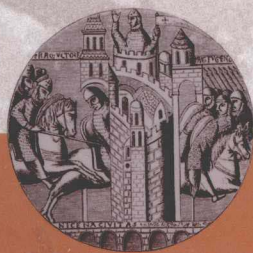


国外经典史学教材译丛

CAMBRIDGE

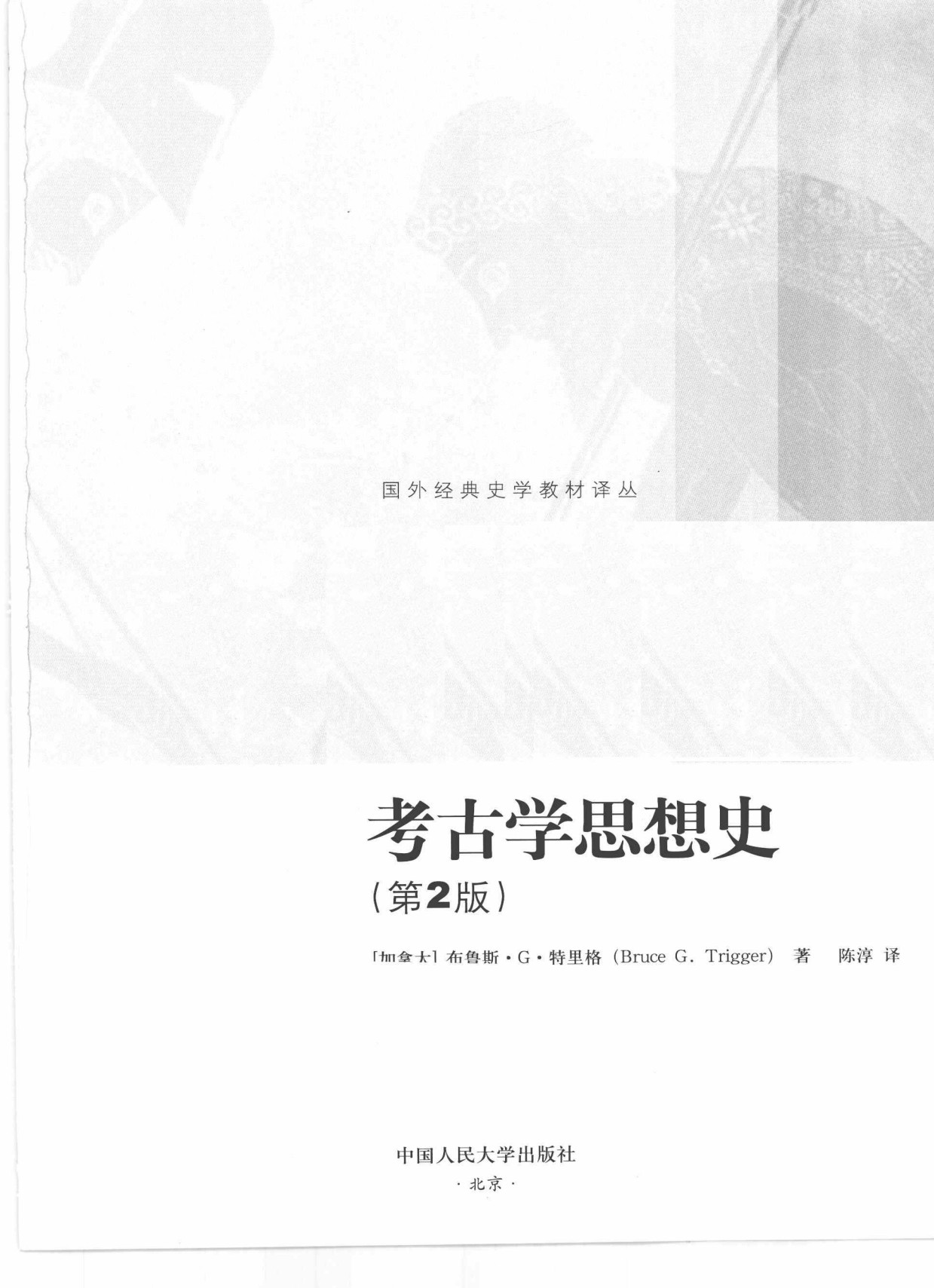
A History of Archaeological Thought (second edition)

