

考古学的历史·理论·实践

中州古

考古学的 历史·理论·实践

中国社会科学院考古研究所 编

KAO GU XUE DE LI SHI LI LUN SHI JIAN

3083
47
439

中州古籍出版社

考古学的

历史·理论·实践

中国考古学理论建设研究会 编

中国考古学理论建设研究会 编



考古学的 历史·理论·实践

中国社会科学院考古研究所 编

中州古籍出版社

1996年·郑州

(豫)新登字 05 号

执行编辑 方燕明

胡永庆

考古学
准备书

考古学的历史·理论·实践

中国社会科学院考古研究所 编

责任编辑 张燕萍

中州古籍出版社出版发行

郑州市农业路 73 号

邮政编码 450002

新华书店经销 解放军测绘学院印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 13.75 印张 333 千字

1996 年 5 月第 1 版 1996 年 5 月第 1 次印刷

印数：1—3000 册

ISBN 7-5348-0570-8/K·149

定价：23.00 元

序

人类总是一再对以往历史进行重新审视，以史为鉴，从历史中汲取营养，寻找智慧，以有助于走好当今的路。中国考古学从它的前身和诞生之日起，便是与证史、补史、建史连在一起。根据科学的考古实物材料，或构建真实可靠的信史，或丰富充实一些历史篇章，是考古学的根本目的。考古学在展示人类社会历史中具有特殊的作用和优势。在中国，有着大量的地下遗存为考古提供用武之地，又有浩瀚史书典籍可资参考印证，即使关于古史传说的文献记载也有其合理内核，两者参照鉴别分析，相得益彰，这是世界许多国家和民族难以比拟的。如果考古学与历史学绝缘而相脱节，这样的考古学是没有生命、缺乏意义的。没有历史观念的考古学便只能下降为单纯收集古物的水平。

考古学属于广义的历史科学范畴，但与以文献为主的史学又有区别，它是人文社会科学中独立的一门学科，有学科自身的理论、方法、途径、手段和特点。考古学以田野考古为基础，运用地层学和类型学，科学有序地揭开和编排“无字地书”，建立起考古学的时空框架。这里，适度的细致是必要的，过分的繁琐不可取，尤其对待类型学，关键在于揭示内在性的逻辑关系，而不能主次不分、罗列大堆细微现象。全面地掌握田野考古的要领，善于从事田野考古系统地获取第一手新鲜材料，这应是一名合格的考古学家的基本功。由于考古学有着实证性强的特点，有时，从重大考古发现即行豁然开朗明白了某些学术疑点，即使如此，仍需去粗取精，透过实物再作理性思维，进行深层次的认识、阐明、释读，这一步更艰难，也更富价值。考古学研究的主体包括了物质文化即经济技术的进步，社会结构即社会关系的变化，意识形

态即精神生活的问题（如美术、宗教、葬俗等）三大部分。考古资料是古人行为的物化遗留，见物又见人，通过实物还得去还原古人的行为活动，去认识当时的社会和文化。必须强调的是，就整体历史理论而言，马克思主义的唯物史观是对人类社会历史高度精辟的概括。深层次的考古学的研究必须运用马克思主义历史唯物论基本原理，作为根本性的理论指导。我们有些同志对马克思主义学习不够，用得不够成熟，解决问题不完满，这是需要总结、改进、提高的，而不能因此责怪和怀疑马克思主义真理。同时，马克思主义并非一成不变而是在实践中有所发展的。马克思、恩格斯当年主要利用民族学成果，升华、提炼出关于原始社会到阶级社会的理论。以中国在世界文明史上的地位和作用，从我国的考古学和史学实际材料出发，努力总结出社会发展规律性的东西，当可作出突出的贡献。

