

“夏商周断代工程”2000 年结题后的工作进展和《夏商周断代工程报告》的编写

□ 王泽文

经过多年的努力,《夏商周断代工程报告》(简称《报告》)终于即将出版了。

2000 年秋,中国“九五”计划国家重点科技攻关项目“夏商周断代工程”(简称“断代工程”)结题并通过验收,而作为一项科学研究,夏商周年代学还有很多工作需要继续,后期的工作主要围绕《报告》的编写这一中心任务^①。

在《夏商周断代工程 1996—2000 年阶段成果报告:简本》(简称《简本》)的“小结”中曾经提到,“(断代工程)少数专题因为工作量太大,仍在继续进行,成果的某些方面尚需补充、完善”^[1]。此外,各课题结果中一些未能适当解决的问题,需要找出症结,重新研究,包括田野工作和年代测定。对于出现的新问题,包括在综合各课题结果时发现的新问题,也需要进一步研究,努力将其成果吸收到项目的综合结果中。

笔者从 2001 年起兼任“断代工程”专家组和项目办公室学术秘书工作,这里仅就自己所了解的情况,简单汇报一下“断代工程”在 2000 年结题以后几个方面的工作进展。

一、2000 年以后的研究及收获

2000 年以后的后续研究大致有以下几个方面:

1. 夏、商前期和西周考古发掘和研究

对登封王城岗遗址进行了广泛调查和新的

发掘,新发现的大城城址年代属于王城岗遗址二期。对新砦遗址的进一步发掘和研究,明确了河南龙山文化晚期—新砦期—二里头文化一期之间的年代关系。对郑州商城和偃师商城的始建年代,较过去有了更具体的认识。

晋侯墓地 M113、M114、M138 等墓葬的发掘和新的金文材料如叔虞方鼎的发现和颍公簋^②的出现,使得天马—曲村遗址和晋侯墓地的年代上限逐渐明确。对周原西周遗址做了新的发掘,结合过去的一些材料,为周原的先周文化和西周考古学文化分期和编年提供了新材料,也有助于认识西周末年的年代。

2. 河南龙山—新砦—二里头—二里岗考古年代序列的建立

在“断代工程”中,¹⁴C 测年与考古结合建立了夏商周 ¹⁴C 测年和考古年代框架。2000 年结题后,¹⁴C 测年和考古学紧密结合,以“断代工程”测年研究为基础,继续进行探索,又获新进展。殷墟以后各序列的年代在“断代工程”中已经有比较清楚的认识,所以此后的工作重点是围绕前面二里头、二里岗文化年代探讨进行的。

结合补测的新砦等遗址的样品的 ¹⁴C 年代数据,以及对登封王城岗和郑州商代遗址新采集的样品进行的测年数据,经过进一步的研究,二里头第一、二期的年代划分更明确;将新砦期的年代数据与二里头遗址的年代数据拟合,压缩了二

^①参见夏商周断代工程专家组编著的《夏商周断代工程 1996—2000 年阶段成果报告:简本》(世界图书出版公司北京公司 2000 年出版)的出版说明。

^②李学勤先生释为“疏公簋”,见其所撰写的《释“疏”》,该文发表于《考古》2009 年第 9 期。

里头一期的年代上限;对郑州商城二里岗下层第一期早段的年代也有所修订。

通过对上述几个关键性遗址的测年研究,¹⁴C测年和考古学在长系列的年代框架的连接上取得了基本一致的认识。

3. 殷墟甲骨分期和测年研究

殷墟甲骨分期研究进一步深入。结合甲骨缀合新成果,继续深入探讨历组卜辞的时代。对周祭卜辞和金文等材料中“廿祀”材料再考察,讨论商末三个王的年数。通过对商末帝辛征夷方卜辞的反复思考,分析无名组晚期卜辞下延到帝辛的可能。

对卜骨样品的前处理过程和污染物的清除做了进一步研究。通过红外光谱检测等手段,明确了污染物的大致种类。在此基础上改进纯化方法,有效清除了大部分卜骨样品的污染物。

努力提高老加速器的测量精度,并使之稳定运行。对数据处理方法进行深入研究,以保证报道误差的合理范围。上述工作也有助于检验前期卜骨测年数据的准确性和分析部分数据离奇偏老的原因。研究新加速器的性能,并通过一系列质量控制措施,保证测年数据的可靠性。补测了大部分卜骨样品。反复核实各卜骨样品的分期属性,根据各期卜骨样品量的不均衡性,以及与殷墟时期相对应的树轮校正曲线的形状等具体情况,合理构建系列样品校正模型。

