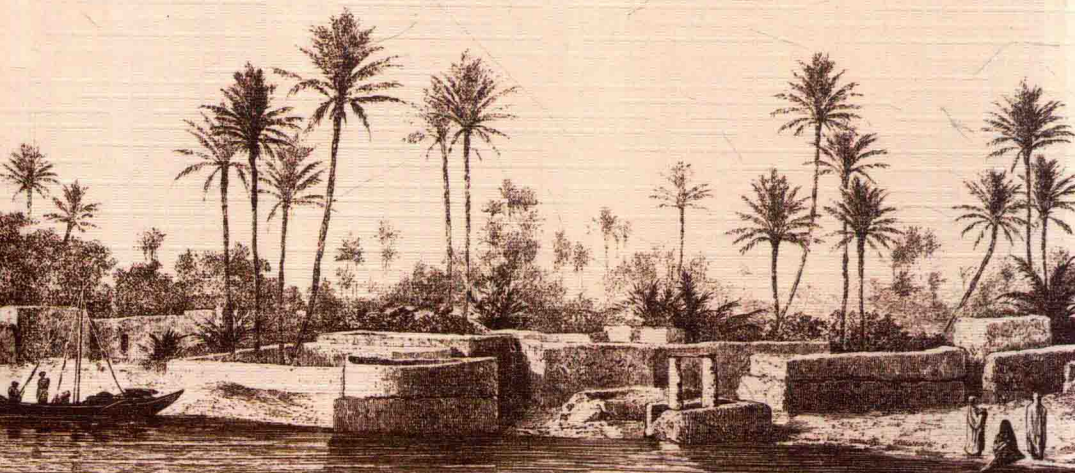
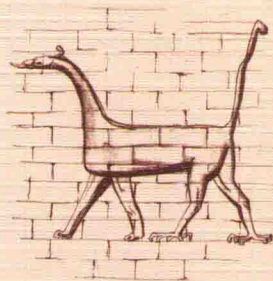


# 古巴比伦时期 动产交易活动研究

A study on the movable property trading  
activities during  
the Old Babylonian period

李海峰 © 著




上海三联书店

# 古巴比伦时期 动产交易活动研究

A study on the movable property trading  
activities during  
the Old Babylonian period

李海峰 © 著



 上海三联书店

## 图书在版编目(CIP)数据

古巴比伦时期动产交易活动研究/李海峰著. —上海:上海三联书店, 2018. 7

ISBN 978-7-5426-6296-5

I. ①古… II. ①李… III. ①古巴比伦王国—动产—经济活动分析 IV. ①D937.022.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 126351 号

## 古巴比伦时期动产交易活动研究

著 者 / 李海峰

责任编辑 / 殷亚平

装帧设计 / 一本好书

监 制 / 姚 军

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

邮购电话 / 021-22895557

印 刷 / 常熟市文化印刷有限公司

版 次 / 2018 年 7 月第 1 版

印 次 / 2018 年 7 月第 1 次印刷

开 本 / 710×1000 1/16

字 数 / 400 千字

印 张 / 22

书 号 / ISBN 978-7-5426-6296-5/D·386

定 价 / 68.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 0512-52219025

## 序

李海峰博士的《古巴比伦时期动产交易活动研究》是一个专业性很强的研究课题，现在适逢结题出版，嘱我作序。我不是亚述学家，对古巴比伦王国的动产交易所知不甚了了。但因长期从事世界古代史教学和科研，浸淫在学术读物和交流之中，也多少知道一些世界上古史学科、包括各个分支学科过去和现状。因此就作序之机谈谈这本专著的出版与我国世界古代史学科建设的关系。

历史学有一些难度很大的领域，比如中国古史相对中国现代史就难度大一些，主要体现在欲从事中国古史研究，一个必要的前提是研究者需具备释读古汉语的功力，包括具备古文字学、音韵学、文献学、考古学的综合技艺能力。所以中国古代史向来是显示我国大学历史学系学术造诣高低和学术积淀是否深厚的学科。

