



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

清华简与古史探赜

杜勇 著

 科学出版社




国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

清华简与古史探赜

杜勇 著

 科学出版社

内 容 简 介

本书从古史研究的角度深入发掘清华简的文献价值。全书分为上、中、下三编。上编“辨伪篇”致力于文献的辨伪工作，具体探讨清华简《尹诰》《说命》《耆夜》《保训》四篇；中编“征史篇”重点研究清华简《厚父》《皇门》《祭公》《芮良夫毖》所反映的西周早、中、晚时期的政治史；下编“稽古篇”意在通过对清华简《尹至》《尹诰》《赤鹄之集汤之屋》《程寤》《金縢》《楚居》等篇记事内容的辩证分析，发掘其中可以说明古史真相的材料。

本书可供先秦史、文献学等领域的学者及相关专业的学生阅读与参考。

图书在版编目(CIP)数据

清华简与古史探赜 / 杜勇著. —北京: 科学出版社, 2018.3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-03-056742-0

I. ①清… II. ①杜… III. ①竹简-研究-中国-战国时代

IV. ①K877.54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 045674 号

责任编辑: 范鹏伟 / 责任校对: 韩 杨

责任印制: 张克忠 / 封面设计: 黄华斌

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京通州皇家印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 3 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2018 年 3 月第一次印刷 印张: 22 3/4 插页: 4

字数: 360 000

定价: 129.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



作者简介

杜勇 男，1956年生，四川旺苍人。曾就读于四川师范学院和北京师范大学，获历史学硕士、博士学位。天津师范大学社会科学处原处长，现任出土文献与上古史研究中心主任，历史文化学院教授，博士生导师。兼任中国先秦史学会副会长，国际儒学联合会理事。主要从事先秦历史文化与出土文献的教学与研究工作，主持国家和省部级科研项目多项，为国家社科基金重大项目“多卷本《西周史》”首席专家，出版《〈尚书〉周初八诰研究》《金文断代方法探微》《中国早期国家的形成与国家结构》《金文史话》等学术专著多部，四次获天津市（政府）社会科学优秀成果奖，在《光明日报》《历史研究》《中国史研究》《大陆杂志》等多种报刊发表学术论文百余篇，有广泛的学术影响。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

序

2008年，一批战国竹简由清华大学校友购归，入藏清华大学，习称为“清华简”，经清理统计，总数为2500枚，内容多为历史典籍。其数量之多、保存之好、内容之重要，在历来竹简出土中罕有其匹，是中国文化史上空前大发现之一。从发现至今，经以著名学者李学勤先生为首的清华大学出土文献研究与保护中心同仁的整理研究，已出版《清华大学藏战国竹简》七册，在世界学术界引起轰动，研究者蜂拥而至，有的专注文字考释，有的侧重文化思想，也有集中于历史寻绎者，成果越来越多。在众多研究者中，杜勇教授无疑是较为突出的一位。他在多篇单论基础上写成的《清华简与古史探赜》一书，集中了他对清华简研究的精华，体现了他的研究思路和方法，代表了其研究水平及其在清华简乃至上古史研究队伍中的地位。我和杜勇教授相识多年，他嘱我为他的新著作序，因我的专业是商周考古，并不研究简帛文字，颇有些犹豫，但再一想，这倒是一个促使我学习清华简的绝好机会，就应承下来了。我断断续续用半年多时间读完了书稿，深切感到这的确是一部潜心之作，收益颇多。现将我读后的体会写出，一是汇报我学习的收获，二是同杜勇教授切磋，和《清华简》研究的朋友们讨论。不当之处，敬请批评指正。

关于本书的结构。除绪论和结语外，共分三编十二章，每章侧重讨论一个或两三个问题。

绪论是本书的纲，也可以说是导论，对每编、章研究的问题一一作了简明扼要的介绍。看了绪论即可看出，本书实际上贯穿了一条主线，即从竹简内容的辨伪出发，在解决了可信度基础上再一一展开对具体所记历史内容的考证寻绎，从中提炼总结出上古史一个个真实可信的历史“实际”。

