

欧|亚|历|史|文|化|文|库

“十二五”国家重点图书出版规划项目



总策划 张余胜

伊犁河流域塞人和乌孙的古代文明



丛书主编 余太山

〔苏联〕K. A. 阿奇舍夫 Г. A. 库沙耶夫 著
孙危 译

兰州大学出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



欧亚历史文化文库

总策划 张余胜
兰州大学出版社



伊犁河流域塞人和乌孙的古代文明

丛书主编 余太山

〔苏联〕K. A. 阿奇舍夫 Г. A. 库沙耶夫 著
孙危 译



图书在版编目(CIP)数据

伊犁河流域塞人和乌孙的古代文明 / 孙危译. —
兰州: 兰州大学出版社, 2013. 5
(欧亚历史文化文库/余太山主编)
ISBN 978-7-311-04107-6

I. ①伊… II. ①孙… III. ①古代少数民族考古—研
究—新疆 IV. ①K874

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 102790 号

总 策 划 张余胜

书 名	伊犁河流域塞人和乌孙的古代文明
丛书主编	余太山
作 者	[苏联] K. A. 阿奇舍夫 Г. A. 库沙耶夫 著 孙危 译
出版发行	兰州大学出版社 (地址: 兰州市天水南路 222 号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心) 0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@lzu.edu.cn
印 刷	兰州人民印刷厂
开 本	700 mm × 1000 mm 1/16
印 张	19.75
字 数	272 千
版 次	2013 年 5 月第 1 版
印 次	2013 年 5 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-04107-6
定 价	60.00 元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)
淘宝网邮购地址: <http://lzup.taobao.com>

《欧亚历史文化文库》学术委员会

主 任

陈高华

委员 (按拼音顺序)

定宜庄	韩 昇	华 涛	蓝 琪
李锦绣	李勤璞	厉 声	林梅村
林悟殊	刘欣如	刘迎胜	卢向前
罗 丰	马小鹤	梅维恒	牛汝极
潘志平	荣新江	芮传明	沈卫荣
汪受宽	王邦维	王冀青	王 颀
王希隆	王 欣	魏存成	徐文堪
杨 军	于志勇	郑炳林	

《欧亚历史文化文库》出版委员会

主 任

张余胜

副主任

管钰年 李玉政 汪晓军 袁爱华

赵 莉 文斌虎 马永强

委 员(按拼音顺序)

崔 明 郝春喜 柯肃成 雷鸿昌

雷永林 李连斌 李兴民 梁 辉

刘 伟 卢旺存 罗和平 饶 慧

施援平 孙 伟 王世英 王永强

夏 玲 邢 玮 张东林

出版说明

随着 20 世纪以来联系地、整体地看待世界和事物的系统科学理念的深入人心,人文社会学科也出现了整合的趋势,熔东北亚、北亚、中亚和中、东欧历史文化研究于一炉的内陆欧亚学于是应运而生。时至今日,内陆欧亚学研究取得的成果已成为人类不可多得的宝贵财富。

当下,日益高涨的全球化和区域化呼声,既要求世界范围内的广泛合作,也强调区域内的协调发展。我国作为内陆欧亚的大国之一,加之 20 世纪末欧亚大陆桥再度开通,深入开展内陆欧亚历史文化的研究已是责无旁贷;而为改革开放的深入和中国特色社会主义建设创造有利周边环境的需要,亦使得内陆欧亚历史文化研究的现实意义更为突出和迫切。因此,将针对古代活动于内陆欧亚这一广泛区域的诸民族的历史文化研究成果呈现给广大的读者,不仅是实现当今该地区各国共赢的历史基础,也是这一地区各族人民共同进步与发展的需求。

甘肃作为古代西北丝绸之路的必经之地与重要组

成部分,历史上曾经是草原文明与农耕文明交汇的锋面,是多民族历史文化交融的历史舞台,世界几大文明(希腊—罗马文明、阿拉伯—波斯文明、印度文明和中华文明)在此交汇、碰撞,域内多民族文化在此融合。同时,甘肃也是现代欧亚大陆桥的必经之地与重要组成部分,是现代内陆欧亚商贸流通、文化交流的主要通道。

