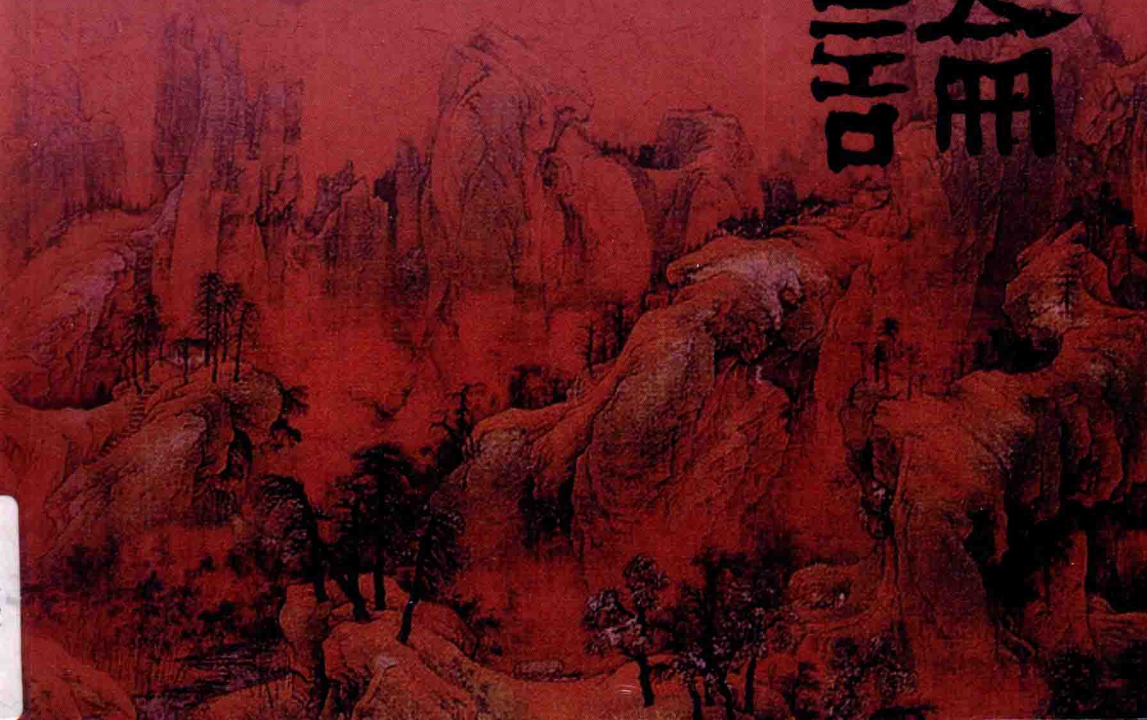


中國史新論

【古代文明的形成分冊】

黃銘崇 主編

中央研究院叢書



中國史新論

New Perspectives
on
Chinese History



中央研究院叢書

中國史新論 古代文明的形成分冊

2016年4月初版

定價：新臺幣700元

有著作權・翻印必究

Printed in Taiwan.

主編	黃銘崇
編輯	胡金倫
總經理	羅國俊
發行人	林載爵

出版者	中央研究院 聯經出版事業股份有限公司
地址	台北市基隆路一段180號4樓
編輯部地址	台北市基隆路一段180號4樓
叢書主編電話	(02) 87876242 轉202
台北聯經書房	台北市新生南路三段94號
電話	(02) 23620308
台中分公司	台中市北區崇德路一段198號
暨門市電話	(04) 22312023
台中電子信箱	e-mail: linking2@ms42.hinet.net
郵政劃撥帳戶	第0100559-3號
郵撥電話	(02) 23620308
印刷者	世和印製企業有限公司
總經銷	聯合發行股份有限公司
發行所	新北市新店區寶橋路235巷6弄6號2樓
電話	(02) 29178022

叢書主編	方清河
校對	馮蕊芳
封面設計	翁國鈞

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回台北聯經書房更換。 ISBN 978-986-04-8172-3 (精裝)

聯經網址：www.linkingbooks.com.tw

電子信箱：linking@udngroup.com



總策劃◎王汎森

各分冊主編

古代文明的形成	黃銘崇
基層社會	黃寬重
生活與文化	邱仲麟
思想史	陳弱水
美術考古	顏娟英
法律史	柳立言
醫療史	生命醫療史研究室
宗教史	林富士
性別史	李貞德
科技與中國社會	祝平一



