

普通高中课程标准实验教科书

历史

选修5

探索历史的奥秘

人民教育出版社 课程教材研究所
历史课程教材研究开发中心 编著

*

人民教育出版社出版发行

(北京沙滩后街55号 邮编:100009)

网址: <http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

*

开本: 890 毫米×1 240 毫米 1/16 印张: 10.75 字数: 206 000

2004 年5月第1版 2004 年9月第1次印刷

ISBN 7-107-17808-3 定价: 13.65 元
G·10897 (课)

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

(联系地址:北京市方庄小区芳城园三区13号楼 邮编:100078)

编者的话

学史能使人变得聪明、睿智，也能帮助人们更加理性地看待社会历史现象，更加清晰地认识事物发展的法则和规律。每一个认真学习历史知识的人，都会不同程度地产生这样的变化。同学们结合自己学习历史课程前前后后在认识上和思想上产生的变化，仔细地想想，一定会有许多这方面的感受。

北宋王安石在诗作《读史》中写道：“糟粕所传非粹美，丹青难写是精神。”他认为史书所载，并不都是美好的，最难的是要揭示出历史的精神。我们通过学习历史课程，积累历史知识，总结历史经验，提炼历史智慧，进而养成“彰往而明”“自强不息”的历史精神。学习历史知识，首先要清晰、正确地认识过去，更好地观察未来，把握未来，这就是“彰往而明”；学习历史知识，同时要认清历史进程的步伐，胜不骄傲，败不气馁，居安思危，革新进取，这就是“自强不息”。现在，中国各族人民正在为实现中华民族的伟大复兴而奋斗。在这个伟大的事业中，“彰往而明”“自强不息”的历史精神，将转化为巨大的物质力量，推动这一宏伟事业不断前进。

历史科学同任何其他科学一样，探索和认识没有穷尽。我们在高中阶段，又开设了六门选修的历史课程。这些课程的教科书的内容，在认识历史的要求上，比过去学过的历史课程的内容更深刻；在表现形式上，仍然保持生动性、可读性和鉴赏性。本书——《探索历史的奥秘》就是这六门选修课的教科书之一。

本书所说的“奥秘”，是一些在历史研究中曾经长期困惑不解的历史现象和疑难问题。随着科学的发展，人类认识自然和认识历史能力的不断提高，许多“奥秘”已经被历史学家、考古学家破解。还有一些“奥秘”，至今尚未得到合理的解释，研究者还有许多争论。与此同时，又会“发现”一些新的“奥秘”。这是人类认识史上合乎规律的现象，不足为怪。

本书讨论的“人类起源之谜”，反映了近年来诸多学科在探索人类起源问题上的一

些新见解。其中,有的见解显然尚待作进一步的论证,但它在开阔视野、启迪思考方面,是有意义的。“米诺斯宫殿遗址和克里特文明”“玛雅文明的消失”“大津巴布韦遗址和非洲文明探秘”等专题,分别揭示了存在于欧洲、美洲、非洲的古代文明的兴衰,以及与之相关的一些已经认识和尚未完全认识的问题。“二里头文化的探索”和“三星堆遗址——古蜀文明之谜”两个专题,都是中国历史上的重大问题:前者涉及到对于传说中的夏朝历史的考古学论证的科学研究目标,后者则又一次展现出中华文明之多元一体的绚丽景象。对于它们的深入探索和科学说明,将进一步丰富中国历史的内容。

人类认识自身的历史,是一个没有止境的过程。本书的几个专题,从不同的侧面和不同的程度,反映了这个过程的艰巨性和规律性。

历史学的目的之一,是“重现”历史,使人们在认识历史中得到教益,为参与和促进当前的历史运动贡献聪明才智。本书的第一单元“历史和历史的‘重现’”这个专题,从广泛的意义上对有关历史学的几个问题作了深入浅出的阐述,这将有助于同学们学习、探索本书的其他各个专题,也将有助于同学们进一步认识历史学,在社会实践中运用历史学,发挥历史学的社会功能。



目 录

第一单元 历史和历史的“重现” 2

- 1 历史是什么 4
- 2 历史学是什么 8
- 3 历史学怎样“重现”历史 13
- 4 历史学有什么社会功能 19

探究活动课一 我们身边的历史学 24

单元学习小结 29

第二单元 人类起源之谜 30

- 1 人从哪里来 32
- 2 人类进化的历程 36
- 3 寻找人类的祖先 41
- 4 人类起源在何方 45

单元学习小结 49

第三单元 米诺斯宫殿遗址与克里特文明 50

- 1 克里特岛的美丽传说 52
- 2 伊文思的惊人发现 56
- 3 克里特文明的“重现” 60
- 4 克里特文明的未解之谜 65

单元学习小结 69

第四单元 二里头文化的探索 70

- 1 二里头遗址的发掘 72
- 2 二里头遗址的文化遗存 77

3 二里头文化与认识夏史	82
4 二里头文化中的疑难问题	87
单元学习小结	91
第五单元 三星堆遗址——古蜀文明之谜	92
1 “一醒惊天下”的三星堆遗址	94
2 三星堆文化的丰富内涵	99
3 三星堆文化和古蜀文明	104
4 三星堆文化的未解之谜	109
单元学习小结	113
第六单元 玛雅文明的消失	114
1 玛雅文明的发现	116
2 玛雅文明的历史	121
3 玛雅人的智慧	126
4 玛雅文明的假说	131
单元学习小结	135
第七单元 大津巴布韦遗址与非洲文明探秘	136
1 穆塔帕王国与“黄金国”的传说	138
2 大津巴布韦遗址的发掘	144
3 大津巴布韦遗址的建筑与文物	148
4 谁创造了大津巴布韦文明	153
单元学习小结	157
探究活动课二 走进历史博物馆	158
附录一 历史读物与网站推荐	160
附录二 重要词汇中英文对照表	161
附录三 大事年表	164
后记	166



第一单元

历史和历史的“重现”



漢以下其流漸繁
史名多以書記
魏氏春秋漢魏
主魏氏春秋漢魏
書魏氏春秋漢魏
權而論之其編年月

中国唐朝史学家刘知幾(ji)这样说过：由于史家不绝，史书长存，所以历史上的人虽然已经逝去，但是他们的事迹却不会消失。后世的人通过阅读史书，可以了解他们的言行，从而产生“见贤而思齐，见不贤而内自省”的愿望和要求。史学的功用真是非常大呀！

大家想一想：刘知幾的这番话，说明了一个什么道理？给了我们怎样的启示？

【学习要点】

- ☐ 区别两种不同的历史
- ☐ 历史学怎样“重现”历史
- ☐ 研究历史有哪些方法
- ☐ 历史学有什么社会功用

【学习建议】

本单元内容比较丰富，有些内容可能是首次接触。为了更好地理解和掌握这些知识，同学们有必要多开展小组讨论。

参观当地的博物馆、县文化馆，或访问文博工作者、地方志编撰者，了解历史资料以及考古工作和出土文物对“重现”历史的作用与意义。

这里，我们提出一个人都经常接触、但很少深入思考的问题：历史是什么？1996年修订版《现代汉语词典》第776页，关于“历史”，有四种解释：

1. 自然界和人类发展过程，也指某种事物的发展过程和个人的经历；
2. 过去的事实；
3. 过去事实的记载；
4. 指历史学。

大家想一想：我们通常所说的“历史”，主要是指哪种含义？

【探究的主要问题】

- 区别两种不同的历史有何必要？
- 撰写的历史和客观历史是什么关系？

【重要概念】

- 客观历史
- 历史记载
- 历史撰述

“历史”的含义

“历史”有多种含义。它最基本的含义，是指事物发展过程。如：自然界发展过程，人类社会的发展过程，一个地区、一个国家、一个民族、一个部门、一个重大事件的发展过程，以及一个人的经历等。任何事物都有发展过程，都有各自的历史。

【资料回放】

我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学。历史可以从两方面来考察，可以把它划分为自然史和人类史。但这两方面是密切相联的；只要有人存在，自然史和人类史就彼此相互制约。

——马克思恩格斯《德意志意识形态》，见《马克思恩格斯全集》第3卷第20页注

我们通常所说的“历史”，是指人类社会的发展过程以及人类与自然界之间关系的发展过程。人类分布在不同的地区，不同地区的人类演变成不同的种族和民族，进而建立了各自的国家。这些发展过程，就是历史。

世界上的每一个国家，都有各自的历史。中国是一个古老的国家，是世界上的文明古国之一，有悠久而辉煌的历史。中国又是统一的多民族国家。中华民族是中国历史上许多民族融合而形成的，具有丰富而灿烂的文化。

【资料回放】

历史这样东西，是人类生活的行程，是人类生活的联续，是人类生活的变迁，是人类生活的传演，是有生命的东西，是活的东西，是进步的东西，是发展的东西，是周流变动的东西。

——李守常（大钊）《文学要论》

在世界历史上，古代埃及、印度、希腊、罗马等都创造出了辉煌的文明。由于种种原因，这些古代文明后来都中断了。中华文明史，是世界历史上几大古代文明中，唯一没有中断过的伟大的文明发展史。

区别两种不同的历史

在社会活动、社会生活中，人们通常所说的“历史”，有时也指历史记载或历史撰述。历史记载是人们对当时或近期发生的事件及相关人物的言论、事迹的记录。历史撰述是人们在诸多历史记载的基础上，经过综合、会通，并按照一定的体裁、体例的要求写成的历史著作。一般说来，历史记载具有原始性的特点，而历史撰述则具有规范性的长处。比如在中国古代，有起居注，这是皇家史官所记当时皇帝言行的史书；有实录，这是朝廷大臣和史官所记的近期过世皇帝的言行及其在位期间的重大历史事件；有“正史”，这是后代的大臣与史官，根据大量的历史记载所写成的、全面反映前朝历史面貌的史书。起居注、实录、正史以及与他们相类似的史书，通常也被人们称作“历史”，即撰写的历史。这种撰写的历史，是事物发展过程的反映，不等同于事物发展过程本身即客观存在的历史。

书写的历史不同于客观存在的历史，其中最重要的区别在于，前者是经过史学家的思考和编纂而呈现出来的。客观的历史是书写的历史的基础，书写的历史是客观的历史的反映。书写的历史，是人们认识客观存在的历史的主要途径。它愈是接近客观存在的历史，价值就愈高。

在中国，春秋时期孔子所作的《春秋》、西汉司马迁所撰的《史记》等；在西方，希罗多德的《历史》、塔西佗的《历史》和《编年史》等，是世界上最早的一批历史撰述。



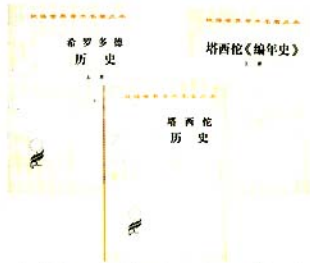
《康熙起居注》书影



《清实录》书影



《春秋左传》《史记》书影



希罗多德《历史》和塔西佗《历史》《编年史》书影

【历史纵横】

起居注 中国帝王的言行录。汉武帝时有《禁中起居注》，东汉马皇后撰有《明帝起居注》（已失传），都成于宫内。魏晋以下设有著作郎、起居舍人、起居郎等职，负责撰写起居注。唐宋起居注最详，为修史的重要根据。唐代起居注今存温大雅所撰《大唐创业起居注》。元明以下，制度虽存，而记载渐趋简单，资料价值远不如前。

实录 中国古代所修每个皇帝在位时期的编年大事记。最早见于记载的有南朝梁周兴嗣撰《梁高祖实录》，记梁武帝事。唐以后，每一皇帝死后，继位之君，必命史臣撰修实录，沿为定制。至清末光绪朝止，据统计历朝实录共有116部，但绝大多数已失传。唐代仅存《顺宗实录》，宋代仅存《太宗实录》残本，比较完整的为明清两代的各朝实录。实录都由当代人奉诏编撰，于史事时有忌讳，有的后人还有所修改，但资料丰富，常为修史者所依据。

正史 南朝梁阮孝绪有《正史削繁》，“正史”之名始见于此。唐初所修《隋书·经籍志》史部以《史记》《汉书》等纪传体史书，列为正史，历代沿用其说。《明史·艺文志》史部采用唐人刘知几的主张，并称纪传体、编年体皇朝史为正史。清修《四库全书》史部，确定以纪传体史书为正史，诏定“二十四史”为正史。

人们能够超越历史吗

在日常生活中，有时会听到或者读到这样的话：超越历史。其实，人是无法超越历史的。这是因为，历史是连续的、不能割断的，任何人都存在于这种连续不断的历史运动之中，因而也都受到历史运动的限制；人的主观能动性，主要表现在认清历史潮流，顺应历史发展趋势。

人们不能超越历史，还因为任何时代的人们历史创造活动，都是以继承前人的一切成果为前提。没有这个前提，人们的创造活动就失去了基础。从这个意义上说，尊重前人的一切历史创造活动的积极成果，就是尊重历史。因此，生活在任何时代的人，都应当学会尊重历史。这从一个方面反映了人们的文化修养和精神境界。

【资料回放】

学习我们的历史遗产，用马克思主义的方法给以批判的总结，是我们学习的另一任务。我们这个民族有数千年的历史，有它的特点，有它的许多珍贵品。对于这些，我们还是小学生。今天的中国是历史的中国的一个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应割断历史。从孔夫子到孙中山，我们应当给以总结，承继这一份珍贵的遗产。这对于指导当前的伟大的运动，是有重要的帮助的。

——毛泽东《中国共产党在民族战争中的地位》，见《毛泽东选集》第2卷



一、本课测评

1. “历史”有哪些含义?
2. 客观的历史与撰写的历史有什么区别?

二、学习延伸

1. 探究活动

和同学们一起讨论，为什么说人们不能超越历史?

2. 阅读与思考

课文中列举了对“历史”的几种不同的解释，你怎样理解?

中国史学有悠久的历史。早在春秋末年，孔子就说过，他已发现“史之阙文”，即史书的阙文。但是，史学作为一门独立的学问，由皇家正式提出来，却是较晚的时候。或许你不曾想到，最早设立“史学”之学的，是十六国时期后赵的君主石勒。公元319年，石勒称赵王，在朝廷设立经学祭酒、律学祭酒、史学祭酒等职，并任命专人出任。这是中国历史上，“史学”立为官学的较早的记录。

【探究的主要问题】

- 为什么说历史学是一门特殊的学问？
- 历史学包含哪些内容？

【重要概念】

- 历史学
- 历史观
- 历史文献
- 历史资料

一门特殊的学问——研究和认识历史的学问

历史学是研究和认识历史的学问。它同其他许多学问最大的区别在于，其他许多学问都是以现实的实际为研究对象，而它是以过去曾经存在过的实际为研究对象。可见，历史学是一门特殊的学问。这具体表现在以下几个方面：

第一，它的研究对象即客观历史具有不可重复性。这就是我们常说的“历史一去不复返”，从而增加了研究上的困难。

第二，它的研究对象即客观历史是运动的，而这个运动又是没有止境的，但是历史学的研究成果即历史著作所反映的内容，却是相对静止的。这种运动与静止之间，有区别，也有联系。

第三，它的研究对象即客观历史所包含的内容无限广泛，而历史学的研究成果即历史著作所能容纳的内容是有限的。这种有限与无限之间形成一种对立统一的关系。

第四，它的研究对象即历史运动是客观的，而它的研究者即作为认识主体的历史学家，在反映客观历史运动的过程中，总带有一定的主观性。这种客观与主观之间形成一种张力，即随着客观历史运动的发展，历史学家以至于整个人类，在反映历史运动和认识历史运动方面，也在不断发展，不断进步。

【资料回放】

这样讲来，我们所谓活的历史，不是些写的纪的东西，乃是些进展的行动的东西。写的纪的，可以任意始终于一定的范围内；而历史的事实本身，则永远生动无已。不但这整个的历史是活的东西，就是这些写入纪录的历史的事实，亦是生动的，进步的，与时俱变的。只有纪录的卷帙册籍，是印版的，定规的。纪录可以终结的，纪入纪录的历史事实则没有终结；纪录是可以完全的（在理论上是可以完全的，在事实上则完全的亦极少），纪入纪录的历史事实，则没有完全。不但那整个的历史正在那里生动，就是一个一个的历史事实亦天天在那里翻新。有实在的事实，有历史的事实：实在的事实，虽是一趟过去，不可复返的。但是吾人对于那个事实的解喻，是生动无已的，随时变迁的，这样子成了历史的事实。所谓历史的事实，便是解喻中的事实。解喻是活的，是含有进步性的；所以历史的事实，亦是活的，含有进步性的。只有充分的纪录，不算历史的真实；必有充分的解喻，才算历史的真实。

——李守常《史学要论》

中国的历史学有悠久的历史。就目前所知，孔子所作的《春秋》一书，是现存最早的史书。后来，司马迁写出历史名著《史记》，提出“成一家之言”，表明了史学走向独立发展的趋势。十六国时期，后赵君主石勒设立“史学祭酒”，标志着“史学”作为一门独立的学问，正式列于官学。这个过程，显示出史学的重要性日益为人们所认识。

历史学研究的对象十分广泛。从宏观方面看，有自然史和人类史，而自然史和人类史又包含了极丰富的内容。天文史、地理史、海洋史、生物史等，都是关于自然史的部分。经济史、政治史、文化史、教育史、军事史、民族史、城市史、社区史、村镇史、移民史、工业史、农业史以及个人传记等，都是人类史的部分。从世界范围来看，还有地区史、国别史、国际关系史等。

研究历史学发展的学科，称作史学史。反映中国史学发展史的叫作中国史学史，反映西方史学发展史的叫作西方史学史。

历史学包含哪些内容

历史观是历史学的核心。任何一个研究、解释历史的人，都有意无意地遵循着一种历史观。历史观是人们对社会历史的总的看法，属于世界观的一部分。

在中国古代的商周时期，人们认为人间祸福、社会治乱，都是“天命”所定。这是一种唯心史观。后来，人们逐渐认识到，“天”是没有意志的，它不能决定人间祸福、社会治乱；人间祸福、社会治乱，都是“人事”决定的，这是唯物史观的萌芽。在中国历史上，有人说，人类社会是古时候好，今不如昔，这是倒退史观；有人说，人类社会是在不断地进步，这是朴素的进化史观；还有人说，人类社会是按照一定法则周而复始地变化，这是循环史观。其中，朴素的进化史观是进步的历史观，在历史发展中日益为多数人所接受。

【资料回放】

马克思加深和发展了哲学唯物主义，而且把它贯彻到底，把它对自然界的认识推广到对人类社会的认识。马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大的成果。过去在历史观和政治观方面占支配地位的那种混乱和随意性，被一种极其完整严密的科学理论所代替，这种科学理论说明，由于生产力的发展，如何从一种社会生活结构中发展出另一种更高级的结构，例如从农奴制中生长出资本主义。

——列宁《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，见《列宁选集》第1卷

马克思主义的唯物史观是科学的历史观，是马克思主义辩证唯物论用以观察和解释人类社会历史而形成的历史观，是研究历史、认识历史的指导思想。唯物史观同其他历史观的主要区别在于：唯物史观要求研究全部历史，即整体的历史；唯物史观告诉人们，人类历史是一个自然发展过程，是有规律可循的；唯物史观要求人们用辩证的观点和方法看待历史的发展；唯物史观最鲜明地提出了人民群众对于推动历史发展的巨大作用。

历史资料是研究和认识历史的基础。历史资料包括历史文献、官府档案、公私文书、实物资料、遗址、墓葬、社会调查、口述资料等等。这些历史资料，是人们研究、认识历史的依据。确凿而又丰富的历史资料，是历史学的存在及其价值的基石。

史学方法即研究历史的方法，也是历史学的重要内容。史料的搜集、考订和编次，是基本方法。对史实进行分类和比较，是必要的方法。结构分析与阶级分析是重要的方法。历史方法与逻辑方法的结合，是深层次的方法。此外还有社会学方法、心理学方法、计量方法等。任何方法，都直接、间接地受到历史观的支配和影响。

历史学还有一个重要内容，这就是历史编纂学。历史编纂学的主要任务，是把各种经过整理、考订的历史资料，按照一定的撰述内容、撰述宗旨和规范的体裁、体例编辑起来，成为有系统的历史著作。

历史学和历史教育

历史学具有教育的功能，人们把这种功能称作历史教育。这在中外史学上具有普遍的意义。

中国史学历史悠久，史籍丰厚，内容繁富，这使它赋予了历史教育几个突出特点：

第一，历史教育在教育程度上具有多层次性。历史教育的对象是包括史学工作者在内的广大的社会公众，它必须适合于具有不同的年龄阶段、文化水平、知识水平的人们的需要。在这方面，中国古代史学提供了有益的借鉴。例如，《三字经》《十七史蒙求》一类的书，是蒙学读物；《稽古录》《纲鉴易知录》一类的书，是通俗读物；“二十四史”、《资治通鉴》等，是高层次读物。即以《三字经》而论，近代学者章太炎曾称赞“其叙历代废兴事”“启导蒙稚者略备”。司马光撰写的《稽古录》，在当时是一部适合于各种年龄阶段和文化程度的人阅读的书。

第二，历史教育在内容上具有超职业性。历史教育不同于一般的专业知识教育和职业教育，而是提高每个人的基本素质的教育，因此具有超职业性。不同专业和职业的人，通过学习丰富的历史典籍，可以得到知识方面、经验方面、道德方面的许多启发。如军事家自然爱读《孙子兵法》和历史上有著名战役的记载；政治家更关注历史上那些能够审时度势、用人纳谏、善于治国安邦的人，对历史上有关变法、革新、成败兴衰之理的记载有浓厚的兴趣；从事水利的，从事交通的，从事农业的，从事矿冶的，从事教育的，从事法律的等等，都可以从历史著作的学习中获得专业和职业方面的教益。但是，历史教育的更重要的目的，是要人们从历史进程中认识我们这个民族是怎样发展过来的，在历史的进程中有哪些经验和教训，它过去和现在在世界上处于什么地位，它今后的命运将会怎样，作为民族的一个成员、国家的一个公民应该如何自处。这就是所谓“察古而知今”“鉴往而知来”“多识前言往行以畜其德”。

第三，历史教育在效果上具有突出的可接受性。这也是由中国古代史学本身的特性所决定的。中国古代史学成果丰富，内容广泛，体裁多样，在世界各国中罕见，这是历史教育在社会效果上具有突出可接受性的一个重要原因。还有一个原因，是中国古代史书在文字表述上具有很高的审美要求。中国古代史书在写战争，写场面，写人物的言辞、心理、精神、个性，写社会风貌等方面，都有很高的艺术性成就。其中影响最大的如《左传》《国语》《战国策》《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《资治通鉴》等书，千百年来，世代相传，人们百读不厌，这就大大扩大了它们的流传和社会吸引力，同时也扩大了它们的教育作用。

李大钊这样说过：“即吾人浏览史乘，读到英雄豪杰为国家为民族舍身效命以为牺牲的地方，亦能认识出来这一班所谓英雄所谓豪杰的人物，并非有与常人有何殊异，只是他们感觉到这社会的要求敏锐些，想要满足这社会的要求的情绪热烈些，所以挺身而起为社会献身，在历史上留下可歌可泣的悲剧，壮剧。我们后世读史者不觉对之感奋兴起，自然而然的发生一种敬仰心，引起‘有为者亦若是’的情绪，愿为社会先驱的决心亦于是乎油然而起了”。江泽民指出：学习中国历史，“对于大家弄清楚我国历史的基本脉络和中华民族的发展历程，增强民族自尊心、自信心和奋发图强的精神，增强唯物史观，丰富治国经验，都是很有好处的。”这些话，深刻地概括了历史教育的作用，不仅有很大的感召力量，还有一种深层的理性认识的力量，即由历史感和时代感结合而产生的精神力量。

【资料回放】

历史的长河是源远流长的，重大的人类情感和利益都保持（或者避免）过去的记忆分不开。无论是令人厌恶的回忆或者令人渴望的回忆，都影响着人民的历史进程。

——[美]蓝达尔《历史学家的身份》，见《美国历史协会主席演说集》（1949—1960）



一、本课测评

1. 历史学的特点是什么?
2. 历史学包含哪些内容?

二、学习延伸

1. 探究活动

在日常生活中,人们在历史观上有什么不同?

2. 阅读与思考

下面是历史学家白寿彝谈历史教育的一段话,请阅读,并说说你的感想。

学习历史是要知道过去的许多事情,但这不是最重要的目的。最重要的目的还是要通过学习历史了解现在。在这么长久的历史过程中,我们的国家、我们的民族是怎样走过来的,我们对人类有过什么贡献,现在我们这个社会是怎样产生的,我们对于我们祖国应该担负起什么责任,我们对人类应该有什么新的贡献。要解决这些问题,单靠历史知识是不够的,但是历史知识是必要的,离开历史知识不行。我们的青少年朋友们将来都是国家的主人,国家的前途要寄托在他们身上,希望大家一个一个地都能成为健康的、而且健全的接班人。希望大家都能学好历史,武装自己的头脑,为建设祖国做出贡献。

——白寿彝《和青少年朋友谈学历史》,见《白寿彝史学论集》(上)

梁启超在《中国历史研究法》一书中曾经这样说过：“吾尝言之矣：事实之偶发的孤立的断灭的，皆非史的范围。然则凡属史的范围之事实，必其于横的方面，最少亦与他事实有若干之连带关系，于纵的方面，最少亦为前事实一部分之果或为后事实一部分之因。是故善治史者，不徒致力于各个之事实，而最要着眼于事实与事实之间。此则论次之功也。”他所说的“史迹之论次”，就是“重现”历史的过程。这就是本课要学习、研讨的主要内容。

梁启超在《中国历史研究法》的《自序》中强调说：“我国史界浩如烟海之资料，苟无法以整理之耶？则诚如一堆瓦砾，只觉其可厌。苟有法以整理之耶？则如在矿之金，采之不竭，学者任掇(yān)拾其一部分，皆可以名家，而其所贡献于世界者皆可以极大。”大家想一想，史学方法对于历史研究有多么重要！

【探究的主要问题】

- 史料在“重现”历史中有什么作用？
- 研究历史有哪些方法？
- 历史观与“重现”历史有什么关系？

【重要概念】

- 史料
- 文献资料
- 实物资料
- 历史观

史料的价值

史料是研究和认识历史的依据，是史学家藉以“重现”历史的基础。

一般说来，史料愈是确凿、丰富，人们经过研究和解释，对历史的认识也就愈是真切，对历史的“重现”也就愈接近它的本来面貌。因为史料具有这样的重要性，所以对于史料的搜集和运用要十分勤奋、十分认真。一般说来，搜集史料，要力求广泛、丰富；运用史料，必须经过考订、鉴别，以确认它的真实性和可靠性。

对于史料，不仅要考虑到它的内容，还要顾及它产生的时间、地点，以及它与相关环境及人事的联系等。在这些方面都没有任何疑问，通常就可认定为可信的史料。

如果对史料的某一方面或几个方面认识不很确切，史学家就必须对史料进行考订、鉴别。考订、鉴别的方法，一是正误，即正其所误；二是辨伪，即辨其真伪。经过考订、鉴别，证明它确实有误或作伪，则弃而不用；反之，证明它确实无误、非伪，就可取而用之。

文字资料和实物资料

历史资料主要包含两大类，即文字资料和实物资料。文字资料有传世文献、档案、碑刻、摩崖，以及考古发现的甲骨文、金文、陶文、简帛、墓志等。实物资料主要是各种历



古埃及石棺上的象形文字

帛书

史遗存和考古发现，如遗址、墓葬及出土文物等。

文字资料有的是当时人的记载或撰述，有的是后人的追记或撰述，在史料价值上前一种文字资料更为重要。但有时因为当时人所能见到的文字资料受到条件的限制，反不如后人搜集得广泛和全面，所以有些后人的历史撰述的价值反倒超过前人。这说明，对文字资料的史料价值的判断，不应一概而论，要作具体分析。文字资料在“重现”历史中的作用，一是内容比较丰富，二是在时间维度上比较有连贯性。中国史学上有丰富的、多种形式的历史文献，如：有正史、野史、家史、传记、地方志等不同内容的史书；有纪传体、编年体、典制体、纪事本末体、学案体、史料笔记等不同体裁的史书。这对于人们研究和认识中华民族的历史，提供了非常有利的条件。

【历史纵横】

唐初所修《隋书·经籍志》，其史部著录史书有13类：正史、古史、杂史、霸史、起居注、旧事、职官、仪注、刑法、杂传、地理、谱系、簿录。

清修《四库全书》，其史部收入史书15类：正史、编年、纪事本末、别史、杂史、诏令奏议、传记、史钞、载记、时令、地理、职官、政书、目录、史评。



“二十四史”书影

史記
漢書
三國志
後漢書
新唐書
宋史
明史
清史稿

郭沫若为“二十四史”及《清史稿》题签

实物资料在“重现”历史的过程中，也有重要的作用。这是因为，对文字产生以前的远古时代的历史，在漫长的年代里，人们对它的“认识”，只是凭借传说，代代口耳相传。文字产生以后，有些传说经过整理，写成了书面语言，有的甚至被史学家写入史书，但那依然是传说，不能视为历史。因此，实物资料就成了“重现”远古历史的最重要的依据。从20世纪二三十年代起，近代考古学在中国发展起来，并取得了令世人瞩目的成就。于是，人们逐渐认识了中国远古的历史，也逐渐丰富了对文字产生以后的中国历史的认识。可见，实物资料在“重现”历史方面，是不可缺少的。有些实物资料，人们容易见到。如地面上的巨大工程、水利设施、城市、寺庙、桥梁、碑刻等，又如各种质料的礼器、生活用具、生产工具、兵器、车船等，以及各种艺术品。但是，由于年代的久远，即使有这些实物保存下来，也只是很少的部分。因此，许多实物资料，都来自考古发现，即来自那些被湮没了许多年的实物的发现。

【学思之窗】

《通鉴》的史料来源：《通鉴》记1362年史事，所用史料，除十七史外，凡前代史书在宋代还存在的，都搜集参考。苏轼作司马光行状，说到神宗赐颍邸（神宗原封颍王）旧书2402卷，这在当时也算不小的卷数。与司马光同时的李淑、宋敏求都以藏书名家，皇家图书馆崇文院所藏书又多南唐写本，史料是不愁缺乏的。但究竟《通鉴》引用了多少史料，这是一个不容易答复的问题。《四库提要》据宋人高似孙所撰《纬略》的记载，说《通鉴》引书有322种（《守山阁丛书》本《纬略》只有222种）。清光绪中胡元常刻《通鉴全书》时，曾根据《通鉴考异》所载书名录出，凡272种，包括十七史在内，却不包括文集中材料。从《考异》中提到的书名来看，已有如此之多，《考异》所没有提到的书，一定还不少，这只能大体估计，说明《通鉴》史料的丰富。

——梁德康《史籍举要》

你读了上面这段文字，对史料的作用有什么新的认识？

此外，历史学对于历史的“重现”，还要借助于社会学的资料和民俗学的资料。社会学的资料可以反映出历史面貌的许多“细部”，而民俗学的资料则往往弥补缺乏文字记载与描述之不足，使人们得以见到历史中那些生动的还存在的“社会活化石”。

史学家在“重现”历史的研究工作中，还有必要借助于其他有关资料，如社会调查所得资料，司马迁就有过这方面的实践。

在文字产生以前，人们靠着口耳相传记忆历史，这可以叫做原始的“口述史”。近年来，在历史研究中，人们认识到，即使在现代社会，由人物专访所得史料即口述史料依然具有不可忽视的重要性，它们对于“重现”较近的历史，是有所帮助的。



《资治通鉴》《续资治通鉴长编》书影

研究历史的基本方法

研究历史的方法，简称史学方法。史学方法按它的本意，是同史学思想相对应的。在中国史学上，最早而又最有系统地论述史学方法的，是唐代史学家刘知幾。他在《史通》一书中详细地阐述了史书编著的体裁和体例，史料的搜集和鉴别，史文的表述和审美，史家作史的原则和态度等重要问题。在近代，梁启超所著《中国历史研究法》《中国历史研究法补编》，对史学方法也有系统的论述。这些著作，都产生了很大的影响。



梁启超《中国历史研究法》及《补编》书影

在掌握史料的基础上，通过运用研究历史的基本方法，才能达到“重现”历史事实和

历史面貌的目的。

【历史纵横】

体裁，各类史书之间之外部不同的表现形式；体例，是关于一书内部的组织结构和表述形式。

【资料回放】

夫史之有例，犹国之有法。国无法，则上下靡定；史无例，则是非莫准。
——刘知幾《史通·序例》

长编法与类叙法，是揭示历史事实的基本方法。长编法，是把史料按照时间的顺序排列起来，以便于显示历史事实的发生、发展过程，或一个人的生平经历的过程。类叙法，是把相同或相近的史料以类相从，予以组合，以便于显示同类历史事实之间的联系，或言行接近的一群人之间的联系。长编法重视时间顺序和因果联系，类叙法重视分类合理和结构清晰。长编法和类叙法不是相互割裂的，而是相互结合的。

结构分析法与阶级分析法，是揭示历史面貌的重要方法。人类社会历史是复杂的，由多方面因素构成。在人类的文明时代，经济基础、上层建筑和意识形态，是社会的基本结构，而经济基础、上层建筑和意识形态各自又有本身的结构。为了“重现”历史上的社会面貌，就必须考虑到这些结构的存在，运用结构分析方法，或分别说明结构中的某一一部分的面貌及其特点，或综合描述某一结构的整体面貌及其特点。一般说来，研究历史上某一社会发展阶段，大致都要了解这个时期的经济、政治、科学技术、思想、文化、艺术等，而对于这一时期的经济、政治等，又可以作进一步的了解。阶级分析法是结构分析法的延伸，它着重分析在文明时代，人们在生产关系中所处的地位，以及由此而形成的人们在社会生活中的不同地位，从而揭示某个社会的阶级或阶层构成，以及这种阶级或阶层构成对社会发展的影响。

历史研究的方法是多方面的。在当今的历史研究中，历史比较研究方法的运用，可以开阔人们的视野，更全面、更深刻地认识历史。尤其是多学科交叉研究的方法，具有越来越强劲的发展趋势。如考古学方法、地理学方法、社会学方法、人类学方法、民族学方法、

历史研究的方法是多方面的。在当今的历史研究中，历史比较研究方法的运用，可以开阔人们的视野，更全面、更深刻地认识历史。尤其是多学科交叉研究的方法，具有越来越强劲的发展趋势。如考古学方法、地理学方法、社会学方法、人类学方法、民族学方法、

民俗学方法、心理学方法以至于自然科学方法等等，在历史研究中的重要性日益突出。如20世纪90年代进行的“夏商周断代工程”研究，就是人文、社会科学和自然科学诸多学科的研究者合作进行的，并在1996~2000年期间，取得了阶段性研究成果。又如对历史上某一区域的社会面貌进行研究，就需要综合运用历史学、社会学、民俗学、经济学、地理学等多学科研究方法，其研究所得，无疑比单纯的历史研究方法所得更加丰富。

【历史见证】

夏商周断代工程以人文社会科学与自然科学相结合，兼用考古学和现代科技手段，进行多学科交叉研究。……参与夏商周断代工程的专家、学者共200余位，涉及历史学、考古学、古文字学、天文学、测年技术等诸多学科。

——夏商周断代工程专家组《夏商周断代工程1996~2000年阶段成果报告》(简本)

多学科方法的综合运用，以及多学科的交叉研究，都要求史学工作者具有丰富的知识、广阔的视野和多学科合作研究的意识、气度与能力。

历史观的作用

在编撰历史的工作中，史学家的历史观的作用极为重要。如司马迁写《史记》，认为项羽在秦汉之际曾经一度是号令天下的人物，因此写了《项羽本纪》。但是，班固在写《汉书》时，并不承认项羽有那么高的地位，因此没有专为项羽立传，而把项羽和陈胜写成合传。二者的差别十分明显。这种情况，在外国史学上也是存在的。历史观的不同，有时还反映在对已经编撰的历史事实的评价上的差异。如第二次世界大战中，侵华日军在南京的大屠杀，为中外许多正直的史学家所证明，但是日本的少数史学家却千方百计地掩盖历史真相。

许多事实表明，科学的历史观，对于正确地说明历史，具有关键的作用。这也表明，在研究历史、说明历史过程中，坚持唯物史观是多么的重要。

史书的编撰

史书的编撰，是指史书在内容上的分类和顺序上的编排。

史书的编撰，受到史家历史见解的支配。司马迁撰《项羽本纪》，置于《秦始皇本纪》和《高祖本纪》之间，是为了肯定项羽在秦汉之际的历史作用。陈寿著《三国志》，以曹魏为纪，蜀、吴为传，形式上是以魏为正统；但他分叙三国史事，蜀、吴二主虽以传名，实为纪体，说明陈寿又不完全是为了要突出曹魏的正统地位。杜佑的《通典》，以“食货”为首，表明作者对经济制度在历史中的重要地位有较深刻的认识。以上这些事例，都是编著者历史见解在史书编撰上的反映。

史书的编撰，要注意以下几个问题。第一，注意纵的方面的阐述，即注意历史发展的先后顺序，避免重复和“倒叙”。第二，注意横的方面的叙述，即注意历史内容的分类，如经济、政治、阶级关系、民族关系、中外关系、学术文化等。对于包含多方面内容的史料，应慎重处理，以免反复论列。第三，注意纵、横两个方面在形式上的交叉和内在的联系，如叙述某个时期的经济、政治、文化等等的时候，既要注意它们之间的相互联系，又要注意到它们和前一时期的经济、政治、文化等等的关系，以及对后一时期的经济、政治、文化等等的关系。因此，史书的编撰，不仅是形式上的排比，同时也体现出作者的观点和见识，即视其在多大程度上显示了历史和逻辑的一致性。

探究学习总结



一、本课测评

1. 说说史料在“重现”历史中有什么作用？
2. 文字资料和实物资料怎样互相补充？
3. 研究历史有哪些方法？

二、学习延伸

1. 从已经学过的历史内容中，举出一个历史事件或历史事实，并用文字资料或实物资料去证明它的真实性。
2. 试从中国历史中选择两个历史事件或两个历史人物作比较研究，可以列表显示，也可以写出约400字的短文。

3. 阅读与思考

阅读下面的一段论述，谈谈你的认识：

发现唯物主义历史观，或者更确切地说，把唯物主义贯彻和推广运用于社会现象领域，消除了以往的历史理论的两个主要缺点。第一，以往的历史理论至多只是考察了人们历史活动的思想动机，而没有研究产生这些动机的原因，没有探索社会关系体系发展的客观规律性，没有把物质生产的发展程度看作这些关系的根源；第二，以往的理论从来忽视居民群众的活动，只有历史唯物主义才第一次使我们能以自然科学的精确性去研究群众生活的社会条件以及这些条件的变更。

——列宁《卡尔·马克思》，见《列宁选集》第2卷

清初思想家、史学家王夫之在《读通鉴论·叙论四》中，解说了《资治通鉴》“通”的含义。他说：“其曰‘通’者，何也？君道在焉，国是在焉，民情在焉，臣谊在焉，臣节在焉，士之行己以无辱者在焉，学之守正而不陂者在焉。虽扼穷独处，而可以自淑，可以诲人，可以知道而乐，故曰‘通’也。”他的这段话，虽然是针对《资治通鉴》说的，但它却全面地概括了史学的社会功能。

