



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

考古学前沿研究： 理论与问题

陈 淳 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

考古学前沿研究： 理论与问题

陈 淳 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

考古学前沿研究:理论与问题/陈淳著.—北京:北京师范大学出版社,2016.4

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-303-20186-0

I. ①考… II. ①陈… III. ①考古学—研究 IV. K85

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 047300 号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社学术著作与大众读物分社 <http://xueda.bnup.com>

KAOGUXUE QIANYAN YANJIU; LILUN YU WENTI

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码:100875

印 刷:北京盛通印刷股份有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:787mm×1092mm 1/16

插 页:3

印 张:41.75

字 数:623 千字

版 次:2016 年 4 月第 1 版

印 次:2016 年 4 月第 1 次印刷

定 价:158.00 元

策划编辑:谭徐锋

责任编辑:齐 琳 王一夫

美术编辑:王齐云

装帧设计:肖 辉 王齐云

责任校对:陈 民

责任印制:马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58805079



作者简介

陈淳 1948年生，浙江奉化人。复旦大学文物与博物馆学系教授、博士生导师。1992年博士毕业于加拿大麦吉尔大学，研究领域包括旧石器时代考古学、考古学理论、农业起源研究、文明与国家探源。著有《考古学的理论与研究》《考古学理论》《当代考古学》《文明与早期国家探源》《考古学研究入门》《远古人类》；译作有《手》《骗局、神话与奥秘》《欧洲文明的曙光》《考古学思想史》《时间与传统》《龙骨山——冰河时代的直立人传奇》和《考古学：理论、方法与实践》。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

序言

考古学是在 20 世纪初从国外传入我国的，当时被国学用来作为疑古辨伪，解决我国上古史争议的手段。受国学倡导的“二重证据法”的影响，考古材料一直被看作是重建历史的重要工具，是验证文献和补充史料的途径。于是，考古学和历史学长期以来被看作是车的两轮或鸟的两翼，相互补充，相得益彰。但是，考古学被视为历史学的分支，为历史学提供地下之材的学科，限制了这门学科在了解人类历史上的潜力。

目前，考古学在我国已经上升为一级学科，这说明我国学界取得了共识，即虽然考古学与历史学的研究目的相似，但是它并非后者的附庸，而是与其他社会科学并列的一门独立学科。但是，由于受传统国学的影响，以及在相当长的时间里与国际学界缺乏交流，我国这门学科的理论、方法与实践和国际学界相比存在很大的差距，表现为：发掘研究往往比较盲目，为发掘而发掘，而且研究报告局限于材料分类描述，并不能提供其他学科所期盼的各种历史信息。再者，由于重材料轻理论的传统，考古学的田野实践往往以重大发现为鹄的，而许多抢救性发掘则成为一种照章办事的操作，不仅浪费社会经济与人力资源，而且浪费地下文物这类不可再生的宝贵遗产。

国际考古学研究有三大重要基石：人类起源、农业起源和文明起源。这些战略性研究是无法单靠材料积累就能做到的，我们不仅要了解这些重大事件发生的时间和地点，而且要了解它们起源的原因和过程。这类重大课题的探索，需要透过现象看本质，了解社会变迁的动力和因果关系。因此，理论先行和问题意识成为考古学探索的关键所在。

然而，诚如张光直先生所言，考古学理论在中国一向不大受人重视，“理论”这件东西在当代中国考古活动中可以说没有什么地位。美国考古学家路易斯·宾福德则评论说，中国考古学家体会不到理论与范式的作用，他们把理论看作是天国里的泼阿斯所为，是某种空洞的胡诌。结果，中国人的考古报

告是因循守旧的典范，是世界上最令人厌烦的东西。英国考古学家科林·伦福儒也说，中国对考古学理论问题的讨论不像西方那样活跃。然而，重建、理解和解释我们人类早期历史的工作，对于任何一个现代社会来说，都是一种极富挑战性的心智上的努力。因此，如要提高中国考古学的研究水准，要使这门学科的成果跻身国际学术之林，就必须认识到理论思维和问题意识的意义和重要性。

