



上海市学术著作出版基金



考古学的理论与研究

陈淳著



上海人民出版社



上海市学术著作出版基金

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

考古学的理论与研究

陈淳著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

考古学的理论与研究/陈淳著. —上海: 上海人民出版社, 2014

(上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书)

ISBN 978-7-208-12362-5

I. ①考… II. ①陈… III. ①考古学—文集 IV.
①K85-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 121281 号

责任编辑 吴书勇

· 上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书 ·

考古学的理论与研究

陈 淳 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海中华印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 37.5 插页 6 字数 562,000

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12362-5/K·2240

定价 88.00 元

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

编 委 会

主 任 李 琪

副主任 沈国明

委 员 (按姓氏笔画为序)

王为松 王兴康 王国平 丛树海 李友梅

陈 昕 陈克宏 季桂保 张民选 何勤华

林尚立 童世骏 潘世伟

总序

中共上海市委常委、宣传部部长 徐麟

上海市学术著作出版基金成立至今已有 25 年了。今天呈现在广大读者面前的这套丛书,是基金 25 年来资助出版的 700 余部学术著作中的精华,集中反映了上海学术著作出版资助工作 25 年来所取得的成就,同时也从一个侧面反映了上海哲学社会科学 25 年来的发展历程。

上海市学术著作出版基金成立于 1989 年,旨在缓解当时哲学社会科学著作尤其是马克思主义研究著作出版难,以及马克思主义研究队伍人才流失的问题。基金对马克思主义研究著作和以马克思主义立场、观点、方法为指导的哲学社会科学著作给予出版资助。1998 年起,为了支持和鼓励青年理论社科人才的成长,又设立博士文库出版资助系列,对优秀博士论文给予出版资助。至此,形成了马克思主义研究、哲学社会科学研究和博士文库三大出版资助系列。

在 25 年的发展历程中,基金资助出版了一大批优秀的马克思主义研究著作,引导、鼓励和扶持广大理论社科工作者投身马克思主义研究,对培养马克思主义研究队伍、推进马克思主义研究和建设工程以及马克思主义中国化、时代化、大众化起到了积极的促进作用。25 年间,基金还资助出版了一大批聚焦我国和上海改革开放及现代化建设重大现实问题的论著,为改革开放的深化和经济社会的发展提供了理论支撑和智力支持。同时,基金还资助出版了一批基础性较强、具有文化积累和学术

积淀价值的专著,对于学术的传承、文化的延续以及人文社会科学的繁荣发展奠定了扎实的基础。

25年来,出版资助工作团结和凝聚起了一大批哲学社会科学工作者,有力促进了上海理论社科队伍建设,有效提升了上海理论社科界的凝聚力和向心力。申请资助者中,既有耄耋之年的学界泰斗,也有新时期成长起来的中坚力量,更有与改革开放同年龄的青年翘楚。此外,一批又一批的专家学者积极参与出版资助的书稿推荐及评审工作,对这项工作给予了极大支持和高度认可。可以说,经过25年的发展和积淀,出版资助已成为团结凝聚上海理论工作者、培育上海学术共同体的重要平台。

此次汇编出版25周年精选丛书,既是对基金成立25周年的纪念,也是对25年来资助出版著作的一次巡礼。更为重要的是,在总结经验的基础上面向未来、开拓创新、更上层楼,使这一传统学术品牌在新的历史条件下更好地发挥对哲学社会科学繁荣发展的导向作用、服务作用和促进作用。哲学社会科学是国家软实力的重要组成部分,同时也是一座城市文化软实力的重要组成部分。希望丛书的出版,在展示上世纪90年代以来这一辈学人所取得的丰硕成果的同时,激励后来人站在前人的肩膀上,创作出更多代表上海学术水准、体现上海学人风采的传世力作,为上海国际文化大都市建设乃至我国国家软实力的增强添砖加瓦、贡献力量。

当前,全面深化改革的号角已经吹响,党的十八届三中全会在对全面深化改革作出总体部署的同时,强调要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。在全面深化改革的过程中,我国改革发展所面临的一系列重大问题需要哲学社会科学作出解释和回答。这是时代对哲学社会科学提出的新要求、赋予的新使命。哲学社会科学界能否承担起这一光荣使命,积极推动学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新,建立具有中国特色、中国气派、中国风格的哲学社会科学理论创新体系,不仅关系到我国哲学社会科学的发展,也关系到两个“百年目标”和民族复兴中国梦的实现。希望上海市学术著作出版基金能在以往25年所奠定的良

