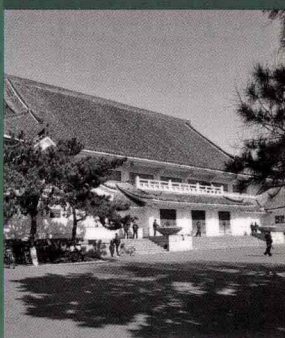




高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心



何景成/著

西周王朝政府的行政组织与运行机制

A Study on Statecraft of the Western Zhou Empire Government

光明日報出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



西周王朝政府的 行政组织与运行机制

A Study on Statecraft of the
Western Zhou Empire Government

何景成/著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西周王朝政府的行政组织与运行机制 / 何景成著.
-- 北京: 光明日报出版社, 2013. 7
(高校社科文库)
ISBN 978 - 7 - 5112 - 4694 - 3

I. ①西… II. ①何… III. ①政治制度—研究—中国
—西周时代 IV. ①D691. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 123720 号

西周王朝政府的行政组织与运行机制

著 者: 何景成

责任编辑: 朱 然

责任校对: 傅泉泽

封面设计: 小宝工作室

责任印制: 曹 诤

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010 - 67019571 (咨询), 67078870 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010 - 67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn zhuranmuc@gmw.cn

法律顾问: 北京天驰洪范律师事务所徐波律师

印 刷: 北京楠萍印刷有限公司

装 订: 北京楠萍印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 690 × 975 1/16

字 数: 250 千字

印 张: 18.25

版 次: 2013 年 8 月第 1 版

印 次: 2013 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5112 - 4694 - 3

定 价: 41.50 元

版权所有 翻印必究

吉林大学“985 工程”建设基金项目
吉林大学哲学社会科学青年学术骨干资助项目



CONTENTS 目 录

绪 论 / 1

第一章 西周王国的国家结构 / 10

第一节 西周王国的外服体系 / 10

第二节 四国和四方——周人的政治地理 / 52

第二章 体国经野：西周王畿的行政区域 / 56

第一节 西周王畿的政治中心 / 57

第二节 居民的地域组织方式——乡遂组织 / 82

第三节 王都外城邑的形成——地方行政的雏形 / 100

第四节 余论 / 115

第三章 分官设职：西周政府的职官体系 / 117

第一节 西周政府的组织结构 / 117

第二节 西周政府职官的设置 / 144

第四章 西周王朝政府官僚化进程 / 173

第一节 西周王朝政府部门的阶梯化建构 / 174

第二节 西周王朝政府部门的僚友组织 / 178

第三节 西周王朝政府行政中文书的运用 / 191

第四节 西周政府官僚化原因的探讨 / 204



第五章 西周贵族官员的宦宦生涯 / 216

第一节 宦宦生涯的养成教育 / 216

第二节 宦宦历程 / 228

结语 / 238

附表 / 239

附表一 西周时期周王的主要活动地点 / 239

附表二 西周官员铜器出土地考察 / 249

附表三 含右者的册命金文的年代 / 253

附表四 右者官职一览表 / 259

附表五 师类职官铜器铭文时代表 / 260

附表六 西周册命金文史官整理表 / 264

附表七 西周职官姓氏表 / 266

附表八 官职与职掌 / 271

参考文献 / 279

后 记 / 284



绪 论

一、问题的提出

在科学研究的领域中，探索过去和探索未来一样的令人神往。中华文明在其早期的发展历程中所形成的一些基本性格，塑造了其未来的发展方向。在中华文明的早期历程中，西周是一个重要阶段，许倬云在《西周史》的简介中说：

西周以蕞尔小国取代商崛起渭上，开八百年基业，肇华夏意识端倪，创华夏文化本体，成华夏社会基石，是中国古代史上一个重要的历史阶段^①。

就政治体制的形成和发展历史而言，西周亦代表着一个重要的历史时期。这一时期所形成的一些基本的政治体制和政治意识，奠定了中国传统政治体制的基调，对当代中国的政治文化亦产生了深远的影响。因此，深入研究西周时期的政治体系，有着重要的学术价值和现实意义。

