

秦早期历史研究

雍际春◎著



中国社会科学出版社

秦早期历史研究

雍际春◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

秦早期历史研究 / 雍际春著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0473 - 3

I. ①秦… II. ①雍… III. ①中国历史—研究—秦代
IV. ①K233. 07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 123267 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 李炳青
责任校对 朱妍洁
责任印制 李寡寡

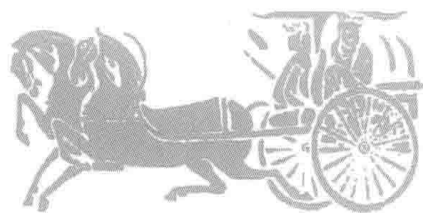
出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 8 月第 1 版
印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19
插 页 2
字 数 325 千字
定 价 78.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书为2003年国家社科基金项目（项目编号：03BZS011）成果
天水师范学院省级重点学科专门史学术研究丛书



总 序

史学是人类知识体系中最为古老而又年轻的学问，从口耳相传的远古传说历史，到今天信息时代的多元书写，历史之于人类的人文价值和社会意义，始终占据重要的地位。而且，随着社会进步和文化普及，其作用与价值则更为显著。重视历史、研究历史、借鉴历史，可以给人类带来很多了解昨天、把握今天、开创明天的智慧。因此，习近平总书记说：“历史研究是一切社会科学的基础。”“究天人之际，通古今之变”既是史家的追求，也是时代与社会赋予史家的使命。

中华民族自古以来就有浓厚的历史意识和优良的修史传统；中华民族悠久的历史，灿烂的文化，又为史学的发展提供了得天独厚的条件。在中华民族、中华文化波澜壮阔的成长和发展历程中，历史对于自我认同、民族认同和文化认同，对于提升民族自信和文化自信，培育家国情怀，开发民族智慧，塑造国民性格，熔铸民族精神，其所发挥的纽带作用和规范功能无可替代。在当今史学教育大众化的时代条件下，如何更好地认识历史、研究历史和书写历史、普及历史，凸显其聚力铸魂的作用，是历史科学和史学工作者共同需要面对的重大问题。我国高校“双一流”建设的启动，为历史学学科建设提供了新的路径和机遇。天水师范学院省级重点学科出版专门史学术丛书即由此缘起。

学科建设涉及方向凝练、科学研究、知识传授和人才培养等方方面面；也与每个学科的自身基础和环境氛围密切相关。我校专门史学科从起步到现在，已经有大约15年的建设发展。学科名称从最初的陇右文化到现在的专门史，正体现了学科及其团队由草创到规范，由弱小到壮大的发展历程。作为地方院校，立足地域优势开展学术研究，始终是我们努力的方向和追求。十多年来，学科团队在陇右文化体系构建、科学研究、校本课程开发和服务社会的过程中，不仅取得了一系列成果，得到

社会认可并产生了一定影响；而且，也围绕陇右文化资源申报国家项目和开展科学研究，进一步整合了学科团队，形成相对固定的研究方向，促进史学研究和学科建设的共同提高。在此基础上组建的专门史学科，以生态环境史、区域文化史和开发史为主攻方向，包括中国政治史、民族史、文化史、社会史和中外文化交流史等领域。近年来，专门史先后入选甘肃省重点学科和“飞天学者”设岗学科，依托该学科陇右文化研究中心入选省级人文社科重点研究基地。通过省、校两级立项共建和经费资助，在团队的共同努力下，专门史学科进步明显。团队成员立足各自特长，结合学科方向，开展联合攻关和重点突破，学术研究成果陆续产出。为了展示学科建设新成果，发挥科研成果在繁荣学术和服务社会的双重作用，我们决定资助出版“天水师范学院专门史学术研究丛书”。

我们的初步设想和计划是：根据专门史学科建设目标，围绕学科方向，结合团队实际，以发挥学科优势，彰显学科特色，深化史学研究为导向，为团队成员高质量完成项目任务和立足特长开展特色化创新研究提供服务。所以，本套丛书将在学科建设期内，依据团队成员各自研究和自由探索进度陆续出版，即完成一部、成熟一部、出版一部，坚持数年，必有收获。期待并预祝这套丛书在促进学科建设和繁荣史学研究上双获成功！

