

秦汉文化比较研究



秦汉兵马俑比较暨两汉文化研究论文集

吴永琪 杨绪敏 邱永生 主编 · 三秦出版社



秦汉文化比较研究

秦汉兵马俑比较暨两汉文化研究论文集

吴永琪 杨绪敏 邱永生 主编

三秦出版社

图书在版编目(CIP)数据

秦汉文化比较研究:秦汉兵马俑比较暨两汉文化研究论文集/秦始皇兵马俑博物馆编. —西安:三秦出版社, 2002

ISBN 7-80628-575-X

I. 秦… II. 秦… III. ①兵马俑—对比研究—秦代、汉代—文集 ②比较文化—两汉时代(前 202 ~ 220)—文集
IV. K232.03-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 088464 号

秦汉文化比较研究

吴永琪 杨绪敏 邱永生 主编

出版发行 三秦出版社

陕西省新华书店经销

社 址 西安市糖坊街俭家巷小区副 3 号楼

电 话 (029)7264325 7263801

邮政编码 710003

印 刷 西安市永惠彩色印刷厂

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 22.5

字 数 500 千字

版 次 2002 年 4 月第 1 版

2002 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1-1000 册

标准书号 ISBN 7-80628-575-X/K·237

定 价 48.00 元

目 录

秦汉兵马俑比较暨两汉文化研讨会开幕词	吴永琪 (1)
秦汉兵马俑比较暨两汉文化研讨会闭幕词	邱永生 (4)
关于秦汉兵马俑几个问题的探讨	袁仲一 (7)
秦俑研究中若干问题之辨释	黄今言 (21)
关于深入研究秦汉军事制度的几点建议	熊铁基 (38)
秦汉兵马俑之对比研究	王 恺 葛明宇 (43)
秦汉兵马俑比较研究	刘占成 芦建华 (62)
秦汉兵马俑比较二题	蒋文孝 党焕英 (79)
秦汉兵马俑文化传承的臆测	龚留柱 (92)

秦汉兵马俑文化比较研究 ——以秦始皇陵和

- 汉景帝阳陵为中心 雷依群 (102)
- 秦俑 楚俑 汉俑——从考古资料看汉文化
- 对秦文化、楚文化的继承 孔利宁 彭 文 (109)
- 秦汉陶俑艺术的比较研究 王 鹰 (143)
- 秦汉陶制兵马俑制作比较 赵 昆 兰德省 (153)
- 秦兵马俑与阳陵兵马俑彩绘工艺对比研究
..... 容 波 孔利宁 (160)
- 秦汉兵马俑形体差异探源 刘照建 张 玉 (175)
- 秦兵马俑与阳陵汉俑性别刻划之比较 蒋文孝 (183)
- 徐州狮子山汉代陶兵马俑制作工艺研究
..... 李春雷 赵 云 (193)
- 从阳陵的考古成果看秦陵新出陪葬坑 何 宏 (203)
- 汉景帝阳陵出土的骑兵俑 袁仲一 (212)
- 秦汉军俑服饰之变化及服装的供给问题 党焕英 (216)
- 秦汉军俑服装散论 许卫红 (238)
- 秦与西汉甲的初步比较 张卫星 (250)
- 先秦至汉初胄的初步比较 张卫星 袁红蕾 (271)
- 秦陵步兵俑的行膝 王子今 (289)
- 秦汉龙凤纹概述 郭睿姬 (298)
- 试论徐州狮子山西汉楚王陵出土的铜质“鸡鸣戟”
——从铜质分铸联装到铁质“卜”字戟的过渡形式
..... 申茂盛 阎红霞 (310)

自然科学技术与秦兵马俑学术研究	孟中元 (319)
秦汉兵马俑比较研究的历史与现状	田 静 (342)
秦汉简牍与军功爵制研究	朱绍侯 (360)
秦制汉承论——秦汉政治形态比较	张文立 (373)
试论西汉初期汉廷对诸侯国军队控制的加强 ——从狮子山出土的兵马俑谈起	申茂盛 (391)
军功爵制与秦社会	徐卫民 (404)
秦汉兵学的建树及其文化特征	黄朴民 (419)
论汉代兵学文献整理的成就	赵国华 (432)
战国秦汉的“陷陈”	宋 杰 (446)
秦汉时期骑兵的发展	王关成 (478)
秦汉时期北河战略地位考察	宋 超 (490)
论耿秉在汉灭北匈奴之战中的战略思想	
..... 卢 星 赵 明 (504)	
考古资料所见秦史中的少数民族及其文化	史党社 (514)
两汉王朝对边疆归附少数民族的军事防范与管理	
..... 任 伟 (547)	

