



[返回](#)

汉学家：吉德炜 (David N. Keightley, 英国, 1932- )

研究领域：中国古代史研究

人物介绍：



吉德炜1932年出生于伦敦，后移居美国。24岁的时候，他在纽约大学获得欧洲现代史的硕士学位。获硕士学位后，他先在世界出版公司作了三年编辑，又当了两年自由撰稿人。在这两年中，他意识到当今的中国还是一处有待开拓而且大有可为的新领域，遂萌发了了解中国社会与文化的兴趣。1962年，他在哥伦比亚大学研究生院学习汉语，并逐渐体会到，那些能阐释中国与其它国家差异的关键因素深深植根于中国遥远的过去。于是，他的视野转到了古代中国。1969年，他以《古代中国的公共劳动：商和西周的强制劳动研究》(Public Work in Ancient China: A Study of Forced Labor in the Shang and Western Chon)为论文获得哥伦比亚大学的哲学获博士学位，同年，即受聘于加州大学任教。此后他一直致力于有关中国古代历史文化方面的研究。吉德炜是甲骨文研究在西方的先锋，在商周两朝历史研究领域亦是西方汉学界的巨擘。自1969年以来，吉德炜相继撰写了《岛邦男的〈殷墟卜辞综类〉(书评)》等10多篇评论，《释贞——关于商代占卜性质的一个新假设》、《宗教信仰与都市主义的起源》、《商代占卜与商代的形而上学——附论新石器时代的占卜与形而上学》、《商朝历史时期的年代——中国青铜时代编年史上的一个问题》、《〈古本竹书纪年〉的真实性》、《安阳新发现的甲骨》等30多篇论文。他被推选为以美国加州大学为中心的学术组织“古代中国研究会”的主席，并担任该组织出版的刊物《古代中国》(Early China)的主编。退休前，他是加州大学伯克利分校历史系教授。在过去的二十多年中，吉德炜辛勤著述，硕果累累。他已出版享有盛名的甲骨学专著《商代史料——中国青铜时代的甲骨文》，编辑了《中国文明的起源》。

#### 学术研究

1899年，殷墟甲骨文的偶然发现，导致了一门新学科——甲骨学的诞生。甲骨学从初始阶段起就一直是一门国际学科。从甲骨文的最初搜购、著录出版到今日的甲骨学殷商史的深入研究，国外学者都有不同漠视的贡献。当今，海外学者的甲骨文研究依然是甲骨学不可或缺的重要部分。在众位以甲骨为研究对象的外国学者中，吉德炜是一位成绩颇丰又较受人推崇的甲骨学专家。

《商代史料——中国青铜时代的甲骨文》(Sources of Shang history the oracle-bone inscriptions of Bronze Age China) 1978.

《史料》是一部总结甲骨文研究的通论性著作。它的主体部分有作者自序、前言，五章正文及五个附录等。作者在序言中明确指出，这是一部让研究或有志于研究甲骨者反复使用的工具。它主要是为了向初学者介绍甲骨文、界定其性质、阐释通读方法、说明如何用它们作商史研究的史料。它的前言别具特色，作者用生动流畅的语言、栩栩如生地描述了商代占卜的场景。表达了作者对商代占卜情形的思考。比如，作者认为占卜在早晨举行，地点在宇宙内，贞人命龟灼兆，在成套占卜完毕后才释读兆纹，占卜时有相关人员在场等。虽然这些只是作者的一家之言，难成定论。但其生动的描述是很容易引起读者的兴趣的。

《史料》第一章讨论的是商代占卜的过程。作者首先讨论了“骨占”的文化渊源及其作为一种文化特征在文化史研究上的意义。然后，从占卜材料的类别、来源、骨与龟甲的使用比例、骨与龟甲的政治打磨等方面介绍了商代占卜的材料准备情况。对五种记事刻辞、钻凿的控制与排列，灼与兆的关系等，作者都作了详尽的介绍与讨论，有些观点与同类甲骨学通论著作相比、新颖独到，让人耳目一新。

