

PEOPLE OF THE EARTH

PEARSON

An Introduction to World Prehistory (Thirteenth Edition)

地球人

世界史前史导论

(第13版)

[美] 布赖恩·费根 (Brian M. Fagan) 著 方辉等译



山东画报出版社

PEARSON

PEOPLE OF THE EARTH

An Introduction to World Prehistory (Thirteenth Edition)

地 球 人

世界史前史导论

(第13版)

〔美〕布赖恩·费根 (Brian M. Fagan) 著 方 辉 等译

山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

地球人：世界史前史导论 / (美) 费根著；方辉等译. —济南：山东画报出版社，2014.1

ISBN 978-7-5474-0994-7

I. ①地… II. ①费…②方… III. ①史前文化—研究—世界 IV. ①K11

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第152179号

山东省版权局著作权合同登记章图字：15-2011-37

Authorized translation from the English language edition, entitled PEOPLE OF THE EARTH: AN INTRODUCTION TO WORLD PREHISTORY, 13E, 9780205735679 by FAGAN, BRIAN M., published by Pearson Education, Inc, publishing as Pearson, Copyright © 2010 by The Lindbriar Corp., Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and SHANDONG PICTORIAL PUBLISHING HOUSE Copyright © 2014.

统 筹 傅光中

责任编辑 怀志霄 赵祥斌 阙 焱

装帧设计 宋晓明

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 山东鸿杰印务集团有限公司

规 格 210毫米×285毫米

36.75印张 351幅图 610千字

版 次 2014年1月第1版

印 次 2014年1月第1次印刷

定 价 160.00元

如有印装质量问题，请与出版社资料室联系调换。

建议图书分类：考古学、人类学、历史学

前 言

黄金法老、消失的古城、龇牙咧嘴的骷髅——考古总是充满了浪漫和传奇的色彩。今天，很多人依然认为考古学家是探险家、猎宝者，就像好莱坞电影《夺宝奇兵》里的印第安纳·琼斯那样寻找神秘的水晶骷髅。人们的这一印象可以追溯到 19 世纪晚期，那个时候的考古学家能够发现消逝的文明，就像因发现特洛伊城而闻名于世的海因里希·施里曼，可以在一周之内发掘到三座王室宫殿基址。不过，当今的考古学家已经不是印第安纳·琼斯那样的探险家、猎宝者，他们是科学家，有时他们可以舒服地待在空调实验室，有时则会远足到偏远地区进行考古发掘。

考古的科学化始于维多利亚时期，被誉为 20 世纪科学界最大的成功之一。考古学已经深刻改变了人类对自己的看法，使我们更好地了解生物和文化的多样性。欢迎来到精彩的考古世界！

《地球人——世界史前史导论》之所以出版第 13 版修订版，是因为考古新发现和新方法正深刻地影响着我们对人类过去的认识。这一版延续了我三十多年来的写作传统，清楚易懂，尽量不使用术语，以适合初学者阅读，收录最新内容，文脉清晰（分为五个部分），易于对世界史前史的把握。本书采用平铺直叙的方式，我是唯一的作者，这也使它拥有了一般编辑图书往往不易达到的连贯性。本书的基本宗旨比较简单，那就是带领读者在 700 万年的人类历史版图上做一次精彩旅行。同时，这本书力求实现地域上的平衡，在人们熟知的地区和不太了解的地区笔墨均分，否则就会曲解人类的历史。本书是考古学的一次历险，希望您能享受其中的乐趣。

以平铺直叙的方式讲述人类史前史是一项浩大的工程，尤其在当代，关于世界各地考古发现的各种文献正改变着我们对遥远历史的认识，仅凭作者的一己之力已无法记录每一项考古新发现，跟上世界考古学的认知发展。但我已经使出了浑身的解数，以便使叙述尽可能的简单清晰，不过分强调某一单个遗址或族群社区。过去 5 年间有一些重大的发现，其中包括非洲东部发现的古人类化石、对现代人类进化认识的改变、对农耕起源的新认识，以及我们对历史上某一时段气候变化了解的转变。

第 13 版中的变化

我们对世界史前史的认识一直在增加，但大部分是零散的或断断续续的，偶尔也会有大的进步，比如，埃塞俄比亚新发现的化石证实了在非洲热带地区存在过现代人类，对玛雅文的解读让我们对早期文明的了解有所增加。但是大部分时候，人类对过去认识的改变是循序渐进的。

《地球人——世界史前史导论》第 13 版没有特别讲述重大发现，因为这在当今考古学界已不像以前那样可以轻易碰到。更多时候我们是随着信息的积累，逐渐改变着对过去的认识，比如考古学家在美国俄勒冈州的山洞里发现了有关美洲第一个移民地的新资料，又如对土耳其

早期农耕社会的宗教信仰获得了新的认识，再如破解了 1500 年前秘鲁沿海地区的莫希首领如何认识厄尔尼诺现象，等等。

按照评论家的建议，这一版继续保留了原书的基本结构。第一章简单介绍了世界史前史，探讨在新的视角下对那段历史的认识。我们调查了各种历史观点，对影响我们研究史前史的理论进行了梳理。《地球人——世界史前史导论》采用一贯的平铺直叙风格，这也是为什么本书没有采用某一具体的理论观点。从评论家和使用者的反应来看，这是一个明智的决定。因为这样可以使教师们讲授过程中加入自己的观点并进行阐释。我也关注了几个重要的有争议的话题，比如现代人类的起源、美洲第一个移民地等，我认为在这些问题上采取不偏不倚的态度是很重要的。