政治体制是指以国家政权组织为中心的各种具体政治制度和政治行为规范的总和。即使国家机器正常运转所采取的组织形式、权限划分、工作方式等具体制度和规范。^② 在中国政治体制的发展阶段上，相较于秦汉时期以郡县制和官僚制为代表的帝国体制而言，西周时期代表着一种不同的历史阶段。以现有的资料和研究成果来看，在西周时期，其政治体制的主要特点是诸侯制和贵

^① 许倬云：《西周史》（增补本），北京：三联书店，2001年1月。

^② 中国大百科全书总编辑委员会《政治学》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编《中国大百科全书·政治学》，北京：中国大百科全书出版社，1992年9月，502页。



族制。关于这一阶段的命名，苏秉琦在探讨中国国家形态的发展阶段这一课题时，提出了古国、方国、帝国是国家形态发展三部曲的看法，认为：“古国时代以后是方国时代，古代中国发展到方国阶段大约在距今四千年前。与古国是原始的国家相比，方国已是比较成熟、比较发达、高级的国家，夏商周都是方国之君。”^①认为西周时期属于方国阶段。林沄在探讨中国早期国家形式的问题时，提出商周时期的国家形式是以诸侯制为代表的国家联合体。他认为：

国与国的联合体是客观存在的实体，至于它们的表现形式并不一定是授予各级诸侯名号。王国维在《殷周制度论》中早就指出，《牧誓》和《大诰》中周把同盟诸侯的国君称为“友邦君”，证明在周公东征以前，虽然周国已经领导着一个相当大的国与国的联合体，却并未马上确定一种王和各级诸侯的名分。我们还可以补充指出，《召诰》中“命庶殷侯甸男邦伯、庶邦冢君”两者并举，说明周国当时所控制的国与国的联合体中，既包括了原先以商王为首的联合体中已确定了名分的侯、甸、男，也包括一部分不曾规定名号的国。由此可以推想，在国与国的联合体出现之时，只有实际上的盟主国和附从国之区别，并不一定有固定的等级性名号。……所以，实际上存在过许多并不具体规定等级性名号的国与国的联合体，其分合比较自由而频繁。只有一些比较长期地由强有力的国所领导的联合体，才能推行等级性名号制度，商国领导的联盟便是如此。周人继承了商人的诸侯名号制度，凭借着周初几次大征伐的威力，把这种制度推广到很大的地区，并打下了很深的烙印。^②

林沄将商周的国家形式形容为国与国的联合体。从其描述可以看出，这种联合体中国与国的联盟形式可以分成两种类别。一类是联合体的成员国之间没有规定的等级性名号；另一类是联合体的成员国之间有推行等级性名号制度。前者的分合比较自由松散，后者的组合则较为稳定。后者代表着一种有机的、

① 苏秉琦：《中国文明起源新探》，北京：三联书店，1999年6月，145页。

② 林沄：《关于中国早期国家形式的几个问题》，《林沄学术文集》，北京：中国大百科全书出版社，1998年12月，95页。



比较稳定的政治实体。^①作为一种政治组织方式,相对前者而言,后者代表着一种更高的发展阶段,更具代表性。商、周王朝便是这一政治实体的典型代表。为了强调这一政治实体,在本书中我们用“王国”这一概念来表示那种由强有力的国所领导的,在诸侯国之间推行等级性名号制度的国家联合体(因为在这个政治实体中,最高统治者被称为“王”)。以区别于没有具体规定等级性名号的、分合较为自由的国家联合体(相对于“王国”而言,这种联合体可以称为“盟国”),以及秦汉时期的帝国。如此,古代中国的国家发展形态大致是古国、王国和帝国这一发展序列。^②

在“王国”这一政治形态中,西周王国以什么样的方式来实现其对土地和人口等资源的有效治理?王国中的统治阶层如何参与到王国的统治中?其统治模式是如何形成的,并如何随着社会经济形势的变化而演变?这种演变呈现出怎样的一个趋势?在实现统治的过程中,形成了什么样的政治意识和政治文化?这些问题是本书主要探讨的问题。

