



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

考古学概论

● 主编 钱耀鹏

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。编者在综合国内外研究成果的基础上，以学科基本内容和中国考古学的基础知识为主要线索，贯彻从形象思维向逻辑思维、抽象思维逐步深化的教学理念，力求突出考古学的认知途径与研究方法，系统而扼要地揭示考古学的学科结构体系、综合性研究特点，以及其他相关学科的联系与区别，尽可能凸显考古学的科学价值和社会价值。全书图文并茂，收录百余幅插图，便于学习和理解。

高等教育出版社



普通高等教育『十一五』国家级规划教材

考古学概论

○ 主编 钱耀鹏

○ 编著 钱耀鹏

陈洪海
陈靛
刘军民
凌雪
刘斌

guxue gailun



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS · BEIJING

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。编者在综合国内外研究成果的基础上,以学科基本内容和中国考古学的基础知识为主要线索,贯彻从形象思维向逻辑思维、抽象思维逐步深化的教学理念,力求突出考古学的认知途径与研究方法,系统而扼要地揭示考古学的学科结构体系、综合性研究特点,以及与其他相关学科的联系与区别,尽可能凸显考古学的科学价值和社会价值。全书图文并茂,收录90余幅插图,便于学习和理解。本书适用于高校考古学、博物馆学及历史学等相关本科专业的教学,也是考古、文物及博物馆工作者值得参考的专门性著作。

图书在版编目(CIP)数据

考古学概论/钱耀鹏主编. —北京:高等教育出版社,2011.6

ISBN 978-7-04-031990-3

I. ①考… II. ①钱… III. ①考古学-高等学校-教材 IV. ①K85

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第057050号

策划编辑 于晓宁 张林 责任编辑 张林 封面设计 王凌波 版式设计 王凌波
责任校对 姜国萍 责任印制 刘思涵

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 21.25
字 数 350千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2011年6月第1版
印 次 2011年6月第1次印刷
定 价 30.70元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 31990-00

前 言

早早写好了前言，反复修改却始终不能摆脱自我否定的尴尬。偶然间回想起了自己的考古学之路，终于找到了符合本书宗旨的切入点！那是1981年，我侥幸走过了高考的独木桥，之所以选择考古学专业而放弃了原本比较喜欢的历史和中文，就是不想当那时熟悉的中小学教师。理由很简单，因为教我历史的老师也不清楚考古学是怎么一回事儿，觉得选报考古学专业就可以如愿不当老师！

三十年过去了，人们可以通过新闻媒体等各种途径，了解更多的考古发现或者相关的考古学知识，却常常与探密、猎奇、鉴宝等联系在一起。即便在学术界，时常也会看到考古学者指责历史学者引用考古资料或者历史学者指责考古学者引用历史文献不当，考古学者对现代科学技术应用结果的质疑与批评，国外学者批评中国考古学缺乏理论探索与总结，青年考古学者普遍钟情于欧美考古学理论方法而极少关注孕育这些理论方法的物质文化基础等许多现象。那么，究竟是什么原因导致了这些现象的存在呢？就个人体会而言，这中间既涉及考古学特殊的学科属性问题，也涉及考古学的基础教育和知识普及问题。

迄今，学术界对考古学的理解仍是仁者见仁、智者见智。原因主要在于：

首先，考古学虽是以物质遗存为研究对象，但却涉及古代生产生活的方方面面。即便是意识形态领域的精神文化，也有可能留下一些物质载体。无论包含在物质遗存中的历史信息是显性的还是隐性的，都是古代人类活动直接或间接导致的结果，由结果到过程及原因无疑就是考古学研究的突出特点之一。而且，要使

物质遗存成为有效的历史研究资料，就必须首先解决物质遗存的时间问题，并且要在田野考古调查发掘过程中获取解决时间问题的种种证据。换言之，考古学所涉及的研究对象和内容极为广泛，尤其没有文字记载的史前遗存，几乎所有的问题都需要进行深入细致的分析研究。抛开研究者知识结构的局限性不说，就是物质遗存所具有的庞杂而不完整、资料获取周期较长、因果关系的不确定性等特点，也使得考古学的研究进程相对缓慢，研究结果往往需要反复验证，似乎可以把厚积薄发理解为考古学的重要研究特点之一。

