

四川大学“211”工程子项目 / 中国区域历史与文化 / 西南区域考古系列

战国秦汉时期 中国西南 的对外文化交流

霍 巍 赵德云 著



四川出版集团 巴蜀书社



四川大学“211”工程子项目
中国区域历史与文化
西南区域考古系列

战国秦汉时期 中国西南 的对外文化交流

霍巍 赵德云 著

四川出版集团 巴蜀书社

图书在版编目(CIP)数据

战国秦汉时期中国西南的对外文化交流 / 霍巍、赵德云著.
—成都:巴蜀书社,2007.7
(西南区域考古系列)
ISBN 978-7-80752-012-2

I. 战… II. 霍… III. ①文化交流—文化史—
西南地区—战国时代②文化交流—文化史—西南
地区—秦汉时代 IV. K297

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 100301 号

战国秦汉时期
中国西南的对外文化交流

霍 巍 赵德云 著

责任编辑	段志洪 张玉亮
封面设计	经典记忆
出 版	四川出版集团巴蜀书社 成都市槐树街2号 邮编 610031 总编室电话:(028)86259397
网 址	www.bsbook.com
发 行	巴蜀书社 发行科电话:(028)86259422 86259423
经 销	新华书店
印 刷	四川机投印务有限公司(028)87427333
版 次	2007年10月第1版
印 次	2007年10月第1次印刷
成品尺寸	210mm×148mm
印 张	9.875
字 数	260千
书 号	ISBN 978-7-80752-012-2
定 价	24.00元

本书如有印装质量问题,请与工厂调换

前 言

本书标题为《战国秦汉时期中国西南的对外文化交流》，但需要说明的是，这并非一部全面论述这一问题的专著，本书只是希望通过若干专题性研究，来寻找一些突破口，为重新认识中国西南地区在中国文明乃至世界文明发展过程当中的地位与作用做一些尝试性的探讨，也在一定程度上对前人的某些传统认识作必要的修正。

就方法论而言，本书采用了比较研究的方法。所谓比较研究，曾在若干学科当中被广泛采用，也有不同的比较层面。具体到考古学领域而言，我们注意到李学勤先生在其《比较考古学随笔》一书中所提出的五个层次，即：第一个层次，是中原地区各文化的比较；第二个层次，是中原地区与边远地区文化的比较；第三个层次，是中国文化与邻近地区文化的比较；第四个层次，是包括中国在内的环太平洋诸文化的比较；第五个层次，是各古代文明之间的比较^①。就中国西南地区而论，上述第二、第三层次的比较研究尤其显得重要。因此，本书各个专题当中所涉及的问题均是以西南地区为观察点和出发点，将考古材料之间的观察与比较逐次向外展开，由此考察这一地区对外文

① 李学勤：《比较考古学随笔》，页1—7，桂林：广西师范大学出版社，1997年。

化交流的若干现象，推测和分析形成这些现象可能存在的历史原因。

实际上，中国西南地区的对外文化交流从目前已知的考古材料来看，要比文献记载开始得更早，延续的时间也很长，我们之所以选取战国秦汉（包括魏晋时期）作为考察这一问题的时间范围，主要基于以下这样一些考虑：

第一，战国秦汉时期是我国统一的多民族中央集权国家的形成时期，各地区与中原文化的交流在过去的基础上发生了重大变化。众所周知，随着战国时期各国的统一以及秦汉统一王朝的建立，高度发达的文明牢固地吸引了周边各民族，中原文化的主导地位已经确立，并且对周边文化产生越来越强烈的影响^①。作为“华夏边缘”的各个地区，在文化上对中原文化的倾慕向往之情也在不断强化和提升。但是另一方面，各地自身的文化传统并非立即被消融同化，而是以一种渐进的方式逐渐融入中原文化体系当中，所谓“中心”与“边缘”的地位与角色是在一种十分微妙的情况下发生着转换，人们的文化心理状况也是在这样一个历史背景之下开始调适与更新，多种社会形态和多种文化的碰撞、交融，在这一时期也显得格外活跃和生动，这就为我们考察文化之间的互动与交流提供了一个很好的平台。

第二，正是在这一历史时期内，秦汉帝国的统治地域得到了空前迅速的发展，尤其是汉武帝对帝国疆土的开拓与整治，使得原本地处偏远之域的中国西南成为欧亚大陆文明交往的重要通道。汉武帝对“西南夷”地区的征服与开发，客观上带来了这一地区经济文化的进步，也使得这一地区成为中国直面“西方”的前沿阵地。若干考古材料表明，汉晋之际西南地区所受外来文化的渗透和影响是多方面的，当中既包含有各种物质文化的传入，更有着精神文化影响的层面。其