雍际春

2017年6月8日

序 言

秦人、秦族、秦国、秦朝、秦文化、秦始皇，似乎在近十多年来，越来越受到人们的关注与言说。一则是媒体专题和影视作品有关秦人的题材越来越多，如《复活的军团》等专题片和《大秦帝国》《芈月传》等影视作品的播出，引起社会和大众对秦人历史的热议与关注。二则是学术文化界对秦人历史的追寻探究不断升温，成果迭出，许多以前不为人知的秦人历史被一一揭示出来。

在我手头，就有近年来搜集的学术类、非学术类的与秦相关的书籍不下数十种，如《秦史稿》（林剑鸣）、《秦史》（王蘧常）、《秦人秘史》（杨东晨）、《秦赵源流史》（何光岳）、《秦制研究》（张金光）、《秦文化》（王学理、梁云）、《秦文化：从封国到帝国的考古学观察》（滕铭予）、《关陇文化与嬴秦文明》（陈平）、《秦始皇帝陵与中国古代文明》（刘九生）、《早期秦史》（祝中熹）、《日出西山：秦人历史新探》（史党社）、《秦朝兴亡的文化探讨》（王绍东）、《嬴姓溯源》（柳明瑞）、《帝国军团——秦军秘史》（金铁木）、《秦俑密码：一位西方作家最具想象力的惊人发现》（〔英〕摩利斯·科特罗）、《大秦七百年王道盛衰》（陈文德）、《秦始皇的秘密》（李开元）、《秦战争述略》（张卫星）、《寻找大秦帝国》（王若斌）、《秦始皇是说蒙古话的女真人》（朱学渊）……这些信手罗列的著作，既有著名历史学家的学术力作，考古专家的严谨论著，也有青年学者的创新之作，还有一些学者从“实用历史”、历史推理角度的另类研究，以及一些作家、新闻工作者的通俗讲述。从书名以“秘史”“新探”“溯源”“密码”“秘密”“发现”等相称，即可知道有关秦人，有着太多的秘密、疑团和问题需要探究、揭示和澄清。正因为如此，对于秦史的研究，的确是一个饶有趣味和引人入胜的课题。

秦史研究这种可喜的局面的出现,得益于20世纪70年代以来有关秦人考古的三次重大发现。第一次是70年代的秦始皇帝陵兵马俑坑的考古发现;第二次是80年代的秦公大墓的发现;第三次是90年代以来在天水地区渭河、西汉水流域秦早期文化遗址的系列发现。这三次重大发现,加上其他大量秦文化遗址遗物如墓葬、古城、秦简、青铜器、木板地图等的发现,这在客观上为秦史研究的升温,提供了重要条件。

如果说近几十年来一系列重大考古发现使探索秦人历史成为可能的话,则秦人独特的历史发展道路,其在中国历史发展的长河中承上启下的独特作用,才是引发人们探幽发隐、窥斑知豹的内在动力所在。秦王朝虽然短暂,但它却结束了春秋战国长期动荡纷争的局面,开创了长达两千年之久的大一统封建帝制。这是一笔丰厚的历史遗产和文化财富。秦祚虽短,但其兴起发展的历史却非常悠久,可以追溯到三代之前。秦人在国家起源上经历了古国、方国、帝国三个完整的发展阶段和原生型的发展模式,其文化也是原生态文化。可见,其发展过程与三代相始终。

春秋战国时期是一个列国大争霸、民族大融合、思想大交锋、文化大交汇、文明大交融的时代,古典文明、文化和制度走向解体,新的文明、文化和制度在生成。在这一文明转型和文化勃发的进程中,胜出者秦人、秦国后来居上无疑成为主导者。它以自己的文化为基本,兼收并蓄,多元荟萃,集三代文化之大成,撮六国文化精华于一体,汇华夏戎狄文化于一炉,整合集成、创新升华、开基立制,实现了文化、民族、地域由多元到一体的整合,传统意义上的大一统的文化、民族和国家由此形成。秦人历史之独特和秦文化之价值,盖在于此。

秦人、秦国何以在列国之中由弱小而崛起强大,由后起而一统华夏,由边缘而走向历史舞台的中央?这是千百年来人们一直在探寻答案的一个重要问题,可惜自战国以来,非秦之声便不绝于耳,以至于将秦人摒弃于华夏之外,以戎狄相称。及至秦朝二世而亡,暴秦、暴君便与秦人、秦朝、秦始皇画上了等号,于是,无论是历代君臣谈论家国兴衰,还是古今学人探究历史得失,以秦朝、秦始皇为反面典型已是约定俗成的定例。这种似是而非的惯性思维和传统观念,长期遮蔽和束缚了人们对秦人、秦国、秦文化深层内容、丰富内涵和重要地位的科学判断与理性思考。因此,要建立科学的秦人历史的逻辑体系和内容体系,就必须打破

