

2005

新疆

Xinjiang
Lishi Yu Wenhua

新疆人民出版社
XINJIANG PEOPLES PUBLISHING HOUSE

历史与文化

◎ 新疆社会科学院历史研究所 编

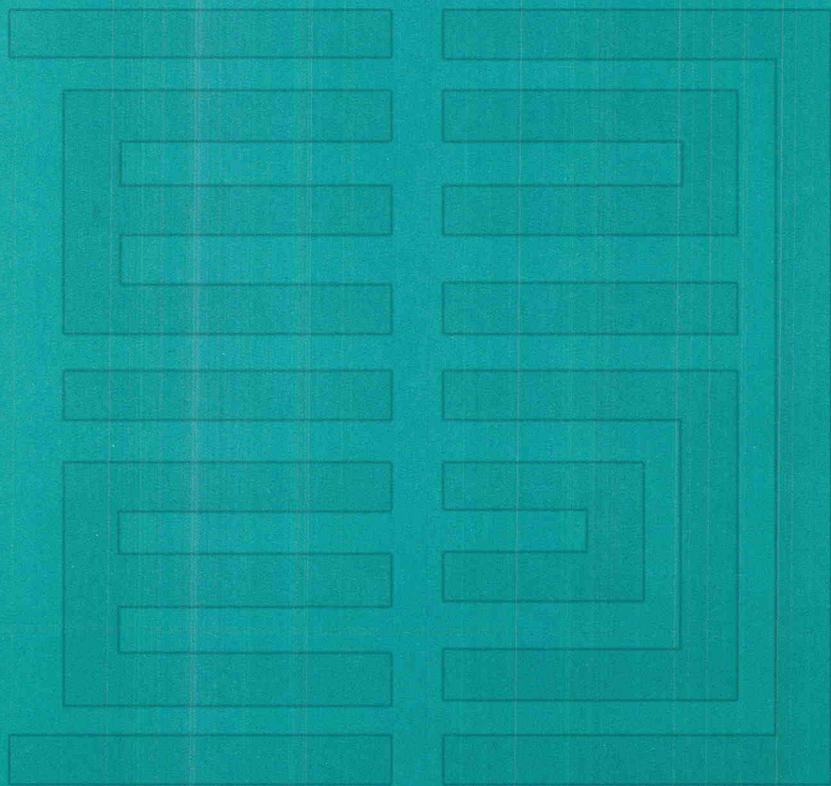


K294.5
(W) 2005

新疆 历史与文化

Xinjiang
Lishi Yu Wenhua





2005

新疆

历史与文化

◎ 新疆社会科学院历史研究所 编

新疆人民出版社



新疆维吾尔自治区图书馆XT0-0880549

图书在版编目(CIP)数据

新疆历史与文化 / 新疆社会科学院历史研究所编.

—乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006.6

ISBN 7-228-10323-8

I. 新… II. 新… III. 新疆—地方史

IV. K294.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第066223号

责任编辑 贺 灵

封面设计 刘堪海

出 版 新疆人民出版社

地 址 乌鲁木齐市解放南路348号

发 行 新疆人民出版社

邮 编 830001

电 话 (0991)2825887

印 刷 乌鲁木齐市市政和印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 9.125

字 数 230千

版 次 2006年6月第1版

印 次 2006年6月第1次印刷

印 数 1-1000册

定 价 28.00元



序 言

呈现在您面前的是新疆社会科学院历史研究所研究人员2005年的论文结集。论文的作者除个别为区内相关单位专家外,大多是该所目前在职科研人员,基本反映了该所最近的部分研究成果和学术水平。

新疆社会科学院历史研究所创建于1957年,是我区建立最早的哲学社会科学专门研究机构。该所最初称历史研究室,隶属于中国科学院新疆分院。1965年更名为新疆维吾尔自治区民族研究所(仍隶中国科学院新疆分院)。1981年春新疆社会科学院成立,民族研究所归属新疆社会科学院,并更名为历史研究所。该研究所历任所长有陈华、艾则孜·玉素普、陈慧生、刘志霄、纪大椿、苗普生、田卫疆等,他们都是颇有成就的研究新疆历史的知名专家。