二、研究简史

近代中国学界对西周政治体系的研究,大致是从对《周礼》一书的怀疑和批判开始的。

约略在20世纪之前,人们对西周政治制度的认识,基本是以《周礼》为依据。在新材料的刺激、疑古思潮的盛行和学界求新求变的氛围的影响下,这一状况逐渐发生了变化,1928年3月,杨筠如发表《周代官名略考》一文,在文中说道:

言周代官制,率以《周礼》为本。然《周礼》一书,世人多攻

-
- ① 西周金文资料中,除了周王外,称王号的还有“矢王”、“吕王”、“丰王”等,多为西周的异姓之国。王国维在《散氏盘考释》一文中指出“当宗周中叶,边裔大国往往称王”。张政烺指出:“周时称王者皆异姓之国,处边远之地,其与周之关系若即若离,时亲时叛,而非周室封建之诸侯。文王受命称王,其子孙分封天下,绝无称王之事。”(参看张政烺《矢王簋盖跋》,《古文字研究》第13辑,中华书局,1986年6月。)由此可见松散的政治联合体和有机组合的政治实体在当时同时存在。
- ② 王震中在评述前人关于中国古代国家的早期形态及其演变的各种观点后,提出先秦国家形态的演进序列是“邦国——王国——帝国”,认为:“王国与邦国相比,在政治实体发展的程度上,王国位于更高的层次,而且有些邦国与王国还有从属、半从属或同盟的关系,有些处于时服时叛状态,但中原作为一个政治中心已经形成,在多元一体的格局中王国位于最高的顶点。”(《河南大学学报(社会科学版)》,2003年第4期。)



其伪。余疑《周礼》出自春秋以后，乃杂采春秋各国官制为之；其中虽大致与周制犹相近，而谓全为周制，则殆不可信。故就古籍金石所见周代之官名，略为辑释，以存其真。^①

杨氏的可贵之处，主要体现为除了利用传统文献资料外，开辟了利用西周金文中的职官材料来研究西周官制的新途径。这是其导师王国维所提倡的“二重证据”的史学研究方法在西周职官制度研究领域中的运用。代表了当时学界对这一问题研究的新方向。

继杨氏之后，郭沫若更加全面、系统地收集和整理了西周金文中官制资料。其对西周金文资料的整理和研究建立在对西周有铭铜器断代和分域的基础之上，在研究方法上更加科学。不过，其写作的动机，主要是为了对《周礼》一书的批判：

《周官》一书，其自身本多矛盾，与先秦著述中所言典制亦多不相符，然信之者每好曲为皮傅，而教人以多闻阙疑，不则即以前代异制或传闻异辞为解。因之疑者自疑，信者自信，纷然聚讼者千有余年，而是非终未能决。良以旧有典籍传世过久，严格言之，实无一可以作为究极之标准者，故论者亦各持其自由而互不相下也。余今于前人之所已聚讼者不再牵涉以资纷扰，仅就彝铭中所见之周代官制揭橥于次而加以考覈，则其真伪纯驳与其时代之早晚，可以了然矣。^②

郭沫若不满于学界对《周礼》一书所记载典制的混沌认识，强调主要依据西周铭文资料研究西周职官制度，这一方向无疑是正确的。自此之后，学界对于西周官制的研究，基本都遵循这一方向。如斯维至《两周金文所见职官考》^③，徐宗元《金文中所见官名考》^④，以及陈梦家《成、康及其后的史

① 杨筠如：《周代官名略考》，《国立中山大学语言历史学研究所周刊》，第二集第二十期，201页。

② 郭沫若：《周官质疑》，郭沫若著作编辑出版委员会编《郭沫若全集·考古编》第四卷，科学出版社，2002年10月，121-186页。

③ 斯维至：《两周金文所见职官考》，《中国文化研究汇刊》，第七卷，1947年9月。

④ 徐宗元：《金文中所见官名考》，《福建师范学院学报》社会科学版，1957年第2期。



官》等^①。

对西周金文资料中的职官制度进行整理和归纳的集大成之作，是1986年出版的由张亚初和刘雨两位先生合撰的《西周金文官制研究》^②。在该书的“前言”中，著者提出以往研究的主要不足之处：1. 对资料的收集和整理不够全面，2. 对相关铭文没有进行断代的研究。非常中肯地指出了前人在这一课题研究方法上存在的问题。在这种认识的指导下，著者收集了有关职官铭文的铜器近五百件，整理了不同的职官材料近九百条，归纳出西周职官213种。同时，著者将西周金文所反映的职官制度与《周礼》进行了对比研究。

