

中亚天山、费尔干纳与帕米尔地区的早期铁器时代研究

——与新疆地区的文化交往

杨建华 张盟

(吉林大学边疆考古研究中心, 长春, 130012)

摘要: 与我国新疆相邻的天山七河、费尔干纳和帕米尔地区的公元前1千纪的考古对我们研究古代中国与欧亚草原的文化交往非常重要。通过详细的分析各地的考古发现, 我们基本了解了各地的文化面貌、发展演变、相互间的共性与差异, 并且在明确这一地区的特点基础上进一步分析了它与中国新疆地区以及欧亚草原其他地区的文化交往的过程。

关键词: 中亚; 新疆; 青铜时代与早期铁器时代

中图分类号: K871 **文献标识码:** A

天山七河、费尔干纳与帕米尔地区位于中亚的东部, 与我国新疆接壤, 是古代丝绸之路的重要通道, 在古代文化交往过程中具有十分重要的意义。了解这一地区早期铁器时代的文化面貌以及它的发展演变, 对于我们更深入的认识整个欧亚草原文化的发展与交流以及新疆地区的文化发展都具有重要意义。

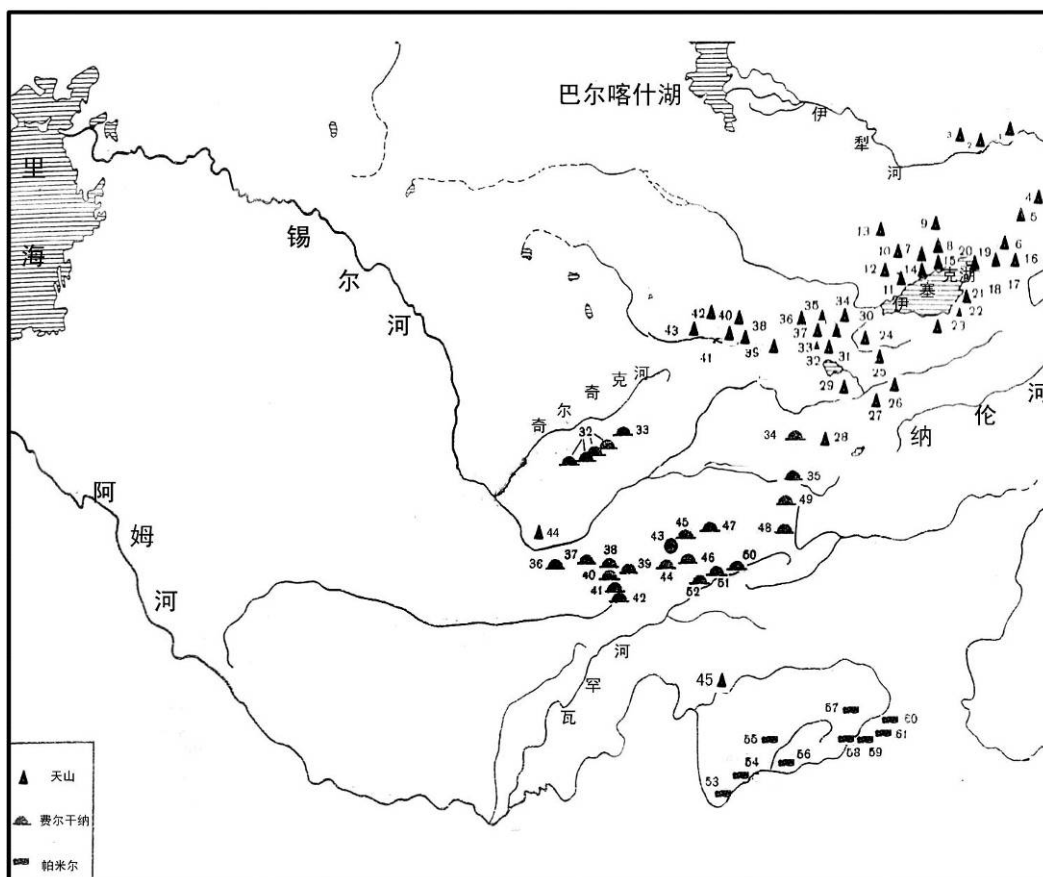
一、天山七河、费尔干纳与帕米尔地区的遗存分布

巴尔喀什湖以南到伊塞克湖以北是七河流域, 其中的伊犁河位于其北部, 它从新疆向西流入巴尔喀什湖。伊塞克湖以南是与我国接壤的天山山脉。天山七河地区的遗址分三群¹, 最北边是伊犁河的北岸(1-3, 见图一遗址分布图), 数量最少, 其次是围绕伊塞克湖北半圈的遗址群(4-23), 最后伊塞克湖以南的遗址群(24-43), 后两群数量都比较多。

费尔干纳地区位于吉尔吉斯斯坦的南部, 天山七河地区的西南。与我国新疆地区的喀什最为接近。遗址主要分布在锡尔河源头的纳伦河流域和奇尔奇克河以南(32-52)地区。

帕米尔地区在费尔干纳地区的东南边, 塔吉克斯坦的东部, 在阿姆河源头的瓦罕河以南, 与我国的帕米尔高原相连。遗址数量少, 分布比较集中(53-61)*。

* 为了读者便于查找, 本文保留资料中所注的遗址号。



图一 遗址分布图

二、各区主要的考古发现及文化面貌

这一时期各地发现的考古遗存均以墓葬为主，从墓葬形制与随葬品两方面进行介绍与分析。

(一) 天山七河地区

这一地区的遗存墓葬形制比较复杂，共有四种类型。第一种是地表起建的墓葬。这种形制的墓葬比较大。例如 1 号地点的一大型古墓直径达 60 米，其中的墓室面积 3.6X4 米，并且带有墓道。墓室的入口在东面（图二：1）。

第二种形制的墓葬为竖穴土坑墓。墓中一般有棺槨等木质葬具，或是盖有石板或者木杆。多为单室墓，个别的在一个墓葬下有两个墓室，极少情况下是三个墓室（图二：5-7）。

第三种是石棺墓。在伊塞克湖南岸河谷中的 23 号地点，发现了由石板和圆石砌成的石棺墓（图二：17）。石棺由大石板铺砌，顶部建有封堆。

第四种是土坑洞室墓，在地表起封堆，墓室某一端略长出墓道，多以土块封堵洞口（图二：10、11）

类型	地表墓		土坑墓			洞室墓		其它
年代	天山七河	费尔干纳	天山七河	费尔干纳	帕米尔	天山七河	费尔干纳	天山
8-6BC								
5-3BC								
3BC-1AD								
1-5AD								
								