其次，由于各国或各地区文化背景与历史发展特点不尽相同，国际学术界对考古学的理解难免存在一些差异。欧美、尤其美国把考古学置于文化人类学之下，甚至将其理解为“文化人类学的过去时态”。在这一背景下，考古学研究无疑就会带有强烈的文化人类学色彩，以至文化人类学的理论方法常常被强行移植到考古学研究领域。中国拥有悠久而连续发展的文明史，历史文献浩如烟海，史学传统源远流长。加之在中国考古学发生之际，史学界掀起了一场“疑古辨伪”运动，在“宁可疑而过、不可信而过”学术思想的影响下，对古史传说基本采取了否定的态度。经过一番争论，史学界最终还是形成了一种没有结果的结果，即寄望未来的共识：解决古史问题的唯一途径就是考古学的发展！于是，中国考古学发展伊始就被赋予了浓厚的历史研究色彩，考古学的作用甚至长期被定位在证史、补史的范畴。当然，这些不甚恰当的理解主要源于考古学的滞后性发展特点，考古学者无须气馁。实际上，这些学科虽然都是在研究人类历史、人类社会，但学科则主要是由研究对象以及认识它们的理论方法决定的，而非研究目的。不同学科之间可以相互借鉴，却不能互相包容，更不能相互取代！

最后，学术追求的理想化也使得人们对考古学的理解不断产生疑惑和意见分歧。欧美学者极少考虑考古学与文化人类学的学科差异，冀望考古学能够像文化人类学那样对精神文化领域展开深入细致的研究。中国考古学界也不遗余力地试图把考古学期与以王朝更替为主线的社会政治历史进程对应起来。显然，人们不是把考古学等同于文化人类学，就是等同于传统的文献史学。尽管这些学科的研究目标相同或相近，但学科首先是由特定的研究对象决定的，而研究目标只能影响学科的理论方法。历史学、考古学、文化人类学分别通过各自的研究对象，运用各自的研究方法，从不同的角度来研究人类历史，具有极强的互补性。互补不等于可以相互取代，把考古学等同于文化人类学，实际就是忽略了考古学的优

势和文化人类学的局限性；而把考古学等同于历史学，则有抹杀考古学局限性及其与文献史学差异之嫌。夸大或忽视实物资料局限性的理想化倾向，也进一步加剧了考古学的种种意见分歧。

考古学的基础教育和普及问题，既是考古学学科发展水平的一种体现，也是促进考古学学科建设的重要方面。国内各高校独立开设考古学概论或者导论课程，已是20世纪80年代末或90年代以来的事情。此前，专业主干课程基本都是按照通论性质下的时代性分支体系设置的，诸如旧石器和新石器时代考古、夏商周考古、秦汉考古、隋唐考古等，最多再增加一两门考古技术或田野考古课程。读完四年本科，常常也说不清楚考古学是什么，又如何能够让更多的人理解考古学呢，更不用说如何面对社会公众了！而考古学概论课程的开设，也只能说中国考古学已初步发展到需要系统总结的阶段，但总结本身也需要时间和过程。

打开世界地图，中国所处的地理位置自北而南跨越了寒带以外的温带、亚热带、热带等气候区，自西而东则呈现出三级阶梯地形结构。自然环境特征的复杂性和文化现象的多样性，为中国考古学综合性的比较研究及学科理论建设奠定了良好的基础。尤其值得欣喜的是，近年来国内学者在借鉴国外考古学理论与方法时，已经逐渐开始摆脱拿来主义的学术倾向，呈现出通过具体考古实践加以批判性借鉴的学术研究态势。相信不久的将来，中国考古学一定能够在学科理论体系建设等方面取得突破性进展。

基于以上考虑，再参考近年来编著或编译出版的相关教材，我们在反复讨论和仔细斟酌的基础上，决定把本教材定位在专业基础与通识教育方面，努力把握考古学的基本原理与各个环节的核心内容，力求深入浅出，尽量避免过分强调专业性特点。具体就是，章节结构尽可能简洁明了，以考古资料及其基本特征为线索，较为系统地揭示考古学的学科体系与特点；并遵循由已知到未知、由宏观到微观、由整体到局部、由特殊到普遍的一般认知或学习规律，内容编排力求层次分明、深入浅出、通俗易懂，以更加符合专业基础教育或通识教育的需要。尤其通过比较分析，尽量凸显实物资料、文献资料和民族志资料等历史研究资料的优势与局限性，既可揭示出考古学在历史研究方面的特殊贡献，也能更好地理解考古学与其他学科的联系与区别。

我们相信，本教材在促进考古学专业基础教育和普及教育方面，应当具有非常积极的意义，同时若能为中国考古学的发展及学科理论建设有所补益，则欣慰

之至！当然，由于种种因素的制约以及编写水平所限，本教材难免也会存在诸多不妥之处。失败是成功之母，若能让学界同仁与读者有的放矢，也应是本教材的重要收获之一，还望不吝赐教！