以上的这些研究，主要侧重于对西周金文资料中职官名称的整理和研究。此外，对西周金文中与职官制度相关的一些专题，学界亦开展了较为深入的探讨。主要体现在以下几个方面：

1. 对西周册命制度的研究，成果主要体现于陈汉平《西周册命制度研究》和何树环《西周赐命铭文新研》等书中。^③

2. 对西周册命金文中“右”者的分析。关于这方面的研究，主要体现在陈汉平《西周册命制度研究》和杨宽《西周史》^④等书中的相关章节中，研究者对“右”者问题的分析，揭示了西周职官体系中的层级关系和统属关系，对于探讨西周时期职官制度的发展状况有着积极的意义。

3. 对“卿事寮”和“太史寮”讨论。有的学者认为卿事寮和太史寮是西周中央政权的两大官署^⑤，有的学者认为卿事寮、太史寮是卿事、太史的同官或僚属^⑥，有的学者则认为是指卿事官和太史官^⑦。这一问题的讨论，深化了学界对西周职官制度的认识。^⑧

① 陈梦家：《西周铜器断代》（三）中“成、康及其后的史官”等章节，《考古学报》1956年第1期。

② 张亚初、刘雨：《西周金文官制研究》，北京：中华书局，1986年5月。

③ 陈汉平：《西周册命制度研究》，北京：学林出版社，1986年7月；何树环：《西周赐命铭文新研》，台北：文津出版社，2007年9月。

④ 杨宽：《西周史》，上海：上海人民出版社，1999年11月。

⑤ 杨宽：《西周中央政权机构剖析》，《历史研究》1984年第1期。

⑥ 左言东：《西周官制概述》，《人文杂志》，1981年第3期。

⑦ 李学勤：《论卿事寮、太史寮》，《松辽学刊》1989年第3期。

⑧ 相关讨论还有：官长为：《有关卿事寮的再讨论》，宋镇豪、郭引强主编《西周文明论集》，北京：朝华出版社，2004年1月，212-217页；张志康、谢介民：《“卿事寮”析论》，《学术月刊》1988年第2期；郝铁川：《西周中央官制的演变》，《河南大学学报》1985年第4期；李西兴：《卿事（士）考——兼论西周政体的演变》，《人文杂志》，1987年第3期等。



4. 对西周世官制度的探讨, 成果主要体现在朱凤瀚《商周家族形态研究》一书的相关章节中。^①

通过以上的论述可以看出, 大陆学界对西周政治体系的研究, 基本是集中于对西周职官制度的研究之上。这是政治体系研究中的一个取向, 是传统官制研究这一学术传统在新资料上的一个延续。

另外一个研究取向, 则主要体现在海外学者对西周政府的组织结构和运行机制的研究之上, 注重用社会学和政治学的理论方法来分析西周政府。这方面的代表人物, 主要有顾立雅、许倬云、夏含夷、李峰等。顾立雅对西周王朝政府的组织、财政、司法以及政府的管理技术等做了深入的探讨, 认为西周初期的政府, 不是一个真正的官僚体制, 只能是个原始的、初型的官僚体制。然而, 王室的官员确实具备许多官僚制的特征。并讨论了西周政府在逐渐复杂演化过程中的一些发展趋势和特点。^② 许倬云一直比较关注西周的政府组织, 其所著《西周史》一书, 在探讨西周政府组织的时候, 参考顾立雅的研究思路, 分析西周政府组织的成分与演变。认为王室内廷的服务人员已演变成政府的官员。作册与史官系的变化, 不仅说明了内廷(内史)官员渐渐掌权, 尹的出现也说明史官系统逐渐扩大, 以至内部产生层级的分化。三有司的出现, 是朝政分工的重要指标。军队由师氏演变为有左右, 而有各项特种兵种的单位, 以至军队可在驻地“屯田”, 也反映了军队的渐趋专业化。西周晚期出现了若干可能是地方行政人员的官称, 也许正是分封制度转变为分级管理的端倪。许倬云将西周政府组织的特点归纳为世官制度、册命制度、僚属组织以及内朝和外朝的分离。^③ 夏含夷对西周政府的官僚化过程所作的分析, 则认为其最先是发生在军事部门职能的扩大。^④