与中国古史的技艺难度相比，世界古史要更难一筹，因为古汉语与现代汉语毕竟属同一语系，有亲缘联系，识记和理解相对容易。世界古史不仅需要掌握另一个语系的现代外语，比如学科高地普遍应用的英语、德语、法语、俄语，而且还需跨越各分支学科的古语言门槛，即掌握相对应的古代死语言的能力。譬如李海峰博士本书所用泥板文书上的楔形文，以及埃及学的象形文、古典学的古希腊文和拉丁文、犹太学的希伯来文、赫梯学的赫梯文等等。我们知道，学好一门语言并不容易，以我们自己的母语为例，穷毕生精力也很难说融会贯通，应用自如。学习并掌握另一个语系至少两门以上的外语，而且其中有一门是死语言，其内部还有进一步的语言区分，如亚述学的苏美尔语、阿卡德语和波斯帝国的阿拉米语，认知的难度成倍增加，达到较熟练运用与比较精通的程度，起码需要几十年的功夫。是故愚以为世界古史是历史学难度最大的二级学科。

这门学科在我国初建于上个世纪五十年代。但当时还只是有了定向的教学队伍，开展的只是浅尝辄止的半入门研究，即译介和自编一些教材、相关读物和利用二手史料撰写少量论文。语言的训练与把握限于现代英

文和俄文。客观地说,当时最好的研究成果按专业要求,只是在学科的门口徘徊。真正跨越学科门槛、步入学科的殿堂,是在改革开放以后,主要是从1980年代初开始,三十多年来,我国学人在文革前期业已初步奠定的基础之上,采取请进来和走出去的人才培养策略,邀请国外埃及学、亚述学、古典学专家到国内教学,派出研究生到德英美等高校的相关专业攻读博士学位。至上个世纪九十年代,这种播撒种子的工作开始收获果实。一批受过基本语言和专业知识的博士逐渐进入高校和研究单位,成为世界古史教学与科研的新生力量,迄今则已取代老一代古史学人,成为我国世界古史教学科研的中坚。李海峰博士属于我国第一批具有专业语言能力的亚述学家再培训出来晚后一代亚述学家了。

据不完全统计,目前亚述学积累的楔形文字泥板文书已达到40多万块,其中大多数没有得到释读和应用。亚述学虽由西方学者创立,有一个多世纪的学科史,但因不似古典学那样与西方文明有直接的源流关系,所以已积累的40多万块泥板并未像希腊和拉丁铭文一样,得到西方学界的重视,进行广泛的整理、分类和汇编出版(《希腊铭文集成》与《拉丁铭文集成》),而且亚述学的专业研究队伍远不如古典学那般庞大。因此,亚述学领域存在许多缺口需要当代学人加以填补。海峰博士的这本专著便是带有一定原创性的学术成果。

古代两河流域文明是法制意识最强的文明之一,人类史上的第一部成文法以及最早的一批成文法便诞生在这里。法制意识强意味在处理人与人的利益交换时注意书面契约关系,所以两河流域幸存下来的泥板文书有大量的经济契约,包括动产交易契约。它们是重建古代两河流域社会经济史的一手史料。海峰博士能以实证的方法分析有关古巴比伦时期动产交易的楔形文字泥板契约,并进而归纳出一些有关古巴比伦社会性质的大结论。这一结论是否经得起数据的检验可以见仁见智,但他的研究达到了亚述学的专业水准却可以确认。此为我国亚述学、埃及学和古典学正在走向国际前沿的又一个例证。我为李海峰博士取得的成绩感到由衷的高兴。是为序。

郭小凌 2017/12/20 于京师园

# 缩 略 语

## 一、文献缩写

- AO            *Der Alte Orient* (Leipzig 1900 ff. ).
- AUAM         *Tablets in the Collections of the Andrews University Archaeological Museum.*
- AUCT IV      Sigrist, M. , *Andrews University Cuneiform Texts, Vol. IV; Old Babylonian Account Texts in the Horn Archaeological Museum*, Andrews University Press, 1990.
- AUCT V      Sigrist, M. , *Andrews University Cuneiform Texts, Vol. V; Old Babylonian Account Texts in the Horn Archaeological Museum*, Andrews University Press, 2003.
- BE            *The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania* (Philadelphia 1893 ff. ).
- BM            *Museum siglum of the British Museum.*
- CAD          *The Assyrian Dictionary of the University of Chicago* (Chicago 1956 ff. ).
- CBS          *Tablets in the Collection of University Museum of the University of Pennsylvania.*
- CT            *Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum* (London 1896 ff. ).
- EDUBBA 1    Muhamed, A. K. , *Old Babylonian Cuneiform Texts form the Hamrin Basin, Tell Haddad*. Nabu Publications, 1992.
- EDUBBA 7    Al-Rawi, F. N. H. and Dalley, S. , *Old Babylonian Texts*

*from Private House at Abu Habbah Ancient Sippar.*  
Nabu Publications, 2000.

