

「美术考古学丛书」

美术考古学学科体系

顾平 杭春晓 黄厚明 著



上海大学出版社

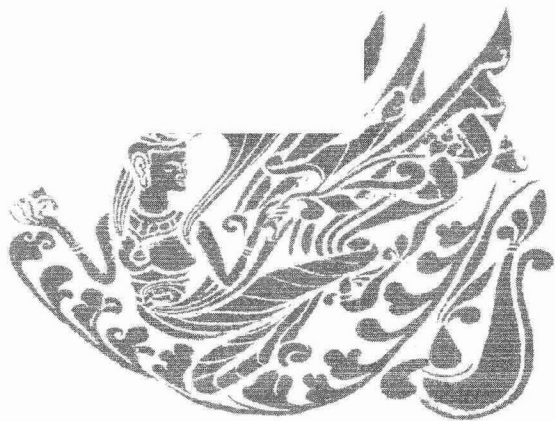
上海市重点图书

上海文化发展基金会图书出版项目资助出版

「美术考古学丛书」

美术考古学学科体系

顾平 杭春晓 黄厚



上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术考古学学科体系 / 顾平, 杭春晓, 黄厚明著. —上海: 上海大学出版社, 2008.12
(美术考古学丛书)
ISBN 978-7-81118-370-2

I. 美… II. ①顾… ②杭… ③黄… III. 美术考古—研究—中国 IV. K879.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 205632 号

责任编辑 傅玉芳 柯国富
封面设计 柯国富
技术编辑 金 鑫

美术考古学学科体系

顾 平 杭春晓 黄厚明 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码: 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海第二教育学院印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 787×960 1/16 印张 15.75 字数 242 000

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81118-370-2/J·140 定价: 34.00 元

总序

總

序

001



美术考古学属于考古学和美术史相互渗透的学科增长点，它同时注重发挥美学、考古学、历史学、人类学、民族学、民俗学、宗教学、神话学和图像学等学科与之交叉的优势，从而形成的新学科。过去，我们对美术考古学的认识，通常都将其归属于考古学或美术史学，近几年国内外学术界对美术考古学的研究表明，美术考古学属于独立的新学科是不争的事实。为此，展开对美术考古学学科的系统研究具有重要的现实意义。

作为独立学科的美术考古学，它的研究不是简单地对“逝去”物品的发现与发掘，重要的是通过美术考古的重新审视：以文化的理念，揭示对象的文化意义，因为任何一件“过去”的物品，随着时间的流逝，物品之中总在不断地沉淀着文化；用审美的眼光，发现对象蕴涵的美的因子，从而再度激活起这些物品。正是因为美术考古学研究对象的广博性和重要性，以及研究层面的不可替代性，使美术考古学近年来在国内外有了较快的发展。

然而作为一门独立的学科，对其学科的系统研究并未受到足够的重视，目前美术考古的研究，一方面是注意于方法层面的开展，另一方面是学科的意义主要隐于考古学或美术史的研究之中。近年来，随着人文科学研究整体化，学科间的相互渗透、相互交叉越来越频繁，边缘新兴学科也随之不断涌现，作为学科的美术考古学正是在这种大背景下重新又进入人们的学术视野。通过对研究现状的梳理，国外有很多

学者已经将美术考古学作为独立学科而展开系统研究。为此,国内学术界对美术考古学学科的关注与研究理应成为重要选题。

本套丛书共10本,包括:《美术考古学学科体系》、《美术考古与美术史》、《美术考古与宗教美术》、《美术考古与艺术美学》、《中国古代绘画的知识考古》、《美术考古一万年》、《中国美术考古研究现状》、《西部美术考古》、《中国佛道造像碑研究》、《美术考古与文化遗产——以台湾地区学者的论述为中心》等。

