

考古学

追寻人类遗失的过去

曹兵武 著



学苑出版社

K85/20

考古学

追寻人类遗失的过去

曹兵武 著



首都师范大学图书馆



21355782

学苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

考古学:追寻人类遗失的过去/曹兵武著.-北京:学苑出版社, 2004.6

ISBN 7-5077-2343-7

I.考… II.曹… III.考古学-通俗读物 IV.K85-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 051141 号

责任编辑: 潘占伟

封面设计: 徐道会

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100078

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512、67602949、67678944

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 河北省三河市文化局红旗印刷厂

开本尺寸: 787×960 1/16

印 张: 15.25

字 数: 130 千字

版 次: 2004 年 5 月北京第 1 版

印 次: 2004 年 5 月北京第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

定 价: 26.00 元



自序

人类一直渴望能够发明一种时间机器，可以回头去看看过去发生的事情，一方面满足自己的好奇心，另一方面可以方便地穷究事物的原委。在某种程度上，考古学就正是这样一种机器。它虽然不能将我们带回古代，但是它却以科学的严密性和系统性追寻古代遗存的蛛丝马迹，并将其复原成有根有据的古代历史与文化的图景，解释我们对于古代的若干疑问。

人类历史大约 99% 以上的时段（以人科成员出现距今约 200 多万年计，有文字的历史在文明最早出现的地方——比如四大文明古国，也只有大约 5000 年）都只能由考古学处理。因此，19 世纪诞生于欧洲、并于 20 世纪 20 年代被引进中国的考古学一直是人类认识自己，以及人类知识进步与观念革新的最重要的策源地之一。

目前考古学已将人类诞生的源头追溯至距今数千万年的大型灵长类出现的时代。自从大约 250 万年前人科成员出现以后，能人、直立人、早期智人、现代人轮番登场，直到在距今 3 万~7 万年左右，现代人扩展到大洋洲，约 1 万多年前扩展到美洲。随着冰期结束、动植物驯化后定居的村庄产生，文明和早期城市逐渐被孕育出来，技术、文化在各地积累、分化、交流、融合而形成今天的局面，已远远不是上帝造人创世的传统观念和 17 世纪初英国的阿谢尔（James Ussher）大主教根据《圣经》记载推算出的公元前 4004 年所能囊括，也超出了中国古史传说的盘古开天辟地和三皇五帝历史体系。考古学揭示了数十个早已死灭并被

人类淡忘的、辉煌的古代文明，人类的记忆被延长和丰富。

现在大家经常能从媒体上看到有关考古发现的报道。在一般人的眼里，考古学就是挖掘和发现的代名词，考古学家总是忙碌在古代的遗址上。其实，考古学是一门严格的科学和严肃的学问。古代人类留下的遗存，从考古调查、发掘、出土，到整理、分析、研究，到形成对古代文化和社会的认识，是一个科学的过程，同时也是一次对人类自己童年历史的追寻。考古学是从地底挖天书的学问，挖掘只是其中很小的一个部分，考古学还要将残留的古代遗存拼凑成书，还要能够阅读和理解这天书的意思。考古学具有如此广大的神通。

随着人们物质生活水平的不断提高，对精神生活的需求正在迅速地增长。在一个知识爆炸的信息时代，特别是随着旅游业的发展、民间收藏活动的兴起等，人们对文物古迹和考古学知识也越来越感兴趣。近年来媒体对考古发现频频报道甚至炒作，特别是中央电视台最近几年对考古发掘现场的几次实况转播，更是起了推波助澜的作用。考古普及的丛书也是一批接着一批，其中的大部分，作者是尽了最大的努力，试图教给公众一些客观真实的知识；当然也不乏粗制滥造，以讹传讹，甚至误导人们相信天外客及其失踪的飞船之类的无稽之谈。然而令人遗憾的是，却很少有关于考古学家怎样做出发现，以及怎样理解考古发现的介绍，即向读者介绍关于考古学是一门什么样的学科的尝试。

这本小册子正是朝着这样一个方向的一次系统的努力。希望它能够带您进入考古学的殿堂，使您在面对层出不穷的考古新发现时有一些起码的知识，帮助您做出自己的判断，使您在参观诸如兵马俑、半坡原始氏族村落之类的考古遗址时，能够感受考古学带领今人穿越时间与空间的距离、进入古代的过程，从而获得一种和古人神交的宝贵的体验。

由于本书侧重于考古学的历史、理论、方法和考古学家做出发现、研究的过程——这往往是目前国内考古学界比较忽略和欠缺的方面，因此专业人士或许同样可以将本书当作一种消遣来参考。



