

外国考古学译丛



(美) B、M、费根著

云南民族学院历史系民族学教研室译

地球上的人们

——世界史前史导论

地球上的人们

——世界史前史导论

(美) B. M. 费根 著

云南民族学院历史系民族学教研室 译

~~DB21/35~~
DB21/01

首都师范大学图书馆



21215225

文物出版社



1215225

(京)新登字056号

封面设计 仇德虎

责任编辑 张庆玲

地球上的人们

——世界史前史导论

(美)B. M. 费根 著

云南民族学院历史系民族学教研室 译

*

文物出版社出版发行

北京五四大街29号

联华印刷厂印刷

新华书店经销

1991年9月第一版 1991年9月第一次印刷

850×1168 1/32 印张：23

ISBN 7-5010-0451-X/K·182 定价：16元

致读者

《地球上的人们》在从人类起源到有文字的文明开始这段人类历史的简洁叙述方面是一项尝试。为使这本书成为那些原先未曾学过考古学的人的入门读物，我把专业名词保持在最小限度，并在这些名词出现之处下了定义。

凡是要想掌握世界史前史的渊博知识的人都必须作出几项困难的抉择。其中的一项抉择便是对众多激烈的考古方面论争作出评论，而且有时在一次学术辩论中只能站在一边。但附在本书后面的那份考古学书目，则是为了把你导入更为专业性的文献、以及世界史前史所特有的信与不信均难的处境而设置的。

《地球上的人们》在结构上相对来说是简洁的。第一部分叙述考古学的一般原理、以往的理论观点和气候背景。本书的其它部分专门叙述了人类史前史的历程。在多数章节前面提供了年代表，将文化的名称、遗址、年代以及史前史的其它部分都列在一起。关键的年代和名词出现在页边，使你对全书有一个年代学的概

念^①。我要特别提请大家注意的是本书所附¹⁴C年代的树轮校正表。这对你弄清世界史前史的年代学是至关重要的。

所有的度量衡均给予米突制及非米突制两种单位。除了像英里/公里这样的情况外，非米突制的单位被用作主要单位。由于更多读者惯以英里来思考长距离，因而首先使用它们似乎是合乎逻辑的。

^① 考虑到排印的麻烦，页边标题已略去。——译者

致 教 师

随着本版的问世,《地球上的人们》的印行已逾10载,这是在我们对世界史前史的理解中看到了重大变化的10年。本书和考古学一样,在过去10年间经历了急剧的变化。使我颇为惊异的是,我发觉自己所准备的是一本书的第五版,这本书竟被当作好几门学科的教材,如考古学、体质人类学与考古学、世界史,当然还有世界史前史。《地球上的人们》(以下简称《人们》)在澳大利亚、新西兰,在欧洲的大学里,乃至在非洲都被使用着。我发现自己同那些远隔数千里之遥的使用者是心心相印的,而且还知道了否则我将无从发现的考古学研究。现在所写出的这本书不仅是我个人的考古学经验,而且还包括了数百名教师、考古学研究者以及成千上万学生的见解、忠告和研究成果。我还高兴地遇到一些偶尔共事的同行,他们记得曾把《人们》作为大学本科第一本教材来阅读——而且这本书引发了他们对考古学的兴趣。而这就使这项单调乏味的修订工作成为在尽可能广

泛的画面上观察考古学界的一个独特的机会。

就像本书先前的版本那样，第五版旨在沟通科学的考古学者的工作同尽可能广泛的读者之间的联系。现在仍有一些人把现代考古学视为不过是一种精心设计的刁钻古怪的把戏和骗术。考古学者受到来自如下方面的攻击：那些信奉《圣经》教义提供了关于人类历史的唯一真实记述的原教旨主义的信徒，以及那些带着同样的宗教狂热信奉他们关于美洲的移居或文明的起源的理论是唯一可能的真理的人。本书的撰述是以科学研究为基础的，而不是以宗教信条或异想天开为基础的，其目的在于给学生提供一份关于从最早时代直至有文字的文明来临时的人类史前史的简述。就此而言，《人们》给予了我们学科的那些批评者一个回答，因为它的篇幅中所显示的我们关于人类史前史的知识，要比那些批评者所悬想的、或者想要相信的多得多。本书所不打算做的便是：对批评的肇始者或传播者作正面的回击。不仅仅在于这是白费时光，因为你不能撼动人们严守的信念，而且还在于我认为教师应增删课程内容以适应学生的需要。《人们》所能做的便是提供一些理论背景及基本数据以作为教学的框架。捍卫考古学以反击批评者，而不论这些批评者可能是如何的无知，这随你的便。依我之见，最好的一种捍卫就是好好讲授以翔实可靠资料为依据的大学本科课程。而这也正是《人们》所要提供的东西。

