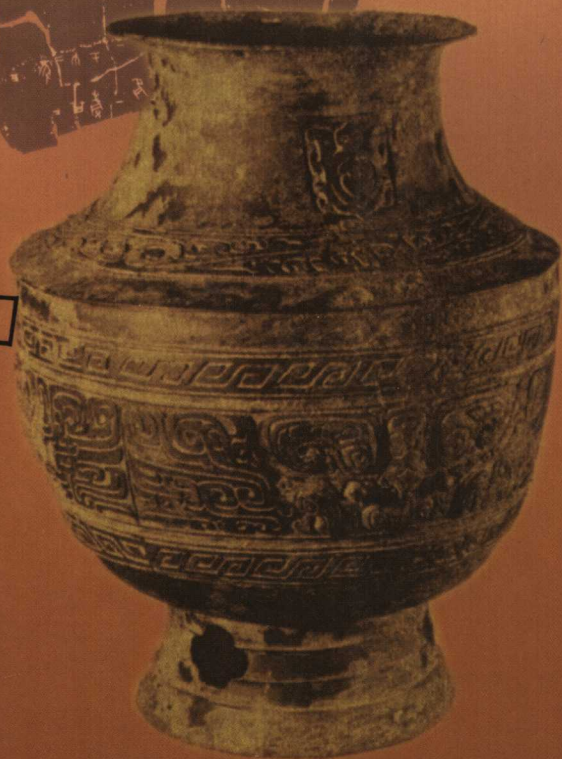


商族的起源、 迁徙与发展

朱彦民 著

中国社会历史与文化研究丛书



商務印書館

中国社会历史与文化研究丛书

商族的起源、迁徙与发展

朱彦民 著

商务印书馆

2007年·北京

图书在版编目(CIP)数据

商族的起源、迁徙与发展 / 朱彦民著. —北京: 商务印书馆, 2007

(中国社会历史与文化研究丛书)

ISBN 978-7-100-05312-9

I. 商… II. 朱… III. 商文化(考古学)—研究
IV. K871.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007) 第 002319 号

所有权利保留。

未经许可, 不得以任何方式使用。

本书出版得到中国社会历史与文化研究项目资助。

商族的起源、迁徙与发展

朱彦民 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-05312-9

2007年8月第1版

开本 880×1230 1/32

2007年8月北京第1次印刷

印张 16%

定价: 29.00 元

“中国社会历史与文化研究”编辑委员会

顾问：刘泽华 南炳文 李喜所

主编：李治安

编委：（按姓氏笔划排列）

王先明 王 翔 白新良 刘景泉 许 檀

乔治忠 江 沛 李治安 杜家骥 张分田

林延清 赵伯雄 姜胜利 常建华

序 言

《商族的起源、迁徙与发展》这部专著，是朱彦民博士所承担的教育部人文社会科学研究“九五”规划 1998 年度青年项目的最终结项成果。对商民族的渊源、迁徙与发展的研究，牵涉到中华民族早期历史源流、中华文明的形成、中国早期国家的产生及其模式等一系列史学界关注的学术课题，所以具有重要的史学意义。

关于商族起源问题的研究，历来见仁见智，众说纷纭。在本书第一部分中，作者在古今学者有关论著的基础上，将文献记载、甲骨文、金文与考古发掘材料相结合，借鉴民族学、民俗学、体质人类学方面的资料，通过分析论证，提出了商族发祥于河北燕山以南、今京津唐一带渤海湾地区的观点，并认为河北唐山大城山遗址可能就是商族发展初期的考古学文化。这是作者在辨析了西来说、东来说、晋南说、北来说、东北说、中原说和夏商周三族同源说等学说之后得出来的结论。为了证明这个结论的合理性与正确性，作者又分别从文献记载的玄鸟传说与幽燕地望、考古学文化的雪山类型、对墓葬骨骼所进行人种分析等相关佐证，对这一结论进行补充和验证，颇能自立其说。