《美术考古学学科体系》是论述与求证美术考古学作为考古学与美术学交叉新学科成立的必然,其中包括对美术考古出现的探源、发展历程的梳理、理论的建立与方法的探寻、学科体系的建立与论证等。《美术考古与美术史》、《美术考古与宗教美术》、《美术考古与艺术美学》、《中国古代绘画的知识考古》是从美术考古学与其相关学科的关系的角度,运用美术考古学方法解决相关问题所作的研究;《美术考古一万年》是对美术考古学的实践研究与理论总结;《中国美术考古研究现状》是对中国大陆美术考古学研究成果的梳理、评述;《西部美术考古》、《美术考古与文化遗产——以台湾地区学者的论述为中心》与《中国佛教造像碑研究》是美术考古学的个案研究。

美术考古学是一门新兴的学科,它不仅将丰富的考古成果和深厚的美术史积淀互相渗透而寻找到新的学科增长点,同时也吸收国内外最新的相关理论研究成果而运用于学科的建设之中。美术考古学是交叉学科,但并非是边缘化学科,相反,它所具有的综合性符合多元化发展的社会潮流,使其在交叉研究古老的对象时,迅速进入了当代学科的最前沿。同时,美术考古学也进入了教学领域,上海大学艺术研究院等教学和研究单位先后开设了该学科的博士和硕士专业方向,促进了学科的发展。迅速发展的新兴学科,需要理论上的及时总结;而且,相关研究者也需要有一个良好的交流平台展示自己的最新成果和了解最新研究动向,本丛书的编写即是基于这一目的,出发点既在学科建设本身,同时也是努力于人文研究的有机结合。

本丛书主要由上海大学艺术研究院美术考古研究中心教授集体完成,少量选题邀请了本学科校外专家参与撰写。我们希望本丛书作为一批比较集中的研究成果推出,不仅有利于美术考古学学科建设的完善,同时它将成为当代人文学科研究的一个亮点而为国内外学术界所广泛瞩目。

上海大学艺术研究院院长、教授、博士生导师

“美术考古学丛书”主编 沈圣艺

目 录

引论 / 001

上篇 美术考古学学科体系研究 / 005

第一章 美术考古学的定义与学科前史 / 007

第一节 “美术考古”与“美术考古学”概念 / 007

第二节 美术考古学的萌芽 / 012

第三节 美术考古学学科前史 / 015

第二章 美术考古学学科的提出 / 025

第一节 西方学科视野中的美术考古学 / 025

第二节 中国学科视野中的美术考古学 / 031

第三节 美术考古学学科的提出 / 039

第三章 美术考古学的研究对象、目的与方法 / 043

第一节 美术考古学的研究对象及其对象范围 / 043

第二节 美术考古学的研究目的 / 046

第三节 美术考古学的研究方法 / 049

第四节 “物态学”理论的提出 / 053

目

録

001

□

下篇 中西方美术考古学学科发展史 / 059

第四章 西方美术考古学发生、发展之历史 / 061

- 第一节 文艺复兴与欧洲古物学 / 061
- 第二节 考古学与美术史学的出现 / 065
- 第三节 美术考古学的滥觞 / 071
- 第四节 美术考古学实践 / 081

第五章 中国美术考古学的发生与实践 / 095

- 第一节 传统古物学 / 095
- 第二节 美术考古学与关联学科 / 104
- 第三节 美术考古学实践 / 149
- 第四节 美术考古学理论的相关运用 / 172

附录一 美术考古学研究个案 / 183

- 一、解读《超越“大限”：苍山石刻与墓葬叙事画像》 / 183
- 二、良渚文化鸟人纹像的内涵和功能 / 189
- 三、以功能论为前提论饕餮纹名实矛盾 / 208

附录二 “全国首届艺术考古学理论研讨会”会议纪要 / 219

参考文献 / 241

后记 / 245



引 论

在我们的学术视野中,似乎还没有美术考古学的确切位置,这是因为美术考古学所呈现的学科特征常常由考古学与美术史学所取代。按照一般的指认,美术考古学属于考古学的分支学科,其研究的意义指向充其量也只是考古学的深化与补充。美术史学者虽然不赞同考古学者的“一厢情愿”,但美术考古学的“美术”限定,使得美术考古学的研究本身也属于美术史研究的有机组成部分。这种认识虽然有碍美术考古学学科品质的树立,但事实上我们也很难将这种“成见”扭转过来。因为考古学与美术史学都发端于古物学,本身这两门学科直至19世纪才各列门户,现在从考古学与美术史学夹缝中又新生出这一小学科,如何不叫那孕育的双重“母体”来理梳“亲缘”?