为写这一版我已修订了全书的40%左右，在开始的两部分中修改的幅度很大。我重写了第一章的开头以使其更具有普遍的吸引力；在“研究方法”一章中作了重大的更改；还对关于更新世的背景进行了全面的改写，因为海洋岩芯研究更新了我们对冰川时期的知识。为了反映新资料以及新观念的爆炸，那

些论述早期人类演化、尤其是人类行为演化的章节已全部重写。我还注意了新的化石发现。在全书中我更新和修订了文字内容与插图，这里更动了年代表，那里添加了新的遗址，还更新了所有的参考资料。关于白令陆桥，有激动人心的新发现，对前克罗维斯（Pre-Clovis）遗址有了新看法。这些都被添加进了本版，而且还重新整理了欧洲史前史的章节。先前的那一版中对那些早期文明的章节作过重大改动。这些修订很好地接受了时间的考验。像墨西哥或苏美尔之类研究领域内的一些最新研究成果是如此详尽，以致除了可能添加一些参考资料、句子、或个别简短的段落外，在本书这样的基础教科书中再难以添进更多的东西。许多十分重要的研究成果，在较早各版中预先已初步报告，现已出版者则已予指出。

《人们》作为基础读物起了很好的作用，这一点是不成问题的。几乎所有的使用者都支持本书那种广泛的地理上的涵盖面，因此这一点便保留下来作为第五版的一个特点。经常是我们给学生讲授关于美洲、欧洲以及近东的知识，而忘记了对鲜为人知的地区的观察却能够阐明我们身边的问题。只要看看关于早期澳大利亚土著的适应模式的研究，或者南非卡拉哈里沙漠中“活的考古学”（Living Archaeology）^①，便不难领悟到这一点。要是我有时对众所周知地区的详尽范围写得少了点，我是毫无悔意的。为了平衡涵盖面，这样做是颇为值得的。

任何一位撰写一部世界史前史论著的人，都势必在学术上处于一种非常进退两难的困境。是要撰写一部侧重理论的书而

① “活的考古学”与“民族考古学”意义大体相同，专指考古学家到后进民族中作观察和调查而言（参见《谈民族考古学》，载《社会科学战线》，1987年2期）。——译者

可能镶嵌在一个具体的理论框架中呢？还是最好去编纂一部相对来说丝毫不强调理论的基本的世界文化史呢？大多数评论家和学者似乎认为：我们已经取得了一种实际上的平衡。《人们》的撰写并无一个占重要地位的理论框架，而有着大量描述性的段落；因为我们知道不同教师会用不同的方式使用本书，而每位教师都会带着他（她）们自己的理论偏见去运用这些资料。要是说有一个贯穿全书的理论主题，那就是人类作为全球生态共同体之一的渐进过程。如果最近数十年间在世界史前史中有着三项重大发展的话，那它们便是：对世界各地进行田野研究的规模大为扩展，科学的和计量的方法的广泛采用，以及对理论模式的相当大的关注。《人们》小心翼翼地穿行于这些发展之间，并且试图避免过分重视科学与理论的偏向。近来，考古学家似乎热衷于科学，有时达到了这样一种程度：即忘记了他们是致力于研究人类生存的一切复杂动机以及思想进程的。或许，世界史前史的最伟大讯息并不是那些我们人类彼此不同的方面，而在于我们的行为是如此惊人地相似。只要把墨西哥同埃及的考古学记载加以比较，就能明白我的意思了。而这正是我认为应渗透进我们的世界史前史课程的主题，一个远比那些考古学理论或发掘技术的新的差异重要得多的主题。

每位同那些刚接触考古学的学生一道工作的人，都必须保持严格的科学准确性与专门术语的精当，以避免讹传和夸张的危险。我试图避免罗列现象和犯过分夸张的错误。一门初步课程所要达到的目的，毕竟是把一个既能吸引人却又纷繁复杂的课程介绍给学生。夸张更有可能在他们的心目中留下印象，而且时常能够在一个更高的层次上得到检验。众说纷纭的学术论争将留到更专门化的综合与更高级的课程中去。学生在早期学

