

中日学者论

中国古代城市社会

大阪市立大学文学研究科

井上彻

中国社会科学院历史研究所

杨振红

编

三秦出版社

中日学者论

中国古代城市社会

大阪市立大学文学研究科
中国社会科学院历史研究所

井上彻 编
杨振红

三秦出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中日学者论中国古代城市社会 / 杨振红, 井上彻 编
西安: 三秦出版社, 2007.5

ISBN 978 - 7 - 80736 - 207 - 4

I . 中… II . 杨… III . 城市史—中国—古代—文集
IV . K928.5 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 038171 号

中日学者论中国古代城市社会

杨振红 井上彻 编

出版发行 三秦出版社

新华书店经销

社址 西安市北大街 147 号

电话 (029)87205106

邮政编码 710003

印 刷 西安永惠印务有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 14.25

字 数 339 千字

版 次 2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月第 1 次印刷

印 数 1—1000

标准书号 ISBN 978 - 7 - 80736 - 207 - 4

定 价 28.00 元

序 一

陈祖武

奉献给各位的这部《中日学者论中国古代城市社会》，是中日两国史学家关于城市史研究最新成果的一次结集，也是中国社会科学院历史研究所和日本国大阪市立大学大学院文学研究科合作研究城市文化的一个重要阶段性成果。这一成果的问世，大阪市立大学井上彻教授和本所杨振红教授付出了艰辛的劳作，参与研究的两国专家，爬梳文献，精心结撰，尤为令人敬重。借此机会，谨向各位专家致以深切的敬意和感谢。

城市史研究，素为中日两国史家所重视。中日两国实现邦交正常化以来，两国学者在这一领域的合作研究，卓有成效，日益深入。上个世纪 80 年代初以后，中国社会科学院历史研究所李祖德副所长、童超副所长、李学勤所长等，相继率团访问日本，城市史研究，皆是双方学术交流的重要议题之一。自 90 年代末，本人前往日本请益及在研究所接待的众多日本友人中，既有专门的城市史研究代表团成员，亦有诸如山根幸夫先生、小野和子先生、森正夫先生、夫马进先生、岸本美绪先生等专家，城市文化亦是经常讨论的问题。本人从各位日本友人的研究中，深获教益，感念不忘。

日本国大阪市立大学，是日本研究城市文化的重镇，人才济济，业绩宏富。2004 年 4 月，该校文学研究科资深教授中村圭尔先生应邀访问本所，我们愉快地签署了《中国社会科学院历史研究所与大阪市立大学大学院文学研究科学术交流协定》。



中日学者论中国古代城市社会

随后,本人又荣幸地在研究所恭迎井上浩一先生、井上彻先生大驾,深化了双方的合作和友谊。2005年冬,中村圭尔先生再莅本所,我们共同回忆二十多年来所亲历的中日两国学术交流情况,展望两国史学家的合作研究前景,深切地感受到进一步加强学术交流,推动中日两国人民世代友好的发展,已成为双方的强烈愿望。

据悉,中村圭尔先生已经光荣地离开文学研究科科长的岗位,原任职务已由荣原永远男先生接替。本人亦六十有四,行将从现任岗位告退。这既是必须遵守的行政制度,也是不可抗拒的自然法则。人老了,理所当然要休息,要把担子交给年轻的同事。本人深信,在荣原永远男先生和本所诸位年轻俊彦的共同努力之下,中国社会科学院历史研究所同日本国大阪市立大学大学院文学研究科的合作和友谊,必将进一步加强和发展,结出更加丰硕的果实。

二〇〇六年十二月五日

序二

井上彻

自 2002 年 10 月日本文部省批准“21 世纪 COE 项目”“以城市文化创造为目标的人文科学研究”以来,大阪市立大学大学院文学研究科以“城市文化研究中心”机构为中心,致力推进研究计划的开展。这项计划,试图运用历史学、哲学、地理学、社会学、文学等多种学科知识,以大阪为起点,与东亚、东南亚的城市进行比较研究,考察城市的历史、空间构造以及各种文化设施等问题,探索在前近代以来的传统基础上孕育了怎样的城市、存在什么问题、以及如何才能创造出新的城市文化。

