

青海民族学院丛书之五十四

青海史学

姚继荣 丁宏 著



青海民族学院院长基金资助项目

青海历史史料学

姚继荣 丁宏 著



西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

青海史史料科学/姚继荣,丁宏著. —北京:西苑出版社,2007.12

ISBN 978-7-80210-287-3

I. 青… II. ①姚… ②丁… III. 青海省—地方史—研究 IV. K294.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 008693 号

青海史史料科学

著 者 姚继荣 丁 宏

出版发行 西苑出版社

通讯地址 北京市海淀区阜石路 15 号 邮政编码:100039

电 话:010-88624971 传 真:010-88637120

网 址 www.xycbs.com E-mail:xychs8@126.com

印 刷 北京中印联印务有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 787mm×1092mm 1/16

字 数 450 千字

印 张 26

版 次 2007 年 12 月第 1 版

印 次 2007 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80210-287-3

定 价 46.00 元

(凡西苑版图书如有缺漏页、残破等质量问题,本社邮购部负责调换)

版权所有 翻印必究

目 录

一 绪 说	(1)
史料与历史研究(1) 史料与史科学(2) 青海史史科学的任务(3) 青海史史科学的研究方法(4)	
二 实物史料	(6)
概说(6) 旧石器时代实物史料(6) 新石器时代实物史料(8) 夏商周三代实物史料(11) 秦汉至隋代实物史料(14) 唐宋至明清实物史料(20)	
三 纪传体史料	(54)
概说(54) 史记(54) 汉书(56) 后汉书(57) 三国志(59) 晋书(61) 宋书(64) 南齐书(64) 梁书(65) 魏书(66) 北齐书(67) 周书(68) 南史/北史(69) 隋书(71) 旧唐书(73) 新唐书(76) 旧五代史(77) 新五代史(78) 宋史(80) 辽史(82) 金史(82) 元史(83) 明史(85) 十六国春秋(88) 明书(89) 罪惟录(90) 蒙兀儿史记(91)	
四 编年体史料	(93)
概说(93) 汉纪(93) 后汉纪(94) 资治通鉴(95) 续资治通鉴长编(96) 皇宋十朝纲要(97) 续资治通鉴(98) 明通鉴(98) 国权(99) 明实录(100) 清实录(101) 东华录(103) 西夏书事(104) 青海事宜节略(105) 清史编年(106)	
五 纪事本末体史料	(108)
概说(108) 通鉴纪事本末(109) 宋史纪事本末/元史纪事本末(110)	

平定准噶尔方略(111) 兰州纪略(113) 平定陕甘新疆回匪方略(114)
皇朝武功纪盛(115) 圣武记(116) 平回纪略(117) 平回志(117) 平定
关陇纪略(118) 征西纪略(118) 乙未循回纪略(119) 西宁军务节略(119)

六 典制体史料..... (121)

概说(121) 通典(122) 通志(125) 文献通考(127) 清“六通”(128)
清续文献通考(131) 唐会要(131) 宋会要辑稿(132) 明会要(133) 经世
大典(134) 元典章(135) 明会典(136) 清会典/清会典则例(137) 皇明
世法录(138) 经世挈要(139)

七 地理、方志史料..... (140)

概说(140) 穆天子传(141) 水经注(142) 宋云行记(143) 沙州记(144)
青唐录(146) 异域志(147) 九边图论(148) 皇明九边考(149) 九边图
说(150) 边政考(151) 全边略记(152) 皇明四夷考(153) 四夷考
(154) 皇明象胥录(155) 咸宾录(156) 秦边纪略(156) 天下郡国利
病书(157) 读史方輿纪要(158) 十六国疆域志(159) 皇朝藩部要略
(160) 蒙古游牧记(161) 河源纪略(161) 元和郡县图志(163) 太平
寰宇记(165) 元一统志(166) 明一统志(167) 清一统志(168) 陕西
通志(169) 甘肃通志/甘肃新通志(170) 甘肃通志稿(171) 甘镇志(171)
河州志(172) 西宁志(174) 西宁府新志(175) 西宁府续志(176) 碾伯所
志(177) 循化志(177) 丹噶尔厅志(178) 大通县志(179) 贵德县志稿
(179) 青海地志略(180) 青海志略(181) 青海方志资料类编(182) 据
鞍录(182) 湟中行记(183) 辛卯侍行记(185) 玉树调查记(186) 甘宁青
史略(187) 青海历史纪要(188)

八 诏令、奏疏史料..... (189)

