



2000年度国家社会科学基金项目

项目批准号：00BKG001

“十五”国家重点图书出版规划项目

秦文化：

從封國到帝國的考古學觀察

QIN CULTURE IN ARCHAEOLOGICAL PERSPECTIVE :
FROM A FEUDAL STATE TO GREAT EMPIRE

滕銘子 著

學苑出版社

秦文化：从封国到帝国的考古学观察

QIN CULTURE IN ARCHAEOLOGICAL PERSPECTIVE:
FROM A FEUDAL STATE TO GREAT EMPIRE

滕铭予 著

學苑出版社

内 容 提 要

秦，西周时期居于陇东一隅的附庸小邦，东周初年立国后，经春秋、战国间的发展壮大，最终统一六国，建立了中国历史上第一个中央集权制的统一帝国，实现了中国古代国家制度从封国到帝国的转变。由于秦在中国历史上所具有的特殊意义，对于秦国、秦王朝以及秦文化的研究，遂成为历史学和考古学中备受关注的研究领域。

本书在前人已有研究成果的基础上，通过对秦文化的考古学资料进行系统的整理和分析，运用文化谱系分析、文化层次分析等考古学方法，对秦文化发展的全过程进行了全面的讨论。提出在考古学资料中可以观察到的中国古代国家制度从封国向帝国转变的两个重要方面，即维系社会基本组织成员间的关系从血缘到地缘的变化，以及进入统治集团的途径由世袭到选贤的变化，并以此为切入点，把考古学研究与历史学解释相结合，对中国国家发展阶段中从封国走向帝国的历史过程的一个侧面进行了考古学的观察与说明。

本书还对秦文化发展不同阶段中所观察到主要问题进行了讨论，涉及到秦文化及秦人的起源；秦文化与西周文化的关系；秦文化与北方地区古代文化的关系；秦文化与西北地区古代文化的关系；秦文化与“中国”文化的关系；秦文化进入汉代以后的流向等问题。

图书在版编目(CIP)数据

秦文化：从封国到帝国的考古学观察/滕铭予著. 北京：学苑出版社，2003
(2003.6 重印)

ISBN 7-5077-2066-7

I. 秦… II. 滕… III. 文化史-研究-中国-秦代 IV. K233.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 001356 号

学苑出版社出版发行

北京市万寿路西街 11 号 100036

邮购电话：(010)68232285

河北省高碑店市鑫昊印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

787×1092 16 开本 14.75 印张 273 千字

2002 年 12 月北京第 1 版 2003 年 6 月北京第 2 次印刷

印数：1001—1500 册 定价：50.00 元

2000 年度国家社会科学基金项目
项目批准号:00BKG001

“十五”国家重点图书出版规划项目



滕铭予 女。满族。1982年于吉林大学历史系考古专业毕业后留校任教。1989年获吉林大学历史学硕士学位。2001年获吉林大学历史学博士学位。现任吉林大学边疆考古研究中心教授、吉林大学文学院考古学系教授。已发表学术论著三十余种。

序 一

滕铭予在攻读博士学位之初，我和徐苹芳商定她攻读博士学位的年限应随博士论文的质量而定。我们这一愿望被滕铭予付诸实践了。她经过六年的奋进，终于完成了《秦文化：从封国到帝国的考古学观察》这一颇有份量的博士论文。

六年，从中国的博士学制来看，已是很长的时间了，但从美国的博士学制观之，这六年的时间并不算长。然而，就滕铭予来说，我认为不仅要看到从1995至2001年的这六年，还应计入她自1982年春从吉林大学考古专业走出来，到1995年开始攻读博士学位的这13年。