为了解决上述课题,文学研究科的城市文化研究中心开展了多项工作,其中重要的一项是在国外与多家研究机构建立合作关系,推进国际性的共同研究。中国社会科学院历史研究所就是合作机构之一。与中国社会科学院历史研究所的共同研究早在 COE 项目实施不久就开始了,2004 年 3 月,由中村圭尔和辛德勇共同主编的《中日古代城市研究》一书,作为两个合作机构的共同研究成果,由中国社会科学出版社出版。随后,2004 年 4 月 26 日,时任文学研究科科长的中村圭尔先生访问了中国社会科学院历史研究所,与该所所长陈祖武先生签订了“中国社会科学院历史研究所与大阪市立大学大学院文学研究科学交流协定”。根据该协议,同年 7 月 27 日,井上浩一先生(COE 事务局长)和井上彻(教授)访问了历史研究所,与陈祖武所长、刘荣军副所长、杨振红先生(研究员)等,就合作事宜进行了洽



谈,达成共识。截至目前为止,文学研究科与历史研究所之间已经开展了相互派遣研究人员、推进共同研究、开设网站、建立数据库等多项工作。本书正是与中国社会科学院历史研究所合作的另一结晶。

文学研究科的 COE 项目目前主要关心以下两个课题:

其一,在过去漫长的历史时期,亚洲地区曾经出现过以政治、军事为中心的城市、以及以贸易为纽带的城市等各种形态的城市。各地区的城市文化必然受到该地区特有的自然地理环境、社会交往、物资流通、政治权力的形成等诸多因素的影响,构成了多元化的内容。因此,探讨亚洲地区诸多城市积淀形成的多元文化是一大研究课题。

其二,城市文化的继承和发扬。现在亚洲地区正经历着全球化浪潮的激烈冲击。由西欧资本主义发端的近代化浪潮,不仅给先行的日本,也给中国、东南亚、南亚等国家和地区带来了巨大变化。在这种巨大变化中,亚洲地区各城市被迫面对世界规模的近代化浪潮,城市居民的传统文化也受到威胁。拥有传统文化遗产的亚洲城市和居民,如何发扬各自的文化传统应对全球化浪潮,乃至创造新的城市文化,是一个重要课题。

本书主要探讨了中国古代各个时期的城市问题。相信此书的出版,一定会对上述两个课题的研究有所帮助。我们与中国社会科学院历史研究所的合作已经有了一个良好的开端,在此基础上,我们也期待着亚洲城市研究更上一层楼。

目 录

从墓葬资料看秦咸阳居民的移入与迁出	陈 力/1
汉都长安城考	曲英杰/25
从张家山汉简看秦汉时期的市租	杨振红/50
论元康四年“诏复家”事兼及西汉中期长安及诸陵邑人口构成	王子今/68
魏晋南北朝的城市与官人	中村圭尔/95
北朝时期汉族官僚在首都居住的情况	室山留美子/117
唐代边境防卫城市幽州	村井恭子/148
《营缮令》桥道营修令文与诸司职掌	牛来颖/178
关于唐代皇帝诞辰节场所的考察	穴泽彰子/198
唐宋城市经济与社会	宁 欣/222
解读宋代的政治空间	平田茂树/233
从苏轼政治课题及其对策来看北宋杭州	山崎觉士/272
宋代《同年小录》考	山口智哉/300
明代中后期杭州的地摊文化	许 敏/380
明清时期法令的传达	井上彻/402
清朝顺、康年间京城军事体系与布局初探	定宜庄/409
秦兵马俑与秦陵新发现研究评述	田 静/427

从墓葬资料看秦咸阳居民 的移入与迁出

陈 力

现在,秦都咸阳对我们来说还是一个充满谜团的城市。

虽然 50 年代以来考古工作者在秦咸阳遗址上进行了不少重要的考古发掘,有很多学者对秦咸阳进行了不少有益的研究,但是,比起唐长安城和汉长安城来说,我们对秦咸阳可谓知之甚少。近 20 年来,我们在秦咸阳研究主要的收获有这么几个方面:

