

《秦俑·秦文化》丛书



秦俑学

张文立

陕西人民教育出版社

2286/10

《秦俑·秦文化》丛书总序

本世纪 70 年代初期,中华大地西北黄土地上,几位农民用粗重的铁锹,揭开了一处古代宝藏。这便是后来被誉为“世界第八大奇迹”的秦始皇帝陵兵马俑坑。由兹伊始,便掀起了一阵又一阵不大不小的秦兵马俑旋风。国外的国家元首、政府首脑纷至沓来。兵马俑的代表也迈着矫健的步伐,走向五大洲。截止目前,来兵马俑博物馆参观的中外游客已近 3000 万。以兵马俑命名的现代生活用品、食品也投入市场。古代优秀文化有力地冲击着现代文明,这种文化现象在许多古文化现象中还是不多见的。所以,有人便说这是一种“秦俑效应”。

“秦俑效应”的深层影响,还在于它对中国文化史的研究方面。首先进入秦俑坑考古工地的考古工作者们,从他们对秦俑坑出土文物的发掘和研究,最先公布了早期的研究成果。以后,研究家的视线由秦俑为出发点而旁及中国秦代的政治、经济、军事、科技、艺术,几乎涉及到社会科学的所有门类。同时,还出现了不少的文学作品如诗歌、绘画、影视、报告文学等。接着,又先后召开了三次学术讨论会,对秦俑的研究,更加深入。于是,有识之士提出了把秦俑研究纳入秦文化的研究中去,扩大了研究的层面。这样,秦俑研究便与秦文化的研究结下了不解之缘,更准确地说,秦俑研究因之而上了一个新的台阶。这样的学术氛围,给这套丛书的编写提供了有利的条件。

从学术界的大气候看也是一样。前几年兴起了一阵为时不短的文化热。热浪过后，便是深沉的思考和更加细致而扎实的工作，从各个层次、各个角度、各个历史阶段来对文化史作深入的探索。秦文化作为中国文化史的一个重要阶段，自然应该从多维视角中进行研究。这也是这套丛书应运而生的前提条件。

中国文化史的研究，虽然有不少前贤及后起之秀作了大量工作，但目前还仍然是学术界的一个比较薄弱的环节。这同中国几千年光辉灿烂的文化是不合拍的。我们编辑这套丛书的目的，在于为文化史的研究作些敲打边鼓的工作，在这里，我们同其他文化史研究家一样，同样遇到的是对文化的理解及其研究的对象和范围的问题。从克莱姆、泰勒奠定的文化人类学开始至今，关于文化的定义有的学者统计已达160多个，歧义横生的文化定义，自然给予我们一个难为的选择。我们还是选择了关于文化史的研究，应该把人类创造的物质文明和精神文明的成就都作为研究对象这样的观点。人类的一切活动，既是思维过程，又是实际创造过程。这两方面互为表里。我们只能把物质文明的创造过程当作研究的基础，才能使精神文明的创造过程的研究成为客观合理的概括。考古发掘出的古代物质文明的创造，成为我们认识古代文化进程的重要依据，便说明了这一点。秦兵马俑、秦陵铜车马，既是秦代的物质文化的创造，也是秦代精神文明创造的反映。不少学者依此来论证秦代的社会文明，填补秦代文化史的多处空白。联合国教科文组织将秦陵列入世界人类文化遗产清单，也说明了这一点。基于这种看法，我们在选题中，既包含了物质文化，也包含了精神文化。

这套丛书是由秦始皇兵马俑博物馆和秦俑学研究会秘书处合编的。全套约30本，拟在5年中完稿。丛书改变了其他丛书的划一面目的编辑方法，结合着秦陵秦俑的旅游及为了扩大读者范围，

而将一些旅游者有兴趣的、可读性强的、内容健康的选题，也列入其中，所以整个丛书，又有不同的层次、适应更广泛的读者层面。

参加丛书编写的是由老、中、青结合的作者队伍。他们的写作态度是认真的。读者们看到了他们的著作，便会感觉到这个特点。虽然他们热切地想将自己的全部知识和才华都奉献给读者，但因为学历、阅历、经验、水平等原因，在各本著作中也可能程度不同地会有一些错误和不足之处，我们诚恳地等待着读者的批评和专家同行的指教。

