

〔日〕伊藤道治 著 江蓝生 译

中国古代王朝的形成

——以出土资料为主的殷周史研究



中华书局

中国古代王朝的形成

——以出土资料为主的殷周史研究

〔日〕伊藤道治著

江 蓝 生 译

中 华 书 局

图书在版编目(CIP)数据

中国古代王朝的形成:以出土资料为主的殷周史研究/(日)伊藤道治著;江蓝生译. —北京:中华书局,2002.10

ISBN 7-101-02470-X

I. 中… II. ①伊…②江… III. 中国—古代史研究—商周时代 IV. K223

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 58022 号

责任编辑:郑仁甲

中国古代王朝的形成

——以出土资料为主的殷周史研究

〔日〕伊藤道治著 江蓝生译

*

中华书局出版发行

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

北京未来科学技术研究所

有限责任公司印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32· $\frac{7}{4}$ 印张·1 插页·169 千字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月北京第 1 次印刷

印数 1—3000 册 定价:15.00 元

ISBN 7—101—02470—X/H·163

序

伊藤道治教授是日本著名的中国古史及甲骨文、金文的专家，早为我国学术界所熟悉。现在他的代表作之一《中国古代王朝的形成》有了中译本，无疑是非常令人高兴的事。

如所周知，中日两国的文化学术交流由来久远。对于中国的各种历史文物和遗迹，日本都有学者作出考察研究。中国青铜器和金文的研究，在日本有很长的历史，学者辈出；甲骨文的研究，在日本也开创得很早。1899年，新出现的甲骨文得到王懿荣的鉴定。1903年，刘鹗出版了第一种甲骨文著录《铁云藏龟》。1904年，孙诒让写成第一部甲骨文研究专著《契文举例》（1917年才出版）。那时甲骨只有少数人见到，连其真正的出土地点都不清楚，可是1909年日本学者林泰辅已在《史学杂志》上发表了题为《清国河南汤阴发现之龟甲兽骨》的论文。林氏曾与中国王国维等学者往来切磋，后来又有《周公及其时代》《殷墟遗物研究》《甲骨文地名考》《龟甲兽骨文字》等著作，治学注重以文献与出土材料相结合，也同罗王之学大率一致。林氏是日本甲骨研究的前驱，在甲骨学的创建时期有其贡献。

1928年开始的殷墟发掘，标志着甲骨研究跨入新的阶段，即与考古学密切结合的时期。但由于历史的原因，殷墟所出大量有科学记录的甲骨，除第一次发掘获得的以外，都直到大战结束才能发表。参加发掘、整理的中国学者的若干著作，也在此时始为日本学者所见。1953年，贝塚茂树、伊藤道治二氏合撰《甲骨文断代研

宪法的再检讨》一文,就是以发掘材料为主要依据的。这篇论文对小屯 YH127 等坑甲骨进行细致的分析,重新判定了若干组卜辞的时代,纠正董作宾提出的“文武丁卜辞”说,所得结果与大致同时发表的陈梦家《甲骨断代学》诸篇不谋而合。我自己获读伊藤教授的作品,便是从这篇有名的论文开始的。

1960 年,贝塚、伊藤二氏编著了《京都大学人文科学研究所藏甲骨文字》。这部大书后来在 1980 年增订为《甲骨文字研究》。书中就殷墟甲骨的分类分期有更深入论述。伊藤教授另外还整理、考释过好多批日本收藏的甲骨。

在《中国古代王朝的形成》第一部《殷代史研究》中,读者可以看到伊藤教授怎样将他多年探索甲骨文的成果运用于古史。作者引用材料的态度十分矜慎,特别注意甲骨文的分期和文字的写定。本书的这一部分,即使从纯粹的甲骨学角度看,也有许多重要的观点,例如以祖庚时代为董氏第一期的继续,关于王族卜辞、多子族卜辞的深入讨论,指出第四期和第一期一样多见河、岳、夔等的祀典,以及论“日又哉”不是日蚀,“亡尤”与“亡巷”的区别等等,在此不能一一列举。作者以分期理论为背景,详细研究了殷代祖灵观念的变迁;从贞人集团的研究着手,导出一系列古史方面的推论。尤其是讨论了贞人与部族的关系,贞人集团和卜辞“新、旧派”的关联等,都很重要,富于启发。

