

四川省文物考古研究院博士文库

先秦时期的 | The East Foothill of the Qinghai-Tibet
Plateau in the Pre-Qin Period

青藏高原东麓

陈 苇◎著



科学出版社

四川省文物考古研究院博士文库

先秦时期的青藏高原东麓

陈 苇◎著

科学出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

先秦时期的青藏高原东麓 / 陈苇著. —北京: 科学出版社, 2012. 11
(四川省文物考古研究院博士文库)

ISBN 978-7-03-035854-7

I. ①先… II. ①陈… III. ①青藏高原—考古学文化—研究—先秦时代 IV. ①K872.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 255328 号

责任编辑 雷 英 樊 鑫

责任校对 林青梅

责任印制 赵德静

封面设计 美光设计

出版发行 **科学出版社**

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码 100717

网 址 <http://www.sciencep.com>

印 刷 北京通州皇家印刷厂

经 销 新华书店

版 次 2012 年 11 月第一版 2012 年 11 月第一次印刷

开 本 720 毫米 × 1000 毫米 B5

印 张 23 1/2

字 数 439 000

定 价 90.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

总 序

现在呈现在大家面前的这套博士文库是我院实施“科研兴院”战略的阶段性成果之一。

众所周知，科研机构的主业是科学研究。我们认为省级考古研究所更应该将科研放在本单位各项工作的更加突出的位置。但由于单位专业工作的特殊性和历史原因等因素，我院几十年来的科研成果在数量、质量上均与我们自身所定的奋斗目标和社会的期待存在着一定差距。几十年来，全国省级考古院所的科研人员在科研方面面对的共同难题主要是大量的、持续的、超负荷的田野考古工作。仅以我院为例，从这几年科研人员野外发掘工作统计数据来看，每年在野外从事发掘工作 300 天以上的人员并不在少数。在如此环境艰苦、时间紧张的条件下，将发掘资料及时整理公布已属不易。于此，最标志性的事件是，在 2005 年前后，国家文物局曾通报积压过久、未整理出版的共 100 本全国重要考古发掘报告，要求限期完成。我院也有 3 本“上榜”。面对这种局面，要挤出时间来搞科研似乎的确是有些奢谈。

我院的“科研兴院、人才强院”战略于 2003 年正式实施，事实上也是在野外发掘调查任务重、积压报告多的大背景下启动这一战略的。为什么要在这时启动呢？因为我们认为，科研是科研单位的核心工作和灵魂，是考核一个科研单位工作成绩的最重要指标。既是我院为生存、为发展的眼前工作，也是我院更加有为有位、做大做强百年大计。单位性质决定了我们惟有重科研才能吸引有志于考古事业的青年人加入进来；惟有出一批有影响的科研人才，方能使我院真正地强大起来。

有鉴于行业所面临的大环境和单位的实际情况，我们认为“科研兴院”战略实施的重点在于抓年轻人才培养。具体做法有：要求院内所有行政后勤服务性工作向科研业务倾斜；让在工作一线的年轻人既是项目承担者，也是项目各个环节（从计划制订实施到物人安全，从经费使用到报告整理，从成果发表到相应荣誉等）的责任人，做到名实统一；特别设立院长科研基金，重点资助年轻业务人员的科研课题；将积压的考古报告的整理出版纳入科研管理，并作为年度目标责任的考核项目。

到了2008年，在盘点“科研兴院”战略目标的阶段性成果时，我们惊喜地发现：院内年轻业务人员几乎都获得过一次以上院长科研基金的资助，取得了一批有一定学术影响力的成果；我院已成为在国家文物局规定时间内，全国最先完成积压考古报告的几个省级考古院所之一，并且新的发掘成果也及时出版了报告。这些可以说是实施“科研兴院”战略初战告捷。

