

张光直学术作品集

商文明

*Zhangguangzhi
shuixuezuopinji*

张光直 / 著



辽宁教育出版社


张 光 直 学 术 作 品 集

商 文 明

张光直 著

张良仁 岳红彬 丁晓雷 译

陈星灿 校

 辽宁教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

商文明/张光直著; 张良仁, 岳红彬, 丁晓雷译.
- 沈阳: 辽宁教育出版社, 2002.2

(张光直学术作品集)

ISBN 7-5382-6206-7

I. 商… II. ①张… ②张… ③岳… ④丁… III.
中国-古代史-商代 IV. K223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 088809 号

辽宁教育出版社出版、发行

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)

沈阳新华印刷厂印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 字数: 319 千字 印张: 15 插页: 4

印数: 1—5 000 册

2002 年 2 月第 1 版

2002 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 柳青松 王之江 胡大为 责任校对: 李守勤

封面设计: 杜江

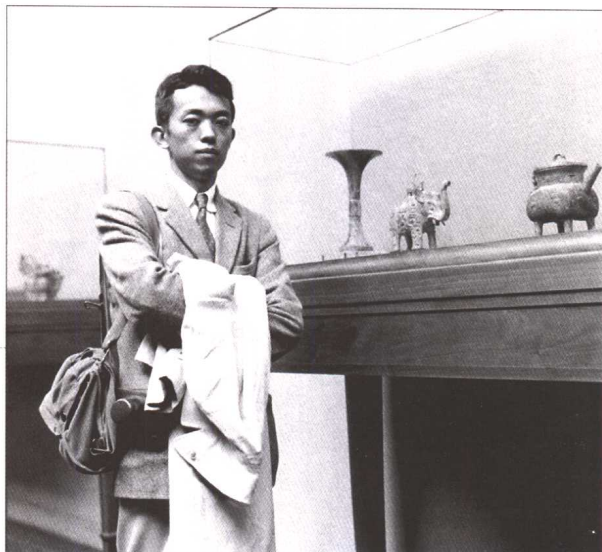
定价: 30.00 元



◎在意大利威尼斯古代中国文明会议上发言 [1985]



©与赵芝荃（左）、徐苹芳观察偃师商城出土陶器



◎参观华盛顿福利尔美术馆 [1958]



◎观察商丘虞城县马庄新石器时代墓地出土陶器 商丘 [1994]



©与俞伟超在哈佛大学 [1984]

前 言

本书是基于所有可以利用的材料而撰写的一部简明而又整合的中国商代(公元前 18—12 世纪)文明史。及时出版这样的一部著作有许多理由,下面的理由是最要紧的。

首先,我们需要一部讨论商代历史和商代史料的书。由于商史编纂学已经形成的路子(参见下面的《绪论》),商文明的研究者传统上都是在文献、甲骨、金文和考古等专注于某一些特殊材料的独立的学科里培养出来。所有这些材料都是重要的,但是,每一学科不可避免地侧重于商文明的某几个或某一些特殊的方面。因此,需要有这样一种研究把所有这些材料整合起来,并希望提供给人们一个比基于任何一种单独的材料所得到的都要完整的商代历史的图像。

其次,过去十年中国有关商代遗址和遗物的考古发现,一方面极大地丰富了我们对于这一独特文明及其起源的知识,引起我们对我们所抱持的关于商代社会性质和商代历史特点的某些观点的质疑,另一方面也迫使我们反思我们关于商文明研究的某些基本前提。有鉴于此,本书不单是对我们已知的和熟悉的材

料的综述,它还将激励我们在商文明研究的关键环节上追求新的认识和新的理解。

第三,我们对商文明的认识目前实际上已经达到了这样一个高度,使我们能够尝试把商代社会放在比较的背景中,这对我们在世界文化的范畴内理解商文明是必要的,对于世界史学者(还有比较社会史家和进化论派的人类学家)归纳或者至少评估人类文化一般进化模式也是必要的。中国文明是人类文明的一个重要组成部分,其研究对人类普遍关心的理论问题的阐释自有其独特的价值。我相信,现在到了这样一个时刻,即利用所有可以利用的材料和研究成果,看看我们在处理诸如国家起源、所谓的亚细亚社会和一般进化模式等重要问题时所处的位置了。最后我还想补充一句,把中国放在比较的背景中,同样可以加深对中国自身的了解。

