

从夏家店上层文化青铜器看草原金属之路

邵会秋 杨建华

关键词：夏家店上层文化 阿尔然王冢 公元前1千纪初 欧亚草原 文化交往

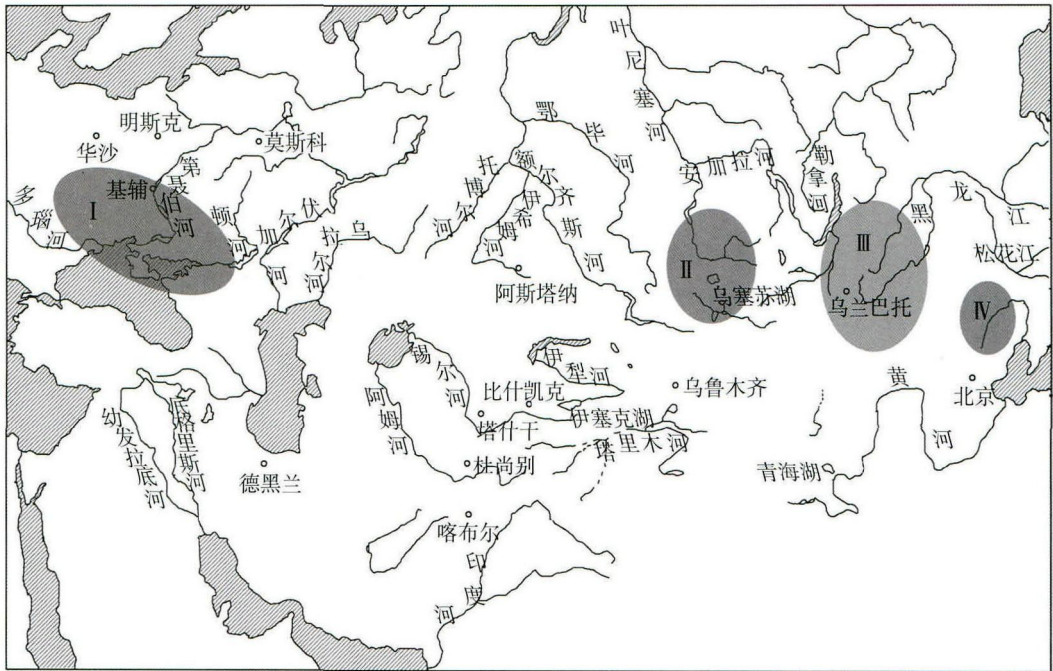
KEYWORDS: The Upper Xiajiadian Culture Arzhan Tombs Early 1st Millennium BC Eurasian Steppe Cultural Interaction

ABSTRACT: When we analyze the cultural remains in the steppe at the initial stage of the nomadic societies in the early 1st Millennium BC, we can find that they are mainly distributed on the north bank of the Black Sea, the Kuban River Valley, southern Siberia, Mongolian Plateau and the southeastern Inner Mongolia of China. This paper discusses the interaction among these cultures through the comparisons of the Upper Xiajiadian Culture in southeastern Inner Mongolia and other steppe cultures. The research reflects that from the formation of the Upper Xiajiadian Culture in early and mid Western Zhou Dynasty, there was interaction between this culture and the Slab Grave Culture in Mongolian Plateau. During the prosperous period of the Upper Xiajiadian Culture, this interaction was still remained, while the phenomena of synchronous development were shown in the Upper Xiajiadian Culture and the Arzhan Tombs of Tuva in the southern Siberia, indicating the expanding of the scope of this cultural interaction. The curved animal motif discovered widely in the Eurasian Steppe represented the synchronization of the Steppe Metal Route going through the Eurasian Steppe.

欧亚大陆在古代最著名的交往通道是西汉建立的丝绸之路，在这之前有金属之路。金属之路位于更北的草原地带，始于金属时代，并被丝绸之路所取代。金属之路体现了东西方的碰撞与交融，不同时期有不同的文化格局。在公元前1千纪初，欧亚草原地区人群在技术、社会结构和意识形态上都发生了重大的改变。大多数学者把这种大范围巨大变革的原因归结于游牧社会的兴起。但是游牧经济直到公元前7世纪左右才在整个欧亚草原得到普及。在欧亚草原地区已发现的明确属于游牧经济兴起时期的相关遗存数量很少，资料相对丰富且具有代表性的遗存主要分布在西部草原的黑海北岸和库班河流

域、中部草原的俄罗斯南西伯利亚地区和东部草原的蒙古高原以及中国内蒙古东南部等几个区域（图一）。这一时期西部草原主要分布着前斯基泰和早期斯基泰文化，中部草原是以图瓦的阿尔然王冢为代表，东部草原则包括蒙古高原的石板墓文化和中国北方的夏家店上层文化。其中夏家店上层文化是中国北方地区这一时期最为发达的青铜文化，它的青铜器一方面继承了商末周初北方青铜器的一些传统，并对后来的东周时期的北方青铜器有所影响^[1]；另一方面它与欧亚草原地区文化有广泛的交往。本文力图以整个欧亚草原为视角，以夏家店上层文化青铜器分期为基础，通过对武器、车马器和动物装饰

作者：邵会秋、杨建华，长春市，130012，吉林大学边疆考古研究中心。



图一 公元前9~前7世纪欧亚草原主要遗存的分布区
 I. 黑海北岸和库班河早期游牧遗存 II. 南西伯利亚早期游牧遗存 III. 石板墓文化 IV. 夏家店上层文化

艺术等主要特征的分析比较，展示这一交往过程，再现当时的草原金属之路。

一、夏家店上层文化及其青铜器分期

夏家店上层文化是欧亚大陆东部地区最为发达的晚期青铜文化之一^[2]，该文化是20世纪60年代内蒙古赤峰药王庙和夏家店遗址发掘后而命名的^[3]。从目前发表的资料看，该文化分布中心主要在内蒙古东南部的西拉木伦河、英金河和老哈河流域。

自夏家店上层文化发现以来，积累了丰富的发掘资料，其中包括一些大型的贵族墓葬^[4]。对该文化的基本内涵、分期、年代和族属等多方面内容都有过专门论述^[5]。依据碳十四数据和共存的中原青铜礼器，可将夏家店上层文化的年代范围定在西周早期到春秋中期，即公元前11~前7世纪^[6]，也有学者认为其下限可以延续到春秋晚期^[7]。虽然对文化年代下限存在不同意见，但有一点比较明确的是，夏家店上层文化在春秋中期

已经衰落了，而该文化最为发达的阶段是西周晚期到春秋早期（公元前9~前8世纪）。参照已有的分期结果^[8]，我们将夏家店上层文化整合成形成期（西周早、中期）、繁荣期（集中在西周晚期到春秋早期）和衰落期（春秋中期以后）。衰落期遗存数量少，青铜器种类和形制发生了较大的变化，而且缺乏与欧亚草原对比的材料，因此本文的研究主要集中在形成期和繁荣期遗存。

