

西周史

(增订本)

许倬云著



生活·读书·新知三联书店

96
K224
3
2

海外学人丛书

西周史

许倬云 著



新知三联书店

C

314202

(京)新登字007号

责任编辑：韩林德、许医农

封面设计：董学军

图书在版编目(CIP)数据

西周史/许倬云著.一增订本.一北京:生活·读书·新知三联书店,1995.1

(海外学人丛书)

ISBN7-108-00675-8

I. 西

II. 许…

III. ①中国-历史-西周时代(前11世纪~前771) ②历史-中国-西周时代(前11世纪~前771) ③中国-文化史-西周时代(前11世纪~前771) ④文化史-中国-西周时代(前11世纪~前771)

IV. K224

生活·读书·新知三联书店出版发行

(邮编:100706 北京朝阳门内大街166号)

新华印刷厂印刷 新华书店北京发行所经销

1995年1月第1版 1995年1月北京第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张12.5

字数:253千字 插图:36面 印数:0,001—7,000册

定价 15.00元

西周以蕞尔小国取代商崛起渭上，开八百年基业，肇华夏意识端倪，创华夏文化本体，成华夏社会基石，是中国古代史上一个重要的历史阶段。

本书围绕“华夏国家”的形成这一中心议题，整合考古、文献、金文三方面的资料，经纬相维，钩玄撮要，廓清了三十年代论战中留下的疑窦，是一部信而有微的西周文化史。

前 言

西周介于殷商和春秋之间。自从商代遗址遗存及大量卜辞出土后，商代文化、社会及历史的研究颇有可以依据的材料。今人对殷商的知识，可说超越太史公的时代。太史公可能见到今人无法再见的载籍，可是太史公见不着商代的居室、墓葬及遗物，也见不着商人自己书写的龟甲卜骨刻辞。春秋之世的史事，有《左传》、《国语》两部大书，及诸子百家的记载，为史学工作者留下了极为丰富的史料。许多当时的事迹、人物，及风俗文化，都斑斑可考。夹在中间的西周，论文献史料，只有《诗经》、《尚书》中的一部分，及春秋史料中追述西周的一些材料。在近代考古学发达以前，金文铭辞已有若干资料，足以补文献之不足。但是相对的说，有关西周的史料，比之商代及春秋，都远为贫乏。惟此之故，西周史在古史中是比较冷落的园地。

最近三十年来，中国考古资料大出。由旧石器文化以下，每一个时代都比以前有更为丰富的史料供史家董理梳爬。西周史也因此添了不少新素材。大致说来，这些素材包括三类，一是西周的遗址，如岐下的周原、长安的丰镐、洛阳的东都……以及数十处西周的墓葬和窖藏；二是遗址中出土的遗存，例如礼器、用器、工具、兵器、车马……；三是若干青铜器的铭辞，使金文资料的总数增加不啻倍蓰，其中有些铭文，透露了不少前所未有的消息。到今日，累积的考古报告及专题研究的专书与论文，也已有数百种。只是综合性

的西周文化史，尚未出现。本书作者不辞狂妄，竟尝试整理这许多累积的原始资料及研究成果。作者的目的在于为西周文化提出终极的论断，而毋宁是为了开一个端，譬如长途远行的中途，稍作逗留，为过去的累积作一个小结，俾便自己及有同样兴趣的史学同行，由此小驻的尖站，作更进一步的探讨。作者另一个目的则是为一般读者提供稍为诂论的读物，俾知中国古代有这一段历史及其发展模式与形态。为了后一目的，本书的格式尽力避免作史料考证细节的讨论，也不加一个附注，只是交代了依据史料及前人论点的出处。作者本人只希望这样的体例，占了学术专著与通俗作品的执中点。——也许，两头都落了空！凡事成败，总由尝试开始，后果如何，在开手时殊不易逆睹，是以也只能暂时不管后果了。

