

6<sup>th</sup> EDITION  
all in colour

# Archaeology

Theories, Methods and Practice

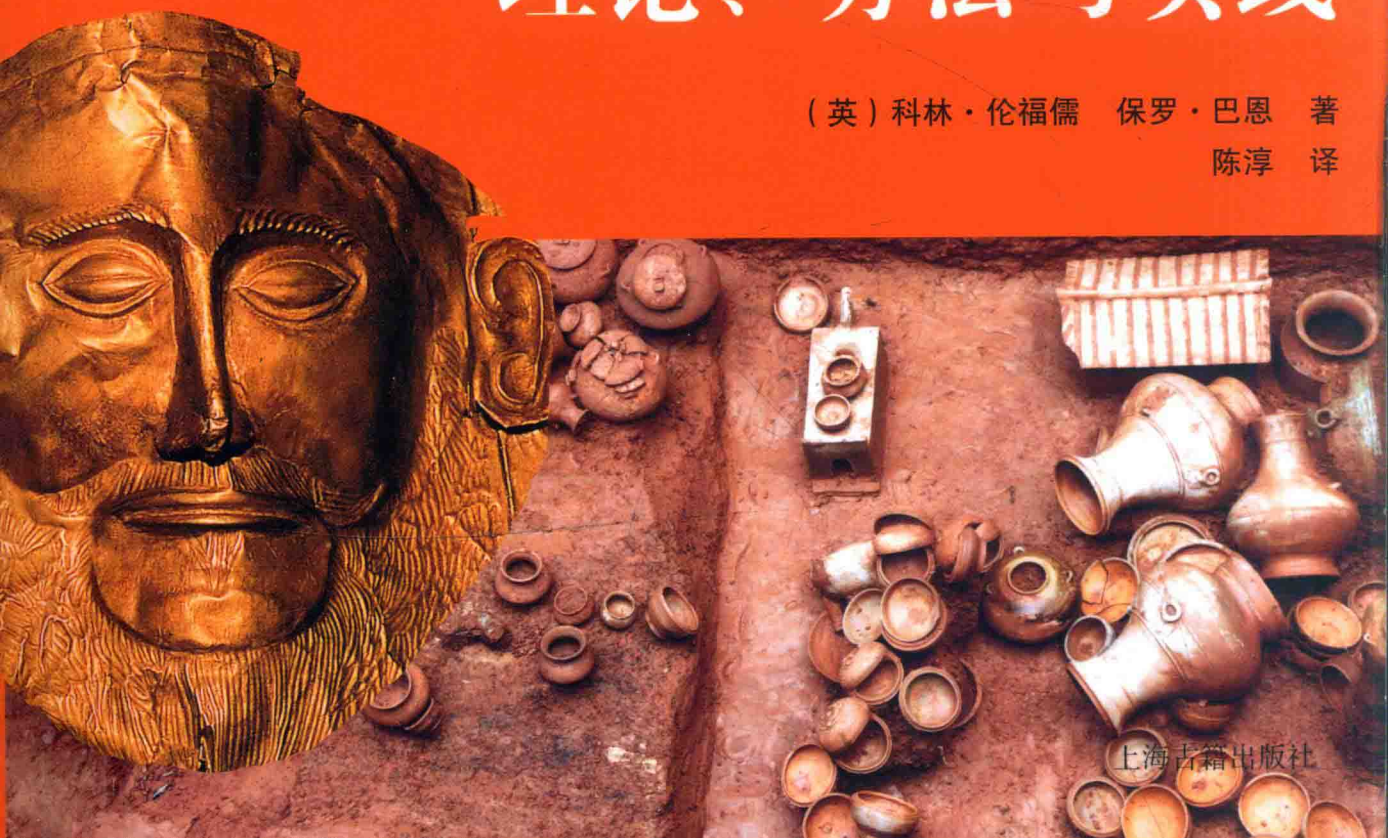
COLIN RENFREW  
PAUL BAHN

第六版  
(全彩)

# 考古学

## 理论、方法与实践

(英) 科林·伦福儒 保罗·巴恩 著  
陈淳 译



上海古籍出版社

6<sup>th</sup> EDITION  
all in colour

# Archaeology

Theories, Methods and Practice

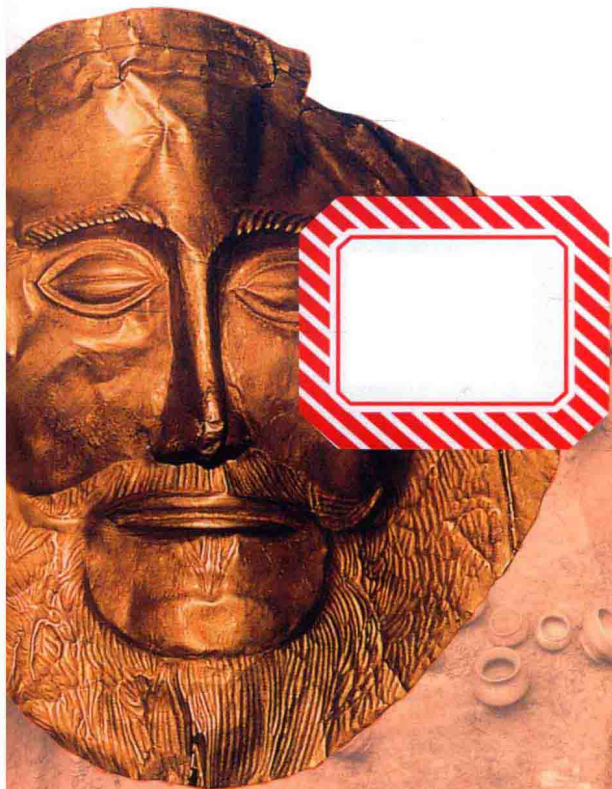
COLIN RENFREW  
PAUL BAHN

第六版  
(全彩)

# 考古学

## 理论、方法与实践

(英) 科林·伦福儒 保罗·巴恩 著  
陈淳 译



上海古籍出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

考古学:理论、方法与实践:第6版/(英)科林·伦福儒,(英)保罗·巴恩著;陈淳译.—上海:上海古籍出版社,2015.5(2015.10重印)

ISBN 978-7-5325-7429-2

I. ①考… II. ①科… ②保… ③陈… III. ①考古学  
IV. ①K85

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第229353号

Published by arrangement with Thames and Hudson Ltd, London  
Copyright © 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 and 2012 Thames & Hudson Ltd, London  
Text copyright © 1991 and 2012 Colin Renfrew and Paul Bahn  
This edition first published in China in 2013 by Shanghai Classics Publishing House,  
Shanghai  
Chinese edition © Shanghai Classics Publishing House

