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

教师教学用书

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

图书在版编目（CIP）数据

普通高中课程标准实验教科书教师教学用书.历史.5，探索历史的奥秘：选修/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．—3版．—北京：人民教育出版社，2007.3（2018.8重印）

ISBN 978-7-107-18497-0

Ⅰ.①普… Ⅱ.①人…②课… Ⅲ.①中学历史课—高中—教学参考资料 Ⅳ.①G633

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第027889号

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 教师教学用书

出版发行 人民教育出版社
（北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编：100081）
网 址 http://www.pep.com.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 保定市中画美凯印刷有限公司
版 次 2007年3月第3版
印 次 2018年8月第12次印刷
开 本 890毫米×1240毫米 1/16
印 张 22
字 数 556千字
定 价 49.30元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题、印装质量问题，请与本社联系。电话：400-810-5788

说　明

本书是为配合本社编写出版的《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》而编写的供教师使用的教师教学用书。本书注重实用性，力图解决教师在教学中所遇到的实际问题。本书内容主要分为两大部分，即教学参考和资料与注释两部分。

本书按课文顺序编写，单元引言只出现在每一单元的开始，对本单元的总体内容及教学要求进行分析。

教学参考部分又分为教学目标、教材分析和教学建议、教学设计与案例、问题解答四个部分，提出了具体的教学设计和建议，并对教学中可能出现的情况提出了一些解决方案，供教师教学过程中选用。老师上课时可以根据自己的经验和教学实际作出调整。同时，需要提出的是对教材中的“学思之窗”和“学习延伸”的答案提示有的只是作者的一家之言，有些问题老师可以根据自己的理解提出不同的看法。

资料与注释部分也分为原始资料、课文注释、学术观点和参考资料目录等部分。这一部分内容丰富，供老师备课时选用，不必要全部课堂上使用，否则会加重学生负担。

本教师教学用书由教学经验丰富的中学教师和学科知识渊博的高校教师及部分教材编者撰写。参加本书编写的作者有（以课文先后为序）吕虹、朱阿海、朱世光、朱海燕、李纪彬、韦恩标、戚青平、宋秋珍、徐小慧、吴红渠、金丽君、林庆、顾勤、高建国、郭守宁、梁映华、戴加平、余文伟、茅佳清、赵新亮、倪国静、袁咏群、张文星、金丽、潭少立、蒯泓、焦洁、贾小竹、陈玉兰、潘梅、杜娟、邵长峰、赵竹红、许秀媛、周萍、袁廷虎、王宇、杨镇陵。

责任编辑：余桂元。封面设计：林荣桓。

由于时间仓促，本书可能存在一些缺点和不足之处，希望教师和教育工作者提出批评和建议，以求进一步完善。联系地址：北京市中关村南大街17号院1号楼人民教育出版社历史室，邮政编码：100081。

人民教育出版社历史室

2006年5月

目　录

第一单元　历史和历史的“重现” 1

第 1 课　历史是什么 2
第 2 课　历史学是什么 15
第 3 课　历史学怎样“重现”历史 27
第 4 课　历史学有什么社会功能 47

第二单元　人类起源之谜 59

第 1 课　人从哪里来 60
第 2 课　人类进化的历程 71
第 3 课　寻找人类的祖先 81
第 4 课　人类起源在何方 93

第三单元　米诺斯宫殿遗址与克里特文明 103

第 1 课　克里特岛的美丽传说 104
第 2 课　伊文思的惊人发现 116
第 3 课　克里特文明的“重现” 128
第 4 课　克里特文明的未解之谜 143

第四单元　二里头文化的探索 154

第 1 课　二里头遗址的发掘 155
第 2 课　二里头遗址的文化遗存 168
第 3 课　二里头文化与认识夏史 177
第 4 课　二里头文化中的疑难问题 188

第五单元　三星堆遗址——古蜀文明之谜 199

第 1 课　“一醒惊天下”的三星堆遗址 200
第 2 课　三星堆文化的丰富内涵 213
第 3 课　三星堆文化和古蜀文明 224
第 4 课　三星堆文化的未解之谜 240

第六单元　玛雅文明的消失 252

第 1 课　玛雅文明的发现 253
第 2 课　玛雅文明的历史 268
第 3 课　玛雅人的智慧 282
第 4 课　玛雅文明的假说 296

第七单元　大津巴布韦遗址与非洲文明探秘 310

第 1 课　穆塔帕王国与“黄金国”的传说 311
第 2 课　大津巴布韦遗址的发掘 324
第 3 课　大津巴布韦遗址的建筑与文物 331
第 4 课　谁创造了大津巴布韦文明 339

第一单元

历史和历史的“重现”

单元引言分析

本单元着重引用了中国唐代史学理论家刘知幾的一段名言，用来说明历史是客观存在的，但是它已经成为过去，而且不可能重复出现。后人之所以能够认识历史，是由于有历代史学家的记载、撰述和研究。这些记载、撰述和研究世代相传，后人通过阅读它们与再研究，从而对历史有所了解和认识，并从中汲取经验和智慧，学习做人的原则，增强参与社会历史活动的自觉性。

近代以来，尤其是20世纪以来，人们讨论历史是什么、人们能不能认识历史、历史学是什么、历史学的作用何在等问题，都同刘知幾提出的问题相联系。本单元的主要教学目的是通过有关上述内容的学习和研讨，使同学们的历史意识和历史学修养得到进一步提高。



第1课 历史是什么

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
历史的含义	历史最基本的含义	历史上的古代文明		讨论法	中华民族拥有悠久而辉煌的历史；学习认清历史潮流，顺应历史发展趋势；尊重历史，科学地尊重前人的书写历史成果
区别两种不同的历史	客观历史、书写历史的概念	历史过程的客观性与重现历史的主观性	历史记载和历史撰述；自然史与人类史的区别	比较法	
人们能够超越历史吗	人无法超越历史	历史的连续性、不可割断性	尊重历史	提问法、讨论法	

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 历史是什么
  - 历史的含义
    - 历史的内涵
      - 最基本的含义：任何事物的发展过程
      - 通常的含义：人类史
    - 历史的外延
      - 国家的和民族的历史
      - 文明的历史
  - 区别两种不同的历史
    - 书写历史
      - 历史记载：人们对发生事件及相关人物的言论、事迹记录，具有原始性
      - 历史撰述：在历史记载的基础上，经综合、会通，按一定体例、体裁写成的历史著述。具有规范性
    - 客观历史——不以人的主观意志为转移的任何事物的发展过程
    - 区别——客观历史是书写历史的基础，书写历史是客观历史的一定反映而又带有主观性
  - 人们不能超越历史
    - 历史的连续性
    - 历史的继承性

2. 教材分析与教学建议

重点

“历史”的含义，比较“历史”的两种含义的区别，了解历史过程的客观性与重现历史的主观性。

难点

人们不能超越历史。

教材内容分析与教学建议

本课教材内容主要分三个方面介绍了什么是历史：“历史”的含义、区分两种不同的“历史”、人们不能超越历史。由于本课内容理论性较强，建议在实际教学中，一方面通过比较分析、小组讨论等方法，尽可能加强对“历史”概念的认识，另一方面尽可能化抽象为具体，使用例证法，展示具体感性的历史材料，化解接受和理解抽象概念的障碍，为在高中阶段以后的学习中增加抽象思维能力打下基础。

课文在引言中引用了《现代汉语词典》中关于“历史”的四种解释，教学可先对此进行正确的阅读和理解，并且思考引言里提出的问题，以此为切入口，进入本课的学习。词典中这四种对于“历史”的解释，互有联系，又有较大的区别，既包括了历史研究的对象（第1、2两种解释），也包括了历史研究的手段、方法（第3、4两种解释），亦即第二目将要学到的客观存在的历史与书写的历史。

第一目 “历史”的含义

教材从理论和实例两个层次阐释了“历史”这个概念的一般含义。作为这个概念的内涵，课文首先区别了自然史和人类史的含义，并说明通常所说的“历史”即指后者；然后以中国的历史既是国家的历史，也是民族的历史，以及其他几个古文明的历史为例，展示了作为“人类社会发展过程”的“历史”的部分外延。

第一目所提到的“历史”概念都是指历史学所研究的对象，换句话说，我们研究史学，就应该先研究什么是历史。课文正文的第一自然段提出了历史的最基本的概念，即历史是指任何事物的发展过程。马克思主义哲学认为，世界是由物质构成的，物质又是运动的。物质的运动包括正在进行的现实形态，也包括已经完成的过去形态，凡是客观世界中已经完成的物质运动过程，就是历史的题中之义。这正是历史的一般性定义，所以在这个意义上，马克思和恩格斯说：“我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学。”这是从最宽泛的意义上来定义“历史”这个概念，课文中指出，在这个无限放大的历史定义下，自然界的、人类社会的、地区的、国家的、民族的、部门的、一个重大事件的发展过程，甚至一个具体的个人的经历，都属于“历史”。实际上，在这个定义之下，历史可谓包罗万象，有史以来所有的学科都可以放到这个定义下成为历史学的某个分支，所以白寿彝在他的《史学概论》一书中解释“历史”的概念时，从宇宙说起，宇宙有历史，“宇宙的历史也就是无限和有限的辩证统一”，由此说到地球也有历史，地球上的人类也有历史。

从广义上来说，历史既包括自然史，也包括人类史，而且自然史和人类史关系相当密切。人类史以生产活动为基本特征，对自然界的改造的过程，即构成人类社会发展的历史。作为在时间中发展的过程，自然史和人类史都有其一度性，即一去不返的性质。但是，自然史和人类史也表现出巨大的差别。首先，自然界如天体、地质、物种、气候等的变化，比起人类历史来，速度很慢，在短时期内甚至难以为人们所发现；第二，人类社会的“运动”是有意识、有目的地进行的，而在自然界中，运动是由一些不自觉的力量在相互作用中实现的。自然史上的现象可以在实验室里相当准确地重现出来，人类史则不能。人类史的复杂性与丰富性远远超过自然史。通常所说的，也是历史学所要研究的“历史”，应该是指狭义的历史，即人类社会发展的历史。教学过程中，教师可以指导学生共同探讨概括，因为涉及较多抽象概念，应避免分析过于复杂，避免把思辨的结果代替思辨的过程灌输给学生。对于自然史与人类史两个概念的区别，建议学生分成小组进行讨论，通过比较，概括、总结出主要的几点区别。可以举具体例子帮助理解自然史和人类史两个抽象概念，使得抽象问题生动形象化。

第一目的第二段，主要强调了“历史”的内涵中人类史的地位。一方面，历史是人类社会发展的过程；另一方面，涉及自然界，历史也主要是指人类与自然界之间关系的发展过程，即与自然界互相依赖、互相制约的人类社会已往的运动发展的过程。所谓人类社会发展的过程，教材举出了几个例子，不同地区、不同种族、不同民族、不同国家的形成发展过程，都属于我们这里所说的“历史”的范畴，亦即“人的历史”，因为这些事物的形成与发展，都直接与人的活动紧密相关。任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的人的存在，有了人才有人类的社会，也才有了人类社会的历史。人与人之间构成庞大、复杂的社会关系系统。这个系统包括政治、经济、宗教、教育、军事、文化诸方面。每个具体的个人在这个系统内，从事各自的历史创造。所有个人的创造的总和，或者说，这个社会系统由低级到高级、由简单到复杂的不断发展的过程，就是我们一般所理解的“历史”，人是历史的灵魂。李大钊《史学要论》解释人类史的内涵时说：“吾人自束发受书，一听见‘历史’这个名词，便联想到二十四史，二十一史，十七史，《史记》，《紫阳纲目》，《资治通鉴》乃至 Herodotus，Grote 诸人作的希腊史等等。以为这些便是中国人的历史，希腊人的历史。我们如欲研究中国史，希腊史，便要在这些东西上去研究；这些东西以外，更没有中国史希腊史了。但是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；他不是些陈编，不是些故纸，不是僵石，不是枯骨，不是死的东西，不是印成呆板的东西。我们所研究的，应该是活的历史，不是死的历史；活的历史，只能在人的生活里去得，不能在故纸堆里去寻。”这段材料较好地说明了人类史即“通常所说的历史”，与自然史乃至与广义历史的区别点。

第一目的第三段以中国历史为例来说明人类史的含义。中国历史首先是国家的历史。进入阶级社会以后，由于奴隶主与奴隶对生产资料的占有和产品的分配不同，形成了不可调和的利益冲突。奴隶主为了维护自己的经济利益，镇压奴隶阶级的反抗，就建立起表面上凌驾于社会之上的力量，把阶级冲突限制在有利于奴隶主阶级的社会秩序的范围内，使之对奴隶的剥削和统治合法化、固定化，形成奴隶制国家。古代中国、古代埃及、古代印度、古代希腊与罗马最早都出现过奴隶制国家。可见国家的产生、形成、发展的历史，实际上正是人与人之间社会关系发展运动的过程。中国历史又是民族的历史。在漫长的原始社会时期，根本无所谓“民族”，人类社会的初始组织或人们共同体是氏族、部落、部落联盟等等。距今数千年前，人类祖先的某些部分在生产和交换发展的基础上，创制了文字，开始了自己有文字记载的历史，也就是文明史。正是从那时起，阶级、国家开始产生，古老的以血缘关系为纽带的氏族、部落和部落联盟开始解体，并逐渐被以地缘关系为纽带的新的人们共同体所取代。这种新的人们共同体，也就是我们今日所说的“民族”。“民族是人们在历史上形成的一个具有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”（斯大林语）中国自古以来就是一个统一的多民族国家，公元前 221 年，中国建立了第一个统一的多民族的中央集权封建国家——秦朝。各民族共同缔造了伟大的祖国。祖国的辽阔疆域和多种经济是各族人民共同开拓的，祖国灿烂的文化是各族人民共同创造的。以汉族为主体，多民族经过长期的不断融合，融合成为中华民族。事实上，汉族也是以华夏族为主体，融合了周边其他少数民族而形成的。民族的形成过程，同样也是人的共同体不断运动的过程，亦即人的历史。

第一目最后一段进一步列举了古代埃及、印度、希腊、罗马四个古文明，文明是人类精神创造和物质创造的总和。建议教师在实际教学中适当补充一些课外资料，增加学生对世界古代文明的了解，使学生了解人类社会历史发展的多样性，理解和尊重世界各国、各地区、各民族的文化传统，学习汲取人类创造的优秀文明成果，逐步形成面向世界、面向未来的世界意识。教师还要指出，在世界历史上的几大古代文明中，只有伟大的中华文明源

远流长，传承了5 000年而没有中断过，借此增强学生作为中华民族一员的民族自豪感。

第二目“区别两种不同的历史”

本目阐述了客观历史、书写历史的概念，旨在使学生了解历史过程的客观性和重现历史的主观性。《说文解字》对“历”的解释为“历，过也传也”。“过”是指空间上的移动，“传”则表示时间上的移动。《说文解字》对“史”的解释为：“史，记事者也，从又持中。中，正也。”即保持中正的态度用手记事。历史的来历可以是多种途径的，如最早的口耳相传、结绳记事到图画、文字，从遗迹遗址到神话、民间故事，同时新闻也有可能成为将来的历史。但是，文字出现以后，历史记载的方式就有了一个根本性的变化，而且一直延续到现在。尽管我们现在已经有了其他多种记录手段，但还是不可能完全离开文字。在可以预见的未来，文字仍然是人类历史最有效、最基本的记录手段。在文字的历史中，主要有历史记载和历史撰述。历史记载的最大特点在于它的原始性，它主要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。历史撰述具有一定的规范性，它是在历史记载的基础上，经综合、会通，按一定体例、体裁写成的历史著述。

在发现历史中要注意有意识地培养自己的“大历史观”，即应该更多地“介入”当时的历史性进程之中，通过对历史事件的梳理甚至是“神游八极”式的勾连，尽可能把历史作为一种相互关联的空间和时间元素的再生产过程来看待，从而有效地揭示繁复的历史表象背后的“真实故事”。

第三目“人们能够超越历史吗”

本目围绕能否超越历史的设问展开，实际上是在分析了历史的含义与区别了两种不同的历史之后，进一步讨论历史观问题。历史观，就是对历史的看法。人们在实际的社会生活中，既不可能割断历史，又有必要应用历史为现实服务，因此对历史总要有所了解，有所认识，形成对历史的一定的观点。涉及历史观的问题很多，诸如历史的发展趋向、创造历史的决定力量、对历史事件与历史人物进行评价，等等。本目针对超越历史这样一种错误的历史观，从两个方面展开论证其谬误，由此提出马克思主义唯物史观的基本观点：顺应历史发展的潮流，继承前人历史创造活动的积极成果。所谓超越历史，是在某些特殊的历史阶段上，某些人片面地强调了人的主观能动性，认为人可以脱离历史而存在，从而否认历史对今人所造成的影响与限制。这是一种错误史观，是主观唯心主义的表现，从根本上与唯物史学背道而驰。建议教师适当结合马克思主义哲学关于物质与运动的观点，启发学生思维。

白寿彝在《史学概论》一书中引用了宋朝文学家苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》里的一句话：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。”他说：“历史恰如滔滔大江，前逝后继，源源不绝，本身就是一个永恒运动的长流。”正像任何其他物质一样，历史也是处在连续不断的运动当中，后一段历史必然是承前一段历史的发展而来，无法割断。人的主观能动性可以加速或者延缓历史的发展，但是不可能停止历史的发展。作为历史的主体，人是历史的创造者，历史是人的历史；但是，同时人也是历史的人，人创造历史的活动不可能不同时受到历史本身的制约。人的群体构成社会，整个社会不断发展的运动过程就是我们所说的历史。人是这个运动系统中的一分子，而不是它的主宰。虽然科学技术日益昌明，人的力量越来越强大，但是人们仍然不可能完全根据自己的意愿随心所欲地改造历史。不论哪一代人的现实社会都是前一代社会的发展，都是以往历史的继续，都享有了前人留下的成果，面临前人留下的问题。人们无法对此任意作出选择，而只能接过前人的“历史接力棒”，以前人的终点作为自己继续前进的起点，人是否能够解决问题，也受到前人创造并留下的历史条件的左右。马克思主义唯物史学不否认人对于历史的主观能动性，但并不等于无限夸大到可以“超越”历史的程度。马克思主义唯物史学认为，人的主观能动性，主要是体现在充分尊重历史客观性的前提下，运用人的聪明才智，研究过去的历史和现实的社会，探索各种社会问题的形成过程、原因及结果，力求找出历史发展的客观规律，以求认清历史发展的潮流，使得自己

的活动能够适应历史发展的趋势，避免站到历史发展方向的对立面去，被历史所抛弃。在这个问题上，建议教师从历史中举出顺历史潮流而行和逆历史潮流而行的实例进行说明。

本目第二个角度是就历史的继承性进行讨论。由于历史的连续性，必然带来继承前人历史遗产的问题。任何时代的人们的历史创造活动，都必然以继承前人历史为前提。教材中毛泽东的引言，从指导民族战争的角度，阐释了继承历史遗产的重要性。关于历史遗产，仔细划分的话，还可以再分为历史遗产与史学遗产两种，实际上对应于前面课文所讨论的客观历史与撰述历史。历史遗产包括的内容十分广泛，前人在物质文化和精神文化方面的一切流传下来的成果，都在历史遗产之列。历史遗产，是人类已往全部历史过程所遗留的成果。史学遗产是历史遗产的众多方面中的一个方面，是历史发展到一定阶段以后的产物，即人类的史学发生、发展以来的成果。举凡过去的历史家在历史观点、历史文献整理、史书编著、历史文学等各方面的成果，都属于史学遗产之列。教材上主要侧重前一个意义，亦即前人留下的任何成果，包括物质的和精神的。前人留下的，既有精华，也有糟粕，所以又涉及如何对待这些历史遗留的方法问题。在教材所引用的毛泽东的引言中，提出了用马克思主义的方法给以批判的总结的原则，亦即“剔除其封建性的糟粕，吸收其民主性的精华”，批判地总结，否定地继承。所以说我们既反对割断历史，又反对无批判地继承历史。这是今天我们对待历史遗产的正确态度，也是尊重历史的具体表现。在教学过程中，建议通过讨论，使学生实现正确的认识，完成对这个问题的理解。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

学生在日常生活中对“历史”概念的理解比较混乱，本课的目的即在于帮助学生对这个概念理出一个条理比较清晰的系统，所以在正式引入课文之前，首先请学生用自己的语言表述各自对历史的理解，经过师生共同的综合概括，整理出比较集中的几个角度，以之与课本所引用的《现代汉语词典》的解释进行比较验证。向学生进一步点明，本目主要是来学习掌握作为历史学研究对象的历史的含义。在讲解历史的最基本的含义的时候，可以与学生一起尽可能多举例证，以体会这个广义历史的外延的无限宽泛，然后把这些外延集约为两个方面，即自然史与人类史。对自然史与人类史进行比较，以理解两种历史的主要区别及人类史的核心，是本课的重点，也是难点。在针对自然史与人类史各举出实例的前提下，把学生分成四人小组自由讨论，教师最后总结学生讨论的成果，与学生一起理出自然史与人类史的主要区别点。教材中引用的马克思、恩格斯与李大钊的经典论述，教师应积极予以利用，指导学生阅读理解，在可能的情况下，补充介绍比较完整的马克思主义历史观。关于人类史的外延，首先必须点明这个历史的核心，即人的活动。涉及的地区、种族、民族、国家四个概念，应稍作解释。对中国国家的历史和民族的历史，以及世界上的文明古国的介绍，都应围绕人的活动这个核心来展开阐释，教师可以适当补充一些课外的文字、图片资料，如古埃及、古印度、古希腊、古罗马的文物介绍等，扩展学生的知识面，活跃课堂气氛，增强本堂课的感性成分。但是课外资料的使用，不能偏离中心，即使学生树立一个认识：历史是人创造的，历史是人的历史；一个观念：中华文明是唯一没有中断过的文明，为中华文明而自豪。

2. 教学案例

案例一 “历史是什么”课堂答辩会。

如何让学生懂得历史是什么，可采用教师与学

生直接面对面讨论的形式——答辩会。目的是使学生理解“历史”这一概念，弄清楚历史的基本含义，理解历史过程的客观性与重现历史的主观性，学会认清历史潮流，顺应历史发展趋势，学会尊重历史。采用这样的教学形式，其重点是创造一个民主自由的氛围，调动学生发表自己见解的积极性。其难点是准确而贴切地回答学生各种各样的问题，而不是回避问题。这种答辩会的课堂教学形式，既有记者招待会的味道，又不失辩论形式本质，学生非常感兴趣，课堂气氛活跃，拉近师生之间的距离，其教学效果会比教师采取直接讲述“历史是什么”的效果要好。

“历史是什么”课堂答辩会的程序设计如下：

一、陈述观点。在理解阅读课文和有关材料的基础上，对于历史是什么，由学生各抒己见，陈述自己的观点和见解，教师也将自己对于历史是什么的看法讲出来。

二、自由辩论。对于同学和老师的观点，有不同意见的，可以进行辩论。通过辩论，使同学们懂得历史的基本含义，理解历史过程的客观性与重现历史的主观性，区分两种不同的历史，懂得中华民族具有悠久的历史，学会尊重历史和学会顺应历史发展。

三、总结陈词。对于什么是历史，从不同的角度，会有不同的见解。先由学生总结他们的几种观点。然后教师总结自己的观点如下：

历史是什么，唯物辩证法认为，世界是由物质构成的，一切物质都是运动的。这个客观物质世界运动发展的过程，便是历史。历史是一种不以人的意志为转移的客观存在。当然，历史有广义和狭义之分。从广义上理解，历史包括自然史和人类史；从狭义上理解，历史单指人类社会的“历史”。历史是人类社会发展的过去形态，这是与人类社会活动的现实形态相对而言的。

历史的发展具有明显的特殊性，主要表现有三。首先，人的存在是历史的前提。只有有了人才有了人类社会，才有了人类创造历史的实践活动，才有了人类社会的历史。其次，历史具有“一度性”。人类社会历史现象不同于自然界其他方面的现象，任何人类社会历史现象都是一过即逝，无论使用何种方法也不能使之重现。再次，历史具有综合性。这是因为人类社会的历史，是由人类的各种社会活动构成的，主要包括政治、经济、文化、教育、民族关系、对外关系、战争、宗教等等。

案例二 了解身边“历史”的探究活动。

历史是什么，通过让学生了解身边“历史”的探究活动，使学生直接感悟历史，理解历史是什么，弄清楚历史与历史资料的区别。认识到“历史”就在我们身边，感受文明的发展和社会的进步对人类生活的影响。

了解身边“历史”的探究活动设计如下：

一、活动目标

1. 学习收集文字、图片及实物资料的方法，培养收集、整理、比较历史资料的能力。

2. 学习用发展的观点看待、分析历史问题。

3. 认识“历史”就在我们身边，理解“历史”这一概念。

二、活动准备

1. 确定活动主题。如“上学使用书包变化的调查”“上学使用交通工具变化的调查”等。围绕一个主题，根据各自兴趣自由组合为若干小组并确定本组主题。

2. 教师指导收集资料、调查的方法和如何制定活动计划。

3. 教师制定活动评价表。评价表分为活动内容和得分；活动内容分为收集资料、分析整理资料、调查报告等；评价分为学生自评、教师点评等。

三、活动建议

1. 从调查了解身边的“历史”入手，分析历史与历史学的关系以及历史与历史资料的区别。

2. 通过分析身边的“历史”，理解历史是什么以及历史的特点。

3. 就以上几个方面，任选一个方面并自定题目，写一篇调查报告或小论文，要求论从史出，史论结合。

4. 以小组为单位，开一次小型讨论会，展示活动成果，交流活动心得，并写出关于讨论会的报道。

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

1. “历史”有哪些含义？

最基本的含义，包括自然史和人类史的总和。

通常所说的含义，主要是指人类史。

2. 客观的历史与撰写的历史有什么区别？

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？

两个原因：

历史的连续性。人处在连续不断的历史运动中，必然受到历史的限制。

历史的继承性。任何时代的人们的历史创造活动，都必须继承前人的历史遗产。

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？

课本上对于历史的解释，首先是导言中《现代汉语词典》的四种解释，其次是历史最基本的含义与通常所说含义的区别，然后是客观历史与撰述历史的区别。此处理解是一个开放性的设问，只要言之成理即可。

（浙江省杭州市第二中学 吕虹、朱阿海）

五、资料与注释

1. 原始资料

历史是世代的依次交替

历史不外是各个世代的依次交替。每一代都利用以前各代遗留下来的材料、资金和生产力；由于这个缘故，每一代一方面在完全改变了的条件下继续从事先辈的活动，另一方面又通过完全改变了的活动来改变旧的条件。

——马克思和恩格斯：《德意志意识形态》（1845—1846年）。参见《马克思恩格斯全集》第3卷第51页。

历史是整个的人类生活

什么是活的历史，真的历史呢？简明一句话，历史就是人类的生活并为其产物的文化。因为人类的生活并为其产物的文化，是进步的，发展的，常常变动的；所以换一句话，亦可以说历史就是社会的变革。这样说来，把人类的生活整个的纵着去看，便是历史；横着去看，便是社会。历史与社会，同其内容，同其实质，只是观察的方面不同罢了。

……

依上所述，历史既是整个的人类生活，既是整个的社会的变革；那么凡是社会生活所表现的各体相，均为历史的内容所涵括。因为文化是一个整个的，不容片片段段的割裂。文化生活的各体态，各方面，都有相互结附的关系；不得一部分一部分的割裂着看，亦不得以一部分的生活为历史内容的全体。普通一说历史，便令人想是说社会上的政治，法律，和经济；其实道德，学术，宗教，伦理，等等，所谓文化的理想，亦莫不应包含在历史以内。

——李守常著：《史学要论》，商务印书馆，1999年，第76、77页。

历史是客观世界的发展过程

什么是历史？语言中的“历史”有多重含义。

因为历史既有客观存在的，又有经人们记录反映出来的；既有包括一切方面的，又有个别方面的；既有全过程的，又有个别阶段的。日常语言中的“历史”一词综合地反映了历史的多种形式的存在。但我们是史学工作者，以历史为研究对象，必须给它以明确的说明。

历史，就其本身而言，是客观世界的发展过程。马克思和恩格斯说：“我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学。历史可以从两个方面来考察，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（《德意志意识形态》。见《马克思恩格斯全集》第3卷第20页注）。

自然史是自然界永远不停止地发展的客观存在。宇宙中一切天体处于不断运动变化之中，在空间和时间上都是无限的，因而宇宙本身有着无限的历史。但是宇宙间每一个具体的天体都有它发生、发展到衰亡的过程，在空间和时间上都是有限的，因而它们有着有限的历史。空间和时间无限的宇宙，正是由无数的空间和时间有限的天体所构成，宇宙的历史也就是无限和有限的辩证统一。

地球，是人类居住的地方。地球上的生命是从地球上的非生命物质发展来的，生命是物质发展到高级阶段的表现。从非生命的物质发展成为具有新陈代谢机能的原始生命，需要许多亿年的时间。再经过三十多亿年由低级到高级的发展和分化，到距今约三百万年前，地球上出现了能制造工具的人类。

有了人类就有了人类的历史。史学以人类历史为研究对象，当然跟自然史也有密切的关系。在人类历史发展的进程中，人与自然的关系和人与人的关系是始终存在着的。人的劳动和自然界一起是一切财富的源泉。自然界为劳动提供材料，劳动把材料变成财富。生产活动是人类最基本的实践活动。人的认识，主要地依赖于物质生产活动。人们经过生产活动逐渐地了解自然现象、自然的规律性及人和自然的关系；而且经过生产活动，也在不同程度上逐渐地认识了人与人的一定的相互关系。

作为在时间中发展的过程，自然史和人类史都有其一度性，即一去不返的性质。但是，自然史和人类史也表现出巨大的差别。首先，自然界（如天体、地质、物种、气候等）的变化，比起人类历史来，速度很慢，在短时期里甚至难以为人们所发现。再则，自然是没有意识的存在，自然界中的矛盾运动，相对于有意识的人类社会来说，后者比前者无疑要更加复杂些。自然科学家可以在实验室里使自然史上的现象相当准确地重现出来。例如，化学家每次使两份氢和一份氧发生化学反应，结果都会生成水，并据此写出$2H_2+O_2=2H_2O$的方程式。而历史学家在人类历史上却看不到这样简单而又确定的重现现象。当然，人们可以说，赤眉起义是陈胜起义的重现，黄巾起义是赤眉起义的重现，只要有封建主义的剥削制度存在，就会有农民战争的重现。这是说，人类历史和自然史同样是有规律的。但是，封建社会里的各次农民起义，总有其时代性或区域性的不同。就起义的背景、动机、过程、结局等方面而言，每一次都是一个具体的独特的历史事件。这跟每次氢氧化合生成水不同，也不能找出一个类似$2H_2+O_2=2H_2O$的简单公式到处可用。因此，史学工作者研究人类历史，必须从社会发展客观过程的实事中研究其各种复杂的具体联系，以求得历史发展的规律。

——白寿彝主编：《史学概论》，宁夏人民出版社，1983年，第1—4页。

客观的历史和书写的历史

“历史”一词是有歧义的。我们经常听到有人说古代史、中世纪史、近代史，这指的是古代、中世纪、近代各个时期社会发展的过程。这些发展过程是客观存在的。不管你是否把它们写成专书，也不管你是否知道它们，它们总是存在的。历史工作者写了书，或叫古代史，或叫中世纪史，或叫近代史，意思是说，他们写的是这些时期的历史，并不是说他们写的这些历史的书就是历史的本身。但在习惯上，也有经常称历史记载为历史的。如说，戏剧中的某某人，在历史上没有。这里说的“历史”，就指的是历史记载。

李大钊同志特别重视“历史”一词的这种不同

的用法，而申述他所认为正确的理解。他说："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；他不是些陈编，不是些故纸，不是僵石，不是枯骨，不是死的东西，不是印成呆板的东西。……不错，我们若想研究中国的历史，像那《史记》咧，《二十四史》咧，《紫阳纲目》咧，《资治通鉴》咧，乃至其他种种历史的记录，都是很丰富、很重要的材料，必须要广搜，要精选，要确考，要整理。但是它们无论怎样重要，只能说是历史的记录，是研究历史必要的材料；不能说他们就是历史。这些卷帙，册案，图表，典籍，全是这活的历史一部分的缩影，而不是这活的历史的本体。这活的历史，固屹然存在于这些故纸陈编的堆积以外，而有他的永续的生命。譬如我们要想研究中国，或是日本，固然要尽量搜集许多关于中国或日本的记载与著作，供我们研究的材料；但不能指某人所作的《现代中国》，说这就是中国；指某人所作的《现代日本》，说这就是日本。我们要想研究列宁，或是罗素，固然要尽量搜集许多关于列宁或罗素的记载与著作，供我们研究的资料；但不能指某人所作的列宁传，说这就是列宁；某人所作的罗素传，说这就是罗素。那记载中国或日本的事物的编册以外，俨然有个活的中国、活的日本在；那列宁或是罗素的传记以外，俨然有个活的列宁、活的罗素在。准此以推，许多死的记录、典籍、表册、档案以外，亦俨然有个活的历史在。"我们研究历史，尽管研究历史要充分利用历史记录，但研究历史的目的究竟是人类历史活动的本身。李大钊把客观历史跟写的历史区别开来，这对历史研究的发展是有利的，也是符合实际的。

——白寿彝著：《中国史学史》第1册，上海人民出版社，1986年，第1—3页。

2. 课文注释

中国文明发展的连续性

在世界各文明古国中，中国文明发展的连续性是十分突出的。这主要表现在两个方面：其一，中国作为一个政治实体在其发展过程中未曾为外来因素所中断。其二，中国文明在文化发展史上也未曾有断裂现象。以下让我们分别地作一些比较的考察。

文明在历史上是和国家同时发生的。在人类历史的上古时期，在东亚的黄河流域和长江流域，在南亚的印度河流域和恒河流域，在西亚的伊朗高原、幼发拉底和底格里斯两河流域、地中海东岸，在北非的尼罗河流域，在南欧的克里特岛、希腊半岛、意大利半岛，出现了许多古老的文明国家。其中第一批出现于公元前四千年代后期至公元前三千年代后期。这就是埃及文明，两河流域文明（均发生于公元前四千年代后期），印度河流域文明（发生于公元前三千年代中期），中国古代文明和克里特岛上的爱琴文明（约发生于公元前三千年代后期）。

公元前二千年代，在埃及和两河流域文明的影响下，叙利亚、小亚细亚一带出现了腓尼基文明和赫梯文明。在克里特文明的影响下，希腊半岛上的迈锡尼等地又形成了迈锡尼文明。迈锡尼文明成为爱琴文明的一个重要组成部分。公元前二千年代是青铜时代的盛世，也是埃及（中王国和新王国）和两河流域（古巴比伦王国）文明繁盛时期。但是就在这一时期，印度河流域文明灭亡了（约公元前1750年），克里特·迈锡尼文明也先后灭亡了（约公元前15世纪，公元前12世纪）。

公元前一千年代，铁器时代开始，文明也在更广阔的天地中展开了。公元前一千年代前半期，在印度河流域和恒河流域重新出现了雅利安人的国家，在伊朗高原出现了波斯国家，在爱琴地区出现了希腊诸邦，在意大利出现了罗马国家。在人类上古史上起过重要历史作用的国家这时都出现了。也正是在这个时期，最古老的埃及和两河流域的文明开始失去政治上的独立，从属于波斯帝国的统治之下。在埃及文明和两河流域文明影响下发生的小亚细亚（赫梯）、叙利亚（腓尼基）、巴勒斯坦诸文明也经历了同样的命运。世界历史表明，金石并用时代和青铜时代产生的古老文明，除了中国以外，到了铁器时代的早期就都已经不再作为独立的政治实

体而存在了。

在公元前一千年代产生的古国，大多数也没有能直接存留到现在，它们作为政治实体的连续性遭到了外力的中断。波斯征服了整个西亚、北非的最古老的文明地区，以至印度河流域，以祆教（拜火教）为其特征的古波斯文明成了更古老的文明的继承者和代替者。但是，公元前 4 世纪后期，波斯为马其顿的亚历山大所灭亡。在辽阔的波斯帝国故土上后来建立起许多“希腊化”的国家。

公元前 3 世纪中叶至公元 3 世纪初期，安息（帕提亚）统治了伊朗和两河流域。公元 3 世纪中叶至 7 世纪中叶，萨珊王朝的波斯一度复兴。但是它在 7 世纪中叶为阿拉伯人所征服。从此，伊朗和西亚、北非其他古老文明地区一样，成为伊斯兰文明的地区。

公元前 8 至 6 世纪间，在希腊地区重新形成了很多城邦，经过公元前 5 世纪的繁荣，到公元前 4 世纪后期落入马其顿势力的支配之下。到公元前 2世纪，马其顿和希腊又先后落入罗马人统治之下。罗马于公元前 1 世纪后期扩展成为一个庞大的帝国，埃及、叙利亚、巴勒斯坦、小亚细亚、希腊等古老的文明地区都属于它的统治之下。但是，到公元 3 世纪，罗马帝国发生危机。4 世纪后期日耳曼人大举侵入，帝国分裂。5 世纪西罗马灭亡。作为上古时期在地中海地区出现最晚、影响最大的古罗马文明，也在历史上中断了。

在中古时期，日耳曼人、斯拉夫人、阿拉伯人、突厥人曾运动于广大的欧、亚、非地区，引起了传统文明的巨大变化。当时存在于这一广大地区里的很多国家，都是在这些运动之中或其后逐渐产生的。因此，它们与当地的上古文明的联系不是直接的。

与其他古代文明相比，中国古代文明的连续性就十分引人注目了。中国文明产生于金石并用时代和青铜时代。经过夏、商、周三代的连续发展，到春秋时期进入铁器时代。与埃及文明、两河流域文明、印度河流域文明、爱琴文明不同，中国古文明没有为外力所中断。中国古代国家经过春秋、战国之后，继续向秦汉时期的更高阶段发展着。

公元四五世纪，中原地区也发生过民族的移动，还建立过不少由少数民族为最高统治者的政权。但是这些变化在本质上都是朝代的分合或更替的问题。以后，在元代和清代，两度出现过以少数民族成为全国最高统治者的皇朝，但这些皇朝和以汉族为最高统治者的皇朝一样，在本质上都是各族上层统治者的联合政权，只不过是具体结构有所不同而已。所以，中国作为政治实体在历史上从未被外力所中断。

中国文明在文化史上的发展连续性，在整个世界史上尤其显得突出。这里需要说明的是，文化史上发展的连续性与文化遗产的流传是既有联系又有区别的两回事。在文化连续发展的文明中，前代文化自然地作为遗产流传给后代，所以有文化史发展的连续即有文化遗产的流传；但是，有文化遗产的流传却未必有文化史发展的连续。例如，现在世界流行的阳历，其渊源可以追溯到古代埃及的历法。日、月、火、水、木、金、土七曜日为一星期，圆周分为三百六十度，可以溯源于巴比伦。现代许多国家都使用的拉丁字母，源出于希腊字母，希腊字母源出于腓尼基字母，腓尼基字母又可以上溯于上古埃及和两河流域文字中的表音符号。诸如此类的事例很多，可以说明现在许多国家都在继承和沿袭上古埃及文明和两河流域文明的文化遗产；但是，人们绝对不能由此得出结论说：这些现代国家都与上古埃及文明和两河流域文明有文化发展史上的连续性。因为，现代很多国家虽然接受了上古埃及文明和两河流域文明的文化遗产，但是它们的作为一个系统的文化，却是自身先前的文化系统的发展和继承，而上古埃及文明和两河流域文明的那些文化遗产只是作为某些因素（而并非有机的系统）被继承下来的。

所以，一个文明在文化史上的连续性必须有以下两个方面的体现：一方面是，语言文字发展的连续性，这是一种文化赖以流传的工具或形式的连续性；另一方面是，学术传统（其中尤其是直接反映历史连续性的史学传统）的连续性，这是一种文化的精神内容的连续性。如果我们以这两个标准来衡量世界上的各文明古国，其中大多数在文化发展史

上不是已经中断了连续性，就是只有不完全意义上的连续性。

3. 学术观点

历史是人类生活经验的回忆

持这种看法的西方学者很多，虽然其具体内容不太相同，但主要意思是一致的。法国学者亨利·伊雷内、马鲁给历史下的定义是："历史是人类过去的知识"、"历史是由历史学家的主动性在人类的两个画面——从前的人所生活过的过去和人类为了有利于人与以后的那些人而展开的回复过去的努力的现在——建立的关系、连结。"美国史学家康尼尔·李德的定义与马鲁的定义相似："历史是指记录下来的或未记录下来的对人类往昔经验的记忆。"他自己解释说："我之所以把历史称为记忆，是为了把那些从未被记载下来但对我们个人生活却往往有深刻影响的过去经验，特别是我们自身的过去经验，包括在它的范围之内。"与马鲁的定义相类似的，还有美国史学家卡尔·贝克尔的定义："历史是说过和做过事情的回忆。"他认为"每个普通人，同你我一样，记忆种种说过做过的事情，并且只要没有睡着，也一定是这样做的。假定这位'普通先生'早晨醒来而记不起任何说过做过的事情，那他真要成为一个失去心灵的人了。"英国史学家柯林武德也说过，"历史是过去的经验的再现实化"，"历史如同过去的经验的再现。"可以看出他们把视角伸向了历史的最后一层意义，即人们生活的经验及对这种经验的回忆。

"历史"是历史、历史学和史学史的三位一体

从一个历史工作者的专业角度来说，历史、历史学和史学史三者组成了一个三位一体，这实际就是我们通常所说的或所理解的"历史"。历史本来是指过去所发生过的（思想上与行动上的）事件，但这些事情要能传达给我们，则必须要靠一个载体，这个载体就是历史学（通常所采用的形式是历史著作）。没有它，我们就不知道历史。人们的思想与活动构成为历史，人们对历史的研究和认识则构成为历史学。也可以说，没有历史学，我们就不知道有历史；或者说，对于我们的历史认识而言，历史和历史学以及历史学本身的历史（史学史）乃是一个不可分的整体。我们不了解历史学和史学史，也就不可能真正理解历史。我们所知道的历史都是历史学告诉我们的，所以我们不可以得鱼而忘筌。

历史是现在以前（人类社会）的客观实在及其反映

历史是现在以前（人类社会）的客观实在及其反映。应该说这个说法比较简明，而且对历史的两层含义（客观历史本身和人们——历史认识主体对历史的认识）及其属性（客观实在性和可知性，前者为根本属性）作了概括，并区分了"历史"的广狭二义，即"广义的历史是现在以前的客观实在及其反映"，而"狭义的历史是现在以前人类社会的客观实在及其反映"，使"历史"的广狭二义不致混用。现再阐释如下：

第一，之所以说"现在以前"而不用"过去"一词，是为了强调指出历史与现实的联系。"人们不能自由地选择自己的生产力——这是他们的全部历史的基础，因为任何生产力都是一种既得的力量，以往的活动的产物。所以生产力是人们的实践能力的结果，但是这种能力本身决定于人们所处的条件，决定于先前已经获得的生产力，决定于在他们以前已经存在、不是由他们创造而是由前一代人创立的社会形式。单是由于后来的每一代人得到的生产力都是前一代人已经取得而被他们当作原料来为新生产服务这一事实，就形成人们的历史中的联系，就形成人类的历史。"马克思的这段话，实际上从人类社会生产力基础的角度对历史与现实的联系作出了深刻阐述。

从最广义上来说，凡已经过去的，都应属于历史的范畴，虽然有时候我们认为某些活动还没结束或完成，故应该属于现实活动而非历史活动，但它毕竟已经"客观存在"过，它同样具有历史的以下特点：时间上已经过去，事实上只有一次性。人们在"现在"有可能改变"现在以前"的某些活动的结果和影响，但已无法改变这些活动本身。所以从

这个意义上来说，凡“现在以前”都应属于历史范畴。

更明确地说，“现在以前”究竟是什么时候？一秒钟以前是不是历史？回答是肯定的。

“现在以前”是不是等同于“过去”？众所周知，在史学理论研究中，“过去”是一个非常模糊的概念，一般是指完整的历史事件或过程结束之后，才算是“历史”的范畴，否则就是现实，但这样一来，带来了一系列问题：历史与现实的界线究竟在哪里？10 年以前的历史事件，其过程也许还没有完成，结局还没有完全显现出来，而刚刚才完成的事件，已经全部结束。对于极度复杂的历史与现实，对于历史与现实的连续不断的长河，怎样合乎逻辑地从理论上界定它们？我们认为，“现在以前”不等同于“过去”。考虑到“现在以前”的事实已经“客观存在”过，人们在“现在”已无法改变这些事实本身这一特点，则现在以前——即一秒钟以前的都是历史。

由于历史与现实的分割不断的联系，人们“现在”的实践活动有可能改变历史的结局和影响，改变其自身对历史的认识，相应地，人们不断改变着的历史认识会随时影响他们对“现在”的定位和对未来的预测及把握，影响他们的下一步行动。人们的历史认识（包括史学家的历史研究）就是在不断重新认识历史与现实关系的辩证运动中前进的。所以我们认为，将历史表述成“现在以前的客观实在”，可以说清楚史学理论中的许多复杂问题。而且这样表述，历史和现实才不会被割裂，历史对现实和未来的影响、历史学的功能和作用才能凸现出来。

第二，“客观实在”表述的是历史的根本属性——客观实在性。对于历史的根本属性这一问题，庞卓恒先生论述得较为明确。具有客观实在的研究内容可以说是历史学之所以能成为一门科学的前提和基础，因为任何一门科学都必须具有实实在在的研究内容，否则就将成为“玄学”而不是科学。在这里，历史的根本属性即客观实在性是与辩证唯物主义哲学物质概念（物质是不依赖于人的意识，并能为人的意识所反映的客观实在）相吻合的。历史上发生的一切事物、现象及其发展过程固然是极为复杂的，但都是实实在在存在过的，绝不会因为任何人对它们加以肯定或否定而改变其存在。总之，历史是客观存在的，历史的根本属性即客观实在性，对此必须肯定，不能含糊或模棱两可，因为这还涉及到历史学是不是科学这个大问题。

第三，“反映”表达的是历史的另一层含义，即“人们对历史的认识”，强调的是历史的另一属性——可知性。该属性是与历史的根本属性密切相关的，即“客观存在”的历史是可以被认识的，是可知的。这样表述，才能坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的可知论，反对历史不可知论。如果历史是不可知的，那么历史学和历史研究要么就是毫无意义的，要么就会走向唯心主义。历史的可知性是由其根本属性，即客观实在性决定的：因为历史是“客观存在”过的，人们（历史认识的主体）才有可能对其进行认识（反映），否则历史认识（反映）就将是无源之水，无本之木，是“玄学”。“历史是现在以前（人类社会）的客观实在及其反映”这个表述，同样与“物质决定意识，意识可以能动地反映物质”这一辩证唯物主义哲学原理相吻合。人们对历史的认识（反映）即可看作意识对物质（现在以前的客观实在）的一种能动反映，人们的历史认识同样具有能动性。这应该说是符合辩证唯物主义认识论的。而且，在史学理论教学中对学生阐释清楚这一问题，可以为后面的许多教学内容，尤其是分析评述历史相对主义和历史客观主义，以及历史认识过程理论的有关内容，如历史认识的特点等打下较好的基础。

总之，我们认为，将历史表述为“现在以前（人类社会）的客观实在及其反映”，既简明，又概括了历史的两层含义及其属性，并区分了历史的广狭二义。

4. 参考资料目录

白寿彝主编：《史学概论》，宁夏人民出版社，1983 年版。

《马克思恩格斯选集》第 3、4 卷，人民出版

社，1995 年版。

[英] 卡尔：《历史是什么？》商务印书馆，2007 年版。

李守常：《史学要论》，河北教育出版社，2003 年版。

何兆武：《历史学家、历史学和历史》，《史学理论研究》1998 年第 3 期。

彭刚：《自由与历史》，《史学理论研究》1998 年第 3 期。

刘俐娜：《20 世纪 20 年代中国史学界对历史的认识》，《史学理论研究》2003 年第 1 期。

向玉成：《历史与历史学新理解论纲》，《西南交通大学学报》（社科版）2004 年第 1 期。

吴汉全：《历史·历史学·历史哲学》，《江海学刊》2004 年第 2 期。

第2课 历史学是什么

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
一门特殊的学问——研究和认识历史的学问	历史学是一门特殊学问的具体表现	理解中国历史学的悠久历史；历史学研究的对象	运用学过的历史知识和史学方法，评价历史事件和历史人物。探究历史学和人生修养的关系。分析比较不同的历史观。感悟历史教育的社会功能	分析比较 问题探究	培养实事求是的科学态度，尊重历史的客观事实
历史学包含哪些内容	历史观、历史资料、史学方法、历史学编纂学等概念	马克思主义的唯物史观		列表比较 了解史学研究的方法	树立正确的科学的历史观
历史学和历史教育	中国史学历史赋予历史教育几个突出特点	历史教育的社会功能		问题探究	发挥史学的社会功能，感悟历史，提高人文素养

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 历史学是什么
  - 研究和认识历史的学问
    - 一门特殊学问
      - 客观历史具有不可重复性
      - 客观历史是运动的，历史学研究成果相对静止
      - 客观历史内容无限广泛，历史学研究成果有限
      - 历史运动是客观的，历史学家反映历史有主观性
    - 中国历史学历史悠久
      - 《春秋》——现存最早的史书
      - 《史记》——“成一家之言”
      - “史学祭酒”——标志着“史学”作为独立学问，正式列于官学
    - 历史学研究对象广泛
      - 宏观方面看：自然史和人类史
      - 世界范围看：地区史、国别史、国际关系史
    - 史学史
      - 中国史学史
      - 西方史学史
  - 历史学包含哪些内容
    - 历史观
      - 唯心史观；唯物史观萌芽
      - 倒退史观；循环史观
      - 朴素进化史观——进步的历史观
    - 历史资料（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
    - 史学方法
      - 史料的搜集、考订和编次
      - 对史实进行分类和比较；结构分析和阶级分析
      - 历史方法和逻辑方法的结合；社会学方法、心理学方法、计量方法
    - 历史编纂学
  - 历史学和历史教育
    - 历史教育在教育程度上具有多层次性
    - 历史教育在内容上具有超职业性

2. 教材分析与教学建议

重点

历史学的特点；历史学和历史教育。

难点

历史学包含哪些内容。

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从“历史学研究对象的特点”“历史学包含的内容”“历史学与历史教育”等方面向学生简略介绍了历史学是什么。

第一目“一门特殊的学问——研究和认识历史的学问”

教材从历史学研究对象与其他学问的最大区别；历史学研究对象的几个特点，即历史学研究对象的不可重复性；研究对象是运动的与研究成果的相对静止之间的矛盾；研究对象内容的广泛性与研究成果所能包含内容的有限性之间的矛盾；研究对象的客观性与认识主体在反映历史运动过程中的主观性之间的矛盾等方面，来说明“历史学是一门特殊的学问”。从现存最早的史书——《春秋》到“成一家之言”的《史记》，再到十六国时期后赵君主石勒设立“史学祭酒”的过程，来说明中国的历史学有悠久的历史。从宏观方面划分，历史学有自然史和人类史。从世界范围来看，历史学有地区史、国别史、国际关系史等来说明历史学研究的对象的广泛性。

对于历史学研究的对象的划分，根据不同标准将历史分为几个系列，主要有这么几种：

时间系列：通史、断代史、阶段史等；空间（地域）系列：世界史、国别史、地区史等；内容系列：综合史（总史）、专门史、资料汇编、年表、历史地图等；人物系列：个人、血缘群体、专门群体等；另类历史：文学、艺术、宗教、神话、音乐、戏剧、影视、民间故事等。

历史学是人们认识和研究历史的学问。有了历史就有了人们对历史的认识。历史学是一门古老的学问，它是研究和阐述人类社会具体发展进程及其规律的一门学科。历史学既要研究人类的实践活动本身，又要研究影响人类实践活动的各种因素，还要揭示人类实践活动的内在规律。

在教学中，教师可以引导学生对上述问题进行思考，在此基础上鼓励学生之间展开交流与讨论。

第二目“历史学包含哪些内容”

教材从“历史观”“历史资料”“史学方法”“历史编纂学”等方面阐述历史学所包含的内容。

历史观是历史学的核心，是历史学的根本问题。历史事实是无穷无尽的，而历史的解释者却只能从自己的视角去解释历史，不同的人解释历史或同一个人变换不同视角解释历史，就会产生不同的历史意义。不仅如此，历史意义并非隐藏在历史文本背后，而是常常决定着历史学家对历史事实的取舍及其价值判断。因此，历史解释就成为历史学家按照自己的意愿、目标和价值观念去“复原”人类历史演变轨迹的载体，而历史学家在历史解释中所反映出的意志、愿望和追求，则会形成历史的观念，影响着他们对历史事实的发现、取舍和认知，最后结构成人类历史的图景。所以说，历史观是历史解释的核心所在，这就决定了历史观会成为历史学的根本问题，成为历史学的核心。

历史资料是研究和认识历史的基础。什么是历史资料？历史资料是与历史密切关系的材料，它是人类在以往长期的社会活动过程中，遗留下来的各种痕迹。历史资料的内容很多，一般可以分为四个方面：（1）史迹遗存。这类史料是指人类社会发展过程中尚存的各种实物。具体包括：地上和地下的遗址和遗迹。（2）传世和出土的文物。（3）历史文献。这类历史资料是指具有历史价值的文字记录。具体包括：历代史书、档案、铭刻、调查资料等。（4）口传材料。这类历史资料是指流传于民间的传说、民歌民谣等。

历史资料的基本作用。历史“一度性”的特点决定了在史学研究中，研究者不能直接面对研究对象、通过直接的观察进行工作，而只能依据间接的材料，即历史资料来从事历史研究。历史资料是历史学家复原和认识客观历史的“中介”。离开了历史资料，历史研究也就无从谈起了。历史资料是研究和认识历史的基础，因此，充分发掘历史资料并详实地占有历史资料，是开展史学研究工作不可缺少的重要条件。

历史资料的局限性。在史学研究中，历史资料虽然具有不可替代的重要作用，但是亦有局限。首先，与实际历史相比，历史资料的数量有极大的局限。无论是史迹遗存还是文献资料都是如此。其次，史料的质量也有局限。由于历史文献的记录者和撰述者，受到时代性、阶级性、个人见解、见识程度等多重主客观因素的制约，各种文献资料都带有不同程度的片面性。因此，在了解和认识历史资料的作用时需要引起注意。

在教学中，教师应引导学生学习通过具体尝试历史资料的收集和运用，体会和认识历史资料在史学研究中的重要作用。

史学研究的方法也是历史学的重要内容。史学研究方法，是人类认识历史的“桥梁”。由于历史内容极为丰富，并具有多层次性的特点，史学方法也就不能单一化，而应该丰富多样。史学家在具体运用历史研究方法时，亦根据不同情况，灵活运用。

历史研究的基本方法是搜集史料和考订史料的方法。古往今来的历史学著作，凡足以名家的，都有其共同点，即：具有丰富的内容，这种丰富的内容一是材料多，二是材料准确。因而搜集更多的材料，以及对使用材料的考订，成为历史学的最基本的研究方法。搜集史料的方法一般包括：利用目录的方法，利用版本的方法和史书辨伪的方法。在学习和研究历史时，往往需要阅读大量的古代史籍，在浩如烟海的文献中，利用目录可以全面掌握史籍的情况。古代的书籍一般有许多不同版本。不同版本的书，质量好坏差异很大。利用版本可以找到较好的书本。古代史学的撰写情况复杂，导致大量的伪书出现，在搜集史料时，需要运用辨伪的方法辨别伪书。整理史料的方法一般包括：史书校勘的方法、史事考证的方法等。古代史籍中的文字错误繁多，在很大程度上影响了使用。因此，需要通过校勘的方法，校正其文字谬误。由于各种复杂的原因，古代史书中记载的史事，也往往错误百出。因此，欲对某一史事做出论断，必先运用考证的方法，弄清楚史事的真相及来龙去脉。通过本课的学习，应使学生了解和初步掌握搜集史料、整理史料及进行历史分析的基本方法。

历史比较法。通过搜集和整理获得了史料，并不是历史研究工作的终结，它标志这一工作进入一个新的阶段。在这个阶段中，史学家将通过对所掌握史料的分析，得出结论，形成认识。对史事进行分类和比较，是史学研究的必要方法。历史比较法的范围也很广，它可以从多种情况作比较研究，但最主要的是两种比较。历史的研究，基本上是纵向研究和横向研究。纵向研究是上下古今的研究，横向研究是一个朝代、一个国家或地域之间的研究。因之纵向研究和横向研究也就成为比较史学研究的两个方面。

人类社会历史的发展，即从古到今的发展，大体上经历了两种形式的运动：即波浪式运动和螺旋式上升运动。纵向比较研究有助于揭示人类历史总体发展以及它的各个方面前后上下的变化的面貌，诸如政治、经济、文化以及各种制度的演变，靠断代研究不行，必须打破断代局限，进行上下比较研究。各地区经济文化各方面的发展，有自己的特点和地区之间的差距，因而表现了地区之间发展的不平衡性。横向研究，当前多是国内诸地区间的比较研究以及国与国之间的比较研究。国与国之间的比较可以说明国家之间发展的不平衡性，从这种研究中，可以借鉴他国、他地区之间的有益的经验、教训。

统计方法在历史学中是经常使用的，特别是在经济史、人口史等的研究中应用特别广泛、重要。在过去的史学研究中，定性多、定量少，因而在说服力方面是不足的。弥补这方面的不足要靠加强对社会生产力的研究，以统计方法将所搜集得来的数据系统化，用来说明事物的量的发展。从这种量的发展中，达到对事物的质的认识。这样，把定性研究放在定量的基础上，这种研究的科学性就增强了。科学研究都是老老实实的，以统计方法作研究也是同样如此，而不能例外。首先要认真搜集数字，分门别类，辨别数字中的真伪，然后进行排列，进行比较和分析、解释，从而得出结论。

马克思主义的研究方法。马克思主义的历史研究法是“具体情况具体分析”。列宁有一句名言：

马克思主义的精髓，马克思主义的活的灵魂，就是对具体情况具体分析。(1) 阶级分析是马克思主义观察世界、观察国情的基本方法，也是观察研究历史的基本方法。阶级首先是来自于经济的分析，因而阶级分析运用到经济方面自然是顺理成章的。阶级分析也能够运用到政治上。政治是经济的集中表现，政治为经济服务，当权者集团的政治措施、方针、政策是为特定的阶级利益而制定的。阶级分析还同样可以运用到意识形态、思想领域。意识形态、思想都是由特定的经济基础决定，并在此基础上建立起来的，因而各种思想无不打上经济基础的、阶级的烙印。(2) 辩证的分析方法。辩证的分析方法，即是用辩证分析具体的矛盾事物。辩证法基本上有以下三种法则：对立统一法则；质量转化法则；否定之否定法则。运用辩证法分析历史上的各种问题，要注意以下几点：第一，“一切以条件、地点和时间为转移”。第二，对问题的观察分析，要“把问题提到一定的历史范围之内”，确定历史的范围，也就是放在一定的时间、地点、条件之内。第三，同一种思想，在不同的历史条件下，可能产生不同的历史作用。

在教学中，教师可以通过适当引用典型史学研究的案例，帮助学生体会在史学研究中，各种研究方法的作用及运用，并在此基础上，引导学生初步尝试和体验运用史学研究的基本方法解决学习中遇到的具体历史问题，从而促进其研究历史的能力不断提高。

第三目“历史学和历史教育”

教材首先肯定了历史学具有教育功能。然后从“历史教育在教育程度上具有多层次性；历史教育在内容上具有超职业性”等方面分析中国史学赋予历史教育的突出特点。

史学功能的发挥，着力于用历史知识，给人以智慧的启迪；给予休闲的读物，令人身心愉悦；以人物、故事的典型形象使读者主动思索做人的道理，讲求人生修养、志向与情操。

当今史学的社会功能已经呈现多层次的网络结构，它包括传统的历史经验的借鉴功能，这构成了史学社会功能的最基础层次；历史知识的教育功能处于一个较高的层次；史学所获得的新的应用功能或预测的功能，则属于更高的层次。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“一门特殊的学问——研究和认识历史的学问”一目的教学。为了帮助学生认识历史学及其特点，教师可采用谈话法，了解学生对历史和历史学的认识。然后教师设计一系列问题引导学生去查找资料，思考问题。比如“为什么说历史学是一门特殊的学问”“列举史实说明中国的历史学有悠久的历史”等。

让学生根据自己的理解，说说“历史学是什么”。教师把自己的理解用一句简单的话表达，历史不仅是指过去的事实本身，更是指人们对过去事实的有意识、有选择的记录。而对于历史的专门性研究，就是历史学，简称史学，也可以称之为历史科学，它不仅包括历史本身，还应该包括在历史事实的基础上研究和总结历史发展的规律，以及总结研究历史的方法和理论。

利用教材中的“资料回放”和归纳教材中历史学的特点，理解历史学是一门特殊的学问和中国的历史学有悠久的历史。

关于“历史学包含哪些内容”一目的教学。教师用电脑制作的课件，适当补充一些资料，推荐一些有关历史学的书籍、文章、刊物、网址等，如：《二十五史新编》(胡礼忠，上海古籍出版社，1997年11月)；《历史学是什么》(葛剑雄，北京大学出版社，2002年7月)；《毛泽东评说中国历史》(赵以武，广东人民出版社，2000年3月)；《中国大

历史》（黄仁宇，生活·读书·新知三联书店，1997年5月）；《中国历史文献学》（曾贻芬，学苑出版社，2001年6月）；《中国历史研究方法》（梁启超，上海文化出版社，1999年1月）；《中国史学史纲要》（王树民，中华书局，2000年12月）；《20世纪中华学术经典文库·历史学》（于沛，兰州大学出版社，2000年9月）；《史学理论与史学史学刊·2002年卷》（瞿林东，社会科学文献出版社，2003年11月）；《西方史学史》（杨豫，江西人民出版社，1993年版）；《复印报刊资料·历史学》（月刊）（中国人民大学书报资料中心）等。中学历史教学网、历史频道、历史与理论、史学史研究（清华同方）等。使学生理解历史观、历史资料、史学方法、历史编纂学等概念和内容，从而对历史学包含哪些内容有一个大致的了解。

关于“历史学和历史教育”一目的教学。教师提问：为什么要了解历史？然后投影梁启超的名言：“史学者，学问之最博大而最切要者也，国民之明镜也，爱国心之源泉也。今日欧洲民族主义所以发达，列国所以日进文明，史学之功居其半焉。”（梁启超《新史学》）然后联系学生实际学习和生活实际，采用问卷调查方式，让学生体会历史学的教育功能。如设计这样一些与学生学习、生活密切相关的问题：（1）你是否曾用你学过的历史知识解决你学习与生活中遇到的问题？请举例回答。（2）学历史有用吗？请用你自己的话，谈谈你学习历史知识的看法（实话实说）。（3）我们在学习历史知识的时候，往往会遇到某件史实的“转折点”，在我们的学习与生活中，也时常会出现转折点，你有转折点吗？在你发生“转折”的时候，历史知识起了什么作用？请举例回答。（4）我们学历史不仅仅是为了记住它而是要通过学习历史，从历史人物的活动、历史事件的过程及其发展趋势中悟出做人的道理。迄今为止，在你所学过的课内外历史知识中，哪些（件）史实或哪些（个）历史人物的业绩对你的学习或其他方面最有启发？你悟出了什么样的道理来？（5）俗话说“儿不嫌母丑”，请你从爱国主义教育的角度，谈谈你对这句话的理解。我们把“儿不嫌母丑”这句话改为“儿不让母丑”，这一字的改动赋予了这句话新的意义，请你从爱国主义的角度出发，谈谈这一字改动后，你想到了些什么。

通过对这些问题思考与探讨，使学生深切地感受到历史学的教育功能。

2. 教学案例

关于“历史学和历史教育”一目的教学。还可以通过开展辩论赛的形式来完成。由老师确定辩题，如“科教兴国史学可以大有作为”，再由同学们自己组成辩论小组，辩论小组由正方与反方组成。双方观点是，正方：科教兴国史学可以大有作为；反方：科教兴国史学无所作为。然后由同学们自己定出比赛规则，进行认真准备，分头查找资料，体会搜集和整理历史资料的过程，提高信息素养，学习获取、解读有关史学在科教兴国中作用的历史信息，并能处理、提取和充分利用有效信息对这个问题进行说明、探讨、论证，理论联系实际，培养学生从历史的角度来观察和分析现实问题的意识，培养理解与应用知识分析解决历史和现实问题的能力。

在辩论赛的整个过程中，注意把握历史学科探究式学习的“论从史出，史由证来，史论结合”的特点。发展观察、感受、参与社会公众生活与交往、沟通能力，学习制订科学合理的活动计划和规则，尊重科学合理的规则与权利，加强交流、合作与团队精神，提高辩论和评判能力。

辩论赛应鼓励内容的开放性、形式的多样性和全体同学参与性，形成平等、自由、互动的交流与探讨问题的浓厚气氛。根据各参赛组表现和评分内容，可设置多项奖项，如合作奖、辩论技能奖、最佳辩手、创意奖、信息素养奖、提问奖等。赛后，每位同学都应对本次活动写点评、体会和小结，评价、小结应注意将辩论内容与团队精神相结合，注意科学性、兴趣性、情感性、思辨性、实践性和参与性等。还可将各参赛组搜集的资料、辩论提纲、辩论内容稿件、评语、体会等汇编成专题专刊或专题板报壁报；同学们也可据此写出专题小论文，并

在教师和同学的指导、帮助下进行修改，然后共同汇编成册。

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

1. 历史学的特点是什么？

解题关键：历史学研究的对象。

思路引领：历史学与其他学问的最大区别；对历史学是一门特殊的学问的理解。

答案提示：历史学是研究和认识历史的学问。它与其他学问最大的区别是以过去曾经存在过的实际而不是以现实为研究对象。它是一门特殊的学问，主要表现在：它研究的对象具有不可重复性；它研究的对象的运动性与研究成果的相对静止性；它研究的对象所包含内容无限广泛性与研究成果所能容纳内容的有限性；它研究对象的客观性与研究者反映客观历史运动过程中的主观性。

2. 历史学包含哪些内容？

解题关键：历史学研究的观点、资料和方法。

思路引领：从历史观、历史资料、史学方法等方面去思考。

答案提示：历史观是历史学的核心，马克思主义的唯物史观是科学的历史观，是研究历史、认识历史的指导思想；历史资料是研究和认识历史的基础；史学方法即研究历史的方法，是历史学的重要内容；历史编纂学也是历史学的一个重要内容。

学习延伸

1. 探究活动

要求学生注意观察，在日常生活中，人们在历史观上的不同，你有什么样的历史观。

2. 阅读与思考

要求学生阅读历史学家白寿彝谈历史教育的一段话，谈自己的感想和体会，并整理成文。

（浙江省杭州师范学院附属三墩高级中学　朱世光）

五、资料与注释

1. 原始资料

历史学研究的范围

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。自然史，即所谓自然科学，我们在这里不谈；我们所需要研究的是人类史，因为几乎整个意识形态不是曲解人类史，就是完全排除人类史。

——马克思和恩格斯：《德意志意识形态》（1845—1846年）。参见《马克思恩格斯全集》第3卷第20页注。

历史学的三点要义

今日的历史学，即是历史科学，亦可称为历史理论。史学的主要目的，本在专取历史的事实而整理之，记述之；嗣又更进一步，而为一般关于史的事实之理论的研究，于已有的记述历史以外，建立历史的一般理论。严正一点说，就是建立历史科学。此种思想，久已广布于世间，这实是史学界的新曙光。

这种严正的历史科学，实际上今尚未能完成其整齐的系统。一般人对于历史科学的观念，仍极泛漠；此种学问所当究论的问题，究竟为何？似尚未有明确的决定。且历史科学（即历史理论）若果成立，他与历史哲学亦必各有其判然当守的界域；直

到如今，二者之间并未有明了的界域可守，以至名辞互用，意义混同，律以治学明界的道理，似宜加以分别才是。

历史科学能否于最近的将来完成他的系统？历史科学一旦成立，果为如何的性质？历史科学与历史哲学，究有若何的关系？其界域若何？其考察法的相异何在？历史科学所当研究的事实为何？这都是治史学者所当加意研考的问题。

史学原以历史的事实即是组成人类经历的诸般事实为研究的对象，故调查特殊的历史的事实而确定之，整理之，记述之，实为史学的重要职分。就历史的事实为科学的研究，诚不可不基于就特殊情形所为事实的观察与征验；故特殊史实的精查，乃为史学家的要务。然史学家固不是仅以精查特殊史实而确定之，整理之，即为毕乃能事；须进一步，而于史实间探求其理法。学者于此，则有二说：一说谓史家的职分，不仅在考证个个特殊的史实，以求其明确；而寻史实相互的联络，以明其因果的关系，固亦为必要。然考其联络，明其因果关系，以解释史实，说明其发达进化云者，不过是说单就特殊事例的本身所当作的事；至于综合全般的历史以求得一普遍的理法，则非史家所有事。一说则谓史家的职分，不仅在就特殊事例的本身解释史实，更须汇类种种史实，一一类别而为比较，以研究古今东西全般历史的事实，为一般的解释，明普遍的理法，正为史学家的要务。从第一说，则史学家的任务，既不仅在特殊史实的确定，复不在讨究事实的一般性质理法；而在于特殊史实的确定以外，就特殊事例为推理的考察，以解释之，说明之。从第二说，则史学于特殊事实的考证，固宜有浓厚的兴趣，考察在一一现实的时会，史实如何显现？一般的性质，理法，则各别事情之下，如何各别以为发露？而犹不止此，实际于种种形态，于一一现实的时会，所显诸般史实的普通形式，性质，理法，一般的施以讨究，而抽象的表明之，亦为当然属于史学的任务。由是言之，史学不但就特殊事例为推理的考察，并当关于一般为理论的研究。从第一说，则史学与其他诸科性质迥异，而为一种特别的学问；从第二说，则史学实为与其他科学同性质同步调的东西。史学之当为一种科学，在今日已无疑义，不过其发达尚在幼稚罢了。今日史学的现状，尚在努力为关于事实的考证；而其考证，亦只为以欲明此特殊事例的本身为目的的考证，并非以此为究明一般性质理法的手段的考证。由这一点去看，第一说似恰适应于今日历史学问的现状。然知识学问，是进步的，发长的，断无停滞于一境，毫无发展进步的道理。研究史学的人，亦不可自画于此之一境，而谓史学不能侪于科学之列，置一般的理论于史学的范围外，而单以完成记述的历史为务。各种学问的发展，其进展的程级，大率相同：大抵先注意个个特殊事实而确定之，记述之；渐进而注意到事实的相互关系，就个个情形理解之，说明之；再进而于理解说明个个事实以外，又从而概括之，推论之，构成一般关于其研究的系统的理论。史学发展的途程，亦何能外是？史学方在幼稚的时期，刚刚达到就各个事实而为解释说明的地步，自与其他已经达到概括的为理论的研究的科学不同。但此之不同，是程度上的不同，不是性质上的不同；是史学的幼稚，不是史学的特色；只能说史学的发展，尚未达到与其他科学相等的地步，不能说史学的性质及观察点，与其他科学根本相异。

史学既与其他科学在性质上全无二致，那么历史科学当然可以成立。史学的要义有三：（一）社会随时代的经过发达进化，人事的变化推移，健行不息。就他的发达进化的状态，即不静止而不断的移动的过程以为考察，是今日史学的第一要义。（二）就实际发生的事件，一一寻究其证据，以明人事发展进化的真相，是历史的研究的特色。（三）今日历史的研究，不仅以考证确定零零碎碎的事实为毕乃能事；必须进一步，不把人事看作片片段段的东西；要把人事看作一个整个的，互为因果，互有连锁的东西去考察他。于全般的历史事实的中间，寻求一个普遍的理法，以明事实与事实间的相互的影响与感应。在这种研究中，有时亦许要考证或确定片片段段的事实，但这只是为于全般事实中寻求普遍理法的手段，不能说这便是史学的目的。

——李守常著：《史学要论》，商务印书馆，1999年，第87—90页。

历史与历史学的区别

历史为人类过去的活动，属于生活的范围；史学为研究这种活动的结果，属于知识的范围。且取其他社会科学以为譬：如经济生活，属于生活范围；而研究经济生活的经济学，则属于知识范围；社会生活，属于生活范围；而研究社会生活的社会学，则属于知识范围；政治生活，属于生活范围；而研究政治生活的政治学，则属于知识范围。生活为独立自存者，知识则依循生活而起。历史既属生活范围，故系独立自存；史学既属知识范围，则依循历史而起。有历史而无史学，事属寻常；正如有植物而无植物学，有动物而无动物学，有矿物而无矿物学等等，同属寻常之事。但谓有史学而无历史，或史学不是依循历史而兴起，则为自相矛盾而不可思议的奇谈。虽然历史与史学之别，固截然不可混同者；但过去治史者或完全不知有这等区别，或知有这等区别而不十分措意，或十分措意而无适当之词以表示这两个截然不同的范围。最后一点，尤为普通。例如培根氏（Francis Bacon）分知识之类，尝以历史与哲学科学等并列；是则历史一词，当然代表知识范围内的事情，而非代表生活范围内的事情者。又如叔本华氏（Schopenhauer）之论历史（详见其所著 The World as Will and Idea 卷三 220—230 页），属于史学范围，而彼尝以历史与艺术生活相提并论，其所论者，十九属于生活范围，而非知识范围，然彼仍只以历史一词表示之。生活与知识，显然为两事；然表示之词，则一而已。最近，克罗采氏（Croce）论历史（详见其所著精神哲学第四卷 The Theory and History of History），更完全偏重直觉生活一边，然用以作表达之具者，仍为普通常用的历史一名词。我们今日治史，对于历史与史学所涉两个不同的范围，务必分划清楚，否则治史的目标最易流于歧误或暧昧不明。盖历史为我们所已有者，其实在情形如何，亟待阐明或解释；而史学则尚在创造之中，今所能见的成绩，仅有若干未具系统的史书。治史的唯一目标，在阐明历史，或阐明人类过去的活动，断不能固步自封于未具系统的史书。过去治史的人，忽视这点，常以熟读史书或考证史书，为等于阐明历史。其实不然：阐明历史，固不能不熟读史书或考证史书；而熟读史书或考证史书，则未必等于阐明历史。此中关系，可以一二实例明之。如未有记录之前，固无史书可读；然其时的历史，仍有方法为之阐明；今日石器时代历史之渐明，即其实例。又如已有记录之后，可读的史书固已极多；然其时之历史，亦未必皆已大白于今日；清代考证史书的工夫，颇著成效；但考证史书者，对于我们所已有的历史，究已阐明至如何程度，虽在今日，亦未易言；又是一实例。凭此等等实例，可知阐明历史为一事，考证史书或熟读史书，为又一事；阐明历史，目的也；考证史书或熟读史书，手段也。在史学尚未臻于完全成熟的今日，倘历史与史学的界划不清，最易误认手段为目的，而以熟读若干史书或考证若干史书为等于阐明历史，这便是治史目标的歧误。

——周谷城：《周谷城学术精华录》第263—265 页，北京师院出版社，1988 年。

区别客观的历史和文字记载的历史之概念的必要

对于客观存在的史和文字记载的史，这两个不同的概念，可能在相当早的时候，就是含混不清的。从专业的角度，给“历史”以科学的概念，明确地规定历史是指人类社会发展的过程，这是很必要的。对于研究人类社会发展的过程，文字记载作为研究资料是很重要的。但文字记载的历史并不能代替客观存在的历史的本身。这是因为，第一，“有了人，我们就开始有了历史。”有文字记载的历史只有几千年，而人类社会发展已有的过程，不知有多少万年。《共产党宣言》说：“到目前为止的一切社会的历史都是阶级斗争的历史。”后来，恩格斯在 1888 年英文版《共产党宣言》中，对“历史”一词，加了注文：“确切地说，这是有文字记载的历史。”这显然是把“历史”跟“有文字记载的历史”，区别开来，而后者比前者要短促。恩格斯在《自然辩证法》中说：

“人也是由分化产生的。不仅从个体方面来说是如此——从一个单独的卵细胞分化为自然界所产生的最复杂的有机体，而且从历史方面来说也是如此。经过多少万年之久的努力，手和脚的分化，直立行走，最后确定下来了，于是人就和猿区别开来，于是音节分明的语言的发展和头脑的巨大发展的基础就奠定了，这就使得人和猿之间的鸿沟从此成为不可逾越的了。手的专门化意味着工具的出现，而工具意味着人所特有的活动，意味着人对自然界进行改造的反作用，意味着生产。狭义的动物也有工具，然而这只是它们躯体的四肢，蚂蚁、蜜蜂、海狸就是这样；动物也进行生产，但是它们的生产对周围自然界的作用在自然界面前只等于零。只有人才给自然界打上自己的印记，因为他们不仅变更了植物和动物的位置，而且也改变了他们所居住的地方的面貌、气候，他们甚至还改变了植物和动物本身，使他们活动的结果只能和地球的普遍死亡一起消失。而人之所以做到这点，首先和主要地是由于手。甚至直到现在都是人改造自然界的最强有力的工具的蒸汽机，正因为是工具，归根到底还是要依靠手。但是随着手的发展，头脑也一步一步地发展起来，首先产生了对个别实际效益的条件的意识，而后来在处境较好的民族中间，则由此产生了对制约着这些效益的自然规律的理解。随着对自然规律的知识的迅速增加，人对自然界施加反作用的手段也增加了；如果人的脑不随着手、不和手一起、不部分地借助于手相应地发展起来的话，那末单靠手是永远造不出蒸汽机来的。”（《自然辩证法·导言》，第十八至十九页，人民出版社 1971 年版）

恩格斯在这里描述了人类社会发展中人们的双手和工具的作用。这是一段不知经历了多少万年的悠久的历史，而文字记载在这里是无能为力的。第二，在有文字记载以后，即使是对一个时代或一件史事的过程，文字也不能全部反映出来。第三，历史是客观的存在，而文字记载则是作者根据自己的接触而写出来的。不管作者写得如何好，却并不等于他写的历史的本身。我们历史工作者要特别重视这种区别，免得把我们的史学工作局限在文献的工作之内。在日常生活的用语上，由于长期的习惯，对于“历史”之不同概念的混同，还会继续下去，这只要我们能加以区别，也就行了。

——白寿彝著：《中国史学史》第 1 册，上海人民出版社，1986 年，第 8—10 页。

2. 课文注释

发挥历史教育应有的作用

历史教育如何发挥它应有的作用？

这可以分三个方面讲。第一，总结历史经验，把历史经验上升到理论。我们中国的思想家、政治家、史学家，在很古老的时候，实际上都作了这个工作，不过他们没有意识到这个工作的性质。我们知道，法家从商鞅起，就有一套理论。他们说三王五伯的礼法都不相同，因为时代变了，制度也得变。他们根据这样的历史经验，提出必须变法的主张，这是他们的理论，从历史经验总结出来的理论。今天看，这当然很不够，但他们实际上是在作理论性的总结。儒家也是讲历史的，儒家所讲《诗》《书》《礼》《乐》，都是历史文献。儒家也是根据他们所见到的历史经验提出来政治主张。当孟子的时候，社会动乱很厉害，好些人关心事态发展的前途，有人就问他：“天下乌乎定？”意思是说，天下怎样才能安顿下来呢？孟老夫子就说了：“定于一。”就是说，要是有个统一局面就稳定下来了。问话人又问：“孰能一之？”什么样的人才能统一起来呢？孟子说：“不嗜杀人者能一之。”不喜欢杀人的人才能统一天下。历史证明法家是对的。历史在变，只有变法才能适应历史的发展。但法家有个大错误，看不起老百姓，光看见统治者。孟子的上述思想，历史证明也是对的。秦始皇灭六国，并没有作到统一，后来刘邦才统一起来了。秦称帝没有几年，陈胜一起来，就被灭掉了。秦始皇灭六国，不是定于一，没有做到“定”。刘邦建立了汉，可说是定于一了。他定于一的最大原因，就是因为他不喜欢杀人。楚霸王得一个城屠一个城，得一个城烧一个城。刘邦不是这样。我们看《史记》，拿《项羽本纪》同《高祖本纪》对比，可以看出来，司马迁写得很清楚，他写出了一个不杀人，一个老杀

人。现在看着这个问题好像很简单，可能不能办到这一点，是个大事情。刘邦不嗜杀人，民心所归，减少抵抗，项羽老杀人就不行。孟子总结了历史经验，作出了对历史前途的推断。后来证明他还是正确的。孟子也有他的片面性。他完全否定了武力的作用，这也是不行的。当然我们不要责备他，他不是马克思主义者嘛。不论法家或儒家，只要把历史经验总结得对了，对他的政治活动就会有好处。以上是说，关于总结历史经验上升到理论，我们有古老的传统。

鸦片战争以后，一些先进的人物，看到了国家的危机，看到了民族存亡的紧要关头，经过千辛万苦，向西方寻找救国的真理。毛主席讲过，洪秀全、康有为、严复和孙中山都是这样的人。但因为这个时代的复杂性远非战国时期所可比拟，他们接触到的一些西方理论也是不能帮助中国总结历史经验的东西，因而这些先进的中国人也不能正确地看到中国的出路。“五四”运动前后，马克思主义传入中国。毛主席讲，十月革命一声炮响，中国革命的面目焕然一新。这也就是在马克思主义的理论指导下，以普遍的真理跟中国的实际相结合，其中包含长期的历史实际和革命实践的实际。毛泽东思想就是沿着这条道路发展起来的马克思主义。毛泽东同志说：“指导一个伟大的革命运动的政党，如果没有革命理论，没有历史知识，没有对于实际运动的深刻的了解，要取得胜利是不可能的。”毛泽东同志在这里指出历史知识对于革命实践的重要意义。我们从《新民主主义论》《论持久战》《中国革命和中国共产党》《组织起来》这些著作里，更易于看见总结历史经验的光辉典范。近年我党《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，更是就建党以来的重大历史问题作出马克思主义的深刻分析，指导我们在新的历史时期不断前进的纲领性文件。

历史工作者的任务，要从历史上阐述马克思主义经典作家已经作出来的科学结论，这是宣传马克思主义的很重要的光荣职责。经典作家作出了总结历史经验的典范，却并不是把历史经验都总结完了，而且历史还在不断地前进，需要不断地总结经验，历史工作者有无穷无尽的工作需要做，这也是必须担负的光荣职责。历史经验的方面不同，范围有大小，总结的深浅也不会一样，但这些都是有益的工作，都可在不同程度上，上升到理论，为我们的史学发展服务，为我们的建设服务。我们不应安心于简单地和以讲授或文字的形式或作史料上的简单排比。

第二个方面，是要历史地总结我们的历史文化遗产，为新历史时期的社会主义史学、社会主义文化、社会主义的精神文明建设服务。孔老夫子讲“述而不作”。“述而不作”就是整理文化遗产，不过他那个范围很小。后来，中国文化的发展不断地在总结过去的基础上提高质量，并开拓新的领域。但是过去对历史遗产的整理总结，基本上是在实际工作中，缺乏自觉性。所谓自觉性是说要自觉地总结文化遗产。近年，在对待历史上文化遗产问题有两种态度，这两种态度都是错误的。一个态度是所谓无产阶级文化派。苏联曾出现过这一派，他们认为无产阶级执政以前的一切文化都不算数，只有无产阶级自己创造的文化才算文化。他们要把过去历史上遗留下来的文化遗产一脚踢开，实际上是踢不开的。在“文革”中，有些人以反对所谓封、资、修为名，要消灭一切文化遗产，也是这样。列宁、斯大林都批评过这种情况。马克思主义者认为，无产阶级文化，不是要消灭文化遗产，反而是要把全人类优秀的文化遗产吸收过来，来创造新的文化。我们要建设新的文化，不能把过去的东西一概扔掉，要在旧的基础上按照毛泽东同志所说的，取其精华，弃其糟粕，要进行批判的总结，把好的保留下来，而且不只是保留起来，还应该加以发扬。把坏的丢掉，而在坏的东西里边，有时也可让它转化，化腐朽为神奇。

我们说对过去的东西要进行批判的总结，应弄清批判这个词的不同的用法。我们流行的用法，是指某人或某个观点不好，从而加以否定的东西，而且往往是要全盘否定的，说是受批判了。这是我们近几十年对“批判”流行的用法。另外一种用法，跟这个用法正相反，康德的《纯粹理性批判》等三大批判，他不是否定，却是有肯定的意思。对“批判”的第三种用法，如马克思的《资本论》，副题

是“政治经济学批判”，这所谓“批判”，有分析、评价、论断的意思，对旧的政治经济学是革新，也有继承。毛泽东同志说，取其精华，弃其糟粕，也说的就是这种批判。我们批判地整理文化遗产，也就是要这样地批判，要有区别地对待遗产，把好的留下来，把坏的扔掉。对坏的东西也不一定都扔掉，还可以用来当肥料。毛泽东同志说：“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，我们不应当割断历史。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。”他老人家的这段话，对于我们整理遗产的工作是有重大的指导意义的。

一种学问，一个学科，往往要包含古今中外才能丰富，光看眼前的一点东西是不行的。讲究中国的民族文化遗产，不是说不吸收外来文化，也还要吸收外来文化的长处，要批判地吸收。而且，有些东西通过对外国有关方面的比较，才可能看得更清楚。但总的来说，首先还是要以整理我们自己的东西为主要工作。现在看来，对外国文化的吸收工作比总结我们过去，还要困难些，但会逐步克服的。

有一种民族虚无主义的看法，认为中国一切不如人，月亮也是外国的好。这种说法，在表面上有类似所谓无产阶级文化论，二者都是要把历史遗产一脚踢开，但所谓无产阶级文化论可说是由于小资产阶级的狂热或愚昧，而民族虚无主义则是由于买办资产阶级的崇洋媚外。

跟所谓无产阶级文化论者正相反，是国粹派。前者是要一切打倒，后者则认为中国过去的一切都是好的，一点不能丢。这是封建主义的思想。我们要肯定过去的某些东西，但不应该、也不能够全盘肯定。我们要继承过去的文化，但在继承之中就有批判、有发展。不管我们是否意识到了，实际上，就是这样走下去的。当然我们意识到了，对工作会更主动、更有利。

我们历史工作者面临的历史任务，在总结历史经验、上升到理论以外，还要总结我们的文化遗产。这是我们创造新的文化必不可少的工作。对于建设有中国民族特点的社会主义文化，这个工作是非常的必要的。其中有些工作，是要我们史学工作者独立完成的，有的是要协同有关部门共同完成的，这个工作是作不完的，要永远作下去。因为我们认识有个过程。我们今天说了对某些传统文化有某种看法，等过了一段时间，我们认识提高了，有些东西，过去没有发现，现在发现了；也有过去认为错的，原来并不错；认为对的并不对。这并不是说没有是非，而是说我们越来越提高了，越接近真理了，越能发现它的真实面目。再说，社会本身也在发展，在社会每个发展过程中都留下东西让后人得以继承，这也就是不断有新的遗产让我们去批判、总结。所以这个工作是长期的，不是一下子就作完了。搞历史的有活儿干，不会“失业”。

第三个方面，要采用、创造各种形式，把历史知识、历史理论传播给广大群众。采用，是说我们已有的形式。创造，是说要想出新的形式，去推广历史知识、历史理论。我们总结历史经验、总结文化遗产，不是为了自我欣赏，而是要产生社会力量，要产生社会的效果。因此，我们就不能不考虑用形形色色的方法把历史知识、历史理论传播给广大群众，让他们都更有机会利用历史知识、历史理论武装自己的头脑。如果是接受正确的历史知识、正确的历史理论的人越来越多了，那对于我们社会的发展、社会的进步越来越有利。有了更多的人看到历史前途是什么，看到了我们祖国的社会要向何处走，全人类的社会要向何处走，就在不同程度上，可以坚定他们对工作的信心，在工作上的勇气，这对于建设我们新的国家更为有利。马克思说过，革命理论一旦掌握了广大群众，就会变成巨大的物质力量。毛主席说，精神变物质。精神怎么变物质？其中最主要的，就是用理论把大家武装起来。大家有了共同的方向，群策群力，成为历史潮流，就会来势勇猛，不可阻挡，中国有一句古话，叫“众志成城”，众人的集中意志可以形成战斗的

堡垒嘛。我们研究历史，成个专家、成个学者，不是要高高在上，而是要更好地为群众服务，更好地把历史介绍给群众。正因为专家们研究历史研究得比较深了，才能更好地用通俗的语言跟大家说清楚。这一点很重要。如果认为自己的学问大了，写的文章别人看不懂，以此自负，那就不对了，历史工作者写历史书，写历史文章，当然很专门的除外，一般的讲是要让更多的人看得懂。让更多的人看得懂，并不表示你的水平低了，在一定意义上反而可以说是水平更高了。因为这表示你能深入浅出。深入不一定能浅出，而浅出却必须先有深入，这是很不容易的。不知大家有没有这样的体会：平常对一些问题有个想法，但说不出来。有时说出来了，写不出来。这是什么道理呢？这里有一个表达水平问题，而主要是因为认识不够清楚。认识清楚了，只要有一定的表达能力，就会说出来、写出来了。我说这话的意思，就是说，通俗的工作并不是多么简单的工作，没有一定的深度是搞不好的。通俗不是粗俗，不是浅薄，而是既有充实、正确的内容，又要能看得懂。我们建国已经有三十多年了，我们从旧社会带来的毛病一直没有改。这个毛病就是历史工作的对象还是历史工作者，跳不出这个狭隘的圈子。圈子太小了，历史工作就没有开阔的前途。我们想想看，这样作，能起到什么作用？能有什么社会效果？我们应该让更多人有历史知识，使更多的人受影响。这样，历史工作的战斗作用就大了，我们这门学问就更有前途了。我们要学习做普及的工作，把历史知识交给广大的群众。

以上，我们是说，发挥历史教育应有的作用，实际上是说它的战斗作用，有三个主要方面。一个是总结历史经验，上升到理论。一个是总结民族历史文化遗产，同时吸收国外的遗产。第三个，要把历史知识、历史理论传播给广大的群众。要走出课堂和学校。

3. 学术观点

史学与文学没有本质的区别

在后现代主义看来，根本就没有什么客观的历史，所有的历史都是主观构造的历史，历史和文学没有什么区别，历史就是文学。历史学家所迷信的史料不是客观和真实的，这种不真实可以从两个角度来理解，一方面，无论是所谓的原始资料还是二手材料都是人为构造的，它们之间根本没有什么本质的区别，区别仅仅在于所构造的时间不同；另一方面，一个文本被创作出来以后，文本其实就和作者脱离了，文本的真正含义是由读者所创造的，而不同的读者会解读出不同的含义。史学家在著述时，不断整理、剪裁已经挑选过了的史实，加以编排处理，以体现他所叙述的故事的完整性。其剪裁史料的目的，就是在有意无意地制造情节，使得故事变得生动诱人。因此，史学家的工作与文学创作没有根本的不同。

4. 参考资料目录

王晴佳、古伟瀛：《后现代与历史学：中西比较》，山东大学出版社，2003 年版。

何兆武：《对历史学的若干反思》，《史学理论研究》1996 年第 2 期。

田昌五：《马克思主义史学与中国历史发展规律》，《学术月刊》1997 年第 1 期。

王学典、孙延杰：《实证追求与阐释取向之间的百年史学——兼论历史学的性质问题》，《文史哲》1997 年第 6 期。

何兆武：《历史学两重性片论》，《史学理论研究》1998 年第 1 期。

黄敏兰：《20 世纪中国史学界对历史学性质的理论思考》，《史学理论研究》2002 第 2 期。

王晴佳：《后现代主义与中国史学的前景》，《东岳论丛》2004 年第 1 期。

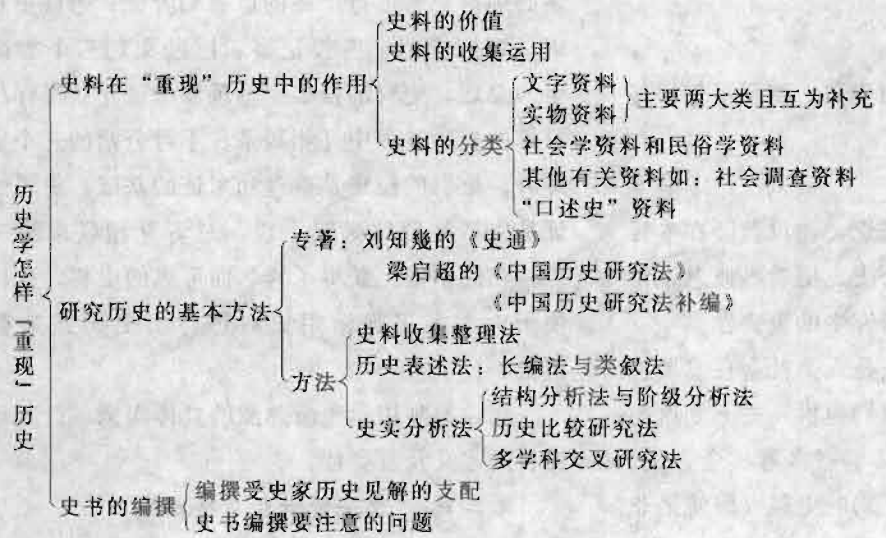
第3课 历史学怎样“重现”历史

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
史料在“重现”历史中的作用	史料、史料的分类	史料的价值、各类史料的作用、文字资料与实物资料的关系	收集、整理各类历史资料	插图教学 资料展示 问题探究	对于史料要有多疑善思的探究精神
研究历史的基本方法	刘知幾的《史通》、梁启超的《中国历史研究法》《中国历史研究法补编》	长编法与类叙法、结构分析法与阶级分析法、历史比较研究法和多学科交叉研究法的特点和作用	在掌握史料的基础上，学习并运用研究历史的基本方法	实例教学	研究历史需要有丰富的学识、广阔的视野以及各学科的综合运用能力
史书的编撰	史书编撰要注意的问题	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	运用司马迁、陈寿、杜佑等编写史书的方法与见解	问题探究	史书编撰受史家历史见解的支配

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

重点

研究历史的基本方法。

难点

史料在“重现”历史中的作用。

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从史料、研究历史的基本方法和史书的编撰三个方面介绍历史学如何“重现”历史，即具有主观性的历史学怎样“重现”客观性的历史。史料是“重现”历史的基础、依据，研究历史的方法是“重现”历史的途径，史书编撰是“重现”历史的表现方式。本课内容抽象，理论性较强，学生不易理解，建议运用生动形象的资料加以补充，增加学生的感性认识。

本课引言是由梁启超的《中国历史研究法》一书所提出的部分观点组成的。第一部分指出：历史不是偶然孤立的，而是以纵横方式相互联系的，优秀治史者善于全面研究历史，探究历史事件的内在联系，即“重现”历史的全过程；第二部分指出：正确的方法是整理史料的关键，在整理史料的基础上进一步研究历史，以达到重现历史的目的。建议教师以引言内容为素材，通过提问方式引导学生阅读理解引言内容。问题一：你认为梁启超在文中提出了哪些历史研究的观点？问题二：你认同他的观点吗？在学生回答的基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目 “史料的价值”

教材以史料的重要性为出发点，阐释了怎样搜集和运用史料。

(1) 史料的重要性

由于史料是本课的重要概念，建议教师在本目教学时首先引入有关史料与历史、史学等概念，帮助学生深入理解史料在历史研究中的重要性。

研究历史离不开史料，它是人类社会在发展过程中遗留下的痕迹，它能为我们提供一去不复返的历史信息。但人类历史是极其丰富多彩、全方位、活生生的客观存在，而流传下来的史料（即使是非常翔实的史料）与客观历史过程相比总是比较片面的、局部的、零碎的、死板的，而且不可避免地要渗进史料制作者的主观意识。史料的这种简约性和主观性便决定了史料不是历史。史学是揭示历史真相，探索历史规律的科学，它必须以史料为基础。离开了史料，史学就成了无源之水，无本之木。但史料决不等于史学，更不能代替史学。人们只能在认真地、全面地、科学地整理、分析、研究史料的基础上，才能揭示历史发展的真实过程和本质规律，只有这样才能称得上是历史学。

综上所述，史料≠历史≠历史学，但史料是史学家直接作用的对象，是史学认识的唯一根据，是史学认识的基础，是史学认识的中介。历史学是通过对史料的研究来反映历史。

(2) 史料的搜集、整理和考证

史料浩如烟海，分散错落，从何下手？一般来说，在广集史料的基础上，主要是搜集急需的史料、第一手的史料、最新发现的史料。急需的史料往往能帮助历史研究解决久悬未决的课题；第一手史料可信度大，容易被利用；最新被发现的资料主要指考古发掘的实物资料，能帮助校正文字史料的误差或弥补文字史料上的空缺、疏漏。在搜集大量史料的基础上，对史料进行整理也是一个非常必要的环节。搜集的史料大都庞杂、分散，这要求对史料进行科学的分类、编次和整理，理清头绪，列出纲目，编排成各类史料的汇集。在广征史料的基础上，要获得确实可信的史料、有实际价值的史料，还必须对史料进行严格的审查和考证。考证史料可以从鉴别史料、考校记事、比勘文句三个方面入手。总之，史料的搜集、整理和考证是获得详尽而可靠的史料过程中互相联系、不可分割的三个重要环节。史料的搜集是整理和考证的基础，史料的考证是史料整理的必要手段，三者互相联系缺一不可。在此基础上获得了详尽而可靠的史料，这样就便于史学家正确运用史料进行历史研究来重现历史。

建议教师用学生所熟悉的具体实例，让其理解史料的定义及重要性。

第二目 “文字资料和实物资料”

文字资料和实物资料是历史资料的两大类，对历史研究具有很大作用，二者互为补充。此外还有

新型的口述史料以及借助于其他学科的资料和搜集资料的方法来“重现”历史。

(1) 文字资料的内容、记载方法及在重现历史中的作用

从教材出示的“古埃及石棺上的象形文字和帛书”两幅图来让学生理解文字资料就是文字记载的遗迹。记载种类分为两种：一种是当时人的记载或撰述；另一种是后人的追记或撰述，两种文字资料记载史料价值各有利弊。

通过教材中［历史纵横］、“二十四史”书影、郭沫若为“二十四史”及《清史稿》题签和《资治通鉴》《续资治通鉴长编》书影等插图来让学生形象理解文字资料在“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。表现为不同内容、不同体裁的历史文献，仅文字史料而言，梁启超说：凡以文字形诸记录者，盖无一而不可于此中得史料。我国历史的文字资料一向被称为汗牛充栋，浩如烟海。一部官方认为的“二十四史”，便有4 500多万字，其卷帙的浩繁已让人望而兴叹，而这还只是史部中的“正史”。此外尚有编年、纪事本末、别史、杂史、实录、典制、方志、谱牒、笔记、档案、报刊杂志、经卷、账簿等等，其数量则百倍千倍于“正史”；何况史部之外，“六经皆史”“诸子亦史”“诸诗集、文集、词选、曲录、传奇、小说亦史”。有人用中国传统的图书四分法作过统计，我国现存古籍中，经部有9 906种（占古籍的15.5%），史部有14 523种（占22.74%），子部17 044种（占26.7%），集部22 380种（占35.06%），合计63 853种。仅这些，学者穷毕生精力，恐难测其涯际，更何况还有政府档案、私人信札、墓志、碑铭、道藏、佛典、契约、账簿、报刊杂志、广告、传单等史书以外数不胜数的文字材料。

(2) 实物资料的内容、表现形式及在“重现”历史中的作用

对于实物资料的内容、表现形式的分析，教师可通过补充具体事例来强化学生的理解。

实物资料是指人类在过去的活动中遗留下来的不含文字或含少量文字的残存物，它是历史研究的第一手资料，其中绝大多数属于考古学所取得的成果。其中遗址即古代人类遗留下来的城堡、宫殿、村落、住宅、作坊、寺庙等，如长城、故宫。墓葬是人们为死后在另一个世界生活的场所。遗址和墓葬及出土文物都是当时人们物质与精神生活的反映，反映历史上的社会经济、政治和文化形态的真实情景，对史学研究起重大的作用，如秦始皇陵附近的兵马俑坑、长沙马王堆汉墓等。

实物资料在重现历史中的作用是弥补文字资料的不足，是重视远古历史的最重要依据，如过去人们多认为北京作为都城最早始于金朝，但据考古资料证明，西周召公奭的燕都封址即在北京。这一成果大大提高了北京作为世界历史文化名城的地位。

总之，以考古资料为主的实物资料，不仅数量多、内容丰富、形式多样、分布范围广，而且由于它自身特有的属性，使它在历史研究中具有重要的一般文字资料无法替代的作用。第一，它比文字史料更直观、可靠；第二，在断代上具有数据的精确性；第三，在史前史的研究中占支配地位；第四，能够引证、充实、纠正文字资料。

建议教学中采用问题式教学，并以多媒体辅助（有条件的学校还可以用实物展示），边问、边导、边解，达到对文字资料和实物资料有关内容的深刻认识。问题一，据你所知哪些资料属于文字资料，哪些资料属于实物资料？它们在“重现”历史中各有哪些作用呢？问题二，文字资料和实物资料是怎样相互补充的？问题三，通过阅读学思之窗这段文字，你对史料的作用有什么新的认识？

(3) 其他学科有关资料及搜集方法的运用

历史学对于历史的“重现”，还要借助于社会学和民俗学的资料。社会学的资料可以反映出历史面貌的许多“细部”，同时社会学架设了连接史学与社会学需要的桥梁，开辟了史学研究的新领域、新途径，如人口问题研究，既关注于历史，也关注于现在及未来。民俗学的资料弥补缺乏文字记载与描述之不足。各地区、民族的风俗的特色都是人类社会历史的见证，如端午节、泼水节、火把节等等，无不体现历史。

借助于其他学科的方法，如社会调查所得的资

料也具有重要作用，司马迁就有过这方面的实践。

教学建议：教师在引导学生分析教材的过程中，要开启学生的智慧之花，使其领悟历史研究不但可借助于社会学与民俗学的资料，还可借助于哲学、文学、民族学、地理学、天文学、人类学、生物学等学科的资料作参考。

(4) 口述史料的重要性

口述史料是靠着口耳相传记忆的历史，又称口碑史料，它包括两种形式：一是口述回忆，即由史学家从历史研究的需要出发，对某些历史过程的当事人进行访问而获得的第一手资料；二是口头传说，即通过口头语言流传了若干代的那些对以往人物、事件的叙述与描绘。口碑史料过去曾被史学家们使用过。在我国，传说时代的全部历史在现代考古资料发现以前，基本上是根据口碑史料写成的，如黄帝战蚩尤、大禹治水、《商颂·玄鸟》《大雅·生民》。孔子编《春秋》曾采用不少“所闻”的口碑；司马迁写《史记》更是在亲自调查访问后运用了口碑史料，如著名的韩信少时受胯下之辱的故事等等。口述回忆自不待言，即使口头传说也反映了许多真实的历史事件。小亚细亚特洛伊古城遗址的发现，证明了荷马史诗《伊利亚特》反映的古希腊遥远的迈悉尼文明，并非荒诞的传说。过去人们以为有关伏羲、神农等人物的传说纯属神话，无学术意义，但今天学者们看到，通过这些传说至少能了解史前社会先民从事畜牧及农业的不同时期。因此，口碑史料在历史研究中应该有自己明确的地位。二战以来，由于口述史料具有记载的平民化、记载的细节化、载体的多样化、组合的系列化等优点，对于“重现”较近的历史具有不可忽视的重要性，日益受到历史学家的重视。解放以来特别是改革开放以来，我国史学界在这方面也进行了许多卓有成效的尝试，取得了一系列重要成果。

第三目 “研究历史的基本方法”

教材列举了在研究史学方法上较有成就的唐代刘知幾和近代梁启超，进而具体指出了研究历史的基本方法：一是历史表述上看是长编法和类叙法及二者之间的关系；二是史实分析上看是结构分析法和阶级分析法及其联系。还有历史比较研究法和多学科交叉研究的方法。

(1) 史学方法的重要性及在此方面做出突出贡献的名家

史学方法是史学工作者认识历史和表述历史的工具和手段。尽管历史研究的基础是史料，但是没有一套正确有效的史学方法，就难以对浩如烟海的史料作出科学的分析，从中抽取有价值的结论，因而就不可能完成历史研究的任务，达到研究目的。正如恩格斯所说：“从歪曲的、片面的、错误的前提出发，循着错误的、弯曲的、不可靠的途径前进，往往当真理碰到鼻尖上的时候还是没有得到真理。”

我国具有重视史学方法研究的优良传统。从唐朝起，许多史学家就把史学方法作为历史学的一个分支而专门进行研究。刘知幾的《史通》是我国第一部系统探讨史学理论和方法的杰作。后来宋代郑樵的《通志·总序》、清代章学诚的《文史通义》、近代梁启超的《中国历史研究法》、何炳松的《历史研究法》、陆懋德的《史学方法大纲》等，都是研究和总结史学方法的专著。李大钊的《史学要论》一书，则是我国第一部在马克思主义指导下写成的史学理论和方法论专著。在国外史学界，史学方法研究同样受到普遍重视。19世纪晚期出版的德国历史家朋汉姆的《史学方法论》、法国历史家朗格诺瓦和瑟诺博司合著的《史学研究法导论》，都是这方面的杰出代表作。古今中外史学家对史学方法研究的重视，从一个侧面显示出史学方法在历史研究中的重要地位。

(2) 史学方法的类型

根据历史研究过程中不同阶段的任务特点及其对研究方法的不同要求，又可以把史学方法划分为三种类型。

一、史料搜集整理法，可参照第一目有关内容。

二、史实分析法。经过史料的搜集整理这一环节，历史认识仍属于感性认识阶段。把感性认识上升到理性认识，揭示历史的本质和规律，这是研究过程的第二阶段的任务。要完成这一任务，需要史学工作者运用科学的史实分析法，对已经整理过的

史料再进行由此及彼、由表及里的分析研究，从中抽出明确的概念，并运用这些概念进行判断、推理，最后得出科学的结论。在这一过程中，既需要运用中层次的一般方法（分析与综合、具体与抽象、归纳与演绎、历史与逻辑、微观与宏观），又需要根据不同的研究课题选用相应的专门方法（结构分析法、阶级分析法、历史比较研究法、多学科交叉研究法、系统研究法、计量研究法）。

三、历史表述法。这一阶段的任务就是将前两个阶段的研究成果用一定的语言形式表达出来。这是历史研究的归宿，也是实现历史研究社会功能不可缺少的步骤。其中包括了解史学著作的各种不同体裁和体例，史学作品的编与著的区别与联系，史学论文的种类与写作方法，以及如何做到语言表达准确、生动等。

总之，在整个历史科学中，史学方法是一个自成系统的完整体系。在实际研究工作中，人们可以根据不同的研究课题和阶段，选用不同的研究方法。但不管采用哪种方法，都必须坚持方法论与历史观相统一的原则，坚持马克思主义唯物史观的指导。

教学建议：这部分内容不易理解，教师先站在宏观角度帮助学生分析教材内容，指出教材提出的史学方法只是一部分，且仅限于历史表述法和史实分析法两方面，然后分别指出在教材中，历史表述法包括长编法与类叙法，史实分析法包括结构分析法与阶级分析法，历史比较研究法、多学科交叉研究法，可略加补充。其中通过教材中的《历史见证》说明多学科交叉研究方法，通过实例说明结构分析法与阶级分析法的重要性，同时指出史学研究的方法是综合的，所以对当代史学工作者提出更高的要求。

第四目 “史书编撰”

教材着重阐明了史书编撰的定义，同时指出，史书编撰受史学家的历史见解（历史观）的支配，进而提出史书编撰需要注意的三个问题。

本目内容实际上是研究历史基本方法中的一部分（即历史表述法），历史编撰属于重复内容，为避免冗长感，建议教师在教学中，关于史书编撰注意问题简单了解即可。突出史书编撰的定义后，重点阐释体裁和体例的关系。体裁和体例是历史编撰学中的两个最基本的概念，他们都是史著的形式范畴，其含义联系密切，但也并非完全相同，而是各有侧重。所谓体裁，是指史著的编写形式和外在表现形态；所谓体例，是指史著内容的组织结构和编写技巧。一般说来，一部史著的体例安排应当与它的体裁相适应，因此，不同体裁的史著往往具有各自的体例特点。但是，有时二者也不是完全一致的，如不同体例的史著，有时采取同一体裁；而不同体裁的史著，有时在体例上又相互渗透。举例说，同属于纪传题材的《史记》与《汉书》，在断限、标目、编次等体例方面并非完全相同；司马光的《资治通鉴》是编年体裁，但它在叙述方法上却具备了以后出现的纪事本末体的追叙、并叙等记事方法。

教学建议：建议教师举实例来说明史书编撰的一些具体情况。进行课堂小结时，可采用提问方式：历史学应该怎样“重现”历史？在学生回答基础上，教师加以点评。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

史料的价值一目，教学中可从史料的价值、史料的搜集、史料的考订鉴别（目的、内容、方法）、史料的运用几方面逐次展开。可运用导读法、谈话法，边导、边问、边讲。在学生掌握教材内容的基础上，进而探讨历史、历史学、史料三者的关系，使学生进一步认识到史料是由客观历史到史学的“中介”。要想认识客观存在的历史，就只能够依赖于它给我们留下来的惟一“痕迹”——史料。如果缺少了这个“中介”，史学便无从谈起了。

文字资料和实物资料一目，教师在学生阅读教科书了解文字资料和实物资料的一般知识的基础上，引导学生对两类资料的优点和局限性进行比较，使学生在比较中得出两类资料在历史研究过程中可以相互补充的结论，并进一步讨论两者是怎样相互补充的。具体可参见问题解答部分内容。此外，对于中国的历史文献，教师要充分利用教材插图，结合教科书的帛书、“二十四史”书影、郭沫若为“二十四史”及《清史稿》题签、《资治通鉴》《续资治通鉴长编》书影等插图及历史纵横的内容择要简介，让学生加深对中国历史文献内容丰富、形式多样的特点的理解。关于社会学资料、民俗学资料及社会调查所得资料对于“重现”历史的作用，教师可结合实例适当讲解。在学习口述史料和口述史学时，教师在解释口述史料概念后可以让学生举例讲述其在“重现”历史中的作用，让学生积极参与教学过程，教师再作适当补充。

研究历史的基本方法，教师通过如下问题引导学生阅读教科书：有哪些主要的史学方法？各自有什么特点？你还知道哪些史学方法？在此基础上，教师通过精讲，使学生从宏观和微观上把握史学方法的整体面貌即可。

史书的编撰一目中，让学生结合所学知识思考史书的编撰与史料、史学方法、史观的关系，使学生认识到史书的编撰是历史学工作者在一定的历史观的指导下运用一定的史学方法对史料进行研究整理的结果。关于史书编撰需要注意的问题，可由学生阅读教材掌握。

最后小结可围绕课题历史学怎样“重现”历史，采用教师精讲或学生小结的方法，使学生能对本节的重要概念加以整合，对“重现”历史的步骤方法形成宏观的认识。

2. 教学案例

案例一 在介绍史料的价值时，可播放开国大典的原始视频资料片

我们现在所能看到的1949年10月1日开国大典的原始资料片，只有毛泽东宣布中华人民共和国成立的一二分钟的镜头。如此重要的开国大典为何没留下纪录片？说来让人痛惜。原来，开国大典之前，中央人民政府不仅考虑到了要拍纪录片，而且为了确保拍摄成功，还专门邀请了苏联莫斯科电影制片厂的摄影师来拍摄。这些苏联摄影人员到现场拍摄了几个小时，直到大典结束。拍摄结束之后，他们带着拍摄的几十盒沉甸甸的胶片回到西华宾馆休息。当时，负责保卫工作的北京纠察总队派一个班的战士保卫西华宾馆。10月2日凌晨5点多钟，有战士报告，说西华宾馆失火了。时任纠察总队一大队副政委的骆骥急忙赶赴现场，只见几个苏联摄影师在门外大嚷大叫：“完了，完了，全部完了。”火被扑灭之后，骆骥得知，拍摄的开国大典的电影胶片除被抢救出极少一点外，全部被大火烧掉了。所幸的是，被抢救出来的这一点，正是毛泽东宣布中华人民共和国成立的珍贵镜头。事发后，周恩来亲自过问此事，责成公安部门迅速调查。经仔细侦察，排除了敌特破坏的可能。大火是因二楼客厅丢弃的烟头点燃了沙发引起的，当时苏联摄影师在三楼休息，胶片就放在二楼靠近客厅的办公室中。当住在三楼的摄影师被浓烟熏醒，再想去二楼抢救电影胶片已经来不及了。

案例二 在介绍文字资料和实物资料相互补充时，可用多媒体展示北京天坛、地坛的图片或视频

北京的天坛、地坛，今天其建筑遗址完好地保存着，吸引不少游人。但是，要想了解它们怎么由明初的“天地坛合祀”而变化成后来的“分祀”，就要查阅《明实录·嘉靖九年》。那里详细地记录了当时嘉靖与群臣就此问题讨论、争辩的具体情况。而要详细地了解明、清两朝皇帝在天坛、地坛祭祀的具体情景及其仪式，则要查阅《明会典》和《清会典》及其他史籍。

案例三 在介绍口述史料时，用计算机、幻灯展示南京大屠杀幸存者证言调查活动的情况介绍

新华网上海频道2004年7月5日消息：6月26日下午，来自南京大学、南京航大、河海大学和南京师大的青年志愿者们，出发分赴南京江宁、栖霞、雨花台、浦口等区的30多个行政村，开始为期20天的“侵华日军南京大屠杀证言调查”。

南京师大南京大屠杀研究中心张连红教授说，

侵华日军南京大屠杀已过去 60 多年，当年年轻的幸存者如今都已分别进入古稀、耄耋、期颐之年，抢救性记录他们的口述历史，对于维护和平和对青少年进行爱国主义教育，意义都很大。

南京大学张生老师介绍，南大学生的调查严格按程序和步骤进行，首先在浦口区民政局拿到 900 多位 80 岁以上老人的名单，然后做好老人所在的村落标志，分组调查寻找证人。调查中，询问、笔录、拍照、查证等工作分工进行，晚上回来还要讨论，向老师汇报，然后填写记录表，再回到村里找老人签名按手印。

针对最近有关记录和研究南京大屠杀的书籍因资金不足而陷入困境的情况，一些专家认为，对历史负责的热情不能停留在争辩和说教上，而要增强在铁证如山的证据上深刻梳理历史、还历史原貌的能力。

四、问题解答

【学思之窗】

你读了上面这段文字，对史料的作用有什么新的认识？

解题关键：《通鉴》的史料极为丰富。

思路引领：史料的相互印证和补充；史书的史料价值；宝贵的文化遗产。

答案提示：史料是研究和认识历史的依据，是史家借以“重现”历史的基础。第一，《资治通鉴》拥有丰富的史料，但凡宋代以前和宋朝时期司马光所能见到的历史文献资料，几乎都予以使用了。各种史料之间既可以相互印证又可以互为补充，为《通鉴》能更真切、系统的“重现”历史奠定了基础。第二，在史料的运用上，司马光对所收集到的各种史料，都是采取“参考群书，评其同异，俾归一途”的方法，进行一一考据，务使其精确无误；同时还撰写了《资治通鉴考异》一书。这样《通鉴》因其丰富的史料使其具有很高的史料价值。第三，《通鉴》所用文献书籍现在一些已经亡佚，多赖该书予以收录才能被后人见到、使用。从而为后人留下了宝贵的文化遗产。总之，《资治通鉴》之所以成为中国史学名著，与其丰富的史料有着密切的关系。

【探究学习总结】

本课测评

1. 说说史料在“重现”历史中有什么作用？

解题关键：史料的基础作用。

思路引领：史料的价值；各种史料的关系作用。

答案提示：一、史料是研究和认识历史的依据，是史学家借以“重现”历史的基础。确凿丰富的史料有利于人们真切地认识历史，真切地“重现”历史的原貌。二、文字资料、实物资料、社会学资料、民俗学资料、社会调查资料、口述史料在历史“重现”中有着各自的地位和作用，综合运用各种史料可以更全面、系统地“重现”历史。

2. 文字资料和实物资料怎样相互补充？

解题关键：两类资料的优点和局限性。

思路引领：文字资料的优点，实物资料的优点。

答案提示：文字资料在“重现”历史中具有内容丰富，时间维度上比较有连贯性的优点，但它无法反映前文字阶段的人类历史；实物资料虽然多为片断性的，但它却是历史的见证和历史知识的可靠来源。第一，它既能比较真实地反映历史，又具有形象直观性。因而比文字资料更直观、可靠。第二，它在断代上具有数据的精确性。第三，是重现前文字阶段人类历史的最重要依据。第四，丰富了对文字产生以后的人类历史的认识。能够印证、充实、纠正文字资料。

3. 研究历史有哪些方法？

解题关键：方法的分类与概括。

思路引领：研究历史的方法很多，说出研究历

史的一些最基本最常用的方法即可。不必局限于答案。

答案提示：一、史料搜集整理法；二、历史分析法：如结构分析法和阶级分析法等；三、历史表述法：如长编法和类叙法等；四、当今的重要研究方法：如历史比较研究方法和多学科交叉研究的方法等。

（浙江省舟山中学　朱海燕　李纪彬　韦恩标）

五、资料与注释

1. 原始资料

史料与“重现”历史

人类过去的社会已经过去，而且无法使之重现。我们的史学研究必须凭借史料，亦即人类社会历史在发展过程中所遗留下来的痕迹。史料包括史迹遗存与文字记录或历史文献两类，它们各有特点，难以互相代替，但可以互相补充。

史迹遗存，大体上可分为三种：一是遗址，指古代人的活动遗迹，如居址、村落、作坊、游牧民族活动遗迹，等等；二是墓葬；三是遗物，即历史文物。一般说来，遗址的发掘比墓葬的发掘能够较多地了解当时社会生活面貌，但古代墓葬也有它特殊的意义。一是墓葬中有古代人的遗体，二是墓葬遗物往往保存得较为完好，有的墓葬中还有壁画或古代文献。所有这些，都为研究人类社会历史的一些方面提供更多的历史资料。

人类史跟生物发生发展的历史相比，是非常短暂的。有文字记载的历史跟人类史相比，也是十分短暂的。远古时候的生物和人类文化遗存，有时候埋藏在地层里而被保存了下来，他们当年的生活遗迹并没有完全消失，而是变成了化石。所以化石是远古生命的记录，是写在岩石上的“古代文字”，有人把它叫做“石史”。

我国历史悠久，国土广大，史迹遗存丰富。它可以补充文字记载的不足，可以纠正文献的谬误，还能增强人们对历史的实感性，对于没有文字记载的历史时期更是仅有的重要资料。

历史研究必须使用史迹遗存的材料，不过这类的材料也有很大的局限性，因此在有文字记载的情况下，一般地还必须以历史文献为主。

我国文献史料数量极多。仅以一部《二十四史》而论，就有三千二百四十九卷，字数约在四千万左右。它的记述起于传说中的黄帝，止于明崇祯十七年（公元一六四四年），长达四千多年。《二十四史》还不过是史部诸史中的所谓正史。此外，尚有种类繁多、体裁不一的史书。甲骨文、金文、简牍、敦煌古籍及近年在湖南长沙汉墓出土的大量帛书、山东临沂银雀山汉墓出土的大批竹简等等，都提供了重要的历史资料。此外，如政府的档案，地方志，私人信札、笔记，碑铭、墓志，道书、佛典，谱牒，契约，账簿，报纸杂志，传单广告，一切具有历史意义的文字记录，无一不是史料或包含有史料。还有外国人有关中国的著述及流散到国外的书籍和史料，也是不能忽视的。

文字记录的史料对于历史研究具有十分重要的意义。正是由于文献资料的丰富并具有相当高度的连续性和系统性，中国人民古代的灿烂多彩、可歌可泣的历史才得以在世界史上具有十分难得的地位。文献的发现，可以丰富或匡正人们对于历史的认识。历来的史家都十分重视文献的历史资料。

文字记录对历史研究，也有它的局限性。我国的文字记录是繁富的，但相对于客观存在的社会历史来说，在数量上仍然是微不足道的，而且其中还有许多记录是失实的。自古以来，人们一代接着一代地在历史长流中活动着，而人们的这些活动或经历则是不可计量的，事实上没有必要，也不可能完全记录下来。但如果没有记录，事迹便被湮灭。原始社会和奴隶社会的一个时期，就没有或缺乏文字记录。东周百二十国，只有鲁国史书流传至今，孔子对夏殷礼制已有“文献不足征”的感叹。对于作

文字记录的人来说，即使是亲见其事的人，也往往受到感觉能力、记忆能力，对事物的认识能力和了解的深度，以及偏见和外界影响等等条件的限制，记录不能完全符合事实。《论语·为政》记孔子教导弟子说："多闻阙疑，慎言其余。"王充在《论衡·书虚》篇认为，竹帛上的文字记载，不尽可信。刘知幾在《史通》的《疑古》《惑经》中，对《尚书》、《春秋》提出了许多疑问。章学诚在《文史通义·史注》篇中揭露了官修史书敷衍塞责，私人著述剽窃抄录等欺世盗名、不认真不负责的坏风气。前人诸如此类的意见都不是没有理由的。我们可以这样说，治史不能不依靠文献史料，但是也不能不以分析的态度对待它。

——白寿彝主编：《史学概论》，宁夏人民出版社，1983年，第4—7页。

近代考古学和原始社会史

"正像达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律。"

——恩格斯在马克思墓前的讲话，1883年3月17日。

一

……

近代考古学从19世纪后半叶算起，迄今不过一百几十年；我国近代考古学的兴起，刚半个多世纪。重建中国古史的远古时代是当代考古学者的重大使命。记得20世纪初年有的学者曾发出过要为恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》一书写续篇的豪言壮语，使后学很受鼓舞。说实在的，按照当时的主客观条件，学科刚刚起步，缺乏资料的积累，要实现这一宏大的理想原是不现实的。现在不同了，我国考古学和相关的学科都已有了很大的发展，已经有用马克思主义指导研究史前考古和原始社会历史的一批成果，积累了一些经验。相信不需要多久，将会有人以马克思主义理论家的智慧和勇气，来弥补恩格斯在《起源》一书末尾所感到的遗憾（恩格斯写道："我最初打算引用散见于沙尔·傅立叶著作中的对文明时代的卓越批判，同摩尔根和我自己对文明时代的批判并列，可惜我没有时间来做这个工作了。"《马克思恩格斯选集》第4卷第174页注，人民出版社）真正完成一部中国的续篇！作者希望本书能够成为实现这一理想的一块铺路石。

二

中国的远古历史涉及两个重大的理论问题，一是从猿到人，二是从氏族到国家。二者虽都是世界范围的课题，但都与中国远古历史密切相关。

自从1859年达尔文发表《物种起源》，明确提出人是从猿进化而来的，打破了上帝造人的神话；1884年恩格斯发表《劳动在从猿到人转变过程中的作用》，科学地论证了猿之所以能变成人的根本机制。从那以后，古人类学获得了长足的进展，其中包括中国境内一系列人类化石的发现及其研究成果。

1929年在北京周口店第一地点发现了著名的北京猿人。魏敦瑞在仔细地研究了大量北京猿人的化石后指出，其体质特征至少有十二项与蒙古人种有联系，铲形门齿就是最显著的一项。现在中国境内发现的人类化石，无论是比北京猿人更早的元谋猿人（距今约175万年）和蓝田猿人，还是大体同时乃至更晚的早期智人与晚期智人化石，无一例外都是铲形门齿。在新石器时代和现代中国人的标本中，铲形门齿占有极高的比率，高于其他任何种族。其他许多体征也有类似的现象。吴汝康在概括地比较了这些体征上的相似性以后写道：

"上述这些在现代蒙古人种中出现率特高的性状，在中国发现的直立人直到晚期智人中都经常出现。显示它们与黄种人和现代中国人之间存在着连续性，有着亲缘上的继承关系。自然，在这漫长的人类发展过程中，必然也与其邻近地区不断有基因的交流。"（吴汝康：《古人类学》，第206页，文物出版社，1989年）

所谓发展的连续性或亲缘的继承关系，换一个说法就是中国和邻近地区在人类发展史上存在着一个独特的体系，不像是从其他地方的某种远古人类派生出来的。这一体系能不能再往前追溯呢？人们注意到在印度、巴基斯坦和我国云南发现过一种较

接近人类的腊玛古猿，但欧洲西南部和东非也发现过。最近云南又发现禄丰古猿，吴汝康认为它“可能是接近于非洲大猿和人科成员的共同祖先的类型”。既然中国存在着接近于人类的古猿化石，又有很早的直立人化石发现，以后的发展更是自成体系，可见中国在人类起源及其发展的问题的研究方面处于十分重要的地位，只是要彻底究明这个问题还需要做许多工作罢了。

有了人类，就开始有了人类的文化。正如中国的远古人类化石有其自成体系的特征一样，中国的旧石器文化也有其自成体系的特征，而且表现得更为鲜明一些。为纪念北京猿人发现六十周年而编的一部综合性著作《中国远古人类》的前言中有如下的一段话：

“多年积累的旧石器材料，已使我们认识到，虽然在不同时期存在反映区域特点的文化，但以向背面加工的小石器为主的组群，分布于我国南北方的各个文化发展阶段，成为我国颇具特色的旧石器文化发展的主体，使华北是否存在两个平行发展的文化传统、我国南北方旧石器文化的异同的趋势等问题的讨论成为可能。”（《中国远古人类》，科学出版社，1989 年）

这些话很好地表述了中国六十余年来旧石器时代考古的主要成果。一是中国旧石器文化发展的基本特征是“以向背面加工的小石器为主的组群”，二是“华北地区两个平行发展的文化传统”现象，表明中国旧石器文化传统问题的研究与古人类化石传统问题的研究相互照应。这是一个良好的开端，并且为今后的研究打下了一个扎实的基础。

中国旧石器时代的人类化石和物质文化的发展，既有明显的阶段性，又有不平衡的现象。拿人类化石来说，从早到晚，属直立人的有元谋人、蓝田人、北京人、和县人、郧县人、郧西人等，属早期智人的有马坝人、大荔人、长阳人、许家窑人、丁村人等，属晚期智人的有柳江人、资阳人、山顶洞人、河套人等。可以说我国人类化石代表了人类体质发展的所有阶段和全过程，而且还有一些过渡形态。辽宁营口金牛山人的地质年代应为更新世中期，此时一般是直立人生活的年代，而金牛山人虽有一些直立人特征，大部分却与早期智人相像，应是体质特征进化最快的一个代表。

中国的旧石器文化大体可分早中晚三期，分别与直立人、早期智人和晚期智人相照应，但各地发展具体道路有所不同。华北的所谓周口店第一地点——峙峪系是出现小石器最早的。辽宁海城小孤山有很好的骨器，其中有带鼻的骨针，可与北京山顶洞人的骨针媲美，而年代却比山顶洞早许多，说明当时文化的发展是不平衡的。

旧石器时代的人类生产力水平低下，活动范围有限。但由于时间长，有些文化因素也可以在不知不觉中传播到很远的地方。例如四川一般不出细石器，而那里的富林文化却有大量北方风格的细石器，这显然是文化传播的结果。由于中国东北的旧石器文化有时表现得比较先进（如金牛山人和小孤山文化），对周围的影响自然会比较大些，例如朝鲜和日本的旧石器文化就曾受到中国东北旧石器文化的影响，甚至有人类迁移过去。

三

在我国古籍中有许多关于远古时代的传说，过去有不少学者进行过研究，徐旭生和童书业先生等还曾进行过系统整理。不过那时史前考古学尚未充分发展起来，无法同考古资料进行比照。有一些作者想用考古资料印证传说，又往往牵强附会。现在史前考古已有了长足的发展，本身就可以大体复原远古时代的漫长历史，传说资料反而只起参照的作用。若从整理传说史料本身来说，史前考古资料则已成为不可忽视的最可靠的参照系。

古代有所谓三皇五帝之说，但具体哪是三皇哪是五帝，则往往有不同的说法。要之三皇或类似三皇的说法应属后人对荒远古代的一种推想，并非真实历史的传说。而五帝则可能实有其人其事，所以司马迁著《史记》时径直从《五帝本纪》开始，而于五帝以前的历史则只字不提。

五帝说大约形成于战国时期，但各家所说不尽相同。《史记》以黄帝、帝颛顼、帝喾、帝尧、帝舜为五帝，也许是司马迁认为这几个人的事迹比较可信。其实在别的古书上还有许多帝，也不见得都

是虚构。例如黄帝就是打败了炎帝和蚩尤之后声名才显赫起来的，起码当时还有一个炎帝。只是后来人用千古一系的思想整理古史，把本来比较复杂的情况简单化了。

五帝的时代究竟相当于考古学上的哪个时代，现在虽然还无法论定，但也不是毫无边际。以往在仰韶文化发现之初，不少学者以为它就是夏文化；后来觉得仰韶年代太早，又提出龙山文化就是夏文化的意见，现在也还有一些学者保持这一看法。不过从有关夏纪年的各种说法与碳14年代的比照来看，从夏人活动区域的考订与考古学文化分布范围的比照来看，从夏的文物典章制度与考古学文化内涵的比照来看，从夷夏关系、夏商关系与考古学文化关系的比照来看，二里头文化更像是夏文化。假如这个判断没有大错，那么五帝的时代的下限就应是龙山时代。

五帝时代之始，战争连绵不断。《五帝本纪》说："天下有不顺者，黄帝从而征之……迁徙往来无常处，以师兵为营卫。"他先是打败炎帝，接着又擒杀蚩尤。这种情况只有在社会财富有所积累，社会分化日趋尖锐的情况下才能发生。从考古学文化来看，这是仰韶后期即大约相当于公元前3500年以后的事。所以五帝的时代的上限应不早于仰韶时代后期。

按照古史传说，五帝的时代又可分为两大阶段，黄帝至尧以前是第一阶段，尧及其以后是第二阶段。先秦儒家言必称尧舜，《尚书》就是从《尧典》开始编纂的。墨家常是虞夏商周连称，把尧舜的历史同三代相连系而与以前的历史相区别。在其余各家的著作中也可以看到类似的倾向。问题是这两个阶段能否同考古学文化相对照。前面已经谈到在仰韶时代与龙山时代之间确实有一个明显的变化，无论从农业和手工业的发展，社会的分工与分化还是从文化区系的重新组合等各方面都能看得出来。不过龙山时代有五六百年，而尧舜禹假如真是相互继承关系，时间就会短得多。除非不是个人的直接继承关系，而是不同部落禅递掌权，否则难以简单比附。

传说尧为陶唐氏，舜为有虞氏，尧舜的时代或称为唐虞时代。《孟子·万章》引孔子的话说："唐虞禅，夏后殷周继，其义一也。"意思是说，唐虞时代实行禅让制度，而夏商周则是父死子继、兄终弟及的家天下制度。一禅一继，把两个时代区分得非常清楚。所谓"其义一也"是说二者又有联系，都是合乎天意即时代的要求。《尧典》中谈到那时除帝尧、帝舜外，还有由四岳、十二牧（或曰群牧）组成的贵族议事会；有以司空为首的包括司徒、后稷、士（类似后之司寇）、工（百工）、虞、秩宗、典乐、纳言等部门官员的行政组织；有刑法（像以典刑、流宥五刑、鞭作官刑、扑作教刑、金作赎刑、眚灾肆赦、怙终贼刑）；有军队并有显赫的战功。这已经是一种雏形的国家了。当然，《尧典》系后人追述，难免有记不准确而把作者当时的某些情况附丽增饰进去的地方，但也不会是向壁虚构。只要看看龙山时代已有很大的城（山东章丘龙山镇城子崖的城内面积就达20多万平方米），就知当时一定有了城乡的分化，有了政治、军事和文化的中心，有些两椁一棺的大墓，墓主一定是身份很高的贵族，制铜、制玉和蛋壳黑陶等当时的高技术产业很可能有工官管理。而当时普遍出现的乱葬坑，死者身首异处或肢体残乱，当是酷刑的牺牲者。如果我们能把这两方面的材料很好地结合起来，特别是把这一阶段的考古工作继续深入地开展下去，就会更好地把我国的远古历史同夏商周三代的历史更好地衔接起来，把在中国这块土地上如何产生私有制和阶级，最后出现国家的具体进程及其特点阐释得更加清楚。那时我们将有理由说我们所作的确实称得上是恩格斯《起源》一书的中国续篇！

——白寿彝总主编，苏秉琦主编：《中国通史》第2卷《序言》，上海人民出版社，1994年，第1—20页。

编写史书的原则和方法

理论挂帅是我们编写历史的原则。

理论挂帅，不是只要理论不要史料，不是用空洞的抽象的社会发展史的一般原理原则代替具体的历史，只是说要用这样的原理原则分析具体的历史。

理论挂帅不是用一般原则去套历史，把史料硬塞进原则中去作为理论的注脚；而是用理论去分析史料，通过史料的分析，对历史事件或问题，作出理论的概括。不是用原则代替历史，而是从历史引出原则。

理论挂帅，也不是先写一段理论，再写一段史料，或者先写一段史料，再写一段理论，使理论与史料分离；而是要把史料溶解在理论之中，或者说把理论体现在史料之中，使观点与材料统一，让读者自己从史实的叙述和分析中看出理论。史料应该溶解在理论之中，不要放在理论之外，“就像颜色和大理石的物质特性不是在绘画和雕刻领域之外一样”。

通史的主要任务是要依据具体的历史事实，相对稳定的历史研究成果，用简练的文字，明确的语言，画出历史发展的轮廓，指出历史发展的倾向。但这个线条不是大笔一挥就可以画得出来的，而是通过精细的科学分析作出来的综合。

分析不怕细致、深刻，否则不能揭示历史事件的本质，综合不怕全面、概括，否则不能显出历史的全貌、线索。因此，在分析的时候要钻进个别历史事件里面去，用显微镜去发现问题；在综合时，又要站在个别历史事件之外，高瞻远瞩，用望远镜去观察历史形势。

要严格地运用历史唯物主义的原则，把历史事件和人物放在他们自己的历史条件之下，用无产阶级的阶级观点加以说明。如果离开无产阶级立场，不用阶级观点进行分析，而只是用历史条件与历史倾向、历史局限性等等为某一历史事件或人物的落后、反动进行辩护，这就不是历史唯物主义而是客观主义。（参看列宁：《民粹主义的经济内容及其在司徒卢威先生的书中受到的批评》）

不要类比，历史的类比是很危险的。在不同的历史基础上，不可能出现性质相同的历史事件或人物。例如在阶级社会的历史时期，都有无产者，但是不要忘记西思蒙第所说的一句中肯的话：“罗马的无产阶级依靠社会过活，而现代社会则依靠无产阶级过活。”（马克思：《路易·波拿巴政变记》第二版序言）

不要影射，以古射今或以今射古。

不要推论，一再推论就会用主观观念代替客观的历史。

不要附会。

不要过多地追溯或展望，应该把历史事件和人物写在他们出现的时期。

不要过多地引用经典著作的文句，最好把文句内含的精神体现在史实的叙述中。

历史是具体性的科学，论证历史，不要从概念出发，必须从具体的史实出发，从具体史实的科学分析中引出结论。不要先提出结论，把结论强加于具体的史实。

每一个论点，都要有论据，不要写空话。

所有的论据都要注明出处，见何书何篇，哪种版本，何年出版等等。

最好用第一手材料。

所用的材料必须和原书核对，如因版本不同而有重要异同，亦须注明。

要批判地接受前人对材料考证的成果。

材料要有择别，不要为了凑多，把鸡毛和鸡一锅煮。也不要在剔除不重要的材料时，把小孩连同脏水一齐倾倒出去。

不要依据孤证作出结论，武断历史。也不要堆上一大堆材料掩盖历史发展的脉络。

文章要写得生动一些。但我们不是写诗歌，可以全凭感情，也不是写剧本，可以虚构（写历史剧也不能随便虚构，历史剧中虚构的人物和故事，也必须是当时的历史条件下可能出现的）。我们是写历史教科书，既要生动，又要准确、严肃。

不要一二三四罗列现象，要条理清楚。每一章有一章的项目，每一节有一节的项目，每一段也要有成为一段的主要内容。章与章，节与节，段与段之间，又要能够衔接贯通。

文章要剪裁，删除繁芜无用的辞句。句子要锤炼，去掉不必要的字眼。不论是文章的剪裁或句子的锤炼，都不要为了美词而害意。

——翦伯赞著：《翦伯赞历史论文选集》，人民出版社，1980年，第71—74页。

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。

2. 课文注释

史料的搜集和处置

还原历史事实工作的第一步是搜集史料。搜集史料的方法、途径有多种多样，这里只讲一些最常用的方法。

(1) 利用各种工具书搜集史料。

文史方面的工具书种类繁多，其中最常用的是书目、索引、政书、类书、年表等。例如，关于中国古代史的书目，最常用的是《汉书·艺文志》、《隋书·经籍志》、《四库全书总目提要》、《中国丛书综录》以及各种专题研究书目。近人张心澂所著《伪书通考》上、下册，系现代总结性的辨伪书目，亦便参用。学会使用各种有关的书目，是读书入门、搜集资料的重要途径。清人张之洞说："读书不知要领，劳而无功；知某书宜读而不得精校精注本，事倍功半。"欲知某书的内容、价值、版本及材料的真伪和作者简历，必须熟知有关书目。另外，利用索引或引得，也是搜集史料的有效途径。索引，不但可提供所需要的专题研究文章篇目，还可从中看出有关学术发展的近况及趋势。《全国报刊资料索引》系今人所编综合性索引，分学科、按专题编辑，颇便查阅。此外，还有专书索引、专题索引、专史索引、人物索引等，均便参考。年表，列出历史事件或历史人物活动的时间。类书，则分门别类排列有各种专门史料甚至包括有重要史书散失的资料。善于利用这些工具书，可以搜集颇多珍贵史料。

(2) 通过平时读书积累史料。

积累资料，从时间观念和目的性上来看，有两种情况：一种是研究课题确定之后，遵循课题所需范围，有目的、有计划地查寻与积累资料；另一种是根据自己的研究方向或长远目标，在读书过程中随时积累。这样，可能搜集到埋藏久远、鲜为人知的珍贵资料，也可能搜集到不被人注意的最新资料。

历史研究，总是先积累资料。清代著名考据家赵翼曾有《陔余丛考》一书，系作者的读书札记；后在此基础上，重加整理，成《廿二史札记》。近人吕思勉有一部遗著《吕思勉读史札记》80万字，是作者在50年间把二十四史读过三遍，同时参考其他史书加以考订而成；作者的许多著作，就是在札记的基础上写成的。通过读书积累资料，通常有两种方法：一是写摘录性卡片，一是写摘要性读书笔记。写卡片比较灵活多样，可以分专题进行摘录，也可以按人物、按专书概括大要，使用时容易灵活编排。对于重要著作写摘要性读书笔记，也是积累资料的重要方法。马克思读书时写了很多摘要性笔记，他的《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》就是其中一例。马克思不仅摘录了摩尔根著作中的观点，也摘录了重要材料，在许多问题上还写出了评语和结论，为我们提供了写读书摘要的典范。

(3) 注意从考古发掘中搜集新史料。

史学工作者应该善于提出与探讨新的研究课题，回答与解决史学发展中出现的新问题。而敏于搜集与利用考古出土的新成果、新资料，则是完成这一历史任务的重要途径。

历史研究是一个能动的开放系统，搜集与利用考古出土的新资料，是发展史学的内动力之一。中国近代考古的新成就，使中国近代史学研究走上了一个新的历史时期。例如，清朝末年民国初年在河南安阳小屯村考古发现的大批甲骨文，诱发著名史学家王国维创立了利用地下出土新资料验证传统文

献资料的所谓“二重证据法”，搞清了殷周重要帝王的世系与制度，从而完成了他的古史研究系统，把殷周史的研究建立在科学的基础之上。新中国建立以后的50多年，我国的文物考古工作取得了震惊世界的丰硕成果。例如在长江中下游乃至珠江流域、汉水流域发现多处原始文化遗存：在浙江余姚地区发现的河姆渡文化，分布在浙江、安徽一带的青莲岗文化、良渚文化，分布在长江中游及汉水流域的屈家岭文化，在四川、湖北交界处发现的大溪文化等等。这些考古新资料的出土，从根本上改变与纠正了认为“中国文化仅仅发源于黄河流域”这一传统旧观念，开阔了史学家的研究视野，为“中国文化源”的研究，提供了新资料，建立了新观念。1972年山东银雀山汉墓出土的《孙膑兵法》，证实了《史记》关于两位孙子、两部《孙子兵法》的记载。1973年长沙马王堆汉墓出土的帛书，为《周易》《老子》提供了历史的新版本，开拓了易学研究、道学研究的新领域、新思路。1973年河北定县汉墓出土的《文子》，证实了传本《文子》的真实可靠性，否定了传本《文子》为伪书的说法。1993年湖北荆门市郭店楚墓出土的战国楚简有《老子》新版本和早期儒家（特别是子思等）的新资料。20世纪以来出土的丰富史料文献，说明了中国历史文献的研究已经超越了疑古的时代，提出了颇多值得研究的新问题。

（4）通过调查和采访搜集口碑资料。

人类远古的历史，本来并无多少文献的记载，特别是文字没有出现以前，主要是靠社会宿老的口耳相传借以保存下来的。文字产生之后，逐渐形成为历史文献史料。文献史料对于民族历史、民风民俗、生活方式等记载有限，采访调查口头传说，特别是亲历其事者的口述，可以大大丰富这方面的史料。司马迁撰写《史记》，就有很多内容是采访调查来的口述资料或民间传说。他写的《秦始皇本纪》、《高祖本纪》，其中不少传说采自民间，特别是撰写那些与他同一时代或相去不远的人物传记，则更多地搜集了口述资料与民间传说，如《淮阴侯列传》中的“漂母饭信”、韩信忍“胯下之辱”等等。司马迁为我们提供的一条重要经验，就是写近现代史，特别是近现代历史人物，利用亲自采访调查来的活资料，能使写出的历史更加丰富、饱满、生动逼真。近几十年来，我国史学界出版了不少“人物传”或“回忆录”之类的史料书，为研究中国近现代史丰富了史料来源。近年来，在西方形成一种所谓“口述史学”或“口述社会史”学科，构成一种史学发展新趋势。其实，这也就是利用调查搜集口述资料的方法所进行的历史研究。这种研究旨在把传统的以研究社会上层活动为重点的宏观研究，转向以研究社会低层活动为重点的微观研究。口头传说史料虽然能丰富和补充文献史料之缺失，但在具体使用时应该进行认真地筛选和抉择。口头传说与考古发现的实物资料发生矛盾时，一般应以口头传说服从考古发现的实物资料；口头传说与文献记载不符合时，除应放弃口头传说资料外，还应对文献资料进行考核。

由于“兵燹”、社会动乱乃至统治阶级的好恶等原因，大量古籍被焚被毁而散失，年代愈久，散失情况越严重。为了保存民族文化遗产，为了整合史料，还必须进行恢复古书原貌的工作。辑佚就是将已佚古书尚存于他书中的资料，重新整合成册以恢复原书面貌的一种重要方法。清人章学诚认为古书的辑佚开始于南宋的王应麟，他说：

> 昔王应麟以《易》独传王弼，《尚书》止存伪《孔传》，乃采郑玄《易》注、《书》注之见于群书者，为郑氏《周易》注，郑氏《尚书》注。又以四家之《诗》，独《毛传》不亡，乃采三家《诗》说见于群书者，为《三家诗考》。
>
> 嗣后好古之士，踵其成法，往往缀辑逸文，搜罗略遍。

梁启超却以为“辑佚之举，本起于汉学家之治经”。实际上，可以将此二说统一起来理解，梁氏之意盖为“最初从事此业者为宋之王应麟”，而清人辑佚之举，本起于汉学家之治经，这是符合学术发展史的。

辑佚工作虽始于宋代，但是大规模的辑佚却在清代。清代的辑佚古书，是直接受乾嘉年间编修《四库全书》的影响而进行的。为编修《四库全书》搜集古籍，乾隆帝专门派员校核《永乐大典》，先

后从中辑出不少古书，其中比较著名者如李焘的《续资治通鉴长编》、薛居正的《旧五代史》、郝经的《续后汉书》等。这是历史上辑佚古书取得的惊人成果。辑佚，对于发展现代学术，仍是很有意义的。

辑佚，是颇为繁杂而困苦之事，必须在一定的思想与方法指导之下，方可收到预期效果。郑樵说：

书有亡者，有虽亡而不亡者；有不可以不求者，有不可求者。《文言略例》虽亡，而《周易》具在；汉魏吴晋《鼓吹曲》虽亡，而《乐府》具在；《三礼目录》虽亡，可取诸《三礼》；《十三代史目录》虽亡，可取诸《十三代史》……凡此之类，名虽亡，而实不亡者也。

这可以说是辑佚工作的思想先导，古人根据这种思想的启发，创造了不少辑佚方法。

清代辑佚古书成果最富。例如严可均辑《全上古三代秦汉三国六朝文》，搜集诸多单篇佚文，按朝代编纂，并撰有作者小传；马国翰编《玉函山房辑佚书》，包括580种古书；王谟编《汉魏遗书钞》，包括400多种书；黄奭编《汉学堂丛书》，包括250余种书等。由于辑佚者鉴别能力与资料存亡的不同，有些辑佚书难免出现讹误。近人刘咸炘作《辑佚书纠谬》，指出前人辑佚书存在漏、滥、误、陋四大弊病，可作为使用辑佚书之参考。

历史上遗留下来的史料，由于年久错简、辗转传抄讹误和记载的失实等原因，故对搜集起来的史料第一步要进行“去粗取精，去伪存真”的工作，这就是所谓校勘、辨伪、考证与抉择史料，也是整理史料的过程。校勘，即校正勘误文字，在古代亦称“校雠”。西汉校雠学家刘向说：“校雠：一人读书，校其上下，得谬误为校。一人持本，一人读书，若怨家相对，故曰雠也。”古代的校雠学通常与目录学、文献学合而为一。至近代，随着学科的分化，校雠学、目录学等各自形成独立的学科。因而最初的校雠工作，包括：审订编次文献，订正书名，校正文字等项。这是一种广义的校雠学。而近代以来，把校雠的任务仅仅规定为校勘文字，这是狭义的校雠学。校勘工作的基本原则与态度是：实事求是，广收版本，前后对照，互相比较参证。我国较早的校勘事例发生在春秋时期。据《吕氏春秋·慎行论·察传篇》记载：

子夏之晋，过卫，有读史记者曰：“晋师三豕涉河。”子夏曰：“非也，是己亥也。”夫己与三相近，豕与亥相似。至于晋而问之，则曰：“晋师己亥涉河也。”

亥字古文作𠃌，豕字作豕，形近而误；己字古文作亡，与三字连笔形近而误。另外还有音近而误者，例如《吕氏春秋·慎势》有“汤武之贤，而犹藉知乎势”一句，其中的“知”当为“资”字之误。古书中类似的错误不少，很多都被校正过来。中国的校勘学历史悠久，积累了丰富的经验，特别是近百年来有很大的发展。近人陈垣在总结前人经验与自己校勘《元典章》经验的基础上，作《校勘学释例》一书，把校勘方法归纳为：对校法、本校法、他校法、理校法四种，成为今人所遵循的基本的校勘方法。

校勘出来的错误，往往把所得成果写成“校勘记”。“校勘记”有三种形式：一是定本附“校勘记”，例如《十三经注疏》、中华书局点校本《汉书》等；二是与注释混为一体的“校勘记”，例如郭沫若等人所撰《管子集校》等；三是载于笔记或札记中的“校勘记”，例如王念孙的《读书杂志》、王引之的《经义述闻》、钱大昕的《廿二史考异》等。我们了解了“校勘记”的这些形式，便于用来阅读古书，辨析与抉择史料。

辨伪的目的在于辨认古书或史料的真伪，是对所搜集的史料做初步的外在的鉴别。各种历史文物因其特殊价值，早就真赝相羼杂。据文献记载，中国早在春秋战国时代就出现了造伪之事与疑古思想。孟子在《尽心》篇中也说：“尽信书，不如无书。”荀子在《非十二子》中曾揭露子思、孟轲“案往旧造说，谓之五行”。至汉代，班固作《汉书·艺文志》时，已经把当时流传的一批伪书辨认出来。宋代以后，疑古思潮渐盛，清代辨伪工作取得突破性进展。近代著名史学家梁启超集乾嘉辨伪之大成作《古书真伪及其年代》一书，对辨伪的理论与方法进行了系统地阐述。辨伪的目的在于抉择与正确

使用史料为史学研究服务。因而一般的伪书不能引用，不能用作论证问题的史料根据，特别是那些荒诞无稽的伪书更不能作为信史。但对某些伪书中的部分比较真实合理的材料，只要辨明年代与作者，则可以斟酌慎用。陈寅恪曾说：

以中国今日之考据学，已足辨别古书之真伪。然真伪者，不过相对问题，而最要在能审定伪材料之时代及作者，而利用之。盖伪材料亦有时与真材料同一可贵。如某种伪材料，若径认为其所依托之时代及作者之真产物，固不可也；但能考出其作伪时代及作者，即据以说明此时代及作者之思想，则变为一真材料矣。（《对于冯友兰著〈中国哲学史〉上册审查报告》，见《陈寅恪集·金明馆丛稿二编》，三联书店，2001年，第280页）

20世纪80至90年代，中国学术界依据出土的大量历史文献，对传统的辨伪工作进行了系统的反省和审视。既肯定了辨伪的成绩，也指出了存在"过分疑古"的严重缺陷，掀起了一股为"伪书"辨真的学术思潮，很多学者论证了《邓析子》、《尹文子》、《列子》等书并不是伪书，而是真实的先秦古书。所以，史学工作者在利用辨伪成果时，应当慎重。

上述关于校勘、考证、辨伪等，都是整理与辨析史料的重要方法，其目的是为了"去伪存真"。西方往往把这项工作叫做"史料批判"的阶段，只有经过这个阶段，才能确认史料的真实性，才可以对史料进行抉择，然后根据自己的研究方向与课题分类使用之。

对史料进行校勘、辨伪之后，还要进行内容的考证。考证，亦称考据。是在广集史料的基础上，证明其真伪，从而为历史研究提供真确可靠史料之方法。一向被东西方的传统史学所重视。著名史学家陈垣说："考证为史学方法之一，欲实事求是，非考证不可。彼毕生从事考证，以为尽史学之能事者固非，薄视考证以为不足道者，亦未必是也。"（陈垣：《通鉴胡注表微·考证篇序录》，科学出版社，1958年，第98页）考证的前提是致疑精神，能疑方能致其思，能思方能究其理。考证的职责就是综合运用多闻阙疑、剖析源流的方法，把每一史料的客观因素分离出来。它通常包括核定史料的原始性、审查不同陈述的矛盾性、确定史料所反映的历史事实的实在性等依次递进的几个步骤。顾颉刚根据自己考证古史的经验认为："校勘、训诂是第一级，我们的考证事实是第二级。"欲达到考证的预期效果，要综合运用有关学科的知识，如考古学、地理学、金石学、文字学、年代学、哲学、经济学、伦理学，甚至自然科学知识等等。关于考证的方法，历代中外史家各有所长，归纳起来，基本上有三种：本证、旁证、理证。所谓本证，亦称内证，即是利用本书内的资料，发现问题，求得证据，以达到考订史料的目的。所谓旁证，亦称他证或补证，即是用本书以外的资料作为证据，考订本书的问题。由于取证来源与证据形态的不同，这种方法又分为书证与物证两种，书证是以图书资料为证据，物证是以实物、遗迹作证据。所谓理证，即是在找不到任何证据的条件下，以学理作为判定是非的根据，达到考订史事目的的方法。

我国清代，特别是乾嘉年间，考据学发达，被誉为考据的时代。乾嘉学者如阎若璩、钱大昕、赵翼、王念孙、王引之等在考证史料方面做出了巨大成就，积累了丰富经验，形成了关于考证方法的系统知识。但是，思想显得封闭保守，缺乏理论指导，有时陷入无关宏旨的烦琐考证，这是不足之处。西方著名的兰克史学，以提倡"批判史料"（即考证史料）而雄踞19世纪史坛，被尊称为"实证主义史学"，对于在欧洲建立"科学的"历史学起了奠基作用。但是，他们反对对历史进行理论概括，进行判断和解释。中国的乾嘉史学与西方的兰克实证主义史学，都是历史时代的产物，各有利弊。郭沫若曾公正地指出：

乾嘉时代，考据之学虽或趋于烦琐，有逃避现实之嫌，但罪不在学者，而在清廷政治的绝对专制。聪明才智之士既无所用其力，乃逃避于考证古籍。比较之埋头于八股文或饱食终日无所用心者，不可同日而语。欲尚论古人或研讨古史，而不从事考据，或利用清儒成绩，是舍路而不由。就稽古而言，为考据，就一般而言，为调查研究。未有不调查研究而能言之有物者。（郭沫若：《读〈随园诗

话〉札记》，作家出版社 1962 年）

我们提倡在唯物史观指导下，整理、鉴别史料要运用考据方法，但是进行历史研究不能止于考据，不是 20 世纪 80 年代有人所谓的“回到乾嘉去”，而是在辨明史料之后，对史料进行深入分析，以揭示历史之本质和规律。

唯物史观与中国史学发展

20 世纪中国史学最显著的进步是历史观的进步

中国史学有悠久的历史。中国史学上的历史观点也在不断地发展、进步。19 世纪末至 20 世纪初，这种历史观点的发展、进步发生了两次重大变革。一次是西方近代进化论的传入，改变了中国人对于历史的看法；另一次是马克思主义唯物史观的传入，在更加深刻的意义上改变了中国人对于历史的看法。关于前者，梁启超、顾颉刚都有论述；关于后者，李大钊、郭沫若、翦伯赞等也各有阐说。由于进化论和唯物史观的引入，尤其是唯物史观的引入，不仅加快了中国史学发展的步伐，而且推动了中国史学的科学化进程。

