

Archaeology: Theories Methods and Practice

# 考古学：理论、方法与实践

(英) 科林·伦福儒 保罗·巴恩 著

封面设计 张希广  
责任编辑 谷艳雪  
责任印制 张道奇

**图书在版编目 (CIP) 数据**

考古学：理论、方法与实践 / (英) 科林·伦福儒 保罗·巴恩 著；  
中国社会科学院考古研究所译。—北京：文物出版社，2004.10  
书名原文：Archaeology: Theories Methods and Practice  
ISBN 7-5010-1531-7

I. 考... II. ①伦... ②巴... ③中... III. 考古学 IV. K85

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 125716 号

Colin Renfrew and Paul Bahn  
**Archaeology: Theories Methods and Practice**

本书据 Thames & Hudson Ltd 2000 年版译出  
© 1991, 1996 and 2000 Thames & Hudson Ltd, London  
Text© 1991, 1996 and 2000 Colin Renfrew and Paul Bahn  
Chinese Trade Paperback Copyright © 2002 by Cultural Relics Publishing House  
Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London  
All Rights Reserved

本书的中文版专有出版权属于文物出版社

**考古学：理论、方法与实践**  
(英) 科林·伦福儒 保罗·巴恩 著  
中国社会科学院考古研究所 译

\*

文物出版社出版发行  
(北京五四大街 29 号)  
<http://www.wenwu.com>  
E-mail: [web@wenwu.com](mailto:web@wenwu.com)  
北京美通印刷厂印刷  
新华书店经销

787 × 1092 毫米 1/16 印张：40.25  
2004 年 10 月第一版 2004 年 10 月第一次印刷  
ISBN 7-5010-1531-7/K · 769 定价：168 元

# 中文版出版说明

著名考古学家、英国剑桥大学教授科林·伦福儒和专业考古作家保罗·巴恩所著《考古学：理论与实践》自1991年问世以来，1996年、2000年先后发行了第二、第三版，是近10年来在西方影响最大、流行最广的考古学教科书之一。现由Thames & Hudson公司授权本社出版发行中文版。

本书具有世界性、兼容性及前沿性等诸多特点，在译者序中有详细介绍，读者更可从书中体味。出版本书是为中国考古学界了解世界考古学的新发展提供一个窗口，因此，其内容和形式力求保持原著面貌。这并不表明我们同意原著的所有观点。

中文版根据Thames & Hudson公司2000年第三版翻译出版。有几点需要特别说明：1) 为便于检索，在正文边侧加注了原书相应部分正文的页码；图版和专栏文字位置变动不大，且本身比较醒目、查检方便，未再单独标注。2) 各章后及全书最后所附参考文献、致谢等均保留原文（页码请参照各页边码），以方便有兴趣的读者按图索骥。3) 书中涉及的书名、文章名仍使用原文，多数在首见处附汉译名。4) 人名除了马克思、恩格斯、达尔文、本书作者等译成中文外，为方便检索，均采用原文名。5) 书中涉及的地名众多，许多地名几乎不为人知，为了统一和方便进一步的查询检索，仅翻译了比较大的（各国原则上翻译到州）和比较著名的（如克里特、迈锡尼、尼尼微等）。6) 个别实在无法准确翻译的名词，如“meme”等，原文照录。7) 对原著中有明显技术错误的地方，如180页图片说明中的人名、191页参见章节错误、281页和462页参见页码错误、299页图中比例尺、514页图侧旁多余文字

等，中文版直接进行了修正；而对一些误说则照译原文，但以括注说明；对一些两次以上出现的说法不一致的（如547页、556页）或数据不合的（547页），因无法判断取舍，亦照译原文并加以括注。8) 原书索引部分，因语境变化，译名无法与原文一一对应，故中文版不再保留。9) 根据授权，图版和表格依据英文版第三版扫描制作，有些图版的清晰度可能不及原版，敬请读者谅解。

中文版翻译由中国社会科学院考古研究所主持，陈星灿、彭善国、吴小红、陈淳、赵志军、张玉洁、沈辰、杨建华、焦天龙、李永迪、方辉、乔晓勤承担了具体的翻译，陈星灿、吴小红、沈辰、陈淳、乔晓勤分别承担了一些章节的初校，陈星灿对全书进行了统校。并此致谢。

