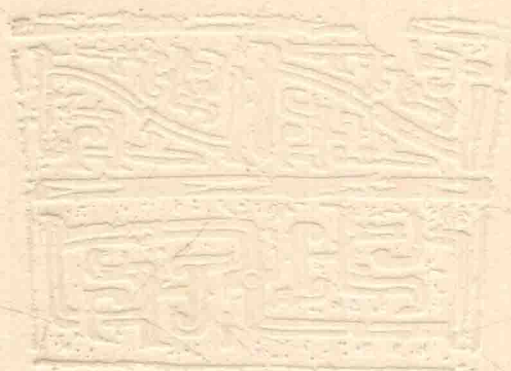


秦文化之考古学研究

陈洪 著



科学出版社

秦始皇帝陵博物院学术丛书

秦文化之考古学研究

陈 洪 著

科学出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

秦文化之考古学研究 / 陈洪著. —北京: 科学出版社, 2016.9

ISBN 978-7-03-049583-9

I. ①秦… II. ①陈… III. ①文化史—研究—中国—秦
代 IV. ①K233.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 190855 号

秦文化之考古学研究

责任编辑 孙 莉 雷 英

责任校对 张凤琴

责任印制 肖 兴

封面设计 美光设计

出版发行 科学出版社

社 址 北京东黄城根北街 16 号

邮政编码 100717

网 址 <http://www.sciencep.com>

印 刷 中国科学院印刷厂

版 次 2016 年 9 月第 一 版
2016 年 9 月第一次印刷

开 本 787×1092 1/16

印 张 16 3/4

插 页 1

字 数 400 000

定 价 150.00 元

科学出版社发行 各地新华书店经销

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

序

得知陈洪 2007 年向日本九州大学提交的博士论文《秦文化之考古学研究》即将在中国出版，我感到非常欣慰。该书以两周时期的秦墓分析为中心，描述了原本僻居西北、社会发展落后的秦国，在数百年时间里，国力逐渐强盛，终于领先关东诸国实现了中央集权制，兼并六国、开拓疆土的过程，以及与此同时旧六国地区的文化变迁。该书的主干部分——墓葬分析，是充分咀嚼日本考古学的墓葬分析方法，并将其实际应用于秦墓研究所取得的成果。这一学术成果，是陈洪留学日本，尤其是留学九州大学才得以产生的。

九州大学是 20 世纪后叶冈崎敬先生在日本创建的一个研究中国考古学的地方，在中国也获得了很高评价。陈洪留学的时候，日本中国考古学会的事务局（秘书处）就设在九州大学考古学研究室，目前，由我担任日本中国考古学会会长。当然，九州大学考古学研究室现在也仍然是日本研究中国考古学的一大重镇。现在回想起来，陈洪同学在九州大学考古学研究室留学的那些年，是这里中国考古学研究最繁荣的时期。那些年，教室里不仅有陈洪这样优秀的外国留学生，研究室里的日本人研究生中也几乎每年都有人去中国的大学留学，学习并进行中国考古学研究。也经常有很多研究中国考古学的专家、学者来到九州大学考古学研究室，气氛热烈地切磋琢磨学术问题，就是在那样的时光里，陈洪同学在这里学习了。这本书，可以说是那个时候九州大学考古学研究室的学术研究成果。

这本书旨在从考古学的视角，揭示两周时期的秦——一个最初附属于周王朝的弱小地方势力，其社会结构的变化及其逐渐统一中国的过程。这本书，从秦偏居西垂的萌芽期开始，到被周王封为诸侯之后的形成期，经历文化内涵的转型期，再到实现中央集权化、最终由秦始皇统一中国的鼎盛期，分四个阶段阐释了秦人社会的演变进化过程。

第一章，总结学史现状并明确其中存在的课题。正如中外学者曾指出的，中国考古学研究普遍存在着偏重类型学及编年学，偏重文物，轻视资料性实证性研究，结论缺乏科学严谨的分析，对文献记载不加判断地引用等倾向，秦文化之考古学研究也同样存在着这些问题。这部分将致力于严谨的分析，在注意克服其他几个问题的同时，利用考古学发掘资料，以墓葬分析为中心，展示秦文化的社会变迁。

第二章，使用类型学排比分类法及属性分析法，对秦文化的年代标尺——秦墓出土铜、陶器进行分期编年，构建秦文化圈的时空范围。此前，学界多以为秦器物群由本土型向外来型的转变发生在战国中期。而该研究发现，这种转变从战国早期就已经开始，最终完成于中央集权化的战国中期。

第三章，通过分析毛家坪遗址等早期秦文化遗存，明确早期秦人社会的构造。由此可知，秦文化在周文化的影响下产生，其社会有着双重构造，具体表现在高等级阶层采用直肢葬，低等级阶层采用屈肢葬。而低等级阶层的埋葬习俗来源于中国西北地区，土著色彩浓厚。进而对比分析商周时期西北地区古文化的葬制及陶器要素，探讨秦人及秦文化的来源。

