



两河流域 史前时代

● 杨建华 著



吉林大学出版社



两河流域史前时代

杨建华 著

送中科院考古所资料室：

感谢贵所为我提供丰富

的考古资料

杨建华

93.9.30 于长春

吉林大学出版社

两河流域史前时代

杨建华 著

责任编辑：黄曼萍

封面设计：张沐沉

吉林大学出版社出版

吉林省新华书店发行

(长春市东中华路 29 号)

吉林农业大学印刷厂印刷

开本：787×1092 毫米

1/32 1993 年 5 月第 1 版

印张：8

1993 年 5 月第 1 次印刷

字数：176 千字

印数：1—500 册

ISBN 7-5601-1369-9/K·45

定价：3.70 元

序

两河流域是世界古代文明的发源地之一，不少学者甚至视之为西方文明的摇篮。对两河流域古代文明的了解是靠考古发掘所获的实物史料，包括出土的泥板文书而不断增进的。

19 世纪上半叶，欧洲的考古先驱为了寻找犹太人和阿拉伯人所说的巴比伦城和尼尼微城，发掘了一些著名的城址，发现了辉煌的宫殿、丰富的泥板文书和珍贵的文物，了解了巴比伦和亚述的历史。1874 年泰罗遗址的发掘揭开了苏美尔文明研究的扉页。到本世纪初，欧贝德遗址和乌尔遗址的发掘，又使人们进而追溯苏美尔人的起源，把视野推向了史前时代。大量的史前遗址的发掘和研究则是在第二次世界大战之后，从彩陶时代追溯到素面陶时代、无陶时代，直到人类最早在两河流域定居。

虽然两河流域的考古研究已由研究古代文明本身拓展到探索该文明的孕育和形成过程，但在中国，即使是专业的史学工作者，对古代两河流域的了解几乎都只限于起自苏美尔早王朝的有史时代。这一方面是因为两河流域史前考古的主要成果是在第二次世界大战以后才取得的；另一方面是因为考古研究因其特殊对象而有特殊的方法、特殊的术语，故而非考古专业人员比较难以理解考古遗存所反映的历史事实。再加上中外语言的隔阂，致使两河流域史前考古的重大新进展迄今在中国仍鲜有人知。

杨建华在我校考古专业毕业后，曾师从林志纯、张忠培

两位教授攻读西亚史前考古研究方向的硕士学位，成为我国第一个系统钻研两河流域史前考古的青年人。她的硕士论文《论萨玛腊文化》是写得相当出色的。后来，她进而试图全面收集两河流域史前考古的资料，即上限始于两河流域最早的定居，下限止于泥版文书的最早发现，地域包括底格里斯河和幼发拉底河流经的整个地区，通过对该时空范围内考古发现的全面介绍和阐释，展示人类文明起源的历史图景。这无疑是非常有意义的一项研究计划，但难度之大，似乎难免“年轻人不知天高地厚”之讥。然而，她不仅有此勇气，而且有过人的毅力，长年孜孜不倦于这门国内罕有人问津的寂寞之学，终于写成此书并得以出版。对此我深感欣悦，由衷钦佩。

写作此书，在客观上有两大困难。首先，作者身在中国而要想尽可能全面地读到两河流域史前考古的原始文献，是很难的。在作者竭尽全力的收罗过程中，有两件事使我觉得一定要说一说；一是夏鼐先生虽然自己并不专门研究两河流域考古，但他生前力主社会科学院考古研究所订购大批两河流域考古的外文书刊，真是用意深远，留惠后学。另一件是我们吉林大学考古专业的老朋友诺曼·哈蒙德教授以及杨建华从未见过面的剑桥大学琼·奥茨教授，从通信中得知杨建华有此项研究计划，不断热情提供文献目录和复印的重要文献。这种至诚的学者作风堪称楷模。现在写成的这本书资料相当扎实，这是作者多年苦下功夫的结果，但还应庆幸在她的艰辛历程中有福星照临。

第二个困难是，两河流域史前时代的研究毕竟起步较晚，想要综合日新月异的考古发现写成一部史前史，即使在国外也没有任何现成的专著可作为理想的范例。但这或许反而是

一件好事,这样就迫使作者必须老老实实从原始资料出发,自己进行归纳、综合和抽绎。既然是走自己的路,那末不论这本书有多少不完满、不成熟之处,在学术上总不失其自身存在的价值。

