



四川大学一流学科建设专项经费资助
优秀青年学术著作丛书

跨喜马拉雅的文化互动 西藏西部史前考古研究

Trans-Himalayan Interaction:
An Archaeological Study of the Prehistory of Western Tibet

吕红亮 著



科学出版社

跨喜马拉雅的文化互动： 西藏西部史前考古研究

吕红亮 著

科学出版社

北京

Trans-Himalayan Interaction: An Archaeological Study of the Prehistory of Western Tibet

By
Lu Hongliang

Science Press
Beijing

内 容 简 介

本书地域上聚焦于以阿里为中心的西藏西部,时代跨度自旧石器时代至7世纪。着重通过分时代的研究和跨区域比较,以期构建西喜马拉雅地区史前文化格局及与周边地区的接触和互动。本书研究揭示出,自旧石器时代起,人类已经拓殖西喜马拉雅山地。在新石器时代,分布于克什米尔河谷的定居农业聚落,一方面受到了来自西亚、中亚地区的影响,同时也与青藏高原东部和中部新石器文化存在种种联系。在早期金属时代,这种跨喜马拉雅的文化互动更为密切,自印度西北部,经阿里高原以至尼泊尔的穆斯塘河谷,显示出诸多跨区域交流的迹象,反映了喜马拉雅山区独特的文化景观,为探究考古学中文化互动议题提供了一个特殊的区域案例。

本书可供考古学、人类学及藏学等学科研究者及相关院校师生阅读和参考。

图书在版编目(CIP)数据

跨喜马拉雅的文化互动:西藏西部史前考古研究 / 吕红亮著. —北京:科学出版社, 2015.6

ISBN 978-7-03-044661-5

I. ①跨… II. ①吕… III. ①石器时代—考古—研究—西藏 IV. ①K872.754

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第14817号

责任编辑: 梁丽丽 / 责任校对: 钟 洋

责任印制: 肖 兴 / 封面设计: 张 放

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015年6月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2015年6月第一次印刷 印张: 14 1/4

字数: 330 000

定价: 150.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

本书研究得到国家社科基金重大项目“史前时期中西文化交流”（12&ZD151）、教育部人文社会科学研究项目“跨喜马拉雅的文化互动：西藏西部早期金属时代考古研究”（09YJC780006）资助，出版得到“四川大学一流学科建设专项经费”资助

内容概要

从大的地理环境与文化格局而言，西喜马拉雅是两个大陆相交点上异乎寻常的高地，不可避免地让人联想到“屏障”一词。它不仅阻挡了来自印度洋的季风，使得中亚内陆成为一片干旱荒漠，也形成了中亚、南亚与东亚的自然和文化分界。这只在宏观地理视域下成立，如果把研究地域设定在小区域内，尤其是喜马拉雅的边界地带，则需另当别论。

自旧石器时代起，人类已经拓殖西喜马拉雅山地。在新石器时代，分布于克什米尔河谷的定居农业聚落，一方面受到了来自西亚、中亚地区的影响，同时也与青藏高原东部和中部新石器文化存在种种联系。在早期金属时代，这种跨喜马拉雅的文化互动更为密切。目前的考古资料显示，在公元前第一千纪晚期至公元第一千纪早期，西自印度西北部，经阿里高原以至尼泊尔的穆斯塘河谷，显示出诸多跨区域交流的迹象。西喜马拉雅山地与塔里木盆地南缘有着千丝万缕的关系，而汉文化也经由丝绸之路南道进入西藏西部的边缘地带，并蜿蜒西北与“内亚山地走廊（IAMC）”接壤，接触到欧亚草原地带的文化要素。在这一生态边缘区域所显现的文化传播，几乎横亘整个青藏高原，有时中间环节都难以寻觅。乍看不可思议，实际上则反映了喜马拉雅山区独特的文化景观，为探究考古学中文化互动议题提供了一个特殊的区域案例。