考古学理论方法与考古发现不但是推进考古学科进步的两翼，而且是考古学的前沿领域。虽然作者关心考古学史及考古学的理论与方法有年，并曾经与陈星灿先生一起主持编译过《当代国外考古学理论与方法》（三秦出版社，1991年）、《当代考古学的历史·理论·实践》（中州古籍出版社，1996年），介绍自第二次世界大战到20世纪之末国际考古学的最新进展，但是由于考古学的进步和知识与资料积累的速度太快，个人的学力不逮，取舍上难免会有偏失，表述上也会有相当迁塞的地方，这是希望读者原谅的。好在时时反思考古学的基本概念、方法与历史，历来是这门经验性极强的学科的一个优良传统并构成其不断前进的基础，而我为本书设定的目标也十分浅显：仅仅希望通过介绍自己对考古学的理解，引导读者获得一个入门的途径。感兴趣的读者可以进一步关注相关的考古发现和具有原创性的理论见解，我在书后也设立了一个最基本的中文参考书目，有条件的读者可以自己阅读，甚至可以亲身参加考古学的学习和发掘，到博物馆中去观摩考古发现的展览，到古代遗址去参观凭吊，获得实际的体验。

这里要特别感谢本书的责任编辑潘占伟先生。我最初是计划将多年的一些零星的思考串连成为一本松散的普及性的、思想性的小书，潘占伟先生则建议应该使它具有一些教科书的性质，并极力鼓励和帮助我为文字配上插图，以方便读者的理解，为当前公众性的考古热提供一点入门的引导。这个目标比较远大，以我目前的能力尚不能做得很好，但是读者可以看到，我们的确已经在朝这个方向进行了一些尝试。在配图过程中，参考了许多考古学史的经典资料，并得到中国文物报社资料库的支持，特此表示感谢。

在我成长、学习和工作中，帮助或者影响过我的人不计其数，其中俞伟超先生是我所遇到的最富有激情与理想的当代中国考古学家。1987~1997年我大学毕业初涉考古学的10年，俞伟超先生恰好担任我所供职的中国历史博物馆（现已更名为中国国家博物馆）的馆长，我亲身

感受着他火一般的学术热情和探索精神。他鼓励我们这些初出茅庐的年轻人翻译、介绍国外最新的考古进展，进行理论探索，并尝试在河南省浉池县班村开展多学科合作的考古学发掘与研究。我们看到了先生为中国考古学的发展奔走呼号、出谋划策，同时也亲眼看着他是怎样在科研与行政、学术与政治之间进行着艰难的取舍。俞伟超先生对我短暂的考古生涯产生了莫大的影响。在这段时间，先生出版了他的考古学理论文选《考古学是什么》，2002年又结集出版了文集《古史的考古学探索》，此书是先生在1987~2001年间有关考古学问题研究的结晶，从中可以看出，先生这段时间在百忙之中思考和研究的问题有多么深广。1998年先生从馆长位置上退休，我们本以为他从此可以有时间和条件为考古学的发展做出更大的贡献时，先生却不幸被癌症缠身，在病榻之上与病魔进行着艰苦的抗争。

我本来希望将这本我学习和思考考古学的小册子献给先生，以之祝愿先生能够早日康复，重新回到自己喜欢的考古中来。可是，小书尚未来得及出版，2003年12月5日，突闻噩耗，先生在广州的医院病逝，已无法亲眼看到这本小书和我的一番心意。世事如此，不胜感慨。但是我仍然要将这本小书献给先生，希望在这样的默念之中学术的薪火能够更加旺盛地得以传承，考古学能够在人类的不断进步中更加壮大！