略论汉初学术研究发展之概况	刘 敏 (558)
《吕氏春秋》薄葬思想与秦始皇陵厚葬	张仲立 (568)
《墨子》、墨家与秦国政治	臧知非 (583)
略论汉代的“《春秋》大一统”理论	晋 文 (602)
士人与封国论衡——对汉代政治文化生态一个重要侧面的考察	王 健 (611)
西汉三公籍贯分布变迁考	王 欣 (630)
汉代徐州地区的宗教传播	汤其领 (643)
略论两汉时期淮北地区的经济与文化	吴海涛 (658)
略论蜀汉时期之学术文化风尚	王永平 (667)
汉代“连逮”现象的社会影响	薛瑞泽 (683)
文博资料信息开发应用研究试探	孟中元 周 群 (696)
“秦汉兵马俑比较暨两汉文化研讨会”综述	田 静 (707)
编后记	(715)

吴永琪

秦汉兵马俑比较暨两汉文化研讨会 开 幕 词

(2001年8月21日)

各位领导、各位来宾，女士们、先生们：

秦汉兵马俑比较暨两汉文化研讨会，今天在我国东部历史文化名城——徐州召开了！请让我代表这次会议主办单位：徐州师范大学历史系、徐州狮子山楚王陵管理处、秦始皇兵马俑博物馆，向来自全国各地的专家学者，向来自江苏、陕西及中央的新闻单位，向对这次研讨会给予极大关注、支持和帮助的江苏省徐州市党政领导，表示热烈的欢迎和诚挚的感谢！

这次会议在徐州召开，具有特殊的历史意义和现实意义。徐州自古为兵家必争的战略重镇，历史悠久，地灵人杰。在历史上出现过开国帝王，谋臣贤相，文史大家，勇士良将，人文荟萃，儒风泱泱。我们在这里，可以感受到浓厚的历史文化气息，也受到现代文明的熏陶。

人类文化是一个不断发展的过程。秦王朝起于咸阳而统一神

州，汉王朝发轫于沛丰而定都长安。正是在这个时期，上继三代之余绪，下开唐宋之伟业。秦汉时期是中国历史上一个极为重要的里程碑。中国的传统文化在这个时期发生了巨大的变化。所以，对秦汉文化的深入研究，在中国文化史研究中具有重要的意义。而20世纪后期的考古发现，为我们的研究提供了丰富精美多样的实物资料。陕西秦陵兵马俑、杨家湾汉兵马俑及汉景帝阳陵陪葬坑的发掘，徐州汉代诸王陵的勘查与发掘，那些琳琅满目、精美绝伦、丰富多彩、价值连城的文物及遗址，是我们研究秦汉文化取之不尽、用之不竭的古代文化宝库，这些考古发现使秦汉文化研究进入了一个新的阶段。

我们这次研讨会的特点是利用比较的方法对秦汉文化及两汉文化进行研究。这是中国传统的史学研究的方法之一，也是当代世界史学家最广泛应用的研究方法之一。通过对秦汉陶俑的比较，对两汉文化的比较，可以看到秦汉文化的承继和发展、辨源识流，既能使我们对过去的研究结论重新认识，还能够通过比较提出新的研究课题。通过研究和探讨，对于进一步推动秦汉历史、秦汉文化的研究，甚至对中国文化史的研究，无疑是具有重要意义的。

文化是具有传承关系的，我国几千年的历史，遗留下了丰富的文化遗产。秦汉文化是我国文化遗产中的重要组成部分。我们在研究中，结合时代精神对之加以继承和发展，提高和创新，对牢牢把握社会主义先进文化的发展方向，把全国人民紧紧吸引在有中国特色社会主义伟大旗帜下，有着重要的现实意义。

当前，西部大开发的浪潮汹涌澎湃。这是全方位地促进西部经济、文化大发展的大好机遇。我们这次研讨会，体现了东西部联合进行学术研讨的初步尝试。研讨会的成功举办，将对东西部的文化合作提供有益的经验，为今后的进一步合作打下坚实的基

