

彩陶与青铜的对话

刘学堂 / 著



商务印书馆
The Commercial Press

创于1897

彩陶与青铜的对话

刘学堂 著



商务印书馆
The Commercial Press

2016年·北京

图书在版编目(CIP)数据

彩陶与青铜的对话 / 刘学堂著. — 北京: 商务印
书馆, 2016

(丝瓷之路博览)

ISBN 978 - 7 - 100 - 12386 - 0

I. ①彩… II. ①刘… III. ①彩陶—陶器(考古)—
研究—中国②青铜器(考古)—研究—中国 IV.
①K876.34②K876.414

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第161894号

所有权利保留。

未经许可, 不得以任何方式使用。

彩陶与青铜的对话

刘学堂 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

三河市潮河印业有限公司印刷

ISBN 978-7-100-12386-0

2016年10月第1版 开本 880×1230 1/32

2016年10月北京第1次印刷 印张 8 1/4

定价: 52.00 元

主 办：中国社会科学院历史研究所中外关系史研究室

顾 问：陈高华

特邀主编：钱 江

主 编：余太山 李锦绣

主编助理：李艳玲

编者的话

《丝瓷之路博览》是一套普及丛书，试图以引人入胜的方式向广大读者介绍稳定可靠的古代中外关系史知识。

由于涉及形形色色的文化背景，故古代中外关系史可说是一个非常艰深的研究领域，成果不易为一般读者掌握和利用。但这又是一个饶有趣味的领域，从浩瀚的大海直至无垠的沙漠，一代又一代上演着一出又一出的活剧。既有友好交往，又有诡诈博弈，时而风光旖旎，时而腥风血雨。数不清的人、事、物兴衰嬗递，前赴后继，可歌可泣，发人深省。毫无疑问，这些故事可以极大地丰富人们的精神生活。

本丛书是秉承《丝瓷之路》学刊理念而作。学刊将古代中外关系史领域划分为三大块：内陆欧亚史、地中海和中国关系史、环太平洋史。欧亚大陆东端是太平洋，西端是地中海。地中海和中国之间既可以通过海上丝绸之路，也可以通过草原之路往来。出于叙事的方便，本丛书没有分成相应的三个系列，但种种传奇仍以此为主线铺陈故事，追古述今。我们殷切希望广大读者和作者一起努力，让古代中外关系史的知识走进千家万户！

2012 年秋

引 子

黄河流域的中上游，是世界远古彩陶文化的故乡之一。彩陶文化从这里出发，向周边传播的道路四通八达，其中西向的传播开始的时间早，持续的时间长，走出了一条东西向的彩陶之路。新石器时代开始，彩陶文化从渭水流域向西，传播到了甘青河曲之地，由黄河上游过河西走廊进入新疆东部天山盆地，沿着天山山脉这座沟通东西文化的大陆桥缓慢向西流布，一路撒播着彩陶文化的种子，这些种子在天山山间沟谷、盆地、绿洲区域，开花结果，时有奇葩异香。终点在巴尔喀什湖东岸的谢米列契，即中亚的七河地区，在那里发现了东方彩陶文化的最后孑遗。

彩陶之路前后历时 5000 多年，沿途发现彩陶文化的地方变体，是中原黄河史前文明一波又一波西向扩张的历史缩影。当然，彩陶之路的内容不会仅仅局限于制陶艺术的传播，就目前所知，至少还包括粟黍类农作物的种植技术、早期纺织技术等西传。这些精神的和技术的因素东西向传播的背后，是欧亚东方人群集团波浪式的西迁，是中原文化对中国西北，尤其是对新疆史前文化的整合。史前中国西北，尤其是新疆与内地

的居民在史前时期开始的持续不断的密切往来，奠定了以中原为中心、多元一体语境下，中华民族西部早期历史的基础。

约 6000 年前，西亚近东居民首先发展起了青铜冶铸技术，迅速向周边传播，很快就形成了青铜之路的世界贸易体系。青铜之路在联系世界四大远古文明的历史中，发挥过非常重要的作用。公元前三千纪内，青铜之路延伸到古老的西域大地，拉开了欧亚东部青铜革命的序幕。中国西北的新疆的东部天山、甘肃的河西走廊、青海的河湟谷地，都是东方青铜革命的早期策源地。青铜之路一路继承，一路创新，在曲折中延伸发展。沿途那些地方性青铜文化的出现，都与西亚近东中亚文明因素一波又一波东向传播，并适应地方文化，随时随地发生变化关系密切。

公元前二千纪初开始，世界主要文明体的一些要素开始汇聚中原，包括城市中的宫殿建筑、神坛、书写体系和制度化的社会管理体系等。中原文明的起源，追根溯源，是在当地文化发展的基础上，四面八方文明要素向这一区域汇流、撞冲、融合、创新的结果。其中有一些要素根植于西方，就目前所知，有冶金术、小麦的种植、牛羊家畜、马车等，外来文化同时或相继传入中原，引人注目，发人深思，这些都与青铜之路关系密切。夏代前后，中国与外部世界，特别是西方文明的文化要素之间的频繁接触，使得中国获取了更多的与外部技术、思想、制度接触的机遇，促进了社会进步，催生了中原文明体的

