



教育部人文社会科学百所重点研究基地

吉林大学边疆考古研究中心系列学术著作

# 史前的现代化

——中国农业起源过程的文化生态考察

陈胜前  
著



科学出版社

# 史前的现代化

——中国农业起源过程的文化生态考察

陈胜前 著

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

农业起源与人类起源、文明起源是考古学研究中十分重要的三个“起源”问题。本书从狩猎采集者的文化生态学角度来研究农业起源。全书共分十二章，从四个角度分析了中国的农业起源问题。从理论角度解释了农业起源的原因以及区域性差异；利用当代气象站提供的资料模拟了中国不同文化生态区狩猎采集者的文化适应变迁；通过具体的考古材料与古环境材料，分析了农业起源的重要条件，即狩猎采集者文化系统内部具备的“资源禀赋结构”的积累；梳理了现有的考古发现，总结了不同地区农业起源的特殊性。本书的研究视角和研究方法都比较新颖，除了运用考古学的材料和理论方法之外，还结合了民族学、人类学的研究成果和方法，对结论进行了总结和思考，甚至有所反思。在提出问题、解决问题的同时启发思考，为农业起源的研究提供了一个新的视角。

本书适合从事考古学，特别是史前考古学的研究者、高校相关专业师生，以及对此问题感兴趣的一般读者阅读和参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

史前的现代化：中国农业起源过程的文化生态考察 / 陈胜前著. —北京：科学出版社，2013.12

(教育部人文社会科学百所重点研究基地吉林大学边疆考古研究中心系列学术著作)  
ISBN 978-7-03-039726-3

I. ①史… II. ①陈… III. ①农业史—史前文化—研究—中国 IV. ①S-092

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第022349号

责任编辑：宋小军 / 特邀编辑：曹明明 / 责任校对：张凤琴

责任印制：钱玉芬 / 封面设计：王浩

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

http://www.sciencep.com

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2013年12月第 一 版 开本：787×1092 B5

2013年12月第一次印刷 印张：23 1/4

字数：540 000

定价：98.00元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

## 自序

我总认为书的序言若非为了推介，是应该自己写的，因为作者应该向读者交代著作的起因、过程、关键节点或角度，并提出为了让读者更好地了解著者思想的阅读建议。书如朋友，能够打开本书并进行一些阅读的人，就是可能把著者当做朋友的人，自序就宛如自我介绍一般。朋友之间贵以坦诚，所以自序不能如同推销广告。然而，培根云：阿谀我者无过于我。人总是愿意肯定自己的，所以，我所说的仍然是一己之见，判断还须依赖读者。好的读者仍然能够从我如泥沙般而下的写作中筛选出金子来。

本书的基础是我2004年在南方卫理公会大学（Southern Methodist University）的博士论文《中国更新世至全新世过渡期史前狩猎采集者的适应变迁》（*Adaptive Changes of Prehistoric Hunter-Gatherers during the Pleistocene-Holocene Transition in China*），指导老师是弗雷德·温道夫博士（Dr. Fred Wendorf）和路易斯·宾福德博士（Dr. Lewis R. Binford）。两位老师都是美国科学院的院士，绝大多数中国考古学者都知道宾福德的大名，对于温道夫博士了解不多，他是北非史前考古的专家，是研究尼罗河流域农业起源的权威。他20世纪50年代就获得了哈佛大学的人类学博士，1987年已是院士，比宾福德早十多年。能在两位世界顶尖的考古学家门下受教，是我有生以来最大的幸运。当然，把老师搬出来并不会增加我的学问，我唯一的期望是自己的努力不至于辱没老师的谆谆教诲。

对许多人来说，博士论文可能是一生中最下工夫写的东西，甚至是一生学术的巅峰。我不希望自己也如此，然而，我又不得不承认，博士论文是我至今为止最为系统的研究。还记得博士论文通过答辩之后，我扪心自问，自己写得怎么样呢？我对自己所搭起来的论文框架还是比较满意的，对自己针对不同文化生态区农业起源特征的宏观判断也相对称心，但是于考古材料的收集，尤其是具体分析上，

