

广东省社会科学院
广东海洋史研究中心 主 办

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源集刊

海洋史研究

【第十三辑】

Studies of Maritime History Vol.13

李庆新 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源集刊

【第十三辑】

海洋史研究

Studies of Maritime History Vol.13

李庆新 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

海洋史研究. 第十三辑 / 李庆新主编. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2019. 4
ISBN 978 - 7 - 5201 - 4135 - 2

I. ①海… II. ①李… III. ①海洋 - 文化史 - 世界 -
丛刊 IV. ①P7 - 091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 293413 号

海洋史研究 (第十三辑)

主 编 / 李庆新

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 吴 超 郭白歌

文稿编辑 / 周志宽

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 27.75 字 数: 481 千字

版 次 / 2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4135 - 2

定 价 / 89.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

广东省社会科学院
广东海洋史研究中心 主 办

《海洋史研究》学术委员会

- 主 任 王 珺 (广东省社会科学院)
- 顾 问 滨下武志 Takeshi Hamashita (中山大学)
蔡鸿生 (中山大学)
邓开颂 (广东省社会科学院)
耿 昇 (中国社会科学院)
姜伯勤 (中山大学)
梁志明 (北京大学)
苏尔梦 Claudine Salmon (法国国家科学中心)
杨国桢 (厦门大学)
叶显恩 (广东省社会科学院)
周振鹤 (复旦大学)
- 编辑委员会 包乐史 Leonard Blussé (荷兰莱顿大学)
陈春声 (中山大学)
黄良民 (中国科学院南海海洋研究所)
纪宗安 (暨南大学)
李塔娜 Li Tana (澳大利亚国立大学)
普塔克 Roderich Ptak (德国慕尼黑大学)
松浦章 MATSUURA Akira (日本关西大学)
吴志良 (澳门基金会)
张国刚 (清华大学)
- 主 编 李庆新 (广东省社会科学院)
- 副 主 编 周 鑫 (常务) 罗燧英 陈博翼 (特邀)
- 执 行 编 辑 周 鑫 罗燧英 徐素琴 杨 芹 王 潞
王一娜 江伟涛 吴婉惠 蔡香玉 (特邀)

目 录

专题论文

公元前三千纪至公元前一千纪稀有商品贸易网络中的中亚

——以青金石与玻璃为中心的探讨

..... 谢尔盖 (Sergey Lapteff) / 3

公元 1~4 世纪丝绸之路的贸易模式

——以贵霜史料与钱币为中心 万 翔 林 英 / 30

“中国石”“中国铁”与古代中国铜铁器的西传 陈春晓 / 62

东南亚海域 10~14 世纪沉船出水锡锭用途小考 杨晓春 / 85

“南海 I 号”船载铁器与相关问题研究 席光兰 万 鑫 林唐欧 / 100

中国外销银器研究回顾与新进展

——兼论 18 世纪广州的银器外销生意 黄 超 / 114

呈进、采办与造办：清代西洋机械钟表入华与技术传播

..... 张学渝 蔡 群 / 136

法藏占婆手抄文献资料目录 牛军凯 (编译) / 151

关于《占王编年史》与占城南迁宾童龙的考察 新江利彦 / 185

从占婆长诗看占婆的覆灭与被同化 (1832~1835)

..... 尼古拉·韦伯 (Nicolas Weber) / 204

关于流亡至柬埔寨的占婆国王 蒲达玛 (Po Dharma) / 229

吴晋宋时期陶氏家族与交州地方

- 以越南新出“陶烈侯碑”为线索 鲁 浩 / 241
- 陈荆和教授越南史研究述评 叶少飞 / 258

风说书的世界

- 异域风闻所见之明清鼎革 陈 波 / 291
- 风车与纺车：15~17世纪莱茵河三角洲、长江三角洲
- 开发中的人地关系与技术选择 谢 湜 / 317

山东与海上丝绸之路 普塔克 (Roderich Ptak) / 339

- 琅琊港：古代“海上丝绸之路”最早的起点之一？
- 孟玉华 (Ylva Monschein) / 345
- 胶海关研究述评及研究空间探析 马斗成 韩 威 / 359