图二 典型墓葬形制

随葬品按功能可以分为武器、马具、装饰品和陶器。

武器主要是剑、铍和防御性的盔。剑分为短剑与长剑。短剑多为青铜，有的柄部装饰有纹饰（图三：39）。或铜柄铁剑，柄部残缺（图三：40）。长剑剑身细长（图三：41）。还有很多长刀（42，43，47-50），也应是与长剑相似功能的武器。

铍分为有铍与有銎两大类，以有铍铍为主。有铍铍又可以分为实心有铍与有銎孔有铍两种，以实心有铍为主。实心有铍铍根据器身形状再分为双翼、三翼、三棱形和不规则四种。其中三翼铍数量最多，铍的形状大致可以分为等腰三角形和柳叶形。銎孔有铍铍均为等腰三角形，以双翼铍为主，少量三翼。有銎铍数量很少，均为三翼，呈三角形，有的一个角下垂。这一地区的铍只发现有铍三翼（图三：6，7，12，13）、有铍有銎（图三：25，26）和有銎铍（图三：30-32）。

铜矛较长，略微弯曲（图三：53）。铜盔为帽檐中间下垂的 M 型（图三：55）。

马具主要有马衔和马镫，马衔的两端均为单环，多为环形（图三：63-66），其中有的制作粗糙（图三：66）。还有马镫形马镫（图三：58）。马镫为铜制，造型弯曲，上边刻有浮雕图案，还有的顶端有铃首装饰（图三：60、59），还有衔镫一体的马具（图三：57）。

装饰品主要是一些衣服配件和饰物，包括带扣、泡饰、耳环、饰物和铜镜。带扣分扣舌不明显的环形带扣（图四：5）和扣舌较长的长方形带扣（图四：11，12）。还有没有扣舌的带具（图四：2，6，7）和装饰性的环（图四：4）。耳环上部为圆环，下端为坠饰（图四：24-26，31-33，38）。有少量指环（图四：37）。

饰物可以分为平面和立体两种形式。以动物形坠饰为主，多为食草类动物（48，58，60，63），如大角山羊（图四：47），少量人形（图四：59）、花瓣形（图四：52-57）或椭圆形（图四：62）。

铜镜分为钮柄镜（64）、有柄镜（图四：65-68）和汉式镜。汉镜一件为东汉中期云雷连弧纹镜，另一件应该是当地的仿制品，但是由于仿造水平低下，看不出仿造的是什么图案

(图四: 69, 70)。

天山七河地区的容器以陶器为主, 并有少量青铜器和极少量的石器。青铜器有四足方台器、圈足方台和圆台器以及铜鍑。四足方台器的整体形状似几案, 下部为四足, 上部为矩形托盘, 盘的周边有一圈站立的长角牛动物造型(图五: 3)。圈足器, 圈足有圆形与方形两种, 上部也有圆盘与方盘之分。方形圈足器的圈足较高, 不镂空, 上面有卷云纹装饰图案, 圈足器的上端为方形托盘, 四周有矩形齿状装饰(图五: 6)。圆形圈足器有 2 件, 一件圈足为镂空装饰, 上部为圆形碗状, 在碗的中部有两个带孔的小管, 四周有十一个行走雪豹的立体圆雕像(图五: 4)。另一件圆形圈足器的圈足也是镂空装饰, 上部为较平的方形托盘, 表面有三个带穿孔管子, 周围的圆雕表现的是猛兽向食草动物进攻的场景, 圈足也为镂空装饰(图五: 5)。前苏联学者认为四足方台器与圈足方形托盘的器物为祭台, 而圈足圆形托盘的可能是灯台。铜鍑, 一件为深腹、寰底、三足, 在器耳上有三个突起, 足上有绵羊头装饰(图五: 7)。另一件出自伊塞克窖藏, 深腹, 高圈足, 双耳在侧面, 口沿处装饰半圆形凸纹(图五: 8)。还有一件青铜鍑(已残)上腹有一对剖面为圆形横贯耳, 下腹似乎还有两个横贯耳(图五: 16)。石容器见于发表的有两件。一件形状呈方形, 下部为圈足(图五: 1), 另一件椭圆形, 器底有四足, 也被认为是“祭台”(图五: 2)。

陶器均为手制, 主要有罐、盆和豆。罐的数量最多, 式样复杂, 有侈口高体与大口矮体之分; 有平底与圜底之分; 还有器耳与无耳之分。器耳可以分为纵向耳和横贯耳, 器耳剖面为圆形或近圆形, 以纵向为主, 也有少量横贯耳。横贯耳的形状与青铜器很相似, 可能是模仿青铜器的结果。还有少量器物有流以及少量彩陶。罐主要分为以下几种:

1、侈口长体罐

平底有耳器(图五: 9, 10, 11, 13, 29, 30), 器耳大多为纵向单耳, 只有一件为双横贯耳器(图五: 11)。其中有 2 件器物有流(10, 13)。素面为主, 只有一件有波浪状刻划纹(图五: 30)。

平底无耳器(图五: 12, 31, 32), 素面为主, 只有一件有简单的刻划弦纹(图五: 31)。

圜底有耳器, 数量较少, 一件的器耳在口部, 彩陶(图五: 18), 一件器耳在肩部, 素面(图五: 20), 均为纵向耳。

圜底无耳器, 有 2 件为彩陶(图五: 17, 19), 1 件无彩(图五: 21)。

2、大口矮体罐

这种罐均为圜底, 素面。有的有单耳(图五: 22, 23), 有的有横贯耳(图五: 24), 有的无耳(图五: 25, 26)。

还有一件特殊的小口垂腹罐(图五: 14)。

盆, 平底, 敞口(图五: 15, 27)。

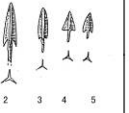
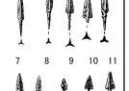
豆, 有大口(图五: 28)与小口(图五: 33)之分。

这一地区的著名大型墓葬有伊塞克古墓²和Бесшатыр古墓(见图一的 7 号与 1 号地点)。

伊塞克墓群大约有 40 座古墓。1969-1970 年在 К. А. Акишев 的带领下开始挖掘著名的伊塞克古墓。其中的一座墓死者穿着华丽的盛装携带武器躺在木板上, 仰身直肢, 头朝西, 金饰衣服、鞋子和头饰都被保留下来。根据死者穿戴的金制服饰和佩戴的武器(图六, 1, 2), 人们把这作墓葬叫做“金武士”墓。墓室西面和南面放着木制、铜制、银制和餐具。有一个银杯上面刻有 26 个字母文字(图六, 6), 被认为可能是萨卡语最早的文字。墓主人年龄为