虽然地势险峻，气候恶劣，但无论古代还是现今，西喜马拉雅区域并非一个封闭的世界。发源于西喜马拉雅的四条大河，向西或向南横切喜马拉雅注入印度洋，河流穿越的一系列山口自远古时期就成为西藏与南亚、中亚的交通要道。朝圣与贸易队伍沟通东西与南北，将青藏高原内部及其与外部世界连接起来。将农业、畜牧人群与游牧人群联系起来的长距离贸易，交换的不仅是马匹、粮食、食盐，还有物质技术、宗教与艺术观念。

长期以来，西喜马拉雅是世界早期历史研究中被遗忘的一域，在11世纪之前的历史仅有纷杂的晚期文献追述。本书整合了这一区域业已发现的考古材料，企图勾画出跨喜马拉雅史前文化互动景观。从中可见，来自不同方向的文化因素在此汇聚生成，又继续扩散，这一边缘世界亦处于欧亚史前时代的整体网络之中。正是基于物质文明累积以及与外部世界的互动，才使得11世纪西藏佛教的复兴自西藏西部发轫成为可能。

Abstract

The present research deals with a region known as the Western Himalaya, encompassing parts of the modern day countries of Tibet of China, Northwest India, Northern Pakistan and Northwest Nepal.

Based on archaeological data from West Tibet and Mustang (Nepal), this research constructs a chronology of the Western Himalaya during the 1st millennium BC. Megalithic monuments, petroglyphs and excavated sites have been dated to the same periods. After cross-cultural comparative analysis, the author proposes a new terminology “Western Himalayan Archaeological Complex” to refer to the settlements, burials, megalithic monuments, and petroglyphs of the region and period.

Humans were already present in the Western Himalaya from the Paleolithic age. At least in the lower Paleolithic period, the trans-Himalayan lithic industries showed some similar characteristics. The Neolithic cultures of the Kashmir and Swat Valleys were influenced from Central and West Asia, as well as from Eastern Tibet. Collections from the Dinzhonghuzhuzi site in Gar County hinted that Western Tibet was involved in this trans-Himalayan Neolithic interaction. The most extensive interactions can be observed from remains dated to later 1st millennium BC to early 1st millennium, for example, ball-bottomed, painted pottery were also found in the West Himalayas, which are very similar to those of Iron Age sites of the southern Tarim Basin and Semirechie in the Tian Mountains.

The connections between the Western Himalayas and Central Asia are further supported by bronze artifacts and some burial customs including the short dagger excavated from Piyangdongga, Scythian style plaques from the Kandia Valley of Northern Pakistan and Khyinga in Mustang, handled mirrors from the middle Tsangpo Valley of Southern Tibet, bed-coffins and animal sacrifice. The petroglyphs of Western Tibet, Northern Pakistan, and Ladakh can be considered to be a branch of the Eurasian petroglyph tradition. Moreover, the megalithic monuments of the Western Himalayas have some connections with Southern

Siberia and the Altai. This is all evidence that the nomads of Central Asia migrated to the Western Himalayas during the 1st millennium BC, and the people who migrated should be attributed to the Saka nomads of East-Central Asia. Trade between the nomads of Central Asia and pastoralists is the key impetus of trans-Himalayan interaction. These interactions clearly place the Western Himalayan Archaeological Complex within the prehistoric Eurasian system.

西藏史前考古研究的新视野与新成果：

《跨喜马拉雅的文化互动：西藏西部史前考古研究》序

西藏史前考古研究在中国史前考古领域中有着特殊的意义，它对于阐释青藏高原人类的起源和人类对这一高海拔地区的拓殖与生存活动，用考古实物证据说明西藏早期文明的发生、发展及其与周边地区的关系，都具有重要的作用。但是，由于这一地区的考古工作从总体上来说起步较晚，资料积累相对较为单薄，要展开具有一定学术高度的综合研究也有相当难度。因此，在初步掌握了这个地区基本的考古材料之后，选择什么样的研究路径和方法（或可称为什么样的“研究范式”）作为突破口，从而由点到面、由表及里地深入拓展研究层面，形成自成体系的学术成果，就颇具挑战性。