狭义的考古学研究对象，是专指古代人类活动遗留下的实物，即属人工产品，包括了文化遗物、文化遗迹及它们不同规模地分布的地理范围——遗址。随着科学技术的日新月异，还把围绕社会人的活动、与人类生活有关的一些非文化遗存，也包括在考古学的研究范围之内。例如，利用遗址土壤分析、孢粉分析、动物习性研究等恢复古代环境与气候，利用植物硅酸体、碳十三分析、动物遗骸量化统计等研究古人食源和食谱，利用人骨鉴定探讨人口结构、家族氏族构成和健康状况。由此扩大了对人类社会、经济技术水平、生活条件、人类生存空间等等的认识。这正反映了考古学边缘科学一面的特点，考古学与自然科学相互交叉渗透的趋势，从过去局部的参用走向全面有机的结合，产生了新的生长点，在结合点上形成若干新的门类，囊括这些门类，可以统称之为科技考古学，是广义考古学的一大分支，而与单纯的科技史有别。考古学研究范围有条件地外延、拓宽和伸展，不自我封闭起来，是保持考古学科强大活力的表现，已经产生并还将继续产生

许多令人耳目一新的学术成果。

80年代以来,中国考古学界有较多机会了解世界考古学的发展状况,同时也让世界了解中国考古学的成就、现状和前景。美欧考古学的一些代表性流派论述被纷纷介绍进来,对此,既不能形式主义地全部生吞活剥,也不要一味排斥、不屑一顾。对待各种外国文化,要吸收其精华,有所鉴别、取舍。真正的科学成果和优秀文化是世界人民共同的精神财富。中国近代考古学并不是金石学的自然承袭演变,本世纪20年代初作为一门新兴学科是从西方学习和传入的,后在中国土地上,从自身实际出发,一步一步摸索、总结、发展起来。而面对当代美英考古学中的“新考古学派”,不被许多新名词、新术语、新概念搞得眼花缭乱、似懂非懂,扬弃那些先验论式的假设原理,认同他们对古代社会人类行为的探求的精神,注意在具体理论、方法、技术上的学习借鉴。他山之石,可以攻玉。我们提倡实事求是,贵在实践。

现在,由一些青年学者不辞辛劳编译的《考古学的历史·理论·实践》,再次给我国考古学界介绍了西方考古学中的一些理论、方法及与中国考古学相关的著述。智者善学能辨。我们从中当可扩大视野,得到启迪,引发独立思考,以自身的努力促进学科创新发展。

任式楠

1995年10月1日

目 录

序 任式楠 (1)

考古学学科史

中石器时代的概念及其由来..... (英) 格林厄姆·克拉克 (1)

新石器时代早期文化与农业的起源..... (英) 普·辛格 (7)

美国考古学六十年

——从社会、历史角度探讨其发展踪迹.....

..... (美) 托马斯·C·帕特森 (20)

新考古学之后

——考古学的解释：1985.....

..... (美) 帕蒂·JO·沃森 (44)

美国考古学的历史和现在

——一个批评性的分析.....

..... (加) 布鲁斯·G·特里格 (59)

考古学是人类学还是考古学？

——21年来的克拉克《分析考古学》和

宾福德《考古学新观察》..... (英) 斯蒂芬·申南 (78)

考古学和中国历史学 (美) 张光直 (86)

考古学的理论建构

考古学的目的..... (美) 布里恩·M·费根 (103)

考古学的“中程理论”..... (美) 布里恩·M·费根 (107)

进化论在考古学上应用之方向.....

..... (美) 罗伯特·C·丹内尔 (120)

考古学的规范方法 (美) 乔治·L·考吉尔 (139)

结构考古学..... (英) 伊恩·哈德 (157)