本书第二部《西周史研究》,则体现了作者长期精研金文的种种心得。伊藤教授有很多金文方面的著作,中国考古工作中新发现的金文,他大都作过仔细的研究,殊有创见,这些多已辑入本书。读者不难看到,他的金文研究同样注意分期,对郭沫若、陈梦家、白川静诸家的学说都有所撷取和评述。伊藤教授在论证中总是把考古研究与文献研究融而为一,如这一部分论周朝“封建”同姓的一

节,就表现得很清楚。

1987年,伊藤道治教授又有一部新著《中国古代国家的统治结构》问世,书的副标题是《西周封建制度与金文》,表明了这一著作的性质。该书共有五章,附论四篇。其内容如论周朝的“封建”诸侯、王畿和采邑、参有司以及附论《西周王朝的结构和特色》《西周王朝与雒邑》等,显然是继续着《中国古代王朝的形成》第二部的研究轨迹,反映出作者金文和西周史研究的新进展。很希望这部书将来也有中译本,使我国广大读者能够读到。

甲骨文、金文等中国古文字的研究,是非常艰深困难的,很多国内学人对此视为畏途,或虽窥门径而终不能深入堂奥。伊藤教授专志于这一学科,积数十年功力,成果卓著,确值得钦佩。他曾几次来华,参加古史、古文字方面的学术会议。我还记得在1980年秋于四川成都举行的中国古文字研究会第三届年会上,伊藤教授代表松丸道雄、小南一郎、江村治树等位日本学者致辞(见《古文字研究》第六辑),谦冲诚恳,风貌犹在目前。后来我访问日本,又得到他多方导引帮助。现在应中华书局之嘱,能在本书卷首写几句话,正是我对这种学术情谊表示谢忱的机会。

最后我还想提到,外国学者研究中国古文字的著作为数不少,但过去翻译介绍到国内来的实在不多,这妨碍了学术的交流,也不利于学科的发展。中华书局有鉴于此,出版这部《中国古代王朝的形成》,是一个很好的开端。切盼今后能译出更多的日本及其他国家的有关论著,对我国古文字学、考古学、古史学等方面都会大有裨益。

李学勤

一九九一年七月

于中国社会科学院历史研究所

前 言

这里所说的出土资料,主要指甲骨文、金文。甲骨文、金文显然是文字资料,跟遗址、陶器、石器等一般的考古学资料不同,是直接向人们说明的文字、文章。但是另一方面,甲骨文、金文是从遗址中发掘出来的(姑且不谈被盗掘的),要确定它的时期,必须参考其出土地层及与之同出的陶器等物的形态编年,并且,只有甲骨文、金文的时代确定下来,才能弄清遗址年代上的前后关系。对甲骨文等的解释,还要与根据同时代的墓葬和器物所了解的祭祀制度等作比较。从这个意义上来看,甲骨文、金文不是文献资料那样单纯的文字资料,称之为出土资料更合适。

甲骨文、金文能分别作为资料使用的时代是有差别的。甲骨文只限于殷代,相反,金文从殷代末期才存在,其中心期在西周。因而研究殷代史以甲骨文为主,研究西周时代以金文为主。本书的写作,第一部殷代史部分以甲骨文研究为主,第二部西周史部分以金文研究为主。各章内容都曾发表过,由于后来资料的增加和新的研究成果的出现有必要加以订正。第一部在各章之末添加了补注,第二部对正文也作了不少修订。另外,各个部分都把从一项研究得出的看法加以归纳,作为结论。

