

新疆维吾尔自治区民族学与宗教学重点学科
新疆师范大学社会文化人类学研究所
中央民族大学“985工程”重大民族宗教问题研究中心

新疆少数民族民间信仰与民族社会研究丛书

【主编：迪木拉提·奥迈尔】

新疆史前宗教研究

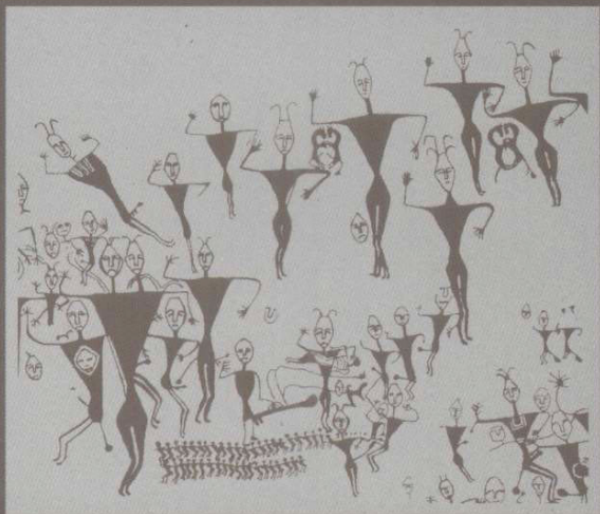
刘学堂 著

民族出版社

XINJIANG SHIQIAN ZONGJIAO YANJIU

策划编辑 ○ 虞农

责任编辑 ○ 冯敏



ISBN 978-7-105-09518-6



9 787105 095186 >

定价: 28.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

新疆史前宗教研究/刘学堂著. —北京: 民族出版社, 2009. 7
(新疆少数民族民间信仰与民族社会研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 105 - 09518 - 6

I. 新… II. 刘… III. 原始宗教—研究—新疆 IV. B933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 109972 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzcbs.com>

北京市迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张: 12.125 字数: 320 千字

印数: 0001 - 1500 册 定价: 28.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 09518 - 6/B · 378 (汉 160)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

汉文编辑一室电话: 64271909

发行部电话: 64224782

前言

20 世纪初，英国人斯坦因、瑞典人斯文赫定等在罗布泊地区发现发掘了一些古代墓葬，并在塔里木盆地周缘的一些遗址上零星地采集到一些细石器。新疆的史前考古如果从那时算起，已有百余年的历史了。不过，外国探险队在新疆进行的并不是严格科学的考古发掘，正规的科学意义上的新疆史前考古，应始于 20 世纪中叶以后新中国的考古工作者对新疆史前遗存所做的考古工作。20 世纪初至 20 世纪 80 年代，新疆地区发现发掘的史前遗存资料十分零散，新疆史前文化的面貌仍十分模糊。从 20 世纪 80 年代初开始至今，考古工作者先后在焉耆盆地、吐鲁番盆地、哈密盆地、伊犁河谷、帕米尔高原、罗布泊等地，对数以千计的史前墓葬进行了发掘。另外，在多年的文物普查工作中，考古工作者还对天山、阿尔泰山、昆仑山等山地的岩画进行了考古调查，合计发现岩画数以万幅。各地文物保管部门还征集和采集了大量的史前文物。这些发现为新疆史前考古研究提供了大量资料，对新疆史前文化的认识也在不断提高，引出了许多新的课题。如史前东西文化的交流与互动；新疆史前文化的变迁、文化的多样性与环境之间的关系；史前宗教、原始信仰等问题。前两个问题已吸引了不少学者从不同的角度进行探索。史前宗教虽然是史前文化的重要

构成部分，但相关研究长期未得到应有的重视。近年来，这种局面正在改变，这是新疆史前宗教遗存不断被发现、相关材料逐渐积累的结果。特别是一些保存完好的史前宗教遗存，内涵丰富，中外罕见，这些发现为史前宗教研究提供了珍贵材料。

传统原始宗教研究的资料大体来自两个方面，一是民族志材料，二是考古学材料。在原始宗教的研究中，立足于民族志材料构筑原始宗教学科体系的论著很多；相比之下，利用考古学材料对史前宗教的探索则相对薄弱。在原始宗教的研究中，民族志材料固然重要，但这类材料历经长时间的演化、积淀，情况错综复杂；相比之下，考古材料更具有本源性，更利于对原始宗教起源、发展及本质的探讨。不过，考古发现大都是一些物化的遗迹和遗物，是一些“死的化石”，要分析这些“化石”，除立足于考古现象本身反映的文化内涵外，也离不开民族志及人类学中相关学科的知识 and 研究成果。考古学和民族学是人类学的重要分支，它们各有自己相对独立的研究领域、研究对象和方法，从这一点来讲，建立在考古学和民族学基础上的史前宗教研究，具有跨学科的意义，它既需要熟悉史前考古，又要有民族学方面的视点。总之，在史前宗教研究过程中，考古学材料和民族志材料同样重要，不可偏废。

