

知原

主编

面向大地的求索

20

世纪的中国考古学



文物出版社

面 向 大 地 的 求 索

——20 世纪的中国考古学

知 原 主 编

文 物 出 版 社

封面设计 周小玮

责任编辑 许晓东

图书在版编目(CIP)数据

面向大地的求索/知原主编. -北京: 文物出版社,
1999.3

ISBN 7-5010-1122-2

I. 面… II. 知… III. 考古学-中国 IV. K87

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 33553 号

面向大地的求索

知原 主编

文物出版社出版发行

[http: //www. wenwu. com](http://www.wenwu.com)

E-mail [web@wenwu. com](mailto:web@wenwu.com)

河北新华印刷一厂排版印刷

新华书店经销

850×1168 32 开 印张: 12.25

1999 年 3 月第一版 1999 年 3 月第一次印刷

ISBN 7-5010-1122-2/K·451 定价: 28 元

著者

谢仲礼（商务印书馆 副编审）

唐际根（中国社会科学院考古研究所 副研究员）

古 方（旅美考古学者）

赵永洪（中国社会科学院考古研究所 助理研究员）

焦天龙（旅美考古学者）

曹兵武（国家文物局社会文物管理处 副处长）

王仁湘（中国社会科学院考古研究所 研究员）

小 引

直面千年万年计的古老岁月，
慧眼中是没有流逝的历史。
将已知和未知的过去，
变成看得见触得着的现实。
他们翻开万卷地书——

审视熄灭了百万年的洞穴灰烬，
解读爬满龟甲与青铜的斑驳文字；
开启满藏瑰宝的地宫之门，
寻察历史车轮轧下的印迹。

他们有幸进入——

曾经歌舞升平的宫殿废墟，
一度固若金汤的列国城池；
还有铁马金戈的古战场，
和肃穆依然的祭坛遗址。

这里有铁鞋踏破的艰辛，
也有意外发现的欣喜；
有令人焦灼的不解疑难，

还有不堪懊恼的失之交臂。
在大地求索，在冥冥中追寻：
“要让干涸的泉源恢复喷涌，
让被人遗忘的事物被人回忆；
让历史的长河重新流淌，
让死去的生灵还魂转世。
因为这长河沐浴着所有的人，
不管他们生活在哪里。”
为了当世与未来，
发掘过去的秘密；
要将传说和揣测化为真实，
将往古向世人细细诠释。
重现世上已然消失的一切，
找回人类已经忘却的自己。

——谨此献给 20 世纪功成名就的中国考古学家

1998. 4. 12

目 录

小引	(1)
----------	-------

一 探索往古的年轻学科	(1)
-------------------	-------

1 从古物学到考古学	(2)
------------------	-------

2 从金石学到考古学	(8)
------------------	-------

3 走向成熟的中国考古学	(19)
--------------------	--------

初创期 (1928~1948) (19) 成熟期 (1949~1971) (22) 兴
盛期 (1972~1989) (25) 更新期 (1990~) (29)

二 秘宝重光	(43)
--------------	--------

1 旧石器时代的发现	(45)
------------------	--------

旧石器技术传统 (46) 西侯度 (47) 蓝河与丁村 (47) 周
口店与峙峪 (48) 观音洞与铜梁 (50) 下川文化 (51) 宝
岛上的长滨文化 (53)

2 新石器文化体系	(53)
-----------------	--------

裴李岗·磁山·老官台 (55) 仰韶·半坡·姜寨 (56) 庙底沟与
大河村 (60) 马家窑 - 半山 - 马厂 (63) 大汶口和尉迟寺
(65) 河姆渡稻作文化 (67) 良渚祭坛 (67) 兴隆洼环壕
寨址 (69) 牛河梁女神庙 (71) 史前城堡 (73)

3 夏商周三代考察 (79)

禹迹新篇 (80) 陶寺鼍鼓 (81) 石堡之谜 (83) 东夷故地 (85) 天邑商都 (86) 三星堆下的青铜群像 (89) 吴城遗址与商代江南 (92) 岐山与沔水间的西周遗迹 (93) 北京史上第一都 (95)

4 列国争雄的见证 (96)