曹兵武

2003年5月于中国文物报社

2003年12月6日修改

目 录

目

录



001

自 序1

第一章 考古学与人类的过去1

第一节 不断更新的古代世界知识图景2

第二节 什么是中国:考古学寻根11

第二章 什么是考古学25

第一节 地底挖天书:考古学的定义28

第二节 考古学的考古:考古简史30

第三节 多重视角下的过去:考古学、历史学与人类学65

第三章 复原古代:考古学的基本理论与方法71

第一节 串起过去的碎片:地层学与类型学74

第二节 有机的整合:环境、行为与社会生活90

第三节 考古学的学科结构与发展趋势104

第四章 考古发现：考古学家如何进行考古发掘与调查113

附录 1：发掘个案——班村发掘操作原则134

附录 2：资料、信息、知识：考古叙述文本与考古知识的传播139

第五章 现代科技与考古学的进步143

第一节 碳十四测年144

第二节 热释光测年147

第三节 古地磁分析149

第四节 孢粉分析151

第五节 残存脂肪酸分析154

第六节 DNA 与考古学157

第七节 计算机、GIS 与跨越时空的资料综合167

第八节 其他174

第六章 释读天书：考古学的解释177

第七章 当前考古学的几个热点问题199

第一节 人类、农业、文明三大起源与文化进步200

第二节 考古资源管理与公众考古学221

第八章 考古学的未来227

进一步阅读（一个最小限度的中文书目）232



▲《圣经》中描绘的伊甸园。传说亚当与夏娃被上帝创造出来之后生活于其中，由于偷食禁果被逐出并繁衍子孙，成为人类的始祖。

“我们是从哪里来的？”

当我们是小孩子的时候，我们会这样问自己的父母。当我们逐渐长大，我们知道人类并不是一开始就存在的，我们往各个方面寻找问题的答案，试图找到一个能够让自己心安理得的答复。而最初的答案往往归结为神话、传说和带有魔幻色彩的民间故事。很多民族都有自己的创世神话，比如基督教的《圣经》中有上帝创世、创造包括人类始祖亚当和夏娃的世间万物的记载，中国的神话传说中有盘古开天地、化育世间万物和用黄土塑人的说法，用以解释世界、人类的起源以及人类的早期历史。这些神话传说往往奠定了不同民族、不同文化的世界观和信仰系统的基础。

科学是从另一角度对这一问题的回答，而考古学正是追寻事物和人类起源诸多学科中的一员，它提供了认识人类99.9%的历史的惟一的手段。考古学的成果已经极大地改变了人类对自己的认识。

第一节

不断更新的古代世界知识图景

17世纪英国的阿谢尔大主教通过对《圣经》苦心孤诣的研究，终于推算出上帝在公元前4004年完成了创造人类的结论。这在当时被认为是人类知识的空前进步，因为人类渴望了解自己来历的心灵由



此而获得了一个比较具体的着落。在此我们可以设想一下当时世界上最发达的英国一般知识分子的知识图景与历史模式：上帝在一周之内创造了人及其所生活的地球与动植物伙伴；后来，愚蠢的亚当和夏娃因为没有听从上帝的劝诫，触犯戒律，被逐出了伊甸园，人类开始了生存竞争并遭受生老病死等生活的磨难；大洪水的降临是尘世苦难的一个巅峰，但是诺亚方舟拯救了善人亚伯拉罕及其子孙和若干人类的动植物伙伴，为人类继续生存留下一线希望；之后辉煌的希腊与罗马文明诞生，人类文化与历史进入一个新的阶段，但是罪恶与美善以及毁灭与拯救的主题一直像一柄利剑高悬于人类的头顶；之后伟大的上帝之子耶稣基督诞生，前来启示和拯救濒于毁灭的人类，历史在创造与摸索中前行。

上帝造人是西方观念中根深蒂固的常识，因此，当欧洲人航行到达美洲、碰上印第安人时，他们起先是不愿意承认这些人也是人，后来虽然勉强承认了自己的这些人类同胞，却仍然倾向于将他们



◀哥伦布带领欧洲水手初到美洲碰上印第安人时，他们不愿意承认这些人也是人，也是自己的同胞。



▲阿瑟·伊文斯(Sir Arthur Evans, 1851~1941年),英国著名考古学家,曾在1884~1908年间担任牛津大学阿摩尔博物馆馆长,在此期间他对古代钱币和印章表现出空前的兴趣并进行了深入研究。1899~1935年间,他对希腊克里特岛卡诺索斯城进行发掘,发现了一个早于早期希腊文明的古代文明,他用希腊神话传说中的克里特国王米诺斯的名字将其命名为米诺文明。1911年,他因在考古学上的杰出贡献被英王授予爵士头衔。

解释为十个失踪的以色列部落之一,或者埃及太阳神后裔在遥远地方的传播和衍生。

然而,考古发现在不断刷新人类对于自身历史的认识。当欧洲人逐渐认识到所谓的上帝之作“雷公斧”实乃人类的作品,当伊文斯等于1859年在英国皇家学会上正式承认法国索姆河畔和英国肯特郡洞穴中的人类遗骸、人工制作的石器和早已灭绝的动物骨骼共存的真实性,当受神学约束较少的地质地层学的方法和成果被介绍到考古学中,使得人们相信人类遗存年代的古老性远远不是《圣经》的年代框架所能够容纳,而必须从科学的角度来探索和理解人类及其历史问题时,上帝造人的神话破灭了。人被从上帝的神圣之手中解放出来,放置到坚实的大地上。自由的人、解放的思想被插上科技的翅膀,一个崭新的时代即将到来。可以说,在进化论思想的产生和普及中,考古学扮演了极其重要的角色。