最近对西周政府的政治体系作深入探究的是李峰的《西周的政体》一

① 朱凤瀚:《商周家族形态研究》(增订本),天津古籍出版社,2004年7月第2版,390-405页。

② Herrlee G. Creel, *The Origins of Statecraft in China. Volume one: The Western Chou Empire*. The University of Chicago Press, 1970.

③ 许倬云:《西周史》,北京:三联书店,2001年1月。

④ 夏含夷: *Western Zhou History*, *The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 B. C.*, Cambridge University Press, 1999, pp323-326.



书^①。该书对过去在这一领域的研究中存在的不足进行了总结。认为在西周研究众多领域中，对西周政府的研究在过去学界，尤其是中国和日本的学者当中曾吸引过很多的关注。但是，这些研究的学术贡献却受到以下几个方面的限制：第一，消极因素是这些研究多依赖后代礼书如《周礼》，通常也被称为《周官》的记载。第二，过去对西周政府的研究似乎十分缺乏理论指导，这在中国和日本的学术界中反映得尤其明显，大多数研究是沿着对西周材料中所见官名的特定职司进行考证的方向展开，而这样的研究大部分可归属于历史至少可追溯至中古时期的所谓传统类书中的“官制”研究。第三，过去的研究经常是把西周政府从西周大的社会背景中孤立出来，很少注意到政府是如何置于整个西周国家政治制度当中，以及其行政结构是如何与权力分配相联系起来的问题（《西周的政体》，9-11页）。李峰强调，《西周的政体》一书并不是一项传统的“官制研究”，而是结合现代政治学和社会发展理论对西周国家政治体制的一个解释性历史学研究（《西周的政体·中文版序》）。其研究目的是借助于现代政治学的相关概念对古代资料进行分析与研究，希望能够对中国最早的官僚制度——同时也是世界古代文明中最早的官僚制度之一——的西周政府及其基本特点，形成一个全面的认识与分析性的表述；同时也希望廓清西周的国家本质及其建立政治权威和实行统治的特定方式，并以此为例来说明帝国建立之前中国的早期王权国家（《西周的政体》，2页）。

李峰在写作过程中，贯彻了其在序言中提出的研究方法，即以现代政治学和社会发展理论研究西周国家政治体制。运用以韦伯为代表的官僚制学说分析西周的政府结构和运行机制。这种分析和研究，使我们对西周政府官僚机制发展状况的认识更加清晰和全面。同时，也为中国与世界其他同时期政治实体之间的比较研究，提供了分析模式。但是，这种模式化的分析和研究方法，对于各政治体系之间的共性研究比较有效，却容易丧失对某一政治体系个性的认识，而个性特点往往更能反映一个政治体系的发展方向。

许倬云在《西周的政体·序言》中提到：

周代政治体系的管理，不能完全像韦伯描述的以工具合理性发展

① 该书英文版于2008年由英国剑桥大学出版社出版：Li Feng, *Bureaucracy and the State in Early China: Governing the Western Zhou (1045-771 BC)* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008) 中文版：李峰：《西周的政体：中国早期的官僚制度和国家》，吴敏娜等译，北京：三联书店，2010年8月。



为理性的官僚制度。西周的政府不能不同时具备家族性，而呈现的方式也不能不带礼仪性。西周的铜器就是这样一种功能的产物：无论是记录任命、赏赐，或者婚姻，都是要用长久存在的方式宣示周王室和臣民之间的这种联系。铜器铭文的结语，常常是子子孙孙永远宝用，不仅是祝福，也是象征血缘关系神圣的延续性。因此，谈论西周的管理，既可以从韦伯式的讨论下手，更可以从宗教学的角度下手，也许更能看出西周统治的角色。

