·名家名著·

东周与秦代文明

李学勤　著

上海人民出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

1984 年版序言

这是一本综述东周（包括春秋、战国）和秦代考古研究成果的小书。

考古学，以及与之密切相关的古文字学，是广义的历史科学的一部分，其目的在于重建已被湮没遗忘的古代历史，探索历史发展的规律。考古工作中发现的种种文化遗存，都是在一定历史条件下产生和形成的，也只有置诸特定的历史背景之中才能得到认识和理解。因此，怎样将考古学与历史理论和文献知识结合起来，更好地在历史研究中运用考古学的丰硕成果，是考古学界和历史学界共同关心的问题。

东周和秦代，在我国绵长的文明史中，是非常重要的一段。在这五百多年间，中国的社会经济、思想文化都发生了十分剧烈的变革。对当时世变在整个历史发展上的重大影响，汉代以来的学者有过许多议论。近五十年，又有不少关于古史分期的著作，认为我国从奴隶社会向封建社会的过渡是在东周到秦代这一时期内。有的学者把界线划在春秋、战国之间，有的则划在战国、秦代之间，其论点已为众所周知。

有关东周和秦代的考古材料，数量浩瀚。特别是新中国成立后三十多年，考古工作迅速开展，积累了好多新材料，提出了一系列新课题。现在探索这一时代的历史文化，必须对大量材料及研究成果有概括的了解。

多年来，在各地文物考古界同志热情帮助下，我有机会观察若干东周至秦代的考古材料。现今呈献在读者面前的这本书，不过是综合整理材料的初步尝试，包含一些个人的想法和意见。其中少数章节，摘用了我过去所写论文的若干段落。限于学力和识见，不免缺漏谬误，希望

同志们不吝指教。

文物出版社提供了书中许多图片，并对文稿提出过宝贵意见。新绘的插图，是文物出版社李缙云绘制的。

本书蒙美国哈佛大学张光直教授审译，英文版由耶鲁大学出版社列为“中国早期文明丛书”之一。写作中，英国剑桥大学、伦敦大学东方非洲学院曾给以协助和便利。

谨对给予帮助的各方面致以谢忱。

作　者

1983 年 3 月

目　　录

1984 年版序言／1

第一部分／1

第一章　导论／3

第二章　周／12

第三章　晋／25

第四章　韩、赵、魏／38

第五章　晋附近列国／50

第六章　中山／59

第七章　燕／66

第八章　齐／78

第九章　泗上诸侯／86

第十章　楚／96

第十一章　楚以北列国／106

第十二章　徐、吴、越／116

第十三章　巴、蜀与滇／125

第十四章　秦／137

第十五章　统一后的秦／148

第十六章　社会等级／160

第二部分／171

第十七章　青铜器／173

第十八章　青铜农具和建筑饰件／184

第十九章　铜镜／191

第二十章　铁器／201

第二十一章　金银器、玉器／212

第二十二章　漆器／219

第二十三章　丝织品／229

第二十四章　货币／236

第二十五章　玺印／251

第二十六章　简牍／259

第二十七章　帛书、帛画／270

第二十八章　文字／277

第二十九章　结论／285

第三十章　新发现和新研究／295

第三十一章　跨世纪的进展／314

新版后记／329

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第 一 部 分

第一章　导　　论

中国古代文明是世界上最古老的文明之一。按照中国古籍中的传说和记载，唐、虞、夏、商、周是最早的几个朝代。夏、商、周合称“三代”，或者加上虞（唐包括在内）称为“四代”。1899 年，在河南省安阳的殷墟发现了商代的甲骨卜辞；1928 年，开始了殷墟的考古发掘；20 世纪 50 年代以后，有关的考古发掘更取得了长足的进展。一系列考古发现，使人们对商代的历史文化有了较明确的认识。至于商代以前的夏文化，当前中国的考古学界和历史学界正在进行研究和探索。