我们对为这套丛书出版付出了艰辛劳动的作者及工作人员表示热忱的慰问，对秦始皇兵马俑博物馆的领导同志的支持、鼓励和帮助，表示由衷的谢忱。陕西人民教育出版社的领导及同志对这套丛书的出版作了大量的、细致的工作，也值得我们铭记和感谢。

《秦俑·秦文化》丛书总编撰委员会

1992年7月30日

导 言

秦俑,在本书中是一个特定的含义,即秦始皇帝陵兵马俑。它不是广义的秦朝的俑,或秦国的俑等。对此,本书第一章有一段专门的论证和说明。秦兵马俑既是秦始皇帝陵的一个重要的具有代表性的一处陪葬坑,而且其名已扬于海内外,论秦俑必涉及秦始皇帝陵,因此,推而论之,秦俑学应含秦陵之研究在内。在第二届秦俑研究学术讨论会上,谈及究竟称秦俑学还是秦陵学或秦陵秦俑学时,多数学者认为,起名以简明而具有代表性为佳,故最后定为秦俑学。这是1986年的事。定名如此,内涵则约定俗成,应含对秦始皇帝陵的研究在内,实为一个统一体,不过是取其部分而概其全体也。

秦俑学,便是关于探索、研究秦俑及秦陵(是秦始皇帝陵的简称)的学科。有人问,秦俑能成为一个学科吗?学者们当时认为:能,且还成立了该学科的学术组织,即秦俑学研究会。为什么秦俑学能成为一门学科呢?

人类的文化科学知识总是由低向高、由简向繁、由无序向有序发展的。分门别类的认识世界,使人类从混沌繁乱的搅丝锅中,理出各类知识的头绪,从而使科学思维得以发展。这种门类是人类在研究中逐步发展起来的,甚至是人为的。人类在其童年时期,对世界一无所知的时候,他们所要研究的对象就是神灵和人类自身。认为地上的一切都赖天之灵,甚至连稍后的君主也认为,自己的成就

也是上天有灵。在芸芸众生中，便是衣、食、住、行及人与人的关系，包括生产、生活、共同活动的关系。以后的知识分类就慢慢地多了起来，仅现在的《中国大百科全书》，已有 80 个门类，而有些还未单列为一个学科。这些学科就是一个一个的系统，在其下又有一些子系统。就像教育学这个系统中，又有教育心理学、教育社会学、教育经济学、教育未来学、教育工程学、教育工艺学等子系统；人类学这个系统中，又有体质人类学、文化人类学、宗教人类学、社会人类学等子系统。这些系统内，自有其内在的含蕴，所以又自成一门学科。学科的愈分愈细，这是社会进步及研究新成果的结果。

一个学科是否能够成立，在于它本身的文化内涵是否丰富，有无理论价值，同时也在于社会对它的期望价值。所以说，不是每一个需要研究的问题都可以成为一门学科，也不是每一个考古工地都可以成为一门学科。敦煌学的被人们承认，就是由于它的内容极其丰富，文化含蕴丰厚。秦俑学也是一样。由于特殊的历史背景的原因，中国古代（也不全是 中国，外国也一样，如金字塔）的帝王由战国以后，盛行厚葬之风，所谓“世之为丘垄也，其高大若山，其树之若林，其设阙庭为宫室，造宾阼也若都邑”^{〔1〕}。其耗费国家财力之巨，自在想像之中，晋代索琳在谈到古代帝陵埋藏时与皇帝有一段对话：

三人尹桓、解武等数千家盗发汉霸、杜二陵，多获珍宝。帝问琳曰：汉陵中物，何乃多邪？琳对曰：汉天子即位一年而为陵。天下贡赋三分之一，一供宗庙，一供宾客，一充山陵。汉武帝享年久长，比崩，而茂陵不复容物，其树皆已可拱。赤眉取陵中物不能减半，于今犹有杉帛委积，珠玉未尽，此二陵是俭者耳。^{〔2〕}

秦始皇帝陵的建筑及埋藏,历代议论不绝。首先揭示其埋葬之况及建筑的是《史记·秦始皇本纪》:

始皇初即位,穿治骊山。及并天下,天下徒送诣七十余万人,穿三泉,下铜[锢]而致椁。宫观百观,奇器珍怪,徒藏满之。令匠作机弩矢,有所穿近者辄射之。以水银为百川江河大海,机相灌输。上具天文,下具地理。以人鱼骨为烛,度不灭者久之。

