

古代社會與國家

杜正勝



美術考古叢刊 1

序

古代社會與國家

杜正勝 著

ISBN 957-9027-76-5



杜正勝，

臺灣省高雄縣人，

民國三十三年甲申生。臺灣大學歷史系，歷史學研究所畢業，倫敦大學政治經濟學院研究、哈佛燕京社訪問學人。專研中國古代史，著有《周代城邦》、《編戶齊民》、《歷史的再生》、譯有《詩經研究》、《中國與伊朗》。曾任清華大學歷史研究所所長，現任中央研究院歷史語言研究所專任研究員，台灣大學與清華大學兼任教授。民國八十一年七月榮膺中央研究院院士。

序

「社會」和「國家」是歷史發展的骨架，史學研究的主流。歷史學以探究人類群體行為為主旨，人類一旦開始經營有組織的群體生活便構成「社會」，組織日趨複雜，形成一定統治秩序，便達到所謂「國家」的階段。國家形成，社會仍然存在，所以人類文明史實脫離不了「社會」和「國家」這兩大環節。

然而歷史學不尚空論，研究「社會」和「國家」，要能指出各群體在這兩方面及它們互動關係的特色，不是只將「社會」和「國家」當作檢驗文明進展的抽象概念而已。所以歷史學的「社會」是具體的社會，「國家」也是具體的國家。

以現代人類交往之頻繁，加以數千年來不同文化交流的結果，各地區的差別面貌依然這麼顯著，推諸昔日，分歧應該更甚。所以歷史學的「社會」和「國家」，雖涉及不同人群的共通問題，但應更著重發掘它們的特殊性。

個人學習歷史二十餘年，發表的文字大部分皆環繞著「社會」與「國家」這兩個課題，嘗試揭露中國古代歷史發展有別於其他地區的特色。已出版的《周代城邦》、《編戶齊民》和尚未整理完稿的《羨不足論》，都不出此一範疇。本書則是上述三種著作之外，個人十餘年來鑽研中國古代歷史的一點成績。原來雖是分散的單篇論文，但因關心之課題長期持續，而今結集一帙，施以斧削，主題尚稱清晰，重出篇幅或相近論述也減到最低限度。對於中國早期國家之形成、夏商周三代政治社會結構的本質、古代城邑，以及傳統家族等等課題，本書頗有論證，或可暫備一說，提供學者參考。原刊文字引證資料稍繁，論述意見亦不一定成熟，本書皆省略，但這些部份對初學者也許仍然有用，故各篇文末皆注明原來出處，以利查索。

臺灣的學術研究向來處於邊陲地帶，根底既然薄弱，學界對自己又缺乏信心，文史方面相對於大陸而言，並不太引起普遍的注目。雖然某些問題，臺灣學者早已有比較深入的討論，但學界徵引的文獻往往寧取大陸發表較晚、論述較疏的著作。此一不合情理的現象，大陸學者苦於書籍不備，猶尚情有可原；如果號稱學術先進的東西洋漢學或中國史學界也這樣，其心態便值得探討了。

我現在正式提出這個嚴肅而尷尬的問題是有原因的。本書所收各篇舊作，分別作過不同程度的剪裁，但大體意思是不變的，由於個人的著作曾遭剽竊，而今結集成書，我對原作又有所刪改，怕引起不必要的誤會，不得不在這裡公開一件不太愉快的往事。本書的〈封建與宗法〉，原刊於《中央研究院歷史語言研究所集刊》第五十本第三分，民國六十八年（西元1979）出版。此文上篇〈周代封建的建立〉遭到剪輯，在一九九〇年十一月出版的《管子與齊文化》（《管子學刊》編輯部編，北京經濟學院出版社出版）出現，題作〈周人的武裝殖民與齊國的建立〉，作者當然不是我本人。此事經大陸朋友正式向有關單位抗議，主編已來信道歉。我今日重提此事，絕非怪罪該書主編失察，也不譴責抄襲者大膽；我只想鄭重地告訴全世界的同行，當你對臺灣學者的心血投注一瞥青睞時，偶而發現一九九二年出版的《古代社會與國家》有一篇〈封建與宗法〉，不要反過來誤會抄襲者是我，那我就感激不盡了。

