

# 商周家族形態研究

朱凤瀚 著

天津古籍出版社

商周金文  
朱凤瀚  
著

---

朱凤瀚 著

---

天津古籍出版社

---

商周家族形態研究

**商周家族形态研究**

朱凤瀚

\*

天津古籍出版社出版

(天津市湖北路27号)

新华书店天津发行所发行

天津市武清县永兴印刷厂印刷

\*

850×1168毫米32开 20.25印张 5插页 472千字

1990年8月第1版

1990年8月第1次印刷

印数1—1500

ISBN 7-80504-167-9

K·60 定价：11.30元

## 序

社会中的家族组织是从事生产和其它各类社会活动的最基本的群体，因而家族便对社会经济、政治制度的发展，具有促进或制约的作用。历史上国家民族的盛衰与家族组织形态的善否，息息相关。古人有谓，“家齐而后国治”，又曰：“欲治其国者，先齐其家”。这些话，今天看来仍是中肯的。所以，家族形态的研究是史学界重要的研究课题之一。但是，多年来这方面的著作不多见，尤其在先秦史研究中，全面系统的有关家族的论著，似乎还没有。朱凤瀚同志这部《商周家族形态研究》，就是试图填补这个空白而写作的。

研究商周的家族，谈何容易。这个时代残存于今的有限资料，久称“周浩殷盘，佶屈聱牙”，理解起来，已非易事。既然文献残缺不全，就必须依赖于出土的卜辞、金文，从中去耙梳整理，铢积寸累地汲取有关记载，以补文献之不足。作这步工作，非具有古文字学、训诂学和考古学的基本功不可。学习中国古史，没有坐冷板凳、炼基本功的勇气，要想摸到门径，是困难的。近年来，青年学子思想活跃，对史学现代化，提出将自然科学的系统论、控制论、信息论等三论的方法，用以治史。这确是一种新的有意义的尝试。研究历史不能只满足于依靠继承下来的资本、永远沿用旧的研究方法。马克思主义思想

方法是集人类先进思想之大成，历史科学只有形成开放体系，集各种学科之精华，才能有利于马克思主义思想方法的发展。所以，贬低和抹煞新方法尝试的重要性是愚蠢的，我当然绝无藐视新方法的任何意图。但是，我们也必须牢记，三论的分析方法，本身不是目的，只是对研究对象认识的手段。与其只搬弄新名词，写出满纸空论的文章，何如静下心来、踏踏实实地，从浩如烟海的载籍和广泛出土的文物器铭中，去搜集有关的史料，加以排比、分析，论证一些基本史实，对别人也许更有些用。

朱凤瀚多年来无意于赶时髦、凑热闹，而是埋头苦干，抱定他的专攻方向，和与之有关的边缘学科，刻苦钻研，锲而不舍，耕耘于学术的一隅。故能在他努力的某一历史范围内，打下深厚的根基。他这部《商周家族形态研究》就运用了现代人类学、民族学、考古学，以及甲骨、金文等多种学科交叉的综合研究方法，故能在前人研究的基础上，突破旧说。他提出的一些论点或所做出的一些结论，一般的都不尚空谈，而是以大量史料为依据推出的。本书中新的创获举其荦荦大者，诸如：对商人家族组织的类型，“子”、“多子”、“子族”、“王族”的含义及其结构的研究，都较前人深入一步。在商周的家族结构上，作者提出商人以宗族为本，血缘关系还极为重视，当时仍营大面积血缘聚居的生活。因而，政治上表现为封闭式的；而西周虽然没有改变以宗族为单位的组织形式，但由于当时的历史条件，被征服的异族贵族在周族担任官吏，周人并与异族杂居，改变了过去那种大范围的血缘聚居。因而，政治上表现为开放式的。这样理解，就有助于将西周的社会组织、政治制度不同于商代的特点，进一步勾画清楚。关于西周家族形

态，作者认为世官制不仅是世族的基础，而且制约世族组织的规模、居住形式，贵族的居址与其拥有的土田、采邑在空间上是相分隔的。又如说，到春秋时有卿族轮流执政的新政体等等。这些都是本书创造性的新成就。

总之，本书对商周家族形态及其演变系统作了深入研究，是史学界在此方面较早的一部专著，而且作出一定的发明、创新。它的问世，是应当受到欢迎的。当然，我们也应想到，学术研究无止境，一人之识虑难周。往往在作者看来，似乎是明确的结论，而在别人眼里也许是另外一回事。学术的发展，正有赖于这种不同意见之间的争鸣和切磋。本书出版之后，希望引起同行专家的批评，指正。作者可以藉此获得自己的反馈信息，从而认真分析前说之失当处，再一次补充或修正自己的论点，使之更加完善，以期成为足以传诸不朽的学术著作。王国维曾有句谓：“人生过后唯存悔，知识增时转益疑。”我觉得古今学者都有这种体会和风度。希望作者以此心理，在学然后知不足的学术研究的大道上，继续乘胜前进。

