

许倬云 著

西周史

增补二版



生活·讀書·新知 三联书店



西周史 增补二版

许倬云 著

生活·讀書·新知 三联书店

Simplified Chinese Copyright ©2012 by SDX Joint Publishing
Company. All Rights Reserved.

本作品中文简体版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

西周史：增补二版 / 许倬云著. — 增订本. — 北京：
生活·读书·新知三联书店，2012.1
ISBN 978-7-108-03733-6

I. ①西… II. ①许… III. ①中国历史—西周时代
IV. ①K224

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第085592号

中文简体字版由联经出版事业公司授权出版。

责任编辑 冯金红
装帧设计 蔡立国
责任印制 张雅丽
出版发行 生活·读书·新知 三联书店
(北京市东城区美术馆东街22号)
邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京隆昌伟业印刷有限公司
版 次 2012年1月北京第1版
2012年1月北京第1次印刷
开 本 635毫米×965毫米 1/16 印张 27
字 数 318千字 插图2.375印张
印 数 0,001—5,000册
定 价 48.00元

目 录

三联版新印本序（二〇一一）	1
前 言（一九八四）	5
再版前言（一九八七）	11
“三联版”序（一九九三）	13
增补本序（一九九九）	19
第一章 由新石器时代到商代	21
第一节 中原的新石器文化	21
第二节 中原四周的新石器文化	25
第三节 商以前的国家与部落	31
第四节 商代的青铜、制陶与建筑	37
第五节 商代的国家	41
第六节 商代的农业与文字	45
第七节 结 论	49
第二章 周的起源	51
第一节 周人祖先	51
第二节 考古资料上的先周文化	53
第三节 周人的迁徙	60

第四节	周人与西方羌族的关系	68
第五节	渭域创业	71
第六节	周原的遗迹	74
第七节	商周间的关系	77
第八节	一个推测	85
附录：	谈西周文化发源地问题	
	——与许倬云教授书	87
	古公亶父时代的先周	
	——谨答饶选堂（宗颐）教授	89
第三章	克商与天命	92
第一节	周人的实力	92
第二节	实始翦商	102
第三节	武王克商	108
第四节	周人的天命	114
第五节	结 论	125
第四章	华夏国家的形成	126
第一节	迁殷遗民	126
第二节	周人与殷人的交融	134
第三节	周人与其他姓族的关系	143
第四节	结 论	158
第五章	封建制度	159
第一节	分封的本质	159
第二节	诸侯徙封的例证	167
第三节	氏族组织	171
第四节	封建制的层级	179

第五节	主从关系	184
第六节	结 论	192
第六章	西周中期的发展	193
第一节	康王之世的经营	193
第二节	昭王与南征	197
第三节	穆王之世	201
第四节	共懿孝夷四世	203
第五节	文化圈的扩大——北面与西面	206
第六节	文化圈的扩大——南面与东面	210
第七节	结 论	216
第七章	西周政府组织	218
第一节	文献史料中的官职	218
第二节	金文资料中的官职	221
第三节	西周政府的若干特点	237
第四节	结 论	244
第八章	周人的生活	246
第一节	农作物及农具	246
第二节	饮食——食物与烹调	253
第三节	居室——建筑与起居	261
第四节	服饰与衣料	272
第五节	工艺与工业	277
第六节	岁时行事	290
第七节	人生仪礼	293
第八节	结 论	296

第九章 西周的衰亡与东迁	298
第一节 西周末叶的外族	298
第二节 宗周与成周的消长	305
第三节 西周末叶的封建制度——国、邑与田	308
第四节 西周的末世诸王	318
第五节 结 论	325
结 论	327
引用书目	330
附录 西周考古的新发现和新启示	
——跋许倬云教授《西周史》	李峰 359
图 版	389

三联版新印本序

二十多年前，张光直邀约李学勤、王仲殊和我，四个人撰写中国古代四个时期的历史，他自己写商代，我的任务是西周，李先生和王先生分别撰写东周和秦汉。李王二位，对于出土的考古数据十分熟悉，如数家珍，于是他们撰写的两本书，都周详地交代了新出的考古资料，至今，还是很有用的参考书。光直的殷商和我的西周两段历史，却都是将文献数据和考古数据，结合在一起，希望对这两个时代的发展，有一番我们自己的解释。

在《西周史》中，我着重的是，西周从一个最小的部落，如何发展成为一个国家，而且建构了超越国家的封建秩序。我尽力描述西周在成立国家以后，内部的改变，尤其提出国家统治机制的发展，以至于职务专业化、逐步形成官僚体制的过程。我也提出，西周中叶以后，经济力量逐渐发展，呈现政治力量以外的社会力，例如，裘卫家族如何从皮毛商人，因其财富，一步一步踏入政治的上层。在文化发展方面，西周史的描述，着重在西周文化圈的扩张，甚至超越了政治力量的版图。

