重构——他们从前的论证和观点,并由此得出更好的结论。

从这一点来说,我得承认,我本人在很多时候就对自己最钦佩的、受影响最大的学者的不少学术观点持反对意见。比如说,虽然我将此书献给已故的俞伟超先生,但细心的读者不难发现,在书中几乎所有提到俞先生著作的地方,我都提出了不同的看法——或者是因为俞先生的观点已被后来的发现所取代,或者是因为我对其理论假设持有异议。然而我从过去到现在都深受俞先生学术著作的启发和影响,它们所体现出来的仍旧是为期不长的中国现代考古史上最具前瞻性、最富有智慧的宝贵思想。在我看来——我相信俞先生也会同意——真正重要的不是将那些思想提升到不变的教条地位,而是要通过持续的批评和不断的修改把它们变成活的思想,即便这样做必然导致扬弃它们最初发表时的样子也在所不惜。因此,尽管我在书中对其他学者的观点有所批评,但有一点可以肯定,我的所有的批评都是本着学术尊重的精神以及深深的敬意而发的。

因为该书的研究对象是中国,而且建立在成千上万的中国学者刻苦研究的基础之上,将其译成中文原本无需过多的解释。但有一点须向读者作出说明,即我在写作本书的过程中,并没有把中文读者想象成该书的接受群体;恰恰相反,我一向把向中国以外的读者介绍我研究领域里的最为重要的、最令人振奋的学术成果看作是自己作为一个西方汉学家的根本使命。因为那些读者无法阅读中文学术研究,甚至对最基本的中国历史文化都根本不了解——或者即使了解也仅仅是一知半解——所以本书不得不对很多中国读者都已烂熟的东西再作解说。尽管如此,在中文译本中将这解说摘出去也不合适;把它们保留在这里或许可以提醒读者:就原本主旨而言,本书跟中国学者的专著相比多少有些不同。

当然,本书首先是一本西方汉学著作。因此,参考书目中也就难免会存在大量研究早期中国的西方学术作品;尽管有时候所引用的作品并非上乘,但这样便于西方读者针对某些具体问题做进一步的检索。中文读者对书目的需求可能会有不同,但我坚信,只要有,中文读者一定会找到与西方作品对等的甚至更好的中文数据。同时,有些中文读者或许也会发现,熟悉一下西方以及日本学者的著作不无益处。但无论如何,大量的非中文参考书目与更多的中文参考书目同时并存,也在提醒读者本书乃是中西结合的思想框架下的产物。

读者手中的这本书,可以算作是我写作该书时对于中国青铜时代晚期的社会考古学思想的一个截面或摘要,从来就不是无中生有的产物。本书有如一幅镶嵌画,其中包含了我自20世纪90年代以来相继发表的一系列文章,当然融入本书时都做过或多或少或少的改写。不少日本学者都有写书之前打提纲的习惯,列好提纲后就根据题目的不同方面有系统地写出一系列学术文章;这些文章,尽管最初是分别单独发表的,但其实从一开始就按照设计彼此

关联,以便最终汇集成书。我很敬佩这一做法,但自己从来也没能具备遵循这一写作过程所需的纪律性。所以说,本书所包含的所有过去发表过的研究均基于独立的考察,而且其中许多都是应邀而作(比如说,为展览图录而作),因此原本没有一个共同的焦点。这也正好为书中偶尔出现的起伏、有时甚至是随意的行文风格作个脚注。当然,从积极的方面来看,这样做似乎也增加了本书的可读性。

在此,我想再次感谢为之前诸版本的出版提供过帮助的个人和机构。当然,最重要的是,我想在此向几位通过自己多年努力最终促成此书出版的人们表示诚挚的谢意。王刃余在最初的阶段提供过帮助;吴长青、张莉和彭鹏完成了翻译的初稿;王艺对翻译初稿进行了细致的校对;王艺校过的译稿又由张良仁和来国龙分别校对过两次;这之后我自己又对译稿进行了全部的修改。因此,应该由我对书中仍旧存在的错误的疏忽负责。

在此,我还应该感谢张瀚墨对几版序言的翻译;感谢沈载勋提供的韩文版参考书目和图表,它们成为制作中文版参考书目及图表的基础;感谢韩文版的出版社 Sechang 出版社允许我们利用该版本的图表;感谢孙华启动并长期协助与上海古籍出版社的联系;感谢上海古籍出版社负责本书出版的吴长青先生。我也向别的(很多情况下甚至意识不到的)很多在过去的几年里持续关注本书的翻译和出版的人们表示感谢,是他们对本书的持久的兴趣和关心激励我坚持到底,并最终看到了本书的出版。感谢大家的友情!

最后特别感谢鄯醒。

二〇一五年八月十一日 美国洛杉矶



# 目 录

英、日文版序..... 1

韩文版序言..... 1

中文版序言..... 1

引论..... 1

历史背景 / 考古与文献 / 考古资料 / 途径 / 本书概要

## 第一部分 新等级制度及其实施

第一章 西周晚期贵族的重组(约前 850 年)..... 31

周原与庄白一号窖藏 / 风格序列 / 礼制改革的迹象 /  
作为历史证据的铜器铭文 / 微氏世系与礼制改革的  
年代 / 西周的氏族组织 / 微氏族的社会地位

第二章 诸侯氏族内的等级和性别差别(约前

1000—前 650 年)..... 76

墓葬资料及其局限性 / 三个墓地: 年代问题 / 墓葬与  
墓地布局 / 用器制度分析 / 性别差异

第三章 中国北方氏族共同体的个案研究(约前 800—

前 450 年)..... 141

人口统计和等级分析 / 上马墓地及其周边环境 / 人  
口发展 / 社会分化的标志 / 葬具 / 随葬品 / 等级的世  
袭与地位标志的分配 / 性别差异 / 比较 / 插曲