学术述评

- 2018年中国海洋史研究综述 杨 芹 / 373
- 改革开放以来哥伦布、麦哲伦研究述评 张 箭 / 387
- 交融之火花
- 评《大航海时代的日本与金属交易》 许美祺 / 401
- 南选、南征、南迁与南部海疆开发
- 王承文《唐代环南海开发与地域社会变迁研究》评介
- 张兴成 / 411

- 后 记 / 431
- 征稿启事 / 435
- Manuscripts / 437

专题论文

公元前三千纪至公元前一千纪稀有商品 贸易网络中的中亚

——以青金石与玻璃为中心的探讨

谢尔盖（Sergey Lapteff）*

中亚的地理位置决定了其在横贯大陆关系中的作用，在人类文明之初的旧石器时代已有所展现。^① 可以推测，主要的贸易路线位于中亚南部，那里有更为温暖的气候和充足的水源，为人类生存创造了有利的条件。但直到中亚开始将自然资源作为远程交换的商品，才促使它成为洲际联系中不可或缺的组成部分。

* 作者谢尔盖（Sergey Lapteff）系日本美秀美术馆研究员。译者冯筱媛系中山大学历史系博士后，审校者林英系中山大学历史系教授。

原文 *Central Asia on the Crossroads of Trade of Prestigious Goods in the III - I Millennium B. C. : Natural Minerals and Glass*（未刊稿），2017年3月3日在广东省社会科学院广东海洋史研究中心“史学前沿论坛”上报告。

① J. Krause et al. eds., "The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia," *Nature*, Vol. 464 (April 2010), pp. 894 - 897; A. H. 丹尼, V. M. 马松主编《中亚文明史》第1卷：《文明的曙光：远古时代至公元前700年》，芮传明译，中国对外翻译出版公司，2002，第20~30页。

在史前时期，即国家（酋邦）形成之前或早期阶段^①，存在着多种交换模式。但在这些交换模式中，对稀有商品的需求在多元化社会的形成中起着重要作用，特别是丰富的矿产资源，中亚对于它的邻国来说十分重要。在这一点上，对伊朗高原也是如此。

中亚，拥有伊朗高原和土库曼斯坦阿姆河（Amudarya River）之间战略性的地理位置和极为丰富的矿产资源。它们中的许多因自然美为世人所喜爱，如石灰华、大理石缟玛瑙、水晶石膏等，其他如盐、硫黄等也有实际的用途。^② 这些漂亮的石头在装饰制作中起着重要作用，是一种最重要的人类审美感受的满足方式——通过美的完美来获得积极的情感。众所周知，装饰制作有着漫长的历史，在人类文明之初即已出现。^③ 事实上，玛瑙是最流行的制作容器及用于装饰的矿石之一，代表了从埃及至伊朗、马尔吉阿纳（Margiana）的古代东方。^④

矿石虽不是中亚交换的唯一资源，还有各式各样的植物、动物和制品等也尽在其中，但极少有考古遗存保留下来。农产品交换也是如此。而这些正是诸如美索不达米亚或埃及城市文明繁荣的主要根源。

稀有商品虽然不是古人好奇的唯一对象，但却是复杂社会、国家以及人类文明发展的重要因素。古代社会的权贵阶层通过占有他人无法获得的稀有商品来证明其独特性，以巩固他们在其他同胞中的威望和权力。这股力量成为人类文明形成和社会复杂化的原动力，必然带来更为精细的社会组织形式。因此，稀有商品的交换不容小觑。将其据为己有大约是早期国家权贵阶层的优先事项，后来才发展成为经常性的贸易往来。

在古代东方，青金石即是拥有如此支配性地位的稀有商品。时至今日，这种被认为是半宝石的矿物仍广受欢迎，其两个主要原因在于它罕见的可利用性和特殊的品质。青金石由天青石、方钠石、蓝方石、方解石、黄铁矿及

① T. K. Earle, J. E. Ericson, eds., *Exchange Systems in Prehistory*, New York - San Francisco - London, 1977; J. Diamanti, "Beads, Trade and Cultural Change," in: J. W. Lankton, *A Bead Timeline*, Vol. I: Prehistory to 1200 C. E., Washington, 2003, pp. 8 - 13.