- HAM *Old Babylonian Account Texts in the Horn Archaeological Museum.*
- HamG *Hammurabis Gesetz* (Leipzig 1904 – 23).
- IM *Museum siglum of the Iraq Museum in Baghdad.*
- JAOS *Journal of the American Oriental Society.*
- JCS *Journal of Cuneiform Studies.*
- JESHO *Journal of the Economic and Social History of the Orient.*
- LEDA H. F. Lutz, *Legal and Economic Documents from Ashājly*, University of California Press, 1931.
- MAH *Museum siglum of the Musée d'Art et d'Histoire, Geneva.*
- MHET I Lerberghe, K. V. and Voet, G., *Mesopotamia History and Environment Texts I. Sippar-Amnārum the Ur-Utu Archive 1*, Ghent, 1991.
- MHET II/1 Luc Dekiere, *Old Babylonian Real Estate Documents from Sippar in the British Museum*, MHET Vol. II, Part 1: *Pre-Hammurabi Documents*, Ghent, 1994.
- MHET II/2 Luc Dekiere, *Old Babylonian Real Estate Documents from Sippar in the British Museum*, MHET Vol. II, Part 2: *Documents from the Reign of Hammurabi*, Ghent, 1994.
- MHET II/3 Luc Dekiere, *Old Babylonian Real Estate Documents from Sippar in the British Museum*, MHET Vol. II, Part 3: *Documents from the Reign of Samsu-Iluna*, Ghent, 1995.
- MHET II/4 Luc Dekiere, *Old Babylonian Real Estate Documents from Sippar in the British Museum*, MHET Vol. II, Part 4: *Post-Samsu-Iluna Documents*, Ghent, 1995.
- MHET II/5 Luc Dekiere, *Old Babylonian Real Estate Documents from Sippar in the British Museum*, MHET Vol. II, Part 5: *Documents Without Date or with date lost*, Ghent, 1996.

- MHET II/6 Luc Dekiere, *Old Babylonian Real Estate Documents from Sippar in the British Museum*, MHET Vol. II, Part 6: *Documents from the Series 1902 - 10 - 11 (From Zabium to Ammi-Saduqa)*, Ghent, 1997.
- NABU *Nouvelles Assyriologiques brèves et Utilitaires* (Paris 1987 ff. ).
- OLA *Orientalia Lovaniensia analecta* (Leuven 1975 ff. ).
- PBS 8/1 Chiera, E. , *Legal and Administrative Documents from Nippur, Chiefly from the Dynasties of Isin and Larsa*, Publications of the Babylonian Section, Vol. 8/1, University of Pennsylvania, 1914.
- PBS 8/2 Chiera, E. , *Old Babylonian Contracts*, Publications of the Babylonian Section, Vol. 8/2, University of Pennsylvania, 1922.
- RDSO *Rivista Degll Studi Orientali, Nuova Serie, Vol. 82, Harvest Texts in the British Museum*, Rome, 2011.
- SLB I/2 *Studia ad Tabulas Cuneiformas Collectas Ab De Liagre Bohl Pertinentia, Volume I, Part 2: Legal and Economic Recordsa from the Kingdom of Larsa*, Leiden, 1954.
- SLB I/3 *Studia ad Tabulas Cuneiformas Collectas Ab De Liagre Bohl Pertinentia, Volume I, Part 3: Legal and Administrative Documents of the Time of Hammurabi and Samsuiluna*, Leiden, 1960.
- TCL *Texts Cunéiformes du Louvre* (Paris 1910 ff. ).
- TIM *Texts in the Iraq Museun* (Baghdad/Wiesbaden 1964 ff. ).
- TIV Greengus, S. , *Old Babylonian Tablets from Ishchali and Vicinity*, Leiden & Istanbul, 1979.
- UCBC *University of California Press Berkeley, California.*
- UCP 10 Lutz, H. F. , *Legal and Economic Documents from Ashjâly*. University of California in Semitic Philology, Vol. 10, University of California Press, 1931.
- UET *Ur Excavations. Texts* (London 1928 ff. ).
- VAB *Vorderasiatische Bibliothek* (Leipzig 1907 ff. ).
- VS *Vorderasiatische Schriftdenkmäler der (Königlichen)*



*Museen zu Berlin* (Berlin 1907 ff. ).

