



# 远古时代的西羌部族与关陇文化

[文章编号] 1001-5558(2012)02-0181-12

## ● 雍际春

[摘要] 关陇地区以老官台和大地湾为代表的前仰韶时代文化,共同催生了陕甘地区的仰韶文化,这一文化就是炎帝西羌集团的遗存。从距今 6000 年前后起,炎帝西羌集团一些支族开始向四方迁徙。其中,一支向东北迁往山西汾河与晋冀桑干河流域,与黄帝部族融合后又返回中原,形成炎黄集团;一支迁往西北甘青地区,与当地土著融合,产生了马家窑文化。炎帝部族留在关中故地的又与此后回流的部分炎黄族民构成姜炎部族。本文结合考古材料和文献记载,对夏商时代关中的姜炎文化和先周文化、陇右的姜羌文化和羌戎文化的来源、演化,及其与关陇部族的分合流变进行了探讨。

[关键词] 关陇地区 炎帝西羌集团 姜炎文化 先周文化 姜羌文化 姜戎文化

[中图分类号] K890

[文献标识码] A

关陇地区古为雍州之地,自远古以来,这一区域就是我国古史传说中的炎帝部族及西羌集团的分布区,氐、羌、西戎、周人和秦人等部族都曾先后生活在这一区域。各部族在长期的生产生活和文化交流活动中,创造了堪称发达的远古文化,也促进了它们之间的交融和发展,在中华民族形成和中华文化发展中产生了重要影响。

[基金项目] 本文系 2010 年教育部人文社会科学研究西部和边疆地区规划基金项目(项目批准号:10XJA770008)和 2010 年陕西省重点人文社科基地宝鸡文理学院关陇方言与民俗研究中心资助项目的阶段性成果。

## 一、新石器时代关陇地区的考古学文化与西羌部族

关中地区是我国境内最早有人类活动足迹的区域之一,蓝田人、大荔人的一系列旧石器时代文化遗址即是典型。关中地区新石器时代的考古学文化大致依次有老官台文化、仰韶文化、龙山文化等类型。老官台文化是早于仰韶文化的新石器时代早期文化,故又被称为前仰韶文化,它与陇右的大地湾文化属于同一类型。由前仰韶文化直接发展而来的仰韶文化,按早、中、晚又有半坡、庙底沟、北首岭晚期三个类型。进入新石器时代晚期的陕西龙山文化有早、晚两个类型,早期为庙底沟二期类型,晚期是客省庄二期类型,其时,已是由母系氏族社会向父系社会过渡并完成了向父权制的转变。

陇右地区同样很早就有了人类活动。在陇东华池赵家岔、辛家沟,泾川大岭上发现了旧石器时代早期的石器。在华池赵家岔,镇原姜家湾和寺沟口出土有旧石器时代中期的石器。关于旧石器时代晚期,在泾川牛角沟发现了“平凉人”,在庄浪长尾沟发现了“庄浪人”,在武山鸳鸯镇发现了“武山人”。其中,“庄浪人”的碳测年代为距今  $27\,100\pm600$  年,“武山人”距今为  $38\,400\pm500$  年。在环县刘家岔、楼房子,庆阳巨家塬、黑土梁,泾川南峪沟、桃山嘴、合志沟,庄浪双堡子,榆中徒安村,东乡王家,兰州陈坪,肃北明水乡,都有旧石器时代晚期的石器工具出土。<sup>①</sup>这表明甘肃特别是陇右有人类活动和文化创造的历史非常久远。

进入新石器时代,甘肃地区的古文化根据文化面貌和发展进度,一般被划分为三个区域,即东部(包括庆阳、平凉、天水、陇南、定西东部)泾、渭、西汉水、嘉陵江上游地区,中部(包括兰州、白银、临夏、甘南、武威、金昌、定西西部)黄河及其支流洮河、大夏河、湟水、庄浪河流域,西部河西走廊地区。就陇右范围内的甘肃东、中部地区新石器时代文化分布概况而言,陇右新石器时代文化发展的序列大致为:早期文化分布于本区东部,是由大地湾一期、师赵村一期和西山坪二期组成的前仰韶文化;在新石器时代中期,本区东、中部都是仰韶文化;进入晚期,东部是常山下层文化,中部为马家窑文化,后共同发展为齐家文化。

关陇地区是中华文明的重要起源地之一,其新石器时代的文化在起源和谱系上完全相同,特别是在早期阶段,大地湾早期文化面貌与关中考古学文化属同一谱系。人们公认陇右东部的大地湾文化与同期中原的裴李岗文化、磁山文化,陕西的老官台、李家村文化等共同发展为仰韶文化,故它们与中原仰韶文化、龙山文化是一脉相承,构成中原文化的主体。<sup>②</sup>但从仰韶时期开始,差异逐渐增大。从大地湾晚期即仰韶晚期开始,其文化的地方色彩日益浓厚,开始形成较为独特的地方类型。<sup>③</sup>此时,陇右地区的古文化也进入到多元发展的阶段。独领风骚的马家窑彩陶,较早的青铜铸造,标志着齐家文化时期已经进入铜石并用时代。而齐家文化时期贫富分化、父权制和巫师阶层的出现,已经预示着阶级社会即将到来。

进入新石器时代晚期,陇右远古文化的地域特色日渐明显,这正好与文献记载的上古氏

① 张行.古生物与古环境[M].兰州:敦煌文艺出版社,2004.244~271.

② 安志敏.中国西部的新石器时代[J].考古学报,1987.(2).

③ 甘肃省文物考古研究所.秦安大地湾新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2006.694.

