

公元前2千纪中后叶亚洲中部地区的 圜底陶罐

韩建业

关键词：亚洲中部 青铜时代晚期 圜底陶罐

KEYWORDS: Middle Asia Area Late Bronze Age Round-bottomed Pottery Jar

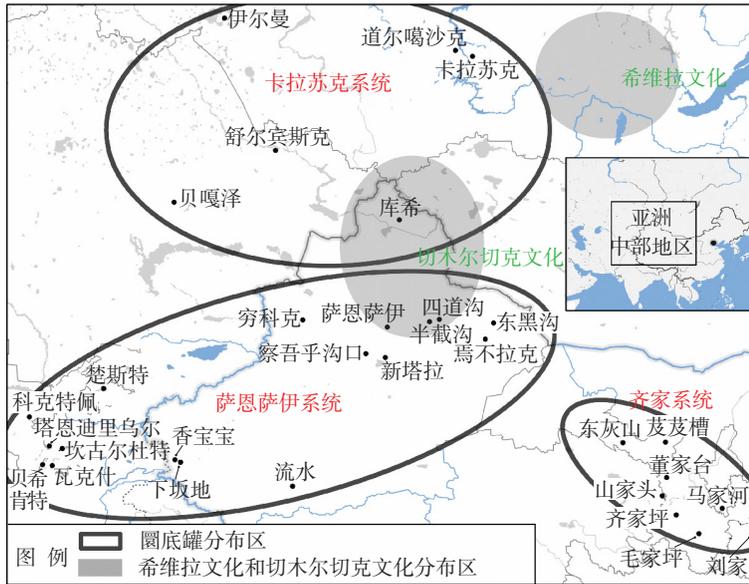
ABSTRACT: During the mid and late 2nd millennium BC, round-bottomed or pointed-bottomed pottery jars widely appeared in the cultures of the late Bronze Age, in the middle Asia area. These cultures containing round-bottomed jars can be roughly grouped into three zones or three systems. Because in the middle Asia area during the early 2nd millennium BC, the tradition of round-bottomed jars was only seen in the Shamirshak Culture in southern Altay and Shivera Culture to the west of Lake Baikal, we can reasonably infer that the popularity of the round-bottomed jars in the middle Asia area during the mid and late 2nd millennium BC is the result of the influence of the round-bottomed jar tradition of the Shamirshak and Shivera Cultures, the background of which is the significant development of the animal husbandry economy in the northern steppe areas such as Altay and the notable strengthening of their influences to other areas.

本文所说亚洲中部地区，大致包括“中亚五国”哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦，中国新疆、青海、宁夏、甘肃中西部、内蒙古西部，蒙古西部，以及俄罗斯阿尔泰和萨彦岭地区，大体以阿尔泰地区为中心。这一纵横数千公里的广袤地区，在公元前2千纪中后叶的青铜时代晚期，普遍出现圜底或尖圜底陶器，尤其是作为盛储器或炊器的圜底或尖圜底陶罐，涉及齐家文化、卡拉苏克（Karasuk）文化、四道沟文化等，可以大致分为三个区域或三个系统（图一）。本文拟对这些圜底陶罐的特征、年代、文化归属、分布范围等进行梳理分析，重点讨论其文化来源问题。

作者：韩建业，北京市，100872，中国人民大学历史学院。

青铜时代晚期圜底陶罐的第一个分布区域，是中国甘肃、青海、宁夏和陕西西部地区。圜底陶罐分彩陶罐和绳纹罐两大类，目前发现者基本都是随葬品，见于齐家文化晚期、四坝文化晚期，以及稍晚的辛店文化早期、董家台类型、刘家文化等。

齐家文化圜底陶器多为彩陶罐类，也有个别绳纹罐，发现于甘肃广河齐家坪^[1]、武威皇娘娘台^[2]等墓地，还见于兰州崖头、临夏瓦窑头等遗址^[3]，主要分布在甘肃中部至河西走廊东端、青海东缘。彩陶圜底罐多在颈部带双耳，侈口，垂腹；在黄色或浅红色陶衣上饰红彩，一般布满器身，以直



图一 公元前2千纪中后叶亚洲中部地区圜底陶罐分布区域

线、折线、弧线等元素，组成多重波折纹、梯格纹、回纹、网纹、横带纹等（图二，1~4）。绳纹圜底罐花边口，束颈，颈部刻划菱格纹（图二，5）。齐家文化晚期的绝对年代，大约在公元前1900~1500年^[4]，出土这类彩陶圜底罐的墓葬一般都属于所在墓地的末期，也就是齐家文化的最后阶段，年代当在公元前1500年前后。

四坝文化仅在甘肃民乐东灰山墓地发现尖圜底双耳陶罐和单耳圜底罐各1件^[5]（图二，6、7），双耳罐颈、耳部位与齐家文化彩陶罐近似，年代也应相当。

辛店文化的圜底陶罐中彩陶和饰绳纹者并存，发现于青海民和山家头^[6]、乐都柳湾^[7]，甘肃临夏莲花台^[8]、盐场^[9]，陕西宝鸡金河^[10]，宁夏隆德马家河^[11]等墓地，圜底陶罐分布地域向东延伸至陕西关中西部 and 宁夏南部，属于辛店文化早期山家头类型。彩陶圜底罐分两种，一种花纹与齐家文化者近似，个别不带双耳而带双鬲（图二，8、9）；一种圆腹而非垂腹，彩陶花纹较为简明，有的饰辛店文化典型的羊角形花纹（图二，10、11）。绳纹圜底罐直颈，圆腹，腹部带单、双耳或者颈部带双耳；

通体饰中偏细绳纹，有的带花边，有的附加细泥条纹，即所谓蛇纹（图二，12~15）。辛店文化山家头类型是齐家文化秦魏家类型的直接继承者，其绝对年代应稍晚于公元前1500年。

所谓董家台类型的圜底陶器以彩陶罐为主，也有绳纹罐，发现于甘肃天祝董家台，榆中朱家沟、白崖沟、黄家庄，民勤芨芨槽，武山洛门镇^[12]，甘谷毛家坪^[13]，古浪四墩^[14]等地，分布范围从河西走廊东端延伸到陇东南。彩

