



西方博雅典库
Liberal Arts Book Series

考古学导论

Discovering Our Past
A Brief Introduction to Archaeology

[美] 温迪·阿什莫尔 罗伯特·J·沙雷尔

~~ Wendy Ashmore Robert J. Sharer ~~

沈梦蝶 译



上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press



西方博雅典库
Liberal Arts Book Series

考古学导论

Discovering Our Past
A Brief Introduction to Archaeology

[美] 温迪·阿什莫尔 罗伯特·J·沙雷尔
~~ Wendy Ashmore Robert J. Sharer ~~

沈梦蝶 译



上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press

图书在版编目(CIP)数据

考古学导论 / (美) 阿什莫尔, (美) 沙雷尔著; 沈梦蝶译. —上海: 上海社会科学院出版社, 2011

(西方博雅典库)

ISBN 978-7-80745-892-0

I. ①考… II. ①阿… ②沙… ③沈… III. ①考古学
IV. ①K85

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 142659 号

Wendy Ashmore, Robert J. Sharer

Discovering Our Past: A Brief Introduction to Archaeology

ISBN: 0-07-297882-1

Copyright © 2006, by The McGraw-Hill Companies, Inc.

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) and Shanghai Academy of Social Science Press. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2011 by McGraw-Hill Education (Asia), a division of the Singapore Branch of The McGraw-Hill Companies, Inc. and Shanghai Academy of Social Science Press.

版权所有。未经出版人事先书面许可, 对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播, 包括但不限于复印、录制、录音, 或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和上海社会科学院出版社合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权©2011 由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司与上海社会科学院出版社所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

上海市版权局著作权合同登记号: 图字 09-2006-402

考古学导论

作者: [美] 温迪·阿什莫尔、罗伯特·J. 沙雷尔

责任编辑: 唐云松

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

http://www.sassp.org.cn E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海信老印刷厂

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 16.75

插 页: 2

字 数: 300 千字

版 次: 2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80745-892-0/K·140

定价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

当我们还是孩子的时候，一提起考古学，我们大多数人都会联想到在异域探险，搜寻那些失落已久的文明。成年以后，我们常常在各种媒体上看到或听到关于神奇考古发现的故事，于是我们在考古学与探险之间建立的联想得到了强化。然而，身处考古学这一领域的考古学家究竟会在一个普通的工作日做些什么呢？本书纠正了人们对于考古学家和考古学常见的误解，并且解释了考古学家究竟做些什么，以及如何去做。

本书的开篇对考古学进行了简要的回顾，介绍它在近几个世纪中的发展以及当代考古学家如何运用这种方法尝试着发现我们的过去。下面的内容按照考古学实际研究的步骤排列，用明确的问题来定义每一种研究工作的目标，然后介绍那些用来收集和分析考古学证据的方法，考古学家如何解读证据，又如何向其他考古学家乃至公众呈现这些证据。本书的结尾讨论的是考古学家所面临的一项挑战——如何调和考古学家与其他对过去有兴趣的相关人群的不同需求。

本书是专门为考古学入门课程而写的——尤其是那些对人类史前史的调查，包含了对考古学方法与理论的介绍。这些内容出自我们另一本较为详尽的教科书——《考古学：发现我们的过去》（第三版，McGraw-Hill，2003）。两本书的基本结构和内在理念是相同的——考古学所关注的是调查研究人类体验的所有方面，因此它是人类学这个更为宽泛的研究领域的一个部分。这两本书有一个共同的前提，那就是考古学家在研究过去的过程中所寻找的证据来源永远无法更新替换。这些来源十分脆弱却又弥足珍贵，因为考古学家的证据在绝大多数情况下是发现我们的过去的唯一途径。这并不是说只有一种方法来观察我们的过去——事实上研究过去留下的证据有几种方式。研究考古学绝不仅仅只有一种方法，最好的考

古学家正是那些在每一种研究情况下都使用最佳可行方法的人。

本次再版的更新内容

正文文本已经重新校订过,并增加了新的图示,对这些图示的描述也得到了更新,还增加了较新的例子。因此正文文本和索引中的术语也相对经过了重新编排,以便反映这些变化。许多变化涉及对文本内容的简单增加或修改,但更大幅度的内容增加在全书中也随处可见。此外,本书的这一版在每章的开头都对该章内容进行了概述。

