

考古学初阶

严文明——著

考古学初阶

严文明 著

文物出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

考古学初阶 / 严文明著. —北京: 文物出版社,

2018. 12

ISBN 978 - 7 - 5010 - 5859 - 4

I. ①考… II. ①严… III. ①考古学 - 文集 IV.

①K85 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 280627 号

考古学初阶

著 者: 严文明

责任编辑: 杨新改

责任印制: 苏 林

封面设计: 李 红

出版发行: 文物出版社

社 址: 北京市东直门内北小街 2 号楼

邮 编: 100007

网 址: <http://www.wenwu.com>

邮 箱: web@wenwu.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京京都六环印刷厂

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 15

版 次: 2018 年 12 月第 1 版

印 次: 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5010 - 5859 - 4

定 价: 80.00 元

本书版权独家所有, 非经授权, 不得复制翻印



1998 年 6 月于日本京都



考察大汶口遗址早期的房址



考察山东桓台史家龙山文化的人头骨



解说仰韶彩陶盆



良渚陶豆好大，刻划花纹好细

前 言

我的一本讲述考古学理论与方法的文集《走向 21 世纪的考古学》出版于 1997 年，至今整整 20 年了。这期间考古学又有了一些新的发展，我又写了一些相关的文章。现在收集起来，原来的书名已经不合适了。我曾经讲授“考古学理论与方法”的课程，如果用这个作为书名虽无不可，总觉得不太够，心里不很踏实。考虑再三，觉得用《考古学初阶》为好。这与我先后为考古专业本科生开设“田野考古学”和“考古学导论”课程的初衷是相合的。

本书虽说是考古学初步或入门的性质，同时也体现了我对考古学的若干深层思考，并提出过一些重要的见解。比如遗址的发掘，要选重点遗址中最能反映该遗址性质的关键部位动手。在地层学研究中不同的地层单位要分级。类型学研究中不同的器物要分类等。考古学文化研究中要有层次分析、成分分析、环境分析，包括自然环境和人文环境，等等。在草原考古中要特别重视农牧结合区的工作，在海洋考古中要注意全新世初期海面大幅度上升对人类文化的影响等。我还特别强调科技考古的作用，认为是提高考古学科学水平的必由之路。关于域外考古，我国的学者做得很少，这与我们这个有几千年文明的历史，并且对世界文明有过重大贡献的大国的地位很不相称。我曾经呼吁应该首先注意和参与邻近国家和地区的考古，其次应注意古代文明最发达并且做过较多考古研究的地区如古代埃及，古代两河流域，古代印度，古代希腊和罗马，乃至古代中美洲的马雅文明等。山东大学的蔡凤书对日本考古和中日交流史的研究算是一个开头。吉林大学的杨建华对西亚两河流域的研究也颇有成绩。近年来陆续有些学者到蒙

古、俄罗斯远东地区、越南、柬埔寨、印度河流域、中亚以及中美洲的洪都拉斯等地做了一些工作，总算打开了局面。希望能够有计划地长期坚持下去，以取得更加丰硕的成果。关于如何编写考古发掘报告的事，当时是有针对性讲的，可是没有起到作用。现在的报告越编越厚，该说的话没有说透，不必要的说明、插图和图版占了很大篇幅，遗迹的插图也多不规范。现在重申一下，希望多少能起一点作用。

目 录

前 言	(iii)
一 考古学与历史学	(1)
考古学与历史学	(2)
二 走向 21 世纪的中国考古学	(17)
走向 21 世纪的中国考古学	(18)
三 考古地层学	(27)
考古遗址发掘中的地层学研究	(28)
四 考古类型学	(57)
考古资料整理中的标型学研究	(58)
五 考古学文化	(77)
关于考古学文化的理论	(78)
六 考古年代学	(91)
新石器时代考古的年代学	(92)
七 定量考古学	(99)
现代考古学研究方法之一：定量考古	(100)
八 聚落考古	(103)
聚落考古与史前社会研究	(104)
关于聚落考古的方法问题	(119)

九 环境考古	(127)
环境考古研究的展望	(128)
自然环境与文化发展	(133)
十 科技考古	(141)
科学技术与考古学	(142)
发展科技考古是提高考古学研究水平的必由之路	(147)
十一 农业考古	(149)
农业考古与现代考古学	(150)
努力促进农业考古研究	(155)
十二 草原考古	(159)
加强北方民族考古的国际合作	(160)
十三 海洋考古	(163)
海洋考古的嚆矢	(164)
史前长岛与海洋文明的开拓	(167)
十四 美术考古	(173)
大力提倡美术考古学研究	(174)
十五 域外考古	(177)
积极开展中日交流的考古学研究	(178)
十六 考古报告	(181)
关于编写考古报告的谈话	(182)
推荐一本考古发掘报告	(190)
十七 考古教学	(195)
中国高等学校的考古教学	(196)
附录	(201)
我与考古学	(202)