【探究的主要问题】

- 历史学在认识历史中有什么重要作用？
- 历史学在治国安邦方面有什么意义？
- 为什么说历史学是启迪人生的向导？

【重要概念】

- 史学功能
- 历史借鉴
- 历史智慧

认识历史的主要途径

历史是人类社会发展的过程，人们如何去认识它呢？有许多学科都可以帮助人们认识历史，但是最重要的认识历史的途径是历史学。它可以帮助人们认识这一过程，并揭示出其中的规律。这是历史学最重要的功能。为什么？因为人们只有通过阅读史书，才能在思想上“重现”历史，进而认识历史。人类不能够没有历史。人类如果忘记了昨天，就不成其为人类。一个民族，要是忘记了历史，就如同一个人失去了记忆一样可怕，不可想象。我们今天常说，中华民族有五千年文明史。这说明，它是不能够、也不应该被忘记的。历史学是我们认识历史的主要途径。这是它的第一个重要作用。

认识历史，是为了更好地了解现实，进而有助于观察未来，看清历史前途，这是一脉相承的。人们生活在现实当中，要为更美好的未来而奋斗。一个国家如此，一个民族如此，每一个人也是如此。为了美好的未来，人们有必要很好地认识现在。认识现在的重要前提，是要了解过去的历史，看清未来的历史前途。中国的历史曾经在世界历史发展上领先了十几个世纪，明末清初以来落后了。今天我们所说的实现中华民族的伟大复兴，就是要争取仍然走在世界民族之林的前列，而不是落在后头。落在后头，一是要挨打，二是限制了中华民族对世界的贡献。中华民族是曾经为世界作出过伟大贡献的民族，所谓复兴，这意味着我们要为世界文明的发展作出更大的贡献。这就是历史、现实、未来的关系。认识历史，有助于看清历史前途，增强民族自信心。正如邓小平所说：“要懂得些中国历史，这是中国发展的一个精神动力。”



白寿彝书“影往知来”手迹

【资料回放】

孙中山逝世以后，国民党的统治使中国继续处在半殖民地半封建社会的悲惨地位，在日本侵华期间大片国土沦为殖民地。在帝国主义、封建主义和后来发展起来的官僚资本主义压迫下，中国继续贫穷下去。这个历史告诉我们，中国走资本主义道路不行，中国除了走社会主义道路没有别的道路可走。一旦中国抛弃社会主义，就要回到半殖民地半封建社会，不要说实现“小康”，就连温饱也没有保证。所以了解自己的历史很重要。青年人不了解这些历史，我们要用历史教育青年，教育人民。

——邓小平《用中国的历史教育青年》，见《邓小平文选》第3卷

文明延续的重要纽带

中华文明是世界几大古代文明中唯一没有中断的文明，为什么呢？这有很多原因。一个很重要的原因，就是中国历史上存在的政权，从来没有被外力所中断。作为一个国家的存在，它的政治实体具有连续性。这就从根本上保证了中华文明发展的连续性。还有一个重要的原因，是文化发展的连续性。其中，一个重要的方面是文字发展的连续性，从甲骨文、大篆、小篆、隶书、魏碑、楷书、宋体到今天电脑中的各种书写形式，汉字始终没有中断。这就是说，用以表述思想的符号能够长期延续下来。另一个重要原因，是思想发展的连续性。近代以前，儒家思想一直影响着中华民族的发展。

还要特别强调的是：由于历史学发展的连续性，使人们对于文明的认识能够连续地传承下来。中国的史书，从《春秋》到现在，从未中断。历史著作一旦中断，文明的发展就很难说清楚了。现在保存下来的中国古代的正史“二十四史”，连续不断地记述了中华民族的历史，这一个非常鲜明的特点。我们说中国是一个史学大国，有两层含义：一是有久远的史学传统，二是有浩瀚的历史文献。这是世界各国所不能比拟的。可以说，历史学是中华文明延续的重要纽带。

民族精神传承的载体

从中华民族的历史进程来看，历史学为我们的民族和人民不断开拓历史前进的道路，积累了丰富的、宝贵的经验。在这些经验中最重要的一条是：“中华民族不但以刻苦耐劳著称于世，同时又是酷爱自由、富于革命传统的民族。以汉族的历史为例，可以证明中国人民是不能忍受黑暗势力的统治的，他们每次都用革命的手段达到推翻和改造这种统治的目的。……中华民族的各族人民都反对外来民族的压迫，都要用反抗的手段解除这种压迫。他们赞成平等的联合，而不赞成互相压迫。”这样的民族品格、民族精神，只有在长久的历史

发展过程中，在反复的斗争中才能培养起来。近代以来，在中国人民反对封建主义、帝国主义的伟大斗争中，这样的民族品格和民族精神焕发出巨大的力量。

从民族关系来看，历史学展现了中国逐步形成一个统一的多民族国家的历史画卷。中国幅员辽阔，拥有五十多个民族，这是长久的历史发展的产物。中国各族人民对中华民族的历史发展都作出了重大的贡献。灿烂的、多姿多彩的中华优秀传统文化，直到今天还在人们的生活中显示出活力，并为世界各国人民所喜爱，成为世界文化宝库的重要组成部分。

治国安邦的历史经验宝库

历史上有许多时期，社会繁荣，生产力不断发展，文明程度很高，国家兴盛。但在另一些时期，社会混乱，国力衰落，文明受到破坏。这里有许多经验教训，它们不仅能从社会演变的深刻层面上，而且能从历史发展的客观规律上给人们许多启示：人们在治国安邦的过程中，哪些措施符合历史发展潮流，符合人心；哪些违背历史潮流，违背民心。中国有句古话：“得人心者得天下。”这是从许多历史经验中总结出来的。

我们要从丰富的历史知识中，提炼出治国安邦的经验与智慧。有些东西过时了，有些东西则永远不会过时。比如魏征对唐太宗说的“兼听则明，偏信则暗”，还有“水能载舟，亦能覆舟”等等。中国历史学，对治国安邦的经验反映得极为突出。从严格的意义上讲，不懂这些经验，就不能适应现实的历史运动。我们说历史学的重要性绝不在任何一门其他学科之下，其中就包含着这个道理。

【资料回放】

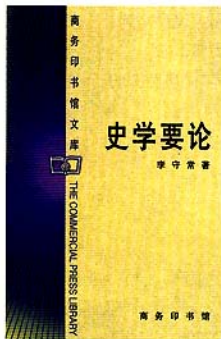
史之尊，非其职语言、司谤誉之谓，尊其心也。心尊，则其官尊矣；心尊，则其言尊矣。官尊言尊，则其人亦尊矣。尊之之所归宿如何？曰：乃又有所大出入焉。何者大出入？曰：……出乎史，入乎道，欲知大道，必先为史。

——龚自珍《龚自珍全集》第1辑《尊史》

启迪人生的向导

我们每一个人都和历史学有关系。历史学对我们来讲，不仅是知识，而且是老师，是向导。读史，有助于人们明确修身的标准，选择行为的准则，确定奋斗的志向，认清历史的前途。总之，人们可以从历史学中得到许多启迪。

人生修养接触到最多的知识就是历史学。历史的积淀，促使历代史学家记载了许多方面的优秀人物。后人通过读史而了解他们，从他们的思想、行为中受到启迪和鼓舞。司马迁写《史记》，推崇那些“扶义倜傥，不令己失时，立功名于天下”的历史人物，其中包含着道德标准、历史见识和远大抱负。因此，后人读《史记》，往往受到很多启迪。



李守常（大钊）《史学要论》书影

中国马克思主义史学奠基人之一李大钊，在1924年出版了《史学要论》一书。作者在此书最后一章阐述了“现代史学的研究及于人生态度的影响”。其中，有这样一段话：“过去一段的历史，恰如‘时’在人生世界上建筑起来的一座高楼，里边一层一层的陈列着我们人类累代相传下来的家珍国宝。这一座高楼，只有生长成熟脚踏实地的健足，才能拾级而升，把凡所经过的层级所陈的珍宝，一览无遗；然后上临绝顶，登楼四望，无限的将来的远景，不尽的人生的大观，才能比较的眺望清楚。在这种光景中，可以认识出来人生前进的大路。”这些话，把历史、人生、未来的密切关系和深层的意义与价值，揭示得十分真切，激起我们对历史的沉思，不断从中获得有益的启示。

探究学习总结



一、本课测评

1. 历史学对于文明传承有什么作用？
2. 怎样学习历史人物的优秀品质？

二、学习延伸

1. 有人说，学习历史课，对社会没有什么用处，你怎么看？
2. 学习与思考

阅读江泽民致白寿彝的信，并写一篇读后感。

江泽民给白寿彝的贺信^①

白寿彝同志：

您主编的二十二卷本《中国通史》的出版，是我国史学界的一大喜事。您在耄耋之年，仍笔耕不辍，勤于研究，可谓老骥伏枥，壮心未已。对您和您的同事们在史学研究上取得的重要成就，我表示衷心的祝贺！

以史为鉴，可以知兴替。中华民族历来重视治史。世界几大古代文明，只有中华文明没有中断地延续下来，这同我们这个民族始终注重治史有着直接的关系。几千年来，中华文明得以不断传承和光大，一个重要原因就是我们的先人懂得从总结历史中不断开拓前进。我国的历史，浩森博大，蕴含着丰富的治国安邦的历史经验，也记载

^① 原载《史学史研究》2000年第2期。

了先人们在追求社会进步中遭遇的种种曲折和苦痛。对这个历史宝库,我们应该运用历史唯物主义的观点不断加以发掘,在前人研究的基础上不断作出新的总结。这对我们推进今天祖国的建设事业,更好地迈向未来,具有重要的意义。

中华民族的历史,是全民族的共同财富。全党全社会都应该重视对中国历史的学习,特别是在青少年中普及中国历史的基本知识,以使他们学习掌握中华民族的优秀传统,牢固树立爱国主义精神和正确的人生观、价值观,激励他们为中华民族的伟大复兴而奉献力量。我一直强调,党和国家的各级领导干部要注重学习中国历史,高级干部尤其要带头这样做。领导干部应该读一读中国通史。这对于大家弄清楚我国历史的基本脉络和中华民族的发展历程,增强民族自尊心、自信心和奋发图强的精神,增强唯物史观,丰富治国经验,都是很有好处的。同时,我们也要学习和借鉴外国历史。历史知识丰富了,能够“寂然凝虑,思接千载”,眼界和胸襟就可以大为开阔,精神境界就可以大为提高。我提倡领导干部“讲学习、讲政治、讲正气”,而讲政治、讲正气,也是要以丰富的历史知识作基础的。

我相信,这套《中国通史》,一定会有益于推动全党全社会进一步形成学习历史的浓厚风气。

此致

敬礼

江泽民

一九九九年四月二十五日



活动目标

1. 了解历史学具有其他学科所不能替代的作用。
2. 了解历史学在现实社会生活中的意义。
3. 提高学生的史学素质，培养学生运用正确的历史观点和方法观察社会。

活动准备

1. 阅读教材中的有关内容。
2. 回忆和参考以往学习过的历史知识。
3. 搜集有关论述历史学的社会功用的书籍和论文。有条件的学校，可以通过有关的

互联网站（页）查阅相关资料。如：

<http://www.china-history.com/>

http://www.sinoss.net/his_center/

<http://fshistory.myrice.com/>

<http://www.hist.pku.edu.cn/index2.asp>

活动建议

1. 从思考历史与现实的联系入手，分析历史学和社会的关系。
2. 结合以往历史课程中讲授到的历史人物的事迹，分析历史人物对后世所产生的影响。
3. 就你所接触到的一部历史小说或一部历史题材的电影（电视剧），运用历史学的观点和方法，试对其进行评论。
4. 就以上三个方面，任选一个方面并自定论题，写一篇小论文，要求做到史实和理论的结合。
5. 就以上三个方面，以小组的形式商定，选择一个方面，确定一个主题，开一次小型讨论会，并写出关于讨论会的报道。

相关资料

1. 现代史学的研究及于人生态度的影响

凡是一种学问，或是一种知识，必于人生有用，才是真正的学问，真的知识；否则不能说他是学问，或是知识。历史学是研究人类生活及其产物的文化的学问，自然与人生有密切的关系；史学既能成为一种学问，一种知识，自然要于人生有用才是。依我看来，现代史学的研究，及于人生态度的影响很大。第一，史学能陶冶吾人于科学的态度。所谓科学的态度，有二要点：一为尊疑，一为重据，史学家即以此二者为可宝贵的信条。凡遇一种材料，必要怀疑他，批评他，选择他，找他的确实的证据；有了确实的证据，然后对于此事事实方能置信；根据这确有证据的事实所编成的记录，所说明的理法，才算比较的近于真理，比较的可信。凡学都所以求真，而历史为尤然。这种求真的态度，熏陶渐渍，深入于人的心性；则可造成一种认真的习性，凡事都要脚踏实地地

作，不驰于空想，不骛于虚声，而惟以求真的态度作踏实的工夫。以此态度求学，则真理可明；以此态度作事，则功业可就，史学的影响于人生态度，其力有若此者。因此有一班学者，遂谓史学的研究日趋严重，是人类精神渐即老成的征兆。在智力的少年时期，世界于他们是新奇的，是足以炫奋心目的，使他们不易起热烈的研究世界的过去的兴味。生活于他们是一个冒险，世界于他们是一个探险的所在，他们不很注意人间曾经作过的事物，却注意到那些将来人类所可作的事物。为的是兴奋他们，历史似应作成一個传奇小说的样子，以燃烧他们的想象；无须作成一個哲学的样子，以启悟他们的明慧。这样的奋往向前欢迎将来的少年精神，诚足以令人活跃，令人飞腾，然若只管活跃，只管飞腾，而不留心所据的场所，是否实地；则其将来的企图，都为空笔，都为梦想。本求辽远腾高，结局反困蹙于空虚的境界，而不能于实地进行一步。而在有训练与觉醒的老成的精神则不然，他们很知道世界给予吾人以机会的有限，必有些限制潜伏于此机会之下以与之俱，这些限制，吾人必须了喻，有时且必须屈服。所以他们很热心的去研究过去，解喻人生，以期获得一种哲学的明慧，去照澈人生经过的道路，以同情于人类所曾作过的事而致合理的生活于可能的境界。史学的研究，即所以扩大他们对于过去的同情，促进他们的合理的生活的。

研究历史的趣味的盛行，是一个时代正在生长成熟正在寻求聪明而且感奋的对于人生的大现的征兆。这种智力的老成，并于奋勇冒险的精神，不但未有以消阻，而且反有以增进，一样可以寻出一种新世界，供他们冒险的试验。主在过去的世界上，寻出来的新世界，是真的，实的，脚踏实地可以达到的；那梦想将来所见的新世界，是虚的，假的，只有在“乌托邦”“无何有之乡”里可以描写的。过去一段的历史，恰如“时”在人生世界上建筑起来的一座高楼，里边一层一层的陈列着我们人类累代相传下来的家珍国宝。这一座高楼，只有生长成熟脚踏实地健足，才能拾级而升，把凡所经过的层级所陈的珍宝，一览无遗；然后上临绝顶，登楼四望，无限的将来的远景，不尽的人生的大现，才能比较的眺望清楚。在这种光景中，可以认识出来人生前进的大路。我们登这过去的崇楼登的愈高，愈能把未来人生的光景及其道路，认识的愈清。无限的未来世界，只有在过去的崇楼顶上，才能看得清楚；无限的过去的崇楼，只有老成练达踏实奋进的健足，才能登得上去。一切过去，都是供我们利用的材料。我们的将来，是我们凭借过去的材料现在的劳动创造出来的。这是现代史学给我们的科学的态度。这种科学的态度，造成我们脚踏实地的人生现。从前史学未发达的时代，人们只是在过去的记录里去找历史，以为历史只是过去的事迹。现代的史学告诉我们以有生命的历史不是这些过去的记录。有生命的历史，实是一个亘过去现在未来的全人类的生活。过去现在未来是一线贯下来的。这一线贯下来的时间里的历史的人生，是一趟过的，是一直向前进的，不容我们徘徊审顾的。

历史的进路，纵然有时一盛一衰一衰一盛的作螺旋状的运动，但此亦是循环着前进的，上升的，不是循环着停滞的，亦不是循环着逗返的，退落的，这样子给我们以一个进步的历史现。我们既认定世界是进步的，历史是进步的，我们在此进步的世界中，历史中，即不应该悲观，不应该拜古，只应该欢天喜地的在这只容一趟过的大路上向前行走，前途有我们的光明，将来有我们的黄金世界。这是现代史学给我们的乐天奋进的人生现。旧历史现认历史是神造的，是天命的，天生圣人则运昌明，天降鞠凶则乱无已，本着这种史观所编的历史，全把皇帝王公侯伯爵这等特权阶级放在神权保护之下。使一般人民对于所遭的丧乱，所受的艰难，是暴虐，是篡窃，是焚

杀，是淫掠，不但不能反抗，抑且不敢怨恨，“臣罪当诛，天王明圣”，无论其所受的痛苦，残酷到如何地步，亦只能感恩，只能诵德，只能发出“昊天不弔”的哀诉，“我声不辰”的悲吟而已；在这种历史中，所能找出来的，只是老老实实在的听人宰割而已。新历史观及本着新历史观编成的历史则不然，他教吾人以社会生活的动因，不在“赫赫”“黄矣”的天神，不在“天璽”“天纵”的圣哲，乃至把是等发见发明致之于实用，都是像我们一样的社会上的人人劳作的结果。这种生活技术的进步，变动了社会的全生活，改进了历史的阶段。这种历史观，导引我们在历史中发见了我们的世界，发见了我们的自己，使我们自觉我们自己的权威，知道过去的历史，就是我们这样的人人共同造出来的，现在乃至将来的历史，亦还是如此。即吾人浏览史乘，读到英雄豪杰为国家为民族舍身致命以为牺牲的地方，亦能认识出来这一班所谓英雄所谓豪杰的人物，并非有与常人有何殊异，只是他们感觉到这社会的要求敏锐些，想要满足这社会的要求的情绪热烈些，所以挺身而出为社会献身，在历史上留下可歌可泣的悲剧，壮剧。我们后世读史者不觉得之感奋兴起，自然而然的发生一种敬仰心，引起“有为者亦若是”的情绪，愿为社会先驱的决心亦于是乎油然而起了。这是由史学的研究引出来的吾人亦人感奋兴起的情绪。自然，随着史学研究的利益，亦有些弊害影响到我们心性上的，例如治史学的人，临事遇物，常好迟疑审顾，且往往为琐屑末节所拘，不能达观其大者远者，这不能不说是随着史学研究发生的弊害。但若稍窥哲学的门径，此等弊害，均能以哲学的通识达观药之，稍一注意，即能避免。吾信历史中有我们的人生，有我们的世界，有我们的自己，吾故以此小册为历史学作宣传，煽扬吾人对于历史学研究的兴趣，亦便是煽扬吾人向历史中寻找人生寻找世界寻找自己的兴趣。

——李守常《史学要论》

2. 和青少年朋友谈学历史

学历史有什么用？青少年朋友提了这个问题。这个问题提得好。我们生活里充满了历史，到处都是历史的成果。我们多懂得一点历史，就懂得点生活，就对生活增加了一些认识，也就可能对生活增加一份乐趣，增加一些生活上的自觉性。可以说，我们随时都离不开历史。懂得历史，多多少少都会对我们实际生活有影响，你看这用处还不大大吗？

我们生活里边最重要的事情，一般说是衣、食、住、行。拿衣服来说，原始的人是没有衣服穿的，在需要的时候，用兽皮，用树叶来遮盖一下身体。到后来有了衣服，有的是用毛皮缝制的，有的是用麻、麻经过纺织才做成衣服。后来，种植了棉花，棉花可以大量生产，可以织成布，又可以做棉絮，一年四季的衣服都可以解决了。养蚕吐丝，用丝做成各样的丝织品，做成衣服，这历史比种棉花还要长，但恐怕不太容易普及。但自从丝织品出现以后，衣料的花样可就多了。用羊毛、牛毛、骆驼毛织成毛布来做衣服，也有长久的历史，这是在寒冷地方的产品。自从有了手工织布机，衣料的产量大为增加，有了近代化织布机，产量更增加了。近几年，我们都知道了化学制品，塑料、尼龙的种类越来越多，品种、花样很丰富，价钱也越来越便宜。住的地方，在远古的时候，大概有两大类。一类是山洞，另一类是树上搭窝。第一类发展到后来，就成为砖石结构的房屋。现在的高楼用砖瓦、水泥、钢材做建筑材料，可以说是第一类住处的发展。历代的宫殿、庙宇、楼阁等木结构的房屋，都是第二类住处的发展。现在河南西部、山西、陕西、甘肃各地，都有窑洞，这还是第一类住处的残余。在东南、西南近水的地方，还有竹结构的房屋，其中有平房，有楼房都属第二类。另

外，还有蒙古包，这大概可以说是另外一类了，这可以说是流动式的最古老的房屋。从山洞，比方说中国猿人的山洞到现在的多层的高楼大厦，从树上的窝儿到丰富多采的楼台亭阁，其中包含长期的不断进步的过程。这变化，你们看有多大！吃的、交通工具，也都各有它们的长期的历史，都是由简单到复杂，由低级到高级。我们回味一下历史，就会看到人们在生活上的不断进步，就会对生活的前途增加了信心。我们多学点历史，难道不会感到你们这一代人的生活会比老一代人生活更好、更美满吗？

在学习上和生活里，我们都离不开文字，离不开书本。书上的字发展到现在的情况，书本发展到现在的情况，都有它们长期的历史。在三千几百年前，我们最古老的字是刻在龟甲、兽骨上。那些字只有极少数人才能认得，才会刻。后来铸在青铜器上。刻在石头上，写在竹简上，写在丝帛上。在汉朝时候，能认得千儿八百字就可以当个小官。现在的人民日报每天出八版，可以容纳八万多字。如果将这八万多字写在竹简上，大约要用四千多枚。据说人民日报每天要印七百万份，写在竹简上，大约要用竹简二百八十亿枚，要用卡车拉，不知一天要拉多少卡车才能拉得完。要是换了牛车不知又要多少辆了。我们看，这进步有多大！多懂点我们的历史，让我们看到长期的不断的进步，让我们感到对历史前途的信心，让我们感到生活的乐趣，这难道不是学历史的很大用处吗？

人类历史是丰富的，我们中国历史也是丰富的，我们中华民族在历史上建立了不少的科学体系，有许多创造、发明。我们的天文学、数学、历法、农学、医药学都有长久的历史，我们有不少的创造发明，要比别人早得多。其中，有一些重大发明，关系着人类文明进步的行程。我们的英国朋友李约瑟博士所著《中国科学技术发明史》，曾作了详细的考证。他举出中国的龙骨车早于西方约十五个世纪。水排，早于西方约十一个世纪。活塞风箱，早于西方约十四个世纪。缫丝机，早于西方三个至十三个世纪。磨车，约早十二个世纪。弓弩，约早十三个世纪。走马灯，约早十个世纪。铸铁，约早十至十二个世纪。铁索吊桥，约早十至十三个世纪。造船和航运的许多原理，早了十多世纪。火药，早了五、六个世纪。用于战争的火药，早了四个世纪。罗盘，早约十一个世纪。罗盘针，早约四个世纪。雕版印刷，早六个世纪。活字印刷，早四个世纪。瓷器，早十一到十三个世纪。这些发明，有的传入西方，在西方得到推广，有的不一定能流传过去。

中国的四大发明，罗盘、火药、造纸术、印刷术，曾促进了西方近代文明的发展。在没有罗盘以前，海洋航行的方向白天靠日影，夜间靠观星。有了罗盘，海洋航行在阴天辨不清方向的情况下，可以照旧行船，原来的沿岸航行才有可能改变成横渡航行，这是近代海洋航行最重要的条件。火药，经过不断的发展，在采掘工业和军事工业上，起了巨大的作用。造纸术，是在八世纪中叶开始西传的，在这以前，西方国家用羊皮书写，还用一种粗糙的莎草纸书写，都是很笨重而不方便的纸，也不便于携带。用中国造纸术造成的纸，平整、光滑、匀称、轻便，逐渐成为自西亚以至西欧传播文化的工具，有助于西方文明的迅速发展。后来，印刷术传到西方去，对西方文明的发展也起到了作用。这四大贡献在人类文明史上都是值得大书特书的，我们完全有理由为我们这样的贡献感到民族的骄傲。这也会鼓舞我们的斗志，使我们有更大的信心为人类作出更新的贡献。

我们知道，在四大发明以外，还有三大发明，这就是丝、茶叶、瓷器。瓷器是高质量的容器，比起陶制的容器，可以比较好地保持物件的质量。丝是优质衣料。茶叶可以制成很好的饮料，有芳香的气味，还可以助消化。这三种物品传出国外以后，很快地

都成为世界性的名产,受到各国人民的欢迎。这三大发明对各国的生活有着改变、加深了各国人民在生活上的联系。这三种发明的名称也慢慢地成为世界性的词汇,有时还成为中国的标志。茶,阿拉伯文称 cha—i 波斯文称 shai—I 都是茶或茶叶的音转,广州人称茶为 dai 英文“tea”是“它”的音转。西方古代记录称中国为“Serea”阿拉伯文称中国为“隋尼”,都是对中国的称呼,也是丝字的音转。英文称中国为“China”也称瓷器为“china”。有些学者认为“China”就是“秦”的音转。这都可以说明,这三大发明在世界上有多么大的影响,也是人类文明史上的重大贡献。值得注意的是,无论四大发明或三大发明,它们的传播都标志了中国和各国人民之间的友谊和智慧的交流。

从历史上看,我们祖国五十几个民族都做出了不同的贡献,有过不少杰出的人才。我们有政治家、军事家、思想家、史学家、文学家、艺术家、科学家和许多革命人物,为祖国历史创造了光辉灿烂、可歌可泣的业绩。近代以来,我们的先烈前后相继地进行了解眼颈强的革命斗争,终于推翻了封建主义帝国主义压迫,建立了中华人民共和国,这是中国史上,也是人类史上的一个飞跃,将永远彪炳于史册。

我们也要承认有自己的缺点,在长久的历史过程中,理论思维不够发达,这也包含哲学、史学、社会科学在内,都不很发达。机械创作经常得不到鼓励。长期封建社会的枷锁束缚了个性的发展。这使得我们已经取得了的成就不能扩大它的效益,有些居于世界前列的成就不能继续进步,反而落在人家的后边。例如四大发明都是我们的创造,但现在都大大落后于西方了。我们学习历史既能看到自己的长处,增长我们的志气,鼓舞前进的信心,又能看到自己的短处,看到别人的长处,向别人学习来补充自己的不足。

知道自己的长处是什么,又知道人家的长处是什么,把二者结合起来,对于国家四个现代化的建设会更有利。我们学习历史会把眼光放得宽一些,放得远一些,会懂得建设我们祖国的许多很重要的事情。你们看,学习历史用处大不大?

最后,我想说一下,学习历史是要知道过去的许多事情,但这不是最重要的目的。最重要的目的还是要通过学习历史了解现在。在这么长久的历史过程中,我们的国家,我们的民族是怎样走过来的,我们对于人类有过什么贡献,现在我们这个社会是怎样产生的,我们对于我们祖国应当承担起什么责任,我们对于人类应该有什么新的贡献。要解决这些问题单靠历史知识是不够的,但是历史知识是必要的,离开历史不行。我们的青少年朋友将来都是国家的主人,国家的前途要寄托在他们的身上,希望大家一个一个地都能成为健康的、而且健全的接班人。希望大家都能学好历史,武装自己的头脑,为建设祖国做出贡献。

1983年11月

——《白寿彝史学论集》(上)

小论文与讨论会参考题

1. 怎样理解历史学是一门特殊的学科?
2. 怎样理解学习历史知识和治国安邦的关系?
3. 历史学和人生修养有什么联系?
4. 历史、现实和未来的关系。
5. 我所知道的“二十四史”。
6. 运用学过的历史知识和史学方法,对两个历史人物或两个历史事件作比较性的探究。

一、重要概念简释

历史

历史学

历史观

历史资料

史学方法

史学功用

二、归纳与总结

请用 200~300 字概括本单元的主要内容。

三、历史感悟

1. 学史心得：

通过本单元的学习，你觉得自己最主要的收获是什么？

2. 学史存疑：

你自己还不太清楚、表示怀疑，或出于兴趣，很想进一步探究的问题是什么？请记录于下：

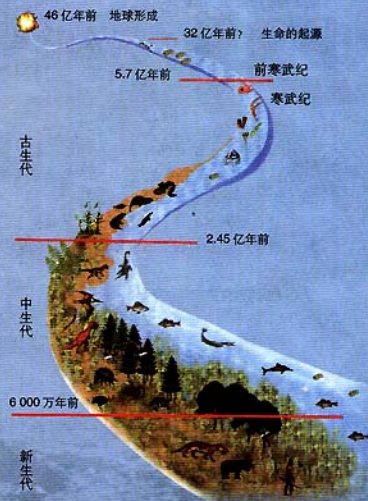


第二单元

人类起源之谜



人类起源是自古以来人们关注的问题之一，它与宇宙起源、地球起源并列为三大起源之谜。从达尔文生物进化学说的提出到现在，一个多世纪过去了，在人类起源问题上，研究成果不断涌现，取得了长足进展，但仍有许多问题至今无法说明和解释。通过学习本单元，同学们可以初步了解人类的原始进化过程及主要未解之谜，正确认识人类在自然界中的位置，逐步养成质疑、批判、修正错误、追求真理的科学态度。



【学习要点】

- 人类起源的传说及科学之说的探索
- 人类原始进化过程及其探索的意义
- 人科的早期成员及现代人的起源
- 人类起源地的一元说和多元说

【学习建议】

对本课中出现的问题，建议同学们尽可能结合考古学、古生物学、古人类学、遗传学、古地质学等学科的知识进行思考。

本课中难解的问题较多，建议同学们采取小组讨论等方式进行合作学习。

在有条件的地方，希望同学们能够参观自然博物馆或地质博物馆，从感性上了解人类的起源及进化过程。

宴会上，一位漂亮的女子好奇地问坐在旁边的达尔文：“先生，您说人是由猴子变来的，是否也包括我呢？”“那是自然”，达尔文很有礼貌地回答她：“不同的是，小姐不是由普通猴子变的，而是出自一只楚楚动人的猴子。”

这段幽默的对话，通俗而又科学地说出了人类的起源问题。然而这个科学结论的获得，却经过了艰苦而漫长的探索过程。

【探究的主要问题】

- 有关人类起源，主要有哪些神话和传说？
- 科学探索人类的起源，经历了哪些过程？

【重要概念】

- 神创论
- 达尔文生物进化论
- 人猿同祖说
- 劳动创造人本身说

人类起源的种种传说

大多数人都具有强烈的寻“根”意识，希望知道人类是从哪里来，人类的始祖是谁。古时候，许多传说曾对此进行过解答。

【资料回放】

耶和华神使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取出的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。那人说这是我骨中的骨肉，可以称她为女人，因为她是从我人身上取出来的，因此人要与父母，与妻子连合，二人成为一体。

——《圣经·创世纪》

基督教经典《圣经·创世纪》记述上帝耶和华创造天地万物和人的故事。第一天，上帝造了光；第二天，造了天和地；第三天，造了大海、陆地和植物；第四天，造了太阳、月亮、星辰；第五天，造了游鱼、飞鸟；第六天，造了牲畜、昆虫、野兽，并按自己的样式，用泥土造了一个取名亚当的男人，然后又从亚当身上取下一根肋骨，造了一个女人——夏娃。亚当和夏娃二人结为夫妻，养育后代，成为人类始祖。

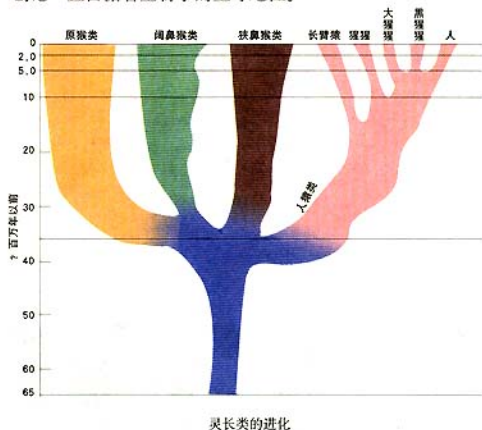
在中国，人们对女娲“抟土造人”的神话并不陌生。自从盘古在混沌之中开天辟地，身化万物以来，尽管天地分离，山脉纵横，江河奔腾，日月升降，斗转星移，草木丛生，鱼虫混杂，然而世界依然寂寞，这是因为世界上没有人！于是女娲取来黄土，加入清水，搅拌成泥，按照自己的样子捏造小泥人。她还把小人中的男男女女搭配起来，使他们结成一一对夫妻，生儿育女。

中国古书中记载，商朝人的祖先是玄鸟。传说中，中国古代少数民族羌人和姜姓人都是羊的后代。苗族的《枫木歌》记述地球上第一个生命是枫树，树心生出蝴蝶，蝴蝶生出

十二个蛋，从蛋中孵出苗族远祖姜炎和其他动物。至今，湘西南苗族人称枫树为“妈妈树”。红河及哀牢山彝族人认为自己是从小葫芦中生长出来的。

在南非，布须曼人相信第一批人类是蛇化的。非洲柏柏尔人认为鹤是他们的祖先。北美阿兹特克人说，人类是从地洞中钻出来的。大洋洲的柯迪亚克人流传人类是海面的大泡囊孕育的。澳大利亚维多利亚人认为，人是橡皮树的枝与瘤节变成的。

无论是上帝造人、女娲造人，还是其他的神话、传说，从生物学角度看，都属于神创论的范畴。神创论又称特创论，分一次创造论和连续创造论。一次创造论认为，世界上各种各样的生物，包括所有的植物和动物，都是神在最初一次就造好放在世界上的，它们永远不变，一代一代地繁衍下来。连续创造论认为，世界上各种各样的生物，是一次又一次不断地被神创造的，因此造成地球上过去的物种与现代物种的差别。19世纪中叶以前，神创论一直占据着生物学的主导地位。

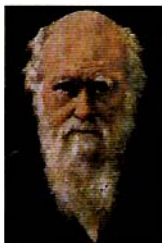


【资料回放】

民间传说：女娲把小泥人放到地上，小泥人便欢蹦乱跳起来。一阵劳作之后，女娲感到疲倦了。于是，她改变方法，把绳子捆到泥浆里面，然后使劲儿一抖，沾在绳子上的泥浆便四下飞舞，落到地上，立即变成一个个的小人儿，四处乱跑。女娲高兴极了，不断用绳子沾上泥浆进行挥舞。结果满世界都是小人儿！黄种人就是这样产生的。

人类起源的科学探索

近代以来，随着科学特别是解剖学的进步，人们开始摆脱神创论的束缚，逐渐认识到人与动物的亲缘关系。18世纪，瑞典生物学家林耐在对动物进行分类时，将人与猿作了比较，发现二者的解剖结构基本一致，于是他把人和猿归为灵长类。同一时期，法国博物学家布丰也主张把人置于自然界，与动物放在一起，因为人在整个物质方面都像其他的动物。其后，法国的拉马克又明确提出，人类由类人猿进化而来。拉马克的思想触犯了基督教教义——上帝造人说，遭到传统势力的围攻。他孤军奋战，最后双目失明，至死也没有放弃自己的信念。



达尔文 (1809—1882)

在人类起源问题上,英国学者达尔文作出了不朽的贡献。1859年,达尔文出版了《物种起源》,根据动植物演变的大量资料,揭示了生物进化的规律。1871年,他又出版了《人类起源与性的选择》,首次指出人类由古猿进化而来。这种古猿过去生活在非洲,但已灭绝。非洲现存的大猩猩和黑猩猩是人类最近的亲属。此书刚一问世,就遭到传统势力的攻击。教会人士诬蔑达尔文的理论是“牲畜哲学”,一批政客也利用手中的权力,公开禁止讲授进化论。达尔文的支持者寥寥无几。

当时,英国学者赫胥黎是达尔文理论的支持者之一。这位被称为“达尔文的斗犬”的人,提出了人猿同祖说。他认为,人由古代的类人猿逐渐变化而成,或者是和猿从同一个祖先分支而来。他在给达尔文的信中说:“为了你的理论,我准备接受火刑——我正在磨利我的爪和牙,来捍卫您的学说。”



关于1860年牛津大论战的漫画

【历史纵横】

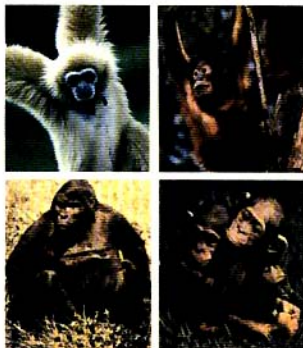
1860年6月30日,牛津大学图书馆阅览室大厅内人头攒动,那里正在举行一场神创论与进化论的辩论会。辩论的双方是牛津大主教威尔伯福斯与赫胥黎。前者是神创论的代表,后者是进化论的代表。结果进化论压倒了神创论。从此,达尔文的进化论得到更加广泛的传播。

【学思之窗】

赫胥黎说:“在自然知识中,每种巨大的进步都包含绝对地排除权威。”

你觉得这句话正确吗?
你怎么理解?