团队合作在考古学研究中有很大发展,本土考古学的地位日益提升,这两点在第一章中都有所介绍,并在其他的章中有所强调。口述历史与文献资料一样,被视为用以了解我们的过去的补充资料。第一章的另一处内容更新是对全书其他章运用的方法进行了一个简要回顾。第三章和第九章将谈到考古学方法的新近发展。这次新版所涉及的最重要的新方法包括女性主义方法、马克思主义和进化考古学,它们与另一些广为人知的方法有一定的联系。在第七章中,关于放射测定法的介绍内容将有所更新和增加。

在几个主要的事例中,术语也被更新改进。我们已将“地表勘查(surface survey)”改为“考古勘查(archaeological survey)”,因为远程检测和直接的地面勘查同样归属其中。在第五章关于田野工作的讨论中增加了一个新的部分来讲述挖掘工具和技术,还介绍了微观形态学。

在几个关键的地方,特别是在第一章和第十章中,我们强调了考古学和其在更广阔范围中实践之间的关系。我们更为全面地考察了民族主义、殖民主义和战争对考古学档案及对其的解读所产生的负面影响。要给这些影响举一个最新实例的话,伊拉克战争还历历在目。比较令人乐观的方面在于我们已经开始重新看待考古学家与后代社会之间的关系,肯定了围绕“肯纳威克人(Kennewick Man)”展开的争论,并强调了日益奏效的协作——合作的地方跨度非常大,甚至纽约和普韦布洛西南印第安人村庄之间都建立了合作关系。

鸣谢

本次再版一如既往地受益于许多人的帮助。在此,我们要感谢加州大学河滨分校的切尔西·布莱克莫尔的帮助——他整理资料的工作起到了关键性的作用。本次再版所取得的进步来源于同事们对手稿的分析评论。我们对他们付出的时间