本书每一章都插入了几处遗址，讲述有待进一步补充信息的关键遗址和重要发现，例如法国肖维岩洞壁画和 20 世纪最伟大的考古发现之一——位于秘鲁沿海的西潘王。我有意将这些案例控制在较小的篇幅，以便不打断本书总体的叙述脉络。本书前面几章里有“测年”的板块，在合适的位置讲述主要的测年方法。本书一共有 6 个跨页地图、年代轴和说明，以使读者对史前主要发展阶段有个总体印象。

本书分为五个部分。第一部分（第二章和第三章）探讨人类的起源，有时把它称为“古老的史前史”，指的是从远古人类到智人出现的阶段。内容包括近年来新发现的化石，以及诸如英格兰南部引人入胜的博克斯格罗夫遗址（Boxgrove）。我们继续记录认知领域或“后过程”考古的理论新进展，尤其是进化心理学和考古学融合的过程。第二部分（第四至第七章）探讨了我称之为“大流散”的现象，指的是解剖学意义上的现代人在冰河时代晚期或之后在世界范围内的迁移。我们的叙述脉络是：西南亚—欧洲—欧亚大陆—美洲，很多读者都更喜欢这一逻辑顺序。第二部分介绍了新的 AMS 测年法在美洲大陆第一个移民点的应用。第七章名为“强化和复杂化”，分析了非洲和澳大利亚，随后几章讲述了早期农业。

第三部分描述了食物生产的起源。第八章着重讲述理论背景，后面五章探讨了世界各地的早期农业。这一版里面新增了部分内容，介绍改良的 AMS 测年法及其广泛应用、可驯化动植物基因指纹鉴别方法，以及对稻米起源的全新研究。密西西比地区重要的新发现、北美洲东部复杂的农耕社会等课题在这一版里都将得到更多的篇幅。

第四和第五部分探讨欧、亚、非三洲和美洲的早期文明，其中第十四章介绍了有关国家起源和崩溃的主要理论。随着考古工作者更多地选择用田野数据支撑其理论，近年来考古学的纯理论化程度已经降低了。同时，对意识形态新的重视和非物质文化遗产考古为前工业化文明研究提供了新的视角。第 13 版对埃及文明的起源、南亚和东南亚国家起源的关注有所增加。近年来随着人们对古代文字进行解读和对玛雅国家政治纷争了解的增加，玛雅考古得到了革命性的发展。我们记述了几个进步，但是限于篇幅，没有做深度探讨。

下面总结了本版一些主要的变化和增加的部分：

- 对第二章（人类起源）、第三章（匠人、直立人和智人）、第二十二章（安第斯文明）的很多部分进行了改写，以求反映新发现和新进展，其他章节也进行了大篇幅改写。
- 插入的遗址部分融入了一些最近的有趣发现，其中包括对英格兰地区巨石阵的最新解读以及土耳其早期农民礼仪中心的发现。
- 图表也进行了修改，图像进行了重新设计，它们代表了我们能获得的最好的图片。

这一版里的大部分内容改动不大，有些改动来自对上百本书籍和科研论文的阅读，有些则

来自与世界各地同仁们的讨论。因此，修订与更新贯穿始终。单个来看，这些改动很不起眼，但放在一起就会发现和第12版相比已有很大改变。第13版中图表数量稍有增加（我们同样面临一种两难境地，一方面要描述一件器物，但是由于篇幅和预算限制，只能选择有限的图片）。引用的部分都在本书后面的参考文献里列出，供读者在本书基础上对他们感兴趣的话题做深入研究。

一如既往，本书很适合学习使用且易于获得。《地球人——世界史前史导论》具有这样的特点，它不会分散读者的注意力，不会让读者偏离叙述的主线。每一章节开篇的有趣插图描述的是发现的瞬间，或者是对过去生活的重建，从一开始就可以抓住学生的注意力。每一章节开始按年代编排的表格和章节末尾的小结都使本书成为一个更加有效的学习工具。

其他适合用于教学的特征还包括：

- 图片说明更详细，增加了图片的信息含量。
- 跨页分布的地图、表格等提供了关于人类史前史的重要主题和发展的最新概述。

关于互联网

互联网已经成为考古学家之间交流的重要途径。对于不熟悉网络的人来说，这个世界太令人困惑了，因为很多事物都是瞬息万变。但是，我们收录的一些重要网站会一直留存，为读者提供世界上重要遗址的介绍。所有的网址都可以用万维网浏览器登陆，我们在此罗列一些。

全球考古虚拟图书馆（ArchNet）的链接是：<http://archnet.asu.edu>。这一网站以地域和主题为主线，覆盖了从澳大利亚考古到考古学方法和理论以及遗址游览等各项内容，它还有学术机构、博物馆、考古组织，甚至期刊列表。ArchNet 是一个很好的资源库，它虽不能说是综合性强，但是确实包揽了很多话题。欧洲常用的是欧洲考古资源导航（ARGE）：<http://www.let.rug.nl/arge/>。这个网站同样列出了许多地区和主题，而且是多种语言的。ArchNet 和 ARGE 都有几乎你想找的考古学下面的任何分支。有些搜索引擎如谷歌也可以在几秒钟之内把你带到遗址、文化，甚至是考古学家的个人页面。