其后《汉书》、《水经注》、《三秦记》、《三辅故事》等文献中所记,与此大体相同。而近几十年来的考古调查,也充分证实了《史记》及其他文献的记载,而且更为丰富和具体^[3]。

秦始皇帝为了显示帝王的权势和荣耀,也为死后考虑,实行厚葬,按照自己生前享受设计地下的陪葬,无意中把秦代已经高度发达的人类文明留给了后代。整个秦始皇帝陵是我国秦代劳动者的血汗和智慧的结晶。它反映了人类一代文化。这些遗址和出土的文物,对现代研究秦代甚至古代的政治、经济、军事、文化、艺术、科学技术和民俗,都提供了重要的实物资料。这是被埋藏的一代文化。正是在这种情况下,秦始皇帝陵(含秦兵马俑)于1987年12月11日被联合国教科文组织列入《世界遗产清单》,在文中写道:

世界遗产委员会已把秦始皇帝陵列入世界遗产保护目录。

为了全人类的利益,凡经批准列入此目录的具有特殊和世界价值的文化或自然遗产,应受到保护。^[4]

秦兵马俑的内涵的丰富性、独特性及其因之而具有的知名度,使对它的研究便相对的成为一门专门的学问。

从科学史的发展来看,所谓科学,无非是能正确反映自然、社会和思维的客观规律的知识体系。科学是随着人类社会的进步而不断发展的。在科学这个大系统下,又分门别类地有许多的门类即学科。恩格斯在说到科学的分类时说:

每一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列互相联系和互相转化的运动形式的。因此,科学分类就是这些运动形式本身依据其内部所固有的次序的分类和排列,而它的重要性也正是在这里。^[5]

从这一观念来看,秦俑学作为一门学科而被学者所追踪探索便不是一个奇怪的事,而是势之必然。科学是知识长期发展的总结。“科学的目的是揭示各种现象的客观规律和解释各种现象”^[6]。秦俑学的研究目的就在于揭示秦兵马俑所反映的关于秦代文化的各种现象的客观规律,和解释秦兵马俑反映出的各种现象。秦俑学可以成为一个相对独立的学科,在于它有明确而独立的研究对象,这便是秦陵和兵马俑坑及其出土的文物。它用综合的分析的现代科学的方法,对秦俑存在的历史、存在的本质及其发展规律进行研究,构成纵向的和横行的研究体系。它既同其他学科如考古学、历史学、自然科学有着互相联系,但又不能为这些学科所取代,或置换。其他学科从它这里可以吸收本学科所需要的资料,以丰富和发展本学科的内容和理论;秦俑学也需要从其他学科借助研究的方法、资料、理论,两者相得益彰。比如秦俑学与秦代历史学来说,它大大地丰富了秦代历史的资料 and 理论研究,秦代历史的资料文献

也推动了秦俑学的研究。在这一点上说，秦俑学是秦史研究的重要一支。事实也是如此，自从秦兵马俑面世以后，秦史研究空前活跃便是明证。但是，秦史取代不了秦俑学，秦俑学也不是秦史学，其区别是明显的。秦俑学是秦代社会文化的细胞学，是一个完整的实体，难于取代。考古学与秦俑学也是一样。秦俑学的研究有助于历史学、考古学及科学史的研究，也有助于社会人文学科的发展。

秦俑学本身属于社会科学的范畴。秦俑本身便是一种社会现象的产物。它是秦代社会那种特定的时间和空间中出现的社会现象。它既有历史的继承性和延续性，也有其时代的特殊性。继承是它对历史遗产的接受，延续是它对历史发展的影响。特殊性则是它当时的社会风貌、社会意识、时代精神、社会统治者的个人性格、创造者的心理因素等等因素的社会整合的产物。谓其整合，因为它不是简单的社会各种因素的大杂烩，不是杂拌儿，而是社会各种因素的化合，是一个整体，完整的整体。它是一个多面体的多棱镜。它既反映了统治者的意志，也反映了劳动者的情感；它既反映了创造者的才智，也反映了统治者的残暴；它既反映了时代的辉煌，也反映了世纪的没落；它既反映了进取，也反映了反抗；……。它整个地是一组组一对对矛盾的斗争的杂揉。人们热爱文物和古迹，是人们心理中怀旧和寻根情思的反映，而这种怀旧和寻根从本质上讲是对民族对国家的热爱。热爱和研究是不同的范畴，前者是感性的，后者是理性的。这便反映在对文物、对历史遗址的研究上。静安先生在论词时谈到做学问的三境界。

