

【陈淳·著】

当代考古学

上海社会科学院出版社

考古学部分是搜寻古代的珍宝，
部分是科学工作者缜密的探究，
部分是从事创造性的想象。
她既是在伊拉克沙漠里烈日下的辛苦发掘，
在阿拉斯加冰天雪地里对爱斯基摩人的观察，
对佛罗里达海域西班牙沉船的潜水考察，
在约克市罗马时代阴沟里的勘探，
她也是进行解释的艰巨工作，
以便了解这些工作和发现在人类历史上的意义。
因此，考古学既是野外的一种体力劳动，
又是在书房里和实验室里智慧的创造。
这正是考古学所具有的巨大魅力之所在。

——（英）C. 伦弗鲁 P. 巴恩



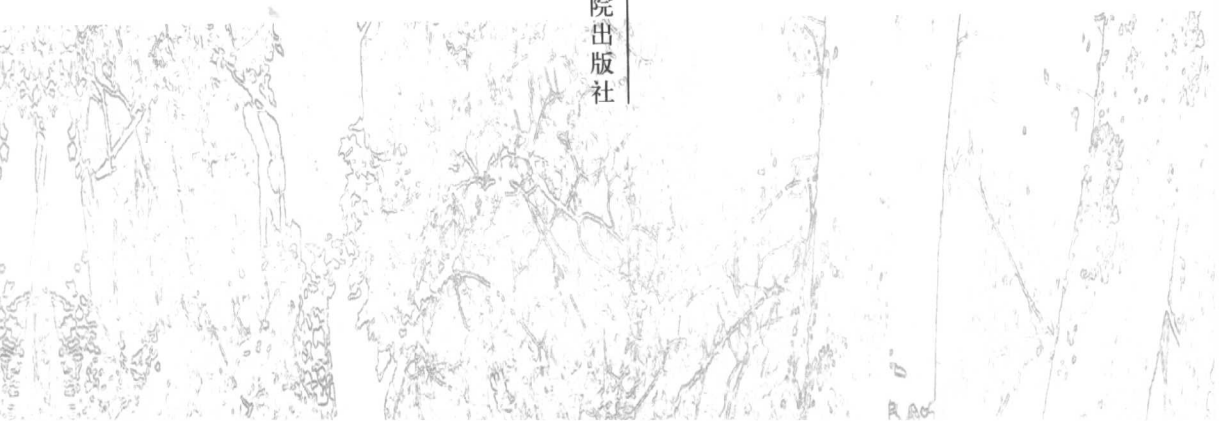
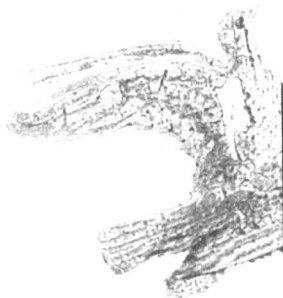
* 复旦文博系列教材 *

* 复旦文博系列教材 *

【陈淳·著】

当代考古学

上海社会科学院出版社



图书在版编目(CIP)数据

当代考古学/陈淳著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2004

ISBN 7 - 80681 - 509 - 0

I. 当... II. 陈... III. 考古学—研究 IV. K85

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 078576 号

当代考古学

作 者 陈 淳

责任编辑 任海平

封面设计 闵 敏

出版发行 上海社会科学院出版社

(200020)上海淮海中路 622 弄 7 号 021 - 63875741

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

经 销 新华书店

印 刷 上海社会科学院印刷厂

开 本 787 × 960 毫米 1/16 开

印 张 15.5

插 页 2

字 数 253 千字

版 次 2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

印 数 0001 - 3200

ISBN 7 - 80681 - 509 - 0/K · 120

定价: 24.00 元

版权所有 翻印必究

前言

21 世纪是科学技术飞速发展的新世纪,考古学的发展也不例外。自 19 世纪这门学科诞生以来的近 200 年里,考古学从王公贵族对古物趋之若鹜的嗜好,变成了一门严谨的科学。虽然大量的出土文物不断在增进人们对自身历史的了解,但是更为激动人心的是考古学家利用最新科学技术所破解的我们过去一无所知的历史真相。

