

中国北方青铜器的 欧亚草原文化因素

李刚 著



文物出版社



中国北方青铜器的 欧亚草原文化因素

李刚 著



文物出版社

责任编辑:于炳文

责任印制:陈 杰

封面设计:张希广

图书在版编目(CIP)数据

中国北方青铜器的欧亚草原文化因素 / 李刚著, -北京:
文物出版社, 2011.8

ISBN 978-7-5010-3257-0

I. ①中… II. ①李… III. ①青铜器(考古)-对比研究-中
国、欧洲、亚洲 IV. ①876.414

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 178520 号

中国北方青铜器的欧亚草原文化因素

李 刚 著

文物出版社出版发行

北京东直门内北小街2号楼

<http://www.wenwu.com>

E-mail:web@wenwu.com

河北华艺彩印有限责任公司制版印刷

新华书店经销

787×1092 1/16 印张:18.5

2011年8月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-5010-3257-0 定价:148.00元

The Culture Elements of Eurasian Steppes in the Bronzes of North China

Gang Li

目 录

序 言	朱凤瀚(1)
概 要	(3)
第一章 绪 论	(5)
第一节 本文的研究范围	(5)
第二节 中国北方青铜器源流的研究史和存在的问题	(8)
第三节 本文的主旨、研究方法与逻辑	(11)
第二章 欧亚草原诸青铜文化的年代、分布 与代表性青铜器及其组合关系	(14)
第一节 欧亚草原青铜器的发展阶段与地理分区	(14)
第二节 初始期的欧亚草原铜器	(17)
第三节 发达期的欧亚草原青铜文化	(24)
第四节 没落期的欧亚草原青铜器	(32)
第三章 武 器	(44)
第一节 短剑	(44)
第二节 釜柄双刃器	(62)
第三节 矛	(84)
第四节 镞	(96)
第五节 啄戈与啄	(106)
第六节 管釜斧与钺	(110)
第七节 骨朵	(116)
第八节 护具	(123)
第四章 工 具	(139)
第一节 刀	(139)
第二节 斧与镑	(170)

第五章 弓形器与銎	(181)
第一节 弓形器	(181)
第二节 銎	(203)
第六章 生活用器	(209)
第一节 钺	(209)
第二节 匕与匕形器	(234)
第七章 中国早期冶金遗存与制铜配方	(240)
第一节 黄河流域、辽河流域的早期冶金遗存与铜器	(240)
第二节 中国北方地区的砷青铜与西亚、高加索及草原西部的关系	(242)
第三节 中国北方地区与黄河中下游地区青铜原料中铅的来源	(244)
第八章 结 语	(246)
第一节 中国北方地区青铜器与欧亚草原同时代的考古学文化 及同类青铜器的关系	(246)
第二节 来自欧亚草原及西亚青铜器文化的冲击	(254)
第三节 欧亚草原及西亚青铜器东传路径的推测	(255)
主要参考文献	(259)
俄文刊名缩写	(265)
后 记	(266)

图表目录

图

第一章

- 图 1.1-1 “绥远青铜器分布图”(江上波夫·水野清一) (6)
- 图 1.1-2 “鄂尔多斯式青铜器”分布图(田广金·郭素新) (7)

第二章

- 图 2.1-1 欧亚草原的分区示意图 (16)
- 图 2.2-1 欧亚草原青铜器初始期前段诸类型文化的分布 (18)
- 图 2.2-2 初始期前段欧亚草原及高加索地区部分铜器举例 (19)
- 图 2.2-3 初始期后段欧亚草原青铜器诸类型文化的分布 (22)
- 图 2.2-4 初始期后段的部分青铜器举例 (23)
- 图 2.3-1 欧亚草原青铜器发达期前段诸类型文化及黄河、辽河流域诸文化的分布 ... (26)
- 图 2.3-2 欧亚草原青铜器发达期后段诸类型文化及黄河、辽河流域诸文化的分布 ... (27)
- 图 2.3-3 发达期的部分铜器举例 (28)
- 图 2.3-4 蒙古库苏泊省乌什金乌维尔鹿石群 (30)
- 图 2.4-1 欧亚草原青铜器没落期诸文化的分布 (33)
- 图 2.4-2 欧亚草原青铜器没落期西部及哈萨克、中亚地区诸游牧文化青铜器举例 ... (34)
- 图 2.4-3 斯基泰文化的四个类型 (35)
- 图 2.4-4 欧亚草原青铜器没落期中部、东部区诸游牧文化青铜器举例 (37)
- 图 2.4-5 塔斯莫拉文化墓葬 (39)
- 图 2.4-6 阿尔泰地区早期游牧文化墓葬 (40)
- 图 2.4-7 图瓦与新疆的大石墓 (41)

