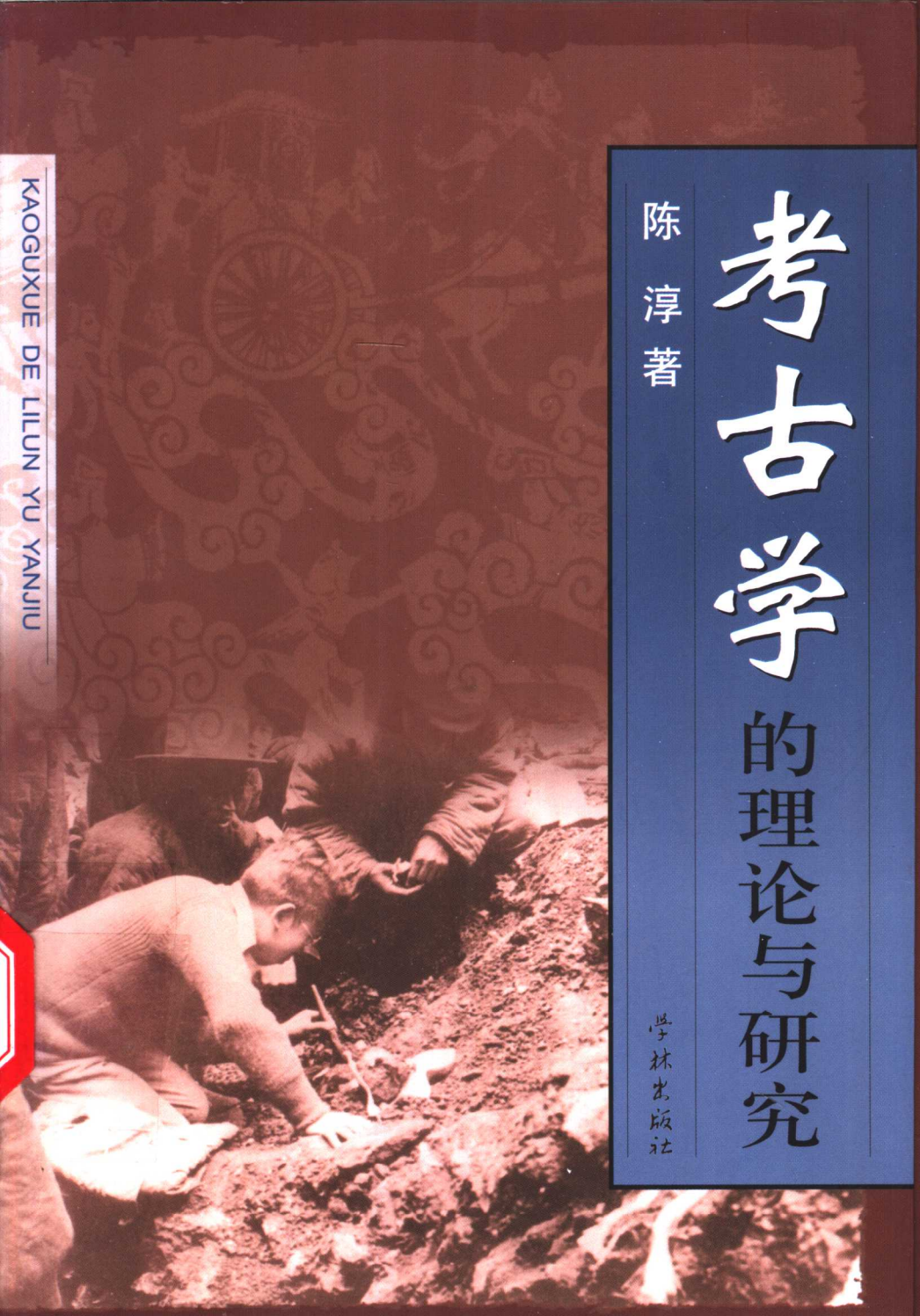


考古学 的理论 与研究

陈
淳
著

学林出版社

KAOGUXUE DE LILUN YU YANJIU



图书在版编目(CIP)数据

考古学的理论与研究/陈淳著. —上海:学林出版社,
2003.3

ISBN 7-80668-444-1

I. 考... II. 陈... III. 考古学-文集
IV. K85-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 106149 号

考古学的理论与研究



作 者——陈 淳

责任编辑——王后法

封面设计——周剑峰

出 版——学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)
电话:64515005 传真:64515005