概说(189) 两汉诏令(189) 唐大诏令集(190) 宋大诏令集(191) 诸
臣奏议(192) 历代名臣奏议(193) 明臣奏议(194) 皇明名臣经济录
(195) 马端肃奏议(196) 关中奏议(196) 何文简疏议(197) 郑经略

奏疏(197) 历朝茶马奏议(198) 抚远大将军允禔奏稿(198) 年羹尧奏折(200) 平番奏议(201) 那文毅公奏议(202) 左文襄公奏稿(202) 豫师青海奏稿(203) 陶勤肃公奏议遗稿(204) 奎顺奏稿(204)

九 文编、汇编史料 (206)

概说(206) 西园闻见录(206) 纪录汇编(207) 皇明经世文编(208) 皇朝经世文编(210) 皇朝经世文续编(211) 皇朝经世文三编/四编(212)

一〇 丛书、类书史料 (214)

概说(214) 说郛(214) 国朝典故(215) 四库全书(216) 续修四库全书(217) 四库全书存目丛书(218) 四库禁毁书丛刊(219) 四部丛刊(220) 四部备要(221) 丛书集成(221) 万有文库(222) 二酉堂丛书(223) 小方壶斋舆地丛钞(223) 近代中国史料丛刊(224) 中国西北文献丛书(225) 太平御览(226) 册府元龟(227) 古今图书集成(229)

一一 笔记、野史史料 (231)

概说(231) 明皇杂录(232) 南部新书(233) 元宪集(234) 乐全集(234) 涑水记闻(235) 梦溪笔谈(236) 谈苑(236) 邵氏闻见录(237) 东轩笔录(239) 铁围山丛谈(240) 梁溪漫志(241) 容斋随笔(242) 清波杂志(243) 云麓漫钞(245) 南村辍耕录(246) 西番事迹(249) 七修类稿(250) 治世余闻/继世纪闻(252) 今言(253) 双槐岁钞(253) 松窗梦语(255) 典故纪闻(256) 谷山笔尘(257) 广志绎(258) 涌幢小品(261) 玉光剑气集(262) 万历武功录(264) 万历野获编(265) 弁山堂别集(266) 塞外杂识(267) 永宪录(267) 檐曝杂记(270) 野语(271) 榆巢杂识(272) 听雨丛谈(273) 归田琐记(275) 啸亭杂录(275) 养吉斋丛录(278) 道咸宦海见闻录(280) 郎潜纪闻(281) 皇朝琐屑录(282) 清稗类钞(282)

一二 传记、谱牒史料 (285)

概说(285) 历代传记引得(286) 隆平集(288) 名臣碑传琬琰集(289)

元朝名臣事略(289) 国朝献征录(290) 国朝列卿记(291) 续藏书(293)
国朝先正事略(294) 国朝耆献类徵(295) 清史列传(295) 碑传集(296)
续碑传集(297) 碑传集补(298) 碑传集三编(299) 李氏宗谱(300)
西夏李氏世谱(300) 祁氏家谱(302) 安多藏区土司家族谱辑录研究(303)
果洛宗谱(303) 囊谦王系谱(304) 阿文成公年谱(304) 甘肃人物志(305)

一三 档案、文史史料 (307)

概说(307) 明清档案(308) 清代档案史料丛编(312) 清代青海蒙古族档案史料辑编(313) 青海文史资料选辑(314) 甘肃文史资料选辑(314)

一四 少数民族文献史料 (316)

概说(316) 吐蕃历史文书(316) 汉藏史集(317) 宗喀巴小传(318) 萨迦世系史(320) 青海史(321) 汉蒙藏史略(322) 安多政教史(322) 宗教源流镜史(323) 白史(324) 佑宁寺志(325) 塔尔寺志(326) 蒙古源流(327) 杂学本本(328)

一五 青海史专题史料要目 (330)

综合(330) 通史(331) 先秦秦汉史(332) 魏晋南北朝隋唐史(333)
宋夏金元史(336) 明清史(339) 近现代史(345) 经济史(351) 民族史(360)
宗教史(375) 土司制度(379) 历史人物(381) 历史地理(386)
考古文物(392) 文化科教(396) 民情风俗(403)

后 记 (407)

一 绪 说

史料与历史研究

一般说来,历史运动是历史研究的对象;具体而言,是历史人物、历史事件、历史现象及规律。历史研究的成果,是历史作品。古人谈及学问,讲究“义理、考据和辞章”。义理即道理,就是言之要成理;考据即依据,就是持之要有据;辞章即表达,就是行文要有文采。用现在的话来说,判断历史作品优劣有三个标准:(1)观点是否正确,道理是否阐明,有没有学术价值;(2)史料是否丰富、可靠、可信;(3)逻辑结构是否严密,文字表达是否流畅典雅。这里所说的历史作品的价值,就是要有真知灼见和创新意义。而有价值的书文,无非是两种情况:一种是把已有的研究再深入一步;另一种就是开垦处女地。这就要求研究者必须对要打算研究的课题作一番深入的调查——没有人涉及的领域,自然就是开垦处女地;至于对已有的研究,则必须搞清楚有哪些人研究过?他们研究的状况如何?自己有没有兴趣和能力把已有的研究再推进一步?

