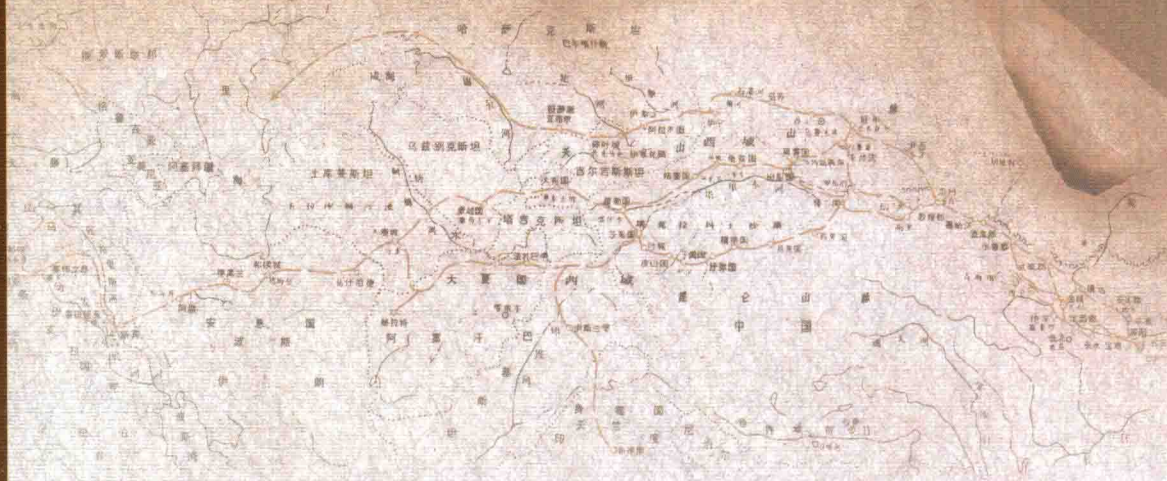




丝绸之路历史与文化

——王继光先生纪念文集

朱悦梅 段小强 周松 主编

中国社会科学出版社



丝绸之路历史与文化

——王继光先生纪念文集

朱悦梅 段小强 周松 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

丝绸之路历史与文化:王继光先生纪念文集/朱悦梅,段小强主编.—北京:
中国社会科学出版社,2017.8

ISBN 978-7-5161-8768-5

I. ①丝… II. ①朱… ②段… III. ①王继光-纪念文集 IV. ①K825.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 196888 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 喻 苗
责任校对 胡新芳
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 8 月第 1 版
印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 25.5
插 页 2
字 数 368 千字
定 价 98.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

代 序

——可爱的继光兄

余太山*

我和继光兄于1986年因中亚史研究结缘。

马雍先生于1985年去世后，刚成立的中国中亚文化协会一时无人过问。我当时忝任协会的代理副秘书长，历史所所长陈高华先生因而和我商量说：“不能什么活动也没有啊，设法开个会吧。”我就和刚就职苏州铁道师范学院的芮传明兄商量此事。芮传明硕士研究生毕业后，分配到了该校。也不知他怎么去游说的，这个地处东南沿海的小学校居然乐意承办一次古代中亚史的学术讨论会。

中亚学可以说是国际东方学的一个重要分支。我国关于中亚的历史记载，最早可以追溯到先秦的《穆天子传》和《山海经》诸书，从《史记·大宛列传》到历代正史中的《西域传》，以及众多的游记、行记等，构成了中亚研究的汉文献数据系列，一直受到国内外学者的重视。而我国中亚学的研究，始于晚清（19世纪初）“西北史地之学”的兴起。但总的说来，尚处于拓荒阶段，不免于零星、片断，深度、广度均显不足，直到1979年成立中国中亚文化研究协会，我国的中亚学研究才正式提到议事日程上来。它与日渐活跃的敦煌吐鲁番学研究，丝绸之路与中外关系史研究，边疆史

* 余太山，男，1945年7月生，无党派人士。中国社会科学院研究生院历史系毕业。此后任职历史所，1993年起为研究员，曾任中外关系史研究室主任。中国社会科学院荣誉学部委员。专注于古代中亚史、中外关系史。

