



鲜卑·三国·古坟

—中国朝鲜日本古代的文化交流

徐秉琨 著

辽宁古籍出版社



作者简介

徐秉琨，江苏省徐州市人，1934年生。1949年山东工业大学肄业。北京大学第一届考古工作人员训练班毕业。研究员。曾任辽宁省博物馆馆长，中国考古学会第二届理事。现任中国博物馆学会理事、辽宁省博物馆学会理事长、辽宁省博物馆学术委员会主任、辽宁大学兼职教授。曾主持与合作主持鞍山、辽阳等地汉墓群，辽阳三道壕西汉遗址，北票北燕冯素弗墓，法库叶茂台辽墓等重要考古发掘。著有《姑苏繁华图的介绍与欣赏》、《禅宗六代祖师图卷研究》等及有关文物考古研究的论文多篇；主编与合作主编有《东北文化》、《辽宁省博物馆藏宝录》等文物专集及文物鉴赏图录若干种。

目 录

第 一 章	古代的东北地区同朝鲜半岛与日本的文化交流	(1)
第 一 节	商周时期的东北与古朝鲜	(1)
第 二 节	青铜短剑文化及其影响	(4)
第 三 节	乐浪、带方等郡的开设与同东邻的往来	(11)
第 二 章	三至五世纪东部鲜卑及其和邻族的关系	(16)
第 一 节	东胡及其解体	(16)
第 二 节	乌桓和鲜卑	(19)
第 三 节	慕容鲜卑诸燕和冯氏北燕	(33)
第 四 节	前燕、后燕和北燕的墓葬和遗物	(44)
第 三 章	朝鲜的三国时代和日本的古坟时代	(74)
第 一 节	高句丽	(74)
第 二 节	百济	(96)
第 三 节	新罗	(108)
第 四 节	日本的古坟时代	(119)

第四章	近年的考古发现对古代东亚地区文化交流的研究的启示	(140)
第一节	关于东亚地区骑马文化的发生与发展	(140)
第二节	东亚骑马文化中一项重要的服饰品——步摇	(153)
第三节	中原和鲜卑与东邻文化交流的途径	(160)
附录一	历史考古年表	(169)
附录二	慕容鲜卑、三国与日本世系表	(193)
后 记		(202)

第一章 古代的中国东北地区同朝鲜半岛与日本的文化交流

中国的东北地区，幅员辽阔，资源富饶。地理环境是西连内蒙草原，东有很长的海岸线，南接华北平原，北有广袤的森林区。在白山黑土之间，气候温和，既宜农业，也宜牧猎和渔业，自古是众多民族栖息繁衍的地方。先民筚路蓝缕，在发展生产、创造物质财富的同时，也创造了丰富多彩而具有特色的历史文化。这些历史文化是中华民族优秀的传统文化的一部分。且由于其生命力的强大，还对周边地区的一些民族文化产生影响，彼此间很早就出现了文化交流。

第一节 商周时期的东北与古朝鲜

在中国早期的历史文献中，对三千多年前的商周时期的东北地区已经有了记载。《左传·昭公九年》（公元前533年）记周景王谈周王朝疆域时说：“及武王克商，……肃慎燕亳，吾北土也。”这既是关于商周王朝北方疆域的重要记述，也是对东北古民族地区（因民族而名地区）肃慎的第一次提及。“燕”则指西周的封国燕国。武王灭商，封召公奭于燕，其都城蓟，在今北京。

