

東周與秦代文明

李學勤 著

■ 上海人民出版社

東周與秦代文明

李学勤 著

图书在版编目(CIP)数据

东周与秦代文明/李学勤著. —上海:上海人民出版社, 2016

ISBN 978-7-208-13972-5

I. ①东… II. ①李… III. ①考古-研究-中国-东周时代 ②考古-研究-中国-秦代 IV. ①K871.414

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 166423 号

责任编辑 高笑红

封面设计 陈 酌

东周与秦代文明

李学勤 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 江阴金马印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 25.25 插页 5 字数 280,000

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13972-5/K·2535

定价 68.00 元

1984 年版序言

这是一本综述东周(包括春秋、战国)和秦代考古研究成果的小书。

考古学,以及与之密切相关的古文字学,是广义的历史科学的一部分,其目的在于重建已被湮没遗忘的古代历史,探索历史发展的规律。考古工作中发现的种种文化遗存,都是在一定历史条件下产生和形成的,也只有置诸特定的历史背景之中才能得到认识和理解。因此,怎样将考古学与历史理论和文献知识结合起来,更好地在历史研究中运用考古学的丰硕成果,是考古学界和历史学界共同关心的问题。

东周和秦代,在我国绵长的文明史中,是非常重要的—段。在这五百多年间,中国的社会经济、思想文化都发生了十分剧烈的变革。对当时世变在整个历史发展上的重大影响,汉代以来的学者有过许多议论。近五十年,又有不少关于古史分期的著作,认为我国从奴隶社会向封建社会的过渡是在东周到秦代这一时期内。有的学者把界线划在春秋、战国之间,有的则划在战国、秦代之间,其论点已为众所周知。

有关东周和秦代的考古材料,数量浩瀚。特别是新中国成

立后三十多年，考古工作迅速开展，积累了好多新材料，提出了一系列新课题。现在探索这一时代的历史文化，必须对大量材料及研究成果有概括的了解。

多年来，在各地文物考古界同志热情帮助下，我有机会观察若干东周至秦代的考古材料。现今呈献在读者面前的这本书，不过是综合整理材料的初步尝试，包含一些个人的想法和意见。其中少数章节，摘用了我过去所写论文的若干段落。限于学力和识见，不免缺漏谬误，希望同志们不吝指教。

文物出版社提供了书中许多图片，并对文稿提出过宝贵意见。新绘的插图，是文物出版社李缙云绘制的。

本书蒙美国哈佛大学张光直教授审译，英文版由耶鲁大学出版社列为“中国早期文明丛书”之一。写作中，英国剑桥大学、伦敦大学东方非洲学院曾给以协助和便利。

谨对给予帮助的各方面致以谢忱。

作 者

1983年3月

目 录

1984 年版序言	1
第一部分	1
第一章 导论	3
第二章 周	14
第三章 晋	30
第四章 韩、赵、魏	45
第五章 晋附近列国	60
第六章 中山	71
第七章 燕	80
第八章 齐	94
第九章 泗上诸侯	103
第十章 楚	115
第十一章 楚以北列国	126
第十二章 徐、吴、越	138
第十三章 巴、蜀与滇	148
第十四章 秦	162
第十五章 统一后的秦	176
第十六章 社会等级	190

第二部分 203

 第十七章 青铜器 205

 第十八章 青铜农具和建筑饰件 219

 第十九章 铜镜 227

 第二十章 铁器 239

 第二十一章 金银器、玉器 253

 第二十二章 漆器 262

 第二十三章 丝织品 274

 第二十四章 货币 282

 第二十五章 玺印 300

 第二十六章 简牍 310

 第二十七章 帛书、帛画 323

 第二十八章 文字 332

 第二十九章 结论 341

 第三十章 新发现和新研究 354

 第三十一章 跨世纪的进展 377

新版后记 396

第一 部 分

第一章 导 论

中国古代文明是世界上最古老的文明之一。按照中国古籍中的传说和记载,唐、虞、夏、商、周是最早的几个朝代。夏、商、周合称“三代”,或者加上虞(唐包括在内)称为“四代”。1899年,在河南省安阳的殷墟发现了商代的甲骨卜辞;1928年,开始了殷墟的考古发掘;20世纪50年代以后,有关的考古发掘更取得了长足的进展。一系列考古发现,使人们对商代的历史文化有了较明确的认识。至于商代以前的夏文化,当前中国的考古学界和历史学界正在进行研究和探索。