西周史的若干中心议题，为史学同行聚论焦点的，至少可以有以下几项：西周的社会性质如何？封建的本质如何？商周文化嬗替的关系如何？周人以蕞尔小邦，开创了八百年的王业，这番业绩是如何成就的？凡此问题，我人由今日拥有的史料，颇已可提出若干初步的假设，起码不必再如三十年代作猜谜式的“论战”了。本书的中心议题，集中在“华夏国家”在西周时代的形成过程，也就是由西周的发展，观察中华民族及中华文化逐渐成形的过程。本书各章的讨论，都围绕这个议题，诸凡社会组织、经济形态、文化扩散、华夷关系，无不在这个主题下论述。

西周年代学，已是周代历史上的显学。年代学本来也应是任何史学工作的基石。不幸，西周年代学有许多根本性的难题，这些难题至今仍难解决。西周年代学待决的问题，一是周代开始的确切日期，一是各王的统治年数，而这两个问题又不可分割的纠缠在一起！自从嘉道以来，不少前辈学者提出了对西周积年与各王断代的意见，也已有好几家成体系的西周年历谱，如吴其昌、董作宾、陈梦家、白川静诸位先生的力作，都成一家之言。附表

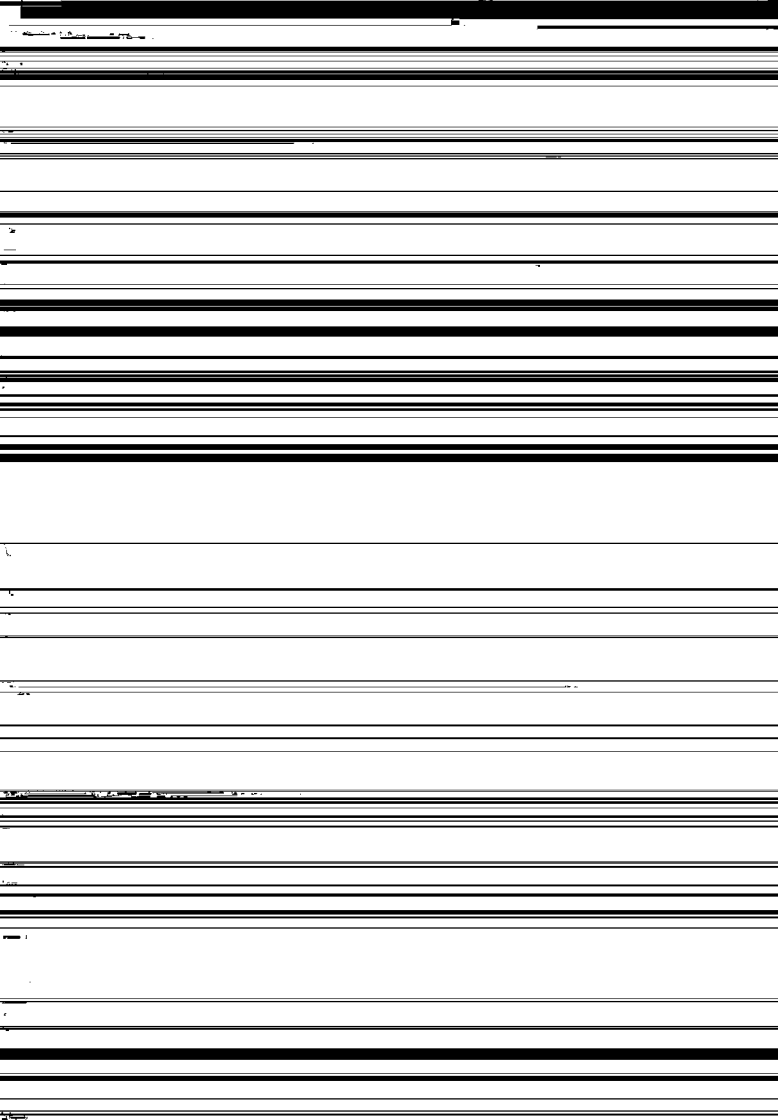
图 1: 各家的西周年代

各家说	武王	周公	成王	康王	昭王	穆王	懿王	孝王	夷王	厉王	受命至 穆王	武王至 共和	克殷年
古本纪年	—	—	—								100 (穆元)		1111
史记	3	—	—		55					37			—
御览引史记	—	—	—	—	55	25	15			37			
帝王世纪	7	7	30	26	51	55	20	20	16		133 (穆元)		1122
通鉴外纪	7	7	30	26	51	55	10	25	15	15	133	281	1122
通志	7	7	30	26	51	55	10	25	15	15	133	281	1122
皇极经世	7	7	30	26	51	55	12	25	15	16	133	281	1122
通考	7	7	30	26	51	55	12	25	15	12	133	281	1122
通鉴前编	7	7	30	26	51	55	12	25	15	12	133	281	1122
今本纪年	6	7	30	26	19	55	12	25	9	8	109 (+11)	209	1050
新城新藏	3	7	30	26	24	55	12	25	15	12	109 (+10)	225	1066
吴其昌	7	7	30	26	51	55	20	17	15	16	121	281	1122
丁山	3	7	12	26	19	37	18	20	7	3	104 (101)	189	1030
陈梦家	3	—	20	20	19	38	20	10	10	30	100 (穆末)	186	1027