滕铭予以1982年春取得学士学位后，我便将她留在吉林大学考古专业任教，并和她商定以战国秦汉考古作为她的研究与教学领域。基于一流学者才可能造就一流人才，以及学术漩涡才可能涌现出杰出学者的思考，我送她到北京大学进修，并请俞伟超作她的指导教师。滕铭予在北京大学进修期间，除跟随俞伟超学习外，还在北京钢铁学院学习冶金史方面的课程。当滕铭予跟随俞伟超完成学习进修之后，我便派她参加侯马上马墓地的整理和编写报告的工作。在这一工作中，滕铭予实现了科研与教学互动，除潜心研究这批材料外，她还认真指导了四批学生完成了实习教学任务，指导他们完成了学士论文或论文的研究与写作。这一工作延续了十年。其间，我至少两次到侯马，和她一起研究上马墓地，排比陶鬲，探讨墓葬分期和琢磨墓地的结构。她的这一研究，由于客观条件的限制，虽未达到我的要求，但对她来说，则是透过遗存、人、时、空这四维关系，从考古学窥视上马墓地表述的社会进程的极为重要的一次尝试，并执笔了《上马墓地》中有关陶器的类型学分析、分期与年代，墓地布局以及文化结构分析等章节。

在这一时期，她还攻读了在职硕士研究生课程，利用摩上马墓地陶器所获得的经验，探索了沔西出土的西周遗存，检讨了该地的西周遗存的分期及文化结构诸问题，撰写了《沔西地区西周墓葬的若干问题》，通过了硕士论文的答辩，取得了硕士学位。同时，她又在我的建议下，开始了对秦和秦代遗存的研究，撰写出《关中秦墓研究》和《论秦釜》诸篇论著。这是滕铭予在攻读博士学位之前所走过的学术历程。无论在当时见之，还是站在现今回过头来看她走过来的这段学术历程，她是扎扎实实地向前走的，路程颇为艰难，但她总是在我的严格要求下努力向前攀登。可喜的是，她在艰难的攀登中冒出了火花，闪出了不少的亮点，更令我高兴的是，她没有因此高看了自己，更没有

忘乎所以，始终保持着平静、谦逊的心态，总认为前面的路还很长。

滕铭予是抱着终生学习的态度来攻读博士学位的。为了将她推到一个更高的学术境界，我便邀请徐苹芳兄一道共同作为她的指导教师。在她攻读博士学位期间，苹芳兄在传道、授业、解惑诸方面，均尽力为之，起到了我难以替代的作用。我们在指导滕铭予攻读博士学位自始自终的过程中，采取的一贯的立场是：

其一，是先设置研究方向。基于她在整理与有著《上马墓地》的后期及其以后的一段时间，已接受了我的以秦和秦代遗存研究作为方向的建议，并在实践中取得了一些成果的情况，我建议她以此作为研究方向，再一次尝试通过对有关这方面遗存的解析，以实现以物论史、透物见人的追求。

其二，是围绕研究方向设置课程。要通过课程的学习，增进吸收和释读材料及其释放出来的信息的能力。需读什么课程，应以此为准。课程采取自修方式学习，我和徐苹芳只负责同滕铭予讨论乃至聊天交流。我们的指导重点则放在她撰写博士论文的指导方面。在这方面，我们给她设置高门坎，并向她说明攻读博士学位的年限，应视论文的质量而定。所谓高门坎，即要求她对秦文化的研究的结果，是能够面对学术界的较为满意的总结，划出个现代的句号。为了达到这一目的，我和苹芳兄严字当头，均竭尽精力，并向她提出了两点要求：一是不应直接追求学位或职称，将其视为实至名归的自然过程，如果实至了而名仍不归的话，也应淡然处之，从世俗中解脱出来做个自由人，让材料及其释放出来的信息牵着鼻子走，以纯洁的心态，去追求学术的真实；二是围绕研究方向，在按年代、地区、遗址或墓地、单位全面搜集好材料的基础上，深入地做好专题研究。博士学位论文应建立在这些专题研究基础之上。

滕铭予在以上问题上都和我们取得了共识。回顾她在攻读博士学位的六年历程，可以清晰地见到她一步一步坚实地走向我们设定的那个目标的脚印。

这六年中，我们这个社会的学术浮躁、学术炒作、学术腐败日益发展起来，同时，在教育产业化的前题下，学权与其他权力以及金、权的交换日益膨胀，文凭虚假了。学校发放的有些文凭，和街头购买的假文凭的区别，仅仅在于价格贵一些。在这样一个社会环境中，要保持一颗纯洁的心，不要说是单纯地追求学术的真实，即使是实事求是地追求文凭，也实在是太难了。