值得一提的是，有些网页和网址经常变化，因此有些信息也会过时。很多大学的人类学系、考古学系和遗址都有自己的网站，登陆 ArchNet 就可以查询。比如要查询西亚、南亚和地中海东部的考古信息可以登录：<http://www.argonet.co.uk/>。

辅助性材料

与本教材配套的辅助性材料都经过仔细的编排，有助于强化对本书要点的掌握。

教师辅助性材料

教师参考书（含试题 0-205-73568-1）是一份有价值的参考资料。它针对每一章节都进行了详细的梳理，列出了教学目标和供讨论和研究的话题。此外，每一章都有选择题和简答题，并以页码注明答案在教材中的位置。该参考书可在 www.pearsonhighered.com 下载。

我的考试（0-205-73855-9）是一个教学软件，可以让教师自己设计个性化的测试，编辑任何已有的考试问题或者增加新的问题。这一软件还有随机产生考试问题、同一试题以不同的版本出现、改变问题的顺序、预览试卷等功能。这一软件可在 www.pearsonhighered.com 下载。

PPT 文档（0-205-73571-1）。这些 PPT 将图片和每一章节的内容以多彩活泼的格式结

合起来，可以在 www.pearsonhighered.com 下载。

《人类学教学策略，5/E》(0-13-603466-7)。本书视角和内容独特，将着力点放在如何从文化、社会、生理、考古、语言等各个方面讲授人类学，提供一整套学习成果和学生活动。这是一个有价值的单一来源的策略纲要，由教学经验丰富、在各种教学环境工作过的人类学家传授诀窍，分享他们的教学技巧、知识和发现。

学生学习资料

MyAnthroKit. 这个以网络为依据的申请包括针对本书的学习资料，帮助学生学习和理解。MyAnthroKit 上面有丰富的互动工具，有各种音频和视频资源让学生参与到人类学的学习中。其特点还包括：

- 测验练习，帮助理解本书的主要目标。
- 本书还设计了丰富的学生活动，有抽认卡片、链接、地图、图像和其他多媒体资源。
- 本书特有的学习目标和每章小结帮助学生关注要点。

Dorling Kindersley/Prentice 《Hall 人类学地图集》(0-13-191879-6) 由 Dorling Kindersley 制作精美插图，知名考古学作家 Brian M. Fagan 完成叙述，这一地图册包括了 30 幅彩色地图，时间轴和说明，提供了一个视觉效果好、解释功能强大、涉及人类学各个领域的学习工具。如果需要，请联系当地 Pearson 销售代表。

《考古学和你》(0-13-222623-5)。这本小书也是由 Brian M. Fagan 写就，讲述了考古的浪漫之处以及研究历史过程中的调查工作。它讲述了寻找历史的旅行、博物馆，以及考古学对 21 世纪的贡献。如果需要，请联系当地 Pearson 销售代表。

致 谢

本书第 13 版得益于很多同行的评论，在此就不一一列举了。我要特别感谢以下几位考古学家坦诚的评论：

克里斯蒂娜·L. 白兰琪	波尔州立大学
莎娜·M. 考克斯	怀俄明大学
里卡多·J. 伊利亚	波士顿大学
芭芭拉·赫努姆	德雷塞尔大学

我还要感谢很多教师和使用此书的读者和我联系，指出其中的不准确之处，提供参考文献，或者给出有用的建议。其中还有一位匿名读者来信发给我一份本书第 10 版第 61 页的扫描版，他（她）用钢笔标出了一个段落，在旁边写上了“错误”两字。挑错是一回事，而且天经地义，但对于匿名信就不想理会了。我还在确认自己是否做错了。

最后要感谢亲爱的编辑南希·罗伯茨和她的助手纳尔特；感谢出版社 Prentice Hall 的编委和员工，感谢 MPS 内容服务部的工作人员，尤其是 Lynn Lustberg。如果没有他们，这次修订就不可能完成，我也许会长出更多白发。和往常一样，我也要感谢批评、评论和最新的考古进展。如果您有建议，请发邮件到我的邮箱：brian@brianfagan.com。

作者按

常用日期和长度表示法

为了清晰，所有用放射性碳测年法和钾氩测年法得出的日期都是直接引用的，没有统计误差。但是读者应该意识到这种计算方法存在于每一个精密计算的日期。

长度单位都采用公制，这是科学惯例。

放射性碳测年法的刻度

随着科学家们通过使用树的年轮、珊瑚和冰蕊数据对过去 1.5 万年做了更加精确的时间标尺，放射性碳测年法的刻度如今已经更加精密。应该强调的是这些刻度是暂时的，以数据为依据，是可以调整的，尤其是公元前 7000 年以前的日期数据。