考古学的发展虽然日新月异,但是目前国内教授考古学的教材却乏善可陈。20 世纪 90 年代初一些高校编写出版过几本内容大同小异的考古学概论教材,形式呆板、内容陈旧,最大的毛病在于有“学”而乏“术”。换言之,这些教材普遍采用罗列各考古时代和历史阶段的出土器物来进行编年式的安排,给学生灌输各个时期出土文物的特点,而不是传授新的研究方法和介绍学科的进展。这种教材显然已经不适合时代发展的需要了。

在今天科学技术迅猛发展和信息爆炸的时代,考古学也越来越依赖精致的理论模式和运用数理方法来分析复杂的社会历史问题。考古学所询问的也不再局限于诸如“何物”、“何人”、“何时”、“何地”等问题,而是要穷究“为何”的原因,力求了解历史现象和社会发展的本质性问题。因此,这门学科早已突破了仅仅研究物质文化的狭窄范畴,开始探索过去很少考虑和思索的领域。而科学技术分析手段的拓展,也使考古学家逐渐摆脱了过去那种依赖经验和常识的直观判断,开始涉足许多依赖精密科学分析的宏观和微观领域。

本书试图立足于当代考古科学的发展,全面介绍这门学科的起源、发展、基本概念、基础方法、研究现状和最新的探索领域,主要是面对有志于文物考古事业的高校学生和对考古学感兴趣的一般读者。除了介绍这门学科的基本知识之外,本书的最后部分还给读者传递这样一个信息,所有考古材料和古代遗址是我们宝贵的文化遗产和不可再生的资源,它们一旦被破坏

或消失将成为永远不可弥补的损失。今天,经济建设、城市改造、建设工程正在全球范围销毁成千上万的古代遗迹。没有保存完好的遗址和遗迹,考古学家就不可能完整了解历史的片段和复原过去的真相。考古学的任务不仅仅是要详细地研究和重建我们的历史,更重要的是还必须为了人类的未来而保存过去。

当代考古学无论从研究范围还是从发现的内容来说,都是这本小书所无法包容的。作为一本入门的教科书,本书的编排分为十二章。第一章介绍学科的基本特点和研究的范围;第二和第三章简要回顾了这门学科的起源和发展,特别强调了20世纪下半叶发生的新考古学变革;第四章介绍了研究的对象和层次;第五章专门讨论了断代或年代学问题;第六、第七和第八章主要介绍了考古学田野工作的一些基本知识;第九章是有关器物和技术的研究内容;最后三章按照考古学三个研究的难度级别,分别介绍研究生存方式、社会结构和意识形态的入手方法和研究现状,其中社会结构分析的聚落考古学和意识形态研究的象征考古学和结构考古学是当今世界考古学前沿探索领域,在我国不是刚刚起步就是根本尚未涉足。

在很长的历史阶段里,中国考古学一直停留在“干考古”的层次上。中国悠久和发达的史学传统,使这门西方引入的考古学变成了为传统史学服务的工具,考古学的目的也局限在为历史学寻找和补充史料上,极大地限制了这门学科的视野。此外,在建国初期考虑到研究人员的水平,专业杂志要求研究报告只介绍具体发现,不提倡任何科学阐释。这使考古研究成了照章办事的刻板操作,撰写的报告也流于形式,成为罗列出土标本的目录单,影响到考古学理论和方法的不断更新和发展。张光直曾经指出,在中国,由于不允许不同的理论问题分散人们的注意力,这种思想意识的严格控制使发展新技术成为不可能的事。

当代考古学的发展显示,考古学不只是运用一套技术去寻找和发掘古代的珍宝和历史遗迹,它还包括一批科学概念、理论模式和分析手段。从某种意义上说,理论方法要比考古发现更重要,因为只有我们不断更新研究方法,才能不断提高从物质现象中解读古代社会文化信息的能力,增进我们对历史的了解。