50年来,该所的几代研究人员在新疆地方史、新疆民族史的研究领域取得了巨大成绩,涌现出一批令人瞩目的学术成果。其中,《新疆简史》(1~3册)、《新疆历史词典》等著作先后荣获新疆哲学社会科学优秀成果特等奖、一等奖。《中亚史》、《突厥史》、《新疆古代社会生活史》、《安西与北庭》、《伯克制度》、《丝绸之路与东察合台汗国史研究》、《新疆经济开发史》、《新疆史纲》、《吐鲁番史》、《新疆近世史论稿》、《卫拉特史研究》、《柯尔克孜族简史》、《锡伯族简史》、《维吾尔族历史》、《锡伯族历史与文化》、《新疆察哈尔蒙古历史与文化》等



著作都引起国内外学术界的广泛关注。该所整理编纂的《新疆地方历史资料选辑》、《〈明实录〉新疆资料辑录》、《〈清实录〉新疆资料辑录》、《汉文史籍中的柯尔克孜族资料选译》、《乌孙史研究文献选译》等，为国内外学术界了解研究新疆历史提供了具有很高价值的可贵资料，受到国内外知识界的称道。

多年来，新疆社会科学院历史研究所还编写了《通俗新疆史》、《新疆历史常识》、《新疆历史人物》、《新疆历史丛话》、《新疆历史百问》、《新疆百年》、《正确阐明新疆历史》、《正确阐明新疆民族史》、《中国新疆民族民俗知识丛书》等普及性读物，为向新疆各民族干部群众正确阐明新疆发展的历史，维护祖国统一和民族团结，进而促进新疆的社会稳定和社会进步，做出了积极的贡献。

20世纪90年代以来，该研究所完成了十余项国家和自治区的哲学社会科学基金项目，目前正承担着包括《新疆通史》在内的多项国家及自治区级重大研究项目。

在完成诸多研究项目、出版大量学术论著的同时，多年来该研究所还组织了数十次全国性或国际性的学术研讨会，促进了国内外学术界对新疆历史的关注和研究的深入。可以说，该研究所已成为我国新疆历史的重要研究基地和学术交流基地。新疆社会科学院历史研究所的高级专门人才，有一些虽然到了内地省市的高校和社科研究机构，但仍然活跃在新疆历史研究领域。

尽管历史已远离我们而去，尽管历史不可能复原，但历史研究却对人类有着永恒的魅力。以史为鉴，可以知兴替。不了解过去，就不可能真正地理解现在和展望未来。新疆历史的长河流淌了数千年、上万年，历史虽是“白发老人”，但历史研究之树却长青。

社会的发展进步需要历史研究，人类的知识积累、智慧开



发和文明演进需要历史研究。新疆地处欧亚大陆腹地，历史上是丝绸之路的中枢，是东西方经济文化交流的主要通道。新疆历史还有许许多多需要研究的课题，还有许许多多需要破解的谜团。广大读者期待着更多优秀的新疆历史研究著述问世。我祝贺新疆社会科学院历史研究所这本研究文集的出版，也祝愿该所研究人员为社会奉献出更多更好的学术研究成果。

吴福颐

2006年3月20日



目 录

序 言..... 吴福环(1)

吐鲁番史前考古的新进展..... 吕恩国(1)

论突厥木杆汗系在东部天山的统治 薛宗正(15)

龟兹阿奢理贰伽兰遗址今地相关问题 张 平(38)

关于元朝内迁畏兀儿人的几个问题 贾丛江(51)

有关明代吐鲁番史若干问题的探讨 田卫疆(63)