可见，对西周政治体系的研究，在运用现代官僚制学说的同时，应注重西周政府和西周社会所具备的家族性、礼仪性等特征，以及这些特征对西周政府管理模式和发展方向的影响。

对西周政治体系的研究，是一个复杂地、需要不断推进的课题，正如李峰在其中文版序中所言：“西周政府和政治体系的很多具体方面还有赖将来新的金文资料来填充和进一步说明，而相关的理论解释也有待未来学者们不断地批判和反思。”不同的探讨角度，对现有金文材料的不同解读^①，以及侧重点不同的理论方法和分析方法，都会推动我们对西周政治体系更加深入和全面的认识，这也是本书继续探讨这一课题的主要原因。

三、本书的基本框架

古代文献资料中所记载的古人对其同时代或者先前时代的政治、社会和文化认识，往往会给予我们一些重要的启示。

《周礼》是一部较为系统、全面的总结我国先秦职官制度的书，其创作时代，金景芳认为《周礼》一书是东迁以后某氏所作。作者得见西周王室档案，故讲古制极为纤悉具体。但其中也增入作者自己的设想^②。该书文繁事富，体大精深。全书用六官区分为六个部分。每一官下都冠以下面这句话：

惟王建国，辨方正位，体国经野，设官分职，以为民极。

① 在研究资料的运用上，《西周的政体》一书基本只采用同时期的西周金文资料，这为其研究奠定了坚实可靠的基础。但是，由于近年来考古学的繁荣，推进了古文字学和青铜器断代学的迅速发展，新的研究成果不断涌现，《西周的政体》一书在吸收新近的、合理的古文字学和青铜器断代学的研究成果上存在不足。

② 金景芳：《周礼》，文史知识编辑部《经书浅谈》，2003年6月新1版，50-60页。



“辨正方位，体国经野”和“设官分职，以为民极”可以看作是早期政治体系的两个重要组成部分：对土地与人民的管理。西周对土地和人民所采用的管理方式，从政治结构来看，是实行外服和内服的二元体系的。《尚书·酒诰》云：“越在外服：侯、甸、男、卫、邦伯；越在内服：百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工，越百姓、里居（君）。”矢令方彝铭文（《集成》9901）有类似的记载：

周公朝至于成周，诞令舍三事令，累卿事寮累诸尹累里君累百工累诸侯：侯、田、男，舍四方令。

虽然没有提到内服和外服，但明显体现了这种二元的对称关系。林沄认为“内服”显然是指国内的臣僚，“外服”称“邦伯”，可见是指国外关系^①。所谓的国外关系，即诸侯国与西周王畿的关系。因此，本书对西周王朝政治体制的讨论，主要从外服和内服两个方面入手。在外服方面，主要讨论诸侯制，包括诸侯制的产生及其特点，西周王国诸侯制的建立，周王对诸侯的控制情况等。在内服方面，我们主要讨论西周王畿的行政地域、行政组织，这方面的讨论主要是考察西周王朝对畿内土地和人民的管理方式。费勒在《政府的历史》一书中说道，官僚机构的渗透功能体现在两个方面，第一是职业官僚统治领域的广度，第二是其统治所能到达的深度，朝着村落和城市社区的方向能延伸多远^②。我们对西周王畿地区政府的管理方式的探讨，亦主要围绕这两个方面展开。讨论西周职官的设置范围，地域的管理方式，以及不同领域官僚化的发展程度和状况。而作为王朝政府中最为活跃的因素——官员，我们从养成教育和官宦生涯的角度，讨论西周王朝政府官员的官宦生涯。

① 林沄：《关于中国早期国家形式的几个问题》，《林沄学术文集》，北京：中国大百科全书出版社，1998年12月，94页。

② “‘Penetration’ by the bureaucracy is a function of two elements. The first is the range of the tasks it undertakes. The second is how far down the line, how far towards the village and city communities, does the chain of paid professional administrators reach.” S. E. Finer, *The History of Government: From the Earliest Times*, Oxford University Press, 1997, P63.



