

新疆师范大学专门史重点学科辑刊

XINJIANGSHIFANDAXUEZHUANMENSHI
ZHONGDIANXUEKEJIKAN

盖金伟 主编

第二辑

西域史林

XIYUSHILIN



陕西出版传媒集团
三秦出版社

图书在版编目(CIP)数据

西域史林. 第2辑/盖金伟主编. —西安: 三秦出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5518 - 0947 - 4

I. ①西… II. ①盖… III. ①西域—地方史—文集
IV. ①K294.5 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014) 第 268782 号

西域史林 第二辑

盖金伟 主 编

出 版 者 陕西出版传媒集团 三秦出版社
陕西新华发行集团有限责任公司

社 址 西安北大街 147 号

电 话 (029) 87205121

邮政编码 710003

印 刷 西安创维印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 18

字 数 350 千字

版 次 2014 年 10 月第 1 版

2014 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1 - 1000

标准书号 ISBN 978 - 7 - 5518 - 0947 - 4

定 价 52.00 元

网 址 <http://www.sqbs.cn>

卷 首 语

《西域史林》是新疆师范大学校级重点学科专门史学术辑刊。

如众所知,2013年9月7日,中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学作重要演讲,提出为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔,可以用创新的合作模式,共同建设“丝绸之路经济带”的战略构想,这是一项造福沿途各国人民的大事业。

东起长安(今西安),西达罗马的“古丝绸之路”曾是连接中国与亚欧各国的贸易通道。在这条具有历史意义的国际通道上,五彩丝绸、中国瓷器和香料络绎于途,为古代东西方之间经济、文化交流作出了重要贡献。

新疆作为中国向西开放的桥头堡,在建设“丝绸之路经济带”的国家战略中占有十分重要的地位,并且发挥着重要作用。

新疆是东西方多元文化的交汇点,古代中国文明、印度文

明、波斯文明和希腊文明交汇于此,是保存和展示人类“文化多样性”的博物馆。新疆是一个多民族聚居的地区,有 47 个民族成分,13 个世居民族,总人口 2200 多万,其中少数民族占 60%,与周边国家,风俗相近,传统友谊源远流长。

2014 年 5 月,中共中央召开了第二次新疆工作座谈会,明确提出要坚持依法治疆、团结稳疆、长期建疆,努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆。中央特别提出,要加快新疆对外开放步伐,着力打造新丝绸之路经济带核心区,这是新疆的重大历史机遇。

作为地处新疆,从事历史文化研究的新疆师范大学专门史学科团队,如何面对这一重大历史机遇?专门史重点学科历经 3 年的建设,逐步形成了西域考古、西域文献、新疆史、中亚史、伊斯兰教史等初具特色的研究领域,学术队伍也日渐成熟,学术研究水平也有重大提升,加之,新疆师范大学为了促进历史学科的发展,于 2013 年再次进行了院系调整,成立历史学院,新的平台、成熟的队伍、良好的机遇都为今后的发展提供了优越的条件。

《西域史林》第二辑的出版,不仅是学术成果展示和交流的继续,更是希望通过本辑特定栏目的设计,向学界同仁明确我们的主攻方向和专门史平台的包容性及国际化。我们热切期望,通过我们的不懈努力,能够在我们的力所能及的领域为早日实现“丝绸之路经济带”的战略构想贡献应有的力量。

新疆师范大学专门史重点学科

2014 年 10 月 23 日



目 录

001 / 卷首语

史前考古

003 / 新疆地区发现的安德罗诺沃遗存初探

刘学堂 程景楠

文献整理

029 / 《明史·西域传》辩证数则

施新荣

033 / “族相异，德相近”——从《史记·大宛列传》说起

马晓娟

目 录

古史新论

- | | |
|------------------------------------|-----|
| 043 / 班勇“特加三绶”辩论 | 盖金伟 |
| 049 / 论游牧、定居的分离对西域神话的影响 | 刘振伟 |
| 058 / 文学与考古双重视野中的西域乐舞“胡腾舞” | 海 滨 |
| 080 / 关于阿古柏的死因——与《清代新疆和卓叛乱研究》作者的商榷 | 白海提 |
| 095 / 清准边界之议 | 赵 毅 |