1876年,恩格斯发表《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文,提出“劳动创造人本身”的理论。他认为:古代的类人猿,最初成群地生活在热带和亚热带的森林中,后来一部分古猿下到地面寻找食物,逐渐学会用后肢直立行走,



现代类人猿

上面为长臂猿和猩猩,下面为大猩猩和黑猩猩。

前肢因而得到解放。前肢解放出来后,古猿通过使用天然石块、木棒,采集植物,捕捉小动物等劳动,发展到能够制造工具。脚的直立和手的进化,引起身体结构上的一系列变化。古猿经过漫长岁月的发展,终于出现了人类的特征。恩格斯在这篇论文中,还提出三个关于人类起源和发展的概念,即“攀树的猿群”“正在形成的人”和“完全形成的人”。

攀树的猿群是指生活在树上的古猿，正在形成的人是指从猿到人过渡期间的生物，而完全形成的人是指已经能够制造工具的人。

【学思之窗】

20世纪80年代初，有人提出：促使古猿向人转变的根本原因，应当从生物进化的自然规律中寻找，劳动并非自然因素。也有些人认为：应当从人的生物起源和人的文化起源两个角度分析人类起源，因为人类起源并不是一个纯生物学问题，还是一个社会学问题。

你怎样看待这些观点？

探究学习总结



一、本课测评

1. 达尔文学说遭受传统势力攻击的主要原因是什么？
2. 劳动创造人本身学说的主要内容有哪些？

二、学习延伸

1. 探究活动

达尔文——这位杰出的学者究竟是什么样的人物？他的进化论思想是怎样得到启迪的？他取得伟大成就的原因是什么？是由于他所受的教育训练、他的禀赋、他的勤奋，还是他的才能？这些问题从达尔文著作陆续出版以来，一直引起人们的激烈争论。请选择一个你感兴趣的话题，在搜集资料的基础上给予回答。

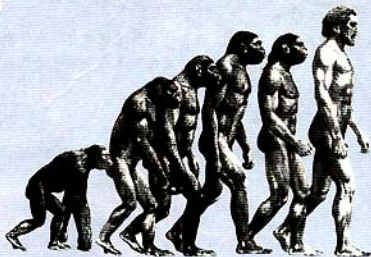
2. 百家争鸣

“抟土造人”在世界各民族神话宝库中都占有重要地位，你能解释其中的原因吗？

3. 阅读与思考

达尔文于1809年出生于英格兰，他的祖父是一位动物学家。童年时代，达尔文经常树林和田野中游玩奔跑，打猎、垂钓、采集野生植物、捕捉昆虫是他最喜爱的活动。丰富多彩的大自然使他陶醉。达尔文自己说过：“我是一个天生的博物学者。”1825年，达尔文被父亲送入爱丁堡大学学习医学。达尔文厌倦坐在课堂里枯燥无味地读书。一次，他观摩了在没有麻醉的情况下，对一个孩子实施的外科手术。残酷的现场让他难以忍受，他决定放弃学医。1828年，富有的父亲又送他进入剑桥大学学习神学，达尔文对毕业后做一个牧师也不感兴趣。他利用在剑桥学习的机会，努力钻研博物学和自然史，还结识了一些博物学的教授、学者。1831年，达尔文从剑桥毕业并获得学士学位。同年，剑桥大学的博物学教授推荐他去英国贝格尔号航船上担任博物学专家。

依据这段文字，谈谈你对达尔文青少年时代的认识。



人类进化示意图

这是一幅常见的反映人类进化的图片。从图片上我们看到：现代人比他们的祖先站得更直，手也更加灵活。用今天的审美标准看，现代人比古猿长得更漂亮，下颌更往回收，也没有那副突出的眉脊横在眼睛上方，鼻子长得更加端正，最重要的是前额更为丰满，脑容量增大……这些变化，证明了一个事实——人类在不断进化着。

【探究的主要问题】

- 从古猿到人猿相别的进化过程是怎样的？
- 从人猿相别到智人的进化过程是怎样的？
- 探索人类进化有何意义？

【重要概念】

- 森林古猿
- 南方古猿
- 直立人
- 智人

从古猿到人猿相别

大约在第三纪的渐新世，从旧大陆猴类中先后分化出一些具有猿类特性的灵长类，我们称其为古猿。生存年代距今约2300万~1000万年的森林古猿，生活于热带森林。它们在构造上与黑猩猩接近，用四足行走，可以用臂行法在树上活动。

【历史纵横】

最使人感兴趣的是原康修尔古猿，它发现于东非肯尼亚和乌干达中新世早期的地层中。其身体各部位的形态结构十分奇妙：肘关节、肩关节和足像黑猩猩；腰椎似长臂猿；腕像猴子。由于这种“镶嵌”式的形态结构，常使一些学者仅凭猿身上某一部分特征，而误下结论，这些结论包括：它是黑猩猩的祖先；它是长臂猿的祖先；它不是猿，而是猴子等等。



原康修尔古猿的骨架复原图

【历史纵横】

根据目前各方面的研究资料,估计人类最早起源于约700万年前。但迄今为止,在非洲发现的比较确定的、能直立行走的人类化石均不超过440万年前。这一数据与目前学术界公认的人猿分离的时间——700万年前存在较大差距,在这一段时间内还存在化石空白区。因此,试图寻找缺环的化石,成为近年来国际人类学研究的重点。

代	纪	世	年代/百万年
新 生 代	第四纪	现代	0.01~0
		更新世	0.01~1.65
	第三纪	上新世	1.65~5.3
		中新世	5.3~23.7
		渐新世	23.7~36.6
		始新世	36.6~57.8
		古新世	57.8~66.4

地质年代第三纪中新世至上新世之末,东非、南亚一带的气候与地形发生变化,森林逐渐消退,出现了林间空地和稀树草原。古猿的生活环境发生改变,有的被迫向南方、或向有热带森林的地方迁移,继续过着森林生活;有的则留在原地,在地面生活。在地面生活的古猿,根据遗传的变异,适应新环境的,继续生活下去,演变为新的种属;不适应新环境的,逐渐被淘汰,这就是达尔文所说的自然选择。经过漫长的岁月,森林古猿的后代发生了分化,朝着至少两个方向发展,一是现代类人猿的方向,二是人类的方向。

20世纪20年代以后,人们在南非、东非等地,陆续发现了南方古猿,这是继森林古猿之后的一个新类型古猿。它的体质特征和人类接近,平均脑容量接近500毫升,能够直立行走,可以使用天然工具,可能已有语言能力。

20世纪90年代以前,人们普遍认为:南方古猿就是最早的人类或从猿到人的最早类型。但是,90年代以后,有人提出,还有一些更早的类型。这个类型已能直立行走,但很不完善,能使用天然工具,但可能不是太经常的行为。这个类型是目前研究中的缺环。

从人猿相别到智人

从猿到人的过渡阶段结束后,人类的体质形态仍在发展。目前国内外学者对这一过程有两种分期方法。一种是南方古猿、直立人、智人三个阶段。另一种是能人、直立人、早期智人、晚期智人。两者相比,后者的划分更为严谨。

从1960年起,坦桑尼亚的奥都威峡谷,陆续发现了能制造粗糙石器的人类的化石。有

人认为,这是从南方古猿中较为先进的一支转化而来的,因此将其命名为“能人”,生存在180万年前,其脑容量仅为680毫升,接近现代人的一半。其手骨和足骨与现代人相似。能人的发现表明,在人的进化过程中,手脚的变化在先,脑容量的增大在后。



南方古猿



直立人



尼安德特人



克罗马农人

人类演化过程中的主要化石类型
复原图

【历史纵横】

20世纪60年代以前,人们通常认为,人是“制造工具的动物”。人造石器的历史最早为距今250万年。后来,由于古道尔发现黑猩猩也能制造工具,西方学者逐渐放弃以“人是工具制造者”的名言来给人下定义,而将直立行走作为人形成的标志。

距今约170万或150万年,直立人出现,其脑容量为800~1200毫升。群居在山洞里的直立人,已经学会使用自然火,也能打制较为复杂的石器。一般认为,周口店的北京猿人是直立人最重要的代表。在170万年到30万年前的漫长岁月中,直立人在体态上改变不多,主要特征是猿的头部结合着现代人的身体,石器也没有很大的改进。

直立人之后是早期智人阶段。早期智人生活在距今25万年~4万年,脑容量达1300~1750毫升,其体质形态与现代人接近,已发明了人工取火,能制造精细的石器工具。最先引起人们注意的早期智人,是1856年发现于德国的尼安德特人化石。在中国,早期智人的代表有广东的马坝人,山西的丁村人和湖北的长阳人等。

早期智人进化到4万年前,发展成为晚期智人。晚期智人包括现代人类,其体质特征已与现代人类没有多大差别,他们的化石遍布欧洲、亚洲、非洲和大洋洲。现代人种在此阶段业已形成。

探索人类进化的意义

从人类的进化中我们看到,人是一种具有自然属性的动物,他的进化离不开自然的作用。当然人更是一种具有智慧的动物,他们制造并发明了工具和仪器,不断提高自身的生存和发展能力。

当代文化人类学者认为,人的进化不单纯反映在体质的变化。这是因为自智人以来,人的体质并没有多大变化,出现显著变化的是人类文化,包括自狩猎、采集开始的农耕文化以及近代工业化、都市化等的变更。事实表明,随着时间的不断推移,现代人体质方面的改变显得微不足道,而现代人所成就的文化事业,将越来越呈现出快速腾飞的态势。人类的进化将集中反映在文化进化上。

由此看出,探索人类进化会有助于我们对人类的来龙去脉有更为科学的理解,有助于我们更好地理解人类在自然界中的位置,有助于我们对人类未来进行积极的预测。



探究学习总结



一、本课测评

1. 人类进化经过几个重要阶段?
2. 探索人类进化的重要意义何在?

二、学习延伸

1. 探究活动

直立行走、制造工具、大脑子、语言、意识和社会,长期以来被人们认为是人与动物之间本质区别的标志。从现代人和猿的区别来说,这些标志都是很明显的,问题是这些人类的特征是如何发生的?它们是同时发生的,还是先后发生的?如果是后者,哪一种特征是最先发生的?各种特征起源的先后顺序和相互关系又是怎样的?

选择其中一个问题进行探索。

2. 阅读与思考

不少科普书刊对未来人的模样进行了大胆描述:若干万年以后,由于医学的发达,许多疾病患者都能得到治疗,他们不仅生存下来,而且还生儿育女。长此以往,子孙后代中携带致病基因的概率逐渐增高。人类的体质将每况愈下,心肺衰弱,肌肉

萎软。由于人类愈加依赖于发展技术生存,人的肢体包括四肢趋于无用而衰退,惟有大脑、感觉器官和生殖器官保存下来。而一些科学家则认为:人类的进化是沿着一条直线发展的。人的双手会变得越来越灵活,大脑会变得越来越发达,肌肉和骨骼也会变得比现代人单薄,原来多少用来维持体温、防止蚊叮虫咬的体毛,因为有了舒适的住房和衣服而渐趋消退……根据这些推测,未来人的外貌,估计是大脑袋,大眼睛,身材稍高,骨架较窄,四肢细弱,皮肤更加光滑洁净。

阅读上面这些描述,你对人类未来体质发展有何看法?

1932年的一天，在印度的西瓦立克山区，一个当地人来到美国人刘易斯所在的考察队，交给他一块破损的古猿右上颌骨化石。化石上面带有两颗前臼齿和两颗臼齿，以及门齿和大齿的齿槽。刘易斯看后十分惊喜，希望对方带他去看看这块化石的产地，然而这个愿望没有实现。后来，刘易斯通过自己的努力，才找到化石的出土地。就是这块破损的化石，在近半个世纪的岁月里，扮演了极不平常的角色，同时也见证了一段曲折的科学探索的历程。

【探究的主要问题】

- 谁是人科的早期成员？
- 现代人是如何起源的？

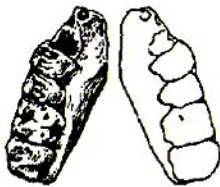
【重要概念】

- 腊玛古猿
- “夏娃假说”

寻找人科的早期成员

从猿到人的进化是一个漫长、艰难而复杂的过程，人们要认识这个过程极其困难。除了要依靠大量的化石证据以外，还要受到其他相关学科，以及社会和意识形态等因素的影响和制约。对于腊玛古猿是不是人科早期成员的认识，就充分地说明了这一点。

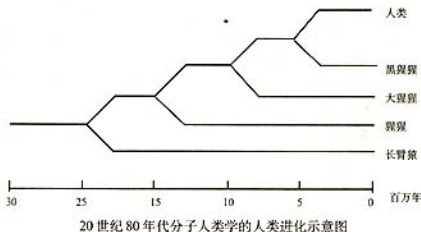
印度的西瓦立克山区，19世纪末以来在中新世中、晚期的地层中不断发现古猿和其他动物化石。1932年，美国耶鲁大学研究生刘易斯，率领一支考察队来到这里，从当地人手中得到一块破损的古猿右上颌骨化石。经过研究，刘易斯觉得这块古猿上颌骨的特征与众不同，具有一些像人的性状，例如，复原的齿弓呈抛物线形，吻部较短，不大突颌等等特征。于是他发表研究报告，把这块古猿上颌骨定为一个新属新种——人科的早期成员，属名腊玛。



刘易斯复原破损的腊玛古猿右上颌骨

20世纪60年代，耶鲁大学的古人类学家西蒙斯，对这块腊玛古猿上颌骨重新作了研究，再次提出腊玛古猿是人科的早期成员，认为腊玛古猿生存时间距今不少于1500万年。这种看法成为20世纪六七十年代在人类起源问题上的权威说法。

20世纪70年代后期，随着中新世古猿化石的大量发现，越来越多的学者认为腊玛古猿不属于人科。同一时期，分子人类学的研究指出，人类起源的时间在距今600万~400万年，在这之前不可能有人科成员。这就意味着依据化石得出的结论与分子人类学的结论发生了极大矛盾。



围绕着腊玛古猿是不是人科早期成员的问题，古人类学家和分子人类学家展开了长期的激烈争论。20 世纪 80 年代，分子人类学的研究对人和猿类的分离时间作了修正，把它推前至 700 万年前。这与古人类学家的结论接近一步，同时体

质人类学家也通过比较解剖学的研究，证实了分子人类学得出的结论。有关学者依据新的考古发现，指出过去的复原有误，从根本上否定了腊玛古猿的人科地位。

【历史纵横】

皮尔比姆等人经过多年发掘，在西瓦立克山区找到了许多腊玛古猿和西瓦古猿的化石。在一个比较完整的腊玛古猿下颌骨上，人们清楚地看到，齿弓呈现“V”字形，而不是刘易斯复原的像人那样的抛物线形。齿弓呈“V”字形，是一种原始性状，是中新世古猿雌性个体中普遍存在的特征，这说明过去的复原有误。丰富的考古发现使皮尔比姆和他的合作者最终得出结论：腊玛古猿只是西瓦古猿类的雌性类型，而不是像过去鉴定的那样。



皮尔比姆等人找到的比较完整的腊玛古猿下颌骨

腊玛古猿这颗耀眼的明星殒落后，人们又将目光投向了南方古猿。这是因为越来越多的人将直立行走作为人出现的标志。从现有的考古发现来看，南方古猿还只是从猿到人过渡阶段较晚时期的类型，应该存在比它更早的类型。20 世纪 90 年代以来，这个类型的化石不断被发现，主要包括：1992 年在埃塞俄比亚发现的“地猿”，距今 440 万年；1995 年在肯尼亚发现的“湖畔猿”，距今 410 万年；还有一些化石可以推至 500 万年前，甚至更远。目前看来，对最早的人类还在寻找之中。

【学思之窗】

2001 年，法国—乍得的古人类学合作组，在乍得北部的沙漠中，发现了新的人类化石材料，包括一个几乎完整的颅骨，被称为“腊玛”。这一发现，被评为 2002 年世界十大科技进展之一。“腊玛”化石被追溯至六七百万年前。

如果“腊玛”化石的时间被证实的话，将意味着什么？



“腊玛”的头盖骨化石

寻找现代人之祖

如果说寻找人科的早期成员，是研究从猿到人的问题，那么寻找现代人的祖先，就是从人到人的问题了。具体说来，就是要弄清楚，最初的智人是谁？

对这个问题，目前有两种回答，一是现代人的祖先有多个，即多祖论；二是现代人的祖先只有一个，即单祖论。多祖论认为：现代人的祖先有多个，他们分别从各自的地区发展而来，例如，欧洲人由当地的尼安德特人发展而来，黄种人由亚洲当地的早期智人、甚至直立人发展而来。不同人种在各自发展过程中，存在着一定的基因交流。单祖论认为，最初的智人是从非洲起源的，他们迁徙到世界各地后，取代了原有的土著人种。

分子遗传学方面的证据支持单祖论。1987年，有人对来自不同大陆妇女胎盘的线粒体DNA进行对比，发现非洲人的变异最多。变异是经过一次次基因突变积累起来的，变异越多，表示历史越长。他们根据突变发生的频率，计算出非洲现代人的历史大约为20万年，欧亚大陆现代人的历史最多13万年。于是推论说，全世界现代人有一个共同的女性始祖——“夏娃”^①，20万年前出现在非洲。“夏娃”的后代们在大约13万年前，分赴世界各地。当时，各地已有许多古人类在生息，如欧洲的尼安德特人，中国的北京人等，但“夏娃”的后代们并没有与当地入混合交融，而是“完全取代了”他们。

“夏娃”理论提出后，在科学界及社会公众中引起强烈的反响。一些古人类学家坚决反对这个理论。他们认为，“夏娃”理论忽略了欧洲、中国和印度尼西亚发现的较近时期的现代智人化石。这些化石材料表明，世界各地地区的现代人类，是从当地的古人类发展而来，并不存在所谓“完全取代”。还有一些分子生物学家也坚决反对“夏娃”理论，指出这种理论在计算机程序及计算方法上有误。目前看来，这种争论还难以在短时间内结束。

【历史纵横】

有的学者对尼安德特人是否为欧洲现代人祖先持怀疑态度。他们认为：尼安德特人是四肢短、身体矮小而粗壮的人。这样的身材适应寒冷气候条件。可是同一地区第一批现代人的解剖结构，与尼安德特人很不相同。这些人身材瘦高，四肢细长，轻巧的身体适应于热带和温带气候，不适应冰期欧洲干冷的气候。如果第一批现代欧洲人是非洲来的人种后裔，而不是在欧洲发展起来的，就可以解释这个难题了。

^① 西方人称这位现代人的女性始祖为“夏娃”。



一、本课测评

1. 将腊玛古猿从人科成员中排除出去，关键性的因素有哪些？
2. 关于现代人的起源问题，目前有几种观点，这些观点的主要依据是什么？

二、学习延伸

1. 探究活动

推断化石年代的技术有很多种，例如古地磁测年、放射性碳素断代、树木年轮断代等等。如果你对此有兴趣，可择其一种，简单了解它的使用原理。

2. 阅读与思考

是什么因素促使人类从人和猿的共同祖先中分化出来？对于这个问题，目前有多种说法，其中影响最大的有以下三种：(1) 裂谷学说。约八百万年前，地质构造发生变化，沿红海经过埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚一线裂开，沉降为大裂谷，而上升作用则在裂谷的西部边缘形成了一系列的山峰。隆起的山脉改变了大气环流。分布在裂谷东部的人猿，其后代因适应开阔的草原生活而逐渐变为“人科成员”。(2) 劳动创造学说。劳动是人类生存发展必不可少的一种适应性行为。因此，劳动成为从猿向人群转变过程中一种重要的选择因素。(3) 突变选择学说。人猿共同祖先的突变个体，由于体质、行为方面的选择优势，在生存竞争中处于优势地位。经过长期的、一代一代不断选择，使得人类终于从猿类中分化出来。

阅读上文，谈谈你对人猿分离的看法。

一百多年前，达尔文在缺少古人类化石资料的情况下，曾作过这样的推理：在世界上所有的大面积区域中，现存的哺乳动物总是与同一地区演化出来的动物关系最密切。也就是说，既然与大猩猩及黑猩猩关系密切的、现已灭绝的无尾猿，从前很可能住在非洲，而黑猩猩、大猩猩又是现今与人类关系最近的“朋友”，那么由此看来，非洲大陆比任何地方，都更可能是人类老祖宗的居住地。这种推论在当时很少有人相信，在今天看来，也似乎过于简单。然而，它却道出了一个被现代人认同的结论——人类的摇篮在非洲。

【探究的主要问题】

- 有关人类最早发源地的假说有哪些？
- 有关现代人类发源地的假说有哪些？

【重要概念】

- 现代人多地区起源说
- 现代人单地区起源说

曾经流行的假说

非洲是人类摇篮的说法，最早由达尔文提出。在此之前，还有一位进化论者黑格尔，主张人类起源于南亚。他曾绘图表示现今各人种由南亚中心向外迁移的途径。从19世纪末至今，一百多年过去了，由于人类化石的出土及科学技术的进步，各种假说不时涌现。除非洲说以外，比较有代表性的还有美洲说、欧洲说和亚洲说。

我们的祖先更可能生活在非洲，而不是其他地方，达尔文的这种观点一经问世，带有殖民主义思想的人类学家就提出了质疑。他们认为，“黑暗”的热带非洲大陆，绝不可能是高贵的人起源的合适地方。阿根廷古生物学家阿梅吉诺对达尔文的这一观点更是不以为然。1910年，他提出人类的发源地在美洲，而不是其他各洲。这一论断曾轰动一时，不过因假设太多，令人难以置信，所以很早就被人类学界和古生物学界所抛弃。

【历史纵横】

阿梅吉诺认为，美洲可能是所有哺乳动物的进化中心，这是因为在缺少任何树状植物的阿根廷平原上，某些平原动物为了开阔视野，不得不用它们的下肢站立起来，可能就是从它们中间，产生出了人类真正的祖先，移民从美洲这个中心向外扩散，最后布满了全球。

欧洲，特别是西欧，曾一度被认为是人类的发祥地。1823年到1925年间，大量的个体化石出土，其中包括1907年在德国海德堡东南发现的一块猿人下颌骨化石。这块下颌，

【历史纵横】

1908年到1955年，英国辟尔唐人被西方一些学者看作是最早的人，甚至称他为“曙人”。但事实并非如此。所谓“曙人”，原来是一个新石器时代的人头骨和一个现代猿类的下颌骨拼凑起来的赝品。这场骗局持续的时间之长，几近半个世纪，是人类进化史研究上最令人迷惑的一个插曲，它所引发的一系列问题，如谁制造了这个骗局？这个人或这些人的动机是什么？至今还没有肯定的答案。



辟尔唐人头骨和下颌骨



中国现存惟一的北京直立人头骨化石



北京人（女性）头部复原图

形态似猿，但牙齿似人，被定名为海德堡人。海德堡人距今约八十万年，当时除爪哇猿人外，在亚洲的其他地区和非洲还没有发现过古人类遗址。因此，当人们打开地图，看到欧洲众多的古人类遗址，自然会推论出欧洲起源说。20世纪前期，曾出现过“辟尔唐人”的骗局，令许多人更相信人类起源的中心在欧洲。然而，随着亚非两地更多人类早期化石的出土，人类摇篮欧洲说逐渐退出了舞台。

1891年，荷兰解剖学家杜布瓦，在印度尼西亚爪哇的特里尼尔附近，发现了一个具有许多猿的性状的头盖骨和一枚牙齿。次年，他又在同一地点，发现一个与现代人相似的大腿骨。杜布瓦的发现，引发了一场激烈的争论。这一争论无疑将人们对人类起源地的关注，引向了亚洲。1926年，瑞典人安特生在北京宣布，在周口店发现人类牙齿化石，为人类亚洲起源说提供了重要证据。1929年，我国考古学家裴文中等，在北京周口店又发现了中国猿人头盖骨。这样，大多数人类学家和古生物学家都相信，亚洲是人类的发源地。此说的主导地位一直持续了30年之久。

【历史纵横】

1963年，在陕西蓝田发现了一具比北京人稍早的下颌骨，其生存年代距今约65万年。次年，又在该县发现一个头盖骨化石，其生存年代距今约80万年。1965年，云南元谋出土了两枚门牙，距今年代分别为179万年至161万年和164万年至163万年。从此，元谋人被看成中国最早居民的代表。上述各年代，均由我国科学工作者用古地磁法测定。

关于人类的发源地，无论是美洲说、欧洲说、亚洲说，还是非洲说，有一点是共同的，即：这些观点都承认人类起源于陆地。1960年，英国人类学家哈代语出惊人，他通过对地质和海陆变迁过程的研究，提出了人类起源于海猿的假说。这个假说认为，距今400万年至800万年，非洲的东部和北部有大片地区被海水淹没，使部分古猿下海生活，演化为海猿，几百万年后，海水消退，海猿重返陆地，成为人类祖先。海猿说将人类祖先的居住地从陆地转移到海上。与此相关联的，

还有另外一种假说，即“双祖先”假说。该假说认为，人类有两个祖先，一个是生活在陆地上的古猿，另一个是生活在海洋中的海猿。这实际是陆上说与海上说的一个综合。关于海猿说及海陆两祖说，目前仅仅是假说，并没有充分的证据。

现代流行的假说

1992年以后，在东非的埃塞俄比亚和肯尼亚等地，先后发现距今超过400万年的、能直立行走的早期人类化石，被普遍认为是近年来人类起源研究的重大进展。由于这些化石仅仅出现在非洲，所以有理由认为：非洲是人类最早的发源地。目前，人类最早起源于非洲的假说占据优势。

在现代人的发源地问题上，存在很多争议，主要有“多地区起源说”和“单一地区起源说”两种。“多地区起源说”认为，现代人类起源于多个地区，这些地区的原始居民，即直立人，经过百万年漫长岁月的进化，形成了现代人类。这一学说的合理性在于，能比较圆满地阐释不同地区的人种差异，以及与当地发现的化石资料的相关联系。其缺陷是不能证明这些不同时期的连续性化石之间的直接遗传关系。

“单一地区起源说”认为，世界各地的现代人类起源于非洲的某些地区，并由此向世界各地扩散，取代了当地的直立人及早期智人，而演化成现代人类。这就是说，生活在世界各地的不同人种，是来自非洲早期智人的后代。他们与当地的直立人及早期智人，没有演化上的联系。

“多地区起源说”认为：“单一地区起源说”不能对以下问题作出解释：黑人移民先驱者如何能彻底消灭散布于世界各地的土著居民？黑人怎样演变成黄种人、白种人和其他人种？非洲的科技、文化等为何落后于其他洲？非洲“先驱者”何时进入欧亚大陆等等。

近年来，争论的双方都在从分子生物学、考古学、年代测定学、古环境、古动物等学科中寻找支持自己理论的证据。然而，他们还未能提供足够的、令学术界广泛认同的证据。看来，这场争论还将长期继续下去。



“露西女士”骨骼图

被定名为南方古猿阿法种的“露西女士”，全身骨骼保存达40%，是一个20岁左右的女性，1974年在埃塞俄比亚的阿法发现，距今约350万年。



白种人



黑种人



黄种人



棕种人

四个人种

【学思之窗】

大多数遗传学家更认同“单一地区起源说”，认为它在生物学上更为合理。理由是：现代人在遗传结构上是一致的，尽管有黄种人、白种人、黑种人之分，但差别是微小的，因此各人种之间能够进行婚配。如果“多地区起源假说”是正确的，那么在世界各地的直立人与直立人之间、早期智人与早期智人之间，必须保持地理上的频繁接触，否则他们不会进化成现在的同一物种。可是，直立人在200万年前就离开了非洲，分布范围也相当广泛。要在这么长的时间内、这么广的范围内，保持基因交流而不中断，这似乎很难实现。为解释这一问题，支持“多地区起源假说”的中国学者提出了“连续进化附带杂交”的学说。

关于现代人的发源地的争论问题，你怎样认识？

探究学习总结



一、本课测评

1. 关于人类最早发源地的假说有几种？它们的依据各是什么？
2. 关于现代人类发源地的假说有几种？它们的依据各是什么？

二、学习延伸

阅读与思考

1997年，中国启动了找寻200万年和更早人类的“攀登项目”。1998年和1999年，在安徽繁昌，发现了一些更新世初期的石器和骨器，为中国在200万年前有人类生存，提供了间接证据。我国古环境适宜，并且已经发现不少上新世和中新世的古猿，它们的生存环境对人类也是适合的。我们期待，不久的将来，在中国也能找到200万年前，甚至更早一些的石器制造者的化石遗骸。

阅读这段材料后，试着回答以下问题：为什么我国要启动“攀登项目”？中国学者要挑战非洲起源论，关键的因素是什么？

一、重要概念简释

达尔文

腊玛古猿

南方古猿

直立人

尼安德特人

现代人类单一地区起源说

现代人类多地区起源说

二、归纳与总结

请用 200~300 字概括本单元的主要内容。

三、历史感悟

1. 学史心得：

通过本单元的学习，你觉得自己最主要的收获是什么？请表述记录于下：

2. 学史存疑：

你自己还不太清楚、表示怀疑，或出于兴趣，很想进一步探究的问题是什么？也请记录于下：



第三单元

米诺斯宫殿遗址与克里特文明





希腊自古相传，在克里特岛有一座令人向往的迷宫。1900年，英国考古学家伊文思在距克里特岛首府伊拉克利翁不远处的克诺索斯遗址上开始挖掘。后来，一座宏伟的宫殿遗址出现在人们面前。这一发现，将古希腊的历史向前推进了近千年。众所周知，希腊是西方文明的摇篮，希腊文明的先驱是爱琴文明，爱琴文明又以克里特文明为源头。因此，人们对克里特文明了解得越多，对西方现代文明理解得就越深。

【学习要点】

- ☐ 克里特岛的传说
- ☐ 米诺斯宫殿遗址的发掘
- ☐ 克里特文明的伟大成就
- ☐ 克里特文明的未解之谜

【学习建议】

通过对米诺斯宫殿遗址发掘过程的了解，认识克里特文明在世界古代历史中的地位，这是本单元的重点。学习时，建议同学们回顾一下历史必修课（1）中第6个专题的内容，与希腊历史联系起来。如果条件允许，还可以将谢里曼与伊文思的考古发现进行对比，这样学习效果会更好。

有个地方叫克里特，在深绿色的海中央。那里美丽又富裕，四面是汪洋。

那里居民稠密，有数不清的数量。九十个城市林立在岛上。

这是古希腊著名的《荷马史诗·奥德赛》中的几句诗，诗中描述的克里特岛古老而神秘，令人着迷而向往。然而，19世纪末以前，没有人知道这个海中的岛屿，竟是欧洲古代文明的发祥地。

【探究的主要问题】

- 克里特岛的自然环境对克里特文明出现有何影响？
- 发生在克诺索斯城中的神话传说是真是假？

【重要概念】

- 克诺索斯城
- 米诺陶洛斯
- 迷宫

“长船”之岛

《荷马史诗·奥德赛》中所描述的拥有九十个城市、美丽又富裕的克里特岛，位于欧洲的东南端，是爱琴海上的最大岛屿。它东西长约250公里，南北仅有12至60公里。这个狭长多山的岛屿，从空中俯视，宛如长船，横列于希腊与北非之间的地中海上。



从空中俯瞰克里特岛

克里特岛林木茂密，东部平原适于农耕，以种植谷物、橄榄、葡萄为主，此外还盛产鱼、水果和橄榄油。尽管四周有海水环绕，但克里特岛自古以来不曾与外界失去过联系。这是因为，风平浪静的海面非常适宜小船航行。从克里特岛出发的手，向北可达希腊大陆和黑海，向东可到地中海东部诸国家和岛屿，向南可抵埃及，向西可至地中海中部和西方的岛屿及沿海地区。总之，不管朝哪个方向行驶，人们总能见到陆地，因此航行者一般不用担心安全问题。这种地理环境，对发展商业贸易极为有利。

克里特文明的创造者不是正宗的希腊人，而是来自小亚细亚和叙利亚的外来移民。后来也有埃及移民的加入。克里特文明的最大特征是宫殿的修筑，每座城市以宫殿为中心逐渐形成。由于克里特岛易发生地震，各地宫殿经常遭到破坏而后又重新修建。学者们根据

这一特点，将克里特文明分为四个阶段：

前王宫时期——约公元前 3000—前 2000 年；

古王宫时期——约公元前 2000—前 1700 年；

新王宫时期——约公元前 1700—前 1450 或前 1380 年；

后王宫时期——约公元前 1450 或前 1380—前 1100 年。

【资料回放】

克里特岛的地理位置不仅对商业发展有利，而且对文化发展也是很理想的。克里特岛人与外界的距离既是近的，近到可以受到来自美索不达米亚和埃及的各种影响；然而又是远的，远到可以无忧无虑地保持自己的特点，表现自己的个性。这一点使他们获得极大成功，无疑，克里特岛人的文明是古代世界最优美、最有特色的文明。

——【美】斯塔夫里阿诺斯



位于克里特岛中部北岸的克诺索斯城

诺斯。后来的考古发掘证明，克诺索斯城的米诺斯宫殿是真实存在的。在综合其他历史传说的基础上，学者们称克诺索斯的王朝为米诺斯王朝，克里特文明亦名米诺斯文明。

大约在古王宫末期，米诺斯王朝统一了全岛。首都克诺索斯城，最盛时至少有 8 万人口，足以称为爱琴海上最大城市。城中有一个光彩夺目的宫殿建筑群，它是米诺斯文明的中心。宫殿里的人们过着舒适的生活，这种生活可以与同时期古埃及的大都市相媲美，达到了很高的文明程度。

克诺索斯城

19 世纪 70 年代以前，《荷马史诗》中描写的克里特岛上的克诺索斯城，一直是个神话中的地方。人们除了遐想以外，很难把它同真实的历史联系在一起。一则神话讲述了天神宙斯化装成一头白色的公牛，把一个名叫“欧罗巴”的腓尼基公主，劫持到克里特岛的故事。欧罗巴与宙斯结合后生下三个儿子，包括克诺索斯的统治者米

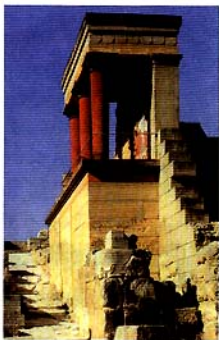


从空中俯视克诺索斯宫殿遗址及周围环境

“米诺陶洛斯”与“迷宫”

【历史纵横】

传说，提修斯王子临行前与父亲埃勾斯约定，如果他能将怪物杀死，在回来的船上将悬挂白帆。然而在回国途中，粗心的王子忘记了他与父亲的约定，没有及时换上白帆。在岸边，望眼欲穿的老国王看到远方飘近的黑帆，无法接受失去爱子的现实，纵身投入大海。为纪念这位爱民如子、爱子情深的国王，这片海域被称为“爱琴海”。



米诺斯宫的北入口

传说，远古的时候，宙斯的儿子米诺斯国王，曾统治过克里特岛。米诺斯的妻子帕西淮和公牛私通，生下一个牛首人身的怪物。这个怪物名叫“米诺陶洛斯”，力大无比而且凶狠残忍。为了安置这个牛怪，米诺斯命工匠在当地建造一座宫殿，让它住在里面。这座宫殿结构复杂，千门百室，廊道迂回曲折，不仅牛怪难以出来，就是人进入其中，也难得返回。所以，米诺斯宫殿又被称作“迷宫”。



克诺索斯宫殿复原图

生活在“迷宫”中的牛怪，每九年要吃掉七名童男、七名童女。这些童男童女，由臣服于米诺斯的雅典城邦进贡。雅典人由于害怕自己的孩子成为贡品，纷纷逃离自己的家园。雅典王子提修斯，决意为民除害。他自充童男，来到克诺索斯。米诺斯王的女儿阿里阿德尼公主，对提修斯一见钟情，送给提修斯一团线球和一柄魔剑。提修斯将线头系于迷宫入口处，手提魔剑，一路放线，朝扑朔迷离的迷宫中心前进。经过一场恶斗，提修斯斩了牛怪，然后沿着线路走出迷宫。

公元前1400年前后，不知是天灾还是人祸，克诺索斯城和米诺斯宫殿毁于一旦，克里特文明衰亡。公元前9世纪，希腊人再建克诺索斯城。然而，发生于4世纪中期的地震再度摧毁了这座城市。约5世纪后，伊拉克利翁兴起，取而代之。

对发生在克诺索斯城有关米诺斯的传说，一些史学家有过记载，并发表过自己的评论。古希腊历史学家修昔底德，将克里特传说当作历史记录，说它具有某种确切的成分，但需要加以批判和选择。19世纪的格罗特则认为，相信有个米诺斯王曾经统治过克里特，这是愚蠢的；这些传说是希腊人创造出来的，出自他们永不枯竭的想像力，为的是填补未知的



米诺斯宫的南入口

过去的空白。后来的考古发现，证实修昔底德的观点是正确的。人们的确在克诺索斯王宫中找到了人祭的证据，这样便可以对牛怪吃人的传说有一个合理的解释。另外在 Minotauros 即“米诺陶洛斯”这个名字中，前半 Mino 显然是米诺斯，后半 tauros 在希腊语中指的是公牛。从克诺索斯发现的诸

如带状装饰、小雕像等物品中，人们可以清楚地看到克里特人对公牛的崇拜。

探究学习总结



一、本课测评

1. 促使克里特文明产生的优越环境有哪些？
2. 克诺索斯城的“迷宫”迷在哪里？

二、学习延伸

1. 探究活动

试搜集依传说而成功实现考古挖掘的材料，例如谢里曼对特洛伊城的挖掘，整理后在班级墙报上展示出来。

2. 阅读与思考

英国著名学者赫胥黎说过：“古代的传说，如果用现代严密的科学方法去检验，大多平凡地消失了。但是奇怪的是：这种梦一样的传说，往往是一个半醒半睡的梦，预示着真实。”

阅读赫胥黎的这段话后，你有什么想法？

德国人亨利·谢里曼对荷马的迷恋，最终导致他发现了远古的特洛伊城和迈锡尼的宝藏。从19世纪70年代起，谢里曼开始对迈锡尼进行发掘。迈锡尼文化是希腊本土文化的一部分。在19世纪末的几年中，随着迈锡尼遗址研究的深入，一些人开始提出这样一个问题：是否还有比迈锡尼更早的文明？这个问题自然留给了谢里曼的继承者——英国考古学家伊文思。就是这个人，让世人相信，希腊的远古历史并非始于迈锡尼文明，传说中的“迷宫”也不是子虚乌有，欧洲最早的文明就诞生在克里特岛。

【探究的主要问题】

- 伊文思是如何发现米诺斯宫殿的？
- 伊文思考古挖掘的主要成果有哪些？

【重要概念】

- 伊文思
- 克诺索斯的米诺斯王宫

良好的修养

亚瑟·伊文思1851年出生在英国哈特福德郡的一个村庄。他的父亲是富裕的造纸商，也是英国最重要的古文物收藏者之一。他不仅为伊文思提供了一流的教育环境，而且还把自己对历史与古董的兴趣传给了儿子。从孩童时代起，伊文思就与各种古物相伴。父亲不仅鼓励他收集和研究古币，还经常带着他在当地进行一些考古发掘。

青年时代的伊文思，最先到英格兰的牛津大学，然后又前往德国的哥廷根大学求学。毕业后，他到东欧旅行，写了两本有关巴尔干的书，在当时颇具影响。与历史学的结缘，还促成他娶了一位牛津大学历史学家的女儿为妻。1884年，他担任牛津大学阿西莫林博物馆馆长。此后的25年间，伊文思凭着旺盛精力和远见卓识，把这个地方变成一座世界知名的博物馆。工作之余，伊文思喜好旅游，而且对考古发掘越来越有兴趣。

发现古文明

1883年，伊文思和他的妻子来到希腊，游历了迈锡尼和其他史前遗址。他们还前往雅典，拜访了特洛伊和迈锡尼的挖掘者谢里曼。谢里曼自豪地将他收藏的迈锡尼文物展示给伊文思夫妇，其中包括许多环状或块状雕石制成的印章。正是从这些文物中，伊文思发现了一个古老文明的线索。

在此后的10年里，伊文思在地中海东部的遗址中又搜集到大量类似的印章。有人告诉他，这些印章来自克里特岛。伊文思知道，离克里特岛北岸伊拉克利翁不远，有一个叫卡

弗拉的大土墩，那里出土过一些巨大的储物瓮。伊文思认定，这方圆几英亩的土墩，可能就是传说中米诺斯王的住地——克诺索斯城的遗址所在地。

1894年，当伊文思第一次踏上克里特岛时，他就吃惊地发现，商店里摆着各式各样的古代印石。这些雕刻印石甚至还成为农人脖子上的装饰。他深信，这块土地下面埋藏着考古学上的秘密。于是，他开始绞尽脑汁地与卡弗拉大土墩的拥有者讨价还价。经过几番周折，伊文思终于取得这块土地的所有权。

【学思之窗】

伊文思细细地观看这些雕石，高度近视的他，看出了常人未曾注意到的细节：印章上的一些雕刻具有海中生物的形象，如小小章鱼。十分神秘！伊文思强烈地感到，这些特征是某个未知文化，这个未知文化具有海洋文明特征，而且它曾经对迈锡尼人有过重大影响或彼此间相互有过影响。

伊文思的工作态度和方式，对你有何启发？



工作中的伊文思

幸运的发掘

1900年3月23日，伊文思开始了他的考古发掘。在一般人的眼里，考古发掘是一个费时、费力又极难取得成果的工作。伊文思的运气却非常好。第一天，伊文思和民工就挖到建筑物的墙。第二天，发现一堵有壁画的墙和画有图案的石膏作品。第五天，发现一片埋满了石器的遗址。这座宫殿废墟埋得如此之浅，以致于发现物就像是从小地下迸发出来似的。出土的文物堆积如山，有雕刻印石、陶制器皿和泥版等。

伊文思在动工后的第四天写道：“这是一种异乎寻常的现象，不像古希腊，也不像古罗马……也许，它的全盛时期可以至少追溯到迈锡尼时期之前。”

经过3个月的挖掘，伊文思发现，这些遗址并非孤立的建筑物，而是一个庞大建筑物的组成部分。于是，伊文思把发掘范围不断扩大。后来，考古学家把这些建筑物称作“宫殿群”。

宫殿依山而建，整体为多层平顶式建筑。宫殿的中央是一个长方形庭院，四周由房屋、庭院、通道、楼梯、地窖和阳台构成，共有1500多个房间。在各个建筑之间，有长廊、门厅、复道、阶梯等连接。进入这座廊道迂回、宫室交错的复杂建筑物后，很容易迷失方向，找不到出路。伊文思断定，这就是克诺索斯城的“迷宫”所在地。伊文思向全世界宣布了他的重大发现。