深感还有许多工作要做。在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所做博士后期间，我开始拓展，特别强化了华北旧石器晚期人类适应特征与细石叶工艺的研究。到吉林大学任教之后，我开设了“晚更新世以来史前史”的研究生课程，这是恩师宾福德教授的课程“**Post-Pleistocene Adaptation**”的延续。我曾经尝试用两种方式来讲这门课，一种是从我自己的体系，也就是中国农业起源的角度出发的；另一种是从世界不同地区的角度出发，我希望能够建立一个比较的视角。这门课前后上了四次，有的同学也听了四次，可能因为我每次讲的都不一样吧。对于我来说，通过课程也是非常好的进一步拓展与深入这个课题的方式。课上每位同学都需要提出自己的问题，想知道什么，怀疑什么，我非常感谢他们的思考。这些思考无疑促进了我对这一问题的研究。

我另外还开设三门研究生课程：“当代考古学理论”、“石器分析”、“遗址过程研究”。在开课的时候我就说过，不是说我的学术水平高到可以在这些方面教授同学，而是我希望通过这些课程和同学们一起学习。学习这些课程一定程度上弥补了我从前的缺憾，石器分析与遗址过程分析的方法对于我从考古材料中获取更多有价值的信息非常有帮助，而理论的修养也深化了我之于农业起源研究的认识。与此同时，围绕中国农业起源这个问题，我开展了一些专项的研究，其中一些研究已经发表出来，第三章有关中国狩猎采集者的模拟研究曾发表在《人类学学报》上，第四章关于华北旧石器晚期人类适应辐射的内容见于《第四纪研究》，有关细石叶工艺的研究见于《考古学研究》，还有第七章燕山南北地区发表于《考古学报》。本书中对这些章节做了进一步的补充或是删节，以适合全书的整体构架。这些专项研究是在博士论文相关论断基础上的系统与深入的发展。最近这些年来，有关中国农业起源的发现与研究也是日新月异，书中也是尽可能地把最近的发现与研究融入进来。也正是通过课程、专项的研究，以及结合最新的进展使得本书较之博士论文有了比较大的提高。它立足于博士论文，但绝不是它的中文翻译，它们之间的区别有点像Win7与Win95，构架基本一致，内容做了全面的更新。

我对于农业起源这个问题的兴趣始于1993年在北大上硕士时严文

明先生给研究生开设的课程“中国新石器时代研究”。如果还可以追溯的话，就是我1991年本科田野实习，我参加发掘内蒙古白音长汗遗址。那些保存完好的房址、石器工具，以及考古工作美妙之处都给我留下了最深刻的印象。在天高地远的西拉木伦河畔，你不可能不去构想古人在这里是怎么生活的，他们是最早的农业生产者么？二十年后，当我回到内蒙古考古所宁城工作站重新研究白音长汗的石器工具功能的时候，问题已经变得非常具体而细微。我的硕士毕业论文是以泥河湾盆地籍箕滩与西水地的细石核为研究对象的，纯粹的技术研究，这些材料的年代已经到了新石器时代的边缘。我不知道当时我是否想到要把它们与农业起源的问题联系起来，即便想到，也无能为力。美国六年的学习，得到宾福德与温道夫两位教授的悉心指导，尤其是宾福德教授精心点拨与直接帮助，我得以把博士论文顺利完成，我对于中国农业起源的过程有了一个较为全面的认识，虽然还是相当粗略。2004以来，沿着这一问题我做了进一步的研究。现在奉献给大家的就是这个新鲜出炉、其实可能已经酝酿过头但仍未完成的成果。无论如何，这是对自己二十年努力的一个交代，也是一个阶段工作的总结。

