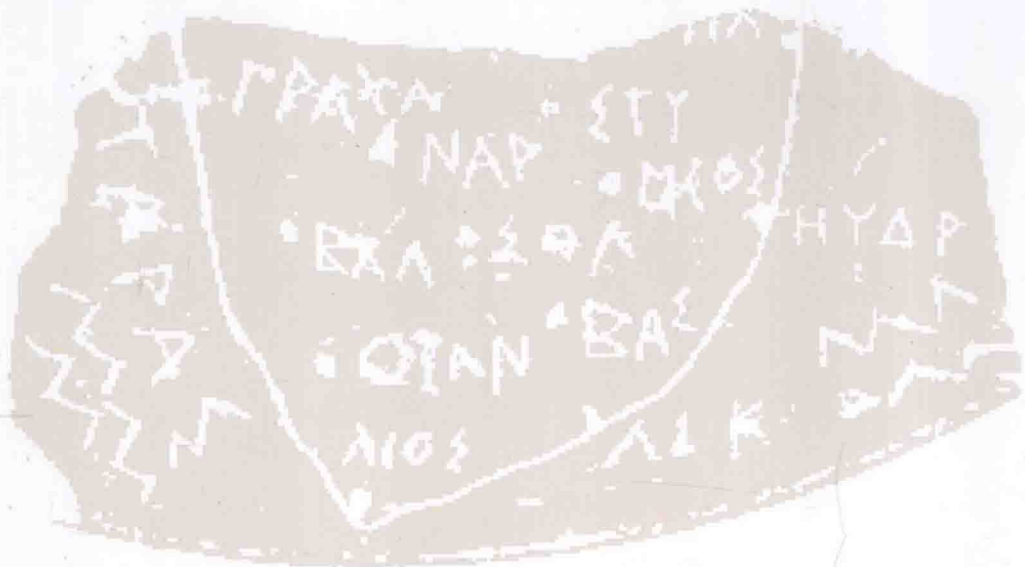




Contemporary Chinese Archaeology

当代中国考古学

陈虹 编著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

全国百佳图书出版单位

浙江大学高水平教材出版基金项目

Contemporary Chinese Archaeology

当代中国考古学

陈虹 编著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国考古学 / 陈虹编著. —杭州: 浙江大学出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-308-12346-4

I. ①当… II. ①陈… III. ①考古学—研究—中国
IV. ①K870.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 240558 号

当代中国考古学
陈虹编著



责任编辑 陈佩钰(yukin_chen@hotmail.com)

封面设计 项梦怡

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州中大图文设计有限公司

印刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 16.5

字数 300 千

版印次 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-12346-4

定价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

目 录

第一章 关于考古学	1
第一节 考古学的内涵	1
第二节 考古学的研究范式	7
第三节 考古学基本理论与方法	14
第四节 考古研究的基本步骤	19
第二章 考古学的历史	25
第一节 考古学的产生背景	25
第二节 考古学的发展历程	27
第三节 中国考古学简史	29
第三章 旧石器时代考古	33
第一节 概说	33
第二节 第四纪环境及其研究	36
第三节 旧石器时代的分期	39
第四节 研究内容及方法	43
第五节 中国旧石器时代文化	47
第六节 人类起源及其研究	55
第四章 新石器时代考古	64
第一节 新石器时代的文化因素	64
第二节 中国新石器时代的分期与分区	68
第三节 典型考古学文化	71
第四节 农业起源与最早的文明	90