羌时代相当。所以,陈炳应、卢冬进一步指出:“甘肃新石器时代的文化是在全国经济文化比较发达、与东夷等民族融合成为华夏—汉族的那部分羌族先民的文化。”<sup>①</sup>在我国古史传说中,人文初祖伏羲、女娲和炎帝均诞生于天水、宝鸡等陕甘一带。结合文献中氏羌最早就分布于陇右地区,而炎帝部族为姜姓而出自氏羌集团的记载,再考虑到远古部族流动和文化的频繁交流等因素,我们完全可以将新石器时代关陇地区的古文化称为姜羌文化,而且它是一支与北方炎黄文化、东夷文化并存的文化。

在我国古史系统中,西羌集团就是以炎帝为主的部族集团。炎帝,姜姓,其族原始发祥地应在西北关陇交界的陕西宝鸡与甘肃天水地区。《国语·晋语四》云:“炎帝以姜水成。”姜水,见于《水经注·渭水》:岐水“逕岐山西,又屈逕周城南,……又历周原下,……水北,即岐山矣。……岐水又东逕姜氏城南,为姜水。”故学界一般认为炎帝族在陕西西部与甘肃天水地区相邻的宝鸡地区岐山县境内。姜字从羊从女,羊亦声,乃是以牧羊为主业之母系氏族的写照。羌,从羊从人,羊亦声,《说文》云其为“西戎牧羊人”。《后汉书·西羌传》:“西羌之本,……姜姓之别也。”顾颉刚指出,这句话说明了“羌”和“姜”本是一字:“羌”从人,做种族之名;“姜”从女,做羌族女子的姓。<sup>②</sup>陈平认为古姜、羌本一字,羌乃姜姓母系氏族转变为父系氏族之后为适应这一变化而后造的异文别称,故姜姓炎帝族在进入父系氏族社会后即应称为羌族。<sup>③</sup>姜羌族经过自母系氏族社会至父系氏族社会数千年的生息繁衍,其族民首先由其原始发祥地今陕西宝鸡地区岐山姜水流域向外辐射扩展,渐次遍布于今陕西关中地区和甘肃陇东地区。于是,关陇地区自上古而及中古,始终是羌人的中心地区。姜羌族因其位于中国的西北部,故又应称之为西羌族或西羌集团。

随着炎帝西羌集团的发展和强大,从仰韶晚期开始,部族的一部分开始沿渭河、黄河向东迁移,进入河南、山西,又沿汾水、桑干河到达冀北,与南下之黄帝北狄集团相遇并发生阪泉大战,进而两部族结盟。接着,炎黄联盟又与东夷蚩尤之间发生涿鹿之战,实现了三大部族的联盟。炎帝族北上的这条路线被苏秉琦称为S通道。炎黄蚩三族部落联盟形成后,炎帝族先期迁入桑干河、汾河流域的族民一部分仍留在那里定居,一部分则随黄帝族的西南迁而溯桑干河、汾河折回晋西南和关中渭水流域。留在桑干河、汾河流域的,就是后来冀西北与晋东北、晋中、晋西南的姜姓诸方国。<sup>④</sup>也就是陈梦家先生在《殷墟卜辞综述·方国地理》中推定应在今山西省境的商代的“羌方”。三族联盟形成后,又沿炎帝族北上路线南下,至晋南居留并与东夷、南蛮部族再次碰撞融合,形成了新的陶寺文明。苏秉琦指出,炎帝族“通过一条呈‘S’形的西南——东北向通道,沿黄河、汾河上溯,在山西、河北北部桑干河上游至内蒙古河套一带,同源于燕山以北大凌河流域的红山文化汇合……产生出许多新的文化因素。一系列新文化因素在距今5000~4000年间又沿汾河南下,在晋南同来自四方的其他文化再次组合,碰击出陶寺这支文明的火花,遂以《禹贡》冀州为重心奠定了‘华夏’的根基。”<sup>⑤</sup>他还进一步指出:“华山脚下仰韶文化与燕山地带红山文化就是通过这条通道交流撞击的,这是文化史上最活跃的大熔炉,也是

① 陈炳应、卢冬:《古代民族》[M],兰州:敦煌文艺出版社,2004.4.

② 顾颉刚:《从古籍中探索我国的西部民族——羌族》[J],《社会科学战线》,1980(1).

③④ 陈平:《略论阪泉涿鹿大战前后炎帝族的来龙去脉》[J],《炎黄文化研究》,2001,第8辑.

⑤ 苏秉琦:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》[M],沈阳:辽宁大学出版社,1994.121.

中国文化总根系中一个重要直根系。”而以黄帝为代表的部族的“主要活动中心在燕山南北，红山文化的时空框架，可以与之对应。”<sup>①</sup>那么，华山脚下仰韶文化北上的主人是哪个部族呢？它就是长期活动于关陇地区的炎帝西羌集团。

炎帝部族在仰韶晚期的大迁徙中，其北支与北狄黄帝族、东夷蚩尤族共同构成了炎黄华夏集团，而居留关中的炎帝部族部分成员和沿“S”形通道南下回流关中的炎黄集团部分成员同西迁甘青的炎帝部族部分成员共同形成了后来人们习称的西戎部族。这一部族在关中的部分又在夏商时期与早期商人、周人交错融合，并参与创造了商文化和先周文化。

## 二、关中地区的商文化和先周文化

关中地区青铜时代的文化在龙山文化至殷商之间的夏代缺乏典型遗址，仅在关中东部有少量遗存发现，故可置而不论。在商周时期，则有商文化和先周文化、西周文化等类型。

### 1. 关中地区的商文化

关中商文化在整个关中地区均有分布，按时间和文化特色可将其以西安为界，分为东、西两区，前者以早商文化为主，后者以晚商文化为主。东区商文化的发展线索在客省庄二期文化之后，最主要的是二里头文化及与其相关的文化类型，而代替二里头文化的则是以二里岗及殷墟为代表的商文化，直到商末，这一地区才为先周文化所领有。<sup>②</sup>这一文化也称为“老牛坡—北村商文化”，有六个分期，其面貌与郑州二里岗上、下层和安阳殷墟晚商文化面貌基本相同，其地方特色远比西区商文化为少，所以是中原商文化的嫡传。<sup>③</sup>