“持之有据”,是历史作品的客观要求。“持之有据”中的“据”,就是依据、根据,实际上就是“史料”。这就是说,历史研究的结论要从“史料”中得来,要靠“史料”来说话。史学界有两句行话,一是“无证不立”,二是“孤证不信”。这就是说,历史研究不仅需要史料,而且要尽可能详尽收集史料。在史料十分丰富的情况下,对它们作横的对比和纵的排列,从而引起认识过程的飞跃,产生概念、判断和推理,形成对历史发展规律的理性认识。唐代史学理论家刘知幾说:“盖珍裘以众腋成温,广厦以群材合构。自古探穴藏山之士,怀铅握槧^①之客,何尝不征求异说,采摭群言,然后能成一家,传诸不朽。”^②这说明,人们很早就注意到了详尽占有史料的重要性的问题。近人梁启超说得更明了:“史料为史之组织细胞,史料不具或不确,则无复史之可言。”^③用现在的话来说,史料不充分不具体不可信,历史研究就无从谈起了。历史研究要“持之有

① 怀铅握槧:身携笔筒,以备随时记录。铅,铅粉;槧,书版,为古代书写工具。

② 刘知幾:《史通》卷5《采撰》,上海:上海古籍出版社,1978年版。

③ 梁启超:《中国历史研究法》,北京:东方出版社,1996年版,第44页。

据”，这就要求历史研究者必须要沉得下心来，要能够坐得住冷板凳，经受历久而不辞辛劳的考验。这是必须下的工夫，必须要有这种精神和精力准备。荀子说：“真积力久人。”^①只有踏踏实实坚持积累，方可跨入治学的门径，然后，再“厚积”而“薄发”，否则就难以取得像样的成就。

史料与史料学

所谓史料，即研究和编纂历史所用的资料。一般说来，史料包括实物史料、文字史料、口述史料和形象记录史料。在这里，实物史料、文字史料自不待言。口述史料，又称口碑史料，既有当事人的亲身经历，又有记录者的耳闻目睹，可补文献记述的不足；经过一段时间，再由文字记述下来从而又变成了文字史料。至于形象记录史料，包括绘画、照片、影片、幻灯片、录像、录音带之类，实际上可列入实物史料之中。所以，总起来看，史料主要有实物史料和文字史料两大类。

实物史料大体上有四种：(1)遗址，即古代人的活动遗迹(含居址、村落、作坊、游牧民族活动遗迹)；(2)墓葬；(3)遗物；(4)形象记录史料。实物史料既可补充文字记述的不足，又可纠正文献上的谬误，还能加深人们对历史的感性认识，对于史前史研究则更是绝无仅有的资料。不过，这类的材料有很大的局限性；在有文字记录的情况下，一般还必须以文字史料为主。至于文字史料，在多数情况下，就是人们所熟悉的历史文献。

中国的文字史料十分丰富，它还具有相当高度的连续性和系统性，可以充实和匡正人们对于中国历史的认识。但它同样又有自身的局限性：一方面，相对于客观存在的社会历史来说，在数量上它仍显得有些微不足道；另一方面，由于为史者的立场、观点和态度问题，许多记录又存在不完整、不全面乃至失实和歪曲之处。所以，历史研究虽然不能不依靠文字史料，但又要用“去粗取精”和“去伪存真”的态度来对待它们。

秉笔直书是撰述历史的一个优良传统，它要求为史者必须依据事实来描述历史。史料越充分，史实越确凿，对史实的记述便会越接近于历史的本来面目。当然，研究历史不应当以考订史料为满足，还应该阐明历史发展规律，总结历史经验，吸取历史教训，给人们以启迪和教益。然而，唯有依据事实，方可把历史规律、历史经验和历史教训阐述得清楚，得出真正有说服力的结论，使人信服而乐于接受。所以，史料是否丰富和可信，是评判历史作品质量之好坏、品位之高低的重要标准之一。