第五章 夏商周考古	97
第一节 青铜时代	97
第二节 二里头与夏文化	99
第三节 殷墟与商文化	102
第四节 周原与周文化	110
第五节 列国与春秋文化	117
第六节 边疆地区的青铜文化	122
第六章 战国秦汉考古	126
第一节 战国考古	126
第二节 秦汉墓葬	134
第三节 秦汉建筑遗址	143
第四节 秦汉文化遗存	145
第五节 战国秦汉时期的边疆民族文化	150
第七章 三国两晋南北朝考古	154
第一节 三国两晋南北朝城址	154
第二节 三国两晋南北朝墓葬	160
第三节 三国两晋南北朝文化遗存	168
第四节 佛教考古	172
第八章 隋唐五代考古	177
第一节 隋唐五代城址	177
第二节 隋唐帝陵	181
第三节 隋唐一般墓葬	184
第四节 隋唐五代文化遗存	187
第五节 其他重要发现	192
第九章 宋元明清考古	196
第一节 宋元明清城址与都城规划的发展	197
第二节 政权更替与帝陵的变化	202
第三节 宋元明清一般墓葬	207
第四节 瓷器与官窑	210

第十章 水下考古	216
第一节 西方水下考古的发展	216
第二节 中国水下考古的进展	218
第三节 水下考古的内容与方法	221
附录 1 历年“中国十大考古发现”名录	225
附录 2 中国各时期典型考古遗址	233

第一章 关于考古学

什么是考古学？作者曾做过的一项调查显示，时至 21 世纪初，考古学仍然被不少人认为是在寻找古董、挖宝、探险、发现传说中失落的古代民族和文明，等等。的确，早期的考古，要么是为了寻找珍宝，要么是为了好奇和兴趣。比如，埃及早期的考古发掘就是为了搜寻值钱的文物，为欧洲贵族和博物馆提供藏品；英国早期的发掘是为了满足上层贵族的闲情逸致。在古代中国，也不乏类似的例子。东汉陈琳在《为袁绍檄豫州》一文中说道：“操又特置发丘中郎将，摸金校尉，所过鑿突，无骸不露”，指出曹操为了筹集军费，曾经组建了专门的盗墓机构。

自 19 世纪诞生至今，近代考古学迅速发展，成为一门严谨正规的科学。但人们对这门学科的研究目标、研究方法和研究问题却仍是雾里看花。特别是在中国，有人认为“考古”就是穿个马甲、戴着草帽、拿着手铲和毛刷在野外挖挖宝贝或者死人骨头，有人将考古工作看做是浪漫和神奇的解密之旅，还有人将考古等同于文物鉴定。显然，这仅仅是对考古学或考古研究的部分理解。张光直先生曾经在文章中提到，考古工作是很复杂的社会人文科学。^①当代考古学不但超出了以发掘为基本操作的一套技术范畴，还包括了从采集的标本中提炼各种信息，了解遗址中的人类活动，以及对证据所反映的各种现象进行解释。学科的交叉，使考古学的研究能力大大提高。随着各种测年方法、分析手段的引入，考古遗址已经成为自然科学和人文科学了解地球晚近历史和人类历史变迁的重要信息库之一。

第一节 考古学的内涵

一、考古学的定义

“考古学”一词，对应于英语的 archaeology，词根 arche 源自希腊文，意思是

① 张光直：《要是有个青年考古工作者来问道》，《考古人类学随笔》，三联书店 1999 年版，第 127 页。

“开始、来源、起源”。初期泛指一切古代科学,18世纪时指对含有美术价值的古物和古迹的研究,19世纪以后专指近代考古学。

中文“考古学”一词,一方面带有传统国学考证的意味,另一方面明显受到外国学者的影响。将汉字“考”与“古”二字联系在一起,最早见于北宋学者吕大临写成的《考古图》,是指对一些传世的青铜器和石刻的搜集和整理,与近代意义上的考古学区别很大。19世纪末,日本在引进考古学时,受《考古图》书名的启发,将 archaeology 对译为“考古学”。此后,中国学者在20世纪初将考古学引入中国时,也采纳了这一译法。



《考古图》宋代金石学著作,中国现存年代最早且较有系统的古器物图录。北宋吕大临撰,书成于元祐七年(1092)。书中著录当时宫廷及私人收藏的古代铜器和玉器。全书目列224器,实收234器,按器形分类编排,共10卷,另有释文一卷。每件器物均摹绘图形、款识、记录尺寸、重量及容量,并进行一定的考证,对藏处及有出土地点者也加以说明。该书为古代青铜器、玉器的著录体例、分类与考证开创了先例。