发 行——商务印书馆上海发行所
学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)
电话:64515012 传真:64844088

印 刷——常熟市东张印刷有限公司

开 本——850×1168 1/32

印 张——23.5

字 数——54.3 万

版 次——2003 年 3 月第 1 版
2003 年 3 月第 1 次印刷

印 数——1000 册

书 号——ISBN 7-80668-444-1/K·18

定 价——38.00 元

献给恩师、中国史前考古学奠基人之一
的贾兰坡院士，是他用挖掘出三个
中国猿人头盖骨的双手，将我
领入了这座科学的殿堂。

序

陈淳博士是我国著名考古学家贾兰坡院士的高足，负笈海外期间又受教于世界著名考古理论家、加拿大皇家学会会员、麦基尔大学(McGill University)人类学系教授布鲁斯·特里格(B. Trigger)，研习当代考古学的理论方法。因此陈淳博士是一位既在国内受过传统训练，又在国外经过深造的考古学者。他兼贯中西的学养在这本论文集里得到了充分的体现。陈淳博士从自己20世纪90年代以来所发表的论作中挑选出具有一定代表性的篇章，按照各研究专题汇编成集。文集中各篇无不体现了他在留学期间和归国之后，尝试用国外新的理论方法来推动我国学术研究的努力。陈淳博士对海外研究堪称精熟，多年来的研究论题又处于学科前沿，因此这本文集虽然是作者一家之言，却与学界关注的热点密切相关，且代表了一种可喜的新的研究趋势。相信无论是从事研究的学者，还是正在修读这门专业的学生，都能从这本文集中受益。

论文集涉及的范围和专题主要限于史前学部分。史前考古

学很难依赖文献记载,因此这一领域的推进完全依赖考古学自身理论方法的拓展。可以说,在考古学的各个领域之中,史前考古学的理论方法是考古科学水平的集中反映,而且这些方法完全可以延伸到历史时期的考古研究。我国的考古学一直是历史学的一个分支。但现在史学工作者们一般只能利用考古发现所得的文字资料,比如甲骨文、金文、石刻铭文等,面对其他考古成果时,却总有“入宝山而无获”的困惑。其实考古发现对历史学以及其他人文学科来说,远不止提供一些文字材料那么简单。在社会、艺术、经济、环境以及精神意识等诸多层面的研究上,考古学和其他人文学科都有许多共同感兴趣的问题,可以对话和交流。因此考古学本身的开拓也可使其他人文学科受益。对于中国考古界长期以来缺乏学术交流的历史状况,这本文集里对当代考古学理论方法的借鉴和实践,会起到一种开阔学术视野的作用,让国内的学者,特别是年轻一代的学生、研究生接触到最近几十年里国外研究的趋势、关注的问题、方法的改善、领域的突破。

论文集在理论方法部分介绍了国际上的学科进展和特点,对20世纪60年代以来的新考古学变革着墨尤多。陈淳博士将此对照中国考古学发展的历史与特点进行了比较。这些论文可以使读者对整个考古学发展史、中国考古学与西方考古学发展的关系以及中国考古学与当代国际学术水平的距离有一个比较清楚的认识。

旧石器时代考古学是陈淳博士的主要专业方向,其中收集的论文都曾在国内权威专业刊物上发表,体现了这些论文的分量。特别是许多研究案例,比如河北阳原小长梁遗址的发掘和研究,在国内研究中是全新的尝试,受到了很好的评价,对于推动我国旧石器考古学的发展具有重要的借鉴意义。

农业和国家起源课题是国内外的学术热点,在这两个专题中所收入的论文,不少已经在国内学术界引起了相当的关注。对于农业起源研究,论文并不局限于用考古发现来探讨,而是围绕国际流行的社会发展动力问题来展开,不但介绍了西方对该问题研究的现状,而且努力和中国的具体研究相结合,具有很大启迪作用。对于文明和国家的起源问题的专题,作者也收入了他在最近几年中发表的力作。这些论文提出了我们研究中存在的一些问题,给出了一些值得中国文明与国家探源课题借鉴的新思维和新视野。