董作宾	7	7	30	26	18	41	16	12	30	46	100 (穆元)	270	1111
章鸿钊	3		37	26	23	55	16	17	15	7	89 (穆元)	214	1055
Yetts	3		30	25	19	55	15	3	7	32	132 (穆末)	209	1050
周法高	2		24	25	19	23	15	2	15	34	103 (穆末)	177	1018
白川静			25	35	26	31	17	14	19	39	37	—	1087
劳干	3	7				50	15	7		12		185	1025
雷海宗													1027
Karlgren													1027

可代表主要各家的意见(图1)(白川静,1975:324;劳干,1978; Nivison,1980,1980A;周法高,1971;屈万里,1971:787)。

这十几家不同的意见的歧异,主要由于依据的古史说法不同,也由于对金文资料中月相名词的了解不同。兹先说古史说法的不同。西周共和以后,年代可据,但共和以前诸王年代有待推定。单以武王伐纣年来说,刘歆根据《武成篇》的资料,以三统历推定武王伐纣年相当于西元前1122年。但是裴骥《史记集解》、僧一行在《新唐书》“历志”大衍历议订的武王伐纣年,董作宾先生推定相当于西元前1111年。其他的说法还有西周诸王中若干王的年代,分别见于《帝王世纪》等处。又《史记》“鲁世家”的鲁国诸公年代,可用来补共和以前诸王年代的空白。但是今本“鲁世家”和刘歆《世经》所引“鲁世家”,其年代又颇多不同。依据这些不同史料,各家各有选择,也各有其拼合迁就处,所得结果难免有歧异了。屈万里先生仅以共和以后诸王年代的若干异说及共和以前鲁公年代的两种说法合排,即可得到九种不同的西周积年(屈万里,1971:789—790)。

再说月相解释的问题。根据金文资料中年月日期推算时,对月相的不同了解,可以把同一月相名词放在完全不同的日期。金文中常见纪录月相的名词,共有四个:初吉,既生霸,既望,既死霸。这四个名词指哪几天?王国维先生创为四分月相说,以为四词各指一个月由月初到月尾的四分之一(王国维,1959:19—26)。董作宾先生创为定点月相说,以为一个月只有月初(朔,或死霸、初吉)及月中(望或既生霸)两个定点,这个定点只有两天的游移,各称旁死霸及旁生霸(董作宾,1952)。由于古史资料只有年月及日子的干支。这一天属月之何日,可以因月相的解释不同而有歧异。不仅西周有年月日诸器的断代不同了,对于文献资料(如“武成”)中的年月日也各有不同的系属,连带的也就影响到推定各王年数有不同的算法。王董二家的说法,孰是孰非,不能一言决定。例如白川静先生从王