新疆史前宗教遗存的一系列重要发现，为我们利用考古材料研究原始宗教提供了条件，同时新疆又是多民族共同聚居、多文化交汇融合的区域，是民族学研究的沃土。考古学材料与民族志材料的有机结合，在这里具有得天独厚的优势。基于此，本书在介绍考古材料的基础上，试图通过对民族志材料与考古学材料的整合，探寻两者之间的结合点，这无疑是新疆史前宗教研究的重要途径，也是一项任重道远的工作。我们相信，随着新疆史前考古研究的不断深入，新的发现不断增多，会有越来越多的学者投入到新疆史前宗教的研究领域，新疆史前宗教研究也将因此不断引起国内外学术界的关注。

本套丛书获得
新疆师范大学学术基金
中央民族大学“985工程”重大民族宗教问题研究中心
资助

中央民族大学“985工程”
中国当代民族问题战略研究
哲学社会科学创新基地编委会

杨圣敏 马戎 郝时远 朱苏力 卓新平

中央民族大学“985工程”
当代重大民族宗教问题研究中心
《宗教与民族研究丛书》编委会专家

吕大吉	金宜久	余振贵	牟钟鉴	龚学增	金泽
迪木拉提	奥迈尔	张践	赵曙青	张桥贵	马虎成
段琦	梁庭望	张海洋	班班多杰	赵士林	何其敏
刘成有	杨桂萍	游斌			



《新疆少数民族民间信仰与民族 社会研究丛书》总序

迪木拉提·奥迈尔

1992年新疆师范大学社会文化人类学研究所建立以来，一直致力于新疆少数民族原生型民间信仰以及新疆少数民族社会变迁的研究，一直注重人类学的方法并坚持田野调查，积累了比较丰富的田野资料，其中也包括运用现代科技手段拍摄和记录下来的影像资料以及搜集到的大量的民间手抄文献。随着近年来新疆少数民族社会的急剧转型，一些传统文化成分渐渐被淡忘而面临失传或消亡，在这样的背景下，这些资料越发显示出其重要的研究价值。

从理论界定以及民间信仰与民间宗教、民族宗教、世界宗教及其民间化问题等方面来说，学术界对民间信仰存在着几种不同的说法。如何划分民间信仰的界限是十分重要的理论问题，这关系到学术研究的系统性和规范性。但民间信仰的确是一个源远流长且异常复杂的范畴，在中华民族几千年的历史发展中发挥了重要的作用，它满足着后来传入的世界宗教所不能满足的人们精神和心理深处的需要，特别是在中华文化绵延不断的历史传承中，它的作用是功不可没的。从另一个方面来说，在中国社会每一次的动荡和变革中也处处可见民间信仰的影子。改革开放以来，在

新疆史前宗教研究

宽松的社会政治环境下，许多曾经被认为是早已消失的民间信仰事象和习俗又重新抬头，并迅速蔓延开来。一方面，这可能是传统对现代性或全球化所作出的一种本能的回应，是历史的必然；另一方面，也可能是民间精神生活的需要，是传统的反弹。正因为如此，近几年来学术界非常关注中国民间信仰的研究，将民间信仰与中国社会结合起来进行研究正成为一个新的趋势，同时也提倡采用一种“比较中性的语言”来讨论民间信仰及其行为。在学术界的建议下，国家宗教事务局于2004年成立了四司，从制度上对民间信仰进行有效的管理。

新疆是一个多民族多元文化的地区，在历史上是东西方各种族、各民族、各种文化彼此交汇的圣地。在这片土地上活动过的人类群体都留下了深深的印记，而这些印记又刻在了现在生活在这一地区的各民族的文化当中，这些民族的民间信仰就是这些历史印记的载体。我们知道，萨满文化或叫萨满信仰是阿尔泰语系各民族原生型的民间信仰。在历史上，道教、儒教、佛教、祆教、景教、摩尼教、伊斯兰教分别传入这些民族当中，并对这些民族的社会和文化产生了巨大的影响。以所操语言属于突厥语族的维吾尔族为例，历史上有过四次大的宗教改革，而伊斯兰教自9—10世纪传入以后，对维吾尔社会及文化的影响是前所未有的，它甚至在维吾尔人的社会中形成了察合台维吾尔书面语言，并进而使维吾尔人使用已久的古回鹘文书写符号发生了彻底的变更。然而，它却未能彻底改变或驱除人们心灵深处的原生型民间信仰——萨满教，反而最终与萨满信仰达成妥协，互动的结果便是伊斯兰教在普及的同时，也完成了它在这些民族中的本土化进程，形成了当今“你中有我、我中有你”的突厥语族诸民族的伊斯兰教。