陈淳博士的论文集可谓是世纪之交中西学术交汇的一种反映,具有相当的研究水平与学术价值。选入的论文观点新,起点高,内容扎实,文思通畅,充分体现了留学人员将自己的知识与国内科学实践相结合的努力,并给出了喜人的成果。

这本论文集荣获上海市马克思主义学术著作出版基金资助,令人十分欣喜,因为这将为我国考古学界的同仁提供一本十分有价值的理论著作,不仅可供专业人士参考,而且为广大的高校相关专业学生和研究生提供一本非常及时的教材和专业读物,改善我国相关专业理论性文献相对缺乏的现状。

吴浩坤

复旦大学文物与博物馆学系 教授

2002年3月22日

目 录

序	吴浩坤 1
第一章 理论探讨:科学思维与学科视野	1
考古研究与信息提炼	1
考古学变革的理论建树	21
论考古学的科学性	38
谈考古学的学术定位	56
谈谈考古学的新与旧	73
岭南史前研究的思考	86
西阴村发掘与中国考古学的历程	109
第二章 方法论:破译过去的钥匙	128
谈史前学的方法论	128
考古学方法论的思考与借鉴	142
考古学文化与文化生态	156
居址考古学的探索与启示	171
微痕研究(低倍法)的探索与实践	183
考古学次生堆积的研究与探索	206

第三章 石器时代考古:新的探索途径	223
石器时代分野问题	223
旧石器时代考古学的昨天与今天	240
谈旧石器打制实验	252
谈旧石器类型学	263
再谈旧石器类型学	279
旧石器类型学的理论与实践	293
旧石器研究:原料、技术及其他	308
谈旧石器精致加工	323
两极法与 <i>pièce esquillées</i>	337
“操作链”与旧石器研究范例的变革	352
河北阳原小长梁遗址1998年发掘报告	369
小长梁石工业研究	392
泥河湾早更新世石工业与人类行为	422
第四章 农业起源:人类社会的第一次革命	448
中石器时代与农业起源	448
最佳觅食模式与农业起源研究	465
稻作、旱地农业与中华远古文明发展轨迹	481
中石器时代的研究与思考	488
第五章 文明与国家探源:人类社会的第二次革命	508
中国文明起源探索的新视野	508
文明与国家起源研究的理论问题	516
城市起源之研究	540
聚落·居址与围墙·城址	554
资源,神权与文明的兴衰	564

史前复杂社会的考古学探索·····	579
酋邦的考古学观察·····	593
早期国家之黎明·····	607
中国文明与国家探源的思考·····	622
 第六章 其他 ·····	 640
东亚与北美细石叶遗存的古环境·····	640
美国“文化资源管理”的镜鉴·····	655
张光直先生的遗产·····	676
中国古人类及其文化研究的问题与思考·····	694
古纸研究与考古学实践·····	719
 后 记 ·····	 736

第一章 理论探讨：科学思维 与学科视野

考古学研究与信息提炼

——谈考古学范例的演变

文物以及由文物而延伸的遗迹,长期以来是考古学主要关注的对象。作为考古学前身的古物学与金石学几乎完全关注器物,可以理解的是,对于任何一门学科的发展来说,都是从现象开始入手,但是决不会一直停留在满足于对现象的观察和描述上。比如,达尔文从物种差异的观察提出了“物竞天择”的进化论思想,并作出了人类起源于类人猿的惊人假设。牛顿从苹果坠地而领悟出万有引力。在社会科学方面,马克思从平淡无奇的商品来穷究资本主义的政治经济法则,提出了人类社会发展方向预言。由此可见,一门学科的根本意义和作用在于探索主导各领域中种种复杂现象运转和变化的本质与规律,以增强人类对自身以及自然界的认识,这才是一门学科的真谛。

然而对于历史学来说,学者们更注重史料的记录、积累与考证,以忠实揭示和完整复原历史的真相为目的,以详尽确立人类的编年史为宗旨,而在史料的研究上更加关注在历史进程中起推