（一）形成期遗存

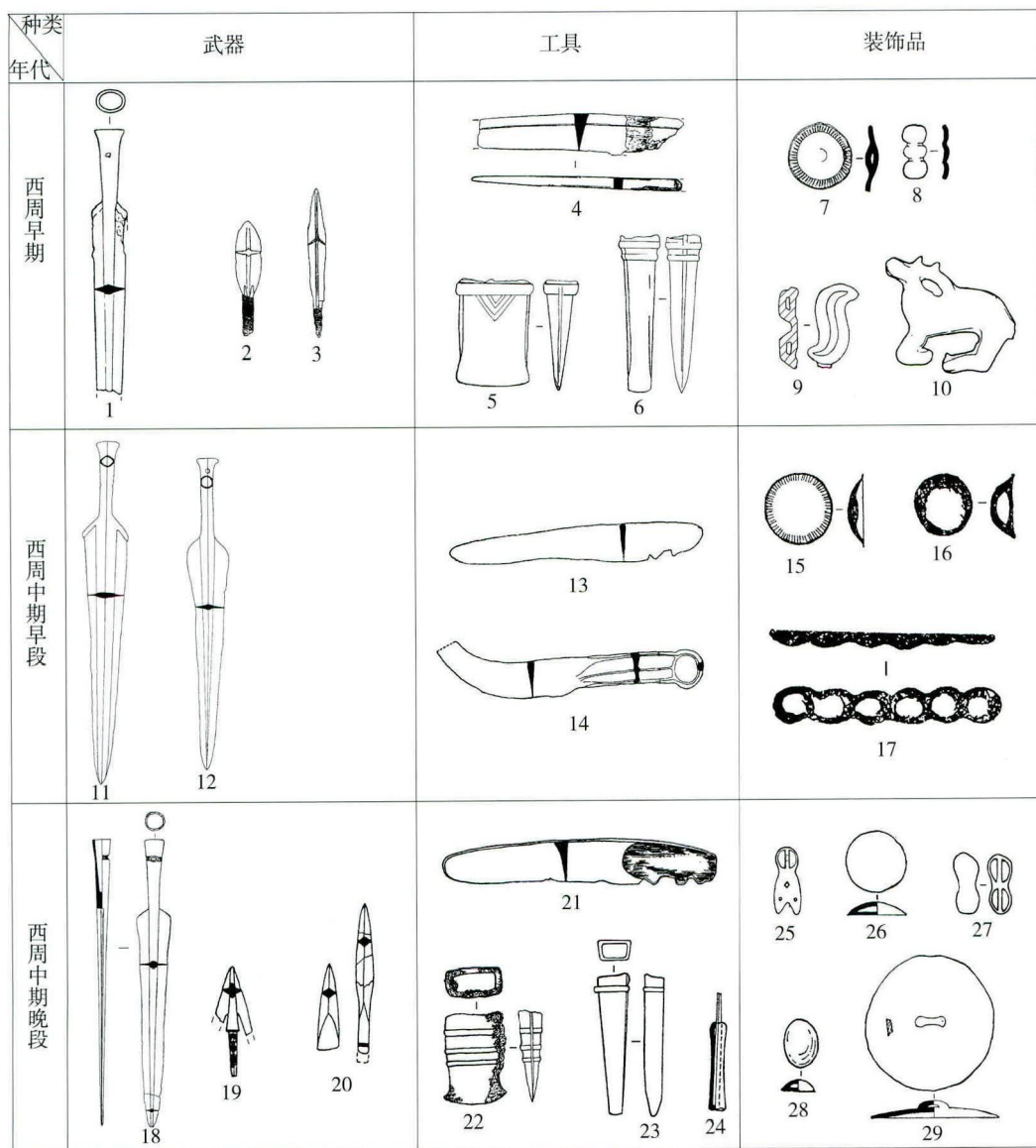
这一阶段的典型墓葬有克什克腾旗龙头山M1^[9]、翁牛特旗大泡子墓^[10]和建平水泉城子7701号墓葬^[11]等。这一时期青铜器中的典型器物是釜柄剑（图二，1、11、12、18）和齿柄刀（图二，4、13、21），数量多并且有明显的演变规律。此外，武器中还有镞（图二，2、3、19、20），工具则还包括空首斧（图二，5、22）、环首翘尖刀（图二，14）、凿（图二，6、23）和锥（图二，24）等器物。青铜器中基本不见车马器，或许反映了这时期人群对马和马车的

使用尚不普及，还不具备早期游牧文化的基本要素。动物纹装饰艺术非常少见（图二，10），装饰品中大多是一些联珠饰（图二，8、17、27）和小的泡饰（图二，7、15、16、26、28、29），以及少量“S”形饰（图二，9）和双尾饰（图二，25）。另外，也不见典型的中原式铜礼器和其他与中原文化相联系的铜器。我们认为在形成期夏

家店上层文化人群偏安一隅，实力较弱，没有与南部中原人群发生大规模的直接联系，车马器和动物纹装饰在文化中也并未普及，他们应该是一支兼营一定畜牧业的定居人群。

（二）繁荣期遗存

已发表的大型墓葬和出土的大部分青铜器多属于这一阶段^[12]。与前一阶段相比，不



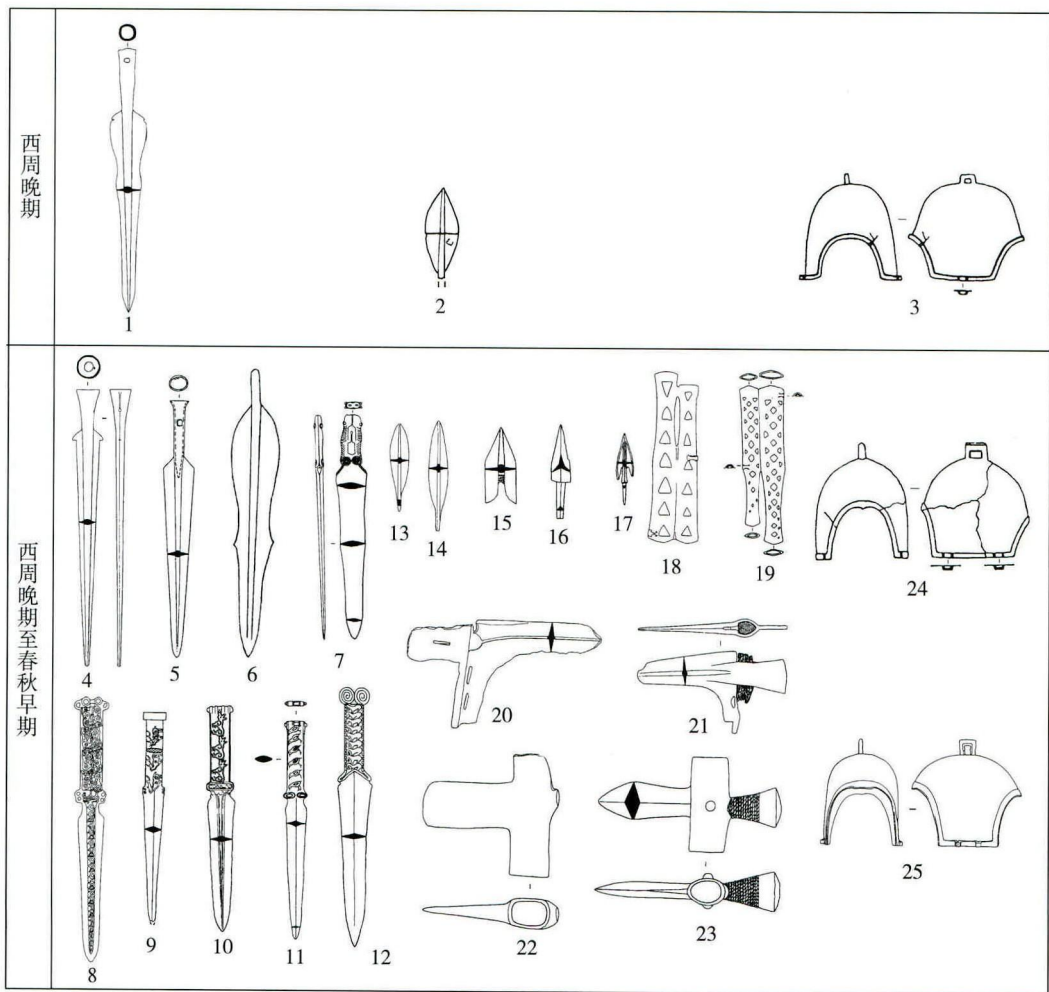
图二 夏家店上层文化形成期遗物

1、11、12、18. 铜釜柄剑 2、3、19. 铜镞 4、13、14、21. 铜刀 5、22. 铜空首斧 6、23. 铜凿 7、15、16、26、28、29. 铜泡饰 8、17、27. 铜联珠饰 9. “S”形铜饰件 10. 铜动物纹饰件 20. 骨镞 24. 铜锥 25. 铜双尾饰（1~10.克什克腾旗龙头山M1出土，11~17.翁牛特旗大泡子出土，18~29.建平水泉城子M7701出土）

仅主要器物形制发生了改变，器物种类和出土数量都大大增加。依据盃柄剑和铜盔等器物的形制变化可将繁荣期进一步划分为早晚两段。

1. 武器 武器中青铜短剑的数量和种类都很多，以盃柄剑、人体或动物形柄铜剑和平首剑^[13]为主。盃柄剑分直刃和曲刃两种，与形成期的盃柄剑有明显的承继关系，是这一文化最具特色的铜剑（图三，1、4、5）。平首剑是这时期新出现的器物，柄部往往

装饰有成排的鹿和鸟等动物纹饰（图三，9~11）。类似的成排动物纹装饰也出现在其他短剑上（图三，12）。动物形柄或柄首短剑也屡有发现，这些动物装饰包括对卧的虎（图三，7）和相对的鸟（图三，8）等形象。管盃类武器既有北方地区较为常见的管盃斧（图三，22），也有中原戈与管盃相结合的管盃戈（图三，23）和盃内戈（图三，21）。青铜镞主要有双翼柳叶形有铤镞（图三，2、13、14）、燕尾式双翼无铤镞（图



图三 夏家店上层文化繁荣期铜武器

1、4~12. 剑（小黑石沟M8061、小黑石沟M8501：36、小黑石沟85NDXAIM2：4、南山根M101、沙子北山嘴7501、小黑石沟75ZJ：7、小黑石沟M8501：39、小黑石沟92NDXAIM5：1、天巨泉7301、小黑石沟85NDXAIM3：6） 2、13~17. 镞（小黑石沟M8061、小黑石沟85NDXAIM3、小黑石沟85NDXAIM3、小黑石沟85NDXAIM2、小黑石沟85NDXAIM10、梁家营子8071） 3、24、25. 盔（小黑石沟M8061、沙子北山嘴7501、小黑石沟M9601：164） 18、19. 剑鞘（小黑石沟M8501：40、沙子北山嘴7501） 20. 直内戈（小黑石沟M8501：42） 21. 盃内戈（小黑石沟85NDXAIM2：6） 22. 管盃斧（小黑石沟85ZJ：9） 23. 管盃戈（小黑石沟85ZJ：8）