整个研究构架大体可以分为四个部分，第一部分是理论研究，从理论上回答农业为什么会起源，以及为什么有的地区农业没有起源；第二部分是模拟研究，是基于狩猎采集者的文化生态学原理，运用现代气象站的资料模拟狩猎采集者的适应方式，并预测不同地区可能的适应变化；第三部分是研究农业起源的初始条件，包括旧石器时代晚期的文化适应与环境的变化；第四部分是按地区研究各地的农业起源与适应变迁，其中回答了两个大问题，一是中国农业起源的基本模式，另一是非农业起源核心区狩猎采集者的适应变化，以及最后接受史前农业的过程。每个部分实际上由一系列相对独立的研究构成。如果读者对本书有兴趣的话，建议先看看理论研究部分，然后再看看感兴趣的地区；如果实在觉得还有点意思，再拓展到其他地区；再进一步，可以看模拟研究部分与我对旧石器时代晚期文化适应的分析，这两个部分对于许多人来说可能有点难以理解。第四部分，分区域的研究各章都是自成体系的，很少有人会对所有区域都有兴趣，包括我自己在内。侧重于自己所感兴趣的地区，浏览一下其他地区概况，也就

可以了。

本书的看点，这里我先做一下归纳，大体可以包括如下几个方面：

(1) 首先在于它回答的问题，它回答是“why”与“how”，即农业为什么会起源，为什么又不起源，究竟是怎么发生的，可以分成哪些模式、哪几个阶段等。当代中国考古学在研究农业起源这个问题时很少考虑这两类问题，所以，不管成功与否，本书都有点填补空白的意思。

(2) 相对于农业起源作为热点问题，农业不起源的问题是更少受到关注。本书中回答了非农业起源核心区在更新世之末到全新世之初这个关键时期内文化适应变迁。每个区域实际上都有基于当地条件的适应策略。在强调农业作为一个具有统一性的历史事件的同时，我亦注意到不同地区的多样性。这也许与多年的辩证唯物主义教育有关吧。

(3) 统一性与多样性的立足点都是狩猎采集者的文化适应机制研究。农业起源问题的实质就是狩猎采集者放弃了流动采食的方式，转向了定居的农业生产，所以农业起源研究必须侧重于狩猎采集者文化适应机制的剖析。狩猎采集者的文化生态学视角是本书最重要的角度，也是理解本项研究的关键。

(4) 正因为从狩猎采集者的研究出发，所以研究农业起源需要从旧石器时代开始，农业起源的根源发生于旧石器时代，要追溯农业起源的过程都必须回到旧石器时代研究中。因此，本书所研究的考古材料主要是旧石器时代的，这跟当前中国农业起源研究集中在新石器时代有所不同。

(5) 从考古材料的分析上，除了引用相关学科分析的研究成果外，我所偏重的石器分析与遗址过程研究两个角度，使之成为农业起源研究新的信息来源。所以，它不是现有研究成果的简单汇总，而是开发了新的证据的。

(6) 农业起源并不是中国独有的现象，本书也竭力避免孤立地来看中国农业起源问题，尽可能把它与世界其他农业起源中心，尤其是近东的材料进行比较，通过比较来寻求建立中国农业起源的基本模式。

(7) 最后，它不仅仅是一个考古学问题的研究，而是一种重建史

前史的尝试，并把农业起源问题与当代中国社会的现代化进程联系起来考察。通过研究史前的“现代化”——农业起源的进程，进而理解当代中国社会所发生变迁的重大历史意义。

(8) 在结语中，它包括了一个对考古学研究农业起源问题的理论反思，有一种在建构体系的同时进行自我解构的意思，这看似自相矛盾，但我认为学者对于自己研究应有必要的自觉。所谓“人贵自知之明”，这也是一种尝试。