基于上述考虑,甘肃省新闻出版局将这套《欧亚历史文化文库》确定为2009—2012年重点出版项目,依此展开甘版图书的品牌建设,确实是既有眼光,亦有气魄的。

丛书主编余太山先生出于对自己耕耘了大半辈子的学科的热爱与执著,联络、组织这个领域国内外的知名专家和学者,把他们的研究成果呈现给了各位读者,其兢兢业业、如临如履的工作态度,令人感动。谨在此表示我们的谢意。

出版《欧亚历史文化文库》这样一套书,对于我们这样一个立足学术与教育出版的出版社来说,既是机遇,也是挑战。我们本着重点图书重点做的原则,严格于每一个环节和过程,力争不负作者、对得起读者。

我们更希望通过这套丛书的出版,使我们的学术出版在这个领域里与学界的发展相偕相伴,这是我们的理想,是我们的不懈追求。当然,我们最根本的目的,是向读者提交一份出色的答卷。

我们期待着读者的回声。

总序

本文库所称“欧亚”(Eurasia)是指内陆欧亚,这是一个地理概念。其范围大致东起黑龙江、松花江流域,西抵多瑙河、伏尔加河流域,具体而言除中欧和东欧外,主要包括我国东三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区,以及蒙古高原、西伯利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗斯坦、巴基斯坦和西北印度。其核心地带即所谓欧亚草原(Eurasian Steppes)。

内陆欧亚历史文化研究的对象主要是历史上活动于欧亚草原及其周邻地区(我国甘肃、宁夏、青海、西藏,以及小亚、伊朗、阿拉伯、印度、日本、朝鲜乃至西欧、北非等地)的诸民族本身,及其与世界其他地区在经济、政治、文化各方面的交流和交涉。由于内陆欧亚自然地理环境的特殊性,其历史文化呈现出鲜明的特色。

内陆欧亚历史文化研究是世界历史文化研究中不可或缺的组成部分,东亚、西亚、南亚以及欧洲、美洲历史文化上的许多疑难问题,都必须通过加强内陆欧亚历史文化的研究,特别是将内陆欧亚历史文化视做一个整

体加以研究,才能获得确解。

中国作为内陆欧亚的大国,其历史进程从一开始就和内陆欧亚有千丝万缕的联系。我们只要注意到历代王朝的创建者中有一半以上有内陆欧亚渊源就不难理解这一点了。可以说,今后中国史研究要有大的突破,在很大程度上有待于内陆欧亚史研究的进展。

古代内陆欧亚对于古代中外关系史的发展具有不同寻常的意义。古代中国与位于它东北、西北和北方,乃至西北次大陆的国家 and 地区的关系,无疑是古代中外关系史最主要的篇章,而只有通过研究内陆欧亚史,才能真正把握之。

内陆欧亚历史文化研究既饶有学术趣味,也是加深睦邻关系,为改革开放和建设有中国特色的社会主义创造有利周边环境的需要,因而亦具有重要的现实政治意义。由此可见,我国深入开展内陆欧亚历史文化的研究责无旁贷。

为了联合全国内陆欧亚学的研究力量,更好地建设和发展内陆欧亚学这一新学科,繁荣社会主义文化,适应打造学术精品的战略要求,在深思熟虑和广泛征求意见后,我们决定编辑出版这套《欧亚历史文化文库》。

本文库所收大别为三类:一,研究专著;二,译著;三,知识性丛书。其中,研究专著旨在辑录有关诸课题的各种研究成果;译著旨在介绍国外学术界高质量的研究专著;知识性丛书辑录有关的通俗读物。不言而喻,这三类著作对于一个学科的发展都是不可或缺的。

构建和发展中国的内陆欧亚学,任重道远。衷心希望全国各族学者共同努力,一起推进内陆欧亚研究的发展。愿本文库有蓬勃的生命力,拥有越来越多的作者和读者。

最后,甘肃省新闻出版局支持这一文库编辑出版,确实需要眼光和魄力,特此致敬、致谢。



2010年6月30日

序

《伊犁河流域塞人和乌孙的古代文明》一书是苏联时期出版的一部非常有影响的考古学专著。该书汇集了伊犁河下游地区大量的考古发掘资料,并对考古学遗存的族属、年代以及考古资料所反映的古代人类的经济形态、社会组织形态等问题进行了较为深入的探讨。这一研究成果,对中国境内伊犁河上游地区同时代考古学文化的研究具有不言而喻的重要参考价值和借鉴价值。该书俄文版出版至今已近五十年了,但一直没有中文版问世,这对中国考古学者不能不说是一个很大的遗憾。经过孙危博士的努力,我们现在终于可以看到盼望已久的这部书的中文版了,这是一件令人十分高兴的幸事。