## 考古学:理论、方法与实践(第六版)

[英]科林·伦福儒 保罗·巴恩 著  
陈淳 译

上海世纪出版股份有限公司出版  
上海古籍出版社  
(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1) 网址: [www.guji.com.cn](http://www.guji.com.cn)

(2) E-mail: [guji1@guji.com.cn](mailto:guji1@guji.com.cn)

(3) 易文网网址: [www.ewen.co](http://www.ewen.co)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海雅昌艺术印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 42 插页 2

2015年5月第1版 2015年10月第2次印刷

ISBN 978-7-5325-7429-2

K·1943 定价: 268.00元

如有质量问题,请与承印公司联系



## 《外国考古学研究译丛》编委会

主任：刘庆柱

（中国社会科学院学部委员，中国社会科学院考古研究所研究员）

委员：刘 莉（美国斯坦福大学东亚语言与文化系教授）

陈星灿（中国社会科学院考古研究所副所长、研究员）

吴小红（北京大学考古文博学院副院长、教授）

陈胜前（吉林大学边疆考古中心教授）

陈 淳（复旦大学文博系教授）

本译丛获国家社科基金重大项目资助

（批准号：12&ZD152）

## 《外国考古学研究译丛》总序

在《外国考古学研究译丛》即将付梓之际，主编陈淳教授嘱我为序，我欣然同意。这主要因为长期以来，我十分钦佩陈淳教授孜孜不倦的治学精神、对科学研究的持续激情、对真理探索的不断追求、对考古学学科理论与方法的真知灼见、对传播国外考古学思想与成果的积极贡献。

陈淳教授是“文化大革命”后的第一批考古学研究生，他在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所师从贾兰坡院士攻读旧石器时代考古学。其后又于20世纪80年代中期，赴加拿大麦吉尔大学（McGill University）人类学系攻读史前考古学，他成为新中国最早获得西方考古学博士学位的研究生之一。特别需要提出的是，陈淳教授在加拿大留学期间，深得西方著名考古学家布鲁斯·特里格先生的“真传”，使他成为当今为数不多的较为准确、全面、深入掌握现代西方考古学基本理论的中国考古学家。

陈淳教授30多年来，一直工作在考古学教学、科研第一线。其间，他出版了《考古学的理论与研究》、《当代考古学》、《文明与早期国家探源——中外理论、方法与研究之比较》、《远古人类》、《中国猿人》、《考古学理论》、《考古学研究入门》等著作。陈淳教授在考古学理论与方法、旧石器时代考古学、国家与文明起源研究、农业起源研究等诸多考古学重要学术领域成果丰硕，显示出其广博的学识、深厚的学术造诣。

国外长期考古学学习、研究的学术背景，国内多年来考古学教学与科研的实践与学术积累，使陈淳教授倍加关注、思考中国考古学的历史发展过程、学科现状与学科未来走向。

考古学在欧美的发展经历了19世纪的进化考古学、20世纪初的文化历史考古学、20世纪60年代兴起的过程考古学及80~90年代的后过程考古学等几个重要发展阶段。在陈淳教授看来，当今中国考古学与国际考古学界发

展相比，虽然改革开放后有一些理论方法的借鉴，但是国内这门学科基本上还是停留在欧美的文化历史考古学阶段。这是一个很值得重视的意见。我认为目前至少中国考古学存在不同程度上学科理论的“贫乏”、方法的“滞后”、术语“共识”的“缺失”等问题。长期以来，我们一些考古学者把方法与理论混为一谈，把一个世纪前已经出现并应用的考古学基本学术概念，视为新的“学说”、新的“理论”、新的“方法”。我们的一些考古学研究还处于对考古学资料的“描述”阶段，人们只是在津津有味的陈述“是什么”，很少探索“为什么”。对于诸如家庭、家族、氏族、族、族群、民族、国家等不同学科的基本学术概念，缺少“共识性”、使用“随意性”是普遍存在的学术现象。在一些重大学术研究中，把本来不属于“同类”的科学问题混为一谈。如属于“血缘”性质的家庭、家族、氏族，与基本属于“地缘”与“文化”性质的“民族”及属于“政治”性质的“国家”，不分时代统统纳入“考古学文化”，造成学理的混乱。改变上述现状是目前中国考古学的急需。了解世界上其他地区的考古学研究成果，是尽快深刻认识、加速发展中国考古学所必需的，是极为有益的科学借鉴。

中国考古学界从上世纪80年代起，随着中外交流的频繁、增进，一些国外考古学理论、方法和学术经典被陆陆续续介绍到中国。如其间翻译出版的《当代国外考古学的理论与方法》、《考古学的历史·理论·实践》、《时间与传统》、伦福儒和巴恩的《考古学：理论、方法与实践》、《考古学理论导论》、《考古学思想史》第一版、《理论考古学》、《民族考古学实践》和《阅读过去》等论著，他们为中国考古学发展作出了一定的贡献。但是，诚如陈淳教授所指出的，从学科发展的更深层次、更高要求来看，上述译著的翻译质量还是参差不齐，有的不尽人意，因

此有必要加强这方面的基础性学术建设。为此，他近年来翻译和推介了大量西方考古学经典著作，如：当代灵长类学缔造者约翰·内皮尔的《手》，柴尔德的《欧洲文明的曙光》、《历史发生了什么》、《人类创造了自身》、《历史的重建》和《考古学导论》，国际考古学理论权威布鲁斯·特里格的《考古学思想史》（第2版）、《时间与传统》（重译）等。陈淳教授的译著受到学术界广泛好评。与此同时，他还主持了《南方文物》“域外视野”栏目，在中国考古学界产生了积极影响。

近年来随着改革开放的深入，国家加大了中外文化交流的支持力度，在国家社会科学基金重大课题项目中，专门设置了国外著名学术著作的翻译项目。陈淳教授主持的“外国考古学研究译丛”，当之无愧地被评为考古学内容的“国家社会科学基金重大课题”。

《外国考古学研究译丛》与此前出版的同类译丛著作相比，其译丛著作作者的权威性、著作的代表性与前沿性十分突出。译丛著作的作者多为世界著名考古学家，如《考古学：理论、方法与实践》作者科林·伦福儒和保罗·巴恩、《秘鲁维鲁河谷的史前聚落形态》作者戈登·威利、《圭拉那魁兹：墨西哥瓦哈卡的古代期觅食与早期农业》作者肯特·弗兰纳利，还有《国家与文明的起源》作者——著名的人类学家塞维斯、《民族身份的考古：构建古今的身份》作者——学界新锐希安·琼斯。纳入译丛的五本书堪称在