考古学思想史 (第2版)



[加拿大] 布鲁斯·G·特里格 (Bruce G. Trigger) 著 陈淳 译

 中国人民大学出版社



国外经典史学教材译丛

考古学思想史

(第2版)

「加拿大」布鲁斯·G·特里格 (Bruce G. Trigger) 著 陈淳 译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

考古学思想史(第2版) / [加拿大] 布鲁斯·G·特里格著; 陈淳译.

北京: 中国人民大学出版社, 2010

(国外经典史学教材译丛)

ISBN 978-7-300-12985-3

I. ①考…

II. ①特…②陈…

III. ①考古学史: 思想史-研究

IV. ①K85

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 220245 号

国外经典史学教材译丛

考古学思想史(第2版)

[加拿大] 布鲁斯·G·特里格 (Bruce G. Trigger) 著

陈淳 译

Kaoguxue Sixiangshi

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京联兴盛业印刷股份有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

版 次 2010 年 12 月第 1 版

印 张 40.25 插页 1

印 次 2010 年 12 月第 1 次印刷

字 数 739 000

定 价 79.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

第2版说明

在第1版中，布鲁斯·G·特里格的著作首次对自中世纪以来直至今日的考古学思想以一种世界性视野加以审视。现在，在他新版著作里，他更新了第1版的内容，并增加了新的考古学视野与关注。既充满激励又不失公允，本书将考古学思想与理论的发展置于一个广阔的社会与知识背景之中。考古学思想明显连续而又互动的趋势被作了详述，作者试图确定这些趋势在何种程度上反映了——至少在西方——个人和考古学家的共同利益如何与中产阶级起伏的命运相关。虽然主观性的影响一直很大，但是特里格教授认为，不断积累的考古资料会对阐释施予越来越大的制约。反过来，对这些资料的利用也会增强考古研究的客观性，并提高这些资料在了解整个人类历史以及人类一般条件上的价值。

布鲁斯·G·特里格是麦吉尔大学^①人类学系的教授。他在耶鲁大学获得博士学位，在埃及与苏丹从事考古学研究。他的兴趣包

^① 麦吉尔大学：创始人詹姆斯·麦吉尔（James McGill，1744—1813），他生于苏格兰格拉斯哥，1766年移民北美，从事皮毛贸易，后成为成功的富商。他曾担任蒙特利尔的地方行政官，热心公益与教育事业，去世之前捐赠1万英镑和46亩土地，麦吉尔大学于1821年成立。——译注

括早期文明的比较研究、考古学史、考古学与人类学理论。由于在社会科学方面的杰出贡献，他曾获得多项学术奖励，包括魁北克政府授予的声誉极高的莱昂-热兰奖（Prix Léon-Gérin）^①。他是苏格兰古物家学会和英国史前学会的荣誉会员。他有大量著作问世，包括第1版《考古学思想史》（*A History of Archaeological Thought* Cambridge 1989）、与威尔科姆·E·沃什伯恩（Wilcomb E. Washburn）共同主编的《剑桥美洲土著史》第一卷（*The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Volume I* Cambridge 1996）及《理解早期文明》（*Understanding Early Civilizations* Cambridge 2003）。

① 莱昂-热兰奖：魁北克政府授予社会科学家的杰出成就奖，以魁北克社会学家莱昂-热兰命名。——译注

目 录

第 2 版序	1
第一章 研究考古学史	6
考古学史的方法	9
社会背景	18
考古学的阐释	25
挑战	33
第二章 古典及其他以文献为基础的考古学	35
对过去的兴趣	36
中世纪对历史的看法	41
文艺复兴时期的古物学	44
古典考古学的发展	50
埃及学与亚述学	55
其他早期考古学家	60
小结	63
第三章 没有文献的古物学	65
北欧的古物学	66
认识石器	75
启蒙运动	79
科学古物学	85
古物学与浪漫主义	88