YBC      *Tablet siglum, Yale Babylonian Collection* ( New Haven).

YOS      *Yale Oriental Series, Babylonian Texts* (New Haven 1915 ff. ),

## 二、西帕尔与古巴比伦国王名称缩写

Il	<i>Illuma-ila</i>	伊鲁马伊拉
Im	<i>Immerum</i>	伊美如姆
SA	<i>Sumu-abum</i>	苏穆阿布
Sl	<i>Sumu-la-el</i>	苏穆拉埃勒
Sa	<i>Sabium</i>	萨比乌姆
As	<i>Apil-Sin</i>	阿皮勒辛
Sm	<i>Sin-muballit</i>	辛穆巴里忒
Ha	<i>Hammurabi</i>	汉穆拉比
Si	<i>Samsu-iluna</i>	叁苏伊鲁那
Ae	<i>Abi-ešuh</i>	阿比埃舒赫
Ad	<i>Ammi-ditana</i>	阿米迪塔那
As	<i>Ammi-šaduqa</i>	阿米噠杜喀
Sd	<i>Samsu-ditana</i>	叁苏迪塔那

## 符号说明

- [ ] 表示楔形字符残缺
- 表示楔形字符部分残缺
- x 表示一个未知的破损字符
- <> 表示古代书吏遗漏的字符
- <<>> 表示古代书吏错误增加的音节字符
- \* 表示楔形符号模糊不清

# 导 论

## 一、有关概念和研究时空的界定

本著作研究的主题为古巴比伦时期的动产交易活动。首先我们要厘清古巴比伦时期“动产”概念的内涵和外延。一般来讲不动产是指不能移动,或移动后经济价值遭到破坏的物品,主要指房屋、土地等财产。不动产的内涵和外延在古代与现代没有太大的差别。动产一般认为是指能够移动而不损害其用途与经济价值的物品,与不动产相比,一般指银钱、大麦、牛、羊等具有价值,可以轻易移动的物品。古巴比伦时期的动产可以划分为三种类型:一类是奴隶,这是比较特殊的有生命力且会讲话的动产,也是最重要的一类动产;一类是没有生命力的生活资料,主要包括食品如大麦、椰枣、芝麻等,以及生活、生产用品,如羊毛、桌椅、犁、磨石等;第三类为有生命力的既可作为生活资料又可作为生产工具的牛、羊、驴子等。古巴比伦时期动产的内涵和外延与现代社会相比一个最大的差别是,在古代奴隶社会奴隶属于一种动产。奴隶虽然从生物特性来说属于人种,但在古代奴隶社会,奴隶却被看作为物,是主人的私有财产,奴隶与牛、羊一样都属于动产的一种,可以被买卖、租赁及继承等等。奴隶可谓是古巴比伦时期一种最重要的、可以创造价值的动产。

本著作研究的时空为广义上的古巴比伦时期。古巴比伦时期有狭义与广义之分。狭义的古巴比伦时期从时间上来说是从公元前 1894 年苏穆阿布在巴比伦城建立王朝开始,结束于公元前 1595 年古巴比伦王朝的灭亡。从地理位置上来说,狭义的古巴比伦王朝只包括早期古巴比伦王朝统治的狭小地区以及后来古巴比伦王朝实际控制的地区。广义的古巴比伦王朝,时间上从公元前 2004 年乌尔第三王朝崩溃开始,比狭义的古巴比伦王朝提前了 100 多年。从空间地理位置上来看,广义的古巴比伦不仅包括古巴比伦王朝控制的地区,还包括早期的伊新王朝、拉尔萨王朝及埃什奴那等王朝控制的地区,几乎包括了整个两河流域南部地区。本著作中的古