不久，伊文思还发现了位于中央庭院一侧的楼梯，一张

【资料回放】

英国伦敦的《泰晤士报》这样报道：“克诺索斯的发掘，在重要性上若不能说是超过，也至少不逊色于谢里曼的发现。”

镶嵌式的博弈用的棋盘及更多的壁画，壁画上绘有庄严的宗教礼仪和民间生活情景。考古学家们意识到，伊文思的发现不仅仅是一个普通的遗址，而是一个不为人知的古代文明。



克诺索斯宫殿出土的镶嵌饰物的棋盘

这张 22×38 英寸^①见方的棋盘由象牙、水晶、金、银和铅质蓝玻璃刻制而成。伊文思认为，这个棋盘是克诺索斯遗址上发现的最有价值的单件手工制品。

丰硕的成果

从1901年起，伊文思在继续挖掘和“重现”米诺斯宫殿的同时，不断写出发掘报告，并对发掘成果进行深入研究，先后出版了专著——《克诺索斯的米诺斯王宫》一至四卷。书中的一些基本观点成为后人研究米诺斯文明的基础。



克诺索斯宫殿的修复现场

在克诺索斯宫殿的大楼梯处，身着白衣的伊文思与其他工作人员站在一起拍照。

伊文思将米诺斯文明的历史分成三个主要阶段，大体与埃及古王国、中王国和新王国早期相当，由此看出米诺斯文明的悠久。伊文思让人们相信，古希腊所取得的辉煌成就植根于米诺斯文明之中，爱琴文明开端于克里特文明。

伊文思还断定，米诺斯王是第一个建立地中海霸权的君主。因为在挖掘过程中，伊文思发现象征海上霸权的三叉戟刻在墙壁、柱子和印章上，此外还有一些能够说明克诺索斯君主与周围海洋间密切联系的证据。

对“迷宫”的功能和“王权”的性质，伊文思用“宫殿”和“祭司王”来进行解释。之所以用“祭司王”，是因为宫殿中出现了许多具有宗教色彩的塑像和壁画。在伊文思眼中，克里特人是一个热爱自然、有文化教养、热爱和平的民族。从发掘出来的大量艺术品中，我们也可以看到这些特点。

^① 英寸，英美制长度单位。1英寸等于1英尺的1/12。

【历史纵横】

中央庭院南侧宫墙有一幅浮雕。伊文思称它为“百合王子”，图像中的人如真人一般大小。他头戴缀有百合花和孔雀羽毛的王冠，过肩的头发往后飘拂，脖挂金色百合串成的项链，身着短裙，腰束皮带，风度翩翩地朝前走去。现代学者认为，这位“百合王子”，可能是一位女性。



百合王子

探究学习总结



一、本课测评

1. 伊文思探秘成功的要素有哪些？
2. 列举米诺斯宫殿的考古发现和伊文思的研究成果。

二、学习延伸

阅读与思考

活人祭祀的悲剧

1979年，克诺索斯遗址的发掘工作又有新的进展。在清理一座神庙遗物时，人们发现三具人体骨骼。第一具的腿被砸断；第二具身长180厘米，仰面躺着，双手捂住脸，左手戴着银质和铁质戒指；第三具身长165厘米，置于供台上，台边有一个盆状盆器，附近有一把不到半公斤重的青铜尖刀。考古学家考证，第一具是祭司的助手，第二具是祭司，第三具是被宰杀供祭的人，尖刀是宰人的凶器，盆器是接血用的。在祭祀现场，还发现了许多放置祭品的陶制器皿，当时可能盛着水果、粮食、牛奶、蜜蜂、美酒等。殿堂正中的木制神像已被焚毁，只剩下木炭的底座。离祭台较远的地方，还有许多杂乱的骨骼。

根据这段材料，你能否试着对这场活人祭祀悲剧作合理的解释，如祭祀的前因、经过、目的等。



米诺斯宫殿的排水系统

在对米诺斯文明的研究中，人们对它的排水系统产生浓厚兴趣，并给予极高评价。美国当代著名历史学家斯塔夫里阿诺斯在他的《全球通史》中说：“最了不起的要算克里特人装置的复杂的取水 and 排水系统，到近代为止，还没有谁能超过他们。排水系统安置得非常巧妙，天一下雨，雨水便冲洗下水道，使下水道保持干净，下水道的入口很大，工匠可以进入里面进行修理。”其实，不仅排水系统先进，它的宫殿修筑、艺术品创作、日常生活也都不凡响，让人感慨不已。

左图就是米诺斯宫殿的排水系统。

【探究的主要问题】

- 米诺斯艺术作品的特点是什么？
- 米诺斯文明中妇女的地位如何？

【重要概念】

- 克里特人

富丽而神秘的宫殿

在米诺斯文明的早期，克里特出现了一批有相当规模的以宫殿为中心的城市和国家，如克诺索斯、费斯托斯、马利亚等，它们都曾繁盛一时。根据伊文思的推算，它们约在公元前1900年出现。约公元前1700年，一场灾难毁掉了岛上的宫殿。富有而无所畏惧的克里特人，随即进行了大规模的重建。他们建造的新宫殿，比原来的更加富丽堂皇。公元前1450年或公元前1470年左右，费斯托斯、马利亚等地的宫殿被焚毁，但克诺索斯宫殿尤存。克诺索斯宫在公元前1380年或公元前1200年前后才最后毁坏。

克诺索斯城的宫殿，是一个庞大复杂的建筑群。它没有坚固的围墙和城堡，外观也不像埃及等地的宫殿那样高大宏伟，但它的内部结构却富有特色。整个建筑的



米诺斯宫殿内部建筑
光线通过天井进入屋内。



王后浴室及浴盆
浴室中的波浪式花纹相当精致。

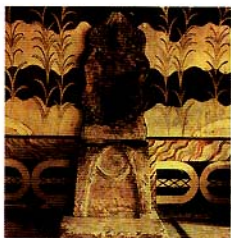
中心是一个长方形庭院，四周为各种依地势坡度建成的大小不等的殿堂、房间、过厅、仓库等。其间，又由数不清的曲折走廊、楼梯、院落相连接。房子和廊道用一些涂了颜色的木柱支撑，墙壁上绘有各种人物、动物和花木的图画。光线通过许多窄小的窗户和天井照射进来。置身其间，使人有一种扑朔迷离的神秘感。通常认为，这里就是“米诺陶洛斯”所住的迷宫。据说设计师本人在工程完毕后，连自己都陷入迷津，找不到出口。

精美的艺术品

米诺斯艺术具有艺术所能包括的各项素质：富有才华，敏于感受，优雅、快乐。陶器上的彩画、雕塑以及宫殿中的壁画，艺术水平都很高，堪称古代艺术的杰作。这些艺术品多以日常生活、自然景观和海上生物为题材，也有不少是描绘宗教仪式的，而反映战争场面的极少。



王后寝宫绘有海豚在水中游荡的图画



欧洲最古老的国王座椅

残留下来的彩陶、带状装饰、小雕像等物品，显示着米诺斯文明的精致、优雅、活力、快乐和富有。法国学者在观察克里特妇女身上的带状装饰后，不禁赞叹道：“这些可是巴黎女人！”这句话后来常常被人们引用。

【历史纵横】

位于迷宫核心的国王觐见室，有一个保存完整的石膏座椅，它同现代常见的高背靠椅相差无几。据说，海牙国际法院首席法官的座椅就是它的仿制品。

【壁画欣赏】

在克诺索斯宫殿，有一幅壁画残片，描绘了一个侧面的年轻女子的形象。她皮肤白皙，大眼睛，高鼻梁，长而卷曲的头发披在肩后，仅态高贵矜持。人们惊叹其沉鱼落雁般的美貌，堪与时髦的巴黎妇女媲美，因此给她“巴黎女郎”之称。



巴黎女郎

三千多年前留下的彩绘，色彩至今未褪，依然鲜艳。由于所用颜料都是由植物、矿物和骨螺提炼的，而且是在泥壁将干未干时完成画面，色彩渗入墙壁，故能经久保存。



高达6英尺的大型坛罐

活跃的对外贸易

米诺斯的经济，贸易占重要地位。它的工艺品，如印石，在整个地中海东部地区都有发现。米诺斯遗址里，已经发现了来自希腊、土耳其、爱琴海诸岛、埃及以及美索不达米亚的金属制品，还发现了各种各样的用来盛装橄榄油和葡萄酒的大型坛罐等。除橄榄油和葡萄酒，克里特人还输出木材、羊毛、陶器、珠宝、刀具、香水及药品。

克里特人擅长航海，且拥有高效能的船队。“新王宫时期”的船只长达100英尺^①，可载船员50人，能轻而易举地横渡地中海。克里特人在希腊与土耳其之间的爱琴海岛屿上，建起众多的移民点和贸易港。

【资料回放】

公元前5世纪，古希腊著名史学家修昔底德写道：“根据传说，米诺斯是第一个组织海军的人。他控制了现在希腊海的大部分；他统治着西克拉底斯群岛。在这些大部分的岛屿上，他建立了最早的殖民地；他驱逐了开利阿人之后，封他的儿子们为这些岛屿上的总督。我们很有理由料想得到，他必尽力镇压海盗，以保障他自己的税收。”

——【古希腊】修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》

人们至今不太清楚，克里特人的海上势力，是用于保护其贸易利益，并为之提供服务，还是用来征服。无论如何，克里特人的影响已超越克里特岛。考古学家们在爱琴海的其他岛屿，发现了大量房屋遗址。尽管它们外观上与其他房子没有什么不同，内部陈设却具有显著的克里特风格。另外，这些地方出土了大量的米诺斯陶器或壁画残片，也显示着克里特人曾在这些地方逗留过。这一切都证明：克里特在历史上曾对外部世界产生过重大影响。

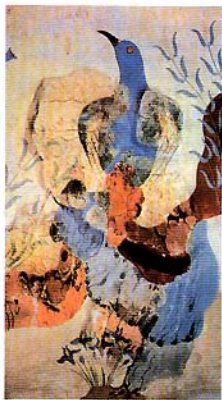
充满情趣的生活

在米诺斯文明中，艺术作品的价值不仅在于显示其文明的发展高度，还在于间接地表现出克里特人的内心世界。虽然目前还存有许多未解之谜，但这些艺术作品还是透露出大

^① 英尺，英美制长度单位。1英尺等于12英寸，合0.3048米。

量有关克里特人的生活信息：克里特人对自然、海洋、游戏、庆典有着特殊的热爱，这种热爱的背后似乎昭示着，克里特人是一个轻松愉快的民族，他们很少感觉到生活中有危险和威胁的存在。

壁画中妇女的形象，活泼而富有生气。她们在日常生活受到尊重，并享有很大的自由，这一点在世界其他远古文明中较少见到。克里特的妇女，非常爱美。平时，她们要花费很多精力去修饰容貌。宫殿里，有专门供女人梳妆打扮的房间。房间内有各种化妆用具，如青铜手握镜、木制和象牙制的梳子，以及各种使嘴唇更红艳、脸颊更白皙的化妆品。裸胸紧身上衣和镶着荷叶边的长裙，是女性服装的基本样式。服装上的装饰十分考究，有时是几何造型，有时则是生动的动物图案。像埃及服饰一样，这些图案很可能是绣到衣服上的。在米诺斯文明晚期，长裙样式略有变化，通常在前面开有一个V字形的叉。衣着迷人的克里特妇女，常在耳前留下一缕散垂的卷发，同时还把头发高高地盘在头顶，并用缎带、花冠、发网和装饰性的发针固定住。现代人对这种精致的发式，大概不会感到陌生。

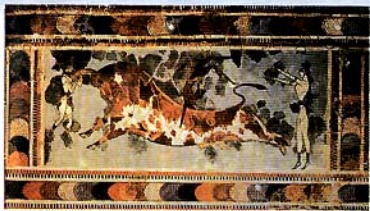


花丛中的蓝色鸣鸟

所有这一切都表明，克里特人是热爱生活的民族，他们有自己独特的生活方式。

【壁画欣赏】

被称作《斗牛》的壁画，极富生活情趣：一头公牛正向前方猛冲。一少女堵在牛前，用力按住牛角。牛身后的少女双脚离地，双手扬起，一名年轻男子在公牛身上做着高难的空翻动作。



斗牛



一、本课测评

1. 米诺斯文明的兴盛主要表现在什么地方？试举例说明。
2. 怎样理解“克里特人是热爱生活的民族”？

二、学习延伸

探究活动

从米诺斯文明中，我们看到妇女有较高的地位。请组织一个小型讨论会，谈谈各自的看法。

公元前1200年前后，克诺索斯宫殿被毁，克里特文明迅速衰落。公元前1100年后，彻底毁灭。从此以后，克里特文明逐渐被人遗忘，给后人留下许许多多的未解之谜，例如：“米诺斯”是谁？“迷宫”是做什么用的？它的主人是谁？“双刃斧”有何用途？“线文A”是什么文字？米诺斯文明是如何消失的？这些都有待于破解。

【探究的主要问题】

○ 克里特文明有哪些未解之谜？

【重要概念】

○ 米诺斯
○ 祭司王
○ 双刃斧
○ 线文A

米诺斯、迷宫及其主人

传说中的“米诺斯”，是一个握有实权的国王，是宙斯和欧罗巴的儿子。这位半人半神的君主，曾经统治爱琴海的许多岛屿，还迫使雅典人纳贡。据说，“米诺斯”率兵远征西西里，被当地人烫死在浴池里。他的部下流落在外，未能回到克里特。

伊文思推断，“米诺斯”可能是一个王朝的名称，不是人名，它可能是青铜时代克里特诸王共有的尊称，类似古埃及王国的“法老”。从克诺索斯出土的印章上，伊文思辨认出一位国王和一个王子的肖像。由于人像旁边的象征符号尚未得到破解，至今没有人能确切说出这些人物实际拥有什么样的称号和权力。

据希腊神话，克里特都城克诺索斯有一座“迷宫”，“迷宫”是用来安置牛怪的，同时也是国王米诺斯晚年的隐居之所。

“迷宫”是宫殿，是克里特国王的居所，全岛的政治经济中心。考虑到“迷宫”无所不在的宗教特征，伊文思推论“迷宫”的主人是一位男性的“祭司王”，他既拥有王权，又拥有神权。

【资料回放】

在神灵与世俗之间的分野还不是太大的时候，君主对于世俗事务与宗教事务同样都具有无上的权力。

——【英】J·G·弗雷泽



大地女神



公牛背上一跃

【历史纵横】

米诺斯艺术和雕塑作品中充满了牛背腾跃的场景，它所蕴含的意义是什么呢？目前无人知道。

· 米诺斯遗址出土的艺术造型，有很多涉及宗教祭祀场面。其中，女神和女祭司占据了显要地位，而男性“祭司王”主持祭祀的场面几乎见不到。男性“祭司王”的理论合情合理，但是，因为考古证据的匮乏，其可靠性自然受到质疑。

【学思之窗】

20世纪70年代中期，有人提出：迷宫根本不是活人居住的地方，而是存放死者木乃伊的“死人之宫”，是一个古代“殡仪馆”。也有人认为：迷宫不是米诺斯王的宫殿，而是供奉大地女神的神庙。你怎么看？

公牛、双刃斧与线文 A

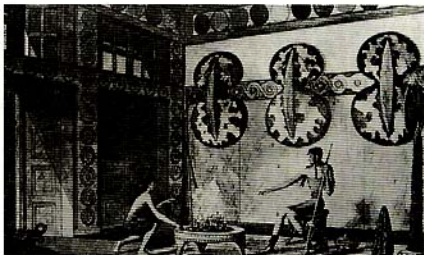
米诺斯的艺术作品，常带有“公牛”的形象，有人认为，公牛在米诺斯文明中是力量和丰产的象征，还有人认为它可能与动物祭祀有关。在米诺斯宫殿里，人们挖掘出几十种“公牛”图样的物品，如牛头形状的酒杯，公牛壁画和塑像，牛角装饰的大门和坛罐。最扣人心弦的是，克里特男女所表演的极其危险的绝技：在猛冲过来的牛角之间跳跃以及在牛背上翻筋斗。至今，学者们仍不清楚，这种“斗牛”是否如画中描绘的那样真正存在过，也不明白其中真正的含义。

米诺斯艺术作品中所描绘的女祭司或女神，常常手握毒蛇或“双刃斧”。“双刃斧”的符号随处可见。由于人们对迷宫的宗教功能早有察觉，所以自然将双刃斧——Labrys与迷宫联系在一起，而且确实找到了两者之间的某种关联，认为“迷宫”——Labyrinth的词源意义恰恰是“双斧之宫”。“地下柱厅”是迷宫西翼的一个地下双套间，每个套间中心立有方形石柱，上面刻有“双刃斧”的符号。

对于与米诺斯文明同时期的古埃及人的生活情况，人们了解得比较多，大大多于对克里特人的了解。这是因为，人们能读懂埃及人遗留下来的象形文字。但对早期克里特人留下为数甚少的线形文字 A 泥版，人们却无法释读，这就使米诺斯文明的许多情况，至今还无法阐释。目前对米诺斯文明的研究，仍主要依靠考古实物和历史上传说，这实在是一个遗憾。



饰有双刃斧的花瓶
这座花瓶具有迈锡尼的艺术风格，却绘有传统的米诺斯双刃斧。



双刃斧厅复原图

【历史纵横】

克诺索斯“迷宫”遗址曾出土大约三千块泥版，主要由少数象形文字和大量线形文字组成。这种用粘土干燥后制成的泥版，外形类似狭长的棕叶，上面刻有许多由线条构成的文字。此外在印章、器皿等物品上，也发现了这种文字，它们被称为线形文字。线形文字分为A和B两类。伊文思花了数十年时间，努力破译这些文字代表的含义和所表达的语言，最终他未能成功。

“线文A”有137个不同的符号，其中一些从象形文字发展而来。目前线文A的主体部分，即大多数的音节符号，甚至元音，都未被确读。在考古挖掘中，“线文A”只在克里特岛的遗址中发现；而“线文B”除了与克诺索斯遗址和遗迹有关，还与希腊半岛上迈锡尼文明的遗址和遗迹有关，它表明克里特文化和迈锡尼文化有着亲缘关系。

【历史纵横】

1952年，英国建筑师迈克尔·温特里斯，经过潜心钻研，提出了“线文B”的破译方法，震惊了学术界。温特里斯和另一名英国史学家柴德威克合作，研究“线文B”泥版文书，证明“线文B”属希腊语。

米诺斯文明的消失

同众多未解之谜一样，米诺斯文明的毁灭也同样引起很多争议。对此问题，现代许多历史书籍常作如下描述：约在公元前1400年，克里特发生了一个突然而神秘的悲剧，米诺斯的宫殿被劫掠了，被焚毁了，克里特的其他城市也遭到同样残酷的命运。是由于火山爆发和地震，还是由于迈锡尼人的入侵？人们仍不敢断言。

有人认为，用地震灾难来解释米诺斯文明的消失是合乎逻辑的，因为克里特岛和其他爱琴海岛屿经常发生地震。20世纪中期，更多的关于自然灾害的证据相继被发现，有人认为火山爆发毁灭了克里特岛的一切。

【学思之窗】

克里特岛北方桑托林岛上有座活火山，公元前1470年前后，发生了一次大的火山爆发。也许火山灰淹没了克里特岛，或是它的巨大的气浪吞没了海岸的居住区。过了许多年，废墟被泥沙完全覆盖，从希腊半岛移来的居民，全然不知岛上曾经发生过什么事情。

你是否同意这种说法？

· 现代学者拒绝接受这样的解释，即米诺斯文明是由一场自然灾害所毁灭。他们认为，公元前1470年到公元前1380年，克里特人卷入了与希腊半岛的迈锡尼人的一场激烈抗争。结果，希腊人占领了克里特岛，破坏了几乎所有的克里特居住地，并统治了克诺索斯。在此期间，迈锡尼文明的占领者在“线文A”的基础上创造出“线文B”，以表达希腊语。“线文A”还残留在克里特岛上克诺索斯以外的地方。

历史上的克里特文明湮没了，但它仍是古希腊文明的真正源头。当人们惊叹于古希腊文明的卓越与非凡时，是否想到了其源头的辉煌？今天，无论米诺斯文明还有多少未解之谜，都无法掩盖这个文明曾经存在的事实。正是由于克里特文明的存在，古希腊文明的历史向前回溯了近千年。也正是由于克里特文明的存在，使希腊得以跻身于世界最早的文明古国之列。

探究学习总结



一、本课测评

1. 列举克里特文明的未解之谜。
2. 你认为米诺斯遗址发现的重大意义何在？

二、学习延伸

1. 探究活动

从克里特文明的未解之谜中，选取一个你最感兴趣的问题，写一篇200至300字的小短文，谈谈解谜的途径和方法。

2. 百家争鸣

关于“牛”的象征意义，你知道多少？

一、重要概念简释

迷宫

米诺陶洛斯

伊文思

米诺斯

米诺斯公牛

双刃斧

线文 A

二、归纳与总结

请用 200~300 字概括本单元的主要内容。

三、历史感悟

1. 学史心得:

通过本单元的学习,你觉得自己最主要的收获是什么?请表述记录于下:

2. 学史存疑:

你自己还不太清楚、表示怀疑，或出于兴趣，很想进一步探究的问题是什么？也请记录于下：



第四单元

二里头文化的探索





中国古代文明是人类历史上有数的几大古代文明之一，为世所公认。中国文明源远流长，没有中断，更是中国人引以自豪的。但是，中国古代文明的重要时期夏朝，因为至今没有发现当时的文字记载和比较完整可据的年代学标尺，许多问题尚在探讨之中。二里头遗址的发现与发掘，二里头文化的研究与探讨，为进一步认识夏史奠定了坚实的基础。了解二里头文化的基本内容和研究中存在的疑难问题，及其在夏文明探索中的意义，是本单元学习的主要任务。

【学习要点】

- ☐ 二里头遗址的发现与发掘
- ☐ 二里头遗址的丰富遗存
- ☐ 二里头文化的性质
- ☐ 二里头文化在探索夏史中的作用

【学习建议】

回顾七年级学过的有关远古居民、原始聚落和传说时代人物的知识，为学习这个单元的课程作铺垫。

比较二里头遗址遗存与其他古代遗址遗存的异同，找出二里头文化考古成果的特点。

注意在二里头遗址的寻找、发现、发掘和研究中，考古成果和文献资料的不同作用，思考二者的关系。

有条件的地方，观察考古遗址，并可进行一些模拟考古活动。

历史学家顾颉刚认为，“有许多伪史是用伪书作基础的”“有许多伪书是用伪史作基础的”。1936年以后，顾颉刚发表了一系列文章，对夏史和有关夏代人物的存在，提出许多疑问。一些学者批评他疑古过头，他回答说：“好在夏代都邑在传说中不在少数，奉劝诸君，还是到这些遗址中做发掘的工作，检出真实的证据给我们瞧吧！”这虽是顾颉刚的一时“激将”，却无意中指出了一条探索夏史的路径。1959年河南偃师二里头遗址的发现，使20世纪30年代就提出并开始的考古学上夏文化的探索，获得了可喜的成果。右图是一件二里头文化三期铜爵。



二里头铜爵

【探究的主要问题】

- 顾颉刚的研究与探索夏史有何关系？
- 二里头遗址与二里头文化有何异同？

【重要概念】

- 龙山文化
- 二里头遗址
- 二里头文化

寻找夏文化

历史文献中所记关于夏史的传说，被顾颉刚等学者提出质疑后，学术界把夏史的探索寄托在正在兴起的中国近代考古学上。学者们尝试将文献中有关夏代的传说材料，与考古发掘的实物材料相印证，进行探究。

【历史纵横】

顾颉刚指出：“在《诗》《书》中，禹的地位是独立的，事迹是神化的；禹是禹，夏是夏，两者间毫无交涉。一直到战国以后的文籍里，我们才发现禹是夏代的第一世君主。”“鲧与夏发生关系，也始于《国语》和《左传》。”“自从鲧、禹与夏代发生了关系，夏史的首页方才写成。”他还认为，夏朝所有的王以及一度代夏的桀都是战国秦汉人编造出来的，甚至认为“西汉中年以前并没有少康中兴的传说”。总之，他不仅质疑中国历史上曾有过夏朝，而且认为古书中与夏朝有关的重要人物和历史事件，也都是后人附会的。

史学家郭沫若评论顾颉刚的观点时说：“在现在新的史料尚未充足之前，他的论辩自然并未成为定论，不过在旧史料中凡作伪之点大概是被他道破了。”这在一定程度上肯定了顾颉刚等学者研究的价值，但他同时坚信，“殷周之前中国当有先住民族存在”，“此先住民族当是夏民族”。

最早，有的学者认为，河南浞池县的仰韶文化就是夏文化。但是，从时间上看，仰韶文化考古测定处于距今5000多年，夏代晚于公元前2100年，即距今约4100多年^①，二者显然不符。因此，有的学者就把对夏文化遗迹的探索，转向了晚于仰韶文化的龙山文化。

龙山文化遗址分布于山东、晋南、豫西北地区，是一种以绳纹鬲为主要特征的黑陶文化。古史记载，夏族活动的主要地区在山西、河南间。又有传说表明，夏的都城大概经历过由山西西南部迁到河南的伊水、雒水间的过程，学者们因此把探索夏文化的目光转向了河南龙山文化范围内。

1950年秋，郑州大规模商代遗址的发现和发掘，为人们迈入夏文化的大门提供了契机。考古学家发现，在郑州商文化层与龙山文化层之间，还有一个年代上与夏代时间相当的文化层。这个文化层接近龙山文化，又包含较多的商代早期文化特征，独具特色。比如，这个文化层中出土了少量的青铜小刀，一些只带灼痕的卜骨等。有的专家推断：“目前在郑州我们发现了夏代文化遗址。”为了深入研究，专家们开始集中精力探寻夏代中心地区及都城遗址。

发现二里头遗址

1959年夏天，考古学家徐旭生带领一个六人小组，前往传说中的夏人活动地区进行“夏墟”的考古调查。

调查之前，徐旭生全面整理了古代文献中有关夏代的史料，发现先秦文献中关于夏代并包含有地名的史料有八十条左右，除去重复的，剩下不到七十条。他对这些所见不多的材料进行了缜密的考证，推测夏人可能主要在以下两个区域活动：第一是河南中部的洛阳平原及其附近，尤其是颍水谷的上游登封、禹县地带；第二是山西西南部汾水下游（大约自今山西霍山以南）地带。认为“夏氏族或部落早期活动的中心当在河南中部，不在山西西南部”。

他们结合学术界给考古学者提出的一系列重要课题，列出了此次调查需要解决的问题，包括：

1. 龙山文化与夏文化怎样互相错综？
2. 仰韶文化与夏文化有什么样的关系？
3. 仰韶文化与龙山文化又怎样互相关联？
4. 是否有一种仰韶、龙山混合文化？如果有，它与夏文化又怎样关联着？
5. 龙山文化与商文化关联详情如何？在它们中间是否还有一个间隔的短时期？

在对诸多可能的区域进行细致考察和研究之后，河南偃师二里头进入到专家们重点考

^① 根据《竹书纪年》《史记》等史书对夏朝年代的推算，夏史应存在于公元前21世纪至公元前16世纪。

察的视野。调查中，他们发现二里头村南路边地坎上有不少灰坑，西喂羊庄北面养鱼池附近堆积着大量残碎陶器和其他遗物。于是，他们在报告中推断，二里头可能是古时候一个大都会的遗址，建议早日对其进行科学的发掘。

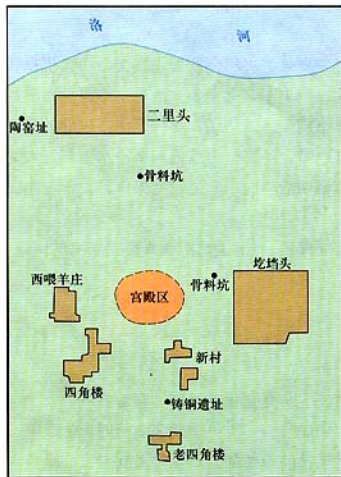
同年秋天，在“夏墟”调查的基础上，二里头遗址的科学发掘工作正式开始。

二里头遗址的发掘

二里头遗址位于河南省偃师市西南约九公里处，范围很大，包括二里头、圪垯头和四角楼等三个自然村。三个村呈鼎足之势，北、东、南三面地势低洼，中部地势高并与西部高地相连，平面像个半岛。



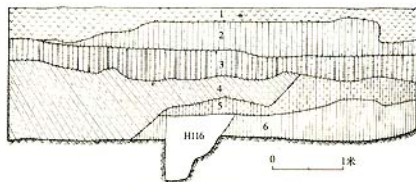
二里头遗址位置示意图



二里头遗址平面示意图

从1959年秋天开始，至20世纪70年代末，考古学者对偃师二里头遗址进行了20次科学发掘。前几次发掘地点较多，对整个遗址有了较为全面的了解，特别是在遗址中部铲探到一个长、宽各约100米的大面积夯土基址，即后来确认的第一号宫殿基址。接下来先后重点清理了一号宫殿建筑基址的东半部分和西半部分，钻探和发掘了几座中型墓葬，发掘了二号宫殿建筑基址。这些发掘收获颇丰。例如，第一次发掘，找到房基、灰坑和墓葬，发现有早、中、晚三个时期的文化层堆积；第十次发掘，找到一号宫殿基址北部的边缘和主体建筑的西北角，发现晚于二里头晚期的文化层^①，挖出了裹在朱砂层里的成组玉器。20世纪末直到今天，二里头遗址还不时有新的发掘成果问世。

^① 这个文化层后来被定为二里头第四期文化层。以前发现的早、中、晚期文化层被改称为一、二、三期。



二里头遗址地层堆积剖面示意图

这是二里头遗址代号为Ⅱ·VT116的探方西壁地层堆积情况。第1层为耕土层；第2层为近代层；第3层为灰黄色土层，出土了二里头同期类型的陶器等；第4层为二里头文化三期层，出土许多陶器、骨器，还有两千多块兽骨，以及5座灰坑，内容十分丰富；第5、6层为二里头文化一期层，出土少量陶器。

【历史纵横】

20世纪20年代，河南洛阳邙山盗墓之风盛行。当时，盗墓者用厚实锐利的钢钎在地上捣出方形洞穴，鉴别钎头沾带出来的土样，以此寻找墓穴。但钢钎经常带不上土来，也不能探得太深。

邙山南苑马坡村的村民李鸭子，家境贫寒，以刨古墓为生。1923年，他到孟津县赶集，见集上搭棚子的人，用一把筒瓦状的短柄铁铲在地上挖坑插棚杆。铲子往地下用力一戳，提起时就带出不少土。李鸭子琢磨，用这种铲子探墓肯定比钢钎效果好。于是，他用纸贴着铲子撕出一张图样，回家后找铁匠打造了一把类似的铲子。一试，U形的铲子果然好用。每次带出三四寸深的土样。铲子的柄接长了，地下几米，十余米的土都能带上来。不久，这种铁铲在盗墓者中间流传开来，并有了一个特殊的名称——洛阳铲。老练的盗墓者，通过眼观鼻闻手摸，从土的颜色、结构、包含物，就能知道地下有没有墓葬，是什么年代的墓葬，墓穴有多大等。

后来，“洛阳铲”被运用到考古发掘中。这种用洛阳铲进行考古探寻的方法，称之为铲探。今天，虽然考古发掘中的科技含量大大增加，但“洛阳铲”依然是考古工作者手中的重要工具之一。

通过这些发掘，人们对二里头遗址有了基本的了解。二里头遗址南北长2公里，东西宽2公里余，面积约为4平方公里^①，地下普遍堆积着四个时期的文化层。其中，遗址中部是宫殿分布区，共探出34块夯土基址，已发掘了其中最大的两座，即第一、二号宫殿遗址。遗址北部发现了烧制陶器的窑址，南部发现了铜渣、陶范和坩埚残块，北部和东部发现了大量的骨料和制骨器工具，中型墓葬主要分布在二里头村东南和圪垯头村北的高地上。发掘出土的文物很丰富，包括：石器，375件；骨器，1006件；蚌器，179件；陶器，689件。

但是，相对于二里头400万平方米以上的遗址总面积来讲，过去2万余平方米的发掘面积，实属太少。



洛阳铲图



二里头文化三期 青铜鼎

① 有学者认为，二里头遗址东西与南北各约3公里。其北部为今洛河严重毁坏，东部也被水严重冲淤。依此推算，二里头遗址的面积约为9平方公里。



二里头文化三期 玉戈

【资料回放】

真实地阐明中国古代社会还需要大规模地做地下的发掘，就是仰仗“锄头考古学”的力量。

——郭沫若

在二里头遗址发掘前后的30年时间里，考古工作者在河南全省、山西省西南部、河北省南部和陕西省东部的广大范围内，共发现了上百处与二里头遗址相类似的文化遗址。有的学者鉴于这种类型的文化，首先是在比二里头发掘更早的郑州洛达庙发现的，起初准备称之为洛达庙类型文化。随着二里头遗址大规模发掘工作的开展，专家发现二里头遗址的文化层堆积十分典型，具有广泛的意义，因此称之为“二里头类型”文化，以后又正式命名为二里头文化。由此可知，二里头遗址的文化，主要是针对二里头遗址本身的考古遗存所反映的文明状况而言的。二里头文化，既包含了二里头遗址的文化，又包括了二里头遗址以外具有二里头遗址文化特征的上百处遗址所反映的文化面貌。

探究学习总结



一、本课测评

1. 顾颉刚等学者的研究对二里头遗址的发现有何影响？
2. 著名考古学家徐旭生是如何找到二里头遗址的？

二、学习延伸

1. 除了二里头遗址，你还能举出河南省范围内其他著名的考古遗址吗？
2. 阅读与思考

夏商周断代工程是第九个五年计划国家重点科技攻关计划项目之一。下面是这个项目的一些目标：

- (1) 西周共和元年（公元前841年）以前各王，提出比较准确的年代；
- (2) 商代后期（商王武丁以下）各王，提出比较准确的年代；
- (3) 商代前期，提出比较详细的年代框架；
- (4) 夏代，提出基本的年代框架。

对于夏朝，为什么只要求“提出基本的年代框架”？请结合所学历史知识谈谈你对这项目标的理解。

陶器,是人们早期使用的主要生活用具。不同时代,不同区域,人们使用的陶器各具特点。学者们通过研究陶器特点,探索古文明,是考古学上的一种方法。20世纪30年代,一些学者认为仰韶彩陶文化是夏文化。后来,一些学者认为山东龙山文化遗址的黑陶文化是夏文化。50年代,有的学者通过比较研究,指出彩陶文化和黑陶文化,都不是夏文化,认为以绳纹鬲为主要特征的河南龙山文化遗址的灰陶文化,可能是夏文化。

【探究的主要问题】

- 大型宫殿基址与都城的关系如何?
- 二里头文化各期陶器有何异同?

【重要概念】

- 文化遗迹与遗存
- 房址和宫殿基址
- 陶器系类

丰富的文化遗存

二里头遗址延续时间长,范围大,文化层堆积厚,地层关系清楚。这里的文化层堆积,主要是二里头文化层。从下往上,依次堆积着第一期到第四期四个时期的文化遗存。在二里头一期文化层的下面,还叠压有少量的仰韶文化层;二里头四期文化层的上面,局部覆盖着二里头三期文化层。这些,为二里头文化的分期提供了有力的依据。

二里头遗址的文化遗存,主要包括遗迹、遗物和墓葬三个方面。

二里头遗址的遗迹,比较珍贵。一期发现了一些不规整的灰坑,个别灰坑壁上,留下了耒耜和石铲一类工具的痕迹。二期由一期直接发展而来,除灰坑外,还发现了房址、窑址和灶址。房址有地上建筑和半地穴式两类。三期从二期发展而来,文化层堆积比较厚,内涵丰富,是二里头遗址的繁荣阶段。最引人注目的是第一号和第二号宫殿建筑基址。四期也发现了一些房址、窑址、灶址和灰坑等。三期兴建的第二号宫殿,四期还在继续使用。

二里头遗址的遗物,相当丰富。包括:生产工具和武器、生活用具、乐器、建筑材料、装饰品以及宗教信仰遗物等。一期出土的生产工具和武器不多,质料有铜、石、骨、角、蚌、陶等几种。二期数量有所增加,特别是骨器、蚌器的数量和种类尤其多,还出土了玉器,发现了与铸造铜器有关的陶范、



二里头文化二期房址



二里头三期陶范



陶 埙

二里头三期出土的这件陶埙，是我国现存的最古老乐器之一。

坩埚碎块和铜渣等。三期无论是生产工具，还是武器，出土的都更为丰富。例如，仅铜质生产工具，就有戈、铲、凿、刀、锥、锯、镞、鱼钩、纺轮等。这些铜器铸造工艺较为粗糙，但个别锋刃锐利的工具也可兼作武器。四期的工具制作技术，较以往有了明显的进步。仍以铜器为例，凿、刀、镞的形制比较多，鱼钩的形制相当进步，反映出青铜器的制造工艺有了进步。二里头各期的文化层中，都出土了宗教信仰遗物卜骨。这些卜骨仅有灼痕，不凿不钻，大多是牛、羊、猪的肩胛骨。骨壁的正面较平，有大小不同、形状不一的灼点。

【历史纵横】

二里头出土的青铜器，包括工具、武器、酒器、乐器和艺术品等种类，主要有铸、凿、刀、锥、镞、鱼钩、戈、戚、辟、铎、盃、鼎、铃、圆泡形器等。从一期至四期，青铜铸造的水平越来越高。有人认为，二里头的青铜器，标志着我国青铜时代的开始。

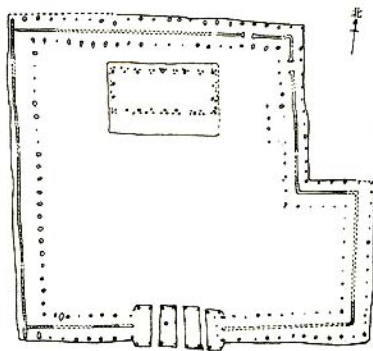
二里头遗址出土的一批精美的玉器，主要用作礼器和装饰品，计有圭、璋、玦、琮、刀、钺、戈、铲、柄形器和玉版等。这些玉器形态别致，造型美观，在艺术和制作方面，都达到了很高的水平。

二里头遗址的墓葬，以三期最具代表性。三期墓葬较为集中。中型墓的墓室，面积比较大，可以安放木棺。随葬品比较丰富，精细的随葬品放在棺内，其他的随葬品放在木棺和周围的二层台上面。底部还铺有大面积的朱砂。小型墓随葬品很少，也没有朱砂。而那些没有墓圻的墓，死者有的折腿，有的蹲坐，有的双臂作捆绑状，还有的断首解肢，残骸积堆，或与兽骨同穴，与正常葬式迥然有别。

宏伟的宫殿

在二里头三期文化层里，分布着数十座夯土基址，其中最大的两座已经被发掘，这就是考古学家命名的第一号宫殿基址和第二号宫殿基址。

一号宫殿建筑基址，位于二里头遗址的中部。它长、宽各约100米，总面积9585平方米，是一座略呈正方形的大型夯土台基。台基高出当时的地面约0.8米，上面有大量的柱洞、柱基槽、木骨墙基和主体殿堂的下部夯土基座。四周有回廊相围，南面有宽敞的大门，东面和北面各有一个侧门。整个基址布局紧凑，主次分明，可知原有建筑很壮观。



二里头遗址第一号宫殿基址平面示意图

主体殿堂建筑在台基中部偏北处，东西长36米，南北宽25米，面积900平方米。

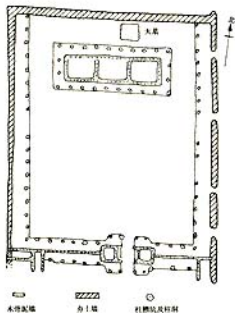
一号宫殿基址范围内，发现了水井，出土了陶水管。陶水管呈长圆筒形，一端稍粗，一端稍细。它们的发现，说明宫殿建筑已经有了地下排水管道的设施。

整个宫殿建筑，布局合理，结构严谨，规模宏伟，是我国迄今发现的时间最早、规模最大、保存较好的一座宫殿建筑基址，已经具备了我国以后宫殿建筑的规模。

【历史纵横】

在一号宫殿基址上，有不少的柱洞、柱础石和柱基槽。柱洞是指宫殿建筑和一般房屋的木柱埋在地下的一部分，木质腐朽后形成的遗迹。柱洞多呈圆筒状，底部安置一块或数块柱石。这种用来承载木柱的石头，称为柱础石。为了置础立柱，要挖相应的基槽。这种基槽有方形、圆形、长方形、鞋底形等，叫作柱基槽。柱基槽挖好后，底部安置柱础石，再竖立木柱，最后将柱基槽层层夯打坚实。一号宫殿众多长圆形、鞋底形的檐柱柱基槽，一般小头朝向殿堂，说明立柱时，木柱是先倒放在一边，一端伸入坑内，然后从里内向外慢慢拉起竖立。因为木柱沉重，不易上举，或左右摇动，所以柱基槽要挖得长一些，这就形成了长圆形或鞋底形。

二号宫殿基址，位于一号宫殿基址东北，比一号基址面积略小，包括主体建筑，东、南、西三面的回廊和四面的围墙，南面的门道及庭院，组成一组完整的宫殿建筑群。在主体殿堂建筑的四周，普遍发现有路土。有些部位的路土厚四五厘米，质地坚实。一些路土层的底部十分平整，铺着整齐的石板，应是当时的路面。从出土的陶片看，路土的下部属二里头遗址三期，路土的上部属二里头遗址四期，可见其延续的时间很长。二号宫殿基址庭院内，发现了两处地下排水设施。其中一处为一条用多节陶管连接而成的排水管，铺设西高东低，能够将院内水排向院外。



二里头第二号宫殿基址平面示意图

【学思之窗】

二号宫殿基址主体殿堂的北面偏东处，有一座大墓。从地层看，这座大墓与宫殿应是同一时期的遗存。大墓和宫殿建筑的关系是怎么样呢？有人猜测二者同时完成，宫殿为这座大墓而建；也有人猜测，宫殿建造在先，宫殿主人死后就近埋在主体宫殿的附近，体现了当时的某种礼制。

你同意哪种推论？

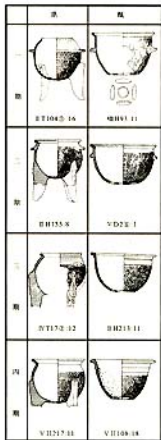
形制多变、种类繁多的陶器

陶器，是当时人们使用的最主要的生活工具，也是遗址发现最多的遗物。二里头文化各期的陶器，不仅系类、质料不同，形制、纹饰也有区别。

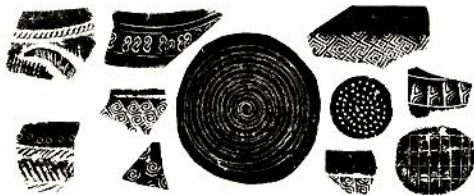
从系类和质料看，二里头文化各期的陶器，灰陶逐渐增多，黑陶和褐陶相对减少；泥质陶逐渐增多，细泥陶相应减少，夹砂陶有缓慢增多的迹象。

从形制看，二里头文化各期的陶器，也存在变化。口部折沿逐渐减少，卷沿相应增多，侈口和敛口总的发展趋势较为平稳，只是第四期有明显的增或减；底部，平底逐渐减少，圆底和凹圆底相应增多，三足器和圈足器总的发展趋势基本持平，只是第四期有较大的增或减。总之，一期的，以平沿和平底为主；三、四期的，以卷沿圆底为主；二期介于一、三期之间。四期新出现的一部分侈口和平底的陶器，为前三期所未见。

二里头文化各期的陶器，除素面和磨光以外，还有刻划、拍打和压印的各种纹饰。主要的纹饰有：篮纹、方格纹、绳纹、弦纹、花边装饰、刻划纹和压印花纹等。



二里头文化各期陶器形制演变举例



二里头文化三期陶器纹饰拓本



一、本课测评

1. 二里头的文化遗存主要有哪些？
2. 二里头文化的陶器有何特点？

二、学习延伸

1. 二里头遗址有大型宫殿基址，却没有城墙；有些墓葬墓式异常。你能分析这些现象的原因吗？
2. 如果你所在地区附近有古文化遗址，不妨前往参观调查，看看它们最具有代表性的遗存是什么。

国家重点科技攻关计划项目夏商周断代工程研究报告中,有这样一段描述:“以河南偃师二里头遗址为代表的二里头文化,是考古学界探讨夏文化的主要对象。二里头文化分期的进一步研究,是建立夏王朝年代标尺的基础。”历史上有没有夏朝?夏朝何时开始,何时结束?夏文化从哪里来,向何处去?有何特点?这些都是有待深入研究的课题。二里头文化的发现与研究,对这些问题的解决有什么作用呢?