三，15）、三翼有铤镞（图三，16）和双翼三角形有铤镞（图三，17）四种形制，不见釜孔式铜镞。其中双翼三角形有铤镞在西周时期中原地区很常见^[14]。铜盔在早段中线没有弧尖（图三，3），与西周早期的琉璃河燕国墓地和西周中期的昌平白浮墓地^[15]出土的盔形制一致，可以看作是其发展和延续^[16]。类似的铜盔在晚段仍然流行（图三，25），但新出现了中线有小弧尖的铜盔（图三，24）。类似风格的铜盔也见于卡约文化^[17]。这种形制在境外的黑海沿岸更加流行，因此这种铜盔的出现可能体现了西来因素的影响。青铜剑鞘，分单联和双联两种（图三，18、19）。此外，还有一定数量的直内三穿铜戈（图三，20）和典型的东北系青铜短剑（图三，6）。

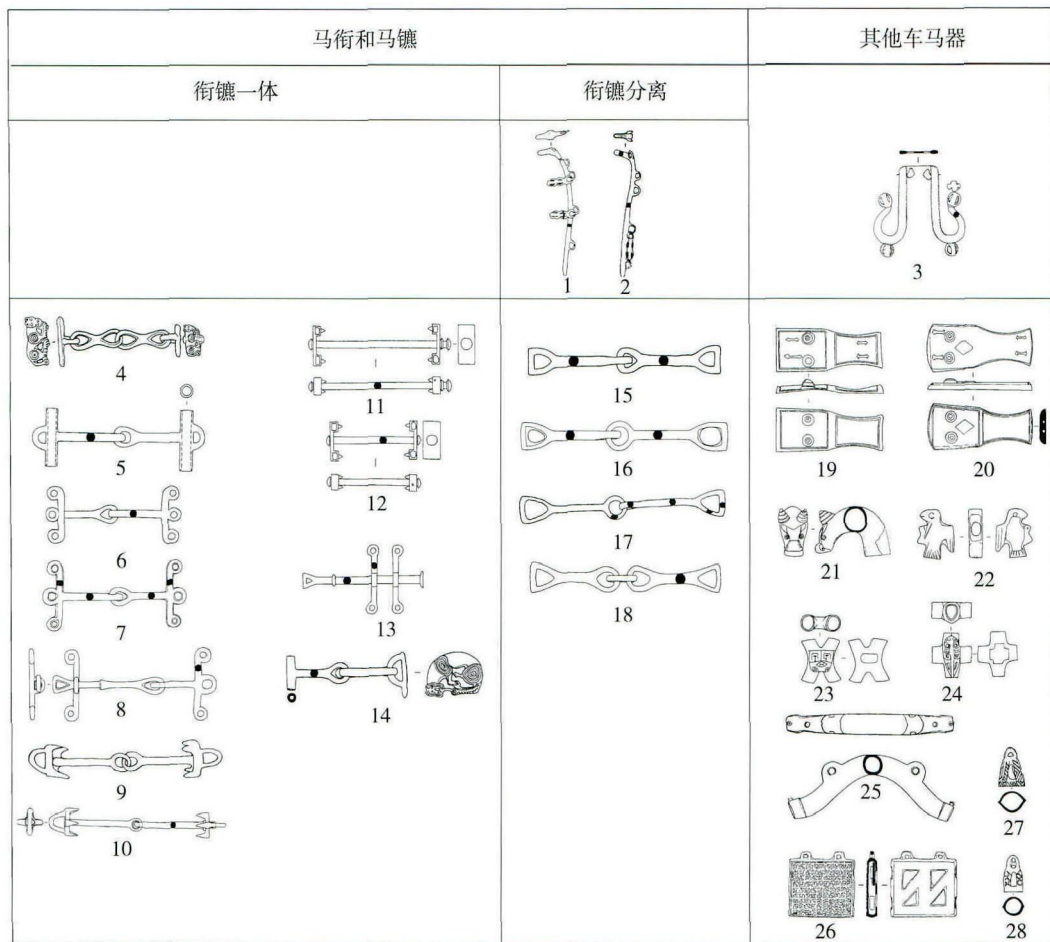
这一时期夏家店上层文化青铜武器有两点值得关注：首先是与南部中原文化关系密切，武器中出现了中原地区最为典型的铜戈和双翼三角形铜镞，以及与中原铜戈相结合的釜内戈和管釜戈；其次与东部东北系青铜器也有较多的联系，这里发现了一定数量的典型的东北系青铜短剑，并制造出釜柄曲刃剑和动物形柄曲刃剑等融合型武器，这应当是长期的接触和交流的结果。

2.车马器 车马器发现的数量较多，出土相对比较集中，除了征集的器物外，大都出自规模较大的石椁墓中，而明确出车马器的石棺墓和土坑墓目前仅有小黑石沟92NDXAIM11和85NDXAIM2两座墓葬。马衔和马镞数量最多，可以分为衔镞一体和衔镞分离两大类。衔镞一体的造型数量最多，以双节马衔为主，也有一定数量的直棍式单节马衔（图四，11~13）。马镞一种是没有向内的钉齿突起的，这类镞上有的饰有虎纹，有的呈管状或短柄三圆环（图四，4~8、14），这些器物都属于普通的御马器；另一类则是镞上有向内的钉齿状突起（图四，9~12），应是一种专门用来驯服烈马的器

具。马衔内环主要有水滴形和圆环形两种形制。单体的马衔外环多为马镞形（图四，15~17），还有形制较为特殊的两节马衔间以另外的圆环连接的（图四，18）。单体的青铜镞仅在小黑石沟出土2件鹿头弧形镞（图四，1、2），与日本东京博物馆^[18]以及山西吉县上东村^[19]和鄂尔多斯^[20]等地的较为相似。铜节约有“X”形和十字形的四通式（图四，23、24）和鸟形（图四，22），在四通式节约上往往装饰有兽面或其他纹饰，常见于中原西周时期的车马坑中，例如琉璃河^[21]和张家坡^[22]墓地。此外，还有当卢（图四，19、20）、车轭（图四，25）、几字形弓形器（图四，3）和铜铃饰（图四，26~28）等其他一些车马饰件。小黑石沟M8501出土的圆雕兽头状的车衡末饰件见于琉璃河西周燕国墓地（图四，21）。

这一时期夏家店上层文化车马器有两个特征。首先，墓葬中除了马衔和马镞等御马器外，也随葬车轭、车轳和衡末饰等一些车器，而且在宁城南山根出土的刻纹骨板上描述的狩猎场景中也突出了马和车（图五，27），这说明车在夏家店上层文化人群中占有非常重要的地位。其次，夏家店上层文化车马器与中原的车马器关系密切，例如骨板上描述的马车、四通式节约和衡末饰等器物以及水滴形内环的马衔等都见于中原地区^[23]。钉齿状驯马器在中原地区的演变轨迹从公元前2千纪晚期的晚商时期一直到春秋早期，这种精巧的设计理念应源自中原地区^[24]。

3.动物装饰艺术和其他装饰品 繁荣期的动物纹装饰非常发达，而这种装饰在形成期基本不见。动物装饰艺术按其功能分为两种，一种是实用器上的动物装饰，例如刀和剑的柄部及其柄端（图五，1~8）、马衔（图五，9、10）、铜簪（图五，11）、容器（图五，13）和其他器物上（图五，12）。这种装饰早期很少，繁荣期开始流行；另一种是繁荣期出现的专门展示动物形



