

商代分封制度研究

李雪山 著



中国社会科学出版社



D691.2
L306

商代分封制度研究

李雪山
著

中国社会科学出版社



7691.2

L306

QA927/66

图书在版编目 (CIP) 数据

商代分封制度研究/李雪山著. —北京: 中国社会科学出版社,

2004. 8

ISBN 7-5004-4670-5

I. 商… II. 李… III. 分封制-研究-商代 IV. D691. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 086054 号

责任编辑 侑 礼 雁 声

责任校对 李 林

封面设计 张竞文

版式设计 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029453 传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 京南印刷厂 装 订 桃园兴华装订厂

版 次 2004 年 8 月第 1 版 印 次 2004 年 8 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 10.5 插 页 2

字 数 290 千字

定 价 29.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

雪山先生《商代分封制度研究》新著成，承蒙其美意，将书稿送我先读为快，并嘱我读后为之作序。作为此书一批较早的读者（包括他博士论文答辩委员会的专家及同行评阅者），我能有幸先学习这部颇有创见和探索精神的好书，感到十分高兴。在这里把我的读后感写出，权以为序吧。

《商代分封制度研究》，实际涵括了商代封国、方国以及相关的分封制度两个方面的内容。作者把这两方面深入探索的最新成果汇为一编，使学者们长期以来较为关心的商史研究前沿课题，有了较为系统而全面的研究专著，必将引起学术界的注意。

商代方国地理研究，存有较大的难度，因而一直是商史研究较为薄弱的环节。虽然自 1899 年甲骨文发现以来，孙诒让、罗振玉、王国维、郭沫若、陈梦家、胡厚宣、彭邦炯等几代学者进行了开拓性的研究和探索，并取得了不少成绩，但成果较为零散，也缺乏系统的专书面世。1956 年陈梦家《殷虚卜辞综述》和 1959 年日本岛邦男《殷墟卜辞研究》，虽较集中地论述了商代方国地理，但只是作为书中的一章。而 1945 年董作宾《殷历谱》对商代方国、地名虽多有排比、考证，但顾名思义，此书是一部侧重商代历法研究的专著；至于 1963 年日本松丸道雄《关于殷墟卜辞中的田猎地》和 1995 陈炜湛《甲骨文田猎刻辞研究》，也仅限于畿内田猎地名的考证，只不过是商王朝的地理局部而已。因此，真正意义的商代方国地理研究著作，应首推 1959 年李学

勤的《殷代地理简论》和三十多年以后,1989年钟柏生的《殷商卜辞地理论丛》和1994年郑杰祥的《商代地理概论》等。以上几部著作,不仅对商王朝的田猎区进行了考证,更旁及商朝封国与方国。此外,1994年饶宗颐《甲骨地名通检》,为商代方国地理提供了方便的检索。因此,近年商代地理研究取得了一定的成就。但也毋庸讳言,与商代历史其他领域相比较而言,方国地理方面的研究仍处于较为薄弱的状态。国学大师饶宗颐在1997年深刻地指出:“殷代地理的探讨,目前尚在起步阶段”(《殷代西北西南地理研究的定点》,《第三届国际中国古文字学研讨会论文集》,第7页)。李雪山先生知难而上,其大著《商代分封制度研究》的完成,就是前辈学者所期望的商代地理研究最新成果,将推动对已经取得成果的再认识 and 研究的再深入。

《商代分封制度研究》充分继承了前贤已有的成果,在全面爬梳、整理甲骨文中有关方国、封国地名,并充分利用考古新出土的商周金文材料的基础上,进而把前贤研究方国地理切实可行的科学方法融会贯通,即利用关联卜辞和同版卜辞以确定位置,再用文献和新出金文材料相勘校以确定其具体地望。这就避免了甲骨地名排比有一定的相对性,而文献中地名又有同名异指、或因异代而一地异名的不可确定的或然性。因而书中所论定的商代晚期封国、方国及其地理分布,就较为科学并具有相当程度的可信性。特别是本书把过去研究中难于细分的商代封国、方国加以区分,并列表和用地图加以示例,从而使读者对商代封域有了较为明确的整体概念,这就使商代历史地理的研究,有所深化和新的前进。