^① 宋治民：《战国秦汉考古》，页3—4，成都：四川大学出版社，1994年。

中如早期佛教在西南地区的传入及其与早期道教的关系、西方造型艺术对汉晋时期西南地区造型艺术的影响、民间贸易活动带来的交通网络的定形及其国家商贸管理权的确定、“胡人”在西南地区的活动及其影响、外来文化冲击之下土著文化的协调与变异等问题，也都是在这一历史背景之下出现的新事物。与之同时，西南地区对外部世界所产生的作用与影响也是前所未有的，如其中巴蜀地区通过民间走私方式输入到大夏等地的“蜀布”、“邛竹杖”对于早期西南地区对外交通路线的逐段开通可能起到过一定作用；汉晋以来西南地区实际上已经发展成为一个通向敦煌、西域一带的中转站和交通枢纽，许多物产如蜀锦、漆器等在“朝贡体制”之下被远输到西域各国甚至中亚和西亚；作为道教“五斗米道”（也称为“天师道”）的许多宗教仪轨制度也对外域产生过重要影响，这种国际间的互动与交流也在这个时期表现得十分充分。

在上述宏大的历史背景之下，与以往的研究不同之处在于，本书是依照“大处着眼、小处入手”这样一个研究思路来展开研究的。我们希望能够抓住这一时期对外文化交流中一些典型的考古学遗存（包括遗物与遗迹），开展较为深入系统的专题性研究，从中发现和提出一些问题，这些问题有些我们已经在研究过程中做出了初步的回答，有些则仅仅能够起到“抛砖引玉”的作用，更多地期待于将来的深入研究。其中有些专题研究（如对珠饰的研究）看似“蕞尔小物”，实则可以透物见事、透物见人，从中窥见中外文化交流上一些珍贵的片断。

如果说本书还有何特点可以做些介绍的话，那就是在材料的搜集上我们不仅注意到对考古材料尽可能全面搜求，还充分注意到对相关文献材料的搜集与运用；不仅注意到中国本土出土的考古材料，还尽可能地利用了可以搜集到的外域出土材料，以一种严肃认真的态度来

进行观察、对比与思考。我们深知，要在研究中外文化交流这个方面做出一点成绩是很不容易的，因为这不仅需要熟悉和了解中国的情况，还需要多少了解（不敢称熟悉）一些外国的情况，这当中作者既要受到对外文资料了解掌握程度的限制，也要受到作者阅读外文资料水平与能力的限制，只有对中外两方面的材料都有较为充分的把握，才有可能真正提高我们的认识水平。在这一点上，目前我们还只能说，这正是将来我们力图达到的一种学术目标，并将为此不懈努力。

近年来，在中外文化交流研究方面不断有新的资料和新的研究成果涌现，不少学者在这方面作过探讨，无论从研究范式还是从材料选裁、观察角度等方面都给了我们许多有益的启示，本书在写作过程中，也从中汲取了大量养分，在本书各章节中也可以反映出这一点来。

总之，通过这本小书，我们期望能够揭示出一片新的天地，加深对中国西南古代文明的理解和认识。如同李学勤先生所言：“古代人民的活动范围每每胜过今人的想象，文化因素的传播会通过若干环节，达到很遥远的地方。”^① 透过若干历史片断所折射出来的些许光芒，或许使我们能够遥望历史的星空那曾经有过的灿烂与辉煌。

作 者

2007年4月

① 李学勤：《比较考古学随笔》，页7，桂林：广西师范大学出版社，1997年。

目 录

插图目录·····	(1)
前 言·····	(1)
 第一章 欧亚文明视野中战国秦汉时期的中国西南·····	(1)
一 西南地区对外交流的阶段性特征·····	(2)
二 西南地区古代对外交通的主要通道·····	(9)
三 西南地区对外交通动因的初步分析·····	(16)
 第二章 横断山脉地带先秦两汉时期考古学文化的交流与互动 ·····	(21)
一 史前时期考古学文化因素的分析·····	(23)
二 青铜与早期铁器时代考古学文化的交流与互动·····	(37)
三 先秦两汉时期横断山脉地带承担考古学文化交流互动的 主体民族集团·····	(44)
 第三章 滇文化动物意匠与欧亚草原关系的再检视·····	(51)
一 滇文化当中的动物意匠·····	(52)