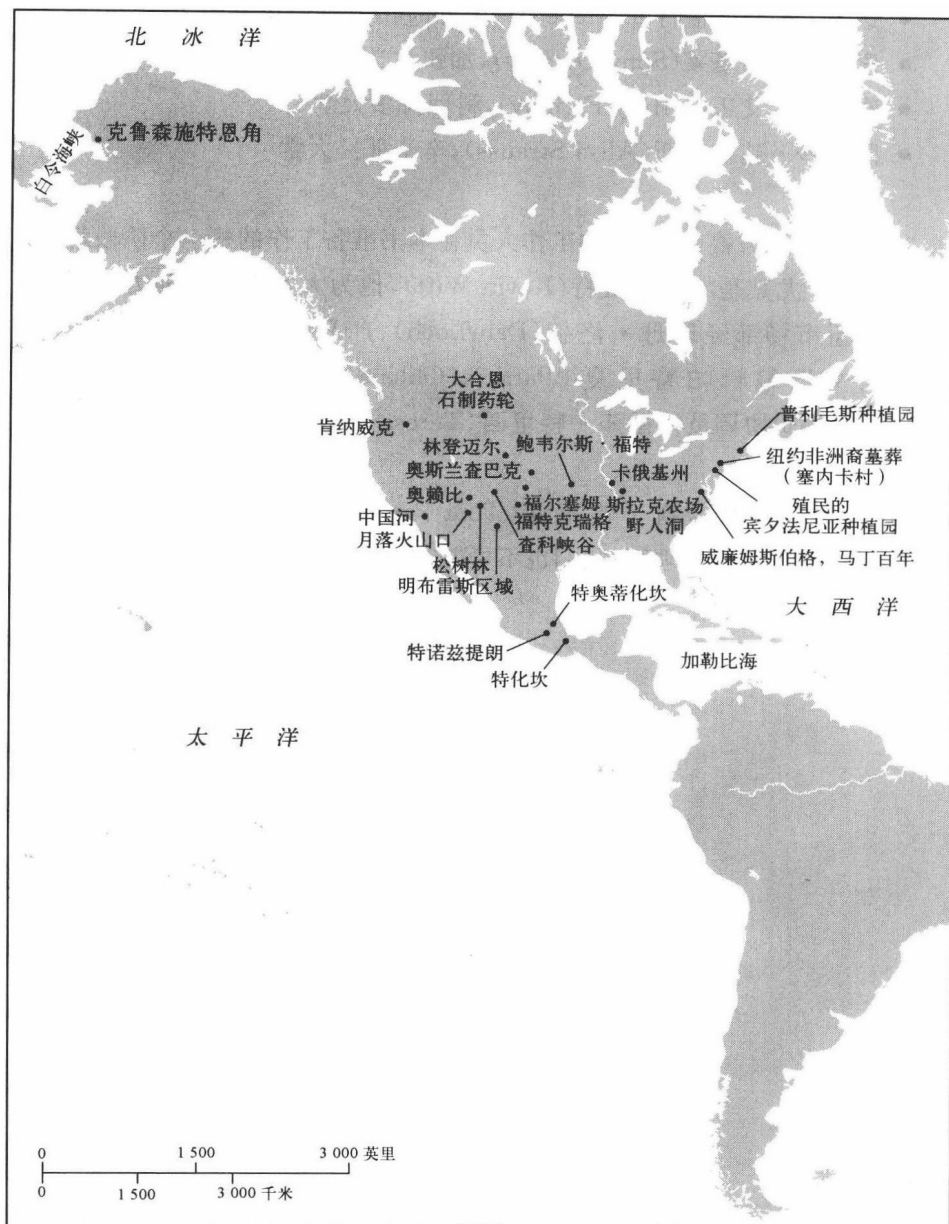
和提出的见解表示衷心的感谢：

- 达琳·阿普尔盖特(Darlene A. Applegate),西肯塔基州大学
- 索尼娅·阿塔莱(Sonya Atalay),加州大学伯克利分校
- 杰弗里·艾迈(Jeffrey Eighmy),科罗拉多大学
- 阿莉莎·施特劳斯(Alisa Strauss),辛辛那提大学

“McGraw-Hill 高等教育”的工作人员在本书准备工作的每一个阶段都提供了一贯的支持。尤其是凯文·威特(Kevin Witt),他为大家带来了动力和鼓励。我们还要感谢市场部经理丹·洛赫(Dan Loch)、产品编辑莱斯利·拉杜(Leslie LaDow)、文稿编辑帕特里夏(Patricia Ohlenroth)、设计经理劳里(Laurie Entringer)、编辑协调员特雷莎·特里西(Teresa Treacy)以及所有帮助本书问世的幕后工作者们。