我十分高兴地看到，吕红亮在他的博士论文基础上经过精心修改、完善和充实，终于将一部数十万字的专著《跨喜马拉雅的文化互动：西藏西部史前考古研究》交给科学出版社出版，这是他的第一部个人学术专著，对他而言自然具有特殊的意义。付梓之际，他嘱我为其新著作序，在通读了他发给我的全书校稿之后，我有这样一些感想和体会写在下面，敬请读者和吕红亮给予指正。

首先，该书是西藏史前考古一个重要的组成部分——西藏西部史前考古的一部最新成果，特色十分鲜明，学术视野也很开阔。西藏西部在青藏高原具有重要的地理位置，处在与南亚次大陆、中亚、我国新疆以及西藏高原腹心地带的交接带上，它在自然和文化上所具有的地位都可以称为内陆亚洲的“十字路口”。过去国内外学术界曾经从西藏前佛教时期的宗教——本教的传入以及与传说中的大食“沃莫隆仁”之关系、西藏西部以冈底斯山为中心的“凯拉斯”神山崇拜、与吐蕃曾经鼎足而立的“古老象雄文明”、青藏高原“丝绸之路”与中亚、南亚的交接点和通道等不同的问题层面和观察角度对这一区域给予过高度的关注。吕红亮十分敏锐地观察和捕捉到这一重要的历史信息，认为“西喜马拉雅并非文化上的孤岛，而是世界历史体系中重要的一部分，这不仅历史时期、当下如此，而且具有深远的史前背景”。正是基于这样一个视角，他将西藏西部史前考古研究置放于“西喜马拉雅”这个宏大的背景之下，设定在环跨西喜马拉雅诸考古学文化的相互比较之中，研究视野就开阔了许多。在全书的

各个章节中，我们都可以看到这样一个显著的特色，那就是他将西藏西部史前考古中若干现象都不是孤立地加以考察，而是将其与西喜马拉雅地区考古学文化加以比较，从而发现和揭示其文化上可能存在的联系、交流与互动，尽可能在这样一个广阔的空间范围内来梳理西藏西部史前考古诸因素的起源、发展与变化。这当中，他充分吸收、消化和利用了大量的国外研究论著来对本土材料加以比较，表现出一个青年学者宽广的国际视野和较强的学术能力。

其次，该书各章节的设计是独具匠心的，吕红亮没有将此书写成一部关于西藏西部史前考古通论性的著作，而是以一个个精细的研究个案构建成全书的学术框架。通观全书不难发现，各章节中每一个研究个案，其实都涉及西藏西部乃至整个西藏史前考古中最为重要的研究领域：旧石器、新石器、青铜器、岩画、大石遗迹、石丘墓葬，等等，但他并非是平面地概述和综合这些门类的考古材料，而是选取其中最具研究价值的问题凝聚材料、深入剖析、旁征博引、寻本溯源。这种切口深、创面小，“外科手术”式的研究理路，恰恰能够收到“以小见大”、“举一反三”的效果，而不是看似面面俱到，实则表浅粗放的一般性论著。书中的许多章节都是可以独立成文的专题研究（有的在成书之前曾经在一些著名的学术刊物上发表过并得到学术界的认同），对于目前西藏西部地区考古工作尚处在起步阶段、研究材料的收集与积累都还极为不易的状况下，这不失为一种务实而严谨的做法，也符合学术研究的客观规律性。

