



DEIFICATION AND PERSONIFICATION
ANTHROPOMORPHIC FIGURES
IN NINGXIA

神化与人格

宁/夏/人/形/岩/画

杨惠玲 / 著



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

神化与人格: 宁夏人形岩画 / 杨惠玲著. — 银川: 宁夏人民出版社, 2015.12

ISBN 978-7-227-06234-9

I. ①神… II. ①杨… III. ①岩画—研究—宁夏 IV. ①K879.424

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第321203号

神化与人格: 宁夏人形岩画

杨惠玲 著

责任编辑 姚小云

封面设计 水 木

责任印制 肖 艳

黄河出版传媒集团 出版发行
宁夏人民出版社

地 址 银川市北京东路139号出版大厦(750001)

网 址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 renminshe@yrpubm.com

邮购电话 0951-5052104

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏精捷彩色印务有限公司

印刷委托书号 (宁) 0000237

开 本 880mm × 1230mm 1/16

印 张 14

字 数 200千字

版 次 2015年12月第1版

印 次 2015年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-227-06234-9/K · 867

定 价 36.00元

版权所有 翻印必究

序言



历来，宁夏岩画都是以独特的人面像、繁多的动物图像闻名于学界，众多的专家、学者从多维视角对这些人面像岩画与动物岩画做过详细的研究，不乏精辟、独到的见解和周详的诠释。但是，在宁夏发现的众多人形岩画，其形态迥异，独具特色，内涵丰富，也具有鲜明区域性的本质特征，却一直被忽视。

人形岩画，是除动物之外的一个被着重表达的题材，也是我国岩画的重要组成部分，它主要是描述人物的具体动作、行为，如狩猎、骑马、射箭、放牧、舞蹈、作战、驯兽、牵牲、作法、祈祷等等。在表达方法上，通常忽略人物面部五官的刻画，仅以圆形（圈）表示头部，以或粗短、或细长的线条代表身体，上肢或上举或下垂，下肢或站立或叉开，通常不表现出手指、衣服，少数人形戴有头饰和尾饰，有的还戴帽。由于人形岩画大多数都是创作者对自身的描绘，表明人的自我已得到了极大地提升，代表了这些创作者眼中看到的情景及他们对自己内心世界的呈现，包括神灵信仰、传统观念、禁忌与习俗等等。而且人形这一题材在彩陶中也屡有发现，如马家窑文化时期的彩陶。因而，人形岩画也是宁夏岩画中较具文化特征的代表。但是目前对这类岩画的研究却相对不多，或者是虽有研究，但是研究范围相对局限，还没有对一个地区做出过整体的分析。

之前国内有学者开展过对这方面的研究，不过都是仅就人形中比较





典型的蹲踞式人形岩画进行分析，由于大多数文章或从其在世界性的分布格局和文化象征进行概述，或就其中的某些或某幅岩画，泛泛而谈，难免予人笼统的印象。对人形岩画的理论研究也多侧重在“原始思维模式”“泛萨满教理论”“图像语言与符号的象征体系”等方面的探索。

本文试从整个宁夏地域中具代表性的三个地区发现的人形岩画出发，对典型人形岩画图像类型展开综合比较研究（包括对基本分布与图形演变规律研究、历史进程及背后原因的探讨；文化内涵的形似性及其原因的探讨、地理环境和生业模式对岩画制作的影响），利用已有的考古学调查和研究成果，结合人形岩画与彩陶纹饰的比较研究以及当地相关考古学材料的支持，整理出每一个地区的主要类型、风格及特征，从一个侧面印证宁夏岩画的大约相关年代和族属。因为以目前的材料依据，对宁夏岩画做出一个准确的年代结论显然是十分困难的，本文仅是试图以个案的研究，思考宁夏人形岩画创作的动机与功能，进而为宁夏岩画整体开展更广泛、深入的系统研究做一些探索。并希望这些推断随着研究及发现的扩展而得到修正与补充。

本文通过对宁夏境内三个主要的岩画点，即贺兰口岩画点、灵武东山岩画点、中卫北山岩画点中已发现的人形岩画及其相应的组合模式，以图像学、考古学和人类学相结合的研究方法，从多方面对上述三个主要岩画点的人形岩画进行分析、比较（分别与马家窑彩陶纹饰对比、与国内其他地区人形岩画的比较等），总结出宁夏境内的人形岩画的分布特点、变化规律及背后深藏的文化内涵。

