

第一辑

民族史研究

中央民族大学历史系主办



民族出版社



民族史研究

第1辑(总第3辑)

中央民族大学历史系主办

民族出版社

责任编辑:杨 青

装帧设计:李 华

图书在版编目(CIP)数据

民族史研究 第1辑/中央民族大学历史系编. - 北京:民族出版社,1999.10

ISBN 7-105-03512-9

I. 民… II. 中… III. 中华民族-民族历史-研究 IV. K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 23029 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

今日视点文化事务发展中心微机照排 冶金印刷总厂印刷

各地新华书店经销

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:14.5 字数:380 千字

印数:0001-1000 册 定价:32.00 元

顾 问:费孝通 白寿彝 王钟翰
执行主编:陈连开
编 委 会:郭毅生 陈连开 陈梧桐
 胡绍华 李桂枝
编 辑 组:杨 楠 尚衍斌 李鸿宾 彭武麟

前言

陈连开

《民大史学》已出版两辑，反映了作为国家文科基础学科人才培养和科学研究基地之一——中央民族大学历史系科学研究的基本特点，内容以民族史研究为主，除发表本系师生的作品外，也发表了相当数量的外稿，其中颇不乏名家的佳作。

在《民大史学》开始受到学术界重视之时，为何更名为《民族史研究》？曰：为了在循名责实方面更加醒目。

中央民族大学历史系，本科教学以历史学为特色，同时注重文科基础课程较全面的开设，可以说是文科的通才教育。其硕士教学，设有中国民族史和民族考古学两个点，博士点和博士后站，则均以中国民族史学为名称，因而其高层次专业人才培养和科学研究，必然以专攻民族史学为方向。《民大史学》固然可以反映上述特点，更名为《民族史研究》则可能使读者更加一目了然，且国内外学界同仁赐稿，也更加名实相副。从长远发展考虑，仍以及时更名为宜。

中国传统史学，自《左传》、《史记》已重视对边疆民族与民族关系的记述，这个优良传统，两千余年一直得到了继承和发扬。本世纪初，梁任公倡新史学，也有民族史科目，1922年复撰《中国历史研究法》，总括中国史的主要内容：“第一，说明中国民族成立发展之迹，而推求其所以能保存盛大之故，且察其有无衰败之征；第二，说明历史上曾活动于中国境内者几何族？我族与他族调和冲突之迹何如？其所产结果何如？第三，说明中国民族所产文化，以何为基本，其与世界他部文化相互之影响何如？第四，说明中国民族在人类历史全体上之位置及其特征，与其将来对人类所负之责任。

遵斯轨也，庶可语于史矣。”可见民族史在新史学中占有重要的位置。

在 20 世纪上半世纪中国新史学的发展中，流派纷陈，其中以马克思主义历史观和民族观为指导的中国马克思主义史学，同样重视民族史研究，中华人民共和国建立以后的半个世纪，这种研究在中国大陆得到了空前的发展。50 年代至 60 年代初，进行了广泛而深入的少数民族历史调查，每一个少数民族都撰写并出版了简史或简史简志合编。较为系统而深入的族别通史研究与出版也获得了可观的成果。进入改革开放时期，在对少数民族史研究继续深入发展的同时，相继开展了中国民族关系史、地区民族史、华夏汉族史、中华民族形成史及民族地区历史地理等多角度、多层面、多方位的研究，并都已取得了可观的成绩，从而使中国民族史学得到了较为全面的迅捷发展，构成为中国现代史学一个特色鲜明的的重要组成部分。

令人高兴的是，自 80 年代以来近 20 年中，海峡两岸三地的学术交流与合作日趋活跃，其中在中国民族史的研究与教学领域的合作，受到了两岸三地学者的重视与欢迎，从而给民族史研究的发展以新的推动，并且在有些领域，已开花结果。对于民族史研究这种新的发展，我们将敞开国地予以热忱的欢迎，在《民族史研究》上反映海峡两岸三地同仁研究的新成果。

民族史研究，当然不限于中国民族史的研究，它也是世界史研究的一个重要组成部分。中国民族史与世界史的联系，也有着丰富的内容。中国与外部世界的交往，自古都通过少数民族地区。中国各民族在中外经济文化交流方面，曾起了重要的作用。同时，在历史上还有一些从中国出发的民族，在世界其他地区逐渐与当地原有居民相结合，形成当地新的民族，或者从中国西迁后，对世界其他地区的历史，曾发生过重要的影响。那种认为中国古代是自我封闭，与世隔绝的观点，不符合中国历史发展的实际。然而中国历史、中国各民族的历史与世界历史的联系和相互影响，目前研