美术考古学是一门具有多学科性质的交叉人文学科。美术考古实践以及学科向度的研究几近普遍,加上考古学与美术史学学科的进一步成熟,美术考古学学科的诞生属于学术必然!

一门学科能否独立,通常必须具备三个基本要素:特定的研究对象和目的、学术共同体、特定的研究方法。这也是学科理论研究的三个方面。

通过人工实物形象来研究人类观念发展、变迁的美术考古学,在学科对象空间和学科旨趣上表现出和考古学和美术史学原则性的不同。在学科研究的范围上,考古学和美术史学皆有所偏重,而美术考古学则没有这样的分别。

学术共同体是指在某一学科或学科群名义之下对特定对象、特定目的呈现出来的学科群体、学科意识、学术行动、学术认同以及由此而进行的组织(如成立学会、年会和出版学科刊物)行为。自成立艺术学一级学科以来,美术考古学作为其二级学科在理念上已有其合理性。

物态学作为美术考古学研究人工作品意义的理论体系,由实物形象的意义态、本体态和环境态三个相互关涉的部分组成。

实物形象的意义形态可分为“元意义”和“式意义”两种,前者由作品的自然意义、符号意义(包括象征意义和表现意义)、本质意义构成,三者分别偏重于创作主体的知觉性、文化性和社会性;后者由作品的外向结构意义、内向结构意义和视像结构意义构成,三者分别代表作品与作品的结构意义、作品母题之间的结构意义、作品或母题元素的表现意义。从实物形象意义的发生形态看,一件作品通常由物理态(材料、质地、声响、火候等)、形式态(形象、题材、纹饰、线条、构图、大小、形状、文字、数量、位置、明暗、比例、色彩、方向、笔墨、款印等)、自然态(层位关系、器物组合、存放形式、空间位置、保存现状、周围环境等)和人文态(社会结构、文化传统、观念意识、时代背景、赞助机制、创作心理)四个相互关联的意义要素构成。由于物理态和形式态不会因作品历史原境的丧失而丧失,可合称为本体态;而自然态和人文态则会因社会场景的转换可能与作品本身失去或部分失去关联,可合称为环境态。

对于创作主体来说,不仅画面可以表达特定的意义(潘洛夫斯基的图像学只关注画面本身,对作品的物理属性不关注),材料(包括原生材料、次生材料、制作材料)本身也在传达特定的元意义。这种现象在“比德于物”的中国尤其普遍。

质材的选择不仅具有反映了创作主体特定的价值取向,而且也影响并制约着形式意义的表达。同样,质材的选择有时也影响着作品的空间位置和存放方式和保存状况。

形式态的意义指向包括“元意义”和“式意义”两种。形式态的“元意义”是指构成形式的各种要素(母题)皆有自身独立的观念品质,如“五行”中的“五色”、“五方”观念。形式态的“式意义”是形式元素或母题之间的结构意

义,即前指的内向结构意义和视像结构意义。自然态主要体现的是一种外向结构意义,比如,宗庙或祭坛内各种作品(包括遗物和遗迹)的数量、组合、位置、布局,等等,都有特定的礼制文化内涵。此外,自然态亦是构建人文态不可或缺的一环,特别是在没有文献材料的史前时期,它是进行考古学文化分期、探究作品相互关系的必要手段。

二

本课题对美术考古学的研究对象、范围、目的、性质、存在价值等各个方面进行了新的解释与规范,提出了“以观念史研究为学科价值向度的美术考古学”。近年来,在国内史学思想界产生了研究“一般思想史”的呼声,开始将考古出土的实物形象当做构筑思想史语境的“鲜活”资源。作为一种学术回应,美术考古学的独立无疑具有重要的现实意义。鉴于“文献”和“实物形象”是研究人类思想观念相对独立的两维,本课题还提倡一种“以图鉴史”的史学观,以彰显和强化实物形象在观念史研究中的独立价值,这也是对目前学界流行的“以图证史”传统的一种反拨。