第三章

- 图 3.1-1 甲 Aa 型冠铃首剑 (46)
- 图 3.1-2 甲 Ab 型球铃剑及其它球铃器 (46)

图 3.1-3	甲 Ac 型椭球铃剑与刀	(47)
图 3.1-4	甲 Ba 型兽头首剑	(48)
图 3.1-5	甲 Bb 型兽形首剑	(49)
图 3.1-6	甲 Ca 型鸟首剑及相关器物	(50)
图 3.1-7	甲 Cb 型对鸟首剑	(51)
图 3.1-8	甲 Da I 式葦首剑	(52)
图 3.1-9	甲 Da II 式葦首剑	(53)
图 3.1-10	中国北方地区发现的甲 Db 型剑	(54)
图 3.1-11	Bb 型短剑(环首)	(55)
图 3.1-12	F 型 T 形首短剑	(56)
图 3.1-13	扁茎柳叶剑	(57)
图 3.1-14	西亚出土的扁茎剑	(58)
图 3.2-1	A 型釜柄双刃器	(64)
图 3.2-2	B 型釜柄双刃器	(65)
图 3.2-3	C 型釜柄双刃器	(66)
图 3.2-4	诸型釜柄双刃器的出土地点示意图	(67)
图 3.2-5	相关短剑之剑柄	(71)
图 3.2-6	与釜柄双刃器相关之铜矛	(72)
图 3.2-7	与釜柄双刃器形似的铍	(74)
图 3.2-8	十七世纪欧洲作战中防御骑兵的和长矛用法	(74)
图 3.2-9	与釜柄双刃器相比较之铜矛	(75)
图 3.2-10	铜矛与釜柄双刃器开口面积的比较	(78)
图 3.2-11	矛骹与釜柄双刃器釜深度的比较	(78)
图 3.2-12	鞘	(80)
图 3.3-1	诸型矛举例	(84)
图 3.3-2	Aa 型矛	(86)
图 3.3-3	Aa II ②型矛	(87)
图 3.3-4	Ab 型矛	(88)
图 3.3-5	Ba①型矛	(89)
图 3.3-6	宁夏出土的 Ba① III 式矛	(90)
图 3.3-7	靴形铜器与容器	(90)
图 3.3-8	Bb 型山字脊顶叶矛及相关器物	(91)
图 3.3-9	多棱骹与复式脊	(92)

图 3.3-10	双钩矛与兽耳矛	(93)
图 3.4-1	甲 A I 式四棱铤双翼镞	(97)
图 3.4-2	甲 A II 式圆铤双翼镞	(98)
图 3.4-3	甲 A III 式扁铤双翼镞	(99)
图 3.4-4	甲 B 型铤式三翼镞	(99)
图 3.4-5	甲 C 型铤式锥镞	(100)
图 3.4-6	乙 A 型釜式双翼镞	(101)
图 3.4-7	乙 B 型釜式三翼镞	(102)
图 3.4-8	乙 C 型釜式四棱锥镞	(103)
图 3.4-9	丙类凹叶镞	(103)
图 3.5-1	A 型啄戈(管釜)	(106)
图 3.5-2	B 型啄戈、釜内戈与釜内斧	(107)
图 3.5-3	釜内啄	(108)
图 3.6-1	管釜啄戈、管釜啄锤、直内斧、釜内斧之区别	(110)
图 3.6-2	马首形管釜斧	(111)
图 3.6-3	尾锤式管釜斧	(112)
图 3.6-4	无尾式管釜斧	(113)
图 3.6-5	管釜钺及相关器物	(114)
图 3.6-6	ε 形钺	(115)
图 3.7-1	骨朵的分类	(117)
图 3.7-2	甲 A 型骨朵及羊首杆头饰	(118)
图 3.7-3	甲 B 型骨朵	(120)
图 3.7-4	乙类骨朵	(121)
图 3.8-1	盾饰与盾	(123)
图 3.8-2	Aa 型盾饰	(124)
图 3.8-3	Ab 型盾饰	(125)
图 3.8-4	与 Ab 型盾饰相似的器物	(126)
图 3.8-5	Ac 型盾饰	(127)
图 3.8-6	B 型盾饰	(128)
图 3.8-7	C 型护牌	(129)
图 3.8-8	D 型盾饰	(130)
图 3.8-9	盾与其它武器的组合	(131)
图 3.8-10	A 型胄	(133)