上编即辨伪篇，是杜教授展开有关古史研究的前提。清华简是战国中期的作品，这已由学者们的研究和碳-14 测定结果得到肯定，当然不会有问题。但多篇竹简所记西周尤其是周初的内容是否当时确是如此，因在长达数百年的传抄过程中，难免有漏记、缺失、删改、增补、改写等状况发生，不敢保证都一仍其旧确为当时的实录。作者在“绪论”中明确说“不能因为清华简是出土文献，就认为它所记录的一切都可信为真。其实出土文献与传世文献一样，其真实程度和史料价值如何也是需要认真加以鉴别的……如果认为凡出土文献其史料价值都高于传世文献，可以照单全收，或者遇到史事与传世文献相异或矛盾之处，即以出土文献为依归，这都不是科学的态度……显然，要使出土文献真正成为研究上古文明的珍贵史料，由表及里、去伪存真、考而后信的探索过程是必不可少的”。我同意这一说法，我认为这是实事求是的正确态度。

该编共分四章，以辨伪为宗旨分别研究了清华简《尹诰》《说命》《耆夜》及《保训》。这四篇都是清华简中最重要的商周文献，有的还是首次出土，自然引起学术界的重视。

第一章分析了《尹诰》与《咸有一德》的关系。此是两篇文献抑或一篇两名，迭有争议。杜先生以确凿的证据和缜密的分析指出，“《咸有一德》在《书序》和《殷本纪》中所列次第，充分说明本篇为伊尹诰汤之文，此与清华简《尹诰》的内容若合符契，构成二者同为一篇文献的二重证据，同时也说明今传孔传本《尚书》以《咸有一德》为伊尹诰太甲之书必为伪作”。杜先生还借此梳理了“清人《咸有一德》辨伪的学术理路”，给学术研究中如何做好“辨伪”以启迪。

第二章分析的是《说命》，即《傅说之命》。通过分析，确认清华简《说命》即先秦两汉文献提及的古本《说命》，而与今传孔传本《古文尚书》之《说命》有本质差别。这一论断的得出固然重要，但我认为杜先生由《尹诰》到《说命》的辨伪过程及由此提出的“清华简重启对古书的反思”，同样值得大家重视。他检视了从唐宋至今的三次古书反思浪潮，认为有三点尤应注意：第一是科学认识前人的辨伪成果，第二是辩证分析传统的辨伪方法，第三是正确把握古书的辨伪维度。他说“清华简《说命》《尹诰》的横空出世，终使争讼千年的伪《古文尚书》案尘埃落定，也给我们反思古书带

来不少新的思考和启迪。相信新阶段对古书的反思，坚持以平实的态度、严密的方法、周备的论证及谨慎的论断来处理古籍真伪的问题，必将使重写学术史的工作真正成为经得起事实和历史检验的名山事业，为中华民族文化的复兴与发展添上浓墨重彩的一笔”。

第三章《从清华简〈耆夜〉看古书的形成》，从《耆夜》的纪年方式和内容考证论定：“清华简《耆夜》并不是一篇真实记述史实的古文献。而是战国时期楚地士人虚拟的一篇诗教之文，它利用和误解了当时有关传说和文献资料，杜撰了武王伐黎、周公作《蟋蟀》等历史情节，貌似史官实录，实则史料价值不高。但《耆夜》作为战国时期楚地文化之树生长出来的果实，对于我们研究楚文化本身发展的机理，却有重要的参考作用。”考证精到，方法科学，结论有据。

第四章《关于清华简〈保训〉的著作年代问题》，通过对其语言特征、阴阳观念、中道思想的分析，认为其“并不是史官实录的真正的周文王遗言，而是战国前期假借文王名义的托古言事之作”。它虽“不宜作为研究虞夏商周历史的文献资料，但是，依据《保训》的制作年代，用以研究战国前期的历史文化，却有着不可低估的史料价值”。这无疑是符合实际的、公允的。

