

谁最先到达美洲? ——新发现与新理论

2011-05-30 14:30:21

何平

【作者简介】何平, 四川大学历史系教授、博士生导师, 牛津大学博士, 四川 成都, 610065。

【关键词】地理大发现/古人类学/美洲史前史

[中图分类号]K0 [文献标识码]A [文章编号]1000-7326(2004)01-0106-04

美国的考古学家和人类学家正在重构人类到达美洲的时间和方式。这主要是由于旧理论无法解释近来一系列的考古发现。许多美国历史学家现在相信, 欧洲人(包括亚洲人)早在哥伦布到达美洲约13000年前就已经乘船或通过陆路到达美洲了。

近年来, 由于开展新的考古发掘和运用新的研究技术, 美国考古学家和人类学家对谁最先到达美洲和怎样到达美洲已经有了迥然不同的看法。支持这种新看法的是三个方面的重要进展和成就: 第一, 对美洲史前文化遗址的深度发掘; 第二, 对原有考古物化石年代的更准确的认证; 第三, 以新方法对美洲史前人类遗骨化石的种族归属的分析。统治北美考古学和人类学界多年的传统理论是: 人类最早在最后一个冰河期末期(11500年前), 从西伯利亚徒步穿越了浅露出来的白令海峡陆桥到达阿拉斯加, 再散布到美洲各地, 这一理论开始崩溃了。新的看法是: 人类远比上述年代更早到达美洲, 而且是以三种不同方式和路线到达美洲。美洲远古人类的种族构成也远比传统理论所认为的更为复杂。

500多年前, 当哥伦布在那个著名的发现美洲的航程中到达加勒比海的西印度群岛时, (注: 1492年8月2日, 哥伦布率领三艘大帆船从西班牙帕洛斯角起航, 寻找通往亚洲的海路。哥伦布根据马可·波罗对亚洲东西宽度的估计和古代天文学家托勒密对地球周长的计算, 推断分隔欧洲和日本的海洋宽度不到3000海哩, 因而决定从西班牙横渡大西洋前往亚洲。在浩瀚的大西洋中航行了两个月, 仍不见陆地的踪影, 船员们越来越烦躁不安。10月7日, 海面上空终于出现了飞鸟, 然而地平线上始终未出现盼望已久的陆地。两天过去了, 哥伦布也焦急不安起来, 因为根据他的推算, 向西航行这么久, 船应该已到达日本附近。为了稳住船员, 哥伦布许诺三天之内若看不到陆地就返航。就在三天即将期满前, 船上的了望哨发现了一个岛屿。这就是现在美国佛罗里达州外巴哈马群岛中的圣萨尔瓦多岛, 哥伦布把它命名为圣萨尔瓦多, 意为“救世主”。哥伦布在后来的两次探险中又到了南美大陆附近的特里尼达岛和奥里洛科河河口。直到在1502年的第四次探险中, 才在中美洲的洪都拉斯和哥斯达黎加踏上美洲大陆土地。)美洲大陆已有5000万以上的土著居民, 并早已建立了数个文明程度较高的国家。公元6世纪前后, 墨西哥曾出现了被认为是

当时世界第六大、有20多万人口的大城市。位于美洲的玛雅文明也延续了1000多年并创造了文字。哥伦布以前，北欧的斯堪的纳维亚海盗曾在公元10世纪乘船到达北美纽芬兰岛和拉布纳多海岸探险并定居，但不久就灭迹了。此后500年间，尚未发现文献和考古证据证明美洲同世界其它各洲有大规模的联系交往。美洲文明在这500年间被认为是在隔离于世界其它文明的情况下独立发展的。(注：参见《逝去的世界：泰晤士考古图集》(Past Worlds:The Times Atlas of Archaeology, London:TimesBooks, 1996)，第212-234页。)

一、传统理论

传统理论认为人类是在最后一个冰河期结束前，即11150年以前，首先到达北美阿拉斯加半岛。在最后一个冰河期间，由于大量的水被陆上的冰川所滞留，海平面下降约100米，白令海峡海底露出变成连接亚洲和美洲的陆桥。生活在亚洲东部的人类从西伯利亚徒步穿过白令海峡陆地到达阿拉斯加。人类最先到达北美的理论假说主要是以在阿拉斯加所发现的一些史前考古文物为证据的。