图四 夏家店上层文化繁荣期铜车马器

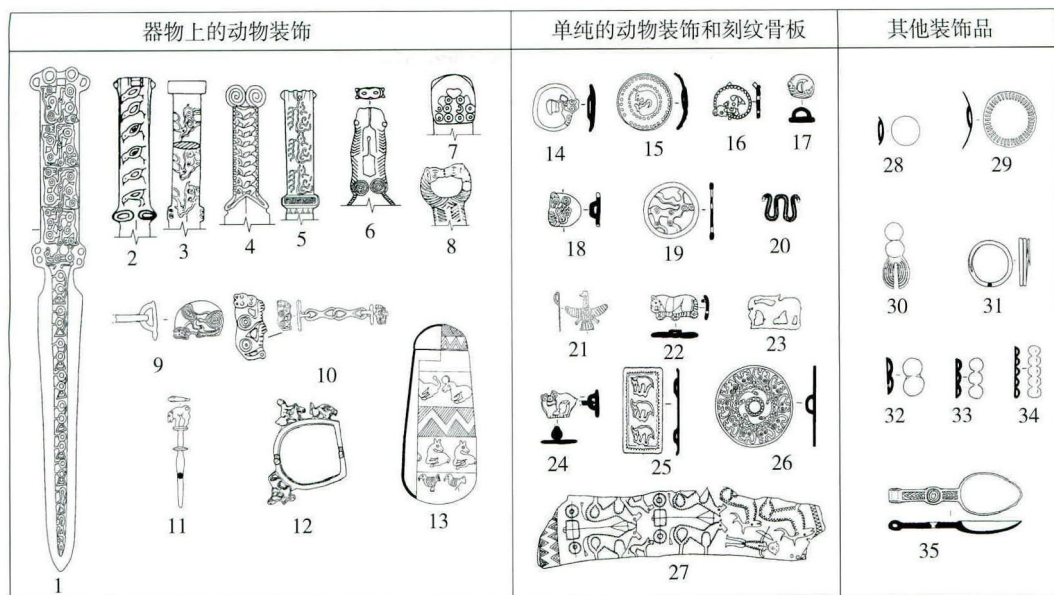
1、2、4~13. 马镡（小黑石沟M8061、小黑石沟M8061、小黑石沟M8501：172、小黑石沟85ZJ：5、小黑石沟92NDXAIIM11：27、小黑石沟85ZJ：6、小黑石沟85ZJ：19、南山根M101：10、小黑石沟85ZJ：2、小黑石沟M9601：26、小黑石沟M9601：27、小黑石沟92NDXAIIM11：30） 3. 几字形弓形器（小黑石沟M8061） 14~18. 马衔（小黑石沟M8501：173、小黑石沟92NDXAIIM11：26、小黑石沟85ZJ：3、天巨泉7301、小黑石沟85ZJ：4） 19、20. 当卢（小黑石沟M9601：24、小黑石沟M8501：61） 21. 车衡末饰件（小黑石沟M8501：76） 22~24. 节约（小黑石沟M9601：152、149、139） 25. 轭（小黑石沟M8501：64） 26~28. 套铃（小黑石沟M8501：72、小黑石沟M8501：69、小黑石沟M8501：70）

象的物件，主要是牌饰（图五，14~26）。动物装饰的主题以虎和豹、鹿、鸟、马、羊、犬等动物形象为主，还有牛（见图五，25）、猪（见图五，11）及一些抽象的动物纹（见图五，26）。节约上还装饰有抽象的兽面纹和蝉纹（见图四，23、24）。

卷曲动物纹的装饰风格在夏家店上层文化中很有特点，主要表现的是卷曲的虎或豹等猫科动物的形象，多为单独的牌饰（见图五，14~18），也出现在剑柄和马衔上（见图五，7、9），类似的装饰风格在欧亚草原

地区也有非常广泛的分布，体现了夏家店上层文化与欧亚草原的文化交往。但各地特点不同，欧亚草原中部流行躯体瘦长的雪豹形象，西部是整体略呈三角形的卷曲动物纹牌饰。夏家店上层文化卷曲动物纹是正视或侧视的虎，爪和尾端为环形，前后腿上都有同心圆纹^[25]。这种正视与同心圆特点还见于夏家店上层文化的其他动物装饰（见图五，1、10、19、26）。

这时期还流行立体圆雕和平面浮雕或透雕的单体动物，包括鸟、虎、羊和蛇等形象



图五 夏家店上层文化繁荣期动物装饰艺术

1~6. 铜剑柄饰（小黑石沟75ZJ：7、天巨泉7301、小黑石沟M8501：39、小黑石沟85NDXAIM3：6、小黑石沟92NDXAIM5：1、汐子北山嘴7501） 7、8. 刀柄装饰（小黑石沟98NDXAIM5：9、小黑石沟M8501：85） 9、10. 马镫装饰（小黑石沟M8501：173、小黑石沟M8501：172） 11. 簪（小黑石沟93NDXAIM17：4） 12. 骑马追兔饰件（南山根M3：6） 13. 容器（小黑石沟M8501：32） 14~26. 牌饰（小黑石沟92NDXAIM5：4、小黑石沟98NDXAIM17：4、小黑石沟98NDXAIM5：13、小黑石沟M8501：167、小黑石沟M8501：165、小黑石沟99ZJ：2、梁家营子8071、南山根M4：28、小黑石沟M8501：157、南山根M101、小黑石沟M8501：171、小黑石沟M8501：146、小黑石沟NDXAIM3：18） 27. 刻纹骨板（南山根M101） 28、29. 泡饰（小黑石沟85NDXAIM1：1、小黑石沟M9601：665） 30. 双尾饰（夏家店M11） 31. 耳环（小黑石沟92NDXAIM4：3） 32~34. 联珠饰（小黑石沟M9601：433、小黑石沟M9601：435、小黑石沟85NDXAIM2：31） 35. 勺形饰（小黑石沟M9601：23）（未注明质地者均为铜器）

（见图五，20~23）。多体动物饰牌大都是同一种动物的排列（见图五，25），少见野兽搏斗的风格。浮雕的成排动物纹饰（如成排的鸟纹、鹿纹、马纹）多见于刀和剑的柄部（见图五，2、3、5、4）。两个动物相对的装饰（如相对的卧虎、卧马和鸟首形象）主要见于短剑的柄端或柄部（见图五，1、6、8）。宁城小黑石沟征集的铜剑^[26]在剑柄与剑身的中脊线（见图五，1）饰满了这种繁缛的动物装饰，十分罕见。

宁城南山根M102出土的骨板上^[27]刻有马车、猎手、狗和鹿（见图五，27）。原报告认为，车马的图像几乎和甲骨文、金文的字体一致。但这种驾双马的车的图像与蒙古、图瓦和阿尔泰乃至中亚各地的岩画上的图像也十分相像。这个图像的意义首先说明了夏家店上层文化以及出有这种图像的岩画的北

方草原广泛使用战车；其次还说明这种图像与以蒙古高原为中心的岩画艺术有密切的关系；最后还为草原的同类岩画提供了可参考的年代^[28]。宁城南山根M3中出土的“双人骑马追兔”的器物（见图五，12）也都反映了骑马围猎的场景。

这个时期的装饰品大都延续了形成期的种类，包括泡饰（图五，28、29）、联珠饰（图五，32~34）和双尾饰（图五，30）等，双尾饰与形成期的同类器（见图二，25）有明显的演变规律。这一时期也出现了弹簧耳环（图五，31）和勺形饰（图五，35）等许多早期不见的装饰品。

繁荣期的动物装饰艺术种类繁多，内涵极其丰富，与形成期不发达的动物装饰形成了鲜明的对比。夏家店上层文化的许多装饰艺术都具有自身特色，其中虎的造型是中国北方乃

至整个欧亚草原地区年代最早的，但同时这里的装饰艺术也吸收了其他文化的因素。

综合夏家店上层文化武器、马具和动物装饰艺术分析，我们可以发现在形成期该文化人群自身特色明显，但实力相对较弱，与周邻文化的联系较少。到西周晚期和春秋早期的繁荣期，夏家店上层文化迅速崛起，与中原人群大量接触，主要表现在车马器和青铜礼器上。夏家店上层文化在发展过程中不仅与南部中原人群保持者密切的关系，与境外欧亚草原地区人群之间也存在着一定的交往，以下我们将通过分析青铜器展现它们所反映的草原金属之路。

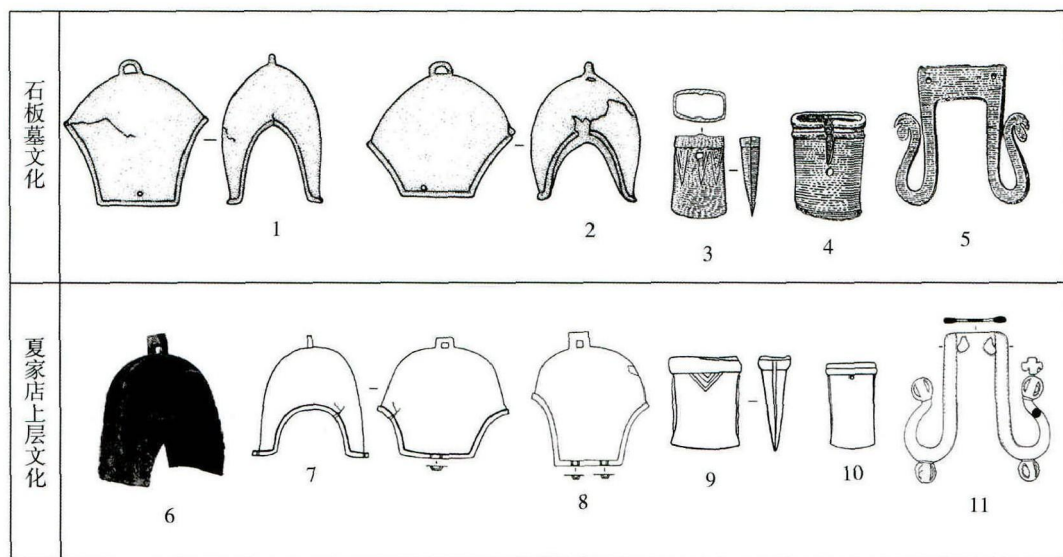
二、夏家店上层文化与欧亚草原文化的联系

夏家店上层文化与欧亚草原的文化交往大致可以分为两部分，一部分是与北部蒙古和外贝加尔地区的联系，一个是与西部的南西伯利亚地区以及黑海沿岸地区的联系。

(一) 夏家店上层文化与蒙古和外贝加尔地区的联系

石板墓文化是分布于蒙古东部及其以北的贝加尔地区青铜时代到早期铁器时代的考古学文化。它的早期与夏家店上层文化大体同时，晚期与中国北方的东周时期的玉皇庙文化相当。在武器中，石板墓文化和夏家店上层文化中都有出土有一定数量的形制相似的铜头盔（图六，1、2、6~8）。在工具中，两个文化中都流行无耳空首斧。空首斧上有一个用来固定的穿孔，部分斧身上还装饰有折线三角纹（图六，3、4、9、10）。御马器中都使用被称为几字形的弓形器，夏家店上层文化中的这件器物出土于小黑石沟M8061（图六，11），年代大约相当于西周晚期，石板墓文化出土的同类器年代也应大致相当（图六，5）。还有几件国外博物馆所藏的出自东北^[29]及其周邻地区相关的器物^[30]（图七），也可能是夏家店上层文化或稍晚时期的，这些器物说明中国北方地区的御马器形制比蒙古高原的更为复杂。