首先,经过众多学者的研究,我们大致摸清了秦咸阳的规划思想。通过对文献的分析,我们知道秦咸阳的规划思想和战国时期东方诸国的都城的规划思想有很大的不同,东方诸国的都城,在东周早期主要是继承了春秋时期的以宗法思想为核心的规划思想,后来以管子学派为代表的实用主义规划思想对东方诸国的都城规划影响很大。东方诸都大都是封闭的、国野城郊分隔式的城市,而秦咸阳则是一个相对开放的城市,有很多城市设施建设在郊区,宫殿分散如满天的星星,最后到了秦王政即秦始皇时期,终于形成了一种明晰的以“法地象天”为核心的规划思想^①。

^① 参见王学理《秦都咸阳》,陕西人民出版社 1984 年 10 月;王学理等:《秦物质文化史》,三秦出版社 1994 年 6 月;徐卫民:《秦都城研究》,陕西人民教育出版社 2000 年 10 月等著作。



其次,通过众多学者的研究和讨论,使我们对于秦咸阳城的大致布局有了概略性的认识。以前,有人据秦始皇陵园布局、《吕氏春秋·同死》和《华阳国志·蜀志》中的记载认为秦咸阳有城有郭。但是通过近年来对文献的梳理研究,很多学者认为秦咸阳并不是宫郭制的城市,另外有一些学者还认为秦咸阳城并没有像东方诸国都城式的郭城^①。很多学者还对广义咸阳内宫殿苑囿的分布进行了细致的研究,取得了很多的成果,给宏观地研究秦咸阳的布局提供了很好的研究基础^②。

第三,考古工作者对秦咸阳的一些宫殿遗址、与手工业有关的遗址进行了发掘调查和复原。近年来,对墓葬的发掘工作进行了很多,而且其中很多成果都被编成很详细的发掘报告出版发行了,给秦咸阳研究提供了许多新的资料。另外,对于秦陶文和其他出土文字资料的研究也取得了很多成果,使我们对秦咸阳的行政系统、手工业等方面的状况有了一些初步的了解。

在秦咸阳研究中,笔者认为现存的最大的谜团有两个:一个是秦咸阳城内的具体状况,一个是秦咸阳的居民问题。因为史书中关于这两个问题的记载极少,同时,关于第一个问题,考古发现也出奇的少。关于第二个问题,最近公布的考古资料也许能让我们做一些简单的工作。本文就是打算通过梳理最近公布的考古资料,对秦咸阳的居民情况做一个简单的分析。

^① 参见杨宽《中国古代都城制度史研究》,上海古籍出版社1993年12月;刘庆柱:《试论秦咸阳城布局形制及其相关问题》,《文博》1990年第5期;李令福《秦都咸阳若干问题的探索》,《中国历史地理论丛》1998年增刊;李令福:《秦成都“与咸阳同制”考辨》,《陕西师范大学学报》1998年第1期。

^② 这方面的成果有很多,比如何清谷的《三辅黄图校注》(三秦出版社1995年10月)等等,不一一列举。

一、近年来秦咸阳周边发掘的墓葬

据统计,在西安地区(即秦咸阳的南部地区)迄今为止共发掘了3000余座秦墓^①。在渭北地区秦宫殿遗址以西的地区,上世纪70年代以来曾经在黄家沟发现136座秦墓,在任家嘴曾发现243座秦墓,塔儿坡发现381座秦墓。另外,在任家嘴曾经发现过一座殉人秦墓,在咸阳涤纶纤维厂曾发现6座秦墓,在铁一局新运处服装厂发现43座秦墓。在秦宫遗址以东的地区,高陵县张卜村曾经发掘战国秦墓14座。近几年考古工作者先后出版了《任家嘴秦墓》、《塔儿坡秦墓》、《高陵张卜秦汉唐墓》^②、《西安南郊秦墓》等大型考古发掘报告,在此之前,考古工作者在客省庄、半坡等地也发现了秦人的墓葬。

(一) 秦咸阳地区秦墓的分布

如上所述,迄今为止考古工作者在秦咸阳地区发现的秦墓主要分布在秦咸阳城的西部和南部,东部也有少量分布。早在上个世纪90年代,考古学者就对秦咸阳地区的墓葬分布进行了分析,指出:在秦咸阳遗址的西侧长兴村、滩毛村以东没有墓葬发现,而在这两个村庄西侧发现了不少秦墓,所以,秦咸阳城的西界大概就在长兴、滩毛两村附近。