19世纪末期,欧洲人已经将自己的文化传统绕过黑暗的中世纪,与一度十分辉煌的古代希腊、罗马接通,并且通过考古学将历史的根源追溯到欧洲之外的美索布达米亚和埃及尼罗河谷灿烂的早期文明。新石器时代和旧石器时代也已经成为科学探索和研究的对象,虽然它们如何发展延续下来以及与后世的文明具有怎样的关系仍如一头雾水,但是,考古地层学、类型学以及有出土遗物缀连起来的铁器时代、青铜时代和石器时代所表明的历史进化的漫长与连续,已经成为时人的共识。



1884年，英国传奇式考古学家阿瑟·伊文斯在阿摩尔博物馆开幕式演讲中对史前人类生活图景的精彩描述经常被人们作为19世纪末期人类史前知识图景的典型代表。伊文斯说：

（史前考古学）“已经拉开了帷幔，透出了黎明的曙光。它像是迷梦中飘忽不定的幽灵，驱散开关于圣经年代之前人类艺术及风俗起源的先入之见，伊壁鸠鲁与卢克莱修早已对这种陈腐的看法嗤之以鼻。史前考古学使我们懂得，在不列颠岛与欧洲大陆联在一起的时候，这里的气候和北极圈内一样，动物群与现在完全不同，……这时人类就已经在这块土地上生活，他们发明了燧石武器来帮助自己抵御剑齿虎和披毛犀。史前考古学追溯到人类的洞穴老家，挖出他们的骨制梭镖和制作御寒皮衣用的燧石刮削器；在多尔涅的洞穴中发掘出各种所知最早的人类遗物，仅未发现纯粹的实用艺术品；考古学追踪着人类跨过了欧洲石器时代的晚期阶段，找到了他们磨制的石斧、精心打制的箭头和矛头；考古学又冲进了湖底，复原起人类的桩上房屋，打捞出人类穿戴的衣服、纺线的纺轮、播种的作物，甚至还有人类制作的糕点、调味的茼蒿和罌粟子。考古学向我们展示出在地球这四分之一的土地上使用青铜工具而开始的金属冶炼，在上奥地利的哈尔施塔特发现大型史前墓地则宣告“第一个”金

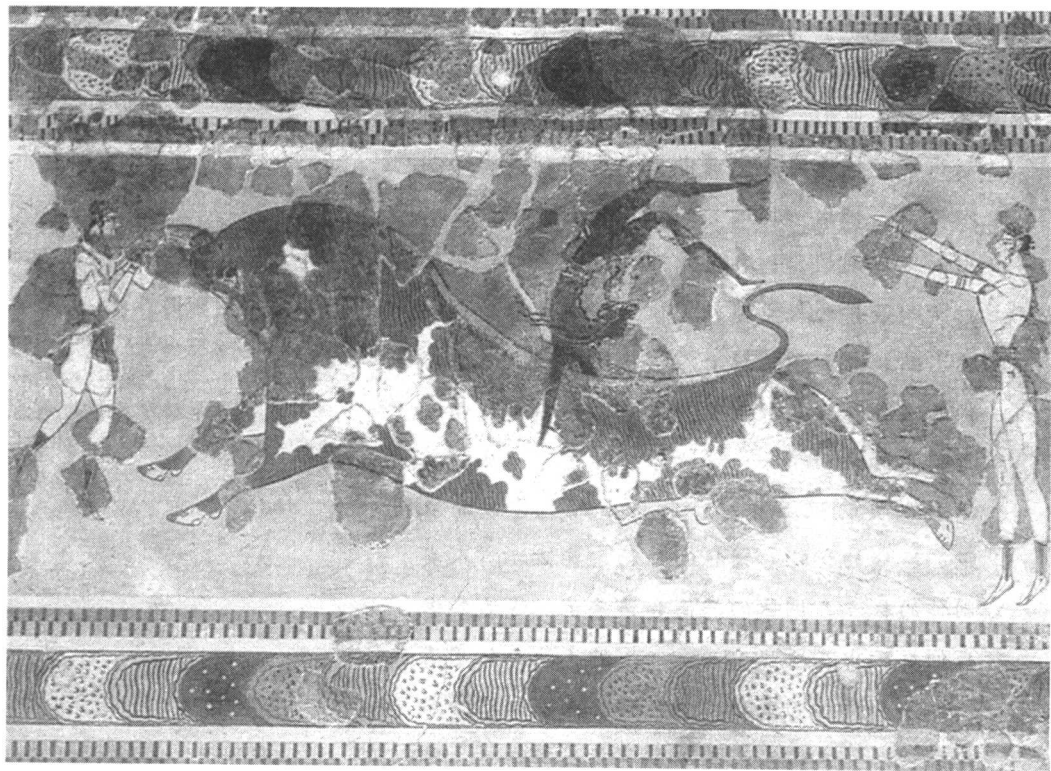
史前考古学使我们懂得，在不列颠岛与欧洲大陆联在一起的时候，这里的气候和北极圈内一样，动物群与现在完全不同，……这时人类就已经在这块土地上生活，他们发明了燧石武器来帮助自己抵御剑齿虎和披毛犀。