钱耀鹏

目 录

—— 前 言	I
—— 第一章 导 论	1
第一节 什么是考古学	1
一、考古学名称的由来	1
二、考古学的定义	3
三、考古学研究的时空范围	6
四、考古学的研究目标	8
第二节 考古学的研究对象	10
一、考古遗存的基本概念	10
二、考古遗存的基本特征	14
三、考古遗存的认知特点	17
四、考古遗存的分类与命名	24
第三节 考古学的性质与地位	29
一、考古学的基本结构	29
二、考古学的学科体系	36
三、考古学学科性质与地位	44
第四节 考古学与其他学科的关系	47
一、考古学与人文科学	47
二、考古学与自然科学	50
三、考古学与现代科学技术	51

—— 第二章	考古学发展简史	55
第一节	萌芽与形成阶段（约1450—1867年）	56
	一、古物学的兴起与发展（约1450—1840年）	56
	二、相关自然科学的发展	58
	三、近代考古学的形成（约1840—1867年）	61
第二节	编年与文化研究阶段（约1867—1960年）	66
	一、分类与编年研究（约1867—1918年）	66
	二、文化区域与谱系研究（约1918—1960年）	72
第三节	思辨与阐释阶段（20世纪60年代至今）	76
	一、“新考古学”及其影响	76
	二、当代考古学主要流派	79
	三、田野考古工作进展	83
	四、考古遗产保护的加强	85
第四节	中国考古学的发展历程	87
	一、传统金石学阶段	87
	二、理论传入与初步发展	90
	三、超前式发展阶段	99
	四、成熟与转型阶段	104
—— 第三章	考古资料的获取	109
第一节	考古遗存的形成	109
	一、考古遗存的类别	109
	二、考古遗存的形成过程	111
	三、考古遗存的存在环境	114
	四、考古遗存的存在形式	116
第二节	田野考古调查与勘探	117
	一、考古调查类别	117
	二、考古调查方法	118
	三、调查资料的收集	121
	四、调查资料的记录	123
第三节	田野考古发掘	127
	一、前期准备与发掘规划	127

	二、发掘过程控制	131
	三、遗物收集与记录	141
	四、发掘现场的文物保护	150
第四节	考古资料整理与发布	152
	一、整理的目标与要求	152
	二、遗物的整理	152
	三、遗迹的整理	156
	四、考古资料的发布	158
——	第四章 考古资料的分析	161
第一节	考古年代学分析	161
	一、相对年代及其断定方法	161
	二、绝对年代及其断定方法	168
	三、相对年代与绝对年代的关系	173
第二节	人工遗存分析	174
	一、遗物的制作与使用	174
	二、遗迹的营建与使用	180
	三、堆积特点与埋藏过程	187
	四、遗物与遗迹的组合关系	190
第三节	自然遗存分析	195
	一、人类遗骸分析	195
	二、动物遗存分析	203
	三、植物遗存分析	206
	四、其他自然遗存分析	209
第四节	考古学文化分析	210
	一、考古学文化的划分原则	210
	二、考古学文化的结构与特点	213
	三、考古学文化的区系类型	218
	四、考古学文化的发展演变	221
——	第五章 考古资料的阐释	227
第一节	环境考古与人地关系	227

一、自然环境与环境考古	227
二、古代环境的重建	230
三、环境资源利用	233
四、人地关系的历史演变	237
第二节 技术经济与生存方式	242
一、生存需求与资源开发	242
二、自然经济方式	245
三、生产经济方式	250
四、产品交换与贸易流通	255
第三节 聚落考古与社会形态	258
一、聚落与聚落考古学	258
二、聚落的布局形式	261
三、聚落及其相互关系	264
四、聚落结构与社会形态	267
第四节 认知考古与意识形态	271
一、认知考古与意识形态	271
二、认知考古学探索	275
三、埋葬现象与意识形态	281
四、意识形态与历史发展	287
—— 第六章 考古遗产的价值与意义	293
第一节 考古遗产的科学价值	293
一、考古遗产与历史研究	293
二、人类的起源与发展	300
三、史前文化与历史研究	305
第二节 考古遗产的社会价值	310
一、考古遗产的保护	310
二、考古遗产的社会意义	314
三、价值实现与公共考古学	318
—— 后 记	323