顾颉刚从三个方面比较了 20 世纪前半期同 19 世纪后半期中国史学发生变化的原因：“第一是西洋的科学的治史方法的输入”，“第二是西洋的新史观的输入”，“第三是新史料的发现”。顾颉刚在讲到“新史观的输入”时认为：“过去人认为历史是退步的，愈古的愈好，愈到后世愈不行；到了新史观输入以后，人们才知道历史是进化的，后世的文明远过于古代，这整个改变了国人对于历史的观念。如古史传说的怀疑，各种史实的新解释，都是史观革命的表演。还有自从所谓‘唯物史观’输入以后，更使过去政治中心的历史变为经济社会中心的历史，虽然这方面的成绩还少，然也不能不说是一种进步。”诚然，顾颉刚所论，也有可议之处，但他认为“新史观的输入”促使人们对历史的认识发生了重大变化的估计，应是符合当时中国史学的实际的。

李大钊批评了“历史的宗教的解释”和“历史的政治的解释”，进而阐明了“历史的唯物的解释”，认为：“这种历史的解释方法不求其原因于心的势力，而求之于物的势力，因为心的变动常是为物的环境所支配。”他批评唯物史观以前的历史观“只能看出一部分的真理而未能窥其全体”，而唯物史观的目的“是为得到全部的真实”。唯物史观的流行，在 20 世纪二三十年代曾被许多人所认可、所运用，因而也就不免泥沙俱下，鱼龙混杂。翦伯赞撰写《历史哲学教程》的目的之一，就是批评“对史的唯物论之修正、割裂、歪曲”的种种现象，进一步阐述了唯物史观的基本原理。他强调指出：“我所以特别提出历史哲学的问题，因为无论何种研究，除去必须从实践的基础上，还必须要依从正确的方法论，然后才能开始把握其正确性。历史哲学的任务，便是在从一切错综复杂的历史事变中去认识人类社会之各个历史阶段的发生、发展与转化的规律性，没有正确的哲学做研究的工具，便无从下手。”翦伯赞的这些话，同样也反映出 20 世纪前半期的中国史学界对历史观的发展的高度重视。

当我们对 20 世纪中国史学的思想的历程作认真考察的时候，我们不难发现一个事实：20 世纪中国史学最显著的进步，是历史观的进步。输入进化论，是一大进步；输入唯物史观，是更大的进步。

这里，我们就唯物史观与中国史学发展的有关问题讲两点认识。

唯物史观怎样推动了 20 世纪中国史学的发展

这是一个带根本性的大问题，是一个人难以作出全面的和正确的回答的，我们只是根据自己的肤浅认识，讲几点看法，和同行们共同探讨。

（一）唯物史观要求研究全部历史，也可以说是要研究整体的历史。一部史学史，至少是一部中国史学史告诉我们，对人类社会历史作有系统的和整体的研究，这是从唯物史观传入中国以后才逐步发展起来的一种新的史学意识。当然，以往的史学，也都不同程度地涉及社会历史的各个方面，但是对经济、政治、军事、文化、民族、中外关系等等，作有系统的、整体的、科学的把握，确是得益于唯物史观基本原理的启示和指导。

（二）唯物史观告诉人们，人类社会的历史是

一个自然发展过程，因而是有规律可循的。中国史学史上的许多先哲，着意于“通古今之变”，不断探讨社会治乱之“理”、朝代兴亡之“势”，努力解释“势”与“理”之中存在的“道”，即社会历史演变的法则与常规，其意颇近于后世人们所说的规律。故清代思想家龚自珍有言：“欲知大道，必先为史”。尽管中国学人在这方面作了许多可贵的探索，也有丰富的思想积累，然而在马克思主义唯物史观传入中国以前，我们的先人们在这方面的思考所得，只是停留在朴素的阶段，从而限制了人们对社会历史的认识。唯物史观把人类社会历史看作是一个由低级到高级的自然发展过程，揭示生产力和生产关系的发展，以及阶级划分和阶级斗争的演变、发展对社会历史的影响，社会历史呈现出不同的阶段性特点，从而揭示出人们认识历史发展规律的方法论原则，也就使人们认识历史发展规律成为可能。

（三）唯物史观要求人们用辩证的观点、方法看待人类社会历史的发展，这是因为唯物史观同马克思主义的唯物辩证法是密切联系、不可分割的。大家知道，按照唯物史观的基本原理，揭示人类社会历史发展的根本原因，应从经济领域入手。但是，唯物史观同时承认政治制度、法律制度、思想文化、道德风尚等对经济社会发展的重大作用。在中国史学上，司马迁写出了《平准书》和《货殖列传》，《汉书》则创有《食货志》并为后来许多“正史”所效法，杜佑《通典》更是把《食货典》置于诸典之首等等，显示出重视经济生活的思想传统。杜佑甚至提出了教化同食货、职官、选举、礼乐、兵刑、州郡、边防之间的关系，把古代史家关于对社会结构、国家职能的认识提到了新的高度，以至于在此后的上千年之中，人们在这方面的认识的进展是缓慢的，并始终带有朴素的色彩。唯物史观的传入，人们的历史观念在这一领域同样产生了质的飞跃，经济、政治、文化相互间的关系及其在社会历史进程中的作用，才真正得到合理的解释，并在现实的历史运动中获得实践的意义。今天看来，这已经是一个常识问题了，但中国史学在历史观念方面发展到这一阶段，却走过了漫长的道路。

（四）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。中国历史上很早就有民本思想的传统。司马迁还写出了《陈涉世家》这样的千古名篇，一些史家也一再强调“水能载舟，亦能覆舟”的道理，明清时期史学中的重民思想有了更大的发展，这些都是宝贵的思想遗产。但是，这样的思想传统发展到更高、更理性的阶段，也只有在唯物史观传入中国以后才有可能。只有到这时，中国史学界才能产生如同李大钊的《民彝与政治》（1916年）、翦伯赞的《群众、领袖与历史》（1939年）这样的鸿文，揭示出人民群众在历史进程中的伟大创造作用。李大钊说得好：“历史上之事件，固莫不因缘于势力，而势力云者，乃以代表众意之故而让诸其人之众意总积也。是故离于众庶则无英雄，离于众意总积则英雄无势力焉。”这是对“众庶”和“英雄”在历史上的作用的合理解释。诚然，结合到历史的具体事件来说，其情形可能千差万别，但其根本原理，当不超出此论的范围。

以上这四个方面，是就我们的肤浅认识来看，唯物史观是怎样影响20世纪中国史学的面貌，怎样推进中国史学的发展，使其朝着科学化的道路前进的。

21世纪的中国史学怎样运用和丰富唯物史观

从20世纪中国史学同唯物史观的关系来看，我们可以得到两点认识：一是21世纪中国史学仍将同唯物史观保持密切的联系，后者对于前者的意义仍将是十分重大的；二是要认真总结经验教训，在更高的科学程度上运用和丰富唯物史观，从而推进中国史学的发展。

从这两点认识出发，我们认为要在思想上和实践上关注四个方面的问题：

（一）从严重教训的阴影中走出来。如前所述，20世纪中国史学在唯物史观指导下取得了突出的成绩，这是问题的一个方面；另一个方面，在取得成绩的同时，由于种种原因，人们在运用唯物史观过程中也走了不少弯路。从学理上看，史学界对唯物史观的认识、理解、研究，确有一个发展过程，幼稚的情况是不可避免的。从历史条件上看，在唯物史观与中国史学相结合的过程中，曾经受到政治

因素的干扰，特别是“左”的思潮的干扰。上述两种情况带来了两个严重后果，即或者把唯物史观简单化、教条化，以理论代替学术，或者把唯物史观片面化、绝对化，以原则代替具体研究。这两种后果的本质是一样的，既曲解了唯物史观本身，又阻碍了历史科学的研究和发展。这种情况，在改革开放前的那些年代，都有不同程度的反映，而“文革”十年更使唯物史观遭到恣意篡改和践踏。现在，是到了我们完全走出这个严重教训所笼罩的阴影的时候了。我们应当像总结成就一样，认真总结教训，这就要求我们正视严重教训，深入拨乱反正，重新学习理论，改进运用方法。

（二）进一步认识唯物史观基本原理的科学价值。不论是总结成就，还是记取教训，我们都会碰到如何看待唯物史观基本原理的问题。这些基本原理，就是马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中，恩格斯在《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》、《卡尔·马克思》和《在马克思墓前的讲话》中提出的有关论断。唯物史观基本原理的科学价值至少表现在两个方面：首先，它是一个完整的体系，到目前为止，还没有一种理论可以代替这个体系。其次，它经历了一百多年历史的考验，没有被驳倒，更没有被人们遗忘和抛弃，这从另一个方面有力地证明了它的生命力，它的存在的合理性。

（三）在唯物史观与具体的研究对象相结合的过程中，推动理论上的创新。从史学前辈的治学经验中，我们可以得到这样的启示。翦伯赞在20世纪60年代提出的“如何处理历史上的阶级关系”、“如何处理历史上的民族关系”、“如何处理历史上的国际关系”、“怎样对待发展观点”、“怎样对待全面观点”、“人民群众与个别历史人物”、“政治、经济与文化”等重大问题，是从理论上作出了精辟的论述。白寿彝先生主编的《中国通史纲要》和多卷本《中国通史》导论卷，对中国封建社会中地主阶级、农民阶级身份的分析和国家职能的认识，对人、生产力、科学技术以及地理环境与社会发展关系的认识等，都是在唯物史观基本原理的基础上提出的新的结论。在这方面，中国史学界还有很多可以总结、可以借鉴的地方。事实证明，唯物史观不会窒息人们的创造力，而是要我们去发现这种创造的方法和途径。

（四）运用唯物史观，要有气度，要有吸收其他有益的理论和方法的雅量与勇气。这是从以往史学发展中总结出来的一条教训，也是从近20年来中国史学发展中总结出来的一条经验。遵循唯物史观的基本原理，不是一定要排斥任何其他的理论和方法；相反，对于那些有益的理论和方法，应当予以吸收，为我所用。这样做，一方面可以使唯物史观在同各种理论和方法的比较中显示自身的特点和活力，一方面也将使我们的研究工作具有广阔的视野、丰富的内容和时代的气息。

21世纪的中国史学，面临许多新的问题。唯物史观仍将是帮助我们认识这些新问题的基本理论；而新的理论认识的创造和新的研究成果的取得，都需要我们在上述几个方面作出艰苦的努力。

3. 学术观点

以史料为中介重构历史

历史学研究的对象是过去发生的历史，这种历史虽然是客观存在过的，但已经一去不复返了，只留下遗骸和有关的记载即物质史料和文字史料，这些史料包含着有关过去历史的信息，历史研究者就是以史料为中介，对已经逝去了的客观历史进行重构。史料对历史研究十分重要，历史学虽然不是史料学，但如果没有史料我们又如何去重构历史，如何去恢复历史的原貌。

历史是否重演

对这个问题的认识，有三种观点。一种观点认为历史中只有个别的东西，没有普遍、一般的东西，历史没有规律可循，因而是不可重演的。一种观点认为人类历史是按着某种规律演进的，历史在一定的程度上是可以重演的，但历史的重演与自然界中的重演是不同的，它不是严格意义上的或完全意义上的重演。每一社会历史现象和过程在其发展过程中都有不同的主体，打上了不同主体的烙印和特征，具有鲜明的时代特色，不可能完全一致和再

现。还有一种观点虽然不否认历史发展有规律性，但认为历史是不会重演的。历史是不断发展的，历史学家可以研究历史的发展规律，从而预测历史发展的未来趋势，但是任何历史都不可能重演。历史在发展进程中，可以有某些反复，可以有惊人的相似，却不可能有重演，哪怕是某些具体的历史细节都不可能重演。即使它非常相像，但已经不是同一的历史，它的历史时代和背景已经不同，其历史内涵也就不一样了。

4. 参考资料目录

万斌：《历史哲学论纲》，浙江大学出版社，1992 年版。

张耕华：《论历史研究中的价值认识》，《学术月刊》1994 年第 8 期。

郭世钦：《爱德华卡尔的历史哲学思想》，《湘潭大学社会科学学报》1996 年第 4 期。

张耕华：《试论历史的“重演”与历史学的“预言”》，《史学理论研究》1997 年第 1 期。

李砚田：《论历史主体性和历史规律的客观性》，《襄樊学院学报》2000 年第 1 期。

张铁男：《应以客观的态度讨论“历史客观性问题”》，《内蒙古民族大学学报》2003 年第 1 期。

于沛：《历史认识：主体意识和主体的创造性》，《历史研究》2003 年第 1 期。

黄敏兰：《20 世纪史学界对历史规律问题的探讨》，《史学月刊》2003 年第 2 期。

第4课 历史学有什么社会功能

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
认识历史的主要途径	历史学是认识历史的最重要途径	理解历史学重要社会功能，理解中华文明得以延续的重要原因	探究历史学在认识历史中的重要作用；历史学在治国安邦方面的重要意义及为什么历史学是启迪人生的向导	问题探究	认识历史是为了更好地了解现实，观察未来，看清历史前途，增强民族自信心
文明延续的重要纽带	中华文明没有中断的原因			历史比较	中华文明的连续性是世界各国不能比拟的
民族精神传承的载体	历史学是民族精神传承的载体			举例分析	优秀的民族精神在历史学中展现
治国安邦的历史经验宝库	历史学是治国安邦的历史经验宝库			问题探究	历史学从丰富的历史知识中，提炼出经验和智慧
启迪人生的向导	历史学是启迪人生的向导			问题探究	历史学可以提高人的修养，得到有益的启示

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

历史学的社会功能
- 认识历史的主要途径
  - 认识历史的途径
  - 认识历史的作用
- 文明延续的重要纽带——中华文明延续的原因
  - 政权的长期连续存在
  - 文化发展的连续
  - 思想发展的连续性
  - 历史学发展的连续性
- 民族精神传承的载体
  - 从中华民族的历史进程来看
  - 从民族关系来看
- 治国安邦的历史经验宝库　从丰富的历史知识中，提炼出治国安邦的经验及智慧
- 启迪人生的向导　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

2. 教材分析与教学建议

本节教材主要从五个方面向学生介绍了历史学的社会功能：认识历史的主要途径，文明延续的重要纽带、民族精神传承的载体、治国安邦的历史经验宝库、启迪人生的向导。这些社会功能大至对历史的认识作用，小至对个人品质的形成。由于历史学的社会功能整体感觉理论性较强，缺乏兴趣性，建议在教学中通过列举形象、具体、直观的历史史实来印证或者得出各个功能，从而加深对各项功能的认识和理解。

本节引言是一段关于《资治通鉴》“通”含义的解释。尽管是文言文，但由于是清初的作品，引言从整体上对学生而言理解难度不大。建议教师通过提问方式引导学生阅读理解引言内容。可以这样设问：你能从引言中找出史学的哪些社会功能？在学生回答问题的基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目“认识历史的主要途径”

教材主要从认识历史的途径和作用两个方面加以阐述。

帮助人们认识历史的途径有很多，教材着重突出历史学所起到的重要作用；教材进而指出，认识历史是为了更好地了解现实，观察未来，看清历史前途。

(1) 历史学是认识历史的最重要途径。

历史是人的创造，有了人，才有人类的历史。但不要忘记，人也是历史的产物，如果古往今来，人们都不学历史，不懂历史，人也就不成其为人，而同动物没有什么区别了。大家知道，动物的生存和发展依靠的是它的天赋和本能，即某种遗传密码，即使是在有严密组织和分工的蜂群和蚁群中也是如此。生物学的研究表明，今天的蜂、蚁同它们亿万年前的祖先并没有多大区别。从这个意义上说，动物是没有历史的，人们除非用拟人化的办法是写不出它们的历史来的。人却不同，人有智慧，是万物之灵。人的智慧虽然主要来自社会实践，但社会实践本身就是一个不断积累和创新的过程。在这里，一个重要的途径就是学习历史知识。历史是人类的记忆，是人类生产和生活的记录。通过学习历史，人们了解和吸取先辈的经验和智慧，在此基础上进行新的实践，然后再把自己的经验和智慧留给后人。如此世代相传，人们的知识越来越丰富，认识世界、改造世界的能力越来越大，人类社会也就不断向前发展了。建议教师引用以下一段材料，让学生思考其中的原因？

“自有人类以来，经历了几百万年的原始社会，但由于那时还没有文字，没有真正的史学，社会发展就非常缓慢。有文字记载的历史不过几千年，而这几千年的进步却远远超过那几百万年。”显然比较容易得出其中的结论：历史学在其中具有一份十分重要的功劳。

(2) 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。

历史知识是人们认识现在和预见未来的前提条件。在现实生活中，我们对周围事物的认识，总是从它的现状入手，例如，世界的现状，中国的现状，一个地区、乃至一个单位的现状，等等。但是，要真正认识一个事物，仅仅知道它的现状是远远不够的，知道现状，顶多只能说出它现在是这样，而不能回答它为什么是这样。这是由于，自然界和人类社会的发展都是一个有规律的客观过程，任何现实事物都是历史发展的产物，都有它的渊源和成因。只有了解它的历史，才能知道它为什么会成为现在这个样子，才能把握它的内在本质和发展规律。一个国家如此，一个民族如此，每一个人也是如此。

学生阅读了教材所引用的中华民族走过的历程——曾经领先于世，而如今努力争取复兴，那么未来一定能够为世界文明继续作出更大的贡献，就能够明白历史、现实、未来之间的关系，进而也就能够明白历史在这三者之间所起到的作用。

教材引用了白寿彝先生的“彰往知来”手迹。可以适当补充一些关于白寿彝先生的材料。可以引导学生阅读资料回放，加深理解。

教学建议，可以请学生分组讨论下列问题：人与动物有哪些区别？21 世纪是改革创新的一代，面向新世纪的一代，新东西还学不完呢，何必学历史，去拣那些陈芝麻、烂谷子？教学中，注意让学

生根据自己的认识举出史实来畅谈自己的认识，结合学生认识中存在的模糊情况，教师加以辨析、引导。

第二目“文明延续的重要纽带”

本目教材从四个方面来说明中国古代文明之所以没有中断的原因。

四大文明古国中，只有中国是惟一没有出现文明中断的古国。之所以如此，其中有很多原因。教材从中国历史上存在的政权，从来没有被外力所中断、文化发展的连续性、思想发展的连续性、历史学发展的连续性四个方面加以阐述，而其中历史学发展的连续性起着不可忽视的作用。教材对四个方面的阐述条理清楚，学生理解上难度不大，教师在讲述过程中可以采用提问与解释相结合的方式进行教学，与其他文明古国进行对比。

(1) 中国历史上存在的政权，从来没有被外力所中断。中国所走过的历程中，也曾经出现很多次的外力入侵，但对每次入侵都一一加以反击，从而使中国政权都始终延续下来，这就从根本上保证了中华文明发展的连续性。如荷兰殖民者的入侵、英国殖民者的入侵等。

(2) 文化发展的连续性。教材没有解释文化的具体内涵，只是从文化的一个层面加以说明。教师在讲课过程中，对文化稍作解释，没有必要作过多的拓展。对于文字的发展演变可采用图片的形式展示并一一作简要的概述。商朝出现较完备和成熟的文字——甲骨文，秦统一之后秦始皇统一文字为小篆，以后统一发展演变为隶书，一直到现今电脑中的各种书写形式。

(3) 思想发展的连续性。教材对思想发展没有作过多的阐述。仅仅从儒家思想自春秋战国出现以后，至汉代形成为中国占主导地位的思想，至今仍然影响着中华民族的发展。

(4) 历史学发展的连续性。建议展示中国古代的正史“二十四史”的图片或投影，使学生直观感受中国古代历史的史书，便于学生理解这些史书连续不断地记述着中华民族所走过的历程。

第三目“民族精神传承的载体”。

本目教材从中华民族的历史进程、民族关系两个方面来说明历史学起着重要的载体的作用。

(1) 从中华民族的历史进程来看

毛泽东同志在《中国革命和中国共产党》一文中说：“在中华民族的开化史上，有素称发达的农业和手工业，有许多伟大的思想家、科学家、发明家、政治家、军事家、文学家和艺术家，有丰富的文化典籍。在很早的时候，中国就有了指南针的发明。还在一千八百年前，已经发明了造纸法。在一千三百年前，已经发明了刻版印刷。在八百年前，更发明了活字印刷。火药的应用，也在欧洲人之前。所以，中国是世界文明发达最早的国家之一，中国已有了将近四千年的有文字可考的历史。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。在汉族的数千年的历史上，有过大小几百次的农民起义，反抗地主和贵族的黑暗统治。而多数朝代的更换，都是由于农民起义的力量才能得到成功的。中华民族的各族人民都反对外来民族的压迫，都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。在中华民族的几千年的历史中，产生了很多的民族英雄和革命领袖。”毛泽东同志在这里说的我们中华民族“以刻苦耐劳著称于世”和“酷爱自由”“不能忍受黑暗势力的统治”“反对外来民族的压迫”等光荣传统和优秀品德，只有在长久的历史发展过程中，在反反复复的斗争中才能培养起来。我们的子孙后代通过历史学的教育懂得自己是怎样一个优秀民族的子孙，为我们自己的民族自豪，增强民族自信心、自尊心，鄙视形形色色的崇洋媚外，而且决心继承民族的优良传统，加强民族凝聚力。到了近代在外国资本主义、帝国主义列强的侵略、凌侮面前，中国人民便激发出了强大的爱国主义精神。也正如毛泽东同志在抗日战争时说的：“中国人民，百年以来，不屈不挠，再接再厉的英勇斗争，使得帝国主义至今不能灭亡中国，也永远不能灭亡中国。”

(2) 从民族关系来看

这部分内容可以通过问答的方式加以理解。中

华民族是一个大家庭，五十六个民族，五十六朵花，都对中华民族的发展作出了积极的贡献。你能列举出哪些民族的名称？你能说出哪些民族的民歌？你能说出哪些民族的风俗？中华民族是一个统一的多民族国家，请问开始形成于何时？最初有哪些民族共同生活？通过提问的方式，使学生了解民族历史的发展，而对民族历史发展的详实的记载是历史学。教学中对中华民族所具有的民族精神如反抗外来侵略等可以举例加以说明。

第四目“治国安邦的历史经验宝库”

这一目着眼于历史学的政治借鉴功能。教材指出我们从丰富的历史知识中可以得出很多历史教训。有些东西过时了，有些东西永远不会过时。如“兼听则明，偏信则暗”“水能载舟，亦能覆舟”“得人心者得天下”等等。中国的史学和世界的史学，都把历史学的借鉴功能作为撰史的重要目的。如司马迁撰写《史记》的目的之一，就是“网罗天下放失旧闻，王迹所兴，原始察终，见盛观衰”，然后以为今人、后人的鉴戒。《资治通鉴》的编写更是突出的例子。司马光在《进资治通鉴表》中明确地说他编写此书的目的就在于获取史鉴，即将冗长的中国历史“举撮机要，专取关国家盛衰，系生民休戚，善可为法，恶可为戒者，为编年一书”，以使帝王于日理万机之暇，取而披览，以“监（鉴）前世之兴衰，考当今之得失，嘉善矜恶，取是舍非。”原书名为《通志》，宋神宗取阅部分后，认为其书能够“鉴于往事，有资于治道”，遂赐名《资治通鉴》。略举一二，便可知治国安邦的经验在历史学中反映得最为突出。

第五目“启迪人生的向导”

这一目着眼于历史学对个人而言，从历史中吸取智慧。怎样使一个人短暂的一生，能够或多或少地在历史上留下一点痕迹，使一生不致虚度，很重要的一点就是要借鉴历史的智慧。历史给各种各样的人都提供了无穷的知识、有益的经验和教训，而现实中就没有这么丰富的来源。因为在现实中，一个人能接触到的毕竟有限，而从历史上去看，见于记载的人物、事件、经验是如此丰富多彩，应有尽有。尽管现在传媒越来越发达，当代也有非常多值得学习和借鉴的事物，但是无疑，历史比现实更加丰富。如一个学习音乐的人，是否个个都能遇到当代的贝多芬、莫扎特做老师呢？最好的方法只能通过历史向这些大师学习。

教材引用了《史记》中收集的历史人物和李大钊的《史学要论》的一段话，同样可以帮助学生来认识历史学对个人的人生发展所起到的作用。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于认识历史的主要途径一目的教学。为了帮助学生理解，可以借助前一节已经学过的知识加以复习比较。教师可以采用复习旧课的方式提问：历史与历史学的异同？了解学生对这两种历史能够区分的程度。然后再进入本课的学习。白寿彝先生的手迹“彰往知来”，可以采用实物投影展示的方式，让学生来阐述其基本的含义。对白寿彝先生可以作如下简单的介绍：白寿彝，字肇伦，又名哲玛伦丁，1909年生于河南开封，回族。是我国著名的历史学家、教育家、社会活动家。他致力于历史研究和历史教学，有六十多年，在中国通史、中国史学史、民族史等学术领域里，多有建树，为我国的历史科学的建设做出了贡献。其主要著作有《中国交通史》《中国通史纲要》《中国通史》《中国史学史》等等。

［资料回放］要采用展示不同历史时期反映中国社会状况的图片，通过不同时期图片对比，让学生直观地感受，并得出走社会主义道路是中国人民的正确选择。

文明延续的重要纽带。为了帮助学生理解和认识这一目内容，教师可采用提问方式了解四大文明

古国的基础知识，了解学生掌握的情况。如提问：四大文明古国是哪几个？是否都遭到外族入侵？其结果如何？学生回答的基础上，继续提问：中国之所以文明没有中断的原因是什么？引入本目内容。请学生阅读教科书回答。引导学生观看教师提供的文字发展演变历程图、二十四史书名图片？让学生谈谈看到这些图片后的感受。

民族精神传承的载体。可以让学生在讨论的基础上，谈谈中华民族具有哪些优良传统、具有哪些民族精神？然后教师在学生回答基础上指出其中最重要的一条。可以让学生举出相关的史实来加以说明。此外教师也可以补充其他一些优良传统，如兼听纳谏、刚正不阿、克己爱人、舍利取义、执着无畏、图强革新等等。

治国安邦的历史经验宝库。中国史书浩如烟云。鲁迅曾经说过："史界两司马，交相辉映。"两司马是指哪两人？分别写有什么史学巨著？编写史书的目的是什么？在学生回答的基础之上，由教师加以总结，历史学提供了治国安邦的丰富的经验和智慧。

启迪人生的向导。古人曾经说过"以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失"，教师可以提问：古人是指谁？从中得出怎样的感悟？再结合教材中李大钊的一段话，让学生谈谈感受。最后教师总结提升。

2. 教学案例

案例一 在介绍认识历史的作用时，可以采用实物投影或计算机来展示过去、现在、未来的时间数轴。通过这个数轴，让学生根据自己的认识来举例说明是否存在没有过去的现在及没有现在的未来？举例说明经过过去、现在进而能够预测未来？

案例二 在介绍文明延续的重要原因：文化发展的延续性时，用实物投影或计算机或幻灯来展示不同历史时期的文字形态。如"众""马"等汉字的发展演变历程。从这些图片中让学生直观感受文字发展的延续性。

案例三 在介绍文明延续的重要原因：历史学发展的延续性时，用计算机展示出二十四史的书名及有关其他史书的图片。教师对这些史书所反映的朝代作适当的解释，使学生明白连续记载的历史，使文明得以连续。

四、问题解答

【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？

解题关键：历史学是文明传承的重要纽带。

思路引领：文明是指人类所创造的精神财富和物质财富。历史学记录了人类在历史发展进程是怎样创造物质财富和精神财富的。

答案提示：历史学是文明传承的重要纽带。每一个国家和民族都有不同的历史经历和现实处境，今天的处境是由昨天的经历造成的，要认识和把握今天的国情，必须追根溯源，认识和了解昨天的经历，"鉴古而知今"，人类总是从历史上把握今天，进而去开拓未来。历史学就是研究人类昨天，从而使世人把握今天，放眼未来。

2. 怎样学习历史人物的优秀品质？

解题关键：读史。

思路引领：学习历史人物的优秀品质先要了解和认识历史人物的优秀品质。

答案提示：历史学不仅是知识，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，确定奋斗的目标，认清历史的前途。读史，可以了解历史人物的优秀品质，从他们的思想、行为中受到启迪和鼓舞。

二、学习延伸

有人说，学习历史课，对社会没有什么用处，你怎么看？

解题关键：历史学的重要社会功能。

思路引领：结合自己的学习和生活实践，言之成理亦可。

答案提示：历史学是认识历史的主要途径，是文明延续的重要纽带，是民族精神传承的载体，是治国安邦的历史经验宝库，是启迪人生的向导。

（浙江省杭州市学军中学　戚青平　宋秋珍　徐小慧　吴红渠　金丽君）

五、资料与注释

1. 原始资料

记载文明发展的连续性

太史公执迁手而泣曰："余先周室之太史也。自上世尝显功名于虞、夏，典天官事。后世中衰，绝于予乎？汝复为太史，则续吾祖矣。今天子接千岁之统，封泰山，而余不得从行，是命也夫，命也夫！余死，汝必为太史；为太史，无忘吾所欲论著矣。且夫孝始于事亲，中于事君，终于立身。扬名于后世，以显父母，此孝之大者。夫天下称诵周公，言其能论歌文、武之德，宣周、邵之风，达太王、王季之思虑，爱及公刘，以尊后稷也。幽、厉之后，王道缺，礼乐衰，孔子修旧起废，论《诗》、《书》，作《春秋》，则学者至今则之。自获麟以来四百有余岁，而诸侯相兼，史记放绝。今汉兴，海内一统，明主贤君忠臣死义之士，余为太史而弗论载，废天下之史文，余甚惧焉，汝其念哉！"迁俯首流涕曰："小子不敏，请悉论先人所次旧闻，弗敢阙。"……

太史公曰："先人有言：'自周公卒五百岁而有孔子。孔子卒后至于今五百岁，有能绍明世，正《易传》，继《春秋》，本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际？'意在斯乎！意在斯乎！小子何敢让焉。"

……

太史公仍父子相续纂其职。曰："於戏！余维先人尝掌斯事，显于唐、虞，至于周，复典之，故司马氏世主天官。至于余乎，钦念哉！钦念哉！"罔罗天下放失旧闻，王迹所兴，原始察终，见盛观衰，论考之行事，略推三代，录秦汉，上记轩辕，下至于兹，著十二本纪，既科条之矣。并时异世，年差不明，作十表。礼乐损益，律历改易，兵权山川鬼神，天人之际，承敝通变，作八书。二十八宿环北辰，三十幅辐共一毂，运行无穷，辅拂股肱之臣配焉，忠信行道，以奉主上，作三十世家。扶义俶傥，不令己失时，"立功名于天下，作七十列传。凡百三十篇，五十二万六千五百字，为《太史公书》。序略，以拾遗补艺，成一家之言，厥协六经异传，整齐百家杂语、藏之名山，副在京师，俟后世圣人君子。"

——司马迁：《史记·太史公自序》

史学与培养通达政体之士

唐穆宗长庆三年二月，谏议大夫殷侑言，司马迁、班固、范晔三史，为书劝善惩恶，亚于六经，比来史学废绝，至有身处班列，而朝廷旧章莫能知者。于是立三史科及三传科。《通典》举人条例，其史书，《史记》为一史，《汉书》为一史，《后汉书》并刘昭所注志为一史，《三国志》为一史，《晋书》为一史，李延寿《南史》为一史，《北史》为一史，习《南史》者，兼通宋齐志，习《北史》者，通后魏、隋书志。自宋以后，史书繁碎冗长，请但问政理成败所因，及其人物损益，关于当代者。其余一切不问。国朝自高祖以下，及《睿宗实录》，并《贞观政要》共为一史。（朱子亦尝议分年试士，以《左传》《国语》《史记》两《汉》为一科，《三国》《晋书》《南》《北》史为一科，新旧《唐书》《五代史》为一科，时务、律历、地理为一科。）今史学废绝，又甚唐时，若能依此法举之，十年之间，可得通达政体之士，未必无益于国家也。

宋孝宗淳熙十一年十月，太常博士倪思言，举

人轻视史学，今之论史者，独取汉唐混一之事，三国、六朝、五代，以为非盛世而耻谈之，然其进取之得失，守御之当否，筹策之疏密，区处兵民之方，形势成败之迹，俾加讨究，有补国家，请谕春宫，凡课试命题，杂出诸史，无所拘忌，考核之际，稍以论策为重，毋止以初场定去留。从之。

史言薛昂为大司成，寡学术，士子有用《史记》西汉语，辄黜之。在哲宗时，尝请罢史学，哲宗斥为俗佞。吁，何近世俗佞之多乎！

——顾炎武：《日知录》卷16“史学”条

历史遗产和民族精神与民族风格

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，我们不应当割断历史。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。共产党员是国际主义的马克思主义者，但是马克思主义必须和我国的具体特点相结合并通过一定的民族形式才能实现。马克思列宁主义的伟大力量，就在于它是和各个国家具体的革命实践相联系的。对于中国共产党说来，就是要学会把马克思列宁主义的理论应用于中国的具体的环境。成为伟大中华民族的一部分而和这个民族血肉相联的共产党员，离开中国特点来谈马克思主义，只是抽象的空洞的马克思主义。因此，使马克思主义在中国具体化，使之在其每一表现中带着必须有的中国的特性，即是说，按照中国的特点去应用它，成为全党亟待了解并亟须解决的问题。洋八股必须废止，空洞抽象的调头必须少唱，教条主义必须休息，而代之以新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派。把国际主义的内容和民族形式分离起来，是一点也不懂国际主义的人们的做法，我们则要把二者紧密地结合起来。在这个问题上，我们队伍中存在着的一些严重的错误，是应该认真地克服的。

当前的运动的特点是什么？它有什么规律性？如何指导这个运动？这些都是实际的问题。直到今天，我们还没有懂得日本帝国主义的全部，也还没有懂得中国的全部。运动在发展中，又有新的东西在前头，新东西是层出不穷的。研究这个运动的全面及其发展，是我们要时刻注意的大课题。如果有人拒绝对于这些作认真的过细的研究，那他就不是一个马克思主义者。

学习的敌人是自己的满足，要认真学习一点东西，必须从不自满开始。对自己，“学而不厌”，对人家，“诲人不倦”，我们应取这种态度。

——毛泽东：《中国共产党在民族战争中的地位》，《毛泽东选集》第2版，第2卷，第533—535页。

2. 课文注释

史学与认识中国历史

历史教育在今天仍然是一个值得重视的问题。人们的现代意识、现代观念的增强和现代文明水准的提高，一方面包含着对历史传统的某些方面的否定，一方面也包含着对于历史传统的某些方面的重新认识、评价、批判继承和发扬光大。如果可以这样来看待历史传统和现代文明的关系的话，那么，历史传统给予现代社会的人们的启示当然是不应当被忽视的，而作为历史传统之重要组成部分的传统史学在历史教育中的作用，自亦有其不可忽视之处。

一个民族，总不能忘记自己的历史。这是因为，历史不仅可以说明一个民族的过往历程、现实状况，而且还可以指示它的未来方向。关于这一点，世界各国有不少史学家的看法是相同的或相近的。远的不说，即以20世纪而论——

一个意大利人说：“历史是生活的教师。”（贝奈戴托·克罗齐《历史学的理论和实践》中译本，商务印书馆1982年版，第2页）

一个美国人说：“历史的长河是源远流长的，重大的人类情感和利益都和保持（或者避免）过去的记忆分不开。无论是令人厌恶的回忆或者是令人渴望的回忆，都影响着人民的历史进程。”（蓝达尔《历史学家的身份》，见《美国历史协会主席演说

集》(1949—1960)，何新等译，商务印书馆 1963 年版。)

一个英国人说："革命者只有在他同时也是一个历史学家、在他自己的历史思想里真正重演那尽管已被他扬弃了的生活时，才能把他的革命看作是一种进步。"(R.G. 柯林武德《历史的观念》中译本，中国社会科学出版社 1986 年版，第 370 页。)

一个中国人说："对于未来社会的待望逼迫着我们不能不生出清算过往社会的要求。古人说：'前事不忘，后事之师。'认清楚过往社会的来程也正好决定我们未来的去向。"(见《郭沫若全集》历史编第 1 卷，人民出版社 1982 年版，第 6 页。)

这里，姑且不论这些论者的历史观的性质怎样，姑且不去考察他们自身的历史如何，他们以不同的语言和不完全相同的说法，强调了同一个道理：历史和现实生活是不可截然分开的。这是一个深刻的但又极易了然的道理。

中国是世界文明古国之一。中国悠久的历史和文化传统，曾经激励着无数的炎黄子孙为中华民族的美好未来而奋斗、而献身；曾经吸引着许多异国人士的研究、称颂和倾心，以致于把中国誉为全人类的"发明和发现的摇篮"。这是完全符合历史发展的逻辑的。中国这样一个大国，又具有悠久的历史和灿烂的古代文化，它不仅使它的子孙为之骄傲，为之感奋，也赢得世界进步人士的公正的评价，这是理所当然的。历史确是生活的教师。

历史教育，首先要认识中国历史。在认识中国历史问题上，我们应当把握这样几个基本方面：

第一，从整个人类的历史进程来看，是对人类文明的发展作出了重大的贡献。这种贡献，在十三四世纪以前，在社会经济和思想文化的许多方面都有突出的表现，而以科学技术的影响最大。早在上一个世纪，马克思就对中国古代科学技术的成就之影响到世界历史的进程作了如下概括："火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大文明。火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开了世界市场并建立了殖民地，而印刷术则变成新教的工具，总的来说变成科学复兴的手段，变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。"(马克思《机器、自然力和科学的应用》单行本，人民出版社 1978 年版，第 67 页。)显然，并不是任何一个民族都能对世界历史的发展产生如此巨大的影响，并不是任何一个民族的历史及其成就都能得到这样崇高的评价。科学技术史的研究者们所提供的历史资料，不仅可以证明马克思这一评价的正确，而且还可以由此得到一些新的认识。世界著名的中国科学技术史研究者李约瑟说：中国"在 3 到 13 世纪之间保持一个西方所望尘莫及的科学知识水平"，在 15 世纪以前，中国的科学发明和发现"往往远远超过同时代的欧洲"。(李约瑟《中国科学技术史》中译本，第 1 卷，第 1 页)他撰写的《中国科学技术史》虽然尚未完全成书，但已成为世界名作，受到各国学者的重视，证明他的论断不是虚张声势的浮妄之辞。《中国：发现与发明的摇篮》一书的作者罗伯特·坦普尔认为："目前无论是西方或东方，真正了解中华民族对人类文明的贡献的人并不很多"；"在现代世界赖以存在的重大的发明创造中，有一半来自中国"。(李云飞《英国通讯·为中国古代文明欢呼》，1986 年 9 月 26 日《人民日报》第 7 版)毋庸置疑，没有悠久的历史和灿烂的文化，一个民族是不可能对世界作出如此众多的奉献的。

第二，从中华民族的历史进程来看，是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、在反反复复的斗争中才能培育起来。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。

第三，从民族关系史来看，是我国逐步形成为一个统一的多民族国家的重要原因。我国幅员辽

阔，拥有五十多个民族，这是长久的历史发展的产物。我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、多姿多彩的古代民族文化，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。

史学与人生修养

中国先民从很早的时候起，就重视通过学习历史来提高自己的德行、见识。“君子以多识前言往行以畜其德”，当是对于这一传统的总结。春秋时期，楚国大夫申叔时论教导太子时，大多讲的是对于史书的学习，以增进太子的人生修养。司马迁写《史记》，重视历史上那些“扶义倜傥，不令己失时，立功名于天下”的人；他推崇《春秋》，认为它“辩是非，故长于治人”。可见，他是很自觉地意识到撰写历史同有益于人生修养的关系的。史学对于人生修养的重要，人们可以从不同的方面加以强调。上面讲的“畜德”，是基本的一条。此外，史学家还从治身、治世、明道几个方面说明史学之不可荒废。唐代刘知幾从史学与社会的关系这个角度出发，把史家写人物的问题提到理论上来认识。《史通·人物》篇开宗明义地指出：“夫人之生也，有贤、不肖焉。若乃其恶可以诫世，其善可以示后，而死之日名无得而闻焉，是谁之过欤？盖史官之责也。”他的这几句话，至少表明了两点认识：第一点认识是，史家作史而写人物，必着眼于善恶突出者，因为他们可以起到“诫世”和“示后”的作用。第二点认识是，倘若有一些“恶可以诫世”、“善可以示后”的人，死后其名不为世所知，那就是史官的失职。前一点认识，是提出了史家写史当以什么样的人入史的标准；后一点认识，是指出了史家在写人的问题上所担负着的社会责任。刘知幾在本篇末了写道：“夫名刊史册，自古攸难；事列《春秋》，哲人所重。笔削之士，其慎之哉！”不论写人还是写事，都是史家应当慎而又慎的。

元代史家胡三省在《新注〈资治通鉴〉序》中写道：“为人君而不知《通鉴》，则欲治而不知自治之源，恶乱而不知防乱之术；为人臣而不知《通鉴》，则上无以事君，下无以治民；为人子而不知《通鉴》，则谋身必至于辱先，作事不足以垂后。乃如用兵行师，创法立制，因不知迹古人之所以得，鉴古人之所以失，则求胜而败，图利而害，此必然者也。”他这里说的“自治”、“防乱”、“事君”、“治民”、“谋事”、“作事”等等，也可以用修身和立事来概括，只是他对立事讲得更多一些；不过对于政治人物来说，所谓“事君”、“治民”本是一种政治修养，同样也是人生修养的一个方面。清初史家王夫之在解释《资治通鉴》的“通”的含义时说，“其曰‘通’者，何也？君道在焉，国是在焉，民情在焉，边防在焉，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。”王夫之这里说的，可以视为是比较全面的人生修养了；如果也要用修身、立事来概括它们的话，那么所谓“君道”、“国是”、“民情”、“边防”当属于立事方面，而“臣谊”、“臣节”、“自淑”、“诲人”等等当属于修身方面。在王夫之看来，一部《资治通鉴》对于人生修养来说，确乎是非常重要的。可见，人们认为史学对于修身、治世的重要，是中国史学的一个优良的思想传统。中国史学还有一个优良的思想传统，即撰史、读史可以明“道”。胡三省曾经批评一种偏见，写道：

> 世之论者率曰：“经以载道，史以记事，史与经不可同日语也。”夫道无不在，散于事为之间。因事之得失成败，可以知道之万世亡弊，史可少欤？（《新注〈资治通鉴〉》序）

胡三省不赞成只有“经”是“载道”的、“史”不过“记事”而已的说法，他认为“道”包含在“事”当中，通过史书所记史事反映出来的得失成败，可以认识到“道”是始终在发挥作用的。人们要认识“道”，是不能没有史学的。清代史论家龚自珍也认为：“出乎史，入乎道，欲知道者，必先为史。”胡三省、龚自珍用“道”这个古老的哲学范畴来说明史学所包含的认识价值，包含着更明确的从历史进程中认识其发展规律的观念。

总之，史学与人生修养的关系，以“畜德”为基础，以修身、治世、明道为目标，以有益于社会

实践、历史进步为归宿。

3. 学术观点

历史学的用途及其滥用和误用

史学就其缘起和本质而言，本是一项公益性的事业，它出于对整个群体命运的关怀，而不带有任何个人目的和利益取向。人人都是他自己的历史学家，但人人未必肯做他所生活于其中的那个群体的历史学家。后者虽然也像“普通先生”一样，要关心和记忆自己的历史，但他们主要的职责是关心和记忆群体的历史，了解所有以往岁月中人们说过做过的事情，并使之传之久远，不管它们已经十分遥远，不管它们与他自己的生活的联系是多么疏远。正如莫里逊所说：历史学家“有权利也有义务把这种屡验不爽的历史教训指出来，即使这同他本身的信仰或社会相抵触”。所以，真正意义上的“史德”一定带有几分宗教性，必须有追求真理的信徒式的虔诚，有一种对公众的责任感和为公众谋利而不惜牺牲自己的精神。

然而，自进入文明时代以后，“著述只为稻粱谋”，当历史研究成为一种职业，一种谋生手段，那么，历史学就开始逐渐走向它的反面。史学发生了异化，史学的功用也随之发生了质变。历史学逐渐失去了它应有的公益性，而直接与个人、集团、政党、阶级的利益相联系，历史学家也纷纷从个人、集团、政党、阶级的利益出发去研究历史。随着历史学的发展与知识门类的专业化，历史学家越来越退缩到他个人狭小的专业天地里，作为一名学者，他将耗费他大部分的时间和精力，用来撰写论文著作，他们孤灯苦守，皓首穷经，积累的是精湛的技术和深奥的知识，缺乏的是“己饥己溺之怀”和思想驰骋的能力。学术的异化又培植了另一类学者，他们频频在公众传媒上亮相，评论时事，引导舆论，宛如一位公共的知识分子，但实际上已沦为潮流的随从、政治的附庸。难怪史学家古奇曾要大声疾呼：“任何一个为自己的种族、自己的国家、自己的党派或教会大声辩护的人，是无缘进入历史女神之庙的。”因为，任何出于一己私利的研究者，一定会歪曲历史，一定会误用、错用、甚至反用历史。

作为一位严格的看门人，古奇只允许那些能超越个人（或其所属的团体）私利，关怀人类普遍命运的人进入历史女神的殿堂，他们是“社会的良心”，是人类的基本价值（如理性、自由、公平等）的维护者——一方面根据这些基本价值来批判社会上一切不合理的现象；另一方面则努力推动这些价值的充分实现。一如尼采把人类的命运托付给超人，人们也把希望寄托给一门真正的历史科学，希望越来越多的历史学者能怀抱宗教式的虔诚，绝去名利之念，做真正的历史学者，担负起合理运用历史的责任。史学和历史学家能否担当得起这番责任和使命呢？这是每一位从事史学研究的人都该正视的问题。

如今，尼采的问题——历史的滥用和误用问题再次被提起，2000 年在挪威首都奥斯陆召开的第 19 届国际历史科学大会，会议的议题之一就是“过去与现在历史的利用和滥用与历史学家的责任”。如此看来，尼采当年将书名题为《历史的用途与滥用》，并非是骇人听闻，或故弄玄虚。事实上，近一百年来，人们对历史的误用、滥用的现象不仅没有减少，反而是愈演愈烈。当历史学的用、尤其是它的滥用和误用成为一个国际史学界讨论关注的问题之时，我们国内史学界的反映是冷漠、迟钝和滞后的。奥斯陆会议及议题是否意味着进入新世纪的历史学者开始了一场新的反省——全面检讨长期以来（人们）对历史的滥用和误用以及历史学者的责任呢？如果真是如此，那么，我们对人类的未来命运可以持谨慎的乐观主义。

新时期史学功能研究综述

改革开放以后的新时期，史学如何适应这种时代的变化，我国史学理论界开始了对史学功能的具体讨论。学者们主要就史学功能的分类、史学的社会价值和学术价值的关系、历史科学的特点和史学功能的特殊性等问题进行了探讨。现将这一时期有代表性的研究成果的主要观点综述如下：

一、史学的功能是什么？它包括哪些内容？这是史学功能研究必须回答的问题。刘志琴认为当今

史学的主要功能是教育性的，它要给人以历史的智慧，这比知识更有力量。不能把历史局限在爱国主义的传统教育，还应该成为德育、智育和美育的内容，是全面提高民族文化素质不可忽视的重要组成部分，这是史学在社会主义建设中的主要功能。吴廷嘉认为，史学的社会价值具有多方面的意义：1. 通过史学研究，使人们能够深刻地认识自己的过去和现在，从中总结正确的经验和教训，提高改造社会的自觉性和实践的能力；2. 把握客观历史发展规律，提高对社会发展的综合治理能力和预测能力；3. 史学研究能够最有效地培养和训练人们的理论洞察力，因而，史学研究在人才教育方面有其特殊作用；4. 史学研究是探索各民族、各国家所特有的历史发展道路及其规律的主要手段和可靠途径；5. 在史学领域，可以期待交叉科学、横断科学的迅速发展和突破。丁伟志则把史学的功能归结为四个方面：第一，伦理教育的功能；第二，经验借鉴的功能；第三，文化积累和传播的功能；第四，获取对社会的规律性认识的功能。茅海建提出，应从不同群体对历史学的需求区分它的具体社会功能。沈定平提出，史学的价值首先就表现在科学整体化过程中，表现在它与其他学科的联系和相互作用上。马雪萍则明确地把历史学这种影响和推动其他学科发展的作用称为历史学的科学功能。从学者们的讨论来看，研究在不断地深入，但仍不够全面。例如关于史学的预测功能问题。

二、关于史学的社会价值和学术价值的关系问题。在这个问题上，有的学者强调它们的一致性。林甘泉认为，学术价值是一切科研成果能够得到社会承认的根本价值所在，但是一门学科的发展，在很大程度上却取决于它是否能满足社会的需要。如果史学家只埋头于自己的“名山事业”不考虑社会的需要，历史学要引起社会的重视是很困难的。宁可也认为，就史学的全局或整体来说，历史研究的社会功能与它的学术价值应当是一致的，不过发挥史学的社会功能不能采取实用主义、急功近利的态度的。龚书铎认为，史学的学术价值和社会价值是统一的，应在学术价值中体现社会价值。瞿林东认为，史学的社会价值是学术价值发挥的表现形式。史学研究的学术价值只有在其产生了一定的社会影响时，才获得了社会价值；而当它获得了社会价值时，它的学术上的作用才能充分发挥出来。只是在这个时候，史学研究的价值才能得到充分的显示。从这个意义上来说，史学研究的社会价值乃是检验其学术价值的最重要的尺度。

有的学者则强调它们是两个不同的概念，不能混同。李祖德认为，学术价值是从学术这一角度来衡量和评判历史研究成果的标准，是指历史科学自身发展中的价值而言的。历史研究的社会价值是指客观存在的历史，通过历史学家的研究，对社会所起的作用和产生的影响，这是两个不同的价值标准，有严格区别，是不能混同的。田居俭则认为，史学的学术价值和社会价值虽然有区别，但其作用不是对立的、分裂的，而是统一的、结合的。学术价值愈高并与社会价值有机地结合得愈好，社会价值也就愈高。片面地强调学术价值而不考虑社会价值是不足取的。片面强调社会价值而忽视学术价值，也是不足为训的。有人还提出史学的经济效益的问题。一部分学者主张，历史学要适应市场经济的发展，重新调整自己的姿态，担负起社会责任，主动介入现实社会，当市场经济大潮的弄潮儿。另一部分学者则认为，历史还不是关系到国计民生的大问题，它的作用只是渐进的，硬要把历史学置身于经济建设大潮中，显示无比的力量，显然是不切合实际的，也是不可能办到的。有的学者则不同意将史学研究等同于一般的商品生产。

三、关于历史学的特点与史学功能的特殊性问题。张国刚认为，历史知识与其他知识形态相比，具有许多显著的优点与特点：从知识内涵上看，它是既逝性与启迪性的统一；从知识形态上看，它是生动形象与抽象思维的有机统一；从与其他学科的关系看，它具有基础性与综合性的特点。历史学的价值实现并不是立竿见影，而是潜移默化的。首先，历史学必须以当代社会科学为中介，才能将其功能反映到现实生活中来；其次，历史学必须通过影响当代社会人们的思想感情和行为方式，才能变成物质力量，显示其社会功能。李侃认为，作为精神产品、意识形态的历史学，它的学术价值和社会

价值都不能同物质经济效益等同起来，都不能用数量统计学和统计经济学的方法去估算和衡量。通过对历史的科学研究，使它作为一种精神滋养，知识和文化的积累，经验的借鉴，给人们以智慧和启迪，这也就是历史学的学术、社会价值所在。丁伟志认为，不懂得历史学的性质，硬要它像应用技术一样，在解决眼前的具体问题上发挥“立竿见影”的效果，这种意见无疑是不可取的。

4. 参考资料目录

白寿彝：《历史教育和史学遗产》，河南人民出版社，1983 年版。

[法] 马克·布洛赫：《历史学家的技艺》，上海社会科学院出版社，1992 年版。

瞿林东：《历史·现实·人生》，浙江人民出版社，1994 年版。

齐健、赵亚夫等：《历史教育价值论》，高等教育出版社，2003 年版。

白寿彝：《论史学工作在教育上的重大意义》，《史学史研究》1982 年第 3 期。

苏瑞林：《历史学家的眼力——关于史学功能的思考》，《西北大学学报》1997 年第 4 期。

傅允生：《试论历史功能》，《史学理论研究》2000 年第 2 期。

陈国灿：《论史学功能的文化形态》，《中州学刊》2001 年第 1 期。

瞿林东：《论史学在社会中的位置》，《史学月刊》2001 年第 1 期。

陈润叶：《新时期史学功能研究综述》，《湘潭大学社会科学学报》2001 年第 2 期。

陈颖：《实证与提升——史学功能的再诠释》，《贵州社会科学》2001 年第 3 期。

陈剩勇：《全球化、族群认同与历史教育》，《史林》2003 年第 6 期。

张耕华：《论历史学的用途及其滥用和误用》，《史学理论研究》2003 年第 3 期。

第二单元

人类起源之谜



第1课 人从哪里来

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
人类起源的种种传说	《圣经》上帝造人说、女娲“抟土造人”、神创论、一次创造论与连续创造论	世界各地不同种族、民族关于人类起源的神化传说的相似性		查找资料 归纳整理 问题探究	世界各地人们对人类起源的丰富想象反映了人类特有的智慧，也反映出科学探究的必要性
人类起源的科学探索	瑞典生物学家林耐的“人猿同类”说、法国博物学家布丰的“人猿同源”说、法国拉马克的“由猿变人”说、达尔文的生物进化论、赫胥黎的“人猿同祖”说、恩格斯“劳动创造人本身”理论	科学家在探究人类起源问题上研究成果的发展性和与神学束缚作斗争的艰巨性	探寻达尔文进化论被传统势力围攻的主要原因	分析图表 归纳整理 情境再现 问题探究	探索科学、寻求真理的执着精神是促进人类不断进步的动力源泉

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 人从哪里来
  - 人类起源的种种传说
    - 民间传说
      - 西方：《圣经》上帝造人
      - 中国：女娲造人
      - 中国：商朝玄鸟为祖、少数民族人类起源传说
      - 世界：非洲、拉美地区和大洋洲地区人类起源传说
    - 理论范畴
      - 概念：神创论（特创论）
      - 分类：一次创造论和连续创造论
  - 人类起源的科学探索
    - 瑞典生物学家林耐的“人猿同类”说
    - 法国博物学家布丰的“人猿同源”说
    - 法国拉马克的“由猿变人”说
    - 达尔文的生物进化论
    - 赫胥黎的“人猿同祖”说
    - 恩格斯“劳动创造人本身”理论

2. 教材分析与教学建议

重点

达尔文的生物进化论，恩格斯的“劳动创造人本身”理论。

难点

世界各国关于人类起源传说的介绍，进化论与神创论的斗争。

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从两个方面向学生初步介绍了有关人类起源的问题：世界各国和各地区有关人类起源的种种传说和人类起源的科学探索成果。人类起源的种种传说一方面反映了人们对自身起源的强烈寻“根”意识和丰富想象；另一方面也突出反映了科学探索的必要性。科学家们追求真理的执着探究精神和不畏强权的勇于斗争精神，突出反映了科学探索是促进人类进步的动力源泉。由于反映这课内容的文字和图片资料较丰富，建议在教学时适当进行补充，增加学生对人类起源的传说和科学探索的初步了解和辨别，为深入学习本单元内容，更科学地了解人类进化、发展的历程，正确认识人与自然的关系，逐步培养质疑、批判、修正错误、追求真理的科学态度，打下良好的基础。

本课引言是一个小幽默故事。它通过达尔文智慧的言语，既化解了问题的尖锐敏感，又通俗而科学地说出了人类的起源问题。从一句轻松睿智的回答感叹地引出生物进化理论探索的艰辛历程。这种切入为学生学习本课埋下了探究的心理伏笔。建议教师以故事为素材，通过提问方式引导学生阅读理解引言内容。问题一，故事中所说的“人是由猴子变来的”说法正确吗？问题二，你知道人类起源的科学结论是什么吗？你知道它的探索历程吗？在学生回答问题的基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目“人类起源的种种传说”

教材以世界各国、各地区有关人类起源的传说为内容，向学生介绍了结论各异、想象丰富的起源之说，并从生物学角度出发，将种种传说归于神创论的范畴，阐发了神创论的分类与学术地位。

(1)“上帝造人”和“女娲造人”

教材首先选取了两则典型的人类起源传说加以介绍。一则是西方流传甚广的“上帝造人”说，《圣经·创世记》里记载上帝花了五日时间创造了大地万物，到第六日他说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人……”于是用地上的尘土依据自己的模样造人，将生气吹进人的鼻孔后，就成为活生生的男人，取名亚当。不久便取下亚当的一条肋骨，造成一个女人，亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人。”另一则是中国“女娲造人”的传说，传说盘古开辟天地之后，不知经过多少年，忽然在天地间出现女娲。女娲在这荒凉天地中感到寂寞，有一天，她对着水，照见了自己，心里想要是天地间有几个像自己的，彼此说说话，该有多好，便不自觉的抓泥土，和上了水；照自己的形体捏出泥偶，放在地上，迎风一吹，便成为活跳跳的东西，于是给他起名为“人”。原先女娲一个接一个连续不停的造人，但进度缓慢，终于感到吃力，心想要如何快速造人，以填补辽阔的大地。于是她背靠山崖，顺手摘下藤条，懒懒地在和了水的泥浆里搅着，然后一甩藤条，洒落许多泥点，这些泥点落在地上，经风一吹，都变成了人。女娲不停地挥动藤条，大地上的人也不断增多。这个故事是中国传统神话故事，初中课本有所介绍。通过对东西方两则“造人”传说的介绍，建议教师引导学生思考：“上帝造人”和“女娲造人”的传说有无异同之处呢？在学生回答之后，教师归纳：在女娲和上帝造人的神话里，可以发现共同之处是都按着他们的形象造人，由此可见女娲和上帝的长相和人相似。不同之处在于圣经描述女人是男人肋骨造的，而不是泥土造的。

世界各地泥土造人的神话，除了以上两则外，还有新西兰神话说人是天神滴奇（TIKI）用红土和自己的血制成；美拉尼西亚人也这样说；希腊神话说神从地球内部取出土与火，派普罗米修斯和埃皮米修斯兄弟二神，分别创造动物与人类，并赋予人类种种个性和智慧。北美洲西部的迈都族印第安人认为当初“大地开创者”创造树木鸟兽之后，说“我要造人了。”便取些暗红色泥土搀水，做成一男一女。“泥土造人”的说法最为流传，那“抟土造

人”传说为什么会在世界各地都有相似的版本呢？建议教师鼓励学生思考这一问题。然后教师总结：这说明人和土地关系的亲密不是其他事物所能比的，“土生土长”的观念，“人土为安”的信仰，似乎都和泥土造人的神话有着直接的关系，这说明神话传说的出现与人类生活是有密切关系的。

（2）世界各地多样的人类起源说

教材对于人类起源传说的介绍并不局限于“上帝造人”和“女娲造人”，而是介绍了世界各地不同国家、民族人们对人类起源的丰富想象。教师可以让学生将教材中人类起源传说归类、列表，把握先人推测人类起源的途径有哪些。

泥土	动物	植物	其他
上帝造人	中国商朝以玄鸟为祖	中国苗族以枫树为祖	北美阿兹特克人认为人是从地洞钻出来的
中国“女娲造人”	中国古代少数民族羌人和姜姓人以羊为祖	中国红河和哀牢山彝族人以葫芦为祖	大洋洲柯迪亚克人认为人是海面大泡囊孕育的
	南非布须曼人以蛇为祖		
	非洲柏柏尔人以鹤为祖		
	澳大利亚维多利亚人认为人是橡树的枝与瘤节变成的		

通过表格可以看出人类关于生命起源的神话传说，各民族都相当丰富，其中有些说法颇为相似，当然不同的也不少。这体现了不同地区人们生活的多样性，也反映了人们想象的异常丰富，闪烁人类智慧的灵光。

（3）神创论

教材在学生已有了对人类起源传说的一定了解后，从生物学角度向学生介绍神创论及它的分类。神创论即由神创造世界万物的论点，如世界各种生物若是由神一次造好就是一次创造论，若是分多次创造的就是连续创造论。这些概念是学术名词，教师讲清即可，不必要展开。

第一目在教学中建议教师让学生了解到人类起源传说的丰富性的同时，更应激发他们了解人类起源真正本源的学习兴趣，可以引导他们思考：人的起源为什么会有那么多种解释？世界万物真是由神创造的吗？由此导入第二目。

第二目“人类起源的科学探索”

人类起源的种种传说是人类在科学发展水平还十分低下的历史条件下，探索自身起源的一种朴素认识。随着历史的发展，这种粗糙而又缺乏科学的解释，已日益不能为人们所满意。随着近代科学特别是解剖学的日益进步，人们开始质疑神创论的绝对权威，用科学的探索精神寻求人类起源的本源，把人与动物、人与自然的关系纳入人类起源的研究环境，通过不懈的努力和顽强的斗争，科学家提出了生物进化的理论，破解了人类起源的重重迷团，揭示了“劳动创造人本身”的真理。这目的学习可以从以下三方面入手：

（1）人猿同类论、猿变人论

随着近代解剖学的进步，更多的科学家逐渐开始摆脱神创论的束缚，认识到人与动物的亲缘关系，逐渐发展了人猿同类、人猿同源、人猿同祖的理论，为达尔文生物进化论的提出奠定了基础。关于人类起源的理论，经过了人猿同类论、猿变人论、人与猿同祖论这三个历史上不同发展阶段。

瑞典著名生物分类学家林耐（C. V. Linne，1707—1778），于18世纪上半叶，在对生物进行分类比较过程中，发现人与猿的基本形成有着惊人的相似之处。为此他指出：“再没有什么东西有像猿类那样和人类相类似的了……人类与其模仿者的猿类之间几乎找不出任何自然方面的差别。”“……野兽中丑恶的猿和我们多么相像啊！”他在《自然系统》一书第十版中，把人、猿、猴同归于动物分类学中的灵长类。虽然林耐把人猿形态上的相似，归结为上帝有意识的安排（即神造的），但是他在动物分类学上，客观地反映了人与猿的亲缘关系。因此，他实际上已经不自觉地揭示出了“人猿同类”的思想。

林耐关于“人猿同类”思想发表后，由于它直接触犯了宗教教义，因而遭到罗马教皇的坚决反

对，并把他的《自然系统》一书列为禁书。然而，科学的进步是不可阻挡的。与林耐同庚的法国博物学家、进化论的先驱者布丰（G. L. L. Bu-ffon，1707－1788），他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。他通过对化石及其他生物学资料的科学分析，摈弃了林耐的特创论观点，进一步提出“人猿同源说”。

在宗教神学的压抑下，“人猿同源”的思想沉寂了半个多世纪。18 世纪末、19 世纪初，法国博物学家拉马克（J. B. Lamarck，1744－1829），继承了布丰的进化观点，他在 1809 年发表的名著《动物哲学》中指出：“如果我们不知道人类是由神创造的，那么我们也许可以用这一理论来解释人类是由动物起源的。”这样拉马克又进一步地提出了“由猿变人”的进化论思想。

在宗教神学及其陈腐自然观的统治下，拉马克的进化论思想也同样遭到了非难。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。当时，忙于巩固专制统治的法国皇帝，曾经愤怒地把拉马克的书掷于地上。在种种压力下，77 岁高龄的拉马克处境十分困难，他孤军奋战，以致造成双目失明。幸获两个女儿的帮助，又坚持了 8 年的科学研究工作。当 1829 年拉马克离开人世的时候，虽已经穷困到连 5 年期限的葬身之地都买不起，但至死也没有放弃自己的信念。

教师在讲授关于人与猿同类论、猿变人论等理论发展时，要把探索的递进、发展关系讲明，使学生建立清晰的科学理论脉络，体会科学探索历程的艰难曲折。可适当补充相关生物学和考古学研究资料，强化科学家崇尚真理精神的语言描述，培养学生质疑、批判、修正错误、追求真理的科学态度。

（2）达尔文的生物进化论和赫胥黎的人猿同祖论

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《人类由来及性选择》，首次指出人类由古猿进化而来。达尔文生物进化论确立了。

C. R. 达尔文于 1831 年，参加“贝格尔号”舰的环球航行，在 5 年航海生活中他观察到大量的现象，收集到丰富的材料。南美洲从北到南相似的动物化石类型逐渐更替，加拉帕戈斯群岛的地雀既具有南美大陆鸟类的特性，又在岛屿之间略有差异。这些现象使他产生了物种渐变的想法。1837 年 3 月，当他从鸟类学家 J. 古尔德处获悉，在加拉帕戈斯群岛的 3 个岛屿上采集到的地雀，确有种的差异时，使他终于认识到地理因素引起物种形成的过程，从而彻底否定了物种不变的观念。1837 年 7 月他开始就物种变异问题进行写作；根据他的亲自观察和阅读过的大量书刊，使他相信自然界的一切变化都是逐渐的而不是突然发生的，动、植物界到处进行着生存斗争，在这样的环境条件下有利的变异将被保存，不利的变异将被消灭，其结果就是新物种的形成，因而得出了自然选择的理论。1842 年 6 月达尔文用铅笔写出了这种观点的摘要，共 35 页；1844 年夏季，又把它扩充到 300 页。但这仅是一个手稿，且只有很少人知道。此后，他一直持慎重态度，继续收集有关资料。

1859 年，达尔文完成了《物种起源》一书的写作。在这部书里，达尔文旗帜鲜明地提出了“进化论”的思想，说明物种是在不断的变化之中，是由低级到高级、由简单到复杂的演变过程，第一次把生物学建立在完全科学的基础上，以全新的生物进化思想，推翻了“神创论”和物种不变的理论。《物种起源》是达尔文进化论的代表作，标志着进化论的正式确立。

1859 年 11 月 24 日《物种起源》出版，当天即被抢购一空。同时，《物种起源》也遭到了学术界、宗教界等方面的强烈反对，甚至恶毒诽谤，称其为“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。建议教师在介绍达尔文生物进化论时，要求学生分组讨论：达尔文学说遭受传统势力攻击的主要原因是什么？在学生回答的基础上，教师点评：《物种起源》的出版，在欧洲乃至整个世界都引起轰动。这主要因为达尔文以自然界的规律代替了“造物主

的智慧”，并直接涉及人类自身的由来及历史，使宗教的基本信念发生了动摇，导致科学与宗教间的更深刻冲突。它沉重地打击了神权统治的根基，所以从反动教会到封建御用文人都狂怒了。

与此相反，以达尔文学派的“总代表”、英国博物学家赫胥黎（T. I. Huxley，1825－1895）为代表的进步学者，积极宣传和捍卫达尔文主义，指出：进化论袭开了人们的思想禁锢，启发和教育人们从宗教迷信的束缚下解放出来。他在传播进化论的过程中，经过多年的考察实践，于1863年发表了他的具有历史意义的《人类在自然界的位置》这一著作。他通过比较解剖学的研究，进一步明确地说明了“我们人类的种族是从哪里来的”这个长期争论不休的问题。他提出了人猿同祖说。

坚持进化论思想的赫胥黎，也不能幸免于宗教神学和学术界保守势力的围攻。1860年6月30日，“英国科学促进协会”在牛津大学召开辩论会。赫胥黎作为达尔文的代言人，以“准备受火刑”的决心参加了会议。在会上英国圣公会主教威尔伯斯福作为一个宗教教义的顽固维护者，恃才自傲，肆无忌惮地攻击起进化论。他耸人听闻地说：“朋友们，从达尔文先生的理论中，我们只能得出两种结论：要么是人类缺少一个不朽的灵魂；或者相反，每个动物、每种植物都有一个不朽的灵魂。每只虾、每只土豆……甚至一条低级的蚯蚓都有不朽的灵魂。如果是这么一回事，我想，今天晚上我们回家以后，就谁也别打算能吃下一份烤牛肉了。”主教在对进化论肆意歪曲一通之后，转向坐在旁边的赫胥黎，以讥讽的口吻问道：“我要请问一下坐在我的旁边、在我讲完以后要把我撕成粉碎的赫胥黎教授，请问他关于人从猴子传下来的信念。请问：跟猴子发生关系的，是你的祖父的一方，还是你的祖母的一方？”

赫胥黎从容不迫地站起身来，用充满自信的语调开始陈述起自己的观点。他引用了解剖学、人猿比较学、胚胎发生学等知识，以确凿的事实和严密的逻辑推理，旁征博引，论述了人猿同祖的理论。他那生动而又深入浅出的说明，使广大听众中“即使没有解剖学专门知识的人也能明白”，而且不容置疑，许多人都被他那雄辩的话语所折服和吸引。对于主教的嘲讽，赫胥黎蔑视地回答道：“关于人类起源于猴子的问题，当然不能像主教大人那样粗浅地理解，这只是说人类是由类似猴子那样的动物进化而来的。但是主教大人并不是用平静的、研究科学的态度向我提出问题，因此我只能这样回答……一个人没有理由因猴子是他的祖先而感到羞耻，而不学无术、信口雌黄……企图用煽动一部分听众的宗教偏见来压倒别人，这才是真正的羞耻呀！”最后赫胥黎说，他宁愿“要一个可怜的猿猴作自己的祖先”，也不要一个运用自己优厚的天赋和巨大的影响，却把“嘲讽奚落带进庄严的科学讨论”的人做祖先。这样，赫胥黎便巧妙地把这位主教大人比得连一只猴子也不如了。赫胥黎这一番义正辞严、有理有据的话，无情地揭露了主教的愚昧无知，震惊了所有的听众，令主教威尔伯斯福张口结舌、羞愤交加，当即退出了会场。赫胥黎捍卫人猿同祖论的铿锵有力的发言，赢得了听众的阵阵热烈掌声。经过激烈的争论，很多青年学生站到了进化论一边。因此，这场牛津大论战在客观上促进了进化论的传播，使人猿同祖论进一步得到了确立。

建议教师在介绍赫胥黎为“达尔文的斗犬”以及他的名言“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”时，结合教材【历史纵横】，并帮助学生查找牛津大论战的有关史实，请学生模拟论战，再现历史情境，以增强质疑批判和崇尚真理素养的培养。

（3）恩格斯“劳动创造人本身”理论

那么人类究竟是怎样起源的呢？恩格斯在1876年发表了《劳动在从猿到人转变过程中的作用》，提出“劳动创造人本身”的理论。他指出，人不仅仅是从动物进化来的，而且是在改造自然的劳动过程中转变过来的。由猿转变为人与一般动物的进化过程有着本质的区别。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，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，终于出现了人类的各种特征。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。

他认为，劳动影响了人的思维器官、劳动器官、语言器官的发展，最后发展成为完善的现代人。由于人类能够从事制造劳动工具的劳动，这种决定性的因素已经不再是生物学的因素，而是社会的因素。由于这个原因，自然界的发展实现了巨大的飞跃，超出了自然界本身的范围，进入人类的社会及其历史的领域。

建议教师讲授“劳动创造人本身”理论时，结合教材“灵长类的进化”和“现代类人猿”的图，让学生设想古猿生活环境的变迁，而引发其肢体的功能变化，生存技能的大变革，从而理解“劳动创造人本身”理论。有条件可用计算机技术设计“古猿进化成人的模拟演示过程”，使学生直观地感受古猿身体结构的变化和生活技能的变化。

还可以结合【学思之窗】的问题，让学生展开小小辩论，找寻人类起源的影响因素。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于人类起源的种种传说一目的教学。为了激发学生对人类起源问题学习的兴趣，教师首先采用谈话法，了解学生对人类起源的传说知道多少。例如：上帝造人、女娲造人传说可以请学生大胆说说，由此引入本课学习。在学生表述的基础上，发挥教师语言功底，用生动的话语向学生补充介绍东西方经典神话“上帝造人”“女娲造人”的故事，适当补充课本以外关于“抟土造人”的传说，激发学生探究性地思考：“抟土造人”传说为什么会在世界各地都有相似的版本呢？体会传说和人类生活的密切联系。而对更多更丰富的人类起源传说的介绍可用学生列表整理的方式，做一个初步的了解。感受在生产力水平低下的情况下，人类对自身起源强烈的寻“根”意识和大胆想象。对于神创论（特创论）的介绍可依教材讲述，无需拓展，以设问“人的起源为什么会有那么多种解释？世界万物真是由神创造的吗？”由此导入第二目。

人类起源的科学探索一目是本课的重点，也是难点所在。对于科学家的研究成果的介绍要讲清讲明，在学生头脑中构建人猿同类论、猿变人论、人猿同祖论这三个历史不同发展阶段的知识脉络，突出重点内容：达尔文生物进化论建立及重大意义、恩格斯“劳动创造人本身”理论的内容。对进化论与神创论的斗争这一难点的学习，要让学生感受神学的愚昧和旧势力的阻挠，从而在情感态度和价值观方面形成对科学的尊重，对科学家的崇拜，培养学生质疑、批判、修正错误、追求真理的科学态度。

这一目的教学方法可多样性，可以有教师理性地介绍科学成果，如人猿同类论、猿变人论、人猿同祖论、生物进化论和劳动创造人理论；可以组织学生进行历史情境的模拟演示，如模拟牛津大论战；可以利用现代信息技术，分析图表时用多媒体课件演示人类由猿到人的演进过程；还可以进行探究性问题的思辨，如就人类起源因素的分析开展小辩论。

最后小结：通过本课的学习，了解了人类起源的探索，应该认识到对人类起源的探索是人类不断挑战愚昧，追求进步的历程，是人与自然、人与社会共同发展的起点。它的学习有利于我们建立正确的世界观和人生观。

2. 教学案例

案例一 在介绍人类起源的种种传说时，用讲

故事、列图表和探究性思考的方式，变这目复杂的知识内容为条理清楚的知识构建。

如：通过列图表，总结人类起源种种传说的不同途径，找寻世界各地区人们在人类起源之说方面的共同点和不同点，从而体会人类文明发展的普遍性和地区多样性。

如：对“抟土造人”传说的流传甚广原因的解释，可组织学生进行探究性讨论，从传说中找寻人与土地的密切关系，体会传说是人类生活的一定反映。

案例二 在学习进化论与神创论斗争的内容时，通过查找资料、再现历史情境的方式，调动学生参与学习的热情和体会科学推动社会进步的艰巨性。

如：让学生阅读【历史纵横】，通过计算机查找牛津大论战的资料，分角色扮演论战双方，再现论战时神创论代表大主教威尔伯福斯的傲慢无理、理亏词穷；赫胥黎的机智应答、慷慨陈词。体验赫胥黎抱定“准备接受火刑”的坚定决心，领悟科学勇士追求真理的人格魅力，培养质疑、批判的科学素养。

案例三 在解释恩格斯“劳动创造人本身”理论时，借助图片、音像资料和多媒体课件展示人类由猿到人的演进历程。

如：借助教材“灵长类的进化”和“现代类人猿”的图，剪辑音像资料，设计古猿由丛林攀缘到地面后肢直立，再到上肢解放，制造工具这一由猿到人的进化过程，为计算机模拟动画效果，动态地演示给学生直观地视觉、听觉感受，从而使学生内化地接受“劳动创造人本身”这一科学结论。

四、问题解答

【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？

解题关键：人类由古猿向人转变是一个漫长的历程，它经历了古猿身体结构的变化，发生了生理机能的进化，但这种变化是因为生活环境的变化而产生的。古猿的生存方式、生存技能都随之而改变，劳动影响了它的思维器官、劳动器官、语言器官的发展，最后发展成为完善的现代人。

思路引领：不能把人类由猿到人的进化过程中，自然和社会的因素割裂开来考虑，人与自然、人与社会是联系的整体。

答案提示：在由猿到人的进化过程中，由于人类能够从事制造劳动工具的劳动，这种决定性的因素已经不再是生物学的因素，而是社会的因素。由于这个原因，自然界的发展实现了巨大的飞跃，超出了自然界本身的范围，进入人类的社会及其历史的领域。

【探究学习总结】

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？

解题关键：达尔文学说提出了“进化论”的思想，说明物种是在不断的变化之中，是由低级到高级、由简单到复杂的演变过程，第一次把生物学建立在完全科学的基础上，以全新的生物进化思想，推翻了“神创论”和物种不变的理论。

思路引领：在当时神权和封建王权占统治地位的时代，达尔文学说严重影响了他们的权威和统治。

答案提示：因为达尔文以自然界的进化规律代替了“神创论”，并直接涉及人类自身的由来及历史，使宗教的基本信念发生了动摇，导致科学与宗教间的更深刻冲突。它沉重地打击了神权统治的根基，所以遭受传统势力攻击。

2. 劳动创造人本身学说的主要内容有哪些？

解题关键：人不仅仅是从动物进化来的，而且是在改造自然的劳动过程中转变过来的。由猿转变为人与一般动物的进化过程有着本质的区别。

思路引领：劳动影响了古猿的思维器官、劳动器官、语言器官的发展，最后发展成为完善的现代人。

答案提示：恩格斯认为，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，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，终于出现了人类的各种特征。人类起源和发展经历了“攀树的猿群”“正在形成的人”和“完全形成的人”三个阶段。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。

（江苏省南京市中华中学　林庆
江苏教育学院附属高级中学　顾勤）

五、资料与注释

1. 原始资料

阴阳创世说

这是中国最早的人类起源神话，认为是阴阳二神开天辟地，把气变成了人。

《淮南子·精神篇》：“古未有天地之时，唯象无形，窈窈冥冥，有二神混生，经天营地，于是乃别为阴阳，离为八极。”

盘古开天地说

这里认为人类是由盘古身上的寄生虫变成的。

《艺文类聚》卷一引《三五历纪》：“天地混沌如鸡子，盘古生其中，万八千岁。天地开辟，阳清为天，阴浊为地。盘古在其中，一日九变，神于天，圣于地。天日高一丈，地日厚一丈，盘古日长一丈。如此万八千岁，天数极高，地数极深，盘古极长。后乃有三皇。”《绎史》卷一引《五运历年纪》：“首生盘古，垂死化身。气成风云，声为雷霆，左眼为日，右眼为月，四肢五体为四极五岳，血液为江河，筋脉为地理，肌肉为田土，发髭为星辰，皮毛为草木，齿骨为金石，精髓为珠玉，汗流为雨泽。身之诸虫，因风所感，化为黎甿。”

古尔德关于生命问题的解答

《自达尔文以来》是一本科学家撰写的散文杰作，收集了古尔德在《自然史》杂志上发表的科学随想。作者在哈佛大学教生物学，是科学内行，又有历史家的眼光。他提出了一个问题：达尔文在确立了进化论之后，为什么迟了20年才发表？古尔德说，这是因为他清楚进化论的含义比一般人所意识到的更为离经叛道。自然界和人类社会中的复杂和变幻令人不可思议，几乎任何事情都可能发生。一个人要想清晰、确切、全面地解答生命的问题，就必须做出全方位的探讨，然而要做到这一点却是多么不易！还是古尔德说得好：

“我们可以明确地解决小的问题。我们可以合理地处理中等程度的问题。大的问题则只有听任丰富多彩的自然摆布——变化可能是定向的或无目的的，逐渐的或剧变的，选择的或中性的。我为自然的多种多样感到欣喜，把确切性的幻想留给政治家和说教者吧。”

（录自［美］斯蒂芬·杰·古尔德著 田洛译：《自达尔文以来》，三联书店1997年版，后记。）

2. 课文注释

古希腊人关于神的起源的传说

根据希腊人的传说，世界最初是一片混沌，然后从混沌中产生了该亚。她是胸怀宽广的大地，是所有生命、生物赖以产生和活动的根基。从混沌中

产生的另一个重要神灵是爱神厄洛斯，她是诸神中最美的，能让所有的神灵和人销魂荡魄。此后，在混沌中又分出了白天和黑夜。接着，该亚无性生殖，生下天神乌拉诺斯、绵延起伏的群山和沟谷、波涛汹涌的大海。到了这时，宇宙初步有了秩序。

达尔文人类起源说之内涵

1859 年，在法国学者拉马克生物进化思想的基础上，达尔文发表了《物种起源》一书，创立了完整的进化论。达尔文的进化论受到了西方进步学者的有力支持。恩格斯称颂《物种起源》一书“写得好极了”。英国生物学家赫胥黎在达尔文进化论的基础上，从比较解剖学、胚胎学、古生物学等学科成就出发，论证了动物与人类的关系，并于 1863 年出版了《人类在自然界中的位置》一书，证明了人类和类人猿是近亲，首次提出了人猿同祖论。1871 年，达尔文在其《物种起源》一书的基础上，吸收了其他学者的科研成果，出版了《人类的由来》这一名著，发展了进化论思想，创立了较前完整的人类起源说。

达尔文的人类起源说的基本要点是，其一，坚持人类起源的一元论，反对二元论，并以大量的资料证明了人类是由一种已经灭绝了的高度发展的古猿演化而来，人类和现代类人猿有一个共同的祖先。达尔文在书中指出：“人类是由一个种或几个种构成的问题是近年来人类学家们讨论得很多的问题。他们由此分成两派，一元论派和多元论派。那些不承认进化论的人不得不把各个种看作逐一分别创造出来的东西”，而另一方面，“那些接受进化论原理的自然学家，而如今大多数青壮年学者都已经接受了这一原理，无疑地都会感觉到，人的一切种族都是从一个单一的原始的祖系传下来的。”在此前提下，达尔文论述了人类和猿类的关系问题。达尔文说：“从一个谱系学的观点来看，人既然是属于狭鼻类的或旧世界的一个支系，我们就不得不得出结论，当初我们的远祖也会这样地被列为一种猿或一种猴，反正是什么，就叫什么。”达尔文并由此推论“类人猿这一亚类中的某一个古代的成员是人所由出生的根源。”

其二，正是在人类起源说的一元论基础上，达尔文根据古猿的习性，特别是人类近亲类人猿的生活环境，对人类的历史、故乡做出了有价值的推测。达尔文说：“我们很自然要问，人的出生地在哪里，也就是说，我们的远祖是在什么地方从狭鼻类的祖系分歧出来的呢？我们的远祖属于这一祖系的这个事实清楚地说明了他们的原籍是在旧世界之内，但根据地理分布的一些法则而加以推论，旧世界的澳大利亚洲和任何远洋岛屿却没有份。在世界上的每一个大区域里，现今存在的各种哺乳动物和同区域之内已经灭绝了的一些物种有着密切的渊源关系。因此，有可能的是，在非洲还存在过几种和今天的大猩猩与黑猩猩有着近密关系而早就灭绝了的类人猿；而这两种猩猩现在既然是人的最为近密的亲族，则比起别的大洲来，非洲似乎更有可能是我们早期祖先的原居地。”

我们必须牢记一点，当达尔文写下这些话的时候，远古人类的化石全都尚未出土；因此他的结论完全建筑在理论上。在达尔文时代，惟一广为人知的人类化石，仅有自欧洲出土的尼安德特人，而他们在整个“人类生涯”中，所代表的其实是非常晚近的时期。

达尔文的古典进化论及其发展

启蒙运动的理性和进步理念，包括马尔萨斯的生存竞争理念，是达尔文自然选择理论的思想基础。达尔文证实了进化中的自然选择机制。孟德尔用实验方法弄清了生物的遗传和变异机制。达尔文进化论与孟德尔遗传学的结合，就形成了我们今天解释生物进化机制的综合进化理论。达尔文的古典进化论原理体现在 1859 年发表的《物种起源》一书的结论中，主要有如下五点：

（1）所有物种生育子代的能力都大于食物增长速度，即大于养育能力。

（2）所有物种的个体都有变异，同一物种中没有完全相同的个体。

（3）由于要生存的个体多于能生存的个体，所以会有种内个体间的生存竞争。竞争中，具有有利变异的个体有更多生存机会，即物竞天择之下的适

者生存。

(4) 生存即生殖。获得生存机会的适者有更多的机会通过生殖把特质传给子代，即被选择。

(5) 在漫长的地质年代中，有利变异世代积累，导致新物种产生并实现进化。

这套理论简洁有力，足以解释包括人类在内的生物界的许多现象，但它没能解释变异的由来。孟德尔在达尔文一筹莫展之处做出突破，他经过 8 年的实验证明一个事实：生物的变异来自遗传。遗传中，控制个体性状的基因各行其道。这一成就成为现代遗传学的基石。1937 年，杜布赞斯基在《遗传学与物种起源》一书中把进化论与遗传学整合成一体，朱利安·赫胥黎（注意：不同于“人猿同祖”论的提出者托马斯·赫胥黎）称之为综合进化论。

综合进化论认为进化是包含两个阶段的一个过程：

(1) 变异：不同个体在孕育过程中得到不同的遗传材料，形成不同的表现型；

(2) 选择：不同个体在繁育成功率方面出现的差别。综合进化论总结变异产生的形式有如下四端：

重组：包括性细胞生成时的遗传物质重组（同源染色体分离之前的联会）及两性基因形成受精卵的重组。这是不增加新材料而实现变异的形式。其过程如同洗牌。设想人类遗传这副牌有 10 万多张，它的可能组合就近乎无限。人类因此而能生出各不相同的个体（同卵孪生除外）。

突变：是遗传密码在复制和传递时发生的意外错误。突变的外因是环境条件（如 X 射线等）对遗传信息的储存和复制机制的干扰。内因则是 DNA 本身因其数量庞大而产生的复制错误。这些错误多为中性，但也有些对人体有害。突变能增加种群基因库中的遗传物质。

基因流动：指遗传物质加入或离开某一种群基因库，即内婚群体的后果。基因流动的结果是使一个种群中的一些遗传物质增加或流失。

基因漂变：指前述原因之外的偶然小变动导致的种群基因库内容变化。漂变影响的种群规模一般较小，因而能使偶然的小变动影响整个种群。例如，携带特定基因（如黑眼种群中少有的蓝眼）的个体偶然地从种群中消失，该种群就会失去该种基因。又如，某个新种群的一小群祖先携带特定基因，也容易造成该种基因在种群中广泛传播。

遗传变异的作用是为自然选择提供原料。值得指出的是：遗传变异发生在代际之间。变异一旦发生并形成表现形，就会暴露在环境中的选择作用之下。自然选择的单位是个体，但进化的单位是种群。此外，遗传变异没有方向性。选择和进化也仅有相对于环境的暂时方向性。由于环境变化不定，所以进化的方向也不固定。严格讲来，进化有两个层次：一是种群层次上的微观进化，主要指种群基因库的等位基因频率在短时期内（如两代人之间）的变化。二是更高层次（物种）在较长时段中的宏观进化。对于后者，学术界又有两种理解：一是渐进累积，二是间断平衡。渐进累积论将生物进化和新种发生视为渐进积累过程，例如把从猿到人的进化看成连续无间断的链条。间断平衡论则将这一过程理解为长期稳定与短期骤变的交替。根据目前发现的古人类化石材料，我们认为间断平衡论能更好地解释古人类化石和人类遗传学资料上的间断和缺环现象，同时也与综合进化论的原理兼容。

3. 学术观点

对“劳动创造了人本身”理论的另一种看法

人类是怎样产生的？在达尔文进化论出现以前，神创论一直占统治地位。1859 年，达尔文发表了《物种起源》，继拉马克后提出了生物进化思想，1871 年，达尔文又在《人类的由来》一书中，进一步从身体结构、生理功能、胚胎发育、考古发现等各方面，详细论证了人类与动物的血缘关系，认为人类是由一种古猿进化而来的。那么猿如何变成人？达尔文认为，自然选择仍是从猿到人的进化机制，其中性选择的意义尤为突出。但是后来恩格斯对于这个问题，给出了不同的回答。在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》中，他提出了“劳动创造了人本身”的著名论断。

恩格斯的主要思想可以概括为：

（1）劳动促使猿从身体结构、生理功能方面转变为人；

（2）劳动“把人从其余的动物中提升出来”，劳动是“人同其他动物的最后的本质的区别”。

南京大学的李见恩赞同他的第二个结论，同时认为，人首先是作为一种叫做“人”的物种而存在的动物。人“种”的进化不应该完全摆脱生物进化的一般规律。作为人的本质特征的“劳动”及其他社会属性都应该建立在人的生物学属性之上。诚然，没有劳动就没有语言的出现，没有劳动和语言就没有高度发展的人类思维。然而，没有猿的舌、喉、声带等跟“发声”有关的器官的进化，语言永远不可能产生（不管如何训练，“黑猩猩总不能说一句人话”）。同样，没有人脑这一自然界最特殊最复杂的物质器官的形成，思维（意识）也难以出现。恩格斯固然没有否认人特殊的身体结构、生理功能是人猿揖别的最初前提，但他认为这正是劳动的原因造成的。但是，现代生物学特别是分子生物学的发展愈来愈证明了这一结论的不科学性。《劳动在从猿到人转变过程中的作用》所阐述的思想对于科学界和哲学界批判唯心主义的特创论，坚持唯物主义的进化史观，还是有着重要的意义。它引导我们从生物物种内部而不是向上帝寻求人类产生的根源和人类社会存在和发展的终极原因。恩格斯看到“语言是从劳动中并和劳动一起产生出来的”，这的确是“惟一正确的解释”。而“达尔文学派的最富唯物精神的自然科学家们还弄不清人类是怎样产生的”，就是因为“他们在唯心主义的影响下没有认识到劳动在这中间所起的作用”。恩格斯思想的光辉之处就在于，发现和强调劳动对于人的非生物特征的发展及社会存在的意义。但是“劳动创造了人本身”的论断错误地把劳动对人的社会属性的形成的决定作用推及到从猿到人的整个生物性进化阶段，将一个十分复杂的人类起源过程，仅仅归结为劳动的作用。恩格斯没有认识到劳动是先要有适应劳动的生理前提（例如，直立行走、手的灵活性、语言器官，特别是有意识的能力的大脑）的生成，而生理上的一切变化无疑是遗传物质变异的结果。《劳动在从猿到人转变过程中的作用》大约成文于1876年，这种思想的局限是可以理解的。因为孟德尔的基因分离规律直到20世纪初才被重新发现，分子遗传学所揭示的生物性状的遗传是由生殖细胞中染色体上的基因决定的中心法则，更是在1953年沃森和克里克提出DNA双螺旋结构模型以后。

李见恩进而指出：然而令人不解的是，长期以来我们的哲学和自然辩证法教科书及相关学术文字几乎都把恩格斯的“劳动创造了人本身”思想作为不可触动的经典结论。人类起源问题似乎原则上已经得到解决，人们所能做的只是为“劳动造人”原理寻找自然科学的实证和提供哲学上的解释和发挥。自然辩证法是应该给自然科学以世界观和方法论的指导，但它本身不是游离于自然科学之外的形而上学的东西，它必须随着社会实践和科学技术的发展而不断丰富和改变自己的内容。21世纪是生命科学的世纪，哲学的人类起源理论应该有所进步，而不是停留在一百多年前的水平。

4. 参考资料目录

达尔文著，潘光旦、胡寿文译：《人类的由来》上下册，商务印书馆1997年版。

达尔文著，马笃庄等译：《人类的由来及性选择》，科学出版社1982年版。

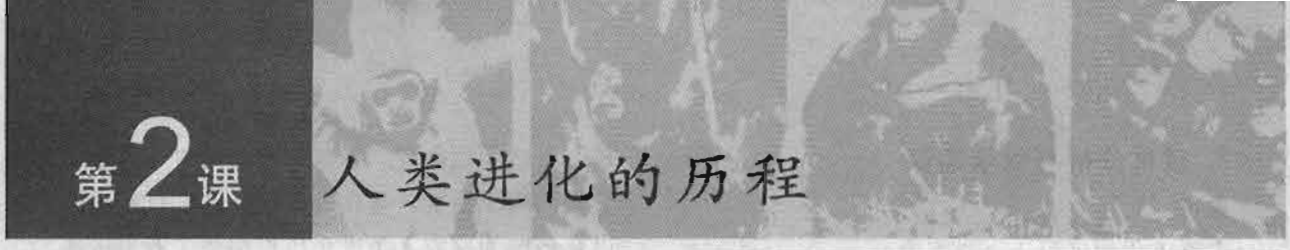
吴汝康：《古人类学》，文物出版社1989年版。

理查德·利基著，吴汝康、吴新智、林圣龙译：《人类的起源》，上海科学技术出版社1995年版。

21世纪100个科学难题编写组：《21世纪100个科学难题》，吉林人民出版社1998年版。

王成军：《达尔文的人类起源说与原始社会史研究》，载《烟台师范学院学报》1996年第2期。

李见恩：《劳动在从猿到人转变过程中的作用再认识》，载《洛阳大学学报》2002年3月（第17卷第1期）。



第2课 人类进化的历程

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
从古猿到人猿相别	森林古猿的特征；南方古猿的特征	从森林古猿到晚期智人在体质、使用工具方面逐步进化的表现，以及发展过程反映出的特点	探究影响从森林古猿到晚期智人不断进化和发展的因素	运用图片直观反映 运用地图表明遗址 列出表格横向比较	人类在适应自然、征服自然过程中逐步演进 中国是人类的发祥地之一
从人猿相别到智人	能人、直立人、早期智人、晚期智人的生存时间和特征				
探索人类进化的意义		人类进化的集中反映是文化的进化	探究人类进化的意义	体质变化和人类文化发展物证比较	人类进化与文化进化相伴随，具有强大的创新能力

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 人类进化的历程
  - 从古猿到人猿相别
    - 森林古猿
      - 特征：构造上与黑猩猩接近，用四足行走，用臂行法在树上活动
      - 进化：森林古猿后代发生分化，一是现代类人猿的方向，一是人类的方向
    - 南方古猿
      - 特征：体质和人类接近，能直立行走，可以使用天然工具，已有语言能力
      - 进化：从猿到人的最早类型之一
  - 从人猿相别到智人
    - 能人
      - 时间：距今 180 万年
      - 进化：脑容量接近现代人一半，手骨、足骨与现代人相似
    - 直立人
      - 时间：距今 170 万年或 150 万年
      - 代表：北京猿人
      - 进化：使用自然火，打制较复杂的工具
    - 早期智人
      - 时间：距今 25 万年~4 万年
      - 代表：尼安德特人、马坝人、丁村人、长阳人
      - 进化：体质形态与现代人接近，发明人工取火，能制造精细石器
    - 晚期智人
      - 时间：距今 4 万年
      - 代表：遍布欧洲、亚洲、非洲、大洋洲
      - 进化：体质与现代人类没有区别
  - 探索人类进化的意义
    - 有助于对人类来龙去脉更科学的理解
    - 有助于理解人类在自然界中的位置
    - 有助于对人类未来进行积极的预测

2. 教材分析与教学建议

重点

人类进化的进程。

难点

影响人类不断进化的因素及主要原因。

教材内容分析与教学建议

本课围绕“人类进化的历程”这个主题，用三个子目，从两个方面进行探讨。第一个方面，介绍“从古猿到人猿相别”“从人猿相别到智人”人类进化的粗线条发展过程；第二方面，介绍“探索人类进化的意义”画龙点睛，揭示历史探究的现实功能。本课内容与第一课一样，历史久远，资料匮乏，但由于人类进化本身就具有神秘性和吸引力，往往能引起学生学习兴趣，建议教学过程中要充分运用图片、地图等教学工具，引导学生主动探究，发现人类进化过程的新发展，深入理解探讨人类进化的重大意义。

本课引言部分由示意图和文字组成。示意图用形象的躯体形态勾勒从古猿到人的进化，一方面，从古猿到人类的进化就是从四足行走到上肢和下肢分离、直立行走的发展过程；同时，脑形的变化揭示了古猿到人的脑容量的变化。文字部分是围绕“人类进化示意图”，用生动、细致的语言描述现代人与祖先的变化，并提出一个重要的观点——人类是在不断进化着的。建议教师在引导学生学习课文正文内容之前，充分运用引言内容，调动学生学习积极性，用放大的、动态的图片或是投影演示人类的进化过程。问题一：现代人与祖先从体质上对比，有哪些变化？允许学生阅读引言文字内容，鼓励学生认真观察，大胆提出自己的观点；问题二：现代人与祖先的差别说明什么问题？导致这样变化的因素是什么？人类是如何进化的呢？引导学生带着问题学习课文内容。

第一个子目“从古猿到人猿相别”

课文叙述了2300万年前～180万年前古猿的进化概况。由于古生物化石资料的缺环，从古猿到“能人”之前的进化链难以比较清晰地绘制出来，课文只选择了从古猿到人猿相别进化过程中两个具有代表性的环节，一个是森林古猿，一个是南方古猿，虽然不能确定二者具有直接的进化联系，但是它们同属于猿类，存在的先后关系和反映出的不断进化趋向为探究人类进化历程提供了有力证明。

（1）森林古猿的进化

森林古猿是一个非常重要的概念，森林古猿的出现是探索人类进化历程的阶段性标志，即一部分具有猿类特性的灵长类逐步区别旧大陆猴类。

课文关于森林古猿的概念分两个方面加以解释，一是关于森林古猿体质的基本特征。森林古猿生存于距今2 300万年～1 000万年，生活在热带森林，过树栖生活，以果实为食，体质与黑猩猩接近，用四足行走，可以用臂行法在树上活动，因此，考察森林古猿化石而只针对其某一部分进行分析就会出现错误的结论。建议教师补充猿和黑猩猩的相关知识。二是关于森林古猿分化。森林古猿是自然发展的产物，自然环境的变化对森林古猿有重要的影响。在地质年代第三纪中新世到上新世末期，地球上的气候和地形发生了变化，全球范围的造山运动很活跃，相继出现了喜马拉雅山、阿尔卑斯山等，在东非甚至出现了长达8 000千米的断裂谷，这样大规模的地壳运动，致使全球气候发生比较大的变化，森林逐渐消退，林间空地增大，稀树草地出现，森林古猿面临生存的选择，沿续旧的生活方式的古猿选择南方和森林；留在新环境生活的古猿，开始地面生活，适应性强的，逐步演变为新的种属，不适应的逐步被淘汰。现代类人猿和人类的两种发展方向初步形成。

（2）南方古猿的进化

课文关于南方古猿的介绍跳跃性比较大，学生阅读可能在理解上有点困难，或是产生误解。建议教学时，对涉及南方古猿内容的两个自然段可以适当调整。

课文解释南方古猿一是进化的表现，南方古猿体质特征与人类接近，能够直立行走，可以使用天然工具，可能有语言能力；二是关于南方古猿在人类进化历程中地位的评价。课文采用了一种观点，即南方古猿是最早的人类或是从猿到人的最早类型。南方古猿生存年代是距今550万年～100万年前，因此，从森林古猿到南方古猿，之间有一个寻

找化石的缺环，这也是课文“历史纵横”补充的问题，建议教学过程中，教师要引导学生充分利用课文提供的信息，弄清人类进化大致态势，激发学生学习历史，探究历史的兴趣。

第二个子目“从人猿相别到智人”

课文叙述了180万年前～4万年前人类进化历程，这也是现代人种最终形成的时期。对于这个时期的阶段划分，目前国内外学者存在一些分歧，主要是角度和标准的差异导致的，由于这一时期古化石、遗址发掘相对丰富，因此，选择任一分期法都有充足例证，课文选择了比较严谨的分期法“能人、直立人、早期智人、晚期智人”。建议教学过程中，要给学生选择空间，不要强求学生接受一种观点，只要言之成理，就要鼓励，引导学生大胆探究，勇于创新。

(1) 进化的能人。

能人概念的提出是人类进化史上一个非常重要的分水岭，在此之前，无论是森林古猿，还是南方古猿，如果称之为人猿，到这一时期，就可以称为原始人了。

课文关于能人的进化表现谈了四点内容：第一，能人的出现是与南方古猿有亲缘关系的，进化具有连续性、传承性，在此之后的进化链较为完善。第二，能人不仅是工具的使用者，而且是工具的制造者，在东非坦桑尼亚的奥都威峡谷发现的能人化石附近还发现了石器，包括可以割破兽皮的石片，带刃的砍砸器和可以敲碎骨骼的石锤。第三，能人体质进化中，脑容量接近现代人的一半，手骨和足骨与现代人相似，手脚变化先于脑容量的增大。第四，由于对黑猩猩制造工具的观察，现在基本放弃了“人是工具制造者”的定义，人类的形成是以直立行走为标志的。

(2) 进化的直立人。

直立人显然在身体方面比能人有了更大进化，能够直立行走，脑量也增加了，但是猿的特征很明显。在170万年到30万年前的漫长岁月，直立人的体质变化不大。

课文着重提到两点，一是直立人学会使用自然火。火的使用增加了原始人抵御自然的能力，扩大了生存的空间。直立人这一时期不仅可以在热带地区生活，也可以到气候相对寒冷的地球中纬度地区生活。用火烧熟那些难以消化和不宜生吃的食物，穿兽皮以保暖等，使人类的文化又大大地往前推进了一步。二是周口店的北京猿人。20世纪20年代末，在北京房山周口店发现的猿人遗址，出土的化石数量多、门类全，为关于人类进化研究提供了丰富资料，同时，也有力证明中国在人类文化发展史上重要的地位。北京猿人是直立人的重要代表。

(3) 进化的早期智人。

直立人发展之后是早期智人阶段，这一阶段无论是人的体质，还是工具的使用，人类的演化有了明显的进步。

早期智人生活在距今25万年～4万年前。课文首先介绍早期智人的体质和使用工具的进步，早期智人脑容量增加，体质形态与现代人接近。发明了人工取火，制造的工具较为精细，但依然属于旧石器时期。其次，早期智人的化石遍及欧洲、亚洲、非洲，1856年在德国发现了被后来定名为尼安德特人的化石，考古显示尼安德特人不仅使用精细的工具和人工取火，而且还有埋葬死者的习俗，形成独特的文化现象，它是早期智人的一个重要代表。在中国，发掘的属于早期智人阶段的化石比较多，有广东马坝人、山西丁村人、湖北长阳人等，可以认为它们代表了中国长江、黄河流域的文化发展里程。

(4) 进化的晚期智人。

课文介绍晚期智人内容很少，距今4万年前，人类进化历程进入晚期智人阶段，现代人种在这个阶段基本形成。晚期智人化石遍布欧洲、亚洲、非洲、大洋洲，使用工具更加精细，而且掌握了穿孔技术。体质的发展与现代人没有差别。建议教师运用课文中克罗马农人化石复原图或者中国的山顶洞人复原图加以说明。

第三个子目“探索人类进化的意义”

课文用三个自然段叙述了两个观点，一是人类进化的涵义；一是探索人类进化的意义。虽然三个自然段字数不多，但理论性强，认识水平高，学生可能一时不能理解，建议教师多引导学生对前面所

学内容整理、归纳，由感性上升到理性，通过活动探究，理解课文观点。

（1）人类进化的涵义。

课文归纳了三点，第一是人在与自然互动过程中，生存和发展能力不断提高，这主要表现在工具的使用和发明方面；第二是人的体质的变化，但这不是主要的；第三，是与人的征服自然能力的增强相伴随，创造的不同时期不同的文化进步，如农耕文化、工业文化等，它是人类进化的最集中的反映，建议教师充分利用课文中人类文化发展的物证加以说明。三者关系是，体质变化是一种自然性，工具的创新是人类进化的重要动力和表现，文化进化是人类进化整体、质的反映。

（2）探索人类进化的意义。

课文十分明确讲了三点，即有助于科学理解人类的来龙去脉；有助于理解人类在自然界中的地位；有助于对人类未来积极的预测。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“从古猿到人猿相别”一目，这部分内容的特点是时间遥远、课文叙述简单、相关概念好记不易理解，教学设计不能指望师、生的一方活动，必须形成互动，形成探究的学习氛围。首先，教师利用课文引言的“人类进化示意图”和右边文字，提出问题“人类是怎样进化的”导入课文学习。其次，要求学生通读课文，粗线条设计人类进化的“流程图”，同时把相关的固定概念圈出来。在此基础上，策划小型的阅读交流会，部分学生展示自己画出的人类进化“流程图”，师生共同对“流程图”加以评价，鼓励学生提出自己在阅读过程中的疑惑。第三，教师对学生讨论的成果进行总结，结合学生的疑惑和课文内容，重点讲解。（1）区别人猿和猿人的概念，前者是古猿向人类过渡，属于猿类，后者虽然带有猿的特性，但已经过渡到人类。（2）森林古猿的分化是自然环境变化和古猿的适应能力相互作用的结果，占主导的因素是古猿的适应能力。（3）从森林古猿到南方古猿在传承关系上，目前化石考古还有缺环。教师在讲解过程中，可以展示自己课前准备的图表，让学生边听边看，了解古猿的进化历程。也可以设计一个表格对比森林古猿和南方古猿的异同，引导学生认识到人类是在进化的。

关于“从人猿相别到智人”一目，这部分虽然概念多，但内容详实，通俗易懂。难点是每个时期的代表性化石、遗址多，学生容易混淆。本目教学，可以与第一个子目一样，首先，教师请学生通读本目，圈出相关的概念，由于本目条理较为清晰，教师可以转换角度，要求学生设计一个表格，对比“能人”“直立人”“早期智人”“晚期智人”，为了帮助学生区分代表性化石、遗址，教师应准备中国和世界地图，通过地图加深学生印象。其次，请部分学生展示所画的表格，并引导学生对表格内知识点进行评价，包括正确与否、完善与否。对表格同类项知识进行深入分析，如“从能人到晚期智人体质是如何变化的？”“从能人到晚期智人使用工具上有怎样进步？”“从能人到晚期智人化石、遗址发掘范围是怎样变化的？”“如何看待上述三个进化的关系？”不断提高学生思维的积极性。同时把第一目人类进化内容和第二目比较，引导学生认识到人类进化在距今 180 万年以后，呈现加速度发展的趋势。

关于“探索人类进化的意义”一目，如上所述，理论性强，教学设计必须建立在前面内容回顾基础上，教师可以提出两个问题（1）“人类进化的涵义是什么？”（2）“人类进化的成果是什么？”不要求学生阅读本目内容，而是让学生结合表格内容自己归纳，得出结论，学生可能提出新的观点，有依据的就要鼓励。在这里，教师要对文化这个概念

加以诠释，可以结合课文中“人类文化发展的物证”形象说明。最后指出，探索人类进化的意义所在。

2. 教学案例

案例一 讲解从森林古猿到南方古猿的进化历程，用图示法：

图 1：进化历程

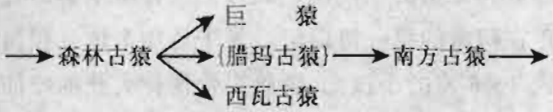


图 2：对比图

名称	时间	体质特点	使用工具	进化评价
森林古猿				
南方古猿				

案例二 讲述进化中的直立人，选择北京猿人为代表，用遗址照片和猿人头部复原像，通过投影说明。

图片 1　北京猿人遗址照片

距北京城约 50 公里，位于北京房山县的龙骨山。1929 年中国古生物学家裴文中在此发现原始人类牙齿、骨骼和一具完整的头盖骨。并找到了“北京人”生活、狩猎及使用火的遗迹，证实 50 万年以前北京地区已有人类活动。这一发现和研究，奠定了“北京人”在全世界古人类学研究中特殊的不可替代的地位。周口店遗址也是世界上迄今为止人类化石材料最丰富、最生动、植物化石门类最齐全的遗址。

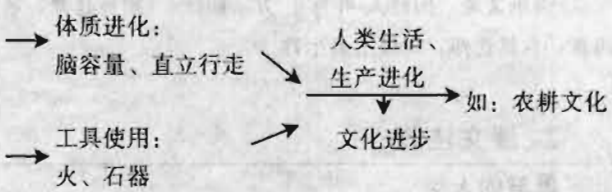
图片 2　北京猿人头部复原像

北京猿人是因 1927 年北京周口店发现一颗猿人牙齿而得名，1929 年发现完整的头盖骨，遂闻名于世。北京猿人的特点是头骨最宽处位于左右耳孔稍上，眉脊粗壮向前突出，头骨厚，牙齿粗大。

案例三 分析人类进化的涵义，要借助“从古猿到人猿相别”“从人猿相别到智人”两目内容的整合，启发学生。

首先问学生：从古猿到智人的进化主要探讨哪几方面问题？

图示 1



图片 2　人类文化发展的物证，这些物证分属于不同的文化发展时期。

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

1. 人类进化经过几个重要阶段？

解题关键：自然性直立行走是人、猿的分水岭。

思路引领：阶段；主要表现。

答案提示：第一阶段是从古猿到人猿相别，距今约 2300 万年～180 万年。典型代表有森林古猿、南方古猿。第二阶段是从人猿相别到智人。距今是 180 万年前～4 万年前。人类进化经历了能人、直立人、早期智人、晚期智人四个时期。

2. 探索人类进化的重要意义何在？

解题关键：人类进化集中是文化的进化。

思路引领：进化的涵义；进化的意义。

答案提示：人类的进化过程是征服自然能力的提高，人的体质不断增强的过程，更是人类文化进化的集中反映。探索人类的进化有助于科学理解人类的来龙去脉；有助于理解人类在自然界中的地位；有助于对人类未来积极的预测。

（江苏教育学院附属高级中学　高建国　顾勤）

五、资料与注释

1. 原始资料

达尔文论自然选择

"我们可以比喻地说，自然选择在世界上每日每时都在仔细检查着最微细的变异，把坏的排斥掉，把好的保存下来加以积累；无论什么时候，无论什么地方，只要有机会，它就静静地、极其缓慢地进行工作，把各种生物同有机的和无机的生活条件的关系加以改进。这种缓慢变化的进行，我们无法觉察出来，除非有时间流逝的标志。然而我们对于过去的悠久地质时代所知有限，我们能看出的也只是现在的生物类型和先前的并不相同罢了。"

（达尔文著，周建人 叶笃庄 方宗熙译：《物种起源》第四章：自然选择，即最适者生存。

2. 课文注释

最早的人类

研究人类起源的直接证据来自化石。人类学家运用比较解剖学的方法，研究各种古猿化石和人类化石，测定它们的相对年代和绝对年代，从而确定人类化石的距今年代，将人类的演化历史大致划分为几个阶段。遗传学家则运用生物化学和分子生物学的方法，研究现代人类、各种猿类及其他高等灵长类动物之间的蛋白质、脱氧核糖核酸（DNA）的差别大小和变异速度，从而计算出其各自的起源和分化年代。目前，学术界一般认为，古猿转变为人类始祖的时间在700万年前。根据目前已发现的人类化石证据，南方古猿是已知最早的人类。

汤恩头骨

1924年，在南非阿扎尼亚一个叫做汤恩的地方，那里的采石场工人采石时爆破出来一个小的头骨化石。这块汤恩头骨化石很快被送到约翰内斯堡的威特沃特斯兰德大学医学院，交给了解剖学教授达特（Raymond Dart）。达特是澳大利亚人，当时刚结束在英国伦敦的医学、解剖学和人类学学业回来。采石场工人送给达特的头骨化石，包括颅骨的大部分和完整的颅内模，颌骨上保存着全套的乳齿和正在萌出的第一恒臼齿，属于幼年个体（相当于现代3～6岁的小孩）。汤恩头骨枕骨大孔的特征表明，它所属的个体已能直立行走。到50年代，总共发现了70多件南方古猿化石。学术界将在南非发现的南方古猿化石归为一个属两个种，即南方古猿非洲种（Australopithecus africanus）和南方古猿粗壮种（Australopithecus robustus），或称纤细型南方古猿（gracile australopithecine）和粗壮型南方古猿（robust australopithecine），并逐渐确立了南方古猿作为早期人类祖先的地位。这里需要指出，虽然南方古猿在名称上仍叫做古猿，但实际上已经是人科（Hominidae）的成员了。国际古生物学命名规则规定，一个种属一旦定名，就不可以随便改动其名称了。因此，古猿之称沿用至今。

东非的发现

20世纪50年代后期，在非洲寻找人类化石的活动，逐渐转移到东非的埃塞俄比亚、肯尼亚和坦桑尼亚。东非的地质特点是，存在一条由南到北的大裂谷，其地表为一系列峡谷和湖泊。这个地区有几百万年以来大量火山喷发造成的火山沉积，这为同位素年代测定提供了良好材料。因而，埋藏在这些火山层中的化石的年代，可以被准确地测定出来。1959年7月17日，经过30年的寻找，古人类学家路易斯·利基（Louis Leakey）及其妻子玛丽·利基（Mary Leakey），终于在坦桑尼亚的奥杜威峡谷，发现了一个粗壮型南方古猿近乎完整的头骨和一根小腿骨。头骨特别粗壮，牙床上带有硕大的臼齿。利基夫妇将这个头骨所属个体的种命名为鲍氏东非人（Zinjanthropus boisei），后又改为南方古猿鲍氏种（Australopithecus boisei）。在这

次发掘中，还发现了石器和灭绝动物的被打碎的骨片（似乎是为取食营养高的骨髓而造成的）。“东非人”是否已能够制造石器，甚至狩猎动物呢？从头骨来判断，要完成这样复杂的技术操作和劳动，其脑子还是太小了。如果这些石器不是“东非人”制造的，那么又是谁制造的？

1960年，在发现“东非人”头骨地点的附近，路易斯·利基的儿子乔纳森·利基（Jonathan Leakey）发现了一个10～11岁小孩的部分头盖骨和下颌骨，不同年龄人的手骨，一根成年人的锁骨和近乎完整的足骨。1963年，在同一地点又发现了一件头骨和附有大部分牙齿的下颌骨。对这些化石的研究表明，这是一种比“东非人”更进步的人。其脑量比“东非人”几乎大出50%，头骨的形状更为进步，牙齿比“东非人”小，生活于178万年前。根据达特的建议，路易斯·利基等将其命名为“能人”（Homo habilis），作为人属的第一个早期成员。Homo habilis这个名字的意思是“手巧的人”或“有技能的人”。此后，在埃塞俄比亚和肯尼亚，又发现了一批“能人”化石。其中最重要的，是1972年路易斯·利基的另一个儿子理查德·利基（Richard Leakey），在肯尼亚的图尔卡纳湖东岸发现的编号为KNM－ER1470的头骨。

从60年代开始，在埃塞俄比亚的奥莫河谷和阿法地区的哈达尔，发现了大量的南方古猿化石，包括从约350万年前到150万年前的人科化石。其中，1973年在哈达尔发现的构成一个膝关节的股骨下端和胫骨上端的两段骨头，已显示出具有直立行走功能。这些化石的年代为350万年前。1974年，美国古人类学家约翰松（Donald Johanson）在同一地区发现了一具女人的大部分骨架，命名为“露西（Lucy）”。根据对她的骨盆、脊柱和膝盖骨的研究，可以肯定她是两足直立行走的，生存年代测定为340万年前。

1976年，玛丽·利基在坦桑尼亚的莱托里地区，发现了一组凝结于火山灰中的人类足迹。这组370万年前留下的足迹相当完好，对其进行的年代测定也相当可靠。根据对足弓形态和步态的分析，可以认定是直立行走时留下的。上述发现是人类两足直立行走最早的证据。

根据对哈达尔和莱托里化石的对比研究，约翰松等认为，这两个地点的标本非常相似，即都能完全两足直立行走，且都有较小的脑子和大的犬齿，故属一类，应归入一个新种——南方古猿阿法种（Australopithecus afarensis）。他们认为，阿法种的一些性状介于猿与人之间，但其似猿的性状在明显向人的方向转变。因而，阿法种既是南方古猿非洲种的祖先，又是“能人”的祖先。阿法种一方面经过南方古猿非洲种变成粗壮种和鲍氏种，最终灭绝，另一方面发展成“能人”，再到直立人和智人。

到90年代初，在非洲发现的南方古猿已达5个种，即非洲种、阿法种、粗壮种、鲍氏种和埃塞俄比亚种。这五种南方古猿分别归类为前面所述的南方古猿纤细型和粗壮型。非洲种和阿法种属于纤细型。其中，阿法种年代较早，以“露西”为代表；非洲种则年代稍晚，并且只在南非有发现。其余3个种属于粗壮型的南方古猿。埃塞俄比亚种是根据一块250万年前的下颌骨命名的。这块化石1967年发现于埃塞俄比亚南部。许多古人类学家不承认这个种，认为应将其归入鲍氏种。

20世纪90年代以后，东非的早期人类化石研究又获得了新的突破。1994年，美国古人类学家怀特（Tim White）等宣布，他们在埃塞俄比亚阿法盆地发现了440万年前的大量人科化石，并命名为南方古猿始祖种（Australopithecus ramidus）。ramid在阿法语（当地的一种部落语言）中是“根”的意思。以此命名所发现的化石，表示这是迄今发现的最古老的人类直接祖先。在此之后，理查德·利基的妻子梅亚维·利基（Meave Leakey），与美国古人类学家沃克（Alan Walker），在肯尼亚图尔卡纳湖西岸，又发现了420万年前的南方古猿化石，定名为南方古猿湖畔种（Australopithecus anamensis）。由于学术界对始祖种的人科地位还有不同看法，因此通常都认为湖畔种是最早能直立行走的人科成员。值得一提的是，在过去的几十年里，利基家族对东非古人类的发现和研究作出了巨大的贡献。

从南方古猿看人类演化

自1924年达特首次发现南方古猿化石起，至今发现的南方古猿化石已达7个种。在过去的几十年里，新的南方古猿化石的不断发现，以及对所发现的化石进行的多学科研究，使学术界对涉及早期人类起源与演化的过程有了新的理解。首先，确立了南方古猿在整个人类演化系统上的地位。近年发现的400万年前的南方古猿化石，使得南方古猿的生存年代与遗传学家通过DNA研究计算出的人猿分离时间更为接近；其次，南方古猿属内各个种，在化石特征、生存年代、与后期的人属在演化上的关系等方面的特点，使得人类学家认识到，人类的演化过程比原来想象的要复杂得多。在相同的时间范围内，南方古猿的几个种同时生存，但只有一个种群向人属的方向演化，而其余的种群最终都灭绝了。这说明人类的演化是按照“树丛（bush）”的方式进行的，而不是按照传统的直线状方式进化的。这一点对于丰富生物进化理论具有十分重要的意义。南方古猿的发现与研究，加深了人类对自身起源与演化过程的了解，推动了古人类学的发展。

3. 学术观点

人类制造和使用工具

劳动工具是人类智慧的结晶，是手脑结合活动的产物，是研究人类起源与进化的重要依据。人类最早使用的劳动工具是石器，还是木器，迄今模糊不清。从已发现的化石看，石器远多于木器，这并不能说明人类祖先先学会制造和使用石器劳动。因为木器易腐蚀破坏，难以形成化石，因此，石器和木器何者先出现，只能通过逻辑上推理分析去确定，即哪一种作为加工劳动工具取材方便，加工简便，用于劳动用途直观，效率高就先出现。对于当时生活在森林、草地中的人类祖先而言，很难作出哪一种劳动工具先使用，先使用的可能性大，对其模糊不清是不言而喻的。

森林古猿下地直立行走原因

人是从树栖生活，四肢着地的森林古猿进化来的，某些地区树栖生活的古猿，由于地壳运动，自然气候变化等原因，森林破坏，无奈下地生活，是有可能的，甚至是一定的，但令人费解的是，古猿下地之后，为什么不像其他四足动物，包括现在的类人猿四足行走，而直立行走呢？这是古猿进化为人最关键的一步，否则猿永远亦不能演化为人。对此，学者仍极度关注，提出了种种观点，有的认为是为了减小高温炎热的威胁，有的认为为了开阔视野，提高听觉，还有的认为为了解放前肢，让前肢更有效的摄食、御敌等。对此，目前众说纷纭，仍是一个模糊不清的问题。

语言、意识、劳动进化

语言、意识和劳动是形成人类和人类所具有的三个重要特征。在人类出现之前，许多动物已形成了动物意义上的语言、意识和劳动，都同人类所具有的语言、意识、劳动有本质上的区别。如何由动物语言、意识、劳动进化成为人类的语言、意识、劳动，对此，目前仍模糊不清，此外，语言、意识和劳动三者关系极为密切，它们是同时进化为人类的语言、意识和劳动，还是有一定的时间顺序的，顺序如何？这些迄今亦模糊不清。

脑和四肢同异步

脑和四肢是组成人体的重要器官，头和四肢化石是研究人类起源与进化的重要依据。脑和四肢在进化过程是同步，还是异步进行，一般学者认为是异步的。是四肢进化快，还是大脑进化快？目前看法有异，模糊难定。从理论上讲，人类包括劳动在内的许多活动是在大脑控制下进行的，固然活动过程会促进大脑的发展，但更主要的是，活动首先是大脑控制下进行的，大脑应优先发展，但从发现的化石来看，四肢发展的速度快于大脑。大脑发展水平主要依据脑容量大小去确定，现代科学研究表明，人脑容量大小与智商高低呈正相关性，但不尽然。尼安德特人的脑容量已达到1 575毫升，它不仅比能人脑容量大，比现代人的平均脑容量1 360毫升还大，我们可以肯定，尼安德特人的智商不及晚期智人高，与现代人相比，望尘莫及。人的智商的高低更主要的依据神经细胞之间联系的复

杂程度而定，这些正是人类目前仍不能对四肢和大脑谁进化快给予肯定结论的主要症结之一。

人类起源的动力

人类起源的动力，是进化论和人类学研究的重要内容之一。恩格斯早在1876年提出了“劳动创造了人本身”的著名论断，视劳动为人类起源的动力。一百多年来，有不少学者赞同恩格斯的观点，也有许多人提出疑议，把其视为遗传与变异的矛盾运动和劳动共同作用的结果。人类起源的动力究竟是什么？目前尚未定论，仍模糊不清。

不管人类起源于最早形成的人，还是起源于进化发展的人，均具两种属性，即生物属性和社会属性。在人类起源中，不管是早期阶段的猿，还是即将形成人类之前的晚期阶段的猿，只具生物属性而不具备人类意义上的社会属性，但它们却具有高于一般动物（部分动物）具有的动物意义上的社会属性，尤其是即将形成人类之前的猿类，具有不同于人类，又明显高于其他动物的社会属性。这种动物的社会属性集中表现在对文化的创造等方面，因此，支配这种属性的形成和发展的因素，除了一般的生物进化规律外，还有其遗传变异相互作用中发展起来的原始劳动和社会化（集体的力量等）的作用。

人种形成

人种是人类进化的必然产物，人种形成是人类起源与进化研究的重要内容，人种的形成，目前主要有两种模型，一种是罗斯和沃尔波夫（Brese Woepoff，1971）等提出的系统模型，另一种是埃德沃兹（A. Edwarde，1974）等人提出的迁徙模型。这两处模型每一种都能科学合理地解释人种形成的某些情况和原因，但对另外一些情况和原因却不能自圆其说。如系统模型可以科学合理地解释不同人种之间生活在不同的地理、自然环境条件下，形成不同肤色、发色、发形、眼睛虹膜颜色、血型等体质形态特征，却难以解释不同直立人亚种为什么能获得现代智人的共同特征，如发达的颏突、隆起的额部、充足的脑容量等；迁徙模型虽然可以很好地解释系统模型不能解释的问题，却无法解释在没有任何交通工具的情况下，人类如何在相距遥远的洲与洲之间漂洋过海，跋山涉水进行迁徙的。另外，就迁徙模型所讲的直立人种分化前的中心在亚洲，还是在非洲，目前仍有争议，因此，人种形成的原因，迄今仍具模糊性。

在人类起源与进化研究中为什么会出现模糊性？

其一，没有语言、文字等记录，给人类起源与进化研究带来模糊性。在现代人以前的人类起源与进化的过程中，不仅没有现代化的录音、录像设备，就连记录人类活动的最基本形式语言、文字都没有。因此，人类起源进化过程中的体形特征、生产、生活情况，随着时间的流逝而消失。这些是引起人类起源与进化模糊性的重要原因之一。其二，所发现的化石不能满足人类起源与进化研究。具体表现在：(1) 人类起源阶段化石发现较少，人类进化阶段发现化石相对较多，人类进化的早期阶段发现的化石较少，晚期阶段发现的化石相对较多。(2) 人类起源中的猿和人进化中的人遗体化石较多，遗物和遗迹化石较少，遗迹化石甚少，而遗迹化石对研究人类起源进化是非常重要的。(3) 在遗体化石中，发现的绝大多数是身体的一部分形成的化石，整体形成的化石极少。(4) 由头骨、四肢骨、牙齿等骨骼形成的化石为绝大多数，由脑组织、肌肉、内脏器等软组织形成的化石极少。(5) 发现的劳动工具化石石器较多，木器和骨器等较少，木器甚少。正是由于发现的化石具上述情况，严重影响着人类对自身的起源与进化的研究。如，不能找到脑颅中的软组织化石，影响人类认识自身起源与进化中的人和猿大脑神经细胞之间的联系情况，信息传递功能和智商状况，没有语言文字记载，又找不到语言器官化石，难以认清语言的进化情况，缺乏遗迹化石，难以探明猿与人的活动情况，以上化石的局限性成为人类研究自身起源与进化模糊的又一重大原因。其三，在人类起源中，由猿进化成人一步之遥的难以确定性，给研究人类起源带来模糊性。进化论者和人类学家普遍认为，人

类起源是通过“渐变”实现的。猿与人本质上的区别，从猿进化为人的过程，是一种渐变。从量变到质变的过程。从量变的最后阶段的猿，到质变出现人，这猿和人由于存在着质变，因此，他们在体形特征上，大脑的结构与功能上，制造的劳动工具和制造工具和使用工具的劳动上，语言表达上，分子水平上，以及群体关系上等彼此均有差异，他们之间的以上诸差异均是微小的，还是显著的，还是部分微小的，部分显著的，目前均尚未论述清楚。就是说，从猿进化为人的过程中，达到了什么样的特征，人从猿中分化了出来，难以确定，因此，不言而喻，人类起源研究必然具有模糊性。其四，科学技术发展水平有限，影响着人类对自身起源与进化的认识。从科学技术史看，现代科学技术发展日新月异，取得了长足的进步，但科学技术发展到今天，仍不能满足人类起源与进化研究的需要，例如，分子生物学从20世纪50年代诞生以来，虽然取得了许多重大突破，人类虽然可以对现存的猿类、人的染色体数目，DNA组成中的脱氧核苷酸排列顺序，部分蛋白质组成的氨基酸排列顺序进行比较研究，确定其亲缘关系，但不能从所发现的化石，利用分子生物学技术，确定之间染色体数目差异，DNA和蛋白质组成的脱氧核苷酸和氨基酸排列顺序上的差异；人类利用现代科技手段，根据脑颅化石，可测定出脑容量的大小，但不能测定出大脑神经细胞之间的联系情况，这些缺陷必然会影响人类对自身起源与进化的认识。总之，人类起源与进化是一种非常复杂的历史现象。由于历史不能再现，留下的“证据”不足，以及人类认识研究的能力有限等原因，人类起源与进化中存在模糊是合乎逻辑的。在今天，我们必须正视现实，充分认识模糊，研究模糊，逐步达到清晰的认识，这是符合认识规律的。

4. 参考资料目录

吴新智：《古人类学研究进展》，载《世界科技与发展》2000年第5期。

吴新智：《人类进化之路》，载《科学中国人》2002年第8期。

阎锡海 贺翠莲 马延红：《人类起源与进化中的模糊问题及原因探讨》，载《延安大学学报》（自然科学版）2000年第3期。

第3课 寻找人类的祖先

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
寻找人科的早期成员	腊玛古猿、南方古猿	人猿分离是一个漫长、艰难的过程	探究人科成员的基本特征	虚拟再现 问题探究	以科学的态度认识人类的起源和进化问题，树立人类进化与发展的辩证唯物主义观点，培养勇于探索的精神
寻找现代人之祖	多祖论、单祖论	理解人类起源有关理论的基本观点及其依据		图表分析 比较探究	

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 寻找人类的祖先
  - 寻找人科的早期成员
    - 腊玛古猿
      - 发现：1932年，刘易斯发现于印度西瓦立克山区
      - 确定：20世纪60年代被认为是早期人科代表，生存在距今1500万年前
      - 质疑：20世纪70年代，研究表明人类起源于距今600万—400万年前
      - 否定：20世纪80年代，研究发现人猿分离发生在距今约700万年前
    - 南方古猿
      - 依据：直立行走为人出现的标志，古人类化石的发掘
      - 否定：属从猿到人较晚时期，不是人类最早祖先
    - 最新进展
  - 寻找现代人之祖
    - 多祖论
      - 观点：现代人的祖先有多个，分别从各自的地区发展而来，不同人种在各自发展中存在基因交流
      - 依据：古人类化石
    - 单祖论
      - 观点：最初智人起源于非洲，后迁徙到世界各地取代了原有土著人种
      - 依据：分子遗传学的研究

2. 教材分析与教学建议

重点：腊玛古猿、南方古猿、多祖论、单祖论。

难点：将腊玛古猿从人科中排除出去的基本依据。

教材内容分析与教学建议

本课从两个方面向学生介绍了人类在自身起源问题上的探索：寻找人科的早期成员和寻找现代人之祖。人在生物学分类上属于人科，包括从最原始的人到现代人，人科下有许多种属。人类起源问题是迄今为止尚未解决的十大科学问题之一，它包括两个核心内容：一是人类起源的地点和时间，一是人类进化的方式。本课主要介绍了有关人类起源时间及标志的研究进展情况，人类在这个问题上的研究成果，说明了科学的不断进步和人的认识能力的不断提高；但是，围绕人科起源时间、早期成员的确定、现代人的祖先等问题，目前仍未找到答案，还有待进一步的探索。因此，本课的学习，有助于激发学生探索的兴趣，关注人类历史的进化演变过程，学习客观地分析历史现象。

本课引言以生动的语言介绍了腊玛古猿化石的发现过程，指出腊玛古猿在人类探索起源问题的过程中扮演的角色，意在揭示科学探索过程中的艰辛和曲折。教师可首先展示腊玛古猿化石图片，然后通过提问进入本课学习。问题一：人类从猿到人的进化经历了哪些重要阶段？问题二：腊玛古猿是如何被发现的？问题三：猿与人的区别是什么？腊玛古猿是人类的祖先吗？在学生回答前两个问题的基础上，教师通过问题三引导学生在前课所学基础上，对猿与人的本质区别有所了解，并作大胆推测，从而开始本课的学习。

第一目“寻找人科的早期成员”

教材以腊玛古猿化石发现、确认其人科早期成员地位到否定其人科地位的研究过程，介绍了人科早期成员的研究情况。教材首先叙述了19世纪至20世纪80年代对腊玛古猿从发现、确定其人类最早祖先地位到最终否定的过程；接着介绍了20世纪80年代人们对南方古猿的研究，基本认定南方古猿是从猿到人过渡阶段较晚时期的类型；随后介绍了20世纪90年代以来，古人类学家、考古学家等专家们在寻找比南方古猿更早的人科成员方面所作的努力以及成果。

（1）腊玛古猿

由于古人类学作为一门边缘学科，涉及许多相关学科，有着多种多样的研究方法，建议教师首先对古人类学的研究方法作一简单介绍，以便于学生理解。

从猿到人的进化是一个漫长的过程，人们认识这一过程最基本的方法是考古学实证研究。是人还是猿？最直接的实物证据是化石。古人类学家通过对各种猿类化石和人类化石从形态上进行比较解剖学的研究，然后用各种测定年代的方法测定它们的相对年代和绝对年代。另一方面，分子生物学家通过对现代人、各种猿以及其他高等灵长类动物的蛋白质大分子进行研究，从它们差别的大小，根据变异的速度来计算它们起源的年代，这是分子钟假设研究。此外还应指出，古人类学研究还受到社会和意识形态等多种因素的影响和制约，如人们对腊玛古猿的认识过程就充分说明了这一点。

为便于学生理解，可先结合前课所学，如提问学生从猿到人最初的变化是什么？人的进化经历了哪些时期？然后指出人与猿的三个主要区别：两足的直立行走、牙齿的形状和式样、脑容量的扩大。人的进化经历了：森林古猿、腊玛古猿、南方古猿，再经过直立人（猿人）、早期智人（尼安德特人）、晚期智人（克罗马农人）而进化成现代人。

在一个相当长的时期内，人们普遍认为腊玛古猿是人科的早期成员。腊玛古猿的发现过程本课引言已有生动介绍，建议教师不妨采用，并略加补充。最早发现腊玛古猿的是美国人刘易斯（G·E·Lewis）。1932年，美国耶鲁大学研究生刘易斯在印度西瓦立克（Siwalik）山区中新世中、晚期的地层中，发现了一块古猿的右上颌骨化石，上有犬齿以后的牙齿，以及犬齿和两个门齿的齿槽。1934年，刘易斯发表研究报告，以印度神腊玛的名字，把它命名为“腊玛古猿”（Ramapithecus），意为“希望之光”。刘易斯研究腊玛古猿化石后认为，腊玛古猿生活年代大约距今1 400万年至800

万年之间，它不属于猿类，而属一个新属种——人科的早期成员。教师可结合教材腊玛古猿右上颌骨插图，与人类牙齿形状图相比较，说明刘易斯确定其为人科早期成员的依据。刘易斯主要是依据复原的腊玛古猿牙齿的形状和式样作此判断的。腊玛古猿复原的齿弓呈抛物线形，犬齿小，不突出，牙齿排列较密，无齿隙，前部牙齿向前的突出度较小。而灵长目中非人类动物的牙齿都很大，适合咀嚼树叶和其他相对坚硬的食物，而且都长着大而突出的犬牙，以抵御敌人的侵袭；犬牙和切齿之间以及犬牙和臼齿之间均有缝隙，且臼齿在切齿后面，排成平行的两排。人类的牙齿则明显与之不同，最重要的区别在于，人的犬牙并不比其他牙齿特别突出，所有牙齿都比其他动物的牙齿小得多，而且排成连续不断的曲线形，中间没有任何空隙。刘易斯比较后认为，腊玛古猿牙齿所具有的这些特征，是因为腊玛古猿从其他猿分化出来之后，在地面上度过的时间愈来愈长，于是，巨大的犬牙逐渐退化了，而切齿却变得愈来愈锐利，以便咬碎较硬的食物。据此，刘易斯推断腊玛古猿反映了从猿向人过渡的趋势，人科（Hominidae），属名腊玛，是人类的早期代表。

20 世纪 60 年代，耶鲁大学古人类学家西蒙斯（Elwyn Simons）发表了一篇标志性的科学论文，宣布他发现腊玛古猿的颊齿（前臼齿和臼齿）有些像人的颊齿，牙齿的咬合面平整，不像猿那样尖锐。他又发现它的犬齿比猿的较短而且钝。西蒙斯还宣称重建这个不完全的上颌骨得出的形状像人的上颌骨，就是齿弓向后稍稍张开，而不是现存猿类的“U”字形。因此他认为腊玛古猿是小的似猿动物，是已知最早的人科成员物种。西蒙斯还与另一位英国人类学家戴维·皮尔比姆（David Pilbeam）一起，在研究后作出了更进一步的推论，提出腊玛古猿是两足直立行走、进行狩猎和生活在一个复杂的社会环境里的。因为发现最早的腊玛古猿的地层是在古老的中新世，因而西蒙斯和皮尔比姆得出结论，最初的人出现于距今至少 1 500 万年前，可能是 3 000 万年前，这种观点在当时被绝大多数古人类学家所接受，成为 20 世纪六七十年代在此问题上的权威说法。

20 世纪 70 年代后期，大量中新世古猿化石在肯尼亚、匈牙利和希腊、土耳其、中国等地都有发现，越来越多的古人类学家改变了自己原先的想法，认为腊玛古猿不大可能是人的祖先，而更像猿类。

早在 20 世纪 60 年代后期，分子人类学有了重大发展。70 年代，加利福尼亚大学伯克利分校的两位生物化学家阿伦·威尔逊（Allan Wilson）和文森特·萨里奇（Vincent Sarich），根据其分子钟假设理论，推算出最早的人类物种出现在距今约 500 万年前。这一发现与当时流行的古人类学理论有着极大的差别，后者认为最早的人类物种出现在 1 500 万～3 000 万年前，两者相差达 1 000 万年，因而古人类学家普遍认为分子钟的计算是不准确的。同时，分子人类学家把人类的遗传基因与其他猿猴的遗传基因相比较后发现，人类 98.4% 的脱氧核糖核酸同黑猩猩的完全相同。研究还表明，人类、黑猩猩和大猩猩的血液蛋白互相的差别程度是相等的，换而言之，500 万年前的某种进化事件使一个共同祖先同时分开向三个不同的方向发展，这种发展不仅使一个共同的祖先进化到现代人，也进化到现代的黑猩猩和现代的大猩猩。建议教师结合教材中《20 世纪 80 年代分子人类学描绘的人类进化示意图》予以分析说明。当时，这种观点与传统观点有较大分歧，按照传统观点，黑猩猩与大猩猩的关系最为密切，而与人的距离较大。

围绕腊玛古猿是否为人科成员，古人类学家与分子人类学家的激烈争论持续了 10 多年。直到 20 世纪 80 年代，分子人类学家通过多次计算，最终测出了最早的人类物种的出现在距今约 700 万年前，这与古人类学家的结论相接近。体质人类学家也通过比较解剖学的研究，证实了这一结论。

20 世纪 80 年代，加州大学旧金山分校的洛温斯坦（Jerold M. Lowenstein）在腊玛古猿牙齿中发现活性蛋白，他将蛋白提取物注入兔子体内导致抗体的形成，这些抗体对猩猩的抗原产生了确切的反应，说明腊玛古猿与猩猩关系密切，而不是与人类关系最近的黑猩猩关系密切。同时，古人类学家

皮尔比姆经过多年挖掘，在西瓦立克山区每一个化石地点，甚至同一层位都同时有腊玛古猿和另一种肯定是猿类的西瓦古猿（Sivapithecus）化石的存在，两者在形态、性状等方面没有重大的差别。皮尔比姆还发现了第一个腊玛古猿的脸部，其面部与猩猩脸的近似程度远大于与黑猩猩脸的近似程度。在一个比较完整的腊玛古猿下颌骨上，其齿弓清楚地呈“V”字形，而远非刘易斯复原的像人那样的抛物线形。这些都清楚地表明了腊玛古猿更接近猿，它不是人科的早期成员。因此，古人类学家认定腊玛古猿是西瓦古猿的同义词，它们应该是同一类古猿的雌雄个体。

以上研究事实说明，腊玛古猿不是最早的人类，虽然它在人类祖先演化的历史中具有很重要的地位，是人类从猿类中分化出来的第一阶，被恩格斯称之为“正在形成中的人”。但它不属人科，最早人类的时间必须重新界定。这样，古人类学家根据化石相信了人类的历史大大缩短了。

（2）南方古猿

否定了腊玛古猿作为人类的早期成员地位之后，人们又开始寻找新的人类早期代表。这时，人们已普遍将直立行走作为人的特性最早出现的标志。以此为标准，人们在寻找的过程中将目光投向了腊玛古猿之后的南方古猿。人们对南方古猿的认识也同样经历了一个过程。

南方古猿化石最早是1924年在南非北开普省汤恩附近发现的，化石包括一个小孩的不完整头骨，即部分颅骨，面骨、下颌骨和脑壳，科学的估计认为这个小孩生活在大约200万年前。当时的古人类学家雷蒙德·达特（R·Dart）教授研究后，认为这个头骨很像猿，但又带有人的不少性状。1925年他发表文章，认为这个“汤恩小孩”是“真正的猿和人之间的类型”，是人和猿之间的“缺环”，定名为南方古猿（Australopithecus）。可是汤恩小孩究竟是人还是猿，在古人类学界引起了激烈的争论，因为当时古人类学界一般都认为脑容量的扩大才是人的标志。此后直到60年代，随着更多南方古猿化石的发现，古人类学界才逐渐承认南方古猿是人科的早期成员，在分类学上归入人科。70年代，古人类学家在非洲发现了一种距今约300万年前到390万年前的化石——南方古猿阿法种。他们在那里发现了一具距今约350万年的人科动物遗骨，将其命名为“露西”。露西的骨架保存得非常完整：共有52根骨头，相当于人体骨架的40%，是已发现的最早的、保存最完好的人类祖先的骨架。露西所代表的南方古猿阿法种因此被认为是南方古猿非洲种的祖先，又是人的祖先。但是，古人类学家计算出在两足行走的人科动物的进化历史中，从700万年前的群体起源到今天之间，至少存在过16个物种，在南方古猿之前还应存在比它更古老的人科动物，但至今尚未发现能肯定的早期人科化石资料，所以有关这一问题的研究一直在继续。

（3）最新进展

20世纪90年代，非洲的古人类化石重要发现接连不断。1992年，在埃塞俄比亚的阿拉米斯发现距今440万年的南猿化石，最初被命名为“始祖南猿”，经过进一步发掘与研究，更名为“始祖地栖猿”即教材中所说“地猿”。1995年在西岸的卡那坡地点发现的距今410万年的原始类型南猿化石，被命名为“湖畔猿”。令人瞩目的是，它们的下肢骨显示出直立行走的特点，而上肢骨却仍保留着上攀援的特点。这表明分子生物学所推测的距今500万年人与猿分道扬镳可能是对的。但到目前为止，这一问题尚未形成定论，人们仍在寻找人类的最早祖先。

教学建议：本目涉及较多学科专有名词或专业术语，理论性较强，教师可先请学生阅读本目内容，提出自己不懂的问题，逐一解决后，请学生再次阅读本目内容，讨论以下问题：刘易斯认为腊玛古猿是人科的早期成员的依据是什么？西蒙斯的研究有何意义？20世纪70年代后期，人们是如何研究人类起源问题的？有何突破？20世纪80年代，腊玛古猿人科地位又是如何被彻底否定的？人猿相别主要依据是什么？南方古猿是人类的最早祖先吗？为什么？目前人类在这一问题上的研究进展如何？教学中可通过展示腊玛古猿右上颌骨复原图、腊玛古猿比较完整的下颌骨图，帮助学生理解古人

类学家对腊玛古猿的认识过程。结合【学思之窗】的学习，说明人类在这一领域最新的研究成果及意义。

第二目“寻找现代人之祖”

教材汇集了目前古人类学主要的三种理论假说：多祖论、单祖论和夏娃理论，使学生了解古人类学对现代人起源问题的研究情况。

（1）多祖论

多祖论又称多地区进化假说、直接演化说或连续说，以美国密执安大学沃尔波夫（Milford H. Wolpoff）为主。该理论认为现代人有多个祖先，他们是由当地的早期智人以至直立人经过几十万年的时间演化而来的，各人种在很久以前就有所分别，各自平行发展演化成为现代人类，但长期以来有基因交流，所以保持为一个人种。如欧洲的白种人是由当地的尼安德特人逐渐演变来的，亚洲黄种人则由当地早期智人和北京人、爪哇人等演变而来。他们提出了一些化石证据，指出不同地区的最早人类种群与现代人之间的骨骼特征的连续性。

（2）单祖论

单祖论又称“诺亚方舟说”“伊甸园说”“出自非洲说”。单祖论假设现代人被看作是起源于一个地区，一群群现代智人由这个地区迁徙和扩散到世界的其他地方，替代了那里的现代人以前的人群。如目前较为流行的“出自非洲说”认为，第一批现代人最早出现在撒哈拉以南的非洲，这些现代人后来迁徙到世界各地：一支进入欧洲的尼安德特人区域，消灭了土著尼安德特人，形成了现代的欧洲人；另一支进入亚洲地区，替代了亚洲土著，发展成为现代黄种人。

目前，科学研究的成果充分支持单祖论的理论。现在世界上的一切种族，虽然各人种的肤色、发色、眼色、发形、面部特征、身材、头形等互有区别，但是这些性状的差别并不表示遗传性上的本质区别，他们都属于人类学上的同一发展阶段——新人。各人种之间可以相互通婚，都能生育健康的具有正常生育能力的后代，这就充分证明了单祖论的正确性。

讲述单祖论时，可参考【历史纵横】引用的“夏娃理论”适当展开。“夏娃”理论是现代分子生物学发展的产物。1987 年，美国 3 个学生通过对现代人胎盘线粒体 DNA 的研究分析各大洲人，研究发现，现代人类的线粒体 DNA 可以分成两大类，第一类仅见于一些非洲人中，第二类则分布于包括其他非洲人在内的所有种族中。而第二类线粒体 DNA 的最终源头也在非洲人中。也就是说，现代人类的线粒体 DNA 均来自非洲的一位女性，她是人类各种族的共同祖先，研究小组将这位幸运的女性称为“夏娃”。这一理论因此被称为“夏娃”理论。同时，在现代各种族中，非洲人之间的线粒体 DNA 的差异最大，这表明非洲人线粒体 DNA 中所积累的突变最多。非洲人是最古老的种族，从而也证明了非洲人是最早出现的现代人类。他们于是提出假说，认为人类于 20 万年前起源于非洲，于 13 万年前走出非洲，并完全取代了原先各地的人类。“夏娃”及其后代是现代人类（晚期智人），当“夏娃”的后代们来到世界各地时，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。研究小组认为，“夏娃”的后代们（即现代人的祖先）来到世界各地后，并没有与当地土著的古人类混合交融，而是“完全取代了”他们。这是因为，如果现代人的祖先与土著古人类混合的话，那些古人类就会将自身的、与“夏娃”不同的线粒体 DNA 遗传下来，现代居民中也就会出现许多种线粒体 DNA。可事实上，现代各种族居民的线粒体 DNA 是高度一致的，都来自同一个女性祖先“夏娃”，除此之外不存在着其他来源的线粒体 DNA。据此推断，那些古人类都灭绝了，被现代人类的祖先完全取代了。世界各地的现代人类不是从当地的古人类发展而来的，而是来自非洲。

目前多区进化说与非洲起源说的争论仍在进行，双方都在寻找更多证据：更可靠的化石资料，线粒体 DNA 以外的其他证据，如 Y 染色体上 DNA 以及古老化石骨骼中的 DNA，还有改进统计分析方法等。

教学建议：本目为古人类学在现代人祖先问题上的几种理论假说，具有开放性。可指导学生阅读本目内容后，选择一种理论相互研讨。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

寻找人科的早期成员。本课内容与前课“人类进化的历程”联系紧密，建议教师首先可采用谈话法，了解学生对前课所学内容的理解掌握情况，如古猿是怎样进化到人的？人猿相别的关键因素是什么？也可通过列表理清人类进化的基本阶段，然后进入本课的学习。为帮助理解，首先可通过谈话法，简略介绍几种古人类学的基本研究方法，然后请学生阅读教材并思考：刘易斯为什么认为腊玛古猿是人科早期成员？依据是什么？他的这一观点是如何被推翻的？教师可采用比较法，利用教材中腊玛古猿化石的两幅插图，与猿、人作比较，了解人科成员的基本特征，引导学生认识古人类学寻找人科早期成员所经历的曲折历程。南方古猿在前课就已出现，可通过师生共同回忆人类进化的基本阶段，说明南方古猿的地位。20 世纪 90 年代以来的发现，可通过图片、音像资料或文字材料向学生加以介绍，同时结合【学思之窗】，通过讨论完成问题，说明人类的不懈探索将有助于对这一问题的认识。

寻找现代人之祖。教师可引导学生阅读教材，归纳有关理论的主要观点和依据，任选其中一种理论作为自己的观点，说明自己选择这种理论的理由，通过小组提问答辩完成学习任务。也可由教师提出系列问题，在师生共同参与下完成，如多祖论、单祖论的主要观点和依据是什么？多祖论、单祖论无法回答的问题各是什么？学生通过分析、比较，找到答案。还可以以辩论会的形式完成本目的教学任务。

小结可结合本课探究学习总结来完成，重在使学生体会科学探索的艰辛。

2. 教学案例

案例一 在介绍腊玛古猿的研究过程时，用实物投影，或电脑、幻灯比较两幅图片：

图片 1：刘易斯复原破损的腊玛古猿右上颌骨化石图：

腊玛古猿复原的齿弓呈抛物线形，犬齿小，不突出，牙齿排列较密，无齿隙，牙齿的咬合面平整，不像猿那样尖锐。前部牙齿向前的突出度较小。

图片 2：皮尔比姆等人找到的比较完整的腊玛古猿下颌骨：

腊玛古猿的颌骨呈 V 字形，不是刘易斯复原的像人的抛物线形，这说明腊玛古猿更接近猿，它不是人科的早期成员。

案例二 在介绍寻找现代人之祖的过程时，可利用计算机、实物投影，以文字的形式介绍相关理论，重点介绍分子遗传学方面的研究成果——夏娃理论。

20 世纪，人们发现了细胞中的线粒体，1963 年，又发现线粒体中也有 DNA。线粒体 DNA 在许多方面不同于细胞核 DNA。线粒体 DNA 的遗传方式十分独特，即严格的母系遗传。脊椎动物精子中的线粒体 DNA 不会进入受精卵，即使个别进入，也会很快分解。所以子代的线粒体 DNA 只来自母方，父方的线粒体 DNA 不会遗传给子代。

上世纪 80 年代中期，美国加州大学伯克莱分校的威尔逊遗传小组研究了世界不同种族居民的线粒体 DNA，他们发现全人类的线粒体 DNA 基本相同，差异很少，平均歧异率为 0.32%左右，而线粒体 DNA 又是严格的母系遗传，因此，从逻辑上说，现代世界各种族居民的线粒体 DNA 最终都是从一个共同的女性祖先那儿遗传下来的。威尔逊小组通过追溯不同种族线粒体 DNA 的原型，确定了现代人类线粒体 DNA 的发展谱系。他们发现，现代人类的线粒体 DNA 可以分成两大类，第一类仅见于一些非洲人中，第二类则分布于包括其他非

洲人在内的所有种族中。而第二类线粒体 DNA 的最终源头也在非洲人中。也就是说，现代人类的线粒体 DNA 均来自非洲的一位女性，她是人类各种族的共同祖先。威尔逊等人说："我们可以将这位幸运的女性称为夏娃，她的世系一直延续至今。"这一理论因此被称为"夏娃"理论。同时，在现代各种族中，非洲人之间的线粒体 DNA 的差异最大，这表明非洲人线粒体 DNA 中所积累的突变最多。非洲人是最古老的种族，从而也证明了非洲人是最早出现的现代人类。

四、问题解答

【学思之窗】

如果"韬玛"化石的时间被证实的话，将意味着什么？

解题关键：人类最早起源问题的基本观点。

思路引领：对人科最早成员出现的时间、地区及代表的重新认识。

答案提示："韬玛"填补了人类演化早期的一个重要空白，它比以前发现的最古老的人类祖先还早 300 万年，填补了古人类学史上距今 800 万—400 万年间古人类化石的缺环。"韬玛"的发现地点在乍得，距离此前非洲发现古人类化石的地方如肯尼亚等存在地域跨度，这表明，非洲大陆原始人类比我们原先所认为的分布还要广，这对于最早的原始人类起源地的旧观点是一个大的挑战。

【探究学习总结】

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？

解题关键：人类起源的时间、人与类人猿在解剖学上的差异。

思路引领：人科成员的基本特征。

答案提示：分子人类学研究表明人类起源于 500 万年前而不是 1500 万年；分子生物学研究证明腊玛古猿与猩猩关系密切，而不是与人类关系最近的黑猩猩关系密切；考古学的研究发现证明腊玛古猿不具人的性状。

2. 关于现代人的起源问题，目前有几种观点？

解题关键：现代人起源的主要观点。

思路引领：现代人起源的主要观点及依据。

答案提示：现代人起源主要观点有：多祖论、单祖论。多祖论以古人类学化石的发掘和研究为依据，单祖论以分子遗传学的研究为依据。

（江苏省南京市第三中学　郭蜀宁）

五、资料与注释

1. 原始资料

新浪科技关于"非洲乍得的沙漠地带发现一些古人类头盖骨化石"的报道

据美国国家广播公司网站 2002 年 7 月 10 日报道，研究人员新近在非洲乍得的沙漠地带发现了近乎完整的一些古人类的头盖骨化石，这些化石的发现有可能促使对人类起源历史的重新撰写。这些化石可以追溯到 600 万到 700 万年以前，这使得它们成为现代人类最古老的"亲戚"。如果得到证实，这一发现将促使考古学家对人类祖先的起源加以更

深入的研究。

据称，上述这一头盖骨化石是在一年前由一名乍得大学生发现的，值得一提的是，发现这一头盖骨的地方位于乍得北部的沙漠地区，距离位于非洲东部、被普遍视作人类祖先起源地的 Rift 山谷只有 2 500 公里。

科学家在对这次发现的头盖骨以及相关的牙骨和下颚骨进行了分析之后认定，它们是已经灭绝的人类先祖中一个最早期分支的化石。一些亲眼看到过这些化石的科学家在最新一期的《自然》杂志上撰文称，这一发现“令人震惊”，并将之与 77 年前在非洲发现的第一批类人猿化石相提并论。

美国哈佛大学的人类学家丹尼尔—利伯曼写道：“这一发现将产生的影响无异于一颗小型的核炸弹，因为它使得人们对于人类先祖起源于东非的结论产生了质疑。”

但是，一些科学家仍然对上述发现还有保留意见，例如，他们提出通常使用的放射性同位素检测技术由于地质原因在化石被发现的地点无法使用，因此研究人员使用的是一种可靠性稍差的检测技术，这才得出了这些化石可以追溯到 600 万到 700 万年以前这样的结论。

华盛顿大学的人类学家伯纳德-伍德表示：“如果能够使用放射性同位素检测技术就更准确了，不过对颚骨化石进行的 CT 扫描显示其牙齿的形成模式更接近人类祖先而不是非洲的黑猩猩。

与此同时，研究人类进化论的科学家一直将 500 万到 700 万年前这段时期视作人类发展史上的一个转折点，当时位于东非的现代人类的祖先与位于西非的类人猿之间被切断了联系，开始了一个不同的进化过程。有关 520 万到 600 万年前原始人类的零星证据已在东非的埃塞俄比亚和肯尼亚找到过。

2. 课文注释

关于两个“祖先”的说明

在古人类学研究领域，现代人起源和人类起源是两个有着不同含义的问题，现代人起源是指早期人类怎样演变成现在生活在世界各地的人的问题，是从人到人的问题，只是人类进化中最近的一段，而人类起源则是指古猿怎样演变成人的问题，是从猿到人的问题，这里涉及人类的近祖和远祖的问题。做这种划分的目的，是让我们对人类演进有一个清楚的阶段性认识，以避免因笼统谈“起源”而造成不必要的认识上的混乱。对两个“祖先”的寻求，人类经历一个寻求、修正、再寻求的科学探索过程。