动作用的重大或突发事件而并非普通一般的社会现象。因此,历史学大体上是一门描述与材料总结性而非思维探索型的学科。

中国考古学的发端从一开始就定位在历史学。直至今日,它仍被大部分学者认为是为历史学提供资料,以达到证经补史的目的。中国考古学的这一学术定位从目前这门学科的国际发展现状及趋势来看,已显得过于狭窄,它不但束缚了这门学科思维与方法的施展与拓宽,而且极大地浪费了考古材料在探究编史学以外各领域上的潜力。尽管中国考古学的学术定位是历史学,但是这两门学科之间仅限于信息的互通与反馈。特别在史前考古学中,研究对象与方法论和历史学毫无相通之处,而且只有信息而非考古材料才是惟一可与其他学科领域进行交流和沟通的方面^①。因此,从器物研究转向信息提炼是考古研究极需改善与重视的一个方面。这不仅仅是一个学术定位问题,而且涉及这门学科的研究方向、发掘方法、采样设计、分析手段和材料解释等分析框架的构建与研究范例的不断更新。

本文的目的是从考古学这门学科发展历程中器物研究与信息提炼的发展关系来谈谈这门学科范例的转变。

一、古物学与金石学

无论在中国还是在西方,人们对于文物的兴趣都有悠久的历史。在北美 15 与 16 世纪的易洛魁人遗址中发现过比他们早几千年的箭镞、烟斗和红铜制品。16 世纪的阿芝特克人在公元前 1 至 8 世纪特奥蒂瓦坎的古城废墟上举行定期的祭祀活动。而殷墟妇好墓中出土的一件玉凤酷似湖北天门石家河罗柏岭新石器时代遗址出土的一件玉凤,而与商代玉器的风格迥异,深受考古学家的关注^②。显然,商代贵族很有可能用珍贵的文物作

为自己的随葬品。

西方早期的古物学主要是为了收藏与猎奇,收藏者并没有将它们看作是一种有助于了解文化与历史的信息来源,所以人们更关注文物的艺术价值而非其背景资料。15 世纪下半叶,罗马教王与意大利贵族对文物的兴趣,使文物热蔓延到了整个欧洲。在这股对古物趋之若鹜的热潮中,法国学者约翰·温克尔曼(J. J. Winckelmann)首次根据艺术风格对希腊与罗马的雕塑进行分期,并探讨艺术风格演变的因素,温克尔曼为立足于历史与艺术的经典研究奠定了基础。

欧洲的经典研究成为埃及学和亚述学的榜样。埃及学随 1798 年拿破仑入侵埃及开始,这次入侵所发现的罗塞达碑成为破译象形文字的钥匙。商博良(J. F. Champollion)花了 20 年破译了上面的双语铭文,而亨利·罗林生(H. G. Rawlinson)于 1857 年破译了古巴比伦的楔形文字。这两门学科的发展为埃及与两河流域增加了三千年的文明史。从某种程度上说,埃及学与亚述学更重视地下文物,因为大部分铭文刻是从地下发掘出来的^③。

18 世纪上半叶,以牛顿为会长的伦敦皇家学会提倡科学探索精神,号召古物学家们为地下出土的文物提供详细的描述与记录。威廉·斯图克利(W. Stukely)是第一位试图从古墓被罗马公路打破关系的层位来确定遗址相对年代的第一位古物学家^④。英国崇尚科学的风气使古物学家努力从观察与描述转向探索文物的时代,为考古学的形成打下了基础。

总的说来,19 世纪以前的欧洲古物学基本停留在文字记载与口述传统之上,对无文字的古物与历史一筹莫展。大部分学者认为,历史知识只能来自文字与口述记录,没有这两方面的帮助,人们就无法了解历史。18 世纪初,欧洲古物学已陷入了方

法论的死胡同,这门学科已无法从研究手段上的突破来推动自身的进一步发展。

与欧洲的古物学相仿,中国有悠久的金石学研究传统。金石学几乎完全依赖文字研究,所以它纯粹是考证与编史。朱剑心列举了金石学的三大功能:

(1)考订。其功能为“证经典之同异,正诸史之谬误,补载籍之缺佚,考文字之变迁”。(2)文章。“金石之文可以订史、补佚,为文章之祖,百世之范”。(3)艺术。“金石书体之美,变化繁多,古雅绝伦,所以大有裨于艺术”^⑤。