关中西区商文化以晚商文化为主，且具有一定的地方特色。目前在西区发现的含有商文化因素的遗址已有二十余处，最为典型的为扶风壹家堡、岐山京当和礼泉朱马嘴遗址，目前进行过发掘的是壹家堡和朱马嘴遗址。这些商文化遗址，年代大致从二里岗上层到殷墟四期，可分为三类遗存：第一类含商文化因素的遗存，也可称为壹家堡文化遗存，第二类是郑家坡文化遗存，第三类是刘家文化遗存。人们基本公认郑家坡文化遗存属于先周文化，刘家文化遗存属姜羌（姜戎）文化。至于第一类壹家堡文化的归属，由于对壹家堡遗址四期文化中的一期（或一、二期）文化学界认识很不统一，而存在属于商文化、先周文化、秦文化或当地土著文化的争论。<sup>④</sup>壹家堡遗址第一期的陶器占半数的是商文化典型器物的分裆鬲、分裆甗、假腹豆等，故该期文化属商文化类型，第二期和第四期遗存的陶器以连裆鬲为主，为周文化陶器的典型特征，其中第二期也就是郑家坡遗存，第三期与其他三期有较大不同，在前两期占极少比例的尖裆鬲、高领袋足鬲，在本期则成为器物的主要形式，并有尖裆甗和较多绳纹豆，故三期遗存属于戎狄文化的刘家村遗存。这个属商文化类型的壹家堡一期遗存，据刘军社研究，是早期秦族文化或其中的一支文化，也就是夏末商初商夷联军在灭夏过程中，九夷中的

① 苏秉琦.中国文明起源新探[M].北京:三联书店,1999.160~161.

② 张天恩.关中西部商文化研究[J].考古学报,2004,(1).

③ 徐天进.试论关中地区的商文化[A].纪念北京大学考古专业三十周年论文集[C].北京:文物出版社,1989.

④ 商文化说见北京大学考古系.陕西扶风县壹家堡遗址发掘简报[J].考古,1993,(1).



吠夷支系即嬴秦祖先西迁至泾渭中上游的文化遗存。<sup>①</sup>壹家堡遗址中的陶器,以红褐色占绝对优势,这与商文化以灰陶为主的风格显著不同,表明它具有显著的地域特色。

张天恩对朱马嘴和壹家堡文化遗址的综合研究认为,这类文化在产生之初就显示了以商文化为主,并含有关中地方文化因素的混合文化特征,与中原及关中东部的典型或较典型的商文化存在一定的差别,所以他赞成邹衡的命名,将其称为“京当型”商文化。<sup>②</sup>朱马嘴和壹家堡两个遗址均为三期文化,时代也大致相同,在二里岗上层至相当于殷墟二期或稍晚的时代,下限在廪辛、康丁之时。从陶器形制、组合等文化因素分析,两个遗址又可分为六个类型即六种文化因素。其中,A类各种陶器的形制特征与郑州、安阳、北村等地商文化的陶器比较相似,表明了它们之间的密切关系,故A类因素来源于商文化。B类陶器不见于典型的商文化及其他地区年代相当的文化之中,而与郑家坡类型的陶器相当,这类遗存属于先周文化。以上两类是主要文化因素,而其他四类是次要因素。C类是以陕西长武县碾子坡为代表的文化遗存,与内蒙古中南部的河套地区白泥窑子、朱开沟等遗址以蛇纹陶器为代表的文化遗存,有着密不可分的联系。D类属于刘家文化。E类是与郑家坡类型相近的遗存。F类因素与淳化县黑豆嘴遗址文化特征相似,面貌尚难确定。在朱马嘴和壹家堡的三期文化中,上述六种文化始终以前两类为主体,以A类为代表的商文化因素在第一期占绝对主导地位,而在二、三期逐步下降,以B类为代表的先周文化在三期有分布,说明在商文化到达关中西部之初,先周文化就已存在于当地和邻近地区,而且文化因素不断上升,在殷墟三期之后,它迅速占据了泾渭流域。C类因素含有河套地区的朱开沟文化,表明在商代的中晚期,北方地区与关中已存在着不可忽视的文化、经济等方面的联系。D类刘家文化是从二里冈时期就已出现在关中西部的另一支地方文化,应属羌人文化遗存。京当型在周原的消失,刘家墓地的出现,很可能反映的正是这种文化最初将殷商势力逐出了周原的事实,并非一般所认为的是先周文化突然崛起,驱逐了商文化。所以,京当型是从中原地区典型商文化中分化出来的一支以商人为主,含有浓厚地方色彩的区域性商文化,先周文化的遗存,则是一支以当地居民为主的土著性质的文化。

以上关于关中西区商文化的认识,虽然在命名和分期上尚有差异,但对各类型文化的认定和来源的分析则基本一致。商文化早期分布于东区,晚期进入西区亦即进入先周文化分布区,这时间上的早晚与地域上的先后,正反映了商人势力在关中地区由东向西扩展,伴随羌戎和周人势力崛起又由西向东退却的真实信息。

## 2. 关中地区的先周文化

所谓先周文化是指武王灭商以前属于姬周族属的考古学文化。如上节所论,在关中商文化三个类型中的郑家坡文化,人们公认为属于周族文化,而早于郑家坡文化的壹家堡文化一期,属于与商周均有密切关系的早期秦族文化。目前在关中地区发现的最早的先周文化遗存是长武县的碾子坡遗址,<sup>③</sup>但它并不是周文化的最早源头。先周文化来源何在,一直是一个争论不休的问题,于是人们把探寻的眼光投向关中以外地区。

① 刘军社.从考古遗存看早期周秦文化的关系[J].考古与文物,2000,(5).

② 张天恩.关中西部商文化研究[J].考古学报,2004,(1).

③ 李峰.先周文化的内涵及其渊源探讨[J].考古学报,1991,(3).

刘军社研究认为,关中商文化的老牛坡—北村类型和壹家堡类型、辛店文化、刘家文化和寺洼文化,都不可能是先周文化的来源。<sup>①</sup>陈平也主张客省庄二期文化或双庵类型文化及其在夏商的嫡系后续文化,也不可能是先周文化的来源。<sup>②</sup>所以,李峰提出了关于先周文化的来源当注意泾水上游与内蒙古伊盟朱开沟文化时期相当的文化遗存的观点。<sup>③</sup>这些都是值得重视的看法,它们启示人们应该在更为广泛的范围寻找先周文化的来源。