在此基础上,《商代分封制度研究》不囿于旧说,对商代地理架构进行了再认识,并论述了商代285个封国、85个方国在商朝四土、四方和王畿周边地区的分布特点,即:一,封国方国呈密集型的块状分布。并具体从“静态”来看,王都的西北和东

南地区封国方国为数众多；从“动态”看，早期武丁时方国最多，晚期乙、辛时方国锐减。二，封国基本上处于方国的内侧，西北及西南地区这一特征尤为明显。之所以如此，因封国是商王朝的“藩屏”——对付外侧存在的方国而存在的。三，封国、方国的分布也存在犬牙交错的情况，在东南地区更为明显。如此等等，这就比前辈学者陈梦家把商代疆土都邑划分为三个层次：1. A 商、大邑，2. B 奠，C 四土、四方，3. D 四戈，E 四方、多方、邦方（《综述》，第225页）的认识，要有所细化和深入。

如所周知，学术界赞成周代有授民授疆土的分封制度。而被周朝所“因”的商朝究竟有无分封制度，学术界却存有不同的认识和争论。这一方面是因为“中国政治与文化之变革，莫剧于殷周之际”的巨大影响，另一方面是把社会形态的“封建”制度与政治制度的“封建”（即分封）概念混为一谈了。《商代分封制度研究》，以大量的甲骨文资料为依据，对此问题进行了深入的探析，着力论述了称册、置奠和作邑等分封同姓、异姓诸侯的具体环节，这对认识商代的分封制度是很有启示的。此外，书中对甲骨文中所见的侯、伯、公、男、田、卫、亚、妇、子等是否爵称又进行了缜密的考证，并提出了自己的看法。20世纪40年代胡厚宣《殷代封建制度考》提出的殷代“封建”说，由于某种原因而成为“禁区”，此后鲜有涉及此问题者，而雪山《商代分封制度研究》对商代分封制度加以深入论述，从而开阔了学者对商代史研究的思路。

《商代分封制度研究》对商王畿和前人较少涉及的封国封域制度的探索也颇有新意。本书指出：商代的“王畿周边及四土、四方中分布着商王册封的诸侯，诸侯国仿效商王朝初步建立一个行政区划系统：封邑以城垣为中心，其外的郊野之地称鄙（廩）或奠，廩（鄙）或奠的边境地区叫戈”。“邑是最基本的行政区划”。这些精到的论述，使此前学界对封域的笼统认识，有了较

为明确的概念并前进了一步。不仅如此，雪山还对商王朝与封国、方国的政治关系，即朝聘、盟会和监察制度等等方面也进行了有意义的探讨。事实表明，商代已开了分封制度的先河，而周代的分封制度是商代分封制度的继承和发展。

因此，雪山先生《商代分封制度研究》，把商代的分封制度探索与方国地理的考证合为一书，回答了学界关注的许多热门话题，并提出了不少自己的独到见解。尽管有一些看法尚需进一步完善和论证，但拓展了学界研究的视野并将把问题的讨论引向深入。因此，《商代分封制度研究》，是商代方国地理和政治制度研究的重要成果。

长江后浪推前浪。雪山先生 1985 年在安阳师范学院“殷商文化研究班”开始学习和接触甲骨学以来，历经北京大学硕士研究生和郑州大学博士研究生阶段对甲骨学商史的刻苦钻研和积累、学习和提高，又在多年繁重的教务领导工作中仍坚持锲而不舍地追求和探索，终于学有所成，推出了这部站在学术前沿的著作。我读着雪山先生这部力作，不仅颇受启发，也为他的成长感到由衷的高兴！甲骨学苑的一代新秀已成长起来，激励着我们这些已过“耳顺之年”的百年甲骨学史上的“过渡期”人物，深感故步自封、无所作为的观点是错误的。我们理应振奋精神，不断用新知识充实自己，才能与站在学科前沿的青年学者一道，为新时期甲骨学研究的发展做出自己应有的努力！