夏家店上层文化与石板墓文化的动物装饰艺术和装饰品的联系则更加广泛。刀剑的柄部都流行成排的鹿、马和鸟的纹饰（图



图六 石板墓文化与夏家店上层文化遗物

1、2、6~8. 铜头盔 3、4、9、10. 空首斧 5、11. 几字形弓形器（1. 蒙古额姆根特 2. 蒙古和鲁托斯特 3. 外贝加尔采集 4. 外贝加尔扎卡姆窖藏 5. 外贝加尔塔普哈尔山墓葬 6. 南山根M101 7、11. 小黑石沟M8061 8. 瓦房中 9. 龙头山 10. 小黑石沟M8501）



图七 中国北方出土的御马器
1、2. 传出自东北 3. 传出内蒙古

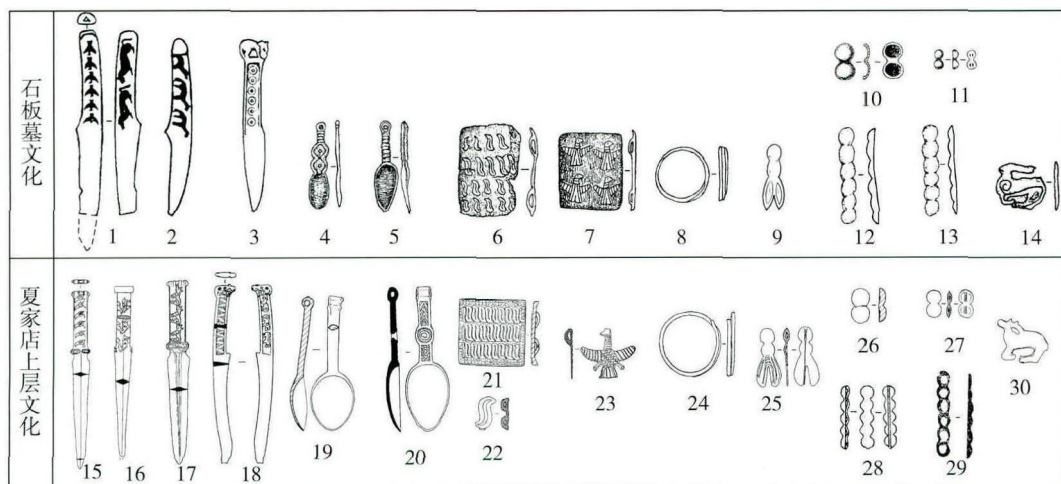
上层文化中，但在稍晚的宣化小白阳墓地、玉皇庙墓地以及鄂尔多斯地区都有发现（图九，1、2）。尤其是在小白阳墓地出土的联珠棍形饰与石板墓文化的形制完全一致。从这一点分析，石板墓文化联珠棍形饰的年代也比夏家店上层文化的年代略晚。

八，1、2、15~18），有的刀首还装饰有立兽（图八，3、18）。勺形饰（图八，4、5、19、20）、弹簧形耳环（图八，8、24）、双尾饰（图八，9、25）、联珠饰（图八，10~13、26~29）以及其他一些饰牌（图八，6、7、14、21~23、30）的形制几乎相同。勺形饰在中国北方地区分布广泛，两周之际的尺寸接近10厘米或10厘米以上，春秋中期以后勺形饰的尺寸明显变小，大都在5厘米左右，甚至更小。石板墓文化中的尺寸小很多，说明石板墓的勺形饰应略晚于夏家店上层文化的同类器。石板墓文化中流行的联珠棍形饰件（图九，3），虽然不见于夏家店

从夏家店上层文化青铜器与蒙古东部和外贝加尔地区的比较可以看出，夏家店上层文化最典型的武器和工具，即釜柄剑和齿柄刀并不见于石板墓文化；空首斧是两地最相似的，这主要是由两地森林草原环境决定的；其他相似的青铜盔和几字形器都是偶然的；只有成排动物纹、立兽与装饰品是两地最为相近的，反映了这两群人在审美情趣以及装束方面的共性。

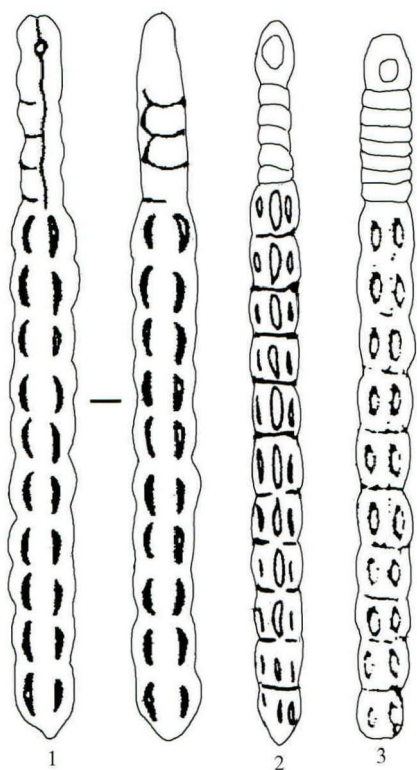
（二）夏家店上层文化与南西伯利亚和黑海沿岸的文化交往

夏家店上层文化与南西伯利亚和黑海沿岸地区文化的距离要远得多，联系也自然



图八 石板墓文化与夏家店上层文化遗物

1~3、18. 铜刀 4、5、19、20. 勺形饰 6、7、14、21~23、30. 铜饰牌 8、24. 铜耳环 9、25. 双尾饰 10~13、26~29. 联珠饰 15~17. 铜剑（1. 蒙古苏赫巴特尔 2. 蒙古曼莱苏木 3. 蒙古戈壁省 4~8、14. 外贝加尔德沃尔茨 9. 蒙古采集 10. 阿莱苏堤M1 11. 奥洛沃亚纳亚M3 12、13. 蒙古阿斯格特恩M1 15. 天巨泉7301 16. 小黑石沟M8501 17. 小黑石沟92NDXAIM5 18. 小黑石沟85NDXAIM2 19. 南山根M4 20. 小黑石沟M9601 21、24、25、27. 周家地 22、30. 龙头山 23. 南山根遗址 26. 水泉城子 28. 小黑石沟 29. 大泡子短剑墓）



图九 石板墓文化和中国北方出土的联珠棍形饰件
1. 宣化小白阳墓地 2. 鄂尔多斯征集 3. 石板墓

少得多，但是它们仍然存在着一一定的交往，这主要体现在夏家店上层文化的大墓中见到的与中部草原阿尔然王冢的联系，其次则是西部草原的黑海沿岸前斯基泰文化。

阿尔然王冢位于亚洲腹地的南西伯利亚的图瓦地区。已经发掘并发表的资料包括1971~1974年发掘的一号王冢^[31]和1998~2002年发掘的二号王冢^[32]。目前对于阿尔然一号王冢的年代参考碳十四数据可以定在公元前8世纪^[33]，也有学者根据与黑海北岸前斯基泰文化的诸多相似性定在公元前9~前8世纪^[34]。阿尔然二号王冢的年代可以晚到公元前7世纪^[35]。这两座王冢基本可以代表图瓦乃至整个南西伯利亚地区公元前9~前7世纪最具特色的早晚两个阶段的社会发展水平和文化特点。西部草原的黑海沿岸，在公元前7~前4世纪是斯基泰人(Scythians)，在斯基泰人之前，辛梅里安人(cimmerian，也被译为金麦里人)是黑海北