16-18 岁，具有蒙古人特点的欧罗巴人。

出土的饰物大多是金银锻打和铸造的牌饰，装饰在他的帽饰与服饰上，衣服有 4000 多件金箔以及牌饰和珠宝装饰，最终的效果使人成为金质的雕塑。衣服用金带扣和牌饰束腰(图六，12，4)。尖顶帽非常独特，应该是明器。帽上面有很多金牌饰：神马有翼有角，向后弯曲的角与向上卷曲的翼形成两个相对的卷曲纹(图六，11)，令人联想到吠陀文献中四匹马拉着的太阳神车。雪豹向上跃起，回首，身上使用纵向条纹与横断的节段纹表现(图六 3，13)。锯齿状的山峰和“生命树”(图六，2)可能象征了当时地貌。还有花瓣或火焰状的镂空条形银箔饰(图六，5)以及卷曲镂空的的金箔饰(图六，7，8)，其上的边缘装饰很有特点(图六，9，10)。

类型 年代	剑						剑 长刀	其它	马具
	有铤双翼	有铤三翼	有铤三棱	有铤不规则	有铤有壁	有壁			
8-6BC									
5-3BC									
3BC-1AD									
1-5AD									

图三 典型武器与马具

天山七河地区：6，7，12，13，25，26，30-32，39-43，47-50，53，55，57-60，63-66
费尔干那：2-5，8-11，14-17，19-22，35，36，45，46，51，52，56
帕米尔：1，18，23，27-29，33，34，37，38，54，61，62

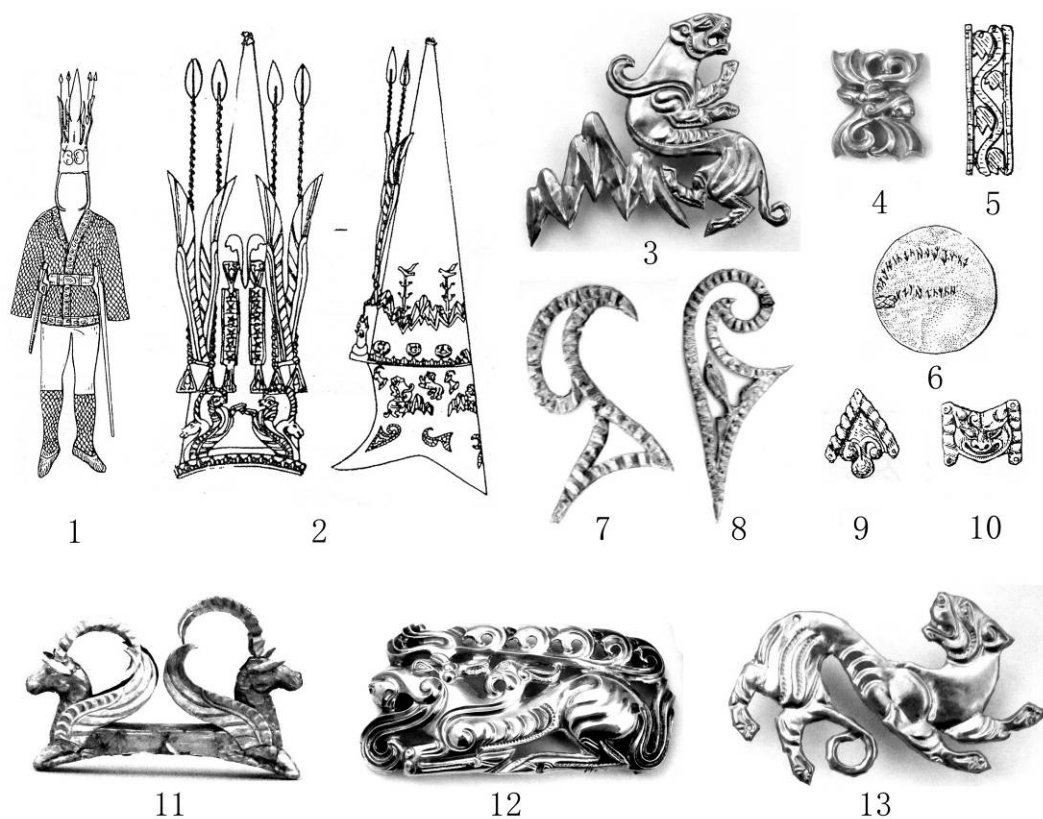
年代	类型	带饰	泡饰 珠饰	耳环 指环	饰物		铜镜
					平面	立体	
8-6BC							
5-3BC							
3-1BC							
1-5AD							

图四 典型装饰品

天山七河地区: 2, 4, 5, 6, 11, 12, 24-27, 31-33, 37, 38, 47, 48, 52-59, 60, 62-70
 费尔干那: 8-10, 13-19, 22, 23, 28-30, 34-36, 46, 49-51, 61, 71-75
 帕米尔: 1, 3, 20, 21, 39-45

地区	天 山 七 河		帕 米 尔	费 尔 干 纳
年代				
BC8-6				
BC5-3				
BC3-AD1				
AD1-5				

图五 容器陶器图



图六 伊塞克墓

二维浮雕表现的金箔与银箔多于青铜质地。这不同于阿尔泰山区和鄂尔多斯高原流行的三维立体的动物形竿头饰。其最终的效果是使物体形成包金的造型。动物造型中的大角羊和猫科动物代表了捕食者与被捕食者。

发掘者К. А. Акишев断定墓葬的年代为公元前5世纪。最近的研究认为是公元前3—2世纪³。从这座墓看到了贵族与普通牧民的巨大差别。人们常说，一个好的牧民也是一个穷的牧民，因为他们到处迁徙。但是在游牧文化的伊塞克墓中随葬这么多的金、银和青铜器。他们怎样积累财富以及如何举行这样奢华的葬礼是我们需要深入研究的。草原贵族通过对贵族的隆重葬礼来强化他们后裔的地位，影响着民众的宗教意识，并巩固部落王族的地位。

（二）费尔干纳地区

这一地区的墓葬形制共有三种类型。第一种是地表起建的墓葬，墓葬类型较大，直径一般在30-40米，（图二：2-4）。

第二种形制的墓葬为竖穴土坑墓，地表封堆用石头堆砌而成，墓穴（深2米）几乎都是由木盖板覆盖。其中通常有一副骨架（图二：8），死者仰身放置，一般头向西方。男性墓中放有武器。