第四章，根据墓葬构造、墓圻规模以及随葬品的内容等相关墓葬分析，阐明发展期秦人社会的等级阶层构造。这一时期，早期即已出现的高、低等级等层的人们分别采用直、屈肢葬这一现象更加清晰。并且，整个春秋时期秦人一贯存在着西头向习俗。然而，到了战国中、晚期，原本四肢蜷曲特甚的屈肢葬中出现下肢微屈的屈肢葬，同时低等级等层中直肢葬快速增加。也正是在秦向北方地区扩张的战国中期，关中秦地出现了非秦文化系统的洞室墓。来源于北方游牧民的洞室墓，最初属于低等级阶层的墓葬，后来逐渐被高等级阶层所采用。战国中期以后，关中秦地出现洞室墓的同时，墓葬头向也出现西向以外的其他头向。作者并由此推测，这些现象和屈肢葬减少、直肢葬增加以及洞室墓流入等同样，是与战国中期以后秦的领土扩张、对周边地区的控制，以及对周边国家人员的录用、移民等事实是相呼应的。

第五章，通过对旧楚故地的云梦睡虎地秦墓进行的分析，揭示了秦对周边占领区的控制及统治状况。尤其是通过分析秦墓极具特色的西头向、屈肢葬及本属游牧民族系统的动物头骨随葬习俗，再结合残存的楚墓传统要素，阐明了秦占领区的社会状态。也就是说，秦在楚地设立的南郡，既有被派遣的秦人和被秦录用的北方游牧民，还有当地的楚人，这样的社会成员构成，说明南郡已然形成了以地缘关系为主的社会，社会构造达到了一个新阶段。

如上所述，该书通过大量实证性研究，揭示了秦人社会构造的变化、疆域的扩大以及随之而来的对新占领地区的统治形式。尤值一提的是，该书灵活地借鉴使用了日本的中国考古学研究成果及研究手法，注重科学分析。这样系统而科学的研究方式在中国考古学界还是比较少见的，该书的出版必将对学界大有裨益。不仅仅是对秦文化领域的考古学研究，相信该书对中国考古学的发展也同样会有推进作用。

九州大学副校长 宫本一夫

2015年6月13日

目 录

绪论	(1)
第一章 秦文化之考古学研究动向与课题	(5)
第一节 秦文化之考古学研究学史、现状及存在的课题	(5)
一、秦文化之考古学研究学史、现状	(5)
二、秦文化考古学研究中存在的课题	(7)
第二节 对象资料与研究方法、理论	(26)
一、分析对象资料	(26)
二、本研究适用的理论及研究法	(27)
第二章 秦文化遗存之分布与时间框架的建构	(30)
第一节 秦文化遗存的分布及区域划分	(30)
一、渭河流域的秦文化遗存	(30)
二、其他地区的秦文化遗存	(34)
第二节 毛家坪遗址分期编年	(42)
一、毛家坪遗址	(42)
二、毛家坪遗址分期编年	(44)
三、小结	(50)
第三节 渭河流域秦墓分期编年	(51)
一、渭河流域秦墓出土青铜器分期编年	(51)
二、渭河流域秦墓出土陶器分期编年	(71)
三、分析考察	(80)
四、小结	(84)
第四节 江汉地区秦墓分期编年	(85)
一、青铜器的型式分类与时期设定	(85)
二、随葬陶器的型式分类与分期	(92)
三、分析考察	(99)
第五节 小结	(101)

第三章 出土资料所见早期秦人社会状况	(102)
第一节 礼县周边的早期秦文化遗存	(102)
一、礼县大堡子山秦公墓地	(102)
二、礼县西山遗址	(111)
三、礼县圆顶山墓地	(112)
第二节 毛家坪遗存与早期秦人社会	(112)
一、毛家坪遗存的文化面貌	(112)
二、从毛家坪遗址看早期秦人社会的组织结构	(114)
三、毛家坪遗存的生态环境与生业形态	(115)
四、毛家坪社会的时代背景	(117)
五、小结	(119)
第三节 渭河流域及其周边古代遗存的文化面貌	(120)
一、渭河流域周边古代遗存分布状况	(120)
二、渭河流域周边古代遗存陶器要素及葬制分析	(132)
第四节 分析考察	(149)
第五节 小结	(151)
第四章 秦文化的传统与变革	(152)
第一节 秦人葬式与社会等级的关系及其演变	(152)
一、秦墓屈肢葬渊源及相关问题	(153)
二、秦墓所体现的秦人社会等级	(158)
三、秦人葬式与社会等级的关系及其时代变迁	(163)
四、中型秦墓的葬式	(172)
五、小型秦墓葬式与木棺尺寸的关系	(182)
六、秦人葬式的转换原因及时代背景	(188)
七、小结	(190)
第二节 秦墓头向的时空分布	(190)
一、秦墓头向的时代特征	(191)
二、秦墓头向的空间分布特点	(192)
三、秦墓头向与葬式之间的关系	(195)
四、小结	(196)
第三节 秦文化中的北方文化要素	(197)
一、秦文化中的北方文化要素	(197)