最后，尤其值得一提的是，该书所涉及的大部分考古材料，都是经过作者亲身参加西藏西部考古工作获得的、堪称为第一手的研究资料。正是因为如此，吕红亮方能够充分地观察和比较这些资料，许多线图和照片也都出自他本人之手，他才能够细致入微地发现西藏西部旧石器在制作工艺和器形上与南亚、东亚地区旧石器文化的联系与差异，得出“至少自旧石器时代晚期，西喜马拉雅南北坡的石器工业有着技术的交汇，跨喜马拉雅文化联系已经有迹可循”这样新颖的研究结论。通观全书，作者提出了不少类似这样颇有新意的看法，如他提出，新石器时代的定居农业曾经有过跨越喜马拉雅的东西交流，这种交流大致开始于新石器时代晚期，受甘青地区影响的卡若文化中的某些因素已经西渐至雅鲁藏布江中游，并且影响到克什米尔地区的新石器时代文化。通过对这一地区早期金属器时代考古学文化的观察，他还提出了一个“西喜马拉雅考古综合体（Western Himalayan Archaeology Complex）”的概念，认为这一综合体代表了公元前第一千纪晚期至公元第一千纪早期分布于西喜马拉雅地区大致相近的物质文化如石丘墓、石棺墓、立石、石围圈、岩画、青铜器与铁器的出现等因素，而不同于西藏中部地区，具有一定的区域文化特征。他还从一个宽广的历史背景上提出：西喜马拉雅高山地带表现出的中亚文化因素可能与公元前第一千纪活动于中亚东部的游牧人的迁徙有关等观点。我认为这些意见对于今后的研究工作都是颇具启发

意义的，而如果没有他多次亲自参加西藏西部考古工作的实际体验与感悟，那就真是“纸上得来终觉浅”，是无法达到这样的认知层面的。

我和吕红亮曾经多次一同在西藏西部进行考古调查工作，他在工作中的吃苦精神和科学态度给我留下了很深刻的印象。记得有一次在象泉河上游地区进行调查时，有一天天色已晚，日近黄昏，但他听说河对岸可能还分布着一些石器地点，便执意要当即涉河前往亲自踏看。我看到当时河谷里面已经刮起了大风，河面上的气温陡降，便力阻他冒险前往，让他明天再去。他坚定地谢绝了我的好意，背起背包，卷起裤子，独自一个人蹚过河面，消失在暮色下的荒原深处。当天色快要黑尽之时，我和李永宪来到河边等候，许久还没有看见他的身影，心里都焦急万分。不知过了多久，才看到河对岸出现一个小小的黑影子，越走越近。当他渡过河水上岸后一步步向我们走来时，才发现他的背包里装满了采集来的石器，在平均海拔4500米的高原西部，每迈出一步都要付出极大的体能，更何况还要负重涉水。这一刻，我真是十分感动，同时也为一位青年学子能有这样一种为科学事业的奉献精神感到欣慰和自豪。后来，他自西藏高原、成都盆地走向“东方之珠”，在香港随从邓聪教授研习旧石器，其后又远涉重洋，先后赴美国、英国等大学和科研机构从事研究工作，进一步奠定了他的学术基础，开阔了他的学术视野，变得更加成熟。每当听到或目睹他的进步和成长时，我都会不由自主地想起他在西藏西部荒原中那孤独的背影，感慨“钢铁就是这样炼成的”。

毋庸讳言，这部新著，是吕红亮这些年来用心思考和科学实践的一个小小的总结，当中的不足之处一定存在，许多问题都还有继续深化和提升的空间，但我深信，只要沿着这样的学术道路不断前行，路在他的脚下就一定会越走越宽阔，我衷心地期待和祝愿他继承川大前辈学者所开创的学术传统，以宽阔的胸襟、敬业的精神脚踏实地工作，在今后为国家、民族做出更大的贡献。

霍巍

2015年6月8日写于江安花园

目 录

第一章 序言	(1)
一、作为一个“历史世界”的西藏西部	(1)
二、“史前”、“早期金属时代”与“前佛教”诸概念	(4)
三、研究史回顾：从地表考古学到科学考古学	(7)
四、本书的研究材料与方法	(15)
第二章 西藏西部旧石器：以夏达错东北岸地点为中心	(18)
一、西藏旧石器时代考古的新模式述评	(20)
二、夏达错东北岸地点的再探讨	(23)
三、夏达错东北岸发现的手斧及意义	(26)
四、小结	(31)
第三章 西藏西部的新石器时代	(33)
一、西藏新石器的基本格局与问题提出	(33)
二、西藏西部的线索	(35)
三、南亚西北部新石器时代文化序列	(39)
四、南亚西北部与西藏新石器时代文化关系	(43)
五、小结	(51)
第四章 西藏西部早期墓葬	(52)
一、重要墓地	(53)
二、年代序列	(60)
三、墓地与葬俗	(65)
四、陶器类型	(73)
五、其他出土物的跨区域比较	(88)
六、小结	(93)
第五章 居址模式：以阿里丁东遗址为中心	(95)
一、早期居址的考古发现	(95)
二、聚落布局模式	(97)
三、季节性还是终年性：建筑类型与设施	(99)

