



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

丁石题

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

# 秦简牍整理与研究

AN ARRANGEMENT AND STUDY  
OF THE QIN BAMBOO SLIP MANUSCRIPTS

陈伟

著



中国财经出版传媒集团

经济科学出版社  
Economic Science Press

教育部哲学社会科学重大课题攻关项目 

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

# 秦简牍整理与研究

AN ARRANGEMENT AND STUDY  
OF THE QIN BAMBOO SLIP MANUSCRIPTS

陈伟

等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

秦简牍整理与研究/ 陈伟等著. — 北京: 经济科学出版社, 2017.7

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

ISBN978-7-5141-8248-4

I. ①秦… II. ①陈… III. ①简(考古)—研究—中国—秦代 IV. ①K877.54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 173019 号

责任编辑: 蒯冰 洪钢

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 邱天

## 秦简牍整理与研究

陈伟等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www.esp.com.cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp.com.cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcbs.tmall.com>

北京季蜂印刷有限公司印装

787×1092 16开 29.5印张 560000字

2017年7月第1版 2017年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5141-8248-4 定价: 90.00元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@esp.com.cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

经川济世

知行合一

贺教育部

重大项目

及早出版

李阳村



丙午年八月

## 课题组主要成员

首席专家 陈 伟

主要成员 彭 浩 晏昌贵 徐世虹 南玉泉

支 强 马 克 (Marc Kalinowski)

孙占宇 李天虹 伊 强

风仪诚 (VENTURE Olivier)

工藤元男 尹在硕

## 编审委员会成员

主任 周法兴  
委员 郭兆旭 吕 萍 唐俊南 刘明晖  
刘 茜 樊曙华 刘新颖

# 总序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量，其发展水平反映了一个民族的思维能力、精神品格、文明素质，体现了一个国家的综合国力和国际竞争力。一个国家的发展水平，既取决于自然科学发展水平，也取决于哲学社会科学的发展水平。

党和国家高度重视哲学社会科学。党的十八大提出要建设哲学社会科学创新体系，推进马克思主义中国化时代化大众化，坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装全党、教育人民。2016年5月17日，习近平总书记亲自主持召开哲学社会科学工作座谈会并发表重要讲话。讲话从坚持和发展中国特色社会主义事业全局的高度，深刻阐释了哲学社会科学的战略地位，全面分析了哲学社会科学面临的新形势，明确了加快构建中国特色哲学社会科学的新目标，对哲学社会科学工作者提出了新期待，体现了我们党对哲学社会科学发展规律的认识达到了一个新高度，是一篇新形势下繁荣发展我国哲学社会科学事业的纲领性文献，为哲学社会科学事业提供了强大精神动力，指明了前进方向。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。贯彻落实习近平总书记哲学社会科学座谈会重要讲话精神，加快构建中国特色哲学社会科学，高校应需发挥重要作用：要坚持和巩固马克思主义的指导地位，用中国化的马克思主义指导哲学社会科学；要实施以育人育才为中心的哲学社会科学整体发展战略，构筑学生、学术、学科一体的综合发展体系；要以人为本，从人抓起，积极实施人才工程，构建种类齐全、梯队衔接的高校

哲学社会科学人才体系；要深化科研管理体制改，发挥高校人才、智力和学科优势，提升学术原创能力，激发创新创造活力，建设中国特色新型高校智库；要加强组织领导、做好统筹规划、营造良好学术生态，形成统筹推进高校哲学社会科学发展新格局。

哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划是教育部贯彻落实党中央决策部署的一项重大举措，是实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，协同创新。重大攻关项目以解决国家现代化建设过程中重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合优秀研究团队和顶尖人才联合攻关。自2003年以来，项目开展取得了丰硕成果，形成了特色品牌。一大批标志性成果纷纷涌现，一大批科研名家脱颖而出，高校哲学社会科学整体实力和社会影响力快速提升。国务院副总理刘延东同志做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。

作为教育部社科研究项目中的拳头产品，我们始终秉持以管理创新服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟有效、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羨林先生为本文库题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。



伟大的时代呼唤伟大的理论,伟大的理论推动伟大的实践。高校哲学社会科学将不忘初心,继续前进。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,立足中国、借鉴国外,挖掘历史、把握当代,关怀人类、面向未来,立时代之潮头、发思想之先声,为加快构建中国特色哲学社会科学,实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!