阅读本书还有两个细节需要注意，一是绝对年代的问题，凡是标注“公元前”、“BC”或是附加“(校正年代)”都是经过树轮校正过的年代；凡是以“距今”、“BP”表示的年代为未校正的年代。<sup>14</sup>C年代测定对于考古学意义是非凡的，但是由于各种各样的原因，它之于考古遗存形成的准确年代的反映一直不甚理想，尤其是到了旧石器时代晚期，年代反复更新并不稀奇。所以，我之于绝对年代的数据是参考，同时保留一点自己的看法的。对于我所要研究的问题而言，绝对年代的精度并不要求很高，同时我认为，在考古遗存的形成过程弄清楚之前，再高精度也不能说明什么问题，因为我们不知道这些年代是不是能代表古人生活的年代。

另一个需要注意的细节是新石器时代的划分，我基本遵从的是最传统的划分，如把磁山文化视为新石器时代早期文化，而没有根据最新的发现更改划分体系，因为我们实际是做不到的，我们无法回到从前把已经出版的材料修改了。我的办法是添加，在从前的“新石器时代早期”前面添加诸如“新旧石器时代过渡阶段”、“中石器时代”、“后旧石器时代”之类的概念，我相信做增量历史比修改历史更合适一些。当然，这可能意味着我会把从前错误认识固定化，但是谁又能保证我们今天的修改不会被将来的学人修改呢？承认前人的认识，做增量的历史，我支持这样的观点。

我之治学基本上属于闭门造车类型，难以掠人之美；即便如此，由于成书的过程漫长，需要感谢的人仍将可以写满一页，从相濡以沫的妻子到情同手足的同学、朋友，从砥砺相加的同行到倾力相助的师长，我得到了无数的帮助，我衷心地感谢他们！无论我多么粗疏，有一个人我不能不提，没有他，就没有这本书，他就是已归道山的路易



斯·宾福德博士。我不相信天堂，也不相信黄泉，自然也无法把这本书献给他。然而，我相信思想、精神是绵延不绝的，他的教诲、理念都贯彻到了本书中。也许正是因为这种生生不息的传递，所以我相信不朽。我们每个人都只是其中的一段载体，真正不朽的是人类无穷无尽的探索真理的精神！

# 目 录

自序	
绪论	( 1 )
第一章 农业起源的理论解释	( 13 )
一、导言	( 13 )
二、什么是农业?	( 14 )
三、经典的农业起源理论	( 17 )
四、农业起源理论分析	( 22 )
五、寻求一种普遍的解释	( 26 )
第二章 理论解释:为什么农业不起源	( 48 )
一、环境的约束	( 48 )
二、沙漠与热带雨林适应	( 50 )
三、流动性:狩猎采集适应的双刃剑	( 53 )
四、适应的历史:资源禀赋结构	( 55 )
五、新朋友:共生关系	( 58 )
六、狩猎采集的伊甸园:水生资源利用	( 60 )
七、小结	( 62 )
第三章 中国狩猎采集者的模拟研究	( 64 )
一、引言	( 64 )
二、狩猎采集者的生态模拟方法	( 65 )
三、中国狩猎采集者生态系统的基本特征	( 67 )
四、最少陆地资源模型 ( Minimalist Terrestrial Model )	( 69 )
五、推导与预测	( 75 )
第四章 农业起源区的资源禀赋积累——旧石器时代晚期的适应	( 80 )
一、引言	( 80 )
二、华北旧石器时代晚期早段的适应变迁	( 81 )
三、细石叶工艺的起源与旧石器时代晚期晚段的适应	( 93 )