古之成大事业大学问者，必经过三种之境界。“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”，此第一境也。“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，此第二境也。“众里寻他

千百度，回头蓦见，那人正在灯火阑珊处”，此第三境也。

此等语皆非大词人不能道^[7]。

我觉得静安先生所谓做学问的三境界；第一境借晏殊之词句，喻登高望远，寻寻觅觅；第二境借柳永之词句，喻焚香继晷，苦苦探研；第三境借辛弃疾词句，喻学问之道，原在近身。对文物、遗址的研究，我以为也有三境界，或曰三层次吧。“子入太庙，每事问”^{〔8〕}，此第一层次；“述而不作，信而好古，窃比于我老彭”^{〔9〕}，此第二层次；“齐景公有马千驷，死之日，民无德而称焉。伯夷叔齐饿于首阳之下，民到于今称之，其斯之谓与？”^{〔10〕}此第三层次。第一层次，在于说明此件文物、此处遗址是个什么，干什么用的。在研究范畴中，则属考释名物之谓也。第二层次，在于以文物证史，或述说历史，以物见史，在研究范畴属于历史研究之类。第三层次，则是从文物、遗址的研究上升到哲学思考，以喻人生。哲学不是远离人生的玄学。揭示、反思和塑造人的生活世界的意义，是哲学对人类生活不可或缺不可替代的独特价值^{〔11〕}。哲学产生于社会生活，必然关注社会生活的发展，关注社会文化、社会价值等社会现实问题。夫子入太庙问事，是问名物，问仪礼；夫子述作是诗书春秋，是历史记述；而夫子将齐景公与伯夷、叔齐对比，是从人生的高度的总结。这句话前，按注家的意见是有错简，应该有一句“孔子曰：‘讫不以富以祗以异’”，此见朱熹注中引“胡氏曰”及朱子自注。这便是人生哲学的概括。“孔子成《春秋》而乱臣贼子懼”^{〔12〕}。这是历史的反思，哲学的揭示。使乱臣贼子懼，这便是历史的现代价值。它的价值，中国的史家之父司马迁说得很明确。

夫《春秋》，上明三王之道，下辨人事之纪，别嫌疑，明

是非，定犹豫，善善恶恶，贤贤贱不肖，存亡国，继绝世，补
蔽起废，王道之大者也^{〔13〕}。

正因为如此，正确地准确地实事求是地记载历史的直笔，才被史家重视，以“史德”的高度来要求。对董狐的直书，孔子赞之为“古之良史”^{〔14〕}。真实的历史研究的高层价值在于明智、润德、惊世、励志，从而铸造国魂。宋代关学宗师陕西的横渠张载先生在《张子语录》中说对道学的研究是“为天地立心，为生民立道，为去圣继绝学，为万世开太平。”虽然将学术研究的作用估计得过高，但也说出了一些真谛。也就是说，优秀的传统文化，是民族个性、民族精神、民族智慧的体现。它具有着超强的吸引力、凝聚力。这便是国魂、民族魂之所在。这种国魂、民族魂对后代子孙的影响力、吸引力是其他任何东西所不能取代的。它的潜能是巨大的，又是无形的。这是一切优秀的传统文化的力量之所在。秦俑学作为祖国优秀传统文化的组成部分，同样具有这些品质。

秦俑学研究既需要上面所说的三层次的不同层次的研究，更需要高层次高境界的研究。初层次的研究是量的讨论，高层次的研究是质的升华。但是，高层次的研究是建立在初层研究的基础上的。没有初层次的研究，高层次的研究无疑是沙上建屋，没有基础的。不进入高层次的研究便发现或揭示不了秦俑本身（其他文物、遗址也一样）的深刻而广泛的文化内涵和对世人的惊示作用和文化价值。如果我们仅仅知道秦俑是秦始皇帝的陵墓的陪葬品，有近8000件陶俑陶马，有多少万件青铜兵器等等，那其价值便被贬低了。因此，我认为，对秦俑需要作全面地深入地研究，这便是秦俑学的研究对象和研究任务。