图 3.8-11	B 型胄	(134)
图 3.8-12	C 型胄	(135)

第四章

图 4.1-1	甲 Aa 型素柄刀	(141)
图 4.1-2	甲 Ab 型折背素柄刀	(142)
图 4.1-3	甲 B 型齿柄刀	(144)
图 4.1-4	乙 A 型鞞首刀及相关之环首刀	(146)
图 4.1-5	乙 Ba 型圆环首刀	(149)
图 4.1-6	乙 Bb 型三凸钮环首刀	(151)
图 4.1-7	乙 Bc 型半环首刀	(152)
图 4.1-8	乙 Bd 型双环首刀	(153)
图 4.1-9	米奴辛斯克及阿尔泰地区的乙 Ca 型兽头首刀	(154)
图 4.1-10	中国境内的乙 Ca 型兽头首刀	(155)
图 4.1-11	乙 Cb 型兽形首刀	(157)
图 4.1-12	乙 D 型铃首刀	(158)
图 4.1-13	乙 E 型鼻钮首刀及相关石刀范	(160)
图 4.1-14	乙 Fa 型穿首刀	(161)
图 4.1-15	乙 Fb 型长柄穿首刀	(163)
图 4.1-16	木柄折背刀—凸弧背刀的演变过程	(164)
图 4.1-17	伊朗南部出土的铜容器	(165)
图 4.1-18	蒙古鹿石上的兽头首刀剑刻纹	(166)
图 4.2-1	斧、铤的装柄方式	(170)
图 4.2-2	垂线与十字纹的空首斧、铤	(171)
图 4.2-3	套三角纹空首斧	(172)
图 4.2-4	斜线三角纹空首斧	(173)
图 4.2-5	折线三角纹空首斧	(174)
图 4.2-6	网纹斧空首斧及石斧范	(175)
图 4.2-7	十字板斧及相关器物	(176)
图 4.2-8	管銎铤及双銎斧	(177)

第五章

图 5.1-1	弓形器各部称谓	(181)
---------	---------------	-------

图 5.1-2 诸型弓形器的分布	(183)
图 5.1-3 Aa 型弧背铃首弓形器	(184)
图 5.1-4 Ab 型兽首弧背弓形器	(185)
图 5.1-5 Ac 型弧背弓形器	(185)
图 5.1-6 B 型直背弓形器	(186)
图 5.1-7 蒙古鹿石上的弓形器刻纹(一)	(187)
图 5.1-8 蒙古鹿石上的弓形器刻纹(二)	(188)
图 5.1-9 石璋如的“弓柎”复原图	(189)
图 5.1-10 成都制弓弓柎的曲率半径	(189)
图 5.1-11 小屯 M40 出土弓形器的曲率半径	(190)
图 5.1-12 弓形器中板凹面的曲率半径	(191)
图 5.1-13 旗铃之复原	(192)
图 5.1-14 较之金文	(192)
图 5.1-15 乌尔出土的陶车模型	(193)
图 5.1-16 埃及第 19 王朝的攻城战浮雕	(193)
图 5.1-17 墓葬中弓形器的位置	(194)
图 5.1-18 车战铜器刻纹与弓形器挂轡方式复原	(195)
图 5.1-19 觶轡与塔吉克的马车岩画	(196)
图 5.1-20 小屯 M20 弓形器的系挂装置	(198)
图 5.1-21 米奴辛斯克地区的 V 字形马首器	(199)
图 5.2-1 单节銜	(203)
图 5.2-2 单环双节銜	(205)
图 5.2-3 双环双节銜	(206)
图 5.2-4 带镳、銜	(207)
 第六章	
图 6.1-1 Aa 型镳	(211)
图 6.1-2 Ab 型镳	(213)
图 6.1-3 Ac 型镳与相关之无足镳	(214)
图 6.1-4 Ad 型镳及其相关器物	(215)
图 6.1-5 Ae 型圈足兽耳镳及相关器物	(216)
图 6.1-6 B 型三足镳	(217)
图 6.1-7 C 型青铜镳	(218)