古史传说中有炎、黄起自渭河姬、姜二水的说法,近人的研究已揭示其说正误参半。沈长云认为:周人自古公亶父时始与姜姓通婚,则炎、黄二族共居姬、姜二水显系周人迁岐以后才兴起的传说,实际是姬、姜二族联姻的曲折反映。故黄帝与周族均非起源于关中西部的渭水流域,而是在商代中期以前,自冀西北涿鹿向西南沿桑干河、越管涔山入晋,再由晋西渡黄河进入陕西。春秋战国时期分布于秦晋高原的姬姓诸戎和古史中关于炎、黄、蚩尤大战于冀西北的传说,正是这一迁徙过程的反映。<sup>④</sup>炎黄部族沿汾河南下过程中,可能也有部分族民如沈长云所论,过管涔山入晋,再渡黄河进入陕西邠地等处。所以,“姬周族既祖源于黄帝族,而黄帝族的早期文化据苏秉琦推定乃辽西红山文化,故而先周文化的远源,当是辽西的红山文化。黄帝族涿鹿战后便有部分族民陆续沿桑干河—汾河这条通道向西南迁徙,周人便是夏末商初由晋中渡黄河入陕的黄帝族后裔,故而先周文化的近源,当是晋中夏末商初那种与红山文化存在明显承继关系的考古文化。”<sup>⑤</sup>与该类型文化中的小三足蛋形瓮、三足敛口瓮与红山文化中的筒形器有明显继承关系。而晋中光社文化、河套朱开沟文化、陕北石峁文化中存在的与红山文化有明显继承关系的三足瓮,在后来周人的活动中心周原扶风、沔镐也有发现。蛋形三足瓮在扶风等地的发现,“为周人来源于红山文化、光社文化、朱开沟文化先民,提供了重要的实证”。<sup>⑥</sup>

邹衡通过对商周陶器、金文的分类研究揭示先周文化的来源,得出了与上述研究大致相同的结论。他指出周文化与商文化不属同一体系,两者在先周文化与晚商文化中区别明显。陶器是先周文化最为突出的特征,在先周文化中就存在两种不同类型的陶鬲,它们来源不同,即连裆鬲来自东方的山西地区,分裆鬲来自西方的甘肃地区,这就表示了先周文化两个不同的来源。

就先周文化的东源而言,它来自光社文化。光社文化是因解放初发现于太原北郊光社遗址而得名的一种青铜文化,<sup>⑦</sup>其早期约当夏文化晚期至早商时代,中期下限不晚于殷墟文化早期,晚期约相当于殷墟文化晚期。在光社文化和先周文化中均发现有连裆鬲,且两者很相似,但连裆鬲在光社文化中期即有,而先周文化连裆鬲出现于其第一期,在时间上光社文化连裆鬲早于先周文化连裆鬲,故先周文化连裆鬲来自光社文化。《诗经·大雅·緜》载周之先人

① 刘军社.试论先周文化与相邻诸文化的关系[J].考古与文物,1994,(4).

② 陈平.关陇文化与嬴秦文明[M].南京:江苏教育出版社,2005.63.

③ 李峰.先周文化的内涵及其渊源探讨[J].考古学报,1991,(3).

④ 沈长云.从周族的起源论及黄帝氏族的发祥地[J].河北师院学报,1996,(1).

⑤ 陈平.关陇文化与嬴秦文明[M].南京:江苏教育出版社,2005.66.

⑥ 陈平.关陇文化与嬴秦文明[M].南京:江苏教育出版社,2005.63~68.

⑦ 解希恭.光社遗址调查试掘报告[J].文物,1962,(4~5).

曾经“自土沮(祖)漆”。土即为卜辞所见土方,也就是今山西西南部的石楼县。此更可证明周人来自山西省。

就先周文化的西源分析,陇右所在的甘青地区相当于商周时代的古文化中,辛店文化和寺洼文化与先周文化关系最为密切。在甘肃东部和陕西西部都发现了辛店式的高领、双耳、分裆陶鬲,寺洼文化的陶鬲与之基本相同。比较发现,分裆鬲最早的一型在宝鸡以东尚未发现,而在宝鸡以西则越来越多,这说明分裆鬲的老家在甘肃洮河、大夏河一带。也就是说,先周文化中主要因素之一的分裆鬲是从西方来的。在宝鸡姬家店和晁峪所出分裆鬲,时间上早于先周文化,是先周文化分裆鬲的先型,其文化如何命名?结合文献中羌、姜的分布,可以称为“姜炎文化”。

据此,先周文化由多种文化因素融合而成,主要由三种文化因素组成:一是以殷墟为代表的商文化,二是从光社文化分化出来的姬周文化,三是来自辛店、寺洼文化的姜炎文化。<sup>①</sup>这一细致的分析和严密的结论,清晰地揭示了先周文化的来源,也为我们揭开关陇地区的早期民族及其分布提供了一把钥匙。

### 三、陇右地区的早期民族与姜羌文化

陇右地区自齐家文化晚期开始进入青铜时代。青铜时代的陇右地区先后或同时并存的文化大约主要有辛店文化、寺洼文化以及周文化、秦文化等。这里重点讨论辛店文化和寺洼文化以及与之相关的部族和文化。

#### 1. 辛店文化的基本面貌

辛店文化是因1924年在甘肃省临洮县辛店村首先发现而得名的。辛店文化的分布范围比较广泛,在黄河上游及其支流渭河、洮河、大夏河、湟水等流域都有疏密不同的分布,在大夏河和湟水流域的分布比较集中,涉及甘肃、青海和陕西3个省,涉及的县市有22个。其中,在甘肃境内共发现辛店文化遗址160处,在青海境内有193处,在陕西境内有宝鸡市的3处(不完全统计),合计356处。<sup>②</sup>经过发掘的有张家咀、姬家川、莲花台、崖头、马路塬、核桃庄、上孙家寨、柳湾、阿哈特拉等地方的十余处。辛店文化遗存按分布地域和发展阶段划分,可分为山家头、姬家川、张家咀三个类型,分别代表该文化早中晚三个发展阶段。其绝对年代约为距今3400~2800年,大致与夏代晚期至西周时期相当。辛店文化各时期分布地域有明显变化,早期遗存主要分布于黄河、洮河、湟水的交汇地带,向东可及陇山两侧和渭河中上游地区;中期遗存集中于洮河下游及黄河沿岸地带;晚期遗存分布偏西,逐步深入到湟水流域中上游地区。<sup>③</sup>这显示了这一文化在不同阶段的发展走向。

值得注意的是辛店文化遗存在关中宝鸡、扶风、陇县、千阳、凤翔等地的发现,这不仅大大扩展了辛店文化的分布范围,也为进一步探讨关陇右文化间的关系提供了新的线索。上述发现以扶风刘家墓地最为典型,有人将此类遗存称为晁峪—石嘴头类型。<sup>④</sup>这类遗存的陶器

① 邹衡.夏商周考古学论文集[M].北京:科学出版社,2001.308~323.