一
考古学与历史学

考古学与历史学

一 什么是考古学？

以田野考古为基础的考古学大约肇始于 19 世纪中叶，至今已有一百六十多年的历史。我国的考古学如果从 1921 年正式发掘河南渑池县仰韶村的新石器时代遗址算起，也已有九十多年了。可是究竟什么是考古学，并不是每个人都清楚的。有人说考古就是挖掘和鉴定文物的，如果是这样，就不会成为一门学科。有人说考古是为历史研究提供资料的，如果是这样，就不过是历史学的附庸，也够不上一门独立的学科。美国一些人认为考古学属于人类学，是研究过去的人类学。还有些学者认为考古学与自然科学技术密不可分，似乎不应完全划归人文科学。至于社会上还有很多奇奇怪怪的说法，这里就不一一列举。因此有必要清楚地说明究竟什么是考古学，考古学的性质是什么？如果说考古学是研究历史的，她跟传统的历史学究竟是什么关系？考古学跟人类学和自然科学又是什么关系？这个学科到底具有什么特别的地方？在考古学研究的实物遗存不断地遭受破坏的情况下，考古学还会有前途吗？这个学科发展的前景如何？我想这些都是大家所关心的问题，当然也是我时常思考的问题。让我们首先简单地回答一下究竟什么是考古学。

长期主持和领导中国考古学研究的夏鼐先生曾经专门写了一篇文章《什么是考古学》，发表在《考古》1984 年 10 期上。他主编的《中国大百科全书·考古学》卷的总条目《考古学》，更是全面阐述考古学的重要著作。友人俞伟超也发表过一本论文集《考古学是什么》^①。此外关于考古学

^① 俞伟超：《考古学是什么》，中国社会科学出版社，1996 年。

通论或概论的书还有一些。看看这些文章和书籍,至少对考古学不会有太大的误解。不过话又说回来,即使是考古学家,究竟如何表述考古学才最合适,也还是有不同说法的。日本近代考古学的奠基人滨田耕作曾经从师于英国考古大家皮特利,他给考古学下的定义是:“考古学者,研究过去人类的物质的遗物之学也”^①。这有些像古器物学的定义。

法国的 G. 查尔-皮卡尔认为考古学是“历史学的一门辅助科学”。英国的格林·丹尼尔认为“这种说法是一个合理而且切实可行的定义概念”^②。

苏联莫斯科大学的历史学家阿尔茨霍夫斯基说:“考古学是历史科学的一个部门”,又说“考古学是根据实物史料来研究人类历史的过去的科学”^③。以考古理论家著称的蒙盖特也有类似说法^④。

美国的沙雷尔(R. J. Sharer)和阿什莫尔(W. Ashmore)说“考古学就是通过实物遗存研究人类历史的一门学科”^⑤。

夏鼐先生说:“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科学”^⑥。这里说研究古代情况,大概是觉得考古学研究的内容不限于人类历史吧。可是他和王仲殊为《中国大百科全书·考古学》卷所写的《考古学》总词条中却说:“考古学是根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物以研究人类古代社会历史的一门科学”^⑦。这里把古代情况改成了古代社会历史,目的性更加明确了,似乎又还意犹未尽。

作为一门科学,不仅有它所依据的资料和研究的目的,还应该有其理论和方法。经过再三考虑,似乎把考古学的定义作如下表述更为贴切一些:“考古学是研究如何寻找和获取古代人类社会的实物遗存,以及如何依据这些遗存来研究人类社会历史的一门学科”。前半句话强调了田野考古

① 滨田耕作:《考古学通论》6页,俞剑华译,商务印书馆,1931年。

② 格林·丹尼尔著,黄其煦译:《考古学一百五十年》372页,文物出版社,1987年。

③ A. B. 阿尔茨霍夫斯基著,楼宇栋等译:《考古学通论》1页,科学出版社,1956年。

④ A. L. 蒙盖特著,中国科学院考古研究所资料室译:《苏联考古学》4页,1963年。

⑤ R. J. 沙雷尔、W. 阿什莫尔著,余西云等译:《发现我们的过去:考古学》,上海人民出版社,2009年。

⑥ 夏鼐:《什么是考古学》,《考古》1984年10期。

⑦ 夏鼐主编:《中国大百科全书·考古学》2页,中国大百科全书出版社,1986年。

学，它是近代考古赖以确立的基础；后半句话强调了研究的目的和主要内容，从而明确了考古学的性质。两个如何则强调了考古学理论和方法论的重要性，而这是过去所有定义中被忽视了的。