金村古墓 (96) 虢国冥界 (97) 秦公先祖之谜 (97) 诸侯都城遗址 (98) 中山王陵 (99) 阴殿乐舞 (100) 苍山古巷 (103) 强晋与雄楚墓葬 (104)

5 秦砖汉瓦筑盛世 (105)

咸阳宫殿遗址 (105) 汉长安城遗址 (107) 秦汉长城 (108) 秦兵马俑 (109) 马王堆汉墓 (110) 南越王墓 (114) 满城中山王墓 (115) 狮子山楚王墓 (117) 雷台“天马” (118)

6 分裂时代的遗迹 (119)

汉魏洛阳城 (121) 邺城遗址 (123) 北魏皇陵 (124) 磁县北朝墓群 (126) 东晋和南朝帝王陵墓 (128) 北朝石窟 (129)

7 隋唐文化风采 (132)

隋大兴城与唐长安城 (133) 洛阳城与扬州城 (134) 唐代帝陵及陪葬墓 (135) 法门寺地宫珍宝 (137) 阿斯塔那墓群 (138) 唐代石窟 (140) 成都蜀王陵 (142)

8 宋—明时代探究 (144)

元大都与明北京 (145) 辽与金的都城 (147) 巩县宋陵与白沙宋墓 (149) 辽庆陵与陈国公主墓 (150) 十三陵与定陵 (151) 宋元瓷窑址 (152)

三 探寻中国文明发展轨迹 (155)

1 追寻远祖 (156)

直立人: 巫山人·元谋人·蓝田人·北京人·和县人 (156) 早期智人: 金牛山人·大荔人·许家窑人 (159) 晚期智人: 柳江人与山顶洞人 (161) 现代人的起源 (162)

2 农业起源研究的新线索 (164)

稻作农业起源 (166) 旱作农业起源 (167) 家畜起源 (168)

3 文明起源与国家形成研究 (171)

何谓文明 (172) 中国文明的开端 (174) 中国文明的策源地:
中心论与多元论 (177) 国家的起源 (178)

4 汉字溯源 (180)

甲骨文的发现 (181) 史前刻符透露的信息 (182) 龙山时代的
文字 (185) 寻找比甲骨文更古老的文字体系 (187)

5 打开青铜文化宝库 (189)

6 寻找消失的古城 (193)

原始城址 (194) 夏商古城 (195) 西周都城 (196) 东周列国
城址 (198) 汉代古城 (200) 魏晋南北朝古城 (202) 隋唐古
城 (204) 宋元明城址 (206)

四 百川归海 (210)

1 开创者与奠基者 (211)

2 识读地书 (220)

3 考古学文化:命名及原则 (230)

原则 (231) 命名分歧 (234) “命名确认”程序 (240)

4 二重证据法:架起文献与实物研究之间的桥梁 ... (241)

5 实验室中的阐释 (247)

五 边缘的多维交叉与内部的多元分裂 (255)

1 多维交叉的考古学边缘地带 (256)

古今类比——民族考古学研究 (257) 重构古人生活的环境大舞
台——环境考古学 (263)

2 多元分裂的考古学内部核体 (266)

被割据了的领地——研究对象的专题化 (266) 锄头以外的技术
——研究手段的现代化独立化 (273)

六 困惑:新思潮带来的冲击 (281)

1 中国考古学:一个简单的学术史的反思 (282)

2 地层学与类型学：现代的困惑	(287)
-----------------------	-------

3 历史学与人类学：中国考古学是什么	(292)
--------------------------	-------

4 新考古学思潮的冲击	(294)
-------------------	-------

七 走出迷茫：21 世纪的展望	(303)
-----------------------	-------

1 坚信考古学的认识论价值	(304)
---------------------	-------

2 走出若干认识上的误区	(309)
--------------------	-------

革新考古观念 (310) 探索新的方法 (311) 走科学与艺术相结合的
道路 (314)

3 展望：21 世纪中国考古学的贡献	(317)
--------------------------	-------

中国考古学：参与探索民族文化传统的有生力量 (317) 中国考
古学：对认识世界历史作出贡献 (321) 中国考古学：重要的思
想、理论与方法园地 (323)