我有幸在此书出版前先通览了一遍,实在得益非浅。首先是大开眼界,知道了在两河流域史前考古领域内外国考古学者做了些什么,在想些什么。而且,通过作者系统组织的考古材料,相当具体生动地展示了与中国文明具有同样“原生”性质的两河流域文明的发生过程,对于我国正在开展的文明起源的重新探索,无疑有许多启示。因此,我想此书一定会受到国内考古学界的欢迎。而且,任何对社会发展史感兴趣的人,也会愿意花一点力气读一读。当然,由於作者是搞考古的,在把握社会发展的理论上并不成熟,所总结的历史发展的规律有许多尚待商榷之处。好在书中对考古资料的叙述相当翔实而客观,读者完全可以从这些客观的材料中得出自己的见解。

当前,中国考古学界正兴起介绍国外考古学理论和方法的新潮。可惜,有不少文章使人很难看懂,或使人感到空洞而不切实际。实际上,任何理论和方法,都是在研究具体的对象、解决具体的问题中产生的。中国考古学工作者要开拓自己的眼界和思路,单单了解外国的考古理论和方法是不行的,应该具体了解国外的考古工作者在研究什么,从这个意义上说,读这本书也有助于我们了解国外的考古理论和方法,更切实地面向世界,更切实地面向中国考古学的未来。

林 沅

1993. 1. 1 于长春吉林大学

目 录

序

第一篇 绪论	(1)
第一章 史前文化发展的自然环境	(1)
第二章 史前文化发展的文化环境	(3)
第二篇 两河流域最早的定居	(32)
第三章 无陶新石器时代遗存的发现	(32)
第四章 最早的陶器文化	(39)
第三篇 农业村落的发展	(64)
第五章 哈孙纳文化	(64)
第六章 萨玛腊文化	(78)
第七章 哈拉夫文化	(99)
第八章 三支彩陶文化的相互关系及探源	(129)
第四篇 城市的发展	(138)
第九章 欧贝德文化时期	(139)
第十章 乌鲁克文化时期	(180)
第五篇 文明的起源与形成过程的考察	(199)
第十一章 生产力的发展	(199)
第十二章 社会结构的变化	(208)
第十三章 宗教的演变	(221)
第十四章 综论	(226)

图录

- 一、西亚及两河流域遗址分布图····· (6)
- 二、纳吐夫文化遗迹和遗物····· (9)
- 三、利凡特地区遗物····· (13)
- 四、沙塔尔文化遗存····· (17)
- 五、哈奇拉尔文化遗存····· (20)
- 六、耶莫文化遗物与房屋····· (26)
- 七、古兰遗址陶器····· (27)
- 八、马扎利亚遗址出土遗物····· (35)
- 九、乌姆文化陶器····· (41)
- 十、乌姆文化石叶加工示意图····· (48)
- 十一、乌姆文化工具和加工过的石片····· (50)
- 十二、乌姆文化遗存····· (52)
- 十三、乌姆遗址平面图····· (55)
- 十四、哈孙纳文化陶器····· (66)
- 十五、哈孙纳文化陶罐演变示意图····· (66)
- 十六、哈孙纳文化村落布局····· (73)
- 十七、哈孙纳文化陶、石器····· (77)
- 十八、萨玛腊文化陶器····· (84)
- 十九、萨玛腊文化石器····· (86)
- 二十、萨玛腊文化陶塑、石容器和石像····· (88)
- 二十一、梭万遗址第1—3层平面图····· (90)
- 二十二、哈拉夫文化陶器分期····· (101)
- 二十三、哈拉夫文化建筑、遗迹及布局····· (106)
- 二十四、阿尔帕契亚1976年第2号墓全部葬具
及随葬容器····· (108)
- 二十五、哈拉夫文化陶塑····· (109)

二十六、哈拉夫文化护符、印章·····	(119)
二十七、阿尔帕契亚第6层作坊中一组祭祀遗物 ·····	(212)
二十八、哈拉夫文化枕石、石斧·····	(122)
二十九、哈拉夫文化牛头纹变化·····	(125)
三十、哈拉夫文化陶器上的动物纹和人形纹 ·····	(126)
三十一、哈拉夫文化陶器上的植物纹和几何纹 ·····	(128)
三十二、欧贝德文化宗教建筑·····	(144)
三十三、欧贝德文化第一、二期陶器·····	(146)
三十四、阿巴达遗址平面图·····	(147)
三十五、过渡性陶器·····	(150)
三十六、欧贝德文化第三、四期陶器及其对周围 地区的文化影响·····	(159)
三十七、欧贝德文化陶制品·····	(161)
三十八、欧贝德文化传播范围示意图·····	(176)
三十九、乌鲁克文化神庙与陶器·····	(187)