第三种是土坑洞室墓，在费尔干纳地区比较流行。地表起封堆，墓室某一端略长出墓道，多以土块封堵洞口，这些洞室墓绝大多数可以归属于偏室类，建造方法是先挖长方形竖穴至底，然后在两侧留出生土二层台，在对面一侧下挖并掏成很浅的弧顶半洞室；这些洞室墓多有圆形石堆或石圈等地上设施。（图二：12-16）。

墓葬的随葬品主要有武器、马具、装饰品和容器等。武器主要是短剑和铜镞。青铜剑其中一件蘑菇型首，心形剑格（图三：35），另一件，扁平型柄首，一字形剑阁（图三：36）。其余几件为铁剑，剑身细长（图三：44-46）。在大型的男性墓葬中还发现随葬完整的弓箭（图

三：56）。镞主要有铤三翼镞（有的三翼大（图三：2-5），有的三翼小（8-11，14-17））、有铤三棱镞（图三：19）、有铤不规则镞（20-22）几种。还有一件残破的管銎战斧（图四：52）。这一地区基本不见马具。

这一地区墓葬中装饰品中泡饰数量比较多，很多铜泡的表面有纹饰（图四：14-19）。带扣为扣舌较大的长方形带扣（8-10，13）耳环有单条和双条坠饰（图四：22，23，34，35，36）和半月形坠饰（图四：29，30）。指环较少（图四：28）。立体装饰有人形（图四：61）与食草动物（图四：49，50）形象。牌饰数量不多，仅见一件虎形牌饰（图四：51）和禽形饰牌（46）。

这一地区出土的较多的汉式镜以及当地的仿造品。年代比较早的是仿造武帝后期至王莽时期的昭明镜或日光镜的镜面纹饰构图（图四：73），但是没有铭文。还有一件应该也是仿造汉式镜，图案不清楚，但是把镜的边缘做成了折角，这是草原铜镜的风格，所以这面铜镜体现了汉式镜与草原铜镜的融合（图四：74）。年代属于武帝至东汉前期的铜镜有仿照四乳四虺镜或西汉晚期以后的四乳禽兽纹镜，采用了前者的四虺形象和后来的镜边缘纹饰（图四：71）。还有一件可能是仿造走样的，推测年代可能与前者相当（图四：72）。王莽至东汉前期的铜镜有鸟兽纹规矩镜，从发表的线图看像是从中国直接输入的铜镜（图四：75）。

费尔干纳地区的陶器比较发达。陶器从器形与装饰看，可以明显的区分为两种。甲类是没有器耳的陶器，器表的上腹用刻划方式装饰的由平行分布的三角形构成的几何形图案；乙类陶器为器体比较高、流行器耳装饰的素面陶器，也有极少量非常简单的彩陶。

甲类 器形有盆（图五：46、64）、钵（图五：47，48）、矮体罐（图五：65，66）、高体罐（图五：49，67）以及圈足罐（图五：68，69，70）。

乙类 器形均为高体小口罐。有敛口圜底单耳罐，（图五：43—45）；底部近于圜底与平底之间的单耳罐，有些有流（图五：50—52）；还有大平底的高体罐，有单耳（图五：53—57），有双耳（图五：58，59），还有无耳的（图五：61—63）。

（三）帕米尔地区

这一地区发现的墓葬数量比较少，墓葬形制比较明确的只有竖穴土坑墓，墓坑底部和四周垫有石块，墓葬填涂的上部也用石块填充。在墓葬的地表用小碎石垫成一个方形空间，周边还有大石块镶边（图二：9）。

随葬品主要有武器、马具、饰品与陶器。

武器有剑、镞和鹤咀斧。剑均为短剑，一种剑在剑首、剑柄或剑格处有装饰（图三：33，34），也有没有任何装饰的（图三：37，38）。镞均为有铤的，一剑剖面为三棱形（图三：18），还有带銎孔的有铤镞有的为等腰三角形（图三：23，24），还有柳叶形（图三：27-29）。鹤咀斧的銎孔比较短，尾端的顶部为菌首状（图三：54）。

马具数量比较少。从残存的部位看，可能是衔镡一体的（图三：61，62）。

装饰品主要是牌饰，而且都是动物纹。一种背钮为圆孔形（图四：39-41），一种背钮为扣钉状（图四：42-45）。还有一种花朵形服饰品（图四：3）和扣舌较小的环形带扣（图四：1）。还有近长圆形和圆形蜻蜓眼（图四：20，21）。

容器中青铜器所占的比例比较大。青铜器流行横贯耳，小口、球形腹、圜底。一件青铜器有多个器耳，有横向的也有纵向的（图五：34，36），还有一件青铜器除两个横贯耳外还有一个圆雕动物装饰（图五：35）。还有一件青铜杯（图五：37）

陶器的整体特征与青铜器相似，也是小口、球形腹、圆底（图五：38—41）。还有一件木盆，器底很厚（图五：42）。

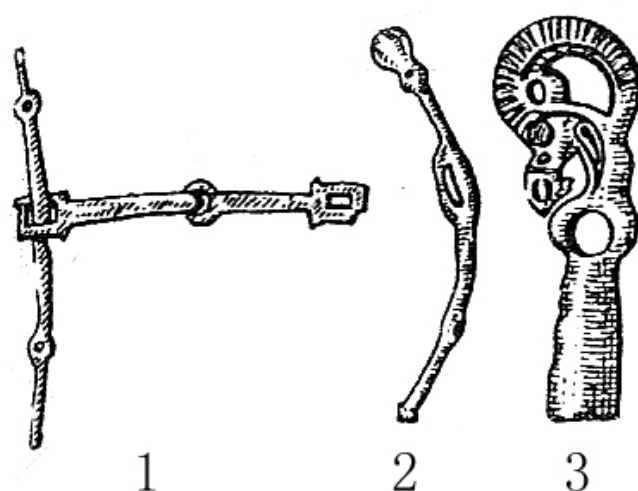
三、各期特征及其发展演变

根据已有的研究，以上介绍的各区文化特征已经进行过分期与断代⁴。研究者把这里的遗存分为公元前 8-6 世纪、公元前 5-3 世纪、公元前 3-公元 1 世纪和公元 1-5 世纪，并且认为前两个时期属于萨卡文化的期，后两个时期为乌孙文化时期。但是目前还没有对各期的特点及其演变规律进行研究，本文将在这些方面做进一步的讨论。