另外,书中引用的甲骨文、金文均附有日文读法,同类句子复出时有省略。*

* 译文略去了原书所附的日文读法。——译者

目 录

序·····	(1)
前 言·····	(1)
第一部 殷代史研究·····	(1)
序 论·····	(1)
第一章 祖灵观念的变迁·····	(3)
第二章 宗教的政治意义 ·····	(39)
第三章 祖先祭祀和贞人集团 ·····	(63)
结束语·····	(101)
第二部 西周史研究·····	(107)
序 论·····	(107)
第一章 西周王权的消长·····	(109)
第二章 邑的结构及其统治·····	(135)
第三章 西周“封建制度”考·····	(173)
第四章 姬姓诸侯封建的历史地理意义·····	(191)
结束语·····	(223)
附 录* ·····	(229)
后 记·····	(231)
译者后记·····	(233)

* 附录部分未收——译者。

第一部 殷代史研究

序 论

殷代史研究,涉及殷代社会、经济、政治等各个方面,已有许多论著问世,其中最大的成果大约是董作宾、岛邦男二位对祭祀制度的研究^①。其中对先王五种祭祀的研究特别重要。另外,岛氏把殷代的祭祀分为外祭和内祭,阐明了内祭即五种祭祀,外祭是祭祀自然神和先公。董、岛二位对于五种祭祀制度的开始时期及顺序等有不同见解,但他们都以这个制度为基础,尝试复原当时的历法。不过,这些祭祀制度对殷代历史的动向具有何种意义,在政治、社会上起到什么作用,董、岛二位的研究尚未涉及这些问题。

一般说,很多学者利用甲骨文资料探讨了当时的社会、政治情况,但是这些研究因为急于下结论,过分拘泥于被认为是表示社会构成等内容的资料,往往忽视占甲骨文全部资料中较大部分的有关祭祀的记录。

在本书第一部里,我想一边探讨以董、岛二位为代表的诸项研究,一边通过他们的研究已弄清楚的殷代祭祀,探索一下在其背后存在着什么样的政治的社会的背景。因此首先在第一章里追溯殷代的外祭、内祭和宗教的态度在约 250 年间有过哪些变化;接着在第二章里考察被称为外祭的自然神祭祀所具有的政治意义;在第

三章我想从被称作内祭的对先王的五祀开始探索殷王室的构成,说明殷代的祭祀如何反映出当时王朝的构成,王权的性质。

注

① 董作宾《殷历谱》(1945年),岛邦男《祭祀卜辞研究》(1953年)、《殷墟卜辞研究》(1958年)。陈梦家《殷虚卜辞综述》(1956年)。

第一章 祖灵观念的变迁

前 言

在殷代人的生活中,祭祀祖先占据了非常重要的位置,这从卜辞的大半是有关祭祀的内容这一点也是明确的。关于祭祀,已发表有很多论文,特别是董作宾、岛邦男、陈梦家诸位,发表了重要的研究成果^①。但是,在这些论文中,对于卜辞所记载的祭祀对象的性质,则未能有机地加以考虑。特别是对于所说的自然神或高祖神的性质,以及他跟上甲以下的祖先神的关系等还没有弄清楚。另一方面,关于殷代的社会结构,有胡厚宣、贝塚茂树、白川静诸位的研究,以及最近历史学界从探讨历史分期的观点写的一些著作,但尚未阐述清楚它跟祭祀的关系。由董作宾等人的研究引起的祭祀制度问题,尚未被充分利用于研究这个时代的社会。实际上可以表示社会结构的史料极少,而且其中对文字的解释本身也欠确定性^(补1)。因而在考察当时的社会结构时,应该从一开始就注意到:难道不能把卜辞中对祭祀的记载作为研究那个时代社会的线索吗?

但是,为此而只研究祭祀制度是不够的。其理由是,必须把以下几点也作为研究对象,即要考察作为祭祀对象的祖先的灵魂是什么性质的?或能否考虑在祖灵之外有所谓灵魂或精灵之类的东西?它跟祖灵的关系是怎样的?我打算从这种观点出发,阐述一下

有关的研究。

不过,在考察这类问题时,必须重视考古学的史料,尤其是墓葬的研究。有名的武官村大墓埋葬的众多器物和多达数十人的殉葬^②,或小屯地区的建筑遗址里,埋葬于大门或房门口的身着武装的人被认为是防止恶灵的史料^③。再有,比小屯地区在时代上属于稍早阶段的四盘磨地区,有以幼儿进行殉葬的,被认为或许是相对于埋葬死者的一种复活仪礼。这些都是最值得注意的史料^④。由于现阶段对考古学史料的整理研究还不充分,借此机会我想以卜辞史料为主进行研究。