第一篇 绪 论

第一章 史前文化发展的自然环境

在生产力低下的远古时代，自然环境和文化环境对人们的影响要比现在的大得多。要想全面、深入地了解两河流域的史前时代，就必须从它所处的环境背景谈起。

两河流域是指底格里斯河和幼发拉底河。这一词是从“美索不达米亚”一词译来的，它来自希腊语，意为“两河之间的地区”。在古代，两河流域主要是指古代历史的环境，而不是指一个确切的地理范围。它大致包括了伊拉克大部分地区、叙利亚东北部、土耳其东南部、伊朗西南角和科威特，是一呈西北至东南走向的长条形地带。

根据这里的地质构成和气候特点等自然环境，两河流域明显地分成南、北两个区，其分界是从幼发拉底河的希特至底格里斯河的萨玛腊。北部地区海拔 200—500 米，南部地区海拔在 200 米以下，绝大部分地区都不足 100 米。两河流域的东界与伊朗山脉即扎格罗斯山脉低缓的山麓相接，西界是“阿拉伯高原”大沙漠的边缘。

底格里斯河和幼发拉底河都起源于土耳其的东南高地，从土耳其流向叙利亚。幼发拉底河在叙利亚境内接纳了两条来自左岸的支流：较小的贝利赫河和较大的哈布尔河。两河进入伊拉克境内后，河床深而坚固，不易泛滥。至今在河岸

上还保留了古代的沿河城市，如尼尼微、阿述尔和尼姆鲁德。底格里斯河从左岸注入了许多支流，最主要的有五条，它们从北向南是：哈布尔河、大扎卜河、小扎卜河、阿季姆河和迪亚拉河。底格里斯河正是得益于这些支流，形成了富饶的亚述高原。幼发拉底河和底格里斯河分别在拉马迪和萨玛腊附近进入冲积平原。从北向南，情况完全不同了。两河由于落差变小，携带的泥沙大量地沉积下来，使河床升高，变成了地上河。它一方面创造出了肥沃的冲积平原，另一方面又时常泛滥，并把河中的盐份带到了土壤，造成了盐碱化。两河最后汇合成阿拉伯河，注入波斯湾。

两河流域的地理位置从纬度跨距看，位于北温带南部，即处于炎热的沙漠气候与地中海型气候的过渡地带。受其影响，现代这一地区的气候特点是雨水稀少（尤其是南部），雨量和雨季多变，雨季常常是在小麦灌浆和收割完庄稼以后的四月至六月。所以自然雨水难以保障农业的需要。南部和北部的降雨量也有很大差别。北部年平均降雨量在 200~600 毫米，南部则在 200 毫米以下，大部分地区在 100~150 毫米。所以，南部地区雨量的不足和河水的泛滥使得这里的居民不得不把人工灌溉作为从事农业生产的先决条件。

气温的特点也不利于农业生产。夏季长，气候干燥，气温高，平均为摄氏 32 度至 34 度，冬季短，气候温暖，平均气温为摄氏 7 度至 11 度。远古时代这一地区的自然条件与现代差别不大。一些学者对两河流域自公元前 14,000 年以来的气候变化作了详细的研究^①，并认为：在公元前 14,000 年