周代是中国整个历史上历年最长久的一个朝代。关于周朝建立，即周武王伐商、推翻商朝统治的年代，从来有不同的说法，迄今尚无定论，但大致说来总在公元前 12 世纪末至 11 世纪的范围之内。周继承了商朝的传统，是一个有着广大统治区域的统一王朝。在周王直接治理的王畿周围，分封有许多大大小小的同姓或异姓的诸侯国，在诸侯之间和周围，又有不同程度上从属于周朝的很多方国部族。诸侯国的国君是世袭的，但在政治和经济上都对周王室负有规定的义务。有学者研究指出，周代的诸侯国并不像有些人所想是独立的政权，而“与后世地方政区的地方官领有一定的统辖范围并代表中央政府在辖区内行使权力，为国家征收赋税，维持社会秩序等等方面大有形似之处”[①]。自周武王时起，周王居于在今陕西省长安县的宗周。周朝建都宗周的二百几十年，史称西周。

与商朝相比，周朝的统治并不是那么成功的。武王逝世后，商的残余力量曾乘周王室内部纷争之机，谋求恢复，幸有周公东征三年，才得

---

① 李志庭：《西周封国的政区性质》，杭州大学《庆祝建国三十周年科学报告会论文集》历史系分册，1979 年。

到平定。武王之后的成王、康王两代，广封诸侯，号称升平，其时间不过四十年左右。周昭王南征荆楚，死于汉水之上，是西周政治史上一次严重的挫折。他的儿子穆王也有进一步扩充疆域的雄志，实际却耗损了周室的实力。随后西周中期的几代，只能守成，再也不能有新的扩展。社会的内部矛盾逐步激化，同时又出现少数民族的侵扰，东南的夷人、北方的猃狁都对周朝构成了威胁。西周晚年，周厉王由于政治上压制人民过甚，被国人赶走，由大臣周、召二公共和行政。其子宣王即位后，力图振作，一时中兴，仍未能持续下去。周幽王时，政治腐败，社会动荡，加上西方少数民族犬戎入侵，西周王朝终于覆亡了。周平王迁都于在今河南省洛阳的东都，史称东周。

共和元年是公元前 841 年，从这一年起，周史有准确纪年可稽。东周开始于周平王元年，即公元前 770 年。整个东周时代大体分为春秋和战国两大时期。所谓春秋时期，本得名于传经孔子改削的鲁史《春秋》一书，原指公元前 722 年至前 481 年的一段期间；战国时期的起始，也有种种异说[①]。为方便起见，现在学者们多借用《史记·六国年表》的起点，即周元王元年，公元前 476 年，作为战国之始。同样的，东周应到周赧王卒，即公元前 256 年终结，一般也延长到秦的统一即公元前 221 年。这样，东周时代和春秋、战国两时期的年代就是：

东周　　公元前 770—前 221 年
春秋　　公元前 770—前 477 年
战国　　公元前 476—前 221 年

这纯是为了便于记忆，虽然从考证角度来说是有不少问题的。

平王东迁后，周室不再有控制诸侯的力量，形成诸侯力政的局面。拥有较强经济、军事实力的诸侯国，竞相吞并邻近的弱小诸侯，周王对此无力干涉，只得予以承认。其结果是强者愈强，出现实际左右全国政局的霸者。春秋时期，习惯说有五霸，究竟指哪几个诸侯，前人说法不一。这一时期最主要的诸侯国，当推鲁、齐、晋、秦、楚、宋、郑、吴、越等（图 1），所谓五霸即指其间代兴的一些国君。诸侯国中，居处于中原一带的华夏诸国，与被视为蛮夷的楚、吴、越及秦（秦实际上遭到歧视）又