中西方学者从各自的知识背景和认识角度,对“考古学”作了不同的定位和描述。A. Spaulding 认为考古学是“研究古代遗存的形式、时间及空间分布规律的科学”^①。D. Clarke 对考古学的经典定义是“它的理论和实践是要从残缺不全的材料中,用间接的方法去发现无法观察到的人类行为”^②。S. Piggot 戏称考古学是“一门研究垃圾的科学”^③。D. Dickson 则认为考古学是“一套用于系统发现、描述和研究过去人类活动的方法……用史前及历史时期人类活动物质遗存的具体形式来检验有关过去的理论与模式”^④。C. Renfrew 和 P. Bahn 在《考古学:理论、方法与实践》一书中指出,“考古学部分是搜寻古代的珍宝,部分

① Spaulding, A. C. The dimensions of archaeology. In: G. E. Dole & R. L. Carneiro (ed), *Essays in the Science of Culture*. New York: Thomas Y. Crowell Company, 1960.

② Clarke, D. Archaeology: the loss of innocence. *Antiquity*, 1973(47): 17.

③ Fagan, B. M. *Archaeology: A Brief Introduction*. Boston: Scott, Foresman and Company, 1988.

④ Dickson, D. B. *Ancient Preludes*. New York: West Publishing Company, 1993.

是科学工作者缜密的探究,部分是从事创造性的想象”^①。张光直定义考古学是“通过古代遗存来研究古代文化及其文化史的学科”^②。W. Ashmore 和 R. Sharer 在其所著教材中将考古学定义为“一门通过物质遗迹来研究人类过去的学科”^③。张之恒编《中国考古通论》开篇就指出“考古学是用实物资料来研究人类古代历史的一门科学”。

《中国大百科全书·考古卷》给出的定义是:“考古学是根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物以研究人类古代社会历史的一门学科。它包含三种含义:一是考古研究所获得的历史知识,有时还可以引申为记述这种知识的书籍;二是借以获得这种知识的方法和技术,包括搜集和保存资料、审定和考证资料、编排和整理资料的方法与记述;三是理论性的研究和阐释,用以阐明包含在各种考古资料中的因果关系,论证存在于古代社会历史发展过程中的规律。”

二、考古学的研究对象

考古学的研究对象可以从两个方面来理解:一是研究的内容,也就是实物资料——文化遗存;二是研究的时间跨度——年代。

文化遗存(remains),包括人工制品、遗迹/建筑和生境遗存三个类别。人工制品(artifacts),指由人制造或改造的、可移动的物品,包括生产工具、武器、生活用具、礼器、艺术品等。遗迹/建筑(features/structures),指不可移动的人工制品。其中单纯的结构被称为遗迹,例如柱洞、居住面、灶坑等;复杂的结构或联合体被称为建筑,例如墓穴、房址、水井、城址等。生境遗存,指非人工的但与文化相关的有机物与环境遗存,例如动植物化石、土壤与沉积物等。人工制品、遗迹、建筑、生境遗存共存的场所,即可识别出人类活动重要迹象的地方,则被称为遗址(sites)。

考古学研究的年代范围是古代,不包括近代史和现代史。根据时代,考古学一般分为史前考古学和历史考古学两大部分。

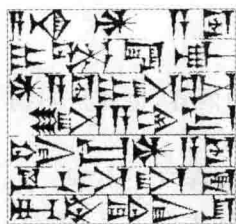
史前考古学(Prehistory) 研究人类历史出现之前的历史。如果以人类直立行走为起点,约有400万年以上,占据了人类整个历史99%以上的时间。在中国大致涵盖了旧石器时代、新石器时代和部分青铜时代。由于历史发展的不

① Renfrew, C., P. Bahn. *Archaeology: Theories, Methods and Practice*. London: Thames & Hudson, Ltd, 2000.