目 录

前 言 /1

作者按 /1

第一章 世界史前史概说 /1

第一篇 起源——700 万年到 4 万年前

第二章 人类起源（700 万年到 190 万年前） /26

第三章 匠人、直立人和智人（190 万年至 4 万年前） /67

第二篇 大流散（Diaspora）： 现代人类的扩散（从 4.5 万年前至现代）

第四章 欧洲和欧亚（4 万年前到公元前 8000 年） /112

第五章 最早的美洲人（约公元前 1.4 万年至今） /141

第六章 非洲人和大洋洲人（从 4.5 万年前到现代） /171

第七章 强化和复杂化（从公元前 1 万年到当代） /189

第三篇 最早的农人（约公元前 1 万年至近代）

第八章 农业起源和动物驯化 /210

第九章 西南亚食物生产的起源 /231

第十章 欧洲最早的农人 /245

第十一章 埃及和热带非洲最早的农人 /262

第十二章 亚洲和太平洋地区水稻、块茎类作物与航海 /272

第十三章 玉米的故事：美洲最早的农人 /291

第四篇 旧大陆的文明——约公元前 3000 年至近现代

第十四章 文明的发展 /326

- 第十五章 西南亚早期文明 /347
- 第十六章 埃及、努比亚和非洲 /367
- 第十七章 南亚与东南亚早期城邦 /400
- 第十八章 早期中国文明 /422
- 第十九章 赫梯、克里特与迈锡尼文明 /432
- 第二十章 罗马帝国时期之前的欧洲 /451

第五篇 美洲原住民文明（公元前 2000 年至公元 1534 年）

- 第二十一章 中美洲文明 /468
- 第二十二章 安第斯文明 /504

专业词汇表 /535

参考书目 /541

图片版权 /568

世界史前史概说

霍华德·卡特 (Howard Carter) 和卡尔纳冯伯爵 (Lord Carnarvon) 站在法老墓穴门口。从 1917 年到 1922 年，他们为这一时刻的到来已经等了 6 年，只为现今的这一刻！卡特在墓穴的石膏层上小心地穿了一个孔洞，从中涌出的热浪掠过他的面庞。透过孔洞，卡特举起一盏照明灯照向墓穴，并随之探身向里望去。只见满屋的金器散发着耀眼的光芒，他被眼前的这一幕彻底惊呆了。

看到卡特呆若木鸡地站在那里，不明情况的卡尔纳冯伯爵焦急地移到了他的身后。

“看到什么了？”他用略带嘶哑的声音问道。

“美妙之极！”卡特低语着，从墓穴处退后了几步。

很快，他们打开了整个墓门，置身于图坦卡蒙 (Tutankhamen) 墓穴充满宝藏的前室中。他们触摸着法老安身的纯金床榻和精美的藏宝箱，仔细搜索着堆在墙边的殉葬马车。金器随处可见——木质雕塑的表面、皇冠、储物盒、珠宝，无处不金光闪烁，甚至儿童玩具上也有黄金 (Reeves, 1990)。很快，图坦卡蒙“黄金法老”的名号便广为人知，考古学也被视作发掘皇室陵墓和埋藏宝藏的代名词。(图 1.1)



孩子们在埃及开罗博物馆参观拉美西斯二世 (Pharaoh Rameses II) 的木乃伊。

章节概要

- * 考古学与史前史
- * 遗址专题 埃姆斯伯里的弓箭手 (Amesbury Archer)
- * 世界史前史的缘起
- * 科学专题 对古代测年
- * 谁需要过去?
 - 轮回的和直线的时间
 - 文字记录、口述传统与考古学
- * 研究文化和文化变迁
- * 原始文化进程
- * 理论方法：文化作为适应体系
 - 气候变化
- 文化作为适应体系
- 文化进化论与文化生态学
- 多线进化论：前国家社会 (Prestate) 和国家组织社会 (State-Organized Society)
- * 理论方法：进化生态学与狩猎采集者
- * 理论方法：人类作为变化的因子
 - 外在的和内在的局限
 - 交流
 - 性别：男人与女人
 - 贸易和交换
 - 思想和信仰



探寻金银财宝，追踪消失的文明，破解历史谜团，测绘龇牙咧嘴的头骨，这些就是人们心目中充满浪漫色彩的考古学。在一般人看来，考古学家更像是猎宝者——发掘金字塔，搜寻湮灭的碑文，像美国大片《夺宝奇兵》里的印第安纳·琼斯 (Indiana Jones) 那样，探索沉埋的遗址，有着魔幻史诗般的行踪，追寻令人神往的古代文明。一个世纪之前，很多考古学家确实是在扮演着寻宝者的角色。直到 19 世纪 70 年代，考古学家仍可以发掘亚洲西南部的古文明遗迹。海因里希·施里曼 (Heinrich Schliemann) 最初是位德国商人，后来成为一名考古学家，他一直坚信荷马笔下的特洛伊 (Troy) 是真实的存在。随身带着一本《伊利亚特》(Iliad)，施里曼奔赴土耳其，并在其西北部一个叫希沙立克 (Hissarlik) 的古代积塚上开挖探沟进行发掘。施里曼发现了相互叠压的 9 座城市的遗迹，并宣称第 7 层就是荷马笔下的特洛伊 (Traill, 1995)。这一发现引起了世界性的轰动。就连在美索不达米亚南部发掘苏美尔 (Sumer) 文明的法国人埃米尔·德·沙立科 (Emil de Sarzec) 也深受触动。苏美尔文明很快就被认可为世界上最早的古文明之一，而且这一文明所在的区域很可能就是《创世纪》(Genesis) 所记载的大洪水传说的发生地 (Fagan, 2007) (图 1.2)。

