

商代文明

〔美〕张光直 著 毛小雨 译

北京工艺美术出版社

分类号	26.3231
著者号	Z109
登录号	35049

K871.3

〔美〕张光直 著
毛小雨 译

商代文明

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

商代文明/(美)张光直 著. -北京:北京工艺美术出版社, 1999.1

ISBN 7-80526-165-2

I. 商… II. 张… III. 商文化-考古-研究-中国 IV
K871.3

中国版本图书馆CIP数据核字(96)第02591号

前言

[美] 张光直

本书收集了各种可利用的资料,对中国古代商文明史提供了一个简要和综合的描述。本书的出版有许多理由,但下述几点是最重要的。

首先,我们需要一本关于商代历史和商史资料(着重于多种文字资料)的书。原因是在商的编史过程中,许多学者由于受传统的孤立的训练将精力集中在某些特别的资料上——文献、甲骨文、金文或考古资料。实际上所有的资料都是重要的,每一种单独的材料都只是强调了商文明中某一点或某些方面。因此有必要基于各种资料对于商文明进行研究,以勾画出一部相对完整的商史。

其次,在当代,在整个中国,关于商遗址和遗物有众多的考古发现。一方面,它大大丰富了对于这个特殊文明及其发展的认识,并且更新了我们对于商社会性质的理解;另一方面,也推动我们去重新思考商的基本命题。在此时出版此书,不仅仅是让我们了解熟悉商文明,更重要的是让我们对于商的研究的关键环节有新的理解与认识。

第三,我们对于商文明的认识现在已完全达到了这样一点,那就是我们能够在世界性联系之中,把它放在一个相对清楚和实际的地位。同样,对于世界历史学家(也包括社会历史学家和人类进化学家)去归纳或者推测带有普遍性的进化模式,也是有实质性地帮助的。中国的文明是人类文明的重要组成部分,它的研究对于启发广泛有意义的论点有着举足轻重的作用。我相信,现在正是广泛

吸收资料,去研究我们所认为的国家起源,以及所谓亚洲社会、社会进化模式这样一些重要问题的时候。最后,我要强调一点,把中国放入与此相联系之内,也有助于我们更好地理解中国本身。

事实上,写作此书并不是因为它有足够的材料可供作者去著述。对专家来说,写作此书可能有一两点被忽视,所以我在此顺便略作解释。首先,尽管我提倡要从综合的角度而不是单一的角度去理解,但是我自己,同其他人一样,也是接受了单一的传统的考古学培养。因此,本书将毫无疑问地反映这一点。其次,第一手资料和重要的研究是非常多的,我不得不挑选既有用又能够包括不同论点的材料和论文。我写作此书时,努力使它不仅仅对于少数商史专家具有可读性,而且在将什么纳入本书以及如何描述和解释所述论点时,我有时是客观和中立的。我希望我的专家同事们能够原谅我在每个注脚中没有写传记性介绍。

最后,我对于丰富的、协调一致的、建立在文献材料基础上的许多观点的信赖来自于一个有意义的决定。使用同时代的文献材料将是最理想的(例如甲骨文和金文),但是同时代材料对于勾画出当时的生活和精神来说是不够的。我在使用周代和以后的文献材料去复原商史画面时有两个条件:第一,当它们各自不是形成关键论点的关键资料时;第二,当我们有理由相信或判断确切的文献记载所描绘的社会和文化领域有实质上的延续性。

1978年3月8日

于马萨诸塞州的剑桥

目录

前言	[美] 张光直	1
绪论 通向商代文明的五道门径		1
1. 传统历史文献		4
2. 青铜器		18
3. 甲骨		30
4. 考古学		37
5. 理论模式		48
第一编 安阳商代社会		53
第一章 安阳和王都		55
第一节 王都和安阳核心		55
第二节 小屯		58
第三节 西北冈		91
第四节 安阳的其他商代遗址		102
第五节 安阳以外的王都考古		107
第六节 文献记载中的王都		109
第二章 自然资源和经济资源		112
第一节 公元前二千年中国		
北方的地形和气候		112
第二节 野生的和家养的动物		119

第三节	野生的和栽培的植物	121
第四节	岩石和泥土	128
第五节	铜和锡	129
第六节	贵重物品	132
第三章	商王朝及其统治机构	137
第一节	族和邑	138
第二节	安阳的王室血统	145
第三节	王室血统的内部分立和继承规则	156
第四节	统治阶级的其他人员	172
第五节	军事力量	177
第六节	法律	183
第七节	祭祀	185
第八节	王权象征	187
第四章	国家的经济和政治秩序	192
第一节	商代国家的网络	192
第二节	国家内部的资源流动	206
第三节	商与其他国家的联系	234
第二编	安阳以外的商代历史	245