地研究，突厥学、藏学、蒙古学以及西北少数民族的研究同步前进，逐渐迈入一个新的时期。

我并不认识继光兄，因此，一开始他不在苏州会议邀请名单中。是汤开建兄做的介绍：“给王继光发个通知吧，他也是我辈中人。”我照办，这样就结识了继光兄。这一年，正值继光兄不惑之年。

苏州会议虽然条件很差，但效果不错。会上继光兄介绍了他对明代陈诚《西域行程记》的研究。期间继光兄给我留下了深刻的印象，我们从此成了莫逆之交。

协会无力召开年会，因此在苏州会议两年之后，考虑拷贝苏州会议，于是有了在兰州召开的中国中亚文化研究协会学术讨论会（1988年9月20—25日）。这次会议的承办者是西北民族学院，联系人正是在民院执教的继光兄。

9月的兰州，秋高气爽，来自全国各地的学者40余人，聚会于黄河之滨，皋兰山下，共同为惨淡经营的中国中亚研究出谋划策。

应该指出，这时已有一些中亚学研究专著问世，若干中亚学世界名著的校注、整理、译注、出版也已启动，加上一些西域考古新发现的陆续刊布，尤其是一批中青年学者的成长，表明我国的中亚学研究正蓄势待发，且后继有人。

学会理事、中国社会科学院历史研究所所长陈高华在会议开幕式和闭幕式上都做了重要讲话。他着重谈到我国中亚学研究的现状和前景，强调研究人员必须有献身精神，特别指出要发扬知识分子忧国忧民的优良传统，克服目前的各种困难和干扰，勇于创新，为繁荣我国的中亚学研究做出贡献。

和苏州会议一样，这次会议也交流了1986年以来中亚学研究的新成果，开办了专题讲座：项英杰关于“世界帝国”的研究概况；刘迎胜关于德国东方学的研究机构以及后备人才的培养；荣新江关于隋唐之际河西地区民族变迁研究现状；冯今源关于伊斯兰教对中国文化的影响等。这些研究都引起了与会学者及西北民族学院师生极大的兴趣。

会议期间，学会主办的“中国中亚文化研究丛书”与“中国中

亚文化研究译丛”的编委会同中华书局、光明日报出版社、北京大学出版社、兰州大学出版社等出版界人士就丛书的出版事宜进行了协商。

结合国际国内的新形势，与会代表还充分讨论了中亚文化研究协会的现状及存在的问题。大家一致认为：学会的工作必须改革。精兵简政，建立一个年轻化、高效率的工作机构，是学会建设的关键。有关建议，准备提交中国中亚文化研究协会会员大会讨论。

作为会议东道主的代表继光兄充分发挥了他的组织、协调才干，使有限的财力、人力得到充分的利用。他西装革履、风度翩翩，始终出现在最需要他的地方。会议之余，他安排大家参观考察了甘肃夏河县拉卜楞寺，甘肃临夏市大拱北及东关清真大寺，品尝三炮台茶。藏传佛教寺院的风貌和伊斯兰文化给学者们留下了深刻印象。

会议开得热火朝天，给与会者留下了难以泯灭的印象。尽管由于种种原因，中亚文化研究协会有始无终，但兰州会议上学者们对学会的殷切期待迄今仍拨动着大家的心弦。

总之，继1986年苏州会议以后召开的兰州学术讨论会及时总结了已有成果，使大家看到了光明的前途，对我国的中亚学研究起了推动作用。在中国中亚学的发展史上，这是一次值得纪念的学术会议，而继光兄功不可没。

继光兄一度主编大型综合性学术刊物《西北民族研究》，为西北民族研究，从而也为中亚学研究做出了卓越的贡献。在此期间，《西北民族研究》发表了多篇我的文章。那年头，刊物不多，我这样的无名小卒，发表文章尤其不易，承蒙继光兄错爱，无异雪中送炭。每一念及该刊对我的精心栽培，真是不胜感激。