属于同一时期的考古资料，在辽宁省西部和东蒙地区发现了分布很广的夏家店下层文化，这是一种早期青铜文化，学术界认

为和商文化或先商文化有着密切的联系。墓葬中出土的彩绘陶器有着类似商代青铜器纹饰那样的图案花纹，出土的陶质三足角杯和河南偃师二里头出土的铜角器形完全一样。

考古发现还有另外一个重要的方面，这就是几十年来在辽西、辽东众多地点，出土了多批窖藏或非窖藏的商国青铜器。其在辽西发现的多是窖藏，主要分布在大小凌河流域，大量在喀拉沁左翼蒙古族自治县境内。发现商周青铜器的较远地点可达内蒙东部的赤峰地区和哲盟地区。这些器物有一个特点，就是器形多是容器类重器，有孟、盘、簋、甗、罍、壶、鼎、鬲、甗、俎等，一些器物有重要铭文，如“燕侯孟”、“𣎵亚罍”、“‘𣎵’方鼎”等。其形体最为重大的小波汰沟出土的饕餮纹圆鼎高达86厘米，口径61厘米。在此之东的辽河、浑河流域则出土有戚、刀等兵器和工具。就中1955年燕侯孟的发现，使得学术界提出了在当时来说是一种崭新的看法：周初燕国的势力范围早已达到辽宁西部喀拉沁左翼一带，应是燕国北方的一个重镇。20年后又一个发现对上述研究提供了新的佐证：喀左山湾子窖藏发现的一件带有“伯矩”铭文的青铜甗和小波汰沟出土的“圉”簋，铭文上的“伯矩”、“圉”字样和北京琉璃河西周墓群发现的“伯矩鬲”、“圉方鼎”上的铭文完全一样，属于同组器物而在两地出土，再次证明了上述推论的正确性。

所谓“武王克商”，是中原的中央政权发生的一次重要的变动，即由周武王姬发率领士卒四万五千人以及一些小的邦国组成的联合大军，打败了商王朝的末代国王纣王，建立了新的王朝周朝。在两个王朝交替之时，殷商的囚臣箕子率一批遗民东走朝鲜（古朝鲜）。古代文献有这样一些记载：

《尚书·大传》：“武王胜殷，……释箕子囚，箕子不忍周之释，走之朝鲜。武王闻之，因以朝鲜封之。箕子既受周之封，不得无臣礼，故于十三祀来朝”。

《史记·宋世家》：“武王既克殷，访问箕子。……箕子对曰：

‘……鸿范九等，常伦所叙’。……于是武王乃封箕子于朝鲜而不臣也”。

此朝鲜究在何处，《汉书·地理志下》说：

“箕子去之朝鲜，教其民以礼、义、田蚕织作、乐浪朝鲜民犯禁八条”。

又同书“乐浪郡”条下有县二十五，首县即朝鲜，注引应劭曰：“故朝鲜国也”。可知古朝鲜国在汉之乐浪郡，“朝鲜”为其附郭县。汉乐浪郡址在30年代已经发现，在今朝鲜民主主义人民共和国之平壤大同江南岸，出土有“乐浪太守章”，及“朝鲜”等县的官印封泥，“乐浪礼官”、“乐浪富贵”铭瓦当等。故古朝鲜国即在今之平壤。箕子应是经东北而去朝鲜，所带去的田作蚕织技术，以及教其民的礼义法制，无疑会对当地的社会生产和文化产生影响。此为东北和朝鲜半岛见于记载的，也是影响甚大的早期文化交流。箕子朝鲜一直延续到汉初。直至高句丽时期，还祠祀箕子之神。

这一时期东北境内的民族情况如何呢？依照一般的看法，古代东北的民族可以区分为几个大的系统。除居于东北南部的华夏族之外，其北部大致有西侧的东胡——乌桓、鲜卑系统，居中的夫余——高句丽系统，东侧的肃慎——挹娄——勿吉——靺鞨系统。此外，汉初北方的匈奴族（早期称荤鬻、猥狁）袭灭东胡，东北的部分地区又曾一度成为匈奴的左地。这些民族在历史上有的出现得早一些，有的出现得晚一些。他们之间，既有和平往来，也有互相征战、掠夺的关系。就中以匈奴和东胡——鲜卑两族最为强悍。

大约在东周时期，一种以骑马作战为特征的文化，即骑马民族文化，在中国的北方和东北兴起。很快便传播到北方各族。这使得原来以游牧为业的民族迅速强盛起来。本来，中国早在殷商时期已有骑士出现，但直到这时，才有了骑兵部队。便捷的骑兵作战方式，对中原传统的车战方式带来了很大的冲击。中原国家从赵武灵王开始，学习“胡服骑射”，筑长城以御匈奴。“当是之