中国从西周的血缘政治到秦汉的地缘政治的转变，台湾中央研究院史语所管东贵教授已从狭义史学，或曰从文献的研究进行了系统的解读，提出了精辟的系统的认识。从血缘政治到地缘政治的转变，是滕铭予的《秦文化：从封国到帝国的考古学观察》这一著作的核心。后者和管东贵教授的研究的区别，一是滕铭予作的是个案的探讨，管东贵教授观察的则是全局。同时需说明的是，由于秦文化在中国古代从血缘政治到地缘政治

转变过程中起着主导的作用，所以，滕铭予对秦文化这一问题的研究，实抓住了中国古代从血缘政治到地缘政治这一转变的龙头；二是两者凭藉的资料不同，也就是视角不同，因此所使用的方法及理论亦存在区别。

更要特别予以说明的是，管东贵教授的研究在前，滕铭予的探索在后，故管东贵教授的许多精辟认识，启迪了滕铭予的思考，对她产生了积极的影响。同时也当指出的是，从考古学对中国古代从血缘政治到地缘政治转化的系统探索，则是自滕铭予这一著作始。

考古学是广义史学的一翼，目的是探明人类记忆中已遗忘的历史，使这些历史被真实地复原起来。同时，考古学有着与狭义史学不同的探明人类失去记忆的历史所凭藉的特殊资料，即为人类创造而被留下的遗存和同人类活动相关的自然遗存，又有着释读这些遗存的技术、方法和理论，故考古学乃是一独立的学科。全面地掌握考古学资料，动态地分析遗存、人、时、空的关系，是滕铭予探讨中国古代从血缘政治到地缘政治转化所遵循的基本原则。她的《秦文化：从封国到帝国的考古学观察》，在认真贯彻了动态地分析遗存、人、时、空关系这一基本方法与理论的前题下，为阐明从封国到帝国，即从血缘政治到地缘政治的转化过程，特别对当时社会如下的两个层面，进行了较为深入的分析。

其一，是探讨了秦文化中处于较高层次的人群的同期结构和不同时期的变化。她主要依据墓葬资料及其随葬器物组合的差异所体现的墓主人的身份与出身，对处于同时期的这一人群的不同群体的构成状况，和这一人群中的不同群体的社会地位的历史升降与变异，进行了较为详细而深入的分析。由于这一部分社会群体的地位处在社会的较高层次，掌握了分量不同的政治权力，所以，她对这部分社会群体的研究所提出的认识，直面了从血缘政治到地缘政治的变化，较好地阐明了从封国到帝国的历程。

其二，是对社会基本组织做了历时的分析。社会基本组织是社会的细胞，在进入文明或政权即国家社会时期，社会基本组织便成了政权或国家的基础。它虽往往制约着政权的形态或体制，但政权形态或体制却常常具有相对的独立性。滕铭予的这一著作对社会基本组织提出的认识，虽不能直接说明血缘政治转化为地缘政治，即封国到帝国的历史进程，却为其所以导致这一历史进程的背景或动因做出了较为深入的说明。

近年来，考古学界出现了把考古学文化分为血缘的和地缘的认识的某些迹象，滕铭予在分析社会基本组织由血缘过渡到地缘时，虽在一般说明上认为这一认识颇有些道理，但在论证具体问题时实际上违背了这一认识，乃至对这一认识做出了接近客观情况的修正。因而，她的著作在这一问题上呈现出具象与抽象、内容同形式的矛盾，这是我们读这本著作时应特别予以注意的。考虑到这一时新的认识或理论已在学界中产生了一

