

北京大学  
人文科学文库

北大考古学研究丛书

# 西域考古与艺术

林梅村 著

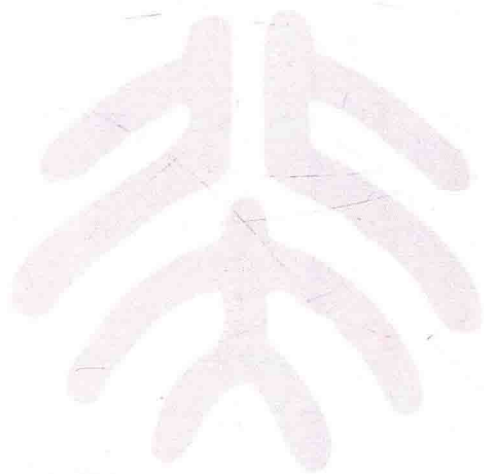


北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

方李邦琴北京大学人文学科文库出版基金赞助

北大考古学研究丛书

赵辉 主编



# 西域考古与艺术

林梅村 著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目 (CIP) 数据

西域考古与艺术/林梅村著. —北京: 北京大学出版社, 2017.9

(北京大学人文学科文库·北大考古学研究丛书)

ISBN 978-7-301-27967-0

I. ①西… II. ①林… III. ①西域—考古学—文集 IV. ①K872.45-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第012913号

- 书 名** 西域考古与艺术  
XIYU KAOGU YU YISHU
- 著作责任者** 林梅村 著
- 责任编辑** 张 晗
- 标准书号** ISBN 978-7-301-27967-0
- 出版发行** 北京大学出版社
- 地 址** 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址** <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱** pkuwsz@126.com
- 电 话** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767315
- 印 刷 者** 北京大学印刷厂
- 经 销 者** 新华书店
- 787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 24.25 印张 330 千字  
2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷
- 定 价** 90.00 元

---

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

**版权所有, 侵权必究**

举报电话: 010-62752024 电子信箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

# 总序

袁行霈

人文学科是北京大学的传统优势学科。早在京师大学堂建立之初，就设立了经学科、文学科，预科学生必须在5种外语中选修一种。京师大学堂于1912年改为现名，1917年，蔡元培先生出任北京大学校长，他“循思想自由原则，取兼容并包主义”，促进了思想解放和学术繁荣。1921年北大成立了四个全校性的研究所，下设自然科学、社会科学、国学和外国文学四门，人文学科仍然居于重要地位，广受社会的关注。这个传统一直沿袭下来，中华人民共和国成立后，1952年北京大学与清华大学、燕京大学三校的文、理科合并为现在的北京大学，大师云集，人文荟萃，成果斐然。改革开放后，北京大学的歷史翻开了新的一页。

近十几年来，人文学科在学科建设、人才培养、师资队伍建设和教学科研等各方面改善了条件，取得了显著成绩。北大的人文学科门类齐全，在国内整体上居于优势地位，在世界上也占有引人瞩目的地位，相继出版了《中华文明史》《世界文明史》《世界现代化历程》《中国儒学史》《中国美学通史》《欧洲文学史》等高水平的著作，并主持了许多重大的考古项目，这些成果发挥着引领学术前进的作用。目前北大还承担着《儒藏》《中华文明探源》《北京大学藏西汉竹书》的整理与研究工

作，以及《新编新注十三经》等重要项目。

与此同时，我们也清醒地看到，北大人文学科整体的绝对优势正在减弱，有的学科只具备相对优势了；有的成果规模优势明显，高度优势还有待提升。北大出了许多成果，但还要出思想，要产生影响人类命运和前途的思想理论。我们距离理想的目标还有相当长的距离，需要人文学科的老师 and 同学们加倍努力。