殷墟卜骨测年数据与《夏商周年表》中商后期各王的年代以及殷墟遗址墓葬的测年结果大体吻合,与商前期和西周的年代框架相协调。

4. 西周王年和金文历谱研究的检验

对西周的历法和月相做进一步的探索。通过对春秋历法的认识,并结合西周金文材料,进一步细化对月首、建正、大小月分配、置闰等西周历法要素的研究。选择多组包含两个或更多月相的西周金文材料,有的是在一件中具有两条或更多的历日,都包含月相;有的是两件或更多的金文,彼此有明确关系,又都具有包含月相的历日。对这些材料加以研究,由历日的相对限制关系,推算月相间的距离,探讨既生霸、既死霸等月相的可能范围,以及“初吉”的含义。

结合西周青铜器的分期断代研究成果,对金文中的人物、事项等内容进行系联研究,论证金文历谱编排的合理性。对于所属王世有不同意见的重要金文材料,如晋侯苏钟、膳夫山鼎等,做进一步的研究。

及时追踪新出现的虢公簋、四十二年逯鼎、四十三年逯鼎等金文材料,对西周王年和金文历谱研究进行检验。

依据西周考古和相关测年数据,以及文献、金文记载的历史事件和历日材料,编制修订《西周拟年长历表》。

5. 2000年结题后的多学科的学术研讨会

2000年结题验收之后,围绕《报告》的编写和修改,结合新的重要发现和相关研究的进展,“断代工程”专家组和办公室又组织了21次多学科的学术讨论会(截至2010年)。

二、《夏商周断代工程报告》的编写

1. 编写和修订过程

于2000年出版的《简本》,为了及时向社会公布阶段性成果,力求简明。之后,按照项目的课题设置要求,在首席科学家主持和专家组指导下,组织编写《报告》。

同《简本》的编写一样,《报告》的编写和修改过程,也是“断代工程”实施和研究的重要阶段。《报告》编写要求是,根据“断代工程”9大课题、44个专题的研究报告,以及《简本》的框架和结论,全面、系统、详细地反映“断代工程”的工作,并尽可能关注国内外同行的研究成果。

各课题和专题提交的结题报告为《报告》的编写打下了良好基础。《报告》初稿的起草小组成员包括彭林(组长)、徐凤先、孙庆伟、李勇等。具体分工:“西周年代学研究”由李勇执笔(其中“西周考古学文化序列的研究与测年”由孙庆伟承担),“武王克商年的研究”由彭林执笔(其中“沝西H18的发现与测年”由孙庆伟承担),“商代后期的年代学研究”由徐凤先执笔,“商代前期的年代学研究”“夏代年代学研究”由孙庆伟执笔(其中“夏代天象的天文推算”由徐凤先承担)。起草

小组于 2001 年提交《报告》初稿,经专家组和参加人员多次广泛讨论,到 2004 年,起草小组修改至四稿。

在此基础上,2005 年,首席科学家接手做进一步的综合研究、编写和修订。具体分工:“西周年代学研究”“武王克商年的研究”“商代后期的年代学研究”由李学勤执笔,“商代前期的年代学研究”“夏代年代学研究”由李伯谦执笔,“夏商周考古年代的 ^{14}C 测定与研究”由仇士华和课题组成员蔡莲珍、郭之虞、原思训、陈铁梅执笔,“前言”由项目办公室主任朱学文、学术秘书王泽文执笔。

在《报告》的编写和修改过程中,专家组和课题、专题组成员给予大力支持,提供了认真而有建设性的指导和意见,大家齐心协力使《报告》不断完善。

2015 年 7 月,《报告》的全部稿件集齐,首席科学家再作审订。2016 年 12 月,将书稿提交专家组审查。随后,首席科学家结合专家组成员返回的审查和修改意见,再作修订,于 2017 年 11 月定稿,交付出版社。

“断代工程”结题验收后,紧接着开展的国家“十五”规划项目“中华文明探源工程预研究”,立刻落在“断代工程”班子的肩上。此后,有关专家学者又投入各自新的繁重的研究工作中。《报告》的编写已不可能全力以赴,相关的后续补充研究也进展缓慢,且进度不一。

2.《夏商周断代工程报告》内容简介

在 2000 年 11 月 9 日举办的“断代工程”阶段成果发布会上,李学勤先生代表“断代工程”专家组介绍工作时表示:“‘工程’的《阶段成果报告》和《夏商周年表》不是任何个人的作品,是真正的集体成果。”^[2-3]他后来又进一步明确说明:“‘工程’的特殊之处在于自然科学与人文社会科学多学科的结合,整个项目是按照系统工程的要求设计的。因此,‘工程’的成果完全属于集体,《阶段成果报告》也绝非任何个人的学说和著作。”^[4]对《报告》也应作如是观。