事实上,写作这样一本书的必要性,并不意味它本身已经具备足够的条件任由任何一位学者写作它。本书写作的许多考虑可能会受到学者的异议,在此我略做解释。首先,尽管我倡导整合的而不是单学科的研究方法,我自己却也同其他研究者一样,只是接受考古学专业训练的学者,本书无疑会反映这个事实。其次,第一手的资料和重要的研究成果汗牛充栋,我不得不在资料的使用方面和各种资料的描述方面作出选择。我试图把本书写成一部不仅仅使少数几个商史专家才能看的书,所以有时候我在该写什么和对某些问题的描述和解释上难免主观和武断。我希望我的同行原谅我没有在每个注脚下再加文献说明。

最后,在许多方面我使用了文献资料,其目的是使论证更充分和更坚强,我对文献的选择是深思熟虑的。使用同时代的资

料比如甲骨文和金文讨论书中的问题,无疑是最理想的;但是同时代的资料不足以赋予商代历史图景以生命和精神。因此,我使用了周甚至周以后的文献记载来帮助完成商代历史的描绘,但这里有两个前提:其一,它们不是形成关键论点的关键论据;其二,我们有理由相信或证明使用这些相关文献的社会和文化有实质上的连续性。

1978年3月8日于麻萨诸塞州剑桥

致 谢

我首先要感谢李济、石璋如、高去寻和已故的董作宾教授，他们都是我大学时代的老师，通过讲授安阳考古引导我走入考古学的大门。安阳对我一直具有特别的意义。正是由于和安阳的这种感情上的联系，我才能克服种种困难完成讨论整个商文明的著作。已故的潘懋先生和李光宇、胡占奎先生也都是战前安阳发掘的参加者，他们私下里教给我许多宝贵的经验。

关于战后安阳发掘的信息和第一手资料，我要感谢夏鼐博士和安志敏、王世民、陈志达、杨锡璋、杨宝成、戴彤心、许景元先生和郑振香、刘一曼女士的慷慨帮助，我和他们曾在 1975 或 1977 年会面并交谈。我将牢记 1977 年 7 月我在安阳与杨宝成、陈志达和郑振香所作两天两夜漫长而又富于成效的谈话。

本书的完成有赖于国家人文基金会(National endowment for Humanities)的研究基金资助。但是本书的发现和结论不代表该机构的观点。

本书关于商文明年代学的讨论，得益于潘武肃和伊丽莎白·

福伦德(Elizabeth Freund)的两篇没有发表的手稿。有关天文资料得到哈佛大学天文系邵正元(Shao Cheng-yuan)的帮助。伯克利加州大学的吉德炜(David N. Keightley)以多种方式影响到我对商代历史学许多方面的认识。

我感谢哈佛燕京图书馆的赖永祥(Lai Yung-hsiang)在目录学方面的慷慨帮助,也同样感谢惠特尼·包维尔(Whitney Powell)、多娜·朴乐彻(Donna Pletcher)和南西·福那德(Nancy Fernald)在美术设计、希尔·博格(Hellel Burger)和克里斯托夫·布内特(Christopher Burnett)在摄影方面提供的帮助。马丽·克劳瑞·古宾斯(Mary Clare Gubbins)打印文稿,也在此表示感谢。

耶鲁大学出版社的汉学家萨丽·科博·色拉费穆(Sally Cobb Serafim),为本书的出版付出了极大心力。

目 录

绪论:探索商代历史的五条途径	1
第一节 传统历史文献	3
第二节 青铜器	18
第三节 卜甲和卜骨	30
第四节 考古学	40
第五节 理论模式	51
第一部分 安阳所见的商代社会	57
第一章 安阳和王都	59
第一节 王都和安阳核心	59
第二节 小屯	64
第三节 西北冈	98
第四节 安阳的其他遗址	111