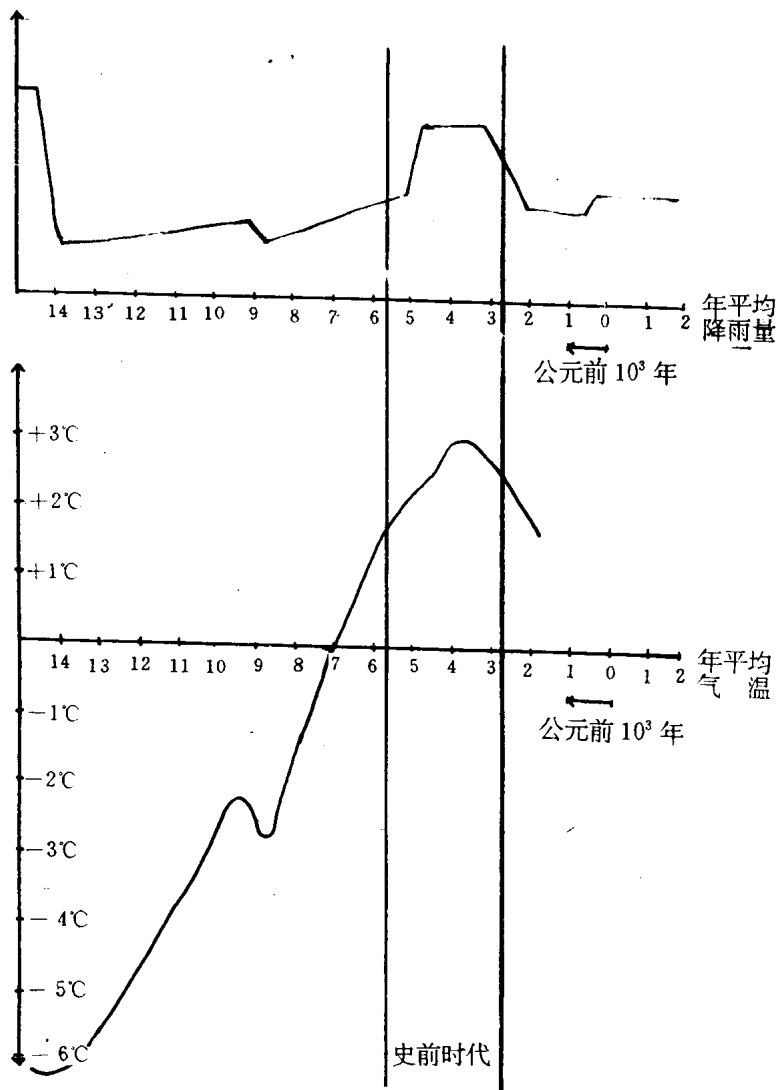
① Werner Nutzel, The Climate Changes of Mesopotamia and Bordering Areas 14000 to 2000 B. C. Sumer Vol. 32 1976.

时，年平均气温比现在低 6 至 7 度，然后逐渐变暖，在公元前 7000 年时与现在基本相同。在公元前 3000 年至 5000 年时，年平均气温比现在高 2 度（最高点是在公元前 3800 年，比现在高 3 度）。在公元前 3000 年以后趋向现在的气温。从降雨量来看，在公元前 14,000 年至公元前 5500 年之间，雨量与现在的相比有明显减少。从公元前 5500 年至公元前 3000 年与现在相比则有大幅度增加，这一转变是急剧的。公元前 3000 年时雨量骤然减少，直到公元前 550 年。从此以后趋向现在的雨量。从这项研究结果看，两河流域的史前时代的相当大一部分时间是在气温略高于现在水平、降雨量明显大于现在的时期内（图表一），这说明两河流域史前文化的繁荣以及首先迈入文明时代与这时期有利的气候条件密切相关，温暖潮湿的气候和两河所形成的肥沃的冲积平原为文化与文明的发展提供了得天独厚的自然条件。

第二章 史前文化发展的文化环境

两河流域位于西亚地区的中心，周围环绕着阿拉伯高原和安纳托利亚——伊朗高原。这些地区的史前文化不仅对两河流域有很大影响，有些还可以视为两河流域史前文化的源头。因此，要研究两河流域史前文化的起源以及与周邻文化的关系，就必须首先了解它所处的文化环境。这里我们把重点放在邻近地区中比两河文化年代早的和同时期的考古学文化上。

纵观整个西亚地区的新石器时代，根据地理位置和考古遗存的文化特征，可以将两河流域以外的西亚新石器时代分



图表一 两河流域 14000—2000 年 B. C. 年
平均降雨量和气温 (参见①)

成西区、北区和东区。它们有着各自的发源地、各自的发展过程和各自的文化传统。在这三个大区中，西区和北区文化联系比较密切，它们和东区则很少有文化往来。根据文化特征所划分的三大区，与根据中子活性分析得出的当地黑曜石产地分区，基本一致。^①作为以上三区的中间地带的两河流域汇集了各区的文化传统，创造出高于周围地区的苏美尔文明（图一）。