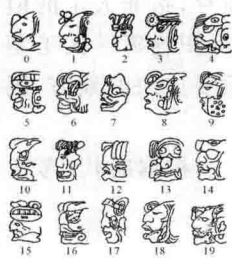
② 张光直:《考古学——关于其若干基本概念和理论的再思考》,曹兵武译,辽宁教育出版社2002年版,前言第1页。

③ 温迪·阿什莫尔,罗伯特·沙雷尔:《考古学导论》,沈梦蝶译,上海社会科学院出版社2011年版,第9页。

平衡,史前史在世界各地的下限颇不一致,一般是以各地文字记载的出现为标准。例如,美索不达米亚的楔形文字出现于公元前 3100 年左右,埃及象形文字出现于公元前 3000 年,中国甲骨文出现于公元前 1400 年,玛雅象形文字出现于公元前 250 年。西欧史前史结束于公元前 1000 年晚期被罗马帝国征服之时,美洲史前史的结束以 1492 年哥伦布发现新大陆为标志,比较偏僻的北美一直到 19 世纪才结束史前史。^① 有些学者提出“原史时代”(Protohistory),用以界定史前时代向历史时代的过渡阶段。^② 由于没有文字资料供参考,史前考古学家需独立发明各种理论方法从古代人类遗留的物质遗存中提炼和解读文化行为与社会信息。



楔形文字(Cuneiform) 古代西亚文字,多刻写在泥板或泥砖上,笔画成楔状,颇像钉头或箭头。公元前 3000 年左右,苏美尔人通过图画的形式用泥板记录账目。这些符号逐渐演化为表意符号,几个表意字合在一起代表一个复杂的词或短语。后经巴比伦人、亚述人、阿拉米人使用和改造,成为一种半音节文字,在字母发展史上有所贡献。楔形符号共有 500 种左右,其中有许多具有多重含义,只能根据上下文来确定其准确含义。



玛雅文字(Maya hieroglyphs) 美洲玛雅民族在公元前后创造的象形文字,盛行于 5 世纪中叶。玛雅文字既有象形,又有会意和形声,是象形文字和声音的联合体。玛雅人以石头、玉器、木头、树皮、鹿皮等作为载体,记载年代、政治、天文和皇族历史。考古学家发现玛雅文明迄今为止最早的纪年为公元 292 年。玛雅文字是少数迄今为止尚未被全部破译的古代文字之一。

历史考古学(History) 指有文献记载的历史阶段的考古研究,特点是依靠文献线索来研究考古发现。中国的历史考古学始于秦汉,下限是 1644 年,即明朝结束为止。随着学科的发展,历史考古学的研究深度和广度都不断延伸,所研究的时间范围也不断扩展。在英国,“工业考古学”的下限延伸到 18—19 世纪的工业革命初期。在美洲,所谓的“殖民时代考古学”则将下限拓展到 18 世

① 陈淳:《考古学研究入门》,北京大学出版社 2009 年版,第 12 页。

② 刘文锁:《论史前、原史及历史时期的概念》,《华夏考古》1998 年第 3 期。

纪末或 19 世纪初美洲各国在政治上获得独立之时。当代中国考古学的年代下限,在实践中也被推迟到清代甚至更晚。

三、考古学的研究目标

研究文化历史。根据时空的分布来研究古代遗物、遗迹和建筑,建立起一定区域内人类文化的发展序列,进而研究人类文化在长时段内的演变。考古学家往往通过罗列并描述考古材料、研究器物类型的年代及演变来实现这一目标。

重建人类的生活方式。人类的生活方式和行为方式,可以反映出当时社会的生产力发展水平,为了解古代社会意识、人类自身发展等方面提供丰富的信息。因此,考古学家试图综合研究文化的时空变化、生态环境和人类的居址形态、维生策略等方面,以全面复原古代人类的生活方式。