黄家沟秦墓的位置离秦咸阳宫殿遗址比较近,它的东侧没有发现秦代的墓葬,这个墓区的被葬者很可能是秦咸阳的居民。

^① 西安文物保护考古研究所编著:《西安南郊秦墓》,陕西人民出版社2004年,5页。

^② 咸阳文物考古研究所编著:《塔儿坡秦墓》,三秦出版社1998年;咸阳文物考古研究所编著:《任家嘴秦墓》,科学出版社2005年。



任家嘴和塔尔坡墓地离秦咸阳城有相当远的距离,这里埋葬秦咸阳城周围聚落中的居民的可能性比较大一些。

高陵张卜村的秦墓和秦咸阳城遗址之间的距离比塔儿坡秦墓要近一些,恐怕这里的被葬者也应该是秦咸阳城近郊聚落的居民。西安南郊发现的光华胶鞋厂墓地、邮电学院墓地和潘家庄墓地靠近秦都城,这里是广义上的秦咸阳的重要构成区。客省庄和半坡地区的墓地的性质大概也是相似的,它们都是广义秦咸阳中卫星聚落的墓地。

有很多学者都已经指出:秦咸阳的规划有它独自的特点,分散的宫殿是秦咸阳规划的特点之一。大咸阳的人口据称达 50 万人(更有人称达 150 万人),这些人口并非全部都居住在秦咸阳城内,而是分布在所谓大咸阳^①,所以这些墓地的资料是研究秦咸阳居民问题的重要材料,对这些材料进行分析研究并非脱离了秦都咸阳的研究范围。

(二) 秦咸阳地区墓葬的类型与分期

对关中秦墓的分型和分期研究,从上世纪 50 年代就已经开始了。上世纪 70 年代以来,考古工作者对关中地区的秦墓做过不同的分期。近年滕铭予先生将关中地区的秦墓分为 A、B、C、D 四个类型,A 类墓是随葬青铜礼器的墓葬,墓室的边长在 4 米以上。B 类墓是随葬仿铜陶礼器的墓葬,墓室的边长在 4 米至 2.5 米之间。C 类墓仅随葬日用陶器,边长 3 米至 1.8 米。D 类墓基本没有随葬品,偶有带钩发现于墓中,墓室规模基本与 C 类墓相同。这种分类方法是滕先生长期考虑,取舍之后得到的

^① 费省:《论秦代咸阳地区的人口分布》,《中国古都研究》5、6 合辑,北京古籍出版社 1993 年 7 月;及上引王学理《秦都咸阳》和徐卫民《秦都城研究》。

从墓葬资料看秦咸阳居民的移入与迁出

结果,笔者认为这种分类方法十分简单明快,在分析秦咸阳居民状况的时候使用这种分类方法十分方便而且指向性强。

关于关中秦墓的分期。早在上个世纪 80 年代,韩伟先生就把关中地区的中小型秦墓分为七期,后来叶小燕先生将中小型秦墓分为五期,近年滕铭予先生重新考虑了关中中小型秦墓的分期问题,将关中地区的中小型秦墓分为十期^①。滕先生所划分的十期分别是属于西周早、中、晚期的第一、二、三期;分别属于春秋早期、中期、春秋晚期到春秋战国之际的第四、五、六期;分别属于战国早、中期以及战国晚期到秦代的第七、八、九期;时代可以晚到西汉初年的第十期。

迄今为止,在秦咸阳地区内发现的最早的墓葬属于春秋早期和中期。客省庄发现过 1 座春秋早期的秦墓。任家嘴墓地共发现了 5 座春秋中期的墓葬、28 座属于春秋晚期的墓葬。这些墓葬资料虽然属于秦咸阳诞生之前,但是可以作为对比资料使用,本文也会探讨这些墓葬的情况,但主要讨论滕先生所说第八期(战国中期)、第九期(战国晚期到秦代)的资料。

二、秦迁都咸阳前今咸阳、西安地区的居民

在秦开始经略东方以前,今天的咸阳所在的地区似乎并不是一个繁荣的地方。据《中国文物地图集·陕西分册》,仰韶文化和龙山文化时期在今西安地区分布着很多聚落和墓葬遗址,而今咸阳地区只在任家嘴等地分布着少量聚落遗址,咸阳北部的塬上大概由于取水困难,几乎没有任何聚落或者墓葬遗址。相对于今西安地区来说,今咸阳地区的西周遗址的数量是很少的。