“殷人屡迁”，“不常厥邑”，往来迁徙是殷商民族早期历史中非常有特色的经历，但是对于屡迁之原因、方向及中经地点等问题，以往的研究成果虽不少，但较少有系统的论述。彦民的这部著作，对于商族迁徙方向之研究，则是建立在对考古学文化进行

深入研究的基础上,不仅分析了豫北冀南漳河类型先商文化、豫东地区鹿台岗类型先商文化、郑州地区二里冈下层早商文化,而且分析了它们之间的文化因素的异同变化与早晚关系。以此种认识为前提,又进一步结合文献记载,提出商族是从发祥地京津地区出发,经西南沿太行山东麓的通道向南游徙,到达豫北漳水流域后,又向南发展。因受阻于中原夏人势力的抵抗,而退回漳水流域,后又向东南发展到达了豫东地区,与东夷人联合,对抗夏王朝,最后西向灭夏而建立了商王朝。这样的理解,较好地实现了历史文献与考古学资料的综合利用,故结论也有相当说服力。

在“商族迁徙的地望”一节中,采用了抽样的办法,即以各种不同的文献记载中出现频率较高且向来受到重视的一些地点,作为商族迁徙过程中最可能经过的地方进行考证。这在研究思路与方法上是很有特色的。这些地点依次是“蕃”、“砥石”、“商”、“亳”等。对这些地点的考证也多作文献、考古与古文字三方面的结合,皆可自圆其说。

在“商族的迁徙原因”一节中,作者没有像以往多数研究者那样,非此即彼,而是把商族在迁徙发展过程分为几个性质不同的阶段,即为了部族的生存而游牧之“逐水草而居”、半农业民族为了农耕的需要而游耕迁徙、武力达到强盛之后而觊觎天下统治权力的人主中原这样三个连续的发展阶段。根据每一阶段商民族文明化的程度差异而确定该阶段的迁徙原因。这一分析注意了从动态的、时空关系变化发展的角度来考察商民族的历史发展,因而也是较客观的,可信程度较大的。

商民族随着不断迁徙而逐渐发展壮大,商文化也逐渐形成,商

族社会逐渐向前进化而步入文明阶段。在“商族的发展”一章，作者具体地阐释了商民族在迁徙过程中的经济生活模式的转型，部族社会性质由军事民主制时期到早期国家形态的演进，同时也勾勒了商族内部婚姻家庭形态的渐变等，从而对商族早期发展的轨迹作了多方面、多层次的考察。这种研究工作，是以往研究者中少有人作过的，因而是很有创意的。

综上所述，本书对于古史学界颇为重视而又研究得很薄弱的商民族早期历史，从起源、迁徙、发展三个方面作了迄今所见最为系统而细致的研究，所论必定会成为今后凡研究这一重要课题的学者们不可或缺的重要参考。同时论著中表现出来的对历史文献、古文字与考古资料的非常自然的融合、利用，在研究中所采用的多学科交叉的方法，都是治先秦史学时尤应提倡的。

以上仅扼要地概括了本书的主要学术成绩，至于其他有学术价值的论述即不再一一缕析了，读者自会有体会的。据我所知，彦民读硕士、博士学位时的两位导师对本著作所体现出来的独立思考之精神，都曾表示赞许。比如，关于商族起源问题，1984年《历史研究》发表王玉哲先生的《商族的来源地望试探》，提出了商族起源于山东半岛，认为考古学上的大汶口文化是商文化的前身。而李民教授在以往的著作中也提出过晋南说的观点。但彦民没有沿着导师的思路去做，而是在两位导师的鼓励下，根据自己对多种史料的深入分析与理解，另辟蹊径。这种不拘于门户之见，在学术上追求独立之品格与自由之精神，是学术创新的重要前提。