形态解剖学上对人类在生物界中位置的传统分类

界 kindom	动物 animalia	包括所有的动物
门 phylum	脊索门 chordata	包括脊椎动物、鱼类、两栖类等
纲 class	哺乳纲 manmalia	包括猪、马、牛、羊、猫、狗等
目 order	灵长目 primates	包括猴、猩猩、类人猿、人等
科 family	人科 hominidea	包括类人猿、已绝灭的古代人类和现代人类
属 genus	人属 homo	包括已绝灭的古代人类和现代人类
种 species	智人 sapiens	现代人类：包括黑人、白人和黄种人

人型总科

包括人和真正的猿类，以大脑高度发达，没有尾巴为主要特征。人型总科现存种类不多，但是化石非常丰富，由于人型总科的化石涉及人类起源的问题，尤其受到人们的关注，而关于人型总科成员之间的亲缘关系和分类也有非常大的争议。现存的人型总科成员可以分成长臂猿科、猩猩科和人科，史前的成员则还包括原始的原康修尔猿科，并可能也包括山猿科 e 和上猿科，猩猩科的一些早期成员也常单列为森林古猿科。也有些新的分类体系依亲缘关系将非洲的猩猩从猩猩科移入人科，或者把现存的各科都并入人科作为不同的亚科。人型总科最

早的成员出现于渐新世晚期和中新世早期，出现后不久就迅速分化，在中新世达到全盛，占据现在猿和猴的不同生态地位。在上新世以后逐渐衰退，并有一段时间猿类的化石几乎是空白，而这段时间恰好是从猿到人进化的关键时期，被称为“迷失的环节”。人型总科到现在则除了人类以外仅包括分布于赤道非洲和东南亚森林中的少数种类，并且均数量稀少。

人科现存只有一种，即智人 Homo sapiens，或称现代人。史前尚有一些其他种类的人科成员，这些史前人类的亲缘关系和分类争议很大，一般可以分成两个亚科，即早期的南方古猿亚科和后期的人亚科，也有人将非洲的大猩猩和黑猩猩从猩猩科移入人科分别作为亚科，而南方古猿和人作为人亚科的两个族。

南方古猿亚科是最早直立行走的灵长类，即最早的人类。第一个南方古猿的化石于 1924 年由达特发现于南非，命名为南方古猿非洲种。当时由于北京猿人的发现，人们把注意力集中在了亚洲，而对南方古猿没有重视，到 1959 年利基在坦桑尼亚的奥杜韦峡谷发现了南方古猿类型的东非人之后使南方古猿开始成为人们的焦点。早期发现的南方古猿可以分成体型纤细的南方古猿属 Australopithecus（包括 1924 年发现的南方古猿非洲种）和体型比较粗壮的傍人属（包括 1959 年发现的东非人，即傍人鲍氏种，原称鲍氏东非人）。南方古猿中最著名的则是南方古猿阿法种，由于其发现使人类出现的年代大大提前并发现了一具比较完整的化石（即“露西”）而引起轰动。近些年来，又发现了一些南方古猿亚科更古老的属和南方古猿属更早的种，将人类的历史又提前了很多。

人亚科是能够熟练制造和使用工具的进步的人类。在人亚科出现以前，人科的成员分布限于非洲，从人亚科开始，人类生存能力大大提高，开始走出非洲。人亚科传统上分成早期猿人、晚期猿人、早期智人、晚期智人四个阶段，这四个阶段的划分虽然不是严格意义上的分类学划分，但是使用上比较方便。第一阶段的代表是能人，最早是利基夫妇在和东非人同样的地点发现的，被称为最早的工具制造者。与能人大约同时期生活于东非的还有另一种卢多尔夫人，发现于肯尼亚的卢多尔夫湖畔（现名图尔卡纳湖）。卢多尔夫人与能人非常相似而略有一些区别，曾被归入能人，现多列为独立的种。第二阶段的人类即直立人，是最早用火的人类，迁徙能力也大大强于能人。直立人最早于 1891 年发现于印度尼西亚的爪哇岛，但真正引起轰动的是在北京的发现。在当时不同地方的直立人被归为不同的属种，后来被置于同一个种，只是近来将在非洲发现的一些早期的直立人被单划分为匠人。匠人的代表是 1984 年发现在图尔卡纳湖西岸的一具几乎完整的化石（被称为“图尔卡纳男孩”），这具化石不仅是最完整的早期人类化石，而且年代非常古老，距今有 160 万年。相比之下，亚洲的直立人除了一些不确定且不完整的化石以外，年代均要晚很多。北京猿人年代为 70 万年～20 万年前，元谋猿人年代有 60 万年和 170 万年两种说法，而只发现了两枚牙齿。“图尔卡纳男孩”的发现者小利基是发现能人和东非人的利基夫妇的儿子，利基家族不仅发现了很多重要的人类化石，研究黑猩猩的先驱古道尔和研究大猩猩的先驱芙茜等人也是由利基委派的，利基家族对高等灵长类研究方面的贡献无人可比。直立人是最早离开非洲的人类（即第一次走出非洲），在亚洲的化石基本上集中在中国和印度尼西亚，欧洲的海德堡人也曾经被当作直立人，但是近来一般将其归入最早的智人，这样，第二阶段的人类只出现于非洲和亚洲，而非洲则可能是起源地。智人阶段的人类包括海德堡人、尼安德特人和现代人三类，有两种分法，一种是均归入智人种并作为三个不同的亚种，另一种是三者列为三个不同的种，只是现代人保留智人的名字。海德堡人是相对比较庞杂的一个类群，最早出现于 70 万年前，与亚洲的直立人在年代上有很大的重叠，而一直延续到了尼安德特人出现以后，其中包括最早的智人，也包括尼安德特人和现代人的祖先类型。尼安德特人可能是冰期时被隔离在欧洲的海德堡人的后代，在那里演化成了适应寒冷生活的穴居人类。尼安德特人可能没有留下后代，由于

现代人的到来而灭绝。现代人最早出现于十多万年前，现代人的起源目前争议非常大，有人认为使非洲的直立人（匠人）演化为非洲的海德堡人，然后演化为最早的直立人并传播到世界各地，也有人认为是各地的直立人分别经过早期智人阶段独自演化出了现代人。无论现代人是不是从非洲走到世界各地的，现代人的迁徙能力之强是空前的，现代人踏上澳洲这样偏僻地区的年代甚至不晚于到达欧洲的年代，后来足迹更遍及了南北美洲。

尼安德特人

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。

3. 学术观点

人类最早使用的是石器还是木器？

通常认为：人类最早的时代是石器时代，然而"先木器论"的观点认为：既然达尔文揭示了人类起源于猿类，那么，由猿转变人的过程必然同时也是使用天然木棒到制造木器的过程，决不可能是首先制造石器的过程；人类最初使用的工具是木器——木棒、木矛，决非石器，人类最早的时代是木器时代，决非石器时代。（参见第2课学术观点1）

夏娃说及其局限

目前大多数遗传学家对现代人起源持有另外的观点，即出自非洲说或媒体宣传的夏娃说。主要由于西方媒体的大力宣传，这个假说在西方公众中十分风行。1987年坎恩（Cann）等研究不同大陆妇女胎盘的线粒体DNA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历史大约20万年，欧亚大陆现代人历史最多13万年。于是推论说全世界现代人有一个共同的女性始祖，20万年前出现在非洲，她的后代在大约13万年前走出非洲来到欧亚大陆，每到一处便取代了原来住在当地的人类。当1987年夏娃假说问世以及其后的几年中，它的影响在西方公众对现代人起源的认识中几乎是压倒一切的。但是近年由于遗传学研究的深入，人们对分子进化的复杂性有了越来越清楚的了解，逐渐认识到，虽然分子生物学研究在探索现生人群之间的亲缘关系以及其他许多方面时可以有相当大的甚至很大的作用，但是通过分子生物学方法研究现代人起源却是问题重重，有许多不能无视的难以克服的缺陷，对这些问题越来越深入的认识使得人们对这方面研究成果的评价逐渐有所变化。

1998年和1999年中国二十几位遗传学家根据对中国28个人类群体DNA的研究在美国发表论文赞成夏娃假说适用于中国，并且具体推论出，夏娃的子孙是在大约6万年前先到华南后到华北。他们的主要根据是：华南人群的基因变异大于华北，中国迄今没有5万—10万年前的人类化石。他们认为在最后冰期中住在中国的人消失了，来自非洲的移民便乘虚而入。实际上华南基因频率比华北高可以有另外的解释，比如华南人可以与东南亚的人杂交接受他们的基因，由于南方气候较热，适于进行人群间交往的季节长，其杂交的机会比华北人与西伯利亚或中亚人杂交的机会多等。至于目前缺乏5万—10万年前的化石，不等于以后也找不到，只要投入了足够的人力物力，会找到的。接下来如何理解中国南北人群的遗传差异现象呢？一些人的观点是，中国早期人群是从南方进入亚洲，然后再往北方。由于长江天堑的阻隔，只有少量的人群越过长江迁移到北方，以后在北方慢慢发展起来。所以北方人群的遗传差异较南方人小得多。北方人比较单一，南方人比较复杂。但是南北方之间又有很密切的交流。

1999年"美国国家科学院进展"报道了在葡萄牙一山洞发现了一个24 500—25 000年前小孩的大体完整的骨架，既有尼人的特征，也有解剖学上

智人的特征。根据已知的资料尼人在这个地区向解剖学上智人的过渡发生在大约 28 000－30 000 年前。而这个小孩生活在此时之后几千年，就是说这种尼人与解剖学上智人形态镶嵌的情况已经存了几千年，因此两者之间有过广泛的杂交，从东方来到西欧的解剖学上智人并没有完全取代原住西欧的尼人。这是新发现的反对夏娃假说的硬证据。

单一源说与多地起源说

关于现代人类（Modernhuman）起源是一个最具争议的问题，它已经困扰科学家几个世纪。从 150 年前达尔文发现物种的进化关系，到赫胥黎推论人在自然界的位置；之后，从沃森和科里克揭示遗传物质结构，到今天全世界的科学家联合解析人类基因组，人们还不能拿出一个令所有科学家信服的结论。以致许多有争议的概念还留在中小学教科书和博物馆中：人类起源于何处？人是劳动创造的吗？使用火是猿到人的转变因素吗？北京猿人是我们的祖先吗？

人类起源的假说关于现代人类的起源有单一起源（singleregional）说和多地起源（Multiregional）说。在国际上，大多数遗传学家和自然人类学家支持单一起源说，认为人类起源于黑人，因为从进化关系的比较中看，非洲的黑人是遗传多样性表现最丰富的人群。特别是最近在世界范围内对人类基因组的解析表明，黑、白、黄三大群体在基因水平上的差异极小，进化关系的计算无法表现出他们有不同起源的可能性。在单一起源说中，认为人类起源于亚洲的学者在学术界也不是绝对少数，因为从地理分布上看，人类和其他灵长目动物分布于世界各大洲。历史上最后的冰河期时，亚洲是连接美洲和大洋洲的枢纽，马来人和澳洲土著人的形态上也表现出了原始蒙古人群的特征。

中国不少学者专家认为黄种人的起源是在亚洲，其理由是年代久远的古代人类和灵长目动物化石在我国的不同地区和地层大量出现，并且在形态学上有连续或不连续的变化。也有人认为，即便是单一起源，现代人类经过漫长的迁移，与不同地区原有的近缘同类发生混血通婚，并独立进化，以致形成不同的族群。这些学者实际上都是持人类多地起源观点的，上述各种学说都有其重要的理论根据。

从分子生物学看现代人类起源

分子人类学的方法基于遗传多态性和分子进化速率，通过计算等位基因频率，并比较不同近缘物种的相同基因的分化度，从而对人类进行分类。北京猿人为直立人，现代人为智人。直立人与智人之间有明显的差异。如果说在人类进化过程中智人和直立人之间存在混血，则根据遗传的显隐性关系，至少在现代黄种人当中能够保留下来直立人的部分原始表型特征，包括脑量的大小；此外，如果发生杂交，现代非洲人、欧洲人和亚洲人之间体现在线粒体 DNA 进化时间表上的分歧时间，应该早于智人出现的时间——20 万年前，直立人在地球上生活了至少 100 万年以上。然而，这一推测与目前分子生物学的研究结果并不相符，目前的研究结果表明，不同地区的现代人在进化过程中的分歧时间小于 10 万年。这说明智人和直立人之间没有发生过基因水平的交流，更明确地说，北京猿人不是现代人的祖先。

从分子水平识别物种之间关系的研究已有近百年的历史了。基因的发现加速了生物学家对人类起源和进化经典学说的补充和修正。人类进化的理论长期处于争议—否定—再争议—接受，这样艰难的过程。今天，人类群体遗传学研究在世界范围内正不断深入，人们已在分子水平上确认了世界上不同人群的遗传多样性。尽管白人、黑人和黄种人在形态解剖学特征上存在明显差异，但在遗传结构上差异很小，不超过 0.1%，这表明现代人类有共同的祖先。从人类的生物学特性上看，世界上三大族群中遗传多样性最高、最复杂的是黑人。因而得出结论：黑人是世界的祖先人群。2000 年人类基因组草图的构建进一步印证了这一学说。肯定有人质疑，为什么人类走出非洲后会有如此大的形态和肤色上的差异？如果没有杂交和分别进化，如何解释这种变化？病毒可能是人类进化和分化的“催化剂”。根据多年来研究的数据，金锋、万春玲对此

问题推论如下：

人是生物界中不定向迁移最频繁的类群，在频繁的迁移过程中经历了不同地区、不同特点的病毒感染。在感染病毒后，一些小片段会随机和不随机地整合到生物染色体中，这些小片段的插入可能是导致各种遗传表型特征改变的主要因素。B型肝炎是在澳大利亚土著人群中发现的，最初被认为是遗传标记而命名为澳大利亚抗原，简称澳抗。中国人是世界上B型肝炎病毒感染最多的人群，大概占世界上携带病毒人口的一半。这样的感染能同时或在不长的时间内改变一些群体的特征。根据我国与周边邻国的分布特点看，这也许是一个可用来进行人类迁移、进化特征定位的指标。假设在人类走出非洲向亚洲南部迁移的过程中，在非洲亚洲的接口部很多人感染了包括B型肝炎的在内的病毒。EB病毒也可能在人群迁徙过程中对其遗传结构改变起过重要作用。这些病毒可能由不同类型的灵长目动物所携带，也可能来自其他动植物。同样，迁往欧洲的人群在不同地域也会遭遇其他类型病毒的感染。

有人对达尔文进化论提出质疑

现在，最与人类相近的动物猿猴也与人类有很大的差别。按照渐进进化的观点，从类人猿进化到人应当有许多中间环节（例如尾巴逐渐缩短直至消失），这些环节都应当有相应的化石给予验证。但事实上，尽管考古发现了几百万块各种各样的化石，但却找不到这些中间环节。动植物的大量化石表明，生物进化是跳跃的而不是连续的。越来越多的证据表明，达尔文渐进进化的观点难以成立。一位美国生物学家干脆说，达尔文的进化论从来没有被证明，而是直接被人相信了。如果我们不再相信达尔文关于类人猿适应环境的变化进化为人的观点，就应当对人类起源作出新的解释。

4. 参考资料目录

吴新智：《古人类学研究进展》，载《世界科技与发展》2000年第5期。

高星、侯亚梅主编：《中国科学院古脊椎动物与古人类研究所20世纪旧石器时代考古学研究》，文物出版社2002年版。

吴新智：《人类起源研究新进展》载《中国青年科技》2000年第11期。

吴新智：《中国人类化石研究对古人类学的贡献》，载《第四纪研究》1999年第2期。

金　锋　万春玲：《从分子生物学看现代人类起源》，《中国科学院院刊》2001年第4期。

第4课 人类起源在何方

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
曾经流行的假说	非洲说、美洲说、欧洲说、亚洲说、海猿说、海陆双祖先说	各种假说产生的依据	运用开放的思维方式，探究人类起源中各种假说的合理性	问题探究	用科学的态度和方法对待人类起源的未解之谜，培养学生敢于质疑，勇于探索的精神
现代流行的假说	人类起源非洲说、现代人多地区起源说、现代人单一地区起源说			比较分析	

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 人类起源于何方
  - 曾经流行的假说
    - 陆上说
      - 非洲说：达尔文最早提出，缺乏证据遭到质疑
      - 美洲说：假设太多难以置信
      - 欧洲说：亚非更早古人类化石的出土动摇其地位
      - 亚洲说：以化石为依据，较长时期占主导地位
    - 海上说
      - 1960年，英国人类学家哈代提出
      - 认为人类起源于海猿
      - 缺乏证据仅为假说
    - 海陆双祖先说
      - 综合陆上说和海上说
      - 认为人类有两个祖先
      - 缺乏证据仅为假说
  - 现代流行的假说
    - 人类最早起源非洲说
    - 现代人多地区起源说
    - 现代人单一地区起源说

2. 教材分析与教学建议

重点：人类起源非洲说、现代人多地区起源说、现代人单一地区起源说。

难点：对人类起源各种理论假说的理解。

教材内容分析与教学建议

本课从两个方面介绍了科学界对人类起源地问题的研究情况：曾经流行的假说和现代流行的假说。人是由猿类进化来的，这已成为学术界的共识。但是这个进化过程最先发生在何处、现代人又起源于何处，这些仍属未解之谜，至今困扰着人们。对此，科学家们提出了一些理论假说，科学的进步和考古学的发现，也使人们在这一问题上不断有新的发现，新的理论假说也不断出现，为我们最终认识这一问题创造了条件。本课内容综合了人类起源问题上多家学派的学术观点，介绍了这一领域的最新研究情况，具有较强的开放性、探索性，有助于引导学生形成开放的多元思维方式，学会多角度思考问题。

本课引言介绍了达尔文关于人类起源地的理论假说。1871 年，达尔文在进化论的基础上，在《人类起源与性的选择》一书中最早提出了人类起源于非洲的理论假说。他认为，与人类最相近的动物是大猩猩和黑猩猩这两种猿，如今都生存在非洲，因而我们最早的祖先更可能是在非洲。但在当时，他的这一理论假说由于缺乏证据和人们的偏见而没有被普遍接受。今天，人类最早起源非洲说不仅得到了验证，也逐渐成为人们的共识。引言旨在说明：科学家们在人类起源问题上进行了长期、大量的研究，本课的各种假说反映了科学家们对这一问题认识不断深化的过程，但要揭开人类起源的谜底，还有待于人类进一步的探索和努力。教师可通过提问导入，如达尔文进化论的主要内容是什么？他认为人类最早的祖先最可能出现在什么地方？理由是什么？你同意他的观点吗？在学生回答问题的基础上，教师可引导学生了解为解开这个起源之谜，很多科学家对此进行了研究，提出了各种理论假说，由此进入本课的学习。

第一目“曾经流行的假说”

教材介绍了 19 世纪以来关于人类起源地问题的几种理论假说：陆上说中的非洲说、美洲说、欧洲说和亚洲说；海上说和海陆双祖先说。

（1）陆上说

陆上说的基础是人们对从猿到人演变过程的认识，对达尔文进化论的认同。建议教师结合引言中达尔文的基本推理依据，简单回顾“人类进化的历程”一节内容，说明在现生猿类中，非洲有黑猩猩和大猩猩，亚洲东南诸岛有猩猩和长臂猿。因此，关于人类起源的理论假说较早出现的是非洲说和南亚说。

非洲说引言已作了介绍，本目学习时可着重于讨论这一理论当时未被接受的原因。当时，还没有发现智人以前的早期人类化石，包括达尔文在内的科学家在人类起源中的证据，都主要来源于比较解剖学和胚胎学，都是间接的证据，再加上殖民主义的偏见，因此达尔文的这一理论假说并没有为人们所接受。

南亚说。1863 年德国学者海克尔在《自然创造史》一书中，提出人类起源于亚洲南部，他的理由是亚洲的长臂猿和猩猩与非洲的猿类相比，更接近于人类。海克尔还曾经用图来表示现在世界上的各个人种由南亚向世界各地迁移的途径，但他的理论假说也同样未能引起人们的重视。

在当时殖民主义思想占上风的情况下，美洲说和欧洲说应运而生。阿根廷古生物学家阿梅吉诺提出人类起源于美洲，但这一理论假说因假设太多而很快被人们所抛弃。当时人们更多的认为欧洲是人类的诞生地。其主要依据是这一时期在欧洲发现的大量古人类化石，从 1823 年到 1925 年，欧洲发现了 116 例古人类化石个体，其中包括猿人阶段的海德堡人。而新石器时代的人骨发现得更多，有 236 例。而当时除了爪哇猿人外，在亚洲其他地区和非洲还没有找到过古人类遗址。此外，当时发现的最早的古猿化石也在欧洲，即 1856 年在法国发现的林猿化石。再加上 20 世纪 20 年代拼凑早期人类化石的骗局，所以当时许多人都认为人类起源于西欧。但是，随着亚洲和非洲众多人类化石的不断发现，人类摇篮欧洲说逐渐退出了舞台。

1887 年，黑格尔的信徒之一、荷兰解剖学家

杜布瓦，抱着寻找早期人类化石遗骸的热望，以荷兰殖民军军医的身份来到印尼的爪哇岛，行医之余组织当地人为他收集化石。1891 年，在爪哇的特里尼尔村附近出土了一个头盖骨和一枚牙齿。第二年，在同一地点又发现了一根大腿骨。杜布瓦研究后发现这个头盖骨的脑量正好介于现代人和猿类之间（最新估计为 940 毫升，现代人脑量平均大约 1400 毫升，现代猿中脑子最大的大猩猩平均脑量 460 毫升上下，最大的只有 600 多毫升），那根大腿骨与现代人的很相似，具有股骨脊（现代人直立行走，需要有很发达的股四头肌将膝关节伸直。发达的股四头肌在大腿骨上的附着，使骨的后面产生了这条股骨脊。这是只有人类才有的构造），这表明这个生物能用两条腿直立行走，于是杜布瓦称这种生物为“直立猿人”，又叫爪哇猿人。

爪哇直立猿人的发现使南亚说为之一振，人们开始将目光转向了亚洲。当时，纽约美国自然博物馆馆长奥斯本认为，亚洲位于其他大洲的中央，是各大类哺乳动物起源的地方，有着详细的气候变化的记录，特别是中亚高原，南面喜马拉雅山的升高，会使中亚造成干燥的时期。这种环境变化迫使古猿适应新的环境，结果促成人类的诞生。

亚洲说。北京猿人的发现、发掘过程是亚洲起源说的一个重要依据，建议教师利用音像资料，或结合教材中北京人的插图，介绍北京猿人遗址发现的过程，说明其重大意义：有关北京人头盖骨的发现、北京人人工制造的石器和人工用火的遗迹，不但进一步证明了古猿变人的理论，将人类历史的记录向前推进到大约 50 万年；而且也使亚洲起源说在学术界占据主导地位达 30 年之久。

目前，亚洲说仍是人类最早发源地问题的主要理论假说之一，特别是近年来在中国境内发现的大量古人类化石，对亚洲说以有力的支持。教师可结合教材中的【历史纵横】，向学生略加介绍。

（2）海上说

海猿说的提出主要针对了陆地说所无法解决的缺环问题。虽然大多数科学家认为人类起源于陆地，但是目前发现的人类祖先古猿的化石，其生存年代都在 800 万—1 400 万年前；目前发现的早期人类化石——南方古猿，其生存年代约在 300 万—400 万年前；但在 400 万年—800 万年前这段从猿到人的非常重要的时期，却没有发现任何化石，有一个巨大的空白。这个巨大的空白的存在，给科学家提出了一个发人深思的问题：人类祖先在这漫长的岁月中到哪里去了？在这种情况下，海猿说应运而生。

1960 年，英国人类学家阿利斯特·哈代提出了海猿说。他认为，在 400 万年到 800 万年前，古猿从树上下来，来到的不是陆地而是水中，在水中演化成为海猿，生活了几百万年后，由于环境的变化，再次回到陆地，向人类方向进化。

对于这一大胆的假说，教学时可引导学生在比较中分析其理论依据，加深了解。如通过比较人与海洋生物的生理特征，分析这一假说的合理性：第一，它能解释人类所具有的不同于其他灵长类动物的外表特征。如人类皮肤光滑裸露，体毛消失，富有皮下脂肪，而现在生活在地球上的人类近亲——灵长类，都是全身披着长毛的动物。第二，它能说明人类与海洋生物在生理习性上的诸多相似的地方。如人类在控制体内盐分平衡的生理机制上，与海兽相似，而与陆生哺乳动物不同。人类分泌的泪液排出盐份，靠出汗调节体温等，这些都是水生哺乳动物才有的特征。第三，从人类的行为看，人类不但是游泳能手，更是潜水专家，人在水下会像海豹等动物一样产生“潜水反应”；初生的婴儿具有很好的游泳能力，这些可能是人类的祖先曾经生活在海洋中而留下的一种返祖现象。此外，还可结合教材“露西骨骼图”说明海猿说的合理性。露西化石是 1974 年在埃塞俄比亚发现的，生活在约 300 万年前的。她的手臂相当细弱，臂骨和手指骨很短小，不能适应攀登树枝，也不适应于抓握树枝。露西的下肢细弱，要直立行走很困难。她的身体结构似乎更适合于生活在海洋中。并且，在露西的发掘地点旁，还发现了许多鳄鱼蛋和蟹类贝类的化石，说明露西生活在近水的环境中。

“海猿说”对人类许多动物的生活特征作出了解释，得到了很多学者支持，但也有不少科学家表示反对。其中最大的问题是缺少化石依据。此外，

分子生物学的研究表明，人与猿类分手在400万前年左右，这一点并不支持“海猿说”。

(3) 海陆双祖先说

双祖先说实际是陆地说和海猿说的综合，建议教师重点介绍这种假说的主要观点即可。双祖先说认为，人类祖先有两个，一个是古猿，一个是海猿。对于400万年的化石断档期，双祖先说的解释是，古猿与海猿在这期间发生了基因重组，于400万年前产生了南方古猿，而这种重祖发生的时间极短，只用了几代到十几代的时间便完成了，因而在较长的地质时期没有留下化石。这一理论假说由于缺乏充分的证据和分子生物学的支持，所以目前仅仅是假说，并没有得到很多学者的支持。

教学建议，请学生先阅读本目内容，了解曾经有过哪些理论假说，分别归纳这些假说的主要观点，分组讨论这些假说成立的依据和缺陷，谈谈自己的看法。关于陆地说，可引导学生回忆所学，指出陆地说中非洲说、亚洲说、欧洲说等的共同之处，再具体分析其不同之处、理论假说的依据。如欧洲说的内容可结合欧洲古人类遗址以及“辟尔唐人”的骗局加以说明。亚洲说可利用有关介绍北京猿人发现过程的音像资料，增加学生的感性认识，分析这一假说成立的可能性。教学海猿说时，可通过观察、比较人与海洋生物（鲸等）的相似的生理特征，理解海猿说的理论依据。还可以结合教材中露西骨骼图，介绍露西的发现地，分析露西的骨骼特征说明她对海猿说所起的支持作用。

第二目“现代流行的假说”

现代流行的假说包括两个层次三方面的内容，一个层次是目前在人类起源问题上基本认同的、有较充分证据的理论假说——人类最早起源非洲说；另一层次是指在现代人起源地问题上，目前的两种主要的理论假说——多地区起源说和单一地区起源说。

(1) 人类最早起源非洲说

一个多世纪以来，在人类起源地问题上，最主要的理论假说是非洲说和亚洲说。目前非洲说能占据主导地位，关键在于20世纪以来在非洲一系列的考古发现，为非洲说提供了较充分的直接证据。

非洲说的基本内容在上一目中已有介绍，本目学习的重点可围绕该假说20世纪以来重新受到重视并为人们所接受的原因，即20世纪以来在非洲发现了大量古人类化石，如“汤恩小孩”化石、露西化石等，这些化石是非洲说的有力证据。也可结合本课【学思之窗】的内容，说明众多的化石资料、多学科研究的结果，都支持人类起源非洲说，该假说因此占据了目前人类起源说的主导地位。

自1924年在非洲找到首个幼年南猿头骨化石（“汤恩小孩”）以来，在非洲至少20个地方发现了最早阶段的人类化石。特别是1974年，在埃塞俄比亚的阿法地区发现了“露西女士”，这是一具全身骨骼保存达40%的南方古猿骨架，距今约350万年。能够挖掘出像露西这样完整的猿人骨架在古人类学研究中是极少有的事，露西的出土为人类起源的研究提供了极有参考价值的资料。在离露西发现地更远一点的地方，还曾发现了一处埋有12具性别和年龄各异的阿法南方古猿遗骨，它提供了早期人类群居的证据，为此有人将之称为人类的“第一家庭”。近年来，在非洲发现的一系列的人类化石，构成了一个相当完整的体系。相比之下，亚洲出土的化石很难与之相提并论。

需要向学生指出的是，目前在非洲发现的人科化石还只有400多万年，更早的化石还有待进一步的证实，现在还不能完全肯定非洲就是人类最早起源的地方，因此，人类起源非洲说仍是理论假说。

(2) 现代人多地区起源说

现代人的起源研究的是早期人类怎样演变成现代人的问题，即现在生活在世界上不同地区的黄种人、白种人、黑种人和棕种人，他们是怎样起源的。首先可结合教材中四个人种的插图引导学生认识，现代人人种之间有的只是外在的差别，其内在的身体构造、生理和遗传物质基本上是一致的，也就是说，各人种都属于一个物种——智人，都拥有一个共同的祖先，这是现代人起源研究的基础。

关于多地区起源说。可引导学生在阅读后归纳基本内容，即现代人是由当地的早期智人以至直立人经过几十万年的时间演化而来的，各人种间的分歧由来已久，各自平行发展演化成了现代人，但长

期以来有基因交流，所以保持为一个人种。然后以人种插图为例具体解释多地区起源说，如欧洲的白种人是由当地的尼安德特人逐渐演变来的，亚洲黄种人则由当地早期智人和北京人、爪哇人等演变而来的等等。这种假说存在的理论依据是一个地区的各种人类化石在解剖结构上的连续性是否存在，这是本课学习的难点，可结合中国古人类化石的发掘情况加以说明，如列举从北京猿人等直立人直到现代人都保持着许多相似的性状验证了连续性的特点，因此中国多数学者支持现代人多地区起源说。但需要指出的是，目前还不能证明这些不同时期化石之间有直接的遗传关系。可对【学思之窗】中中国学者的“连续进化附带杂交”说略作介绍，说明中国在这方面的研究情况，然后根据课后【阅读与思考】中国启动“攀登项目”的内容，提出思考问题：中国为什么要启动“攀登项目”，你认为中国学者要解决的核心问题是什么？

(3) 单一地区起源说

关于单一地区起源说，通过与多地区起源说比较、分析完成。首先，与多地区起源说的基本内容加以比较，归纳单一地区起源说的基础内容，即世界各地的第一批现代人起源于非洲，他们向各地迁移，逐渐散布到其他地方，替代了那里已经存在的人群（主要是早期智人）。也就是说，曾经存在于世界各地的早期智人都灭绝了，现代地球上的所有人都来自于非洲。然后，就两种假说的依据进行比较。多地区起源说得到了中国学者的支持，单一地区起源说则得到了国外大多数学者的支持。如单一说首先在各地发现的化石上得到印证：最早的现代人化石基本出现在非洲（早于 10 万年），欧洲、亚洲的现代人化石均晚于非洲（5 万年）。如果多地区进化假说是正确的，那么各地区最早出现的现代人（晚期智人）化石应大致在同一个年代。其次，单一说得到了遗传学家的支持，认为它在生物学上似乎是最合理的。这部分内容在【学思之窗】中作了介绍，可适当采用。比较后可说明，目前遗传学的证据倾向于支持单一地区起源说，而一些古人类学的证据则支持多地区起源说。接下来，比较两学说不能自圆其说的地方，说明现代人起源问题仍是人类的未解之谜，两假说的争论仍将进行下去。这部分内容具有很强的开放性和探索性，建议教师启发学生大胆猜想，培养学生大胆探索的精神。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于曾经流行的假说一目。教师可首先采用谈话法，了解学生对人类起源地问题的看法，如你认为人类起源于何处？你同意达尔文的观点吗？等等，在阅读的基础上，引导学生了解学术界曾经出现的三类理论假说：陆上说、海上说和海陆双祖先说，比较三类假说的典型特征，再逐一学习。

关于陆上说，可结合引言，简单回顾“人类进化的历程”一节中有关内容，加深对达尔文进化论的了解，说明这是陆上说的理论基础，并根据引言内容使学生了解，陆上说的主要依据是古人类学的研究成果——古人类化石，而化石的发掘工作受到时代、人们的思想认识和客观条件等多种因素的制约，这使陆地说中的几种假说先后盛行一时。然后请学生归纳、分析这几种假说的基本观点和主要依据。在此基础上，展开讨论：你同意哪一种假说，说说为什么。

关于海上说，可着重于说明这种假说的合理性。有条件的学校可找有关海洋哺乳动物的音像资料，增加感性认识，比较人与海洋生物在生理上和生活习性上的相似之处；结合教材露西骨骼图，比较露西与现代人骨骼的不同之处，说明海上说在古人类学上也找到了支持。

关于海陆双祖先说，这实际是陆上说与海上说的综合，可简略说明这种假说提出的背景以及它无法自圆其说的地方，说明它仅是假说。

关于现代流行的假说一目。首先说明目前流行的理论假说包括两个层次三个方面，即在人类最早起源地问题上的非洲起源说；在现代人发源地问题上的“多地区起源说”和“单一地区起源说”。然后再逐个学习。

人类最早起源非洲说。围绕该假说20世纪以来重新受到重视并为人们所接受的原因，教学中可重点突出两个方面：一方面，目前最早的古人类化石是在非洲发掘出来的，可根据教材露西骨骼图介绍发掘露西的意义，也可回忆前课所学“韬玛”化石的情况，说明这是非洲说的有力证据；另一方面，突出目前在其他各洲发现的不同时期的化石在非洲均可找到，并且非洲的古人类化石已形成了较完整的体系。还可结合本课【学思之窗】的内容，说明不仅古人类学的化石资料，而且多学科研究的结果，都支持人类起源非洲说，该假说因此占据了目前人类起源说的主导地位。

多地区起源说和单一地区起源说。可引导学生回顾前课“寻找现代人祖先”的相关内容，说明两者之间的联系，然后阅读教材、归纳两个假说的主要观点，并以教材中四个人种为例解释其不同涵义，根据中国学者对多地区起源说的研究情况，以中国境内的化石为例分析该假说的合理性和缺陷，结合【学思之窗】的内容介绍目前中国学者的研究进展，根据【阅读与思考】提出思考题，分析对这一问题研究的意义和核心所在。单一地区起源说的学习可通过与多地区起源说的比较完成，如比较两者观点内容的不同、两者各自依据的不同以及两者都不能自圆其说的缺陷等，说明现代人起源问题目前仍没有定论，仍是人类的一个未解之谜，假说是否成立还有待于进一步的验证，激发学生探究的兴趣。

本课学习内容具有很大的开放性，建议教师教学中着重于激发学生的兴趣，引导学生多角度的思考问题，形成开放的思维方式。如除了教材中的假说，还可补充外星说、基因突变说等理论假说等。

2. 教学案例

介绍现代流行的假说时，用实物投影或电脑展示“露西女士”骨骼图。

1974年11月30日，一支国际科学考察队在位于埃塞俄比亚荒无人烟的阿法地区的干枯的阿瓦希河床旁发现了一具距今约350万年的人科动物遗骨。这是一具成年女性的骨架，考察队员们将其命名为露西。露西的骨骼保存得较完整：共有52根骨头，相当于人体骨骼的40%，是已发现的最早的、保存最完好的人类祖先的骨骼。

露西的肩关节相当灵活，可以向上伸直，与头部成15度夹角。这说明了她对树栖生活的适应性。但露西的手臂相当细弱，臂骨和手指骨很短小，不能适应攀登树枝，也不适应于抓握树枝。露西的下肢也很细弱。

四、问题解答

【学思之窗】

关于现代人的发源地的争论问题，你怎样认识？

解题关键：现代人发源地几种假说。

思路引领：对现代人发源地几种假说的理解。

答案提示：关于现代人发源地的两种假说各有其合理之处，也各有其难以自圆其说的地方，一味坚持某种假说并不可取，相互学习借鉴，才是解决问题的方法。也可就某一假说谈自己的认识，试举例如下：

现代人的起源应该是一个多样化的过程。世界各地区古环境各有不同，自然选择和人群迁徙在各个人群中产生的后果差异很大，不可能符合同一个简单的模式。如东亚的现代人起源，是中国古人类连续进化附带杂交总过程的一部分。西亚和欧洲的证据显示，欧洲的尼安德特人可能由于大冰期而基

本绝灭，被从西亚来的古人类所取代，其现代人的起源模式更可能是取代为主，连续和杂交为辅。非洲则可能是连续为主，杂交为辅。而东南亚与澳洲可能另有自己的特色。因此，多地区起源说中的“多”字，恰恰反映了地球上各种事物、包括现代人起源过程在内的多样性。

【探究性学习总结】

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？

解题关键：人类最早发源地的假说。

思路引领：各种假说的基本内容及依据。

答案提示：人类最早发源地的假说有陆上说、海上说和海陆双祖先说，其中陆上说包括非洲说、美洲说、欧洲说、亚洲说。陆上说依据古人类学的古人类化石的发掘情况。海上说依据地理学中古代非洲气候变化的情况和生物学的研究情况。海陆双祖先说综合了陆上说和海上说。

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？

解题关键：现代人类发源地的假说。

思路引领：理论假说的基本内容及依据。

答案提示：现代人类发源地的假说主要有两种：多地区起源说和单一地区起源说。多地区起源说以古人类化石的发掘情况为依据，单一地区起源说则得到了分子生物学等学科的支持。

（江苏省南京市第三中学　郭蜀宁）

五、资料与注释

1. 原始资料

吴新智对21世纪发展中国人类起源研究的若干建议

“我国在古人类学和相关学科的研究方面已经具有相对雄厚的基础，又占有地利的优势，现在的关键在于人为，培养足够的、优秀的人才，提供足够的经费，加强国内外交流，借鉴国外同行的经验，尽可能地采用新方法和研究手段，从地层和标本中提取更多的信息，引进和发展新思维观念，去芜存精。在科研工作中既不可忽略微观信息的采集，也要重视宏观的综合考量和思维的创新……因为有关人类起源的进化的研究无论是从化石上或是从分子生物学方法所能获得的信息都难免是很破碎的、片面的，在这样的基础上进行的个案研究只能得到局部的、相对零散的信息。如果离开唯物辩证法，在进行必要的推论或将多个个案研究成果进行综合分析以求取得更高层次的结论时，就难以避免分不清主流和枝节，以偏概全，导致偏颇，甚至产生思想混乱造成很大的损失。”

（录自吴新智：《对21世纪发展中国人类起源研究的若干建议》，载《第四纪研究》，2001年第3期，第237页。）

2. 课文注释

非洲起源假说

人类非洲起源说的代表人物是美国古生物学家威廉·豪厄尔斯（William Howells）、英国古人类学家克里斯托弗·斯特林厄（Christoper Stringer）、美国古生物学家道格拉斯华莱士（Douglas Wallace）、阿伦·威尔逊（Allan Wilson）。该学说曾有过多种名称，如诺亚方舟说、伊甸园说、入侵说、代替说和线料体夏娃说。该学说认为现代人类起源于非洲，非洲撒哈拉以南是第一批现代人类最可能诞生的地方。这一学说的主要观点有四个：（1）现代人种在相对较近的时间内形成；（2）所有世界现代人种仅是来自较近代的非洲的一个祖先；（3）地区说强调的有延续性的化石证据，仅是灭绝的旁支或进化上的死胡同，如北京猿人根本不是中国人的祖先，尼安德特人也并非是现代欧洲白种人的祖先；（4）现代人以前的人群没有进行杂交。

多地区进化假说

多地区进化假说是指现代人类起源于多个地区，有三地区说和四地区说，这些地区的土著（原始居民，即直立人）经过百万年十分漫长的时间进化，即形成现代人类。具体说来，200万年前直立人群体从非洲向外扩张，有小群体的迁徙，但没有群体的替代。地区性群体间的基因交流维持着遗传的持续性，从而在有直立人群体的地方和谐地发生了朝向现代智人的进化趋势。该学说的优点在于能比较圆满地阐释不同地区的人种的差异以及与从当地发现的化石资料的相关联系，其缺点是不能证明这些不同时期的有关连续性的化石之间的直接亲缘（遗传）关系。因此受到非洲起源说的批驳。多地区起源说也对非洲说进行了批驳，认为该学说不能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？非洲的科技、文化等为何落后于其他洲？可靠的化石证据何在？非洲“先驱者”何时入侵欧亚大陆？

多地区进化假说要求有大群体之间广泛的基因交流，即在他们转化为现代人时，要求群体间遗传上有联结，要求基因交流必需维持在大的地理范围内，且必须维持很长的时间，这似乎很难实现。随着分子生物学技术和计算机技术的发展，分子遗传学对群体遗传的研究成为揭示人类进化规律和历史的有力工具，使我们利用生物学的方法探索人类起源和进化成为可能。

辟尔唐人骗局

1912年，业余地质学家查尔斯·道森在苏塞克斯郡辟尔唐地区的一个砂砾河床中，发现了一些人类残骸，其中有一个大容量的头盖骨和一个与猿区别不明显的下颌骨。下颌骨和头盖骨接合的地方缺失了，但一般都认为它们属于同一个体。大英博物馆的阿瑟·史密斯·伍德沃德把这个新物种命名为道森始人，而且伍德沃德成了根据辟尔唐的“始人”重建人类进化的急先锋。这个发现似乎证实了人类的发展有几个不同分支。它也支持了下述观点：这些分支所说明的最重要问题是，大脑的发展快于身体的其他部分。直到1953年，这个骗局才被揭穿，人们发现上述残骸是由一个人的头盖骨和一个猿的下颌骨拼凑起来的（Weiner，1955）。从那时以后，出了不少作品试图探明谁是这场骗局的当事人（比如，Millar，1972；Blinderman，1986）。

“连续进化附带杂交”及其提出者

1998年吴新智在中国人类进化研究的基础上提出了新的假说，即“连续进化附带杂交”的假说，连续进化是主流，附带有少量与境外人群的杂交。连续进化使得这里的人群保持了易与其他人群区别的特征，杂交使得住在中国的人群虽然经过长时间的演化，仍旧能与其他人种保持在同一个物种内。“连续进化附带杂交”支持现代人起源的“多地区进化说”，并受到旧石器考古研究的支持，而与“现代人出自非洲说”（夏娃说或替代说）相矛盾。近年有人根据对现生中国人28个群体的遗传学研究推测“夏娃”的后代在6万年前到达华南取代原住民，以后再到华北。将非洲和欧亚头骨，西亚和中国旧石器进行对比研究的结果指示“替代说”与中国的化石和石器的硬证据抵触很大。总之，中国的旧石器文化的发展模式是：连续发展为主，与境外交流为辅，与人类体质发展的模式很一致。中国古人类连续进化附带杂交的假说在现代人起源问题上支持“多地区进化说”。

吴新智，男，中国科学院院士，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员，曾任副所长。中国解剖学会名誉理事长，曾任副理事长，人类学专业委员会主任。1953年毕业于上海医学院医本科，1961年中国科学院研究生毕业。长期从事古人类调查、发掘和研究，并且开创和推动了我国今人类学中一些分支领域的研究，如灵长类形态学、法医人类学等。1984年与外国同行联名提出现代人起源的“多地区进化假说”，现在是这方面的两个最主要假说之一。1998年为中国人类进化提出新假说“连续进化附带杂交”。1991年获中国科学院自然科学一等奖。

攀登计划

1997 年，我国启动了寻找 200 万年和更早时期人类的“攀登项目”，希望在中国也能找到 200 万年前、甚至更早一些的石器制造者，挑战非洲起源论。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，为中国有人类生存的最早时间可能达到 200 万年前，提供了间接的证据（张森水，1999）。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，它们能生存的环境也适合人类，攀登计划迄今收获并不明显。周国兴认为，要挑战非洲起源论，发现早于 200 万年前的人类化石固然重要，但要使我国距今 150 万—200 万年的古人类能站稳脚跟，更是当务之急。

人类化石是研究人类进化的直接证据，其他古代遗物也是必须认真对待的硬证据。中国已经有了近 70 处人类化石，1 000 余处旧石器，我们相信，虽然今后的新发现和新的研究成果会大大地丰富我国人类进化史的细节，但是现在根据已有的这些人类化石和古文化遗物得出的进化的粗线条轮廓与事实不会有太大的出入。当然，通过化石研究人类进化也有必须正视的问题，迄今我们所拥有的人类化石仍旧不够丰富，而且往往很破碎，石器等文化遗物虽然多些，但也很不够。从这样的资料来比较细致地复原人类的进化史必然有不少不确定的因素。目前距离了解历史的全面情况还有很大的差距，对进化的细节还不能作出满意的阐释。我们需要加大人力和物力的投入，以发现更多、更有说服力的材料，并且加强综合性的研究工作，将中国的人类进化、特别是现代人起源问题阐释得更加清楚。

遗传基因研究——找出人类起源

对古代人类进行家系鉴定和种族鉴定非常重要。采用分子生物学技术从古代生物遗骸中提取 DNA 片段并进行分析是考古学研究的新领域。哺乳动物的线粒体 DNA 是按照一定顺序连续排列的 DNA 链。在其死亡以后，这个 DNA 链在氧化、水解及环境微生物的作用下断裂和降解。自从证实在古代人类的遗骸中依然保存着遗传基因，并且可以利用聚合酶链式反应技术对其进行扩增以后，对古代人类的分子遗传学研究便蓬勃开展起来。

同位素分析——确定人类的食性和迁徙

研究测定古代人类的食性和迁移，同位素的分析就显得非常重要了。由于各种动植物体内的氮-15和碳-13 含量不同，人食用后就会在骨骼里留下这些食物的同位素特征。通过对古代人骨的同位素分析，就可以判断他当年食用的粮食、肉食的种类及比例。另外，长时间生活在一个地区的人们，其体内的锶同位素的比值就与这个地区的锶具有一致性。而如果他从一个地方迁徙到另一个地方，除了人的牙齿中原来的锶同位素一成不变以外，其他各个部位的骨骼中的锶同位素指标会随着时间的变化产生符合当地特征的变异。

3. 学术观点

关于中国最早的人类化石

我国最早的人类化石要推云南元谋的两枚门牙。按动物群对比为早更新世，以古地磁测年为大约 170 万年前，但是这个数据未被普遍接受，有的专家认为只距今 50 万—60 万年；最近作出的年龄是 110 万—160 万年。其次早的要数陕西蓝田公王岭的头盖骨，古地磁年代为距今 115 万年。1998 年在安徽繁昌发现一批旧石器，其年代据伴生动物群判断为大约 20 万—240 万年前，如果此年代和时期的人工性质都能最终得到承认，则这是中国有人类存在的最早间接证据。也意味着人类走出非洲的时间要早于距今 200 万年。

现代人起源的假说

现代人的起源有两种理论，一种叫“单一地区起源说”，这种理论认为现代人是某一地区的早期智人侵入世界各地而形成的，这个地区过去认为是亚洲西部，近年来则改为非洲南部，另一种理论叫“多地区起源说”，这种理论认为，亚、非、欧各洲的现代人是由当地的早期智人以至猿人演化而来的。人类多地区起源说的代表人物是美国人类学家米尔福德·沃尔波夫（Milford Wolpoff）、詹姆士·斯普莱（JamesSpuhler）、生物学家克里斯托

弗·威尔斯（ChristopherWills）和我国古人类学家吴新智。这两种理论长期争论不休，1987 年以来又开始激烈争论起来。

人类的诞生地在非洲还是在亚洲？

达尔文在 1871 年提出，人类的诞生地是非洲。他的理由是，与人类最相近的两种猿——大猩猩和黑猩猩都生存在非洲。当时，在非洲还没有发现早期人类化石，加之许多人认为，像人类这样高贵的万物之灵不可能起源于黑暗的非洲大陆。所以，达尔文的观点没有被普遍接受。但如前所述，自从 1924 年起陆续在非洲发现了多达 7 个种的南方古猿化石。经过多年的争论，南方古猿已被人类学界一致归于人的系统。其形态远比亚洲的猿人（直立人）原始，年代也比后者要早。由于比南方古猿更古老的化石（如腊玛古猿等），在人类演化系统上的地位还不确定，而且目前的趋势是否定的，所以南方古猿被认为是人类发展的第一个阶段。而且，在非洲以外的地区，迄今还没有发现任何肯定是南方古猿的化石。所以，目前多数人类学家认为人类的起源地应该在非洲。

由此看来，人类起源地的问题似乎是解决了。但实际上问题远非那么简单，非洲起源说也存在不完善之处。根据现有的各方面的证据，包括化石的、分子生物学的以及古生态学的资料，一般估计人类最早应起源于约 700 万年前。但目前在非洲发现的人类化石最早仅为 440 万年前。早于这个年代的人类化石只有零星发现，并且对它们的鉴定还不确定。此外，在非洲至今还没有找到介于南方古猿属和人属之间的过渡类型。所以，现在还不能肯定非洲是人类最早起源的地方。这样，人类学界有一部分人在考虑是否还有其他的可能性。

早在 19 世纪后期，德国学者海克尔（Ernst Haeckel）就曾提出，亚洲的长臂猿、猩猩与人的相似程度，大于非洲猿类与人类的相似程度。因此，人类也可能起源于亚洲，特别是中国。其理由大致有三：其一，青藏高原的隆起所造成的环境和气候的变化与东非极为相似；其二，根据古哺乳动物的研究，在过去的 1 000 万年里，东非和东亚有许多相同的动物门类，表明两地的古环境、古气候相当接近；其三，在中国已经发现多种古猿化石，更发掘出了丰富的直立人及其以后阶段的人类化石，以及旧石器时代的文化遗迹。至于中国究竟是不是早期人类的发祥地，要解开这个谜，还有待更多的化石证据和深入的研究。

4. 参考资料目录

吴新智：《古人类学研究进展》，载《世界科技研究与发展》2000 年第 5 期。

吴新智：《人类起源研究新进展》载《中国青年科技》2000 年第 11 期。

第三单元

米诺斯宫殿遗址与克里特文明



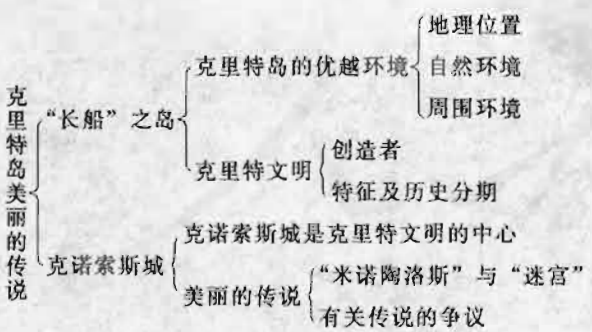
第1课 克里特岛的美丽传说

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
“长船”之岛	克里特岛优越的环境对发展商业贸易极为有利、克里特文明的创造者及最大特征	克里特岛优越的环境是促成克里特文明的关键原因	探究克里特岛的环境有哪些优越之处	分析地图、问题探究	克里特文明是古代西方文明的发源地，优越的环境造就了克里特文明
克诺索斯城	克诺索斯城是米诺斯文明的中心、有关“米诺陶洛斯”与“迷宫”的传说	传说和历史真实之间的联系与区别	探究克诺索斯城的“迷宫”之谜	情景再现、问题探究	修昔底德的观点是正确的。从考古发现的装饰物、小雕塑中可以看出克里特人对公牛的崇拜

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

重点

克里特岛优越的环境、克里特岛美丽的传说。

难点

克里特岛优越的环境对克里特文明产生的影响。

如何把握好传说与历史真实之间的联系与区别。

教材内容与教学建议

本课教材主要从两个方面让学生了解米诺斯宫殿与克里特文明：克里特岛优越的环境促使了克里特文明的产生、有关米诺斯宫殿的传说与争议。教师可以按照以下这条线索进行教学：从历史传说到真实历史，分析克里特文明产生的原因，再从历史真实遐想到美丽动人的传说，引发出有关对发生在克里特岛美丽传说的争议，最后可以让学生探索历史传说与历史真实之间的联系与区别。由于克里特文明是古希腊文明的源泉加上本课涉及的传说来自古希腊神话和《荷马史诗》，建议在教学时适当补充有关内容，增加学生对克里特文明的了解，并进一步激发学生的兴趣与求知欲。因为本课处于单元的第一课，在本单元的作用就是要做到引人入胜，为本单元以下几课的知识做好铺垫。

本课引言分两部分，前半部分节选《荷马史诗·奥德赛》中的诗句，诗句非常优美，可带领学生富有感情地朗读，把学生带入到诗一样的奇境中；后半部分一方面对诗句进行了解释与说明，另一方面告诉学生克里特文明是欧洲古代文明的发祥地。建议教师可以通过提问方式引导学生理解引言内容。如：问题一，西方文明是在哪里发源的？问题二，你听说过盲诗人荷马及其作品吗？问题三，为什么在19世纪末以前，没有人知道克里特岛是古代文明的发祥地？在学生回答的基础上，教师指出：现在，就让我们进入西方文明的发祥地——克里特岛，去领略西方文明的风采吧。引导学生进入本课学习。

第一目“‘长船’之岛”

主要阐释了克里特岛优越的环境与克里特文明之间的渊源关系。正是克里特岛优越的环境促使了克里特文明的产生。教师可从克里特岛优越的地理位置入手，将克里特岛优越的环境分地理位置、自然环境、周围环境等几个角度来分析它对发展商业贸易的有利因素，在此基础上得出克里特岛优越的环境是造就克里特文明的关键原因。最后向学生介绍克里特文明的创造者、特征及历史分期。

(1) 促成克里特文明的关键因素——克里特岛优越的环境

由于克里特文明是本单元的重要概念，建议教师在本目教学时首先要让学生在脑中建立起克里特文明的概念，所以很有必要增加有关克里特文明的介绍、克里特文明与其他文明间的关系及希腊地形图和地理知识等内容，帮助学生深入理解克里特岛优越的环境是促成克里特文明的关键原因。

教师可以从每届奥运会入手导入到克里特文明，说明克里特文明与古希腊文明之间的渊源关系。如教师可向学生指出：古代希腊文明是欧洲文明的发源地，而希腊文明又渊源于爱琴文明，爱琴文明先后以克里特和迈锡尼为中心，因此又称克里特—迈锡尼文明。克里特—迈锡尼文明存在于大约公元前2000～前1100年，晚于苏美尔和古埃及文明，但早于欧洲其他任何文明，是迄今发现的欧洲最古老的文明。

教师可首先从课本《从空中俯瞰克里特岛》一图开始，让学生把握这个岛的形状特征：如长船般横列于希腊与北非之间，从而使学生理解“长船”之岛之名的由来，对克里特岛留下深刻的印象。

由于克里特岛优越的环境对克里特文明产生的影响既是本课的重点，又是本课的难点，教师可结合希腊地形图从以下几个方面来分析：第一，地理位置。它的地理环境对商业贸易极为理想。希腊人这样说：“如果我们有一条船，从尼罗河的河口往大海里开过去，我们这条船漂啊漂，第一个碰到的岛就是一个狭长的小岛，这个岛就是克里特岛。”它位于地中海东部的中间，周围的海面风平浪静，气候条件较宜于用桨或帆推动的小船航行，因而它的地理环境对商业贸易极为理想。克里特岛位置优越，海运方便，成为南连埃及、北通希腊的枢纽。它的势力范围形成了一个以克里特为中心，东达罗

德斯岛、西连伯罗奔尼撒半岛的环形带，这些地区和更远的欧洲内陆作为待发展地区都迫切需要和地中海东岸的文明古国、特别是当时最富裕的埃及进行交往，而克里特控制的环形带正好处于两者之间，各方海运皆受其节制，从而使它得以攫取欧、亚、非三大洲的资源。水手从克里特岛可乘风扬帆地北达希腊大陆和黑海，东到地中海东部诸国家和岛屿，南抵埃及，西至地中海中部和西部的岛屿和沿海地区；不管朝哪一方向航行，几乎都可以始终见到陆地，因此航海者一般不用担心安全问题。一点不用奇怪，克里特岛成为地中海区域的贸易中心。第二，周围环境。优越的地理环境使它能吸取古巴比伦文明与古埃及文明。就其地理位置看，希腊和爱琴海地区包括希腊半岛、爱琴海诸岛和小亚细亚半岛西岸，扼欧、亚、非三洲交通的要冲。爱琴海处于地中海东部的西北隅、东接小亚细亚，西连希腊半岛，南与埃及、利比亚隔海相望。人们东航经叙利亚而接触巴比伦文明，往南往东，也很容易到达埃及。这两大文明古国和其他东方文明民族都使爱琴文明和日后的希腊文明得以丰富和发展，使他们能在自己的文化创造上取得卓越成就。所以克里特文化深受西亚的熏陶，也有埃及的影响。公元前 2500 年左右，有来自北非的移民迁至南克里特，与当地居民相混合。从埃及输入了蓝釉陶珠、彩瓶、象牙和装饰品。但克里特文化从一开始就不是对外来文化的复制和模仿，而是加以吸收改造，逐步形成自己的风格。第三，自然环境。在自然环境方面它与大河文明有相近之处。和古代东方文明的大河流域、沃野千里的特色相比，希腊则是以地小山多、海岸曲折、岛屿密布为其地理环境的特色。温和晴朗的地中海气候在这里也表现得最为典型，既无欧陆冬季的严寒，更没有非洲夏日的酷热。海洋主宰了它的气候，也在一定程度上影响于它的历史与文化。这种冬季多雨而夏日干爽的地中海气候有利于橄榄、葡萄的生长，充足和长年的和煦阳光则激励居民喜爱户外活动。由于都属地中海气候，希腊和地中海东部与西部沿岸各地，虽为海外远隔的异国，却在自然环境方面有相近之处。

最后教师可以用【资料回放】的内容作如下小结：克里特岛优越的环境不仅对商业发展，而且对文化发展也是很理想的。克里特岛人与外界的距离是近的，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。这一点使当地人获得极大成功，无疑，正是克里特岛优越的环境促成了克里特文明，使之成为古代西方文明的发源地，成为古代世界最优美、最有特色的文明。

（2）克里特文明的创造者、特征

克里特文明的创造者至今还是未解之谜，所以教师要设计一些问题或提供一些线索，给学生留下一定的探讨空间即可。如教师可以提问：克里特岛上的文明是谁创造出来的呢？除教材之外教师在此还可适当作一些补充，如：他们不是现在所说的希腊文明的创造者，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。我们还不能确切的知道他们是什么人，因为他们的文字到现在还没有被识别出来。古代希腊作家称他们为皮拉斯吉人、勒勒吉人和卡利亚人。爱琴地区有不少地名以 nth、ss 为词尾，如希腊半岛的科林斯、克里特岛的克诺索斯和小亚西岸的哈利卡纳苏斯等。从语言学来说，这种词尾非希腊语所有，从而说明爱琴地区的原先居民不是希腊人。学者们称之为地中海民族，他们与小亚细亚半岛的居民大概有较多的关系。最后可介绍目前学术界存在的几种观点，激励有兴趣的学生进一步去探究。

克里特文明的最大特征也是本目的主要内容之一。教师一方面注意让学生掌握克里特文明的最大特征是宫殿的修筑，另一方面可以向学生重点介绍米诺斯宫殿，并指出它就是传说中的“迷宫”，目前所知有关克里特文明的考古资料，有一半以上都来自这座王宫，克里特文明的历史分期就是根据这一特点来划分的。在学习历史分期时教师可重点介绍新王宫时期：指出它是克里特文明的繁荣期。此时它不仅统治克里特岛，还包括基克拉迪斯群岛，它的商站和殖民点则遍及整个爱琴海地区，东可达罗德斯岛和小亚的米利都，西北及希腊本土的迈锡尼、雅典和底比斯，最西可达意大利的利巴拉群岛。克里特文明的繁荣维持了大约两个多世纪，在

公元前15世纪突然遭到破坏，克诺索斯和其他各地区的宫殿先后被毁。具体原因并不清楚。后来，克里特被希腊人占据，克里特的原有文化仅在少数边远地区存在，代之而起的是希腊大陆的迈锡尼文明。

教学建议，除了利用课本的图让学生对克里特岛有直观的感觉外，还要准备一张希腊地形图，利用地图设计问题。例如：它的地理位置有何优越之处？克里特岛周围环绕着哪几大洲？在它的周围先后曾出现过哪些著名的古代文明？气候条件如何？等等。在此基础上进一步引发学生思考：以上这些内容对克里特文明的出现产生了哪些影响？师生在解答问题过程中完成本目学习任务。最后注意适当进行归纳，如可从地理位置、自然环境、周围环境等方面归纳克里特文明产生的主要原因。

第二目“克诺索斯城”

围绕克诺索斯城，引出了在民间久为传诵的有关“米诺陶洛斯”与“迷宫”的一段神奇传说，也引发了后人对发生在克诺索斯城有关米诺斯传说的争议。在教学中注意以下两个方面：①扩大视野，培养学生具有鉴赏世界古典文化的兴趣和能力；②帮助学生结合已学知识和见闻，领悟米诺斯文明，培养正确分析和判断历史的能力。

教师可从以下两个方面让学生来进一步了解克诺索斯城。

1. 克诺索斯城是米诺斯文明的中心

首先教师应向学生说明这里的米诺斯文明就是克里特文明。由于有关克诺索斯城的记载大都见于古希腊神话中，而且本课中也多次提到古希腊神话和《荷马史诗》，除书中提到的以外，教师还可以介绍一些古希腊神话与广为流传的《荷马史诗》的有关内容，以利于学生对本目知识的理解，同时可以扩大学生视野，培养学生具有鉴赏世界古典文化的兴趣和能力。补充介绍的内容主要涉及以下四点：第一，关于希腊神话的起源，由于古希腊神话产生在原始社会时期，当时人们的生产力和认识能力极端低下，不能科学解释自然现象，如狂风暴雨、闪电雷鸣，人们总以为有什么神在左右着。因此，就产生各种各样的神话。还有，当时人们无力征服自然，往往产生幻想，总想有什么神奇的力量，帮助人们。如果有哪个人特别有本事，大家也就把他神化了。用马克思的话来说：神话艺术是人民的幻想，是用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形态本身。从人类文化学的角度看，神话艺术是起源于巫术和宗教的祭祀、礼仪。从哲学的角度看，神话艺术是人类最古老的认识论以及最古老的思维方法，比拟类推的产物。第二，为什么要叫荷马史诗？相传这史诗是一位瞎了眼睛的诗人荷马创作的。实际上是经过几百年口头相传到盲诗人荷马，最后整理定型。是神话，为什么叫史诗？因为《荷马史诗》虽然叙述很多神话，但内容有反映公元前11世纪—前9世纪希腊氏族公社末期的历史传说。即使是神话，其间也有被奉为神的英雄的故事。也就是说古希腊神话，随着社会发展到原始社会末期，神话中传说的成分大大增加了。它是后世了解和研究这一时期希腊社会重要的文字材料。《荷马史诗》的具体内容包括《伊利亚特》和《奥德赛》两部长篇叙事诗。描写的都是迈锡尼文明末期希腊人远征特洛伊城（在今土耳其西北查纳卡累省）的故事。第三，荷马并不是历史的见证人，他是在公元前800年左右写公元前1192—前1183年发生的故事。但是，凭着广博的见闻、长时间流浪的经历和高贵的心灵，荷马体验到了人类的伟大历史，然后他用吟唱的方法把它讲给周围的人听，一直流传到今天。后人又不断整理荷马的这部史诗，直到公元前6世纪才有写本，公元前3或前2世纪才有定本。这部史诗整理了当时希腊人的思想。但在19世纪以前，没有人相信它的真实性。第四，古希腊神话的特点是每个神都像人一样，有血有肉，有思想有情感，有职务有分工，马克思说希腊神话是人类美丽童年的诗，它具有不朽的魅力，直到现在它还对我们产生着影响。

此外教师还可指出：克诺索斯城也在史书上有过记载，如古希腊史学家希罗多德在《历史》中称米诺斯为海上统治者，说他“是一个征服了许多土地并且是一个在战争中经常取得成功的国王”。修昔底德则在《伯罗奔尼撒战争史》中指出：“根据

传说，米诺斯是第一个组织海军的人，他控制现在希腊海的大部分。”在修昔底德看来，克里特传说具有某种确切的成分。后来的考古发现，证实修昔底德的观点是正确的。有条件的话，可在课后组织学生开一个古希腊神话故事会。

2. 克诺索斯城的辉煌历史

克诺索斯城中的王宫可以说是克里特文明的历史见证。现在王宫遗址已得到充分发掘和部分复原，实际上，目前所知有关克里特文明的考古资料，有一半以上都来自这座王宫。因此教师在教学中除利用课本的图和有关知识之外，还可以收集更多的图片资料和大量的史实，来向学生展示克里特文明的辉煌历史。让学生知道：克诺索斯城的王宫是克里特文明最伟大的创造，它既是米诺斯王朝的政治、宗教和文化中心，又是经济中心，因为宫中有众多的库房、作坊、存放经济档案的办公室和征收税款的机关。各地宫殿经常遭到破坏而后又重新修建，最后落成的王宫是一组围绕中央庭院的多层楼房建筑群，面积达 2.2 万平方米，宫内厅堂房间总数在 1 500 间以上，楼层密接，梯道走廊曲折复杂，厅堂错落，天井众多、布置不求对称，出奇制巧，外人难觅其究竟，因此在古希腊神话传说中被誉之为“迷宫”。

关于克诺索斯城是怎样被人们发现的？这个问题在第二课中有具体的介绍，在此只能做简单的介绍，为第二课的学习打下伏笔。

最后教师可作如下概述：克里特岛的米诺斯文明是以传说中的国王米诺斯的名字命名的。直到 19 世纪末，人们才不怀疑这一文明确实存在过。荷马在史诗《伊里亚特》和《奥德赛》中叙述的英雄和诸神的故事，早先曾被学者们当作民间神话而不予考虑。但是，德国的浪漫主义作家亨利希·谢里曼深信这些故事。他发誓要找到并发掘希腊人和特洛伊人为了海伦而进行战争的所在地特洛伊古城。他靠私运茶叶到俄国弄到了必需的资金，于 1870 年开始探索。他获得了巨大成功，发现了小亚细亚的特洛伊和伯罗奔尼撒的美锡尼的遗址。虽然他的某些成果对考古学来说是灾难性的——因为他热情有余，专业知识不足，令人失望地将若干文化层的遗物不加区分、杂乱地收集在一起，但是，希腊存在过古典期以前的文明这一点从此得到证明。19 世纪末，英国考古学家阿瑟·伊文思在克里特岛的克诺索斯发现了米诺斯文明的中心，从而证明克诺索斯城的米诺斯宫殿是真实存在的。

第三目“‘米诺陶洛斯’与‘迷宫’”

本目教材内容故事情节非常生动，引人入胜，而且在民间广为流传。也是学生最感兴趣的一部分内容，所以建议教师在教学中可让学生阅读、讲述，也可组织课本剧让学生表演。另外为帮助学生理解有关“米诺陶洛斯”与“迷宫”的传说，教师对古希腊神谱中的人物做一些介绍，如最主要的十二大主神。由于今日所知的希腊神话或传说大多来源于希腊文学，教师可向学生推荐一些希腊文学作品：包括《荷马史诗·奥德赛》，赫西奥德（Hesiod）的《工作与伊里亚德时日》和《神谱》，奥维德的《变形记》等经典作品，以及艾斯克勒斯、索福克里斯（Sophocles）和尤利比提斯的戏剧等等。

在本目教材中有一个重要的概念“米诺陶洛斯”“迷宫”必须让学生掌握。教师可围绕“迷宫”迷在哪里？组织学生从以下几个方面进行讨论：第一，“迷宫”主人之谜；第二，“米诺斯”之谜；第三，牛怪之谜；第四，结构之谜。在介绍传说时教师可适当增加其他一些历史传说，如爱琴海的由来（见课本【历史纵横】）、奥运会的由来、马拉松比赛的由来等进一步激发学生对历史传说的兴趣。

本课最后讲到学者对发生在克诺索斯城有关米诺斯传说的争议。这是本课的难点，教学时注意提醒学生把握好传说和历史真实之间的联系与区别。可补充考古发掘的带有公牛标志的装饰品和课本【历史纵横】中人祭的资料来证实修昔底德的观点是正确的。学习这段教材时教师还可让学生在课后进一步收集资料以辩论会形式作进一步的探究。

最后建议教师在讲授本课时一定要注重它在本单元的作用，做到既要注意前后知识的联系，又要注意前后知识的循序渐进，后面的知识不要作过多的展开。本课涉及历史传说与历史真实，注意把握好它们之间的联系与区别。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“长船”之岛一目的教学。为了帮助学生理解和认识到克里特文明是西方文明的发源地、克里特岛优越的环境是克里特文明产生的关键原因，教师首先采用谈话法，了解学生对克里特文明与西方文明、克里特岛优越的环境与克里特文明之间关系的知识有哪些，掌握到什么程度。例如，你知道今天奥运会起源在哪里？西方文明的发源地最早在哪里？等等，然后进入本课学习。利用课本的地图，另外教师还可以准备一幅希腊地形图，让学生能在图中准确地掌握克里特岛的地理位置及形状特征。在学生阅读本目第二段后，可结合地理知识设计问题，思考分析克里特岛所处的地理位置、气候特征及自然环境，联系有关历史知识思考克里特岛周围环绕着哪几大洲？在它的周围先后曾出现过哪些著名的古代文明？最后可以从以下几个角度提示学生来概括促使克里特文明产生的优越环境：第一，地理位置。优越的地理环境对发展商业贸易极为有利。第二，周围环境。优越的地理位置使它能吸取古巴比伦文明与古埃及文明。第三，自然环境。在自然环境方面与大河文明有相近之处。

克诺索斯城。1. 利用课本插图《位于克里特岛中部北岸的克诺索斯城》，让学生准确把握克诺索斯城的具体位置，同时图上还突出了它的周边地区：特洛伊、迈锡尼。在此教师可以补充有关特洛伊、迈锡尼的一些知识。2. 结合书中的考古发现，如可利用本目中其他四幅图《从空中俯瞰克诺索斯宫殿遗址及周围环境》《克诺索斯宫殿复原图》《米诺斯宫的北入口》《米诺斯宫的南入口》，使学生了解历史传说与历史真实之间的联系，得出：正是在历史传说的基础上使人们发现了克里特文明，了解到克诺索斯城辉煌历史。3. 本目第三、第四段是有关“米诺陶洛斯”与“迷宫”的美丽传说，教师可设计问题让学生展开讨论，如：发生在克诺索斯城中的神话传说是真是假？克诺索斯城的“迷宫”谜在哪里？激发学生的兴趣与求知欲。在讨论中激励学生了解更多的美丽传说与神话故事，并对比古希腊神话与中国神话之间的区别：古希腊神话中每个神都像人一样，有血有肉，有思想有情感，有职务有分工，以此来培养学生贯穿中外、史论结合、比较分析历史的能力。4. 本目最后一段对米诺斯传说的争议，教师可把学生分为正、反两方，分别收集资料展开辩论，从而提高学生的能力。

2. 教学案例

案例一 在介绍克里特岛优越的地理位置时，用实物投影，或计算机、幻灯片介绍两幅图。

图片 1：《从空中俯瞰克里特岛》

教师可以这样导入：

希腊人这样说：“如果我们有一条船，从尼罗河的河口往大海里开过去，我们这条船漂啊漂，第一个碰到的岛就是一个狭长的小岛，这个岛就是克里特岛。”它如长船般横列于希腊与北非之间，东西长约 250 公里，南北则较狭短，仅有 12 至 60 公里，由此得名“长船”之岛。克里特岛是爱琴海最南面的皇冠，它是诸多希腊神话的源地，过去是希腊文化、西洋文明的摇篮，现在则是美景难以形容的度假地，在历史和未来发展间，它似乎未尝断过在历史上的角色，永远是爱琴海上最璀璨的主角。

图片 2：希腊地形图

克里特岛地处爱琴海域最南端，是爱琴海的最大岛屿，也是爱琴文明的最大中心。岛东部平坦，溪流甚多；中部有全岛最高的伊达山，其东坡与南北麓亦形成多块平原，兼有战略形势及经济发达之利，首邑大城皆集中于此；岛西部则为丘陵山地，

比较落后。克里特岛位置优越，海运方便，成为南连埃及、北通希腊的枢纽。

案例二 因为本课涉及古希腊神话传说，为帮助学生理解，可用实物投影，或计算机、幻灯展示古希腊神话中的人物雕塑及十二主神谱图表。结合图表提问：古希腊神话的人物塑造与中国神话之间有何不同？引导学生认真阅读神话人物的介绍，仔细观察雕塑后思考得出古希腊神话的特点：古希腊神话中每个神都像人一样，有血有肉，有思想有情感、有职务有分工，与我们平时接触的中国神话有所不同。

宙斯	天神之父，也是众神之神	用雷霆和叫做“埃奎斯”的神盾治理天和地。还是个花心大萝卜。	
赫拉	宙斯的妻子，神圣的婚姻女神	相当冷静并且拥有美好的身材。性格特征是嫉妒。	
波塞冬	海神	具有强大的力量，但他是一个头脑简单的神。他的兵器是三叉戟。	
赫斯提亚	炉灶、火焰女神	谦让、随和、心地善良，深受众神的爱戴。	
德墨忒尔	谷物、大地女神	她有着温和的态度、热情的笑容，但她很胆小。	
阿佛洛狄忒	爱和美的女神	就是人们常说的维纳斯。她拥有白瓷般的肌肤，是个金发碧眼的美人。她是优雅和迷人的混合体，所有她的行为和语言都值得保留并用作典范。	
阿波罗	太阳神，同时也是音乐、预言、弓箭、医疗之神	阿波罗是男神中最英俊的，他快乐、聪明，拥有阳光般明亮的气质，总是充满了勇气和力量，女人们都喜欢他。	
雅典娜	主管胜利、智慧和技艺的战争女神	她是从父亲宙斯的脑袋里诞生的女神，少言寡语，极具智慧，外表很酷，拥有很多“fans”。	
阿瑞斯	战神	总是一身盔甲，长相英俊，但因脾气暴躁喜欢大喊大叫众神都不太喜欢他，但偏偏爱与美的女神阿佛洛狄忒钟情于他。	
阿尔忒弥斯	月亮和狩猎女神，又是美丽而纯洁的处女神	她非常迷人，思维敏捷，做事果断，奔跑迅速，因此总是不可能在一个地方逗留太长的时间。	
赫尔墨斯	宙斯的随从，牧童和游子之神	他是位兼具才华和魅力的神，常带着恶作剧般的微笑，行动迅速，是众神中最忙碌的一个。众神都很喜欢他。	
赫菲斯托斯	手艺异常高超的铁匠之神	他又驼又瘸，是众神中最丑陋的神。但他的心地非常善良。	

案例三 在学习克诺索斯城这一目时，教师可以这样导入：

克里特岛米诺斯王宫的发现，将欧洲文明的起源提早了整整一千年。然而，米诺斯文明究竟从何发展而来，又怎样变得无影无踪？克里特王朝的兴亡，谁又能侦破这桩历史的悬案？今天就让我们一起走进克诺索斯城。

四、问题解答

【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？

解题关键：克里特岛的地理环境对发展商业贸易极为有利。

思路引领：从地理位置、气候条件、航海条件、物产及周围环境等几个方面来分析。

答案提示：第一，优越的地理位置使它能吸取古巴比伦文明与古埃及文明。第二，在自然环境方面与大河文明有相近之处。第三，物产丰富、航海条件优越对发展商业贸易极为有利。

2. 克诺索斯城的“迷宫”迷在哪里？

解题关键：结构之谜。

思路引领：围绕“迷”字展开分析。

答案提示：这座宫殿结构复杂，千门百室，廊道迂回曲折，很容易迷失方向，不仅牛怪难以出来，就是人进入其中，也难得返回。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。所以，米诺斯宫殿又被称作“迷宫”。另外，与“迷宫”相关的“迷宫”主人、“米诺斯”、牛怪“米诺陶洛斯”等也是未解之谜，更给“迷宫”增添了神奇的色彩。

（江苏省南通市南通中学　梁映华）

五、资料与注释

1. 原始资料

修昔底德对米诺斯及其海上势力的记载

“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。”

（录自［古希腊］修昔底德著，谢德风译：《伯罗奔尼撒战争史》上册，商务印书馆1985年版，第4页。）

“米诺斯组织海军后，海上交通改进了；他派遣殖民团到大部分的岛屿上，驱逐了著名的海盗；结果，沿海居民现在才开始获得财富，过着比较安定的生活了。根据他们新财富的力量，他们有些为自己的城市建筑城墙。因为图利的普遍欲望，弱者安于忍受强者的统治；那些因为获得财富而势力强大的人则控制小城市。”

（录自［古希腊］修昔底德著，谢德风译：《伯罗奔尼撒战争史》上册，商务印书馆1985年版，第6页。）

2. 课文注释

克里特岛的环境与重要物产

克里特岛位于地中海东部，是爱琴海的门户，也是西欧到中东的海上必经之地，克里特岛是地中海上的第四大岛，面积8 335平方公里（为希腊国土面积的6.3%），它东西长约250公里，南北宽约12至60公里，犹如一条航行在地中海上的大船，横亘在希腊与北非之间；它南连非洲最古老的文明中心埃及，东面是产生了苏美尔、阿卡德、巴比伦等伟大文明的西亚地区，因此，克里特岛最先感受到了东方文明的影响，从而创造了独具特色的文化。

克里特岛的自然景观异常丰富，变化多端，有

高原、莽林、白色的沙滩、潺潺的溪水、富饶的平原和壮美的山峦。三座大山自西向东绵延起伏，贯穿全岛。岛中部屹立着雄伟壮丽的伊达山，最高峰比海平面高 2 457 米，山两侧分布着宽阔的平原；西部是人迹罕至的高原，雄伟的白山被莽林覆盖着，山势崔嵬，光秃的白色巅峰仅比伊达山稍矮数米。东部延绵着壮美的狄克特山，山的北侧是富饶的拉斯提平原。岛屿东端则被郁郁葱葱的椰枣树林掩映着。

橄榄在希腊有几千年的栽培历史，其中 90% 的产量是在地中海沿岸收获的。希腊是仅次于意大利、西班牙的世界第三位橄榄生产国。但希腊的橄榄消费量却是世界第一，是那两个国家的 2 倍多。其中，克里特岛人更是超群，平均每人每年要消费掉 24 升橄榄油。而且，这个岛上的人，心脏病的死亡率是世界最低的。其中的秘密是什么？原来，橄榄油中含有许多油酸，油酸能降低中性脂肪值和胆固醇。因此，可以预防高血压、心脏病、动脉硬化等心血管疾病，还可以预防和治疗糖尿病、结石。令现代人烦恼的生活习惯病，通过摄取橄榄油，能够大幅度地得到改善。

关于宙斯

在奥林匹斯诸神中，宙斯占有突出地位。他是众神之王，主掌雷电，保护城邦，象征着秩序、威严和法律。在希腊人的神灵中，他出现较早，迈锡尼时代的线形文字文献中已能见到他的名字，但职守不清。在古典时代的艺术形象中，他通常被表现为满脸胡子、手执雷电的王者形象。但希腊人对他似乎并不太恭敬，创造了不少他与诸女神及人间美女偷情的故事。

克里特的早期历史

克里特孤悬于大海之上，直到公元前 8000 年代才进入新石器时代。但定居者好像并非克里特最初的居民，且人数不多，克诺索斯的遗址表明，最初的定居者大概不过百人上下，主要使用木器、石器，已知道耕作技术，且与爱琴海中的其他岛屿如米洛斯等保持着联系。后来克里特人所种植的主要农作物如大麦、小麦、扁豆都在这一时期出现了，绵羊、山羊、猪、狗、奶牛等动物也都被驯化了，渔猎活动相对较少。

大约自公元前 5700 年起，克里特出现了陶器。这意味着克里特的社会生产有了一定的发展，人们需要用陶器把多余的粮食和食品保存起来。社会生产的发展，刺激了人口的增长和生存条件的改善。在克诺索斯，居民的居住面积达到 4 000 平方米；房屋开始出现并不断地得到改进，墙面被抹得光滑平整，且常用石头加固，陶器的质量虽无明显进步，但数量有不小的增加。与此同时，克里特岛上的居民点不断增加。到公元前 4000 年代中，整个克里特岛都有人类居住了。从遍及全岛的米洛斯的黑曜石工具判断，克里特人此时已知航海，与外界保持着较密切的联系。

从公元前 2800 年前后开始，克里特进入了金石并用时代，金属工具出现并逐步取代石器和木器、骨器。金属工具的出现，表明克里特在向阶级社会的转型方面迈出了重要的一步，克诺索斯等地宫殿建筑的兴起也明确无误地告诉我们，克里特出现了阶级分化，国家可能已经萌芽。

约公元前 1700 年，克里特各地的宫殿忽然被毁。有人认为这是希腊人入侵的结果，有人推测是来自小亚的入侵者所为，并证明线形文字 A 中的某些词汇与词尾与原住在小亚西南部的卢维人的语言十分接近。但这些说法都缺乏确凿的证据。更重要的是，这次大破坏后，所有的宫殿都被重建，除规模有所扩大外，新宫殿在设计和风格上都与以前的宫殿十分相似，所以，这一次的宫殿被毁，很可能是地震之类的自然灾害所为。至于遗址中的焚烧痕迹，很可能是地震颠翻油灯或灶火引起火灾造成的。

宫殿的重建标志着克里特文明进入了它最繁荣的时期。它的产品被销往希腊大陆各地，这一时期出现的器物显然具有克里特的风格，希腊大陆因此受到克里特的巨大影响。

克里特文明的繁荣维持了大约两个多世纪，在公元前 15 世纪突然遭到破坏，克诺索斯和其他各地区的宫殿先后被毁。具体原因并不清楚。后来，

克里特被希腊人占据，克里特的原有文化仅在少数边远地区存在，代之而起的是希腊大陆的迈锡尼文明。

克里特与埃及的关系

对古代埃及阿蒙霍特普三世时期进行考古发掘时，最引人注目的当数被称作 Keftiu 场景的壁画。埃及语中关于 Keftiu 的人们在中王国时即已知晓，可能为直接联系，但未见于任何文字记载。但是确实存在一些证据，诸如皇室和大臣的墓壁绘画。18 王朝前期在西底比斯一些贵族的坟墓中，发现了一系列肩扛贡品的外国人，这些人就是与爱琴海民族有密切联系的，被称为 Keftiu 的外国使者。所有坟墓的主人们都生活在哈特舍普苏特、图特摩斯三世、阿蒙霍特普二世统治期间的大约半个多世纪。这些人的皮肤呈暗棕红色，前额略带卷曲而脑后长发披肩，他们都比较苗条，手腕比画中的埃及人要纤细一些，有时穿着露出脚趾的凉鞋。从许多搬运的金属或石制器皿来判断，应为爱琴海地区所产，因为同类产品在克里特和希腊本土多有出土。在当时两个最大的坟墓（一个是图特摩斯三世时第一先知蒙卡皮拉萨之墓，另一个是图特摩斯三世的首相—维西尔—拉克米尔的墓穴）的壁画上，描绘了大量典型米诺斯风格的器皿，像公牛头形、动物形、圆锥形器皿，在爱琴海的陶器或金属器中都可以找到原始的形状。同时，在蒙卡皮拉萨和拉克米尔的墓中还发现两处象形文字铭文，可读作“Keftiu 土地之王进来贡品”和“Keftiu 土地王子和一片大绿之中的岛”。根据象形文字和其他青铜时代的铭文，多数学者认为，米诺斯时的克里特人就是 Keftiu 民族。Keftiu 反映了埃及和克里特之间的关系变得更近，在 18 王朝时交换日益频繁，到图特摩斯三世时达到了顶点。其交往方式可能是海上直接往来，这在当时并不是一件很困难的事。包括短距离经塞浦路斯海上航行或沿地中海东岸抵达尼罗河三角洲。米诺斯与北非海岸的联系被特拉发现的微型航海图所证实。但另一可能是经拜不鲁斯或乌格里特的非直接商品交换，因为上述两个遗址都发现了米诺斯陶器。

克诺索斯城

青铜时代的克诺索斯城是爱琴世界最繁华的大都会。这是一座不设防的城市，没有城墙，没有深沟高壑，也没有卫城城堡，整座城市以庞大的“迷宫”为中心，向四方延展，形成市区和郊区。在克诺索斯的北部有两个港口，地位十分重要。据伊文思推算，克诺索斯城区和郊区占地约 1.125 平方公里，这样规模的城市在上古时代算得上是首屈一指的大邦了。这座古都在荷马诗篇中有“开阔的克诺索斯”之称，此称并非虚言。

克诺索斯城最好的住宅都集中在市区。整个市区面积约 40 万平方米，其中心是“迷宫”。它是国王的宫殿，也是神圣的庙宇，“大女神”的家。“迷宫”周围是贵族和富裕市民的华宅。市区房屋建设有个约定俗成的原则：所有住宅都是独立式建筑，虽然相当密集，但彼此留出间隙。市郊是中下层居民聚集区，民房多用毛石砌成，大石块垒成的房基很少见，且大部分地区被希腊罗马时期的城市遗址覆盖着，破坏严重，已无法复原了。

“新宫殿时代”是克里特岛的黄金时代，也是克诺索斯城的鼎盛时期。新宫殿早期结束前，克诺索斯城曾遭大地震破坏，但很快恢复了元气。更多的别墅在“迷宫”四周如雨后春笋般拔地而起。当时的克诺索斯市区，峻阁重楼，夹道相望，商旅络绎，人烟如织，宝马香车，冠盖如云，一派繁华景象。当时的克诺索斯城人丁兴旺，其人口总数，按伊文思的估算，达 8 万人之多，这在上古时代是不可思议的。当今学者认为伊文思估计过高，克诺索斯的实际人口可能在 3 万人左右，这也是极可观的数字！“开阔的克诺索斯”，作为爱琴世界最繁华的大都会，是名实相副的。

3. 学术观点

关于克里特人的来源

古希腊史专家塞尔格叶夫在其著作《古希腊史》中，对希腊的种族构成问题有过综合论述。从他介绍的情况看，学者们的意见分歧很大，有些人认为克里特人是腓尼基人（Phoenicians）或者阿

拉伯人（Arabs）；照另一些人的说法，他们来自非洲；第三派把他们归入印欧人；第四派认为他们是希腊人；第五派说他们接近于卡里亚人和佩拉斯基人，因此就接近于巴斯克人（Basks）、伊比利亚人、利古里亚人和伊特剌斯坎人（Etruscans，又译埃特鲁斯坎人）以及其他民族，包括高加索居民在内。（参见［苏］塞尔格叶夫著、缪灵珠译：《古希腊史》）由此可以看出，克里特人的民族背景的错综复杂性。兰州大学的李天祐先生指出，克里特岛的居民主要是从小亚细亚迁入的卡里亚人。他认为在考古学上存在以下证据：首先，克里特岛的陶器和小亚细亚沿海一带的陶器之风格非常相似；其次，在小亚细亚和克里特岛都发现了神圣的双面斧，从考古发现的其他遗物看，两地居民都崇拜妇女小雕像，表现出母系氏族文化的遗风，这说明两地居民的信仰习惯也是相似的。（参见李天祐：《古代希腊史》，兰州大学出版社，1991 年）英国学者哈蒙德也依据考古学资料进行了论证：（克里特岛）最初的居民可能来自小亚细亚南部，那里的黏土小雕像，很像已经发现的克里特和塞浦路斯的小雕像。这些小雕像粗而壮，表现出居民信仰女神。至于这些人迁徙的时间以及路线，哈蒙德说：青铜时代早期（公元前 2600—前 2000 年），从小亚细亚来的移民浪潮又开始了，迁入者居住在基克拉泽斯群岛（Cycla des）和克里特岛的东部和中部。在那里他们和较早的居民融合了起来，他们大概和较早的居民有亲缘关系。据希罗多德记载，小亚细亚的吕底亚人和美西亚人（Mysia）是卡里亚人的同胞民族。但与这种小亚细亚说相反，古代的克里特岛居民认为，卡里亚人是从克里特岛迁移到小亚细亚的民族；卡里亚人曾是国王米诺斯的臣下，当时被称为勒勒格人。而按照卡里亚人自己的说法，他们是小亚细亚的土著居民，生于斯长于斯，而且他们从来没有过和现在不同的名字。对此，修昔底德也做过记载，他认为，在米诺斯王统治时期，曾经把大批卡里亚人驱逐出海岛。与此不同，英国历史学家汤因比（Arnold J. Toynbee）从分析克里特岛上最早居民的遗骸入手，运用人种学上的证据，推断出最早在爱琴海任何一个岛屿上居住的人民，乃是由于不能忍受亚非草原的干燥气候而迁来的移民。（顾准：《希腊城邦制度》，中国社会科学出版社）艾伦·韦斯（AlanWace）也说：发生于埃及第一王朝之初和第五王朝倾覆时期的动乱，赶走了相当数量的人民集团，使他们到克里特寻找和平，碰碰运气。而在克里特原是住着有血缘关系的种族的。从考古遗迹看，大约在公元前 2300 年，有一外来群体出现在克里特岛南岸的一个平原，他们把死人埋葬在一种圆形的大建筑物中，建筑物的直径达 40 英尺，上边盖以茅屋顶，每座建筑物中有 700 具骨骼。这种建筑物大概是充当其家族或氏族坟地的，它和利比亚的坟墓非常相似，据此可以推测，这些闯入者可能来自非洲海岸。从现在出土的实物资料看，在克里特人的围腰布上，前面的盖片（codpiece）和 8 字形盾牌图案与利比亚王朝以及埃及王朝的围腰布图案有类似之处。

著名的捷克斯洛伐克学者、语言学家赫罗兹尼则根据他诠释的线形文字“B”，认为“克里特的居民中，似乎有很多起源于胡里特人”。（［捷］赫罗兹尼著，谢德风译：《亚细亚、印度和克里特上古史》，三联书店 1958 年版，第 278 页）按此说，克里特人的语言背景可能既非印欧语，亦非闪米特语，大概属于一种古老的高加索语言。其实，从人类的历史发展看，由于克里特岛的地理位置，它很可能成为南北东西迁徙人群落脚和休憩的地方，久而久之，就成了一个多族群的汇聚地，来自四面八方的人群在克里特岛居住、发展，带来了先进的文化，使得克里特岛在史前时期维持着长期的繁荣富强。古代作家笔下的克里特人很可能就是曾经在克里特岛停留、居住、繁衍的卡里亚人、勒勒格人、佩拉斯基人、腓尼基人和利比亚人等诸多古代族群的总称，所以其族源是多元的，其所创造的文化也表现出多元的色彩。

对克里特传说求证的几个阶段

荷马之后，希腊的文人学者们都先后谈到米诺斯、克里特的强大，连素称具有批判和怀疑精神的历史学家修昔底德也不例外，在其关于希腊海权发展史的追述中专门提及米诺斯。可是，古代希腊人

关于克里特的传说和记载可信吗？

对古代希腊人来说，这一点是不成疑问的。他们真诚地相信，克里特一度十分强大。罗马人接受了希腊人的遗产，同时也接受了有关早期希腊的各种传说。但进入近代以后，西方人疑古精神大增，连古代传留到近代的古典著作都不大相信，更不用提那似乎虚无飘渺的克里特王米诺斯及其迷宫了。因此，19世纪中叶英国大学者格罗特在写作其巨著（希腊史）时，把公元前776年，即第一届古代奥林匹克运动会召开之年，作为希腊信史的开端。在此之前的时期，只能归之于传说时代了。

可是，19世纪末德国人谢里曼在小亚细亚西北角和希腊大陆各地的发掘，证明古代希腊人有关其早期历史的传说并非全不可信。谢里曼还有意到克里特去找寻米诺斯的迷宫，且做了初步考察，可惜未及开始其发掘活动便撒手尘寰，因而把发现迷宫的荣誉留给了英国人伊文思。

伊文思曾受过一定的考古学训练，且考察过希腊大陆上的迈锡尼、雅典等遗址。他相信谢里曼所发现的文物应比荷马所描写的时代早得多，认为克里特的地下可能埋藏着更古的文明。1900年，他在英国雅典考古研究院的协助之下，在克里特北部的克诺索斯开始了考古发掘活动，并很快找到了大片建筑遗迹和丰富的文物。伊文思据此断定，他已经发现了一个新的文明，这个文明和古典时代的希腊文化有着本质的不同，甚至和后来的希腊人没有一点关系，因此他用传说中的克里特王米诺斯来称呼这一文明，并将他所发现的宫殿遗迹与米诺斯的迷宫等同起来。

4. 参考资料目录

王以欣著：《寻找迷宫——神话、考古与米诺文明》，天津人民出版社2000年版。

晏绍祥 杨巨平著：《走进古希腊文明》，民主与建设出版社2001年版。

李天祐：《古代希腊史》，兰州大学出版社1991年版。

汉斯－克里斯蒂安·胡夫主编：《发现米诺斯王国》，中国社会出版社2000年版。

[英] 列昂纳德·柯特勒尔：《爱琴文明探源》，四川人民出版社1935年版。

[苏] B. C. 塞尔格叶夫著，缪灵珠译：《古希腊史》，高等教育出版社1955年版。

顾准：《希腊城邦制度》，中国社会科学出版社1982年版。

吴素梅：《古希腊土著民族探源》，载《世界民族》2003年第5期。

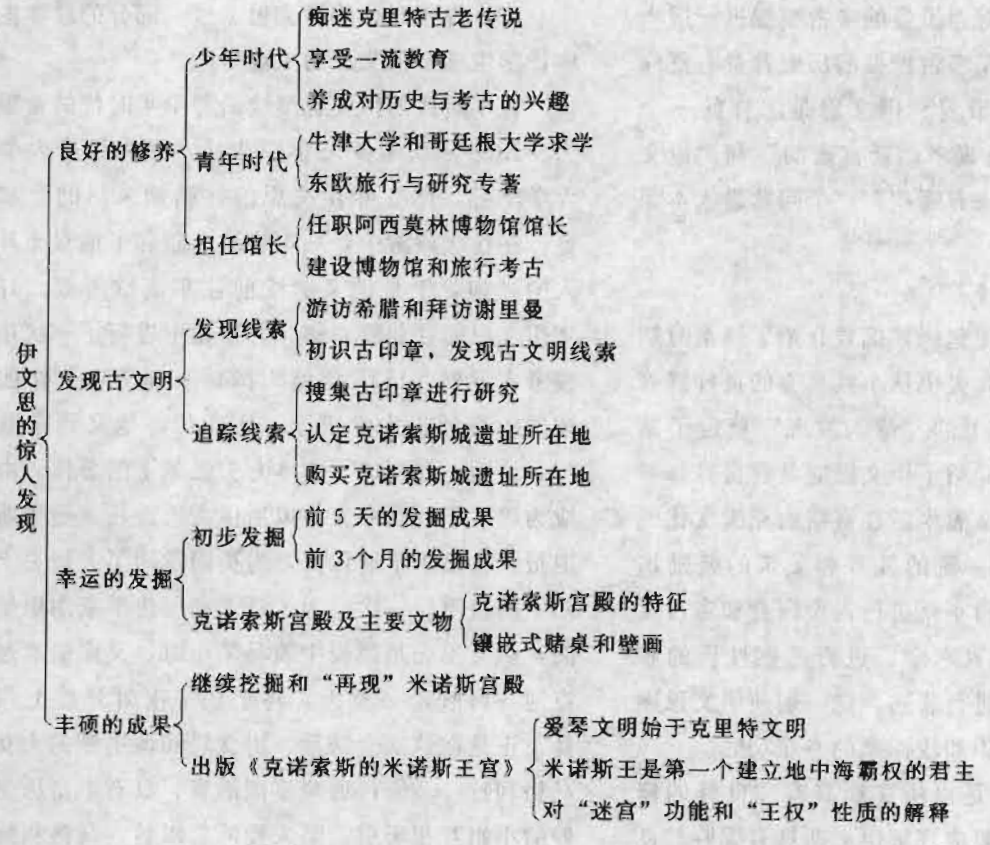
第2课 伊文思的惊人发现

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
良好的修养	长期接受一流的教育； 从小对历史与考古有兴趣并进行研究； 喜好“行万里路”	良好的个人修养与学识是伊文思取得“惊人发现”的前提与基础	良好的个人修养与个人事业发展、服务与贡献社会的关系	讲授法 问题探究	在学生时代就要重视良好的个人修养与学识的养成
发现古文明	通过印章发现古老文明线索； 搜集并研究印章，认定卡弗拉大土墩为克诺索斯城的遗址所在地	深厚的专业功底、严谨和不懈的工作态度与“惊人发现”之间的关系	我们在学习中应该具有的态度和方式	图片展示 问题探究	严谨、不懈的工作态度、业有专攻是事业成功的基础
幸运的发掘	1900年开始发掘克诺索斯遗址，并挖掘出大量文物； 伊文思断定克诺索斯宫殿遗址为“迷宫”所在地并向世界宣布	伊文思“惊人发现”的内涵：这是一个不为人知的古代文明——米诺斯文明		图片展示 问题探究	敬畏先人：先人凭借智慧与艰辛的劳动创造出了辉煌的青铜文明
丰硕的成果	“重现”克里特文明，指出它是爱琴文明的开端；就米诺斯文明提出若干基本观点； 其研究成果集中于《克诺索斯的米诺斯王宫》四卷本中	米诺斯王宫出土文物的特征与伊文思对米诺斯文明研究的主要结论之间的关系	用当地出土的一些文物对当时的社会进行有根据的解释或推测	图片展示 问题探究 历史比较	希腊是西方文明的摇篮，希腊文明的先驱是爱琴文明，而克里特文明（米诺斯文明）则是爱琴文明的源头

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

重点

伊文思能取得“惊人发现”的主要原因及其所发现的成果。

难点

米诺斯文明及其重要地位。

教材内容分析与教学建议

本课教材以“伊文思的惊人发现”为主题，从“良好的修养”“发现古文明”“幸运的发掘”和“丰硕的成果”等四个方面介绍了伊文思取得“惊人发现”的原因及其过程，并在这一过程向学生介绍了米诺斯宫殿遗址与米诺斯文明。青少年时期就已经具备的良好修养和对历史学与考古挖掘的强烈兴趣，为伊文思以后的考古重大发现奠定了基础。而对迈锡尼遗址和地中海东部遗址出土的印章严谨、不懈的研究，使伊文思找到了克诺索斯城和米诺斯宫殿的线索。通过对米诺斯宫殿的挖掘和研究，伊文思最终有了“惊人发现”：找到了一个不为人所知的古代文明——米诺斯文明，并证明了米诺斯文明是古希腊历史和爱琴文明的源头。

本课引言由三部分内容组成。第一部分按时序介绍了19世纪后期到20世纪初期的两个考古重大发现。第一个是德国人谢里曼对迈锡尼的考古挖掘。这次挖掘的重要成果是发现了迈锡尼文化。迈锡尼文化被证明是希腊本土文化的一部分。第二个是英国考古学家伊文思对传说中的“迷宫”的考古

挖掘。这次挖掘证明克里特文明是希腊和欧洲文明的源头。第二部分“探究的主要问题”包括“伊文思是如何发现米诺斯宫殿的”等两个小问题，意在引导学生关注本课的学习重心。第三部分“重要概念”列举了一个人名“伊文思”和一个地名“克诺索斯的米诺斯王宫”，这是本课的两个关键词，要准确掌握。建议教师对谢里曼的考古挖掘进行适当补充，使学生对伊文思考古挖掘的历史背景有更深的理解。然后让学生带着“伊文思是怎样的一个人”“伊文思是如何发现米诺斯宫殿的”和“伊文思考古挖掘的主要成果有哪些”三个问题进入本课学习。

第一目“良好的修养”

教材以时间为历史坐标，扼要介绍了孩童时期和青年时代的伊文思，突出从小就具有的良好修养为伊文思日后在考古上的“惊人发现”奠定了基础。教材从两个方面介绍了伊文思能具有良好修养的原因：客观上，伊文思生活在富裕而充满文化气息的家庭中、接受了一流的教育和父亲的鼓励培养；主观上，伊文思自小就进行古币研究和考古发掘等活动、在名校认真求学、进行考察性质的旅行、开展学术研究并进行著述，这一切使伊文思逐步地具备了渊博的知识和较深厚的专业功底。

这一部分的教学是以伊文斯具有“良好的修养”展开的，因此主要应理解伊文斯具有哪些“良好的修养”和“良好的修养”是怎样养成的这两个问题。建议教师设计一个问题链引导学生阅读教材并进行讨论。此外，为有利于学生更好地理解教材，教师可以按“孩童时代”“青年时代”和“担任馆长后”三个时段适当补充伊文思的有关材料。

(1) 孩童时代的伊文思。这一部分教学意在帮助学生加深了解伊文思的家学渊源。

1851 年，伊文思出生于英国哈特福德郡的一个村庄。家庭给了孩童时代的伊文思深刻的影响。他的祖父亚瑟·本诺尼·伊文思博士毕业于牛津大学，曾经是古典学和历史学教授，他的父亲约翰·伊文思虽是富裕的造纸商，但在业余时间博览群书，刻苦钻研古文物和古钱币知识，是英国史前考古学奠基人和英国皇家学会会员。当时，进化论的奠基人达尔文、文化进化论的鼻祖奥古斯都·兰·福克斯等英国学术界大师经常在伊文思家探讨学术问题。少年伊文思在这种环境下，既培养了对历史学与考古学的兴趣，又打下了相当扎实的基础。伊文思从小就痴迷于克里特古老的传说，希望有朝一日能揭开这个迷人的传说。

(2) 青年时代的伊文思。这一部分的教学主要应让学生理解伊文思的主观努力。

青年时代的伊文思继续沿着少年时代的希望努力。1868 年从哈罗公学毕业后，伊文思进入牛津大学学习。1871 年伊文思前往硝烟未尽的巴黎游览。在这次旅游中，一本旅游书激起了他对土耳其人的兴趣，于是他又继续前往东南欧考察。1873 年伊文思前往北欧考察，并在途中进行了一次小规模考古发掘。1875 年他为撰写一部历史著作前往德国的哥廷根大学求学。毕业后，他又到东欧旅行、访问，并写成了两本有关巴尔干的著作，由此成为巴尔干问题专家。以后伊文思曾任《曼彻斯特卫报》驻巴尔干通讯员，为英国发回了大量关于巴尔干的报道。一次，为了赶上和历史学家谢里曼见面，伊文思先是黑夜中骑马 7 小时，又雇船渡过伯克河，再赶走一整天，终于在午夜时分赶上弗里曼。正是在这次会谈后，伊文思和谢里曼的大女儿马格利特——一位通晓多国语言、具有丰富历史修养的小姐互相吸引、陷入爱河。以后，马格利特成为了伊文思的妻子和得力助手。如果说孩童时代的伊文思更多地是得益于优越的客观环境，那么青年时代的伊文思更多地是开始依靠自身的主观努力。

(3) 担任馆长后的伊文思。这一部分教学意在让学生注意伊文思的专业功底与努力方向。

1884 年伊文思担任牛津大学阿西莫林博物馆馆长。当时阿西莫林博物馆的收藏很杂，而且藏品逐年减少、占地逐年缩小，馆长也是一个闲职。但在这以后的 25 年中，他凭借自己的努力，用旺盛的精力和远见卓识把阿西莫林博物馆变成了一座世界知名的博物馆。在这同时，他继续自己少年时代的希望，不断地加强自己的学习，经常进行考察访问，对考古发掘也越来越有兴趣。

第二目“发现古文明”

这部分内容是围绕伊文思追踪古老文明的线索展开。1883年的希腊之旅是伊文思考古重大发现的一个新起点。正是通过这次考察，他发现了一个古老文明的线索——一些带有特殊雕刻的印章。追踪古印章的线索一直到克里特岛，伊文思先是“认定”克里特埋藏着一个未知文明的遗址，然后是“深信”这里埋藏着考古学上的秘密，最终“取得”卡弗拉大土墩所有权。建议教师利用上一节《位于克里特岛中部北岸的克诺索斯城》一图，使学生更易理解伊文思追踪和推断的正确性。

这一部分教学应当围绕“发现古文明”（实际上是发现了古文明的线索）展开。主要应理解“伊文思发现了什么”和“伊文思为什么能发现”这两个问题。建议教师给学生呈现如下问题链：①伊文思发现了什么？他的发现经过是怎样的？②发现线索的为什么是远在大陆、偶然看到古印章的伊文思，而不是长期佩带古印章的当地农人？③“伊文思的惊人发现”是否真的是事出偶然？为什么？为了有利于学生更好地思考这些问题，教师可以在教学中按“发现线索”和“追踪线索”两个层面适当补充有关材料，包括适时插入一些古印章或古印石的图片。

（1）发现线索。

1883年，伊文思夫妇到希腊旅游，考察访问了著名的迈锡尼和其他的史前遗址。在这期间，伊文思夫妇还专程拜访了小亚细亚特洛伊遗址和希腊迈锡尼遗址的发现者——谢里曼。在谢里曼收藏的众多迈锡尼出土文物中，伊文思发现了许多环状或块状雕石制成的印章。这些印章上的一些雕刻具有海中生物的形状，如同小小的章鱼。一般人往往只停留于对这些出土文物历史悠久的感慨，但伊文思敏锐地意识到，这很有可能是某个未知的海洋文明的特征。由此伊文思发现了一个古老文明的线索。

（2）追踪线索

在希腊之行后的10年中，伊文思开始注意收集古印章。在地中海东部的遗址中，他收集到大量类似的印章。1893年，伊文思在雅典的文物摊上又发现了类似的古印章。据文物贩子介绍，它们来自克里特岛，当地人称为“奶石”，据说有催奶的魔力，因而常被妇女们所佩带。伊文思决定亲自去克里特岛进行考察。调查中伊文思还获悉，离克里特岛北岸不远，有一个叫卡弗拉的大土墩不久前出土过一些巨大的储物罐。经过研究和分析，伊文思认定，这个方圆几英亩的大土墩很可能就是传说中的米诺斯王的住地——克诺索斯城的遗址所在地。他意识到自己有可能就要实现自己孩童时代的希望。

1894年，伊文思第一次踏上克里特岛，他吃惊地发现，商店里摆着各种古印石，有些雕刻印石甚至成为当地农人脖子上的装饰品。如此丰富的古印章证明了这里就是一个未知古代文明埋藏地。于是他想尽一切办法，准备买下卡弗拉大土墩。从1894年至1899年，经过6年艰苦的谈判和讨价还价，伊文思最终取得了这块土地的所有权。

上述教学主要是要让学生理解伊文思的发现似乎是偶然的，但这种“偶然”中体现着必然，那就是伊文思的修养、努力和希望，使他必然会考察希腊古文化遗址、必然拜访他的先驱谢里曼、最终必然能在众多的出土文物中独具慧眼发现线索。

第三目“幸运的发掘”

教材先是扼要介绍了伊文思在克里特岛挖掘的前期经过，然后重点介绍了克诺索斯“宫殿群”和其他一些重要出土文物。建议教师抓住“幸运”这一关键词引导学生学习一部分内容，在这一过程中通过对“为什么说这次考古发掘是幸运的发掘”“伊文思为什么能有幸运的发掘”这两个问题的思考与讨论，理解“幸运”的内涵。至于时间线索，可抓住“前五天”和“前三个月”这两个要点。

（1）初步发掘

1900年3月23日上午11时，伊文思正式开始他在克里特岛的伟大考古发掘。由于遗址文化层距离地表很近，在前五天中出土文物就堆积如山，有雕刻石印、花瓶、陶罐和泥板等。和一般的考古发掘费时、费力又难以取得成果相比，这次发掘真是一次“幸运的发掘”。在发掘以前，在伊文思的头脑中，克诺索斯废墟下掩埋的史前文明并不是一个独立的文明，它只不过是20年前谢里曼所揭示的希腊本土迈锡尼文明在爱琴海上的延伸。但通过

对这么多的出土文物初步的研究，伊文思开始认识到，米诺斯文明不仅比迈锡尼文明更古老，而且是一个独特的文明。

（2）克诺索斯宫殿及主要文物

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。于是他继续扩大发掘范围。后来，考古学家把这些建筑物称为“宫殿群”。

整个建筑群依山而建，整体为多层平顶式建筑。建筑围绕着一个长约60米，宽约30米的长方形中央大庭院，四周由住房、庭院、通道、楼梯、地窖和阳台构成，总共有1 500多个房间，总面积达2.2万平方米。因为地势西高东低，所以庭院以西的建筑为二三层的楼房，庭院以东为三四层的楼房。从东麓远望，但见层楼高耸，门窗廊道参差罗列，蔚为壮观。因为建筑物处于不同的水平上，阶梯和楼道必不可少。房间的通风和采光利用天井解决。众多的楼道和天井使建筑物的空间与受光生出无穷变化。整个宫殿由于楼层密接，厅堂错落，廊道迂回，人们在其中就很容易迷失方向。伊文思断定，这就是传说中的克诺索斯“迷宫”所在地，并向全世界宣布了他的重大发现。

不久，伊文思又发现了其他一些重要的出土文物。这当中包括他认为克诺索斯遗址上发现的最有价值的单件手工制品——一张由象牙、水晶、金、银和铅质蓝玻璃刻制而成的赌桌、绘有庄严的宗教礼仪和民间生活场景的众多壁画等。这一切使考古学家们意识到，这里不是一个普通的遗址，而是一个未知的古代文明。

上述教学主要是要帮助学生理解伊文思的这次考古发掘真是一次千载难逢的“幸运的发掘”！建议教师在讲述这部分内容时，利用上一节中的“从空中俯视克诺索斯宫殿遗址及周围环境”图和本节中的“有嵌饰的赌桌”图及说明、“克诺索斯宫殿的修复现场”图，再适当补充克诺索斯宫殿遗址出土的其他重要文物，并作简单介绍，加深学生对这次考古成果的印象和理解。在此基础上，建议教师引导学生围绕“伊文思为什么是如此的幸运”这一问题展开讨论，通过对米诺斯文明的高度繁荣、且遗址未遭大的破坏这一客观因素和伊文思个人的良好修养、认真执着这一主观因素两个方面的分析，使学生能有更深的理解。

第四目“丰硕的成果”

教材主要通过伊文思长期精心研究、出版的《克诺索斯的米诺斯王宫》一书，来说明伊文思这次考古发现带来的考古学和历史学上的丰硕成果，也说明了米诺斯文明的历史地位。这一部分内容主要是围绕“丰硕的成果”展开的，重点（也是难点）当然是要帮助学生了解这次考古所取得的主要成果进而理解这些成果的价值，但也应注意引导学生关注这些成果是伊文思穷尽半辈子生命、几乎耗尽其智慧与心血的研究结晶，以此理解“惊人发现”背后的“惊人努力”！

建议教师在教与学的过程中引导学生完成以下两项任务：①伊文思的考古成果主要体现在他的什么专著中？在这一专著中他提出了哪些基本观点？②帮助老师完成《伊文思生平大事年表》（由教师提供不完整的年表）。为了帮助学生顺利地完成这两个任务，教师可以在教学中按以下两个层次适当补充有关文字与图片材料并作必要阐述。

（1）继续挖掘和“重现”米诺斯宫殿

在初步发掘获得重大发现后，伊文思在克里特岛继续挖掘，力图揭示米诺斯文明完整和真实的面貌。从1900年到1931年，从知天命的壮年到鲐鲐的衰年，他几乎一直在这个岛上进行发掘，获得了大量的实物资料。在继续挖掘的同时，伊文思也力图“重现”米诺斯宫殿，那就是修复克诺索斯宫殿群。

（2）出版《克诺索斯的米诺斯王宫》

从1902年起，伊文思在继续挖掘和“重现”米诺斯宫殿的同时，开始研究这一文明，并先后出版了专著——《克诺索斯的米诺斯王宫》一至四卷。由于第一次世界大战的爆发，第一卷直到1921年才正式出版，后三卷分别在1928年、1930年和1935年出版。全书共3 000多页，3 400多幅插图，史料丰富、字句优美，凝聚了伊文思大量的心血。书中的内容和一些基本观点极大地补充了考古学和历史学的不足，成为后人研究米诺斯文明的

基础。

关于米诺斯文明的年代和地位，伊文思认为米诺斯文明（或克里特文明）远早于迈锡尼文明，爱琴文明应开端于克里特文明。其依据是，克里特岛上考古发掘的大量实物资料证实了克里特于公元前3000年便进入了青铜时代，这早于迈锡尼文明。

关于米诺斯政权在地中海的地位，伊文思认为米诺斯王是第一个建立地中海霸权的君主。其主要依据是，在出土的墙壁、柱子和印章上发现了象征着海上霸权的三叉戟。同时，在克里特岛海岸没有发现大量的城防遗址，这从反面说明了当时米诺斯政权确实拥有一支强大的海上武装力量——只有它有能力进攻别的政权，其他政权没有力量进攻它。此外，岛上还出土了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。

关于“迷宫”的功能，伊文思认为其主要是宫殿。由于地震等自然原因或其他人为原因，克诺索斯的宫殿多次被毁，但这些宫殿在被毁后又会得到重建，新建筑物往往依附于旧建筑物上，造成了“迷宫”的出现。很多出土文物证明，宫殿往往就是国家的政治、经济和文化中心。

关于“王权”的性质，伊文思用“祭司王”来解释。也就是说，米诺斯不仅是国王，也是大祭司，是集神权和王权于一身的“祭司王”。从理论上说，远古时代的君主普遍具有神性。伊文思也推断，“米诺斯”不是某个国王个人的名号，而是青铜时代克里特诸王共享的神性称号，类似于古埃及的“法老”。从出土文物看，宫殿遗址中出现的许多具有宗教色彩的塑像和壁画是有力的证据。如伊文思把“百合王子”浮雕中的王子即视为“祭司王”，由于王子距离走廊尽头还有三四米，伊文思猜想他前面应该还有位女神，他自己则是祭祀队伍的引领者。

关于米诺斯民族的特征，伊文思认为这是一个热爱自然、有文化教养、热爱和平的民族。发掘出来的大量艺术品也显示出这些特点。例如克里特绘画最钟爱的题材是动植物，尤其是海洋生物。雕塑品《收获者之杯》表现了劳动者所洋溢的欢乐情绪。

在学完本目之后，建议教师让学生阅读教材【资料回放】的内容，讨论并回答“为什么《泰晤士报》认为，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”，以对本课第三、四目进行小结。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“良好的修养”一目的教学。为了加深学生对伊文思的理解，教师可以先对伊文思进行扼要的总体介绍。然后通过投影提供问题链：①伊文思“良好的修养”主要表现在哪些方面？②这些“良好的修养”是怎样形成的？③这些“良好的修养”对他以后的“惊人发现”会产生怎样的影响？并请学生结合问题链阅读教材，在此基础上请学生分别介绍伊文思孩童时代、青年时代和担任馆长后的情况。在此基础上，教师可以继续提问：19世纪70年代的哪一次考古发掘肯定对伊文思的兴趣起了更大的促进作用？以此又联系谢里曼的考古重大发现，加强学生对当时历史大背景的认识。对问题链，可引导学生从兴趣的培养、知识的学习、能力的锻炼和工作的热情等角度开展讨论，也可以从客观与主观条件这两个角度展开讨论。

关于“发现古文明”一目的教学。教师可先介绍1883年伊文思希腊之旅的情况，着重讲述伊文思拜会谢里曼时对古印章产生浓厚兴趣的细节。再请同学带着问题链阅读教材并思考与讨论。在此基础上，请学生阅读教材“工作中的伊文思”和【学思之窗】的内容，展开进一步的讨论，深化对问题链所呈现的问题的认识，使学生对历史必然性与偶然性关系有正确的理解，并关注在现实生活中自身

的主观能动性的发挥。

关于“幸运的发掘”一目的教学。教师可先介绍伊文思初期挖掘的情况，并出示相关的图片资料。然后对照图片，重点介绍克诺索斯宫殿和有嵌饰的赌桌。教学时可追问以下两个问题：①为什么伊文思断定，这就是传说中的克诺索斯“迷宫”所在地？②为什么伊文思会认为这张赌桌是遗址上发现的最有价值的单件手工制品？最后，教师以“为什么说这是一次幸运的发掘”这一问题为中心进行小结。

关于“丰硕的成果”一目的教学。教师在扼要介绍伊文思继续挖掘和“重现”米诺斯宫殿的成果以及《克诺索斯的米诺斯王宫》一书后，请同学阅读教材并指出，伊文思对考古学和历史学主要的贡献有哪些？结合学生回答的内容，教师可以总结或归纳为伊文思的几个主要观点。然后针对以上观点，教师利用相关的文字和图片资料或用提问的方法或用说明的方法加以解释。最后，让学生阅读教材中的【资料回放】，讨论并回答资料所提出的问题，以对本课第三、四目进行小结。教师可以提示学生从发现文物的数量和质量、对考古学界和历史学界带来的影响等方面进行思考。

2. 教学案例

案例一 在第一目“良好的修养”教学中，教师在学生阅读教材时，可利用计算机或幻灯片打出问题链，然后让各学习小组讨论。教师在学生讨论、发言的基础上进行归纳与小结。①伊文思良好的修养主要表现在：善于培养自己的考古兴趣；努力打好自己的文化知识；在考古实践中锻炼自己的能力；认真而执着地进行工作。②这些良好的修养的形成主要得益于良好的家庭环境，但更重要的是通过伊文思自己个人的努力。③正是有了良好的修养，有发现古文明的强烈愿望、有扎实的考古和历史知识、有超强的考古发掘能力、有坚忍不拔的毅力，伊文思才能敏锐地发现线索、追踪到线索、直至认定克诺索斯遗址所在地和发现米诺斯文明。

案例二 在讨论、分析“1883年伊文思发现一个古老文明的线索是否偶然”这一问题时，请“偶然派”和“必然派”的同学分别发表看法，然后由教师进行小结：从发现线索的具体时间和场合来看，的确具有偶然性，但从当时考古学发展的大背景和伊文思个人所具备的条件看，由伊文思发现这个古老文明的线索又是必然的。伊文思个人主观能动性在这个“必然”中起了重要作用。

案例三 在介绍米诺斯宫殿时，可以用实物投影，或计算机、幻灯片打出“双斧大厅”和王后寝宫的图片，作如下补充：“双斧大厅”是举行祭祀的场所，分内外两室，以折叠门扇间之，冬可以保暖，夏可以通风。王后寝宫装饰着海豚戏水的壁画，其相连小间内有浴室和冲水厕所，这种卫生设备在整个古代世界仅见于克里特，直到近代为止，还没有人能在取水和排水系统上超过他们。

案例四 在新课结束后，教师可以提供不完整的《伊文思生平大事年表》，让学生根据教材补充完整，并以此进行课堂小结，使学生明确：伊文思的“惊人发现”背后是他所作出的惊人努力，他几乎就是为克里特文明而降生、而度过一生的。

附：《伊文思生平大事年表》

1851年　出生于英国

1868年（18岁）　进入牛津大学

1883年（33岁）　游历希腊，开始收集古印章

1884年（34岁）——1909年（59岁）担任牛津大学阿西莫林博物馆馆长

1894年（44岁）　第一次登上克里特岛，实地考察米诺斯文明

1900年（50岁）——1931年（81岁）　发掘克诺索斯遗址，并进行研究

1902年（52岁）　开始撰写《克诺索斯的米诺斯王宫》

1921年（71岁）　《克诺索斯的米诺斯王宫》第一卷出版

1935年（85岁）　《克诺索斯的米诺斯王宫》第四卷出版

1941年（90岁）　逝世

四、问题解答

【学思之窗】

伊文思的工作态度和方式，对你有何启发？

解题关键：伊文思仔细地观看这些石雕，看出了常人未曾注意到的细节；伊文思强烈地感觉到，这些特征是某个未知文化，并且具有海洋特征、与迈锡尼人关系密切。

思路引领：工作态度和方式；启发。

答案提示：在学习和工作态度上要严谨、认真、执着；在学习和工作方式上要善于从小处、细处着手，善于进行分析、联系和比较。

【探究学习总结】

本课测评

1. 伊文思探秘成功的要素有哪些？

解题关键：良好的修养。

思路引领：主观条件；客观条件。

答案提示：从主观上看，首先，伊文思从小就对克里特的传说有浓厚的兴趣，工作以后继续努力寻找克里特文明的线索；其次，伊文思具有历史学和考古学等方面扎实的知识基础和杰出的能力；再次，伊文思严谨、认真、执着的工作态度和方式。从客观上看，首先是当时谢里曼考古大发现对伊文思的影响；其次是希腊之行中谢里曼给伊文思参观了众多的文物，尤其是古印章；再次是当时英国的国际地位和伊文思的个人地位的影响。

2. 列举米诺斯宫殿的考古发现和伊文思的研究成果。

解题关键：出土的遗址和文物；《克诺索斯的米诺斯王宫》。

思路引领：出土的遗址和文物；伊文思对于米诺斯文明的主要观点。

答案提示：米诺斯宫殿的考古发现主要有：克诺索斯宫殿遗址（伊文思认为即传说中的“迷宫”所在地）；镶嵌式的赌桌；大量的壁画、浮雕、雕刻印石、花瓶、陶罐、泥板等等（包括“百合王子”浮雕）。伊文思的研究成果主要体现在《克诺索斯的米诺斯王宫》一至四卷中，包括：把米诺斯文明的历史分为三个主要阶段，大体与埃及古王国、中王国和新王国早期相当，因而是爱琴文明的开端；米诺斯王是第一个建立地中海霸权的君主；“迷宫”的功能是宫殿；“王权”的性质是“祭司王”；米诺斯人是一个热爱自然、有文化教养、热爱和平的民族。

（浙江省嘉兴教育研究院　戴加平
浙江省嘉兴一中　余文伟）

五、资料与注释

1. 原始资料

在洞察细微方面，伊文思有着超乎常人的天赋，他的同父异母的妹妹琼·伊文思在《时间与机遇》(1943) 一书中以生动传神的笔触描述了他的这种天赋。

“伊文思高度近视，而且不愿意佩戴眼镜，没有眼镜，他可以把小东西拿到眼前几英寸的地方去审视极细微的部分，而周围的一切都变得模糊不清了。结果，他会以显微镜般的准确去观察细节，而不被周围的世界所分心，从而使这些细节对他本人比对其他人有更大的意义。正是这种视力培养了他观察和解释硬币和印章雕刻细节的能力。”

（转引自王以欣著：《寻找迷宫—神话、考古与米诺文

明》，天津人民出版社 2000 年版，第 72 页。）

1935 年，伊文思重返克里特，去出席纪念他的业绩的半身塑像揭幕仪式，伊文思用希腊语向热情的听众们致答谢词：

“我们现在清楚了，古老的传说是真实的。我们眼前展现着一个奇观，一个重新觉醒的文明，其年代的久远两倍于希腊的文明。诚然，在古王宫的旧址上，我们看到是只是废墟上的废墟，但就整体而言，在秩序和组织结构方面仍渗透着米诺斯的精神，洋溢着伟大建筑师代达罗斯的自由和自然的艺术风范。我们面前的这幅景象的确具有世界范围的意义。与之相比，任何人的贡献是多么微不足道啊！诚然，就探索者而言，他会获得成功，但他只是在更伟大力量的激励和引导下的一个谦卑的工具而已。”

（转引自王以欣著：《寻找迷宫—神话、考古与米诺文明》，天津人民出版社 2000 年版，第 109 页。）

2. 课文注释

谢里曼与迈锡尼文明

谢里曼是一位德国商人，他自幼熟读荷马史诗，对荷马所描绘的世界神往不已。谢里曼真诚地相信，荷马所描绘的一切都是真实的。他先自费在小亚西北角的特洛伊从事发掘，大获成功后转向希腊大陆的迈锡尼、奥科美纳斯等地，凭着他特有的直感，他在这里再次取得了成功，发现了迈锡尼的狮子门、所谓的阿特乌斯的宝藏、太林斯的城墙以及其他大量的文物。谢里曼相信，所有这些都证明了荷马史诗的真实与可靠。可是，后人的研究表明，不管是谢里曼所发现的特洛伊，还是他所宣称是阿加门农墓的圆顶墓，其时代都较荷马古老得多。谢里曼的发现实际上揭开了希腊远古文明史全新的一页。

谢里曼的发现，激起了欧洲学术界研究希腊远古文明的巨大热情，英、美、法、德等国的考古队蜂拥到希腊，在他们所认为的古代文明中心从事大规模的考古活动。迈锡尼、科林斯、奥科美纳斯等旧址被系统地重新发掘和研究，新的遗址不断被发现。1939 年，美国考古学家布列根在伯罗奔尼撒西部的派罗斯从事考古发掘，找到了传说中的希腊老将涅斯托尔的王宫。像克诺索斯的宫殿一样，这座王宫不仅规模宏大，而且装饰华丽，檐回廊绕、雕梁画栋，不是仙境，胜似仙境。尤为重要的是，布列根将其所发现的大量线形文字 B 泥版文书予以整理公布，为人们研究、解读线形文字 B 提供了丰富的材料。

1932 年，英国工程师米凯尔·温特里斯宣布他已成功地解读了线形文字 B，并证明它是古希腊语。这样，原本看来无法利用的线形文字 B 泥版文书一下子成了研究迈锡尼文明不可多得的第一手资料。在温特里斯的基础上，考古学家、语言学家、历史学家共同努力，大大丰富了我们关于迈锡尼文明的知识。就像荷马笔下的人物个个都是战场上的英雄一样，研究迈锡尼文明的专家们也无愧于“英雄”的称号。

谢里曼与克里特遗址

伊文思不是第一位推测“克里特过去”的古物研究家，德国人亨利·谢里曼在特洛伊和迈锡尼的考古取得成就后，他的注意力转向了克里特遗址。谢里曼对古代传奇故事十分重视。他就是根据《伊里亚特》史诗提出的线索，找到了失落的特洛伊古城。

与《伊里亚特》并列的另一史诗《奥德赛》，描述的是希腊英雄奥德修斯在攻陷特洛伊城后回家途中 10 年流浪的种种经历。史诗中有这样一段对克里特岛的描写：“有个地方叫克里特，在酒绿色的海中央。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。……其中之一就是克诺索斯。……米诺斯王掌管大权，他与万能的宙斯神十分友好。”谢里曼认为，米诺斯王与克诺索斯的传奇，与特洛伊传奇一样，有它的事实根据。他的足迹遍布克菲那王宫遗址（克里特岛北边海岸附近的一个大型遗址），仔细考察陶器碎片和露出地面的小石块，渴望着能像在特洛伊和迈锡尼的考古发现一样，在米诺斯王宫遗址的考古上有重大发现。1888 年，即他去世前

的两年，他写道："我多么想在我的有生之年能对这一伟大遗址——克里特岛上的克诺索斯王宫作点什么！"但他终究未能从遗址拥有者手中，把它买下。他不得不放弃了他的计划。

米诺斯·卡罗凯里诺斯

卡罗凯里诺斯是克里特人，他是受谢里曼成功激励的众多的业余考古爱好者之一。1878 年，卡罗凯里诺斯组织人对克里特岛的史前宫殿进行挖掘。后来证实，卡罗凯里诺斯所挖掘的仅仅是迷宫西翼的一小部分：包括迷宫的西库房、西侧外墙的一些古老墙基和御座间前厅东北角的红墙。1879 年，由于业主们的拒绝，卡罗凯里诺斯的发掘工作被迫中断。这次历史性的发掘只保留下少量文献记录：诸如日记摘要、参观游览者对遗址的报道和有关信件。历史不会忘记卡罗凯里诺斯的功劳，他的考古实践首次将迷宫的秘密展现给世人，同时也激发了伊文思对那座神秘岛屿的想象力和好奇心。

伊文思的家世与早期生涯

伊文思出生在一个有威尔士血统的书香世家。曾祖父是位数学家、天文学家，曾任渥尔威治皇家军事大学的数学教授，英国皇家学会会员。祖父系牛津大学毕业，曾在一所皇家陆军学院担任"古典学和历史学教授"，是个有多兴趣素养的人，喜爱音乐、绘画，通晓多门语言，还喜欢收集化石和古钱币。伊文思的父亲既是位精明能干的商人和企业家，又是维多利亚时代成绩卓著的大学者，著名的古物收藏家、钱币学家、地质学家、英国史前考古学的奠基人，英国皇家学会会员，并受封为爵士，担任各种重要学术职务和社会职务。家庭环境的熏陶对人的成长是至关重要的。伊文思稍谙世事就喜欢旁听父亲和知识界名流探讨学术问题。常来伊文思府上造访的有进化论的奠基者达尔文、文化进化论鼻祖奥古斯都·兰·福克斯等，他们都是英国学术界大师级的人物。在这种浓郁学术气氛的耳濡目染下，特别是父亲的言传身教下，伊文思逐渐培养起自己的科学素养、丰富想象力、直觉判断力和勤学好问的精神，对古物和钱币学的研究尤其执迷。

从青少年时代起，伊文思养成了对旅游探险的爱好，他热衷于远足异国他乡，追求浪漫的冒险。越是远离文明、荒凉不毛的凶险之地，越能激发他的好奇和向往。1871 年，伊文思和弟弟前往普法战争硝烟未灭的巴黎旅游，一本旅游书激发了他对欧洲土耳其人的浓厚兴趣。于是，他们远足土耳其帝国统治下的东南欧。在那里，他首次看到了土耳其人和他们的住宅、服饰，还有戴面纱的女郎，领略了东西方富有魅力的对比和交融。那里的风土人情、文物古迹、自然风光使他留连忘返。1872 年，他与另一个弟弟再游东欧，目标是土耳其人统治下的罗马尼亚。他们未办理护照，因而没有人肯为他们冒险当向导，兄弟俩只好在山间莽林中穿行，躲避土耳其士兵的岗哨。他们投宿在热情质朴的罗马尼亚山民家中，住在没有烟筒和窗户的原始木屋中，用一种意大利拉丁语和当地人攀谈，吃着黑面包、凝乳，喝羊奶。伊文思回国后把东欧的历险写成文章发表，将东欧的风土人情和所见所闻介绍给读者。

伊文思初到克里特岛的动因及结果

对 19 世纪前期研究古希腊历史的学者而言，希腊的历史始于公元前 8 世纪。公元前 776 年首届奥林匹克运动会举办的年代，是希腊历史纪年的开端；希腊文字是公元前 8 世纪晚期从西亚的腓尼基（今黎巴嫩地区）传入的。希腊字母是在吸收改造腓尼基字母的基础上加上元音形成的。此后，希腊有了书面记载的历史文献。然而，公元前 8 世纪以前希腊社会却是个文盲社会，没有文献史料，只有神话传说的"历史"，借诗人荷马的口传史诗代代延传。在学者们的眼中，荷马的故事只是美丽动人的传说，不是史实。然而德国人谢里曼在 19 世纪后期对特洛伊等古遗址的发掘却极大改变了历史家们对希腊史前史的看法。神话中的"青铜时代"或"英雄时代"，现在以活生生的实物形式再现于世人面前，希腊的文明史也因而被大大提前了，史前神话时代也被重新赋予了历史意义。

伊文思对谢里曼的发掘成果印象深刻，但他注意到，在早期爱琴文明这幅灿烂画卷中有一处引人

注目的空白，那就是文字，难道这个伟大而古老的文明会完全缄默无言吗？它的缔造者难道是一群文盲吗？凭借洞察细微方面的天赋，伊文思把注意力凝聚到一种三边或四边的棱柱小印章上。这种小石头印章据说来自克里特岛，上面刻有神秘的符号，有象形的、也有线形的。伊文思敏锐地感到，这些符号可能是最古老的欧洲文字。他决定亲自去岛上看看，考察古迹，收集文物，寻找更多的文字证据。1894 年伊文思首次来到克里特岛。在克里特他寻访遗迹，考察克诺索斯遗址，在古墙壁上找到更多的象形文字。此时的伊文思已抱定一个宏愿，发掘克诺索斯！初来克里特时，他只是为了追寻欧洲象形文字的起源。现在，他已下决心把自己的后半生贡献给克里特岛的考古事业。

发掘工作中的财政问题

发掘克诺索斯“迷宫”，是项耗资巨大的工程，购买地产，支付工资、房租和旅差费，尤其是对遗址的保护和复原，无不需要巨额资金支持。伊文思在克诺索斯工作期间，花费心思最多的就是财务问题。所幸伊文思是富家子弟，家资雄厚。父亲不断为儿子的事业慷慨解囊，提供了可观的资助。1908 年，伊文思又继承了巨额遗产，成为英国极富有的人。为了发掘克诺索斯“迷宫”——这项不朽的工作，他不惜动用自己的全部财力。据估算，30 余年的发掘花去伊文思家族大约 25 万英镑的巨资，这一切在伊文思看来是完全值得的。

伊文思的专著——《克诺索斯的米诺斯王宫》

由于第一次世界大战爆发，伊文思在克诺索斯的发掘和研究工作被迫暂停，其研究专著——《克诺索斯的米诺斯王宫》第 1 卷也因而推迟到 1921 年才正式出版。此后的三大卷陆续在 1928 年、1930 年和 1935 年出版。全书共 3 000 多页，3 400 多幅插图；其中第 2 卷和第 4 卷因篇幅过大，只好分成上下两册。这部恢弘的巨著凝聚了伊文思爵士多少心血和才智啊！他那令人钦羡的头脑将如此驳杂繁复、浩如烟海的实物和文献材料整理得井然有序，并以优美流畅的极富想像力的笔触娓娓叙来，将 3 500 年前的史前米诺文明活生生地再现给读者。这部巨著是古爱琴文明研究的奠基石，其丰富翔实的资料给学者们提供了取用不竭的营养。他那富有想像力的描述和深刻洞察力的见解将永远给学者们以灵感和启示，尽管他的某些结论已被证明是错误的。对普通读者而言，这是一部寻找古代失落文明的引人入胜的探险故事。

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，左手戴有银质和铁质戒指；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、蜜糖、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。

3. 学术观点

对伊文思考古发掘的评价

伊文思在克诺索斯的考古活动，按当时的发掘水平，还是相当先进的，有条不紊的。伊文思及其助手对考古发掘的过程做了详细的记录，出土实物的确切位置也大多作了标明，留下丰富的照片、草图等原始记录、还有专职建筑师绘制的准确精美的建筑平面图、剖面图和复原图、出土的壁画得到妥善保护，技术处理得当，并做了高水平的复原。一年一度的考古报告（1901—1905 年）对每个季节的发掘成果做了系统的归纳总结。这些方面都远远胜过谢里曼的水平。但从今天的技术要求看，伊文思的发掘也存在很多缺陷：例如，1900 年对“迷宫”西翼约两英亩遗址的发掘，伊文思只用了 9 个星期就完成了，而发掘队的人数也从 50 人增至 180 人。为此，英国学者评述说：公正地说，挖掘

如此复杂的一处遗址，如今是要花上几年时间的。在修复工程方面，伊文思的主要的修复工程是在1922年至1930年完成的。修复工程耗费了巨额资金，也引起很多争议。由于部分墙体被拆除，部分修复的准确性也值得怀疑，有很多想象的成分。遗址的主要发掘工作在头4年就完成了，这种速度今天看来是太快了。数百万的陶片出土了，但绝大多数被抛弃了，只保留了百分之一的样品。一些较晚时期的陶器、其数量、位置和分布都缺少精确的描述，保留的样品也最少，因为伊文思相信，这个时期属于“迷宫”最后毁灭后的“重新居住时期”，因而没有给予足够的重视。而“迷宫”最后毁灭的时间及“重新居住时期”是否存在的问题，已成为当今学术争论的焦点，而这方面的证据偏偏最贫乏，这是颇令人遗憾的。

尽管伊文思的考古发掘并非无可挑剔，但按当时水平看，仍是高水准的，有创新的，领导潮流的；他和他的同事们对考古事业和古爱琴文明研究的贡献是巨大的，不朽的。

4. 参考资料目录

王以欣著：《寻找迷宫—神话、考古与米诺文明》，天津人民出版社2000年版。

晏绍祥 杨巨平著：《走进古希腊文明》，民主与建设出版社2001年版。

李天祐：《古代希腊史》，兰州大学出版社1991年版。

汉斯-克里斯蒂安·胡夫主编：《发现米诺斯王国》，中国社会出版社2000年版。

[英] 列昂纳德·柯特勒尔：《爱琴文明探源》，四川人民出版社1935年版。

第3课 克里特文明的“重现”

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
米诺斯宫殿	米诺斯宫殿先进的排水系统；“米诺陶洛斯”迷宫建筑群	宫殿的结构特征	宫殿中窄小窗户和洞孔的用途	展示图片理解概念探究问题	令人着迷的“迷宫”显示着爱琴文明的光芒
精美的艺术品	宫殿中的壁画：如王后浴室花纹，国王座椅背景，寝宫壁画、“巴黎女郎”等；刻绘：国王座椅，建筑廊柱，坛罐刻画等	1. 从壁画、刻绘反映出米诺斯人丰富多彩的生活； 2. 米诺斯艺术的素质和技术	海牙国际法庭首席法官座椅为何模仿米诺斯王的座椅	图片展示与分析 问题探究	1. 米诺斯人是一个热爱生活的民族； 2. 妇女在社会生活中有较高地位； 3. 米诺斯人的文明显示为海洋文明的特色
活跃的对外贸易	贸易的范围与内容	米诺斯海军与外贸的关系	米诺斯外贸产品与地中海气候的关系	情境再现问题探究	
充满情趣的生活	米诺斯人的日常生活	对“鸣鸟”图、“斗牛”图的欣赏	米诺斯人的“斗牛”与西班牙斗牛的比较	情境再现历史比较	

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 克里特文明的重现
  - 富丽而神秘的宫殿
    - 复杂的排水系统
      - 图示：米诺斯宫殿的排水系统
      - 米诺斯排水系统的特征：（1）复杂先进；（2）自净功能；（3）便于修缮
    - 克里特城市的兴衰——克诺索斯、费斯托斯、马利亚等
    - 克诺索斯城的宫殿
      - 外部：无坚固的围墙和城堡；
      - 内部："米诺斯宫殿"（迷宫）的构造
  - 精美的艺术品
    - 主要的艺术品
      - 壁画：国王座椅背景、王后寝宫海豚画、浴室壁画、"斗牛"图等
      - 刻绘——廊柱、浴盆、国王座椅、坛罐等
      - 其他装饰品、小雕像等
    - 艺术品的特色和艺术水平
      - （1）艺术素质全面；（2）艺术水平高超；
      - （3）显示米诺斯文明特色；（4）保存水平高
  - 活跃的对外贸易
    - 地中海式气候和物产——外贸的物质基础
    - 外贸物品
      - 输入：金属制品等
      - 输出：橄榄油、葡萄酒、木材、羊毛、陶器、珠宝、刀具、香水及商品
    - 海军与殖民和贸易港：最早的海军、最早的殖民者、众多的贸易港
    - 克里特文明的影响
      - 范围：爱琴海地区→地中海东部→西亚、埃及等地
      - 史实：（1）克里特风格房屋遗址；（2）米诺斯陶器或壁画残片
  - 充满情趣的生活
    - 生活轻松愉快
      - （1）艺术作品反映了米诺斯人对生活的热爱：如《海豚》图《鸣鸟》图《斗牛》图等
      - （2）米诺斯妇女非常爱美，精于梳妆打扮：如《巴黎女郎》图
    - 妇女地位较高
      - （1）传说中的女神较多
      - （2）从王后的地位到"巴黎女郎"——爱美受尊重
      - （3）生活中妇女参与活动较多：如《斗牛》等祭祀活动

2. 教材分析与教学建议

教材重点

米诺斯的艺术。

教材难点

米诺斯艺术作品中体现的米诺斯人的社会生活。

教材内容分析及教学建议

本课内容是继克里特岛美丽传说吸引伊文思到克里特岛考古，并发现湮没已达3 000多年的爱琴文明发源地之一的克里特文明遗址等叙述后，对克里特文明尤其是米诺斯艺术的重新展现。因此本课内容的重点是讲述代表克里特文明水平的米诺斯艺术，难点是从已发掘出来的米诺斯艺术品中分析米诺斯人的社会生活，并以此考证克里特文明的特征。

本课内容从四个角度阐述了克里特文明——米诺斯文明的兴盛：以"迷宫"为代表的"富丽而神秘的宫殿"，宫殿中发现的大量"精美的艺术品"，在米诺斯王宫遗址发现的"活跃的对外贸易"的物品及所有这些发现中所折射的"充满情趣的生活"状态。这里一方面介绍了克诺索斯不同一般的城市宫殿建筑特色和建筑技巧，表明了当时高超的建筑设计水准；另一方面则介绍了出土文物的艺术特色和艺术水平，从艺术品所含的题材和内容，分析了米诺斯人的政治、经济、军事、宗教、风俗习惯等生活状况，以论证米诺斯文明的兴盛和米诺斯人对生活的热爱，尤其是突出地反映了米诺斯妇女在生

活中扮演的重要角色和较高的社会地位。由于这部分内容重点是对“传说”的考证、“发掘”的展示，故建议在教学中要充分利用“米诺斯文明”的图片资料，结合课本内容和网络上相关参考文字的说明，就“米诺斯文明”进行形象的描述，并请学生结合生活中的实际对米诺斯文明的水准、特色进行讨论分析。此外，还可以参照同时代（约公元前1900年—公元前1450年）的中国，比较中西文明的不同特色和文明水平，从而吸引学生进一步地认知古代人类的文明成就，探索曾经照亮古代天空的文明之光。

本课一开头即以一幅“米诺斯宫殿的排水系统”照片及其美国当代著名历史学家斯塔夫里阿诺斯著的《全球通史》中关于米诺斯宫殿排水系统的一段话引出克里特文明的内涵：“不仅排水系统先进，它的宫殿修筑，艺术品创作，日常生活也都不同凡响，让人感慨不已。”这种叙述方式，不仅一下子让克里特文明“重现”出了冰山一角，迅速吸引了学习者参与求知的兴趣，而且概括了本课内容的要点，对掌握本课内容有了整体的印象。建议教学时首先让学生仔细观察排水系统图，分析排水设施的构造原理、建筑材料、功能用途，并结合右边文字说明让学生叙述工匠如何进入里面修理。比照现实，推测当时修理水道时会遇到哪些物体？等等。旨在说明方形的水槽可以接纳泥沙防止堵住水道，用花岗石凿成的水道的牢固持久，一定的倾斜度使水道具有引流功能，宽敞的水道，既利于水流的通过又利于水道的检修，可以确保排水系统的通畅。对“排水系统”照片及文字的说明进行分析后，可以“克里特人装置的复杂的取水和排水系统，到近代为止，还没有谁能超过他们，那么克里特岛上其他的文明又是怎样的辉煌耀眼呢?”一句，转入到本课正文的学习。

第一目“富丽而神秘的宫殿”——克里特建筑文明的“重现”

教材首先交代了米诺斯文明早期曾经出现的城市的繁荣，阐述了这些城市毁于灾难后，富有的米诺斯人重建更加富丽堂皇宫殿的史实，然后重点介绍了幸存的克诺索斯城市宫殿建筑群的建筑结构和建筑特色，“令人产生扑朔迷离的神秘感”。教材中一幅“米诺斯宫殿内部建筑”和一幅“王后浴室及浴盆”实景图片，更引发人们对3 000多年前的米诺斯文明产生无限的遐思。

（1）米诺斯文明早期的克里特城市

克里特岛最早的新石器文化遗址始于公元前6000年。至公元前2500年前后，受西亚和埃及文明的影响，克里特岛进入了青铜时代。公元前1900年，克里特出现了最初的奴隶主城市国家，主要有克诺索斯、费斯托斯、马利亚、法埃斯特、古尔尼亚、菲拉卡斯特罗和扎克罗等。其中以克诺索斯和法埃斯特最强盛，两者修筑有大道，拥有海港。至公元前1700年时，一场灾难毁掉了岛上的宫殿，米诺斯人重建了更加富丽堂皇的宫殿，并由克诺索斯统一全岛。根据希腊神话克里特岛有米诺斯王的传说，学者们称克诺索斯的王朝为米诺斯王朝，克里特文明亦名为米诺斯文明。

（2）米诺斯文明的繁荣

公元前1700年至公元前1450年是克里特文明的繁荣时期，克诺索斯的米诺斯王朝不仅统治克里特岛，还包括基克拉迪斯群岛。克里特首都克诺索斯有8万人口，加上海港共在10万人以上。克诺索斯城的主体是庞大复杂的宫殿建筑群，由于拥有当时最强大的海军，克诺索斯城的宫殿几乎无外患之忧，故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，走入其中的人，不会有压抑感，而只会对其富有特色的内部结构感到好奇、感到轻松。建议教学中交代好米诺斯文明的阶段并与同时代的中国文明进行比较。

对于米诺斯宫殿的建筑构造及内部装饰，建议教学中利用多媒体展示其“复原全图”，“内部结构复原图”及现存宫殿、壁画、雕塑、器物的照片，重点分析和解说。首先，可以向学生讲述一段古希腊的神话传说：克诺索斯宫殿的主人米诺斯王是主神宙斯和欧罗巴之子，握着象征人间与神世双重权利的“双刃斧”，称霸于地中海世界。后来奥林匹斯神之一的波塞冬让米诺斯王杀掉一头公牛祭祀自己，米诺斯王不仅没有执行其旨意，还把公牛供养起来。波塞冬大怒之下，竟让公牛与米诺斯王的妻

子交配，生下了一个牛首人身的怪物米诺陶。为了遮丑，米诺斯王下令建造一座特别的王宫关禁米诺陶，还要求雅典每年向克里特进贡七对童男童女，作为米诺陶的食物。有一年，雅典王的独生子忒修斯自告奋勇地带着其他童男童女来到克里特。他英俊潇洒，胆识过人，不久便赢得了克诺索斯国王女儿阿里亚特的芳心，并交给忒修斯一把宝剑和一个线团。忒修斯牵着线头、擎着宝剑找到了米诺陶，杀掉了这个牛首人身的怪物，又循着线头走出了迷宫。其次，可向学生们介绍真正的米诺斯宫殿结构：1900年，英国考古学家伊文思等，在克诺索斯一座叫做凯夫拉山的缓坡上，发现了米诺斯宫殿的废墟，占地面积22 000平方米，有大小宫室1 500多间，楼层密接，梯道走廊曲折复杂，厅堂错落，天井众多，布置不求对称，出奇制巧，外人难觅其究竟。全宫以长方形中央庭院为中心（长60、宽30米），庭院西面楼房主要用于办公集会、祭祀和库存财物，东面楼房则是寝宫、客厅、学校与作坊。各层各处都有楼梯相连，尤以庭院东面的中央大楼梯最为宏伟，它有天井取光，三面构成柱廊，楼道宽阔、彩绘艳丽；其旁是双斧大厅的内外两室，以折叠门扇相隔，冬可保暖，夏可通风，显示出米诺斯建筑的灵巧。厅旁的王后寝宫是一套典型的米诺斯豪华住房，内壁绘有海豚戏水的壁画，优美雅致，相连小间有浴室和冲水厕所，这是古代独一无二的卫生设施；王宫各处的壁画也是古代艺术的上乘之作。从发掘出的各种精美陶器看，当时的手工业相当发达。总之，王宫建筑，从克诺索斯到法埃斯特平原的驿道、青铜的冶炼、带脊的长柄铜剑、薄壳陶、称为“卡马瑞斯式”的彩绘鲜丽的陶器、初期的象形文字等的发现，都显示了当时文化发展的较高水平。

（3）关于米诺斯文明的几种推测

首先，除了神话中的米诺斯，谁是这些宫殿的统治者，至今无以查考他们的姓名和业绩。但根据考古资料，可以推测以下几点：①他们不是尚武的勇士，因为在克里特岛上没有发现防御工事，并且它的艺术中也几乎没有战争题材；②他们不像埃及或美索不达米亚的模式中的那样是神圣王，尽管很可能是由他们主持宗教仪礼，王宫似乎也是宗教生活的中心。（米诺斯宫殿中唯一可以举行祭祀的部分是小圣堂，可见宗教大典都在宫外建造圣坛举行）另一方面，在米诺斯宫殿中有许多储藏室、作坊“公务房”，表明它不仅是国王的居所，也是行政与商业活动中心。由于米诺斯的经济大半依赖航运与贸易（据克里特复杂的海港工程与外销埃及或其他地方的物品可以得到佐证），或许当地的统治者就是商业贵族的首领，而国王的权限及权力范围依旧有待探讨。

其次，米诺斯文明是如何迅速消亡的？主要有以下几种推测或传说：①兵败说。在古代希腊许多作家的作品中保留了一些关于克里特文明的传说。大体内容是：在克里特岛上称雄的克诺索斯城邦，其王米诺斯不仅统治爱琴海诸岛，迫使雅典纳贡，后来还率兵远征西西里，当地人佯做欢迎、款待，而设计把他烫死在浴池里。他的部下也就流落在外，未能回到克里特。不久希腊人占领了那里。②火山喷发说。在整个欧洲，克里特岛是地震灾害最严重的地区。历史上的几次地震使克里特岛上的宫殿几次被摧毁，但米诺斯人在其废墟上重新建造宫殿。但是公元前1470年前后，距克里特岛130公里的爱琴海上的岛屿——桑托林岛上的火山（海拔584米）大爆发，喷出物质625亿立方米，触发了一次后来所未见的骇人听闻的大海啸，50米高的巨浪横扫半个地中海，希腊沿海及其岛屿的居民点均遭摧毁，曾经兴盛的米诺斯文明和统治克里特岛的克诺索斯王国及其米诺斯无敌的舰队顷刻间化为乌有，城市和宫殿的废墟随着岁月的流逝，渐渐地被泥沙掩埋了。③起义说。爆发了克里特人的起义，起义的结果是使克诺索斯最后的王宫被毁了。④入侵说。公元前1450年，希腊的迈锡尼人侵入了克里特岛，成为克诺索斯的统治者，他们在克里特人线型文字A的基础上创造了自己的线形文字B。克里特文明从此衰落，再经过以后多利亚的入侵，克里特文明逐渐被人遗忘，只留下古希腊的一些传说而已。

第二目 “精美的艺术品”——克里特艺术文明的“重现”

教材介绍了米诺斯艺术所具有的生活内容（日常的生活、宗教仪式及个别战争场面）和自然景物题材，重点展示了几幅遗址雕塑、壁画的照片作为艺术欣赏，分析了出土彩陶、装饰物、小雕像等物品所反映的米诺斯文明的特质，历经三千多年的彩绘色彩依旧鲜艳的原因，彰显出米诺斯艺术品所含的丰富的生活内涵、高超的艺术水准和优雅快乐的艺术风范。建议教学中利用多媒体手段按王宫建筑艺术、壁画艺术、雕塑艺术、彩绘艺术进行分类，展示相应的艺术照片，供学生欣赏和教学解释，使学生对米诺斯艺术具有较全面、直接的感官认识，以进一步探究其中所蕴含的生活内涵和精湛技艺。

（1）米诺斯艺术作品的欣赏

考古学家对克里特岛尤其是对克诺索斯城“迷宫”的发掘研究，使湮没已达三千多年的克里特岛上的米诺斯文明得以重见天日。在大量的考古发现中，艺术品占据着最为重要的地位。由于艺术欣赏是通过感性认识获得理论认识的过程，建议教学中先介绍艺术作品及其特色，再归纳总结其艺术素质和技术水平。

第一目所综述的宫殿建筑，其本身就是一幅立体的艺术作品。众多的回廊、阶梯、天井，显得是那么的轩敞；房间的室内布置有丰富的装饰，似乎还留存有当年亲切优雅的气息；砖石砌成的米诺斯宫殿，由上粗下细的木柱支撑，令人产生飘逸、自然的感觉……一切都显得那么的自信、神秘、静谧、和平，被认为是米诺斯灿烂文化的代表之作。

雕塑是米诺斯艺术的主要内容之一，但主要限于小型雕塑，如在克诺索斯发现的两个公元前1600年的陶像，其中一个是手臂上、身体上和头上环绕着长蛇的女祭司像，身体明显的圆锥形造型，大眼睛和弯而浓的眉毛，可能与西亚艺术具有一定的渊源关系。又如出土的蛇纹石雕角杯（角饮器）精彩而确切。阴线刻出的鬃毛、着色的水晶作眼，贝壳镶嵌的鼻唇，塑造了极端生动的形象，显得精美绝伦。这些雕塑的较大的作品当属位于迷宫核心的国王觐见室里的石膏座椅，教材中有其照片与简要文字说明。这个石膏造的御座相当完整，它同现代常见的高背椅相差无几，是欧洲3 000年来的最古老的御座。在错综复杂的王宫里，在严谨考究的壁画艺术的映衬下，这张御座尽管没有中国古代帝王御座那样华丽精致，但已足够威严。据说，海牙国际法庭为了显示其权威，首席法官的座位就是照此御座仿制的。

各个宫室和廊道上为数众多的壁画，集中代表了米诺斯艺术的水平，使整座王宫建筑更加光彩夺目。国王觐见室内壁画有三只鹰头狮身、带有翅膀和蛇尾的怪兽，伏在芦苇中眈眈恶视。据说此怪的头、身、尾分别代表天上、地面、地下的神灵，是克里特人膜拜的图腾。壁画画面款式奇特、色彩鲜艳，形象生动，与御座一起显示了集政权和神权为一体的专制国王的威严。王后寝宫里的那幅“海豚戏水图”，描述一群海豚在大海中遨游，构图简单而生动流畅，极富装饰效果；海豚蓝色的基调，与窗外蓝色的海洋和蓝色的天空构成极其和谐的整体。教材中的那幅三名青年男女“斗牛”的壁画，在米诺斯艺术中规模最大，最有力度，描写的是米诺斯人宗教典礼的场面：占去绝大部分画面的黄牛正向前猛冲，两个肤色较浅的细腰女孩，一个在前按住了牛头，一个则将一名举行典礼的肤色较深但体态轻盈、身着红装的少男抛向牛背，少年在空中做完空翻动作后，稳稳地倒立在牛背上。