本文集是 21 世纪初以来发表的论文的集锦，意在强调考古学研究中理论和问题的重要性。总体来说，无论是工作在第一线的考古学家，还是高校考古专业的学生，受训的背景主要还是比较传统的文化-历史考古学范式，即以地层学和类型学为基本方法，研究目的主要集中于构建年表和文化关系。这种传统训练缺乏理论思维和科学方法，如实证检验和逻辑推理等训练，因此难以用透物见人的严谨步骤来重建人类行为和社会变迁的过程。

科林·伦福儒说，经历了大概 40 年，我们这些考古学者，尤其是英、美的考古学者，才逐渐意识到真正的考古学史不仅是指考古发现的历史，也不只是科学技术的发展史。事实上，真正意义的考古学史也是考古学思想的发展史。他还说，经验证明，难度最大的进展是观念上的进步。要回答历史重建的问题，与其说依靠新的发现或发掘，还不如说来自分析上的进步和理性、观念上的发展。本研究正是意在向国人传递观念创新和独立思考的重要性，中国考古学的进步和发展首先应该从观念入手，解放思想，努力创新。

本文集以讨论主题的不同，分为五个部分。立足于国际考古学界公认的三个基石来昭示理论先行和问题意识的重要作用，讨论考古学的认识论与方法论，介绍旧石器时代研究的新进展、人类起源研究、农业起源、文明和早期国家起源等问题的思考和研究，以求将国际学界流行的理论方法与中国考古学和历史学实践相结合。

要提高考古学的研究水平，必须从科学认识论和方法论的视角检视我们学科的思维方式。认识论就是对我们如何来认识研究对象的讨论，其中涉及主观与客观的关系、经验主义和理性主义的关系、具体与抽象认识的关系、一般性研究和特殊性研究的关系等。这可以使我们认识到考古学不仅意在重建历史，还有探究社会发展规律的重任。我国学者觉得理论指导是先入为主，偏好强调研究的客观性，认为考古学是用材料说话的学科，很少意识到研究

者习得知识的局限性和主观判断的选择性仍然在材料收集和分析中发挥着很大作用。虽然中国考古学与历史学关系密切,但是历史科学的概念应该突破文献学的范畴,延伸到社会、政治、经济、宗教等各个领域。就考古学在西方的发展而言,无论是对考古遗存的鉴定、人类行为的解读还是对社会结构的重建,民族学类比一直发挥着举足轻重的作用。随着考古学的发展,科技手段越来越受到重视。高新科技手段的应用和信息提炼,有时对考古学重建历史发挥着举足轻重的作用。学科交叉已经成为考古研究中最活跃、最具突破性和成果最为丰硕的方面。这种多学科途径可以超越传统及单学科方法的局限,从不同物质遗存、特别是隐性材料来提炼各种信息。科技手段的应用以及这种学科交叉对考古研究的重要性已经成为学界的共识。面对这样的趋势,理论探索和问题导向对于采用何种方法、需要采集哪些材料的针对性探索显得越来越重要。

旧石器时代研究的部分讨论了国际上人类起源研究的新进展以及对人类进化过程的新认识。线粒体 DNA 的发现为现代人起源提供了颠覆性的认识,这就是“夏娃理论”和走出非洲的进化模式。而我国古人类与旧石器考古学界还是倾向于强调独立起源的多地区进化说。对于这一问题,中国的旧石器时代考古应该用自己的发现来对这两种理论进行检验。本文集还比较全面地介绍了国际上旧石器研究的现状和趋势,并在纪念丁村遗址发掘 60 周年之际,参照国际学科发展的背景,对我国旧石器研究范式的更新问题提出了自己的见解。

对于农业起源方面的问题,文集介绍了国际上农业起源理论和主要概念的应用及研究实践的进展,利用环境考古与植物考古对跨湖桥遗址进行了深入的解读,并对我国稻作起源以及稻作农业与社会复杂化关系的问题进行了阐述。

文明与早期国家的探源问题涉及该领域的方方面面。首先对美国社会人类学新进化论中的首邦概念进行了梳理和讨论,对河南偃师二里头遗址发掘以及夏文化问题,还有安阳小屯的发掘和研究进行了回顾和讨论。对目前我国重建上古史的现状进行了反思。文章认为,当代科学考古学的精髓在于超越文献资料,从无言的物质遗存中提炼社会文化信息。考古学最大的优势也正在于能从生态环境、生存方式、技术经济、社会结构乃至意识形态等各个