忽一日，庄容相询：对刊物有何意见？我说，贵刊包罗宏富，独树一帜，只是错字稍多，是为白璧微瑕。继光兄哈哈一笑：“几个错字，不是问题。只要标题不错就行！”其洒脱如此。说“不是问题”这四个字的手势，至今记忆犹新。

当然，继光兄主要的贡献还是教学和研究。据我所知，他深得学校师生爱戴。在学术研究方面，除了陈诚西使研究脍炙人口外，

继光兄在民族史领域多所建树。他辨章学术，考镜源流，注重实地调研，不断开拓创新，蜚声学界。可惜对于他的研究范畴，我完全是门外汉，不敢妄赞一词。

以上大致是我和继光兄的学术往来。

在某种意义上，继光兄，吾之酒友也，而且是唯一的酒友。

我天生有酒量而无酒趣，佳酿当前，毫不动心。奇怪的是，只要一见继光兄那张古铜色的脸（据说是酒精渍的），就想喝酒，而且酒量陡增。于是，我们相逢必饮，饮必尽兴。

大碗小盏，亦斗亦石，不免海阔天空，大雅大俗、亦庄亦谐。兴之所至，仿佛天风海雨扑面而来，一种淋漓尽致的感觉！

他从不以学者自诩，这一点很对我的脾胃。故无话不谈，却几乎不涉及所谓“学问”。半醉半醒之间，胡言乱语多半不复记忆，难以忘怀的只是逸兴而已。

继光兄，性情中人，风流韵事，时有所闻。是耶非耶，明镜菩提，虚耶实耶，庄周蝴蝶。咦，自古河西多奇人，继光兄其绪余也欤！

2015年1月14日

目 录

史 论 篇

- 试论齐家文化的渊源 段小强 (3)
- 周穆王西巡昆仑考
——32年前旧文《周穆王、西王母瑶池
对歌》的自我反省 薛宗正 (12)
- 西汉骊靬县的设置与地望 汪受宽 (34)
- 分享的幽默
——《世说新语》中精英阶层的谑趣 萧 虹 (57)
- 文臣知兵：宋仁宗朝真枢密
——田况 张其凡 (84)
- 从吐蕃部落迁徙看吐蕃王朝时期的人口 朱悦梅 (125)
- 成吉思汗早期事迹年代钩考 陈得芝 (139)
- “大礼议”与嘉隆万改革
——《正德十六年》自序 田 澍 (147)
- 关于明代泰州学派王艮“艮”字读音的
讨论 方志远 (157)
- 论明代留京藏僧的社会功用 陈 楠 (171)
- 胡惟庸党案再考 陈梧桐 (184)
- 再论陈诚西使及其纪行诗 薛宗正 (227)
- 永乐间“土达军”变乱与西北边防格局之
稳定 周 松 (275)

阿帕克和卓三人中原说述考	王希隆 (295)
--------------------	-----------

理 论 篇

“读懂”马克思

——马克思的“人的发展”视阈三“形式—阶段”论

不是人类社会发展三大“社会形态”的

逻辑范畴

杨 木 (309)

支撑与推演

——李翱“诚”的构建路径

朱丽霞 (339)

杨继盛与超然书院

胡方艳 (351)

Emulating all Living Beings a Vogue

in 18th Century Chinese Jade

Liu Yang (360)

王继光先生史学成就及学术思想述评

牛 宏 周俸英 (386)

史论篇

试论齐家文化的渊源

段小强*

齐家文化是黄河上游地区最重要的新石器时代晚期文化之一，关于齐家文化的渊源，学术界主要有以下几种观点：（1）齐家文化是马家窑文化马厂类型的继续和发展，马厂类型孕育着齐家文化的因素，齐家文化保留着马厂类型的痕迹，二者之间存在着紧密的不可分割的联系。（2）甘肃地区以彩陶为特征的文化，到马厂时期已分化为东、西两区，其后东区发展为齐家文化，西区发展为四坝文化。（3）齐家文化是马家窑文化的继续和发展，并吸收了邻近的客省庄二期文化的因素而发展起来。（4）齐家文化不是从半山—马厂文化独立发展形成的，它是陕西龙山文化在西传的过程中，受到当地原有文化（即马家窑文化）的影响而形成的。（5）齐家文化是“常山下层文化”的继续与发展，“常山下层文化”是齐家文化的前驱。（6）典型齐家文化是从桥村一类遗存发展而来的。（7）齐家文化是它所固有的或在土著文化（马家窑文化）的基础上，在发展过程中较多地吸收或接受了中原地区，特别是晋南龙山文化的影响而形成的一种具有本身特点和自成系统的原始文化。^①