金石学常被视为考古学的前身或考古学的一个分支,但是它与后者的根本区别是:(1)限于纯粹的考证,主要是传世和采集的金石之器,很少涉及田野调查与发掘。(2)以史籍为中心,偏重文字著录,对无文字者不感兴趣。(3)偏重孤立研究一个问题以达证经补史之目的。缺乏现代的科学方法,论述多有幼稚可笑之处^⑥。

由此可见,虽然中西古物学都与历史学与艺术史关系密切,但是中国金石学的学术定位及目的与方法比欧洲的古物学相比显得更为偏狭。特里格(B. G. Trigger)指出,像中国这种编史学十分发达的国家,史籍记载更有机会由古文字和艺术史的研究来补充,而欧洲文明起源的不连续性和多元性与中国历史的连续性正好相反,所以使得古物学在欧洲更加倾向于依赖考古发掘作为信息的来源^⑦。这也许正是中国的金石学为何最终没有能向田野考古学转变的原因所在。

二、进化考古学

科学考古学诞生的两个标志是丹麦汤姆森三期论的确立与英法两国旧石器时代考古学的勃兴,前者建立了对文物进行相

对断代的方法,而后者延长了人类难以想象的悠久历史。所以,科学考古学的发端是以年代学方法的突破为标志的。

虽然汤姆森确立了三期论的概念,但是他本人并非考古学家。将三期论应用到考古学中去的是他的同事和朋友琼斯·沃尔赛(J. Worsaal)。沃尔赛被公认为第一位专业的史前考古学家,他从考古出土器物的共生关系和层位来检验汤姆森的三期论,并在瑞典国王的赞助下,访问观察了英国及欧洲其他国家的出土文物,这使他坚信,三期论适用于欧洲大部分地区的考古断代。

19 世纪上半叶,地质学家赖尔的均变论和达尔文的物种起源探索为人类起源研究奠定了基础。1865 年,英国博物学家约翰·卢伯克(J. Lubbock)在他影响深远的《史前时代》一书中,将石器时代分为旧石器时代和新石器时代。这本书在英美印了六版,成为当时考古学的一本经典教材。这本书用一系列的章节来确立年代序列。卢伯克是达尔文进化论的支持者,他深信人类文化与生物进化是一脉相承以直线方式发展的,是自然选择导致了人类群体的彼此不同,是环境因素造成了文化类型的差异。卢伯克的著作与思想因当时英国在世界上的霸主地位而对欧洲乃至世界考古学的发展起了重要的影响。

进化思想成为 19 世纪下半叶考古学的主要特点,这一学术思维认为,人类的文化发展可以用单一的序列来表述,而完整揭示这一序列便成了考古学的关键任务。考古学的器物研究主要就是为提炼这种文化演变的序列服务,而考古学的主要分析单位就是“阶段”和“时期”。

努力用器物来重建历史发展序列的一位代表人物是法国考古学家莫尔蒂耶(G. de Mortillet)。他是从地质古生物学转向考古学的,使旧石器考古学深受这两门学科的影响。莫尔蒂耶

将典型器物看作“标准化石”一样的单位来确立文化发展的序列,并以此建立了舍利、莫斯特、梭鲁特与马格德林等先后相连的阶段。这些阶段的命名后来成为欧洲进一步文化分期的基础。莫尔蒂耶认为,他在法国建立的分期适用于世界各地的文化发展序列^⑥。

由于进化考古学将人类文化看作是从简单到复杂的直线发展过程,因此文化的发展只有快慢之别,任何观察到的文化特征差异一般被视为由于环境导致文化发展速率的差异所造成。

进化考古学的思维方式注定了其研究方法的局限性。比如英法考古学家把分期与建立时代序列看作是研究的终极目标,而忽略了造成文化适应差异的环境因素。对器物遗存除了寻求其所提供时代信息之外,不再进一步深究它们其他的科学价值。更有甚者,人类文化演变的直线观,使得学术界认为观察现代民族的文化差异就能重建历史的发展过程。于是,澳洲的土著文化与欧洲旧石器时代文化被划上等号,印第安土著的农业村落相当于新石器时代文化。进化考古学虽然努力构建文化的发展序列,但是它缺乏一种科学的方法论来将民族学材料与考古学遗存进行对比。除了臆测以外,难有可信的论断。这种以为用单一模式可以解释所有文化演变现象的学术思维,使得器物仅成为一种标志时代先后的工具。当考古材料大量积累,文化现象日显复杂时,学术思想和方法论的局限性便成为这门学科进一步发展的障碍。