近代研究

- | | |
|--|---------|
| 107 / 新疆各民族的历史发展与中华民族多元一体格局的形成 | 刘国防 |
| 116 / 以户房为视域的清朝新疆乡约职能分析 | 赵丽君 |
| 121 / 理解·宽容·对话·和平——文明对话的实践者马良骏及其《考证回教历史》 | 王 平 王茜芬 |
| 133 / 清末民初新疆昌吉县域的庙宇与民间信仰 | 王鹏辉 |
| 144 / 箭乡钩玄——察布查尔锡伯自治县历史文化钩玄 | 锋 晖 |
| 162 / 《英国、俄国与喀什噶尔条约》探析 | 程一祥 |

中亚掠影

- | | |
|---|-----|
| 173 / 从“战略纵深”看土耳其“零问题”外交政策的转变
——兼谈土耳其的国际身份定位 | 苏闻宇 |
| 183 / 吉尔吉斯与浩罕关系探析 | 曹 盟 |

目 录

历史教学

- 193 / 在反思中进步 在分享中成长——历史教学中应注意的几个关系 漆志忠
202 / 合作学习教学法的运用策略 王继平

社会调查

- 211 / 新疆伊犁地区清真寺调查资料 毛丽旦木·阿布都米力克

国外研究

- 221 / 晚清新疆边境淘金客和移民矿工的命运 (美) 金家德(Judd C. Kinzley)
243 / 美国穆斯林的社会整合: 一个不断深化的历史过程 杨忠东
255 / 片吉肯特艺术品中反映出来的7-8世纪粟特人的世界观
(俄) A·M 别列尼茨基、Б·И 马尔沙克著, 曹盟翻译

学术动态

- 277 / 从内地到边疆: 中国灾害史研究的新探索
——中国灾害史专业委员会第十届年会暨灾害与边疆社会国际学术研讨会综述
阿利亚·艾尼瓦尔

- 282 / 后记



史前考古

新疆地区发现的安德罗诺沃遗存初探

刘学堂 程景楠

公元前二千纪初左右,欧亚草原进入了中晚期青铜时代。这一时期,中亚北部草原的青铜文化内涵发生了大的改变,青铜文化进入了繁盛期,并快速向外扩张,突出表现在叶尼塞河中游米努辛斯克盆地的青铜文化发生转变与外乌拉尔和哈萨克斯坦地区的青铜文化向周边区域蔓延。特别是安德罗诺沃文化的扩张(图1),产生了多米诺骨牌效应,并引起了中亚人群的一次大迁徙。广泛意义上的安德罗诺沃文化的势力范围,几乎覆盖了整个中亚,并对中亚外围区域产生了影响,构成了安德罗诺沃文化联合体。安德罗诺沃文化扩张原因,是史前中亚考古文化研究的重点。一般认为,这种迁徙是对中亚草原环境变化的适应。安德罗诺沃文化进入新疆地区,对新疆天山南北的史前文化历史进程形成了冲击,使这一时期新疆史前文化在许多方面都表现一种光芒和异彩。

一 中亚安德罗诺沃文化研究中的几个问题

(一) 安德罗诺沃文化研究

1914年,首先在米努辛斯克盆地发现安德罗诺沃文化的墓葬。1927年原苏联学者将这类遗存命名为安德罗诺沃文化,到上世纪末,属于安德罗诺沃文化的相关遗址已发掘了大约250多处。从目前的研究看,安德罗诺沃文化分布中心在哈萨克斯坦草原,分布界限大体西起南乌拉尔地区,东抵叶尼塞河中游和中国的新疆地区,向南一直延伸到