② W. M. Hramow, *Türkmenistanyň tebigaty*, Aşgabat, 2003, pp. 220 - 223.

③ ラブチェフ・セルゲイ：《「かざり」に相当するアジアの言葉》，《アジアのかざり》，《アジアのかざり》，信楽，2010，第12～20页。

④ S. Lapteff, "バクトリア・マルギアナ考古文化複合——その地理的な境について," *Bulletin of Miho Museum*, vol. 15 (2014), pp. 124 - 125.

其他矿物元素构成,硬度为 5.5,相对密度为 2.80,折射率为 1.50,玻璃光泽至蜡状光泽,其结晶类型不确定。^①事实上,该矿物的各项指数均非常平均^②,青金石的化学成分是 $(\text{Na}, \text{Ca})_8 [(\text{SO}_4, \text{S}, \text{Cl})_2 / (\text{AlSiO}_4)_6]$,方钠石是 $\text{Na}_8 [\text{Cl}_2 / (\text{AlSiO}_4)_6]$,蓝方石是 $(\text{Na}, \text{Ca})_8 [\text{SO}_4 / (\text{AlSiO}_4)_6]$ 。^③它们主要由不同比例的钠、氧化铝和钙构成。这一矿石的特殊之处在于它有着因不同色度而呈现出特别漂亮的蓝色。它是东方古代和中世纪以来蓝色颜料的来源。青金石不是自然界唯一的蓝色矿物,其他尚有方钠石、蓝方石、绿松石、蓝色堇青石等,但青金石从古代流行至今则在于它特殊的伴有特有白色杂质的佛青色。

青金石是自然界中罕见的矿物,目前在世界范围内仅有几个地方发现:20 世纪发现于加拿大、美国东海岸、帕米尔(塔吉克斯坦);18~19 世纪发现于俄罗斯外贝加尔湖地区。在此之前只在智利-阿根廷边境地区(弗洛尔德洛斯安第斯山脉)和阿富汗东北部(巴达赫尚-兴都库什山脉的 Sar-e-Sang, Duh, Sakhi, Chelemak)为人所知,且在史前已开始开采。阿富汗被认为拥有 9000 年的开采历史。^④在阿富汗 Shortughai 遗址发现的未加工的青金石原料已证明这一点。^⑤文献材料和考古证据已清晰地指出近中东附近的所有地区青金石匮乏。^⑥值得一提的是,产自美洲的青金石与巴达赫尚的青金石在色度上完全不同,因此使得后者的颜色独一无二。最近,在意大利、美国西海岸、缅甸也发现有青金石矿藏。^⑦在缅甸北部,英国地质学家称青

① キャリー・ホール:《宝石の写真図鑑》,東京日本ヴォーグ社,1996,第 69 页。

② 国立天文台编《理科年表 平成 19 年》,東京丸善株式会社,2006,第 635 页。

③ T. Krassmann, "Lapislazuli. Vorkommen, Gewinnung und Marktpotential Eines Mineralischen Blaupigmentes," in *Mineral und Exploration*, 2014, <http://www.mineral-exploration.de>, retrieved 12.12.2016.

④ T. Krassmann, "Lapislazuli. Vorkommen, Gewinnung und Marktpotential Eines Mineralischen Blaupigmentes."

⑤ H. -P. Francfort, "La Civilisation de l'Indus aux Rives de l'Oxus," *Archéologia*, 1987 (227), pp. 44 - 55; Fouilles de Shortughai, *Recherches sur l'Asie Centrale Protohistorique* (avec des contributions de Ch. Boisset, L. Buchet, J. Desse, J - C. Echallier, A. Kermorvan, et G. Willcox), Paris, 1989.

⑥ P. R. S. Moorey, *Ancient Mesopotamian Materials and Industries: The Archaeological Evidence*, Oxford, 1994, p. 86.

⑦ T. Krassmann, "Lapislazuli. Vorkommen, Gewinnung und Marktpotential Eines Mineralischen Blaupigmentes."

