



上海三联人文经典书库

28

# 历史发生了什么

[英] 戈登·柴尔德 著

李宁利 译 陈 淳 审校

## WHAT HAPPENED IN HISTORY



上海三联书店



# 历史发生了什么

〔英〕戈登·柴尔德 著    李宁利 译    陈 淳 审校

## WHAT HAPPENED IN HISTORY



上海三联书店

## 图书在版编目(CIP)数据

历史发生了什么/(英)柴尔德(Childe, V. G.)编;李宁利译. —上海:上海三联书店,2012.9

(上海三联人文经典书库)

ISBN 978-7-5426-3847-2

I. ①历… II. ①柴…②李… III. ①社会发展—研究—世界  
IV. ①D569

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 111385 号

## 历史发生了什么

著 者/[英]戈登·柴尔德

译 者/李宁利

审 校/陈 淳

责任编辑/王秦伟

装帧设计/鲁继德

监 制/李 敏

责任校对/张大伟

出版发行/上海三联书店

(201199)中国上海市都市路4855号2座10楼

网 址/[www.sjpc1932.com](http://www.sjpc1932.com)

邮购电话/24175971

印 刷/上海展强印刷有限公司

版 次/2012年6月第2版

印 次/2012年9月第1次印刷

开 本/640×960 1/16

字 数/200千字

印 张/17.5

书 号/ISBN 978-7-5426-3847-2/K·182

定 价/35.00元

# 总 序

陈 恒

自百余年前中国学术开始现代转型以来,我国人文社会科学研究历经几代学者不懈努力已取得了可观成就。学术翻译在其中功不可没,严复的开创之功自不必多说,民国时期译介的西方学术著作更大大促进了汉语学术的发展,有助于我国学人开眼看世界,知外域除坚船利器外尚有学问典章可资引进。20世纪80年代以来,中国学术界又开始了一轮至今势头不衰的引介国外学术著作之浪潮,这对中国知识界学术思想的积累和发展乃至对中国社会进步所起到的推动作用,可谓有目共睹。新一轮西学东渐的同时,中国学者在某些领域也进行了开创性研究,出版了不少重要的论著,发表了不少有价值的论文。借此如株苗之嫁接,已生成糅合东西学术精义的果实。我们有充分的理由企盼着,既有着自身深厚的民族传统为根基、呈现出鲜明的本土问题意识,又吸纳了国际学术界多方面成果的学术研究,将会日益滋长繁荣起来。

值得注意的是,20世纪80年代以降,西方学术界自身的转型也越来越改变了其传统的学术形态和研究方法,学术史、科学史、考古史、宗教史、性别史、哲学史、艺术史、人类学、语言学、社会学、民俗学等学科的研究日益繁荣。研究方法、手段、内容日新月异,这些领域的变化在很大程度上改变了整个人文社会科学的面貌,也极大地影响了近年来中国学术界的学术取向。不同学科的学者出于深化各自专业研究的需要,对其他学科知识的渴求也越来越迫切,以求能开阔视野,迸发出学术灵感、思想火花。近年来,我们与国外学术界的交往日渐增强,合格的学术翻译队伍也日益扩大,

同时我们也深信,学术垃圾的泛滥只是当今学术生产面相之一隅,高质量、原创作的学术著作也在当今的学术中坚和默坐书斋的读书种子中不断产生。然囿于种种原因,人文社会科学各学科的发展并不平衡,学术出版方面也有畸轻畸重的情形(比如国内还鲜有把国人在海外获得博士学位的优秀论文系统地引介到学术界)。

有鉴于此,我们计划组织出版“上海三联人文经典书库”,将从译介西学成果、推出原创精品、整理已有典籍三方面展开。译介西学成果拟从西方近现代经典(自文艺复兴以来,但以二战前后的西学著作为主)、西方古代经典(文艺复兴前的西方原典)两方面着手;原创精品取“汉语思想系列”为范畴,不断向学术界推出汉语世界精品力作;整理已有典籍则以民国时期的翻译著作为主。现阶段我们拟从历史、考古、宗教、哲学、艺术等领域着手,在上述三个方面对学术宝库进行挖掘,从而为人文社会科学的发展作出一些贡献,以求为21世纪中国的学术大厦添一砖一瓦。