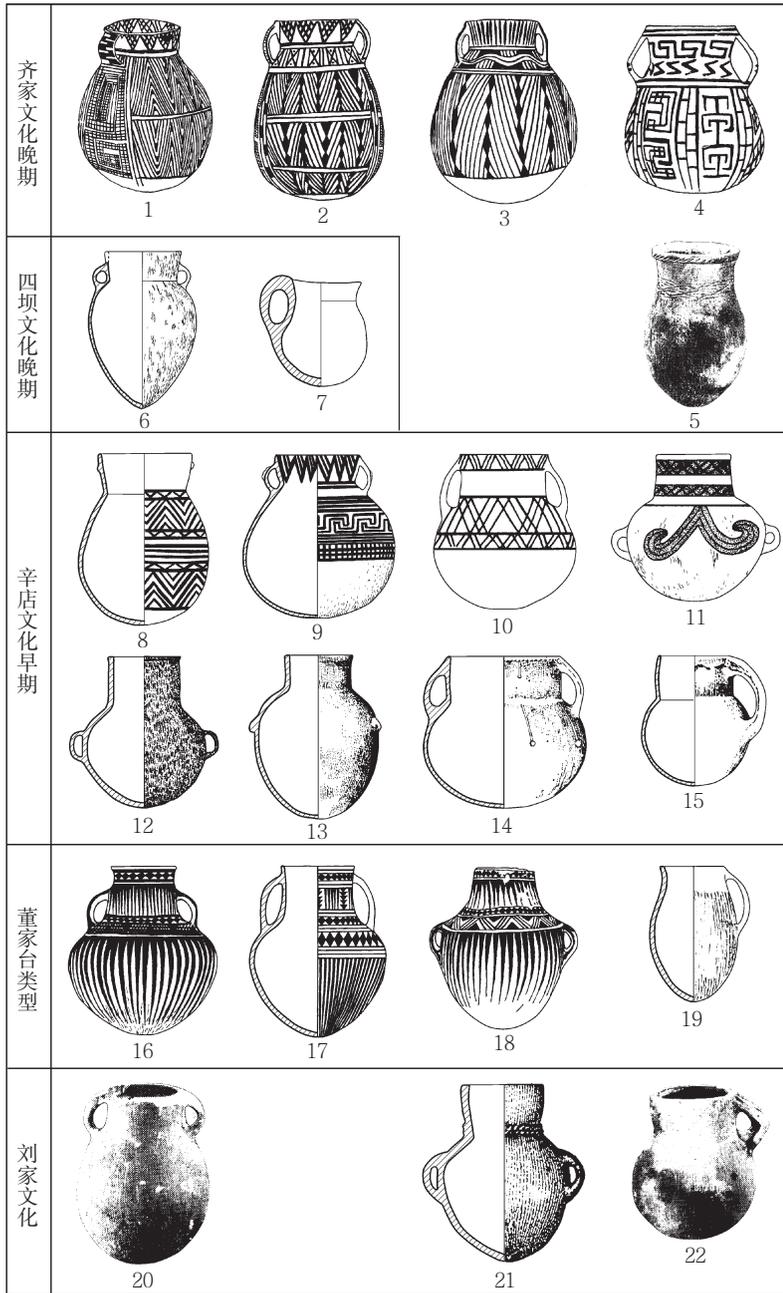
陶罐高领，鼓腹，尖圜底；通体布满由菱格纹、三角纹、下垂的细长三角形条纹组成的红褐色图案，整体饰彩的风格与上述齐家文化圜底彩陶罐近似，但图案不同，与四坝文化的条带纹彩似乎存在一定联系（图二，16~18）。绳纹罐为单耳，尖圜底（图二，19）。这类遗存与山家头类型近似，时代也应相当。

刘家文化的圜底陶器仅见绳纹罐，发现于陕西扶风刘家等墓地^[15]，分布于陕西关中西部、甘肃东部和宁夏南部，主要见于该文化早期阶段，绳纹罐和辛店文化山家头类型者近似（图二，20~22）。

公元前2千纪中叶的甘肃、青海、宁夏甚至陕西东部地区文化，总体属于一个大的文化系统，可简称齐家系统。早期刘家文化当与关中地区辛店文化早期和郑家坡文化的结合有关，早期辛店文化、董家台类型都应当是继承晚期齐家文化发展而来，而晚期四坝文化大致与晚期齐家文化同时且关系密切^[16]。

二

青铜时代晚期圜底陶罐的第二个分布



图二 齐家系统圜底陶罐

1.广河齐家坪墓地 (M111) 2.兰州崖头遗址 3.榆中采集 4.临夏瓦窑头遗址
 5.武威皇娘娘台墓地 (T11:13) 6、7.民乐东灰山墓地 (M132:1、86MD-M1:3) 8、9.民和山家头墓地 (M14:1、M5:2) 10.临夏盐场墓地 (74KG15:140) 11、12.临夏莲花台墓地 (LL0012、M15:1) 13~15.宝鸡金河墓地 (馆藏5、4、6) 16、19.天祝董家台 17.古浪四墩 18.武山洛门镇 20~22.扶风刘家墓地 (M41:3、M37:3、M37:5)

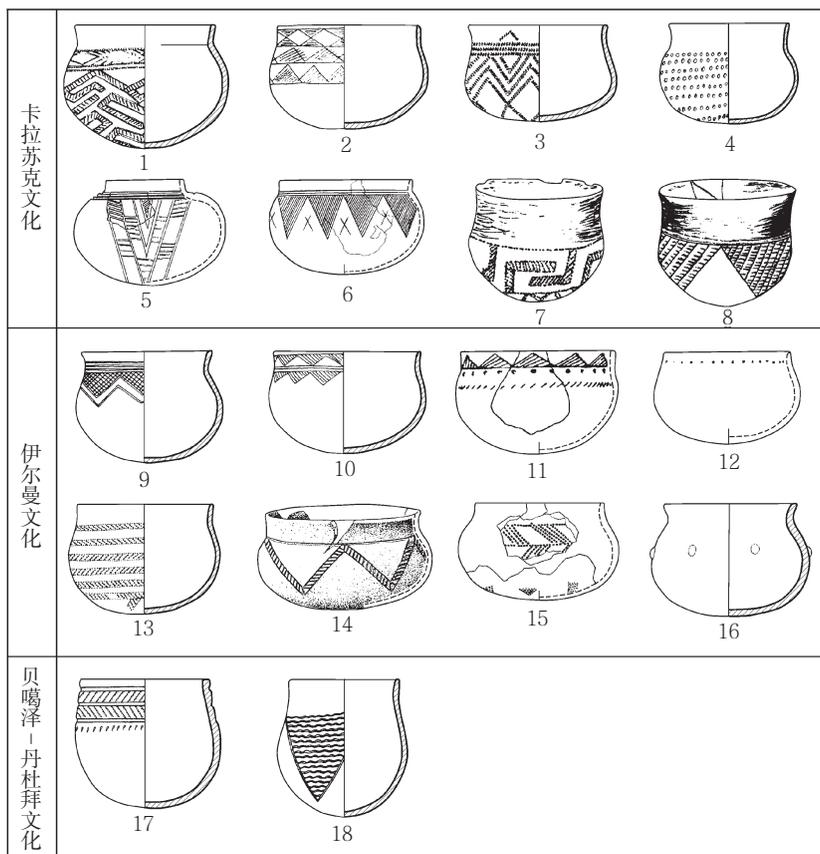
区域,是阿尔泰、南西伯利亚、哈萨克斯坦等地区,从叶尼塞河上游地区一直延伸到咸

海-鄂毕河流域。大都为装饰刻划压印纹的球腹罐,不见器耳和彩陶,见于卡拉苏克文化、伊尔曼 (Irmén) 文化、贝嘎泽-丹杜拜 (Begazy-Dandybai) 文化等。