定的影响，故需于此做某些必要的说明。

我在《研究考古学文化需要探索的几个问题》（《中国考古学走向历史真实之道》，科学出版社，1999年，北京）说过，考古学文化是一多元结构的开放系统，其文化内涵，既有它所界定的人们共同体承袭、创造的文化因素，又含同它有所联系，而被它借用、吸收的其他考古学文化界定的人们共同体承袭、创造的文化成分。在一般情况下，前者往往构成一考古学文化的主流，后者则为支流。基于这一事实，故对任何一考古学文化均可作谱系的解析，将其区分出不同谱系的文化成分。这类情况，既见之于实行血缘组织或血缘政治人们共同体的考古学文化，又见之于处在地缘组织或地缘政治人们共同体的考古学文化。考古学文化不具单一的血缘性，而具有以一谱系文化为主的多元文化谱系结构和开放系统的性质，使考古学文化虽存在族性或地域性，却无族界或地域之界限。这样，将考古学文化作血缘和地缘的划分，就有所失据，而显得没有什么道理了。

考古学文化界定的人们共同体往往区分为血缘组织和地缘组织，其实行的政治体制，也常常存在着血缘政治和地缘政治的区别。人们共同体实行什么样的组织制度或政治体制，在一些情况下，虽同影响这一人们共同体的其他人们共同体的文化有关，基本上却是这一人们共同体的内部事物，而在性质上，它和具有族性或地域性、却无族界及地域界限的考古学文化有所区别，是层面有别、范畴不同的两码事，不能将它们混淆起来，更不能在它们之间划个等号。文化的借用、吸收、融合或同化、和被考古学文化界定的人们共同体之间，以及同其实行的组织制度或政治体制之间的关系，则是不同的平行线。至于这不同的平行线何时碰头或交叉的问题，这是有待深入讨论的另类问题。相互接触的人们共同体的文化借用、吸收，基于文化强势与弱势的原因，其间虽存在量、质不等和主、次之分的情况，从一般情况看，则是互补的。此等层次的文化交往，不会导致交往的人们共同体的合并，更不会因强势文化人们共同体的文化影响，而导致弱势文化人们共同体改变自身的组织或政治体制。当文化的借用、吸收深入到一定层次，乃至进入文化的融合与同化的人们共同体是否实行组织合并，则因其他利益因素的考量而将出现如下情况：一是弱势文化人们共同体全面并入强势人们共同体；二是弱势文化人们共同体局部并入强势文化人们共同体；三是弱势文化人们共同体利用其军事优势而成为强势文化人们共同体的统治者，但最终却被融入强势文化人们共同体中；四是在认同强势文化的前题下，弱势文化和强势文化人们共同体，各自保持自身组织的独立性。文化认同到这一层次，弱势文化人们共同体的组织或政治体制，则将出现朝向强势文化人们共同体的组织或政治体制变动，甚或达到同一。

以上讨论的问题，相当复杂，不是这篇序言能说明白的。需指出的是，滕铭予这一

著作中提出的相当多的例证与具体论述，为这里提出的认识提供了不少的内涵。读者认真看这本著作时，将会品出这些滋味。

以物论史，透物见人，代死人说话，把死人说活，是考古学的使命。这是我常挂在口边的一句话，也是我对长期跟随我学习的滕铭予的要求。为了她能开拓我不能开拓的领域，攀登我难以攀登的高峰，我尊重她的自主精神，让她成为她自己，现在我通过《秦文化：从封国到帝国的考古学观察》这部著作，看到滕铭予发挥了自主精神，以自己艰苦的努力，客观、全面地认识了她所研究的考古学遗存，留下这些遗存的人以及他们所处的时、空，认真、深入地审视并透过这四维关系，将秦文化的研究推进到“以物论史，透物见人”的层面，为秦史的研究打开了一个新的窗口。

滕铭予前面的路还很长。她已走完了一段艰难的路，才使她见到她前面还有这很长的路，她实现了自己的部分追求，这也是我的一部分追求。

张忠培

2002年9月15日初稿，9月20日修改

序 二

1995年承张忠培先生之邀，我与他共同招收吉林大学考古系教师滕铭予同志为在职博士生。滕铭予拟研究秦统一中国以前的秦文化的考古学诸问题。为什么要研究秦文化？众所周知，秦在中国历史上是承前启后的关键环节，是在中国古代文明形成史上最具有影响力的王朝。世界历史上的文明社会的形成，一般是指从史前氏族社会过渡到有阶级的社会的转变的历史过程，这个历史转变的过程是很长的。在中国历史上文明社会的形成和确立，大概从夏商时期开始，经过周代（西周和东周）到秦汉而完成。因此，在中国古代历史上秦王朝是一个十分重要又具有划时代意义的历史时期，它影响了中国两千年的历史发展进程。滕铭予选定秦文化研究为其博士论文的主题是颇具学术眼光的。