第 一 节

在思考殷代的灵魂观念或宗教态度时,首先要考虑的是当时是否意识到作为最高神的天神的问题。看一下周代金文或古典著作,天总是凌驾于生活在地上的人类之上,特地降命于周王朝的人们,让他们统治世界,并加以监督、辅助其王权。

在卜辞里,这个天神表现为帝或上帝,这跟周代的天,一般认为本质上是相同的^⑤。

那么,作为这种至上之神的帝,是不是被当作祭祀的对象呢?仅就卜辞来看,跟一般的未开化氏族一样,帝还未必成为祭祀的对象^{⑥(补2)},因而在我们的研究中可以姑且把它搁置一旁。但是关于帝所具有的功能已做了相当具体的研究,而且由于有一部分跟后边要讲的祖灵的功能有联系,所以先列举于下^⑦。

1. 有关风雨的命令

丁卯卜,般贞:翌戊辰帝其命雨?(乙一一五七)

□□卜,𠄎贞:今三月帝命多雨?(前三·一八·五)

贞:翌癸卯帝其命雨?(乙三〇九四)

2. 授与丰年

𠩺:帝令雨足年。贞:帝令雨弗其足年?(前一·五〇·一)^⑧

□□𠩺, 𠩺贞:□□田□勿𦰇, 不雨, 帝授我年?二月。(“不雨”以上是表示情况的, 句子意义不明)(南北·师友一·一六)

3. 降旱灾

庚戌卜贞:帝其降𦰇?(前三·二四·四)

□□卜, 争𠩺:上帝降𦰇?(南北·师友一·三一)

以上是对风雨的命令权和与此相关的对丰年的支配权, 以及与此相反的功能, 即左右旱灾的功能, 可以说是跟自然现象有关的。

4. 授与天祐

□午卜, 𠩺贞:今春王省方, 帝授我𠩺?(续五·一四·四)

贞:勿伐吕方, 帝不我其受又?(前六·五八·四)

5. 对人事的应诺

丙子卜, 争贞:帝弗若?(铁六一·四)

王作邑, 帝若?(后下一六·一七)

6. 降祸

□亥卜, 𠩺, 卯□, 帝其降祸?贞:卯, 帝弗其降祸?十月。

(佚三六)

以上三项是帝对人类具有的功能。

如上所举, 帝大致有六项功能, 与这种功能相反, 未看到明确记录以帝为祭祀对象的卜辞。因而可以说帝是独立于祭祀之外的, 超越祭祀而行动的^⑨。

第 二 节

下面来看看殷代的世系图。从图中看, 殷代的先王, 上甲以下的诸王, 均以十干为名; 相反, 上甲以前的所谓先公名字里不带有

有易,灭之,遂杀其君緡臣也。”这里表现出王亥与上甲的关系。但正如王国维、吴其昌等人已指出,上甲微不是王亥之子,乃王亥之弟王恒的儿子。若用传说来考虑,王亥之后立其弟王恒,上甲继之。如果王亥、王恒真与上甲有血缘关系,《史记》的世系就需要订正^⑨。但在卜辞里,王恒跟王亥等一起,同始于上甲的先王多少受到不同对待。我认为这些先公中,河、雚、兕、土、𣎵等,加上未出现于世系中的诸神,跟先王不同,更具有自然神的性质。下面拟从这种观点出发,看看先公与先王的区别,并把与此有关的卜辞里表现的祖先观念按时代顺序加以考察。为了方便起见,这些具有自然神性质的祖先也归并作先公。

在第一期卜辞中,可看出先公和先王在祭祀方面的差异,他们所具有的功能有明显的差异,主要见于雨、农业以及疾病。

先看农业和雨方面:

第一期卜辞中有

丁丑卜,宾贞:受年?(甲二八六六)

丙午卜,争贞:我受年?(佚五五〇)