图 6.1-8	诸型铜镛的分布	(219)
图 6.1-9	叶尼塞河中游地区含镛之岩画	(223)
图 6.1-10	塔加尔文化铜镛	(224)
图 6.1-11	“镛形器”与提梁卣	(226)
图 6.1-12	残留压头之铜器及压头的演变	(227)
图 6.1-13	哈萨克斯坦及新疆出土的“镛形”陶器	(230)
图 6.2-1	中国北方早期的诸型匕	(235)
图 6.2-2	黄河中游地区的蛇首匕与米奴辛斯克的匕形器	(235)
图 6.2-3	欧亚草原西部的匕形器	(236)
图 6.2-4	欧亚草原西部的舌柄匕形器	(237)
图 6.2-5	蛇首匕形器与短柄匕形器的出土地点	(238)

第八章

图 8.1-1	公元前 2 千纪前半东西方青铜器之对比	(249)
---------	---------------------------	-------

表

表 3.2-1	各地诸型式釜柄双刃器的数量统计	(68)
表 3.2-2	釜柄双刃器的分期与诸式的年代关系	(70)
表 3.2-3	铜矛的尺寸	(76)
表 3.2-4	圆形口釜柄双刃器的尺寸	(76)
表 3.2-5	菱形口釜柄双刃器的尺寸	(77)
表 3.2-6	椭圆形口釜柄双刃器的尺寸	(77)
表 6.1-1	诸型式青铜镛的年代关系	(220)

图版目录

图版二

欧亚草原地图

图版四

1. 铜短剑
2. 铜胄
3. 铜短剑
4. 铜镞
5. 铜刀
6. 铜管銎斧
7. 铜管銎斧
8. 铜斧

图版五

1. 铜矛
2. 铜銎柄双刃器
3. 铜镞
4. 铜管銎斧

5. 铜弓形器

6. 铜弓形器

7. 铜衔

图版六

1. 铜杆头饰
2. 铜镜
3. 铜刀
4. 铜短剑
5. 铜带扣
6. 铜镜
7. 铜带扣
8. 铜镜
9. 铜刀
10. 铜短剑

图版七

1. 铜镞

2. 铜杆头饰

3. 铜短剑

4. 铜饰牌

5. 铜饰牌

6. 铜杆头饰

7. 铜镞

8. 铜镞銎

图版八

1. 铜饰

2. 铜鹿石

3. 铜管釜斧

4. 铜蛇首匕

5. 铜饰牌

6. 铜啄

7. 铜刀

8. 铜刀

图版九

蒙古西部鹿石

蒙古西部石板墓及鹿石

图版一〇

图瓦共和国首都克孜勒

米奴辛斯克盆地

图版一一

阿尔泰山地草原

黑海北岸的斯基泰人墓葬

图版一二

高尔基市塞伊马火车站

塞伊马火车站附近

序 言

本书选题是中国古代青铜器与中国古代文明研究中,备受学术界瞩目而迄今仍有相当大开拓余地的一個课题。中国北方地区(即华北平原、内蒙古高原、甘、陕、宁夏与新疆地区及东北地区)出土的先秦时代的青铜器中,有一部分(除少量容器外,主要是武器、工具及饰件),在器类、形制、纹饰上,与属二里头文化、商周文化的青铜器有差别,但与同时代的欧亚草原中西部地区及东部地区之北部诸青铜文化间有很密切的关系。探讨这一关系之究竟,即其源起与表现,不仅对于深刻认识中国北方地区青铜器中欧亚草原因素之具体所在与其原生因素,而且对于认识当时整个欧亚草原地区诸青铜文化之间的互动关系,乃至认识古代文明形成与发展的过程都有重要学术意义。

这一重要课题,在近数十年来已有许多中外学者作过相当出色的研究。李刚博士这本书,充分参考了他们的成果,而又多有其创获。其具体的学术成绩,我个人认为,似可大致归纳为三个方面:

(一)鉴于中国北方之北部地区实际上亦属于欧亚草原的一部分(即欧亚草原东部区之南部),在这样一个东西纵贯的区域内,不同类型文化间的交流可能有很大的跨度。所以本书对中国北方青铜器中欧亚草原文化因素的研究,并不像以前多数相关研究那样,仅在一个较窄的地域范围内,比如仅与中国北方临近地区进行比较研究,而是着眼于一个辽阔的地理区域,即整个欧亚草原范围来探讨中国北方青铜器、青铜文化所受欧亚草原中、西部区与东部区北部诸文化的影响及彼此间的交流。由于研究是从这一开阔的学术视野出发,所以本书所得出的一些认识,即更为客观、科学,结论亦更为深刻,并且对今后作更深入的研究也具有启示意义。