我曾经说过：与自然科学或社会科学相比，人文学科的成果，难以直接转化为生产力，给社会带来财富，人们或以为无用。其实，人文学科力求揭示人生的意义和价值、塑造理想的人格，指点人生趋向完美的境地。它能丰富人的精神，美化人的心灵，提升人的品德，协调人和自然的关系以及人和人的关系，促使人把自己掌握的知识和技术用到造福于人类的正道上，这是人文无用之大用！试想，如果我们的心灵中没有诗意，我们的记忆中没有历史，我们的思考中没有哲理，我们的生活将成为什么样子？国家的强盛与否，将来不仅要看经济实力、国防实力，也要看国民的精神世界是否丰富，活得充实不充实，愉快不愉快，自在不自在，美不美。

一个民族，如果从根本上丧失了对人文学科的热情，丧失了对人文精神的追求和坚守，这个民族就丧失了进步的精神源泉。文化是一个民族的标志，是一个民族的根，在经济全球化的大趋势中，拥有几千年文化传统的中华民族，必须自觉维护自己的根，并以开放的态度吸取世界上其他民族的优秀文化，以跟上世界的潮流。站在这样的高度看待人文学科，我们深感责任之重大与紧迫。

北大人文学科的老师们蕴藏着巨大的潜力和创造性。我相信，只要使老师们的潜力充分发挥出来，北大人文学科便能克服种种障碍，在国内外开辟出一片新天地。

人文学科的研究主要是著书立说，以个体撰写著作作为一大特点。除了需要协同研究的集体大项目外，我们还希望为教师独立探索，撰写、出版专著搭建平台，形成既具个体思想，又汇聚集体智慧的系列研究。

成果。为此，北京大学人文学部决定建设“北京大学人文学科文库”，旨在汇集新时代北大人文学科的优秀成果，弘扬北大人文学科的学术传统，展示北大人文学科的整体实力和研究特色，为推动北大世界一流大学建设、促进人文学术发展做出贡献。

我们需要努力营造宽松的学术环境、浓厚的研究气氛。既要提倡教师根据国家的需要选择研究课题，集中人力物力进行研究，也鼓励教师按照自己的兴趣自由地选择课题。鼓励自由选题是“北京大学人文学科文库”的一个特点。

我们不可满足于泛泛的议论，也不可追求热闹，而应沉潜下来，认真钻研，将切实的成果贡献给社会。学术质量是“北京大学人文学科文库”的一大追求。文库的撰稿者会力求通过自己潜心研究、多年积累而成的优秀成果，来展示自己的学术水平。

我们要保持优良的学风，进一步突出北大的个性与特色。北大人要有大志气、大眼光、大手笔、大格局、大气象，做一些符合北大地位的事，做一些开风气之先的事。北大不能随波逐流，不能甘于平庸，不能跟在别人后面小打小闹。北大的学者要有与北大相称的气质、气节、气派、气势、气宇、气度、气韵和气象。北大的学者要致力于弘扬民族精神和时代精神，以提升国民的人文素质为己任。而承担这样的使命，首先要有谦逊的态度，向人民群众学习，向兄弟院校学习。切不可妄自尊大，目空一切。这也是“北京大学人文学科文库”力求展现的北大的人文素质。

这个文库包括：

“北大中国文学研究丛书”（陈平原 主编）

“北大中国语言学研究丛书”（王洪君 郭锐 主编）

“北大比较文学与世界文学研究丛书”（陈跃红 张辉 主编）

“北大批评理论研究丛书”（张旭东 主编）

“北大中国史研究丛书”（荣新江 张帆 主编）

“北大世界史研究丛书”（高毅 主编）

“北大考古学研究丛书”（赵辉 主编）

“北大马克思主义哲学研究丛书”（丰子义 主编）

“北大中国哲学研究丛书”（王博 主编）

“北大西方哲学研究丛书”（韩水法 主编）

“北大东方文学研究丛书”（王邦维 主编）

“北大欧美文学研究丛书”（申丹 主编）

“北大外国语言学研究丛书”（宁琦 高一虹 主编）

“北大艺术学研究丛书”（王一川 主编）

“北大对外汉语研究丛书”（赵杨 主编）

最近文库又新增了跨学科的“北大古典学研究丛书”（李四龙、彭小瑜、廖可斌 主编）。这16套丛书仅收入学术新作，涵盖了北大人文学科的多个领域，它们的推出有利于读者整体了解当下北大人文学者的科研动态、学术实力和研究特色。这一文库将持续编辑出版，我们相信通过老中青学者的不断努力，其影响会越来越大，并将对北大人文学科的发展和北大创建世界一流大学起到积极作用，进而引起国际学术界的瞩目。

