

中国社会科学院
学者文选

夏 鼎集

中国社会科学院学者文选

夏 甬 集

中国社会科学院科研局组织编选

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

夏鼐集/中国社会科学院科研局组织编选. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 7

(中国社会科学院学者文选)

ISBN 978-7-5004-7047-2

I. 夏… II. 中… III. ①夏鼐 (1910~1985) —文集②考古学—中国—文集 IV. K870.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 096198 号

责任编辑 李 是

责任校对 周 昊

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂

版 次 2008 年 7 月第 1 版 印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 16.5 插 页 9

字 数 401 千字

定 价 43.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

出版说明

一、《中国社会科学院学者文选》是根据李铁映院长的倡议和院务会议的决定，由科研局组织编选的大型学术性丛书。它的出版，旨在积累本院学者的重要学术成果，展示他们具有代表性的学术成就。

二、《文选》的作者都是中国社会科学院具有正高级专业技术职称的资深专家、学者。他们在长期的学术生涯中，对于人文社会科学的发展作出了贡献。

三、《文选》中所收学术论文，以作者在社科院工作期间的作品为主，同时也兼顾了作者在院外工作期间的代表作；对少数在建国前成名的学者，文章选收的时间范围更宽。

中国社会科学院
科研局

1999年11月14日

代序：我是怎样开始从事 考古学研究的*

这里，就我是怎样开始从事考古研究的，和本论文集所收论文的写作背景作一简要的叙述。

在清华大学历史系学习之时，我的兴趣是在中国近代史方面。1934年我在那里毕业以后，一个偶然的机会有了清华美国公费留学生考古学专业的考试，于是改变了专业，开始专修考古学。1935年春，我参加了安阳侯家庄西北冈的发掘，当时发掘队的主人是梁思永先生（1904—1954）。这是我第一次从事田野工作。同年夏天，为了留学而远渡重洋，到了英国的伦敦。由留学美国改为留学英国，是根据当时尊师李济先生（1896—1979）的指示。

1930年代的英国考古学界，是巨星璀璨、大学者辈出的时代。埃及考古学有比特里（W. M. F. Petrie, 1853—1942），美索不达米亚考古学有伍莱（C. L. Woolley, 1880—1960），希腊考古学有伊文思（A. Evans, 1851—1941），理论考古学，以及比较考古学有柴尔德（G. Childe, 1892—1957），田野考古学有惠勒

* 本书是据作者《考古学论文集》的日文版（1981年）摘录。题目是编者另加的。

(M. Wheeler, 1890—1976)。说到惠勒，我曾在他的指导下在梅登堡 (Maiden Castel) 发掘工地进行过实习，至今我还记得他的名言：“我们的发掘不是为了寻找宝物，而是为了寻找居住遗迹的柱洞。”1973年，我再度访问英国时，惠勒过去在梅登堡的发掘成为我们谈论的话题。

我在伦敦大学学习的是埃及考古学。当时的中国考古学尚处在开创时期，远不成熟。我认为，我们首先必须学习的是近代考古学中获取资料的田野工作和室内整理研究等一系列科学的方法。因此，在专修埃及学之外，我还到了埃及当地、与其相邻的巴勒斯坦地区，参加发掘。另外，我利用伦敦大学的比特里收藏品中的埃及古代文物，完成了博士论文的写作。

直至1939年欧洲大战^①开始，这一时期我就是这样度过的。战争爆发后，我离开了英国。

归国途中，我在埃及逗留了一年，之后才回到了中国，在四川省的南溪李庄参加了工作。当时，战火熊熊，但在大后方进行考古调查和发掘还是可能的。1941年，参加了吴金鼎博士 (1901—1948) 率领的四川彭山发掘队，进行东汉时代崖墓群的发掘。1944—1945年间，参加向达教授 (1900—1966) 率领的西北科学考察团沿河西走廊在兰州至敦煌这一地区进行调查。另外，我本人作为负责人，进行了敦煌附近的发掘和洮河流域史前遗址的调查发掘，其成果的一部分见于本论文集的论文。