愿与雪山同学共勉，是以为序。

王宇信

2004 年 4 月 22 日于

北京芳古园“入帘青小庐”

目 录

序	王宇信(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 商代分封制度研究的意义与方法	(1)
一 研究意义	(1)
二 研究方法	(2)
第二节 分封制度研究的概况和本书的主旨	(5)
一 目前分封制度研究的进展情况	(5)
(一)封国方国地理方面	(5)
(二)分封制度方面	(6)
二 分封制度研究中存在的问题	(7)
(一)封国方国地理研究中存在的问题	(7)
(二)分封制度研究中存在的问题	(8)
三 本书拟解决的问题	(8)
(一)封国方国的地理方面	(8)
(二)分封制度方面	(9)
第三节 相关语词申义	(9)
一 “分封”、“封建”一词的起源	(9)
二 “封”字申义	(10)
三 “国”与邦、邑	(11)

四 “国”与姓、氏、族	(12)
五 “方”的本义与方国一词的来源	(14)
六 “方”与国、邦	(14)
第四节 分封制的起源与封国方国区分的标准	(15)
一 分封制的起源	(15)
二 封国方国区分的标准	(16)
(一)判断封国的标准	(17)
(二)判断方国的标准	(18)
第二章 商代分封制度研究(上)	(22)
第一节 商代实行分封制度的背景	(22)
一 内外服制的统治形式	(22)
二 商代直辖区域(王畿)的扩大	(23)
第二节 商代封国产生的途径	(25)
一 作册与称册	(25)
二 奠——对受册命者及臣属者的安置	(29)
三 作邑——为诸侯显贵建立城邑	(32)
第三节 商代分封诸侯的爵称	(36)
一 目前公认的爵称:侯、伯	(36)
(一)侯	(36)
(二)伯	(38)
二 “公”是否是爵称	(40)
三 卜辞“子某”之“子”为爵称的认定	(41)
四 “田(甸)”为爵称的考证	(45)
五 “男”、“任”为爵称的认定	(47)
六 “亚”是否为爵称	(50)
七 卜辞“妇某”之“妇”乃女性的专用爵称	(53)

第三章 商代分封制度研究(下)	(59)
第一节 卜辞贞人为封国首领来朝为官者	(59)
一 有关贞人性质的各种观点	(59)
二 贞人为封国首领来朝职掌占卜祭祀之官	(60)
第二节 商代后期王畿与诸侯国的行政区划	(76)
一 商代后期王畿的行政区划	(76)
(一)商代王都及王畿名称的考定	(76)
(二)商代王畿行政区划的初步形成	(82)
二 商代后期诸侯国的行政区划	(89)
(一)封国的分布区域	(90)
(二)封国行政区划的初步形成	(93)
第三节 商代封国与商王朝的关系	(99)
一 商代封国与商王朝的臣属关系	(99)
(一)政治方面	(99)
(二)军事方面	(101)
(三)经济方面	(104)
(四)宗教祭祀方面	(106)
二 商代封国的相对独立性	(108)
(一)封国拥有自己的军队	(108)
(二)封国有较为独立的经济收入	(109)
第四章 商代封国及其地理分布	(113)
第一节 商代侯国及其地理分布	(113)
一 攸侯	(113)
二 杞侯	(115)
三 除侯	(116)
四 仓(倉)侯	(117)
五 犬侯	(119)

六	垂侯	(120)
七	周侯	(120)
八	先侯	(122)
九	旌侯	(124)
十	冥侯	(126)
十一	侯商	(129)
十二	亚侯	(131)
十三	竹侯	(133)
十四	侯屯	(134)
十五	侯告	(135)
第二节 商代伯国及其地理分布		(136)
一	儿伯	(136)
三	雇伯	(137)
三	丹伯	(138)
四	伯咸	(139)
五	微伯	(141)
六	歸伯	(142)
七	薛伯	(143)
八	伯木	(144)
九	宋伯	(144)
十	伯霨	(145)
十一	易伯	(147)
第三节 商代亚国及其地理分布		(148)
一	亚束	(148)
二	亚弼	(149)
三	亚启	(151)
四	亚般	(152)
五	亚戈	(153)