好基础之上,继续引导和支持广大理论工作者,进一步深化马克思主义中国化的最新成果——中国特色社会主义理论体系的研究,进一步深化对我国改革发展过程中一系列重大理论和现实问题的研究,推出一批既有重要学术价值、又有实践指导意义的学术成果,为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”服务,为全面深化改革、早日实现两个“百年目标”和中华民族伟大复兴的中国梦服务。

是为序。

2014年6月

献给恩师、中国史前考古学奠基人之一的贾兰坡院士，是他用挖掘出三个中国猿人头盖骨的双手，将我领入了这座科学的殿堂。

序

陈淳博士是我国著名考古学家贾兰坡院士的高足，负笈海外期间又受教于世界著名考古理论家、加拿大皇家学会会员、麦基尔大学(McGill University)人类学系教授布鲁斯·特里格(B. Trigger)，研习当代考古学的理论方法。因此陈淳博士是一位既在国内受过传统训练，又在国外经过深造的考古学者。他兼贯中西的学养在这本论文集里得到了充分的体现。陈淳博士从自己 20 世纪 90 年代以来所发表的论作中挑选出具有一定代表性的篇章，按照各研究专题汇编成集。文集中各篇无不体现了他在留学期间和归国之后，尝试用国外新的理论方法来推动我国学术研究的努力。陈淳博士对海外研究堪称精熟，多年来的研究论题又处于学科前沿，因此这本文集虽然是作者一家之言，却与学界关注的热点密切相关，且代表了一种可喜的新的研究趋势。相信无论是从事研究的学者，还是正在修读这门专业的学生，都能从这本文集中受益。

论文集涉及的范围和专题主要限于史前学部分。史前考古学很难依赖文献记载，因此这一领域的推进完全依赖考古学自身理论方法的拓展。可以说，在考古学的各个领域之中，史前考古学的理论方法是考古科学水平的集中反映，而且这些方法完全可以延伸到历史时期的考古研究。我国的考古学一直是历史学的一个分支。但现在史学工作者们一般只能利用考古发现所得的文字资料，比如甲骨文、金文、石刻铭文等，面对其他考古成果时，却总有“入宝山而无获”的困惑。其实考古发现对

历史学以及其他人文学科来说,远不止提供一些文字材料那么简单。在社会、艺术、经济、环境以及精神意识等诸多层面的研究上,考古学和其他人文学科都有许多共同感兴趣的问题,可以对话和交流。因此考古学本身的开拓也可使其他人文学科受益。对于中国考古界长期以来缺乏学术交流的历史状况,这本文集里对当代考古学理论方法的借鉴和实践,会起到一种开阔学术视野的作用,让国内的学者,特别是年轻一代的学生、研究生接触到最近几十年里国外研究的趋势、关注的问题、方法的改善、领域的突破。

论文集在理论方法部分介绍了国际上的学科进展和特点,对20世纪60年代以来的新考古学变革着墨尤多。陈淳博士将此对照中国考古学发展的历史与特点进行了比较。这些论文可以使读者对整个考古学发展史、中国考古学与西方考古学发展的关系以及中国考古学与当代国际学术水平的距离有一个比较清楚的认识。

旧石器时代考古学是陈淳博士的主要专业方向,其中收集的论文都曾在国内权威专业刊物上发表,体现了这些论文的分量。特别是许多研究案例,比如河北阳原小长梁遗址的发掘和研究,在国内研究中是全新的尝试,受到了很好的评价,对于推动我国旧石器考古学的发展具有重要的借鉴意义。

农业和国家起源课题是国内外的学术热点,在这两个专题中所收入的论文,不少已经在国内学术界引起了相当的关注。对于农业起源研究,论文并不局限于用考古发现来探讨,而是围绕国际流行的社会发展动力问题来展开,不但介绍了西方对该问题研究的现状,而且努力和中国的具休研究相结合,具有很大启迪作用。对于文明和国家的起源问题的专题,作者也收入了他在最近几年中发表的力作。这些论文提出了我们研究中存在的一些问题,给出了一些值得中国文明与国家探源课题借鉴的新思维和新视野。

陈淳博士的论文集可谓是世纪之交中西学术交汇的一种反映,具有相当的研究水平与学术价值。选入的论文观点新,起点高,内容扎实,文思通畅,充分体现了留学人员将自己的知识与国内科学实践相结合的努