世界考古学界范围内的相关学术领域的重要著作，其内容涉及考古学学科综述、聚落考古、农业起源、文明探源、民族身份考古等五个方面，涵盖了当今世界考古最为重要、最为关注、最为前沿的学术问题。

陈淳教授的深厚学术素养，使其在本译丛的选题方面紧扣“国情”。他认为当前中国考古学界的最为重大的学术课题是人类起源、农业起源、文明起源，以及族属的考古学研究，这一分析是十分准确的。在此基础上，陈淳教授《外国考古学研究译丛》的五部专著是从国外众多考古学著作中精心挑选出来的，可以预见，这套译丛的出版会像陈淳教授所期待的那样，为我所用、中西结合，提升我国考古学界自身水平，使中国考古学的发展少走一些弯路，达到事半功倍的效果。

陈淳教授主编的即将付梓的《外国考古学研究译丛》，是开展中外考古学学术交流的很好开始。世界考古学还在飞跃发展，新的考古学成果还会不断出现，我衷心希望陈淳教授还能不断把更多、更新、更重要的国外考古学成果，尽快译介给中国考古学界！

刘庆柱

2014年3月21日



# 英文第六版序

本书自1991年首次出版以来，我们已对其修订了5次。值此20年之际，我们决定，现在不仅是进行再次修订，而且是对我们所涉及的内容做一番彻底更新和重组的时候了。各章做了重新安排或扩充，使之合理化；第十三章包括一项新增的个案研究；增添了11个框式专栏，其他专栏做了重写和扩充；现在我们用新的最后一章作为本书的结尾，表明实践中的考古学家是如何成就他们职业生涯的。

令人一目了然的是，本书的视觉设计也因首次从头到尾插入彩图和图表而改观，制作了这个对读者更具亲和力、对生动而多彩的考古世界具有无与伦比感受的版本。

这本新版《考古学：理论、方法与实践》，是对当下考古学方法和理论最全面的介绍。它不仅在考古学方法与理论的导论课程上被教师和学生采用，而且也在田野方法班、考古科学班和许多其他课程中被采用。

本书为21世纪的世界考古学提供了一种全新和准确的综述。我们深切地认识到理论与方法之间的复杂关系，以及它们对当下考古学实践，包括发掘、博物馆、遗产工作、文学作品和媒体的影响。贯穿整书的框式专栏，用图解说明发掘项目的特定案例，解释特殊的技术或理论途径。注释和参考文献确保这项工作能够用作当代学术全方位的入门——以期对研究生和专业考古学家也有参考价值。我们也希望，本书的写作足够明了，无论是介绍今天本学科的梗概，还是追踪感兴趣的特定话题，但愿对一般读者也有实在的价值。

我们并不试图回避当代考古学的任何争议问题——无论是理论还是政治领域，而我们也设法加入我们自己的原创性想法。例如，我们想说，我们有关人群的生物考古学一章（第十一章）提供了别处难觅

的概述，而有关认知考古学和考古学解释的第十章和第十二章提供的综述，介绍了许多原创性的视角。考古学这门学科一直处于变化状态之中，而我们试图把握并介绍它目前所处的位置。

## 资源

有本版在手，学生将能在[www.thamesandhudsonusa.com/web/archaeology](http://www.thamesandhudsonusa.com/web/archaeology) 进入免费在线的研究指南。它的测验、章节摘要、闪视卡（flash cards）和网上项目，能使学生检测他们对本书的理解，并探索新的研究领域。对于教师，则有一份在线的教师手册、测验题库以及课堂上使用的图像和图表（用JPEGs和PowerPoint演示）。北美以外的读者可发送电子邮件到 [education@thameshudson.co.uk](mailto:education@thameshudson.co.uk) 做进一步咨询。

## 21世纪的考古学

我们从传递一个令人振奋的认识开始，即这门进展迅速的学科正在为人类历史的某些根本性问题寻求答案。考古记录是我们从自身物种的进化，以及从文化与社会的发展，来回答有关人类起源这类问题的唯一途径，这些发展导致了早期文明，以及建立在它们之上的晚近社会的形成。因此，这种研究是探询我们自身和我们的来历，我们是如何变成现在这种样子的，还有我们的世界观是如何形成的。这正是这门学科与当代重要关联之所在：能够获得人类状况的一种长期视野，除此之外别无他路。值得强调的是，考古学是对人的研究，不只是对人工制品和建筑的就事论事。

考古学变迁的动态步伐反映在本书的不断改版上，特别是这第六版。每一章和每个方面都做了重审

和更新，将新方法、变更的理论和新发现收入其中。这些动态部分来自世界各地持续进行中的研究幅度，它反过来意味着考古学家能够企及的材料总是在不断增加。

但是，新的阐释并非是新的出土成果简单地变为新的信息。它们也取决于新的探询方法的发展：考古科技是一个迅速扩展的领域。我们也相信，进步和更深入的了解，来自考古学理论的持续发展，以及来自当我们面对数量日增的材料时，我们所提问题性质的变化。而且，我们所提的问题不仅来自学术研究，而且来自当下社会不断变化的需要和视角，以及来自看待自身历史的不同方式。

现在，21世纪的考古学正在向前迈进。这点能以一种颇为令人震惊的方式由战争和内部动荡的时运来说明。所有冲突都伴有对考古遗产造成破坏的危险。然而，无论英国还是美国，都还没有批准1954年《海牙公约》，以及它的两份有关在武装冲突事件中保护文化遗产的议定书。在第十五章里，我们介绍了克罗地亚炮击后，在莫斯塔尔（Mostar）附近被毁的一座16世纪桥梁。我们的第二桩政治性破坏案例，是印度北部阿约迪亚（Ayodhya）附近被毁的一座清真寺，这次是印度原教旨主义者所为（第十四章）。

可悲的是，阿约迪亚事件背后的宗教偏执堪比，或甚至超过了塔利班对阿富汗巴米扬大佛的故意破坏（第十四章）。我们再次目睹，某教派或族群遗产的关键部分，被其他教派故意破坏。最近，在2011年“阿拉伯之春”的内部动荡期间，盗贼洗劫了著名的开罗博物馆和埃及考古遗址中的文物。所有这些都警告考古学家、遗产管理者和博物馆馆长必须保持警惕，并在各种场合宣示古代遗产对于全人类的价值。

