

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

考古学概论

《考古学概论》编写组

高等教育出版社

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

考古学概论

《考古学概论》编写组

主 编 栾丰实

副主编 钱耀鹏 方 辉

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

考古学概论 / 《考古学概论》编写组编. --北京:
高等教育出版社, 2015. 2
ISBN 978-7-04-041899-6

I. ①考… II. ①考… 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(2015)第 014477 号

责任编辑 张 林 封面设计 王 鹏 版式设计 范晓红
插图绘制 于 博 责任校对 殷 然 责任印制 韩 刚

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	北京汇林印务有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
开 本	787mm×960mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
印 张	29.5	版 次	2015年2月第1版
字 数	420千字	印 次	2015年2月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	49.00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 41899-00

审图号 GS(2014)5188号

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

教育部马克思主义理论研究和建设工程重点教材审议委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

马 敏	王一川	王浦劬	韦建桦	杜玉波
李 龙	李 捷	李卫红	杨 河	杨圣敏
杨春贵	杨慧林	张 力	陈 炎	林尚立
郑杭生	胡树祥	胡培兆	胡德坤	逢锦聚
娄成武	洪银兴	袁贵仁	顾海良	徐显明
黄 进	韩 震	韩大元	童庆炳	谢维和
雷跃捷				

《考古学概论》教材编写课题组

首席专家 栾丰实 钱耀鹏 方 辉

主要成员 (以姓氏笔画为序)

王 芬	王 青	刘军民	宋艳波	陈洪海
陈雪香	陈淑卿	靳桂云		

目 录

导论	1
第一节 什么是考古学	1
一、考古学的定义	1
二、考古学的作用、意义和局限性	5
第二节 考古学的研究对象	9
一、遗物	9
二、实验室提供的信息	13
三、遗迹	15
四、遗址和区域	17
第三节 考古学的学科体系	20
一、考古学的学科分支	20
二、与其他学科的关系	27
第一章 考古学发展简史	33
第一节 欧美考古学简史	33
一、从古物学到考古学（1840年以前）	33
二、考古学的发展和成熟（1840—1960年）	39
三、新考古学及以后的考古学（1960年以来）	47
第二节 中国考古学简史	54
一、金石学的产生和发展	54
二、考古学传入中国（1895—1921年）	59
三、中国考古学的诞生和初步发展时期（1921—1949年）	62
四、中国考古学的发展和壮大时期（1950年—20世纪80年代前期）	70
五、中国考古学的快速发展和转型时期（20世纪80年代	

后期至今)	74
第二章 田野考古	79
第一节 考古调查	79
一、普通调查	79
二、重点调查	83
三、区域系统调查	85
四、调查资料的整理	91
第二节 考古勘探	94
一、常规勘探	94
二、物探方法	97
三、化探方法	101
四、勘探资料的整理	101
第三节 考古发掘	102
一、发掘对象和课题规划	102
二、发掘前的组织和准备	110
三、发掘工地的管理	117
四、考古发掘的实施	119
五、发掘资料的整理	138
第四节 水下考古与航空遥感考古	144
一、水下考古	144
二、航空遥感考古	148
第三章 分期与考古学文化	153
第一节 年代学分析	153
一、相对年代和绝对年代	153
二、测年方法及其应用	156
三、考古遗存的年代分析	164
第二节 考古类型学	172

一、考古类型学的基本内容	172
二、类型学和考古分期	179
三、文化因素分析方法	188
第三节 考古学文化	193
一、考古学文化及其命名	193
二、考古学文化的层次结构	204
三、考古学文化的区系类型	209
第四章 考古遗存分析	219
第一节 人工遗物分析	219
一、玉石制品	219
二、陶瓷制品	223
三、金属制品	228
四、其他物品	232
第二节 人工遗迹分析	238
一、人工建筑	238
二、墓葬	242
三、生产类遗迹	247
四、其他遗迹	252
第三节 自然遗存分析	255
一、人体遗存	255
二、动物遗存	262
三、植物遗存	267
四、土壤和沉积物	273
第五章 环境、资源与经济研究	280
第一节 生存环境的重建	280
一、气候和环境	280
二、植被和环境	285