讨论的现象只见于这一时段。诸章经纬相维，惟读者善加注意。

三十年前进入台大，李玄伯（宗炯）师始为启蒙，遂对中国古史发生兴趣。后来董彦堂（作宾）师、凌纯声师、李济之（济）师由不同的方向又加鞭策。二十年前，王雪艇（世杰）先生及李济之师倡议修撰《中国上古史论文集》，由作者受命襄赞。该书经营甚久，集稿也很辛苦，但至今不得正式出版。今兹本书出版，一则纪念玄伯师、彦堂师、济之师三位先生，再则也求稍赎未能终始雪公交下任务之罪愆。

自从入台湾大学以后，多少年来未尝稍离中国古代史的园地。历年来受师长教诲之恩，既深且重。诸师中尤可感者为芮逸夫、劳贞一（干）、高晓梅（去寻）、石璋如四师及私淑仰慕的钱宾四（穆）先生，敬在此向各位先生虔致谢忱，并祝这几位学术界的大老身体清健。

本书付印之时，先母犹健在，此书出版时，先母已弃养，蓼莪之悲，终生长恸。本书撰写期间，往往冷落了曼丽与乐鹏，现在可以稍为多一点与妻儿谈话的时间了。本书编排校对，承林载爵、方清河、叶达雄、杜正胜四兄偏劳，谨谢四位。

本书的英文版，系由耶鲁大学出版社出版，除了加上由同事林嘉琳教授（Kathyrine Linduff）补入美术史部分外，英文版的“物质文化”一章也扩大了一倍，至于全书论旨则与本书大致无甚不同。

许倬云

于匹茨堡

再版前言

本书出版迄今，已经逾年，去年并有幸获得两项金鼎奖。获奖时，念及先母，不但语不成声，实因此书属稿时，领取预付稿费，作为先母家用津贴，而款未用尽，先母弃养，稿费余数，竟拨入治丧费用！今日俸给稍丰，而一丝一忽不能奉养。树欲静而风不止，子欲养而亲不俟，人子之憾，昊天罔极。

这次修订本书，主要为改正若干易滋误解的词句，添加一章属稿时未见的考古资料，并且增列日常生活中的岁时及仪礼。另有数项考古发现，只得之新闻及友人通讯，考古报告出版后，当再陆续加入书。其中最当注意者为：岐山地区古邠国的发现，当可进一步判断先周文化的成分；在陕北发现一座石堆城寨，其地点正在周入由晋西北迁，然后向泾渭地区南迁的路线上，有助于肯定本书已提出的假设。四川广汉地区，出土大批青铜人像及动物像，人像大如真人，而且十分写实，据说其年代在商周之际，是则不仅西周青铜技术的水平，已相当发达，川陕间的文化关系，亦当重予估计。凡此诸点，其详细讨论，只能等待正式报告问世之后矣。

许倬云

于一九八七年元旦

“三联版”序

《西周史》第一版出版已逾十年，增订本中加了有关衣食住行及人生仪礼的部分，也已逾六年了。我的字迹潦草，亏得联经打字同人，居然认得！但是排印之后，终究有若干错误，我自己作“三校”，均在暑期返台之时，手头无书，全凭记忆，有时填补缺文，有时校正误笔，甚至竟有将未错之处反而改错之例。这次三联改排出版大陆版，得韩林德先生及中文大学数位同学之助，得以改正不少错误。但是校书如扫落叶，随扫随落，仍难避免有未找出来的错咎。

《西周史》问世以来，曾得到若干同行的批评。批评之一：“居然连周公的事迹也不提！”其实不仅周公未有专节，文王、武王、太公、召公、……均未有专节。若要为历史人物作传；当然，这些人物都应有纪传。单以周公是“摄政”，抑曾称“王”，即可有不少文章。甚至，金文铭辞中，也颇有几位引人注目的人物，如明保，如中懋父，如毛公……，也均有资格列入专节。但是，本书的重点是文化史，迥异于一般以政治事件为主的历史。文化的发展过程中，有些重要人物有其突出的贡献，此种人物大致是思想家、宗教领袖、文学家、艺术家，及学术界的杰出之士。这些人参加了阐释过去，塑造未来的文化建构大业。政治人物对于历史与文化有其贡献，或发生作用（正负作用均有可能），则往往又兼具上述几项人物中之一部分功能。在西周文化史上，如果周公的确发展了天命观念，甚至发展了《易经》的阴阳之理，则周公即是文化史上的重要人物。但是，周公在文