《报告》的主体部分,依然是截至 2000 年结项通过审核验收的研究成果,增加了《简本》由于篇幅和框架限制而无法展开的研究和改证过程。

《报告》既是《简本》的延续,也是其进一步的丰富和深入。

《报告》还对此前的研究进行了检查和改进,补充了必要的后续工作成果:结合新出材料对西周金文历谱进行相应的调整和补充;金文月相的进一步讨论;殷墟卜骨样品除污纯化处理的复杂性分析,以及相应的 AMS 测年数据的补测。各部分的考古学文化分期和测年研究也吸收了新的发现和研究成果,如晋侯墓地 M113 和 M114 的材料;天马—曲村遗址和晋侯墓地上限的再认识;结合测年数据,对衔接河南龙山文化晚期和二里头一期的新密新砦遗址新砦期的进一步明确;禹州瓦店的分期和测年;王城岗遗址的新发现;等等。

^{14}C 测年研究有其自身的工作特点,《简本》限于篇幅,仅在各章节引用了有关测年数据。《报告》则专辟一章,较为完整地介绍了在“断代工程”中 ^{14}C 测年与考古学的结合,以及系列样品方法的研究和应用,并建立和论证了河南龙山文化晚期—新砦—二里头—二里岗—殷墟的长系列 ^{14}C 考古年代框架。

为了便于读者对相关结论的了解和检验,《报告》增加了《西周拟年长历表》《列入金文历谱的青铜器系联表》《帝辛元祀至二十五祀周祭祀谱》《夏商西周时期 ^{14}C 测定的考古年代框架示意图》等图表。

上述工作,都是对 1996—2000 年“断代工程”研究结论的进一步检验、修正和夯实,对与之相应的原《简本》内容也做了一定的修订、补充或说明。

科学研究过程是不断进步的过程,是不断发现问题、解决问题的过程。由于年代久远,材料、研究方法和技术手段的限制,以及认识上的局限,三代年代学研究同世界上其他古代文明的年代学一样,注定是一个艰难的探索过程。相对于夏商周年代学研究所面对的复杂、困难和繁重局面而言,“断代工程”的实施时间是很短促的。这份凝聚了所有参加“断代工程”人员的多年辛勤付出的《报告》,只是在现有客观条件和认识水平下得出的一个阶段性成果。

通过人文社会科学和自然科学的手段,进行多学科交叉研究,是“断代工程”遵循的路线。把与年代学有关的历史学、考古学、文献学、古文字学、历史地理学、天文学和科技测年技术等学科紧密结合,开展多学科、多角度、多层面的研究,是“断代工程”的研究方法。《报告》努力以科学的态度,充分体现这个多学科交叉研究的工作过程和基本达成共识的合作成果。“断代工程”的研究还有很多不足,对于存在的各种困难和障碍,尽可能实事求是进行反映。对于尚未取得一致意见的问题,坚持科学原则,力争做到客观表述,采取不同观点并举的处理方式,必要时加以取舍。对于国内外同行的学术意见,也都给予认真关注。同时,对于新发现、新观点所带来的认识上的突破和所展示的新的研究前景,也寄予热切的期待。

一代代学人,对三代年代学研究的贡献,是后继者探索这一历史难题的基础和背景。《报告》对所涉及的前人的相关研究成果,尽可能给予介绍或注释说明。如果有所疏漏,希望得到批评指正。

“断代工程”项目的实施,曾得到社会各界的广泛关注。如何使《报告》既能够保持严谨科学的专业表述,同时又能兼顾社会公众的兴趣和阅读需要,这方面做得还不够。

让人万分遗憾的是,“断代工程”专家组成员安金槐、俞伟超、马承源、邹衡、席泽宗、陈铁梅、李学勤、张长寿,著名专家薄树人、徐振韬、陈公柔、林志纯、陈美东、李朝远、张永山、杨升南、杨锡璋,以及《报告》写作组成员李勇已不幸逝世。这些先生生前为“断代工程”贡献了自己的智慧、才华和心血,始终关心着《报告》的编写和出版。他们的不幸辞世,是“断代工程”的重大损失。尤其是首席科学家和专家组组长李学勤先生,晚年主持“清华简”的保护、整理和研究工作,任务十分繁重。但他本着对科学研究高度负责的态度,以身作则,一如既往地对待夏商周年代学的研究和《报告》的编写修改投入大量精力,在全部书稿集齐后又反复审阅,提出详细具体的修改意见。在《报告》正式出版之际,谨对献身于科学事业的上述先生们表达深切的怀念并致以崇高的敬意!

