



全国高协组织教材研究与编写委员会审定

徐
日
辉
著

秦 早 期 发 展 史

中国科学文化出版社

全国高协组织教材研究与编写委员会
学术专著与高校教材审定委员会成员名单

主 任：顾明远

副主任：李恒光 田玉敏

委 员：曲延清 金志伟 于建福 刘复兴

孙维杰 赵世平 周大明 崔东云

秦早期发展史

徐日辉 著

出版发行：中国科学文化出版社

排 版：新天地文印中心

印 刷：新颖印务有限公司

开 本：850mm×1168mm 1 / 32

印 张：9.5

字 数：220 千字

版 次：2003 年 8 月第 1 版

书 号：ISBN 962-8467-62-1/G. 198

定 价：19.60 元

版权所有 翻印必究

前 言

自 1983 年元月发表《秦亭考》以来，到本书出版前前后后整整二十年。二十年来不止一次地在秦早期活动范围内实地走访、踏勘，有苦有乐，有悲有喜，真可谓岁月如梭白驹过隙。

我祖籍山东掖县，1894 先祖避兵燹迁至辽宁海城，遂为海城人氏。1948 年家父投军四野，入关、进京，南下、驻沪遇家母。尔后抗美援朝，最后落脚甘肃。2002 年我被引进杭州，又为浙江人矣。

我在秦地生活工作半生，对秦有着却之不舍的感情，至杭州后研究方向略有小转。遂将以前研究所得，条理成册，奉献社会。

秦从甘肃走向中国，建立了第一个统一的大秦帝国，因而秦文化在中国文化的历史长河中，居有十分重要的显著地位。在政治上，奠定了“海内为郡县，法令由一统”的大一统国家形态和大一统中央集权制的模式。并且影响了中国两千多年。包括一些与中国相邻的亚洲国家。作为中国封建政治制度和思想文化制度的里程碑，自汉代以来对秦的研究一直持续至今。在过去的两千年间，不同的朝代、不同的人群用不同的需求来认识和理解秦王朝，从中记取经验教训为我所用的。

当我们完整地考察秦的历史，特别是回顾秦早期的历史时，不难发现秦早期的发展充满着艰辛和痛苦，饱经血与火的洗礼，前赴后继 600 年才建立了大秦帝国。谁又能料想到仅仅十五年便土崩瓦解，其亡败之速确实令后世代代深省。

秦帝国的速亡，留下两件事永志后世。一件是赫赫有名的“秦镜”。据说“秦镜高悬”可以从镜中将犯罪过程看得清清楚

2 秦早期发展史

楚，作为官衙断案的有效武器而流传千古。另一就是“秦鉴”。“秦鉴”是后人根据秦朝的兴亡而得出的结论，用以昭示身后的统治者。汉初陆贾说刘邦马上能得天下，而不能治天下，总结秦亡经验首作《新语》。尔后贾谊作《过秦论》，提出攻守不同术，强调秦亡多暴，失之于政。

其实秦嬴残暴早在发展初期就已经显现出来。当东方诸侯国基本上不用殉人时，秦襄公却开始野蛮的殉人制度，这在礼县大堡子秦早期墓葬中得到证实。大大超出了司马迁的记载。发展到秦始皇时达到了巅峰。秦始皇统一六国，自以为功高三皇五帝，前无古人，自称始皇帝。生前极尽人间奢侈，死后更是奢华惊人。其地陵以水银灌为百川大海，上具天文，下具地理，以人鱼膏为烛。其规模之大，建筑之华丽，气势宏伟，器物之精华，在中国乃至全世界的历史上都是绝无仅有的。仅仅以陪葬的兵马俑，便震惊了世界，被誉为世界第八奇观。若全部揭露出来，还不知道有多少个世界奇观展现于世。这种文化理念，或者说是秦文化的特点，从一开始就铸定了其凶残的习性，并伴随着发展而放大，在胜利面前忘乎所以，失败也就难免了。这就是历史，无法抗拒。

二〇〇三年八月初，杭州气温高达41.9~43.2℃以上，苦暑难耐，《秦》之书稿将至尾声，让我欲罢不能。恰逢停电，一家人挥扇驱热，大汗不止。忽听小儿锦博冒出一句：“我知道了，‘忆江南，最忆是杭州’肯定是夏天写的，才记忆最深”。童言无忌，对与不对，却也是生活之感悟，颇有几分心得。