加速器质谱技术在田野考古上应用的进展·····	
····· (美) 弗里德·温多夫	(176)
计量考古学导论····· (英) 斯蒂芬·申南	(183)
考古学理论与哲学····· (美) 罗伯特·W·普鲁塞尔	(189)
史前经济和人类的适应	
日本动物考古学的现状与课题····· (日) 西本丰弘	(207)
古病理学和史前经济的变化····· (美) 马克·N·科恩	(217)
古代镰刀及其使用痕迹之模拟实验研究·····	
····· (苏联) G·F·科诺布科娃	(236)
农业革命····· (美) 罗伯特·J·布雷伍德	(254)
食物质量从采集和狩猎到农业的变迁:	
民族志的重建····· (印) P·G·切塔吉	(264)
后更新世的适应····· (美) 路易斯·宾福德	(267)
旧石器时代艺术的生态学解释·····	
····· (英) 斯蒂芬·J·米申	(293)
人类史上最大的失误····· (美) 贾里德·戴蒙德	(315)
陶器研究	
陶器民族考古学导论····· (美) 威廉A·朗艾克	(323)
菲律宾吕宋岛北部卡林阿地区陶器的使用寿命·····	
····· (美) 威廉A·朗艾克	(333)
西南方陶器的标准化: 来自菲律宾的一种民族	
考古学观点····· (美) 威廉A·朗艾克等	(342)
有关中国的考古学实践	
考古学与思想: 中国的诞生····· (美) 吉德炜	(357)
史前亚洲水稻的新年代····· (澳) 皮特·贝尔伍德等	(379)
中国新石器时代黄河中下游酋邦社会的发展	
——龙山文化聚落形态研究····· (美) 刘 莉	(386)
礼仪中之美术: 马王堆的再思····· (美) 巫 鸿	(404)
编后记·····	(431)

中石器时代的概念及其由来

(英) 格林厄姆·克拉克

本书的主要目的，是以批评的态度检查一个世纪以来把石器时代划分为旧、新两个阶段——即旧石器时代和新石器时代的做法，并指出这个两分法不仅言过其实，而且也妨碍了人们对史前史的正确理解。正是由 30 年前在芒罗讲座中开始，而后又在《史前欧洲的经济基础》一书中得以发展的广泛的生态学研究，才使我们认识到努力探讨史前史的基本连续性的需要。

我们没有必要回忆这样一个事实：旧石器时代和新石器时代这两个术语是由约翰·鲁布克爵士——而后的艾夫伯里勋爵——在其著作《史前时代》(1865) 提出的。但是，考虑到习惯上应当揭示出术语在使用中尽可能长保留着的它的本意，或许值得我们注意鲁布克在区分新石器时代和旧石器时代的时候，使用的三个标准。每一个标准都需要一个确凿的定义才行。先从古植物学上，因而也可以从年代学上看，新石器时代人是与现存的或不久前还残存的动植物共存的，而他的旧石器时代的祖先则起码是部分地与已经灭绝的动植物种属共存。从经济方面看，旧石器时代人，过去人们认为是完全依靠渔猎和采集生活的，而新石器时代人则起码部分地依靠栽培的农作物和驯养的家畜为生。最后是技术上的差别。其中最明显的两个特征是新石器时代人能够磨制燧石刀片

译自克拉克著《中石器时代引论》(爱丁堡大学出版社，1980 年版)，原为该书的“导言”，题目是编者加的。陈星灿译，陈思民、莫润先校。

和石斧，并且使用陶器作为辅助用具，在一定程度上代替了其他原料的盛器。拉蒂特和克里斯蒂（1875）在 1860 至 1863 年间对皮里哥德旧石器洞穴遗址所做的发掘，以及许多年以前的 1853 到 1854 年冬天瑞士湖湖水奇迹般下降时发现的后被法国史前学家称之为罗宾豪斯文化中的遗迹的对比，给鲁布克留下深刻印象。引起鲁布克特别注意的这一差别，使法国史前学家 A·G·德·莫尔蒂耶（1881）强调指出在我们关于欧洲史前史的知识中，至少有一个缺环。加布里埃尔甚至走得更远，他在几年后出版的著作中的一章里罗列了十五种差别。他认为这些表现在气候、人口统计和医药、古生物学、经济和技术方面的差别，其后果至少在欧洲对旧石器时代和新石器时代的认识上产生了真正的分歧。本书的论点是要表明：后来的研究填补了长期以来被认为是史前上的空白即缺环。