金石的发现与抹谷(现在称掸邦)红宝石的开采有关^①,但是目前我们还没有任何史料和考古遗物证明它早期的使用^②。

二

来自巴克达山(Badakhshan)的青金石被作为装饰材料和宗教器物在近东地区广泛使用。它被用在王室的装饰物上,以彰显其权力与威望。这样的例子可以在公元前三千纪上半叶美索不达米亚南部乌尔城的皇家墓葬中看到,在这里发现一条由黄金和青金石珠子制成的项链。另一个例子是用于宗教仪式的圣礼物品。现藏于日本信乐美秀艺术馆为公元前1295~前1213年的荷鲁斯雕像(鹰头神像),他的身体为银质,头发为青金石质(见图1)。它应该是埃及神庙最神圣的部分。

在王权的支撑下,有时大量这种珍贵材料被用于制作和装饰相当大的物品。马里(Mari)遗址(叙利亚哈里里)发现有狮头鹰雕像,尺寸为11.8cm×12.8cm,其翅膀由青金石制成^③,年代约为公元前三千纪中叶(见图2)。它极有可能是皇室成员或大祭司的装饰吊坠。上述遗址还出土了一条由青金石和红玉髓珠子串成的项链(见图3)。^④ 印度半岛北部也发现有哈拉帕文化的青金石和红玉髓组成的项链,年代为公元前三千纪至两千纪中叶。珠子不一定为当地生产,但在一定程度上可以是交换的成品。主要产于印度,特有的双锥长形红玉髓珠子的发现可以证明这一点。同样,被称作蚀花珠的制作技术可以被追溯到古代印度。^⑤ 在哈拉帕及属于哈拉帕文化的其他地点发现有大量的红白条纹哈拉帕文化蚀花珠。它们也影响了印度后哈拉帕文化的同类珠子,时至今日,那里仍然生产此类珠子。^⑥ 乌尔皇家墓葬和Mari遗址出土的公元前三千纪初至中期的印度风格红玉髓珠已证明了当时

① C. B. Brown & J. W. Judd, "The Rubies of Burma and Associated Minerals: Their Mode of Occurrence, Origin, and Metamorphoses, a Contribution to the History of Corundum," *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Series A, No. 187 (1896), p. 213.

② E. H. Moore, *Early Landscapes of Myanmar*, Bangkok, 2007.

③ A. J. Shortland: 《シルクロード大文明展——シルクロード・オアシスと草原の道》, 奈良县立美术馆, 1988, 第54、178~179页。

④ M. S. Vats: 《世界四大文明——インダス文明展》, 东京, 2000, 第160页。

⑤ M. G. Dikshit, *Etched Beads in India*, Poona, 1949.

⑥ J. M. Kenoyer, "The Technology of Stone Beads," in: Lankton J. W., *A Bead Timeline*, Vol. I: Prehistory to 1200 C. E., Washington, 2003, p. 19.



图1 荷鲁斯雕像（鹰头神像）（埃及第十九王朝，公元前1295～前1213年，日本信乐美秀艺术馆藏）

珠子的远程交换。珠子体积小，极易移动，便于运输，加之品种多样，提高了它们作为成品流通的需要。

同时值得注意的是，近东和中东地区不仅进口如青金石珠一样的成品，也有未加工的原石。叙利亚埃卜拉 G 宫殿遗址（公元前 2400～前 2300 年）地下发现有 22kg 未经加工的青金石原石（见图 4）。^①