第二章主要介绍卜辞的内容与结构，同时也对与卜辞有关的刻兆、辞间界线和涂色等现象的作用与意义作了相当深入的讨论。在介绍“序辞与后辞”时，作者着重讨论了贞人与贞人组问题，介绍了目前在这方面的研究成果与现有状况。在有关“命辞”、“占辞”和“验辞”的介绍中，作者除了对其内容与形式作一般性叙述外，还详尽讨论了它们与占卜过程在时间上的相对次序。最后，在介绍“卜兆”时，则着力讨论了占卜的成套性和兆语的含义。

第三章阐述怎样解读卜辞，是该书的主体部分。在这一章里，作者概括介绍了有关卜辞研究和解读的一般情况和相关问题。作者首先介绍了已有的学术成就，然后介绍了甲骨材料的著录情况。接着又介绍了有关甲骨文的字汇、索引编制情况和概论、文献目录等参考著作的出版状况。继此，作者详细介绍了有关甲骨卜辞的解读的一般性研究并讨论了研究中的常见性问题。在本章的最后部分里着重讨论了如何通读甲骨碎片上的卜辞问题和怎样全面研究完整龟腹甲上的各项内容。整个介绍和讨论都能深入浅出，引人入胜，介绍多是概括性论述，讨论则有具体的意见，在每个细节问题上，都附加详尽的注释，引述最新研究成果，基本上反映了当代研究水平。

第四章分析殷墟卜辞的断代，试图为初学者勾勒一下对卜辞进行分期断代的标准。甲骨断代是甲骨学需要着力解决的重要问题，也是甲骨学中问题比较繁难、分歧争议较大的一个领域。作者在这一章里，不仅系统介绍了以董作宾为代表的传统理论，也注意介绍了董氏以来的各项新的研究成果，同时还在某些方面，例如在有关甲骨断代标准问题上，还提出了一些新的看法。值得注意的是，作者是从史料学的角度，把甲骨断代看作是一种根据史料内在特点，结合形态分析，参以考古学手段对甲骨材料作相对年代鉴定工作的。根据这一观点，作者建立了自己的断代标准体系。他分卜辞的内在标准、甲骨形态标准和考古学标准三个方面，对卜辞断代作了详尽讨论。仅在卜辞的内在标准一项内，他就提出了祖先称谓、贞人、书体、刻辞、卜辞位置、边缘记事刻辞、序辞和后辞形式、卜兆、验辞、兆序和成套性、兆辞以及事类与习用语等十二方面作为断代标准，这些标准尽管还可以加以归并和补充，但总的来讲，是断代研究可取的。此外，在介绍目前争议最大的所谓“子组”“午组”等特殊卜辞时，作者除了对各家看法作一般性介绍外，还提出了自己的意见，他基本上依从日本学者贝家茂树等人的说法，将这些卜辞统称为“王族卜辞”(简称为RFG)，对于董作宾的新派旧派分派说，则采取了否定的态度。

该书的最后一章讨论利用甲骨文作史料需要注意的问题。作者认为，甲骨文不是商代的唯一史料，尽管目前尚未发现书写在丝、帛、竹、木之上的文字资料，但从已发现的写刻在铜、陶、骨、玉、石器等方面的卜辞以外的文字看，这种发现不是没有可能。此外，在运用甲骨刻辞作史料时，还应谨防把它们视为档案的看法。卜辞材料可以用以勾划出商代思想在某些方面的轮廓，但并不是可以包纳一切生活领域的典型。接着，作者讨论了甲骨卜辞作为史料的典型性与年代划分问题。然后着重介绍了材料真伪的鉴别方法，提出了辨别伪刻四种方法和证实可靠的四项标准。此后，作者又详尽介绍了制作拓本、摹本和摄制照片的方法与注意事项，并对卜辞释文中的一些技术上的细节作了论述。最后，作者又对卜辞的复原作了原则性的分析，而对甲骨学发展前景的展望作为全书的结束。