以往的考古学教材还存在一个明显的缺陷,就是只讲中国的考古,不涉及国际考古学的一些重大进展和成就。张光直对此曾经做过批评,说中国学

者的一个习惯,就是只研究中国不研究外国,因此研究的视野和思路会受到很大的局限。张先生鼓励中国学生在研究中国的考古学之前,先把世界考古的大概了解一下,把研究局限在中国圈子里的习惯打破。

本书的编排和写作参照了国外的一些教材模式,将考古学科发展的介绍从世界背景来展开。考古学本来就是国外的舶来品,这门学科的发展在国外有着更深的根基和更悠久的历史。因此,本书尝试将国际和国内的考古学糅合到一起,以立足中华、放眼世界的视野来介绍考古学的发展和现状。

目 录

前言	[1]
----	-----

第一章 什么是考古学	[1]
------------	-----

1.1 学科定义	[1]
1.2 学科种类	[3]
1.3 学科目标	[10]

第二章 考古学的诞生	[14]
------------	------

2.1 古物学的发展	[14]
2.2 均变论与进化论	[16]
2.3 金石学	[19]
2.4 三期论	[21]
2.5 旧石器时代考古学	[22]

第三章 考古学的进展	[27]
------------	------

3.1 进化考古学	[27]
3.2 文化历史考古学	[29]
3.3 年代学方法的突破	[32]
3.4 文化生态学	[33]
3.5 新考古学	[36]
3.6 新考古学之后	[40]

第四章 人类文化与考古记录	[44]
---------------	------

4.1 人类的文化	[44]
4.2 考古材料	[46]
4.3 研究对象与分析层次	[52]

第五章 时间与断代	[58]
5.1 相对断代	[59]
5.2 绝对断代	[72]
第六章 考古材料的保存和发现	[76]
6.1 保存的条件与环境	[76]
6.2 发现考古遗址	[79]
第七章 考古发掘	[91]
7.1 发掘简史	[92]
7.2 研究设计	[95]
7.3 发掘的方式	[98]
7.4 发掘的过程	[100]
第八章 考古材料的整理	[112]
8.1 初步整理	[112]
8.2 分类	[114]
8.3 类型学	[116]
8.4 考古学组合	[121]
8.5 考古学文化	[122]
8.6 文化动力研究	[124]
第九章 技术和工具	[131]
9.1 石器	[131]
9.2 陶器	[143]
9.3 金属	[149]
第十章 生存方式与经济形态	[154]
10.1 文化生态与人类历史	[155]
10.2 动物考古学	[160]
10.3 植物考古	[168]

10.4 史前人类的食谱 [171]

第十一章 聚落考古与社会研究 [175]

11.1 狩猎采集群的栖居形态 [176]

11.2 早期农业社会的聚落形态 [178]

11.3 城邦社会的居址形态 [182]

11.4 整合研究 [185]

第十二章 意识形态与宗教信仰 [191]

12.1 墓葬 [193]

12.2 艺术品 [200]

12.3 祭祀建筑 [214]

后记:为未来保存过去 [221]

参考书目 [232]

第一章 什么是考古学

1.1 学科定义

考古学有时被看作一门浪漫的学科，许多人将考古与搜寻地下埋藏的珍宝和探索伟大的历史之谜联系在一起。比如打开金字塔和开启帝王的陵墓，寻找远古失落的文明。其实，早期的考古学家和古物学家确实是为了满足人们的好奇和搜寻地下的珍宝而进行发掘的。但是，现代考古学是一门严谨和要求很高的学科。考古学家寻找的并不都是稀世珍宝，而是古代人类丢弃的垃圾。所以，英国考古学家皮戈特(S. Piggott)戏称，“考古学是一门研究垃圾的学科”，一些考古学家毕生研究古代人类甚至现代人的垃圾，但他们并不是在寻宝，而是像侦探一样来寻觅遗留在这些垃圾里的远古社会的信息。