我们还要感谢作者为中文版撰写了序言。

本书的翻译出版历时有年，从2000年陈淳、沈辰、王幼平、吴小红、杨建华、陈星灿诸先生先后建言本社，希望翻译出版本书始，到2001年我们和Thames & Hudson公司接洽、2002年得到授权，到今天付梓，数经寒暑，但从译者到我们仍感时间仓促，诚恐未能准确传达原著之精要、再现原著简洁明快之文风。有不当及失误之处敬请读者谅解。

让中国考古学界更多地了解西方处理一系列考古学问题的方法，给中国考古学带来一些新的思考和研究视角，推动中国考古学理论方法的进一步发展，是译者也是我们所热望和期盼的。希望本书的出版能促成这一心愿的实现。

# 译者序

西方有很好的编写教科书的传统。就考古学来说，仅20世纪60年代以来，英语世界的普通教科书，数量就当以十计。在这林林总总的教科书中，科林·伦福儒和保罗·巴恩所著《考古学：理论、方法与实践》是最近十多年来风靡全球、影响最大的一种。文物出版社愿意出版这本书（第三版）的中文版，自是中国考古学家的福音。

此书自1991年问世以来，1996年、2000年先后发行第二、三版，每一版都把全球考古最新的重大发现和研究融入其中。可以毫不夸张地说，此书是目前了解世界考古学发展最有权威、最为全面的一本。

简言之，该书有如下几个最显著的特点：

一、世界性。本书的作者虽然身在英国，但是讨论和叙述的范围却涵盖整个西方甚至整个世界。在西方教科书中往往被极端边缘化的中国，在本书中也给予了相当的关注，比如，中国一词，全书出现38次；长城出现4次；周口店出现2次。其他非西方世界的考古学也占有一席之地，这是作者具有世界性眼光的具体体现，实属难能可贵。

二、兼容性。本书的内容包括考古学的历史、理论、方法、技术和实践等多个方面和多个层面，虽然没能涵盖所有的研究课题和研究领域（实际上这也是不可能的），但是就一部教科书而言，其包容性是迄今所见最为广大的。考古学的进步具体体现在新材料的发现和取得新材料的工具和手段的扩展上，在这两个方面，本书都做出了极大的努力。通过本书一般了解世界考古学已经走过的历史和时至今日所能达到的最高成就，该是完全可能的。

三、前沿性。一般教科书都是介绍已经成为定论的东西，因而多少略显过时。本书既注意已经得到肯定的成就，也跟踪最新的正在尝试的理论、方法和技术。我们在中国考古学研究中不熟悉的甚至还没有听说过的某些理论、概念和方法，往往就能在这本书中找到论述。20世纪最后十年长江中游地区发现的万年前后的水稻遗迹和长江黄河两大流域公元前3000年左右出现的史前城址，都已进入作者的视野；发表于1998年的北京周口店第一地点的灰烬堆积是否为人类行为结果的讨论，也在书中得以体现，由此可见它与一般教科书的不同。更为紧要的是，每一章节和全书的最后都附录了大量的参考文献，有兴趣的读者按图索骥，必能起到事半功倍之效。

总之，全书精彩纷呈，不同的读者都能在这里找到他所需要的东西。如果说本书的不足，也仍是它没有完全摆脱的西方眼光。书中所述，不论历史、理论、方法、实践，都是以英美为主，或者说以英美考古学家的工作为主，或者说以英文文献所见为主，因而大量非英美的、非西方的重大发现和研究以及为此做出重大贡献的考古学家，比如殷墟发掘之于中国乃至东亚历史的价值、仰韶文化的发现之于中国史前史的意义就完全没有得到反映；安阳只出现过一次，李济、裴文中、夏鼐甚至张光直也完全没有进入作者的叙述。一些关于中国的研究比如马王堆汉墓、周口店甚至黄土的讨论等等，也基本上都是引用二手的英文文献。我们不能因此怪罪作者，因为人的精力有限，语言也受到种种限制，同时教科书毕竟不是某一地区或者某一问题的专门

研究著作，要全部根据第一手资料写作这样一本著作是不现实的。我们以中国为例，是要说明，这部最具有世界性眼光的教科书，也仍旧不能完全摆脱西方中心的窠臼。世界历史发展到今天，对中国、东亚乃至整个非西方世界的研究，如果不把本土学者的探索纳入其考虑范围，那么其权威性就会大打折扣。如果因此给读者造成误会——当然主要是西方读者——认为根据第二手文献或者仅仅根据个别学者用英文发表的论文，就能从事某一个地区比如中国、朝鲜半岛或者俄罗斯的考古研究，那就过犹不及了。但是另一方面，如何让更多的外国学者参与到中国考古学的发掘和研究中去，如何把中国考古学的成果推向世界为世界所了解和感到兴趣，却也是我们在新世纪必须认真加以考虑的。