书后的五项附录，是该书的有机组成部分。其中前三项是有关技术鉴定等方面的，主要介绍甲骨鉴别的常

识和有关牛胛骨与龟腹甲的比率以及标本的尺寸等情况。后两项则分别从绝对年代学角度和相对年代学角度，介绍了依靠年历研究和碳14测定确定甲骨材料绝对年代和各期贞问事类与习用语出现的规律等情况。

丰富而又实际的插图和表格，是该书的又一显著特色。根据书中各个章节的需要，作者选取和制作了与内容密切相关的三十三幅插图和三十八个表格。这些插图和表格，无疑为初学者提供了不少方便。

除了上述插图和表格外，作者还在书后附列了征引甲骨著录与参考文献目录，所收论著比较详备，在某种意义上讲，不啻是为读者提供了一个基础性的人门书目。此外，书后索引的编制也为读者检索重要术语提供了方便。

张光直教授高度评价此书，并热忱推荐。他说：“此书必将受到学习古代中国的学生的热情欢迎和感谢。它是西方第一部系统介绍商代甲骨刻辞的入门书，也是用各种语言撰写的同类书籍中内容最丰富的著作之一。在未来岁月，它将成为一本标准的教科书。除学习古代中国的学生外，它对学习古代文献及古代宗教的学生也不无助益。”

此书对于中国的学者来说，也是一部有参考价值的著作。从宏观方面讲，作者将商代占卜放在世界范围内进行考察，分析了它蕴涵的文化特性；从微观方面说，作者不仅仅提出了一些殷墟骨文的现象，而且还阐述了作者对它的分析，尽管有些分析还属于假设，力图使用权问题有个圆满解释。

《祖先的景观：晚商中国的时间、空间和社会》  
(公元前1200-1045年) (The Ancestral Landscape---Time, Space, and Community in Late Shang Chi na(ca. 1200-1045 B. C.))

吉德伟的另一著作《祖先的景观：晚商中国的时间、空间和社会(公元前1200-1045年)》，这本为献给胡厚宣先生的专著，作为伯克利加州大学东亚研究所的出版系列《中国研究专题》(China Research Monographs)第53号，于2000年由该研究所和中国研究中心(Center for Chinese Studies)联合出版。全书仅209页，但却对晚商社会的许多方面进行了深入的剖析。作者以他所擅长的甲骨文的材料为基础，旁及考古学、人类学、语言学、社会学、植物学、动物学、气象学、天文学等许多有关学科的新成果，对晚商历史作了紧凑而又令人信服的描绘。

此书除前言、凡例、图、表、引用卜辞出处、引用卜辞引得、参考文献和全书引得外，凡八个部分：

- 1、气候；
- 2、农业，又分两节，分别讲农时和病虫害；
- 3、时间：历法结构，分五节，分别讲以60天为一个循环、旬、月、五种祭祀周期、记数祭祀周期等等；
- 4、空间：中心与边缘，分五节，分别讲首都或祭祀中心、四土、方、巫、商王在其领地的出入等等；
- 6、空间：宇宙和方位，分四节，分别讲方位、从四土看方向、从天气看方向和作为世界地图的卜骨；
- 7、社会：土地及其居民，分别讲王族、其他家族、人、动物和景观及各种超自然的力量；
- 8、宇宙观和遗产：商代的榘榘。

吉德伟先生是严谨的历史学家，他的文字也非常讲究。这部正文只有129页的著作，参考文献竟达39页；正文中注释的篇幅约占三分之一，凡此都说明这是一部严谨的科学著作。书中新意迭出，读来引人入胜。用书后评论者罗泰的话说，它的高度超过所有以往用中、英、日文发表的在这些个方面的研究著作。

#### 其它著述

吉德伟在其《关于中国人如何形成的思考》中认为，从新石器时期到汉代(公元前206—公元220)，文化传统的扩展与延续成就了今天的中国人，他列举了七个特征：

1. 社会等级的区分；
2. 大规模动员的劳动；
3. 对于群体而非个人的重视；
4. 对于生活各个层面的礼仪的强调；
5. 对于正式场合以及典范的注重；
6. 义务、责任和竞争伦理；
7. 悲剧感和幽默感的缺乏