历史上的贡献，又与其摄政或践王位无明白可证的关系。在本书中，天命观念的讨论，占了不少篇幅，全在于天命观念的本身意义，无须系之任何个别人物。我治史的着重点为社会史与文化史，注意的是一般人的生活及一般人的想法。在英雄与时势之间，我偏向于观察时势的演变与推移。——也许，因我生的时代已有太多自命英雄的人物，为一般小民百姓添了无数痛苦，我对伟大的人物已不再有敬意与幻想。

中外学者对于本书中讨论先周文化及周人来路方面，颇有意见，大致以为岐山周原已是先周之所在，不须再引述钱穆与邹衡二位先生的意见，以致牵涉很多，枝蔓太甚。本书第二章附录中，饶宗颐一函即是此种看法。美国夏含夷先生(Edward Shaughnessy)在“Early China”的书评也持类似的观点。但是，周人先世最后落脚生根在岐山之下，更早必有其来历，而周原的先周文化也只是周人在这一地点留下的文化。钱、邹二位先生，各别从不同性质的史料建构了颇有意致的假设。傅斯年先生标出周人与夏人之间的关系，则又是另一自成系统的假设。三套假设配合成套，又颇能彼此合辙，是则综合三家假设，宁非也是颇为有趣的联缀？当然，这些假设还不能充分证实。另一方面，至今还未有其他更为引人的成套假设，提出更周全的解释。因此，本书中对于钱、傅、邹三家之说，也仍保留，当作一种可能性。毕竟，古史的资料太少，重建古史，宛如拼凑已经切割为千百残片的图画，而其中不少残片已永远失落。后世能做到的，也不过是拼成几块算几块，大可不必将别人拼成的残落一角，完全一笔勾销。

本书待补的缺失不少，我自己想做而一时做不到的工作中，有一桩是古代民族的分合与迁徙。周人在先周时期的迁徙，不过是古代许多族群移动消息中的一项而已。中国新石器时代，在各地区有

不少地方性的文化，单从邻近文化的相似之处看，邻居彼此学习，自是文化传播的重要形态。不过，若是某一地点的上下相接文化层忽然有了显著的改变，甚至找不出应有的继承关系，则单纯的文化传播论即未必再是有效的解释工具了。这种的突变，即可能是由于后来的族群取代原有族群，成为当地的文化主人。另一种情势：某一文化出现的地区，疆域有所改变，或则广大的分布地区，竟然缩小了，或则原是一个小地区的文化，忽然扩散及于很广大的地区。前者发生之可能条件，也许是原有文化主人的族群，因为新来族群的侵扰，失去地盘，连带着其文化也不能在这一地区延续下去。后者发生之可能条件，则既可有单纯的文化传播，也可有因为族群控制疆域扩大而促成文化的传播。在新石器时代，各种地方文化的水平相去不远，文化活力突然高涨的可能性不大，而族群力量的消长则较为可能。

在华北的夏家店文化，上层与下层基本上是两种不同的文化，中间隔绝了一大段相当于殷周之际的变化。而且夏家店下层文化的分布地区甚为广阔。另一例子，二里岗时期上层的分布地区较殷墟时期为广泛。然而，殷墟时期堪谓殷代青铜文化的盛时。这文化地域的收缩，当不能归之于殷文化陡失活力，——其中当有其他的因缘存在。说到先周的问题，客省庄文化压在周原先周文化的下面，而两者之间的时段，又当有一段殷文化的影响。同时，远在北方的朱开沟遗存的早晚两段年代相当夏至殷商，其中有一些却与渭水流域的客省庄文化有亲缘关系。是则泾渭地区与内蒙西部（朱开沟遗存）之间，其关系之密切，又胜于渭水与中原之间。这种关系，是否可能也由于族群的移动？然而，古公亶父逾梁山南下，所走的一条路，却又与客省庄——朱开沟的路线逆向，是否中间还有族群在这条路线上的进退？若由这一线索思考，周人祖先曾沦于戎狄，失后稷之故，以至后来复复后稷之务，其传说即又饶有趣味了。