当前，我们研究秦汉史的首要学术任务是，探明两千年来在中国历史上所发生的那些具有历史意义的事件，诸如以血缘关系为主的封建制如何向以地缘为主的郡县制过渡；在经过了政治势力反复较量之后，中国古代政体又如何产生了以血缘封建制和地缘郡县制双轨式的政治统治体制；以及这种政治统治体制在中国古代社会历史中的作用。这些问题发生的根源，不仅要在秦汉历史上探求，还应上溯到秦统一中国以前的历史阶段。所以，我想为滕铭予把她的论文中的重点放在秦统一以前是正确的。

考古学研究的对象是以中国古代社会遗留下来的遗迹和遗物为主的，我们通称之为“考古学文化”。滕铭予的论文名曰《秦文化：从封国到帝国的考古学观察》，则更加贴近其研究主题。

论文主要是以陇东、关中的六个地区发现的中、小型秦墓资料为依据，从西周早期至秦统一分为十期四个阶段。第一是秦文化的起源与形成阶段，可上溯至商代晚期，包括整个西周时代，是西周文化的一个地区类型。第二是秦文化的确立阶段，在春秋早、中期，出现了因军功而获得爵位的军事新贵和新拓地区原住民中的统治首领。第三是秦文化稳定发展阶段，在春秋晚期至战国中期，秦国之内不论来自何方的居民都表露出受秦文化的明显影响。第四是秦文化的“转型”阶段，所谓“转型”是指在政治和社会结构上的变化，即因军功而获得爵位的新贵族已成为秦国的主体，以血缘聚族而居、聚族而葬的人群在政治上衰落了，一个以地缘政治和新的社会组织结构为基础的历史时代形成了，这是战国晚期至西汉初年的事情。滕铭予所论述的关于秦文化的发展，以高屋建瓴之势，抓住了中国历史和中国考古学研究中的重大课题，具有很高的学术价值。

另外，关于秦人和秦文化的起源，一直有东来说和西来说两种不同意见，滕铭予认为东来说比较符合历史实际，这个结论是目前学术界可以认同的意见。

滕铭予论文的不足之处有两点：第一，她所依据的中小型秦墓资料，不能完全反映秦文化的全部内容，譬如陇东大墓、秦公大墓皆被盗掘一空，雍城考古也有很大的局限性，这些都已非人力所能补救了。因此，滕铭予的论文没有办法在这方面再做什么充实。但从学术研究上来说，这毕竟是十分遗憾的事。第二，滕铭予对秦文化发展的第四个阶段，并未展开深入的研讨，特别是关于秦代简牍和铜器铭文等新出土的材料，几乎没有涉及。这与指导教师将滕铭予的论文定位在秦统一中国以前的历史时期有关。

我认为滕铭予现在完成的博士论文是一部完整的《秦文化研究》的上篇。我们希望滕铭予在未来的研究工作中，继续把《秦文化研究》的下篇，也就是对秦文化发展的第四阶段的内容，重新进行扩充和增补，特别是在中国古代文明社会形成的诸多问题上，做出全面的阐述，它将比上篇更为精彩。

徐华若

2002年9月10日于北京

Summary

Qin, small attached tribes in Eastern part of Gansu Province during the Western Zhou Dynasty, founded the state in the beginning of the Eastern Zhou, developed during the Spring and Autumn and the Warring states periods, finally unified the other six states and founded the first empire (the Qin Dynasty) in Chinese history.