## 本书的结构

就像任何一门科学学科一样，考古学的进步是通过提出正确的问题而取得的。本书就立足于这样的原则，并几乎在每一章里，以我们如何来回答考古学的中心问题为指导。第一部分《考古学的框架》，以一章考古学史开头，是本学科如何成长和发展的梗概。在某种意义上，它回答了“我们如何了解自己的来历”的问题。过去的发现和思想塑就了我们如何看待

今天的考古学。

然后，我们询问第一个主要问题，是“何物”。它涉及到考古学的主题，也就是遗留下来的东西，以及考古记录是如何形成的、我们如何着手发现它。第三章“何处”的问题，是从考古学勘探、调查和发掘来回答的。接下来“何时”的问题，也许是迄今最为重要的，因为考古学就是关心过去，并从时间的视角来看待各种东西，以至于绝对测年程序是考古事业的核心。

在概述了考古学是什么的框架之后，我们接下来谈它的主题。有些评论者和审阅人对我们第二部分就以“社会是如何组织起来的”开题而感到惊讶。因为有时看来，先谈最初的生计和贸易，要比社会结构来得容易。但实际上，社会性质的规模不仅决定了这些问题，而且更重要的是，它左右着我们作为考古学家如何来研究它们。一般来说，研究狩猎采集者较为贫乏的营地所需的方法，有别于研究早期文明棘手和堆积很厚的城址。当然也有例外，对佛罗里达卡卢萨（Calusa）的个案研究（第十三章）就讨论了其中一个问题：一个定居和集中、政治上强大的社会，几乎完全依赖狩猎、捕鱼和采集。

在接下来的几章里，我们继续询问如何来调查这些早期社群的环境、他们的食谱、他们的技术，还有他们的贸易。当第十章我们开始询问“他们想什么”时，我们进入了认知考古学的领域，面对诸如能动性、物质性及契合理论等新的理论途径，我们在询问“事物为何演变”时，围绕着考古学解释有争议的方面，这些内容将再度浮现。

然后，结构是依据各种问题和我们想知道什么而论。最吸引人的问题是“他们是谁？他们像什么？”（第十一章）我们慢慢意识到，“谁”之问题的一个理论难题，涉及到族属（ethnicity）和民族身份究竟意味着什么的问题：在此我们介绍了考古遗传学和考古语言学领域的新成果。“他们长什么样”的问题可以用许多新方法来回答，再度涵盖日益采用的考古遗传学和DNA的研究。

本书第三部分第十三章“考古的世界”显示，第一和第二部分的问题如何能用全世界的五个示范田野项目来讨论，其社会跨度从狩猎采集者到复杂的文明和城市。剩下的三章（见下）较为宽泛地看待谁拥有



过去和遗产管理的问题，还有考古学的职业。

今天，我们更清楚地了解到，依世界各地从事这项工作的社群、雇用他们和为考古出钱的人，或考古产品“消费者”的广大公众的不同兴趣和视角而定，而存在着不同的考古学家。我们也开始更加明白，考古学世界是如何受到流行政治信念的左右。这是为何本书通篇总把“考古学伦理”放在显要位置的缘故。

## 这一版的新颖之处

在世界大多数国家里，人类的过去现被视为其立国之本。遗产被视为精神以及经济的重要资源。出于这个原因，在这一版里，原先最后一章的题目“谁之过去？考古学与公众”被拆分为两章，第十四章用同一标题，而第十五章是“过去的未来——如何管理遗产？”还增添了新的最后一章“新探索者：建立考古学的职业生涯”。我们从历史迥异的不同国家里，挑选了五位正值职业生涯中期、并在考古领域不同分支工作——如从事研究、遗产管理和在博物馆里工作——的专业考古学家。目的是管窥今天考古学实践的现实，更确切地说，实践中的考古学家实际上会在世界不同地方遇到干考古——好的考古学——的不同现实。

我们大幅度地修订和重写了第三章，以反映遥感新技术——无需挖掘来研究地下的考古遗迹——和发掘的巨大改进。我们给“丛林中的激光(LIDAR)”增添了新的框式专栏和两个关键发掘项目，一个是历史聚落遗址（“詹姆斯顿[Jamestown]的再发现”），另一个是一处重要的墓葬（“发掘埃姆斯伯里射手”），作为现代发掘方法的样板。

第四章讨论的断代技术在不断地完善。在此，与其他改进一起，我们加入了关于“叶贝斯分析”的框式专栏——精确的放射性断代能如何改变我们对过去社会的了解，还有“为最早的西欧人断代”——对西班牙阿塔普艾卡(Atapuerca)的惊人发掘，使我们对人类进化有了新的洞见。

第五章介绍的社会人类学仍然激起热烈的争论，其中没有再比巨石阵及其环境（对解释早期韦塞克斯景观的专栏做了很大的扩充），还有玛雅社会性质（对“调查玛雅疆域”的专栏做了根本的修改和扩充）的含义和解释更甚。其后有关环境的一章添加了观察北海下面

的奇特景观的新研究内容，揭示了一片今天我们称之为多格兰(Doggerland)的完全被淹的古代景观。后续几章涉及新的不同课题，像波罗的海的琥珀是如何来到叙利亚卡特纳(Qatna)的皇室墓葬里的；以及利用骨架、DNA和同位素分析，来显示新石器时代家庭密切的生物学关系。所有这些话题体现了今天考古学探索丰富而不断扩充的多样性。

对于第十三章，我们展示了全世界的不同田野项目是如何试图回答本书中提出的关键问题的，我们添加了一个新的和重要的个案研究，介绍了在澳大利亚曼格罗夫河上游(Upper Mangrove Creek)的研究，它揭示了狩猎采集社会是如何适应和对付历时环境变迁的。

最后第十五章里，我们将注意力转到对英国绝无仅有的“可携古物计划”(Portable Antiquities Scheme)的讨论上来。它向世界显示，一项用于对专业考古学家和业余金属探测器使用者之间进行协调的开明政策，如何能取得惊人的成果——不仅在斯塔福德郡(Staffordshire)发现了盎格鲁-撒克逊的惊人宝藏，而且极大地增进了对整个考古景观的了解。正是与更广泛的公众互动，并引导他们的热情，考古学才能在将来不断发展和繁荣。

再次提及，这一版的准备得到了无数专家和授课老师的帮助，提供了详细的意见、信息或图版。我们在本书后面的《鸣谢》中与前几版帮助过我们的许多学者一起道名致谢。

科林·伦福儒

保罗·巴恩

# 中文版自序

《考古学：理论、方法与实践》一书经过修订和更新后，能够在中国再次出版，我们感到非常高兴。最近，我们与阅读和使用过中文第一版的中国考古专业学生有一次交流机会，这是弥足珍贵的体验；他们对本书的评价令人十分鼓舞，我们衷心感谢这些积极的反馈。