层次来全面分析人类社会的长时段中的历时变迁，并梳理各种对文明演变至关重要的因素或变量以及它们所起的不同作用。“疑”和“思”是科学研究的基本要素，从学科范式的变更上来说，西方历史学和考古学都发生了向社会学和人类学的转变，提倡超越政治史和贵族史的范畴，采取一种自下而上的视野来研究整个社会的各个层面。本文集还讨论了聚落考古在文明探源中的作用和潜力，这种方法的优势在于能够根据人类栖居形态的特点和变化来观察社会结构的特点与演变的轨迹。在学术全球化的今天，我国学界也开始超越文献，尝试从区域聚落形态观察社会复杂化进程，用世界系统理论探究区域政体的互动。在得天独厚的文献研究帮助下，考古学研究可以做得更好。文明探源是一项跨学科、全方位的探索工程，需要中外学界之间、不同学科之间持续保持互动，不断更新研究方法，促成从专业向通业的转变。

就后过程考古学的探索而言，本文集回顾了美国性别考古学的兴起、发展和主要研究方法，以重新评估男女两性在特定历史背景中的作用和深入探讨古代社会结构的变迁。本文集还将性别研究的理论方法用于我国考古学的实践，分析了良渚反山遗址墓葬中女性的葬俗和随葬品，为我国的性别研究提供了一个案例。文集还通过三星堆青铜树与民族学中萨满树图案的相似性比较，提出了青铜树就是萨满用来通天和与神灵沟通的工具，为这类考古遗存的意识形态解读提供了一种与依赖文献记载不同的视角。至于考古学对现代社会的启示，本文集以玛雅、复活节岛和良渚文明崩溃为镜鉴，解释了古代文明崩溃的“报酬递减”和“最省力”机制，然后对现代工业文明的发展趋势表示了忧虑。我们应该以史为鉴，面对当代工业文明的人口激增、环境恶化和资源枯竭，提倡“知足最好”，避免重蹈古代文明崩溃的覆辙。在文化遗产的保护问题上，本研究以国际文物保护的视野，汲取一些国家特别是发达国家的成功经验，针对文化遗产保护中普遍存在的发展和保护的矛盾、保护和研究的关系，以及立法、操作和公众教育等问题，结合中国的现状作了比较和探讨。文集认为，健全法制和加强公众教育是完善我国文化遗产保护工作的关键。

本文集可以被看作是《考古学的理论与研究》一书的续集或姐妹篇，后者在上海市马克思主义学术著作出版基金的资助下于2003年由上海学林出版社出版，2004年获上海市第七届哲学社会科学优秀成果著作二等奖，并被《中

国文物报》评选为 2004 年最佳文博学术论著，2014 年又入选上海市学术著作出版基金庆祝成立 25 周年的精选丛书而由上海人民出版社再版。希望本文集的出版能够继续为考古学这门学科的现代化做出自己的贡献。

本文集的出版首先感谢全国哲学社会科学规划办公室和《国家哲学社会科学成果文库》以及相关评审专家的支持、肯定和宝贵意见。其次要感谢北京师范大学出版社谭徐锋先生的鼓励和推荐，没有他的建议，正在忙于国家社科重大项目翻译工作的我可能无暇顾及成果文库项目的申请。还要感谢《历史研究》《复旦学报》《文史哲》《中国学术》《东南文化》《考古与文物》《江汉考古》《南方文物》《四川文物》等专业杂志相关编辑对入选论文在修改和成稿过程中所做的贡献。同时要感谢文集中参与合作的同人及在材料收集、整理和内容撰写中为这些论文付出辛劳的各位学生，他们是安家瑗、郑建明、陈虹、龚辛、潘艳、谢银玲、魏敏、殷敏、孔德贞、韩进等。最后要感谢帮助我统一体例和注释格式及添加参考文献和索引的两位研究生任晓莹和张萌，没有她们的帮助，我不可能在如此短的时间里完成文集整理和统稿的任务。

陈 淳

2015 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 认识论与方法论

考古学史首先是思想观念的发展史

——布鲁斯·特里格《考古学思想史》第二版读后感 (3)