通过分析和比较可以看出，在上述这三个岩画点中，贺兰口岩画点中的人形岩画多是单独或者成对出现，其含义多为蛙纹、神人纹和生殖崇拜，属于新石器时代晚期；灵武东山岩画点中的人形岩画多与动物（或被动物四周环绕）一同出现，有人认为这是“族徽、图腾或生殖巫术符号”，属于新石器时代晚期至青铜时代。中卫北山岩画点中的人形岩画则显然是对青铜时代半游牧民族生活的真实体现与反映。遵循以上的分析可以看出，这三个岩画点的人形岩画具有从写实到抽象的发展趋势，在年代上有早晚之别，在文化含义上也呈现出相异性。而这种差异来自本地区



经济方式的不同，虽然三地都是农耕与畜牧混合的经济类型，但由于局部小气候、植被、地形的差异，所以这三地的经济类型在比例侧重上各有不同，因而也造成虽同为人形岩画，表达的含义却各有不同。这也从一个方面印证相似的图案未必是同一含义，仅对图像的表面进行分析难免过于简略。

同时，由于宁夏独特的地理位置，也无可避免地受到外来文化的影响、冲击，并与之交融，这在岩画内容上也有所体现。显然，生存环境、生计模式及民族文化差异决定了宁夏三地人形岩画内涵的不同，也印证了岩画其实是由其所处的地理环境、经济生产传统、文化谱系结构、原始宗教模式等多重作用的产物这一说法。



ABSTRACT

Petroglyphs in Ningxia are famous for their outstanding look of human faces and animals. Experts and scholars have done deep research from different dimensions on their characteristics, therefore, proposed some unique and penetrating annotations. However, scholars neglect a phenomena that petroglyphs found in Ningxia, with different forms, unique style and rich annotation, have clear and distinct regional characteristics.

Apart from using animals as subject, anthropomorphic figure is another important subject of petroglyphs. This kind of petroglyph mainly describe people's action and their behavior, such as hunting, riding, shooting, dancing, fighting, blessing, and etc.. Under such a circumstance, petroglyphs describing anthropomorphic figure only use circles to represent persons' heads; use lines to represent persons' bodies. Fingers and costumes are not showed, and only a few of them have headwear or tailpieces. Anthropomorphic figures are mostly self-descriptions, which shows that people's ego were greatly promoted, that show us people's inherent space, including their beliefs, traditions, life taboos and customs. Moreover, anthropomorphic figure has also been found in colored pottery such as the ancient painted pottery of Majiayao culture. Hence, anthropomorphic figures can be seen as a culture identity of petroglyphs found in Ningxia. Although research has been done on this kind of petroglyph, their scope is relatively limited, and most importantly, this they lack comprehensive



analysis on petroglyph's regional feature.

Researches done before just show squatting anthropomorphic figures, either focused on a world-scope or culture symbol, and lacks concrete analysis. Furthermore, the theory analysis mainly place emphasis on discovery of "the original thinking mode" and "symbolization of image language and signs".

The paper focuses on three representative sources of Ningxia's anthropomorphic figures, and comprehensive research on the related image types (including research on its distribution and revolution process, its historical process and background reasons of formation; its cultural inheritance and back reasons; influence from geographical environment and production mode). With the existing research fruits gathered, also with back-up of the comparison of the anthropomorphic figures and colored pottery, the paper verifies the relevant age and clan of petroglyphs found in Ningxia. We know that due to lack of resource it is still hard to obtain a concrete conclusion of the age of petroglyphs found in Ningxia. Thus, this paper only, based on single cases, focuses on research of motivation and function of the petroglyphs. The author wishes that others can, by making use of the gains, make a deeper research on this perspective.

By focusing on three main petroglyphs in Ningxia, i.e., in the Helan mountain, in the East Lingwu mountain and in the Zhongwei north mountain, this paper tends to analyze and compare the three locations via iconology, anthropology and archaeology, in order to draw a conclusion on distribution characteristic, changing rule and cultural inheritance of anthropomorphic figures found in Ningxia.

Analysis and comparison result show that single or couple anthropomorphic figures are most likely to appear in the Helan mountain areas. Its meaning mainly imply frog lines, god lines and reproductions, which belongs to the products made at the end of the Neolithic Age. As for the East Lingwu mountain area, the anthropomorphic figures elements are often





appeared with animals (or surrounded with animals). Some think this is “logo of the clan or sign of the reproduction”, which belongs to the products of the end of the Neolithic Age to the Bronze Age. By contrast, the anthropomorphic figure in the Zhongwei north mountain is realistic representation of the life of semi-horde of the Bronze Age. Based on the above analysis, the development of the three petroglyph-areas is from abstract to concrete, and is different on both time and culture. These differences come from the difference in the local economy. Although the economic type in these three places is the combination of farming and herding, factor such as local weather, plant and landform is still different. As proportion of economic type is different in the three areas, each anthropomorphic figure has their unique meaning. This also proves that similar image does not always equal to the same meaning, thus it is too simplify only to do the basic analysis.