阐明社会演变的规律。了解社会文化历史演变的动因,并对一些重大历史事件作出理论性阐释,被认为是“考古学的最终目标”。但是,由于研究对象是过去人类的物质遗存,无法直接提供有效的、普遍性的信息,而且受到保存情况的限制,使得这一目标的实现充满挑战性。

上述三个方面可以说是层层递进的关系,一个比一个难实现。

四、考古学的学科定位

由于国情和文化传统的不同,各国对于考古学的学科定位相当不同,对考古学作用的认识更是莫衷一是。

1. 作为历史学的考古学

作为历史学的考古学,其作用表现在这样几个方面:(1)补史,补充文献记载中空白或缺失的部分,例如夏王朝以前的传说时代以及史前史;(2)证史,考古学研究在一定程度上可以证实文献记载的真伪,并修正其中的错误,例如通过对二里头和安阳殷墟的发掘证实了《史记》中关于夏商存在的记载;(3)关注历史事件和编年学,便于了解文化演变的年代序列,例如夏商周考古学与夏商周断代工程;(4)有些学者坚持认为考古学的主要任务是“重构国史”和“以古鉴今”。

但是,如果将考古学依附于历史学,或仅仅将其看作历史学的分支,就会产生严重的局限性:(1)作为历史学的考古学多是一种描述性的研究,满足于对材料形态的描述和罗列;(2)它通常只注意了解个案而非通则,结论不具备普遍意义;(3)偏重文字与文献学的考订,但是文字系统在许多地区从未得到发展,现有的文献历史也是局限在人类发展晚近的时期,普遍性较差;(4)多关注文化发

展的历史,却不了解或解释文化发展的原因。

加拿大考古学家 Bruce Trigger 也提倡以历史学为导向的考古学研究,认为考古学应该尽可能详细地了解古代社会各方面的细节,以便更深入地了解古代人类的行为。^①

2. 作为人类学的考古学

人类学(anthropology),指对人的研究,研究作为动物的人的体质特征,以及被称为“文化”的独一无二的非生物特性。主要研究领域包括体质人类学和文化人类学。美洲考古学与人类学和民族学的关系密切,更加关注古代人类的行为、社会结构和社会演变。

【术语 1.1】

体质人类学(Physical Anthropology):人类学的一个分支,研究人类群体体质特征及其形成和发展规律的一门科学。

文化人类学(Cultural Anthropology):研究人类各民族创造的文化,以揭示人类文化的本质。广义上包含考古学、语言学和民族学三个分支。

20 世纪 60 年代,新考古学派的领导者 Lewis Binford 发表了一篇宣言性论文《作为人类学的考古学》,全盘否定历史学,提出了“人类学的考古学”,认为考古学是“文化人类学的过去时态”,主要任务是设法从人的角度来解释物质文化。^② 这种以人类学为导向的研究,将物质文化视为人类适应其环境的独特手段与方式,以及古人在技术、社会结构和信仰特征等方面的具体表现。此外,将对人类行为法则的一般性总结视为考古学的崇高目标,力求为阐释人类社会的演变作出自己的贡献。

3. 作为科学的考古学

当代考古学是人文科学与自然科学的交叉学科。

首先,由于考古学家发现的遗物本身无法说话,需要考古学家赋予其意义,因而,考古学的实践更像是科学。科学的考古学需要收集证据(考古学材料)、做实验(实验考古)、构架假设(用以解释材料的推论)、用更多的材料来验证假

^① Trigger, B. G. Archaeology at the crossroads: what's new? *Annual Review of Anthropology*, 1984(13): 274—300.

^② Binford, L. R. Archaeology as anthropology. *American Antiquity*, 1968(28): 217—225.