成熟。

走在彩陶之路上的人群，穿越东亚腹地，到达河西走廊、天山地区，在这里与西来的青铜之路上的人们不期而遇，上演了“彩陶与青铜对话”的历史剧。这部历史剧叙事绵长，结构宏大，讲述的是黄河文明区与中亚、西亚文明区之间，东西六千多公里，南北两千多公里，前后数千年间，久远深邃的历史时空里，曾发生过的文化联系与互动。这出数幕、多场历史剧的主人公，是文化源流不同、体貌特征差异明显的不同人群，他们在彩陶之路与青铜之路汇流过程中相遇，不断迁徙、杂居、混血，不断再造新的、混血的种群。他们的对话，构成了史前丝绸之路的核心内容。这出历史剧最精彩的一幕，主要是来自欧亚东西方两支人群，在天山东部接触与融合过程中发生的故事，这些故事一直被掩埋于地下、长期被人们冷落。在这里，东西人群接踵登场，同台演出，他们演绎过的历史场景与画面跌宕起伏，让人无限感叹。

如果将“彩陶与青铜对话”这幕历史剧，放在早期中国文明发展历程中考察，它的深意会进一步凸显。中国历史通常被描述为一个相对封闭、文化多元、数千年里连续存在的一个系统；中华文明取得举世无双的成就，常常被描述成与政治统治的升级重组、与独特文化体系的建构，以及与东方特殊的世界观、人生观不断养成巩固有关；中华文明历经磨难，与世界其他古老文明体相比，它总能在遇到激浪险礁时调整航向，避免

沉船覆没的命运。这其中需要研究的问题层出不穷，人们总希望找到一些窗口，来窥视中国文明的伟大，来了解文明童年时期演绎过的故事。

考古学的发展，给我们提供了宽阔的平台，特别是新世纪以来，中国考古学进入了一个全面开放的黄金时代，使我们有更多的机会接触到更为前沿的学术成果，因此那些老生常谈的问题再度被提出：中国文明与世界其他文明体区别何在？中国文明起源的动因何在？多民族、多文化因何在几千年连绵不绝的巨大文明体中维持在一起？中国早期文明对外有什么影响？……这些问题不断由人类学家、考古学家和历史学家们提出，不同的学者，因使用材料的不同和分析手法相异，有过不同的讨论和推论。本书着力从欧亚史前考古的大视野，缕出新线索，在叙事的过程里，就这些问题的某些侧面，做启发式的思考。



目 录

第一章

彩陶之路

第一节 世界上最早的陶器 / 2

第二节 从渭水到黑河 / 5

第三节 穿越天山走廊 / 46

第二章

彩陶的故事

第一节 鼓腹与大圆圈的寓意 / 72

第二节 人面蛙纹的真相 / 81

第三节 卐符的迁徙 / 86

第四节 三角纹之谜 / 95

第三章

青铜之路

第一节 青铜冶铸的起源 / 104

第二节 从西亚南部绿洲到中亚北部草原 / 108

- 第三节 由阿尔泰山到天山 / 114
- 第四节 从河西走廊到河湟谷地 / 146
- 第五节 中原早期青铜器探源 / 162

第四章

青铜器的故事

- 第一节 神镜传奇 / 166
- 第二节 小铜刀的人类学意义 / 177
- 第三节 铜权杖头的来源 / 182
- 第四节 塞伊玛—图尔宾诺残风 / 187
- 第五节 喇叭状口耳环的远足 / 191

第五章

彩陶与青铜的对话

- 第一节 相遇在东部天山 / 200
- 第二节 对话河西走廊 / 212
- 第三节 对话的余波 / 216
- 第四节 重大的历史事件 / 225



第一章



彩陶之路

七八千年前，黄河支流渭水和汉水流域的居民们便开始制作彩陶。6000年前，彩陶文化进入甘青地区的东部边缘；5000年前开始，彩陶文化在黄河上游河湟谷地、河西走廊再创辉煌。马家窑文化人群，及后继的齐家文化和四坝文化的制陶女们扯动彩陶大旗，席卷了整个大西北的黄土源地、河西走廊。距今4000年前，东方来的彩陶女们开始占据东天山地区，并继续西进，谱写出彩陶之路的天山华章。距今3000年初，彩陶出现在伊犁河谷，到了这里，源于东方的彩陶文化已经是强弩之末。战国到汉代，东方彩陶文化的子遗出现在巴尔喀什湖以东的谢米列契地区，并在这里退出历史舞台，终止了彩陶之路。