周代是中国整个历史上历年最长久的一个朝代。关于周朝建立,即周武王伐商、推翻商朝统治的年代,从来有不同的说法,迄今尚无定论,但大致说来总在公元前12世纪末至公元前11世纪的范围之内。周继承了商朝的传统,是一个有着广大统治区域的统一王朝。在周王直接治理的王畿周围,分封有许多大大小小的同姓或异姓的诸侯国;在诸侯之间和周围,又有不同程度上从属于周朝的很多方国部族。诸侯国的国君是世袭的,但在政治和经济上都对周王室负有规定的义务。有学者研究指出,周代的诸侯国并不像有些人所想是独立的政权,而“与后世地方政区的地方官领有一定的统辖范围并代表中央政府在辖区内行使权力,为国家征收赋税,维持社

会秩序等等方面大有形似之处”^①。自周武王时起,周王居于在今陕西省长安县的宗周。周朝建都宗周的二百几十年,史称西周。

与商朝相比,周朝的统治并不是那么成功的。武王逝世后,商的残余力量曾乘周王室内部纷争之机,谋求恢复,幸有周公东征三年,才得到平定。武王之后的成王、康王两代,广封诸侯,号称升平,其时间不过四十年左右。周昭王南征荆楚,死于汉水之上,是西周政治史上一次严重的挫折。他的儿子穆王也有进一步扩充疆域的雄志,实际却耗损了周室的实力。随后西周中期的几代,只能守成,再也不能有新的扩展。社会的内部矛盾逐步激化,同时又出现少数民族的侵扰,东南的夷人、北方的獯豸都对周朝构成了威胁。西周晚年,周厉王由于政治上压制人民过甚,被国人赶走,由大臣周、召二公共和行政。其子宣王即位后,力图振作,一时中兴,仍未能持续下去。周幽王时,政治腐败,社会动荡,加上西方少数民族犬戎入侵,西周王朝终于覆亡了。周平王迁都于在今河南省洛阳的东都,史称东周。

共和元年是公元前 841 年,从这一年起,周史有准确纪年可稽。东周开始于周平王元年,即公元前 770 年。整个东周时代大体分为春秋和战国两大时期。所谓春秋时期,本得名于传经孔子改削的鲁史《春秋》一书,原指公元前 722 年至前 481 年的一段期间;战国时期的起始,也有种种异说^②。为方便起见,现在学者们多借用《史记·六国年表》的起点,即周元王元年,公元前 476 年,作为战国之始。同样的,东周应到周赧王卒,即公元前 256 年终结,一般也延长

① 李志庭:《西周封国的政区性质》,杭州大学《庆祝建国三十周年科学报告会论文集》历史系分册,1979 年。

② 杨宽:《战国史》,第 3—5 页,上海人民出版社,1980 年。

到秦的统一即公元前 221 年。这样,东周时代和春秋、战国两时期的年代就是:

东周 公元前 770—前 221 年

春秋 公元前 770—前 477 年

战国 公元前 476—前 221 年

这纯是为了便于记忆,虽然从考证角度来说是有不少问题的。

平王东迁后,周室不再有控制诸侯的力量,形成诸侯力政的局面。拥有较强经济、军事实力的诸侯国,竞相吞并邻近的弱小诸侯,周王对此无力干涉,只得予以承认。其结果是强者愈强,出现实际左右全国政局的霸者。春秋时期,习惯说有五霸,究竟指哪几个诸侯,前人说法不一。这一时期最主要的诸侯国,当推鲁、齐、晋、秦、楚、宋、郑、吴、越等(图 1),所谓五霸即指其间代兴的一些国君。诸侯国中,居处于中原一带的华夏诸国,与被视为蛮夷的楚、吴、越及秦(秦实际上遭到歧视)又有矛盾。华夏诸侯的霸主,如齐桓公、晋文公,以匡扶王室为旗号,尽力遏制所谓蛮夷之国,特别是楚国势力的发展。

诸侯国的内部也不是平静的。和周室的衰微一样,不少诸侯国的公室也走了下坡路,政权被一批卿大夫甚至卿大夫的家臣所把持。结果有的诸侯国的君位被卿大夫取代了,有的由于几家卿大夫势力相当,分割成几个政权。诸侯与诸侯之间、卿大夫与卿大夫之间,有时联合结盟,有时纷争颉颃,更增加了局势的复杂混乱。古人说“春秋无义战”,意即指此。由统一走向分裂,是春秋时期的总趋势。

战国时期,分裂的情况继续发展。所谓“万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国,贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断,