本书作者是享誉全球的考古学家。伦福儒教授，长期任教英国剑桥大学。上世纪70年代初期因 *The Emergence of Civilization. The Cyclades and the Aegean in the Third Millennium BC.*（《文明的出现：公元前第3千纪的Cyclades群岛和爱琴海》，1972）、*Before Civilization. The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe*（《文明之前：碳素革命和史前欧洲》，1973）两书的出版而一举成名。此后，他还出版过多种专著，较为重要的有：*Approaches to Social Archaeology*（《社会考古学研究》，1984）、*Towards an Archaeology of Mind*（《通往心灵的考古学》，1985）、*The Archaeology of Cult*《礼仪考古学》，1986）、*Archaeology and Language*（《考古学与语言》，1987）、*The Roots of Ethnicity: Archaeology, Genetics and the Origins of Europe*（《族性之根：考古学、遗传学和欧洲的起源》，1993）等等。他还主编过多种论文集，主要有：*The Explanation of Culture Change: Models in Prehistory*（《文化变迁的解释：史前史的模式》，1973）、*Peer Polity Interaction and Socio-Political Change*（《同等政体之间的互动和社会政治变化》，1986，与J.F. Cherry合编）、*The Ancient Mind: Elements of Cognitive Archaeology*（《古代思想：认知考古学研究》，1994，与E.B.W.

Zubrow 合编）、*Cognition and Material Culture: The Archaeology of Symbolic Storage*（《认知和物质文化：符号存储的考古学》，1998，与C. Scarre合编）等等。他的田野工作和专业研究集中在地中海北部和东部地区的史前时代，但又不以此为限。他关注古代人类的社会和精神层面的问题，对于贸易、语言、意识、认知、种族、身份等等都有许多独到的研究和见解，在20世纪下半叶的世界考古学研究上占有重要一席。

保罗·巴恩先生是专业的考古作家。他受过系统的考古训练，在考古学史研究、考古学知识的普及方面做出很大贡献，也在考古专业杂志上发表过许多研究论文。我国已经翻译过他的《考古学入门》（辽宁教育出版社，1998年，覃方明译）和他主编的《剑桥插图考古学史》（山东画报出版社，2000年，郭小凌等译）、《考古的故事：世界100次考古大发现》（山东画报出版社，2002年，周辉荣等译）等。他的其他主要著作还有：*Tombs, Graves and Mummies*（《墓、冢和木乃伊》，1996，主编），*Journey through the Ice Age*（《冰河时代漫步》，1997，与J. Vertut合编）等多种。

由我们负责把两位考古学家的最具影响力的著作翻成中文出版，让中文读者得以领略两位的风采，既是我们的荣幸，实际上也承担着很多风险。其一，本书浩卷繁帙，涉及问题多、领域广、课题新，许多概念没有现成的翻译；其二，本书的翻译虽然尽可能找相关专家承担，但是因为参与的人数众多，大家的教育背景又各各不同，所以概念的翻译难以统一；其三，自文物出版社跟英国Thames & Hudson公司签订出版合同以后，留给我们的时间比较仓促；其四，参与翻译的学者，都是在繁重的科研工作之余完成任务的，虽然我们尽了最大努力，但大家毕竟不是专业的翻译工作者，恐怕不仅难以保留原书简洁明快的风格，也会有不少失误。这是需要事先向读者说明并道歉的。