关于考古学的性质与特点，在上述定义中实际上已经说明白了。其中的要点有三：

(1) 考古学研究的对象就是从人类起源开始的整个古代社会，包括古代社会的历史、文化和人类本身。因此考古学在本质上是一门历史科学。

(2) 考古学研究的资料主要是与古代社会相关的实物遗存，其中绝大部分已经淹没于地下，需要有特殊的方法和技术来发现、获取、分析与研究，才得以尽可能多地提取正确的历史与文化信息。而这些方法和技术基本上是属于自然科学的。

(3) 基于以上两个特点，考古学需要建构自己的理论与方法论，同时要有历史学的一般理论，在某些方面还可以借用人类学和其他相关学科的理论与方法。

考古学传统的理论是进化论，认为人类的历史是分阶段向前发展的。在实际操作上分别借鉴了地质学的地层学、生物学的分类学和人类学中的文化圈理论，逐步形成了考古学的地层学、类型学和考古学文化的理论或方法论。在一百多年的实践中，这些理论和方法经过不断的充实与改进，至今仍然是考古学研究的基本理论和方法。但在 20 世纪 60 年代，在美国兴起了一个以宾福德为代表的新考古学派，认为考古学就是人类学，其目的不单是要了解历史，而是要探讨人类行为的一般法则，研究人类行为的过程，因而被称为过程考古学。以后又有所谓后过程考古学、认知考古学、社会考古学和新马克思主义考古学等。其中有些明显是偏离历史研究的，但也各有所长，不可一概否定。

考古学既是研究人类社会历史的学科，那它实质上就属于广义的历史学。西方学者多认为研究历史要回答五个问题或五个 W——when, where, what, who and why? 用中文说就是五个何——何时、何地、何事、何人、何以？考古学研究同样要回答这五个问题。不过我觉得还要加一个何，就是何用？我们不是为考古而考古，要明白考古研究的目的和意义是什么。

二 考古学是怎样发展起来的

人们很早就对古代遗留下来的古物感兴趣，往往进行有意地收藏与研究。中国最早对古物有研究的当推伟大的思想家和教育家孔子（公元前 551 ~ 前 479 年）。他自称“信而好古”“好古敏求”。《国语·鲁语》中有很长一段文字记述根据孔子提供的线索，在陈国府库中找到西周初年北方少数民族肃慎贡献给武王的楛矢石弩。

有些考古学史的著作在谈到考古学中划分石器时代、青铜时代和铁器时代思想的萌芽时，往往提到古罗马诗人卢克莱修（Lucretius，约为公元前 98 ~ 前 55 年）所著六卷本的《物性诗》，其中写道：

人类最先使用的工具/是有力的双手、指甲和牙齿/还有石头、树枝和火焰……之后又发现了铜和铁/铜是在铁之前为人们所用的。

卢氏仅仅排比了石头、铜器和铁器使用的先后，并没有指明具体的年代，而且最初使用的工具也不完全是石器。相比之下，据考证从战国即开始编写，而于东汉时人袁康编就的《越绝书·外卷·记宝剑第十三》中，谈到春秋时人风胡子对楚昭王（公元前 515 ~ 前 489 年在位）说的一段话，不但年代更早，而且清晰和准确得多。他说：

轩辕、神农、赫胥之时以石为兵，断树木为宫室，死而龙藏，夫神主使然。至黄帝之时以玉为兵，以伐树木为宫室，凿地。夫玉亦神物也，又遇圣主使然，死而龙藏。禹穴之时以铜为兵，以凿伊阙通龙门，决江导河，东注于海，天下通平，治为宫室，岂非圣主之力哉！当此之时作铁兵，威服三军，天下闻之莫敢不服，此亦铁兵之神。

值得注意的是，这一段话中的“兵”不仅是指宝剑等能够威服三军的兵器，还包括能够伐树木为宫室、凿地、凿伊阙通龙门和决江导河的斧斤锄铲等生产工具。根据制造工具和武器的材料的演进来划分时代，正是丹麦 C. J. 汤姆森在 1836 年正式发表划分考古学时代的方法。可是风胡子比汤姆森早了两千多年！再者风胡子的对话中比汤姆森的分期多出了一个以玉为兵的时代，有些学者据此提出中国应该有一个玉器时代。多数学者认为，