# 中译本序

陈 淳

正值柴尔德去世 50 周年之际,上海三联书店准备出版他的系列译著,具有纪念和学习的双重意义。对于一般的考古学家来说,在其身后 50 年的遗作大概只剩下历史价值了。但是,当我们在阅读柴尔德在半个多世纪之前写的著作时,仍然可以体会到其巨大的魅力和深邃的洞察力。而在国际上,虽然 20 世纪 60 年代欧美的新考古学变革已使柴尔德所倡导的文化历史考古学范例成为历史的过客,但是他的名字仍不断为现代考古学家提起,他的见解仍然被引用和提及。柴尔德不愧为 20 世纪世界上最伟大的考古学家之一,阅读和学习他的著作,可以作为一面镜子来检视我们自己的工作。我国学界一直提倡用马克思主义唯物观来解释考古资料,但是能像柴尔德那样利用马克思主义原理而非教条术语来阐释历史演变的实在少之又少。尽管我国学界一些学者坚持以传统的文化历史范例为导向,但是能够像柴尔德那样用考古材料来追溯区域文化历史轨迹、解读物质材料中的社会历史信息,并阐释其发展动力的著作也是凤毛麟角。因此,在世界考古学飞速发展的今天,翻译介绍柴尔德的著作虽然在时间上显得有点滞后,但是可以让我们补上重要的一课。这就是,即使是从传统的考古学方法而言,我们仍有太多的不足有待反思,仍有许多重要的内容值得我们学习。

柴尔德于 1892 年 4 月 14 日出生于澳大利亚的悉尼,是一位英国保守教会神甫的儿子。他早年在悉尼大学学习,对社会主义政治较感兴趣,1914 年进入英国牛津大学学习,师从亚瑟·伊文思

(A. Evans)和约翰·迈尔斯(J. Myres)。1916年,他回到澳大利亚从事一系列的左翼运动。在对政治感到幻灭之后,柴尔德又回过头来研究考古学。柴尔德在1927年至1946年间任爱丁堡大学的考古学教授,1946年至1956年间任伦敦大学考古研究所所长。在20世纪20年代,柴尔德以其对欧洲史前史的系统研究确立了自己的学术地位,他不但在材料的综合分析上开创了一种其他学者难以企及的途径,而且他采用了一种唯物论的视角来对近东和欧洲文明的起源提出了一种进化论的阐释。他对考古材料的详细掌握程度一直为学界所称道,他定期周游欧洲,造访各地博物馆和发掘地点来了解考古资料和信息。他有惊人的观察力和记忆力,这使得他能够看出距离遥远地区出土器物之间的相似性。他以能够阅读多种欧洲文字而闻名,这使他能够从欧洲许多国家杂志上发表的文章中找到自己需要的材料和线索,并编撰到自己的论著中。这些著作将世界各地发现的材料,和他所分析的材料和思路结合起来,为读者提供一个历史文化演变的整体阐释。柴尔德在材料掌握和理论阐释上的出色成就,被美国著名考古学家莫维斯(H. L. Movius)称为“我们时代一流的史前考古学家”,并被布雷德伍德(R. J. Braidwood)誉为“考古学极为罕见的伟大综述者”。英国考古学家皮戈特(S. Piggot)称他“是英国,也许是最伟大的史前学家”。他的著作被译成中文、捷克文、荷兰文、法文、德文、匈牙利文、意大利文、日文、波兰文、俄文、西班牙文、瑞典文和土耳其文。在他去世之后,许多学者专门研究他的思想、工作和研究的各个方面,剖析他的思想和观点,追溯他考古学探索的心路历程。欧美考古界还召开纪念柴尔德的学术讨论会,出版专题论文集,缅怀他为考古学作出的贡献,以及留给我们至今仍具现实意义的历史馈赠。

柴尔德之前,也即19世纪和20世纪初的考古学可以被称为“进化考古学”。自丹麦史前学家汤姆森(C. Thomsen)于1816到1819年间确立了以石、铜、铁三个以技术发展特点为标准的相对断代方法后,史前考古学有了最基本的方法。当时,考古学的主要任