	新大陆	91
	古物学的死胡同	94
第四章	史前考古学的兴起	97
	相对断代	98
	斯堪的纳维亚考古学的发展与传播	104
	人类的古老性	110
	旧石器考古学	117
	对进化论的反应	124
	北美考古学	125
	小结	130
第五章	进化考古学	131
	种族主义的兴起	132
	卢伯克的综述	135
	美国的殖民主义考古学	139
	澳大利亚的史前学	148
	新西兰的考古学	151
	非洲的种族主义考古学	153
	进化考古学的遗赠	161
第六章	文化-历史考古学	164
	对民族身份的早期兴趣	165
	传播论	168
	蒙特柳斯对欧洲史前史的综述	172
	文化的概念	179
	文化-历史考古学的诞生	181
	柴尔德与《欧洲文明的曙光》	186
	欧洲考古学与民族主义	191
	其他民族主义考古学	201
	美国的文化-历史考古学	213
	技术的发展	221
	理论	231
	小结	236
第七章	早期功能-过程考古学	239
	环境功能-过程论	240

社会人类学·····	243
经济学方法·····	246
苏联考古学·····	248
马克思主义考古学家柴尔德·····	262
格拉厄姆·克拉克·····	267
美国的早期功能论·····	274
掇合方法·····	279
生态与聚落考古学·····	282
世界考古学·····	290
小结·····	291
第八章 过程论与后过程论 ·····	293
新进化论·····	294
早期新考古学·····	298
过程考古学的多元化·····	317
后过程考古学·····	335
欧洲大陆的其他方法·····	361
小结·····	363
第九章 实用的综述 ·····	365
对立的方法·····	366
理论的趋同·····	374
中程理论·····	382
高级理论·····	390
第十章 考古学的恰当性 ·····	397
相对主义的挑战·····	397
考古学的发展·····	399
与其他社会科学的关系·····	403
应对主观性·····	405
文献笔记·····	411
参考文献·····	443
索引·····	555
译后记·····	619

插图目录

1.1	不同层次通则之间的关系·····	28
2.1	赫库拉尼姆的发掘, 1782 ·····	49
2.2	莱亚德对一处亚述王宫的复原·····	58
2.3	商代铸造的青铜礼器·····	61
3.1	默林竖起巨石阵·····	68
3.2	丹麦耶灵的古坟和如尼文碑版画, 1591 ·····	71
3.3	早期在欧洲和中东对有关石器、青铜器和铁器之间关系的猜测·····	78
3.4	奥布里画的艾夫伯里的平面图·····	86
3.5	斯塔克里对艾夫伯里的看法·····	87
4.1	装饰品连续相继的风格 ·····	101
4.2	汤姆森在向观众介绍北方古物博物馆 ·····	103
4.3	沃尔塞发掘耶灵的一座大型古墓 ·····	105
4.4	弗里尔在霍克斯尼找到的阿休利手斧 ·····	112
4.5	标有旧石器遗物位置的剖面图 ·····	114
4.6	莫尔蒂耶史前史的各个时期 ·····	120
4.7	俄亥俄州朴茨茅斯史前土筑建筑的平面图 ·····	128
4.8	格雷夫·克里克土墩, 西弗吉尼亚 ·····	129
5.1	约翰·卢伯克(艾夫伯里勋爵, 1834—1913) ·····	136
5.2	霍姆斯根据考古学标准建立的北美“文化特征区” ·····	143