本书由中国社会科学院考古研究所主持翻译。具体分工如下：

中文版自序、前言、第二、三编导言、致谢  
陈星灿（中国社会科学院考古研究所）

引论、第一编导言、第1~3章 彭善国（吉林大学边疆考古研究中心）

第4章 吴小红（北京大学考古文博学院）

第5章 陈淳（复旦大学文物与博物馆学系）

第6章 赵志军（中国社会科学院考古研究所）

第7章 张玉洁（自由撰稿人）

第8章 沈辰（加拿大多伦多皇家安大略博物馆）

第9章 陈星灿

第10章 杨建华（吉林大学边疆考古研究中心）

第11章 焦天龙（美国夏威夷毕晓普博物馆）、  
李永迪（台北历史语言研究所）

第12章 陈淳、沈辰

第13章 方辉（山东大学历史文化学院）

第14章 乔晓勤（加拿大多伦多大学东亚图书馆）

早在2000年该书（第三版）出版伊始，陈淳、沈辰、王幼平、吴小红、杨建华、陈星灿等就曾通过不同渠道建言文物出版社，希望能够翻译出版此书。2001年文物出版社正式立项翻译此书，并在2002年同原书出版社签订了出版合同。本书的翻译出版自始至终得到文物出版社和中国社会科学院考古研究所领导的大力支持，也得到原作者的合作和支持。乔晓勤对第8章、第13章，沈辰、吴小红对第9章，沈辰对第10章，陈淳对第12章进行了初校；吴小红还翻译了第9章“文物成分分析”的专栏。全书统校由陈星灿担任。沈辰、吴小红、赵志军、李旻等在本书的翻译过程中，辨难答疑，多所帮助，尤为铭感。

翻译是吃力不讨好的事。如果本书能够对21世纪中国考古学的发展有所裨益，有所启发，我们的愿望足矣。出版在即，我代表译者，将该说的一点话写在前面，希望有助于读者的阅读。

陈星灿

# 中文版自序

《考古学：理论、方法与实践》一书，即将在中国这块既有异常丰富而又多样的考古记录，也有纯粹考古学研究的优良传统的土地上出版，令我们非常高兴。

中国对世界考古学已经做出的和将继续做出的贡献是巨大的。对现代考古学家说来，许多最令人感兴趣的问题，都有一般性的特点，它不局限于世界某个地区，却有非常广大的适用性。比如，“农业怎样发生”就是这样的一个问题；“城市的出现由哪些因素引起”也是这样的一个问题；“文字的早期起源如何”是第三个这样的问题。对所有这些问题来说，中国的考古学都会有很多贡献。因为在所有这些案例中，看起来似乎最根本的发明都在中国内部发生，与可能同时在世界其他地区比如西亚发生的事件没有关系。对试图理解农业起源的人来说，粟作农业在黄河流域的开始和稻作农业在华南的开始，同大麦、小麦在西亚的驯化、玉米在中美洲的栽培和其他作物在非洲的耕种一样有意义。正是从一系列这样的个案研究中，我们才有望对农业起源的一般过程有所了解。

同样地，研究复杂社会的兴起也不能遗漏商代考古及其前代考古的记录。对中国文明早期起源的理解，必将和目前正在西亚和中美洲进行的类似工作一样，为了解这些过程做出贡献。许多迹象表明，安阳的甲骨文有更古老的前身。当然，符号——也有的学者称其为原始文字——已经在中国的新石器时代遗址比如半坡出现。我们也许更想多知道一些文字在中国发生的社会背景，无疑更多的证据也将

应运而生。

我们确信，未来十年考古学的信息交流将剧增。本书中文版的面世即是对这种信息交流中流向中国的部分证明。当然，西方也迫切希望得到与某些这类关键问题相关的证据。

我们毫不怀疑西方人需要从中国同行那里学习他们处理一系列考古学问题的方法。我们意识到，许多年来把考古学展示给大众在中国一直是一件要紧的事情。当我们中的一个（伦福儒）20年前有机会参观中国的某些考古遗址时，对把像新石器时代的半坡村这样重要的遗址成功地展示给公众，把守卫西安附近秦始皇陵的兵马俑原地辉煌再现，留下了深刻印象。正如我们在本书第三编所讨论的那样，公众考古学的议题非常重要，它不仅是为了发展外国旅游业，更重要的是为了当地人民的利益。我们也更关心考古遗址的盗掘和因没有任何发现的背景记录（更不要说出版物）而被买卖的地点不明的文物所引起的考古记录的丧失等世界性问题。考古遗址的盗掘和出土地点不明的文物的非法交易，是中国面临的一个问题，也是世界上大多数具有丰富考古遗址的国家所面临的一个问题。

在本书以后的版本中，我们希望尽可能多地吸收最近中国考古工作的信息，因为我们认识到有许多东西我们必须从中国考古学的经验中去学习。同样，我们也希望本书在中国的出版，将进一步推动那里的考古学理论和方法的进步。