我的考古工作的大部分，是1949年以后进行的，1950年中国科学院创立之时，最初建立的一系列研究所中就有考古研究所。郑振铎先生 (1898—1958) 作为文化部文物事业管理局局长兼任考古研究所所长，健康状况欠佳的梁思永先生 (1904—1954) 担

^① 即第二次世界大战。——编者注

任第一副所长，另一名副所长就是我。1950 年在北京就任职务仅仅一周之后，我便率领发掘队离开北京前往辉县进行发掘。次年春季，带领发掘队在河南西部进行考古发掘；秋季，率发掘队赴长沙进行发掘。回到北京，主持《辉县发掘报告》（1956）和《长沙发掘报告》（1957）这两部专著的编写，并执笔了其中的部分章节。

由于郑振铎、梁思永两位先生相继辞世，考古研究所从学术方面的事务到非学术性的行政工作都落到了我的肩上，并且越往后这样的工作越多，长时间到野外亲自主持发掘的时间便越来越少了。但即使如此，1955 年前往洛阳主持黄河水库考古队的调查工作，1958 年在北京主持定陵的发掘工作。其他的发掘工地，也能够前往参观。这样从事发掘工地工作的同时，写就数十篇文章，除本论文集所收之外，1979 年出版了题为《考古学和科技史》的论文集。

1949 年以后的 30 年间，特别是最近 10 年间，我常常到外国访问，参加学术会议。迄今先后访问了法国、日本、巴基斯坦、阿尔巴尼亚、秘鲁、墨西哥、英国、伊朗、希腊、意大利、泰国、美国等，计 14 次，其中英国和日本两国访问过两次。在国内，在考古研究所会见了大量的外国来宾，其中与日本友人的相会为数最多。通过这样的学术交流，相互交流经验，在获得不少有益的知识的同时，同许多外国友人结下了友谊。

1980 年 7 月 22 日

目 录

代序：我是怎样开始从事考古学研究的	(1)
-------------------------	-----

考古学与考古工作

什么是考古学	(3)
关于考古学上文化的定名问题	(16)
考古工作者需要有献身精神	(24)

中国文明的起源与史前考古

中国文明的起源	(31)
齐家期墓葬的新发现及其年代的改订	(50)
碳-14 测定年代和中国史前考古学	(67)

历史时期考古

商代玉器的分类、定名和用途	(101)
---------------------	-------

新获之敦煌汉简	(129)
武威唐代吐谷浑慕容氏墓志	(165)
漫谈敦煌千佛洞和考古学	(210)
《永乐大典》引《元河南志》古代洛阳图跋	(215)

考古学与科技史

新疆新发现的古代丝织品

——绮、锦和刺绣	(223)
从宣化辽墓的星图论二十八宿和黄道十二宫	(274)
湖北铜绿山古铜矿	(317)
《河北藁城台西村的商代遗址》读后记	(339)
晋周处墓出土的金属带饰的重新鉴定	(341)

中西文化交流和外国考古

“和阗马钱”考	(359)
综述中国出土的波斯萨珊朝银币	(368)
咸阳底张湾隋墓出土的东罗马金币	(393)
西安唐墓出土阿拉伯金币	(408)
作为古代中非交通关系证据的瓷器	(418)
《〈真腊风土记〉校注》序言及版本考	(428)
关于贝克汉姆岩的几点评述	(446)
古代埃及珠子的考古价值	(463)

田野考古发掘报告

琉璃阁战国车马坑	(475)
----------------	-------

作者论著目录	(498)
作者生平年表	(503)
编后记	(514)

考古学与考古工作

什么是考古学*

考古学的研究对象是古老的实物，但是作为一门科学的学科，它却是一门很新的学科。它的起源相当早，因为一个社会发展到一定的阶段，社会成员的思想意识发展到一定的阶段，他们便会对自己的过去历史发生兴趣，对于古代传留下来的遗物和遗迹发生兴趣。出于各种不同的动机，他们搜集古物、调查古迹，有的更进一步把它们记录下来，甚至于探讨它们的意义，进行个别的研究。但是这些只是考古学的前身，还不是现代学术界所指的科学的、近代的考古学。