個人自學史以來，便發願過著幾近隱遁的生活，懷抱「河西史學」之意志，在海天之外，探索古黃河文明之根本，固難免孤陋寡聞之譏，但堅苦之情尚堪告慰。本書乃繼《周代城邦》和《編戶齊民》之外，個人心路歷程的另一見證。巨帙不宜長序，這裡只點出「社會」和「國家」這兩個範疇在歷史研究的意義，以便讀者把握閱讀的方向，至於實際內容，祈望海內外先進及讀者指教。為是序。

杜 正 勝

民國八十一年壬申五月廿五日

于中央研究院歷史語言研究所

致 謝

個人雖然是本書的作者，但絕不敢貪天之功，專享其名。促成此一著作之人士甚夥，這裡無法完全羅列他們的大名，但我首先要感謝啓發我、指導我古史研究的兩位師長，沈師剛伯先生和高師曉梅（去尋）先生。沈師逝世雖已十五載，個人辱承他老人家不吝教誨，啓迪古代世界，本書不少觀念在那時已埋下種子。高師去年剛剛過去，本書大多數篇章都在他老人家的包涵導正下完成。茲因舊作結集出版，勾起問學往事，歷歷如在目前。人生相知，雖說同儕，師弟之間則更令人珍惜；而今問難無門，思之不禁愴然。

其次，我要感謝中央研究院歷史語言研究所，它不但提供各種資源，使我的研究工作得以順利進行，更提供一個寧靜的環境，使我出入古今，沈潛悠遊。這裡有深厚的學術傳統，可以蘊育個人的治學風格；也有無數良師益友，隨時提醒和糾正我可能觸犯的錯誤。

我要感謝海內外同行，他們的論著，不論我贊成或反對，吸收或批判，都是刺激我思考的泉源。尤其感謝大陸考古、古史學界的朋友，由於他們慷慨的指點，我對古代社會才容易產生具體的感受，也使我的著述能更落實。

如同三、四年前寫《編戶齊民》序言時的心情，我仍然要感謝我妻陳芳妹女士，她既是傳統社會的「賢妻良母」，也是現代社會的職業婦女。而且她和我同樣是探研新知的學者，專注於中國青銅器學的研究和教學，但是家庭庶務和孩子教育，她的擔戴總比我重得多。

本書之結集歷時一年，這期間感謝德富基金會資助整理研究，並且襄贊出版。此外，本書之得以順利問世，還應該感謝允晨出版公司的編輯廖志峰先生、林怡伶小姐和歷史語言研究所的助理林明雪、陳淑梅兩位小姐。本書長達八十多萬言的校對，二百餘幀圖版的加工，主要是他們的功勞。封面封底之拍攝和設計是歷史語言研究所技佐楊永寶先生的傑作。封面係西北岡 1004 號大墓鹿鼎之腹部花文，史語所的發掘和收藏品，惠允採用，謹致謝悃。

最後我要感謝生我、養我、教我、育我的父母親，數十年來他們排除艱難，供給我讀書，信任我自由發展，我才可能走上這條路，一生以探索新知，追求學術為職志，造成今日的自我。但當我虔誠感謝之時，母親已經不在人世。先母劉氏，前清宣統二年八月十日生，民國八十一年農曆正月二日卒，享年八十有三歲。她老人家見過世面，飽歷人生，兼嘗富豪與貧厄兩種極端的生活，走完奇逸跌宕的一生。我這個兒子，一介書生，不曾有所報答，現在謹以這本書紀念先母，聊表我對她老人家永恆的哀思。