慶祝

中研院史語所
成立八十周年

中國史新論——古代文明的形成分冊

黃銘崇◎主編

《中國史新論》總序

幾年前，史語所同仁注意到2008年10月22日是史語所創所八十周年，希望做一點事情來慶祝這個有意義的日子，幾經商議，我們決定編纂幾種書作為慶賀，其中之一便是《中國史新論》。

過去一、二十年來，史學思潮有重大的變化，史語所同仁在開展新課題、新領域、新方向方面，也做了許多努力。為了反映這些新的發展，我們覺得應該結合史學界的同道，做一點「集眾式」（傅斯年語）的工作，將這方面的成績呈現給比較廣大的讀者。

我們以每一種專史為一本分冊的方式展開，然後在各個歷史時期中選擇比較重要的問題撰寫論文。當然對問題的選擇往往帶有很大的主觀性，而且總是牽就執筆人的興趣，這是不能不先作說明的。

「集眾式」的工作並不容易做。隨著整個計畫的進行，我們面臨了許多困難：內容未必符合原初的構想、集稿屢有拖延，不過這多少是原先料想得到的。朱子曾說「寬著期限，緊著課程」，我們正抱著這樣的心情，期待這套叢書的完成。

最後，我要在此感謝各冊主編、參與撰稿的海內外學者，以及中研院出版委員會、聯經出版公司的鼎力支持。

王汎森 謹誌

2008年10月22日

史語所八十周年所慶日

目次

《中國史新論》總序	王汎森	i
導言：古代文明的形成——內容、結構與前景	黃銘崇	1

梅建軍

中國的早期銅器及其區域特徵	61
一、研究歷程的回顧	63
二、中國西北地方的早期銅器新發現及其科學分析	70
三、由西北看中原和北方地區早期銅器及其區域特徵	91
四、西北、中原和北方之間的聯繫或互動	101
五、結語	106

陳昭容

早期漢字文化圈形成的探索	111
一、前言	112
二、從早商到中商——書寫載體多樣呈現	114
三、晚商四土——中原和周邊	123
四、先周及商周之際	137
五、西周——文字一統	142
六、周秦之際的西秦與南楚	154

七、春秋以降——漢字文化圈擴大到長江以南	158
八、結語	162

黃銘崇

晚商王朝的政治地景	165
一、導論——政治地景	165
二、生態／經濟地景	169
三、社會地景	254
四、結論：雛形帝國	303

黃銘崇

「殷周革命」新論——邁向「人文的」國家	307
一、前言	307
二、西周政治與文化的人文主義色彩	309
三、西周轉向人文主義的歷史背景	340
四、周殷族群關係與西周禮器制度的變遷	357
五、殷周革命新論	375

陳芳妹

青銅容器「風格」的社會性使用——以殷墟II墓葬為例	379
一、前言——所謂「社會性使用」	379
二、銅容器數量所顯示的墓主地位	382
三、紋飾的「風格」與社會階層化關係	391
四、社會使用群在器類組合上的共享與區分	398
五、大容量方形器與圓形器的風格與階層的區分現象	400
六、數量及風格成套的新價值觀	409
七、銅兵器的社會性使用	415

八、餘論	424
 滕銘予	
中國古代從封國到帝國的考古學觀察——以秦文化的研究為中心	429
一、從封國到帝國的歷史學考察	430
二、考古學意義上的秦文化	434
三、考古學所見秦文化的形成與發展	438
四、秦文化社會基本組織成員構成的變化	475
五、秦文化統治集團成員構成的變化	481
六、結語	489
 英文目次	 491

導言

古代文明的形成——內容、結構與前景

黃銘崇

《中國史新論》的其他分冊均為特定研究領域(如法律史、醫療史、宗教史等)，或是特定課題(如基層社會、生活與文化)，基本上都是跨時性且相當聚焦的「專史」，只有本冊將範圍集中在先秦，比較像是一個「斷代史」。容我在此解釋「古代文明的形成」作為一個中國史新論的分冊以及內容安排的理由。以下編者會針對性質相似的主要書籍，進行回顧，透過這些回顧，讓有心要進入此一領域的學生，或對於此一領域有興趣的讀者，可以比較快速的了解中國上古史這個領域過去近50年的發展，以及重要的著作。當然，也能藉由此一回顧，了解「古代文明的形成」要從哪裡開始？應該或可以包含什麼樣的內容？以及在結構上如何有系統地串起這些內容，當然包括尚未有合適內容的領域，未來可能進行更多的研究¹。