5.3	俄亥俄州大蛇墩绘图	147
5.4	“当地警察驱赶黑人”,西昆士兰,1882	149
5.5	“通向卫城”	155
6.1	奥斯卡·蒙特柳斯(1843—1921)	174
6.2	根据蒙特柳斯系统安排的青铜时代器物,1881	175
6.3	柴尔德与一队工人在奥克尼的斯卡拉布雷,1928—1930	188
6.4	柴尔德将中欧考古学文化联系到一起的第一份图表	189
6.5	第二次世界大战后在诺夫哥罗德的发掘	194
6.6	基德所画的新墨西哥州佩科斯废墟垃圾的地层及 建筑层位的剖面图	215
6.7	福特与威利对北美东部史前史所做的综合年表图解	219
6.8	皮特里的埃尔-赫西土丘剖面,1890	223
6.9	奥地利哈尔斯塔特墓地的墓葬	224
6.10	皮特里前王朝序列中相继各阶段的陶器	226
6.11	一处德国史前遗址水平发掘与重建的图示	230
7.1	V. I. 拉夫多尼卡斯(1894—1976)	251
7.2	布尔耶特附近发现的旧石器时代茅屋平面图	255
7.3	格拉厄姆·克拉克原创的系统论图示	269
7.4	格拉厄姆·克拉克完善后的生态系统图示	270
7.5	斯塔卡的卡廷 II 平面图与剖面图	272
7.6	土墩平台上的建筑	276
7.7	麦克尼什对墨西哥特瓦坎河谷阿杰里多时期(前 11000—前 7000) 生计-聚落形态的阐释	284
7.8	威利对秘鲁维鲁河谷环卡科时期(800—1000) 社群形态的阐释	287
7.9	墨西哥盆地史前期晚期的聚落形态	289
8.1	希尔在布罗肯·K·普韦布洛的采样,1968	306
8.2	宾福德绘制的阿拉斯加阿纳维克·斯普林斯现代纽纳缪特屠宰区 平面图,显示驯鹿被肢解和废物被弃置的地方	308
8.3	宾福德根据对阿拉斯加纽纳缪特人民族考古学 研究所建立的散落区与抛掷区	316
8.4	托马斯构建的肖肖尼印第安人生计循环的系统流程图	319
8.5	设想的古典玛雅文明食物/纪念建筑分配的流程图	320

8.6	由戴维·克拉克分辨的格拉斯顿伯里铁器时代 遗址模式化房屋单位	328
8.7	霍德记录的肯尼亚巴林戈地区不同族群中盾牌类型（上）与 葫芦图案（右）的民族志分布	343
8.8	18 世纪马里兰州安纳波利斯的威廉·帕卡庄园	348

第 2 版序

自 1989 年《考古学思想史》第 1 版问世以来，对考古学史的兴趣出现了明显的增长，与这一课题相关的文章与专著激增。晚至 1970 年代，有关这一课题每年只有一两本重要的专著和少量文章出版。1970 年代，当过程考古学影响达到鼎盛的时候，新考古学家声称考古学史对了解这门学科的发展并没有什么用处，他们认为考古学史是由越来越严密地采用科学方法的形式所塑造。这种观点将考古学史贬低到只不过是一种娱乐和宣传的形式。今天，越来越多的考古学家承认，考古学家信奉的东西不但会影响到他们提出的问题，而且会影响到他们认为可接受的答案，这些考古学家认为所有考古学阐释必须与它们的历史背景联系到一起加以评估。这种日益增长的关注使考古学史成了考古学一门确立的分支学科，有其自己的国际简报、年会、百科全书、教科书和系列出版物。越来越多、常常是基于辛勤档案研究和口述历史的研究，以各种不同视角审视考古学在特定时间和特定地点的实践。这些著作使得新一版《考古学思想史》的撰写成为必要。 xv

自 1980 年代以来，考古学理论与实践发生了急剧的变化。过去十五年见证了后过程考古学的日益多样化及其一些关键思想在整

xvi 个考古学中的广为流传,因为考古学家一直想更好地了解人类的思想和行为是如何与物质文化相关联的。同时,达尔文派进化考古学与行为考古学向过程考古学对考古发现的唯物主义阐释的垄断地位发起了挑战,对心理学和生物学因素可能施予人类行为和信仰的制约越来越感兴趣。东欧和苏联共产党政权的解体以及经济日益全球化对世界各地地区性、民族性和超民族性忠诚所产生的巨大影响很可能会鼓励重燃对文化-历史考古学及其关键概念——“族群”的兴趣。在这种条件下,在1980年代和1990年代初出现的、将过程考古学与后过程考古学二分的不当变得越发明显。理论多元化作为增进我们对过去了解的源泉而越来越受到青睐,不再被认为是考古学的一种威胁。结果,人们努力来构建更广泛的理论框架,使得各种方法能够从中得以综合并使之发挥相得益彰的作用。