2005年以来，我们与中央民族大学“985工程”重大民族与宗教问题研究中心合作，对先前的资料和研究作了整理，并补充了大量新的田野调查材料，编辑出版了这套新疆少数民族民间信

仰和民族社会研究丛书。在田野调查、研究和编辑过程中，我们坚持了这样三个原则和立场：（1）为了客观、准确地反映所选民族原生型民间信仰的实际，我们选择了这些民族的优秀学者来承担本民族卷的撰写任务；（2）我们坚持了深入民间进行人类学田野调查的方法，并尽可能地将调查材料和历史文献转写成国际音标，为更广泛的有兴趣的读者直接阅读和理解这些材料提供方便；（3）我们坚持用“比较中性的语言”来解释和分析这些民族民间信仰的观念和行为。

这套丛书涉及到了新疆的维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族、塔吉克族、乌孜别克族、塔塔尔族、蒙古族、锡伯族、达斡尔族、满族等。共四个部分：第一部分是理论研究，其中《无萨满时代的萨满——萨满国际会议论文集》是新疆师范大学社会文化人类学研究所于2004年在新疆组织召开的萨满文化国际研讨会和2005年组织召开的民间信仰国际研讨会收集的论文的合集。《突厥语诸民族萨满教研究》是一本有关萨满教研究理论与实践的专著。《文字、仪式与文化记忆》是新疆师范大学社会文化人类学研究所和德国波恩大学及慕尼黑大学在大众汽车基金会的赞助下，于2005年在上海组织召开的亚美古代文明中的文字与仪式国际学术研讨会的论文集。《仪式与信仰——当代文化人类学新视野》是旨在介绍西方人类学仪式研究理论的论文集。第二部分是研究报告，包括《新疆史前宗教研究》、《新疆少数民族民间信仰与社会》、《维吾尔族民间信仰与社会》、《哈萨克族民间信仰与社会》、《柯尔克孜族民间信仰与社会》、《蒙古族民间信仰与社会》、《锡伯族民间信仰与社会》、《塔吉克族民间信仰与社会》。第三部分是研究资料汇编，将目前所能见到的关于这些民族原生型民间信仰萨满教研究的成果，依照其内容汇编成书，在为我们自己进行研究提供资料的同时，也为学界提供查阅的方便，其中有一些是我们所掌握的一些国外和用少数民族语言文字写成的研究文章，这是首次译

成汉文出版。主要包括：《维吾尔族民间信仰与社会研究资料汇编》、《哈萨克族民间信仰与社会研究资料汇编》、《柯尔克孜族民间信仰与社会研究资料汇编》、《蒙古族民间信仰与社会研究资料汇编》、《锡伯族民间信仰与社会研究资料汇编》、《满族民间信仰与社会研究资料汇编》、《达斡尔族民间信仰与社会研究资料汇编》、《塔吉克族、乌孜别克族、塔塔尔族民间信仰与社会研究资料汇编》。第四部分是关于这些民族原生型民间信仰——萨满教的田野调查资料汇编，其中包括仪式的记录，场次和神本的转写、翻译，以及大量文献资料的撰写和翻译等，这部分材料的资料价值应该还是比较珍贵的。其中有些观点未必合适，但作为我们自己的研究心得，也算是一管之见。此外，我们从自己和他人的研究和调查资料中搜集到一些有关民间信仰的词汇，编辑成《新疆少数民族民间信仰研究词典》予以出版，也可算是我们对学界同仁提供的了解和研究新疆少数民族民间信仰情况的工具。

这套丛书收录的论文，汇集了学术界的研究成果，希望这能有益于学术研究的发展。在此，谨向所有支持和理解我们工作的作者表示由衷的感谢和敬意，并真诚地希望能够在今后的研究中继续得到大力支持，并进行合作和交流。

目 录

前 言	(1)
第一章 引 论	(1)
第一节 新疆史前考古与史前宗教考古	(1)
第二节 新疆史前宗教研究的对象、方法以及 研究的意义	(8)
第二章 萨满巫师的神器	(14)
第一节 铜镜	(16)
第二节 其他的神器	(39)
第三节 萨满墓葬	(68)
第三章 自然崇拜遗存	(74)
第一节 原始图腾制的遗存	(75)
第二节 数字“七”的崇拜	(86)
第三节 巨石冢和胡须墓	(104)
第四章 灵魂崇拜遗存	(126)