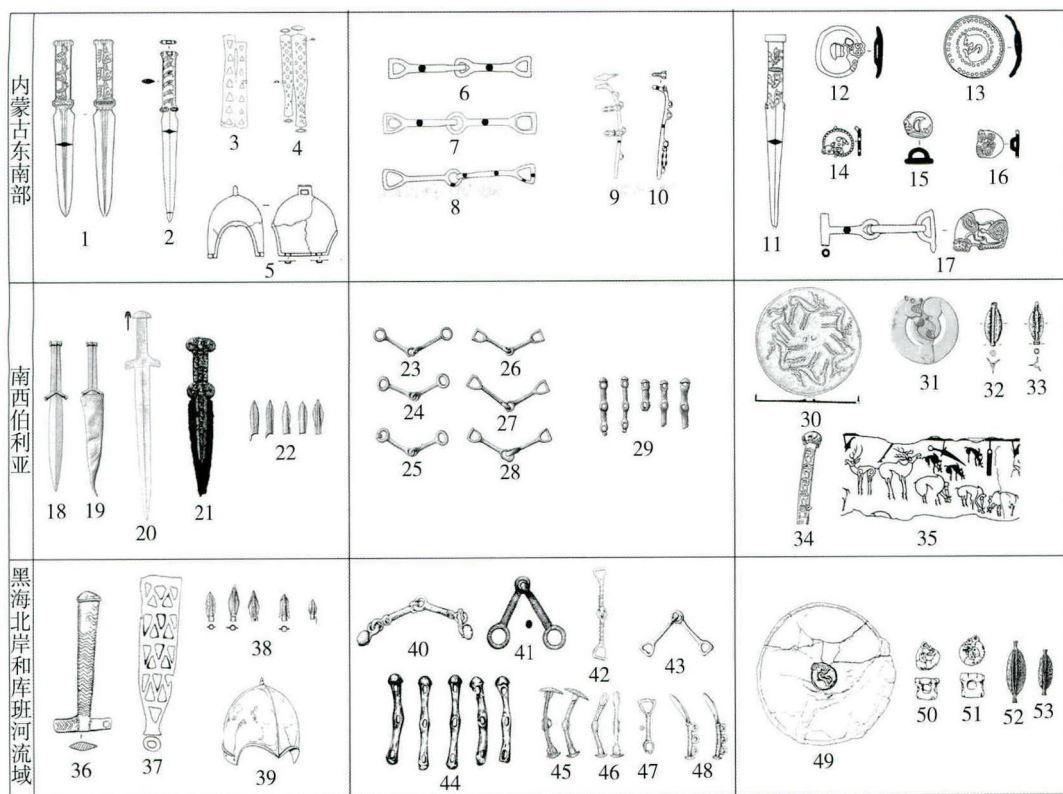
部草原地区的主人，其遗存一般被称为前斯基泰文化，年代大约在公元前9~前7世纪。

首先在武器上，夏家店上层文化与西伯利亚的联系表现在两地的平首剑(图一〇，1、2、18、19)。阿尔然二号冢的剑中脊处装饰繁缛风格纹饰以及装饰位置(图一〇，21)也同夏家店上层文化小黑石沟的征集品(见图五，1)。夏家店上层文化与黑海沿岸的联系反映在繁荣期晚段流行的有弧尖的铜盔上(图一〇，5、39)。黑海北岸与夏家店上层文化都有镂空剑鞘(图一〇，3、4、37)，但形制差异较大。

从整个草原的文化联系看，中部草原与西部草原联系更为紧密，如两地的剑首都带有菌首装饰(图一〇，20、36)，表明二者可能属于同一时代，双翼有銎铜镞以及铜镞尾部一侧还都有一外凸(图一〇，22、38)。夏家店上层文化、南西伯利亚地区和黑海沿岸在武器方面都存在相似的器物，这种相似性是文化交往的结果还是相同的时代特征还需要更多的考古资料来确定。

这时期各地区的青铜马具都比较发达，地域特征明显，但仍然有相似性。首先，夏家店上层文化与中部草原都流行銜镮一体御马器，种类多而同一种类的数量少，可能处于金属銜镮的初期实验阶段，小黑石沟M8061与阿尔然二号王冢的马具十分相近，后者也有相当数量的复合銜镮。二是夏家店上层文化流行外环为马镫形的马衔(图一〇，6~8)，这种形制在各地草原都有，但是与南西伯利亚的阿尔然一号王冢中类似的马具最为相似。阿尔然一号冢既有外环是马镫形的马衔(图一〇，26~28)，也有外环是圆形的马衔(图一〇，23~25)。黑海沿岸主要是外环为圆形的马衔。

夏家店上层文化的马镮(图一〇，9、10)与黑海沿岸的相似性，首先体现在两地的马镮都是起源于金属质地的勺形镮，



图一〇 夏家店上层文化与南西伯利亚及黑海沿岸出土遗物

1、2、18~21、36. 铜剑 3、4、37. 剑鞘 5、39. 铜盔 6~8、23~28、40~43. 马衔 9、10、29、44~48. 马镫 11、30、34、35. 群鹿纹 12~17、31、49~51. 卷曲动物纹 22、38. 铜铍 32、33、52、53. 三棱形饰件 (1、14. 小黑石沟92NDXA II M5 2. 8. 天巨泉7301 3、11、15~17. 小黑石沟M8501 4、5. 汐子北山嘴7501 6. 小黑石沟92NDXA II M11 7. 小黑石沟85ZJ 9、10. 小黑石沟M8061 12. 小黑石沟92NDXA II M5 13. 小黑石沟98NDXA III M17 18~20、22~29、31、35. 阿尔然一号王冢 21. 阿尔然二号王冢 30. 阿尔泰地区 32~34. 图瓦 36~38、41、42、44~47. 北高加索和黑海北岸 39、43、49~51. 克列尔梅斯墓地 40、48、52、53. 新切尔卡斯克)

而且同步发展，由宽短向细长形演变^[36]（图一一）。以阿尔然王冢为代表的中部草原流行三孔马镫（图一〇，29），而且这种三孔马镫多为骨制，应该是来源于当地之前的卡拉苏克文化中的三孔骨马镫^[37]（图一二）。中部草原正是继承了骨质马具而进入发达游牧文化，流行在整个草原上的马镫恰恰是这种从骨镫发展来的三孔马镫。所以中部草原的文化是游牧时代物质文化的主要来源。黑海地区最早是外环为双环的马衔（图一〇，40）和三孔勺形镫（图一〇，48），但后来突然出现了与阿尔然王冢形制一致的外环为大圆环和马镫形马衔以及三孔马镫（图一〇，41~47），可看作是来自南西伯利亚地区的影响。

在动物装饰艺术方面，夏家店上层文化的种类较为复杂，有虎、豹、鹿、鸟、马、羊、犬、牛和猪等写实的动物形象，还包括一些抽象的动物纹。南西伯利亚地区的装饰均为野兽纹，种类相对较少，但大都生动写实，体态优雅，尤其是在阿尔然一号王冢中。而黑海北岸地区早期的装饰主要是受到希腊和近东地区农业文明影响的几何纹和花形饰，真正意义的动物纹出现较晚。三个地区的联系首先体现在卷曲动物纹上（图一〇，12~17、31、49~51），中外学者对此有较多的研究^[38]。有国外学者认为这种装饰最早可能源于中国的玉猪龙的形象^[39]。近年来的研究将整个欧亚草原地区的卷曲动物纹分为不同起源的三大区，即以内蒙古为中心

的东方区、以萨彦-阿尔泰为中心的中央区和以黑海沿岸及其周邻地区的西方区。东方区流行正视或侧视的虎的形象，爪和尾端有环形，前后腿上都有同心圆纹（见图一〇，12、16、17）；中央区为躯体瘦长的雪豹形象（见图一〇，31）；西方区外轮廓不是圆的，而是近三角形（见图一〇，50、51）。各地的卷曲动物纹拥有独立的起源，但又相互影响和渗透，才形成一个整体^[40]。这种卷

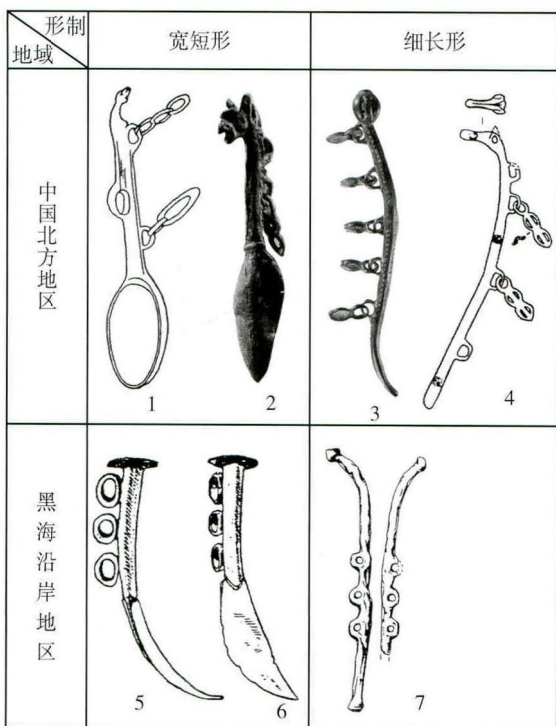
曲动物纹的分区与本文的分区完全重合。

东部草原的夏家店上层文化和中部草原的南西伯利亚地区的联系还体现在浮雕群鹿纹装饰，夏家店上层文化的群鹿纹多是在剑柄上，纹饰多成排排列（见图一〇，1、2、11）；南西伯利亚地区用群鹿装饰的器物种类更加广泛，在铜镜、刀柄和鹿石上都有表现（图一〇，30、34、35）。从形象上看，两地存在着一些相似性。中部草原与西部草原交往更为频繁。在南西伯利亚的阿尔然王冢和黑海北岸地区都出土一种三翼的珠饰（图一〇，32、33、52、53），而且形制完全一致，说明两地可能存在着直接交流。