**教育部社会科学司**

# 前言

秦简牍的发现、整理与研究，深刻改变了秦国、秦代的文献状况和历史认知，是中国现代学术史上的重大事件。从1975年底湖北云梦睡虎地11号秦墓出土简册开始，到2013年湖南益阳兔子山遗址出土二世诏书，秦简牍先后发现13批，其中可见文字的简牍超过23000枚<sup>①</sup>。

秦简牍发现、研究的进程，大致可以20世纪与21世纪之交为界，分为两个阶段。在前一阶段，资料主要是(1)以律篇为主的法律文献；(2)《语书》、《世书》、信件等公私文书<sup>②</sup>；(3)日书、易占、病方和《为吏之道》等书籍。相应地，海内外学界的研究以秦法律制度和择吉习俗为重心，成果卓然<sup>③</sup>。后一阶段，2002年出土的里耶秦简包含大量洞庭郡迁陵县廷的簿籍与上行、下行文书，可据以对秦代十多年间一个南方边县的历史作全面、细致的复原；2007年湖南大学、2010年北京大学先后入藏的秦简，有律令、奏讞类文献、《数》书、《占梦书》与日书、祠祝书、病方、诗文等，对以睡虎地秦简为代表的前期发现，形成重要的补充和扩展。2001年刊布的张家山汉简《二年律令》与《奏讞书》，2006年刊布的孔家坡汉简《日书》，多可与秦简关联，也有力地推动了资料解读和内涵研究。如果说20世纪末叶秦简研究相对沉寂，那么进入新世纪之后，新旧发现和秦汉资料彼此支撑、相互激励，因而在国际范围兴起新一轮更为持久、深入的研究热潮。

① 可参看陈伟：《秦简牍合集〔壹〕》，武汉大学出版社2014年版，“序言”第1-9页。

② 世书，旧称“编年记”或“大事记”。受印台汉简《叶书》与松柏汉简《叶书》启示，李零称为《叶书》（见氏撰《视日、日书和叶书——三种简帛文献的区别和定名》，《文物》2008年第12期，第77-80页）。我们怀疑叶书应即“世书”，是记载世系之书。参见陈伟：《秦汉简牍〈叶书〉刍议》，《简帛》第10辑，上海古籍出版社2015年版，第85-89页。

③ 参见曹旅宁：《睡虎地秦律研究综述》，《中国史研究动态》2002年第8期，第11-19页；刘乐贤：《睡虎地秦简〈日书〉研究二十年》，《中国史研究动态》1996年第10期，第2-9页；张强：《近年来秦简〈日书〉研究评介》，《文博》1995年第3期，第105-112、104页；本书附录有关部分。

本书是教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“秦简牍的综合整理与研究”(08JZD0036)最终成果。课题立项于2008年底,正值新的研究热潮走高之时。而项目实施的五六年间,新资料陆续刊布,新成果层出不穷,课题组既独立探索、自我辩难,也积极与海内外同行切磋、互动,在参与推进学术发展的同时,不断凝聚、修正自我认识,完成、完善项目成果。项目的基本成果有三:(1)2014年出版,包括图录、释文和注释的《秦简牍合集》4卷6册。20世纪出土8批秦简,除王家台简外,汇于一辑。(2)2012年出版的《里耶秦简牍校释》第一卷,与湖南省文物考古研究所编著《里耶秦简〔壹〕》(文物出版社2012年版)对应,围绕缀合、释字和断读做了大量工作,并作有注释。(3)拟于近期出版的“秦简牍专题研究”五册。作为项目最终成果,本书主要利用简牍资料对秦(有时也涉及汉)文书、政治、经济、法律、政区等制度以及天文、音律、纪时、语言等方面加以探讨,或就某些具体问题勉力推陈出新,或对某些规律、现象尝试爬梳、阐释。附录是课题组中几位外国专家对西文学界与日本、韩国同行研究秦简成果的整理和评价,可有助于各国学者之间更好地相互了解。

本书大部分章节在项目实施期间曾以单篇论文或札记的形式陆续发表。收入本书时,均或多或少作有修订(参看“后记”)。这固然有形式上整合的考虑,而内在追求则是吸纳新刊布的简牍资料和研究文献,以使论证过程和研究结论更加科学合理。

历史学是一门高度依赖资料的学问。秦简牍的大量涌现,使得许多问题的形成、讨论和解决成为可能,相关研究空前活跃。不过,我们今天看到的简牍,往往支离破碎;而整理工作的周期,又使得一些业已出土的重要资料难以得到及时刊布,因而在本来需要缜密考证的作业中,往往留有想象、假设的空间。有时还不得不利用汉代的简牍资料,把秦与汉初、以至西汉的问题合并讨论。这样得出的推论,存在偏离,甚至完全背离历史真相的危险。在本书研撰中,我们尽可能全面地收集、利用已刊资料和已有成果,通过辨析、考校,推进认知;同时也清楚地意识到推理、论证的局限性,有勇气,也有兴趣不断校正思路,修订结论,探寻真知。