^① 参见韩伟《略论陕西春秋战国秦墓》,《考古与文物》1981 年第 1 期;叶小燕:《秦墓初探》,《考古》1982 年第 1 期;滕铭予:《秦文化:从封国到帝国的考古学观察》,学苑出版社 2002 年 12 月。



但是秦人和咸阳是很有渊源的。位于陕西兴平的槐里又称犬丘,应该是早期秦人居住过的一个重要的聚落,另外秦灵公至惠公、出子期间(约公元前424年-公元前383年),秦人以泾阳为临时都城,犬丘和泾阳都离今咸阳不远,也许这个时期这里的秦人聚落会有一定的发展。但是,从客省庄发现的春秋早期的秦人墓和任家嘴墓地发现春秋中期的秦人墓葬这个事实来看,秦人在暂都泾阳之前,就已经居住在这里了。

任家嘴墓地中属于春秋中期的M86,墓葬形制为口大底小的土圹墓,墓型和同期的关中西部秦人墓葬相同;葬式为屈肢葬,头向朝西,这和关中西部秦人的埋葬习俗相同,该墓出土的Aa型陶有耳壶,方形圆角奢口,长方颈,扁腹,高喇叭圈足,耳部高出壶口,兽面形耳,和凤翔八旗屯BM11中发现的有耳壶酷似。另外一个春秋中期墓M123中发现的圆折腹孟与宝鸡西泉M2中的孟相同^①,这些墓葬资料都暗示着上述春秋中期在今咸阳地区居住的秦人与关中西部的秦人有密切的文化关系。

在春秋中期,不仅是居住在今咸阳地区的秦人与关中西部秦人关系密切。在渭河南岸居住的秦人也同样有可能是从关中西部地区迁徙来的,或者是这些移民的子孙。西安南郊光华胶鞋厂墓地,是一处从春秋中期就开始被使用的秦人墓地。比如光华胶鞋厂M83有熟土二层台,开口长宽比为2:1,这是典型春秋秦墓的样式,该墓出土的陶器由于损坏严重无法进行比对。属于春秋晚期的M75,无论从墓葬形式、葬式都与雍城附近发现的同时期秦墓类似,该墓随葬品的器物组合、形式乃至仿铜陶礼器上的彩绘纹饰都与凤翔高庄M12的陶器有十分类似的地方。

^① 咸阳市文物考古研究所:《任家嘴秦墓》,科学出版社2005年。

方。^①

从墓葬资料来看,春秋中期今咸阳、西安地区秦人移民还很少,任家嘴发现的确定属于春秋中期的墓葬不过 M56、M86、M108、M123、M213 五座。客省庄 M19 被认为可以早到春秋早期。从《中国文物地图集·陕西分册》的记录来看,这个时期今咸阳地区内属于春秋中期的其他遗迹的数量也是很少的。所以可以推测经过西周时期的战乱等,这个时期本地区大概属于一个地广人稀的空旷之地。

到了春秋晚期至春秋战国之交,这个地区发生了很大的变化,大概有不少移民开始移居此地,在春秋中期移居此地的居民的子孙们也繁衍起来,人口有了很大的增加,比如任家嘴墓地明确属于春秋晚期至春秋战国之交的墓葬数量达到了 28 座,比春秋中期的墓葬数增加了 5 倍以上,虽然不能简单认为当时任家嘴人群代表的聚落的人口增加了 5 倍,但是,我们可以推定这个时期任家嘴附近的人口应该有了较大的增长。这个时期,渭河南岸的秦人的聚落也得到了发展,在《西安南郊秦墓》中虽然没有明确言及光华胶鞋厂墓地中属于春秋晚期至春秋战国之交的墓葬的具体数量,但是 M83 和 M75 明确属于这个时期。另外,客省庄也发现了春秋晚期的秦人墓葬。

但是,应该注意到这个时期的墓葬里已经有了与秦人葬俗不同的墓葬,比如任家嘴墓地 M221,是春秋晚期到战国初期的墓葬,这个墓葬的随葬器物中鼎(M221 : 4)的式样与其他墓葬很不相同,反而和楚地的鼎的形制十分一致。在任家嘴第二期中虽然只发现了一座这样的墓葬,但是在第三期(战国早期)的墓葬中,M196 和 M96 也是用了同样的随葬品。所以,M221 并非是一个孤例。我们似乎可以推测:在春秋晚期有一些和楚文