秦俑学的产生源于秦兵马俑的出土，因之，论述秦俑学必先知

秦始皇帝陵兵马俑，故述之于篇首，以求其源。

凡学术皆有其发展，有其研究的过程及各学者的不同观点及其演变，故述秦俑学研究的历史于其次，以明研究动向。

学术研究，总有其对学术、对社会、对人生的意义和价值，这便是一门学科存在的基础，故述秦俑学研究的意义、社会功能于再次，以明此学科的存在价值和必要。

作为一门学科，各有自己的特点，特点便是其与其他学科相区别之处，其研究对象便是该学科特点的根本，故再述秦俑学的特点和研究对象，以明个性。

秦始皇帝陵及兵马俑产生有时，出土有地，故应述其地域特点，以求其地域文化特征；其产生有时，也是其时代文化的载体，而以求对秦史秦文化的涵蕴，此一宝库也，故进而述秦俑及秦史研究，以明其时而识其地。

秦俑学研究，涉及到多种学科，既要从许多学科中汲取资料，也要应用一些学科的方法和理论；而秦俑学对这些学科的理论、方法及资料，也有补充和提高，故述秦俑学与各学科的关系于又次，以明学科之互补。

学术研究，盖以理论为指导，以资料为出发，以方法为手段，是之，才能方向明，基础固，方法对，故接着述秦俑学研究的理论、资料和方法，以明方向，固基础，善技巧。

学术研究是人的活动，是学人的活动，是学人有组织或无组织的相互交流的学术活动。述学术，论学科而不述人，则流于见物不见人之讥，故述秦俑学研究中学人的素质要求、学术组织于后，并以学人学案压轴。学人众矣，学者论述夥矣，逢人必录，遇文必取，难矣哉，故曰揆要。述此，以明学人的活动概况。

事有未尽，以附录补罅。其一为大事年表，记秦陵、秦兵马俑

2000 余年中之大事。既曰年表，简记其事而已，以之明秦兵马俑及秦始皇帝陵的历史沧桑，变迁概况。其二为《秦俑研究分类目录》，借以明 20 余年中学者对秦俑学艰辛的探索历程及所涉范围，有此一编，既可掌握秦俑学研究之概况，亦可补学人学案摘要中未列学人之学术成果和观点，还可为进一步研究提供线索。盖有感于王鸣盛之言：“目录之学，学中第一要事，必从此问途，方能得其门而入”^{〔15〕}。

以上，便是这个小书的基本内容。

明代张岱有言：

人无癖不可与交，以其无真情也；人无疵不可与交，以其无真气也^{〔16〕}。

秦俑学研究，现拥有一批对秦俑有真情的学者，埋头书案，真气充沛。我以此书略陈吾言，献芹献曝，与诸公共勉。

〔1〕《吕氏春秋·安死》。

〔2〕《晋书·索靖传》附《索琳传》。

〔3〕参武伯纶、张文立《秦始皇帝陵》，上海人民出版社 1990 年版；王学理《秦始皇陵研究》，上海人民出版社 1994 年 12 月出版；袁仲一《秦始皇陵考古记要》（《考古与文物》1988 年第 5、6 期合刊）。

〔4〕《秦陵秦俑研究动态》1991 年第 3 期所刊联合国教科文组织证书之译文。原文亦见该刊。

〔5〕《自然辩证法》，人民出版社 1971 年版第 227 页。

〔6〕《简明哲学辞典》，人民出版社 1985 年版。

〔7〕《人间词话》。第一境为晏同叔《蝶恋花》：“槛菊愁烟兰泣露，罗幕轻寒，燕子双飞去。明月不谙离别苦，斜光到晓穿朱户。昨夜西风凋碧树，独上高

楼，望尽天涯路。欲寄采鸾无尺素，山长水阔知何处。”第二境为柳屯田《蝶恋花》：“矗立危楼风细细，望极春愁，黯黯生天际。草色烟光残照里，无言谁会凭栏意。拟把疏狂图一醉，对酒当歌，强乐还无味。衣带暂宽终不悔，为伊消得人憔悴。”第三境为辛弃疾《青玉案》：“东风夜放花千树，更吹星陨如雨。宝马雕车香满路，风箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”

〔8〕《论语·八佾》。

〔9〕《论语·述而》。

〔10〕《论语·卫灵公》。此章有错简朱熹《论语集注》：“胡氏曰：程子以为，第十二篇错简，诚不以富亦祇以异，当在此章之首。今详文势，似当在此句之上。言人之所称，不在于富，而在于异也。愚谓此说近是。而章首当有‘孔子曰’字，盖阙文耳。”