四、长江中下游地区旧石器晚期的适应变迁 .....	( 119 )
五、小结 .....	( 126 )
<b>第五章 中国农业起源的环境初始条件</b> .....	( 128 )
一、引言 .....	( 128 )
二、狩猎采集者的最佳栖居地 .....	( 129 )
三、生态交错带 .....	( 131 )
四、新的生境 .....	( 133 )
五、小结 .....	( 144 )
<b>第六章 中国农业起源的基本模式</b> .....	( 146 )
一、引言 .....	( 146 )
二、从新石器时代早期文化发展看“新石器时代的革命”的实质 .....	( 147 )
三、探索新旧石器时代的过渡 .....	( 164 )
四、比较的视角：中国农业起源的基本特征 .....	( 198 )
<b>第七章 农业起源的十字路口——燕山南北地区</b> .....	( 220 )
一、引言 .....	( 220 )
二、基本问题 .....	( 221 )
三、生态交错带适应的一般模式 .....	( 222 )
四、史前文化适应方式的转换 .....	( 225 )
五、环境格局的变化与适应变迁 .....	( 245 )
六、结论 .....	( 248 )
<b>第八章 但开风气不为先——华南地区</b> .....	( 249 )
一、引言 .....	( 249 )
二、热点问题：华南中石器时代 .....	( 250 )
三、华南中石器时代的考古发现与文化特征 .....	( 252 )
四、华南中石器时代的文化适应 .....	( 259 )
五、东南亚地区 .....	( 268 )
六、小结 .....	( 271 )
<b>第九章 最强悍的狩猎采集者——东北地区</b> .....	( 272 )
一、引言 .....	( 272 )
二、寒冷地带的文化适应策略 .....	( 274 )
三、时代与材料 .....	( 276 )

---

四、东北地区史前文化适应的多样性 .....	( 280 )
五、农业的传播与狩猎采集社会的变迁 .....	( 289 )
六、小结 .....	( 292 )
<b>第十章 最后的狩猎采集者——西南地区</b> .....	( 293 )
一、问题的提出 .....	( 293 )
二、西南地区的文化生态条件 .....	( 293 )
三、行为生态学的适应分析 .....	( 296 )
四、考古材料的文化序列 .....	( 298 )
五、西南地区的适应多样性 .....	( 305 )
<b>第十一章 谁拓殖了青藏高原?</b> .....	( 313 )
一、引言 .....	( 313 )
二、青藏高原的文化生态条件 .....	( 313 )
三、青藏高原的古环境 .....	( 319 )
四、青藏高原的新石器时代 .....	( 320 )
五、最早的青藏人 .....	( 322 )
六、青藏高原文化适应方式的建立 .....	( 332 )
<b>第十二章 结语：完成或未完成的问题</b> .....	( 336 )
一、现代化视角中的农业起源问题 .....	( 337 )
二、狩猎采集者文化生态学视角中的农业起源 .....	( 341 )
三、直接或间接的考古证据 .....	( 345 )
四、未完成的问题：考古学透物见人的困难 .....	( 348 )
<b>后记</b> .....	( 342 )

# 绪 论

所有的历史都是当代史。

——克罗齐

## 一、问题的缘起

《参考消息》2011年10月31日报道，第70亿位地球公民在菲律宾出生了，这不过是人类人口问题争论的一朵浪花，此前的报道已经铺天盖地。1998年人类人口突破60亿，1900年25亿，1800年10亿，公元零年2.5亿。如果人口保持现在的增长速度，那么2100年人类人口可能达到150亿，这是一个让所有人类成员都感到忧虑的数字。当然，也有舆论认为人口的增长即将结束，不少发达国家人口已经停止增长，甚至开始减少；也许我们应该忧虑不是人口增长，而是人口减少了该怎么办。一万年前的全球人口估计为500万，这是与本项研究相关联的数字，毫无疑问，这不是一个准确的数字，但是从此以后，人类的人口数量似乎如脱了缰绳的野马，一路飙升，人类人口扩张了1400倍。如此之多的人口是怎么来的呢？《环球科学》2010年第9期登载马雷安（Marean）文章，距今19.5万~12.3万年，冰期降临，非洲环境恶化，他认为那时人类繁殖个体最多不过1万人，最少可能只有几百人，人类濒临灭绝。然而，短短十多万年前，人类已经占据整个地球。我们应该为适应成功而感到自豪呢，还是应该为未来的命运未雨绸缪？