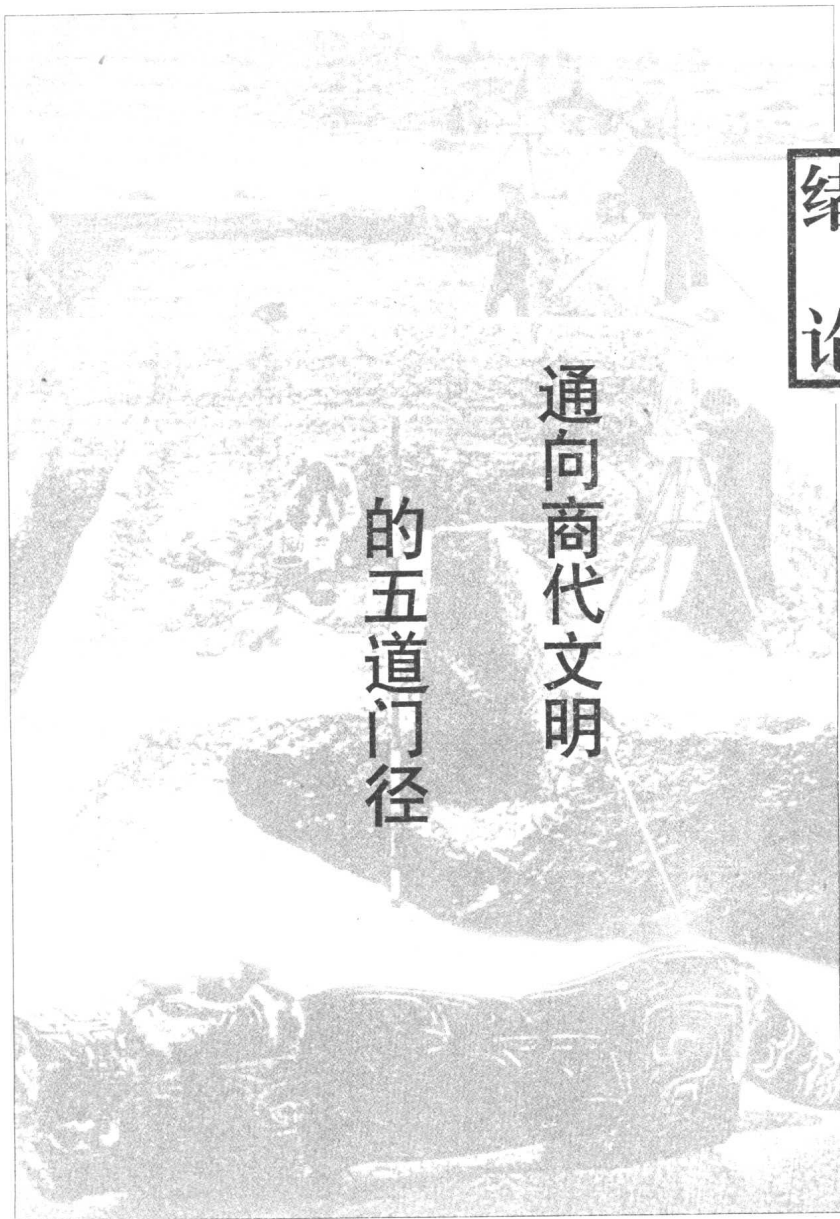
第五章 郑州	247
第一节 商代文明的二里冈期	247
第二节 郑州二里冈期的商城	255
第三节 古代河南北部文化地层学的二里冈期	265
第六章 安阳和郑州以外的殷商考古	270
第一节 二里冈期的主要遗址	271
第二节 安阳王朝期的主要遗址	289
第三节 总的探讨	296
第七章 关于商代文明的总的问题	301
第一节 关于确定商代编年的证据	301
第二节 文字和体质特征	309
第三节 早商、夏和商代起源的问题	314
结语 古代世界的商	333
1. “原始”的问题	334
2. 商在社会进化系统中的地位	337
3. 国家起源、文明和都市化的问题	341

补遗		345
附录	夏、商和西周考古发现的放射性碳—14 年代	348
致谢	[美] 张光直	350
译者后记	毛小雨	351
致译者的信	[美] 张光直	354