六 亚橐·····	(154)
七 亚牧·····	(154)
八 亚万·····	(156)
九 亚奚·····	(157)
十 亚醜·····	(158)
十一 亚番·····	(158)
十二 亚罕·····	(160)
第四节 商代子国、妇国及其地理分布 ·····	(162)
一 子国及其地理分布·····	(162)
二 妇国及其地理分布·····	(174)
第五章 商代方国及其地理分布 ·····	(188)
第一节 商代北部诸方及其地理分布 ·····	(188)
一 北方·····	(188)
二 土方·····	(189)
三 召方·····	(191)
四 下危·····	(193)
第二节 商代南部诸方及其地理分布 ·····	(194)
一 虎方·····	(194)
二 林方·····	(196)
三 危方·····	(197)
四 廛(卢)方·····	(199)
五 风方·····	(201)
六 目方·····	(202)
七 卬方·····	(203)
第三节 商代东部诸方及其地理分布 ·····	(204)
一 旁方·····	(204)
二 孟方·····	(205)

三 𠂔方	(207)
四 穀方	(208)
五 人方	(209)
六 方方	(213)
第四节 商代西部诸方及其地理分布	(215)
一 舌方	(215)
二 鬼方	(218)
三 豆方	(219)
四 羌方	(221)
五 緡方	(224)
六 龙方	(225)
七 基方	(227)
八 戌方	(229)
九 子方	(230)
十 潏方	(231)
十一 巴方	(232)
十二 马方	(233)
十三 莞方	(235)
十四 戉方	(236)
十五 井方	(237)
十六 祭方	(238)
十七 缶	(239)
十八 兴方	(242)
第六章 商代方国与商王朝的关系	(250)
第一节 商代方国与商王朝的敌对关系	(250)
一 商代方国与商王朝敌对的基础——军队	(250)
(一) 商王室的军队	(250)

(二) 商代方国的军队·····	(255)
二 商王朝与方国战争的原因·····	(256)
(一) 对城邑的掠夺·····	(256)
(二) 对土地、人口的争夺·····	(257)
(三) 对人牲的争夺·····	(258)
三 商王朝与方国战争的结果·····	(261)
(一) 成为商版图内的地名或族名·····	(261)
(二) 受王册封成为封国·····	(262)
(三) 未受册封,但听任调遣·····	(263)
第二节 商代方国与商王朝的臣属关系·····	(264)
一 政治方面·····	(264)
(一) 到朝廷做官·····	(264)
(二) 定期朝覲·····	(265)
(三) 对方国的呼令和由王史·····	(266)
二 军事方面·····	(266)
(一) 臣属方国有为王戍边的义务·····	(266)
(二) 臣属方国率兵勤王·····	(267)
三 经济方面·····	(267)
(一) 方国有向商王室进贡的义务·····	(267)
(二) 商王可以到方国中去田猎·····	(268)
(三) 商王可以到方国内垦田·····	(268)
四 宗教祭祀方面·····	(269)
(一) 商王祭祀时,方国要送祭品助祭·····	(269)
(二) 商王时常在方国内占卜祭祀·····	(269)
(三) 一些方国首领来朝担任贞人·····	(270)
(四) 殷先祖不仅是商人的至上神,也是众多臣属 方国的保护神·····	(270)
(五) 西周卜骨的用词及文法也深受商人的影响·····	(271)