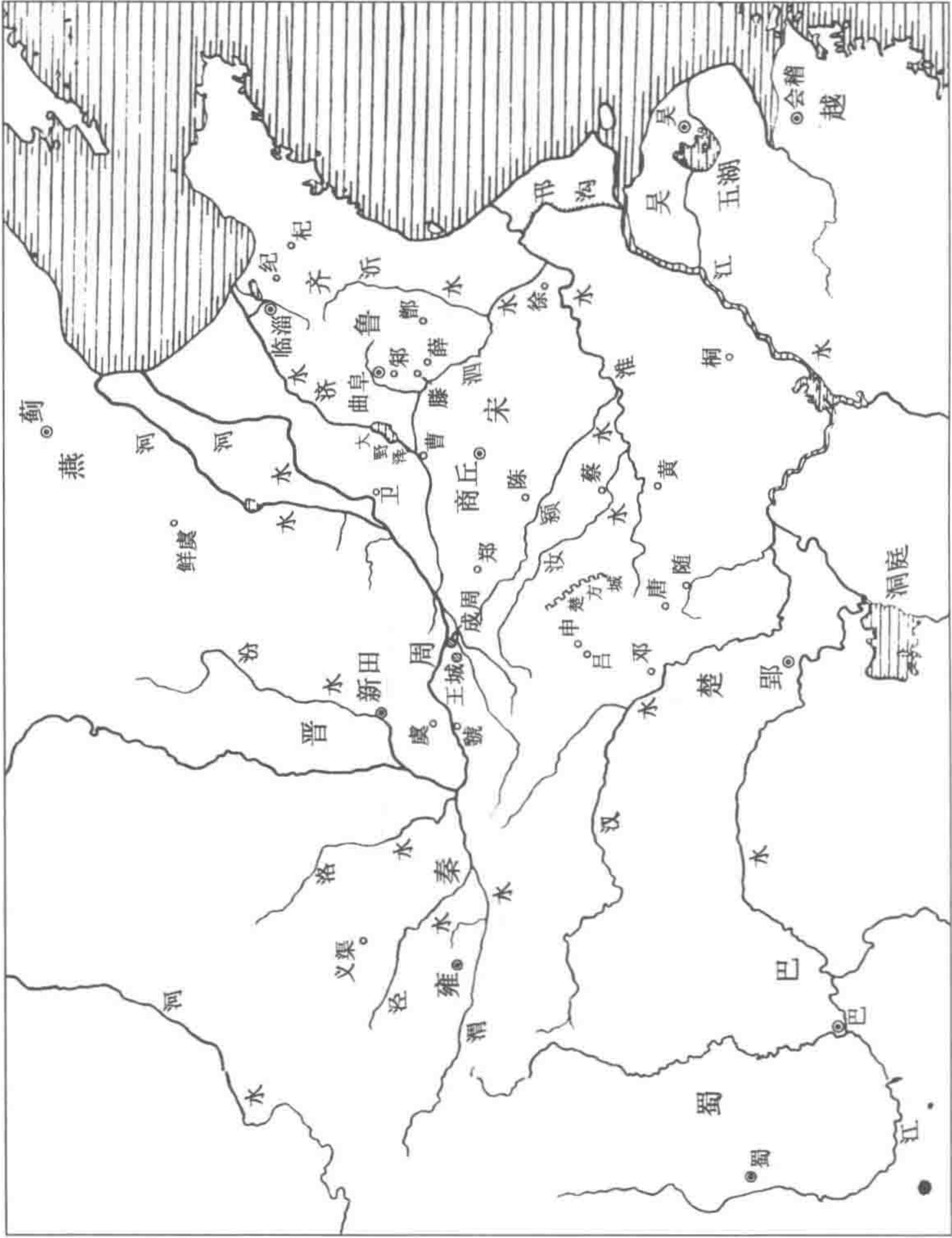


图1 春秋时期形势图(江河地区)

上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右,兵革不休,诈伪并起”^①。这里说的“万乘之国七”,是指齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国,一般常称为七雄(图2)。其余的诸侯国,或早被吞灭,或被削弱而仅能苟存,在政治上已不能起很大作用。即使有的在短时间内强盛,如中山与宋国,也只是昙花一现。周天子在列国相继称王的形势下,最后归于绝灭。这是中国历史上分裂最严重持久的时期之一。