三期说至少在欧亚大陆各国的考古学界是通用的，如果在中间插入一个玉器时代，在中国勉强可以，在别的国家就行不通。况且在中国玉器最初流行的时代也是开始制造和使用少量铜器的时代，显然使用在考古学界比较通行的铜石并用时代比玉器时代要好一些。此话另当别论。令人惊奇的是风胡子所说石兵、玉兵、铜兵和铁兵的具体时代同现代考古发现的结果几乎完全一致。最早的石器时代就不用说了。玉器在新石器时代中晚期虽然已经出现，但是开始流行却要到铜石并用时代。人们估计这个时代同黄帝开始的五帝时代大致相当。夏商周是青铜时代，夏禹当然就是青铜时代的开始。铁器的使用除了个别的可早到西周晚期外，就是从风胡子所在的春秋时代开始的。

以上两例说明，早在春秋时代就有一些学者对古代的事情很感兴趣，而且有丰富的知识。从那以后，历代发现古物和对古物古迹进行调查研究者累有记述，到宋代更发展为一门研究古器物的学问。著名学者欧阳修和赵明诚等都有著作问世。根据容媛先生的统计，宋代流传至今的所谓金石学的著作还有 22 种，其中最重要者有吕大临的《考古图》（1092 年）和官修的《宣和博古图》（1098 年）等。到清代由于乾嘉学派推动，金石学或古器物学得到极大的发展，留下的相关著作将近千种^①。不过金石学或古器物学都没有建立起获取资料的科学方法，难以直接发展为考古学。真正意义上的考古学是在进化论思想基础上，借用地质地层学和生物分类学的方法并加以适当改造，才得以产生的。

关于考古学发生的具体年代，尽管有多种说法，但大致都指向 19 世纪中叶或略早。通常认为 1836 年由 C. J. 汤姆森主持的丹麦国家博物馆正式出版的参观指南《北欧古物导论》，依据工具和武器的质地划分为如前所述的三个时期奠定了近代考古学的基础。由于这一划分符合人类文化发展的实际情况，至今仍为考古学界普遍采用。不过当初只是根据博物馆的陈列品按照进化的逻辑推导出来的。之后汤姆森的学生和助手 J. 沃尔赛据说是通过考古发掘支持了三期说的正确。须知考古学毕竟离不开田野工作，而田野考古是建立在地层学基础上的。有两件事对考古学的发生影响很大。一

^① 容媛：《金石学录目》，中央研究院历史语言研究所单刊乙种之二，1930 年。

是查尔斯·莱伊尔（Charles Lyell）于1830~1833年陆续发表四卷本的《地质学原理》（*Principles of Geology*），第一次建立起科学的地质地层学。接着即有旧石器时代遗址的陆续发现，特别是珀色斯于1838年在法国北部索姆河边的阿布维利（Abbeville）发现打制石器和现已灭绝的动物化石共存，引起了学术界的关注。为此英国考古学家伊文思（John Evans）和地质学家普利斯特维奇（Joseph Prestwich）于1859年进一步考察了这个遗址，确认这个发现是可靠的，而且意义重大。认为它大大延伸了人类在地球上居住的时间，并且给基督教堂和大学里讲授的年代学以毁灭性的打击。正是在这一年（1859年），达尔文发表了进化论的奠基性著作《物种起源》，其中大量征引了莱伊尔的《地质学原理》。可以说地质地层学的建立，为达尔文的进化论学说提供了最有力的支持，也给科学考古学的建立开辟了道路。二是德国人施里曼（Heinrich Schliemann）从1871年开始，到1883年先后三次对特洛伊古城址进行了发掘，发现了七个层次的古城遗迹。这是把地质地层学的原理应用于早期文明时期多层遗址发掘的有益尝试，从而为建立考古地层学奠定了基础。此后考古地层学在应用中又有所改进，到19世纪末，英国的皮特·莱维尔斯（Pitt Rivers）将军在发掘波克利·德克（Bokerley Deke）遗址时不但划分地层，还注意按比例测绘平面图和剖面图。他在自己的博物馆中还将工具和武器按照进化的逻辑顺序排列，可以说是类型学的一种尝试。而类型学乃是支撑考古学的另一个基础理论，比考古地层学出现得晚，直到1903年瑞典人蒙特留斯（G. O. A. Montelius）的《古代东方和欧洲的文化分期》多卷本出版，其第一卷为《方法论：器物类型学》^①则是考古类型学的奠基性著作。此后类型学方法才为考古学者陆续采用，对建立各地的文化谱系发挥了极大的作用。所以严格地说，真正科学考古学的建立，整整经历了半个世纪，到20世纪初才算完成。

三 田野考古是考古学研究的基础

考古学所研究的资料绝大部分已淹没在地下，需要有一套科学的方法

^① 此书有两种中译本，一是郑师许、胡肇椿译，书名为《考古学研究法》（世界书局，1936年）；二是滕固译，书名为《先史考古学方法论》（商务印书馆，1937年）。