* 段小强，西北民族大学历史文化学院院长、教授，专门史硕士点研究生导师，主要研究方向为考古学、敦煌学，兼任甘肃省马家窑文化研究会副会长、甘肃省历史学会理事。

① 李怀顺、黄兆宏：《甘宁青考古八讲》，甘肃人民出版社2008年版，第68—70页。

在现有考古材料的基础上,我们认定齐家文化与马家窑文化的关系最为密切,本文力图从以下几个方面论证齐家文化渊源于马家窑文化的观点,敬请专家学者批评指正。

一 分布范围

齐家文化的分布是以甘肃兰州一带为中心,分布范围东到泾、渭流域,西达湟水流域至河西走廊一带,南至白龙江流域,北抵内蒙古自治区阿拉善左旗的广大地域。马家窑文化则主要分布于甘肃中南部地区,以陇西黄土高原为中心,东起渭河上游,西到河西走廊和青海省东北部,北达宁夏回族自治区南部,南抵四川省北部。可见,齐家文化的分布地域,基本上是和马家窑文化重合的,这在当时的社会经济条件下,说明了它们存在一定的文化联系。

二 考古学年代

考古学年代分为绝对年代和相对年代,在齐家文化与马家窑文化所处的甘青地区的史前时代,辨明其绝对年代就不得不依靠碳-14测定数据;而弄清二者的相对年代,主要是从地层叠压关系体现出来的。

1. 绝对年代

马家窑文化晚期马厂类型早期标本中测定的绝对年代为 $2280\text{BC} \pm 140$,晚期为 $2055\text{BC} \pm 110$ 。可知整个马厂时期可能大约在公元前2300年至公元前2000年。^①至于齐家文化的绝对年代,现有三个数据。其中早期齐家文化测定年代为 $2255\text{BC} \pm 140$,时代和

^① 夏鼐:《碳-14测定年代和中国史前考古学》,载《考古学论文集》,河北教育出版社2000年版,第639—640页。

马厂类型中晚期相当。其他两个标本出于典型齐家文化的永靖大河庄遗址，年代是 $2050\text{BC} \pm 115$ 和 $2015\text{BC} \pm 115$ 。这两件标本都出于该遗址同一柱洞，数据可用平均值 $2043\text{BC} \pm 81$ ，是在马厂文化最晚的碳-14 年代之后，但相差不远。永靖另一个齐家文化遗址秦魏家，相对年代要比大河庄为晚，绝对年代当为稍后的公元前 2000 年。^①

以上的碳-14 测定的年代结果表明，马家窑文化发展到后期马厂类型时期，大约公元前 2000 年正是典型齐家文化兴起的大致年代。

2. 相对年代

甘肃渭源县寺坪遗址发现了齐家文化叠压在马家窑文化上的层位关系，从而在地层上判明了这两种文化的相对年代。甘肃天水师赵村遗址也发现有马家窑文化与齐家文化的地层叠压关系，即齐家文化的下层为师赵村六期文化遗存（相当于马家窑文化半山、马厂类型），地层关系明确地揭示了两者的前后关系。

齐家文化与马家窑文化马厂类型的密切关系在柳湾墓地显得更为清楚。如在层位关系上，柳湾墓地齐家文化与马厂类型之间有打破或叠压关系的共 14 组墓葬，如 M392 打破 M391，M271 打破墓 M281 等。前者皆属于齐家文化，后者即被打破者均属于马厂类型。这为两者的相对年代提供了确凿的地层证据，判明齐家文化的年代晚于马家窑文化马厂类型。^②

