

孙英民 李友谋 主编

中國考古學通論

于安澜題



河南大



中国考古学通论

主 编 孙英民
李友谋

河南大学出版社

主 编：孙英民 李友谋
撰写人：第一章 第三章 陈旭 第二章 李友谋
 第四章 孙英民 第五章 陈锺
插 图：翁小云 冯爱华

中国考古学通论

主 编 孙英民
 李友谋
责任编辑 刘小敏

河南大学出版社出版
(开封市明伦街85号)
河南省新华书店发行
河南兰考印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张，12.25 字数，307千字

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数：1—2500 定价：2.80元

ISBN 7-81018-444-x/K·59

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 考古学研究的对象和范围	(1)
一、考古学的命名和定义.....	(1)
二、考古学的性质及其研究对象.....	(2)
三、考古学研究的范围.....	(3)
第二节 考古学的方向、功用及其与其它学科的关系	(4)
一、考古学的方向.....	(4)
二、考古学的功用.....	(6)
三、考古学在历史研究中的重要意义.....	(8)
四、考古学与其它学科的关系.....	(10)
第三节 考古学研究方法与步骤	(11)
一、田野调查发掘与资料搜集.....	(11)
二、资料的整理分析.....	(15)
三、综合性理论性研究.....	(17)
第四节 考古学简史	(19)
一、考古学的产生和形成.....	(19)
二、考古学在中国的诞生.....	(22)
三、中华人民共和国建立后考古学的发展.....	(26)
第二章 石器时代考古	(30)
第一节 石器时代的定义与时代特征	(30)
一、石器时代的定义及发展阶段.....	(30)
二、旧石器时代的主要特征.....	(31)

三、中石器时代的主要特征	(35)
四、新石器时代的主要特征	(35)
五、铜石并用时代的主要特征	(36)
六、石器时代考古学的主要任务	(37)
第二节 古人类	(38)
一、直立人	(38)
二、智人	(45)
三、人类发祥地的探索	(51)
第三节 旧石器文化	(53)
一、旧石器早期文化	(53)
二、旧石器中期文化	(60)
三、旧石器晚期文化	(65)
四、华北旧石器文化传统及其影响	(69)
第四节 新石器文化分区及其发展序列	(71)
一、黄河流域新石器文化分区及其发展序列	(71)
二、长江流域新石器文化分区及其发展序列	(94)
三、北方地区的新石器文化	(103)
四、华南地区的新石器文化	(106)
第五节 聚居村落和房屋建筑	(109)
一、村落的布局	(109)
二、房屋建筑方法和结构	(112)
第六节 埋葬制度	(115)
一、中原地区新石器时代墓葬	(115)
二、黄河下游新石器时代墓葬	(120)
三、黄河上游新石器时代墓葬	(121)
第七节 新石器时代的经济状况	(124)
一、农业	(124)
二、养畜业	(131)
三、渔猎和采集	(132)
四、手工业	(133)

第八节 新石器时代的文化艺术	(144)
一、彩绘	(144)
二、雕刻	(146)
三、舞乐	(150)
四、刻符	(151)

第三章 青铜时代考古

第一节 青铜时代的特征与分期

一、青铜时代的主要特征	(153)
二、青铜时代的分期	(154)
三、青铜时代考古的研究范围和任务	(158)

第二节 青铜文化遗存

一、中原地区的青铜文化遗存	(159)
二、其它地区的青铜文化	(163)

第三节 都城遗址

一、偃师二里头遗址	(167)
二、商代城址	(171)
三、西周城址	(182)

第四节 埋葬制度

一、二里头文化墓葬	(187)
二、商代墓葬	(189)
三、西周墓葬	(196)
四、春秋墓葬	(201)
五、人殉人牲	(210)

第五节 经济生产

一、农业和养畜业	(214)
二、手工业	(216)

第六节 文字

一、甲骨文	(242)
二、金文	(246)