时，冠带战国七，而三国边于匈奴”。^① 骑马文化的发展，大大改变了中国北方原有的文化风貌，几百年间，骑马民族纵横驰骋于北方大地，多次问鼎中原，同时，也将先进的汉文化带回北方，促进了中原和北方文化的融合。

在赵筑长城之后，燕国也筑长城，“自造阳至襄平，置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以拒胡”^②。其时约在公元前 300 年左右，燕昭王之时。至秦始皇统一中国，将北方各国所筑长城连接起来，就是著名的万里长城。

燕筑长城至襄平，襄平是辽东郡的首府，即今辽宁辽阳。所谓筑长城至襄平，实际是说至辽东。长城是就总体而言，其具体段落则称“障塞”。燕国的障塞实际筑到了洮水。

“自始全燕时，尝略属真番、朝鲜，为置吏，筑鄣塞。秦灭燕，属辽东外徼。汉兴，为其远难守，复修辽东故塞，至洮水为界，属燕。”^③

洮水为今朝鲜北部之清川江。这条记载说明洮水之北也曾是燕国版图的一部分^④。这一带曾出土燕国钱币如“明刀”、“一化”等，燕文化在这里留下了影响。

以上所述还只是地理区划问题。从考古文化方面来看，东北大陆强盛的骑马文化则早已跨越地理界限，深深地影响了朝鲜半岛，并进而影响了日本。

第二节 青铜短剑文化及其影响

在东北发现的属于春秋战国时期的墓葬中，出土有一种在形制上极具特色的青铜短剑，一般认为和骑马文化有关，这类墓葬

① 《史记·匈奴列传》。三国指燕、赵、秦，为战国七国中的北边三国。

② 《史记·匈奴列传》。

③ 《史记·朝鲜列传》。

④ “全燕”所筑障塞属燕是战国之燕。汉代复修辽东故塞属燕，是汉代之燕。但就文化而言，是先后承袭的。

被称为青铜短剑墓葬。这些墓葬主要发现在辽宁，从辽西到辽东都有分布。

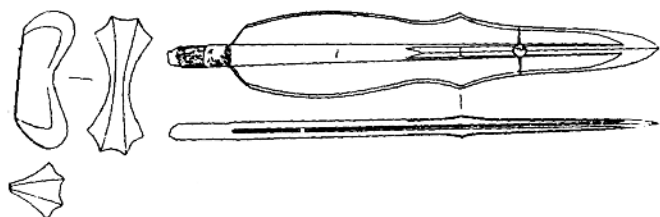
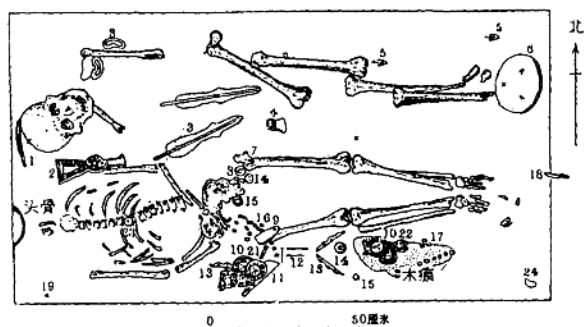
这种短剑的基本特征是，全剑呈丁字形，由一件丁字形的剑柄、一支曲刃柱脊的剑身、一件矿石制作的枕状或其他形状的加重器组合而成。剑柄与剑身一般不合铸，而是互相插接，将剑身的茎部插入丁字形剑柄下端的喇叭形筒口内，剑茎缠有麻缕，可在筒内塞实。剑柄上端的“一”字形是一横盘，盘内装嵌矿石加重器。使用时手执剑柄，剑的横盘在前，剑身在后，向后逆刺，较为有力。这种铜剑与中原的剑的形制颇为不同，用法有似匕首。这里举例介绍一下有关墓葬。

辽宁朝阳十二台营子青铜短剑墓地，1958 年发现。共 3 座，都是单室石墓。第 1 号墓东、南、北三壁用自然石块和卵石平砌，西壁以青石板为门。墓顶用大石板平盖，基底用卵石平铺，基底四角各铺以较大的卵石，原可能用以垫支木板尸床。墓内有人骨二具，均头西脚东，为男女左右合葬。仰面直肢，女骨之双手交叉于腹部。葬具为木板与苇席。木板向下的一面尚附有树皮。随葬品有青铜短剑，三钮铜镜、Y 形铜器、铜斧、铜镞、铜刀、铜凿、铜锥、铜牌、铜镞、铜节约等（图一）。