卡拉苏克文化分卡拉苏克期和石峡期早、晚两个时期。卡拉苏克期的圜底陶罐发现于米努辛斯克盆地的卡拉苏克、道尔噶沙克 (Torgaak) 等遗址,分布在叶尼塞河上游一带^[17]。圜底罐微束颈,扁球腹;一般在颈肩部位装饰成排三角纹、折线纹、回纹、阶梯纹、菱形纹、连珠纹、三角纹填以斜线 (图三,1~6),这类纹饰与安德罗诺沃 (Andronovo) 文化有继承关系。卡拉苏克期的年代约在公元前14~11世纪^[18]。中国新疆阿勒泰发现的所谓库希遗存^[19],大致应属卡拉苏克文化卡拉苏克期,圜底罐与米努辛斯克地区同类器近似,但颈部更高,有一定地方特色 (图三,7、8)。

与卡拉苏克文化近似的扁球腹圜底陶罐,还见于额尔齐斯河至

鄂毕河中游的伊尔曼文化,以俄罗斯新西伯利亚伊尔曼^[20]、哈萨克斯坦塞梅伊省舒尔宾



图三 卡拉苏克系统圜底陶罐

1~4.卡拉苏克遗址 5、6.道尔噶沙克遗址 7、8.库希遗址 9~12.伊尔曼遗址 13~16.舒尔宾斯克遗址 17、18.贝嘎泽遗址

斯克(Шульбинск)^[21]等处遗存为代表(图三, 9~16)。圜底罐纹饰总体简化, 有的素面。在哈萨克斯坦中部的贝嘎泽-丹杜拜文化当中, 也有类似卡拉苏克文化的圜底陶罐, 但更瘦高^[22](图三, 17、18)。

以上阿尔泰、南西伯利亚、哈萨克斯坦等地区青铜时代晚期的圜底罐彼此近似, 可能都与卡拉苏克文化存在密切联系, 可简称卡拉苏克系统。

三

青铜时代晚期圜底陶罐的第三个分布区域是天山及其以南地区, 从中国新疆中南部延伸到吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦东部、塔吉克斯坦南部。基本都是素面的球腹圜底陶罐, 见于哈密天山北路文化晚期、焉不拉

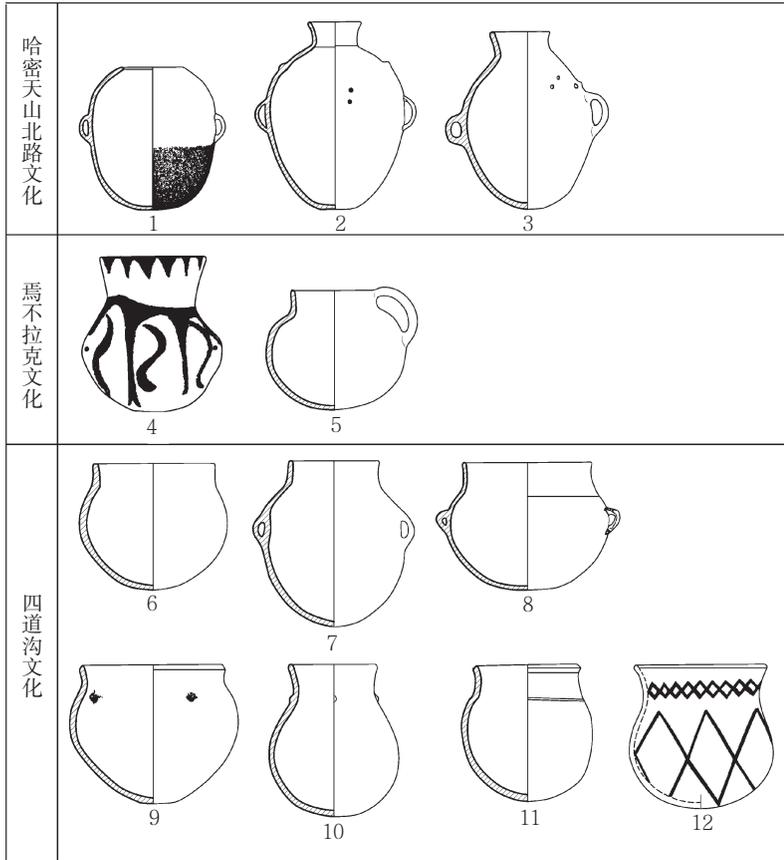
克文化早期、四道沟文化-苏贝希文化早期、新塔拉类遗存-察吾乎沟口文化早期, 以及伊犁河流域文化(或索墩布拉克文化)早期、流水文化、香宝宝类遗存、楚斯特文化早期、贝希肯特-瓦克什文化晚期等。

哈密天山北路文化晚期的圜底陶罐, 发现于新疆巴里坤南湾^[23]、东黑沟^[24]等遗址(图四, 1~3), 或称之为南湾类型^[25]。圜底陶罐分小口高颈和敛口无颈两种, 都在腹部带双耳。

焉不拉克文化、四道沟文化-苏贝

希文化早期、新塔拉类遗存-察吾乎沟口文化早期、伊犁河流域文化(或索墩布拉克文化)等早期阶段的圜底陶罐, 分布于新疆天山地区, 发现于哈密焉不拉克墓地^[26]、奇台半截沟^[27]和木垒四道沟^[28]遗址, 乌鲁木齐萨恩萨伊墓地^[29], 和静察吾乎沟口五号墓地^[30]、拜勒其尔墓地^[31]、哈布其罕I号墓地^[32]、尼勒克穷科克一号墓地^[33]等(图四, 4~12; 图五, 1~6)。圜底罐高矮不等, 圜底或尖圜底, 高颈或束颈, 个别带流, 部分带双腹耳、双肩耳或者单耳; 有的装饰红褐彩或黑彩的三角、菱块、垂带、飘带等图案, 有的带刻划折线纹等, 大部分则为素面。

流水文化、香宝宝类遗存早期阶段的圜底陶罐, 分布于新疆塔里木盆地西南缘, 发现于新疆于田流水墓地^[34], 塔什库尔干



图四 萨恩萨伊系统圜底陶罐

1、2.巴里坤东黑沟遗址 (GT1Z2①:1、GT1⑥:3) 3.巴里坤南湾遗址 4、5.哈密焉不拉克墓地 (M75:11、M30:2) 6.奇台半截沟遗址 7、8.木垒四道沟遗址 (T6:45、T5:43) 9~12.乌鲁木齐萨恩萨伊墓地 (M29:1、M68B:1、M85D:2、M85A:1)