Owing to Ningxia's special geographical location, its culture inevitably received shock from the outside, and therefore blended with others. This can be showed on the petroglyph. Apparently, living environment, living mode and culture difference has altogether determined different connotation of the petroglyph, which, in turn, verifies that petroglyph is product of the multi-factors such as the related geographical environment, the then economic production tradition, the cultural structure, original religion mode, and etc..



目录



序 言 / 001

ABSTRACT (英文摘要) / 004

第一章 岩画综述 / 001

第一节 概述 / 002

何谓岩画 / 002

欧洲旧石器时代洞窟岩画的发现 / 006

解释理论的演变 / 007

国际岩画组织的成立 / 013

从间接断代到直接断代的发展 / 015

岩画研究的进展 / 019

第二节 我国岩画的发现、发展 / 020

中国岩画的发现 / 020

晚近的发现 / 023

1949 年之后的发展 / 025

我国岩画组织的成立 / 027

研究的进展 / 029

出版的著作和刊物 / 030

近年来在中国多地开展的微腐蚀断代实验 / 032

第三节 宁夏岩画的发现 / 034

第二章 宁夏概况 / 039

第一节 地理环境 / 040

地理位置 / 040

地形 / 040

山脉、河流 / 041

气候 / 042

第二节 考古学文化和周边遗址 / 043

旧石器时代 / 043





新石器时代 / 045

青铜时代 / 047

第三节 历史上的诸民族 / 049

远古时期的宁夏地区 / 049

夏商周时期宁夏的西戎诸族 / 051

第三章 宁夏人形岩画 / 055

第一节 贺兰口人形岩画 / 058

第二节 灵武东山人形岩画 / 077

第三节 中卫北山人形岩画 / 089

第四章 人形岩画综述 / 145

第一节 中国 / 146

广西花山 / 146

福建华安仙字潭 / 149

盖山林先生的研究 / 151

汤惠生先生的研究 / 151

第二节 国外 / 152

意大利 Valcamonica / 152

北欧地区 / 153

亚洲日本的富勾贝 (Fugoppe) / 155

大洋洲的澳大利亚 / 156

非洲 / 157

北美洲的美国 / 159

南美洲 / 161

第五章 宁夏人形岩画分析 / 163

第一节 贺兰口人形岩画分析 / 164

第二节 灵武东山人形岩画分析 / 168

第三节 中卫北山人形岩画分析 / 172

第四节 综合比较 / 176

第六章 结语 / 189

第七章 回顾与反思 / 195

参考文献 / 208

后记 / 214



第一章

岩画综述

神化与人格





第一节 概述

何谓岩画

岩画究竟是什么？

著名学者、意大利卡莫诺史前研究中心主任 E. 阿纳蒂教授(Emmanuel Anati) 将其总结为是“一种非流动性的视觉艺术……在文字出现之前，艺术起到了文字的作用，艺术是记忆的手段，也是传递信息和想法的手段”^①。

中央民族大学陈兆复教授在《中国岩画发现史》一书中说道：“在中国，岩画这个名词实际上包括画的和刻的，与国外‘岩石艺术’这个名词相似，主要指的是一种制作在岩石上的原始艺术……它是人类自我表达的创造性形式。”^②

我国著名的岩画学家盖山林先生认为：“岩画是绘画或刻制于岩石上的图像（包括符号）。岩画的主体部分是原始先民的作品。但它又是人类连续性的篇章，从远古一直延续到今天。”^③

中央民族大学张亚莎教授在其专著《西藏的岩画》一书中的引言部分指出：“岩画，顾名思义，指岩石上的图画……一般而言，岩画指远古时期的族群有意识而又成规模地凿刻在岩石上的图像。它属于人类早期的文化活动的，带有明显的原始思维特征。”^④

原始，这一词汇表示为最初的，第一手的意思^⑤。蕴含着没有经过加工、

① [法]埃马努埃尔·阿纳蒂著，刘建译，艺术的起源，北京：中国人民大学出版社，第23页，2007年。

② 陈兆复，中国岩画发现史，上海：上海人民出版社，第1页，2009年。

③ 盖山林，世界岩画的文化阐释，北京：北京图书馆出版社，第215页，2001年。

④ 张亚莎，西藏的岩画，西宁：青海人民出版社，第1页，2006年。

⑤ 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：现代汉语词典（第6版）北京：商务印书馆，第1600页，2012年。