从那个时候到今天，二十多年来，中国考古学又有许多新的发现，在西周的部分，也有很重要的一些遗址出土，例如，周公庙的遗址，又如韩城芮伯的墓葬遗址，这些都提供了重要的信息。我在第一版的序文中，曾经提起过，古代的历法，不容易重新复原，因此，讨论古史不宜于斤斤较量年代细节。古人历法粗疏，如果日食、

月食分别和初一、十五对不上号，古人就用连大月、连小月的方法加減日数，以求调整。若是要从谨严的历法，重建年月日，其实不容易。前几年出土的杨家村铜器铭文，果然说明了连续几年之间，干支和月日都有出入。

对于二十多年来的新发现，《西周史》本应重新改写，但是我已经是八十岁的老人，没有力气再重起炉灶。哥伦比亚大学的李峰教授，既有考古的田野经验，又有阅读文献的能力，他的新著，就是讨论西周的官僚制，用了许多新的材料，在我所讨论的官僚制度上，有更多的发展和说明。因此，我请求他为新版的《西周史》撰写长跋，交代这二十多年来种种发现的大概情形，使得《西周史》的读者，从这新数据上，可以想象还有多少应当涵盖的问题，可以讨论。我想将来有一天，李峰教授会自己写一部新的西周史，来代替我的旧作。

在新版出版前，我也有一些感想，伏枥老马，站立的力气都没有了，却是在梦中还希望嘶风嚼雪、骋驰草原。我也在设想，假如我有力气，重写西周史，我还想写些什么？

在旧著的《西周史》上，我只谈到政治结构和文化圈的问题，将来如果有可能，我希望有人能够在古代的民族历史上，有所探讨。第一个要问的问题，是周人自己的古代，究竟在哪里，又为何搬到陕西岐下？我一直在琢磨的，四千多年前，世界上究竟发生了什么事，以至于许多民族都要迁移，造成了民族与民族推移的压力？周人自己传说，曾经是陷于戎狄之中，然后才回复农耕，那一段陷入戎狄的岁月是在哪里？他们是走出了戎狄圈呢，还是气候容许他们重新发展农耕？这一个问题，是全球性的大问题，但在西周史上，既可以从中国北方新石器时代晚期，全面的发展情况着眼，也可以从周人自己的迁移史着手。如果这个问题回答得准确，也许我们可以知道，为什么周人自认为和夏人有特殊的关系，那是攀附还是回忆？

西周征服了商人，建立了一个众建亲戚、以藩屏周的庞大封建

网。我们对于几个大国的封建，还可捉摸，例如，鲁齐是东方的前哨站，燕国是追逐殷商剩余力量而建立的北方国家。我们也知道，虢和晋是成周的北方屏障，卫和蔡是东南的犄角，这些都是姬周的亲藩。可是，我们并不很清楚，其他西周的封国，如何迁移？例如，也是姬姓的召公后代，燕国，初封何地？又为何在立国遥远的北方后，如何渐渐与中原隔绝？姬周同盟姜姓，齐国的前身，申和吕，从西东移的经过怎样？其他姜姓的封国，又封在何处？如果拿这一些事情，整理头绪，我们也许可以更清楚，西周封建网的布局，以及姬姓和同盟氏族之间的恩恩怨怨。

从《左传》、《国语》等古代的典籍，我们知道有一群无所归属的族群，所谓祝融八姓，他们并不出自同源，却是结合为一个互相支持的族群联盟。他们结盟的时间，可能早在新石器时期的晚期，也可能在商代扩张的时期，他们和新石器的古代文化系统中，哪几个系统有关系，后来又如何迁移和分散？这个线索，也可以在公元前四千年的古代大变化时期，找到一些痕迹。从典籍上所见，祝融八姓的半姓，迁移到江汉一带，建立了楚国，逐渐发展为南方大邦。祝融八姓的其他族群，他们如何迁移、如何分散？散见于古书中的一些蛛丝马迹，也可供我们揣摩。

和祝融八姓类似的情形，则是沿海到淮河流域，徐和舒的发展，他们本来应当是在今天的山东和苏北地区。在周穆王的时代，据说徐国盛极一时，甚至威胁到周人的权力。从今天的地名上看，徐和舒这字眼，在江西、安徽都可以找到，这一条路约略地呈现从北到南的路线，他们和后世吴越的关系，是友是敌？和西边楚国的关系，又是如何呢？这些问题，在历史书上和史书的批注中，可能还有些地名可以考证，如果能够重建徐舒迁移的理由和路线，那么我们对于西周封建网以外的族群，又可以多一些理解。