第一节 世界上最早的陶器

东亚地区最早的制陶业

2012年6月29日，美国著名的《科学》杂志公布了一则关于陶器起源重大考古发现的文章，介绍了中外考古学家在中国江西万年仙人洞的发现。

这一著名的洞穴位于万年县的大源乡，洞穴附近山色旖旎，风景瑰丽。仙人洞的主洞空旷幽深，长60米，宽25米，高3米，可容纳1000余人；左右各有支洞，洞深长莫测。在这一洞穴里，发现有从旧石器时代向新石器时代过渡的人类活动遗迹，出土有栽培稻谷遗存。仙人洞内发现的陶器已经破碎，共出土陶片280多片，大部分留有烧烤的痕迹。陶片拼对修复之后，大体可辨器型，很可能是炊器。中、美、德三国学者共同研究，断其年代可以早到两万年以前。这些发现表明，距今两万年前后的旧石器时代晚期，江西万年仙人洞一带的原始游群就开始制陶。



江西万年仙人洞所出陶片

湖南道县玉蟾岩也是一处著名的遗址洞穴，俗称蛤蟆洞，因洞口石刻有“玉蟾岩”三个字而得名。洞口离地面有 5 米多高，洞内宽敞，似一大厅，宽 13 米，深 7 米，面积 100 多平方米。洞内发现了由旧石器时代向新石器时代过渡的文化遗存，前后三次发掘，均出土有陶片。这些陶片对合后，发现它们分属不同的个体。相关学者对洞穴中出土的陶器做了年代学的研究，年代断在距今 18000—17000 年间。玉蟾岩遗址被列为 20 世纪中国百大考古的重要发现之一。

此前，考古学家还在江苏溧水神仙洞内发现过距今约 11000 年的陶片，在桂林市南郊一个叫甌皮岩的地方，发现过距今 12000 年前的陶片。近年来，浙江省考古所的蒋乐平教授，报道了他在浙江浦江县黄宅镇上山遗址的发现。上山



遗址的年代，为距今 11000—9000 年间，属于新石器时代早期遗址，遗址里发现了更多的陶器，类型有大敞口的盆、平底盘、双耳罐、钵形器和圜底器等。上山居民，开始将陶器用于生活的各个方面，功能有了明显区分。器物的陶胎里还孳有稻壳、稻叶、稻茎，表明上山人群的陶器制作技术已经相当成熟。

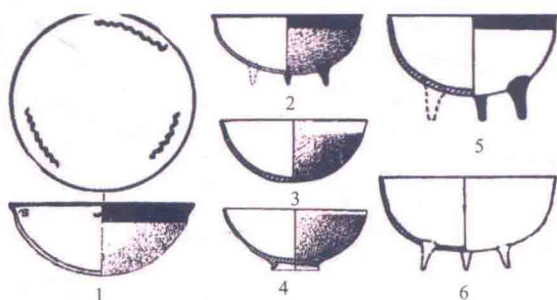
距今 1 万年前后开始，黄河流域居民以更快的速度，掌握了更为先进的制陶术，把亚洲东部的历史带入了有陶的新石器时代。

第二节 从渭水到黑河

中国彩陶艺术的出现

20 世纪 50 年代以来，考古学家在渭河流域发现一类比仰韶文化还早的人类文化遗存，这类文化遗存现在统称为白家文化。

人类学家认为，远古时代的制陶工作主要是由女人来承担，男人可能只是做些辅助工作。最初的时候，远古的制陶女偶尔在烧好的陶器器表，画上一些图案，这些陶器被称为彩绘陶。但是她们很快发现，在烧成的陶器上着色并不容易，还容易脱落。于是她们就在晒干的泥胎上构图，然后再烧，制成陶器，这样陶器上的纹样便不会随意脱落，这便是彩陶。白家文化的制陶女们，在制作圜底陶钵的时候，常把钵口沿外侧压光，她们初执彩笔，在压光处抹上一道红彩，多呈宽带状，延伸至口沿的内壁，有的在内壁也饰以简单的红彩。这简单的一抹，标志着中国最早彩陶艺术的出现。



白家文化初见彩陶

大地湾遗址的发现

甘肃天水市向北，沿着渭河支流葫芦河谷可到秦安城。秦安有一个大地湾，在这里发现了著名的大地湾遗址。

很早以前，秦安县五营乡的居民在大地湾附近的山前坡地上，进行耕作或其他农田活动，一锄一锹，偶尔会从土里刨出陶器，这些陶器还常常伴随着残朽的人骨出土。居民认为这些陶器有不吉不祥之兆，因此随见随摔。偶尔刨出相对完整、花纹比较好的陶器，也有人舍不得扔掉，将其带回家里，当作花盆什么的。个别有心人知道它们是远古的文物，便收藏起来。

20 世纪 70 年代，五营乡政府在这一带的梁地上修建小学、卫生院、粮管所等，挖地基时，经常能挖出些陶片、石