为了有效地对实物形象进行观念史的解读,本课题借鉴和吸收了中层理论、进程考古学、后进程考古学、象征考古学、结构考古学、认知考古学、表现象征考古学、图像学、风格学、视觉看法、视像结构方法等方法的合理因素,提出了“物态学”的理论体系。作为规范和厘清研究中探询程序的一种思维范式或理论体系,它在一定程度上弥补和完善了目前艺术考古学在方法论的诸多不足,为学科的独立找到了理论上的支点。

三

为什么美术考古学学科提出会发生在中国?在欧美等西方国家的学科分类中,美术史学和考古学的边界是相对模糊的,有时甚至还整合在一起而称之为“Art and Archaeology”。形成这种混同的局面,主要源自西方物质文化在呈

现方式上的特殊性（如丧葬文化不发达）以及美洲移民对土著文化所具有的“他者”（outsides）身份。这种现状一方面使得西方的“美术史和考古学”更接近于中国学科意义上的美术史，另一方面也使一部分归属于考古学的任务挪移到人类学领域。由于学科参照对象的缺位，中国美术考古学研究在很长一段时期内并没有上升为自觉的学科行为，其研究也只是在“考古学”或“美学”的名义下进行。这种情况导致了人们对美术考古学的概念、命名、研究对象、目的、学科性质等诸多问题上的分歧。近年来，随着艺术学学科体系的建立和完善，美术考古学虽然作为其二级学科的概念逐渐被学术界接受，但由于学科理论建设的相对滞后，美术考古学并未获得相应的学科地位。本课题针对目前美术考古学研究所呈现出来的种种问题，从学科论的构成要素出发，分析和探讨了美术考古学的知识边界和学科向度，在借鉴和吸收其他学科方法论的基础上提出了“物态学”的研究理论，以此推动美术考古学的学科建设走向深入。

四

本书稿分为上下两篇。上篇是对美术考古学学科体系的研究，下篇是对中外美术考古学学科发展史的梳理。上下两篇互为因果：我们既可以通过学科发展史，清楚地看出古物学如何孕育考古学与美术史学，美术考古学又如何被考古学与美术史学所催生；也可以就美术考古学定义、研究对象、研究目的与研究方法等方面，窥视出其学科品质的独立性。

正文之后我们有意后缀了两个附录。附录一选择了美术考古学三个研究个案，希望读者能从具体研究中窥视美术考古学的学科特征；附录二是2007年在南京召开的首届艺术考古学学科建设研讨会纪要，这次会议虽然讨论的是艺术考古学学科建设问题，但核心仍然是美术考古学，学者们的讨论对于美术考古学学科认识是有启迪意义的。

作为新生的美术考古学，虽然我们从理论上确立了学科的意义，但实践中许多问题还有待完善与补充。或者说学科的分化与融合只是理论判断的不同视角，没有标准答案，美术考古学研究不会因为学科的争论而中断。随着考古学与美术史学研究的拓展与深入，美术考古学研究必将更显魅力。

上 篇

美术考古学学科体系研究

第一章

美术考古学的定义与学科前史

第一节 “美术考古”与 “美术考古学”概念

作为考古实践中对象的一个类别,美术考古属于特殊考古。类似的特殊考古还有:农业考古、冶金考古、医药考古、天文考古、交通考古、盐业考古、音乐考古、地震考古,等等。一般而言,在田野调查与遗迹、遗址发掘中,涉及美术品的考古我们习惯上称之为“美术考古”。

如果说“美术考古”是一种带目的的实践行为,这一目的一旦上升到科学层面就有着“美术考古学”的指称。换句话说,“美术考古学”是对美术考古实践现象的学术研究。

将“美术考古学”这个名词引入中国学术界的是郭沫若先生,他在1929年翻译出版的《美术考古学发现史》一书中,最早使用了美术考古学这个概念。不过,当时的郭沫若对“美术考古学”并没有多大了解,只是出于翻译的需要套用了这个名词。到了40年代末50年代初,一些学者在上海成立美术考古资料组,负责编辑、整理当时调查、出土的美术考古资料,这是将美术考古学运用于学