三、盟书·····	(248)
第四章 铁器时代考古(上) ·····	(250)
第一节 手工业与农业生产 ·····	(251)
一、冶铁术的发明和初期发展·····	(251)
二、青铜冶铸业的继续发展·····	(253)
三、瓷器制造业的兴盛·····	(257)
四、漆器工艺的高度发展·····	(260)
五、纺织业的新成就·····	(261)
六、舟船制造业·····	(262)
七、农业生产·····	(264)
第二节 都城遗址 ·····	(265)
一、东周都城遗址·····	(265)
二、秦汉都城·····	(272)
三、北魏洛阳·····	(278)
第三节 埋葬制度 ·····	(280)
一、战国时期的墓葬·····	(280)
二、秦皇陵与秦墓·····	(281)
三、两汉墓葬·····	(283)
四、魏晋北朝墓葬·····	(287)
五、吴晋南朝墓葬·····	(288)
第四节 石窟寺艺术 ·····	(289)
一、石窟寺艺术的传入·····	(289)
二、主要石窟寺的分布·····	(290)
三、石窟寺艺术的题材·····	(293)
四、石窟寺艺术的分期·····	(295)
第五节 货币 ·····	(296)
第六节 简牍、帛书 ·····	(298)
一、战国简牍、帛书·····	(298)
二、秦简·····	(299)

三、汉简、帛书·····	(300)
第五章 铁器时代考古(下) ·····	(306)
第一节 陶瓷制造业 ·····	(306)
一、隋代制瓷业·····	(306)
二、唐代陶瓷业·····	(308)
三、五代十国的制瓷业·····	(313)
四、宋元制瓷业·····	(314)
五、明代制瓷业·····	(320)
第二节 铜镜 ·····	(322)
一、唐代铜镜·····	(322)
二、宋代铜镜·····	(325)
第三节 金银器 ·····	(326)
一、唐代金银器·····	(326)
二、宋代金银器·····	(329)
第四节 货币 ·····	(331)
一、铜钱·····	(331)
二、铁钱·····	(335)
三、纸币·····	(336)
四、金银货币·····	(338)
第五节 城址 ·····	(340)
一、隋唐长安城·····	(340)
二、隋唐洛阳城·····	(345)
三、北宋东京城·····	(347)
四、辽金都城·····	(348)
五、元大都·····	(350)
第六节 埋葬制度 ·····	(352)
一、隋墓·····	(352)
二、唐墓·····	(357)
三、五代十国墓葬·····	(363)

四、宋代墓葬	(364)
五、辽、金、元墓葬	(366)
六、明代墓葬	(370)
第七节 石窟寺艺术与陵前石刻艺术	(372)
一、石窟寺艺术	(372)
二、陵前石刻艺术	(380)
后 记	(384)

第一章 导 论

第一节 考古学研究的对象和范围

一、考古学的命名和定义

“考古学”名称，是从欧洲文字翻译过来的。最初泛指古代科学，后又改指对古物和古迹的研究，其后又指对含有美术价值的古物和古迹的研究。到19世纪初，考古学又被泛指对一切古物和古迹的研究。

我国对古物研究的历史很早。东汉时就有“古学”的名称，不过，当时的“古学”是专指古文经学。北宋中叶（11世纪初）“金石学”开始诞生，研究对象仅限于古代的青铜彝器和石刻。考古一词的出现，最初出于北宋吕大临刊行的《考古图》一书。到了清末（19世纪），金石学的研究对象进一步扩大，从青铜彝器和石刻扩大到其它古物，因此有人就主张将金石学改称为古器物学，罗振玉就是一位主要的倡导者。由于“古器物学”的研究已接近于近代考古学，所以也有人把欧洲文字中的“考古学”一词译成古器物学，其实，中国的“古器物学”，并不等于考古学，因为“古器物学”一词，虽然已不限于搜集古物的意思，但它所指的研究范围和目的仍有其局限性。

现今的考古学有它特定的涵义。主要有三点：一是指考古研究所得的历史知识，有时还可引伸为记述这种知识的书籍；二是指借以获得这种知识的考古方法和技术，包括资料的搜集和保存，以及资料的审定、编排、整理和考证等方法和技术；三是指

理论性的研究和解释，包括阐明包含在各种考古资料中的因果关系，并论证其存在于古代社会历史发展过程中的规律等。

根据考古学的涵义，一般给考古学所下的定义是：根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物资料，以研究人类古代社会历史的一门科学。