考古学研究方法是国际性的，它们超越一切疆界。例如，关注农业起源的考古学家可以通过比较美洲玉米、中国水稻以及西亚小麦和大麦的驯化过程，来进行探讨。而在各自研究中，在许多案例中，用放射性碳断代获取可靠的年表是最基本的。放射性碳断代技术处于持续发展之中，它结合优化的放射性碳时间校正尺度，应用贝叶斯统计来阐释所获得的材料。这正是技术不断发展、精确研究已成为可能的诸多领域之一。

另一个不断发展的研究领域是分子遗传学。通过DNA分析，我们已经了解到人类发展的许多信息。但在此项研究中，所做的大部分工作是采用来自现代人群的DNA样本，然后利用系统发生模型，从重建的祖先形态来推断后裔的轨迹。但是近来，利用从史前人类个体骨骼中提取的DNA来进行分析日益现实可行，而这一新领域使得我们可以根据新材料验证，甚至修改先前的假设。所有的这些都表明，考古学仍是一门能带给我们大量知识、并仍在不断发展的领域。

考古学理论也是一个不断发展的领域。究竟何种因素有利于文化复杂化的增强，并有时会导致国家社会的形成，仍有待于阐明。正像其他领域一样，中国考古学能为此做出大量的贡献。因为日益清楚的是，随着考古调查和研究的进展，由发掘安阳墓葬而长期为学界所知的高代之前有一个更早的阶段，被二里头遗址所证实。在此之前，新石器时代晚期有其他可被称为“复杂”社会的存在，伴有精致玉器的富墓也明

确表明存在高等级人物。中国的这些案例将为方兴未艾的社会等级制度和等级化发展的一般性辩论，作出重要贡献。

中国考古学能为世界考古学正在探讨和争论的各类问题做出贡献的程度，已很好地被2013年8月在上海举行的考古论坛所证明。这是一次重要的国际会议，来自各大洲的许多顶尖考古学家报告了他们的成果；所有这些报告与更好地了解中国考古学的发展并无直接关联。但这种比较却是从世界背景来增进对中华文明原创性和独有特征了解的最佳途径。

在本书的第三编《考古的世界》中，我们设法回顾了公共考古学以及理解以下事实的重要性，即广大公众有他们对自己的过去和物质文化的理解。让公众理解丰富的考古材料以及这些材料对构建世界各地古史和史前叙述的重要性，是一个重大课题。首先，它能增进个人对自身起源和文化的一般性了解；进而，它能激发人们对过去物质遗存的尊重。而这些遗存正由于工业发展、新建大楼项目，当然还有为非法文物市场提供可出售文物而盗掘古墓及考古遗址，而面临劫难。而公众对过去及其物质遗存价值的理解，即是对抗这种破坏的最佳保护措施，而这些正是考古学试图寻找和研究的对象。

所以，我们希望本书的新版能够进一步推动考古学研究，并加深对人类过去历史的了解。

科林·伦福儒  
保罗·巴恩



考古学部分是搜寻过去的珍宝，部分是科学工作者缜密的探究，部分是从事创造性的想象。它既是在中亚沙漠烈日下的辛苦发掘，在阿拉斯加冰天雪地与当今因纽特人共事，对佛罗里达海滨西班牙沉船的水下考察，以及对约克郡罗马时代下水道的勘探，而且它也是进行阐释的艰巨工作，以便我们能够了解这些东西对人类真相的意义。而这就是对世界文化遗产的保护——以防盗掘和草率的破坏。

因此，考古学既是一种野外的体力劳动，又是书斋和实验室里的学术钻研。这正是它的巨大魅力所在。危险与侦探工作的充分结合，也使得它成为小说家和电影制片商的最佳题材，从阿加莎·克里斯蒂（Agatha Christie）的《古墓之谜》（原名《美索不达米亚的谋杀》，*Murder in Mesopotamia*），到史蒂文·斯皮尔伯格（Steven Spielberg）的印第安纳·琼斯（*Indiana Jones*），不管这些描写有多么离谱，它们却深谙其真谛，即考古学是一种令人神往的探索——探寻有关我们自己和我们过去的知识。

但是，考古学与同样关注人类真相的学科，如人类学和历史学，有怎样的关系？考古学本身是一门科学吗？在当今世界，当过去为政治目的而被操纵，“种族清洗”伴随着对文化遗产的恣意破坏时，考古学家的责任又是什么？

### 作为人类学的考古学

人类学就其广义而言，是对人类的研究——我们与动物一样的体质特点，还有我们称之为“文化”的非生物学特征。在此意义上，文化包括了1871年人类学家爱德华·泰勒（Edward Tylor）的有益总结：“知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和其他作为社会成员中个人所获得的能力与习惯的复杂复合体。”当人类学家谈论某特定社会的文化时，他们也以一种较限定的意义来使用文化这个术语，意指某社会独一无

二、有别于其他社会的非生物学特征。（“考古学文化”稍有不同的特定含义，将在第三章解释）。因此，人类学是一门广泛的学科——它如此广泛，以至于一般可以分为三个较小的学科：生物人类学、文化人类学和考古学。

**生物人类学** 或体质人类学，就如原称，它关注人类生物学或体质特征的研究，以及这些特征是如何进化的。

**文化人类学** 或社会人类学——分析人类的文化与社会。它的两个分支是民族志（直接研究个别的现生文化）和民族学（从民族志证据入手比较各文化，以得出有关人类社会的一般性原理）。

**考古学** 是“文化人类学的过去时态”。文化人类学家常常将他们的结论建立在与当代社群实际共同生活的体验之上，而考古学家则基本上通过古代的物质遗存——建筑、工具和其他人工制品，也即所谓从以前社会遗留至今的物质文化，来研究过去的人类与社会。

不过，对于今天的考古学家，一项最具挑战性的任务是，要知道如何以人的方式来解释物质文化。这些陶罐是如何使用的？为何有些住宅是圆形，而另一些则是方形的？在此，民族志与考古学的方法有所重叠。最近几十年，考古学家建立了民族考古学（ethnoarchaeology），他们像民族志学家那样与现代社群共同生活，但其专门目的是要了解这些社会如何使用物质文化——他们如何制作工具和武器，为何要把他们的居址安置在那里，等等。