图 1.1 霍华德·卡特借着灯光看向图坦卡蒙墓的内室。(埃及，第十八王朝，底比斯，帝王谷，图坦卡蒙墓。第二墓室开启的瞬间。摄影：埃及考古队，大都会艺术博物馆)



然而，时至今日，侦探故事已远比伟大的探险更引人入胜。小说中的侦探们往往能够抓住细微的线索，找出隐藏极深的真凶。考古学家同样也是通过细微的考古发现来解读古人的相关行为。

进入 20 世纪后，考古学从探寻宝藏转

变成了一门复杂而严谨的科学 (Fagan, 1985; 2005b)。随之而来的是一系列的重大发现: 1922 年图坦卡蒙墓、1928 年伊拉克乌尔 (Ur) 皇陵、利基夫妇于上世纪末在东非发现的早期人骨化石、20 世纪 80 年代和 90 年代在中国和秘鲁发现的恢弘皇陵等。这些发现激发了大众无限的想象, 但考古学家们开始将越来越多的精力投入到一项不那么引人注目却同样引人入胜的探索之中, 即探寻 260 万年来的人类进化发展历史。

《地球人》一书将向您展示人类所经历的 260 万年的历史, 从人类起源到近 5000 年来现代人 (我们自己) 的进化过程, 后者正好是文字出现的时间。因而, 这本书讲述的是人类史前发展史。

考古学与史前史

与许多人的想法不同, 考古学家们的研究对象并不是恐龙, 因为这些古代动物化石是古生物学家的研究范畴, 而考古学家属于人类学家。人

类学研究的内容是古代和现代人类的生物和文化特性。他们之间也有区别, 人类学家关注的是当代社会, 考古学家研究的则是古代的人类文化和社会 (这里并非描述考古学的基本理论和方法, 这方面的内容可参考如下论著: Fagan, 2009b; Renfrew & Bahn, 2008; Sharer & Ashmore, 2001; Thomas & Kelly, 2005)。

一位英国考古学家曾将考古学定义为“研究垃圾的科学”, 这一定义在一定程度上说明了考古学家所从事工作的性质, 毕竟他们确实花费了大量的时间来研究古代人类社会的文化堆积和“垃圾堆”。考古学是依据现有的考古材料来对古代人类行为进行研究的学科。这些文化遗存形式多种多样, 如数万或上百万年前自然的或加工精美的石制品、早期农人使用的陶罐等器皿的碎片、古人居住的房址、植物种子或是食用后破损的骨头、洞穴中的壁画, 以及一些特殊环境下保存下来的木制品、纺织品或是人类尸体。所有这些都是考古材料, 而这些材料又都是古代人类行为的产物。用这些零碎的材料重建、复原古代人类的行为, 需要很强的科技方法、学术眼光和无限创造力。这一重建过程的难度可以想象, 正如仅仅通过两件残破的盘子、一个火花塞、一件电脑键盘、三块牛骨和一件铝制易拉罐拉环等器物来重建 20 世纪的人类生活 (图 1.3)。

在本书中, 我有意使用“远古” (remote) 一词, 这是因为书中提及的考古研究的对象 (生物的进化和文化的发展) 距今已有千万年之久, 当时的环境和社会情况都与现今截然不同。很少有人意识到在过去的 200 万年间我们的世界所发生的巨变, 尤其是过去的 78 万年间, 冰期频繁的气候变动使得我们的地球从极寒逐渐变得温暖 (详见本书的第二、三、四章)。直到 15000 年前, 世界还处于大冰期, 北欧和北美的大部分地区都被厚厚的冰层所覆盖, 全球的海平面比现在低 91 米 (300 英尺)。这使得从法国西部到西伯利亚, 形成了一片开阔的、没有草木的平原空地, 英格兰与欧洲大陆连在一起,