二、关中、陇山两地区洞室墓之比较研究·····	(200)
三、渭水流域战国时期的北方文化遗存·····	(210)
第四节 秦人的丧葬礼仪及其变化·····	(215)
一、秦墓的石圭随葬礼仪·····	(215)
二、秦墓的家畜及牲肉随葬习俗·····	(216)
第五节 葬制变化折射了战国时期秦国的社会变革·····	(218)
第五章 秦文化的传播扩散与六国社会的变迁·····	(220)
第一节 睡虎地墓地墓群构成及其使用者的社会等级·····	(221)
一、睡虎地墓地的阶层构造·····	(224)
二、睡虎地墓地的营建使用年代及墓群构成·····	(226)
第二节 睡虎地墓地的葬式与头向·····	(229)
一、睡虎地墓地葬式分析·····	(229)
二、睡虎地墓地头向分析·····	(229)
第三节 睡虎地墓地家畜头骨的随葬风习·····	(234)
一、睡虎地墓地家畜头骨随葬风习及其渊源·····	(234)
二、家畜头骨随葬与社会等级的关系·····	(235)
第四节 睡虎地墓地使用者的亲属构成及其族属来源·····	(236)
一、西头向的 D 群——“喜”及其家族成员·····	(237)
二、其他头向墓主的族属来源·····	(238)
三、小结·····	(240)
第五节 睡虎地墓地使用者群体与周边其他社会群体的关系·····	(240)
第六节 睡虎地墓地所映射的南郡社会·····	(241)
第六章 结语——秦文化的形成过程及其展开·····	(244)
第一节 文献资料与考古学视角的解释·····	(244)
第二节 秦文化的形成过程及其扩散传播·····	(248)
第三节 本书的主要学术观点与局限性·····	(256)
一、本书的主要学术观点·····	(256)
二、本书的局限性及今后的课题·····	(258)
后记·····	(259)

绪 论

从考古学的视野研究秦文化，意义主要有两个。第一，秦人最初崛起于我国西北地区，这一地区位于华夏文明边缘，远离华夏文明中心，古来便是两种异质文化——北方草原文化与中原农耕文化的交错地带。这一地区近年来不断有考古资料出土，因而有必要透过这些新资料，重新认识和评价秦文化。第二，秦人建立了中国史上第一个大一统的集权国家——秦王朝，它虽如烟花般短暂，但其政治、经济、军事等方面的措施制度，对于之后的历代王朝影响深远。因此，探寻秦在各个发展阶段的社会结构，是中国古代史研究的一个重要课题，而剖析秦由弱到强以及秦帝国的形成过程，将有助于理解中国大一统的国家构造^①。基于以上认识，本书定名为《秦文化之考古学研究》。

考古学的任务在于根据古代人类各种活动遗留的实物资料，研究并复原古代人类社会历史。这些实物资料包括各种遗迹、遗物，多埋藏于地下，必须经过考古学家科学的调查发掘，才能被系统而完整地发现和收藏。因此，田野调查和发掘是考古学研究的基础。

德国考古学家 G·柯西那 (G. Kossina) 最早使用“文化”一词，来描述考古遗存，并将青铜时代第二期的德国中部、北部地区划分为三个“文化区”^②。1929 年，英国考古学家柴尔德 (Vere Gordon Childe, 1892~1957 年) 首先从考古学角度界定文化这一概念，他认为，考古学家发现的一定类型的遗存，如容器、工具、装饰品、埋葬礼制、房屋结构等，它们经常出现在一起，这种特征明显且有规律地联系在一起的复合体，应称之为：“文化群” (cultural group) 或者“文化” (culture)。而这种复合体，就是我们今天所说的某个族群 (people) 的物质表现^③。

1959 年，夏鼐先生曾借用柴尔德的“文化”定义，解释中国考古学文化的含义，同时指出考古学研究的目的：

我们在考古工作中，发现某几种特定类型的陶器和某类型的石斧和石刀以及某类型的骨器和装饰品，经常地在某一类型的墓葬（或某一类型的住宅

① 九州大学文学部考古学研究室：《礼県周辺における遺跡調査の方法》，《遊牧民と農耕民の文化接触による中国文明形成過程の研究》，九州大学文学部考古学研究室，2000 年。

② 参见〔苏〕A. R. 勃留索夫：《考古学文化与族的共同体》，《考古》1961 年第 9 期。

③ 〔英〕V. G. Childe. The Danube in Prehistory. Oxford, 1929.