三、地貌和环境	290
四、文化变迁和环境的关系	295
第二节 生业经济	300
一、攫取经济	300
二、生产经济	307
第三节 手工业经济	320
一、手工业的门类	320
二、专业化生产	323
三、产品的交换和贸易	329
第六章 古代社会研究	339
第一节 聚落考古	339
一、聚落、聚落形态和聚落考古	339
二、聚落组成单位	346
三、聚落布局	350
四、聚落的空间分布形态	357
五、聚落形态的历时演变	364
第二节 人口与社会组织	370
一、人口考古	371
二、社会组织和社会结构	376
三、古代社会的演进	380
第七章 思想文化研究	391
第一节 艺术、符号与文字	391
一、艺术和象征	391
二、符号的作用	395
三、文字的功能	400
第二节 习俗、礼仪与宗教	408
一、习俗的产生和发展	409

二、礼仪和礼制	412
三、信仰和宗教	417
第八章 遗址保护与公共考古学	423
第一节 考古遗址的保护与利用	423
一、管理和制度	423
二、保护和规划	431
三、开发和利用	434
第二节 公共考古学	436
一、缘起和内容	436
二、现状和发展趋势	442
阅读文献	450
人名译名对照表	453
地名中英文对照表	456
专用术语中英文对照表	457
后 记	459

导 论

人类社会发展到一定阶段，社会文化达到一定的发展水平之后，人们便会对人类自身的历史产生兴趣，其中包括对前代遗留下来的古物和古迹进行搜集、整理甚至做简单的研究。这些搜集和整理工作虽然与考古学有一定关系，但还不是真正意义上的考古学。在世界学术之林中，考古学是一门比较年轻的学科，而现代考古学在中国的诞生至今也只有不足百年的历史。随着考古学的发展，它的一些基本概念、研究对象、技术、方法和理论等，也在不断地发展变化，各个时代都会有一些新的发明和创造，学者们对这些问题也有着不同的理解和认识。所以，对于初学者来说，了解考古学的基本概念和研究对象等问题及其来龙去脉，将有助于加深对考古学学科的全面理解。

第一节 什么是考古学

考古学学科产生的时间较短，研究手段具有浓厚的自然科学色彩。随着现代科学技术的迅速发展，考古学的研究内容、获取资料的技术和研究方法，都在不断地发展和变化之中。以下将简要归纳和论述关于考古学的定义、学科定位、作用和局限性等基本问题。

一、考古学的定义

(一) 考古和考古学

在中国早期文献《尚书·尧典》等篇章中有“稽古”一词，其意思有考古的成分，主要指的是后人叙说古人的事情。至于《后汉书》里说的马融“传古学”、贾逵“为古学”、郑玄“长于古学”的“古学”，实际上是指“古文经学”，其中也包括古文字学的内容。北宋中叶，在皇家和士大夫阶层逐渐兴起了金石学，其研究对象主要为古代的“吉金”

(青铜彝器)和石刻,进而产生了一批著名的金石学家,写出一直流传至今的《考古图》的吕大临,就是其中之一。清末民初,金石学所研究的领域已经由铜器和石刻扩展至各种古代器物,金石学成为名副其实的古器物学,在一定程度上已经接近现代意义的考古学。但应该明确的是,中国的现代考古学不是从本土的金石学或古器物学直接发展而来的,而是源自于西方,是在19世纪末至20世纪初西学东渐的大潮中被介绍到中国的。

正如以田野考古为基本特征的中国现代考古学是从西方传入的一样,“考古学”一词也是从西方文字中翻译过来的。欧洲各主要文字的考古学一词,如英文(Archaeology)、法文(Archéologie)、德文(Archäologie)、俄文(Археология)、意大利文(Archeologia)等,均源于希腊文Αρχαιολογία。希腊文中这一词汇的原意为“古代的科学”,在古代希腊时期此词泛指古代史的研究。到17世纪以后,逐渐演变为泛指对一切古迹和古物的研究。^①所以,目前一般认为“考古学”一词,从内涵和意义上讲,主要来自于西方文字。日本现代考古学产生于19世纪80年代,他们率先把Archaeology译为“考古学”。在中国,“考古学”一词最早见于梁启超在1901年出版的史学论著——《中国史叙论》。

(二) 考古学的定义

关于考古学的定义,不同时期和不同地区及不同学者的表述是有差异的,甚至可以说是众说纷纭。所以学贯中西的美国华裔考古学家张光直认为,不必尝试给考古学下一个尽善尽美的定义,“现代考古学基本上是实地研究与实地发掘地上与地下材料的学科,是一种特殊的历史学”^②。