然而,中国重新统一的基础也就在列国兼并战争之中奠定了。经过东周时代长时期的变乱,各民族各地区的文化得到了空前的融会交流,人民要求结束分裂动荡的局面。西方的秦国凭借强大的经济、军事力量,先后兼并了东方六国,建立起中央集权的秦朝。秦的统一功业是不可以抹杀的,但秦朝的暴政触发了新的社会矛盾危机。仅仅十五年的时间,秦的统治即在农民大起义及诸侯叛秦的浪潮中被推翻。公元前206年,汉高祖即位,开始了中国一个重要的新朝代——汉代。

政治史上东周时代充满了战乱和分裂,然而在文化史上,这一时代却是前所未有的繁花绚丽的黄金时期。春秋中期以后的中国,社会生产和科学技术取得显著的进步。若干诸侯国在政治制度上通过曲折道路,进行了改革,对发展经济起了重要作用,这也正是阶级关系变化的具体表现。春秋晚期到战国,是人们所熟知的“百家争鸣”的伟大时代。诸子百家的涌现,使思想文化的面貌为之一新。学派的流传分布有其地域上的特点,如儒家起于鲁国,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋国,传布于鲁以至楚、秦;道家起源于南方,后来在楚国和齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦;阴阳家在齐

^① 《战国策》刘向叙录。

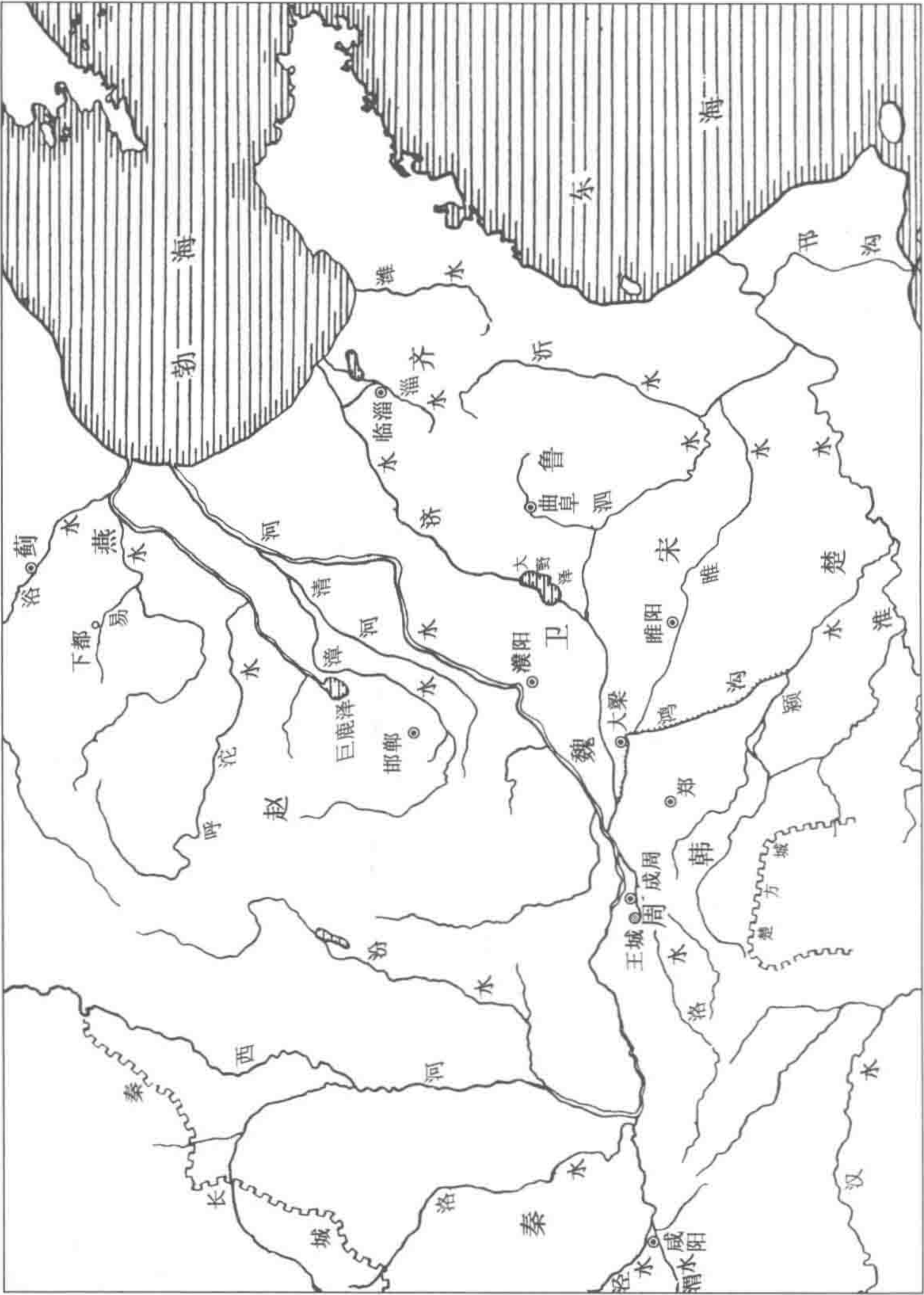


图 2 战国时期形势图(黄淮地区)