人口的增长与人类适应策略之间有着怎样的关系呢？从五六百万年前人科成员出现到解剖学上的现代人的口危机，以流动采食为生的人类人口几乎没有实质性的增长（其间还有濒临灭绝的危险），但之后人类人口暴增。值得注意的是，一万年前后，原始农业起源。究竟是人口危机导致了农业起源，还是农业起源促进了人口增长，抑或人口增长与农业之间是互相促进的关系？21世纪人类数量还在迅速增长，我们将如何才能生存下去呢？在这个背景下，研究农业起源的发生是一个不可避免的问题。

与狩猎采集的生计方式相比，农业能够在同样面积的土地上养活更多的人。当然，它不是没有成本的，农业占用了其他物种的生存空间，成本由其他物种承担了。农业极大地改变了地表的景观，数百万年来“万类霜天竞自由”的局面结

束了，地表为人类所主宰。与之俱来的是今天全球变暖的争论，其中的焦点问题是人类活动多大程度上干涉了自然的进程，人类需要做出怎样的改变才可以扭转走向深渊的命运。冰冻三尺，非一日之寒。一万多年来，人类是如何影响环境，环境又是如何影响人类的呢？这对于我们今天的生活有着怎样的影响呢？

我们是否有点杞人忧天？这是否是个大而无当的问题呢？考古学家是否应该置身事外呢？我们在解决棘手的问题时需要了解问题的来龙去脉，需要了解类似的问题的解决方法，需要对存在的风险与机会有适当的评估。考古学家研究史前史，但考古学家并不生活在史前！考古学家也有社会责任。

我生活在一个怎样的时代呢？在我童年的记忆中，那个南方的山村坐落在一个巨大而清澈的湖边，坐在渔船上可以看到水底油油的水草、游动的鱼群。村后还有一片带着神秘传说的老林，林中埋葬着我们的祖先，人们还都居住在前辈们建筑的老房子里。短短三十年，湖水已经不复清澈，插满湖面的竹竿构成一个个养鱼场，老林也被更有经济价值的马尾松林取代了，老房子纷纷被拆掉了，村里已经很难看到年轻人。而在交通便利的地方，城镇在迅速地扩张，这是一个中国人都非常熟悉的城市化进程。社会变化之迅速即便于亲历者而言也不免感到有些不适应。数百年来，古老的村庄经历了改朝换代、兵荒马乱等剧烈的社会动荡，但是村庄的形态都没有太大的改变。为什么最近三十年的和平发展会产生如此巨大的变化呢？社会结构的变迁是如何发生的呢？

这是一场正在发生的工业革命！18世纪末开始曾经席卷欧洲、北美，后来不断扩散。工业革命是一个我们耳熟能详的社会变迁，它所带来的变化与影响只能用翻天覆地来形容——好坏姑且不论。持续了数千年的农业经济为工业生产所取代，人类最主要的居住模式从村落走向城市，社会结构也由以家族为中心的社会发展成为以市民、公民为主的社会。举凡政治、经济、社会、文化、军事、乃至艺术等各个方面都有划时代的变化。

有关这场革命动因的解释，或认为是海外扩张带来的商业革命；或如制度经济学所认为，所有权的确立为资本主义开辟了发展道路，而推动制度创新的则是人口增长；或采纳多因素、多线的解释，推动工业革命的有多个轮子，前面两个叫“资本主义”、“民族国家”，后面的是海外扩张、世界市场、技术进步等<sup>①</sup>。但这所有的动因，商业或者说“市场”是最根本的。保护所有权、海外扩张、世界市场、技术进步等都是围绕它展开的，可以说，没有商业也就没有工业，不然，大规模生产的产品卖给谁呢？挣到了钱，买不到东西又有何用！中国

<sup>①</sup> 董正华：《世界现代化十五讲》，北京大学出版社，2009年。

在近代所遭受的屈辱促使几代中国学人都在苦思：为什么工业革命没有发生在中国？长期对“商”的抑制造就了高度稳定的小农经济社会，即便是在当代，制约正在进行的“工业革命”的主要因素还是对“市场”的约束。