王玉哲

1989年10月24日

于南开大学学不厌斋

# 目 录

绪论	1
一、研究商周家族形态的意义	1
二、旧有研究成果述略与本书要旨	4
三、几个有关词语的说明	10
(一) 家族	10
(二) 宗族	16
(三) 姓、氏	19
第一章 商代家族形态	35
第一节 甲骨刻辞与铜器铭文中所见商人“族”组织类型	36
一、甲骨刻辞中商人族氏名号的确认及其相关问题	36
二、“子某”、“多子”与“子族”	48
三、“多子”以外的商人贵族与其族属	68
四、王族	75
五、异姓亲族与其他性质不能确指的商人家族	81
六、关于商人家族组织类型的综述	82
第二节 商人家族的亲属组织结构	90
一、典籍所见商人家族组织结构	91

二、商与周初金文中的复合氏名与商人家族结构	94
三、商人墓地制度所反映的家族组织结构	104
(一) 墓地制度与亲属组织结构	104
(二) 殷墟西区商墓的“群”、“组”分划与其反映的家族结构	106
(三) 殷墟西区墓葬的分类与“群”以上墓群的存在	119
(四) 后冈殷代墓地所见商人家族组织结构	123
四、关于商人家族组织结构的综述	127
第三节 商人家族成员的等级结构	133
一、商人宗族成员的等级分划	134
二、贵族诸阶层的状况	136
三、平民诸阶层的状况	138
四、商人宗族内部等级结构的特点	145
五、关于人殉和家族内的奴隶制	146
第四节 商人宗族内部的政治、经济形态	153
一、几种“非王卜辞”的时代、性质及相关问题	154
二、商人宗族内部的政治形态	163
(一) 宗族政治区域	164
(二) 宗族宗教活动	169
(三) 宗族武装与其活动	174
(四) 宗族长的政治地位	176
三、商人宗族内部的经济形态	178
(一) 农事	178
(二) 畜牧与田猎	181
(三) 征取与贡纳	182



第五节 商人诸宗族与商王朝的关系 .....	192
一、商人诸宗族与王室祭祀 .....	193
二、商人诸宗族与商王朝间的军事关系 .....	198
三、商人诸宗族对王朝所承担的经济义务 .....	206
(一) 诸宗族对王朝所担负的农业劳役及其他 劳役 .....	206
(二) 商王朝对诸宗族的物品征取与诸宗族的 贡纳 .....	210
第六节 小结 .....	218
<b>第二章 西周家族形态</b> .....	<b>242</b>
第一节 关于周民族的形成 .....	244
第二节 西周封建对旧有社会组织结构的改造与西 周家族基本类型的形成 .....	256
一、西周封建所造就之周人贵族家族与土著附庸 之族 .....	257
(一) 封建之本义 .....	257
(二) 封土内周人贵族家族之形成 .....	259
(三) 封土内土著附庸之族的形成 .....	264
(四) 曲阜鲁故城西周墓地所见周人家族与土 著家族之等级差别 .....	270
二、殷遗民诸宗族在新形势下的存立 .....	276
(一) 商人共同体在殷代晚期的瓦解 .....	276
(二) 西周封建政治下殷遗民诸宗族之五种境 况 .....	279
第三节 西周贵族家族的规模与组织结构 .....	304
一、“朋友”考 .....	306

二、西周贵族家族内部的组织结构 .....	311
三、贵族家族的居住形式 .....	315
四、西周墓地所见贵族家族之组织形态 .....	320
第四节 西周贵族家族内部的政治、经济形态 .....	325
一、西周贵族家族内部的政治形态 .....	325
(一) 贵族家族内部亲属等级关系的政治化 .....	326
(二) 家臣制度的出现 .....	333
(三) 贵族家族政治形态的特点 .....	339
二、西周贵族家族内部的经济形态 .....	341
(一) 土地占有形式 .....	341
(二) 农业生产的形式与性质 .....	343
(三) 贵族家族内的手工业生产 .....	346
(四) 贵族家族成员间的经济关系 .....	349
三、西周王族的规模与其政治、经济形态 .....	351
(一) 两种层次的王族 .....	351
(二) 王家 .....	352
第五节 周原考古发现所见西周世族制度与贵族家 族之聚落形态 .....	359
一、从周原出土青铜器铭文看西周贵族家族之发 展与世族制度 .....	359
二、周原青铜器窖藏与其它西周文化遗存所见西 周贵族家族聚居形态及相关问题 .....	384
第六节 西周贵族家族的政治功能 .....	403
一、世族世官制对西周王朝政治统治的作用 .....	404
二、贵族家族武装对西周王朝所担负之军事义务 .....	413
第七节 西周中、晚期贵族家族私家势力的发展与	