目次

壹、研究方法與課題	1
考古學與中國古代史研究	3
一、考古學重建古史的時空架構	5
二、考古資料反映社會組織的有效性	8
三、考古資料的歷史學索隱	15
四、歷史與考古結合的展望	21
中國古代社會史重建的省思	27
一、研究取向與方法的回顧	28
二、新資料、新問題與新解釋	33
(一) 考古城址與國家的起源和發展	35
(二) 宮室基址與政治社會秩序	36
(三) 隨葬禮器與身分象徵	39
(四) 銘文族徽與統治階級的成分	40
(五) 秦簡律令與編戶齊民之法	41
三、關於古代社會與國家的一些關鍵課題	42
中國上古史研究的一些關鍵問題	53
一、史料、方法	54
二、考古文化	60
三、氏族傳說	67

(一) 歷史化	68
(二) 倫理化	69
(三) 哲學化	70
四、政事制度及社會經濟	74
五、宗教禮俗	79
六、學術思想	87
貳、國家起源與發展	97
從村落到國家	99
一、序年	100
二、居址	103
三、食糧	114
四、國家	121
五、餘音	129
夏代考古與早期國家	133
一、二里頭三期遺址為夏代國家的推定	135
二、夏代國家的形成與發展	142
三、關於早期國家的起源與性質	148
中原國家的起源及早期的發展	157
一、城垣與國家	159
二、宮室基址所反映的早期國家形態	168
(一) 考古學上所見宮室基址的基本格局	169
(二) 考古遺址的宮室群	173
(三) 廟堂與中庭的政治意義	180
三、禮器、兵器與早期國家的發展	186
(一) 禮器的誕生——以呈子二期和陶寺為例	186
(二) 玉、銅禮器的轉變與早期國家的發展	192

(三) 兵器和武士貴族階級	204
四、餘論	207
夏商時代的國家形態	223
上篇：卜辭所見的城邦形態	225
一、國與邑	225
二、鄙、甸和封疆	229
三、商代的「封建城邦」	240
下篇：夏商爭霸反映的國家形態	251
四、〈玄鳥〉受命	251
五、景山、黃河與景亳——爭霸戰地點的考證	254
六、成湯伐夏的盟主爭霸戰	258
七、國家形態的推測	264
叁、封建政治與社會	271
先周歷史的新認識	273
一、周族先公時期的年代與地理	274
二、考古資料所見周族起源的論辯	283
三、關中商文化與周族在關中的發展	290
〈牧誓〉反映的歷史情境	311
一、臨潼利簋的歷史解釋	312
二、〈牧誓〉透露的歷史信息	319
(一) 商紂罪狀反映的歷史真象	319
(二) 天命含藏的西土意識	322
封建與宗法	331
上篇：周代封建的建立	333
一、周人武裝殖民的傳統精神	333
二、周初的征服、殖民和分封	336

(一) 東進戰略：四箇據點與三道戰線	336
(二) 關於梁山與鄆城的問題	340
(三) 王姜時代的推測	345
(四) 征服、殖民、分封三位一體	349
三、殖民封建與懷柔安撫	352
(一) 周人對東土舊族的懷柔	352
(二) 東進策略、治術與東人	365
下篇：周代封建制度的社會結構	395
四、統治階級內部的變革——從昭穆到大小宗	396
(一) 昭穆制之再現與遺留	396
(二) 大小宗制的精義	406
(三) 嫡長制與樹子制	412
五、封建社會的中堅——世卿和巨室	420
(一) 同姓宗親	420
(二) 異姓大族	423
(三) 族內尚賢	431
六、世家大族的陵替	435
周代的「封建城邦」	449
一、城邦釋義	450
二、春秋文獻所見的周代城邦形態	453
(一) 春秋時代殘存的小城邦	453
(二) 典型城邦的地理分析	456
三、周代封建與城邦	461
(一) 王畿與列國的城邦形態	461
(二) 維繫多邦秩序的憑藉：「服」與「爵」	465
四、周代城邦的權力結構與社會組織——以「國人」為中心的討論	470
西周封建的特質	479