考古学家也日益了解科学探询的性质是什么。在1960年代,许多美国考古学家天真的经验主义受到了一种教条实证主义的挑战,后者强调必须构建制定和检验有关人类行为演绎性假设的知识。最近,越来越欣赏相对主义以及再次关注信仰在影响人类行为上所发挥的作用,推动了对现实主义和观念主义(idealist)认识论的重视。结果,越来越多的考古学家开始认为1960年代的实证论和生态决定论已经过时而且是错的。《考古学思想史》第2版不仅需要回顾过去十五年来理论发展,而且要考虑作为这些进展的成果在看待整个考古学思想史中所获得的重要洞见。

xvii 在第2版中,我也努力纠正我原书中的一些缺陷。除了纠正具体错误之外,我还尝试提供一种更加平衡的介绍,给予古典考古学和其他形式的历史考古学以及欧洲大陆和世界各地非英语国家史前考古学以更多的关注。我也对性别问题予以了更多的关注,并详细讨论了柯林伍德(R. G. Collingwood)、安德烈·勒鲁瓦-古尔汉(André Leroi-Gourhan)及第1版中很少提及的其他考古学理论家的工作。

为了使这一版和第1版的篇幅保持一致,我必须压缩和节略原书中的一些章节,在2000年代初看来它们与1980年代末相比已不那么重要。“苏联考古学”一章中发表的材料已经被拆开,并以简要的形式,现被分别放在述及文化-历史考古学、早期功能-过程论及晚近考古学的章节之中。有关戈登·柴尔德的篇幅也有所缩减,事后的认识能够使得对过程和后过程考古学的论述同时更为精练和明确。

精简的需要使得我要比在第1版中更清晰地认识到,我撰写的是一部考古学智慧的历史。这一版的焦点集中在那些指导考古学思想重要观念的发展而非重大考古发现、分析技术的发展或有关过去具体知识的积累上面,尽管我承认这些内

容是重要的和值得探讨的课题。本书也不想对世界所有国家和地区所做的考古研究等量齐观,也不想描述那些在塑造考古学思想中发挥关键作用的考古学家关系网。同样,虽然我认识到社会、政治、经济和体制的因素在考古学思想的发展中发挥着重要作用,但是追溯这些影响不是我的初衷。尽管这些话题被作了讨论,但是目前就它们对了解考古学理论发展的必要性而言,我留意不让这本书大体变成一种社会或体制的历史。最后,因为我是从世界的视野看待考古学,因此我主要强调的是比较而非提供特定事件的详细说明,这些内容在越来越多的书籍和专著中被予以关注。

1989年以后,我花了十二年来研究和撰写《理解早期文明》(*Understanding Early Civilizations* 2003a),该书的目的是为了对考古学和人类学的理论有更好的了解。我的心得体会被本书采纳。结果,我对各种理论见解的批评要比第1版来得更贴切和更详尽。我对未来的某些趋势也作了些预测,须知这只是推测而非预言,我并不认为社会科学能够提出预言。

xviii

《考古学思想史》第1版大体上是根据我以前写的文章,就如我在“序”中对这些工作所详细介绍的。第2版在许多方面与前者比较零散的基础完全不同。虽然第2版是在第1版基础上写的,但是它也立足于大量的原创性研究,并从头到尾作了重写和重订。原稿中几乎没有一句话未被改动,并且补充了许多新材料。我希望仔细的规划和全面的修改能得到一部更完整更新的著作。