四、经济形态·····	(106)
五、小结·····	(109)
第六章 西藏西部及周边地区的早期青铜器·····	(111)
一、既存考古背景·····	(111)
二、皮央·东嘎墓地出土青铜器的考察·····	(112)
三、西藏周边地区的早期青铜器·····	(116)
四、小结·····	(121)
第七章 西藏带柄铜镜·····	(122)
一、西藏带柄镜的发现与既存认识·····	(122)
二、欧亚草原及中国西部的早期带柄镜·····	(125)
三、西藏带柄镜的源流·····	(131)
四、小结·····	(135)
第八章 西喜马拉雅岩画中的欧亚草原因素·····	(137)
一、发现与研究概况·····	(137)
二、权杖头、盾牌饰与面具·····	(140)
三、西喜马拉雅“动物纹风格”岩画：以日姆栋为中心·····	(144)
四、小结·····	(150)
第九章 西喜马拉雅地区立石遗迹·····	(151)
一、分布与类型·····	(152)
二、年代·····	(157)
三、文化渊源与意义·····	(162)
四、小结·····	(167)
第十章 结语：跨喜马拉雅的文化互动·····	(168)
一、跨喜马拉雅的文化互动·····	(168)
二、西喜马拉雅早期金属时代考古综合体·····	(170)
三、族属检讨·····	(171)
四、文化互动的背景：族群扩展与贸易·····	(174)
参考文献·····	(178)
致谢·····	(207)

Contents

Chapter 1. Introduction	(1)
1.1. Western Tibet as a Historic World	(1)
1.2. Reconsidering Terminology: Prehistory, Early Metal Age and Pre-Buddhism	(4)
1.3. Research History: from Surface Archaeology to Scientific Archaeology	(7)
1.4. Research Approach	(15)
Chapter 2. Peopling of Western Tibet: the Case Study of the Locality of Shaldat Lake	(18)
2.1. Current Debating on the Peopling of Tibet	(20)
2.2. Environment and Finds from Shaldat Lake Locality	(23)
2.3. Acheaulian Assemblage from Shaldat Lake	(26)
2.4. Conclusion	(31)
Chapter 3. Searching the Neolithic of Western Tibet	(33)
3.1. Defining Tibetan Neolithic	(33)
3.2. Clues from Western Tibet	(35)
3.3. Neolithic of Northwestern Subcontinent	(39)
3.4. The Possible Neolithic Connection between Tibetan Plateau and Northwestern Subcontinent	(43)
3.5. Conclusion	(51)
Chapter 4. Early Burial Practice of Western Tibet	(52)
4.1. Brief Description of Cemeteries	(53)
4.2. Date and Chronology	(60)
4.3. Burial Custom	(65)
4.4. Pottery Typology	(73)
4.5. Golds, Lithics, Woods and Others	(88)
4.6. Conclusion	(93)
Chapter 5. Settlement Pattern: Focused on Dingdun	(95)
5.1. Dindun: A Far Western Tibet Village Site	(95)