二、考古学的性质及其研究对象

考古学属于人文科学，与历史科学有密切关系。历史科学所研究的对象主要是文献资料，而考古学所研究的对象，则主要是古代人类在社会活动中遗留下来的实物资料。

考古学所研究的实物，是古代人类有意识地经过加工制造的实物，这种实物主要包括两大类：一是遗迹；二是遗物。

所谓遗迹，主要是指古代人类在生产生活过程中遗留下来的聚居村落及其相关的建筑遗迹和埋葬死者的坟墓等等。其中建筑遗迹包括住宅、墓穴、宫殿、寺庙、手工业作坊等等。

所谓遗物，主要指古代人类在生产斗争和生活实践中遗留下来的实物，包括劳动生产工具、武器及生活用品等等。

此外，与古代人类活动有关，或者是能够反映人类活动的自然物，如农作物、家畜、渔猎和采集所得的动、植物遗存也属考古学的研究对象。

考古学研究的实物，主要研究它的社会性，而不在于个人的创造。

考古学和历史学虽然各自独立，但两者的关系仍然非常密切。考古学和历史学的关系，就如鸟之两翼、车之两轮，不能偏废。它们所研究的，都以人类古代社会的历史为目标，都属“时间”的科学，只是所研究的对象不同，所用的资料不同，所用的方法也不相同。

考古学研究的实物，是古代人类有意识地创造发明。因为，人类的活动是具有社会性的，人类所制造的各种器物和创造的物

质文化，都反映了社会的生产技术水平和共同的文化传统，个人的创造发明，都是以他们所在的社会中经过长期积累起来的生产技术水平和文化传统为基础的，而且这种发明创造只有被社会中的广大成员所接受，并为之继承和传播，才能成为整个社会生产技术水平和文化传统的组成部分。因此，作为考古学研究对象的实物，实际上都是社会的产物，而不是个人孤立的和偶然的 作品，它从中反映了社会共同的生产技术水平和文化传统。

由于考古学研究的实物是研究其社会性，因此研究的重点就必须放在对遗迹、遗物的整个系列和类型上，而不是去研究孤立的、单独的某一件器物。对单独器物的研究，只能算是研究古董，而不能成为考古学的科学研究。

在考古学研究中，不存在对个别历史人物的评价问题。这一方面是考古学所研究的实物资料，无法与某一历史人物相联系；更重要的方面是，考古学研究的目标在于人类古代社会历史，而不在于某一个人的单独表现。

三、考古学研究的范围

考古学研究的范围，包括两个方面，一是年代范围；二是内容范围。

考古学研究的年代范围是古代，近代和现代史研究，不属于考古学的研究范围。中国考古学研究的年代，其下限一般定在明王朝的灭亡时为止（公元1644年）。历史年代越是古老，考古学的作用越明显，因为，古老的历史，有的没有文字记载，有文字记载的历史，年代久远的，多记载不详，甚至还有散佚或讹误。所以年代古老的历史，就有赖于考古学的研究，才能反映历史的真实性，尤其是没有文字记载的史前时期，就更需要考古学的研究，来揭示和复原当时的社会面貌。

考古学研究的内容，也不限于物质文化，因为，它作为与历史科学有密切关系的学科，就不限于物质文化的研究。它研

究物质文化，主要是以物质遗存为依据，并通过各种遗迹、遗物、研究人类社会的生产技术水平和文化传统，同时也要研究人类社会的各个方面，包括社会组织、社会结构、社会性质以及社会观念，宗教信仰等精神文化。

现代考古学的发展，又进一步扩大了它的研究范围。现在的考古学已不仅仅研究人类古代社会，而且还要研究人类本身的发展及其生活环境的变迁。例如，环境考古、气候考古、农业考古、科技考古、水文地震考古、民族考古、边疆考古等分支学科的产生，就充分说明考古学研究实际上已超过了人类社会的范围，而是研究人类发展的整个历程了。