我国著名考古学家夏鼐指出，“考古学是根据古代人类活动遗留下来的实物来研究人类古代情况的一门学科。”这门学科研究的对象是古老的文化遗物，当社会发展到一定阶段，人们就会对自己过去的历史感兴趣，会通过古代遗留下来的遗物和遗迹思考过去的历史。作为一门学科，考古学研究的对象是物质遗存，包括遗物和遗迹。他指出，考古学利用的资料虽然是物质遗存，但要恢复的古代人类历史要包括各个方面，不限于物质文化。考古学可以通过物质遗存了解古代社会的结构和演化、美术概念以及宗教信仰等精神文化的历史。

夏鼐还指出，考古学研究的是具有社会性的实物，不是孤立的一件器物，后者则是古董。通过这些社会性的实物，我们可以研究一个社会或一个考古学文化的特征和传统。从横的方面来了解每一时期人类的各种活动和这些活动之间的相互关系，从纵的方面可以研究人类各种活动在时间上的演化，进而阐明这些历史过程的规律。为此，夏鼐强调：“作为一门历史科学，



夏鼐(1910~1985) 著名考古学家,新中国考古学的主要领导者和组织者。1910年2月7日出生于浙江温州永嘉县。1930年考入燕京大学历史系,次年转入清华大学历史系。1934年毕业,同年考取留美公费生的考古学部门。1935年改为去英国留学,在伦敦大学攻读考古学,主修埃及学。1941年获伦敦大学埃及考古学博士,同年回国,在中央博物院筹备处任职。1943年到中央研究院历史语言研究所考古组工作,任副研究员。1949年拒绝随史语所迁往台湾,退居温州,在浙江大学人类学系任教。1950年出任中国科学院考古研究所副所长。1962年任考古研究所所长。1979年在中国考古学会成立大会上被选为第一届理事会理事长。1983年任中国社会科学院副院长兼考古研究所名誉所长,被任命为国家文物委员会主任委员,并当选为中国考古学会第二届理事会理事长。1984年当选为美国国家科学院外籍院士和第三世界科学院院士。1985年因脑溢血去世,终年76岁。

考古学不应限于古代遗物和遗迹的描述和系统化的分类,不应限于鉴定它们的年代和确定它们的用途(即功能)。历史科学应当是阐明历史过程的规律。”^①

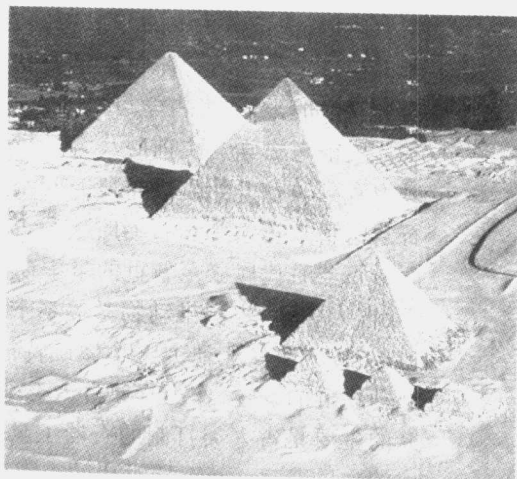
今天,社会公众对考古学的兴趣由于有关书籍的介绍、博物馆的展览、电视传媒的报道而与日俱增。交通运输的快捷和便利也使得每年有成千上万的旅游者前往世界各地参观著名的考古遗址和历史遗迹,比如埃及的金字塔、雅典神庙和玛雅废墟,它们已不再像50年前那样仅仅是富人们的专利。北京的长城、故宫和西安的兵马俑成为东方文明的象征。只要见过这些古代遗迹,人们都会赞叹不绝。这些古代遗迹和遗物都蕴涵着迷雾重重的动人故事,埋藏着许多鲜为人知的秘密。