除了教材中展示的几幅壁画外，米诺斯宫室和长廊上还有许多瑰丽多姿、富有情趣的壁画，内容有欢庆舞蹈，向神献礼及一些动物、风景画。尤以中央庭院南侧一宫室内的一幅题为《戴百合花的国王》最为著名。壁画同真人一般大小，画中的国王头戴装饰有百合花和孔雀羽毛的王冠，过肩的长发向后飘动，脖子上挂着用一朵朵百合花串在一起的项链，腰束皮带，身穿短裙，正大步流星地向前走去，一如当年米诺斯王的写照。

米诺斯艺术还表现在出土的彩陶和带状装饰品上，如王后的浴盆、作器皿用的大型坛罐等陶器上，都绘有彩色的涡纹装饰，它由富有活力的有机的抽象图案构成，主要是动植物图案构成。有的器皿表面还饰满了鱼、贝壳、章鱼，好像要把整个海

洋都包容在内。

(2) 米诺斯艺术的特色和技术水平分析

在介绍完艺术品后，建议在教学中对这些艺术品的特色和技术水平进行归纳和分析，以便学生对米诺斯艺术有理性的认识。首先，米诺斯艺术具有艺术所包括的各项素质：①体现了以人为中心的思想，无论是建筑艺术、雕刻艺术、壁画艺术、陶绘艺术都是围绕“人”这个中心的；②显示了米诺斯人对艺术创作的丰富的情感和才华——表现戏剧情节的禀赋，寻求协调匀称的目光和捕捉实物典型情态的感觉。③反映了米诺斯艺术家对现实生活、自然景物的敏锐的感触和技巧把握，其突出特点是雅致、自然和写实。其次，米诺斯艺术源于生活，高于生活。流畅、轻松的动作，和谐从容的构图，透射着生活的优雅和快乐，重现了米诺斯人当年生活的生动韵律和精致富有。这里既有理想化的宗教，又有优雅的宫廷生活，还有大自然的景物抽象图案和动植物的抽象图案，较少有战争的场景，反映了米诺斯人没有遭受外来威胁的从容和安谧。第三，米诺斯艺术彩绘技术非常高超。三千多年前的彩色壁画，在出土时色彩依然鲜艳，经久未褪。究其原因，是壁画所使用的颜料都从植物、矿物以及骨螺（一种海生贝壳）中提炼的，色彩自然、鲜艳。加上古代画家通常在墙壁上的泥板尚未干透时挥笔作画，使色彩渗入泥板，以致能长久保存。

第三目“活跃的对外贸易”——克里特文明的传播

教材讲述了米诺斯人作为一个海岛王国所拥有的主要经济来源——外贸，以及主要为维护和扩大对外贸易利益而形成的世界最早的海军；阐述了米诺斯人在扩大对外贸易中，在爱琴海地区岛屿上建立的移民点和贸易港；分析了米诺斯人在对外移民的过程中，将克里特文明播向外部世界所产生的重大影响。

(1) 克里特岛的气候与物产

教材从出土文物中分析了米诺斯经济的主要形式、克里特岛的主要物产和外贸物品，从中说明克里特文明的繁荣，部分原因是其有丰富的自然资源（羊毛、橄榄油、葡萄酒、木材等），部分原因是其对外贸易的活跃。

克里特岛位于爱琴海的最南端，是爱琴海的最大岛屿，属典型的地中海式气候。岛上森林茂密。岛的东部平坦、溪流甚多，适于农耕，农业以种植谷物、橄榄、葡萄为主，除粮食外，盛产橄榄油和葡萄酒，用数以千百计的高达6英尺的大型坛罐存储和贮藏；岛的中部有全岛最高的伊达山，其东坡与南北麓亦形成多块平原，兼有战略形胜及经济发达之利，其城市宫殿皆集中于此；岛的西部则为丘陵山地，比较落后。克里特岛位置优越，海运方便，成为南连埃及，北通希腊的枢纽。岛上除农业外，手工业也较发达，手工产品以精巧秀丽著称，铜器、金银制作的日用品和工艺品都相当精美；陶器尤为突出，古王宫时期生产的一种称为卡马雷斯的彩陶，秀巧可爱，彩绘优雅，被公认为古代世界最精美的彩陶；造船业也很发达，不仅能建造来往于地中海各地的商船，还能建造相当数量的海军舰只。农业、手工业产品的增多为对外贸易奠定了物质基础。米诺斯人以其农工产品（橄榄油、葡萄酒、木材、羊毛、陶器、珠宝、刀具、香水及药品等），与希腊、土耳其、爱琴海诸岛、埃及以及西亚的美索不达米亚地区广作贸易。和埃及的联系尤为密切，所用黄金、象牙、皂石印章（即教材印石）和高级奢侈品大都得自埃及。经济的发展，特别是工商业和海外贸易的发达，进一步促进了米诺斯人城市的兴旺。

(2) 米诺斯海上霸权的建立

在克里特文明的繁荣期，米诺斯王朝不仅统治了克里特岛，还包括基克拉迪斯群岛，米诺斯的商站和殖民点则遍及整个爱琴海地区。此外与埃及的密切联系和友好关系，使米诺斯人的商业交往日趋频繁。为维护和扩大海外商业的发展，米诺斯人通过建立强大的海军确立了海上霸权。古希腊史学家希罗多德在《历史》中称米诺斯为海上统治者，说他“是一个征服了许多土地并且是一个在战争中经常取得成功的国王”。修昔底德则在《伯罗奔尼撒战争史》中指出：“根据传说，米诺斯是第一个组织海军的人，他控制现在希腊海的大部分。”米诺斯海上霸权的意义就在于它控制了东部地中海的海

运贸易网，它的势力范围形成了一个以克里特为中心，东达罗德斯岛、西连伯罗尼撒半岛的环形带，这些地区和更远的欧洲内陆作为待发展地区都迫切需要和地中海东岸的文明古国、特别是当时最富裕的埃及进行交往，而克里特控制的环形带正好处于两者之间，各方海运皆受其节制，从而使它得以攫取欧、亚、非三大洲的资源。

建议教学中让学生在阅读有关“海军”的内容后，请学生回答2个问题：①海军的规模如何？②海军在米诺斯王朝发展中的地位和作用？

(3) 米诺斯文明的对外影响

米诺斯所向披靡的舰队，使他的国家与埃及、叙利亚、巴比伦、小亚细亚等区域保持贸易来往，并成为他建立海上霸权进行扩张和殖民的威慑力量，爱琴海诸岛纷纷向米诺斯称臣，雅典也得向他纳贡。米诺斯王朝时期的陶器不仅在埃及和叙利亚，而且在萨摩斯和米利都甚至在西西里都有发现，显示了米诺斯人的势力或米诺斯的文明波及了爱琴诸岛，并产生过重大影响。建议教学中引导学生结合教材内容进行归纳分析，史论结合地评价米诺斯文明的对外影响。

第四目“充满情趣的生活”——克里特艺术品中的社会生活

教材根据出土文物，描绘、反映、分析了米诺斯人充满情趣的生活内容，昭示出米诺斯民族是一个热爱生活的民族；教材通过对壁画、雕像上妇女形象（女神、女王、女郎、少女、舞女、女工等等）的描绘，在认定米诺斯妇女富有生气的同时，推断出妇女在社会生活中扮演着各类重要的角色，拥有与男子平等的地位。建议教学中利用多媒体技术投影米诺斯艺术中与妇女活动相关的壁画、雕塑、居所及小饰物等照片，让学生从直观中感受妇女在米诺斯社会生活中的重要地位。

(1) 米诺斯艺术所反映的米诺斯人的思想和生活。

米诺斯艺术是爱琴海地区最丰富，最奇异的文化，其中的宗教文化生活，比他们的政治、社会形态更是难以确定。但是，米诺斯艺术却显示着文化的活力和自由。

建筑技艺中，主要追求宽敞和舒适，不追求富丽堂皇、整齐高大的外表，内部却饰以精美的壁画和陈设，表现为米诺斯人的注重实用、舒适的生活风格；壁画艺术中关于米诺斯人形态的描绘，显示了米诺斯人对自然、海洋、游戏、庆典等有着特殊的热爱，反映了米诺斯人合情合理地享有幸福和康乐、不受专制国家暴虐君主和狡黠僧侣欺压的少数的古代社会生活。雕塑和彩绘作品中，不是表现军队的屠杀或城市的洗劫，而是鲜花盛开的自然风光、喜气洋洋的节日场面、扣人心弦的竞技表演以及诸如此类的自由自在和安居乐业情景的描绘。这些描绘，昭示了米诺斯人是一个重今世的进步的民族，是一个追求舒适和富裕、喜好娱乐、主张利己主义的轻松愉快、热爱生活的民族。也许是强大海军的存在，米诺斯人的生活中，很少有危险和威胁的感觉。宗教中的母神，可恶也可善，但决不可怕或可怖。虽然她带来风暴，其所到之处，即被摧残，但这些都是为了补充自然。

(2) 米诺斯艺术所反映的生活中，妇女具有较高的社会地位。

米诺斯艺术中有许多雕像和绘画，描述各种妇女的形象：首先，米诺斯人的宗教是一种母权制的宗教，主神不是男神而是女神，她是整个宇宙——海、天及地——的主宰者，祭司也不用男祭司而用女祭司。其次，妇女享有与男子同样的自由和社会地位：妇女们不管出身哪个阶层都可以参加任何公共活动，从事任何职业。克里特有女斗牛士，甚至有女拳师。在斗牛场上，妇女们不仅挤满了露天看台，还实际参加与牛角力；在战场上，也有妇女的身影等等。第三，米诺斯妇女非常爱美，追求时髦的打扮，并以此吸引别人的眼光，这种生活方式受到社会的尊重。对此，教材内容中有较多的关于王后的浴室、王后寝宫、“巴黎女郎”等照片内容和对上层妇女精心打扮自己容貌的文字说明，建议教学中引导学生进行朗读或对着某一幅关于妇女活动或妇女形象的画进行现场描述，增强学生对米诺斯妇女地位的形象认识。

教材最后以一句“所有这一切都表明，米诺斯人是热爱生活的民族，他们有自己独特的生活方

式。”作为全文的概括和结尾。其中蕴含着两个大的问题：①为什么说“米诺斯人是热爱生活的民族”？②米诺斯人的生活方式有何特色？建议作为思考题让学生思考。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“富丽而神秘的宫殿”这一目的教学。首先，教师要帮助学生明确克里特文明（米诺斯文明）以及几个与之相关联的概念，如爱琴文明、克里特文明、米诺斯人等。爱琴文明是指爱琴海地区的青铜文明，以克里特岛和希腊的迈锡尼两地为主，亦称克里特—迈锡尼文化。按希腊神话克里特岛有米诺斯王的传说，学者们遂称克诺索斯的王朝为米诺斯王朝，克里特文化亦称米诺斯文明。创造米诺斯文明的克里特人称之为米诺斯人。

其次，教师可以引导学生阅读课本内容，明确米诺斯文明的形成、发展、繁荣、衰落的时间、空间概念及城市和宫殿的兴衰轨迹。克里特岛位于爱琴海南部（或者说位于地中海东部的中心），它如长船般横列于希腊与北非之间，东西长约 250 公里，南北 12～60 公里。克里特岛位置优越，海运方便，成为南连埃及、北通希腊的枢纽。米诺斯文明的早期（古王宫时期，约公元前 1900 年～公元前 1700 年），克里特岛出现了一批相当规模的城市，如克诺索斯、费斯托斯、马利亚等。约公元前 1700 年～公元前 1450 年是米诺斯文明的繁荣时期（新王宫时期），这时他们建造了比原来更加富丽堂皇的新宫殿。约公元前 1450 年～公元前 1100 年（后王宫时期），大陆上的希腊人占领了克诺索斯王宫，并统治克里特岛，标志着米诺斯文明的衰落。

在此，为加深对米诺斯文明的了解，设计了几个问题。（1）米诺斯文明与中国的什么文明时间大致相同？夏商文明。（2）为什么克里特岛的宫殿和城市会屡毁屡建？主要原因是克里特岛位于火山多发地带。同时，米诺斯人比较富有且无所畏惧。

第三，关于克诺索斯城宫殿。一是主要借助于计算机提供的图片和教师的讲解，让学生了解宫殿的基本状况（具体内容见教学案例 1）。二是在掌握宫殿的概况后，引导学生深入分析宫殿的特点。设问：克诺索斯王宫有什么特点？可让学生分 3 组进行讨论，在交流各组结论后，由教师或同学归纳米诺斯宫殿的特点。特点 1：宫殿没有坚固的围墙和城堡。（为什么克里特岛的宫殿和城市不同于其他文明国家的城市而不设城墙？一是因为克里特岛周围的海洋形成了天然屏障，敌人不易攻击岛屿，二是克里特人有一支强大的海军，足以从海上保卫岛屿。）特点 2：宫殿建筑结构复杂，有“迷宫”之称。特点 3：注意内部装饰精美和舒适，不求建筑外表美观。例如，双斧大厅分内外两室，以折叠门扇相隔，冬可保暖，夏可通风，显示出米诺斯建筑的灵巧。双斧大厅厅旁的王后寝宫则是一套典型的米诺斯豪华住房，王后寝室绘有海豚戏水的壁画，优美雅致，相连小间有浴室和冲水厕所，这种卫浴设备在古代是独一无二的。特点 4：宫殿功能的多样性。宫殿不仅是米诺斯王朝的政治中心、宗教中心，而且是经济中心。宫中有众多的库房，存放经济档案的办公室，征收税款的机关，还有众多的手工作坊。

关于“精美的艺术品”这一目的教学。首先，要求学生了解米诺斯艺术中代表性的作品种类有哪些？（具体教学方法可参照后面的教学设计·案例 2）其次，如何理解和把握米诺斯艺术作品的特点？要求学生在解读米诺斯艺术的代表作品后，以学习小组为单位，进行小组讨论，在讨论后归纳出米诺斯艺术作品的特点。特点 1：雅致。米诺斯的艺术家和艺人们，不是替统治阶层歌功颂德，也不为某种宗教宣传教义，所以其作品没有古埃及金字塔和狮身人面像的宏大，也没有用以衬托芸芸众生渺小的雄伟神像，它少了豪奢，多了雅致。特点 2：

自然。米诺斯艺术崇尚自然，热爱自然，而不是服务于政治，歌颂独裁者，颂扬军功。特点3：写实。米诺斯人的价值观和世界观中很重要的一条是注重今世的生活。所以他们的艺术作品总是描绘鲜花盛开、鱼翔鸟鸣的自然风光，喜气洋洋的节日场面，扣人心弦的竞技表演以及诸如此类的自由自在和安居乐业的情景。第三，通过对米诺斯艺术作品的鉴赏和对米诺斯艺术特点的分析，让学生很自然地得出关于米诺艺术和艺术家所包含的素质：富于才华，敏于感受，优雅，快乐。

最后一个问题：米诺斯人为什么能留给我们色彩依旧艳丽的艺术作品？教材已有明确的答案，它显示出米诺斯人高超的彩绘保存技术。

关于“活跃的对外贸易”这一目的教学。教师首先可以分析米诺斯经济的特点，主要是依靠贸易。繁荣的对外贸易的表现，一是对外贸易的商品种类多，出口有橄榄油、葡萄酒、木材、羊毛、珠宝、印石、刀具、香水及药品，进口以粮食和金属制品为主。二是贸易的区域广大，它与希腊、小亚细亚、西西里岛、地中海东岸、两河流域等都有频繁的贸易往来。另外，应充分利用课本插图的《高达6英尺的大型坛罐》，设问：在米诺斯宫发掘出大批量的大型坛罐，这一现象可以说明什么问题？

继而，要求学生讨论：为什么米诺斯有繁荣的对外贸易？教师可以从克里特岛的地理位置、米诺斯的经济、米诺斯的开放意识、海上安全保障诸方面引导学生进行思考：(1) 克里特岛地处地中海东部的中心位置，地理位置优越，海运方便，是南连埃及，北通希腊的交通枢纽，这对商业贸易极为理想。(2) 发达的手工业是对外贸易的基础，由于相对狭小的土地使得克里特岛的农业发展难以满足日益繁殖的人口，在寻求新的谋生手段时，就发展起以对外销售为主要目的的手工业。同时也就拥有了发达的造船业。(3) 地中海东部风平浪静，气候条件适宜海上航行，同时风光秀丽，碧海蓝天，绿岛相连，对美丽的大海的热爱，激发了米诺斯人的航海热情，并且有了高超的航海技术。(4) 米诺斯人拥有一支强大的海军，为米诺斯人的海外贸易提供了安全保障。

米诺斯人的对外影响，教师须说明几点：首先，毋庸置疑的是米诺斯人对克里特岛以外的世界产生了影响，传播了文明。其次，米诺斯文明中发达的经济尤其是对外贸易、强大的海军和繁荣的文化是对外部世界产生重大影响的根本因素。最后明确，我们今天判定米诺斯人对外部世界产生重大影响的依据是什么？在克里特岛以外世界的考古发掘。

关于“充满情趣的生活”这一目的教学。我们不能穿越时间的隧道，那么我们通过什么载体或媒介去了解米诺斯人的生活？通过米诺斯文明的艺术作品去解读其社会生活、价值观念。

通过对艺术作品的解读，我们知道了米诺斯人怎样的生活状况，米诺斯人对自然、海洋、游戏、庆典有着特殊的热爱。此时，可以出示课本插图《巴黎女郎》。“巴黎女郎”的身体形态、做派、装饰，与当代人竟是那么的接近。再结合插图《斗牛》，图中人物的轻盈体态，又让我们认识到了米诺斯人是一个轻松愉快的民族。

关于米诺斯文明中妇女的社会地位。教师可以引导学生看《巴黎女郎》和《斗牛》等插图，并提问：米诺斯文明中妇女的艺术形象怎样？活泼而有生气、健康而美丽、自信而高贵，而这样的艺术形象反映了她们怎样的社会地位？自由并受到尊重。妇女受到尊重，这是青铜文明时代中比较有特点的文明现象。

米诺斯妇女不仅追求自由和健康，而且也追求美丽。教师可以提问：结合课本，我们可以从哪几个方面去了解米诺斯妇女对美丽的追求？

(1) 花费很多精力去修饰容貌，使用各种化妆品。

(2) 穿着考究的服装。她们喜爱穿裸胸紧身的上衣和镶荷叶边的长裙，她们也穿运动式的服装。这样的服饰也反映了米诺斯妇女的开放活泼、自信。

(3) 精致的发式。米诺斯妇女常在耳前留下一绺散垂的卷发，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。这种发式更能衬托米诺斯妇女的高贵气质。

2. 教学案例

本节内容是克里特文明的“重现”，教学中如何把文明“再现”，是实现教学目标的重要手段和评价标准。这里以文明的“再现”为重心，设计了两个教学案例。图片可以来自网络。

案例 1 介绍克诺索斯城的宫殿，因为米诺斯文明的文字记录尚未解读，所以合理的方法是借助图片资料，运用计算机进行介绍。

图片(1) 克里特岛克诺索斯城宫殿建筑群复原模型图（图片来自因特网）。

图片展示了一组围绕中央庭院为中心的多楼层建筑群，面积达 2.2 万平方米，宫内厅堂房间总数在 1 500 间以上，楼层密连，梯道走廊曲折复杂，厅堂错落，天井众多，布局不求对称，出奇制巧，外人难觅其究竟，因此有“迷宫”之称。

图片(2) 课本插图《米诺斯宫殿内部建筑》。

这是米诺斯宫内典型的曲折相连的柱廊。通过天井采光，光线进入柱廊和房间，这样的结构使采光与宫殿的隐秘性有机地结合在一起。

图片(3)《米诺斯国王的客厅》（图片来自因特网）。

这是国王会见宾客的地方，中间有一个神坛似的东西，原来是用来烧火的，烟从里面升上去。客厅有四根柱子，柱子都是底下小上面大，造成一种飘摇的感觉。

图片(4) 课本插图《王后浴室和浴盆》。

王后的起居室里，摆着一个陶制的摇篮形状的浴缸，王后就在这更衣洗浴。

案例 2 介绍米诺斯艺术中的代表性作品及其蕴含的生活内涵。

图片(1)《米诺斯陶棺上面带微笑的女人》。

这是米诺斯陶器上彩画的代表性作品，这幅彩画取自米诺斯方鼎形状的陶棺，是陶棺侧面的一幅图画，图画的内容是：妇女在做日常的工作，脸上带着若有若无的微笑，显示出女性的美丽、轻盈和快乐。陶棺上的画面展示人们快乐的神情，这或许是米诺斯人不畏惧死亡，把死亡看成是人生的一次蜕变。

图片(2)《欧洲最古老的国王座椅》。

课本中有相关介绍，这是米诺斯文明中的雕塑作品。教师可以设问，为什么海牙国际法院首席法官的座椅采用了米诺斯王宫石膏座椅的仿制品。

图片(3)《王后寝宫绘有海豚在水中游荡的图画》。

图片来自课本，亦可从因特网上下载彩图。图画的底色是白色，海豚画成天蓝色，海豚的天蓝色与户外湛蓝的天空和大海相呼应，浑然一体。

图片(4)《巴黎女郎》。

图片来自书本，亦可从网上下载彩图。壁画上的女郎是米诺斯王后的使女，她健康而媚态、活泼而自信、高贵而骄矜。教师还可以同时出示达·芬奇的《蒙娜丽莎》图，让学生们对比两幅画的异同点，提高学生的艺术鉴赏力。

四、问题解答

【探究的主要问题】

1. 米诺斯艺术作品的特点是什么？

解题关键：从作品中概括出米诺斯艺术较其他艺术的不同点。

思路要领：从建筑、雕刻、壁画、彩陶等艺术形式去理解，从社会生活、宗教方式、自然景物、妇女地位等角度去分析。

答案提示：米诺斯艺术优雅而不华丽，快乐而不张扬，注重实用的精致、抽象地表现生活和自然，宣扬唯美的事物和传统；充满了生命的活力和生活富足、快乐的感触，高超的彩绘技术使艺术作品历经 3 000 多年仍然保存；作品中的生活描绘，反映了米诺斯人对生活的热爱和妇女在社会生活中的较高地位。

2. 米诺斯文明中妇女的地位如何？

解题关键：从艺术品对妇女生活的描绘中获取相应的信息。

思路要领：妇女在宗教、政治、经济、文化生活中的地位。

答案提示：王后浴室、浴盆及寝室装饰的精致、讲究，“巴黎女郎”仪态的高贵、骄矜；“斗牛图”中少女阿娜轻盈的身姿等富有生气的描绘，显示了米诺斯妇女在社会生活中与男子一样拥有平等的地位；妇女们爱美、花费时间进行修饰打扮的生活方式，受到了社会的尊重；在宗教祭祀、政治活动、经济劳作、文化娱乐中，扮演着重要的角色。

【探究学习总结】

（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。

解题关键：要突出文明“兴盛的表现”，并对“兴盛”的文明举例说明。

思路引领：从米诺斯文明兴盛的原因，引出米诺斯文明兴盛的表现及其例证。

答案提示：克诺索斯的米诺斯王朝不仅统治了克里特岛及其附近的爱琴海地区，其对外贸易更扩展至地中海地区，米诺斯文明此时进入繁荣兴盛期。其主要表现是：海上霸权的建立、克诺索斯城的王宫建筑群、王宫废墟中发现的大量艺术品，特别是壁画艺术及其所反映的文明高度和社会生活等。

2. 怎样理解“克里特人是热爱生活的民族”？

解题关键：艺术作品中反映的米诺斯人的生活内容。

思路引领：克里特人对自然、海洋、游戏、庆典的热爱。妇女非常爱美，精于梳妆打扮。

答案提示：克里特人的排水系统和王后浴室的排水系统，显示了其爱清洁的特点；克里特人对自然景物特别是海洋生物的热爱，显示了其海洋文明的舒畅和张力；克里特人注重游戏、宗教庆典理想化的特性，反映了其轻松愉快的内心世界；妇女们优雅、骄矜的仪态，爱美、爱打扮的习性，对社会活动的广泛的参与，体现了克里特人平等的观念和对生活的宽容与自信。

（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。

1. 组织准备：（1）显示米诺斯妇女活动的诸多雕塑、壁画的照片；（2）搜集米诺斯妇女活动内容的相关文字资料；（3）准备三个小组的活动分工：A. 平等说；B. 不平等说；C. 与同时代中国（约相当于夏朝）妇女地位的比较。

2. 难点角度：米诺斯文明的文字记载迄今为止没有被解读，作为学生，从什么角度、以什么方式寻找到讨论、判断的材料至关重要，建议教师可以从以下几方面去寻找，一是从米诺斯文明的考古素材（尤其是艺术作品）中去寻找；二是从米诺斯人的社会生产、生活（包括生活活动、宗教活动等）中去寻找；三是从米诺斯人的价值观念中去寻找。

3. 答案要点：例如“地位平等说”：（1）从社会生产、生活的角度分析：米诺斯的妇女在社会生产、生活中占据重要的地位。从社会生产看，米诺斯人有繁荣的对外贸易和一支强大的海军，这主要是男人从事的活动，那么在克里特岛上的农业生产和手工业生产中，妇女无疑起到了重大的作用。无论哪个阶层出身的女子都可以从事任何职业，可以成为女斗牛士，甚至可以参加战争。在社会生活中，米诺斯女性断文识字应该是很普遍的事，她们也可以自由地出入公共场所，如从壁画中可以看到妇女们挤满了斗牛场的露天看台。（2）从米诺斯人的价值观念角度分析：米诺斯人崇尚人性、自由、平等，这是妇女社会地位较高的重要原因之一。我们可以从米诺斯人的绘画中看到他们对人的重视和对自由的表达，如果没有内心的自由就不会显现出这样自由的状况。而对人性自由、平等的崇尚，自然包含对妇女的尊重。（3）从米诺斯人的宗教信仰角度分析：米诺斯人的宗教是一种母权制的宗教。主神不是男神而是女神，她是整个宇宙（海、天、地）的主宰者，它是一个丰满、富足、丰收的女

神。米诺斯人的宗教礼仪也是由女祭司掌权。等等。

例如“地位不平等说”：（略）

例如“与同时代中国（约相当于夏朝）妇女地位的比较”：（略）

（浙江省萧山中学　茅佳清　赵新亮　倪国静　袁咏群）

五、资料与注释

1. 原始资料

约翰·柏德曼在《前古典》第18、36页对米诺斯王宫艺术的评论

“阿瑟·伊文思爵士把他在克诺索斯发现的文明按该城传说的国王名字命名为‘米诺文明’。他发现了一个庞大的蕴藏丰富的保存完全好的宫殿遗址，而米诺艺术首先以克诺索斯的米诺斯王宫的艺术为世人所知。这已被证明是完全正确的，因为米诺艺术本质上属于宫殿艺术。最精美的器物来自诸宫殿、别墅和王室公墓，很少出自城镇或孤立的祭礼场所……”

“克里特人和迈锡尼人摒弃了近东和埃及艺术中挥之不去的那些令人战栗的妖魔鬼怪形象。他们将引进的东西加以驯化。他们所创造的是装饰性的无害的东西。我们在希腊艺术相当晚近的时期再次遭遇这种特征。”

（录自王以欣著：《寻找迷宫—神话、考古与米诺文明》，天津人民出版社2000年版，第212页）

马兹在《剑桥古代史》第3卷上部第159页中对米诺文明的和平性质给予评论

“米诺文明的和平性质是令人吃惊的，‘前宫殿时期’亦复如是。诸宫殿虽然屡遭破坏，但并非出自敌手，而是由于地震。尽管克里特的海岸线很长而且暴露，克里特人令人惊异地对筑垒设防技术兴趣索然，而这种技术在其他地方高度发达……结论是不可避免的：克里特的船只承担着与爱琴、埃及和勒凡特活跃的海上贸易，是足以抑制海盗活动的……”

（录自王以欣著：《寻找迷宫—神话、考古与米诺文明》，天津人民出版社2000年版，第264页）

2. 课文注释

迷宫的设计者——代达罗斯

传说中的建筑师和艺术家。相传是细木技艺、刨子、吊线、胶水等等的发明者。他把手艺教给外甥，而学生的技艺却超过老师。代达罗斯出于妒忌害死学生，只好从雅典逃到克里特岛，投奔国王米诺斯。在克里特岛，他给怪物米诺陶洛斯营造了一座迷宫。后来又赠给阿里阿德涅一个线团，提修斯就是借助于这个线团才走出迷宫的。米诺斯把代达罗斯及其儿子伊卡洛斯关进迷宫。代达罗斯用蜂蜡把羽毛粘结起来，做成翅膀，与儿子一道飞离克里特岛。在途中，伊卡洛斯飞得太高，阳光融化了蜂蜡，这少年便坠海而死。伊卡洛斯的尸体漂到一个海岛，为了纪念他，这海岛便取名伊里亚，他被埋藏在那里。代达罗斯来到西西里岛国王科卡罗斯那里，米诺斯也跟踪而至。科卡罗斯的女儿们因代达罗斯的技艺高超爱上他，而将米诺斯杀死。后来代达罗斯死于西西里岛（一说死于撒丁岛）。另一个神话说，他和提修斯一起从克里特岛回到雅典。雅典的代达罗斯族认为代达罗斯是他们的始祖。克里特铭文说代达罗斯原是当地的神祇——手工艺的保护神。远古的建筑物和雕刻品常被说成是出于代达罗斯之手。

克里特人的社会与生活

克里特文明时期，该岛无疑已进入了阶级社会。早在前宫殿期，克里特的墓葬已表现出明显的贫富分化。大部分人的基地较小，且多由生砖砌

成。大墓数量较少，多为石制。在马里亚，墓葬的差别更加明显。在已经发现的30座墓葬中，仅有两家基地较大。在大墓的随葬品中，有表明墓主身份与地位的银瓶、珠宝、象牙、陶器，甚至可能有王冠、权标头一类的物品。30座墓中仅有两座大墓一事也表明，统治者的地位已相当巩固，世袭制可能也存在。

进入宫殿期后，克里特的阶级分化更为明显，宫殿的规模明显地反映了这一点。克诺索斯迷宫的建筑面积达1.2万平方米，加上周围的附属建筑，其占地面积在2万平方米以上。它设计精巧，装饰华丽。宫殿依山而建，支以上粗下细的石柱。各厅堂和走廊的墙壁上描绘着各种彩色图画，其题材多为表现日常生活，有的在斗牛，有的在举行庆典，有些是海洋中的生物，其中一幅画画着一年轻人抓住牛的双角，试图利用牛头的猛扬而跃上牛背，牛的愤怒，人的自如栩栩如生。其动作的惊险令现代的斗牛士不敢一试。尤为有趣的是，画中人物大多衣着摩登，头发卷曲，上衣领口开得颇低，袒胸露背，以致有人戏称其为18世纪的巴黎贵妇。

修建这样规模宏大而又豪华的王宫，表明当时的统治者已能在较大范围内集中人力、物力供自己驱使。所以，宫殿的修建，是克里特进入阶级社会最明显的标志之一。

克里特最主要的经济活动是农业和畜牧业。在已经发现的农具中，木、石器仍占一定的比例。克里特人使用木犁耕地，还使用双刃斧、双面镐、镰刀、凿子、锄头等。主要农作物除了前面提及的大麦、小麦、扁豆外，这时克里特人又成功地栽培了葡萄、橄榄、无花果等。这两种作物对后世的希腊人都影响甚大，橄榄油成为希腊人员主要的食用油；葡萄酒则成了希腊人最主要的饮料。在法厄斯特发现的大堆葡萄渣似乎向我们暗示，克里特人已掌握了制作葡萄酒的技术。不过，葡萄、橄榄的生长周期都比较长，需要先期投入大量的人力、物力，所以它们最初大规模的种植，可能是在宫廷的组织下进行的，而宫廷从事这一生产的目的，是通过出口以换取必需的金属和各种奢侈品。

克里特人的手工业和商业很可能处在宫廷的直接控制之下。迄今为止，几乎所有的有关手工业者的文献都来自宫廷。文献中出现了陶工、皮革工、青铜匠、石匠、雕象牙者、书吏等不同种类的职业，表明手工业专业分工已成趋势。民间肯定也有一定数量的手工业者，但在当时社会生产发展水平不高的情况下，他们不大可能专以手工业为生，而可能是亦工亦农，或者亦工亦牧，手工业仅是他们农闲时的副业。从考古发现看，克里持的石制工艺品、金属工艺技术在当时广受地中海各地的欢迎。薄如蛋壳、饰色华丽的卡马瑞斯陶，在公元前2000年代的地中海地区更是首屈一指。

克里特人的艺术天才令人赞叹，克诺索斯等地的宫殿中均有十分精美的壁画，画中人物姿态各异，表情生动，寥寥数笔，往往就使人物形象跃然壁上。克诺索斯王宫千门百户，曲折相通，宫中设施完善，甚至连浴室、卫生间都精心设计，充分反映了克里特人高超的建筑技术及王公贵族对生活舒适程度的追求。

“宫殿时期”克里特的海上交通

公元前3000年代，克里特与近东地区的海上交往十分有限。但从公元前2100年起，克里特岛的海外交通突然活跃起来，越来越多的“尖翘翘”的米诺商船开始在东地中海面往返穿行，为该区域的国际贸易注入了鲜活的血液。大宫殿的兴起，社会的分化，统治上层对生活奢侈品的大量需求，手工业水平的长足发展，经济生活的日益活跃和复杂化，都为商业活动，特别是海外通商活动提供了良好的社会条件和发展契机。一些重要通商口岸和进出口加工基地，在克里特沿海地区蓬勃兴起。来自叙利亚、巴勒斯坦、埃及、塞浦路斯、小亚细亚的进口产品突然增多起来；新的工艺技术也不断传入，刺激了本岛手工业水平的发展和飞跃；并带动了整个爱琴地区，特别是相对落后的希腊本土的经济腾飞的文明化进程。

米诺人的海外贸易除了满足上层阶级对东方奢侈品的需求，主要是基于本地经济发展的实际需要，通过取长补短的海外贸易，换回手工业发展急需的原料和新技术；生产的成品除了满足社会自身

需要，还积极投放海外市场，形成进出口的良性循环。这种循环是通过以下途径实现的：从希腊本土进口上好石料，如美丽的斯巴达斑岩，以及阿提卡半岛的铜和银；从爱琴海岛进口大理石和金刚砂；从安那托利亚进口上佳的黑曜石；从塞浦路斯进口铜和陶器；从叙利亚和巴勒斯坦进口锡、象牙和天青石等；从埃及进口雪花石膏、雪花石膏瓶成品、象牙、河马牙、黄金、鸵鸟蛋、紫晶、光玉髓、亚麻等。米诺人则向海外出口陶器、金属工艺术品，石瓶、印章、纺织品、食物、香料、木材等，还有最宝贵的人才资源——米诺手工匠人。

克里特妇女的服装

克里特遗迹在19世纪被发掘时，人们面对一批精美的妇女雕像和壁画，几乎不相信自己的眼睛，那完美的服装造型很像19世纪中后期巴黎流行的“克里诺林样式”，这些妇女雕像被人们誉为“古代的巴黎姑娘”。



克里特女子服装



19世纪中后期女子服饰

克里特女子服装非常具有现代感，完成度极高，其基本造型为上衣和裙子组合的上下分离式，上衣很短，立领，领口开得很大，整个乳房全部裸露在外，开放到了极点，衣襟在乳房下系合，从下面托起那丰硕的双乳，腰部用很宽的腰带勒得很细，裙，为一段一段接起来的下摆宽大的吊钟“塔裙”，每段都饰有很多褶襞。据一些专家研究认为，这裙子下面好像穿有用灯心草等草木或金属制作的裙撑，可见，制作这样的裙，需要相当高超的裁制技术。除此外，臀部还裹着围裙式的小型罩裙。这样的服装外形在古代民族中是极其特殊和罕见的。与其同时代的古埃及、古西亚诸国以及后来的古希腊、古罗马等民族的服装大多是缠裹式的，用金属卡子、别针或绳、带子等来固定衣服的宽松型，而克里特人则以其天才的裁剪技术创造了紧身合体的体形型。前者创造的是一种优雅的神秘的理性美，后者是在强调自然的基础上创造了人工美。可见，追求理想的女性美的服装造型，在距今三千年前就形成了两种完全不同倾向，后来的服装潮流似乎总在这两者之间回荡。

尽管克里特女子服装外形与数千年后人们创造的服装外形在形式上有许多相似之处，但在本质上却是不同的，克里特人并非像后人那样以服装外在形式来表现社会地位、身分差别和性感色情，而是与当时的男子服装一样对人体性特征的率直表达。

3. 学术观点

关于克里特的“公牛舞”及其意义

所谓“公牛舞”，从艺术造型看，是一种颇有观赏性、刺激性、技巧性的杂技表演：由男女青年组成的表演队与一头凶蛮的野公牛游戏角逐，作出种种惊险的杂技动作。“公牛舞”是青铜时代克里特艺匠热衷的主题，大量壁画、印章及器物都艺术地加以表现。伊文思复原的“公牛跳跃壁画”就生动再现了“公牛舞”惊险的瞬间场面：一位女青年迎面抓住飞奔公牛的角，似想借公牛甩头的力量跳到牛背上；一位男青年正在牛背上倒立翻筋斗；在公牛身后，一位女青年伸出双臂，似在保护接应那位“公牛跳跃者”。

克诺索斯“迷宫”的发掘者伊文思确信“公牛舞”必有其“宗教性质”，是“纪念大女神的竞技表演”，与西班牙世俗性的斗牛表演不同，它是一种祭祀仪式。参加表演的男女青年“在某种意义上是将自身奉献给米诺大女神”，神圣的公牛最后也作为祭牲被屠戮。然而，伊文思的解释颇笼统，“公牛舞”的真正目的仍属朦胧，学者们对此猜测颇多。

马丁·尼尔森否定“公牛舞”的宗教意义，他指出：“公牛崇拜和公牛神在米诺宗教中作用重大，此为现今流行的观点，但这种看法事实上是没有充足证据的。米诺纪念物中常有描绘斗牛和猎牛场面

的，但其所证明的充其量是一种大众世俗娱乐。”他将“公牛舞”与“提修斯和米诺牛”的神话联系起来，赋予神话以历史解释：“男孩女孩均参加使公众如醉如痴的公牛竞技表演。他们参加这种危险运动当然要接受培训，正如罗马人强迫俘虏作为角斗士参加竞技场搏斗一样。这种娱乐解释了米诺牛神话的起源，特别是当我们考虑到男孩女孩都要祭献给这个妖怪的神话细节时。”米诺牛的故事实际上是“年轻的男女俘虏为之丧命的危险斗牛活动的记忆的神话变形”。

娜诺·马林纳托斯在其新著中把“公牛舞”看作显示人力战胜自然蛮力的象征性表现。“对我而言，更有意义的是公牛跳跃（bull-leaping）背后隐含的观念：即公牛作为对手的概念，证明人技高一筹的需要，人与自然的对立。更为重要的是，公牛竞技为贵族男青年提供了一个表现场所。此外，很可能还涉及成丁礼问题。尤其应记住的是，只有年轻人才表演公牛跳跃。”她认为“公牛舞”还同葬礼有关，“旨在引起人们对社会上年轻人活力和体力的注意：老一代弃世而去，新一代代替了他们的位置。当人们为失去某些社会成员而体验到心灵创伤后，人与岛上最凶蛮的土生动物格斗会导致秩序的重建”。罗德尼·卡斯特勒登相信“公牛舞”是祭祀公牛神波塞冬的宗教仪式。史前时期的波塞冬地位崇高，是克里特的男主神，众神之父，在克诺索斯“迷宫”的宗教崇拜中居中心地位。“他要享有其祭祀、享有其‘公牛舞’，这种仪式性的公牛舞表达了人神命运的相互交织，模仿人神间的相互关联、冲突与协作的关系。”

王以欣、王敦书的研究结论：克里特半神的国王是有任期的，每过8年都要履行再登基仪式，“公牛舞”正是该仪式的一部分；广义上说，各种“过渡性仪式”都伴有“公牛舞”表演。公牛的血被认为具有神奇的巫术再生力量，“公牛舞”旨在显示和证明被祭公牛的力量和神性，而非显示人对自然蛮力的胜利，像马林那托斯分析的那样。参加“公牛舞”的演员都不带武器，他们赤手空拳与公牛游戏，惨死在公牛的铁蹄和利角下，真正的胜利者是公牛而不是人。“公牛舞”就是要证实公牛的力量和神性，祭杀公牛就有了“杀神”意味，牛血也就有了起死回生的巫术魔力。从而利用公牛的血使受洗礼者象征性地获得再生，进入一个新的生命和人生阶段。然而，这种看法仅是假说，有待进一步探讨和验证。

4. 参考资料目录

王以欣著：《寻找迷宫——神话、考古与米诺文明》，天津人民出版社2000年版。

晏绍祥 杨巨平著：《走进古希腊文明》，民主与建设出版社2001年版。

李天祐：《古代希腊史》，兰州大学出版社1991年版。

汉斯—克里斯蒂安·胡夫主编：《发现米诺斯王国》，中国社会出版社2000年版。

[英] 列昂纳德·柯特勒尔：《爱琴文明探源》，四川人民出版社1935年版。

[苏联] M. H. 鲍特文尼克等编著 黄鸿森等译：《神话辞典》，商务印书馆1985年版。

高飞寅：《论克里特与19世纪中后期欧洲女装造型异同》，载《宁波服装职业技术学院学报》2003年第1期。

王以欣 王敦书：《克里特公牛舞——神王周期性登基祭礼的一部分》，载《世界历史》2000年第2期。

王以欣 王敦书：《克诺索斯“迷宫”与克里特的“王权”》，载《世界历史》1998年第2期。

第4课 克里特文明的未解之谜

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
米诺斯、迷宫及其主人	米诺斯、迷宫、祭祀王及其疑问	克里特文明未解之谜的原因以及人类对社会历史的认识是一个不断接近真理的过程	通过学习，能把伊文思等在克里特文明探索过程中的科学考古探究的方法与精神运用到自己的学习和工作中去	运用现代教学手段再现克里特文明； 对比识记内容； 实物资料、图片比较； 问题探究	了解克里特文明及其历史意义；理解人类认识历史问题的复杂性和艰难性；培养学生严谨的科学态度和历史创新思维的意识，了解、掌握考古发掘、研究的基本常识及解开人类社会历史之谜的方法，激发学生探究历史的兴趣，认识人文环境与自然环境和谐统一的重要性
公牛、双刃斧与线文A	公牛、双刃斧与线文A及其疑问				
米诺斯文明的消失	米诺斯文明消失的可能原因；克里特文明的历史地位				

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 克里特文明的未解之谜
  - 米诺斯、迷宫及其主人
    - “米诺斯”是国王
    - “米诺斯”可能是一个王朝的名称
    - “迷宫”是宫殿、国王居所、“死人之宫”、神庙
    - “主人”是男性“祭司王”，拥有王权和神权
  - 公牛、双刃斧与线文A
    - “公牛”形象是力量和丰产的象征，可能与祭祀有关
    - “斗牛”是运动、是献祭或其他
    - 双刃斧及其迷宫的关系
    - “线文A”今仍未被解读
  - 米诺斯文明的消失
    - 火山爆发或地震
    - 迈锡尼人的入侵等
    - 克里特文明的历史地位

2. 教材分析与教学建议

重点

克里特文明的未解之谜及克里特文明的历史地位。

难点

克里特文明未解之谜的原因。

教材内容分析与教学建议

本节课本主要从三个方面向学生介绍了克里特文明的未解之谜：米诺斯、迷宫及其主人、公牛、双刃斧与线文 A、米诺斯文明消失的原因。这一方面说明克里特文明的存在与伟大，又说明还有许多未解之谜需要继续探索。建议教学中要重视考古发掘的实物资料和图片的运用，增强真实性，提高可信度，培养创造性思维；适当突出伊文思等科学考古的情况和精神，培养学生为科考而执着追求的献身精神。

本节引言主要讲了两个问题：1. 克里特文明衰落的时间；2. 克里特文明的未解之谜具体有哪些。第二个问题是本节课的主要内容和基本线索，提醒学生重视，便于总体把握。

第一目“米诺斯、迷宫及其主人”

教材概述了关于米诺斯、迷宫及其主人的种种传说、神话和人们的考古研究和推论，并用【学思之窗】来补充介绍人们关于迷宫的不同学术观点。

关于米诺斯

关于米诺斯，传说是一个国王的名称，亚瑟·伊文思爵士认为可能是一个王朝的名称，美国的威尔·杜兰也持同一观点，他讲：“也许，这个字（米诺斯）只是一个头衔，就像法老和凯撒一样，包括了许多国王。”

根据希腊神话的描述，强有力的国王米诺斯在其位于克诺索斯的宏伟而豪奢的宫殿中统治着自己富庶的王国。他的宫殿就是克里特岛上克诺索斯宫殿，它不仅是王室的住所还是宗教、政治、工艺和商业的中心。克诺索斯宫殿中有一间特殊的御座室；女祭司会向那位端坐在一把精雕细刻的石膏椅上的米诺斯祈祷；御座室中的御座，伊文思称它为“欧洲最古老的御座”。米诺斯是一个国王，同时也是个祭司王，掌握着君权和神权，权力至高无上。

持米诺斯是一个王朝者认为：大约在公元前2300年至公元前1500年间（相当我国的夏朝），克里特王国的文化盛极一时，在最后的一二百年中，正是米诺斯王朝。王朝前后相继有多个国王。当时，米诺斯王朝称雄爱琴海，威震雅典，是联系欧、亚、非三洲先进国家的纽带。米诺斯王朝充分利用了这一优越的地理位置，发展造船业，并建立了强大的舰队，这是世界上最早的一支海军。米诺斯王朝所向披靡的舰队，使他的国家与埃及、叙利亚、巴比伦、小亚细亚等区域保持贸易来往，并成为建立海上霸权进行扩张和殖民的威慑力量，爱琴海诸岛纷纷向米诺斯王朝称臣，雅典也得向米诺斯王朝纳贡。

关于迷宫及其主人

传说中的迷宫是建于克诺索斯王宫地下的宫殿，但也有人认为迷宫即克诺索斯王宫，伊文思说：“……迷宫并不处在王宫地下，迷宫就是王宫本身！”

古希腊关于克里特岛的各种传说中，最曲折离奇的是雅典英雄提修斯独闯迷宫的故事。相传，克里特最好的建筑师兼工匠达尔达路斯，为米诺斯建造了一个迷宫。迷宫里道路弯弯曲曲，迷离小径比比皆是。人一旦进入，休想找到出口。迷宫里关着米诺斯的妻子帕西菲生的牛首人身的怪物米诺陶诺斯（俗称“米诺牛”）。米诺牛靠吞食前来送死的人生存。雅典城每年要贡献 7 对青年男女给米诺牛。这一年，雅典老王挨果斯的儿子提修斯为了安慰他的父亲和人民，自愿献身，来到克里特。提修斯引领着 13 名青年男女去朝见米诺斯时，米诺斯的女儿，美丽的阿里阿德涅公主被提修斯勇敢镇定的风度所打动，爱上了这个雅典英雄。她暗中与提修斯相会，提出帮助提修斯走出迷宫，提修斯答应了阿里阿德涅的条件并立下誓言。于是阿里阿德涅求巧匠达尔达路斯帮忙，想出了一个走出迷宫的巧妙办法。提修斯进入迷宫时，阿里阿德涅给了他一个线团和一把魔剑，她让提修斯把线头紧拴在迷宫的入口处，然后一边走一边放线。提修斯进入迷宫，用魔剑刺死了怪物米诺牛，然后顺着线团走出迷宫，与阿里阿德涅公主一起远走高飞了。这个传说可信

度如何，直到1980年，英国考古学家在克里特岛上一所铜器时代的房屋里，发掘出200多根支离破碎的人骨，从而证明了：古代克里特人在米诺斯时代确有食人肉的习惯，才流传下雅典向克里特进贡童男童女的传说。从而这也使提修斯独闯迷宫成为一个被证实的传说。

整个王宫依山而建，占地面积2 200平方米。入口位于王宫西南部，进了宫门是一条用石板铺成的甬道，甬道尽头，便是中心庭院。它的周围分布着各种房间，据最低估计，总数也在1 500间以上。庭院的东侧估计是国王居住部分，有正殿、王后寝室、卫生间、浴室、库房等；西侧有一系列狭长的仓库；东南角有阶梯直通山下。

王宫西北角有一个长方形的露天剧场，这是迄今为止发现的最早的露天剧场的遗迹。根据壁画内容看，这里肯定演出过一些宗教内容的舞蹈和其他一些精彩节目。

克诺索斯王宫层层相连、宫室环抱、数不清的门户和数不清的阶梯，加上无数错杂的小走廊，给人以扑朔迷离的感觉。造成这一特点的主要原因是由于宫殿依山而筑，地势高低错落，建筑物之间遍设楼梯和台阶所致。

王宫的建筑结构颇具特色，房屋宽敞，室内室外房间之间往往只用几根柱子划分。每一组围着采光天井的房间中，有一个长方形的主要房间，称之为“麦加伦”，意即“正厅”。这种“麦加伦”形制，在以后的希腊神庙、如著名的雅典卫城等，也都沿用了这种结构。

此外，克诺索斯王宫广泛使用圆柱，柱头和柱基大多是厚实的圆盘，圆盘之上有一块方形的顶板，用以传递载荷和保护柱子。有些柱子的柱身有凹槽和凸棱。

王宫的柱子上粗下细，看上去非常协调，说明当时的建筑工匠已经考虑到了人的视觉差异，因此用这种办法来矫正人的视差。倘若上下粗细一样，看上去柱子上部就会显得比下部细，这实际上是人的视错觉。而克里特的建筑师将这样一点小小的视差都纳入到建筑设计之中，足见他们是一群精益求精的艺术家。

建筑的采光照明系统安装得非常巧妙。建筑师们在高低错落的宫室之间安置了一个个采光和通风的天井，让光线和空气通过靠近天井的窗口和通风口进入室内。对于光线较暗的底层，则在采光天井的一角装上一块磨光的大理石，让光线通过大理石的反射照入室内，使底层的房间也能获得较好的光线。

更令人叫绝的是王宫的供水与排水系统。它们由石头砌成的沟和陶土管组成。排水用的管道形状别致，是由一节节两头小中间大的陶土管衔接起来的。这些圆管之所以特地做成两头小中间大，从流体力学原理来讲，水流经过不同口径的管道时，随着口径的变化，会产生一种冲力，这样就可避免排水管道被污物所堵塞。这种独步古代世界的排水系统的应用，使王宫各处浴室、厕所的卫生程度令现代人难以想象。

王宫还有更优秀的水力建筑工程，在中心庭院东北角，有一道雄伟的露天阶梯向下直通接近河流的较低地面。阶梯的两边开有沟槽，用来把雨水引走。每一级阶梯与下一级成直角，克里特的水利工程师要解决的问题是，使水沿沟槽顺利流走而又不溢出到阶梯平台上来，如果两边的沟槽是一般的平底斜面，雨水就会向前冲流，在转角处不可避免地溢出来。这个看起来很小的问题却有极大的难度。克里特的工程师们找到了一种最佳方案。他们使沟槽底部形成一连串抛物曲线，曲线本身与流向侧面的雨水在那样的角度所要形成的抛物线一致。这样，雨水就以减半的速度流到每个级阶梯的底部。减缓水流速度是解决这一难题的关键，克里特人如此巧妙地控制水流速度的设计，令现代建筑师们也心悦诚服。

王宫的主人是国王，国王同时是一位男性的“祭司王”，他既拥有王权，又拥有神权。

整个克诺索斯王宫给我们留下的是一系列的惊叹，大到整体布局，小到一节导水陶管的设计，无不闪现出克里特人的智慧之光。在一个8 000多平方公里的岛屿上创作出如此巨大而完美的建筑简直令人难以置信。

第二目“公牛、双刃斧和线文A”

主要从米诺斯的艺术作品中经常出现的“公牛”“双刃斧”图样和符号进行分析，并简介关于对“公牛”“双刃斧”的未解之谜和不同的学术观点。介绍了人们对线形文字 A 未能解读的遗憾。课本用“历史纵横”的文字补充发现线文 A 和线文 B 以及人们破译线文 B 的情况。建议进行本目内容教学时，要充分利用教材上的四幅插图，增强直观性、形象性和有效性。

公牛

伊文思等考古学家在克诺索斯王宫的考古发掘中，发现在壁画、浮雕、印章上，公牛的形象一再出现，他们在宫廷中、神圣的树林或洞穴中，或山顶建立了祭坛。祭坛设有可能代表圣牛的“圣角”等。在王宫的南面发现了一个巨大的公牛角的标本。公牛在克里特人宗教的仪式、神圣的庆典中无疑起着重要的作用。模仿牛角而制的各种模型与公牛的图案几乎是克里特每一座神堂的必需品。它们的形象我们可以在神堂的顶上和神堂内见到：例如在供物台上陈列着牛角，在供物桌上画上牛等等。特别是 1900 年发掘出的一幅壁画，壁画绘着一个年轻人在向前冲的公牛背上翻筋斗。可见，克里特人对公牛有着非同寻常的关系。

《公牛背上一跃》图

《公牛背上一跃》图，表现的是克里特人在假日的圆形剧场中人与凶猛公牛的相斗图：当牛低头在一小池喝水时，猎人一跃而上跨骑牛头。职业驯兽师扭着牛头直到牛对于他无可奈何。身段矫捷的职业演员，在竞技场遇上牛之后，便双手握住牛角，跃入空中，在牛背上翻筋斗。这种在今天仍然流行的残忍并需勇气的游戏是与文明一样古老的。看过这种图片的一个北美洲的斗牛士认为，图案上描绘的内容是不能实现的。他说：“你不可能在公牛对你迎面冲来的时候起跳而抓住牛角，因为这时你没有机会保持平衡。”他还说，“公牛比一头小牛力量强过三倍，而又奔跑时是‘歪斜地昂着头’，并用角来抵伤它前面的人”，所以，这种表演是不可能付诸实践的。

也有人认为，画面上的人很可能是给公牛的献祭品，在《公牛背上一跃》的图案上常常出现米诺斯女神形象，似乎暗示着这种仪式有可能是一种献祭，可见，《公牛背上一跃》图可能是克里特人的一种宗教活动。古老传说所讲述的，迷宫中的米诺牛每年要吞食 7 对青年男女这一神话故事，是否是从这种献祭仪式中产生的呢？

米诺斯艺术和雕塑作品中充满了人在牛背腾跃的场景，少男和少女们单枪匹马或者成群结伴地在野外捕牛图，或是在牛背上完成令人惊叹的动作。这些事件很可能发生在重大的节日里，也许是在庆祝丰产和再生的春天的节日中。但这仅仅是一项由技艺高超的运动员表演的紧张刺激而又场面壮观的运动，亦或是从捕获野牛作为宗教牺牲的活动演化而来的仪式。克里特人信仰、希望、畏惧的是什么？他们为什么要供奉可能代表圣牛的“圣角”，在公牛背上翻筋斗是祭祀，还是斗牛、还是运动、还是献祭品，或其他？然而，在米诺斯文明的书面语言线形文字 A 被破解之前，人在牛背腾跃中所蕴含的意义一直是一个谜。

双刃斧

米诺斯艺术和雕塑作品中所抽绘的宗教活动，常有一种女性形象反复出现。很显然，这是一位女神，她有时是单独的，有时旁边站立着一些侍从、祭司与信徒。女神间或也和一位男神在一起，但男神从不与女神平起平坐，他的地位比女神低一些。最动人的是一个陶土印章上的图案是双狮拱卫着女神，伊文思称之为“米诺斯女神”，她常常手握毒蛇或“双刃斧”，“双刃斧”是米诺斯艺术作品中较普遍的现象。在克里特黑暗的地下室，其主要特征是用一些沉重的石柱作为这种地窟的支撑。石柱上常常刻有神圣的双刃斧的符号，旁边偶尔有一道沟，也许是献祭牺牲时接受鲜血用的。有专家认为，双刃斧标记代表宙斯。威尔·杜兰说：“重叠的双刃斧是献祭的工具，它所杀伤动物的血可使其更具神力，它也可以作为神力引导下的一件神圣武器，或甚至可以代表以闪电避开天空的宙斯。”

“线形文字 A”

大约从公元前 17 世纪开始，克里特居民从每个符号表示一个一定的字或概念的图画式表意文字，过渡到每个符号表示一个音节的线形文字。这种线

形音节文字是从象形文字发展而来的，因为有三分之一的线形文字符号可以确定出象形文字的原型。

古代克里特居民把自己的文字写在泥版、家用陶器、墙壁、皮革和棕榈树叶上。当然，其中传到我们现在的只是些在粘土上写成的文字。学者们在发现的3 000多件“线形文字A”的泥版上，统计出有137个符号，铭文不仅表示包括音节的符号，而且还有一些象形的表意符号，文字的书写总是从左至右。可惜“线形文字A”直到现在也没有被破解。

第三目“米诺斯文明的消失”

教材概括介绍了考古学界对米诺斯文明消失的原因三种推论以及克里特文明的历史地位。用“学思之窗”补证米诺斯文明消失于火山爆发的根据。建议教学时对“你是否同意这种说法?”组织学生进行讨论，如有不同意见，只要言之有理，就给予鼓励，以培养学生的发散性思维、求异性思维。

关于克里特文明的毁灭：

根据现代研究，大约在公元前1500年前后，克里特岛上所有的城市，突然在同一时间全部被毁灭了，不久，这个古老的海上霸国便从地球上永远地消失了。

究竟什么原因突然消失？1967年，美国考古学家揭开了这个谜。

在克里特岛以北约130公里，有一座桑托林火山岛。桑托林火山海拔仅566米，公元前1500年前后，桑托林火山大喷发，喷出的火山灰渣多达62.5平方公里，岛上的城市几乎在一瞬间就被埋在厚厚的火山灰下，美国人曾在岛上60多米厚的火山灰下挖出了一座古代商业城市证明了这一点。直冲天际的火山灰弥漫在空中，覆盖着地中海东部地区。据记载，当时埃及的上空曾出现3天漆黑一片的情景。火山爆发引起了巨大的海啸，浪头的高度达50米，这滔天的巨浪滚滚南下，很快便来到克里特岛，摧毁了岛上的城市、村庄和沃土良田，船只被狂滔击碎，米诺斯无敌的舰队顷刻间化为乌有。由此他们推断：可能就是这次火山大爆发所引起的强烈地震和海啸，毁灭了克里特岛上的城市。

美国的威尔·杜兰认为克里特的没落，可能有各种原因。克里特一度著名的柏木和杉木林消失了，今天岛上三分之二的土地是不毛之地，无法吸收冬天的降雨量。也许克里特正像许多没落文化地区一样，人口控制做得太过分了，生育率大减。也许是由于财富和奢侈的剧增，耽于肉体欲乐而使整个民族活力丧失，削弱了其生活或自卫的意志。出生时是一个禁欲主义者，而死时已是一个享乐主义者。也许埃及国王艾克那方死后，埃及的崩溃中断了埃及与克里特之间的贸易，而使得米诺斯诸王的财富减少。克里特内部并没有什么重大的资源，它的繁荣有赖于商业及其工业的海外市场，就像现代的英国一样，它的繁荣仅赖于对海上的控制。也可能是内战削减了岛上的人，结果面对外侮时不能团结一致。也可能是一场地震使所有宫殿变成废墟，或是一次革命，在恐怖中破坏了一切。

克诺索斯衰落后，以迈锡尼为代表的一批大陆城市强盛起来，历史舞台转到了伯罗奔尼撒半岛上的迈锡尼。克里特文明的许多成就被继承发展。从此，爱琴文明翻开了新的一页。

就这样，一次火山大爆发或其他原因，消灭了一个古老的文明社会。克里特王国被人们遗忘了，只留下了一些莫名其妙的传说。克里特文化的兴亡，至今仍是考古学中令人费解的难题之一，它的神秘面纱远远未被完全揭开。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“米诺斯，迷宫及其主人”一目的教学。为了帮助学生理解和认识米诺斯、迷宫及其主人的基本概况及存在的未解之谜，教师可首先对学生关于克里特文明的已有知识和掌握的程度如何进行了解。例如什么叫爱琴文明，克里特文明的时间，克

里特文明和迈锡尼文明的关系等等。然后导入本节课的学习。指导学生阅读本条目的内容后，帮助学生掌握关于米诺斯、迷宫及其主人几种不同的学术观点，思考分析我们从中能够获取哪些历史信息？教师可从以下几个方面提示学生，神话传说和历史事实的关系，历史考古发掘和历史科学推论的关系，历史考证的依据和方法等，让学生在解决历史问题过程中，感受科学考古探究的方法与精神的重要性。

关于“公牛、双刃斧与线文 A”一目的教学。课本的四幅历史艺术作品图片《大地女神》《公牛背上一跃》《饰有双刃斧的花瓶》《双刃斧厅复原图》展示了克里特文明丰富的文化。教学时可以将此四幅历史艺术作品图片作为本目教学的一条线索。通过线形文字 A 和线形文字 B 的比较，掌握两者的关系，以及人们至今仍未破译“线文 A”的概况。让学生从中感受克里特文明的特点，克里特文明与道德、信仰、精神之间的关系，线文 A 至今仍未破译的遗憾。

关于“米诺斯文明的消失”一目的教学，教师可以提出系列问题，例如：1. 米诺斯文明消失于什么时候？2. 米诺斯文明消失的可能性有哪些？3. 米诺斯文明消失的原因是火山爆发、地震、迈锡尼人的入侵，还是其他原因？请说明理由。4. 克里特文明的历史意义是什么？

让学生在探究克里特文明的过程中，激发学生历史考古探究的兴趣、理解历史考古探究的重要和历史的多样性，感受克里特文明的伟大以及克里特文明的历史地位。

最后小结可以利用【资料回放】和本课测评第一题的内容进行。请学生首先阅读，然后完成其中的问题，活动过程请参见问题答案提示部分的内容。

2. 教学案例

案例一 在学习“米诺斯、迷宫及其主人”一目时，教师可以从米诺斯的传说和提修斯独闯迷宫的故事导入本目，激发学生兴趣；通过多媒体展示《米诺斯迷宫图》（可用《世界文明奇迹》大象出版社，2003 年 3 月版，第 22 — 23 页图），概述迷宫的布局、建筑及结构；学习伊文斯科学考古的方法与精神，领略克里特文明的伟大；掌握人们对米诺斯、迷宫及其主人的种种推断和学术观点。

案例二 在学习公牛、双刃斧与线文 A 一目内容时，用多媒体展示《大地女神》《公牛背上一跃》《饰有双刃斧的花瓶》《双刃斧厅复原图》四幅图片进行教学。

《大地女神》 米诺斯女神展开的双手上各拿着一条蛇，在当今还生活着的一些土著民族中，蛇常常是崇拜的对象，持蛇女神是神话传说中帮助宙斯生存下来的大地女神，有人认为克里特人供奉她是为了向大地赎罪。

《公牛背上一跃》 是一枚黄金图章戒指上描绘一个人在一头公牛背上灵巧地腾跃图，米诺斯艺术和雕塑作品中充满了人在牛背上腾跃的场景，这些事件很可能发生在重大的节日里，也许是发生在丰收和再生的春天的节日中的庆祝活动，也可能是一项由技艺高超的运动员表演紧张刺激而又场面壮观的运动，也或是从捕获野牛作为宗教牺牲的活动演化而来的一种仪式。

《饰有双刃斧的花瓶》 花瓶饰有传统的米诺斯双刃斧的图案，但它所展示的风格、形式与希腊大陆迈锡尼的艺术更为接近，考虑到该艺术品和以往克里特艺术品风格的突然变化，以及克里特文明的文献记录开始使用迈锡尼人的线形文字 B 这一事实，学者们怀疑在最后几十年中控制克里特岛的是大陆人。

《双刃斧厅复原图》 1900 年，英国考古学家伊文思等，在克里特岛发掘出了克诺索斯王宫，众多的房屋均由迂回曲折的廊道连接，结构之复杂实为罕见，迷宫中还发现了双斧标志，学者一致认为，这就是米诺斯王国的双斧宫殿。这幅图片只是双刃斧厅复原图的局部，王宫的建筑结构颇具特色，对后来的希腊建筑有重大影响。威尔·杜兰认为：“重叠的双斧是献祭的工具，它也可能是一件神圣的神器或甚至可以代表以闪电劈开天空的宙斯。”墙壁横梁上的“8”字形盾牌也可能是一种神的力量的象征。

以上四幅图片各自代表什么，众说纷纭，但有一点却是肯定的，这就是都和宗教崇拜有关，但这里又产生了另外一个问题，即克里特人信仰、希望、畏惧的是什么？女神究竟代表什么？女神双手各自拿着一条蛇，是图腾崇拜还是其他？他们为什么要供奉持蛇的大地女神？向大地赎罪的观念是怎样产生的？人在牛背上腾跃的场景是庆祝丰收和再生的春天的节目中紧张刺激而又壮观的运动，抑或是从捕获野牛作为宗教牺牲的活动演化而来的一种仪式？双刃斧、“8”字形盾牌究竟是什么的象征？人们对克里特人宗教活动的大多数细节还没有搞清楚，这些问题吸引了当代众多的考古学家去钻研探索，因为了解人类在文明初始时期的道德、精神和信仰，对于我们认识整个人类文明的历史有着极其重要的意义。

案例三 在学习“米诺斯文明的消失”这一目时，教师可这样导入：在当今世界上，人们对克里特文明的突然消失的原因有哪些观点？你赞同哪一观点？理由是什么？除了课本所讲的原因和老师提及的原因之外，你是否认为还有其他原因？如有，理由是什么？从克里特文明的消失中，我们应如何处理好人文环境和自然环境的和谐统一问题？当前良诸遗址有许多新的发现，众说纷纭，通过本节内容学习，你是否能从研究方法上提出些建议？

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

1. 列举克里特文明的未解之谜

解题关键：未解之谜的不同解释。

思路引领：米诺斯、迷宫及其主人、公牛、双刃斧与线文 A、米诺斯消失的原因。

答案提示：1. 米诺斯是国王还是一个王朝的名称？2. 迷宫是宫殿、国王的居所，还是“死人之宫”、神庙，抑或其他？3. 迷宫的主人是国王，还是“祭司王”，抑或其他？4. 公牛、双刃斧究竟象征什么？5. 线形文字 A 究竟是什么文字，如何解读？6. 米诺斯文明消失的原因是什么？

2. 你认为米诺斯遗址发现的重大意义何在？

解题关键：米诺斯文明的历史地位。

思路引领：古希腊文明的源头、爱琴文明的组成、爱琴文明把古希腊文明提前了 1 000 年左右。

答案提示：米诺斯遗址的发现，使人们更进一步接近了历史真实，认识到克里特文明是古希腊文明的真正源头；克里特文明与比它稍晚的迈锡尼文明一起，合称为爱琴文明。在研究史上，爱琴文明把古希腊文明提前了 1 000 年左右，从而使其居于世界最早文明之列。

（浙江省杭州市第十四中学　张文星）

五、资料与注释

1. 原始资料

辛克莱·胡德是米诺问题研究的英国专家，他认为：公元前 1450 年左右，希腊的迈锡尼人入侵克诺索斯，摧毁了克里特各地的新宫殿，惟有克诺索斯迷宫被特意保留下来，作为他们统治克里特岛的基地。胡德进而描述说：

公元前 1450 年大灾难后，即使不是全岛，至少克里特的中、东部处于克诺索斯的直接统治下。正如伊文思所注意的那样，武士墓和宫殿墙壁上的军事题材壁画，表明一个新的好战王朝建立起来了。“宫殿风格”装饰的大陶缸表明了首都的富有

和辉煌，也显示出欣赏情趣的下降。

克诺索斯这个冷峻的军事辉煌时代在大灾难中结束了。宫殿被大火焚毁，再未重建。毁灭年代是60年代以来一直有争议的问题，但最可能发生的时间是公元前1375—前1350年，不会更晚。

克诺索斯宫殿的最后毁灭，不管年代如何，很可能是出于敌手。克诺索斯地区的武士墓和王子墓都属于毁灭前的时期。破坏者似乎来自海外，而且可能再次来自希腊本土。他们蹂躏了克里特，并将克里特置于他们的统治之下。

有证据表明，希腊本土忒拜遗址上的所谓“卡德谟斯王宫”和克诺索斯的宫殿大约是同时被毁的。可能两者都是强大的中心城市，一个在北方，另一个在南方，它们都成了迈锡尼扩张的牺牲品，后者在公元前13世纪似乎成为一个大帝国的首都，主宰着大部分爱琴地区。

——辛克莱·胡德：《米诺人》第60页。（录自王以欣著：《寻找迷宫—神话、考古与米诺文明》，天津人民出版社2000年版，第459—460页）

2. 课文注释

大地女神

在克里特神庙里还常常看到持蛇女神的画像和雕像，以及与祭蛇有关的供物。图示的象牙雕像就是很出名的一尊。她下裙有黄金片条相图，双手各握一蛇，挺直的头部，高耸的乳房，有人说这是生殖女神，因为蛇与乳房都是生殖力的象征。还有人说，克里特人把蛇看成是守护家庭安宁的善神。这是一尊供祭拜用的偶像，当初被岛上的农民得到，经过辗转后现藏于美国波士顿美术馆。还有一尊比较出名的陶质持蛇女神像，现藏于雅典考古博物馆内。

牛头图

克里特的神话故事中，牛的形象具有特殊的意义。克诺索斯王宫发掘的文物中，有供在神庙里的“圣角”——牛角，有绘着斗牛的壁画，饰有牛头图案的陶器。这只硬石刻成的牛头属晚期米诺斯文化，据说是只大型的酒杯。刻刀在它的表面凿出很好看的皮毛纹路，它的眼球是用水晶镶嵌的，还加有红宝石。两只鼻孔镶有白色的贝壳。后人又加上了金饰的木质牛角，整个造型显得咄咄逼人。

双刃斧

米诺宗教有一套很独特的祭礼用具，其中最典型的是“双刃斧”。“双刃斧”是米诺祭礼中的神圣器物，具有宗教象征意义。它常常出现于祭礼场合，或插在角锥形石托上；它也是壁画、陶器和印章图案热衷的主题，出现在神幻和写实的图景中，或仅仅作为一种装饰。大的青铜制双刃斧显然可以当工具使用，一些小型双刃斧，如用金、银、铅、松软的蛇纹岩和赤陶等制成者，装饰华丽而不实用，显然只是一种宗教象征物和装饰物。有关双刃斧的真正意义和功用仍是个谜。在近东地区，双刃斧是雷神的霹雳武器，然而，在米诺造型艺术中，男神持双刃斧的场景从未出现，女神使用双刃斧的场面却屡见不鲜。有人把双刃斧解释成杀祭牲用的工具，但造型艺术中并未真正表现过。

神秘的古文字：象形文与线文A

米诺人是欧洲最早使用文字的民族。公元前2000年代初，宫殿书记们已利用象形文字登记注册库存产品了。米诺象形文有两种字体：一种图画体，刻在三边或四边的棱柱印章上，语句很短；另一种为线体，即图画体的草写，刻在泥版、泥棒、泥球或泥盘上，语句稍长。它们只起封泥或档案分类的标签作用，因侥幸被宫殿大火焚烧而存世；真正的文献可能写在羊皮纸、纸草或棕榈叶上，装在木箱里，早已朽坏不存。象形文铭文主要发现在三座大宫殿的档案室里，数量很少。在已发现的331件象形文铭文中，泥版数量十分稀少。米诺象形文是为适应宫殿经济管理的实际需要而发明的。尽管受到埃及和两河流域古象形文的间接影响，米诺象形文基本是在本岛发明的，其主要字符是在“前宫殿时期”的图画符号基础上演化而来的。伊文思归

纳出135个象形文符号，涉及人体、器具、房屋、船、动植物等各种图形。据新的统计，象形文共有音节符号96个，表意符34个，部首符9个，还有几个标点符号。由于象形文泥版数量少，字数有限，破译困难，因而迄今未能释读成功。现存字数最多的象形文铭文是著名的“费斯托斯圆盘”，1908年由意大利考古队发现于费斯托斯宫殿的档案室里，年代属于新宫殿时期。这一时期象形文作为书写宗教文献的神圣文字仍继续存在，圆盘上的符号是用活字印模在泥盘尚湿时压印上的，是迄今所知最早的活字印刷文献。

新宫殿时期，象形文仍使用，但从旧宫殿晚期线体象形文简化而来的一种新文字——“线形文字A”开始流行。在马里亚新宫殿的档案室里，象形文和线形A泥版曾同时出现。线文A刻写在泥版、泥棒、泥球、墙壁和陶器上，据最新统计，在已发现的1 487件线文A铭文中，泥版只占323块，线文A泥版不是标签，而且真正的文献，一般认为是账目清单。刻写在祭礼器皿和祭桌上的铭文无疑属于宗教文献，可以是些颂词、祈祷词和巫术咒语等。线文A在“新宫殿时期”的克里特岛使用广泛，甚至传播到爱琴岛屿上。同期塞浦路斯岛出现的线形文可能也受其影响。虽然线文A尚未释读成功，但学者们普遍相信，线文A不是希腊语，而是米诺人自己的语言。有些学者试图证明其为闪米特语或卢维语，但没有被广泛接受。

3. 学术观点

克诺索斯迷宫在公元前1375年遭大火焚毁的原因：

学者们普遍认为是人为破坏的结果，破坏者尚不能确切肯定，有两种可能：一是憎恨克诺索斯主宰爱琴海的大陆迈锡尼人的入侵。二是克里特土著反抗迈锡尼人异族统治的起义。

迈锡尼人何时入主克诺索斯迷宫？

(1) 公元前1500—前1450年，他们可能是克里特各地新宫殿的破坏者。

(2) 公元前1375年，迈锡尼人首次入侵克诺索斯，迷宫被焚毁，但又重新修复。

对克诺索斯迷宫最后毁灭的时间和原因，学者们所持的观点

(1) 公元前1400年毁于地震。[英] 伊文思

(2) 公元前1400毁于克里特土著起义的战火。[英] 阿兰·瓦斯

(3) 公元前1357—前1350年毁于希腊入侵者的战火。[英] 辛克莱·胡德

(4) 公元前1200年毁于多利亚人的入侵。[英] 帕尔墨

关于迷宫

在古代，迷宫用来称呼那些有很多回环歧道而且难于找到出口的宫殿。古代作家们说有四座迷宫：克里特岛迷宫，相传是代达罗斯为米诺陶洛斯所建；埃及迷宫，在法尤姆绿洲地区，据希罗多德说，其中约有房屋三千间；萨摩斯岛迷宫，系波吕克刺忒斯兴建；意大利迷宫，大概是埃特鲁里亚国王波塞那的陵墓。考古发掘工作使我们可以这样推测，关于迷宫的神话是以历史事实为依据的。例如，关于克里特岛迷宫的神话反映了人们对公元前二千纪克里特国家兴盛时期的回忆。学术界对迷宫一词的来源有两种观点：一种认为此词来自双面斧的名称，它的图形常见于克里特迷宫的墙上；另一处认为此词来自埃及国王阿美涅姆黑特三世的宝座名称，埃及迷宫就是他下令建造的。在现代语中，迷宫一词不仅指歧道回环的建筑物，而且还指混乱的状态、错综的关系、繁复的议论等等，从中很难找到解决的办法。

迷宫是干什么的？

古希腊神话中，迷宫是能工巧匠代达罗斯遵照米诺斯王的旨意，为囚禁吃人牛怪而设计建造的。这个故事给后人留下抹去的恐怖印象，迷宫是吃人的魔窟，是一去不复返之乡。

伊文思拨开神话迷雾，认为迷宫是青铜时代克里特岛国王们的“宁静的居所”。伊文思的看法得

到学术界的普遍认可，他的观点不仅有牢固的考古学基础，也有神话支持。按另一神话版本，米诺斯晚年曾退隐到迷宫里，吃人牛怪被囚禁在迷宫的深处。既然是王宫，就应有进行国事活动和祭礼的厅堂，当然，还要有国王的宝座。伊文思毕竟找到了这样的房间，如迷宫西翼的御座间。伊文思起初认为御座间是米诺斯王的御前会议室，后来解释成祭司王主持神秘祭典的礼厅。总之，在伊文思眼中，迷宫有明显的宗教功能，但它仍是王宫，其主人是世俗君主，也是大祭司。迷宫中的神祠有王室家庙性质，是王宫的有机构成，当然，它也是国人的祭拜中心。

20 世纪 70 年代中期，有一位叫汉斯·冯德尔利克的学者，写了一部《克里特的秘密》的书，发表了不少惊世骇俗的怪论。他对迷宫的功能提出新看法，声称迷宫根本不是活人住的地方，而是存放木乃伊的死人之宫，一个古代殡仪馆。冯德尔利克对“宫殿说”提出诸多质疑。他分析了迷宫的种种怪现象，例如，迷宫建筑布局并不实用便捷：从西门至中庭须绕过很长的弯路，按冯氏解释，此为有意所为，旨在阻止邪恶力量畅通无阻地进入至圣之地。按古典传统，东门主吉，西门主凶，但迷宫西门却是主要入口，东门却无足轻重，表明迷宫是亡者之归宿。迷宫的底层房间狭窄幽暗，不适于王族居住，西翼几乎都是无窗的地窖；东翼所谓的王室生活区也深藏于地表下的幽暗处。迷宫的墙和地板大都用松软易磨损的石膏铺砌，说明迷宫不是供人往来行走的。大量卡马瑞斯风格的“蛋壳陶”，器壁又薄又脆，很不实用，按冯氏的解释，其功能只限祭礼用，是亡灵在阴间使用的器皿。迷宫中发现的工艺品绝大多数属随葬性质，其壁画是表现理想的来世生活的。

随着学术界对“迷宫”宗教功能认识的进一步深化，“宫殿说”的正统地位受到严峻挑战。但“宫殿说”自有其理论上的合理性，不宜轻易否定，一些学者从中调和，形成折衷的看法，这种观点在娜诺·马林那托斯（Nanno Marinatos）的新作《米诺宗教》中有所阐述。马林那托斯指出：米诺文化突出的精致堪与埃及、近东文明相媲美；米诺人宗教活动的实物证据也颇丰富，惟独没有大型神庙，而大神庙是城市文化的普遍特征之一。解开此谜团并不难，“很可能，那些所谓的‘宫殿’事实上就是我们寻找的大型宗教建筑”，即“遗失的米诺神庙”。马林那托斯深入剖析了迷宫各部分的宗教功能，甚至所谓的王室“家居区”也有礼仪职能，尤与“公牛舞”有关联，但她的结论并非极端的“神庙说”，而是一种折衷解释：克里特各宫殿“是宗教活动的中心，里面住着一个统治集团，负责宗教、经济和政治事务。简言之，各宫殿是遗失的庙宇，所例外者，它们并不仅仅是庙宇，还是统治者的居所。”统治者的生活区极可能在早已荡然无存的楼上。简言之，迷宫是“神庙与宫殿的合二而一”，是“一组组神祠和行政单位的汇合体”，“这种组合并不新鲜；近东神庙已提供了佐证。一个宗教中心同时也是社会经济和行政管理中心并非难以想象。相反，它与青铜时代的社会经济组织基础相适应。”（娜诺·马林那托斯：《米诺宗教》Nanno Marinatos，Minoan Religion，南卡罗林纳 1993 年版，第 39—40、74—75 页。）

迷宫的主人是谁？

伊文思主张“宫殿说”。他相信迷宫是青铜时代克里特国王的居所，全岛的政治经济中心，同时也意识到迷宫无所不在的宗教特征，他在两者间调和，遂推出了“祭司王”理论。伊文思的“祭司王”说法是有其人类学理论基础的。英国人类学家 J. G. 弗雷泽早已指出：远古时代的君主普遍具有神性，“在神灵与世俗之间的分野还不是太大的时候，他们对于尘俗事物与宗教事务同样都具有无上的权力：一句话，他们既是国王，又是神。这种现象在人类历史上有着深远的根源。”伊文思的“祭司王”理论一经提出，就得到学者们的普遍附和。“祭司王”理论的薄弱之处在于考古证据的匮乏。在大量涉及宗教祭礼场面的艺术造型中，女神和女祭司占据了显要地位，而男性“祭司王”主持祭礼的场面几无所见，可资佐证者仅有“祭司王浅浮雕壁画”及所谓的“酋长瓶”，但在具体解释上仍是众说纷纭，疑窦丛生的。

胡德（S. Hood）强调女子的宗教主导作用，认为“宗教中女神的支配地位意味着妇女在宗教仪式上发挥着重要的作用”，“女王们（王后们）作为高级女祭司，即使本身不是神，也显然有重要的仪式职能。确有理由假设，克诺索斯‘御座间’的石座不是米诺斯的王座而是阿里阿德涅的王座，是女王们作为女神代表在仪式上坐的。但这并不意味着克里特处于女王们的统治下。传说和类比均表明：权力掌握在国王们手中，虽然王位继承可能一直通过女系，靠与国王的女儿结婚来实现。”胡德认为此习俗是克里特母权制传统的延续。历史上小亚的卡里亚人实行母系继承制；吕西亚人则以母亲姓氏为姓；这两个民族在青铜时代都与克里特人保持密切的文化宗教联系。卡斯特勒登将上述对“祭司王”的异议推向顶峰。在他看来，克诺索斯迷宫不再是“米诺斯王的宫殿”，而是供奉诸女神的庞大神庙群，里面住着“一批神庙高级女祭司；无数的低级女祭司……还有穿女装的阉人男祭司以及仆役、公牛跳跃者、角斗士、杂技演员和乐手”。这里有着“一种神秘的生活，周而复始地履行着神秘的祭礼，参加者是为数不多的一批批女祭司，以及秘教信徒、新入教者等善男信女们”。迷宫还“为香客们提供食宿，以壁画和标新立异的建筑吸引人，使之感受到仪式舞蹈、拳击、角力和公牛跳跃的刺激”。

从以上讨论可以看出，有关克诺索斯迷宫的功能及克里特政权的性质，迄今仍为学术争论的热点。“宫殿说”受到怀疑，但仍保持某种正统地位，“祭司王”理论则受到严重挑战。尽管新观点不断涌现，克里特政权的神权基础却得到公认。女祭司的宗教支配地位获得更广泛的承认，但其统治国家的世俗权力却因无旁例可循且与传说相悖而被质疑。多数学者仍相信克里特有位男性国王，但他的宗教作用乃至行政权力却可能被伊文思夸大了。学者们怀疑“祭司王”理论，也不愿冒然接受“女祭司王”的存在，主张对“女子神权统治”持审慎态度。王以欣认为，“宫殿说”得到传说和部分考古事实的支持，不宜轻易否定，而且，我们所了解的迷宫只限于其底层，不足以说明其全部功能。然而，国王的权力，特别是宗教方面，可能被伊文思夸大了。女祭司主宰宗教事务是事实，但她们对国家政治、经济和军事的影响及其与国王的关系却是个十分棘手的问题。学者们虽然仁者见仁、智者见智，使该问题的研究日趋深化，但毕竟停留在假说阶段。我们期待更多有说服力的实物证据的出土和未来对线文 A 泥版可能的破译以及对现有证据更充分细致的分析，以实现澄清问题的希望。

4. 参考资料目录

王以欣著：《寻找迷宫——神话、考古与米诺文明》，天津人民出版社 2000 年版。

晏绍祥、杨巨平著：《走进古希腊文明》，民主与建设出版社 2001 年版。

李天祐：《古代希腊史》，兰州大学出版社 1991 年版。

汉斯—克里斯蒂安·胡夫主编：《发现米诺斯王国》，中国社会出版社 2000 年版。

[英] 列昂纳德·柯特勒尔：《爱琴文明探源》，四川人民出版社 1935 年版。

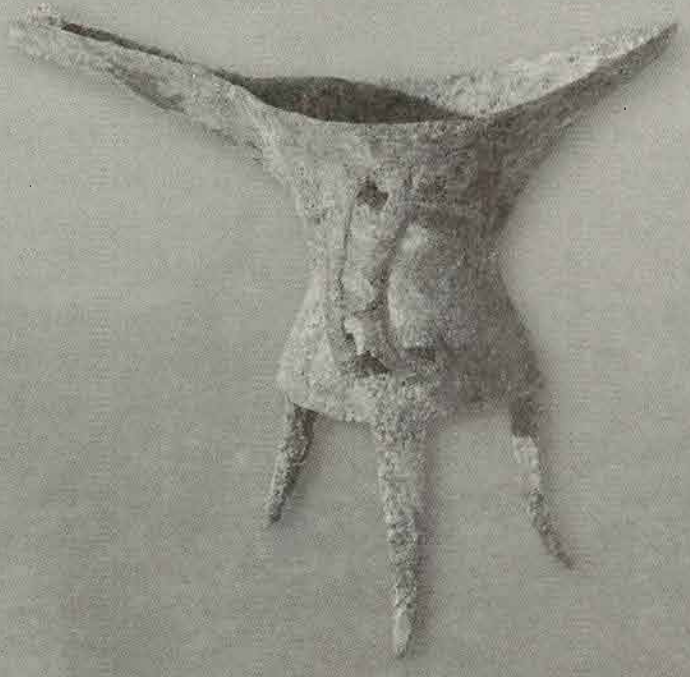
《克里特公牛舞——神王周期性登基祭礼的一部分》，载《世界历史》2000 年第 2 期。

王以欣、王敦书：《克诺索斯“迷宫”与克里特的“王权”》，载《世界历史》1998 年第 2 期。

[苏联] M. H. 鲍特文尼克等编著，黄鸿森等译：《神话辞典》，商务印书馆 1985 年版。

第四单元

二里头文化的探索



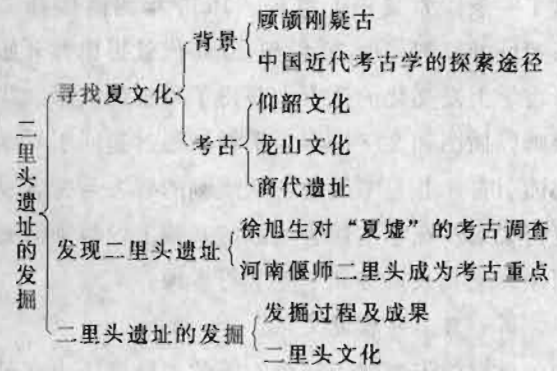
第1课 二里头遗址的发掘

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
寻找夏文化	用考古的方法探究传说中的夏史	历史传说、历史文献与考古发掘在历史研究中的作用和关系	对其他历史奥秘的探究	提供材料 历史比较 探究问题	夏文化在中国历史上的地位；探索夏文化的重要意义
发现二里头遗址	考古学家徐旭生对“夏墟”的考古调查				
二里头遗址的发掘	二里头遗址的发掘过程及成果				

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

重点

二里头遗址的发现和发掘。

难点

二里头遗址和二里头文化的联系、区别。

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从三个方面向学生介绍了二里头文化的发掘：寻找夏文化、发现二里头遗址、二里头遗址的发掘。这些内容一方面向我们介绍了中国近代考古学的兴起和基本常识，另一方面又比较全面地反映了二里头遗址及二里头文化的考古成就，有助于学生理解“传说”与“史实”之间的联系与区别。

仰古、述古、探古，进而考古，向来为我国传

统文化中一个明显的学术特点。先秦时期诸子百家首发其端，汉代司马迁撰写《史记》，北魏郦道元作注《水经》。他们对相关的遗迹遗物，尽可能地做到亲自考察和调查，既能辨史又可补史。这种寻根追源的治学态度，为后世学术上的探古、考古树立了榜样。此后，山河间的访古和书斋式的究古相继开展，特别是对古器物的研究，成了唐、宋时期的文化时尚，逐渐兴起了一门新的学问——金石学。他们也为中国考古学的起步铺设了最早的一段道路。

20世纪初，近代考古学从西方传入。中国学者继承金石学的研究成果，学习并运用西方考古学方法，开始从事田野考古，通过历史物质文化遗存，探寻和认识古代社会，揭示人类社会发展规律。如北京周口店遗址的发掘、河南安阳“殷墟”的发掘，都取得了重大收获，引起了国内外学术界的轰动。俗称“锄头考古学”的诞生以及中国考古学体系的基本完善，是20世纪中国学术界与文化界的大事。它从材料和方法两个方面彻底刷新了持续数千年之久的中国古代史学传统，不但为中国学术界和文化界开拓出更加广阔的研究天地，也为一切关心中华民族悠久历史和灿烂文明的人们提供了可贵的精神滋养和力量源泉。

自20世纪50年代以后，随着国家大规模经济建设的进行，田野考古勘探、调查和科学发掘工作在全国范围内蓬勃有序地开展，许多重要的典型遗址和墓地被发掘出来，重大发现举世瞩目。它们脉络清晰，层次分明，文化相连，不仅弥补了某些地域上的空白，而且衔接了年代上的缺环，为研究中国古代史、文化史、科学史以及其他学科领域，提供了珍贵、丰富的实物资料，极大地影响着人文社会科学等诸多学科专业的研究和发展。这段时间被学术界称为中国考古学的黄金时代。

夏朝历史究竟是“传说”还是“史实”？后世关于夏朝历史的记载，目前考古界尚未发现夏代文字资料和比较完整的年代学标尺可以证实。从这个意义上说，夏朝历史仍然属于传说的范畴。不过，古史传说中夏商周三代一体，商周已经相继被证实，我们相信，不久的将来，夏朝同样会被证实，此其一；而且考古发现的二里头文化中有些内容的确与传说中的夏文化很相似，这又是促使人们相信夏文化存在的重要因素，此其二；再说，商代甲骨文已经是很发达的文字，这种文字应该有相当长的发展过程，而在仰韶文化和龙山文化的遗存中曾发现有刻画痕迹，很像是文字的雏形，人们相信，这个过程在时间上与传说中的夏文化吻合，夏文字只是尚未发现，不会没有文字保留下来，此其三；最后从社会发展的角度看，传说中的夏朝与商周有很多共同点，而夏以前的文化遗存与夏朝也有许多共同点，但与商朝则很不同，若没有一个夏朝，夏以前的文化与商朝之间的巨大鸿沟就很难沟通和弥合，这中间数百年的历史空白就无法解释，只有把夏朝当作信史，夏商周的文明史才完整，此其四。根据以上四点，人们普遍相信夏朝应为“史实”，而非“传说”。

本课引言由文物插图和文字两部分组成。插图是河南偃师二里头出土的乳钉纹铜爵，形态为长流短尾，束腰平底，三棱锥足，并装饰有乳钉纹，乃二里头文化发展水平的重要标志。文字内容则重点介绍，由于历史学家顾颉刚的“疑古”，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。建议教师以插图和文字内容为素材，通过提问引导学生阅读引言，并思考问题：顾颉刚的疑古与探索夏史有何关系？在学生回答问题的基础上，教师简要介绍顾颉刚其人，带领学生学习本课。

第一目“寻找夏文化”

教材首先阐述了顾颉刚等学者质疑历史文献中有关夏史的“传说”，其后，随着中国近代考古学的发展，学术界开始将历史文献的传说材料与考古发掘的实物材料相印证，对夏文化进行探究。最后叙述了仰韶文化、龙山文化和商代遗址的发现发掘，为人们寻找夏文化打开了大门。

(1) 顾颉刚“疑古”

顾颉刚疑古，实际上是对历史“传说”提出疑义。在古代，“传说”和“史实”没有严格区别。近代科学思想和近代考古学的兴起，人们开始把被

考古资料证实的某个朝代称为“历史”，把这个朝代的文献称为该朝代的“历史文献”，把这些历史资料记载的该朝代的事情称为“史实”。未被考古资料证实的朝代称为“传说时代”，把有关这个朝代的文献称为“传说资料”，把这些传说资料记载的事情称为“传说”。“传说”与“史实”既有联系，又有区别。它们的相同之处在于它们都曾是传说，往往表达相同的思想和情感，对于民族文化和心理的形成起过相同的作用。它们的最终区别在于是否有地下发现的文字证据。若有，即属于历史范畴，可能成为史实；若没有，就不可以说成是史实。对学生讲明这些，不单纯是能力培养要求上的难易问题，而且是一个如何对待资料的问题，也是如何培养科学思想和了解科学方法的重要问题。

(2) 仰韶文化、龙山文化和商代遗址的发现发掘

仰韶文化距今约 5 000 多年，因发现于河南渑池县仰韶村而得名。是一种彩陶文化，处于母系氏族社会，半坡文化是其代表。

龙山文化距今约 4 000 多年，因发现于山东章丘市龙山镇而得名。因出土文物以表面磨光黑陶为主，又称黑陶文化。大汶口文化是其代表。

1952 年，在郑州发现了二里冈遗址，这是比殷墟的青铜文化还要早的早商文化。它的分布面积与殷墟遗址不相上下，共约 25 平方公里，是目前我国发现的最大的商城。

新华网郑州 2004 年 2 月 5 日电（记者桂娟 程红根）考古工作者近期在位于郑州市闹市区的商代早期都城遗址——郑州商城内找到了它的外郭城，护城壕，确认其面积约 13 平方公里。新的考古钻探资料表明，这是我国迄今发现的第一座具有一定规划布局的都城遗址，并且拥有完整的防御体系。

近年来的考古资料表明，郑州商城的内城内主要为宫殿区，除宫殿基址外城内还发现有宫城墙、规模宏大的蓄水池、排水沟、大型夯土水井等。从这些夯土基址的规模以及宏大的蓄水池等设施我们可知内城是当时统治阶级生活的主要场所，而外郭城内则不同，主要为手工业作坊和墓地、祭祀坑等。内城与城外的商代文化层紧密相连，表明它们为一个整体，但二者的保护对象不同，所以功用也不一样。

教学时，建议教师首先与学生探讨，为什么要寻找夏文化？探索夏文化，有其十分重要的历史意义。它是中国历史上的关键性问题。研究它，不仅是中华文明起源问题，还是中国国家起源问题。这是中国国家的历史，这是中国城乡开始分化的历史。其次，老师提供夏史的有关文献资料，提问学生为什么顾颉刚会“疑古”？特别是夏朝的历史？回答后，再帮助学生分析“传说”与“史实”之间的关系。

让同学分组，收集仰韶文化、龙山文化、郑州商城遗址的图片资料，了解这些考古成就对寻找夏文化有何意义？

第二目“发现二里头遗址”

着重介绍了考古学家徐旭生从全面整理古代文献中有关夏代的史料，到提出一系列重要的考古课题，最后确定河南偃师二里头为考察重点的研究过程，向学生展示了科学考古的精神和方法。

如何寻找夏文化？除了从古代文献资料外，还可从以下四个方面来考察：

1. 从中原文化系统上看：即从中原文化体系的来龙去脉上观察。夏文化绝不是从天上掉下来的，也绝不是从别处移植来的，它是中原地区土生土长的固有文化。

2. 从地域上看：探索夏文化，只能在夏墟内寻找遗迹遗存。夏代地域范围，根据文献记载，东至济水流域（豫东），西至渭河流域，北至汾河流域，南至颍川南阳。

3. 从时间上看：夏王朝的年代一般认为是公元前 21～前 16 世纪。有的认为是公元前22～前18世纪。

4. 从社会发展阶段上看：夏王朝正从原始社会解体，由部落联盟组织到初期国家的形成时期，是社会发展的一个质变阶段。

徐旭生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地区，尤其是颍水

谷的上游登封、禹县一带；第二是山西西南部汾水下游（大约自今山西霍山以南）地带。他认为“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”。

接着徐旭生等研究人员结合学术界给考古工作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。主要包括仰韶文化、龙山文化、夏文化、商文化之间的关系等等。

在对诸多可能区域进行细致调查和研究之后，河南偃师二里头成为专家们考察的重点地区。1959年秋，二里头遗址的科学发掘工作正式开始。

教学时，建议教师先组织同学讨论，如何寻找夏文化？引导同学得出结论。再让同学准备徐旭生先生的有关生平和论著进行交流，着重讲述其严谨的治学精神和科学的考古方法，并提供古代文献中关于夏朝的资料，加深学生对夏朝的认识。

第三目“二里头遗址的发掘”

主要介绍了二里头遗址的发掘经过及其重要成果，还讲述了考古发掘的常识及常用工具，分析了二里头遗址和二里头文化之间的联系与区别。

（1）二里头遗址位置

二里头遗址位于河南偃师西南约九公里处，包括三个自然村，平面像个半岛。

（2）发掘成果

二里头文化的分布，主要以豫西伊洛颍汝四河流域为中心，但边缘所及，西到陕东，南到鄂东，东到皖西，范围相当大，也颇符合传说中夏代的疆域。其碳十四测定的时代，是公元前2080～前1620年，也切合传说中夏代公元前21至前17世纪的年代。过去有人以二里头型为早商文化，最近考古资料显示，二里头文化的晚期文化曾经过突然改变，最后呈现商文化的特征。是以，目前有人以为二里头文化晚期，正是夏商递嬗之际，而中期以前应当是夏文化。

二里头文化在偃师的遗址第三期出土一个大型宫殿基址。殿堂是一座30.4×11.4平方米的大建筑，坐落在方形夯土基址上，夯土台高出地面0.8米。夯土土方达2万立方米，须十万工日始能完工，殿堂是面阔八间，进深三间的木结构，成列的柱洞有石础为底。屋顶大约是草顶。堂前大庭，面积约五六千平方米，足可容纳万人。宫殿四周有一组廊庑建筑。宫殿正门在庭内，是一座面阔八间的牌坊式建筑。整个宫殿，当年必定气象壮伟，象征了巨大的政治权力，足以动员十余万工，来建筑这个大型建筑。至于一般平民，大约居住在半地下室草顶的浅窖穴中。青铜器中的工具，形体较小，如凿，多仿自石器、骨器。青铜兵器则有大型的锁与戈及小型的箭镞，也多仿自石器。礼器仅见尊，仿自陶器，有陶范、石范及铜炼渣出土，分别出土于二里头及东下冯遗址。陶器上往往出现刻划符号，有的符号（如羌）根本就与甲骨文的文字相似了。有大型宫殿，足见二里头已有了强大的政治组织，以动员相当的人力；其体制之差别，也足以说明政治权力的尊崇。有文字，似可指明二里头文化已踏进用符号交流的领域。铜器出现了，但仍以仿制石器陶器为主，可见其原始性。这些条件，的确符合国家初起、文明肇始的情况。

（3）二里头文化

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。

二里头文化就是夏文化，夏文化主要是在龙山文化基础上产生的，又高于其他文化的一种考古学文化实体。夏文化的来源又是多元的。

教学时，建议教师充分利用图、资料介绍二里头遗址的考古发掘经过和成果，并将有关二里头文化的最新消息提供给学生。引导学生分析理解二里头遗址和二里头文化的联系与区别。最后让学生讨论，二里头文化是夏文化吗？为什么？

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“寻找夏文化”一目的教学。先用回忆法，帮助学生复习尧舜禹的传说，提问“传说”与“史实”有何区别？导入新课。然后组织讨论，为什么要“寻找夏文化”？并请学生提供顾颉刚先生和中国近代考古学诞生的有关资料。

关于“发现二里头遗址”一目的教学。先应讲清楚如何“寻找夏文化”？可以采用研究性学习的方法，将学生分成几个组，分领一个课题，如，仰韶文化组、龙山文化组、郑州商城组；或分领课文中现成的重要课题，然后各自准备，在课堂上相互交流，老师点评并加以指导。

关于“二里头遗址的发掘”一目的教学，可以充分利用网络教学，调动学生主动学习的积极性，查找资料，将历史文献与考古实物结合起来。

2. 教学案例

略。

四、问题解答

【探究学习总结】

1. 顾颉刚等学者的研究对二里头遗址的发现有何影响？

解题关键：影响。

思路引领：“激将”。

答案提示：顾颉刚等学者的“疑古”，促使中国学术界开始将文献中有关夏史的传说材料与考古发掘的实物材料相印证，虽是“激将”，却无意中指出了一条探索夏史的路径。

2. 著名考古学家徐旭生是如何找到二里头遗址的？

解题关键：发现二里头遗址。

思路引领：如何整理和运用历史文献材料。

答案提示：徐旭生先生先全面整理古代文献中关于夏史的资料，然后确定夏朝的活动范围，再根据研究课题进行实地调查，最后推断二里头为考察重点。

【学习延伸】

1. 半坡氏族遗址、河南安阳“殷墟”、郑州商城遗址等。

2. 最主要是到今天都没有发现夏朝的文字，夏朝历史的可信性还有待更进一步的证实。这项目标的提出，与现在的考古成就相符合。

（江苏省南京市第一中学　金　丽）

五、资料与注释

1. 原始资料

“层累地造成的古史”观的提出和传统古史体系的动摇

我国传统的古史体系中，虽然“三皇”、“五帝”的组合有种种不同，但在整个封建社会里，人们把“三代”（即夏、商、周）之前的种种“三皇”、“五帝”，特别是汉、晋以后出现的“少昊、颛顼、喾、尧、舜”的“五帝”组合视为信史，却是共同的。之所以如此，是由于“三皇”、“五帝”的古史体系是以儒家经典为依据，为儒家所编造完善并加以鼓吹的。

……

在“五四”新文化运动的科学、民主旗帜下，以顾颉刚为首的一批疑古辨伪学者，继承了清末“新史学”的反封建精神，逐渐形成了以《古史辨》为阵地的“疑古学派”。顾颉刚和胡适、钱玄同等学者，自1920年开始了古书的辨伪工作。在这一过程中，顾颉刚发现“有许多伪史是用伪书作基础的，如《帝王世纪》、《通鉴外纪》、《路史》、《绎史》所录。”与此同时，他也发现“有许多伪书是用伪史作基础的，如伪《古文尚书》、《古三坟书》、《今本竹书纪年》等。中国的历史，普通都知道有五千年（依了纬书说已有二百二十七万六千年了），但把伪史和依据了伪书而成立的伪史除去，实在只有二千年，只算打了一个对折。想到这里，不由得又激起我的推翻伪古史的壮志”（顾颉刚《古史辨》第一册自序　第42～45页）。顾颉刚由古书的辨伪，进而转向了古史的辨伪研究。

1922年，顾颉刚在整理《诗》、《书》、《论语》等古籍的过程中，“忽然发现了一个大疑窦——尧、舜、禹的地位问题。《尧典》和《皋陶谟》我是向来不信的，但我总以为是春秋时的东西。哪知和《论语》中的古史观一比较之下，竟觉得还在《论语》之后”。经过对上述三书中有关尧、舜、禹材料的比较研究，使他得到了重要的启示：“在我的意想中觉得禹是西周时就有的，尧、舜是到春秋末年才起来的。越是起得后，越是排在前面。等到有了伏牺、神农之后，尧、舜又成了晚辈，更不必说禹了。”因而顾颉刚“古史是层累地造成的，发生的次序和排列的系统恰是一个反背”（顾颉刚《古史辨》第一册自序第52页）的著名论断形成了。1923年5月《读书杂志》第九期发表了顾颉刚《与钱玄同先生论古史书》，从而使他的“层累地造成的古史观”震动了当时的整个学术界。顾颉刚这一震聋发聩论断的提出，“把一向不认为有任何问题的绝对可信的我国煌煌古史系统来一个从根予以推翻，等于是向史学界投了一枚原子弹，释放出了极大的破坏力，各方面读些古书的人都受到了这个问题的刺激，因为在人们的头脑里向来只知盘古以来三皇五帝，忽然听到没有盘古，也没有三皇五帝，像晴天霹雳一样太出于意想之外”（刘起釪《顾颉刚先生学述》第104页，中华书局1986年）。

顾颉刚等疑古辨伪学者，虽然受到传统卫道士的攻击、反对，但他们以《古史辨》为园地，逐渐在我国近代学术界形成阵容强大的“古史辨”学派。1926年出版的《古史辨》第一册上、中、下三编，共收入重要论文64篇，对封建思想伪堡垒——传统的古史体系和儒家经典进行一次总清理。不仅如此，这批论文还是“层累地造成的古史观”和方法论的体现，从而层层揭开了历代儒家所崇信的古史系统的积淀，并扫除了其立身安命的儒家经典的神圣灵光圈。

顾颉刚为了使“我们所要破坏的伪史已再不能支持其寿命”，巩固在古史大论战中取得的胜利，打算继续对“旧系统下的伪史的中心”，即帝系、王制、道统、经学等几个方面作进一步的系统清理。他对以上几个方面精到的论述，既是前一时期古史论战的总结，也是他提纲挈领地阐述他和古史

辨派学者“层累地造成的古史观”精髓。我们不妨引述如下，看他是如何动摇了传统的古史体系的：

“我们的古史里藏着许多偶像，而‘帝系’所代表的是种族的偶像。”“我们从古书里看，在周代时原是各个民族各有其始祖，而与他族不相统属。如《诗经》中记载商人的祖先是‘天命玄鸟’降下来的，周人的祖先是姜嫄‘履帝武’而得来的，都以为自己的民族出于上帝。这固然不可信，但当时商周两族自己不以为同出于一系，则是一个极为清楚的事实。”

“至于奉祀的神，各民族亦各有其特殊的。如《左传》上说鲧为夏郊。又如《史记·卦禅书》上说秦灵公作吴阳上畤，祭黄帝；作下畤，祭炎帝。这原是各说各的，不是一条线上的人物。”而“到了战国时，许多小国并吞的结果，成了几个极大的国，后来秦始皇又成了统一的事业。但各民族间的种族观念是向来极深的，只有黄河下流的民族唤做华夏，其余的都唤做蛮夷。疆域的统一虽可使用武力，而消弭民族间的恶感，使其能安居于一国之中，则武力便无所施其技。于是有几个聪明人起来，把祖先和神灵的‘横的系统’改成了‘纵的系统’，把甲国的祖算做了乙国的祖的父亲，又把丙国的神算做了甲国的祖的父亲。他们起来喊道，‘咱们都是黄帝的子孙，分散得远了，所以情谊疏了，风俗也不同了。如今又合为一国，咱们应当化除畛域的成见！’这是谎话，却很可以匡济时艰，使各民族间发生了同气连枝的信仰。本来楚国人的鴃舌之音，中原人是不屑听的。到这时知道楚国是帝高阳的后人，而帝高阳是黄帝的孙儿了。本来越国人的文身雕题，中原人是不屑看的，到这时知道越国是禹的后人，而禹是黄帝的玄孙了（《国语》中记史伯之言，越本芈姓；但到这时，也只得随了禹而改为姒姓了）。最显著的，当时所谓华夏民族是商和周，而周祖后稷是帝喾元妃之子，商祖契是帝喾次妃之子，帝喾则是黄帝的曾孙，可见华夏的商周和蛮夷的楚越本是一家。”如此这般，就构筑出了“三皇”、“五帝”的古史系统。“除了种族的混合之外，阴阳五行的信仰也是构成帝系说的一个重大原因。”

“借了这种帝王系统的谎话来收拾人心，号召统一，确是一种极有力的政治作用。但这种说法传到了后世，便成了历史上不易消释的‘三皇五帝’的症瘕，永远做真史实的障碍。”（顾颉刚《古史辨》第四册序第5～7页）

与此同时，顾颉刚还揭示了伪古史体系立身安命的“经学”成为学术偶像的过程。他大声疾呼并身体力行，“为要了解经书的真相和经师的功罪，使古史不绊绊于经学，我们就不得不起来作严正的批评，推倒这个偶像”（顾颉刚《古史辨》第四册序第10～12页）。

古史辨学派者写出的一批在中国学术史上有相当影响的疑古辨伪著作，收入由顾颉刚等学者主编的《古史辨》书中。此书自1926年出版第一册起，至1941年共编辑出版七册（共九本），收入古史研究和古代史料考辨的文章350篇，共325万字之巨。就是这一批重要论文，揭开了“层累地造成的古史”的“发生的次序和排列的系统恰是一个反背”的真相，从而摧毁了被人们崇信的儒家所编造的“三皇、五帝”的伪古史体系，为中国新史学的建立奠定了基础。

——李学勤主编《中国古代文明与国家形成研究》下编

我们（指徐旭生等）是怎样决定调查的重点呢？

我们想找出夏氏族或部落所活动的区域，就需要从古代所遗留下来的传说中去找，这就是说在文献所保留的资料中去找。由于夏代离现在很远，所保留的史料已经不丰富，尤其是里面包有地名的史料。徐旭生约略地统计一下：在先秦书中关于夏代并包有地名的史料大约有八十条左右：除去重复，剩下的约在七十条以内。此外在西汉人书中还保存有三十条左右，可是大多数重述先秦人所说，地名超出先秦人范围的不多。这不到百条的史料，对于我们想找夏氏族或部落活动区域的问题来说还得去掉一大部分。因为，如果把这些史料分类来看，就有不少条属于禹治水的范围。（《尚书·禹贡》篇所举的地名包括春秋战国人所知道地域的全体，对于我们的研究并无用处，所以在上面所略计的数字

中，也没有计及它）还有很多条是谈夏后氏偶然同它们有交涉的氏族。这以上两类，对于我们现在的研究无用处，可以不谈。对我们最有用的仅只不到三十条关于夏后氏都邑的记载，绝大部分是在《左传》、《国语》、《古本竹书纪年》里面。就是在这些很少的条文里面还有些条不大能用。……徐旭生从剩下来不多条的史料比较探索的结果，觉得有两个区域应该特别注意：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（大约自霍山以南）一带。

现在先谈第一区域：一、《国语·周语》下谷洛斗条下说禹的父亲叫作崇伯鲧，崇地何在，韦昭本条无注。《周语》上神降于莘条有“昔夏之兴也，融降于崇山”的文字。韦昭注：“崇，崇高山也。夏居阳城，崇高所近。”《御览》三十九《嵩山》下引韦昭注说：“崇，嵩字古通用。夏都阳城，嵩山在焉”。汉书武帝纪元封元年：“行幸缑氏（今河南偃师县南二十里）……见夏后启母石（今登封境内，有汉开母阙。开母即启母，因避汉景帝的讳改）。翌日亲登崇高……以山下户三百为之奉邑，名曰崇高”。《郊祀志》文略同，独崇作密，地理志也作密高。可见崇、密、嵩均古今异字，崇山即今嵩山，崇伯鲧的氏族所在地在今嵩山脚下当无疑问。二、《汉书·地理志·颍川·阳翟县》下注引《世本》、《纪年》都说禹居阳城，《孟子·万章》上篇也有“禹避舜之子于阳城”的说法，是禹居阳城古无异说。阳城所在据现在所找到的共有四说：说它在河南的有两说，在山西的有两说。在河南的两说，第一是《史记·夏本纪·集解》引刘熙说：“今颍川阳城是也”。《水经注·颍水》下，经说：“颍水出阳城县少室山”，注说：“颍水东合五渡水，经阳城县故城南。昔禹避商均，伯益避启并于此。亦周公以土圭测日景处。县南对箕山”。今登封县东南三十里的告成镇，出镇西门半里余即五渡河；出南门约一里即从西向东流的颍水。五渡河入颍水处即在镇的西南。南望箕山，也只有十几里。镇北门外百余步就到周公测景台。汉朝的阳城县经历魏、晋、南北朝、隋，名无大异。直到唐万岁登封元年才因为“将有事嵩山，改为告成县。”现在本地人仍叫它作告县。这是其一。其二是《御览》一五五引《帝王世纪》说：“《世本》又言夏后居阳城，本在大梁之南，于战国大梁魏都，今陈留浚仪是也”。那末阳城当在今开封市境内。这是其二。至于在山西的二说第一，《路史》卷十二注先驳浚仪及颍川两说，接着说：“乃泽之阳城，尧舜者都河东北，不居河南。”后又驳《孟子》禹避舜子于阳城说的诬罔。泽之阳城是说它属泽州（今晋城县），所指是汉朝的蒲泽县，自唐以后就改名阳城县，现在仍叫作阳城。这是其一。第二是丁山于《由三代都邑论其民族文化》一文（《历史语言研究所集刊》第五本第一分）中，由于汤字在金文中作唐，推论“阳城故名当曰唐城”，又说“谓唐城在翼城西者较确”。这是其二。此外说禹都在山西并不说它叫作阳城的，等到后面再谈。徐旭生案：古人说到有虞氏及夏后氏的旧地没有人否认它们在河南境内，可是有很多的学者总是相信舜、禹“即天子位”后必须迁都，而山西西南境内也有些关于唐、虞、夏的传说，所以断定必在那一带。实则那一带同陶唐氏、有虞氏、夏后氏可能有一些关系，但那是另外一个问题，暂时可以不谈。所要谈的是当日中国既非统一，也就无所谓天子，无“即天子位”的问题，更无必须迁都的问题。罗氏与丁氏全是受旧说的影响，努力向那边去找，也就找出来些似是而非的说法。实则汉蒲泽在唐以前并无阳城的名字。《孟子》为先秦古书，绝不能由南宋人的随便臆测，就跟着否认。至于丁氏的说法，成唐为成汤虽有金文中的证据，可是阳城的唐城不过是一种推想。如果无其他证据，他那种推想只可以说有可能性。今告成镇地不仅汉名阳城，《史记·郑世家·韩世家》与《六国表》都记韩文侯二年（公元前385年）“韩伐郑，取阳城”。所以在战国初年此地就叫作阳城，这还在孟子及纪年写定以前不少年岁，此说的正确性不但主张山西说的不能比，就是主张浚仪说的也无法比。今告成镇为古阳城是一种最普通的说法，也是较正确的说法。三、《左传·昭公四年》内说：“夏启有钧台之享。”杜注：“河南阳翟县南有钧台陂。”阳翟为今禹县。现在禹县

城内有一用砖建筑的高台，上题“古钧台”三字，这自然是后人据文献所修的纪念物，但钧台在今禹县境内，古无异说。《淮南子》载夏启母化石的神话，《汉书·武帝纪》也载元封元年帝“见夏后启母石”事（《淮南子》所载神话也见汉书本条注引）。这也是由于启都在近，所以传说的石也就“在嵩高山下”。四、《国语·周语》上有“昔伊洛竭而夏亡”的记载，伊水、洛水均从西南流过洛阳平原，于今偃师近巩县境处相会。此记载足证伊、洛二水与夏后氏有密切的关系。五、《周书·度邑》篇说：“自洛汭延于伊汭，居易无固，其有夏之居”。《史记·周本纪》引用此文，但“昜”作“易”。《索隐》解作“居易毋固”为“其地平易无险固”，应该是不错的。汭解为水内，就是水的湾子，并不专指伊入洛及洛入黄河的地方。此文所指仍应该是洛阳平原区域。六、据《吕氏春秋·音初》篇，帝孔甲有“田于东阳莒山”的传说，《水经注·河水》下，于盟津（今孟津）后引其文，又注之曰：“皇甫谧《帝王世纪》以为即东首阳山也”。东首阳山在今偃师境内。乾隆《偃师志》卷三内说：“首阳山，一曰首山，一曰莒山，在县西北二十八里。”现在陇海线上有首阳山车站。这也必须孔甲的都城离这里不远，才能演出来这样的传说。七、《汉书·地理志·颍川郡·阳翟》下，班固自注说是“夏禹国”，这大约是转述西汉人的旧说。八、此外还有一个地方虽不一定在这个区域里面，也不敢一定说它不在这个区域里面。这个地方就是斟寻，或作斟鄩。《左传·襄公四年》内说：（寒浞）“使浇用师灭斟灌及斟寻氏……靡自有鬲氏，收二国（指斟灌及斟寻）之烬以灭浞而立少康”。《哀公元年》内也说：“昔有过浇杀斟灌以伐斟鄩，灭夏后相”。这两段可以证明二斟同夏后氏命运的关系如何地密切。不仅如是，《史记·夏本纪·正义》引臣瓒说：汲冢古文云：“太康居斟鄩，羿亦居之，桀又居之”。是斟鄩三为都城，桀或者就在那里亡国，重要可想而知。有人说它在山东，有人说它在河南。主前说的，《汉书·地理志·北海郡·平寿县》下颜注引应劭说：“故斟寻（颜注：“斟音斟”），禹后，今斟城是也。”《左传·襄四》杜注解斟寻：“北海平寿县东南有斟亭”。主后说的，前条《汉书》颜注又引臣瓒说：“斟寻在河南，不在此也。”后历引《汲郡古文》。《尚书序》、《史记》吴起对魏武侯说“夏桀之居”，《周书·度邑》篇诸说推证斟寻在河南。臣瓒又说“斟寻在河南，盖后迁北海也”，这是又想调和两说。颜注又引《括地志》说：“故鄩城在洛州巩县西南五十八里，盖桀所居也”。这大约是由于《左传》昭公二十二年有周大夫鄩盼，二十三年有“二师围郊，癸卯郊、鄩溃”的文字，杜注就解鄩为“河南巩县西南有地名鄩中”。《水经注·洛水》下也有鄩水、鄩城、上鄩、下鄩诸说，并说“鄩城盖周大夫鄩肸之旧邑”。但此诸说都未说就是斟鄩。《括地志》说“盖桀所居”，说“盖”也是不敢准说。乾隆《巩县志》却说：“鄩……”于今为罗庄，在巩西南五十里。”它也引臣瓒说认为即斟鄩地。我们此次顺便调查，地面上无古代陶片，仅乡人在此附近得石斧二，什么也不能证明，故可以说毫无结果。虽然如此，我们仅仅作一天的调查，就断定斟鄩旧地一定不在此附近，那却还嫌过早。

要之，在这不到三十条的资料里面，关于这一带的传说就有十来条（有一条包有两条的），可以说是很特殊的，别的无论什么区也没有这样多，所以我们在调查之先就决定把这一带作为调查中心点之一。

现在再谈第二区域：这一区域倒不像第一区域有那样多条的资料可考，但它与夏后氏有很深的关系却毫无疑问。《左传·定公四年》内说：“分唐叔……命以唐诰而封于夏墟。启以夏政……”。这是说周初封唐叔虞于夏墟，因为那里是夏的旧地，还沿袭夏后氏的风俗习惯，所以“因夏风俗开用其政”。还有一件极重要的证据，就是拿《左传》与《春秋》相比，凡关于晋国的事它们所记的月份大约均差两月。这是因为《春秋》用的历法是周正，它的正月是斗柄建子之月。《左传》大约是采用晋乘的旧文，用的夏正，以斗柄建寅之月为正月，所以总差两个月。这一点古人全晓得。到了周代，晋地还沿用夏正，这不是更可以证明它同夏后氏有很深的关系么？这个夏墟在什么地方，从前的人却有

不同的说法：《汉书·地理志·太原郡·晋阳县》下，班固自注："故诗唐国。周成王灭唐，封弟叔虞。"晋阳故城在今太原市西南五六十里的晋祠附近。《左传》杜注也说："夏虚大夏，今太原晋阳也。"这一说大约是根据《毛诗谱》所说："成王封母弟叔虞于尧之故墟曰唐侯，南有晋水，至子燮改为晋侯。"主张此说的人主要是因为晋水在此地，如果叔虞受封不在此地，就无法解释燮为什么改唐为晋。这样，夏虚就在山西中部今太原市附近。可是顾炎武在《日知录》卷三十一《晋国》以后七八条中所考证："按晋之始见春秋，其都在翼……霍山以北自悼公以后始开县邑，而前此不见于传。又《史记·晋世家》曰：'成王……封叔虞于唐，唐在河、汾之东，方百里。'翼城正在二水之东，而晋阳在汾水之西，又不相合。窃疑唐叔之封以至侯缗之灭，并在于翼"的说法，实极精确，此后人大约承用其说。虽晋水不在此地，而今临汾，因在平水之阳，旧名平阳。平水，据《水经注·汾水》下所载，也有晋水的名称（但郦道元不信其为正确），所以我们觉得《左传》所指的夏虚当在山西的西南部，不在中部，当无疑问。《史记·封禅书》："昔三代之君皆在河洛之间"句下《正义》引《世本》说："夏禹都阳城，避商均也。又都平阳，或在安邑，或在晋阳也。""避商均"下疑系宋衷注文。前面已经说过当日无所谓"即天子位"，也就无迁都的必要。而鲧、禹、启、太康四世，据前面所考证，前三世均在洛阳附近，无疑问，后一世也有在此附近的可能，是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。所以禹都平阳或安邑虽也系汉代人的说法，未必全无根据，可是以为都城在那边终觉未必可靠。那末，夏虚既不是夏氏族或部落早期活动的中心，它是哪一时期活动的中心呢？对于这个问题，现在似乎还不容易说出一个有决定性的意见。看这一区域的地方志书，在夏禹的传说以外，关于夏桀的传说记载的也还不少。可是桀的都城到底是在河南或在山西，现在并没有定论。《纪年》说他居斟鄩，此地或说在山东，或说在河南，却没有人说它在山西。吴起对魏武侯谈"夏桀之国"，列举四方，似乎很够清楚完备，可是《战国策》（魏策一）与《史记》（列传五）文不同。《史记》所指的河济、泰华、伊阙，《策》所指的伊洛位置比较清楚。就这几个清楚的地名来看，说桀都在洛阳附近比较方便，但主张在山西西南部的人也还不至于没有话说，完全驳倒也还不大容易。所以这一点在现在还只好存疑。《古本纪年》（御览八十二引）说："帝廑一名胤甲，即位，居西河。"西河所在，有说它在旧蒲州府一带，即今永济、虞乡、安邑各县境内，有说它在陕西郃阳一带，并无定论。又有说它在旧卫国境内黄河东北折向西北岸离河不远的地方，从帝杼曾居原地（今河南济源县境内）来看，此说也未始不可能。这一点在现在也是以存疑为最好。所以晋西南部同夏氏族或部族有密切的关系虽不成问题，可是关系发生于夏代那一期，问题的解决只好等待将来。

此外在山西的地方志里面记载关于黄帝、尧、舜、丹朱等人的传说也很多，虽不能说全有根据，但这有些出于民间的传说，一概抹杀，也未必适当。山西境内遗址的调查虽未能完全完成，但据初步的了解，说它非常丰富，当不错误。并且不惟新石器时代的遗址很丰富，还有不少旧石器时代的遗址。我们从此也可以推想，我国传说时代最古的，从古代所知不过是炎、黄、尧、舜等等（先秦比较可靠的传说仅此），所以一谈到古事总是附会到他们身上。其实从前考古工作人所采获的根据，未必不较这几位古帝更古。所以对于山西古迹的探查，不但研究夏代时应该作为一个重点，就是研究更古的历史，也不应该忽视这一区域。我们就是据以上理由也把山西的西南部作为此次调查工作重点之一。

——中州古籍出版社《夏文化论文选集》第135—143页

2. 课文注释

顾颉刚

顾颉刚（1893—1980），历史学家，江苏吴县人。1920年北京大学哲学系毕业。曾任北京大学助教。中山大学、燕京大学教授、历史系主任，云南大学、齐鲁大学、中央大学、复旦大学、兰州大学、诚明文学院等校教授，北平研究院研究员，中

央研究院历史语言研究所通讯研究员、院士，《文史》杂志社总编辑，大中国图书局编辑所长兼总经理。建国后，任中国科学院、中国社会科学院历史研究所研究员和学术委员，中国史学会理事，全国文联委员，中国民间文艺研究会副主席，中国民主促进会中央委员，第四、五届全国人大代表。第二至四届全国政协委员。

顾颉刚是我国“古史辨”学派的创始人，提出了“层累地造成的中国古史”学说。也是我国历史地理学和民俗学的开创者。建国后，从事古史研究和古籍整理工作，应毛主席、周总理之请，负责校点《资治通鉴》和《二十四史》，作出了重要贡献。主要著作有：《古史辨》《汉代学术史略》《两汉州制考》《郑樵传》等，与人合著《三皇考》《中国疆域沿革史》《中国历史地图》等。

1980 年 12 月 25 日在北京逝世，终年 87 岁。

徐旭生

徐旭生（1888—1976）原名炳昶，后以字行。笔名虚生等。河南唐河人。历史学家、考古学家。早年留学法国，曾任北京大学教授兼教务长、北京师范大学校长、北平研究院史学研究会研究员等职。

夏文化

1977 年 11 月 22 日，中国社会科学院考古研究所所长夏鼐在登封告成遗址发掘现场会闭幕式上讲话时指出：“‘夏文化’应该是指夏王朝时期夏民族的文化。有人以为仰韶文化也是夏民族的文化。纵使能证明仰韶文化是夏王朝的祖先的文化，那只能算是‘先夏文化’，不能算是‘夏文化’。夏王朝时代的其他民族的文化，也不能称为‘夏文化’。不仅内蒙、新疆等边区的夏王朝时代的少数民族的文化不能称为‘夏文化’，如果商、周民族在夏王朝时代与夏民族不是一个民族，那只能称为‘先商文化’‘先周文化’，而不能称为夏文化。”

随着二里头遗址大规模发掘工作的开展，发现这个遗址的文化层堆积相当典型，具有广泛的代表意义。因此，夏鼐同志于 1962 年将它称为二里头类型文化。以后二里头遗址不断有重要的新发现，夏鼐同志在《碳—14 测定年代与中国史前考古学》一文中把它正式命名为二里头文化。

洛阳铲

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锹在地上捣出方形洞穴，鉴别锹头沾带出来的土样，以此寻找墓穴。但钢锹经常带不上土来，也不能探得太深。

邙山南麓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锹效果好。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，通过眼观鼻闻手搓，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。

二里头遗址的地理环境、沿革和现状

二里头遗址位于河南省西部、洛阳盆地的东部。西距洛阳汉魏故城约 5 公里、隋唐东都城约 17 公里、洛阳东周城约 24 公里，东距偃师商城约 6 公里。这一带北面有邙山，南面是伊阙，西部的周山与豫西的丘陵地相连，东部岗峦起伏连接着嵩山，四周环山，中部是狭长形盆地，境内有伊、洛、瀍、涧四河，沟渠纵横，适于农业耕作。洛阳盆地背介黄河，面对汝、颍；东行出黑石关、虎牢关直达郑州，连接华北大平原；西行出函谷关和潼关可抵西安，连结八百里秦川。洛阳盆地位居其

间，山河控戴，制约四方，形势极为险要，这里不仅适宜人类休养生息，而且也是历代建都和兵家必争之地。

二里头遗址隶属河南省偃师县，为古代豫州之地。《国语·周语》记："昔伊洛竭而夏亡。"《史记·吴起列传》记："夏桀之居，左河济，右泰华，伊阙在其南，羊肠在其北。"这里是夏代都邑的所在地。《诗经·商颂》记："天命多辟，设都于禹之绩。"《史记·殷本纪》正义记："亳，偃师城也。商邱，宋州也。汤即位都南亳，后徙西亳也。"商汤灭夏桀以后，也在这里建都。周武王克殷以后，曾在这里偃旗息鼓，稍事休整，故称此地为偃师。及至春秋为东周畿地，战国属韩，秦为三川郡，汉隶河南郡，三国时归魏，西晋入缑氏，北魏复置偃师，以后时入缑氏时为偃师，北宋以后一直设置偃师，古时曾多次为京畿要地。

洛河源于陕西，流经河南西部诸县进入洛阳，汇集涧河、瀍河以后经偃师，至巩县注入黄河。二里头遗址北临洛河，在遗址南面有一条东西向的干渠，据说是洛河的故道，现河道是北魏以后改道的。二里头遗址南部分布有仰韶文化和庙底沟二期文化遗址，当时的人们很可能取用临近洛河的流水。伊河源于熊耳山和外方山之间，流经栾川诸县过伊阙入洛阳，再东北流入偃师县，自二里头遗址以南3公里处通过，至岳滩附近注入洛河。如今二里头遗址恰好坐落在洛、伊之间的夹河滩上面。这里土质肥沃，地势平坦，北边树木成林，南面芳草盖地，自然环境十分怡静。

二里头遗址的范围很大，包括二里头、圪垱头和四角楼等三个自然村。二里头村北滨临洛河，村东地势低洼，西、南两面地势较高，村南有一高大土冢。圪垱头村位于二里头村的东南面，相距约0.75公里，村东地势低洼，以西全部为高地，圪垱头即西来高地尽头之意。四角楼包括六个小村落，分布的位置是西起西喂羊庄、四角楼和凤岭砦，经老四角楼、新庄至下王村，略呈半圆形。村以南地势低洼，村以北全部为高地，与二里头以南的高地相连，两村相距约1公里。二里头、圪垱头和四角楼三村略呈鼎足之势，北、东、南三面地势低洼，中部地势高并与西部高地相连，平面略似半岛形状，占有耕地约为4 500亩，现在居住人口近万人。

这片高地面积约为4平方公里，较北、东、南三面高约2～3米。在高地东南面的断崖上，暴露着二里头文化层和大量的遗物。二里头村北地面遗留有零散的二里头文化陶片。这里的田间地头普遍暴露有二里头文化遗物，地面下堆积着二里头文化层。这片高地一般为海拔102米，在高地上有四块隆起的地段，其中最大的一块在圪垱头和四角楼之间，即遗址的中心地带，面积约为120 000平方米，较四周高0.5～1米，为宫殿基址分布区。一块在二里头村东南面，面积约为20 000平方米，高约0.5米；一块在圪垱头村北面，面积约10 000平方米，高约0.5米；为中型墓葬分布区。另外一块在新庄村以南，面积较大，高1～1.5米，发现有冶铸青铜器的遗存。

二里头遗址的发掘经过

正式发掘自1959年秋季开始，至1978年春季告一段落，共计二十次。工作分前后两个阶段。1959年秋季至1964年春季，发掘九次。前三次为试掘，发掘地点较多，力争对二里头遗址有个较为全面的了解。后六次主要是清理第一号宫殿建筑基址的东半部分。1972年秋季至1978年秋季，发掘十一次。前五次主要是发掘第一号宫殿建筑基址的西半部分，中间三次是钻探和发掘几座中型墓葬，后三次发掘第二号宫殿建筑基址。

通过上述发掘，我们对二里头遗址有了全面的了解。该遗址南北长2公里，东西宽2公里余，地下普遍堆积着四个时期的文化层。遗址中部为宫殿分布区，已探出34块夯土基址，发掘了其中最大的2座，即第一、二号宫殿基址。遗址北部发现有烧制陶器的窑址，南部发现有铜碴、陶范和坩埚残块、北部和东部发现大量骨料和制骨工具。中型墓葬主要分布区在二里头村东南和圪垱头村北的高地上面。二十个季度的工作获得大量的文化遗物，其中完整和较为完整的有石器375件、骨器1 006件、蚌器179件、陶器689件。特别是这里出土的

一批青铜器和玉器，多为前所未见，是这一时期有代表性的一部分文化遗物。二里头遗址是一处都邑故址，现在已被国内外学术界所公认，国务院颁布法令，定为国家级重点保护单位。

二里头遗址二十年来的发掘资料，内容相当丰富，然而与整个遗址相比，过去的工作还是很有限的。从发掘面积方面来看，二里头遗址总面积约为400万平方米，过去二十次发掘共揭露2万余平方米，不足总面积的1%。从发掘区方面来看，过去的工作主要集中在第Ⅴ区，其他区的工作很少，甚至有的区还没有开展工作。另外，二十次的发掘工作主要是发掘了2座属于三期的宫殿建筑遗址和一部分中小型墓葬，至于一、二期有无宫殿建筑，宫殿外围有无防护建筑设施，四周手工业遗址的具体内容如何，与遗址相应的大墓在哪里？诸如此类的问题都还没有来得及考察，还有待今后的工作去探索。

3. 学术观点

20世纪30～80年代探索夏代文化的十种意见

20世纪30年代至80年代，这五十年中，学术界根据日益增多的考古资料，探索夏代文化主要形成了十种意见：即1. 仰韶文化为夏文化说；2. 龙山文化为夏文化说；3. 灰色绳纹陶文化为夏文化说；4. 河南龙山文化为夏文化说；5. 齐家文化为夏文化说；6. 河南龙山文化晚期与二里头文化一期为夏文化说；7. 河南龙山文化晚期与二里头文化一、二期为夏文化说；8. 二里头文化一、二、三期为夏文化说；9. 二里头文化全四期为夏文化说；10. 河南龙山文化晚期或其某个类型与二里头四期文化为夏文化说。当然这十种意见中，许多意见都带有科学的假设和试探的性质，作者本人并未作为定论，而且随着新的考古资料的积累，有些意见或者已经放弃。但是即使如此，这些意见在整个夏文化的探索史中仍然具有重要地位。这些意见作为一个中间环节，在探索夏文化的发展史中起着继往开来的作用，因此我们必须予以尊重。

4. 参考资料目录

《夏文化论文选集》，中州古籍出版社，1985年3月版。

《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6月版。

李学勤主编：《中国古代文明与国家形成研究》，云南人民出版社1997年12月版。

张国硕：《夏商时代都城制度研究》河南人民出版社2001年9月版。

《夏商周断代工程1996～2000年阶段成果报告》（简本），世界图书出版公司2000年11月版。

第2课 二里头遗址的文化遗存

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
丰富的文化遗存	二里头遗址中的遗迹、遗物、墓葬	工具用具制造水平反映当时生产力水平	通过遗存考察社会状况	观察图片对比分析	了解先人们的生活生产状况
宏伟的宫殿	一号宫殿建筑遗址情况	宫殿是王者居住地、社会政治中心	宫殿建筑反映了当时建筑水平的发展	问题探索	居住建筑的优化美化特权化
形制多变、种类繁多的陶器	不同的系类、质料、形制、纹饰	陶器变化反映生活水平变化	考察陶器与宫殿建筑的联系	分析对比	饮食器具进化，建筑材料的进化

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 丰富的文化遗存
  - 遗迹
  - 遗物
  - 墓葬
- 宏伟的宫殿
  - 一号宫殿遗址：最早的宫殿遗址
  - 二号宫殿遗址：陶管排水
- 形制多变、种类繁多的陶器——1. 质料；2. 形制；3. 纹饰

2. 教材分析与教学建议

重点

初步掌握宫殿和陶器的一般知识。

难点

大型宫殿基址与都城的关系。

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从三个方面向学生介绍了我国二里头遗址的文化遗存：丰富的文化遗存，宏伟的宫殿，形制多变、种类繁多的陶器。在遗存中突出对宫殿和陶器的介绍。

本课引言由三个部分组成，第一部分：重点介绍陶器：因为陶器能反映人们的生活、反映时代特点、区域风貌，成为考古学界探索古文明的重要物件。仰韶彩陶、山东龙山黑陶、河南龙山灰陶是不是夏文化，有激烈的争论。第二部分：明确提出两个要探究的主要问题，大型宫殿遗址与都城的关系如何？二里头文化各期陶器有何异同？引发好奇心，激起对二里头遗址考察的关注，引向华夏文明的探索。第三部分：列出三个重要的概念，文化遗址与遗存，房址和宫殿基址，陶器系类。引导学生

深入学习。

第一目“丰富的文化遗存”

教材介绍了遗存的内容是指遗迹、遗物和墓葬三个方面的问题。

1. 先人足迹——遗迹：指灰坑、铲迹、房址、窑址、灶址。三期是繁荣阶段堆积较厚，内涵丰富。一号、二号宫殿基址考古意义最大。它反映这一时期建筑水平的代表性遗存，建议教师通过图片，补充以下说明。已经发掘的两座宫殿遗迹都建筑在夯土台基之上。1号宫殿位于遗址中部，为整体略呈方形的夯土基址。东西长108米，南北宽100米，高0.8米。基址北部正中，为一座略高起的长方形台基，东西长30.4米，南北宽11.4米，四周有檐柱洞，可复原为面阔八间、进深三间的四阿重屋式的大型殿堂建筑。殿堂前是平坦的庭院；围绕殿堂和庭院的四周是廊庑建筑；夯土台基正南边缘中部是大门。其东北约150米，为2号宫殿基址，南北长72.8米，东西宽58米。殿堂同样建筑在基址北部的长方形基座上，可复原为面阔三大间、进深一大间带有回廊的宫殿建筑。殿堂南面是庭院，发现有地下排水管道。围绕殿堂和庭院有北墙、东墙、东廊、西墙、西廊，南面亦有廊和大门。大门中间是门道，两侧为塾。这两座由殿堂、廊庑、庭院、大门等单位建筑组成的宫殿，布局严谨，主次分明，是迄今所知中国最早的宫殿建筑。其形制开中国宫殿建筑之先河。

2. 精神生活——遗物：二里头遗址出土遗物有青铜器、玉器、陶器、石器、骨角器和蚌器等。建议教师结合课本插图补充以下内容和图片。其中有迄今发现年代最早的铜爵，另一件柄形饰物上雕琢有规整的兽面纹，纹样与后来在铜器上常见的一致，是目前已知年代较早的兽面纹样，工艺相当精致。还有一件兽面铜牌，用200多块绿松石镶嵌而成，是目前已知最早的铜镶玉制品，也具有较高的工艺水平。二里头已经有了陶铃、铜铃等乐器。一些大口陶尊的口、肩部有二十多种刻划符号，其中有的可能就是原始文字。此外，还见有卜骨，大多用猪、牛等动物的肩胛骨，上有灼痕。这些遗物可从一个侧面反映当时奴隶主贵族的精神生活。

3. 等级差别——墓葬：在二里头遗址发掘出一批墓葬，皆为长方形土坑墓。其中大型墓1座，位于2号宫殿基址中心殿堂与北墙之间。墓口东西长5.35米，南北宽4.25米，深6.1米。墓内填土经夯筑，遗物被盗，仅剩一些朱砂、漆皮、蚌饰片和涂朱陶龙头等，推测原来墓中的随葬品是相当丰富的。中型墓葬有6座，墓口长2米多，宽1米多。有的有二层台或腰坑，墓底铺朱砂，还有漆棺残皮。随葬有铜爵、戈、戚、玉璋、钺、圭、绿松石饰及各种陶器、骨珠、海贝等。小型墓葬有20多座，墓口长不及2米，宽仅0.6～0.7米。随葬品只有少量陶器。另一类墓葬在灰坑或灰层中，还散见30多具人骨架，有的捆绑双手，有的身首异处，有的和兽骨埋在一起，可能是被杀害的，或与祭祀有关。不同的埋葬方式，说明死者生前的社会地位存在等级差别。

第二目“宏伟的宫殿”

教材详细介绍了一号、二号宫殿遗址的内容，要求学生研读课本，说出两者的主要区别。建议教师补充关于我国最早的宫殿建筑群的内容：考古学家最近在我国已知最早的大型宫殿基址——河南偃师二里头遗址的2号宫殿下面，发掘出一座时代更早、规模更大、结构更为复杂的大型建筑基址，将迄今为止可确认的我国最早的宫殿建筑群的年代提早约百年左右。这座现编为3号的建筑基址属于二里头文化早期，它结构复杂，规模庞大，是迄今为止可确认的二里头文化最早的大型夯土基址。它南北窄长，已探明的长度达150余米，主体部分至少由三重庭院组成。有专家说过去由于材料所限，学术界对肇始期的中国早期宫室建筑的认识来源于过去发掘的二里头遗址1号、2号宫殿，认为其形制简单，独门独院，到了稍后的偃师商城时期，宫室建筑的结构才复杂起来，3号基址的揭露改变了这种看法。

第三目“形制多变、种类繁多的陶器”

教材从质料、型制、文饰等方面归纳其特点。二里头一期陶器陶色多深重，夹砂灰陶的色调多变，或泛蓝，或泛黑，或泛褐，砂粒粗大，往往凸现于器表。常见泥质黑陶或黑皮陶；以深腹罐最多

见，其他常见器类主要有圆腹罐、鼎、甑、刻槽盆、捏口罐、壶、觚、盉、爵、豆、三足皿、圈足盘、折沿盆、平底盆、小口尊、矮领尊、缸、器盖等。夹砂陶以篮纹为主，绳纹次之，方格纹再次之。篮纹深而清晰，或竖或斜；方格纹多呈菱形，少数是正方形或长方形；绳纹很细，直而整齐。泥质陶多磨光，纹饰有篮纹、弦纹。到二里头三期时，陶器发生较大变化，与一期文化相比，判然有别。陶色浅而纯正，一般均表里一色。夹砂灰陶所占比例较前增大，砂粒多较细小，白陶、黑皮陶已不多见；卷沿盆取代折沿盆成为盆类的主流，盉取代鬶成为流行的酒器，浅盘口深腹罐大量出现，典型大口尊开始流行。深腹罐和圆腹罐最常见，其次是大口尊和卷沿盆，另外有缸、小口尊、矮领尊、器盖、捏口罐、刻槽盆、平底盆、三足皿、豆、平底盆、鼎、盉、爵等。以绳纹为主，早段流行细绳纹和偏细的中绳纹，偶尔可见篮纹，基本不见方格纹，少数器物的内壁上出现小麻点。晚段流行中绳纹，篮纹、方格纹基本消失，常见中型麻点。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“丰富的文化遗存”一目的教学，重点掌握遗迹中宫殿遗址，并进行以下常规了解。宫殿建筑遗址共发掘 2 座，1 号宫殿基址平面呈正方形，东西长 108 米，南北宽 100 米，残高 0.8 米；基址的中部偏北处有一长方形台基，长 30.4 米，宽 11.4 米，台基上有一周排列整齐的柱穴，每个柱穴前侧还有 2 个小柱穴，可能是支撑殿堂四檐的檐柱。据此可以复原出一座高大的四阿重屋式殿堂。殿前有面积达 5 000 平方米的大庭。在基址的四周还环绕着一面坡或两面坡式的廊庑建筑。这一宫殿遗址的发现引起史学界的关注，专家们认为，四阿式，从形制到结构都保留了早期宫殿的特点，为以后的历代宫殿建筑所沿用，从这个意义上说，它开创了中国宫殿建筑的先河。

遗物中重点掌握文化的乐器有陶埙和石磬两种。文化艺术品多见陶塑，有蛤蟆、羊、龟、龙、鱼、蛇、猪、狗、鸟等造型，陶刻有人像、饕餮纹、蛇纹、鱼纹、几何形等图案，其中有一片陶器残片上刻有两条蛇（龙）的形象，巨眼、利爪，身上饰有鳞片。

关于“宏伟的宫殿”一目的教学，使学生了解掌握中国宫殿的以下内容。①“宫”的象形意义：公元前 11 世纪以前的殷墟甲骨文“宫”是一个象形字，所表现的只是一座最简单的穴居小屋：顶上象形穴居小屋的屋顶，它下面的一个“口”字表示屋顶上的天窗，再下又一个“口”字为屋门。“宫”字最初的意义泛指所有的房屋，秦汉以后这个字才专属于帝王。“殿”字最早出现于春秋战国，秦汉以后更多，原意是泛指高大的建筑。“宫”“殿”二字连用，就是现在一般理解的帝王宫室。在河南偃师二里头，曾经发现过有可能属于晚夏的宫殿遗址，是在庭院内建造一座长方形殿堂。规模当然已经比“大房子”大得多了，却仍可看出“大房子”的影子，也就是说仍是合集会、祭祀与居住三项功能为一体的。殿堂前部开敞，称“堂”，面积最大，是处理政务、接见群臣和祭祀的场所；后部和左右隔为许多小房间，作居室，称“室”。②宫殿的功能作用：起初它是集居住、聚会、祭祀等多种功能为一体的古人生活活动场所，然后才与祭祀功能分化，发展为只用于朝会和君王后妃居住的独立建筑类型。在宫内，朝会和居住功能又进一步分化，形成为所谓“前堂后室”，以后发展为“前朝后寝”或称“外朝内廷”的规划格局。更后，约在西汉，又在宫内朝、寝之后，布置了御花园，一直到明清两代都是这样。二里头宫殿首次使用了院落式的群体布局方式。院落以横向的延伸来补偿木结构不易造成的高，以室外空间的大和多变以及室内外空间

之间的丰富关系，来补偿木结构建筑单体内部空间的较为仄狭和形体变化的不足，从而有利于创造出宫殿建筑所要求的壮丽气势和谨严肃穆的氛围。

关于“形制多变、种类繁多的陶器”一目的教学，请学生归纳其用途，并设想没有陶器时，人们饮食生活遇到的困难和不便。陶器为什么热不怕膨胀，冷不怕收缩？分小组讨论：根据学生们的发言归纳讲解如下。当人们开始用陶器烧煮食物的时候，发现普通泥质陶炊具没烧多少次就会破裂，这又给人们的使用带来不便，那么这是由什么原因造成的呢？大家知道，绝大多数材料在受热时要膨胀，冷却时要收缩，而且热膨胀越大，冷收缩也越大，而不同材料在相同升降温条件下，其热胀冷缩的量是不同的，为了能对各种材料的这种性能作比较，在热物理学上确立了一个材料的测试指标，称之为膨胀系数，此系数大，说明材料的热胀冷缩量大，反则反之。由于普通泥质陶炊具的膨胀系数相对较大，抗冷热急变的稳定性就差，因此普通泥质陶炊具经不起多次烧（快速升温）和停（快速冷却）的考验而破裂。如何才能解决此难题呢？当时先民又展示了他们的智慧，创造了一种夹砂陶，其工艺是在黏土中加入一定量的砂，混合均匀后，用此泥成形、干燥并烧成陶器。这种夹砂陶在很多新石器的遗址中都有发现。由于一般河沙中的主要矿物是石英，它的膨胀系数很小，因此陶器中羼和了砂，能使它的膨胀系数降低，而抗冷热急变的稳定性大大提高，从而使夹砂陶炊具的使用寿命延长。在那样早的年代，我们祖先就成功地利用配方来改进制品性能，真是一个了不起的创举。这种加羼和料技术至今还在使用，水泥混凝土制品就是例证。

陶器出现的意义？分小组讨论归纳。1. 生活陶器：使人的饮食习惯发生巨变，人们在进入新石器时期过起定居生活。使人类从生饮、生食和吃烧烤食物中解放出来，从而吃上既卫生又易消化的烧煮食物，使人类的饮食习惯获得重要突破。2. 建筑陶器：为人类居住条件的改善作出过重大贡献。陶水管：例如河南偃师二里头遗址，有很多陶水管出土。陶瓦：在大型宫殿建筑顶部使用的有版瓦、筒瓦、瓦当和瓦钉等。陶砖：最早出现在距今2 500年左右的春秋时期，当时的制作量还较少，它是长方形或正方形的薄砖。到了距今2 300年左右的战国时期，各国在都城等地大兴土木，建造城市、宫殿和木梁砖瓦房，促进了建筑陶业长足的发展。而且很多世界闻名的建筑历史遗产如长城、宫殿、皇陵等，都离不开砖和瓦。直至近现代砖瓦还是我国建筑业的重要材料。

2. 教学案例

案例一 在学习丰富的文化遗存时，用实物投影，或计算机，或幻灯介绍三幅图片。

图片一：遗迹——房址：先人足迹

图片二：遗物——嵌绿松石牌饰：精神生活

图片三：墓葬——等级差别

案例二 在学习宏伟的宫殿时，用实物投影，或计算机，或幻灯向学生展示《河南偃师二里头宫殿复原图》，形成直观印象。

偃师二里头遗址中的宫殿建筑基址，全部由夯土筑成，最厚的地方有四米多。整个平面略呈正方形，东西长108米，南北宽100米，总面积约一万平方米。在基址上面保留有排列整齐的柱洞和墙基。考古工作者根据基址遗迹进行了复原，发现基址中部偏北为一座大型的主体殿堂，殿堂面阔八间、进深三间，四坡出檐，外有一周挑檐柱。主殿堂的前面为平坦开阔的庭院，庭院南面为面阔七间的牌坊式大门。基址的四周还围绕着一组完整的廊庑式建筑。从整个来看，这是由堂、庑、庭、门等单体建筑组成的一座大型建筑群，布局严整，主次分明，极为壮观。这座建筑已基本上具备了宫殿建筑的特点和规模。根据殿内发现若干埋有人骨架和兽骨的祭祀坑，推测这座宫殿可能是宗庙建筑遗存。宗庙是古代国家政权的象征，它不仅是祭祖的地方，也是处理军国大事，举行策命典礼、外交盟会的地方。在古代，“凡邑有宗庙先君之主曰都”，因此这里是王都所在地。这座宫殿的遗址发现于二里头第三期文化层中，经放射性碳素测定，其绝对年代为距今三千五六百年，约当夏代末年。据记载，夏末桀居斟鄩。二里头遗址可能是夏桀的都邑斟鄩。但也有专家称其为商都西亳。

案例三 在学习形制多变、种类繁多的陶器时，用实物投影，或计算机，或幻灯向学生展示二里头陶器。领会陶器怎样改进了先人们的生活。古往今来，每一次重要的科学技术发明都会对人的生活发生较大的影响。如果你仔细想想，很可能也会有同感。要证实这一结论的事例有很多，就拿不起眼的陶器被发明来说吧，它就给人类的生活带来过巨大影响，这并不夸张，请看以下事实：在那遥远的古代，先民以生饮和生食猎物、野果为生，过着茹毛饮血、艰难困苦的不定居生活，不知经过多少岁月，才进入新石器时期，出现农业、畜牧业，人们开始定居下来。虽然在这以前已懂得使用火烤猎物，吃上烧烤熟食，但到新石器时期，人们迫切希望能吃上烧煮的食物，可是当时没有耐烧的器皿，要盛东西只能用破瓠和蚌壳之类。这些器物是经不住火烧的，因此可想而知当时要喝开水和吃煮熟的食物是多么困难，故先民迫切需要有一种耐烧的盛器。陶器被发明，使人类的梦想变成事实，使人们的饮食发生了巨大变化。开水和美味丰富的烧煮食物，促进了人体的消化吸收，并大大减少了病菌入口，从而提高人类的健康水平，延长寿命。吃烧煮食物的习惯，一直延续至今。显而易见，这一饮食习惯的突破，是多么的重要。

四、问题解答

【学思之窗】

你同意哪种推论？

解题关键：古人对生与死的理解。

思路引领：死是生的另一种活法。

答案提示：对生的留念，死后仍然享用生前华丽的宫殿。

【探究学习总结】

本课测评

1. 二里头的文化遗存主要有哪些？

解题关键：熟悉课本内容。

思路引领：遗存的丰富内涵。

答案提示：遗存的内容是指遗迹、遗物、墓葬。

2. 二里头文化的陶器有何特点？

解题关键：从质料、形制、纹饰等方面归纳其特点。

思路引领：课本文字和图片。

答案提示：生活陶器、建筑陶器、泥质夹沙灰陶、卷沿侈口三足饰纹。

（江苏省南京市第一中学　谭少立　焦洁）

五、资料与注释

1. 原始资料

二里头遗址各期文化层的分布概况

二里头遗址的文化层堆积主要是二里头文化层，包括有四个时期的文化遗存，最下面的为第一期文化层，最上面的为第四期文化层，皆保存完好。在一期文化层的下面叠压有少量的仰韶文化层和庙底沟二期文化层；四期文化层的上面，局部覆盖着二里冈期文化层，大部分为汉代层和汉代基址，堆积很厚。汉代文化层上面有较薄的近代层，再上为现代耕土层。

一　仰韶文化层和庙底沟二期文化层

二里头遗址南部的仰韶文化层在Ⅵ区老四角楼村东北面的Ⅰ·ⅣT1～T5内有发现，文化层一般深1米、厚1.5～2米，清理灰坑四个。另在圪垱头村的东北面也发现有很少量的仰韶文化层。出土生产工具有石斧、石纺轮、骨镞和陶网坠等；生活用具有陶鼎、敛口罐、釜、罐、小口罐、彩陶罐、高领罐、尖底瓶、折腹盆、彩陶盆和缸等。二里头的仰韶文化属于庙底沟类型，年代有早有晚。

庙底沟二期文化层也是分布在Ⅰ·ⅣT1～T5内，一般厚0.5米。另在圪垱头村西南面清理出一个较大灰坑（Ⅳ H1），出土遗物相当丰富，生产工具有石刀、骨锥、蚌刀和陶纺轮等，生活用具有陶鼎、深腹罐、罐、折腹盆、直口盆、刻槽盆、大口罐、敛口罐、高领罐、单耳杯、觚、小杯、缸和器盖等。

二　二里头一期文化层

大部分发掘区都有发现。分布情况是：Ⅲ区清理到底的探方一半有一期文化层，一般深约2.6米，厚0.6～0.9米，并发现有灰坑。Ⅳ区共开32个探方，28个探方清理到生土层，其中有14个探方有一期文化层，一般深2.5米，厚0.5～1米。Ⅴ区相当部分探方没有清理到底，只有Ⅱ·ⅤT101～T126、Ⅴ T201等两组探方挖到生土层。Ⅱ·Ⅴ T101～T126的东南部有一期文化层，一般深2米余，厚0.5米，最厚处为1.5米，有的探方仅保留有灰坑，没有文化层；Ⅴ T202～T207、T210～T215共12个探方，有2个探方有一期文化层，一般深0.9米，厚0.3～1米。Ⅷ区一部分探方有一期文化层，深、厚与Ⅴ区的相似。Ⅸ区清理有一期的灰坑。

根据上述情况推测，一期文化层在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅷ、Ⅸ区都有发现，基本布满了已经发掘的工作区。一般深约2.5米，最深处为2.9米；一般厚约1米，最薄处为0.3米，最厚处为1.5米。有的探方有文化层，有的探方只有灰坑而没有文化层，共发现36个灰坑和6座墓葬，所有探方都没有发现房屋基址，可能是被二期文化层给破坏掉了，也可能因为发掘面过小，而没有遇到。

三　二里头二期文化层

二期文化层发现比较多些，其分布状况是：在Ⅱ区一期文化层上面全部覆盖着二期文化层。Ⅴ区T201组探方、Ⅳ区和Ⅷ区全部探方都发现有二期文化层。

二期文化层几乎在所有的探方都有发现，基本布满了已经发掘的地区。一般深约2米，厚约0.7米，最厚处达1米余。在二期文化层中还发现大面积夯土基址1处、房址7处、灶4座、窑1座、灰坑75座、墓葬18座。但遗迹的数量仍然比较少些，与文化层的分布范围不相适应，估计是受三期文化层的破坏。