术实践的最早尝试。在这之后,考古学和美术史学等方面的学者按照自己设定的标准,开始不自觉地进行着具有美术考古学专题性质的研究。但直到20世纪80年代以前,人们似乎对美术考古学能否作为一门独立学科还是心存疑虑的。

翻开当时的权威著作《中国大百科全书·考古学卷》^①,我们在其条目分类目录中,并没有发现“美术考古学”这一条目,即便在考古学分支学科条目中,我们也没有见到“美术考古学”条目的踪影。当时负责编辑“三国两晋南北朝”部分的杨泓先生,曾在编辑期间就此事询问过《考古学》卷的主编夏鼐先生,并建议将“美术考古学”作为一个单独的条目列出。但夏先生认为美术考古学是考古学的分支,属于特殊考古学,目前在中国的研究还欠成熟。不过,夏先生也表示他会考虑这个建议,在该书的适当位置提一提“美术考古学”。后来,他与王仲殊先生合写“考古学卷”总目概述中,在论及考古学的分支及其与其他学科的关系时,对“美术考古学”曾有这样一段文字说明:“考古学和古代美术史,往往有共同的资料。古代美术史的许多研究对象,从旧石器时代的洞穴壁画、岩画到各个时代的绘画、雕刻、造像、各种工艺品及神殿、寺庙和石窟寺等等,都属遗迹和遗物。考古学上的类型学和年代学等方法,也适用于古代美术史的研究。但是,作为考古学的一个分支,美术考古学是从历史科学的立场出发,把各种美术品作为实物标本,研究的目的在于复原古代的社会文化。这与美术史学者从作为意识形态的审美观念出发以研究各种美术品相比,则有原则性的差别。由于美术考古学的研究对象在年代上上起旧石器时代,下迄各个历史时代,所以它既属于史前考古学的范围,也属于历史考古学的范围。又由于作为遗迹和遗物的各种美术品多是从田野调查发掘工作发现的,所以美术考古学与田野考古学的关系也相当密切。”^②这段文字虽然不长,但夏鼐先生对美术考古学研究目的、研究对象的一些看法,对其后的美术考古学研究产生了深远的影响。

为了弥补《中国大百科全书·考古学卷》中没有“美术考古学”条目的遗

^① 《中国大百科全书·考古学卷》的编撰开始于1978年,1986年该书正式出版。由于历时较长,故该书只能代表20世纪80年代早期以前的观点。

^② 夏鼐、王仲殊:《考古学》,载《中国大百科全书》,中国大百科全书出版社1986年版,第17页。

憾,杨泓先生便在《中国大百科全书·美术卷》中开列了“美术考古学”条目。在这个条目中,杨先生第一次较为完整地表达了他对美术考古学研究的性质、对象、范围、方法、分类的看法。杨先生认为:“美术考古学是考古学的分支学科,以田野考古发掘和调查所获得的美术遗迹和遗物为研究对象。它从历史科学的立场出发,依据层位学、类型学等考古学研究方法,结合古代文献以及传世的有关遗物,阐明美术的产生、发展过程,以及与物质文化发展的联系,为人类文化史研究提供准确可靠的实物例证。”他还认为:“美术考古学研究的年代范围,上起旧石器时代,下迄各历史时代,所以它属于史前考古学范围,也属于历史考古学的范围。但其研究重点,主要在宋元以前。宋元以后,由于历史文献日益丰富,存世遗物品类繁多,田野考古的重要性相对降低,因此在美术考古研究中不占主要位置。……美术考古学的研究范围及对象,有时与美术史相同,但研究方法和研究目的则具有质的差别。”此外,他还站在美术考古学分类研究的立场上,将美术考古学研究的主要内容分为建筑、绘画、雕塑、工艺美术和宗教美术等五类。对这类考古发掘或调查获得的美术品,也进行了说明。由于历史条件和认识水平的限制,这些论述虽然在今天看来,还存在不少不足之处,但杨泓先生对美术考古学学科建设的思考,却标志着中国美术考古学转型期的到来。从这个意义上说,杨泓先生无疑是中国美术考古学研究领域的开拓者和奠基人。