中国是一个有着几千年历史的文明古国,中国古代文明形成和发展的过程,具有不同于世界上其他古代文明的十分明显的特征。这些特征的形成和延续,与中国相对封闭的地理环境和长期作为农业大国的经济形态关系密切。但同时我们也不能忽视,中国古代文明在形成与发展的过程中,与世界上其他古代文明特别是周边国家和地区的古代文明,一直存在着交流和互动。因此,在探讨中国古代文明形成和发展过程时,如果我们对周边国家和地区的古代文明缺乏深刻的了解,也不可能真正了解中国古代文明。长期以来,中国的考古学家们由于种种原因,都埋头于国内的考古工作,很少有人致力于外国考古研究。在中国只有研究中国的考古学家,没有研究埃及的考古学家、西亚的考古学家、古典的考古学家,更没有研究美洲的考古学家、非洲的考古学家,甚至没有真正深入研究印度、中亚、东南亚、日本和朝鲜半岛的考古学家。因此,中国的考古学家只在中国考古学研究领域内有发言权,在中国以外的考古研究领域基本上没有发言权。这种状况,与中国考古学科的地位十分不相称。要改变这种状况,需要我们大家共同的努力,首先需要认真了解国外的考古资料和研究成果。《伊犁河流域塞

人和乌孙的古代文明》中译本的出版,应该成为这一过程的标志性成果之一。

从中国北方的蒙古草原到西方的中亚草原,是古代游牧民族活动的重要区域,在这一区域形成和发展起来的古代游牧文明,与以黄河流域为中心的中国古代农业文明长期存在着互动关系。但是,由于中国考古学科主要是在研究古代农业文明的基础上发展起来的,对于古代游牧文明的研究工作一直做得不多,亟须加强。古代游牧民族的生存环境、经济形态和社会组织形态与农业民族有很大的不同,他们留下的文化遗存也有许多不同于农业文化遗存的特点。因此,在研究古代游牧文化的时候,中国的考古学家们需要对已有的考古学研究方法进行调整和改进,以适应研究对象的变化。《伊犁河流域塞人和乌孙的古代文明》的研究对象主要是古代游牧文化遗存,为我们提供了一个该领域研究的良好范例,值得中国考古学家们学习和借鉴。当然,作为一个近半个世纪前完成的研究成果,现在看来存在一些认识上的局限是难以避免的。例如,该书的作者发现了游牧人群冬季普遍定居、夏季也有部分人定居的现象,因而将之称为不同于纯游牧的“半游牧”形态。现在看来,在欧亚大陆北方草原地区是否真正存在四季游牧的所谓“纯游牧”形态值得怀疑,冬季定居、夏季游牧很可能是游牧民族生活的普遍形态。

塞人和乌孙是中国和西方文献中都有记载的曾活动于中国新疆和中亚地区的古代人类集团。但由于文献记载的内容过于简略,要较为全面地了解古代塞人和乌孙的历史真相,主要还要依靠考古资料。同时,这一课题还需要研究中国和研究中亚的考古学家们共同努力和合作。《伊犁河流域塞人和乌孙的古代文明》中文版的出版,为研究这一课题的中国考古学者提供了十分珍贵的资料,将有助于推动这一课题研究的进展。我们期待该书中文版的出版能促成该项研究出现新的热潮,有更多的考古资料和研究成果问世,并促进中国考古学界与国外考古学界的交流与合作。