既然“考古学”的概念和研究范畴在各个时代中并不相同，便在同一时代中，各人的理解也不完全相同，那么，我们便有必要说明我们今天对于考古学这门学科的理解。

汉文中“考古学”一名，译自欧文，而欧文中考古学一词的字源，如英文（Archaeology）、法文（Archéologie）、德文（Archäologie）、俄文（Археология）、意大利文（Archeologia）、西班牙文（Arqueologia）等各国文字，都是源于希腊文

* 本文原载《考古》1984年第10期。

Αρχατολογία。希腊文中这个字是由 αρχατος（意为古代或古代事物）和 λογος（意为科学）组成。这名词在古代希腊是泛指古代史的研究，公元前 4 世纪时柏拉图使用这字时便是这种含义。后来这字很少使用。但是，到 17 世纪时，这名词又重新使用，这时已用以指古物和古迹的研究。最初，即 17、18 世纪时，一般用以指古物和古迹中的美术品；到了 19 世纪时，这才泛指一切古物和古迹。

中国早在东汉时代（1—2 世纪）已有“古学”一名称，如《后汉书》说郑兴长于古学，又说他好古学。书中又说：马融传古学，贾逵为古学，桓谭好古学。这都是泛指研究古代的学问。到了北宋中叶（11 世纪）便已有考古学的前身金石学的诞生。最初是限于吉金（青铜彝器）和石刻；并且已有“考”、“古”二字连文。例如，1092 年成书的北宋学者吕大临的《考古图》，其中著录了公私收藏的古代铜器和玉器，便是把“考古”一词作这样理解的。稍晚的南宋程大昌《考古编》、叶大庆《考古质疑》二书，虽也用“考古”一辞，其内容乃是考证文章，当又作别论。到了清代末叶，金石学的研究范围扩大了，便有人（如罗振玉）主张应改称“古器物学”。当然，清代至民国的这种古器物学，更接近于近代的考古学。所以也有人把西文的考古学一词译作“古物学”（如 1931 年商务印书馆出版的《百科名汇》，第 28 页）。但是我国的这种“古器物学”经过系统化后虽然可以成为考古学的一部分，而本身并不便是考古学。而且考古学一词现已成为一般通用的学科名称，我们应加采用。日本由欧洲引进这学科，最初是考古学和古物学两个名称并行，但是 1887 年（明治二十年）以后便专用考古学这一名称了（1976 年江上波夫监修《考古学ゼミナル》，第 2 页）。

考古学的定义，从前是有各种不同的说法，众说纷纭。现下

虽然还不能完全一致，但是一般的理解还是相同的或近似的。我们可以说“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”。

这个定义需要稍加解释。考古学是历史科学的一个部门。它的对象是属于一定时间以前的古代。所以近代史和现代史不属于考古学的范围。例如英国的考古学下限是诺曼人的入侵（1066），法国的是加洛林王朝的覆灭（987），美洲各国的是哥伦布发现“新大陆”（1492）。现下我国一般是以明朝的灭亡（1644）为下限。近年来，英国有了“中世纪考古学”（Medieval Archaeology）把下限移到资产阶级革命（1640），还有“工业考古学”（Industrial Archaeology），研究近代工业初期的遗物和遗迹。美洲各国有所谓“历史考古学”或“殖民地时代考古学”，是指1492年以后至美洲各国独立以前那一时期中的历史的考古学研究，那是到18世纪末和19世纪初的时代了。当然，随着时代的推移，所谓“古代”和“考古学”二者的下限都会自然地向下推移。但是研究近代史初期的工业遗物和遗迹的“工业考古学”，和美洲近代史的“历史考古学”都只是利用考古学的方法来研究近代史的一侧面，似乎还不能算是考古学的一部门。另一方面，有些人以为考古学是专门研究史前时代的遗物和遗迹（《牛津英语大辞典》中“考古学”一词的第三种释义）。这不是以绝对年代的古老为标准，而是以文化发展阶段的古老为标准。这样便把各个有古老文明的国家的历史时期考古学剔除出去，不算它是考古学。这是不妥当的。现下一一般都采用较广泛的含义，将考古学包括先史的、原史的和历史的三个时期。当然，历史越古老，文字记载越稀少，考古学的研究也越重要。到了没有文字记载的史前时代，史前史的研究便几乎完全依赖考古学。因之，史前史也便等于史前考古学了。