早年留学英国,归国后曾长期主导着新中国考古学发展的夏鼐认为,“考古学是根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物以研究人类古代社会历史的一门科学”。他把作为考古学研究资料的实物限定在古代人类各种活动遗留下来的范围之内,大约反映了20世纪80年代以前中国考古学的实际情况。夏鼐在讨论这一问题时,曾指出考古学主要有三种涵义:一

① 夏鼐:《什么是考古学》,《考古》1984年第10期。

② 张光直:《考古学专题六讲》,文物出版社1986年版,第53—57页。

是指考古研究所得的历史知识，有时还可引申为记述这种知识的书籍；二是指借以获得这种知识的方法和技术，包括搜集和保存、审定和考证、编排和整理资料的方法和技术；三是指理论性的研究和阐释，用以阐明包含在各种考古资料中的因果关系，论证存在于古代社会历史发展过程中的规律。^①

英国学者科林·伦福儒和保罗·巴恩认为，“考古学既是对古代文化遗产的发现，又是细致的科学分析，同时还是富有创造性构想的工作”。其中包括了发现、分析、解释以及对文化遗产的保护等基本内涵。^②

美国学者罗伯特·沙雷尔、温迪·阿什莫尔认为，“考古学就是通过实物遗存研究人类历史的一门科学”。他们还进一步阐述了考古学研究的四项目标，即揭示过去存在的形式、确定功能、了解文化的过程和从考古学遗存中获取有意义的解释。^③

综合以上及其他未一一列举的各种观点，我们认为，考古学是通过实物资料来研究人类古代社会历史的科学。在理解考古学的定义时，可以从以下几个方面来加以深化和扩展：一是研究的对象是实物资料，它包括的内容极其丰富，囊括了人类活动遗留下来的各种遗存和与人类的生存、发展有关的各种非人工遗存以及这些遗存之间的相互关系。二是获取、整理、分析、解释和研究这些资料需要具有专门的技术、方法和理论。三是研究的终极目标是人类古代社会和历史。此外，考古学还越来越重视对古代文物和古代遗址等文化遗产的保护、展示和利用。并且，随着时代和研究的发展，考古学的研究资料、技术手段、方法和理论也在不断发展变化。至于考古学研究的时间范围，其上限一般限定在人类的起源和诞生时期，对于下限世界各国没有统一的规定，中国大体在明清之际，并有逐渐后移的趋势。

① 夏鼐：《什么是考古学》，《考古》1984年第10期。

② [英]科林·伦福儒、保罗·巴恩：《考古学：理论、方法与实践》，中国社会科学院考古研究所译，文物出版社2004年版，第11页。

③ [美]罗伯特·沙雷尔、温迪·阿什莫尔：《考古学：发现我们的过去》（第三版），余西云等译，世纪出版集团、上海人民出版社2009年版，第13、14页。

(三) 考古学的学科定位

随着考古学的发展,考古学的多样性特点越来越充分地显示出来。改革开放之前,考古学是历史学科的一个组成部分这一认识,在中国考古学界并无异议。此后,随着与国际考古学界的联系和交流日益增多,国外关于考古学科的定位和性质的各种观点传播到中国。所以,学界逐渐出现了作为历史学的考古学和作为人类学的考古学之争。有人甚至假设,如果中国考古学肇始阶段发掘的不是能和文献记载相印证的安阳殷墟,而是一个完全没有文字记载的史前时期遗址,那么中国考古学很可能会走向不同的发展方向。虽然历史不能假设,而这种假设也没有什么实际意义,但它却表明当时学界对考古学定位和性质的认识出现了歧义。^①

其实,对考古学学科的定位和性质的认识,国外也存在着不同的意见。如科林·伦福儒等在《考古学:理论、方法与实践》一书的开篇中,就明确总结了关于这一问题的三种基本观点,即所谓“作为人类学的考古学”“作为历史学的考古学”和“作为科学的考古学”。

在中国,传统的观点认为考古学是历史科学的一个组成部分,^②这从中国考古学的发展历程中可以看得十分清楚。在中国和美国接受过教育并且长期任教于美国大学的张光直,认为自己的理论倾向是“在美国考古学界生存所培养出来的”,他对考古学定义所作的三点总结中,列为第一点的是:“考古学从实质上说就是历史学;但是它有独特的对象和独特的技术、方法,是一种特殊的历史学”^③。罗伯特·沙雷尔也认为,考古学与历史学“都是要获得对人类过去的认识,它们之间的主要区别在于信息来源的不同,而这也导致了研究过去的方法论和技术的差异”^④。这与以夏鼐为代表的大部分中国学者的观点是一致的。