第 2 号墓情况大致同于 1 号墓，出土随葬品又有双虺纠结铜具。第 3 号墓出土有青铜剑与三钮铜镜。下面择要介绍其几种随葬品（图二）。

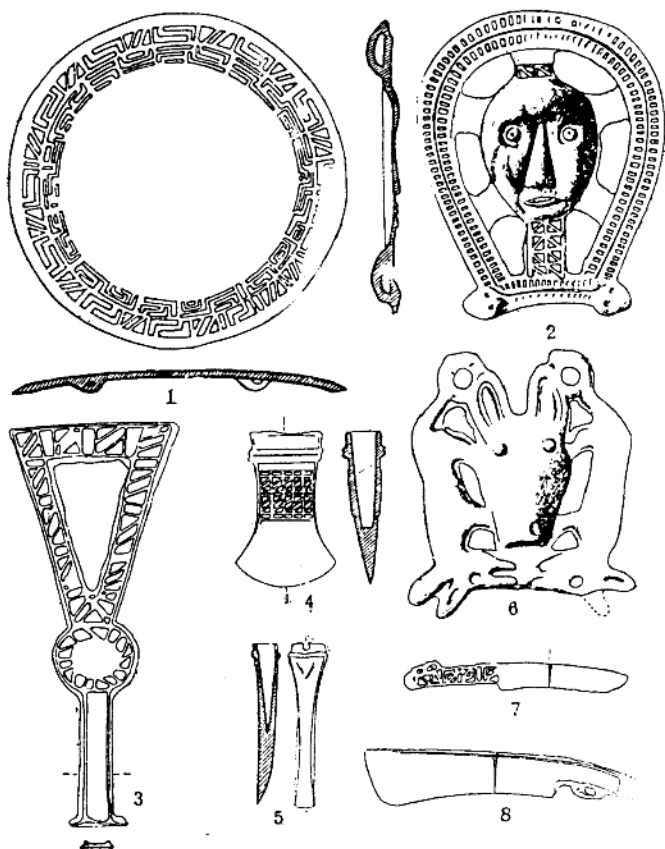
青铜短剑二件。第 1 号墓出土。剑身曲刃柱脊，剑叶肥大，剑茎遗有木质和麻缕痕迹，说明原装有木柄。另有黑色矿石枕状加重器，原装于剑的柄首。两剑身长 36 厘米与 36.7 厘米。

多钮铜镜二件，第 1 号墓出土，镜面微微鼓出，周缘有凸起的粗纹两周，镜背凹入，三鼻钮靠边缘处作三角形分布。直径 20.4 厘米，厚 0.5—0.6 厘米。出土时两镜一件立置头顶之后，镜面向外，一件立置脚底。这种摆置可能有葬俗上的意义。



- 1、6. 多钮铜镜 2. Y形铜具 3. 青铜短剑 4. 铜斧 5. 铜镞 7. 铜鱼钩
8. 石渔坠 9. 有孔砺石 10. 人面铜牌 11、18. 铜刀 12. 铜锥形器
13. 镢形铜具 14. 铜带具 15. 铜节约 16、17. 管状铜饰 19. 红色石刃
20. 灰白色玛瑙石核 21. 铜凿 22. 兽面铜牌 23. 陶纺轮 24. 陶片