务就是要确定遗址和出土文物的年代,器物技术特点的早晚发展规律成为类型学断代法则的一个主要依据。1859年,达尔文《物种起源》一书的发表,进一步为史前考古学探究人类遥远的过去奠定了理论基础。在生物进化论的指导下,在地质学方法的帮助下,考古学家们把器物类型看作是地质学和古生物学中的“标准化石”一样的单位,用它来建立人类文化发展的直线发展轨迹。比如,法国旧石器考古学家莫尔蒂耶(G. de Mortillet)就以一系列石器类型和技术命名的时期来建立和地质时代一样的相对年代单位,并认为法国的旧石器文化发展序列可用于世界上任何地区的史前文化发展的过程。于是,用“阶段”和“时期”来编排人类的史前史,用典型器物来划分时代,以典型遗址作为命名时期或文化的依据,成为这个阶段史前研究的主要范例。英国考古学家丹尼尔(G. Daniel)指出,19世纪的考古学家用他们的发现,组织起一幅完全是地质学色彩的史前史。人类的工具和器物好比地层中的化石,人类的文化遗存就好像是根据这些化石组合特点划分的时期和阶段。在这一时期,瑞典考古学家蒙特柳斯(O. Montelius)完善了考古类型学方法,将三期论的各个时代用器物类型特点及其变化做进一步细分,进而延伸到历史时期。这个以类型学建立的相对年代学框架被应用于整个欧洲,并采用交叉断代的比较延伸到了近东。而传播迁移论成为阐释文化变迁的主要依据,把新文化因素的产生归因于新人群的入侵或取代。

19世纪末,欧洲的政治经济矛盾和社会冲突产生了一种强调民族身份或民族认同的趋势。德国考古学家科西纳(G. Kossinna)首先试图从民族主义视野来研究考古材料,证明德意志民族是世界上最具有创造力的民族。基于自己在语言学方面的训练,他试图用考古材料来追溯印欧语系各民族的起源。他提出“文化群即民族群,文化区即民族区”,因此文化的差异就反映了民族的差异。科西纳声称,在地图上标出的一类器物的分布代表了某一民族群体的分布,而文化的延续反映了民族的延续,于是,考古学就能够根据器物确定的文化单位来追溯民族群体的分布和延续。他还相信,考古学家可以根据器物类型来分辨德国人和斯拉夫人,随着时



间向前推移,考古证据可以用来分辨印欧语系和非印欧语系的民族群体。虽然,科西纳在运用考古学文化概念来进行阐释时带有明显的种族主义倾向,但是他是第一个明确提出考古学文化概念的人,而且是第一个用考古学文化来研究区域文化历史的人。与此同时,考古资料的积累使欧洲考古学家们意识到史前文化面貌特征的地理差异,这是用直线进化理论所无法解释的。欧洲海外殖民运动中所见的全球各地土著文化的多样性,也使学者们认识到地理隔绝所造成的文化差异,于是一些考古学家开始尝试用“文化”这个单位来分析和描述他们所见的考古学材料。而将“考古学文化”系统运用于考古学分析,从而建立起文化历史学考古范例的就是柴尔德。