② 谢端琚.甘青地区史前考古[M].北京:文物出版社,2002.第十章.

③ 水涛.中国西北地区青铜时代考古论集[M].北京:科学出版社,2001.137.

④ 陕西周原考古队.扶风刘家姜戎墓发掘报告[J].文物,1984,(7).

及其文化特点,与姬家川类型颇多相似。“从时空关系上讲,与古文献、甲骨文中的羌族比较吻合,可能是西羌姜戎部族的文化遗存。”<sup>①</sup>也有人不同意这种观点,认为壹家堡第一期遗存中的第四类文化因素是其直接来源。<sup>②</sup>

谢端琚通过对辛店文化的综合分析,认为辛店文化的特征主要可概括为七点:一是分布范围广泛,东起陕西宝鸡,西至青海共和。这个东西长约 650 公里的分布空间是甘青地区诸多史前文化所不具备的。二是房址形制较单一,房屋主要是长方形半地穴式建筑,但窖穴发现得较多,而且分布比较密集。三是有以双耳彩陶罐、袋足鬲、腹耳壶和单耳杯等为组合的陶器群。其中彩绘双勾纹(羊角纹)的双耳彩陶罐和瓮是最典型的器物,也是辛店文化的重要标志。四是有带肩石斧、环状石器、刃侧缺口刀、圆锥形杵和石臼等石器。五是有以动物肩胛骨或下颌骨制成的骨铲,以肋骨或肢骨加工成的骨梳和锥、匕、凿、笄、刻花管、骨哨等骨器。六是有铜罐、弧刃带柄刀、长方釜、矛、锥、泡、带钩等铜器。七是墓制除常见的长方形竖穴土坑墓外,还有竖穴偏洞墓、带瓮墓和石棺墓,葬式流行仰身直肢葬和二次葬,少数为屈肢葬、俯身葬、侧身直肢葬,同时还有合葬墓。<sup>③</sup>

综合考察辛店文化各类型文化,发现其居民的经济生活以农业为主,兼营畜牧业。发现的房址数量较少,为半地穴式长方形房子,窖穴较多。生产工具既有石制的,也有骨制的。普遍发现石杵和石臼等粮食加工工具,说明当时居民对粮食有了比较精细的加工。居民在经营农业的同时,也进行畜牧、狩猎等活动。张家咀和姬家川等遗址出土大量的动物骨骼,经鉴定有牛、羊、狗、猪和马等,以羊为主,猪次之,这些多是被畜养的哺乳动物。制陶业比较发达,据对张家咀和姬家川等遗址出土的陶片的统计,彩陶占全部陶器的 40%。辛店文化的冶铜业比齐家文化有了更进一步的发展,铜器以青铜器为主。

## 2. 寺洼文化的基本面貌

寺洼文化因 1923 年瑞典人安特生最早发现于甘肃临洮县寺洼山而得名。经过数十年来的发掘和考察,已共发现寺洼文化遗址和墓地 30 多处,共发现寺洼文化房址 3 座、陶窑 4 座、墓葬 200 多座,出土遗物 3000 余件。遗址分布范围东起子午岭西侧,西达洮河流域,北至甘、宁接壤地带,南及白龙江流域。除在陕西宝鸡、咸阳地区和凤县有少量分布外,寺洼文化主要分布于兰州以东的甘肃东部地区,其年代约在前 1400~前 700 年之间,约相当于商代中期至西周晚期。目前考古发掘的遗址有临洮寺洼山、西和栏桥、庄浪徐家碾和合水九站等地点的遗址。考古学家一般将其分为寺洼山类型、栏桥—徐家碾类型、九站类型这三个类型,其中,寺洼山类型时间较早,栏桥—徐家碾和九站类型大致同时而晚于寺洼山类型。

综合分析寺洼文化遗存,其文化特点为:一是陶器的形态独具风格。以马鞍口双耳罐为代表的器物有别于其他任何一种考古学文化遗存,并与伴出的鼎形三足器、袋足鬲、腹耳罐、豆和器盖等组合成陶器群。二是有石斧、镑、刀、陶纺轮和弹丸等生产工具。三是有铜刀、戈、镞、矛、剑、戟等武器和铃、泡、镯等装饰品。四是墓葬形制流行长方形竖穴土坑墓,葬式有仰身直肢葬、二次扰乱葬和火葬等多种。<sup>④</sup>寺洼文化遗址中发现的房址较少,属地面建筑遗存。

① 陈平.关陇文化与嬴秦文明[M].南京:江苏教育出版社,2005.77.

② 水涛.中国西北地区青铜时代考古论集[M].北京:科学出版社,2001.135.

③ 谢端琚.甘青地区史前考古[M].北京:文物出版社,2002.第十章.

④ 谢端琚.甘青地区史前考古[M].北京:文物出版社,2002.第十一章.



遗址中发现有石斧、石刀、有肩石斧等农业工具,在部分陶器的底部也发现残留的谷物痕迹,说明当时居民是从事农业生产的,过着比较稳定的定居生活。同时,他们还进行畜牧业活动,畜牧的种属有羊、马、牛等。除农业与畜牧业外,寺洼文化居民还从事纺织业、制陶业和冶铜业,且各业都比较发达。其陶制品,不论在造型上,还是在装饰上,都有独特的风格。陶质多属夹砂红褐陶或灰褐陶,陶胎较粗糙,内多夹有碎陶末、沙粒和云母片。陶器的器类有马鞍口双耳罐、腹耳罐、侈口罐、鬲、鼎形器、豆、簋、单耳罐、杯、器盖、双连鬲、单座五连杯等。其中,马鞍口双耳罐是数量最多、最常见和最有代表性的器物,双连鬲和单座五连杯、双兽耳罐等造型奇特,十分罕见。