图一 朝阳十二台营子第1号墓及铜剑



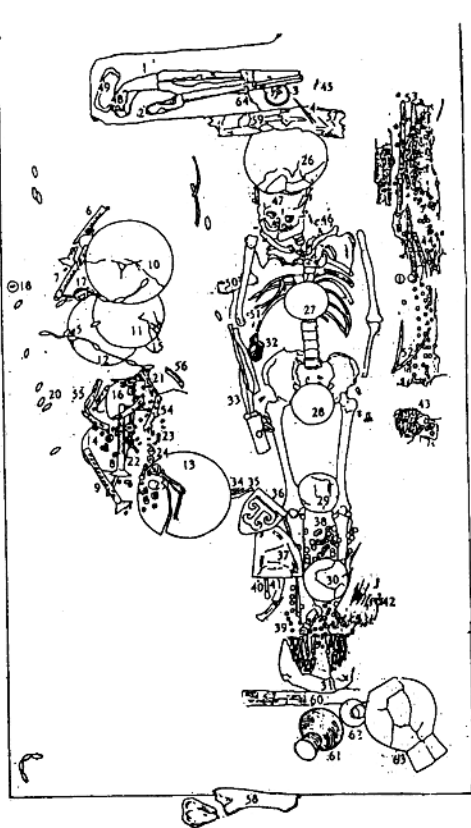
1. 多钮铜镜 2. 人面铜牌 3. Y形铜具 4. 铜斧
5. 铜镞 6. 兽面铜牌 7. 铜刀 8. 铜刀

图二 朝阳十二台营子第1号墓出土铜器

铜马镫 第1号墓出土。镫体直形，左右两段各有一孔，镫身中段侧面出一三角形鼻，这是一种较早的镫的形式。长12厘米。

三钮铜镜 1件，第3号墓出土。体平而厚重，镜背铸三角勾连纹，一侧有三个大钮，作“川”字形横行排列。镜面平。直径22.5厘米，厚0.8厘米。这是一枚镜鉴，其不同于中原镜鉴之处，除形体厚重，镜背纹饰不同之外，最主要的是——侧多钮（沈阳郑家洼子墓出土之镜，背为二钮），而不像中原镜那样在镜背中心一钮。

这组墓葬的时代估计为春秋中期左右。除此之外，在西自辽宁凌源三官甸子、喀左南洞沟、内蒙宁城南山根，中经辽宁锦西寺儿堡与乌金塘，东至沈阳郑家洼子（图三）、辽阳二道河子、海城大屯、旅顺后牧城驿以至丹东一带，都有曲刃丁字形短剑出土。



图三 沈阳郑家洼子青铜短剑墓

在朝阳黄花沟等地还出有滑石质的剑范(图四),说明这些兵器是当地铸造的。在辽宁南部和东部的这类墓葬,还往往出有一种大口斜颈陶壶,又一批大石棚遗迹,也和这种文化有着密切的关系。

大体上,这些短剑可分为早、中、晚三期,早期者如上面介绍的十二台营子墓所出,木柄、剑叶较肥,时间约当春秋;中期如南洞沟等地所出,铜丁字柄,剑叶肥度较减,剑的锋部较长,时代约在春秋晚期至战国初、前期;三期剑身细直,已基本不见曲刃,即所谓“细形铜剑”,如后牧城驿1号墓及丹东一带所出,因伴出有燕明刀钱,时代已至战国晚期。在此之后,这种具有特殊形制的丁字形短剑,在东北渐渐绝迹。

这些青铜短剑主人的族属,学术界众说纷纭。或以为是东胡,或以为是山戎,或以为可能包含着几个族属;总的说来,综合地反映了古代燕国境内各族青铜文化的面貌。

这类以青铜短剑为特征的古代文化给予东邻以巨大的影响。以上几类短剑在朝鲜半岛都有出土。据了解,出土前一二类短剑的地点有:夫余松菊里石棺墓;洪昌芳良里;价川龙兴里;

丽川积良洞支石墓,以及礼田洞、云岱里、镇东里、牛山里、尚州



图四 朝阳黄花沟出土青铜短剑与铜锥范

(传)等地，出土有丁字形铜剑柄者有传为黄海道、信川等地。出土后一类短剑的地点更多，有礼山东西里石棺墓、牙山南城里石棺墓和顺大谷里遗迹，大田炭坊洞、夫余九凤里、咸平草浦里遗迹、长水南阳里遗迹、夫余合松里遗迹、唐津素素里、横城讲林里、襄阳钉岩里、黄州黑桥里、益山平章里、庆州竹东里、入室里、大邱晚村洞、飞山洞、坪里洞等等^①。说明这种短剑的晚期形式进入朝鲜半岛之后得到了很大的发展，从北向南，遍及半岛各地。其剑柄和加重器的形制也有不少发展和变化。