《欧洲文明的曙光》(以下简称《曙光》)是柴尔德最重要的代表作,该书在欧洲印行了12版。丹尼尔指出,《曙光》不仅是一本在考古学上造诣极深、无可匹敌的作品,而且成为史前考古学发展的一个崭新起点。《曙光》一书几乎完全根据考古学证据来探究欧洲旧石器至青铜时代中期这段史前史,尽管当时一些保守的学者批评该书陌生的术语太多,缺乏必要的论证并揭示要点,但是大家基本肯定该书最重要的特色是系统涵盖了区域文化的材料,对这些材料进行了整理,并对所见的考古证据进行阐释。这种材料收集、组织、分析和阐释的方法使该书成为一本专业的参考书和一种史前考古研究的模式迅速为欧洲考古学家所采纳,并影响了整整一代考古学家。在《曙光》中,柴尔德完全放弃了以往用时代序列来编排考古材料的方式,采纳科西纳的考古学文化概念但摒弃了其中的种族主义观点,结合蒙特柳斯的类型学,用一种时空镶嵌分布的考古学文化模式来阐释一个区域中的史前文化的关系和演变。英国考古学家认为,《曙光》一书最为突出的发明就是运用“考古学文化”作为一个基本单位来从时空上编排考古学材料。在《曙光》一书中,柴尔德并没有给“考古学文化”给出一个定义,而是向人们展示如何运用这一单位以系统的方式来组织和安排考古资料。在《史前期的多瑙河》一书中,柴尔德给“考古学文化”下了定义:“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予以独立地表述,并认为考古学文化不但可以从年代和阶段加以划分,而且每种文化延续的时间加上其地理分布,结合地层、类型排列及共时性来加以界定。后来,考古学文化概念及其运用在他晚年出版的《历史的重建——考古材料的阐释》一书中作了非常详细的说明。在《曙光》这本文化历史考古学的经典中,柴尔德并没有停留在用纯材料的罗列和描述来介绍欧洲的史前史,也没有将考古学文化类型的命名与区系关系的确立作为这种研究的最终目标,而是将考古学文化作为史前人群活动的证据而加以综合性的全面陈述,将大量考古资料转变为大家易于理解的内容和历史过程,并运用唯物主义观点对史前文化的发展过程提出一种尝试性的解释。

柴尔德将“考古学文化”看作是人群活动的物质表现,这和语言学家将语言看作是不同人群的标志如出一辙,因为同一批人群会表现为相同的文化传统和特征。他认为,“考古学文化”应该根据观察的事实而非凭考古学家的想象所构建。在《曙光》一书中,柴尔德沿用了先前民族学的习惯,将“文化”和“文明”作为可以互换的术语来表述技术上相近的简单社会。虽然柴尔德的“考古学文化”都是根据少数有鉴定意义的典型器物来定义的,在这点上考古学文化的界定留有莫尔蒂耶“标准化石”的痕迹。但是在许多具体的分析中,柴尔德赋予器物以一种物质文化功能观,认为:不同器物类型的历史意义只有在了解了它们在史前文化中所起的作用之后才能予以确定。我们不当将研究局限在器物的描述上,将考古学文化仅仅看作是一种器物和文化特征的集合体,同时也应为史前群体如何生活提供一种民族学的解释。他认为,像家庭制作的陶器、装饰品和葬俗倾向于反映人们独特的品位和传统习俗,相对来说比较稳定,不易改变,因此适于用来分辨特定的民族群体。另一方面,他认为那些有明显使用价值的器物,如工具和武器,则很容易被模仿而传播,所以适于用来确定同一时期相邻区域中的文化交流和关系。柴尔德也采用了当时流行的传播论来解释考古学文化的分布和文化变迁,他赞同蒙特柳斯的观点,认为欧洲物质文化是一种由东向西的传播过程。这一方法成为在放射性碳

断代方法产生之前确定区域文化相对年代和探索文化演变最为成功的途径。但是，柴尔德在应用传播论来解释物质文化组合及其演变时并没有采取一种刻板 and 机械的方式。后来在 1950 年的《欧洲史前迁徙》一书中，柴尔德说，分析这些我们称之为文化的组合，一定要弄清它们怎么会相伴在一起的，是当时的人为了什么目的而生产的。没有理由认为一种文化的创造者和携带者总是同一群人，他们所有的成员必定带着相同的遗传特征。他特别强调环境的文化传播的影响，指出：“我们不能肯定一批人群的后裔在迁徙到一个不同的环境中仍然会显示与他们祖辈相同的特征。一个在地中海地区发展的文化整体迁徙到一个地方，比如英格兰时，不能不发生巨变。”他认为，必须了解每个文化与环境的关系，由于环境从来都是不稳定的，它由于本身的波动和人类的改造而变化，而这种变化也一定会影响到人类的文化。