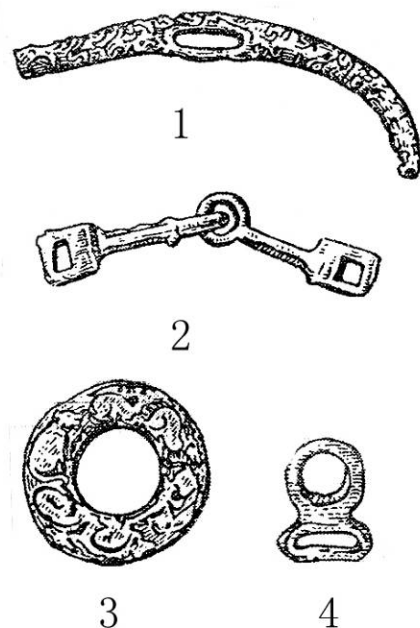
（一）天山七河地区

1、 公元前 8—6 世纪：

这一地区的墓葬形式以土坑墓为主。武器比较少。车马器比较多，而且形制特别：两端为方形的马衔，铃首和仿骨角质的镵，还有立兽銎孔器座的竿头饰（图三：58，59，60，图四：58）。铃首与骨镵都流行于早期铁器时代以前，立体动物型竿头饰见于北部草原年代 9-8 世纪的阿尔然大墓。所以这些马具的年代是这个阶段最早的，它们在天山七河地区以至整个地区都非常少见。如果仔细查阅这些器物的出土单位及其地理位置就会发现，它们集中出土于两个单位，即分布上的 3 号和 20 号墓地。3 号墓地位于整个地区最北的伊犁河北岸（图七），20 号墓地也是在距 3 号墓地不远的伊塞克湖北岸（图八）。这些地点偏北偏早，说明这些特征很可能是在这个阶段早期从更北的草原传来的。这个地区少见的有纹饰的铜环（图四：4）也出自 20 号墓地，也是来自更北部文化中的特点。



图七 天山七河地区 3 号地点出土器物



图八 天山七河地区 20 号地点出土器物

2 、 公元前 5—3 世纪

武器有剑、矛、镞，其中镞有这一地区少见的无铤有銎镞（图三：30-32），出自同一座墓葬（1 号墓地的 M25），位于最北边的伊犁河北岸。应该是从更北的地区传入的。铜盔的形制与黑海东岸库班河流域的铜盔相似。

动物装饰风格多样，有立体和平面两种。立体动物均是青铜容器上的装饰，是食草类动物。平面的动物主要的是发现在“金武士”头饰上缝制上的金马、雪豹、山羊、鸟和树木等造型。

青铜容器比较发达。除了铜甗这样的实用炊器以外，还有青铜祭台等，并且流行用立体动物作为装饰。陶器以平底器为主，流行器耳与流的作法。横贯耳和流的造型应该是模仿青铜器的结果，这说明这一阶段是青铜器的发达时期。

“金武士”为地表起建的上面有很高的土冢，表面有石头封顶，代表的这个阶段的最晚期。

3 、 公元前 3—公元 1 世纪

工具武器发现的很少。装饰品中以平面的饰牌装饰为主，装饰图案有食草类动物的大角羊以外，还出现很多花瓣形的饰片。这时新出现有边框的饰牌。有的大的饰牌边上有针孔，是用于固定在装饰物上的。这时还流行有柄铜镜和各种耳坠。

容器中除少量沿用上一阶段的青铜甗以外，以陶器为主。这时期的陶器一改原有的风格，全部变成了圜底。主要分为四类。一类是圜底小口罐（图五：17），上面的彩陶纹饰非常潦草，与乌兰固木的彩陶有些相似。第二类是敛口圜底罐，有耳或无耳（图五：18，19），与新疆地区的同类器十分相似。第三类是大口长腹罐，有耳或无耳（图五：20，21）圜底罐，这种陶器在新疆非常常见。最后一类是大口圜底罐，有耳或无耳（图五：22—26），也可以在新疆找到相似的器物。在圜底罐中以第三类和第四类为主，都见于新疆地区。

4 、 公元 1—5 世纪

墓葬形制发生很大的变化，以土坑洞室墓为主。

武器中主要是弓和镞，新出现了实心铤长柳叶形镞。

装饰品数量很少，主要有长方形带扣。耳坠流行半月形坠饰。

这时的陶器又经历了一次大的变化，全部变为大平底器。形制比较单一，为侈口鼓腹平底罐，有耳或无耳，与费尔干纳的同类器物比较相似。

陶器是最能反映普通社会阶层居民的文化面貌的。这一地区陶器的几次大的变化反映了这里经历了几次大的文化变革。公元前 5—3 世纪的陶器与草原的青铜器的形制相似，反映了这一地区在文化上基本与草原同步；公元前 3—1 公元世纪的陶器与中国新疆地区的相似，反映了这一时期受到新疆地区的文化影响；公元 5—10 世纪的陶器说明这里有收到来费尔干纳地区的文化影响。

（二）费尔干纳地区

这一地区的分期是以公元前 3 世纪为界，分为早、晚期。

1 公元前 8—3 世纪

剑均为短剑，剑柄较长，剑身较短。素面，制作粗糙。镞只见实心有铤三翼较大的镞。装饰品以铜泡为主，牌饰只有少量人形、食肉类动物形以及禽形饰牌(图四：43)。

陶器数量多，分为无器耳有几何形图案的陶器和高体有器耳的素面陶两大传统。敛口圜底彩陶是早期特点。

2 公元前 3 世纪—公元 5 世纪

剑以长的铁剑为主。镞仍然为实心有铤，原有的三翼镞的三翼变小，还出现了柳叶形镞。早期大的三翼镞的杀伤力主要是造成较大的创伤面，而这种小的三翼镞或柳叶形镞具有更强的穿透力。

装饰品中有立体的大角羊等造型呆板的食草类动物和立体的人形装饰。半月形坠饰比较流行，还有大量的来自中国的汉镜。

陶器仍然继续着两个传统，后者的变化是从圜底到小平底到大平底，但是有器耳和流的传统一直没变。

（三）帕米尔地区

这一地区只了解到公元前 8—3 世纪的随葬品情况。

1 公元前 8—6 世纪

这时期的剑在剑首、剑柄或剑格多有纹饰，镞多为等腰三角形。动物牌饰的背钮为环状。

2 公元前 5—3 世纪

短剑为素面。镞除等腰三角形的以外，出现较宽的柳叶形镞。动物牌饰的背钮为扣钉状。

这一地区发现的容器基本属于公元前 5—3 世纪。青铜器比较发达，流行横贯耳和动物头装饰。陶器风格与青铜器相似，也是圜底圆腹的特点。

从以上三个地区不同时期的文化特点看，这里在公元前 3 世纪发生了较大的变化：墓葬中出现洞室墓；武器中有釜镞和双翼镞消失，有铤镞以小翼和柳叶形为主；长剑与长刀取代了短剑；马具基本消失。装饰品中泡饰与立体动物饰基本不见，以平面装饰为主；容器中