【探究的主要问题】

- 二里头文化研究对夏史的“重建”有何作用?
- 如何看待文献中的传说资料与考古成果的作用?

【重要概念】

- 年代标尺
- 积年
- 夏文化

探索夏文明的主要对象

学者们在分析、研究二里头遗址文化遗存的基础上,对二里头文化性质展开的研究、讨论,使中国学术界对夏文化的探索,突破了仅仅从文献记载的夏朝人活动区域和夏朝积年探找夏文化的方法,取得了实质性的进展。虽然在观点上存在分歧,有种种争论,但争论和分歧主要集中在河南龙山文化晚期、河南偃师二里头文化、河南二里冈文化范围内,这本身就说明,探索夏文明目标已经明确,夏文化已经被发现。其中,二里头文化成为了探索夏文明的主要对象。

考古发掘的材料证明,二里头文化被压在二里冈商文化的下面,河南龙山文化又被压在二里头文化的下面。从考古地层的角度来看,三者年代早晚的相对年代明确无误。一些学者分析了三者文化的承袭、扬弃和革新情况后,认为发展脉络清晰,于是断言“今后已不再可能再发现一个新的考古学文化穿插在三者之间”。

二里头遗址一期的年代,经 ^{14}C 测定,为公元前1900年左右。河南龙山文化中晚期的 ^{14}C 年代为公元前2300~前2000年。二者的年代比较接近。而且,二者的文化特征也很相近。以陶器为例,二者都以夹砂和泥质灰陶为主,并有一部分磨光陶和黑陶;都采用轮制,火候较高,质地坚硬;纹饰中都是方格纹、篮纹、细绳纹占主流;器类甚至玉器也都基本相同。这些都说明,二者具有清晰的渊源关系。

	深腹罐	鼎	鬲	豆	钵	器盖
龙山文化晚期						
新石器						
二里头文化一期						

从龙山文化晚期到二里头文化一期典型陶器形制演变图

【历史纵横】

夏文化又称夏代文化，是指夏王朝时期的夏族所创造和遗留下来的遗物、遗迹，它属于考古学范畴的文化。关于夏文化的探索，在我国有着悠久的历史。春秋时，孔子研讨夏史之后，感叹文献不足。战国时，人们对夏史已是疑惑丛生。屈原在他的《天问》中，就提了许多有关夏史的问题。如禹为什么与别人的嗜好欲望不同，不留恋男女之欢？启遭遇了忧患，为何能化险为夷？上天对夏朝很关照，夏的子孙也很能干，为何至桀的时候突然亡国了呢？等等。司马迁“年二十而南游江、淮，上会稽，探禹穴”，为撰写《史记·夏本纪》寻求实物资料。以后，我国历代不少学者都曾尝试从文献、传说及实物等方面，探究夏朝历史。特别是唐朝的柳宗元，为了回答屈原的《天问》，对夏史进行了深入的研究。他在《天对》中，对屈原所有关于夏史的问题，都作了他认为合理的解释。但是，只有20世纪20年代以后，以田野发掘为基础的我国近代考古学的产生，才为探索夏文化奠定了科学的基础。

当前，二里头文化已成为探索夏文化的主要对象。夏商周断代工程研究报告说：“目前学术界探索夏文化的主要对象是二里头文化和河南龙山文化晚期。”“二里头文化可分为四期，其一、二、三、四期分别以二里头遗址的一、二、三、四期为代表。现在多数学者认为二里头文化属于夏文化。”“二里头遗址面积达9平方公里，发现有宫殿、大墓、铸铜作坊遗址与精美的玉器、青铜器和陶器，因此有学者认为二里头遗址就是夏都斟鄩。”

将二里头遗址作为探索夏文化的主要对象，取得丰硕成果，使不少学者深受启发。他们开阔思路，把目光转向郑州、洛阳以外，对晋南、山东、安徽、四川等地相关的古文化遗址，进行深入研究。他们提出了一些观点，如：夏族最初活动的地区和夏文化的发源地在晋南、以广汉三星堆为代表的巴蜀文化是与中原夏商、西周文化同步发展的土著文化、以濮阳为中心的古河济地区应作为夏文化探讨的重点等，视野开阔，为夏文化的探索开辟了新的途径。

夏朝年代标尺的基础

根据文献记载,夏王朝的政治中心和存在年代,与河南龙山文化、二里头文化的分布地域、存在年代基本符合。尤其是二里头遗址,因其地层清晰、遗存丰富,在夏文化的探索过程中,奠定了年代标尺的基础。学者们“对二里头遗址采集的系列含碳样品进行 ^{14}C 年代测定、拟合,并与考古分期成果相整合,初步推定出二里头文化各期年代范围。

二里头文化各期年代推定出来后,有的学者认为二里头文化的延续时间和文献记载的夏代积年之间尚有差距,于是判断二里头文化可能只是夏朝中晚期的文化,

二里头遗址分期与常规 ^{14}C 测年数据

分期	样品	实验室编号	^{14}C 年代(BP)	拟合后日历年代(BC)
一期	兽骨	XSZ104	3445 $\pm$ 37	1880-1840(0.41) 1810-1800(0.09) 1780-1730(0.49)
	木炭	ZK5206	3406 $\pm$ 33	1740-1640
	木炭	ZK5227	3327 $\pm$ 34	1680-1600
	兽骨	XSZ098	3327 $\pm$ 32	1685-1650(0.43) 1640-1600(0.57)
	木炭	ZK5226	3407 $\pm$ 36	1740-1640
	兽骨	ZK5244	3348 $\pm$ 36	1685-1615
二期	木炭	ZK5236	3294 $\pm$ 35	1680-1670(0.18) 1660-1650(0.06) 1635-1590(0.75)
	兽骨	ZK5253	3341 $\pm$ 39	1685-1610
	兽骨	ZK5257	3313 $\pm$ 37	1685-1650(0.37) 1640-1600(0.63)
	木炭	ZK5228	3318 $\pm$ 34	1685-1600
	木炭	ZK5209	3374 $\pm$ 34	1740-1710(0.16) 1690-1620(0.84)
三期	兽骨	ZK5249	3347 $\pm$ 36	1610-1555
	木炭	ZK5200	3343 $\pm$ 35	1610-1555
	兽骨	ZK5247	3272 $\pm$ 39	1598-1564
四期	兽骨	ZK5255	3355 $\pm$ 40	1560-1529
	木炭	ZK5229	3304 $\pm$ 36	1561-1525
	木炭	ZK5142a	3270 $\pm$ 32	1564-1521
	木炭	ZK5142b	3350 $\pm$ 33	1560-1529

早期的夏文化还要到比它早的河南龙山文化晚期中去寻找。通过研究文化传承关系,分析 ^{14}C 测年结果,人们发现在河南龙山文化晚期和二里头遗址一期之间,仍然有约一百年时间的文化空白。于是,时间上恰好界于二者之间的河南新密市的新砦遗址,再次引起专家们的注意。1999年,新砦遗址进行了新的发掘。其考古成果证实,新砦遗址二期上接河南龙山文化晚期,下连二里头一期,正好填补了两者之间的空白。与新砦遗址类似的遗存,在其他不少地方,也有发现。于是,考古学家把这一类遗存从二里头一期中独立出来,称之为新砦期。新砦期的确立,将二里头文化和龙山文化连接起来,同时也表明二者一脉相承。

【历史纵横】

关于夏文化的上限,学术界主要有二里头文化一期说、河南龙山文化晚期说两种意见。新砦二期遗存的确认,已将二里头文化一期与河南龙山文化晚期紧密衔接起来。以公元前1600年为商代始年上推471^①年,则夏代始年为公元前2071年,基本落在河南龙山文化晚期第二阶段^②范围之内。因此,夏商周断代工程专家组议定,暂以公元前2070年作为夏朝的始年。

① 古文献中关于夏朝积年的说法,《太平御览》引《竹书纪年》说:“自禹至桀十七世,有王与无王,用岁四百七十一年。”

② 河南龙山文化晚期第二阶段,时间为公元前2132~前2030年。

考古成果与文献资料在认识夏史中的重要作用

20世纪30年代以来,历史学者和考古学者从提出“夏文化”问题并对夏文化进行探索,直到发现夏文化,始终以文献中有关夏代的传说材料为线索,以考古材料为依据,一步步把时间界限限定在公元前21世纪至前16世纪的夏代,将地域上漫无边际的探索,逐渐集中在夏朝的中心——河、洛地区。从简单的对考古学文化比附和理解,到对二里头文化各期内涵进行具体探索,并追踪其来龙去脉,取得了巨大的成就。这些成就的取得,都是以文献所记夏代传说资料为出发点。虽然这些传说资料不是直接的夏代文字,但学者们并没有对其一概予以否定。事实证明,我国古文献中有关夏朝的传说,并非都是杜撰,它们很可能是从前的学者根据世代口耳相传的资料整理而成。其中包含着不少真实的信息,是一笔宝贵的财富。

夏文化的探索,随着中国田野考古学的不断发展,越来越深入。二里头文化的考古成果,不仅印证了有关夏朝历史的文献记载,也极大地弥补了夏史文献记载的不足,填补了夏史研究中的许多空白,甚至纠正了以往文献记载中关于夏史的一些错误。可见,以二里头文化发现、发掘和研究为代表的考古工作,是推动夏文化探索不断深入的重要因素。但是,如果没有文献中有关夏代阶级社会的传说,考古学中河南龙山文化晚期遗址和二里头文化遗址所反映的社会分化、青铜器、城堡、宫殿等种种文化现象,就难以得到合理的解释。这说明,文献中的传说材料与考古材料的对比研究,相互印证,是探索夏史与重新认识夏史的一种科学方法。

顾颉刚对夏史提出的疑问,恰恰给夏史的“重建”提出了很多课题,也启发了今天我们对中国文明起源进行深入研究。迄今为止,夏史探索与夏史重新认识的成果已有丰富的积累。学者们预测,随着考古发掘与研究的深入,夏文化的探索将突破一个又一个难题,迎来崭新的局面。

探究学习总结



一、本课测评

1. 有条件的学生,就近参观博物馆,注意其中需要讨论的问题,有没有暂时还解释不清的事?
2. 二里头遗址的发现、发掘与研究,给我们什么启示?

二、学习延伸

1. 通过本课的学习,你如何看待我国古代文献中关于夏史历史的记载和传说?

2. 有的学者曾断言,今后不可能有新的考古学文化穿插在河南龙山文化晚期、二里头文化和二里冈商文化之间。可是,2000年公布的夏商周断代工程阶段性成果,充分肯定了1999年再次发掘的河南新密市新砦遗址,在夏文化发展链中,具有补空白的作用。你如何看待这个问题?

古本《竹书纪年》称：“太康居斟鄩，羿亦居之，桀亦居之。”太康、羿、桀都是夏朝的王，斟鄩是夏朝的都城。根据一些古代文献的说法，斟鄩应当在洛水附近。二里头遗址面积达9平方公里，发现了大型宫殿、大墓、铸铜作坊遗址、精美的玉器、青铜器和陶器。因此，有的学者认为，二里头遗址就是夏都斟鄩。这种说法有道理吗？

【探究的主要问题】

- 二里头遗址究竟是夏都还是商都？
- 二里头文化与夏文化的对应关系如何？
- 夏朝有没有文字？

【重要概念】

- 斟鄩与西亳
- 夏文化
- 二里头商文化

二里头遗址是夏都还是商都

二里头遗址是一个经过规划的社会整体，中部为宫殿区，规模宏大，主次分明。宫殿建筑雄伟壮丽，应当是当时的政治中心所在地。周围的一般房址，以及窖穴、水井、道路和灰坑，与宫殿区形成鲜明的对比。此外，还有铸铜、制陶、制骨等各种手工业作坊，布局合理，分工明确，表明这里的手工业已经发展到较高的水平。显然，二里头遗址是一处规模较大的古代都邑遗址。有的学者根据古代文献记载和考古发掘材料分析，认为它就是夏朝的都城斟鄩。但也有学者认为，它不是夏朝的都城斟鄩，而是商朝的第一个都城亳，即史书中记载的西亳。

二里头遗址的性质

二里头遗址的一、二、三、四期，分别代表了二里头文化的一、二、三、四期。二里头文化的性质，关系到夏朝与商朝的分期问题，是当前探讨夏、商文化的关键问题之一。虽然多数学者认为二里头文化是夏文化，但具体意见并不统一，还存在激烈的争论，主要有以下四种看法。

第一种看法：二里头文化一至四期，都是夏文化。持这种看法的学者认为，河南郑州的商城，属于商朝的最早时期。“商城之下的诸文化层的下限乃属夏年。”二里头文化虽然可分为四期，但各期一脉相承，属同一类型，应该全部属于夏文化。二里头三期遗址上承二里头一、二期文化，下接二里头四期文化，处于整个二里头文化的繁荣时期，或许反映

【学思之窗】

1978年,考古学者在二里头三期第二号宫殿基址上又发现了一个遗址文化层。这个文化层下面压有第二期的大型建筑夯土基址。据此,他们提出了二里头文化第五期的概念,并进一步提出了夏商文化在二里头文化遗址中新的划界观点,即二里头遗址作为王朝应从二期开始,此前的一期按原来的认识,应属龙山文化,即属夏文化。“二期的碳十四年代范围大体在公元前1800—前1700年之间。一期的文化遗存简单、贫乏,当属夏末的一般聚落。二期陡然兴起,完全够一个帝都的形势和资格,故本遗址从二期始建都。二、三期应是成汤在这里建都的时期。……四期时虽然迁都他处,但从陶器、铜器、宫殿、铸铜址来看,旧都之风犹存。五期陶器之风大变也反映遗址形势大为改观。”

引文中的观点与本页四种看法中的哪一种最为接近?

了夏王朝自“少康中兴”以后社会政治、经济全面发展阶段的社会风貌。

【历史纵横】

二里头遗址三期一部分墓葬的墓坑极度狭窄,仅能勉强放进尸体,没有随葬品,多为俯身葬;另外,还有一些骨骼散见于灰坑或灰土层中,身首异处或四肢分散。这些显然非正常的埋葬,有可能是夏朝奴隶制在丧葬方面的表现。

第二种看法:二里头一至三期为夏文化,四期为商文化。这种观点认为,二里头四期发生了较大变化,前三期的文化正在被新的文化因素逐渐融合和代替。因此主张将第四期归于早商文化。有的学者根据第四期文化与一般意义上的商文化存在差异,分析它们是夏文化在商朝的遗留,那时夏朝已经灭亡。

第三种看法:二里头文化一、二期是夏文化,三、四期是商文化。一些学者认为,一、二期文化与三、四期文化之间,差异明显。这种不同,显示两者之间曾发生过某种变革。这种变革很可能就是汤伐桀,商灭夏。二里头三期可能就是商朝的第一个都城亳,即史书中记载的“西亳”。二里头三、四期是早商文化,里面既包含了灭夏以前的先商文化,又包含了夏亡国后留下来的夏文化。而第一、二期文化,由河南龙山晚期文化发展而来,是夏文化的晚期。

第四种看法:二里头一期文化为夏文化,二期以后为商文化。这种观点认为,二里头一期与三期的文化内涵,差异显著。二期具有过渡性质,文化面貌体现了商汤伐夏。二期较早的一部分,还处于夏末,其余的应属于商代早期的范畴。

谁继承了二里头文化

在许多二里头文化遗址中,发现有二里头文化层叠压着二里头文化层。二者的分布地域大致相同,地层上也紧密相连。偃师二里头三、四期文化与二里头商文化有许多相似之处,二者测定年代也非常接近。因此,可以说二里头商文化继承了二里头文化。

【历史纵横】

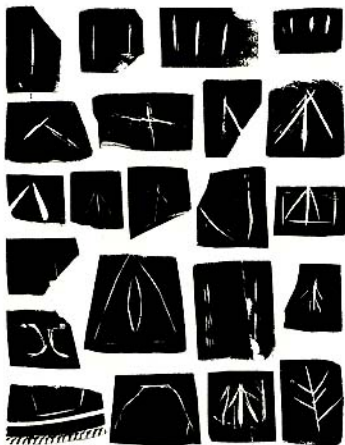
1950年，河南郑州二里冈发现了一处商代遗存。因为它比安阳殷墟的时间要早，器物形制也具有较早的特点，所以一开始就引起了人们的注意。后来，除河南境内发现不少同类遗存外，陕西、湖北、江西、安徽、山东、河北、山西等省也陆续发现了不少同类遗址。这类遗存，考古学家称之为二里冈商文化。二里冈商文化主要包括前后两个阶段的堆积，一般称为“二里冈下层”和“二里冈上层”。

二里冈下层商文化的陶器，器物种类、形态、纹饰，与二里头遗址四期都大体相似。二者大口尊口部的刻划符号，更是几乎完全一样。二里冈文化的青铜器，也是从二里头文化发展来的。有的学者甚至认为，二里冈文化中包含了夏朝的青铜器。商早期的青铜器，是否包含夏器，至今仍然难以说清楚。此外，二者宫殿建筑的建筑方法和形制结构，墓葬葬式、形制，也都极其类似。这说明，商王朝在灭夏以后，在很多方面承袭了夏王朝的文化因素。但这些文化因素，是由被打败的夏朝遗民保存下来的，还是外来的商族学习、继承了原有的夏文明，至今没有明确答案。

夏朝有没有文字

商朝的甲骨文，经过一个多世纪的研究，已经基本为学人所了解。它是一种比较成熟的文字。郭沫若认为，中国文字之辩证的发展表明，在成熟的文字甲骨文之前，中国文字必有萌芽与发展的过程。这一过程是否从夏朝就已开始？夏朝是否有文字？至今，这些都还是未解之谜。

二里头文化的一些陶器上，有近似象形文字的刻划符号。这类刻划符号，在一期陶器里只有两处，而且是器皿烧好以后刻上去的。在三期和四期，具有这种刻划符号的陶器多了起来。属于三期的，竟有46件。这种符号大多刻划在大口尊的口部。刻道粗细不同，有的一次刻成，有的多次刻成。主要形状有竖道、十字形、交叉形、簇形、树形、井字形、锯齿形等。



二里头文化三期 陶器刻划符号拓本

有的学者推测,这些刻划符号是不是那个时代的文字呢?如果是,至今无人能解读。有的专家很有信心地断言,夏朝文字的破土而出,将为期不远。届时,夏文化的探索,将会出现一个质的飞跃。

探究学习总结



一、本课测评

1. 龙山晚期、二里头文化和二里冈文化的陶器,存在许多相似之处,这说明了中华文明的什么特点?
2. 学过本课,你认为二里头遗址研究中最难的问题是什么?

二、学习延伸

1. 你认为二里头遗址是夏朝的斟鄩,还是商朝的亳?
2. 阅读与思考

文字的发明是人类社会由野蛮时代转移到文明时代的一个重要标志。夏朝文字还没有发现,按照殷墟文字已经达到的程度,上推夏朝已有原始的文字,似乎也是有一些理由的。

——范文澜《中国通史简编》第一编

范文澜认为夏朝应该已经有了文字,你是否同意这种观点?你能否结合以往学过的历史知识,对这一观点予以评价?

一、重要历史概念简释

龙山文化

文化遗迹

积年

二里头遗址

文化遗存

二里头文化

夏文化

二、归纳与总结

请用 200~300 字概括本单元的主要内容。

三、历史感悟

1. 学史心得:

通过本单元的学习,你觉得自己最主要的收获是什么?请表述记录于下:

2. 学史存疑:

你自己还不太清楚、表示怀疑,或出于兴趣,很想进一步探究的问题是什么?也请记录于下:



第五单元

三星堆遗址——古蜀文明之谜





中国四川广汉县城西边有一条小河，河的南岸原来有三座高出地面的黄土堆，人们称之为“三星堆”。1986年夏秋之交，三星堆出土了数以千计的珍贵文物。其中，最重要的有金杖、青铜树和众多的青铜人像。这批文物，尤其是造型奇特的人物铜像，引起学术界的震惊。一位将军为这一重大考古发现欣然题词：“沉睡数千年，一醒惊天下。”三星堆遗址被人们认为是中国继秦始皇陵兵马俑之后的又一重大发现。

【学习要点】

- ☐ 三星堆文化的惊世发现
- ☐ 三星堆文化反映的社会风貌
- ☐ 三星堆文化未解之谜
- ☐ 三星堆文化与古蜀文明的关系

【学习建议】

本单元学习重点是通过了解三星堆考古成果，认识古蜀文明是中国宝贵文化遗产的重要内容。建议在学习时回顾一下本册选修课本的第一单元，知道考古文物和遗址在构建历史中的重要作用。探讨三星堆文化遗址研究的未解之谜，有助于深刻认识中华文明的多姿多彩。

三星堆遗址出土的青铜神树，据称是“目前为止世界上最大的青铜树”。她的婀娜多姿，引起世界上许多文化人士由衷的赞叹。美国著名富豪比尔·盖茨的母亲、文物学家倪密女士，曾不止一次地请求将这件稀世之宝，放在她主持的美国西雅图博物馆里作短期展览。后来，在美国举办的《千古遗物——中国古代文物精品展》，引来成千上万的美国人前来参观，盛况空前。那一年，被美国文物专家们称之为“中国年”。



三星堆出土的青铜树

【探究的主要问题】

- 三星堆文化遗址是怎样发现的？
- 三星堆出土了哪些珍贵文物？

【重要概念】

- 三星堆遗址
- 三星堆文化

惊世发现

三星堆文化是指在四川广汉三星堆发现的一种古代文化。早在1929年，三星堆附近的月亮湾，就曾出土过玉器 etc 四百余件文物。以后，中外考古学家又进行过断断续续的发掘。



三星堆遗址位置示意图

20世纪80年代，六年集中的考古挖掘，发现了房屋和墓葬遗迹多处，找到了城墙遗址。据估算，原古城址总面积有2.6平方公里。高大的城墙、密集的生活区和作坊遗址，显示出三星堆在古代曾是一个重要的文明中心。这个中心存世的时间，与中原的夏、商、西周王朝所处时代大致相近。

【资料回放】

1929年清明时节，广汉月亮湾的燕姓农家春耕车水时，突然发现流水抽不上来。燕家父子于是下水疏通。掏泥沟时，发现了一块大石板。石板下，有个石洞，通向一个长方形的坑道。坑道里放满了玉器。中央层层摆放有序的一堆玉琮，像一座玉宝塔。最大的玉琮，有筛子那样大。加上其他文物，共有四百多件。这是三星堆附近遗址、遗物的第一次发现。这批文物的出土，引起了学术界的广泛重视。

当时，著名学者郭沫若，盛赞研究这些文物的考古工作者是“华西科学考古的先锋队”，说：他们“发现的器物，如玉璧、玉璋、玉圭，均与华北、华中发现者相似。这就是古代西周曾与华中、华北有过文化接触的证明。”

20世纪60年代，著名考古学家冯汉骥预言：这一带“很可能是古代蜀国的一个中心都邑”。

最重要的考古收获，出现在1986年夏秋之交。考古工作者在三星堆遗址，发现了两个“祭祀坑”。坑内出土了数以千计的青铜器、金器、玉石器和象牙等器物。20世纪末和本世纪初，考古学家又多次进行发掘。其中一次，在城区遗址中心，出土了一套玉石礼器。由此判断，这个遗址可能是当年三星堆先民祭祀天地、社稷、祖先的地方。

【历史纵横】

根据考古学家对三星堆文化堆积和遗存的最新分析，三星堆两个祭祀坑在时间上都与殷商存在的时间相当。一号祭祀坑处于公元前14世纪末至13世纪中叶，相当于商朝中期；二号祭祀坑处于公元前11世纪中叶至公元前10世纪中叶，相当于商朝晚期至西周早期。

三星堆文明的重现，引起了中国和世界各国人士的重视。如今，三星堆古城址上，已经耸立起一座壮观的博物馆。这里出土的众多精美文物，曾经越洋过海，先后到西欧、美国和日本展出，受到热烈欢迎。有的外国友人说，假如埃及的金字塔可以称为古代石头艺术的顶尖杰作，那么中国的三星堆文明，就是青铜艺术和玉石艺术的古代杰作。三星堆遗址，已经被列为全国重点文物保护单位。



三星堆博物馆外观

稀世宝物的出土

三星堆遗址出土的文物，按器物材料分类，大致有金、青铜、玉石、陶、漆几类：

金器。主要包括金杖、金面罩和金树叶等。其中一根金杖，上面雕刻着精美的图案。图案的纹饰包括两条背对的鱼，两只相对的鸟。靠近顶端的是两个对称的人头像。他们面带



三星堆出土的两种金面罩



三星堆出土的青铜跪坐人像

微笑，头戴冠饰耳坠。金器中还有几个罕见的金面罩，都戴在青铜人头雕像上，形象神秘威严，引人注目。

青铜器。遗址出土了大量的青铜像。其中，人物雕像82尊，包括全身人像、人头像和人脸像。此外，还有鹰、鸡、蛇、龙、凤等造型的青铜像。

青铜人像中，有三件跪坐全身像。他们头戴弁帽，好像朝上长出两只扁角，身穿无领对襟长袖衣，腰扎圈带，脚穿翘首麻鞋，双手捧腹，一副小心侍候人的模样。一件奇特的顶尊跪坐女人像，头顶火锅，形象恭敬顺从。一座大型立人像，最受人们重视。这座像出土于二号祭祀坑，头戴华冠，足下踩有底座，通高2.6米，重一百八十多公斤，是我国迄今发现最早和最大的青铜人造像，在世界上也属于时间较早的。

青铜器中的青铜树，上面铸有枝、叶、花、果，以及飞禽、走兽，是难得的艺术珍品。青铜树充满了神秘色彩，有人认为它是一种图腾，有人认为它象征上天的阶梯，还有人认为它是用来敬天神、求吉祥的神树，因此，称它为“青铜神树”。

玉石陶器。遗址出土的玉石礼器千余件，有玉戈、玉刀、玉璋等。有一件玉刀，上面刻有花纹，制作十分精良。玉戈两侧有锯齿，有雕花，有钻孔，看来有许多使用功能。最大的一件玉璧，状如井盖，外径70厘米，孔径19厘米，厚7厘米，重百斤以上。遗址还出土了大量陶器。这些陶器，从新石器晚期到殷商、西周时期的都有，包括有罐、盘、缸、瓮、盂等，分别用作食器、饮器和容器等。最特殊的是一种鸟头柄勺器，是三星堆本地常见的用具。

漆器。遗址出土的漆器，以木为胎，外施土漆，雕有花纹。

三星堆遗址还有一项重要的发现，就是在这里出土了各种海贝，多达数千枚。它们大约来自中国东南沿海和印度洋海域。还有许多用青铜铸造的仿海洋贝，即铜贝。这些海贝和铜贝，都存放在青铜容器中，可能是当时的货币。

【历史纵横】

在遗址中的生活区里，出土了陶埙、铜铃和玉石磬等乐器。其中，铜铃多达数十件。

磬(qing)，是我国古代一种打击乐器，夏朝就已出现。山西夏县发现的石磬，距今约4100余年。河南偃师二里头出土的石磬距今约3800年。

三星堆屋基和作坊遗址

考古学家推断,三星堆遗存,大体上属于公元前2000年至前1000年的时代,反映了那里古代居民从夏、商到西周初期的历史发展过程和社会风貌。从出土人像的服饰和装扮上,可以鲜明地看出,那时已经有了贫富分化和等级贵贱。从发掘出土的居住遗址,也可明显地看出贫富差异。三星堆古城高大的城墙和城外壕沟,可能是保护贵族统治的防卫设施。青铜像、青铜树和金杖,可能是财富的象征或权力的标志。

城址和房屋遗址,反映出当时较高的建筑技术。人们已熟练地掌握了筑墙的夯土技术。三星堆先民已开始使用土坯砌墙,这是古代建筑技术的一大进步。

三星堆古城遗址内,有密集的居民生活区。可以想见,当时那里住着相当多的居民。除了制陶作坊,从众多的青铜人像和器物推测,当地可能还有青铜冶铸作坊。

三星堆出土的遗物,显示出当时的手工业和商业达到了一定水平。交通也比较发达。数以千计的海贝和铜贝,表明当时三星堆一带可能与中原地区、东南沿海以及西南地区有着贸易交往。

三星堆文化遗址使人们相信,这里曾经是夏、商、西周时代我国长江上游的一个重要文明中心。它的特点是:源远流长,既有鲜明的地域特色,又融汇了中原和其他区域的文明。

探究学习总结



一、本课测评

1. 三星堆文化最重要的一次考古发现在哪一年?
2. 三星堆遗址有哪些重要文物出土? 在世界引起怎样的轰动?

二、学习延伸

1. 仔细观看本单元中的青铜人像,试猜想一下他们当时的身份,写一写他们每天的生活过程。写完后可以和周围的同学交换,然后对比参考下一课对铜人的分析,看看谁说得对。

2. 阅读与思考

阅读下面一段文字:

举世瞩目的三星堆考古发现,向我们揭示了……古蜀王国绚丽多彩的社会生活情形,展现了一个湮没的内陆农业文明的辉煌。三星堆考古揭示的古蜀文明,具有极其丰富的文化内涵,无论是从考古学、历史学、民族学、人类学,或是从宗教观念、造型艺术、青铜铸造工艺、文化交流、文明进程、地域特色等多重角度来看,都提供了

翔实而珍贵的资料，展现了一幅百科全书式的画卷。在中国考古史上和世界考古史上，三星堆都称得上是前所未有令人耳目一新的考古发现。三星堆考古发现提供的不仅仅是珍贵的资料，更重要的是将使学术界重新审视东方文明，世界文明发展史上将因之而谱写新的灿烂篇章。

思考：

(1) 为什么文中用“湮没”“百科全书式”“令人耳目一新”“重新审视”的字眼来形容三星堆考古发现和三星堆文明？说说你的认识。

(2) 从三星堆出土的文物，你觉得有哪些内容和先前所学过的中原夏商周文明不一样？

右图是三星堆二号坑出土的一尊青铜立人像。它浓眉大眼，方颐大耳，连座通高2.6米，重180多公斤。它形体庞大，在我国中原商周文明中迄今未有发现，在古代埃及和古代希腊文明中也从未发现过如此精美的青铜雕像，被考古界称为人类古代文明史上的“世界之最”。三星堆出土的众多的青铜器、金器、玉器、城基、房址、祭祀坑，反映了四川地区古代丰富多彩的社会风貌。



三星堆出土的大型青铜立人像

【探究的主要问题】

- 三星堆遗址文物展现了古代四川怎样的社会风貌？
- 三星堆文化反映了怎样的手工业工艺水平？

【重要概念】

- 青铜文明
- 青铜人像
- 服饰文化

人类青铜文明史上的华丽篇章

三星堆遗址大量文物的惊现，不仅在我国古代文明史上书写了辉煌的一页，在世界青铜文明史上也是华丽的篇章。从古城址规模上看，三星堆文化遗址可以跻身世界几大古老文明城址遗址的行列。它不仅能和中原商朝时期古文明遗址媲美，而且可以和四大文明古国古城址地位并列。

【学思之窗】

三星堆城市遗址与同时代中国和世界古城址比较

古城址名称	距今年代	面积
三星堆古城	4 000 年~3 000 年	2.6 平方公里
河南郑州商城	3 600 年~3 300 年	3 平方公里
两河流域乌尔古城	4 800 年~4 300 年	1 平方公里
印度摩亨佐·达罗古城	4 300 年~4 000 年	2.5 平方公里
埃及希拉康波利斯古城	5 000 年~3 100 年	5 平方公里

根据上面的古城址对比表，你有哪些联想？对世界四大文明古国的说法，有什么新的体会？

从青铜铸造艺术和精湛技术来说,三星堆众多青铜人、兽、鸟、树精品文物,也完全可以和西亚、欧洲一些古代青铜雕塑在艺术史上并驾齐驱,这就纠正了中国上古没有青铜雕像的偏见。考古资料显示,西亚叙利亚和巴勒斯坦早期青铜小雕像出现在公元前2000年至前1800年,古代地中海地区出现青铜雕像在公元前1500年左右,古希腊较大的像高1.9米的阿波罗铜像铸造则晚至公元前520年,意大利高两米左右的两尊铜像更晚至公元前506年。三星堆通高2.6米的大型青铜立人像,铸于公元前1000多年以前。三星堆出土的众多青铜人和青铜人面像,将使世界考古学家和艺术史学家重新审视中华辉煌灿烂的青铜文明。

丰富多彩的社会风貌

三星堆文化的遗址遗物,极为生动地反映了距今三四千年我国四川古代先民的社会生活和社会风貌。那里的居民点已经相当密集,房屋和城墙建筑具有一定水平;他们穿着各式各样的服装,戴有形色不同的饰件;既有农业耕作,又有高超的手工作坊,同时从事狩猎、畜养动物;饮酒活动也已普及。他们每年有定期的大型祭祀和娱乐活动,歌舞有乐器伴奏。

考古学家已发现了三星堆古城东、南、西三面城墙遗址。东西城墙分别长1800米和800余米,南城墙长约210米,北面以鸭子河为天然屏障。这是一座城堰和河流互相结合的防御体系。三星堆古城带有明显的古代都城特点。中轴线上,有文化堆积相当丰富的四个台地。三星堆、月亮湾等发现大批珍贵文物的遗址,都位于中心地区,说明这里曾是重要的宫殿区和祭祀区。古城墙两侧,分布着居民区和作坊区,有众多的房屋建筑遗址。这些房基大多15~30平方米,最大的有200平方米。房屋建筑多有立柱、木棍竹棒制成的墙骨和草泥抹拌的墙面。屋上都有桷构梁架和屋顶,屋内有火塘用以做饭和取暖。



三星堆出土的残高81厘米
美腿鸟脚人

【历史纵横】

三星堆古城墙建筑技术很讲究,由主城墙、内、外侧墙三道组成。建筑方法为五花夯土分段筑法,城墙下层使用斜面拍夯法,主城墙上有土坯砖修筑的梁堤。这在我国城墙建筑史上是一个杰出的创造。



三星堆青铜立人像的着装示意图

是我国古代穿着鞋袜的较早考古实证。三星堆青铜人像上，形式多样的冠帽和头饰，从另一个侧面反映出当时物质生活和服饰文化的丰富多彩。

【历史纵横】

挟鼻裤是中国古代下层贫苦人穿的一种短裤。它一端系在腰间，另一端系于背后腰带下，这样便于劳动。据《史记》记载，西汉著名文人司马相如曾穿挟鼻裤，和夫人卓文君一起在自家开的酒店里洗涤杯碗。

从三星堆的考古实物看，那里的农牧业生产比较发达。祭祀坑出土的大量用于祭祀的猪、牛、羊、兔等遗骨，以及青铜器的牛头羊头和青铜公鸡饰品，说明了那时畜牧业的兴旺。大批陶制和铜制酒具，有的用于饮酒，有的用于盛酒，说明当时三星堆人饮酒风气大盛。这种情形，只是在具有大量剩余粮食的情况下，才会发生、出现。这从一个侧面说明了三星堆文化时期农业生产的发达。