究与发掘尚不充分,理所当然应是中国的民族史学研究中一个需要充实的领域。另一方面,人类自揖别原始社会以血缘联系为主的族体向以地缘联系和文化共同性联系为主的族体发展以来,也就是自氏族部落向民族过渡以来,民族共同体的发展,是人类社会历史的普遍现象。世界各民族的历史千差万别,研究其发展的普遍与特殊现象和发展规律,对于充实我们的知识,扩大我们的视野,提高我们的学术水平,都有很大的积极意义。《民族史研究》将以中国民族研究为主,但绝不会把民族史研究局限于中国民族史的研究,我们热忱期待有关中国与世界交往以及世界各民族历史研究方面的新成果,在《民族史研究》中占有一席之地。

目 录

前言	陈连开(1)
良渚文化兴衰原因初探	杨楠(1)
古代“玉鬼神面”的几个问题	
——一个扩展的讨论	潘守永 雷虹霁(33)
论“种”	李桂枝(50)
汉朝初郡政策研究	胡绍华(75)
论孙策遗言和孙权经营江东的策略	要瑞芬(94)
论噶氏家族专权时期吐蕃的内政建设及唐蕃关系	陈楠(107)
西藏扎塘寺的壁画	张亚莎(127)
东突厥的复兴与唐朝朔方军的设置	
——兼论唐朝控制北部边地的方式及其转化	李鸿宾(147)
金朝宫中承应人初探	关树东(169)
略论蒙古贵族大会议事制与选汗问题	
——蒙古贵族大会议事制研究之一	胡小安(188)
中统、至元前期行省的建置考述	张金铨(211)
元代内迁畏兀儿仕宦研究	尚衍斌(225)
元代的回回、回回法和回回哈的司	王东平(269)
明代文化新旧杂陈、方生与垂死相博的时代特色 ..	陈梧桐(282)
论“开原控带外夷”	齐文璞(310)

试论清代满族社会基层组织之变化·····	赵令志(325)
清代荆州驻防八旗初探·····	邱永君(339)
金巴嘉措喇嘛事迹考·····	陈小强(347)
罗尔纲与太平天国史·····	郭毅生(360)
试论中法战争时期清阮宗藩关系的时代命运·····	高翠莲(379)
近代日本移民我国东北线索梳理·····	楚双志 马平安(393)
近代直隶农村商品经济试探(1840—1914)·····	徐永志(413)
简论杨增新治新思想与策略·····	彭武麟(433)

History of Nationalities Studies Volume 1

Contents

Introduction	Chen Liankai(1)
A Preliminary Study on the Reasons of the Rise and Fall of the Liangzhu Culture	Yang Nan(1)
Some Questions on“Ghost with God’s Face of Jade Carving” in Chinese Ancient Times	Pan Shouyong Lei Hongji(33)
A Study on“Race”.....	Li Guizhi(50)
Researches on the Policy of the Central Government to the Newly Found Commanderies in the Han Dynasty	Hu Shao Hua(75)
Sun Ce’s Testaments and Sun Quan’s Tactics of Managing South of theYangtze Valley Areas	Yao Ruifen(94)
The Political Construction of the Tubo Kingdom during the Monopolize Power Of Family Mgar Period and Relations between the Tang and the Tubo	Chen Nan(107)
Murals in Zhatang Temple of Tibet	Zhang Yasha(127)
Rejuvenation of Eastern Turk and Establishment of Shuo-fang Army by Tang Dynasty——On Political Tactics of Managing	

Northern Borderlands of the Tang Government and Its changes	Li Hongbin(147)
Studies on "Cheng-ying-ren" of Imperial Court in the Jin Dynasty	Guan Shudong(169)
Researches on Noble Deliberative Institution and Election of Khan in Mongolian	Hu Xiao'an(188)
Notes on Establishment of Branch Secretariat during Zhongtong and Zhiyuan Periods of the Yuan Dynasty	Zang Jinxi(211)
The Uyghurs who Migrant to the East Being in Government Services in the Yuan Dynasty	Shang Yanbin(225)
The Huis, Their Laws and Hadi office in the Yuan Dynasty	Wang Dongping(269)
Rise of the New and Fall of the Old and Their Relations of Thoughts and Cultures during the Ming ...	Chen Wutong(282)
Studies on "Domination of the Central Government to the Ethnic Groups in Kaiyuan Area"	Qi Wenying(310)
Researches on Changes of the Local Organizations of the Manchus' Society in the Qing	Zhao Lingzhi(325)
Preliminary Studies on the "Eight Banners"(Military - Admini- strative Organizations) in Jingzhou Area of the Qing Dynasty	Di Yongjun(339)