① 杨宽：《战国史》，第 3—5 页，上海人民出版社，1980 年。

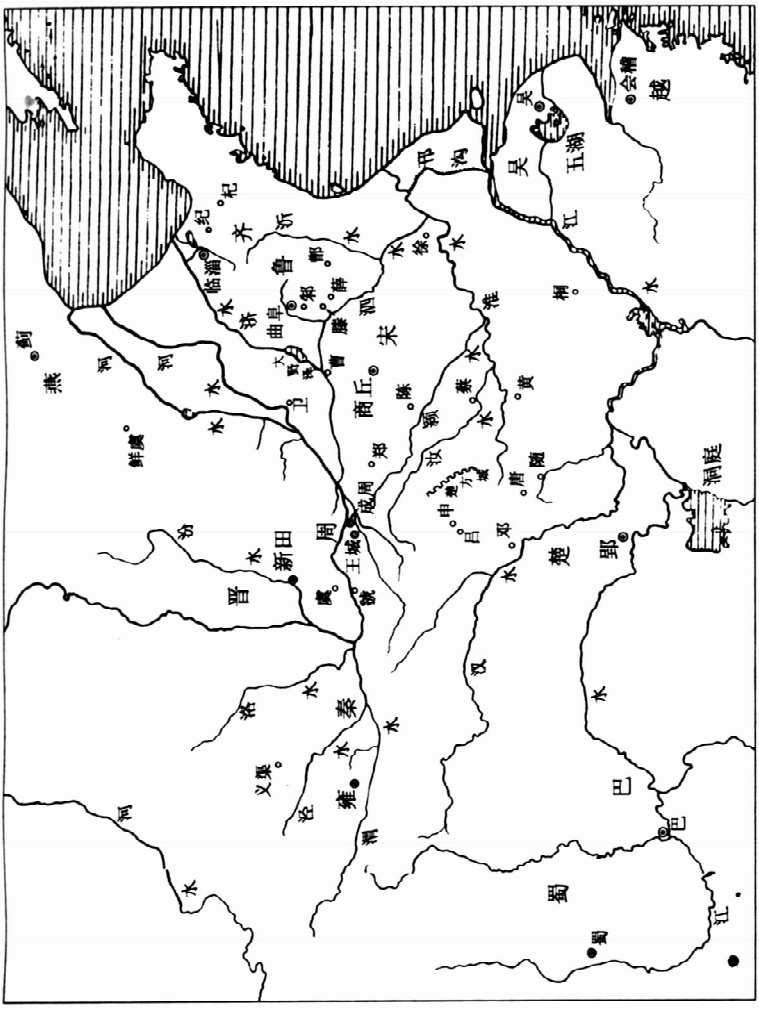


图 1　春秋时期形势图(江河地区)

有矛盾。华夏诸侯的霸主，如齐桓公、晋文公，以匡扶王室为旗号，尽力遏制所谓蛮夷之国，特别是楚国势力的发展。

诸侯国的内部也不是平静的。和周室的衰微一样，不少诸侯国的公室也走了下坡路，政权被一批卿大夫甚至卿大夫的家臣所把持。结果有的诸侯国的君位被卿大夫取代了，有的由于几家卿大夫势力相当，分割成几个政权。诸侯与诸侯之间、卿大夫与卿大夫之间，有时联合结盟，有时纷争颉颃，更增加了局势的复杂混乱。古人说“春秋无义战”，意即指此。由统一走向分裂，是春秋时期的总趋势。

战国时期，分裂的情况继续发展。所谓“万乘之国七，千乘之国五，敌侔争权，盖为战国，贪饕无耻，竞进无厌，国异政教，各自制断，上无天子，下无方伯，力功争强，胜者为右，兵革不休，诈伪并起”①。这里说的“万乘之国七”，是指齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国，一般常称为七雄（图 2）。其余的诸侯国，或早被吞灭，或被削弱而仅能苟存，在政治上已不能起很大作用。即使有的在短时间内强盛，如中山与宋国，也只是昙花一现。周天子在列国相继称王的形势下，最后归于绝灭。这是中国历史上分裂最严重持久的时期之一。

然而，中国重新统一的基础也就在列国兼并战争之中奠立了。经过东周时代长时期的变乱，各民族各地区的文化得到了空前的融会交流，人民要求结束分裂动荡的局面。西方的秦国凭借强大的经济、军事力量，先后兼并了东方六国，建立起中央集权的秦朝。秦的统一功业是不可以抹杀的，但秦朝的暴政触发了新的社会矛盾危机。仅仅十五年的时间，秦的统治即在农民大起义及诸侯叛秦的浪潮中被推翻。公元前 206 年，汉高祖即位，开始了中国一个重要的新朝代——汉代。