三 文化特征

1. 器物形制

通过类型学的研究，不难发现齐家文化的器物如常见的双大耳

① 谢瑞琚：《齐家文化是马家窑文化的继续和发展》，《考古》1976 年第 6 期，第 353—354 页。

② 青海文物处考古队、中国社会科学院考古研究所：《青海柳湾》，文物出版社 1984 年版，第 95 页。

罐、碗、粗陶侈口罐和粗陶瓮与师赵村六期文化（相当于马家窑文化半山、马厂类型）的同类陶器相同。不仅器形相同，而且纹饰也是一样的。宁夏海原菜园村切刀把墓地出土的双大耳罐、单耳罐、双耳壶等陶器与师赵村齐家文化的同类器基本相同，这些迹象表明，半山、马厂类型与齐家文化的关系极为密切。后者是前者的继续和发展。^①

青海省乐都柳湾墓地在随葬陶器方面，首先从陶器的质料、色泽、制法上看，齐家文化与马家窑文化马厂类型是相同的。再从陶器的组合、器形和纹饰的演变方面，均可看出从马厂类型到齐家文化是一脉相承发展下来的。特别是马厂类型晚期和齐家文化早期，许多器物的器形几乎雷同，甚至都很难区分开。如彩陶壶、双耳彩陶罐、豆、侈口罐、粗陶双耳罐、壶、双大耳罐、高颈双耳罐等，不仅器形相似，而且纹饰大体一致，器物的种类组合也相同，并存在着上下演变关系。然而在彩陶花纹方面却存在差别，如马厂类型常见的四大圆圈纹、全蛙纹或半蛙纹，到齐家文化都不见，而齐家文化出现的蝶形纹、蕉叶纹等，马厂类型却未见，可见，齐家文化的彩陶已处于衰落阶段。^②

2. 社会经济

齐家文化与马家窑文化的居民以经营原始的旱地农业为主，种植粟。在农业生产工具中，两种文化都出土了相似的生产工具。刀、镞、斧是当时的主要生产工具。石刀的形状可分为长方形、半月形和带柄形等多种。

在这两种文化中，制陶业和彩陶都非常发达。马家窑文化以精美的彩陶著称于世。在师赵村遗址发现烧制陶器的陶窑，保存较好。系横穴式陶窑，由火膛窑室窑算和火道组成。窑室平面呈椭圆形，直径1.2—1.4米。制法以泥条盘筑法为主，多经慢轮修整。陶器多呈橙黄色或砖红色，套只有泥制陶和夹砂陶，泥制陶器上多

① 中国社会科学院考古研究所甘青工作队：《甘肃天水师赵村史前文化》，《考古》1990年第7期，第83页。

② 谢瑞琚：《甘青地区史前考古》，文物出版社2002年版，第132页。

施彩绘,彩绘呈色有红、黑、白三种,以黑色为主。纹样有以旋涡纹为主的几何纹和蛙、鸟、蜥蜴纹以及舞蹈纹。夹砂陶器纹饰较简单,以斜行交错纹为主,此为附加堆纹等。器形有盆、钵、勺、瓶、壶、罐、甗、缸、带嘴锅等多种,齐家文化中,迄今为止发掘的陶器有 3000 余件,在师赵村遗址发现有烧制陶器的窑址 3 座,均为横穴窑。制陶者已能熟练掌握烧窑技术,陶色纯正,多呈红褐色,很少出现颜色不纯的斑驳现象。器表往往施有一层白陶衣,纹饰以篮纹和绳纹为主,次为弦纹、划纹和附加堆纹。还有少量彩陶,彩色用红、黑两彩,花纹有蝶形纹和蕉叶纹,较为新颖。造型以平底器为主,次为三足器和圈足器。常见的器类有碗、盆、豆和单耳、双耳、三耳的各式罐。^①