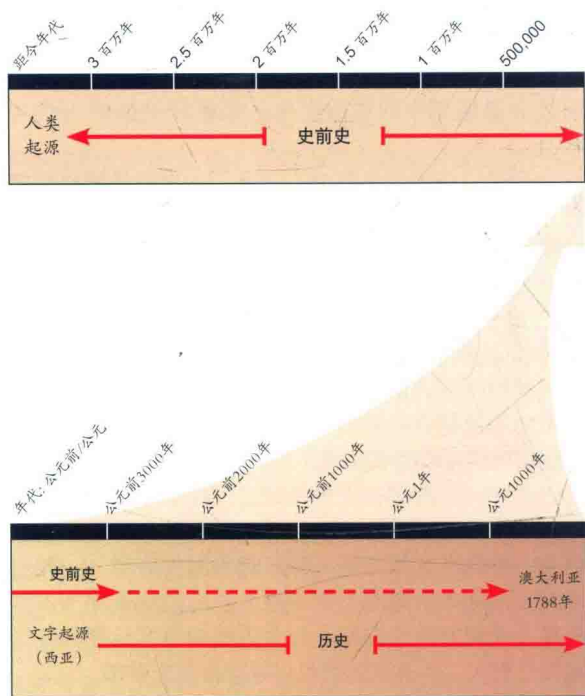
此外，考古学在保护领域还发挥着积极的作用。遗产研究正成为一个发展中的领域，其中人们意识到，世界文化遗产是一种日趋衰减的资源，一种遗产对于不同人群有着不同的意义。向公众呈现考古学成果无法避开政治难题，而今天博物馆馆长和科普作家责任重大，而有些实践可以被看作是失败的。



## 作为历史学的考古学

如果考古学是研究过去，那么它与历史学又有何不同？广而言之，正如考古学是人类学的一部分，它也是历史学的一部分——这里我们是指始于300万年前的整个人类史。确实，对于超过其99%以上的巨大时段而言，如果不考虑体质人类学——它关注我们生物学而非文化的过程，那么考古学——研究过去的物质文化——是唯一的重要信息来源。传统史学的源头仅始于西亚大约公元前3000年前采用的文字记载，在世界其他大多数地方要晚得多（例如在澳大利亚要晚至公元1788年）。在史前史与历史之间常常划出一条分界，前者指文字记录之前的时段，而后者在其狭义上意指用文字证据来研究过去。在某些国家，“史前史”现在被认为是一个恩赐和贬义的术语，意味着文献资料要比口述历史更有价值，它将这些国家的文化归在劣等之列，直到西方信息记录系统的引入。但是，对于研究所有文化和所有时期的考古学而言，不

漫长的史前期跨度与相对较短的我们拥有文字记录的时期（历史）之比较。公元前3000年前，物质遗存是我们唯一的证据。



管有无文字，历史与史前史之间的界线只是一种方便的划分，只是认识到文字记录在现代世界中的重要性，绝非贬低蕴含在口述历史中的有用信息。

正如本书所昭示的，甚至对于了解确实存在文献、铭刻和其他文字证据的时期和地方，考古学也能大有作为。常见的是，正是考古学家将这些证据从原地发掘出来。

## 作为科学的考古学

因为考古学的目的是了解人类，所以它就是一门人文学科，一门研究人的学科。而因为它研究人类的过去，所以它是一门历史学科。但它完全不同于文献历史的研究——虽然它利用文献历史。考古学家发现的材料并不会把我们想知道的东西直接告诉我们。历史记录做出陈述、提供见解、做出判断（即便这些陈述和判断本身需要予以解释）。另一方面，考古学家发现的东西本身不会直接吐露真言。今天的我们必须破解这些东西的含义。在这一点上，考古学实践颇像是科学家所为。科学家收集材料（证据），做实验，提出假设（说明材料的一种预判），用更多的材料来检验假设，然后构建一种模式作出结论（一种看来对所见材料形态做出最佳概括的说明）。考古学家必须构建过去的一种图像，正如科学家必须提出自然界的一种合理看法一样。这没有现成的图像。

简言之，考古学不仅是人文学科，也是一门科学。这正是它作为一门学科的魅力所在：它兼有当代历史学家和当代科学家的独创性。考古科学的技术方法最为明显，从放射性碳断代到陶罐里食物残渍的研究。分析和推论的科学方法也同样重要。有些学者谈到需要定义一种独立的“中程理论”，用一套明确的思想体系作为跨越考古学原始证据，及由此得到的一般性观察和结论之间鸿沟的桥梁。这是看待问题的一种方式。但是，我们觉得无需将理论与方法截然分开。我们的目的，是要清楚介绍考古学家在研究过去时所采用的方法和技术。考古学家的分析概念就如实验室的仪器一样，只不过是诸多方法中的组成部分而已。

## 考古学的多样性及范围

当今考古学是一个庞杂的学科，包含了林林总总的“考古学”，它们只不过由本书所勾勒的方法联合在一起。我们已强调了漫长的史前时期考古学与历史时期考古学之间的区别。这种年代学划分又因考古学家各自的专攻而进一步细化，比如说，最早阶段（1万年之前的旧石器时代）或后段（美洲和中国的伟大文明、埃及学、希腊和罗马的古典考古学）。最近二三十年的一个重大进展，是认识到考古学对较晚近的历史时期同样贡献良多。就像欧洲的中世纪和后中世纪考古学，北美和澳大利亚的历史考古学——对殖民地和后殖民地时期聚落的考古研究——发展迅猛。所

以，无论我们谈及美国殖民时期的詹姆斯顿，还是欧洲中世纪的伦敦、巴黎和汉堡，考古学都是证据的主要来源。

通过对这些年代学进行细分，形成专攻，能为各时段考古学做出贡献。环境考古就是这样一个领域，其中考古学家和来自其他学科的专家一起，研究人类对动植物的利用，以及过去社会是如何适应不断变化的环境的。水下考古也是另一个这样的领域，需要极大的勇气和技巧。在过去40年里，它已成为高度科学化的实践，揭示的沉船犹如过去的时间之舱，为了解古代陆地与海上的生活提供了新的洞见。

就如上面简单提及的民族考古学，也是当代考古学的一项主要专攻。我们现在意识到，只有非常详细



今天，传统手法、特色和考古学成果被当今社会，包括现代艺术越来越多地借鉴。在英伦诸岛展出的《安东尼·戈姆利之地》（Antony Gormley's Field）是由几千个陶人组成、类似中美洲和东南欧发掘出土的史前人俑。面对它们，观众有一种巨大的震撼。