中亚南部的土库曼斯坦地区,北部的界限还比较模糊,可能达到了北方森林地带⁽¹⁾。

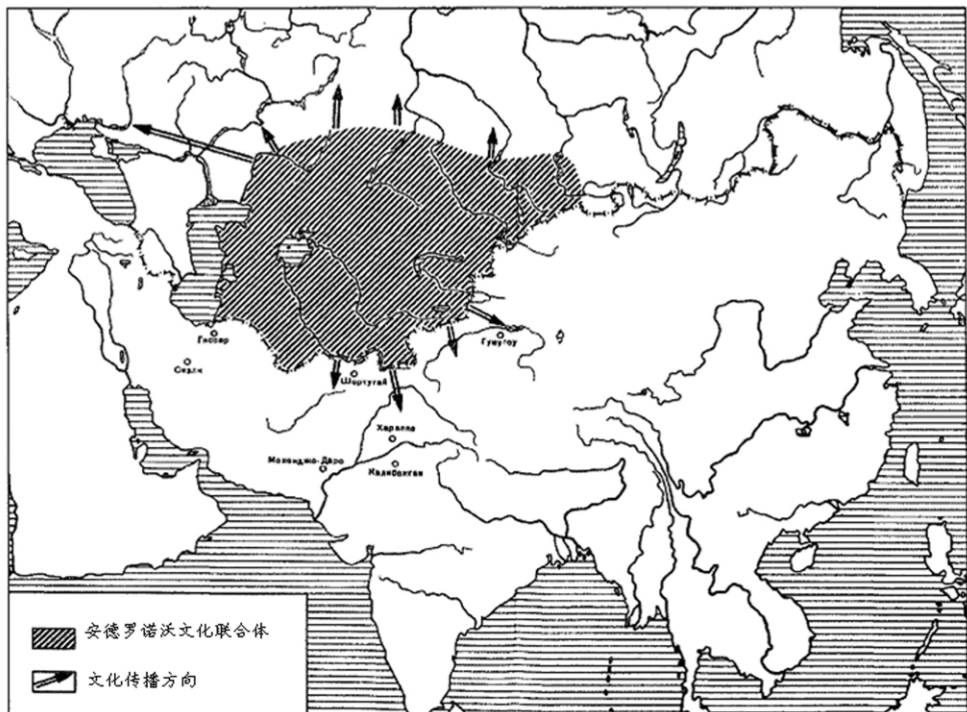


图1 安德罗诺沃文化的扩张(Kuzmina. 1994. In Franchetti [D] P3)

安德罗诺沃文化的研究历史已有半个多世纪,研究者主要有俄罗斯、美国、欧洲、日本等西方国家和中亚诸国的学者。学术界普遍认为,安德罗诺沃文化是欧亚草原青铜时代最为重要的考古学文化之一,是揭示这一辽阔区域青铜时代文化结构、文化演变的关键。代表性人物和著作有吉谢列夫的《南西伯利亚古代史》、奥克拉德尼科夫的《贝加尔湖沿岸的新石器时代和青铜时代》、库兹米娜的《丝绸之路史前史》⁽²⁾、《印度-伊朗人的起源》⁽³⁾、契尔耐赫的《苏联冶金史》⁽⁴⁾、瓦杰茨卡娅的《叶尼塞河中游草原的考古遗存》、

(1) 邵会秋:《新疆史前时期文化格局的演进及其与周邻地区文化的关系》,吉林大学,2007,171页。

(2) 英文版为 E. E. Kuzmina. *The prehistory of the silk road*. University of Pennsylvania Press. 2007.

(3) 英文版为 E. E. Kuzmina, Elena. *The origin of Indo - Iranians*. Leiden: Brill. 2007.

(4) 英文版为 E. N. Chernykh. *Antient metallurgy in the USSR*. Transl. by Sarah Wright. Cambridge University Press. 1992.



Koryakova, Ludmila, Epimakhov 合著的《青铜及铁器时代的乌拉尔和西西伯利亚地区》^{〔1〕}等。另外还有不少学者针对具体问题进行的研究,这些研究中,以近期宾夕法尼亚大学 M. D. Franchetti 的博士论文为代表,文章通过对青铜时代欧亚大陆与东哈萨克斯坦地草原地区社会交往的研究,对包括安德罗诺沃文化在内的欧亚草原上的青铜时代文化结构进行深入探讨。另外,库兹米娜对安德罗诺沃文化的研究,也受到学术界的关注。她认为,阿拉库类型主要分布在南乌拉尔地区和哈萨克斯坦大部(除了东哈萨克斯坦),甚至到了南西伯利亚(在 Omsk 附近有 Ermak 墓地的发掘);费德罗类型主要发现在从乌拉尔和哈萨克斯坦大部(除了东哈萨克斯坦)到叶尼塞河的广大区域,在西伯利亚,他们甚至进入了森林地区——在此,影响了当地食物生产经济的建立,从而促进了安德罗诺沃文化的发展^{〔2〕}。她虽有这样的结论,却仍不能对不同文化类型的详细界限作出划分。现在看来,不同的类型遗存,某些地域有重叠交叉分布的情况,要对境外中亚安德罗诺沃文化有透彻、完整理解,还需要相当长的资料积累和研究。