柯尔克孜族氏族与部落..... 阿斯卡尔·居努斯(85)

清代伊犁塔兰奇人的称谓及其社会变迁..... 吐 娜(109)

试析清代新疆银两的重量单位——库平与湘平

..... 尉亚春(129)

近代新疆的股份经济研究 贾秀慧(136)

金树仁时期新疆的对外关系 买玉华(163)



回鹘文《弥勒会见记》译写年代及相关史事探赜

..... 李树辉(180)

天山南部的阿布达里聚落研究 艾力·吾甫尔(220)

哈萨克族宗教信仰述论 阿布都力江·赛依提(239)

论锡伯族使用和继承满语满文的社会历史背景

..... 佟克力(253)

伊斯兰教在新疆的传播及其民族化 阿合买提江(265)

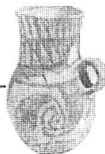
《新疆史纲》介评 灵 均(271)

逼近历史的真实,重现昔日龟兹艺术风韵

——写在大型乐舞剧“龟兹 1001”上演之际

..... 田卫疆(276)

后 记 (282)



吐鲁番史前考古的新进展

吕恩国

吐鲁番地区是新疆进行考古工作最早的地区之一，解放前就在此发现了青铜时代——早期铁器时代的文化遗物。新中国成立后，新疆的田野考古工作曾一度集中在阿斯塔那——哈拉和卓墓群的发掘上，从而忽视了这里的史前考古工作。1976年，阿斯塔那——哈拉和卓墓群的发掘报停，同时基于基本建设和防盗的考虑，在这一地区发掘了较多的史前墓葬和遗址，截至2002年年底，在吐鲁番盆地及其周围地区共发掘史前墓葬500余座，遗址近千平方米。但发掘资料多以简报的形式发表，有些甚至至今不见文字。这一时期内建立在考古类型学、地层学基础上的分期研究较为缺乏，文化谱系研究更是理想中的事。不过大家早就注意到，这一区域内史前文化有很强的一致性，因此有学者提出了“苏贝希文化”的称谓，并在文化特征、绝对年代等多方面进行过研究。相对其他地区的史前文化来说，学者对“苏贝希文化”的看法显得更趋于一致，经过发掘的这些地点都可以纳入“早期铁器时代”这个大的时代框架之下^①。但在2003年3~4月对洋海墓地进行发掘时出土了数

^① 陈戈：《新疆史前又一种考古学文化——苏贝希文化试析》，《苏秉琦与当代中国考古学》，科学出版社，2001年。



以百计的青铜时代墓葬，清理墓葬总数 509 座^①，相当于以前在此发掘史前墓葬的总和。这样一来，“苏贝希文化”的时代框架就被打破，相应地其他方面的有关问题便显得复杂起来。在这里谈一些不同的看法，不成熟之处请多指教。

一、洋海墓地发掘的基本情况

洋海墓地位于鄯善县吐峪沟乡洋海夏村西北、火焰山南麓戈壁沙漠地带。墓葬主要分布在相对独立的三片黄土梁上，其中西片（Ⅰ号墓地）长 300 米、宽 50 米，面积 1.5 万平方米，东片（Ⅱ号墓地）长 300 米，宽 80 米，面积 2.4 万平方米，南片（Ⅲ号墓地）长 150 米，宽 100 米，面积 1.5 万平方米。除此之外，在墓地西北和东南部许多类似的小土梁子上，还零星分布着一些竖穴墓、偏室墓和斜坡墓道洞室墓。2003 年 3 ~ 4 月，新疆文物考古研究所与吐鲁番地区文物局联合在洋海三个墓地进行了考古发掘，共发掘、清理墓葬 509 座^②。