三、文化历史考古学

20世纪文化历史考古学的兴起与进化考古学的式微有两项社会因素的推动:一是工业革命引发的建设工程令大批地下

考古材料出土,二是欧洲民族主义运动使社会对民族身份极为关注。这种对历史和民族问题的重视,使考古学家转向考虑从器物及其分布来将它们与历史上所知的民族群体联系起来。

文化历史考古学的发展又与两项学术进展相关联:一是蒙特柳斯(G. O. A. Montelius)器物类型学的创立,二是由科西纳(G. Kossinna)提出、经柴尔德(V. G. Childe)完善的考古学文化概念的形成。当时,面对地下出土材料激增所显示出来的文化面貌的巨大差异,考古学家需要一种新的观察手段与分析方法,来应付进化考古学的“阶段”和“时期”所无法解释的现象。于是,类型学分析结合考古学文化概念成为20世纪上半叶考古学的研究范例。

蒙特柳斯并非是为了文化历史考古学方法创立类型学的,他关注的仍是年代学问题。他周游欧洲各国,注意到各地出土考古材料的差异。于是他设法以器物的原料、技术、形制与纹饰的整体关系作为观察的基础,并留心器物出土的共生状态和延续时间,从器物的形制纹饰变化的排列关系来进行相对断代。这样,蒙特柳斯改善了汤姆森建立的较为粗略的年代学方法,不仅从原料技术差异,而且可以从形制与纹饰变化来更细致地对考古材料断代。他的器物类型学突破了先前以“标准化石”概念所确立的用典型器物进行分期的方法,从器物群变化的特点来安排年代学。蒙特柳斯用这种方法对欧洲的新石器时代、青铜时代和铁器时代进行了分期。然而,他本人并未用器物类型来分辨民族群体,而且也并未关注器物所蕴涵的人类行为信息。

考古学文化概念是与器物类型学同时独立发展起来的一种分析单位。德国考古学家科西纳深信考古学是最具民族性的一门学科,他将物质文化的差异看作是民族的差异,而文化的延续与分布反映了民族的延续与分布。他声称,一类特定器物的时

空分布代表了特定民族群体的栖居特点。他深信用考古学可以追溯德意志民族与其他民族的不同起源。由于科西纳的种族主义立场过于露骨,他提出的这种文化概念在德国以外并没有市场。

将考古学文化概念应用于考古学分析,并将其看作是分析基本单位的是柴尔德。在《史前期的多瑙河》一书中,柴尔德将考古学文化定义为“反复一起共生的某些器物类型——陶器、工具、装饰品、葬俗、房屋式样”^⑨。像科西纳一样,柴尔德强调所有器物在研究考古学文化上具有同样重要的意义。虽然典型器物有助于定义一个文化,但是仅仅如此仍不足以对文化作完整的描述。而且,某种器物的分布频率不一定能指示它在一定文化社会经济中的重要性。他强调,考古学文化是一种形式上而非年代学或地理单位上的概念。一种文化应当从组成的器物来定义,而不应将其细分为时代与阶段^⑩。

柴尔德在他的《欧洲文明之黎明》一书中向考古学界展示了这种崭新的系统分析模式,立即被英国考古学界认为是一大创造,并被格林·丹尼尔誉为“史前考古学的一个新起点”^⑪。

在柴尔德新范例的倡导下,20世纪上半叶文化历史考古学在世界范围内被推广。器物类型学被用作断代和定义考古学文化的手段。特征明显的器物组合成为定义考古学文化单位的基础,而这些文化在时空上被用来重建区域文化历史谱系。

文化历史考古学关注的主要信息是文化的时空分布及其民族属性,文化的差异常被视为民族群体的差异而并不被看作是生态环境不同造成的文化适应差异。所以这种分析仍然是表象的归纳与总结。特别对于从民族历史学观点来观察问题的考古学家来说,只有具史学价值的信息才是考古学家所关注的方面。