在这篇序言的最后，我觉得有必要谈一点如何更进一步深化

本书所讨论的课题之研究的想法,以与彦民博士共勉。商民族早期历史研究虽仍应重视历史文献记载,并尽可能地利用有关的古文字资料,不然即很难得出使人信服的结论,但显然这一课题欲有所突破,主要应依赖田野考古工作,既要有一定量的考古资料,也要有对已获得的考古资料的科学的认识。而从现在的情况来看,这两方面都还需要努力做许多工作。要利用考古资料研究商民族早期历史,首先要能够从多种在时间段上相合的考古学文化中确认这一时期的商文化(商民族的文化),这是寻觅商民族早期历史遗迹的前提。而要比科学地做到这一点,显然需要从已可确知的商文化即殷墟文化与二里冈期商文化遗存中归纳、提炼属于商文化特质性的东西,即商民族文化特征的物化表现。这一工作犹如利用基因去研究生物体的联系。只有找到这种属于商民族的文化基因性的东西,才有可能由已知的早商文化去判定所谓的先商文化,并由此追溯商民族起源阶段的考古学文化,整个的研究才有科学的根据。彦民的本部著作在这方面作了一定的努力,相信他会继续深化这方面的研究工作。

对于中国文明起源问题,学者们已从多方面、多角度去作探索,但是不可否认的是,文明既然是一种社会发展阶段的概念,早期文明又往往与某一特定的古代民族相联系,以之为载体。所以要了解早期文明之起源与形成,即应该考察这样的古代民族其自身社会发展、变迁的历史,而外来的影响只是这种发展的外因条件。商民族所创造的商文化是迄今为止可确定的中国早期文明的文化表征,所以上述以考古学文化研究为主、结合文献记载去确定比二里冈期商文化更早的商文化,并解析这种文化遗存的面貌与其反映的社会发展状态,对于追寻中国早期文明起源的方式与原

因,有着殊为重要的意义。我想,从这一高度来看,有关研究早商历史与文化的著作,如彦民的这部颇有功力的著作及其给予我们的作更深入研究的若干启示,都无疑是对中国古代文明起源研究的贡献。

朱 凤 瀚

2003 年 8 月 15 日

于中国国家博物馆

目 录

序言	朱凤瀚
第一章 商族的起源	1
第一节 商族起源研究的意义	1
第二节 商族起源研究的回顾	5
一、西方说	9
二、东方说	12
三、北方说	19
四、东北说	26
五、晋南说	32
六、中原说	36
七、夏商周三族同源说	38
八、江浙说	43
第三节 关于诸说的述评与辨析	51
一、西方说辨析	54
二、晋南说辨析	57
三、东方说辨析	60
四、东北说辨析	68
五、中原说辨析	75
六、北方说辨析	80
第四节 商族起源地望之我见	82
一、文献记载的玄鸟图腾	84

2 目录

1. 有关卵生的感生神话	84
2. 有关民族学的辅证	90
3. 有关文字学的材料	93
4. 鸟图腾区的文化背景	98
二、历史地理的幽燕等地	100
1. 玄鸟即燕子	100
2. 幽燕与玄鸟	105
3. 戎狄与殷商的关系	112
4. 地名留下的商契名迹	117
三、龙山文化雪山类型考古遗存	124
1. 考古与地理研究的两相契合	124
2. 漳河类型先商文化并非土著	129
3. 先商文化的源头可能在冀北	132
4. 龙山文化雪山类型可能是商源文化	136
5. 商源文化的具体分析	138
6. 商族更远的文化渊源试探	148
四、骨骼人种的相关佐证	154
1. 商族属于蒙古人种系	155
2. 商族蒙古人种具体种系分析	158
五、东北尊位的商源情结	162
1. 商代东北方位为吉向尊位	162
2. 商代人们对策源地的眷恋	164
3. 商代筑城的东北方位规划	165
4. 殷都的东北方位的城建规划	174
第二章 商族的迁徙	186
第一节 商族的迁徙方向	186
一、向南迁游	187

二、向东南进军	200
三、西向伐夏	218
第二节 商族迁徙的地望	230
一、蕃	245
二、砥石	253
三、商	263
1. “商”字形释义	263
2. “商”名之由来	270
3. 陕西“商”地名	278
4. “商”与“商丘”	283
5. “滴水”与“商”	296
6. “宋地”与“商”	305
四、殷	309
1. 殷侯迁殷	309
2. “殷”“衣”纠葛	314
3. “衣”之为用	326
4. “殷”、“郛”关系	330
五、亳	335
六、有易	336
七、东都	341
第三节 迁徙的原因	350
一、纯游牧迁徙	350
二、半游农迁徙	354
三、政治性迁徙	357
四、河患说驳议	359
第三章 商族的发展	365
第一节 经济的转型	367