一、從征服殖民到封建	480
(一) 周初的征服	480
(二) 殖民與封建	484
二、安撫懷柔的殖民策略	486
(一) 撫綏政策	487
(二) 東土的商政	490
(三) 戎狄與夏政	492
三、封建的經濟基礎	495
(一) 周索	496
(二) 戎索	499
(三) 五服	500
殷遺民的遭遇與地位	509
一、所謂殷遺的亡國之痛	510
二、傳統文獻的殷遺地位	512
三、金文所見殷王族之苗裔	518
(一) 微史家族	518
(二) 采戎家族	524
(三) 舉族及其他	531
四、小結	539
肆、古代城邑的特質	543
城垣發展與國家性質的轉變	545
一、早期之城與國家的發展	547
二、戰國都城演變所反映的國家性質	554
三、秦漢城垣發展顯現的中央集權制	562
四、從亭障到塢堡——軍事防衛性的山城	566
古代的關	583

一、關與封疆	584
二、關譏與關禁	586
三、關征	597
四、秦漢的關	601
周秦城市——中國第二次「城市革命」	609
上篇：古典城邑	612
一、建都原則：嚮山左右、經水若澤	612
二、城邦的標識：廟寢、社壇與庫臺	619
(一) 廟寢	619
(二) 社壇	624
(三) 庫臺	628
三、封建城邦的等級城制及其破壞	631
四、春秋城邑之拓殖及城制觀念的改變	637
中篇：新型城市	647
五、從城到郭	647
(一) 封疆、郭與郭	647
(二) 郭的誕生	653
(三) 外郭形成的基礎及其意義	665
六、市場	674
(一) 遠市、市吏與市稅	674
(二) 市廛與市籍	683
(三) 民意所在之市	688
七、工業作坊	690
(一) 官營作坊與工官	690
(二) 新城市的私營工業	695
下篇：郡縣城	703
八、戰國的築城運動	703

九、郡縣與縣城	712
十、餘論	720
伍、禮制、家族與倫理	729
周禮身分的象徵	731
一、互為表裡的「禮」和「儀」	732
二、車服	737
三、器用	742
宮室、禮制與倫理	747
一、三代宮室格局的基調	750
二、宮室格局所反映的倫理關係	764
(一) 人倫差等	765
(二) 家無二尊	768
(三) 內外有別	772
傳統家族結構的典型	779
一、家、族和戶、口	780
二、家口之析聚與家庭結構	786
(一)「漢型家庭」	786
(二)「唐型家庭」	800
(三)「漢型」與「唐型」的折衷	815
三、家族宗族之凝聚與累世同居	826
(一) 秦漢「宗族」及其擴張	826
(二) 累世同居——特殊的家族凝聚	836
(三) 宋元以下的新宗族形態	847
五服制的族群結構與倫理	855
一、從「族」的認識說起	856
二、五服一本與同心圓的伸縮	857

三、情與義的分際	863
四、女性在父系家族中的角色	869
陸、附錄	877
夏文化可能討論嗎？	879
一、夏之有無的激辯	880
二、如何探討夏文化	883
(一) 夏朝的年代問題	883
(二) 二里頭遺址	884
(三) 夏代之始和國家發展	885
(四) 物質文化與區域間的文化交流	887
戰國成湯仁義聖王傳說的形成	891
一、小國仁政	892
二、放伐革命	895
三、戰國時代伊尹身分的三種型態	897
尚書中的周公	901
一、武王克殷前後的局勢與周公稱王的原委	902
二、周公大相東土七年	905
(一) 平亂	905
(二) 侯衛	907
(三) 滯留東土	910
(四) 營建東都	912
三、周公還政與征伐東夷	916
讀史札記	927
一、「履薪」焚刑解	928
二、刑喪小考	929
三、贊禮小識	931
八、戰國的學術運動	932