我们对自身历史的好奇,不仅仅是对人类来历的追求,其中还有一种强大的怀旧情结。我们今天所处的是一个急剧变化的时代,人口拥挤,资源枯竭,环境污染。人类的生存环境被剧烈地简化,世界上一度色彩斑斓、风情万种的民族文化和历史传统正在经济全球化的浪潮中迅速消亡。当越来越多的民族群体在面对现代文明浪潮逐渐放弃他们的文化传统和生活方式时,考古学家便成为世界上濒危文化的保护者。当现代化建筑拔地而起、古朴的乡村和民居在城市改造中化为瓦砾时,也只有考古学家的铁铲和文物工作者的努力,才有望挽留部分文化遗产以免于灰飞烟灭。

考古学虽然对于发现、了解和保护我们自身的历史起着重要作用,但由于这门学科研究对象的特殊性而充满了挑战。首先,许多地下的文物或由于

埃及金字塔

埃及金字塔是世界上最著名的人工遗迹之一,现在遗留的金字塔约有80余座。以位于开罗附近的吉萨大金字塔为例,在胡夫法老统治埃及的23年里(公元前2589~2566),埃及人移动了大约230万块重达2.5~15吨重的石灰岩岩块。埃及在古王国阶段(公元前2696~2181),有一个大约250年密集的金字塔营造高峰期,标志着高度集权政体的存在和运转。金字塔营造的技术和古埃及人的信仰,直到今天仍然是一个经久不衰的话题。



容易腐烂、或由于人为和自然作用的破坏而无法保留下来,考古学家今天所能研究的只不过是古代人类残存下来的一小部分遗物。其次,从物质遗存来研究历史有一种特别的难度等级,这就是英国考古学家霍克斯(C.F. Hawkes)所说的,研究技术和经济较为容易,研究社会结构比较难,研究意识形态最为困难。^②

因此,考古学所研究的大多是人类物质文化中不易消失或残留至今的内容,任何从考古调查和发掘入手的历史重建只能反映过去人类生活的某个侧面。于是,考古学家的工作就只能像侦探一样,将残缺、凌乱而又错综复杂的证据和线索拼凑起来,以便重现过去已逝社会的一种约略图像。考古学这门学科的精髓,也就在于努力发展精密的方法来研究过去。有些人以为考古学就是拿着铲子在田野里挖掘和采集考古标本,其实这仅仅是“干考古学”,即从土壤里采取研究样本的过程。现代考古学已经超出了发掘技术的范畴,不仅包括发掘、记录、采集、描述的过程,同时包括了采用各种科技手段和方法来提取信息,并用一套科学理论根据收集的证据来对人类的发展历史做出阐释的过程。

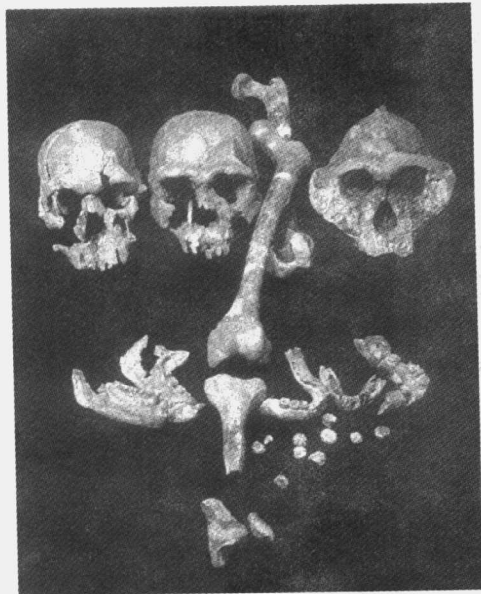
1.2 学科种类

考古学是一个学科的总称,没有一位考古学家可以成为整个学科的行

家。所以,大部分的考古学家都是专门于一个分支的研究,甚至于研究中国考古学,一位学者也不可能通晓从史前阶段到较近历史阶段考古学的全部内容。一般来说,考古学可以分为以下几大分支:

史前考古学 史前时代跨越了漫长的时间尺度,从人类在 250 万年前诞生直到文献开始出现这段时间都属于史前时代。史前考古学大致分为旧石器时代考古学和新石器时代考古学,前者大约与地质年代的更新世相当,而新石器时代属于全新世的早中期。所以,旧石器时代考古学与第四纪地质学、古人类学、古脊椎动物学关系十分密切。地质学研究古人类居住的复杂地层,古人类学则研究人类体质特征的演化,而古脊椎动物研究旨在了解区域动物群的变迁,作为复原古人类生活环境和生存方式的依据。考古学家研究的主要是古人类打制的石器工具,这些石制品常常是古人类遗留下来惟一的物质遗存。新石器时代的人类已经有了定居的农业聚落,考古学家研究农业的起源和动植物的驯化,分析陶器、石器和骨器等各种生产工具和制造技术,以及房屋、聚落、墓葬的类型和形态,从而探究古代先民的生活方式、经济形态、社会结构和宗教信仰。新石器时代考古学也需要自然科学工作者的帮助,地质学家、土壤学家、植物学家和动物学家的参与,可以帮助考古学家进行环境考古学的研究,重建古代先民的生活环境,从而了解当时社会文化的发展和演变的原因。

由于人类的史前期没有文字记载,因此这段历史对于我们来说好像是缺了前面章节的一本书。即使在开始有文字记载的历史阶段早期,比如商代,由于文字记载的局限性,我们对当时的许多方面仍然很不清楚。人类有文字记载的历史还不到



人类远祖的骨骼——旧石器时代考古

由肯尼亚内罗毕博物馆古人类学家理查德·利基(R. Leakey)于东非发现的早期人科动物的头骨和其他骨骼:能人(*Homo habilis*)(左),直立人(*Homo erectus*)(中),和南猿粗壮种(*Australopithecus robustus*)(右)。这三种人科动物的化石出自同一个地层,表明他们是生活在同一时代的。

整个人类历史的百分之一，考古学是惟一能够帮助我们了解这段历史的方法。

在欧洲，宗教教义长期主导着人们的思想。很长时期内，科学界都普遍相信圣经的说法，认为地球万物和人类是由上帝在 7 天里创造出来的，相信厄谢尔(J. Ussher)大主教于 17 世纪计算出来的创世时间在公元前 4004 年是正确的。这个时间表将人类的历史限制在 6 000 年里，直到 1859 年达尔文的进化论问世，科学家才有了足够的时间尺度来考虑人类漫长的史前史。

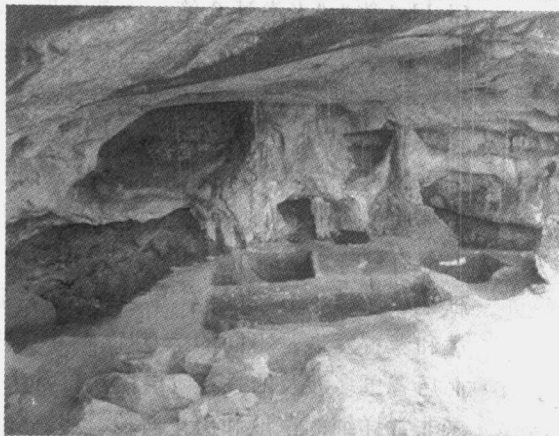
史前考古学不仅仅是要了解人类的历史从何时开始，这门学科的战略探索有几块重要的基石，其中最受关注的就是人类起源、农业起源和文明与国家的起源。70 多年前，当中国猿人化石在北京周口店出土时，科学界认为这就是最早的人类，我们的历史由此上溯到 50 万年以前。今天，东非的考古发现已经将人类的历史延伸至近 300 万年前。

