

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

秦律新探

曹旅宁 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

秦律新探

曹旅宁 著
导师 张荣芳
审稿 张树相

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

秦律新探 / 曹旅宁著. —北京: 中国社会科学出版社,
2002. 12

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-3805-2

I. 秦… II. 曹… III. 秦律—研究
IV. D929.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 095124 号

责任编辑 关 桐

责任校对 修广平

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2002 年 12 月第 1 版 印 次 2002 年 12 月第 1 次印刷

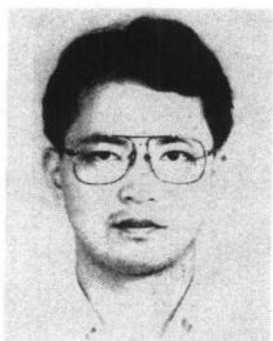
开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 11.5 插 页 2

字 数 281 千字 印 数 1—3000 册

定 价 23.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简历

曹廉宁 1965年生，湖南益阳人。1988年毕业于陕西师范大学，获史学硕士学位；2001年毕业于中山大学，获史学博士学位。现为广东教育学院政法系副教授、中国秦汉史研究会理事，主要从事中国法律史、宗教史及古文献史的研究，《秦律新探》为作者的博士学位论文。

HA68/04

内 容 提 要

秦律是中国现存最早、最有价值的古代成文法，1975年睡虎地秦律竹简的发现更是中国和世界法律史上的一件大事。它的出土显示公元前3世纪的秦国已经建立了一个相当完备的法律体系，显示秦国统治阶级对其臣民生活的各个方面施加其影响和控制以及为了实现统一六国的目标对国家政治、经济和军事体系的统制。本文在前人研究成果的基础上，利用简牍材料，特别是新出龙岗秦简、张家山汉简等材料，证之以文献材料，对秦律的起源、秦律中的家族及阶级法、秦律中的经济资源法、秦律刑罚、秦律与汉律的关系等问题进行了较为深入的考察。这对正确认识秦律本身及其在中国古代法律史、秦律与汉律的关系上开创性的地位无疑是有意义的。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任:李铁映

副 主 任:汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员:(按姓氏笔画为序)

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

刘溶沧 李茂生 李铁映

杨 义 何秉孟 邹东涛

余永定 沈家煊 张树相

陈佳贵 陈祖武 武 寅

郝时远 信春鹰 黄宝生

黄浩涛

总 编 辑:李茂生

学术秘书:冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内

的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主

义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方

法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李瑞生

2001年8月8日于北戴河

《秦律新探》序

张荣芳

曹旅宁同志在博士学位论文的基础上，修改、补充而成的《秦律新探》就要出版了，他嘱我作序。我从来没有为别人的作品写过序，但作为旅宁同志博士学位论文的指导老师，在他的论文将要出版时，除了表示祝贺之外，写几句话也是义不容辞的。

自从1975年云梦秦简出土以后，对其中心内容秦律的研究，热潮一浪接一浪，许多比较容易解决的问题，都解决了。剩下的都是“硬骨头”，研究的难度越来越大。即使如此，旅宁同志还是选择了这个课题，而且经过努力，作出了新意，得到论文书面评审的各位专家和答辩委员会的好评。他是在职定向培养的，在本单位还有繁重的教学任务。旅宁同志教学之余常到寒舍来借书和闲谈，所以对他也比较了解。他为什么在职而又能三年之内完成难度较大的学位论文，我以为有几点是可以称道的：

第一，他在硕士学习阶段，是学历史文献学的，师从著名历史文献学家黄永年教授，对考据、音韵、训诂、版本、目录、校勘等学问受过较系统的训练，打下文献学的功底，对古籍比较熟悉。所以运用出土的简牍结合文献记载进行研究，就能运用自如，得心应手，时有创获。这点只要认真阅读这本著作，就会有体会。

第二，对中国古代法制史有强烈的兴趣，勤奋好学，有打破砂锅问到底的钻研精神。比如，他本科是学历史的，对法制史的

知识相对薄弱，为了充实这方面的知识，挤出时间去中山大学法学院旁听有关课程，向法制史的老师请教，扩大这方面的知识。比如在搜集前人研究成果的过程中，见到李学勤先生在《中国史研究》撰文介绍过英文版的何四维《秦律遗文》一书。在广州找不到该书，他通过朋友在北京各大图书馆也没有找到。在我面前说过几次，知道有该书而未能看到，总觉得是一个遗憾，于心不甘。中山大学历史系一位副教授访问香港中文大学，他又通过该教师在香港寻找，最后由该老师在香港为他复印回来。这件事反映了他有强烈的追求知识的欲望。他对法制史的兴趣和爱好，产生了强烈的研究欲望，这是研究取得成绩的基本条件。爱因斯坦说过：“只有热爱才是最好的老师。”我想旅宁同志在秦律研究方面有一点成绩，他的强烈的兴趣和追求知识的欲望，就是他的最好的老师。