四　二里头三期文化层

在已经发掘的探方中全部发现有三期的文化层，一般深0.5米，最深1米；一般厚0.3米，最厚2.5米。在三期文化层中清理有第一、二号宫殿基址，一般建筑基址12座，陶窑5座，灰坑138座，墓葬45座，并发现有大量遗物。

五　二里头四期商文化层

四期文化层较三期文化层发现比较少，不是所有探方都有四期文化层。其分布情况是：Ⅱ区T211～T215有四期文化层；Ⅳ区和Ⅷ区各有三分之二的探方有四期文化层；Ⅴ区所有探方都有四期文化层。由此可见，四期文化层在遗址中部分布密集，周围地区则略显稀少，一般深0.4～0.5米，厚约1米。包含有房址4座、陶窑1座、灶6座、灰坑129座、墓葬36座，内容不及三期丰富。

六　二里冈下层商文化层

分布范围很小，集中在遗址的中部地带，周围地点发现极少。Ⅴ区一号宫殿上面叠压着二里冈下层商文化的灰坑，其中有的灰坑打破四期的灰坑。Ⅱ·Ⅴ T101～T126发现有二里冈下层文化层和灰坑，叠压着四期文化层。文化层一般深0.3～0.4

米，厚 0.4 米。遗迹只发现有灰坑 14 座、墓葬 2 座。

七　二里冈上层商文化层

分布范围也是集中在中心地带。在二号宫殿上面叠压着二里冈上层商文化层和灰坑，文化层一般深 0.3～0.4 米，厚约 0.15 米。另有 8 座灰坑和 1 座墓葬。Ⅱ·V T101～T126 只发现有灰坑，没有文化层。

——《偃师二里头 1959—1978 年考古发掘报告》第 19～20 页。

2. 课文注释

第一号宫殿建筑基址

第一号宫殿基址自 1960 年秋季开始至 1964 年春季，共进行六次发掘，发掘面积约 7 100 平方米。以后工作停止有八年，自 1972 年秋季恢复发掘工作，至 1975 年春季又发掘五次，发掘面积约 6 300 平方米。先后共进行十一次发掘，揭露面积共约 13 400 平方米。

第一号宫殿建筑基址位于二里头遗址的中部，在第Ⅴ发掘区。在宫殿基址的东面为圪塔头村，西面是翟镇公社的化工厂，南、北两面各有一条东西向的田间大道。

宫殿建筑基址是一座大型的夯土台基，形状略呈正方形。方向 352°。在东北部向西凹进一角，东西宽 20.8 米，南北（东边北段）长 47.8 米。台基西边长 98.8 米，北边长 90 米，东边南段长 48.4 米，总长 96.2 米，南边长 107 米，总面积达 9 585 平方米。台基面大体平整，高出当时地面约 0.8 米，东、南、西三面的台基折棱处呈缓坡状，表面有路土层，有的铺一层料礓石面。如台基西面折棱处比台基面低 5～10 厘米，表面有一层路土，有的地方被灰土层覆盖，厚4～5 厘米，台基北边规整，界外为平整的路土面。在台基上保留大量的柱洞、柱基槽、木骨墙基和主体殿堂的下部夯土基座。根据这些现象可以看出，在台基中部偏北处有一座主体殿堂建筑，四周有回廊相围，南面有宽敞的大门，东面、北面有两个侧门，布局紧凑，主次分明，原建筑颇为壮观。

第一号宫殿基址的建筑结构

为了解宫殿基址的建筑结构和有关建筑技术的问题，我们在夯土台基的中部开长 70 米、宽 2 米的探沟一条，另在夯土台基的边缘部分进行了少量的解剖工作，这对于了解第一号宫殿的基址、木骨墙、柱洞、柱基槽和柱础石等结构都很有帮助。

(1) 宫殿基址与夯土结构　第一号宫殿建筑夯土台基的夯层很薄，每层厚 4.5～9 厘米，夯印密集清晰，土色纯净，质地坚硬。夯窝圆凹，直径 4～6 厘米。夯土台基行夯的程序是，首先清理地基，对主体殿堂的地基要求很严格，挖土很深，台基的边缘部分地基较差，还保留有若干属于早期的灰坑等遗存。其次是夯筑低洼地面，再夯筑主体殿堂的基座，最后在四周大面积行夯，筑成整个夯土台基。其中主体殿堂的基座整个台基的主体，表面比整个台基高出10～20厘米，平面呈长方形，上部长、宽为33.5米×22 米，底部大于上部，最低层部分已深入现在的水面以下，水面以上部分夯土总厚 3.1 米。

在殿堂建筑基座的下部，平铺有鹅卵石三层以加固地基，鹅卵石层的面积东西长约 50 米，南北宽约 30 米，略小于基座的底部。鹅卵石的排列，以上层最密集，中层次之，下层最稀。每层厚约 20 厘米，总厚 60～65 厘米。由于用土的不同，可以看出夯土有几种不同的颜色，主体夯土基座的夯土分 D、E、F 三层。D 层为深褐色夯土，深 1.05 米，厚 1.65 米，质地较硬，夯窝清晰。E 层为花夯土，深 2.7 米，厚1～1.1米，中间包括三层鹅卵石。F 层为黄褐色夯土，深 2.9 米，遇地下水不到底，土质十分坚硬。

基座以外的夯土台基，一般厚 2 米左右，到台基的折棱以外部分，夯土的厚度已不足 1 米，看来夯土台基是一次夯筑成的。这部分台基也包括三层夯土，A 层为红褐色，深 1.15 米，厚 0.25 米，质地较硬，表面有一层砂土。B 层为褐色夯土，深 1.3 米，厚 0.25 米，土质坚硬，与 A 层夯土有明显区别。C 层为花夯土，深 1.6 米，厚 2 米，表面

有一薄层砂土，下面即是生土，是台基的主体部分。另在边缘部分和折棱处有经过二次夯筑和铺垫料礓石面的现象。

（2）木骨墙基　墙基是宫殿台基筑成以后，为建筑围墙的需要而重新挖开的基槽。口大底小，槽壁略有倾斜，槽口宽 0.45～0.6 米，底宽0.34～0.5 米。一般深 0.4 米，最深为 70 厘米。有的仅存底部，基槽上部被毁。在墙基槽的中间有一排小柱洞，口径 0.14～0.17 米，间距约为1 米，排列不甚整齐。

这种木骨墙不仅可以隔绝宫殿的内外，又可负荷回廊顶部建筑之重量，筑法和作用与柱基槽大致相同，木骨墙在仰韶文化和河南龙山文化中就已经存在，在安阳殷墟也曾发现过，在当时是较为进步的筑墙技术。

（3）柱洞　柱洞是指第一号宫殿建筑的木柱埋在地面下的一部分，木质腐朽后所形成的遗迹。柱洞多呈圆筒状，在柱洞的底部有一块或数块柱石，柱洞一般深 0.5～0.6 米，最深的达 1 米以上。现存柱洞内有木柱腐朽后的木灰，呈银灰色粉末状，木灰尤以接近柱石的底部最密集，厚度0.1～0.25 米。其中有的夹有碎陶片、红烧土等物，也有少部分的柱洞口部填土较硬，与柱洞外面的夯土不易区分。其中主体殿堂的檐柱柱洞在口部往往堆积有经火烧成红色的草拌泥块和夯土块（如檐柱 54、83、249、250、253 号柱洞等）。以 54 号柱洞为例，呈圆筒状，口径0.40～0.42 米，深 0.75 米，洞内堆积可分为两层。上层为红烧土块，厚0.42～0.50 米，高出洞口，在洞口外形成一个直径 0.32 米的红烧土圆柱，高约 10 厘米。下层为厚0.25～0.32 米的黑灰土。有的草拌泥红烧土块的外侧是光面，里侧有夹木板和木柱的印痕。有的被火烧成红色的夯土块平面上布有密集的夯窝，而其一侧面是光面，推测这些都是主体殿堂被火烧毁后从房顶或墙壁倒塌下来的。为了解柱洞的施工程序和结构，我们解剖了 140 号和 130 号檐柱柱洞。140 号柱洞为西面和北面内排回廊檐柱的角柱。口距地表深 0.8 米，口径 0.3 米，直筒形，深 0.56 米，洞内深至 35 厘米开始出现木灰，越往下木灰越多，接近柱础石以上最厚，呈现银灰色粉末状。柱洞的一半压在柱础石上，另一半在石础外面。柱基槽口长 1.65 米，宽 1 米，斜壁内收，底径 0.96 米，深 0.76 米，柱基槽立柱后回填夯土。夯土的颜色，口部以下 5 厘米为红黄夯土，其次为约 0.5 米含坷垃的褐色夯土，再下面柱石周围为一层暗褐夯土，夯土纯净，质地坚硬。柱础石呈不规则状，长 54 厘米，宽 45 厘米，厚 16 厘米。在大柱础石的北边的柱础石和槽壁之间，还填有三块小石头。大柱础石平放在暗褐色的夯土上面。130 号柱洞为西面回廊檐柱，我们从洞口直接切割至柱基槽底上。从剖面观察，柱洞口小底大，洞内有木灰，柱洞底上有柱础石多块，最上面是紫色砂石，下面是两层青石，再下面是六块鹅卵石，鹅卵石下面是一层石片，最下面是一块大石板。另外，126 号柱洞的柱础石为两层，上层二块小石板，下层一块大石板。

通过以上柱洞的解剖，使我们了解到柱洞的施工程序，是在宫殿建筑需要立柱的位置，先挖一个面积大于柱础石的柱基槽，在槽基底部安置柱础石，为了达到宫殿建筑的一定高度，有时柱础石往往由数块叠垒而成。立好木柱后，将基槽重新夯实。

柱基槽

柱基槽，是夯土台基筑成以后为置础立柱而挖成的。形状有方形、圆形、长圆形、鞋底形等几种。方形和圆形的口径约 1 米，长圆形和鞋底形的口径长约 2 米，宽约 1 米。基槽壁皆倾斜，口大底小。基槽一般深 0.5～0.7 米，最深的达 1 米以上。柱基槽挖成以后，置柱础石于基槽的底部，然后立木柱于柱础石之上，最后将柱基槽重新层层夯打坚实。一般基槽内的夯土为深褐色，含夯土坷垃，质地很坚硬，与柱基槽外面的夯土有区别。从众多长圆形、鞋底形的檐柱柱基槽来观察，一般小头都朝向殿堂，说明立柱时，木柱是先倒放在里边，一端伸入坑内，然后从里向外慢慢拉起竖直。因为木柱沉重不易上举，或左右摇动，因此将柱基槽口部挖长，形成鞋底或长圆形状。

柱础石

柱础石，安置在柱洞底部，以承木柱。一般都是未经加工的天然石板，形状不甚规则，大小也不一致，一般都有一平面。根据柱洞大小的不同，柱础石大致可分成两类。一类是主体殿堂，包括回廊和塾房檐柱的柱础石，另一类是主体殿堂墙基，包括回廊墙基、塾房墙基以及小挑檐柱洞中的柱础石。檐柱柱洞中的柱础石，最大的一块长 90 厘米，宽 58 厘米，厚 25 厘米。一般的长 50 厘米，宽约 40 厘米，厚约 20 厘米。柱础石有的是一洞一块，也有一洞数块叠垒而成的。小挑檐柱和墙基中的柱础石一般都较小，长、宽皆为 20～30 厘米，厚 20 厘米左右。以西面回廊墙基中的 159 号柱洞为例，柱洞口径约 20 厘米，柱洞的间距 100 厘米左右。墙基内的柱础石都无柱基槽，因为墙基槽本即可代替柱基槽的作用。柱础石的石质多为青石，其次是红砂石。此外，还有一些暴露在夯土台基外面的柱础石，推测有的是原来的柱洞被破坏了。

3. 学术观点

第一号宫殿的年代问题

第一号宫殿建筑基址的上面有二里头文化四期的灰坑，下面叠压着二里头文化二期的灰坑，宫殿基址里面包含有二、三期之间的陶片，宫殿基址应属于二里头文化三期。三期文化在二里头遗址分布最为普遍，文化层堆积比较厚，是二里头遗址的繁盛阶段。

三期文化的年代，根据^{14}C测定，经树轮校正，年代为公元前 1450±155 年。对于商代积年的一般看法是始于公元前十六七世纪，公元前 1450±155年已属此范围之内。二里头遗址第一号宫殿基址的年代可能为商代早期。

第二号宫殿建筑基址的年代

从层位关系来看，第二号宫殿基址叠压在二里头遗址二期文化层之上。并且在它的上面发现有三期和四期的路土层及晚于二里头遗址四期的文化层。而第二号宫殿基址的本身所出的陶片均属于二里头遗址的三期。因此，第二号宫殿建筑无疑是属于二里头遗址三期。宫殿建筑的废弃年代当在二里头遗址的四期之后。在基址上面叠压着相当于二里冈上层商文化层偏早的文化和灰坑。

4. 参考资料目录

《夏文化论文选集》，中州古籍出版社 1985 年 3 月出版。

《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 6 月出版。

李学勤主编《中国古代文明与国家形成研究》云南人民出版社 1997 年 12 月出版。

张国硕《夏商时代都城制度研究》河南人民出版社 2001 年 9 月出版。

《夏商周断代工程 1996～2000 年阶段成果报告》（简本）世界图书出版公司 2000 年 11 月出版。

第3课 二里头文化与认识夏史

一、教学目标

（一）知识与能力

1. 了解二里头文化研究在夏史文明探索中的作用。

2. 了解如何运用文献中的资料与考古成果研究二里头文化与重新研究夏史。

3. 掌握一些重要概念：年代标尺、积年和夏文化。

4. 通过二里头文化研究对夏史研究的推动作用，培养学生探究历史之谜，了解考古发掘与研究的基本常识，增强历史感，培养质疑精神和创新意识。

（二）过程与方法

1. 归纳总结法

2. 问题总结法

（三）情感态度价值观

1. 通过掌握近年夏文化研究成果，更全面地了解中华五千年文化史，培养民族自豪感。

2. 培养学生在学习生活中严谨的科学态度和正确的价值观。

3. 引导培养学生对古代文明的向往和珍惜之情。

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

一、探索夏文明的主要对象

1. 对二里头文化的探索使夏史研究取得了实质性的进展

2. 二里头遗址是探索夏文化的主要对象

二、夏年代标尺的基础

1. 二里头遗址分期与常规^{14}C测年。

2. 二里头文化分期研究是建立夏年代标尺的基础。

三、考古成果与文献资料在认识夏史中的重要作用

2. 教材分析与教学建议

重点

二里头文化的探索使夏史研究取得了实质性的进展。

难点

考古成果与文献资料在认识夏史中的重要作用。

教材内容分析与教学建议

本课教材在初步了解二里头文化遗址发掘情况的基础上，向学生介绍了二里头文化研究在夏史文明探索中的作用：二里头文化的探索使夏史研究取得了实质性的进展，二里头遗址是探索夏文化的主要对象；二里头文化分期研究是建立夏年代标尺的基础；考古成果与文献资料在认识夏史中的重要作用。

本课引言从夏商周断代工程研究报告中的一段描述开始，提出了与本课中心内容相关的问题，并指出二里头文化的发现与研究，对这些问题的解决有重要的促进作用。为了能提高学生的兴趣，可从国务院于1996年决定实施并将它列为国家“九五”

重中之重的攻关项目“夏商周断代工程”进入新课内容。先介绍夏商周断代工程的缘起：中国古代文明是人类历史上有数的独立起源的古代文明之一，中国文化渊源流长，从未有过中断。从我们的古籍文献中，可以看到“骄傲”的历史——中华文明肇始于伏羲，而兴盛于黄帝，接下来便是尧舜禹、夏商周，三皇五帝、三坟五典。如果再向前追溯，还有燧人氏（暗示已会使用钻燧取火）、有巢氏（暗示人们在树上结庐而居），这是多么遥远的历史，这似乎与达尔文的进化论不谋而合。但是，这一切，只是被限定在了古史的“传说时代”。夏商周三代，是中华文明走向繁荣的时期，遗憾的是，这些历史竟没有一个确切的年代。古希腊、古埃及等几大文明的历史，在西方学者一百多年努力下，研究成果显著，古史年代历历在目。古埃及的年代可上溯到六千多年前，如要加上传说时代，还要延续更长。转回身再看看我们的历史：我国古史的确切年代，只能上溯到公元前 841 年，即西周共和元年。在中华五千年的文明史中，有两千余年未建立起年代学标尺，对中国古代就没有这样一个公认的年表，这是一个很大的欠缺。如此会造成两方面的影响：从科学研究的角度来说，我们对于中国古代的文明研究，缺少一个公认的时间尺度。另一方面，从社会效益的角度来说，对于我们民族的自尊心有影响。我们到底有没有五千年的文明史？究竟怎么样？这不是凭着我们的爱国热情所能解释的，而是需要科学的论证，我们要很审慎地进行科学研究。这就向中国的科学家们提出了一个重要的问题，即如何填补这一段空白，完善这一年代学标尺。

因此，夏商周断代工程的目的，是要将夏商周时期的年代进一步科学化，制定这一历史时期有科学依据的年代表，为深入研究我国古代文明起源和发展打下良好的基础。

再介绍夏商周断代工程的基本情况：夏商周断代工程共涉及 9 大课题、30 多个专题，而每一个专题都需要历史学、考古学、天文学和测年技术科学的多学科联合攻关。直接参加工程的专家学者达 170 人，4 位科学家被聘为首席专家。四位首席科学家，他们所从事的研究，代表自然科学和人文社会科学中的四个大的门类：一个是历史学、一个是考古学、一个是天文历法算术、一个是科技测年技术。考虑到国家“863 计划”也就聘任了 7 位首席科学家，夏商周断代工程的重量，我们当能掂量出来。

第一目“探索夏文明的主要对象”

教材先介绍中国考古学者对二里头遗址文化遗存得到了实质性的发掘，确定了二里头文化成为探索夏文明的对象。再介绍常见的考古证明的方法。

可先请学生阅读第一、二段内容，老师可先了解同学对夏史了解情况，5 000年，一个美丽的传说。迄今为止，关于三代纪年的说法依然众说纷纭，莫衷一是。不少学者为了研究一个特定的年代，便可耗尽其毕生心血。5 000年的悠久历史，对于普通中国人来说，是一个早已在头脑中根深蒂固的概念。也许很多人根本没想到过，它会成其为一个问题。正是夏商周断代工程的新闻，使人陡然发现，它居然确实是一个问题。

资深历史学家李学勤这样解释：5 000年历史的说法来自《史记》等历史文献的记载。清华大学教授彭林称，5 000年历史说确实是模糊的，因为古书的记载往往互相矛盾，很不可靠。历史要成为信史，必须有足够的科学依据。率先对5 000年文明史的说法进行质疑，始于 20 世纪初。从美国留学归来的胡适一语震惊学界：“东周以前无史。”古书中关于夏商的记载只能当做神话与故事来读。

1959 年夏，中国考古学家徐旭生先生率队在豫西进行“殷墟”调查时，发现了二里头遗址。二里头遗址包涵的文化遗存上至距今5 000年左右的仰韶文化和龙山文化，下至东周、东汉时期。而遗址的兴盛时期是公元前 2036 年至公元前 1600 年的夏的文化，考古学将其主要阶段称为“二里头文化”。经过 40 多年的持续发掘，在二里头发现的主要遗址有：大型宫殿遗址，这是已知中国最古老的宫殿，建筑布局严谨，主次分明，开创了中国历代帝王宫殿建筑形制之先河，许多形制为后世延用，号称“中华第一王宫”；墓葬，二里头遗址内已清

理发掘墓葬有几十座；手工业作坊，包括铸铜、制玉、制石、制骨、制陶等作坊遗址。这里出土的青铜容器是中国最早的一批青铜器，也是世界上最早的青铜器。

二里头文化作为中国夏商文化的一个界标，对于探寻中国五千年文明的起源，尤其是夏商周断代有极其重要的意义。

第二目“夏朝年代标尺的基础”

在本目中教材主要向学生介绍夏遗址考古新发现和一些考古成就。在学生了解课文内容的基础上提出问题：考古学者确定夏年代标尺的方法是什么？夏朝的始年又是如何确定的？从新砦遗址的发现过程我们可发现在进行考古研究中应把握哪些原则？从中我们可得到什么启示？

首先，介绍古今测年方法的变化和发展。从新砦遗址的发现过程我们可发现二里头文化的探索使夏史研究取得了实质性的进展，在新砦遗址的考古发掘中我们发现：古代年代学的研究工作，不是从夏商周断代工程才开始的，也不能说从近代才开始。实际上，我们的古代先人早就这样做了，而且在司马迁之后，很快就开始做了。司马迁为什么对于公元前841年以前没有给出一个详尽的年表，那是因为司马迁非常实事求是、非常谨慎。他在《史记》里面明确说了，他看过有关黄帝以来的许多文献材料，也有年数，可是这些年数比较模糊，又不一致，所以便弃而不用。因此，在司马迁之后，很早就有学者进行了探讨与研究。第一个做这方面系统研究而且具有非常优异的重要成果的是西汉晚年的刘歆。刘歆不但是一个文史学家，而且是一个科学家，在天文历算方面有着非常重要的成就。刘歆对于公元前841年以前的年代进行了推算和研究，推算的结果体现在他撰写的《世经》中。《世经》的主要内容收录在《汉书·律历志》里面。《汉书·律历志》这部分，就是根据刘歆的《世经》编写的。刘歆做了很详细的推测，对于古史给出了一个年代系统。根据他的推算，武王伐纣是公元前1122年。这个数字，一直到今天在世界上还有影响。从刘歆以后，又不知有多少学者进行了推算和研究。不过，他们的工作总有一定的局限性，有不能突破的地方。这是因为，从西汉刘歆一直到清代中叶的学者，他们研究这个问题所使用的材料都是古书，而且他们所用的古书基本上不超过司马迁所见到的书。相反的，司马迁所见到的从黄帝以来有年数的材料，绝大部分是他们都看不到的。因此，虽然他们的推算在某些点上可以更精密化，但总是跳不出古书的范围这个局限。这可以说是中国古代年代学研究的第一阶段。

晚清以来，情况有些不同。因为清代有一个很重要的特点，就是金石之学特别繁荣发达。有些学者开始根据青铜器的铭文，就是金文，来研究古代的历日，这样，就突破了过去单纯依靠古书的局限。特别是到了1899年甲骨文被发现，在古书的材料之外，提供了新的材料来源。考古发现的材料多是古书里没有的，对于年代学的研究就增加了很多的资料。这可以说是年代学研究的第二个大阶段。在这个阶段，不只是中国人在研究，还有日本人、韩国人以及西方人都参加了研究。很多人取得了非常有意义的成果，到今天我们还在使用。可是必须说，他们的工作还是有局限的。这是为什么？因为年代的研究，不是一个学科甚至两个、三个学科所能解决的。它所牵涉的范围极为广泛，不但需要有文科的研究，还需要有理工科的手段。必须把自然科学与人文社会科学结合起来，才有可能达到比较好的成果。

20世纪，中国的考古学，特别是夏商周这段时期的考古学取得的成果，为研究夏商周年代学，积累了大量的材料。同时，我们国家的许多学科都有比较好的发展，包括天文历算、测年技术等。科技的进步，为考古研究提供了强有力的武器。

第三目“考古成果与文献资料在认识夏史中的重要作用”

从夏文化的研究成果我们不难看出：一、文献资料与考古材料的对比研究，相互印证，是探索夏史和重新认识夏史的一种科学方法。二、夏商周断代工程成果还说明，采用自然科学与人文社会科学相结合的办法，是可以解决一些过去由单一学科或单纯由人文社会科学无法解决的课题。它为中国人文社会科学的发展开拓了一条新路。它对中国考古

学、历史学、古文字学、天文年代学等学科的发展将产生巨大而深远的影响。参加工程的有170位来自不同学科的专家，采用自然科学与人文社会科学相结合的办法，联合攻关，共同去攻克夏商周年代学难题。这在中国学术史上还是第一次，在方法论上也具有开拓意义。实施过程中，各个课题、专题都是独立地进行研究。最后，将各专题、课题的研究结果综合起来，进行平衡调整，制订出一份夏商周年表。这份年表是多学科相结合的产物，它比以往由单一学科或单项研究作出的结论要科学、合理得多。三、夏商周断代工程还有一个更重要的意义，就是为在21世纪里开展大规模的自然科学与人文社会科学相结合的研究积累了一些经验。大家知道，现在新学科的开辟，常常是在不同学科的夹缝里、不同学科的结合中产生的。

比如说，生物化学、物理化学，还有化学物理、地球化学，诸如此类，都是介于多种学科之间的。自然科学和社会科学有很多交叉点，会产生一些新的学科。这些新学科的研究结果，不但对于人文社会科学的发展有很大的推动作用，而且对自然科学的发展也有一定的推动作用。所以，不能理解为这种结合就是文科利用一下理科的仪器和结论。夏商周断代工程究竟是一个文科的项目，还是一个理科的项目，很难说。年代学在学科分类表里是分在天文学里面，可是它又有这么多的文科内容。以后还会开辟许多类似的学科，因此，我们如果能在这方面积累经验教训，对将来科学的发展会有一些益处。

最后请同学通过解答〔本课测评〕的几个问题，加深对本课内容的理解。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

在“探索夏文明的主要对象”一目的教学中，为了帮助学生理解和认识二里头遗址文化遗存研究得到了实质性的发展，确定了二里头文化成为探索夏文明的对象，老师可先用谈话法了解学生对夏史的了解情况，再介绍在中华五千年的文明史中，有两千余年未建立起年代学标尺，对中国古代就没有这样一个公认的年表，这是一个很大的欠缺。引起学生的注意，激发学生的探究意识。尔后，自然过渡到二里头遗址文化遗存研究的重要性及对夏文化研究所起的作用。

“夏朝年代标尺的基础”一目的教学，旨在培养学生探究历史之谜，了解考古发掘及研究的基本常识，增强历史感性认识。利用课本中典型陶器形制演变图，丰富考古常识，以拓宽学生的知识面。

关于“考古成果与文献资料在认识夏史中的重要作用”一目的教学，可通过进行“分组讨论不同学科的学者在夏文化研究中分别应承担哪方面的研究任务”这一活动，让同学学会思考，养成独立思考的学习习惯。老师小结后提出讨论题：“研究工作中这样的分工和合作，对我们今天教育研究有怎样的指导作用?”让学生通过学习历史达到关注身边的事，关注我们所生活的这个世界和时代，真正做到“经史致用”。

2. 教学案例

案例一 探索夏文明的主要对象

依次展示嫦娥奔月、羿射十日、妹喜裂帛三张图片，请学生讲述相关的神话故事。

嫦娥奔月 相传在尧的时代，天上十日并出，引起天下大旱，毒蛇猛兽又四出残害民众，人民生活十分困苦。神射手羿用天帝赐予的弓箭射落了九个太阳，又杀死了无数毒蛇猛兽，才使人民的生活安定下来。后来，羿到了西王母那里，求来了长生不老药，拿到家中，却不料被他的妻子嫦娥所偷吃。嫦娥服下不老药后，飞上天空，奔向月宫。

羿射十日 相传在尧的时代，天上十日并出，万木焦枯，天下大旱，地上的毒蛇猛兽四出残害生

灵百姓。这时天帝赐弓箭给当时的著名射手羿，要他为民除害。羿使出高超的射技，用弓箭射落了九个太阳，又杀了无数毒蛇猛兽，使民众的生活得以安定下来。

妹喜裂帛　妹喜，夏桀之宠妃，为有施氏之女子。有施氏的首领将她送给夏桀，得到桀的宠爱。妹喜好闻裂缯之声而笑，桀为发缯裂之，以顺适其意。意思是说：妹喜听到撕扯缯帛的声音就笑，于是夏桀把缯帛拿来撕扯，以博得妹喜的欢心。夏桀的这一荒唐故事，成为后人耻笑昏君的一个笑料。

老师问：这三幅画的体裁是什么？说明了什么？答：神话故事。老师指出，春秋战国时，鉴于夏朝无当时的文字及遗物可资鉴证，故或谓其与黄帝、尧、舜等一样，应属传疑时期。“五四”时期许多历史大师掀起一股“疑古思潮”。通过对传世文献的再次考证，他们得出结论：三代无信史！他们把公元前841年之前的历史，全部“科学考证”为“神话传说”。著名历史学家顾颉刚更是在其名著《古史辨》中称，他以《说文解字》训“禹”为“虫”做根据，得出禹是“蜥蜴之类”的“虫”。“禹是一条虫！”整个夏代帝王都是禹的后代，如果他们都是从虫的肚子里爬出的，那就根本不属于人类，还有必要再考证吗？不过先秦古籍曾一再提及商代以前有夏王朝，如《尚书》云“我不可不鉴于有夏，亦不可不鉴于有殷”（《召诰》），《诗经》谓“殷鉴不远，在夏后之世”（《大雅》）。但中国学术界对夏人活动中心和基本的年代框架一直没有明确的定论。可见二里头文化遗址的发掘与研究工作的成就对夏史研究起到了巨大的推动作用。

案例二　夏朝年代标尺的基础

老师提出问题：“夏商周断代工程”设立了9个课题、30多个专题。它的特点是自然科学与人文社会科学相结合，请同学分成四个小组。第一组：从事文献学研究的专家；第二组：考古专家；第三组：天文学家；第四组：物理学家。讨论在夏文化研究中分别应承担哪方面的研究任务？

同学讨论后回答：

第一组：从事文献学研究的专家们，把中国历代典籍中有关夏商周年代和天象的材料汇集起来，进行分析和整理，对其中一些重要的文献材料详加考证，逐一判断其可信程度和使用价值，以供使用。

第二组：考古专家们用事实说话，从事历史地理学研究的学者，着重对夏、商都城的地理位置进行考证，为探索夏、商时期的都邑提供线索。从事古文字学研究的学者，将吸取考古学研究的成果，做好殷墟甲骨文和西周青铜器及其铭文的分期研究，并选出有年代意义的材料，供天文学家作天文历法方面的研究或进行^{14}C测年。

第三组：天文学家们则在总结前人在天文年代学研究成果的基础上，依据文献学和古文字学家提供的材料，推算出准确的年代。这些年代若能得到碳十四测年中测得的相关年代的支持，可以起到定点的作用。

第四组：考古学家在对三代考古遗存进行系统研究，确立可靠的分期序列的基础上，提供层位关系清楚、文化属性明确、可以构成系列的含碳标本，由物理学家作^{14}C测年。测年结果，可以得到与考古分期序列相一致的年代序列。

老师小结后提出讨论题：研究工作中这样的分工和合作，对我们今天教育研究有怎样的指导作用？以此为题拟一演讲稿（可在课后完成）。

讲稿例：

当今世界，人文科学与自然科学的分化、对立甚至冲突，已成为“现代病”。自然科学提出或发明了什么新东西，人文科学一准儿正等在那儿准备“纠正”。你刚刚在那里欢呼克隆技术，我就说那技术是“不道德”的；你刚刚假设太阳系可能还会发现一颗行星，我立刻讲“那是痴人说梦”；你欣喜地描绘信息社会的伟大，我立刻把一大堆世界毁灭的前景搬上好莱坞。双方你来我往，打得煞是热闹。虽说“真理越辩越明”，但也常常两败俱伤。似乎很少有人想过：社会科学与自然科学是否可以融通、共建，共同创造我们生存世界的美好未来？人文科学是一座桥，自然科学也是一座桥，两座桥上的人们各走各的路，“鸡犬之声相闻，老死不相往来”，甚至隔桥指责。

这时，如果有人在两桥之间搭起了第三座桥，

交流便豁然贯通起来，你来我往，取长补短，然后肩并肩共同扶持着前行。清华大学人文学院的复建，似乎是感到了“通才”的重要和难得。但惟其难得，我们更要呼唤“通才”教育和“通才”科学家。爱因斯坦常常面对居室中的叔本华画像演奏他心爱的小提琴，那种弦外之音，让人体会到一个伟大科学家兼容并蓄的情怀。

案例三 在本课的小结中，可补充一些材料，让学生在阅读中自己体会夏文化探索成就的重大意义。

材料：德国考古学家维尔纳—克勒尔在他的大学教材中曾这样写道：

从埃及起画一条线通过地中海沿岸的巴勒斯坦和叙利亚，然后顺着底格里斯河，穿过美索不达米亚到达波斯湾，这整条线就形成了一个清晰的弯月。四千年前，这个围绕着阿拉伯沙漠的强大的半圆即所谓的“肥沃的新月”拥抱着许多种文明，它们一个挨着一个，像一串灿烂的明珠，光泽照耀着周围处于黑暗的人民。正是这个地方孕育着从石器时代到希腊——罗马文明的黄金时代。

公元前两千多年的时候，在这“肥沃的新月”里和埃及，高度培育的文明争彩夺艳，法老们已经在位一千多年了，越过这“肥沃的新月”，距离越远，黑暗的程度就越深，文化文明的迹象也越少。好像其他大陆的人民如小孩子一样等待别人来把他们唤醒。在东地中海那一边正发出光辉（指的是克里特岛一带，古希腊文明）；在巴尔干半岛上，早期铜器时代还刚刚开始；在撒丁和法国东部、在不列颠，还都处于石器时代。远在喜马拉雅山麓，印度河流域中的一个孤立的文明前哨已处于风烛残年之中；在中国、在广大的俄罗斯草原、在非洲都是一片黑暗。在大西洋彼岸的南北美洲则还在蒙昧中。

同学们看到这里有何感受？中国文化在西方眼里竟如此凄凉！

这里，肯定有我们自身的问题，所以，夏商周断代工程的重要性毋庸置疑，断代工程的意义不言而喻。

四、问题解答

一、本课测评

二里头遗址的发现、发掘与研究，给我们什么启示？

解题关键：要从多角度来分析。

思路引领：对夏文化的研究起了重要的推动作用。

答案提示：证实了夏史的真实可信；丰富了夏文化内涵的研究；提供了第一手的科学资料；确定了中国五千年的文明信史；弘扬中华文明。

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朝历史的记载和传说？

解题关键：基本证实了夏朝历史的记载和传说。

思路引领：可举例说明。

答案提示：没有文字的考古材料，遗址、墓葬、建筑、服饰、器物，也可以拿来印证古书。而本来属于自然科学的^{14}C测年技术的诞生和不断改进，使深埋地下的骨头和木屑都能出来“说话”，告知它们入土时相对准确的年代。这些新方法和新技术的诞生和发展，使夏“走出疑古时代”。并证明我国古代文献中关于夏朝历史的记载和传说绝大部分是真实可信的。

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？

解题关键：随着科学的发展，考古成就也会有更进一步的成果，从而推动我国历史研究的发展。

思路引领：要结合本题目开拓思维，联系现实进行分析。

答案提示：人文科学的发展需要依赖科学研究的新成果；在科学研究中要有大胆质疑的精神；人的认识是不断发展的。

（江苏省南京市第一中学　鹏泓）

五、资料与注释

1. 原始资料

文献所见夏代积年

文献所见夏代积年主要有两种说法：

471年说：《太平御览》卷八二引《竹书纪年》："自禹至桀十七世，有王与无王，用岁四百七十一年"，《路史·后纪》卷一三下注所引《汲冢纪年》则为："并穷寒四百七十二年"，当以年代较早的引文为准。

431年说：《易纬稽览图》："禹四百三十一年。"（"禹"指整个夏代）这是殷历家的说法。《世经》："伯禹……天下号曰夏后氏，继世十七王，四百三十二岁"。《帝王世纪》继承了《世经》的说法，并明确指出夏代的432年是自禹至桀并包括羿、浞在内的十九王。431与432之间的一年之差，亦或传抄致误，当取年代较早的殷历为是。

关于471年说与431年说相差40年的原因，历来有两种解说：一是471年包括羿、浞代夏的"无王"阶段，431年不包括"无王"阶段；二是471年自禹代舜事起算，431年自禹元年起算，兹采用前一种解说。

——《夏商周断代工程1996—2000年阶段成果报告·简本》第74页。

夏代天象的天文推算

夏代有五星聚、仲康日食两条天象记录可通过天文推算考察夏年。

1. "禹时"五星聚

《太平御览》卷七引《孝经钩命诀》：

禹时五星累累如贯珠，炳炳若连璧。

有学者计算出在公元前1953年2月26日有一次很好的五星聚会。经对夏代立国前后的五星聚合重新推算，也证实了这次五星聚会是迄今五千年中最难得的一次，公元前1953年2月中旬至3月初，在黎明时分的东方地平线上，土星、木星、水星、火星和金星排成一列，在2月26日，五大行星之间的角距离小于4度。这种奇异壮观的天象，很可能在古人记忆中流传下来，因此可以作为估定夏代年代的参考。

2. 仲康日食的研究

《左传》昭公十七年引《夏书》：

辰不集于房，瞽奏鼓，啬夫驰，庶人走。

《史记·夏本纪》与《尚书·胤征》篇也记此事，但后者多出"乃季秋月朔"一语。此记载长期被认为是世界最早的日食记录，自梁代虞邝认为发生于仲康元年以来，已有13种说法。夏商周断代工程对这13种说法进行了核算，发现都有问题，根据现有条件进行这样遥远时期的日食推算，还很困难。经计算，"季秋"与"房宿"相对应的时代是公元前14世纪—前6世纪，夏代季秋之月太阳不在房宿，"季秋"与"房宿"中只能有一条符合仲康日食。日在何宿是看不到的，古人如《左传》杜预注也不认为"房"是房宿，因此，"季秋"的可能性比"房宿"要大。将"季秋"设定在10月1日至12月18日之间，对洛阳地区公元前2250—前1850年共400年间的可见日食进行普查性计算，得出符合季秋的大食分日食有11次，其中发生在公元前2043年10月3日、公元前2019年12月6日、公元前1970年11月5日和公元前1961年10月26日的几次可供作为夏初年代的参考。

——《夏商周断代工程1996—2000年阶段成果报告》（简本）第80—81页。

2. 课文注释

二里头文化的分期与测年

二里头遗址是徐旭生1959年调查“夏墟”时发现的。学术界把以二里头遗址为代表，分布于豫西、晋南地区的一类遗存称为二里头文化。

二里头文化主要有两个类型，分布在豫西地区以二里头遗址为代表的称为二里头类型；分布于晋南地区以东下冯遗址为代表的称为东下冯类型。东下冯类型的起始年代略晚于二里头类型。

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。

古本《竹书纪年》称“太康居斟鄩，羿亦居之，桀亦居之”。另据《逸周书·度邑》、《国语·周语上》和《战国策·魏策一》等文献，太康、羿、桀诸王之都斟鄩应在洛水附近。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。

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（表一）。

表一　二里头遗址分期与常规^{14}C测年数据

分期	单位	样品	实验室编号	^{14}C年代（BP）	拟合后日历年代（BC）
一期	97VT3H58	兽骨	XSZ104	3445±37	1880—1840（0.41） 1810—1800（0.09） 1780—1730（0.49）
	97VT2（11）	木炭	ZK5206	3406±33	1740—1640
二期	97VT4H54	木炭	ZK5227	3327±34	1680—1600
	97VT4⑦b	兽骨	XSZ098	3327±32	1685—1650（0.43） 1640—1600（0.57）
	97VT4H46	木炭	ZK5226	3407±36	1740—1640
	97VT1H48	兽骨	ZK5244	3348±36	1685—1615
	97VT6H53	木炭	ZK5236	3294±35	1680—1670（0.18） 1660—1650（0.06） 1635—1590（0.75）
	97VT4G6	兽骨	ZK5253	3341±39	1685—1610
	97VT3⑦	兽骨	ZK5257	3313±37	1685—1650（0.37） 1640—1600（0.63）
	97VT4⑥a	木炭	ZK5228	3318±34	1685—1600
	97VT2⑨a	木炭	ZK5209	3374±34	1740—1710（0.16） 1690—1620（0.84）
三期	97VT6⑰a	兽骨	ZK5249	3347±36	1610—1555
	97VT1⑨	木炭	ZK5200	3343±35	1610—1555
	97VT6⑫b	兽骨	ZK5247	3272±39	1598—1564
四期	97VT3G4	兽骨	ZK5255	3355±40	1560—1529
	97VT4⑤a	木炭	ZK5229	3304±36	1561—1525
	97VT6	木炭	ZK5242a	3270±32	1564—1521
	97VT6	木炭	ZK5242b	3350±33	1560—1529

夏代基本年代框架的估定

夏代基本年代框架的估定包括两点，一是夏商分界，二是夏代始年。夏商分界已估定为公元前1600年。关于夏代始年的推定，我们主要是依据文献中有关夏代积年记载的研究，并参考天文推算的结果及相关^{14}C测年数据。

关于夏文化的上限，学术界主要有二里头文化一期、河南龙山文化晚期两种意见。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段（公元前2132—前2030年）范围之内。现暂以公元前2070年作为夏的始年。

夏文化探索的特点和对重建夏史的重要启示

夏文化的探索，具有鲜明的特点：

首先，夏文化的探索，从一开始就是以文献中有关夏代记载为线索的。尽管这些记载不是直接的夏代文字，而是保存在后世文献中的夏代传说史料。

其次，自20世纪30年代提出“夏文化”问题以后，夏文化的研究是随着中国田野考古学的发展而不断取得新的理解和认识，并取得突破性成就的。

夏文化探索的特点，给我们以有益的启示。首先即我国古文献中有关夏代的传说，并非子虚乌有，而不少是可信的。虽然见诸文献记载较晚，当为先秦人根据民间世代口耳相传的资料整理而成，只要我们剥去历代儒家层化的神圣外衣和迷信谶纬，认真分析考证其作为传说文献所透露出的史影，就可用于夏史的研究。考古发掘所取得的成果就完全印证了这一点。其次，在豫西、晋南的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与分层、青铜器，以及城堡、宫殿等种种文化现象，只有结合文献中有关夏代阶级社会的传说才能得到合理的解释。而有关考古材料，又进而补充了有关夏代奴隶社会记载的不足。因此，文献传说材料与考古材料相互发明并相互印证，使我们重建夏史有了可能。其三，现在的关键是，通过考古发掘找到夏代文字，从而打开夏文化探索中的瓶颈。而种种迹象表明，夏代文字的破土而出，已是为时不远的事情了。我们相信，现在将文献传说和考古发掘材料相结合的重建夏史工作，将因夏代文字的出土而更加可信。其四，应该说，以顾颉刚为首的疑古辨伪学者的学说，不仅对中国学者，而且对外国学者也有着深刻的影响。

3. 学术观点

二里头文化的性质问题

二里头文化的性质是当前探讨夏、商文化的关键问题之一。在夏文化问题上，学术界已取得了一定的共识，大家都把着眼点放在河南龙山文化和二里头文化，并承认它们是前后相承的。然而在夏商文化分界问题上，学术界存在着很多看法，主要有四种。第一种看法是，二里头文化四期遗存为夏文化，商文化始于二里冈期；第二种看法是，二里头文化一至三期遗存为夏文化，四期为商代文化之始；第三种看法是，二里头文化一、二期遗存属夏文化，三、四期遗存为早商文化；第四种看法是，二里头文化一期遗存属夏文化，二、三期遗存为早商文化，四期遗存属中商文化。

我们认为，二里头文化是夏文化，其中新砦期及二里头遗址一至三期属夏代，四期已进入商代，为商灭夏后继续保留的夏人文化。下面从三个方面加以说明。

（一）地域方面

前面已谈到，豫西地区是二里头文化的主要分布区。二里头遗址位于这一分布区的中心，发现有四个时期的二里头文化遗存，加上新砦期，二里头文化共有五期。我们注意到，各期遗存的分布地域有所变化。下面是豫西地区11处遗址的二里头文化各期遗存分布表。

	洛达庙	上街	西史村	新砦	王城岗	煤山	二里头	东干沟	矬李	鹿寺	七里铺
新砦期				√	√	√		√			
一期					√	√	√	√	√		
二期	√	√			√	√	√	√	√	√	
三期	√	√	√		√	√	√	√		√	√
四期	√	√	√		√		√			√	

从上表可以看出，前两期遗存的分布面较小，仅四五处遗址有所发现，并分布在登封和洛阳一带。含有二、三期遗存的遗址数量达八九处，分布范围东抵郑州，西达陕县，遍布整个豫西地区；四期遗存和分布地域未变，但仅六处遗址有所发现。上述二里头文化五期遗存的分布情况与古史文献所记夏人的活动地域完全相符。

《国语·周语》中称鲧为“崇伯鲧”；又记，“昔夏之兴也，融降于崇山。”

古本《竹书纪年》记：禹“居阳城”。历代多数史地学者都认为此即嵩山附近的阳城，今登封告成镇东北。

古本《竹书纪年》记云：“帝即位于夏邑。”《左传》昭公四年：“夏启有钧台之享。”杜预注：“河南阳翟有钧台陂”。夏邑、钧台均在今禹县。

古本《竹书纪年》云：“帝宁（杼）居原”；《史记·赵世家》正义引《括地志》云：“原在怀州济源县西北二十里”。此原即今济源县境。

古本《竹书纪年》云：“太康居斟鄩”；《史记·夏本记》正义引《汲冢古文》云：“太康居斟鄩；羿亦居之，桀又居之。”《史记·夏本纪》正义云：“《尚书》：‘太康失邦，兄弟五人须于洛汭’。此即太康居之，为近洛也。”可见斟鄩在洛河一带。

古本《竹书纪年》云：“胤甲即位，居西河”。关于西河的地望说法甚多，然而以洛阳一带居多。

《史记·吴起列传》云：“夏桀之居，左河济，右泰华，伊阙在其南，羊肠在其北。”地指洛阳一带。

《国语·周语》云：“昔伊洛竭而夏亡”。把夏亡与伊洛竭联系起来，说明桀之居地必近伊洛。

根据以上文献记载可知，夏人自始至终都是以洛阳平原为中心的豫西地区作为自己的根据地。

（二）时间方面

夏王朝自禹开始，至桀灭亡，共传十四世，十七王。古本《竹书纪年》载：“自禹至桀十七世，有王与无王，用岁四百七十一年。”《汉书·律历志》言：商“自伐夏桀至武王伐纣，六百二十九年，故传曰殷载祀六百”。《晋书·束晳传》云：“纪年与经传大异者六事，首曰夏年多殷。”按殷之纪年为600年，则夏之纪年要多于600年，故有的学者推断夏代纪年为公元前22世纪至公元前16世纪。

河南龙山文化晚期遗存的年代，经碳十四测定约为公元前2200年至公元前2000年。二里头文化的年代，一至四期的碳十四年代为公元前1900年至公元前1500年，与河南龙山文化晚期相距约100年。若加上新砦期，河南龙山文化晚期与二里头文化年代合计为公元前2200年至公元前1500年。如果二里头文化每期各占100年，那么新砦期、二里头文化一至三期属于夏代，四期则已进入商代。

（三）文化面貌方面

二里头文化来源于河南龙山文化，经过新砦期的过渡形态，发展为二里头遗址一期遗存。此期遗存还包含有一些河南龙山文化晚期遗存的因素，与二里头遗址三期相差甚多，处于形成阶段；二里头遗址二期出现了一些新的因素，文化内涵更为丰富，是二里头文化的发展阶段；三期则是二里头文化的繁荣阶段，二期新出现的因素在本期得到长足的发展；二里头遗址四期处于尾声阶段，开始衰

落，但出现一些下七垣类型文化因素。

由以上三个方面可以看出，二里头文化就其整体而言，应属于夏文化，其中二里头遗址四期已进入商代，是商灭夏后保留下来的夏人文化。

——《偃师二里头 1959—1978 年考古发掘报告》第 391～393 页。

探索夏文化的对象及对相关问题的观点

目前学术界探讨夏文化的对象主要集中在河南龙山文化和二里头文化，在诸如早期夏文化、夏文化的分期、夏商文化的分界以及夏文化与东方夷人文化、先商文化的年代关系等问题上存在不同看法，主要有三种意见：①认为河南龙山文化是早期夏文化，二里头一期或二期是晚期夏文化；二里头一、二期之间或二、三期之间是夏、商文化的分界。②认为二里头文化一至四期都是夏文化，河南龙山文化是夏王朝建立前的考古学文化。③认为二里头文化是“夷羿代夏”后形成的含有一定东方夷人文化因素的夏文化，河南龙山文化晚期应是早期夏文化。有关夏代的天象记录，主要是《尚书》仲康日食和《夏小正》星象的年代，一直为科学史研究者所关注，做有考释推算。在对古文《尚书》和《夏小正》可信性研究的基础上，可以做出进一步的推断。

4. 参考资料目录

《夏文化论文选集》，中州古籍出版社 1985 年 3 月出版。

《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 6 月出版。

李学勤主编：《中国古代文明与国家形成研究》云南人民出版社 1997 年 12 月出版。

张国硕：《夏商时代都城制度研究》，河南人民出版社 2001 年 9 月出版。

《夏商周断代工程 1996—2000 年阶段成果报告》（简本），世界图书出版公司 2000 年 11 月出版。

第4课 二里头文化中的疑难问题

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
二里头遗址是夏都还是商都	二里头遗址的整体规划布局	一般村落遗址与都邑遗址的区别	了解考古发掘及研究工作的基本常识，增强历史感	图片对比分析	关注早期人类社会生活状况
二里头遗址的性质	能够复述课文中的4种观点	对同一种事物从不同的角度观察，结论不同	多角度看问题	问题探索	考古工作者科学严谨的研究作风
谁继承了二里头文化	掌握二里头文化和二里冈文化	人类文明的传承性	养成探究历史问题的兴趣	分析对比	中华文明的特点是源远流长
夏朝有没有文字	熟悉二里头文化三期陶器上的刻画符号	符号、信息、文字之间的联系	深入体会人类认识历史问题的复杂性、艰巨性	问题探究	中国文字的由来

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 二里头文化中的疑难问题
  - 二里头遗址是夏都还是商都
    - 都邑遗址
    - 夏都斟鄩
    - 商都西亳
  - 二里头遗址的性质
    - 观点一：1、2、3、4期是夏文化
    - 观点二：1、2、3期是夏文化，4期是商文化
    - 观点三：1、2期是夏文化，3、4期是商文化
    - 观点四：1期是夏文化，2、3、4期是商文化
  - 谁继承了二里头文化——二里冈文化
  - 夏朝有没有文字
    - 商朝文字：甲骨文
    - 夏朝文字：二里头陶器刻划符号是文字吗？

2. 教材分析与教学建议

重点

了解二里头遗址研究中的疑难问题。明白它们的现实意义。

难点

二里头文化与夏文化的对应关系如何？

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从四个方面向学生介绍了我国二里头文化中存在的疑难问题：二里头遗址是夏都还是商都、二里头遗址的性质、谁继承了二里头文化、夏朝有没有文字？这四个问题的提出，一方面向学生介绍了二里头文化的考古意义，同时也向学生展示了考古工作者科学的探究精神、严谨的工作作风。在人类历史发展的长河中，遗留下许多未解之谜。科学家通过大量艰辛的工作，对历史遗留下的各种痕迹进行了深入细致的探究，为解开这些历史之谜，提供了富有建设性的成果和借鉴。了解这些历史之谜及其探究过程，可以进一步激发学生的学习兴趣，初步了解解开人类社会发展之谜的方法，有助于理解对人类历史的认识是一个不断接近真理的过程。

本课引言由三个部分组成，第一部分：引用古代文献《竹书纪年》的记载，加上二里头遗址考古发掘的材料，亮出一家之说：二里头遗址就是夏都斟鄩，这种说法的凭据是什么？有没有道理？它激起学生的好奇心与探究动力。第二部分：明确提出要探究的主要问题，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？把学生萌发的好奇心引入二里头遗址的考察，引向夏文明的探索。第三部分：列出三个重要的概念，斟鄩与西亳、夏文化、二里冈文化，科学细致的区分为学生深入认识学习夏文化提供路径，同时引导学生培养严谨的科学态度和历史创新思维的意识与习惯。

第一目“二里头遗址是夏都还是商都”

教材讲了三个问题。1. 都邑遗址：教材首先明确肯定二里头遗址是都邑遗址；2. 判断方法：一般从遗址中的布局、建筑、设施、工坊四个方面论证说明二里头遗址是都邑遗址。教材的展示顺序：首先它是经过整体规划设计的古代人类活动场所，这在二里头遗址中有明确的表现；其次它的居所遗址所反映出当时的建筑规模宏大、雄伟壮丽，这类建筑不是一般平民百姓的房屋，不是一般的生活建筑，它是王者的活动舞台，都邑的政治中心——宫殿；再次是宫殿周围的墓穴、水井、道路、灰坑，这里应该是为王者服务的普通民众的生活区；再其次教材述说了各种布局合理、分工明确的铸铜、制陶、制骨等手工作坊。以上四点足以证明这个遗址是一处古代某个王朝的首都，以上内容建议由学生概括整理；3. 提出问题——夏都还是商都：二里头遗址究竟是夏朝的夏都斟鄩还是商朝的商都西亳？专家学者各有说法，课文介绍了两种截然相反的观点，有学者认为二里头遗址是夏都斟鄩，另一部分学者认为二里头遗址是商都西亳。建议教师在此处补充第一种学术观点的具体论述。A. 二里头遗址是夏都斟鄩。夏王朝是中国历史上出现的第一个王朝。据《竹书纪年》记载夏王朝的第三个王（启之后）太康定都斟鄩。《史记·夏本纪》云：“太康居斟鄩、羿亦居之，桀又居之。”斟鄩在何处？1959 年，考古工作者在洛阳辖区偃师二里头进行考古发掘，经碳 14 测定，其绝对年代，相当于夏代。距今约有 4 000 年的历史，是一座大型都城遗址。考古学家认为二里头文化遗址就是夏代都城遗址，即斟鄩的所在地。夏代的太康、仲康、夏桀曾建都于此。《帝王世纪》记载：太康在位 29 年。《通鉴外纪》记载：仲康在位 13 年，夏桀在位 52 年，夏朝都斟鄩计 94 年。B. 偃师尸乡的商文化遗址是商都西亳。商是中国历史上的第二个王朝，原是夏的一个诸侯国。商部族活动的主要地区是河南的北部、东部，河北的南部和山东的西南部，汤最后的定居地区是河南东部的商丘，史称南亳。商汤在伊尹的协助下，举兵西进，逼近夏都斟鄩。夏军纷纷投降，倒戈助商，夏亡商立。商汤攻克夏都斟鄩之后，决定在夏都附近另建新都。新都建成后，商汤从南亳迁此，史称西亳。1983 年，中国社科院在洛阳偃师尸乡沟、大槐树、塔庄一带进行了考古发掘，发现了这座商城遗址。商城总面积为 190 万平方米。城内南中部有宫殿遗址。宫城

成正方形。大殿之后，有几座宫殿建筑，东西对峙，系王宫所在地。城内道路纵横，井然有序。城外有环城马路。这座规模宏大的商城，显然是按照都城的规格建造的。据碳14测定的绝对年代，是商城早期与晚期的城池。偃师尸乡的商文化遗址，就是商都西亳的所在地。到此处建议教师明确告诉学生目前也有一些专家对以上分析有种种质疑和否定，古书中记载的夏都斟鄩和商都西亳到底在哪里，有待进一步考古发掘研究勘正。

第二目“二里头遗址的性质”

教材介绍了两个问题。1. 遗址层与文化期的对应。二里头遗址有一、二、三、四期，分别代表二里头文化的一、二、三、四期；2. 文化的断代定性。对于二里头的四个文化期，其文化属性是夏文化还是商文化，考古界中存在着不同的认识。教材介绍了4种看法。一种意见认为，二里头四期的遗存，因为各期一脉相传，属同一类型，都属于夏代的遗存。第二种意见认为一、二、三期与四期有较大的不同，前者属夏文化，四期遗存属于商文化。第三种意见认为二里头的一、二属夏文化，三、四期遗存全属商文化。第四种意见认为二里头的一期属夏文化，二、三、四期遗存全属商文化。当然还有一些其他的分析，歧异颇多。建议教师请学生列表比较归纳。归纳项应该包括看法、主张、原因等。通过做学思之窗的练习加深印象。

第三目“谁继承了二里头文化”

二里头文化最终发展去向？它被谁继承？表现为什么文化形态？这是二里头遗址考古工作者力求弄明白的问题。教材在此讲述三个问题。1. 二里冈商文化。引入了二里冈商文化的概念，2. 二里冈文化特征：通过与二里头文化比较得出二里冈文化特征，建议教师从以下五个方面引领学生进行归纳比较二里冈文化特征。A. 分布地域；B. 碳素测定；C. 陶器种类；D. 青铜样式；E. 墓葬格式。3. 继承方式置疑。

第四目“夏朝有没有文字”

教材讲述了四个问题。1. 甲骨文：先从商朝文字入手，明确表述商是有文字的王朝，它的文字就是甲骨文。建议教师展示几个甲骨文文字，并简单介绍甲骨文，以激发学生对中国汉字由来的兴趣。2. 中国文字应有萌芽期：甲骨文是一种比较成熟的文字，那么按照文字形成发展的一般规律，在甲骨文成熟以前，应该有一个中国相象文字的萌发期，郭沫若提出的这一假设引起人们的赞同关注和思考。顺此思路，专家学者提出以下问题：文字萌发过程是否从夏朝开始？夏朝是否有文字？3. 二里头文化三期陶器刻画符号：教材在本目中客观地展示了二里头文化三期陶器刻画符号拓本，一期2处，三期46件，此处建议教师按以下方式组织教学，要求学生结合课文内容观察拓片，归纳陶器刻划符号的特点：部位——集中在陶器口部；方法——烧好后刻上、有一次刻成、有多次刻成；形状——竖道、十字、交叉、井字等；结论——接近象形文字。4. 置疑：它们表达什么意思？是不是文字？目前专家断言，这些问题的解决为时不远。将为研究夏朝、夏文化、二里头文化提供更多的资料。

以上疑问，目前的研究尚未超出推论的范畴，二里头文化与夏文化的关系，仍有待于考古研究的新成果，例如文字的发现、夏都斟鄩的确定。有专家说，“随着二里头遗址勘察发掘与研究工作的不断深入，它在探索华夏文化的源流、中国早期文明与国家形成上所具有的重要意义也将进一步彰显”。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

“二里头遗址是夏都还是商都”一目的教学，应达到两个目的：1. 使学生形成二里头遗址是都邑遗址的基本概念；2. 使学生学会都邑遗址的判

定。掌握对古遗址功能作用的判断方法，例如对二里头遗址社会功能的判断，它是都邑还是一般村落民居？根据教材内容，学会从遗址中的整体布局、宏伟建筑、青铜礼器、生活设施、手工作坊几个方面论证说明二里头遗址是都邑遗址。使学生获得以下完整的认识：即从建筑基址殿堂式建筑的规模上看，它决不是普通的民宅，是象征权力或具有祭祀作用的宫殿或宫庙式建筑。大规模青铜器铸造和礼器等基本要素的存在，显示二里头遗址应该是当时的帝王之都；3. 在本目学习中还要让学生形成细致的探究问题的意识，即在确定二里头遗址是都邑遗址后，应进一步思考的是它与夏文化存在什么样的联系？通过中国夏朝研究状况、寻觅夏文化的简单介绍，使学生了解并掌握以下内容：由于夏朝至今没有发现当时的文字和比较完整可据的年代标尺，夏朝是否存在令人们怀疑。二里头遗址是中国学者在努力寻觅夏文化、力图证实夏朝的存在的过程中发现的，此后持续四十余年的田野发掘所获取的丰富遗存和信息，为夏文化内涵的研究提供了第一手的科学资料，从而为夏文化的探索奠定了坚实的基础。由于它所处的年代正是中国历史上的夏商时期，又由于地处古代文献所记载的夏王朝的中心区域，年代也大体在夏王朝的纪年范围内，使二里头遗址作为夏时期一处重要都城遗址的学术地位得到一部分学者的肯定确认，但由于夏商王朝分界没有弄清楚，二里头遗址理所当然地成为目前探索夏文化和夏商王朝分界的关键性遗址，所以从发现至今，围绕它的争论一直没有停止。它留给人们最大的悬念是：它是夏都还是商都西亳。

关于“二里头遗址的性质”一目的教学，应抓住以下三点：1. 知道遗址分期与文化分期的对应关系。2. 使学生了解二里头文化分期争论的焦点及现实意义，争论集中在对二里头文化性质即所属族属与朝代的认识，归纳起来也有四种主流观点。组织学生讨论归纳四种观点。向学生介绍学术动态：夏商周断代工程以后，二里头文化的主体为夏人遗存的观点逐渐为大多数学者所接受，学术界也都倾向于认为二里头是夏王朝中晚期的都城之所在。3. 向学生展示专家学者具体的论证过程，使学生对考古研究有初步的了解。

“谁继承了二里头文化”一目的教学，应注意以下三点：1. 使学生形成概念：文化特征及文化的传承发展；2. 知道二里头文化的特征。其中，二里冈文化特征，可由学生分小组讨论归纳。3. 了解二里冈文化。

关于“夏朝有没有文字”一目的教学，应注意：1. 使学生形成以下概念：商朝是有文字的王朝。甲骨文是商朝沉默的历史的见证。但甲骨文不是中国文字的最初源头，汉字的最初萌芽在哪里？什么模样？学生应该带着这些问题关注二里头遗址和夏文化的研究。2. 了解甲骨文、认识甲骨文。3. 了解二里头陶器的刻画符号。

教学案例

案例一 在学习二里头遗址是夏都还是商都时，用实物投影，或计算机，或幻灯介绍两幅图片和两则古代文献资料。

图一：二里头遗址平面示意图

图二：河姆渡遗址示意图

材料一：据《竹书纪年》记载，夏王朝的第三个王（启之后）太康定都斟鄩。《史记·夏本纪》云：“太康居斟鄩、羿亦居之，桀又居之。”

材料二：《史记·殷本纪》正义云：“亳、偃师城也。汤即位居南亳，后徙西亳也。”《汉书·地理志》云：“汤即位居南亳，后徙西亳在偃师西十四里。”又云“河南偃师为西亳，帝喾及汤所都，盘庚亦徙都之。”《竹书纪年》载：“汤居西亳，仲丁元年辛丑即王位，自亳迁于嚣。”《史记·殷本纪》又载：“帝盘庚之时，殷已都河北，盘庚渡河南，复居成汤之故居。”又云“帝庚丁崩，子帝武乙立，殷复去亳徙河北。”

设问：二里头遗址是王朝都邑还是一般民居？它是夏都斟鄩还是商都西亳？

教学：教师学生共同研究图片、材料、课文进入第一目学习。

案例二 在学习二里头遗址的性质时，用实物投影，或计算机，或幻灯向学生展示专家学者具体的论证过程，使学生对考古的文化分期研究有初步

的了解。使学生不但知道二里头文化的四种分期，还知道某一种观点使用的论据论证。从而学会分析。

邹衡先生主张整个二里头文化都应属于夏文化，其主要理由是：

材料一：1. 年代相符。他首先论证了现已发现的郑州商代城址就是商初的汤都亳邑，因此压于商城之下的二里头文化在相对年代上理应属于夏代文化范围。

材料二：2. 二里头文化有自己独具的文化特征，这种特征表现在礼器方面与二里冈文化有明显的不同。邹先生说：二里头文化出土礼器以"觚、爵、盉则比较常见，而且经常成套出现。早商（即二里冈文化）文化中，很少见到盉，而斝则是常见的。由此看来，觚、爵、盉与觚、爵、斝这两种不同的组合，应该是代表了夏、商两种文化不同的礼俗。"这里主要不同点在于夏用盉而商多以斝为礼器（邹衡《夏商周考古学论文集·试论夏文化》文物出版社 1980 年版，又见《关于探讨夏文化的几个问题》《文物》1979 年 3 期）。

案例三 在学习谁继承了二里头文化时，用实物投影，或计算机，或幻灯向学生展示二里头陶器 2 件，二里冈陶器 2 件，让学生找出两者的相同和不同之处，由此说明两者的文化元素的继承关系。分别概括出二里头陶器的文化特征，二里冈陶器的文化特征。

二里冈期商文化的直接先驱。但也有人不同意上述看法，认为在同一地区内，时间较晚的文化接受和融合较早文化中的一些因素是正常的现象，从二里头文化与河南龙山文化及二里冈期商文化之间的文化特征的差异等方面看，用一脉相承的说法无法解释，二里头文化应该另有渊源。

使学生明白：考古学家要充分利用田野考古的丰富材料，超越文献的束缚，启示新的历史问题，创造古史研究的新境界，要设法解决只有他们自己才能提供的证据和问题，努力重建和史籍记载完全不同的历史进程，以自己的研究成果成为提供历史新知的源泉。他们更要关注文明和国家起源消失的原因，即文明兴衰的因果关系，试图了解世界不同地区早期国家在政治、经济和社会结构方面的共性和个性。

案例四 在学习夏朝有没有文字时，用实物投影，或计算机，或幻灯向学生展示 2 幅图片，2 幅材料进入本目学习。

图片一：二里头遗址出土的陶器上二十多种刻画符号。

二里头文化时期是否出现了文字，目前尚不能肯定。一些遗址出土的陶器上一再发现有刻画的符号（记号），已知有二十多种。其中有的可能就是原始文字，但还有待进一步研究。这一文化的乐器有陶埙和石磬两种。此外，还见有卜骨，大多用猪、牛等动物的肩胛骨，上有灼痕。这些遗物可从一个侧面反映奴隶主贵族的精神生活。目前发现二里头文化陶器刻画符号达几十种，其中有的造型十分接近商代的甲骨文，不排除属于文字的可能。二里头文化艺术品多见陶塑，有蛤蟆、羊、龟、龙、鱼、蛇、猪、狗、鸟等造型，陶刻有人像、饕餮纹、蛇纹、鱼纹、几何形等图案，其中有一片陶器残片上刻有两条蛇（龙）的形象，巨眼、利爪，身上饰有鳞片。

图片二：甲骨文字。

材料一：干支纪年纪日法：孔甲、胤甲、履癸帝王名。

中国传统的干支纪年纪日法，起源是很早的。夏代末期的帝王有孔甲、胤甲、履癸（桀）等，都用天干为名，说明当时用天干作为序数已较普遍。

材料二：夏代的历法：《夏小正》关于星象、气象、物象内容若干。

夏历是我国最早的历法。当时已能依据北斗星旋转斗柄所指的方位来确定月份，夏历就是以斗柄指在正东偏北所谓"建寅"之月为岁首。保存在《大戴礼记》中的《夏小正》，就是现存的有关"夏历"的重要文献。它按夏历十二个月的顺序，分别记述每个月中的星象、气象、物象以及所应从事的农事和政事。它在一定程度上反映了夏代农业生产发展水平，保存了我国最古的比较珍贵的科学知识。

经过对二里头文化陶器刻画符号、干支纪年纪日法、《夏小正》历法的归类研究，有学者推论夏的文明存在，夏的文字也存在。

四、问题解答

【学思之窗】

引文中的观点与本页四种看法中的哪一种最为接近？

解题关键：熟悉课文中介绍的二里头文化的4种分期方法。

思路引领：把材料中的观点与本页四种看法相对应。

答案提示：引文中的观点与本页第四种看法最为接近。

【探究学习总结】

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，这说明中华文明的什么特点？

解题关键：文化因素的继承性。

思路引领：有相似说明有继承。

答案提示：这说明中华文明的特点是：源远流长，先后继承并发展。

2. 学习本课，你认为二里头遗址研究中最难的问题是什么？

解题关键：二里头遗址考古研究中最根本的问题就是最难的问题。

思路引领：二里头遗址性质的划分。

答案提示：我认为二里头遗址研究中最难的问题是二里头遗址性质的划分，它关系到夏商的分期，关系到二里头遗址它是夏都斟鄩还是商都西亳，只有等更多的考古材料的出现才能解决问题。

（江苏省南京市第一中学　焦清）

五、资料与注释

1. 原始资料

夏朝遗迹

夏朝文化遗址，迄今还没有得到确实的证明。本节所说，只是一种假设，符合事实与否，有待于更多的地下发掘。

山东济南附近龙山镇的城子崖，曾发现大量古文化遗物，其中有石器、陶器、骨器、蚌器及角器。陶器有白、灰、黑、红、黄等色，以漆黑发光（亮黑），形制精美，陶片薄如蛋壳而又坚硬为特征。凡与城子崖遗物同一系统的文化，统称为龙山文化或黑陶文化。

龙山文化分布的区域很广，东起山东，西至陕西，北至辽东南部，南至浙江，已经证实确为龙山文化的遗址约有二十余处，日后可能有更多的发现，特别是夏朝作为根据地的西部地区。

据传说，有虞氏、夏后氏都尚（上）黑。《孟子》说："舜陶于河滨"。黑陶当是舜的新创造。禹部落本在西方，文化应属仰韶系统，但并不妨碍夏人尊尚黑陶为贵品。韩非子十过篇说禹作祭器，"墨染其外，而朱画其内。"城子崖遗物中正有一种表面漆黑，里面红色，叫做亮黑红的陶器。传说夏有城郭叫做邑，城子崖遗址环绕着长方形的板筑城墙，南北约四百五十公尺，东西约三百九十公尺，住房多在城内。夏朝在东方有不少与国和同姓国，

同姓昆吾就是其中最强的一国。东部地区有比较发展的龙山文化，与传说似相符合。

夏朝后半期的社会情况，从龙山文化遗物推测如下：

农业 相传《夏小正》是夏朝的历书。夏帝有胤甲、孔甲、履癸等名，当是农业知识提高了一些，发明节气和干支纪日法。不过龙山文化遗址里只有石斧、石刀、石铲及蚌锯、蚌刀（蚌刀形状近似镰刀），农业工具还看不出有什么显著的进步。

畜牧业 城子崖遗址积有大批零整的兽骨，其中以狗骨猪骨为最多，马骨牛骨次之，想见当时畜牧业与农业比较，畜牧业似更重要些。

制陶 黑陶多为轮制。陶器常见的有盆、盘、碗、罐及豆形器、鼎形器、獻形器、甑形器、鬲形器、鬻形器等。陶器种类的繁多及制陶技术的精工，说明龙山文化显然高于仰韶文化。

纺织 城子崖遗物有骨梭与陶制纺轮。骨梭的应用，对纺织是一个进步。

卜骨 城子崖遗址发现十六块卜骨，都带钻痕。推想当时可能有一种叫做巫的人，脱离生产劳动，从事祭祀与文化事务。

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）

2. 课文注释

二里头文化的去向问题

在许多二里头文化遗址中，发现有二里冈商文化层叠压着二里头文化层。特别是几处较大的遗址，如河南偃师二里头、巩县稍柴、荥阳西史村、郑州商城、新乡潞王坟、河北磁县下七垣和山西夏县东下冯。二者的分布地域是大致相同的，在地层上也是紧密相连的。二里头遗址三、四期文化与二里冈下层文化有许多相似之处，二者测定年代方面也是非常接近的。因此，在探索二里头文化的去向问题时，二里冈商文化是一个重要对象。

在文化面貌上，二里头文化与二里冈商文化也存在着明显的承袭关系。这在陶器上表现得十分突出。这里以二者年代较为接近的二里头遗址四期和二里冈下层商文化为例说明。二里头遗址四期（以下简称二里头四期）与二里冈下层商文化的陶器都以泥质灰陶和夹砂灰陶为主，红陶极少，基本不见褐陶，磨光陶只占一部分。二者陶器的烧制火候均较高，陶质坚硬，陶色均匀。器物种类也大体相同，二者都有鼎、鬲、甗、甑、豆、盆、簋、觚、爵、罍、盉、大口尊、盂、瓮、缸、刻槽盆和器盖等。器物形态也基本相似，二里头四期陶器的特点是平折沿趋于绝迹，以卷沿为主，新出现一部分敞口器，有的颈部较长略显小肩，流行圜底和凹底。袋足器增多，新出现一部分平底器。二里冈下层商文化的陶器基本不见平折沿，以卷沿和敞口为主，颈部较长，肩部突起，平底、袋足器和圈足器较多，圜底器数量也不少。二者的纹饰种类也大致相同，流行绳纹、附加堆纹，器物内壁也往往拍印麻点，其他还有压印花纹和刻画花纹。值得注意的是，二者大口尊口部的刻画符号，几乎完全一样。

二里冈商文化的青铜器是从二里头文化发展来的，二者共有的器类有刀、锛、凿、锥、鱼钩、戈、钺、镞、爵、罍和铃。二里头遗址三、四期的青铜器，有的以单范铸成，有的是多范合铸，锛和凿不见銎口，为早期铸造工艺的特点。一部分器表留有范痕，整修较差。爵足长短粗细不同，个别部位留有范块，容器素面无纹。另一部分器表整修较好，器形稍显工整，爵鋬面镂空，容器表面有简单花纹，戈内铸有凸起云纹。二里冈商文化的青铜器表面整修较好，器形均较工整。较早的花纹有弦纹、目纹、双线人字纹和单线饕餮纹。较晚的花纹有复杂的饕餮纹、夔纹、涡纹、乳钉纹、连珠纹和十字形镂孔等，而且出现扉棱和突起的动物头形等装饰。表明二里冈商文化的铸造工艺有了长足的发展。关于这些青铜器的合金问题，经电子探针分析，二里头遗址的3件标本平均含铜91.85%，锡5.55%，含铅量不足5%，虽属青铜，但锡、铅含量偏低。郑州商城的5件标本平均含铜80.33%，锡5%，铅11.09%，含锡量不变，而含铅量显著提高，说明这时已采用铜、锡、铅三元合金，较二

里头文化有了显著的进步。

郑州商城、湖北黄陂盘龙城等二里冈商文化城址与二里头遗址三、四期的宫殿建筑，下面都有牢固的夯土基座，四周附设一周回廊，正殿居于中间，上面是四面坡式的屋顶，墙壁中埋设木骨。殿外有廊柱及挑檐柱支承房顶。特别是廊柱的埋置、大小、间距都几乎完全一样。这充分说明，三处城址的宫殿建筑，无论是形制结构还是建筑方法都是相同的。二里头遗址第一号宫殿四周有 22 根廊柱，东西长约 32 米，南北宽约 14 米。盘龙城 F2 宫殿四周有 43 根廊柱，东西长约 38.2 米，进深约 11 米，与二里头遗址第一号宫殿的规模、结构十分相似。郑州 C8G15 宫殿北面一排廊柱有 27 根，基座东西长 65 米，南北宽 13.6 米，面积比二里头遗址第一号宫殿增大许多，在建筑形制、结构方面较后者都有了较大的发展。

二里头遗址三、四期的墓葬与二里冈商文化的墓葬也是基本相同的，都包括有中型和小型两种形制。二里头遗址三、四期的中型墓为长方形土坑竖穴墓，南北向的居多，东西向的很少；墓坑长 2 米余，宽约 1 米，墓底有二层台，中部有棺室，室内有硃砂层。均为单人葬，仰身直肢，头向北，面向上。随葬器物有铜爵和陶盉各 1 件，铜戈、铜钺、玉戈、玉柄形器、绿松石饰等数量不一，而散见各墓。二里冈商文化的中型墓一般长 2.3 米～2.9 米，宽 1 米～1.4 米，较二里头遗址三、四期的同类墓稍大，墓底也有二层台和硃砂层，葬式也与二里头遗址三、四期的同类墓相同。一般随葬铜爵和铜觚各 1 件，铜鼎、铜斝、铜戈、玉戈、玉柄形器、绿松石饰、蚌器、象牙器等数量不等。而散见各墓，数量较二里头三、四期的同类墓略多。一般墓底有一腰坑，内有狗骨架 1 具。二者的小型墓也基本相同，长一般不超过 2 米，宽约 0.6 米，墓底不见二层台和腰坑，有硃砂层的很少，葬式同于中型墓。随葬品主要是陶器，二里头遗址三、四期有觚、爵、角、盉、尊、豆、盆和罐等；二里冈商文化有爵、斝、壶、鼎、鬲、豆、杯和盆等，二者略有不同。

关于二里头文化与二里冈商文化的沿袭关系，不仅在陶器、铜器、宫殿建筑和墓葬等方面可以得到证明，在其他遗迹和遗物方面也可得出相同的结论，在此不一一列举。

以上情况表明，灭夏之后新建的商王朝在很多方面承袭了夏王朝的文化因素。这种后代王朝沿袭前代王朝的某些先进的文化因素，并在此基础之上发展创新，从而形成既与前代王朝文化有相似之处，而又具有独自特点的本王朝的文化，在我国历史上是屡见不鲜的。

——《偃师二里头 1959—1978 年考古发掘报告》第 394—396 页。

3. 学术观点

“二里头文化一、二期是夏文化，而三、四期是商文化”说

殷伟璋认为：“二里头遗址划分的四期遗存，反映这一文化曾延缓了相当长的时间。”但 4 个不同时期的遗物所反映的文化特征，“不仅给人以持续发展的概念，在文化面貌上还给人以经历着某种变革的印象。这种现象集中表现在第三期遗存中”。而“二里头文化第三期遗存并不是很单纯的”，“既有原来就在这里发展着的以一、二期为代表的文化遗存，又有这一时期新出现的一组文化因素。这组文化因素后来突出地表现于二里冈商代文化中，可能便是商文化”。从二里头文化的发展过程来看，从第三期起，“新的一组文化因素的突然出现，显然是外来的因素，而且是一个强大的新因素。二里头一、二期文化在经历了很长一段时期的发展之后，因它的出现而受到抑阻以至融合”。二里头遗址的丰富遗迹和遗物所反映的古都面貌和文献中有关商汤都亳（偃师）的记载相勘校，“二里头遗址与西亳说的地望是一致的。二里头三期遗存可能为汤都亳的遗迹。联系到汤伐桀、商灭夏的历史事件，或可说明第三期遗存中出现变化的原因”。因而“这个早于商代，因商代文化的出现而受阻以至被融合的，在传说夏人活动地域内发展起来的具有一定特征的二里头下层文化，有可能就是我们探索中的夏文化，或可说是夏代后期文化”；方酉生则进一步将古文献记载和考古发掘成果相结合，论定

“偃师二里头遗址就是商汤建都的西亳”，因而“认为二里头文化的第三期就是商汤建都西亳时期的早商文化，而第一、二期文化，则应该是早于早商的夏代晚期文化”。“二里头文化的第一、二期在时间上晚于河南龙山文化，但与河南龙山文化的承继关系是相当清楚的”。而“河北磁县下潘汪遗址的河南龙山文化晚期，经^{14}C的测定，距今4 050年上下，属夏积年之内”。“对传说的禹都阳城附近的王城岗遗址进行了发掘，出土遗物属于河南龙山文化晚期。这又从另一角度证明河南龙山文化，至少其晚期，是属夏代文化的。”持此种意见的还有安金槐和杨育彬。安金槐认为，“河南西部一带的二里头晚期是属于商代文化范畴，而二里头早期有可能是属于夏代的文化范畴”。“关于二里头早期文化遗存的来源问题，从河南西部一带的初步发掘中，已经获知就是从河南龙山文化晚期发展而来的。在临汝煤山遗址、登封王城岗遗址和洛阳矬李遗址的发掘中，发现二里头早期文化层直接叠压着属于‘河南龙山文化’晚期的‘煤山一期’的文化层。所以说，河南西部一带的河南龙山文化中晚期、煤山一期和二里头文化早期的文化遗存，都可能就是夏代的文化遗存。”杨育彬“从考古发掘资料来看，二里头一、二期文化与三、四期文化之间，是有明显差别的。”这种不同，“显示了二者之间发生过某种变革。结合一些文献来看，我们认为这种变革正是成汤自东向西灭掉夏而建立了商王朝的反映，从这时起，二里头已成了商代的第一个都城——亳都。也就是史书里记载的‘西亳’”。因此“二里头三、四期文化是属于汤灭夏后建都西亳的早商文化，里面既包括了灭夏以前的先商文化，又包含了夏亡国后留下来的夏代文化”。从考古材料分析，“二里头一、二期文化对于延续五六百年的夏代来说，并不是其最早的文化”。“二里头一、二期文化是由河南龙山晚期文化发展而来的”。正是“以临汝煤山一期为代表的河南龙山晚期文化，已经进入了初期阶级社会，这与夏王朝的形成和发展是大致相符的”。李仰松也认为河南龙山文化的“王湾类型是夏文化早期，二里头一、二期是夏文化晚期，从第三期以后属早商文化了”。

“二里头文化一至四期为夏文化”说

此说的倡导者邹衡先生，是“汤都郑亳说”论者。他主张“郑州商城本身属最早的商年，而商城之下的诸文化层的下限乃属夏年”。为“确证二里头文化就是夏文化，则还要在二里头文化本身的诸特征中去寻找直接的证据，特别要在古籍中去寻找印证的材料”。他考证出二里头文化中与商、周文化不同的独具特征的灌器封口盉，为“灌器中夏器鸡彝”，因而“二里头文化既然以盛行鸡彝为其最突出的特征，则其文化性质为夏文化，应该不会有什么疑问了”，二里头文化“一至四期全属一种文化”。并指出学者认为二里头文化早期为夏文化，晚期为商文化的意见，“是立足于西亳说的，而这里的商文化实指早商文化的早期”。他认为，早商文化二里冈型是从先商文化南关外型直接发展来的，“南关外型是从辉卫型而来，辉卫型又是从漳河型而来”。“原来，商文化是来自古黄河西边的冀州之域，是沿着太行山东麓逐步南下的。在郑州地区初次与居住于黄河以南古豫州之域的夏文化（二里头型）相遇，并受到影响。最后进入夏文化的中心——伊洛一带，商文化终于代替夏文化。”

对河南龙山文化晚期为夏文化的主张，邹衡不以为然。他认为“各种类型的龙山文化都不能称为夏文化。河南龙山文化是夏朝以前的一种原始社会文化，它与阶级社会的夏文化在文化面貌上存在着质的不同。”因此，“龙山文化与夏文化并不是一个概念”。

郑杰祥则论证了“这批带‘亳’字陶器的发现，进一步证明现在郑州所发现的巨大规模的早商时期城址，应该就是商汤亳都的遗迹”。因而这就确定了郑州商城之下叠压的“洛达庙期”遗存，即后来所正式定名为二里头文化的遗存，应早于二里冈下层文化。二里头文化虽然可分为四期，但“二里头文化是属于一脉相承的同一类型的文化，应该全部属于夏代文化”。二里头三期发现的大型宫殿基址，“所处的时间和地点都与文献记载的夏王朝有着密切的关系，它可能就是夏王朝奴隶制社会形态的真实写照”。因此“二里头三期遗存上承二里头一、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，也或者反映着夏王朝自‘少康中兴’以后社会政治、经济全面发展的阶段”。

陈旭则认为：“从今天考古发掘的情况来看，二里头遗址，从早期延缓到晚期，都是同一种文化，也就是夏文化，因此，二里头遗址是夏代后期都邑所在地的可能性是比较大的。”经过对河南龙山文化材料的分析表明，“可能已经孕育着一定的阶级关系，但还不是阶级社会，更不可能产生国家”。因而从社会性质来看，“它不是夏文化”。“王湾类型和煤山类型文化是二里头文化之源，二里头文化是夏文化，则王湾、煤山类型文化是先夏文化”。吴汝祚则认为：“不论从煤山类型文化分布的地域来看，或者从绝对年代来看，煤山类型与夏代的疆域和夏的早期年代均相符合。所以，我们说，煤山类型就是夏文化。”“煤山类型文化再向前发展，就是二里头遗址的第一期文化和第二期文化”。“在二里头第四期文化时，这种新出现的器物，比二里头第三期文化有了发展，但是从物质文化的主体来说，仍旧是二里头第一、第二期文化的延续，不过是吸收了新的商文化因素”，“约当夏末商初时期，我们仍旧把它归属于夏文化”。此外，佟柱臣也认为“二里头文化成为一个单一文化体系，而与二里冈期商族文化相区别，也不是毫无根据的”。“而二里头一期到四期，东下冯早期，均在夏积年之内”，“因此二里头文化是探索夏文化的非常有希望的对象”。许顺湛指出：“要确定具有代表性的夏代文化，或先商文化，只有在各自的中心地带才有可能。”因而“夏王朝的文化是以嵩山为中心的豫西地区为基地，先商文化在那里独立的存在是没有条件的；同样，先商文化的中心地区，夏代文化在那里独立存在也是没有条件的”。“因此主张二里头四个时期文化都是夏代文化是正确的”。“二里头文化是煤山类型龙山文化的继续和发展。它们共同分布在夏王朝的中心区域，它们延续的时间基本上与夏积年相符合。因此说我们要探索的夏代文化就是煤山类型文化和二里头文化。”

“二里头一至三期为夏文化，四期为商文化”说

孙华分析了二里头文化四期的材料后认为，“二里头文化真正起了较大变化的是二里头四期”。“前三期的文化正在被新的文化因素逐渐融合和代替”。“根据各方面的情况分析，似把二里头前三期归入夏文化，第四期归入早商文化的可能性为大”。论定二里头文化“经历了相当长的发展过程，在二里头文化三期发展到高潮。这一时期，在文化面貌上与商文化不同，可能就是历史上夏代的文化遗存。其后，在二里头文化四期，由于一种新的文化因素的出现，这种文化被逐渐融合。根据二里头遗址中出现的宫殿基址，结合古文献中关于夏都的记载，二里头遗址很可能就是夏都的一处。我国的奴隶社会，也可能从这时就开始了”。田昌五先生虽然“认为该遗址的一、二、三、四期均属夏文化”，但与二里头文化一至四期为夏文化的意见略有不同，“唯第四期当在夏朝灭亡之后，绝对年代当是商初。就是说四期为夏文化在商初的遗留，犹如河南龙山文化遗留到夏初一样”。虽然二里头三期和一、二期之间文化面貌有差别而且相当显著，但“这差异仅仅因为三期是王都的遗址”。“二里头文化当是从少康复国后发展起来的”，“而且二里头三期还可能是桀都斟鄩，因而在夏桀灭亡后到四期就变成灰坑和墓地了”。因此，“如果就夏朝而言，它开始是在河南龙山文化发展的基础上建立的。在开国后的社会动乱期间继续保留着河南龙山文化，直到少康中兴前后才创造出二里头文化。

“二里头一期文化为夏文化，二期以后为商文化”说

此说的最早提出者是孟凡人。他根据“分布于豫西的仰韶文化的庙底沟类型，庙底沟和王湾二期文化（亦称河南龙山文化早期），河南龙山文化，二里头类型文化是互相衔接，连续发展，一脉相承”的考古文化序列，论证在豫西地区，“除以洛阳王湾三期为代表的河南龙山文化，以及二里头类型一、二期之外，很难再发现可以确认为夏文化的新的文化类型。因此上述两个文化类型必然成为我们探索夏文化的基础”。“因此有理由认为，在时间

和分布地域上与夏代传说基本吻合的以洛阳王湾三期为代表的河南龙山文化，以及二里头类型一期和二期文化是应该属于夏文化范畴的”。就在二里头文化遗址的主要分布区伊洛和郑州地区，情况也有不同。伊洛地区的二里头文化从早期到晚期是连续的，且以早期遗址为多。但在郑州一带，则上街、洛达庙等二里头文化遗址则晚，早期遗址较少见。“这种情况似乎表明了二里头类型文化可能最早起源于豫西一带，而后才波及豫中的郑州附近”。他认为，“二里头一期与三期在文化内涵上的显著差别，又说明了在二期时可能发生过较大的变化。我们参考一期中公元前 1620 和前 1690 年两个年代数据，可粗略看出二期年代的一部分还处于夏末之际，其余部分则应属于商代早期的范畴了。所以二里头二期的过渡性质，当与夏商间在政治上的交替有一定的关系”，这就是商汤代夏在文化面貌上的反映。“在此以后，经过一段发展与巩固，待到二里头三期时，文化面貌为之一变，已具有真正的早商文化特征”了。

此说因二里头考古的新发现而得到证实。1978 年春考古学者在二号宫殿基址上发现第五期地层，在其下压有第二期的大型建筑夯土基址（又被二期偏晚的灰坑所打破）。“这些新发现加上二号宫殿遗址本身，对于二里头遗址及其分期应是一个很大进展或突破。”从而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存中新的划界观点，即二里头遗址作为王都应从二期开始，此前的一期按原来的认识应属龙山文化，即属夏文化”。“从传统的年代学（夏商之交在前 18 世纪后半叶）和二里头遗址各期文化遗存繁简情况结合起来看，认为夏商文化应在一、二期断限。二期的^{14}C 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。二期陡然兴盛起来，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。二、三期的陶器群完全能与此帝都形势相应。四期时虽然迁都他处，但从陶器、铜器、宫殿、铸铜址看，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。”

夏商时代长期施行主辅都制度

张国硕在他的新著《夏商时代都城制度研究》中写道：“自古至今，学者们坚持夏、商都城曾屡次迁徙。这种‘屡迁说’认为夏商时代实行一都制，每一夏王、商王之都城只有一处，随着时间的推移，后来的夏王、商王曾多次迁都，而每一次迁都都把旧都废弃。本人认为这种‘屡迁说’是不能成立的。”他认为：“没有任何理由可以导致夏商时代都城屡迁。”“考古材料证明夏商时代都城并非‘屡迁’。”但文献确有夏王朝迁都原、老丘、西河及商王朝迁都隞、相、邢、奄、朝歌等记载。如何解释这种矛盾现象？他认为这是由于夏商时代存在主辅都之制所致。所谓都城“屡迁”，主要是辅都的屡次变迁，而主都则不变迁或较少变迁。

4. 参考资料目录

《夏文化论文选集》，中州古籍出版社 1985 年 3 月版。

《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 6 月版。

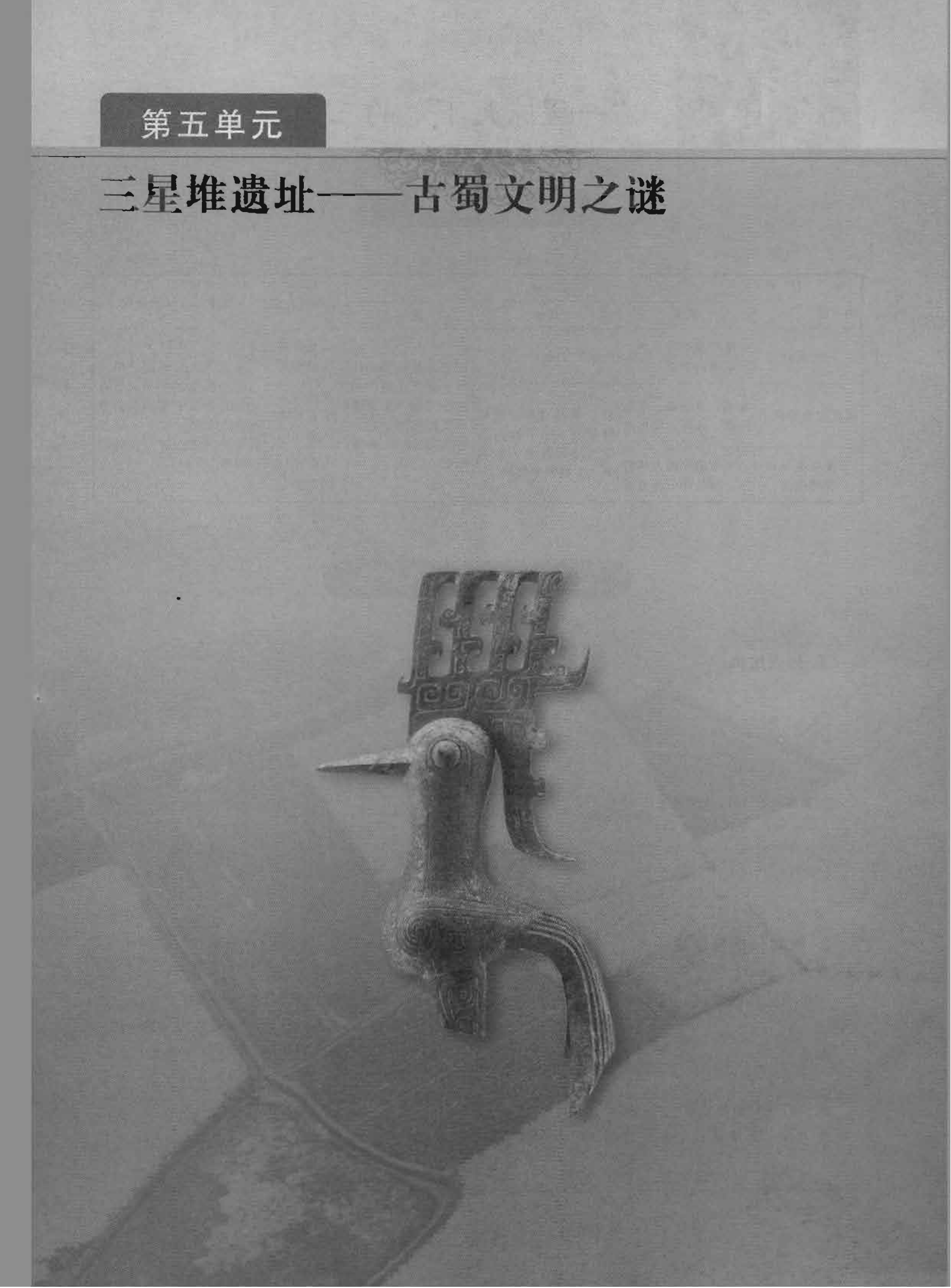
李学勤主编《中国古代文明与国家形成研究》，云南人民出版社 1997 年 12 月版。

张国硕《夏商时代都城制度研究》，河南人民出版社 2001 年 9 月版。

《夏商周断代工程 1996～2000 年阶段成果报告》（简本），世界图书出版公司 2000 年 11 月版。

第五单元

三星堆遗址——古蜀文明之谜



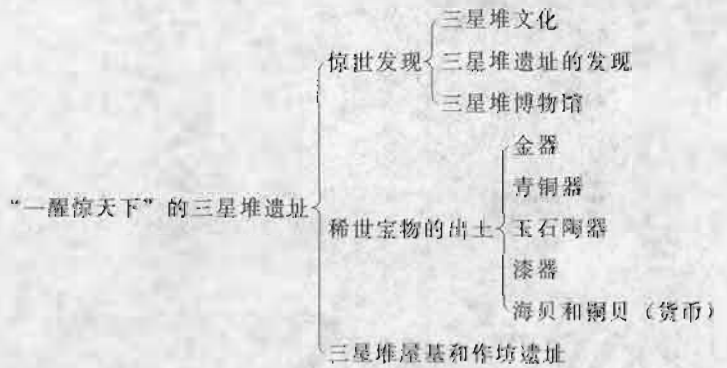
第1课 “一醒惊天下”的三星堆遗址

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
惊世发现	三星堆遗址的发现 三星堆博物馆	三星堆文化	认识古蜀文明是中国宝贵文化遗产的重要内容。知道考古文物和遗址在历史构建中的重要作用	情景再现 问题探究	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，世界文明发展史将因之而谱写新的灿烂篇章
稀世宝物的出土	金器、青铜器、玉石陶器、漆器、海贝等	对三星堆遗址、遗物的研究，引申出对当时当地社会各方面的确认、判断和推测		文物照片 语言描述 历史比较	
三星堆屋基和作坊遗址	三星堆遗存的大体时间、城址和房屋遗址			历史比较 问题探究	

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与建议

重点

三星堆遗址的发现、三星堆遗址出土的珍贵文物。

难点

三星堆文化。

教材内容分析与建议

本课教材主要从三个方面介绍了“一醒惊天下”的三星堆遗址：惊世发现、稀世宝物的出土、三星堆屋基和作坊遗址。

三星堆遗址现为全国重点文物保护单位。三星堆遗址区域，包括南兴镇真武、回龙、三星村和三星镇仁胜村相连的面积约10平方公里的地段，距广汉市区约5公里，著名的发掘地有月亮湾、西泉坎、三星堆、青龙咀等。因遗址区内原有三个平地隆起的土堆，与东北面的月亮湾相望，故称三星伴

月，为古汉州八景之一。三星堆的实体已在20世纪七八十年代烧砖瓦的热潮中夷为平地。而仅存的半个堆也是在1986年砖厂取土中发现两个祭祀坑后停止挖土才保存下来。

三星堆遗址是四川境内迄今发现的范围最大，延续时间最长，出土文物最为精美，文化内涵最为丰富的古国、古城、古文化遗址，是我国“七五”期间十大考古新发现之一。经考古发掘证实，该遗址从新石器时代晚期延续发展至商末周初，曾为古蜀国都邑所在地，其影响之大、价值之高，堪称世界文化遗产之最，故课文标题为“一醒惊天下”的三星堆遗址。

本课引言由图片和文字组成，照片“三星堆出土的青铜树”之精美，配以文字介绍，给学生以直观感受，激发兴趣。建议教师以照片与文字介绍为素材导入新课，引出探究的主要问题：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？

第一目“惊世发现”

教材通过正文、历史纵横等形式，介绍三星堆文化遗址是怎样发现的；三星堆最重要的考古收获以及三星堆博物馆。三星堆文明的重现，引起了中国和世界各国人士的重视。

1. 三星堆文化

三星堆文化是指四川广汉三星堆发现的一种文化。

现已初步揭示出：在夏商时代中国西南地区的成都平原上有一个高度发达的青铜文明中心，这个文明中心有其自身文化特点，又与中原夏商文明以及中原夏商文明以外的其他地区的方国文明存在着密切联系；其主要的文化内涵表现在以下方面：1. 具有政治中心性质，其规模超过周围相邻的城址；2. 有高度发达的青铜冶铸技术和黄金冶炼加工技术；有规模可观的玉石器加工作坊和高超的玉石器加工技术；3. 有分布范围3至4平方公里的夯土城墙遗址；4. 自然水系的合理利用与治理；5. 有较为完善的宗教礼仪祭祀制度。这些重要内容构成了三星堆遗址的主要文化内涵。

2. 三星堆文化遗址的发现

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璋，像一座玉宝塔。最大的玉璋，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。这就是古代西蜀曾与华中、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”。

从第一次正式发掘后60年来，学者、考古工作者，甚至一些古董商和盗宝贼，都在这里留下足迹。然而，1950年以前，虽有郭沫若先生在远洋彼岸的赞叹，英国剑桥大学教授郑德坤把这里的出土文物命名为“广汉文化”，但它到底是中原古文化的支系，还是独立的古蜀文明的显现，仍是一片模糊。建国以后，又有许多著名学者在这里考察，考古工作者也不断有新的发现。但是，直到1964年，冯汉骥教授才做出“这一带遗址如此密集，很可能是古代蜀国的一个中心都邑”的论断。此后，农民们也在掏粪坑，挖自留地，甚至拾柴摘菜时发现玉凿、古陶、铜虎等物。然而，这一切并没有让古蜀王国的面貌变得更加清晰。1980年5月，省、县联合在三星堆正式试掘。经过一年的发掘，大有收获。发现了房址遗迹及大量石器、陶器。1986年春，更大规模的发掘，在几个发掘区内，又一次动工。百余人参加的考古队伍，在三个多月内，发掘了5米×5米的探方53个，总面积1 325平方米，出土的各种器物也十分丰富，却没有突破性的发现。“有意栽花花不发，无心插柳柳成荫”。正在考古队的收获处于平淡无奇的境地时，意外的事却发生了。7月18日上午，砖瓦厂挖方组的组长杨远洪等几人，在取土时发现了象牙和玉璋等物。杨远洪马上向厂部作了报告。下午，考古队

闻讯赶来，封闭了这个埋藏点，并报告了省文管会和广汉县委。

这个祭器坑中，发现了许多惊世之宝。当人们还沉浸在狂喜之中，尚未真正清醒时，8月14日，砖厂的挖方工人，在离第一个祭器坑不远处挖土时，又发现了几个青铜头像。这次，因为现场就在附近，考古队立刻过来，将埋藏点封闭。于是，有了第二批宝藏出土。这些造型奇特、制作精美、品种繁多的金器、青铜器、玉石器、漆器、陶器等物，是第一次在川西平原被发现。它使古蜀王国，从浓浓的历史密雾中渐渐显现出来，因而惊动了中国和世界的学术界。从此，“三星堆文化”正式出现在各种历史学和考古学的著作中。

三星堆遗址在过去的调查发掘中，因工作地点的不同，曾被分别称为“真武宫遗址”“横梁子遗址”“月亮湾遗址”“中心场遗址”等等。因同属一个遗址群落，故在1980年以后，统一命名为三星堆遗址。

最重要的考古收获，是在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。从中出土了大量金器、青铜器、玉器、石璧、陶器、象牙等文物。有长142厘米、重约500克的纯金金杖，面戴金面罩的青铜人头像，高达260厘米、重约180千克的人像，瞳孔向外凸出达十几厘米，两耳间距168厘米的大型青铜面具，近400厘米高的青铜大神树，残长达159厘米，宽达23厘米，被誉为“边璋之王”的大玉璋，还有各式各样的青铜人头像和青铜动植物雕像，各种玉器。它们有的被神化了，而有的又具有写实风格，动物雕像形象生动，制作传神，植物的创作也似乎被注入了灵性。它们有的纯朴古拙，有的诡谲神秘，将怪异的“形”与“神”相结合，具有强烈的震撼力和感染力。20世纪末和本世纪初，考古学家又多次进行挖掘。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。

3. 三星堆博物馆

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。三星堆博物馆馆内外环境布局巧妙，匠心独具。有气势恢宏的古典祀台；有古典风格的附属建筑群和功能齐全的餐馆娱乐设施；有绿茵如毯的草坪、宽广明丽的水域湖面、造型别致的假山、古拙质朴的水车……小桥流水，湖光岛影，古树奇葩，花香鸟语，四时风物，尽呈眼底，观众在观赏了雄奇壮伟的三星堆文物之后，亦能领略川西园林婀娜多姿之色。站在古城墙上凭吊历史，可以发古之悠思……外国游客以前说，没登长城等于未到中国，后来又说，没看兵马俑等于未到中国，现在则要说，游长城，观兵马俑，看三星堆才等于走遍中国。中国之行哪里去？北观兵马俑，南游三星堆。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。

第二目“稀世宝物的出土”

三星堆遗址从发现至今已有六十多年，先后出土了数以万计的陶、石、金、铜、玉等文物，特别是1986年在三星堆发掘的两个大型商代祭祀坑，出土了近千件精美绝伦的珍贵文物，引起了世界轰动。在这批众多的珍奇瑰宝中，有堪称世界古铜像之冠的大立人像，有我国最大、最早、造型奇特的青铜立人像；有象征当时蜀国最高首领身份和权力的“纯金权杖”；有世界上年代最早、形象神奇的青铜神树以及体薄如纸的黄金面罩；有大小各异的青铜人头、神秘怪诞的青铜面具、数十根珍贵象牙、数千枚海贝；等等。

教材用图片及文字介绍了三星堆出土的历史文物。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。

1. 金器。

三星堆遗址的黄金器是商文化遗址中最丰富的。一是种类多，有金杖、金面罩、金箔虎形饰、金箔鱼形饰、金箔璋形饰、金箔带饰、金料块等。二是形体大，其中一号祭祀坑出土的一柄金杖，用纯金皮捶打而成，长142厘米，重400多克，其上用双勾手法雕刻出鱼、鸟、神人头像和箭等图案。

图案的意义大致是：在神人的护佑下，箭将鱼射中，鸟又将箭杆带鱼驮负着归来。这是一柄权杖，同时又可看作是具有巫术原理的魔杖。传说蜀的国王鱼凫是以渔猎著称，因而后世尊奉为神，这柄金杖有可能和鱼凫氏的传说有关系。一、二号坑均出土有金面罩。二号坑出土的铜头像上有的贴有金面罩，构成金面铜头像。可以推测，出土的金面罩原来都是粘贴在铜头像上使用的。一、二号坑出土丰富的黄金器也是三星堆遗址晚期遗存的重要特征。

2. 青铜器。

在三星堆遗址两个大祭祀坑中出土了青铜器三四百件。一号坑出土的种类有人头像、人面像、人面具、跪坐人像、龙形饰、龙柱形器、虎形器、戈、瑗、戚形方孔璧、龙虎尊、羊尊、瓿、器盖、盘等。一号坑的下埋年代相当于殷墟一期，而一号坑的青铜器早的可以早到二里冈上层一、二期，晚的在殷墟一期偏早阶段，而不见晚于殷墟一期的器物。一号坑出土的青铜器的年代相当于三星堆遗址三期的前段。

二号坑出土的青铜器有大型青铜立人像、跪坐人像、人头像、人面具、兽面具、兽面、神坛、神树、太阳形器、眼形器、眼泡、铜铃、铜挂饰、铜戈、铜戚形方孔璧、鸟、蛇、鸡、怪兽、水牛头、鹿、鲶鱼以及尊等器物种类。二号坑下埋的时代大约在殷墟三、四期之间，出土的青铜器年代都在殷墟二期的年代范围内，但有早晚之间的差异，可以分成早、晚二组：早期组相当于殷墟二期早段，晚期组相当于殷墟二期晚段。二号坑在三星堆遗址的分期上相当于三星堆遗址的三期晚段。

两个坑出土的青铜器中，除青铜容器具有中原殷商文化和长江中游地区的青铜文化风格外，其余的器物种类和造型都具有极为强烈的本地特征。这些青铜器的出土，首次向世人展示了商代中晚期（前 14 世纪）蜀国青铜文明丰富多彩的文化面貌。

三星堆青铜器以大量的人物、禽、兽、虫蛇、植物造形为其特征。

器形高大、造型生动、结构复杂是三星堆青铜器的重要特点。

一、二号祭祀坑分别属于商代中期和晚期。大量精美的青铜器的存在，说明这时期三星堆遗址处于繁荣鼎盛时期。而三星堆青铜器的出现，可以上溯到商代早期甚至夏代。1976 年在三星堆遗址北面高骈乡发现的土坑中，出土了一件近似二里头文化的铜牌饰。1987 年在真武仓包包出土的祭祀坑中，又出土铜牌饰两件。铜牌是二里头文化中特有的铜器，在商文化中已不曾见到。有学者推测三星堆出土的铜牌饰的年代相当于二里头晚期到商代早期，这说明三星堆青铜文明的生产可上溯到商代早期或夏代是不成问题的了。

3. 玉石陶器。

玉石器。此时玉石礼器大量出现，许多斧、锛、凿、斤等工具也不是实用器，而是礼仪性的工具，工具的礼仪化是三星堆晚期遗存的重要特征。比较集中发现的是 1929 年的玉石器坑和 1986 年一、二号祭祀坑中出土的玉石器，以及 1984 年、1987 年真武仓包包出土的玉石器。

1986 年在三星堆南面发掘出土两个商代大型祭祀坑。其中，一号祭祀坑出土玉石器近 200 件，二号坑出土玉石器 100 余件。经整理研究后可知，一号坑部分玉璋和玉戈年代较早，有的可能早至二里冈时期，个别的还可以早到二里头晚期至二里冈下层时期。一号坑其余的玉石器大致相当于殷墟一期；二号坑的玉石器的年代相于殷墟二期。这一时期玉石器的特点，一是器物的体形大小兼备，如玉璋大的长达 150 厘米以上，小的仅长 3 厘米左右。石璧大的直径达 70 厘米左右，小的仅几厘米。二是以工艺精良见长，如玉璧、玉瑗的孔，孔两面多数都有十分精确的凸起的周边，在肉的两面碾琢出若干重凸起的同心圆，其凸线极为准确、圆润。玉璋、玉戈长达七八十厘米，硬度在 6 度左右，但两侧边刃极薄，刃线准确、流畅。有的玉石器其上或镂或刻出十分精细而生动的纹饰图案，并见有用碱性植物汁液作腐蚀剂描绘在玉石器上，将花纹图案浸染而成的。三是玉石料的材质种类广泛。

陶器可以分为三期：

早期陶器以夹砂褐陶为主，并有一定数量的泥

质灰陶和泥质橙黄陶。时代相当于二里头至二里冈下层时期。

中期陶器仍以夹砂陶为主，有灰褐和黑灰两色。此外，还有少量的泥质灰陶和泥质红褐陶。时代相当于二里冈上层一、二期（郑州白家庄期）至殷墟早期（殷墟一、二期）。

晚期陶器以夹砂褐陶为主，泥质灰陶比例大增，还有少量的夹砂红褐陶和夹砂黑褐陶。年代相当于殷墟晚期（殷墟三、四期）至西周早期。

4. 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。

两目内容讲完，建议教师让学生思考：为何三星堆遗址是“一醒惊天下”？结合《探究学习总结》中的学习延伸归纳出三星堆遗址发现的意义。

第三目“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。从出土人像的服饰及装扮上，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，也可以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措施。青铜像，青铜树和金杖，可能是财富的象征或权力的标志。

房屋建筑。三星堆遗址晚期遗址的房屋主要有方形、长方形和圆形三种形式，以长方形和方形者居多。是在原生地面上挖沟槽，槽中立木柱，间以小木棍或竹棍作为墙骨，在两侧抹草拌泥成为墙壁，并经火烧烤。屋面用五花土铺垫，并经夯实。开间一般较大，面积在1 500平方米左右。其中一间大房子进深87米，开间23米，面积约200平方米。圆形房子一般不挖沟槽，直接在地面上掘柱洞立木围成一圆圈，圆圈中心立擎柱以支撑屋顶。柱子之间无壁墙，估计是一种干栏式建筑。屋内有火塘。

城墙建筑。在遗址东、南、西三面发现城墙。这些城墙虽然曾遭受不同程度的破坏，但是城墙基础依然存在。以调查和试掘结果表明，东城墙现残长1 000余米，估计原长度应为1 800米左右，北偏东12度；西城墙被鸭子河和马牧河冲毁，现残长800余米，北偏东25度；南城墙在中段向南拐折，残长约600米。整个城址呈北窄南宽布局，东西宽1 600米，南北宽2 000米左右，面积约356平方公里。城墙横断面为梯形，墙基一般宽40余米左右，顶部现存宽度约20余米。墙体由主城墙（即墙心主体部分）和内侧墙、外侧墙三部分组成。主城墙呈梯形，采用平夯法夯筑，两腰经铲削修整，并用圆木棒横向拍打，表面十分平整、光滑、坚硬；内侧墙和外侧墙采用分段夯筑法筑成，每段夯筑到一定高度，经切削修整后，又再继续接夯。在主城墙局部，已经出现使用土坯砖来增加城墙高度，这是中国城墙建筑史上发现的最早使用土坯垒筑城墙的实物例证之一。另外，内、外侧城墙为多数呈倾斜状的斜行夯层。有的地方能看到分块版筑的情况；有些夯层为堆土垒筑，夯筑方法显得较为随意。这一方面说明了城墙的建筑离版筑技术的出现时代不远；另一方面也可能是因为城墙的体量较大，全部使用版筑技术来夯筑城墙满足不了工程进度的需要。在城墙外侧均发现有濠沟，濠沟的两端分别与鸭子河和马牧河相沟通，组成一个既有利于防洪排灾、又有利于防御和交通运输的综合性水系工程。由此可见，对水系的利用和治理是古蜀文明的一大特征。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

建议让学生自己阅读课文的引言部分，教师解释照片“三星堆出土的青铜树”导入新课。

关于“惊世发现”一目的教学。教师可将教材内容分成三部分来讲解：三星堆文化、三星堆文化遗址的发现、三星堆博物馆。为使学生感受历史，做到论从史出，建议提出问题：什么是三星堆文化？三星堆文化遗址是怎样发现的？课文中的中外人士是如何评价三星堆的？讲解过程充分运用电教手段，运用图片资料，增强历史直观性。使学生在掌握基本历史知识的过程中，进一步提高阅读和通过多种途径获取历史信息的能力，通过对历史事实的分析、归纳等认知活动，培养历史思维和解决问题的能力。

关于“稀世宝物的出土”一目的教学，建议教师运用教材中的照片、收集其他图片资料讲解。重点讲解“青铜树”“金杖”“金面罩”“青铜跪坐人像”等。

青铜神树高 384 厘米，树上九枝，枝上立鸟栖息，枝下硕果勾垂，树杆旁有一龙援树而下，十分生动、神秘，它把有关古代扶桑神话形象、具体地反映出来了。

一号祭祀坑出土的一柄金杖，用纯金皮捶打而成，长 142 厘米，重 400 多克，其上用双勾手法雕刻出鱼、鸟、神人头像和箭等图案。图案的意义大致是：在神人的护佑下，箭将鱼射中，鸟又将箭杆带鱼驮负着归来。这是一柄权杖，同时又可看作是具有巫术原理的魔杖。传说蜀的国王鱼凫是以渔猎著称，因而后世尊奉为神，这柄金杖有可能和鱼凫氏的传说有关系。

讲解过程中建议结合课后《探究学习总结》思考：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？

关于“三星堆屋基和作坊遗址”一目的教学，建议教师结合课文讲解，不必作太多补充。可以层层设问：三星堆遗址的大体时间？从三星堆遗存分析当时的社会政治、经济、生活、交流等方面，你能作出哪些判断或推测？等等。

结束语：三星堆遗址的发现及三星堆文物的出土，确凿无疑的证明了中华文明的起源是多元一体的。证明了长江流域和黄河流域相同，都是中华文明的发源地。三星堆遗址就是长江上游地区中华文明最杰出的代表。它在许多方面毫不逊色于中原，这个文明的发达和繁荣，其影响力最南可达越南，它的奢华在许多方面为中原所不及。它是三千多年前傲视长江及其以南地区的南方文明无可争议的中心。

2. 教学案例

案例一 在新课导入时，用实物投影仪，或计算机、幻灯介绍照片“三星堆出土的青铜树”，以展示其精美绝伦。

案例二 在介绍三星堆文化遗址是怎样发现时，建议运用多媒体播放“三星堆遗址发现”的录像片段，以增强其直观感，激发学生学习、探究历史的兴趣。

三星堆遗址考古的重大发现，揭开了川西平原早期蜀国的面纱，将蜀国的历史推前了两千多年，填补了中国考古学、青铜文化、青铜艺术史上的诸多空白。1988 年 1 月，三星堆遗址由国务院公布为全国重点文物保护单位。

案例三 在讲解三星堆博物馆时，建议运用多媒体播放三维“三星堆博物馆”录像片段，配以教师讲解（讲解内容见教学建议部分），使学生有身临其境的感受，激发学生的爱国情感。

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

1. 三星堆文化最重要的一次考古发现是在哪一年？

1986 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？

解题关键：出土文物的名称；出土文物的制作工艺、造型。

思路引领：青铜树、青铜立人像、金杖等，国内、外人士的评价。

答案提示：金面罩：商代中期残高 11.3 厘米，残宽 21.5 厘米，1986 年于四川广汉三星堆遗址一号祭祀坑出土，用金箔在铜头像上捶拓而成，大小和造型风格与同出土的铜像相同，可能原是粘在铜头像上的。双眉、双眼及口部镂空，鼻部凸起。

青铜树：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”。

阅读与思考

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。

解题关键：“湮没”“百科全书式”“令人耳目一新”“重新审视”。

思路引领：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，都提供了翔实而丰富的珍贵的资料。

三星堆出土文物青铜器中的青铜树，是难得的艺术珍品；青铜人像中立人像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。中国的三星堆文明，就是青铜艺术和玉石艺术的古代杰作。

答案提示：(略) 古代的蜀国，地处中国西南的边陲。关于蜀的历史，除甲骨文和《尚书·牧誓》外，晚至春秋与战国之交，蜀和中原的交往才见于文献记载。而关于蜀国春秋战国时期青铜文化的面貌，则是晚至 20 世纪 30 年代才认识的。至于夏商时期的青铜文化情况，学术界则是一无所知。三星堆夏商青铜文明的发现和确认，使人们对古蜀文明认识向前推进了 1 000 多年，填补了古蜀文化和古蜀国历史的空白。

(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？

解题关键：青铜器。

思路引领：从三星堆青铜文明的产生和发展来看，三星堆青铜文明既有其自身特点，又与中原夏商文明有不可分割的联系；三星堆文明是中国青铜文明的重要组成部分。

答案提示：中国商代的青铜文明的一个重要特征，就是以尊、鼎、鬲、壶、爵、角、觯等青铜礼仪用器为代表，这些器物造型庄重、纹饰繁缛，具有威严、神秘之感，而以动物和人像为题材的造型则较少；尤其是独立人像的青铜制品，则几乎不见。三星堆青铜文明则大量出土人像、人头像、人

面具以及神树造型的青铜制品，无疑更加丰富了中国商代青铜文明的内容，填补了中国青铜文明的某些空白。

（江苏省南京市宁海中学　贾小竹）

五、资料与注释

1. 原始资料

三星堆文明的发现历程

三星堆遗址并不是近年刚发现的，而是中国考古学史上的早期发现之一。20世纪20年代末，三星堆遗址玉、石器物的出土堪称中国近代考古学发展史上的一件大事。

下面就让我们重温三星堆文明的发现历程，去感受那一幕幕激动人心的时刻吧！

四川广汉市南兴镇北面有一条小河，当地人称为马牧河。1929年春天，中兴乡（今南兴乡）农民燕道诚在马牧河北岸一处被称作月亮湾的月牙形台地上清理水沟时，从沟底偶然挖出一批玉、石器，其中有玉圭、玉璋、玉琮、石斧及石璧等，总数达四百余件，随即掩盖，夜深掘出搬至家中，秘藏不宣。数年之后，这批玉、石器流入市场，“广汉玉器”从此名噪一时。

1933年冬，由华西大学博物馆（今四川大学博物馆）的两位资深学者，美国的葛维汉教授和林名钧教授带领的考古队，在月亮湾作了为期10天的考古发掘（关于此次发掘的时间，有1932、1933和1934年三说，本书从冯汉骥、童恩正之说）。以此为端，开始了古蜀文明考古工作者与研究者们长达七十年的漫长而坚韧的探索之旅。此次工作，开了长40英尺、宽5英尺（约合12米×1.5米）探沟数条，发掘中把地层划分为农耕土、文化层和生土三个层次，虽然对厚约1米的文化堆积层未能按土质土色再进行细分，但在当时仍不失为较为进步的田野发掘方法。这次发掘出土石器、陶片及玉器等文物600余件，发掘者认为其年代最晚可到周代，早期可能到铜石并用时代。到次年4月，葛维汉编写的对广汉古蜀文明遗址的第一次考古发掘报告《汉州发掘简报》完成，发表在《华西边疆研究学会会志》1933～1934年第六卷上。这是在四川做的第一次正式考古发掘，时为中国史前考古学的发展和史前考古活动蓬勃兴起的时期（1931～1937年）。这次考古活动，对于认识四川的古代文化颇有影响。

……

中华人民共和国成立后，四川的数代考古工作者们继续进行着不懈的努力和探索。这一探索的历程，大致可以分为三个阶段。

第一阶段，50年代，田野调查阶段。1952年，四川省博物馆王家祐收集当年出土的一批玉琮、玉瑗、玉钏和玉磬。1956年春、秋季，四川省文管会田野组在新繁、广汉进行调查，采集、征集到玉璋、玉琮、玉锛、石斧、石璧等物。调查者认为新繁水观音、广汉月亮湾横梁子和三星堆是“新石器时代的遗址”（前言）或“相当于殷商时期”（结语）。1958年，四川的考古工作者又在这一带进行过调查，收集到部分玉石器。

第二阶段，六七十年代，田野调查、发掘并举阶段。1960年6月，四川大学历史系对月亮湾、真武宫南面附近一带进行了调查，采集有陶盖钮、器流、尖底杯、盘、小平底罐、豆柄和石斧、锛、璧等，其时代上限可至西周初，下限不晚于春秋之初。1963年，四川大学历史系、四川省博物馆考古队在冯汉骥教授带领下再次发掘了月亮湾遗址，共开探方12个。这次发掘选在三个地点进行，重点在燕家住宅附近，发掘面积最大，堆积较厚，包含物丰富，反映了该次发掘的主要收获；真武宫地点包含物与燕家住宅点相同，但数量甚少；月亮湾横梁子地点汉代层下的两层出土遗物同于燕家住宅点第3层。该次田野工作中把文化层按土质土色分为上、下两层，还发掘、清理了3组房址、6座墓

葬，出土陶片3万多片。将年代定为商代与西周。其时，冯汉骥先生站在月亮湾台地上，遥指对面的三星堆遗址说："这一带遗址如此密集，很可能就是古代蜀国的一个中心都邑。"1964年，在距原发现玉石器的地点50～60米处，又发现石器一坑，有成品、半成品和石坯。1974年，在附近梭子田又发现一坑磨石，青黄似玉，坚硬细腻，均有使用面。1976年，在高骈公社机砖厂出土玉斧、玉刀和玉矛各1件。

第三阶段，八九十年代，大规模、连续科学发掘阶段。1980年，考古工作者经过勘探，发现距月亮湾不远的马牧河南岸一处当地人称三星堆的地方也分布有重要古代文化遗存，并于当年开始了对三星堆遗址长达20年不间断的发掘。1980年5月首先进行了试掘。1980年11月至1981年5月进行了第一次发掘，发掘地点在三星堆东北侧，共开探方49个，揭露面积1 225平方米。80年代的首次发掘就第一次在成都平原上清理出商周时期的房址18座，分木骨泥墙式和穿斗夹壁式，并用航片记录下了这一地点早、晚两期的建筑群，还发掘出土灰坑3个、墓葬4座、窑址1座，出土标本上万件。发掘简报已刊载。1982年配合砖厂取土，在三星堆西南300米处进行第二次发掘，发掘面积约100平方米，文化堆积分上下两层，下层同第一次发掘的第三期，上层新出现细泥尖底杯、尖底罐等器形，与新繁水观音遗址所出相同，被划为三星堆遗址第四期。经测试，第一期年代为距今4 500～4 000年，第二、三期距今4 000～3 200年间，第四期距今3 200～3 000年。1984年在西泉坎发现了与新繁水观音相衔接的地层叠压关系和出土遗物，完善了巴蜀文化的考古学文化序列；同年还在三星堆地点出土了相当数量的二期或三期文化的典型器物，在三星堆土堆下部发现了一层文化堆积，并确定土堆为人工堆积形成，结合遗址东部、西部类似土埂，初步推测其为早期城址或建筑基址。1986年，四川省文管会和四川大学联合发掘，共开探方59个，发掘面积1 335平方米，清理房址9座、灰坑101个，出土数量众多的文化遗物，对于全面了解三星堆遗址的地层堆积情况、文化内涵、特征、时代、分期等方面，具有重要的意义。

1986年两处埋藏有丰富宝藏的长方形坑被意外揭露出来。这两个坑中，堆放着大量巨型青铜人头像和全身像，与之共出的还有成堆的其他铜器、金器和玉石器，如青铜尊、罍、神树、金杖、金鱼、玉璋、玉戈、石矛、石戈和石璋等。惊人的发现，再次轰动了世界。这两座祭祀坑的发现，表明三星堆遗址是蜀国早期的政治、经济中心。由于两座器物坑的发现，其包含大量的金属器的出土，由此引发了海内外学术界对位于中国西南的古蜀文明的重视，一时间，世界各大传媒竞相报道，同时，有关三星堆文明，尤其是两个器物坑的研究文章与学术观点纷纷涌现，一改以往相对沉闷的面貌，使三星堆文明的研究呈现出一派新的气象，并在一定程度上推动了对古蜀文化研究的进程。

1988年开始，文物考古工作者对三星堆遗址内东、西、南三面的土埂先后进行了6次发掘，发现了中国城墙建筑史上使用年代最早的土坯垒筑城墙，东城墙长1 100米、西城墙长600米、南城墙长1 100米，并确定三星堆遗址城墙的修筑时期相当于商代早期。城墙外侧有壕沟，东、西城墙壕沟的南、北两端分别与马牧河和鸭子河相通，南城墙的壕沟两端分别与马牧河上、下游相接。在遗址北面未发现城墙，可能是以鸭子河为天然屏障。从而推知三星堆古城是以鸭子河为天然屏障、以河道和城墙互相结合的防御体系。这些重要发现，对认识三星堆遗址的性质、研究早期蜀国的地望及蜀国古代文明等学术课题，均具有重要意义。

——江章华　李明斌著《古国寻踪》第2—7页。

2. 课文注释

震惊世界的两个"祭祀坑"

三星堆古蜀文化遗址由沉寂到蜚声海内外，最主要的还应归功于1986年夏天两个震惊世界的"祭祀坑"的发现。坑中文化含量极高的出土物，仿佛是经过高度浓缩的古蜀文化信息库，一经发现和揭示，立即引起轰动。

……

1986年夏天对于四川乃至中国考古学界都是

一个特殊的年份。7月18日上午8时许，砖厂工人杨远洪、刘光才发现了著名的“一号祭祀坑”。

……

发掘工作从7月18日持续到8月14日，这是27个怎样令人难忘的日日夜夜啊！考古发掘工作者仿佛是在梦中游历了古蜀王国最华美精致的殿堂。考古学家们都很清楚，一个人一生能够遇到一次这样的发掘即算荣幸，因为它在顷刻间推开了一扇通向古蜀文明的大门，那些琳琅满目的古蜀器物喷涌着出现在考古现场：闻所未闻的、精美到极点的青铜器、玉器、金器，造型奇特的风格，难以理喻的埋藏方式……这一切把在场的所有人都震住了。我曾经仔细观察过一张“一号祭祀坑”被揭露以后拍摄的照片，那是一张从长方形坑的坑口方向拍摄的全景，照片中那些散布于褐黄色泥土或灰白色（少许显蓝黑色）动物骨渣中的器物数不胜数，弯曲发白的是象牙，光滑斑斓的是玉璋、玉戈，铜人头像和铜面具则显示出金属特有的沉重质地。它们的分布又非想象中的杂乱无章，看得出是经过事先分类，然后才倾倒入坑的。一号坑中最引人注目的是一根长达1.42米的金杖。从照片上看，它就像一条金黄色的蛇所褪下的皮，因为被包裹在中间的木棍已因碳化而消失，只留下一具闪闪发亮的外壳，像是努力地在向我们证明着什么。

整个发掘过程几乎是在极度亢奋的状态下完成的，虽然当时正值盛夏，酷热难当，白天有烈日，晚上有蚊虫，但考古学家们好像把这一切都忘了，只是感觉到从未体验过的兴奋和过瘾。就在“一号坑”发掘清理工作结束的当天，另一个更加惊人的消息传来：砖厂工人又在距“一号坑”东南仅30米处发现了“二号坑”！

这真是一次锦上添花、漆上描彩的大惊喜、大发现，仿佛是上苍的格外恩赐。二号坑不光比一号坑出土器物多二倍（一号坑出土420件，二号坑出土1 300件），而且器物以罕见的大中型青铜礼器为主，反映出古蜀国强大的国家力量和高超的铸造工艺。当二号坑表面的夯土被揭示和清理以后，67根完整的象牙像钢琴的琴键一样清晰地映入发掘人员的眼帘。象牙以下，则是沙丁鱼罐头一般的满满一坑青铜器、玉器、金器和石器。那尊著名的“青铜大立人像”出土时，在不算太宽的坑沿上，三四个人并排站在一起，连同坑下的三个人，一共是六七双手把这个庞然大物轻轻地托了起来。尽管这尊青铜大立人像出土时已从腰部残断并分置两处，但它沉甸甸的分量我们依然能够感知。这是目前世界上发现的最大、最为完整的青铜大立人像，加上基座通高262厘米，重180公斤，可谓是举世无双。

二号坑的发掘清理工作从8月20日持续到9月17日，一共花了28天的时间。自此以后，三星堆古蜀文明从这两个小小的土坑中（一号坑底部长4.01米，宽2.8米，深1.46～1.64米；二号坑底部长5米，宽2～2.21米，深1.4～1.68米）复苏，并以极快的速度名扬天下，无数的专家学者为研究它废寝忘食，无数的观众为之留连忘返。

一号坑内埋藏的器物有铜器、金器、玉器、琥珀、石器、陶器等共420件，另有骨器残片10件，象牙13根，海贝62枚以及约3立方米左右的烧骨碎渣。这些遗物大部分堆放在坑的西南、东南面及南角靠近坑壁一线，北角和西北、东北面较少。玉戈、玉璋等形制较大的玉石器主要集中分布在坑的东角和东南坑壁一侧，相互重叠放置。玉凿、玉锛、石斧、玉斧等形体较小的玉石器多分布在坑的西角，坑中部亦散见少量的玉石器。铜瑗、铜戈、尖底盏、器座等，与烧骨渣混杂在一起，在坑的南角及东南靠近坑壁一线呈斜坡状堆积。铜器中的人头像、人面具、人面像、瓿、尊、盘、器盖等形体较大的器物主要分布在坑中部至西北一线。金杖出于坑的中部以西。象牙主要在坑中部，略呈一线分布。象的臼齿混杂于烧骨渣中，较为集中地分布于坑的南角。骨渣由坑南、东南向北、西北呈斜坡状堆积，东南面及南角堆积厚达0.6～0.8米，而西北和北面靠近坑边一线仅0.05米厚。

从坑内遗物的分布情况分析，各类器物均是从坑的西南角和南部向下倾倒，这样便使形体较大且易于滚动的器物，如铜人头像、铜面具、瓿、尊、盘等，滚落至坑的中部至西北一线，小件器物和不易滚动之器物则堆积在西南角和南部。根据坑中遗物的堆积情况，遗物倾倒亦有先后顺序：首先倒入

的是玉石器和金器，接着是铜人头像、铜人面像、铜人面具、神像和瓿、尊等，然后是混杂有玉石器和铜戈、铜璇、陶尖底盏、陶器座在内的骨渣，最后放入了玉璋、玉戈等大型玉石器以及部分陶尖底盏、陶器座等，象牙可能是与骨渣混在一起倒入坑中的。

大多数器物有明显的火烧痕迹，如完整的象牙一端或一侧被火烧焦发黑，铜容器全部被火烧残，如瓿、尊、盘、器盖等，大多一侧或一端被烧成半熔化状，有的器物甚至熔化成团。铜头像颈部熔化并向上翻卷，有的仅存头顶局部。铜戈、铜璇等甚至有数件器物熔粘一起。有的烧成饼状或团状，已不能辨识其器形。玉石器也多有火烧的痕迹，许多残断的玉石，散落坑中。

二号坑出土遗物 1 300 件，其中青铜器 735 件，金器 61 件，玉器 486 件，绿松石 3 件，石器 15 件。另外还有象牙器残片 4 件，象牙珠 120 颗，虎牙 3 枚，象牙 67 根，海贝约 4 600 枚。该坑遗物分上、中、下三层。最下一层主要是小型青铜器和饰件，还有玉戈、玉璋、石戈等。小型青铜器和饰件有神坛、神殿、小神树、小人像、眼形器、兽面、铜璇、铜戚、铜铃、铃架及挂饰、蛇形饰、龙形饰、鸟形饰、铜箔、金箔鱼形饰等。坑底东南还有一些草木灰和经火烧过的海贝。铜挂饰较集中地放置于坑的东北边。兽面、玉戈、玉璋、石戈等较集中地放置于坑的西面，其中兽面具、玉戈和玉璋整齐叠放在一起。中层全部为青铜器，主要有青铜立人像、人头像、人面像、人面具、兽面具、尊、车轮形器、大型神树等。这些器物出土时，没有一定的规律，仰覆均有。上层是 60 余根象牙散乱地堆置在青铜器上。以上三层遗物代表了当初投放的先后次序。

青铜立人像由腰部折断，上半段在坑的中部、下半段在坑的西北部，压在青铜树下。尊等青铜容器主要在坑的东南角和东北角，大部分容器外涂有朱色颜料，器内装有海贝和玉石器等。青铜兽面分布于坑的西北角，与大量海贝放在一起。青铜人头像和人面具主要分布于坑的四周，坑的中部也有少量人头像，有的人头像内装海贝。部分人头像和人面具毁损或经过火烧，人面具被毁更甚，有的器物碎成数块散落在坑的不同位置。多数器物在入坑前估计已经被故意砸碎，也有一些是在夯填时被砸碎的。

——肖平著《古蜀文明与三星堆文化》第 43—51 页

青铜器

三星堆两个“祭祀坑”所出青铜制品达 400 多件，总重量超过 1 吨。类型有大型青铜雕像群，包括大型立人像、人头像、人面像、兽面具、神树、动物雕像、海洋生物雕像；青铜礼器，如尊、罍（léi，古时一种盛酒的器具，形状像壶）、盘；青铜兵器，如三角形援无刃锯齿无胡戈；青铜杂器，如轮形器、鸟形饰件等。

青铜文化的发达程度是衡量古代东方文明的最重要的标志之一。而三星堆古蜀社会的青铜文化在当时的中国乃至于东方都是极富特色、令人叹奇的。它的宗教意义、审美个性和铸造工艺，在以后的篇章里会不断提到。这里只就其政治上的象征意义说明两点。

第一，三星堆青铜文化里的尊、罍、盘等，在中原商代青铜文化里属于重器，是用以表示王朝权威与尊严的系列礼器的部分。当然，这同时也是等级森严的奴隶制度的外在象征。1939 年在河南安阳武官村出土的“司母戊”大方鼎，高 133 厘米，重达 875 公斤，表现出商王室宏大雄浑的统治气象。三星堆青铜礼器的造型也很威严，如二号坑的八鸟四牛尊，尖唇，喇叭状侈口，束颈，斜折肩，肩折处立雕有 4 个突出的牛头和八只鸟，颈部饰有 3 周凸弦纹，肩部饰夔纹，腹上饰有饕餮（tāo tiè，传说中的一种凶恶贪食的野兽，古代铜器上面常用它的头部形状做装饰）纹，以云雷纹衬底雕出扉棱。圈足上亦饰有镂孔、弦纹、夔纹及饕餮纹等。而这些造型，包括所加工的装饰纹饰（也表现在大型青铜立人像的衣著饰纹上），在中原则是常见的。它们表明了三星堆青铜文化受着中原青铜文化的深刻影响。

第二，三星堆青铜文化的大型神树、大型青铜立人像等，在国内乃属独家所有，带有鲜明的古蜀

特色。但是在古埃及、古西亚、古爱琴海、古印度文明中，青铜雕像、青铜或黄金神树、黄金面罩并不鲜见。比如在美索不达米亚平原乌尔地区，就发现有公元前30世纪初的青铜人头像。在尼尼微发现了公元前28世纪的阿卡德·萨尔贡一世的大型青铜人头雕像、小型人物全身雕像，还出土各种青铜人物和动物雕像。至于青铜神树，美索不达米亚平原乌尔王陵出土过黄金神树，上有带翅的山羊。安那托比亚也出土有公元前22世纪的神树，上面也有各种人物和动物雕像……它们的时代都比三星堆青铜文化早。它们除了神权与神祀的意义外，也兼着王权与礼祀的意义。就这点来看，三星堆文明里亦含有外域文化的因素。此外，在三星堆青铜人物雕像中，我们还发现一类“高鼻、深目、颌下留一周胡须”的面孔。它们是谁？是不是古爱琴海人？古埃及人？是否就是他们携带来外域文化的因子？……这些尽管难以准确回答，但大方向却似乎可以定下来。

——屈小强《三星伴明月——古蜀文明探源》第45—47页。

古城墙

三星堆遗址的北面有鸭子河由西北向东流过，遗址的西南有马牧河向东南折流。在两条河流之间，有人工修筑的土埂——“城墙”。东城墙长1 800多米，西城墙建筑被鸭子河冲刷毁坏，残长800多米，南城墙建筑在马牧河几字形弯道上，长210米。城墙基宽40余米，顶部宽20余米，南城墙外还有深2.8米的壕沟，整个城址东、南、西三面夯筑城墙，北面是鸭子河。城外又有壕沟围绕，城内面积约2.6平方公里。城内外遗址群密布，出土青铜器、玉石器、陶器、漆器等数万件珍贵文物标本。其生活区既有平民居住的面积仅仅10平方米左右的木骨泥墙小房舍，又有权贵们居住的面积超过100平方米的穿斗结构大房舍和抬梁式厅堂。此外，还发现了面积达200平方米的超大型房屋。几种房舍的区别，揭示出其间深刻的阶级对立事实。在生活区内，还发现了纵横交错的排水通道。

三星堆古城始筑于第二期文化。经分析，其系用土建筑，经夯打锤拍而成；下层还采用了斜面夯筑方法。这完全说明蜀先民已熟练地掌握了筑城的夯土技术，所以能在成都平原营造如此宏大的城址，并与郑州商城的规模相当；与中原地区其他城址相比，它也不逊色。

三星堆城墙至第四期文化末而毁弃，整个使用期长达600～1 000年，证明这一重要都邑曾经历了一个很长的稳定繁荣时期。

——屈小强《三星伴明月——古蜀文明探源》第47—48页。

3. 学术观点

关于“两坑”的性质

有关两坑的性质，学术界有各种说法。

墓葬说——此说可分两说。一为陪葬坑说，此说认为两坑周围可能有某代或某几代蜀王的大墓尚未发现，两坑只是其器物陪葬坑。二为火葬墓说，此说特别重视一号坑中出现的大量烧骨和权威人士所使用的金杖等物品，认为两坑埋葬有死于非命的蜀王。

厌胜掩埋说——此说从萨满教宗教文化的研究角度入手，认为两坑器物曾被视作“灵物”，当其“失灵”后，人们将其毁弃焚烧，以刺激灵物。同时，此说很重视两坑中大量象牙作为巫术工具的厌胜驱邪作用。

器物坑说——此说又可分为两种说法。一为“灭国宝物掩埋坑”说，认为两坑是后朝推翻前朝之后，将其神庙中物捣毁掩埋，即所谓“灭国”“覆社”之结果。二为“不祥宝物掩埋坑”说，认为两坑的掩埋物是已故蜀王或旧时代的神庙之器，新王视其为不祥之物，存之对己不利，故而加以毁埋。

窖藏说——此说联系到三星堆遗址曾发现几处玉石器的埋藏坑，并结合附近彭县竹瓦街20世纪50年代和80年代均出土有商周时代的青铜器窖藏这种情况，推测两坑亦属窖藏。

祭祀坑说——这种观点首先为发掘者所提出，在目前最具有代表性，认为两坑是某种大型祭祀活

动之遗存，坑内之物皆为祭品，在经过“燔燎”等各种祭祀活动后，再加以“瘗埋”。

造成两坑掩埋的原因恐怕也是所有人都关心的一个重要问题，这在学术界也有各种说法，最有代表性的是“敌国入侵说”和“改朝换代说”。

——樊一著《三星堆寻梦》第66—68页。

4. 参考资料目录

屈小强著：《三星伴明月——古蜀文明探源》，四川教育出版社1996年10月第一版。

江章华　李明斌著：《古国寻踪》，巴蜀书社2002年4月出版。

黄剑华著：《三星堆——震惊天下的东方文明》，四川人民出版社2002年1月出版。

肖平著：《古蜀文明与三星堆文化》，四川人民出版社2002年1月出版。

樊一著：《三星堆寻梦》，四川民族出版社1998年12月出版。

范小平：《古蜀王国的艺术星空——三星堆青铜文化研究》，巴蜀书社2003年10月出版。

刘少匆：《三星堆文化探秘及〈山海经〉断想》，昆仑出版社2001年2月出版。

李绍明　林向　赵殿增主编：《三星堆与巴蜀文化》，巴蜀书社1993年11月出版。

葛维汉：《汉州发掘简报》，《华西边疆研究学会会志》第6卷，1933～1934年。

四川省文物管理委员会、四川省博物馆、广汉县文化馆：《广汉三星堆遗址》，《考古学报》1987年第2期。

陈显丹：《广汉三星堆遗址发掘概况、初步分期——兼论“早蜀文化”的特征及其发展》，《南方民族考古》第二辑，四川科学技术出版社，1989年。

肖先进：《三星堆的发现发掘与遗址的保护利用》，《三星堆与巴蜀文化》，巴蜀书社，1993年。

俞伟超：《三星堆文化在我国文化总谱系中的位置、地望及其土地崇拜》，《四川考古论文集》，文物出版社，1996年。

第2课 三星堆文化的丰富内涵

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
人类青铜文明史上的华丽篇章	距今年代	从规模看，三星堆文化可与四大文明古国古城址地位并列	从三星堆考古成果，探究其时代特征和社会风貌	分析图表探究问题	三星堆遗址不仅在我国古代文明史上书写了辉煌的一页，在世界青铜史上也是华丽的篇章
丰富多彩的社会风貌	古代先民的社会生活和社会风貌			观察图片分析思考	了解三星堆文化的丰富内涵，感受古代先民的聪明才智，体会当时的时代特征
贵贱贫富分化的现象	贵贱贫富分化和等级的出现	三星堆进入阶级社会		观察图片比较分析	
高超的手工工艺	青铜器、玉石器、堆漆和制陶业的发展情况	三星堆手工工艺的高超		欣赏图片	

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

人类青铜文明史上的华丽篇章
- 古城址规模：可以与四大文明古国古城址地位并列
- 青铜工艺：与西亚、欧洲一些古代青铜雕塑艺术并驾齐驱

丰富多彩的社会风貌
- 总述三星堆的社会风貌
- 分别介绍
  - 城墙遗址带有明显的古城特点
  - 物质生活和服饰文化丰富多彩
  - 农牧业生产发达

贵贱贫富分化的现象：房屋遗址、服饰装扮的不同，说明三星堆已经进入阶级社会

高超的手工工艺
- 青铜器制造技术高超
- 玉石器加工技术高超
- 堆漆工艺发达
- 制陶业昌盛

2. 教材分析与教学建议

重点

考古成果再现了三星堆丰富多彩的社会风貌。

难点

贵贱贫富分化的现象。

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从四个方面向学生介绍了三星堆文化丰富的内涵：人类青铜文明史上的华丽篇章；丰富多彩的社会风貌；贵贱贫富分化的现象；高超的手工工艺。三星堆的考古成果，包括城墙遗址、青铜制品、衣冠服饰、玉石器、堆漆、陶器等，充分展示了古蜀文明，在中国古代文明史上写下了辉煌的一页。三星堆文化的图片资料丰富，建议教师充分运用，增加学生的感性认识，并在此基础上进行分析比较，使学生全面了解三星堆文化的丰富内涵。

本课引言由图片与文字两部分组成。图片是三星堆出土的大型青铜立人像，文字从介绍大型青铜立人像出发，高度称赞了三星堆文明，并揭示出课题——三星堆文化的丰富内涵。建议教师充分运用引言内容，先展示图片，然后通过提问方式，激发学生的学习兴趣，引出所学内容。问题的设计为：1. 你认识这幅图片吗？2. 这幅图片使你产生哪些联想？3. 你知道三星堆文化有哪些丰富的内涵吗？

第一目“人类青铜文明史上的华丽篇章”

首先通过图表将三星堆城市遗址与同时代中国和世界古城址进行对比。与中国河南郑州商城相比，三星堆古城距今4 000—3 000年，比郑州商城早400年；从规模上看，三星堆古城面积为2.6平方公里，只比郑州商城小0.4平方公里，基本相当。传统认为中华民族的文明发源于黄河流域，三星堆文明作为长江上游地区中华古代文明的杰出代表，雄辩地证明了中华文明的起源是多元一体的。长江流域的文明可以与黄河流域的文明相媲美。将三星堆城市遗址与世界古城相比，三星堆文明的出现略晚一些，但其面积大于两河流域的乌尔古城和印度摩亨佐·达罗古城，只逊色于埃及希拉康波利斯古城，可以与四大文明古国古城地位并列。这部分内容建议教师充分运用【学思之窗】，引导学生分析图表，思考：将三星堆城市遗址与同时代的中国和世界古城相比，你有哪些感想？你对中华文明起源于黄河流域的观点，有不同看法吗？

三星堆文化展现了我国青铜时代的辉煌成就。建议教师引导学生回忆以商代为代表的我国青铜文明的重要特征及其不足。中国商代的青铜文明的一个重要特征，就是以尊、鼎、鬲、壶、爵等青铜礼仪用器为代表，这些器物造型庄重、纹饰繁缛，具有威严、神秘之感，而以动物和人像为题材的造型则较少；尤其是独立人像的青铜制品，则几乎不见。三星堆青铜文明大量出土人像、人头像、人面具以及神树造型的青铜制品，无疑更加丰富了中国青铜文明的内容，填补了中国青铜文明的某些空白，纠正了中国上古没有青铜雕塑的偏见。教材为了说明三星堆的青铜作品完全可以与西亚、欧洲一些古代青铜雕塑在艺术史上并驾齐驱，还列举了西亚叙利亚、巴勒斯坦、古代地中海、古希腊、意大利等地区古代青铜雕塑艺术的突出成就及其出现的时间，并与三星堆的青铜雕塑作了对比，教师要注意引导学生分析。

第二目“丰富多彩的社会风貌”

采用了先概述后分述的方式，先总体简述了三星堆丰富多彩的社会风貌，那就是：居民点已经相当密集，房屋和城墙建筑具有一定水平；服装多样，并有不同的饰件；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；每年有大型的祭祀和娱乐活动，歌舞有乐器伴奏等。

接着，教材从三个方面进行了阐述。

一、城墙遗址带有明显的古城特点。考古学家在遗址东、南、西三面发现城墙。这些城墙虽然曾遭受不同程度的破坏，但是城墙基础依然存在。

三星堆遗址中，还清楚的显示出古蜀国城市建筑的遗迹，在这些遗迹中，划分出宫殿区、祭祀区、生活区和作坊区，表明当时的建筑技术和城市规划也发展到相当高的水平。三星堆遗址的房屋主要有方形、长方形和圆形三种形式，以长方形和方形者居多。是在地面上挖沟槽，槽中立木柱，间以小木棍或竹棍作为墙骨，在两侧抹草拌泥成为墙

壁，并经火烧烤。屋顶有梁架，屋面用五花土铺垫，并夯实。开间一般较大，其中一间大房子进深8.7米，开间23米，面积约200平方米。屋内有火塘取暖做饭。

二、物质生活和服饰文化丰富多彩。三星堆古代先民的服饰多种多样，而且不同等级的人穿的衣服也不一样。青铜大立人穿了三重衣服，他的服装类似后来中原地区周贵族在朝拜、祭奠、丧葬等仪式活动使用的具有古制的礼服，这说明青铜立人具有相当高的地位。在三星堆人像中，有许多人上着长袖短衣，下穿短的犊鼻裤，这是三星堆人的日常服装，穿这类衣服的人一般为下层或奴仆之人。有一种服装比较特别，仅见于跪坐人像。他穿的是一件右衽短衣，与中原地区的服饰一样。除了不同服装外，一些青铜人像还穿鞋袜。三星堆古代先民的发型有两种，一种是后脑勺垂有发辫，一种是前额及两鬓削平，后脑勺戴有发笄。形式多样的服饰发型，从一个侧面反映出当时物质生活和服饰文化的丰富多彩。该部分内容建议教师收集一些图片资料，使学生增加感性认识。

三、农牧业生产发达。建议教师收集三星堆考古文物中的青铜动物雕像、青铜酒具、陶制酒具、祭祀坑中的动物头骨等图片，指导学生推理分析。从青铜动物雕像、祭祀坑中的动物头骨分析，三星堆的古代先民已学会饲养动物，并用于祭祀，这说明当时的畜牧业兴旺；从青铜酒具、陶制酒具分析，当时已有大量剩余粮食，人们会用粮食造酒，饮酒之风盛行，这从一个侧面反映了当地农业生产的发达。

第三目“贵贱贫富分化的现象”

通过对三星堆先民的屋基、住宅建筑规模、青铜人像服饰的比较，说明三星堆已有贫富分化的现象。这部分内容建议教师将相关图片进行对比，使学生领悟到：住房规模的大小、服饰打扮的高低，面部表情的变化，充分说明三星堆的古代先民已不是处在人人平等的原始社会，而是进入到有贫富分化的阶级社会。

第四目“高超的手工工艺”

通过青铜器、玉石器、堆漆工艺和制陶业的突出成就说明了三星堆手工工艺的高超。

从青铜器制造看，在三星堆遗址两个大祭祀坑中出土了青铜器三四百件，这些青铜器中，除青铜容器具有中原殷商文化和长江中游地区的青铜文化风格外，其余的器物种类和造型都具有极为强烈的本地特征，即以大量的人物、禽、兽、虫蛇、植物造型为其特征。青铜的人头像、人面像和人面具代表被祭祀的祖先神灵；青铜的立人像和跪坐人像则代表祭祀祈祷者和主持祭祀的人；眼睛向前凸出的青铜兽面具和扁平的青铜兽面等可能是蜀人崇拜的自然神祇；以仿植物为造型特点的青铜神树，则反映了蜀人植物崇拜的宗教意识。器形高大、造型生动、结构复杂是三星堆青铜器的重要特点。如青铜立人像高达2.62米，重180多公斤，由素面的梯形基座和方形的平台以及立人像三部分组成。人像头戴兽面形高冠，身着衣服三层，最外层衣服近似“燕尾服”，两臂平抬，两手呈握物献祭状。这样高大的青铜铸像在商代青铜文明中是独一无二的。同坑出土的大型兽面具宽138厘米，重80多公斤，造型极度夸张，方形的脸看起来似人非人，似兽非兽，角尺形的大耳高耸，长长的眼球向外凸出，其面容十分狰狞、怪诞，可谓青铜艺术中的极品。青铜神树高395厘米，树上九枝，枝上立鸟栖息，枝下硕果勾垂，树杆旁有一龙沿树而下，十分生动、神秘。在青铜器冶铸方面，范铸法和分铸法的使用，以铅锡铜为主的三元合金的冶炼，微量磷的使用，表明在商周时期，三星堆古蜀国已有高度发达的青铜文明，有力地驳斥了传统史学关于中原周边文化滞后的谬误。

从玉石器看，石器是当时主要的生产工具，以斧、锛、凿为主，器形较小，加工较精致。反映了这一时期已经脱离了粗放的农业阶段，出现了较高级的农业经济，农业的高度发展为生产工具的精细加工提出了技术要求，同时，也为后来生产精美的玉石礼仪用器准备了条件。这一时期玉石器的特点，一是器物的体形大小兼备，如玉璋大的长达150厘米以上，小的仅长3厘米左右。石璧大的直径达70厘米左右，小的仅3厘米。二是以工艺精良见长，如玉璧、玉瑗正反两面多数都有十分精确

的凸起的周边，其凸线极为准确、圆润，表现出高超的打磨抛光技术和钻孔工艺。玉璋、玉戈长达七八十厘米，硬度在6度左右，但两侧边刃极薄，刃线准确、流畅。有的玉石器上镂刻十分精细而生动的纹饰图案，估计那时已有玉石作坊，大致运用了锯、凿、挖、琢、钻、磨、雕刻及抛光等工艺。三是玉石料的材质种类广泛。除有软玉、碧玉、琥珀、玛瑙外，还有蚀变白云大理岩、石英片岩、石灰岩、灰长岩等数十种岩矿种类。

堆漆工艺。我国是全世界最早使用漆和漆器的国家，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漆工艺已很发达，考古发现有镂刻雕花的漆木器。

制陶业。三星堆文化有着鲜明的地域特色，制陶业也不例外。其陶器以高柄豆、小平底罐、鸟头形把勺为基本组合定式，其中还有瓶形杯，它是三星堆出土的很有地方特色的器物，它被做成喇叭口、细颈项，圆平底，很像今天我国北方地区用来烫酒的陶瓷酒瓶，与日本人喝清酒用的酒瓶极为相似。陶在遗址也有较多发现，颇具特色，一般高三四十厘米，下部为三只袋状足，中间是空的，可加大容量，一般认为它是用来温酒的器物。三星堆的窑炉平面为心形，浅床斜坡，有利于提高炉温。

本目内容中的“堆漆工艺”要对学生解释清楚。其余内容结合图片介绍，并可让学生补充介绍教材没有的内容，实现师生互动，提高教学效果。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“人类青铜文明史上的华丽篇章”一目的教学。从复习旧知识入手，引导学生回忆四大文明古国有哪些？它们发源于哪些大河流域？了解了这些旧知识后，指导学生分析图表，思考：将三星堆城市遗址与同时代的中国和世界古城相比，你有哪些感想？你对中华文明起源于黄河流域的观点，有不同看法吗？使学生经过认真思考，明白：三星堆文明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。接着教师引导学生回忆以商代为代表的我国青铜文明的重要特征及其不足。通过讨论分析，认识到：三星堆文明丰富了中国青铜文明的内容，填补了中国青铜文明的某些空白，纠正了中国上古没有青铜雕塑的偏见。关于三星堆完全可以与西亚、欧洲一些古代青铜雕塑在艺术史上并驾齐驱的内容，教师只要注意引导学生对比分析即可。

“丰富多彩的社会风貌”一目的教学。建议教师概述三星堆丰富多彩的社会风貌，由学生根据课文内容、结合图片资料来论证。

“贵贱贫富分化的现象”一目的教学。建议教师根据图片资料，采用对比的方式，论证说明三星堆文化时期，贫富贵贱分化、社会权力和等级已经出现。

“高超的手工工艺”一目的教学。采用谈话法，重点介绍青铜器。如：考古学家称赞“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奇葩，是人类青铜文明史上一颗璀璨的明珠”，你知道三星堆出土了哪些著名的青铜器吗？从制造工艺来看，它们体现了三星堆先民哪些出色的工艺水平呢？通过讨论、阅读教材，进一步了解三星堆的青铜制造技艺，感受三星堆先民的非凡才智。除青铜器工艺外，其余的工艺大概了解即可，其中，堆漆工艺教师要略加解释。

2. 教学案例

案例一 通过图表将三星堆城市遗址与同时代中国商城相比后，教师小结如下：

中原地区商王朝到商代晚期已是“邦畿千里，维民所止，肇域四海”的强大的奴隶制国家，商文明对其周边的方国文明产生过重要作用和影响。作为远离商王朝的三星堆古蜀国，不仅具有自身特点，而且可与商文明相媲美，这使我们有必要对中

华文明的形成和发展进行重新评估。大量的地下出土材料说明，中国文明是多元化的耦合而形成的，各方国、各民族之间的经济文化方面的长期互相交流，取长补短，最后才出现了以中原文化为主体、各自异彩纷呈的中国古代文明。

案例二 在介绍三星堆青铜器高超的手工工艺时，采用幻灯或计算机展示两幅图片。

图片1："青铜神树"

这棵"目前为止世界上最大的青铜树"，就是高达3.95米、集"扶桑""建木""若木"等多种神树功能于一身的青铜神树，它分三层，上面铸有枝、叶、花、果，以及飞禽走兽，堪称独一无二的旷世神品、人间奇珍。世界首富比尔·盖茨的母亲、文物学家倪密女士，曾不止一次的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。