1 這篇導論基本上是一個「領域現狀」(state of the field)，不過由於此一領域從舊石器時代晚期一直到秦帝國的出現，涵蓋的時間非常長，筆者比較專精的其實只是其中青銅時代的部分。所以，這個領域現狀的討論，主要局限在比較重要的書籍，會以筆者認為對於領域的整體理解有助益的論文補充之，其中限於個人的認識或有遺珠，請同人見諒。本文以下會以《中國上古史待定稿》為核心，檢視近50年來相關書籍，這些書籍，在重點討論以外的地方，會以簡稱表示。這些書籍的章目會翻譯成中文，並以表格列出。有些內容在表格出現以前就討論過，會在表上以淡灰色的

歷史語言研究所上回以集體的力量來撰寫中國上古史，要推到45年以前(1969)，由李濟(1896-1979)主編，他過世以後由高去尋(1909-1991)接手的《中國上古史待定稿》(簡稱《待定稿》，中央研究院歷史語言研究所，1972-1985)。這套書分成四本，分別是：「史前部分」、「殷商編」、「兩周編之一：史實與演變」、「兩周編之二：思想與文化」，原定一百個子題，是個宏偉的計劃。「史前部分」在1972年出版，稱為《中國上古史待定稿·第一本·史前部分》，後又經過十幾年，共完成了六十七篇(66+1)，由於撰寫的時間很長，期間有不少新的資料出現，編輯委員原本考慮請作者增補，但是鑑於有些作者已經過世，最後決定以原貌問世，整體稱為《中國上古史待定稿》²。

這套書撰寫者主要是本所研究人員以及重要華人學者，或許是因為名為《待定稿》，且僅由本所發行並未由出版公司印行，這套書一直以來並未獲得應有的注意。其中因為四十幾年來的考古新發現，以及相關研究的進展，史前與殷商兩本幾乎可以進行全面改寫，而兩周部分仍然有重要參考價值，但新出土資料也很可觀，新的看法與詮釋也不少。

從結構的角度看，《待定稿》雖然號稱「上古史」，其實不是傳統的上古史。依據李濟的說法，傳統的上古史著重在政治史且完全依賴傳世文獻³，《待定稿》則具有以跨學科的視野——包括古環境、考古、歷史、文學、思想等——重新改寫中國上古史的宏觀氣魄⁴。而且放棄《史記·五帝本紀》與《夏本紀》中具有「神話」性質的諸種記載，以考古重建的「史前史」來替代。《待定稿》的信史開始於商代(晚商)，商代以前則使用考古資料，這是一個比傅斯年還要激進的態度，可謂新大陸考古學的精神。在李濟的

(續)

背景標示。

2 中國上古史編輯委員會，〈序〉，《中國上古史待定稿·第二本殷商編》(臺北：中央研究院歷史語言研究所，1985)，頁i。

3 中國上古史編輯委員會，〈「中國上古史」編輯計劃的緣起及其進行的過程〉，《中國上古史待定稿·第一本史前部分》(臺北：中央研究院歷史語言研究所，1972)，頁i-iii。

4 本文會以黑體標出重點，以便利讀者閱讀。

上古史的構想裡，還認為需要跨出現在中國的框架，涵蓋東北亞（包括西伯利亞）、東南亞與中亞，徹底地了解不同史前文化的現象與關聯⁵，這與「中國中心」的傳統中國史——局限在中國的地理空間之內，其登場上演的舞台是巨大又孤立的——有所不同⁶。這幾點即使是現在也不易做到。