而冶铜业和铜制品的出现是这一时期先民在生产上的一项巨大成就。在马家窑文化的林家遗址的房址内发现一件铜刀(F20:18),短柄长刀,通长 12.5 厘米。经鉴定为锡青铜。它是目前发现的马家窑文化中期文化中唯一的青铜器,也是时间上最早的青铜器。^②在齐家文化的皇娘娘台、大河庄、秦魏家等 10 余处遗址内都发现有红铜器和青铜器。共出土铜器 60 多件。器类有刀、锥、斧、镰、矛、凿、匕、环、泡、镜、铜饰品和铜渣等。青海贵南尕马台遗址出土了一件最早的七角星形铜镜。青海沈那遗址出土的铜矛,呈阔叶状,有中脊,中部还附有一倒钩,长 62 厘米,宽 20 厘米,是迄今所知齐家文化最长的一件青铜器。齐家文化遗址中还出土有铜、骨复合工具。总寨和魏家台子遗址发现骨柄铜刀和骨柄铜锥共 5 件,刀长 5 厘米,锥长 6.7 厘米。这种铜、骨复合工具目前仅见于齐家文化遗址中。铜器的制作采用冷锻法和范铸法,刀、锥以锻为主,斧、镰为范铸而成。铜器经光谱定性和电子探针等方法鉴定,其成分有红铜器和青铜器,后者包括铅青铜、锡青铜和铅锡青铜。青铜器的发现表明齐家文化的炼铜技术已从冶炼红铜发展到冶炼青铜的阶段。齐家文化晚期已逐步进入青铜时代。齐家文化遗址

① 中国大百科全书出版社编委会主编:《中国大百科全书·考古卷》,中国大百科全书出版社 1986 年版,第 302—303 页。

② 谢瑞琚:《甘青地区史前考古》,文物出版社 2002 年版,第 73—74 页。

出土了一批数量可观的红铜器和青铜器，表明齐家文化发展到晚期已进入青铜时代。^①

3. 社会性质

关于马家窑文化的社会性质问题，从发掘报告和论文中所见到的观点有三种：处于母系氏族公社的繁荣阶段；处于母系氏族公社制晚期或临近解体；处于父系氏族公社阶段。^② 我们倾向于第三种观点，即马家窑文化处于父系氏族社会。马家窑文化马厂类型文化内涵显示的父权制特点非常鲜明，如甘肃永靖马家湾马厂类型遗址共发现 7 座房址，结构为圆形或方形的半地穴式，其中 4 座方形，3 座圆形。居住面都敷有一层草泥土和红胶泥的硬面，质地坚硬，表明平整。依照复原图来看，房子有一个阶梯式的门道，中央正对门道有一根粗木柱，方形房址的四角有四根位置对称的木桩，圆形房址在主木桩周围等距离有四根木柱。在房子中心对门口处，有一个灶，圆形或椭圆形。这些居住遗址的门道朝向散乱无规律，面积在 15—25 平方米之间。房子附近或周围都有窖穴，大小不等，从位置上看，与房子所属关联性很强。因此可以看出，这些特点正适合父系小家庭的需要，房子周围普遍存在的窖穴，反映了生产力的提高。^③ 可见，马家窑文化社会处于父系氏族公社阶段的可能性最大，到了马家窑文化晚期马厂类型时，又出现了成年男女合葬墓及少量的人殉人祭现象，可能已跨入了阶级社会的门槛。

而齐家文化的社会性质，则可以从其墓葬得到证明。如秦魏家的成年男女二人合葬墓，其中男性为仰身直肢，女性则位左，侧身、肢面向男性；在皇娘娘台的成年一男二女的三人合葬墓里，男性仰身直肢位于中间，二女分列左右，屈附其旁。这些合葬墓表明

① 谢瑞琚：《甘青地区史前考古》，文物出版社 2002 年版，第 126—127 页。

② 李文芬：《试析马家窑文化马家窑类型的社会性质》，《北京第二外国语学院学报》1997 年第 1 期，第 74 页。

③ 张震：《从马家窑文化居址看所处社会形态及婚姻家庭状况》，载《马家窑文化研究文集》，光明日报出版社 2009 年版，第 195—201 页。