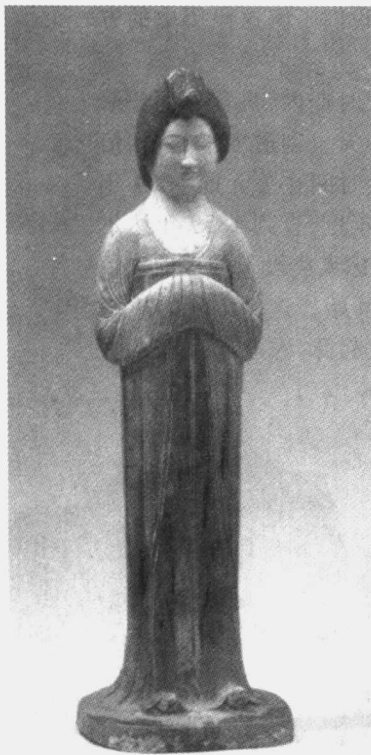
大约 1 万年前，生活在世界上许多地区比如近东、中国的黄河及长江流域、中美洲和印度河谷的人类几乎同步开始了驯化动植物的实践，被英国考古学家柴尔德(G.



农业起源的证据——新石器时代考古

1993 年，中国考古学家对湖南道县玉蟾岩洞穴遗址的发掘，揭开了新时期时代起始的具体细节。大约在 1 万年前，这里是一片亚热带的生态环境，数量众多的野生动物如牛、羊、鹿、熊、豺、猪、兔出没于长满森林和灌木的草丛。沅江、永明河、浚水交汇于盆地的中心地段。在发掘中，考古学家发现了极为粗糙和原始的陶片。1995 年，对玉蟾岩进行的再次发掘找到了一些稻壳，经鉴定是具有初期干预的普通野生稻，兼备野、籼、粳稻特征，为了解水稻的驯化提供了珍贵的资料。





三彩女俑



三彩文吏俑

唐代陶俑

唐代三彩文吏俑，1984年陕西省西安市洪庆乡出土。唐代三彩女俑，1983年青海省都兰县热水乡出土。这些陶俑生动地向人们展示了唐代官吏的服饰形象，以及唐代美女的审美标准和装饰打扮。这是历史文献所难以提供的。

Childe)誉为“人类社会第一次革命”的农业在地球上出现。大约在3500年前，这些地区又先后诞生了远古文明和早期国家。不同地区的人类社会为何会有这样相似的发展轨迹，这些地理上互相隔绝的社会发展有什么共性和差异，成为史前考古学探索的重要课题。

历史考古学 是指依靠文献来研究考古发现，或者说是用考古发现来增补文献所缺失的历史记载。因此，它主要是指历史阶段的考古研究。我国以前有这样的说法，认为“考古不下三代”，意思是说夏、商、周三代以后的文献记载已经十分丰富，不需要进行考古研究了，其实情况并非如此。文献记载和考古发现是不同的信息库，前者一般记录的是历史上发生的重大事件，而后者更多涉及的是各阶层民众日常生活的遗留物。因此，即便对于文献记录非常详细的遗址和历史阶段，考古学研究也能为历史提供极为重要的信

殷墟与甲骨文

河南安阳殷墟是商代后期的都城,从公元前14世纪盘庚将都城迁到安阳,在长达273年的岁月里有8世12王在此活动,留下了丰富的历史文化遗迹。甲骨文的发现是殷墟发掘的重要成就之一。从1928到1937年,中央研究院历史语言研究所考古组对殷墟进行了15次发掘,出土甲骨249000片。目前,在出土的近15万片甲骨上,学者们分辨出不相重复的单字4500余个,并解读出其中近三分之一。