三、其他工作

1.“夏商周断代工程丛书”出版情况

在《简本》的“出版说明”里,曾经介绍了“夏商周断代工程丛书”的系列出版计划。现将经由“断代工程”签约出版和了解到的有关专家学者自行出版的专著目录附列于此,供关心“断代工程”工作的读者参考:《武王克商之年研究》《西周诸王年代研究》《殷商历法研究》《郑州商代铜器窖藏》《世界诸古代文明年代学研究的历史与现状》《夏商周年代学札记》《西周青铜器分期断代研究》《回天:武王伐纣与天文历史年代学》《夏商周断代工程 1996—2000 年阶段成果报告:简本》《夏商周文明新探》《周原甲骨文》《偃师商城初探》《月龄历谱与夏商周年代》《禹州瓦店》《安阳小屯》《中国历史日食典》《商末周祭祀谱合历研究》《五星聚合与夏商周年代研究》《夏商周时期的天象与月相》《从天再旦到武王伐纣:西周天文年代问题》《南邠州·碾子坡》《新密新砦——1999—2000 年田野考古报告》《登封王城岗考古发现与研究》《郑州小双桥:1990—2000 年考古发掘报告》¹⁴C 测年与中国考古年代学研究》等。

此外,还有很多相关研究成果发表,这里从略。

2.继续编辑印发《夏商周断代工程简报》

为了在“断代工程”内部传递研究信息、追踪进度,促进工作中的沟通交流,自 1996 年 4 月始,项目办公室还主持编印了《夏商周断代工程简报》。至 2000 年 11 月 9 日正式公布阶段性成果,印行至第 107 期。此后继续编印,截至 2010 年 1 月 12 日,共印行 174 期。

3.“断代工程”和“中华文明探源工程预研究”档案的整理

“断代工程”和“中华文明探源工程预研究”是 20 世纪 90 年代中期到 21 世纪初中国相继开展的两个大型人文社会科学与自然科学相结合的科研项目。在项目实施过程中所产生和积累的档案资料,既是相关工作的真实记录,又是后人继续研究的宝贵材料。

按照有关文件精神,以及“断代工程”顾问李

铁映、宋健等领导同志和领导小组的指示,“断代工程”项目专家组对档案工作高度重视,项目办公室较为系统地保存、收集和整理了相关文字、图版、照片、多媒体等不同载体的档案资料。档案的整理持续多年。在将《报告》顺利交付出版社后,项目办公室在2018年又对相关工作档案进行了全面检查和整理补充。2019年年初,将完整的原始档案正式移交给“断代工程”的主要承担单位之一中国社会科学院考古研究所保管^①,同时将主体部分的副本移交给另一主要承担单位北京大学考古文博学院保管。

二里头夏都遗址博物馆和郑州商都遗址博物院在筹建过程中,提出希望支持一批有关“断代工程”的档案资料以丰富馆藏的请求。经首席科学家和项目办公室讨论决定,在保证前述档案完整性的前提下,2019年将有关“断代工程”的一部分档案资料副本整理赠予上述两个文博机构。

四、“断代工程”在自然科学和人文社会科学相结合、多学科交叉研究途径上的探索和经验

作为一个项目,“断代工程”大规模的联合攻关已经告一段落。但它作为一项科学研究,一定会在各个方面继续下去。希望“断代工程”通过多学科相结合的研究,对夏商周年代学有所推进。也热切期待将来有新的发现和认识、更为丰富的材料,结合方法论的进步和技术手段的不断完善,能使相关研究取得更多的新进展。

“断代工程”是中国首次实施的自然科学与

人文社会科学相结合的大型科研项目,从筹备、启动,到取得阶段性成果,经历了许多曲折艰难,为今后开展类似的跨门类、跨学科研究积累了经验。首先,坚持多学科结合,课题和专题设置体现多学科交叉研究的技术路线,促进不同学科和专业之间的交流合作,相互启发,推动研究的创新,形成有多学科支撑的研究成果。其次,坚持老中青结合,既集中了老专家的学识经验,也特别重视发挥中青年专家的作用,吸引带动了一批青年学者走上跨学科研究的道路,推动学科发展和复合型人才培养。最后,坚持科学精神和学术民主,坚持政府支持、专家负责的原则,遵从科学研究规律。在学术问题上,充分利用专家学者的聪明才智、知识和经验,进行广泛深入的研究和讨论。希望“断代工程”所尝试的多学科结合的交叉研究方法和经验,为今后的科学研究提供借鉴。

参考文献:

- [1]夏商周断代工程专家组.夏商周断代工程 1996—2000 年阶段成果报告:简本[M].北京:世界图书出版公司北京公司,2000:85.
- [2]李学勤.两条途径三点心得[J].寻根,2000(6):5-6.
- [3]李学勤.“夏商周断代工程”新闻发布稿[A].“夏商周断代工程”档案,文件卷 11-28.
- [4]李学勤.夏商周断代工程的新发现与新探索[N].中华读书报,2000-12-13(13).

(作者单位 中国社会科学院古代史研究所)

[责任编辑 马君珂]

^①2019年秋,经友人及时提醒,我们了解到由项目办公室主任保存使用的一些“断代工程”档案资料意外流散在外。经努力紧急抢救,得以挽回,在整理后移交中国社会科学院考古研究所保管。