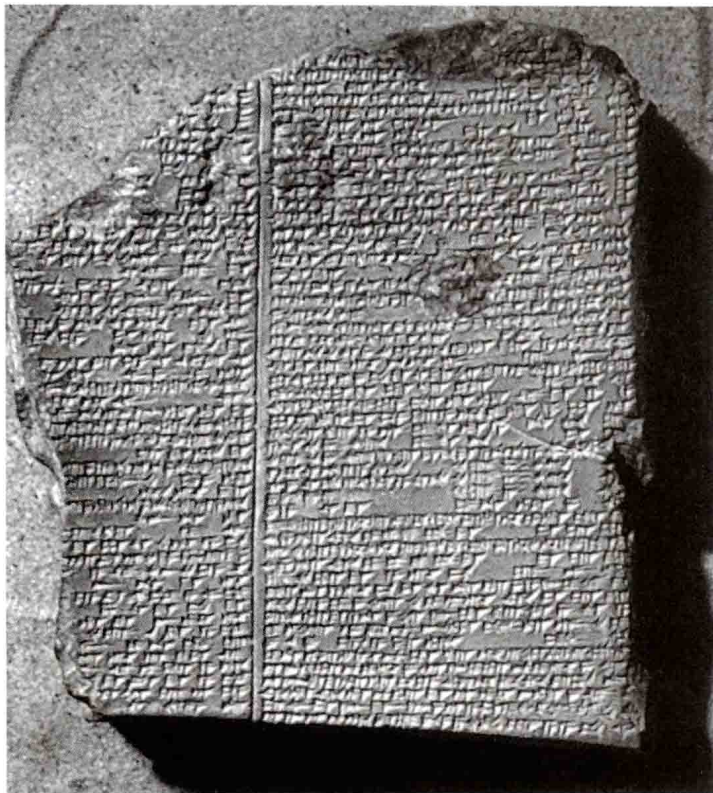


图 1.2 尼尼微亚述巴尼拔图书馆著名的“洪水泥板”。这块由碑文学家乔治·史密斯 (George Smith) 于 1873 年发现的泥板记载了一次大洪水, 与《创世纪》中描述的大洪水极其相似, 比《旧约》 (the Old Testament) 中的相关记载要早得多。
(大英博物馆藏)



图 1.3 考古学是对过去物质遗存的研究。图中显示的是亚利桑那州图桑市附近一处史前聚落的发掘场景，此处遗址恰好位于 10 号公路的中央隔离带。正如这次发掘一样，许多考古发掘都是文化资源管理的一种方式。

西伯利亚与阿拉斯加相接，婆罗洲是东南亚大陆的一部分。当时的地球环境与现在截然不同，这使得我们重建和解读当时社会的难度大大提高了。

过去的 5000 年里，人类用文字记载贸易往来、商品清单，并测算时间（Robinson, 1995）。那时的文字记载很简单，远不能和后代复杂的文字运用相比，但其形式多样，包括原始的叙事史诗、王位世系名单、历史和文学、保存于陶板或草纸上的文书、刻画在石头或羊皮纸上的符号等。这些材料也是历史学的研究领域。

历史学与考古学有很大的不同。历史学家往往着眼于文字资料，这其中既有英雄人物或帝王将相的编年史，也有记录日常生活的文字材料，包括皇宫和政府记录、官方的每日交易情况，以此来获得从宗教信仰到食物供给、贸易和社会交往等社会各个方面的信息。

与之相对的，多数情况下，考古学家的研究对象是没有文字记载的。考古学不像历史学那样以年、小时，甚或分钟为计量时间的单位，它的计量单位要大得多，很少小于半个世纪或是一个时代。而且，考古学家的材料通常没有文字资料来填补重要时间段的空缺。即便有时有些文字材料可以参考，例如古埃及法老拉美西斯二世或玛雅国王的祭祀仪式等，考古学带给世人的仍然是当时社会中不为人所知的信息。因为在古代只有极少的人能够使用文字，因而文字材料所反映的信息量十分有限。对于考古学家而言，他们的研究对象是工具和食物遗存，因为这些对于所有人而言都是客观存在，不论你是王公贵族还是平民百姓。通过发掘普通民众的日常居址和王公贵族的辉煌宫殿，考古学家们为我们全面客观认识古代社会所有阶层的人类行为提供了一个全新的视角（见“遗址专题”）。

考古学有如下两大分野：

历史考古学 (Text-aided archaeology) 利用历史材料进行考古研究。本书第四、五两大部分中描述的古代文明，诸如亚述、埃及、玛雅等，都有相应的考古学家精通其文字。历史考古学的研究对象是距今 5000 年间曾经发达辉煌的古代社会，有时也会向

遗址专题

埃姆斯伯里的弓箭手 (Amesbury Archer)

考古学家很少发现古人个体，但如果他们发现了某些个体，借助 21 世纪的医疗科学和高科技，就能够了解古人个体的日常生活情况。一旦研究完成，考古学家甚至比当事人更了解其自身的医疗历史。下面我们讲述的是在英格兰南部发现的一处 45000 年前青铜时代的弓箭手墓葬。

这名被称为“埃姆斯伯里的弓箭手”葬于公元前 2470 年，埋葬地点距离英格兰南部巨石阵 4.8 公里（3 英里）（图 1.4）。这名墓主正值 35 岁至 45 岁壮年，呈双腿弯曲的左卧姿势，面朝北。他下颌有脓疮，并且在死前几年的一次事故中失去了左膝盖骨，由此导致他行走时左腿摇晃不稳。而且，他还因此长期饱受骨骼感染所带来的痛苦。

所有的有机材料，诸如弓箭和衣服等，早已消失

不见，但基于残存的物品，我们依然能够合理地推测出他的衣服和财物。他身穿一件用骨针固定的皮革制斗篷或披风。他的躯干下还有一把铜刀，他曾将刀佩戴于胸前。

附近还有另一座同时发掘的墓葬，出土了一具 25 岁至 30 岁的男性骨骼。通过二三十年前远不可想的现代考古技术，我们对这两个个体有了更多的了解。例如，他们的脚部骨骼都存在着相同的、不寻常的结构特征——跟骨与一块上跗骨相连，这一现象有力地表明他们是亲属关系。