遗址)中共同出土。这样一群的特定类型的东西合在一起,我们叫它为一种“文化”。因为这一群东西是共同存在于同一文化层或墓葬中,这表示它们是属于同一时代遗留下来的。因为它们的一起出现是经常的现象,并不是个别的孤立的事实,这表示它们属于同一社会的产品。这个社会因为有共同的传统,所以留下来这些考古学遗迹的共同体。考古学所研究的破铜、烂铁、碎陶片,并不是因为它们古香古色,因之对它们发生兴趣,而是想通过它们来研究古代各个社会的社会经济情况和生活面貌^①。

1999年,张忠培先生提出:“分布于一定区域,存在于一定时间,具有共同特征的人类活动遗存,在考古学上,一般称之为考古学文化。”^②安志敏先生则将考古学文化定义为:“专门指考古发现中可供人们观察到的属于同一时代,分布于共同地区,并且具有共同的特征的一群遗存。”^③

总之,对于“文化”的含义,国内外考古学界有着共通的认识,即指遗存以及遗物的综合体或者通过观察这个综合体得到的某种生活形态。因此,这里所说的“秦文化”,主要指两周时期直至秦朝末年活动在渭河流域的“秦人”的生活方式及生活状态。据《史记·秦本纪》,至少从西周中期开始,秦人祖先便在今甘肃天水地区周围生息繁衍。西周末期,都城镐京被戎狄诸部族攻掠,周王朝危急存亡之际,秦襄公率军与戎狄激战,并将周平王平安护送到“洛邑”。公元前770年,周平王封襄公为诸侯,并赐之岐以西之地。五百多年后的公元前221年,秦统一中国,公元前206年,秦为汉所亡。本书所描述的“秦文化”,横跨三个时期,即被秦封侯前的西周时期、跻身诸侯之列后的春秋战国时期和一统天下后的秦王朝时期。迄今为止,已经有很多这些时期的秦人遗物、遗存经科学发掘面世,分析研究这些遗物、遗存,可以逐步复原这三个时期的秦人社会形态、生活状况。因此,使用考古学资料对“秦文化”进行实证性研究,复原秦人社会的真实面貌,是本书的最终目的。

据《史记·秦本纪》,秦孝公初即位时,“周室微,诸侯力政,争相并。秦僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷狄遇之。孝公于是布惠,振孤寡,招战士,明功赏”。秦国地处关中平原^④,偏居西北,函谷关和黄河将其与中原诸国隔离开来,交通相对闭塞,加之长期与戎狄杂处,社会发展相对落后,因而被中原诸国视同“夷狄”。也正是这种境遇产生的危机感,使得秦献公、孝公及后继秦公励精图治,积极招募“有能出奇计

① 夏鼐:《关于考古学上文化的定名问题》,《考古》1959年第4期。

② 张忠培:《研究考古学文化需要探索的几个问题》,《中国考古学——走近历史真实之道》,科学出版社,1999年;张忠培:《研究考古学文化需要探索的几个问题》,“文物出版社成立三十周年纪念”《文物与考古论集》,文物出版社,1986年。

③ 安志敏:《中国大百科全书·考古学》“考古学文化条”,中国大百科全书出版社,2004年。

④ 古人习惯上将大散关以东、函谷关以西地区称为关中,主要指今陕西秦岭北麓渭河冲积平原。

强秦者”，最终实现了全面而相对彻底的社会革新。经过数百年的努力，秦国最终兼并六国，统一中国，建立了中国史上第一个中央集权的大秦帝国。在征服六国的漫长过程中，秦国通过各种形式的交流，逐步接受中原诸国的文化影响，其传统文化及社会结构也在逐渐发生变化。然而，从考古学视角对这种变化的剖析、探讨并不很充分。

20 世纪七八十年代，湖北云梦睡虎地秦墓，陕西秦始皇陵兵马俑陪葬坑、铜车马等考古资料陆续面世，这使得人们脑海中的大秦帝国逐渐摆脱了史书中的刻板印象，变得生动而具体。尤其是近几十年，陕西发掘了数量众多的中、小型秦墓，成为探寻秦人社会真实面貌的真实依据。此前已有多位专家学者对各地秦墓展开分期编年、研究，逐步建立了秦墓出土铜、陶器的分期编年序列。而近十几年来甘肃礼县、陕西凤翔周边的考古新发现、新资料，恰好可以弥补此前铜、陶器编年中存在的缺环。这些中、小型秦墓所采用的屈肢葬、西头向、明器化的青铜礼器、仿铜陶礼器等，几乎不见于同时期的关中以外地区，为秦文化所独有。商周时期后，中原各地普遍流行直肢葬，屈肢葬极少见，因而关中秦墓盛行的屈肢葬显得尤为特殊。但与此同时，陕西凤翔秦雍城遗址周围的大型秦墓采用的却多是直肢葬。鉴于同一地区内两种来源不同的葬式同时并存，并且屈肢葬多见于小型墓，直肢葬多见于大、中型墓，秦人葬式与社会等级的关系引起学界广泛关注，如后文所述，但尚未达成共识^①。在进入西汉早期后，属于秦墓重要特征之一的屈肢葬，随着直肢葬的流行而消失，这一变化原因及背景也是未知。