最古老的证据是在克勒山的蓝鱼洞穴(Bluefish cave)所发掘的石器，其中有石头打制成的矛尖。矛尖形如一刃首，根部中间有凹槽处，用于被卡入木棍，或与关节相连的叉开的骨头，制成矛。石器年代约距今12000年。考古学家用被打制出来的这种石矛尖(约8厘米长)，插入两米长木棍复制成石器时代原始人类使用的石矛。在20米的距离，掷向非洲大象。试验证明足以杀伤大象。(注：伦弗鲁：《考古学：理论、方法和实践》(Colin Renfrew, Archaeology:Theories, Methods and Practice, London, Thames andHudson Ltd, 1996)，第306页。)

这种石矛据认为首先在约30000年前发明于西伯利亚。散见于北美西北部的这种石矛证明了石器时代东北亚居民跨过白令海峡往东和往南的迁徙以及随之而发生的文化扩散过程直到最后一个冰河期结束，上涨的海水淹没了白令海峡陆桥、隔断了美洲与亚洲西伯利亚的通道。考古学家在北美发现了大量的与上述这种石矛尖相联系的石器文物，年代约11500年前。正好与地质学家所估计的覆盖加拿大的冰川消退同时。大量这些被称为“克洛维斯”文化(CLOVIS)的石器文物被认为是最早迁徙到美洲的原始人类所使用的。

按照这种传统理论，东北亚原始人类紧紧跟着成群的野生动物由西伯利亚，经白令海峡陆桥到达阿拉斯加，再向美洲东部和南部继续迁徙，构成了美洲最早的土著居民。那么考古学上的证据就应当是越往美洲大陆东南方向走，考古文物的年代应距今越近。而事实却恰恰相反。在北美大陆的东南发现的文物年代都比在据信是美洲最早人类活动的区域——阿拉斯加——所发现的更早。在密苏里州和俄勒冈州的石器时代遗址发现了距今约14000年到13000年的史前文物。在小盐水泉发现的一根用来刺死乌龟的尖头木棍经放射性碳测定年代为12000年。美国东海岸宾夕法尼亚州的麦德克拉弗特山岩(Meadowcroft rock shelter)下的史前人类遗址的石器距今约16000年。

南美洲发现的考古文物年代则更久远。在秘鲁、阿根廷和哥伦比亚发掘出来的史前文物经测定都在14000年以上。智利南部沿海的维尔德山(Monte Verde)的史前人类居住区遗址显示这里的人类早在13000年前即懂得怎样利用附近的森林、海岸和山上的资源。这种知识不可能是第一批迁徙到此的人类所能拥有的，而应是几批以上的移民经验的积累。在该遗址的下面发现的五块石片和疑为火炉的遗物，年代初测为距今33000年。

在巴西东北部的帕德拉·弗拉达山岩下也发现了史前人类居所遗址。从火炉中的木炭和岩墙上掉下的涂有图画的石片的测定年代为32000年前。在该地区400多处原始人类遗址中的一个原始居所内的火堆中找到的木炭，经碳14测定为50000年前。巴西考古学家妮德·瑰德在此处已发掘30年，她在1987年发现的一具人类颅骨碳14测定为15000年前。(注：阿历克斯·贝洛斯：《考古学家争论谁是最古老美洲人》(Alex Bellos, “Archaeologists feud over oldest Americans”, The Guardian, 2000年2月11日)。)这表明人类极可能在45000年到40000年前就到达美洲。一个可能的解释是人类在这一时期前的一次冰河期间经白令海峡陆地到达美洲。然而，考古学家目前尚未发现西伯利亚此时有人类活动的证据，而传统理论也认为北美大陆15000年前尚无人类活动。

以前，尽管有许多无法解释的证据，传统理论仍牢牢地统治着美国考古人类学界。按照这种理论，来自东北亚的亚洲人在约11500年前经白令海峡陆桥到达北美阿拉斯加，然后穿过加拿大，进入西南部，最后散居到东部，成为土著美洲人的先祖。19世纪30年代新墨西哥州克洛维斯发掘出的石矛尖，年代测定为11000年前。以此为证，该处被确定为美洲新世界的最早人类遗址，石矛尖也就被做为“克洛维斯文化”的代表性器物。这种美洲殖民的理论模式在美国考古人类学界的影响如此之大，以至于任何所发现的年代早于“克洛维斯文化”的石器都被认为年代测定不准，任何足以推翻该理论的史前人类遗骨都被束之高阁。一位美国人类学家甚至认为美国人类学界存在一个极力维护该理论的所谓“克洛维斯黑帮”。不少人类学家为了使自己的学术声誉不致遭到学术权威的抨击，当发掘到克洛维斯文化层时就停止而不再继续往下挖掘。