接下来我们就开始思考这一战略如何向纵深发展。这些年陆续有年轻的博士加入我们的团队。他们思想活跃，不但在业务上勇挑重担，而且科研上的高起点也给大家留下了很深的印象。我们认为理应为他们的成长创造尽可能好的条件，于是就有了出版一套博士文库的构想。我们将这一想法披露后，很快得到了四川省文化厅和省文物管理局领导的首肯、学术界的正面反馈、院内博士和在读博士及准备读博士的年轻人的热烈响应。于是我们就启动了这套文库的出版工作。

该文库入选的每本书的作者都是在我院工作的博士学位获得者。每本著作都是他们以自己的博士学位论文为基础，在工作后又做了充实修改的成果。在入选文库前，我们还以适当的方式对这些成果进行了评审。

如果将我们的“科研兴院”战略分为两个阶段的话，那么之前近10年我院所有同事做的一切都是围绕着第一阶段即“科研兴院”在努力。第一阶段的工作有赖方方面面的支持和大家的团结拼搏，取得了不俗的成绩。而现在，我以为，以这套博士文库的第一部著作的面世为标志，我们就正式转入“科研兴院”战略的第二阶段，即打“人才强院”的攻坚战。这将是一场“持久战”，有了第一阶段的胜利，我们有信心坚持不懈，直

至取得胜利。

编辑出版这套文库，也是想表明我们的一种姿态：

栽下梧桐树，

引得凤凰来。

四川省文物考古研究院 高大伦

2012年10月1日

序

青藏高原东麓西北、西南的山间谷地，自古至今都是一条不同人群交汇、融合的走廊地带。“藏彝走廊”学术名词的提出，是以文献史料以及看得见的人群迁徙为基础的。近百年来的考古发现则表明，这种交往的历史至少可以追溯至距今 5000 年前的新石器时代晚期。《先秦时期的青藏高原东麓》一书，首次从考古学资料出发，勾勒出距今 5000 ~ 2000 年间这条文化走廊上的人群流动与融合的样态，拉开了对这条古代交通孔道上的文化交流全面研究的序幕。

本书研究地域广泛，跨越的时代也很长，涉及的考古资料相当庞杂。由于这一区域地理形貌独特，不少的考古资料都比较零碎，研究分析这样的资料，不仅需要扎实的层位学与类型学基本功，而且更需要有耐得住寂寞、甘愿坐冷板凳的学术追求。所幸作者坚持了下来，最终成就了这一成果。

这是一本在博士论文基础上修改、补充而成的著作。论文评阅人及答辩委员会提出的问题及意见，绝大多数被作者接受，并做了相应的修订或调整。呈现在我们面前的这本书，比起当初的博士论文，更为成熟。这其中当然也包含了上述各位学者对这本书的贡献。

作者在论文写作前曾前往川西地区进行了比较长时间的调研，实地考察了一些遗址，观摩了陶器等实物，而且掌握了大量尚未公开发表的资料，这些尚未公开发表的资料，虽然无法直接应用于论文写作，却成为作者认识这个地区的背景，从而在一定程度上弥补了这一地区资料零散、短缺的缺憾，这也是作者得出某些认识的一个资料基础。可以说，在材料的占有方面，笔者掌握了先机。

本书针对西南山地与西北地区考古工作基础的差异，在材料的分析处理上也采用了不同的方法。对于没有经过系统研究的西南山地，通过详细梳理资料，理清西南山地新石器时代至战国中晚期考古学文化的发展脉络，构建了一个多层次的文化发展谱系关系网络；同时，根据考古资料体现出的文化交流关系，将西北和西南彼此联系，在更广阔背景下对西南山地与西北甘青地区文化互动展开研究，使得这条地理通道上的人群之间的关系逐渐清晰起来。

而对于以往研究较为充分的甘青地区，则在借助已有研究成果的基础上，分析的重点放在较为“敏感”的考古学文化和学术前沿热点问题的讨论上。如分析了“石岭下类型”，认为这类遗存属于“马家窑文化在天水地区的一个地方类型”。对岷江上游的“营盘山遗存”也进行了详细的对比研究，明确提出“川西彩陶肯定存在本地生产的彩陶”的观点；也对大渡河中游提出了“麦坪遗存”的认识。