巴比伦概念采用广义的古巴比伦时期,而非狭义的古巴比伦时期,特此说明。

## 二、国内外关于古巴比伦时期动产交易的研究现状

古代两河流域文明是人类历史上最早诞生的古文明,这个文明取得了一系列辉煌的成果,但它却是一个“死文明”。近代楔形文字的破译,亚述学的诞生使这个古文明死而复生。随着大量考古材料的发掘和楔形文字泥板的发表,亚述学家对两河流域文明的研究日益深入。学者们对古代两河流域政治制度、军事制度等上层建筑的研究已取得了较多的成果,这些传统的研究领域已不再是当下亚述学家们的研究重点。学者们开始日益关注下层人们的日常生活,重点研究他们的各种日常经济活动。古巴比伦时期(公元前 2004—前 1595 年)是古代两河流域历史上苏美尔文明向巴比伦文明转化的重要历史阶段,因此古巴比伦时期是学者们重点研究的一个时期。学者们对属于这一阶段的大量经济文书进行了研究,对古巴比伦时期的一些宏观性问题如土地制度<sup>①</sup>、总体经济性质<sup>②</sup>等取得了一些重要成果,但对于微观的人们日常生活中各种动产交易活动的研究却稍显不足。西方学者对古巴比伦时期动产交易活动的研究可以分为以下三个层面:

第一个层面是直接发表动产契约泥板,并不做拉丁化转写与研究。目前欧美等一些国家图书馆里保存着大量动产交易的楔形文字泥板,亚述学者不断把关于动产的泥板契约进行临摹,发表泥板的拓片,如大型楔形文献集 CT<sup>③</sup>、TCL<sup>④</sup> 及 YOS<sup>⑤</sup> 等就包含了大量关于动产交易的泥板契约。

---

① M. J. Ellis, *Agriculture and the State in Ancient Mesopotamia*, University of Pennsylvania Press, 1976.; V. A. Jacobson, "Some Problems Connected with the rise of Landed Property (Old Babylonian Period)," in H. Klengel ed., *Beitäge zur Sozialen des Alter Verderasien*, Berlin, 1971.

② N. Yoffee, *The Economic Role of the Crown in the Old Babylonian Period*, Yale University Press, 1973.; R. Harris, "On the Process of Secularization under Hammurapi", *JCS* 15, 1961.; I. M. Diakonoff, "The Rise of the Despotic State in Ancient Mesopotamia," in I. M. Diakonoff, *Ancient Mesopotamia, Socio-Economic History*, Moscow, 1969. I. J. Gelb, "On the Alleged Temple and State Economic in Ancient Mesopotamia", in *Estratto da Studi Onore di Edouardo, Volterra*, Vol 11, Rome, 1969. pp. 137 - 154.; P. Vargyas, "The Problems of Private Economy in the Ancient Near East", *Bior.*, XLIV No. 3/4 1987, pp. 376 - 385.

③ *Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum*, London, 1896ff. .

④ *Textes cunéiformes*, Musées du Louvre, Paris, 1910 ff. .

⑤ Yale Oriental Series, *Babylonian Texts*, New Haven, 1915ff. .

除了发表纸质版的泥板摹印,欧美一些大型图书馆开始采用现代的先进技术直接把泥板拍照后上传到互联网,供各国学者进行研究使用。如美国加州大学洛杉矶分校在美国国家科研基金的支持下,目前正在进行一项大型的泥板数字化工程。他们计划把世界上所有已发掘出土的 20 多万块泥板文书都拍照或临摹下来,把临摹版和照片版的图片上传到互联网,然后在数字化图书馆全部免费开放。现已上传了 5 万余幅照片和 10 万余份楔文文书的拉丁化资料。这些数字化的泥板材料成为研究动产买卖、租赁、借贷及继承等一些列交易活动的珍贵的第一手原始材料。

第二个层面是对动产交易的楔形文字泥板进行拉丁化的转写,但并不做现代语的翻译。这种做法一是节省了大量的版面,可以在一本册子里收集上百个泥板契约,二是为不能直接认读楔形文字但能掌握阿卡德语及苏美尔语的学者提供研究的素材,他们可以直接从拉丁化转写的契约进行学术研究。如 1994—1997 年,比利时学者戴基雷相继发表了六卷本楔形文献集《大英博物馆所藏出土于西帕尔地区的古巴比伦时期不动产经济文献》<sup>①</sup>,这六卷文献集收录了古巴比伦时期关于土地、房屋等不动产交易的 932 个泥板契约。这些契约里也包含了大量关于奴隶、银钱等动产继承契约,这些契约都是楔形文字泥板拉丁化转写后的契约,没有做现代语的翻译,这些原始契约文件为研究古巴比伦时期的动产继承活动提供了宝贵的原始文献。