在寺洼文化中,尤其值得注意的是火葬习俗和刻画符号。火葬墓最早在寺洼山墓地发现,死者火化后骨灰盛在一个马鞍口陶罐中,用石片遮盖罐的口部。但火葬墓在寺洼文化中就此一例。还有积石葬,即在人骨身旁和下面排列有大块砾石,其含义尚不清楚。<sup>①</sup>在栏桥和徐家碾墓地都发现有部分陶器阴刻各种不同形式的符号,以栏桥发现较多,共有四十多件器物刻有二十余种符号。这些符号多见于豆、双马鞍口双耳罐和其他罐类上。“比较常见的刻划符号有“w”、“心”、“◇”、“X”、“8”、“十”、“#”、“厶”、“X”、“十”等。“‘X’、‘十’、‘厶’在商代的卜骨上经常能见到。……寺洼文化的刻划符号应是我国的原始文字,并且说明寺洼文化与殷周文化存在着一定的关系。”<sup>②</sup>火葬习俗与刻画符号对于我们认识寺洼文化的成就及其族属具有重要意义。

### 3. 辛店文化、寺洼文化的来源与族属

辛店文化与寺洼文化分布于陇右地区,两者大致同时并存,两者的来源相互关系与族属,备受学界关注。辛店文化的兴起稍早于寺洼文化。由于在辛店、寺洼等文化兴起之前,齐家文化广泛分布于陇右地域,故大多数意见认为辛店文化来源于齐家文化,特别是山家头类型墓地材料的发现,进一步证实了这一观点。也有学者认为,辛店文化在彩陶形成过程中接受了马厂类型遗存的影响,<sup>③</sup>或者与半山、马厂存在着承接关系。<sup>④</sup>有人进一步认为,在辛店文化早期遗存彩陶中的部分马厂彩陶成分,实际应是齐家文化和马厂类型共同影响的结果,因此“辛店文化是受齐家文化较大影响而形成的地方色彩相当浓厚的文化遗存”。<sup>⑤</sup>这一看法更符合当时陇右古文化多元并存、相互影响的实际。

相对于辛店文化,寺洼文化的来源更为复杂。早在20世纪50年代,夏鼐先生就提出,“马鞍口陶罐可溯源到半山马厂期”,“至于辛店期陶罐中作马鞍口的,它们的口部更近于寺洼式的了”。<sup>⑥</sup>这说明这种马鞍口双耳罐从半山、马厂、辛店直至寺洼文化,存在着承袭关系。张学正认为:“马鞍口器形,辛店甲乙两组都有,辛店文化甲乙两组与寺洼文化的寺洼、安国

① 夏鼐.临洮寺洼山发掘记[A].考古学论文集[M].北京:科学出版社,1961.

② 谢端琚.甘青地区史前考古[M].北京:文物出版社,2002.第十一章.

③ 南玉泉.辛店文化序列及其与卡约、寺洼文化的关系[A].考古类型学的理论与实践[M].北京:文物出版社,1989.

④ 甘肃省文物管理委员会.甘肃临洮、临夏两县考古调查简报[J].考古通讯,1958,(9).

⑤ 水涛.中国西北地区青铜时代考古论集[M].北京:科学出版社,2001.132.

⑥ 夏鼐.临洮寺洼山发掘记[A].考古学论文集[M].北京:科学出版社,1961.

两类型,只能说明同时并存、互受影响的结果。”<sup>①</sup>也有学者提出:“寺洼文化和周文化的关系十分密切。寺洼文化是周文化形成与发展的一种重要因素。”<sup>②</sup>谢端琚通过对寺洼山、徐家碾和师赵村等处遗址出土器物的分析,指出在寺洼文化的遗址或墓地中往往出土典型的辛店文化陶器,如徐家碾第12号墓出土的单耳罐与青海民和核桃庄辛店文化山家头第7号墓出土的单耳罐完全相同,这种彩陶是辛店文化的典型器物。在姬家川辛店文化遗址出土的马鞍口双耳罐、双耳袋足鬲,与属于寺洼文化的同类器物相同,表明寺洼文化与辛店文化关系确实比较密切。<sup>③</sup>实际上,寺洼文化与辛店文化同时并存,相邻分布甚至交错分布,两文化互有交流影响势所必然。上述看法只是揭示了寺洼文化与辛店文化具有密切关系,并未涉及寺洼文化源头何在,因此,寺洼文化的来源尚需进一步探讨。

夏鼐先生在指出寺洼文化与当地辛店文化等有传承关系的同时,又提出寺洼文化“是从外界侵入洮河流域的外来文化”的观点,<sup>④</sup>启示人们另辟蹊径探索寺洼文化的来源与族属。近年来,赵化成、尹盛平、陈平、孙公达等学者提出了新的看法,颇具洞见力。尹盛平通过对寺洼与陇右其他古文化的比较,并与文献记载相联系研究认为,《左传》襄公十四年和昭公九年所载的“姜戎”、“允姓之奸”虽都曾居“瓜州”,但并非杜预所注的一族之别称,而是居地不同的两个族属。姜戎氏“他们所居的‘瓜州’不在敦煌,而在汧陇”。周原扶风刘家姜戎墓地的发掘,证实姜姓起源于宝鸡一周原一带。<sup>⑤</sup>姜与羌同族,是西北的土著民族,与三苗没有族源上的联系。“允姓之奸”所居的“瓜州”在“三危”,《太平御览》卷五十引《河图括地象》曰:“三危山在鸟鼠山之西南,与汶(岷)山相接。”鸟鼠山即鸟鼠同穴山,在今甘肃省渭源县西。“允姓之奸”的流放地为“三危”,他们所居的“瓜州”,当在渭源县以西,岷山以北,今甘南洮河流域正可当之。“姜戎氏与‘允姓之奸’本来是居于两地的两个不同的族体,姜戎氏是姜姓羌族,‘允姓之奸’是允姓氏族,就因为两者的居地都称‘瓜州’,杜预就把他们混二为一。”<sup>⑥</sup>

《史记·五帝本纪》说:“迁三苗于三危,以变西戎。”“允姓之奸”即“桡机”,也就是三苗。《左传》文公十八年说:“颡项有不才子……天下之民谓之桡机。”说明桡机出自颡项,而颡项与东夷有关。三苗被流放于三危,所以“允姓之奸”所居的瓜州与三危是一地。洮水流域当为羌戎和允姓之戎的杂居地。羌戎为当地的土著,与三苗无关。所以允姓之戎是三苗迁至三危后,与当地羌戎混居形成的一支戎族。“允姓之奸”即允姓之戎的后世是犬戎。犬戎的一部分被穆王征服后迁至“太原”(今甘肃平凉一带),居于陇东高原,古代称这一带为严地,所以西周中晚期称这一部分允姓之戎为严允。因其以犬为图腾,崇拜犬,所以后世加“犬”旁,称为獫狁。

关于三苗至三危一事以及“允姓之奸”不是当地土著,其文化又与江汉古文化多有相同

① 张学正.略论陕甘青地区几种主要文化的源流(提要)[J].西北史地,1960,(4).