中编是征史篇，包括第五章《清华简〈厚父〉与早期民本思想》、第六章《清华简〈皇门〉的制作年代及相关史事问题》、第七章《清华简〈祭公〉与西周三公之制》、第八章《清华简〈芮良夫瑟〉与厉王革典》等四章。作者在研读以上清华简文中多有真知灼见，如对《厚父》，考证简文中“王若曰”之王既非夏王，亦非商王，而是西周武王。“《厚父》在流传过程中也有发生个别文字加工润色的可能性，但基本可以断定其初始文本当出自周武王时史官的手笔，故可作为周初的真实史料来使用”。如对《皇门》，从其遣词造句、语言特征考证《皇门》是“周公东征返朝后，将处理朝政的重点转向封藩建卫、制礼作乐、营洛迁殷等治国要务时发布的一篇重要诰辞”；从文献记述、考古发现、铜器铭文和楚简文字多方面结合研究，指出“周制五门说虽然流行近二千年，实则缺乏根据，不可盲从”；“简文自称‘余一人，史官以‘（周公）若曰’等同‘王若曰’领起全篇诰辞，诰辞始终不曾言及成王等事，都不同程度反映了周初复杂的政治背景下周公摄政称王

的史实”。如对《祭公》，通过十个例证与金文互校，说明“《祭公》篇不是后世托古之作，而是西周中晚期史官整理成篇的古文献，其真实性勿庸怀疑”；至于简文中的“三公”，通过对已有各种说法逐一分析，提出了三公之制新说，其要点是：①三公是天子辅弼大臣的通称；②三公诸臣通常有一人为首席执政大臣；③三公体制具有多元化组织结构；④三公爵秩多不世袭；⑤三公合议制具有民主执政色彩。如对《芮良夫毖》，通过简文《芮良夫毖》与《诗经·桑柔》五个方面的比较，提出两者艺术水准高下悬殊，《桑柔》是出自王朝卿士芮良父手笔没有疑义，但说《芮良夫毖》亦是芮良父所作则“难以凭信”。推测《芮良夫毖》的作者和身为王朝卿士的芮良父情况相近，只是位阶较低，都对厉王不满，亦通过诗作倾吐心声，“但在后来流传过程中被附会成芮良夫的作品，诗前小序就是这种附会的产物”。至于厉王对犬戎、淮夷的战争和“专利”问题，均有深入分析，表明自己的独到见解。

下编是稽古篇，包括第九章《清华简与伊尹传说之谜》、第十章《清华简〈程寤〉与文王受命综考》、第十一章《清华简〈金縢〉有关历史问题考论》和第十二章《清华简〈楚居〉所见楚人早期居邑考》四篇。关于伊尹，对以往有关伊尹的种种传说加以分析，提出“伊尹既非有莘氏人，亦非庖厨出身的媵奴，而是与王族同姓的殷氏支族——伊氏首领”，“为灭夏兴殷大业作出了杰出贡献”，是名符其实的第一功臣的论断。关于《程寤》与文王受命，从《程寤》的“月相纪时方式、明堂占卜制度、语言特征的分析”，认为“它并非出自先周或周初史官之手，很可能是数百年后战国时期的作品”。其“全文大体可以分为两个部分：从篇首至‘受商命于皇上帝’为第一部分，之后为第二部分。前一部分讲文王占太姒之梦，应来自长期流传以来的文王受命有关传说，由作者运用当时的文化知识整理成文，后一部分为文王对太子发的诚辞……当为‘战国处士私相缀续’的附益之辞”。“所谓‘文王受命’，既非受殷王嗣立之命，亦非受封西伯之命，而是受皇天上帝之命以取代殷人对天下的统治。文王受命、称王、改元三位一体，奏响了东进伐商的序曲。文王受命凡七年，五伐殷商与国，未及接商而终。武王于文王七年即位，承其纪年，继其遗志，于十一年告成伐纣之功，周人取代大邦殷成为新的天下共主”，可谓远胜于他说的确解。关于《金縢》有关历史问