二、新理论

1990年，美国通过一项联邦法案，要求博物馆把馆藏的史前美洲人类遗骨归还给所属印第安部落，科学家们于是被召来确定头盖骨的部族归属。体质人类学家通过精确测量每具头盖骨在约90个部位上的尺寸，能够判断出该具颅骨属于地球上哪个人类种族，并且还能通过在颅骨上填充“肌肉”和“皮肤”重现其面貌。目前已对发掘出的约2000具美洲史前人类颅骨建立了这样的数据库。对其中十余具颅骨的面貌复原和分析产生了令人惊异的事实。

现存美洲年代最为久远的史前人类遗骸之一是在巴西中部发掘出来的，约距今11500年。圣保罗大学的人类学家瓦尔特·内维斯去年对该具遗骨的研究表明他属于南亚人或土著澳大利亚人。在内布拉斯加州和明尼苏达州发现的距今约7840至8900年的三具颅骨也被确定为基本上属于南亚人或者欧洲人。1989年在爱达荷州的布尔(Buhl)发现的一具距今约10600年的年青妇女遗骸被认为是波利尼西亚人。内华达州法伦附近的精灵洞穴(Spirit Caveman)发现的史前人类遗骨距今约9200年，研究表明此人属于曾居住在日本的高加索人种。高加索人种曾散布在欧洲、北非和亚洲某些地区。

1996年7月28日，华盛顿州两名大学生在观看哥伦比亚河上的水翼船比赛时发现了一具距今约8000年的男性史前人类遗骨。其脸部狭窄，鼻梁高，再加上其它特征，初被描述为是欧洲人种，后被确认为属波利尼西亚人和曾住在日本的高加索人之间的人种。在1998年一期的《美国体质人类学杂志》上，首都华盛顿斯密森研究所的体质人类学家简茨和奥斯勒测量分析了11具美洲史前人类颅骨。他们的研究表明除了一具而外，其它10具颅骨化石均不像印第安人而更像欧洲人和南亚人。他们认为这证明了11000年前，美洲已是一个多种族混居的大陆，包括南亚人、东亚人和欧洲人，而且美洲原始人类的人口数量远不是我们原来所想象的那么少。

美国自然史博物馆的大卫·托玛斯认为当今美国印第安人同所发现的史前美洲人类遗骨化石在体质上的差异也许是10000年的进化造成的。人类学家詹姆斯·卡特尔斯则提出了更为激进的解释：最早的美洲移民来自波利尼西亚或者欧洲。他们没有成为现今美洲印第安人的祖先，很可能是被后来的移民消灭了。在华盛顿州的哥伦比亚河边发现的肯尼维克人遗骸的臀部有被石矛尖戳伤的痕迹，这极可能是有部族战争的证据。石矛尖的形状类似喀斯喀特(Cascade)文化器物。创造喀斯喀特文化的史前人类那时刚移入美洲。另一种可能就是由于他们和后来的移民通婚，其种族特征因而逐步消失了。

最近运用新技术对40年前在加利福尼亚州罗莎岛上发现的两根史前人类大腿骨的测试结果也令人惊讶。这两根属一名约19岁妇女的大腿骨已有13000年的历史，堪称北美发现的最古老的人类遗骸。这使人类学家们不得不放弃关于人类是在11500年前上个冰河期的末期徒步穿越了浅露的白令海峡到达阿拉斯加，然后往南和往东扩散到北美洲各地的理论。人类学家现在倾向于认为人类最早是从波利尼西亚或者南亚经海路征服北美洲的。(注：见《洛杉矶时报》1999年4月11日。)

对传统理论最大的挑战来自智利海岸维尔德山的史前人类遗址。该遗址位于流入太平洋的一条长约35英里的小溪旁，估计约有30名原始狩猎者曾生活在这里。他们居住在用树皮和乳齿象兽皮搭成的帐篷里。遗物表明他们同百英里外的其它原始部落有贸易来往。他们的食物包括淡水贻贝、小龙虾、野土豆、野生水果和鸟类。他们用芦苇编织的篮子装大圆石抛杀野兽，并用石头击捕飞鸟，还用经火烧硬化的矛叉刺杀乳齿象。这些发现同认为石器时代美洲人类靠狩猎为生的传统说法大相径庭。更重要的是这个遗址测定为距今12500年，比据认为是美洲最早的“克洛维斯文化”早1000年。