本书为先秦时期西南地区以后的考古学研究奠定了坚实基础，这其中付出的努力是值得肯定的。

如果说对先秦时期西南山地考古学框架的建立是本书最为重要的部分，那么在此基础上对甘青地区和西南山地考古学文化互动的研究则堪称本书最为精彩的部分。不论是两个地区“四纵三横”的交通路线还是“西进、南下一南下、东渐”不同阶段的传播态势，抑或是“渐进的浸润式—急进的暴风骤雨式”的传播模式，使我们得以看出先秦时期甘青地区与西南山地人群的变迁与交流，考古学力求的“透物见人”在这种考古学文化的变迁和传播中淋漓尽致地展现出来。而本书的研究至此并未结束，对于文化南迁的传播原因，本书的分析也有其独到之处。

当然，本书的一些论点仍然有进一步讨论的必要。作者在重新检讨甘青地区的考古学文化发展时，将相关地区划分为三个文化区：渭河上游—秦岭区、洮河—岷山区和河湟—西倾山区，后两个区在半山文化之后，马厂文化遗存虽不多见，但或多或少都有出土，但是本文最后对甘青地区考古学文化序列的建立中，三个区半山文化之后都是齐家文化，是否考虑在相关区域内再添加马厂文化呢？同理，作为马家窑文化和半山文化的过渡遗存，在兰州、康乐等地发现的“小坪子期”是否也应出现在相应的文化

序列中呢？此外，作者对新石器时代以后尤其是战国时期材料的整体把握上，显然不如新石器时代那样自如，因此对本书涉及的青铜时代之后的一些考古材料的年代判断上也还是有可以进一步讨论的地方。

尽管还存在一些尚未说清的问题，书中的有些观点也还需要更多的考古资料的验证，但是作为西南山地整体考古学研究的探路之作，本书仍然值得向各位考古同仁推荐。

作者 2009 年毕业后选择去四川省文物考古研究院工作，时至今日已过三载。作为四川省文物考古研究院引进的第一位博士，陈苇在那里受到了单位领导和同事的多方关照。我与高大伦院长不多的几次接触中，也总是能够感受到高院长对年轻考古人的重视与支持，不仅放手给予工作重任，而且在事业与生活上关怀备至。每每与学生联系，都能感觉得到他在那里工作得顺心舒畅。这样的工作环境对他个人是一笔宝贵财富！这次陈苇的博士论文在修改补充后纳入四川省文物考古研究院博士文库出版，也正是单位重视人才成长的具体体现。

对于作者来讲，本书的出版，既是对前一段研究的总结，更是一个新的开始。希望作者能在未来的工作中再接再厉，充分利用工作的有利平台，对书中没有来得及讨论的问题进行更加细致深入的研究，取得更多、更好的成绩！

李伊萍

2012 年 10 月 10 日

目 录

总序	(i)
序	(v)
第1章 绪论	(1)
1.1 时空范围	(3)
1.1.1 时间范围	(3)
1.1.2 空间范围	(4)
1.2 自然环境	(7)
1.2.1 气候	(8)
1.2.2 水系	(9)
1.3 考古发现及研究简史	(13)
1.3.1 甘青地区	(13)
1.3.2 西南山地	(22)
1.3.3 小结	(39)
第2章 甘青地区考古遗存时空框架	(41)
2.1 新石器时代考古遗存研究	(41)
2.1.1 庙底沟文化	(41)
2.1.2 半坡四期文化	(53)
2.1.3 马家窑文化	(57)
2.1.4 大李家坪四期遗存	(68)
2.1.5 常山下层文化	(69)
2.1.6 宗日遗存	(71)