王建新

2012年4月22日于西北大学

说 明

本书的内容是研究七河流域的古代文明历史,在波斯和中国的史书中称这一地区居住的古代民族为塞人和乌孙。

全书由两部分组成。第一编详细介绍了在伊犁河流域发掘的有关塞人的很多考古新资料。其中在别斯沙迪尔墓地中被称为“皇族塞人”墓地的墓葬中发现了木构建筑。

在对考古材料进行比对的基础上,作者对七河流域发现的青铜劳动工具和日常生活用品的时代提出了新的看法。由此还确定了哈萨克斯坦出土的青铜镞的相对年代,进而对七河流域塞人的起源问题提出了一些新的观点。

第二编介绍的是乌孙。作者将乌孙的历史分为三个时期,并以考古材料为基础,阐明了各个时期的特点。

在本书的两个部分中作者还论述了经济发展、个人财产的多寡、社会划分以及阶级形成等问题。

书中还附有大量的图片。本书可供科研人员、大中专教师、博物馆工作人员、方志学者、旅游部门的工作人员、大学和教育学院的研究生阅读参考,另外还包括所有对古代历史有兴趣的人士。

著名编辑人、哈萨克苏维埃加盟共和国科学院院士:A. X. 马勒古兰

前言

本书是从物质文明的角度来研究伊犁河流域古代民族历史的专著。伊犁河流域居住的民族正是波斯和中国史书中所记载的塞人和乌孙。这些民族也分布在七河流域,他们在此居住了大约有 1000 年左右(公元前 7 世纪—公元 4 世纪)。

塞人一乌孙时期是哈萨克斯坦历史上非常重要的阶段。这一时期社会经济和政治生活都发生了很大的变化,特别是经济和文化,均开始向更高程度迈进。

其中经济形态的变化是非常重要的事件,即从牧业向农牧兼营转变。而独特的地理和气候条件是形成该地区经济形态的重要原因之一。具体来说,游牧经济在七河流域并不是表现为一直四处游动放牧,其根据是在一些平坦的地区水草很丰美,也就是说这些地区家畜的饲料是有保证的。

在历史文献中对游牧经济记载最早的是中国的史料,里面提到,西戎的经济形态都是游牧经济。但近年来的考古发现和研究成果还不能证实这种记载。国外学者从这些考古资料出发,推定了汉代居住在中国西部的民族的经济形态和社会生活。而他们中的很多人也认为,考古材料能在很大程度上弥补对居住在七河流域的古代民族的史料记载的不足,并有助于说明这些问题。

这些考古资料包括:墓葬、居址以及各种随葬品,其中随葬品中有形态发生变化的各种陶器。这些可以证明,塞人和乌孙并不是处于不停的游牧状态。游牧经济虽是他们的基本生活方式,但有时他们也会固定在一个地方放牧。

居址的发现可以证实塞人和乌孙既有长期的,即主要是冬季居住的地点,又有较为凉爽的季节放牧时短暂居住的地点。这种情况是完

全有可能的,即在塞人—乌孙时期的七河流域开始出现了按季节轮流在不同的牧场进行放牧的制度。

这些居址的发现证实了古代乌孙人越冬的场所多数位于山中的峡谷地带,这些地方通常都是水草丰美,而且地面很少被雪覆盖。另外,挑选越冬场所的依据还有:那里必须能在雪天的条件下有充足的饲料。

经过对塞人和乌孙的考古材料进行比对后可以发现,塞人和乌孙的文化其实是同一族群的人在历史不同阶段的文化。

中国史书中记载的塞种部落有可能就是古希腊诗人阿里斯铁阿斯和历史学家希罗多德提到的伊塞顿人,而稍晚一点的乌孙则是托勒密所提到的伊塞顿人。他们还结成部落联盟,即波斯阿契美尼德王朝史书中记载的萨迦人。

由此可以认为,塞人和乌孙曾先后加入到一个部落联盟当中。史书中所提到的这些民族其实是同一部族在不同阶段的称呼,而在七河流域出现的所谓新部族,其仅仅是这个大联盟上层的统治者。

乌孙这个名称在中国史料中最晚见于5—6世纪,当时的政治舞台上先后出现了突骑施、葛逻禄和突厥等部族。但乌孙这个名称的消失并不意味着这个民族的消亡,乌孙后来在突骑施汗国和西突厥汗国形成的过程中曾起到非常重要的作用。

一个民族在其发展的整个历史阶段中的称呼应该是相同的,尽管最后可能已经失去了实际的意义。古代很多族名如乌孙能流传保存至今说明,现代哈萨克的一些部落中就有当年乌孙人的后裔。