非秦倾向的束缚，告别教条和定向思维的窠臼，从先秦史发展的具体趋向和中国历史发展的整体视野出发，立足文献和考古资料，透过历史的表象，探寻其深层结构和内在机理，才有可能触摸到历史的真相。本书作为国家社科基金项目申报立项的初衷即在于此。

在秦史研究中，相对而言，其早期历史由于资料缺乏而长期处于薄弱环节。而论及秦人、秦族、秦文化，特别是涉及秦人的历史特点、文化性格和价值追求，无不要追根溯源，从秦人早期隐秘的历史和复杂的发展过程中寻求答案。在秦人早期历史中，有一系列争论已久而又无法回避的基本问题，如秦人源自何方，是东来还是西来，属于华族抑或戎狄，有无西迁，西迁路线与过程，秦戎关系与秦的兴起，社会面貌与国家性质，秦与夏商周关系，嬴姓源流与秦之本义，秦公世系与何时称公，秦文化的来源、内涵与特征，等等。这些问题，既为秦史研究所必需，也为先秦史研究不可或缺，其重要性不言而喻。但是，这些环环相扣、互为因果的问题犹如一个个谜团，既引发人们无穷的探索兴趣，又若明若暗疑难重重令人望而却步，故至今许多问题尚未取得大家公认的结论。

随着 20 世纪 90 年代以来第三次秦文化考古在水地区西汉水、渭河上游的一系列重要发现，使长期苦于资料稀少而无法深入的秦早期历史研究，有了突破和揭开谜底的可能。先是甘肃省考古研究所对甘肃礼县大堡子山秦公墓葬、圆顶山秦贵族墓地和清水县刘坪遗址的抢救性发掘，证实这里是秦人早期活动的重要区域。继之从 2004 年开始，由甘肃省文物考古研究所、陕西省考古研究院、中国国家博物馆、北京大学考古文博学院、西北大学考古系共 5 家单位组建联合考古队，并成立早期秦文化研究课题组，又对秦人早期活动地域的西汉水流域、渭河上游及其支流进行较大规模的田野调查和考古发掘，初步摸清了秦早期文化在水地区的分布概况，并对重要遗址进行了发掘，如甘肃礼县的大堡子山墓葬与城址、西山遗址、鸾亭山遗址等，甘谷县毛家坪遗址，清水县李崖遗址，张家川马家塬和秦安县王家洼戎族墓葬遗址的发掘。这些调查和考古发掘可以说收获巨大、文物众多、线索丰富，为探究秦人早期在水地区活动、兴起和建国的历史乃至战国时期的西戎文化提供了珍贵的第一手资料。

有鉴于此，将文献资料和秦早期文化遗址考古新资料相结合，就上

述有关秦人早期的相关问题做一番探究和讨论，提出个人的看法和认识，抛砖引玉，庶几有助于秦人历史与秦文化的研究。

雍际春

2016年4月16日

目 录

第一章 秦早期历史及其研究意义	(1)
第一节 秦早期历史研究的意义	(2)
第二节 主要研究资料与方法	(6)
一 主要研究资料	(6)
二 学术研究基础	(10)
三 基本研究方法手段	(11)
第三节 秦早期历史研究述评	(14)
一 秦早期历史研究的百年嬗变	(14)
二 秦早期历史研究概述	(22)
三 秦早期历史研究的主要收获及存在问题	(26)
第二章 嬴秦的起源与族属	(32)
第一节 嬴姓的来历	(32)
一 我国上古姓氏的本质含义	(32)
二 嬴姓溯源	(35)
三 嬴邑地望	(39)
第二节 嬴秦起源问题的东、西之争	(41)
一 传统的东来说与西来说	(41)
二 新东来说与西来说	(44)
三 诸说平议	(52)
第三节 嬴秦为华族考	(56)
一 嬴秦华化的基本线索	(57)
二 秦非戎族辩证	(57)