5.2. Settlement Pattern	(97)
5.3. Seasonal or Year-round?	(99)
5.4. Subsistence	(106)
5.5. Conclusion	(109)
Chapter 6. Early Bronzes of Western Tibet and Surrounding Areas	(111)
6.1. Basic Background of Early Tibet Bronzes	(111)
6.2. Swords and Beads: Early Bronzes from Piyang-Donga	(112)
6.3. Early Bronzes from Neighbor Regions	(116)
6.4. Conclusion	(121)
Chapter 7. Handle-mirrors of Tibet	(122)
7.1. Finds and Debating on Handle-mirrors in Tibet	(122)
7.2. Handle-mirror from Western China and Eurasia Steppe	(125)
7.3. Origins of Tibetan Handle-mirror	(131)
7.4. Conclusion	(135)
Chapter 8. Eurasian Style Petroglyphs of Western Tibet	(137)
8.1. Introduction	(137)
8.2. Maces, Shields and Masks	(140)
8.3. The Animal Style: Rimudong	(144)
8.4. Conclusion	(150)
Chapter 9. Standing Stones in Western Himalayas	(151)
9.1. Distribution and Typology	(152)
9.2. Date	(157)
9.3. Origin and Meaning	(162)
9.4. Conclusion	(167)
Chapter 10. Conclusion: Trans-Himalayan Trade and Culture Interaction	(168)
10.1. Trans-Himalayan Interaction	(168)
10.2. Western Himalayan Archaeological Complex	(170)
10.3. Discussion on Ethnicity	(171)
10.4. Trans-Himalayan Trade as the Context	(174)
Bibliography	(178)
Acknowledgements	(207)

插图目录

图1-1	本书重点研究区域示意图	(17)
图2-1	夏达错地点位置示意图	(24)
图2-2	夏达错东北岸地形	(24)
图2-3	夏达错东北岸、帕干、嘎达里地点的石器	(27)
图3-1	青藏高原新石器时代遗址分布图	(35)
图3-2	丁仲胡珠孜遗址采集器物	(37)
图3-3	玉器与骨笄	(47)
图3-4	系绳石刀	(49)
图3-5	陶豆	(50)
图4-1	本章涉及遗址及墓地分布示意图	(54)
图4-2	皮央·东嘎墓葬形制举例	(67)
图4-3	泽蚌遗址的大型石丘墓	(68)
图4-4	桑宗墓地	(69)
图4-5	皮央·东嘎墓地出土陶器	(76)
图4-6	皮央·东嘎陶器测量属性	(79)
图4-7	日姆栋岩画中的陶器形象	(80)
图4-8	楚克潘尼期陶器	(81)
图4-9	琼嘎第一期陶器	(82)
图4-10	新疆、阿里、穆斯塘、印度西北出土的金面具	(89)
图5-1	皮央·东嘎遗址位置示意图	(96)
图5-2	丁东聚落全景	(98)
图5-3	印度西北部的现代季节性营地基址	(101)
图5-4	丁东房屋遗迹平、剖面图	(102)
图5-5	琼嘎第一期建筑房屋墙体	(103)
图5-6	三角支柱灶址	(105)
图5-7	丁东遗址炭化青稞粒	(107)
图6-1	皮央·东嘎早期墓地出土青铜器	(113)

图6-2	穆斯塘出土青铜器	(117)
图6-3	琼嘎F1048铜盆	(118)
图6-4	琼嘎F2006铜牌饰	(119)
图6-5	印度河北部早期青铜器	(120)
图7-1	西藏及周边地区的带柄铜镜	(123)
图8-1	西藏西部及周边地区岩画分布图	(139)
图8-2	岩画中的“权杖头”	(141)
图8-3	岩画中的盾牌饰	(143)
图8-4	日姆栋动物纹风格岩画	(145)
图8-5	拉达克阿契寺地点岩画	(146)
图8-6	岩画鹿图像上的“S”形纹	(148)
图9-1	朵让立石	(154)
图9-2	查库尔墓地立石	(155)
图9-3	泽蚌遗址立石	(155)
图9-4	丁东遗址立石	(156)
图9-5	丁东遗址F4内立石	(157)
图9-6	布鲁扎霍姆遗址立石	(159)
图9-7	布鲁扎霍姆遗址地层剖面图	(161)
图9-8	蒙古Tsagaan Salaa/Baga Oigor地区立石遗迹	(164)