《史记》描述了西周以前各代秦祖的事迹，然而学界对于其真伪及秦人的来源一直存有争议。20 世纪 80 年代初，甘肃甘谷毛家坪发现了已知最早的秦文化遗存，其年代可上溯至西周早中期，至此，考古资料首次证实了进入关中地区之前秦人确切的活动轨迹。最近，考古学家在甘肃东部又有新收获，早期秦文化联合考古队在甘肃清水李崖遗址发掘了一批西周中期偏早、有腰坑殉狗的秦人墓葬，所出陶器颇具殷商风格^②。毛家坪遗址同时包含墓地和居址，而清水李崖遗址则多为秦人墓葬，这些经过科学发掘的资料无疑成为解决秦人起源问题的关键。

利用考古资料研究秦文化，目前已有几部有影响力的专著。滕铭予女士在《秦文化：从封国到帝国的考古学观察》一书中，分析了秦墓铜、陶、兵器等随葬品的差异，借此推测秦人社会成员的身份、等级，并尝试解释西周至东周时期血缘到地缘关系之

① 韩伟：《试论战国秦的屈肢葬仪渊源及其意义》，《中国考古学会第一次年会论文集》，文物出版社，1979 年；赵化成：《早期秦文化の発見とそれに伴う諸問題》，《日本中国考古学会会報》1993 年第 3 号；滕铭予：《关中秦墓研究》，《考古学报》1992 年第 3 期。

② 源自 11 月 27 日新华网“考古证实：秦人来自东方”。http://news.xinhuanet.com/local/2014-11/27/c_1113421744.htm。

间的转换^①。梁云先生《战国时代的東西差别》一书，从铜、陶器器物群的演变、用鼎与用圭中存在的礼器制度变化、墓葬等级序列、都城及城址的等级序列等方面，对秦与六国进行了系统的比较，从考古学的视角探求秦征服东方六国的原因^②。

这些著述使得秦文化研究上升到了一个新的高度。然而，在墓主头向、葬式等葬制要素以及秦文化的传播扩散等方面，学界的重视程度及相关分析研究尚显不足。因此，本书将以西周、春秋、战国时期及秦代渭水流域、江汉地区秦墓为对象，在重新构建秦墓出土铜、陶器编年的基础上，重点讨论秦墓头向的时间空间构造、秦人葬式及其与社会等级的关系等问题，在此基础上探讨社会成员的变化、秦人社会由血缘社会向地缘社会的转变，进一步揭示秦人社会的真实面貌。最后，通过对地处南郡的睡虎地墓地展开系统分析，找出该墓地中存在的家族或族群，解释这些家族或族群间的关系，从而探寻秦在新占领区的统治体制。

本书共分六个章节。

第一章，通过梳理秦文化之考古学研究的学史动向，析出目前亟待解决的课题。阐述本书分析研究使用的资料、方法和理论。

第二章，对渭水流域及江汉地区秦墓出土铜、陶器进行分期编年，构建时间框架，设定秦文化的空间坐标，并在此基础上阐释秦文化的传播扩散，以及由此形成的新的秦文化圈。

第三章，对毛家坪遗址等早期秦文化出土资料进行分析，揭示早期秦人社会的生态环境、生业形态及社会结构。分析对比渭河流域周边古文化的葬制及陶器要素，探讨秦人、秦文化的来源。

第四章，通过讨论春秋、战国时期秦人葬式与社会等级的关系、洞室墓、秦墓头向的时空分布、秦墓祭祀礼仪礼发生的变化等问题，解析秦帝国逐渐形成的过程中，传统的秦人社会所发生的变化。

第五章，以湖北省云梦睡虎地墓地、龙岗墓地为例，通过墓地分析，探讨秦文化在战国晚期的强势扩散以及这一过程中旧楚地方社会的变迁。

第六章，结语。回顾第一章设定的秦文化之考古学研究存在的课题，结合上述各章节分析得出的结论，总结秦由西周时期一弱小部族社会，最后成长为强盛的秦帝国之发展过程。总括第三章至第五章所讨论的各阶段秦人社会结构，阐释秦文化内涵由相对单一到复杂的逐步形成过程。

① 滕铭予：《秦文化：从封国到帝国的考古学观察》，学苑出版社，2002年。

② 梁云：《战国时代的東西差别》，文物出版社，2008年。

第一章 秦文化之考古学研究动向与课题

第一节 秦文化之考古学研究学史、现状及存在的课题

一、秦文化之考古学研究学史、现状

20 世纪 50 年代以前的研究，主要局限于秦的青铜器、石刻文字，即传统意义上的“金石学”研究为中心。最早见于记录的，当属传宋仁宗时期西安附近出土的“秦公罍”，北宋金石学家吕大临所著《考古图》存有该器图形及铭文。此外，还有现收藏于中国国家博物馆（原中国历史博物馆），传 20 世纪 20 年代甘肃天水附近出土的“秦公簋”以及出土地不明的传世品“秦子戈”。关于“秦子矛”的铭文及时代，容庚《商周彝器通考》、郭沫若《两周金文辞大系》、罗振玉《三代吉金文存》、王国维《观堂集林》等均有论述。20 世纪 20 年代，山西省李峪村出土的青铜器流入欧洲，被称为“秦铜器”，后来日本学者梅原末治发现其中的谬误，指出它们其实是“战国式铜器”^①。20 世纪 30 年代，陕西宝鸡斗鸡台遗址发掘报告记载了 7 座屈肢墓葬，然而当时并未意识到它们就是秦墓。因此，由于缺乏考古发掘资料，直至 20 世纪 50 年代，“秦”以及“秦代”也仅仅是历史名词，未能将其与之前的“周”及之后的“西汉”在考古学上区别开来。