香宝宝^[35]、下坂地(第二期)^[36]墓地(图五, 7~13)。费尔干纳盆地楚斯特文化早期阶段圜底罐, 发现于乌兹别克斯坦楚斯特(Chust)、科克特佩(Koktepe)等处^[37](图五, 14~16)。巴克特里亚北部贝希肯特-瓦克什文化晚期阶段的圜底罐, 发现于塔吉克斯坦南部贝希肯特(Бешкент)、瓦克什(Вахш)、坎古尔杜特(Кангуртут)、塔恩迪里乌尔(Тандырайул)等墓地(图五, 17~20)^[38]。这些文化圜底罐与天山地区者近似, 但绝大多数为素面, 不见彩陶; 流水文化有较多压印、戳印、刻划纹的圜底罐。

以上天山山脉及其以南地区大体属于同一大类的圜底罐, 最早者除哈密天山北路文

化晚期、新塔拉类遗存外, 还有以四道沟下层遗存、半截沟遗存以及萨恩萨伊第二组墓葬为代表的四道沟文化或“萨恩萨伊类型”^[39], 年代在公元前1500年左右。焉不拉克文化、察吾乎沟口文化、伊犁河流域文化(或索墩布拉克文化)、流水文化、香宝宝类遗存早期阶段的圜底罐, 年代都在公元前1000年稍前^[40]; 楚斯特文化的早期年代最早可到约公元前1500年, 下限在公元前900年左右^[41]; 贝希肯特-瓦克什文化晚期约在公元前1500年稍后^[42]。由于萨恩萨伊墓地出土圜底罐最多且最具代表性, 可总称为萨恩萨伊系统。

四

公元前2千纪中后叶圜底陶罐在亚洲中部地区的流行, 对大部分区域来说是一个颇为突兀的文化现象。

除新疆外的中国西北地区, 新石器时代以来的陶器以平底器为主体, 在大约公元前5千纪中叶至公元前3千纪中叶的新石器时代晚期和铜石并用时代, 仰韶文化、马家窑文化石岭下类型和马家窑类型曾经流行过小口尖底瓶, 但并无圜底陶罐发现。约公元前3千纪中叶以后, 在齐家文化早、中期以及马家窑文化半山类型和马厂类型中也不见圜底罐。因此, 约公元前2千纪中叶齐家系统圜底罐的出现显得非常突然, 其彩陶图案也颇具新意^[43]。

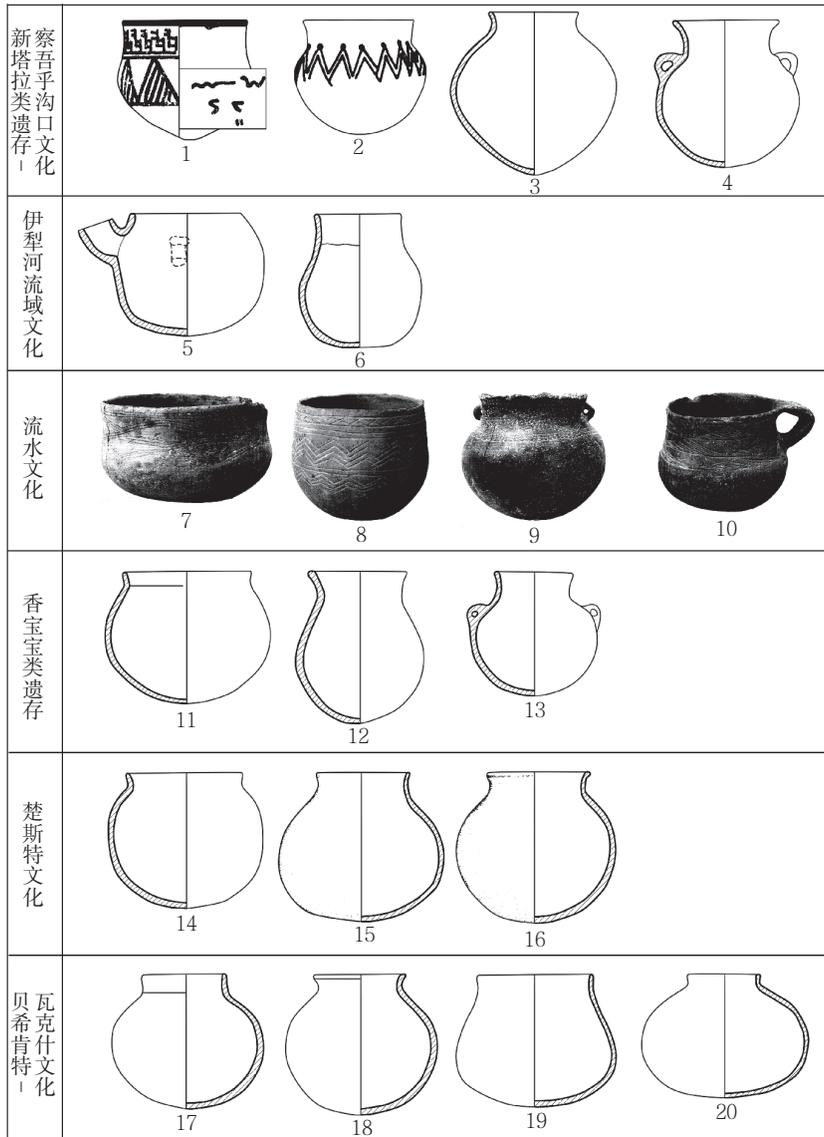
哈萨克斯坦、俄罗斯西伯利亚、阿尔

泰等地区新石器时代至铜石并用时代曾经广泛流行过尖底或圜底的筒形罐类陶器，见于公元前6千纪新石器时代以来的克尔特米那尔（Kel'teminar）文化、科兹洛夫·伊夫斯久凯那（Kozlov-Evstjuchina）文化、彻斯特·雅克（Čestj-Jag）文化、伊卡特因宁卡（Ekaterininka）文化，约公元前4千纪中叶铜

石并用时代以来的博泰（Botai）文化、苏尔旦杜（Surtandy）文化、巴耶卢克（Bajryk）文化、阿凡纳谢沃（Afnas'ev）文化等。但至公元前3千纪后半叶进入青铜时代以来，这些地区普遍开始流行平底罐，包括辛塔什塔（Sintaŝta）文化、彼得罗夫卡（Petrovka）文化、萨姆斯（Samus'）文化、科洛托夫

（Krotovo）文化、奥库涅夫（Okunev）文化；其中奥库涅夫文化早期还有少量圜底罐（图六，1~4），晚期已经基本都是平底罐。公元前2千纪前叶，这些地区几乎都被安德罗诺沃·费德罗夫卡（Andronovo-Fedorovka）文化系统的平底罐所占据^[44]，就连之前泽拉夫善河下游存在圜底罐的扎曼巴巴（Zamanbaba）文化，也被平底罐系统文化所代替^[45]。此时这一地区还流行圜底罐者，就仅有中国阿勒泰及附近地区的切木尔切克文化，以及贝加尔湖以西的安加拉河（Angara）流域的希维拉（Šivera）文化。