本书是以哈萨克苏维埃加盟共和国科学院 Ч. Ч. 瓦里哈诺夫历史、考古与民族学研究所对伊犁河流域调查、发掘所得的考古材料为基础写成的,在伊犁河的考古工作前后共持续了6年(1954、1957—1961年)。本书由两个独立的部分组成。

第一编论述了伊犁河流域发现的塞人遗迹,由 K. A. 阿奇舍夫执笔,这部分内容是有关古代七河流域历史和文化的专题学术著作。

第一章首先认为巴沙德勒建筑与七河流域发现的第一批塞人建筑的特点相同,进而确定了它们在分布于黑海沿岸、伏尔加河沿岸、阿尔

泰、蒙古以及中亚地区的斯基泰 - 赛克 - 萨尔马泰世界的木构建筑中的历史地位。

第二章描述了塞人基地的情况,并对七河流域出土的青铜劳动工具和日常生活用品的年代进行了推断,认为它们属于安德罗诺沃文化的早期阶段。

第三章作者分析研究了与塞人社会经济发展相关的一些问题,其中包括:贫富不均、社会划分、阶级形成和建筑技术等等。

第四章作者阐述了两个理论问题:一是通过分析研究在哈萨克斯坦发现的塞人时期的青铜镞说明了塞人和塞人文化起源的问题。二是对这些青铜镞进行了分期研究,这样就确定了哈萨克斯坦和中亚地区塞人—乌孙时期的各种考古遗存的年代标尺。

本书的第二编向读者介绍了伊犁河流域发现的有关乌孙的遗存,这一部分由 Г. А. 库沙耶夫执笔。书中作者在详细介绍考古材料的基础上,将乌孙的文明分为三个阶段。

在序言中作者对伊犁河流域的考古研究进行了一个简要的评述。随后说明了这部分内容的目的和任务,并且还援引了古代文献中有关乌孙的记载。

第一章介绍了有关乌孙的考古遗存,并根据这些遗存总结出了乌孙文明三个阶段的各自特点。

作者在对乌孙遗存进行分类的同时,还首次尝试着将伊犁河右岸地区发现的大量乌孙遗存系统化。

第二章作者分别从历史学和考古学的角度对伊犁河右岸地区发现的乌孙遗存进行了评述。

第三章的内容是探讨了乌孙的经济、上层建筑以及宗教等问题。另外,在乌孙发展的第三阶段中的社会经济方面的诸多问题也在这一章中得到了详细的阐述。

结尾部分则是作者由这些考古材料所得出的结论。

书中的图版和各种统计表格是由 П. В. 阿伽波维完成的。有关墓地的各种地图是由 Г. В. 杰姆切尼克绘制的。照片由 О. 梅德维杰维提

供(部分底片来自 A. A. 波波夫和 M. П. 巴甫洛夫)。

作者在此对多年来在伊犁河地区开展工作的各位同仁表示诚挚的谢意,感谢他们为此书所付出的辛劳。我们还深切地希望业内的同行对本书提出各种批评和建议。

衷心感谢 A. X. 马勒古兰、M. K. 卡德勒巴耶夫和 Л. М. 列维尼提供了大量未发表的材料,感谢 A. A. 马鲁先科对东西土库曼考古遗存特点的描述,感谢 Л. И. 波拉多诺维和 В. И. 查卡伊诺夫对伊犁河谷地质构造特点的科学论述,感谢 В. И. 莫勒让诺夫翻译了有关的中文新材料。

目录

说明 / 1

前言 / 2

伊犁河流域塞人的古代遗迹(公元前7世纪至公元前4世纪)

1 引言 / 3

2 别斯沙迪尔墓地

——皇族尖帽塞人的墓地 / 21

3 平民尖帽塞人的遗存 / 66

4 历史学和考古学方面的研究 / 85

伊犁河右岸地区的乌孙遗迹(公元前3世纪至公元3世纪)

1 引言 / 113

2 伊犁河右岸乌孙墓葬分期研究 / 122

3 乌孙遗迹的历史考古学研究 / 183

4 分布在伊犁河右岸的乌孙人的
经济和社会结构 / 208