周王朝的衰败 .....	421
第八节 西周庶民的家族形态 .....	428
一、西周庶民的经济地位与其阶级属性 .....	430
二、西周庶民的生产组织形式与其家族形态 .....	434
三、沔西张家坡西周墓地所见庶民家族形态 .....	440
第九节 小结 .....	445
第三章 春秋家族形态 .....	450
第一节 春秋公族形态 .....	452
一、公族的规模与组织结构 .....	452
(一) 广义的公族 .....	454
(二) 狭义的公族 .....	457
(三) 公族的规模与组织结构 .....	466
二、公族与公室 .....	468
(一) “公室”的内涵 .....	468
(二) 亲属组织意义上的公室之规模及其与公 族的关系 .....	469
(三) 公室的政治、经济共同体之含义 .....	471
三、公族成员的经济与政治地位 .....	473
四、狭义公族的政治作用 .....	476
(一) 狭义公族初形的政治机能 .....	476
(二) 狭义公族发展形态的政治作用 .....	479
第二节 春秋卿大夫家族的亲属组织结构与居住形 式 .....	492
一、“卿”、“大夫”及其家族之异同 .....	492
二、卿大夫家族的亲属组织结构 .....	494
(一) 室 .....	494

(二) 家 .....	501
(三) 宗 .....	507
(四) “室”、“家”、“宗”的关系与卿大夫家族之构成 .....	511
三、卿大夫家族的居住形式 .....	516
(一) 同居规模 .....	517
(二) 同宗族聚居 .....	517
(三) 同宗族异居 .....	520
第三节 春秋时期卿大夫家族内部的政治、经济形态 .....	525
一、卿大夫家族内部的政治形态 .....	525
(一) 传统宗法等级关系的延续与瓦解 .....	526
(二) 旧有家臣制度的承继与变革 .....	531
(三) 私家武装的扩充与西周以来政治等级隶属关系的破坏 .....	540
二、卿大夫家族的经济形态 .....	544
(一) 传统经济形态的保留 .....	544
(二) 新型经济形态的出现 .....	547
(三) 旧有财产占有制的进一步破坏 .....	551
附 侯马盟书之内容与年代考略 .....	557
第四节 卿大夫家族与公室的关系及其在国家结构形式转变中的作用 .....	567
一、卿大夫家族与公室在政治上的矛盾关系 .....	567
(一) 卿大夫家族与公室在政治上的相互依赖关系 .....	567
(二) 卿大夫家族与公室间的相互控制与相互	

剗剗 .....	572
二、春秋晚期的卿大夫执政制——一种卿族轮流执政的独特政体 .....	575
(一) 卿大夫执政制的形成 .....	576
(二) 执政权的继承 .....	578
(三) 执政者的权限与地位 .....	584
(四) 卿大夫执政制的性质 .....	586
(五) 卿大夫执政制的消亡与其历史作用 .....	590
第五节 春秋时期的士与庶民家族 .....	594
一、《仪礼·丧服》所见士上层家族形态 .....	595
(一) 《仪礼·丧服》成书年代、背景及丧者身份 .....	595
(二) 《仪礼·丧服》所见士上层家族的规模与居住形式 .....	598
(三) 《仪礼·丧服》所反映出来的士上层家族内部的亲属关系 .....	601
二、春秋时士下层与庶民的家族形态 .....	609
(一) 《国语·齐语》所见春秋齐国土下层与庶民的家族组织 .....	609
(二) 《诗经》中所见其他列国土下层与庶民家族形态 .....	614
(三) 春秋士下层与庶民家族形态形成原因的分析 .....	615
第六节 小结 .....	620
结语 .....	622
一、商至春秋家族形态之比较 .....	622

二、两个相关问题 .....	627
引用甲骨文著录书籍简称 .....	630
引用金文著录书籍简称 .....	632
后记 .....	634

# 绪 论

## 一、研究商周家族形态的意义

家族研究始终是历史学、文化人类学与社会学的一个重要课题，这是由家族组织在人类社会中所占有的地位决定的。

人类自身需要繁衍，即进行“人类自身的生产”，〔1〕而组成一个社会的各个成员，其生命都是有限的，要使社会文化能以传递并得到发展，亦要对子女进行抚养和教育，〔2〕这些，都必须通过一种特定的社会组织即家族来进行。