研究人类古代社会历史，需要从横的和纵的方面，扩大其研究范围。因此，在研究古代人类遗留下来的遗迹、遗物等物质文化时，就必须注意同一时期，各个地区人类社会之间的相互联系、相互影响和传播关系，还要注意人类社会文化在不同时期的继承、演变和发展的过程。这些横的联系和纵的进程，正反映在大量的遗迹和遗物中，需要在研究中作全面的分析和说明。

第二节 考古学的方向、功用及其与其它学科的关系

一、考古学的方向

考古学的方向和最终目标，在于用古代人类在社会活动中遗留下来的实物，阐明人类社会历史的发展规律。因此，中国考古学的研究方向，就必须立足于中国历史的研究。

世界上每一个国家和民族，都非常重视自己历史的研究，中国是一个古老的国家，中华民族也是一个古老的民族，尤其应当重视自己历史的研究。毛泽东同志曾经对不重视自己历史研究的

人作过严肃的批评，他在《改造我们的学习》中说：“不论是近百年的和古代中国史，在许多党员的心目中还是漆黑一团。许多马克思列宁主义的学者也是言必称希腊，对于自己的祖宗，则对不起，忘记了，认真地研究现状的空气是不浓的，认真地研究历史的空气也是不浓的。”毛泽东同志的批评，对于不重视自己历史研究的人，应该有所醒悟。

研究历史，必须以马克思主义的历史唯物论为指导。马克思和恩格斯所创立的历史唯物主义，是“对社会科学的最一般、最根本的理论问题和方法论问题提供了唯一正确和唯一科学的解答，如果不弄清这些问题，就不可能正确说明整个社会生活的发展及其任何个别方面的发展。因此，历史唯物主义是解释社会发展，解释一种社会制度过渡到另一种社会制度的完整的、严密的科学理论。同时，也是研究一切社会现象、研究个别国家和个别民族的全部历史的唯一正确的科学方法。历史唯物主义可作为一切社会知识部门的科学方法。”^①

历史唯物主义的创立，“就消除了以往的历史理论的两个主要缺点：第一，以往的历史理论，至多是考察了人们历史活动的思想动机，而没有考察产生这些动机的原因，没有摸到社会关系体系发展的客观规律性，没有看出物质生产发展程度是这种关系的根源；第二，过去的历史理论，恰恰没有说明人民群众的活动，只有历史唯物主义才第一次使我们能以自然史的精确性去考察群众生活的社会条件的变更。”^②所以，只有用唯物主义的史观研究历史，才能科学地揭示出历史的发展规律。

考古学作为与历史科学有密切关系的学科，毫无疑问，必须

①马克思、恩格斯：《神圣的家族》《马克思恩格斯全集》第二卷104页。

②列宁：《卡尔·马克思》。

以唯物史观指导研究，不如此，就不可能把握问题的本质。只看现象，不看本质，只看局部，不看整体，只看个别事物，不看它们之间的内部联系，就会陷入唯心史观的泥潭。

二、考古学的功用

任何一门科学的发展，都离不开社会的需要，而社会的需要，则又要看学科本身的功用。考古学作为一门新兴的学科，之所以得到发展，就是因为它本身具有特殊的功用。

考古学的功用，主要有如下几点：

一是补史。人类社会历史，源远流长，漫长的历史，在今天来说，有的是茫然无知，有的则知之不详。史书上所记载的历史，有的也存在着空白和缺环，对于历史的空白和缺环，单靠文献资料来研究是困难的，而且也不可能得到解决。例如，我国夏王朝以前的历史，史学家们称之为传说时代，这一传说时代的历史，就是我国历史的一个空白和缺环，史书所记载的这一时期的历史，都是一些传说，而且很简单，甚至还有后代人的臆书，因此这个时期的历史靠文献资料是不可能写出来的，只有靠考古学的研究来补充。

中国考古学的发展，对于研究传说时代的历史，已发挥了应有的作用。从北京人、蓝田人、元谋人的发现，已把我国人类社会的历史推进到170万年前。从人类的童年起，到四五千年的文明时代这一漫长的史前史，在考古学上，已基本上搞清了它的发展线索和发展状况。今天，我国史前时期的历史，大致已知其梗概，已经不是过去史学家们所说的传说时代那样迷茫了！因此，在补充和谱写我国的史前史来说，考古学研究是卓有成效的。