第一章

西周王国的国家结构

政治学上国家结构的概念，是指：“国家整体与其组成部分的相互关系。”国家结构形式是指“国家的整体与部分，中央和地方的相互关系”^①。这一概念是相对于成熟的现代国家而言，对于西周这种古典时期的国家，在分析其结构时，当然不能生硬地套用这一概念。我们采用国家结构这一概念，主要是侧重于分析西周王国的构成，周人心目中国家概念及其具体范围，探讨西周的封国以及其他方国与西周王朝的关系。

对西周王国国家结构的探讨，我们主要从两个方面入手：一方面从传统政治观念中的“服制”入手，分析服属于西周王朝的政治实体的构成情况；另一方面具体地分析西周金文和文献中关于国中、四国和四方的含义，以探讨周人心目中的国家范围。

第一节 西周王国的外服体系

在周代的文献资料中，“服”是一个非常重要的政治术语。“服”包括职事和贡赋两个方面^②，是指服从西周王朝统治的个人或政治实体对西周王国所承担的责任和义务。在本书的绪论中，我们提到，《尚书·酒诰》记载周人在表述商代的服制，亦即臣属人员的构成状况时，将之区分为外服和内服。外服主要是指诸侯国，内服主要是指王畿地区的臣僚。矢令方彝铭文表明，周人在描述自身的臣属结构时，也是采用这种内外区分的二元表述。这表明，在周人的政治观念中，虽然诸侯和臣僚都属于西周王国服制的框架中，但其政治属性是截然不同的。这种政治意识一直保留在时代较晚的《周礼》中，《周礼》将

^① 《中国大百科全书·政治学》，中国大百科全书出版社，1992年9月，138页。

^② 董珊：《谈士山盘铭文的“服”字义》，《故宫博物院院刊》，2004年第1期。



畿内称为“都鄙”，将畿外称为“邦国”，有意识的将这两者区分开来^①。关于服制的讨论是了解中国早期国家形式的重要途径，也是深入认识西周王国政治结构的关键问题。在这一节中，我们主要讨论西周王国的外服制度，及其所反映的西周王国的诸侯体制。

西周宣王时期的兮甲盘铭文云（《集成》10174）：

王令甲政义成周四方责，至于南淮夷。南淮夷旧我帛晦人，毋敢不出其帛、其责、其进入，其贾毋敢不即次即市，敢不用令，则即井翦伐。其唯我诸侯、百姓，阜贾毋不即市，毋敢或入阑完贾，则亦井。

铭文中提到的须接受西周王国管理的商贾拥有者主要有两类，一是南淮夷，一是诸侯百姓，将南淮夷和诸侯百姓区分开来。^② 铭文说明，南淮夷要向西周王国进纳布帛、委积、奴隶等贡物。淮夷由众邦组成，如驹父盨盖铭文说明南淮夷由大小邦组成^③，趯钟铭文（《集成》260）提到“南夷东夷二十有六邦”。这些铭文表明，服从西周王国的邦国包括两个部分，一部分被称为诸侯，一部分是由大小诸邦组成的被周人统称为南淮夷之类的邦国。

西周王国对不同的邦国采用不同的称谓，也体现在共王时期士山盘铭文中^④：

惟王十又六年九月既生霸甲申，王在周新宫，王格大室，即位。士山入门，立中廷，北向。王呼作册尹册命山曰：“于入蒞侯，徂徵蕞荆方服，累大虐服、履服、六孽服。”蒞侯、郟方宾贝、金。山拜稽首，敢对扬天子丕显休，用作文考釐中宝尊盘盃，山其万年永用。

① 林云：《林云学术文集》，北京：中国大百科全书出版社，1998年12月，94页。

② 这里的“百姓”，是指畿内的百官族姓。参看林云：《“百姓”古义新解——兼论中国早期国家的社会基础》，《吉林大学社会科学学报》，2005年第4期。收入《林云学术文集（二）》，北京：科学出版社，2009年，270-278页。

③ 吴大焘、罗英杰：《陕西武功县出土驹父盨盖》，《文物》1976年第5期。

④ 朱凤瀚：《士山盘铭文初释》，《中国历史文物》，2002年第1期。