日辉又记

2003年8月5日

目 录

前 言	1
一、 早期嬴秦探微	1
(一) 嬴秦族源“东来说”之考察	2
(二) 嬴秦族源“西来说”之考察	7
(三) 考古学界对嬴秦族源的不同认识	14
(四) 女修吞玄鸟遗卵生大业的婚俗考察	23
(五) 女修吞玄鸟遗卵生大业的文明考察	31
二、 夏商时期的嬴秦	43
(一) 夏代兴起的嬴秦	43
(二) 殷商时期的“嬴姓多显”与西迁	48
(三) 嬴秦族人的西迁	53
三、 秦嬴的确立	68
(一) 嬴秦崛起前的犬丘	68
(二) 汧渭之间与汧渭之会	72
(三) 秦的由来	76
(四) 秦具体位置之考察	82
(五) 宗周之势衰与秦嬴的确立	85
四、 秦都邑的建立与扩张	89
(一) 秦邑的建立	89

(二) 秦侯、公伯时期的秦嬴	96
(三) 秦仲时期的扩张	98
五、西犬丘与“西垂大夫”	104
(一) 西犬丘的建立	104
(二) 西垂大夫的名与实	106
六、秦(诸侯)国的建立	121
(一) 秦襄公都汧	121
(二) 秦襄公建国	125
七、东进序曲——西垂时代的结束	131
八、秦与西戎的关系	135
(一) 秦嬴居地西戎	135
(二) 秦与氐	137
(三) 秦与羌	142
(四) 秦与绵诸	147
(五) 秦与邽戎	154
(六) 秦与冀戎	159
(七) 秦与獯戎	161
九、秦东进关中之考察	166
(一) 秦襄公救周	166
(二) 秦襄公东进关中	174
十、秦早期军事力量之考察	182
(一) 秦早期的军事行动	182
(二) 秦军的装备	185

(三) 秦襄公兵进关中线路之考察	204
(四) 秦文公东进“汧渭之会”的线路考察	211
十一、秦早期政治与制度	223
(一) 宗法制的确立	223
(二) 秦早期宗庙	226
(三) 西陵区	231
(四) 人殉制度的创立	235
(五) 郡县制的创立	238
十二、秦早期经济考察	243
(一) 传统的农业经济	243
(二) 发达的畜牧经济	254
(三) 手工业的兴起	259
十三、秦早期文化之考察	268
(一) 初立祭祀制度	270
(二) 图腾与崇拜	275
(三) 礼制开端	278
(四) 秦声哇鸣大钟与磬	281
(五) 西戎版屋	287
(六) 书同文书与活字印刷	291
(七) 秦早期文化要义	294
后 记	301

一、早期嬴秦探微

秦是中国第一个统一的封建帝国。秦王朝从建立到灭亡仅仅十五年时间，就奠定了大一统的国家形态和大一统的中央集权政治制度的基础。并且深刻而又顽强地影响着中国两千多年的封建专制社会，所以有“二千年来之政，秦政也”的说法^①。其中不少作法至今依旧闪烁着它的影子，包括一些与中国相邻的亚洲国家。作为中国封建政治制度和思想文化制度的里程碑，自汉代以来对秦的研究一直持续至今。在过去的两千年间，不同的朝代不同的人群用不同的需求来认识和理解秦王朝，从中吸取营养和为我所用的经验教训。

但是，当我们完整地考察秦的历史时，就会发现对秦早期发展史的研究十分薄弱。只是近几年来随着考古事业的发展，特别是甘肃甘谷县毛家坪、北道区董家坪秦早期墓葬^②、甘肃礼县大堡子山秦襄公墓葬^③、圆顶山春秋秦墓^④，以及天水市清水县、张川县秦早期器物的发现等^⑤，才使得秦早期发展史之