^① 《荀子·劝学篇》，《诸子集成》，北京：中华书局，1954年版。

史料学是历史学的辅助学科之一。从广义上说,史料学的任务,是从事史料的收集(包括辑佚、补遗与缀合)、分类和运用;校勘、考订、鉴别史料的真伪,确定史料的绝对年代和相对年代,考索史料的源流与特征;了解历史文献的义例、内容以及史料的实际价值。从狭义上看,史料学的任务,主要是考察和研究史料的源流、价值与利用。从更为实际的角度考虑,本书所论是从狭义的史料学展开的。

青海史史料学的任务

青海位于中国西北,地处青藏高原东北部,因境内有青海湖而得名。这里是长江、黄河、澜沧江的发源地,所以又有“三江源”、“江河源”之称。青海地域辽阔,总面积72.12万平方公里。东、北与甘肃接壤,东南与四川毗连,南与西藏交界,西与新疆为邻。青海又是一个多民族省份,在560万的总人口中,以藏族、蒙古族、土族、回族、撒拉族为主的少数民族人口占了40%左右。省内雪峰挺拔,湖泊星罗棋布,连同纵横的江河、浩瀚的广漠和如茵的草原,构成了风光旖旎的高原胜景。青海悠久的历史,浓郁的民族风情,蕴含了宝贵的文化资源,很值得深入挖掘与研究。

伴随20世纪30~40年代边疆史学的热兴,一些学者开始关注青海历史,但大多还属于一般性的介绍。由顾颉刚^①发起创办的《禹贡》半月刊,还出版过西北专号和回族专号,推动了包括青海在内的西北边疆史地的研究。50~60年代,为配合国家的民族识别工作,不少学者又深入各民族聚居区,做了大量的民族社会状况调查,撰写了一批通俗的民族史之作。70~80年代以后,在全国修志热潮的推动下,经过广大史学工作者的不懈努力,发表和出版了大量有关青海历史的作品,内容涉及到青海各个历史阶段以及各个社会层面;《青海历史纪要》、《青海通史》这类通纪之作的问世,反映出了青海区域史的研究水平在整体上的提高。从1985年起,青海师范大学和青海民族学院,招收“青海地方史”和“青海地方民族史”专业研究生,为推动青海史研究的深入准备了后备人才。当然,历史研究是一个永续性的事业,青海历史仍需有志向和有潜质的学人不断挖掘和研究,以便更好服务于青海当今与未来的文化和社会建设。

青海史史料学的研究任务,自然要说明青海史史料的来源、价值与利用。这里,需要特别强调的是,青海是祖国大家庭中的一员,青海历史是中国历史的重要组成部分,这就要求研究者必须要有开阔的视野,把它置于中国历史的大背景下来研究;青海史

^① 顾颉刚(1893~1980),字铭坚,江苏苏州人,中国古史辨学派、民俗学和历史地理学创始人之一。除编辑《古史辨》之外,代表作有《汉代学术史略》、《秦汉的方士与儒生》、《尚书通检》、《史林杂识》和《中国疆域沿革史》。

史料学同样要结合中国历史的大背景和祖国丰富的史学遗产来研究。另外,作为辅助学科,青海史史料学自然还要结合青海历史的大背景来研究。具体谈及青海史史料,就实物方面而言,包括先秦以来的各类实物和近人今人的形象记录史料;就文字史料而言,则包括各种史书体裁^①史料和近人、今人的口述史料。另外,清人章学诚^②“六经皆史”^③的观点仍是可取的,所以,可以把历史上一切有关于青海历史的文字资料纳入青海史史料的范畴。再者,以更加开阔的眼光来考虑,今人、近人的各种研究成果同样可以纳入青海史史料的范畴。说明这些史料的来源、价值和利用,既是青海史史料学的任务,又是对青海历史研究的贡献。值得一提的是,在介绍青海史史料方面,已有学者做了一些开拓性的工作,主要有赵生琛/谢端琚/赵信的《青海古代文化》(青海人民出版社,1985年版)、聿一之的《青海民族史入门》(青海人民出版社,1987年版)、周伟洲的《吐谷浑史入门》(青海人民出版社,1988年版)、谢佐/格桑本/彭复堂的《青海金石录》(青海人民出版社,1993年版),为《青海史史料学》的编写提供了有益的学术条件。