关于缺环的设想应用于欧洲，霍格·奥伯迈耶（1924）直截了当地评论道：“当气候变得越来越宜人的时候，人们却要离开那个大陆，这实在是太奇怪了。”事实上，在确立缺环的概念五年之内，E·皮埃特（1889）通过发掘阿里耶日马斯达济尔洞穴马格德林晚期文化和新石器时代之间的地层，发现了一种独特的考古遗存，这批遗物很难归入旧石器时代或者新石器时代。他通过这些发掘开始向人们展示欧洲聚落的连续性。1914 至 1918 年第一次大战后开始编写的较现代的史前教科书中，都给这群遗物的聚合体——用奥伯迈耶的话是“严格地讲，是后旧石器时代和先新石器时代的一群聚合体”——留下了一席之地。这样就需要有一个短一些的术语以便于参用。在鲁布克的基本术语得以广泛使用的旧大陆的这些地区，符合逻辑的另一个术语是中石器时代。这个术语早在 1872 年就被武断地用作连接旧石器时代早期和晚期的桥梁。按其现代意义，艾伦·布朗用它表示一种燧石的聚合体。他认为在年代上这群聚合体是介于旧石器时代和新石器时代的中

间时代。布朗先知地把他的论文题为《论新石器时代和旧石器时代的连续性》。

我的先师迈尔斯·布基是首先把中石器时代这一术语系统地运用于旧石器时代和新石器时代之间聚合体上的史前学家之一。当我本人开始在1930年做研究的时候,英国的考古学在很大程度上还停留在器物分类时代的第一个阶段,并着力于建立年代序列。我的任务是填补“这个国家在更新世结束和新石器时代技术产生之间的空白”。在当时,由于新石器时代的定义在英国至少说还不清楚,况且碳素年代测定的方法还得等整整一代人的时间才问世;还有花粉分析,也是刚刚从瑞典引进,工作是相当困难的。非常有意思的是,当柴尔德最终而且仅有一次用“中石器时代”这个名词表示一个中间过渡的聚合体的当儿,是“因为在时间上,而且仅仅是时间上,这种聚合体占据了最晚期的旧石器时代和最早的新石器时代文化之间的位置”。

要了解为什么柴尔德这么慎重地使用这一非常方便的术语,了解为什么其他一些受人尊敬的权威甚至连被柴氏加以限定的术语也不接受,记住下列的事实十分重要:鲁布克本人是维多利亚时代的进化论者。正如我上面刻意指出的那样,他的术语具有经济、技术和年代学的内涵。柴尔德因而不是第一个也不是唯一的赋与他的术语以文化历史意义的史前学家。霍格·奥伯迈耶反对中石器时代这一术语,理由是只有当它能够展示出“一个自然进化发展的过程——从旧石器时代到新石器时代的渐进时——它才是正确的。”柴尔德日后的做法是:他宁愿把许多过渡的聚合体命名为“后旧石器时代”(Epipalaeolithic),因为这一时代的人是“旧石器时代人的遗腹子。”他又保留了“先新石器时代”(Protoneolithic)这一术语用于描述预示新石器时代到来的种种现象。就柴尔德而言,他好象与另一种理论,具体说就是进化论的马克思主义学派有许多共通之处。当然,他相信如果划分阶段的术语与

“人类发展的重要阶段”联系起来，并且使人们“注意到人类生活的各个方面”，那么术语才会变得有意义。柴尔德完全认识到了摩尔根在《古代社会》(1877)中所表明的关于人类社会呈阶梯状发展的体系并确切从中得到启发。《古代社会》也曾深深地影响到了恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》，后者曾一度是苏联史前史体系的法定蓝本。在马尔任莫斯科物质文化史研究所所长期间(1930—1934)，制定的一个体系，即认为人类历史包括五个社会发展阶段，这些阶段是通过一系列量的飞跃一个接着一个进行的。柴尔德的“新石器时代革命”便是这样的一个飞跃。他把从旧石器时代到新石器时代的转变看成是一场革命，认为它与苏联史前学家当时所说的由原始群到母系等级社会的飞跃是一样的。难怪柴尔德会觉得很难把过渡的聚合体仅仅看作前一时代的最末期，即使当他准备承认中石器时代作为一个时代的时候，为什么他会不得不否认它在史前史上作为标志一个重要阶段的地位。