① 谭嗣同：《仁学》卷上，中华书局上海编辑所 1958 年版。

② 甘肃省文物工作队、北京大学考古学系：《甘肃甘谷毛家坪遗址发掘报告》，载《考古学报》1987 年 3 期。

③ 戴春阳：《礼县大堡子山秦公墓地及其有关问题》，载《文物》2000 年 5 期。

④ 甘肃省文物考古研究所、礼县博物馆：《礼县圆顶山春秋秦墓》，载《文物》2002 年 2 期。

⑤ 徐日辉：《甘肃东部秦早期文化的新认识》，载《考古与文物》2001 年 3 期。

谜有望破译。

考察的秦的历史，从空间上讲，作为“国”、“秦国”，是建立在嬴氏进入陇山西侧甘肃省东南部的渭水流域和西汉水上游地区。即今甘肃东部的天水市、秦城区、北道区、清水县、张川县、秦安县、甘谷县、武山县、礼县、西和县，计一市二区七县，处北纬 $34^{\circ}30'$ — $35^{\circ}10'$ ，东经 $104^{\circ}35'$ — $106^{\circ}45'$ 之间。从时间上讲，是公元前 890 年左右的周孝王封嬴氏非子为“附庸”，并“邑之秦”、号“秦嬴”开始，到秦文公四年（公元前 762 年）东进到关中的“汧渭之会”为止。这是秦人建国立时发展壮大关键时刻，也是秦文化产生和形成的重要时期。如果没有嬴氏在西陲的早期发展，也就谈不上统一的大秦帝国的建立。

笔者在该地工作三十余年，自上一世纪八十年代初便开始探寻秦史踪迹。二十多年来在当地政府和学人的支持下，多次实地踏勘，并亲眼得见诸多珍宝，为研究秦早期发展史提供了难得的物证，因此本书正是以文献为基础，结合实地踏勘和出土文物进行研究，试图弥补秦史研究的空白与不足。

（一）嬴秦族源“东来说”之考察

对于研究秦早期历史的人来讲，都摆脱不了对嬴秦族源的探讨和认识，这是因为嬴秦由西方崛起而产生的溯源问题。二十世纪，学者们经过大量卓有成效的研究，形成了嬴秦由东方到西方，再由西方发展壮大的“东来说”和嬴秦产生于西方而发展壮大的“西来说”以及“北来说”等不同的学术观点，其

中以“东来说”和“西来说”为主。

从两种观点看，持“东来说”的学者多以文献为主并配以民俗和文物资料；而持“西来说”的学者当中，还有相当部分的考古专家。

除了上述两种观点之外，笔者根据在嬴秦发祥地二十余年的研究心得，并参考近年来的考古发现，形成了这样一个观点，即嬴秦由东方迁入西方，但已融入西方以后才发展壮大的“东源西成说”。

“东来说”最早产生于1933年，由傅斯年先生提出。他在《夷夏东西说》中说：

秦赵以西方立国，而用东方之姓者，盖商代西向拓土，嬴姓东夷在商人旗帜下入于西戎。《秦本纪》说此事本甚明白。少皞在月令系统中为西方之帝者，当由于秦赵先祖移其传说于西土，久而成土著，后世作系统论者，遂忘其非本土所生^①。

傅先生首次提出秦人的祖先在东方，只是后来随商西进，才将传说带入西方，并西方土著化。傅先生对嬴秦族源的考证虽然有些地方可能有些不妥，但提出秦本为东方夷淮之祖包括山东在内却很有见地。其后卫聚贤和黄文弼两位先生予以发展。卫聚贤在《中国民族的来源》一文中说：“赵在山西赵城，秦在甘肃天水，楚在湖北宜昌，三者相距甚远，但实系一个民族，