设、进而提出一个模式(对从材料中所得模式的最佳总结)。

其次,考古学的许多方法是从自然科学中借鉴而来的,最基本的地层学便来源于地质学。20 世纪中叶以来,考古学更是不断从精密科学和应用科学中汲取方法和手段,研究分析也越来越接近精密科学和应用科学,例如,科技考古中的放射性碳素测年、残留物分析、同位素分析、孢粉分析等方法。

【术语 1.2】

放射性碳素测年(Radiocarbon Dating):利用有机物体内存放射性同位素 ^{14}C 的衰变速率来确定年代的一种绝对年代测定方法。

残留物分析(Residue Analysis):借助自然科学的多种手段,对人工制品表面加工对象残存物的提取和鉴定分析。

同位素分析(Isotopic Analysis):通过分析存在于人骨中的基本同位素的比例,解读由于不同食物而造成的存在于人和动物体内的化学信号,是复原史前食谱的重要信息来源。也可用于特征化研究。

孢粉分析(Pollen Analysis):通过对植物花粉分析,帮助进行相对断代和重建古环境与气候变迁,以及了解农业经济的起源和发展。

第三,考古学研究同样需要科学的推论方法。英国考古学家 Colin Renfrew 认为考古学研究分为相互交织的三个方面:一是问题、观念和理论;二是研究方法和技术;三是田野考古发现。^① 三者犹如齿轮一样,彼此衔接,相互咬合。

第四,当今考古学的发展趋势,使得考古学家不仅要不断增加和改善本学科的技术与方法,还需要熟悉和掌握那些看起来与自己研究领域毫不相干的科技方法。但是,没有谁可以成为全才或通才。因此,与其他学科发展一样,考古学内部的专业化和分工化进程也在不断加快,因此需要从多学科的并列研究,转向跨学科研究一体化的协调与合作。

第二节 考古学的研究范式

范式(paradigm),又译作范例。美国哲学科学家 Thomas Kuhn 曾经对科学范式的变更和科学革命做过精彩论述,他认为范式是指“科学共同体的信念,这种共同的信念建立在某种公认并成为传统的重大科学成就基础上,为共同体

^① Renfrew, C., P. Bahn. *Archaeology: Theories, Methods and Practice*. London: Thames & Hudson, Ltd, 2000.

成员提供把握研究对象的概念框架、一套理论和方法论信条,一个可供仿效的结题模式,它规定了一定时期中这门科学的发展方向和研究途径,同时也决定着共同体成员的某种形而上学的信念及价值观”^①。简言之,范式是一种公认的科学实践规则,包括定律、理论、方法和实践,它们为科学研究特定的连贯的传统提供了模式。

考古学自诞生至今,在理论和研究范式方面,表现出以下几次重大的转折和变革^②,使得考古学日趋成熟。

一、进化考古学(Evolutional Archaeology)

达尔文的进化论对当时的社会和科学思想产生了巨大的影响,成为19世纪学术思想的主流。在考古学和人类学领域,学者纷纷采用进化论来分析各种文化和社会现象,探讨人类社会的形成和发展。从简单到复杂、从低等到高等的直线发展模式被广泛用来解释人类社会及其文化发展,当时的考古学家宣称“历史就是进化”。

美国人类学家摩尔根(L. H. Morgan, 1818—1881)和英国人类学家泰勒(E. B. Tylor, 1832—1917),都明确采纳进化论的思想,提出文化的进化观。例如,摩尔根认为所有社会都经历了蒙昧、野蛮和文明三个发展阶段。在旧石器考古领域,法国考古学家拉代(E. Lartet, 1801—1871)根据古生物学的原理,将法国南部洞穴中的人类遗存分为四个时期,由早到晚分别是:洞熊期、猛犸与披毛犀期、驯鹿期、野牛期。法国的莫尔蒂耶(G. de Mortillet, 1821—1898)在此基础上用特定的器物作为“标准化石”来划分阶段,并且创立了用标准地点来命名考古学阶段方法,以此建立起法国旧石器时代文化发展和进化的序列:莫斯特期—梭鲁特期—奥瑞纳期—马格德林期。受19世纪下半叶民族学研究成果的影响,莫尔蒂耶还提出了“相似发展法则”,认为人类具有本质上的共性,所有人群都经历过相似的发展阶段。