以上所说，只是一个无能的老人，还在做梦。希望不久后，有年轻的学者们，在这些课题上，有所注意。

二十多年前，当时三联的董秀玉，在香港和我商量，将联经版的《西周史》，在三联出版简体本。当时，我的力气还够，秀玉正在壮盛之年。第二年在北京，她又介绍我认识了资深编辑许医农。最近我和秀玉很久没见了，从共同的朋友处知道，她还是精力过人，非常活跃。在为新版《西周史》撰序时，一方面我也在做一番检讨，另一方面，也怀念故人。秀玉和医农都还有一段好岁月，才会走到八十岁的老年。此处以祝福遥寄故人，长勿相忘。

许倬云谨序

二〇一一年三月九日

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，可说超迈太史公的时代。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远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；一是遗址中出土的遗存，例如礼器、用器、工具、兵器、车马……一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微通论的读物，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？商周文代嬗替的关系如何？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地纠缠在一起！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）。

图1 各家的西周年代

各家说	武王	周公摄政	成王	康王	昭王	穆王	共王	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	40	133	281	1122
通志	7	7	30	26	51	55	10	25	15	15	40	133	281	1122
皇极经世	7	7	30	26	51	55	12	25	15	16	37	133	281	1122
通考	7	7	30	26	51	55	12	25	15	12	37	133	281	1122
通鉴前编	7	7	30	26	51	55	12	25	15	12	37	133	281	1122
今本纪年	6	7	30	26	19	55	12	25	9	8	12	100 (+11)	209	1050
新城新藏	3	7	30	26	24	55	12	25	15	12	16	100 (+10)	225	1066
吴其昌	7	7	30	26	51	55	20	17	15	16	37	121	281	1122
丁山	3	7	12	26	19	37	18	20	7	3	37	104 (101)	189	1030
陈梦家	3	—	20	20	19	38	20	10	10	30	16	100 (穆末)	186	1027
董作宾	7	7	30	26	18	41	16	12	30	46	37	100 (穆元)	270	1111
章鸿钊	3	—	37	26	23	55	16	17	15	7	15	89 (穆元)	214	1055
Yetts	3	—	30	25	19	55	15	3	7	32	20	132 (穆末)	209	1050
周法高	2	—	24	25	19	23	15	2	15	34	18	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

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公元前1122年。但是裴骀《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公元前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。金文中常见记录月相的名词，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氏四分月相为各周器断代的方法，陈梦家先生则大致上采董氏之说为其“西周铜器断代”一文的依据（陈梦家，1955）。近顷董说颇受劳干先生的批评（劳干，1978），但是刘启益先生则又根据

新出的几件铜器铭文大体上肯定了定点月相说（刘启益，1979）。其实，周代金文中的四个月相名词，其出现频率并不均匀。初吉出现的次数远超过其他三词（劳干，1978：50—51；黄然伟，1978：64）。除非铸器专挑月初，这一偏颇的现象颇难解释。如果“初吉”只是“吉日”的别称，则月相的系属更有问题了。

正因为西周年代学上有这几大不易解决的难题，本书不拟勉强采取任何一家的理论，以假定各王的年代和西周积年。至少在目前，考古学的新发现还不足以解决这个难题。一本史学专书而没有十分肯定的年代学系属史事，这是无可奈何的抉择！本书的史事分配，大致上接受白川静先生所著《金文通释》或陈梦家先生所著《西周铜器断代》中各器的安排，因为二氏对各器所属世代，往往由形制、花纹及出现人名为组合标准。一段一段集成组，排列其前后次序，诸王年代及总积年，反而不是首要的问题了。

本书叙述，以文献、考古、金文三项资料参合组织。金文史料，过去有《两周金文辞大系》一书为完全，今日则以白川静先生的《金文通释》与《补释》为最全的集子。因此本书举证铭文，只要《金文通释》（或《补释》）已采入的，均以该书为资料来源。至于对铭文的解释，则比较各家意见而择其最善者，却也不是全从白川氏之说。在附图中，本书选了若干新出或不多见的铭文拓本，以便读者。其原铭拓本未经录入者，概请查检白川氏原书，或其他著录金文的集子。

本书各章中，有三章以史事的叙述为经，其余各章，则以制度与现象的讨论为主，可算系于经线的纬了。这几章中的叙述仍上下贯穿。各章置于西周初、中、晚三段中最有关系的一段，并不表示所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（宗侗）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，现在可以稍微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