柴尔德的《欧洲文明的曙光》为 20 世纪上半叶的史前考古学提供了一种新的研究范例，被认为是考古学上的一场革命，并在欧美沿用到 20 世纪 50 年代。这个方法最大的优点是能帮助考古学家利用文化遗存来建立一个地区文化发展的历史，为缺乏文献记载的历史提供文化发展的编年学。考古学家有了更加精致的观察方法来对考古遗存进行断代。典型器物不再是地质学“标准化石”来定义阶段，一批器物的组合成为特定人群的代表。物质文化不再是断代的依据而成为界定民族区的工具，反映了史前学中地质学观点向历史学和人类学观点的重大转变。

《人类创造了自身》和《历史发生了什么》是柴尔德著作中两本阅读最为广泛的著作。虽然这两本书是为一般读者所写，但是其写作水准与学术意义远远高于一般的通俗读物。他对考古资料的全面掌握，使他能够驾轻就熟地将这些资料变成引人入胜的历史故事，向人们展示考古学在了解和重建历史各方面的价值。这两本书基本上采用相同的考古学与历史学资料来阐释文化历史演变，特别是他提出的两次史前革命——新石器时代革命和城市革命——的论断，令人耳熟能详。在对文化历史发展的阐释中，他将人口的增长看作是成功应对环境的衡量标志，而过于特化的

社会表现为呆滞和人口下降,最后导致崩溃和灭绝。他还采用摩尔根蒙昧、野蛮和文明的进步特点来形容史前时代至青铜时代文化的各地不同民族,用考古学可见的证据对这些处于不同发展层次民族之间的分布、征服、取代和交融的过程进行波澜壮阔的历史重建。柴尔德将人类控制自己的粮食供应看作是人类经济的第一次革命,由此促成了经济的发展、人口的增加、工艺技术的改善、科学与宗教的繁荣。他进而将新石器时代革命所带来的剩余产品增加、手工艺和贸易的发展、金属的使用、战争以及文字和历法的发明等因素看成是促成城市革命兴起的条件。虽然这种文明起源自发论的观点后来遭到质疑,但是它无疑是 20 世纪最为流行的文明起源理论。

在《人类创造了自身》一书中,柴尔德强调社会结构的重要性,明确依靠马克思主义历史发展观来解释社会结构、经济因素和意识形态的关系。而在《历史发生了什么》一书中,柴尔德试图从对剩余产品不同的控制方法来解释他所观察到的埃及和美索不达米亚社会结构最明显的差异,而这种控制方法是在氏族社会向阶级社会的过渡进程中发展起来的。他视埃及为一种集中和极权主义的社会和经济结构,是由单一河流灌溉所造成的孤立性和独立性的反映。但是,他看不出苏美尔的庙宇地产是由部落或氏族土地发展而来。他认为,新石器时代的主要矛盾是人口增长会超过当时的生产能力,以致社群在应对环境波动和自然灾害面前十分脆弱。这个矛盾首先在近东被克服,那里高产的河流环境能够生产较多的剩余粮食以供养自己不从事粮食生产的专职人员。他相信,“工业化”像现代欧洲一样是近东青铜文明都市生活的特点,它为农业剩余人口就业找到了最终的解决办法。柴尔德强调都市革命发生的社会而非技术条件的重要意义,认为近东早期文明的政府为农业的剩余产品提供了巨大的储藏系统,以消除冲突、减少战争、增加生产,以便能够供养更多的人口。但完成这些文明社会任务,用的仍是新石器时代的工具。美索不达米亚的铜与青铜不但被用来制造武器和奢侈品,也被用来加工一些生产工具,但是因为原料短缺,不可能被广泛普及。因此,青铜技术的发明对于人类控

制自然并没有发挥它应有的革命性作用。在《历史发生了什么》一书中,柴尔德试图提出一种系统陈述,以解释推动或阻碍社会、政治和经济发展的动力,对《人类创造了自身》一书中所提出的解释作了补充。尽管采纳马克思主义观点来解释社会演变,但是柴尔德并没有深究这些社会中的阶级斗争问题。对于考古资料分散、解读能力有限、大部分精力仍集中于器物类型学和年代学的当时考古学界,《人类创造了自身》和《历史发生了什么》两书所作的历史阐释不但在当时具有超前的视野,而且在今天读来仍给人以深刻的启示。