修饰或雕琢，比较单纯或尚未完全成熟之意，后来则发展到带有一种种族偏见的贬义。显然，原始一词已经在演变过程中成为了一个具有含混性和多义性的词汇，容易让人产生误解、争议。有鉴于此，使得大多数学者在使用这个词汇时极为慎重，一些人甚至避免使用或以其他词汇来替代。

无论是原始艺术，还是原始思维，通常所指涉的都是文字产生之前的种种。而且，国内外学术界对“史前”这一概念的理解是存在差异的，其实它只是一个便于分类的说法。现在的发展趋势是“国际上越来越多的学者主张用‘部落艺术’来取代‘原始艺术’”^①。列维·斯特劳曾在《野蛮人的思想》一书中定义原始艺术为“存在于科学知识和神话思想或巫术思想半途之中”^②，这也许是更为恰当的一种解释。

岩画，是使用岩石这一特殊媒介为“画布”的，这也决定了它自身的特质：无论是缤纷多姿的彩绘岩画，还是单调玄奥的凿刻岩画，无论是写实具象的图像，还是抽象难解的符号，无一不是先民意识的产物。主要内容涉及狩猎、放牧、征战、交媾、祭祀及农耕生活，分别有动物、人形、人面像、车辆、符号和图案等多个类型，是先民们对其思维结构、宗教信仰、文化模式等多方面的一种真实性反映。毕生从事艺术史研究的著名德国艺术史家格罗塞(Ernst Grosse)认为在社会的经济组织和精神生活之间，特别是在艺术领域，存在着一种密切的相互关系。这种“刻制在石头上的历史记忆”，不仅是指密布在全球不胜枚举的岩石表面上的图像所承载的历史文化信息，同样也指的是保存在其中的集体记忆的内涵。

今天，通过对岩画这一覆盖面极广、种类繁多、错综复杂的文化现象的深入研究，可以帮助我们重塑已经远逝的历史和社会记忆，强化族群认同，映现出多样与独特的各地文化。自然，即使就现代的研究而言，破译这些史前艺术也无疑是一项充满了高难度的挑战。

2004年联合国教科文组织公布的数据表明，在原始艺术之中99%的内容为岩画，这足以显示岩画的重要性和无可替代性。据联合国教科文

^① 汤惠生. 岩画学：作为一门独立学科的发展. 2009年第二届中国·银川国际岩画学术研讨会论文集，第5页，2010年（内部资料）。

^② 转引自朱狄. 原始文化研究. 北京：生活·读书·新知三联书店，第233页，1988年。



组织关于世界文化遗产的报告统计表明，目前在五大洲 70 多个国家的 162 个地区都发现有岩画遗址的分布，其中已被记录的岩画图像超过了 3500 万个。即使如此，估计仍然还有数目庞大的岩画图像未被记录和发现。



图 1-1 西班牙阿尔塔米拉洞窟岩画

早期的岩画以洞窟艺术为主，如著名的西班牙阿尔塔米拉（图 1-1）、法国拉斯科（图 1-2）等，这些洞窟艺术出现的时间大约是旧石器时代晚期。

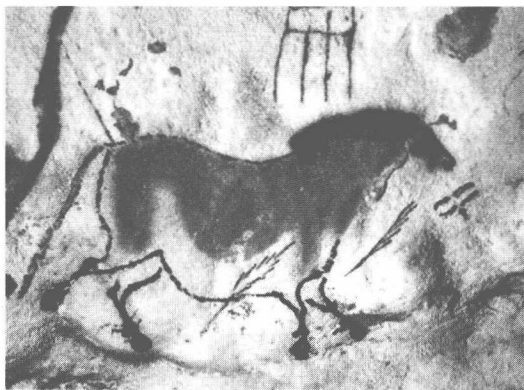


图 1-2 法国拉斯科洞窟岩画

此外，具有典型代表性的还有斯堪的纳维亚和极北地区、非洲塔西里·阿杰尔、大撒哈拉地域、南非的布须曼人岩画及印度中部地区的岩画。

从岩画遗址分布之广泛和岩画图像总数之庞大我们可知，岩画是人类社会中一个普遍、持久的文化现象。





这些分布在不同地区,由不同的族群制作的岩画在内容题材和表现形式上,却又呈现出高度的一致性。“在人类初始的时候,在所有的大陆上,视觉艺术不仅使用相同的技巧和相同的颜色,相同但相对有限的题材、相同类型的组合体系”^①“一些重复的因素出现在所有的大陆,标示出岩画的基本原理和基本结构。岩画作为一种原始语言的表现,也会有方言;但不像现代语言那样彼此无法沟通。它是一种普遍性的语言,它能为讲任何一种语言,使用任何一种文字的人们所阅读、所了解。”^②