科林·伦福儒 保罗·巴恩

**本书由中国社会科学院考古研究所主持翻译。具体分工如下：**

中文版自序、前言、第二、三编导言、致谢 陈星灿（中国社会科学院考古研究所）

引论、第一编导言、第1~3章 彭善国（吉林大学边疆考古研究中心）

第4章 吴小红（北京大学考古文博学院）

第5章 陈淳（复旦大学文物与博物馆学系）

第6章 赵志军（中国社会科学院考古研究所）

第7章 张玉洁（自由撰稿人）

第8章 沈辰（加拿大多伦多皇家安大略博物馆）

第9章 陈星灿

第10章 杨建华（吉林大学边疆考古研究中心）

第11章 焦天龙（美国夏威夷毕晓普博物馆）、李永迪（台北历史语言研究所）

第12章 陈淳、沈辰

第13章 方辉（山东大学历史文化学院）

第14章 乔晓勤（加拿大多伦多大学东亚图书馆）



# 目 录

## 中文版出版说明

## 译者序

## 中文版自序

## 前言

## 引论

考古学的本质和目标

## 第一编

考古学的构架

## 1 探寻之路 考古学简史

推测阶段

现代考古学的开端

分类与巩固期

考古学的转折点

世界考古学

小结

深入阅读材料

## 专栏

庞培考古：过去和现在

进化观念的影响

19世纪北美考古的先驱

田野发掘技术的发展

考古学史上的女性先驱

过程考古学：基本概念

解释考古学或后过程考古学

解释考古学：ÇATALHÖYÜK 遗址

	22
	26
	28
	31
	36
	39
7	42
	44

11

## 2 过去留下了什么？ 考古材料的基本种类

考古材料的基本种类

形成过程

文化形成过程：

人类活动如何影响考古材料

自然形成过程：自然如何影响考古材料

小结

深入阅读材料

	49
	49
17	52
	53
	55
19	70
	70

19

21

34

38

40

47

48

## 专栏

实验考古

潮湿条件下的保存：OZETTE 遗址

干燥条件下的保存：图坦哈蒙墓

寒冷条件下的保存例 1：BARROW 遗址

寒冷条件下的保存例 2：冰人

	53
	60
	62
	65
	66

## 3 何地?

遗存的调查和发掘	71
遗址和遗迹的发现	72
判断遗址与遗迹的布局	89
发掘	105
小结	115
深入阅读材料	116

### 专栏

米洛斯区域调查	75
抽样的技巧	76
空中考古勘察	80
TEOTIHUACAN的测绘	90
ABU SALABIKH遗址的地面调查	92
水下考古	95
RED湾沉船: 发现与发掘	96
对罗马时代的WROXETER遗址的地球物理测量	100
磁力测量	102
可控式考古实验场	104

## 4 何时?

测年方法和年代	117
相对年代测定	118
地层学	118
类型学排序法	120
语言测年	124
气候和年表	124
绝对年代测定	128
历法和历史年表	128
年轮: 纹泥和树轮	132
放射性时钟	137
电子俘获测年方法	150
校正后的相对测年方法	155

年代学的相关性	159
世界年表	162
小结	169
深入阅读材料	170

### 专栏

玛雅历	130
放射性衰变的原理	137
碳 14数据的发表	139
如何校正碳 14年代	140
测定人类非洲祖先的年代	148
测定锡拉火山喷发的年代	160

## 第二编

发现人类经历的多样性	171
------------	-----

## 5 社会是如何组织起来的

社会考古学	173
建立社会的性质与规模	174
社会结构更多的信息来源	182
研究流动狩猎采集社会的的技术	190
研究分节社会的的技术	194
研究酋邦与国家的技术	203
个体与身份考古学	215
调查性别	218
社会群体和谱系的分子遗传学	222
小结	224
深入阅读材料	224
专栏	
美索不达米亚的聚落形态	180
古代族群与语言	189
狩猎采集营地的空间与密度	193
因子分析与聚类分析	197

早期的韦塞克斯	198
玛雅的疆域	205
多维测量	206
芒德维尔的社会分析	212
秘鲁中间阶段初期的性别关系	220

## 6 过去的环境是什么样的？

### 环境考古学

全球范围的环境	225
地貌的研究	232
植物环境复原	240
动物环境复原	248
人类环境复原	256
小结	269
深入阅读材料	270

### 专栏

通过海底岩芯和冰芯复原气候	227
气候的循环：厄尔尼诺	228
洞穴堆积	234
花粉分析	242
ELANDS BAY 洞穴	254
遗址生产区域的分析	258
绘制古代环境图：CAHOKIA 和地理信息系统	260
KUK 沼泽的古代锄耕农业	262