第三个层面是对原始楔形文字泥板契约进行现代语的翻译及进一步的专题研究。西方亚述学者大多是对发表出来的楔形文字契约翻译成现代语,并不做系统的分析研究。这种资料集类型的著作很多,如:席格雷斯特编辑的《霍尔考古博物馆所藏的古巴比伦时期的账目文献》第四、五卷<sup>②</sup>、罗波格和沃特编辑的《一个属于古巴比伦后期的神庙档案》<sup>③</sup>、莱门斯所编辑的《汉穆拉比及其子叁苏伊鲁那时期的法律与管理文献》<sup>④</sup>、穆哈默德所著的《出土于哈姆林盆地哈达德土丘的古巴比伦时期的楔形文字文

---

① Luc Dekiere, *Old Babylonian Real Documents from Sippar in the British Museum*, MHET Vol. II, University of Ghent, 1994-1997.

② M. Sigrist, *Old Babylonian Account Texts in the Hor Archaeological Museum*, AUAC IV;V, Andrews University Press, 1990;2003.

③ K. Van. Lerberghe and G. Voet, *A Late Old Babylonian Temple Archive from Dur-Abieshuh*, CDL Press, 2009.

④ W. F. Leemans, *Legal and Administrative Document of the Time of Hammurabi and Samsu-iluna (Mainly form Lagaba)*, Leiden, 1960.

献》<sup>①</sup>、阿腊威和达雷所著的《出土于阿布哈巴古代西帕尔地区的私人房间里的古巴比伦文献》<sup>②</sup>、鲁兹所著的《来自阿什雅里的法律和经济文献》<sup>③</sup>以及凡·雷伯格和菲特所著的《古代两河流域历史与环境文献·第一卷：西帕尔阿穆那如姆城乌尔乌图私人档案》<sup>④</sup>等等。这些著作中记载了大量动产交易方面的契约文献，为我们进一步的研究提供了宝贵的第一手的资料。

在专题研究方面，芝加哥大学学者法尔波在论文《古巴比伦时期北部地区的价格和工资研究》中，对奴隶、牛羊、大麦、油、羊毛等动产的价格及波动趋势进行了研究，并对使用银子或者大麦支付的雇佣劳动力的工资进行了分析，对价格和工资变化的规律和相互间的关系进行了探究。通过研究可以看出，古巴比伦时期银子和金子的比率在 10 : 1 至 3 : 1 之间波动变化，并分析了其中的原因。作者指出动产买卖和租赁的交易一般使用两种等价物：银子和大麦，而大麦的交易往往延期到农作物收获的时节，实质是一种租赁或者赊欠行为。文章分为三大部分，作者首先根据大量的原始契约文件，总结了古巴比伦时期契约文件的基本元素：1. 交易的主体；2. 卖方或提供者；3. 买方或接收者；4. 交易的特征，如买卖、雇佣、出租、租赁合同等；5. 达成的酬金；6. 证人；7. 日期。文章第二部分，作者分别对奴隶、公牛和母牛、房屋租赁、大麦、羊毛、土地、劳动力的价格和工资进行了描述和分析，每个单元配以一个或多个表格和柱状图，对价格和工资的变化进行了形象的说明。第三部分作者对价格和工资的波动进行了总结。附录部分作者列出了文章所依据的原始契约文件<sup>⑤</sup>。

亚述学者斯开斯特对古巴比伦时期的借贷活动进行了研究，发表了专著《古巴比伦借贷契约》。在该著作中作者较详细地分析了各种借贷契约的结构、基本条款、用词等多个方面<sup>⑥</sup>。该书旨在通过对借贷契约的历史与地理的综合研究来了解当时的经济、社会发展状况，具有较高的学术价

---

① A. K. Muhamed, *Old Babylonian Cuneiform Texts from the Hamrin Basin Tell Haddad*, EDUBBA 1, Nabu Publications, 1992.

② F. N. H. Al-Rawi and Dalley, *Old Babylonian Texts from Private House at Abu Habbah Ancien Sippar*, EDUBBA 7, Nabu Publications, 2000.

③ H. F. Lutz, *Legal and Economic Documents from AshJaly*, University of California, 1931.

④ K. Van. Lerberghe and G. Voet, *Mesopotamia History and Environment I: Sippar-Amnarum Ur-Utu Archive*, Ghent, 1991.

⑤ H. Farber, "A Price and Wage Study for Northern Babylonia during the Old Babylonian Period", *JESHO* 21, 1978, 1 - 51.