2.1.7	半山文化	(72)
2.1.8	客省庄文化	(76)
2.2	青铜时代考古遗存研究	(78)
2.2.1	齐家文化	(78)
2.2.2	寺洼文化	(83)
2.2.3	辛店文化	(84)
2.2.4	卡约文化	(87)
2.2.5	唐汪式遗存	(90)
2.3	甘青地区考古学文化分区与阶段划分	(95)
2.3.1	甘青地区考古学文化分区	(95)
2.3.2	甘青地区考古学文化阶段划分	(102)
第3章	岷江流域考古遗存研究	(104)
3.1	岷江上游新石器时代考古遗存	(104)
3.1.1	营盘山遗址	(105)
3.1.2	姜维城遗址	(110)
3.1.3	箭山寨遗址	(114)
3.1.4	波西遗址	(116)
3.1.5	白水寨遗址	(117)
3.1.6	下关子遗址	(118)
3.1.7	小结	(120)
3.2	岷江上游夏商周时期考古遗存	(125)
3.2.1	撮箕山墓地	(128)
3.2.2	营盘山墓地	(133)
3.2.3	别立、勒石墓地	(134)
3.2.4	昭店 M1	(139)
3.2.5	城关墓地	(141)
3.2.6	牟托一号墓	(145)
3.2.7	其他石棺墓	(151)

3.2.8	小结	(155)
3.3	青衣江商周时期考古遗存	(157)
3.3.1	早期遗存	(157)
3.3.2	晚期遗存	(160)
3.3.3	小结	(168)
第4章	大渡河流域考古遗存研究	(169)
4.1	上游新石器时代考古遗存	(169)
4.1.1	哈休遗址	(169)
4.1.2	孔龙村遗址	(173)
4.1.3	罕额依遗址新石器时代遗存	(175)
4.1.4	沙尔尼遗址及其周边调查	(178)
4.1.5	小结	(179)
4.2	中游新石器时代考古遗存	(180)
4.2.1	狮子山遗址	(180)
4.2.2	麦坪遗址新石器时代遗存	(181)
4.2.3	大地头遗址	(185)
4.2.4	姜家屋基遗址	(187)
4.2.5	三星遗址	(187)
4.2.6	大窑石棺墓再认识	(188)
4.2.7	小结	(190)
4.3	上游夏商周时期考古遗存	(191)
4.3.1	木尔溪遗址	(191)
4.3.2	罕额依遗址第三期遗存	(192)
4.3.3	大小坪石棺墓地	(195)
4.3.4	帕尔巴石棺墓地	(196)
4.3.5	小结	(198)
4.4	中游夏商周时期考古遗存	(198)
4.4.1	早期遗存	(199)

4.4.2	晚期遗存·····	(200)
4.4.3	小结·····	(201)
第5章	雅砻江流域考古遗存研究 ·····	(202)
5.1	下游新石器时代考古遗存·····	(202)
5.1.1	横栏山遗址·····	(202)
5.1.2	马鞍山遗址·····	(205)
5.1.3	棲木沟遗址新石器时代遗存·····	(207)
5.1.4	营盘山遗址新石器时代遗存·····	(207)
5.1.5	小结·····	(209)
5.2	上、中游夏商周时期考古遗存·····	(210)
5.2.1	陶器遗存·····	(211)
5.2.2	非陶遗存·····	(217)
5.2.3	小结·····	(223)
5.3	下游夏商周时期考古遗存·····	(224)
5.3.1	咪咪啞遗址·····	(224)
5.3.2	大洋堆遗址·····	(226)
5.3.3	礼州遗址·····	(231)
5.3.4	粪箕湾墓地·····	(233)
5.3.5	大石墓及相关遗存·····	(236)
5.3.6	小结·····	(242)
第6章	金沙江上、中游考古遗存研究 ·····	(243)
6.1	中游南岸新石器时代考古遗存辨析·····	(243)
6.1.1	菜园子遗址新石器时代遗存·····	(245)
6.1.2	磨盘地遗址新石器时代遗存·····	(249)
6.1.3	大墩子遗址新石器时代遗存·····	(250)
6.1.4	白羊村遗址新石器时代遗存·····	(253)
6.1.5	小结·····	(255)
6.2	上、中游夏商周时期考古遗存·····	(258)