习中应学的重要真理，即科学不是用来处理绝对真理的，而是用来处理那些逐渐接近真理的东西的。

在着手撰写本书时所碰到的最大问题，无疑是当今围绕在世界史前史周围的浩如烟海的文献资料。对于我或任何人来说，要同那些从世界各地来的所有资料保持一致的步调是不可能的。就像多数考古学家那样，我并不具备语言方面的天赋。与至少掌握八种语言的海因里希·施利曼(Heinrich Schliemann)以及最低限度能操六种语言的阿瑟·伊文斯(Arthur Evans)不同，我仅擅长英语和法语，并略微懂点德语和斯瓦希里语。因此，我的阅读就必然是有选择的，在德语知识占主要地位的中欧这样的地区尤其如此。在这些地区以及其它地区，我不得不在很大程度上依赖二手乃至第三手的资料。由于这些原因，我肯定漏掉了一些关键性参考资料，而给读者一些错误的信息。我希望大家能够用自己的知识来使读者赶上时代。此外，若发现有疏漏之处，请写一短简来赐教。我深深地感激那些花费宝贵时光送我抽印本或参考资料，或指出我的错误的人。你们的努力是有价值的和深受重视的。现在差不多要全日工作才能赶上世界史前史研究的步伐，因为那些专家与半专家所拥有的时间确实是与我们一样的。我应当向众多的同行、朋友、还有学生表示谢意，他们不嫌麻烦地提供了反馈、最新信息以及过去的研究资料。

如同既往那样，这个新版本极大地获益于数十名同行的详尽批评和坦诚忠告。我理应特别向如下这些人致谢：新南威尔士州的彼得·怀特(Peter White)博士，由于他对前三章所提出的批评；雷诺城内华达大学的唐·福勒(Don D. Fowler)教授；新泽西州立拉特格斯大学的诺尔曼·哈蒙德

(Norman Hammond); 阿姆赫斯特城马萨诸塞大学的唐纳·普罗克斯 (Donald A. Proulx); 还有罗德岛大学的威廉·特恩巴 (William A. Turnbaugh), 在修订过程中承蒙他对正文提出了内行的评论。我深深地感激以上所有人。

最后, 还得向小布朗出版编辑部的比利·英格拉姆 (Billie Ingram)、黑兹尔·赖特 (Hazel Wright) 以及雷切尔·帕克斯 (Rachel Parks) 致谢。他们使本书的修订工作变得 (比较地) 轻松愉快; 我谨以此书奉献给他们。

本书献给：

所有阅读和使用过本书各版，并将评价与批评送给我的为数众多的考古学者及学生。这是我能够向他们致谢并对他们坦诚而又不留情的批评表态的唯一方式。我深表谢忱。

小布朗出版社中在手稿上付出了辛劳以及为一本吸引人的书问世而尽心竭力的所有人，我对他们的乐意相助、而且最重要的是颇值得珍视的友情表示感激。

而在最后，也象往常那样，献给我们的猫咪们。它们一般来说都非难作者们，尤其是非难我的著述成果。它们的贡献便是糟蹋手稿——当然是用泥爪子。

出版前言

人类学是一门综合性学问，包括很多分支——体质人类学、社会的和文化的人类学、民族志等，甚至考古学和语言学在习惯上也包括在人类学体系之内。

中国的人类学基础薄弱，资料和人材缺乏。特别是社会的和文化的人类学，长期以来列为禁区，无人问津，完全处于停顿的状态。即使象考古学这样受到重视的学科，近40年来确曾取得巨大成绩，而由于长期与外界隔绝，方法和技术仍有待更新，对世界其它地区考古的了解尤为不足。

近10年来，人类学在中国恢复生机，各个分支学科均得到发展。为了加速培养人材，很多高等院校设立了人类学、民族学和考古学的系和专业，开设出各种专业课程。但以全国而言，似乎还缺乏一套系统的人类学教学参考书，能反映各个分支学科的最新成果，传播该学科的重要基础知识，供学生作为教材或课外阅读之用。

我们的民族学专业起步更晚，师资不足，水平甚低，自知没有能力为各专业课程编出象样的讲义或教材，在教学中不得不采用或参考欧美人类学现成的书籍。现在把它们陆续翻译出来，希望能对全国人类学的教学和研究工作，作一点小小的贡献。