来岁不其受年?(簠·岁九)

除此之外,像“帚好受年”(粹八六四)、“子渔受年”(粹八七七)、“雀受年”(前三·一·二)等,卜问丰年的内容很多。也有像

甲午卜,宁贞:北土受年?(乙三九二五)

卜问东西南北四方丰收的内容。殷代社会显然是以农耕为基础的,因而也经常举行祈求丰年的活动,例如:

癸丑卜,𣎵贞:𣎵年于大甲十宰,祖乙十宰?(宰为牢之一
种)(后上二七·六)

癸亥卜,𣎵贞:𣎵年自上甲至于多后?九月。(甲二九〇
五)

以上为向先王祈愿的例子。但在第一期卜辞里，向先王祈年的卜辞为数很少，其大部是祭河和雩，其次为夔、土、契、兕、王亥等等。如：

辛酉卜，宾贞：率年于河？贞：率年于夔□牛？（佚八八六）

癸卯卜，亘贞：率年于雩？（契三〇）

戊午卜，宾贞：酳率年于雩、河、夔？（酳为仪礼之一）（前七·五·二）

辛酉卜，宾贞：率年于河？贞：率年于土？九牛。（铁二一六·一）

贞：于王亥率年？（契二三四）

卜辞中有与此不同的单纯率的祭仪，使用频繁，但其祈愿的目的不清楚，恐是比较一般的祈福。

从另一方面看，就出现了跟收获对立的“𦉰”——祸祟，例如：

河弗𦉰我年？（库四〇七）

但这类例子在第一期卜辞里很少，不如说从第三期后半到第四期卜辞里较多，记载如下：

庚寅卜，隹河𦉰禾？庚寅卜，隹夔𦉰禾？（粹一一）

隹雩𦉰禾？（续一·四九·三）^①

然而与农业有关的雨，如帝项中所见，雨是跟农业有关的，看一下有关雨的例子：

庚申卜，永贞：河𦉰雨？（乙九二〇）

隹雩𦉰雨？（粹七九二 第四期）

隹王亥𦉰雨？隹亡𦉰？（粹七五 第四期）

相反，祖先方面的例子如：

隹上甲𦉰雨？（引自胡厚宣《卜辞中所见之殷代农业》）

这种记载，全期卜辞中只有上甲。关于上甲，以王国维、董作宾、贝

塚茂树诸位为代表认为应与大乙以下相区别，在祭祀中也有不同之处，在我所说的先王中也当另眼看待^{⑩(补4)}。

向上甲祈雨的卜辞如：

乙卯卜，般贞：率雨^𠄎上甲^𠄎？(通·别二·六·五)

癸卯卜，率雨于示壬？(鄴初下·三二·八 第四期)

此外向先公祈雨的第一期卜辞如：

甲子卜，宾贞：^𠄎率雨娥于河？(^𠄎为仪礼之一)(佚三八九)

庚午卜，率雨于岳？(佚四〇)

乙卯卜，王，率雨于上？丙戌炆？(南北·师友一·一二七)

第四期中有如下等例：

贞：翌辛卯^𠄎率雨夔，^𠄎雨？(佚五一九)

贞：其率雨于契，夔九宰？(粹六五)

□未卜，其率雨于兕？(南北·明四二〇)

但在这里须注意的是如下卜辞，即：

庚申卜，般贞：取河，土从雨？(粹五七)

戊申卜，般贞：^𠄎𠄎？勿^𠄎𠄎？(引自胡厚宣《卜辞中所见之殷代农业》)

今日^𠄎河累𠄎？(粹五一)

乙巳卜，宾贞：^𠄎河？(乙三八九九)

贞：^𠄎𠄎，土从雨？(库一四四)

第四期卜辞里有如下例子：

乙未卜，于夔炆，^𠄎雨？(粹一〇)

癸丑其炆□。于河炆雨？(粹六五五)

己卯卜，取𠄎雨？(后下三六·三)

据说取、^𠄎、^𠄎、炆为祈雨的仪礼^⑪，取、^𠄎的内容不清楚，^𠄎是《周