天山西部地区铜石并用时代的阿凡纳谢沃文化中有圜底罐，公元前2千纪初期以来，该地



图五 萨恩萨伊系统圜底陶罐

- 1.和硕新塔拉遗址 2.和静拜勒其尔墓地（M203：3） 3.和静哈布其罕I号墓地（M21：3） 4.和静察吾乎沟口五号墓地（M21：2） 5、6.尼勒克穷科克一号墓地（M39：1、M41：1） 7~10.于田流水墓地（M24：5、M18：2、M14：1、M13：6） 11、12.塔什库尔干香宝宝墓地（M10：3、1） 13.塔什库尔干下坂地墓地（AIIIM18C：1） 14.科克特佩 15、16.楚斯特 17~20.塔恩迪里乌尔墓地

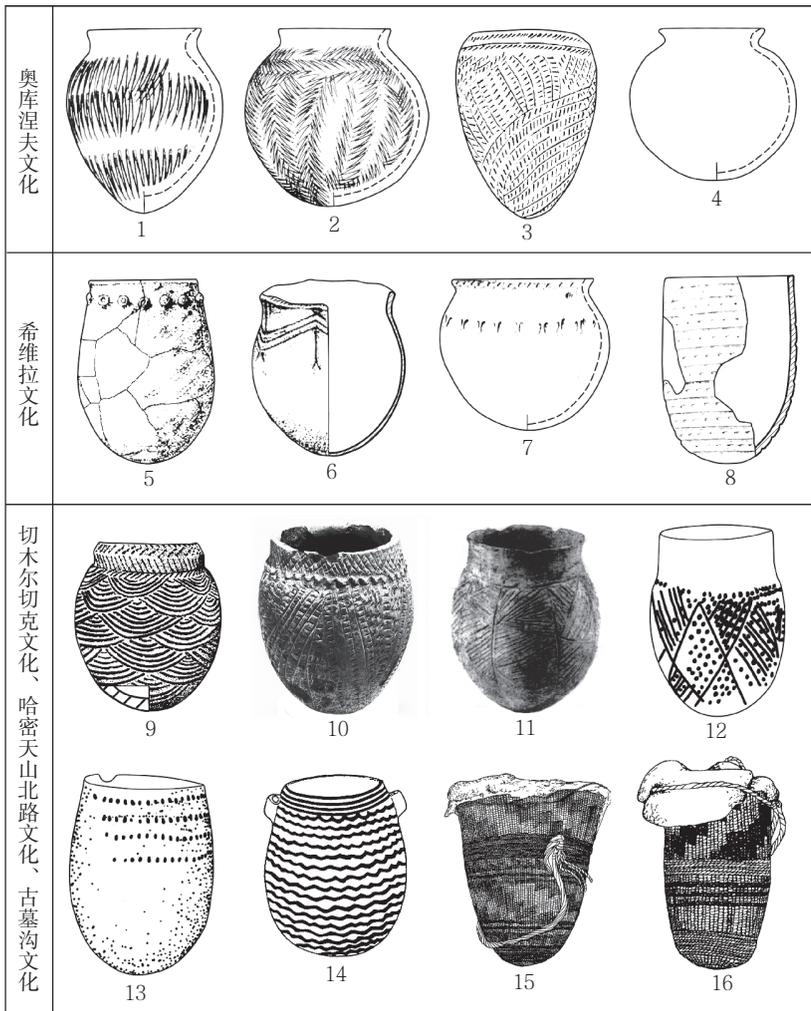
区属于流行平底筒形罐的安德罗诺沃-费德罗夫卡文化系统，不见圜底罐。但在天山东部流行带耳彩陶罐的哈密天山北路文化当中则有个别圜底罐^[46]，天山中部昌吉地区的切木尔切克文化自然也包含有圜底陶罐。

五

如上所述，在公元前2千纪前叶平底陶罐流行于亚洲中部地区的时候，圜底陶罐只在

少数文化中得以延续下来，包括阿尔泰南部和天山东中部的切木尔切克文化，以及贝加尔湖以西地区的希维拉文化。

中国阿勒泰及附近地区以切木尔切克墓地早期为代表的切木尔切克文化遗存^[47]，最早发现于新疆阿勒泰切木尔切克墓地^[48]，此后见于哈巴河县托干拜2号墓地^[49]、布尔津县阔帕尔墓葬^[50]，裕民县阿勒腾也木勒水库墓地^[51]，以及奇台西坎尔子遗址^[52]等。所出圜底或尖圜底陶罐一



一般为矮颈，蛋形；颈部压光或箍附加堆纹，或刻划网格纹、戳印篦点纹。腹部刻划梯格纹、重鳞纹，填充斜线或圆点的三角纹、菱格纹等（图六，9~12）。也有个别无颈蛋形圜底罐，戳印成排点纹（图六，13）^[53]。与其共存的还有平底罐、豆形香炉等陶器。

对于该文化的性质和年代有很多不同意见，曾被认为分别和颜那亚（Yamnaya）文化、阿凡纳谢沃文化、奥库涅夫文化、安德罗诺沃文化、卡拉苏克文化等早晚不同的考古学文化年代相当^[54]。2008年林沅对这段学术史有很好梳理，强调该文化不可能早到阿凡纳谢沃文化时期，绝对年代大约在公元前2000年前后^[55]。笔者曾根

图六 公元前3千纪后叶至2千纪前叶亚洲中部地区的圜底陶罐及相关器物
1、2、4.贝尔吐鲁（Beltyry） 3.巴特尼·亚凯（Bateni-Jarki） 5.地点不详 6.乌兰·哈达 7、8.希维拉 9、13.切木尔切克墓地（M16：1、3） 10.西坎尔子遗址（76QK：1） 11.阔帕尔墓地 12.阿勒泰（94AQC：1） 14.哈密天山北路墓地 15、16.罗布泊小河墓地（M24：7、M34：6）（1~4.奥库涅夫文化，5、6.格拉兹科沃文化，7、8.希维拉文化，9~13.切木尔切克文化，14.哈密天山北路文化，15、16.古墓沟文化；1~14.陶罐，15、16.草篓）