② 中国社会科学院考古研究所泾渭工作队.甘肃庄浪县徐家碾寺洼文化墓葬发掘纪要[J].考古,1982,(6).

③ 谢端琚.甘青地区史前考古[M].北京:文物出版社,2002.第十一章.

④ 夏鼐.临洮寺洼山发掘记[A].考古学论文集[M].北京:科学出版社,1961.

⑤ 周原考古队.扶风刘家姜戎墓葬发掘简报[J].文物,1984,(7).

⑥ 尹盛平.獫狁、鬼方的族属及其与周族的关系[J].人文杂志,1985,(1).

一事,在考古学上已有不少证据,尹盛平指出:

甘青地区早期的马家窑文化、齐家文化,以及后来的卡约、辛店文化都没有陶鼎,而惟独寺洼文化有陶鼎。寺洼文化最典型的陶器是马鞍形口罐,这种陶器在卡约、辛店文化中均没有。卡约文化,包括刘家文化,都有偏洞式墓,而寺洼文化墓葬均为竖穴式。这些现象说明寺洼文化与卡约、辛店、刘家等羌戎、姜戎文化有别,而且其文化源头当不在西北地区,它是一支外来文化,但是吸收了邻近的辛店等文化因素。寺洼文化的陶鼎器形较小,敛口、浅腹、三实足、素面,这些特点与长江中游三苗地区古文化的陶鼎特征较一致。另外,寺洼文化,特别是安国式文化中的陶簋、陶豆等均为高圈足,这与长江中游古文化晚期高圈足发达的特点一致。还有,寺洼文化陶器使用陶末等作罴和料,但是马家窑文化、齐家文化陶器中均不使用陶末等作罴和料,而湖北等地的石器时代文化,往往用陶末等作罴和料。根据年代序列和分布区域判断,寺洼文化最早分布在洮河流域,后来自西向东,自南向北发展,因此寺洼山类型,可能是三苗的一支迁至“三危”后的文化遗存,也就是“允姓之奸”的文化遗存。栏桥—徐家碾类型可能是犬戎的文化遗存。九站类型,也就是安国式文化,年代最晚,应该是獫狁的文化遗存。总之寺洼文化不是羌族的文化遗存,而是允姓之戎,也就是氏族的文化遗存。<sup>①</sup>

由此可见,寺洼文化的主人即是以江汉西迁而来的三苗等为主,融合了洮河一带部分土著羌戎而出现的一个新部族,其迁入平凉一带后以犬戎著称,再后来又被称为獫狁,而原居于陇南一带的就是后来的氏族。对此,陈平的研究作了进一步探讨,并明确指出,这是东夷第二次西迁的结果。而其第一次西迁,则是在颡项、帝誉时期东夷集团重黎族或祝融氏部分成员从海岱向皖北、鄂东的迁移,他们与当地三苗相融合,成为其新成员。约在尧舜时代,三苗(即三苗及融入三苗的祝融氏族民)自鄂东浸水和汉水中下游出发进入洮河流域,这就是第二次西迁。在东夷第二次西迁创造寺洼文化的同时,他们又自古三危地区越岷山而沿岷江河谷南下,经今松潘、汶川、眉山、犍为而到达川、滇交界的金沙江、大凉山地区而停留下来,成了川滇边界大凉山地区的彝族先民,这就是其第三次西迁。<sup>②</sup>在山东邹平丁公龙山陶文资料发现后,人们不仅破解了古东夷文字被后来迁至西南的彝族所保留的民族迁移秘密,也揭示了东夷三次迁徙及其影响,同时,寺洼文化的主人以及犬戎、獫狁、氏族的族源得到澄清。因此,寺洼文化的创造者以及犬戎、獫狁、氏族并非西北土著。

#### 四、结语

进入青铜时代,我国各地的部族集团在原有古文化的基础上,通过部族流动、文化交流,进一步走向融合,并伴随社会进步、文化发展而逐步聚合为不同的民族。越来越多的考古成果和学术研究共同证实,在距今4000年前后的中华大地上,无论东西还是南北,曾发生了一次气候持续性寒冷的变化过程,寒冷、干旱和水灾频仍,引起自然环境的变化和震荡。这种变

① 尹盛平.犬夷与犬戎[A].周秦社会与文化研究[M].西安:陕西师范大学出版社,2003.

② 陈平.从“丁公陶文”谈东夷族的西迁[J].中国史研究,1998,(1).

化,必然对生存于不同地域和环境的远古部族和文化集团带来程度不同、灾难各异的破坏性影响,引发空前广泛的部族大流动、族群大融合和文化大交流。这种流动、融合与交流,其范围之广、距离之远、频率之高和程度之深,超乎我们传统的认识和想象。这种巨变,催生了中华大地上各部族集团的文化整合与族群汇聚,也催生了中华文明的诞生。我们所说的华夏与四夷正形成于此时,而华夏与四夷之间及各族内部的部族流动与文化交流仍在继续。这一过程使大量的部族或民族被融合而消失,与此同时,又有一些新的民族和文化还在形成。