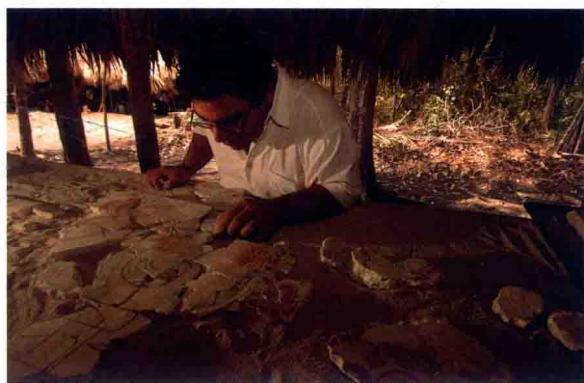
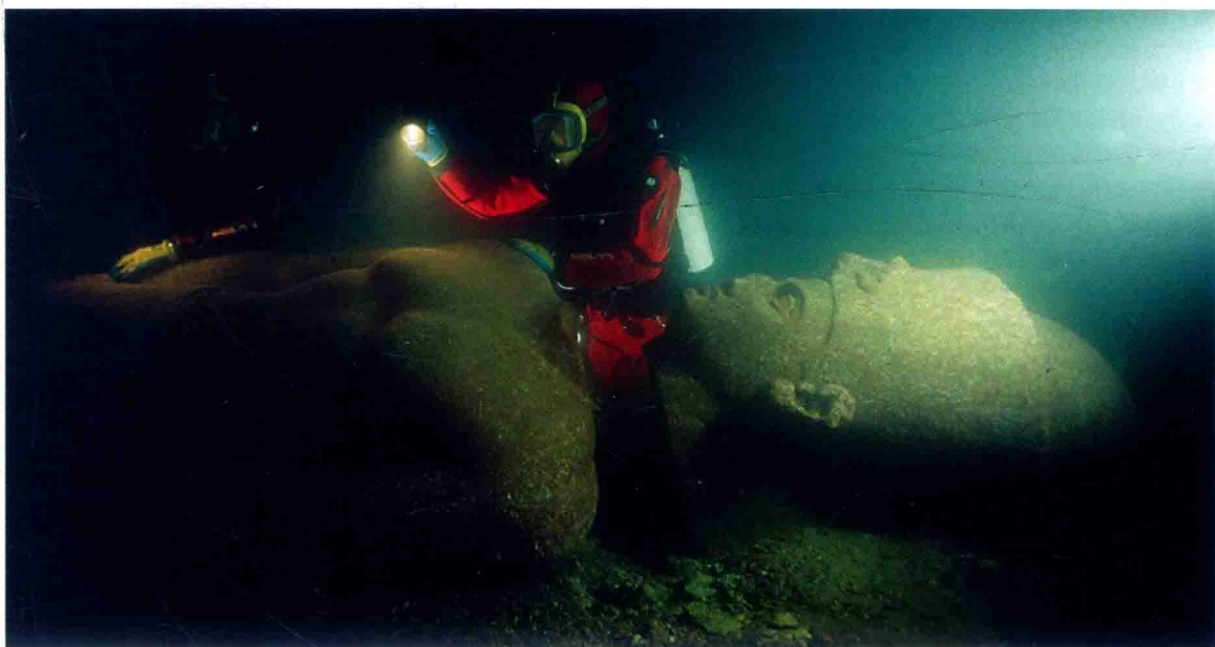
## 当代考古学的多样性

左页：（右）都市考古学：在伦敦市中心对一处罗马遗址的发掘。（左下）在遗址现场实验室里分析从土耳其恰塔霍裕克出土的遗物（见边码46~47）。（右下）一位民族考古学家在西伯利亚的野外，与现代鄂伦春人共同生活并进行研究，在此正在用最近屠宰的驯鹿肠子做血灌肠。

右页：（左上）水下考古：在靠近亚历山大港附近现已淹没的一座古城废墟中发现了一具巨大的埃及雕像。（左下）一具印加“木乃伊”，现在被叫做“冰少女”，刚从秘鲁安帕托（Ampato）火山高处的长眠处被抱起来（见边码67）。（右中）正在对在危地马拉圣巴托罗（San Bartolo）早期玛雅遗址出土的一幅精美壁画残片进行拼复（见边码414）。（右下）开发之前的抢救：中国广州一处建设工地上对一座2000年前的西汉墓葬进行发掘。







地了解考古记录——也就是我们发现的東西——是如何产生和形成的，我们才能理解它们。形成过程现已成了深入研究的重点。在这点上，民族考古学就非常成功：研究现生人群及其使用的物质文化，目的在于增进我们对考古记录的了解。例如，由路易斯·宾福德（Lewis Binford）在阿拉斯加纽纳缪特（Nunamiut）爱斯基摩人中进行的对现生狩猎采集者的屠宰研究，给了他不少有关考古记录形成的新想法，令他重新评估世界其他地区最初人类食用的动物骨骼遗存。

这些研究也不限于较简单的社群或小型群体。当代物质文化本身目前也成为研究的焦点。21世纪的考古学的范围已经从可口可乐瓶和啤酒罐的设计延伸到日益用于调查波斯尼亚、西非或伊拉克战争罪行和暴行的法医病理学。考古学的现实主义研究以威廉·拉斯杰（William L. Rathje）开启的垃圾课题为先驱，他研究了亚利桑那州图森市（Tucson）不同片区的垃圾，为了解当代都市人群的消费方式提供洞见。诸如二战时期（1939~1945）的机场和炮台现在被作为古代纪念物被保存下来，冷战时期的电信设施也是如此，还有柏林墙碎块，该墙一度将东德与西德分开，但是在1989年开放并被拆除。1950年建立的内华达试验场曾是美国的一处陆上武器试验地点，现在同样成了考古学研究与保护的课题。

20世纪的考古学甚至还有它的劫匪：从泰坦尼克号沉船打捞上来的大部分遗物已被卖给了私人收藏者。而随着2001年9月11日纽约世贸中心双子塔灾难性垮塌后的恢复工作的展开，21世纪考古学有了一个严峻开端。垮塌地（Ground Zero），即双子塔被保存与保护的原址，已经成为纽约最著名的一处纪念地。

今天的考古学继续在开发新的专攻和亚学科。20世纪末，生物考古学（bio-archaeology）从广受重视的环境方法中脱颖而出：它研究人类环境和食谱中的动植物（还有其他现生的东西）。地质考古学（geoarchaeology）也是如此：它将地质科学应用于考古学，以研究石料及重建早期环境。考古遗传学（archaeo-genetics），用分子遗传技术来研究人类的过去，是一个发展极快的领域。这些加上其他新兴的领域，如法医人类学，都是科学的进展及考古学家日益明白这种进展如何能被利用来研究过去的产物。