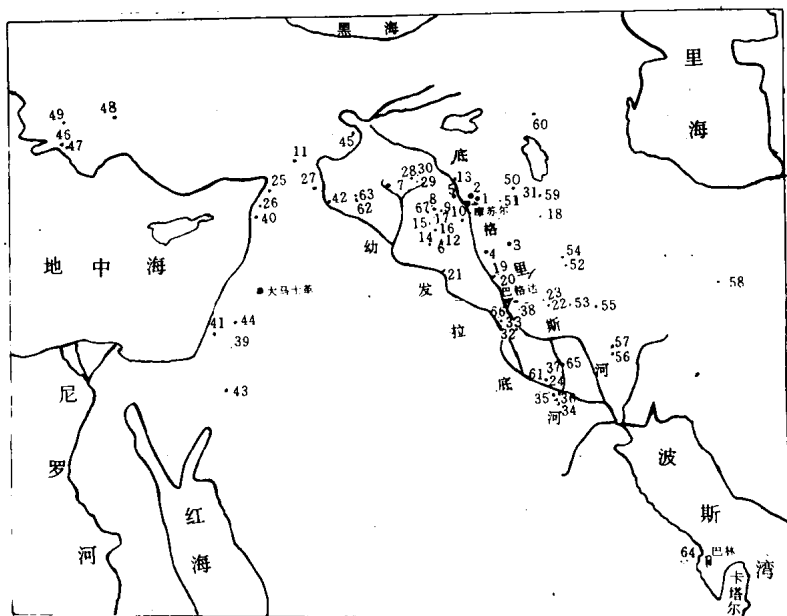
一、西部文化区

西部文化区是指位于地中海东岸的利凡特地区，包括现在的叙利亚、黎巴嫩和巴勒斯坦。这一地区文化传统的形成可以上溯到旧石器时代晚期。当时西亚地区有许多旧石器时代晚期文化，其中最著名的有两组：一个是分布在利凡特地区的利凡特·奥瑞纳组，它的分布中心在巴勒斯坦、黎巴嫩地区，并向土耳其南部延伸，其年代为公元前 25,000 年—前 18,000 年。另一组是扎格罗斯山脉的巴拉多斯坦组。利凡特地区的文化传统正是在利凡特·奥瑞纳组的旧石器晚期文化基础上发展起来的，经历了中石器时代、前陶新石器时代和陶器新石器时代三个阶段。

（一）中石器时代

这一地区的中石器时代文化，前期以卡巴拉文化为代表，后期发展成著名的纳吐夫文化。它在文化和经济上的发展情况证明了地中海东岸是一个极其重要的历史进步中心（图一）。

^① Colin Renfrew: Obsidian and Early Cultural Contact in the Near East Proceedings of the Prehistoric Society Vol. 32 1966.



图一 西亚及两河流域遗址分布图

- | | | | |
|--------------|------------|-----------------|------------|
| 1. 阿尔帕契亚 | 2. 高拉 | 3. 耶莫 | 4. 马他位 |
| 5. 尼尼微 | 6. 乌姆·达巴吉亚 | 7. 哈拉夫 | 8. 耶里姆 |
| 9. 塔拉它特 | 10. 哈纳孙 | 11. 塞卡果祖 | 12. 克米兹丘 |
| 13. 内姆里克 | 14. 吉宁 | 15. 马扎利亚 | 16. 库尔 |
| 17. 索托 | 18. 希姆沙拉 | 19. 萨玛腊 | 20. 梭万 |
| 21. 布克豪斯 | 22. 乔加·马米 | 23. 特默克班 | 24. 欧威利 |
| 25. 阿姆克 | 26. 麦尔斯 | 27. 尤努新 | 28. 恰加尔巴扎尔 |
| 29. 布拉克 | 30. 阿恰巴 | 31. 巴那希尔克 | 32. 阿米亚 |
| 33. 捷姆代特·奈斯尔 | 34. 埃利都 | 35. 欧贝德 | |
| 36. 乌尔 | 37. 乌尔 | 38. 海法吉 | 39. 耶利哥 |
| 40. 沙姆拉角 | 41. 卡巴拉 | 42. 穆勒贝特 | 43. 贝哈 |
| 44. 拉马德 | 45. 萨约吕 | 46. 贝尔狄比 | 47. 贝尔巴西 |
| 48. 沙塔尔 | 49. 哈奇拉尔 | 50. 萨威·克米、沙尼达 | |
| 51. 麦拉发特 | 52. 甘尼达勒 | 53. 古兰 | 54. 萨拉巴布 |
| 55. 吉延 | 56. 阿里库什 | 57. 萨布兹 | 58. 夏尔克 |
| 59. 达尔玛 | 60. 舒拉威里 | 61. 哈吉·默哈穆德 | |
| 62. 麦菲士 | 63. 哈曼 | 64. 波斯湾的欧贝德文化遗址 | |
| 65. 泰洛赫 | 66. 欧盖尔 | 67. 格雷·莱什 | |