洋海墓地墓葬的布局疏密相宜，井然有序。墓葬形制最早的为椭圆形竖穴周边二层台墓、长方形二层台墓，接下来是长方形竖穴墓（敞口或直壁）、长方形竖穴袋状墓（口小底大），最后是竖穴单偏室墓和竖穴双偏室墓。葬具中以用圆木做的尸床最有特色。尸床的四条腿和横撑均用榫卯接合，上面铺排横木棍或树枝，尸骨和随葬品被放置于尸床上。除尸床外，还大量使用编织精美的草席、草编帘垫、毛毡和地毯。墓口横担木梁，上面再用茅草、芦苇、甘草、骆驼刺、芝麻、大麻等草本植物遮盖。在封盖好墓室后，往往放置一块或数块土坯。这些

① 新疆文物考古研究所、吐鲁番地区文物局：《新疆鄯善县洋海墓地的考古新收获》，《考古》2004 年第 5 期。

② 新疆文物考古研究所、吐鲁番地区文物局：《吐鲁番考古新收获——鄯善县洋海墓地发掘简报》，《吐鲁番学研究》2004 年第 1 期。



土坯个体较大，表面刻有不同的纹样，这也可能就是早期墓志的雏形。

人骨大多保存完好，还有干尸出土。早期葬式为侧身屈肢，晚期葬式为仰身直肢。其中有些额骨上有人工穿孔和大面积骨折伤痕，穿孔多为正方形或圆形，边长或直径多在1厘米左右。在两具保存较完整的干尸的手背上，可以看到绘有繁缛的花纹。有一具保存完好的男性干尸，头戴羊皮帽，额头上系彩色毛条带，左右耳戴耳环，颈戴绿松石项链，内穿翻领彩色毛布衣，脚穿皮靴，靴帮上捆绑毛条带，毛条带上系由铜管和铜铃组成的“胫铃”，该男子右手握着缠有铜片的短木棍，左手握着木柄青铜斧，手臂旁放置木钵，俨然一副萨满巫师的装束。

墓葬中出土了丰富的随葬品，有陶、木、青铜、石、铁、骨、角器以及海贝、草编器、皮革制品、毛织物、丝织物、棉织物和服饰等。

出土陶器共计800余件，种类有釜、罐、杯、壶、钵、盆、豆、双联罐、肖形印等。其中彩陶近500件，器形和纹样都具有鲜明的地域和时代特征。彩陶纹样最早出现的是网格纹、三角纹、锯齿纹、竖条纹，其后有涡纹、波纹、同心圆纹、羽状纹等。彩陶绝大多数为红底黑彩，也有在一件器物上用黑、白、黄三色绘成复合彩的。值得一提的是两件带柄陶器，其中陶钵柄端塑成野羊头像，陶豆柄上塑成公绵羊头像，形象逼真，栩栩如生。

出土木器、木制品有900余件，主要有木桶、弓箭袋上的木撑板、带杆的纺轮、曲棍（带手柄的狩猎工具，以前称飞去来器）、箜篌（竖琴，竖箜篌）、手杖、钻木取火器（取火板和取火棒）、碗、钵、盘、冠饰、耳杯、鞭、镰、梳、紵（刀形，打纬工具）、俑和一些木器件。大部分木桶的外口沿都刻有连



续的三角纹，有些木桶的外口沿粘贴糜粒，用来显示三角纹。在木桶外壁，阴刻、线刻出成组的动物形象，种类有野山羊、马、狼、虎、狗、梅花鹿、骆驼、野猪、麋鹿、鸟等。有些木钵、盆、器柄上雕刻有山羊、狼、怪兽等形象。随葬的弓均为强劲的反曲弓，形式多样，做工考究。箜篌木制，大小不一，最小的一件通长 60 余厘米，由音箱、颈、弦杆和弦组成。

铜器以环首刀、长鋌斧（戚）和直鋌斧最具时代特征。此外还有双孔马衔、直柄刀以及装饰在马轡头上的铜贝、铜节约等。

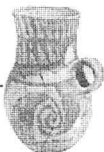
马鞍除了两片式的以外，还有一种“十字形”鞍（鞞），用小长方形皮块叠缝串联而成。还有泥质吹风管、泥塑人头像、扁葡萄藤等也是意外发现。