夏家店上层文化的动物装饰艺术不仅与整个草原有联系，而且还为欧亚草原创造了自身特色的动物风格，后来逐渐流行于东部草原。夏家店上层文化的虎牌饰（见图五，22）在欧亚草原年代最早。它的源头在中国的中原地区具有“戎狄”性的墓葬中，在年代为西周晚期的甘肃宁县宇村发现了青铜虎牌饰和虎形青铜器^[41]，这种虎牌饰一支在玉皇庙文化晚期演变成马牌饰，另一支传入内蒙古岱海地区，在那里由卧式变为站立，由单体变为虎噬兽牌饰，并且一直保留到匈奴时期^[42]。

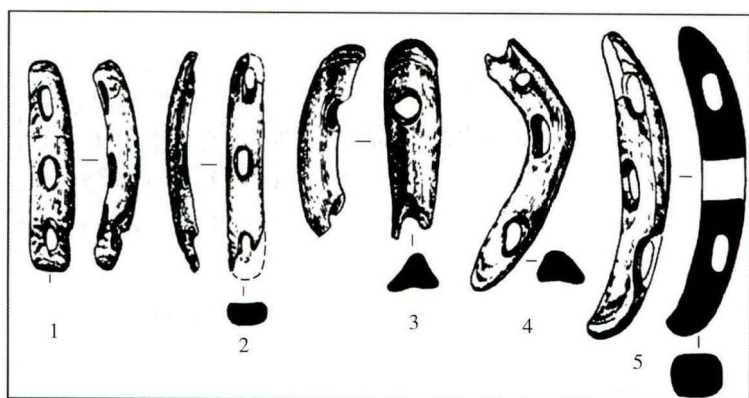
夏家店上层文化与蒙古和外贝加尔地区石板墓文化的联系从夏家店上层文化的形成期就已经出现，到繁荣期动物纹和装饰品几乎完全相同。这种联系有进一步

加强的趋势。这种高度的相似性是有历史传统的。早在公元前2千纪初，在中国北方和蒙古高原就出现以翘尖刀为代表的文化联系（图一三），其中有出自四坝文化的，也有新近出土在榆林火石梁遗址房屋居住面年代相当于前2千纪初的。据此，我们曾按照契尔耐



图一一 中国北方和欧亚草原的铜勺形马镡

1. 吉县上东村 2. 鄂尔多斯征集 3. 东京博物馆藏品 4. 宁城小黑石沟M8061 5、6. 新切尔卡斯克窖藏 7. 克列尔梅斯墓地M1



图一二 卡拉苏克时期出土骨马镡（均出自托罗戈扎克遗址）

赫对欧亚大陆冶金区的划分标准，提出了“中国北方和蒙古高原冶金区”这一概念^[43]。前2千纪初正是这个冶金区的雏形。从商代晚期开始这个冶金区进入繁荣期，形成了独特的青铜器组合，代表性器物有兽首、铃首、蛇首装饰的剑、刀和马镔以及啄戈等，这些青铜器向西传播到米努辛斯克盆地，是中国北方和蒙古高原冶金区范围最大的时期。而到了夏家店上层文化时期，中国北方与蒙古高原及外贝加尔地区人群的交往不仅体现在功能性的武器与工具上，更重要的它们存在形制一致的装饰品和相似的动物装饰风格，这些表明中国北方地区与蒙古和外贝加尔地区人群可能存在着贸易或迁徙等深层次的交流，这个时期人群间的文化认同进一步加深。

最近新出版的《陕北出土青铜器》一书发表了陕北榆林县征集的双尾饰^[44]等，与夏家店上层文化的同类器基本相同。如何解释这种现象？难道是夏家店上层文化传播到了这里？如果从中国北方和蒙古高原冶金区的概念出发就容易理解这种现象了：在中国北方长城沿线向北到蒙古东部地区和贝加尔地区存在着一个青铜器冶金区，在这个区域内存在着相似的青铜器制作传统。所以夏家店上层文化的各种青铜器的分布范围是不同的，这是由它们的文化性质决定的。

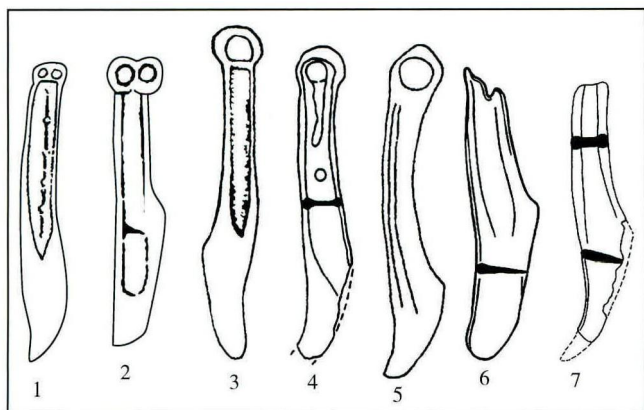
夏家店上层文化的青铜器根据其分布可以分为三类：第一类是夏家店上层文化特有的青铜器，例如釜柄剑和齿柄刀；第二类是中国北方蒙古高原冶金区共有的，例如泡形饰、双尾饰和棍形饰等；第三类是夏家店上层文化与中部和西部草原共有的，例如卷曲动物纹、野猪纹、中线有弧尖的铜盔和铃首长棍形马镔等。

夏家店上层文化与西方草原的相似性仅仅存在于这个文化的繁荣期，有与中部草原的相似性，也有与西部草原的相似。这些出有相似器物的地点与广袤的欧亚草原相比，实在是太渺小了，这些点与点之间完全找不到联系的通道。但是这些若明若暗的点确实说明了夏家店上层文化从繁荣期开始加入到黑海沿岸到南西伯利亚草原同步发展的游牧化进程中。

夏家店上层文化的小黑石沟与阿尔然一号冢相似器物首先是平首刀剑（见图一〇，1），其次是卷曲动物纹。但是这里的卷曲动物纹（见图一〇，17）与阿尔然一号冢相比略显原始，动物的首尾没有真正地卷曲到一起。夏家店上层文化更多地是与阿尔然二号冢相似，如装饰繁缛的短剑、青铜马銜与马镔。因此以小黑石沟为代表的夏家店上层文化的繁荣期的年代应该略晚于阿尔然一号冢，而早于阿尔然二号冢。根据夏家店上层

文化的年代，我们赞同阿尔然一号冢断代的后一种意见，即可以早到公元前9世纪末，因为小黑石沟和东南沟类型为代表的夏家店上层文化的年代为西周末期至春秋早期的公元前8世纪前期。阿尔然王冢与夏家店上层文化分别代表了欧亚草原的中部与东部游牧时代的起源，它们应当是各自独立起源的，两者的相似当是反映了时代的特征。这种同步发展现象，反映了草原各地之间频繁的文化交往。

根据上文分析，我们可以重构中国北方与欧亚草原的金属之路：在以



图一三 公元前2千纪初出土铜刀

- 1、2. 蒙古出土 3. 俄罗斯外贝加尔 4. 新疆天山北路墓地 5. 内蒙古奈曼东犁 6. 陕西榆林火石梁 7. 甘肃干骨崖墓地

夏家店上层文化为代表的公元前11世纪末到公元前7世纪（西周至春秋中期）的中国北方与欧亚草原的交往，一方面是继承了原有建立的联系，不断地加深与蒙古高原和外贝加尔地区的联系，两地在工具上都使用适合森林草原的空首斧，在武器和车马器方面偶有相近的铜盔和御马器，在动物装饰和装饰品方面的相似说明两地人群在文化认同与装束方面有相当的一致性，这是“中国北方-蒙古高原冶金区”发展的继续。另一方面，中国北方东部地区在公元前9世纪末开始与西方的草原交往，与阿尔然王冢青铜器的相似性代表了与南西伯利亚地区的联系，甚至可以间接与西部草原的前斯基泰和早期斯基泰文化进行交往。欧亚草原的欧洲部分与亚洲部分的交往路线在这一时期彻底打通，整个草原地区第一次构成了一个大的整体，各地出现的卷曲动物纹就是最好的证明。而南西伯利亚地区则是这个整体的中心地区。这也是公元前7世纪后整个草原游牧时代形成的基础，而夏家店上层文化就是东部草原最为典型的代表，为揭示草原金属之路提供了重要证据。