三星堆冠帽式青铜头像



三星堆盘鬃式青铜头像

贵贱贫富分化的现象

三星堆文化时期，贫富贵贱分化、社会权力和等级出现，应当是不争的事实。三星堆先民的屋基、住宅建筑规模，和众多青铜人像服饰的等级区别，都显示出这一点。

考古工作者在三星堆古城周围，发现了十多处密集的古遗址群。从发掘清理的房屋遗迹看，既有小型的平民居住的木骨泥墙小房舍，也有相当于贵族居住的穿斗抬梁结构的大厅堂，这充分展现出住房情况方面的巨大差别。从三星堆出土的青铜人像的不同服饰装扮上，更能看出三四千年前这里人与人的等级贵贱差别。那尊高2.6米的青铜立人像，头戴

华美冠冕，身穿龙纹长衣，站立在纹饰奇异的方座上，整个造型高贵雍容，气度非凡，分明是贵人模样。另一座小型的青铜跪坐人像，身穿短衣袂鼻裤，双手扶膝，恭敬跪坐，发型前卷，张口露齿，神态十分惊恐，令人想到他不是异族俘虏，就是罪犯仆役，无疑是当时社会地位低微的人。

高超的手工艺

从三星堆出土的大量青铜制品和玉器，人们还可以看到四川古代先民高超的手工艺和他们的非凡才智。

先看三星堆青铜器的制造。考古学家称赞说：“三星堆青铜造像群是青铜成熟时期在长江古蜀地区盛开的一朵青铜艺术奇葩，是人类青铜文明史上一颗璀璨的明珠。”三星堆先民的青铜铸造法已经十分先进，其铸造过程分为制作陶范——烧制定型——合范——熔化铜液——浇铸——修整加工等六大工序，外范上雕刻精美花纹图案，需要相当高的艺术造诣和技术水平。整体铸造时又有浑铸法与分铸法再铆、焊两种方法。青铜树就采用了先铸出树身，后铸小枝、龙及其他鸟兽，再铆焊等方法。考古学家经过化学分析发现，三星堆青铜器除本身用铜锡铅合金外，还用微量磷来提高青铜器物的强度、硬度、弹性，比其他青铜器质量更高。

三星堆出土的玉石器，加工技术也十分高超，工序有玉石料的精选、切割、琢制、钻孔、雕刻、研磨抛光等许多道。玉石器的镂刻、线刻工艺，娴熟灵活，细腻美观。三星堆漆工艺也很发达，发现有镂刻雕花的漆木器。考古学家认为，古代四川地区是我国最早使用髹漆工艺的地区之一。三星堆遗址制陶业也很昌盛。那里发现的陶器窑址，窑炉平面为心形，浅床斜坡，有利于提高炉温。

探究学习总结



一、本课测评

1. 三星堆文物和遗址展现了四川古代怎样的社会风貌？
2. 列举三星堆文化高超的手工艺成果。

二、学习延伸

1. 探究活动

假设你是三四千年前的三星堆居民，说说你的社会身份和每天的生活情况。然后

回到今天，找出你今天的生活与三星堆时期“你”的生活有什么不同？这种不同反映了什么问题？

2. 阅读与思考

考古学家苏秉琦说：

中华大地文明火花，真如满天星斗，星星之火已成燎原之势。

——《中国文明起源新探》

根据你所了解的三星堆文明，结合上面这段话，谈谈你自己的感想。

在三星堆文化遗址发现之前，古蜀王国文明一直是一个历史之谜，充满神秘色彩。但是当地人民一直尊崇怀念那些遥远的古蜀名王和他们的丰功伟绩。四川郫县有一座杜鹃城遗址，传说是杜宇帝留下的，那里的残存城垣，书写着历史的沧桑，还有一座望丛祠，传说也是久远以前人们纪念蜀王杜宇和蜀王开明而建的。后人称杜宇为望帝，称开明为丛帝，故曰望丛祠。唐代大诗人杜甫有诗赞曰：“古时杜宇称望帝，魂作杜鹃何微细。”如今那里尚留有二帝陵墓，状若丘山。三星堆文化的发现，大大丰富了古蜀历史。

【探究的主要问题】

- 古蜀王国有哪些传说记载？
- 三星堆文化怎样证实古蜀文明？

【重要概念】

- 古蜀王国
- 古蜀文明
- 中华文明源流



四川民间收藏的杜宇神像



三星堆出土的盘髻青铜头像

《蜀王本纪》和《华阳国志》的记载

三星堆古遗址发现之前，四川地区的古史，一直扑朔迷离。连想像力极其丰富的诗人李白也只能慨叹“开国何茫然”。

有关四川上古历史的记载，只见于几本古书，其中最重要的是《蜀王本纪》和《华阳国志》。《蜀王本纪》是汉朝著名学者扬雄写的关于古蜀王国的一本书。这本书记载了四川上古时代的四位名王，即蚕丛、柏灌、鱼凫、开明。书上说这些神秘王国的人们，都风行头上梳髻，穿着向左开襟的衣服。扬雄对几位古代四川名王有一段概述，说他们都受到人民爱戴拥护，都活了数百岁，“神化不死”，人民都跟随他们一起仙去。《蜀王本纪》还记载说，原来四川盆地人口稀少，经过名王杜宇的开拓，才兴旺起来。《华阳国志》是晋朝人常璩写的一本地方志，叙述了巴蜀地区的历史地理和社会面貌。这本书的《蜀志》，也记载了蚕丛、柏灌等人的事迹，特别说到“蜀侯蚕丛，其目纵，始称王”。

【资料回放】

噫吁嚱，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何茫然。尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。

——李白《蜀道难》

古史传说中，古蜀几代名王都是发明家，都曾为人民做了大量有益的事。蚕丛之所以用蚕为名，是因为他教会了人民养蚕；鱼凫曾教给人们打鱼狩猎；杜宇功劳更大，既“教民务农”，又开牧场，还建有园苑。还有一段传说更有意思，说古蜀国王是黄帝之子昌意与“蜀山氏之女”的后代，黄帝之妻嫫祖原先也是古蜀之人，黄帝部落和蜀山氏世代通婚。这一传说就把四川古史和中原古史联系得更紧密了。

【资料回放】

《华阳国志》记：杜宇“自以为功德高诸王，乃……以玉坐，城蜀为城郭……以纹山为畜牧，南中为园苑。”

【学思之窗】

杜鹃王就是望帝杜宇。人们说，望帝生前爱护人民，教人民种庄稼。死了之后，他还惦记着人民的生活，所以他的灵魂化作杜鹃鸟，每到清明、谷雨、立夏、小满农忙季节，就飞到田间一声声鸣叫。人们听到这种声音，都说：“这是我们的望帝杜宇啊……是时候了，快播种吧。”

——袁珂

《中国神话传说》（上）

查一查《现代汉语词典》，杜鹃鸟又称什么鸟？你听过这种鸟的叫声吗？关于它，还有什么故事？

古蜀王国，和中原的夏商周早有联系。甲骨文中有“蜀受年”“蜀不受其年”等记载。“年”是农业丰收的意思，可见商朝已注意关心四川地区的农业丰歉，这也从侧面说明，商朝和古蜀有来往，农业在古蜀地区地位重要。到周武王伐纣时，古蜀和西南地区的庸、羌、髳诸民族，一齐参加了伐纣灭商的战争，这使古蜀地区和中原地区的政治经济交往更密切了一步。

三星堆文化证实了古蜀文明

自古以来，古蜀文明的存在，除了甲骨文和少数地方志零星记载外，一直比较虚幻。三星堆遗址辉煌古文明的发现，证明古代四川地区确实存在过一些文明古国。他们和中原夏商周王朝一样，有发达的农业和手工业，有光辉耀眼的青铜文明。三星堆文化的发现进一步证明，中华文明自古以来就是由我国各地域各民族共同创造的，源流是多元的。

三星堆考古发现，证实了一些零星古史记载的可靠性。在几个方面，几乎可以吻合。

首先，古史记载，古蜀国王蚕丛“其目纵”，纵目可以解释成“眼球突出”，有的专家认为是直目斜眼的形象。大量的三星堆青铜直立人像和人头像，都有这样的造型。这可能是当时四川古民族的一种面部化妆，也有可能是青铜工艺加工。但它正好与古书“目纵”描绘相符。



三星堆出土的脑后高髻的青铜像



象冠人像

三星堆出土的戴象冠的半身像，可能是个官员。



三星堆出土的酒具

· 其次，《蜀王本纪》形容古蜀民族“椎髻左衽”，这在三星堆青铜人像中也得到佐证。例如，三星堆出土的那座青铜大立人像，身着左衽长衣，脑后椎髻。这一形象表示他是蜀国之王，族群之长，身份无比高贵。三星堆诸青铜头像里，还有若干头盘卷发髻和脑后高髻的造型，似乎也与史书所述“椎髻左衽”一致。

第三，古史记载的古蜀国王蚕丛、鱼凫、杜宇、都和虫、鱼、鸟动物有关。蚕丛在古代传说中就是蚕神，鱼凫、杜宇是一种鸟，柏灌据考证也是一种无冠无勾嘴的鸟。估计这都是古代氏族信仰的图腾。在三星堆遗址中，确也出土了若干鸟、鱼的造型。比如，那棵大青铜树上站立有鸟，那根视为神权的金杖上有鱼纹线描。另外一些陶质的鸟头柄勺、鸟头长喙带钩，似乎都与古蜀文化鸟崇拜有关。

第四，古史记载的古蜀王国前后都城所在地，也正好都在今成都平原附近。更有专家考证，最早一个古蜀国王蚕丛的都城“瞿上”，就是四川广汉的三星堆。瞿上作为古蜀之都，经历蚕丛、柏灌、鱼凫诸朝。这以后，四川文明中心才逐渐迁到成都。

三星堆遗址反映的古蜀社会

从三星堆遗址看，古蜀都城已具有相当的规模。考古工作者试掘探明，三星堆古城址墙基宽四十余米，顶部宽二十余米，面积和郑州商城相当。可见，它是当时四川地区的政治中心。古城的中轴线上，分布着三星堆、月亮湾等几个台地，估计是当年密集居民区。三星堆的两个祭祀坑，正好位于这一中轴线上，说明这里曾经是古蜀王国都城最重要的宫殿区。据古史传说，蚕丛、鱼凫诸名王，皆都于瞿上一地。三星堆遗址的巨大古城基址，似乎证明了蚕丛至鱼凫皆治同一城的记载，文献记载和考古资料大致吻合，似乎证明今广汉三星堆遗址即早期蜀国都城。

已发现的建筑遗址、青铜像和其他遗物表明，三星堆先民的衣食住行都已达到相当水平。有的人像头戴华冠，身穿

精美的短袖鸡心领长襟衣，披着披肩，衣服上还有镶边和刺绣装饰，足佩脚镯。出土的大量陶质和青铜饮食器皿，使我们可以想象到，当时的饮食文化已经较为丰富。那里发现的数量惊人、品种繁多的酒器，让人联想三千多年前三星堆先民的酿酒技术已很发达，这也许可以证明蜀酒文化的源远流长。酿酒的普遍，说明古代三星堆人粮食产量已较多，这和古书《山海经》中所说的古蜀“百谷自生”“膏菽膏稻膏黍膏稷”，各种粮食丰富的情况是相符的。《华阳国志》也记载，蜀王开明时，“始立宇宙，以酒为醴”。

古蜀文明考古的最新成果

20世纪90年代以后，古蜀文化考古又有巨大突破。1995~1996年，考古工作者发现了四川新津宝墩古城和都江堰市的芒城古城，加上郫县古城，共有五座古蜀城市。21世纪初，更发现了成都近郊的金沙遗址。据称，这是“继三星堆后四川最为重大的考古发现”。在金沙遗址出土了价值连城的太阳神鸟金箔、金王冠带、石虎、大玉琮、金面具等文物，共有金、铜、玉器两千余件。据测定，这一遗址距今约三千年，相当于商代晚期至西周时期，是蜀文明的政治、经济、文化中心。出土的大玉琮通高16.6厘米，重3918克，是目前国内发现的商周时代器形最大的一件玉琮。

金沙遗址面积达3平方公里，现已清理约三分之一，这里极有可能就是三星堆文明衰亡之后古蜀王国的新都。这一新都的兴起繁盛，相当于商末及西周时期，和史书上所载杜宇建立古蜀新都正好同时。



金沙出土的大玉琮

【历史纵横】

金沙遗址2001年2月于成都市青羊区金沙村发现。在一次下水管道的施工中，人们意外挖出一批象牙、玉器和铜器。考古工作者经过九个多月的发掘，共清理文化遗址面积0.8平方公里，出土金器、青铜器、玉器等两千多件，还有数以吨计的象牙和上万件陶器。金沙遗址的发现，为研究古蜀文明和三星堆文化，提供了更为广阔的天地。



一、本课测评

1. 古蜀文明和古蜀王国有哪些文字记载和传说?
2. 三星堆考古资料和古蜀传说史料怎样互相印证?

二、学习延伸

1. 回忆一下三星堆文化、金沙遗址从20世纪20年代以来的几次考古发现经过,你有什么感想?是否能增加你对祖国文物的保护意识?假如你在生活中偶然遇到类似情况,将怎么办?

2. 阅读与思考

有位学者撰文论述三星堆遗址说:

这是一座无论规模、布局,还是建筑工艺都令人吃惊的古城。……估计当时城内居住人口应在3~5万人之间。

你根据课文中所述的遗址面积和布局,也对那时三星堆古城人口作个统计,同意上述那位作者的意见吗?

三星堆遗址出土了丰富的珍稀文物，也引起了中外学术界激烈的争论。关于三星堆遗址及其出土文物，存在各种不同看法，有些学者归纳为“七大千古之谜”，有的学者提出五大谜之说。究竟有哪些重要问题需要历史学家们来解释呢？

三星堆七大未解之谜：

- 第一谜：三星堆文化来自何方？
- 第二谜：三星堆遗址居民的族属为何？
- 第三谜：三星堆古政权的性质和宗教形态为何？
- 第四谜：三星堆青铜文化是怎样产生的？
- 第五谜：三星堆古蜀国如何消亡？
- 第六谜：三星堆祭祀坑的性质和年代？
- 第七谜：三星堆金杖之谜何在？

——2000年12月18日第5版《北京青年报》

【探究的主要问题】

- 三星堆文化究竟有多少未解之谜？
- 三星堆文化与其他地区文化有什么关系？

【重要概念】

- 青铜大立人像
- 金杖
- 青铜树
- 祭祀坑

三星堆群像身份之谜

三星堆遗址共出土82尊各种青铜立人像、人头像和人面像。这些面像神态各异，或狰狞恐怖，或温和恭顺。不同的装束和表情，使人们对他们的身份、民族，产生了众多的猜测和遐想。争论最多的是那座最高的青铜大立人像。因为它形象威武，体态高大，大部分学者认为这是一位首领的塑像。但它塑造的究竟是至高无上的国王，还是神权中的大巫师？学者们争议不定。一种较为权威的看法，是它“象征着古代至高无上的蜀王与大巫师”，王权和神权兼而有之。现在，三星堆博物馆将它陈列在一间名为“群巫之长”的展厅里。其他的青铜人像、人头像或人面像，被学者们解释为一个“群巫集团”，他们也是四川三星堆文化时代各族首领和巫祝的代表形象，来到三星堆祭祀点参加祭拜。这种解释是否合理，有待将来历史学家和考古学家作进一步考证。

金杖和青铜树是否神权象征

三星堆遗址出土的金杖，是另一件引人注目的稀世之宝。有的学者认为这是一种外来文化，源自西亚或埃及，由遥远的西亚北非传来。但大部分学者否定这种推测，认为我国

早在原始社会末期，氏族首领就有用杖的习惯，杖是一种权力的象征。三星堆出土的金杖，上面刻有头戴高冠的人头像，并刻有箭翎和鱼、鸟的图案。鱼鸟象征吉祥，箭翎表示威武，高冠头像显示权力，这正是威权的象征。

【学思之窗】

我国古书《山海经》记载：“夸父追日，弃其杖，化为邓林。”看来，这位追日的神话英雄，行路是一直带着杖的。我国浙江良渚文化遗址中亦曾发现过一件长68厘米的玉杖。

结合三星堆出土的金杖，推想一下，我国古代神话中的杖和考古发现的杖，有无必然联系？



青铜树上的花鸟

青铜树是尤为中外考古界关注的一件文物。青铜树在三星堆出土有三株，两大一小。对于青铜树，学术界也有种种解释，有的认为它是一棵图腾树，上面装饰的龙、鸟都是氏族的标志；也有人论证这是一棵擎天树，暗示着上天的天梯；更有人说，这就是古书《山海经》上所描写的一种神圣的“建木”。总之，是一种“神树”，也是权力的象征。树上有茂盛的枝、叶、花卉，象征权力的繁盛无所不包，上面的飞禽走兽，是神化的动物，是一种神权的表示。“神树”的座上有跪立树下的武士形象，则是神树的守卫者。

【学思之窗】

有一种说法认为：

“三星堆出土的这些青铜人物雕像、青铜神树以及黄金面罩，不但在巴蜀古代地区，而且在夏商时代的整个中国范围内，都是前所未见、闻所未闻的，不论文献和考古资料，都丝毫找不到这些文化因素的来源，也丝毫找不到它们发生演变的任何序列痕迹。这就显然意味着，它们是借用了中国以外某文明地区的文化形式，并且根据蜀人自身的某种需要，制作而成的。”

——《三星堆文化》

针对上述说法，谈谈你的看法？同意还是不同意，为什么？

三星堆“祭祀坑”之谜

三星堆的稀世珍宝金杖、金罩面、四百余件青铜人像、青铜器皿、青铜树，以及一百多件玉石器，大批象牙，都是在两个大坑里挖掘出来的。文物如此集中地出现在土坑中，引出专家们的许多设想。有的专家说，这是一个古代王国的窖藏，或因当时灾祸骤起，产生把大批宝物匆忙埋藏的行动；或是古书中所说四川鱼凫古国为新兴的杜宇王国所灭，旧王朝所作出的窖藏行为。另一种说法认为，这是两座古代蜀王的墓葬，所有珍贵文物都是蜀王的殉葬品。但更多的学者认为，这是两座祭祀坑，三星堆先民用以祭天、祭地、祭山川社稷和祖先百神。理由主要有：

一、两坑的位置正好在三星堆遗址的祭祀区内，原来所谓“三星”之堆，本是上古时代的祭台或祭坛，用于拜祭。

二、坑内出土的器物，也充分证明它是为祭祀所用。青铜树、大型青铜人像、金杖、铜尊和玉璧、玉琮等，都是典型祭祀用品。

三、从坑内物品有规律地置放来看，不像是大祸临头，一时匆忙窖藏。两个祭祀坑置放层次有序，最底层为海贝、玉石礼器、小型青铜制品；中层为大型青铜器、青铜人像、青铜树等，这是最主要的部分；上层为一批象牙。有意思的是，有的学者提出了“三星堆曾是世界朝圣中心”的崭新观点。以上观点孰是孰非，至今尚无定论。但可以肯定的是，三星堆遗址汇集了多种民族和地域文明的精粹。



三星堆一号祭祀坑出土器物全景



三星堆祭祀坑中的象牙

大批海贝说明了什么？

三星堆遗址出土了大量的海产贝类和仿制的铜贝。考古学家认为，这些贝是作为货币使用的。三星堆出土的海贝，当然不是三星堆本地的产物，而是产自中国南部海域和印度洋。它们怎样来到三星堆祭祀坑的呢？这是三星堆遗址又一值得探讨的问题。大部分学者认为，这是古代三星堆人与周边地区进行贸易交换得来的。首先是当时夏商王朝控制的中原地区，这是古代四川便于联系的地区。三星堆先民通过长江水路与中原、东南沿海贸易。其次，他们还和四川西南地区的云贵高原和西藏地区交往，然后再通过云南大理等地到缅甸的沿海，间接和印度半岛、西亚、欧洲贸易。这样，太平洋和印度洋地区的海贝也就传到三星堆了。大批贝类作为货币在三星堆出现，说明早在三四千年前，这一地区已经有较为发达的商业交通。



安阳殷墟出土的海贝

【历史纵横】

在与三星堆文明同期，我国中原地区的商朝，也已有贝类货币的使用。在河南安阳的殷墟妇好墓中，曾出土近九千枚小型海贝，山东益都的商代墓葬中，亦曾出土约四千枚贝类，河南安阳大司空村商朝墓葬曾发现铜贝，山西一处商墓中铜贝曾出土一百多枚。这说明早在商朝时，我国即已使用了货币。那么，在同时期的三星堆出现贝类货币，也就不足为奇了。

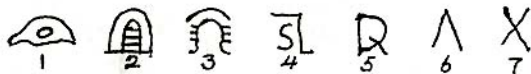


一、本课测评

1. 三星堆出土文物中，有哪些与宗教信仰和神权有关？
2. 从出土的三星堆文物中，找一找当时四川地区与中原等其他地区文化交流的痕迹，说说你的想法。

二、学习延伸

1. 根据你从课文中了解的三星堆文化遗存，办一期板报，列举三星堆文化究竟有哪些未解之谜。
2. 下面是三星堆出土陶器上的若干图符，考古学家至今未解其意，你能猜一猜它们是什么意思吗？



一、重要历史概念简释

三星堆文化

青铜神树

祭祀坑

古蜀王国

图腾

二、归纳与总结

请用 200~300 字概括本单元的主要内容。

三、历史感悟

1. 学史心得:

通过本单元的学习,你觉得自己最主要的收获是什么?请表述记录于下:

2. 学史存疑:

你自己还不太清楚、表示怀疑，或出于兴趣，很想进一步探究的问题是什么？也请记录于下：



第六单元

玛雅文明的消失





中南美洲是人类文明最早的几个发祥地之一。公元前1000年以后,印第安人创造了玛雅、阿兹特克和印加三个古文明。在阿兹特克人和印加人之前很久,在墨西哥南部和中美洲地区,玛雅人就创造了自己的文明。公元前10世纪至公元3世纪的前古典期,玛雅文明尚处在形成之中。3~9世纪古典期的玛雅文明,昌盛数百年后,戛然而止。10~16世纪,后古典期的玛雅文明的繁盛期,也有数百年,后来被西班牙人武力征服和摧毁。玛雅文明的失落,使它显得如此神秘而陌生。玛雅文明的兴衰、失落与重新发现,表明了文明起源的多元性,文化发展的多样性,以及历史进程的规律性。了解玛雅文明的兴衰与成就,探究与之有关的疑难问题,是本单元学习的主要任务。

【学习要点】

- ☐ 玛雅文明的发现
- ☐ 玛雅文明的历史
- ☐ 玛雅文明的成就
- ☐ 玛雅文明的疑团

【学习建议】

认识玛雅文明的发展阶段和失落的原因。

根据你所学过的世界上其他古文明的知识,用比较的眼光,认识玛雅文明的成就。

通过查阅更多的资料,对玛雅文明的未解之谜,作出合理的解释。

1839年10月3日清晨，英国双桅帆船“玛丽·安”号从纽约港起程，驶向尤卡坦半岛东岸的伯利兹城。船上有两名乘客，一位是美国著名游记作家约翰·劳埃德·斯蒂芬斯，另一位是他的助手，英国画家弗雷德里克·卡瑟伍德。两人此行的目的，是进一步探索湮没在中美洲密林深处的城市遗址。他们谁也没有想到，这次旅行成为了玛雅研究史上的分水岭。

【探究的主要问题】

- 后古典时期玛雅文明是怎样失落的？
- 玛雅文明是如何发现的？

【重要概念】

- 玛雅
- 斯蒂芬斯
- 大三角

征服玛雅文明

“玛雅”是Maya的音译。在今美洲尤卡坦半岛的墨西哥范围内，10世纪以后，兴起了奇琴·伊察、乌斯马尔和玛雅潘三个强大的后古典期的玛雅城邦。12~14世纪，玛雅潘处于鼎盛时期，成为半岛北部最具政治影响力的中心。西班牙人将这个城邦的名字推而广之，用于称呼整个玛雅地区，这才有了后来的玛雅地区、玛雅民族和玛雅文明的说法。

【历史纵横】

关于“玛雅”一词的来源，还有另一种说法。1502年，哥伦布在第四次前往美洲的航海途中，在离洪都拉斯北部海岸线不远的地方，遇到一只做生意的独木舟。独木舟上载着男女老少和各种货物。在这次邂逅中，欧洲人了解到一个重要的信息：这些人来自一个他们称之为“玛伊雅”或“玛雅姆”的地方，“玛雅”的称呼由此而来。

玛雅地区位于北纬14度至22度，西经87度至93度的范围内，全部属于热带地区。就现今国界而言，玛雅地区约有一半的地域位于墨西哥境内，中部是危地马拉，东部侧翼是伯利兹，东南部属于洪都拉斯和萨尔瓦多，总面积三十二万多平方公里，大小相当于现在的德国，或者相当于英国加上爱尔兰。



玛雅文明分布地区图

- | | | |
|-------------|---------------|-----------|
| 1. 阿巴杰·塔卡利克 | 8. 波南帕克 | 15. 华哈克吞 |
| 2. 埃尔·鲍勒 | 9. 雅克齐兰 | 16. 米拉多 |
| 3. 卡米纳尔胡尤 | 10. 皮德拉斯·尼格拉斯 | 17. 米奥·倍克 |
| 4. 科班 | 11. 托尼纳 | 18. 乌希马尔 |
| 5. 基里瓜 | 12. 帕伦克 | 19. 玛雅潘 |
| 6. 卡拉科尔 | 13. 纳兹祭台 | 20. 奇琴·伊查 |
| 7. 赛巴尔 | 14. 蒂卡尔 | |

【历史纵横】

据1992年9月23日的一则报道称，在尼加拉瓜中北部的一座林木掩映的小山里，发现了6座玛雅金字塔，距玛雅文化东界的科班遗址四百多公里。如果这个金字塔群确实属于玛雅文化，那么玛雅地区的面积还会进一步扩大。

相比之下，玛雅文明的界定则更加复杂。广义地讲，玛雅文明应该包括从远古至16世纪西班牙殖民统治时期之前，在这个地区范围以内的一切文明成果。在狭义上，玛雅文明仅指3~9世纪危地马拉低地的古典期文明，这一地带文明的衰落和转移，通常被称作“玛雅文明的消失”。

1492年哥伦布发现美洲“新大陆”时，玛雅文明已经接近尾声。那时，古典期的玛雅城市湮没了6个世纪，作为玛雅文明余波的后古典期城市的实力，根本无法与古典期的城市相提并论。而墨西哥中部的阿兹特克文明和秘鲁的印加文明，此时尚处在鼎盛时期。

西班牙殖民者与中美洲古文明的接触，始于尤卡坦半岛。1517年，来自西班牙在美洲的统治中心即古巴哈瓦那的船只，到附近岛屿抓捕土著居民充当奴隶，偶然来到尤卡坦半岛北部沿岸，首次见到玛雅人的海滨城市。西班牙人发现，半岛上不仅有城郭和居民，还有他们梦寐以求的黄金。这些手持枪炮的殖民者，迫不及待地地上岸，掠夺神庙中的财物。玛雅武士奋起抵抗，但被西班牙人打败。



西班牙人登陆尤卡坦

1518年，西班牙殖民者拼凑了一支由四条船组成的船队，远征尤卡坦。在尤卡坦东岸的墨西哥湾巡行时，他们对玛雅城市土伦美丽壮观的海滨风光赞叹不已。他们来到尤卡坦西岸进行抢劫，又与玛雅人发生多次交战。

西班牙人了解到，有着上千万人口的阿兹特克帝国，深处墨西哥湾西北的大陆腹地，那里有大量的他们梦寐以求的金银玉石。于是，西班牙殖民者纠集11条船和500人，配备了马匹与火炮，首先对阿兹特克发动了惨绝人寰的殖民战争。1521年，他们焚毁了阿兹特克帝国的首都铁诺支特兰。后来，西班牙殖民者在这块废墟上，建立起墨西哥城。

随后，西班牙殖民者又把矛头伸向玛雅。他们占领危地马拉和萨尔瓦多环抱的地区，侵入现在的洪都拉斯，进攻尤卡坦，于1547年完成征服。16世纪下半期以后，玛雅地区完全沦为西班牙的殖民地。几十年的战争和天花、结核等疾病，夺走了上百万玛雅人的生命。玛雅人失去了自己的土地，沦为征服者领地上的奴隶。

天主教的神父们，还要铲除玛雅人的宗教和文化，代之以天主教统治。他们将许多玛雅人的偶像和象形文字书籍，付之一炬。玛雅的祭司也被处以火刑。有着近三千年历史的玛雅文明，就这样被西班牙殖民者毁灭了。

玛雅考古的开端

玛雅土著居民很早就知道丛林之中隐藏着石头遗址，但没有人进行过认真的探索。西班牙人征服玛雅之后，西方人有了接触这些遗址的机会。在对玛雅遗址感兴趣的西方人中，既有天主教神父、退役军官，也有学者、殖民地官员和外交官。他们怀着各种目的，走进玛雅的城市废墟。结果，许多珍贵文物或者遭到破坏，或者被运到西方各国。



科班遗址中的纪年碑（卡瑟伍德绘制）



斯蒂芬斯肖像

很长时间里，西班牙人只是在玛雅从事零散的探险活动。

1773年以后，西方各国的探险者，才正式着手对玛雅的城市遗址进行探索。在玛雅文明的发现过程中，美国著名旅行家约翰·劳埃德·斯蒂芬斯既是最后一位探险者，又是第一位严肃的学者。他指导了玛雅地区第一次有计划的考古工作。

斯蒂芬斯生于纽约。他早年是一位律师，后来用了两年时间，游历了希腊、俄国、巴勒斯坦、阿拉伯和埃及。返回纽约后，他撰写了四本游记，获得好评。于是，他放弃律师职业，成为职业旅行家和游记作家。

1839年,34岁的斯蒂芬斯开始了玛雅探险。他和助手英国画家弗雷德里克·卡瑟伍德,用了两年时间,两次前往玛雅地区探访。根据前人和自己的发现,斯蒂芬斯敏锐地觉察到,玛雅文明在中美洲呈三角形分布。这个巨大的三角形,底边右为科班,左是帕伦克,顶角就是尤卡坦半岛。他们不顾艰难险阻,沿着这个三角形的周边,做了首次旅行。他们探索了约四十座玛雅城市遗址,其中包括科班和帕伦克。

每到一地,在清除了覆盖在古迹上的浓密的热带雨林后,斯蒂芬斯都要缜密记述遗址中纪年碑、金字塔和宫殿等重要发现;卡瑟伍德则仔细临摹,创作出大量逼真的素描和绘画作品。他们把自己的经历和发现,写成两本带插图的书,并于1841年和1843年先后出版。这两部著作,图文并茂,全面而引人入胜地介绍了神秘的玛雅文明,问世后几十次再版。他们的成就,使玛雅从默默无闻的失落文明,成为人们热切关注的对象。斯蒂芬斯的名字,也因此与玛雅文明的研究,结下了不解之缘。

【资料回放】

我们在密林中披荆斩棘,开辟道路,发现一座方形石柱,高约14英尺,各边宽约3英尺,四面从上到下都刻有非常醒目的浮雕。前面是一位衣着奇异富丽的人物形象,脸部明显是在表现一副肖像,凝重、肃穆,令人极其震撼。背面是不同的图案,不同于我们以前见过的任何东西,侧面刻满象形文字。它前面3英尺远处,是一块同样刻有的人物形象和装饰图案的大石块,在这些不期而遇的纪年碑刻前,我们心中立即升腾起对美洲文化遗存的神秘莫测之感,真是刻骨铭心。

——(美)诺曼·哈蒙德《寻找玛雅文明》

不过,斯蒂芬斯的考古活动,仅限于“大三角”的周边地区,并没涉及三角中心的秘密。1848年,在三角中心地区危地马拉的佩滕州,人们找到了玛雅最大的城市蒂卡尔的遗址。这里曾经是古典期玛雅文明的主要中心。到20世纪早期,被发现的玛雅古城遗址,已经数以百计,布满“大三角”的核心地区。通过对文物的对比分析,学者们认为,玛雅地区的文化具有一致性,属于一种新的文明。



蒂卡尔遗址

1979年,联合国教科文组织确定蒂卡尔遗址为世界文化遗产。

【学思之窗】

玛雅文明众多的城市遗址,隐藏在丛林深处,能够深入其中,一窥究竟的人只是极少数。多数人只能通过图片和文字,间接地了解。但是,以往的手绘图片难免有不实之处。19世纪中期,西方照相技术发明后,很快运用到考古工作中。但是,照相器械加在一起至少重一二百斤,雨林之中既无舟车,也无道路,考古学家只好身背肩扛,将这些器材运至遗址。他们当场拍摄冲洗,把玛雅文明巨细无遗地展示给世人。据说,1858年,照相机被首次用于玛雅遗址的拍摄工作。

你了解照相机在中国考古工作中应用的历史吗?

玛雅考古的变革

玛雅研究早期主要是个人单枪匹马地进行，偶尔能得到博物馆或大学的资助。公共机构介入研究活动后，学者们可以组成小分队，在某个特定遗址通力合作，开展工作。从事这项工作的人，也不再以旅行者和探险家为主，而是专业的考古学家或历史学家。玛雅考古的目的，从过去的挖宝探宝，转变成科学发掘和学术研究。



背负照相器材在热带丛林中跋涉的考古学家

20世纪30年代，卡内基考古队对位于蒂卡尔北面100公里的卡拉克穆尔遗址，进行了首次发掘。在40年后的再次发掘中，出土了一系列精美的随葬青玉面具，103座纪年碑，6 250座建筑。

20世纪玛雅研究的代表人物，当数美国学者西尔维纳斯·莫雷。他一生进行了40次玛雅考古发掘，成为研究整个玛雅文明的著名学者。他的著作，被誉为玛雅研究的里程碑。

迄今为止，玛雅考古发现的遗址已有三四百处，找到数万座金字塔，几百块纪年碑。人们初步认识了玛雅文明的起源、社会情况、政治组织、经济发展和文化演变。解读象形文字的工作，也有了新的进展。失落的玛雅文明正在回归人间。

探究学习总结



一、本课测评

1. “玛雅”一词的来历是什么？怎样说明玛雅文明的前古典期、古典期和后古典期三个概念的含义？
2. 玛雅地区包括什么范围？

二、学习延伸

1. 有人说斯蒂芬斯的玛雅之行是玛雅研究史上的分水岭，这是为什么？
2. 考古学在玛雅文明发现过程中有什么重要作用？

1979年12月，墨西哥总统洛佩斯·波蒂略在接见《玛雅语-西班牙语字典》的编纂人员时说：“活的、古代的、目前依然纯洁的玛雅语，可以在我们国家其他地区通用，这将使我们能够传播财富、节奏、古老的知识、生活。玛雅世界古老的回声在这部字典中得到新的反响。”这充分肯定了玛雅语言在现代生活中的重要意义。今天，大约250万的现代玛雅人坚定地维护着母语，几乎很少有人学说西班牙语，更不用说使用英语了。这种语言的延续，使我们有可能聆听古老玛雅世界的回声，找寻古代文明的踪迹。

【探究的主要问题】

- 玛雅文明经历了怎样的发展历程？
- 玛雅地区的政治、经济和宗教状况如何？

【重要概念】

- 前古典期
- 古典期
- 后古典期

玛雅文明的历程

玛雅地区诞生了奥尔梅克文化。奥尔梅克文化是玛雅文明和墨西哥其他地区古文明的共同渊源，被称为中美洲的文明之母。在这一阶段，产生了建筑、雕刻和象形文字。



花瓶装饰画橡胶球比赛

【历史纵横】

奥尔梅克人和后来的玛雅人、墨西哥人都是印第安人，但语言、血统又各有差别。奥尔梅克原意为“橡胶之乡”，橡胶是它的特产，用橡胶制作全球球大小的实心皮球，也是他们的首创。橡胶球赛不是一般的娱乐活动，而是最隆重的宗教祭典。失败一方的队长，要以自己的头颅献祭敬神。

约公元前1000年，奥尔梅克文化达到顶峰，旋即衰亡。在此基础上，玛雅地区的先民创造了自己的文明。公元前10世纪到公元3世纪，玛雅文明进入形成期，又称作前古典期。这个时期，玛雅地区农业发达，人口众多，阶级分明，为从事精神劳动提供了物质条件。金字塔建造、天文学、艺术品创作均有进展。

3~9世纪，玛雅文明过渡到全盛的古典期，文明成就主要集中在中部低地。这个阶段的初期，中墨西哥人进入玛雅地区，民族融合产生新的活力。蒂卡尔、帕伦克、科班、卡



奥尔梅克石雕，
公元前8世纪作品

拉克穆尔等城市兴起，大型建筑纷纷出现，君主功德纪年碑广泛建造。这个阶段的后期，城邦林立，建树众多。数学、历法、艺术、文字均达到顶峰。9世纪末，玛雅文明核心区在短期内全面衰落，城市变成废墟，居民不知去向，玛雅文明首次失落。

10~16世纪，是玛雅文明的后古典期。这一阶段前期，在北部尤卡坦半岛，玛雅文明更加广泛地传播。奇琴·伊察、乌斯马尔和玛雅潘等城市发展起来。但是，由于环境变化和中美洲墨西哥部族带来的新文化因素，玛雅文明有所退化。这一阶段的后期，半岛上的主要城邦相互征战不休，人祭愈演愈烈，公共建筑停建，文化艺术水平降低，玛雅文明逐步衰亡。

从1618年起，西班牙人用二三十年的时间，先后征服了各个城邦，建立起殖民统治和天主教控制。玛雅地区进入殖民地时期，玛雅文明再次失落。

【学思之窗】

玛雅文明的“失落”主要有三种含义，一是作为玛雅文明黄金时代的古典期，在公元9世纪戛然而止，从此被丛林吞噬；二是出现在尤卡坦半岛的后古典期的玛雅文明，在16世纪被毁灭，成为西班牙的殖民地；三是由于西班牙殖民者的野蛮摧毁，导致古代玛雅知识失传。

在以上三种“失落”中，你认为哪一种对玛雅文明的破坏最为严重？

玛雅人的城邦

在古典期，玛雅地区分成数以百计的城邦国家。它们各自以一个城市为中心，包括周围的市镇和农村，地方不过百里，人口在10万以下。这些城市国家在神权政治的基础上，建立起小国寡民的统治。城市国家的最高统治者是国王，称为“真人”，是政教合一的领袖。国王既要主持祭祀，还要负责军政大事。他们生前被看作是神的化身，死后被奉为神灵，葬于金字塔下。城邦实行家天下的统治，宰相、将军等重要官职，都由国王的家庭成员或王族成员来担任。

玛雅城邦的社会结构，分为贵族、祭司、平民和奴隶四个群体。贵族包括国王、酋长和更小的头目。他们平时监督农业生产，战时指挥打仗，担任官职是这个阶层的专利。祭司与贵族的地位相当，贵族的幼子也可以成为祭司。他们不从事体力劳动，却占有除宫殿以外的大量城市建筑。通过占卜吉凶，祭司还可以间接掌控城邦的政事。平民占人口的绝大多数，是普通的农业生产者，也是玛雅建筑的建造者。奴隶处于社会最底层，来自战俘、盗贼、孤儿和被买卖者，他们的后代不能改变身份。玛雅盛行人祭，人性往往出自奴隶。

玛雅地区从未建立起统一的王国或帝国。古典期的大邦强国争夺霸权，使小邦臣服于自己。蒂卡尔、帕伦克、科班和卡拉克穆尔，在各自的区域内都是一时的霸主。后古典期的尤卡坦半岛，也形成了三个主要城邦。但是，所有这些获得过霸权的城邦，都未能发展成为大一统的帝国。