在第1版里,我感谢了以下诸位的帮助:罗斯玛丽·伯纳德(Rosemarie Bernard)、陈淳、玛格丽特·戴斯(Magaret Deith)、布赖恩·费根(Brian Fagan)、诺曼·哈蒙德(Norman Hammond)、井川史子(Fumiko Ikawa-Smith)、简·凯利(Jane Kelly)、菲利普·科尔(Philip Kohl)、伊莎贝尔·麦克布赖德(Isabel McBryde)、玛丽·梅森(Mary Mason)、瓦莱利·平斯基(Valerie Pinsky)、尼尔·西尔伯曼(Neil Silberman)、彼得·蒂明斯(Peter Timmins)、罗伯特·沃格尔(Robert Vogel)、亚历山大·冯·杰内特(Alexander Von Gernet)、迈克尔·沃洛奇(Michael Woloch)和艾利森·怀利(Alison Wylie),还有许多将自己文章的抽印本惠赠给我的同行。对于第2版获得的帮助,我想特别感谢穴泽和光(Wakoh Anazawa)慷慨与我分享他有关日本考古学史的观点,感谢马里奥·邦奇(Mario Bunge)和奥斯卡·莫洛·阿巴迪亚(Oscar Moro Abadía)仔细阅读了第1版并作了许多有益的建议,感谢斯蒂芬·克利索马里斯(Stephen Chrisomalis)对1989年至2002年之间发表的有关考古学史许多文章中有关族群概念的研究以及他的梗概和评价,感谢迈克尔·奥布赖恩(Michael O'Brien)和他的合著者在出版前为我提供令人耳目一新的大作《作为过程的考

古学》(*Archaeology as a Process*)书稿,还有彼得·罗利-康韦(Peter Rowley-Conwy)和我持续分享他斯堪的纳维亚史前考古学从1835年到1843年间发展的重要研究成果。我特别感激兰德·麦奎尔(Randall McGuire)仔细阅读全书的初稿并提出详尽的建议。我也要感谢以下各位的帮助:布赖恩·奥尔特斯(Brian Alters)、琳达·贝林格斯(Linda Beringhaus)、安德烈·科斯托波罗斯(André Costopoulos)、尼科尔·库切(Nicole Couture)、玛格丽特·迪亚兹-安德烈(Marguerita Díaz-Andreu)、约翰·加拉迪(John Galaty)、海因里希·哈克(Heinrich Härke)、艾丽斯·基欧(Alice Kehoe)、克里斯蒂安·克里斯蒂安森(Kristian Kristiansen)、哈里·勒纳(Harry Lerner)、迈克尔·利弗(Michael Lever)、蒂姆·默里(Tim Murray)、纳德泽达·普拉蒂诺娃(Nadezhda Platinova)、乔纳森·雷曼(Jonathan Reyman)、乌尔里克·萨默(Ulrike Sommer)、乔治·斯托金(George Stocking)、托马斯·帕特森(Thomas Patterson),还要感谢许多1970年代以来听过我的课“考古学思想史”与“当前考古学问题”(“Current Issues in Archaeology”)的本科生和参加过各门讨论课的研究生。由维什尼亚特斯基等人(L. B. Vishnyatsky et al. 1992)对我第1版的详细评论对我修改苏联考古学的内容有很大的帮助。是纳塔莎·帕克霍莫娃(Natasha Pakhomova)为我做的俄文翻译。