国较多,随后在楚、秦等国都有较深影响;纵横家则多出于周、卫等地,周游于各国之间^①。这个时代可与西方历史上的古典希腊媲美,在科学、哲学、历史、艺术、文学等各方面都出现了杰出的人才,取得了丰硕的成果。秦统一后曾焚书坑儒,禁止诗书百家语,但文化的传流并未因之断绝。

还需要看到,东周到秦代在中国社会发展史上确实发生了很大的转折。如何看待当时的社会变革,目前学术界尚在讨论^②。无论如何,西周、东周之际,春秋、战国之际,战国与秦代之际,都是社会发展过程中的转捩点,在研究上不可忽视。

东周时代留下来大量的文献,是研究这一段历史的凭藉。由于秦代的禁绝,有一部分著作损失了,但《汉书·艺文志》所列汉朝保存的书目,仍有很多这一时代的作品。《汉志》所记述的图书,经约两千年后,现在自然不能全部见到,不过较之西周,有关典籍要丰富很多倍。这些典籍和历代的注疏笺释,是古代思想文化的巨大宝藏。

研究春秋时期,《左传》是最重要的一部著作。《左传》传为鲁国人左丘明所作,记述当时历史事件,备极详明,于史学史有很高的地位。此书传到汉代,属于古文经的范围,在两汉的经学学派争端中,受到今文家的攻击,其影响及于清代汉学,酿成怀疑《左传》的风气。经过多年辨难,《左传》的可靠性已为多数学者所公认。事实说明,司马迁《史记》关于春秋史的叙述几乎均出自该书^③,绝不像今文学

① 参看侯外庐等:《中国思想史纲》上册,第59页,中国青年出版社,1980年。

② 参看王思治:《中国古代史分期问题讨论述评》,《中国历史学年鉴(1979)》,三联书店,1980年。

③ 罗倬汉:《史记十二诸侯年表考证》,商务印书馆,1943年;镰田正:《左传の成立と其の展开》,大修馆书店,1963年。

派所说系后人伪作。《左传》的注本,清人刘文淇的《春秋左氏传旧注疏证》^①最负盛名,可惜印行的原稿本不完整,近年有学者续作,也还没有出版。杨伯峻先生所著《春秋左传注》^②,博洽而简明,是最便于阅读的本子。

关于战国时期,就没有像《左传》这样一部系统的史书。虽有《战国策》一书,然系纵横家所用读本,内容凌乱,且多悬拟之辞。《史记》有关战国史的叙述部分,可以看出用了很大功力,却未能臻于完美。前人根据战国秦汉各种子书,以及晋代发现的《竹书纪年》等,补正《史记》所载,有显著成绩。这个工作,因为近些年对古籍有不少新的发现和探索,还应当重新去做。陈梦家先生曾撰有《六国纪年》^③,试以器物铭文检证战国的编年,其工作也值得继续并加以发展。愿意比较详细了解战国史史料情况的读者,可看杨宽先生《战国史》的有关论述。^④

外国学者有时用“原史时期”(protohistory)一词,以称呼古代文献很少、考古材料的重要性超过或等于文献材料的时期^⑤。很显然,东周和更早的商和西周不同,已经脱离了这种“原史时期”而跨入真正意义的“历史时期”了。利用传世的典籍来探讨东周至秦这五个半世纪的历史文化,是许多代学者从事过的艰巨工作。不过这一时代的文献大都古奥费解,而且由于传流久远,难免后世窜易增删,有失真之处。为了揭示历史的真相,考古材料仍有其不可缺少

① 刘文淇:《春秋左氏传旧注疏证》,科学出版社,1959年。

② 杨伯峻:《春秋左传注》,中华书局,1981年。

③ 陈梦家:《六国纪年》,学习生活出版社,1955年。

④ 杨宽:《战国史》,第5—16页,上海人民出版社,1980年。

⑤ Glyn Daniel, A Short History of Archaeology, p. 13, Thames and Hudson, 1981.