政治史上东周时代充满了战乱和分裂，然而在文化史上，这一时代却是前所未有的繁花绚丽的黄金时期。春秋中期以后的中国，社会生产和科学技术取得显著的进步。若干诸侯国在政治制度上通过曲折道路，进行了改革，对发展经济起了重要作用，这也正是阶级关系变化的具体表现。春秋晚期到战国，是人们所熟知的“百家争鸣”的伟大时代。

---

① 《战国策》刘向叙录。

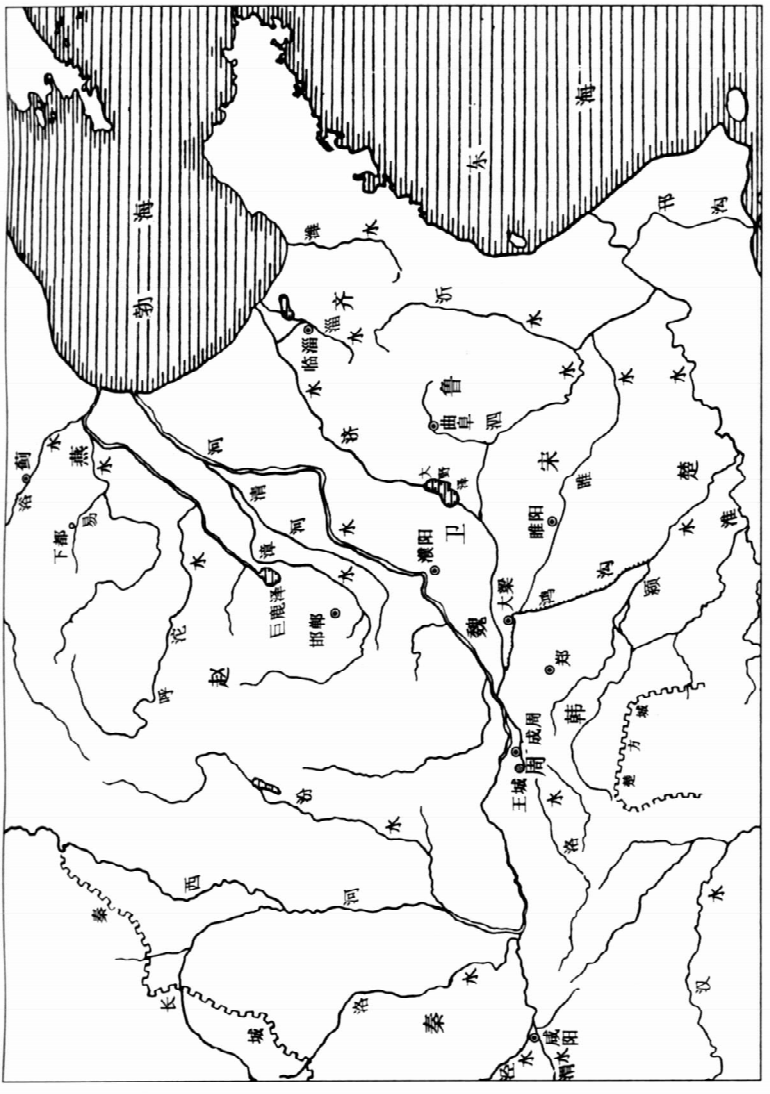


图 2　战国时期形势图(黄淮地区)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

诸子百家的涌现，使思想文化的面貌为之一新。学派的流传分布有其地域上的特点，如儒家起于鲁国，传布于齐、晋、卫；墨家始于宋国，传布于鲁以至楚、秦；道家起源于南方，后来在楚国和齐、燕有不同分支；法家源于三晋，盛行于秦；阴阳家在齐国较多，随后在楚、秦等国都有较深影响；纵横家则多出于周、卫等地，周游于各国之间①。这个时代可与西方历史上的古典希腊媲美，在科学、哲学、历史、艺术、文学等各方面都出现了杰出的人才，取得了丰硕的成果。秦统一后曾焚书坑儒，禁止诗书百家语，但文化的传流并未因之断绝。