(二) 安德罗诺沃文化研究面临的重要问题

首先是安德罗诺沃文化的基本特征问题。因为安德罗诺沃文化的存在不是静态的,而是处于一种动态流布的状态;安德罗诺沃文化各类型又有自身特征。目前,尚不能找到该文化各类型中除典型特征之外的统一性标准。在米努辛斯克盆地、哈萨克斯坦地区、外乌拉尔地区、土库曼斯坦地区——甚至远至中国的新疆地区都有安德罗诺沃文化或其地方变体的存在。其次是安德罗诺沃文化在欧亚草原广泛区域间的分布,以及东西文化圈的融合互动与交流问题,这一问题,正在引起众多考古学家研究热情。其三,不同学者对该文化的内涵、分期和年代等问题,看法多不一致。第四,是材料本身的局限性,主要是遗存的发掘问题。欧亚草原虽然发现了大量的安德罗诺沃文化遗址与墓葬,并进行了部分发掘,但迄今为止进行有效发掘的墓葬和遗址并不充足,这是安德罗诺沃文化研究的首要制约因素。第五,是研究群体的构成问题。境外安德罗诺沃文化遗址的发掘研究,多是由前苏联学者做的工作,而新疆的相关遗存,多由国内学者做粗浅分析。史前没有国界,当代国家行政格局却把安德罗诺沃文化划为一个跨国境的文化现象,这无疑会受语言与文字所限而割裂了对同一文化的整体研究,特别是对于新疆与境外安德罗诺

〔1〕 英文版为 Koryakova, Ludmila and Epimakhov. *The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages*. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.

〔2〕 E. E. Kuzmina. *The prehistory of the silk road*. University of Pennsylvania Press. 2007. PP. 63.



沃文化关系乃至史前东西文化交流的研究,势必会造成一定的难度。第六,是安德罗诺沃文化因素传播问题。比如车辆的起源与传播,是近年来欧亚早期文化研究中引人注意的问题,在安德罗诺沃文化中,普遍发现有轻型战车。这类较为成熟的轻便辐条式战车的出现,引起中亚交通与运输的革命,进而促使人口迁移、文化交流频繁地在更辽阔区域内进行,这可能是安德罗诺沃文化在欧亚腹地广泛发现的一个原因。再比如游牧经济起源的问题,安德罗诺沃文化的人们,很可能学会了驯马,但成熟的游牧经济形式还没有出现。再比如安德罗诺沃的食物生产问题,利用的很可能是一种畜牧业和农业占主导的经济方式。由于交通的便利和欧亚草原的畅通无阻,人群的游移要比南方绿洲农业民族更为方便,而与农业民族比较起来,由于迁移的频繁,很难形成连续和深厚的固定文化层(或者说文化层较薄),也缺乏内涵丰富的文化遗址。这种情况下,当土著文化与多种外来文化共存,要总结某一区域独特的文化特征,便遇到了问题,因为很难在土著和外来文化间划出明确的界限。由于安德罗诺沃文化地域传播的广泛性,加之与地域性文化的融合,便在相对较为广阔的区域形成了不同的安德罗诺沃文化地方性变体,这些地方变体虽因具有共同特征,而可归于安德罗诺沃文化系统之下,但他们表现出更多的是文化因素的复杂性——特别是当多种安德罗诺沃文化类型在同一个地区的分布有重叠时,这种复杂性就表现得更加明显。这对于还原文化传播路线、研究当地文化属性归属以及分析某文化类型的文化特征时,是有很大的难度的,这也是在安德罗诺沃文化分布区进行区系类型研究时遇到的最大难题。

安德罗诺沃文化以超人想象的文化能力,在青铜时代,占据了内陆欧亚草原地区的大部分领域,目前还很难找到一支能像安德罗诺沃文化那样,用基本相似的陶器形态、特殊的铜器类型、轻便辐条式马车及其他因素的文化,把东西南北数千公里的文化遗存串连起来,这至今仍是国内外学术值得深思的问题。