二	滇文化动物意匠与欧亚草原动物意匠的比较及差异·····	(64)
三	滇文化动物意匠与欧亚草原联系的例证·····	(72)
第四章 西南地区汉晋时期琥珀制品的初步研究·····		(81)
一	世界范围内及我国早期文献中的琥珀·····	(82)
二	西南地区出土的琥珀制品·····	(87)
三	汉晋时期其他地区出土的琥珀及西南地区出土琥珀制品 的来源·····	(94)
四	两类特殊琥珀制品的讨论·····	(104)
第五章 中心与边缘：汉文化的扩张与变异·····		(112)
一	麻浩一号墓内的画像石刻及其布局·····	(113)
二	画像石刻与墓葬空间之关系·····	(120)
三	扩张与变异：画像中的新因素·····	(126)
第六章 胡人俑、有翼神兽、西王母图像的考察·····		(139)
一	胡人俑与入蜀胡人·····	(140)
二	有翼神兽与外来文明·····	(156)
三	西王母图像与蜀人对西方世界的认知·····	(174)
第七章 天马、神龙与昆仑神话·····		(197)
一	西极天马与昆仑神话·····	(197)
二	考古材料中所见的天马图像·····	(206)
三	天马与神龙·····	(216)

第八章 钱树佛像与早期佛教的传入	(227)
一 钱树佛像的发现及其形制特征.....	(228)
二 钱树佛像的年代及其与周边地区早期佛像的比较.....	(235)
三 从西王母到佛像：钱树主尊的置换.....	(243)
第九章 西南地区出土胡人形象与胡汉关系	(253)
一 考古出土胡人形象身份的判定.....	(255)
二 西南地区胡人形象的发现.....	(261)
三 西南地区胡人形象的来源.....	(268)
四 “胡人吹笛俑”的文化内涵.....	(273)
索 引	(282)
后 记	(297)

Cultural Exchanges of Southwest China with External World From Warring States Period to Eastern Han

Catalogue of Illustrations

Preface

Chapter I Southwest China from Warring States Period to Eastern Han in Views of Eurasian Civilizations

1. Characteristics of the Cultural Exchanges of Southwest China with External World in Different Stages

2. Main Traffic Channels of Southwest China Connecting the External World

3. Inherent Motivations Stimulating Cultural Exchanges between Southwest China and External World

Chapter II Cultural Exchanges and Interactions among Archaeological Cultures in Transversal Mountain in the Periods of Pre-Qin and Han Dynasties

1. Analysis of Archaeological Cultural Elements in Prehistoric Periods

2. Exchanges and Interactions among Archaeological Cultures in Bronze Age and Early Iron Age

3. Main Ethnic Groups Conducting Exchanges and Interactions in Transversal Mountain in the Periods of Pre-Qin and Han Dynasties

Chapter III Reviews on Animal Style: Its relationships between Dian Culture and Eurasian Steppes

1. Animal Style in Dian Culture

2. Comparative Studies on Animal Style between Dian Culture and Eurasian Steppes

3. Examples Supporting the Links Between Two Areas

Chapter IV Preliminary Studies on Han and Jin Amber Objects Excavated from Southwest China

1. Amber in the World and in Chinese Early Literatures

2. Amber Objects Excavated from Southwest China

3. Amber Objects from Other Areas in China and the Original Sources of Amber Objects Excavated from Southwest China

4. Discussions on Two Special Types of Amber Objects

Chapter V Center and Edge: Expansions and Variations of Chinese Culture

1. Carving Images and Layout of the No. 1 Cliff-tomb in Mahao, Leshan, Sichuan Province

2. Relationships between Carving Images and Layout of Tomb

3. Expansions and Variations: New Elements in Carving Images

Chapter VI Iconographical Studies on Northern Tribes Figurines,
Winged Chimera and the Queen Mother of the West

1. Figurines and the Northern Tribes in Shu
2. Winged Chimera and the Foreign Civilizations
3. Images of the Queen Mother of the West and the Cognitive Abilities to West World of the Shu People

Chapter VII Winged Horses, Fabulous Dragons and Legends of
Kunlun Mountains

1. Winged Horses of the West World and Legends of Kunlun Mountains
2. Winged Horses Images in the Archaeological Findings
3. Winged Horses and Fabulous Dragons

Chapter VIII Buddhist Images on Money Trees and Introduction of
Early Buddhism

1. Findings and Physical Characteristics of the Buddhist Images on Money Trees
2. Chronological Studies on the Buddhist Images on Money Trees and Comparative Studies on the Findings Excavated in Neighboring Regions
3. From the Queen Mother of the West to Buddha: Replacement of the Respect in Money Trees

Chapter IX Northern Tribes Figures Excavated from Southwest
China and Sino-foreign Relationships

1. Identification Standards of the Northern Tribes Figures
2. Archaeological Findings of the Northern Tribes Figures in Southwest China
3. Sources of the Northern Tribes Figures in Southwest China
4. Cultural Meanings of the Northern Tribes Figurines with Flute