有趣的是，学者们争论的不仅仅是工业革命起源的动因，他们还质疑有没有一场“工业革命”，历史突变论与历史连续性的论争犹酣。自从19世纪初布朗基提出“工业革命”这一词以来，对它的质疑就从未停息。随着后现代思想中相对主义、多元论等观念的流行，“革命”一词越到越受到批判，几乎成了脏词。历史的宏大叙事成了贬义词，对普遍性的探索等同于简化问题的“还原论”，是现代主义的毒药。然而，要是我们完全否定普遍性，那么现代科学研究都将难以为继，无论是自然科学还是社会科学。

农业起源与工业革命有可比性，欧洲史前史的泰斗戈登·柴尔德早在20世纪初就注意到了，他称之为“新石器革命”（Neolithic Revolution）<sup>①</sup>，农业的出现无疑是其中最核心的内容。农业起源与工业革命有着怎样的可比性呢？

（1）农业起源跟工业革命的起源一样是一个首先需要厘清概念的问题，究竟什么是农业？农业跟驯化是什么关系？解决这些问题后，我们才可以谈下面的问题。

（2）农业起源是一个远比工业革命漫长的过程，从萌芽状态的驯化到农业生态系统的建立历时数千年，跟工业革命以百年计的时间尺度有很大的差别。但是，农业起源跟此前数百万年的狩猎采集生活相比，千年的尺度也还是弹指一挥间。更长的时间尺度是考古学研究所具有的特征。

（3）商业是工业革命的基石，商业革命推动工业革命，其实更应该称为“工商业革命”，商业（市场）是那只“看不见的手”，左右着社会的进程。相比而言，农业起源的基石又是什么呢？推动农业起源的那只“看不见的手”又是什么呢？

（4）制度经济学家提出人口增长推动制度创新，制度奠定工业革命的环境——还是商业。就农业起源而言，它是否存在制度约束呢？萨林斯对狩猎采集经济学的研究，提出其固有的平均主义使得任何有生产剩余的积极性都会被扼杀<sup>②</sup>，平均主义是怎么打破的呢？它与农业的产生又有何关系？考古学材料中又如何能够了解到呢？

---

① V. G. Childe, *Man Makes Himself*. Watts, London, 1936. 中文翻译参见《人类创造了自身》，安家瑗，余敬东译，上海三联书店，2008年。

② 马歇尔·萨林斯：《石器时代的经济学》，张经纬等译，三联书店，2009年。

(5) 工业社会是市民社会，农民离开农村以家族为中心的社会，进入城市，成为以社会为中心的市民。而相对于狩猎采集社会而言，以农业为基础建立的农村社会，使之前高度流动、分散的狩猎采集群体逐渐固定下来，地域、财产、血缘关系更为明晰。其间必然要经历一系列的变化，考古学材料上又是怎么表现出来呢？

(6) 工业革命开始煤铁——最需要也最薄弱的环节。农业起源开始于什么呢？是粮食作物？还是奢侈消费品——调料作物？为什么呢？

(7) 工业革命有农村起源说，还有城市起源说；相比，农业起源是否是唯一源头的呢？为什么农业只起源于某些地区？哪些狩猎采集者会最先遇到食物危机呢？哪些狩猎采集者最有条件开展农业呢？

(8) 工业革命带来社会转型，信仰系统也在发生转变，社会严重失范。从狩猎采集社会到农业社会是否也会有社会转型的问题？考古材料中是否可以看到呢？

把农业起源跟工业革命相提并论并不只是为了强调这次变革的重要意义，更主要的目的是从中得到问题研究的启示，存在于工业革命起源过程中的问题是否同样存在于农业起源过程中呢？这种比较也并非要获得一种所谓的历史统一性或文化发展必然规律，而是要了解变化过程本身，从变化发生的初始条件、机制、阶段，到多样的形式，也即是达到了解史前历史的目的，也是为了更好地理解今天的现实。当代中国的工业化如火如荼，正处在现代化的进程之中，所以研究中国农业起源问题就有了特定的意义，不仅对中国考古学研究来说如此，而且于当代中国的现实发展来说也是如此，这也是本书冠以“史前现代化”这个名字的重要原因。