## 7 他们吃什么？

### 生存和饮食

植物食品能够带来何种关于饮食的信息？	272
来自动物资源的信息	285
通过动物遗存研究饮食、季节性和驯养过程	289
动物资源是如何被利用的？	304

从人体遗存推算饮食	308
小结	313
深入阅读材料	314

### 专栏

植物考古学：个案研究	274
铁器时代的实验田——BUSTER 农场	276
对西亚农业起源的研究	282
埋藏学	286
量化动物骨骼遗存	290
动物牙齿的研究	293
驱赶围猎野牛遗址	295
农业起源：个案研究	298
贝丘遗址的分析研究	302

## 8 制造和使用工具？

### 工艺技术

不改变性质的物质：石头	319
其他不改变性质物质	332
人造遗物	339
金相考古学	344
小结	354
深入阅读材料	354

### 专栏

PEDRA FURADA 遗址人工制品与“地质制品”的争论	318
抬起巨石	322
MEER 遗址的石器拼合与微痕研究	329
SMOERSET LEVELS 遗址的木工工艺	334
金相分析	345
秘鲁的铜器制造	348
早期炼钢——民族考古学之实验	352

## 9 他们有什么样的联系?

贸易与交换	355
互动研究	355
发现贸易物的来源：产地分析	359
分布研究	370
生产研究	377
消费研究	381
交换与互动：完整系统	382
小结	387
深入阅读材料	388

### 专栏

交换模式	358
贵重物品	360
文物成分分析	364
铅同位素分析	368
趋势面分析	373
缩减分析	374
分布： <i>ULUBURUN</i> 沉船	378
生产：澳大利亚的绿岩人工制品	380
交互作用圈： <i>HOPEWELL</i>	386

## 10 人们在想什么?

认知考古学、艺术与宗教

探索人类象征能力的发展	391
符号的使用	395
从文献到认知世界	395
地点的确认：记忆的位置	401
测量世界	403
布局：关于未来的地图	404
政体与权利的象征	407
另一个世界的象征：宗教考古	409
图画：艺术与表现	416
小结	424

深入阅读材料	424
--------	-----

### 专栏

早期思维的证据	384
旧石器时代洞穴艺术	396
旧石器时代的便携性艺术品	396
巨石码	405
玛雅权力的象征	410
<i>CHAVIN</i> 祭拜行为的确认	414
确认古代希腊艺术家	418
埃及的艺术表现规律	420
瑞典岩画艺术的解释：作为文献的考古学风格问题	422
	423

## 11 他们是谁？他们像什么？

关于人的考古

	425
辨别体质指数	426
估测人类的能力	436
疾病、变形与死亡	442
评估营养	455
人口研究	456
族群与进化	459
小结	463
深入阅读材料	464

### 专栏

<i>SPITALFIELDS</i> ：确认死亡时的生物年龄	430
如何复原面部	434
窥视体内	444
<i>INUIT</i> 人的生活与死亡	448
<i>LINDOW</i> 人：泥炭沼泽中的尸体	452
基因和语言	458
研究新大陆人类的来源	460

# 12 社会文化为何演变? 考古学的阐释

传播迁移论解释	467
过程论方法	469
解释的方式: 一般还是特殊	478
解释的企图: 单一还是多种起因	480
后过程主义或诠释性的解释	487
认知—过程主义考古学	495
小结	500
深入阅读材料	500

## 专栏

拒绝传播论的解释: 天津巴布韦	468
语系与语言变迁	471
分子遗传学与人口动态: 欧洲	472
农业起源: 一种过程的解释	475
马克思主义考古学: 关键特征	477
国家的起源 I: 秘鲁	482
国家起源 II: 爱琴海, 多变量途径	484
古典玛雅文明的衰落	488
解释欧洲巨石群	492
作为变化媒介的个人	496

## 第三编

考古的世界	501
-------	-----

# 13 实践中的考古学 当代考古学研究四例

瓦哈卡项目:	
ZAPOTEC 古国的产生与繁荣	504
澳大利亚 KAKADU 国家公园项目:	
与现代狩猎采集者共处	513

HHOK PHANOM DI:	
东南亚稻作农业的起源	520
约克与考古学大众化	527
深入阅读材料	537

# 14 谁之过去? 考古学与公众

过去的含义: 考古学的界定	539
谁拥有过去?	542
古为今用	548
建设与破坏	552
谁来解释和呈现过去?	565
考古学和公众的理解	569
小结	571
深入阅读材料	572