6.2.1 早期遗存	(260)
6.2.2 中期遗存	(263)
6.2.3 晚期遗存	(267)
6.2.4 小结	(269)
第7章 澜沧江上、中游考古遗存研究	(270)
7.1 上、中游新石器时代考古遗存	(270)
7.1.1 卡若文化	(270)
7.1.2 新光遗址	(280)
7.1.3 小结	(284)
7.2 上游夏商周时期考古遗存	(285)
7.2.1 早期遗存	(286)
7.2.2 晚期遗存	(289)
7.2.3 小结	(292)
第8章 甘青地区与西南山地考古学文化动态观察	(293)
8.1 甘青地区与西南山地遗存年代对应	(293)
8.2 西南山地考古遗存格局变迁及传播路线	(296)
8.2.1 第一阶段	(297)
8.2.2 第二阶段	(300)
8.2.3 第三阶段	(303)
8.2.4 第四阶段	(308)
8.2.5 第五阶段	(310)
8.3 甘青地区与西南山地考古遗存传播特点	(316)
8.3.1 “四纵三横”的平面交通路线	(316)
8.3.2 “西进、南下—南下、东渐”的阶段特征	(318)
8.3.3 传播原因浅析	(319)
8.3.4 小结	(323)
第9章 结语	(325)
参考书目	(329)

第1章 绪论

青藏高原东麓，主要指甘青地区与西南山地。两地虽以巴颜喀拉山和秦岭为界分为黄河水系和长江水系^①，但两地相接区域地形、气候等自然环境较为接近，适于古人交通往来。史料记载自先秦以降居住在甘青地区的氐、羌等民族数次往南迁入四川西北、西南等地区^②。不过，近百年来来的考古资料表明，两地之间在新石器时代晚期业已存在文化交流现象。

20世纪20年代英国传教士叶长青在四川汶川姜维城采集到类似马家窑文化的彩陶片。限于当时材料，郑德坤先生认为与河南仰韶文化有关^③。

70年代，云南地区发掘了大墩子^④、白羊村^⑤遗址，发掘者认为二者在房屋建造、盛行瓮棺葬制等方面与黄河流域的仰韶文化有关。此后，有学者对比云南地区和黄河流域的考古遗存后认为滇中、滇西地区的新石器时代文化受黄河流域的影响较大^⑥。只是据现有材料来看，这种认识

① 国家测绘局：《中华人民共和国地图——河流水系版》，中国地图出版社，2006年。

② 相关古代文献及论述可参见马长寿：《氐与羌》，广西师范大学出版社，2006年。

③ 郑德坤：《四川古代文化史》，巴蜀书社，2004年，第7~9页。

④ 云南省博物馆：《元谋大墩子新石器时代遗址》，《考古学报》1977年第1期，第43~72页。

⑤ 云南省博物馆：《云南宾川白羊村遗址》，《考古学报》1981年第3期，第349~368页。

⑥ 李昆声：《试论云南新石器文化与黄河流域的关系》，《云南文物》第12期，1982年，第19~26页。文中认为裴李岗和磁山文化、半坡类型、庙底沟类型、马家窑文化、卡约文化、寺洼文化等对滇中、滇西新石器时代文化都有影响。

并没有充分考虑部分遗存年代相去甚远的客观事实。

80年代初,民族学和社会学者提出“藏彝走廊”^⑦这一历史—民族区域概念后,在西南山地展开了综合考察,考古调查也是考察之一^⑧。借助对中国古代气候变化的研究成果^⑨,同时受到美国考古学重视文化生态理论的影响^⑩,童恩正先生利用已有考古材料,首次对东北—内蒙古—甘青—西南地段先秦时期众多相似遗存进行对比分析,得出了“边地半月形文化传播带”的结论^⑪。虽然童先生受材料限制没能展开充分的考古学研究,但其高屋建瓴的结论却开启了学界对此现象的关注。