① 傅斯年：《夷夏东西说》，载民国二十二年一月国立中央研究院《历史语言研究所集刊》外编第一种《庆祝蔡元培先生六十五岁论文集》。

4 秦早期发展史

原在山东河北之间，其南山的为楚，初居河南卫辉附近，再至许昌，再至南漳。其西去的至山西太原，由太原南下至赵城的为赵。由太原西去经渭汭而至甘肃天水的为秦。三者均夏民族熊氏之分化。……秦为鲁地，是鲁古有秦，而秦发源在山东”^①。卫先生提出赵、秦、楚为一家，今人赞同赵秦一家，至楚，则有不同的说法。同时卫先生又提出秦由山西转入甘肃天水的观点，今亦有不少学者赞同此迁徙路线，如尚志儒先生就认为在秦的三次迁徙中，其商末的第二次西迁，就有一支是从山西迁入甘肃的^②。其后黄文弼先生在《嬴秦的东方氏族考》一文中亦有相同的观点^③。二十世纪五十年代，我国著名的古史专家徐旭生先生在建立古代中国为华夏，炎黄、苗蛮三大集的同时，提出嬴秦为东夷集团嬴姓，在鲁国“至于秦、赵为殷末蜚廉的子孙西行后所建立的国家”^④。自从傅斯年先生提出“东来说”以来，七十年间年经卫聚贤、顾颉刚、林剑鸣等先生们的发扬光大，使之更加系统化，条理化，得到相当学者们的赞同。

根据陕西学者王学理、梁云先生的总结，“东来说”大体有四条理由：

一、秦人始祖“玄鸟降生”的传说与殷人、东夷如出一辙，反映他们有共同的鸟图腾崇拜；

二、为秦为嬴姓，而嬴姓族多居于东方，如西周至春秋时的徐、郯、江、黄、奄等国；

三、《史记》称秦是“帝颛顼之裔”，秦襄公又自以为主少

① 卫聚贤：《古史研究》第三集第49页～51页，上海商务印书馆1934年。

② 尚志儒：《早期嬴秦西迁史的考察》，载《中国史研究》1990年1期。

③ 黄文弼：《嬴秦的东方氏族考》，载《史学杂志》创刊号，1945年。

④ 徐旭生：《中国古史的传说时代》（增订本）第48～52页，文物出版社1985年。

昊之神。颛顼，少昊传说中东夷落首领。颛顼墟在今河南濮阳，少昊墟在今山东曲阜，均位于东方；

四、秦人祖先和殷关系密切，如费昌、孟戏、仲衍、蜚廉、恶来都曾为殷臣^①。

上述四条可以说是对二十世纪持嬴秦族源“东来说”的总结和归纳。纵观二十世纪“东来说”观点的形成与完善，很重要的一条就是对现存文献的挖掘和再认识，其中以已故秦史专家林剑鸣先生发挥的最为充分。他在《秦史稿》中提出：1、嬴秦与殷人有着“共同的图腾崇拜”即奉“玄鸟”为祖先；2、与东方嬴姓的共同地域的鸟图腾崇拜 也就是共同的始祖神话传说，3、与殷人“经济生产的共同性”，4、与殷人相似的葬俗。从而得出“秦人的祖先与殷人祖先，最早可能同属一个氏族部落或部落联盟，既然殷人早期活动于我国东方已成不疑之论，那么秦人的祖先最早也应生活在我国东海之滨，大约在今山东境内，这也是可以肯定的”^②。林先生是当代秦史大家，他的观点对“东来说”的确立有着重要的作用。特别是近十年来有不少学者就是循着林先生的观点继续前进的，并且取得了可喜的成就。不过，在林剑鸣先生之前，对嬴秦族源“东来说”有系统考证的则是古史大家顾颉刚先生。只是文章发表于 2000 年，所以人们了解不多。

顾颉刚先生有关嬴秦“东来说”的文章题目为：《鸟夷族的图腾崇拜及其氏族集团的兴亡——周公东征史事考证四之七》。全文九万多字，是迄今为止最全面研究鸟夷民族包括嬴氏在内

① 王学理、梁云：《秦文化》第 123～124 页，文物出版社 2001 年版。

② 林剑鸣：《秦史稿》第 15～19 页，上海人民出版社 1981 年版。

的学术论著，堪称是一篇“恢宏巨作”^①。该文初写于1961年5月，其后同年的10至12月，1962年的2至3月、7至10月、1963年的5至7月、1964年的4至5月，先后5次修改。并于1964年6月至12月得胡厚宣提供的甲骨文资料，陈梦家提供的金文资料，补“鸟夷族”，并修改四次，才成为今天我们所看到的这篇巨制。但由于种种原因，顾先生的文章在生前没有发表，直到2000年在石兴邦先生、王煦华先生及吴锐博士的推荐下，才刊登于西安半坡博物院编的《史前研究》中。但由于《史前研究》是书不是刊，发行面有限，因此很有必要借此予一介绍，以飨先生的学术大餐。