三 嬴秦为华族的人类学观察	(63)
第三章 嬴秦始祖探微	(67)
第一节 女脩及其生活的时代	(67)
一 女脩与中国上古感生传说	(68)
二 女脩生活时代蠡测	(70)
三 少昊族与嬴秦先祖	(71)
第二节 大业及其事迹	(73)
一 皋陶与大业非一人	(73)
二 大业的主要事迹	(74)
第三节 伯益本事考	(75)
一 伯益名号的来历	(75)
二 伯益的主要事迹	(77)
三 伯益受封考略	(80)
第四章 夏商时代的嬴秦历史	(83)
第一节 夏商时代嬴姓诸国的分布	(83)
一 嬴姓重要封国概说	(83)
二 嬴姓国的分衍	(85)
三 嬴姓主要封国举要	(86)
第二节 费邑通考	(91)
一 费邑之争的由来	(91)
二 费氏费邑辨正	(95)
三 季氏费邑地望的确定	(101)
第三节 皐族寻踪	(104)
一 皐之音义及演变	(104)
二 亚皐之职掌与事功	(108)
三 皐氏活动地域考察	(114)
四 皐氏为商代重要方国部族	(120)
五 毕与京——早期秦人在关中的活动考察	(121)

第五章 嬴秦西迁历史探微	(129)
第一节 嬴秦西迁问题的回顾	(129)
一 关于嬴秦西迁的次数与路线	(130)
二 重新认识嬴秦的西迁问题	(133)
第二节 重黎之后与嬴秦西迁	(134)
一 东夷部族的天文学成就	(134)
二 和仲西测日落与嬴秦西迁	(136)
第三节 夏朝建立与嬴秦西迁	(137)
一 伯益与夏启的王位之争	(137)
二 嬴秦的失势与西迁	(139)
第四节 吠夷西进与嬴秦西迁	(140)
一 嬴秦叛夏归商	(140)
二 商夷联军入陕	(142)
三 吠夷与犬丘	(145)
第五节 周人灭商与嬴秦西迁	(147)
一 商末中濬归周与嬴秦西迁	(147)
二 周初周公东征与嬴秦西迁“朱圉”	(152)
三 关中“淮水”与嬴秦西迁	(157)
 第六章 天水“两河流域”秦早期文化的考古发现	(160)
第一节 天水“两河流域”秦早期文化遗址发现概说	(160)
一 秦文化文物的早期发现	(161)
二 近二十年来西汉水上游秦早期文化遗址的发现	(162)
三 近二十年来渭河流域秦早期文化遗址与文物的发现	(163)
第二节 西汉水上游流域秦文化遗址的考古发掘	(165)
一 西汉水流域秦早期文化遗址分布概况	(165)
二 大堡子山秦公墓地与城址遗址	(166)
三 圆顶山秦贵族墓地的发掘	(168)
四 西山大型聚落遗址的发掘	(171)
五 鸾亭山祭天遗址的发掘	(173)
第三节 天水境内渭河流域秦文化遗址的考古发掘	(176)

一	甘谷县毛家坪、天水董家坪秦人墓葬遗址	(176)
二	天水市秦人青铜器的发现	(177)
三	清水刘坪春秋战国时期戎族墓葬文物的发现	(178)
四	清水县李崖遗址的发掘	(179)
第四节	天水地区其他秦文化遗址的考古发现	(181)
一	张家川马家塬战国西戎墓地的发现	(181)
二	甘肃秦安王家洼战国西戎贵族墓地的发现	(186)
三	天水放马滩战国木板地图的发现	(187)
第七章	秦人的兴起	(190)
第一节	初居西垂的嬴秦	(190)
一	戎胥轩及其周初的嬴秦	(190)
二	西垂与犬丘名实考辨	(194)
第二节	非子牧马与附庸秦邑	(209)
一	非子牧马与汧邑地望	(209)
二	非子邑秦与李崖遗址	(219)
三	秦之溯源	(223)
第三节	秦人的崛起——秦邑时期的秦人	(233)
一	秦仲伐戎	(233)
二	庄公晋封西垂大夫	(234)
三	不其簋与秦庄公	(235)
第八章	秦的建国与东进关中	(238)
第一节	秦国的建立	(238)
一	西周灭亡与秦襄公救周	(238)
二	秦襄公始国	(241)
三	秦公簋及“十又二公”考	(244)
第二节	秦文公东猎与入关	(258)
一	秦文公东猎	(258)
二	建都汧渭之会	(261)
三	文公时期秦国的发展	(264)