总体而言,甘青地区先秦时期考古遗存向西南山地传播的观点在20世纪就为学界普遍认可,但限于当时西南山地相对薄弱的田野工作所造成的对西南山地内部文化遗存认知程度不够的现实,学界一时还无法系统地求证这种观点。两地间的文化具体是怎样的互动?其传播方式和路线又是如何?传播原因仅是因为气候、地理环境相似?这些问题日益成为学界普遍关心并致力于研究的课题。

21世纪初,为配合《四川省文物地图集》编写、大渡河和青衣江等流域水利建设、攀枝花至西昌高速公路建设等工作,考古人员对西南山地的田野工作逐渐增多,力度渐趋加大。同时,一些针对性的课题研究项目也相继展开,如“岷江上游新石器时代文化研究”、“安宁河流域考古”、“中国西南民族地区的物质文化遗存”、“西南地区北方系青铜器

⑦ “藏彝走廊”概念是费孝通先生在1978、1981和1982年分别的发言中提出并完善的。三次发言均经整理后发表,《关于我国民族的识别问题》,《中国社会科学》1980年第1期;《民族社会学调查的尝试》,《从事社会学五十年》,天津人民出版社,1983年;《谈深入开展民族调查问题》,《中南民族学院学报》1982年第3期。

⑧ 李绍明:《“藏彝走廊”研究与民族走廊学说》,《藏彝走廊:历史与文化》,四川人民出版社,2005年,第3~12页。

⑨ 竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》1972年第1期,第15~38页。

⑩ 汤卓炜:《环境考古学》,科学出版社,2004年,第3、4页。

⑪ 童恩正:《试论我国从东北至西南的边地半月形文化传播带》,《文物与考古论集》,文物出版社,1986年,第17~43页。

及石棺葬研究”、“康巴地区考古调查”等^⑫。依靠当前田野工作阶段性成果,学界对西南山地先秦时期考古遗存的认知也逐渐清晰,并初步建立起了岷江上游新石器时代遗存、安宁河流域先秦时期考古遗存的年代序列和谱系关系。这些工作为探索甘青地区和西南山地之间的文化传播奠定了基础。

基于上述现状,本书拟从考古学文化研究角度出发,构建两地各自先秦时期考古学文化(遗存)序列、谱系的同时,寻找彼此相似的文化因素,并对甘青地区与西南山地考古学文化(遗存)的互动关系做番尝试。

1.1 时空范围

1.1.1 时间范围

先秦,一般是指秦朝以前的历史时代,起自远古人类产生时期,至公元前221年秦始皇统一六国止^⑬。本书中“先秦时期”指的是仰韶中期至战国晚期这个阶段,这主要是从甘青地区与西南山地之间出现明显联系的考古遗存出发而做出的时间限定。

虽然四川、西藏等地发现的一些旧石器时代晚期遗存(如汉源富林^⑭、汉源狮子山^⑮、攀枝花迥龙湾^⑯、甘孜州炉霍县^⑰、绵阳北川县采集点^⑱、藏北申扎和双湖^⑲等)表现出与北方旧石器文化传统很强的共性,

^⑫ 这些课题见于本书各章节相关的调查、发掘简报,在此不一一加注。

^⑬ 摘自百度百科——先秦词条:<http://baike.baidu.com/view/50467.htm>

^⑭ 张森水:《富林文化》,《古脊椎动物学报》1977年第1期,第14~27页。

^⑮ 陈全家:《四川汉源狮子山旧石器》,《人类学学报》1991年第1期,第42~49页。

^⑯ 李森:《攀枝花发现旧石器时代晚期的洞穴文化遗址》,《人类学学报》1988年第4期,第387页。

^⑰ 宗冠福、陈万勇、黄学诗:《四川省甘孜藏族自治州炉霍县发现的古人类与旧石器材料》,《史前研究》1987年第3期。

^⑱ 叶茂林:《四川北川县发现古人类牙齿化石》,《人类学学报》1991年第3期,第17页;叶茂林、邓天富:《记北川县采集的化石材料》,《四川文物》1993年第6期,第16页。

^⑲ 安志敏等:《藏北申扎、双湖的旧石器和细石器》,《考古》1979年第6期,第481~494页。