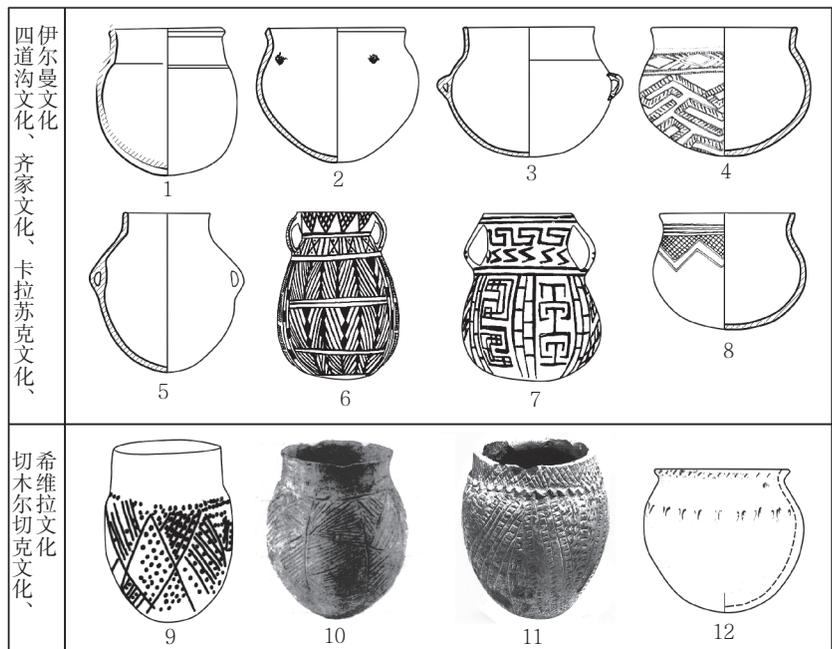
据该文化流行类似阿凡纳谢沃文化-奥库涅夫文化早期的圜底陶罐，又有少量类似奥库涅夫文化的平底陶罐，以及青铜器较发达等情况，推测其上限或可早到奥库涅夫文化早期，“下限或许可晚至安德罗诺沃文化时期”^[56]，也就是可晚至公元前1500年左右。邵会秋有类似认识，认为“该类遗存主体年代范围很可能在公元前2千纪初至公元前2千纪中叶”^[57]。最近丛德新和贾伟明结合中外考古材料对该文化进行了较为系统的论述，认为其相当于奥库涅夫文化时期，绝对年代在公元前2700~1800年之间^[58]，对其上限的估计或许过宽了。

在哈密天山北路文化早期发现的个别圜底陶罐（图六，14），李水城早就指出其可能与切木尔切克文化存在联系^[59]。以哈密天山北路墓地为代表的哈密天山北路文化早期，与河西走廊的四坝文化很接近，年代也应大致相当，约在公元前2100~1500年之间。再向南，罗布泊地区的古墓沟文化中流行的圜底草萋（图六，15、16），被认为与切木尔切克文化存在着联系^[60]，古墓沟文化的绝对年代也在约公元前2000~1500年之间^[61]。

萨彦岭以东贝加尔湖地区在公元前3千纪和公元前2千纪之交为格拉兹科沃（Glazkovo）文化，圜底陶罐矮颈或无颈，蛋形，颈部有刻划折线纹、珍珠纹等（图六，5、6）。此时在米

努辛斯克盆地及其以西地区都已经是以平底罐为主的奥库涅夫文化了，此后为流行平底罐的安德罗诺沃文化系统，但此平底罐传统基本没有延伸到贝加尔湖地区。继格拉兹科沃文化而来的是希维拉文化（Шивера），圜底陶罐与之前类似（图六，7、8），上限早于卡拉苏克文化，下限大体与卡拉苏克文化同时^[62]。

既然在公元前2千纪前叶亚洲中部大多数地方已经被平底陶罐传统所占据，而仅在切木尔切克文化和希维拉文化等延续着圜底罐传统。那么我们有理由推测，公元前2千纪中后叶亚洲中部广大地区圜底罐的流行，应当是这些局部地区圜底罐扩展影响的结果。仔细比较，会发现公元前2千纪中叶以后的圜底陶罐，和之前切木尔切克文化和希维拉文化的圜底陶罐细部特征也很相似，都有瘦高型和矮胖型两种，一般都有颈部（图七，1~12）。尤其齐家文化重波折纹、梯



图七 公元前2千纪中叶前后亚洲中部地区的圜底陶罐
 1、2.萨恩萨伊墓地（M85D：2、M29：1） 3、5.木垒四道沟遗址（T5：43、T6：45） 4.卡拉苏克 6.兰州崖头遗址 7.临夏瓦窑头遗址 8. 伊尔曼 9.阿勒泰（94AQC：1） 10.阔帕尔墓地 11.西坎尔子遗址（76QK：1） 12.希维拉（1~3、5.四道沟文化，4.卡拉苏克文化，6、7.齐家文化，8.伊尔曼文化，9~11.切木尔切克文化，12.希维拉文化）

格纹等彩陶纹饰（见图七，6、7），很可能就是切木尔切克文化陶罐上类似刻划纹的移植变体（见图七，9~11）。多年前笔者曾推测察吾乎沟口文化圜底陶罐“更早的渊源可能在帕米尔地区的香宝宝类遗存”^[63]，现在看来并不符合实际。

特别要提出的是，卡拉苏克文化以流行圜底陶罐著称，以往的研究者论及亚洲中部地区公元前2千纪中后叶的圜底陶罐，多将其与卡拉苏克文化的对外影响相联系。现在我们知道，卡拉苏克文化并非亚洲中部所有圜底罐的源头所在，其本身的圜底罐可能是继承贝加尔湖地区希维拉文化的结果，并可能受到阿尔泰南部地区切木尔切克文化的影响。新疆及费尔干纳等地圜底罐应当主要源于切木尔切克文化，同时受到卡拉苏克文化影响。而甘青地区齐家文化等的圜底罐，主要与来自切木尔切克文化的影响相关。

六

亚洲中部地区平底罐和圜底罐的盛衰及其分布区域的变迁，反映的正是不同文化传统的人群迁徙流动、碰撞融合的历史背景。

公元前3千纪中叶青铜时代早中期以来，盛行平底罐的辛塔什塔-安德罗诺沃文化从南西伯利亚地区东进南下，使得东至萨彦岭、南至兴都库什山的广大地区开始流行平底陶罐，以前的圜底罐文化传统衰落，这次东南向的文化强势影响过程，被认为与所谓印欧人群的扩张相关^[64]。

公元前2千纪中后叶，随着青铜时代逐渐步入尾声，文化对外强烈影响的风源地转到阿尔泰地区、天山东中部地区和阴山地区，这些地区对外影响显著加强，造成周围地区文化格局出现重要变动，南西伯利亚、阿尔泰、叶尼塞河上游等地也由所谓印欧人群占绝对优势向印欧蒙古人群混杂转变^[65]。除上文所述圜底罐在阿尔泰南部至天山东中部等地区的“复兴”和对外扩展，还有彩陶、

青铜器等其他因素向外的传播影响，以及这些区域内部空前频繁的互动。就新疆地区来说，“文化影响和传播的大方向转为从东到西、由北至南”^[66]，略举两例。

其一，根植于甘青地区的彩陶，此时从哈密地区扩展到巴里坤、天山中部乃至费尔干纳盆地的四道沟文化、南湾类型、新塔拉类遗存、楚斯特文化，稍后即发展为包含彩陶的焉不拉克文化、苏贝希文化、察吾乎沟口文化、伊犁河流域文化（或索墩布拉克文化）等，使得新疆大部甚至费尔干纳地区从此以后成为彩陶文化区^[67]。

其二，可能主要产生于阴山河套地区的铜兽首、铃首或环首刀、剑^[68]，此时西北向远距离影响至蒙古中西部、叶尼塞河上游、阿尔泰等地区^[69]，成为卡拉苏克文化青铜器的重要来源之一；东南向近距离渗透进燕山南北、西辽河流域、太行山以东等地区，对晚商文化造成很大压力^[70]。阴山-河套和叶尼塞-阿尔泰地区之间当存在复杂的文化互动，车马以及车马殉葬^[71]，应当就是从叶尼塞-阿尔泰地区传入阴山-河套，再进一步传入晚商，只是具体线路还不清楚。