2017年4月修订

# 丛书序言

赵 辉

和历史学、哲学、文学等学科相比，考古学在人文学科中是个年轻的学科。在西方，考古学自诞生以来到今天仅一百五六十年。在中国，新文化运动启发了中国学术界对传统上古史体系深深的怀疑，从而提出重建上古史的任务。于是，考古学这门产生于西方的学问始为中国学术界接受，并被视为摆脱重建历史时缺少材料的窘境的主要办法，被寄予厚望。从那个时候算起，中国考古学发展至今刚刚接近百年。

当人们还在四处寻觅重建历史的办法时，常领风气之先的北京大学在1922年就在国学门下成立了考古学研究室。这是中国第一个考古学研究机构。自此，北大考古学人在动荡时局中，尽其所能地开展考古活动，择其要者，如1927年与斯文·赫定博士共组“中瑞西北科学考察团”，在新疆开展了深入的考古历史考察。又如1944年与中央研究院历史语言研究所等四单位共组西北科学考察团，于甘肃各地开展史前和诸历史时期的田野考古，收获甚丰。如此等等。1946年起，北大史学系由裴文中先生首开考古学课程，招收研究生，建立博物馆，志在建设一个完备的考古学大学教育研究机构。

然而，真正系统的学科建设则是晚至1952年才开始的。是年，北大历史系成立了考古专业，著名考古学者苏秉琦先生



出任专业第一任主任，宿白先生担任副主任，延揽群贤，筚路蓝缕，开启山林。前途虽然远非平坦，但几代学人风雨同舟，群策群力，艰苦奋斗，终于将考古专业发展成为学科门类齐全、专业领域覆盖完整的考古文博学院。一时之间，北大考古学名师荟萃，人才济济，学术拔群，为全国高校之牛耳，中国考古之重镇，在国际上也有极大的影响力。

北大考古学的历史和中国考古学的历史一样长，中国考古学的每次重大进展，都有北大考古人的贡献，北大考古学的发展可谓是中国考古学术发展的代表和缩影。1954年起，北大考古人陆续编写出各时段的中国考古学教材，广为传播，被国内其他高校采用或摹写，教材架构的中国历史的考古体系，也深植学界之中，成为共识。邹衡先生构建的三代考古学文化的基本体系，以及严文明先生有关新石器的分期和区系体系等，皆为该时段历史文化的基本框架，沿用至今，并由苏秉琦先生集大成为中国考古学区系类型学说。根据这个学说，考古学首次总括提出上古中国文化发展为多元或多元一体格局的认识，从根本上改变了中国历史以黄河流域为中心的传统认识。1973年，在极端困难的情况下，北大继社科院考古所之后建立起全国高校中第一座第四纪地质与考古年代学实验室，立即在考古资料的年代学研究上发挥了重要作用，并以实验室为依托，开展了多项现代自然科学技术应用于考古学的尝试，为日后自然科学技术大量引入考古学研究做了前瞻性积累。上个世纪80年代初，北大考古学人即敏锐洞察到学科即将发生的从物质文化史研究向全面复原古代社会研究的深刻转型，持续开展聚落考古。到今天，北大考古学人通过聚落形态研究古代社会，取得一系列重要成绩。其在长期聚落考古实践中摸索形成的田野考古技术方法和理念，业已转化为国家文物局指导新时期全国考古工作的规范标准。

根植于深厚的学术传统，当前的北大考古学研究欣欣向荣，在传统领域不断深耕细作，在前沿领域不断开拓创新，在现代人及其文化的产生、新石器至青铜时代早期的精确年代测定、植物考古和农业起源及其发展、聚落演变和早期文明、新石器和青铜时代欧亚草原上的文化交