殖民初期，西班牙人误将玛雅称为“帝国”，并以9世纪末为界，将玛雅文明划分为旧帝国和新帝国两个时期。随着数百个玛雅城市遗址重见天日，人们目前认为，它们之间的关系，类似于古代的希腊城邦，或者16世纪的意大利城邦。这些城邦在政治上是独立的，文化上是同一的。

玛雅人的社会生活

农业是玛雅文明的基石，玛雅人主要从事农业生产活动。玛雅文明的成就之一，就是发展了以玉米为主的农业。玛雅人的食物结构中，玉米占80%以上，其他农作物有白薯、木薯等根茎植物。除粮食作物外，他们还栽培了数十种瓜果蔬菜，如辣椒、西红柿、南瓜、菜豆、葫芦和凤梨等。玛雅人很少吃肉，豆类是他们摄取蛋白质的重要来源。经济作物有可可、烟草、棉花和蓝靛草等。

玛雅地区的自然环境并不十分有利于农业生产。那里乱石密集，土层浅薄，地力贫瘠，荆棘疯长。这样的土地，只适合种植玉米，每隔两年还要进行一次休耕。由于多数耕地的土层只有几寸厚，铁制农具根本派不上用场。玛雅人的农业生产工具，一般只是燧石石斧和尖头长棒。

热带气候使玛雅人的生活非常简单。玉米饼是最受欢迎的食物。主妇把做好的生玉米饼，先在锅面石上烘热使之变硬，再放到灶坑里的柴火上烧烤，待变成金黄色后趁热食用，香脆可口。玛雅人的衣着也很随意。妇女的服饰有直筒裙、短袖衫和围巾。直筒裙呈长方形，裙子的底色为白色，在领口下面和裙摆处装饰绣样，宽舒自如，十分飘逸，是玛雅妇女的典型装束。男子的标准穿戴是遮羞布、披肩、凉鞋和头饰。他们一年到头总是捆着一块腰带，扎成短裤的样子，上身和腿脚赤裸。出席重要活动时，要穿鞋戴帽。这种打扮算是玛雅人的最正式着装，适用于各种交际场合。贵族的装束也不例外，只是各种饰品更加丰富和华丽而已。



玉米神手握玉米粉蒸肉

【历史纵横】

据说，印第安人的祖先踏上美洲大陆，一路向南，行进到中美洲地区时，没有发现亚洲的小麦、大麦和小米。但是，他们却培育了世界上最优秀的一种农作物——玉米，又名玉蜀黍。玉米的祖本是一种已经绝迹的野草，经过成百上千年的反复培育，到公元前1000年前后，它像且小鸭变天鹅一样，玉米棒由小增大，成为真正的玉米，使印第安人完成了农业革命。

玛雅人将住房建造在地势稍高的平台上，以利于排水、通风和避虫。常见的形式是三座或者更多座成为一组，围成一个庭院或天井。住房一般是两间或三间，以石头、土坯或篱笆建造，有门而无窗。门只有半截高，关上门如同堵上了一道栏栅。屋里安放着木床，上面铺一张席子。玛雅人常年睡在席子上，因四季不很分明，虽有棉花，但基本用不着棉被。



赤陶香炉，形象为人性之神

玛雅人的宗教

被信奉的众神，是玛雅艺术所表现的主要内容之一。宗教在玛雅人的日常生活中起着重要的作用。面对各种各样的欢乐与苦恼，玛雅人试图寻求某种超自然的信仰力量来支撑自己。玛雅宗教的特点是自然崇拜和多神教，将各种自然现象人格化和神秘化，造就了主神及其化身的众多神灵。

玛雅众神可简单归纳为龙、虎天神。龙形的羽蛇神伊特兹亚姆纳，是天地的创造者，是诸神与万物之主，同时又是王权之神库库尔甘的化身。伊特兹亚姆纳主宰昼夜，是玛雅文字、历法的发明者和药神。虎即美洲虎，从奥尔梅克文化起，美洲虎就是一切神力的代表，主管阴间，掌控生死命运。

除了龙、虎天神，玛雅人还信仰拥有各种法力的神灵。其中最有力量，被人们祈求最多的神灵，有十来个，如：雨神恰克，同时也是风神、雷神、丰收之神和农业神；玉米神吁姆·卡虚，也是森林之神；还有死神、北极星神、黑战神和月亮神等一百多位神灵。

在前古典期，玛雅产生了祭司和神庙。古典期时，祭司成为高度职业化的特权阶层，神庙遍及各地。后古典期起，偶像崇拜和人祭畸形发展。有人说，玛雅的偶像在10万个以上。人祭成为宗教仪式的普遍形式，作为人性的战俘、奴隶，在金字塔顶层平台的神殿前，逐个被剖腹取心，然后尸体被抛于金字塔下，异常血腥、残忍。宗教的极端发展，在一定程度上扼杀了玛雅文明的创造力。



圣井

【历史纵横】

在尤卡坦半岛的奇琴·伊察城，有一个天然洞穴，深不可测，积水充盈，洞壁陡直。印第安人自古就相信它是神灵的居所，奇琴·伊察城便是围绕此井而建。井内到底有什么？19世纪末，考古学家打捞后终于有了重大发现：大量的刻玉、精致的黄金饰件、硬树脂制成的圆球等。原来，出于对圣井的敬畏，玛雅人每年都要到这里祈祷，并向井内抛献珍贵物品，日积月累，圣井就变成了“宝井”。在打捞上来的“宝物”中，有一块两寸多长的宝玉，被雕刻成头戴兽形盔的神像，虽然仅仅刻出了脸面，造型却非常准确。那些黄金饰件则镌刻着龙蛇图形，以及各种花纹图案，显示了玛雅人高超的技艺。

探究学习总结



一、本课测评

1. 玛雅文明经历了哪些发展阶段？
2. 玛雅地区的社会组织形式是怎样的？

二、学习延伸

1. 从古典期的后期开始，宗教对玛雅文明的衰落影响很大，你能找到更多的证据加以说明吗？
2. 俗话说，一方水土养一方人。为什么玉米是玛雅文明的重要基石？

1968年,一个美国和埃及的科学家小组,试图用X光去勘探玛雅金字塔。勘探结果使人莫名其妙:同一仪器,放在同一地方,在不同的日子里,显示屏上出现的图形完全不同。现在,我们不妨走近金字塔,看看玛雅人是怎么做到这一点的。

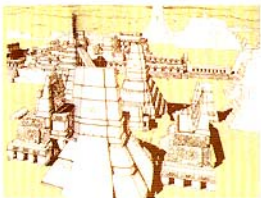
【探究的主要问题】

- 玛雅的城市建筑有何特点?
- 玛雅有哪些文化艺术?
- 玛雅的科学发展水平怎么样?

【重要概念】

- 玛雅金字塔
- 玛雅象形文字
- 纪年碑

玛雅的城市建筑



9世纪蒂卡尔城市中心示意图

玛雅城市起源于较大的农村居民点,绝大多数城市兴建于古典期。由于在中心位置建立了宫殿、神庙、金字塔、观星台和广场,城市便围绕这个中心建设起来。玛雅城市的布局井然有序,建设前都经过整体规划,一般是按照已经建立起来的中心广场或中心建筑群向外展开。最初的中心一旦形成,便具有了神圣意义,后人会在此基础上反复拆建增修。

在这些气势恢弘的中心建筑物的四周,还分布着广大的城区,各种手工业作坊、店铺鳞次栉比,居民住宅、街坊、市场和墟集应有尽有。玛雅城市没有围墙,向外延伸便是森林、农田和农舍。在城市规划时,玛雅人注意将建筑学和天文学结合起来,使建筑布局和天文观测融为一体,建筑物在一定程度上起着天文观测点的作用。

【历史纵横】

在奇琴·伊察的中心,矗立着一座占地约3 000平方米的金字塔神庙,名叫库库尔甘神庙。“库库尔甘”就是羽蛇神,在玛雅文明中,它是太阳神的化身。传说中,它在春分时降临,秋分时归天。于是,人们便在神庙朝北的台阶上,精心雕刻了一条带着羽毛的巨蛇,蛇头张口吐舌,形象逼真,蛇身却藏在阶梯的断面上。每年春分和秋分的下午,太阳缓缓西坠,北墙的光照部分,棱角渐次分明,那些笔直的线条也从上到下,变成了波浪形,宛如飞动的巨蛇逡巡游走,故称“光影蛇形”。



光影蛇形

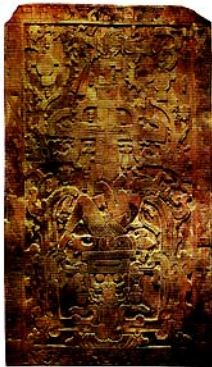
在玛雅城市中，最为壮观的建筑物是金字塔。玛雅金字塔可以同古代埃及的金字塔媲美，同时又独具特色。它同埃及金字塔的区别在于，一是采用梯形结构，形态美观，雕饰富丽；二是可同时作为神庙、天文台和坟墓使用。

玛雅金字塔的塔体用石头砌成，通常为四方形。梯道位于金字塔正面，宏伟陡直，不易攀登。在左右和后面的中央塔体的斜坡之外，各边又划分出层级的塔面，各层中间有一凹线，宛如少女的舞裙。这种设计在建筑上称为裙式结构，不仅有助于加固塔身，还可使塔的坡度更为陡直，透射出建筑物的强劲之气和韵律之美。

塔顶呈平台状，建有神殿，供奉众神和国王画像。玛雅祭司和献祭者沿着几十级、甚至上百级的台阶，缓缓地登上金字塔顶，如在云端，给金字塔下的观众造成通天的感觉。金字塔的下面，是国王或其他王族成员的陵墓。玛雅的金字塔有多种造型，除陵墓形的金字塔外，还有平顶金字塔、尖顶金字塔和壁龛式金字塔。其中，又以平顶金字塔最为常见。平顶之上，除神庙外，也可以建设观象台。著名的一号金字塔，高47米，塔体的裙式结构有9层，坡道的倾斜超过70度，雕刻美仑美奂，是玛雅金字塔的典范。

【历史纵横】

帕伦克著名的碑铭神殿，矗立在一座有9层裙式结构的金字塔的塔顶平台上。神殿共有5门，在其中一厅的三面墙壁上，雕刻着617个象形文字，碑铭神殿由此得名。1950年，墨西哥考古学家鲁兹·卢伊利埃在考察这一神殿时，发现内墙一直延伸到地面之下，作地板用的一块大石板的表面有钩眼，可供提升之用。当他把那块大石板慢慢吊起时，发现了一条被垃圾填满的石砌通道。清理过后，人们发现这条通道向下延伸约20米，尽头是一扇厚重的石门。卢伊利埃设法将石门打开，竟然意想不到地发现了帕卡尔国王的石棺。整个石棺用一块5米长、3米宽的巨石凿刻而成。棺内存放着国王的遗体，以及大量巧夺天工的玉器。棺盖的浮雕上，墓主仰面半坐半卧，仿佛飘飘欲仙。但画面真正要表达的意思，人们至今都无法解释清楚。墓室中的一些奇异绘画，内容同样令人匪夷所思！



帕卡尔国王石棺顶盖浮雕图

玛雅的文化艺术

玛雅人在公元1世纪发明的象形文字，与中国和埃及的象形文字三足鼎立，但又自成一统。玛雅象形文字呈方块图形，颇似中国印。图形上一部分是音符，一部分是意符，组合成独具特色的文字系统。现在已知的玛雅象形文字，有八百五十余个，可以组成三万多个词汇。这些文字已经解读的不到十分之一。也有乐观的估计说，了解的已经占到了三分之一。玛雅人的象形文字在美洲水平最高，相比之下，同期的印加人只会结绳记事。阿兹特克人使用的象形文字，是从玛雅人那里模仿来的。



玛雅象形文字

文字。这个台阶被称为“象形文字梯道”。

玛雅祭司掌握用象形文字记录玛雅历史和文化的特权，这些象形文字的记录就是玛雅经卷，是我们了解玛雅文明的重要依据。令人痛惜的是，1562年，西班牙随军主教兰达，将这些珍贵的玛雅经卷，当作“魔鬼的谎言与迷信”，几乎全部焚毁了，幸存至今的只有四本。

· 玛雅象形文字，由祭司主持雕刻、描写。现存的玛雅象形文字，或是用毛笔描画在陶器、榕树内皮和鞣制过的鹿皮上，或是被雕刻在石碑、墓室墙壁、玉器和贝壳上，记录了玛雅人的历史、神话、历法、宗教和天文观测的结果。保存至今的玛雅象形文字很多。科班遗址一座金字塔的台阶上，就有超过二千五百个象形



现存四种玛雅经卷之一
《德累斯顿抄本》

【学思之窗】

汉字由甲骨文发展而来，虽然仍是象形文字，却已有形声、会意、转注、假借等功能，笔画与字形也越来越规范与简化，完全的象形字已不见了。埃及的象形文字虽有音符、意符和字首等变化，却比较忠实于象形的本意，鸟的字符就画成一只羽毛丰满、头脚俱全的鸟，其他字符也大体如此。玛雅的象形文字既有画得比较逼真的形象化的符号，也有高度简化了的符号。它往往把几个符号组合为一个字符，解读非常困难。

除了玛雅象形文字外，你还了解其他文明古文字的解读情况吗？

雕刻是玛雅艺术的重要形式，以纪年碑和神庙的装饰雕刻最为著名。纪年碑是雕刻作品的主项，上面刻着象形文字、人物浮雕或花纹。由于这些象形文字的内容主要是纪年记事，所以这些石碑叫“纪年碑”。由于它们是方柱体，通常在四面进行镌刻，又被称为“纪年柱”。

令人称奇的是，玛雅人没有发明金属工具，采石和刻石仅靠一些质地坚硬的石斧和石锤。当纪年碑的石料在广场竖起后，匠师们按照图样以石斧和石凿刻出凸现的神像、国王像与象形文字。最后是擦磨修饰和着色加工，整个过程包括数十种甚至上百种的工艺和工序，凝聚着成千上万的玛雅匠师的智慧和汗水。

壁画是玛雅艺术中的又一朵奇葩，最辉煌的是波南帕克壁画。波南帕克座落于墨西哥恰帕斯州的波南帕克村，1946年被发现。画厅共三间，每间画室的内墙上布满了精美的彩画，制作时间有的说在13世纪末，有的说在6~11世纪。

壁画内容表现了庆典、战争、凯旋和献俘等重大事件，结构合理，色彩绚烂。左厅表现盛典的准备情况，以放松和期待的情调为主；中厅描绘征服敌人的激烈场面，强调生死

无常、悲欢离合；右厅则表现庆典大功告成，人们热烈欢快，又不失庄严隆重。在艺术家的笔下，壁画中所有人物都被刻画得栩栩如生。国王头戴羽冠，手持长矛，雍容华贵，盛气凌人；侍立一旁的贵族，戴着各种奇形怪状的兽头盔，披着虎皮战袍和绣有象形文字的衣衫，趾高气扬；匍匐在他们脚下的，是赤身裸体的俘虏，面对残酷的杀戮，他们痛苦绝望，全身颤抖。这样高超的写实手法，令人叹为观止。

【历史纵横】

波南帕克壁画构图严谨，色彩绚丽，造型传神，栩栩如生，反映了当时社会的真实面貌，一经发现，就被公认为世界艺术的明珠。人们把它与中国的敦煌、印度的阿旃陀和希腊的克诺索斯王宫壁画并列，称为世界古代壁画艺术的四大瑰宝。



波南帕克画厅（复制品）

玛雅的科学

玛雅属于玉米文明，自然崇拜的原始宗教盛行于各邦。出于种植和祭祀的需要，玛雅人很早就开始观测天象，每个高大的金字塔，都是玛雅人的天文观测点，其中最引人瞩目的，要属著名的奇琴·伊察天文观象台——螺旋塔。此塔建立在两层平台上，视野开阔。从上层北面窗口的对角线望去，可以看到春分、秋分落日的半圆；而南面窗口的对角线，又正好指向地球的南极和北极。结构简明，构思精妙。玛雅人还能准确地推算出月亮、金星和其他行星的运行周期，以及日蚀和月蚀的出现时间，并把这些知识应用于日常的生活之中，如将天文学和建筑学巧妙结合。在天文观测的基础上，他们建立了一套独特的历法体系。



奇琴·伊察的天文观象台

玛雅的历法由三种体系构成：神历、太阳历和长纪年历。神历也称卓尔金历，每年260天，由20个神明图像和1到13的数字，不断组合循环，得到260种组合图标，代表260天。太阳历一年划分为18个月，每个月有20天，另加5天作为禁忌日，全年正好是365天。在没有沙漏等计时仪，也没有任何天文望远镜或光学仪器的条件下，玛雅人经过长期观察，周密计算，计算太阳历为365.2420天，与现在的365.2422天相差细微。长纪年历适于推算悠远漫长的历史刻度，运用这个计算系统来纪年，可以准确无误地记下几千万年中的任何一个日子。

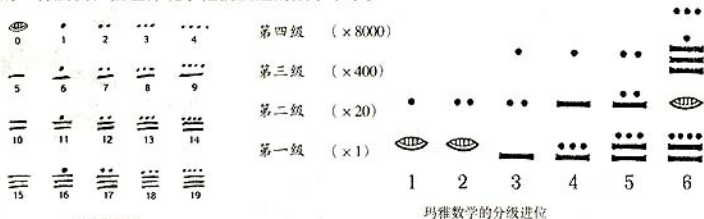


太阳历文字符号

【历史纵横】

在很多看来,“神历”是不可思议的,因为在太阳系中,没有一个行星适用一年260天的历法。更为奇妙的是,当神历年旋转了73圈后,恰好与旋转了52圈的太阳年回到同一个标记上,由此形成了一个52年的大周期,玛雅人因而深信历史会一再地重演。玛雅人将太阳历与神历的重合之日,作为自己最盛大的节日,不仅要倾情庆祝,还要重建所有的宗教建筑。在进行发掘时,考古学家在金字塔的内部一再发现更古老的金字塔,它们都是一层层相叠而建,而每两层之间相隔恰好是52年。

玛雅人对于天文历法的精确认识,是与他们突出的数学成就分不开的。玛雅人用两种方法书写数字,一种是用20个头像来表示0~19,另一种是用短线加圆点的办法,圆点代表1,短线代表5,而0的符号则像一只贝壳。其中,“0”的使用是玛雅数学体系中最先进的部分,这比欧洲早了大约八百年。有了“0”,玛雅人20进位制的数字写法就很合乎科学要求了,不过当从第二位进到第三位时,却使用18进位法。用这种方法,人们可以进行无限大的数字的运算和写录,并得出惊人的数字。在基里瓜遗址的一处象形文字上,记录了一个9亿年前的日期,另一处则记录着一段40亿年前的时间!这是玛雅人崇尚永恒世界的一种反映,但也体现了他们发达的数学水平。



探究学习总结



一、本课测评

1. 玛雅金字塔有什么特点?
2. 本课介绍了玛雅象形文字的哪些知识?

二、学习延伸

1. 玛雅的象形文字之前没更原始的文字可考,此后也没有更先进的文字可寻,可谓前不见古人,后不见来者。你认为这里的原因是什么?
2. 英国著名历史学家汤因比在《历史研究》中考察过世界上21种文明社会,请问他如何论述玛雅社会的?

面对神秘而辉煌的玛雅文明，人们不禁要问，它的创造者是谁？他们是从哪里来的？这里的文明是从外面移植过来的，还是在这块土地上土生土长的？在玛雅文明发展到顶峰的时候，玛雅人为什么义无反顾地激流勇退，并且走得那么匆忙？这一切究竟是什么原因造成的？

【探究的主要问题】

- 玛雅人从哪里来？
- 玛雅文明有何渊源？
- 古典期的玛雅文明为什么会失落？

【重要概念】

- 玛雅人
- 玛雅文明
- 文明扩散论

玛雅人的来历

玛雅人是中美洲最早的定居者，也是这里真正的主人。没有证据表明，曾经有其他民族控制过这一地区。即使在西班牙人进行殖民统治的三百年里，除了少量的殖民城市据点外，这块土地的大部分仍然归玛雅人占有。

玛雅人是谁？没有任何的文献记载，但有人从人种学和地质学两方面进行了合理的推测。

在体质类型上，玛雅人属于美洲印第安人。他们是包括大部分东亚居民在内的蒙古人种的一部分。但在今天，这个人种的亚洲分支和美洲分支，在遗传学上已经差别很大了。印第安人和东亚人、中国人同属于黄种人，他们的肤色黄中透红，黑头发，黑眼睛，面孔方正，具有中国人的体貌特征。可见，印第安人的故乡有可能在亚洲。



玛雅人彩陶

【学思之窗】

美国学者墨茨博士在美洲实地考察后指出，中国上古文献《山海经》中的《东山经》，记载了四条山脉。而中国东部是冲积平原，它们的真实所在地在美洲。她还具体指出，美国中部和西部，落基山脉、内华达山脉、喀斯喀特山脉、海岸山脉的太平洋沿岸，与《山海经》记载的四条山系走向、山峰、河流走向、动植物、山与山的距离完全吻合。她由此认为，《山海经》不是神话，而是真实的文字记录。早在公元前两千多年前，中国人就到达了美洲。

关于古代中国人到达过美洲，还有其他传说与猜测，你了解哪些？

从地质学上讲,大陆漂移学说已经证明,南美洲、非洲、北美洲和亚洲曾经是连在一起的一片大陆,后来南北美洲大陆分别脱离了非洲与亚洲,中间出现了大西洋,形成了今天几大洲和几大洋的地理格局。在距今几万年前的冰河时期,白令海峡形成连接亚洲和美洲的陆桥,于是原始人很容易地从亚洲来到美洲。他们首先进入美洲的最北部——阿拉斯加,然后又呈扇形逐渐南下,用了两万年的时间向美洲大陆和周围岛屿迁徙,其中一部分人在玛雅地区定居下来,成为这片土地的主人。

玛雅文明的渊源

玛雅文明究竟是谁创造的?是土著还是来自异域远方的外族?这是西方人从最初见到这些玛雅城市废墟以来,分歧和争论较大的问题。

【历史纵横】

从人种学角度讲,中国与玛雅拥有共同的祖先的可能性确实存在,但那毕竟是非常久远的事情了。如果据此推断说,玛雅文化有“中国气派”或“中国风格”,而这是由于中国古代的先民东渡美洲所致,还是缺少证据的。有的学者提出“玛雅-中国文化连续体”的假说,认为它们可能源于同一种祖型文化,或许不失为是一种探索的思路。

前来美洲的西方人,其中不少是种族主义者。他们臆测,欧洲人在各方面都比印第安人优越,印第安人的文明原始野蛮,因而对其内在价值不屑一顾。他们还制造了“印第安人无文明”的谎言,声称他们来到这里,是为了“履行传播文明的使命”。但是,玛雅文明在许多方面独步于世,这些只有在高级文明中方可一见的东西,又是如何存在于低级文明中的呢?对此,欧洲人既深感惊异,又茫然不知其来龙去脉。

由于玛雅文明在美洲水平最高,西方人提出了文明扩散论来解释这个问题。这种观点声称,文明不是同时在全世界进发的,而是由一个集中和令人振奋的中心,向周边地区扩散的。因此,美洲发现的高级文明的特征,可以追溯到欧洲或其他大陆上存在的一个更早期的文明,埃及人、腓尼基人、迦太基人、以色列人、罗马人和斯堪的纳维亚人等,都可能在这里传播他们自己的文明。

事实上,不少西方人早就提出相反的观点,将这些遗迹归属于他们在16世纪见到的玛雅人的祖先。在1688年就有人写道:“有些人认为这些遗迹可能是腓尼基人或迦太基人的杰作,但是并没有任何历史记载表明这些民族到过这里,因此在通常情况下应该否认这种看法。”斯蒂芬斯也认为,“大三角”范围内的所有遗址在文化上具有同一性,表明是同一个民族创造的一种新文明。他承认,所见到的遗迹完全是土著居民的创造物,明确接受了它们是在当地和美洲起源的观点,否认了与横渡大西洋的埃及和以色列移民有关的看法。目前,这种看法被越来越多的人所接受。

玛雅族属的外来性与玛雅文明的独立发展并不矛盾,也不意味着玛雅文明是外来文明在中美洲的简单移植或复制。当迁徙和定居到中美洲大陆时,玛雅先民还没有进入文明的

门槛。在玛雅地区定居后，他们割断了与故乡的联系，在美洲大陆独立创造了与众不同的玉米文明，而他们的故乡则诞生了水稻文明和小麦文明。玛雅文明的发现，进一步表明了文明起源的多元性，文化发展的多样性，以及人类是按照大致相同的规律发展进化的。

【历史纵横】

玛雅文明，以及其后的阿兹特克文明和印加文明的发现表明，像其他大陆一样，美洲大陆存在过较为发达的古文明。因此，传统的“四大文明古国”，被更具开放性和多元性的“四大文明区”所修正。这四大文明区是：东地中海文明区（埃及、美索不达米亚、亚述、腓尼基和希腊等）、南亚次大陆文明区（印度及其周边地区）、东亚文明区（中国及其周边地区）和中南美洲印第安文明区（玛雅、阿兹特克和印加）。

古典期玛雅文明失落的原因

玛雅文明的失落，是文明史上的一桩千古奇案，难怪有学者说，这是“人类历史上最为彻底全面的一次文化失落！”目前，“玛雅文化为什么崩溃”“玛雅文化是怎样崩溃的”，是玛雅研究中的热点与难点。

玛雅文明在古典期结束以前就陷入了危机。830年科班城浩大的工程突然停工，835年帕伦克的金字塔神庙被突然放弃，889年蒂卡尔正在建设中的神庙群工程戛然而止，909年玛雅人最后一个城堡也停止了建设。数百个城市的玛雅人，似乎同时收到了一个不可抗拒的命令，抛弃所有的建设工程，背井离乡，消逝在丛林的深处。象形文字和其他学术研究，也与玛雅文明一起被尘封在人去屋空的城市之中。雨林莽莽，发达的文明又回归于原始丛林。

9世纪玛雅文明的这次失落原因何在？它的盛极而衰至今仍然扑朔迷离，众说纷纭。考古学界对玛雅文明的湮没提出许多假说，诸如外族入侵、人口爆炸、疾病、气候变迁、阶级斗争等，但主要分为自然因素和社会因素两种意见。

自然因素认为主要是环境变迁所致。玛雅文明虽处在热带雨林，土质却不适宜耕种，承载不了过大密度的人口。700~900年，蒂卡尔地区的人口达到200万，当时每平方公里的人口密度为60~120人，而现在却不足两人。

土地耕种两年后便肥力耗竭，需要休耕才能维持一定数量的收成，而今天玛雅人的休耕时间一般也要7至10年。当可以耕种的土地资源消耗殆尽时，居民无法再不停地休耕和获得基本口粮，因生活水平降低而营养不良，体质下降。一旦爆发瘟疫，就会导致人口大量死亡，对文明构成严重威胁。

玛雅文明的神秘失落也可能是气候原因造成的，与这个地区三次严重干旱有关。它们每次持续3至9年，致使原本已经处于危机的玛雅文明，受到致命的打击。

社会因素认为主要源于内部阶级斗争，或城邦之间的战争。由于剥削加重，农民的不满情绪与日俱增，加剧了阶级矛盾，导致武装起义。在激烈的冲突中，统治阶层及其神庙、宫殿都被摧毁，玛雅人又恢复到原始平等的社会阶段。

20世纪80年代末，由45名各个学科学者组成的科学考察队，在认真探索了危地马拉的佩滕地区后认为，玛雅人并非是传说中那样爱好和平的民族。9世纪的失落，是由于城邦之间进行的争权夺利的毁灭性战争。

由于缺少足够的证据，以上分析还只能作为假说。随着更多的象形文字被成功释读，以及考古发掘和历史研究的深入，我们相信，有关玛雅文明的所有疑团，会被逐个解开。

探 究 学 习 总 结



一、本课测评

1. 玛雅人来自哪里？
2. 古典期的玛雅文明突然失落的原因是什么？

二、学习延伸

1. 如何认识玛雅文明的渊源？
2. 结合《山海经》和殷人东渡，你如何评价中国人到过美洲的观点？

一、重要历史概念简释

玛雅文明

古典期

斯蒂芬斯

玛雅金字塔

玛雅象形文字

文明扩散论

二、归纳与总结

请用 200~300 字概括本单元的主要内容。

三、历史感悟

1. 学史心得：

通过本单元的学习，你觉得自己最主要的收获是什么？请表述记录于下：

2. 学史存疑：

你自己还不太清楚、表示怀疑，或出于兴趣，很想进一步探究的问题是什么？也请记录于下：



第七单元

大津巴布韦遗址与非洲文明探秘



古代北非,曾经存在光辉灿烂的文明,古埃及文明就是例证。在撒哈拉沙漠以南的广大南部非洲,也存在过一些古老的^①国家,创造了辉煌的古代文明。在今天津巴布韦^②国家的范围内,曾经出现过古津巴布韦^③国家,创造了古津巴布韦文明,这个文明的中心,就是后人所称的大津巴布韦遗址。

古津巴布韦国家存在于12~15世纪。从16世纪起,这里兴起了强盛的穆塔帕^④王国。穆塔帕王国盛产黄金,因而引起了西方殖民者的注意。葡萄牙人在同穆塔帕王国的交往中,努力寻找“黄金国”,并由此而引起考古人士对大津巴布韦遗址的发现和发掘,从而揭开了这一南部非洲古代文明的神秘面纱。



【学习要点】

- ☐ 穆塔帕王国概况
- ☐ 大津巴布韦遗址的发掘
- ☐ 大津巴布韦遗址的考古收获
- ☐ 大津巴布韦文明是非洲人创造的

【学习建议】

本单元学习重点是通过了解穆塔帕王国概况及大津巴布韦遗址的考古成果,进一步认识非洲的古代文明,尤其是南部非洲的古代文明。

建议:先大致了解非洲及津巴布韦的地理、历史状况。

就近访问了解非洲的学者。

^① 津巴布韦全称为津巴布韦共和国。1897—1965年,这个国家称南罗得西亚,1965~1980年称罗得西亚,1980年独立后改现名。

^② 古代津巴布韦还有托尔瓦国家和昌加米耶国家。

^③ 16世纪葡萄牙人到来之前,穆塔帕王国原称恩纳塔帕。葡萄牙人奉后,因这里矿产丰富,称之为莫诺莫塔帕,意即矿山的主人,也有称之为姆辛莫塔帕。意为铜城土地的主人等意,共属卡拉哈里语。20世纪70年代中后期,津巴布韦独立建国后,一般称之为穆塔帕王国或穆塔帕国家。这一名称也广泛用于津巴布韦书籍出版物的权威著作及中学教科书。



穆塔帕马武腊肖像

贝纳迈塔帕的国王是一个非常巨大的国家的主人。

——1517年葡萄牙探险家巴尔博萨

在穆塔帕宫廷外面，众多的觐见者排队等候；宫廷里面，参拜的人们匍匐在地，他们不时拍手致意问候，但绝对不能抬头，否则就会冒犯穆塔帕。

穆塔帕不露真身，偶尔透过窗户窥视参拜的人，对方却见不到他，穆塔帕的所有动作，都由簇拥着他的仆人们高声宣讲出来，连他的咳嗽、打喷嚏也无一遗漏。……穆塔帕如此神秘威风，这个国家也一定很奇特。现在让我们走进这个曾经享誉西欧的南部非洲的古老王国吧！

【探究的主要问题】

- 葡萄牙对穆塔帕王国进行了怎样的探索？
- 黄金国的名称是怎么来的？

【重要概念】

- 穆塔帕王国
- 费尔南德斯
- 西尔维拉
- 黄金国

【历史纵横】

穆塔帕王国没有文字，它同津巴布韦国家的关系，有多种不同的传说。20世纪50年代，一些学者将穆塔帕时期，视为大津巴布韦文明的中期。70年代中期以后，不少学者弄清了它们其实属于两个不同的政治实体：穆塔帕王国，中心地区在津巴布韦的东北部；津巴布韦国家，中心地区在津巴布韦中南部的大津巴布韦遗址。

从津巴布韦国家衍生的穆塔帕王国

早在10万年前，在津巴布韦这块土地上，已经生息繁衍着人类。公元11世纪末，这里出现了第一个国家组织，这就是大约存在了四个世纪之久的津巴布韦国家。大津巴布韦遗址正是这个国家的政治经济中心。

穆塔帕王国原是津巴布韦国家的一部分。传说在1420~1430年左右，在穆托塔的带领下，它从津巴布韦国家独立出来。穆托塔先迁到北方的丹达地区，继而占领了附近部族的土地。穆托塔的儿子又将版图扩张，领土包括现今莫桑比克的西北部直至印度洋。约在1500年，扩张基本结束。此时，这个国家的领土格局也基本定型：一部分仍以津巴布韦高原为中心，另一部分则是赞比西河流域。

富饶而强盛的穆塔帕王国

16~17世纪为穆塔帕王国的极盛时期。那时，它不仅幅员辽阔，而且臣属众多。它的领土分为直接统治的领土和间接统治的从属国。



穆塔帕的棉织业

穆塔帕王国十分富庶。它以农牧、采金和对外贸易为经济的三大支柱。

农业以种植粟和高粱为主，近海处种大米和甘薯，赞比西河河谷产棉花。

畜牧业以养牛为主，西南部的牛体形奇大。一个葡萄牙人在1648年这样描写穆塔帕王国西南部的牛：“牛如此之大，以至于挤奶的人必须站着干活。”

穆塔帕王国盛产金、银、铜、铁。黄金分河金与山金两种。河金产自赞比西河的支流——鲁也河和马佐埃河；山金产自津巴布韦高原。黄金对于统治者有两方面的作用：采金时交税；出口黄金也要交重税。

【历史纵横】

穆塔帕王国的河金和山金，都用手工方法开采。

采河金：采矿工人先从河里取出金沙，然后用筛子冲洗过筛，取出金沙铸成块。

采山金：采矿工人找出黄金矿脉，用小铁凿开采。然后，将开采出来的山金矿石碾磨，分离出金沙并铸成块。

由于加工方法粗糙，开采过程中黄金损失近半数。那时，产量很低，一个工人一天所采黄金只能做半个金币^①。



17世纪初采金现场

16世纪初，那里的人卖黄金时，还不会称重量。后来，才从葡萄牙人那里学会了用秤计算黄金的重量及其价值。

穆塔帕王国在金属冶炼方面达到一定水平，已能制成铜锡或铜铅合金，知道使用土制风箱提高炉温。16世纪，葡萄牙人在这发现了加工金属的铸模。穆塔帕王国生产的铁质

^① 金币，每个约重3.58至5.37克。

量甚好，被葡萄牙人拿到印度去制造枪支。

穆塔帕王国的对外贸易比较发达。他们出口黄金、象牙和铜，换取来自东印度的丝绸、棉布、玻璃珠等。18世纪，这里主要出口奴隶。

穆塔帕王国的强盛，使它威名远播。穆塔帕王国的政治体制较为严密。

【历史纵横】

穆塔帕王国的政治体制分三级：第一级为国王。国王原称曼波，后称穆塔帕，有绝对权威。第二级为省级官员。省为国王子女所在地。第三级为村级。村为普通人民住地。

穆塔帕国王手下有9个主要机构。按1635年葡萄牙人的报道，这些机构是：总督、将军、宫廷头目、国王助手、卫队、音乐、巫术、医务等，还有一个守门大将军。所有这些机构都拥有土地和臣民。到18世纪时，除这9个机构外，增加了一个财政部门。



穆塔帕国玺图



手持弓箭的穆塔帕战士

穆塔帕既是广大地区的统治者，又是军事和宗教领袖。

穆塔帕有许多妻子，但最重要的只有三个：第一个妻子，往往是国王的姊妹，分管同葡萄牙人的联系，有“葡萄牙人之母”之称，葡人要见国王，必须先通过她。第二个妻子，负责同阿拉伯人联系。第三个妻子，才是国王真正的妻子。

臣民的贡献，主要有两种，一种是实物，一种是劳役。凡觐见穆塔帕者，都要带东西。葡萄牙人带衣服，本国人带牛、羊或布，如果实在穷得一无所有，可以带上一袋泥土加一捆稻草。根据规定，臣民开矿，必须向国王缴纳实物贡献，即“国王抽取头一份黄金的一半”。至于劳役，其负担要比实物贡献重得多。臣民和战士，每月必须为王室服7天劳役。王室的田地有一个特别的称呼，叫“宗德”。这些土地全靠臣民耕种。这种贡献和劳役制度，保证了穆塔帕国家和王室有充裕的物质来源。

为了维持对贸易和臣民的控制，穆塔帕王国建有数量较多的军队，军队的最高统帅是国王。国王的亲属们，也有军队。为了争夺王位，他们拼命扩充兵力，导致内讧不断。穆塔帕的军徽，是一个篮子形状的东西。上面覆盖的布，画着豹、狮、大象或公牛。军队常用的武器，是矛、棍棒、弓箭及斧头。士兵往往带着约一人高、一英尺宽的大木盾。打仗时常常用吹牛角和击鼓进行指挥。16世纪初，随着葡萄牙人的到来，枪支开始传入。

葡萄牙人由沿海向内陆探索

15世纪末,葡萄牙贵族达·伽马开辟了由西欧通往印度的新航线。16世纪初,葡萄牙人占领了东非海岸的一些重要港口。他们用棉花、珠子、丝绸等交换津巴布韦的黄金。接着,他们就对盛产黄金的内陆地区产生了浓厚的兴趣。安东尼奥·费尔南德斯,是第一个到达穆塔帕宫廷的葡萄牙人。他走遍了穆塔帕的北部地区,会见了当时的穆塔帕,获得极大成功,为穆塔帕同葡萄牙人经常开展贸易创造了条件。后来,费尔南德斯向葡萄牙国王呈交了几份报告,介绍穆塔帕王国的各方面情况,并对这个国家的力量和富庶进行渲染。他建议开辟赞比西河航线,以便打破阿拉伯人对这个地区的贸易垄断。葡萄牙王室接受了费尔南德斯的建议,把许多兵舰开进赞比西河以遏制阿拉伯商人。

在费尔南德斯之后,一些葡萄牙商人也来到了穆塔帕王国。16世纪30年代初,这些商人在赞比西河岸的塞纳和太特建立了两个贸易基地。利用这些基地,葡萄牙人在同阿拉伯商人的贸易竞争中占了上风。

1560年底,天主教耶稣会修士贡萨洛·达·西尔维拉来到穆塔帕王国布道。他沿途谢绝别人赠送的一切黄金和美食,坚持只靠玉米糊和苦菜过活。这种清苦俭朴的形象,加上西尔维拉的能言善辩,布道活动收到了很好的效果。据说穆塔帕王国内有300人皈依了天主教,其中甚至包括了一些上层人物。阿拉伯商人对此十分妒忌,他们向穆塔帕国王进言,说西尔维拉是个男巫,他要篡夺穆塔帕的王位。1561年3月,国王下令处死了西尔维拉,并将他的尸体抛入河中。虽然穆塔帕很快就向葡人认错并道歉,但葡萄牙政府仍以此事为借口,大举进攻穆塔帕王国。

1569年和1574年,葡萄牙两次大举出兵,进攻穆塔帕王国。结果,葡萄牙损兵折将,均以失败告终。此后很长时间,葡萄牙人只好对穆塔帕王国交税纳贡。

【历史纵横】

安东尼奥·费尔南德斯在1500年来到非洲时,还是一个罪犯,被罚随船做木工。1506年,他来到东非港口索法拉,在东非海岸待了好几年,学会了当地语言,在非洲居民中交往很广。1511年,他受雇于葡萄牙东非港口司令官,以木匠的身份,进入穆塔帕内陆寻找黄金。