阿尔泰、天山东中部和阴山地区文化实力的显著增强，实际上是这些草原地带畜牧经济长足发展、蓬勃繁荣的体现，为稍后公元前1千纪进入真正的草原游牧时代奠定了基础，更深层背景或在于欧亚大陆气候干冷化趋势的进一步加强^[72]。其影响所至，使得周边地区文化的畜牧成分也显著增强，新疆大部地区马具增多，常见马、牛、羊等殉牲^[73]；甘青地区以农业为主的齐家文化分化转变为半农半牧的辛店文化、卡约文化、寺洼文化，朱开沟文化转变为半农半牧的李家崖文化等；夏家店下层文化转变为畜牧色彩浓厚的魏营子文化、围坊三期文化等；就连农业发达的晚商文化也有了马车殉葬现象。

附记：本文研究得到国家社科基金重大项目（编号12&ZD151）的资助。

注 释

- [1] a. M. Beltin-Althin, The Sites of Chi Chia Ping and Lo Hantangin Kansu, *MNFEA*, No.18, 1946.
b.张朋川：《中国彩陶图谱》图1217~1220，文物出版社，1990年。
- [2] 甘肃省博物馆：《武威皇娘娘台遗址第四次发掘》，《考古学报》1978年第4期。
- [3] 李水城：《论董家台类型及相关问题》，见《考古学研究》（三），科学出版社，1997年。
- [4] 笔者曾著书将齐家文化分为早、中、晚三期，提出齐家文化晚期至少存在两个地方类型，即河湟地区的秦魏家类型和关中地区的老牛坡类型。后来磨沟墓地的发掘，表明洮河上游地区也自有特点，可称磨沟类型。参见韩建业：《中国西北地区先秦时期的自然环境与文化发展》第196~200页，文物出版社，2008年。以下凡引此书，版本均同。
- [5] a.甘肃省文物考古研究所、吉林大学北方考古研究室：《民乐东灰山考古——四坝文化墓地的揭示与研究》第112页，科学出版社，1998年。
b.甘肃省文物考古研究所、北京大学考古文博学院：《河西走廊史前考古调查报告》第155页，文物出版社，2011年。以下凡引此书，版本均同。
- [6] 青海省文物管理处：《青海民和核桃庄山家头墓地清理简报》，《文物》1992年第11期。
- [7] 青海省文物管理处考古队、中国社会科学院考古研究所：《青海柳湾——乐都柳湾原始社会墓地》第234~237页，文物出版社，1984年。
- [8] 甘肃省文物工作队、北京大学考古系甘肃实习组：《甘肃临夏莲花台辛店文化墓葬发掘报告》，《文物》1988年第3期。
- [9] 甘肃省文物考古研究所、甘肃省博物馆历史部：《甘肃临夏盐场遗址发现的辛店文化陶器》，《考古与文物》1994年第3期。
- [10] 刘宝爱：《宝鸡发现辛店文化陶器》，《考古》1985年第9期。
- [11] 张天恩：《关中商代文化研究》第281页，文物出版社，2004年。
- [12] 同[3]。
- [13] 甘肃省文物工作队、北京大学考古学系：《甘肃甘谷毛家坪遗址发掘报告》，《考古学报》1987年第3期。
- [14] 《河西走廊史前考古调查报告》第67页。
- [15] 陕西周原考古队：《扶风刘家姜戎墓葬发掘简报》，《文物》1984年第7期。
- [16] 《中国西北地区先秦时期的自然环境与文化发展》第196~200页。
- [17] Hermann Parzinger, *Die frühen Völker Eurasiens: Vom Neolithikum bis zum Mittelalter*, pp. 463-470, Verlag C. H. Beck, München, 2006.
- [18] Jochen Goersdorf, Hermann Parzinger, Anatoli Nagler, New Radiocarbon Dates of the North Asian Steppe Zone and its Consequences for the Chronology, *Radiocarbon* 43, pp.1115-1120, 2001.
- [19] a.王博：《切木尔切克文化初探》，见《考古文物研究——纪念西北大学考古专业成立四十周年文集》，三秦出版社，1996年。
b.邵会秋：《试论新疆阿勒泰地区的两类青铜文化》，《西域研究》2008年第4期。
- [20] a.Hermann Parzinger, *Die frühen Völker Eurasiens: Vom Neolithikum bis zum Mittelalter*, pp. 456-462, Verlag C. H. Beck, München, 2006.
b. J. Schneeweis, *Die Siedlung [i]a in der westsibirischen Waldsteppe I*, pp.109-130, Verlag Philipp von Zabern, Mainz, 2008.
- [21] А.С. Ермолаева, *Памятники предгорной зоны Казахского Алтая*, Алматы, 2012.
- [22] Hermann Parzinger, *Die frühen Völker Eurasiens: Vom Neolithikum bis zum Mittelalter*, pp. 489-501, Verlag C. H. Beck, München, 2006.
- [23] 吕恩国等：《新疆青铜时代考古文化浅论》，见《苏秉琦与当代中国考古学》，科学出版社，2001年。
- [24] a.新疆文物考古研究所、西北大学文化遗产与考古学研究中心：《2006年巴里坤东黑沟遗址发掘》，《新疆文物》2007年第2期。
b.新疆文物考古研究所、西北大学文化遗产与考古学研究中心：《新疆巴里坤县东黑沟遗址2006~2007年发掘简报》，《考古》2009年第1期。
- [25] 郭物：《新疆史前晚期社会的考古学研究》