此外，在人类社会中，任何个人通常皆是在与他人相互联系中从事生产或其他社会活动的，即是说，是在群体中生活的，家族自然是人类最原始而又最普遍、最基本的一种社会群体。

家族这几方面的功能，即使在现代社会中亦没有消失，所以现代社会仍然将家族作为一项主要研究内容，以至形成所谓家族社会学，〔3〕而在古代社会中，由于生产力水平的相对低下，人类交往范围相对狭窄，不仅家族的上述功能表现得更为显著，而且家族组织作为社会的基础，对社会制度亦具有强烈的影响。正像恩格斯曾指出的“劳动愈不发展，劳动产品的数量、从而社会的财富愈受限制，社会制度就愈在较大程度上受血缘关系的支配。”〔4〕恩格斯原意当然是指原始社会的情形

而言，但在古代阶级社会中，生产力虽然有所发展可是并不很发达，血缘关系、家族组织对社会经济、政治制度仍有一定的制约作用也是不能否认的。所以，对于历史学家来说，如欲对古代社会的面貌及其发展演变情况获得真切的认识，都必须对当时的家族形态与功能给以充分的注意。

家族研究对中国历史研究来说，尤具有特殊之重要性，因中国家族组织始终对社会生活发生深刻影响，其时间之悠久，作用之深刻，皆是举世罕见的。甚至在近、现代中国社会，家族组织、家族主义及由其衍化出来的思想意识，仍有着不可低估的作用。所以中国社会已被社会学家称为“家族社会”。〔5〕但当我们探寻此种社会发生之本源时，即会发现其源头在商周时代。

商周时代（按：这里主要指商代至春秋时期这一历史阶段，下同）虽已进入阶级社会，即恩格斯所谓组成国家的社会，〔6〕代表少数贵族统治阶级利益的国家机器已建立，然而如我们在本书所要揭示的那样，社会的基层单位却并未立即转变为纯粹的地区性团体，而血缘性的家族组织仍长时期地作为社会的基层单位存在着。地区性组织虽在这种社会中缓慢地形成、发展，但直到春秋时期仍未能全部代替家族组织，这点显然与恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中所论的国家的基层单位已非血缘团体而是地区团体不尽相合，因此这也可以认为是中国早期国家形态的特点。欲要说明为什么商周时期的国家可长期地保留着血缘性团体作为基层政治单位，则需要明确在商周社会内血缘团体的性质与形态特征，这点我们将通过对商周家族形态作全面考察去探讨。

在商周阶级社会内，社会成员的阶级分化亦造成了不同等



级与不同功能的家族，统治阶级成员虽是以个人身分参与政治，但其地位及在政治上能以发挥的作用大小，皆主要取决于其所在的家族。贵族家族组织不仅直接支配着政治统治形式，而且家族结构及相应的家族制度本身亦与等级、阶级关系相适应。作为直接生产者的庶民阶级在相当长的历史阶段内（春秋以前）是生存于规模较大的家族共同体内。在这种社会内，个人的权利、义务、命运皆同自身所在的家族联系在一起，使“个人之人格，即隐没於全族之内”，而无独立的人权可言，〔7〕这种社会存在即成为当时浓厚的家族观念滋长的土壤。

上述商至春秋这一历史阶段内家族组织的存在与其功能，对于后世中国家族社会究竟发生了哪些影响呢？其一，这一阶段内贵族家族组织通常所采取的宗族形态，以父家长权为核心的宗族宗法关系、以维系家族组织与家族秩序为目的的祖先崇拜，几近于一种模式，长期保留于后世社会统治阶层的家族中；其二，这一阶段内，家族观念不仅影响了当时的政治思想与伦理思想的发展，而且成为后世传统的家族主义的思想根源，始终制约着中国社会思想文化的发展。由此可见，如果说要真正了解中国社会的特质，就要从根本上去研究商周时代的家族，似乎并不过分。

战国时期家族形态相对商至春秋发生了重要变化，伴随着的是血缘关系对社会政治、经济的影响急剧减弱，个人的人格被社会重视。但造成这种变化的诸种因素则是在此之前一个相当长的时期内逐渐形成的。由商至东周时期家族形态的变化可以从一个侧面了解商周社会形态的演进特点与规律。

综上所述，研究商周家族形态的意义，至少可以概括为以下三点：