四、漢法婦女雙重連坐	932
五、門第家風多嚴謹	933
古典人物素描	935
一、天生尤物、薄命紅顏的夏姬	936
二、古典的慈母魯季敬姜	940
三、孔子是力士嗎？	947
四、君子的戰爭	950
漢「單」結社說	953
一、商周秦漢的「單」和里	955
二、秦漢「單」的性質	960
三、「衛彈」與「街彈」	967
中國社會史研究的探索	971
一、展開研究的契機	972
二、草創的奠基者	975
三、教條公式主義的困境	980
四、社會科學方法的貧乏	985
五、反應與探索：另一研究傳統的啓示	991
(一) 類書	994
(二) 筆記小說	994
(三) 古禮經說	995
(四) 札記	995
六、結語	999
引用書目	1003

插圖目次

圖 1.1 中國 89 個碳十四測定年代的地區和時間分佈圖	7
圖 1.2 元君廟仰韶文化半坡類型墓地圖	10
圖 1.3 元君廟墓地的墓葬排列與分期示意圖	11
圖 1.4 大汶口墓 35 平面圖	12
圖 1.5 姜寨一期遺址	14
圖 1.6 鄭州商城東牆 T7 南壁剖面圖	17
圖 1.7 陶寺墓 3015 平面圖	19
圖 1.8 秦安大地灣 901 號房址平面、剖面圖	21
圖 1.9 小屯附近地形圖	23
圖 2.1 安陽小屯殷代基址分佈圖	37
圖 2.2 馬家庄三號建築遺址	38
圖 2.3 西北岡殷王陵出土銅器之族徽	40
圖 2.4 西安半坡 F41 平面及復原	44
圖 2.5 卜辭王亥	46
圖 2.6 玄鳥婦壺銘文	46
圖 2.7 中國古代文化圈	47
圖 2.8 遠古族徽	50
圖 3.1 甲骨文「父」字	56
圖 3.2 銀雀山竹簡《孫臏兵法》	59
圖 3.3 馬王堆帛書《戰國縱橫家書》	59

圖 3.4 江蘇銅山丘灣商代社祀遺址	81
圖 3.5 卜辭的「帝」	83
圖 4.1 磁山、裴李崗文化	102
圖 4.2 關中仰韶文化遺址分佈地形圖	104
圖 4.3 湖熟文化臺型遺址	106
圖 4.4 半坡 F37 復原圖	108
圖 4.5 半坡 F1 大房子	109
圖 4.6 河姆渡第四層遺址木構建築平面圖	110
圖 4.7 干闥式建築	112
圖 4.8 半坡與河姆渡的生產工具	114
圖 4.9 耒耜的痕跡和模型	120
圖 4.10 甲骨、金文的「耒」「藉」	120
圖 4.11 大汶口晚期墓 10	123
圖 4.12 客省莊二期「呂」字形房屋基址	125
圖 4.13 大汶口文化的文字	126
圖 4.14 新石器文化重要類型遺址分布圖	132
圖 5.1 二里頭與尸鄉溝位置圖	136
圖 5.2 二里頭一號宮殿平面圖	138
圖 5.3 二里頭五號宮殿	139
圖 5.4 二里頭三區 M2 與五區 M3 圖	141
圖 5.5 二里頭陶、漆器饕餮文	142
圖 5.6 牛河梁「女神廟」平面圖	149
圖 5.7 良渚文化玉斂葬	151
圖 5.8 反山良渚文化玉器的「神徽」	152
圖 5.9 瑤山良渚文化「祭壇」遺址	153
圖 5.10 濮陽西水坡墓 45 (局部)	154
圖 6.1 甲骨、金文的「墉」「城」字	159
圖 6.2 城子崖地層圖	162
圖 6.3 王城崗城垣探測平面圖	163