從「目標」上整體評估，《待定稿》所有的文章還處於描述與分析階段，可能描述還多於分析，很少有框架性與理論性的思考，這是李濟這一個世代未能做到的事，當然這樣的要求，對於開始起步進行科學考古的世代而言，是過度要求了。李濟的學生張光直則很有意識地將中國古代文明的形成放在世界古代文明框架來考察，或者提出新的理論，或者用在其他地區形成的理論討論古代中國，進行對話，並修正既有的理論⁷。所以持續張光直的路線，進一步跨出描述與分析的局限，深化理論性與框架性思考，和其他古文明、古文化研究進行對話，是我輩應當努力的目標。

中國傳統的古史觀以《史記》為例，在商代之前不僅有夏代，還加上了連司馬遷本人都質疑的〈五帝本紀〉，將歷史延長了將近1,500年。進入20世紀以後，一方面有顧頡剛等倡議的古史辨，提出古史的「層累地造成說」，指出古史成立的時代愈晚，古史所涵蓋的時間範圍愈長，藉此將早期不可信的部分徹底斬除。同時也有如徐旭生《中國古史的傳說時代》引進了「神話」、「傳說」等概念，提出「神話(或傳說)時代」，於是出現「黃帝集團」、「苗蠻集團」、「東夷集團」等概念⁸。他從歷史地理的分析認為豫西的伊、洛、潁水，以及晉南的汾、澮、涑水與夏族的關係密切，因而展開「夏墟」

5 李濟，〈中國上古史之重建工作及其問題〉，《李濟考古學論文選集》（北京：文物出版社，1990），頁81-87。原刊於《民主評論》5.4（1954）。李濟，〈再論中國上古史的重建問題〉，《李濟考古學論文選集》，頁88-97。原刊於《中央研究院歷史語言研究所集刊》33（1962）。

6 張光直，〈考古學和中國歷史學〉，《中國考古學論文集》（臺北：聯經出版公司，1995），頁9-24。張光直，〈對中國先秦史新結構的一個建議〉，《中國考古學論文集》，頁25-35。

7 張光直，〈連續與破裂：一個文明起源新說的草稿〉，《中國青銅時代·第二集》（臺北：聯經出版公司，1990），頁131-143。

8 徐旭生，《中國古史的傳說時代》（北京：科學出版社，1961）。

的踏察，發現了河南偃師二里頭等遺址，導引了二里頭、王城崗、東下馮甚至陶寺遺址的發掘⁹。他的貢獻為學術界所肯定，但是他將「神話傳說」與考古的概念結合，對於下幾代的學者而言，卻逐漸變成一種觀念上的障礙，無法讓考古學發揮應有的功能。比方，陶寺文化與二里頭文化在他的概念引導下，兩者都與「夏族」有關，然而從考古資料看來兩者的主要陶器類型截然不同，在方法學上很難想像同一個「族」，在前後相連的兩段時間使用截然不同的器物群。陶寺的發掘者或許因為在時代與考古內涵上無法聯結夏(或二里頭文化)而改以「陶唐氏」(帝堯)來與「歷史」連結，基本上是走徐旭生的路線，不過無法證實或證偽，就無科學性可言。陶寺文化的內涵與其本體之意義，反而被掩蓋在與陶唐氏的連結之下。

表1 神話性與歷史性的區別

性 質	文 類	結 構	表達手段
神話性	神話	人物事件(神話時間，重複，旋轉)	口傳oral 圖畫pictorial
	薩滿式宇宙觀	自然元素+人間元素+神鬼界元素 (相對空間分布，上、中、下層宇宙可穿越)	
歷史性	歷史	人+事+時+地+物 (線性時間，有先後、因果)	文字書寫writing 圖示illustration
	地理	自然元素+人文元素 (絕對的空間，有距離、高度)	

為什麼要區分神話與歷史呢？筆者認為神話與歷史是兩種不同的思維結構的產物，神話與薩滿式宇宙觀基本上是口傳時代的東西，與之相對應的是歷史與地理，是文字書寫系統發明後的產物(表1)。中國古代文獻保留了一些口傳時代的內容，有些屬於神話，更多則屬於薩滿式宇宙觀¹⁰，但兩