⑥ A. Skaist, *The Old Babylonian Loan Contract*, Bar-Ilan University Press, 1994.

值。美国女亚述学者哈瑞斯在其论文《古巴比伦神庙借贷》中,对古巴比伦时期的神庙借贷做了详细的介绍,分析了神庙借贷双方的身份、借贷原因、神庙的重要作用、借贷利率等<sup>①</sup>。布莱尼库特和米库于2014年编辑出版了论文集《古代近东文明和爱琴海文明中的羊毛经济》。在这本论文集中,有几篇论文论述了羊毛在人们生活中的重要作用,羊毛的买卖价格,宫廷的羊毛借贷活动等等,论述了两河流域地区的羊毛贸易、羊毛经济在整个经济中所起的重要作用等等<sup>②</sup>。

综上所述,西方学者虽然对古巴比伦时期的动产交易活动有较多研究,但这些研究大多是停留在拉丁化或现代语的文献翻译,或者是对某一个方面的专题研究,缺乏对动产交易活动的整体、系统的研究,因此动产交易活动研究还具有较广阔的研究空间。

由于原始资料的缺乏和古代语言的限制,国内学者对古巴比伦时期动产交易活动的研究非常薄弱,有关的专题论文较少,专著则没有。陕西师范大学的霍文勇博士对古巴比伦时期奴隶买卖活动进行了研究,写成了博士学位论文《古巴比伦时期两河流域地区奴隶买卖文献研究》,<sup>③</sup>此后发表了专题论文《古巴比伦债务奴隶买卖研究》<sup>④</sup>和《古巴比伦时期外国奴隶买卖文献研究》<sup>⑤</sup>。霍文勇博士的这几篇论文对古巴比伦时期两河流域的奴隶买卖文献进行了较深入的研究,依据的原始契约文件约有70条,这些契约文件主要来源于YOS(《耶鲁东方系列古巴比伦泥板文献》)、UET(《乌尔考古发掘文献》)和TIM(《伊拉克博物馆所藏文献》)等等。霍文勇博士的学位论文首先分析了这些买卖契约的来源分布,认为南北奴隶买卖基本上处于相同的水平。然后作者分析了奴隶买卖契约的一般格式及奴隶交易的价格,认为影响奴隶价格的因素除了奴隶自身的先天条件、手艺技能、身体状况、劳作范围等相关外,也受到社会政治形势变化的影响,并认为奴隶价格在和平时期比战争动荡时期略高。论文第三部分是有关债务奴隶契约的分析,作者认为债务奴隶在奴隶中占有一定比重,是古巴比伦时

① R Harris, "Old Babylonian Temple Loans", *JCS* 14, 1960, pp. 126 - 137.

② C. Breniquet and C. Michel, *Wool Economy in the Ancient Near and the Aegean*, Oxbow Books, 2014.