4 目录

一、商族的游牧经济	367
二、商族的游农经济	376
三、定居农业经济	388
第二节 社会的演进	395
一、契时由母系氏族社会过渡到父系氏族社会	395
二、商族先商时期的父系氏族社会特征	401
三、商族的部落联盟军事民主制时代	404
四、早期国家的出现	414
第三节 婚姻的渐变	427
一、商族曾有过群婚制阶段	430
二、商族在契之前为族外婚、普那鲁亚婚制	443
三、商族在契至上甲之间实行对偶婚制	456
四、商族在示壬之时进入一夫一妻制家庭时代	468
第四节 军事的日盛	477
一、契为军事首领	478
二、相土军功烈烈	480
三、商与有易之战	485
四、商汤武力灭夏	489
后记	509

第一章 商族的起源

天命玄鸟，降而生商

——《诗经·商颂·玄鸟》

商族(或称殷商民族)是我国上古史上一个极其重要的民族。商族从一个区区小族经过累世迁徙、发展、壮大,逐渐成长为一个强大民族,并入主中原而建立了自己的统治王朝。从其始祖商契,历经诸世先公至商汤灭夏立国,几经治乱直至武王伐商而殷纣失祚,乃至周王朝时期殷商遗民的颠沛流离、同化融合,前后也足有千年的民族兴亡历史。然而商族的起源,却是一个聚讼千古、纷纭难决的历史学悬案,至今仍然问津者众,甚至争论愈演愈烈。

第一节 商族起源研究的意义

古今史学界之所以看好商族起源这一题目,乐此不疲,是因为商族起源的研究有其重要的历史学意义。

众所周知,夏代是人们心目中的第一个进入阶级社会的历史王朝,但直到目前为止,只有以商族人们为主而建立的商王朝,才是被考古学和文字学材料所同时证明了的我国第一个历史朝代。因此商王朝的成长过程在上古历史乃至整个中国古代历史上占据着不可替代的重要地位。由此向上引申的殷商民族的历史研究,对于全面认识商族如何进入文明社会的发展历史过程,对于中国古代文明的起源与发展、古代国家的产生与演变、上古民族的成长

2 商族的起源、迁徙与发展

与进化等的考察,无疑也都具有重要的启发意义和参照价值。

商王朝历史从《史记·殷本纪》记载的简略笼统而变得详尽丰满,完全是在近代考古学发达以后,随着河南安阳殷墟、郑州商城、偃师商城等商代考古学遗址的发现与发掘,随着各地商代考古学遗址日益增多的有利条件下才逐渐成为可能的。考古学材料为商代历史研究提供了文献记载以外的可信资料。商史研究在对考古学的依赖与期待之同时,也为考古学提出了新的课题。考古学的发现,复原了商王朝的历史;那么文献记载的商王朝建立之前的商族历史如何?商族的考古学文化又将何在?考古学研究中能否由商代文化推测出先商文化与商源文化?由商源文化或先商文化到商代文化又经历过哪些传递与变异?等等。所以说,由对商族历史的考察而引起的考古学文化间的类型学研究,对于真正把握商文化分布区域的消长变化及发展脉络,对正确理解商文化明显区别于其他考古学文化的特殊性以及与其他文化的相互关系,从而促进考古学本身类型学、地层学、标型学研究的更加细密与真切,无疑都具有奠基性质和先导作用。

同时,在先秦史与考古学界近年来引起广泛争论而且学术意义同样重大的商代都城的研究,也无不与商族的起源与迁徙、发展过程有密切关系。因为殷商民族的聚落、城堡、都邑是在其从发祥处、策源地的迁徙、发展过程中产生的,对商代早期都城如郑州商城、偃师商城的年代和性质的确定直接涉及到商族迁徙路线、发展方向,而且商代都城建设制度、迁徙路线、地望、原因以及由中反映出来的文化传统、民族习惯等无不与殷商先民的起源密切相关。因此,要研究商代都城的起源与发展,要研究商代都城文化的演变历史,是决然离不开对商族起源的研究的。