## 专栏

破坏的政治 1: MOSTAR 大桥	541
破坏的政治 2: AYODHYA 清真寺	543
应用考古学: 秘鲁的农业	550
美国文化资源管理计划的实施	553
文物保护: 墨西哥城的大庙	558
破坏和对策: MIMBRES 文化	560
“收藏者是真正的掠夺者”	562
考古学与互联网	566
处于边缘的考古学	568

词汇表	573
-----	-----

参考文献 Notes and Bibliography	584
-----------------------------	-----

致谢 Acknowledgments	629
--------------------	-----



# 前言

考古学研究的步伐之快，很可以通过本书版本的迅速更新得以体现。本书初版于1991年，第2版于1996年面世，现在读者看到的则是2000年发行的第3版。不仅如此，有足够的证据表明，这种变化仍在继续，它不仅体现在大量新的考古发现上，也体现在考古学的理论、方法和实践的各个侧面。

不断进步的考古学方法继续拓宽新的领域。遗址的调查，因为遥感技术包括卫星影像、探地雷达等等的应用，结果令人耳目一新。测年技术更加准确，愈益令人信服。比如，放射性碳素测年的潜力和局限性得到极大的发挥和突破；每隔几年，一种新的技术——比如氟36测年方法——便应运而生。

发展最为迅速的领域之一，是分子生物学在人类进化史研究上的应用。截止目前为止，古代DNA的研究还刚刚起步，但是至少有一个蔚为壮观的成例，那就是从距今4万年以前的尼安德特人骨中成功地提取并缀合起（sequencing）线粒体DNA的惊人之举，它对人类进化研究贡献至巨，并使我们对人类进化的理解开始置于分子生物学的水平之上。但是到目前为止，还主要是通过从现代人类提取的DNA了解人类自身，有些DNA可能追溯到1万年以前的更新世时代，也就是旧石器时代的晚期。

在记录和试图理解这些方法论上的新进展的重要性时，我们会为迅速发展的学科而感觉兴奋。比如，分子生物学对人类历史的探求，很可能对揭示世界语言大家族的历史具有重要价值，这一点毫无疑问。但与此同时，也有冒失得到所谓结论的危险。方法论需要两个完全不同而又复杂的学科的结合，它是如此之新，目前还不清楚理论会走向哪里，方

法又从哪里开始。本书所描述的方法，有不少现在可能已被视为平常；但是还有一些，特别是像分子遗传学的解释方法，还在刚刚尝试阶段。

在考古学理论方面，解释考古学家（后过程考古学家）和那些继承过程考古学传统的学者，似乎已经达成某种默契。实际上，他们的兴趣也有某种程度的合流之势。“认同（身份）考古学”（archaeology of identity）可能就是用来描述这样一种“自下而上”（bottom up）型研究的术语，它把重点放在对个人的研究上。所谓“自下而上”是相对“自上而下”（top down）而言，后者着重于研究整个社会及其阶层。在此框架中，性别考古学继续发展，并超越了最初女权主义考古学的狭隘和男女两性对立的两个极端，成为一个相当复杂的研究领域，其中性别作为一种变量与人的年龄、社会地位及其他因素交互作用，互为影响。族属（ethnicity）的概念不再作为现存社会及其前身的某种基本要素（some essentialist ingredient），相反，而是他们那个时代个人决定的产物。

解释考古学和认知—过程考古学的合流，也表现在对景观（landscape）的新的广泛兴趣上，景观是人类活动和信仰的结果，景观的变化被视为某种可以根据变化的人类认知和假说来加以分析的东西。但是，根本还是哲学的立场问题，这不仅需要考察，而且在可能的情况下还要弄个明白。比如过程主义考古学采取的是否方法论上的个人主义，而现象学至少为部分解释考古学家所宗？本书的目的就是要弄清这些区别，使我们不再身陷专业术语的密林而根本无法进入议题。我们相信，不是哲学著