我再次感谢彼得拉·卡尔肖文(Petra Kalshoven)出色的编辑工作。她为我的文稿提供了美式拼法和语法,并不断向我提出挑战,让我如何表达自己的想法而不是谈论那些观点本身。她在古典考古学和社会文化人类学方面的学识,使她成为一位最有帮助和最受人欢迎的评阅者,使得本书能够更准确和更受读者欢迎。对黛安·曼(Diane Mann)将我无数索引卡片十分专业地编成参考文献并进行文档处理,使其成为文稿的最后部分,罗斯·玛丽·斯坦诺(Rose Marie Stano)为我保管经费账本,辛西亚·罗马尼克(Cynthia Romanyk)帮我处理邮件和通讯,我心存感激。詹娜·弗里德曼(Jenna Friedman)和罗莎琳·特里格(Rosalyn Trigger)帮助核对参考文献,罗莎琳·特里格为出版社提供新的图版资料。我也感谢剑桥大学出版社的卡西·费尔加(Cathy Felgar)和科技图书公司的玛丽·帕登(Mary Paden)监管这本书的制作,林赛·史密斯(Lindsey Smith)确保图版采用的许可,苏珊·史蒂文森(Susan Stevenson)专业的校对以及凯瑟琳·福克斯(Catherine Fox)制作索引。最后,但同样重要的是,我要感谢弗兰克·史密斯(Frank Smith)在本书各准备阶段的有益建议。

就像第1版那样,具体事实和见解的出处在正文的括号中提供,而本书最后的文献笔记为每章相关的出处提供了一个更为完整的概览。

第1版的研究,极大地得益于麦吉尔大学的教学休假以及1976年至1977年加拿大委员会休假研究基金(Canada Council Leave Fellowship)与1983年第二次教学休假及加拿大社会科学和人文学科研究委员会休假研究基金(Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Leave Fellowship)的资助。第2版的大部是在2004年的教学休假中撰写的,而该项工作自2002年以来一直得到属于我教授薪金的支持。

本书是从本体论的唯物主义和认识论的现实主义视野撰写的。我深信,这些观点是任何相信人类进化起源的社会科学家所必须持有的。我也欣赏知识的相对主义批评在促进健康科学实践上的价值。我从传统的(唯物主义的)马克思主义哲学提出了我对相对主义的理解。虽然我认同文化理论在了解人类行为上的重要性,但是我拒绝文化决定论,就像我拒绝生态决定论和直线进化论一样。受戈登·柴尔德著作的启发,我一直试图将一种唯物主义方法与说明文化及历史多样性的努力加以协调,这种多样性是人类行为和考古记录的特点。xx

本书即将付梓之际,正值见证了考古学作为一门成熟的社会科学而巩固了它地位之时,它将致力于通过物质文化来研究过去人类的行为、文化和历史。这一进展大部分是作为难以驾驭的理论冲突被日益强调理论协调与综合所平衡产生的结果。考古学也将作为一门独一无二的社会科学确立它的地位,它以一种极为深邃的时间视野使得所有其他社会科学的历史意义都必须与之密切相联。

最后但也同样重要的是,我将第2版再次献给我的妻子芭芭拉,对她为我生命所带来的所有快乐和意义深表爱意和感激。我也感谢她为我提供了“渔人的港湾”,那是我度过三个夏季的天堂,使我能够专注于本书的写作。她也阅读了全部文稿,并为改善本书表述的明确性做出了宝贵的贡献。

第一章

研究考古学史

1

虽然存在一种主要的科学事业……告诉社会科学家……如何使他们成为真正的科学家，但是还有其他一些人，至少像一种产品一样流行，断定对人类和社会的研究不可能是科学的。

——欧内斯特·盖尔纳 (Ernest Gellner): 《相对主义与社会科学》(*Relativism and the Social Sciences*), 120 页, 1985

自 1950 年代以来，特别在北美和西欧，考古学从一种看似心安理得的文化-历史学正统转向雄心勃勃的理论创新。这些创新导致了对这门学科的目的以及如何来达到这些目的日益增长的歧见。越来越多的考古学家步历史学家和社会科学家的后尘，放弃对实证主义的肯定，开始对他们研究的客观性心存疑虑。他们认为，‘社会因素不但左右着他们所询问的问题，而且还决定了他们判为可信的那些答案。这种观点的极端见解否认考古学家能够为他们的材料提供解释，认为这种解释只不过是他们所处社会转瞬即逝价值观的反映。然而，如果考古学无法获得至少部分独立于特定历史背景对过去不断增长的了解和评判，那么科学判断——与政治学、心理学或美学不同——如何能够被用来进行考古研究呢？