第三节 宪公至武公时期秦国的发展	(268)
一 宪公徙居平阳	(268)
二 武公的伐戎事业	(270)
三 由平阳到雍城——秦人早期历史的终结	(272)
参考文献	(275)
后记	(287)

第一章

秦早期历史及其研究意义

秦王朝是中国历史上第一个大统一的中央集权的封建王朝，其在中国历史上具有极为独特的地位和重要作用。之所以如此，“并非仅因为由秦作了战国的终结，并开启了汉代文明；更重要的是，秦具有划时代的历史意义，即由之开辟了中国古代历史的新纪元，其后其前的历代王（皇）朝皆无可与之比拟者，二千年来的帝国制度正反两方面都可以从秦找到它的历史缩影，都可以从秦的制度中寻到它的根基和因子”^①。所以，恽敬在《三代因革论》中就有“自秦以后，朝野上下，所行者皆秦之制也”的感慨。^② 谭嗣同《仁学》一书亦有“二千年之政，秦政也”的结论。这说明，对秦史及秦文化的研究和探讨，远远超出了秦史本身。

秦史研究的魅力和价值还在于秦之完成大统一和其政权的迅速瓦解，这对立统一的两个问题，给后人留下了无尽的思考和启迪。它犹如魔方般长期困扰和吸引着历代统治者与学人，去探究其奥秘。因而，自秦亡后不久，即有汉初陆贾著《新语》和贾谊撰《过秦论》，研究总结秦亡的教训，由此开始了对秦史的研究。接着，从司马迁《史记》、班固《汉书》等正史，到历代政论文，研究秦史者代不乏人。人们从不同的角度试图对这两个无法回避的问题和疑案进行研究和破解。这种探索和研究极大地推动了秦史的研究工作。

在秦史研究中，还有一个饶有兴味而无法回避的问题，就是秦人由统一到灭亡，虽然历时很短，但其由兴起到发展、建国进而一统天下，却经历了漫长而曲折的过程。在秦人漫长的发展历程中，它是如何由小

① 张金光：《秦制研究》，上海古籍出版社2004年版，第11—12页。

② 恽敬：《三代因革论》，《大云山房文稿》卷一。

到大、由弱到强，最后扫灭六合完成统一的？它是如何由边鄙小族而逐步走向历史舞台的中央？它是如何在艰苦险恶、险象环生，经常危机四伏的环境中惨淡经营、致力发展从而实现崛起的？它是如何在列国争霸和七雄兼并中后来居上的？秦与六国的发展路径和历史结局缘何完全不同？秦文化与周文化、六国文化、戎狄文化的关系及异同究竟如何？秦文化的内涵、面貌、特征、优势何在？……这一个个耐人寻味的问题，长期困扰着人们，也吸引着无数先贤时俊的探研激情。然而，这些问题时至今日也没有得到理想的答案。历史研究和文化探索的魅力也正在于此。

历史的发展具有连续性，文化的演进也具有传承性。无论是秦的统一与速亡，还是秦人历史与文化的独特性，其正解实际上只能从考察秦人发展历史和文化演进的历历足迹中去探寻，尤其是究本溯源对秦人源头和早期历史的探究更为必要。当然，这种探求，并非单纯的一族一国历史的线性考察，而是将秦人历史置于先秦历史的发展阶段和中国古代历史发展的整体进程中，加以宏观把握和具体探讨。只有这样，才有可能获取历史的真相和科学的答案。

纵观两千年来的秦史研究，人们的注意力主要集中于春秋以来特别是战国以来的秦人历史，而于秦人早期历史的研究，成果寥寥，甚至空白。造成这种局面的一个最主要原因，是由于秦史资料尤其是关于秦早期历史资料的极度匮乏，还有传统观念认识的限制。近年来，随着考古发掘和新资料的发现，对秦人早期历史与文化的研究，其长期冷寂的局面业已打破，一些新的研究成果也在不断问世，但是，秦早期历史与文化研究相对薄弱和滞后的格局并未完全改观，许多问题仍未能取得令人满意的成果。而秦早期历史对于秦史研究和先秦史研究又是无法绕过的一环，这既是我们今天无法回避的课题，也为我们留下了一个可以有所作为的学术空间。

第一节 秦早期历史研究的意义

张金光在《秦制研究》一书中，对秦王朝在开辟中国古代封建专制体制和制度方面的意义，有过比较全面的评价。指出：