(二)本书利用考古器型学的方法,细致地分析了中国北方青铜器中具欧亚草原文化因素的一些代表性器类的形制特征及演变情况,并与欧亚草原其他地区文化中同类青铜器做了具体、细致的形制、纹饰与工艺特征之比较,探

讨了二者间的联系,同时推测了这种联系发生的时间。在这些器类中,有一些器类是以前很少有学者作过专门研究的,而且,作者在作形制分析与型式分类时,尤注意分析这些器物之形制与使用方法之间的关系,以及在形制上所体现出来的力学结构,这显然比以往研究中那种仅从形制表观特征来分类要深刻的多。综言之,本书所作分器类的比较研究有相当多的独立见解,多发前人所未发,应当是迄今在这方面较为系统、深刻的研究成果。

(三)本书在“结语”中,在上面所作具体的分器类研究之基础上,又按欧亚草原青铜器发展的三个时段,较宏观地归纳与总结了 中国北方青铜器与欧亚草原其他地区青铜器间发生的联系,具体阐明了不同时段这种联系之密切程度的差异,同时又进一步论述了在这种联系中欧亚草原文化对中国古代青铜文化造成较强文化冲击的时间与表现。这一研究,给读者揭示了从公元前三千年始至公元前3世纪前后,这一个长时段内,中国北方地区与欧亚草原其他区域之间青铜文化的互动态势。这种宏观的勾勒,虽然可能有一些具体的结论还可以再斟酌,但无疑是相当有意义的,有助于从总体上理清中国北方青铜器的欧亚草原文化因素之发生与发展的脉络,并从这一个侧面了解中国古代文明与欧亚其他古代文明之间相互影响与促进的过程。这种对本课题所作分时段宏观的纵向的考察,与上面所作分器类的横向的比较研究相组合,不仅形成了本书完善的结构,也使本书的学术质量得到进一步的提升。

李刚博士的这部专著就要面世了,我相信其一定会受到学术界的欢迎与重视的。当然,本书所论课题难度很大,书中必然会存在许多问题,也有一些器类未纳入本书的研究,需要继续讨论。谨希望作者能诚恳地接受中外学者的批评与建议,抓住这一重要课题不放,契而不舍,贡献出更新的研究成果。

朱凤瀚

2011年8月12日

概 要

本文选题是为探讨中国青铜器研究中一个十分重要的专题而确定的。20世纪以来,在中国北方地区发现了许多青铜文化,其青铜器在形制上融合了黄河中下游地区的文化因素,亦显现出更多的与欧亚草原及西亚青铜器的共性。中国北方地区是欧亚草原的东南边缘,是连接中华文明与西方文明的重要区域。探讨中国北方地区青铜器与欧亚草原青铜文化的关系,不但有助于了解中国北方和黄河流域青铜器的文化渊源,亦可更深入的认识古代文明的形成与发展过程。

本文以文化因素分析与文化因素比较的方法对中国北方地区青铜器的几个主要器类:武器、工具、驭马器、生活用器作了分类研究,探讨了中国北方地区青铜器中存在的欧亚草原文化因素,并兼及来自西亚地区青铜文化的影响。

通过同类青铜器之器形、纹饰、功用等方面的分析与比较研究,本文得出认识主要有:

1. 欧亚草原与西亚地区青铜文化对中国北方及黄河流域的影响直接促进了中国青铜时代的开始。在其后的千余年里,中国北方地区青铜器与欧亚草原地带青铜文化的发展基本同步。

2. 中国北方青铜器受到欧亚草原及西亚地区青铜文化的影响包括器物造型、制作工艺、艺术风格、材料配方等诸多方面,但对这些来自西方的文化也作出了许多改造和创新。

3. 来自欧亚草原及西亚地区青铜文化的冲击主要有三次:首次冲击促使了中国青铜时代的开始;二次冲击表现在新型青铜武器的骤增,也意味着战争规模的扩大,三次冲击则体现在游牧文化对中国北方生产和作战方式的改变。

4. 根据相关文化因素的流布状况,提出欧亚草原及西亚青铜文化传来的五条可能曾经存在的路径。

关键词:中国北方 青铜器 欧亚草原 考古 文化因素