还需要看到，东周到秦代在中国社会发展史上确实发生了很大的转折。如何看待当时的社会变革，目前学术界尚在讨论②。无论如何，西周、东周之际，春秋、战国之际，战国与秦代之际，都是社会发展过程中的转捩点，在研究上不可忽视。

东周时代留下来大量的文献，是研究这一段历史的凭藉。由于秦代的禁绝，有一部分著作损失了，但《汉书·艺文志》所列汉朝保存的书目，仍有很多这一时代的作品。《汉志》所记述的图书，经约两千年后，现在自然不能全部见到，不过较之西周，有关典籍要丰富很多倍。这些典籍和历代的注疏笺释，是古代思想文化的巨大宝藏。

研究春秋时期，《左传》是最重要的一部著作。《左传》传为鲁国人左丘明所作，记述当时历史事件，备极详明，于史学史有很高的地位。此书传到汉代，属于古文经的范围，在两汉的经学学派争端中，受到今文家的攻击，其影响及于清代汉学，酿成怀疑《左传》的风气。经过多年辨难，《左传》的可靠性已为多数学者所公认。事实说明，司马迁《史记》关于春秋史的叙述几乎均出自该书③，绝不像今文学派所说系后人伪作。《左传》的注本，清人刘文淇的《春秋左氏传旧注疏证》④最负盛名，可惜印行的原稿本不完整，近年有学者续作，也还没有出版。杨伯峻先生所著《春秋左传注》⑤，

---

① 参看侯外庐等：《中国思想史纲》上册，第59页，中国青年出版社，1980年。

② 参看王思治：《中国古代史分期问题讨论述评》，《中国历史学年鉴（1979）》，三联书店，1980年。

③ 罗倬汉：《史记十二诸侯年表考证》，商务印书馆，1943年；藤田正：《左传の成立と其の展开》，大修馆书店，1963年。

④ 刘文淇：《春秋左氏传旧注疏证》，科学出版社，1959年。

⑤ 杨伯峻：《春秋左传注》，中华书局，1981年。

博洽而简明，是最便于阅读的本子。

关于战国时期，就没有像《左传》这样一部系统的史书。虽有《战国策》一书，然系纵横家所用读本，内容凌乱，且多悬拟之辞。《史记》有关战国史的叙述部分，可以看出用了很大功力，却未能臻于完美。前人根据战国秦汉各种子书，以及晋代发现的《竹书纪年》等，补正《史记》所载，有显著成绩。这个工作，因为近些年对古籍有不少新的发现和探索，还应当重新去做。陈梦家先生曾撰有《六国纪年》①，试以器物铭文检证战国的编年，其工作也值得继续并加以发展。愿意比较详细了解战国史史料情况的读者，可看杨宽先生《战国史》的有关论述。②

外国学者有时用“原史时期”(protohistory)一词，以称呼古代文献很少、考古材料的重要性超过或等于文献材料的时期③。很显然，东周和更早的商和西周不同，已经脱离了这种“原史时期”而跨入真正意义的“历史时期”了。利用传世的典籍来探讨东周至秦这五个半世纪的历史文化，是许多代学者从事过的艰巨工作。不过这一时代的文献大都古奥费解，而且由于传流久远，难免后世窜易增删，有失真之处。为了揭示历史的真相，考古材料仍有其不可缺少的重要性。

考古学能印证历史文献，更重要的是提供文献所没有的材料，使人们直接接触古代文明的遗存。例如东周时代周和各主要诸侯国的都城，古书有不少描写记述，现在这些城市遗址的发掘，不仅证实了文献记载，又告诉我们很多新的知识，如城市的具体布局、建筑的技术等等。墓葬的制度和随葬的物品，加深了对古代礼制的认识。出土的大批文物，是文化史、艺术史上的瑰宝，也是科学技术史研究的珍贵依据。器物铭文及其他古文字材料，对探讨当时历史文化有很高的价值，自更不待言。

东周和秦代的考古研究，已有长时期的积累，内容异常丰富。中国传统的金石学，包括金文、石刻、古镜、古钱、陶文、玺印等各个方面，都为这一时代的研究准备了相当数量的材料和可继承的成果。新中国成

---

① 陈梦家：《六国纪年》，学习生活出版社，1955 年。

② 杨宽：《战国史》，第 5—16 页，上海人民出版社，1980 年。

③ Glyn Daniel, A Short History of Archaeology, p. 13, Thames and Hudson, 1981.