插图目录

图1-1	新疆民丰尼雅遗址的建筑残迹	8
图1-2	北京琉璃河西周墓地漆器	11
图1-3	河南新密古城寨龙山时代北城垣断面	12
图1-4	半坡仰韶早期聚落的一部分	15
图1-5	阿尔卑斯山地发现的“冰人”及遗物	16
图1-6	磨制石器及砍伐实验	20
图1-7	从整体认识局部	22
图1-8	西安附近出土的唐朝时期钱币	40
图1-9	潮湿标志示意图	43
图1-10	猎头习俗与现代火器	49
图2-1	罗塞塔石碑	57
图2-2	达尔文	60
图2-3	汤姆森	62
图2-4	贝希斯顿铭文及浮雕	64
图2-5	石膏灌注再现的庞培人形	65
图2-6	蒙特留斯	67
图2-7	蒙特留斯的青铜时代分期图	69
图2-8	皮特里	71
图2-9	柴尔德	73
图2-10	惠勒与“惠勒方格”	75

图2-11	最早的空中摄影——英国巨石阵	76
图2-12	《宣和博古图》著录的铜鼎	89
图2-13	安特生在仰韶村遗址	92
图2-14	山西西阴村遗址发掘现场	94
图2-15	周口店遗址发掘	95
图2-16	安阳后冈三叠层剖面	96
图2-17	阳洼湾齐家文化墓葬及填土陶片	97
图2-18	陶鬲的类型学研究	100
图3-1	考古遗存的形成与转化过程	114
图3-2	钻探地层剖面图	119
图3-3	石家河遗址勘察测绘图	126
图3-4	发掘区规划举例图	130
图3-5	墓葬封土发掘示意图	137
图3-6	洞室墓	140
图3-7	采集方法选择示意图	142
图3-8	水选法收集示意图	143
图3-9	土质描述标准示意图	146
图3-10	遗迹剖视图	149
图3-11	器物类型学排比示意图	156
图3-12	遗迹关系系络图	158
图4-1	王湾遗址的一处地层剖面图	162
图4-2	仰韶文化小口瓶的演化	166
图4-3	西周至东周初期铜器分期图表	167
图4-4	树木年轮测年原理与流程示意图	169
图4-5	^{14}C 的产生及其在自然界中的分布示意图	171
图4-6	打制石器的方法	175
图4-7	磨制石器钻孔方法	176
图4-8	陶器的部分制作技术及过程示意图	177
图4-9	陶范制作流程示意图	179
图4-10	木骨泥墙建筑方法示意图	181
图4-11	磨沟墓地M230人骨推挤现象	184
图4-12	案板遗址龙山时代早期陶窑	185
图4-13	甘肃永靖县炳灵寺大佛	187

图4-14	磨沟墓地M886头龕随葬器物出土状况	192
图4-15	半坡遗址室外地面连接的房屋遗迹	194
图4-16	人体骨骼及明显的性别特征	195
图4-17	男女两性前额和眉弓的差异	196
图4-18	两种齿列并存的下颌牙齿	197
图4-19	塌陷性骨折	199
图4-20	压缩性骨折	199
图4-21	骨质砍创	200
图4-22	骨质切创	200
图4-23	开颅现象	200
图4-24	骑马人小平面	200
图4-25	蹲踞窝	201
图4-26	典型驯化动物——家猪的骨骼	204
图4-27	植硅石示意图	207
图4-28	花粉图例	208
图4-29	喇家史前灾难遗迹	210
图4-30	仰韶文化的早期类型与分布	215
图5-1	猛犸象骨房屋复原图	236
图5-2	海平面的变化与陆桥的出现	239
图5-3	砍伐与木材加工石器类型	245
图5-4	中国野生稻的种类	246
图5-5	旧石器时代晚期的骨器	249
图5-6	农业与古代文明示意图	252
图5-7	尼雅遗址M8棺内随葬器物	254
图5-8	产品分配与交换模式示意图	256
图5-9	唐章怀太子墓壁画中的礼宾图	258
图5-10	姜寨仰韶早期聚落布局与遗迹分布图	262
图5-11	城头山城址平面图	265
图5-12	孟庄城址及其聚落群分布示意图	267
图5-13	王城岗城址西城遗迹平面分布图	268
图5-14	平粮台城址南门平剖面图	270
图5-15	不同文字的符号象征比较	272
图5-16	旧石器时代晚期的野牛壁画	279

图5-17	旧石器时代晚期“维纳斯”雕像	280
图5-18	磨沟墓地M240偏室人骨扰乱现象	283
图5-19	华阴横阵遗址的多人合葬现象	284
图5-20	瑶山良渚文化祭坛与贵族墓葬	286
图5-21	“鹤鱼石斧图”瓮棺	289
图5-22	斧钺与王权的象征	290
图6-1	玛雅文化的神官与文字	295
图6-2	商代甲骨卜辞与西周金文	298
图6-3	马王堆汉墓出土帛画	299
图6-4	不同物种胚胎发育的比较	301
图6-5	猿手与人手的比较	303
图6-6	楚墓漆器的出土状况	311