础。

女士们、先生们：

时下，秋高气爽，收获在望，在这山清水秀，文化底蕴丰厚的徐州，我们的研讨会一定会取得丰硕成果。我预祝大会圆满成功。

谢谢大家。

邱永生

秦汉兵马俑比较暨两汉文化研讨会 闭 幕 词

(2001 年 8 月 24 日)

各位领导、各位老师、各位专家、各位代表，朋友们：

秦汉兵马俑比较暨两汉文化研讨会，经过大家的积极参与和几天来与会代表们的热烈讨论与广泛交流，达到了预期目的并取得了圆满成功。受大会的委托，在大会即将落幕之际，请允许我代表这次会议的主办单位——秦始皇兵马俑博物馆、徐州师范大学、徐州狮子山楚王陵管理处和汉兵马俑博物馆，向参加此次会议的全国各地的专家、学者，向策划宣传报道的北京、陕西和江苏等各家新闻出版单位的记者、编审，向对我们这次研讨会成功举办给予大力支持和帮助的各级党政领导，以及那些一直在幕后辛勤工作的会务后勤同志们，表示衷心的感谢！

新世纪伊始，又值秦汉史研究会成立 20 周年之际，徐州为成功举办这次高水平的秦汉学术研讨盛会而倍感荣幸。徐州，古称彭城，华夏九州之一，地理恃胜，襟要南北，自古为兵家必争之地，是我国著名的东方重镇。作为汉王朝开国皇帝高祖刘邦的桑

梓之地，徐州在两汉时期盛极一时，先后有 13 代楚王和 5 代彭城王定都在徐州，在此留下大量的汉代文化遗存，特别是被称为徐州“汉代三绝”的汉墓、汉兵马俑、汉画像石，品位高雅，内涵丰富，楚汉风韵浓郁、两汉文化底蕴深厚，使得徐州成为一座以两汉文化为鲜明特征的国家级历史文化名城。近些年来，随着徐州地区汉代地下遗存的大量勘探与发掘，特别是以狮子山楚王陵和汉兵马俑为代表的汉代诸王陵的发掘，出土了一大批有重要价值的历史文物，是研究秦汉文化的珍贵实物资料，使得徐州地区的汉文化研究进入了一个崭新的阶段。1996 年徐州两汉文化研究会应运而生，并相继举办了三次汉文化研讨会，汉文化研究已在徐州形成浓厚的学术氛围。因此，这次会议的召开，对徐州具有非常特殊的历史和现实意义，必将进一步推进徐州两汉文化的更大发展。

秦汉时期是中国历史上一个重要的里程碑，这一时期奠定了中国历史制度和文化的基础。汉承秦制，以秦制度、秦文化为代表的中国封建主体，到西汉中期才渐得定型，因此秦汉密不可分，可谓情系一家。以陕西秦兵马俑、杨家湾汉兵马俑及汉景帝阳陵陪葬坑等为代表的一批关中秦汉中央遗存，与徐州汉兵马俑、楚王陵为代表的这批东部汉俑的地方诸侯王遗址，形成了十分鲜明的对比，具有较强的研究可比性，这一研究必将为我国秦汉史研究揭开新的一页，为此，秦始皇兵马俑博物馆、徐州师范大学和我们汉兵马俑博物馆一起商议举办了这次秦汉兵马俑比较暨两汉文化研讨会。

此次会议共收到论文 50 余篇，其中有 20 余篇是对秦汉文化及秦汉兵马俑对比研究的。这些论文论述内容涉及广泛，大家从兵马俑的起源、出现时代背景、兵马俑坑的性质、军阵及兵种发展演变、制作工艺、服饰以及秦汉文化性质诸方面，对秦俑汉俑进行了较为广泛深入的比较研究，并出现了许多新的观点和认识。

许多论文观点都是作者实践与研究的最新成果，可能其中有些观点有进一步推敲的余地，但毋庸置疑，这些研究都将对秦汉史的研究产生深远的影响。我们将会尽快将这些论述成果付梓出版，尽快与各位专家学者见面。

尤要补充说明的一点，此次会议我们徐州汉兵马俑博物馆和楚王陵管理处是诚心诚意向各位专家、前辈、老师们虚心学习的。徐州地处东部，其文化地位是无法与秦汉中央王朝的西部关中相比的，但是楚兵马俑亦有它的独到之处，通过此次东西合作研讨会成功举办，为我们新世纪东西部文化的进一步合作交流，提供了宝贵而有益的经验。