此外,如果没有汤姆·帕特森(Tom Patterson)和洛·特拉克斯勒(Loa Traxler)的支持、鼓励与理解,我们也不可能完成本书。

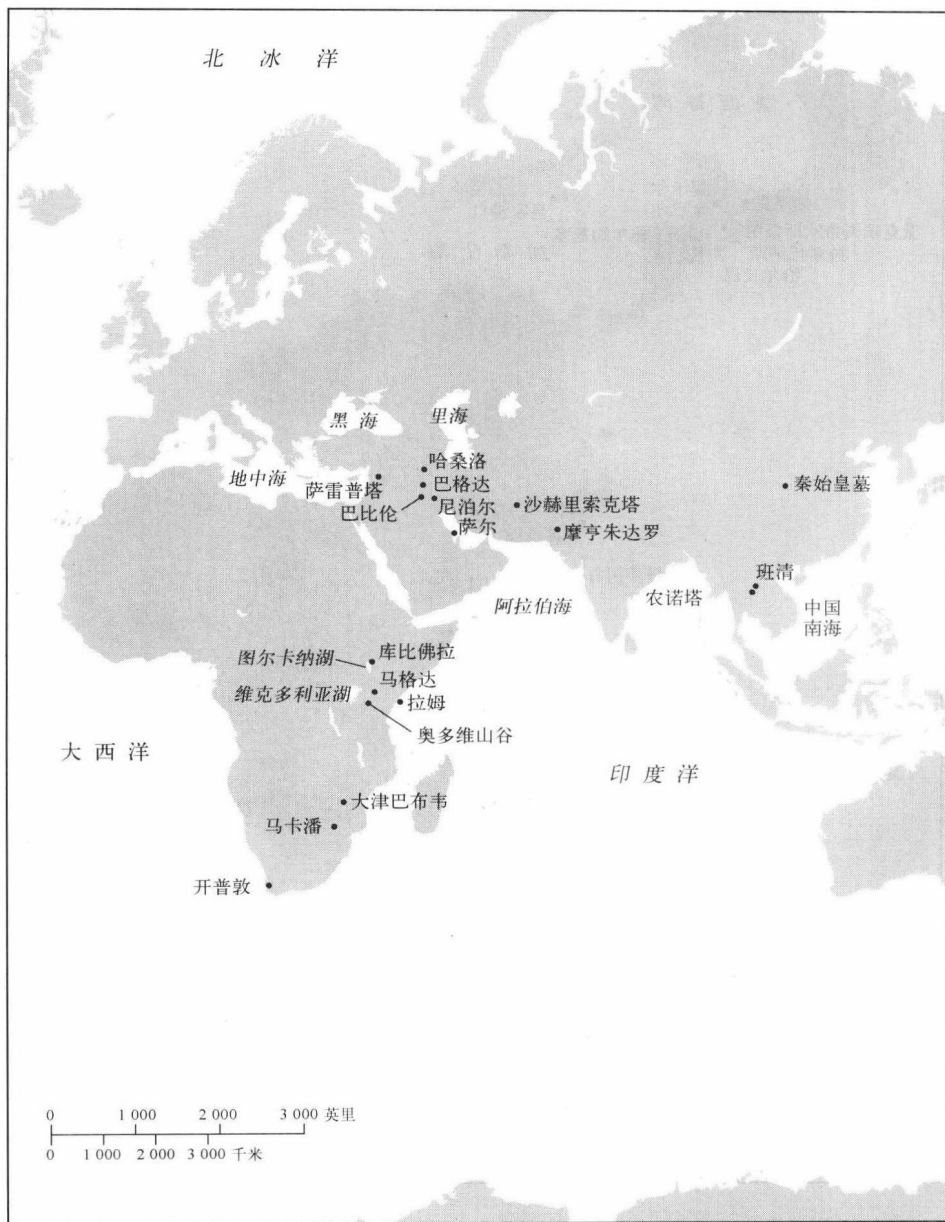
温迪·阿什莫尔
罗伯特·J. 沙雷尔



正文中所讨论的北美和墨西哥中部的地方



正文中所讨论的美洲中部和南部的地方



正文中所讨论的非洲和亚洲的地方



正文中所讨论的欧洲、非洲北部和亚洲西部的地方

目 录

前言 v

地图展示 viii

1

介绍 1

考古学家与考古学 3

作为一门科学的考古学 10

考古学与历史学 12

考古学与人类学 14

作为一门专业的考古学 16

小结 19

卷目纵览 20

扩展阅读 20

2

考古学的过去 22

考古学的起源 23

近代考古学的兴起 29

小结 32

扩展阅读 32

3

当代考古学方法 33

文化历史学考古学 34

文化进程 38

新兴研究方法 44

小结 50

扩展阅读 51

4

考古学研究方法 53

考古资料 53

沉积与改造 58

研究设计 66

考古学研究项目 71

小结 73

扩展阅读 74

5

田野工作 75

考古学调查 75

发掘 88

资料处理 101

分类工作 101

小结 106

扩展阅读 107

6

分析过去 108

人工制品 108

生态物	121
遗迹	128
小结	133
扩展阅读	134

7

为过去测定年代	135
排队法	136
序列比较法	139
地层学	140
地球年代学	140
黑曜石水合作用	141
动植物测定法	142
放射测年法	145
地磁定年术	151
存在局限性的实验方法	152
小结	153
扩展阅读	153

8

还原过去	155
类比	155
辨别活动的空间	162
小结	180
扩展阅读	181

9

理解过去	182
文化历史学解读	183
进程解读	189
后进程解读和新兴方法的解读	194

以多种方法理解过去 197

小结 200

扩展阅读 201

10

今天的考古学 202

盗墓与古董收集 203

以发展为名的破坏 206

文化资源管理 207

民族主义、殖民主义和战争的影响 210

与研究对象的后裔合作 211

考古学的使命 213

小结 214

扩展阅读 214

参考书目 216

术语表 231

索引 242

1

介绍

斯拉克家族(the Slack family)世代经营肯塔基州的农场。在欧洲人驻足美洲之前,这片土地早已成为一个大规模的美洲原住民城镇。这一遗址的名字虽已荡然无存,但我们所知道的是——这里从 1450 年起曾被占领了大约两个世纪之久。我们还知道,这里的美洲原住民是某一种重要传统——我们现在所说的密西西比文化——的组成部分,这种文化从公元 900 年开始主宰着北美洲的东南部,一直到这些人(其他所有的美洲原住民)被欧洲殖民者征服为止。

从规模上看,这一遗址——也就是我们现在所说的斯拉克农场遗迹——与密西西比的其他城镇相似,大约有 300 到 500 左右的总体人口;与其他有着同一种文化的城镇一样,这一遗址由房屋和其他建筑组成,用来给居民居住以及为死去的人提供埋葬场所。大部分的房屋属于农耕家庭,但也有为大户人家——那些首领的家庭——提供的精美房屋和支撑这些建筑的巨大土制平台。其他的土制平台支撑着庙宇,供农耕时期的人们膜拜神灵。