The foundation of the first empire means the transition from the system of enfeoffment to the system of empire in ancient China. As a speciality in Chinese history, research of Qin State, Qin Empire and Qin Culture became the study concerned by many historians and archaeologists. By the archaeological materials about Qin, combined with ancient documents and research of it, the author studies the process of origin and development of Qin Culture, upon which explain the change in state system reflected by archaeological materials.

The paper consists of seven chapters.

Chapter I

In this chapter, historical background of the study was established and concept of Qin Culture was defined. The history and present situation of study of Qin Culture were summarized, the purpose and explanation theory of the paper was explained. It was pointed out that the changes in both basic social organization and constitution of ruling class during the transition from the system of enfeoffment to the system of empire in ancient China could be reflected in archaeological materials. It is just from the point of view of the changes in both basic organization and constitution of ruling class that the paper is going to examine and explain state systems of ancient China by archaeology.

Chapter II

The medium and small graves of Qin Culture were classified by their types, distributions, periods and stages, upon which the development of Qin Culture can be divided into four stages with their own characters.

Chapter III

The origin stage and form stage of Qin Culture (The late Shang dynasty and the Western Zhou Dynasty). Both the early Qin Culture and Zhengjiapo type Culture of the late Shang dynasty were from the same ancestor. During the Western Zhou Dynasty, the early Qin Culture became a local type of the Western Zhou Culture. It is impossible that Qin Culture and Qin People came from west, for there were differences between Qin Culture and ancient cultures of the Northwest.

Chapter IV

The establishing stage of Qin Culture (Early and Middle phrase of the Spring and Autumn period). In the Spring and Autumn period, the ruling class in new occupied area was composed of at least three parts. They are hereditary aristocrats by kinship originated from Qin

Culture, military aristocrats according their military ability by selecting the best and the original ruling class in the occupied area.

Chapter V

The steady developing stage of Qin Culture (The late Spring and Autumn Period and Middle Warring States). Although it showed its own characteristics distinguished from the other states in the Central Plain during its development, Qin Culture also can be included in Huaxia Culture Sphere according to its main characters. The analysis of the typical graveyards suggests that many people from different origins lived in the same independent district, but the people from the same origins lived and buried after death together, kept their traditions or adopted Qin Culture.

Chapter VI

The transitional stage of Qin Culture (The late Warring States and the beginning of the Western Han Dynasty). The influence of mausoleum system of the Qin Dynasty upon the mausoleum systems from the Han Dynasty on was discussed. The military aristocrats by selecting the best mentioned above became the main part of the ruling class of Qin Culture. The analysis of Taerpo Graveyard suggested that many people from the different origins lived in the same independent district, they didn't buried together any longer, and perhaps didn't lived together also, they were banded by the geographical relation.

Chapter VII

Conclusion. The collapse of hereditary aristocrats by kinship, the transition from inheriting aristocrats to selecting aristocrats, emergence of geological units and the culture's embracing and opening, all these are basic conditions for Qin to found an empire of centralism based on the system of prefectures and counties. Owing to its special historical background during the process of foundation and development, Qin possessed these conditions mentioned above earlier than the other states, so Qin was in front of the tendency of the social development at that time and finally unified the other six states, opened the new process of transition from the system of enfeoffment to the system of prefectures and counties.

At last, it must be pointed out that as archaeological basic study, it can't break away from the intrinsic limitation of archaeology. The process discussed in the paper concerned the politics, the military, economics, material culture, ideological culture and all aspects and all levels at that time, but the paper only explains the transition observed in archaeological materials, and can't include all aspects of the historical process. So the study of the paper has its own limitation. It is, after all, an instructive exploration for revealing the process of the Qin Culture's origin, development and the empire's foundation and the model of the transition from the enfeoffment to the empire in the paper.