^① 上引西安文物保护考古研究所《西安南郊秦墓》。



化有关的人已经居住在今咸阳、西安地区了,因为这种楚式的陶器,不可能是长距离贸易运来的,而只能是当地有楚文化背景的人自制的。

稍早的公元前 687 年,秦人就在今西安地区设置了杜县,春秋中期,正是秦国发展的一个重要时期,秦穆公在公元前 628 年派孟明视、西乞术和白乙丙三人带兵侵郑,揭开了秦人东进的序幕,后来又和晋战于彭衙。后来在晋的强大国力的抵抗下,秦人东进的行动被阻止了。今咸阳、西安地区春秋中期出现秦人移民,大概和秦穆公的东进政策有一定的关系。秦人虽然在与晋国的战争中失败了,不得不将视线转向西方,但是秦人的移民还是留在了咸阳一带,并繁衍起来。这就是在春秋晚期秦人墓葬数量增加的时代背景。

在春秋时期,绝大部分时间秦国和楚国有着同盟关系。秦穆公曾经和楚成王结盟,并结成联姻关系,秦楚之间应该有不少交流,特别是到了春秋晚期,秦楚之间有过很多次共同军事行动,无论是对晋的战争还是秦哀公时期救楚的行为都表现出两国联盟关系日益紧密,任家嘴秦墓中出现的楚式随葬品,应该就是在这个背景下出现的。

到了战国早期,今咸阳、西安地区的秦人已经相当多了。任家嘴墓地中发现的属于战国早期的墓葬达到 56 座。

秦献公时期(公元前 384—公元前 362 年)是秦人发展中又一个重要时期,这个时期,秦人建立了最初的户籍制度,户籍制度的建立,应该是有利于聚落的发展的。另外,秦献公还推广了县制,在蓝田和栎阳等地设立了县,并于公元前 383 年迁都栎阳。战国早期今咸阳、西安一带秦人墓葬数字的增加很快,任家嘴墓地战国早期的墓葬数达到 56 座,是战国初墓葬数的两倍。这个时期该地区人口的急剧增加,应该和秦献公迁都栎阳等经营秦国东北地区的政策有很大的关系。孝公继位后,重用

从墓葬资料看秦咸阳居民的移入与迁出

商鞅进行变法,最后终于在公元前350年迁都到咸阳。秦孝公迁都咸阳,除了因为咸阳地区有利于东进、交通便利、地形优越、土地肥沃等条件以外,还因为迁都前这里已经居住了相当多的人口,这些人口可以给新都提供充足的劳动力、兵源、赋税等物质支持,这也应该是孝公迁都咸阳的一个重要的前提条件。

总之,在战国早期以前,在今咸阳、西安地区生活的秦人的文化面貌是比较单纯的,从墓葬形制来看,无论渭水南岸还是渭水北岸的墓葬,都使用了竖坑土圹墓,墓的形制也十分相似,埋葬方式基本上都是屈肢葬,头向朝西。随葬品的器物组合和形制也都很雷同。无论是葬式还是随葬品,都和雍城一带发现的同时期秦墓相似。两者之间的文化关系不言而喻。当然,这个地区的墓葬也开始显示出一些自己的特点,比如圈的数量比关中西部同时期的秦墓多,表明这个地区的居民对礼法的认识和关中西部的秦人有所不同,也许这里的居民更重视以物质来衡量社会地位^①。虽然居民中有一些人也许和楚人有关,但是大部分居民都和关中西部的秦人有密切的联系。

三、战国晚期和秦代秦咸阳附近的居民

(一) 战国晚期秦咸阳附近的居民

战国中期以后,秦国得到了迅猛的发展,在惠文王时期,首先是秦国在秦魏斗争中取得胜利,得到了原来属于魏国的河西之地,接着臣服了义渠,后来于公元前316年占领巴蜀。在以后的时期里,秦国又得到了一些赵国、魏国和韩国的城市和土地,

^① 西安文物保护考古研究所:《西安南郊秦墓》,陕西人民出版社2004年。