20 世纪 50 年代以后，考古工作者开始了系统的、针对秦文化的发掘调查与研究。这一时期的工作主要围绕城址、墓葬的发掘、研究展开。1954~1957 年，中国科学院考古研究所在西安市东郊半坡发掘了 112 座战国时期的墓葬^②，几乎同时，1955~1957 年，又在沔西客省庄发掘了 71 座战国墓葬，这些墓葬形态多为“洞室墓”，葬式多为四肢蜷曲的屈肢葬^③。当时的发掘报告撰写者很谨慎，只说战国时期这里归秦“芷阳县”管辖，并未明言它们是秦墓。

20 世纪 60 年代，陕西省考古研究所与陕西省文物管理委员会，针对秦都咸阳城遗址、雍城遗址、栎阳城遗址，以及秦始皇帝陵，展开了有计划的调查、发掘。同

① [日]梅原末治：《所谓秦铜器に就いて》，《史学》1931 年第 10 卷第 3 号。

② 金学山：《西安半坡的战国墓葬》，《考古学报》1957 年第 3 期。

③ 中国科学院考古研究所：《沔西发掘报告》，文物出版社，1962 年。

时,发掘了宝鸡福临堡^①、秦家沟^②两处墓地,由于这里春秋时期属于秦人的活动范围,两个墓地据此被正式认定为春秋时期的秦人墓地,屈肢葬遂成为判别关中地区秦墓的标准之一。20世纪六七十年代,陕西宝鸡、凤翔周边发掘了上百座秦墓,这些墓葬有着四肢蜷曲的屈肢葬、明器化的铜礼器及仿铜陶礼器、西头向等共同特征,这些特点不见于同时期其他诸侯国墓葬,因而成为判别秦墓的重要指标。

20世纪70年代以后,随着考古资料的积累,秦文化之考古学研究迅速展开。从秦兵马俑陪葬坑、铜车马到湖北云梦睡虎地秦墓、四川青川秦墓等,全国各地陆续发现各时期的秦文化遗存。尤其在20世纪90年代以后,陇县店子秦墓地、咸阳塔儿坡秦墓地共计六百余座墓葬资料相继公之于世,两个墓地延续时间长,资料完整,为进一步认识春秋、战国时期的秦人社会状况提供了新资料。与此同时,随着其他地区包含秦文化要素的墓葬资料的不断增加,秦文化研究上升到了一个新的高度,讨论统一后的秦文化建构、秦文化与原六国文化之间的关系、进入汉代以后秦文化的流向等有关问题的论著陆续发表。

中外学者曾指出,目前中国的考古学研究普遍存在着如下几个问题。第一,类型学过于偏重器物排队。这不仅是先史考古学,而且是包括历史考古学在内中国考古学整体存在的问题^③。第二,有些文章缺乏严谨的分析过程,结论流于草率。有必要本着科学的态度,加大对考古资料的分析力度,向读者明示导出结论的具体方式、方法及分析过程^④。第三,区系类型论中的“类型”,本身包含时间、空间两种概念,对“类型”这一概念自身怀有疑问^⑤,讨论的是“区系”是否在时间框架内不发生变化一直存续,缺乏关于区系的含义、谱系的讨论^⑥。此外,商代以后形成王朝政治统一体,在历史考古学领域,地区文化有被埋没的倾向。历来,区系类型论只适用于新石器时代,而夏、殷、周文化各自是新石器时代晚期区域文化的延续,因此,需要关注历史考古学中的“区系”,即区域文化的自身发展^⑦。第四,偏重文物(文物中心主义),理论缺乏,轻视

① 中国科学院考古所宝鸡发掘队:《陕西宝鸡福临堡东周墓葬发掘记》,《考古》1963年第10期。

② 陕西省文物管理委员会:《陕西宝鸡阳平镇秦家沟村秦墓发掘记》,《考古》1965年第7期。

③ 赵辉:《关于考古类型学的几点思考》,《考古学研究》(一),文物出版社,1992年;李水城:《考古学发展史的回顾与思考》,《北京大学百年国学文粹·考古卷》,北京大学出版社,1998年;黄建秋:《对中国考古类型学研究方法的反思》,《东南文化》2001年第9期。

④ [日]宫本一夫:《中国考古学中的史前考古学与历史考古学》,《温故知新——面向中国考古学的未来》[庆祝北京大学考古学专业(系)成立五十年国际学术研讨会论文集],2002年。

⑤ [日]大貫静夫:《中国における土器型式の研究史》,《考古学雑誌》1997年第82卷第4号。

⑥ [日]宫本一夫:《中国考古学中的史前考古学与历史考古学》,《温故知新——面向中国考古学的未来》[庆祝北京大学考古学专业(系)成立五十年国际学术研讨会论文集],2002年。