青海史史料学的研究方法

青海史史料学是为青海史研究服务的,说明青海史史料的来源、价值与利用,最重要的是要结合青海史研究的实际。不过,青海于古代一直地处僻远,中原王朝对它的了解和记录难免是粗浅的和零星的;另外,青海虽说是一个多民族的省份,然而,世居少数民族大多很少有纯粹史学意义的历史撰述。这是青海史史料学研究的难点之一。至于青海史史料学本身,尚属一个空白领域,没有可以参考借鉴的样本,以至于对它的研究不能不是探索性质的。这是青海史史料学研究的又一个难点。所有这些,让人很难从整体上去勾勒出青海史史料状况的总体面貌。按理说,史料学比较合理的撰述形式,一是依时间顺序来叙述,以便于把握它的发展走向和时代特征;二是按专题性质来撰写,以便于它对有关的研读者起到搜寻史料线索的作用。不过,鉴于上述的原因,本书在对文字史料的叙述上,采取了书目题解式这种不得已而为之的做法;而有关青海史的系统文字史料的缺乏,让人又不得不从浩如烟海的文献中去披沙拣金,即便是只

① 中国史书历来讲究自身的外部形态和内部结构,即史书的体裁和体例。各类史书之不同的表现形式,这就是史书的体裁;同一史书的内部组织和表现形式,这就是史书的体例。

② 章学诚(1738~1801),字实斋,清代会稽(今浙江绍兴)人,乾隆进士,官至国子监典籍,后主讲定州丁武、保定莲池及归德文正书院,协修《续资治通鉴》,主编《湖北通志》,代表作有《史籍考》及《文史通义》。

③ 章学诚:《文史通义》卷1《内篇·易教上》,上海:上海书店,1988年影印本。

言片语每每也令人如获至宝。

本书所介绍的青海史史料,主要包括了实物史料和文字史料两大板块。对实物史料的叙述,分为旧石器时代、新石器时代、夏商周三代、秦汉至隋代和唐宋至明清五个时段;每一时段又大致按遗存、遗物来叙述。对于文字史料,则主要按史料的体裁类别来叙述。这些类别包括纪传体、编年体、纪事本末体、典制体、地理与方志、诏令与奏疏、文编与汇编、丛书与类书、笔记与野史、传记与谱牒、档案与文史以及少数民族文献史料。纪传体、编年体、纪事本末体和典制体史料,是历史研究的史料来源正途;档案、诏令与奏疏、文编与汇编史料、丛书与类书、传记与谱牒史料,同样为研究者所倚重。这里需要强调的是,地理与方志、少数民族文献史料,对于作为区域史的青海史而言,是研究者尤当高度重视的史料;笔记、野史史料,可“补正史之亡,裨掌故之阙”^①的作用,同样是研究者所不能忽视的。

对实物史料的叙述,主要是要考虑遗存、遗物的特征、形制和所包含的历史文化内涵;对文字史料的叙述,侧重于考察它们的作者、思想倾向、史料来源、主要内容、版本收藏以及对青海史研究的价值。需要强调的是,本书所涉及的文字史料,它们的记述内容,大体以1949年为下限;至于现当代部分,可以省、市、县志和专门志以及各级政府的各类统计年鉴、资料为主查阅相关资料。

还需强调的是,一般说来,历史研究多是以专题展开的,而本书的分类介绍,又没有按照社会问题来划分。为了弥补这种不足和缺失,本书编制了“青海史专题史料要目”,可望它对研究者起到一种提示性的索引作用。“要目”包括了综合、通史、先秦秦汉史、魏晋南北朝隋唐史、宋夏金元史、明清史、近现代史、经济史、民族史、宗教史、土司制度^②、历史人物、历史地理、考古文物、文化科教、社会风俗16个专题书目,在收录中既有有关的古代文献,又有今人有代表性的书文,可视为青海史各专题研究的主要参考书目;对它们记述内容和主要观点的展开,又可视为青海史各专题研究的一般理论综述。

① 桃源居士:《五朝小说》序,《说郛·说郛续刊》,崇祯重编印本。

② 土司制度:肇始于唐宋之际的羁縻之制,确立、完善于元明清三代。北宋镇压依智高起义后,封土酋为土官,遍设土州、县、洞,它们的社会经济、政治组织、文化制度以及民情风俗,与流官的州县不同,因有“土司”之称。元朝以宣慰使、宣抚使、安抚使三种武职封授西南、西北的少数民族首领,明朝又添设土知府、土知州、土知县三种文职,允许土官子孙世袭。至雍正之年,清朝推行“改土归流”,加速了土司制度的瓦解。20世纪50年代,土司制度最终废止。