在西方，中石器时代这个名词不管怎样到底为人们接受了，尽管接受的程度各异。有的人只是把它作为一个便利的标签用以区分从鲁布克那里承袭下来的分类方式很难容纳得下的聚合体。但是，在苏联，该名词在分类学上长期为人们所忽视，理由是它无助于认识社会变化的过程。作为构成历史的众多讽刺事件，目前新发现的对旧大陆中石器时代研究的兴趣，正是源于这样的事实，即：人们意识到中石器时代对于理解史前史过程具有十分重要的意义，更不用说用它解释为种类繁多的人类文明奠定了基础的新石器时代的兴起和发展了。

象苏联这样的社会，考古学如同其它学术活动一样，直接配合压倒一切的政治意识形态。思想反复，一旦出现，比西方更突然，或者说学术活动本身的政治化意向很浓，这也就很难让人觉得奇怪了。在马尔的观点占统治地位的时候，中石器时代始终没有得到人们的承认。1939年至1945年的战争结束以后，马尔的观

点被推翻，从而将其迅速地推至研究中的重要位置。这里的主要因素，当然是为了激发作为反对纳粹侵略者武器的爱国热情，纵然这一改变用教条的理论被证明是对的。斯大林本人在他的《马克思主义和哲学问题》（1950）中攻击马尔的教条，他攻击的如此表面化，他只认为这些观点是与真正的马克思主义相对立的。马尔的名字从研究所中被抹掉了，他的著作被当成是“庸俗的社会学”而遭诋毁。民族的和种族的差异，先前因背离不可阻挡的社会进化的科学的历史观，而遭压制；现在却由于对民族自觉起到了作用而受到青睐。但是民族历史的本质必须得显示它的连续性。这里没有缺环的余地，甚至不得有量的飞跃。正如蒙盖特在1959年出版的拥有广大读者的著作中所说：“马尔的追随者已经按现成的准备好的计划备齐了物质材料。著作已经出版，书中断言，通过一个奇迹般的转变，通过飞跃，结果一种人转变成了另一种人。”如果蒙盖特认识到“向一个新的历史阶段的转变缓慢地发生在冰期以后”，那就会意味深长了。蒙盖特解释了他的以简略地对待史前史上现在这一重要时期的原因，他注意到“现在世界上人们对中石器时代的了解，比对石器时代别的时期的了解都少得多。”重要的一点是，蒙盖特在一本计划公开出版的著作中，本应使用以前避免使用的“中石器时代”这个术语。但是，尽管如此，苏联职业的考古学家不久即开始了关注史前史上的这一时期，他们越来越强烈地认识到这一阶段的重要的历史意义。M·V·伏耶伏特斯基（1950）总结了东欧的中石器时代；A·A·佛尔马佐夫（1955）对苏联欧洲部分中石器时代遗址的断代进行了讨论；仅仅在蒙盖特的著作出版几年之后，中石器时代的研究就得到了很大地发展。I·I·古里那（1966）主编了一本论文集，主要探讨苏联境内的中石器时代问题，也兼顾其它地区。马松提交了一篇重要的关于西南亚中石器时代的论文。最后，当G·I·马修申（1976）在开始写作南乌拉尔的中石器时代的著作时，他把“中石

器时代”说成是“历史上最重要的一个时期”，直到这时，苏联考古学的车轮才完全转回来。这与1950年以前完全不承认中石器时代或者习惯于把它仅仅当成旧石器时代末期的做法确实大相径庭。马修申之所以把中石器时代提到这样的历史高度，是因为他认为中石器时代是由完全依靠渔猎和采集的经济通向或多或少地依靠奠定了文明的最终基础的农业经济的桥梁。