女士们、先生们，秦汉兵马俑比较暨两汉文化研讨会到此就要闭幕了。祝愿大家乘兴而来，满载而归，衷心希望这次徐州之行能给您留下一段美好的记忆，如有招待不周之处，敬请原宥。最后祝大家身体健康，事业发达，返程一路顺风。

谢谢大家！

袁仲一

关于秦汉兵马俑几个问题的探讨

关于秦汉兵马俑的异同问题，王恺先生在《秦汉兵马俑的几个问题》一文中^①，曾作过精辟的论述；田旭东先生等在相关的文章内也曾作过分析^②，读后都深受教益。本文拟就先生们未涉及或较少涉及的几个问题，谈点粗浅的意见。

（一）兵马俑坑的定名问题

秦汉帝王及贵族墓葬的陪葬坑中出土武士俑群者数量很多。这些武士俑群算不算兵马俑？出土武士俑群的陪葬坑是否是兵马俑坑？这个问题搞清楚，无疑对研究秦汉的葬仪制度有着重要的意义。

秦汉兵马俑坑，目前学术界的意见比较一致的有三处：一是秦始皇陵一、二、三号兵马俑坑，共有陶俑、陶马约 8000 件。二是徐州狮子山西汉楚王陵的一组兵马俑坑。有步兵、骑兵俑等 4000 件左右。三是陕西咸阳杨家湾汉高祖长陵陪葬墓的一组十一个陪葬坑，其中步兵俑坑四个，出土陶俑 1965 件；骑兵俑坑六个，出土骑士俑 583 件；车坑一个。这三处兵马俑坑的共同特征，是兵马俑单独列阵成为独立的军制体系。如秦始皇陵一号兵马俑坑是以步兵与战车相间排列的大型长方阵；二号兵马俑坑是战车、骑

兵、步兵混合编列的曲尺阵；三号坑是统帅一，二号兵马俑坑军阵的指挥部。一、二、三号有机地结合为一体，组成一个军阵编列体系。徐州狮子山汉兵马俑坑，其中四个坑为步兵俑组成的长方形队列，两个坑为骑兵队列。杨家湾汉墓的一组陪葬坑，步兵俑与骑兵俑分别编列独自成军，合起来则浑然成为一体。这三处兵马俑坑分别是秦、汉真实军队的缩影，透过这些兵马俑，人们基本上可以了解秦、汉时代军队的装备、队形的编列。因而这些武士俑群定名为兵马俑坑，其陪葬坑名为兵马俑坑，是名实相符毫无疑问的。

但出土大批武士俑群者，却不止上述三处。汉景帝阳陵、宣帝杜陵、惠帝安陵的一陪葬墓等的陪葬坑内，均有大批的武士俑群发现。尤其是阳陵的众多陪葬坑内，已出土身穿铠甲、手持兵器的武士俑群数千件，有人估计整个阳陵区的陪葬坑内约有武士俑一二万件。这些武士俑和陪葬坑如何定名，是值得探讨的问题。

阳陵、杜陵、安陵——陪葬墓发现的众多武士俑，都与其他各种不同的遗迹、遗物同时伴出。如阳陵南区陪葬坑中的 17 号坑，它分为南北两区，南区为粮仓，堆积腐朽后的粮食灰迹厚 10—20 厘米；北区出土大批披甲持兵器的武士俑群。20 号陪葬坑内的武士俑群与成捆的兵器和兵器架同时伴出，其中有少数俑身穿铠甲佩剑，或背铁锯、铍、凿钺、刨刀等工具^①。安陵一陪葬墓四周环绕的陪葬沟内，大批武士俑群与牛、羊、猪等家畜俑群同时伴出^②。宣帝杜陵的一陪葬坑内，数百件武士俑群与大批漆器等珍异器物同时伴出，该坑因盗扰严重，原藏器物已不可确知^③。其他还有许多例证这里不再一一列举。

上述一些陪葬坑的共同特征，都不是武士俑单独列阵成军，而是分属于各种不同性质的府库，其身份是守卫府库的卫兵，或曰卫士。从阳陵南区 20 号陪葬坑出土的个别铠甲武士俑持有锯、铍等生产工具看，这些卫兵的主要职责除守卫府库外，兼做府库内