《考古学导论》是柴尔德 1956 年出版的一本小册子,曾由安志敏和安家瑗两位先生翻译成中文在 2000 年的《考古与文物》上连载。虽然这本小册子现在看来过于简略而且内容有点老旧,但是对照我国出版的几本导论性教材,还是可以给人以较大的启发。首先,柴尔德是从学科概念、分析方法、研究对象和基本材料的阐释入手介绍这门学科的基本内涵。第二,他以非常通俗易懂的方式来介绍枯燥的术语和概念,常常用现在大家身边比较熟悉的事情,或借用历史学和民俗学例子来说明史前期发生的情况,令人读来浅显易懂、生动有趣。第三,十分注重对考古材料的阐释。这种撰写导论性教材的风格今天仍值得我们借鉴。

《历史的重建——考古材料的阐释》也是柴尔德去世前不久于 1956 年出版的,这本书可以说是对文化历史考古学研究的方法、分析概念的运用、研究过程以及材料阐释中需要注意的问题所做的一番全面说明和详尽解释。虽然是 50 多年前写的文字,但今天我们读来仍有点拨迷津、相见恨晚的感觉。目前类型学和地层学方法仍被我国广大学者所应用,可惜没有多少人在实践中注意过他在这本书中所提出的种种问题。比如运用器物类型在文化分期和文化命名中需要注意的问题、石器分析中文化和工业的命名问题、时代命名和分期的问题、器物类型百分比意义的问题、用传播迁移论来解释文化关系需要注意的问题、民族学资料类比的问题、从物质现象分析思想层面需要注意的问题,以及如何从类型变化来解释文化变迁的问题,等等。看了柴尔德这本书以后让人深感叹息,

如果在类型学和地层学研究以及文化历史分析中不去注意和解决这些问题,那么整个研究过程和结果可能失去了许多实质性的要素。

柴尔德生前以他能比同时代人更为可信地解读欧洲与近东考古记录的意义而闻名。在碳 14 方法诞生之后,他的对欧洲史前史的一些阐释遭到了严重的挑战。而在 20 世纪中叶的新考古学变革之后,他所倡导的考古学文化概念,以及他在解释文化关系时所常用的传播论都已变得过时。当然,我们评价一位历史人物时,不应根据他当时没有做什么,而是应该根据他当时所做的贡献来加以全面考虑。柴尔德早年的理论导向是在他当时受训和工作的环境中塑造的,他的过人之处,是在考古材料的积累过程中,逐渐从了解欧洲和近东史前文化发展的总体趋势转向以普遍或一般性的意义来解释文化的演变。他努力以一种整体性和功能性的方式来了解考古记录,使得他开始探究比技术更难的其他文化方面,比如经济、社会结构和科学知识。为了克服材料阐释中遇到的困难,他运用涂尔干的思想、美国文化人类学家博厄斯(F. Boas)和怀特(L. White)的观点和论述,以及他从语言学、社会学、历史与科学哲学中获得的知识。此外,他还系统运用马克思的唯物主义方法。加拿大考古学家特里格(B. G. Trigger)指出,柴尔德著作的主要长处是他对欧洲考古材料的熟悉与详尽掌握,而其主要弱点是对比较民族学知识的欠缺。柴尔德早期的民族学知识主要来自涂尔干,他与美国文化人类学的接触来得太晚,使他无法运用民族学资料来解释考古现象。但是,他仍意识到人类学资料对考古学阐释的重要性,1946 年他在一本美国人类学杂志上发表了一篇和美国新考古学家宾福德(L. R. Binford)1960 年宣言性论文题目几乎一样的文章——“考古学与人类学”。与此同时,他也认识到考古学材料是我们了解人类行为和社会演变动力的基础,考古学的一个目的就是需要寻找一般性原则来解释它们。但是,我们无法离开人类的历史背景来了解这种一般性原则。