力,并给出了喜人的成果。

这本论文集荣获上海市马克思主义学术著作出版基金资助,令人十分欣喜,因为这将为我国考古学界的同仁提供一本十分有价值的理论著作,不仅可供专业人士参考,而且为广大的高校相关专业学生和研究生提供一本非常及时的教材和专业读物,改善我国相关专业理论性文献相对缺乏的现状。

吴浩坤

复旦大学文物与博物馆学系教授

2002年3月22日

目 录

总序	徐 麟	001
序	吴浩坤	001

第一章 理论探讨：科学思维与学科视野

考古学研究与信息提炼	001
考古学变革的理论建树	016
论考古学的科学性	029
谈考古学的学术定位	044
谈谈考古学的新与旧	057
岭南史前研究的思考	067
西阴村发掘与中国考古学的历程	085

第二章 方法论：破译过去的钥匙

谈史前学的方法论	101
考古学方法论的思考与借鉴	112
考古学文化与文化生态	122
居址考古学的探索与启示	134

微痕研究(低倍法)的探索与实践	143
考古学次生堆积的研究与探索	162

第三章 石器时代考古：新的探索途径

石器时代分野问题	175
旧石器时代考古学的昨天与今天	188
谈旧石器打制实验	197
谈旧石器类型学	206
再谈旧石器类型学	218
旧石器类型学的理论与实践	228
旧石器研究：原料、技术及其他	240
谈旧石器精致加工	251
两极法与 <i>pièce esquilleés</i>	262
“操作链”与旧石器研究范例的变革	274
河北阳原小长梁遗址 1998 年发掘报告	287
小长梁石工业研究	305
泥河湾早更新世石工业与人类行为	329

第四章 农业起源：人类社会的第一次革命

中石器时代与农业起源	351
最佳觅食模式与农业起源研究	363
稻作、旱地农业与中华远古文明发展轨迹	376
中石器时代的研究与思考	381

第五章 文明与国家探源：人类社会的第二次革命

中国文明起源探索的新视野	397
--------------------	-----

文明与国家起源研究的理论问题	403
城市起源之研究	422
聚落·居址与围墙·城址	433
资源、神权与文明的兴衰	441
史前复杂社会的考古学探索	453
酋邦的考古学观察	463
早期国家之黎明	474
中国文明与国家探源的思考	486

第六章 其他

东亚与北美细石叶遗存的古环境	501
美国“文化资源管理”的镜鉴	512
张光直先生的遗产	529
中国古人类及其文化研究的问题与思考	543
古纸研究与考古学实践	562
后 记	576
重版跋	579
丛书后记	581

第一章

理论探讨：科学思维与学科视野

考古学研究与信息提炼

——谈考古学范例的演变

文物以及由文物而延伸的遗迹，长期以来是考古学主要关注的对象。作为考古学前身的古物学与金石学几乎完全关注器物，可以理解的是，对于任何一门学科的发展来说，都是从现象开始入手，但是决不会一直停留在满足于对现象的观察和描述上。比如，达尔文从物种差异的观察提出了“物竞天择”的进化论思想，并作出了人类起源于类人猿的惊人假设。在社会科学方面，马克思从平淡无奇的商品来穷究资本主义的政治经济法则，提出了人类社会发展方向的预言。由此可见，一门学科的根本意义和作用在于探索主导各领域种种复杂现象运转和变化的本质与规律，以增强人类对自身以及自然界的认识，这才是一门学科的真谛。

然而对于历史学来说，学者们更注重史料的记录、积累与考证，以忠实揭示和完整复原历史的真相为目的，以详尽确立人类的编年史为宗旨，而在史料的研究上更加关注在历史进程中起推动作用的重大或突发事件而并非普通一般的社会现象。因此，历史学大体上是一门描述与材料总结性而非思维探索型的学科。

中国考古学的发端从一开始就定位在历史学。直至今日，它仍被大部分学者认为是为历史学提供资料，以达到证经补史的目的。中国考古学的这一学术定位从目前这门学科的国际发展现状及趋势来看，已显得过于狭窄，它不但束缚了这门学科思维与方法的施展与拓宽，而且极大地浪费了考古材料在探究编史学以外各领域上的潜力。尽管中国考古学的学术定位是历史学，但是这两门学科之间仅限于信息的互通与反馈。特别在史前考古

学中,研究对象与方法论和历史学毫无相通之处,而且只有信息而非考古材料才是唯一可与其他学科领域进行交流和沟通的方面。^[1] 因此,从器物研究转向信息提炼是考古研究亟需改善与重视的一个方面。这不仅仅是一个学术定位问题,而且涉及这门学科的研究方向、发掘方法、采样设计、分析手段和材料解释等分析框架的构建与研究范例的不断更新。