岩画,既然作为一种文化现象,必然也要历经发生、发展、高潮、衰落的历程。在文字产生之前的漫长岁月里,史前艺术和部落艺术是传递信息和记忆信息的主要载体。同样的,它们也是史前时期人类智力发展的主要源头。

岩画创作的年代极为久远,时间跨度极大。早期岩画出现于旧石器时代晚期,最早的岩画可能产生于四五万年前。它们从来都不是因为装饰风景而被信手制作出来的!其中的一些岩画图像即使在今天,仍然在部落社会中被沿用,如大洋洲澳大利亚北部的“汪纳吉”岩画(图1-3)。此外,在澳大利亚其他的一些地区,也依然保留着众多关于始祖形象的岩画遗迹,当地人认为“它们出自祖先本人之手”,是梦幻时代的作品,具有神圣性。后来者们继承了这些神圣的图画,年复一年,不厌其烦地,对这些岩画进行重新补充、上色等一系列的更新工作。这一后来附加的举动,无疑已使得许多图像远远超越了画面本身最初所蕴含的意义。

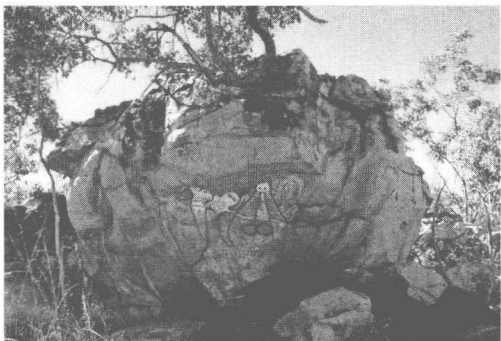


图1-3 澳大利亚的“汪纳吉”岩画

① [法]埃马努埃尔·阿纳蒂著,刘建译,艺术的起源,北京:中国人民大学出版社,第114页,2007年。

② E.阿纳蒂,世界岩画——原始的语言,陈兆复译,岩画第1辑,北京:中央民族大学出版社,第7页,1995年。



欧洲旧石器时代洞窟岩画的发现

“从整个世界的角度来看，岩画最初被认识是在16世纪末”。1598年，巴西的安布罗西奥·费尔南德斯·布兰多（Ambrosio Fernandes Brandao）首先对巴西的帕拉伊巴州阿拉萨伊河岸上的岩画进行了著录。这是目前已知的最早有关岩画的记录资料。

在欧洲大陆，真正意义上的对于岩画记录始于1627年挪威的一位老师彼得·阿尔弗逊（Peder Alfsson）。是他在瑞典的波罕斯浪发现了岩画，并予以绘图记录。这两地的岩画都是首次由专人进行了调查和研究，并且正式地进行了报道，因此被视作岩画研究的滥觞。1627年这一年，也被认为是史前艺术研究的诞生之年。自此，岩画才得以进入到学者们的视野之中。

“ROCK ART”这一词汇最早来源于德语“Felskunst”的翻译，其后，在经由考古学家Belzoni等人的大力推介之后，才慢慢地演变成为了一个专业术语。如果再加以细分的话，还可以分出“pictographs”，指象形文字、岩壁画；“petroglyphs”，指岩刻画；“painting”，指岩绘画；“engravings”，指雕刻、刻凿及“figures”，指图画、图像等等多个不同含义的词汇。

如同岩画漫长的发展一样，世人对岩画的接受和认识也历经了漫长的过程，一直持续到了19世纪中叶，在这之前人们对“史前”或者“史前艺术究竟有多古老”并没有真正意义上的了解，在当时的欧洲它其实指的是“罗马之前”的历史。在经过了几十年的断断续续的发现及误解之后，“在欧洲，关于旧石器时代艺术的发现还仅限于小型的、用骨头与石头雕刻的工艺品”。这是指19世纪60年代，由于法国旧石器的学者爱德华·拉尔泰与其助手在法国西南部的岩洞、岩棚中发现了雕刻过的骨头与石头，人们才意识到并接受了旧石器时代有艺术存在这一事实。不过“……而最具有代表性的那些宏伟粗犷的、能够充分体现出原始创作者卓越才能的岩画作品还没有被发现出来”^①。

^① 陈兆复. 外国岩画发现史. 上海: 上海人民出版社, 第9页, 1993年.