第三，从治学方法来说，他涉猎较广，对老一辈有成就的学者的治学掌故多有了解。在我们的研讨和平常闲谈中（不只他一个人），我要求他搜集材料要“竭泽而渔”，有一分材料说一分话，大凡学术上有成就者都沿此道而行。从《秦律新探》来看，他基本上沿着这条道路走。研究某个问题时，尽可能地收集相关资料，然后对资料进行仔细分析，发现问题，有心得就写，懂多少就写多少，通过札记的形式，把它记录下来，做到言必有据，言之成理，不要空发议论。本书中的一些真知灼见，就在考证之中。如认为《公车司马猎律》渊源于部落时代秦人田猎生活中的劳动纪律；“葆子”是由质子组成的近侍集团成员，是特殊的政治人物；“弃市”的处刑方式为绞刑；从秦简“定杀”考中，看出古老风俗习惯对秦律的影响；对秦律中斩发结、拔须眉行为的严惩方法的论考，看出它与古代“迷信”的联系；中都官是内史的派出机构等等，都是考证的结果。这种治学方法，他从前辈学者中学来的，又运用于自己的研究实践中。我在这里不是要吹捧“考证”，而是

认为考证是历史学研究的一项基本功。要在历史学领域取得一点成绩，此功是不可少的。

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。旅宁同志通过勤学、苦读，获得了博士学位。学无止境，希望他继续努力，学术上取得更多的成绩。

二〇〇二年元月二十八日于中山大学

目 录

《秦律新探》序.....	张荣芳 (1)
导言.....	(1)
一 本课题的价值及研究方法.....	(1)
二 本课题的研究概况.....	(3)
三 本书的主要内容	(13)

第一篇 秦律探源

从秦简《公车司马猎律》看秦律的历史渊源	(19)
一 秦律的部落法时代	(21)
二 田猎生产中的劳动纪律	(24)
三 公车司马猎律与石鼓文	(26)
四 公车司马猎律与大蒐礼	(29)
释秦律“葆子”兼论秦律的渊源	(34)
一 葆子与人质	(34)
二 葆子与郎吏制度的关系	(36)
三 葆子的法律特权	(39)
四 葆子与秦律的古老渊源	(42)
关于商鞅变法的几个问题	(45)

一	商鞅变法的历史前提	(46)
二	商鞅秦律的特质	(51)
三	《挟书律》与秦政的推行	(53)
四	商鞅携《法经》入秦说质疑	(57)

秦简所载魏律论考	(64)
一 魏户律与奔命律的适用地域	(65)
二 释假门与逆旅	(67)

第二篇 家族与阶级

论秦律中所见的家族法	(75)
一 不孝罪	(76)
二 亲属间的侵犯	(84)
三 非公室告与家罪	(90)
四 结论	(93)

秦律所见奴婢法杂考	(94)
一 奴婢律比畜产	(95)
二 谒杀法与奴婢的法律处分	(97)
三 奴婢犯罪主人不连坐	(101)
四 奴婢的稟食	(103)
五 秦国比东方六国落后的问题	(110)

第三篇 资源统制

秦律都官新探	(117)
一 尹湾汉简中的新证	(118)
二 秦简都官的特质	(120)
三 秦汉内史的沿革	(125)

四 都官在秦国经济生活中的地位·····	(126)
秦简中的钱法和市法考·····	(130)
一 秦律中所见的货币流通·····	(130)
二 秦商业的管制与手工业者的地位·····	(136)
三 秦官府作场的作务员程·····	(140)
秦律《厩苑律》考·····	(143)
一 秦律《厩苑律》律条·····	(143)
二 秦律中保护马牛的条文·····	(150)
三 秦律重视马牛的原因·····	(153)
从秦简看秦的道路法·····	(157)
一 兴修道路的法令·····	(157)
二 秦“道”得名考·····	(162)
三 龙岗秦简“驰道”考释·····	(164)
四 秦置考·····	(168)

第四篇 秦律刑罚考

从天水放马滩秦简看秦代的弃市·····	(179)
一 放马滩秦简中的新证·····	(180)
二 秦简中所见的弃市·····	(187)
睡虎地秦律“定杀”、“毒言”考·····	(190)
一 痲病与麻风·····	(190)
二 定杀与献祭刑·····	(192)
三 中西历史上的麻风律·····	(196)
四 毒言辨析·····	(198)

五 结论·····	(200)
秦律官刑非淫刑辨 ·····	(202)
一 剥夺生命力的刑罚·····	(203)
二 官刑的实施过程·····	(210)
三 官刑的特质·····	(212)
释秦律“拔其须眉”及“斩人发结”兼论秦代的髡刑 ·····	(214)
一 古人对发须的观念·····	(215)
二 说秦律中的髡刑·····	(219)
秦律中所见的赀甲盾问题 ·····	(224)
一 赀甲盾非缴纳实物辨·····	(225)
二 赀甲盾的古老渊源·····	(228)
秦刑徒所以终身服役的一种推测 ·····	(235)
一 隐官与肉刑·····	(236)
二 从逐出社会到终身服役·····	(241)
三 古老习惯的予遗·····	(244)

第五篇 秦律与汉律的关系

秦汉盗律考 ·····	(249)
一 释群盗·····	(249)
二 群盗出现的背景·····	(254)
三 群盗与秦汉社会·····	(256)
秦汉贼律考 ·····	(261)
一 张家山汉简《贼律》释证·····	(261)