流、冶金技术的起源和中国冶金技术体系的形成与发展、周原聚落与西周国家形态、基于材料分析的古代手工业体系分布和产品流通研究、丝绸之路上的文化与社会、考古所见汉唐制度、古代瓷业及产品的海外贸易等一系列前沿课题上取得和正在取得重要研究成果。凭借这些厚重的学术成果，北大考古学继续扮演着学术引领者的角色。

2016年，北京大学人文学部筹划了“北京大学人文学科文库”建设计划，“北大考古学研究丛书”是这个文库的一个组成部分。丛书为刊布北大考古研究成果提供了一个极好的平台，尤其得到当前活跃在学术一线的北大考古学人的重视，以把自己最得意的研究成果发表在这个平台上为荣。所以，“北大考古学研究丛书”势将成为一个引起国内外学术界广为关注、高质量的学术园地。对此，我满怀信心！

2017年6月25日于桂林榕湖

# 目 录

<b>第一章</b>	<b>塞伊玛-图尔宾诺文化与史前丝绸之路</b> ·····	1
	崛起于阿尔泰山·····	3
	称雄乌拉尔山·····	7
	南下西域·····	10
	牧马祁连山·····	13
	逐鹿中原·····	20
	蚩尤作兵·····	29
	化干戈为玉帛——三代礼乐制度之创立·····	33
<b>第二章</b>	<b>黄金艺术所见中外文化交流</b> ·····	39
	黄金艺术的起源·····	39
	中国与欧亚草原的文化交流·····	41
	商周王朝黄金铸造工艺的兴起·····	46
	近东文明对中国黄金艺术的影响·····	50
	胡服骑射与中国黄金艺术的发展·····	53
<b>第三章</b>	<b>大月氏人的原始故乡</b> ·····	60
	公元前2—前1世纪中亚民族大迁徙·····	62
	苏贝希文化考古编年·····	71
	谁是吐鲁番交河沟北大墓的主人?·····	80

<b>第四章</b>	<b>汉代皇家艺术中的汗血马</b> .....	87
	张骞通西域 .....	88
	未央宫的金马门 .....	92
	金马门的铜马 .....	96
	西汉帝陵出土金玉汗血马 .....	99
<b>第五章</b>	<b>中亚锡尔河北岸的康居王庭</b> .....	104
	锡尔河北岸和撒马尔干近郊的康居古墓 .....	105
	康居国粟特铭文之发现 .....	108
	锡尔河北岸的康居王庭 .....	112
	塔什干绿洲的卑阇城 .....	119
<b>第六章</b>	<b>乌禅幕东迁蒙古高原考</b> .....	124
	哈萨克草原的乌禅幕遗迹 .....	125
	乌禅幕东迁天山 .....	129
	乌禅幕东迁蒙古高原 .....	136
	汉代中原艺术所见匈奴文化因素 .....	142
<b>第七章</b>	<b>丝绸之路上的粟特人</b> .....	148
	康居统治下的粟特城邦 .....	148
	塔拉斯河畔的郅支城 .....	154
	粟特钱币之创建 .....	158
	欧亚草原之路上的粟特商人 .....	163
	何稠家族 .....	165
	丝绸之路上的蹀躞带 .....	169
	联珠纹天王狩狮锦 .....	174

<b>第八章 寻找西域都护府</b> .....	178
塔里木盆地北道诸古城考古始末 .....	180
西域都护府的位置 .....	189
埒娄城之谜 .....	200
<b>第九章 丝绸之路上的吐蕃番锦</b> .....	205
吐蕃番锦之发现 .....	205
吐蕃统治时期的西域胡锦 .....	207
敦煌丝绵部落与吐蕃番锦 .....	212
中亚伊斯兰化时期的“撒答刺欺锦” .....	218
<b>第十章 龟兹王城古迹考</b> .....	225
龟兹王城的前生今世 .....	226
龟兹王城郊外的火袄教墓地 .....	232
王城西门外的大佛像 .....	234
王城东门内龟兹都督府遗迹 .....	239
王城北门外安西都护府遗迹 .....	243
<b>第十一章 碎叶川裴罗将军城出土唐碑考</b> .....	247
显庆三年王玄策使团出使吐火罗等国 .....	249
显庆四年卢承庆在碎叶川设濠池都护府 .....	253
阿罗憾的宗教信仰 .....	262
阿罗憾在中亚立碑地点 .....	266
西突厥统治下的怛逻斯 .....	276
<b>第十二章 怛逻斯城与唐代丝绸之路</b> .....	276
西突厥统治下的怛逻斯 .....	276