青铜器减少、陶器出现大的变化等等。这些都说明在草原发生了很大的变化。这时的草原在东部出现了匈奴联盟，在西部出现了萨尔玛特联盟，这些都是草原最早的国家形态。这些变化必然在物质文化方面有所体现。

公元前3世纪之前还可以细划为早晚两段：最早的公元前8-6世纪主要见于北边的天山七河地区和南边的帕米尔地区，北面有来自更北草原的影响。公元前3世纪以后的晚期也分为早晚两段，费尔干纳地区的晚段最为发达，具有更多的农业文明因素的影响。

四、各区之间的文化交往以及与周边地区的联系

从以上总结的各区特点的发展演变，我们可以看出各区之间既有共性，也有差异，而且不同时代各地之间的联系与交往的主体也是不同的。

（一）各区之间的文化交往

这三个地区的共性主要体现在墓葬、武器、装饰品和容器等方面。墓葬中有平底起建的大型墓葬以及土坑洞室墓。武器中镞均为有铤的，分为实心与銎孔两种。装饰风格主要使用食草类动物，与北部草原流行食肉类动物的传统不同。这里的动物形立体装饰不是在竿头饰上，而是使用在青铜容器上，如祭台的四周。这些共性构成了与邻近的阿尔泰地区、南西伯利亚的图瓦地区以及哈萨克中部地区的差别。

这三个地区还有各自的特点。其中的马具最能说明这一地区内部以及与外部的联系。天山七河地区马具数量最多，尤其是8-6世纪（图三：57-60）。这一时期的马具都出在最北部的3号与20号地点（图一）。马具的这种时空分布说明它很可能是更北的草原文化影响的结果，也说明这个地区在最早时期和最北地区是人群流动性最强的。在公元前5-3世纪以后，只有天山七河地区有马衔，但是数量也在减少。帕米尔地区在早期有马具，但是形制与天山七河的不同（图三：61，62），说明各自有源。费尔干纳地区很少见马衔，说明这个地区人群的定居成分相对较大。

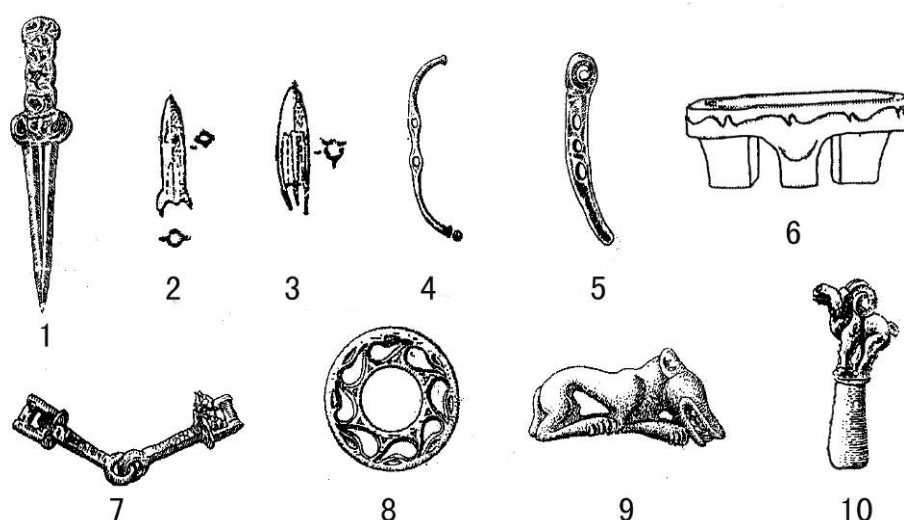
天山与帕米尔地区的动物风格比较发达，说明草原文化的特点明显。而费尔干纳地区除了泡饰以外没有动物装饰特点，少量的人形装饰应该是来自希腊文化，虎牌饰来自北部草原。这些进一步说明费尔干纳地区的定居成分比较多，而数量较多自成体系的陶器和少见便于携带的青铜容器进一步证明了这一点。天山七河与帕米尔地区在公元前3世纪都流行青铜器。帕米尔的某些陶器还在模仿青铜器器形，并对天山七河地区陶器也有影响（图五：16）。天山七河地区从公元前3世纪开始，陶器发生了一次大的变化，全部变成了圜底陶器。与上一阶段的青铜器的造型完全不同。但是到了公元1世纪，天山七河地区又流行与费尔干纳相似的大平底陶器。

总之，在公元前3世纪以前，帕米尔与天山七河地区有很大的相似性，具有草原文化的特点，而费尔干纳具有更多的定居成分，没有马具，不流行动物风格。公元前3世纪以后，天山七河地区先是受东部新疆的影响，后来在陶器与墓葬形制方面都接受了费尔干纳地区影响。

（二）与周边地区的联系

天山、费尔干纳和帕米尔地区从地理位置看，应该是连接新疆与欧亚草原的桥梁。这里数量很少的无铤有銎镞、铃首马镫、仿骨质马镫、方形环首马衔和食肉类动物牌饰（图九：2，3，4，5，7，9）都见于西伯利亚的塔加尔文化。伊犁河北岸的立兽竿头饰早在阿尔然大墓就有发现（图九：10），也应是北部传入的。有纹饰的环是北部草原的特点（图九：8）。这些来自北部草原的影响主要见于天山七河地区的北部，年代较早，说明那里正是文化影响的前沿，而且是在早期受到来自北部草原的影响。