⑦ [日]宫本一夫:《隴山地域青銅器文化の変遷とその特徴》,《史淵》2002年第百三十九輯。

资料研究。长期以来,受金石学爱好古物传统的影响,我国考古学界存在着偏重研究文物、轻视研究发掘资料以及考古理论研究的倾向^①。此外,还存在考古资料共享以及学术交流不充分,考古发掘资料堆积,发掘资料研究、公开发表的时间过长等问题^②。第五,不加批判地全盘接受古代文献中的记载。外国学者曾指出,中国先史考古学界往往把陶器所代表的考古学文化类型,直接与《史记》等古史传说中的民族画等号,倾向于不加批判地利用古代文献解释考古学资料^③。针对这一现象,也有外国学者认为,这一问题是中国考古学的一个特色,这是由于中国史前及历史时期文献资料比较丰富,以文献史料为线索进行考古资料分析,有助于重新构建中华民族的多元化历史^④。

简言之,中国考古学研究中存在的问题主要有如下几点:偏重类型学及分期编年学,得出结论的分析过程欠缺科学严谨性,过度重视文物,轻视资料性实证性研究,考古学理论相对匮乏,有必要带着审慎批判的态度、有选择地接受史学文献资料。上述问题或多或少同样存在于秦文化考古学研究中。

二、秦文化考古学研究中存在的课题

根据先行研究及本书的分析结论,大致可将秦文化分为四个发展阶段:第一阶段,西周中期至西周晚期,属于秦文化的萌芽期;第二阶段,春秋初期至春秋晚期,属于秦文化的形成期;第三阶段,战国初期至战国晚期前段,属于秦文化的转型期;第四阶段,战国晚期后段至秦末,属于秦文化的鼎盛期。本书首先通过系统整理秦文化之考古学研究学史,明确问题症结所在以及研究方向。通过梳理学史,发现秦文化之考古学研究存在以下几个亟待解决的课题。

(一) 课题之一: 秦人、秦文化的来源

有关秦人的来源,自20世纪三四十年代就已经有两种截然不同的看法,即“东来说”和“西来说”。20世纪30~70年代,由于缺少科学发掘资料,主要根据《史记·秦本纪》记载研究秦人的来源。20世纪80年代初,甘肃甘谷县毛家坪遗址的

① 赵辉:《关于考古类型学的几点思考》,《考古学研究》(一),文物出版社,1992年。

② 李水城:《考古学发展史的回顾与思考》,《北京大学百年国学文粹·考古卷》,北京大学出版社,1998年。

③ [美] Lothar von Falkenhausen. *On the historiographical orientation of Chinese archaeology*. In: *Antiquity* 67, 1993: 839-849; [日] 穴泽咏光訳:《中国考古学の文献史学指向》,《古文化談叢》1995年第35集; [日] 岡村秀典:《区系類型論とマルクス主義考古学》,《展望考古学》(考古学研究会40周年記念論集),1995年。

④ [日] 宮本一夫:《琉璃河墓地からみた燕の政体と遼西》,《考古学研究》1999年第46卷第1号; 趙輝:《学史からみた中国考古学の現状》,《考古学研究》2000年第47卷第1号。

发掘调查成为探讨秦人及秦文化渊源的转折点。赵化成先生^①、史党社先生^②曾在各自的文章中对“东来说”“西来说”学史及各家论点作过很好的总结，因此，这里对于学史不再一一赘述，仅择其要叙述如下。

“西来说”以文献和考古资料为依据，认为秦人起于戎狄，历来活动于西北地区。该学说的提倡者既有历史学家又有考古学家。据《史记·秦本纪》：“秦之先，帝颛顼之苗裔，孙曰女修。……其玄孙曰中湣，在西戎，保西垂。”“非子居犬丘，好马及畜，善养息之，犬丘人言之周孝王，孝王召使主马于汧渭之间，马大蕃息。”“申侯乃言孝王曰‘昔我先骊山之女，为戎胥轩妻，生中湣，以亲故归周，保西垂，西垂以其故和睦’。”

《秦本纪》两次提到秦祖中湣在西戎为周室保西垂，蒙文通据此推测秦人之父系、母系均应为戎族，而非华族^③。王国维亦云：“秦之祖先，起于戎狄。”^④此外，一些先秦典籍中称秦人为“狄”或“戎狄”，甚至到春秋战国时期，华夏诸国仍将秦视同戎狄，等等，这都成为秦人“西来说”的依据。俞伟超先生持“西来说”，对甘青地区青铜时代诸文化进行分析后指出，辛店文化墓葬中存在四肢强烈弯曲的屈肢葬式以及洞室墓，这些要素后来出现在春秋战国时期的秦地，由此推测秦是“戎人的一支”^⑤。刘庆柱先生支持俞伟超先生的看法，并认为其文化传承关系应为：马家窑文化→齐家文化→辛店文化→春秋时期的秦文化^⑥。黄晓芬女士也持“西来说”^⑦。史党社先生在《日出西山》中，对“东来说”和“西来说”的学史、研究现状做了详细剖析，认为毛家坪“A组遗存”本是“秦人”下层与“西戎”共同使用的文化，而“秦人”上层或许就是从使用“A组遗存”的“西戎”中分化出来的^⑧。主“西来说”的还有徐中