我们把新石器时代以来关陇地区的考古学文化和文献记载中的西戎、氐羌等的资料结合起来,也将周边同时代的文化及其相互交流纳入视域并加以梳理,当地远古文化的主人和部族归属也就大致清楚了。如前所论,大地湾和老官台文化为陕甘前仰韶时代文化,共同催生了陕甘地区的仰韶文化,而陕甘仰韶文化就是炎帝西羌集团的遗存。具体而言,甘肃大地湾一期文化、陕西老官台文化,当为炎帝姜姓氏族的早期文化,仰韶早期的陕西半坡类型文化与甘肃大地湾二期文化,应是炎帝姜姓氏族的中期文化。约从半坡期的末尾和庙底沟期的开头起,即从距今6000年前后起,炎帝姜羌部落集团的一些支族开始了向西北方的甘青、东北方的山西汾河与晋冀桑干河流域、东方的豫西、东南方的鄂西北的数百年的迁徙行动。其向西北方甘青地区迁徙的一支,与当地土著融合,而产生了独具面貌的马家窑文化。<sup>①</sup>陕甘青地区与龙山时期及夏代大致同时的齐家文化,与商周时期同时的辛店文化、刘家文化,则是炎帝姜羌族仍在陕甘青的后裔的文化遗存。所以,马家窑文化之前的陇右地区与关中地区同属西羌炎帝部族。在炎帝族向四方迁徙之时,还有不少炎帝族民继续留在关中故地,他们与此后回流的部分炎黄族民构成了炎黄集团形成后的姜炎部族。接着就是来自山西西部的光社文化以及姬周文化、陇右及关中西部辛店文化与寺洼文化、西入关中的商文化共同结合而生成的先周文化。马家窑文化作为炎帝部族西迁的一支与当地土著融合的产物,具有自身特点,标志着羌人部族的出现。齐家文化以及其后甘青地区的辛店、卡约、四坝(或称火烧沟)、沙井、诺木洪文化等,当都属于西北羌族集团及其各支的文化。为了将这既同源又分流发展的两支文化加以区别,我们可称青铜时代之前关中一带的文化为姜炎文化,陇右马家窑文化以来的古文化为姜羌文化。分布于陇右东部及关中西部一隅的寺洼文化,则为东夷一支西迁,融合三苗,再至洮河流域与西羌土著融合而形成的一个新的部族——氐族的文化。其东进至西汉水、渭水流域后北上平凉一带的为犬戎,后向北发展的一支就是獫狁,而原留在陇南的即是后来的氐族。氐族、犬戎、獫狁出现后,陇右姜羌文化又加入新的部族成分,当地文化又可以羌戎文化相称。

自周人入主关中进而一统中原以后,随着周人以华夏正统自居,居于陇右的氐、羌,便被周人视为西戎而位列四夷,同源共族形成的关陇文化至此分化。(本文英文摘要见P.101)

[收稿日期]2012-02-11

[作者简介]雍际春(1961~),天水师范学院陇右文化研究中心教授,宝鸡文理学院关陇方言与民俗研究中心学术委员会委员。天水 741001

<sup>①</sup> 陈平.论阪泉涿鹿大战炎帝族的来龙去脉[J].炎黄文化研究,2001,(第8辑).



进行双语教学,以促进各族群之间的接触和交流等,而民族区域自治政策则涵盖了少数民族政治、经济、文化、社会等各个方面,强调的是保证各少数民族按照自己的政治、经济和文化特点,自主管理本民族本地区内部事务,发展经济文化事业,促进各民族共同繁荣发展和共同团结进步。四是政策制订的主体不同。文化多元主义政策是资产阶级政党制订出来的,是资产阶级在不损害自身利益前提下,为缓解国内民族矛盾、维护其统治地位而采取的政策,因此,它并不能真正反映大多数人的意愿,尤其不能真正反映出少数民族的意愿,而民族区域自治政策是中国共产党制订的,是中国共产党为保护少数民族实现民族平等和当家作主的权利、维护国家统一、促进民族团结进步和共同发展繁荣而采取的政策,它体现了各民族共同利益,得到了各民族人民群众的支持,具有无限的生命力。

总之,我国民族区域自治具有内外双重特点。对内与非民族自治地方相比,主要特点表现在区域划分的依据不同,区域管理的权限不同,区域权力机关的人员配置不同和区域地方名称的称呼不同等四个方面;对外与文化多元主义等政策相比,主要特点表现在政策提出的背景不同、政策内容的完整性不同、政策强调的侧重点不同、政策制订的主体不同。

正是这些内外特点,充分体现了民族区域自治制度的本质和优越性。因此,必须坚持我国民族区域自治制度,全面贯彻和落实党的民族区域自治政策。

[收稿日期]2011-03-09

[作者简介]姜勇(1954~ )男,新疆大学马克思主义学院副研究员,硕士生导师。

乌鲁木齐 830046

杨丽(1964~ )女,新疆大学马克思主义学院教授,硕士生导师。乌鲁木齐 830046

## A Profound Understanding of the Characteristics of China's Regional Ethnic Autonomy System

Jiang Yong Yang Li

**Abstract:** People in either the society or academia have different opinions on whether the regional ethnic autonomy does have any characteristics and what kind of characteristics are, which influence people's views towards the system of regional ethnic autonomy to a certain extent. This paper analyzed various views about the characteristics of regional ethnic autonomy, explored the main reason for the problems and concluded that compared with the non-ethnic autonomous areas in Mainland and the foreign cultural pluralism policy, China's regional ethnic autonomy has four different characteristics.

**Key words** regional ethnic autonomy; characteristic; cultural pluralism policy

## On Guanlong Culture and the Xiqiang Nationality in Ancient Times

Yong Jichun

**Abstract:** Earlier Yangshao culture, represented by Laoguantai and Dadiwan in Guanlong area, spurred Yangshao culture in Shanxi-Gansu area which is the cultural heritage of the western Qiang in Emperor Yan period. This nationality's branches migrated all around in China 6000 years ago. One branch moved to Linfen and Sanggan river basin to blend with Emperor Huang's branches, which formed Yanhuang Tribes back in central plains. Another branch migrated to northwest China and assimilated with indigenous people, and then Majiayao culture came into being. Emperor Yan's branches merged with some of Yanhuang Tribes to form Jiangyan tribes. The article, based on this period of history in combination with archaeological materials and records, makes a tentative research on origins and evolution of Jiangyan, pre-Zhou, Longyou Jiangqiang and Jiangrong culture, and Guanlong tribes.

**Key words** Guanlong area the Xiqiang nationality in Emperor Yan's period Jiangyan culture pre-Zhou culture; Jiangqiang culture Jiangrong culture (See P.181)