① A. J. Shortland, 《シルクロード大文明展——シルクロード・オアシスと草原の道》, 第 43、174 页。

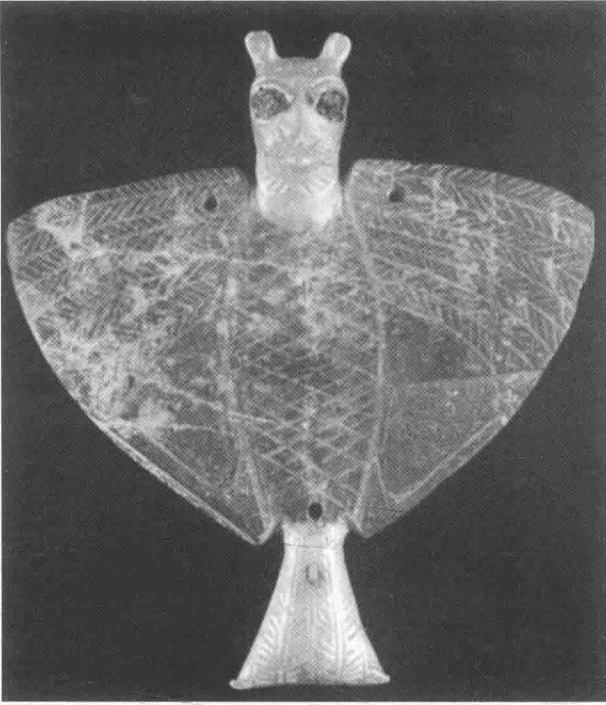


图2 狮头鹰雕像 (美索不达米亚北部 Mari 遗址出土, 约公元前 2500 年, 叙利亚阿勒颇博物馆)

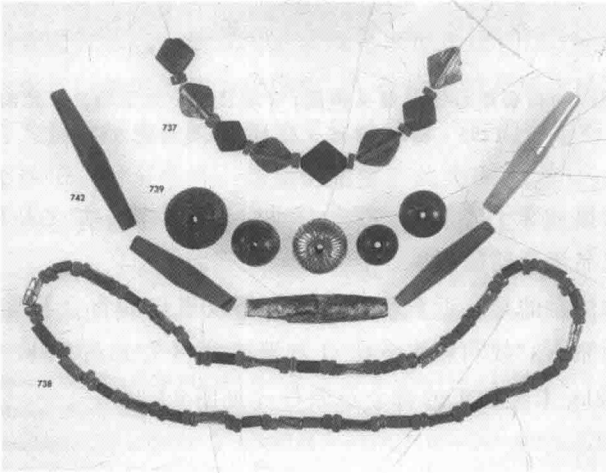


图3 青金石红玉髓珠项链
(伊拉克乌尔皇家墓葬出土, 约公元前 3000 ~ 前 2500 年)

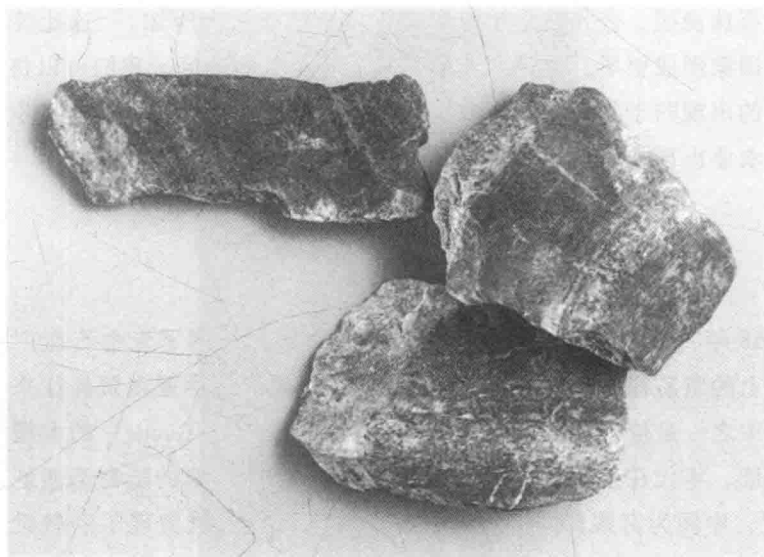


图4 未经加工的青金石原石
(叙利亚埃卜拉 G 宫殿遗址出土, 约公元前 2400 ~ 前 2300 年)

当时, 青金石是欧亚大陆贸易往来最重要的物品之一。著名考古学家、土库曼斯坦荣誉市民维克托·萨里安尼迪 (Viktor Sarianidi) (1929 ~ 2013) 甚至称当时的“丝绸之路”为“青金石之路”。1986 年他首次提出“青金石之路”这一概念, 并很快闻名于世。^①