① 安志敏:《考古学的定位和有关问题》,《东南文化》2002年第1期。

② 《辞海》和《中国大百科全书·考古学》等在表述考古学的定义时均采用这一观点。

③ 张光直:《考古学专题六讲》,文物出版社1986年版,第53、57页。

④ [美]罗伯特·沙雷尔、温迪·阿什莫尔:《考古学:发现我们的过去》(第三版),余西云等译,世纪出版集团、上海人民出版社2009年版,第22页。

在中国的学科分类目录中，一直把考古学放在历史学之中，属于历史学科之下若干个二级学科中的一个。这一现象最近有了变化，国务院学位委员会于2011年新调整的学科分类目录，把历史学划分为三个一级学科，即考古学、中国史和世界史。这一变化客观地反映了考古学与文献史学之间在研究对象、技术手段、理论方法方面的巨大差异。但从学科本质特征即研究的终极目标上看，这种新的划分并未改变三个新的一级学科仍属于历史科学的属性。

另一种观点认为考古学属于人类学特别是文化人类学的范畴。这一观点在以美国为代表的西方国家比较流行，美国大学中的史前考古大都设置在人类学系。人类学包括的内容十分广泛，一般将其分为四个相对独立的分支，即体质人类学（或称为生物人类学）、文化人类学（或称为社会人类学）、考古学和语言人类学。

近年来，一些学者认为“考古学是一门极富活力的综合性交叉学科”，它既不属于历史学，也不属于人类学。^①

综上所述，我们认为考古学具有自己的独特研究对象，逐渐发展出一套完整的专门技术和方法体系，是一门相对独立的学科。但从学科的终极目标的高度来看，考古学无疑属于人文科学中的历史科学。

二、考古学的作用、意义和局限性

考古学的研究目标，从总体上说是研究人类古代社会历史，所以我们认为它是历史科学的一个组成部分。那么，考古学和历史学的区别主要体现在哪些方面呢？

我们理解的历史科学，有广义和狭义之分。广义历史学就是利用所有可以利用的资料来研究人类历史的学科，包括文献史学和考古学。而狭义历史学主要是利用传世的文献资料来研究人类历史，所以也可以称为文献史学。当然，狭义历史学也不排斥其他的资料 and 手段，如田野调查（如近代义和团事迹的民间调查、口述史等）和考古资料等。

^① 钱耀鹏主编：《考古学概论》，高等教育出版社2011年版，第44—47页。

（一）文献资料的局限性

中国历代保存下来的文献资料十分丰富，这是世界上任何一个国家所不能企及的。但是，文献史料除了本身的优势之外，也存在着以下列举的一些局限性。

第一，中国古代社会历史，根据文献的有无和多少可以分为三个阶段：一是夏代及其之前，没有留下当代的文献记载；二是商周两代，留传下来的当时文献不多；三是秦汉及以后，进入文献记载比较丰富的历史时期。在这种情况下，依靠文献资料来研究前两个阶段的人类历史，显然是远远不够甚至无能为力的。

第二，所有的历史文献，无不受到作者本人的知识结构和价值取向等因素的直接影响，尤其超出作者知识结构的记录对象。就像我们无法充分了解东汉时期张衡发明的候风地动仪，因为相关的历史文献并不是张衡本人撰写的。

第三，已有的文献记载，因为代代相传，往往真伪杂处，存在的问题也很多。如有的文献是经过后人的增删甚至是伪造出来的，所以引用古代文献不能不加鉴别地使用。

第四，文献记载的内容，多是以社会上层人物和政治、军事事件为主，关于社会下层普通人群各种活动的记载甚少。所以二十四史记载的主要是帝王将相的历史，而创造社会历史的平民群众被边缘化甚至完全没有记载。

第五，文献中关于边疆地区少数民族的记载甚少。即使有一部分，其中有的还带有偏见，文献记载与历史的真实之间存在一定差距。

对以上文献资料存在的局限性，文献史学本身很难解决和克服，在某种程度上可以利用实物资料来弥补其不足。

（二）考古学的作用和意义

考古学的作用和意义是多方面的，宏观来看，可以归纳为以下几个方面。

首先，人类产生至今已经有二三百万年的历史，而有确切文字记载的历史在世界范围内也只有数千年。换言之，在人类诞生以来 99% 以上的

时间范围内，考古学是基本的信息来源。所以，在没有文字记载的史前时代，史前史也便等于史前考古学了。^①认识并科学地阐释人类自身的产生和发展历史、人类早期社会的发展历史，只能依靠考古学。史前时代在考古学上又分为旧石器时代和新石器时代前后两个阶段。这一时期大到像人类起源和发展、农业起源和发展，小到不同聚落的不同人群的生活细节，全部要依靠考古学来获取资料和信息并加以阐释。