二、墓葬分期

洋海三处墓地（在论述洋海墓葬的分期问题时，仅限已发掘的三处墓地，不包括外围的斜坡墓道洞室墓）虽独立分布，数量巨大，时间延续也比较长，但墓地相邻，墓地布局相同，各墓葬之间的距离仅仅是Ⅰ号墓地南部稍显紧凑一些，Ⅲ号墓地北部略松散一些而已。墓葬型制一脉相承，有很强的逻辑性，但没有打破或叠压关系。

椭圆形二层台墓→长方形二层台墓→竖穴墓→袋穴墓→竖穴单偏室墓→竖穴双偏室墓。按照地层学原理，墓型逻辑关系的首尾应由打破或叠压关系来确定，但三处墓地都不存在这种关系，那么只好用另外的方法来解决。

首先，将上列 6 种墓型简化合并为 3 种，即二层台墓→竖穴墓→偏室墓。在这三种形式的墓葬中，竖穴墓早于偏室墓，已经被证明是无误的，无需多论。二层台墓是吐鲁番盆地新出现的墓葬型制，该型制的墓葬中也同样新出现了一些器物，有管鋌铜斧、环首穹背铜刀、直棍式骨马衔和镡形端环铜马衔，



它们流行的时间是远远早于条形铜刀、铁刀和双环式马衔的，后者却是竖穴墓和偏室墓中常见的随葬品。因此，上述逻辑序列成立。

依据这种关系，将洋海墓地分为三期，每期有相对应的墓型，每期都分为前后两段，每段也有相对应的墓型。这种分法虽有依据，但有些刻板。实际上，各期一定会有交错现象，即有些竖穴墓会早到一期，还有一些偏室墓会早到二期，也有一些竖穴墓会晚到三期，总之，考古分期不能一刀切，要留有余地。

这样就可以对各期的基本特征做出一般的描述。这里需要说明的是，洋海墓地是“苏贝希文化”中最具代表性的墓地，墓葬数量多，延续时间长，遗物丰富。这里所作的分期可能代表了新“苏贝希文化”的分期。

一（早）期：以洋海Ⅰ、Ⅱ号墓地的二层台墓为主，阿拉沟东风厂石室上口较深的墓葬，实际上也类似二层台。常见的随葬品中铜器有管銎斧、环首穹背刀、镫形端环马衔、铃和管，陶器有凸平底彩陶杯（罐）、蒜头壶、矮圈足豆、大口罐等。彩陶纹样以网格纹、三角纹、锯齿纹、竖条纹为主。长杆的木纺轮、直棍式的骨马衔，上面的动物纹样都以线刻的直腿动物为主。殉葬的畜类多羊少牛不见马。还有做工精致的小觚、个体短小的篚等。

二（中）期：以洋海Ⅱ号墓地的竖穴墓为主，包括洋海Ⅰ号墓地中、北部墓葬、Ⅲ号墓地的部分墓葬，苏贝希Ⅲ号墓地，喀格恰克、英亚依拉克、艾丁湖墓地，阿拉沟发掘的大多数墓葬、乌拉泊水库墓地、柴窝堡墓地等。常见的随葬品中大件铜器不见，代之以直柄直刃的长条形小铜刀及与铜刀形状一样的小铁刀。陶器器形多样，彩陶丰富，以内、外口沿下饰连续的三角纹、颈下饰连续的涡纹及其变体涡纹最具特点。带耳



器的器耳非常发达，有沿上的横、竖耳，肩、腹部的横、竖耳，有些耳上还有蘑菇状突或圆雕羊头等。高圈足的彩陶豆、长颈彩陶壶、大型平底釜也是有特征的陶器。动物纹样以阴刻的屈肢动物为主，还有后肢翻转的。见有少量的皮质马鞅（鞍）、泥塑人头像、风管、中部一道弯的弓和带漂亮花纹的弓箭袋木撑板、狩猎用曲棍、直角木器、葡萄藤和籽粒以及穿孔头骨等。