Notes about Sbyin-ba Vjya-mtsho Lama	··· Chen Xiaoqiang(347)
Prof. Luo Er'gang and Studies of History of Kingdom of Heavenly Peace	·········· Guo Yisheng(360)
The Relations of Suzerain State and Vassal State between China and Viet Nam during Later Period of The Qing ··········	Gao Cuilian(379)
On Japanese Immigration to the Northeast China in Modern Times	·········· Chu Shuangzhi Ma Ping'an(393)
Researches on Commodity Economy in Hebei Rural Area of Modern Times(1840-1914)	·········· Xu Yongzhi(413)
A Discussion on Yang Zeng xin's Thought and Tactics of Managing Xinjiang	·········· Peng Wulin(433)

良渚文化兴衰原因初探

杨 楠

良渚文化自 1936 年发现以来, 60 多年的考古学实践充分证明, 它不仅是长江下游环太湖地区早期文明的突出代表, 也是同时代各地考古学文化中发展水平较为领先的一种文化, 它在中国古代文明发展史和中华文化传统的形成过程中占有相当重要的地位。特别是 80 年代中期以来层出不穷的田野考古新发现, 大大拓宽了人们的视野, 促进了研究的深入。在探讨良渚文化与中国文明起源的关系方面逐渐成为一个热点的同时, 关于良渚文化本身的兴衰问题也开始受到了人们的广泛关注。本文拟在已有研究成果的基础上试图通过对良渚文化的发展阶段及其特征的分析, 进而对这个文化兴衰的原因做一初步的考察

一、良渚文化的发展阶段及其特征

良渚文化主要分布于太湖流域的浙北、苏南及上海一带, 但它的影响范围很广, 北达苏北和鲁南、南抵赣北和粤北、西至安徽的江淮地区。现已发掘的良渚文化遗址主要有浙江省嘉兴雀幕桥^①, 吴兴钱山漾^②, 杭州水田畈^③, 海宁千金角、徐步桥^④、

① 浙江省文物考古研究所:《浙江北部地区良渚文化墓葬的发掘》(1978-1986),《浙江省文物考古研究所学刊》(1980-1990), 科学出版社, 1993 年版。

② 浙江省文物管理委员会:《吴兴钱山漾遗址第一、二次发掘报告》,《考古学报》1960 年第 2 期。

③ 浙江省文物管理委员会:《杭州水田畈遗址发掘报告》,《考古学报》1960 年第 2 期。

④ 浙江省文物考古研究所:《浙江北部地区良渚文化墓葬的发掘》(1978-1986)。

达泽庙^①、三官墩^②、邵家岭^③、荷叶地^④、大坟墩^⑤、余墩庙^⑥，海盐龙潭港^⑦，平湖平邱墩^⑧，余杭吴家埠^⑨、反山^⑩、瑶山^⑪、庙前^⑫、汇观山^⑬、上口山^⑭、莫角山^⑮，桐乡普安桥^⑯；江苏省吴县草鞋山^⑰、

-
- ① 浙江省文物考古研究所、海宁市博物馆：《海宁达泽庙遗址的发掘》，《浙江省文物考古研究所学刊》，长征出版社，1997年版。
 - ② 杨楠：《浙江海宁三官墩新石器时代遗址》，《中国考古学年鉴》（1987），文物出版社，1988年版。
 - ③ 王明达：《海宁市邵家岭良渚文化墓地》，《中国考古学年鉴》（1989），文物出版社，1990年版。
 - ④ 刘斌：《海宁荷叶地良渚文化遗址》，《中国考古学年鉴》（1989），文物出版社，1990年版。
 - ⑤ 王明达、潘六坤、赵晔：《海宁清理良渚文化祭坛和墓葬》，《中国文物报》，1993年9月19日。
 - ⑥ 刘斌、赵晔：《海宁发现良渚文化重要墓地》，《中国文物报》1995年8月6日。
 - ⑦ 孙国平、李林、沈明生：《海盐发现新型良渚文化墓地》，《中国文物报》，1998年6月14日。
 - ⑧ 浙江省文物考古研究所：《浙江北部地区良渚文化墓葬的发掘》（1978—1986）。
 - ⑨ 浙江省文物考古研究所：《余杭吴家埠新石器时代遗址》，《浙江省文物考古研究所学刊》（1980—1990），科学出版社，1993年版。
 - ⑩ 浙江省文物考古研究所反山考古队：《浙江余杭反山良渚墓地发掘简报》，《文物》1988年第1期。
 - ⑪ 浙江省文物考古研究所：《余杭瑶山良渚文化祭坛遗址发掘简报》，《文物》1988年第1期。
 - ⑫ 浙江省文物考古研究所：《余杭良渚庙前遗址发掘的主要收获》，《浙江省文物考古研究所学刊》（1980—1990），科学出版社，1993年版。
 - ⑬ 浙江省文物考古研究所、余杭市文物管理委员会：《浙江余杭汇观山良渚文化祭坛与墓地发掘简报》，《文物》1997年第7期。
 - ⑭ 杨楠：《余杭县上口山新石器时代及汉宋遗址》，《中国考古学年鉴》（1992），文物出版社，1994年版。
 - ⑮ 杨楠、赵晔：《余杭莫角山清理大型建筑基址》，《中国文物报》1993年10月10日。
 - ⑯ 北京大学考古学系、浙江省文物考古研究所、日本上智大学联合考古队：《浙江桐乡普安桥遗址发掘简报》，《文物》1998年第4期。
 - ⑰ a. 南京博物院：《江苏吴县草鞋山遗址》，《文物资料丛刊》第3辑，文物出版社，1980年版。b. 南京博物院：《苏州草鞋山良渚文化墓葬》，《东方文明之光—良渚文化发现60周年纪念文集》，海南国际新闻出版中心，1996年版。