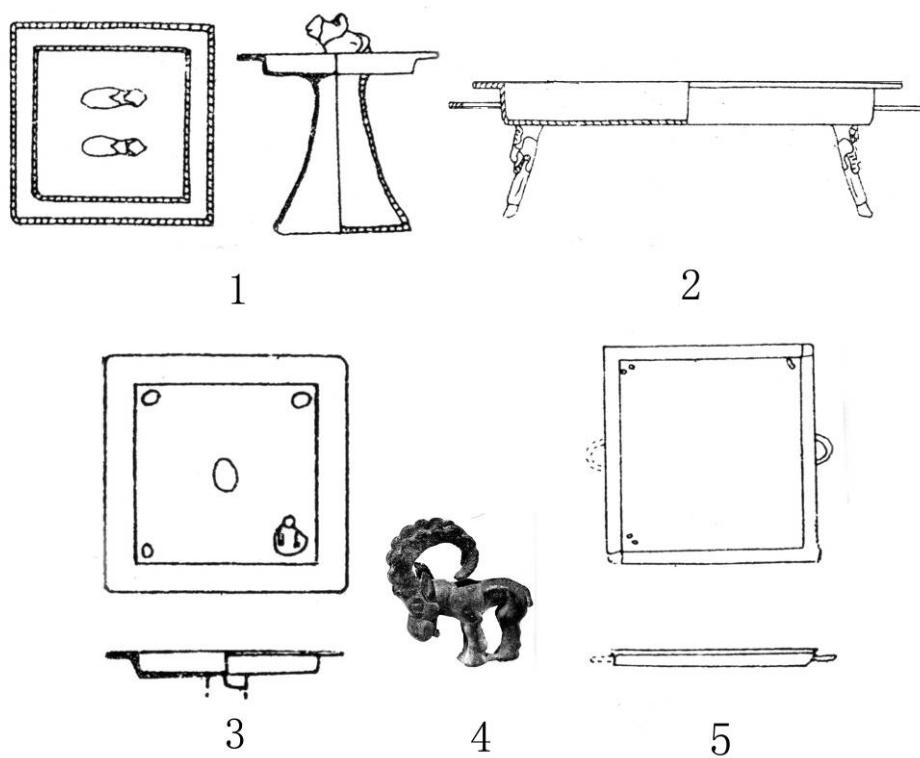
来自西北面的影响比较少，主要表现在四足石祭台。这种器物属于萨尔玛特文化的（图九：6）⁵。西面希腊因素的大夏文明对费尔干纳地区也有一些影响，如人形装饰等。哈萨克中部等地的柄部有纹饰的剑对帕米尔地区有所影响（图九：1）。



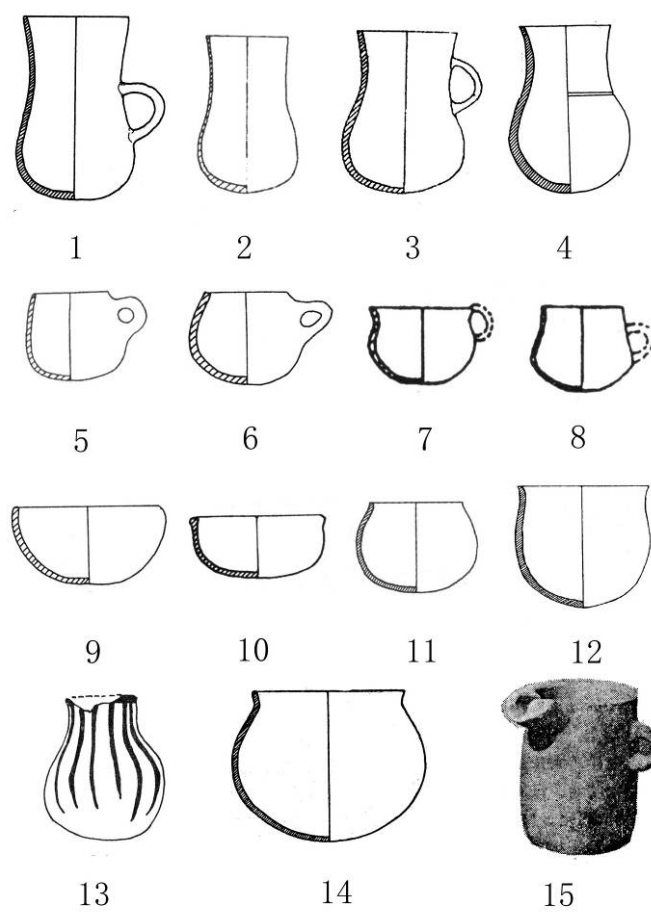
图九 周边草原的影响

这一地区与我国的新疆有着密切的文化交往。最主要表现在容器方面。公元前 5—3 世纪的天山七河地区流行青铜容器，最有特点的是祭台。这种青铜器在新疆也有发现（图十）。但是新疆的祭台种类少，只有上部为方形的一种，周边没有复杂的立体动物形装饰，而且质量也不及天山七河地区的。已经发表的 6 件，有 5 件出自伊犁地区，1 件出自吐鲁番盆地西南边缘的阿拉沟墓地。总体看来这种器物的分布以伊犁河流域及其支流为中心⁶。应该是天山七河地区对新疆的文化影响，而伊犁河流域位于这种影响的前沿。新疆地区其他来自中亚影响的还有柱状耳的带流器⁷（图十一：15），应该是受到天山七河地区仿青铜器的陶器的影响（图五：10）。新疆新源（图十：4）⁸以及拜其尔出土的大角羊与伊塞克湖边“金武士”帽饰上的大角羊相似，并且出现在甘肃张家川的马家塬 3 号大墓中⁹。

在公元前 3—公元 1 世纪，天山七河地区的陶器突然发生大的变化，流行新疆地区的圆底陶器。其中的长腹圆底罐在新疆地区流行的空间和时间范围都是很大的（图十一：1-4 图五：20, 21）¹⁰。但主要出现在与中亚天山毗邻的伊犁地区。彩陶敛口圆底器也是伊犁地区的奇仁托海墓地影响的结果（图十一：13 图五：18, 19）¹¹。天山七河地区的大口圆底罐则与南疆的扎滚鲁克文化的同类器相似（图十一：5-12 图五：22-26）¹²。帕米尔的小口圆底罐则与新疆帕米尔高原的香宝宝墓地的同类器相近（图十一：14 图五：39）¹³。两地这些相似的器物说明了天山七河地区和新疆有着密切的文化交往，而且传播的方向有一定的规律：在公元前 5—3 世纪主要是天山对新疆的影响，公元前 3 世纪—公元 1 世纪是新疆对天山七河地区的影响。这与匈奴的西迁引起的文化迁徙有关。