〔11〕孙正聿：《寻找“意义”：哲学的生活价值》，载《中国社会科学》，1996（3）。

〔12〕《孟子·滕文公》。

〔13〕《史记·太史公自序》。

〔14〕《左传·宣公二年》。

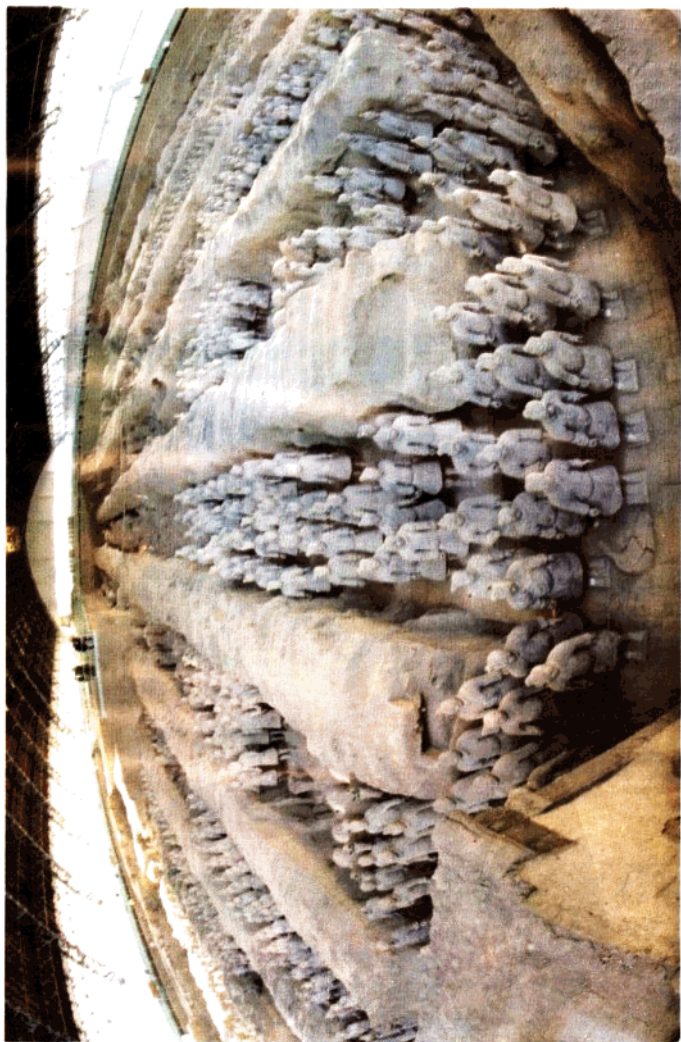
〔15〕王鸣盛：《十七史商榷·史记集解分八十卷》条。

〔16〕张岱：《陶庵梦忆》卷4。

《秦俑·秦文化》丛书

总编撰委员会

顾问	林剑鸣	武伯纶	石兴邦	雷玉平
	贾景臣	张祥涛		
总编	袁仲一	陈绪万		
副总编	何清谷	张文立	吴永琪	
编委	袁仲一	何清谷	张文立	吴永琪
	黄留珠	陈绪万	刘孟泽	王丕忠
	吴晓丛	张伯印	张仲立	张新民
	徐卫民			



鳴沙山千佛洞

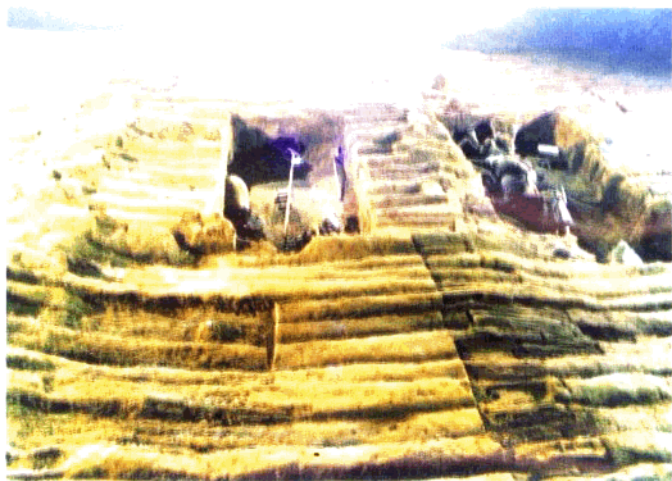


图 1-1-1 秦始皇兵马俑



图 1-1-2 秦始皇陵