二 实物史料

概说 青海虽地处西北,但与祖国大家庭的政治、经济和文化联系十分密切,这可以从古代文献和出土文物中得到有力的印证和说明。但同时又应该看到,祖国疆域辽阔,相对于文化中心区域来说,青海毕竟在多数时候还是处在它的边缘,经济和文化发展相对滞后,活动在青海这块土地上的人们留下来的文字记录十分有限;而中原政权对于青海历史的记录往往又很不完整。所以,研究青海历史要尽可能借助实物史料。先秦史,特别是史前史则更需要仰赖于实物史料来说明问题了。这就需要积累一些考古学方面的知识,高度重视和充分利用考古工作的成果。

考古学以古代人类活动遗留下来的遗迹、遗物为主要研究对象,从已寻找到的实物史料中去研究社会的发展演变轨迹,以阐明古代人类所生存的特定的时空、生态环境以及所形成的文化行为,确定不同文化之间在特定生态环境中的相互关系。考古学文化是一种十分复杂的时空综合系统,包含了许多人们意料不到的因素,主要是生产力的变动和发展。所以,考古学家必须要从多角度、多方位去作整体研究,方能真正解开古代人类文化行为的种种谜团。不同地理生态环境,由于人类生产活动的结果,可以形成不同水平的生产力和生产关系,产生出不同的文化类型。一种文化行为产生后,一旦比另外的文化略高一筹,便会很快波及到别的地区,从而影响它们的文化发展面貌。为了扩大信息领域,考古学不断引入自然科学中的新技术和新方法,强化了复原、分析和处理信息的能力;各种测年方法(主要是C-14测年方法^①、钾氩和铀系测年方法)所提供的年代序列,已经广泛渗透于现代考古工作之中。

旧石器时代实物史料

○旧石器时代文化遗存

旧石器时代人们的生活资料来源,以狩猎、捕鱼和采集为主。为了寻觅食物和饮

^① C-14是碳的一种具有放射性的同位素,它的半衰期为5730年,在考古学中用于测定生物(含植物和动物)的死亡年代,从而判定出古代遗址和遗物的存在年代。

水的便利,人们一般选择在低山临河之处活动,又大多利用天然山洞和岩穴作为栖身之所。在这些地方,可能发现各种打制石器和骨制用具(例如骨锥和骨针),还有吃剩下的禽兽骨骼以及用骨头、蚌壳和石头做成的各种装饰品(例如穿孔的骨环、骨管)。另外,还可能发现植物果实以及用火遗留下来的灰烬。

在中国,旧石器时代的年代为300万~10000年前;早期文化的代表是北京周口店洞穴、陕西蓝田人以及云南元谋人遗址;中期文化的代表是周口店新洞、湖北长阳人、广东马坝人、山西丁村人和阳高许家窑遗址;晚期文化的代表是周口店山顶洞人、内蒙河套人以及四川资阳人遗址。

打制石器 打制石器是旧石器时代最主要的遗物之一,它们多是利用天然砾石稍加打制而成。按形制和用途可分为八类:(1)砍砸器:以石片、石核、砾石打制而成;(2)刮削器:多用小块石片加工而成,可分为直刃、凹刃、凸刃、双面刃;(3)尖状器:顶端有一个尖刃,刃之两侧多经二次加工修整;(4)雕刻器:先在小石片边缘打出一个斜向小平面,再错开一个角度打去另一块石片,两石片疤痕相交处即成为它的刃部;(5)斧形器:多为经两面修理打制的石核工具,一端有刃,另一端为手握柄部;(6)镞形:一般用压制法加工而成,尖端锋刃多向一边歪斜,下端分尖底、圆底和平底几种;(7)刀形器:石片一侧稍厚为刀背,而薄的一侧为刀刃;(8)石球状器:呈不规整的球形,通体经加工修整,是在狩猎中使用的主要武器。

动物化石 各类动物骨骼化石,既是研究当时人们的生活与生产状况的一个重要方面,又是研究当时的生态环境、地质状况和据以断代的重要资料。动物骨骼埋藏年代越久,石化程度就越大。新石器时代的动物骨骼因埋藏年代短而很难石化,所以,凡与已石化了的动物骨骼共生的遗物和人类骨骼,大略可判定为旧石器时代遗物。已发现的动物化石种类,在北方以剑齿虎、长鼻三趾马、鬣狗和肿骨鹿为代表,在南方则以大熊猫和剑齿象为代表。

人骨化石 一般说来,旧石器时代的人类与现代人的体质差别很大。在它的早期,体质近似古猿,所以又称为“猿人”;到了中期,人类的体质和现代人相比虽仍有很大差别,但与“猿人”相比又有明显的进化,所以又称为“古人”。到了晚期,人类的体质和现代人已差不多,所以又称为“智人”、“新人”。