本文的目的是从考古学这门学科发展历程中器物研究与信息提炼的发展关系来谈谈这门学科范例的转变。

一、古物学与金石学

无论在中国还是在西方,人们对于文物的兴趣都有悠久的历史。在北美 15 与 16 世纪的易洛魁人遗址中发现过比他们早几千年的箭镞、烟斗和红铜制品。16 世纪的阿兹特克人在公元前 1 至公元 8 世纪特奥蒂瓦坎的古城废墟上举行定期的祭祀活动。而殷墟妇好墓中出土的一件玉凤酷似湖北天门石家河罗柏岭新石器时代遗址出土的一件玉凤,而与商代玉器的风格迥异,深受考古学家的关注。^[2] 显然,商代贵族很有可能用珍贵的文物作为自己的随葬品。

西方早期的古物学主要是为了收藏与猎奇,收藏者并没有将它们看作是一种有助于了解文化与历史的信息来源,所以人们更关注文物的艺术价值而非其背景资料。15 世纪下半叶,罗马教皇与意大利贵族对文物的兴趣,使文物热蔓延到了整个欧洲。在这股对古物趋之若鹜的热潮中,法国学者约翰·温克尔曼(J. J. Winckelmann)首次根据艺术风格对希腊与罗马的雕塑进行分期,并探讨艺术风格演变的因素,温克尔曼为立足于历史与艺术的经典研究奠定了基础。

欧洲的经典研究成为埃及学和亚述学的榜样。埃及学随 1798 年拿破仑入侵埃及开始,这次入侵所发现的罗塞达碑成为破译象形文字的钥匙。

[1] Trigger, B. G., "Prospect for a World Archaeology", *World Archaeology*, 1986, 18(1): 1-20.

[2] 吕建昌:《关于殷墟妇好墓玉凤的归属问题》,《东南文化》,1996 年第 4 期。

商博良(J. F. Champollion)花了20年破译了上面的双语铭文,而亨利·罗林生(H. G. Rawlinson)于1857年破译了古巴比伦的楔形文字。这两门学科的发展为埃及与两河流域增加了三千年的文明史。从某种程度上说,埃及学与亚述学更重视地下文物,因为大部分经文铭刻是从地下发掘出来的。^[1]

18世纪上半叶,以牛顿为会长的伦敦皇家学会提倡科学探索精神,号召古物学家们为地下出土的文物提供详细的描述与记录。威廉·斯塔克里(W. Stukely)是第一位试图从古墓被罗马公路打破关系的层位来确定遗址相对年代的第一位古物学家。^[2]英国崇尚科学的风气使古物学家努力从观察与描述转向探索文物的时代,为考古学的形成打下了基础。

总的说来,19世纪以前的欧洲古物学基本停留在文字记载与口述传统之上,对无文字的古物与历史一筹莫展。大部分学者认为,历史知识只能来自文字与口述记录,没有这两方面的帮助,人们就无法了解历史。18世纪初,欧洲古物学已陷入了方法论的死胡同,这门学科已无法从研究手段上的突破来推动自身的进一步发展。

与欧洲的古物学相仿,中国有悠久的金石学研究传统。金石学几乎完全依赖文字研究,所以它纯粹是考证与编史。朱剑心列举了金石学的三大功能:

(1) 考订,其功能为“证经典之同异,正诸史之谬误,补载籍之缺佚,考文字之变迁”;(2) 文章,“金石之文可以订史、补佚,为文章之祖,百世之范”;(3) 艺术,“金石书体之美,变化繁多,古雅绝伦,所以大有裨于艺术”。^[3]

金石学常被视为考古学的前身或考古学的一个分支,但是它与后者的根本区别是:(1) 限于纯粹的考证,主要是传世和采集的金石之器,很少涉及田野调查与发掘。(2) 以史籍为中心,偏重文字著录,对无文字者不感兴趣。(3) 偏重孤立研究一个问题以达证经补史之目的。缺乏现代的科学方法,论述多有幼稚可笑之处。^[4]

[1] 格林·丹尼尔:《考古学一百五十年》,文物出版社1987年版。

[2] Trigger, B. G., *A History of Archaeological Thought*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 布鲁斯·特里格:《考古学思想史》(第2版),中国人民大学出版社2010年版。

[3] 朱剑心:《金石学》,文物出版社1981年版(1940年初版)。

[4] 陈星灿:《中国史前考古学史研究》,三联书店1997年版。