西尔维拉像

【历史纵横】

17世纪20年代以后,葡萄牙人频繁利用穆塔帕王国的权力斗争或内讧渔利。1629年,当时的穆塔帕马武腊为争夺王位,投靠葡萄牙并签订卖国条约,对葡王称臣。大量葡萄牙人因此进入穆塔帕王国,强占大片土地。17世纪末,穆塔帕王国出现了短暂的中兴,一度赶走了境内所有的葡萄牙人。19世纪30年代,南非恩贡尼人的入侵,重创垂死的穆塔帕王国。1884年,最后一个穆塔帕战败,向葡萄牙投降。1889年,英国南非公司取得了这个地方的占领权,葡萄牙人退出。

黄金国的传说

津巴布韦北濒赞比西河，南临林波波河，中间夹着津巴布韦高原。赞比西河的两条支流都出产河金，高原中部也蕴藏丰富的金矿矿脉。因此，津巴布韦人很早就开始采掘黄金。约公元10世纪开始，他们用黄金与东非海岸的阿拉伯人进行交换。12世纪初，津巴布韦国家建立之后，这种贸易一直持续进行。

16世纪初，一个到过东非莫桑比克、名叫巴尔博萨的葡萄牙人写道：“经过这个国家往内地去，有一个叫贝纳迈塔帕的大王国”，“贝纳迈塔帕国王住在一座大建筑物里。商人们便从这里带着内地的金子到索法拉，他们称也不称就把金子交给摩尔人^①，以换取他们认为非常值钱的染色布匹和念珠。”果然，16世纪初，葡萄牙人在东非海岸获得了数量不少的黄金。仅在索法拉港，1508~1509年的20个月中，就从内陆弄到1900两黄金和近5000公斤象牙。这些金光闪闪的黄金，像磁石一样吸引着葡萄牙人。

【历史纵横】

《圣经》中不止一次提到黄金产地奥菲尔。先是叙述著名的以色列国王所罗门（前970~前930年在位）派遣一队商船去奥菲尔购买黄金珍宝，运回了420他连特^②的黄金与许多宝石；然后叙述示巴女王因羡慕所罗门超凡的智慧，前来求教，从奥菲尔带去了大量的黄金、宝石与檀香木，送给所罗门。

也许是受到葡萄牙人宣传的影响，17世纪60年代，英国诗人约翰·米尔顿出版了名著《失乐园》一书，第一次将这里同《圣经》所讲的黄金产地奥菲尔联系起来。《圣经》里讲，以色列国王所罗门和示巴女王，都曾从奥菲尔取得了大量的黄金与宝石。米尔顿推测，津巴布韦就是黄金的产地。

19世纪下半叶，黄金国的推测得到学者的证实。这就是当时的英国人类学协会副会长基恩教授。他曾考证，《圣经》上所说的奥菲尔并非所罗门黄金真正的产地，奥菲尔的黄金来自“赞比西河与林波波河的下游”。

黄金国的传说和考证，吸引了大批探险家和殖民者前来津巴布韦探宝。

① 摩尔人：泛指阿拉伯人。

② 他连特：古代重量单位。每他连特约30公斤。



一、本课测评

1. 根据课文内容，撰写一篇300字的调查报告，题目是“威名远播的穆塔帕王国”。
2. 葡萄牙人是如何探索穆塔帕王国的？

二、学习延伸

1. 查阅《世界地图集》，了解津巴布韦共和国的面积、人口、物产、名胜古迹。
2. 阅读与思考

有学者说：“黄金在津巴布韦历史的作用，怎么说也不算夸大。”这句话你是否同意？



天津巴布韦遗址外景

【探究的主要问题】

- 谁发现了天津巴布韦遗址？
- 天津巴布韦遗址是如何发掘的？

【重要概念】

- 卡尔·莫克
- 天津巴布韦遗址

1864年，27岁的德国青年卡尔·莫克，徒步穿越南部非洲。因为缺钱，他没有雇用当地的挑夫运送行李。这样，就出现了下面的一幕：身材魁梧、留着络腮胡子的卡尔·莫克，肩扛沉重的装备，包括罗盘与六分仪、猎刀、毯子、洋铁碗、书、笔墨纸张、猎枪，以及两支左轮连发手枪。所有这些东西当中，只有一把大伞能为他挡住火一样的太阳。一共整整八年，夜以继日，艰辛跋涉，莫克为的就是寻找和发掘这里的宝藏。

天津巴布韦遗址的发现

16~17世纪，一些到津巴布韦内陆经商的希瓦斯里人^①和葡萄牙人，都曾提到那里建有石头房屋。然而，那时多数葡萄牙人只满足于控制穆塔帕王国的黄金出口，注意力集中在津巴布韦的东北部，无暇顾及其他地方，没有发掘任何遗址。

【历史纵横】

“津巴布韦”是非洲语“石头房子”的意思。12世纪，津巴布韦国家建立之后，统治者多以石头房子标榜自己的身份。据统计，津巴布韦有二百多处石头建筑遗址。

19世纪中叶，在世人眼中，南部非洲依然是世界文明史上的空白。

第一个亲身探索天津巴布韦遗址，并将它公之于众的是德国人卡尔·莫克。莫克出生于德国斯图加特的工匠家庭，少年时代深受探险潮流的影响，决心去非洲探险。他大量翻阅畅销于欧洲的探险文学作品，还学习了生物学、地质学和非洲语言。1864年，27岁的莫克启程去非洲。因路费不足，他不得不给德国货船当船员。到南非后，整整6年，莫克风餐

^① 希瓦斯里人，是东非人与阿拉伯人混血形成的人种。

露宿，辗转于原始森林与山丘岩石之间。1871年，莫克从一个在南非的德国传教士那里了解到，传说中的奥菲尔，就是大津巴布韦遗址。于是，他率领40人从南非出发，越过林波波河，找到了遗址的所在地。

那时，大津巴布韦遗址处在酋长头人的监控之下，莫克的探索困难重重。莫克沮丧地写道：“这里的一切都使我感到恐怖。不但东西可能丢失，就连性命也没有保障。吃的食物随时可能被人下毒；还得提防射来的暗箭。”在莫克最困难的时候，一个流浪于南非的德国猎人和他的黑人妻子帮助了他。他们不仅给莫克提供住所，还陪同莫克进行探索。

莫克在遗址附近逗留了九个月，只获准进入遗址三次。第一次，莫克发现了椭圆形建筑物。数天之后，他又发现了破损的沿山卫城及卫城山上的碉堡。莫克特别注意到，卫城西部墙上突出的经修饰过的皂石横梁。他又捡到一只皂石碟子，还有一个类似铁镬形状的东西。第三次，探索收获最大。莫克从椭圆形建筑物的门楣上刮下一片类似雪松的木片。这种木料微红且芳香。他记得，《圣经》里说过，所罗门用雪松建造宫殿和神坛。莫克深信，这里就是《圣经》里所说的奥菲尔。1872年，他用日记的形式，向外庄严宣布了这个消息。

莫克在日记里写道：很明显，这是远古时代文明人的作品。山上的碉堡，无疑是仿照所罗门王的庙宇建造的。山谷中的椭圆形建筑物，肯定抄袭了示巴女王的宫殿式样。

然而，考古发现并未给他带来好运。因为没有学历，学术界不少人对莫克的发现持怀疑态度，甚至予以否定。次年莫克回到德国。几年后，他在一家水泥厂工作时，因工伤致死。

大津巴布韦遗址的发掘

莫克的发现，以及19世纪80年代南非德兰士瓦发现特大金矿，极大地刺激了欧洲人在津巴布韦探矿的热潮。各国淘金者蜂拥而至。几年间，英国人和南非人相继在这里成立采金或探矿的公司。其中，英国著名的殖民主义者塞西尔·罗得斯走在最前列。

【历史纵横】

塞西尔·罗得斯对南部非洲历史影响重大。他1853年生于英格兰，1870年来到南非，以开采钻石矿致富。1889年创建南非公司，并以英国南非公司名义侵占北至坦噶尼喀湖、东至今马拉维湖的大片地区，以其姓名之为“南罗得西亚”和“北罗得西亚”。



莫克向外发表关于
大津巴布韦遗址的日记



大津巴布韦遗址出土的皂石碗



罗得斯像



从天津巴布韦遗址出土的皂石鸟

1891年，古文物专家詹姆斯·本特受雇于罗得斯，对卡尔·莫克发现的大津巴布韦遗址进行系统发掘。本特期待能找到津巴布韦与古代外来文化联系的证据。可是，发掘椭圆形建筑物后，本特发现那里出土的绝大多数东西，都是非洲人的遗物，因此感到十分失望。后来，本特在卫城里挖出了四只皂石雕刻的大鸟。翌年，本特出版了关于大津巴布韦遗址的专著，该书着重介绍了这个遗址的建筑布局以及皂石鸟的资料。本特未受过考古的专业训练，又缺乏实地考古的经验，因此，他对大津巴布韦遗址的首次发掘，没有留下多少现场记录，还破坏了遗址中不少地层学资料。

与此同时，一些考古人员对津巴布韦其他一些石头建筑遗址进行发掘，并取得了重大成果。例如，西南部一个遗址出土了20公斤黄金以及其他一些物品。为了垄断黄金，1900年殖民政府一方面明令禁止私人发掘津巴布韦境内的遗址；另一方面，于1902年5月，任命理查德·霍尔^①为“大津巴布韦博物馆馆长”，对这个遗址再次进行发掘。

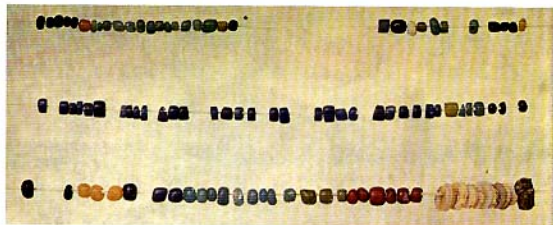
霍尔也未经过考古专业训练。他错误地推断，遗址的上层必定是非洲人的遗物，真正的创造者必定在下层。他率领的考古队，将一些遗址3~5英尺厚的文化遗存，包括石头、泥土连同树木，全部搬离现场。有些地方，甚至搬走了12英尺厚的文化遗存！这种破坏性的发掘，范围很广。直至1904年，殖民政府出面干预，才解除了霍尔的馆长职务。霍尔给大津巴布韦遗址的考古及历史研究，造成了不可弥补的损失。

1905年，大津巴布韦遗址第一次由考古专业人员进行科学探查。这就是不列颠协会派出的考古专家兰德尔·麦克维尔。兰德尔毕业于英国的考古训练学院，曾在埃及进行过25年的考古工作。为了比较，在发掘大津巴布韦遗址之前，麦克维尔先对津巴布韦其他五个遗址进行短期发掘。对大津巴布韦遗址的发掘，麦克维尔首先选择了卫城北部的入口处。他在地层下面挖出了纺锤等重要文物。麦克维尔的贡献在于，他将这里的文物同其他遗址出土的文物，以及当地人的用品进行了详细的比较。

1929年，卡顿·汤普森应邀发掘大津巴布韦遗址。汤普森曾在埃及和津巴布韦进行考古，是知名的女考古学家。她选取未经破坏、文化遗存有一定深度和广度、建筑结构也较复杂的一个遗迹进行发掘。她的发掘，成果丰富且极具价值。

1958年，殖民政府主持了大津巴布韦遗址的最后一次系统发掘，即对包括大津巴布韦遗址在内的几个石头建筑遗址进行了全面发掘。就大津巴布韦遗址而论，出土的文物并不算多，但它已经证明了，这个遗址是持续了几个世纪的文明。

^① 理查德·霍尔本是个律师，兼任记者。1901年与他人合作，写成《罗得西亚的古代遗址》一书，所用资料主要是他人的发掘材料。此书后来颇有影响。因此，殖民政府聘请他为大津巴布韦博物馆馆长。



汤普森发掘的玻璃珠子

探究学习总结



一、本课测评

1. 简述莫克是如何发现大津巴布韦遗址的。
2. 你认为，对大津巴布韦遗址的几次发掘，哪一次最成功？

二、学习延伸

1. 你认为莫克是个成功的探险家吗？
2. 为什么说理查德·霍尔对大津巴布韦遗址的发掘是破坏性的？

使用在这里^①的劳动力，其数量之大同建造那些金字塔一样。

——1905年英国考古学家兰德尔·麦克维尔的记述

从记载中看，还没有欧洲人到过这里。除了来自沿岸的一些非洲和阿拉伯商人和旅客外，外界没有人到过这里。而这些商人和旅客并没有留下任何记载。

——1959年巴兹尔·戴维逊的记述



天津巴布韦遗址椭圆形建筑物
北面入口处

【探究的主要问题】

- 遗址的建筑布局及特点如何？
- 遗址出土了哪些文物？
- 遗址反映的历史状况是怎样的？

【重要概念】

- 卫城
- 椭圆形建筑物
- 遗址之谷
- 皂石鸟

遗址的建筑布局及特点

天津巴布韦是南部非洲规模最大、保存得最好的石头建筑遗址。它位于马辛戈市^②东南部29公里处，总面积近40公顷。

遗址在一片丘陵地上，三面环山，北面是湖泊。周围是终年常青的灌木林，灌木林中到处是突出地面的花岗石。花岗石岩层的自然剥落，为石头建筑提供了充足的材料。天津巴布韦遗址由三部分石头建筑组成。

第一部分，是遗址北部的卫城。卫城在一百多米高的山上依山而建，由一层层石头围墙组成。围墙高约7.5米，底厚约6米，坚不可摧，它的作用是保卫第二部分“圣堂”。在这些围墙中，除石头围墙外，也有天然岩石块。因此，这一部分又被称为“山丘复合体”。卫城最早建成，包括幽谷卫城、冶炼卫城、祭祀卫城以及铁石洞穴四个部分。1891年，詹姆斯·本特在这里发现了皂石鸟。这些卫城，也是他借用古希腊城邦卫城来命名的。

第二部分，是卫城南面的椭圆形建筑物。这座建筑离卫城数百米，坐落在山下平地上，保存最好，一般人称之为“圣堂”。它建成最晚，却最为重要。椭圆形建筑物的最大直径超过106米，由外墙和内墙组成。外墙呈锯齿形花纹，高11米，厚5米，周长约250米。内

① 指天津巴布韦遗址。

② 马辛戈市，原称维多利亚堡。

墙呈半圆形，周长90米。内外墙之间有平行通道，在平行通道的南端，最显眼的是一座高11米的圆锥形塔。塔的顶端，刻有两排狗牙形装饰。

第三部分，是被称为“遗址之谷”的谷地，介于卫城与“圣堂”之间。里面包含10个大小不同的石头建筑遗址。这些遗址酷似椭圆形建筑物，但规模要小得多。

遗址的三个部分，都用花岗石砌成。门楣、门沿、楼梯、塔楼都用石头砌成。遗址的三个部分除卫城较为粗糙外，“圣



遗址之谷的小建筑物

堂”的外墙和圆锥形塔的建筑水平都很高超。在这里，石头拼缝横竖有致，不施灰浆却十分结实。莫克称赞道：“石板切割得如此精确，以至于镶嵌得天衣无缝，没有任何泥浆和石灰黏合的痕迹。”



椭圆形建筑物的平行通道

【历史纵横】

考古学家将天津巴布韦的石头建筑分成三种类型：

第一类型称“P”型，是用未加工的石头砌成。石墙不平整，有凹凸起伏。卫城建筑多属此类型。

第二类型称“Q”型，所用石料经加工匹配。砌成的石墙看来纹路清晰，平整悦目。椭圆形建筑物的外墙、圆锥形塔，均属这一类型。

第三类型称“R”型，所用石料稍经加工，不平整也无纹路。有人称这种建筑为“过渡型”。

出土的文物

理查德·霍尔以及其他一些采金者对天津巴布韦遗址的破坏性发掘，再加上一般发掘者零碎而又混乱的记载，使得后人很难全面了解这个遗址的全貌。就出土文物而言，除大量的牛骨之外，大致可分为三类。

第一类是工具和工艺品。工具包括：数百斤重的家用陶器碎片，许多纺织用的纺锤，山下发现的铁渣、带着木箭杆的三角形铁质箭头和矛头，熔炼用的铸模，带着短把的叶形铁锄以及短把斧头。值得注意的是，这类锄头，在津巴布韦其他石头遗址也发现了不少。



天津巴布韦遗址出土的叶形铁锄



天津巴布韦遗址出土的金箔

· 工艺品有用铜丝或青铜丝绕成的手镯和脚镯。手镯分为套在手腕上的和套在前臂上的两种；脚镯也有套在脚脖子上的和套在小腿上的两种。最珍贵的工艺品要数黄金制品。它们是镶在木制品上的金箔，用金丝绕成的镯子，直径不到2.5毫米的小金珠。多数工艺品出土于圆锥塔和椭圆形建筑物。

第二类是进口货。包括：棉、丝织品，花瓶和玻璃珠，一只13~14世纪波斯出产的小花碗，一些中国产的青瓷碎片等。青瓷碎片中，有两块可以清晰辨认出是中国明朝时制造的。

第三类是皂石器。包括：石鸟、石碗、石小人等。这些器物都用附近的软质皂石制成。皂石鸟一共八只，全都有翼、有足，但无尾，线条简朴，体态雄浑，平均身高约36厘米，最高的一只91.4厘米。其中一只，有首无足，故有人说是七只半。据说，这种鸟是越冬的候鸟，被津巴布韦人奉为神鸟。

【历史纵横】

皂石鸟大多曾流失国外，只有一只半留在津巴布韦。其中，六只流落到南非。1980年津巴布韦独立后不久，南非政府交还给津巴布韦政府五只，但至今仍有一只留在南非博物馆。有首无足的那只鸟经历最为坎坷。那只鸟的头最早被人敲下来，丢弃在津巴布韦遗址的西侧围墙里。底座被罗得斯送给一位德国传教士，后者又将它卖给柏林人类学博物馆。第二次世界大战期间，苏联攻克柏林后，将这个底座带回列宁格勒。德国统一后，石底座回到柏林。1998年，津巴布韦政府同德国政府商讨有关皂石鸟底座的回归问题，双方达成一致。至2003年5月，石鸟底座终于回到津巴布韦。

天津巴布韦遗址反映的历史状况

天津巴布韦遗址是古代津巴布韦国家的首都。它既是政治中心，又是经济中心。

经¹⁴C测定，天津巴布韦遗址最早的建筑时间，为公元1100年左右。后来，统治者们以农牧业为基础，控制内陆与沿海的贸易，建立起津巴布韦国家，又修建这些石头房子来标榜自己的权力。大多数学者认为，皂石鸟和皂石小人用于祭祀，石头房子的修建，主要是为政治统治服务，宗教用途是第二位的。

遗址的状况反映出津巴布韦国家具有较高的经济技术水平。天津巴布韦遗址附近并不产黄金，但它处在黄金出口通道上。津巴布韦国家的统治者，以遗址所在地区为中心，用高原西南部出产的黄金，去换取东非海岸阿拉伯人的珠子、衣服和其他进口物品。



天津巴布韦遗址出土的皂石小人和皂石动物

【历史纵横】

关于修建天津巴布韦建筑物的目的，历史学家曾提出另外两种猜测：

第一种是“宗教说”。认为当时的统治者，掌握着宗教的最高权力，扮演了神与百姓沟通的中间人，他们建石头房子是为了祭祖；

第二种是“贸易说”。认为统治者利用大量出口贸易增加的财富，建起大型石头建筑；修建这些建筑物，转而用来扩大出口贸易。

至20世纪80年代初，多数学者认为上述假设是次要因素。

天津巴布韦遗址是当时国家的中心，统治者由此向外扩张。14世纪是津巴布韦国家的极盛时期。那时它的范围很大，西由现今博茨瓦纳的塔泰地区向东伸展至莫桑比克，南自林波波河向北扩张到津巴布韦高原。

铸模的发现，说明13世纪以后，津巴布韦人已经能够熔炼黄金、铜、青铜和制造铁器。他们以带把的铁锄和铁斧为主要农牧业工具。大量牛骨的发现，证明当时畜牧业已很发达。纺锤的发现，说明当时的津巴布韦人已能织布。黄金及青铜手镯的发现，说明当时人们已在应付日常生活之余，懂得装饰并制造装饰品。

天津巴布韦遗址的石头建筑，不施灰浆而毫无缝隙，技术水平十分高超。

怎样才能达到这种“天衣无缝”的工艺技术呢？1983年出版的津巴布韦中学教科书描写道：“（古人）在这些花岗石上烧火，然后突然浇水，利用冷缩热胀的原理使岩石裂成平整的石片，然后再用硬槌将这些石片修饰成平整的石砖。天津巴布韦遗址就是这么建造起来的。”

考古学家麦克维尔推测，天津巴布韦遗址使用劳动力数量之大可同建造金字塔相比。能够动用数量如此庞大的劳动力，说明当时为数不少的人已从农业转向大规模的建筑业，其中包括将石头切割、整理，并将它们建造成房子。

还有学者指出，天津巴布韦遗址是当时的城市，其居民总数已达一万多人。

遗址反映出，那时，津巴布韦国家的贫富差别已很明显。统治者的住所建在中心地区。据说，统治者的妻子们住在椭圆形建筑物内。边上的低矮石墙以及沙泥地面等简陋住所，是穷人的房子。统治者的住房面积远比穷人宽大，高墙内的建筑遗址比简陋房子稀疏得多，就是明证。

统治者的住房遗址中，除出土黄金、铜、青铜等珍贵物品之外，还有来自波斯和中国的舶来品。其中还发现有盛酒器，从一个侧面反映了统治者的生活情形。

1500年前后，津巴布韦国家衰亡，天津巴布韦遗址实际上已被遗弃。

对于它衰落的原因，过去有人认为是由于葡萄牙人的入侵，也有人认为是由于穆塔帕王国的北迁。近年来，津巴布韦史学家否定了上述说法，开始从内部去探索原因。他们认

为，存在了近四百年的大津巴布韦，衰落的根本原因，在于人口过分膨胀。大津巴布韦附近多山，不太适合种植农作物，人口过多迫使承担农业劳动的妇女到越来越远的地区劳作，这种局面注定了大津巴布韦的衰落。

探究学习总结



一、本课测评

1. 你认为大津巴布韦遗址建筑的特点在哪里？
2. 大津巴布韦遗址在哪些方面反映了当时的经济技术水平？试列举2~3点。

二、学习延伸

1. 探究津巴布韦国家衰落的原因，看看课文中的哪一种说法最合理。
2. 结合本课内容，请思考考古发掘在历史研究中的重要作用。

1980年津巴布韦独立时，新国旗的左上方，鲜明地饰有大津巴布韦遗址皂石鸟的图案。这种以出土文物为国家标志的做法，在世界上几乎绝无仅有。这充分说明，津巴布韦人民多么珍惜他们的古代文明。



津巴布韦共和国国旗

【探究的主要问题】

- 津巴布韦文明是谁创造的？
- 加莱克和比奇有何贡献？

【重要概念】

- 班图人
- 兰德·麦克维尔

谁创造了大津巴布韦文明

理查德·霍尔等殖民主义者，认为大津巴布韦遗址出土的精美文物，不可能是非洲人创造的。霍尔说：“非洲人没有能力维持这种经久不衰的文明。”那么，大津巴布韦文明的创造者是谁呢？他认为是近东人，例如腓尼基人或者古也门的阿拉伯人。

这种理论，直至1905年，才被兰德·麦克维尔所推翻。麦克维尔在大津巴布韦遗址及其他五个遗址进行了实地发掘和调查，得出结论说：“这些建筑物的建造者属于艺术和制作均同现代非洲人难以分辨的部族”，“不论是军事用的或平民的住房，它们的式样都没有东方或欧洲优秀作品时期的痕迹。”“住宅的特征毫无疑问是非洲的——这些住宅包藏在石头遗址中，并构成了遗址的重要部分。”“除了那些进口品之外，从住宅中出土的标本，其艺术与创造都是典型的非洲式的。”

麦克维尔所列举的详尽的材料和有利的论证，获得了学术界的认同，却激起了殖民主义者的愤怒。数年后霍尔等人又组织了一批人进行反驳。

不列颠协会不愿接受麦克维尔的结论，于1929年又组织了对大津巴布韦遗址的第二次考察。其主持者就是富有考古经验的女地质学家卡顿·汤普森博士。汤普森于1931年发表了她的调查报告，明确支持麦克维尔关于非洲人创造遗址文明的结论。报告说：“如果说，本地人就是意味着这里生、这里长的话；那么，我的见解是：遗址就是土生土长的。”“检查了从各个角落收集的全部已有证据之后，还没有一件是不符合班图人^①的根源和中世纪时期的这种论据的。”

① 班图人：指南部非洲占大多数的黑人。

【历史纵横】

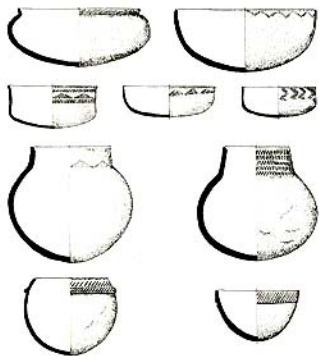
班图人是现今南部非洲多数黑人所属人种，因讲班图语而得名。关于班图人的起源，虽然尚有争议，但一般人认为，这些人约在三千多年前住在尼日利亚的东南部，然后向东非、中非和南非三个方向迁徙。公元2世纪左右，他们来到南部非洲。

20世纪60年代，随着非洲民族解放运动的兴起和发展，关于大津巴布韦文明根源问题的争论再度激烈起来，学术问题突然变成政治问题。对立双方营垒分明，一方是这个国家的黑人民族主义者。他们坚持是他们的祖先们创建大津巴布韦文明。因此，1961年和1963年成立的两个主要民族主义组织，都用遗址的名字命名。前一个叫“津巴布韦非洲人民联盟”，后一个叫“津巴布韦民族联盟”。另一方是白人殖民政府。他们对博物馆和学术著作实行监控和检查，使得那些认为大津巴布韦文明是由黑人创造的论著得不到广泛传播。

两位学者的贡献

有两位历史学家对上述问题的解答作出了重大贡献。一位是英国学者彼德·加莱克，他在1964~1970年间担任南罗得西亚遗址监察员。加莱克在1973年出版了专著《大津巴布韦》，不仅详细剖析了遗址的建筑，而且将先前发掘的所有文物进行了分类整理。在这一基础上，他初步论证了这一文明是属于班图的绍纳人创造的。这是因为，绍纳人有建筑石头房子的传统，津巴布韦境内共有石头建筑遗址二百多处就是证明；从大津巴布韦遗址发现的锄头，锄头两面叶形锄板均只锤打半面，是典型的绍纳铁匠特色；遗址发现的都是宽口陶罐，也属绍纳人产物。

另外一位是津巴布韦大学的青年学者达文·比奇。比奇是白人后裔，早年就读于南非，后来获英国博士学位。20世纪七八十年代，比奇对由古至今的绍纳史作了系统性和开拓性的研究，出版了多部专著。由于上述研究，关于大津巴布韦遗址的诸多疑团迎刃而解。他的著作，不仅利用考古材料、葡萄牙人的档案，还参考了本国独立之后解禁的档案材料。更难能可贵的是，比奇精通非洲土语，他同黑人关系密切，因而大量吸收了绍纳人的口头传说，从语言学的角度去印证历史。比奇的成果，材料详尽，极具说服力，得到国内外学者的广泛赞誉。



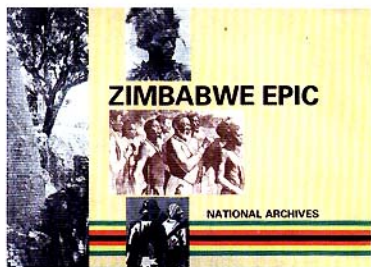
绍纳人陶罐图

【历史纵横】

绍纳人属班图人种，是占津巴布韦人口比例最多的黑人，约占该国黑人的四分之三。在莫桑比克，也占有一定的人口比例。绍纳人分为卡朗加、泽祖鲁、马尼卡、科雷科雷、罗兹维、恩达乌六个分支。

津巴布韦独立之后，不少黑人学者也发表了研究成果，对推进大津巴布韦和津巴布韦国家历史的研究，起了积极作用。

1984年，津巴布韦档案馆出版了权威著作《津巴布韦史诗》。这本书吸收了津巴布韦国内外历史学家的研究成果，图文并茂，为从古到今的津巴布韦历史作了初步的归纳，自然也为非洲人创造大津巴布韦文明作了有力的证明。



《津巴布韦史诗》封面

启示与疑问

大津巴布韦遗址和穆塔帕王国都属于津巴布韦文明，它们是撒哈拉沙漠以南非洲古代文明的代表。从大津巴布韦遗址的建筑艺术和内容丰富的出土文物，充分说明早在12世纪，这里就存在光辉的文明。津巴布韦文明，不过是非洲古代文明的一个缩影。在古代非洲，还曾经存在过其他一些著名的王国。例如，今苏丹境内的库施王国，今埃塞俄比亚境内的阿克苏王国，西非的加纳王国、马里帝国、桑海帝国等等，它们都有过光彩夺目的文明。

从“谁创造了大津巴布韦文明”的争论来看，种族歧视和种族偏见完全没有根据。而兰德·麦克维尔、卡顿·汤普森等学者，实事求是、艰苦探索、作踏实细致研究的科学精神，却赢得了人们的尊重。

关于古代津巴布韦文明，还有不少难题尚待解决。

比如，大津巴布韦遗址的起迄时间问题。学术界对此看法很不一致，因面对大津巴布韦文明的分期更是众说纷纭。



津巴布韦

又如，天津巴布韦遗址是一种非洲人、还是多种非洲人创建的？目前，绝大部分学者认为天津巴布韦遗址的主要部分，是讲班图语的绍纳人建造的。然而，在这个遗址的深层，是否掩埋着更早一些先民的遗物呢？

再如，天津巴布韦遗址所属的津巴布韦国家，同穆塔帕王国之间的确切关系如何？对此问题，目前只靠传说，进一步的结论有待发现更多的其他材料的证明。

探究学习总结



一、本课测评

1. 为什么说天津巴布韦文明是非洲人创造的？
2. 从兰德尔·麦克维尔等人对天津巴布韦的研究，你学到些什么？

二、学习延伸

1. 你从本课学习中得到什么启示？
2. 设想一下，你怎么解决有关古代津巴布韦文明的疑难问题？

一、重要历史概念简释

天津巴布韦遗址
遗址之谷

卫城
皂石鸟

圣堂
绍纳人

二、归纳与总结

请用 200~300 字概括本单元的主要内容。

三、历史感悟

1. 学史心得：

通过本单元的学习，你觉得自己最主要的收获是什么？请表述记录于下：

2. 学史存疑：

你自己还不太清楚、表示怀疑，或出于兴趣，很想进一步探究的问题是什么？也请记录于下：



人类从远古一路走来，经过不断的进化繁衍，传承与发展，终于有了今天这样庞大的地球村和高度发达的现代文明。而在我们回望人类历史时，总会追问：人类的过去是怎样的？在一代又一代科学家的努力下，通过对人类遗留下的遗迹、遗物进行考古发掘，解开了一些历史之谜，逐步还原了历史的本来面目。为了保护这些历史遗存，展现人类文明发展的成就与历程，许多国家建立了历史博物馆。在历史博物馆里，我们可以直观地了解到人类的过去，同时还会发现许多未解的历史谜团。

如走进秦始皇兵马俑博物馆，秦王扫六合的恢弘气势就真实地出现在眼前，人们对秦朝的政治、军事、经济情况有了进一步的了解和认识。“秦始皇陵究竟有多大”“秦始皇的地宫真如书上记载的一样吗”这一类问题同时也出现在每一个参观者的头脑中。这些问题正激励着众多的历史爱好者、科学家进行积极的探索和研究。

同学们，让我们走进历史博物馆，去感受历史的真实，带着对考古的浓厚兴趣，去了解考古发掘工作取得的辉煌成就，增长一些考古基本常识，发现一些未解之谜，大胆地探索与发现。

活动内容

通过实际或网络虚拟参观一个历史博物馆、一处历史遗存或纪念馆，可以选择国家级博物馆，如中国国家博物馆、故宫博物院等，也可以就近选择本省、本地区的博物馆、文化馆，还可以选择本地区的历史遗址、墓葬群等场所参观。了解有关考古发掘或资料搜集的经过，重要馆藏文物及其特色，确定一个自己感兴趣的未解历史之谜，尝试进行科学的推测和探究，写一篇历史小论文在班级交流。

活动目标

1. 进一步了解考古发掘及研究工作的基本常识，如“铲探”“发掘”“测年”等考古方法，“考古学文化”“文化层”“遗迹”“遗物”等概念。
2. 通过了解考古发掘或资料搜集的经过，确定未解历史之谜并探究发现，培养探究历史问题的兴趣，掌握一些历史研究的基本方法。
3. 明确人类认识历史问题是一个长期、曲折不断前进的过程，体会其复杂性和艰巨性。

活动成果

交流个人探究发现未解历史之谜的小论文。

活动建议

1. 根据活动内容和目标以及本地实际，确定参观场馆、参观方式。活动可以是

历史读物与网站推荐

李守常著《史学要论》，商务印书馆 1924 年出版

梁启超著《中国历史研究法》，商务印书馆 1933 年初版

梁启超著《中国历史研究法补编》，商务印书馆 1933 年初版

瞿林东著《历史·现实·人生——史学的沉思》，浙江人民出版社 1994 年出版

吴汝康著《古人类学》，文物出版社 1989 年出版

方宗熙著《古猿怎样变成人》，湖南教育出版社 1999 年出版

中国社会科学院考古研究所编著《偃师二里头——1959~1978 年考古发掘报告》，中国大百科全书出版社 1999 年出版

冯学敏、梅子著《点击三星堆》，广东旅游出版社 2001 年出版

刘少勿著《三星堆文化探秘及〈山海经〉断想》，昆仑出版社 2001 年出版

黄剑华著《古蜀的辉煌》，巴蜀书社 2002 年出版

朱龙华著《叩问丛林——玛雅文明探秘》，云南人民出版社 1999 年出版

西尔瓦纳斯·G·莫莱著《全景玛雅》，国际文化出版公司 2003 年出版

林大雄著《失落的文明：玛雅》，华东师范大学出版社 2001 年出版

何丽儿著《南部非洲的一颗明珠——津巴布韦》，当代世界出版社 1995 年出版

<http://www.hist.pku.edu.cn/index2.asp>

<http://www.archaeology.net.cn>

<http://www.kepu.org.cn>

<http://www.culturelink.gov.cn>

<http://maya.go2c.ingo>

<http://www.smm.org/sln/ma>

<http://www.wrsysea.com/baike/sjkg-fxdzx/008/htm>

重要词汇中英文对照表

历史学	history
客观历史	history — as — actuality
历史记载	history — as — record
历史撰述	written history
通史	general history
编年史	chronicle
历史文献	historical literature
史料	historical sources
考古学	Archaeology
历史方法	historical method
历史主义	historicism
历史哲学	philosophy of history
比较史学	comparative history
心理史学	psychohistory
达尔文	Charles Darwin
原上猿	Propliopithecus Haeckeli
埃及古猿	Aegyptopithecus Zeuxis
森林古猿	Dryopithecus
腊玛古猿	Ramapithecus
南方古猿	Australopithecus
猿人	Pithecanthropus
直立人	Homo erectus
中国猿人	Sinanthropus

海德堡人	H. Heidelbergensis
智人	Homo Sapiens
尼安德特人	Neanderthals
克罗马农人	Cro-Magnon man
新石器时代	the Neolithic Age
青铜时代	the Bronze Age
三星堆遗址	Sanxingdui Ruin
神树	Spirit tree
古蜀文化	Ancient Shu culture
古蜀王国	Ancient Shu Kingdom
二里头遗址	Erlitou Ruin
二里头文化	Erlitou culture
龙山文化	Longshan culture
仰韶文化	Yangshao culture
二里岗文化	Erligang culture
夏朝	Xia Dynasty
商朝	Shang Dynasty
古代玛雅文明	Civilization of the Ancient Maya
玛雅文化	Maya culture
尤卡坦半岛	Yucatan peninsula
蒂卡尔	Tikal
帕伦克	Palenque
科班	Copan
玛雅潘	Mayapan
斯蒂芬斯	H. L. Stephens
伊文思	A. Evans
爱琴海	Aegean Sea

克里特	Crete
克诺索斯	Knossos
米诺斯	Minos
迷宫	the Labyrinth
米洛陶洛斯	Minotauros
双刃斧	Labrys
迈锡尼	Mycenae
大津巴布韦	Great Zimbabwe
穆塔帕王国	Mutapa Kingdom
穆托塔	Mutota
安东尼奥·费尔南德斯	Antonio Fernandes
贡萨洛·达·西尔维拉	Goncalo Da Silveira
卡尔·莫克	Karl Mauch
塞西尔·罗得斯	Cecil Rhodes

大事年表

约公元前 3000~前 2000 年	克里特文化前王宫时期
公元前 28 世纪~前 10 世纪	三星堆文化遗存距今年代
约公元前 2000~前 1700 年	克里特文化古王宫时期
公元前 1900 年左右	二里头文化一期开始
约公元前 1700~前 1450 年	克里特文化新王宫时期
公元前 1550 年左右	二里头文化四期结束
约公元前 1450~前 1100 年	克里特文化后王宫时期
公元前 14 世纪~前 10 世纪	三星堆一、二号祭祀坑文物距今年代
12 世纪~15 世纪末	大津巴布韦文明存在时间
1420 年~1430 年	穆塔帕建立独立国家
1511 年	第一个葡萄牙人安东尼奥·费尔南德斯到达穆塔帕宫廷
1511 年~1629 年	葡萄牙人向穆塔帕称臣纳贡
1856 年	在德国发现尼安德特人化石
1859 年	达尔文《物种起源》一书出版
1868 年	在法国南部发现克罗马农人化石
1871 年	达尔文《人类起源与性的选择》一书出版
1871 年	卡尔·莫克发现大津巴布韦遗址
1876 年	恩格斯《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文发表
1884 年	最后一个穆塔帕王国的国王向葡萄牙投降
1891 年	在印度尼西亚境内出土爪哇直立人化石
1891 年	詹姆斯·本特发掘大津巴布韦遗址
1900 年	伊文思开始挖掘米诺斯宫殿遗址
1902 年~1904 年	理查德·霍尔发掘大津巴布韦遗址

1905 年	兰德尔·麦克维尔发掘天津巴布韦遗址
1907 年	在德国发现海德堡人化石
1911 年	在埃及法雍发现原上猿
1921 年~1935 年	伊文思四卷本《克诺索斯的米诺斯王宫》一书陆续出版
1924 年	在南非的汤恩首次发现南方古猿化石
1924 年	李守常著《史学要论》一书出版
1929 年	在中国北京周口店发现北京人头盖骨化石
1929 年	发现三星堆遗址
1929 年	卡顿·汤普森发掘天津巴布韦遗址
1930 年	郭沫若著《中国古代社会研究》一书出版
1933 年	梁启超著《中国历史研究法》一书出版
1958 年	最后一次发掘天津巴布韦遗址
1959 年	徐旭生发现二里头遗址
1959 年~1978 年	考古工作者 20 次科学发掘二里头遗址
1960 年	在坦桑尼亚的奥都威峡谷发现“能人”化石最早
1963 年	在中国陕西发现蓝田猿人化石
1965 年	在中国云南发现元谋猿人化石
1974 年	在埃塞俄比亚发现南方古猿阿法神的“露西”女士
1986 年	三星堆出土大量文物
1992 年	在埃塞俄比亚发现地猿
1994 年	范文澜等著《中国通史》(10 卷本) 出版
1995 年	在肯尼亚发现湖畔猿
1997 年	吴于廑、齐世荣主编《世界通史》(6 卷本) 出版
1999 年	白寿彝总主编《中国通史》(12 卷本) 出版