题，在肯定“《金縢》的制作年代当在周室东迁之后，而不晚于孔子之前的春秋之中世”的前提下，对武王开国在位年数提出了自己的见解。经分析，认为今传本《尚书·金縢》所言周公之‘居东’和《史记·鲁周公世家》之‘兴师东伐’为一事；认为“《金縢》所用材料都有一定的来源和根据，不能因为它的晚出而全盘否定其历史叙事的真实性”。关于最后一章即第十二章《清华简〈楚居〉所见楚人早期居邑考》，认为“楚居”是研究楚人族源及其发展和居地变迁的一篇极其重要的文献，通过缜密分析考证，作出了“楚人源于中原，地处洛阳，其后北迁殷商腹地，盘桓楚丘一带，与殷王室保持着密切关系。殷商末年，为避祸殃，楚人的一支在穴熊带领下，沿黄河西进，暂居故地洛阳，以作开发江汉的据点。待熊绎之时，楚人南迁丹水之阳，立国江汉，从而揭开了不断发展壮大的历史新页”。

以上不厌其烦地把读该书各篇章的体会一一写出，既是我读后的汇报，也是想借此机会告诉读者能从这些论点中学习到什么、受到哪些启发。

首先，我认为是如何正确对待出土文献。正像我前面已引用过的杜教授在“绪论”中说的那样，“需要在认识上走出一个误区”，不能认为出土的就是可信的，“其真实程度和史料价值如何也是需要认真加以鉴别的”，对传世文献如此，对出土文献也应如此。我们在做夏商周断代工程时形成的一个共识就是对文献要做可信性研究，不能轻易拿来就用。杜教授正是这样，在本书的上编即辨伪篇中的四篇文章，乃至以下各篇的《厚父》《皇门》《祭公》《程寤》等，均是先考订其流传经过和年代，然后再判断其内容的真实程度而决定如何采用，这就奠定了其所作论断的可信性、真实性基础。现在有一种现象值得注意，写文章引用文献只求有利于自己的观点，不利于自己观点的统统不用，装作看不见。这种实用主义的态度必须坚决抵制。

第二，要将出土文献、传世文献结合起来进行互证互校研究，以求其原真面貌。这在该书各篇中几乎都可找到佳例，此处不赘。

第三，要将文献材料和考古材料密切结合，进行综合研究。杜勇教授对商周青铜器及铭文素有研究，2002年他曾和其师兄沈长云在人民出版社出版《金文断代方法探微》一书，可见其对金文熟稔之程度。在本书第六章《清华简〈皇门〉的制作年代及相关史事问题》、第七章《清华简〈祭公〉与西周三公之制》、第八章《清华简〈芮良夫毖〉与厉王革典》、第十章《清华

简〈程寤〉与文王受命综考》等篇章中大量引用青铜器铭文以证其说，由中国社会科学院考古研究所编著的《中国考古学》各卷，更是他时常参阅的著作。正是因为杜勇教授能正确认识和把握出土文献、传世文献和考古材料的关系，他作出的一系列论断才具有更多的可信性、说服力，为广大研究者和读者所认可。

当然，由于掌握材料的多寡不同、看问题所持的角度有别、运用的方法存在差异，不同学者之间对同一个问题研究的结论也不会完全一样，诸如今本《竹书纪年》的真伪问题、周厉王的评价问题等，我尊重杜教授的观点，但我对自己没有深入研究过的问题不选面站，我认为这些问题都是可以继续研究、讨论的。我想，恢宏大度的杜勇教授在这一点上也会同意我的看法。