其次，研究国家的起源和早期国家的发展，主要依靠考古学。在中国，我们习惯上一般把对国家起源的研究称为文明起源研究。文明社会和国家的产生是人类历史上最伟大的进步之一，这一过程一般认为始于新石器时代，在青铜时代得到广泛发展和进步。因为这一时期没有传世文献或者数量极少，所以这一问题的解决也只能依靠考古学。据后世文献记载，夏朝是中国历史上的第一个中央王朝，但夏代的当代文献并没有保留下来，商代的文献也极少，即使是保存文献略多的周代，传世文献的数量也屈指可数。所以，研究夏商周三代的社会和历史，考古学的作用虽不及这之前的旧石器和新石器时代，但也极其重要。过去所谓“古不考三代以下”，可能也主要是从文献的有无和多寡方面考虑的。

再次，对于历史时期的人类社会和历史研究，考古学也能够发挥自己的独特作用。一般说来，中国从秦汉时期开始，传世的历史文献逐渐增多，进入文献资料比较丰富的时期。但如前所述，传世文献记载的主要是不同朝代社会上层的历史，并且以政治史为主线，而普通的民众和一般的社会历史文献中较少涉及。对于历史时期的考古学研究，在某种意义上可以说，都城重要，普通的聚落可能更重要；王陵重要，而一般的居民墓葬可能更重要。这大约是新史学特别强调平民历史在考古学研究中的体现。因此，要全面地了解和研究历史时期的社会和历史，特别是中下层社会和历史，考古学不仅可以发挥其特有的作用，而且是不可或缺的。

最后，考古学可以在一系列关乎人类生存的研究领域发挥独特的关键性作用。支撑社会存在和发展的核心因素是人，而人的生存离不开所依

^① 夏鼐：《什么是考古学》，《考古》1984年第10期。

的环境和必需的各种资源。对人类历史上各时期环境的研究、复原和重建，是考古学的重要任务之一。资源的重要性更是不言而喻，随着人类生产力水平的发展和提高，特别是进入农业社会以后，人类创造了生产经济，获取的资源种类和数量不断增多。而对这些领域的研究和认识，更是离不开考古学。

（三）考古学的局限性

考古学在研究人类社会和历史方面，除了以上讲的优势和长处之外，也存在着明显的弱点和不足，或者说是局限性。

考古学获取的资料只是人类历史上存在过的资料中的极少一部分，对此可以从三个层面来进行说明和理解：其一，古代人类各种活动的遗存，并不能全部保存下来，而能够保存于当时地上和地下的，只是其中的一部分；其二，保存在地上和地下的遗存在存续过程中，相当大一部分被其后不同时期的人类活动或自然因素所破坏，而能够一直保存到今天的只是其中的一部分；其三，我们今天能够进行考古发掘和揭露出来的，只是现在保存的遗存中的极少一部分。上述三个“一部分”相叠加，使得我们在运用考古资料来研究和阐释人类历史的时候，可以说是管中窥豹。所以，在研究和阐释过程中，要充分考虑到考古资料的上述局限性，以尽量避免出现以偏概全的现象。

除了个别的出土文字资料，作为考古资料的实物都是不会说话的“哑巴”材料，所承载的历史信息往往都是隐性的，需要研究者采用一定的理论和方法进行整理、分析和解读，进而重建和阐释人类的古代社会和历史。在人为的解释过程中，理论和方法的差异，研究者的知识结构和看问题的角度、立场以及研究目的的不同等，都会使解释工作出现各种各样的问题，从而产生偏差和错误。

如此看来，狭义历史学和考古学既各有所长，也各有所短。所以，在考古学研究中既不能迷信文献（特别是传说时期的文献），更不能排斥文献史料。科学的态度是将两者有机地结合起来，共同为研究和构筑历史科学大厦贡献力量。正如著名考古学家夏鼐所说，考古学和历史学，是历史科学（广义历史学）的两个主要的组成部分，犹如鸟的双翼，车的两轮，