梁启超曾说晚清中国所面临的是三千年未有之挑战，的确有史记载的中国虽然不断有少数民族入主中原，但是文化优势从未动摇过，而近代中国经历了全面落后的境遇。梁先生的时代中国的史前史还不清楚，近代中国所经历的变故不仅仅是三千年，实际上可以上万年来的。中国这块土地是世界上最早的农业起源地之一，而且是一个孪生的农业起源中心，产生了北方的粟作农业与南方的稻作农业，深刻地影响了人类的历史。中国随后也是人类文明的主要的起源中心之一，而且文明绵延五千年，这其中农业的稳定发展是必不可少的。然而，成亦萧何，败也萧何。以小农经济为基础的超稳定社会结构也因此饱受诟病，成为近代中国积贫积弱的原因。东西方不同的历史路径可以追溯至更久远的根源，理解东西方历史命运的差异也需要我们对于史前史有更多的了解。如今的中国正在经历一场上万年来最深刻的革命，小农经济正在迅速瓦解，中国正在快步走向现代化。而



在大约一万年前的中国这块土地上率先开始农业“革命”，开创了近万年的文化繁荣，直至近代为西方全面超越。在这个背景下，我们很有必要重温那段历史，那段开创“史前现代化”历程的伟大革命。那一次，我们的祖先似乎做得比我们好一些。

每个时代每个地方自有其独有的问题，每个时代每个地方自有其相应的学术研究。就是针对同样的问题，每个时代每个地方也可能有其特定的回答。作为年轻一代中国学人，面对前贤学贯中西的根底不免惭愧，面对发达的西方学术也不免望洋兴叹，但是这些都不意味着我们必定就无所作为。然而，再伟大的先贤也解决不了我们现在的问题，西方学术也是立足于他们自己的问题的。如果我们能够切中自己时代的问题，立足于自身的思考，那么我们也可能有所作为，此项研究可能浅陋，但也有所期待，那就是让它是属于这个时代。

特里格（Trigger）在其名作《考古学思想史》中强调，考古学的发展总会受到当时社会历史背景、社会思潮，以及科学发展等条件的深刻影响<sup>①</sup>。我们不会无缘无故地对某个问题感兴趣，生活在当代的人们所要了解与所能理解的都离不开今天的现实，这也与克罗齐的著名论点“所有的历史都是当代史”不谋而合。不过这里强调的不是我们对于历史的理解，而是说我们所研究的问题无法脱离对现实的关注，即使是面对一些看似是学科终极难题似的问题。

我并不赞同纯粹相对主义的历史观，虽然我们对于史前史的研究深受当代现实的影响，这并不意味着我们的研究都是一种完全相对的看法。研究者理解上偏差不等于事物本身就是相对的。我不想在此展开一个我并不擅长的哲学本体论的讨论，我所强调的是本项研究所置身的是科学的范式，毫无疑问，它并不完善，但它是目前我们尚可以依赖的研究范式。基本的唯物观、有限的概念合理性等将此项研究限定在过程考古学的范畴之内。

## 二、农业起源是一个怎样的问题

克里夫·甘博（Clive Gamble）在其新作《起源与革命：最早史前史中的人类认同》（*Origins and Revolutions: Human Identity in Earliest Prehistory*）中批判了柴尔德“新石器革命”的概念，认为这个概念忽视了太多的内容，在西亚核心地带农业起源的时候，很多地方并没有农业，但这不意味这些地方没有应对危机的策略，所以美洲、大洋洲的考古学家更偏爱“食物生产起源”（origin of food

<sup>①</sup> 布鲁斯·特里格：《考古学思想史》，陈淳译，中国人民大学出版社，2010年。