弓箭手牙齿的氧同位素分析为我们提供了一条关于他家乡的惊人线索。一个人所饮用水的氧同位素比率取决于水源、距海岸远近、经纬度和当地雨水的温度等方面。较之于寒冷环境，温暖气候下的饮用水含有更多的重同位素 (heavy isotopes)。因此，通过对比古人牙齿同位素比率与现代人骨样本数据，科学家们就可以发现古人的居住地点。埃姆斯伯里弓箭手的牙齿氧同位素数据显示，他的青年时期是在比大不列颠岛南部还冷的瑞士阿尔卑斯山区度过的。相反，第二个墓葬中的年轻个体智齿上的氧同位素比率较低，可能表明他是在英格兰中部或苏格兰东北部度过其青少年时期的。

埃姆斯伯里弓箭手的发现证明，古人长距离往来的能力远远超乎我们的想象。因而，我们就可以理解在当时，人们满载着诸如金饰、波罗的海的琥珀、食物和工具等外来品和日用品往返于欧洲大陆进行贸易。

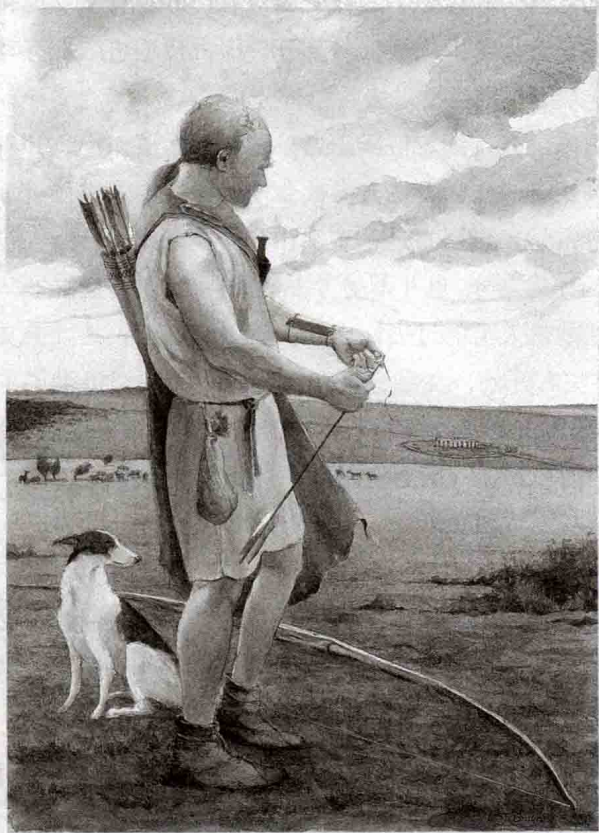


图 1.4 艺术家再现的公元前 2470 年的埃姆斯伯里的弓箭手。

我们展现古人的日常生活情况。在北英格兰哈德良长城 (Hadrian's Wall) 附近的一处叫温德兰德 (Vindolando) 的古罗马前线居址上, 出土了公元 95 年到 105 年的长条书皮纸, 上面记录了长城驻地士兵的日常生活细节。通过这些记录我们知道, 只有包括一名百夫长在内的 265 名士兵驻守在此, 其余的人则驻防于别处。库房清单揭示了士兵的配置及刑法。有时, 类似士兵私人便签性质的书信材料也会偶然留存下来, 例如一位名叫克劳迪修斯 (Chrautius) 的士兵在给伦敦的老战友的便笺中写道: “都过了这么久了, 为什么你还不回信告诉我父母的情况?” “我给你邮寄过去了……羊毛袜……两双凉鞋和两件内衣。” 这封书信记录了一名驻守温德兰德的军官在收到好友的礼物后回赠的物品。甚至还有学校写字板的残片, 上面是维吉尔 (Virgil) 的《埃涅阿斯纪》(Aeneid) 片段, 并有评语“糟糕透顶”。

史前考古学 (prehistoric archaeology) 研究文字诞生之前的古代社会。“史前期” (période anti-historique) 这一术语由法国考古学家保罗·图尔纳尔 (Paul Tournal) 于 1833 年首次使用, 指有文字记录之前的人类社会 (Grayson, 1983)。这一术语有时简化为“史前历史” (prehistory), 现今它涵盖了距今 260 万年人类进化开始直至文字诞生这段漫长的时间跨度。

《地球人》一书涵盖了史前考古学和历史考古学。我们使用的信息来自许多不同领域, 既有考古学与地质学证据, 也有语言学和生物学数据, 以及口传历史、文献记载等等与人类 260 万年历史相关的各类信息。史前考古学有时被称为世界史前史。

也有一些人——主要是土著美国人, 反对使用“史前” (prehistoric) 一词。在他们看来, 这一术语暗含着种族歧视的意味, 并传达了这样一种信息, 即没有文字史料也就没有有价值的历史。这些反对意见是更大范围论战的一部分, 即古代历史的拥有者和考古学在现代社会中的作用 (参见本章中“谁需要过去?” 部分)。