③ 霍文勇:《古巴比伦时期两河流域地区奴隶买卖文献研究》,东北师范大学博士学位论文,2006年。

④ 霍文勇、吴宇虹:《古巴比伦债务奴隶买卖研究》,《历史教学》,2008年第8期,第12—16页。

⑤ 霍文勇、吴宇虹:《古巴比伦时期外国奴隶买卖契约研究》,《古代文明》,2013年第2期,第2—9页。

期奴隶的一个重要来源。但对于古巴比伦时期是否存在债务奴隶,国内学者也有不同意见,于殿利先生在其论文《古巴比伦社会存在债务奴隶制吗?》中,通过对《汉穆拉比法典》第117条中“债务”“出卖”及“债奴”几个核心词的分析,认为正确的翻译应为“义务”“抵押”及“抵押物”,并认为《汉穆拉比法典》中并没有支持和保护债务奴隶制的规定,反而是限制债务奴隶的发生,古巴比伦社会并不存在着债务奴隶制。<sup>①</sup>霍文勇博士在其论文的最后部分对购买国外奴隶的文献进行了分析,认为国外奴隶占有一定市场份额,国外奴隶以女奴为主,价格较高。论文总结认为奴隶在古巴比伦时期的经济活动中扮演着重要的角色。霍文勇博士运用第一手契约文献对奴隶买卖文献进行了研究,论文具有较高的学术价值。但作者的研究仅限于对奴隶买卖的研究,对于奴隶的租赁等活动,作者并未涉及,因此对于古巴比伦时期最重要的一种动产奴隶交易活动的研究,也仍然具有广阔的研究空间。辽宁大学的禹本华副教授对古代两河流域的借贷活动进行了研究,发表了论文《古代两河流域的借贷及影响》<sup>②</sup>。在论文中,他对乌尔第三王朝的货币借贷、古巴比伦时期的神庙借贷以及《汉穆拉比法典》中涉及的借贷类型进行了分析,对各种借贷所涉及的债务人及借贷中介、借贷利率及借贷用途等方面都进行了分析,并对借贷活动对两河流域经济发展所起的重要作用进行了分析。国内学者除了对古巴比伦时期的奴隶买卖及银钱借贷有所研究外,对其他动产比如牛羊的买卖与租赁、奴隶的租赁及继承等等都较少涉猎,对于动产交易活动的诸多方面,如奴隶的租赁价格,奴隶的数量、大麦、牛羊、油、羊毛等动产的价格,动产买卖、租赁借贷等交易活动双方的身份等等问题还不甚了解。本著作将对上述问题进行细致的研究,以期填补相关的学术空白。

### 三、研究方法及学术价值

著者从2000年以来,在伊拉克亚述学专家 F. Al-Rawi 教授、英国利物浦大学 M. Widell 博士及本国专家的指导下,系统学习了阿卡德语和苏美尔语语法,基本掌握了释读楔形文字的方法。本著作正是在释读大量原始动产契约文献的基础上,对古巴比伦时期的动产交易活动进行研究。本著作侧重于微观研究,采取实证研究的方法,依据大量动产原始契约文件

① 于殿利:《古巴比伦社会存在债务奴隶制吗?》,《北京师范大学学报》,2004年第4期,第70—75页。

② 禹本华:《古代两河流域的借贷及其影响》,《东北师范大学学报》,2009年第6期,第116—120页。



进行研究,笔者共考察了动产契约一千多个,直接全文翻译引用的契约达到了167个,本著作提供了大量的原始资料,具有较高的史料价值。本著作还采用了定量分析与定性分析相结合的方法,通过大量的数据、图表来准确地表述动产交易中的诸多问题。此外,笔者还借鉴了社会学、文献学、经济学及法学等相关学科的研究方法,对古巴比伦时期动产的买卖、租赁、借贷及继承等各种交易活动进行了细致的综合研究。本著作所采用的原始文献多数是近期发表的,如有些羊毛借贷契约引用自2014年出版的论文集《古代近东地区与爱琴海地区的羊毛经济》,<sup>①</sup>自由民租赁的契约来自于2011年出版的《大英博物馆所藏收割文献》,<sup>②</sup>全文翻译的契约中有一半以上来源于2009年出版的文献集《一个属于古巴比伦后期的神庙档案》及2003、1990年出版的文献集《古巴比伦账目文献》第5卷、第4卷。文献的较新性保证了本研究成果的创新性和前沿性。笔者10多年来一直从事于古代两河流域经济活动的研究,对古巴比伦时期的不动产经济活动进行了深入细致的研究,并出版了专著《古巴比伦时期不动产经济活动研究》,该专著入选了2010年度《国际哲学社会科学成果文库》,得到了学术界的广泛关注和好评。对动产的研究实际上是笔者对不动产研究的进一步扩展与深化,动产与不动产是不可分割的一个整体,只有把两者结合起来进行研究,才能达到对古巴比伦经济的整体认识。本著作与不动产研究的著作无疑是姊妹篇,希望本著作也能得到学界专家及相关专业读者的关注及认可,同时希望本著作能对亚述学在中国的发展起到一定的推动作用。

本著作主要讨论动产的买卖、继承、借贷和租赁等四种类型的交易活动。动产的买卖与继承均发生了动产所有权的变更,动产由一方转移到另外一方,因此我们把动产的买卖与继承放在一个板块进行研究,作为本著作的上编。动产的租赁与借贷均是动产使用权的转移,并不发生动产所有权的变更,因此我们把动产的借贷与租赁放在一个板块进行分析研究,作为本著作的下编。

---

① C. Breniquet and C. Michel, *Wool Economy in the Ancient Near and the Aegean*, Oxbow Books, 2014.

② A. Rositani, *Harvest Texts in the British Museum RDSO Vol. 82*, Rome, 2011.