此外，具有特殊形制的多钮铜镜在朝鲜半岛也出土不少。且由于面部纹饰的粗细不同，又分之为粗文、精文。像沈阳郑家洼子墓中出土那样的“喇叭形器”和“刀囊饰牌”，在朝鲜半岛的礼山东西里石棺墓和庆州（传）也有出土。辽河以东青铜短剑墓葬中常见的那种大口斜颈陶壶以及石棚遗迹，在这里也多有发现。

朝鲜半岛发现的这些青铜文化遗迹，有时伴有五铢钱（如黄州黑桥里）和汉代的星云镜（如永州渔隐洞、大邱坪里洞）同出，因此，可以认为其时代已相当于中国的汉代。

而“细形铜剑”又在日本佐贺县吉野ヶ里一些坟丘墓及其他一些地点出土，这种青铜文化渡海传入了日本。这时在日本已是弥生时代，吉野ヶ里遗迹相当于中国的三国时期。

在中国东北发源的，这种以丁字形青铜短剑为特征的青铜文化在几百年间传播到朝鲜半岛和日本，给当地原有的文化注入了新的生命力，是距今两千年左右，中国、朝鲜半岛和日本之间一次重大的、影响深远的文化交流活动。这种交流和起源于中国北部和东北的骑马文化的强盛密切相关；尽管是在几个世纪之后，朝鲜半岛和日本才普及了骑马文化。

^① 据韩国国立中央博物馆、国立光州博物馆：《特别展·韩国之青铜器文化》，下同。

第三节 乐浪、带方等郡的开设与同东邻的往来

周初分封的燕国，到了战国末期，国力已经很弱。公元前 227 年，燕太子丹有患于秦国的大兵压境，使荆轲刺秦王。不中，明年秦迫燕杀太子丹，燕王喜走保辽东。公元前 222 年，秦击燕拔辽东，虏燕王喜，燕亡。

秦统一六国之后，连接燕、赵原来修筑的长城，修到辽东。这时的古朝鲜自箕子之后已传了 40 余代，在位的朝鲜王箕否归顺了秦朝。但又恐遭到秦的袭击，因而不离开朝鲜，未去朝秦。箕否死后，子箕准立。陈胜、项羽等起兵反秦，天下大乱，燕、齐、赵等地的人民为躲避战乱，逃来朝鲜，有几万人之多。箕准将他们安排置在朝鲜的西部。汉王朝建立，封卢绾为燕王，朝鲜与卢绾之燕以浞水为界。后来卢绾背叛了汉朝，跑去投奔匈奴，匈奴封卢绾为东胡卢王。这时燕国的亡命之徒卫满，聚众千余人，打扮成蛮夷之人的样子，出障塞，渡过浞水，到箕准处投降，要求在朝鲜的西部边界居住，说可以成为朝鲜的藩篱和屏障。这番话赢得了箕准的信任，赐以玉圭，封以百里之地，令卫满为朝鲜守护西部的边界。于是卫满得以发展自己的势力，遣人报告箕准，诈称汉兵十路来攻朝鲜，要求准许他回来保卫王室。卫满回兵，打败箕准，箕准逃亡入海，居于韩地，自号韩王。箕子朝鲜至此改朝换代，成为卫氏朝鲜。卫满又攻打朝鲜附近的一些小的部落如真番、临屯，降服了他们。这时汉朝在惠帝吕后时期，天下初定，要求安定，辽东太守遂约卫满为汉的“外臣”，让他管理塞外的蛮夷不得侵扰汉的边境。但如各蛮夷君长欲到中原来朝见天子，则不许禁止，要向上报告。这样，卫满既有兵威，又得到汉王朝赏赐的财物，势力进一步发展，卫氏朝鲜的疆域广表达数千里。^①

① 以上据《史记·朝鲜列传》、《汉书·朝鲜传》。

秦汉之际燕、齐、赵民数万之人涌至朝鲜，其对当地经济文化方面带来的影响是可以想见的。这是自箕子入朝鲜之后中原民众向朝鲜半岛又一次大的迁徙。为尔后置乐浪四郡准备了民众的基础。