进化考古学的思维与研究体系,影响到学者对文化演变的解释。许多学者照搬法国旧石器时代文化序列和进程来研究世界其他地区的史前史,夸大了文化的相似性,而忽视了文化发展的多样性和不平衡性。一些考古学家甚至认为落后的民族在文化上、智力上、生物学上都是劣等的,考古学证据一度被作为掠夺、种族灭绝和殖民统治的依据。

^① Kuhn, T. S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

^② 这部分内容参考陈淳:《考古学研究入门》,北京大学出版社2009年版,第80—95页。

二、文化历史考古学(Cultural Historical Archaeology)

20 世纪上半叶,随着考古材料数量的激增,考古学界逐渐认识到文化面貌的多样性和差异性,不是文化进化论可以解释的,于是考古学研究开始转向对民族和人类群体的研究,也就是文化历史考古学。德国考古学家科西纳(G. Kossinna, 1858—1931)认为考古学是各种学科中最具有民族性的学科,提出“文化群即民族群,文化区即民族区”,认为文化的差异反映了民族的差异。他采纳了“考古学文化”的概念,标志着文化历史考古学理论基础的出现。但是由于他的思想被纳粹德国重用,所以不被世人正视。

真正将考古学文化概念普及的是英国考古学家柴尔德(G. V. Childe, 1892—1957),他将“考古学文化”定义为“一批总是反复共生的遗存类型——陶器、工具、装饰品、葬俗和房屋式样”。他强调,每一种文化必须从其器物的组成来独立地表达,并认为考古学文化不仅可以从年代和阶段加以划分,也可以从每种文化延续的时间、地理分布,结合地层、类型排列及其共时性加以界定。^①



戈登·柴尔德(Childe Vere Gordon, 1892—1957)

英国著名考古学家。他提出“新石器革命”和“城市革命”概念,为农耕、家畜饲养和文明起源问题的研究奠定理论基础。他发展并普及了“考古学文化”概念,把它定义为特定时间和地点范围内的一组人工制品,看上去是一个独特的民族或种族集团存在的考古证明。他被公认为 20 世纪前期最有成就的史前考古学家。由于受马克思主义唯物史观影响,柴尔德重视研究原始社会经济形态,首先把西亚和欧洲考古结合起来进行研究,预见到重视环境给予人类影响的系统考古学研究必将出现。

考古实践从“时期”和“阶段”转向“文化”,标志着对史前物质遗存的研究从地质学方法转向了从历史学和人类学的角度进行研究的彻底变化。这时期,阐释文化差异的理论主要采取传播论,将新的文化因素或无法解释的现象归于外来文化的影响。

^① Childe, G. V. *The Danube in Prehistory*. Oxford: Oxford University Press, 1929.

【术语 1.3】

传播论(Diffusionist Approach): 19—20 世纪考古学界流行的一种阐释理论, 重视文化的外部关系, 用外来因素解释文化现象产生的原因。极端传播论认为, 制陶、建筑、金属冶炼等所有文明因素都是从单一的世界中心传播开来的。

中程理论(Middle-range Theory): 由美国考古学家宾福德提出的一种理论体系, 通过采用民族考古学和实验考古学等方法, 试图在残缺不全的考古遗存与现代民族考古学观察和实验方法之间建立一座桥梁, 以了解考古遗存所反映的人类活动和行为。

三、过程考古学(Processual Archaeology)

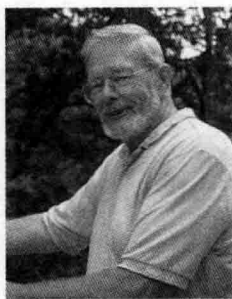
20 世纪 40 年代, 各种新的考古学思维开始出现。美国民族学家和考古学家斯图尔特(J. Steward, 1902—1972)提出了文化生态学的理论^①, 在考古学研究中引入了生态环境这一重要变量。哈佛大学的泰勒(W. W. Tylor, 1913—1997)在其博士论文《考古学之研究》中, 对文化历史考古学“只见器物不见人”的研究方法进行了尖锐的批评, 提出考古学家应当像民族学家一样全面了解文化的性质和演变的原因。