陳偉

# 摘要

本书是教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“秦简牍的综合整理与研究”（项目编号 08JZD0036）的最终成果，基于对出土秦简牍文献的整理、解读和辨析，以及对学界已有研究成果的梳理，围绕秦代和战国晚期秦国（有时也涉及西汉）的制度、法律、政区以及天文、音律、纪时、语言等问题，展开探讨。

本书共有正文 14 章、附录 3 篇。

第一章讨论文书制度，认为表示开启文书用语的“半”改为“发”，发生在秦始皇三十年 6 月至 9 月；“检”仅用于以邮行的文书，大概只是指带封泥槽的那种物品；而书写有收件方、发件方等信息的板形物件，则是所谓“署”；“以次传”可以与“以邮行”叠加使用，形成高效率的传递网络。

第二、三章从里耶出土秦迁陵县资料出发，考察秦县属下几个官署的组成和职能，指出“田”管理民间的农事，“田官”则管理公田；“库”负责兵器和车辆的储藏、调配，也有制作车辆部件的记录。

第四、五章讨论经济制度。其中第四章探讨“入钱赧中”律涉及官府多种非常规收入的含义及其去向；第五章讨论睡虎地秦简《秦律十八种·仓律》41、43 号简文的复原，以及与此相关的粮食计量系统和换算关系。

第六章考证睡虎地秦简《秦律十八种·置吏律》“十二郡”的郡名及其设置次第，认为这十二郡是秦昭襄王晚期的形势，并探讨“十二”可能具有的特别含义。

第七章至第九章研究法制问题。其中第七章讨论“篇章结构”、“集

类为篇”、“罪刑表述”、“解释与适用”等法律文献的编纂问题；第八章讨论令、式、课等法律形式制订和意义；第九章讨论“坐赃”、“以律论”、“与同法”、“坐赃为盗”等用语的律义内涵。

第十章至第十三章，讨论与科学、技术相关的问题。其中第十章考察放马滩秦简日书乙种的律占资料，认为早在公元前3世纪，就已经产生了完整的律学体系；这里音律所具有的主要功能是律历占，而不是为了制定严格意义上的乐律法则。第十一章考察放马滩秦简日书乙种《星分度》，发现该篇所见距度数数值与阜阳西汉汝阴侯墓“二十八宿盘”及《开元占经》所引刘向《洪范传》中的古度属于同一系统。第十二章指出，秦汉时期的时分纪时制，可以肯定是十二时制和十六时制两种，十八时制、二十八时制和三十二时制都难以成立。第十三章根据红外线图像，指出放马滩木板地图的方向实为上南下北，进而对地图中的地域、山川所在加以考定。

第十四章讨论秦简中“所”、“可/可以”的语法及相关问题。

附录一至三，是几位外国学者撰写的西方学界、日本学者、韩国学者对于秦简牍研究历程的综合叙述，涉及的时间起自1975年末睡虎地秦简出土，止于2013年。

# Abstract

---

This book is the final outcome of the Ministry of Education Philosophy and Social Science Research Key Project *Comprehensive Arrangement and Study of the Qin Bamboo Slip Manuscripts* (NO. 08JZD0036). The discussion is based on the arrangement, interpretation, and analysis of unearthed Qin bamboo slip manuscripts, in addition to a review of previous research. The book discusses issues regarding the institutions, laws, administrative regions, astronomy, music, time notation systems, and linguistics, of the Qin dynasty, and the late Warring States Qin state (with occasional reference to the Western Han dynasty).

The book includes 14 chapters and 3 appendixes.

The first chapter discusses the institution of documents. That the term for opening documents *Ban* (半) had changed to *Fa* (发) between the 6th and the 9th month of the thirtieth year of Qin Shi Huang; that *Jian* (检) is used only in documents sent by post and probably refers to items with a clay seal; that wooden tablets with information of addressees and senders are referred to as *Shu* (署); and that the delivery of documents according to the correct order and by courier station could be superimposed, forming an efficient delivery network.

Based on the Qianling county documents excavated from *Liye* (里耶), the second and third chapters investigate the structure and function of several government offices at the county level of the Qin dynasty, pointing out that *Tian* (田) is responsible for nongovernmental farming, and *Tian Guan* (田官) is responsible for governmental fields; “Arsenals” are responsible for the storage and distribution of weapons and vehicles, it also has records documenting the manufacture of vehicle components.

The fourth and fifth chapters discuss the economic system. Chapter IV points out that the statutes regarding “Inserting cash into the jar” (入钱罅中) reveal the sources and implications of several unconventional sources of income of the local government. Chapter V restores strips No.41 and 43 from the *Eighteen Qin Statutes: Statutes on Granaries* from Shuihudi and discusses the system of grain measurement and the conversion of

measurements.