第三节 方国与商王朝关系的特点·····	(272)
一 不稳定性·····	(272)
二 较强的独立性·····	(273)
第七章 商王朝与封国方国的朝聘与监察制度·····	(275)
第一节 商王朝与封国方国的朝聘、会盟、诰誓制度·····	(275)
一 从甲骨文“𠄎”、“聘”看当时的聘问制度·····	(275)
二 从卜辞“来”、“至”看当时的朝覲制度·····	(277)
三 从合、会、迨看殷商时期的会制·····	(279)
四 从卜辞“盟”字看商代的盟制·····	(282)
五 文献记载的商代誓师活动及其特点·····	(285)
第二节 商王朝对封国方国的监察制度·····	(286)
一 从卜辞“监”字看商代对巡守祭祀的监察·····	(286)
二 “立史”——商王在封国方国中建立的使者·····	(287)
三 从“史人于某”和“四方之史”看商王国对封国 方国的统率与监督·····	(290)
四 从“由王史”、“由朕史”、“由我史”看商代史官 的统率职能·····	(295)
(一)“由”字考辨·····	(295)
(二)从“由王史”、“由朕史”、“由我史”的内容看 “史”的地位和职责·····	(296)
五 从卜辞“省某”看商王廷对诸侯的监督·····	(299)
六 从“循方”看商王廷对方国诸侯的监督·····	(303)
结语·····	(310)
附录 中文参考书目·····	(314)
外文参考书目·····	(318)
引用甲骨文金文著录书名简称对照表·····	(318)
后记·····	(320)

第一章 绪 论

夏商周三代是中国历史和文化的源头，也是中国古代社会发展过程中自成一系的重要时期，殷商恰恰处于承前启后的独特位置，寻绎发展的轨迹，总结以往的经验，是历史研究者的职责。商代分封制度研究关系到殷商时代政体、历史地理、疆域等一系列的问题，因而这一课题就显得尤为重要，值得我们认真加以研究和总结。

第一节 商代分封制度研究的意义与方法

一 研究意义

本书研究的内容包括分封制度与封国方国地理两个方面，其中涉及很多当前学术界前沿性的问题，其重要性和难度自然不言而喻。首先，本书针对这些争议问题展开论述，譬如，商代是否存在分封制度？商代分封制的程序是怎样的？它与西周的分封制度有无渊源关系？封国方国和中央王朝到底是一种什么关系？商代封国、方国的大致方位？商代的疆域又是怎样？这些问题迄今仍没有一致的结论，从而也成为商史研究的一个瓶颈，这一问题的探讨，对商史的研究将起到积极的推动作用。

其次，商代封国方国问题的研究对了解夏商周三族的关系史亦有重要价值。

有关夏商周三族之间的关系，从起源来看，我们认为三族是

同源的，后才在不同的地域发展起来^[1]，最后均占有中原这片肥沃之地。因而三族在历史文化方面有较多的一致性，先哲孔子说：“殷因于夏礼，所损益可知也，周因于殷礼，所损益可知也”（《论语·为政》），这段话是孔子对三代进行对比研究得出的科学结论：夏礼、殷礼、周礼之间既有继承又有发，三者是一脉相承的，综观三代史实，此说至今仍是不移之论。譬如，我们认为商代在政治上实行了分封制度，它展并非空穴来风，而是基于对前代统治经验的总结，周代典型的分封制正是对商代分封制的继承和发展。周代国野制度也是商代都鄙制度（或行政区划制度）的完善。同理，商代政治疆域是在灭夏后扩大的，周代广阔的疆域也是克商后实行分封制的结果。

二 研究方法

任何一门学科的研究，都离不开理论和方法的指导，这里面分为三个层次：

第一，历史学作为一门传统学科，尽管有其自身的特点，但要焕发生机和活力，离不开科学研究方法的指导。五四运动以后，马克思主义传入中国，先进的知识分子欣然接受了马克思主义，马克思主义唯物史观和经典作家的论著成为我们研究的指南，从而使中国的史学研究进入了一个新的阶段。^[2]今天，我们研究甲骨文殷商史，仍需坚持这一科学方法。同时，我们也应注意吸收和借鉴西方史学的研究方法，如比较史学、计量史学、心理史学等，只有这样，史学研究才会呈现欣欣向荣的局面。

第二，先秦史尤其是商代历史的研究，离不开古代文献和考古资料，尤其是古文字学资料的有机结合，笔者曾撰文论及。^[3]中国古代的传统文献，经过几千年的辗转传抄及后人的整理，尽管有不少纰漏，但应是基本可信，不能轻易否定。由于