唐朝、突骑施、突厥对中亚之争夺·····	284
怛逻斯之役古战场及其相关问题·····	288
中亚的伊斯兰化·····	295
通往恭御城之路·····	298
<b>第十三章 一将功成万骨枯</b> ·····	<b>308</b>
——芝加哥菲尔德博物馆藏《石堡战楼颂碑》调查	
发现与流散海外·····	309
出土地点与石堡城的位置·····	313
拓片、录文与考释·····	322
<b>第十四章 于阗花马考</b> ·····	<b>330</b>
西域考古材料所见于阗马·····	331
传世书画之于阗花马·····	335
北宋与于阗之间的绢马贸易·····	341
<b>第十五章 珠宝艺术与中外文化交流</b> ·····	<b>348</b>
西方宝石与中国玉石·····	348
印度和西域宝石·····	352
阿拉伯和波斯宝石·····	358
湖北明代梁庄王墓出土“番国宝物”·····	366

# 第一章

## 塞伊玛-图尔宾诺文化与史前丝绸之路

近代历史科学的兴起，尤其是考古学的传入，彻底颠覆了中国传统史学“三皇五帝”创造历史的神话传说。考古发现表明，中国文明有独立的起源，而中国文明的发展却是一个不断吸收外来优秀文化的历史过程。其中的一个重要实例，就是中国青铜文化的来源。

世界冶金术起源地目前尚难确定，早在公元前 6000 多年，巴尔干到安纳托利亚一带已开始冶金实践，不同比例的砷青铜、锡青铜、铅青铜或铅锡青铜相继出现。公元前 3500 年左右，西亚步入青铜时代鼎盛期，主要青铜冶铸技术业已发明，并对周围世界产生了重大影响。<sup>①</sup> 青铜时代的早期制品基本上不是铜基合金，直至中期，才发展到冶金学意义上的青铜时代。除了少数例外，纯铜或砷铜在此阶段不复使用。在青铜时代早期，金属制品要经过热锻和冷锻才能最后定型；而青铜时代晚期，大多数金属制品都用双范铸造，无需冷锻成型，即

---

① [英] 泰利柯特：《世界冶金发展史》，华觉明等译，北京：科学技术文献出版社，1985 年，第 11—16 页。

便冷锻也只占很小的比例。<sup>①</sup> 中国青铜文化没有经历原始红铜锻造阶段，一开始便采用先进的青铜铸造技术。因此，许多研究者相信，中国青铜文化是在西方文化影响下产生的。<sup>②</sup> 由于缺乏确凿证据，另一些研究者则主张中国冶金术是本土独立产生的。<sup>③</sup> 例如中国著名冶金史专家、复旦大学杨宽教授就认为：“那种以为冶金技术来自一个‘母国’的说法，完全是不科学的臆说。很显然，凡是一个地方具备了发明某种冶金技术的地理条件和历史条件时，就完全可能创造出某种冶金技术。”<sup>④</sup>

2013年，在北京大学中国考古学研究中心的资助下，我们开启了欧亚草原考古课题研究，重点考察史前丝绸之路。这项研究首先得到新疆昌吉回族自治州文物局的大力支持，我们考察了昌吉两市五县古代遗址和博物馆馆藏文物，从中甄别出一批塞伊玛-图尔宾诺文化遗存。其后，我们赴山西太原调查当地发现的一件塞伊玛-图尔宾诺式倒钩铜矛，又在山西博物院新发现一件以前不知道的倒钩铜矛。据我们研究，太原倒钩铜矛当为中国境内目前所知最早的铜器之一，从器形和金属成分看，其年代甚至早于夏文化（二里头文化）。为此，我们撰写《欧亚草原文化与史前丝绸之路》一文，公布了这项研究成果，并首次提出中国早期青铜文化源于欧亚草原文化。<sup>⑤</sup> 此后，我们又收到陕西省考古研究院张