张陵山^①、越城^②、武进寺墩^③、吴江龙南^④、昆山赵陵山^⑤；上海市马桥^⑥、青浦福泉山^⑦、寺前^⑧、金山亭林^⑨等。根据碳十四以及热释光技术的测年数据，良渚文化的绝对年代可定在距今约 5200 - 4000 年。关于良渚文化的分期问题，一些学者通过对陶器等遗物的仔细排比和深入分析，提出了各种不同的分期方案^⑩，尽管其中有的还需要作进一步的调整或补充，然而，它们都不同程度地揭示了良渚文化的发展脉络。为了能在总体上进一步把握和认识良渚文化的发展过程及其阶段性变化特征，我们以已有的这些分期方案为基础，把良渚文化分为以下三个发展阶段。

（一）早期阶段

-
- ① 南京博物院：《江苏吴县张陵山遗址发掘简报》，《文物资料丛刊》第 6 辑，文物出版社，1982 年版。
- ② 南京博物院：《江苏越城遗址的发掘》，《考古》1982 年第 5 期。
- ③ a. 南京博物院：《江苏武进寺墩遗址的试掘》，《考古》1981 年第 3 期。b. 南京博物院：《1982 年江苏常州武进寺墩遗址的发掘》，《考古》1984 年第 2 期。
- ④ 苏州博物馆、吴江县文物管理委员会：《江苏吴江龙南新石器时代村落遗址第一、二次发掘简报》，《文物》1990 年第 7 期。
- ⑤ 江苏省赵陵山考古队：《江苏昆山赵陵山遗址第一、二次发掘简报》，《东方文明之光——良渚文化发现 60 周年纪念文集》。
- ⑥ a. 上海市文物管理委员会：《上海马桥遗址第一、二次发掘》，《考古学报》1978 年第 1 期。b. 上海市文物管理委员会：《上海市闵行区马桥遗址 1993 - 1995 年发掘报告》，《考古学报》1997 年第 2 期。
- ⑦ 上海市文物管理委员会：《上海青浦福泉山良渚文化墓地》，《文物》1986 年第 10 期。
- ⑧ 宋建：《青浦县寺前新石器时代及宋代遗址》，《中国考古学年鉴》（1992），文物出版社，1994 年版。
- ⑨ 王正书：《金山县亭林良渚文化墓地》，《中国考古学年鉴》（1989），文物出版社，1990 年版。
- ⑩ 关于良渚文化分期的论文主要有：a. 陈国庆：《良渚文化分期及相关问题》，《东南文化》1989 年第 6 期。b. 黄宣佩：《论良渚文化的分期》，《上海博物馆集刊》第 6 期，上海古籍出版社，1992 年版。c. 栾丰实：《良渚文化的分期和年代》，《中原文物》1992 年第 3 期。d. 芮国耀：《良渚文化时空论》，《文明的曙光——良渚文化》，浙江人民出版社，1996 年版。