绪论

通向商代文明

的五道门径



商代标志着中国史前的结束和文明社会的开端,是所谓夏、商、周三代中的第二个朝代。但商究竟是指什么人,或者更恰当地说,“商”这个称谓究竟意味着什么?“商”是商人用以指他们祖先的聚居中心的名字^①;同时也是继商代以后走上中国政治舞台的周人,对大批地驻扎在有城墙的聚居中心的王朝统治者的称呼。^②

首先,在周代文献记载中,“商”是作为产生了王朝地位的王室的名称。后来,这个名称逐渐成为由商王室统治国家的象征,并且进一步广延为由商族和与商代同时的其他民族共同创造的文明。商也是对商代存在的这一中国历史时期的称呼。

上述许多名词和概念的使用比较微妙,只有我们作进一步研究才能使之清楚、准确。开始我们只需要弄清楚我们所描述的是什么人的历史。在本书中我们是探讨商代时期的中国人,即公元前 1766 年~公元前 1122 年。(这是传统年代学,但是有疑问,我们将在后面讨论)我们主要考虑的是商代的人,同时也涉及商代之外的,但其文明与之相似甚至相同的人。

“商”是有文字的文明,但商代灭亡以后,王室档案即便在都城毁灭中有残存,也逐渐散落了。到了孔子的时代,离商代仅仅 600 年,孔子已痛惜当时的实际情况是:“殷礼,吾能言之,宋不足证也。文献不足故也。足,则吾能证之矣。”(《论语·八佾篇》)公元前 1 世纪,司马迁编纂《史记》的时候,他能用以记叙商史的文献已经非常

① 见陈梦家《殷墟卜辞综述》,第 255 页~258 页。

② 参见《诗经·鲁颂·閟宫》。

少；有关商代的篇章只是一个粗浅的概要，仅有商王室的世系和极少的几个历史事件。这极少的商史材料是我们长期以来面对的困难。中国学者形成了一条长而详细的编史惯例，来处理这些极少的残存的文献。

北宋时期，即 12 世纪左右，中国学者开始认真地注意自汉代以来就知道的被当做是三代遗物的许多青铜礼器。但大部分注意力集中在青铜器铭文上。上个世纪前后，这些青铜器成为日本和西方国家的博物馆收藏品，同时形成了美术史学家研究的热点。

到了清代末期，另外一个商史来源，即商王室用以占卜的经过刻写的牛肩胛骨和龟甲，在古董市场上偶然地被发现并最终到了古代史学家的手中。甲骨学研究为研究商代社会与宗教提供了重要的材料。

终于，从 1928 年开始，中央研究院开始在商代的最后一个王都遗址，即安阳进行科学发掘。现代考古学不断地为商代历史提供了新的材料来源。

这样，商史的主要来源并非同时具备，每一种来源在新的珍贵来源出现以前是适用的。但由于各种材料来源在长期的编史研究中形成各自的一套体系，有各自的学问、常规和研究者，因此直到现在，商史学者还在作为较狭窄的专家来培养。本书试图使用所有适用的原始材料来源来写作综合的商史。然而，在此有必要先把研究商史的几种传统途径作一简明介绍。

1. 传统历史文献

有关商的唯一最重要的历史文献就是司马迁的《史记·殷本纪》。司马迁是汉武帝时期的史官。他的《史记》是中国第一部官方编年史，开始写作时他已 42 岁，即公元前 104 年。作为一名宫廷史官，司马迁得以接触汉代宫廷保留着的记录，但即便如此，适合

于他用以写商代的资料仍是极其有限的。他的有关商代的资料来源是《书经》（包括《书序》）、《诗经》、《国语》、《左传》、《世本》、《大戴礼·帝系》等典籍。^① 其中部分典籍还保存至今，另外一些则早已散失。

紧接着的下文将首先列举《殷本纪》中的主要史实及材料类别。

部落的起源

商代王室源于子氏，其始祖是契。《殷本纪》一开始就讲述了契出生的故事：

殷契，母曰简狄，有娥氏之女，为帝馨次妃。三人行浴，见玄鸟堕其卵，简狄取吞之，因孕生契。契长而佐禹治水有功。帝舜……封（契）于商，赐姓子氏。

子氏祖先的神话也见于《诗经》^②，在中国东部海岸地带的早期历史中，鸟卵出生说是相当广泛的。^③

王室世系与都城

商王室世系由两部分组成，即从契到汤王朝建立前的世系和从汤至纣的王朝世系。目前普遍认为从契到商汤建国前有十四位氏族首领，分属于十四代。^④ 按《殷本纪》及其他资料，这十四位首领分别是：