李伯谦

2018年2月14日写毕

目 录

绪论·····	(1)
---------	-----

上编 辨 伪 篇

第一章 清华简《尹诰》与晚书《咸有一德》辨伪 ·····	(13)
一、《尹诰》何以又称《咸有一德》·····	(13)
二、《尹诰》即《咸有一德》的二重证据·····	(18)
三、清人《咸有一德》辨伪的学术理路·····	(24)
第二章 从清华简《说命》看古书的反思 ·····	(31)
一、清华简《说命》与今传本的本质差异·····	(31)
二、清人对今本《说命》的辨伪·····	(35)
三、清华简重启对古书的反思·····	(43)
第三章 从清华简《耆夜》看古书的形成 ·····	(49)
一、《耆夜》特别的纪年方式·····	(49)
二、是文王戡黎还是武王伐黎·····	(55)
三、《蟋蟀》的来源与改造·····	(63)
四、《耆夜》的撰作与古书的形成·····	(69)
第四章 关于清华简《保训》的著作年代问题 ·····	(73)
一、关于周文王遗言·····	(73)

- 二、关于《保训》的著作年代…………… (79)
- 三、关于《保训》的形成背景与史料价值…………… (88)

中编 征 史 篇

- 第五章 清华简《厚父》与早期民本思想…………… (97)
 - 一、《厚父》“王若曰”之“王”考实…………… (97)
 - 二、君权天赋的国家起源论…………… (103)
 - 三、国家伦理视阈下的民本思想…………… (110)
- 第六章 清华简《皇门》的制作年代及相关史事问题…………… (121)
 - 一、清华简《皇门》的制作年代…………… (121)
 - 二、《皇门》与西周门朝制度…………… (136)
 - 三、从《皇门》看周公的政治地位…………… (151)
- 第七章 清华简《祭公》与西周三公之制…………… (157)
 - 一、清华简《祭公》的制作年代…………… (157)
 - 二、清华简中的三公…………… (162)
 - 三、西周三公之制蠡测…………… (172)
- 第八章 清华简《芮良夫毖》与厉王革典…………… (186)
 - 一、《芮良夫毖》所见厉世政治危机…………… (186)
 - 二、厉世对准夷与犬戎的战争…………… (192)
 - 三、专利政策的是与非…………… (205)
 - 四、周厉王是否应该重新评价…………… (212)

下编 稽 古 篇

- 第九章 清华简与伊尹传说之谜…………… (221)
 - 一、甲骨文中的伊尹…………… (221)
 - 二、伊尹的族属…………… (226)
 - 三、伊尹的出身问题…………… (237)

四、伊尹与亡夏兴殷	(242)
第十章 清华简《程寤》与文王受命综考	(250)
一、清华简《程寤》的著作年代	(250)
二、文王受命称王证实	(258)
三、文王、武王纪年问题	(269)
第十一章 清华简《金縢》有关历史问题考论	(283)
一、武王开国在位年数问题	(283)
二、关于周公居东的历史真相	(287)
三、竹书《金縢》内容的真实性问题	(293)
第十二章 清华简《楚居》所见楚人早期居邑考	(299)
一、楚人源起中原的新证据	(299)
二、季连北迁与殷楚关系	(306)
三、楚人复归故地与南迁江汉	(311)
结语	(319)
主要参考文献	(329)
索引	(342)
后记	(346)

Contents

Introduction	(1)
Part I Differentiation of Forgery	
Chapter 1 The Differentiation Between “Yingao” in Tsinghua Bamboo-Strip Manuscripts and Later Written “Xianyouyide”	(13)
1.1 Why “Yingao” Is also Called “Xianyouyide”?	(13)
1.2 Dual Evidence of the Fact “Yingao” Being Xianyouyide	(18)
1.3 Methodology of Historical Studies About “Xianyouyide” in the Qing Dynasty	(24)
Chapter 2 The Rethinking of the Ancient Books from “Yueming” in Tsinghua Bamboo-Strip Manuscripts	(31)
2.1 Essential Distinctions Between “Yueming” in Tsinghua Bamboo-Strip Manuscripts and in <i>Shangshu</i>	(31)
2.2 The Discriminant Analysis of “Yueming” in <i>Shangshu</i> in Qing Dynasty	(35)
2.3 Rethinking of Ancient Books Restarted by Tsinghua Bamboo-Strip Manuscripts	(43)
Chapter 3 Reviewing the Formation of Ancient Books from “Qiye” in Tsinghua Bamboo-Strip Manuscripts	(49)
3.1 The Particular Style of Numbering the Years in “Qiye”	(49)
3.2 Who Conquered Li? King Wen or King Wu of Zhou Dynasty? ..	(55)
3.3 The Origin and Adaptation of “Cricket”	(63)
3.4 Composition of “Qiye” and the Formation of Ancient Books ..	(69)