尽管在我准备这项工作的时候，收到了马修申就他书中提及的许多问题的咨询函，这些问题都需要加以讨论，但我知道他的基本观点与我过去许多年教学使用的，以及自1952年以来我在出版物中的观点非常接近。现在是阐发和证明这一主张的时候了：过去一直被当成不再有所进步的阶段的中石器时代，事实上却是重要的推动文化发展的一项必不可少的导引。我们刚刚讨论了苏联只是在最近才接受中石器时代的原委，关于西方为什么迟迟不敢接受中石器时代，这个问题在很大程度上依赖于该学科的历史。论及中石器时代以及新、旧石器定义的严肃著作，首先出现在欧洲，而欧洲是已被证明远离距今10000年至公元前5000年经济发生变化的中心地区的边缘地区。明乎此，就不会奇怪为什么柴尔德(1925)在1939年至1945年以前论及英国和欧洲史前的各种著作中，他认真地在有关章节中对中石器时代的轮廓的描写是低格调的。他的读者有可能形成这样一种印象：冰期后劫余的人生活在极为低下的文化中，期待着肇端于西南亚的革命曙光的到来。柴尔德写了那么多的书，在他的观点充斥的时候，这种倾向是很容易理解的。1925年，迈尔斯·布基提出的证据令人信服，但却不怎么激动人心，我自己对英国中石器时代的研究(1932)，在他的指导下，也只是对燧石聚合体以及辅助的角骨器进行了类型学的研究。没有谁能比作者对中石器时代感受的更痛苦的了，这也是我转向北欧的原因。

新石器时代早期文化与 农业的起源

(英) 普·辛格

研究历史和术语问题

首先试图对古代人类遗物进行某些年代学和技术分类的是汤姆森。早在 1812 年他便提出石器、青铜器和铁器的“三时期系统”。从那时以来，这些词已成为考古学的普通概念。汤姆森假设的排列，已被沃尔赛在日德兰半岛的古墓发掘的地层证明是正确的。汤姆森的“石器时代”在 1865 年被约翰·鲁布克（后为艾夫伯里勋爵）爵士进一步细分为两个小的时期，即旧石器时代和新石器时代。

自史前考古学成了一门科学以来，这两个术语即被用作标示人类的文化进化阶段。在技术—类型学的术语如旧石器时代和新石器时代被约翰·鲁布克等史前学者使用的时候，沃尔赛的同事斯温·尼尔森建立起一种表示经济发展阶段的生存的或经济的模式，他称之为：蒙昧阶段、游牧阶段、农人阶段和文明阶段。类似的理论也被进化论的人类学者提出过，如爱德华·泰勒爵士将人类历史分为蒙昧、野蛮和文明。泰勒认为，野蛮时期的开始是

译自辛格著《西亚的新石器时代文化》(1974 年版)，原为“导言”，题目是编者加的。方燕明、胡永庆译，陈星灿校。

以农业为标志的，因而，人类学者建立的这一时期与同时代史前学家们建立的新石器时代是一致的。

这个文化分期系统被单线进化论者摩尔根进一步细化，他将之区分为七个“文化发展阶段”即：低级蒙昧时代、中级蒙昧时代、高级蒙昧时代、低级野蛮时代、中级野蛮时代、高级野蛮时代和文明时代。本世纪前40年经历了埃利奥特·史密斯和佩里的极端传播理论的兴衰。30年代，史前学家们如柴尔德有力地论证了，在古代近东的大部分地区并不存在单一的文化。柴尔德重新解释汤姆森旧的“三期系统”，但是，他认为所有那些高水平的艺术品都来自一个特殊的地区，即近东。被柴尔德修改了的传播学说现在正受到人们的批评，英国史前学者如格林·丹尼尔提出，在世界不同地区存在七个最早的文明，且全都是独立（在很大程度上）起源的，最近第八个原初的独立文明——米诺斯—迈锡尼文明也增加到这个名单上。刚才已提到，“新石器时代”一词是约翰·鲁布克爵士在1865年初版的《史前时代》一书中创造的。他使用这个词表示晚期石器时代“那些石器工具的制造更为熟练，形状更多变化，且常常磨光”。显然，这个新名词的创作根据是石器工具（尤其是石镞或石斧）的形状及其制作技术，是与旧石器时代不同的。最迟在1956年的史前史教科书中，这个标准构成新石器时代的重要特征。按照布基的说法新石器时代包括以下四个特征：

1. 农业的推行，
2. 动物的驯养，
3. 陶器制作，
4. 磨制石器。

如同后面将要看到的，最近的近东史前研究表明，第1、2个特征对于任一称做“新石器时代”的史前社会都是至关重要的，但是几个前陶食物生产文化的发现充分表明，陶器制造不再是新石