属时代的结束。古代的商旅路线已经把大众化的海岸与生产皮毛、琥珀的波罗的海国家紧密的联系在一起。

伊文斯以来，考古学知识的增长同样是日新月异。

20世纪的20年代，考古学发展较早的地区如欧洲、北美西南部、两河流域、埃及等的古代文化发展演替的粗糙的时间和空间框架已经被大致树立起来，比较激进的考古学家开始思考区域之间的古代文化的异同问题及其涵义，进行区域之间的比较研

▼伊文斯在克里特岛卡诺索斯城
宫殿墙壁上发现的公牛装饰。





究和交叉断代，甚至开始思考古代遗存的功能等问题，以及用其他手段探索人类早期文化发展的更细致的方面。

从发掘与发现的角度来说，两次世界大战间隙的20年代和30年代构成了考古学史上又一个黄金时代。1922年，伍勒（Sir C. L. Woolley）揭开了两河流域苏美尔文明的重镇乌尔的神秘面纱，而卡特（Howard Carter）打开了埃及国王图坦卡蒙之墓的大门。1924年，印度河谷发现了著名的摩亨佐·达罗和哈拉帕文明，达特（Raymoud Dart）在非洲发现了在当时被认为是人类最早祖先的南方古猿的头盖骨化石。1927年，马洛温（M. Mallowan）发掘了古亚述帝国的都城尼尼微。中美和南美的古代文明中心继续爆出不止新的发现，玛雅的成文历法为玛雅低地地区提供了比较可靠的绝对年代框架。而仰韶村、周口店和殷墟的发掘，逐步揭开了中国考古学和中华民族及文明起源问题探索的序幕。历史在考古学家的手铲下迅速延伸，世界几大古代文明的源头都开始有了一个粗犷的着落，关于人类的起源问题，也已被追溯到数十万、上百万年前遥远的非洲大陆和东亚南亚地区。

二次大战结束以后，印度河谷、中美、南美的考古学时空体系很快被确立起来，中国的考古学也有了长足的发展，人类对古代的思考与关注范围扩大到古典文明以外几乎所有人类生活的地区，特别是历来很少受到重视的非洲，因为达特和露易·利基（L. Leach）等人的卓越工作，以及东非大峡谷

▼卡特打开图坦卡蒙墓门的一瞬间，尘封了几千年的埃及法老的秘密，让全世界感到震惊。



► 露易·利基(L. Leach)和玛丽·利基(M. Leach),一对志同道合的考古夫妻,在非洲地区破解了一个又一个人类早期演化之谜。(引自《剑桥插图考古学史》)



和南部非洲在距今400万年到100万年左右古猿、早期人科与人属成员化石及相关遗迹等一系列重大发现,渐渐成为研究人类起源最重要的地区。

六七十年代以后,新的考古学思潮产生,古代人类的行为和文化进化的一些规律性问题受到关注,文明的起源与传播,农业与畜牧业这样的关系到人类生活方式的重大发明,以及人类起源及其向全球各地扩散的方式与动力等问题,成为新的热点。

现在我们可以用考古学诞生以来的重要发现与考古学家一个多世纪的研究成果大致拼凑一下目前人类及其历史和文化演进的简略图景:

地球的诞生距今有45亿年的历史;约35亿年前地球上开始有了生命这种划时代的物质;大约5000万年以前动物中进化出了灵长类这种高级的、与人类起源直接相关的生命形式;4000万年前原始的灵