附录 1 台港澳地区考古	(328)
--------------------	-------

附录 2 中国考古学文化一览	(347)
----------------------	-------

附录 3 中国考古学大事记 (1899~1997)	(350)
---------------------------------	-------

附录 4 本书介绍的学者姓名索引	(374)
------------------------	-------

后 记	(376)
-----------	-------

一 探索往古的年轻学科

进化中的人类，不断发展着自己的文化，创造越来越发达的文明，同时也逐渐完善自己的思维，用越来越睿智的眼光观察这个世界。一般的人，都可能按时段的不同将这个世界划分为三部分，即往古世界、现代世界和未来世界。虽然几乎是所有的人都具有探求这“三界”的天性，但是不同的人却有着不同的侧重点；如预言家注重未来，史学家探索往古，而大众则缭乱于眼前的世界。不过，无论是侧重于往古或是眼前，人们所关心的显然主要还是未来，只有未来才是希望之所在。尽管未来有时是那样的可望而不可及，却怎么也阻挡不住人们强烈的向往，这是人的天性之所在。

探索过去的事物，寻找历史演进的规律，再现人类文明发展的轨迹，对未来世界的进程作出判断，这是人类社会一种不可少的重要思维模式。参透眼前的世界并不容易，要探索逝

去久远的往古就更是困难了，于是人类社会很早就培养出了历史学家，从事记述和研究历史的使命。历史学也许不会像历史本身那样古老，但在进入近代社会之际，它已经显现出了些许龙钟老态，对所担负的使命显得有些力不从心了。于是，人类社会又诞生成长起来一门新的学科，这就是到了当代还依然显得有些年轻的考古学。

考古学一开始便承担了探索往古世界的最繁难的那些课题，开拓出传统历史学所不曾涉猎的新领域，考古学家因此成了历史学家的同伴。从此，在探索往古世界的旅途中，行进着一乘轰隆隆的大车，高翔着一只威猛的大鹏鸟，人们喻说历史学和考古学就是这大车之双轮，大鹏之两翼，缺一不可^[1]。在考古学诞生和初步发展的时期，这比喻应当说是贴切的，也是形象的。

假如没有年轻的考古学，我们就不会有现在所知的比较完整比较真切的人类历史，我们甚至对人类自身由何而来这样的问题也不能真正明了。考古学诞生于 19 世纪初的西方，本世纪初才传入中国，它在中国的发展与在西方一样，经历了大体相似的几个过程。中国考古学为探索古代中国悠久的历史与璀璨的文化、为探索华夏文明演进的轨迹，作出了独特的贡献。在这个世纪将要结束的时候，回顾考古学在中国的出现与发展过程，评价这个学科存在的价值，检阅它获得的丰硕成果，推测它进步的趋势，应当是很有意义的一件事。在即将跨入一个新世纪的时候，这回顾与展望更有一种特别的意义，新世纪的中国考古学将不再年轻，它将迎来自己的盛年。

1 从古物学到考古学

在 17 世纪前后的 100 多年间，西方社会古物研究之风盛行。

这种研究风气最早始于 16 世纪前半叶的英国,当时已经有王室慎重任命的古物学家。古物学向来被认为是考古学得以建立的一个重要基础,而考古学在自古物学中脱胎而出的过程中,还获得过另外一些强劲的助力,例如浪漫主义运动、希腊古物的发现和自然科学的进步,它们都起到了缺一不可的重要作用。有了古物学的基础,又有了新发现的大批古物;有了更新的精神追求,又有了新的研究方法,考古学便自然而然地诞生了。

研究考古学史的格林·丹尼尔曾经这样阐述考古学在世界上的诞生^[2]:

英国的古物学在 18 世纪之前就曾是一株茁壮的树苗,浪漫主义运动和希腊古物的发现培育着它,直到这株树长成一棵茂盛的小树,而精心栽种这棵小树的土壤正是 18 世纪末和 19 世纪初自然科学的进步。在地质学出现之前,在均变说被广泛接受之前,不可能有真正的考古学。

从古物学发展到考古学,发挥最关键作用的应当是地质学。地质学中的地层学是判明埋藏堆积年代的学问,它很自然地被移入考古学,自一开始便成了考古学的一大支柱。有学者认为地层学的引入,是近代考古学诞生的标志,没有它便没有近代考古学,可见地质学对考古学贡献之大。