息。比如,各时期墓葬出土的器物和陶俑,可以告诉我们当时人们使用的日常用品和服饰,并窥视当时人们的生活习俗和丧葬观念。这些内容在历史文献中一般很少记载。

文字记载,可以给考古学家提供很大帮助。比如,甲骨文上的记载使王国维复原出商王室的谱系。张光直在分析了出土文献记载后,提出商代王族中存在着两大集团,轮流继承王位。对每个集团来说,王位继承是由舅传甥,隔代为王。20世纪70年代末,陕西扶风庄白出土了西周窖藏青铜器群,青铜器铭文的研究也显示,西周时期的周王和一些贵族也是隔代与不同姓氏集团通婚,周王就往往与姜氏通婚。^③

大约在公元前2500年~公元900年繁盛于中美洲的玛雅文明,发展出一种复杂的文字系统,用一种复杂的图案刻在石头、玉器、木头和书本上,以记载宗教、政治和天文事件。虽然目前只有部分的文字得到破译,然而就像中国的甲骨文和青铜器铭文一样,这些文字所提供的珍贵信息是考古学物



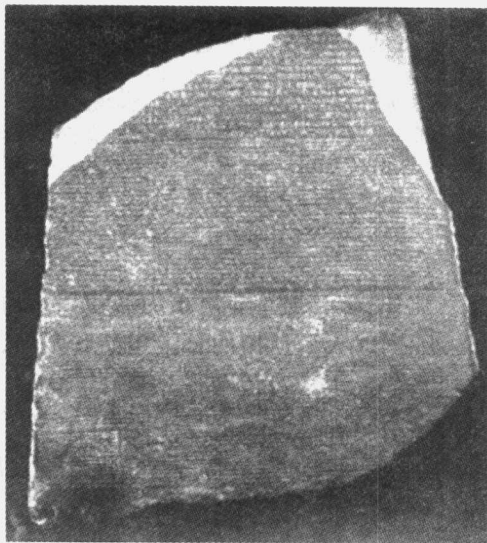
玛雅文字

分别刻有铭文的一条腰带上的两片玉片。铭文的意思是“月已圆其位”和“夜幕正在降临”,应为宗教礼仪用品。玛雅人拥有精密和丰富的天文学知识,这和他们所从事的宗教活动有着密切的关系。他们对天体有着细致的观察和深入的研究,对太阳和月亮尤为重视。这两块玉牌饰就是最好的明证。





商博良



罗塞达碑

商博良与罗塞达碑 1798年法国皇帝拿破仑入侵埃及,为西方了解埃及打开了大门。法国军队为了防卫英国皇家海军的反击,加强地中海沿岸各港口的防御能力,于是派部队修建一些港口的防御工事。其中一个需要加强防卫的港口是位于经由三角洲入海的尼罗河的一条主要支流附近的罗塞达镇。1799年法国人在罗塞达镇修建朱里安要塞时,法国军官布夏德注意到一块由工人们发现的黑色玄武岩石板上布满了密密麻麻的铭文。这块石碑非同寻常之处是它上面有用3种不同文字刻写的文本,第一段为象形文字,11行,第二段为通俗体文字,32行,第三段是希腊文,54行。3种文字写的都是相同的内容(托勒密五世于公元前196年颁布的一条敕令),这就为破译象形文字和通俗体文字提供了钥匙。象形文字是最变化多端的文字,法国学者商博良花了20年时间,终于在1822年成功破译了它,由此奠定了埃及学的基础。破译罗塞达碑的意义在于,考古学家从此能够解读遍布于埃及陵墓和神庙中无数用象形文字记载的文书了。

质文化研究所根本无法办到的。商博良(J.F. Champollion)和罗林生(H.G. Rawlinson)在分别破译了埃及的象形文字和两河流域的楔形文字后,创立了埃及学和亚述学,使两个地区增加了近3000年的文明史。

人类学的考古学 在中国,考古学被看作是历史学的一个分支,发挥着“证经补史”的作用。然而在美洲,考古学是人类学的一个分支。人类学是一门广义的研究现代和古代人类的人文学科,包括社会人类学、民俗学、民族学、体质人类学等分支学科。社会人类学家主要研究社会结构和人类社会