考古研究的经验主义与理性主义 (16)

谈考古学的一般性和特殊性研究

——《考古学：理论、方法与实践》中文第二版译后记 (27)

考古学认识论的思考 (36)

考古学的范例变更与概念重构 (54)

作为历史科学的考古学 (76)

民族学对考古学阐释的贡献 (90)

谈考古科技与科学考古学 (107)

考古学文化功能研究的战略性起点

——戈登·威利的《秘鲁维鲁河谷的史前聚落形态》译介 (121)

第二部分 旧石器时代考古

旧石器考古学的新进展 (139)

小南海石制品再研究 (162)

中国古人类及其文化研究的问题与思考 (184)

丁村遗址六十年与旧石器考古范式的变迁	(203)
--------------------------	-------

第三部分 农业起源研究

再读跨湖桥	(227)
马家浜文化研究的回顾与展望	(248)
稻作起源的考古学探索	(268)
农业起源与“广谱革命”理论的变迁	(278)
农业起源研究的实践与理论	(296)

第四部分 文明与国家探源

酋邦与中国早期国家探源	(331)
环太湖与宁绍平原史前社会复杂化比较研究	(350)
二里头、夏与中国早期国家研究	(368)
疑古、考古与古史重建	(387)
社会进化模式与中国早期国家的社会性质	(409)
安阳小屯发掘的回顾与思考 ——纪念殷墟发掘八十周年	(423)
聚落考古与城市起源研究	(456)
早期文明的标准与阐释	(477)
从“专业”到“通业”：当今文明探源的 理论、方法与实践	(492)
探究早期文明社会的世界观	(519)

第五部分 后过程考古及其他

美国性别考古的研究及启示	(537)
性别考古与玉璜的社会学观察	(554)
三星堆青铜树象征性研究	(567)

考古学与未来：工业文明的忧虑	(579)
文化遗产保护的国际视野	(596)
参考文献	(610)
索 引	(639)

CONTENTS

Part I Epistemology and Methodology

The history of archaeology first of all is a history of idea and perception	3
Empiricism and rationalism in archaeological research	16
On general and particular studies in archaeology	27
Thinking epistemology in archaeology	36
Paradigmatic change and conceptual reconstruction in archaeology	54
Archaeology as a historical science	76
Contribution of ethnography to archaeological interpretation	90
On archaeological science and scientific archaeology	107
A strategic starting point for the functional study of archaeological cultures	121

Part II Paleolithic Archaeology

New advances in Paleolithic archaeology	139
Restudy of the Xiaonanzhai lithic industry	162
Questions and consideration of Early Man and their cultures in China ...	184
Sixty years of excavations at the Dingcun sites and paradigmatic change of Paleolithic archaeology	203

Part III Study of the Origin of Agriculture

The Kuahuqiao site revisited	227
Retrospect and prospect of the research of the Majiabang culture	248

Archaeological exploration of the origin of paddy agriculture	268
The origin of agriculture and theoretical change of “broad spectrum revolution”	278
The study of agricultural origin and its practice and theory	296

Part IV Exploring the Origin of Civilization and Early States

Chieftdom and the origin of early state in China	331
Comparative study of social complexity in the circum-Lake Tai and the Ningbo-Shaoxing regions in prehistory	350
Erlitou, Xia dynasty and the study of early states in China	368
Doubt of the Old, archaeology and historical reconstruction	387
Models of social evolution and social nature of the early states in China	409
Retrospect and reconsideration of the excavation and research of Xiaotun, Anyang	423
Settlement archaeology and the study of urbanization	456
Criteria and explanation of early civilizations	477
From specialty to holistic study: current theory, method and practice in the exploration of civilizations	492
Exploring the world view in early civilizations	519

Part V Post-processual Archaeology and Others

Gender archaeology in the US and its implication	537
Gender archaeology and a social study of Jade <i>Huang</i>	554
Symbolic analysis of the bronze trees from the Sanxingdui site	567
Archaeology and future: anxiousness of industrial civilization	579
A global perspective of cultural heritage conservation	596
Bibliography	610
Index	639

国·家·哲·学·社·会·科·学·成·果·文·库

考古学前沿研究：理论与问题

第一部分

认识论与方法论