我们之所以知道这些关于斯拉克农场遗迹的事情,是因为考古学家在仔细挖掘其他密西西比遗址的过程中已经获得了这些知识。尽管考古学家早在几十年前就已经知道这一美洲原住民城镇留存于斯拉克农场上,但它仍然没有被开掘。多亏了斯拉克家族,遗迹才得以保存。这一遗址之所以弥足珍贵,是由于其他大多数密西西比遗迹都已遭到严重损坏或毁坏。这些损坏是在不经意间造成的——大多因为欧洲殖民统治和现代社会的扩张。但是美洲原住民遗迹和遍布全世界的考古遗迹遭到破坏很大一部分是人为造成的。那些**盗墓人(looters)**挖地三尺寻找他们认为有价值的东西——从纪念品到宝藏——所有能够卖出几千美元到价值连城的东西他们都要。遗迹就这样被毁坏。

斯拉克农场遗迹是密西西比遗迹中逃过盗墓人开掘的大型遗迹之一。但在 1987 年,农场被卖,不再属于这个家族。一切都改变了,农场的新主人立刻把开掘权交给了一组盗墓人,并从这笔买卖中获利一万美元。在不到两个月的时间里,这些盗墓人就把



图 1.1

这幅对于肯塔基州斯拉克农场的航空拍摄图展现了盗墓人造成的严重破坏：仅仅在两个月的时间里，十个人就把这一美洲原住民遗址变成了满目疮痍的废墟，丢满了陶器碎片和人的骸骨。

原本完好无损的美洲原住民文化标志变成了满目疮痍的废墟。遗迹看起来就像月球的面貌，丢满了陶器碎片和人的骨骸。盗墓人打了 450 多个坑，为的就是找到那些让他们觉得“投资”有所回报的东西(见图 1.1)。

考古学家在得知这一遗迹遭破坏的消息后，迅速采取了抢救行动(见图 1.2)。可惜为时已晚，遗迹的重要部分已经遭到毁坏。遗迹中的文物也连带遭到破坏。这些曾经掩埋在地下的文物原本可以向我们讲述过去那里的人们如何生活。盗墓人却肆无忌惮地亵渎曾经生活在这里、如今长眠在这里的人们。他们毁坏了至少 650 个墓穴中的人类遗产，无情地冒犯他们现在的子孙后代(人类的墓葬被盗墓人视为极富价值的目标，因为这些墓葬中常常有令艺术和古董收藏家痴迷的物件)。

无论是斯拉克农场遗址还是其他考古遗址，它们都无法面面俱到地向我们展现一个真正的古代社会。全世界的人们在埋葬死者的时候放置了体现死者身份的物件，因此墓葬为我们提供了了解过去的珍贵线索。斯拉克农场的悲剧和类似的盗墓事件使得政府颁布了保护这些墓葬遗址的州级法律。但是，我们将在第六章和第十章中看到，人类墓葬的挖掘还牵涉到重要的道德问题。许多美洲原住民无论如何也不希望他们祖先的遗物遭到打扰。而且根据联邦法令，美国博物馆正在将先前挖掘出来的人类遗产归还给死者在世的子孙后代。大多数考古学家想与美国原住民以及遗址主人们的后代团体合作保护文物。从某种程度上来说，这就确保了考古学遗址成为不受人打搅的文



图 1.2

来自肯塔基州和印第安纳州的考古学家和志愿者调查了盗墓人在斯拉克农场留下的洞和土堆，记录下破坏情况，并抢救了这一重要栖居地和墓葬遗址的信息。

化保存。从另外的角度来看，这就意味着考古学家和遗址主人们的后代团体共同打造出一个合理的计划，小心翼翼地从事挖掘工作，以恢复和保存关于过去的珍贵信息。

盗墓事件之所以发生，是因为存在非法的古董交易市场。盗墓人和盗墓所得古董的购买者是文物保护者真正的敌人。全世界的考古学家都希望认识人类的过去，他们与那些为个人利益而毁坏文物的盗墓人进行着持久战。人们究竟为什么要寻找过去留给我们的东西？这些东西一旦被找到又会被如何处置？对于盗墓人而言，这一问题的答案显而易见——找出值钱的东西，然后卖掉，获得暴利。而对于考古学家 (archaeologist) 而言，答案同样显而易见——为了保护，为了学习。

考古学家与考古学

显而易见，考古学家对过去感兴趣。不过，他们的兴趣是由具体的问题决定的，他们想搜寻这些问题的答案。这些问题涉及我们人类的起源、特殊文化的起源、社会发展的规律以及过去与现在之间的关系。考古学家的终极追求在于更好地定义我们是谁和更好地理解我们为什么这样行为。现在的我们是谁、我们的行为方式、我们的传统、我们的信念以及我们的整个文明都是过去一切的结果——这是人类的成就延续了数百万年的漫长而复杂的链条。因此，如果我们想要理解我们自己和我们现在所处的世界，我