第一节	灵魂崇拜	(126)
第二节	察吾呼沟四号墓地的墓葬制度	(129)
第三节	人形雕像	(165)
第四节	头骨穿孔	(205)
第五节	高尖帽	(243)
第五章	生殖崇拜遗存	(252)
第一节	罗布泊地区生殖崇拜遗存	(254)
第二节	呼图壁岩画研究	(271)
第三节	三角纹、石祖与石妣	(315)
第六章	是狩猎岩画还是丰产岩画	(329)
第一节	岩画的研究方法	(329)
第二节	质疑岩画狩猎巫术说	(334)
第三节	是狩猎岩画还是丰产岩画	(353)
第四节	丰产岩画	(370)
第七章	结 语	(373)

第一章 引 论

第一节 新疆史前考古与史前宗教考古

一、史前宗教与史前考古

史前时期是与历史时期相对的一个概念，一般指人类历史中没有文字记载的阶段。史前宗教，即存在于史前时期的宗教信仰，属于原始宗教范畴。原始宗教中的“原始”一词，是人文科学中使用最为频繁的词汇之一，不过，不同的使用者对原始的理解不尽一致。一般而言，原始是和文明相对的概念，原始宗教也并不只存在于史前阶段，在历史时期，原始宗教仍然存在，并且还以各种变通的形式，渗入到历史时期其他人为宗教^①中。在宗教学中，原始宗教则主要是就宗教的原始性质而言，它广泛地存在于

^① 关于人为宗教，参见《马克思恩格斯全集》，第19卷，328页，北京，人民出版社，1963。

人类社会发展的各个阶段，而对于史前时期而言，原始宗教则是其唯一的宗教形式。^①

由于人类历史发展的不平衡性，不同国家、地区或民族历史文化发展阶段并不完全相同，进入历史时期的时代也不一样。学术界一般把新疆进入历史时期的时间定在汉代，汉代以前称为新疆的史前阶段。^② 新疆的史前阶段又分旧石器时代^③、新石器时代^④、青铜时代和早期铁器时代^⑤。其中石器时代的遗物很少发现，文化面貌不很清楚。青铜时代到早期铁器时代的遗存比较丰富，青铜时代始自公元前 2 千纪前后，^⑥ 早期铁器时代约始自公元前 1

① 原始宗教又称为自然宗教或自发宗教，它出现于人类的史前时期。陈麟书先生曾指出：“史前宗教主要是指原始时代早期的旧石器时代后期新石器时代初期的准宗教现象。这种宗教无文字记载可查，只能靠考古发掘来进行研究和科学的推断。所谓准宗教现象是指幻想靠特定主观行动来影响或支配客观事物的现象。它产生于原始宗教出现之前，是现今人类意识的活动的最早形态之一。”并将人类文明社会以前的宗教又分为史前宗教、原始宗教和古代宗教（陈麟书：《宗教学原理》，56 页，成都，四川大学出版社，1986）。实际上人类史前时期的宗教均为自然和自发宗教，与历史时期的人为宗教（或古典宗教）相区别，很难在文明社会以前所谓的史前宗教、原始宗教和古代宗教之间划出截然分界。陈麟书先生在《宗教学原理》修订本（北京，宗教文化出版社，2003）中未再进行这种划分。

② 关于新疆史前时代有争论，可参考肖小勇：《关于新疆史前研究的讨论》，载《西域研究》，2004（2）。

③ 张川：《1990—1995 年新疆境内的旧石器调查工作与收获》，见《新疆文物考古新收获》，107 页，乌鲁木齐，新疆美术摄影出版社，1997；张川：《论新疆史前文化的发展阶段》，载《西域研究》，1997（3）。

④ 新疆目前尚未发现确指的属于新石器时代的遗存，关于新疆新石器时代文化性质还存在争论。参考刘学堂：《新疆史前考古的特殊性》，载《中国文物报》，1998 年 10 月 21 日；郭物：《新疆早期文化发展的打断现象》，载《新疆文物》，2006（2）。