地层学植入考古学,发展成为考古层位学。地层学一开始便对考古学作出了巨大贡献,它被用于判明 19 世纪初发现的人类骨骼、石器与绝灭动物的共存关系,而且帮助研究者认定这些遗存的年代十分古老。在此之前,欧洲发现的一系列古人类化石没有得到承认,主要症结就在于没有引入地层学。古物学没有办法真正解开古代遗物的编年疑难,这疑难在考古学出现之前被形容为一层“穿不透的迷雾”。史前考古学的开拓者,19 世纪丹麦的拉斯穆斯·尼厄鲁普教授在哥本哈根筹办一个博物馆时,就曾苦

于无法确定许多古物的年代，他十分感叹地说：“落在我们手中的野蛮民族的所有遗物都裹在一片迷雾中，它们的时代我们还无法度量。可以肯定，它们的年代可以早到纪元初年，但是早一两年，还是早一两百年，甚或是早一千多年，我们对此只不过是揣度一二罢了。”如此的无可奈何，这种心情我们可以体会得到。

到了 19 世纪的后半叶，德国人亨利希·施里曼首次运用层位法发掘小亚细亚的特洛伊古城，这是考古层位学的一次具有重要意义的实践，它被认为是近代科学考古发掘的开端。

当大量庞杂的出土物摆在研究者面前时，受近代生物学的物种分类学的启发，古物学的分类法则发展成为比较系统的类型学，于是近代考古学就才有了另一个方法论的支柱，逐渐走上了成熟之路。类型学在一开始就运用得比较成功，为重建当时尚不明晰的人类史前史作出了贡献。考古学上石器、铜器和铁器时代三个时期的划分，正是类型学研究取得的第一个重要成果。

最早提出“三期论”划分理论的是丹麦历史学家韦代尔-西蒙森，他在 1813 年出版的一部著作中就曾指出：“斯堪的纳维亚最早的居民所使用的武器和工具起初是石质与木质的，这些人后来学会了使用铜，……然后才会使用铁。因而这样看来，他们的文明史可以分成石器、铜器和铁器三个时代，但它们之间不可能丝毫不重叠地截然分开。”可惜的是，这个具有指导意义的论点在当时并没有得到广泛的承认。几年以后，这个“三期论”才正式运用到古物陈列的实践中，得到学术界的明确肯定。那是 1819 年，丹麦皇家博物馆馆长 C·G·汤姆生将馆藏文物按照石器、铜器和铁器三个时代展出，这一举动被后来者评论为从幼稚的古物学到成熟的考古学跨出的第一步。

1836 年，汤姆生又发表了《北欧古物指南》一书，不久他的学生 J·J·A·沃尔赛写成《丹麦原始时代古物》，进一步阐述了

“三期论”的理论，探讨了器形及装饰风格在史前器物断代上的重要性。这是考古类型学研究的开端，是丹麦人对近代考古学的又一重要贡献。

丹麦人将古物学家的艺术爱好转变为考古学家的历史研究，这场被称为“古物学的思想革命”的革命之所以发生在19世纪之初的丹麦，据认为与18世纪的法国大革命有很大关系。“丹麦人是在一场巨大的民族灾难之后开始研究自己早期历史的，所唤起的是人们对自身历史、语言和民族性的浓厚兴趣，民族精神可以从深思中汲取力量，在记忆中发现一种同样辉煌的全新纪元的希望。”^[3]是丹麦人，还有后来的瑞典人，在19世纪的上半叶奠定了科学考古学的基础，建立起了相关的理论与方法，完成了古物学向考古学的革命性转变。

在西方诞生的考古学，一个多世纪以来在世界范围内得到很大发展。夏鼐在《中国大百科全书·考古学》中，对考古学的发展进程作过简要回顾，他将这个过程划分为萌芽、形成、成熟、发展和继续发展几个时期，阐述如下：