图片2："青铜大立人"

这个青铜立人像高达2.62米，重180多公斤，人像头戴兽面形高冠，浓眉大眼，方颐大耳，身着三层衣服，两臂平抬，两手呈握物献祭状。这样高大的青铜铸像在商代青铜文明中是独一无二的，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。这些精美的三星堆文物曾多次走出国门，远赴瑞士、法国、日本、美国、澳大利亚、加拿大等国家展出，其无穷的艺术魅力、丰厚的文化内涵，跨越时空的历史信息，深深地吸引了无数外国观众；所到之处，观者如潮，轰动空前，充分展现了我国青铜艺术的高超水平。

四、问题解答

【学思之窗】

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？

解题关键：三星堆文明是长江上游地区中华古代文明的杰出代表。

思路引领：三星堆文明在中国与世界的地位。

答案提示：三星堆文明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。三星堆文明作为长江上游地区中华古代文明的杰出代表，雄辩地证明了中华文明的起源是多元一体的。它和黄河流域的商朝文明一样，在人类发展史上写下了光辉的一页。

【探究学习总结】

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？

解题关键：从衣食住行方面考虑。

思路引领：以小见大，推断当时的社会风貌。

答案提示：居民点已经相当密集，房屋和城墙建筑具有一定水平；服装多样，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；每年有大型的祭祀和娱乐活动，歌舞有乐器伴奏等。

2. 列举三星堆文化高超的手工工艺成果。

解题关键：手工工艺包括青铜器制造、玉石器制造、堆漆工艺、制陶业等方面。

思路引领：各种手工工艺的突出成就。

答案提示：青铜器制造的成就：三星堆先民的青铜铸造法已经十分先进，铸造过程分为陶范——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。整体铸造时又有浑铸法与分铸法再铆、焊两种方法。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，质量更高。

玉石器加工技术高超，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。

堆漆工艺发达，有镂刻雕花的漆木器，是我国最早出现髹漆工艺的地区。

制陶业昌盛，窑炉平面为心形，浅床斜坡，有利于提高炉温。

学习延伸

阅读与思考

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。

答案提示：中国是四大文明古国之一，在黄河流域的夏商周文明一直被公认为是中华文明的发源地。作为长江上游地区中华古代文明的杰出代表，三星堆文明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，这正如考古学家苏秉琦所说："中华大地文明火花，真如满天星斗，星星之火已成燎原之势。"

（江苏省南京市宁海中学　陈玉兰）

五、资料与注释

1. 原始资料

三星堆青铜树所蕴藏的社会内容

三星堆铜树所蕴藏的社会内容主要为：蕴藏着浓郁的宗教思想，这种宗教思想和早期巫术有关，其意义为通天达地之神树；三星堆出土的具有这种特定意义的"树"，具有生命繁衍茂盛、万古长青的生殖力的崇拜意义；树—神树—社树，自然又成为本土本族的保护神、社稷神，这类具有特定的宗教思想和巫术色彩的"神树"被赋予早期社会崇拜或图腾意义。

——范小平：《古蜀王国的艺术星空——三星堆青铜文化研究》第137页。

祭祀坑内的人像群可能具有类似"人牲""人殉"的代用品的某些特征

考古资料表明，三星堆文化是阶级社会的产物。根据遗址内所发现的城墙、祭祀坑、大型房屋（宫殿）遗址，以及大批礼器，苏秉琦先生认为这是一个"古国、古城、古文化遗址"。在这个城址中，还发现了两个双手被反缚，双膝下跪，高约15厘米左右的石雕奴隶像。在这个具有国家雏型的奴隶制城邦中，其青铜文化及雕塑艺术已打下了古蜀王国政治经济的烙印。

三星堆一号祭祀坑有13个青铜人头和跪坐小人（K_1：293）埋在一起，二号坑是41个青铜人头和9个大小铜人、24件面具、面像埋在一起，尽管二坑有时间差，但其铜像分别为整体被埋葬。

从文献上看，"殷人尊神，率民以事神，先鬼而后礼"。在殷人心目中，天神、地祇、人鬼（祖先）是永存的。这些神有至高无上的权威，活人的一切，均由这些神支配，所有的事情，都应向神请示，要给神灵奉献各种祭品，包括人在内，即"人牲"。仅安阳殷墟王陵区公共祭祀场，共埋"人牲"总数已在2 000人左右。黄展岳先生在研究殷墟祭祀活动时指出："祭祀天神、地祇多在王宫举行，祭祀祖先神灵，大多在宗庙或墓地举行；作为'人殉'的，有办事的贵族、有供淫乐的妃妾、有供奉的武士、有供杂役的奴仆、以及驾驶车马的御奴，所有这些特殊人，都不超出近亲、近臣、近侍的范围"，作为"人牲"的，则包括了大量的奴隶和战俘。

用人像雕刻代替活人充当"人牲"、"人殉"的事例，在中外雕塑史上是不胜枚举的。如前中央研究院在河南安阳出土的带着桎梏的男女奴隶陶塑，安阳殷墟M。出土的两尊跪坐人像、安阳古墓出土人物立像（现藏美国哈佛大学艺术博物馆）。瑞典地中海博物馆所展出的距今2 700年的前塞浦路斯群岛发现的陶塑群像，就是站立在祭祀坛的数十个全身大小人像，他们正是代替活人参与祭典。现存于伊拉克博物馆和美国芝加哥东方研究所的著名苏美尔时期的马尔阿布神庙摩苏尔石雕人像高低错落，他们原排列在庄严的祭坛上，专家们认为，"制作雕像很可能全出于宗教目的"。

三星堆青铜像的意义亦可想而知，在于宗教目

的，它们在埋于坑之前，原来可能正是宫殿中的祭典活动使用的人像，或者装饰物，在埋于祭祀坑时，又充当了“人祭”的代用品，只不过它被葬于祭祀坑，而不是墓葬。

——李绍明　林向　赵殿增主编《三星堆与巴蜀文化》第107—108页。

青铜雕像群所表现的社会内容

三星堆青铜人像群依其社会内容可以分为几组。

（一）处于上层社会地位的人物。三星堆二号祭祀坑中，那尊通高260.1厘米的大型青铜人像最引人注目。（$K_2$②：149.150）他高冠、左衽、装饰华丽，双手圈握，戴脚镯。判别其身份主要依据有三。A：《史记·西南夷列传》记有西南一带的部落“椎髻、耕田、有邑居。”《蜀王本纪》又记有古蜀人“椎髻左衽”。他左衽而不椎髻，脑后留有一条小辫子；有椎髻的铜像在一、二号坑中均有发现，他们或下跪（K_1：293）或被砍头（$K_2$②：83）。可见这位身居平台的“蜀人”并非“不知礼乐”的一般蜀民。B：他双手圈握，有学者依据同坑出土的另一尊残身小铜人手执琮的事实，认为他可能手握琮。《周礼·大宗伯》记有：“以苍璧礼天，以黄琮礼地。”进入奴隶社会，琮成了祭祀的礼器，使用这种礼器的，一般为巫师。这类巫师，既是部落首领，又主持宗教活动。C：他赤脚，且戴脚镯，有学者认为，他与“萨满文化”有关，而这类萨满文化的主持者，一般为部落首领或群巫之长。以上推论，可以说明，祭祀坑中，确有上层人物的代表。如二号坑中，还出土了小站立人像（$K_2$③：292.2），他身披铠甲，盛气凌人，一副将军风度。

在殷墟的“人殉”墓葬中，有统治者的近亲、侍臣、贵姬或武士，在殉葬中有上层人物的代表。在祭典中，用上层人物的雕塑供顶礼膜拜也是常见的。古埃及第十八—十九王朝距今3 500年左右的卢克索神庙柱廊中，就雕刻有一部分大型贵族像。三星堆祭祀坑中出现上层人物雕像是符合上古先民祭祀、祭典的习俗的。

（二）处于下层社会的人物。三星堆的青铜人像中，有不少跪像，仅那棵高度在4米左右的铜树座上，就跪有3人。在筛回填土时，还发现了一个高仅3.5厘米的残腿跪人。这些跪人大都椎髻，有的则盘辫于头上。这些人像和《史记·西南夷列传》中的“椎髻、耕田、有邑居”的记载相似。这些跪人，属于“耕田人”或者奴隶，他们双手拱握于胸，呈听命状。这类神态的人物，多见于中原地区商代墓葬中。1976年在安阳殷墟5号墓出土的商代晚期（公元前14—前11世纪）的跪人像，学术界一般已认定这类跪人为“奴隶形象”。在三星堆二号坑中，还有顶着酒尊（或礼器）的劳动者残像，这类人像和立于方座之上能“通天达地”的上层人物比较形成了明显的反差。

在青铜人像群中，有50多个人头，这些孤零零的人头，有的椎髻（$K_2$②：83），有的戴帽（$K_2$②：121）、有的光头或者毛发稀疏，其颈部大多呈倒三角形，有被“砍”的可能。在中原甲骨卜辞中，有羌人被“伐”的记载。三星堆发现的这些被“砍头”的人像，可能应属“战俘”或“奴隶”。

在中东地区上古雕塑中，也有奴隶的形象。如埃及第十八王朝（距今3000多年）的奴隶铜像，这是双手被反缚、上身赤裸着并低着头的奴隶。在埃及第六王朝（距今4000多年）的石灰岩雕像中，也有同类跪人出现。在上古雕塑中，表现奴隶的雕刻当然也就不是个别现象，这已为美术考古所证实。

（三）处于中间阶层的人物。这个青铜群雕之中，有一位单脚下跪，双手放在右膝上，带着双尖的武士帽，束腰，穿鞋。（$K_2$②：04）值得注意的是，他的双眉、眼球及眼眶均涂有一层黑彩。他在这群人中，亦非高大魁威，他是类似浮雕状的单面小铜人，他虽衣冠楚楚，但不具主持“萨满”活动的巫师特征。并且他单脚下跪，呈听命状。他不算能“上达于天”的巫师，也不是能立于高台之上的部落首领。但他不椎髻、不光头、不盘辫，不具被“砍头”的特征，因此不属奴隶和战俘。他算中间阶层的人物。

在苏美尔文化中，幼发拉底河畔的玛里，曾发

现大量雕塑作品。如《女乐师长马尔·南希》坐像（现藏伊拉克博物馆）、古巴比伦时代的《抱献牲者像》（现藏阿勒颇博物馆），这些距今近4 000年的作品，所表现的正是中层社会的生活。在古埃及王朝时期的雕塑作品中，“为了满足现实的追求，雕刻上面采用着色法，一般雕像都用墨加画眼圈。皮肤、发饰、衣着等，悉照实物涂加彩色”。如埃及第十一王朝的少女着色木雕像（现藏埃及博物馆）。这种方法，多用于中上层社会人物，从中可以为我们研究三星堆青铜雕像中的那些描眉画眼者找到一些启发。[1]

（四）被神话了的人物或饰件。这类人物在整个青铜雕像中占有核心地位。有人（或兽）面具、面像，人面形饰件，他们中有的鼓眼龇嘴，（$K_2$②：60）……有的眉间饰有立体夔纹饰件（$K_2$②：100），有的眼球外突达16厘米（$K_2$②：148）。这群人中，有天神、地祇、人鬼，有的就是祖先神的偶像。这是一个由神、鬼、人混为一起的具有原始宗教意义的集合体。

这类青铜像，有的可能与鬼神像有关，如薄型面具（$K_2$③：229），头饰云雷纹状角，双眉展开，且向内勾，圆瞪两眼，上下两排牙齿咬紧。从龙山文化中，可以找到同类型面具——“鬼神像”。日本学者林巳奈夫认为，从殷墟益都苏埠屯一号墓发现“钺”上的被称为“饕餮”的鬼神像，可以上溯到龙山文化，上溯到河姆渡文化的太阳神。三星堆发现的如同“饕餮”的面具，也可能与太阳神崇拜有关。

另一方面，三星堆的青铜雕像中，有的可能与蜀之先王蚕丛及人皇始祖烛龙以及人鬼的神话传说有关。这些现象集中体现在那三尊被称为“纵目人”的青铜大型面具上。《华阳国志·蜀志》有“蜀侯蚕丛，其目纵，始称王”的记载；《山海经·大荒北经》有“西北海之外……有神……直目正乘……是烛九阴，是谓烛龙”的记载；《山海经·海内北经》又云：“袜，其为物人身黑首纵目”，人皇、蜀之先王、人鬼均“纵目”，三星堆出土的纵目人面像更进一步证明了这一点。

大人头偶像或神像崇拜在国内外均有事例可以枚举。《史记·秦始皇本纪》中记有“钟镓金人十二，各重千石”。尼阿玛特认为古埃及金字塔前的狮身人面像，其高达六米的头部，很可能是哈夫拉王的容貌。著名的“前欧洲”（Pre-European）文化中的太平洋复活节岛上的600尊左右的巨型石人像，其中，有的高达21米，最重的达40吨。专家们认为，这批新石器时代的产物，可能与宗教祭典有关。在秘鲁海岸发现的位于堆卡·德·路斯·雷耶斯（Huaca Da Los Reyes）的三个巨型土坯人头雕像，其模样类似三星堆文化中的薄型面具（$K_2$②：60），这些龇牙咧嘴，楞睛鼓眼的距今3 000多年的作品，专家们认为，这是古印第安人崇拜神灵的产物。可以看出，制作大人头神像，用于宗教祭典活动，是世界上古雕塑艺术的共同特征。

——李绍明　林向　赵殿增主编：《三星堆与巴蜀文化》第108—110页。

2. 课文注释

三星堆青铜人物雕像的象征含义

三星堆青铜造像群中那些头戴面具的造型，显然都带有巫的特点，显示了它们作为祭祀者的象征。而这种象征，又远非那么简单，不是单纯的面具，而是面具与人像或人头像的合铸，而且数量众多规模可观，展现了复杂的多层次的丰富含义。

从第一层象征含义来说，它们代表着古蜀国巫祝的身份，象征着古蜀国的一个群巫集团，应是古蜀国神权的象征。青铜立人像双手作握物奉献状，表明了其特殊的身份象征，应是能够沟通天地传达上帝鬼神旨意之类的人物。如果说青铜立人像象征着主持祭祀活动的最大的巫，那么众多的可能套在或镶嵌在木制或泥塑身躯上使用的青铜人头像和青铜面具，就是象征陪祭的巫了。它们代表的应是古蜀族和古蜀国宗教首领阶层。

从第二层象征含义来说，它们也是古蜀国统治阶层的象征，既代表着神权，同时又是王权的化身。在文明的早期阶段，神权和王权通常是融合在一起的，统治者往往通过宗教神权来加强和体现其王权，而行使宗教神权者也总是执掌王权的统治阶层。三星堆古蜀时代的宗教祭祀活动，便具有强化

神权和王权统治的重要作用。学者们大都认为，高大的青铜立人像，头戴冠冕，身穿华服，形态尊贵，可能象征着古代至高无上的蜀王与大巫师。而其他众多的青铜人头像和人面像，个个气概英武，可能代表着古代西南地区各个部落杰出的首领，以及由他们组成的古蜀国统治阶层。显而易见，三星堆青铜人物雕像群显示的是类似于神的面容，体现的是人的精神。大型祭祀活动是团结凝聚古蜀国各部族各阶层的重要形式，其核心则是高度融合的神权和王权统治。

从第三层象征含义来讲，神奇的青铜纵目人面像，既有人的特点又有神与鬼的夸张，显示出了浓郁的图腾、神灵意味，象征的可能是古代蜀人的崇拜偶像。也就是说，在三星堆青铜人物雕像群中，并非千篇一律全都是祭祀者的象征，其中也有被祭祀者或神灵偶像的写照。在古代各民族心目中，崇拜的祖先神灵具有无上的法力，往往被神化并表现为具有人兽合一特征的偶像。青铜纵目人面像既有兽的某些特征，又有人的五官脸部造型，还有神灵的想像（额际卷云纹装饰），充分显示了象征含义上的复杂性和丰富性。它所代表的不是人的表情，而是神秘世界中某种神灵可能有的表情，所要产生的也不是亲切感而是恐惧感和震撼心灵的效果，从而达到对这些神灵偶像发自内心的崇拜。

综上所述，三星堆青铜人物雕像群具有极其丰富的象征含义。其中有祭祀者的形象塑造，又有被祭祀的祖先神祇和神灵偶像。祭祀者中有雍容华贵气度非凡的蜀王和群巫之长，更有数量众多威武豪放的部族首领和群巫。它们既是群巫集团，又是古蜀国统治阶层的象征，是神权和王权的代表与化身。它们在规模宏大的祭祀场面中，很明显地占据着重要地位。它们向神灵偶像的崇拜祭祀，是为了得到祖先和众神的庇佑，加强神权和王权的影响和统治。这些精美非凡的青铜群像，向我们展现的不仅是一个令人叹为观止的祭祀场面，更是古蜀人间王国和神秘世界精彩生动的展示。

——黄剑华《三星堆——震惊天下的东方文明》第52—53页。

青铜面具与人头像

众所周知，中国殷商时期的青铜文化在总体风格上讲究的是四平八稳、重若泰山，中原地区发现的超大型的鼎和鬲就是这种文化的代表，这是殷商时期的统治者们妄想王权千年稳固的青铜之梦。而古蜀文化中的“青铜之梦”则不具备这种稳固的理性；相反，它们显得更为自由诡秘、飘逸大胆，想像力十分丰富、奇特（著名考古学家孙华先生就说，中国南方的古代器物具有头重脚轻的特点）。当然，人们在面对古蜀文化中的这些青铜头像和面具时，很容易想起古老的印度文明和埃及文明，因为在近东和西亚，国外的考古学家已为我们揭示过这种神秘的青铜文化类别。比如，在美索不达米亚地区就发现了公元前30世纪的青铜人头像，埃及古王国也有用青铜铸造人头像的历史，古代印度文明、爱琴海文明同样以青铜“面具文化”和“头像文化”著称；在伊拉克，人们甚至还发现头部和双臂都用金箔包裹的人物雕像；西亚古代艺术中的雕塑品，也常常覆盖薄如蝉翼的金箔，这和三星堆的人头像、面具，以及部分人头像上的金面罩是不是很相像呢？

而且，三星堆出土青铜人头像和面具，其造型特征已经明显脱离中国人（或古蜀人）的面部特征，更多地趋向于欧洲或西亚人种，洋溢着一股异国情调；它们的脸不是一团和气的东方面孔，而是棱角分明、线条粗犷陷于沉思的那种，这是个难以解释清楚的现象。同时，三星堆青铜文明让我们首先看到的就是它的巅峰状态，它没有把它的发展过程展示给我们。根据考古学家们长期的经验，在三星堆灿烂的青铜文明出现以前，还应当有一个“泥塑像”或“木雕像”的试验摸索阶段；或者应该出土一些粗糙的青铜试制品，但这一切我们都无缘目睹。究其原因，是因为古蜀人一开始就把手艺操练得如此娴熟呢？还是因为我们至今仍没有发现那些早已被扔进垃圾堆的试制品？无论如何，这些神秘的人头像和面具不会突兀而来，它们的产生只可能有两种途径：一是从外部文化移植或借鉴过来，一是真正的蜀人造。判断这两种可能性时我们必须注意这样一个事实：古蜀文明毕竟是传统中原文明以

外的一种，蜀人的创造力、想像力和发明能力完全有可能超越我们的想象，显得突兀又有什么奇怪的？

三星堆两个祭祀坑一共出土人形面具22件，青铜人头像57件。

人头像一般高40～50厘米，最小的一件仅有10多厘米，它们的鼻子很高很大，嘴几乎咧到耳根部位，眉毛以夸张的姿态斜着上扬，几乎占据了额头的“半壁江山”，眼睛是斜竖着的三角大眼，目光稍微向下，既像是沉思默想，又像在俯视着芸芸众生；耳朵大而张扬，整个面部特征有一种轮廓分明的阳刚之美，比中国人的五官更突出、更严厉和深沉。虽然多数人认为它们不一定是写实的作品——因为神灵或偶像总是出于人们的凭空想像，但我们不要忘了，这组人头像是和中国传统寺庙里的造像绝然不同的，风格大相径庭。

因此我们说，三星堆青铜人头像是人而不是神，它们身上透露出的人的生活气息超过了神的气息。比如：肥厚的耳朵都有圆形的穿孔，额头上刻画着清晰的发际线，脑后的发饰分成辫发、椎髻和短发三种。所有头像的面部、头部都残留着的口唇朱砂和发饰黑彩，也就是说，这些头像最初是蛮漂亮的，都有着乌黑的发辫和鲜红的嘴唇，像是一位坐在轿子里等待出阁的新娘。二号坑还有一件头像被格外地施加了浓墨重彩，它的眼眶被黑彩涂过，耳孔、鼻孔和口缝一律用朱砂遍抹。几乎所有头像的发饰都有着或多或少的差异，这种差异令人想起人群里面细微的个体差别，而真正的神偶除了一张模糊的面影外，会有如此生动、细致的差别吗？

三星堆青铜人头像和面具在造型上没有完全一样的，因为它们各有各的模具，绝不重复或雷同，只保持大体相同的风格。每尊人头像的下方（颈部）有一个倒三角形的利锥，据推测，是便于插在木质或泥塑躯体上，以利于并排陈列于神坛四周。它们可能是古蜀民族大联盟的群体象征，每一尊头像都代表了一个部族的祖先神偶，他们长时间呆在宽大而幽深的神殿内，像一排默默无闻的已故的祖先。

三星堆出土的人形面具，与前面所谈到的人头雕像在造型风格上也是基本一致的，即浓眉大眼，耳朵外张，鼻翼高耸，耳垂穿孔。为了悬挂方便，还在面具的后部下缘穿孔；面具的眼眶、眼球、眉毛、颧骨处全部抹着黑彩，而口唇部位则涂朱砂。

这些涂着鲜亮的红色和黑色油彩的青铜面具，平日是挂在神殿四周的墙壁上呢？还是集体出现在巫师主持的仪式上？古蜀人会戴上这些面具——像戴上川剧脸谱一样围着一堆篝火尖叫着跳舞吗？

面具中还有一种“半人半兽”形的面具，值得我们特别关注。虽然在造型风格上，它跟“人形面具”无大的区别，但在眼球和耳朵的塑造上，却是大大地出人意料。它的耳朵呈现出明显的兽类特征，宽大地向两边展开着，形同张开的鸟翅或竖立起来的兽耳，十分夸张。而眼珠则突破眼眶，呈柱状朝前突出，有如蟹目。研究者们从不同的角度阐释了各自的观点，最具代表性的一种观点认为，它是文献中“蚕丛纵目”最形象的说明。过去，人们对“纵目”的解释各执一词，有人认为它是额头正中多长了一只眼睛，有人认为“纵目”即是眼睛竖向生长。直到三星堆纵目面具出土，“蚕丛纵目”的典故才被正式定格下来。

说起三星堆青铜面具，我们不得不提到那些覆盖在铜人头像上的金面罩。金器本来在三星堆文明中占有突出位置，遗址中一共出土了包括金杖、金面罩、金虎等在内的100余件金器，足以构成“青铜文化”之下的一部“金箔文化”。这些人头像上的金面罩薄如蝉翼，异常稳妥地将整个铜头像的面部蒙住，上齐额头，下到嘴角，左右将耳朵也包藏在内，整个脸部只镂空眼睛和眉毛，使得头像在神秘之外又添加了一种高贵。我们甚至可以说，古蜀文化内部本来就包含着一种高贵的气质，它虽然偏安一隅，但却绝没有“夷”或“蛮”的村野和小家子气，而是具有博大深厚的文化情怀。从最近发现的金沙遗址我们也能看出，黄金的光辉已同青铜、玉器的光辉一起照亮了古蜀人宗教信仰的殿堂。

——肖平著《古蜀文明与三星堆文化》第61—67页。

3. 学术观点

三星堆青铜像群渊源的几种假说

3 000年前的古蜀人为何要制作那么多青铜像？

那么多青铜像又为何集中埋在两个相距很近的祭祀坑？这实在是一个谜。经过10多年的研究，学术界围绕三星堆的重大发现提出了很多十分有意义的见解，归纳起来有以下四方面的假说，即：一是承认三星堆铜器群是古蜀社会的自身文化，因自然灾害而使其埋藏至今；二是属于古蜀文化，因战乱遗存犁庭扫穴，而成为亡国之器，被埋葬至今；三是外来文化，或者说是西亚文明由南亚途经传至中国西南地区；四是中原文化的产物，三星堆青铜器时代应晚于西周或者更晚一些，器型是仿造中原铜器。

三星堆城有多少人口？

根据有关专家对中国早期城邑人口户数平均占地面积数字的研究，平均每户占地约158.7平方米。这与《墨子·杂守》记载的“率万家而城方三里”，即平均每户154.2平方米的实际情况基本吻合。有的学者根据这个人口密度指数估算，商代三星堆蜀都面积为2.6平方公里，约有16 383户。以每户5口计，应有81 915人。

4. 参考资料目录

屈小强著：《三星伴明月——古蜀文明探源》，四川教育出版社1996年10月第一版。

江章华　李明斌著：《古国寻踪》，巴蜀书社2002年4月出版。

黄剑华著：《三星堆——震惊天下的东方文明》，四川人民出版社2002年1月出版。

肖平著：《古蜀文明与三星堆文化》，四川人民出版社2002年1月出版。

樊一著：《三星堆寻梦》，四川民族出版社1998年12月出版。

范小平：《古蜀王国的艺术星空——三星堆青铜文化研究》，巴蜀书社2003年10月出版。

刘少匆：《三星堆文化探秘及〈山海经〉断想》，昆仑出版社2001年2月出版。

李绍明　林向　赵殿增主编：《三星堆与巴蜀文化》，巴蜀书社1993年11月出版。

陈显丹、陈德安：《试析三星堆遗址商代一号坑的性质及有关问题》，《四川文物》1987年第4期。

林向：《巴蜀史研究的新篇章》，《社会科学研究》1987年第2期。

李安民：《广汉三星堆一、二号祭祀坑礼俗研究》，《四川文物》1994年第4期。

曾中懋：《三星堆出土铜器的铸造技术》，《四川文物》1994年第6期。

黄剑华：《三星堆青铜神树探讨》，《四川文物》1999年第2期。

张增祺：《关于三星堆二号“祭祀坑”出土文物的定名、用途及时代问题》，《考古》1999年第4期。

第3课 三星堆文化和古蜀文明

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
《蜀王本纪》和《华阳国志》的记载	《蜀王本纪》和《华阳国志》；古蜀王国；古蜀名王及其事迹	古蜀王国；古蜀文化和中原文化的联系	弄清三星堆文明的起源，理清它的发展脉络和走向；探究古蜀文明从诞生、发展、兴盛到衰亡的演变过程	将零星史料梳理归纳；探究问题	古蜀文明的神秘与博大，源远流长
三星堆文化证实了古蜀文明	三星堆考古资料与古史史料相吻合的研究	三星堆考古发现的意义；理解“古蜀文明”，“中华文明源流”概念		分析图片、史料，并结合某些出土文物相互比较，情境再现	古蜀地区是中华文明重要的起源之一，对中华文明的缔造做出了不可磨灭的重要贡献；广汉三星堆文明作为长江文明之源与黄河文明共生互动，证明中华文明的起源是多元一体的
三星堆遗址反映的古蜀社会	三星堆遗址反映的古蜀社会的状况	说明古蜀文明是我国宝贵文化遗产中的重要内容			从广汉三星堆到成都金沙遗址的发掘结果都雄辩地证明：在秦文明入主成都平原之前，这里拥有着高度发达的不同于黄河流域诸文明的物质和精神文化。在世界文明史上具有崇高地位；应吸收新的研究成果，把保护、开发和利用有机统一起来，不辱传承巴蜀先进文化的责任和使命
古蜀文明考古的最新成果	金沙遗址	三星堆和金沙遗址的关系；金沙遗址是继三星堆后四川最为重大的考古大发现		问题探究	

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 三星堆文化和古蜀文明
  - 古蜀的历史传说和记载
    - 代表：《蜀王本纪》和《华阳国志》
    - 内容
      - 关于古蜀地区的几代名王及其事迹的传说和记载（蚕丛、柏濩、鱼鳬、开明和杜宇）
      - 关于古蜀文化和中原文化相联系的传说和文字记载
  - 三星堆考古发现
    - 证实了古蜀文明
      - 意义：三星堆文化的发现证实了古蜀文明古国的存在；进一步证实了中华文明的源流是多元的
      - 与零星古史相吻合：“目纵”；“椎髻左衽”；古蜀国王传说中都和虫、鸟动物有关；早期都城“瞿上”，在成都平原附近
    - 反映了古蜀社会
      - 三星堆是古蜀早期都城，已具相当规模
      - 三星堆先民的衣食住行已达到相当水平
  - 古蜀考古新成果
    - 1995年，在成都附近发掘出一系列古城遗址，包括都江堰的芒城、新津宝墩古城等
    - 21世纪初，又在成都近郊发现了金沙遗址。这是继三星堆后四川最为重大的考古大发现

2. 教材分析与教学建议

重点

三星堆文化和古蜀文明。

难点

三星堆文化证实了古蜀文明；中华文明源流的多元性。

教材内容分析与教学建议

本课内容围绕三星堆文化展开，主题在于使学生对古蜀文明有比较全面而清晰的了解。首先在“《蜀王本纪》和《华阳国志》的记载”这一子目中，介绍了传说中的古蜀王国，以及古蜀名王的事迹。在第二个子目“三星堆文化证实了古蜀文明”中阐述了三星堆文化和古蜀文明的关系；古蜀文明和中华文明的关系。三星堆文明，证实了古蜀文明的存在，进一步证明古蜀文明是中华文明的重要一部分，中华文明的源流是多元的。又在第三个子目“三星堆遗址反映的古蜀社会”中，明确三星堆遗址反映的古蜀社会，拥有着发达的、独特的物质文化和精神文化。最后，“古蜀文明考古的最新成果”这一子目介绍了考古的最新成果“金沙遗址”，大大丰富了对古蜀文明的研究。将这四个子目的内容概括，就是这样一条线索：从古史记载，传说中的古蜀王国；到三星堆遗址，证实了的古蜀文明；再到金沙遗址，丰富了古蜀历史。

本课历史概念较多；时间跨度较大，除了重点教学内容较多之外，还有许多零散的历史知识需要梳理、记忆；建议教师用传说、历史材料与考古成果相互印证、说明以突破教学的重、难点。

教材引言部分文字用了一个悲壮的故事；一段神秘的古史；一座古老的遗迹把古蜀文明渲染得扑朔迷离、引人入胜。教师应充分利用引言中的诗句和成语“杜鹃啼血”的典故引导学生进入本课学习。

第一目“《蜀王本纪》和《华阳国志》的记载”

这一子目内容实际上是有关四川地区古史传说和记载。教师说明教材没有用古史传说和记载作为本目标题的原因：一是因为各种古史传说太零星、杂乱；二是《蜀王本纪》和《华阳国志》是有关四川上古历史记载中最重要的古书，以此为本目的标题是为了强调、突出这两本古史。教材首先通过古史记载介绍了古蜀王国以及古蜀名王（蚕丛、柏濩、鱼凫、开明和杜宇）的丰功伟绩。随后通过传说和甲骨文叙述了古蜀地区和中原的联系和交往。教师讲清两点：

（1）古蜀名王及其事迹。（蚕丛、柏濩、鱼凫、杜宇和开明）。

建议教师除了用教材引言内容、资料回放和正文有关古蜀帝王的材料，还应适当补充材料，帮助学生对四川上古历史有个系统认识。

据史籍记载，“蜀侯蚕丛，其目纵，始称王”。古蜀第一代王是教会蜀人“种桑养蚕”的蚕丛。“蜀”字在甲骨文中为象形字，俨然如一只身体卷曲长着大眼睛的蚕，很可能与蚕丛有关。第二代王名叫柏濩，传说柏濩是一种鸟。第三代蜀王名叫鱼凫，是一种水鸟，也就是鱼鹰，以善捕鱼而被家养。鱼凫教给人民打鱼、狩猎。第四代王杜宇，人称望帝。杜宇就是杜鹃鸟，这又是一支以鸟为族名的部族。关于杜宇有一个悲壮的故事，传说杜宇“教民务农”受到人民爱戴，而拥立为王。后来蜀国发生水灾，杜宇难以治理，则由开明治理水患。开明因功绩卓著，取代了杜宇，自立为王，称为丛帝。杜宇失国后，怀念故国，化为杜鹃鸟，悲切呼唤，啼泪成血，成语“杜鹃啼血”便源于此。当地人民为纪念杜宇发展农业和开明治理水患的功绩，立祠供奉，四川的望丛祠就是蜀人纪念望帝杜宇和丛帝开明而建的。

（2）古蜀王国的生产、生活情况

人们风行“头上梳髻，衣开左襟”；从事养蚕、打鱼、狩猎、务农等生产活动。

（3）古蜀王国和中原的联系

据传说黄帝之妻嫘祖原先就是古蜀之人，黄帝为其子昌意娶“蜀山氏之女”，其后代就是古蜀国王。这一传说就把四川古史和中原古史密切的联系起来了。蜀这一名称曾先发现于商代的甲骨文，甲骨文中有“蜀受年”，“蜀不受其年”。当周人克商时，蜀人曾经前往相助等记载。说明了从黄帝、嫘祖、昌意时期，古蜀地区同中原地区的关系。到夏商周时期，古蜀与中原的关系更密切了。

第二目“三星堆文化证实了古蜀文明”

这一目既是本课重点。也是本课难点。

教材重点阐释了三星堆文化和古蜀文明的关系；古蜀文明和中华文明源流的关系。即三星堆文化的发现证实了古蜀文明古国的存在；三星堆文化的发现进一步证明古蜀文明是中华文明的重要一部分，中华文明的源流是多元的。建议教师讲清两点：

(1) 三星堆考古发现的意义在于证实了古蜀文明的存在，证明了中华文明的源流。三星堆文化的发现使虚幻传说中的古蜀文明得到了证实。三星堆文明作为长江文明之源与黄河文明共生互动。在中原的商代时期，三星堆已发展成为高度发达的青铜文明中心，即早期蜀国，这是三星堆文明的鼎盛时期，也是2000多年的古蜀国历史进程中最辉煌的时期，代表了长江流域文明的最高成就。破译三星堆文明，不仅可以解开蜀王国千古之谜，而且还可以证明中华文明的起源是多元一体的。

(2) 三星堆考古发现与一些零星古史相吻合：第一，古书记载，蚕丛“其目纵”与三星堆青铜人像造型相符；第二，古史记载，古蜀民族“椎髻左衽”，这也与大量的三星堆青铜人像造型相符；第三，古史记载的古蜀国王蚕丛、柏濩、鱼凫和杜宇都和虫、鱼、鸟等动物有关。而在三星堆遗址中，确也出土了若干鸟、鱼造型的器物。特别是鸟，似乎与古蜀文化鸟崇拜有关；第四，古史记载，“蚕丛、鱼凫皆都于瞿上一地”，而“瞿上”，就是广汉的三星堆。三星堆遗址与古史记载古蜀都城都在成都平原附近相吻合。建议教师指导学生结合史料及某些三星堆出土文物图片相互比较，相互印证，情境再现。帮助学生理解三星堆考古发现证实了一些零星古史记载的可靠性，本节可参照的图片有三星堆出土的盘髻青铜人像、三星堆出土的脑后高髻的青铜像。还可参照前两课教材有关的图片。

第三目“三星堆遗址反映的古蜀社会”

本目是全课的重点子目。应讲清三点：

(1) 三星堆遗址是早期蜀国的都城，是当时四川地区政治中心。

从古城遗址布局及建筑工艺看，古蜀都城已具有相当规模。3000多年前如此规模宏大的城市在全国乃至世界都是少见的。三星堆有两个祭祀坑，三星堆出土的青铜器具绝大部分只能作为祭祀器具，表明古蜀国的原始宗教体系已比较完整，这里经常举行大型祭祀活动。它是当时四川地区政治中心，是早期蜀国都城，与古史传说“蚕丛、鱼凫皆都于瞿上一地”“蚕丛至鱼凫皆治同一城”相吻合。

(2) 三星堆先民的衣食住行已达到相当水平。

从考古遗存看，古蜀先民穿着左衽的细苎麻布衣或丝衣，有的衣服上还绣有龙、云、人面、回字的图案，衣服袖口窄小，其背面比正面长，像长着“尾巴”；他们梳着高高的锥型发髻，贵族还戴着莲花高冠。充满了特殊的文化内涵和异域色彩。建议教师通过引导学生观察书上图片，获取信息。

(3) 早期蜀国文明程度很高。

从出土精美的器物和房屋布置说明当时已有发达的农业、畜牧业、手工业、建筑业。从而让学生认识古蜀文明程度很高。

建议教师指导学生将考古遗址，出土文物与历史材料相结合，使学生了解古蜀人民的生产、生活状况及古蜀文明的特点，全面认识古蜀社会。

第四目“古蜀文明考古的最新成果”

教材首先介绍了1995年在成都附近发掘出一系列古城遗址，包括都江堰的芒城、新津宝墩古城等。21世纪初在成都又发现了金沙遗址。本子目主要突出了金沙遗址。

(1) 金沙遗址是继三星堆后四川最为重大的考古大发现。

在金沙遗址出土文物中，金器、玉器、象牙尤为引人注目，特别是象牙，总量以吨计，在全国堪称第一。这些器物，在人类文明的早期往往代表尊贵而神圣的权力，它们的发现很可能填补有确切文字记载之前的古蜀国的空白。而在遗址中已出土的金面具、金冠带、蛙形金箔、太阳神鸟金箔等器物则显示了古蜀文明的璀璨，堪称同时期金器加工工艺的经典。在临时存放金沙遗址出土文物的博物馆，我们还看到了大量的制作精美的玉璋、玉圭、玉凹刃凿形器等，这些玉器表面色泽艳丽，多种颜色极富层次变化，打磨得细腻规整，异常光洁，可

见当时古蜀人对玉器的制作技术、工艺流程和制作工具已经有了相当深刻的认识。

(2) 金沙遗址是三星堆文化古蜀文明的延续。金沙遗址是古蜀国又一个政治、经济、文化中心。金沙遗址表现出明显的古蜀文化特征。该遗址主体遗物的年代约相当于商末至西周，晚于三星堆祭祀坑，其遗物的总体风格与三星堆祭祀坑出土的礼器颇为一致，表明该遗址与三星堆有着极为密切的渊源关系。据初步推测，该遗址的形成与三星堆古蜀国内部政权更替所导致的政治、文化中心的转移有关，这里可能就是三星堆文明衰亡之后的古蜀新都。和史书上所记杜宇建立古蜀新都刚好同时。

从广汉三星堆到成都金沙遗址的发掘结果都雄辩地证明：在秦文明入主成都平原之前，这里早已进入了文明时代，并拥有着高度发达的不同于黄河流域诸文明的物质和精神文化，这就是后来失落于历史中的古蜀文明。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

(1) 本课涉及内容距今年代遥远，学生相关知识储备较少。教师的教法及语言应尽量平易通俗，并利用本课插图、照片较多这一有利因素辅助教学，并培养学生观察、分析插图的能力。如有可能，还可结合某些出土文物，进行一些考古学知识的介绍，增加学生学习历史和考古知识的兴趣。

(2) 教师在指导学生学习“《蜀王本纪》和《华阳国志》的记载”一目时，以本目正文、引言和【资料回放】等为素材，通过提问方式引导学生阅读理解，问题一，哪两本古书主要记载了四川上古历史？问题二，传说和记载中提到的五位古蜀名王有哪些事迹？问题三，古蜀王国和中原联系的传说和文字记载有哪些？教师在学生回答的基础上，通过对传说史料的分析，来说明四川上古时期人们的生息、繁衍形成的古蜀王国，以及与中原地区的交往情况。教师还要特别说明本目引用的历史材料，既记载了古蜀名王对古蜀文明的贡献，也反映了当时生活、文化发展状况。

(3) 正确地理解“古蜀王国”“古蜀文明”的概念；弄清“古蜀文明”和“中华文明源流”的关系是本课的难点问题。学生往往容易将“古蜀王国”和“古蜀文明”简单地等同起来。教师应该对两个概念进行全面而准确的讲述。“古蜀王国”强调的是地理、政治概念，是指在四川区域的古老政权。“古蜀文明”就是古蜀地区的人们在“青铜时代”所创造的物质文化。讲清了概念后，教师再论证“古蜀文明”存在证实了“中华文明源流”的多元性。古蜀地区有发达的农业和手工业，有光辉耀眼的“青铜文明”。古蜀地区是中华文明重要的起源之一，对中华文明的缔造做出了不可磨灭的重要贡献。“古蜀文明”是中华文明重要组成部分。

(4) 教师在指导学生学习“三星堆遗址反映的古蜀社会”一目时，通过加强对历史材料的分析，结合教材内容，综合说明古蜀社会的状况。通过学习，培养学生探究历史问题的兴趣，了解考古发掘及研究工作的基本常识，增强历史感。在学习过程中，注重学习方法的多样化。引导学生深入体会历史的特点和人类认识历史问题的复杂性、艰巨性，逐步培养学生严谨的科学态度和历史创新思维的意识与习惯。

(5) 金沙遗址是继三星堆后四川最为重大的考古发现，金沙遗址出土的文物具有品种繁多、价值连城、工艺高超等特点。在处理金沙遗址这一问题时，教师除应注意讲清上述特点，还应强调自三星堆遗址至金沙遗址是古蜀文明的延续，反映了中原夏至商末西周时期古蜀王国政治中心由广汉三星堆转移到成都，从而加强学生对“古蜀文明”的全面理解和认识。教师还要将本目和第三目所学的联系起来，使学生认识广汉三星堆是早期蜀王国都城的

遗址，而成都金沙遗址就是继三星堆衰亡后的古蜀王国的新都。使学生对古蜀王国的发展、兴衰的演变过程有一全面了解。

（6）本课内容涉及古诗、史料、图片较多，建议教师在教学中注意巧妙的引用。如导入新课时，就可引用李白的诗《蜀道难》。在教师讲古蜀王杜宇时，教师应指导学生阅读引言中提到的望丛祠；杜甫的“古时杜宇称望帝，魂作杜鹃何微细”的诗句。教师还应指导学生观看图片《四川民间收藏的杜宇神像》。这样使得学生能够完整地了解杜宇的事迹，更好的了解古蜀社会生活、文化发展状况。巧妙的应用史料和图片，能培养学生归纳运用各种历史材料的能力。

2. 教学案例

案例一 在介绍第一目“古蜀名王”的内容时，用实物投影，或电脑打出教材引言和【资料回放】中的两句诗：

（1）“蚕丛及鱼凫，开国何茫然!”（李白）

（2）“古时杜宇称望帝，魂作杜鹃何微细?”（杜甫）

教师提问导入：以上两句诗提到哪几个古蜀名王？他们的名字都和哪些动物有关？为什么？

案例二 在介绍第一目内容里古蜀与中原的联系时，教师可以这样过渡：

大诗人李白的一句“蜀道之难，难于上青天”，说出了“蜀地”的独立与孤傲。而事实上古蜀和中原的关系并非因“蜀道难”而隔绝，殷墟出土的甲骨“卜辞”中有“放蜀”“至蜀”“征蜀”“克蜀”“代蜀”的记载，就证明了古蜀和中原的联系。

案例三 在介绍三星堆文化和古蜀先民的社会生活时，用实物投影，或电脑、幻灯介绍书中的两幅图片。

图片 1 三星堆出土的盘髻青铜人像

头戴绳索状帽圈或是将发辫挽于头顶上，耳朵圆孔。

图片 2 三星堆出土的脑后高髻的青铜像

这是一尊青铜跪坐人像，头发从前往后梳，再向前卷，眼珠外凸，上身穿交领长袖短衣，腰部系带，手腕带镯，足上套袜。

以上两幅图片与《蜀王本纪》形容古蜀民族“椎髻左衽”相吻合，表明三星堆考古发现和零星古史相印证。青铜人像粗眉毛、大眼睛、高鼻梁、阔扁嘴；服装饰物上，饰有夔纹，更显装束之华美。铜塑人像发型讲究，为我们提供了当时蜀人已是一个爱美的、文明富饶之民族的实例（铜像耳垂有孔，是佩戴耳环之用）。以上种种特征，表明古蜀具有特殊的文化内涵，并具有很高的文明。

那么有些“纵目”面具是古蜀国人为崇拜蚕丛而作，还是当时人就是这种模样？

案例四 在课文学完后，教师进行总结时，先将本课内容概括为：传说中的古蜀王国和发现了的古蜀王国。总结可以如下。

传说中的古蜀国：过去相当长一段时间，人们对古蜀历史、文化的认识是模糊不清的，正如大诗人李白在诗中所感叹的那样：“蚕丛及鱼凫，开国何茫然!”（《蜀道难》）古蜀国在传说中显得扑朔迷离，虚无缥缈；古蜀历史如烟尘逝散，杳不可知。

发现了的古蜀王国：从三星堆遗址到金沙遗址，通过考古学家们的不懈努力，我们不仅弄清了三星堆文明的起源，而且基本梳理清楚了它的发展脉络和走向。古蜀文明从诞生、发展、兴盛到衰亡的全过程，都在考古学家们的辛勤努力下被一一重建起来。这使得我们能够感知到悠悠远逝的古蜀先民的岁月时空，感知到五千年来中华文明重要组成部分的古蜀文明的独特品味与恒久魅力。

案例五 在结尾时，教师应留有余地，为“第4课三星堆之谜”埋下伏笔。

结束语：学完本课，我们为这光辉灿烂、博大精深的古蜀历史文化所折服之余，细细嚼来，三星堆无疑悬念多多，神秘是它的主题。不知何由它带着奇异的文明光环悄然逝去？下一节课我们将继续探讨。

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

1. 古蜀文明和古蜀王国有哪些文字记载和传说？

解题关键：《蜀王本纪》和《华阳国志》的记载。

思路引领：古蜀名王事迹的记载和传说。古蜀王国和中原的联系的传说和文字记载。

答案提示：主要记载的古书是《古蜀王本纪》和《华阳国志》。据史籍记载，古蜀王国的人们风行“椎髻左衽”；“蜀侯蚕丛，其目纵，始称王”。古蜀几代名王都曾为人民做了大量有益的事，蚕丛教会人民养蚕；鱼凫教给人们打渔狩猎；杜宇“教民务农”，开牧场，建园苑；开明“始立庙宇，以酒为醴”。还据传说黄帝之妻嫘祖原先就是古蜀之人，黄帝为其子昌意娶“蜀山氏之女”，其后代就是古蜀国王；在甲骨文中有“蜀受年”“蜀不受其年”，当周人克商时，蜀人曾经前往相助等记载，说明蜀地和中原的交往。

2. 三星堆考古资料和古蜀传说史料怎样相互印证的？

解题关键：从三星堆出土的器物和古城遗址上找出与古蜀传说史料的联系。

思路引领：三星堆考古发现与一些零星古史记载相吻合。

答案提示：三星堆考古发现与一些零星古史相吻合：古书记载，蚕丛“其目纵”与三星堆青铜人像造型相符；古史记载，古蜀民族“椎髻左衽”，这也与大量的三星堆青铜人像造型相符；古史记载的古蜀国王蚕丛、柏濩、鱼凫和杜宇都和虫、鱼、鸟等动物有关。而在三星堆遗址中，确也出土了若干鸟、鱼造型的器物。特别是鸟，似乎与古蜀文化鸟崇拜有关；古史记载，“蚕丛、鱼凫皆都于瞿上一地”而“瞿上”，就是广汉的三星堆。三星堆遗址与古史记载古蜀都城在成都平原附近相吻合。

（江苏省南京市第四中学　潘梅）

五、资料与注释

1. 原始资料

古蜀文化区的地域与年代

巴蜀作为一个地域概念，是战国秦汉时才形成的。《史记·苏秦传》说秦“西有汉中，南有巴蜀。”《李斯传》载谏逐客书曰：“惠王用张仪之计拔三川之地，西并巴蜀。”在殷周之际，则只称蜀。《后汉书·光武帝纪》注：“蜀有巴郡，故总言之（巴蜀）”，就保留了古老的地域概念。殷墟卜辞与周原卜辞均有蜀无巴，故可遥称为古蜀文明。其地域范围我们曾加论证：“殷墟卜辞中的蜀的中心地区在成都平原，蜀文化圈的范围大体上和后来《汉书·地理志》所载与巴蜀同俗的地域相当。它在江汉地区与南传的二里头文化（夏文化）相遇，在陕南与商文化相遇，在渭滨与周文化相遇。”关于殷墟卜辞中蜀的地理位置，目前还有不同意见，但多数学者仍主张在“陕南或四川境内”。笔者亦坚持自己的意见不变。古蜀文化圈的内涵是所谓的“早期蜀文化”，以资与东周的“巴蜀文化”相衔接和区别。

这个文化圈的范围为近年来的考古发现所证实。具有三星堆——十二桥蜀文化性质的遗存在成都平原有密集的分布；含有蜀文化因素的遗址在雅

安沙溪、汉源麻家山、阆中坪上，忠县中坝以及江汉平原西部均有发现。值得注意的是，含有蜀文化因素的多寡，和该遗存与成都平原之间的距离成反比，呈现出蜀文化向外传播的波圈现象。可见，三星堆、十二桥确是古蜀文化区的中心遗址。

关于古蜀文明的年代，我们曾就中心遗址的出土物结合地层叠压关系，分期如下：

遗址名称	新石器晚期文化	古蜀文明					著录
		夏商间	殷商	商末周初	西周	春秋	
广汉三星堆	一期	二期	三期	四期	√	√	《考古学报》1987.2.
三星堆祭祀坑（一、二号）			√				《文物》1987.10；1989.5.
成都十二桥		早期	中期	晚期	√	√	《文物》1987.12.
新都水观音			早期墓	遗址	晚期墓		《考古》1959.8.
成都羊子山土台				√			《考古学报》1957.4.
成都指挥街					早期	晚期	《南方民族考古》第一辑 1987 年

此表下接战国时期的“巴蜀文化”，此处从略。其年代推断为近年来碳十四测定所证实。三星堆遗址第一期的年代在距今 4 740±115 到 4 075±100 年之间；第二、三期的年代距今约 3 935±240 到 3 165±285 年之间；第四期的年代距今 2 875±70 年。十二桥遗址早期年代距今约 3 680±80 年。总之，相当于中原新石器时代晚期、夏、商、周时期。

过去，学者们囿于识见往往不相信常璩《华阳国志·蜀志》所记：“蜀之为国，肇于人皇，与巴同囿。至黄帝，为其子昌意娶蜀山氏之女，生子高阳，是为帝颛顼；封其支庶于蜀，世为侯伯，历夏、商、周，武王伐纣，蜀与焉。”现在有了地下证据，以“两重证据法”可证常璩并非凿空之说，是实在的历史投影。

现在，我们可以这样说：相当于中原夏商周时期，在东亚“两河流域”——长江黄河之间的沃野上，长江上游以四川盆地为中心的华阳之地的“天府之国”——成都平原，孕育出高度发展的古代文明中心，那就是三星堆文化（包括十二桥类型）或称为夏商周时代古蜀文明。称它为文明中心，因为它是这一大片广袤的西南土地上，众多具备建立国家条件的青铜文化（包括巴文化）中的佼佼者，影响着附近许多发展水平不齐的文化综合体，以古蜀文明为中心形成一个文化区。我们借用司马迁叙述西南夷的体例，称为：“华阳之地君长以百数，蜀最大，此处有城邑、青铜业、礼仪中心、艺术和文字符号。”

——李绍明　林向　赵殿增主编

《三星堆与巴蜀文化》第 1—3 页。

蜀族的来源与族属

关于蜀国统治者蜀王及蜀国主体民族蜀族的来源，史籍未曾言明，而在仅有的史籍中亦将史实与神话杂糅，难成信史。如《蜀王本纪》言：“蜀之先，名蚕丛，后代名曰柏濩。后者名曰鱼凫，此三代各数百岁，皆神化而不死，其民亦颇随王化去。时蜀民稀少，后有一男子名曰杜宇，从天堕，止朱提；一女子名利，从江源井中出，为杜宇妻。乃自立为蜀王，号曰望帝，治汶山下邑曰郫。化民往往复出。”拨开神话的外衣，这段记载实反映出蜀族初期的迁徙历史。至于杜宇以前的三王是否具有传承关系则尚不可知。

关于蜀族的族属，史籍中曾有源于黄帝的说

法。《世本》云："蜀之先，肇于人皇之际。无姓。相承云，黄帝后。"又如《史记·五帝本纪》云："黄帝……生二子，其后皆有天下：其一曰玄嚣，是为青阳，青阳降居江水；其二曰昌意，降居若水。昌意娶蜀山氏女。"除此，《史记·三代世表·正义》引《谱记》亦有相同的记载。《华阳国志·蜀志》更有明确的说明："蜀之为国，肇于人皇，与巴同囿。至黄帝，为其子昌意娶蜀山氏之女，生子高阳是为帝喾；封其子庶于蜀，世为侯伯。历夏、商、周，武王伐纣，蜀与焉。"这里皆说黄帝之子昌意娶蜀山氏之女，然后繁衍出一支蜀人。至黄帝时尚处于氏族部落阶段，氏族实行外婚，黄帝的氏族与蜀山氏氏族通婚，从而构成一个部落的内婚关系，而这一部落派衍出蜀族这一新的支系完全是可能的事。昌意降居的若水，即今雅砻江，而与蜀山氏为婚，知蜀山氏亦距若水不远。

蜀山氏究竟在什么地方？《路史·前纪》引《益州记》云："岷山禹庙西有姜维城，又有蜀山氏女居，昌意妃也。"这是说蜀山氏原居于岷江上游今汶川威州的姜维城一带。宋乐史《太平寰宇记》亦采此说，于茂州石泉县下云："蜀山，《史记》黄帝子昌意娶蜀山氏女，盖此山地。"这是将岷江上游一带的一大片山脉解释为蜀山。这里距雅砻江不远，为蜀山氏及其后的蜀人所居处，在当时来说是可行的。从此中反映出这样一个情况。岷江上游乃至雅砻江一带，从先秦开始便是氐羌系的民族所居，也是氐羌系民族从北向南迁徙，乃至濮越系的民族从南向北迁徙的走廊地带。这一带至今仍是藏、羌、彝、普米等藏缅语系民族的大本营。因之，说蜀山氏及其后蜀人应与氐羌系的民族有密切关系是有根据的。

再如，传说中的蜀王蚕丛的事迹亦多在岷江上游一带。《蜀王本纪》谓："蚕丛始居岷山石室中。"《华阳国志·蜀志》谓："有蜀侯蚕丛，其目纵，始称王。死，作石棺、石椁。国人从之，故俗以石棺椁为纵目人冢也。"此处所说的石棺、椁与现今在岷江上游发现的石棺葬究竟有何关系？尚待进一步研究。但是，汉代的蚕陵县在今茂县以北的叠溪，该处岩石上至今尚有"蚕陵重镇"四个石刻大字以及明清时相关的一些题记。应该说这些都不是没有根据的。

当然，这里有一个蜀族是什么时候进入成都平原的问题。以往研究者一般推断蜀族进入平原较晚，自三星堆遗址发现以后，这个时间也应相应提前了许多。笔者认为，蜀人进入成都平原并非一次行动，而系如浪潮一样，渐次推移，而逐步实现的。三星堆遗址的文化层以D区DaT2南壁剖面为例，可划分为五个层次。根据在第一期地层中采集到的木炭标本，经碳14测定，距今4 075±100年，树轮校正为距今4 500±150年。根据发掘者推测，"三星堆的堆积延续年代较长，大致延续至距今3 000年左右，即从新石器时代晚期至相当中原夏、商时期"。如此，则蜀不迟于新石器时代晚期已向成都平原推移。这里所说蜀族为氐羌系的民族，是从川西北山区逐渐徙居到成都平原的事实，并不排斥三星堆文化是"川西平原自成体系的一支新文化"。事实上，蜀族进入成都平原并与当地及附近民族发生密切交往后，已发展成为另一种新型的民族了。三星堆发掘者认为："一号祭祀坑的相对年代，相当于殷墟文化第一期。""至迟二里头文化时期，蜀族就与中原有文化交往；商、周时期，交往更为密切。一号祭祀坑出土器物中，除金杖、金面罩、青铜头像、部分玉璋等具有强烈的地方特点，为商文化所不见外，其他如尊、罍、盘等青铜容器都和商王朝统治区域内出土的商代前期器物形制、花纹基本一致……"。这些便是最好的说明。正如同一些研究者认为河南偃师二里头文化为夏文化一样。但并不排斥"禹生西羌"或夏族的祖先源于西北的羌人的这种说法。

从三星堆文化为早期蜀文化和二里头文化为夏文化来看，它们的共同点均在于创造这种文化者，均源于西北的氐羌族系，但他们又非简单的氐羌人。这一来由于他们迁徙到新的地区以后，经过长期发展，确乎已告别了原来的那个母体而形成了新的民族共同体；二来原留在我国西北乃至四川西北部的那些氐羌族系的人，也在不断地发展演变并形成了另一些新的族体。从历史发展来看，几乎在相同时期，蜀族与夏族都在异地创造了相对独立的光

辉灿烂的古代文明，这正说明中华文明源头的多元性。

——李绍明　林向　赵殿增主编
《三星堆与巴蜀文化》第13—14页。

2. 课文注释

一个名叫蚕丛的酋长

古蜀自己的历史从哪里开始，我们说应当从一个名叫“蚕丛”的酋长开始。

《蜀王本纪》载：“蜀之先王名蚕丛，后代曰柏濩，又次者曰鱼凫。”《华阳国志·蜀志》也说：“（帝颛顼）封其支庶于蜀，世为侯伯，历夏、商、周……周失纲纪，蜀先称王，有蜀侯蚕丛，其目纵，始称王……次王曰柏濩，次王曰鱼凫。”上述两本史籍间有一点是共通的，那就是蚕丛、柏濩、鱼凫三代为王，开创了古蜀国最初的历史。但有一点值得注意，《华阳国志·蜀志》所记载的颛顼皇帝并不像《山海经》、《吕氏春秋》、《大戴礼记》、《史记》所载的那样，死后变成鱼凫，而是将他的儿子儿孙们分封到了蜀地作侯，就像当年他的爷爷分封他的父亲和叔叔一样，并且“世为侯伯”，经历过夏商周三代。到周朝时，朝纲大乱，周王荒淫，于是颛顼的儿子儿孙们首先在蜀地举起反叛大旗，自立为王，不再听从周朝的指挥。这个首先称王的人就叫“蚕丛”，他无疑也是颛顼的后代，具有英雄人物的铮铮铁骨。《华阳国志》此说让人兴奋，因为作者的笔端不经意地流露出了一个真正的历史学家所需的素质，那就是客观、真实、不迷信。然而他的观点也明显受到《史记·五帝本纪》关于“黄帝封昌意、玄嚣于蜀”的影响，从而显得盲从和不够理性，而且按照其他文献和所有的考古材料分析，蚕丛、柏濩、鱼凫并不是中原王朝分封在蜀的侯伯，而是四川周边“土产”的新兴势力。所以只依赖文献作出判断的麻烦就暴露出来了，它不像考古学材料那么具有“技术性、科学性、可视性”。文献本是一种言论，不同的版本间容易造成相互矛盾或歧义。

那么，蚕丛到底是成都平原的人还是盆地周边的人呢？他是从蜀地百姓中成长起来的，还是从其他地方迁徙入蜀并最终取得统治地位的呢？据章樵注《蜀都赋》引《蜀王本纪》说：“蚕丛始居岷山石室中。”按史家考证，这个蚕丛氏部落是氐族的一支，他们世代居住在岷山一带。由于山高路险，当然不能像平原那样建起“木骨泥墙”，因此就因地制宜，在山崖上凿起窑洞似的“石室”用以居住。这是一个善于养蚕的部族，他们的长相和穿着很奇特，“是时人萌，椎髻左衽，其目纵，不晓文字，未有礼乐”。也就是说他们的眼睛是像螃蟹一样向前突起的，头发在脑后梳成“椎髻”，衣服的样式左边是斜着分了叉的。蚕丛氏为了寻找一块更好的地方安居乐业，发展养蚕事业，率领他的部族从岷山向成都平原迁徙，到了广汉三星堆一带。可能当时三星堆一带已有部落聚居，但势力都不够强大，很快就被蚕丛氏吞并和同化了。这一次迁徙在沿途留下了许多古地名，从中可以看清当时蚕丛从岷江向南迁入成都平原的线路，如《蜀中名胜记》就先后记载有蚕崖关、蚕崖石、蚕崖市等。

从今天的考古材料看，三星堆的确出土了不少与蚕丛氏相貌一致的器物，如人像面具中的纵目式面具和椎髻左衽服饰等，这是否就是蚕丛部族留下的生活遗迹呢？广汉三星堆一带建城很早，而且曾经发生过多次部族间的争斗，这其间是否有蚕丛取代其他部族或鱼凫、柏濩取代蚕丛的可能呢？明曹学诠《蜀中广记》引《仙传拾遗》记载一则故事，就说到当时三星堆一带部族间的争斗情况：“蚕女者，当高辛氏之世，蜀地未立君长，各所统摄，其人聚族而居，遂相浸噬。广汉之墟，有人为邻土掠去已逾年，惟所乘之马犹在。其女思父，语焉：‘若得父归，吾将嫁汝。’马遂迎父归。乃父不欲践言，马跲嘶不龁，父杀之，曝皮于庖中。女行过其侧，马皮蹶然而起，卷女飞去。旬日见皮栖于桑树之上，女化为蚕，食桑叶，吐丝成茧。”

故事大意说：有个叫蚕女的娴淑女子，生活在“高辛氏”年代，当时蜀地没有蜀王，都是些零零星星的小部落，人民也在这些部落首领的统摄下各自过着聚族而居的生活，这样的生活状态难免会引起部落与部落之间的吞并和战争。有一次，广汉城墟被相邻的部落烧杀劫掠，蚕女的父亲也被抓去做

了人质，家中只剩下一匹父亲平时乘坐的老马。蚕女非常思念父亲，于是就对马说：马啊，如果你去把我父亲救回来，我就嫁给你做老婆。这马听了蚕女的话，便跑去把主人驮了回来。但是这个被救的父亲一听说要把女儿嫁给马做老婆，就不干。马当然很生气，又是跳又是嘶鸣。蚕女的父亲一气之下把马杀了，剥下的皮和肉都晾在厨房中。这天蚕女从厨房中经过，那张马皮突然跳起来，一阵风似的把蚕女卷走了。过了十几天，人们看见马皮落在对面的桑树上，蚕女变成了一条蚕，正在一边吃桑叶，一边吐丝把自己裹成茧。这则故事虽类似神话，但它记录了古蜀时期“广汉之墟”各部落间的矛盾关系，故显得十分珍贵。

蚕丛在蜀地三星堆一带作了多少年的部落“酋长”？《蜀王本纪》记载说：“蜀王之先名蚕丛，后代曰柏濩，后者名鱼凫。此三代各数百岁，皆神化不死，其民亦颇随王化去。”可见蚕丛氏在蜀统治的时间有“数百岁”。当然这不可能是指蚕丛氏本人做了几百年的部族首领，而是以蚕丛为名号的时代持续过几百年。蚕丛死后，《华阳国志》记载说：“死，作石棺石椁，国人从之，故俗以石棺椁为纵目人冢也。”看来这个蚕丛也是故乡观念浓厚，人都死了，还念念不忘当年居住在石室中的那份感觉，因而把棺材和墓坑都做成石头的，以后人们看见类似的坟墓都会说，嘿，你看这就是那些“纵目人”的坟。

蚕丛氏在蜀为王的年代，据考古学家推测，应在夏代。因为三星堆遗址城墙筑于商代早期，是鱼凫王统一蜀国后才修建的；而蚕丛又比鱼凫早两个“数百岁”，所以其年代应与夏代相当。当时蚕丛虽然“始称王”，但明显还不具备国家君主的性质，可能仅是以血缘为纽带的部落集团酋长，正处于原始社会末叶军事民主主义的晚期，奴隶制的曙光正在慢慢到来。

——肖平著《古蜀文明与三星堆文化》第240—244页。

鱼凫国破说

关于鱼凫国破，古文献的记载都寥寥数语。“鱼凫田于瀕山，得仙，今庙祀之于瀕。”（《蜀王本纪》）“鱼凫王田于瀕山，忽得仙道，蜀人思之，为立祠。”（《华阳国志》）还有一个版本的《蜀王本纪》则说：“（鱼凫）王猎至瀕山，便仙去，今庙祀之于瀕。”（引《御览》卷八八八）这就给后来的学者和作家留下了极大的想象空间。于是，有学者说三星堆就是鱼凫王的都城，鱼凫王是被杜宇所灭的。也有的学者在著作中引用了邓廷良先生的《丛林战舞》，勾画了鱼凫王灭国时的悲壮。他们说：“来自蜀国以南朱提的年轻的杜宇王，趁鱼凫王朝倾精锐北上参与伐商之际挥师入蜀，一路势如破竹，不到一个月的时间就打到了三星堆蜀都城下。……城内，鱼凫族将士在三个巨大的黄土圆丘上，也点燃了祭天地祖先的燔燎，从西南商道入贡国都的数十头珍贵大象，被全部宰杀慰劳与社稷共存亡的将士们。象牙连及国之重器青铜纵目大面具、青铜神树以及巨大的玉石璧璋与贝货珍宝，被依次投入几座火坑……终于，鱼凫王和他的将士们淹没在翌日的清旦的血泊中。”

这悲怆壮烈的一幕，如果作为文艺作品来读，无关紧要。相声中，张飞还可以战岳飞呢！但若作为描述一段历史，就有必要进一步探讨了。

我在前文中已经述及，有些学者把瀕山定在灌县境内沿白沙河一带，如果“王猎至瀕山，便仙去”，就根本没有到过三星堆。那么，这决死一战，就子虚乌有了。我认为三星堆是杜宇的都城（后面将详细论及），当然也不可能有这么一场战争。

鱼凫王是因为“倾精锐北上伐商”而被杜宇乘虚而入吗？也有疑问。《尚书·牧誓》是提到蜀的。整段话是这样说的：“嗟，我友邦家君、御事、司徒、司马、司空、亚旅、师民、百夫长，及庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人：称尔戈，比尔干，立尔矛，予其誓。”翻译成白话，应该是：“啊，我敬爱的友邦君王和各级军事官员，以及参与伐商的庸、蜀等族的朋友们：请举起戈，列好队，竖起矛，听我宣誓。”从以上可以看出，参加伐纣的一个国名都没有具体提及，提及“蜀”的，是在“人”的范围内。所以，“蜀”、“羌”参加伐纣，很明显不是以国家的名义出现的，又怎么能叫

“倾精锐”呢？

也有说“周师伐鱼凫氏之国，克蜀”的（见《四川通史》第一册附录大事年表）。与前者不同，三星堆一战的主角当然不是鱼凫王与杜宇。《逸周书》有新荒命伐蜀的记载。说五天之内，伐蜀的将帅就班师凯旋。不说西周镐京，东周洛阳，就是从周朝的边境出发，五天也走不到蜀国的三星堆或今彭县的湔山，更不说还要打仗，还要班师了。这显然不是成都平原的“蜀”。

再说，杜宇能不到一个月，就来到“三星堆城”下吗？杜宇从朱提渡长江，沿岷江而上，一路要遇各濮族小国的狙击，在江原还有“完婚”的大事。征服了这些濮族小国，还要教他们务农，取得信任才能联军伐鱼凫……一个月不行，五个月也不成。即使是“艺术虚构”，也还有不少漏洞。

鱼凫氏的“仙去”，与杜宇无关，是被土著人赶走的，我们可以从《蜀王本纪》和《华阳国志》中，找到一些线索。

从岷山而下的蜀族，为了争取更大的生存空间，与当地的土著（主要是濮人）是会不断地发生战争的。其情况就与十六七世纪欧洲人征服南北美洲差不多。他们来了又被赶走，赶走后又来。所以，从蚕丛国破开始以至柏濩、鱼凫，“此三代……皆神化不死，其民亦颇随王化去”。鱼凫氏在湔江立住脚，一定会侵略周围的土著，也必然遇到土著人的坚决反抗。他们虽然比土著人先进，但是正如《蜀王本纪》所指出的“时蜀民稀少”，他们人数不多，在成都平原上，多数是土著人。于是，他们又一次被赶走，也就是“仙去”。

但是，这次“仙去”，不是躲回彭州北端的深山再伺机复出，而是被彻底破国。让其子民顺着岷江河谷往南流浪，必定还有其他方面的原因。

我认为，鱼凫国破，与参与伐纣有直接关系。

公元前1026年冬，即周文王十二年，太公姜尚，派使节入蜀。联络蜀王鱼凫氏，会同西南巴濮各部，相约次年春天，会师孟津，进军朝歌，共建新的王朝。蜀与周人，本是姻族，加之长期受到殷人的镇压和残害，早对“瘟商”恨之入骨。所以欣然加盟，倾其精锐北上伐纣。而蜀中彝濮等小国，对蜀人来到川西平原屡屡吞食他们的领土十分不满。但蜀人武器精良，又抵抗不过。然而，驱蜀之心，早已有之。因此，趁蜀军挥师北伐，国内空虚之际，一举摧毁了鱼凫王朝。于是，蜀人又一次亡国。

亡了国的蜀人，沿着岷江南下。温江、犍为、泸州，以至川东等地，都有他们的足迹。也有北上想回茂汶故地的。所以古灌县也有蜀人的身影。

按说，蜀国既加盟伐纣，《牧誓》中，蜀就应该在“我友邦家君、御事……”以内，但誓词中讲的都是“蜀人”。那么，鱼凫王朝的覆灭，当在牧野誓师之前。

鱼凫王朝在蜀中失国了，参战的武士，继续参加伐商的战斗，他们在战争中立了功，其首领封为伯。因为他们都是战士。所以，在鱼凫氏的鱼字旁，特别加了一个“弓”字。并在渭水之南，清姜河西岸的地方，为他们建立了一个国家——弹国。



宝鸡出土之车上的铜人

1999年4月1日，我们到宝鸡参观青铜器博物馆。馆中有大量文物出土于茹家庄、竹园沟、蒙峪沟口和纸坊头等处。其中鼎器的制作和格式，已完全是殷商的中原特色，但其武器如戈、剑、矛等却明显地与古蜀文化如彭县、新繁和广汉出土的器物相似。使我更相信这弹国的主要成分，是留在中原的原蜀国将士。他们没有从龙门山南下回到川西平原，正说明蜀中的鱼凫王朝，已暂时不存在了。而在其他的一些青铜器物中，如鸟、象、鱼、龙、貘、猪等，可以看到三星堆青铜器的因素。特别是三只足的青鸟，与三星堆的一些神禽神兽，异曲同

工。但多数已有实用价值，成为尊、匜等容器了。周人用车已经很普遍，车上有各种青铜饰物，其中人的手形，与三星堆青铜大立人的“手印”十分相似。说明两者之间有某种渊源关系。特别值得注意的是，殽伯的正妻叫井姬。可以看出，周武王为了留下这批蜀中将士，特别把自己族中的女子嫁给殽伯，以表彰他的功绩，巩固他和西周王朝的关系。据说，殽国最强盛时，南界曾越过秦岭，达到嘉陵江上游。但他们始终未能进入四川盆地，恢复鱼凫王朝。历史的重任，落在了杜宇部落的身上。

在宝鸡期间，我们在宾馆会见了宝鸡青铜器博物馆馆长张文祥和张亚炜先生，我把那“弓”旁所透露出的信息和我的看法，告诉了他们。他们感到很有趣。因为，他们都参观过三星堆博物馆，也发现三星堆文化与殽国有很密切的联系，并且，也正在认真探讨。

《蜀王本纪》说：“鱼凫田于湔山。得仙。今庙祀之于湔。”据光绪《彭县志》记载：“古蜀王祠，盖即阳本观，祠蜀王鱼凫也。”它在今彭州市新兴镇的老君山。

——刘少匆：《三星堆文化探秘及〈山海经〉断想》第27—31页。

杜宇的族属

关于杜宇的族属，有三段文字，值得注意。

一、《蜀王本纪》：“后有男子名杜宇，从天堕，止朱提。有一女名利，从江源井中出，为宇妻。乃自立为王，号曰望帝。”

二、《本蜀论》：“望帝者，杜宇也，从天下。女子梁利自江源出，为宇妻。遂王于蜀，号曰望帝。”

三、《四川通志·纪闻》引《蜀王本纪》则为：“后有一男子名曰杜宇，出天堕山。朱提有一女名利，从江源井中出。”

《四川通史》（1993年版），将《蜀王本纪》的“从天堕”解为“蜀国以外”，并以“止朱提”释为“来源于朱提”，于是，定杜宇为濮人或彝人。

“止朱提”，可以理解到朱提，停留于朱提，却很难说成就是朱提人。《诗经》“邦畿千里，维民所止”确实有居住、栖息之意，但《本纪》前有“从天堕”之句，就不能说成土著人了。说杜宇的妻子出自江源，当为土著无疑。

“从天堕”、“从天下”，天在什么地方？“出天堕山”，天堕山又在哪里？古人对天上山上，有同义之意。神仙们生活在天上，实则生活在山上。希腊神话中的天上诸神，就住在奥林匹斯山上。中国的神仙，也该住在天上，但在《山海经》中，却又都住在山上。所以，从天堕，当做从山上下解。具体以成都平原来说，最高的山，当为龙门山脉的岷山。

杜宇一族，为什么要下山？这就要追溯到夏商之际的民族大迁徙。拙作《三星堆文化四说》中，已有述及。应该补充的是，当时的那种“民族大逃亡”，并不把所有的目标都瞄准未知的成都平原，而是以“鸟兽散”的形式，四处逃窜。所以，才有“蚕丛国破，子孙居姚、嶲等处”的话。这个“等”字，应该包括“从天下止朱提”的蜀族杜宇部落。

朱提与岷江的尽头，只一江之隔，是一个大山丛中的小平原，地貌略似茂汶盆地。它附近的铜矿、银矿，古时就已开采。加之云南是中国最早的产稻区，杜宇部落，流落到此后，不仅学到先进的铸造技术，也学到了先进的农耕技术，成为一支有实力的部落。

朱提，即今云南昭通。这里是万山丛中的一块海迹平原。矿藏十分丰富，其中，出产铜、银的名声远播。自周秦起，就为中华知名人士称道，见于历代《食货志》。蜀人早就懂得炼铜，流落到此，学到了更为先进的铸造技术。云南滇池一带，是中国最早的稻作区之一，移居到此的蜀人，又学到了更为先进的农耕技术。于是，这支蜀人的杜宇部落实力渐渐强大起来。

那么，他们为什么要沿江重返呢？我估计有两方面的原因。一是朱提这块海迹平原，实在太小，有碍进一步发展。二是鱼凫氏战败“仙去”，部分蜀人沿江而下，来投靠自己远在朱提的亲族，希望他们去“报仇雪恨”。同时，也讲了成都平原的富饶。为了发展和开拓，使他们折回川西，重振蜀族雄威。正因为这样，他们沿江返回时，没有再回岷

江河谷，而是过新津，经江源，直奔汶山下之郫邑的。

鱼凫南迁之说，并非毫无根据。因为，沿岷江而下，犍为郡之南溪，有鱼凫津。泸州纳溪河下游，有鱼凫关，再往东，至今奉节一带，则有鱼复国。明代大学者杨升庵曾有一诗："鱼凫今日是阳关，九度长征九度还。"看来，他往返于川滇之间，是多次经过这个关口的。今日有学者以为杨氏记忆有误。但经过九次，才写《鱼凫关》这首诗，决不可能是笔误。杨氏在《永宁杂言》中说："《蜀本纪》鱼凫氏治江阳，即今永宁鱼凫关也。"必有所本。而杨氏回川之路，也多是经过昭通、筠连、永宁，到今泸州的（明时，昭通属四川乌蒙府）。

如果按杨氏所说，鱼凫氏曾治江阳（即今泸州），那么，这支残部依附邻近的同族杜宇氏，回师北上，"收复失地"——成都平原之湔山一带，并逐渐发展壮大，则在情理之中。

而川东之鱼复国，也可能是鱼凫氏国破后，沿岷江、长江，在川东立足之后裔，并非鱼凫氏为争夺盐利派出的士兵。

古江源在岷江旁，离今崇州城址不远。不知今日发现之"双河古城"是否是一个地方？总之，这里河流纵横，是居住的好地方。

"双河古城"是古平原上土著聚居点。古文献说，有女子名利（或为梁利），"从江源井中出"。这"井中"又为何意，论者很少。人是不能从"井"中钻出来的。这"井"字很值得研究。"井"如果不指实物，那么，就只能指星象和卦象。

《华阳国志·蜀志》引《河图括地象》："岷山之（地），（上）为井络，"意思是说，岷山之地，都在井星的笼罩之下。指地理位置。如我们的《汉州志》（乾隆版）关于《星野》说："汉州应在井鬼之次，八参三度"即是。《易经》之井卦：上卦（坎）为水，下卦（巽）为人，郑康成《解》曰："井之象也，井以汲人，水无空竭，犹君子以政教养天下，惠泽无穷也"。梁利对古蜀发展的贡献，也可作如是解。

可以作以下的猜测：鱼凫氏被土著的濮人赶走"仙去"以后，成都平原，仍是土著的势力范围。因此，要再度进入平原地区，决非易事。其间，必有许多战事。蜀人过去，一直与土著处于敌对状态。所以，虽有反复，始终不能在川西平原站稳脚跟。直到杜宇与土著女子梁利联姻，蜀人才真正成为成都平原的一分子。而三星堆文化，正是蜀人和土著人和睦相处，共同发展的结果。

一个有趣的例子：1604 年，英国人约翰·史密斯带着新移民去北美的弗吉尼亚，开辟殖民地。结果，被 400 多个伯哈坦族的印第安人袭击，最后落入印第安人的手中。史密斯被绑在树上，当射手们准备射出死亡之箭时，大酋长伯哈坦最疼爱的女儿波卡荷塔丝却爱上了他。悲剧没有发生，几经波折，终于结成夫妇。印第安人与英国移民之间化干戈为玉帛。

我不知道 17 世纪在北美洲的这一幕，是否在 3 000年前的成都平原也曾发生过。但蜀人与土著的通婚和联姻，最终创造出灿烂的古蜀文明，则是无疑的。

杜宇族与土著联姻，使他们在川西平原立住了足。他们带来的稻作文明和金属冶炼技术，大大提高了社会生产力和人民的生活，得到当地土著的拥护。那些"隐去"的蜀人也纷纷复出。这时，杜宇才能"自立为王"，"都汶山下，邑曰郫"，开始建立真正具有联盟性质的国家。

——刘少匆著：《三星堆文化探秘及〈山海经〉断想》第 32—36 页。

3. 学术观点

社会性质

三星堆遗址发掘者之一陈显丹认为三星堆遗址是四川地区时代最早、面积最大的蜀文化遗址。它是一座都城遗址，城墙的存在，意味着国家或城的存在。发现的双手倒缚、双膝下跪的奴隶石雕像是三星堆遗址进入奴隶制国家的有力佐证，表明当时已进入了阶级社会，有了国家。还发现清理有"宫殿"类建筑物及"排水"设施等。三星堆城址是 3 000多年前蜀国的政治、文化、军事、经济的中心，是早期的蜀都。根据出土的金杖上雕有王者像和鱼、鸟纹图案和巨大的青铜鹰头以及遗址内出土

大量的鱼鹰、杜鹃鸟等艺术品来看，三星堆城址可能是鱼凫——杜宇王朝时期的都城。孙智彬认为，在整个蜀文化分布区域内乃至长江中游的同期遗址中，三星堆遗址规模之大，都是独一无二的，表明该遗址是当时人们聚居的政治、经济和文化中心；发现的建筑基址不是该遗址的宫殿基址，而是一般奴隶主贵族或是平民的房子，三星堆遗址宫殿基址的大小应与城址的规模相适应；三星堆祭祀遗存的主人身份是古蜀王朝的统治者之一；祭祀场所与居住基址分置于不同的位置，体现出整个城址在区划上具有明显的整体性。晓昆认为，三星堆发达的社会经济、较高的生产水平，表明当时已完成了社会的第二次大分工——即手工业从农业中分离出来，成为一个独立的体系。已进入阶级社会的发展阶段之中；当时在城墙内，已有按不同的功能、需要分区，已有防御的城墙和公共设施，初步具备了早期城市出现时的各种功能，从城市的整体规划和发现的遗物来看，三星堆遗址反映的不是一般的早期城市，而是规格较高的王城；建立了军队，有一套完整的礼仪制度。因此当时的三星堆已经建立了奴隶制国家。宋治民认为三星堆遗址是早期蜀文化中一处非常重要的政治中心，祭祀坑和几处窖藏的发现说明这一带是早期蜀人的都邑所在地。

胡昌钰、蔡革认为三星堆遗址的文化堆积，主要是鱼凫时期的遗存，是鱼凫氏取代前期部族的统治而王蜀的产物。

段渝认为三星堆作为蜀王国的都制与商王朝都制具有对等性，是两个不同的政体和政权系统，它们之间不存在共主与臣属的关系，这与殷卜辞中不称蜀为方是吻合的，表明商代蜀国是一独立的政治实体。

——江章华　李明斌著：《古国寻踪》第17—18页。

三星堆文化与其他文化关系

研究者均普遍认为三星堆文化与外界有着广泛的交往，而这种交往是双向和互动的。三星堆文化在吸纳大量外来文化的同时，也在不断输出自身的文化因子。而这种双向互动的交往，直接承袭于宝墩文化，并深刻影响了后续的十二桥文化和晚期蜀文化。

宋治民认为包括三星堆在内的蜀文化是一支土生土长的土著文化，相当于商代至春秋时期的早期蜀文化出土的某些器物与中原地区相似，反映了两种文化的交流。宝鸡地区商末周初的墓内出土的个别器物与蜀文化相同，但整个陶器群则明显不同，故不属于同一文化系统，早期蜀文化更不是由宝鸡弹氏文化南迁而来。宜昌地区一些夏商时期文化遗存出土陶器与三星堆遗址出土陶器有相似之处，但也不能将其简单地划入蜀文化范围。

庄文彬则认为三星堆文明是一支外来文化，是文化传播、融合及部族战争的产物，其中的土著因素是征服后的遗留。

陈显丹分析认为二里头文化的陶盉、高柄豆等器形可能由西蜀传去，并指出早期蜀文化与夏先民氏族部落文化有密切的血缘关系。周群华提出二里头夏文化的陶盉、高柄豆等器形，可能是由蜀国传过去的，同时，中原地区接受了蜀人的养蚕技术，巴蜀文化还曾远播东南亚、中亚和西亚，而巴蜀文化也吸收了西亚文明、东南亚文明以及印度文明的某些因素。

罗开玉将商代前后成都平原的考古学文化分为三星堆和成都两个类型，认为成都类型以土著成分占优，三星堆类型与外来民族迁此有关，并利用土著为其服务，因而推断三星堆文化是一种复合文化。霍巍以青铜群像、青铜神树、黄金面罩、金杖等为分析依据，认为三星堆文化与西亚文明有某种联系。它是在土生土长的古蜀文化基础上吸收中原殷商文化因素，又吸收西亚文明因素形成的一种复合型文化。何志国认为三星堆文化和早期蜀文化存在显著的不同，它们是两种不同性质的考古学文化，并指出三星堆文化是一支由数种考古学文化因素并存的复合文化。三星堆文化与巴蜀文化间无明显的承袭关系。

段渝认为三星堆文化是在蜀国自身青铜冶铸技术基础上吸收了近东文明因素而形成，是近东经南亚再至川西平原古代蜀国之地的具有空间连续性分布的文化移入。在这些地区，已形成了同一文化因素在大范围内的空间连续性分布，并且在年代上也

基本前后相接。段渝除论述蜀文化与商文化关系外，还论述了蜀文化与北方草原地区以及近东地区的文化关系，认为川西平原青铜文化中的某些风格来源于近东文明的设想，并提出夏商之际直迄商末，商文化对蜀文化的影响大多局限在经由一般途径或移民而来的生活用具等方面，蜀国古代文明的最重要因素，如青铜器、城市、文字、大型礼仪中心，均未含有商文化的因子。因为当时蜀文化的发达程度已超过商文化，对蜀文化的影响乃来自南亚与西亚的东方文明古国。三星堆遗址出土的大型青铜雕像群及金杖等的造型风格和象征系统，与此有关，古蜀文明具有浓郁的世界性特征，蜀民族是一个勇于开放的民族。

高大伦认为鱼凫族文化在夏商时期以成都平原三星堆为中心建立了国家，地域达到川东、鄂西、汉中、宝鸡、乐山和宜宾等地，到商中期，建城市，铸青铜器，制玉石器，有成套成列礼器，且和中原文化有了广泛的交流。

——江章华　李明斌著：《古国寻踪》第25—27页。

源流与族属

（1）源流

关于三星堆及早期蜀文化的渊源有四种不同的观点。

① 土著说。宋治民认为蜀文化是由本地的新石器时代文化独立发展而来的，与中原地区有着不同的文化系统。他将川西平原夏代或更早至春秋的考古材料称作“早期蜀文化”，通过对它们的初步排序和比较分析，提出“早期蜀文化”与宝鸡“殷氏文化”各有特征，各自独立发展，湖北宜昌地区长江沿岸的同时期遗存的文化归属和族属尚不宜过早下结论。王仁湘、叶茂林根据对四川盆地北缘新石器时代考古学遗存的发掘与分析，认为包括三星堆文化在内的早期蜀文化渊源应在土著的新石器文化中寻找。王毅、张擎进一步分析认为三星堆文化是从宝墩文化发展而来的，三星堆文化的发展去向是十二桥文化。两个器物坑的下埋年代是三星堆文化的下限和十二桥文化的上限。

② 东来说。罗二虎认为三星堆文化与大溪文化关系密切。它承袭了后者的一些因素，但尚不能肯定其是否与大溪文化有某种继承关系。范勇认为早期蜀文化的主体民族从丹江（鄂西）沿汉水（陕南）西上，大约在夏代沿嘉陵江、岷江南迁进入四川盆地，其直接渊源可能是与青龙泉三期文化同时的鄂西某土著文化。

③ 西来说。王家祐、李复华认为三星堆早期蜀文化的渊源是原居于川西蜀山（岷山），后迁居成都平原的蜀人本来的文化和成都平原的土著文化两种文化因素。

④ 北来说。徐学书认为三星堆的文化渊源从时间、空间和艺术风格诸方面去认识，与欧洲、西亚、北非等地的古代青铜文明没有关联，而陕西城固商末周初青铜器群可视为三星堆青铜文化的源头，在三星堆青铜文化之前亦有与广汉邻近的彭县竹瓦街窖藏蜀国青铜器，其流是战国时期的蜀国青铜文化。

另外，高大伦提出蜀文化是先秦时期各诸侯国文化中诞生最早，延续时间最长，并有高度发达物质文化基础的一支地方文化。三星堆鱼凫族文化源头可追溯到湖北宜昌白庙文化或三星堆二期。宝鸡殷国墓地主人是鱼凫族的一支。

（2）族属

① 濮人。罗二虎认为三星堆文化的主体民族是濮人。

② 氐羌系、濮越系。李绍明对三星堆古蜀人进行了族属和体质特征考察，认为以三星堆为中心的居于统治地位古蜀族，为今藏缅语族先民氐羌系的民族，其体质具有北蒙古利亚小种族特征，境内与蜀结盟或被统治的民族，或属氐羌系的民族，或属今壮傣语族先民濮越系的民族，且后者体质更具南蒙古利亚小种族特征。范勇认为它应是氐系民族的一支，且带有比较强烈的南方民族色彩。而早期蜀文化的主体部族属于三苗族群，是三苗集团的一支。

③ 古彝族。钱玉趾根据对青铜纵目人面像的分析，认为三星堆古蜀族与古彝族有很深的族源关系。杨明洪也认为其所显示的祖先崇拜对象是蚕丛，它与彝语支民族的先民有关。

④ 鱼凫氏。陈德安、魏学峰、李伟纲认为三星堆遗址的文化堆积，主要是鱼凫时期的遗存。高大伦认为一号坑中所出的金权杖上组图内容是鱼凫之义，这批器物的主人是鱼凫氏。

——江章华　李明斌著《古国寻踪》第27—29页。

4. 参考资料目录

屈小强著：《三星伴明月——古蜀文明探源》，四川教育出版社1996年10月第一版。

江章华　李明斌著：《古国寻踪》，巴蜀书社2002年4月出版。

黄剑华著：《三星堆——震惊天下的东方文明》，四川人民出版社2002年1月出版。

肖平著：《古蜀文明与三星堆文化》，四川人民出版社2002年1月出版。

樊一著：《三星堆寻梦》，四川民族出版社1998年12月出版。

范小平：《古蜀王国的艺术星空——三星堆青铜文化研究》，巴蜀书社2003年10月出版。

刘少匆：《三星堆文化探秘及〈山海经〉断想》，昆仑出版社2001年2月出版。

李绍明　林向　赵殿增主编：《三星堆与巴蜀文化》，巴蜀书社1993年11月出版。

赵殿增：《近年巴蜀文化考古综述》，《四川文物》广汉三星堆遗址研究专辑，1989年。

林向：《三星堆遗址与殷商的西土——兼释殷墟卜辞中的"蜀"的地理位置》，《四川文物》广汉三星堆遗址研究专辑，1989年。

晓昆：《三星堆遗址社会性质初探》，《四川文物》广汉三星堆遗址研究专辑，1989年。

罗开玉：《三星堆遗址与古代西南文化关系初论》，《四川文物》广汉三星堆遗址研究专辑，1989年。

李学勤：《商文化怎样传入四川》，《中国文物报》1989年7月21日。

李学勤：《从广汉玉器看蜀与商文化的关系》，《巴蜀历史·民族·考古·文化》，巴蜀书社1991年版。

巴家云：《试论成都平原早蜀文化的社会经济》，《四川文物》三星堆古蜀文化研究专辑1992年。

林向：《论古蜀文化区——长江上游的古代文明中心》，《三星堆与巴蜀文化》，巴蜀书社，1993年版。

杜金鹏：《三星堆文化与二里头文化关系及相关问题》，《四川文物》1995年第1期。

第4课 三星堆文化的未解之谜

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
三星堆群像身份之谜	青铜大立人像及身份之谜	了解三星堆文化遗址研究的未解之谜，探讨揭开这些历史谜团对于认识中华文明源流的意义	探究三星堆文化之谜和三星堆文化与其他地区文化之间的关系	问题探究	深入领会历史的特点和人类认识历史问题的复杂性、艰巨性，逐步培养一种严谨的科学态度和历史创新思维的意识和习惯
金杖和青铜树是否神权象征	金杖之谜、青铜树之谜			情境再现历史比较	
三星堆“祭祀坑”之谜	祭祀坑之谜			问题探究	
大批海贝说明了什么	海贝和铜贝是当时的货币；海贝到达三星堆祭祀坑之谜			情境再现历史比较	

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 三星堆群像身份之谜
  - 群像的典型代表——青铜大立人像
  - 青铜大立人像的身份之谜
    - 至高无上的国王
    - 神权中的大巫师
    - 国王兼大巫师
- 金杖和青铜树是否神权象征
  - 金杖之谜
    - 一种外来文化
    - 一种权力的象征
  - 青铜树之谜
    - 图腾树
    - 擎天树
    - “神树”，权力的象征
- 三星堆“祭祀坑”之谜
  - 古代国王的窖藏
  - 古代蜀王的墓葬
  - 祭祀坑
- 大批海贝说明了什么
  - 海贝和铜贝是当时的货币
  - 海贝到达三星堆祭祀坑之谜
  - 海贝的出现说明了该地区商业交通较为发达

2. 教材分析与教学建议

重点

青铜大立人像的身份之谜；青铜树之谜；祭祀坑。

难点

了解三星堆文化与其他地区文化之间的关系。

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从四个方面向学生介绍了三星堆文化的未解之谜：三星堆群像身份之谜；金杖和青铜树是否神权象征；三星堆“祭祀坑”之谜；大批海贝说明了什么？三星堆遗址及其出土文物，向学术界展示了一个个全新的研究领域。迄今为止，尽管研究者甚多，著述较多，但许多重大学术问题，仍如同千古之谜，尚待人们去上下求索，破译及获取其中宝贵的信息。本节课介绍的三星堆之谜只是众多谜团的一部分，让学生了解这些未解之谜可以激发学生学习的兴趣，建议教师根据学生的喜好适当补充些文字资料和图片，增加学生对三星堆文化的感性了解，为全面认识三星堆文化奠定基础。

本课的引言是摘自《北京青年报》的一篇文章，指出关于三星堆文化目前仍然有些重要问题需要历史学家们解释，共有七大未解之谜：(1) 三星堆文化来自何方？目前有其来源与岷江上游新石器文化有关、与川东、鄂西史前文化有关，可能来源于溯江而上的某种古代地区性文化、与山东龙山文化有关等看法，一般人们认为三星堆文化是土著文化与外来文化彼此融合的产物，是多种文化交互影响的结果。但究竟来自何方？(2) 三星堆遗址居民的族属为何？目前有氐羌说、濮人说、巴人说、东夷说、越人说等不同看法。多数学者认为岷江上游石棺葬文化与三星堆关系密切，其主体居民可能是来自川西北及岷江上游的氐羌系。(3) 三星堆古蜀国的政权性质及宗教形态如何？三星堆古蜀国是一个附属于中原王朝的部落军事联盟，还是一个相对独立的已建立起统一王朝的早期国家？其宗教形态是自然崇拜、祖先崇拜还是神灵崇拜？或是兼而有之？(4) 三星堆青铜文化是如何产生的？是蜀地独自产生发展起来的，还是受中原文化、荆楚文化或西亚、东南亚等外来文化影响的产物？(5) 三星堆古蜀国如何消亡？一般认为，三星堆古蜀国有一个发展壮大，由盛转衰的过程，立国时间在千年以上，与传说中的几代蜀王均有关系。灭国时代大约在商末周初，灭国的原因为政权的更替。以后，蜀地的政治、军事、经济、文化中心转移到了成都及附近地区。(6) 三星堆祭祀坑的性质和年代？年代争论有商代说、商末周初说、西周说、春秋战国说等，性质有祭祀坑、墓葬陪葬坑、器物坑等不同看法。(7) 三星堆金杖之谜何在？一般认为金杖是至高无上的权威标志，即王杖、权杖，是王权的象征。金杖是大巫师手中的魔杖、法杖，是神权的象征。还有人认为金杖集神权与王权于一体，是政教合一体制下的“王者之器”。金杖的来源引起了人们的种种猜测，更是三星堆的一个千古之谜。建议教师引导学生阅读本课引言，激发学生对本课学习的兴趣，并提问学生对哪一个谜最感兴趣，在学生回答的基础上教师导入新课学习。

第一目“三星堆群像身份之谜”

三星堆遗址出土大批造型奇异的青铜雕塑品，在世界考古史上也是罕见之物。教材首先介绍了这些雕塑品的概况，随后重点介绍了这些雕塑品的典型代表——青铜大立人像，接着重点讲述了对青铜大立人像身份的种种猜测。

(1) 三星堆群像的大量出现

三星堆的青铜雕塑群，在我国同时代及其前后时期的文物群体中，几乎是独一无二的。两大祭祀坑共出土了 82 尊各种青铜立人像、人头像和人面像。建议在讲述本目的时候，首先要求学生回忆本单元第一课的相关内容，同时展示一些有关三星堆青铜雕塑品的图片资料。让学生从感性中认识到这些面像神态各异，有的表情温和，朝气蓬勃；有的严肃威武，虎虎有生气。而且这些人像大多都带有不同的面具，服饰也不同，告诉学生目前人们对他们的身份、民族，产生了众多的猜测和遐想。

(2) 群像的典型代表——青铜大立人像

在所有的群像中争议最多的是最高的青铜大立人像。建议教师展示此像的图片，做简单介绍，然后要求学生展开遐想，猜测此像的身份。这座青铜大立人像分人像和底座两部分，通高达 2.62 米，

其中底座高 0.9 米，人像高 1.72 米。它头戴莲花高冠，身披法带，穿左衽燕尾长袍，袍上绣有龙的图案，威风凛凛，双手夸张地握成圆环，赤脚立于方座之上。它比我国历史上记载的秦始皇灭六国后铸十二金人早近 1 000 年，比西方赫赫有名的德尔菲御者铜像、宙斯铜像早 700 年以上，被称为“铜像之王”。目前大立人像陈列在三星堆的博物馆内，挺立高台，缄默无语，眼空无物。那么它到底是谁呢？

（3）青铜大立人像的身份之谜

有关青铜大立人像的身份的情况，目前史学界知之甚少，只能大致推测。有人认为是至高无上的国王，也有人认为是神权中的大巫师；更多的人认为是国王兼大巫师（群巫之长）一类人物，同时也是神，是集神、巫、王三者身份于一体的、最具权威性的领袖人物，是神权与王权最高权力的象征。作为神，他在神庙或祖庙中接受人们的顶礼膜拜、香火奉祀。作为群巫之长，他率领巫师演阵做法、弄鬼装神。作为一国之王，他在指谈国事、发布政令。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。建议教师在讲述本段内容时，先要求学生展开想象，说说他们对青铜大立人像身份的种种猜测，展开讨论，然后教师把目前史学界的观点阐述一二。

第二目“金杖和青铜树是否神权象征”

三星堆出土的金杖和青铜树是中外考古学界非常关注的两件文物。本目主要介绍了这两件文物情况以及目前史学界对这两件文物的象征的种种猜测。通过本目的学习，以提高学生辨析思考的能力。

（1）金杖之谜

金杖与青铜雕像，也许是三星堆出土文物中，最引人注目的稀世珍宝了。正因为这样，专家们意见最多，争议也最大。有的学者认为金杖是一种外来文化，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，认为杖是一种权力的象征。学者认为在我国原始社会末期，氏族首领就有用杖的习惯。在江浙一带的史前良渚文化的大墓中，有仪仗玉质附件出土。蜀山氏来自山区，用杖助力，更是一种必要的器具。至今，四川剑门藤杖，仍驰名中外。我国历代王朝，都有赐杖与老臣的惯例。从金杖上的图案来看，鱼鸟象征吉祥，箭翎则表示威武，这正是金杖作为权力象征的应有之义。因此，一般认为，金杖是至高无上的权威标志，即王杖、权杖，是王权的象征。金杖是大巫师手中的魔杖法杖，是神权的象征。金杖集神权与王权于一体，是政教合一体制下的“王者之器”。

（2）青铜树之谜

三星堆遗址出土的青铜神树，堪称世界上绝无仅有极其奇妙的器物。“据称是目前为止世界上最大的青铜树”。在我国古籍中，神树通常都被描述为日月出没的场所和沟通宇宙的象征，比如东方的扶桑、中央的建木和西方的若木便是古代传说中的三棵著名神树。三星堆青铜神树显然是一棵具有复合特征的通天神树，它不仅是神话传说中扶桑与若木的象征，而且也是天地之中建木的生动写照。它以神奇的想像力和高超的青铜工艺与造型艺术，生动地表达了古代蜀人的通天观念，赋予了人神交往的象征含义。并将通天神树和太阳神话巧妙地结合在一起。在其他地区同时期的考古材料中，迄今尚未发现有类似的青铜神树。青铜树在三星堆出土有三株，两大一小。大的青铜神树分为 3 层，树枝上共栖息着 9 只神鸟，显然是“九日居下枝”的“扶桑神树”的写照。繁茂的树枝、果实及花朵，尾在上头朝下攀援在青铜神树上的神龙，让人们在惊叹之后常会引起这样的思考：古代蜀人采用极其高超的青铜工艺和造型艺术铸造这件充满了神奇想像力的青铜神树，究竟是做什么用的呢？学术界有种种解释。有人认为是一种图腾树，上面装饰的龙、鸟都是氏族的标志，鸟与蜀族有极大的关系，几代蜀王均以鸟为名，遗址出土了各种质地的鸟类造型数以百计，种类繁多；还有人认为是一棵擎天树，暗示着上天的天梯，是古人心中的“登天之梯”，天地因之不绝，人神由此沟通；认为是中国的“宇宙树”伟大的实物标本，是反映古代中国人宇宙观的

一种实体模式，就是《三海经》上所描述的一种神圣的“建木”。总之，青铜树充满了神秘色彩，是棵“神树”，是用来敬天神、求吉祥的树，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。因此，我们也把青铜树称之为“青铜神树”。

讲述本目时，建议教师预先要求学生上网查阅有关三星堆金杖和青铜树的资料，做好笔记，注明对哪些问题最感好奇。上课时可以请学生自由发言，发表各自的观点，以增强学生的思维。或者老师也可设计两个问题：一个是中国古代从什么时候开始出现杖？三星堆的金杖能证明什么问题？二是青铜神树究竟做什么用？然后由学生预先带着问题去查阅相关资料，课堂上进行讨论。

第三目“三星堆‘祭祀坑’之谜”

1986年夏天，在短短的二十多天内，三星堆相继出土了两个相距一百多年的商代土坑。坑口都朝向西北，坑内堆放着大量动物骨渣、象牙以及带有火燎痕迹并被有意打断的宝石礼器、青铜人像、纯金面罩、青铜树等文物，杂而有序。成百上千件文物的出现让国人震惊，也让世界惊叹。那么这两个坑究竟是作什么用途，引出专家许多设想。

建议教师在讲述本目的时候，要求学生复习前面学过的内容，因为在前面的教材中已经有较多的篇幅介绍三星堆的祭祀坑。学生在复习的基础上，老师可以适当问几个问题：(1) 三星堆的两个祭祀坑大概出现在什么时候？(2) 两个祭祀坑的主要作用是什么？教师在学生回答的基础上，再适当补充资料，介绍一些最新的史学界的观点。

第四目“大批海贝说明了什么？”

祭祀坑出土了大量的海贝，将近5 000枚，大多装在两个祭祀坑的铜尊中。经鉴定有货贝、虎斑纹贝、环纹货贝等。还有仿海贝而用铜制作的铜贝。本目教材主要介绍了海贝是怎样到达三星堆的，以及这些海贝和铜贝的出现说明了什么问题。

(1) 海贝和铜贝是当时的货币

按一般的解释，海贝是最早的商品流通的媒介——货币。这种贝类货币在我国和外国的上古时期都流行了很长一段时间，以后才是金属制币。我国最早是东周以来的布币和刀币等，还有蚁鼻钱、圜钱，然后是秦汉以后流行了差不多2 000年的方孔圆钱，最后才是今天广为流行的纸币。海贝在全国范围内同时代的遗址墓葬中都有大量发现，但铜贝很少见，除三星堆外，河南商墓及其他地方也出土过极少量铜贝。它们是否为我国乃至全世界最早的金属货币，尚待研究。

(2) 海贝到达三星堆祭祀坑之谜

三星堆出土的大量海贝是不是本地的产物呢？答案是否定的。专家们认为这些海贝是产自中国南部海域和印度洋的。那么它们又是怎样来到三星堆祭祀坑的呢？大部分学者认为，这是古代三星堆人与周边地区贸易得来的。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，他们还在和四川西南地区的云贵高原和西藏地区交往，然后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。这样太平洋地区的海贝也就传到三星堆了。日本学者藤田丰八在研究我国的《诗经》《楚辞》《庄子》等先秦文献后曾推测说，中国与印度的交通开辟可能始于公元前11世纪。今天，三星堆祭祀坑中大量海贝的出现，为藤田的推断提供了有力的实证。所以，现在有些专家提出了“南方丝绸之路”的说法。他们认为南方丝绸之路是基于以巴蜀文化为中心，分布于云南至缅、印的地区内，近年出土大量相同文化因素，这些文化因素不仅有巴蜀文化，而且更有印度乃至西亚的大量文化因素，其时代明显早于经中国西北出西域的丝绸之路。由于丝绸之路作为古代中西文化交流的代称已为中外学者所普遍接受，因此便称这条以巴蜀为起点，经云南出缅、印、巴基斯坦至中、西亚的中西交通古道为“南方丝绸之路”（简称“南丝路”）。

总之，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。

建议教师找一些古代币类的图片，先给同学介绍中国古代币制的变化，激发学生的兴趣，然后引

入讲解新课。在讲述三星堆的对外交往的时候，教师也可补充一下中国著名的“丝绸之路”。

尽管三星堆尚有许多未解之谜，但伴随着三星堆文物的影响与日俱增，对三星堆文化的研究渐成一门显学，我们相信随着对三星堆不断的发掘研究，谜底终有揭开的一天，神秘梦幻的三星堆古蜀国亦终将再现于世人面前，三星堆文物也必将以其无穷的魅力，闪耀出迷人的光华。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“三星堆群像身份之谜”一目的教学。为了帮助学生了解三星堆的群像之谜，激发学生对本课的兴趣，探究历史学家是怎样艰辛工作，对历史遗留下的各种痕迹进行了深入细致的研究的，教师可以首先使用谈话法，了解学生对三星堆知识知之多少，有没有感到好奇的地方。例如可以这样设问：我们前面三节课已经对三星堆文化有了初步了解，知道了三星堆遗址的发现经过与发掘成果，也知道了古蜀文明是我国宝贵文化遗产中的重要内容。那么，你们有没有对其中哪些问题感兴趣，需要进一步了解的呢？请学生回答。然后让学生阅读课文引言，了解现在三星堆的七大谜。教师加以简单介绍。关于青铜大立人像，建议教师观看图片，然后让学生展开遐想，探究一下，这位神秘人物究竟是谁？在学生回答的基础上教师介绍当前史学界的观点。

金杖和青铜树是否神权象征。教科书上有一段【学思之窗】的材料，建议教师首先要求学生阅读材料，回答问题，了解中国古代早已有了杖。然后教师介绍这个金杖可能来自何方，这个金杖又象征着什么？目前有什么不解之谜。至于青铜树之谜，建议教师要求学生观看青铜树的图片，仔细观察青铜树上有哪些图案，猜想这些图案会是什么意思，这棵青铜树又象征着什么。

三星堆“祭祀坑”之谜。本目内容教材对三星堆出土的两座祭祀坑有一个基本观点。教师可以通过谈话法简单介绍当前史学界对这两座祭祀坑作用的种种猜测。然后要求学生阅读课本，归纳这两座祭祀坑是用以祭天、祭地、祭山川社稷和祖先百神的理由。另外除了让学生了解祭祀坑是做什么用途的之外，还可以让学生大概知道这两座祭祀坑可能出现的年代，同时老师也可以创设情境，展开想象，描绘当时三星堆先民们祭祀的情景，激发学生的兴趣。

大批海贝说明了什么？教师在讲述这个问题之前，首先设问：“中国古代有哪些币类？”在学生回答的基础上，教师可以展示预先准备好的一些古代钱币，对中国的古钱做个简单介绍。然后让学生知道，早在三星堆文化时期，古蜀的先民们就已经使用海贝和铜贝。接着教师继续设问：“这些海贝产自中国南海海域和印度洋，它们是怎样来到三星堆祭祀坑的呢？”学生阅读课本回答问题，建议教师把那个时候三星堆先民们的对外通商之路与丝绸之路加以区别比较，探究三星堆较为发达的商业交通。

2. 教学案例

案例一 在介绍三星堆的金杖和青铜树之谜时，用实物投影，或计算机、幻灯片介绍金杖和青铜树的图片。

图片 1：三星堆金杖

出自一号坑，它全长 1.42 米，直径为 2.3 厘米，用捶打好的金箔，包卷在一根木杆上，净重约 500 克。木杆早已碳化，只剩完整的金箔。金杖的一端，刻有图案，共分三组。靠近端头的是两个前后对称，头戴五齿高冠，耳垂三角形耳坠，面带微笑的人头像。另两种图案相同，上方是两支两头相对的鸟，下方是两条两背相对的鱼。它们的颈部，都叠压着一根似箭翎的图案。

图片二：三星堆青铜树

通高3.95米，采用分段铸造法制成，运用了套铸、铆铸、嵌铸、铸接等手法，可谓青铜铸造工艺的集大成者。它巍然耸立在三星堆博物馆，让人可望而不可及，分三层向外伸展的树枝，几个人也无法合抱。神树由底座、树以及树上的龙组成。底座呈穹隆形，下为圆型底圈，三面呈弧边三角形镂空，上有几组对称的日晕纹。树分三层，每层三枝，共九枝。树枝上分别有二果枝，一果枝向上，一果枝下垂。向上果枝的果实上站立一鸟，全树共有九鸟。树干上嵌铸一条龙，龙身像绳子，又像是辫子，应是表现的“交龙”。从现代美学的角度看，神树造型结构合理，布局严谨，比较适宜，对称中有变化，对比中求统一。造型艺术的美，通过古代师匠炉火纯青的技艺，被发挥到了极致，达到了最高的艺术境界。

案例二 在介绍三星堆祭祀坑之谜时，可以假设三星堆先民祭祀的场景，激发学生兴趣。

3 000多年前的古蜀国国都，一场重大的国事活动即宗教祭祀活动即将举行。高高的祭台上摆放着一座神坛。它，是古蜀先民和古蜀国的精神象征。祭台四周，黑沉沉一片的祭拜人群或站或跪，他们代表着各自的部族和四方的人民，归属和聚集在这祖国的中心圣庭。四野一片宁静，气氛庄严肃穆，空气也似乎凝固了……突然，一声苍老的呼唤，打破了天际的沉寂，大巫师挥动法器，宣布祭祀大典开始。于是乎，烈火冲天、烟尘四起、万众长啸、动地撼天，一曲原始宗教的交响乐章，顿时响彻天地。奇妙的旋律与怪异的节奏，表达着一种心声：上苍的诸神啊，请接受这虔诚的奉献，请赐福给您的子民……当此时，电闪雷鸣、天崩地裂、人神共舞、天地浑成；当此时，九天八极、灵彻三界、心灵与神灵交汇融合在一起……

四、问题解答

【学思之窗】

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？

解题关键：《山海经》记载“夸父追日，弃其杖，化为邓林”，浙江良渚文化中出现过玉杖。

思路引领：观察比较。

答案提示：有联系。无论是古代神话的杖还是考古发现的杖都说明，早在氏族公社时期，人们已经使用了杖，它是一种生活用品，也是装饰品，甚至可以作为一种权力的象征。

【探究学习总结】

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？

解题关键：了解三星堆出土了哪些著名的文物。

思路引领：古代社会生产力水平低下，一般活动都与宗教信仰和神权有关。

答案提示：青铜神像群、金杖、青铜树、两座祭祀坑等。

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。

解题关键：四川地区与中原地区文化交流。

思路引领：出土的文物从一个侧面反映交流的情况。

答案提示：三星堆海贝的出现，说明古代三星堆人与中原等其他地区文化交流的痕迹。古代四川最便于联系的地区是当时夏商王朝控制的中原地区；其次三星堆先民通过长江水路与中原、东南沿海贸易。也许他们还和四川西南地区的云贵高原和西藏地区交往，然后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。这样中国南部海域和太平洋、印度洋地区的海贝就传到三星堆了。

（江苏省南京市宁海中学　杜娟）

五、资料与注释

1. 原始资料

神树与神兽——沟通天与地、人与神的天梯和灵物

祭祀坑另一种奇妙的青铜器是铜树。它体量高大，结构新奇，装饰华丽，地位突出，在出土器物中独树一帜，具有特殊的文化内涵。经初步拼对，至少有铜树三株以上，较大的两株在“预合”时已初步了解了它的概貌。最大的一株神树通高达3.9米，不仅是三星堆最大的一件铜器，可能也是目前所知我国商代前后最高的单件青铜器。树下为圆环形底盘，用三叉支架交汇成为一个山形树座，座上绘满云气纹。一根粗壮的主干，直立通顶，顶端一花蒂状座，上面似还立有一大鸟（已残断）。枝干三层，每层三枝，每根枝上立一鸟，枝端各有一颗似桃状华果，这三层枝干中各有一枝分为两杈，结二果，整棵树上共有十二颗果实，九只飞鸟（若顶上还有一鸟，则为十鸟）树枝均弯曲下垂，错落有序，似在随风飘摆，树干侧面有一条飞龙攀援而下，前爪已落在底盘之上。龙为方首，前昂，身似旋扭的长绳，虬曲盘旋。身上有人“手”，短“剑”，叶、果之类的装饰，加之云饰缠绕，十分气派。另一株铜树基本形态与大铜树相同，树座上还有三个（现存二个）跪拜的人像，背朝树干，面向前方，虔诚而庄重，甚至可能正要以身祀树，更加突出了铜树的神圣气质。

中国南方古代对树的崇拜颇为成行，有的学者曾概述：“以东方的扶桑木，中央的建木和西方的若木为三点，古人构造了一个神话形式出现的宇宙观念”。过去由于缺乏实物证据，对这种观念的存在形式尚有不少疑问。三星堆铜树正是这种宇宙观念的最早、最大、最完美的实证之一。它的发现使我们能具体地认识观察神树崇拜的表现形式，如果再和汉代的马王堆帛画“扶桑树”、西汉“桃都树”，特别是东汉四川等地大量出土的“摇钱树”连贯在一起，则为研究古人的树崇拜传统，打开了一条新的途径。

我们认为三星堆铜树可能不仅是一种具体特殊的传说中的某一种树木，而是包含很多树木综合神力的更为重要的“神树”。在三星堆祭祀活动里，它处中心和关键的地位。首先它可能是处于天地中心的“建木”天梯，是沟通天与地、人与神的中介物。《淮南子·地形训》云：“建木在都广（或作‘广都’）众帝所自上下，日中无影，呼之无响，盖天地之中也”。建木又可称键木，实际又是天地正中的枢轴，扬雄《蜀王本记》注云：“都广，今成都也。”蒙文通教授认为《山海经》的这一部分成书于成都平原一带。都广出有建木，这里的居民可能认为自己是居于天地之中心，借助于“建木”神树可以上天下地。《山海经·海内经》云建木是“太皞爰进，黄帝所为”的天梯，人之始祖太皞（伏羲氏）和后来的很多首领（众帝）都从这里上过天，又返回人间。三星堆铜树宏大而辉煌，一条巨龙沿树干从天而下。龙在古人眼中正是神人变幻时的中介灵物，正是表现了借助龙体通过神树沟通天地人神的意义。铜树上的华鸟，代表居于树上的太阳。东方扶桑，“皆有十日所居，九日居下枝，一日居上枝”（《山海经·海内东经》）西方若木，“末有十日”（《淮南子·地形训》）。古代东方将太阳看作是有生命的神鸟，所谓“日中有骏鸟”，即指于此。汉帛画、汉画像砖上多以圆轮中有金鸟代表太阳，亦是此意。铜树上有太阳所居，表明它集中了众多的信仰更加重树的光明与神圣。树上的果实、挂饰、枝叶，以及云气盘绕的山形树，座，无不具天国仙气。祭者跪侍树旁，以护神圣之树。总之，三星堆铜树是一个具有连接天地、沟通人神的特殊功用的大型祭器，处于整个祭祀活动的中心位置，是最重要的人神中介物。三星堆神树那丰富的文化内涵，悠久的历史年代，表明它可能是中国众

多树崇拜的早期渊源之一。

祭祀坑中还出土了很多禽兽、花果雕塑品，它们都有一个共同的特点，即塑造得活泼生动，神气十足，表明它们和人一样，是有灵魂有感知的，是一组神花或神兽。三星堆古居民认定它们可以与人一起参与神圣的祭祀活动，共同与神与天交流，负责传达神的思想和意图。动物类的有龙、虎、蛇、蚌、虫、鱼、鸟以及人首鸟身等奇形怪状的禽兽，特别是那种长喙勾嘴、圆眼长颈的鱼鹰式鸟头，不仅数量多，而且个体大，造型奇。有一个大鸟头，长达60厘米，重约30斤，颈部有榫口榫眼装在座（干）之上，有其特殊的地位和意义，可能是三星堆古人信奉的动物图腾的衍化。植物雕塑品除树以外，还有果实、花蒂、枝蔓、树叶（金叶与铜叶）等等。这些雕塑品，被注入了鲜明的个性丰富的情感，在神态和形象上都达到了一个高峰，实现了内容和形式的高度统一，形成了巴蜀文化艺术注重造型艺术的传统作风。

这些具有灵气的禽兽草木，与居于活动中心的神树相互配合，共同起到沟通天地万物、转达神灵意愿的原始宗教祭祀活动的作用。高度的艺术成就，更起到了制造浓厚的神秘宗教气氛的社会效果。

——李绍明　林向　赵殿增主编：《三星堆与巴蜀文化》第86—87页。

2. 课文注释

金杖之谜

金杖是权力的象征，这一结论，似乎已经形成共识。拙作《月光下的杜鹃》，也以金杖作为道具，多次使用，推动剧情和揭示人物的心态。然而，经过仔细思考，又觉得有些问题还值得探讨。

古代中国并非“无权杖之说”。古方在《天地之灵》一书中指出，在江浙一带的史前良渚文化的大墓中，有仪仗玉质附件出土。包括玉戚、玉冒、玉墩等。以“秘”相连，即成一件长68厘米，有柄首饰和柄尾的完整玉器。作者说：“这些特殊的玉器是墓主人生前用以显示自己地位的权杖。”这至少说明，中国之权杖，不一定是受西亚文化的影响。同时，墓葬中出土的玉“杖”，与“祭祀坑”出土的金杖，似乎也有区别。因为，前者是方国的国君，后者是一国的君王，认为它是王杖，恐怕更为确切。应该看到，中国人用杖，来由已久。良渚人以玉为权杖，三星堆人就可能以金为权杖。杖，既是一种生活用具，也是一种装饰品。《山海经·海外北经》，就有“夸父追日，弃其杖，化为邓林”之说。《山海经·海内经》说都广之野“灵寿实华”，这灵寿木就是做杖的好材料。《汉书·孔光传》“赐太师灵寿杖。”蜀山氏来自山区，用杖助力，更是一种必要的器具。至今，四川剑门藤杖，仍驰名中外。我国历代王朝，都有赐杖与老臣的惯例。《礼记·曲礼》：“大夫七十而致事。若不得谢，则必赐之几杖。”“谋于长者，必操几杖以从之。”而不同身份的人，手杖的装饰和长度都各不相同。戏曲中，皇家使用的“龙头拐杖”，虽是道具，长度就和金杖差不多。至于包金拐杖、包银拐杖、木杖、藤杖、竹杖……品种甚为复杂。鄙人孤陋，也还见过刀杖、枪杖呢！而杖首杖身装饰各种花纹，各种造型，更是珍贵手杖所必有。否则，怎么表示自己的身价？既然可以表示身份，当然可以代表权力。

如果“权杖”不是三星堆惟一的现象，外来之说，就更值得商榷了。

其实，“权杖”最早也不是出现于西亚。在旧石器晚期马格德林人的洞穴艺术中，就有用骨头或象牙雕刻的“权杖”（见理查德·得基《人类的起源》中译本第81页）。若说蜀人金杖是西亚金杖的“采借”，第一，无古文献可考。第二，蜀土无西亚古文物佐证。再以实物比较，三星堆的金杖，既不同于西亚古代国王须臾不离的短金杖，也不同于埃及法老所执的那种细长齐肩却无杖首的权杖。

夏代开国，“禹铸九鼎”，从此，易鼎成为权力转移的同义语。古蜀人为什么不用鼎而用“权杖”，这确实是个很大的问题，应该深入地进行研究。徐中舒先生在《古史传说与家族公有制的建立》中说：“经过长期发展，夏人分为两支，一支姜姓民族，这是周朝母系的祖先。一是羌族，定为鱼鬼氏所用，理由还欠充分。

我有幸到云南丽江地区，对纳西族所特有的古老而神奇的东巴文化，作了些十分粗疏和表面的了解。从参观中，我得知源于古氐、羌群的纳西族先民，就有使用“灵杖”的风俗。从先期的“卜杜”（相当于巫、祝或巫、史）到其后的东巴（相当于士或祝官）在祭祀活动中，都要用灵杖，而这种法器，只有大东巴才能使用。《东巴文化艺术》一书，印有五种灵杖头的照片，杖头分节刻有神像、佛像、神兽、花卉及图形符号等。我们知道，东巴文化在长期的发展过程中，吸收了佛教、道教文化，但就其本源来说，仍是古老的巫文化为其主体。灵杖既然长期存在于纳西族人民的生活中，而纳西人又是氐、羌民的一支。那么，在神权和王权合一的上古时代，金杖是古蜀人所固有的法器，似乎可以算作又一旁证。

还有，西藏古格王朝，也有“权杖”的记载（见张建林《荒原古堡》）。

用杖象征权力，良渚文化和吐蕃文化中都有此先例。用杖象征神威，东巴文化今仍如此。金杖出现在三星堆，有其历史渊源。我们没有必要把这种光荣送给洋人！

附带要说的是，关于上古时代，何时开始使用黄金制品，尚无明确记载。《山海经》中已有黄金、赤金的区别，说明夏代已懂得金的属性。《中国大百科全书·考古学》说，金银器皿出现较晚，汉以前少见，到唐代才开始较多发现。但事实上，三星堆的金器就不少，除金杖外，还有金面罩、金虎饰、金璋形饰，金“竹叶”，四叉形器等等。它的特点是全用金箔，说明对金的延伸性已经有很深的了解。我们在宝鸡青铜器博物馆也参观了馆藏的金器，有金柄铁剑，各种形制金带钩等，其制作时间大约在春秋时代，并且都为铸造器皿。而金箔的使用，应该说比铸造更为先进。所以，研究三星堆的金器，还有很重要的历史价值。

——刘少匆：《三星堆文化探秘及〈山海经〉断想》第56—62页。

海贝的由来

成都平原是内陆地区，却在三星堆的祭器坑里，发现了许多海贝。成都平原是不会生长海贝的。于是，它的出现，引起了许多议论。

据报道，三星堆的两个祭器坑有大量海贝。其中以紫贝、环纹贝为最多，虎斑贝与拟枣贝较少。这些海贝，多数背部被磨穿，有的一端有孔。出土前是同玉器一起贮藏在尊、罍等青铜容器及青铜人像头部里的。

在古代，海贝的功能，除了装饰，主要是作流通之用。

中国最早的货币也是海贝。这大约是世界各国经济发展的通例。为何会如此，专家们各有专论。三星堆出土的海贝，从贝端有孔和贮藏情况看，也当是货币。

中国古代改以物易物而以贝玉等物为流通手段，大约在虞、夏之世。远古时，人们日中为市，依井而市，都是以以物易物的形式进行交换，很可能是在小范围内进行。夏禹治水以后，中原交通有了明显的发展。夏以帝都冀州为中心，建立了八州及其官道，这是入贡的路线，同时，也具有商道的性质。物品交换也因之发展到新的阶段。那时，甲从甲地把物品运到乙地，并不全是需要乙地的物品，也可能是要到丙地去购买其他物品的。到乙地的原因是甲地的物品，运到乙地比运到丙地能换更多的物品。于是，货币就应运而生。

最初的货币，当然是自然形态的，很可能是些贵重的装饰品。美玉、宝石、海贝都是对象。有些物品过于名贵、稀少，难以流通；有些易于损坏；有些过于笨重……渐渐退出流通领域。惟独海贝色泽美丽，坚牢耐磨，易于计数，易于收藏，易于携带，最后被选为通用的货币。所以，许多与财富有关的文字，都以“贝”为字根。盘庚把“贝玉”称为“货宝”。卜辞中常见“赐贝”、“取贝”、“囚贝”的记载。所以，商代的帝王和贵族贮藏海贝，已是一种十分普遍的现象。不仅中原如此，边陲小国也是这样。它可以算作“国际硬通货”，与今日之美元有些相仿。正因为这样，贵族们才纷纷把它贮藏起来备用，或传之子孙，或藏于陵墓。

三星堆的海贝不产于三星堆，而产于中国南部海域及印度洋。是否由此可以推论，海贝的原产地

与三星堆的商路已经“打通”；也就是经南北“丝绸之路”直接从越南、印度尼西亚、印度、阿拉伯海，及非洲的埃及和索马里……而来？这种推论值得怀疑。

三星堆的海贝，主要是与周边国家进行贸易交换得来。中原地区应是古蜀的最大贸易伙伴。这里有陇西和川陕之间的陆路可通。其次是巴、楚，它们既是邻邦，有陆路相通，更有长江水路之便。还有今云南、贵州及西藏诸邦。国与国之间的贸易，就如今日以美元结算一样，是用海贝以朋为单位来结算的。我仍旧以为，当时的蜀国是泱泱大国中的一个小国，不大可能把自己的货物直接运到中亚或非洲，多是通过“转口贸易”来进行。多次“转口”就把沿海诸国本不很值价的海贝，变成了中国各邦国珍贵的“硬通货”，这应该更实际一些。华夏大国如夏、商、周王朝，他们所持的海贝，还可以通过近海诸邦国的进贡而获得，而古蜀国要想获得更多的海贝，除了贸易手段，就只有用战争来掠夺了。

总之，三星堆时代，古蜀国以海贝作为货币，与当时的“国际贸易”有关，但是否就与海贝的出产地有直接交往，不可等同看待。在三星堆遗址出土海贝的同时，也出了些铜贝，应当引起我们的注意。如果这些铜贝仅仅是装饰物还则罢了，如果与海贝同样是作为货币用的，这当是我国最早的铜币，其历史价值就非同小可了！

——刘少匆：《三星堆文化探秘及〈山海经〉断想》第116—119页。

3. 学术观点

器物坑研究

关于器物坑研究的不同论点主要集中在器物坑的年代和性质两个方面。

(1) 器物坑的年代

又有“两坑不同时”和“两坑同时”之分，具体年代有5种不同的推断。

① 殷墟一期前后说。孙华认为两座器物坑的年代分别为：一号坑相当于殷墟一期，二号坑相当于殷墟一期偏晚阶段或殷墟一、二期之交，不晚于殷墟二期。

② 商代晚期说（指相当于殷墟一期和殷墟晚期）。为发掘简报所定，一号坑相当于殷墟一期，即盘庚至小乙时期（高大伦认为可到武丁前后）；二号坑时代晚于殷墟一、二期，大致相当于殷墟晚期。高大伦、李映福撰文认为，从玉石器的形制、种类考察，两坑的时代应为商代晚期。

③ 商末周初说。李复华、王家祐认为两坑为同一时期的遗存。胡昌钰、蔡革也认为两坑的下埋下限时间相同，均在殷末周初。

④ 西周后期说。宋治民根据对一号坑出土青铜器、玉石器和陶尖底盏、器座形制的分析，认为其属于遗址第四期，时代大体相当于西周后期；二号坑的时代与一号坑属于同一时期。并强调此西周后期系指坑本身的年代以及出土陶器的年代，部分青铜礼器的铸造和玉石器的制作年代，可能要早于坑本身的年代。

⑤ 春秋说，又有春秋初期和春秋中叶之分。江玉祥认为两坑出土青铜器的制作年代、使用年代和埋藏年代，应区别对待，指出这批青铜器埋藏年代大约在春秋初期，早不过西周。徐学书认为两坑年代为商代说存在开口层位、出土陶器和青铜容器三方面的矛盾，并提出三星堆遗址第四期的年代为西周末至春秋中叶，作为第四期末的祭祀坑年代应为春秋中叶。

(2) 器物坑的性质

正是由于对两坑的性质有不同认识，就直接反映在对它们的定名上，有祭祀坑、器物坑、葬物坑、窖藏坑、墓葬等不同称谓。

关于一、二号坑的性质，主要有以下几种观点：

① 祭祀（祭埋）坑说。这是目前学术界占主流的认识。为发掘者所提出，并见之于发掘简报命名。但关于祭祀对象与方式，论者亦有不同的意见。

一说祭天、地、山川。陈显丹认为，两坑是蜀人以燔燎、瘗埋、血祭、悬祭等方式组成合祭来祭天、地、山川并迎神驱鬼、迎敌祭祀活动的遗留，并指出一号坑的祭祀者很可能是蜀王鱼凫氏，还认

为两个祭祀坑与三个堆子（三星堆）应是一个整体，是蜀人在此举行祭祀的场所。一说仅祭天。王家祐、李复华认为两坑的祭祀对象仅是祭天，并不包括其他自然神祇。一说为封禅祭祀。樊一、陈煦考证认为两坑为封禅祭祀的遗存。

② 不祥宝器掩埋坑说。孙华认为两坑所出器物多与原始宗教的祭祀活动有关，但决不意味着这两个坑就是祭祀坑，坑中包含物的性质与坑的性质二者的含义并不一致，它们可能是古蜀国两座蜀王神庙器物的掩埋坑，是当时一种特殊的原始宗教习俗的产物，孙华还指出，如两坑同时都为殷墟一期的遗存，该两器物坑就有可能是“亡国宝器掩埋坑”。

③ 亡国宝器掩埋坑说。该说认为两坑是古蜀王朝更替的结果，鱼凫为杜宇所灭，其权杖、祖先众神像、礼器被打碎、烧毁后埋藏。

④ 窖藏说。此说以彭县一带及三星堆遗址发现的窖藏为据，指出两坑的器物放置与坑的形制跟中原祭祀坑不一致，认为可能是灾祸骤起，主人弃窖而逃，其时代背景在杜宇、开明交替之间。

⑤ 失灵神物掩埋坑说。该说从民族学材料入手，从古代巫术的概念出发，认为这些神像“不灵”而加以打击、丢弃或烧毁，以此来刺激灵物。林向进一步推测厌胜活动与蜀地洪水和战乱有关，并联系到古蜀杜宇、开明氏的政权更迭。

⑥ 厌胜埋藏坑说。胡昌钰、蔡革认为两坑是杜宇灭鱼凫后，杜宇氏用鱼凫氏的礼器来祭祀自己的祖先而设的带厌胜性质的埋藏坑。

⑦ 盟誓遗迹说。王仁湘认为坑中兽骨在牺牲前都曾放血，也即歃血的结果，大量使用玉器也是古代盟誓的通例，分属不同部族的青铜偶像同时出土，这种现象只可能在盟誓时才会出现，所出土的青铜制品不会是经长期陈列的宗庙祭器，而是盟器。

⑧ 蜀王大墓（或墓葬陪葬坑）说。由于一号坑内发现大量烧骨，张明华提出两坑是埋藏死于非命的蜀王。但该说对蜀人行火葬及墓葬形制等方面的研究，尚乏更有力的证据。

另外，张肖马从我国古代祭祀场所和祭品方面进行考察、分析后，否定了祭祀坑说，认为两个器物坑性质的判断，有待材料的全部公布。何志国认为器物坑出土的青铜器不是三星堆文化发展的必然结果，三星堆文化的主要典型陶器在器物坑内没有发现，并推测器物坑的形成可能反映了战争或改朝换代之类的重大事件，可能是三星堆文化结束，另一支考古学文化崛起的标志，故不宜将器物坑划入三星堆文化。

——江章华　李明斌著：《古国寻踪》第21—24页。

有关青铜树的两种解释

图腾崇拜说。屈小强提出青铜神树是巴蜀部落、部族集团的图腾，是蜀王同巴蜀地域内及周边各部落—部族首领结成“神圣同盟”的写照；青铜神树是巴蜀部落—部族集团的通天树，它还是巴蜀部落—部族集团的擎天树，被巴蜀先民看做为人类保护神和宇宙支柱。

太阳崇拜说。陈显丹认为青铜神树具有不死或通天地的功能，其上的鸟与中国上古的“十日”神话有关，并认为该神树可能是四川地区摇钱树的前身。孙华认为三星堆器物坑的两株铜树分别是象征太阳栖止的扶桑和若木，是太阳崇拜的产物，其与社祀无关。黄剑华认为青铜神树不仅是扶桑与若木的象征，而且也具有建木的特征，是古蜀神话传说的独特产物，是具有浓郁古蜀特色的崇拜象征，说明了古蜀时代通天神树和太阳神话的昌盛，而且古蜀人观念中有强烈的巫的成分，神树及人像还展示了古蜀天人合一观念，群巫形象同时也是古蜀社会各阶层的缩影。

4. 参考资料目录

屈小强著：《三星伴明月——古蜀文明探源》，四川教育出版社1996年10月第一版。

江章华　李明斌著：《古国寻踪》，巴蜀书社2002年4月出版。

黄剑华著：《三星堆——震惊天下的东方文明》，四川人民出版社2002年1月出版。

肖平著：《古蜀文明与三星堆文化》，四川人民出版社2002年1月出版。

樊一著：《三星堆寻梦》，四川民族出版社1998年12月出版。

范小平：《古蜀王国的艺术星空——三星堆青铜文化研究》，巴蜀书社2003年10月出版。

刘少匆：《三星堆文化探秘及〈山海经〉断想》，昆仑出版社2001年2月出版。

李绍明　林向　赵殿增主编：《三星堆与巴蜀文化》，巴蜀书社1993年11月出版。

范小平：《广汉商代纵目青铜像研究》，《四川文物》广汉三星堆遗址研究专辑，1989年。

徐学书：《关于三星堆出土青铜人面神像之探讨》，《四川文物》广汉三星堆遗址研究专辑，1989年。

段渝：《商代蜀国青铜雕像文化来源和功能之再探讨》，《四川大学学报》（哲学社会科学版）1991年第2期。

钱玉趾：《三星堆青铜立人像考》，《四川文物》三星堆古蜀文化研究专辑，1992年。

邱登成：《金杖神树与古蜀祖先崇拜》，《四川文物》三星堆古蜀文化研究专辑，1992年。

刘光曙：《试论三星堆海贝来源及影响》，《四川文物》1993年第5期。

第六单元

玛雅文明的消失

引言分析

本章内容讲的是有关玛雅文明的发现、历史、成就、疑团情况。引言简单概述了中南美洲文明的地位，“中南美洲是人类文明最早的几个发祥地之一”。它包括四个部分内容：第一，公元前1000年以后，美洲出现三个古文明，玛雅人在墨西哥南部和中美洲地区最早创造了自己的文明。第二，玛雅文明按历史发展阶段分为三个时期：前古典期、古典期、后古典期，16世纪被西班牙人征服、摧毁，失落的玛雅文明更显得神秘、陌生。第三，玛雅文明的兴衰、失落和重新发现，表明了人类文化起源的多元性，文化发展的多样性和历史进程的规律性。第四，明确了本单元学习的任务：了解玛雅文明的兴衰与成就，探究与之有关的疑难问题。



第1课 玛雅文明的发现

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
征服玛雅文明	后古典期玛雅文明的时空范围、中心；西班牙殖民者征服玛雅的过程	西班牙人征服玛雅文明与玛雅考古发现之间的关系	探究后古典时期玛雅文明失落的原因	地图分析 问题探究	有着近三千年历史的玛雅文明被西班牙殖民者毁灭了
玛雅考古的开端	西班牙人在玛雅地区的零星探察活动；斯蒂芬斯和卡瑟伍德在玛雅地区第一次有计划的考古活动		探究玛雅文明发现的过程及影响	情景再现 问题探究	斯蒂芬斯使玛雅从默默无闻的失落文明，成为人们热切关注的对象。玛雅地区的文化具有一致性，属于一种新的文明
玛雅考古的变革	玛雅考古变革的历程			阅读分析	由于考古工作者的辛勤劳动，失落的玛雅文明正在回归人间

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 玛雅文明的发现
  - 征服玛雅文明
    - 玛雅概况
      - 时间、地点：10—16世纪，尤卡坦半岛（N87—93，W14—22）
      - 中心：奇琴·伊查、乌斯马尔和玛雅潘
    - 征服过程
      - 1517年，偶然到尤卡坦半岛北岸
      - 1518年，远征尤卡坦半岛西岸
      - 1524年，征服尤卡坦半岛
      - 16世纪后半期，玛雅地区完全沦为西班牙的殖民地
  - 玛雅考古的开端
    - 开端的表现
      - 西班牙人征服玛雅后进行了零散的探险活动
      - 1839年，美国的斯蒂芬斯进行了玛雅地区的探险
    - 开端的意义——玛雅研究的分水岭。失落的文明成为人们热切关注的对象
  - 玛雅考古的变革
    - 变革的表现
      - 考古的组织变革：个人到公共机构
      - 考古人身份变革：旅行者和探险家到考古学家或历史学家
      - 考古的目的变革：挖宝探宝到科学发掘和学术研究
    - 考古的成就——失落的玛雅文明正在回归人间

2. 教材分析与教学建议

重点

玛雅文明发现的过程、意义。

难点

后古典时期玛雅文明失落的原因。

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从三方面向学生介绍了玛雅文明的发现：征服玛雅文明，玛雅考古的开端和玛雅考古的变革。征服玛雅文明是指后古典时期的玛雅文明，在16世纪被西班牙人武力征服和摧残，由此导致了玛雅文明的失落，导致了玛雅文明的神秘和陌生；玛雅考古的开端和变革是指玛雅文明消失数百年之后，经过几代探险家和考古学家的努力，重新发现的过程。由于学生对玛雅文明了解程度所限，建议在教学中适当补充一些文字和图表资料，增强学生对玛雅文明失落和重新发现的感性了解，为进一步学习玛雅文明奠定基础。

本课引言开门见山，叙述了玛雅文明发现关键过程，强调了关键发现的时间：1839年10月；地点：尤卡坦半岛东岸；人物：美国著名游记作家斯蒂芬斯和英国画家卡瑟伍德；历史作用：玛雅研究史上的分水岭。建议教师充分利用导言文字、情节，对学生的思维进行导航：(1) 文中的两人旅行的目的是什么？(2) 为什么说他们的旅行成为玛雅研究史上的分水岭？在学生回答问题并存有疑惑的基础上，教师引导学生进入本课学习探究。

第一目“征服玛雅文明”

教材以时间、空间为坐标主要讲西班牙殖民者征服玛雅文明的过程，同时还开门见山地明确了“玛雅”一词的来源，“玛雅地区”的地理范围和殖民者到来时玛雅文明的发展状况。

(1) 关于“玛雅”的来源，地理范围和发展状况

由于“玛雅”一词是本章、本节重要概念，建议教师在本目教学时充分利用教材地图帮助学生建立“玛雅”的空间概念，然后阅读教材，弄清“玛雅”一词的来源。再引导学生运用知识迁移能力，明确本目所讲的“征服玛雅文明”，是指西班牙殖民者征服的“后古典时期的玛雅文明”。

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”一词的两种来源都与西班牙人有关。9世纪古典期的玛雅文明戛然而止后，10世纪在这一地区又兴起了奇琴·伊察、乌斯马尔和玛雅潘三个强大的后古典玛雅城邦。12—14世纪处于鼎盛时期的玛雅潘成为尤卡坦半岛北部最具影响力的中心，西班牙到来之后便把这个城邦的名字推广到整个地区。

关于“玛雅地区”，教材分别从两个方面介绍：一是玛雅地区的地理位置，位于北纬14度至22度，西经87至93度的范围内，全部属于热带地区；就现今的国界而言，玛雅地区约有一半地域位于墨西哥境内，中部是危地马拉，东部侧翼是伯利兹，东南属于洪都拉斯和萨尔瓦多。二是玛雅地区的总面积三十二万多平方公里；大体相当于现在的德国，或者相当于英国加上爱尔兰。据【历史纵横】1992年9月在尼加拉瓜中北部的考古中，发现了6座玛雅金字塔，且不属于上述玛雅地区的范畴。据中新网2004年6月1日报道：考古学家在尼加拉瓜的大西洋沿岸的克格拉希尔镇附近地区发现了玛雅文化前的远古遗址，其中包括一个祭祀中使用的圆柱的生产中心。这里出土的陶器和在伯利兹发现的“古典时期”前的文物相似。这里发现的圆柱与在墨西哥的多个遗址发现的、作为祭祀用途的圆柱相同。专家指出，克格拉希尔遗址的发现，显示玛雅文化所涵括的范围，比考古学家原先认为的广大。考古学家继续在克格拉希尔遗址进行研究，并相信能揭示不同社会和习俗最终被伟大的玛雅文化所同化。

关于西班牙殖民者到达美洲时玛雅文明的发展状况。教师应引导学生回顾西欧文明发展程度：15世纪以后，西欧各国的商品经济迅速发展起来，对铸造货币的黄金白银的需求日益增大。15世纪晚

期，较早完成中央集权的西班牙和葡萄牙率先进行了海上探险。1492 年意大利人哥伦布在西班牙女王伊萨贝拉和她的丈夫菲迪南大公的支持下，横渡茫茫大西洋，到达了哥伦布误以为是“印度”的美洲新大陆，当地的居民也因此被称为“印第安人”。此时，印第安人的三大文明中，玛雅文明已经接近尾声，墨西哥中部的阿兹特克文明和南美秘鲁的印加文明尚处于鼎盛时期，但远古文明无论如何也无法避免西方近代文明的冲击。

(2) 关于西班牙殖民者征服玛雅文明，教材从西班牙殖民者对玛雅地区的军事征服和宗教、文化的毁灭两方面展开。首先讲述西班牙殖民者在中美洲的军事征服，军事征服按时间进程和空间变换展开。西班牙人征服西印度群岛之后，便从古巴的哈瓦那基地开始向大陆进犯。1517 年，西班牙人科多巴率船队从他们在美洲的统治中心哈瓦那出发，目标向西到附近岛屿上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，于是迅速冲上海岸，掠夺神庙里的财物。玛雅武士奋起抵抗，装备精良的西班牙人伤亡惨重，科多巴“悲伤地返回古巴”。这是殖民者第一次探险中美洲大陆。

1518 年，对科多巴有关金子的报告产生了极大兴趣的古巴殖民总督韦拉斯克兹，拼凑了一支有四条船、200 人组成的船队，在他的侄子格里加尔瓦率领下远征尤卡坦。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。随后他们又来到尤卡坦西岸，在塔巴斯科地区进行抢劫，最终到达了北部的帕努克河。在返航途中他们又来到查姆坡同报仇，结果又被重创。格里加尔瓦在战斗中负伤，回到哈瓦那后不久死去。

格里加尔瓦的航海在古巴引起了极大的激情。尤卡坦地区被认为是块遍地黄金和富饶的土地，深处墨西哥湾西北大陆腹地，有着上千万人口的阿兹特克帝国，更有大量的他们梦寐以求的金银玉石。等待着冒险家来掠夺它的财富。1519 年 4 月，一个名叫科尔特斯的征服者纠集 11 条船和 500 人，配备了马匹与大炮，第三次向尤卡坦半岛进发，在半岛西部海岸塔瓦斯科海岸，击败了当地的玛雅人后成功登陆。8 月，西班牙殖民者的铁蹄踏进阿兹特克帝国首都铁诺支第特兰。善良的阿兹特克人毫无戒备，把白人当作远方光临的和平客商，给以热情招待。然而强盗们要的是阿兹特克人的土地和财富，科尔特斯对阿兹特克进行了惨绝人寰的殖民战争。在铁诺支第特兰的攻防中，出现了美洲殖民史上最为激烈、最为残酷的战斗，1521 年 8 月，经过激烈巷战，城市终于陷落，守城军民几乎全部壮烈牺牲，整个城市六分之五的建筑被毁坏。巴黎国家图书馆珍藏着一位目击者写的长诗《特诺奇蒂特兰被围的最后几天》。诗中写道：

大路上满是折断的箭簇，
撕掉的头发散落各处。
房子被掀去了屋顶，
墙壁被鲜血染红。

科尔特斯在铁诺支第特兰的废墟上重建新城，就是现在的墨西哥城。1522 年西班牙国王卡洛斯一世任命科尔特斯为副王，以墨西哥城为中心设立了“新西班牙副王辖区”（大约为现今墨西哥的版图）。后来，这个副王辖区成为西班牙人向北美洲、中美洲和南美洲进行殖民扩张的基地。

随后，西班牙殖民者又把矛头伸向玛雅。1523 年 12 月，科尔特斯的部下阿尔瓦拉多奉命征服了现今危地马拉一带。接着，他们又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，成立了“危地马拉都督区”。1527 年开始，科尔特斯的另一部下蒙特宙先从东部征服尤卡坦地区，后从西部对尤卡坦进行征服。经过 20 年持续斗争，终于在 1547 年最终使尤卡坦地区臣服。16 世纪下半期以后，玛雅地区完全沦为西班牙的殖民地。

然而当时玛雅的最大灾难，莫过于玛雅人内战的浩劫和外来的疾病。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。玛雅人渐渐失去了自己的土地，沦为征服者领地上的奴隶。但玛雅人的反抗斗争一直在进行，墨西哥境内的最后几起玛雅人的斗争直到 1901 年才被平息。

本目教材最后一个自然段讲述西班牙殖民者在

军事侵略的同时，还进行文化侵略，直接毁灭了玛雅文明。

西班牙天主教的神父们，还要铲除玛雅人的宗教和文化，代之以天主教统治。16世纪中叶，玛雅人委派通译者佳觉向西班牙殖民者的随军大主教迪那戈·德·兰达介绍了自己文化经典中的宝贵内容。玛雅经书中记载着精确的历法，比起教会认可的格雷戈里公历（通用迄今）要高明得多，每年误差才1分钟，也就是说大约1 500年才差一天。玛雅人的经书中还记载着不止一次的大洪水，人类的历史可以上溯到洪水前数十万年，这与《圣经·创世纪》关于洪水的说法大相径庭。玛雅人对行星运行轨道的深刻理解，远胜于与上帝创世神圣地联系在一起的地心说。

1562年，大主教兰达为了彻底地从精神上消灭玛雅人，传播他的上帝的福音，竟然野蛮地下令烧毁所有的玛雅文献。用象形文字记载的玛雅历史、文化、科学、哲学全都成了劫后灰烬。更令人发指的是，这位上帝的使者也把欧洲中世纪最可耻的火刑柱搬到了“新大陆”。难以计数的玛雅祭司惨死于熊熊烈焰之中，带走了只有他们才通晓的玛雅文明成就。兰达大主教的所作所为，比中国秦始皇的“焚书坑儒”、意大利布鲁诺被烧死在罗马的繁花广场，不知还要恶劣多少倍。他烧毁的是人类花了数千年时间在西半球培育的最为光彩夺目的文明。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。

这一悲剧的直接恶果直到今天还在让人品尝。许许多多致力于玛雅文明研究的专家都试图破译玛雅象形文字，从而解决文化史、科技史上的若干重要课题。今天玛雅文明的研究者在庙宇、墓室的墙壁上，在金字塔和纪年石碑上，在陶器、玉器和贝壳上，发现大量的象形文字。有一座金字塔，台阶上竟然雕刻着2 500个象形文字。经调查，大约发现了850多个各不相同的字符、3 000多个词汇。由于解读这些文字符号的艰难，人们对玛雅文明的了解还大多仰仗玛雅文明的罪魁祸首兰达的记录。兰达的著作《尤卡坦风物志》在玛雅考古学界是无可争议的权威之作。

兰达焚书之后，大难不死、劫后余生的玛雅经文少得可怜。但总算没有斩尽杀绝，幸存的玛雅经文有4部，分别根据收藏地点或发现者来命名，为《德里斯顿抄本》《巴黎抄本》《马德里抄本》《格罗里那抄本》。抄本，顾名思义，这些经书并不是玛雅最早文献的原件，而是祭司们在数百年中陆续抄录绘写的复制品。就是这仅存的4部抄本，为人们窥望玛雅智慧开启了一扇美妙的窗门。

教学建议。可以悬挂中美洲地图，请学生阅读教材，明确教材编写叙述的意图，对照地图解决如下问题：“玛雅文明”中“玛雅”名称来源的依据是什么？玛雅地区在中美洲的何处？后古典时期玛雅文明是怎样失落的？教学时还可以分小组自学本目内容，提出小组内不能解决的历史问题，师生在解答疑问过程中完成本目学习任务。有关西班牙殖民者征服玛雅文明的过程和方式，可结合时间顺序和空间转移，配合大量的图片资料，形象直观地再现历史，既加深学生的历史印象，又加强了学科之间的联系。对于殖民者征服玛雅文明的后果，可以引导学生从事件本身说明了什么、时间对玛雅考古产生的消极影响等角度考虑。还可以进一步拓展，结合西方侵略者对中国文明的破坏情况，谈谈西方侵略者“文明”外衣下的罪恶勾当。

第二目“玛雅考古的开端”

教材从玛雅土著居民对遗址的淡漠、西班牙追求金银玉石物质财富的零星探险、斯蒂芬斯和卡瑟伍德在“大三角”周围有计划的考古、“大三角”中心的解密等几个方面揭示了玛雅考古的开端。

（1）玛雅土著居民对遗址的淡漠和西班牙人在玛雅的零散的探险。

教材从玛雅土著居民和西班牙人对玛雅遗址的态度，从两方面介绍早期玛雅考古的状况。

玛雅土著居民很早就知道丛林之中隐藏着石头遗址，但没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。他们怀着掠夺各种物资财富的目的，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。

尤卡坦半岛上最重要的现代城市梅里达，即墨西哥尤卡坦州府所在地，1542 年建立殖民城市，是殖民扩张势力在玛雅地区的中心。梅里达的附近就有玛雅古代最重要的几座城市，包括玛雅潘、乌斯马尔这样赫亮的名字。然而，戴了眼罩的人们对于眼皮底下的文化成就并没有多看一眼，听任它沉睡数百年之久。

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察。西班牙的兰达大主教于 1566 年，见到丛林中如高塔般威风凛凛的神殿时，简直不敢相信自己的眼睛，徘徊流连数月之后，他作了如下的笔记："都是用雕凿得十分精细的石块砌成的，尽管当地没有任何金属器具可用。"1822 年英国人陆续着手研究玛雅文化，并推论说，玛雅文明是由旧约圣经中的"失落的十部族"的后裔所建造的。

18 世纪 30 年代初，当时的北危地马拉总督胡安·加林杜来到了崎岖的丛林，先后访问了帕伦克和科班这两处废墟遗址。另一名叫金·佛雷德里克·瓦尔德克的冒险家几乎在同一时间也去了帕伦克，花了好几个月的时间对废墟遗址进行了素描。18 世纪晚期，一些勇莽的旅行者开始对这些废墟打上了主意。墨西哥军官安东尼·德里奥，于 1786 年探察了位于墨西哥南部帕伦克的废墟。20 年后，另一名军官几勒尔莫·都潘克斯再次专访帕伦克时写道："除了飞鸟外，其他动物极难通过，小径盘旋于崖顶，婉蜒于山间……"两名军官对帕伦克废墟遗址的描述于 19 世纪初期发表，但由于文章刊载的杂志名气不大，他俩的描述未能吸引世界的注意。

中美洲热带丛林的覆盖，草莽泥土的掩藏，这些并不是真正造成文明"消逝"而需要"发现"的原因。草木泥土挡不住人们的慧眼，而来自文化的视盲症才最为有害。

(2) 斯蒂芬斯的玛雅探险及影响。

教材主要从斯蒂芬斯探险的路线、著述，介绍了斯蒂芬斯在玛雅考古的地位和影响。

不难看出，对玛雅文化重新燃起的热情是伴随着文化人类学的兴起而出现的。只有到了 19 世纪，人们才渐渐获得了新的文化眼光，人们才"发现"了玛雅文明的价值。美国著名旅行家约翰·劳埃德·斯蒂芬斯在拜读了前人饶有兴趣的游记之后，斯蒂芬斯显然大惑不解，他不懂为什么这样的报告未能激起人们更多的兴趣。他毅然决定由他和卡瑟伍德共同担当起这一重任，即把中美洲这些鲜为人知的文化遗址废墟推向世界。由此，斯蒂芬斯致力研究玛雅文化，可说是玛雅的真正"发现者"。虽然，他不是寻访中美洲遗址的第一人，但他却是第一位以自己的作品引导一般大众走向中美洲遗址的人。在他之后，对玛雅文明凭空臆想的浪漫时代终告结束。因此，在玛雅文明的发现过程中，他指导了玛雅地区第一次有计划的考古工作，既是最后一位探险者，又是第一位严肃的学者。

斯蒂芬斯 1805 年出生在美国纽约一个富裕家庭，早年是一位律师，后来用了两年时间，前往欧洲和中东游历。游罢归来，他以精彩的文字，发表了他的"旅途历险"(《埃及、阿拉伯、皮特拉和圣地旅途见闻》和《希腊、土耳其、俄罗斯和波兰旅途见闻》)。这些游记既是探险故事，又是一份考古文献，因而大受欢迎。他由此得到鼓励，准备再度出发，搜集新的《旅途见闻》的素材。这样，斯蒂芬斯就放弃了律师职业，成为职业旅行家和游记作家。

1836 年，他在伦敦结识了弗雷德里克·卡瑟伍德——一位英国青年建筑师兼优秀的素描画家，同样也热爱旅行。这两位青年一见如故，谈旅行、探险，卡瑟伍德当下推荐他去读一部作品：附有瓦尔德克版画插图的德里奥报告。斯蒂芬斯回到纽约，马上在书店里找到瓦尔德克的《尤卡坦省览胜记》。作品内石版画表现的美学价值，令他盛赞不已，肯定这些废墟确实又美又别具一格。敏锐的判断能力告诉他：报导一个辉煌、富异国情调、实际上闻所未闻的文明的废墟，大众必会产生兴趣。

但是当时中美洲大陆正烽火四起。1838 年之前，危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜和哥斯达黎加，都属于中美洲联邦。联邦的支持者、

各邦分裂主义分子和印第安反抗部落之间，内战方酣。局势如此，斯蒂芬斯和卡瑟伍德自然无法前往游览。但不久机会来了，美国驻中美洲领事突然去世，斯蒂芬斯立刻毛遂自荐。这样，两位志同道合的朋友总算于1839年10月乘“玛丽·安”号从纽约港起程，驶向尤卡坦半岛东岸的伯利兹城。