这几桩疑案，其时代均在公元前第二个千年期的中间。我们习惯以中原为中心的中国历史，往往忽略了中原以外，也有文化活动，也有族群分合。华北偏北部分，自西徂东，在这一段时期的变化，其实也会影响及于中原。推而言之，中原夏商周三代的共存而又更迭，也许其动源在于中原之外，也未可知。

举目往亚欧大陆的其他部分眺望，公元前第二个千年期的中叶，几乎处处都有意义重大的族群移动。在中亚，印欧民族一批一批南下进入印度次大陆，根本改变了当地的民族成分及文化型态。印欧民族也西南行，进入西亚地区，引发了西亚的族群生态的变动，既有 Hurrians, Mittani, Hittites 之出现，又推动了 Amorites 的侵轶地中海东端海东走廊的地区，埃及受 Hyksos 的扰乱，以及“海上族群”(Peoples of the Sea)的活动，都与这一西亚—东欧地带的变动有关。我相信亚洲内陆，由中北亚东迄今日的西伯利亚及蒙古，以及南迄今日的新疆、西藏，也尝受族群连串大移动的波及，而有其一波接一波的“推背行”。解决这一串问题的钥匙，可能在东亚与北亚的考古成果，在中国的域外，而不是域内。

在中国域内，族群的“推背行”，也不会止于华北。不过，公元前第二个千年期的后半，中原有了大型国家：殷与周。这两个大型国家的动能，已不是早期部落或部落联盟的人群组织所能比拟。华北的东部向南，包括中原在内，不少族群的移动即不仅是“推背行”的连锁反应，还须加上中原大型国家具有引力与推力，征服与涵化。在这一主题下，我们应当对于传说中的多素材，另找一番认识。卜辞、金文中的记载，《左传》、《国语》、《山海经》、《逸周书》、《楚辞·天问》，……各处理藏的传说，例如入方鬼方的族属，淮夷荆楚的兴衰，戎狄的分布，祝融八姓，风隗徐奄群舒的踪迹，甚至参商相仇，

姬姜相亲，鸟官龙师的意义，……也许均可别有新解。

总之，中国古史上还有许多应于讨论的大事，本书只能就手上能掌握的部分，勉力重建几片古史片断的残片。还有不少题目，包括“族群移动”一项，必须俟材料更多，学力亦有寸进之时，再作努力。华夏民族的形成，当在西周之时，以其包容各种族群的气度，融铸为一个有共同文化意识的民族。这一功业，完成之早，延续之久，为人类文化史上仅见。凡我华夏成员，当珍惜此一成果无使失落。此日作序，百感交集！

三联版的《西周史》能够问世，我必须向董秀玉、余丽嫦、韩林德、张忠培、童恩正、张学明、李广健、吕振基、范家伟、游子安、陈惠森诸位致谢。他们在不同的情况下，促成了此书的出版。

许倬云序于香港

1993. 6. 4.

目 录

前言	1
再版前言	7
“三联版”序	8
第一章 由新石器时代到商代	1
第一节 中原的新石器文化	1
第二节 中原四周的新石器文化	5
第三节 商以前的国家与部落	12
第四节 商代的青铜、制陶与建筑	18
第五节 商代的国家	23
第六节 商代的农业与文字	27
第七节 结论	32
第二章 周的起源	33
第一节 周人祖先	33
第二节 考古资料上的先周文化	35
第三节 周人的迁徙	42
第四节 周人与西方羌族的关系	50
第五节 渭域创业	53
第六节 周原的遗迹	56
第七节 商周间的关系	61
第八节 一个推测	67