9 黃石林，〈徐旭生先生傳略〉，《中國古史的傳說時代》(北京：文物出版社，1985)，頁1-8。

10 比方《山海經》就是幾個不同時代的薩滿式宇宙觀被編輯在一起，並且扁平化的作

者皆可歸屬於「神話性」的範疇。神話性與歷史性最關鍵的差別是它們的時間觀完全不同，神話時間是循環的，所以神話人物所處的究竟是什麼時代，這是無法確定的。歷史時間則是線性的，有先後之別，有因果關係。薩滿式宇宙觀也不是地理，地理有絕對的方向與距離，而且都是實存的東西，但是薩滿式宇宙觀的空間是相對的，而且其元素包含實存的自然與人間元素，也包含超自然的鬼、神界事物共存於一個界面¹¹。所以筆者認為古代文明的形成如果要利用文獻材料，必須有「解構炎黃神話」的一章，其主要目的是要把神話與薩滿式宇宙觀的內容，和歷史與地理進行切割。考古學所建構的古史(史前史+歷史)連結的是歷史而非神話，其依賴的連結主要是文字材料。但無論如何考古學絕對不是只為傳世文獻所建構的歷史提供註解，更不應將神話與考古學牽扯在一起。

《待定稿》的史前部分(標題見表2)，是最早出版的，幾乎完全依賴考古材料，因為有太多新出土的材料，它的被取代性最高，但卻可以讓我們看出古代文明研究的重要課題之形成與發展。史前部分李濟寫了三篇，阮維周寫了一篇，多與智人以前的猿人的討論有關，其餘九篇都是張光直寫的，涵蓋從舊石器時代晚期狩獵採集，到農耕社會的出現，進入文明門檻，以及中原文化的擴張等，因為具有跨文明比較的視野，讓他對於中國早期文化的發展具有穿透性的洞悉力。這部分更企圖涵蓋不同的區域，從草原文化到東北與南方，而非中原中心。以當時的條件，能寫出這些文章，並不容易。他所負責的部分，後來經過不斷的修正而逐漸穩定下來，形成了第四版*Archaeology of Ancient China*的主要內容，本文會在以下說明。

(續)

品。

11 黃銘崇，〈東亞早期神話性題材圖文關係研究〉，《新世紀神話研究之反思國際研討會論文集》(臺中：中興大學中文系，2012)，頁147-208。

表2 《中國上古史待定稿》第一本 史前部分

章	標 題	作 者
1	東亞大陸第四紀自然環境的衍變與人類演化	阮維周(1912-1998)
2	「北京人」的發現與研究及其所引起的問題	李濟
3	紅色土時代的周口店文化	李濟
4	中國境內黃土期以前的人類文化	張光直(1931-2001)
5	黃土期中國高級舊石器文化與現代人類的出現	張光直
6	中國冰後期的中石器時代漁獵文化	張光直
7	華北農業村落生活的確立與中原文化的黎明	張光直
8	新石器時代中原文化的擴張	張光直
9	考古學上所見漢代以前的西北	張光直
10	考古學上所見漢代以前的北疆草原地帶	張光直
11	東北的史前文化	張光直
12	中國南部的史前文化	張光直
13	踏入文明的過程——中國史前文化鳥瞰	李濟

從《待定稿》開篇為環境議題，我們知道當時學者已經意識到環境變遷對古代人類的文化與文明可能產生很大的影響，但是對於環境與人的關係還在摸索階段，兩者的連結並未真正建立。阮維周的研究止於更新世(2,588,000-11,700 BP)，並未延伸到新石器時代甚至青銅時代的環境變化，殊為可惜。Robert Orr Whyte在《起源》(詳下)中有〈中國環境的演化〉一文，也有相同的問題。環境變化與人的關係近來逐漸受到重視，《中國考古》(詳下)有環境與生態一章，對於環境與生態，有比較好的整理，不過可增補的內容仍多。一個有系統的古文明的形成，亟需要一篇比較全面的環境、氣候變遷與古代文明之研究。一方面交代更新世晚期環境的狀況，特別是距今四萬年到更新世結束的這段期間，因為這很可能是智人出現在東亞地區的時代。這段期間東亞地區很重要的特徵是末次冰期將大量的水分鎖在地球的兩極，以致海洋水面下降，最多達130公尺以上，東亞大陸邊緣的陸棚多成為陸地的一部分，連結到島弧地帶的日本、臺灣、菲律賓，東南亞的島嶼群形成巽它大陸，與中南半島連在一起，但仍與澳洲、新幾內亞、