考古学的研究对象是实物。有些人望文生义，偏重一个“古”

字，以为只要是考证古代的事物，不管它是史事、制度或实物，都可算是考古学。实际上，考古学研究的对象只是物质的遗存，这包括遗物和遗迹。所以它和利用文献记载进行历史研究的狭义历史学（History Sensu Stricto）不同。虽然二者同是以恢复人类历史的本来面目为目标，是历史科学（广义历史学）的两个主要的组成部分，犹如车子的两轮，飞鸟的两翼，不可偏废，但是二者是历史科学中两个关系密切而各自独立的部门。二者都以研究人类古代的历史（广义）为目标，但是方法不同而利用的材料也不同。一个是研究反映古代人类活动的实物，一个是研究记载人类活动的文字记载（文献）。有人把专门利用文献记载作古代史研究也称为考古学，这是不符合现代考古学的含义。

作为考古学的研究对象的实物，即物质的遗存，应该是古代人类活动遗留下来的。考古学是历史科学的一部门。马克思和恩格斯在《神圣家族》中说过：“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”^① 所以，考古学所研究的古物一般是古代人类有意识地加工过的。如果它们是未经人类加工过的自然物，那它们也一定是可确定与人类活动有关而能够反映古代人类的活动的。所以，在人类出现以前的地质时期中存在的岩石、矿物和动植物化石，都不能收入考古学研究范围中，虽然它们年代比人类本身的出现还要古老得多。即便在人类出现之后的时代中，如果遗留下来的实物和人类活动无关，它们也只能受到同样的对待。所以，考古学是属于人文科学中的历史科学，而不属于自然科学。但是，只要是反映古代人类活动的实物，它便是考古学研究的对象。它便不只限于古代器物（或古物，包括工具、武器、日用器具、装饰品等），还要包括人类居住及其他活动（如宗教活动、艺术活动

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社1957年版，第119页。

等)的遗迹(包括一切建筑物或建筑遗址,如寺庙、皇宫、住宅、作坊、矿山、堡垒、城墙等等),和反映古代人类活动的自然物(如农作物、家畜和渔猎采集品的遗骸)。由于考古学的研究对象是物质的遗存,苏联在十月革命后曾一度把“考古学”改称为“物质文化史”。这虽然突出了考古学这一特点,考古学所利用的资料虽然是物质的遗存,但是它所要恢复的古代人类历史是要包括各个方面,不限于物质文化。考古学可以通过物质遗存的研究以了解古代社会的结构和演化,即所谓“社会考古学(Societal或Social Archaeology)”,和美术观念和宗教信仰等精神文化的历史。所以在1957年苏联在使用了“物质文化史研究所”这名称将近30年后,仍改回去叫做“考古学研究所”。这也是因为考古学是全世界通用的一个名称。但是,我们仍应该以人类劳动手段的工具为重要的研究对象。马克思说过:“要认识已经灭亡的动物的身体组织,必须研究遗骨的构造;要判别已经灭亡的社会经济形态,研究劳动手段的遗物,有相同的重要性。”^①

古代人类活动的情况,包括人类的各種活动。然而这种活动的主体是作为社会的一个成员的人。人类的特点是社会的动物。人类所加工的器物(包括工具),和人类所创造的文化,都是反映他所在的社会共同传统。个人的创造和发明,都是以他所在的社会中多年积累的文化传统为基础,而他的创造和发明也只有被他所在的社会中别的成员所接受和传播才成为他所在的社会文化传统的一个组成部分。考古学研究的主要对象便是这些具有社会性的实物,是器物的整个一类型(type),而不是孤立的单独的一件实物。后者是古董,而不是考古学研究的科学标本。即便是有突出的美术价值的,那也是美术史研究的好标本,是代表某一

① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1957年版,第194—195页。