顾颉刚先生在这篇文章里分：鸟夷史料的钩沉和遗物的发现；嬴（盈、偃）姓诸国的总叙；皋陶之后与伯翳（益）之后；少皞之后与太皞之后；殷商族和鸟夷的关系；秦、赵、梁的西迁六个方面详细考证了鸟夷族的图腾崇拜及其该氏族集团的兴盛衰亡。在这篇学术巨制中，特别是对嬴秦族源与鸟图腾关系的考察、论证就传世文献而言，可以说收罗无遗，还包括相当数量的甲骨文和金文资料。顾先生的基本观点是嬴秦与殷同源，都出自鸟夷。他指出：

在本篇里，我们更要讲殷祖契是由他的母亲简狄吞了玄鸟的卵而生的，秦祖大业也是由他的母亲女修吞了玄鸟的卵而生的。他们为什么会有这样雷同的神话？那就因为殷秦两族都出于鸟夷，鸟是他们的图腾，

① 吴锐：《读顾颉刚：鸟夷族的图腾崇拜及其氏族集团的兴亡》，载《史前研究》第214页，三秦出版社2000年版。

他们全族人民的生命都是从鸟图腾里来的，只是第一位祖先的代表性特别强，所以把鸟生的神话集中在它的身上而已。……嬴姓之族本居东方，看没有迁徙的莒、郯、葛，已经灭亡的莒裘便可知道。至徐、群舒、钟离、六、蓼等则是迁今安徽境内淮河流域的，秦、梁是迁今陕西、甘肃境内的渭水流域的，赵是迁今山西境内汾水流域的。他们散居的地面这样遥远，为我国内地移民史上展开了一幅广阔的画面^①。

在这里顾先生充分论证了史籍中有关嬴秦与殷之间的同源关系，并且明确指出发迹于甘陕一带的嬴秦就来自于山东半岛。虽然顾先生“东来说”的主要论证才问世不久，文章却完成于二十世纪六十年代，而且在八十年代的文章里曾提到这一观点，指出“秦本东夷族（说详鄙著《鸟夷考》，尚未发表）在周公东征后西迁”^②。顾先生所提待发表的《鸟夷考》正是前边所列举的，这一点我们应予以注意。

（二）嬴秦族源“西来说”之考察

与“东来说”相反，有不少学者主张嬴秦族源“西来说”。据赵化成先生的统计，“西来说”观点的主要理由也有4条：1，

① 顾颉刚：《鸟夷族的图腾崇拜及其氏族集团的兴亡》，载《史前研究》第151页、156页，三秦出版社2000年版。

② 顾颉刚：《从古籍中探索我国的西部民族——羌族》，载《社会科学战线》1980年1期。

秦之祖先世袭较连贯,可信程度较大是自中湫以后,“已在西戎、保西垂”;2,秦为西戎族,其远祖戎胥轩已称戎,并与申戎通婚,在西方。春秋之时东方诸国多称秦为戎;3,秦人祭祀用马,与中原诸国不同;秦人杂祀,崇拜草木、山川、禽兽、秦之风俗与戎狄同;4,秦人由东方而西迁的可能性不大,中湫时已在西戎,周公东征迁之于理不合^①。上述四条基本上概括了“西来说”的主要理由,或者说是证据。

“西来说”的观点产生于二十世纪三十年代。1936年《禹贡》杂志刊登了现代历史学家蒙文通先生的《秦为戎族考》一文,是为最具权威性的“西来说”观点。该文章后收入《周秦少数民族研究》一书中,1958年由龙门书局出版。1990年由蒙默整理编入《蒙文通文集》第二卷《古族甄微》1993年版中。蒙文通先生认为嬴秦本为西戎之一,就源于西部,而不是由东方迁入西方,是土生土长的西方戎族。他从辩证史科入手,提出:

《秦本纪》称申侯言:“昔我先邠山之女,为戎胥轩妻,生仲湫,保西垂”。班固《律历志》称张寿王治黄帝调历,言:“化益为天子,代禹。邠山女亦为天子,在殷周间”。仲湫生蜚廉,善走,以材力事殷纣。则邠山之女,固在殷周间,当即张寿王所谓邠山女为天子者也。殷周之间,中国安得有天子曰邠山女,斯其为西戎种落之豪欤?故《史记》言“仲湫在西戎”邠山之女为戎胥轩妻,《正义》言:“胥轩,仲衍曾孙也”。