第五节	安阳以外王都地区的考古工作	116
第六节	文字记载中的王都	118
第二章	自然和经济资源	122
第一节	公元前第二千纪中国北部的地形和气候	122
第二节	野生的和家养的动物	128
第三节	野生的和人工栽培的植物	130
第四节	石料和土质	136
第五节	铜和锡	137
第六节	珍贵物品	140
第三章	商王朝及其统治机构	145
第一节	族和邑	146
第二节	安阳的王室血统	153
第三节	商王血统的内部分立和承继制度	164
第四节	统治阶层的其他成员	180
第五节	军事力量	184
第六节	法律	190
第七节	祭祀	192
第八节	王权的象征	194
第四章	商王国的经济状况和政治秩序	200
第一节	商王国的统治网络	200
第二节	国家内部的资源流动	214
第三节	与其他方国的关系	242
第二部分	安阳之外的商文明	255
第五章	郑州商城	257
第一节	二里冈阶段的商文明	257

第二节 郑州二里冈期商城	266
第三节 二里冈期在河南北部文化序列中的位置	277
第六章 安阳和郑州以外的商代考古	281
第一节 二里冈期的主要遗址	281
第二节 安阳期商王朝的主要遗址	301
总结	308
第七章 关于商文明的几个主要问题	312
第一节 有关绝对年代的资料	312
第二节 语言和人种	319
第三节 早商、夏和商人起源问题	326
结语 商与古代世界	344
后记	356
附录	358
注释	360
参考文献	415
译后记	463

绪论：探索商代历史的五条途径

商是中国的“三代”——夏、商、周中的第二个朝代，这“三代”标志着中国史前时代的结束和文明时代的开始。但是商朝是谁？或者也许更准确地讲，商这个名字意味着什么？商是商族用来称呼他们祖先的都城的地名¹，商以后的周人则把住在绕以城墙的都城里行使权力的王朝统治者称为商²。

商，在周代文献中首先是取得了王朝地位的王室的名字。这个名词开始是被商王室统治的国家的称号，然后被推而广之用来称呼商国人民和其他与商同时的国家人民所创造的文明。商也用来称呼中国历史上被商王朝统治的那一时代。

以上的许多词汇和概念使用起来是很难界定的，而且目前还很难搞明白。起初，我们只需要说清楚我们所描述的是哪一个民族和它的历史就足够了。本书中我们将研究商这一时代——传统上被定为公元前 1766—1122 年（这一年代是有问题的，我们将在下文讨论）——的生活在中国土地上的人民。我们将首先关注商王朝统治区内的人民；然而我们也接触商王朝统治区外的某些与商有相似或几乎相同文明的人民。

商是一个有文字的文明,但是随着王朝的灭亡,王室的档案即使有些在王都毁灭时幸存下来,也逐渐散失了。到了差不多600年后孔夫子的时代,据说这位大师感叹道:

夏礼,吾能言之,杞不足徵也;殷礼,吾能言之,宋不足徵也。文献不足故也。足,则吾能徵之矣。(《论语·八佾》)

公元前1世纪,当司马迁开始编纂《史记》时,他能够利用的关于商代历史的文献已经很少了;商(或殷)代一章只是一个光秃秃的轮廓,包括王室世系和一些史事。在中国历史的大大部分时间里,这点贫乏的关于商代的史料是我们争论的全部内容。中国学者在研究这点幸存的史料的过程中,形成了久远而详细的史学理论传统。

在12世纪前后的北宋时代,中国的学者们开始较密切地注意对青铜礼器的研究,这类青铜礼器早在汉代就已经为人所知并被认定是三代之物。注意力主要集中在这些礼器的铭文中。在上一世纪前后,这些青铜器通过各种途径进入了日本和西方的博物馆馆藏,成为艺术史学家们许多意义重大的研究的焦点。

到了清代末年,商史的另一个来源——刻有文字的牛肩胛骨和龟甲,它们曾被商代人用作占卜吉凶——无意中流落到古董市场上并最终落入古代史学家们手中。研究这些龟甲和兽骨的学科——甲骨学——成为了解商代社会和宗教的首要手段,而孔夫子和司马迁对这一重要的资料来源毫无所知。

终于,从1928年中央研究院在安阳商代最后一个首都的遗址上开始科学的考古发掘起,现代考古学提供了并正在提供新的不断增多的商代历史的原材料。