的有关杂役，这是文献失载，人们以往所不知的新问题。西汉时期京师的治安、防火、防盗等警卫工作是北军的职责，属中尉统辖。保卫各府库、宫邸的安全亦当是其重要的职责之一。因而上述各陪葬坑出土的武士俑群当是附属于北军统辖的卫兵，类似今日的武警部队。它与保卫京师负责作战的电卫军不同。从广义来说它是兵，是分属于保卫各府库的卫兵。但出土这些卫士俑群的陪葬坑不能称之为兵马俑坑，应根据各坑的主要出土物而分别定名，如粮储、武库、家什、府库等陪葬坑。而这些坑出土的武士俑群在其名称前应冠一坑号名，以与兵马俑坑出土的武士俑相区别。

（二）兵马俑坑出现的时代背景

殷周和春秋战国时期，国君和高级贵族的墓葬，多用真车、真马的车马坑陪葬，春秋时开始还流行用真马的马坑从葬的葬仪制度，但未见有用成军列阵的兵马俑坑从葬者。用兵马俑坑陪葬的制度始于秦始皇。如追溯下渊源，它实际上源于殷商用真人卫士殉葬，以及先秦时代墓葬中用兵器陪葬的葬仪。尤其是春秋战国时代，国君、高级贵族墓中从葬兵器的数量很多，如战国初年的曾侯乙墓出土戈、矛、戟、殳、箭、弓、盾、甲等，共 4500 余件。另外还出土大批的车马器，根据该墓的竹简所记的文字统计，有他人所赠之车 26 乘，自备之车 43 乘，共计 69 乘。从出土的 76 件铜车害中有 2 件是带矛车害，另外车马器中还伴出铜戈、戟等兵器，说明这些车除乘车外，还有兵车^⑩。先秦墓的一些车马坑内出土的车，由于腐朽太甚，车的类型不易区分。其中除乘车外，定会有兵车存在。这些兵车可能属于车马仪仗队中的属车，与兵马俑坑中的战车单独列阵或车徒结合列阵成军有所不同。但其基本用意是相通的，用大批兵器及兵车从葬亦是为了保卫墓主灵魂在幽冥世间的安全，维护其尊贵的地位和权势。用单独列阵成军的兵马俑坑从葬，是先秦墓中用兵器和兵车陪葬制发展到极致的反

映，是封建专制主义中央集权制在全国确立，这一新时代精神和理念在葬仪制度上的表现。秦始皇凭借着强大的军事实力先后消灭山东六国，建立了统一的多民族的专制主义中央集权制的秦王朝，登上了皇帝的宝座。专制主义中央集权制的主要特征，是皇权的至高无上性和皇权的不可分割性（个人专权）、不可转移性（子孙世袭）。一支强大的军队是实现这三性的基本保证。因而秦军那种“席卷天下，包举宇内，囊括四海，并吞八荒”的雄风，秦始皇生前需要，死后在地下的王国里依然需要。根据“事死如事生”的理念，于是在秦始皇陵园的设计和制作上，除承袭前代一些传统的葬仪外，而创建了用大型的兵马俑坑陪葬的新葬制。一、二、三号兵马俑坑的 8000 件陶俑、陶马，有战车、骑兵、步兵等不同的兵种，一列列、一行行的排列有序，像个庞大的地下军团。是秦军“车千乘，骑万匹，带甲百余万”等三军的缩影，是在冥世间保卫始皇灵魂安全的基石。所以兵马俑坑的出现并不是偶然的，是时代的产物，是强权政体在葬制上的标志物。

西汉初期在政治体制上多沿袭秦制，军队依然是巩固皇权的主要支柱。在丧葬制度上西汉也是在承袭于秦的基础上，根据时代特征略有变化。如帝陵的封土呈覆斗形，墓穴呈亚字形，主墓道在东边，座西面东；陵墓的周围筑有城垣；陵域内有寝殿、便殿等礼制建筑，并设有陵邑；另外并有众多的陪葬坑、陪葬墓等，这些和前代的渊源关系比较清楚。陵域内设立庙园，在陵域的司马道两侧为皇亲国戚、大臣赐茔地等，是汉的创建。

在陪葬坑的内涵上，由于西汉帝陵的考古勘探和发掘工作做得有限，是否有独自列阵成军的兵马俑坑存在，目前还不敢断言。但是徐州狮子山楚王陵及咸阳杨家湾汉墓用兵马俑坑从葬，是确凿无疑的。前者属于地方诸侯王，后者属于列侯（可能是周勃墓），可见西汉前期的诸侯王、列侯墓有用兵马俑坑从葬的葬俗。这是秦始皇时代所没有的一个值得注意的新情况。