我们所选的多是欧美各大学人类学系较新的常用教材，或社会上比较流行的人类学名著，适合学习各有关课程的研究生和大学生阅读，也可供从事这方面研究工作参考。

“他山之石，可以攻玉”。外面的经验可以借鉴，以对照自己之不足；外面的有用成果，也完全可以实行“拿来主义”。但要真正地提高教学质量，反映中国人类学之学术水平，最终还要有自己编写的能结合中国实际情况的一系列人类学专著。

希望今后我们不仅能编译西方著作，还能自己撰写出人类学的教材来。

云南民族学院历史系民族学教研室

目 次

致读者(1)

致教师(3)

第一部分 史前史(1)

第一章 考古学.....(3)

提要(3) 导言(4) 为什么要学习世界史前史(9) 人类学(12) 人类文化(14) 考古记录(17) 遗物、遗址和前后关系(19) 空间(21) 时间(21) 相对年代(23) 纪年的年代(26) 考古调查与发掘(33) 发掘(34) 研究遗物(37) 解释和说明(39) 进一步阅读的指导(40)

第二章 世界史前史方法.....(42)

提要(42) 文化发展的叙述(46) 文化进化论者(47) 爱德华·泰勒(47) 刘易斯·摩尔根和卡尔·马克思(48) 发明、传播和迁徙(49) 比较方法(52) 史前生活方式(55)

文化生态学的概念(58) 环境考古学(59) 地质考古学(62) 类比和实验(65) 民族考古学(67) 中区理论(70) 多线文化进化(71) 文化过程、文化体系和文化进化(74) 现代的方向(76) 结构考古学和个人(76) 文化进化和社会生物学(76) 遗址形成过程与活的考古学(77) 有限的考古记录和迷惑(78) 进一步阅读的指导(79)

第三章 更新世.....(81)

提要(81) 大冰期(83) 对第四纪的研究(85) 深海岩芯(85) 大地观测(86) 第四纪早期(88) 第四纪中期(89) 第四纪晚期(92) 冰后期(95) 进一步阅读的指导(96)

第二部分 最早的人类(99)

第四章 人类的起源:“有灵巧双手的人”的出现...(101)

提要(101) 有关人类起源的理论(103) 埃及古猿、森林古猿和腊玛古猿(103) 分子生物学与人类进化(107) 人类行为的进化(108) 姿势的适应(109) 洛夫乔伊假说(111) 协作、狩猎、食腐和采集(114) 语言的发展(117) 人类进化的化石证据(120) 南方古猿(120) 东非的早期人科(122) 能人(128) 从人科到人属(129) 营地(132) 科比福拉(133) 奥杜威峡谷(134) 奥杜威文化(136) 早期适应模式(139) 进一步阅读的指导(141)

第五章 向现代人类进化.....(143)

提要(143) 直立人(145) 直立人生活在什么地方和怎样生活(147) 手斧传统(148) 砍砸器传统(155) 早期的狩猎-采集(157) 智人的出现(160) 尼安德特

人(162) 有关智人的理论(164) 智人的适应(167)
莫斯特文化的技术(169) 埋葬和宗教信仰的起源(171)
进一步阅读的指导(174)

第三部分 狩猎-采集者(175)

第六章 欧洲人和北方的亚洲人.....(177)

提要(177) 增长了效率(180) 专门的狩猎和采集
(182) 尼安德特人和现代智人(183) 旧石器时代晚
期技术(184) 欧洲的狩猎-采集者(188) 旧石器时
代晚期艺术(191) 俄罗斯和西伯利亚(195) 日本的
早期居住(204) 进一步阅读的指导(205)

第七章 最早的美洲人.....(207)

提要(207) 冰块与陆桥(210) 阿拉斯加(213)
纬度较南地区的最早居住(216) 古印第安人(220)
巨兽灭绝(225) 较后的狩猎者和采集者(226) 荒漠
传统(227) 北美洲东部(229) 中美洲和南美洲专门
的狩猎-采集者(232) 阿留申人和爱斯基摩人(233)
进一步阅读的指导(236)

第八章 非洲人与澳洲人.....(238)

提要(238) 非洲狩猎-采集者:过去与现在(240) 史
前时期的澳大利亚人(246) 进一步阅读的指导(254)

第四部分 农耕者.....(255)

第九章 丰盛的收获:起源.....(257)

提要(257) 食物生产的影响(259) 关于食物生产起
源的理论(262) 畜群:动物驯化(272) 作物:植物
栽培(275) 技术与驯化(277) 进一步阅读的指导
(281)