“史前史”和“史前”的概念由来已久, 约定俗成。这只是科学术语而已, 并不包含任何的贬义色彩。尽管 100 年前确实有一些学者将人类社会按照种族主义进行过等级划分, 但这种事情不会重演。当代考古学家研究的是无文字和有文字记载的社会, 包括它们的运行、变革, 所得出的结论并无优劣之分, 也并不受考古学家自身所处社会的影响。这就是科学的考古学, 学者们所关注的是人类的过去, 亦即长时段跨度下人类社会文化变迁的独特方式。从公元前 3000 年左右开始, 文字记录和口述历史为我们提供了了解过去的有用视角。然而, 在世界的大部分地区, 文字材料仅能涵盖极为有限的时间跨度。在此之前的历史, 几乎是一片空白, 而填补这一历史空白的, 只能是考古学。

世界史前史的缘起

直到 19 世纪中叶, 大部分人都还相信旧约《圣经》中关于人类起源的记载。上帝用 6 天时间创造了世界和人类, 并在第 7 天休息。在基督教信条下, 亚当和夏娃、诺亚方舟的故事就是历史实录。17 世纪爱尔兰正教大主教詹姆斯·亚瑟 (James Ussher) 甚至用《圣经》中的谱系推算出创世纪的确切日期——公元前 4004 年 10 月 23 日的前夜。按照这个推算, 人类的全部历史只有大约 6000 年的时间。

根据《圣经》推算出来的这个年代遭到了来自地质学、人类学和考古学一系列新发现的质疑。地质学的观测数据显示, 自然力 (如水侵和磨蚀等) 的长期作用会导致地层

的渐变，这就是后来所谓的“均变论”（uniformitarianism）。有些早已灭绝的远古动物的骨骼，例如大象和河马的祖先，出自欧洲河流的沙砾中，部分骨骼与加工精细的石斧等人工制品出于同一层位。如果我们认可这一现象，那么人类历史的发端就要远早于公元前 4004 年这个年份。两项重大的科学成就为人类起源的远古性提供了重要的证据支撑，一是查尔斯·达尔文（Charles Darwin）于 1859 年出版的《物种起源》（*On the Origin of Species*）一书提出的生物进化和自然选择理论；另一个是人骨与灭绝动物骨骼共存这一决定性证据，这一证据于同一年在法国北部索姆河（Somme River）的沙砾中被发现，而在三年前德国曾发现高凸眉骨的尼安德特人头骨。到 19 世纪晚期，人类的远古性已经被广泛接受，这就将人类存在的历史向前延伸到了数万年前的未知领域，而这又为后来所有的考古研究构筑起了时空框架。

长久以来，考古学在欧洲和北美学术界影响深远（Bahn, 1996）。早期的考古学家都是业余人士，以私人财产支持考古活动。甚至在 50 年之前，全世界的专业考古学家也仅只千余人，他们中的很多人都受训于欧洲或美国。20 世纪 20 年代到 20 世纪 30 年代，随着比利时、英国、法国殖民政府在其殖民地建立博物馆和相关研究机构，考古学开始从欧美向世界其他地区传播。20 世纪 30 年代到 20 世纪 50 年代，路易斯（Louis）、玛丽·利基（Mary Leakey）、德斯蒙德·克拉克（J.Desmond Clark）等一批考古学家在撒哈拉以南非洲开展了大量的考古研究工作。在美洲，华盛顿的卡耐基研究机构多年来一直从事玛雅考古的研究；其他的研究机构（如哈佛大学）则将研究地域发展到东南亚、中国、安第斯山脉和其他考古学开展不多的地区。直到 20 世纪 50 年代后期，考古学研究仍然局限于有限的几个地区。

世界史前史的发展源于考古学的两项重大变革。第一项变革是芝加哥大学物理学家威拉德·利比（Willard Libby）和阿诺德（J.R.Arnold）于 1949 年发明的放射性碳十四测年技术（radiocarbon (^{14}C) dating）。由此，考古学家们第一次可以按自己的意图将测年技术应用于全世界，这使他们不仅可以测定世界任何地区遗址的年代，而且可以进行诸如亚洲西南部早期农业与美洲早期农业年代序列的比较研究（参见第 3 章“放射性碳测年技术”）。在此之前，没人可以将两个孤立地区的年代进行直接比较，也没有一种方法能够测定文化改变的速率。在利比和阿纳德这一重要发现之后的 15 年间，基于上百个遗址的放射性碳测年数据，我们得以建立首个可靠的全球年代序列（参见“科学专题”）。

第二个改变就是 20 世纪 50 年代和 20 世纪 60 年代专业考古学家的大量涌现。这是因为第二次世界大战后大量的资金注入高等教育领域，同时也得益于考古研究机构在欧洲和北美以外地区的大量设置。

长期以来，剑桥大学培养了众多的考古学家和人类学家，其中很多学者足迹遍及英属殖民地地区。从上世纪 50 年代后期开始，剑桥大学积极鼓励考古学毕业生投身到热带非洲、大洋洲、太平洋地区和其他考古研究薄弱的地区开展工作。新一代的研究者们使用的是一种全新的、多学科交叉的考古研究方法，即重视环境变迁，既重视对古代遗存的描述，更关注阐释。从 60 年代开始，文化资源管理（CRM, cultural resource management）在很多国家（尤其是加拿大和美国）的重要性日渐显现，这导致了考古学家人数的大量增加。在其他地区，考古学也得到较快发展。例如，1959 年撒哈拉以南