Chapter 4	Written Time of “Baouxun” in Tsinghua Bamboo-Strip Manuscripts	(73)
4.1	Last Words of King Wen of Zhou Dynasty	(73)
4.2	The Written Time of “Baouxun”	(79)
4.3	The Formation Background and Historical Value of “Baouxun” ..	(88)

Part II Verification of Historical Questions

Chapter 5	“Houfu” in Tsinghua Bamboo-Strip Manuscripts and Incipient People-based Thought	(97)
5.1	Investigation on “Wang” of “Wang ruo yue” in “Houfu”	(97)
5.2	National Origin Theory of “Divine Right of Kings”	(103)
5.3	Research on People-based Thought in Terms of State Ethics ..	(110)

Chapter 6	The Completion Time of “Huangmen” in Tsinghua Bamboo-Strip Manuscripts and Related Historical Questions ..	(121)
6.1	The Written Time of “Huangmen”	(121)
6.2	“Huangmen” and the System of Emperor’s Gate and Court in Western Zhou Dynasty	(136)
6.3	Research on Political Position of Duke of Zhou Recorded in “Huangmen”	(151)

Chapter 7	“Zhaigong” in the Tsinghua Bamboo-Strip Manuscripts and the Three Ministers of the Western Zhou Dynasty ..	(157)
7.1	The Written Time of “Zhaigong”	(157)
7.2	The Three Ministers in Tsinghua Bamboo-Strip Manuscripts ..	(162)
7.3	Textual Criticism of the Three Ministers of the Western Zhou Dynasty	(172)

Chapter 8	“Ruiliangfu Bi” in Tsinghua Bamboo-Strip Manuscripts and King Li’s Changing Statutes	(186)
8.1	Political Crisis During the Period of King Li Recorded in	

- “Ruiliangfu Bi” (186)
- 8.2 Researches on King Li’s Imperial Troops’ Conquering Huai Yi
and Quan Rong (192)
- 8.3 Advantages and Disadvantages of Despotism (205)
- 8.4 Should King Li Being Reappraised? (212)

Part III Exploration of Ancient History

- Chapter 9 The Tsinghua Bamboo-Strip Manuscripts and the
Mystery of Yiyin Legend** (221)
- 9.1 Yiyin in Oracle Bone Inscription (221)
- 9.2 Yiyin’s Ethnicity (226)
- 9.3 Studies on Yiyin’s Birth Background (237)
- 9.4 Yiyin with the Rise and Fall of Yin and Xia Dynasities (242)
- Chapter 10 Studies on “Chengwu” in Tsinghua Bamboo-Strip
Manuscripts and King Wen of Zhou Dynasty Receiving
God’s Will** (250)
- 10.1 The Written Time of “Chengwu” (250)
- 10.2 The Textual Criticism of King Wen of Zhou Dynasty Receiving
God’s Will (258)
- 10.3 Studies on Numbering Years During the Time of King Wen
and King Wu of Zhou Dynasty (269)
- Chapter 11 The Research on Some Historical Questions in Early
Western Zhou Dynasty Based on “Jinteng” in Tsinghua
Bamboo-Strip Manuscripts** (283)
- 11.1 The Issue of Reigning Years of King Wu of Zhou Dynasty ... (283)
- 11.2 The Historical Truth of “Duke of Zhou’s Residence in the
East” (287)
- 11.3 Authenticity About the Content of “Jinteng” in Tsinghua