① [英] 泰利柯特：《世界冶金发展史》，第76页。

② E.E.Kuzmina, “Cultural Connections of the Tarim Basin People and Pastoralists of the Asian Steppes in the Bronze Age”, *The Bronze Age and Early Iron Age Peoples of Eastern Central Asia*, University of Pennsylvania Museum Publications, 1998, pp. 63-93.

③ 华觉明：《论中国冶金术的起源》，《自然科学史研究》1991年第4期，第364—369页；金正耀：《二里头青铜器的自然科学研究与夏文明探索》，《文物》2000年第1期，第56—64页；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，第239—275页；Xiaopan Fan et al., “Brass before Bronze Early Copper-Alloy Metallurgy in China”, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, Issue 5, 2012, pp.821-826.

④ 杨宽：《中国古代冶铁技术发展史》，上海：上海人民出版社，2004年，第3—4页。

⑤ 林梅村：《欧亚草原文化与史前丝绸之路》，收入陈金宝主编：《丝绸之路天山廊道——新疆昌吉古代遗址与馆藏文物精品》下册，北京：文物出版社，2014年，第656—677页。



天恩博士寄来的陕西历史博物馆藏塞伊玛-图尔宾诺式倒钩铜矛的彩色照片，并在河南南阳市博物馆发现三件以前不知道的塞伊玛-图尔宾诺式倒钩铜矛。现将这项研究的最新进展介绍如下。

## 崛起于阿尔泰山

塞伊玛-图尔宾诺文化是广布欧亚草原东部的一种青铜时代考古学文化，最初为盗墓者在俄罗斯乌拉尔地区发现，材料相当零乱，学界或称“Seima-Turbino Phenomenon”（塞伊玛-图尔宾诺现象）。<sup>①</sup> 公元前 2200 至前 1700 年，塞伊玛-图尔宾诺文化在阿尔泰山异军突起，随即在欧亚草原广泛传播。在南西伯利亚地区，此文化前接奥库涅夫文化，公元前 1600 年时被安德罗诺沃文化取代。<sup>②</sup> 塞伊玛-图尔宾诺文化分布甚广，东起南西伯利亚，西经乌拉尔山，直迄乌克兰草原，并大举南下中国新疆、甘肃、青海，乃至中原地区（如陕西、山西、河南等地）。近年有学者甚至提出，泰国班清文化的冶金术可能也和塞伊玛-图尔宾诺文化有关。<sup>③</sup>

塞伊玛-图尔宾诺文化是欧亚草原东部最早的青铜文化之一，典型器包括弧背刀、套管空首斧、马头刀、倒钩铜矛等，与欧亚草原同时代的木椁墓文化、阿巴舍沃文化、辛塔什塔文化的青铜矛、双刃剑、管釜

① [俄] 切尔内赫、库兹明内赫：《欧亚大陆北部的古代冶金：塞伊玛-图尔宾诺现象》，王博、李明华译，北京：中华书局，2010 年。

② 关于南西伯利亚奥库涅夫文化和安德罗诺沃文化最新 C14 数据，参见 S. Svyatko et al., “New Radiocarbon Dates and a Review of the Chronology of Prehistoric Populations from the Minusinsk Basin, Southern Siberia, Russia”, *Radiocarbon* 1, 2009, pp.243-273.

③ J.C.White and E.C.Hamilton, “The Transmission of Early Bronze Technology to Thailand: New Perspectives”, *Journal of World Prehistory* 4, 2009, p.22. 汉译本参见 [美] 乔伊斯·怀特、伊丽莎白·汉密尔顿：《东南亚青铜技术起源新论》，陈玮译，《南方民族考古》第七辑，北京：科学出版社，2012 年，第 59—75 页。