○青海旧石器时代文化遗存

(1)1956年,在柴达木盆地南缘的格尔木河上游三叉口、长江源头沱沱河沿岸及霍霍西里,考古人员采集到十来件打制石器,包括石核、石片和砾石。学界认为,它们是迄今在青海所发现的人类最早的遗物。

(2)1982年,在小柴旦湖东南岸的湖滨阶地上,考古人员采集到112件旧石器,包括雕刻器、刮削器、尖状器和砍砸器41件。这些石器除少量使用压制修整技术外,大部分是用石锤直接打击而成的。学界认为,它们是距今大约三万年以前的遗物。

(3)1993年,在格尔木以南的东昆仑山中,考古人员又发现了古人类使用过的烧土及四层炭屑以及经人工磨制的贝壳装饰品和一些石器,还发现了鹿类动物的牙齿化石。学界认为,它们是距今大约一万年以前的遗物。

(4)1980年,在西宁西南的贵南拉乙亥乡(今龙羊峡水库淹没区),考古人员还发现了六处不同于新石器时代文化类型的遗存,出土了大量的石器、骨器和装饰品。石器以打制为主,种类有砍砸器、刮削器、雕刻器、砥石、研磨器和调色板;除直接打击法和间接打击法外,还出现琢修的加工技术。学界认为,它们是 4745 ± 85 年由旧石器时代向新石器时代过渡阶段的文化遗存。从社会形态上说,拉乙亥人已处于母系氏族社会中期的发展阶段。

新石器时代实物史料

新石器时代的出现,是人类社会历史发展的一次质的飞跃。它的主要特征是:

(1)以狩猎和采集为主的单一经济逐步向农耕生产过渡,大大改善了人们的生活条件与方式;(2)石器大多已由磨制而成,使用起来比打制石器的效率更高;(3)陶器的出现是一个突出标志,更有利于人们的熟食和定居;(4)人们移居于适宜农耕生产的浅山、丘陵的河岸台地上,形成了大小不同的聚落和半地穴式房屋建筑;(5)出现了饲养业,牛、羊、猪、狗是最早饲养的家畜;(6)陶纺轮、石纺轮的发现,说明已出现和使用纺织品;(7)骨、蚌、角制生产工具和骨、蚌、角、石、玉制装饰品的出现,表明生产与生活状况已有了很大的提高。

○新石器时代文化遗存

村落遗址 村落的产生与发展,与原始氏族社会的发展具有密切关系。早先,它们大多位于浅山和丘陵靠近河流、湖泊的台地上;后来,部分村落又扩展到平原上的高地。村落之所以选择这样的地理环境,一方面是为了饮水与狩猎的方便,另一方面是为了有利于从事农耕生产。

房屋建筑 因地理环境的不同,人们对房屋的筑法和结构存在很大的差异。在北方,房屋建筑形式多数为半地穴式的,一般是由地面向下挖出一个圆形/方形/长方形的房基和门道,然后在周围挖洞立柱和架设房顶。在南方,因有些村落靠近水边,人们为适应洪水涨落而把房屋架设在立柱之上。这样,在雨季就出现了水在屋下流的奇特

景象。

灰坑 那些相对规整的圆形袋状坑和圆竖井形坑,原来可能是供储藏东西之用的窖穴;有些大型灰坑,坑内周壁经过火烧,原来可能是作为地穴式/半地穴式房基之用的;而深达地下水平面以下的灰坑,原本很可能是供饮炊和洗漱之用的“水井”。

陶窑 一般说来,北方的陶窑形状多为圆形,称为“馒头窑”,主要由窑室、火膛和窑门组成,有的窑室底部还挖有便于通火的沟槽;而南方的陶窑,除圆形窑之外,还有前低后高的长条形窑,又称“龙窑”,主要由窑室、火膛、窑门和烟囱组成。

墓葬 墓葬大多与村落分布在一起,墓坑多为长方形竖穴。葬法主要分“一次葬”(又称“原葬”,即死者被埋入墓坑后不再移动;多为单人葬)、“二次葬”(又称“迁葬”,即把死者的骨骼从原葬墓坑内取出,移葬到另一处墓坑里;多为合葬)、“瓮棺葬”(又称“瓦棺葬”、“瓦罐葬”,系埋葬婴幼儿的一种葬法)和“石棺葬”(在墓坑内死者周围摆上一圈河卵石作为石棺)。