遥远东方的青金石抵达埃及最西部已是公元前四千纪中叶。尼罗河下游涅伽达文化的许多地点出土大量青金石吊坠及其他制品足以证明青金石在这一时期已广泛传播。^② 因此, 不能将之认为是偶然性事件或间断性接触。我们可以大胆假设, 青金石帮助形成了那里复杂的社会和国家——极具知名度和影响力的古代文明之一的摇篮。

同样在西亚, 青金石贸易的历史更为久远。叙利亚 Tell Sotto 遗址出土

① В. И. Сариниди, “О великом лазуритовом пути на Древнем Востоке,” [On the Great Lapis Lazuli Road of the Ancient Orient] *Краткие сообщения Института археологии* [Proceedings of the Institute of Archaeology of the USSR] 114, 1968, pp. 3–9; “The Lapis Lazuli Route in the Ancient East,” *Archaeology*, 1971, 24 (1), pp. 12–15.

② 高宮いづみ:《前4千年紀ナイル河下流域におけるラピスラズリ交易について》,《西アジア考古学》Vol. 2, 2001, 第21~37页。

的青金石珠说明,公元前七千纪青金石在这里已为人所知。^① 这比美索不达米亚的国家形成更早,也是西亚最早知道青金石的地区。我们可以将青金石在西亚的出现归于新石器时代农耕社会权贵阶层形成的时期。这发生在中亚陶器和农业出现之后^②,时间序列十分清晰。

三

1968年,萨里安尼迪已从历史和考古两方面证明了青金石在广袤的欧亚大陆上的贸易往来。^③ 其后,他的考古发掘厘清了中亚在贸易往来中的地位。其中之一是位于今土库曼斯坦境内名为哥诺尔(Gonur)的大型聚落和墓葬遗址,年代在公元前2500~前1800年。目前发掘的防御型遗址已超过25公顷,中间为宫殿群,一边南北宽400米。同时也发现了宗教设施、作坊及有上千座墓葬的大型墓地,包括奢华的皇家陵墓。^④ 在这一地点发现有极丰富的器物和装饰品,由金、银、铜及各种矿物制成,包括半宝石如雪花石膏、红玉髓、青金石、石灰岩等。

青金石作为装饰物与金、红玉髓等制成珠子被广泛用于制作项链(见图5)。它们被制成椭圆形或菱形,在某些情况下,项链上的一串珠子被串在金色的木板上。在乌尔皇家墓葬中出土的项链显示同样的珠子组成和结构。

哥诺尔遗址由萨里安尼迪于1972年发现。该遗址自1974年开始发掘,使这里不仅积累了丰富的考古学材料,而且将中亚在古代世界的地位明朗化。萨里安尼迪还提出了巴克特里亚-马尔吉阿纳考古学文化群的概念(BMAC)。经过长期在土库曼斯坦和阿富汗的发掘,以及对中亚、伊朗材料

① J. W. Lankton, *A Bead Timeline*, Vol. I: Prehistory to 1200 C. E., Washington, 2003, p. 32.

② ビーター・ベルウッド 著/長田俊樹・佐藤洋一郎監訳《農耕起源の人類史》,日本京都大学学术出版会,2008,第67~83页。

③ B. И. Сариниди, "О великом лазуритовом пути на Древнем Востоке." [On the Great Lapis Lazuli Road of the Ancient Orient]

④ V. I. Sarianidi, *Marguş Türkmenistan: Murgap derjasyňyň köne hanasynyň aýagyndaky gadymy gündogar şalygy* [Ancient Oriental Kingdom in the Old Delta of the Murghab River], Ashgabat, 2002; *Goňurdepe Türkmenistan: Şalaryň we hudaýlaryň şäheri* [Goňurdepe Türkmenistan. City of Kings and Gods], Ashgabat, 2005; *Necropolis of Gonur*, Athens, 2007; *Marguş, Türkmenistan: Beýik mediniýetiň syrly dünýäsi we onuň hakyky keşbi* [Marguş, Türkmenistan. Mystery and True of the Great Culture]. Ashgabat, 2008.