二 新疆地区安德罗诺沃遗存研究中的几个问题

新疆地区很早就发现有安德罗诺沃文化遗存的存在,但对其进行深入研究的人很少。李琪联系新疆发现的部分安德罗诺沃文化遗存,对欧亚草原的安德罗诺沃文化进行



了初步的概括性论述^{〔1〕}；林梅村从人群迁徙的角度，据新疆的这些遗存来论证公元前1500年前后在雅利安人大迁徙的背景下，安德罗诺沃文化人群——即雅利安文化人群——来到了新疆地区，并随之使天山南北发生了“多米诺骨牌式”的民族迁徙运动^{〔2〕}；邵会秋通过对已发现的新疆安德罗诺沃遗存的总结与分析，初步探讨了安德罗诺沃文化在新疆的扩展路线，即在安德罗诺沃文化晚期，该文化通过人群迁徙从而占据了新疆西部地区并占主导地位，同时继续向东渗透^{〔3〕}。安德罗诺沃文化有发达的冶铜业。20世纪90年代初，梅建军就曾对新疆的相关遗存进行过初步分析，论证了公元前第二千纪安德罗诺沃文化的影响在新疆的存在，且对新疆青铜文化影响明显，在欧亚大陆青铜文化传播过程中起了关键作用。他通过对两地青铜器物的比较研究，进一步认为欧亚草原文化同中国西北地区早期青铜文化的接触和联系是在不同时期通过多种途径进行的，是一种间接的非连续的过程，因此中国西北地区的早期铜器所展示的是多种草原文化因素共存的复杂现象，而非某一种文化单独影响或整体输入所导致的简单情形：从环首弓背刀、有銎矛、骨柄铜刀、短剑和竖銎斧等可看到赛伊玛—图比诺文化的影响，从骨柄铜锥、铜环和‘短剑式’铜刀可以看到奥库列夫文化因素的存在，从一端作喇叭口造型的耳杯、锥、镰刀、平板斧和穿銎斧则可看到安德罗诺沃文化的由西向东的渗透^{〔4〕}。上个世纪末以来，新疆发现的安德罗诺沃式铜器，再度引起海内外学术界的广泛关注。特别是梅建军^{〔5〕}、李水城^{〔6〕}在考察中国西北地区史前青铜器与史前东西文化交流过程中，安文化的青铜器是其重点考察对象。库兹米娜也认为，是欧亚大草原的牧羊人创造和传播了安德罗诺沃和塔里木盆地的青铜文化，并通过欧亚大陆所发现的安德罗诺沃遗存的分区和分期研究，结合新疆类似遗存与内地类似文化因素的发现情况及其时代先后，认为

〔1〕 李琪：《略论中亚安德罗诺沃文化》，《西域研究》，1996年第2期。

〔2〕 林梅村：《吐火罗人的起源与迁徙》，《西域研究》，2003年第3期。

〔3〕 邵会秋：《新疆地区安德罗诺沃文化相关遗存探析》，《边疆考古研究》第8辑。

〔4〕 Mei jianjun. The existence of Andronovo cultural influence in Xinjiang during the 2nd millennium BC. *Antiquity*. 1999(73). PP. 570 – 578，见邵会秋《新疆地区安德罗诺沃文化相关遗存探析》，《边疆考古研究》第8辑。

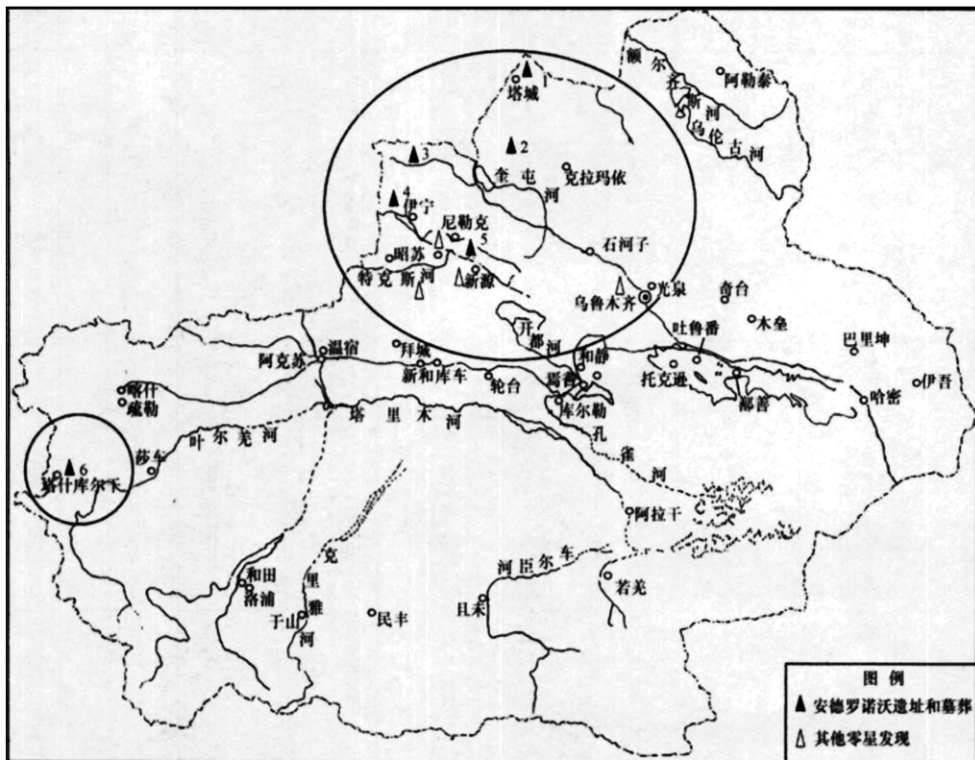
〔5〕 梅建军：《中国的早期铜器及其区域特征》，台湾《东欧文明起源国际学术研究会·资料》待刊稿，2009。