### 考古学的伦理

人们日益认识到，考古实践提出了许多伦理的问题，还有考古学在政治和商业上的利用，几乎总会遇

到道德和伦理方面的问题（见第十四、第十五章）。显而易见，故意破坏考古遗存，诸如故意毁坏阿富汗的巴米扬大佛，或破坏波斯尼亚莫斯塔尔的古桥，实质上被视为一种邪恶行为。可与这种破坏结果相比较，是入侵伊拉克的联军，在保护该国考古学珍藏和遗址上的可悲失策。但是，其他问题不太明显。在什么情况下，考古遗址的存在能够被允许来制止重要建设项目，如新道路和新水坝的进行？在中国的文化大革命中，毛主席提出的“古为今用”的口号，有时却被用作故意毁坏文物的借口。

对过去遗迹的商业开发也带来了许多问题。许多考古遗址今天已不堪重负，出于善意的海量游客给它们的保护带来了真正的麻烦。对于英国南部重要的史前纪念建筑巨石阵而言，这个问题由来已久，而英国政府在好几十年里对这种情况没有采取任何有效措施，已遭到普遍的责难。也许最严重的是，一些大博物馆通过购买非法和来路不明的古物，纵容了对世界考古遗产的劫掠。由意大利政府向纽约大都会博物馆（the Metropolitan Museum of Art）、马里布盖蒂博物馆（the Getty Museum）和克里夫兰艺术博物馆（the Cleveland Museum of Art）提出的，要求归还被盗文物诉求的解决，提出了某些博物馆馆长与董事的廉正问题——我们应该期待见多识广的民众来做历史的卫士和保护者，而非成为令它们受损的商业活动的参与者。

### 目的与问题

如果说我们的目的是了解人类的过去，那么还有一个重要的问题就是我们想了解什么。传统方法倾向于将考古学目的主要看作是重建，即把过去像七巧板那样拼合起来。但时至今日，只是重建远古时期的物质文化，或复原较为晚近的历史图像，是不够的。

还有一个目标被称为“用考古遗存重建与其相关人群的生活方式”。当然，我们对人们如何生活、如何开拓环境的一幅清晰图像颇感兴趣。但是，我们也试图了解他们为何以那种方式生活：他们为何会有这样的行为方式，他们的生活方式与物质文化是如何形成的。简言之，要解释变迁。关注文化变迁的过程是所谓过程考古学的特色。过程考古学通过提出一系列问题向前迈进，正如所有科学研究通过定义研究目的而不断推进一样——制定各种问题——然后着手回答它们。



近来的方法强调，社会的象征与认知也是重要的领域，常常被归在后过程考古学或解释考古学的名下，虽然该视角表面的统一体现已分化为不同的关注点。有人声称，在“后现代”世界，不同社群和社会团体有其各自的利益与关切，有各自的声音，有其自身独特的历史构建，从这个意义上说，存在许多考古学。这一说法很有道理。当我们看到第三世界的新兴国家就特别明显，那里不同的、有时是对立的族群拥有他们自己的传统和利益，在某种意义上，有他们自己的考古学。

当今有许多重大问题使我们不能释怀。我们想了解人类最初出现时的情况。它就如当下所见的情况，是发生在非洲，并仅在非洲吗？这些早期人类真的是猎人或只不过是腐食者吗？我们自身物种——智人的进化情况如何？我们如何解释旧石器时代艺术的出现？在西亚、中美洲及世界其他地区，从狩猎采集向农业的转变是如何发生的？为何它仅发生在几千年的过程中？我们如何解释城市明显在世界不同地区的独立兴起？个人和群体的认同是如何形成的？我们如何决定一个地区或国家某些方面的文化遗产值得保存？

问题层出不穷，而在这些一般性问题的后面，是较为具体的问题。我们想要了解，某特定文化为何会形成它这种形态，这种特殊性是如何产生的，又如何影响发展的？本书无意对所有这些问题的暂时性答案进行回顾，虽然在下面的章节中会有许多让人印象深刻的考古学成果。在本书中，我们侧重于考察能够回答这些问题的方法。

## 本书的安排

考古学方法可以从不同途径进行审视。就如序中所言，我们选择从想得到答案的各种问题来进行思考，我们再将它们简单罗列在此。可以说，考古学的全部哲学都包含在我们提出的问题以及我们勾勒它们的方式之中。

第一编回顾了考古学的整个领域，首先着眼于本学科的历史，然后提出三个特定问题：材料如何留存、它们如何被发现，以及它们如何断代。

第二编进入深层和更具探索性的问题——有关社会结构、环境、生计、技术与贸易，还有人们思考与交流的方式。然后，我们询问他们在体质上像什么问题。最后提出的有趣问题是：事物为何变迁。

第三编回顾考古学的实践，显示在野外课题中如何能整合不同的观念与技术。选择了五个课题的个案研究：分别来自墨西哥南部、美国南部的佛罗里达、澳大利亚南部、泰国及英格兰的约克市。

在结论部分，有两章关于公共考古学的议题，讨论当今世界利用与滥用考古学的问题，考古学家以及那些为谋取政治目的或为政治目的而利用过去遗迹来干这些事的人们所需承担的责任。最后，我们在最后一章介绍了世界不同地区和不同领域五位考古学家的个人故事。以这样的方式，我们预期本书能够为考古学全方位的研究方法与思想提供令人满意的综述。

## 深入阅读材料

以下著作表明了今天考古学的丰富多样性。它们大多有很好的插图。

- Bahn, P.G. (ed.). 2000. *The World Atlas of Archaeology*. Facts on File: New York.
- Bahn, P.G. (ed.). 2001. *The Penguin Archaeology Guide*. Penguin: London.
- Cunliffe, B., Daves, W. & Renfrew, C. (eds.). 2002. *Archaeology, the Widening Debate*. British Academy: London.
- Fagen, B.M. (ed.). 2007. *Discovery! Understanding the New Treasures of Archaeology*. Thames & Hudson: London & New York.
- Forté, M. & Siliotti, A. (eds.). 1997. *Virtual Archaeology*. Thames

& Hudson: London; Abrams: New York.

Scarre, C. (ed.). 1999. *The Seventy Wonders of the Ancient World. The Great Monuments and How they were Built*. Thames & Hudson: London & New York.

Scarre, C. (ed.). 2009. *The Human Past. World Prehistory and the Development of Human Societies*. (2nd ed.). Thames & Hudson: London & New York.

Schofield, J. (ed.). 1998. *Monuments of War: The Evaluation, Recording and Management of Twentieth-Century Military Sites*. English Heritage: London.