斯蒂芬斯和卡瑟伍德到达中美洲大陆的时候，玛雅的古代文明遗迹早已封闭了。他们雇佣了当地的向导，几天跋涉之后在科班谷地，看见了一条河，河的对面是长长的石墙似的建筑，虽然有些地方已是残缺不全，小树和灌木丛生，但他俩仍然一眼就认出这是一座巨大石建筑的遗迹。斯蒂芬斯后来在回忆中写道，“我们沿着宽大的石阶梯往上爬，有的地方还完整无缺，有的却被石隙里长出的树所拱翻，最后我们来到了一个平台之上。由于丛林杂草的覆盖，很难辨认出它的形状。”尽管科班几乎大部分都被热带雨林所吞没，但是斯蒂芬斯和卡瑟伍德还是找到了半圆形的竞技场，美洲虎的雕像，还有砖石建筑上部巨大的石雕头像。金字塔的顶部简直就是一座人工的石头山，顶部上原来是一座庙宇，墙体已全部倒塌，并被无花果的盘根所覆盖。周围全围立着石碑或有雕花的石柱。有些雕刻内容显然是人和动物，还有一些图像他们可是见所未见，闻所未闻。他们认为“科班绝不逊色于埃及任何一座著名的金字塔”。

为了急于探察更多的废墟遗址，斯蒂芬斯和卡瑟伍德穿过危地马拉，进入了墨西哥南部的恰帕斯地区，继续进行范围广泛的探测旅行。他们先后访问了帕伦克和乌斯马尔等四十来座顺路就可以到达的玛雅城市遗址。斯蒂芬斯注意到新发现遗址的石碑上刻有许多和科班石碑上相似的图像。由此，他再结合前人的发现，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。同时，他还断定玛雅地区曾经为一个单一的种族所占领，并且玛雅人的文化艺术是独立存在的，决不雷同于其他任何已知种族，属于一个新的文明。由此，斯蒂芬斯断然拒绝了当时风靡一时的文明扩散论，坚信这些废墟遗址肯定源于美洲本土，其建造者和现在还居住在这里的玛雅人的祖先有相当接近的关系。随着这一论断的宣布，玛雅文化研究从此诞生。

在前后两次的玛雅遗址的探察中，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，两人合作得相得益彰，为时代树立了新准则。回到纽约后，他们把自己的经历和发现，写成两本带插图的著作，并于1841年和1843年先后出版（1841年，发表《中美洲、恰帕斯和尤卡坦纪闻》；1843年发表他们第二次到尤卡坦半岛经历《尤卡坦纪闻》）。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。他们把伟大的玛雅城市文明带入了外部世界，引起了人们的高度关注。在此之前，除了尤卡坦和中美洲的土著居民，几乎没有人在意这些城市的存在。在此之后，玛雅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。他们的著作也开了现代玛雅考古学研究的先河。

（3）玛雅大三角中心遗址揭秘和考古开端的成就。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，莫德思托·孟德斯等在三角中心地区危地马拉的佩滕州，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。学者们对“大三角”边缘和核心的文物进一步通过对比分析，最终肯定了斯蒂芬斯的判断：玛雅地区的文化具有一致性，属于一种新的文明。

教学建议。可以请学生分组来讨论如下问题：玛雅文明是如何发现的？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？什么是玛雅文明的“大三角”？玛雅文明的发现和“大三角”有什么关系？教学时，还可以分小组自学本目内容，让学生提出小组内不能解决的历史问题，师生在解答疑问过程中完成本目学习任务。有关玛雅考古的“开端”，提示学生阅读联想“分水岭”、“他指导了玛雅地区第一次有计划的考古工作”、

“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。”关于斯蒂芬斯发现玛雅文明的过程，建议请学生阅读【资料回放】，生动地再现玛雅文明发现的历史片段。关于斯蒂芬斯发现玛雅文明的路线进程和玛雅文明的“大三角”，可以结合教材提供的插图、地图，形象直观地再现历史。

第三目“玛雅考古的变革”

教材从玛雅考古变革的表现、做出杰出贡献的考古队和学者、玛雅考古的成就三个方面，展示了玛雅文明研究的现状。

（1）玛雅考古变革的三个方面表现。

从斯蒂芬斯时代开始，若干学术团体或个人开始致力于拼凑玛雅神秘拼图。早期玛雅研究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。

（2）为玛雅考古变革做出杰出贡献的考古队和学者。

严肃正规的考古工作于19世纪80年代在科班展开。哈佛大学的考古与人类文化学博物馆在1888年到1915年之间向玛雅地区派出了若干探险队。每一支探险队都由业内曾经做出过杰出贡献的专家带领。这些考古人员对尤卡坦半岛深处的玛雅废墟遗址进行了考查，他们经常在筋疲力尽乃至有生命危险的条件下潜心研究玛雅问题。

在此期间，摄影师和画家则忙于捕捉废墟遗址和工作中的考古学家的镜头。英国考古学家阿尔弗雷德·P·莫斯莱于1881年来到了中美洲，他自费花了整整15年的时间来拍摄玛雅废墟。他所整理收集的档案，其中包括许多从科班拍下的照片，为那些试图追踪研究在过去一个世纪中废墟所发生变化的现代科考工作者提供了巨大的帮助。他著述出版的《中美洲生物研究》，是第一部关于玛雅文明的科学出版物。英国画家阿黛拉·布莱顿于1900年到1905年之间精心画出了十几幅关于废墟的作品。她的作品也被现代考古学家作为重要的参考依据之一。

华盛顿的卡内基协会曾经在玛雅地区作了30年的周密研究。每年都有25支以上受过良好训练的探险队奔赴玛雅各地。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。他编辑出版了所有发现的玛雅手稿和铭文，他在《全景玛雅》一书中，详尽而生动地叙述了玛雅人的人文文化和社会状况，为后人留下了研究玛雅的最有价值的文献资料。他的著作，被誉为玛雅研究的里程碑，他本人也被称为拉开玛雅圣殿蓝色帷幕的人。

由于玛雅文明是美洲惟一拥有文字系统的古代文明，所以对玛雅文字的解读，无疑是详细了解整个古代美洲文化的惟一渠道。20世纪60年代，苏联语言学者瑞·克洛鲁夫，成功地将碑文分门别类，以统计学的方式来处理和分析，从这些不同的类别中，归纳出相同的象形文字。玛雅文字不像英文那样用二十六个字母组成，而是文字每个字都有四个音节。克洛鲁夫终于成功地看懂了几个文字。不久，苏联数学研究所的学者塔约娜·普罗斯科拉亚科在研究玛雅文字时，意识到许多文字中都含有固定的时间段，相隔大约56年到64年，大致是一代人的寿命。于是她得出结论：玛雅文字里写的不是宗教，而是历史；记录下来的是皇族人员的诞生、统治、死亡及其战争。这使人们第一次从另一个角度去理解玛雅文字，古玛雅历史突然间变得有了特定意义。通过破译玛雅文字，人们对玛雅文化和社会有了新的认识。

同时，玛雅研究的各种新发现——考古学、人类文化学、人类学、历史学、语言学、农学、植物学、动物学、医药学、流行病学浮出水面。各类专家都从自己的学科背景出发，研究玛雅现象，这些

研究综合融汇，最终形成了现代的玛雅研究格局。

（3）玛雅考古的成就。

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。

教学建议。指导学生阅读本目内容，运用阅读的技巧，明确教材编写的意图，从而掌握本目内容。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“征服玛雅文明”一目的教学。为了帮助学生理解和认识玛雅文明，为本章和本节学习做好铺垫，首先利用教材引言和教材的开始，以生动的故事的形式进行思维导航。教师强调指出本课所讲的“征服玛雅文明”和“玛雅文明的毁灭”指的是“后古典时期的玛雅文明”。同时，运用问题教学法把学生的注意力导向教材：“玛雅”一词是怎么来的？在教材地图中找到后古典时期尤卡坦半岛北部三个玛雅城邦的位置，在地图上用彩笔标出玛雅地区的地理位置，大致标出西班牙殖民者侵略玛雅地区的路线。通过这些问题的解决，“左图右史”，培养学生良好的历史学习习惯，理解掌握“玛雅”的来历和玛雅地区的范围，了解西班牙殖民者征服玛雅文明的过程。另外，请学生阅读教材，回答西班牙殖民者除了军事征服玛雅之外，还采取了什么样的侵略手段？产生了怎样的后果。让学生在问题的思考回答过程中，提高阅读能力。通过史实分析、对比，得出后古典时期玛雅文明衰落的历史结论。

关于“玛雅考古的开端”一目的教学。教材展示了三张历史图片“斯蒂芬斯肖像”、卡瑟伍德绘制的“科班遗址中的纪年碑”、蒂卡尔遗址，介绍玛雅地区文化的发现过程。教学时可以按教学内容介绍这三幅图，当作本目教学的一条线索。让学生在历史图片的转换中，理清玛雅文明早期发现的过程，掌握相关信息。讲斯蒂芬斯发现玛雅文明之前，先联系本节导言介绍斯蒂芬斯的简历，让学生了解，一方面欧亚非古老文明的游历给斯蒂芬斯积累了丰富的考古经验，另一方面游记发行的成功激发了他对中南美洲游历的兴趣。讲“科班遗址中的纪年碑”时，引导学生从图片的来源，判断斯蒂芬斯和卡瑟伍德在玛雅考古分工方面的特点，阅读【资料回放】，再现中美洲丛林考古的历史过程。让学生在地图上标出斯蒂芬斯发现美洲的路线，并知道玛雅文明的发现，是从大三角的周围向核心深入的。通过解答“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？”培养学生“史论结合”“论从史出”的历史学习能力。

关于“玛雅考古的变革”一目，教师可以提出系列问题。例如，斯蒂芬斯以后，玛雅地区的考古发生了怎样的变革？在玛雅考古研究中贡献突出的考古工作队和学者都是谁？玛雅考古迄今取得怎样的成绩？

最后小结可以利用本课课、目之间的关系，形成完整的知识结构：征服玛雅文明——玛雅文明的失落；玛雅考古的开端——玛雅文明的发现；玛雅文明的变革——玛雅文明的回归。

2. 教学案例

案例一 在导入本课标题时，教师可以通过制造悬念，激发学生的学习兴趣，启迪学生的思维。1839 年 10 月的一天，英国双桅帆船“玛丽·安”号从纽约港出发，急速向内战纷扰的中美洲尤卡坦半岛进发。船上有两名异常激动的中年男子。他们想去干什么？他们的行动对美洲、对整个世界文明产生了怎样的深远影响？

案例二 在讲解“征服玛雅文明”一目时，悬挂中美洲地图，幻灯或多媒体打出的玛雅文明分布

地区图，或者直接利用教材地图。(1) 在图中标出奇琴·伊查、乌斯马尔和玛雅潘三个强大的后古典玛雅城邦；(2) 在图中用彩笔大致画出玛雅地区的地理范围；(3) 在图中标出西班牙殖民者军事征服玛雅地区的路线图（哈瓦那——半岛北岸——半岛西岸——墨西哥城——整个玛雅）

案例三 在介绍“玛雅考古的开端”时，幻灯投影“斯蒂芬斯肖像”。

斯蒂芬斯1805年出生在美国纽约一个富裕家庭，早年是一位律师，后来用了两年时间，前往欧洲和中东游历。游罢归来，他以精彩的文字，发表了他的“旅途历险”。由于这些游记既是探险故事，又是考古文献，因而大受欢迎。他得到鼓励，准备再度出发，搜集新的《旅途见闻》的素材。斯蒂芬斯放弃了律师职业，成为职业旅行家和游记作家。后来成为玛雅文明的“发现者”。

案例四 在学习“玛雅考古的变革”时，向学生实物展示《全景玛雅》一书。

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。他编辑出版了所有发现的玛雅手稿和铭文，他在《全景玛雅》一书中，他详尽而生动地叙述了玛雅人的人文文化和社会状况，为后人留下了研究玛雅的最有价值的文献资料。他的著作，被誉为玛雅研究的里程碑。他本人被称为拉开玛雅圣殿蓝色帷幕的人。

四、问题解答

【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？

解题关键：玛雅潘；玛伊雅或玛雅姆。玛雅文明前古典期、古典期和后古典期三个时期的划分。

思路引领：联系教材，解释历史概念。

答案提示：“玛雅”一词的来历有两种说法：一种来历的说法是，10世纪在尤卡坦半岛地区兴起了奇琴·伊察、乌斯马尔和玛雅潘三个强大的后古典玛雅城邦，其中12—14世纪处于鼎盛时期的玛雅潘成为尤卡坦半岛北部最具影响力的中心，西班牙到来之后便把这个城邦的名字推广到整个地区。1502年，西班牙的哥伦布船队第四次航海，在洪都拉斯北部海岸线不远处遇到一只做生意的独木舟，舟上的人自称来自“玛伊雅”或“玛雅姆”的地方，另一种“玛雅”的称呼由此而来。

玛雅文明前古典期是指公元前10世纪至公元3世纪，处于形成时期玛雅文明。玛雅文明古典期是指公元3至9世纪，繁荣昌盛数百年，最后戛然而止的玛雅文明。玛雅文明后古典期是指公元10至16世纪繁荣昌盛后，被西班牙人武力征服和摧毁的玛雅文明。

2. 玛雅地区包括什么范围？

解题关键：尤卡坦半岛。

思路引领：经纬度范围、现今的国界范围。

答案提示：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。

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？

解题关键：玛雅地区第一次有计划的考古。

思路引领：玛雅文明从默默无闻到成为热切关注的对象。

答案提示：在斯蒂芬斯之前，除了尤卡坦和中美洲的土著居民，几乎没有人在意玛雅城市遗址的存在。斯蒂芬斯指导了玛雅地区第一次有计划的考

古，他的有关玛雅地区的著作，图文并茂，全面而引人入胜地介绍了神秘的玛雅文明，开了现代玛雅考古学研究的先河。他把伟大的玛雅城市文明带入了外部世界，引起了人们的高度关注。此后，玛雅默默无闻的失落文明，成为人们热切关注的对象。

2. 考古学在玛雅文明发现过程中有什么重要作用？

解题关键：失落的玛雅文明正在回归人间。

思路引领：对遗址的发现作用；对玛雅文明的起源和社会、政治、经济、文化认识的作用；对象形文字解读的作用。

答案提示：随着玛雅文明的发现，专业的考古学家和考古队成了从事这项工作主要的人或团体。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。

（江苏省南京市第九中学　邵长峰）

五、资料与注释

1. 原始资料

我们发现尤卡坦地区

1517 年 2 月 8 日，我们离开北边的阿哈鲁科港，十二天后绕过圣安东峡。绕过海峡后，我们便驶进远洋，朝日落方向航行，可是那片海域的浅滩和水流我们一无所知，也不知道那里常刮什么风；我们冒着莫大的生命危险，因为当时海上突然暴风雨大作，整整刮了两天两夜，我们差一点葬身鱼腹。

暴风雨过后，我们继续航行，终于在离开阿哈鲁科港二十一天之后见到了陆地，我们高兴非常，连声感谢天主庇佑。直到那时，还没有人发现或听说过这片土地。我们从船上看到一个大村落，离岸约二西班牙里，我们见那村落很大，无论是在古巴岛还是拉埃斯帕尼奥拉岛都没见过这么大的村落，便给它取名大开罗。

我们决定让两条小一点的船尽可能驶进海岸，探明水有多深，看能不能靠近泊船。3 月 4 日早晨，我们看到十条很大的木船向我们驶来，那种船叫独木船，船上坐满当地的印第安人，他们用桨划船，船上还张着帆。那种船形如木槽，很大，用粗大的原木挖成，每条船都是一根整木，许多船大得能载四十个印第安人。

印第安人划着那十条独木船驶近我们的船，我们转动船帆把船停下，让他们上前和我们说话；因为当时没有懂尤卡坦话和墨西哥话的通译，所以我们打手势向他们表示友好，还朝他们挥手，让他们靠近。印第安人靠了过来，全无害怕的样子，三十来个印第安人上了我们的指挥船，我们送给他们每人一小串绿玻璃珠子，他们在船上看了很久。他们为首的一个是酋长，打着手势对我们说，他们要划小船回村，第二天再来，还要带更多的小船来载我们上岸。

这些印第安人身穿像短上衣那样的小布衫，下身用窄布片遮羞，他们管那布片叫马斯特尔。我们认为他们比古巴的印第安人开化，因为古巴土著下身一丝不挂，只有女人们围一块长及大腿的棉布，当地人称之为纳古亚。

第二天早上，那个酋长又到我们船上，带来二十条大独木船，每条独木船上都有桨手。那酋长笑容满面，很是友好，用手比划着请我们到他们村里去，说要给我们食物和其他所需物品，说他带来的独木船可以载我们上岸。他当时用土话连声说："科内斯，科托切，科内斯，科托切。"意思是：请到我家去。所以我们给那片土地起名科托切角，海图上记下的便是这个地名。

指挥官和我们全体兵士见那酋长殷勤备至，便决定将船上的划子放下，然后分坐一条划子和十二

条独木船一齐上岸，因为我们看到岸边挤满了从那个村落来的印第安人。我们就这样乘同一批船登陆。那酋长见我们上岸后并不朝他的村落走，便又向统帅打手势，要我们同他一起去他们家；指挥官见他作了许多亲善的表示，便与我们全体兵士商量决定带足精良武器跟他们走，于是我们带上十五把弩弓、十支火枪，跟在那个酋长和一大群簇拥着他的印第安人后面上路。

我们这样走着，来到一片荆棘丛生的山地，那酋长突然高声大喊，招呼埋伏好的一对对印第安武士出来杀我们。他一发喊，那一对对印第安武士便杀气腾腾地飞奔而来，一阵猛射便伤了我们十五个兵士。这些印第安人身穿长及膝盖的棉甲，头戴羽饰，手握长矛和圆盾，除了弓和箭，还带着投石器和许多石弹。那阵箭射过，他们直冲到我们跟前，两手持长矛朝我们猛刺，伤了我们许多人。我们靠了天主庇佑，挥舞利剑，弩弓、火枪齐发，打死他们十五个人，才把他们打退。

离印第安人伏击我们的地点不远处有一块平地，平地上有座石砌房子，那是庙宇和神堂，里边供奉着许多泥塑偶像，有的面目狰狞，有的面如女人，还有其他一些偶像也很丑陋。从这些塑像看来，印第安人好像通行鸡奸。庙里有几口小木箱，木箱里也放着偶像，另外还放着含金不多、主要成分为铜的小圆牌，一些身上挂的饰物，三个发箍和其他一些铸成鱼形和当地那种鸭子形的小物件，全是低成色的黄金。

我们一见到金子和石砌房子，便为发现了富饶土地而狂喜，因为当时还不知道有个秘鲁，一直到二十年之后，那里才被发现。

我们和印第安人交手时，和我们同去的冈萨雷斯教士把那几口木箱、偶像和金器，统统搬上船去了。

在那场厮杀中，我们抓获两个印第安人，两人受洗礼后，一个取名胡利安，另一个取名梅尔乔；两人都是斜眼。打过那次恶仗后，我们重新上船，继续朝日落的方向沿海岸往前探察。我们给伤号治伤后便扬帆起航。

（选自［西］贝尔纳尔·迪亚斯·德尔·卡斯蒂略著，江禾、林光译：《征服新西班牙信史》（上册），商务印书馆1991年出版，第4—7页）

尤卡坦称谓的来历

当何南德斯·德·科多巴登上这片陆地时，他遇到几个印第安渔民，问这是什么地方，他们回答："科托切（cotoch）。"意思是"我们的家，我们的故乡"。这个岬角的名字就是这样来的。科多巴又用手势询问这个地区的其他情况，渔民回答："丘坦（ciuthan）"。意思是"人家这样说的"。西班牙人遂称该地为"尤卡坦"。

［迪戈·德·兰达（1524—1579）《尤卡坦风物志》，此人是尤卡坦的第一位主教，该书写于1566年，摘选自Claude Baudez / Sydney Picasso著，马振骋译：《马雅古城——湮没在森林里的奇迹》，上海书店出版社1998年版，第16页］

"他们对着我们发出惯有的怪叫声。他们的箭矢和石头，朝我们铺天盖地飞过来，打伤了我们很多人。我们知道敌人不敢在旷野跟我们对垒。我们可以走另一条路，但是经过这里而不好好教训墨西哥人，我怕这会是示弱的表示。"

（埃尔南·科尔特斯呈给查理五世的信，选自Claude Baudez / Sydney Picasso著，马振骋译：《马雅古城——湮没在森林里的奇迹》，上海书店出版社1998年版，第22页）

西班牙人的征服活动

辽阔的尤卡坦王国人烟稠密，土地肥沃，各种作物和水果比墨西哥还丰富。那里尤其盛产蜂蜜和蜂蜡，其产量之多超过西印度任何地方。尤卡坦王国方圆300里格，百姓比西印度任何地方的人都更为谦恭，有礼，极少恶习，很少犯罪，完全具备接受上帝教义的条件，在该地本可建造几座西班牙式大城市，使基督徒像生活在人间天堂里一样——如果他们配生活在那里的话。但是，由于西班牙人的贪得无厌、冷酷无情和恣意妄为，事情非如人愿。他们既不配生活在上帝为其展示的西印度其他地区，也不配生活在尤卡坦。

这个歹徒及其300名部下开始对那些善良无辜，

在自己家园里安份守己、辛勤劳作的印第安人发起进攻，消灭无数生灵。尤卡坦王国不产黄金——即使产黄金为了开矿他也会把人活活累死——为了从那些基督为之献身的人身上榨取其他财富，他一次便把所有尚未被杀的百姓全都变成奴隶，用这些奴隶向船队换取食醋、咸肉、衣物、马匹以及这个歹徒及其部下所需要的一切。他让船员从每 50 到 100 名女人中随意挑选一个最漂亮的少女，以此向他们索取阿罗巴的酒、油、醋和咸肉。同样，让船员从 100 到 200 名印第安男人中挑选一个健壮强悍的小伙子，以此向他们索取相同的东西。一次，他竟用一个年轻人（可能是头人的儿子），仅换得一块奶酪。还有一次，用 100 人仅换回一匹马。从 1526 年到 1533 年的 7 年间，这个总督一直在干这种勾当，致使那里土地荒芜，人烟几绝。此人还一直在不断地杀人越货，直到得知秘鲁发现大量财富，他的部下离开了他，他的暴行才不得不收敛了几天。但不久，他的亲信们又回到他身边继续烧杀抢掠，犯下上帝不能饶恕的滔天大罪，直到目前也没有停止，以致在这原来人丁兴旺、方圆 300 里格的土地上，现在已渺无人迹，满目荒凉。

……

西班牙人的暴行和对当地居民的蹂躏使印第安人开始明白这些外来者并非下凡的神。于是，他们开始设法把基督徒驱逐出自己的家园。他们用那些既不能用于进攻，也不能用于自卫的原始武器（他们的战争很像孩子们用秆子玩耍）进行自卫，而基督徒则用他们的马匹、利剑和锐矛对印第安人进行前所未有的屠杀，犯下了种种暴行。他们闯进村庄，见到老少、孕妇和产妇便挑破他们的肚皮，然后剁成碎块犹如宰割畜栏中的羔羊。歹徒们还打赌，看谁能一刀把人从中间劈开，谁能一下子砍掉人头或开膛破肚。他们还从母亲怀中把吃奶的婴儿夺走，提起孩子的双脚往石头上摔。还有一些人从背后将孩子推下水，一面狞笑，一面戏弄地叫道："狗娘养的，下去吧！"西班牙人还用利剑把母亲连同怀中的婴儿一起刺穿，用力之猛，如果他们前面还有别人，也会一起被刺伤的。暴徒们还做了一些长架，把印第安人每 13 个一排，吊在一个架上，双脚稍离地面，在脚下放上柴草，点上火，以上帝和其十二使徒的名义把他们活活烧死。另一些西班牙人则把印第安人全身捆上干草，然后点火把他们活活烧死。对那些企图逃跑的人，暴徒们便砍掉他们的双手，然后把手挂在肩上，对他们说："这就是信，快给那些逃跑的人送去把！"意思是叫那些已逃进山里的人感到恐惧。

一般说来，西班牙人是这样屠杀头人和贵族的，在框架上装上柱子，把他们绑在柱子上，然后在下边点上文火，慢慢炙烤。在这种难以忍受的酷刑下，头人和贵族发出阵阵惨叫，他们的灵魂就这样离开了自己的躯壳。

……

到达西印度的所谓基督徒们，一般用两种主要手段摧残西印度各国百姓：一是通过非正义的、残暴、血腥的战争；一是通过残酷的剥削压榨。一些渴望自由、追求自由的人，不堪忍受酷刑终于逃走，但大多数男人和首领都被杀死（一般说来，只有儿童和妇女才有可能在战争中活下来）。其余幸存者均被变成奴隶，备受压榨。这种对奴隶的剥削和压榨更为残忍，就连牲畜都不堪忍受。各种各样名目繁多的灭绝印第安人的手段，归根结底都离不开上述两种主要手段。

（选自［西］巴托洛梅·德拉斯·卡萨斯著，孙家垒译：《西印度毁灭述略》，商务印书馆 1991 年出版，第 52-53页、第 21 页、第 19—20 页）

2. 课文注释

"玛雅"一词的确立

公元 5、6 世纪，在尤卡坦半岛北部，玛雅人建立了奇琴·伊查城邦。该地靠近两口大井，其中一口名叫"圣井"。7 世纪时，奇琴·伊查居民弃城迁移到尤卡坦半岛的西南部。10 世纪中叶，他们受到来自墨西哥的托尔特克人的攻击，又重返奇琴·伊查城。此后，尤卡坦半岛上的玛雅城邦再度复兴起来。10 至 11 世纪之际，在奇琴·伊查的西南，又兴起了两个城市国家：一个叫玛雅潘，另一个叫乌斯马尔。三个城市结成联盟，它们之间保持了一段和平时期。12 至 13 世纪，玛雅潘强大起

来，打败了奇琴·伊查和乌斯马尔，取得了盟主地位，“玛雅”这一名称大概就是玛雅潘成为尤卡坦半岛北部的政治中心时确立的。1441 年，乌斯马尔发生暴动，联合其他城邦打败了玛雅潘。从此，开始了各个城邦混战时期，它们互争雄长，彼此削弱了力量。到 16 世纪西班牙殖民者入侵时，这些城邦已处于衰落状态，不堪一击。

玛雅文化的分布

玛雅文明生长在中部美洲，它大致分布在 4 个现代国家：墨西哥、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多。玛雅领土可分为四个地区：

中部地区，以危地马拉的佩藤地区为主，包括伯利兹的部分地区。这里是一片热带丛林，最早的玛雅城市如纳可布、埃尔·米拉多、乌沙可吞兴起于此。

南部低地，即乌苏马辛塔河谷以西的墨西哥东部地区，包括墨西哥湾。这里有波南帕克、亚克斯奇朗、彼埃德拉斯·内格拉斯、帕伦克等。墨西哥湾沿海曾是中美洲文化的真正源头——奥尔梅克文化产生的地区，奥尔梅克文化也是玛雅文化的源头。

北部地区，以尤卡坦为主，包括后古典时期兴起的城市如乌斯马尔、奇琴·伊查、斯普海尔、科里克等。

南部高原地区，即南部危地马拉和太平洋沿岸的火山地带。这一高原地区可能受到各种墨西哥文化的强有力影响，特别是提奥第华坎的影响，这种影响对今天的危地马拉首都附近的卡明纳尔祖尤其明显。在这一地区与佩藤地区的交界处有一个叫莫塔瓜的峡谷，其中有奇里瓜和科潘城。

玛雅文明的发现

1502 年，哥伦布在最后一次远航美洲时，在洪都拉斯海湾地区的市场上曾见到一种制作精美的陶盆。据当地的商人说，这种陶盆是从一个叫“玛雅”的地方运来的。这是欧洲人首次听到“玛雅”这个名字，在当时显然并没有引起特别的注意。

1511 年，有一艘西班牙海船从巴拿马驶向圣多明各，在途中遇海难沉没，12 个幸存者在尤卡坦半岛登陆。两周之后，这些人与玛雅人遭遇，有 5 名船员成为祭坛上的牺牲品。逃脱的幸存者回到了西班牙占领区，他们的经历是欧洲人对于玛雅人的首次见闻。

1519 年，西班牙探险者科尔特斯在征服墨西哥的阿兹特克帝国之后向北部和西部推进，1542 年在尤卡坦建立第一个殖民地，以后逐步深入玛雅地区。

西班牙人对尤卡坦半岛的征服

1511 年一位叫瓦尔迪维亚西班牙官员和 18 名水手在尤卡坦半岛被搭救，这是玛雅人第一次与白人接触。1517 年科多巴从古巴胜地亚哥扬帆向西寻找奴隶到达尤卡坦半岛。古巴总督对科多巴有关金子的报告产生了很大兴趣，装备了四艘船，1518 年由其侄子格里加尔瓦带领 200 多人的探险队伍，绕尤卡坦半岛航行并与玛雅人开战。格里加尔瓦的航海在古巴的西班牙殖民者中引起了极大的激情，尤卡坦地区被认为是一块遍地黄金和富饶的土地，等待着冒险家来掠夺它的财富，1519 年科尔特斯进行了第三次探险。对尤卡坦的征服持续了 20 年（公元 1527～1546 年），大致分为三个激烈阶段，被两个平静阶段分开：

第一阶段（公元 1527～1528 年）企图从东部对尤卡坦地区进行征服

第一次间隔（公元 1528～1531 年）

第二阶段（公元 1531～1535 年）企图从西部对尤卡坦地区进行征服

第二次间隔（公元 1535～1540 年）

第三阶段（公元 1540～1546 年）从西部完成了对尤卡坦的征服

玛雅文明的考古研究情况

1839～1842 年，美国游记作家斯蒂芬斯和英国插图作家卡瑟伍德一起，实地考察了危地马拉的伊萨瓦尔、洪都拉斯的科潘以及墨西哥的玛雅潘、乌辛诺、伊萨莫尔和奇琴·伊查等遗址。在 1841 年和 1843 年相继出版了《中美洲、恰帕斯和尤卡

坦旅行记》(2卷)和《尤卡坦旅行记》(2卷)。一般的考古学者都认为，斯蒂芬斯在开创玛雅考古学研究的事业上有最突出的贡献。

在斯蒂芬斯之后，玛雅地区的考古工作逐渐频繁起来。1887年，法国人夏内拍摄了第一张玛雅遗址的照片。1889～1892年间，英国人莫兹利出版了《中美洲生态学》。1892年，由哈佛大学皮博迪博物馆萨维先生主持了对科潘遗址的发掘，这是第一次大规模地正式发掘玛雅文化遗址。20世纪初，托泽、休伊特、莫利等美国考古学家在玛雅地区进行的考古工作，试图在他们发掘的建筑和相关的纪年石雕之间寻找联系，建立玛雅考古年代学的基础。

19世纪20年代到40年代，是美洲考古学中地层学、类型学方法得到广泛应用的时期，这一时期的代表人物是梅文、维兰特和R.E.史密斯。

玛雅考古学在20世纪40年代以后有了一些改变，就是把考古遗存作为文化行为的结果。由此而流行起来的新趋向是探讨考古遗物的位置联系和功能。解读玛雅文化的象形文字和研究土著文学是玛雅考古学取得进展的一个重要标志。参与这项工作的主要是欧洲学者，有因研究德累斯顿抄本而被誉为“象形文字之父”的德国学者弗斯特曼。1950年，汤普森出版了《玛雅象形文字导论》，比较系统地阐述了玛雅象形文字。60年代，普罗斯科里亚科夫对一些玛雅文字的解读，进一步增加了人们对玛雅政治结构和上层集团的了解。1947年，利比发明了碳14测年技术，他把以往对奥米克文化年代的认识提早了好几百年。

考古新发现

首先，在恰帕斯的拉坎东森林深处的博南帕克意外地发现了壁画。壁画上不仅有各种不同的人物，而且同样的人物还出现在伴随这幅大型战争壁画的仪式、舞蹈、牲祭等场景。

第二个重要事件，是阿尔贝托·鲁兹·刘利尔1952年在帕伦克碑铭神殿下的密穴中发现了一个非凡的墓室。石棺棺盖上刻有图案和一段冗长的象形文字，表明那些碑铭与实际的人类以及之间存在着不容置疑的联系。

与此同时，苏联学者杨·V·科诺洛索夫宣称，他在已被人不屑一顾的兰达“字母”的基础上发现了初步的玛雅象形文字语言辨读法。

照相机在玛雅考古工作中的作用

1839年，银板照相法在西方正式问世，为学术界燃起了新的希望。摄影的发明，造就了一代探险摄影家。法国探险家夏尔内(Charney)看到斯蒂芬斯的著作后，更是把旅行、探险和摄影当成了自己的天职。他决心探险古代墨西哥人和玛雅人的废墟，并用照相机将古文明残存的影像传诸后世。1857年，夏尔内得到一笔资助基金；1859年，他带着刚刚问世的照相机和1800公斤行李从墨西哥出发，途中，他拍摄了米特拉、帕伦克、伊萨玛尔、奇琴·伊查等地；1863年，他的这些作品出版了，受到一片好评。不久之后，他穿过浓密的原始森林，找到了销声匿迹的古城提卡尔。提卡尔古城遗址坐落在危地马拉东北部的热带丛林里，是迄今为止人们了解最多、规模最大的玛雅古城之一。

3. 学术观点

玛雅历史的分期问题

对玛雅历史的分期问题，历史和考古学家有不同的意见。一种意见认为应该分为旧国和新国两个时期，以公元9世纪末以前为旧国时期，以公元10世纪至西班牙征服玛雅为新国时期。我国有关玛雅的著述，基本上采用了这种分期法。另一种意见是将玛雅历史分为四个时期：一、形成时期，自公元前1000年至公元3世纪；二、古典时期，自公元4世纪至9世纪；三、后古典时期，自公元10世纪至16世纪初；四、西班牙征服时期。国外史学界多半采用这种分期法。现在我国的学术界也逐步改变了原来的观点，而与西方靠拢了。

关于“谁最先发现了美洲”

历史学界曾对“谁最先发现了美洲”这一问题发生过争论。说早在哥伦布之前，探访过美洲的民族和国家有腓尼基人、爱尔兰人、维金人、威尔士

人，还有中国人。早在公元前 2000 多年前，腓尼基人就以善长航行而闻名于世了。公元前 5 世纪，历史学家希罗多德就在其著作中赞扬了腓尼基人非凡的航海能力。还有一部分学者在对地中海和中美洲古代文化的遗址、古迹作比较后，认为这两个地区很可能在很早的历史年代就有过交往。因为在象形文字、金字塔的建造、天文和浮雕艺术等很多方面都有相似之处。这些可能都是腓尼基人给美洲带来的文明的成果。一些研究中国历史的人发现，远在哥伦布千年之前，就有中国的僧人已经到达了那里。中国太平洋历史学会的学者们已经做了许多的比较研究，他们从残留在拉美的图案与甲骨文的种种关系、雕刻的相似性、黄色人种的特征，以及中国古文献中的证据，认定拉美的印第安人是从亚洲，特别是中国迁移过去的，他们与现代中国人有共同祖先。因此，各抒己见的论者均摆出若干证据，但反对者也大有人在。

4. 参考资料目录

[西] 贝尔纳尔·迪亚斯·德尔·卡斯蒂略著，江禾、林光译：《征服新西班牙信史》（上、下册），商务印书馆 1991 年版。

绫建宜、刘亚林：《世界文明古国述略》，上海教育出版社 1998 年版。

李建群：《失落的玛雅》，湖南美术出版社 1999 年版。

[美] 西尔瓦纳斯·G·莫莱著，文静、刘平平译：《全景玛雅》，国际文化出版公司 2003 年版。

蒋祖棣：《玛雅与古代中国》，中国社会科学出版社 1993 年版。

Claude Baudez / Sydney Picasso 著，马振骋译：《马雅古城——湮没在森林里的奇迹》，上海书店出版社 1998 年版。

朱龙华：《叩问丛林——玛雅文明探秘》，云南人民出版社 1999 年版。

贾兰坡：《关于谁最早到达美洲之我见》，载《海洋》1987 年第 10 期。

景振国：《古代美洲的玛雅文化》，商务印书馆 1983 年版。

李春辉：《拉丁美洲史稿》（上卷），商务印书馆 2001 年版。

胡春洞：《玛雅文化——论玛雅与华夏文化同源》，复旦大学出版社 1997 年出版。

潘守永、雷虹霁、宋海斌：《黄金帝国的落日——追踪美洲古代文明》，重庆出版社 2002 年版。

（中国人民大学历史系　冯正好）

第2课 玛雅文明的历史

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
玛雅文明的历程	玛雅文明起源于奥尔梅克文化，经历了形成的前古典期、全盛的古典期、衰退期1的后古典期，最后进入衰退期2的殖民地时期	全面了解玛雅文明的兴起轨迹、辉煌及突然衰落的历史	探讨文明的兴衰原因	资料搜集、问题探究	1. 玛雅文明业绩辉煌，是世界上少数几个文化摇篮之一，体现了印第安人的独特智慧和创造力 2. 培养学生获取、筛选、重组信息的能力和促成敢于表达思想、尊重他人意见的个人素质 3. 由“玛雅文明失落对现代社会的启示”使学生树立强烈的环保意识，增强社会责任感
玛雅人的城邦	了解玛雅城邦的自然概况、政权性质、统治方式和特点、社会结构以及相互关系	了解玛雅城邦文明的特点	与希腊城邦文明作比较	特点的归纳与比较	
玛雅人的社会生活	了解玛雅人的经济以农业为主，生产和生活方式有鲜明的特色	玉米为什么是玛雅人的主食	购买玉米，煮熟了带到课堂分享	以个人或小组为单位，开展探究性自主学习与体验	
玛雅人的宗教	宗教已与玛雅人的生产和生活密不可分，也是其艺术表现的主要内容之一	自然崇拜和多神教、神灵信仰的原因	讨论“印第安人会是我们的远亲吗”	资料搜集、问题探究	

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

玛雅文明的历史
- 玛雅文明的历程
  - 起源：奥尔梅克文化（中美洲文明之母）
  - 兴衰
    - 形成期（前古典期）：（前10世纪—公元3世纪）
      农业发达、奴隶制文明形成
    - 全盛期（古典期）：（3—9世纪）中部低地
      奴隶制城市文明兴起、发展，并开始失落。
    - 衰退期1（后古典期）：（10—16世纪）
      南北文明发展不平衡——
      前期，北部城邦文明扩展迅速、水平高；
      后期，中北部城邦征战黩武不休、文明渐衰；
    - 衰退期2（殖民地时期）：（17世纪起）
      城邦文明被西班牙人征服，文明再次失落。

- 玛雅文明的历史
  - 玛雅人的城邦
    1. 自然概况：数量多、范围小、人口 10 万以下
    2. 政权性质：政教合一
    3. 统治方式：家天下
    4. 社会结构：分为贵族、祭司、平民和奴隶四个群体
    5. 相互关系：贵族和祭司是统治阶级，平民和奴隶是被统治阶级
    6. 统治特点：大邦统治。形式上，呈现分立性、区域性和暂时性；政治上，有独立性；文化上，为同一性
  - 玛雅人的社会生活
    1. 经济生活：农业发达是玛雅文明的基石。手工业和市场交换也较发达
    2. 生活方式：(1) 农业耕作为主：玉米为主食，大量种植根基作物
       (2) 栽培了数十种瓜果豆蔬，如：西红柿
       (3) 种植经济作物，有可可、烟草、棉花、蓝靛草等
       (4) 衣着简朴、随意、舒适
       (5) 定居，屋建高地，有门无窗
    3. 生产方式：使用燧石石斧和尖头长棒工具，实行休耕作业
  - 玛雅人的宗教
    1. 特点：自然崇拜和多神教崇拜。还信仰巨大法力的神灵，为玛雅艺术所表现的主要内容之一
    2. 众神象征：羽蛇神，集天地创造者、王权化身和玛雅文明创设者为一身。虎神为一切神力的代表
    3. 作用与后果：日常生活中的精神支柱，但其极端的发展，一定程度上扼杀了文明的再创力

2. 教材分析与教学建议

重点

玛雅文明发展的若干历程、玛雅的农业文明。

难点

玛雅文明的失落之谜。

教材内容分析与教学建议

本课教材从四个方面介绍了玛雅文明的历史：玛雅文明的历程、玛雅人的城邦、玛雅人的社会生活和玛雅人的宗教。有关玛雅文明的起源和历史传说比较多样化，建议老师上课前指导同学们去图书馆、网站查询资料，增强感性了解，课堂上让同学们相互交流，丰富和提高大家对玛雅文明历史的兴趣，加深理解这一古老文明在人类历史演变中的地位和作用。

本课引言由名人用语及其评价、探究的主要问题和重要概念三个部分组成。建议老师根据中国汉语在中国古代和现代的地位与作用，引导学生理解：语言作为一种活的历史化石对文明发展的不可替代的地位与作用。古老语言是一个民族或地区悠久文明的鲜明表证。

第一目："玛雅文明的历程"

①玛雅文明的来源：

人们常说四大文明古国，即古埃及、巴比伦、印度、中国，但近几十年来，国际学术界倾向于更具概括力的"四大文明区"的说法，即东地中海文明区（埃及、美索不达米亚、亚述、腓尼基、希腊以及罗马等）、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）、中南美印第安文明区（玛雅、阿兹特克、印加）。以玛雅为首的印第安文明在人类文明殿堂上能获得如此重要的"常任理事"席位，其魅力何在？

美洲古老的居民是印第安人，包括玛雅人、印加人和阿兹特克人。历史上，他们曾以独特的智慧和创造力，共同创造了辉煌的印第安文化。其中最发达、水平最高的玛雅文化构成了绚丽多彩的玛雅文明的内容和灵魂。

玛雅文明包括渊源的奥尔梅克文化；主要发展历程的前古典期、古典期和后古典期阶段；再次失落走向失传的西班牙殖民控制期。

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"。奥尔梅克人用整块石头雕凿了高约 4 米、重达 30 吨、面带微笑的巨大石刻人头像。他们留下许多用硬玉雕成的脸形奇特的人像。还有一些比较细致的石器陶器。为墨西哥"古典时期"文化的先驱。

②玛雅文明的"前古典期"：

“前古典期”，起止于公元前 10 世纪—3 世纪，是玛雅文明的形成期。那时，有大量的村落开始形成，农业文明发达，勤恳的农艺家们伐林焚草，开荒耕植，培育了大量品种的高产农作物，过着定居生活。手工业发达、交换也较发达。

③玛雅文明的“古典期”：

“古典期”，起止于公元 3—9 世纪，是玛雅文明的全盛期。那时，文明成就主要集中在中部低地，民族融合活跃，城邦建设发达，各类文化艺术，如数学、历法、艺术、文字等发展成就均达到巅峰状态。这一时期，已知的拥有象形文字铭刻的城邦就有 110 个，还有许多没有文字记载的城邦。最大的城邦有危地马拉北部的蒂卡尔等。另外，有着“象形文字梯道”之称的玛雅科班城，也是玛雅学术活动的中心，它的楼道宽 8 米多，在 90 多级的石阶上刻有2 000多个象形文字符号，是世界题铭学上少见的珍贵文物。

9 世纪末，玛雅文明核心区在短期内突然全面衰落，城市变成废墟，居民去向不明，留下了千古历史之谜。

④玛雅文明的“后古典期”：

“后古典期”，起止于公元 10 世纪—16 世纪，一方面，文明更广泛传播，另一方面，文明有所退化、并逐步衰亡。最后被西班牙文明所摧残，衰亡加速。

⑤16 世纪初，西班牙殖民主义者荷枪实弹，踏上尤卡坦半岛的时候，玛雅人曾把他们当作神的使者欢迎，然而厄运也就降临到他们头上。

令人不可思议的是：玛雅人似乎有天才的预见，趁侵略者的屠刀还没来得及挥向他们脖子的时候，突然间销声匿迹了。这不只使当时的殖民者震惊，尤其使今日的考古者百思不解！

现在关于玛雅文明在短期内全面衰落而消失或“失落”有以下几种原因推测：

第一种：野蛮战争说。

科学家们首先想到的是野蛮的古代战争。依据为考古学家们破译了大量文字，这些文字刻绘在石碑上、陶罐上以及城墙上。从这些被破译了文字的一座座墓碑上，翻译者们看到了一些关于玛雅人的描述，有战争策略、血腥的战场以及用被俘的敌人来进行祭祀。（注：从这一角度我们所看到的玛雅的统治者，都是些好战的武士，而不是以前人类所提出的，玛雅人是一群非常爱好和平而且具有丰富知识的人。因为大部分文字记载的都是他们的战争以及在战争中取得的胜利。）各个城邦在相互之间的连绵不断的战争中被削弱摧毁了，从他们在伯利兹的一个地方发现的武器中可以看出这一点。在危地马拉北部的一次发掘中发现了成堆的人头，从这些被砍下的头颅中，考古学家得出了相似的结论，并估计玛雅人在公元 820 年前后，其数量就锐减到其以前的 5%。

第二种：环境淘汰说。

有人从环境学的角度出发，认为是大自然“淘汰”了玛雅文明。依据是古气候学家在 1995 年研究尤卡坦半岛中部的奇彻坎努博湖时，发现有大量的沉积物沉淀在湖底。在这些沉积物中，硫酸的含量在公元 800～1 000年的沉积物中很高。只有在湖水很少的情况下，硫酸才会沉到湖底，而且通常是在干旱时期。据此，考古学家认为，灭亡可能是因为有严重的干旱发生在这一时期，玛雅文明消亡的主要原因就是在干旱严重的情况下，庄稼歉收、饿殍遍野、疾病盛行。

还有人认为玛雅人不断地毁林造田，以得到更多的耕地，但到最后他们将自己的土地都用尽了。还有人则认为地震、台风等自然灾害是造成玛雅文明消亡的原因。

第三种：殖民摧毁说。

西班牙的第一任主教迭戈·德·兰达在玛雅人辉煌的文化面前目瞪口呆，竟然宣称那是“魔鬼干的活儿”“魔鬼的作品”，下令要全部销毁。正是由于西班牙殖民者的野蛮摧残，导致古代玛雅知识失传，现在只存四本（有残缺）分别藏在德累斯顿、马德里、巴黎图书馆和纽约私人图书馆。也有人认为在西班牙人的征服之后，疾病起了很大的破坏作用，疟疾和黄热病造成了玛雅人口数量和质量的极大倒退，亡族灭种的惨祸，使古文明毁灭殆尽。

第四种：外来文明说。

也有不少人把玛雅人同外星智慧生物联系起

来，他们的依据就是玛雅文明中令科学家难以解释的“发达科技”，如系统的数学理论、精确的天文计算等。认为他们可能是“神”的后裔？宇宙中的“神”——外星人知道他们的处境，在一个没有星光的黑夜，用一艘巨大的宇宙飞船，把他们载入了茫茫的太空？那现在散居于各地的零星的玛雅人，是不是当年逃逸者的后裔？这更给匪夷所思的玛雅文明的消失蒙上了一层神秘的面纱。

可是，上述说法本身也有着不少未解之节。如：如果他们怀着愤恨，集体告别了人世？那应会在殖民扩张和追捕斩杀中发现他们的踪迹。如果是一场内部纠纷？那么胜利者为何没留在原址。如果是气候异常变化？迁移350公里的距离又不足以逃避这广阔的灾难。而且他们居留地的选择也令人迷惑不解，一切古老的民族都沿着河流和海岸发展，尼罗河、底格里斯河和幼发拉底河、印度河，以及地中海的岛、岸，还有我们的母亲河——黄河和长江，都自然而然地成为了古代文明的发祥地。尽管玛雅人生活的尤卡坦半岛三面临海，又背靠太平洋，他们却把新的城镇建靠在深深的丛林和山巅。据考察，玛雅人的120座城镇之间没有一条相连的道路，他们怎样交往？怎样运来巨大的岩石，重新建造城市、寺庙和金字塔？在蒂卡尔，他们建造了13座大水库，总容量为164 000立方米，工程浩大，他们为什么舍近求远，舍易就难，宁可修建水库，也不愿靠近水域定居？

难道是“神”的启示……总之，他们坚决地、神秘地失踪了，给世界留下了空荡荡的宏伟基业，又留下了一个个永恒的疑团！真不可思议！

教学建议：

本目内容是本课的重点之一。建议教师（1）课前精心组织、引导同学们去图书馆、相关网站查询资料，全面了解有关玛雅文明的史实和史学研究最新成果，激发学生对玛雅文明历史的兴趣，增强学生对玛雅文明及其在人类历史演变中的地位和作用的认识，做好课堂相互交流、讨论的准备。（2）利用课本插图，直观的介绍作为玛雅文明的源泉——奥尔梅克文化的成就和特点。（3）以玛雅古典文明衰落的原因为主题，开展辩论赛“玛雅文明失落之谜何在?”讨论解决课本上【学思之窗】的问题。并努力试着总结：玛雅文明失落之启示。

第二目：“玛雅人的城邦”

大约在公元前一千年代初，玛雅人在尤卡坦半岛开始了定居的农业生活，于公元前后建立“城邦”。玛雅人的城邦，以供奉部族神的金字塔庙坛建筑为中心，在其附近形成居民点。玛雅文化全盛时期，人口总数达1 400万左右，仅居住在危地马拉的蒂卡尔附近森林中的玛雅人就达200万人，蒂卡尔城内就居住着5万人。城邦由祭司贵族执政，居民则组成农村公社。玛雅城邦数量多、范围小、人口10万以下，是神权基础上的小国寡民统治。

在玛雅城邦国家的发展中，奴隶占有制已有相当发展。捕获战俘是奴隶的主要来源。除战俘外，小偷、未赎身的奴隶子女、杀人犯、离婚的妇女、孤儿、无力偿还债务的负债人，以及与奴隶结合的自由人都变成奴隶。奴隶买卖的风气很盛行，奴隶从事一切劳动：为贵族们耕种田地、建筑房屋，为商人搬运重物，乃至做纤夫和在海里捕鱼等等。

城邦的社会结构分为贵族、祭司、平民和奴隶四个群体。贵族和祭司是统治阶级，平民和奴隶是被统治阶级。统治方式是“家天下”，政权性质是政教合一。城邦的统治特点为大邦统治。形式上，呈现分立性、区域性和暂时性；政治上，有独立性；文化上，为同一性。这些与历史上的古代希腊城邦文明相似。

玛雅城邦的建筑，一定程度上是玛雅奴隶制文明的直接写照。1972年在一个被称为“铭记的神庙”的金字塔内部深处，发现一座布满浮雕人像的宽大墓室。石棺上盖着重达40吨的石刻板，板上刻着栩栩如生的玛雅人像和多种想象丰富的图案。根据板上所刻的象形文字判断，为7世纪的作品。死者遗体的头部覆盖着玉制的面具，并有玉制装饰品等随葬器物，这个墓葬充分说明当时玛雅地区的社会分化。这个墓室的发现，也打破了过去一贯认为古代美洲的“金字塔”，只是神庙一类建筑物的台座而非陵墓的说法。

教学建议：

提供若干幅玛雅城邦的遗址图片和玛雅城邦社

会组织情况的文字描述，引导学生体会独特的玛雅建筑风格及其政治的、宗教的内涵；并试着动手总结出一幅玛雅城邦社会组织形式简图，明晰玛雅奴隶制城邦国家统治的真实面貌。

第三目："玛雅人的社会生活"

多少年来，人们一直在思考、在探索：玛雅人到底是如何生活的？他们既不会炼铁，也不懂得使用车辆和大牲畜，却有着自己宏伟的城池和金字塔，有着自己的精确的历法和奇妙的文字，这不可思议的一切究竟是怎么发生、发展的？玛雅文化为什么能达到如此灿烂辉煌的程度？

其实玛雅文明经济生活的基石在于农业。玛雅人主要从事农业生产活动，即使当地的自然环境并不有利于农业生产。玛雅文明的成就之一，就是从野生植物中培植出六十多种农作物和蔬菜新品种。在粮食作物中，有玉米、马铃薯、木薯以及各种豆类；由于玉米最适宜中美洲的光照和贫瘠的地力，加上它的高淀粉高糖的生物特性而发展了以玉米为主的农业。同时培植了番茄、南瓜以及辣椒和西葫芦等农作物。他们还栽种花生、橡胶、烟草和可可以及棉花、龙舌兰和制作兰靛的经济作物。此外，玛雅人饲养火鸡、狗和蜜蜂，也集体从事狩猎和捕鱼。近年来，人们在危地马拉的热带雨林中发现了玛雅人的水渠网和"台田"。水渠网纵横交错，与附近河流相通，以利排水；修渠挖出的泥土则被垒在耕地上堆成一块块长条形的"台田"，玛雅人在台田上精心耕作，旱涝保收，可见当时的农业已达到了较高的水平。

在手工业方面，玛雅人用陶土、木头和石头制造器皿，陶器讲究对称均衡；用石头制造工具和武器，但不知冶铁；有用羽毛织在布上带有艺术特色的纺织品，有棉纺、毛纺两种，衣着简朴随意。有用金、银、铜、锡等合金制成的器皿和装饰物。

作为互相交易的场所，市场上买卖各种食物和日用品，并开始用可可和豆子作为交换的媒介。玛雅人用智慧和双手创造了玛雅文化。丰富的经济内涵养育了众多的人口，奠定了玛雅人创造辉煌灿烂古文明的物质基础。

它的文化成就辉煌，包括成熟的象形文字、巨大的金字塔、精致的巨型石建筑、精确的天文历法、领先的零数字的使用等。

教学建议：(1) 结合所学知识，利用课本上的插图《玉米神手握玉米粉蒸肉》，引导学生"看图说话"；要求学生尝一尝课前从现代市场买来的各种玉米，体会和分享古老的印第安人给我们人类创造的饮食文明。(2) 补充有关资料，开展两个"奇思妙想"活动：

A：5 000年前，中国人有可能发现过美洲大陆吗？

B：印第安人可能会是我们的远亲吗？

第四目："玛雅人的宗教"

玛雅人宗教的特点是自然崇拜和多神教崇拜。还信仰法力巨大的神灵，如：羽蛇神，集天地创造者、王权化身和玛雅文明创设者为一身。虎神为一切神力的代表。它们是玛雅艺术所表现的主要内容之一。这是玛雅人日常生活中的精神支柱，面对各种各样的欢乐与苦恼，他们试图寻求某种超自然的力量来支撑自己。众神繁多，神灵百余，偶像十万。宗教的畸形发展，一定程度上扼杀了文明的再创力。

教学建议：(1) 出示图片《祭祀石碑》：它表现的是玛雅原始宗教中用人的鲜血乃至心脏、头颅向神献祭时作为牺牲者的痛苦表情。(2) 结合课本中的【历史纵横】内容，介绍"圣井"的财宝不仅是玛雅人酬神的岁贡所然，而且同时还发掘出众多尸骨，一定程度上应和了玛雅传说中的"神泉取妻"。提出问题：那么，对于玛雅文化中其他的不可思议的带有神奇色彩的传说是不是更该加倍关注与探索呢？也许正是它们，可能会给我们提供一些历史的真实线索。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“玛雅文明的历程”这一目的教学建议：

本目内容是本课的重点之一。为了培养学生获取、筛选、重组信息的能力和促成敢于表达思想、尊重他人意见的个人素质，建议教师利用“小组学习法”开展探究性自主学习。课前精心组织、引导学生去图书馆、相关互联网站查阅、搜集图书、报刊杂志、电子读物等资料，全面了解玛雅文明有关史实和史学研究的最新成果，激发兴趣，增强认识，做好课堂师生相互交流、讨论的准备。同时，利用课本上的两幅插图，应用“看图说话”的方法介绍归纳玛雅文明的源泉——奥尔梅克文化的成就和特点。为了加强学生的环保意识，增强社会责任感，建议以玛雅古典文明衰落的原因为主题，开展辩论赛，探讨、总结“玛雅文明失落之谜何在?”“玛雅文明失落对现代社会的启示”。最后，结合讨论内容，解决课本上【学思之窗】的问题。

关于“玛雅人的城邦”这一目的教学建议：

为了培养学生的动脑动手能力，可提供若干幅玛雅城邦的遗址图片和玛雅城邦社会组织情况的文字描述，引导学生归纳玛雅城邦的自然概况，绘制一张玛雅城邦社会结构以及相互关系的简图，认识其奴隶制的政权性质、统治方式和特点。

也可指导有兴趣的学生将玛雅城邦文明与希腊城邦文明作比较，进一步突出印第安人城邦文明的独特智慧和创造性。

关于“玛雅人的社会生活”这一目的教学建议：

“亲历历史”：出示教材插图《玉米神手握玉米粉蒸肉》，要求学生尝一尝课前从现代市场买来的曾是玛雅人主食的各种玉米，补充有关印第安人“栽培花生”和现代记者印第安“部落采访见闻与思考”两则资料，引导学生“看图说话”；体会和分享印第安人创造的古老的饮食文明；开展两个“奇思妙想”活动：A：5 000年前，中国人有可能发现过美洲大陆吗？B：印第安人可能会是我们的远亲吗？培养资料搜集、问题探究的能力。

2. 教学案例

案例一 在介绍“玛雅文明的历程”时，用实物投影，或计算机、幻灯介绍若干幅图片或资料：

图片 1：

同课本上的插图《花瓶装饰画橡胶球比赛》，强调“橡胶”代表了奥尔梅克的经济特色；“橡胶比赛”不是一般的娱乐活动，而是最隆重的宗教祭奠。

图片 2：

同课本插图《公元前 8 世纪作品：奥尔梅克石雕》，是众多的奥尔梅克文化石雕艺术之一。头像纹饰头盔，脸庞宽阔，鼻子扁平，嘴唇很厚，双眼阴沉威严，人称“虎人”。这种图象表现的是现实中的首领还是想象中的神祇，至今人们仍不清楚。

材料 1：根据课本【学思之窗】的问题，补充四种有关玛雅文明失落之因的推测，引导学生讨论：

第一种：野蛮战争说。

第二种：环境淘汰说。

第三种：殖民摧毁说。

第四种：外来文明说。

案例二 在介绍“玛雅人的社会生活”时，用实物投影，或计算机、幻灯介绍若干幅图片或资料。

资料一：

最初长在南美洲的植物——花生的种子特性：既不能在鸟类的胃里存活，经水长时间浸透后也不能发芽。虽然现代中国是世界上一个主要的花生产地，但也要到 20 世纪才开始种植花生。那么中国沿

海的江苏和浙江两省，为什么会发现公元前约3000年生长的干瘪花生呢（经放射性碳分析，证明年代无讹）？这么说来，经过人手将花生从一个半球移植到另一个半球，难道没有可能吗？如果这一可能成立，那么太平洋两岸古时有来有往的接触与联系仿佛就必然成立。加上中国和中南美洲文化上相似的地方实在太多了，难以用巧合来解释。如：死者口中含玉，用作护符的风俗，即是一例。墨西哥阿兹特克人和玛雅人有此风俗，中国人也有这种风俗。尤其奇怪的是，在太平洋两岸，有时人们又会把绿玉染成赭红色。固然，隔得很远、天各一方的民族，也可能有相同的风俗，但相同到如此微细就绝非寻常了。同样，中国商代和墨西哥古老文明之一奥尔梅克文化（约公元前1300—公元前900年），都拜大型猫科动物（中国崇拜虎，墨西哥崇拜美洲虎）为土地神，这虽不足为奇，但这两种文化在塑造崇拜的巨型猫科动物时，常常都塑成没有下颌的，就极为离奇了。

这些令人困惑不解的事情，会使你联想到了哪些问题？

资料二：

在印第安人居住的地方，那高耸的图腾柱是他们的标志物，有的色彩绚丽灿烂，有的质朴自然。不少图腾柱在接近顶端处还有两个横的“小翅膀”。初看，感到新奇；细想，还正是与我们的华表十分相似。不仅外形有相似之处：直立、高耸、雕刻图腾（华表为龙、云等，印第安图腾柱为人头、鸟头等）；作用也同是吉祥物。不同的是我们是石做的，这里是木制的。而与我国民间信奉“石敢当”（虽然矮小得多）之类，在文化心理上也是共同的。中国立石崇拜也许源于夏代，传说禹生于石，禹子启又生于石。而后民间立石柱崇拜，发展到写上“泰山石敢当”已是有文字以后的事了。“石敢当”有大有小，然与华表、与印第安人图腾柱，在对一种耸立的“物崇拜”上，其宗教心理、宗教思维是完全一样的。

我又想起读过的林惠祥的《中国民族史》，其中又转引张超人记东北赫哲人的一段内容：“屋前多有大方柱矗立，顶为人头形，有目有口，两面皆有人头像及动物像……”这不是图腾柱又是什么？赫哲人居黑龙江两岸，他们与印第安人一样以熊为吉祥兽。

——现代记者钟婴《印第安人会是我们的远亲吗?》

资料三：

近年来国内外都有学者提出“玛雅”即中国华夏古人的一支。美国哈佛大学著名教授张光直曾提出“中国——玛雅，是同一祖先所创造的文明”。

公元前21世纪建立夏王朝前已有夏族。商灭夏，夏族开始迁徙。据何光岳《夏源流史》考，夏是一个迁徙极广的民族。西迁至中亚建大夏国，南迁之泰雅人、赛雅人、达雅克人等到台湾、加里曼丹岛……而“玛雅人东迁中美洲……玛雅文化在中美洲开出光辉灿烂的花朵，成为大夏人在拉丁美洲的伟大业绩的标志”。“玛雅即木雅、姆夏的转音，原系黄河流域大夏人的一支”，“在哥伦布发现新大陆前，玛雅人有五大家族，其中一个叫‘修’或‘熙’，其相貌与华北人亦与牛河土陶像一样。”“熙”是夏禹父的名字，“修”是夏禹母的名字，何先生认为“玛雅中的修、熙家族疑即夏族的一支后裔，不然，不会连总族名支族名都那么巧合。”

玛雅很可能是公元前17世纪的商灭夏时迁往山东的夏族一支，后北上辽东，再经白令海峡到北美，又不知经历几代人到达中美。但始终恋恋不忘是夏族之后因而立国名为“玛雅（夏）”，不忘祖先而崇大禹之父母熙与修。玛雅文化达到顶峰是在公元692年前后，自中原迁徙至此，约经历了近两千年。

从80年代以来我国报刊的一些文章看，认为包括医学、历法、习俗、音乐等方面印第安与中国古代十分相似。另外，墨西哥瓦哈卡地区印第安人“我”“你”“他”的发音及玛雅人“人”“镇”“银”等发音与汉语发音相同。美考古学家也宣称在美西海岸海底发现了3 000年前古代中国的石锚……总之，关于中国古人早就到达美洲的说法，差不多已持续200多年了。当然也有人持反对意见。

——现代记者钟婴《印第安人会是我们的远亲吗?》

图片 1：

《玉石项链及风神形象坠饰》



玛雅人常用玉石和绿色石头制作饰品来表现自己的美感。



图片 2：《印第安人的玩偶》

案例三 在介绍“玛雅人的宗教”时，用实物投影，或计算机、幻灯介绍若干幅图片或资料：

资料 1：

在印第安人的传说中，把玛雅文化的突然消亡，归结为某种不可言状的、极其恐怖的劫难。历史学家猜测，这种劫难也许是天灾、瘟疫、战祸、或者是内讧。且莫漠视印第安人的传说，20 世纪初，一个名叫汤姆逊的美国人，听到了一个印第安人的有趣传说。说金字塔旁有一口圣泉井，那是古代玛雅人祭祀雨神的地方。每年玛雅人都把一名美丽的纯洁的少女推入圣泉奉献给雨神，同时还把许多金银财宝投入井中，作为她的嫁妆。汤姆逊相信了这个传说，并且在圣泉井里挖掘和打捞。当时许多人都嘲笑他的天真。可是，他果然从井里打捞出了当年殉难少女们的尸骨和陪嫁的金银财宝。后来，汤姆逊又在金字塔的内部发现了传说中古玛雅帝国的宝藏。这就使人不得不相信，许多印第安传说都具有一定的真实性。这种事，也激起了人们对考古发现的新热情。

——《世界全史（上）》



图片 3：《祭祀石碑》：石碑表现的是玛雅原始宗教中用人的鲜血乃至心脏、头颅向神献祭时作为牺牲者的痛苦表情。



图片 4：《霍奇皮伊瓮》：霍奇皮伊是代表春天、鲜花与歌唱的神，以玛雅人的轮回观来讲，他又与死亡密切相连。



图片 5：《绿石面具》：面部所饰的浅浮雕横带，是脸部涂绘的象征。据说这种面具罩在死者的脸上，可以得到鬼神的照顾。

四、问题解答

【学思之窗】

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？

解题关键：本题材料中的三个时间段划分；注意材料引用的倾向性与西班牙侵略有关。

思路引领：本题若处理成开放性问题，会更利于学生思维的发散性训练与培养。

答案提示：西班牙殖民者对玛雅文明的破坏最为严重。因为史料记载：1. 西班牙的第一任主教迭戈·德·兰达在玛雅人辉煌的文化面前目瞪口呆，竟然宣称那是“魔鬼干的活儿”，“魔鬼的作品”，下令要全部销毁。2. 正是由于西班牙殖民者入侵玛雅地区后烧毁了许多写在鹿皮和树皮上的记载玛雅社会情况的手抄本，才导致古代玛雅知识失传，文明散落。现在只存四本（有残缺）祭祀礼典，分别藏在德累斯顿、马德里、巴黎图书馆和纽约私人图书馆。3. 也有迹象表明，在西班牙人的征服之后，源于欧洲的疾病起了很大的破坏作用，疟疾和黄热病造成了玛雅人口数量和质量的极大倒退、亡族灭种的惨祸，使古文明毁灭殆尽。

【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？

解题关键：奥尔梅克文化、前古典期、古典期、后古典期、殖民地时期。

思路引领：文明的兴衰历程：起源——形成期——全盛期——衰退期。

答案提示：奥尔梅克文化是中美洲文明之母，也是玛雅文明的源泉。自公元前10世纪—16世纪，经历了玛雅文明发展的前古典期、古典期、后古典期以及17世纪初起西班牙殖民控制玛雅文化时期。玛雅文明的兴衰史是一部奴隶制文明的发展演变历史。农业发达、城邦文明迅速兴起、发展，并开始扩张。因城邦征战，黩武不休，文明渐衰；因西班牙人入侵征服，文明再次失落，并加速衰亡。

2. 玛雅地区的社会组织形式是怎样的？

解题关键：贵族、祭司、平民、奴隶。大邦强国统治。

思路引领：社会结构的组成体现了社会的发展演变模式。

答案提示：玛雅社会的社会结构分为贵族、祭司、平民和奴隶四个群体。贵族和祭司是统治阶级，平民和奴隶是被统治阶级。政权性质是奴隶主贵族以家天下、政教合一的方式统治管理。统治特点：大邦统治。形式上，呈现分立性、区域性和暂时性；政治上，有独立性；文化上，为同一性。

二、学习延伸

说明：本栏目为开放性思维训练题，目的在于调动学生探究性自主学习的积极性，培养历史学习的兴趣与方法，学会用历史的眼光发现问题、解决问题。其中第二问，要结合地理和生物上的所学知识来回答。

（江苏省南京市第九中学　赵竹红）

五、资料与注释

1. 原始资料

玛雅人的节日庆典方式

他们在城镇的首富中寻找那些慷慨的人，这些人愿意出资举办庆祝活动，他们会建议庆典的日期，以保证在新年开始前的这三个月过得丰富多彩。庆典活动将在主办者的家中进行，在那里他们首先进行驱逐魔鬼的仪式，燃烧柯巴脂，敬奉供品，提供宴会，并在期间舞蹈，他们用自己制作皮酒袋，这就是不可避免的结果。很多人在这三个月的盛宴期间饮酒过量，看到我们的样子很让人难过。有的人身上布满了抓痕，其他人身上可能是淤伤，还有人的眼睛因饮酒太多而红得像着了火。自始至终，人们以酒为乐，所以，酒也使他们失去了很多东西。

兰达说：在那时候，他们有一种传统，向这种井里投下活人，以在干旱的时候祭祀天神，他们相信被投到井里的人并没有死，尽管他们再也没见到过那些人。他们还向井里投放许多其他的东西，如：贵重的宝石，或是他们引以为荣的东西。如果这个国家有黄金，那么很自然的，这口井中必定隐藏价值连城的金子，印第安人对它倾注了太多的崇敬。

社会阶级压迫

普通农户在他们自己的休闲时间里要为地方官建造官邸……除了建造房屋，所有的人都要为他们的官员做缝纫方面的工作。对于农户和家庭主妇来说还要为官员照料田地和收成。在狩猎或捕鱼的时候，或是农户们需要买盐的时候，他们都要把自己的劳动所得分给官员们一部分。因为他们在进行这些活动的时候都是以集体劳作的方式进行的。……狩猎的时候，经常会组成一个 50 人左右的团体。他们一般会把新鲜的鹿肉在烤架上烤熟，这样肉质就不容易腐烂变质，从而造成浪费。到达城镇后，他们把自己的劳动成果作为礼品送给地方官，分发给朋友们。在捕鱼的时候，类似这样的情形同样会发生。

（迪戈·德·兰达（1524—1579）《尤卡坦风物志》，此人是尤卡坦的第一位主教，该书写于 1566 年。选自［美］西尔瓦纳斯·G·莫莱著，文静、刘平平译《全景玛雅》，国际文化出版公司 2003 年出版。第 192—193 页，第 184 页，第 136—137 页）

这块土地是属塔阿斯印第安部落公有，并除了在他们相互间以外，不得转让给他人。这些土地逐渐被分配给个人，个人对它有耕种占有权。但这些所谓分配的土地是口头上的约定，个人对其土地的占有权若发生争议，则由首领解决或加以调整。……当一个人出卖土地时，如果愿意的话，要有证人在场。出卖或转让往往是在交易双方之间进行。不使用任何证件。

（［美］路易斯·亨利·摩尔根著，李培茱译《美洲土著的房屋和家庭生活》，中国社会科学出版社 1985 年出版，第 85—86 页）

2. 课文注释

奥尔梅克——玛雅的渊源关系

今天我们所说的中美洲所有古文化的共同源头奥尔梅克文明（Olmec），就如今玛雅地区而言，其实就是玛雅文明在那个较早阶段的代称。这好比我们说仰韶文化、河姆渡文化、红山文化一样的意思，它们正是中华文化在上古的一种名称。

奥尔梅克在公元前 1150 年已达到相当高的水准，在拉文塔等遗址，祭祀中心的祭坛、雕塑等实物证实，当时奥尔梅克人的社会结构非常复杂，他们的文明成果直接由玛雅文明和阿兹特克文明继续下去。例如，奥尔梅克所崇拜的大神，往往具有半人半美洲虎的形象，这一特点在玛雅文明中表现得

很充分。

玛雅这个称谓乃是近500年的产物。10世纪以后，尤卡坦半岛上有三个强大的城邦，其中之一叫玛雅潘，它曾一度成为尤卡坦半岛北部最具政治主导力的中心。在12世纪至14世纪它的鼎盛时代之后，正巧来了西班牙人。是西班牙人把这个城邦的威名加在整个玛雅地区头上，这才有了玛雅地区、玛雅民族、玛雅文明的说法。

所以在宽泛的意义上说，这一地区的一切文明成果都可以叫做“玛雅文明”。而有时候，人们囿于概念，又把本地区奥尔梅克文明和玛雅文明作了过度的区分；甚至有时只把公元3至9世纪危地马拉低地的古典期文明视作“真正的”玛雅文明，把这一地带文明的衰落和转移称作“玛雅文明的消失”。

第一座被发现的城市——科潘

在分散的玛雅王国的每一个中心都有一座城市，城中有宏伟的宫殿、神庙和金字塔。这些玛雅城市代表了玛雅文化的最高成就。比如科潘，科潘地区是一个80平方英里的河谷地区，而城市本身不过几平方英里多一点，位于河谷地区的最低处。这一地区内有3 500座草木覆盖的高岗，每一处都是一座文化遗址，还有其他千余座高岗沿着河谷地区零散的分布着。

科潘城的中心是一个占地约30英亩的地区，考古学家称之为主建筑群。包括大金字塔在内的最重要的建筑雄踞于土石砌成的平台之上，傲视着周围的一切。小型的金字塔、庙宇、院落及其他建筑散布于大金字塔的周围。金字塔之间建有大型广场，上面点缀着石碑，有的竟高达13英尺。中央大型广场的一端修有一个球场，可是考古学家并不清楚在这个球场上，以及在整个墨西哥和中美洲类似的球场上的游戏是怎样进行的。游戏使用沉重的橡胶球和石栏，很显然，这一地区曾有许多种族参加玩这种游戏。有的考古学家相信它具有宗教方面的意义，可能输家就会被当作供奉的祭品。

其他地区的玛雅建筑多为石灰石，但是科潘地区却迥然不同，这里是用这一地区盛产的绿色的火山岩石所建造的。在它的鼎盛时期，科潘的一切可能更加多姿多彩，因为有证据表明石雕和壁画上曾被涂成红色或其他的什么颜色。

玛雅人的城邦

玛雅人从来没有过中央政府和军队。它是一种类似希腊人的城邦国家的文明，它由一种独立的互相竞争的城镇中心组成，包括周围的市镇和农村，地方不过百里，人口在十万以下。每一个城镇都有它自己的统治者，而这种城市国家的最高统治者就是国王，被称为“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。另外，城市朝廷常常又通过城市间的婚姻而互相结盟，这可能是为了奠定贸易联盟。他们之间也常常互相争斗。

印第安古文明之花：玉米

在南美洲的安第斯山区，至今流传着一个动人的神话故事：在那遥远的年代，勤劳勇敢的印第安人就在这里过着采集和渔猎的生活。有一天，为这些青铜肤色的人们的艰辛劳动所感动的太阳神，赠送给他们一张金犁和一袋种子。印第安人用金犁犁开了沉睡的大地，播撒下金色的种子。不久，便在耕种过的土地上长出了叶杆挺壮的庄稼，接着就结出了籽粒饱满的金色果实——玉米。

古老的传说只是给人们提供了追溯玉米世系的线索，而越来越多的考古发掘却科学地证明，墨西哥和秘鲁是玉米的故乡。墨西哥博物馆里展出的玉米化石和石磨表明，印第安人在公元前3500年就已种植和食用玉米了。1978年5月，秘鲁国立农业大学宣布，通过大量的科学考察证明，秘鲁已有四千年以上的玉米种植历史。美国知名学者摩尔根在《古代社会》一书中指出，由栽培而来的淀粉性食物的获得，是人类经验上最伟大的事迹之一。这是对古代印第安人培育玉米作物的高度评价。因而，印第安人的远古文化被形象地比喻为“玉米文明”，

而玉米则被称作是“印第安古文明之花”。

玛雅人的社会习俗

古代玛雅人把扁平的前额作为美丽的标志。为了达到这种畸形的美，他们把孩子的头部夹缚在一对平板中间，一片平板放在孩子的脑后，另一片则放在前额。这两片平板要在孩子的头部夹很多年，并且，当多年后撤去这两片木板的时候，孩子的前额已经定型，它终生都会是平的。

玛雅孩子的另外一个特征是对视眼。妈妈们为了使孩子达到这种效果制作了一种用头发吊起来的小型松脂球，并把这种小球在孩子的双眼间晃动。这种小玩具吸引了孩子的注意力，这样，双眼就开始对视了。玛雅人还在耳朵、嘴唇和鼻子中间的隔膜上穿孔，以此来悬挂装饰品。

玛雅人习惯于早婚。一般情况下，男子在18岁，女子在14岁，就可以结婚。婚事由父母包办，并且在童年时期就由父母做主订成娃娃亲。结婚后，按照玛雅人的规矩，男青年必须在女方家中服役五年。他们称这种方式为“婚役”。在服“婚役”期间，如果男方表现不好，岳父可以把他赶出家门，不承认这门亲事。五年后岳父满意，丈夫才能把妻子带回自己家。

玛雅人的“货币”

玛雅人的货币非金非银，而是可可豆。比如说，一只兔子值10粒可可豆，一个奴隶约值100粒可可豆。但实际上，玛雅人的可可豆并不是一个可以与货币直接相提并论的东西。它很可能只是一个便于计数的交换单位。尽管如此，但可可豆曾经被玛雅人当作货币却是真的。玛雅人用可可豆作为货币进行买卖活动。但也有人伪造可可豆货币。有的商人巧妙地剥下可可豆的外皮，再塞进搅拌好的土或面粉，然后把假豆掺到好豆里。由于有人造假币，精明的玛雅人在交易时，总是把对方付给的每颗可可豆都用手指捏来捏去，看是否坚硬，就像后来人用牙咬咬银洋，以辨真伪一样。据史料记载，当时在玛雅人的市场上因为伪造货币而被判罪的屡见不鲜。

玛雅人的玉米食物

玉米是玛雅的主要农作物，成为主食。玉米虽是粗粮，但也可以粗粮细做。他们早就掌握了烧石灰的化学知识，所以他们的玉米粒大都是用百分之一石灰水加工处理过的，泡软后再用手磨碎。玉米浆即可添水煮粥，也可以用烧红的石头烙成面饼。玉米做的花样非常之多，有时还加入辣椒和可可粉调味。不过最受欢迎也最为讲究的吃法是玉米饼，做玉米烙饼是玛雅的主妇们施展自己手艺的好机会。主妇们先把做饼的桌面石和烙饼的锅面石洗刷干净。桌面石是一块圆形的顶部平展的石头，约一尺半高，放在炉灶旁边，有时也可用木制的小桌子代替；锅面石就一定要用石头做了，因为它要放到灶上烧热烙饼。做烙饼时，首先还要拿一张手掌大小的车前草叶，把它放在锅面石上烤热，使它变柔软，然后将叶子放到桌面上，地下撒些草木灰一边做饼时转动碾压。最后才是真正烙饼的工序。主妇们从生玉米面团中捏出一个鸡蛋大小的面团，放在叶子上，左手拱成圈，右手把面团又轻又快地拍、挤、压，使它迅速按圈形转动、压平，于是一个薄而平展的圆形烙饼便拍打出来了。饼做好后，把生饼先放在锅面石上烘热使其变硬，再放到灶里的火上烧烤，直到饼面膨胀鼓起出气，又拿到桌面上压平修整，一个黄灿灿、香喷喷的玉米烙饼才算完工。他们还吃叫做“塔马呖”的玉米粉蒸肉以及后来被西班牙人叫做“托提拉”又扁又平的圆饼。玛雅人用玉米酿成一种叫做“巴尔契”的酒精饮料，用蜂蜜和树皮增加甜味。

玛雅人神秘的占卜术

占卜在玛雅人的生活中占有重要的地位。安排重要的祭祀、选择战争的时机以及决定新王的人选都要用占卜来决定。玛雅的占卜由专职的祭司担任，这些祭司只有经过了长期而复杂的专业训练，熟读记载时间、空间、神谱的书，并具有一定的通灵感应能力才能胜任其职。根据玛雅人的历史循环论观点，类似的事件可能出现在各个阶段：过去是现在行为的指南，现在是过去的模仿，两者又都反映了未来。因此，祭司的占卜程序相当复杂和神

秘。直至今天，玛雅高原的祭司仍然用旧的历法书来预知未来。

3. 学术观点

关于玛雅文化的研究

近数十年来成果颇多，对于玛雅农业，传统观点认为，玛雅文化的农业是一种刀耕火种的农业，在中美洲称为“米尔帕制”或“斯威登制”。据估计，这种耕作制每平方公里的耕地最高供养能力仅为77人。20世纪70年代以来，随着考古工作的进展，许多西方学者开始摒弃传统观点。他们认为：(1) 大量台田、梯田和渠田遗迹的发现，说明玛雅文化是建立在集约农业经济基础上的。(2) 玛雅农业生产不像传统所说仅够农民自给自足。通过对古城蒂卡尔的勘测，估计城内人口约5万人，每平方公里的人口密度高达600人左右。据此推算，玛雅的农业生产应该有余。因为只有剩余才能维持这么多的城市和村镇人口。(3) 在劳动生产组织上，不再是停留在家庭水平上，而是在更大社会组织水平上。(4) 玛雅农业的起源似应上溯至公元前2500年。

对玛雅早期文化的研究

70年代以来西方学者主要在两个方面有所突破：一是把玛雅文化的前古典早期从公元前1500年推至公元前2600—前2500年，提早了一千年以上。二是对玛雅前古典后期的社会有了新的认识。大量石器遗址的出土，墓葬中人殉的发现，大型公共建筑物和城市的出现，人口密度的加大，商品化的手工业生产，贸易的发达，种种迹象表明，玛雅前古典后期已出现阶级对立，并显示出“文明”时代的特征。

关于玛雅文明社会的阶级结构和阶级斗争

传统观念认为，古代玛雅社会只有僧侣和农民两个阶级，这是一个完美和谐、充满田园乐趣的理想社会。农民在农村耕种，安居乐业，只有节日才到附近的寺庙从事祭祀和宗教活动，大家彼此相安无事。“玛雅是一个和平的神权政治社会的模式。”20世纪六七十年代以来的研究成果开始改变人们的传统观念。首先，玛雅文字的译读成功，证明玛雅国家是世俗政权而不是神权政治。其次，蒂卡尔城的发现表明玛雅国家存在人口密度较高的城市，而并非全是农村。第三，城市和大量石器工场的发现，证明玛雅社会中确实存在一个中等阶层的复杂社会。第四，遗存壁画和城防工事表明，古代玛雅社会存在内外冲突和军事斗争。

4. 参考资料目录

〔西〕贝尔纳尔·迪亚斯·德尔·卡斯蒂略著，江禾、林光译：《征服新西班牙信史》（上册），商务印书馆1991年版。

林大雄：《失落的文明：玛雅》，华东师范大学出版社2001年版。

杨晖：《寻觅失落的文明》，广州出版社2003年版。

张虎生、苏振兴等合著：《拉美风情录》，世界知识出版社1981年版。

韩水军：《古代美洲的玛雅文化》，载《历史教学》1983年第5期。

续建宜、刘亚林：《世界文明古国述略》，上海教育出版社1998年版。

尚会鹏：《从玛雅人的圣泉中捞出珍宝》，载《环球》1984年第2期。

韩水军：《古代玛雅人的货币》，载《外国史知识》1983年第2期。

[美] 西尔瓦纳斯. G. 莫莱著，文静、刘平平译：《全景玛雅》，国际文化出版公司2003年版。

景振国：《古代美洲的玛雅文化》，商务印书馆1983年版。

胡春洞：《玛雅文化——论玛雅与华夏文化同源》，复旦大学出版社1997年版。

Claude Baudez / Sydney Picasso 著，马振骋译：《马雅古城——湮没在森林里的奇迹》，上海书店出版社1998年版。

[美] 诺曼·哈蒙德著、郑君雷译《寻找玛雅文明》，浙江人民出版社2000年版。

时代生活图书公司编，孙书姿译：《太阳与献

祭众神》，阿兹特克与玛雅神话》，中国青年出版社 2003 年版。

金计初著：《美洲文明》，当代世界出版社 1999 年版。

[美] 安娜·泰利·怀特著，冯纪良、张治译：《湮没的世界》，上海知识出版社 1985 年版。

[美] 路易斯·亨利·摩尔根著，李培茱译：《美洲土著的房屋和家庭生活》，中国社会科学出版社 1985 年版。

（中国人民大学历史系　冯玉好）

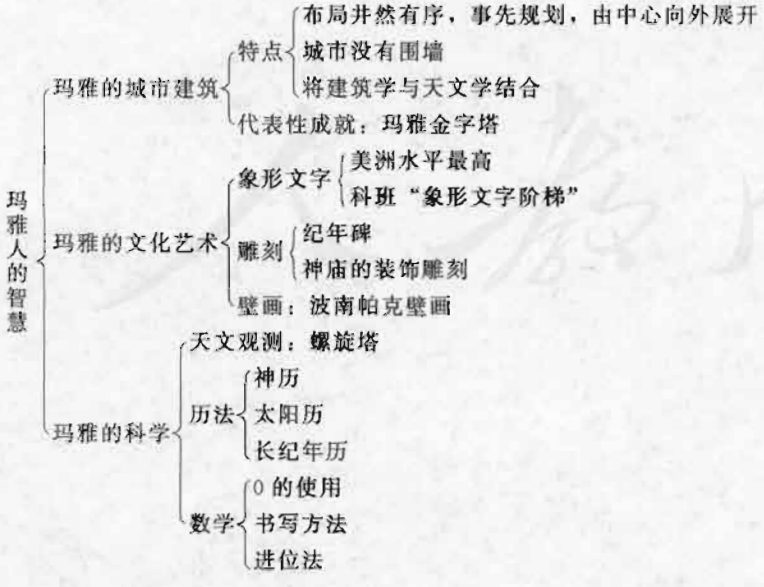
第3课 玛雅人的智慧

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
玛雅的城市建筑	城市建筑布局的特点；代表性建筑是金字塔	玛雅金字塔的特点	能区分玛雅金字塔与埃及金字塔的不同之处	情境再现 问题探究	1. 世界文化发展历程的最基本特征是多元发生多元组合 2. 理解、尊重世界各国、各地区、各民族的文化传统，树立自觉传承祖国和人类优秀思想文化遗产的意识 3. 存在决定意识，一定的社会文化是一定的社会政治、经济的反映并为之服务
玛雅的文化艺术	科班的“象形文字阶梯”；纪年碑；波南帕克壁画	玛雅的象形文字在美洲水平最高	三种象形文字的比较；波南帕克壁画与敦煌壁画的比较	情境再现 历史比较	
玛雅的科学	奇琴·伊查的螺旋塔；玛雅的历法体系；0的使用	玛雅人拥有最准确的历法；玛雅人最早使用数字0	天文学在建筑中的运用	情境再现 问题探究	

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

重点

玛雅的金字塔、象形文字、玛雅的天文历法成就、数学中“0”的使用。

难点

玛雅金字塔的特点、玛雅建筑中天文学与建筑学的巧妙结合、玛雅的历法。

教材内容分析与教学建议

本课教材从三方面介绍了玛雅人创造的文明：玛雅的城市建筑、玛雅的文化艺术和玛雅的科学，体现了玛雅人所达到的很高的智慧程度。有关玛雅文明的文字、图片资料比较丰富，建议在教学时适当进行补充，增加学生对玛雅文明的感性了解，为进一步理解人类不同地区和不同特点的文明奠定基础。

本课引言介绍了一个关于玛雅金字塔的奇怪的现象，引起人们对神秘的玛雅文明浮想联翩。建议教师通过提问方式引导学生重视玛雅文明在人类文明中的重要地位，从而进入本课的学习。问题设置：通常我们所说的四大文明古国（古埃及、巴比伦、印度、中国）并不是一个科学的表述，近几十年来，国际史学界倾向于更具概括力的“四大文明区”的说法，你知道是哪“四大文明区”吗？在学生回答基础上概括指出：“四大文明区”指东地中海文明区（埃及、美索不达米亚、亚述、腓尼基、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）、中南美印第安文明区（玛雅、阿兹台克、印加）。其中以玛雅为首的中南美文明成为人类智慧的一支巨大的源流，汇聚成我们这个物种曾赢得的所有光荣。可以说，今天我们已经达到了这样的认识，研究玛雅人的智慧成就，也就是在了解我们人类智慧本身。

第一目“玛雅的城市建筑”

教材首先介绍了玛雅城市建筑的特点，然后重点介绍了玛雅最为壮观的建筑物——玛雅金字塔。

①玛雅城市建筑布局的特点

由于学生对玛雅文明了解有限，建议教师在本目教学时首先简单介绍玛雅文明的基本情况：玛雅人住在尤卡坦半岛以及伯利兹、危地马拉、萨尔瓦多和洪都拉斯的部分地区，玛雅文明就是这些中美洲印第安先民在与亚、非、欧古代文明相互隔绝的条件下，独自创造的伟大文明，它是哥伦布抵达之前新世界人类成就的最杰出代表。建议强调“相互隔绝”“独自创造”两个词，使学生认识到世界文明是由众多源头发生，然后合流、汇聚而成。在世界文明滥觞阶段，各地隔绝，每个地方都是独立进行的。因此，世界文明的起源不是惟一的，而是多元的。

约在公元前1500年初，玛雅人进入定居的农业生活时代。公元前后，逐步形成城市。公元300—900年左右是玛雅文明发展的鼎盛时期（古典期），先后出现了大小100多个城市。由于玛雅地区始终没有出现过一个统一的帝国，所以一个城市就是一个独立的王国。这些城市人口众多，组织完善，建筑宏伟。

玛雅城市建筑的特点。建议教学时结合教材“9世纪蒂卡尔城市中心示意图”从以下几个方面进行概括。(1) 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。(2) 玛雅城市没有围墙，向外延伸就是森林、农田和农舍。(3) 在城市规划时，注意将建筑学和天文学结合起来，建筑物在一定程度上起着天文观测点的作用。这一特点可以从金字塔的用途上看出。

②玛雅金字塔

玛雅文明中最典型的建筑物是金字塔。建议请学生阅读教材的【历史纵横】，了解奇琴·伊查的库库尔甘金字塔的有关内容，对玛雅金字塔形成感性认识。再将玛雅金字塔与埃及金字塔的图片放在一起，让学生进行比较，思考：玛雅金字塔与埃及金字塔有什么区别？

著名的埃及金字塔被誉为世界七大奇观之一，而玛雅金字塔足可与之相媲美，同时又独具特点。

(1) 玛雅金字塔采用梯形结构，形态美观，雕饰富丽。

埃及金字塔形状几乎全是方基尖顶的方锥形，而玛雅金字塔的每个侧面不是三角形，而是梯形，它的下部为阶梯，上部是平台，平台上通常建有庙

宇。在塔身的设计上采用了裙式结构。它的作用有三：一可以加固塔身；二可以使塔的坡度更为陡直；三可以增加建筑的美感。

玛雅人在金字塔的阶梯、坛庙的门楣、石柱上均有精美的浮雕，奇琴·伊查的库库尔甘金字塔北部梯道的底部就精心雕刻了一条带着羽毛的巨蛇，蛇头张口吐舌，形象逼真。

(2) 玛雅金字塔数量惊人且造型各异。

埃及金字塔只有一种造型，即尖顶的方锥形金字塔。而玛雅金字塔的造型则多种多样，且数量惊人，据说仅在墨西哥境内就有 10 万座大大小小的金字塔。就目前已知的遗址分析研究，玛雅金字塔大致分为四种类型：①平顶金字塔，上建庙宇，这种类型最为常见，可称玛雅金字塔的基本型态；②尖顶金字塔，仅见于蒂卡尔城，其顶上的美洲豹庙很小，只能看成塔尖；③壁龛式金字塔，发现于墨西哥的维拉克鲁斯，塔基呈方形，边长 118 英尺，高 80 英尺，共分 7 层，塔身雕凿了 365 个方形壁龛，每个代表一天；④陵墓型金字塔，这在中美洲只发现过一次，即帕伦克的金字塔，它是玛雅人首领帕卡尔的陵墓，他的尸体停放在塔身深处一个巨大的拱顶密室中。

(3) 玛雅金字塔有多种用途：可同时作为神庙、天文台和坟墓。

埃及金字塔全部是法老的陵墓，内部是空心的；而玛雅人的金字塔可同时作为神庙、天文台和坟墓使用。其塔身一般是实心体（帕伦克金字塔因作国王的陵墓而是空心的），塔顶呈平台状，建有庙宇也可以建设观象台，用来供奉众神和国王的画像或者用来观察天象。库库尔甘金字塔的主要寺院，从四时半至十八时半，可以观测太阳，特别是三月廿一日及九月廿三日的春分秋分，同时也可记录其轨道情形。

第二目“玛雅的文化艺术”

建议教学时请学生阅读【历史纵横】中帕伦克著名的碑铭神殿的有关内容，从象形文字、雕刻、壁画三方面了解玛雅人在文化艺术上取得的杰出成就。

①玛雅象形文字

教材介绍了玛雅象形文字的特点、记录者、记录形式、记录内容、解读情况以及它的重要历史地位和意义。

玛雅人是美洲唯一留下文字记录的民族。在公元初期，他们创造了象形文字，是世界上最早的五种文字之一。文字呈方块图形，类似于我国的印章。图形上一部分是意符，一部分是音符，属“意音文字”。玛雅的文字只为少数高级祭司所掌握。现存的玛雅象形文字或被刻在石碑和庙宇、墓室的墙壁上，或是被雕在玉器和贝壳上，或是用类似中国式毛笔的毛发笔书写（或者叫描绘）在陶器、榕树内皮和鞣制过的鹿皮上。玛雅象形文字记载了玛雅人的宗教神话、祈祷文、历史、天文、历象等。科班是玛雅象形文字研究最发达的地区，它的纪年碑和建筑物上的象形文字符号书写最美、刻制最精、字数最多，例如，在科班遗址中，有一条六七十级的梯道，用2 500多块加工过的方石砌成，梯道的每块方砖上都刻着象形文字，共计2 500多个象形文字符号，记载着重大事件的发生日期和科班王朝的历史。它是玛雅象形文字最长的铭刻，也是世界上少见的珍贵文物，被称为“象形文字梯道”。

保存至今的玛雅象形文字很多，已知的文字符号约 850 多个，可以组成三万多个词汇。但这些文字已经解读的不到十分之一，即使乐观地估计，了解的也仅三分之一而已。19 世纪一位年轻的美国外交官约翰·劳埃德·斯蒂文斯，醉心于玛雅文化的高深莫测，但他的最大障碍是不可逾越的文字关，他无法知道这些神秘精致的图画符号讲述着怎样神奇的往事。他说：“我无法假充了解，当我凝望着它们之时，想象力常常痛苦不堪！”

通常认为，秘鲁的印加文明、墨西哥的阿兹特克文明和中美洲的玛雅文明是美洲最早的三大古印第安文明。但不论怎么说，美洲三大文明的另两个都比不上玛雅。印加人只会“结绳记事”，阿兹特克人使用的象形文字是对玛雅文字的拙劣模仿。如果说文字的发明和使用乃是文明的真正标尺的话，那么玛雅人就是哥伦布到达之前新大陆上最为文明化、最富智慧的民族了。

这些象形文字记录的内容是我们了解玛雅文明

的重要依据。令人痛惜的是，16 世纪中叶，西班牙殖民主义者顺着哥伦布的足迹，踏上中美土地，来到了玛雅部落。玛雅人向西班牙第一任主教兰达热情介绍了自己的文明。兰达被玛雅典籍中记载的事情吓坏了，认为这是“魔鬼的谎言与迷信”，于是下令将典籍全部焚毁。经过这番浩劫之后，玛雅人一下子神奇地失踪了，他们灿烂的文化也随之成了哑谜。现今保存下来的手抄本只有 4 份，根据收藏的地点或发现者的名字，分别被命名为《德累斯顿手抄本》《马德里手抄本》《格罗里那手抄本》和《巴黎手抄本》，均被收藏在博物馆中。

教学建议，可以请学生归纳教材介绍了玛雅象形文字的哪些知识。然后请学生阅读【学思之窗】关于三种象形文字的内容，结合教材中“玛雅象形文字”的图片和教师出示的“甲骨文（汉字）”图片和“埃及象形文字”图片，思考：三种文字各有什么特点？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？

②玛雅雕刻

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。大约从公元 300 年起，玛雅文明进入了被称为古典期的鼎盛时期，如雨后春笋般的纪年碑和神庙就是在此期间建立起来的。

玛雅人十分重视历史，每隔 20 年（有时是 5 年或 10 年）就在一些城邦内树立一个石碑，现已发现的石碑有几百块，散布于各个城市遗址。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，不同于其他民族遗留下的石碑以戒律、经文或对首领人物的颂辞为主，具有自己的特色。所以这些石碑叫“纪年碑”，据其形状又被称为“纪年柱”。玛雅人立柱记史的传统绵延1 200多年，后因西班牙殖民者入侵而中断。由于有了纪年碑，玛雅文明成了美洲古代历史上唯一有明确纪年可为依据的文明。迄今为止，在科班发现的最古老石碑是标号为 63 的石碑，其正面雕刻的数字是90 000，正是第 9 个巴克顿开始的时期，科班王朝的创立者雅库莫显然是想用它来纪念新科班王朝的开始。

这些纪年碑是玛雅雕刻作品的主项，体现了玛雅雕刻的高超工艺。科班 1 号碑，其正面雕成披挂齐全、盛装华服的国王形象，整个纪年碑高达 3.5 米，国王的头部，手足都要比常人大一倍多。其衣着头饰虽然繁杂，但它们的线条与变化多端的图样却很优美，而且那些夹杂其间的羽毛蛇、小神灵的雕像更不乏鲜活跃动的自由自在，所以整个纪年碑的雕刻看起来在宏伟精美之余不失其生动与丰富。

教学建议，可以请学生讨论以下问题：玛雅人留下的石碑为什么叫做“纪年碑”？玛雅人为什么要树立“纪年碑”？这些“纪年碑”有何价值？

神庙是另一种常见的雕刻。著名的有杜拉的金星神庙。金星神庙，位于杜拉古文化遗址的北面，它由一座巨大的金字塔和六栋多柱建筑物构成。金字塔的平面作正方形，底层每边长约 38.2 米，高约 10 米，共有五层。金字塔的每层都铺设有石制的引水槽，直通周围的一水道。其周围有一排四根战士像柱，肃然直立，均为托尔物克武士雕像，武士头戴饰有羽毛的高冠，两眼炯炯有神，胸前佩戴一个巨大的蝴蝶形的胸扣，腰间系一宽带，着短裙，鞋面缀一花。腰系一盾牌，盾牌中间雕有人头，还有一排正方形的主柱，亦是四根。分雕武士、风神、城堞和其他花纹，线条粗简有力，这四根方柱与战士像柱的高度相仿，它们的外表均涂有一层红色。它们用于承托神庙的屋顶，屋顶现已全部倒塌。墨西哥国立人类学博物馆有一复原模型可资参考。从保存在金字塔东侧的一小部分塔基看，杜拉金星金字塔的外周，起初都是用雕有动物图像的石条砌成的，上层浮雕美洲豹和狼，下层雕出羽毛蛇和老鹰，形象生动，刀笔简练，是托尔特克人在雕刻艺术上的代表作。

玛雅人没有发明金属工具，这些精美的雕刻是如何制作的成为一个历史之谜。

③玛雅壁画

1946 年在墨西哥南部发现的“波南帕克壁画”，可以说是古代世界壁画艺术的珍贵宝藏。在它被发现之前，玛雅古典期壁画出土过一些残片，不仅破损严重，而且质量也不太高，没有引起人们的足够重视，波南帕克壁画发现后，人们才惊叹玛雅壁画超凡的艺术魅力。

在高约7米，总长16米多的神庙中，分三个厅堂，每个厅堂的内壁上均绘有色彩斑斓的画面且互相呼应：左厅表现盛典准备，以放松和期待的情调为主；中厅画出征服敌人的激烈场面，强调着生死巨变、悲欢离合的人生主题；右厅表现庆典大功告成，更在热烈欢快之中显出庄严隆重。

这幅壁画的原意是为了突出本邦的国王贵族，为他们唱赞歌，但在艺术家笔下，壁画中所有人物都受到了重视，无论是趾高气扬的王侯显贵、摇旗呐喊的臣民，或是鲜血淋漓的阶下死囚，艺术家者用同样高水平的艺术表现力塑造他们、刻画他们，甚至由于对极端痛苦的俘虏的同情、怜悯而把他们画得更为出色。台阶顶上的国王显贵雍容华丽、盛气凌人，右手持长矛、头戴羽冠、身着虎皮甲胄，威严无比；在他对面，左边一排站着四位贵族，他们头戴标志部落图腾的各种奇形怪状的兽头盔，身披虎皮战袍和绣有象形文字的衣衫，还有玉佩、玉饰、羽毛工艺品挂满全身。这些显贵人物的形象在艺术家潇洒自如的笔墨之下不失其真实感与造型之美，身形强健，但佩饰不显冗繁，避免了纪年碑雕像常见的复杂堆砌和非现实的图案风格。台阶下正待处决的俘虏死囚是些赤身裸体的可怜人。这里王侯的荣华富贵与死囚的痛苦绝望形成了鲜明的对比：他们脚旁已有一个被砍下的头颅，跪在国王面前哭诉求饶；一个俘虏已昏倒台阶上，他全身瘫软如泥的造型精确生动且感人至深，壁画展现了玛雅写实艺术的极深功力。

教学建议，教学时先设置一个问题，让学生带着问题阅读教材，自己归纳答案。问题：玛雅城市建筑的特点之一是周围没有城墙，这让早期的研究者相信玛雅人是爱好和平的民族。请你结合波南帕克壁画的有关内容谈谈你的看法。指出在1946年“波南帕克壁画”被发现后，玛雅人爱好和平的印象被彻底颠覆。40年之后，人们才又普遍认识到，玛雅人之所以会对天上感兴趣，只是为了方便在地上进行战争、实施刑罚（拷打和活人献祭）。玛雅人并非是传说中那样热爱和平的民族。相反，在公元300—700年，毗邻城邦的玛雅贵族们一直在进行着争权夺利的战争。

可以请学生观看《波南帕克厅（复制品）》图片，阅读图片下有关波南帕克壁画的注释，并联想敦煌壁画，思考二者内容上的区别以及造成这一区别的原因，认识到存在决定意识，一定的社会文化是一定的社会政治、经济的反映并为之服务。

第三目“玛雅的科学”

教材从玛雅人精确的天文观测、历法和数学三方面介绍了玛雅的科学发展水平。

①玛雅的天文观测

任何民族对外部世界的认识都必须和他们的生产方式相一致，也就是说他们在生活中需要知道的他们才知道。出于种植和祭司的需要，玛雅人很早就开始观测天象，但他们所掌握的知识已经超过了农耕社会的玛雅人的实际需求因而变得令人不可思议。

玛雅人的天文台常常是一组建筑群。从中心金字塔的观测点往庙宇的东面望去，就是春分、秋分的日出方向；往东北方的庙宇望去，就是夏至的日出方向；往东南方的庙宇望去，就是冬至日出的方向。像这样的天文台有好几处，最负盛名的是奇琴·伊查一个被称为“螺旋塔”的著名天文台，它在玛雅建筑中是独一无二的，它是玛雅人建造的第一个，也是最古老的天文台。这个观象台因在内部有螺旋形的梯道和回廊、屋顶也呈半圆形状而得名。塔体总高约12.5米，但它建在两层高高的平台上，四周视野辽阔，仍不失为进行天文观测的好位置。设计者充分了解观测的条件和需要，使塔内厚墙在观测室内形成的窗口连线也变成观测的工具。这种将天文学和建筑学紧密结合的观象台本身就是一种天文仪器，它结构简明，形体规范，均取自方圆几何线条的外形，很具科学意味，在古代建筑中极为罕见。

借助这些天文观象台，玛雅人了解了太阳周期，知道了天王星和海王星的存在，并能预测日蚀、月蚀的发生时间。更让人吃惊的是，他们测算的金星年是584天，和现代的测量相比，50年内的误差只有7秒。今天，我们知道将太阳年和金星年的周期算到小数点后4位需要极复杂的天文知识。玛雅人的天文知识丰富得令人难以置信。在欧

洲，像玛雅人望天那样的准确度是在玛雅人之后1 000年的伽利略时代才达到的。玛雅人是从什么地方学来的？又是谁教给他们的？奇琴·伊查天文台蕴藏的大量不解之谜，大约只能在岁月的流逝中去寻找答案了。

②玛雅历法

考古学家们说，玛雅人的历法也是世界上最精确的。玛雅的历法由神历、太阳历和长纪年历构成。三种历法并行不悖，准确精密。

神历也称卓尔金历。玛雅人保留着一种特殊的宗教纪年法，现代学者赋予它一个替代称谓卓尔金历（tzolkin），按尤卡坦半岛的译意是“日子的计数”，但它实际上的玛雅名称今天我们并不清楚。

卓尔金历把一年看成是260天的循环周期，这种纪年法不是以地球上所观察到的天体运行情况为根据测算出来的。敏感的人们有理由怀疑，这种纪年法来自他们的祖先，而他们的祖先则来自另一个星球。这个周期是其两个亚循环周期20和13的排列结果，而20和13在整个中美洲都具有仪式上的和象征上的重要意义。卓尔金历的260天不分月，顺序用20个专名。专名分别是伊克（Ik）、阿克巴尔（Akbal）、坎（Kan）、契克山（Chicshan）、克伊米（Cimi）、马尼克（Manik）、拉马特（Lamat）、木卢克（Muluc），喔克（Oc）、契乌恩（Chuen）、埃伯（Eb）、本（Ben）、伊希（Ix）、门（Men）、克伊伯（Cib）、卡班（Caban）、埃兹纳伯（Etz'nab）、夸阿克（Cauac），阿华乌（Ahau）、伊米希（Imix）。用1至13顺序与这20个专名互相循环匹配，完成一次循环正好是260。这与中国的干支纪历有很相似的机理，十个天干与十二个地支分别匹配，一个循环周期即所谓“六十甲子”。

太阳历是玛雅人为了农业和祭祀的需要，对天象进行了周密的观测分析后建立的一套精确的历法。他们分1年为18个月，每月20天，年末加5天“禁忌日”，共365天。每4年一闰，加1天。每个月份的名称与农业密切相关，如“楚恩”为播种月，“摩尔”为收割月，“托克”为举火月等。这是16世纪的欧洲殖民主义者所望尘莫及的，因为那时的欧洲，普遍使用的还是一种粗糙得多的凯撒历。在没有任何今天看来是先进且必需的仪器的条件下，玛雅人计算出太阳历为365.242 0天，比现在的365.242 2天相差只有万分之二！

长纪年历是玛雅人用来在时间长河中固定各个事件的较为精确的历法，它能准确无误地记下几千万年中的任何一个日子。累积计日法分成9个数量等级，由小到大分别是金（Kin）、乌因纳尔（uinal）、吞（tun）、卡吞（katun）、巴克吞（baktun）、匹克吞（pictun）、卡拉伯吞（calabtun）、金契尔吞（kinchiltun）、阿劳吞（alautun）。除了乌因纳尔是18进位以外，其余都是20进位，即1金代表1天，1乌因纳尔为20天，1吞为360天，1卡吞为7 200天，1巴克吞为144 000天……一般记日期只用到第5个等级，例如11、9、4、0、1即表示：11×144 000＋9×7 200＋4×360＋0×20＋1＝1 650 241天。玛雅人把公元前3113年看作新的纪年开始，那么这个第1 650 241天就约代表公元15世纪初。由于有累积计日法，我们可以清楚地了解玛雅历史上一些重要事件发生的年代。

教学建议，玛雅人将天文学与建筑学紧密结合是本课的一个难点。可以请学生阅读【历史纵横】中的有关内容，了解玛雅人是怎样按照天文要求建造重要建筑物的。

③玛雅人的数学成就

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，另一种是用线条和圆点表示数字1到19，其中一个圆点表示1，一条线表示5，而0则用一只贝壳似的圆表示。希腊人善于发明，但他们必须用字母来写数目；罗马人虽然会使用数字，但只能用笨拙的图解方式以四个数字来代表（Ⅷ）；而玛雅人却能够发明一种仅使用三个符号——一点、一横、一个代表零的贝形符号——来表示任何数字的计算法，实在是不可思议！

建议教学时将玛雅人的书写方法与希腊、罗马人的书写方法作一对比，以使学生认识玛雅人在数学方面的成就。

人类发展的历史表明，数系中的“0”这个符号的发明和应用是具有重要意义的。有了零这个概

念的引进，人们不再只停留于计算多少，还开始计算有无。数字维也不再是单向的无限制累加，而是一个可以将不同进位抽象出来，统一于零的形式存在。研究者从玛雅文化的研究中发现，玛雅人是世界上最早掌握“0”概念的民族。至少在公元前4世纪—前3世纪，玛雅人已应用了“0”这个数学概念，比欧洲早了大约800年。

玛雅人一般采用20位计算法，但在繁杂的数学计算中，又加入18进位法。也就是说玛雅数学采用两种进位法：20进位法和18进位法。用这种方法可以进行无限大的数字的运算和写录，并得出惊人的数字。1966年，有人根据已认出的玛雅文字，试译了基里瓜山顶上的一块玛雅石碑，出乎人们意料之外的是，它竟记录了一个9亿年前的日期，另一处则记录着一段40亿年前的时间！可是那时候，地球还处在中生代，根本没有人类的痕迹。再比如在一块石碑中竟出现了一个长达十一位的大数字。因而，玛雅的数系被人们誉为“人类最伟大的成就之一”。

简单小结全文后，可用以下内容作为结束语：公元9世纪左右，玛雅社会的一个又一个文明中心渐渐荒废，人们不再大兴土木，不再雕刻碑文，庙宇中垃圾遍地。玛雅文明渐渐成为一个解不开的谜。今日，虽然仍有200万以上的玛雅人后裔居住在危地马拉低地以及墨西哥、伯利兹、洪都拉斯等处，但是玛雅文化中的精华如象形文字、天文、历法等知识已消失殆尽，未能留给后代。

我们很难想象，一个没有文化与自然遗产的世界将会怎样？特别是在全球化浪潮汹涌澎湃的今天，人们更需要树立这样一种观念：在珍惜那些声名显赫的遗产的同时，更应理解和尊重不同民族、不同地域曾经创造过的各具特色的文化品位与精神气质。也许只有这样，两千年后，我们的子孙看到的才不仅仅是一份写在纸上的世界遗产清单，也不会仅仅只能从传说中猜想和理解这些遗产的伟大。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

玛雅的城市建筑。先展示玛雅城市“蒂卡尔城市中心示意图”，然后引导学生归纳玛雅城市建筑的特点。接着请学生阅读教材的【历史纵横】，了解奇琴·伊查的库库尔甘金字塔的有关内容，对玛雅金字塔形成感性认识。再将玛雅金字塔与埃及金字塔的图片放在一起，让学生进行比较，思考：玛雅金字塔与埃及金字塔有什么区别？从而得出玛雅金字塔的三个特点。

玛雅的文化艺术。可以通过提问，使学生从多方面掌握有关玛雅象形文字的知识。问题：玛雅象形文字采用何种记录形式？文字一般记录哪些重要内容？玛雅象形文字及其记录内容有什么重要历史意义？然后请学生阅读【学思之窗】关于三种象形文字的内容，结合教材中“玛雅象形文字”的图片和教师出示的“甲骨文（汉字）”图片和“埃及象形文字”图片，思考：三种文字各有什么特点？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？关于雕刻，可以请学生讨论以下问题：玛雅人留下的石碑为什么叫做“纪年碑”？玛雅人为什么要树立“纪年碑”？这些“纪年碑”有何价值？通过学习使学生认识到纪年碑是了解玛雅历史的重要依据之一。

玛雅的科学。提问：玛雅金字塔与埃及金字塔在用途上有什么区别？引出玛雅人对天文观测的重视以及在此方面取得的重大成就。可结合“奇琴·伊查天文观测台”图片介绍玛雅人在天文观测方面的重要成就。关于玛雅的历法，通过介绍使学生了解玛雅历法是世界上最精确的历法。关于玛雅人将天文学与建筑学紧密结合是本课的一个难点。可以请学生阅读【历史纵横】中的有关内容，了解玛雅人是怎样按照天文要求建造重要建筑物的。在数学

方面，重点介绍玛雅人对于“0”的使用，使学生了解玛雅人是世界上最早使用“0”的民族。还可以将玛雅人的书写方法与希腊、罗马人的书写方法作一对比，以使学生认识玛雅人在数学方面的成就。关于玛雅的进位法，可以通过展示相关图片及文字资料，使学生了解玛雅人采用两种进位法的原因以及作用，加深认识玛雅人的数学水平已经相当发达。

2. 教学案例

案例一 在介绍玛雅最为壮观的建筑物——金字塔时，用实物投影或计算机、幻灯片介绍两幅图片。

图片 1：玛雅库库尔甘（光影蛇行）金字塔



库库尔甘金字塔塔基呈四方形，共分九层，由下而上层层堆叠而又逐渐缩小，就像一个玲珑精致而又硕大无比的生日蛋糕。塔的四面共有 91 级台阶，直达塔顶。四面共 364 级，再加上塔顶平台，不多不少，365 级，这正好是一年的天数。九层塔座的阶梯又分为 18 个部分。这又正好是玛雅历一年的月数。

玛雅人崇信太阳神，他们认为库库尔甘（即带羽毛的蛇）是太阳神的化身。他们在库库尔甘神庙朝北的台阶上，精心雕刻了一条带羽毛的蛇，蛇头张口吐舌，形象逼真，蛇身却藏在阶梯的断面上，只有在每年春分和秋分的下午，太阳冉冉西坠，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，交成了波浪形，仿佛一条飞动的巨蟒自天而降，逶迤游走，似飞似腾，这情景往往使玛雅人激动得如痴如狂。类似的奇观还出现在南美丛林。这种融天文知识、物理知识、建筑知识于一体所造成的艺术幻觉，即使用现代水平来仿制，也并非易事。

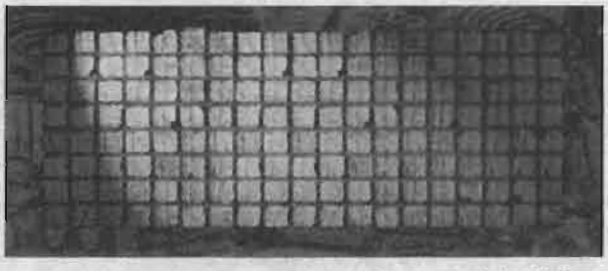
图片 2：埃及胡夫金字塔



胡夫金字塔，也称大金字塔，建于公元前 2560 年，塔高 146.5 米，因年久风化，顶端剥落 10 米，现高 136.5 米。塔身是用 230 万块石料堆砌而成，大小不等的石料重达 1.5 吨至 160 吨，塔的总重量约为 684 万吨，它的规模是埃及迄今发现的 108 座金字塔中最大的。塔的底面积除以两倍的塔高，刚好是著名的圆周率 $\pi=3.14159$。建成的金字塔被用作陵墓。

案例二 在介绍玛雅象形文字时，用实物投影或计算机、幻灯片同时介绍三幅图片。

图片 1：玛雅象形文字



玛雅象形文字的发展水平与中国的象形文字很相近，只是符号的组合远较汉字复杂，块体不像汉字要求方正而是以近似圆形或椭圆为主。字符的线条也不像汉字的笔画那样横平竖直，更多地依随图形起伏变化、圆润流畅。玛雅象形文字中刻画动物形象的图样往往很能传神，既生动而又鲜明，反映了玛雅艺术家和文字学家的功底。把形象化的图形和图案化的简体符号结合在一起，就构成了那些正规的、方中有圆、方圆结合的玛雅象形文字。

图片 2：中国的象形文字



图片 3：埃及的象形文字



案例三 在介绍玛雅的壁画时，用实物投影或计算机、幻灯片介绍两幅图片。

图片 1：波南帕克壁画



它表现了在一次国家盛典中，国王和贵族在审判和屠杀俘虏。

图片 2：敦煌壁画之“侍从菩萨·乐舞”



敦煌石窟包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟，共有石窟 552 个，有历代壁画五万多平方米，是我国也是世界壁画最多的石窟群，内容非常丰富。主要描写神的形象、神的活动、神与神的关系、神与人的关系。因此，壁画的风格，具有与世俗绘画不同的特征。

四、问题解答

【学思之窗】

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？

解题关键：先确定一种古文明文字，比如甲骨文。

思路引领：从今天对于这种古文明文字的形式和记录内容等的认知程度来解释。

答案提示：

甲骨文，古汉字一种书体的名称。殷商人用龟甲、兽骨（主要是牛肩胛骨）占卜。在占卜后把占卜日期、占卜者的名字、所占卜的事情用刀刻在卜兆的旁边，有的还把过若干日后的吉凶应验也刻上去，最详细的一条将近 100 字。学者称这种记录为卜辞，这种文字为甲骨文。甲骨文发现于安阳小屯村一带，是商王盘庚迁殷以后到纣王亡国时的遗物（公元前 14 世纪中期～前 11 世纪中期），距今已 3 000多年。甲骨文是现存中国最古的文字，大约有4 500个单字，可识者约 1/3。它的基本词汇、基本语法、基本字形结构跟后代汉语言文字是一致的。用许慎六书来检查，在字形结构方面指事、象形、形声、会意皆已齐备；在文义使用上转注（互训，即义近通用）、假借（音近通用）也都很清楚。甲骨文可以断代，早晚分明，从某些常用字的变化可以领会许多中国文字发展的知识。一是简化，形体复杂的字，日趋简单，笔画减少。二是形声化，象形字增加声符，假借字增加形符，变成形声字。甲骨文是占卜者刻写的，有它的局限性，不一定包括商代的所有文字。而有些占卜术语，一般人也未必通用。由于是用刀刻成，不免变形，骤见不易理解。

【探究学习总结】

本课测评

1. 玛雅金字塔有什么特点？

解体关键：与埃及金字塔比较。

思路引领：玛雅金字塔的建筑设计和用途。

答案提示：

（1）玛雅金字塔采用梯形结构，形态美观，雕饰富丽。（2）玛雅金字塔数量惊人且造型各异。（3）玛雅金字塔有多种用途：可同时作为神庙、天文台和坟墓。

2. 本课介绍了玛雅象形文字的哪些知识？

解题关键：把玛雅象形文字作为一种文化的重要形式来考查。

思路引领：从玛雅象形文字的特点、记录者、记录形式、记录内容、解读情况以及它的重要历史地位和意义几方面归纳。

答案提示：

（1）玛雅文字的特点：形似中国印，是一种“意音文字”。

（2）玛雅文字的书写和记录形式：由祭司主持雕刻、描写。现存的玛雅象形文字或是用毛发笔描画在陶器、榕树内皮和鹿皮上，或者被雕刻在石碑、墓室墙壁、玉器和贝壳上。

（3）玛雅文字的内容：记录了玛雅人的历史、神话、历法、宗教和天文观测的结果。

（4）玛雅文字的解读情况：现在已知的玛雅象形文字有850多个，可以组成三万多个词汇。但解读的不到十分之一。也有乐观的估计说，了解的已经占到三分之一。

（5）玛雅文字的地位与意义：玛雅文字在美洲水平最高，与中国和埃及的象形文字三足鼎立又自成一体，是了解玛雅文明的重要依据。

（江苏省南京市梅园中学　许秀媛　周萍）

五、资料与注释

1. 原始资料

他们把我们领到几座很大的房屋前面，那是他们供奉偶像的神堂，修建的石工十分精良，墙上画有许多蛇和蟒，还画着一些丑陋的偶像；在偶像的另一边，有几个像十字架那样的东西，放在一个洒满鲜血的祭坛周围，那些东西全都涂了颜色，我们从未见过，也未听人说起，所以非常惊奇。看来他们刚刚用几个印第安人做牺牲，祭祀他们的偶像，求偶像庇佑他们战胜我们。许多印第安人在那里嬉笑、欢闹，看上去都很和善；可是我们见到如此众多的印第安人聚在一起，不免担心遭到科托切那样的伏击。

……

这时来了四个首领，他们向科尔特斯行过大礼，便对他说，特斯库科的酋长——蒙特苏马的侄子卡卡马津——快到了，要我们等他到来。不久他就到了，我们从未见过哪个墨西哥酋长比他更气派、更威风，因为他是坐一顶非常华丽的轿子来的，轿子上装饰着绿色羽毛，还有许多金银线刺绣和镶在精致的金凸饰上的宝石。抬轿子的是八名首领，据说都是村落的酋长。

……

我们进入埃斯塔帕拉帕城时，他们让我们住宿的房子跟宫殿一样，十分宽敞，建造精良，石工是最上等的，木料用的是雪松木和其他优质芳香木，院子和房间都很宽大，令人赞叹，还张挂着棉布帷幔。

我们仔细看完这些，就到果园和花园去，园里十分好看，在里边散步也很惬意，各种树木让我们大饱眼福，而且这些树各有各的香味。路旁种满鲜花，有很多果树和当地的玫瑰花，还有一口注满清泉的池塘。另有一派奇观：很大的独木船可以通过开凿的水道，从湖上一直划进园里。所有的建筑物都是用各种石块砌成的，经精心粉刷，显得十分美观，上面还画了许多画，令人赞叹不已。有各种各样的鸟儿，纷纷飞临池塘。眼看着这些景致，我不相信世上还会有像这块土地那样的新世界，因为当时尚未发现秘鲁，连想也想不到它的存在。如今，

这块土地上有过的一切都已消失，一件完好的东西都没有了。

……

我们看到，这座大城池与建在湖上的所有其他城池的房屋之间，仅靠木吊桥或独木船交通。我们看见那些城池内像塔楼和城堡那样耸立的神庙和神堂，全粉刷得白晃晃的，令人赞叹不已；我们还看见平顶的房屋，看见堤道上像城堡那样的小塔和神庙。

（节自贝尔纳尔·迪亚斯·德尔·卡斯蒂略著，江禾、林光译：《征服新西班牙信史》（上册），商务印书馆 1991 年出版，第 8、192-193、208、213 页）

西班牙人写的历史对尤卡坦大房屋的记述一般都很简略。艾瑞腊在提到尤卡坦的十八个区时说："在所有的区里，石砌房屋数量之多，样式之壮观，真是令人惊奇，最为奇怪的是，他们没有使用任何金属材料，竟能建起这样壮观的建筑物。这些房屋看来好像是庙宇，因为他们的住房一般是木头的，而且是那些茅草盖屋顶。"

（艾瑞腊：《美洲大陆及群岛通史》，第四卷，第 162 页）

我们已经知道，新墨西哥的建筑风格使印第安人把各层屋顶作为生活中公共使用的地方。起初是为了安全，后来就成了生活中固定的习惯。在尤卡坦和恰帕斯，人们用一种新的办法来满足同样的需要，他们建起二十、三十、四十英尺高的用泥土筑的金字塔形平台，他们的大房屋耸立在最高一层平台上。若建的是小房屋，这些平台还会筑得更高一些。当有条件的时候，他们选择一块天然高地，将其顶部铲平，或通过人工手段加以升高，四边是陡直的或斜坡形的，用干燥的石头镶嵌在墙的表面上，用石头砌在阶梯上下。常见的是两个，有时三个这样的平台，一个在另一个之上，这种称为阶梯地的平台，是居民集合和闲荡的地方。

上述地区的大房屋几乎一律只有一层高，两间房深，四面的墙壁垂直地升向同等的高度，上面是个平屋顶。如果这所房屋是单个的，那么门是朝平台即台阶开，如果房屋围绕着一个封闭性院落的四边，这里的门就往往是朝着院落开。由于大房屋高于周围的地面，因而具有城堡的性质，人们在阶地的墙边守卫着，确切地说，是在通往最上一层平台的阶梯的顶端守卫着。无论是土坯还是碎石建筑，或是木的屋顶，都经受不住热带气候在每年一段时间内下的瓢泼大雨。所以石头墙和拱形房顶是永久性建筑物所不可缺少的。

（[美] 路易斯·亨利·摩尔根著，李培茱译：《美洲土著的房屋和家庭生活》，中国社会科学出版社 1985 年出版，第 284、287 页）

2. 课文注释

玛雅人的城市特色

跟古代希腊相仿，玛雅人的城市就是一个个小国家。不过玛雅城市一般是无城之市，既无内城，更无外郭。只是个别城市，如图卢姆有 780 米长的围墙。这些城市只是宗教和政治中心，基本上没有固定的大商业区和住宅区。一个城市国家，由城市和附近的农村公社构成。从建筑角度来看，玛雅城市那时是十分出色的。几乎每个玛雅城市都有一个大建筑群，其中心是巍峨的坛庙金字塔，塔面有华丽的梯道，塔四周有其他巨大的庙宇和专用房屋。那些庙有的与观察天文有关，有的庙实际上是艺术展览馆。玛雅城市的建筑群布局和谐而整齐，塔庙环立，中心留有广场，气度恢弘。

玛雅人的金字塔

玛雅人的金字塔高大雄伟，已经发现的多数是坛庙。金字塔内部填以泥土，外壳用石块垒成。有些金字塔采用中墨西哥的工艺，表层镶以石膏板或涂以石膏浆，一片洁白。有两处金字塔最为宏大。一处是尤卡坦半岛上的十五层坛庙金字塔。它建造于公元 4 世纪，高达六十米。在第一、五、八、十一层各建一石室。整个坛庙是用几万块（每块重达一吨）花岗石堆砌而成的。另一处是奇琴·伊查的九层坛庙金字塔，也叫做库库尔坎神庙，它高二十九米，每边宽五十五米，四边各有九十级梯道从地面直达塔顶。北面梯道底部有两个石刻像，饰以羽蛇，张口吐舌，颇为壮观。这种羽蛇图案在玛雅建

筑物上广泛使用，那是从墨西哥中部传入的神像，象征安定、健康和富裕。它的形象逼真，栩栩如生又近似我国图画中的龙。

从发展过程来说，古典初期，玛雅金字塔坡度较缓，层阶明显，许多地方刻上了象形文字。古典中期，金字塔层阶渐不明显，整个塔身呈立锥体形，阶梯坡度越来越陡。古典末期，即公元9世纪时，金字塔又逐渐恢复到最初的情况，体积加大，阶梯坡度也转缓了。

玛雅的文化艺术

虽然人们对玛雅文化中种种不可理解的成就早有所闻，但1927年在中美洲洪都拉斯玛雅神庙中发现的水晶头颅，却依然不能不令人震惊。

这个头颅用水晶雕成，高12.7厘米，重5.2公斤，大小如同真人头，是依照一个女人的头颅雕成的，据玛雅古代传说，这个水晶头颅具有神奇的力量，是玛雅神庙中求神占卜的重要用具，至今有一千多年的历史，专家们研究过头颅的表面及其内部结构后，肯定其历史非常悠久，确是玛雅时代遗留的文物。

但令研究者们困惑的却是：这颗水晶人头雕刻得非常逼真。不仅外观，而且内部结构都与人的颅骨骨骼构造完全相符。而且工艺水平极高，隐藏在基底的棱镜和眼窝里用手工琢磨的透镜片组合在一起，发出炫目的亮光。我们知道，近代光学产生于17世纪，而人类准确地认识自己的骨骼结构更是18世纪解剖学兴起以后的事。这个水晶头颅却是在非常了解人体骨骼构造和光学原理的基础上雕刻成的，一千多年前的玛雅人是怎样掌握这些高深的解剖学和光学知识的呢？还有，水晶即石英晶体，它的硬度非常高，仅次于钻石（即金刚石）和刚玉，用铜、铁或石制工具，都无法加工它。即使是现代人，要雕琢这样的水晶制品，也只能使用金刚石等现代工具。而一千多年前的玛雅人还不懂得炼铁，他们又是使用什么样的工具加工这个水晶头颅的呢？难道他们早已掌握了我们现在还不晓得的某种技术吗？

玛雅人的数学成就

玛雅人创出了一套精巧的数学方法，来适应他们按年记事的需要，来决定播种和收成的时间。对于季节和年度中雨水最多的时间，准确的加以计算，以期充分利用贫瘠的土地。他们的数学技巧，在古代原始民族中，真是高明得令人吃惊。

玛雅人的数学知识丰富，他们很早就发明和使用“0”的概念，比欧洲人大约早800年。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。另一种是用横条加圆点的办法，一个圆点代表1，一个横条代表5，贝壳形象符号表示零。在社会和生产的实践中，绝大多数民族根据手指的数目，创造了十进位的计数法。而玛雅人非常古怪，他们是根据手和脚20个指头的启发，创造了20进位的计数法，但第二位到第三位却是十八进位，这大概与他们把一年分为18个月有关。两位以上的数字按纵向顺序书写，从下而上阅读。

玛雅人有不同于地球人的历法

人类的文化都可从它本身发展的历史长河中找渊源，而惟独高度文明的玛雅文化例外，它的历法数系、纪年和医术在地球上难以找到可以实际运用的印证。玛雅人有两个历法，一个是太阳历，计算出一年有365.242 0日，远远精确于欧洲人使用的凯撒历；一是传统的历法，规定每月20天，一年有13个月。这个传统历在地球上毫无用处，为什么玛雅人却代代相传？难道他们过去在某个地方就用传统历？

玛雅人的纪年体系也不同于世界上的其他国家。它一共分9段，最高一个阶段是最低的一个的230.4亿倍，这样天文般的数字对于丛林中的土著居民显然是无用的，而只有在宇航时代，在星际交流中才会运用到。而且其纪年起点有过几次，每次新的起点都始于一次毁灭性的破坏之后，最后一次纪年始于公元前3113年，是他们在中美洲定居下来的日子。玛雅人除对地球历法了解得十分精确之外，他们对金星的历年也十分了解。金星的历年就是金星绕太阳运行一周所需的时间，玛雅人计算出金星历年为584天，而今天我们测算金星的历年为

584.92 天，这是个非常了不起的数字。

他们的历法可以维持到四亿年之后，其用途究竟有何用意？另外，他们是从何处获悉并计算出太阳历与金星历年期差数可以精确到小数点之后第四位数字的？很明显，这一切知识已经超过了农耕社会的玛雅人的实际需求而令人不可思议。

玛雅人的天文历法计算为何极其精确？

玛雅人在天文历法和数学计算方面的成就令人惊叹。促使这方面高度发展的特殊原因之一，是由于祭司阶层亲自掌握，和不断提高这种观察测量和计算技术。他们的职责之一是日测气象，夜观天文，制订历法，决定重大农业活动时间。其目的是不误农时，保证丰收，以便稳妥地得到农民和手工业者供应的生活资料，去过富裕的剥削阶级生活。历法越精确，剥削来源越牢靠。另外，祭司们也希望能尽量提高天文历法的技术水平，因为这种水平越高，越能证明他们力能通天，料事如神，可以借此提高威信，巩固他们的政治地位。

玛雅人的文字

玛雅人是印第安人中唯一创造了象形文字系统的民族。玛雅人的象形文字是拉丁美洲古代文明的骄傲。玛雅文字结构很复杂，在西班牙人入侵之前，玛雅人曾有古抄本，上面绘有象形文字、图画和数字，用来记载玛雅人的传说。玛雅人创造出了大约 800 多个象形文字符号，3 万多个词汇，这些文字或雕在玉器和贝壳上，或写在鹿皮或书皮纸上，记载了玛雅人的神话、历史、历法和观测天文的结果。但是，其大部分都被西班牙神父毁坏了。现存的玛雅文字大部分是刻在纪念碑上的，像玛雅古城科班，有一条象形文字梯道，被完整地保存下来，为人类留下了一笔宝贵的古代文明遗产。现代学者只是从中译出一部分，并没有掌握其全部内容。

古代玛雅人的书

古代玛雅人曾用象形文字编写出许多书，记载他们祖祖辈辈的历史、科学发明、天文历法、神话传说，以及风俗习惯，等等。这是美洲最早的书。但是关于玛雅人什么时期开始有书，至今还不清楚。有些史学家推断，可能是从公元 889 年。因为从公元 328 年开始，玛雅人每隔 20 年，便立 1 根石柱，上刻象形文字的铭文，记有立柱的日期、天象和历史的纪年等。而到公元 889 年（另一说是 1516 年），玛雅人突然抛弃了石柱记事。对这个历史之谜，学者中曾有过种种猜测，某些人认为是由于发明了“纸”的缘故。玛雅人所谓的“纸”，即他们写书用的“纸”，实际上只是经过加工的树皮。他们把无花果树的内皮大块大块的剥下来，先经过捶捣，用水泡软，再榨干压平，“纸”便做成了。玛雅人的书，一般长约 8 寸，宽约 6 寸，是折叠式的，全书拉开有好几米长。书由专职祭司用红、兰、黄、绿、黑几种不同颜色写成，并配以插图，色彩绚丽，图文并茂。最后，还在书的上下两面加上薄木片，作为书皮。

3. 学术观点

对玛雅文明的评价

玛雅文明拥有毋庸置疑的先进性，但同时它又无可厚非地是一种原始文化。尽管在玛雅文明中存在着很多原始的方面——它与世隔绝，人口居住分散，简单农业，低级的技术水平——但玛雅文明在其他方面十分发达，能建造大型的多级的神庙和宫殿，其建筑上的精美、华丽装饰是玛雅建筑最明显的特点，图画艺术、石刻技术都已经定型。另外，玛雅文明最显著的特征还要数它在天文学、数学和历法领域中的卓越成就。

对玛雅金字塔的认识

过去，人们一直认为玛雅的金字塔不是坟墓（不像古代埃及那样金字塔全是国王的陵墓），而是宏伟的神庙。事实上玛雅人的金字塔也真的大部分是神庙，很壮观。例如，耸立在尤卡坦半岛上的十五层坛庙金字塔高达六十米，在第一、五、八、十一层处，还各建有一石室。但是，1952 年的考古新发现却改变了过去一贯的认识。因为当时有个法国人阿尔贝·吕兹来到玛雅地区帕嫩克古城遗址，

考察研究一座金字塔。在金字塔顶端神殿里，发现地上一块大石板上有几个圆窟窿，他便带人撬开了这块大石板，找到了一条被泥石堵塞了的阶梯甬道。于是他们挖通了这条甬道果然发现了一间大墓室，墓顶上覆盖着一块六吨重的大石板。这个墓穴高七米，宽四米，进深九米。室内四壁布满浮雕人像，中间有一巨型石棺，上面覆盖着重达四十吨的石板，石板上雕有人像和复杂的图案。专家们研究了石板上的象形文字，推断它制作于公元7世纪。死者头部覆盖着玉制面具，周围堆着殉葬品，其中有金玉制的冠冕、耳环、项链、手镯和小偶像。这一发现充分说明玛雅的金字塔不一定都是供奉神像的神庙，其中有一些也是统治者的陵墓。另外，还有的是与观察天文有关的，例如科班就有。

4. 参考资料

〔西〕贝尔纳尔·迪亚斯·德尔·卡斯蒂略著，江禾、林光译：《征服新西班牙信史》（上册），商务印书馆1991年版。

景振国：《古代美洲史中的几个问题》，载《史学月刊》1982年第一期。

韩水军：《玛雅人的书》，载《外国史知识》，1983年第三期。

郝名玮、徐世澄著：《拉丁美洲文明》，中国社会科学出版社1999年版。

刘九生：《玛雅文字之谜》，载《中外历史》1987年第1期。

［美］西尔瓦著，冯玉桂摘译：《玛雅文明与血祭》，载《科学新闻》1986年第19期。

西尔瓦纳斯·G·莫莱著，文静、刘平平译：《全景玛雅》，国际文化出版公司2003年出版。

景振国：《古代美洲的玛雅文化》，商务印书馆1983年版。

胡春洞：《玛雅文化——论玛雅与华夏文化同源》，复旦大学出版社1997年版。

Claude Baudez / Sydney Picasso 著，马振骋译：《马雅古城——湮没在森林里的奇迹》，上海书店出版社1998年版。

杨晖：《寻觅失落的文明》，广州出版社2003年版。

李建群：《失落的玛雅》，湖南美术出版社1999年版。

钱明德、金计初：《拉美文化与现代化》，辽海出版社1999年出版。

杨晖：《寻觅失落的文明》，广州出版社2003年版。

李建群：《失落的玛雅》，湖南美术出版社1999年版。

［美］特伦斯·M·汉弗莱著、王笑东译：《美洲史》，民主与建设出版社2004年版。

韩水军：《古代美洲的玛雅文化》，载《历史教学》，1983年第5期。

潘守永、雷虹霁、宋海斌：《黄金帝国的落日——追踪美洲古代文明》，重庆出版社2002年版。

［美］路易斯·亨利·摩尔根著，李培茱译：《美洲土著的房屋和家庭生活》，中国社会科学出版社1985年版。

（中国人民大学历史系　冯正好）

第4课 玛雅文明的假说

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
玛雅人的来历	玛雅人是中美洲最早的居民，体质上属印第安人，肤色上属黄种人。从地质学上看，几大洲曾联成一片大陆	从生物遗传学、地质学的角度理解，印第安人的故乡可能在亚洲	利用现存的典籍、遗物及现代遗传学、地质学知识加以分析	从各地区的人种、肤色、板块结构加以论证	比较玛雅人与其他地区人种，尤其是与亚洲特别的关系，更深切了解祖先文明
玛雅文明的渊源	文明扩散论，玛雅人祖先创造说和文明起源的多元性，文化发展的多样性	玛雅文明并不是外来文明在中美洲的简单移植或复制，而是有其多元性、多样性	运用玛雅文明与其他地区文明比较，判断其渊源	情景再现 历史比较 课堂辩论	拯救玛雅文明，珍爱人类文明的成果
古典期玛雅文明失落的原因	环境因素，气候变迁，耕地耗竭，阶级斗争，城邦战争等	缺乏足够的证据，只能作为假说	运用社会学及考古资料加以论证	大胆假设，小心求证，组织讨论	借鉴文明失落的原因，关爱人类今日之生存环境，免蹈覆辙

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 玛雅文明的假说
  - 玛雅人的来历
    - 体质类型
      - 属于美洲印第安人一部分
      - 蒙古人种（包括亚洲和美洲分支）
      - 黄种人（包括印第安人、东亚人、中国人）
      - 推测——源于亚洲
    - 地质学上
      - 大陆漂移学说——亚、美洲本是联片大陆
      - 冰河时期——白令海峡曾是连接亚洲和美洲的陆桥
      - 推测——从亚洲进入阿拉斯加→呈扇形南下美洲大陆和岛屿→定居玛雅
  - 玛雅文明的渊源
    - 文明扩散论说——美洲文明源于欧洲或其他大陆文明的传播
    - 论据：玛雅——中国文化连续体假说：认为源于同一祖型文化
    - 玛雅人祖先创造说——“大三角”范围内的所有遗址在文化上具有同一性
    - 论据：历史没有记载其他民族到过，所见遗迹也是土著居民的创造物
    - 外来性与独立性并存说——玛雅文明不是外来文明在美洲的简单移植或复制
    - 论据：美洲大陆创造了玉米文明，而他们的故乡诞生了水稻与小麦文明



2. 教材分析与教学建议

重点

玛雅人与玛雅文明的溯源。

难点

玛雅文明失落的原因。

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从三个方面向学生介绍了玛雅文明在古典时期来历、渊源与失落的假说。在古代世界文明史上，玛雅文明是世界上唯一一个诞生于热带丛林而不是大河流域的古代文明，似乎是从天而降，在最为辉煌之时，又戛然而止。公元800年中叶，经历两千年的玛雅文明开始衰落。哥伦布发现美洲大陆之前，这个伟大而神秘的民族，早已集体失踪，他们异常璀璨的文化也突然中断，给世界留下了巨大的困惑。现今生活在这块土地上的玛雅人后代在文化方面已经退化到新石器时代的水平，他们对伟大的祖先创造的文化一无所知。在玛雅文明高度发展之时，超越了当时人类知识和生产力水平，一座座宏伟壮丽的城市相继屹立在丛林和平原上，一块块雕刻精细的纪念碑相继树立在城市中央，金字塔高耸入云，玛雅人熙熙攘攘，与古埃及文明、古罗马文明和中华文明一起相映生辉，散发出迷人的光芒。他们对宇宙的深刻认识，城市建筑的设计艺术，独特深奥的玛雅文字，至今令人惊叹。但是，这样一个伟大的文明，在它走向顶峰之时竟突然地消失了，究竟是什么力量使玛雅人义无返顾地激流勇退呢？面对世界历史上巨大的历史之谜，教材从体质类型上和地质学上对玛雅人的来历进行大胆的假说。对玛雅文明的渊源也归纳了三种主要假说：一是文明扩散论说，认为美洲文明源于欧洲或其他大陆文明的传播；二是玛雅人祖先创立；三是认为玛雅人迁徙和定居到中美洲大陆后创造的，表明了文明起源的多元性。对于玛雅文明失落的原因，教材认为它既是热点，也是研究中的难点。教材列举了考古学界对玛雅文明湮没的多种假说，其中对自然因素和社会因素做了主要分析，玛雅文明从产生到消亡仍是疑窦丛生，尚无定论，只以假设概之，从而激发学生对历史研究以及考古发掘的兴趣。

本课教材通篇以假设为前提，引文以引人入胜的步步设问为先导，客观的叙述了玛雅文明研究的各种观点。假说，就是探究，因此，通篇课文充满了探索，文字可读性强，建议教师打破常规，组织学生课前搜集材料，撰写小论文，课堂采取论辩的形式，消化吸收，深化教材的内涵。

第一目“玛雅人的来历”

教材首先肯定玛雅人是中美洲的最早居民，也是真正的主人。但玛雅人又来源于何方？是土生土长还是移民？因为历史文献没有任何记载，只能从生物的、社会的（人种肤色）和自然的（地质学）等方面加以分析，并推测其结论是玛雅人→印第安人→蒙古人种→美洲分支→黄种人→根在亚洲。在地质学上推测其结论是亚洲→白令海峡→美洲阿拉斯加→美洲大陆和岛屿（包括玛雅地区）。由大胆设想到小心求证，证明玛雅人是其亚洲移民；黄种人中蒙古人的后裔。

教材用一幅玛雅人的彩陶论证玛雅人具有中国人（蒙古人种）的体貌特征，如面孔方正，肤色黄中透红，黑头发黑眼睛，单眼皮，鼻梁扁平（区别欧罗巴种高大挺直），使其直观。

教学建议：可以让学生搜集各大洲人种特征的直观图，比较论证玛雅人（印第安人）属于亚洲人、蒙古黄种人的论据。同时根据大陆漂移假说，将世界各大洲比拼成一幅图，用计算机模拟逐步散开，再勾勒出一条远古时期玛雅人沿亚洲到美洲大陆的路线图。教师同时也应提出下列设问：最早玛雅人为什么要背井离乡？是捕猎、逃难、迷途，还是亚洲自然条件生存环境恶化？抑或一种神秘的超自然的力量驱使？

第二目“玛雅文明的渊源”

教材首先提出目前人们分歧和争论较大的问题是谁创造了玛雅文明，究竟是土著还是异域远方的外族？教材罗列了三种主要观点，一种是前来美洲的西方人，主要是种族主义者，由于其阶级立场的不同，主观臆测，对印第安文明视而不见，不屑一顾，甚至制造谎言，但又无法面对客观存在的高度文明，只能以其文明扩散论来解释，将玛雅文明追溯到欧洲或其他大陆更高的文明。

问题是，持这种观点的人并不在少数。教材的“历史纵横”中，就叙述了有学者提出“玛雅——中国文明连续体”的假说，认为两种文化可能源于同一种祖型文化。如中国学者王大有等人经过长期研究，从不同角度证实了玛雅文明根在中国，它是中国文明的一个分支。如玛雅语与汉语的基本词汇很多是相同的，如“人”“天”“昊”，巴蜀金文与玛雅象形文字有共同的符号和组合方式，从古蜀文物及文献关于蜀人与中原，与美洲的关系记载来看，这种联系绝不是巧合，黄帝及其子孙与蜀人联姻，少昊曾在蜀生活，又一起去美洲；古老的文字在蜀和中美洲同时保存下来是完全可能的。玛雅人的十二生肖为虎、兔、龙、猴、狗、猪及六种与我国不同的生肖。这一点说明玛雅人迁出中国时十二生肖未定型或未统一，也可能是玛雅人对十二生肖作了改动，就像伊朗人用鳄代替龙、用豹代替猪一样。

人祭。玛雅人用活人的心祭太阳神。如《礼记·明堂位》说：“有虞氏祭首，夏后氏祭心……”甲骨文记载的人祭成千上万！周代有了俑代替人殉，才结束了活人殉葬的历史。但《后汉书》记载巴人的廪君为虎图腾，让虎喝人血。直到20世纪60年代，佤族“猎人头”的习俗才渐渐被取消。

尚玉器。中国与美洲对玉器的喜爱已经超过了日常生活的范围，而是与社会发展阶段密切联系在一起了。商代人对玉的崇尚和利用，达到了自兴隆洼文化（约8 000年前）以来中国玉器文化的顶峰。看玛雅文物，玉器非常精美、丰富，除了中国，还有什么地方有这么辉煌的玉器文化？

教材又列举另一种截然相反的观点，认为这些遗迹归属于玛雅人的祖先，完全是土著居民的创造，明确接受了它们是在当地和美洲起源的观点，并指出这种看法有许多人接受。

第三种观点实际上是上述两种观点的综合。认为上述两种观点并不矛盾，但也不是玛雅文明是外来文明在中美洲的简单移植或复制，尤其举例，美国大陆有玉米文明，而其他文明地区则有水稻文明和小麦文明，并由此结论是文明起源的多元性，多样性，以及人类是按照大致相同的规律发展进化的。

教学建议。玛雅文明的渊源，至今尚无定论，今后若干年恐怕也很难有结论，故不妨组织学生搜集材料，寻找论据，写成历史小论文，或组织辩论会，可能会更有助于学生探究性学习。

第三目“古典期玛雅文明失落的原因”

教材指出它是玛雅研究中的热点与难点。所谓“热点”，因为随着考古挖掘的越来越深入，玛雅文化吸引众多研究者、爱好者。惟其难点，因为众多研究者拿不出足够的证据，使其观点趋于一致，只能作为假说。教材列举了目前考古学界对玛雅文明湮没提出的许多假说。事实上，有关假说还远不止这些，如最近有学者提出，在遥远的古代，美洲热带丛林中可能来过一批具有高度文明的外星智能生命，他们走出飞船，教给了尚在原始时代的玛雅人各种先进知识，然后又飘然而去。他们被玛雅人奉为天神。玛雅文化中那些令人难以理解的高深知识，就是出于外星人的传授。外星人离去时，曾向玛雅人许诺重返地球，但在玛雅人的祭司预言天神返回的日子里，这些外星人并未重新返回。于是，这导致了玛雅人对其宗教和祭司统治的信心丧失，

进而引起了整个民族心理的崩溃，终于使人们一个个离开故乡，各自走散，玛雅文化就这样消失了。教材将其归纳成自然和社会两种因素进行了分析。

美国学者布朗和维彻认为，玛雅文明的覆灭可能正是社会高度发展所带来的不稳定造成的恶果。在长达千年的时间里，玛雅社会也许经受了战乱、饥荒等种种灾难的打击，直至最后不堪重负彻底崩溃。布朗认为，促使玛雅文明瓦解的导火索不一定是某些重大事件，对于一个处于极度不稳定状态的社会体系来说，即使是很小的干扰，对它来说也可能是致命的。就像一个无足轻重的小雪团可以造成大规模的雪崩一样，某些相对平凡的事件，比如一场普通的战争、一次不合时宜的政变或经济衰退等都有可能成为曾经辉煌灿烂的玛雅文明的终结者。如果玛雅社会长期处于动荡不安的环境中，也不排除其最终的消亡是由一系列不幸事件，比如战乱加上收成欠佳共同作用的结果。

最近考古工作者发现，后期玛雅社会已经产生了集约化程度很高的农业系统。这种系统的特点主要体现在对土地的治理上：在坡地，清理丛林以后，土地被垒成了台地以防止水土流失；而在低湿地区采取了网格状的排水沟，不仅可排除洪水，而且利用沟中的淤泥来垒高地表。当时玛雅人主要的作物是玉米和大豆，也有棉花、可可之类。但是，热带雨林地区土壤的侵蚀非常严重，今天看来这些土地的3/4属于侵蚀高敏感地区，在这种地区，一旦森林植被破坏，土壤也就随之流失。而农业用地，木材以及燃料的需求，都使森林的消失不可避免；与之相关的是河流中泥沙的含量增高，造成低地和沟渠的淤塞，地下水位的抬升。另外，玛雅社会不饲养家畜，因而对土壤中的有机肥的补给不足，环境及资源的恶化直接导致土地生产力的下降，威胁着玛雅文明的生存。公元800年，食品的生产开始下降，墓葬发掘显示出婴儿和妇女因营养不足而大量死亡。随之而来的是统治者和军队加重对农民的剥削，并频繁发动城市之间的战争。在随后的几十年内，高死亡率导致人口锐减，城市逐渐变成了废墟，整个丛林只剩下少数的幸存者，历史上又一个高度的文明消失了。

教学建议：本目是本课的难点，也是最易调动学生探究思维所在。建议教师课前分若干个小组，分别搜集资料，网上下载信息，注意最新研究动态，并组织课堂交流，既加深对教材的理解，又激发学生历史学习探究性。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“玛雅人的来历”一目的教学，为了让学生理解玛雅人是中美洲的真正的主人和最早的定居者，建议教师首先描述玛雅文明的辉煌灿烂的成就（可以用光盘），随即提出玛雅人究竟从何而来？他们分布的地区有哪些？玛雅人与阿兹特克人和印加人究竟来自何方？

（用光盘放映世界主要肤色主要人种）从生物学、从遗传学、从体质类型上分析玛雅人的分属，让学生通过比较鉴别后，初步推测印第安人（玛雅人）的故乡有可能在亚洲。

分析地质学上假说时，借助于大陆漂移假说，用计算机演示世界各大洲本是连成一体，由于地壳运动逐步分离，再用计算机模拟亚洲古老的居民，由于某些特殊的原因到达亚洲东北角，沿白令海峡到达阿拉斯加，又呈扇形逐渐南下，逐步向美洲大陆和周围岛屿迁徙，从而定居。教师要有丰富的想象，因为本目教材就是假说，在电脑设计时，对荒芜杂乱的美洲大陆原有的动植物进行描述，人们进入原始大陆也可进行“假想”。

关于“玛雅文明的渊源”一目的教学，让学生复习前面所学内容，指出玛雅文明包括哪些内容？有何特点？用光盘展示世界地图上人类发展史上的四大文明区：东地中海文明区，南亚次大陆文明

区，东亚文明区和中南美洲印第安文明区，以及它们所显示的最主要的成就和特点。然后指出，美洲玛雅文明究竟是土生的还是外来的，抑或是兼而有之？此时让三位学生各自归纳三种观点，组织小组展开辩论。

对一些历史概念如文明扩散论，大三角，斯蒂劳斯，腓尼基人，迦太基人作简要的解释。

在分析文明扩散论时，建议教师特别要展示玛雅文化与中国文化关系的假说如：

太极八卦文化。所有印第安历图，中间必有太极形。玛雅、密斯特克、阿斯特克历图均为八卦格局。到欧洲殖民者入侵为止，一直在应用。反观中国的八卦历图（河图洛书），才知其深刻内涵。

又比如，时间、空间、颜色、五行一体的观念。从玛雅人、阿斯特克人的类似体系可以看出，八节、八方相配，五色、五行、五主相配，是有悠久历史的，是中国文明的重要内容，《五帝德》固然有后人附会的地方，但其依据是远古时代的实践。太昊木德与扶桑（建木）有关，炎帝火德与尚火有关，黄帝土德与土星有关。

再比如，中国和美洲都有巨鳌之类托载大地的说法。欧洲人舍本逐末的“龟岛——大西洲”之说虽然可能与大陆沉入大洋的事实巧合，但不知道龟岛本是中国人的古老观念，在黄帝后裔易洛魁人中有详细的传说，等等。

关于“古典期玛雅文明失落的原因”一目的教学。教材用文明史上“千古奇案”“人类历史上最为彻底全面的”文化失落，可见玛雅文明的失落是空前绝后，令人振聋发聩的，意在激发学生探索求知的兴趣，建议教师借此引出话题进行设问：玛雅文化为什么会崩溃？到目前为止能列出哪些原因？玛雅文化又是如何崩溃的？对我们今天文明社会有何借鉴意义？

针对教材列举了玛雅文明在9—10世纪突然泯灭的具体表现，建议教师从网上下载资料或将教材上列举的史实刻成光盘放映，以达到渲染恐慌、灾难、惊疑的效果，增强学生的探究性。教师设问：玛雅文明为什么盛极而衰？教材列举了考古学界提出的哪些假说？同学们在搜集的各种资料中还能提出什么假设？建议请一些事先有准备的同学展示相关玛雅文明湮灭之谜的图片、资料、光碟。同时分小组讨论，派小组代表发表观点，教师结合教材，参照学生提供的资料，可将玛雅文明失落归纳为两大要素，即自然的和社会的两种因素。自然因素又包括环境变迁、土地耕种、干旱气候等。而社会因素，教材又从阶级斗争、城邦之间毁灭性战争、武装起义打击等等加以概述，但需指出的是，以上都缺少足够的证据，只能作为“假说”，教师要激发学生学习兴趣，激发学生的探究性，鼓励学生将来有机会加强对象形文字的释读、考古发掘和历史资料的研究，也许终将解开疑团。

2. 教学案例

案例一 在介绍玛雅人的来历时，用实物投影，或计算机、幻灯片介绍4幅图片。

图片1：玛雅人彩陶

面孔方正，肤色黄中透红，黑头发黑眼睛单眼皮，鼻梁扁平，嘴唇较厚，具有典型的蒙古人种及中国人的体貌的特征。

图片2：欧罗巴人种（白色人种）

皮肤颜色浅淡，头发柔软呈波浪直发状，颜色呈金黄色、亚麻色、灰黑色，嘴唇薄，鼻梁高，鼻尖突出，有的呈鹰钩状，眼睛颜色较淡，多为蓝色、灰黑色，体型高大，体毛胡须发达。

图片3：赤道人种（黑色人种）

皮肤呈黑色或深棕色，头发为黑发卷发，鼻梁宽扁，嘴唇厚而突出，体毛发达，程度为中等。

图片4：蒙古人种（黄种人）

蒙古人种皮肤呈黄色或黄白色、黄黑色，面部扁平，颧骨较高，鼻梁高度与宽度及嘴唇厚度呈中等，胡须体毛不发达，头发为黑色直发，眼睛颜色较深。

案例二 在介绍玛雅人可能从远古的亚洲长途跋涉到达美洲时，用实物投影或计算机、幻灯片介绍3幅图片

图片1：大陆漂移假说——欧洲、非洲与南、北美洲拼合示意图

1912年，德国科学家魏格纳指出，大约在两

亿年以前，地球上各大洲是相互连接的一块大陆，它的周围是一片海洋。以后，原来的大陆分裂成几块，慢慢的漂移分离，才形成今天七大洲、四大洋的状况。

图片 2：板块构造学——六大板块示意图

20 世纪 60 年代，人们通过进一步的研究认为，大陆漂移是由板块运动形成。由坚硬岩石组成的地球表层，并不是整体一块，而是分成六大板块。地质现象说明，亚欧板块与美洲板块是连成一体的。北部的白令海峡较浅，冰川时期作为陆桥相通。研究两岸的动物、植物种类相似，地质、地层结构也相同。