插表目录

表3-1	考古遗址调查登记表	125
表3-2	发掘记录表	147
表3-3	墓葬发掘记录表	148
表3-4	器物登记卡	155
表4-1	儿童牙齿萌出年龄表	197
表4-2	中国新石器时代文化区系表	217
表5-1	植硅体形态与气候环境对应表	232
表5-2	登封颍阳新石器时代遗址孢粉粒数统计表	234
表5-3	登封颍阳新石器时代遗址植硅石粒数统计表	235

第一章 导论

考古学是近代以来逐渐形成的一门科学，在不到两个世纪的发展历程中取得了一系列重要成就和社会影响，学科体系日趋完善。其中，历史上遗留下来的实物遗存是考古学形成的基础，认识实物遗存的理论方法则是考古学形成并不断发展的关键，反映社会需要的研究目标或学术思想又是催生理论方法的根源。考古学不仅拥有特定的研究对象、理论方法和研究目标，而且形成了一系列具有特定涵义的概念体系，否则便很难成为独立的学科。这些基本概念主要涵盖于考古学定义、研究对象、学科结构体系等方面，而与其他学科的关系则进一步凸显出考古学的学科属性与特点。它们既是支撑学科体系的基本内容，也是认识和理解考古学的关键所在。

第一节 什么是考古学

一、考古学名称的由来

众所周知，在近代科学发展史上，欧洲各国独领风骚。及至19世纪，欧洲大陆上终于催生出一门相对独立的新兴学科——考古学，而波及中国则已是20世纪以来的事情了。因此，现代汉语中的“考古学”一词，并不是固有的名词，而是从欧洲文字翻译过来的。在欧洲的拉丁语系中，诸如英语Archaeology等词汇，又是源于古希腊文 Αρχαιολογια 一词。公元前4世纪，古希腊著名的哲学家柏拉图就曾使用过这一名词。不过，在古希腊时代，它的含义却是泛指古代史的研究。

随着时代的变迁，17世纪人们重新使用这一名词时，就开始赋予了一些新的含义，具体是指古迹和古物的研究，但一般仅限于对含有美术价值的古迹、古物的研究。直到19世纪，欧洲文字中的“考古学”一词，才泛指对一切古迹和古物的研究。^[1]

中国毕竟拥有悠久且连续发展的文明史，史学传统源远流长，春秋战国时期的百家争鸣与古希腊罗马文明东西辉映。西汉时期，曾经发生过一场今、古文经学之争，其中古文经学也包括古文字学在内。及至东汉时期（公元1—2世纪），便已经出现了“古学”这一名称，《后汉书》中就有马融“传古学”、贾逵“为古学”、桓谭“好古学”、郑玄“长于古学”等历史记载，而所谓“古学”实际就是指古文经学。北宋中叶（11世纪）又兴起了“金石学”，其研究对象仅限于古代的“吉金”（青铜彝器，指用以盛酒或祭祀的青铜器皿）和石刻。到了清代末期（19世纪），金石学的研究对象从铜器、石刻扩大到其他各种古物，因此有人主张把金石学改称为“古器物学”。又因其研究的对象接近于近代考古学，所以也有人把欧洲文字中的“Archaeology”一词译为“古物学”^[2]。但是，古物学或金石学都很难等同于“考古学”，不少学者早就注意到它们之间的联系与区别。李济曾经指出，金石学与考古学就好比古代炼丹术与现代化学、采药学与现代植物学之间的关系，炼丹与采药的学术价值难以完全否定，但人们决不会将它们看做是化学和植物学。^[3]还有学者进一步概括出金石学与考古学的根本区别：一是闭门著书，多以研究传世和采集的金石之器，一般不涉及田野调查和发掘；二是偏重于文字的著录和研究，对于没有文字的古物则不感兴趣；三是不同于近代考古学建立在自然科学基础上的实证方法，金石学往往孤立地注重于研究某一个具体问题，目的仅在于证经补史。……即使分类，由于缺乏近代科学的归纳方法，也多有不合逻辑的幼稚之处。^[4]

近代考古学思想及其理论方法是从西方传入我国的，尽管它的命名必须遵循

[1] 夏鼐：《什么是考古学》，《考古》1984年第10期。

[2] 夏鼐：《什么是考古学》，《考古》1984年第10期。

[3] 李济：《现代考古学与殷墟发掘》，《安阳发掘报告》，中央研究院历史语言研究所1930年版，第405页。

[4] 陈星灿：《中国史前考古学史研究（1895—1949）》，三联书店1997年版，第59页。