1984年,中国考古学会组织人员编辑《中国考古学年鉴》。在该书的资料索引条目中,第一次明确地将“美术考古”单列一大项。这个条目共分为八个二级条目:第一部分是绪论;第二部分是雕塑,其下分总论、画像石(砖)、石造像与青铜造像、陵墓雕刻四个类别;第三部分是石窟寺艺术;第四部分是古代建筑;第五部分是陶瓷器与窑址,其下分陶瓷研究、窑址调查发掘、出土陶器三个类别;第六部分是古代绘画;第七部分是工艺美术;第八部分是法帖与书法。在1986年出版的《中国考古学年鉴》中,对“美术考古”一项又进行了调整,进一步细分为十个二级条目,分别是雕塑、画像石(砖)、陵墓雕刻、造像、石窟寺艺术、古代建筑、陶瓷器与窑址、绘画、古代工艺美术、法帖与书法。其中陶瓷器与窑址条目,又分为论述、窑址调查发掘、窖藏及墓葬瓷器、藏品介绍四小类。1987年以后,《中国考古学年鉴》又陆续在二级条目或二级条目下增加了岩画、帛画、壁画、卷轴画、篆刻、文房

四宝、佛教美术等多项内容。这种标题在美术考古学之下的分类检索书目,表明人们对美术考古学作为学科的概念已经得到广泛的认可。不过,将条目编列当中也存在着许多分类上的问题,比较明显的例子就是这些条目始终没有将青铜器、碑刻、简牍、玉器、钱币、服饰、度量衡、玺印、封泥等列入其中。这说明人们在“什么才是美术考古学研究对象”这个问题上还存在着分歧。

90年代以后,美术考古学研究越来越受到人们的重视,研究的广度和深度也明显加强,其中一点就是出现了一些从美术考古全局进行综合论述的著作。这里,有两本书值得一提,一本是刘凤君先生的《美术考古学导论》,一本是杨泓先生的《美术考古半世纪——中国美术考古发现史》。

刘凤君《美术考古学导论》^①是国内第一本较为系统地探讨美术考古学理论的专著,具有一定的影响。他将美术考古学定义为:“它是以田野考古调查和发掘所获得的美术遗迹和遗物为主要研究对象,从历史科学的立场出发,利用考古学整理研究资料的层位学和类型学方法,结合有关文献记载,广泛借鉴其他学科的研究成果,进行历史学的分析研究和艺术的还原分析研究,阐明物质文化艺术产生和发展过程的一门科学。”^②刘凤君在杨泓有关美术考古学研究目的的基础上,增加了艺术的起源和发展过程的内容,明显是受到了美术史研究的启发,他的美术考古学的研究目的综合了考古学和美术史研究的目的。就美术考古学研究方法,刘凤君说:“美术考古学的研究方法是一种综合的研究法,可分为基础研究法和深入综合研究法。基础研究法是指所运用的考古学对遗迹遗物整理研究中的区系划分法、层位法和类型排比法;深入综合研究法是指历史研究法和借鉴美术史的艺术分析研究法。”^③这也在考古学方法的基础上,加进了历史学和美术史的一些方法,显示出美术考古学研究方法的综合性。

《美术考古半世纪——中国美术考古学发现史》一书,是杨泓先生多年来在美术考古学领域研究成果的一次较为全面的展现^④。早在80年初期,杨

① 刘凤君:《美术考古学导论》,山东大学出版社2002年版。

② 刘凤君:《美术考古学导论》,“美的追求与艺术的复原研究”(代再版序言),山东大学出版社2002年版,第6页。

③ 刘凤君:《美术考古学导论》,山东大学出版社2002年版,第55页。

④ 杨泓:《美术考古半世纪——中国美术考古发现史》,文物出版社1997年版。