⑤ 韩建业：《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》，北京，文物出版社，2007。

⑥ 王炳华：《新疆地区青铜时代考古文化试析》，载《新疆社会科学》，1985（4）。

千纪前后。^①到了汉代，新疆古代文化发生了很大的变化，史前文化逐渐退出历史舞台。

二、新疆史前宗教考古研究简况

新疆史前宗教考古可追溯到 20 世纪前半叶。1934 年，瑞典考古学家贝格曼调查小河五号墓地（现在称小河墓地）^② 时，采集到雕刻有纹样的木梳，他认为这些木梳不仅是梳妆用具，同时还有护身和避邪的作用。贝氏引证民族志材料，认为小河的梳子同马六甲原住民所用的梳子一样，还可防止某些疾病。贝格曼还采集到一些木箭，认为它们也具有象征意义，木箭上雕刻的三角纹，有乞求生殖的含义。墓地死者的身上撒有麦子和谷粒，贝氏认为这些也都与生殖祭祀有关。在墓地还发现一些形状特殊难以定名的木器，贝格曼怀疑是原始萨满的法器。另外，斯文赫定曾在罗布泊北岸编号 36 号的墓葬中，发现有一个用深棕色头发编结的链圈，被一根细绳系在一起，明显是一束头发祭品。对此，贝格曼引证蒙古国诺因乌拉地发现，认为这种祭发习俗流行的范围很广。^③ 这些或可视为新疆史前宗教考古研究的开端。建国以来，新疆地区宗教遗存的研究主要集中于历史时期的宗教建筑、壁画、文献等方面，相关著述较多，而有关新疆史前宗教的研究则相对

① 陈戈：《关于新疆地区的青铜时代和早期铁器时代文化》，载《考古》，1990（4）。不过最近有学者提出新观点，认为新疆某些古代居民学会使用铁器的时代更早，可至公元前 1300 年前后。参见韩建业：《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》，北京，文物出版社，2007。

② 小河墓地位于罗布泊三角洲的西部，孔雀河支流小河东岸。1934 年瑞典考古学家贝格曼首先进行考古调查。2002—2004 年新疆文物考古所等单位对这一墓地进行了全面发掘，共发掘墓葬 160 多座。小河墓地以古代干尸和大量保存完好的文物和原始宗教遗存而引起中外学界的震惊，被评为 2004 年度全国十大考古新发现之一。据碳¹⁴测定，小河墓地年代为距今 4000—3500 年。

③ [瑞典] 贝格曼著，王安洪译：《新疆考古记》，75～182 页，乌鲁木齐，新疆人民出版社，1997。

新疆史前宗教研究

薄弱。近年来，随着史前宗教考古资料的积累，这一状况有所改变。

史前岩画是史前宗教研究的重要内容。新疆地区岩画发现很早，《水经注》中就有关于阆地区岩画的零星记载，清代著名学者纪昀曾在喀什噶尔山洞中发现了石壁上的岩刻画。^①新中国成立后考古工作者先后在阿尔泰山^②、昆仑山^③、天山发现岩画数以万幅。比较而言，天山岩画的发现最为丰富，尤其是呼图壁县康家石门子岩画的发现，引起了岩画学界的关注。^④岩画的调查者们在对岩画内容进行客观描述的同时，还试图对岩画的宗教学意义进行探索。不过，综观史前岩画的研究，学者们多各持己见，很少有被学术界普遍承认的观点。1993年户晓辉在《岩画与生殖巫术》一书中，提出了生殖巫术岩画的概念，拓宽了岩画研究的视野。^⑤同年，周菁葆主编的《丝绸之路岩画艺术》一书，收集了草原丝绸之路、绿洲丝绸之路、西南丝绸之路、海上丝绸之路沿途发现的主要岩画资料。^⑥1994年苏北海著《新疆岩画》一书，调查了新疆主要山谷分布的岩画，并从不同角度对岩画进行了分门别类的探索。^⑦

古代墓葬制度与原始宗教密切相关，历来为研究史前宗教的学者所重视，但限于材料，对新疆地区史前墓葬制度的研究，一

① 纪昀在其著的《阅微草堂笔记》记到“喀什噶尔山洞石壁古画”，这应该是世界上最早发现并被官方当成文物、受到了当地居民妥善保护的一处岩画。

② 王明哲、张志尧：《新疆阿尔泰山地区岩画初探》，载《新疆社会科学研究》，23期。

③ 胡邦铸：《新疆昆仑山的岩画》，见周菁葆主编：《丝绸之路岩画艺术》，529～535页，乌鲁木齐，新疆人民出版社，1993。

④ 王炳华：《呼图壁县康家石门子生殖崇拜岩雕刻画》，载《新疆文物》，1988（2）。

⑤ 户晓辉：《岩画与生殖巫术》，乌鲁木齐，新疆美术摄影出版社，1993。

⑥ 周菁葆主编：《丝绸之路岩画艺术》，乌鲁木齐，新疆人民出版社，1993。

⑦ 苏北海：《新疆岩画》，乌鲁木齐，新疆美术摄影出版社，1994。