关于中国文明起源的“主流理论”注重宗教和政治，根据这一理论，吉德伟的看法似乎过于世俗和理性化，以致与古代中国政治文化中的深厚的宗教意识不相吻合。

吉德伟在《贞人的笔记——商代甲骨文的二手性》中认为商代存在非祭祀用的文件记录系统，具有书写记录的条件；而卜辞契刻与占卜活动和不是同时进行的，而是在占卜事项应验后加以记录，其间有时间上的间隔，所以贞人应该有备忘用的笔记本，占卜事项先是记录在这种笔记本上，最后才被契刻在甲骨上。从这种意义上说，甲骨文不是第一手的资料，而是具有“二手性”，学者在应用时也应有所注意。

基于考古学上的证据，东西方的学者都已经对新石器时代晚期文化的内部联系，以及它们与商周文化的联系作了严肃认真的研究。他们取得的主要成就之一是新石器时代晚期主要在中国东部沿海发展起来的巨大文化复合体。在界说这个文化复合体时许多标准都被考虑进来。对吉德伟来说，这些标准包括定居农业，埋葬习俗，丧礼仪式，男权统治，对来世的特定宗教观念，身份地位的差别，祭祀，建筑，陶器的设计、技术和功能，玉器的雕刻，以及“某些符号系统和原始文字。”吉德伟总结说：商代与他们在东海岸的祖先在文化上有很强的渊源关系，它肯定了我们在什么程度上能够从东海岸史前文化的宗教、工艺和智力中找到后世中国文化的根基，当然更不用提社会政治组织和工艺技巧。正如我们已经看到的，考古记录显示了在东部沿海对模式、测量、控制、计划、操作、分工、效率和仪式的日益重视。

多年来，甲骨学界根据《说文解字》对“贞”字的解释(“贞，卜问也”)，将命辞理解为问句。1972年，吉德伟在《释贞——商代贞卜本质的新假设》一文中否定命辞是疑问句，认为命辞乃是“一有关未来的陈述命题”，是宣示某种“意图”或“预见”，释“贞”为“正”，即正之。

对于上古社会生活史，吉德伟撰有《中国商代的嫡嗣》(1975)等文。

#### 学术评价

《商代史料》是第一部用英语写作的系统介绍殷墟甲骨文的入门书，它的出版颇受学术界的重视，是国外汉学界的一项重要研究成果。

#### 主要学术成果：

《古代中国的公共劳动：商和西周的强制劳动研究》(Public Work in Ancient China: A Study of Forced Labor in the Shang and Western Chon), 博士论文。

《商代史料——中国青铜时代的甲骨文》Sources of Shang history the oracle-bone inscriptions of Bronze Age China, Univ. of California Pr., 1978.

《祖先的景观：晚商中国的时间、空间和社会(公元前1200-1045年)》The ancestral landscape : time, space, and community in late Shang China (ca. 1200-1045 B.C.) /University of California, Institute of East Asian Studies Center for Chinese Studies

《中国文明的起源》The origins of Chinese civilization / edited by David N. Keightley ; with contributions by Noel, Univ. of Calif. Pr

《宗教信仰与都市主义的起源》、

## The Ancestral Landscape

Time, Space, and Community  
in Late Shang China  
(ca. 1200-1045 B.C.)



David N. Keightley

CHINA RESEARCH MONOGRAPH 53

	<p>《商代占卜与商代的形而上学——附论新石器时代的占卜与形而上学》、  《商朝历史时期的年代——中国青铜时代编年史上的一个问题》、  《&lt;古本竹书纪年&gt;的真实性》、《安阳新发现的甲骨》  《释贞——商代贞卜本质的新假设》  《贞人的笔记——商代甲骨文的二手性》  “从考古器物看中国思维世界的形成”，《中国文化与中国哲学》（1988年）第三辑</p>
参考文献	<p>刘学顺 吉德炜与甲骨学研究，《国际汉学漫步》李学勤主编 河北教育出版社，1997  范毓周 戴维·N·凯特利的《商史史料》，《中国史研究动态》1980年第12期</p>