图十 与新疆青铜器的比较



图十一 与新疆陶器的比较

张骞通西域以后的时期,这一地区与中国的中原的地区的影响增多,主要表现在铜镜上。费尔干纳地出土的汉式镜从武帝时期的铜镜开始,直到东汉前期的铜镜,数量大,既有从中原直接输入的,也有当地仿造的,还有与草原铜镜融合的形制。天山七河地区的铜镜目前见到的属于东汉中期。这说明在丝绸之路开通之后中原与这一地区的联系中,与费尔干纳的联系多于北边的天山七河地区的联系,很可能丝路南路这条通道比北路更加便利。与草原其他地区的中原铜镜相比,阿尔泰地区巴泽雷克墓地的铜镜更早¹⁴,这也可以证明中国与西方的陆路交通中草原通道要早于丝绸之路的沙漠绿洲通道。

五、 结语

通过对天山、费尔干纳和帕米尔地区的详细分析,本文展现了这一地区的自身发展以及与周边文化的联系。已有的研究多是资料的叙述或者是大时空的宏观概括。这种在详细的资料基础上进行的分期与分区的比较研究,在整个欧亚草原的范围内是不多见的。这个研究还揭示了这一地区与周边草原尤其是于中国新疆地区的联系。以往对新疆与境外地区的文化联系多是基于见到的相似器物的比较,而且多是与黑海沿岸斯基太文化的比较。即使对中亚的研究,也是把它们看成是同一时空的文化,缺乏这种对境外相关资料的深入研究。通过对文化的梳理与比较,我们明确了天山、费尔干纳与帕米尔之间的发展与联系,这对今后中国北方发现的草原文化的研究具有十分重要的意义。

后记:本文关于新疆地区与本地区的联系以及汉镜方面的研究得到邵会秋博士与潘玲博士很多帮助。本文所用的最主要的俄文资料是从乌恩先生那里复印得到的,对此我们非常缅怀先生的敬业精神和无私帮助。

参考文献

- ¹ М.Г.МОШКОВА, Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время 这本前苏联学者的书具有非常强的资料性,而且发表的也非常科学,可以找到每一件器物的出土单位。但是这样大量的资料缺少深入的分析。本文的大部分资料都是来自这本书。
- ² A Claudia Chang edit., Of Gold and Grass: Nomads of Kazakhstan Published by the foundation of International Arts & Education n.d.112 页,图 39.
- ³ B K.A.Akisev, Issyk Mound: The art of Saka in Kazakhstan, Moscow 1978
- ⁴ 同 2B
- ⁵ 同 1
- ⁶ T.Sulimirski: *The Sarmatians, Acienc People and Places* (73 卷),Thames and Hudson,1970:34
- ⁷ 邵会秋:《新疆发现的早期铜盘研究》,《新疆文物》2008 年 3-4 期。
- ⁸ 阿拉沟墓地,新疆社会科学院考古研究所:《新疆阿拉沟竖穴木椁墓发掘简报》,《文物》1981 年 1 期,18-22 页;吐鲁番地区文管所:《阿拉沟竖穴木棺墓清理简报》,《新疆文物》1991 年 2 期,18-20 页。
- ⁹ 新源康苏乡出土,(新疆维吾尔自治区文物事业管理局等:《新疆文物古迹大观》,新疆美术摄影出版社,1999 年,366-375 页
- ¹⁰ 甘肃省文物考古研究所、张家川回族自治县博物馆:《2006 年度甘肃张家川回族自治县马家塬战国墓地发掘简报》,《文物》2008 年 9 期 4-28 页。
- ¹¹ 1-4 件器物分别出自
- 1、洋海三号墓地 M322: 2 (新疆文物考古研究所等:《鄯善县洋海三号墓地发掘简报》,《新疆文物》2004 年 1 期,50-68 页)
- 2、巩留山口墓地 (新疆文物考古研究所:《2005 年度伊犁州巩留县山口水库墓地考古发掘报告》,《新疆文物》2006 年 1 期,1-40 页);
- 3、扎滚鲁克一号墓地 (新疆维吾尔自治区博物馆等:《新疆且末扎滚鲁克一号墓地发掘报告》,《考古学报》2003 年 1 期,132 页)
- 4、索墩布拉克墓地 M1:2 (新疆文物考古研究所:《察布查尔县索墩布拉克古墓群》,《新疆文物》1995 年

2 期; 新疆文物考古研究所:《新疆查布尕县索墩布拉克古墓群》,《考古》1999 年 8 期,17-28 页)

¹¹ 奇仁托海墓地, (新疆文物考古研究所:《伊犁州尼勒克县奇仁托海墓地发掘简报》,《新疆文物》2004 年 3 期,60-87 页)

¹² 5-12 号器物分别出自

5 号 巩留山口墓地 (新疆文物考古研究所:《2005 年度伊犁州巩留县山口水库墓地考古发掘报告》,《新疆文物》2006 年 1 期,1-40 页)

6 号, 9 号 奇仁托海墓地 (新疆文物考古研究所:《伊犁州尼勒克县奇仁托海墓地发掘简报》,《新疆文物》2004 年 3 期,60-87 页)

7 号, 8 号 安集海 (新疆文物考古研究所:《1995 年乌苏县巴音沟牧场安集海村古墓葬发掘报告》,《新疆文物》1996 年 4 期,41-56 页。

10 号 叶什克列克墓地 (新疆文物考古研究所:《特克斯县叶什克列克墓葬发掘简报》,《新疆文物》2005 年 3 期,20-30 页。

11 号 恰普其海 A 区 IX 号, (新疆文物考古研究所:《特克斯县恰甫其海 A 区 IX 号墓地发掘简报》,《新疆文物》2006 年 2 期,6-18 页。

¹³ 香宝宝墓地 M10:3, 新疆社会科学院考古研究所:《帕米尔高原古墓》,《考古学报》1981 年 2 期,199-225 页。

¹⁴ Sergei I. Rudenko, Frozen Tombs of Siberia in the Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen Cambridge University Press 1970.

A study of Early Iron Age in Tian Shan Mountain and Semirechiye, Ferghana Valley and Pamir Mountains

——Interaction with Xinjiang area

YANG Jian-hua ZHANG Meng

Abstract: Archeology of the first Millennium BCE in the region of the Tian Shan Mountain and the Semirechiye, Ferghana Valley and Pamir Mountains bordering China is very important for studying of ancient interaction between Chian and Eurasian steppe

Having analyzed discoveries from the region, we leant their cultural attributes, evolutions, similarities and diversities. Above these, we can discuss the interaction process between this region and Xinjiang area as well as other areas of Eurasian steppe.

Key words: Central Aisa, Xinjiang, Bronze and early Iron Age

收稿日期: 2009-10-30

基金项目:

作者简介: 杨建华 (1955-), 女, 汉族, 历史学博士, 吉林大学文学院考古学系、吉林大学边疆考古研究中心教授。