目 录

Summary	(1)
第一章 绪 论	(1)
第一节 本书研究的史学背景	(1)
第二节 关于秦文化的界定	(3)
第三节 研究历史与现状	(5)
第四节 主要研究资料	(8)
第五节 本书研究目的及相关理论说明	(9)
第二章 秦文化中小型墓葬的分类、分区、分期与发展阶段	(21)
第一节 墓葬的分类	(21)
第二节 分区和分期	(28)
第三节 各期墓葬特点	(37)
第四节 秦文化发展的不同阶段	(40)
第三章 秦文化的起源与形成阶段	(47)
第一节 毛家坪遗址与秦文化的起源	(48)
第二节 西周时期秦文化遗存的面貌与性质	(51)
第三节 重点问题讨论	(54)
第四章 秦文化的确立阶段	(61)
第一节 文化面貌概述	(62)
第二节 文化因素分析	(63)
第三节 礼县秦公墓地的发现与研究	(65)
第四节 不同类别墓葬分析	(68)
第五节 重点问题讨论	(71)

第五章 秦文化的稳定发展阶段	(79)
第一节 文化面貌概述	(80)
第二节 外来文化因素分析	(85)
第三节 文化层次与社会阶层结构分析	(90)
第四节 典型墓地分析	(93)
第五节 宗庙遗址中祭祀遗存的发现与研究	(97)
第六节 重点问题讨论	(108)
第六章 秦文化的转型阶段	(120)
第一节 文化面貌概述	(121)
第二节 其他地点发现的秦文化遗存	(126)
第三节 文化因素分析	(135)
第四节 不同层次文化分析	(137)
第五节 塔儿坡墓地的分析与研究	(138)
第六节 重点问题讨论	(146)
第七章 结 语	(156)
第一节 从封国到帝国的考古学观察	(156)
第二节 秦文化进入汉代以后的流向	(159)
第三节 本书研究的局限性	(160)
附表一	(162)
附表二	(165)
附表三	(182)
附表四	(195)
附表五	(208)
附表六	(210)
附表七	(212)
后 记	(213)

第一章 绪 论

建立本书研究的史学背景，界定秦文化，对秦文化研究的历史和现状进行总结，并对本书研究的目的及解释理论进行了说明，提出在中国古代国家制度从封国向帝国的转变过程中，社会基本组织和统治集团成员这两方面的变化可以从考古资料上反映出来。本书即以这两方面的变化为切入点，对中国古代国家制度进行考古学的观察与说明。

秦在西周时期本为居于陇东一隅的附庸小邦，东周初年立国后，逐渐东向，经春秋战国间的发展壮大，最终越过黄河，统一六国，并以自己的政治制度为范本，建立了秦王朝。正是由于秦王朝的建立，使中国古代的社会结构和政体从西周时期的封建制转变为对地方进行郡县管理的中央集权制^[1]，亦可称之为中国古代的国家制度从封国到帝国的转变。尽管此后的西汉初年曾有过短暂的推行“郡国并行制”的反复，但最终由汉武帝完成了秦的统一大业。因此有学者指出，秦始皇统一中国的事业在中国历史上的意义，不论做出多么高的评价都是不过分的^[2]。由于秦在中国历史上所具有的特殊意义，因此对于秦国、秦王朝以及秦文化的研究，也成为历史学和考古学中备受关注的研究领域。也许是出于同样的原因，苏秉琦先生在20世纪90年代初期提出中国的古代国家起源问题可以概括为发展阶段“三部曲”（古国、方国、帝国）和发展模式“三类型”（原生型、次生型、续生型）的理论，并指出这是我国自文明起步后，全部中国古史多次重复、立体交叉的模式时，还同时指出在中原地区“次生型”的发展模式中，“其中的秦最具典型性，自襄公（古国）缪公（方国）到始皇帝（帝国）三部曲”^[3]。本书将通过对秦考古学资料的研究，结合文献资料及史学研究成果，理清秦文化发生、发展的过程，并在此基础上，解释所能观察到的国家制度的变革在考古学资料中的反映。

第一节 本书研究的史学背景

秦始皇统一六国的意义不仅在于建立了一个统一的王朝，更重要的是导致了西周封建制的解体，使中国古代的国家制度从封建制走向了中央集权的郡县制。从文献史学的角度去理解这一转变过程是如何发生的，以及秦在这一转变过程中所处的历史地位，是众多研究者所瞩目的重要问题。

西周时期的封建制^[4]，其目的是“封建亲戚以蕃屏周”^[5]，藉此建立周王朝有效的