Chapter VI analyses the *Eighteen Qin Statutes: Statutes concerning the Establishment of Officials* from Shuihudi for the names and establishment sequence of the *Twelve Commanderies*. It points out that *Twelve Commanderies* refers back to the situation during the reign of King Zhaoxiang (昭襄王) and discusses the possible special connotations carried by “Twelve”.

Chapters seven to nine examine questions concerning the legal system. Chapter VII discusses issues of codification, including the “Structure of sections and articles” (篇章结构), “Collecting related statutes by section” (集类为篇), “Statements of crime and punishment” (罪刑表述), and the “Interpretation and application of the law” (解释与适用). Chapter VIII discusses the formulation and meaning of forms of legislation such as ordinances, models, and norms. Chapter IX discusses the statutory meanings and connotations of some terms such as “Liability for illicit profit” (坐赃), “To be sentenced according to statutes” (以律论), “Sharing the same categorical principle with” (与同法), and “To be held liable for illicit profit and considered as robbers” (坐赃为盗).

Chapters ten to thirteen discuss issues related to science and technology. Chapter X investigates the sources on harmonics in the B Group Day Books from Fangmatan, pointing out that a complete musical-calendrical notation system already appeared as early as in the 3rd century BC. In this system, the main function of harmonics is a type of musical-calendrical divination instead of developing a set of musical rules in the proper sense of the word. Chapter XI examines the Fangmatan Qin manuscript *Division and Separation of the Constellations* (星分度) from the B Group Day Books. It concludes that the angular separation described therein belongs to the same system as seen in the *Plate of the 28 lunar mansions* (二十八宿盘) excavated from the Western Han tomb of Marquis Ruyin at Fuyang, and in a citation to Liu Xiang's *Commentary to the Great Plan* (《洪范传》) in the *Kaiyuan Classic of Divination* (开元占经). Chapter XII confirms that the time system of the Qin and Han dynasty included the twelve and sixteen hour systems, but that there is not enough evidence to support the existence of the presumed eighteen, twenty-eight, and thirty-six hour systems. Based on infrared pictures, chapter X III shows that the orientation of maps on wooden tablets from Fangmatan shows the south at the top and the north at the bottom, and further establishes the locations of areas and of mountains and rivers on the maps.

Chapter XIV discusses grammatical problems related to the particle *Suo* (所) and the coverbs *Ke* (可) and *Keyi* (可以) in Qin bamboo slips.

Appendixes one to three contain overviews of research on Qin bamboo slip manuscripts in the West, Japan, and South Korea written by several foreign scholars, with a time range starting from the excavation of the Shuihudi Qin manuscripts in late 1975 up to 2013.

# 凡例

1. 简牍释文,一般采用通行字,不作严格隶写。简中原有的墨点、墨块照录,其他标识不录。

2. 称引简文时,通假字、异体字用( )注出本字,讹误字用〈〉注出正字,拟补之字用【 】表示,□表示无法辨认的字,简文残缺用……(中间)或□(前后)表示。

3. 独立成段的引文,出处、简号加阴影表示。

4. 写作一般使用简体字,但在个别场合为避免歧义采用繁体字。直接引述日文、韩文书刊名时使用日文或韩文字符。



# Contents

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| <b>Chapter 1</b> | <b>Several issues regarding the institution of documents during the Qin dynasty</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1              | <i>Shou</i> (手) and <i>Ban</i> (半)   | 2         |
| 1.2              | <i>Jian</i> (检) and <i>Shu</i> (署)   | 12        |
| 1.3              | Ways of forwarding documents   | 18        |
|                  | Conclusion   | 35        |
| <b>Chapter 2</b> | <b><i>Tian</i> (田) and <i>Tian Guan</i> (田官) in the Liye Qin strips</b>  | <b>36</b> |
| 2.1              | <i>Tian</i> (田) or <i>Tian Bu</i> (田部)   | 36        |
| 2.2              | <i>Tian Guan</i> (田官)  | 42        |
|                  | Conclusion   | 47        |
| <b>Chapter 3</b> | <b>The <i>Ku</i> (库) of Qianling County in the Liye Qin strips</b>   | <b>48</b> |
| 3.1              | Duties and controls  | 49        |
| 3.2              | Officials and clerks   | 54        |
| 3.3              | Laborer-servants   | 60        |
| 3.4              | Related issues   | 63        |
|                  | Conclusions  | 65        |
| <b>Chapter 4</b> | <b>Several issues about the statutes regarding “Inserting the cash into the jar” (入钱𧇧中) of the Qin and Early Han dynasties</b> | <b>66</b> |
| 4.1              | Textual research   | 67        |
| 4.2              | Exploration and analysis of the relevant institutions  | 76        |
| 4.3              | Affiliation of the statutes  | 79        |