从中华民族形成与演变的大的历史着眼点出发,商族起源的研究对于摸清和理顺中华民族的早期源流历史也极有意义,甚至可以说是不可或缺的重要一环。关于中华民族的来源,欧美学者曾有过种种假说,或谓来自马来半岛渡海而来,或谓由于闾越山而至,或谓来自中亚细亚,或谓来自美索不达米亚,此外印度、埃及、美洲大陆等地皆曾被说成是中华民族的发源地。按此等种种论调多为假说,并无实证。历史研究和考古发现表明,中华民族仍是在中华大地上“生于斯、长于斯”的一个土著民族,这由构成它的包括商族在内的几个主要支族皆是中国境内的古老民族即可证明。中华民族的起源和发展也极其复杂,他不仅包括我国上古时代的华夏、东夷、苗蛮等三大民族集团,而且也包括许多所谓“西戎”、“北狄”以及后世历代与中原文明接近并被融合进入的少数民族。尽管如此,历史研究表明,早期汉民族的大致形成,主要还是由于上古时代夏、商、周三族高度融合的结果。商族与夏族、周族等早期民族一样,其起源、发展、迁徙与融合,逐渐形成了后世所谓汉民族的主体一部分。而汉民族的逐渐成长与壮大,又构成了中华民族的人口与文化的主体。从而也可以说商族也成为今天中华民族的主要构成来源之一,而且在其中起到了承前启后的关键作用。因此说,汉民族早期的历史探索、中华民族史的回溯等,是绝对离不开商族起源的探究的。

从历史文化成长的角度来看,商族起源研究也是对中华民族文化源头追溯的一个极其重要的方面。我们今天所说的中华民族文化,其主要精神也是在先秦时期就已具梗概,即以中原地区民族的文化为主体,又广泛吸收和容纳周边兄弟民族的有益的文化因素。比如在思想观念上,既以儒家思想为主,但又不排除其他诸子

4 商族的起源、迁徙与发展

学说和社会思潮；在经济生活方面，既以中原定居农业文明为主，也从来拒绝吸收周边民族的渔猎经济和贸易经济成分；在精神领域里，既重视祖先神的祭祀与崇拜，又对各地区或民族的其他神祇系统和拜物教的信仰有所保留。后世的民族文化发展，也只是对这个大的框架的补充和延伸，从来没有越出过这个早已形成的模式。而在这个文化格局模式的形成中，殷商民族固有的文化起了非常重要的作用。商族先民又经历过恢弘壮烈的历史场景，也创造了辉煌灿烂的青铜文化，商族在历史文明中的独特创造对后世社会文化积淀与文化模式选择，都产生过不可估量的作用。比如说后世的祭祀制度的形成、占卜习俗的遗留、舆服冠冕的发展、天文历法的延续等等，无不是殷商民族对于中华民族文化的极大贡献。如果说，中华传统文化的历史研究缺少了殷商民族文化、商代文化的组成，那真将是一个极大的历史遗憾。

从中国人类学角度来看，不同民族人种体质的考察也有赖于民族起源的研究作为佐证。考古学家李济云：“生物学方面的材料尽管分散，但它至少揭示了现代中国人体质形成的复杂性。在我们考察过的所有可测量的特质中，其变异范围几乎与欧洲人的一样广泛。因此，中国人类学的问题至大也并下于欧洲，并且在其中起作用的历史原因也并不比欧洲简单。如果把这种复杂性看成是历史的延续，那么随之而来的就是发掘历史源头的必要性，唯有如此，才可能追溯出产生当今之流的古代之源。”^①即使在上古的殷商时代，人种体系同样复杂纷繁，同一考古遗址中发掘出的人骨

^① 李济：《中国民族的形成》第三章〈我群的演进：以城址衡量其规模〉之“引言”，刘梦溪主编《中国现代学术经典》之《李济卷》，河北教育出版社1996年版，第82页。