- 第48、49页，上海古籍出版社，2012年。
- [26] 新疆维吾尔自治区文化厅文物处等：《新疆哈密焉不拉克古墓地》，《考古学报》1989年第3期。
- [27] 新疆维吾尔自治区博物馆考古队：《新疆奇台县半截沟新石器时代遗址》，《考古》1981年第6期。
- [28] 新疆维吾尔自治区文管会：《新疆木垒县四道沟遗址》，《考古》1982年第2期。
- [29] 新疆文物考古研究所：《新疆萨恩萨伊墓地》，文物出版社，2013年。
- [30] 新疆文物考古研究所：《新疆察吾呼——大型氏族墓地发掘报告》，东方出版社，1999年。
- [31] 新疆文物考古研究所等：《和静拜勒其尔石围墓发掘简报》，《新疆文物》1999年第3、4期。
- [32] 新疆文物考古研究所等：《和静哈布其罕 I 号墓地发掘简报》，《新疆文物》1999年第1期。
- [33] 新疆文物考古研究所：《尼勒克县窠科克一号墓地考古发掘报告》，《新疆文物》2002年第3、4期。
- [34] 中国社会科学院考古研究所新疆队：《新疆于田县流水青铜时代墓地》，《考古》2006年第7期。
- [35] 新疆社会科学院考古研究所：《帕米尔高原古墓》，《考古学报》1981年第2期。
- [36] 新疆文物考古研究所：《新疆下坂地墓地》，文物出版社，2012年。
- [37] a.Hermann Parzinger, *Die frühen Völker Eurasiens: Vom Neolithikum bis zum Mittelalter*, pp.509-513, Verlag C. H. Beck, München, 2006.
b.Johanna Lhuillier, Les cultures à céramique modelée peinte en Asie centrale méridionale, Dynamiques socio-culturelles à l'âge du Fer ancien (1500-1000 av. n. è.), *Planche 101*, De Boccard, 2013.
- [38] Н. М. Виноградова, *Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы*, *Институт востоковедения РАН, Москва, с.127-131, 2004.*
- [39] 新疆文物考古研究所：《新疆萨恩萨伊墓地》第171页，文物出版社，2013年。
- [40] 韩建业：《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》，文物出版社，2007年。以下凡引此书，版本均同。
- [41] a.Hermann Parzinger, *Die frühen Völker Eurasiens: Vom Neolithikum bis zum Mittelalter*, pp.509-513, Verlag C. H. Beck, München, 2006.
- [42] Philip L. Kohl, The Namazga Civilization: An Overview, *The Bronze Age Civilization of Central Asia*, vii-xl, M. E. Sharpe. Inc., Armonk, New York, 1981.
- [43] 许永杰曾经指出：“在齐家文化和马厂文化共存的一期，有一支以祁（齐）家坪圆底彩陶和蛇纹罐为代表的外来遗存进驻河湟地区”。参见氏著《河湟青铜文化的谱系》，见《考古学文化论集》（三），文物出版社，1993年。
- [44] Jochen Goersdorf, Hermann Parzinger, Anatoli Nagler, New Radiocarbon Dates of the North Asian Steppe Zone and Its Consequences for the Chronology, *Radiocarbon* 43, pp.1115-1120, 2001.
- [45] a.Hermann Parzinger, *Die frühen Völker Eurasiens: Vom Neolithikum bis zum Mittelalter*, pp.41-441, Verlag C. H. Beck, München, 2006.
b.Christoph Baumer, *The History of Central Asia: The Age of the Steppe Warriors*, I.B.Tauris, London, 2012.
- [46] 李水城：《从考古发现看公元前二千年东西文化的碰撞和交流》图五-7，《新疆文物》1999年第1期。
- [47] 同[19]a。该文指出，“切木尔切克原译做克尔木齐，后来地名标准化译作切木尔切克，参考1995年新疆维吾尔自治区测绘局编制《中华人民共和国新疆维吾尔自治区地图集》”。
- [48] 新疆社会科学院考古研究所：《新疆克尔木齐古墓群发掘简报》，《文物》1981年第1期。
- [49] 新疆文物考古研究所：《新疆哈巴河托干拜2号墓地发掘简报》，《文物》2014年第12期。
- [50] 张玉忠：《布尔津县发现的彩绘石棺墓》，《新疆文物》2005年第1期；《新疆布尔津县出土的橄榄形陶罐》，《文物》2007年第2期。
- [51] 新疆文物考古研究所：《裕民县阿勒腾也木勒水库墓地考古发掘报告》，《新疆文物》

- 2012年第3、4期。
- [52] 新疆昌吉回族自治州文物局：《丝绸之路天山廊道——新疆昌吉古代遗址与馆藏文物精品》第56页，文物出版社，2014年。
- [53] a.同[48]。
b.丛德新、贾伟明：《切木尔切克墓地及其早期遗存的初步分析》，见《庆祝张忠培先生八十岁论文集》，科学出版社，2014年。
- [54] a.王炳华：《新疆地区青铜时代考古文化试析》，《新疆社会科学》1985年第4期。
b. [美]陈光祖：《新疆金属时代》，《新疆文物》1995年第1期。
c.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进程》，见《国学研究》第一卷，北京大学出版社，1993年。
d.同[19]a。
e.林梅村：《吐火罗人的起源与迁徙》，《新疆文物》2002年第3、4期。
f.郭物：《新疆史前晚期社会的考古学研究》，上海古籍出版社，2012年。
- [55] 林沅：《关于新疆北部切木尔切克类型遗存的几个问题——从布尔津县出土的陶器说起》，见《林沅学术文集》（二），科学出版社，2008年。
- [56] 《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》第46页。
- [57] 同[19]b。
- [58] 同[53]b。
- [59] 李水城：《从考古发现看公元前二千年东西文化的碰撞和交流》，《新疆文物》1999年第1期。
- [60] 同[54]e。
- [61] a.新疆社会科学院考古研究所：《孔雀河古墓沟发掘及其初步研究》，《新疆社会科学》1983年第1期。
b.新疆文物考古研究所：《2002年小河墓地考古调查与发掘报告》，《新疆文物》2003年第2期。
c.新疆文物考古研究所：《新疆罗布泊小河墓地2003年发掘简报》，《文物》2007年第10期。
d.王炳华：《古墓沟》，新疆人民出版社，2014年。
- [62] a.Hermann Parzinger, *Die frühen Völker Eurasiens: Vom Neolithikum bis zum Mittelalter*, pp.383-386, Verlag C. H. Beck, München, 2006.
b.冯恩学：《俄国东西伯利亚与远东考古》第297~303页，吉林大学出版社，2002年。
- [63] 《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》第108页。
- [64] a.E. E. Kuzmina, *The Prehistory of the Silk Road*, pp.108-114, University of Pennsylvania Press, 2007.
b.David W. Anthony, *The Horse, the Wheel and Language*, pp.389-457, Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2007.
- [65] Morten E. Allentoft, Martin Sikora, Karl-Göran Sjögren, etc., Population genomics of Bronze Age Eurasia, *Nature*, Vol 522(7555), pp.167-172, 2015.
- [66] 《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》第118页。
- [67] 韩建业：《“彩陶之路”与早期中西文化交流》，《考古与文物》2013年第1期。
- [68] 田广金、郭素新：《鄂尔多斯式青铜器的渊源》，《考古学报》1988年第3期。
- [69] a.乌恩岳斯图：《论青铜时代长城地带与欧亚草原相邻地区的文化联系》，见《二十一世纪的中国考古学——庆祝佟柱臣先生八十五华诞学术文集》，文物出版社，2006年。
b.杨建华：《商周时期中国北方冶金区的形成——商周时期北方青铜器的比较研究》，见《边疆考古研究》第6辑，科学出版社，2007年。
- [70] 林沅：《商文化青铜器与北方地区青铜器关系之研究》，见《考古学文化论集》（一），文物出版社，1987年。
- [71] 关于马车起源及其传播的研究史，参阅王海城：《中国马车的起源》，见《欧亚学刊》第三辑，中华书局，2004。
- [72] 《中国西北地区先秦时期的自然环境与文化发展》第458~468页。
- [73] 《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》第81~82页。

（责任编辑 郭晓涛）