肯塔基大学的考古学家汤姆·迪勒海耶从1977年起便在这里发掘研究。然而他的发掘研究成果却长期遭到质疑和否定，因为这些发现是和传统理论相抵触的。南美洲4至5处前克洛维斯文化遗址发掘的研究报告也从未被发表。科学家们担心权威的批评会败坏他们的科学声誉。两年以前，考古学家迪勒海耶对维尔德山的史前人类遗址的研究终于被认真加以看待并被接受，对与传统理论不相符合的文物证据的认真研究的大门才被打开了。过去被认为年代测定错误的石器文物得到认证。在宾夕弗尼亚州，考古学界终于承认在该州阿维那(Avella)发现的木炭和石器年代距今约14000到17000年。在弗吉尼亚州的萨特维尔发现的乳齿象骨化石也被认定为约14000年。

传统理论的动摇带来了考古实践的变化。不久以前，麦克·约翰逊率领考古队在弗吉尼亚州的卡克图斯山发掘。当他们发掘到年代测定为10920的克洛维斯文化层时就不再往下发掘了。而现在随着传统理论的崩溃，他们继续往下挖掘，找到了石矛尖和其它器物，年代断定为约15050年前。斯密森研究所的斯坦福认为这就是前克洛维斯文化存在的证明。1997年春天，对南卡罗莱州的塔波尔(Topper)史前人类遗址克洛维斯文化层以下地层的发掘也获得惊人发现。三英尺下的土层中找到了石矛尖，据信有12000年历史。这些发现确凿无疑地证明了早在创造克洛维斯文化的人类在美洲出现以前很久，美洲就有人类活动了。

不仅如此，克洛维斯文化也产生了一个非常有趣的问题。它的许多器物同散布在伊比利亚半岛和法国中部的萨鲁特文化的石器极为相似。人们也许会用人类在解决同一问题时倾向于采用相似的解决方法来解释这种相似性。但这里有个大问题。按现在的考古发现来看，年代最久远的这类石器是在北美东部和东南部，而不是靠近西伯利亚一边的北美西南部。假如克洛维斯人是从西伯利亚徒步穿过白令海峡到达美洲的，他们应该最早达到北美西南部，然后在大陆散布开来。而且，由于覆盖美洲中部的冰川到11500年前才开始消退，任何在这个年代以前居住在东部海岸的史前人类就只能从东边来，而不是从西边白令海峡那边，因为史前人类不可能穿越当时隔断西北部和东南部的冰川。

那么，这些史前人类是怎样穿越大西洋到达北美的呢?按现有的证据和早在40000年前人类已能从东南亚渡海到达现今澳大利亚来推论，极有可能的是：这些史前人类乘船经过从英格兰到新斯科舍散布着冰川和浮冰的大西洋，即20世纪初泰坦尼克号从英国南安普敦驶往北美的那条航线北边，他们以冰川上的海豹和海鸟为食，并随着向西迁徙的飞鸟群到达了东部海岸。到达美洲西部海岸的亚洲人也极可能是航海者。他们可能是乘着独木舟，沿着太平洋海岸到达阿拉斯加，然后朝南直到智利。加利福尼亚州南岸的海峡岛上史前人类遗址就发现了贝壳和疑为渔网的绳状物，证明这些史前人类是海上渔夫。总而言之，美国人类学家正在改写美洲史前史。人类什么时候和怎样到达美洲的已经远不是如传统理论所勾勒的那么简单了。(注：见夏隆·柏格利和安德鲁·穆尔：《第一批美洲人》(Sharon Begley & Andrew Murr, The First Americans, Newsweek, 1998年7月7日)。)

来源：《学术研究》2004年01期第106~109页

责任编辑：钟鱼

文档附件：

隐藏评论

用户昵称： (您填写的昵称将出现在评论列表中) 匿名

请遵纪守法并注意语言文明。发言最多为2000字符（每个汉字相当于两个字符）

1321

发表

中国社会科学网电话：010-84177688；84177878；84177879 Email：skw01@cass.org.cn
投稿信箱：skw01@cass.org.cn 网友之声信箱：skw02@cass.org.cn 地址：北京市朝阳区望京中环南路1号
版权所有：中国社会科学院 版权声明 京ICP备05072735号