早期阶段可以余杭吴家埠二层及其墓葬、海宁达泽庙一期与二期墓葬、青浦福泉山一期墓葬、吴县张陵山上层墓葬、草鞋山第四层墓葬及越城中层等遗存为代表。

早期阶段的陶器以泥质灰陶、泥质灰胎黑陶、夹砂灰褐陶为主,有少量夹砂红陶。制陶工艺以轮制为主,圈足器、三足器多于平底器。器表以素面为主,有少量磨光陶,常见弦纹与镂孔装饰,有些黑陶表面涂有红彩。主要器形有鬲形足和鱼鳍形足的鼎、花瓣形圈足筒形杯、垂棱豆、平底或矮圈足短颈鼓腹双鼻壶、圈足盘等。石器均通体磨光,穿孔技术发达,大多使用管钻法。典型的石器主要以长方形扁平穿孔石钺、三角形石犁、斜把破土器、石耜冠(耘田器)、长条形弧背石铤、有段石铤、柳叶形石铤等为代表。良渚文化玉器中常见的一些器形这时已经开始出现,主要有兽面纹镯式琮、短方形素面琮、镯、环、冠状饰、锥形饰、坠以及管珠一类串饰等,琢磨精细、造型规整。

早期阶段由于三角形石犁、斜把破土器等农业工具的普遍使用,大大提高了劳动生产率。农业的进步为陶器、石器、玉器等手工业的发展提供了基础。社会已经表现出明显的等级分化现象,少数地位较高的贵族墓葬如张陵山 M4、赵陵山 M77,其规模以及随葬品的数量、种类和质量都大大超过了一般社会成员的墓葬。贵族墓地一般是在因前人活动形成的高地之上,再经过有意识的人工堆筑修建而成的。

(二)中期阶段

中期阶段是良渚文化的兴盛时期,其前期以余杭反山大墓、瑶山及汇观山祭坛与墓地、莫角山礼制性建筑基址,吴兴钱山漾下层,青浦福泉山二期及三期墓葬等为代表;后期以吴县草鞋山第二层,武进寺墩 M3,青浦福泉山四期墓葬,嘉兴雀幕桥 M4 等为代表。

中期阶段的陶器轮制技术比早期阶段发达,泥质灰胎黑陶数量增多,并出现薄胎黑陶。器表除素面之外,继续流行弦纹和镂孔

装饰,一些器物上还刻有精细、繁缛的文饰如涡纹、勾连纹、编织纹、曲折纹和鸟纹等。本阶段前期的典型陶器可以外侧加宽的鱼鳍形足鼎、粗矮把或凹弧喇叭形高把豆、长颈圆鼓腹双鼻壶为代表。本阶段后期的典型陶器以外侧进一步加宽的 T 字形足鼎、竹节形细高把豆、长颈扁腹高圈足双鼻壶为代表。此外,宽把杯、尊、匣形壶、簋、贯耳壶等也都是本阶段常见的陶器。

本阶段石器与早期阶段的相比变化不大,但玉器却显得极为发达。大量、普遍地使用玉器的现象是前所未见的。本阶段所见玉器有琮、璧、钺、冠状器、三叉形器、镯、环、筒形器、柱形器、锥形器、半圆形饰、璜、带钩、新月形饰、动物形饰(鸟、蛙、鱼、龟、蝉)、坠、珠、圆饰片、端饰、柄形器、插座、牌饰以及小件的镶嵌饰、穿缀饰等大约 30 多个种类。玉器上的纹饰异常精细,最重要的是神人兽面纹以及各种繁简形式的兽面纹、鸟纹等,主要采用阴线纹、浅平浮雕、镂空透雕、半圆雕等多种技法,其镂刻细如毫发的微雕工艺反映了精湛高超的制作水平。其中琮、璧、钺是良渚文化最重要的玉礼器。本阶段镯式琮渐少,而以断面呈方形的典型玉琮为多,本阶段前期的都是断面为弧边方形的矮体琮,构图精细,纹样复杂;后期的则常见断面呈正方形的矮体琮和高体琮,纹饰趋于简化。以往大孔径的瑗式璧基本上被小孔径的典型玉璧所取代。本阶段出现的玉钺,其穿孔一般要小于石钺,形制上除了与石钺相似者之外,还有一类器形窄长、刃部突出的圭形钺。

中期阶段随着犁耕农业的不断发展,进一步促进了手工业生产的高度发达。薄胎与细刻纹陶器以及大量精美绝伦的玉器出现,正是制陶业和琢玉业空前兴盛的反映。此外,纺织、编织、漆器等手工业也都有了很大的发展。钱山漾遗址发现的残绢片、丝带、丝线等遗物,经鉴定是利用家蚕丝织成的,采用较为密集的平纹织法,显示了当时的丝织水平。钱山漾发现的大量竹器表明,当时已经掌握了梅花眼、辫子口等较为复杂的编织方法。反山、瑶山大墓中随葬的精美的嵌玉漆器则代表了当时漆器制作及镶嵌技艺方面