① 赵化成:《寻找秦文化渊源的新线索》,载《文博》1987年1期。

知胥轩为名，胥轩为戎，自非夏族，此秦之父系为戎也，……则仲湫造父以来，于西周为北唐戎，此秦同族之赵亦为戎也。见秦之为戎，固自不疑。

蒙先生在考察嬴秦为西戎的基础上，进一步指出“秦即犬戎一支”的观点^①。蒙先生的观点发表于《周秦少数民族研究》一书，1958年由龙门联合书局出版。要早于顾颉刚先生和林剑鸣先生。因此对于蒙先生的观点顾颉刚与林剑鸣都有反驳。顾先生对蒙先生对所依据的《史记·秦本纪》关于中湫“在西戎，保西垂”的记载提出不同看法。他指出：“又按《秦本纪》于蜚廉之父中湫下云：‘在西戎，保西陲’，似乎商的末年中湫已受封西土。但细想起来，这句话是不可信的。首先是和商纣交战的对象只有东夷，在经典和金文中，纣并没有跟西戎作过交涉，而且那时周人已很强大，不会允许商王朝在西垂拓土。第二个理由是中湫的子蜚廉和孙恶来都留在纣身边，做纣的股肱心膂之臣，所以都给周人杀死在西方，和西戎不生毫末的关系。若说中湫另有儿子袭封西垂，那是谁呢？所以这如果不是司马迁的错记，就应该是秦人西迁之后，为了掩盖他们被迫移徙的耻辱，进一步表示自己和西戎的历史渊源，是由于夸耀门第的需要而杜撰的故事”^②。事实上，秦人西迁，一路是有迹可寻，为何要枉撰与西戎的关系而提高自己的门第；再者说当时东方称秦为“戎”，而秦自己又承认为“戎”则无需杜撰。若要提高门第则与殷同源尚有一说，况且嬴氏在夏商多显，是尽人所知

① 《蒙文通文集》第二卷第72~74页，巴蜀书社1993年版。

② 顾颉刚：《鸟夷族的图腾崇拜及其氏族集团的兴亡》，载《史前研究》第202~203页，三秦出版社2000年版。

的事，又何须讳言。

对此，林剑鸣先生认为：“蒙先生提出的资料是值得重视的，但仔细研究则大成问题。首先这个‘酈山之女’曾为天子之事不见于《史记·秦本纪》。在《史记·秦本纪》中只是通过申侯倒叙的口吻说出：昔我先酈山之女，为戎胥轩妻，生中湣。在这里并没有提到胥轩之妻‘酈山之女’曾为天子。请注意：申侯说这段往事的目的在于强调与戎族的关系，以便达到‘不废申侯之女为骆适者’。如果酈山之女果真曾有过‘为天子’的事，申侯不会不提。此其可疑者一。其次，据申侯言：酈山之女，为戎胥轩妻，生中湣。则酈山之女即为中湣之母。然而《史记·秦本纪》在叙述秦之世系时，只提到……，根本没提中湣之母，连胥轩亦未提到，如果酈山之女果真曾为‘天子’，在这里决不会连提都不提。此其可疑者二。……至于《汉书·律历志》所载‘酈山女亦为天子’，也有以下两个问题：首先这个‘为天子’的酈山女何以证明就是申侯提到的酈山之女呢？……其实，如上所述，申侯的话是很难当做信史看待的。而且，张寿王所说的这一段话可靠程度，也应划问号”。林先生通过辩证，得出的结论是：“因此，蒙先生的推论是不能成立的”^①。事实上《史记·秦本纪》关于中湣“在西戎，保西垂”的记载并无失误，关键是如何认识“西戎”与“西垂”之间的关系。西戎，泛指西部的少数民族，而“西垂”则指西部边陲。但是这个西部边陲不是固定不变的，而是根据中央王朝的势力而定，是一个变动的地理概念^②。因此夏、商、周三代之“西垂”各有所

① 林剑鸣：《秦史稿》第30～31页，上海人民出版社1981年版。

② 徐日辉：《新版〈辞海〉中“西垂”、“西犬丘”释文疏证》，载《西北史地》1983年2期。