契

① 见屈万里《史记殷本纪及其他纪录中所载殷商时代的史事》，第87页；金德建：《司马迁所见书考》。

② 《诗经·商颂·玄鸟》。

③ 参见傅斯年《夷夏东西说》。

④ 《国语·周语下》、《荀子·成相》。

昭明

相土

昌若

曹圉(《史记索隐》为糴圉,《汉书古今人表》为根圉,《礼记祭法正义》为根国)

冥(《天问》曰季,王国维之说)

振(王亥,按王国维之说)

微(《国语·鲁语》曰上甲)

报丁

报乙

报丙

主壬

主癸

天乙或成汤

上述的有些名字在甲骨文中已经发现,但问题在于其他有一些可能是前王朝时期首领的名字。司马迁排列的十四代所依据的材料到目前已不清楚。但根据传统文献和甲骨文,有一点是清楚的,那就是从微(或上甲)开始,每位首领的姓名中都包含十个天干(即:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)中的一个。商的历法以十个天干标明循环的旬,每旬有十天,以甲为起始。传统的解释认为商的孩子命名是根据出生日在旬中的顺序^①,同时也有其他观点,包括作者本人。^② 此问题留待下文再予以讨论。

商汤建国之前,商首领经常迁移活动中心,商代的自然环境和商建国前的状态是本书后面要讨论的主题之一。但此处可以指明,建国前的商首领可能是一个相当大的政治统一体的最高统治者,这些活动中心则是统一体的基本组成部分。

① 董作宾:《论商人以十日为名》;屈万里:《溢法滥觞于殷代论》。

② 《商王庙号新考》。

据说,商的始祖契居于商。按《史记集解》所引,郑玄、皇甫谧认为商位于陕西商县。^①王国维则认为位于河南东部商丘附近。^②王国维的观点为现代历史学家所广泛接受。^③

按《书序》,从契至汤,商的权力政治中心迁徙过8次。王国维曾试图从各种文献中找出这8个活动中心的地名,并发现它们相对集中于河南东部、北部和山东西部地区^④,但他也承认其判定的不确定性。

从商汤到纣的商王准确数目多少有些不确定,商王世系也并非总是明确的。下面是《殷本纪》中的商王世系表:

1. 成汤(太丁:王子,成汤的长子,由于早死,未得继位)。
2. 外丙,太丁的弟弟。
3. 仲壬,外丙的弟弟。
4. 太甲,太丁的儿子。
5. 沃丁,太甲的儿子。
6. 太庚,沃丁的弟弟。
7. 小甲,太庚的儿子。
8. 雍己,小甲的弟弟。
9. 太戊,雍己的弟弟。
10. 仲丁,太戊的儿子。
11. 外壬,仲丁的弟弟。
12. 河亶甲,外壬的弟弟。
13. 祖乙,河亶甲的儿子。
14. 祖辛,祖乙的儿子。
15. 沃甲,祖辛的弟弟。

① 见屈万里《史记殷本纪及其他纪录中所载殷商时代的史事》,第105页~106页。

② 参见王国维《说商》。

③ 见屈万里《史记殷本纪及其他纪录中所载殷商时代的史事》,第106页。

④ 王国维:《说自契至成汤八迁》;赵铁寒《古史考述》。

16. 祖丁,祖辛的儿子。
17. 南庚,沃甲的儿子。
18. 阳甲,祖丁的儿子。
19. 盘庚,阳甲的弟弟。
20. 小辛,盘庚的弟弟。
21. 小乙,小辛的弟弟。
22. 武丁,小乙的儿子。
23. 祖庚,武丁的儿子。
24. 祖甲,祖庚的弟弟。
25. 廪辛,祖甲的儿子。
26. 庚丁,廪辛的弟弟。
27. 武乙,庚丁的儿子。
28. 太丁,武乙的儿子。
29. 帝乙,太丁的儿子。
30. 帝辛,帝乙的儿子。

上述 30 位商王名称中的大部分已在甲骨文中得到验证,但也有个别的不符合与错误,这将在本书第三章予以讨论。

一般认为这 30 位商王先后建过 7 个都。汤都亳,多数历史学家认为位于安徽亳县附近。^① 盘庚迁殷,据《书经》,盘庚迁殷之前尚有“五迁”。杨树达教授^② 列举如下:

商汤都亳;
仲丁迁囂(囂);
河亶甲迁相;
祖乙迁耿(邢);
祖乙迁庇(由于耿被洪水冲毁);
南庚迁奄;

^① 王国维:《说亳》;董作宾:《卜辞中的亳与商》;赵铁寒:《古史考述》。

^② 杨树达:《积微居读书记》,第 1 页。