由此可见,柴尔德不仅建立了文化历史考古学的范例,而且他的努力和探究也超越了他所处的时代。因此,他被认为是为考古

学带来了一场革命的学者(特里格语)。了解柴尔德的著作和学术思想对于中国考古学有什么启示和现实意义呢?中国考古学是西学东渐的产物,它的范例采纳了欧洲的文化历史考古学。今天,我们仍然用柴尔德的考古学文化概念作为我们分析的主要概念,以传播迁移论来建立区域文化的关系和年代序列。对照柴尔德的思想和研究,我们可以发现我们在借鉴和引入欧洲的文化历史考古学范例的过程中,缺失了许多重要的内容,即使仍被我们一些学者奉为圭臬的类型学和地层学,和柴尔德的论著作一比较,我们发觉也只是掌握了其概念,并没有注意到在操作中需要注意的种种问题。还有就是如何对考古材料进行历史或社会阐释的问题,这在以马克思主义为指导思想的中国,考古学缺乏柴尔德那种用唯物主义观点来阐释文化演变的尝试和努力令人费解。至今,不少学者仍觉得考古学家公布材料是自己最主要的任务,只要材料分析客观全面,它们自己就能够提供结论。虽然这种操作方式可以用考古学的“中国学派”来掩饰,但是作为一种“学派”,其范例应该以体现自己优点和独到之处为标志。

欧洲考古学方法对中国的影响主要体现在田野方法和类型学操作上,无论是民国时期还是建国以后,学界对柴尔德的著作和思想了解很少,国内只有一本1954年出版、周进楷翻译的《远古文化史》(即《人类创造了自身》)。这种封闭的学术环境显然不利于我们吸收国际上先进的理论方法。如果当时我国学界能够将柴尔德的《历史的重建——考古材料的阐释》一书译成中文那有多好!最近20年来,国外的理论方法不断介绍到国内来,但是这些介绍还是比较零散,而且很不系统,所以会给理解和借鉴带来一定的困难。柴尔德著作的系列翻译和出版,可以让我们从一个侧面了解20世纪上半叶文化历史考古学的努力和成就。但是,这仅仅是补课。因为,当前考古学的发展已远远超出了这个范畴,在资料的解读和理论阐释方面都达到了一个全新的层次。最后,我想用特里格在20世纪末写的一段话作为中译本序的结语:“柴尔德学术成就至今仍具有活力的一个证明,就是他的许多著作至今仍会引起讨论和争议,特别是在一个大家都迫不及待想给杰出人物揭短的

时代,几代考古学家依然能从他的过去并不显眼的著作中发现意义重大的东西。过去 10 年中的学术发展凸显了他工作的许多重要方面,我在 20 世纪 70 年代学习他的著作时,还曾认为它们无关紧要。我得出这样的结论:至少在某些方面,柴尔德是一个远远超越其时代的考古学家。”



## 前言

人类在地球上生存的几十万年间经历了怎样的发展过程？本书为这一问题提供了详尽且全面的答案——并非是自诩的。本书是继五年前出版的《人类创造了自身》[*Man Makes Himself* (Watts & Co.)]一书之后，又一部论述文献历史<sup>1</sup>产生之前的漫长时期人类进化过程的力作。诚然，在本书的第二至第五章，笔者还是简明扼要地重述了很多以前曾经做过比较完备论述的问题和理论，但并非是简单的重复，而是拓宽探讨问题的途径，使之为读者提供更加广阔的理论视野。在接下来的章节中，笔者斗胆涉入到有文字记载的历史领域，因为该领域的文献记载了人类竭尽全力发展进化的方方面面，而通过史前考古学手段对此只能是近乎臆断的推理；还有一点，在本书中笔者尽量把史前时期所能够获得的具体的考古材料放在最引人注目的地位；最后，考虑到篇幅有限，本书特别关注的仅仅是1941年欧洲人和美国人所谓的“人类进化的主流历程”，因此，本书探讨的历史范围的下限截止在距今约1500年前。

戈登·柴尔德  
1941年10月于爱丁堡

---

1 历史学具有广义和狭义之分：广义的历史，指人类以往全部的发展过程；狭义的历史指能够利用文献记载进行历史研究的那部分人类历史。原著是“written history”，应当指狭义的历史，也就是通常所说的“历史时期”，以区别于文字产生以前的史前史阶段。另，本书脚注皆为译者所加，以下不再一一说明。——译者注