卫氏朝鲜传至卫满之孙卫右渠，这时流亡到朝鲜的汉人更多，右渠不到汉廷朝见，旁近的真番和辰国欲入见也阻塞不通，这就引起了汉朝的不满。汉武帝元朔元年（公元前128年），朝鲜半岛上的一小国“涉”（和“秽”同）^①的国君南闾，叛右渠，率28万人到辽东归附，武帝派遣彭吴（人名）穿越朝鲜，在当地设置了苍海郡。二年之后，接受御史大夫公孙弘的建议，撤消了这个郡治。

元封二年（公元前109年）汉廷遣使者涉何（人名）赴朝鲜，指责并晓谕右渠。右渠仍然不肯奉诏。涉何在回归临近涇水之界时，刺杀了右渠派来送行的使者。汉朝拜涉何为辽东东部都尉，朝鲜怨恨涉何，发兵攻袭杀之。

于是，汉朝出兵击朝鲜，兵分两路进发，一路由山东渡渤海，奔朝鲜都城王险城（今平壤附近）。一路为辽东兵，由辽阳趋涇水。由于两将意见不一，围攻达数月之久。最终在元封三年（公元前108年），右渠被臣下所杀，朝鲜降。卫氏朝鲜至此灭亡。汉“以其地为乐浪、临屯、玄菟、真番郡”^②。

这四郡的地理位置，综合中外学者考证的意见，玄菟最北，郡治在沃沮城。乐浪在玄菟之南，郡治位于今平壤城附近。临屯在乐浪之东，约当原苍海郡之地，东临大海。真番在乐浪之南，南邻辰国，处于四郡中之最南方。合四郡的地理范围，已占据朝鲜半岛的一大部分。占地除原朝鲜领土外，还包含有附近一些较小的民族部落，如真番、临屯、秽（涉、葦同）貊等。这时高句丽

① 《汉书·武帝纪》服虔注：“秽貊在辰韩之地，高句丽沃沮之南，东穷于大海”。

② 《汉书·武帝纪》。

民族在文献记载中已经出现，玄菟郡下有高句丽县，应即高句丽族居地。

46年之后，在汉昭帝始元五年，汉罢临屯、真番二郡，以并入玄菟、乐浪二郡。

《汉书·昭帝纪》始元五年六月：“罢儋耳、真番郡”。

《后汉书·东夷列传》涉：“至昭帝始元五年，罢临屯、真番，以并乐浪、玄菟。玄菟复徙居句丽。自单单大岭以东，沃沮、涉貊悉属乐浪。后以境土广远，复分岭东七县，置乐浪东部都尉。”

《汉书·地理志》有玄菟、乐浪二郡，皆属幽州。玄菟郡“户四万五千六，口二十二万一千八百四十五”。辖县三：高句丽、上殷台、西盖马。乐浪郡“户六万二千八百一十二，口四十万六千七百四十八”。辖有朝鲜、浿郡、溟水等25县。

玄菟、乐浪等郡的开设，扩大了汉朝在东方的影响，同时也大大增加了这一地区的文化交流。汉宣帝五凤元年（公元前57年），新罗立国；汉元帝建昭二年（公元前37年）传夫余王子朱蒙至沸流水上据地为王，立国高句丽；汉成帝鸿嘉三年（公元前18年），传高句丽王东明子温祚南走汉山，据地自立，建国百济。朝鲜半岛的这三个国家和玄菟、乐浪两郡都有密切的往来。《汉书·地理志》在介绍玄菟、乐浪风俗时说：“乐浪海中有倭人，分为百余国，以岁时来献见”。这是中国文献对日本最早的记载。“岁时献见”，说明倭人到乐浪的往来是很频繁的。汉光武帝建武中元二年（公元57年），日本倭奴国到汉廷奉贡朝贺，使者自称“大夫”，倭奴国在倭国的最南界。光武帝赐以印绶。以后在汉安帝时又来献生口。^①汉献帝建安年间，辽东太守公孙康析乐浪郡南部地区设立带方郡，此后倭与汉往来遂经带方。三国时期曹魏景初二年（238年）倭女王遣大夫难升米到带方郡求诣汉天子朝献，太守

^① 见《后汉书·东夷列传》。