作的专家，也可以很好的从事考古学研究，但这并不意味否认对考古学的透视可能来自考古学之外。或许，到本书第4版的时候，时下流行的某些哲学思潮可能风光不再，甚至被认为是无用之物。但是，其他的思潮则可能开启通向新的富有成果的思想之门。我们希望我们对新的思想模式的研究是建设性的，尽管我们还没有完全被说服。

考古学实践在过去的十年同样经历了巨大变化。在这个方面，考古学的政治、不断成长的文化遗产工业（越来越被视为旅游业的一个关键组成部分）和考古学科的学术地位之间的交互作用，不仅日益明朗，同时也问题丛生。比如，世界各国都在利用其古代，用古代物质文化，为自己的国家提供象征。有的则是对考古材料明目张胆的篡改。有的看起来似乎用得得体，但是没有人能够做出准确的判断。陈列古代文物的博物馆拥有辉煌的藏品，但是某些博物馆对来路不明文物的持续收购，现在则引起激烈的道德争论。这些博物馆是否承担起它们应有的公共责任？

就文化遗产工业说来，有效率且富有信息的公众考古项目（就如约克考古信托公司 York archaeological Trust 所展示的那样）与服务于商业目的的对古代的盲目开发的界限在哪里？随着考古学的日渐公众化，这些问题也日益突出。今天的考古事业遍及全球，它的研究方法也日益全球化，正如它的问题处处可见。我们却一直试图保持考古学学科的基本完整性。

另外，我们也试图跟上这个多元学科各个方面的发展，而这涉及到全世界大量的专家。我们请数量众多的专家和教授对旧版提出批评，致谢的名单因而不断加长。那些为前两版提供过帮助的人，列在书后。下面的名单，是提供详细评论、资料和插图的学者，我们愿意在此表示感谢：

Janet Ambers (British Museum); Arthur Aufderheide (University of Minnesota); Mike Baillie (Queen's University, Belfast); Ofer Bar-Yosef

(Harvard University); George Bass and Cemal Pulak (Institute of Nautical Archaeology, College Station, Texas); Bob Bewley; Steve Bourget (University of East Anglia); Neil Brodie (University of Cambridge); Simon Buteux (University of Birmingham); Martin Carver (University of York); Robin Coningham (University of Bradford); Larry Conyers & Dean Goodman (University of Birmingham); Andrew David (English Heritage); Simon Davis (English Heritage); Herther Dawson (York Archaeological Trust); Jenny Doole (University of Cambridge); Leo Dubal (Virtual Archaeometry Laboratory); Brian Fagan (University of California); Chris Gaffney & Vince Gaffney (University of Birmingham); David Gill (University College of Swansea); David Goldstein (University of Oxford); Jack Golson (Australian National University); Richard Hall (York Archaeological Trust); Charles Higham (University of Otago); Ian Hodder (University of Cambridge); Rachel Hood; John Isaacson (Los Alamos National Laboratory); Hiroji Kajiwara (Tohoku Fukushi University); Tony Legge (University of London); Peter Lewin (Hospital for Sick Children, Toronto); Paul Linford (University of Birmingham); Gary Lock (Institute of Archaeology); Caroline Malone (University of Cambridge); Vincent Megaw (Flinders University of South Australia); Simon Martin; James Mellaart; Lynn Meskell (Columbia University); George Milner (Pennsylvania State University); Theya Molleson (Natural History Museum, London); Elisabeth Moore (School of Oriental and African Studies); S. P. Needham (British Museum); Mark Nesbitt (University College London); Rog Palmer (Air Photo Service, Cambridge); Mike Parker Pearson (University of Sheffield); Mark Pollard (University of Bradford); Jeremy Sabloff (University of Pennsylvania University); Chris Scarre (University of Cambridge); Pamela Smith (University of Cambridge); Ann Stone (University of New Mexico);



Zofia Stos-Gale (University of Oxford); Ann Stone (University of New Mexico); Roger White (University of Birmingham); Michael Wiant (Illinois State Museum); Richard Wilshusen (University of Colorado); Karen Wise (Natural History Museum, Los Angeles County); Rebecca Yamin (John Milner Associates).

《考古学：理论、方法与实践》一书，原本是为大学生和大学教学而写，但是同时也考虑到专业考古工作者的需要。因此之故，本书注释和参考文献一再扩充和更新，以期令所有对探索用各种不同方法研究古代抱有乐观态度的人们，在阅读本书时会快乐。本书错误在所难免，我们一如既往地期待来自任何方面的批评、意见和建议。