二是证史。历史是人民创造的，并由当代和后代人编写而留传于后世。由于各种原因和当时的客观条件有限，有些史实往往记述不清，或不详，由此而引起后人的迷惑和误解。甚至有的还被歪曲，造成混乱。考古学的研究，在一定程度上可以起到澄清是非，

证实史实的作用。例如，中华民族文化的起源，过去由于我国考古学研究比较薄弱，因此被外国学者所歪曲，宣扬“中国文化西来说”的谬论，随着我国考古事业的发展，现在已经以充分的事实说明，中华民族的古老文化，决不是外来的，而是我们远古祖先用自己的双手创造出来的，而且在人类文化发展史上，中华民族的祖先也作出了自己应有的贡献。

再如我国夏、商时代的历史，过去史学家们有的也将信将疑的。甲骨文的发现和安阳殷墟遗址的发掘与研究，进一步证实了《史记》上有关商代的记载是正确的。不仅在甲骨文上找出了商代先公先王的名称和《史记》上所记载的大体相符，而且通过殷墟遗址的发掘，还发现了殷王的陵墓、宫殿基址和大批珍贵的由王室所使用的青铜礼器、兵器、玉器等，由此证实了商王朝的存在。至于通过考古学的研究，纠正史书记载失误的事例，则举不胜举。大量事实说明，考古学在证史方面，也是卓有成效的。

三是为其他学科的研究提供实物资料。考古学研究，主要是揭示古代人类社会历史发展规律，但它也为其他学科的研究提供了实物资料。例如，农业史、畜牧史、陶瓷史、建筑史、纺织史、金属史、美术史、医药史、天文史，以及中外关系史的研究单靠文献史料是不足的。中国考古学的发展，为这些学科史的研究，提供了大量的资料，使这些学科的研究得到充实和完善，并取得新的成果。

四是继承历史文化遗产，为今天的物质文明和精神文明建设服务。毛泽东同志说过：“清理古代文化遗产，剔除其封建性的糟粕，吸收其民族性的精华，是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件。”^①考古发掘的历史文物，是我国历史文化遗产的重要组成部分，这部分遗产是非常难得和珍贵的，它集中体现了

^①毛泽东：《新民主主义论》。

民族传统文化的精华，它对于发扬民族传统文化，创造社会主义新文化，具有启迪和借鉴的作用，同时也是一份具体、生动的历史教材。

这部分历史文化遗产，通过陈列、展览对人民群众进行历史知识的教育、历史唯物主义教育和爱国主义教育，都会产生良好的效果。因为实物是具体的、生动的，它给人以直观的感受，具有潜移默化的感染力，而且也为广大人民群众所喜闻乐见，容易被人们所接受。一批珍贵的历史文物展现在人民面前，人们自然而然地会感受到中华民族文化的古老，中国历史的悠久，会感受到在中华民族的文化发展史上，也取得过辉煌的成就，尤其在古代科学技术的发展史上有许多方面还走在世界前列。例如商代精美绝伦的青铜器及其铸造技术，春秋战国的生铁柔化处理技术，秦代的金属防锈技术，汉代的球墨铸铁技术，尸体防腐技术，还有古代的瓷器、漆器、丝织、造纸等等，都在世界上具有独特的成就或领先地位，至今仍为人们所赞赏！炎黄子孙面对中华民族文化发展史上的光辉成就，能不感到自豪和骄傲吗？能不为之振奋，从而激发出自力更生、振兴中华的精神吗！

正是由于考古学具有其特殊的功能和社会的需要，所以，考古学这一新的科学才得以蓬勃发展。

三、考古学在历史研究中的重要意义

考古学研究不仅在补史、证史方面具有功用，而且在研究人类古代社会历史上，也具有它的特殊的作用和意义。

马克思和恩格斯在研究历史时就特别重视考古学研究成果。马克思曾经对历史研究著作不注意考古学的实物资料进行过严肃的批评，他说：“从来的历史记述，一直不大注意物质生产的发展，也就是不大注意一切社会生活和一切现实历史的基础，……”^①

^①马克思：《资本论》第一卷。