Index

Postscript

插图目录

第二章 横断山脉地带先秦两汉时期考古学文化的交流与互动

- 图 2—1 岷江上游发现的石棺葬（霍巍摄影）
- 图 2—2 岷江上游石棺葬中出土的双耳陶罐（霍巍摄影）
- 图 2—3 岷江上游发现的乱骨葬（霍巍摄影）
- 图 2—4 我国西南地区发现的带柄铜镜（霍巍制图）
- 图 2—5 盐源采集的双环首柄青铜短剑（凉山州博物馆惠供）

第三章 滇文化动物意匠与欧亚草原关系的再检视

- 图 3—1 江川李家山墓地采集鸟边贴绿松石圆形扣饰（据萧明华《青铜时代滇人的青铜扣饰》，《考古学报》1999 年 4 期）
- 图 3—2 晋宁石寨山 3 号墓出土狼豹争鹿铜扣饰（据张增祺《晋宁石寨山》）
- 图 3—3 晋宁石寨山 3 号墓出土二虎噬猪铜扣饰（凉山州博物馆刘弘先生惠供）
- 图 3—4 晋宁石寨山 17 号墓出土八人猎虎铜扣饰（凉山州博物馆刘弘先生惠供）
- 图 3—5 江川李家山 24 号墓出土牦牛祭祀铜扣饰（凉山州博物馆

刘弘先生惠供)

图 3—6 云南省博物馆征集蛙形矛 (据张增祺《滇国与滇文化》)

图 3—7 江川李家山墓地出土鸡形杖头饰 (凉山州博物馆刘弘先生惠供)

图 3—8 江川李家山墓地出土立鹿针筒上的鹿形象 (凉山州博物馆刘弘先生惠供)

图 3—9 晋宁石寨山 6 号墓出土四人缚牛鎏金铜扣饰 (凉山州博物馆刘弘先生惠供)

图 3—10 晋宁石寨山 17 号墓出土“八牛贮贝器”局部之封牛形象 (凉山州博物馆刘弘先生惠供)

第四章 西南地区汉晋时期琥珀制品的初步研究

图 4—1 贵州兴仁交乐东汉晚期 M19 出土琥珀兽 (据贵州省文物考古研究所《贵州兴仁县交乐十九号汉墓》，《考古》2004 年 3 期)

图 4—2 贵州兴仁交乐东汉晚期 M19 出土琥珀兽 (据贵州省文物考古研究所《贵州兴仁县交乐十九号汉墓》，《考古》2004 年 3 期)

图 4—3 广西合浦丰门岭西汉后期 M23 出土琥珀狮 (据广西壮族自治区文物工作队、合浦县博物馆《合浦丰门岭汉墓——2003—2005 发掘报告》)

第五章 中心与边缘：汉文化的扩张与变异

图 5—1 四川乐山麻浩一号崖墓实测平面图 (据乐山市文化局《四川乐山麻浩一号崖墓》，《考古》1990 年 2 期)

图 5—2 麻浩一号墓门楣石刻中的持节方士 (据乐山市文化局

- 《四川乐山麻浩一号崖墓》，《考古》1990年2期)
- 图 5—3 麻浩一号墓石刻画像中的挽马图（据闻宥《四川汉代画像选集》）
- 图 5—4 四川彭山双河石棺画像（据高文《四川汉代石棺画像集》）
- 图 5—5 四川南溪长顺坡石棺画像（据高文《四川汉代石棺画像集》）
- 图 5—6 巫山出土天门牌饰（据重庆市巫山县文物管理所、中国社会科学院考古研究所三峡工作队《重庆巫山县东汉鎏金铜牌饰的发现与研究》，《考古》1998年12期）
- 图 5—7 麻浩一号墓中的荆轲刺秦王图（据闻宥《四川汉代画像选集》）
- 图 5—8 武梁祠荆轲刺秦王图（霍巍制图）
- 图 5—9 浙江海宁画像石墓中的荆轲刺秦王图（据岳凤霞、刘兴珍《浙江海宁长安镇画像石》，《文物》1984年3期）
- 图 5—10 四川东汉画像石中的天马图（采自高文《四川汉代画像石》）

第六章 胡人俑、有翼神兽、西王母图像的考察

- 图 6—1 四川乐山东汉崖墓中出土的陶质钱树座（据阮荣春等《佛教初传南方之路》）
- 图 6—2 四川彭山东汉崖墓中出土的胡人俑（据南京博物院《四川彭山汉代崖墓》）
- 图 6—3 四川忠县涂井崖墓中出土的陶屋模型（据四川省文物管理委员会《四川忠县涂井蜀汉崖墓》，《文物》1985年7期）
- 图 6—4 四川汉代画像砖中的胡骑形象（据《中国美术分类全集·中国画像砖全集·四川汉画像砖》，图五四，四川美术出版社，2006）