附记：本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“青铜时代与早期铁器时代中国北方与欧亚草原的交往”（编号：10JJD770001）研究成果，并得到了国家社科基金项目（编号12CKG006）的资助。

注 释

- [1] 杨建华：《夏家店上层文化在中国北方青铜器发展中的传承作用》，见《边疆考古研究》第7辑，科学出版社，2008年。
- [2] 乌恩：《论夏家店上层文化在欧亚大陆草原古代文化中的重要地位》，见《边疆考古研究》第1辑；《北方草原考古学文化研究》，科学出版社，2007年。
- [3] 中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队：《内蒙古赤峰药王庙、夏家店遗址试掘报告》，《考古》1961年第2期。
- [4] a. 辽宁昭乌达盟文物工作站等：《宁城南山根的石椁墓》，《考古学报》1973年第2期。
b. 中国社会科学院考古研究所东北工作队：《内蒙古宁城县南山根102号石椁墓》，《考古》1981年第4期。
c. 内蒙古文物考古研究所等：《小黑石沟——夏家店上层文化遗址发掘报告》，科学出版社，2009年。
- [5] a. 朱永刚：《夏家店上层文化初步研究》，见《考古学文化论集（一）》，文物出版社，1987年；《东北青铜文化的发展阶段与文化区系》，《考古学报》1998年第2期。
b. 靳枫毅：《夏家店上层文化及其族属问题》，《考古学报》1987年2期。
c. 翟德芳：《试论夏家店上层文化的青铜器》，见《内蒙古文物考古文集》第一辑，1994年。
d. 刘国祥：《夏家店上层文化青铜器研究》，《考古学报》2000年第4期。
e. 王立新：《辽西区夏至战国时期文化格局与经济形态的演进》，《考古学报》2004年第3期。
- [6] a. 乌恩岳斯图：《北方草原考古学文化研究》，科学出版社，2007年。
b. 同[5] a。
- [7] a. 赵宾福：《中国东北地区夏至战国时期考古学文化研究》，科学出版社，2009年。
b. 同[5] d。
- [8] 同[5] d。
- [9] 内蒙古自治区文物考古研究所等：《内蒙古克什克腾旗龙头山遗址第一、二次发掘简报》，《考古》1991年第8期。
- [10] 贾鸿恩：《翁牛特旗大泡子青铜短剑墓》，《文物》1984年第2期。
- [11] 建平县文化馆等：《辽宁建平县的青铜时代墓葬及相关遗物》，《考古》1983年第8期。
- [12] 同[5] d。
- [13] 所谓平首剑是指短剑柄首为长条形平顶，有的侧面有一个凸钮或凹窝，详见杨建华：《冀北周代青铜文化初探》，《中原文物》2000年第5期。
- [14] a. 北京市文物研究所：《琉璃河西周燕国墓地（1973-1977）》，文物出版社，1995年。
b. 中国社会科学院考古研究所：《张家坡西周墓地》，中国大百科全书出版社，1999年。
- [15] a. 同[14] a。
b. 北京市文物管理处：《北京地区的又一重要

- 考古收获》图9,《考古》1976年第4期。
- [16] 同[6]a。
- [17] 青海省文物处等：《青海文物》图版67,文物出版社,1994年。
- [18] 东京国立博物馆：《大草原の骑马民族——中国北方的青铜器》图28,东京美術株式会社,1997年。
- [19] 吉县文物工作站：《山西吉县出土商代青铜器》,《考古》1985年第9期。
- [20] 中国内蒙古文物考古研究所、韩国高句丽研究财团：《内蒙古中南部的鄂尔多斯青铜器和文化》第143页图47,2006年。
- [21] 同[14]a。
- [22] 同[14]b。
- [23] 同[14]。
- [24] 井中伟：《夏家店上层文化的青铜钉齿马具——北方草原与中原青铜文化交往的新证之一》,见《边疆考古研究》第9辑,科学出版社,2010年。
- [25] 林沅：《论欧亚草原的卷曲动物纹》,见《林沅学术文集(二)》,科学出版社,2008年。
- [26] 同[4]c。
- [27] 同[4]b。
- [28] 林沅：《对南山根M102出土刻纹骨板的一些看法》,见《林沅学术文集》,中国大百科全书出版社,1998年。
- [29] Emma C.Bunker, *Nomadic Art of the Eastern Eurasian Steppe*, The Metropolitan Museum of Art, New York, 2002, fig.28、29.
- [30] a.Emma C.Bunker, *Ancient Bronzes of the Eastern Eurasian Steppes from Arthur M.Sackler Collections, the Arthur M. Sackler Foundation*, New York, 1997, P.332.
b.郑绍宗：《略论中国北部长城地带发现的动物纹青铜饰牌》,《文物春秋》图90,1991年第4期。
- [31] a.Gryaznov, M.P., *ArzhanTsarskii kurgan ranneskifskovo vremeni (Arzhan, The Tsar Kurgan of the Early Scythian Time)*, Leningrad, 1980. b.Leonid Marsadolov, *The Cimmerian Tradition of the Gordion Tumuli Found in the Altai Barrows*, in *Kurgans, Ritual Sites, and Settlements Eurasian Bronze and Iron Age*, BAR International Series, 890, 2000.
- [32] Von Konstantin V.Cugunov, *Der Skythenzeitliche Furstenkurgan Arzan 2 in Tuva*, Verlag Philipp Von Zabern · Mainz, Berlin, 2010.
- [33] 同[31]a。
- [34] 同[2]。
- [35] 同[32]。
- [36] 杨建华：《试论“勺形器”的用途——兼论晋陕高原商周时期青铜器的武装化与移动化》,见《公元前2千纪的晋陕高原和燕山南北》,科学出版社,2008年。
- [37] Sophie Legrand, The emergence of the Karasuk culture, *antiquity*, 80(2006): 843-859, fig.14A.
- [38] a.E.S.Bogdanov, the origin of the image of a predator coiled up in a ball in the “Eastern Province” of the Scythian realm, *Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*, 4(20)2004.
b.乌恩：《略论欧亚草原早期游牧人艺术中的卷曲动物纹形象》,《考古》2002年第11期。
c.同[25]。
- [39] 同[38]a。
- [40] 同[25]。
- [41] 许俊臣、刘得祯：《甘肃宁县出土西周青铜器》,《考古》1985年第4期。
- [42] 杨建华：《匈奴起源新探》,见《庆祝张忠培先生八十岁论文集》,科学出版社,2014年。
- [43] 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《公元前2千纪的晋陕高原与燕山南北》,科学出版社,2008年。
- [44] 陕西省考古研究院：《陕北出土青铜器》榆林117、榆林217,巴蜀书社,2009年。

(责任编辑 新华)

本期要览

山东泰安市大汶口遗址2012~2013年发掘简报 2012年10月至2013年6月, 对大汶口遗址进行了两次发掘, 发现成片的大汶口文化早期阶段的居住区, 并清理了房址7座, 这些房址均为方形地面建筑。出土遗物以陶器、石器和骨器为主。这是首次在大汶口遗址内发现如此集中的房址和有明确规划的居住区, 对研究大汶口遗址的聚落形态有着重要的意义。

内蒙古科左中旗哈民忙哈新石器时代遗址2012年的发掘 2012年7~9月, 对哈民忙哈遗址进行发掘, 清理半地穴式房址11座、灰坑19个、墓葬6座、环壕2条, 出土陶器、石器、玉器、骨蚌器500余件。其中, 房址内出土多层人骨、木构件和大量玉器。发掘表明该遗址是一处史前大规模双环壕聚落遗址, 文化面貌十分独特。

上海福泉山遗址吴家场墓地2010年发掘简报 2010年12月至2011年1月, 对福泉山遗址吴家场等三个地点进行发掘, 清理了4座良渚文化墓葬及其他遗迹。本文重点报道了吴家场的4座良渚文化墓葬, 其中M207为良渚文化晚期权贵大墓, 随葬玉琮、璧、钺, 以及象牙权杖、人头盖骨碗等重要遗物, 由此可以确认吴家场墓地是人工堆筑的良渚文化权贵墓地。

甘肃张掖市西城驿遗址2010年发掘简报 2010年6~11月, 对西城驿遗址进行发掘, 发现房址、墙体、灰坑、灰沟、墓葬等遗迹, 出土陶器、石器、玉器、骨器、铜器、炼铜炉渣、矿石等遗物千余件。遗存可分为马厂晚期至四坝早期之间和四坝文化时期两个阶段。本次发掘对研究四坝文化来源、河西走廊早期冶金技术及东西方文化交流具有重要意义。

从夏家店上层文化青铜器看草原金属之路 夏家店上层文化经历了形成期、繁荣期和衰落期三个阶段。繁荣期的夏家店上层文化青铜器最为发达, 其青铜武器、车马器及动物纹装饰艺术除部分与中原地区相似外, 还出现了较多欧亚大陆草原青铜文化的因素。夏家店上层文化是欧亚大陆草原金属之路东部草原最为典型的代表, 为揭示草原金属之路提供了重要证据。