立以前，河南洛阳金村和新郑李家楼、山西浑源李峪、安徽寿县朱家集、四川成都白马寺以及湖南长沙等地的几次盗掘和偶然发现的大批宝贵文物，都闻名于世界。

科学的考古工作在中国开始于20世纪20年代末。30年代，东周考古有过几次重要发掘，河南省浚县辛村、汲县山彪镇、辉县琉璃阁及河北省易县燕下都遗址等地点为其显例。不过，真正大规模的调查和发掘，直到新中国成立后才有可能全面铺开。建国以来的五十几年，有关东周和秦代的考古发现真是数不胜数[①]。这方面的工作，目前仍在迅速发展之中。

把文献和考古成果综合起来，我们觉得不妨把东周时代列国划分为下列七个文化圈。

以周为中心，北到晋国南部，南到郑国、卫国，也就是战国时周和三晋（不包括赵国北部）一带，地处黄河中游，可称为中原文化圈。夏、商和西周，中原文化对周围地区有很大影响，到东周业已减弱，但仍不失为重要。

在中原北面，包括赵国北部、中山国、燕国及更北的方国部族，构成北方文化圈。北方原为营游牧生涯的少数民族所居，受中原文化浸润而逐渐华夏化，连北方少数民族所建诸侯国如中山也不例外，但仍有其本身的特点。

今山东省范围内，齐、鲁和若干小诸侯国合为齐鲁文化圈。其中的鲁国，保存周的传统最多，不过从出土文物的风格看，在文化面貌上更近于齐，而与三晋有别。在这个文化圈的南部，一些历史久远的小国仍有东夷古代文化的痕迹。子姓的宋国也可附属于此。

长江中游的楚国是另一庞大文化圈的中心，这就是历史、考古学界所艳称的楚文化。随着楚人势力的强大和扩张，楚文化的影响殊为深远。在楚国之北的好多周朝封国，楚国之南的各方国部族，都渐被囊括于此文化圈内。

淮水流域和长江下游有一系列嬴姓、偃姓小国如徐国和群舒等，还有吴国和越国。如果我们把东南的方国部族也包括进去，可划为吴越

① 参看文物编辑委员会：《文物考古工作三十年》，文物出版社，1979年。

文化圈。这个文化圈南至南海，东南及于台湾，虽受中原文化和楚文化的影响，也自有其本身的特色。

西南的今四川省有巴、蜀两国，加以今云南省的滇及西南其他部族，是巴蜀滇文化圈。它一方面与楚文化相互影响，向北方又与秦沟通。

关中的秦国雄长于广大的西北地区，称之为秦文化圈可能是适宜的。秦人在西周建都的故地兴起，形成了有独特风格的文化。虽与中原有所交往，而本身的特点仍甚明显。

楚文化的扩展，是东周时代的一件大事。春秋时期，楚人北上问鼎中原，楚文化也向北延伸。到了战国之世，楚文化先是向南大大发展，随后由于楚国政治中心的东移，又向东扩张，进入长江下游以至今山东省境。说楚文化影响所及达到半个中国，并非夸张之词。

随之而来的，是秦文化的传布。秦兼并列国，建立统一的新王朝，使秦文化成为后来辉煌的汉代文化的基础。这样说，绝不意味其他几种文化圈对汉代文化没有作用。笔者曾经指出，楚文化对汉代文化的酝酿形成有过重大的影响①，而其他文化的作用同样不可抹杀。中国的古代文明，本来是各个民族共同创造和发展的，只有认识这一点，才能看清当时文化史的全貌。