成人葬式,多为仰身直肢葬,少数为侧身屈肢葬;有些成人墓内有葬具,往往又多寡不一。通过不同类型的墓葬、葬具、葬式,可以研究不同地区、不同时代氏族部落的埋葬习俗、埋葬制度、社会组织形态、社会结构以及人种学方面的问题,对于研究民族学、氏族社会可能提供十分重要的信息。

生产工具 新石器时代的生产工具,仍以石器为主,骨、蚌、角、陶、竹和木制工具较少。磨制石器占各种工具总数的90%以上,主要种类有铲、斧、镑、凿、刀、镰、矛、镞以及石磨盘、石磨棒。为了绑柄使用,有些石器的中部钻有圆孔;有的石器是一器二用乃至多用,既作生产工具,又兼作武器。

生活用具 新石器时代的生活用具,主要是陶器。陶器经历了一个由火候低、器形简单、品种少和制作粗糙到火候高、器形复杂、品种多和制作精致的发展过程。早期的陶器,以手制为主,主要是炊器和食器,器表多素面和简单篦纹、锥刺纹与划纹;中晚期的陶器,以轮制居多,出现了盛器和饮器,陶器表面除有较多的绳纹和篮纹外,有些还施以彩绘。

○新石器时代文化类型

在中国,新石器时代的年代为10000~4000年前;早期代表有浙江余姚河姆渡、陕西毕县老官台及河南新郑裴李岗文化;中期代表有河南渑池仰韶文化^①;中晚期代表

^① 仰韶文化:1921年发现于河南渑池仰韶村,年代距今大约7000~5000年前,主要分布于河南、陕西、山西和甘肃;因遗物中以彩陶器最有特点,又有“彩陶文化”之称。

有山东泰安大汶口、甘肃临洮马家窑及内蒙赤峰红山文化；晚期代表有山东章丘龙山及浙江余杭良渚文化。

与青海历史密切相关的是马家窑文化。

马家窑文化，因 1928 年发现于甘肃临洮县马家窑而得名，过去又有“甘肃仰韶文化”之称。实际上，它是黄河上游具有独特风格的一种新石器时代文化。迄今已发现的遗址有 400 多处，广泛分布于甘宁青三省区以及陕甘、川甘交界处。从地层学与年代学的角度观察，马家窑文化各遗址由东向西发展，大约经历了千年以上。它的发展演变轨迹，大体有石岭下类型→马家窑类型→半山类型→马厂类型四个阶段。

在马家窑文化中，尤以马家窑类型、半山类型和马厂类型最具特点^①。

马家窑类型，计有甘肃临洮马家窑、兰州曹家嘴、永登蒋家坪，青海大通上孙家寨和贵南尕斯库勒遗址。半山类型，因 1923 年发现于甘肃广河县半山村而得名，主要有甘肃兰州青岗岔、花寨子和青海乐都柳湾遗址。马厂类型，因 1924 年发现于青海民和县马厂塬而得名，主要有甘肃永靖马家湾、永昌鸳鸯池、永登蒋家坪和青海乐都柳湾遗址。

○青海新石器时代文化遗存

(1) 马家窑文化中的马家窑类型

在青海，马家窑类型的代表性遗址，是西宁城北的大通上孙家寨遗址^②和西宁西南的同德宗日遗址。1973 年，在上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆，高 14 厘米，口径 29 厘米，泥质红陶，内壁绘有三组舞蹈画面（每组五人，手牵手翩翩起舞）。1993 ~ 1995 年，宗日出土有三件舞蹈纹彩陶盆：两件内壁各绘有 11 人和 13 人像，他们头饰宽大，下穿裙装，于水边牵手乐舞欢歌；一件高 11.3 厘米，口径 22.4 厘米，内壁绘有“双人抬物”图案。它们是马家窑文化中彩陶的杰出代表，在中国艺术史包括舞蹈史和美术史上具有重要的意义。

(2) 马家窑文化中的半山类型

在青海，半山类型的代表性遗址，是西宁东南的民和阳山遗址。从它的墓葬来看，成年异性合葬已占了很大的比例，表明父系制已经渐次确立了起来。

^① 张学正、张朋川、郭德勇：《谈马家窑、半山、马厂类型的分期和相互关系》，《中国考古学会第一次年会论文集》，北京：文物出版社，1980 年版。

^② 韩康信、谭婧泽、张帆：《中国西北地区古代居民民族研究》，上海：复旦大学出版社，2005 年版。作者认为，上孙家寨古墓地人骨与黄河中下游的商周及汉代人骨之间有相对接近的形态学距离，说明黄河文明的载体应该是在体质上与蒙古人种东亚类型接近的人群。