萌芽期（1760～1840年）。考古学随着一些新学科的产生而出现在欧洲，古物的发现引起各方面追寻历史的热情。18世纪末的法国资产阶级革命促进了考古学的成长，拿破仑的远征军中有学者同行，在埃及遍访古迹和古物；拿破仑的军队从意大利和西班牙也大肆掠夺古物，后来在法国建立了陈列这些掠夺品的博物馆。著名的庞贝城址的发掘、古埃及象形文字的成功释读，都是这一时期的重要收获。

形成期（1840～1867年）。丹麦学者关于石器、铜器和铁器“三期论”的提出，奠定了史前考古学研究的基础。英法两国旧石器文化的发现，埃及、西亚、希腊、罗马大批珍贵文物的发现，引起了广泛关注，但田野发掘还处于很不科学的状态。1866

年在瑞士召开了第一次国际考古学会议，是近代考古学向国际化发展的重要标志。

成熟期（1867～1918年）。考古类型学研究受到重视，史前考古学系统化，引入了一些自然科学方法，田野调查和发掘开始科学化。考古学从欧洲、北非、西亚扩展到东亚和美洲。欧洲旧石器时代洞穴壁画、特洛伊城址、赫梯文字、美洲玛雅文明，都是这一时期的重要发现。国外陆续有探险队和发掘人员进入中国西北和东北地区掠取古物。

发展期（1918～1950年）。考古学理论有很大发展，发掘更加科学化，自然科学和技术科学方法广泛运用，考古工作在地域上进一步扩大，成为世界范围的考古学。中国考古学开始起步，并且很快取得重大成果，北京人化石、安阳殷墟、仰韶文化、龙山文化都是这一时期的重要发现。

继续发展期（1950年～）。是前一阶段的深化与发展，理论探讨和科技方法的应用都有明显进展。“新考古学派”60年代在美国兴起，引起了考古学的反思。中国考古学迅速成长，取得举世瞩目的成果。

从萌芽到成熟，再进一步发展，考古学同许多学科一样，都经历了这样一个发展过程。不过对考古学各个发展阶段的划分，研究者之间还存在一定差异，确定的标准有所不同。俞伟超在1990年为译著集《当代国外考古学理论与方法》所写的“序言”中^[4]，将全球考古学的发展划分为三个阶段，即萌芽期、成熟期和新时期，他对此作了如下评述：

考古学的萌芽期，是从文艺复兴时代开始的，当时为推翻中世纪的黑暗制度，人们要寻找一个新的世界，试图建立一种新秩序。人们很注意搜集古罗马古希腊的艺术品，好似发现了一个比中世纪要美妙得多的新世界，于是美术考古发展起来了。后来随

着地理学的发展，人们的兴趣又转向其他古物和古迹，开始对古物进行系统分类，于 19 世纪初有了石器、铜器和铁器三段分类法，古物学研究前进了一大步。美术考古的兴起和古物学的进步，奠定了近代考古学发生的基础。

考古学的成熟期，指的是所谓传统考古学发展时期，地层学和类型学为其两大方法论支柱。考古地层学是从地质学引进的，类型学则承自古物学，是由生物分类学最早得到的启示。直至本世纪 50 年代，许多国家和地区的考古学家都主要依靠这两种方法，在两河流域、埃及、亚洲和中南美洲等地，建立了许多考古学文化序列。

考古学的新时期，以 60 年代“新考古学派”的出现为标志，新考古学突破了传统考古学纯物质文化研究的旧框框，将考古学研究的范围，扩大到了物质文化、精神文化和社会关系等人类活动的主要方面，十分重视生态环境对人类生存的制约作用。“这个学派的哲学基础是文化唯物主义，研究目标是了解人类行为的过程，探索人类行为的进程和动力。”新考古学派虽然受到传统考古学的抵制，确也有待改善，但是，“无论从其研究目标还是解释方法而言，新、旧两派是愈走愈近而不是愈走愈远。”考古学的发展也正是由此进入了一个新阶段。

考古学自 19 世纪初在西方古物学基础上诞生，至今已走过了将近两个世纪的历程。比起历史学等古老学科而言，它还是一门年轻的学科，还会有更大的发展。中国考古学的发生要晚出一个多世纪，也经历了类似的发展过程，在世纪考古学中占有很重要的地位。中国的考古学虽然更加年轻，但有更深厚的根基，它的发展更有希望。