三（晚）期：以洋海Ⅲ号墓地、苏贝希Ⅰ号墓地的偏室墓为主，包括三个桥、苏贝希Ⅱ号墓地、交河沟北、交河沟西等同类墓葬。该期常见的随葬品中陶器整体小型化，基本不见彩陶，大量的磨光陶器如圈底勺杯、单耳壶、直筒杯、带沿钵流行，还有三足钵、管流壶、球腹豆等。不带鞍桥也无镫的皮马鞍流行，精工细作的弓、木制冠饰、条形铁刀和双环铁马衔等也很有特点。

三、绝对年代

在2003年发掘洋海墓地以前，学界大多将“苏贝希文化”定为早期铁器时代，但也有人认为属青铜时代^①或金属器时代^②。我将其绝对年代定在公元前6世纪至公元前2世纪^③。但多数人认为其年代要早得多，主要依据是苏贝希Ⅰ号墓地、柴窝堡墓地、阿拉沟东风厂墓地的碳定年数据。实际上，就苏贝希墓地而言，出土铁器的数量远远超过铜器的数量。2003年在洋海墓地发掘中，我们幸运地发现了两种形式的二层台墓，而1988年发掘的83座墓中，据说是没有二层台墓的（洋

① 水涛：《新疆青铜时代诸文化的比较研究——附论早期中西文化交流的历史过程》，《国学研究》第一卷，1993年。

② [美]陈光祖：《新疆金属时代》，《新疆文物》1995年第1期。

③ 吕恩国：《苏贝希发掘的主要收获》，《交河故城保护与研究》，新疆人民出版社，1999年。



海墓地连年被盗，仅 1987 年收缴的器物就分两次大篇幅刊载于《新疆文物》上，有数百件之多。现在，鄯善县文管所还保存了上百件洋海墓地的精美器物，其中有弓箭、彩陶器、青铜器、毛织物、带动物纹的木桶和箬箕。除此之外，还不知有多少有重要价值的文物流落民间和远走他乡。但这些珍贵文物都缺失了地层依据，也不知道墓葬型制，更谈不上碳定年数据了)。也就是说，在 2003 年发掘洋海墓地以前，学界是不知道“苏贝希文化”中有二层台墓的。在二层台墓出土的器物中，有些青铜器在中国北方地区出土较多，研究得也比较透彻，如管釜斧、穹背环首刀、铃管等，同类型者都定在商末，个别的环首刀为周初。两端马镫形的双环马衔在吐鲁番以东的中国北方地区一件也没有发现过，而在中亚的七河地区、天山山区多有出土，被确认为是前塞克（斯基泰）时期的典型器物。新疆额敏霍吉尔特、尼勒克吉林台、特克斯乔拉克铁热克、和静察吾呼等墓地，都出土过相同形式的铜马衔，时代也相仿，为公元前 8 ~ 前 7 世纪的遗物。

洋海 II 号墓地上有上千座墓葬，除墓地西南部有几座二层台墓、东北部有 10 余座偏室墓外，其余全是竖穴墓，包括 I 号墓地中北部墓葬、III 号墓地的部分墓葬，数量巨大，说明延续使用的时间相对要长一些。竖穴墓出土的一些木器上雕刻了多种动物。一个圆形器柄，一面刻有蜷曲成圆形画面的狼，另一面是曲肢站立的狼；一件木盘，外底部线刻一屈后肢站立的怪兽，长颈，和故宫博物院藏战国肖形玉印上的异兽相似。还有一件小木盅，通体浮雕动物形象，其中有一只后肢翻转的盘羊，非常精巧准确，与阿尔泰巴泽雷克古墓、七河耶塞克古