20 世纪 60 年代, 以宾福德为首的一批欧美年轻考古学家, 掀起了“新考古学”革命。^② 新考古学的主要观点有: (1) 将文化视为人类对环境的超肌体(ex-somatic)适应手段, 而非文化历史考古学所认为的一种社会规范, 人类文化并不会因循传统而一成不变, 会随着环境的变化而变化; (2) 如果要了解人类文化的发展和差异, 就必须了解这些文化所处的环境, 将环境看作影响文化最重要的因素; (3) 摒弃文化历史考古学将典型遗址视为典型考古学文化代表的做法, 提倡聚落形态的研究; (4) 强调文化的系统论观点, 将文化视为不同个体以不同方式进行参与的产物, 一个部分的发展会削弱或影响社会整体的运转, 阐释社会演变必须从这些社会关键机构或因素的互动来了解, 而考古学最终需要揭示影响和制约社会文化发展的动力和关键因素; (5) 把文化动力学研究视为学科核心, 认为考古学家的工作是寻求解释而非简单描述; (6) 采纳新进化论的社会

① Steward, J. *Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution*. Chicago: University of Illinois Press, 1955.

② Binford, L. R. Archaeology as anthropology. *American Antiquity*, 1968(28): 217—225.

“四阶段”发展模式,努力阐释人类社会从游群——部落——酋邦——国家的过程;(7)在研究方法上,强调更严谨的科学方法,提倡引入演绎法,对研究的问题提出各种合理假设,并进行仔细的发掘和分析加以检验。^① L. Binford 还提出了“中程理论”^②作为考古学家将静态观察转变为有关动因阐释的认知手段之一。



路易斯·宾福德(Lewis Binford, 1930—2011) 美国著名考古学家。宾福德是 20 世纪 60 年代新考古学的开创者。他认为,考古学应该从文化史编年转向利用科学方法,以阐释文化以及遗址的形成过程为目标。宾福德开创了考古学的“中程理论”,1969—1973 年他赴阿拉斯加研究当代狩猎采集群体,将其组织行为原理用于考察史前遗存,取得了非常丰硕的成果。90 年代以后,他集中精力研究狩猎采集者,为史前考古研究提供了极其宝贵的参考框架。1999 年底,《科学美国人》杂志称其为“当代最具影响力的考古学家”。

四、后过程考古学(Post-processual Archaeology)

进入 20 世纪 70 年代以后,越来越多的考古学家意识到史前文化的多样性不是一般进化论或简单的环境适应论可以解释的,对新考古学在解读和阐释人类的认知因素和世界观方面的无能提出批评。于是,英国剑桥大学的一批考古学家提出,人类的文化并非都是环境所造就,人类的思想也能对文化的特点和发展产生影响。80 年代以后,逐渐分离出不同的思潮,并形成一個松散的学术群体,被称为“后过程考古学”,代表了一批更为复杂的观点和立场。

象征考古学(Symbolic Archaeology) 20 世纪 80 年代,以英国考古学家 I. Hodder 为首的考古学流派,指出物质文化除了适应意义之外,还具有特定的象征性。^③ 它的一个重要特点是关注社会和个人的意识形态对社会演变过程所发挥的作用,关注物质文化现象所蕴含的“思维”和“价值”。青铜器和玉器等

① Binford, S. R., L. R. Binford. *New Perspectives in Archaeology*. Chicago: Aldine, 1986.

② Binford, L. R. *Working at Archaeology*. New York: Academic Press, 1983.

③ Hodder, I. Postprocessual archaeology. *Advances in Archaeological Method and Theory*, 1985(8): 1—26.