① 李学勤：《新出简帛与楚文化》，《楚文化新探》，湖北人民出版社，1981 年。

第二章　周

西周的覆灭，直接原因是西北少数民族犬戎的入侵。幽王死后，诸侯拥立原来的太子宜臼，是为周平王。这时宗周已不堪再为首都，平王被迫东迁到西周时的东都，即今河南洛阳市一带。整个东周时代，该处为周王所居，至少在名义上是全国的政治中心。从地理位置来说，这一地区系四方辐辏之地，形势冲要，是交通和商业贸易的重要枢纽。

中国古代文献关于东周时期的王都本有比较详细的记述，但后世学者解释不同，引起不少争论。为正确理解洛阳一带有关的考古发现，应对古书记载作一简要的清理。

西周初年，周文公禀承武王的遗志，在今洛阳地区营建了东都，并把商人遗留下来的“顽民”迁到该地。东都宗庙宫寝所在，后称为王城；被迁来的“顽民”聚居的地方，据《尚书序》在其东郊，逐渐也形成城市。用汉代的地名来说，王城即是河南，“顽民”所居即是洛阳。南宋学者吕祖谦指出：“孔子序《洛诰》曰‘周公往营成周’，则成周乃东都总名。河南，成周之王城也；洛阳，成周之下都也。”[①]这个说法大体是正确的。西周时期，成周包括王城，并不是相排斥的两个地名。

平王东迁，居于王城，后来的几代周王也是这样。到公元前520年，周景王逝世，发生了王子朝争位的乱事。敬王即位，因为王城区域王子朝的党羽势力很盛，就徙居到周初“殷顽民”居处的地方。公元前510年，晋人率领诸侯修成周城，所修便是敬王新徙的城。这个城原为东都成周的一部分，这时周王徙居于此，也就被称为成周了。从此以后，王城和成周成了互相分离的两个城。《汉书·地理志》河南郡称：

> 河南，故郏鄏地，周武王迁九鼎，周公致太平，营以为都，是为

① 吕祖谦：《大事记解题》卷一。

王城，至平王居之。

洛阳，周公迁殷民，是为成周。《春秋》昭公三十二年，晋合诸侯于狄泉，以其地大成周之城，居敬王。

这些叙述虽有不准确处，基本上反映了当时的历史情况。

和王都问题有关系的，还有战国时分封东西周公的事件。战国前期，周考王把王城封给他名叫揭的弟弟，是为西周桓公。到战国中期周显王时，西周惠公封其少子班于巩，以奉王为名，号为东周。于是，周的王畿实际上已分裂为西周、东周两个小国。周临亡的时候，所统治的地域只有汉代的七个县，洛阳、平阴、偃师、巩四邑属于东周，河南、缑氏、穀城三邑属于西周。①

西周和东周分立以后，居住在成周的周王是在东周的领域内。到了最后一代周王，即赧王，又徙居到西周②。赧王死后，公元前 255 年秦取西周，前 249 年秦又取东周，周于是完全灭亡。

过去，童书业先生曾撰《春秋王都辨疑》一文③，主张周敬王没有徙都。最近出版的童氏遗著，也有同样的意见④。同时，杨筠如先生也曾有类似看法⑤。按《战国策·东周策》“东周与西周战”章云：

东周与西周战，韩救西周。为东周谓韩王曰：“西周者，故天子之国也，多名器重宝。……”

《史记·周本纪》列此事于周赧王八年（公元前 307 年）。策文称西周为“故天子之国”，可知那时周王还没有迁回王城。这说明，周敬王徙居成周确系事实，不容否认。

新中国建立不久，考古工作者就开展了对王城的探索。1954 年春，中国科学院考古研究所到洛阳涧滨进行勘察，该次工作的主要收

① 程恩泽、狄子奇：《国策地名考》卷一。
② 《史记·周本纪》。
③ 童书业：《春秋王都辨疑》，《禹贡》第 7 卷 6、7 期。
④ 童书业：《春秋左传研究》（106）《成周与王城》，上海人民出版社，1980 年。
⑤ 杨筠如：《尚书核诂》卷四《洛诰》，陕西人民出版社，1959 年。

需要全本请访问 www.ertongbook.com