〔6〕 李水城：《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》，《考古学报》2005年第3期。

安德罗诺沃文化通过中国新疆和北部地区的中转,其足迹已远达安阳^{〔1〕}。

三 新疆地区新发现的安德罗诺沃遗存

目前,新疆地区安德罗诺沃文化遗存(图2)主要发现于帕米尔山地、天山北麓的伊



1.塔城卫校遗址 2.托里萨孜墓地 3.温泉阿敦乔鲁遗址 4.霍城大西沟遗址 5.尼勒克穷科克遗址6.塔什库尔干下板地

图 2 (邵会秋 [J])

犁河谷、天山北麓的博尔塔拉河谷、阿尔泰山南坡一线。从地理位置上看,主要分布在塔里木盆地和准噶尔盆地的西缘和西北缘。另外,在天山北坡的绿洲地带,如乌鲁木齐、阜康、吉木萨尔和塔里木盆地腹心地区也有零星发现。新疆地区发现的明确属于安德罗诺沃文化的遗存中,主要有墓葬,其次是遗址,还有大量的采集品。这些采集品多为青铜器

(1) E. E. Kuzmina. *The prehistory of the silk road*. University of Pennsylvania Press. 2007. PP. 63.



和少量陶器。阿尔泰山和天山地区的广泛分布与发现的岩画中,有的很可能也与安德罗诺沃文化有关,这在未来的研究中需要注意。参考相关资料,现将新疆关于安德罗诺沃文化的遗存作一简单梳理。

1. 塔城卫校遗址^{〔1〕}

塔城卫校遗址(图3、4)位于塔城市西北角、乌拉斯台河东西两岸的台地上。墓葬区位于河东岸,墓室由卵石或石板构建而成,多为土葬,少见火葬。随葬品以陶器为主,均为火候不高的夹砂灰陶,以各种无耳直口、斜腹或折肩的平底罐为主,有少量的圜底小钵。器表纹饰较丰富,有三角划纹、篦纹、指甲纹等。遗址位于河西岸,与墓葬所出器物基本一致,应属同一时期遗存。墓葬出土陶器质地、形制、纹饰等特征都与安德罗诺沃文化联合体中的费德罗诺沃类型和七河类型的墓葬一致。



图3 塔城卫校遗址出土的陶器



图4 塔城卫校遗址出土的串珠

2. 托里县萨孜村古墓^{〔2〕}

共发掘4座墓葬,墓葬地表都有大小不等的砾石和沙土堆成的低矮石堆标志,墓室分为竖穴土坑和石室两种。墓葬内随葬品数量较少,M3出土两件灰褐色缸型器,其中一件是敞口,假圈足,通体饰有锥刺纹,上部为水波纹,其内填饰斜线纹,中部在正倒三角纹内填饰两周折线纹,从器表纹饰看,当属安德罗诺沃文化的典型器物,其假圈足的做法在

〔1〕 李肖:《新疆塔城市考古的新发现》,《西域研究》1991年1期。

〔2〕 新疆文物考古研究所等:《托里县萨孜村古墓葬》,《新疆文物》1996年2期。