卡巴拉文化 大约在公元前 20,000 年至前 16,000 年,卡巴拉文化从旧石器时代晚期进入了中石器时代。这种文化的重大变化是石器的巨大技术进步,开始使用在木把上嵌细石片的复合工具。在卡巴拉早期,细石器不很规则,常见的形状为斜截状的长条形石片。到了卡巴拉文化晚期,细石器制造越来越规整,开始流行几何状细石片。开始是四边形和长方形,后来发展成三角形和新月形,说明细石器制造工艺达到了成熟和完善的阶段,此外还有少量雕刻器。作为镰片使用的细石片上留有长期切割植物而形成的二氧化硅光泽。除了收割、采集植物的工具外,还有加工植物的磨石和石臼,说明采集植物和加工植物是人们重要的经济活动。刮削器和骨针的发现说明人们已会利用兽皮缝制衣服以抵御风寒。

人们居住在洞穴里或平原上的圆棚里,遗址范围一般为 200 平方米。圆棚遗存是一个用石头围成的小圆圈,直径大约 2 米,有的中部还有灶。到了卡巴拉晚期,出现了更坚固的半地穴式圆形房屋。

遗址中收集到的野生动物骨骼为我们提供了当时狩猎活动的信息:这时的人们不再象旧石器时代晚期的人们那样只猎取大动物,而是开始捕猎小型动物,如啮齿类动物、蛇、龟和鸟等等。另一个变化是象羚羊或野山羊这类动物的比例占全部动物的 70~80%,说明在捕猎对象上已经有了选择。野山羊和羚羊都是易于驯服的动物。这时人们开始有意接触这类动物,还有可能把一时吃不了的猎物圈养起来,观察习性,学会喂养,使食物来源相对稳定,这是人类畜养动物的第一步。

纳吐夫文化 利凡特地区中石器文化的繁荣期是纳吐夫文化阶段。它是从卡巴拉文化发展而来的。它的¹⁴C 定年为

公元前 10300±6500 至 8640±140 年。

纳吐夫文化的石器同卡巴拉文化一样，有大量的三角形和新月形细石片，在制作上采用了有秩序的微型雕刻技术。磨制石器有石臼、蹄状石杵、石容器、磨盘和用于磨制骨器的有槽磨石。其它大型打制石器有齿状镰片、钻、刮削器、镐和砍砸器（图二）。

纳吐夫文化最有特点的遗物是石制和骨制艺术品：用卵石和骨头刻的人和动物肖像，还有一些骨器上刻划着十字或网状纹饰。在骨制镰把的端部有一个圆雕的动物头像。

这时人们居住的营地遗址，规模比以前大，有的已达 2000 平方米。这一文化虽然延续了二千年之久，但却没有发现有明显地层的遗址。很可能纳吐夫人是联合成较大的群体，采取了游动迁徙的生活方式。人们居住在洞穴前的台地上或水源旁的开阔地带。建筑仍是圆形或椭圆形房屋。个别房屋的居住面是石头铺成的。

这时期的墓共发现二百多座。一次葬中以单人葬为主，还有成人合葬和成人与小孩的合葬。葬式有微屈或坐式两种，坐式葬的头和腿部都压有石头。二次葬的人骨上常常有红矿石。随葬品以个人装饰品为主，如羚羊角、齿状贝或羚羊趾骨串成的项链、骨饰等。有些齿状贝是来自地中海和红海。合葬墓上的标志常常是摆一圈石头，单人墓上多放置一个残破的臼。

纳吐夫文化的经济来源仍以采集野生大麦和小麦、猎取羚羊和野山羊为主。加工植物工具的数量和种类比以前明显增多。石臼是以石灰岩和玄武岩制成，它的制作是很费力的。然而，在遗址中却发现了大量的残破石臼，有的用于建筑材料，有的用作墓上的标志，这也可以反映加工食物在纳吐夫文化经济中占有重要地位。