① 赵化成：《寻找秦文化渊源的新线索》，《文博》1987年第1期。

② 史党社：《日出西山》（第二章《“东来说”与“西来说”》），陕西人民出版社，2013年，第69～98页。

③ 蒙文通：《秦为戎族考》，《禹贡》1936年第6卷第7期；《秦之社会》，《周秦少数民族研究》，（上海）龙门联合书局，1958年。

④ 王国维：《秦都邑考》，《观堂集林》卷十二，中华书局，1959年。

⑤ 俞伟超：《古代“西戎”和“羌”、“胡”考古学文化归属问题的探讨》，《先秦两汉考古学论集》，文物出版社，1985年。原载于《青海考古学会会刊》1979年第1期。

⑥ 刘庆柱：《试论秦之渊源》，《人文杂志》（先秦史论文集），《人文杂志》编辑部，1982年。

⑦ 黄晓芬：《秦之墓制とその起源》，《史林》1991年第74卷第6号。

⑧ 史党社：《日出西山》（第二章《“东来说”与“西来说”》），陕西人民出版社，2013年。

舒^①、翦伯赞^②、吕振羽^③、岑仲勉^④、熊铁基^⑤、叶小燕^⑥、赤塚忠^⑦、佐藤长^⑧、高橋庸一郎^⑨等学者。

“东来说”亦以《史记·秦本纪》等相关记载和考古资料为依据。“东来说”认为，秦的祖先起源于我国东方，是东夷族的一支，于夏商之际西迁于关中。

段连勤先生认为，夏商之际，东夷的一支畎夷参加了商汤灭夏的战争，来到关中地区，而秦嬴即是畎夷的一支^⑩。韩伟先生依据秦墓制及宫室制度与殷商相似等特点，认为秦人源自东方^⑪。林剑鸣先生也认为，殷人早期活动于我国东方，因此与殷人关系密切的秦人祖先也应来自东方。其根据是秦、殷人均以燕为图腾，均奉“玄鸟”为祖先，早期的生产方式主要是游牧、狩猎，秦墓葬制中的腰坑、殉狗等习俗与殷俗相似^⑫。主东来说的还有钱穆^⑬、顾颉刚^⑭、卫聚贤^⑮、徐旭生^⑯、黄文弼^⑰、陈槃^⑱、何汉文^⑲、

① 徐中舒：《徐中舒论先秦史》，上海科学技术文献出版社，2008年。

② 翦伯赞：《中国史纲》（第二卷《秦汉史》），商务印书馆，2010年，第11～19页。

③ 吕振羽：《中国社会史纲》，《民国丛书》第四卷第72册影印，耕耘出版社，1949年。

④ 岑仲勉：《西周社会制度问题》，新知识出版社，1956年，第119页。

⑤ 熊铁基：《秦人早期历史的两个问题》，《社会科学战线》1980年第2期。

⑥ 叶小燕：《秦墓初探》，《考古》1982年第1期。

⑦ [日] 赤塚忠：《出土遺文を通じて見た秦の文化》，《赤塚忠著作集·第1卷·中国古代文化史》，研文社，1988年。

⑧ [日] 佐藤长：《秦王朝の系統について》，《鷹陵史学》（14），1988年。

⑨ [日] 高橋庸一郎：《秦本紀文公以前について》，《阪南論集·人文自然科学編》1993年第28卷第4号。

⑩ 段连勤：《关于夷族的西迁和秦嬴的起源地、族属问题》，《先秦史论文集》，《人文杂志》1982年增刊。

⑪ 韩伟：《关于“秦文化是西戎文化”质疑——兼谈秦文化的族属》，《青海考古学会会刊》1981年第2期；韩伟：《关于秦人族属及文化渊源管见》，《文物》1986年第4期。

⑫ 林剑鸣：《秦史稿》，上海人民出版社，1981年。

⑬ 钱穆：《西周戎祸考上附：辩春秋前秦都邑》，《禹贡》1934年第二卷第四期。

⑭ 顾颉刚、史念海：《中国疆域沿革史》，商务印书馆，1999年；顾颉刚：《穆天子传及其著作时代》，《文史哲》1951年第一卷第二期。

⑮ 卫聚贤：《中国民族的来源》，《古史研究》第三集，（上海）商务印书馆，1937年。

⑯ 徐旭生：《中国古史的传说时代》，广西师范大学出版社，2003年。

⑰ 黄文弼：《嬴秦为东方民族考》，《史学杂志》1945年创刊号。

⑱ 陈槃：《春秋大事表列国爵姓及存灭表誤异》，《“中央研究院”历史语言研究所专刊》第五十二，1969年。

⑲ 何汉文：《嬴秦人起源于东方和西迁情况初探》，《求索》1981年第4期。