动画片 3：印第安人（玛雅人）进入美洲大陆

教师设计印第安人（玛雅人）沿着亚洲的东北角→穿越白令海峡→到达阿拉斯加→向美洲大陆和岛屿（包括玛雅地区）向纵横发展。

案例三 在学习“失落的玛雅文明”一目时

1. 教师可以这样导入：数千年前，玛雅人有着辉煌灿烂的文明，无与伦比的数学造诣，独特的谜一样的文字，尤其是天文历法成就，他们把一年分为 18 个月，测算的地球年为365.242 0天，现代人测算为365.242 2天，仅误差0.000 2天。他们有精美绝伦的雕刻、绘画和青铜艺术，他们的象形文字用 800 个符号和图形组成，词汇量多达三万个，这使任何人不能不深深地产生这样的思考：古代玛雅人如何得到那么高深的知识却又如何销声匿迹？

2. 教师从网上下载资料或将教材上列举的史实刻成光盘放映，以达到渲染灾难、恐慌等效果，然后组织学生分组讨论，玛雅文明为什么会消失？消失的原因究竟是什么？起主导性的因素又是什么？今天的人类如何面对文明的沦丧？

四、问题解答

【学思之窗】

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？

解题关键：研读《山海经》等上古文献和古代神话传说。

思路引领：比较中玛文化的异同。

答案提示：

玛雅人在5 000多年前就已从中国迁出，玛雅文明与中国文明各自经过了长期的发展，玛雅人的天文学、数学成就达到了极高水平，超过了中国。但是两者的相同点远远多于不同点。例如：

1. 太阳扶桑崇拜。太阳崇拜是各地古老民族都有过的现象。但《山海经》说的扶桑、三足乌与太阳崇拜相结合却仅见于中国文明和源于中国文明的一些文明。玛雅有人形扶桑，与甲骨文、金文男、女合体相同。

2. 龙蛇崇拜。《山海经》反映出中国人对龙蛇的崇拜，也在美洲印第安人中存在。这与欧洲、近东的观念差异很大。龙本为鳄，但早已变为虚幻的龙。

3. 丘墟坛台文化。中国虽没有玛雅人的金字塔那样的上古建筑保存，但在文献中、古文字中则充分证明我国远古时代有类似建筑。《山海经》记载的“共工之台”“轩辕之台”“帝尧台”“帝喾台”“帝丹朱台”“帝舜台”，《楚辞·天问》说的“简狄在台，喾何宜”，其中的台都是四方的建筑。“共工之台”隅有一蛇，与玛雅金字塔上绘蛇形象一致。简狄居九层瑶台，是阶梯式金字塔之类的建筑。这种建筑或繁或简，在中国自远古时代起极为普遍。京、高、郭等汉字显示的正是这类建筑式样。

4. 玛雅人的最高神——羽蛇神既是凤，又是风神，又是金星（启明星）……与少昊金天氏相同。据《左传·昭公十七年》载，少昊挚为凤鸟图腾。古凤、风通。金星又名太白，“大司马位谨候此”（《史记·天官书》），因为金天氏曾为“司马”（《逸周书·尝麦解》）。羽蛇神与金星的关系不仅在

中国史书上有明确记载，而且在民间传说中保留着这一史实。称金星为太白金星，太白金星为玉皇大帝的大臣。在中国本土，少昊是诸侯，但在美洲，被尊为最高神，揭示了中国的少昊把高度文明传给美洲的事实。《山海经》“少昊之国”的记载非常精确。

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 玛雅人来自哪里？

解题关键：体质类型上，玛雅人的人种、肤色。

思路引领：地质学上，大陆漂移假说。

答案提示：玛雅人是印第安人的一部分，印第安人的祖先居住在亚洲东部。从生物遗传学上看，属黄种人；从体质类型上看，印第安人包括玛雅人属于蒙古人种的一部分。故玛雅人的故乡可能在亚洲。大陆漂移的学说可以证明，他们的祖先可能穿过白令海峡进入阿拉斯加，进入美洲大陆。

2. 古典期的玛雅文明突然失落的原因是什么？

解题关键：从考古学的角度提出各种假说。

思路引领：结合世界历史上各国各地区文明失落湮灭的原因加以推测。

答案提示：至今仍扑朔迷离，众说纷纭，考古学界提出许多假说，主要两大因素即分为自然因素如气候变迁、连续干旱、人口爆炸、耕地耗竭、口粮不足、瘟疫爆发等，社会因素如外族入侵、阶级斗争、城邦之间战争、农民起义等等。

二、学习延伸

1. 如何认识玛雅文明的渊源？

解题关键：能否客观公正地评价玛雅文明。

思路引领：比较玛雅文明与其他地区文明的异同。

答案提示：玛雅文明在美洲是水平最高的，在许多方面都独步于世。就其渊源有三种观点：一是文明扩散论，美洲文明可以追溯到欧洲或其他大陆上存在的更早期的文明；二是完完全全由土著居民创造的；三是迁移到玛雅地区才创造了文明。由此可见：文明起源是多元性的，文化发展是多样性的，而人类发展也是按照大致相同的规律发展进化的。

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？

解题关键：读懂《山海经》，熟知中国与玛雅人的古代传说。

思路引领：比较古代中国与玛雅人文明中的相同点。

答案提示：研究《山海经》和古代神话传说，发现中国人到过美洲说有很多值得可信的地方。教材中美国学者墨茨博士就认为早在公元前两千多年前，中国人就到达了美洲。而中美洲印第安人包括玛雅人对于少昊、羲和、常羲的记忆与《山海经》相同。《吕氏春秋·勿躬》说“羲和作占日，尚仪作占月”，尚仪即常羲。这二人，一为日母，一为月母。美洲许多印第安民族的文化都说来自一个相似的最高神，即玛雅人的羽蛇神，也就是少昊。他是大多数印第安民族公认的始祖。这与中国人自称炎黄子孙，也知道炎帝之前还有始祖一样。印第安人也有伏羲女娲图，玛雅文化有太昊文化（在中国失传）。羲和蝶蛾图腾，有玛雅文物和出土的奥尔梅克文物为证。常羲之名也见于古埃及《冥书》，古埃及的拉伸与少昊的等同，揭示了古代埃及与远古时代中国的联系。《山海经》《淮南子》记载竖亥、大章步测大地东西极距离与南北极距离，看似荒诞，可是若没有这类实践，怎么会有《山海经》的记载与《天下图》的标注呢？

玛雅国家形态与商周政治格局。美洲的古代社会与中国同为马克思说的亚细亚所有制方式。玛雅有繁琐的仪式；通过宗教仪式把握和决定政治行为；文字只用于宗教、政治和历法；亲属制度、氏族制度也与国家是同一类型。在政治上相互对抗的城邦，其实属于同一个社会，并分享了一种文明，而又各自形成特色。这是个纷争不断的社会，它的历史充满兼并……（上海书店出版社《玛雅古城》）这简直就是中国的东周社会的写照。

类似的例子不胜枚举，小到衣食住行，大到国家形态，玛雅文明与古代中国文明（炎黄时代到战国时代）的相同点远远多于不同点。至于体征的相

似，古史传说与神祇的相近，玛雅文明各阶段的汉字、钱币、佛像、服饰等明显的中国文物，就不用多说了。

（江苏省南京市梅园中学　袁廷虎）

五、资料与注释

1. 原始资料

中国古人登上美洲大陆的根据

在古典名著《山海经》里《第四卷·东山经》："有兽焉，其状如菟而鸟喙，鸱目蛇尾，见人则眠"，译成现代汉语就是："有一种野兽，其形状像兔子，嘴巴像鸟，眼睛像猫头鹰，尾巴像蛇，见到人会装死。"乍一看这是一种怪物，但它确实存在，《简明不列颠百科全书》中有这样的记载："脸尖成白色、眼小而亮、耳圆黑色，体矮胖，裸尾长约全身之半，突然被擒会装死。"它就是美洲负鼠，只生活在加拿大东部和吉普特海峡以南到阿根廷一带，别的地方是没有的。两位作者相差几千年，但对同一种动物的描绘都活灵活现。

中国与美洲相距万里之遥，他们是怎样过去的呢？我们在《第九卷·海外东经》里找到了答案，"下有汤谷，汤谷上有扶桑，十日所浴，在黑齿北，居水中，有大木，九日居上枝，一日居下枝。"

《海外东经》里还写道：

黑齿国在其北，为人黑，食稻啖蛇……雨师妾在其北，其为人黑……玄股之国在其北，其为人衣鱼食鸱……一曰在雨师妾北。……

毛民之国在其北、为人身生毛，一曰在玄股北。

劳民之国在其北，其为人黑，或曰教民。一曰在毛民北。

古代奥尔梅克印第安人有染黑齿的习惯，黑齿国指的是他们。玄是黑色的意思，玄股之国就是黑脚印第安人，现在人类上称其为"黑脚人"，他们生活在加拿大阿尔伯塔省和美国蒙大拿州一带。

（黄伯宁：《最先发现美洲大陆的是谁？》）

当美洲被发现时，不同地区的印第安部落处在不同的社会状态中。进展得最慢的部落没有制陶术，也没有园艺，因此他们处于蒙昧社会。但就他们的生活技术而论，他们所处的是高级蒙昧社会，因为当时他们有弓箭。诸如哥伦比亚流域的部落，哈得孙湾地区的部落，加拿大、加利福尼亚和墨西哥部分地区的部落，以及南美某些海岸部落都属于这一类。他们不知道制陶术，不知道栽培玉蜀黍等作物，他们以鱼类、面包薯和猎物为生。第二类部落介于这一类部落和村居印第安人之间。他们以鱼类、猎物和有限的园艺产品为生，处于低级野蛮社会。易洛魁人、新英格兰和弗吉尼亚的印第安人、克里克人、切罗基人和乔克塔人、邵尼人、迈阿密人、曼丹人、明尼塔里人、密苏里河以东美国的其他部落，以及墨西哥和南美的某些部落属于第二类。其中许多部落居住在村落中，有些村落用栅栏作围墙，但这一类部落的村居生活不像最先进的部落那样明显和普遍。第三类部落是狭义的村居印第安人，他们几乎只靠园艺为生，用灌溉法种植玉蜀黍等作物。他们用土坯和石块建造群居宅院，这种房屋一般至少有两层。新墨西哥、墨西哥、中美和安第斯山高原上的部落属于第三类。这类部落处于中级野蛮社会。

所有这些部落在武器、艺术、风俗习惯、发明、建筑、制度和政府形式上都反映出一种共同的心理特征，并在广阔的范围内显示出从同一个原始观念出发顺序相承的几个发展阶段。

（［美］路易斯·亨利·摩尔根著，李培茱译《美洲土著的房屋和家庭生活》，中国社会科学出版社 1985 年出版，第 43 页）

大主教兰达描述了从玛雅潘衰落到西班牙征服前的一个世纪中降临到尤卡坦人头上的灾难，明确

指出了发生在公元 1441 年的事情。五部本地大事记的其中四部以及两部主要是早期西班牙人的权威著作——写于 1656 年的《COGOLLUDO》和 1700 年的《VIILLAGUTIERRESOTO—MAYOR》——都进一步证实了他的描述。

1566 年（兰达开始写作的那一年），兰达在书的开篇写道：

从最后一次瘟疫流行算起，已经过去 50 多年了，先前战争引起的大量死亡发生在此前 20 年，洪水肆虐是战争前的 16 年，飓风又发生在洪水肆虐前的 16 年，也就是玛雅潘的毁灭后的 22 或 23 年。这样根据这种计算，它已经毁灭了 125 年，其间这个国家的人民经过了所描述的各种灾难。

（西尔纳瓦斯·G·莫莱著、文静、刘平平译《全景玛雅》，国际文化出版公司 2003 年版。第 81—82 页）

2. 课文注释

最早的美洲居民来自何处？

一般历史著作和课本中大半主张西来说，即认为美洲最早的居民是由亚洲东北部，经白令海峡，迁移到北美阿拉斯加，再自北向南，散居在美洲各地的。但十余年前，此说证据尚感不足。其次是南来说，拉丁美洲和美国一些史学家，如艾·巴·托马斯便力持此说，认为美洲最早的居民是美拉尼西亚人，他们由大洋飘海而来。南美洲也确曾发掘到过远古时代美拉尼西亚人的人骨。然后，比起当时当地印第安人来，那数量就太少了，他们起码不是美洲主要的最早的居民。第三种是土著说。但除了在墨西哥城发掘到的“梯贝希班人”头盖骨外，没有发现什么旧石器时代早期人骨的化石，而梯贝希班人生存年代距今尚不足一万年。另外，还有现代挪威人海尔达尔主张的来自埃及说和西欧学者的北来说，即认为美洲最早居民是自格陵兰迁来的欧罗巴人。这两种说法都缺少必要的人类学说考古学证据。

印第安人的起源

玛雅人是印第安人的后裔，这一点很明确。100 多年来，各国有关学者把美洲的印第安人与亚洲的蒙古人种，特别是那些游牧和狩猎民族联系起来，对美洲印第安人的族源、血统等进行了广泛的研究。根据人类学、考古学、地质学和历史学等各门科学的研究成果证实，大约在25 000年以前，印第安人的祖先从亚洲的东北部分批越过“陆桥”（现在的白令海峡）移居到北美，后来又遍及到中美和南美。

美洲印第安人与中国古代的人民同属蒙古利亚人种。我国的文学家、史学家郭沫若先生研究了人类学后，在他的《中国史稿》一书中得出了这样的科学结论：“亚洲大陆，尤其是中亚细亚，原为人类的发源地，当这些地方变得干燥以后，人类乃分支移动，东支入中国为蒙古利亚种，而美洲的原住民——印第安人和埃斯基摩人——从人类系统来看，即为蒙古利亚种之一再向东移植，和中国人是有亲属关系的。”

距今 5 万年以后，约二三万年至一万年前，亚洲（含中国）的蒙古利亚人（新人）从陆桥过入北美洲，再迁入南美洲，形成后世泛称的印第安人。他们无疑是与亚洲新人（含中国新人）有着直接的渊源关系。“学术界普遍认为印第安人是从亚洲东北部穿过白令海峡（当时是土峡）到达阿拉斯加的，然后由北往南扩大，逐渐散居到整个美洲地区。印第安人在长期劳动和斗争中建立了自己的国家，创造出了自己的文明。”

玛雅文明与中国文明的关系

（1）文字结构的相同之处

玛雅的文字大约形成于公元之前不久。现存的玛雅文字大多刻在石碑上或金字塔的台阶上。由于西班牙征服者的破坏，到近代发现玛雅文字时已无认识此种文字的人了。苏联学者克诺罗索夫（Knorozov）利用汉字表意和表音相结合的构字方法，在 50 年代释读了部分玛雅字，打开了研究玛雅文字的大门。60 年代，苏联学者的研究发现：玛雅字既不是表意文字，也不是表音文字，而是跟汉字类型相同的表意兼表音的一种“意音文字”和“意形文字”。玛雅字中的基本符号大多能用作音符，音符都是单音节的，音节结构分为“元音、辅音加元音、元音加辅音”等类。意符也有一

定数量，还有常常出现的定符，所以说玛雅文字又是“意音文字”。意音和意形相结合的文字在世界上是很少的，现在尚在应用的只有汉字一家了。

玛雅字的外貌跟汉字迥然不同，可是它们的实质如出一辙，玛雅字的符号多数写成方块形，或者用方框线条围起来，跟汉字写在方格子里相似。二者都是相当发达的文字，是世界的珍宝。

(2) 刻碑立传和宗教思想

玛雅人常在城市里立柱记事，每个玛雅城市相隔一段时间（一般为 20 年）就要建立一根石柱，上面刻有文字，记载了这一段时间内所发生的重要事件。这些立柱，既是优美的艺术作品，又是一部城市的编年记事。中国古代也有树功德碑刻石记事的习惯。在宗教上，玛雅文化也有与古代中国相同的东西。中国人早就有了天堂和地狱的说法，认为天堂是美好的，地狱是惩办恶人的精神世界。玛雅人中也有类似的天堂和地狱的说法。中国古代人有自然崇拜的思想。他们把一切有巨大力量的自然现象或自然力都崇拜为神，如风婆、雷公、龙王、山神等等，玛雅人则是典型的自然崇拜者。不但如此，就连许多玛雅雕刻绘画中的形象与许多中国神像的面具都是十分相像的，如玛雅和印第安人的壁画或雕刻中的形象与贵州的傩戏面具简直是一脉相承。玛雅文化中的一些神的形象完全是中国古代凶神恶煞的演绎。如四大金刚、阎王判官等都可以在玛雅文化中找到演绎的影子。

(3) 人种和历史交往

玛雅人与中国人同种。美洲的印第安人是从亚洲去的，属蒙古利亚人种，这已成了世界人类学家的共识。玛雅人也属蒙古利亚人种。许多去过玛雅地区的人都看到玛雅人酷似中国人。

中国学者早就提出：公元前 1200 年时中国的殷人就已到了美洲。当初因根据还很不充分，所以被一些人斥为“天方夜谭”！然而时至今日，这个“天方夜谭”已被学者们考证为事实了，因为殷人东渡到达墨西哥的说法已经找到了确凿的证据。

在美洲发现的许多奥尔梅克时期的出土文物突出地具有殷商文化的特征。如在墨西哥的太平洋沿岸出土的玉器与殷商的玉圭等有着异曲同工之妙。

更为惊人的是 1996 年 11 月 1 日纽约的《世界日报》说：有一位来自北京的甲骨文专家（原中国社会科学院历史研究所研究人员陈汉平）在华盛顿举办的一项美洲奥尔梅克文明展览中，发现一件 1955 年墨西哥出土的拉文塔第四号文物的玉圭。上面刻有四个符号，是3 000多年以前中国商代的甲骨文。这位专家读出了这四个竖形排列的符号的大意：“统治者和首领们建立了王国的基础。”美国俄克拉荷马中央州立大学的华裔教授许辉寻觅到 200 多个奥尔梅克的玉圭、玉雕，上面也刻有与甲骨文相同的符号。他认为：美洲文明之母“奥尔梅克文明”和中国商代文化有着密不可分的关联。许辉曾带着其中的 146 个甲骨文两次回中国，请教数位中国甲骨文权威专家，得到的鉴定意见是：“这些字属于先秦文字字体。”许辉所收集到的这些与中国的甲骨文相同的奥尔梅克文字符号涉及的内容很丰富，有农业方面的，例如雨、水、天、禾、田、木、树苗、太阳及方位和表现拜祖祭祖和巫术神法的，还有中国所特有的天干地支、数字和卜卦等符号。南京大学历史系的范毓周教授说：许辉带来的文字，与甲骨文的相似不是个别的、孤立的。这充分说明殷商文化与中美洲之间存在着渊源关系。因为文字是文明的重要载体，两种或多种文化不可能独自创造出相同的文化。根据历史记载，殷纣王儿子武庚禄父在国家灭亡后带领族人北奔，很可能渡过白令海峡，到达过中美洲。美国哈佛大学学者艾克霍姆曾提出：“美洲文明可能起源于青铜时代的商朝，因为太平洋两岸同时期拥有类似的艺术风格和宗教意识。”

玛雅文明的特征

玛雅文明的特征总的来说有原始性和先进性两个方面。它的原始性体现在：与世隔绝，人口居住分散，简单农业，低级的技术水平（不知道金属为何物，只使用石器）。但玛雅文明在其他方面十分发达，能建造大型的多级的神庙和宫殿，其建筑上的精美、华丽装饰是玛雅建筑最明显的特点，图画艺术、石刻技术都已经定型。玛雅文明最显著的特征还要数它在天文学、数学和历法领域中的卓越

成就。

玛雅文明的神秘消失

(1) 与干旱有关

一项新的研究认为，玛雅文明的神秘消失，很可能与该地三次严重而持续时间长的干旱有关。这三次干旱每次持续3至9年，可能给本在崩溃边缘的玛雅文明捅上了最后一刀。瑞士联邦技术学院一研究组认为公元750—950年，玛雅经历了一次大的人口急剧下降的时期。古玛雅人在公元750年左右达到极盛，其人口达到300万—1 300万，但到9世纪早期，人口开始急剧下降，许多城镇被荒废。这三次干旱分别大约在810年、860年、910年，与考古证据中玛雅文明衰亡的时间吻合。这些发现是基于对该地区发现的沉淀物所做的长期的气候记录分析得出的。不同层的这些沉淀物往往分明地表明每年的干湿情况。该研究小组通过对含钛量不同的分析辨别了该地区每年的降雨量。尽管有以上发现，还很难精确表明干旱与玛雅文明的衰落有关。大约公元前2000年，玛雅人开始利用干地耕种技术种植玉米，所需劳力相对较少。像其他美洲人一样，他们发明了先进的耕作技术，此外，他们已发展了劳动密集型的产业，建造水库、修了运河，发展了其他贮水系统。公元150—250年，玛雅人也曾放弃过他们的大城市——可能也是干旱所致，但那时人口很快恢复，而城市建造也很快得以重建。玛雅统治者对人造水库的控制既带来了玛雅文明的兴盛，也导致了它的衰落，另一些科学家则认为，干旱也破坏了玛雅统治组织。

(2) 滥伐毁水库玛雅文明消亡是自作孽

1997至1998年，以及1999年，研究人员分批对洪都拉斯西北地区及危地马拉东北部地区的玛雅遗址进行考察，所获得的资料涵盖了当地地形学、水文学、土壤状况、植被分布以及相应的玛雅种族的文化特性。研究人员据此判断，玛雅文明的大迁移、大断层，其实完全属于“自作孽，不可活”的类型。滥砍树林500年耗干永久水库。

原来，最早出现在太平洋沿岸的玛雅城邦，一般建于4 000多年前就已存在的非常稳定的永久性湖泊附近。这原本是玛雅人生存智慧的体现。但这些湖泊，却在公元前400年至公元后150年的500多年间，突然转变为季节性沼泽，每年仅7至11月能保持湿气和水分。这样的水源，自然无法供应正处于人口密集、经济鼎盛时期的玛雅城邦的需求，迫使玛雅人举族大迁移。而水质恶化的湖泊，历经此后千余年的演变，虽然周围林木不断获得自然补充，却迄今未能恢复元气，重现早期的充沛稳定。这一切，完全是因为玛雅人无节制的砍伐城邦附近的树林。

玛雅城邦的扩大，促进了人口的增长，后者又进一步发展农业而砍伐作为城邦水库的湖泊附近的森林。从达宁等人采集的沼泽（早期湖泊）水下沉积岩样本来看，位于水下数英尺深处的主要是泥炭沼，含有丰富的花粉、树种以及水生植物残骸，显示当时的湖泊水源充沛稳定。但是，在玛雅人口增长的同期，对应的地层沉积岩中，却出现了类似黏土的沉积层，显示这时湖泊水面骤然猛降。这是由于湖泊天然的水循环系统在湖畔树木被大量砍伐、水土大量流失后，已无法维持稳定，水面时涨时退。一旦经历雨季，湖畔表层土石就会被冲进湖泊，污染湖水并降低储水量，导致玛雅人不仅没有农业用水，连基本的饮用水都成问题。难怪太平洋沿岸的玛雅人含恨大迁移后，每到一地新建城池时，无不留下周密精巧的储水、配水系统。

(3) 两国争霸毁了玛雅文明

危地马拉经常因为飓风而遭受损失，不过今年夏天的风暴却帮助人们发现了一组刻在台阶上的象形文字，进而揭开了这里的古代玛雅文明在战乱中衰败灭亡的真实历史。美国《国家地理》杂志将在十月号专门刊登文章，讲述考察的细节。

范德比尔特大学中美洲考古学院的阿瑟·德马雷斯特宣布，新发现的象形文字位于危地马拉的多斯皮拉斯。那里有一座古代金字塔，今夏的一场风暴刮倒了一株大树，露出18级隐藏许久的台阶。出土的好几百个新的象形文字填补了玛雅历史上一段长达60年的空白，澄清了在这个关键时期里的政治和军事关系。

多斯皮拉斯建立于公元629年，本是古代玛雅

城邦蒂卡尔的一个军事前哨。蒂卡尔王派自己的弟弟统治这里。台阶上的文字说，多斯皮拉斯王与蒂卡尔王长年结盟。但后来卡拉克穆尔城邦从北方前来征服了多斯皮拉斯。变节投诚于卡拉克穆尔的多斯皮拉斯王向蒂卡尔发动了一场十年战争，并获得了胜利。他率领军队洗劫蒂卡尔，把那里的国王、自己的亲兄弟杀死祭神。此后，多斯皮拉斯以卡拉克穆尔为靠山，四处征战，成为一方霸主。

这时的玛雅文明眼看就要走向更高的组织形式，巩固成为单一的大帝国。然而，蒂卡尔被洗劫后又卷土重来，打垮了卡拉克穆尔。整个玛雅世界从此进入了激烈的小规模战争时期，并最终导致了玛雅文明的衰败。而多斯皮拉斯在公元760年被遗弃，从此一蹶不振。德马雷斯特说，伦敦大学的学者曾经指出，是蒂卡尔和卡拉克穆尔这两大城邦的长年鏖战导致了玛雅文明的毁灭。如今他们的观点得到了有力的证明。

(4) 都是太阳惹的祸：玛雅文明灭绝新说

美国佛罗里达州大学地质学家戴维·霍德尔在最近的研究中发现，玛雅地区发生的旱灾有着明显的周期性，大旱灾每隔208年就发生一次。这位学者因此提出一个新的见解：玛雅文明的消失与太阳的周期性活动增强有关。

霍德尔领导的这项研究，是从墨西哥南部的奇昌卡纳布湖湖底的沉积物开始的。他们在湖底钻孔，取得了1.9米的沉积岩岩芯样本，对样本中的碳酸钙浓度进行了研究。由于干旱年份湖水的蒸发量较大，相对时期沉积物中碳酸钙的浓度也就较高。碳酸钙浓度高的岩层，对应的年份就一定发生过旱灾。

研究的结果是惊人的。沉积岩中的碳酸钙浓度，在年代上表现出了明显的周期性。每208年，湖底的沉积物中就有高浓碳酸钙层出现，也就是说，每208年，当地就会发生一次旱灾。最严重的一次发生在公元750年至850年，这正是玛雅文明消失的年代。而208年这个周期，和目前太阳活动每206年就有一次增强的周期正好吻合。

专家们也认为，这两个周期的吻合，决不是偶然的巧合。霍德尔在地质学上的研究，为解决一个历史之谜带来了突破。一些学者还猜测，在三大印第安文明中，玛雅文明尤其以天文历法和宗教体系著称，这或许也和旱灾的发生有关。也许早在1 000多年前，玛雅人就已经发现，天体的运动和他们的生活息息相关，所以他们才会以一种古代印第安人中少见的热情和执著，来观察各类天体的运动。

3. 学术观点

关于印第安人的来源问题

我国学术界普遍认为印第安人是从亚洲东北部穿过白令海峡（当时是土峡）到达阿拉斯加的，然后由北往南扩大，逐渐散居到整个美洲地区。印第安人在长期劳动和斗争中建立了自己的国家，创造出自己的文明。但是美国学者以前认为印第安人是以色列人失踪的十族的后裔，这种说法至少保持了几世纪之久。在北美洲中西部及东部的部落中间，有许多印第安人的面貌很像犹太人，并且他们在宗教与社交方面的习俗和古代犹太人很有类同之处，有了这种事实，因此上面的主张，格外容易使人相信。早期时代，对于印第安人的生活历史研究得比较有成绩的几位作家，如阿对耳（Adair）在他所著的历史，金斯布罗爵士（Lord Kingsborough）所著的阿兹特克社会的论文（1848年）里面，都证明印第安人是从犹太民族传下来的。

威廉·宾（William Penn）在1682年，虽然还没有具体的主张。但是当他看见了德拉瓦（Delaware）印第安人的高鼻幅，广阔的颧骨和当时伦敦犹太区内犹太人相似的时候，他觉得深为惊异，他会有下列的记载，“我发现他们的面貌很相像，这两种人的儿童类似尤多，任何人见了他们，一定会想他们同是生养在伦敦犹太人区域内的。”

关于玛雅人的来源

“同源说”：有人认为玛雅人与中国人同宗。玛雅文物在中华世纪坛展出的时候，至少有8件展品的说明词上都分别提示了该展品和中国某件文物的相似之处。这些说明的确有一定的说服力，这也许是“玛雅人源于中国”这种观点在普通观众中开始

流行的原因。例如，王大有先生就认为玛雅人也有和我国太极图一样的“阴阳鱼”图案。

“外星说”：玛雅人是外星人后裔，玛雅人来源于地球以外的星球。人们的根据是玛雅石棺上的图案颇似当今的宇宙火箭设计图；同时面对古代玛雅文明的辉煌成就以及对它无法解释的原因，于是很自然的就产生了“外星人说”。

“来源不清说”：在朱伦编译的《拉丁美洲各国民族概况》中，他认为由于记载玛雅人的史书资料现大多失传，所以有关玛雅人的具体来源情况不详。

“人种地质说”：根据考古发现，从人种学和地质学两方面进行的合理推测来看，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。这是现在比较普遍的观点。

关于玛雅文明的渊源

“天外飞来说”：有的说，玛雅人刀耕火种，生产落后，因此玛雅文明不是现代玛雅人的祖先创造和发展的，而是地中海一带的人带来的，甚至可能是天外飞来的。

“移民说”：有人认为是埃及人或地中海移民所创造的，也有人认为是犹太移民的杰作。但这些说法都没有得到史料的证实。

“奥尔梅克说”：20 世纪的考古研究证明，玛雅文化与中部美洲的奥尔梅克文化有着密切的渊源关系。

“文明扩散说”：文明扩散论的持有者认为文明并不是同时在全世界迸发的，而是由一个集中、令人振奋的中心点向周边地区扩散。由此，美洲所发现的任何高级文明特征都可以溯源到欧洲或某其他大陆上一个更早期的文明。玛雅文明也不例外。

关于玛雅文明的消失

(1) 随外星人离去说

在布兰科“铭文神殿”中，曾发现一个很怪的皇家的坟墓。它中间停放一具巨大的石棺，里面躺着一位玛雅国王的遗骨。现在一般认为它曾是布兰科一位极受尊敬的国王，名字叫太阳陛下帕卡尔。这个布兰科的石棺是用一块巨大的木兰花色石灰石做成的，重约 5 吨，面积超过 7 平方米。石棺上盖的是雕刻很复杂，上面刻画的是一个蜷曲的几乎处于 W 形状的玛雅人形。周围环绕他的是一些奇怪的图案。位于中心的人物看起来像是浮在那里似的。瑞士作家艾瑞兹·温·达尼肯于 20 世纪 60 年代在他的名著《神之战车》里提到，在棺盖中心处蜷着身子的那人实际是一个宇航员，他正在控制着自己那正在起飞的飞船。有些人甚至推测玛雅人突然消失的原因是他们随着外星人的宇宙飞船一同离去。我们认为，玛雅人对天文如此了如指掌，他们创造奇迹，却又神秘地消失，也许他们是外星人与人类的后裔，被先进的另外星球的“祖先”给接走了。

(2) 随祖先沉入大海说

据有关资料，有的学者认为，在大西洋中曾有一个大西洲，它经济繁荣，文化发达，可在10 000 多年前的某一天，它一夜之间沉入了大海，毁灭了。翻开地图我们发现，大西洲的位置离尤卡坦半岛很近。德国科学家莫克认为，玛雅人在公元前 8499 年 6 月 5 日 13 时开始了他们的新纪元。在玛雅人中流传着这样一句话“世界由 5 个太阳主宰，一个太阳代表一个纪元”。所以我们认为，若以上材料是真实可靠的话，那么，也许玛雅人会是幸存的大西洲人和美洲当地人的后代，他们深知祖先的毁灭，他们认为在公元后的某一天，又一个纪元将灭亡，所以集体向北迁移，并在之后的某一天，集体跳入大西洋，逃避世界的灭亡。当然，这一说还有待论证。

(3) 内部暴乱说

据考古研究，在阿兹特克人到达陶帝华康城(Tonuhuacan) 时，这座古城已经荒废了。考古学家认为大概是那儿发生了推翻僧侣神权统治的暴动，其现存的神像统统被砍去脑袋，祭祀神庙也遭捣毁的事实，也暗示了这一点。据此，我们推测，也许玛雅文化消失原因也是这样。大量祭祀、压迫使人民起来反抗，于是玛雅统治世界发生了大暴乱，导致玛雅文化的灭亡。

(4) 祭祀杀人过多说

古玛雅人与阿兹特克人有许多相似之处。他们认为太阳将走向毁灭，他们认为自己的行为能延续太阳存在时间，他们必须通过做一些自我牺牲来保留太阳的光芒四射，阻止它灭亡。他们这种认识导致了以人心和血来喂养太阳。玛雅人以被用做祭祀为荣，奴隶主将奴隶的心挖出献给太阳，于是为此死亡的人越来越多。据说，16 世纪西班牙人曾在祭祀头颅架上发现过 136 000 具头骨！当时的人，为了庆祝特偌提兰大金字塔落成，在四天的祭祀中，奴隶主竟杀了 36 万人！我们认为，用于祭祀的人大多是族中身体健康的人。频繁的祭祀，使被杀的人不断增多。玛雅人大量减少，也许是造成玛雅文化消失的原因吧。

对玛雅文化消失的原因，还有许多猜测。为此，考古学家正在进行不懈的研究。通过这次研究，我们增加了许多关于美洲的历史的知识，增强了对学习历史、研究历史的兴趣。我们希望玛雅文化更深入地被人们所了解和接受，我们希望玛雅文化消失之谜早日大白，我们更希望大家对历史产生兴趣，多了解和研究历史。

4. 参考资料目录

任雪芳著：《印第安人史话》，商务印书馆 1981 年出版。

苏联科学院米克鲁霍—马克来民族学研究所著，史国纲译：《美洲印第安人》，三联书店 1960 年出版。

刘明翰、张志宏著：《美洲印第安人史略》，三联书店 1982 年出版。

杨国章著：《美洲印第安人与伊女伊人探密》，中国国际广播出版社 1990 年出版。

〔加拿大〕乔治·E·西维著，徐炳勋、赵勇、徐昌译：《美洲印第安人自述史试编》，内蒙古大学出版社 2000 年出版。

洪学敏、张振洲著：《美洲印第安宗教与文化》，中央民族大学出版社 1999 年出版。

〔美〕W·C·麦克劳德（Macleod）著，吴君译：《印第安人兴衰史》，台湾广文书局 1981 年出版。

徐炳勋主编：《美洲印第安人与中国北方民族文化对比研究》，内蒙古大学出版社 2003 年出版。

［西］巴托洛梅·德拉斯·卡萨斯著，孙家堃译：《西印度毁灭述略》，商务印书馆 1991 年出版。

胡春洞：《谈玛雅文明的起源》，载《历史研究》1983 年第 1 期。

齐世荣主编，张家哲著：《精粹世界史——拉丁美洲：从印第安文明到现代化》，中国青年出版社 1999 年 6 月出版。

杨晖：《寻觅失落的文明》，广州出版社 2003 年版。

李建群：《失落的玛雅》，湖南美术出版社 1999 年版。

朱伦编译：《拉丁美洲各国民族概况》（上），中国社会科学院民族研究所，世界民族研究室 1982 年版。

董雪官编译：《揭示玛雅文明之谜的钥匙》，载《科学时代》1983 年第 2 期。

［美］帕特里夏·西尔瓦纳斯·G·莫莱著，文静、刘平平译：《全景玛雅》，国际文化出版公司 2003 年出版。

麦克布鲁姆著、海渭摘译自厄瓜多尔《宇宙报》（1979 年 10 月 28-30 日）：《玛雅社会消失的秘密》，载《民族译丛》1981 年第 3 期。

景振国：《古代美洲的玛雅文化》，商务印书馆 1983 年出版。

胡春洞：《玛雅文化——论玛雅与华夏文化同源》，复旦大学出版社 1997 年出版。

李建忠：《简明拉丁美洲文化词典》，旅游教育出版社 1997 年出版。

［美］路易斯·亨利·摩尔根著，李培茱译：《美洲土著的房屋和家庭生活》，中国社会科学出版社 1985 年出版。

（中国人民大学历史系　冯正好）

第七单元

大津巴布韦遗址与非洲文明探秘



第1课 穆塔帕王国与“黄金国”的传说

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
从古津巴布韦国家衍生的穆塔帕王国	古津巴布韦国家与大津巴布韦遗址、穆塔帕王国	1. 大津巴布韦遗址和穆塔帕王国同是南部非洲文明的代表 2. 为获取黄金，葡萄牙人来到东非海岸，并逐渐向非洲内陆探索。葡萄牙人在与穆塔帕王国的交往中，努力寻找“黄金国”	通过对大津巴布韦遗址和穆塔帕王国的了解和学习，进一步认识非洲的古代文明，尤其是南部非洲古代文明	阅读分析文字材料和图片 问题探究	古老而壮观的津巴布韦文化是古老非洲文明的一个杰出标志。也展现了南部非洲那些鲜为人知却十分灿烂辉煌的过去。它充分体现了非洲人民的智慧
富饶而强盛的穆塔帕王国	穆塔帕王国概况			阅读图片与文字，归纳总结与问题探究	
葡萄牙人由沿海向内陆探索	费尔南德斯、西尔维拉			情景再现 问题与探究	
黄金国的传说	黄金国			阅读文字 问题探究	

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 从古津巴布韦国家衍生的穆塔帕王国
  - 从古津巴布韦国家衍生的穆塔帕王国
    - 古津巴布韦和大津巴布韦遗址
    - 穆塔帕王国
  - 富饶而强盛的穆塔帕王国
    1. 穆塔帕王国幅员辽阔，威名远播，16—17 世纪为其极盛时期
    2. 农牧、采金和对外贸易为经济的三大支柱
    3. 贡赋制度：实物和劳役
    4. 政治体制严密、有严格的等级制度
    5. 军事：建有人数众多的军队，国王是军队的最高统帅
  - 葡萄牙人由沿海向内陆探索
    - 16 世纪初葡萄牙人占领了东非海岸的一些港口
    - 葡萄牙人对内陆的探索
      1. 安东尼·费尔南德斯是第一个到达穆塔帕王国的人
      2. 葡萄牙人开辟了赞比西河航线并建立了贸易基地
      3. 西尔维拉富有效果的传教布道活动
  - 黄金国的传说
    1. 津巴布韦盛产黄金与黄金贸易传统
    2. 葡萄牙与穆塔帕王国的战争
    3. 黄金国的传说与考证

2. 教材分析与教学建议

重点

穆塔帕王国的概况。

难点

葡萄牙人由沿海向内陆探索。

教材内容分析与教学建议

本单元的引言由文字和“津巴布韦鸟”及外表光滑的实心圆锥形石塔两张图片组成。文字内容主要点明了古埃及文明代表着古代北非曾经存在着的辉煌灿烂的文明。而南部非洲也存在着引人注目的古代文明，这就是古老而壮观的津巴布韦遗址为代表的古津巴布韦文明。文字侧重而又简要介绍了南部非洲古代文明的神秘面纱是如何揭开的。两张图片中的“津巴布韦鸟”及实心圆锥形石塔是大津巴布韦遗址最珍贵的文物，可以成为引导学生探索非洲古文明，考证古非洲历史的重要窗口和路标。建议引导学生先了解非洲及津巴布韦的政治、历史、地理的概况，增加学生对津巴布韦的感性认识，为学习本单元内容奠定基础。

教学建议：建议教师通过提问的方式引导学生阅读理解引言内容。

问题一，通过阅读引言内容你了解到哪些历史信息？

问题二，古埃及文明有哪些重要标志？

问题三，南部非洲古代文明的神秘面纱是如何被揭开的？古津巴布韦文明的重要标志是什么？

在教师与学生讨论的基础上，教师引入本单元第一节课的学习。

第一节课教材从古津巴布韦、穆塔帕王国的概况以及黄金国的传说等方面把学生带入神秘的南部非洲文明。

第一目“从古津巴布韦国家衍生的穆塔帕王国”

教材以时间为发展线索，概述了津巴布韦这块土地上的第一个国家组织——津巴布韦国家的出现以及穆塔帕王国的由来。

公元 11 世纪末，这里出现第一个国家组织——津巴布韦国家，它的政治经济中心就是今天的大津巴布韦遗址，15 世纪中叶达到鼎盛时期，王国版

图已遍及今天的津巴布韦全境。1500 年左右津巴布韦国家走向衰落。

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，在穆塔帕的领导下，它从津巴布韦国家独立出来，可以指导学生阅读［历史纵横］，1884 年穆塔帕王国在葡萄牙进攻下，最后一个穆塔帕向葡萄牙投降。1889 年，英国的南非公司取得这个地方的占领权，葡萄牙人退出。

建议在教学时结合本课的引言和穆塔帕马武腊肖像讲清穆塔帕王国原称是什么？原有哪几种称呼？现在一般称之为什么？教学时教师要点明人类文明源于大河文明。这些大河流域由于当时温暖的气候条件，水源充足、土地肥沃、地势平坦、交通便利，形成了各自的文明。在赞比西河和林波波河之间的津巴布韦高原，气候温和，雨量充沛，土壤肥沃，无边的草地提供了广阔的牧场，加上矿产资源丰富，10 万年前，人类已经繁衍生息在这片土地上了。宜人的自然环境是津巴布韦文明产生发展的重要条件，由此教师引导学生对本课内容的学习。

第二目“富饶而强盛的穆塔帕王国”

教材详尽叙述了南部非洲文明的代表——穆塔帕王国的富饶和强大。

16—17 世纪是穆塔帕王国的极盛时期。

在领土方面，穆塔帕王国幅员辽阔，臣属众多。不仅有直接统治的领土，而且还有间接统治的从属国。

政治方面，政治体制严密，有严格的等级，穆塔帕拥有绝对的权威，既是广大地区的统治者，又是军事和宗教领袖。

在经济方面，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，赞比西河谷产棉花。畜牧业以养牛为主。手工业发达，纺织业已经产生。冶金业达到了一定的水平，具体表现为已能制成铜锡或铜铅合金，知道使用土制风箱提高炉温。穆塔帕王国生产的铁质量很好，被葡萄牙人拿到印度去制造枪支。由于蕴藏着丰富的黄金，采金业尤为突出。黄金对穆塔帕王国有着极为重要的作用，一方面黄金是最重要的出口货物，通过出口黄金可以换取来自印度的丝绸、棉布、玻璃珠等，另一方面因为采金时要交税，出口黄金也要交重税，统治者从中获取了大量的财富。穆塔帕王国的臣民交纳的贡赋分为实物和劳役两种，王室的土地全靠臣民耕种。这种严密的贡赋制度保证了穆塔帕国家和王室有充裕的物质来源。

军事方面，为了维持对贸易和臣民的控制，国王拥有人数众多的军队。国王的亲属也拥有军队，为争夺王位而发生的内讧不断削弱穆塔帕王国。

穆塔帕王国的对外贸易比较发达。津巴布韦地区很早就存在黄金贸易，黄金贸易给早期以放牧为生的津巴布韦高原人带来了财富，也对整个社会产生了深远的影响。穆塔帕王国时期，黄金是主要出口物，另外还有象牙和铜等物，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。

建议在教学时由教师提出问题，同学们分组讨论。

问题一，穆塔帕王国在何时产生？它的领土扩张在何时结束？

问题二，16—17 世纪是穆塔帕王国的什么时期？具体表现在哪些方面？结合课本中的图片（如 17 世纪初采金现场，如穆塔帕的棉纺织业），问学生这些图片反映了穆塔帕王国的哪方面的内容？

问题三，为什么说黄金在穆塔帕王国起着重要的作用？

在与学生讨论完这些问题后，可以联系 16 世纪西欧的历史引入下一目的教学。

第三目“葡萄牙人由沿海向内陆探索”

教材详尽介绍了葡萄牙人是如何探索穆塔帕王国的。

随着新航路开辟成功，16 世纪初，葡萄牙人占领了东非海岸的一些重要港口。寻找黄金是葡萄牙人来到这里的重要的动力，他们在东非海岸获取了数量不少的黄金，并且对盛产黄金的穆塔帕王国产生了浓厚兴趣。

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，他成功会见了当时的穆塔帕，为穆塔帕王国同葡萄牙人经常开展贸易创造了条件。并且把穆塔帕王国各方面情况详尽介绍给了葡萄牙国

王，并对这个国家的力量和富裕进行了渲染。正是在他的建议下，葡萄牙国王开辟了赞比西河航线，把许多军舰开进了赞比西河以遏制阿拉伯商人。随后，在16世纪30年代初，一些葡萄牙商人来到穆塔帕王国，他们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人的贸易竞争中占了上风。

传教布道是葡萄牙人来到穆塔帕王国的另一个重要动力。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。传教活动收到了很好的效果，但受到阿拉伯人的嫉恨。他们诬陷贡萨洛·达·西尔维拉要篡夺穆塔帕的王位，结果1561年3月贡萨洛·达·西尔维拉被国王处死。以此事为借口，葡萄牙两次大举进攻穆塔帕王国，但都以失败告终。此后很长的时间，葡萄牙人只好对穆塔帕王国交税纳贡。

1629年穆塔帕马武腊为争夺王位，投靠葡萄牙并签订卖国条约，大量葡萄牙人因此进入了穆塔帕王国。穆塔帕王国逐步走向衰亡。

第四目“黄金国的传说”

本目的教材讲了三点：第一，由于津巴布韦地区蕴藏着丰富的黄金，津巴布韦人很早就开采黄金，本地区有着传统的黄金贸易。约公元10世纪开始当地居民就用黄金与东非海岸的阿拉伯人进行交换。约12世纪初，津巴布韦国家建立之后，这种贸易一直持续进行。第二，黄金国的传说由来。到了16世纪，葡萄牙远征军入侵印度洋地区，占领了非洲海岸的重要港口，控制了赚钱的黄金贸易。从传言中他们得知，在非洲内地有大城市和大金矿，是由一个叫莫诺莫塔帕（意为金矿的主人）的国王统治着，莫诺莫塔帕的要塞和宝塔都是“由巨大石块砌成”，葡萄牙人把这名字与《圣经》中盛产黄金和宝石的城——奥菲尔相提并论。于是开始出现“黄金国”的传说。葡萄牙人在东非海岸获取了数量不小的黄金，并努力寻找传说中的“黄金国”。第三，黄金国的考证。第一次将津巴布韦同《圣经》所讲的黄金产地奥菲尔联系起来是英国诗人约翰·米尔顿的《失乐园》一书，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。当时英国人类学协会副会长基恩教授认为奥菲尔的黄金是来自“赞比西河与林波波河的上游”。

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。引起了考古人士对大津巴布韦遗址的发现和发掘。正如《非洲地理》上所写的那样：“失落文明的证据一个个像袅袅青烟从非洲内陆升起，大津巴布韦址便是其中之一。它的发现，证明了我们之前对非洲的了解是如此的肤浅和无知。这是世界上惟一一个以考古遗址命名的国家。”

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“从古津巴布韦国家衍生的穆塔帕王国”一目的教学

帮助学生理解南部非洲文明的代表是津巴布韦文明。大津巴布韦遗址和穆塔帕王国同属津巴布韦文明、但它们属于不同的政治实体。教师可以首先采用谈话法，了解学生掌握了哪些有关非洲文明的知识，掌握到什么程度。例如，非洲是最早跨入文明社会的地区之一，请用史实说明。古埃及文明有哪些重要标志？南部非洲古代文明的神秘面纱是如何被揭开的？古津巴布韦文明的重要标志是什么？（展示本课导言中的图片并加以说明）南北非洲文明发源地在自然环境方面有什么相同点？南部非洲津巴布韦地区在什么时候有人类生息繁衍？津巴布韦地区第一个国家组织是什么时候产生的。以后是怎样发展演变的？古津巴布韦国家和穆塔帕王国存在什么样的关系。穆塔帕王国原称是什么？还有什么相关的称呼？最后教师指出大津巴布韦遗址和穆

塔帕王国都是同属于古津巴布韦文明，是南部非洲古代文明的代表。

关于“富饶而强盛的穆塔帕王国”一目的教学

本目有四幅图片和一篇［历史纵横］。建议教学时充分加以利用。让学生感受穆塔帕王国的富饶和强盛。首先指导学生进行细读课本内容，回答老师提出的问题。问题一，穆塔帕王国在何时产生？它的领土扩张在何时结束？问16—17世纪是穆塔帕王国的什么时期？具体表现在哪些方面？结合课本中的图片（如17世纪初采金现场、穆塔帕的棉纺织业），问学生这些图片反映了穆塔帕王国的哪方面的内容？为什么说黄金在穆塔帕王国起着重要的作用？在此可以和古埃及文明相比较，让学生体会“文明”的含义。同时指出虽然当时的穆塔帕王国富饶而强大，威名远播，但基本上没有文字记载，与16—17世纪的西欧相比，远远落后于后者，最终被殖民者征服。

关于“葡萄牙人由沿海向内陆探索”一目的教学

本目有两个［历史纵横］和一幅图片。结合新航路的开辟与学生共同探讨葡萄牙人来到非洲的目的是什么？在黄金的诱惑下，葡萄牙人远涉重洋，来到了东非海岸，为了寻找金矿，他们最终又来到了非洲的内陆。他们的代表是安东尼奥·费尔南德斯。指导学生阅读《历史纵横》了解安东尼奥·费尔南德斯，并从课文中归纳出他的成功之处。不久葡萄牙人在同阿拉伯商人的贸易竞争中占了上风。指导学生看书中耶稣会修士贡萨洛·达·西尔维拉清苦简朴的形象，要求学生归纳出他的活动。引导学生阅读《历史纵横》说出穆塔帕王国的衰落和结局。

最后教师指出，新航路开辟之后，葡萄牙人由东非沿海向非洲内陆进行了探索，他们占据沿海岸的港口，开辟了赞比西河航线，建立了贸易基地，获取了大量的黄金。耶稣会修士贡萨洛·达·西尔维拉在穆塔帕王国也进行了艰苦的传教布道并收到了很好的效果。穆塔帕王国受内讧和外族的入侵双重打击，逐步走向衰亡，1884年，最后一个穆塔帕战败，向葡萄牙人投降。

关于“‘黄金国’的传说”一目的教学

建议指导学生阅读本节课文内容，分析自然环境和矿藏特点以及津巴布韦高原人传统的黄金贸易对津巴布韦社会的影响。指出津巴布韦正是靠着黄金贸易而日益富庶，不仅发展成为繁华强盛的都城，而且威名远扬。16世纪初，这些金光闪闪的黄金以及有关穆塔帕王国富有黄金的传说，像磁石一样吸引着葡萄牙人，葡萄牙人远涉重洋来到东非寻找黄金，葡萄牙人在东非海岸，获取了数量不少的黄金。葡萄牙人的成功以及葡萄牙人的渲染，极大诱惑了西欧人。人们开始把津巴布韦同《圣经》有关黄金产地奥菲尔联系起来。根据《圣经》中《列王记》上的记载：奥菲尔的金矿是所罗门王难以置信的财富的源泉。认为在南部非洲存在一个“黄金国”，于是出现了“黄金国”的传说。教师指出，黄金国的传说和考证，吸引了大批的探险家和殖民者前来探宝，也引起了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文明的神秘面纱。

2. 教学案例

案例一 在介绍本单元引言内容时可以这样导入，用实物投影仪或计算机介绍三幅图片。

图片1：古代世界七大奇迹之一的埃及金字塔

提问：有哪位同学知道古代世界七大奇观惟一仅存在世的是哪个？只有古埃及金字塔巍然独存。请同学谈谈古埃及文明。教师指出非洲是最早跨入文明社会的地区之一，地处北非的古埃及人创造了光辉灿烂的文化，举世闻名的金字塔就是古埃及辉煌文明的见证。在撒哈拉沙漠以南的广大南部非洲也存在过一些古老的国家。在今天的津巴布韦国家范围内，曾经出现过津巴布韦国家，创造了津巴布韦文明，就是后人所称的大津巴布韦遗址。下面我们来看两幅图片。

出示图片2“津巴布韦鸟”石雕，图片3圆锥形实心石塔。

“津巴布韦鸟”石雕是大津巴布韦遗址中最珍贵的文物，这种鸟用皂石雕刻而成，鸟身如鹰，而头似鸽子，脖子高仰，翅膀紧贴身子，是当时绍纳人所崇拜的一种神鸟。雕刻工艺精细，造型雄健，

艺术价值连城，出自公元14世纪至15世纪绍纳人的能工巧匠之手，它和圆锥形实心石塔是古津巴布韦文明的象征。今天我们学习神秘的南部非洲文明。指导学生阅读引言中的第二部分，转入第一节的学习。

案例二 在学习“从古津巴布韦国家衍生的穆塔帕王国”一目时可以这样导入。

问题1：我们学过哪些文明古国？它们的生存环境有什么相同之处？教师要点明人类文明源于大河文明。这些大河流域由于当时温暖的气候条件，水源充足、土地肥沃、地势平坦、交通便利，形成了各自的文明。在赞比西河和林波波河之间的津巴布韦高原，气候温和，雨量充沛，土壤肥沃，无边的草地提供了广阔的牧场，加上矿产资源丰富，10万年前，人类已经繁衍生息在这片土地上了。宜人的自然环境，是津巴布韦文明产生发展的重要条件。11世纪末，这里出现了第一个国家组织——古津巴布韦国家，并在古津巴布韦国家的基础上产生了穆塔帕王国。

引导学生阅读本节的引言和图片穆塔帕马武腊肖像。

问题2（学生讨论）：穆塔帕王国是什么样的国家？国王拥有绝对权威，神秘专制，有严格的等级。

问题3：穆塔帕王国怎样建立和发展的？1420—1430年左右从津巴布韦国家独立出来。穆塔帕先迁到北方的丹达地区，继而占领了附近部落的土地，穆塔帕的儿子继续扩张，领土包括今天的莫桑比克的西北部直至印度洋。约1500年，扩张基本结束。国家的领土格局也基本定型。

问题4：穆塔帕王国与古津巴布韦国家的关系？引导学生阅读《历史纵横》找到答案。

案例三 在学习“葡萄牙人由沿海向内陆探索”一目时可以这样展示两段材料。

材料一：“——黄金是一切商品中最宝贵的，黄金是财富，谁占有黄金，谁就能获得他在世上所需的一切。”

——1503年《哥伦布致西班牙国王和王后书》

材料二：用迪亚士自己的话说，他航行的目的是“为上帝和皇帝陛下服务，给处于黑暗中的人们带去光明，并像所有人渴望的那样去发财致富”。1498年，当达·伽马抵达印度的卡里库特港时，一位当地人问葡萄牙人到底想得到什么，达·伽马答道：“基督徒和香料。”赫尔南多·科特斯，在准备征服墨西哥时宣称：“我为获取金子而来，而不是当农民种地的。”

——约翰·伽马凯等《世界诸国史》

阅读这两段材料，请同学们思考：新航路的开辟者和早期西方殖民者的主要目的有哪些？迪亚士所说“给处于黑暗中的人们带去光明”是什么意思？

引导学生回答，一是为“发财致富”（寻找黄金），二是“给处于黑暗中的人们带去光明”（强烈的宗教情绪，热衷于传播天主教，使当地人皈依基督教）。

引导学生阅读完本节后问：16世纪初葡萄牙人探索南部非洲的目的是什么？用具体的史实加以说明？由此引导学生完成本目的教学任务。

案例四 关于“黄金国”的传说，本目教学可采用问题式教学。

问题1：葡萄牙人为什么要到非洲来？葡萄牙人是在黄金的诱惑下，远涉重洋，来到东非海岸，为寻找金矿，他们又来到非洲内陆。

问题2：津巴布韦地区的矿藏有什么特点？蕴藏着丰富的黄金。

问题3：津巴布韦高原人与外部世界的贸易有何特点？教师指出早期津巴布韦人经济靠畜牧业，富裕程度的评估靠的是牲口的多少，牛羊成了交换日常用品的中间物。以牲口多少论贫富之外，高原人也与外部世界进行其他物品的贸易。津巴布韦地区盛产黄金，黄金很快成了这里的主要出口物。约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。黄金从津巴布韦的东边流到非洲和阿拉伯商人的手里；这些商人活跃在当今的肯尼亚到莫桑比克的非洲沿海港口，用黄金换回世界其他地区的产品，然后西运到非洲内地。黄金贸易给以放牧为生的津巴布韦高原人带来了财富，在大津巴布韦，考古学家已经发现：中国的陶瓷器物、印度的珍珠、伊朗的地毯。16世纪初，这些金光闪闪的黄金以及有关穆塔帕王国富有黄金的传说，像磁石一样吸引着葡萄牙人，葡萄牙人来到东非海岸，获取了数量不少的黄金。葡萄牙

人的成功以及葡萄牙人的渲染，极大诱惑了西欧人，人们开始把津巴布韦同《圣经》有关黄金产地奥菲尔联系起来。根据《圣经》中《列王记》上的记载：奥菲尔的金矿是所罗门王难以置信的财富的源泉。于是出现了“黄金国”的传说。

最后教师总结：1. 有关黄金国的推测得到学者的证实，奥菲尔的黄金来自津巴布韦地区。2. 黄金国的传说和考证，吸引了大批的探险家和殖民者，也引起了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文明的神秘面纱。

四、问题解答

【探究学习总结】

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“威名远扬的穆塔帕王国”。

16—17世纪是穆塔帕王国的极盛时期。幅员辽阔，臣属众多。政治体制严密，穆塔帕拥有绝对的权威，既是广大地区的统治者，又是军事和宗教领袖。王国十分富庶。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，畜牧业以养牛为主。能够制成铜锡或铜铅合金，知道使用土制风箱提高炉温。产出的铁质量很好，被葡萄牙人拿到印度去制造枪支。盛产黄金，黄金是最重要的出口物，通过出口黄金换取来自印度的丝绸、棉布、玻璃珠等，另一方面采金和出口黄金都要交重税。统治者从中获取了大量的财富。臣民交纳的贡赋为实物和劳役两种，王室土地由臣民耕种。严密的贡赋制度保证了穆塔帕国家和王室有充裕的物质来源。穆塔帕王国的强盛使它威名远扬。

2. 葡萄牙人是如何探索穆塔帕王国的？

解题关键：对黄金的狂热追求，热衷于传播天主教。

思路引领：葡萄牙最早开辟了由西欧通往印度的新航线。费尔南德斯和西尔维拉最早对穆塔帕王国进行了探索。葡萄牙人掌握了赞比西河航线并建立了重要的贸易基地。

答案提示：15世纪末，葡萄牙人达·伽马开辟了由西欧通往印度的新航线。出于对黄金的狂热追求和传播天主教，葡萄牙人占据了东非海岸，并对非洲内陆国穆塔帕王国进行探索。葡萄牙人获取了数量不少的黄金。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，他会见了当时的穆塔帕，获得极大成功，为穆塔帕王国同葡萄牙人经常开展贸易创造了条件。不久葡萄牙人掌握了赞比西河航线并建立了重要的贸易基地。热衷于传播天主教的耶稣会修士贡萨洛·达·西尔维拉在穆塔帕王国传教布道活动收到了很好的效果。17世纪20年代以后，穆塔帕王国在内讧中走向衰落，穆塔帕马武腊投靠葡萄牙并签订卖国条约，大量葡萄牙人进入穆塔帕王国。1884年最后一个穆塔帕向葡萄牙投降。

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。

面积：39万平方公里。

人口：约1 330万（2000年）。

物产：工业有黄金、铁合金、镍、石棉、黑花岗岩、石墨、铬矿白金（铂）、煤、铜。农业有玉米、棉花、高粱、小麦、大豆、花生、葵花子、咖啡、蔗糖等。

名胜古迹：大津巴布韦遗址。

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？

答：同意。津巴布韦地区盛产黄金，黄金是第一出口物。黄金贸易给以放牧为生的津巴布韦高原人带来了财富，也深深影响了津巴布韦的社会结构的变化和社会的发展。昔日的大津巴布韦正是靠着黄金贸易而日益富有，发展成为繁荣强盛的都城。

（江苏省南京市外国语学校　王宇）

五、资料与注释

1. 原始资料

A·博卡罗（Bocarro）描述17世纪20年代的穆塔帕首都及其统治者的生活方式

引自G. M. 蒂尔（Theal）1899—1902年，第三卷，第356—357页。

载教科文组织编写《非洲通史》第五卷，2001年中文版，第503—504页。

（首都）很大，有许多房子，围着高高的木栅栏。里面有三处寓所，除国王寓所外，一处是王后住的，另一处是为侍候国王的仆人们准备的。偌大的庭院开着三扇门：一扇门专为国王开的，一扇门是为王后开的，除子女外，男人不得通过；另一扇门通向厨房，仅供他的厨师出入。厨师是两个青年人，来自王国的王公贵族，是国王最为信赖的亲戚。在厨房服务的伙计也是贵族，年龄在15至20岁。他们将食物摆放在地毯或席垫上，用薄纱布盖上，以供国王想吃时取用。各种各样烤的或煮的肉食摆在国王面前，有母鸡、鸽子、鹧鸪、阉鸡、羊、鹿、野兔、家兔、牛、鼠等各种野味。国王吃过后，便赐给仆人，他们总是靠国王餐桌上的食物为生。

关于穆塔帕的政治体制

引自教科文组织编写：《非洲通史》第五卷，2001年中文版，第505页。

王国在首都、行省以及村落三个层次上实行控制。穆塔帕向村落及行省的首领授权。然而，那些任职的官员，其性质随着穆塔帕的政权状况的变化而改变。在王国的早期，只有穆塔帕的亲属才被授予行使对行省及村落两级的管理权。由一位王子和王位继承人管理丹达的土地，这已成了一种惯例。他被称为大尼范耶（nevanje），他下面的另一个王子被称为小尼范耶。后者在王位的继承上，名列其后。除了王室成员外，那些在征服过程中出过力的人，虽与穆塔帕无亲属关系，也被授予了权力。在17世纪，穆塔帕统治者感到统治地位安全无虞，于是也就更有信心。他们允许村落及行省选举自己的领袖。在首都，穆塔帕统治者得到高层官员的辅佐，这些官员也因此而被赐与土地。国王的妻妾也都被指定负有特别的职责。

注：原文中的姆塔帕（Mutapa），这里按非洲人的习惯均译作穆塔帕。（以下同）

关于穆塔帕王国行政控制

引自教科文组织编写：《非洲通史》第五卷，2001年中文版，第505—508页。

穆塔帕操纵若干机制，控制着整个帝国。一个典型的例子是领地的首领每年必须用穆塔帕王室的原始火种，重新点燃王家火焰。这是对权力中心重新表示效忠的活动。每年，穆塔帕统治者都要向各领地的首领发出命令，熄灭各地的王家火焰，并立即到穆塔帕王宫取火种重新点燃。在新的穆塔帕统治者登基时还要再次举行这一效忠的仪式。在穆塔帕统治者死后，各领地首领受命熄灭王家火焰，直到选出新的统治者能够重新点燃熄灭之火。

如果不履行这一仪式，将被视为反叛行为，并相应受到严厉惩罚。惩罚由一支高效率的军队执行。军队的人数各种说法不同，如“战斗部队有10 000人，在16世纪，正规军有30 000人，而到18世纪，仅有3 000人”。这些数字表明，在帝国衰落以前，穆塔帕统治者能调动许多农民为此参军；但在18世纪，当帝国陷入衰败及混乱之时，便无力这样做了。然而，由当代葡萄牙观察家提供的这些统计数字，是极不可靠的。

穆塔帕也通过在君主与灵媒之间建立密切的联系，利用宗教控制臣民。而掌握灵媒的，要么是王帝祖先的神灵，要么就是“土地原主人昔日的代表”。除其他职责外，帝王还要代表国家，与强有

力的先王保持紧密的联系。国王要抚慰民族的灵魂并代表臣民调停。拜谒王室陵墓的制度也强化了帝王的形象和威望，最终达到对其臣民控制的目的。在重大的军事远征之前，王帝都要拜谒祖先的陵墓……宗教是一个重要的社会控制机制，在农业为经济主导的地方，情况尤为如此。王帝参加求雨仪式被看成是王国繁荣的关键。确实，穆塔帕王帝每月为祖先举行“新月”舞蹈表演；每年举办盛大的宴会，安抚祖先的英灵……

2. 课文注释

津巴布韦、大津巴布韦遗址、（古）津巴布韦国家

津巴布韦：一般人泛指的津巴布韦，就是指津巴布韦共和国。它位于南部非洲，处于南纬 15°～22°之间，被赞比西河与林波波河夹着。国土面积 39.1 万平方公里，相当于我国的云南省。全国人口约 1 330 万（2000 年）。

津巴布韦全境五分之四面积海拔 600 米，属中南非高原的一部分。因地势高，所以虽位处热带（全境处于南回归线以北）而大部分地区气候温和，年均温度约 27 ℃。

津巴布韦景色秀丽，它有闻名世界的维多利亚瀑布，有风景如画的卡里巴湖，有碧山绿树的英扬加高地……津巴布韦矿物与农业资源丰富，既有贵金属，又有黑色金属和稀有金属；这里的烟草和棉花以极好的质量享誉欧洲。因此，津巴布韦被人称为“南部非洲的一颗明珠”。

殖民主义入侵前，这里存在过举世闻名的大津巴布韦遗址和震惊欧洲的穆塔帕王国。

殖民主义入侵后，津巴布韦的历史也颇为独特。1923 年，这里成为英国的“自治殖民地”（由白人移民管治而不是由宗主国管治的殖民地）；在非洲民族解放运动中，白人移民政府又在 1964 年上演了单方面脱离英国独立的闹剧，这样的历史现象，在非洲还不多见。

大津巴布韦遗址：指位于津巴布韦东南部靠近现今马辛戈市（原称维多利亚堡）、占地近 40 万公顷的石头建筑遗址。它是南部非洲规模最大、保存得最好的同类建筑物。首先发掘大津巴布韦遗址并把它公诸于世的是德国人卡尔·莫克。

在津巴布韦境内，共有二百多处石头建筑遗址。除大津巴布韦遗址外，最著名的有位于西南部的德洛·德洛（Dhlo-Dhlo）遗址，以及东北部的英扬加（Inyanga）遗址。由于津巴布韦石头建筑众多的缘故，按非洲绍纳语称石头房子为“津巴布韦”的叫法，这个国家就被命名为津巴布韦。

（古）津巴布韦国家：指以大津巴布韦遗址为中心的津巴布韦国家。为避免与现今的津巴布韦国家混淆，叙述时往往写成（古）津巴布韦国家，它存在于 12—15 世纪之间。16 世纪葡萄牙人从东非海岸进入穆塔帕王国境内时，这个国家已经消亡。

穆塔帕王国较为严密的政治体制

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。

殖民主义入侵前，在津巴布韦的土地上先后存在过四个国家

（一）津巴布韦国家（12—15 世纪）

（二）穆塔帕国家（约 1420—1884 年）

（三）托尔瓦国家（1450—1683 年）

（四）昌加米腊（亦称罗兹维）国家（1490—1866 年）

穆塔帕国家：关于穆塔帕国家名称的由来及沿革请参看本单元教材首页注释。

托尔瓦国家：它的知名度远低于津巴布韦国家，其中心地区是西南部的卡米。原先卡米是津巴布韦国家西部的一个重要居民点，随着大津巴布韦的衰落，那个国家的人逐渐西移，1450 年前后另

成立托尔瓦国家。

托尔瓦国家的建筑艺术、陶器制造和城市设计等都同大津巴布韦文化一脉相承。因此，历史学家称托尔瓦是大津巴布韦的一个复制品。但托尔瓦国家的版图比津巴布韦国家小得多，卡米地区的范围也比大津巴布韦小得多。

昌加米腊（罗兹维）国家：它原属穆塔帕王国的东北部，15 世纪末叶分离出来。沉寂多年之后，至 1670 年，由一个名叫东博的人领导，国力大振。1683 年灭托尔瓦国家，其军力威胁到东部沿海，连葡萄牙人也曾对它纳贡。因昌加米腊人特别能打仗，到 18 世纪时，葡萄牙人称他们为罗兹维（意为战士）。

昌加米腊国家实行政教合一的政治制度，国王被称为曼波。据传，曼波是神圣不可侵犯的，他的身体和衣服均不许着地，出巡时必须由人抬着。

昌加米腊国家的石头建筑没什么创新之处，只是石头围墙上加上花纹图案。

昌加米腊经济原本靠采金与养牛。到 19 世纪初，由于采金业的迅速衰落，人民生活难以为计。19 世纪 30—40 年代，抵挡不住恩贡尼人的大规模入侵，1866 年最后一个曼波被恩贡尼人俘虏。

葡萄牙由东非海岸向内陆探索

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。在寻找新航道的过程中，葡萄牙人不仅把非洲作为通向东方的通道，而且也在非洲找到了自己需要的财富。他们在非洲的东、西两岸都分别建立了一些据点，作为到东方去的船只的中途补给站，或者作为攫取非洲人的黄金和象牙等贵重物资的贸易站。葡萄牙对位于非洲东南部的穆塔帕王国的渗透就是这样。

16 世纪初，葡萄牙人在穆塔帕管治的东非海岸建立据点。1506 年首先在索法拉，然后以此为基地向穆塔帕内陆渗透。1511 年安东尼奥·费尔南德斯进入内陆，他是第一个访问穆塔帕的葡萄牙人。然后，葡萄牙王室接受了费尔南德斯的建议，把好多兵舰开进赞比西河以遏制原先在东非的阿拉伯人。16 世纪 30 年代，葡萄牙人又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。

在 1540 年以前，葡萄牙人同穆塔帕的臣民之间的贸易一直未受穆塔帕王室监管。到 1540 年，穆塔帕王室建立了一个机构，负责联系同葡萄牙以及阿拉伯商人的贸易事宜。葡萄牙商人方面也选择一个名叫盖茨上尉的人为贸易使团终身团长，对他的任命还得到穆塔帕王室的认可。盖茨上尉的主要职责是向穆塔帕国王递交葡商赠送的礼品以及反映他们的要求和不满。同时，亦传达穆塔帕王室对葡商的要求。这些葡商团体向穆塔帕统治者纳贡，贡品叫做“库尔瓦”（Curva）。据当时葡人的记载，“库尔瓦”的数量是：三年内交纳价值3 000克鲁扎多（Cruzados 葡币）的布匹和珠子，以换取自由进出穆塔帕国境。除这些贡品外，葡商和阿拉伯商人须将运入穆塔帕国境的每 20 块布匹中的一块，作为贡品献出。除布匹和珠子外，穆塔帕国王还从葡萄牙人那里抽取丝绸、地毯、玻璃器皿、陶器等奢侈品。这种纳贡关系一直持续到 16 世纪下半叶，几乎没有变化。

1569 年，葡萄牙以穆塔帕国王处死耶稣会修士西尔维拉为借口，大举出兵进攻穆塔帕国家。远征军司令是弗朗西斯科·巴雷托。他率领2 000人的远征军在沿海地区浪费了很多时间，直到 1572 年才向大陆进发，沿途又因热病死亡了不少士兵，使军队元气大伤。巴雷托的队伍只同当地的通加人打了两仗，甚至还未到达穆塔帕国家的心脏地区，作为统帅的巴雷托本人死于热病，葡萄牙的第一次远征以完全失败告终。

1574—1575 年间，葡萄牙又派遣华斯哥·霍曼带领军队再次进攻穆塔帕王国。他首先将矛头对准臣属于穆塔帕王国的马尼卡，但在那里察觉金、银都不多，认为打下去更得不偿失，便班师回到赞比西河流域，第二次入侵又告失败。葡萄牙人不得不继续对穆塔帕国王交纳贡赋和税收。

直至 17 世纪初年，穆塔帕国内发生内乱，再加上王室为争夺王位引起的内讧，给葡萄牙插手穆塔帕政治以可乘之机。1607 年，被造反派赶出王

宫的穆塔帕国王鲁塞拉与葡萄牙签订出让所有开矿权的“援助条约”。依靠葡萄牙人的支持，鲁塞拉夺回王位，一直统治到1623年。同年，鲁塞拉死，葡萄牙又转而支持鲁塞拉之弟马武腊争夺王位。马武腊自立为王，1629年同葡萄牙签订丧权辱国的条约以换取葡萄牙的军事援助。条约的主要内容有4点：

1. 穆塔帕称臣于葡国王，允许葡萄牙人自由进入穆塔帕国家的矿山和土地；

2. 停止葡萄牙人一向对穆塔帕缴纳的贡赋；

3. 禁止阿拉伯人进入穆塔帕国家；

4. 多明我教派传教士可自由在穆塔帕境内布道。

自1629年条约签订后，越来越多的葡萄牙人大量攫取穆塔帕国家的土地，成为大地产“普拉佐”（Prazos），意为王室土地，实际上是国中之国。富庶的赞比西河两岸布满了葡萄牙人的“普拉佐”。

17世纪以后的穆塔帕历史概述

17世纪以后的穆塔帕历史大体可分成三个阶段：

第一阶段　穆孔布韦（Mukombwe）中兴（1663—1704年）

1663年，葡萄牙“普拉佐”持有者举兵反对当时任穆塔帕国王的马武腊之子，有人说葡人活活烧死了这个国王，马武腊的一个亲戚穆孔布韦成为继任人。

穆孔布韦是个有作为、有胆识、有谋略的国王，就位之后他在极困难的条件下着手摆脱葡萄牙人统治并重建穆塔帕国家：他采用高度集权的做法，以克服之前因权力分散引发内战的弊端；他对葡萄牙人采取阳奉阴违的谋略，私下组织臣民消极抵抗葡人，然后逐一收回被“普拉佐”持有者占据的土地。适逢此时，穆塔帕国家流行瘟疫，不少葡人逃离穆塔帕国境。因此，1678年，在穆塔帕王国的中心，居然没有留下一个葡萄牙人！葡萄牙人的影响大大下降。

17世纪90年代以后，葡萄牙人又卷土重来。在此情况下，穆孔布韦果断地同先前的敌人昌加米腊联手对葡宣战，取得了胜利。

穆孔布韦死后，他的两个儿子又为争夺王位发生内战，至1704年，中兴阶段结束。

第二阶段　衰落阶段（1704年—19世纪初年）

有历史学家认为，穆孔布韦或许是对穆塔帕国家实行有效统治的最后一位国君。从18世纪初年至19世纪初年，穆塔帕国家政治和经济都呈现衰落景象。

在这一世纪内，穆塔帕王室不时发生争夺王位的内争，王朝更迭频繁；对内部政治控制力量减弱，原先臣属于它的小国，拒绝对穆塔帕王室纳贡，领土的缩小是穆塔帕政治权力削弱最明显的特征。据研究穆塔帕的史学权威唐纳德·阿伯拉罕的记载，自穆孔布韦以后，穆塔帕国家的首都几经转移：先是从胡尼亚尼河流域转移到鲁亚河上游的贝尔山；再转到马佐埃河流域；然后再转到赞比西河流域的尼扬汉德（在现今莫桑比克的西北部）；最后迁到今莫桑比克的太特。总之，进入18世纪以后，津巴布韦高原地区已丧失殆尽。自1723年起，穆塔帕国家的首都只能建在赞比西河河谷低地。

由于转到赞比西河流域，那里萃蝇丛生，不宜养牛。因此，原先作为穆塔帕国家经济支柱的养牛业已不复存在，王室的收入主要靠农业维持。

第三阶段　灭亡阶段（19世纪初年至1884年）

1823—1830年，穆塔帕国家发生严重的旱灾，整个赞比西河流域陷于饥馑。

19世纪30年代中叶，来自南非的恩贡尼人入侵穆塔帕国家，他们先是占领了马佐埃河南岸。1835年，恩贡尼人又渡过赞比西河穿越穆塔帕当时的国土，给苟延残喘的穆塔帕国家以重大打击。

19世纪下半叶，欧洲国家掀起入侵非洲的浪潮，为与英、德等国家竞争，葡萄牙政府鼓励穆塔帕国内的普拉佐占领尽量多的土地。1861—1862年间，葡萄牙普拉佐占领了穆塔帕首都。1868年穆塔帕国王被葡人打死。1884年，最后一个穆塔帕国王德祖达战败，向葡萄牙人称臣纳贡。

1889年英国南非公司入侵之后，津巴布韦高原归英国管治，赞比西河流域属葡萄牙。

为什么说“黄金在津巴布韦历史的作用，怎么说也不算夸大”？

黄金是津巴布韦重要的物资，津巴布韦开采黄金的历史悠久。

津巴布韦盛产黄金，分河金与山金两种。有史料说明，早在公元7世纪绍纳人已在津巴布韦的北部开采金矿。约到10世纪，绍纳人已出口黄金同东部海岸的阿拉伯人交易，换取衣服和珠子。12世纪，绍纳统治者利用黄金所得的财富在大津巴布韦修建了石头建筑群。到16世纪以后，黄金的开采和黄金贸易又被穆塔帕国家的统治者所操控。根据1683年穆塔帕国家的规定，在臣民开采黄金时，“穆塔帕抽取头一份黄金的一半”；穆塔帕国家以及臣属于它的小国的统治者也分别对出口黄金的人抽重税。有学者估计，在穆塔帕时期，约有50%的黄金产品被统治者占有。穆塔帕国家的任何人，如发现金矿，必须立即将其掩盖并报告当地酋长。葡人安东尼奥·戈梅斯引述葡萄牙的原始材料说：“无论葡萄牙人做什么许诺，他们也不会泄露金矿的地点，尽管常常有人试图去寻找，但直到现在仍一无所知。”如果不遵守保密的法律，将被处以死刑。

16世纪以后，欧洲进入重商主义盛行时期，各国均需要大量的黄金与白银。由于古津巴布韦早已盛产河金和山金，到达东非海岸的葡萄牙人便想方设法进入内陆去控制黄金。1569年，葡萄牙殖民当局借西尔维拉事件首次出兵攻打穆塔帕国家，远征军司令是弗朗西斯科·巴雷托。在动武之前，巴雷托曾派葡萄牙商人格尔·贝尔南德斯作为使节，向穆塔帕王室提出两项要求：葡萄牙享有采矿特权以及贸易独占权。此事未能实现。到1574年，葡萄牙殖民政府又派遣华斯哥·霍曼率兵对穆塔帕国家进行讨伐。霍曼也是力图控制矿山，因而首先对准穆塔帕几个产金的属国，但当他在马尼卡看到数量很少的黄金却要投入大量的劳力时，感到得不偿失。

19世纪下半叶，黄金又成为欧洲人在津巴布韦探索的重大动力。英国狩猎者亨利·哈特利是第一个被当地官方允许在绍纳人居住地区进行探索的欧洲人。1865年他在乌姆富利河流域找到了黄金。1872年，当卡尔·莫克公布了他发现的大津巴布韦遗址，证实这里就是黄金产地奥菲尔之后，欧洲探险家蜂拥而至，英国著名的殖民主义者塞西尔·罗得斯走在最前列。1888年10月罗得斯的心腹查尔斯·拉德骗得了租让书，给罗得斯等人“单独开矿”的权利，就以这个“拉德租让书”为基础，罗得斯组成了英国南非公司。1889年，英国维多利亚女王授权英国南非公司统治贝专纳兰以北、葡萄牙殖民地以西、包括现今津巴布韦和赞比亚的广大地区。英国占领了津巴布韦之后，头等大事自然是拼命开采黄金。从1890年至20世纪30年代，采金一直是这里惟一重要的产业部门，黄金的出口占这段时间出口产值的近60%。

《圣经》中提到的奥菲尔

《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（古代重量单位。每他连特约30公斤）的黄金与许多宝石；然后叙述示巴女王因倾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。

3. 学术观点

关于穆塔帕王国与古津巴布韦国家的关系，学术界对这个问题的认识有个发展过程

20世纪50年代末，一些非洲史学家曾将穆塔帕王国看成是津巴布韦国家的延续。代表作是英国历史学家巴兹尔·戴维逊的《古老非洲的再发现》（1959年英文版）。戴维逊将大津巴布韦的文明分成三个时期：第一个时期是南部非洲原居民创建，称之为前穆塔帕时期；第二个时期是穆塔帕时期（又称绍纳第一时期）；第三时期是曼波时期或罗兹维时期（又称绍纳第二时期）。

至20世纪70—80年代，随着史学界对绍纳史研究的深入，津巴布韦档案馆和津巴布韦国内外的权威学者已经将以大津巴布韦遗址为中心的国家与穆塔帕国家分开。那就是课文中所说的，在1420—1430年左右，穆托塔领导从津巴布韦国家

独立出来，先迁到北方的丹达地区，继而占领附近部族的土地。穆托塔的儿子将版图扩张，包括现今莫桑比克的西北部直至印度洋。穆塔帕王国的政治经济和社会发展都比古津巴布韦国家前进了一大步。

4. 参考资料目录

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

葛佶主编：《简明非洲百科全书（撒哈拉以南）》国别部分：津巴布韦，中国社会科学出版社 2000 年版。

联合国教科文组织编写：《非洲通史》第四卷第 21 章，中国对外翻译出版公司 1992 年版。

联合国教科文组织编写：《非洲通史》第五卷第 22 章，中国对外翻译出版公司 2001 年版。

第2课 大津巴布韦遗址的发掘

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
大津巴布韦遗址的发现	卡尔·莫克与大津巴布韦遗址的发现	1. 非洲绍纳人创造了津巴布韦文明 2. 对大津巴布韦遗址的认识和探究应该有实事求是的态度	用科学的精神和实事求是的态度探究人类古文化遗产	情景再现	1. 大津巴布韦遗址属于非洲文明 2. 在科学研究领域不应有任何民族歧视与种族偏见
大津巴布韦遗址的发掘	英国殖民主义者塞西尔·罗得斯、詹姆斯·本特、理查德·霍尔、兰德尔·麦克维尔、卡顿·汤普森对大津巴布韦遗址的发掘			阅读文字 历史比较 问题探究	

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 大津巴布韦遗址的发掘
  - 大津巴布韦遗址的发现
    1. 19世纪中叶以前没有人去发掘津巴布韦遗址
    2. 卡尔·莫克：第一个探索遗址并将之公布于众
  - 大津巴布韦遗址的发掘
    1. 英国殖民主义者塞西尔·罗得斯：霸占了大津巴布韦遗址
    2. 詹姆斯·本特：第一次系统发掘
    3. 理查德·霍尔：发掘造成重大损失
    4. 兰德尔·麦克维尔：第一次由考古专业人员进行科学发掘证实大津巴布韦遗址是属于非洲文化
    5. 卡顿·汤普森：再次证实大津巴布韦遗址是属于非洲文化

2. 教材分析与教学建议

重点

谁发现了大津巴布韦遗址。

难点

大津巴布韦遗址是如何发掘的。

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从两个方面向同学们介绍了大津巴布韦遗址如何发现和发掘以及对大津巴布韦遗址考古发掘的成就。建议先复习第一节课内容，明确大津巴布韦遗址的历史概念。

本课的引言是由一幅图片和关于卡尔·莫克寻找和发掘宝藏艰辛历程的一个片段组成。建议从图片入手，提问谁首先发现了大津巴布韦遗址，是如何发现大津巴布韦遗址的？引入本课的学习。

第一目“大津巴布韦遗址的发现”

教材详细讲述了德国人卡尔·莫克寻找和发掘大津巴布韦遗址的艰难历程。

19世纪中叶，在世人的眼中，南部非洲依然是世界文明史上的空白。

第一个亲身探秘大津巴布韦遗址，并将它公之于众的是德国人卡尔·莫克，一个生在德国斯图加特的木匠的儿子。15岁时，深受探险潮流影响的卡尔·莫克，已下定决心要到非洲探险，决心探明南部非洲的神秘。为了完成这个使命，他学习了生物学、地质学，以及当地人的语言。他还大量翻阅了欧洲出版的探险文学作品。这类书在当时十分流行畅销。27岁，莫克认为他已经作好了探险的准备，但由于没有官方的支持，也没有足够的装备，他不得不在一只德国货船上当船员才踏上去非洲的路。这只船把他载到南非东南部的德班港口，当时的德班还是英国的殖民地。在以后的6年中，莫克徒步穿行于南部非洲。不像有钱的探险家，他没有雇用当地的挑夫为他担载行李；他身着皮革套装，出没于羚羊藏身之地；他自己扛着60磅重的装备，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。身材魁梧、络腮胡子的卡尔，在穿越热带森林草原时的情景令人钦佩而又不可思议。他背着大包小包的东西，只有一把大伞为他挡着火一样的太阳。最后在林波波河的南岸，他终于看到了地质的“杰作”，那就是黄金、钻石矿藏的矿脉，按照英国殖民政策的规定，他把这个发现向当地官员报告。卡尔的预感是正确的！黄金、钻石不断从这个地区开采出来！

莫克再次去探险时，装备已十分精良。他第一次有了大笔的钱来雇用挑夫。1871年5月，他率领40人来到南非。7月底，他越过林波波河后写下了这样一番话，字里行间洋溢着一个德国人的爱国主义情操和一位考古学家的雄心壮志：“我好像看到了祖国的统一，我站在整个世界面前，心中浮现出戴上胜利桂冠的神圣帝国皇帝凯撒的高大形象，他庄严宣布：最有价值的、最重要的、也是迄今为止最神秘的非洲地区，将重见光明！那就是古老的莫诺莫塔帕！那就是奥菲尔！”一个月后，莫克发现自己已身陷绝境。他的挑夫离开了他，拿走了他的部分日用品，作为应支付的薪水。更为严峻的是，当地的马绍纳人对他怀有敌意，这使他恐惧至极。他沮丧地写道：“这里的一切都使我感到恐怖，不但东西可能丢失，就连生命也难保住。吃的食物，可能被人下毒；暗箭，也随时难以提防。”在最困难的时候，一位叫亚当·仁达的猎人帮助了他，亚当·仁达是流浪于南非的德国人，他已脱离白人社会，与他的两位马绍纳妻子在这附近居住。亚当·仁达不仅给莫克提供住所，还陪同莫克进行探索。

那时，大津巴布韦遗址处于酋长头人的控制之下。莫克在遗址附近逗留了九个月，只被获准进入遗址三次。第一次莫克发现了椭圆形建筑物。数天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过修饰的皂石横梁。他又捡到一只皂石碟子，还有一个类似铁锣形状的东西。第三次的探索收获最大。莫克从椭圆形的建筑物的门楣上刮下一片类似雪松的木片。这种木料微红且芬香。莫克认定木料就是檀香木。莫克记得《圣经》上说过：所罗门王就是用黎巴嫩的檀香木建筑他的宫殿的，于是，他匆匆地下了这样的结论：这一小块檀香木一定是来自黎巴嫩。因此，他推论：这檀木只能是古时在海上旅行

的黎巴嫩人，即腓尼基人带到非洲来的。而且，《圣经》上还说：示巴女王曾经到过所罗门王的宫殿。莫克认为他发现的地方就是盛产黄金宝石的奥菲尔，类似雪松的木片就是有力的证据，他在山顶所发现的那个圆形围场一定是示巴女王仿所罗门王的宫殿建造的。

莫克在这片废墟上没有发现示巴女王任何藏宝遗迹，他把他发现的那只皂石雕刻的破碗和一面铁锣，仔细记载并绘了图。但是，莫克没有任何考古的经历，也未受过这方面的训练。发掘这庞大遗址的工程实在超出了他的能力。莫克考虑到，如果长时间逗留在这里，可能不大安全，所以，1872 年 3 月，他打起行李，越过林波波河，回到了英国人管辖区。与此同时，外界终于第一次知道了莫克的发现。发现废墟遗址后，莫克马上派了信使到离他最近的欧洲人居住区，带了封信给德国。在这封信中，莫克宣布了他的发现。这封信后来刊登在 1872 年 3 月的一本德国杂志上，在欧洲这是第一次由官方宣布，同月，莫克离开了津巴布韦这个地区。

建议教师在教学时先引导学生阅读课文，请学生讨论回答如下问题：莫克为什么要去非洲探险？他的目的是什么？莫克在探险过程中遭遇到什么困难？莫克探险发现了什么？莫克得出了什么结论？这个结论是否科学？为什么莫克不能得出科学的结论？师生在答疑和讨论过程中完成本目的教学任务。最后归纳出莫克是如何发现大津巴布韦遗址的。

第二目“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。同时引起了考古人士对大津巴布韦遗址的发现和发掘，从而逐步揭开了这一南部非洲文明的神秘面纱。

虽然莫克默默无闻地死去，但他发现的废墟却成了考古学上的一个热门话题。1899 年，这个废墟掌握在英国著名的殖民主义者塞西尔·罗得斯手里。他建立了一个叫做罗得西亚的殖民地。塞西尔·罗得斯组织了一队人在这废墟上驻扎下来，对莫克发现的废墟进行考察。19 世纪 90 年代初，罗得斯的考古队与英国科学促进会共同举办了第一届遗址科学研讨会。他们所研讨的正是卡尔发现的大津巴布韦。他们聘请了研究远古时期文明的专家詹姆斯·狄奥多尔·本特。1891 年，本特对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各种外来文化（如《圣经》中提到的那些）联系的证据。但自一开始，他就陷入失望中，因为津巴布韦，在他看来，似乎是纯粹的非洲文化，并不十分古老。他这样写道：“我对这地区的废墟古物没有多少信心。我认为，它们都是本地的。”但是，当他挖到 4 只用皂石雕刻的栖息在高大雕刻柱子上的大鸟时，开始改变他的观点。这样的艺术珍品，在他眼中，似乎弹奏着古代地中海文明的弦音——亚述、希腊、克里特、腓尼基等古国的弦音！一句话，绝不是非洲的！本特没有受过考古的专业训练，又缺乏实地考古的经验，因此，他对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。

1902 年 5 月殖民政府任命理查德·霍尔为“大津巴布韦博物馆馆长”，对这个遗址再次进行挖掘。此次遗址考古的时间是从 1902 年至 1904 年。由于霍尔未经过考古专业的训练，他作出了错误的判断，进行了破坏性的发掘，给大津巴布韦遗址造成了不可弥补的损失。霍尔最后得出的结论也与本特的相符，即津巴布韦是由从阿拉伯或近东来的北方人所建造。

在 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，他仔细考察了这片遗址，对遗址进行了全面系统的发掘。所做结论与本特的第一判断相吻合。他郑重宣布：大津巴布韦“毫无疑问，在每一个细节上都属于非洲”。他还指出：“许多人都会哀叹一段罗曼史的破碎，但可以肯定，一个冷静清醒的头脑看到的并不是什么罗曼史，而是一个失落已久的历史文化遗产，新的历史篇章已经被掀开了一角。非洲黑人的历史曾经是一个被遗忘的角落，一个被面纱遮掩的角落，但是，这段历史并非无法发现，现在，这个面纱的一角已

经被揭开了。”英国科学促进会不愿意接受这个定论，1929年派了另一位考古学家卡顿·汤普森，去考察以证明大卫是错的。这个资深的考古学家对该遗址进行了极其彻底的分析，她的发掘成果丰富且极具价值。1929年卡顿·汤普森宣布麦克维尔的结论是正确的。她说：“我认为，该遗址从每个角度来看都属于非洲本土文化。”因此大津巴布韦遗址属于非洲文明已确凿无疑。

1958年，殖民政府主持了对大津巴布韦遗址的最后一次系统的发掘，出土的文物虽然不多，但已经证明，这个遗址是持续了几个世纪的文明。

建议在教学中提出如下问题引导学生学习本目内容：对大津巴布韦遗址主要进行了哪几次发掘？你认为最成功的是哪次？为什么？还可以请同学阅读完本目内容后，提出自己的问题，师生共同讨论完成本目的教学任务。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“大津巴布韦遗址的发现”一目的教学。本课的引言是由一幅图片和关于卡尔·莫克寻找和发掘宝藏艰辛历程的一个片段组成。建议教学从图片入手，引导学生阅读《历史纵横》，解释“大津巴布韦遗址”，指出“大津巴布韦遗址的独特之处”。

提问谁首先发现了大津巴布韦遗址，是如何发现大津巴布韦遗址的？引入本课的学习。

建议教师在教学时先引导学生阅读课文，请学生讨论回答如下问题：莫克为什么要去非洲探险？他的目的是什么？莫克在探险过程中遭遇到什么困难？莫克探险发现了什么？莫克得出了什么结论？这个结论是否科学？为什么莫克不能得出科学的结论？师生在答疑和讨论过程中完成本目的教学任务。最后归纳出莫克是如何发现大津巴布韦遗址的。

关于“大津巴布韦遗址的发掘”一目的教学。建议在教学中先讲清楚“大津巴布韦遗址”开始有组织发掘的背景，可以指导学生阅读《历史纵横》，了解塞西尔·罗得斯。塞西尔·罗得斯对莫克有关大津巴布韦地区就是《圣经》上记载的盛产黄金宝石的奥菲尔的论断深信不疑，詹姆斯·本特正是受雇于罗得斯开始对莫克发现的大津巴布韦遗址进行系统的发掘。提出如下问题引导学生学习本目内容：对大津巴布韦遗址主要进行了哪几次发掘？你认为最成功的是哪次？为什么？还可以请同学阅读完本目内容后，提出自己的问题，师生共同讨论完成本目的教学任务。

2. 教学案例

案例一 在介绍“大津巴布韦遗址的发现”时，我们可以这样导入（用多媒体介绍）。

图片1：津巴布韦的国徽

问：1. 这是哪个国家的国徽？2. 津巴布韦是什么意思？说明：津巴布韦这个词可能源于班图语，意为“石头房子”的意思。这是世界上惟一一个以考古遗址命名的国家。

图片2：大津巴布韦遗址外景

大津巴布韦遗址位于津巴布韦马斯温戈市东南、维多利亚堡东南约29公里处，是非洲著名的古代文化遗址，也是撒哈拉沙漠以南非洲地区规模最大、保存最为完好的石头城建筑群体。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，津巴布韦有两百多处石头建筑遗址。大津巴布韦遗址是南部非洲文明的集中体现。是谁发现了遗址呢？这样转入本课内容。

案例二 使用计算机出示两幅图片

图片1：卡尔·莫克像

问题1：第一个亲身探索大津巴布韦遗址并将它公布于众的是谁？

教师指出莫克认为大津巴布韦遗址就是《圣经》里所说的奥菲尔，他在日记里写到：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。大津巴布韦文明是属于欧洲人的。

出示图片2：罗得斯像。问题2：这是谁？指导学生阅读《历史纵横》。教师指出莫克的发现以及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。其中英国著名的殖民主义者罗得斯走在最前面。他以英国南非公司的名义侵占了北至坦噶尼喀湖、东至今马拉维湖的大片地区，以其姓氏命之为“南罗得西亚”和“北罗得西亚”。罗得斯对莫克的观点深信不疑，本特正是受雇于罗得斯开始对大津巴布韦遗址进行系统发掘的。这样进入本目的学习。

四、问题解答

【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。

解题关键：自身具备探险家的基本素质。

思路引领：执著顽强的探险精神、别人的帮助。

答案提示：莫克从小就决心去非洲探险，他学习了大量的生物学、地质学和非洲语言等相关知识，具备了探险家的基本素质，凭借执著顽强的探险精神，克服了重重的困难，辗转于原始森林与山丘岩石之间，有时甚至冒着生命危险，历尽艰难，在一位德国猎人的帮助下，终于找到了大津巴布韦遗址。

2. 你认为，对大津巴布韦遗址的几次发掘，哪一次最成功？

解题关键：科学的发掘、实事求是的研究。

思路引领：兰德尔·麦克维尔是一名专业考古人士，训练有素，经验丰富。

答案提示：兰德尔·麦克维尔毕业于英国考古训练学院，训练有素，经验丰富。对大津巴布韦进行了科学的挖掘，先对津巴布韦其他五个遗址进行短期发掘，之后将从大津巴布韦遗址发掘出的文物以及当地人的用品进行详细的比较，实事求是地进行了研究，最终得出大津巴布韦遗址是属于非洲文化的正确结论。

二、学习延伸

1. 你认为莫克是个成功的探险家吗？

答：是。莫克凭着执著的精神，克服了重重的困难，甚至冒着生命危险，找到了大津巴布韦遗址，终于实现了自己的愿望。

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？

答：由于理查德·霍尔经过考古专业的训练，也由于他对非洲人的偏见和歧视，他错误地推断，遗址的上层必是非洲人的遗物，真正的大津巴布韦遗址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！这是一种破坏性的发掘，对大津巴布韦遗址的考古和历史研究造成了不可弥补的损失。

（江苏省南京市外国语学校　王宇）

五、资料与注释

1. 原始资料

关于大津巴布韦遗址的发现

译自彼德·加莱克：《大津巴布韦》1973年英文版第62—64页。

……1652年荷兰人迁入开普以后，曾向北进行了几次寻找所罗门王矿山及神坛的远征，但都没

有成功。18 世纪初，在果阿的葡萄牙总督又派遣了一支远征队去津巴布韦，“因为有许多理由使人认为这块土地就是奥菲尔”。19 世纪，这些想法又感染了从开普殖民地迁移到德兰士瓦的布尔人（笔者注：布尔人是荷兰人的后裔，意为“农夫”）。因为布尔人坚信圣经，而且认为德兰士瓦紧挨着圣经提到的土地……也许见闻最广、最热心和最善于表达的人要数东德兰士瓦的德国牧师 A·麦伦斯基。他深信“古老的所罗门的奥菲尔即将在马绍纳兰的东北部发现”。麦伦斯基搜集了关于这个卡兰加国家里巨石遗址的详细描述，并且曾想亲自去那里……1868 年，麦伦斯基会见了勇敢且性格顽强的德国年轻人卡尔·莫克。麦伦斯基将自己掌握的关于遗址的位置以及谁建造这些遗址的传闻都告诉了莫克。于是，极受鼓舞的莫克于 1871 年 5 月出发，寻找“最有价值、最重要、非洲迄今最神秘的地方……古代的莫诺莫塔帕、古代的奥菲尔”。8 月底，莫克抵达移居在卡兰加国家的德国商人亚当·伦德尔的住所，伦德尔告诉莫克“那是十分大的遗址，绝不会是黑人建造的”。9 月 5 日，伦德尔带着莫克到达大津巴布韦遗址。

由于地方头人的猜疑，莫克在遗址附近一共逗留了九个月却只获准访问遗址三次。在第一次访问中，莫克就找到了椭圆形建筑物。数天之后，他又探索了沿山遗址。在日记里，莫克描述说“十分昏暗的环境”“一大片碎石烂瓦、稠密的灌木林和大树”。他将这些描述、计划和草图都写在日记里，然后用发信的形式在德国发表。考虑到莫克所处的环境，他的日记写得真是惊人的准确和详尽。莫克特别注意到在卫城西部墙上突出的经修饰的皂石横梁，在靠近东部卫城下面又发现了一只皂石碟子，在椭圆形建筑物的出口处，还有一件不知什么用途，但分明是文明国度的产物，它是用一个铁制弓状物连结起来的两块三角形铁壳。在草图里，莫克将这件东西说成是铁锣。显然，莫克带走了这些东西。……

在最后的一次访问中，莫克力图从遗址中找到古代文明的证据。他在椭圆形建筑物破损的门楣上削下一些木片。莫克发现这些木片微红、芳香且不受虫蛀，“类似铅笔木”。他企盼这是发现的线索！“我们所得的木片竟然是雪松，只有黎巴嫩才有出产、只有腓尼基人才能带到这里；而且，所罗门王用许多雪松来建造神坛和王宫，示巴女王也曾访问过这里。”

关于大津巴布韦遗址的发掘过程

节录自〔英〕巴兹尔·戴维逊：《古老非洲的再发现》1985 年版，第 362—366 页。

在这位旅行者（指卡尔·莫克）之后，就没有其他传说了。直到 1890 年，英国的一个侵略纵队从贝专纳驻扎到离大津巴布韦 17 里以内的地方时，他们逐渐意识到了在这块南非草原的荒野里遇到了古代文明的挑战。他们进入到一支他们深信全部是野蛮人的马绍纳部族后，这些拓荒者很容易就接受了莫克关于津巴布韦来源的说法。他们之中有人在 1891 年写道：“今天，英国人在奥菲境内——正在重新打开古代的宝库。”“我们期望看到在那些所罗门国王用来装饰他的庙宇中的杉木柱子的黄金上将印有维多利亚女王的像。”……

上述情况是有一定原因的，因为从阿拉伯人那里道听途说的葡萄牙人，曾把索法拉的黄金和奥菲尔的黄金混为一谈了。这种说法在欧洲曾如此之流行，以至于米尔顿在《失乐园》中，奥菲尔成了降凡的天使指给亚当看的王国中的一个。……

“奥菲的传说”给后来的考古学带来了可悲的不幸。因为，如果马绍纳兰曾经为所罗门提供了黄金的话，它理所当然地会把黄金继续给予其他后来寻找的人。到 1900 年，马绍纳兰和马塔贝雷兰（组成现今津巴布韦的两个地方）官方登记申请开采黄金的已有十一万四千起。据说其中半数以上在已往开掘过的遗址上，因此损坏了这些遗址的许多证据，包括工具和冶炼技术等。

1895 年，一个名叫尼耳的探矿者和两个约翰内斯堡的抱着希望的投资者，成立了一个称做“古代遗址有限公司”的企业，并从英国南非公司取得了“开发赞比西河以南所有古代遗址”的租让权。这家公司在 1900 年关门了，其原因显然是由于塞西尔·罗得斯的命令。……

2. 课文注释

詹姆斯·本特（James Bent，1852—1897）

英国文物收藏家。1891 年被塞西尔·罗得斯邀请发掘大津巴布韦遗址。他是对该遗址进行系统发掘的第一个人。受卡尔·莫克的影响，本特原本企图发掘该遗址外来文化影响的证据。然而，在发掘大津巴布韦遗址的椭圆形建筑物后，本特发现那里出土的绝大多数东西，都是非洲人的遗物，因而非常失望。后来，本特在卫城里挖出了四只皂石雕刻的大鸟及其他一些文物。1892 年，本特出版了他的专著《马绍纳兰被遗弃的城市》，引起世人广泛的兴趣。

理查德·霍尔（Richard Hall，1853—1914）

英国律师兼记者，未受过专业考古训练。1902 年，霍尔利用了“古代遗址有限公司”创建人尼耳的资料，出版了《罗得西亚的古代遗址》一书，影响颇大，殖民政府聘请他为“大津巴布韦博物馆馆长”。霍尔利用他的地位，对大津巴布韦遗址进行发掘。在发掘过程中，霍尔大量搬走了大津巴布韦遗址的文化遗存（详见课文）。1905 年，霍尔出版了《大津巴布韦》一书，认为大津巴布韦遗址是近东人所建。此结论被考古学家兰德尔·麦克维尔有力地推翻。1909 年，霍尔以赤裸裸的种族主义偏见为依据，再次发表《史前罗得西亚》一书，认定非洲人没有能力创造大津巴布韦如此经久不衰的文明。

3. 学术观点

关于大津巴布韦遗址的发现与发掘，人和事均有资料可查。分歧仅在于对各个发掘者的功过得失如何评价。大体说来，卡尔·莫克发现大津巴布韦遗址的功绩应予肯定；不列颠协会组织的两个专业考古学家——兰德尔·麦克维尔和卡顿·汤普森的发掘与结论也是功不可没，他们的贡献可参考第 4 课。而对理查德·霍尔的评价有较大分歧，因他的著作不少，在一些殖民主义者和存有种族偏见的人那里，还有较大影响。

4. 参考资料目录

〔英〕巴兹尔·戴维逊：《古老非洲的再发现》三联书店，1985 年版。

第3课 大津巴布韦遗址的建筑与文物

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
遗址的建筑布局及特点	遗址的建筑布局是：北部的卫城，南部的“圣堂”，中间的谷地 特点是：都用花岗石砌成，石缝无黏合物	大津巴布韦遗址的建筑与文物的发现是揭示历史的重要依据		情景再现 问题探究	大津巴布韦高超的建筑艺术成就，是人类社会发展多样性的表现
出土的文物	有工具和工艺品；进口货；皂石器			展示资料 感知历史	非洲人民凭借聪明才智，创造出了丰富多彩的古代文明
遗址反映的历史状况	遗址是古代津巴布韦国家的首都，既是政治中心，又是经济中心		通过大津巴布韦遗址与考古发掘，探讨南部非洲历史的文明进程	感知理解 史论结合 全面概括	认识人类社会发展的统一性与多样性，理解和尊重南部非洲的文化传统，培养人文主义精神，认识人与自然的关系，提高环境保护意识

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 谁创造了大津巴布韦遗址的建筑与文物
  - 遗址的建筑布局及特点
    - 布局
      - 北部：卫城
      - 中间：谷地
      - 南部：椭圆形建筑——圣堂
    - 特点
      - 花岗石砌成
      - 不施灰浆的拼缝技术
  - 出土的文物
    - 工具和工艺品
    - 进口货
    - 皂石器
  - 遗址反映的历史状况
    - 政治中心首都
      - 为统治阶级服务
      - 为宗教服务
    - 经济中心
      - 经济技术水平高
      - 对外贸易发达
    - 大津巴布韦国家的衰落
      - 外因：外族入侵；王国北迁
      - 内因：人口膨胀

2. 教材分析与教学建议

重点

遗址的建筑与文物。

难点

遗址反映的历史状况。

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从大津巴布韦遗址的建筑布局及特点、出土的文物两个方面揭示了1100年至1500年前后南部非洲的文明所反映的历史发展状况与线索，从而揭示了古老的非洲文明与世界其他地区一样，在人类历史的演进过程中，有着同样的灿烂与辉煌。由于本课重点介绍了大津巴布韦遗址建筑布局与特点和出土文物，建议在教学中多运用影视图片资料，加强直观教学，增加学生对知识的感性认识，引起学生探索历史奥秘的兴趣，并为后面化解难点做知识准备。

本课引言引用了考古学家麦克维尔和戴维逊的记述并配以大津巴布韦遗址椭圆形建筑物北面入口处的照片。这两部分内容旨在说明大津巴布韦遗址的成就与神秘，使学生产生探索历史遗迹的求知欲。建议教师以文字和照片为素材，通过提问方式，激发学生学习兴趣，引导学生进入本课学习，引入新课。问题一：你能否从麦克维尔的记述中推断大津巴布韦遗址当初的规模？问题二：从大津巴布韦遗址椭圆形建筑物北面入口处的照片，你认为这样设计入口的意图是什么？学生在猜想中不知不觉进入了探索的领域。

第一目“遗址的建筑布局及特点”

教材首先概要介绍了大津巴布韦遗址的地理位置和周边环境，其次重点介绍了遗址的三个组成部分和特点，揭示了大津巴布韦遗址的恢弘气势与神秘，以及南部非洲的建筑艺术的成就。在介绍之前，先告诉同学因为今天津巴布韦国家以考古遗址命名，为了有所区别，就在津巴布韦遗址前加了一个“大”字。

(1) 遗址北部的卫城。了解卫城的建造时间、建筑特点及建筑式样和作用，以及在这里出土的重要文物，并且了解“卫城”得名的由来，以突出卫城的重要性。

(2) 南部的椭圆形建筑物——“圣堂”。建筑时间、建筑式样及特点，圆形椎塔的建筑设计，显示了这里建筑的与众不同。

介于卫城与“圣堂”之间的谷地。介绍它的布局特点与规模。

关于建筑遗址的三个组成部分，建议教师在教学中适当补充图片以及音像资料，帮助学生了解建筑布局的空间感。

从大津巴布韦遗址的建筑中，我们发现建筑都是用花岗岩石砌成，没有使用木结构。不用拱门和圆顶，而且石头与石头接缝处不施灰浆，未用任何黏合物。它对现代人来说仍然是个谜。建议让同学阅读【资料回放】，初步了解石头建筑的三种类型。教学时可以引导学生探究无黏合物的石头建筑技术怎样才能做到毫无缝隙呢？教师补充说明“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，然后再用硬锤将这些石片修饰成平整的石砖。大津巴布韦遗址就是这么建造起来的”，以增强对大津巴布韦遗址高超的建筑技术的了解。

教学建议：根据所掌握与了解的大津巴布韦遗址的资料，结合学生已有的知识背景，动手绘制一份遗址布局平面图，同时探究它的建筑目的与用途？注意尊重学生的发言，保护学生探究学习的积极性。同时为第三目“遗址反映的历史状况”的探究做铺垫。

第二目“出土的文物”

对大津巴布韦的发现最早是西方人对财富的渴望的结果。因为在19世纪，一些寻宝者不负责任的行为极大地阻碍了今天的考古工作。这些寻宝者以古迹开发公司的名义，对这一历史古迹进行了合法的洗劫。后来对遗址的考古也仅限于想证明遗址文明与外部文化有关。因此对遗址的发掘与保护就显得力不从心。仅就出土的文物看，可以分为三种类型。

工具与工艺品。通过展示陶器碎片，纺锤，铁质箭头、矛头，铁渣、铸模，叶形铁锄、斧头和工艺品中铜、青铜、黄金镯子等出土的实物图片，并介绍它们的出土地点，为第三目的学习做铺垫。同时注意引领学生“意识到自己周围存在有历史的证

据，并通过这些证据来刺激他的想象和对历史的评价”。注意让学生运用这些实物史料进行历史的探究活动。

例如：纺锤的发现证明了古津巴布韦人掌握了纺织技术，而不像种族主义者们把非洲人描述成野蛮未开化的民族；大量铁农具的出土，表明了当地农业的发达，同时促进了建筑业的繁荣等等。

进口货。有棉、丝织品、花瓶、玻璃珠子，波斯的小花碗和中国明朝的青瓷碎片。建议在教学中，引导学生进行历史的横向联系与比较，尤其是中国明朝青瓷碎片的出现，更加有力的证明了郑和下西洋促进了亚非经济贸易往来，促进了不同文化背景下人民之间的了解。

皂石器。介绍什么是皂石。它是滑石的变种，常与绿泥石、头角闪石和云母等相伴生。具有云母的晶体，质地的硬度和油滑的触感，不受任何酸类的影响。可以放进资料库。重点介绍皂石鸟，即“津巴布韦鸟”石雕，是津巴布韦的珍贵文物，用皂石雕刻而成。目前有 8 个被国家列为国宝。现在它被作为津巴布韦的象征，印在国旗、国徽和硬币上。让学生阅读【历史纵横】，了解神鸟归来的曲折历史，使学生明白，我们要尊重各国历史，尊重各民族的文化。

第三目“大津巴布韦遗址反映的历史状况”

首先让学生明确遗址反映的时间。经^{14}C的测定：遗址 11 世纪开始建设，1500 年前后被遗弃。

关于石头城建设的目的，有多种说法，让学生通过【历史纵横】了解不同的观点，开拓学生的思维、勇于大胆置疑。

本目是教学难点。大津巴布韦遗址不仅反映了古津巴布韦社会的政治状况，而且反映了社会经济发展水平。教材从遗址建筑与出土文物本身去复原历史。在教学中教师要让学生掌握论从史出的方法。如从遗址的建筑上看，可以认为它是国家的统治中心，宗教服务于政治。从出土的进口货上看，反映了大津巴布韦贸易的发达与广阔的疆界和极盛时期。从出土的大量牛骨中，可以证明畜牧业的发达。纺锤的发现说明当地人已能织布。铸模及铜铁金器说明冶金技术发达。尤其是大量铁农具，说明生产力水平高。工艺品的发现说明人们懂得装饰，手工业技术发达。从大津巴布韦的建筑技术看，他们已能利用热胀冷缩的原理进行石头建筑，并懂得几何学、力学等建筑知识。尤其是不施灰浆而毫无缝隙的技术十分高超。这种城市式的建筑动用的劳动力数量惊人，说明农业生产的发达。教材阐述这一部分内容，遵循了实事求是的原则。因此，在教师的引导下，教学难点容易突破，学生也容易养成论从史出、史论结合的历史思维品质。

在教学中，学生从分项理解到总体归纳，以形成对古津巴布韦国家一个较为完整的认识。如政治状况、经济发展程度、对外贸易状况、人与人之间的关系等等。

最后，在探究津巴布韦国家衰落的原因时，引导学生运用原因分析法，从内外因两方面比较，得出大津巴布韦衰落的根本原因是人口过于膨胀的结果。使学生从历史中得到教训，人类要想更好的存在下去，必须走可持续发展的道路。由此增强学生的环保意识。

课堂小结：请同学们分组描绘古津巴布韦人一家一天的生活。要求有描述商人家庭的，有描述农民家庭的，有统治者一天的生活，有被统治者的一天的生活。在活动中检验学生知识与能力掌握的情况。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

遗址的建筑布局与特点。通过对引言的解读，在教学中创设问题情境，以引起学生对考古发现的兴趣，使学生迅速由无意注意转入有意注意。例如

问题一：你能否从麦克维尔的记述中推断大津巴布韦遗址当初的规模与建造者的艰辛？问题二：从大津巴布韦遗址椭圆形建筑物北面入口处的照片，你认为这样设计入口的意图是什么？引入新课。然后运用多媒体或音像资料展示并介绍三个重要概念：卫城、椭圆形建筑、谷地。同时引导学生仔细观察建筑物的特征，以发现大津巴布韦文明在建筑上的独特性。以增进对南部非洲文明的敬仰，对当地人民智慧的了解。问题三：请你设想当时建造石城会遇到哪些困难？建造石城的目的是什么？学生回答。此目问题的设置呈阶梯状，由易到难，充分发挥学生的想象力，激发学生探究人类古文明的兴趣。

出土的文物。教材分三类介绍了出土文物。这三类出土文物构成了一幅古津巴布韦人的生产、生活、文化画卷。教学中通过展示大津巴布韦出土文物的实物图片，以增强学生对津巴布韦历史的感性认识。领略世界各国文化的多样性与统一性。如介绍出土的叶形铁铲，它就有别于我国铁铲的式样。紧接着教师提出一个同学们感兴趣的话题，在19世纪人们对南部非洲还没有多少了解的时候，中国明朝时期的青花瓷器在大津巴布韦就有了。这说明了什么问题？在介绍本课一个重要概念“皂石鸟”时，着重讲述皂石鸟的出土到遭受劫掠的命运和今天它作为津巴布韦人民的骄傲出现在国旗与国徽的非凡经历，让学生懂得尊重历史，尊重世界各民族的文化，反对文化上的殖民与强盗行为。在学习过程中，教师还要有意识地培养学生透过现象探究本质的历史思维品质与能力。

大津巴布韦遗址反映的历史状况。引导学生根据所掌握大津巴布韦遗址与出土文物的情况，按照一定的逻辑顺序，探究大津巴布韦的历史状况，让学生养成回答问题的逻辑性与严密性。先让学生回答“大津巴布韦遗址在哪些方面反映了当时的经济和技术水平？并举例说明”。其次让学生回答“大津巴布韦遗址反映了什么样的社会政治状况”。这样的教学设计遵循了学生的认知规律，由易到难，由具体到抽象，逐渐形成综合概括的能力。

关于大津巴布韦国家衰落的原因，教材提供了三种说法。教师可以提出系列问题，例如，关于津巴布韦国家衰落的原因，哪一种说法最合理？从中我们得到什么教训？旨在讨论中让学生掌握历史原因分析法。辩证唯物主义认为内因是引起事物发展变化的主要原因。人类要想更好地存在下去，必须走可持续发展的道路，由此增强学生的环保意识。

2. 教学案例

案例一 在学习遗址的建筑布局与特点这一目时，教师可以这样导入。

大凡历史悠久的国家都会保留着几处废墟，让后来的人们追忆和凭吊祖先们的足迹。津巴布韦的国名意思就是“石头城”，取自于古代的大津巴布韦城。大津巴布韦城是世界著名的几大废墟之一，和古罗马斗兽场和庞贝古城等等其他的古迹比起来，大津巴布韦城好像在人们的眼中更有一种神秘的色彩。因为到目前为止，人们虽然知道是什么时候，什么人建造的这座城堡，但是人们还是搞不清楚，当时的人们为什么要修建这座石头城。曾经有很长一段时间，人们一直认为它是外星人的作品。但是经过考古学家长时间的研究，他们终于用^{14}C证明大津巴布韦城确实是古代津巴布韦人的杰作。下面就让我们一起走进大津巴布韦遗址去领略它神秘而迷人的风貌。

案例二 在介绍遗址出土的珍贵文物时，用实物投影，或计算机、幻灯展示图片并介绍皂石鸟。

“津巴布韦鸟”石雕最早发掘于19世纪末的大津巴布韦遗址。在津巴布韦遗址中发现的最珍贵的文物是当年用于装饰花岗石建筑顶部的“津巴布韦鸟”。鸟身如鹰，而头似鸽，脖子高昂，翅膀紧贴身子，长约50厘米，雄踞在1米高的石柱上，其工艺精细，造型雄健，艺术价值连城。这种鸟是津巴布韦一个部族世世代代崇拜的图腾，一直信奉至今。现在它被作为津巴布韦的象征，印在国旗、国徽和硬币上。

案例三 在学习大津巴布韦遗址反映的历史状况这一目时，可以这样导入。

对于许多对非洲文明不甚了解的人来说，非洲

留给人们的是落后封闭荒凉的印象。南部非洲更是缺失了文明的地方。

然而失落文明的证据一个个像袅袅青烟从非洲内陆升起，大津巴布韦遗址便是其中之一。它的发现，证明了我们之前对非洲的了解是如此的肤浅和无知。

透过历史的时间隧道，我们仿佛看到了当年古津巴布韦丰富多彩的社会风貌。

四、问题解答

一、本课测评

1. 你认为大津巴布韦遗址建筑的特点在哪里？

解题关键：石头建筑是它的特点。

思路引领：从建筑布局与建筑技术上了解。

答案提示：布局错落有致，由三部分组成；都用花岗石砌成，石头拼缝横竖有致，不施灰浆却十分结实。

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。

解题关键：依据是建筑遗址与出土文物。

思路引领：冶金、纺织、建筑。

答案提示：冶金技术上，铸模的发现，说明当时人能够熔炼黄金、铜、青铜和制造铁器；纺锤的发现，说明当时人已能织布；建筑上不施灰浆的石缝黏合技术高超。

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。

解题关键：历史唯物主义的观点与方法。

思路引领：内因是事物发展变化的主要原因，外因是事物发展变化的次要因素。

答案提示：课文中关于津巴布韦衰落的原因有三种说法。一是葡萄牙人的入侵；二是穆塔帕王国的北迁；三是大津巴布韦在发展中人口过分膨胀。三种原因中，只有第三种是从内部去探究事物的变化的，所以第三种说法最合理。即此地附近多山，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多的地区劳作，这种局面注定了大津巴布韦的衰落。

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。

解题关键：考古发掘的实物史料是证明历史的最好说明。

思路引领：我们对大津巴布韦文明的认识源于考古发掘的重要发现。

答案提示：1. 历史发生之后，一去不复返了，只能凭借所遗留下来的材料去认识。2. 现在所学的历史知识，并不是凭空而来的，是根据一定的历史证据建构而来的，而历史证据则来源于过去遗留下来的各种史料。3. 考古学则是研究人类过去历史提供直接实证并做出科学判断的唯一学科。4. 我们今天之所以能够描绘1100－1500年间大津巴布韦的有关历史，是因为考古挖掘出了很多实物以反映当时建筑、冶金、纺织等较高的经济技术水平。它比文字资料更具有说服力。它有助于人们对人类历史的认识不断接近真理。

（江苏省南京市南航附中　杨镇陵）

五、资料与注释

1. 原始资料

大津巴布韦的建筑

译自戴维·比奇：《津巴布韦初中新历史》第6章，1983年哈拉雷版第24—26页。

大津巴布韦是南部非洲的第一大城，人口超过1.1万，因而它具有大城市经常遇到的问题。

这个城市是什么时候、又是怎么发展起来的呢？约在公元320年间，早铁器时代的人来到大津巴布韦附近的山上，但他们逗留不久就离开了；大约公元1075年，讲绍纳语的晚铁器时代的人到达大津巴布韦，并在山顶上建村落。

开头，这些人并不富裕，他们虽拥有许多牲畜，然而只用普通的泥和柱子修建房子。后来，他们饲养的牛越来越多，再加上统治者对过境做黄金贸易的商人抽税，大津巴布韦变得富裕，统治者权力也越来越大，老百姓必须对他们毕恭毕敬。房子也变样了，建得结实而宽敞，人们能够制造更大容量的器皿。村落变成大城，也许是南部非洲最大的城。

大津巴布韦的统治者为了保护家眷和财富，决定在房子外面修建坚固的围墙。在大津巴布韦附近的山上，有许许多多花岗岩岩石，这些岩石由于日夜光照的温差而自然分裂成平整的石片。如果人们在岩石上烧火、然后突然往上面浇水，岩石也会整整齐齐地裂开。大津巴布韦的人，就用这个办法取得平整的石片。然后用硬槌修饰成石砖而不必施用水泥黏合。大津巴布韦遗址的围墙平整且稳固，高高耸立而坚固不倒。入口处则用木头和硬梁修建。起初，房子是建在山上，久而久之，也在谷地里建房子。

到1300年左右，大津巴布韦的面积十分大，那里有用石头筑成的统治者房屋的大围墙。在大津巴布韦的家具当中，石雕的鸟是最特别的，这些鸟是用皂石雕成，大概用于祭祀。现在，这些鸟已见于津巴布韦国旗和钱币当中；此外，在大津巴布韦还出土有从海岸运来的阿拉伯和中国的瓷盘，还有黄金制造的装饰品。

统治者的围墙外面，是普通百姓的茅屋。百姓住区大约有1.5平方公里。茅屋如此之拥挤以至于他们的屋顶是一户贴着另一户。

大津巴布韦的城南是农田。逐渐，人们必须到很远的地方才能找到好的耕地和肥沃的牧场。同时，他们烧的是柴禾，城里难以为继，只能到越来越远的地方去找。这些都是南部非洲第一大城要面对的问题。

……

作为黄金和象牙贸易中心的大津巴布韦一直存在到1450年左右。到1500年，这里已经没有任何繁荣迹象，因为地力耗尽，人们必须迁走，留下来的茅屋被风雨冲刷得所剩无几了，一些石头围墙倒塌了也无人修理。

2. 课文注释

大津巴布韦历史发展

据津巴布韦档案馆出版的《津巴布韦史诗》记载，在大津巴布韦遗址的土地上，曾经居住过早铁器时代的人。到11世纪，讲班图语的绍纳人生活在这里，绍纳人的陶器以宽口陶瓶为特征。在大津巴布韦遗址附近并不产金，然而它的西南部却盛产黄金，这里的黄金早已出口东非海岸去换取印度的衣服和珠子。交换的中介人是阿拉伯商人。大津巴布韦处在贸易通道上，因而得以发展。13世纪中，大津巴布韦的统治者对这种贸易施加绝对控制。14世纪，大津巴布韦的绍纳人能够制造棉布、能够熔炼及加工黄金、铜和铁。它的统治区域向西扩展到博茨瓦纳的塔泰地区、向东伸延到莫桑比克、南自林波波河扩张到津巴布韦高原。

大津巴布韦遗址为什么被废弃？

理解这个问题的关键应牢记大津巴布韦是以自给自足的自然经济为基础的。当时的人依靠简单的刀耕火种维生，既没有灌溉，也不用人工施肥。而且，当时大津巴布韦附近是热带草原的森林地带，也根本做不到施肥和灌溉。人们惯用的耕作方法是实行土地轮耕：一旦耗尽了原先耕地的地力，就迁到别的森林地带去，在那里重新清理出新的土地来种粮食，同时在新土地的植被上牧牛及小牲口；原先的土地实行休耕，让它恢复地力。然而，随着人口的急剧增加，耕种的土地必然越来越多，休耕土地的数量越来越少，原来的农业周期被打乱了。这样，必然导致生态环境的恶化、过度的放牧和人口大量涌入新地区。这种现象是不以人们意志为转移的，这就注定了大津巴布韦必然要被废弃。

考古发掘在津巴布韦历史研究中的重要作用

在殖民主义者入侵前，津巴布韦人未用文字。因此，要了解那个时期的历史，只能依靠考古发掘材料。16世纪初年，葡萄牙人来到时，津巴布韦国家已经消亡，那段历史自然只能靠考古材料。

利用和分析比较口头传说，是研究殖民主义者入侵前非洲史的重要途径。然而，关于津巴布韦国家时期的口头传说不多，迄今为止搜集到的最早的口头传说是关于1420—1430年左右，穆托塔领导从津巴布韦国家独立出来，再经其子扩张，从而奠定了穆塔帕王国最早的版图。这一传说无疑有助于弄清穆塔帕王国与津巴布韦国家的关系；可惜类似有价值的传说不多，绝大部分古津巴布韦国家的历史只能靠考古材料。

根据非洲语的语源去考证历史，是20世纪七八十年代兴起的研究非洲史的新方法。除达文·比奇等少数学者外，绝大多数的白人史学家，因不懂非洲土人语言，当然谈不上从语源学的角度去考证历史了。

3. 学术观点

关于古津巴布韦国家的疆界及中心地区问题还有分歧

课文中引述的古津巴布韦国家疆界："14世纪……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展到津巴布韦高原。"根据是津巴布韦档案馆出版的《津巴布韦史诗》（英文版）以及达文·比奇撰写的绍纳史（英文版）的材料；然而，20世纪90年代初由联合国教科文组织编写的《非洲通史》第4卷，1992年版，第445页却指出："在津巴布韦国家的边境现在仍很难确定，尽管可以肯定它的腹地是在马绍纳兰（注：马绍纳兰在津巴布韦东北部）。还有一些具有大津巴布韦风格的遗址，是在如今的马塔贝莱兰（注：马塔贝莱兰在津巴布韦西南部）境内，那里的大津巴布韦人渗透到豹地人（注：靠近博茨瓦纳一带的人）的领域中去。但是一直到15世纪大津巴布韦衰败以后，马绍纳兰才成为政治和商业的开创和发展的主要中心。"

关于为什么要修建大津巴布韦建筑物，或者说石头房子的起源，史学家们曾经提出过三种假说

第一种假说是"宗教说"。"宗教说"是阿伯拉罕提出的，他认为绍纳人是自9—10世纪迁入现今的津巴布韦的。绍纳人不仅带来了采矿术，又推广养牛，而且带来了对祖先的崇拜，他们为祭祖而修建石头房子，当时的统治者成为神与百姓沟通的中间人，同时使用机智的政治手腕，取得对臣属于他们的酋长的统治，这些酋长则向他们进贡象牙和黄金。这种"宗教说"是以绍纳人的口头传说为基础的。

第二种假说是"贸易说"。认为统治者利用大量出口贸易增加的财富，修建起大型石头建筑；而修建这些石头建筑之后，转而用来扩大出口贸易。

"贸易说"是以津巴布韦国家进出口贸易的剧增为依据的。当时东部沿海贸易的确有很大发展，除传统的输入品外，还输入玻璃器皿、中国青瓷等；大津巴布韦的金器和铜器也在激增。

在20世纪70—80年代，史学界对上述两种假说提出质疑，他们批评说"若以单纯的宗教或商业的动力来解释大津巴布韦国家或其他任何一个非洲王国的起源，那是完全错误的。""在铁器时代的社会中，由于人们的政治和经济眼光已从一个村子扩

展到更大的范围，起了重要的作用”。1984 年津巴布韦档案馆出版的《津巴布韦史诗》综合了国内外学者的研究成果，基本上否定了“宗教说”，指出公元 1100 年左右，津巴布韦统治者以内部发展起来的农牧业为基础，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。因此，石头房子的修建，主要为政治统治服务。随着人们视野的扩大，整个社会（不管自觉还是不自觉）都大致接受一种更具有等级制度特色的社会政治结构。

古津巴布韦国家的政治结构与社会结构，尚不够清楚

由于津巴布韦国家和穆塔帕王国均无文字，研究它们的历史，原先主要依靠考古材料、口头传说以及 16 世纪初葡萄牙人由东非海岸进入穆塔帕王国的各种记载，20 世纪 70—80 年代开始使用语源学材料。当葡萄牙人到来时，古津巴布韦国家已经消亡，又极少有历史价值的口头传说。故此，关于穆塔帕王国的政治、经济和社会材料相对多一些，而对古津巴布韦国家的政治结构和社会结构，相关材料都很不充分。

4. 参考资料目录

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

葛佶主编：《简明非洲百科全书（撒哈拉以南）国别部分：津巴布韦》，中国社会科学出版社，2000 年版。

第4课 谁创造了大津巴布韦文明

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
谁创造了大津巴布韦文明	兰德尔·麦克维尔和卡顿·汤普森考证是非洲人创造了遗址文明	大津巴布韦文明是非洲人民自己创造出来的；人类对历史的认识是一个不断接近真理的过程		陈述观点，问题探究	古代非洲人民创造了光彩夺目的文明；科学工作者应具有实事求是的科学态度与科学精神
两位学者的贡献	加莱克初步论证属于班图的绍纳人创造了遗址文明；达文·比奇对绍纳史进行研究，进一步论证此观点			对比联系，广泛探究	在追求科学与真理的道路上，要树立科学精神与科学态度
启示与疑问	启示：懂得理解与尊重历史；树立实事求是的科学态度与科学精神；反对种族歧视与种族偏见 疑问：遗址的起迄时间；遗址文明是一种非洲人，还是多种非洲人创建的；遗址所属国与穆塔帕王国的关系		在历史唯物主义基本观点和方法的指导下，探究历史给予我们的启示	概括阐释，问题探究	我们对世界文明的探索应尊重历史；对人类历史的认识是复杂的、艰巨的，我们应该不断探究

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构

- 谁创造了大津巴布韦文明
  - 谁创造了大津巴布韦文明
    - 学术争论
      - 非非洲人创造论：理查德·霍尔等殖民主义者
      - 非洲人创造论：兰德尔·麦克维尔；卡顿·汤普森
    - 政治斗争
      - 白人殖民政府
      - 黑人民族主义者
  - 两位学者的贡献
    - 加莱克初步论证绍纳人创造遗址文明
    - 达文·比奇在研究绍纳史基础上，进一步论证
    - 其他：1984年，津巴布韦档案馆出版《津巴布韦史诗》
  - 启示与疑问
    - 启示：懂得理解与尊重历史
      - 树立实事求是的科学态度与科学精神
      - 反对种族歧视与种族偏见
    - 疑问：遗址的起迄时间
      - 遗址文明是一种非洲人，还是多种非洲人创建的
      - 遗址所属津巴布韦国与穆塔帕王国的确切关系如何

2. 教材分析与教学建议

重点

非洲人创造了大津巴布韦文明。

难点

为什么说大津巴布韦是非洲人创造的？

教材内容分析与教学建议

本课有三目内容，一是谁创造了大津巴布韦文明，介绍了两种相互对立的观点，即非洲人创造说与非非洲人创造说。二是两位学者的贡献，英国学者加莱克和津巴布韦青年学者达文·比奇论证了大津巴布韦文明是由属于班图的绍纳人创造的。研究成果使大津巴布韦文明是由非洲人自己创造的观点取得了实质性的进展。三是启示与疑问。通过对本课的学习，我们可以在历史唯物主义观点的指导下获得一定的启示。同时还有许多有关大津巴布韦文明的未解之谜有待人们去探索。由于本课理论性较强，建议在教学中适当补充一些史料，增加学生对本课的感性认识，加深学生的理解，激发学生的学习兴趣与探索兴趣。

本课引言由图片与文字两部分组成。图片画的是今天津巴布韦国旗图案。文字侧重指出国旗最显著的图饰特征。大津巴布韦遗址出土的皂石鸟已经成为津巴布韦的标志，印在了国旗、国徽和硬币上。两部分内容旨在说明津巴布韦人民对自己祖先创造的文明是多么珍惜与敬仰。建议教师，出示津巴布韦国徽图片，让同学们观察国徽中熟悉的图案，通过提问方式理解引言内容。问题一：所示图片是哪国国徽，你判断的依据是什么？问题二：津巴布韦人把出土文物印在国旗、国徽上的寓意是什么？在学生回答问题的基础上，教师介绍另一种大津巴布韦文明不是非洲人创造的观点，由此引导学生进入本课学习。

第一目“谁创造了大津巴布韦文明”

教材介绍了两种观点。一种是以理查德·霍尔等殖民主义者为代表的观点，认为大津巴布韦文明不是非洲人创造的，而是近东人创造的。

教材对这个问题的由来没有详细介绍，建议教师适当补充一些史实内容，以帮助学生了解此观点。

19世纪90年代初，英国人罗得斯的考古队与英国科学促进会共同举办了第一届遗址科学研讨会。他们所研讨的正是卡尔发现的大津巴布韦。他们聘请了研究远古时期文明的专家詹姆斯·狄奥多尔·本特。本特期待能找到津巴布韦与古代各种外来文化（如《圣经》中提到的那些）联系的证据。但自一开始，他就陷入失望中。因为津巴布韦，在他看来，似乎是纯粹的非洲文化，并不十分古老。他这样写道：“我对这地区的废墟古物没有多少信心。我认为，它们都是本地的。”但是，当他挖到4只用皂石雕刻的栖息在高大雕刻柱子上的大鸟时，开始转变他说话的腔调了。这样的艺术珍品，在他眼中，似乎弹奏着古代地中海文明的弦音——亚述、希腊、克里特、腓尼基等古国的弦音！一句话，绝不是非洲的！1892年，本特写了一本名为《马绍纳的城市废墟》的书，在描述这片废墟完全不同于它周围环境的地貌时，他写道：“作为这个国家的一个标志，这片废墟是最著名的——古老、雄伟、神秘；高高耸立，与周围的原始小屋和粗犷的大自然形成鲜明对比。”本特的继承人是发掘津巴布韦遗迹的官方考古学家理查德·N·霍尔。此人在此遗址考古的时间是从1902年至1904年。他的发掘方法具有破坏性。他总是急于把遗址上的废墟恢复到他认为的“原来”模样。所以，他鲁莽无情地把12英尺厚的泥土和石头从地堡的内部搬运出去。这无疑是一种破坏；他最后得出的结论也与本特的相符，即津巴布韦是由从阿拉伯或近东来的北方人所建造；正如霍尔所指出的：是由远古社会的更加开化的民族所建造。

另外一种观点是以兰德尔·麦克维尔和卡顿·汤普森为代表，认为大津巴布韦文明是非洲人自己创造的。1905年英国科学进步协会委任德高望重的考古学家麦克维尔对遗址进行全面系统的发掘，希望能够证明大津巴布韦并不是非洲人的遗产。但是从挖掘出土的文物和遗址建筑的特点看，都属于非洲式的，麦克维尔严肃指出：“许多人都会哀叹一段罗曼史的破碎，但是可以肯定，一个冷静清醒的头脑看到的并不是什么罗曼史，而是一个失落已久的历史文化遗产……非洲黑人的历史曾经是一个

被遗忘的角落，一个被面纱遮盖的角落，但是，这段历史并非无法发现，现在这个面纱的一角已经被揭开。”他的宣言点燃了一场论战之火。激起了殖民主义者的愤怒。1929年，英国科学进步协会又征招了另一位杰出的女考古学专家汤普森博士，重新对遗址进行考察。她工作的每一个细节都可以称得上是科学工作的典范。她证实了麦克维尔的论断，在此基础上明确指出文明是由班图人创造的。她还说：“我……坚决不同意一再提出的调和性意见，即津巴布韦及其同类的建筑是在当地的工人在一个优秀的外来种族或监督者指导下修建的。”建议教学中让学生阅读【历史纵横】，了解班图人的概况，以加深非洲黑人是大津巴布韦文明的创造者的理解。教师适当补充相关资料，如：黑人又叫尼格罗人，分布在撒哈拉沙漠以南的非洲广大地区。他们可分为苏丹尼格罗人和班图尼格罗人两种，后者在民族、语言学上又被称为班图人。班图人起源于喀麦隆高原的西侧。在过去2 000年里班图人从早先居住的小块地区不断向外扩散。这种扩散，在非洲古代历史上被称为班图人大迁徙。路线大体上可以分成西、南、东三个方向。向南迁徙的班图人人数最多，被称作绍纳人、卡兰加人、聪加人等的部落越过马夸人和瑶人的住区，到达赞比西河和林波波河河间地区居住，其中绍纳人居住在今津巴布韦的西部。

这里尤其要点明：由于历史原因，殖民主义者不愿意承认非洲人有创造文明的能力。麦克维尔和汤普森两位学者在恶劣的学术环境下，本着实事求是的原则，坚持自己的观点，这种科学精神奠定了他们在学术界的地位，并赢得了后人的尊敬。而殖民主义者们无论如何也不肯作出让步，他们决不承认非洲人有能力创造出如此伟大的建筑。

建议教学时补充说明殖民主义者不愿意承认非洲人有创造文明的能力的原因。欧洲人在非洲的领土攫取、传教热情、商业冒险主要都是基于一种主要看法，即当时的非洲人“低人一等”；他们的愿望可以被忽视，他们需要“较开化”的文明来“指引”。那时，多数欧洲人认为，撒哈拉沙漠以南的非洲人总是住在泥土茅屋里——这是原始的象征。而此时此刻所考察到的非洲文明具有如此高度的组织性和创造性，以至于建造了像大津巴布韦这样的著名石建筑物；这一概念对心安理得认为自己“高人一等”的欧洲人确实具有威胁性！于是，这种看法间接地抨击了在非洲大陆上的欧洲人的存在。这对英国人和在罗得西亚的殖民者认为大津巴布韦不属于“非洲文化”的观点有很大的利害关系。他们极力否认并企图控制此学说的传播。

随着20世纪60年代非洲民族解放运动的兴起与发展，关于文明根源争论问题就变成了政治问题。殖民主义者的殖民行为引起了当地黑人民族主义者的仇恨，他们在1961年和1963年分别成立了津巴布韦非洲人民联盟和津巴布韦民族联盟，来传播自己民族文化和与白人殖民政府进行政治斗争。这场由学术问题引起的争论逐渐演变成了殖民与反殖民，压迫与反压迫之间的斗争。争论愈演愈烈。直到1970年，罗得西亚的一位官方考古学家不得不认输，承认了这桩考古事实——大津巴布韦属于非洲！10年后，罗得西亚独立，一切权利归于占绝大多数的黑人。这个国家自豪地取名为津巴布韦，成为世界上第一个以考古遗址命名的国家。这名字是马绍纳语“Jin mba buwei”的英语形式，意思是“望族”。

教学建议：可以请学生讨论问题一：麦克维尔和汤普森考古得出的结论是什么？结论的依据分别是什么？问题二：殖民主义者极力否认大津巴布韦文明是非洲人创造的主要原因是什么？问题三：学术争论为何会演变成政治斗争？黑人民族主义者坚持斗争的意义何在？学生在讨论中理解殖民主义者种族歧视与种族偏见的观念是引起争论的根源。

第二目“两位学者的贡献”

教材主要介绍了英国学者加莱克和津巴布韦大学青年学者达文·比奇在论证大津巴布韦文明是由非洲人创造问题上的重要突破，津巴布韦国家档案馆在这方面所作的努力。加莱克通过考古初步论证了大津巴布韦文明是属于班图的绍纳人创造的。建议学生阅读【历史纵横】，了解绍纳人的概况，及与班图人的关系。或者请同学课后进一步了解班图人、绍纳人的情况，撰写一篇介绍小短文。

加莱克从绍纳人石头建筑风格和生产工具特征上证明了遗址文明与绍纳人有关，这比麦克维尔等的研究更进一步。达文·比奇对绍纳历史的研究则更加系统和具有开拓性。他研究的范围更加广泛，也更加注重事物之间的联系，领域更加开阔。除了考古材料，他还利用国内外的档案、语言学等去印证历史，增加了历史的可信度，使遗址的很多疑团迎刃而解。这里教师可以适当补充一些有关考证的相关知识，如：孤证不立的原则；科学考证应注重三重证据：地上文献，地下文物，活的社会风俗，它们彼此相互印证；类型比较法与历史比较法，类型比较法比历史比较法更可靠等。以引起学生对考古论证的兴趣。教学时，可以让学生思考，达文·比奇的研究视角与前人有何不同？提示学生注意科学研究范式的转化和视角的变化是创新思维的宝贵品质。同时在追求科学与真理的道路上，应具有科学的态度与精神。

同时需要说明的是，今天津巴布韦国家也非常重视对自己祖先文明的了解，国家档案馆出版了历史权威著作《津巴布韦史诗》，也为非洲人创造大津巴布韦文明作了有力证明。现在这一观点已普遍为大家接受。所有严肃的学者“都把大津巴布韦看成是非洲发展的产物，它是用当地出产的原材料，按照数世纪一直沿用的建筑原理建造的”（联合国教科文组织：《非洲通史》第四卷，第387页）。

第三目“启示与疑问”

本目教材是对本章内容的一个总结与运用，也可作为本课的小结。主要解释启示的含义：启发指示，有所领悟。

教材主要从对大津巴布韦文明的探秘和谁创造了津巴布韦文明这两个方面去解释非洲历史的线索。在科学探索的道路上不是一帆风顺的。由此我们受到的启示可以从三个方面去理解：一、在对待古津巴布韦文明问题上，我们应遵循实事求是的原则和科学的方法与态度，理解与尊重历史。大津巴布韦文明不过是撒哈拉沙漠以南非洲古代文明的代表。而古代非洲还存在着很多文明王国，他们此起彼伏，遥相呼应，生长在非洲这块古老文明的土地上。二、任何种族歧视和种族偏见都不可能抹煞非洲人民的智慧与勤劳。任何无视非洲文明的做法都是对历史的不尊重与践踏。三、作为一名科学工作者应具有实事求是的态度、艰苦探索、作踏实细致研究的科学精神。教学中应就启示问题鼓励学生开动脑筋，积极发言，阐释自己的观点。

疑问：人类认识历史的过程是复杂与艰巨的。因此人们探索历史奥秘的过程，也就是对人类历史不断接近真理的认识过程。其中必然还会有我们目前不能揭示的奥秘。例如，关于古代津巴布韦文明中，遗址的起迄时间问题，文明的分期问题，创造文明的是一种非洲人还是多种非洲人的问题，遗址所属津巴布韦国家同穆塔帕王国之间的确切关系问题等等。教学中建议教师抛砖引玉，重点介绍一个疑问，或由学生提出疑问、共同提出解决问题的设想，激发起学生对古代津巴布韦文明不解之谜的探索兴趣。课后分小组完成一篇有关设想解决古代津巴布韦文明疑难问题的研究性小论文。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“谁创造了大津巴布韦文明”一目的教学。首先创设问题情境。展示图片资料，即津巴布韦国旗和国徽，提出问题。如所示图片是哪国国徽，你判断的依据是什么？考察学生知识的迁移能力。问题二：津巴布韦人把出土文物印在国旗、国徽上的寓意是什么？激发学生的求知欲。在学生回答问题的基础上，由此引导学生进入本课学习。接下来应让学生感知有关“谁创造了大津巴布韦文明”的两种不同观点。通过学生阅读与教师讲述，让学生感知问题。由于本课内容理论性较强，教师适当补充一些史料以引起学生学习、探究的兴趣。

如介绍殖民主义者本特和霍尔的大津巴布韦文明是由近东人创造的观点以及1938年罗得西亚政府的一幅张贴画。在此基础上，学生探究如下问题：问题一：麦克维尔和汤普森考古结论的依据和结论分别是什么？问题二：殖民主义者极力否认大津巴布韦文明是非洲人创造的原因是什么？问题三：学术争论为何会演变成政治斗争？黑人民族主义者坚持斗争的意义何在？以完成本目的学习任务。

两位学者的贡献。教师可以提出系列问题，例如加莱克研究问题主要从哪里入手？要求学生能运用前面所学知识和本课知识来回答问题。比奇的研究有哪些优势？他的学术贡献在哪里？注意引导学生用对比联系的方法思考问题，同时启发学生关注科学研究视角与范式的变化，它是创新思维的宝贵品质。从他们的研究中我们受到什么启示？让学生在探究历史问题过程中，认识到在追求真理与科学的道路上，应具有科学精神。

启示与疑问。教学中体现新课程标准，强调倡导学生主动学习、探究学习能力的培养。关于启示，可以请同学回答课后学习延伸的第一问，“你从本课学习中得到什么启示？”要求学生根据已有知识，进行概括与阐释。鼓励学生在开放式的学习环境中不断实践。关于疑问，教师抛砖引玉，重点介绍一个疑问，激发学生的探索兴趣。采用分组讨论形式鼓励学生大胆质疑：可以对疑问提问，也可以提出自己的疑问，也可以提出解决疑难的设想。在回答问题中让学生体会我们对世界文明的探索应尊重历史；认识人类历史是复杂的、艰巨的探索过程；认识历史是我们的责任。

2. 教学案例

案例一 介绍殖民主义者关于大津巴布韦文明不是非洲人自己创造的观点时，用实物投影或计算机、幻灯展示1938年罗得西亚政府的一幅张贴画。一个黑人跪在废墟前面，废墟是白色的。这个黑人捧着一大块金矿石，献给示巴女王神灵。当然，示巴女王代表着的是白人！画毫无掩饰地表现出这个国家白人统治者的观点，大津巴布韦文明的创造者不是非洲人，而是白人。

案例二 在学习“两位学者的贡献”一目时，可以这样导入：在对古文明进行考古探究中，离不开对人的研究，没有人的历史是苍白的。考古学也不是一门孤立的学科，它涉及很多领域与学科，其中包括民族学、风俗学、语言学等，它们与文献一样（绍纳人没有文字），是佐证考古发现的有力证据。20世纪60年代以来就有两位研究大津巴布韦文明的学者，他们对绍纳民族进行了研究，论证了大津巴布韦文明是属班图的绍纳人创造的，阐释了大津巴布韦遗址的许多疑问。这两位学者是谁呢？

案例三 在学习启示与疑问一目时，用实物投影或计算机、幻灯出示两幅地图，一幅是今天津巴布韦国家地图，一幅是学生绘制的穆塔帕王国强盛时期的疆域图。

请同学们在两幅地图上标出大津巴布韦遗址所在地。比较两幅地图所处地理位置有何不同？大津巴布韦遗址所属的津巴布韦国家同穆塔帕王国之间到底是什么关系，这个问题目前还没有弄明白。请同学们设计一个解决此疑难问题的方案，并说出理由。

四、问题解答

一、本课测评

1. 为什么说大津巴布韦文明是非洲人创造的？

解题关键：以史实为据。

思路引领：考古学家的考古成果。

答案提示：兰德尔对大津巴布韦遗址与其他五个遗址考察得出非洲人创造论。1929年卡顿·汤

普森博士研究得出了非洲班图人创造了文明。1973年彼得·加莱克研究得出了属于班图的绍纳人创造了文明。20世纪七八十年代津巴布韦大学青年学者达文·比奇在更为广泛系统研究基础上论证了绍纳人创造说。

2. 从兰德尔·麦克维尔等人对大津巴布韦的研究，你学到些什么？

解题关键：科学态度与创新意识。

思路引领：学者们对待工作的科学精神。

答案提示：实事求是，艰苦探索，踏实细致，勇于创新，坚持真理，不畏强权的科学精神。

二、学习延伸

1. 你从本课学习中得到什么启示？

解题关键：启发指示，有所领悟。

思路引领：对所学内容给予我们的启示应遵循历史唯物主义观。

答案提示：懂得理解与尊重历史；树立实事求是的科学态度与科学精神；反对种族歧视与种族偏见。

2. 设想一下，你怎样解决有关古代津巴布韦文明的疑难问题？

解题关键：合理假设，大胆求证。

思路引领：考证的方法：历史比较法与类型比较法；注重三重证据。

答案提示：确立问题，寻找资料，收集证据，创新思维。

（江苏省南京市南航附中　杨镇陵）

五、资料与注释

1. 原始资料

兰德尔·麦克维尔和卡顿·汤普森对大津巴布韦遗址的结论

引自巴兹尔·戴维逊：《古老非洲的再发现》1973年中文版第369—374页。

考古与科学学派，是通过一位埃及学家戴维·兰德尔·麦克维尔而初次闻名的。1905年，他代表英国协会视察了南罗得西亚的废墟。他的结论是：大津巴布韦和其他同类的废墟是起源于非洲的，时期在中古或中古以前，这是根据调查了七处遗址得出的结果。……

在建筑式样上，“不论是军事的或住家的，都没有东方或欧洲的任何时期式样的痕迹”；同时“住宅的特征毫无问题是非洲的——这些住宅包括在石头废墟中，并构成了废墟的重要部分”；并且“从住宅中发现的标本来检查，其艺术与制造都是典型的非洲式的，除了那些标本是有名的中世纪或中世纪前的进口品以外”。

由第一个权威的考古学家检查废墟（而且，这是首次尊重了地层学的标准）之后提出的上述判断，遭到了“腓尼基”派（笔者注：巴兹尔·戴维逊将那些认为大津巴布韦遗址是腓尼基人创建的学者称为“腓尼基派”）的极大愤怒和否决。它所激起的狂热的争论——它暗藏的政治的和种族主义的错综关系是如此的具有爆炸性——致使英国协会在二十五年后决定第二次的探险。这次是委托给一位老手格特鲁德·卡顿·汤普森博士进行的。她最后的报告——《津巴布韦文化》以它宝石般明亮的透彻和才气，以及一个伟大的考古学家的洞察力，证实了麦克维尔在她之前所讲过的话。的确，这是比较近代各时期的次大陆考古学的经典作品，它如果不是对津巴布韦及其诸塔的最后定论，也是那些希望了解它的详情中的主旨的人们不可或缺的指南。

卡顿·汤普森的结论说：“检查了从各个角落收集来的全部已有的证据之后，还没有一件是不符合班图根源和中世纪时期这种论据的。”在她书中到处都讨论了这一点。她还说：“我……坚决不同意一再提出的调和性的意见，即（认为）津巴布韦及其同类的建筑是当地的工人在一个优秀的外来种族或监督者指导下修建的。”这儿也许有外国的影

响：如圆锥形的塔就可能是反映了一种仿照沿海回教寺的尖塔的愿望，而沿围墙的罗马式剜式标志建筑，又有很多阿拉伯或其他伊斯兰教的征兆；但是，修建者都是非洲人，他们所属的国家仍是非洲的。……”

（与东非海岸）规模庞大的贸易与大片废墟之间的联系肯定不是偶然的。卡顿·汤普森说道：“与印度之间的贸易，无疑是频繁的——的确，我深信它是导致当地的津巴布韦文化发展的最初的刺激。”

注：原文中的戴维·朗戴尔·麦基佛（David. Randall-Maciver）在此译作戴维·兰德尔·麦克维尔。原文中的卡通·汤普森（Caton. Thompson）在此译作卡顿·汤普森。

关于“谁创造了大津巴布韦文明”

引自教科文组织编写《非洲通史》第四卷，2001年中文版第444页。

有一学派认为，阿拉伯人在大围场的设计方面起了指导作用。他们把圆锥形石塔和东非许多清真寺对比，然后论证说，大津巴布韦所用的石头是一层层垒起的，完全不同于绍纳人村庄中普通而简单的杆子和泥土筑成的建筑物。但是大津巴布韦的建筑物同其他非洲国家用草、杆子建的大围场和酋长的住处却是一脉相承的，只是这里用的是石头罢了。用石头建造是因为石头坚实耐久，而且还因为在大津巴布韦一带到处都是自然剥落成50—100厘米厚的花岗岩石块。建造者们能够得到无数合用的石块，这些自然剥落或经过火烧水冲形成的石块只要稍稍加工即可使用。

大津巴布韦的建筑并没有与非洲的习惯背道而驰，圆锥形石塔是例外，它的式样独特，目前尚不明白其意义之所在。的确，在许多与大津巴布韦同期或晚些时候的遗址中，也有独立的围墙、梯地和各种形状的石造物。正是这些遗迹的规模给参观者留下深刻的印象，使之产生许多关于他们祖先的神话。要把大津巴布韦的建筑或者是它的整个文化完全归诸受阿拉伯的影响是不可思议的。也不能把大津巴布韦国家的领导人说成是为了自身的利益俯首听命于阿拉伯人和甘受外国人操纵的傀儡。

2. 课文注释

库施王国（约公元前8世纪—公元4世纪）

库施王国在今苏丹境内，是迄今发现年代最古老的黑人国家，存在了长达1 140年之久。公元前1世纪已能炼铁，是地中海以南最大的炼铁中心。库施王国首都麦罗埃曾是非洲东北部重要贸易中心和交通要冲，在此出土写有象形文字的麦罗埃碑文，可惜麦罗埃早已成废墟。

阿克苏王国（约公元前1世纪—公元7世纪）

阿克苏王国在今埃塞俄比亚境内，是古代非洲文明的一个重要中心。

公元初阿克苏已发展成独立国家，至公元4世纪进入鼎盛时期，其疆域曾越过红海达亚洲西部。因阿克苏扼地中海及印度洋要道，商贸及经济发展迅速，国内外贸易均十分活跃，公元3世纪已铸钱币。

加纳王国（约3—10世纪）

加纳王国是西非最早出现的大国，位置在今加纳以北地区。

加纳王国因能炼铁，故以优异的武器克敌制胜；又因它位处南北贸易的要冲，因而获取大量财富。

加纳王国的首都昆比萨利赫遗址，分穆斯林城和王城两大部分，建筑极壮观，反映出当时加纳王国十分繁荣。

马里帝国（13—15世纪）

原属加纳王国，从加纳王国分裂出来后，13世纪称霸西非，全盛时期马里帝国的幅员超过加纳王国，据说其版图东西长达2 500千米。在曼萨穆萨统治时期（1307—1332年），马里帝国的繁荣达到顶点，他去麦加朝圣的事迹在伊斯兰世界影响很大。在此时期，马里帝国的名声传至欧洲。

桑海帝国（15—16 世纪）

桑海帝国是非洲历史上最大的帝国，极盛时期的版图超过马里帝国的全盛期。廷巴克图是桑海帝国的文化中心，也是当时伊斯兰世界最著名的文化中心之一。

3. 学术观点

迄今为止，大津巴布韦遗址为非洲人中的绍纳人创建已成定论。但是，它到底是由一种绍纳人还是多种绍纳人所建，依然存有分歧。彼德·加莱克认为，大津巴布韦遗址是由绍纳人中的卡朗加人创建；达文·比奇则认为古津巴布韦国家的统治者的确是讲绍纳语的，但没有口头传说证明他们到底属于绍纳哪个特别的分支。

4. 参考资料目录

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

（英）巴兹尔·戴维逊：《古老非洲的再发现》三联书店，1985 年版。