



“十二五”国家重点图书出版规划项目

虚拟社会人类学导论

XUNI SHEHUI RENLEIXUE DAOLUN

唐魁玉 主编



哈尔滨工业大学出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

“十二五”国家重点图书出版规划项目

教育部人文社会科学规划项目

哈尔滨工业大学研究生精品教材立项项目

虚拟社会人类学导论

唐魁玉 主编

哈尔滨工业大学出版社

内容提要

本书尝试系统介绍虚拟社会人类学的逻辑框架和线索,分析虚拟社会与人类学各部分之间的联系,梳理虚拟社会变迁的原因和历程,解释我国虚拟社会及其文化特质。其中主要内容有:虚拟社会人类学的理论与方法论基础、虚拟社会行为与网络互动、虚拟实践与人类主体、网络社会本体论、网络文化价值论、网络空间中的人类性别关系、虚拟心身关系、网络社会秩序论、虚拟政治人类学、虚拟社会文化与后现代人类学、虚拟社会和谐论、人类虚拟社会生活以及虚拟空间中的舆论与同妻等社群文化案例分析等。

本书系第一本虚拟社会人类学研究生教材,还可供社会学、人类学及虚拟网络等工作参考。

图书在版编目(CIP)数据

虚拟社会人类学导论/唐魁玉主编. —哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2015.8
ISBN 978-7-5603-5542-9

I. ①虚… II. ①唐… III. ①互联网络-社会人类学-研究 IV. ①C912.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 179221 号

责任编辑 田新华 常 雨

封面设计 刘思华 高永利

出版发行 哈尔滨工业大学出版社

社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006

传 真 0451-86414749

网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>

印 刷 黑龙江省地质测绘印制中心

开 本 787mm×960mm 1/16 印张 17.25 字数 302 千字

版 次 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5603-5542-9

定 价 48.00 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

前 言

一切事物的发生似乎都有一个缘起的动力存在。这本《虚拟社会人类学导论》也算是应网络化时代之运而产生的“现代性后果”。唯其如此,我们似乎有必要在书的开头说上几句话,以便读者能更好地接纳它。

这本书将尝试系统地介绍虚拟社会人类学的基本内容和逻辑线索,分析虚拟社会与人类学各部分之间的联系,梳理虚拟网络社会生活变迁的原因和历程,解释中国虚拟社会及其文化特性。我们力图在本书中,坚持社会学理论与虚拟田野实践相结合的方法,坚持用理论社会学的观点来分析和处理材料,打通社会学与文化人类学、社会人类学等的学科界限,为各级各类学生和读者进行虚拟(网络)社会人类学研究和深度分析当下虚拟社会现象,打下一定的学科基础。

本书的主要内容包括:虚拟社会人类学的理论基础,虚拟社会人类学的方法论,虚拟社会行为与网络互动,虚拟实践与人类主体,网络社会本体论,网络文化价值论,网络空间中的人类性别关系,虚拟空间中的人类心身关系,网络社会秩序论,虚拟政治人类学,虚拟社会文化与后现代人类学,虚拟社会和谐论,人类虚拟社会生活的进展、前景与预测,虚拟社会与网络舆论案例,以及虚拟空间中的同妻社群文化研究案例等。为了便于写作和把握虚拟社会或虚拟文化的特征,本书在概念范式使用上没有对虚拟社会与网络社会、虚拟文化与网络文化等做严格的区分。当然,在每章的具体行文和论述上还是有所侧重的。

鉴于我国人类学、社会学(狭义)、民俗学等,在社会学科建制上归属于社会学(一级学科)的情况,我们选择了虚拟社会人类学这一貌似交叉学科或边缘学科的书名。

众所周知,人类学和社会学在我国20世纪以来的发展中,曾经走过了同质性很强的学术历程。比如,像费孝通、林耀华、吴文藻等学者都兼有社会学家和人类学家的双重学术身份。也就是说,我们之所以将这本教材称作“虚拟社会人类学”,还

隐藏着一份对未来的学术期待。

我们发挥社会学和人类学两个学科的特色或优势,并以此来共同研究和探讨方兴未艾的虚拟人类日常生活实践和网络社会行为规律及相应的虚拟社会问题,显然是具有重要意义的。但因为这本教材本身的草创性、合理性和中国问题的限制,而使其中的结构内容的展开及论述还存在着许多缺憾,可以说无论是在虚拟社会人类学理论的建构还是在虚拟社会田野工作经验的积累或描述上都还不是十分完善的。

为了让期待中的读者能更好地认识这本书,同时也是为了对本书在章节内容设计上无意中出现的某些遗漏做一些补充说明,有必要联系本人研究网络社会学和虚拟社会人类学的经历,重点澄清以下几个问题。

首先,谈谈虚拟社会人类学和现实社会人类学二者间存在的联系与区别。跟现实社会人类学注重研究社会行动、社会问题和生活方式及其人类关系规律一样,虚拟社会人类学也将虚拟社会行动(互动)、社会问题和日常生活方式及其人类关系视为主要研究对象,所不同的是,虚拟社会人类学是研究虚拟社会互动、虚拟社会问题和虚拟生活方式及其人类关系规律的一门新型学科。应该说,虚拟社会学和网络人类学的交叉也兼顾了对虚拟文化社会学的研究,而现实社会人类学的学术抱负则主要放在现实的维度上,这显然有别于社会人类学者在虚拟实在空间中所进行的研究。比如,社会人类学者比之传统的社会学者、人类学者的研究范围大为拓展一样,虚拟社会人类学者的研究范围及所使用的方法也扩大了很多。除了经典社会学、人类学所采用的解释性、实证性(经验性)和民族志或田野工作方法之外,虚拟社会人类学者还进一步开发了虚拟民族志或虚拟田野工作方法,并将此方法发展为一种前沿的、富有特色的方法。我主持的同妻研究项目就是一个运用虚拟民族志和虚拟田野方法对同性恋边缘人群生活适应问题研究的典型例子。可以认为随着网络社会的崛起和网民社会生活的普及,虚拟社会人类学研究必然出现延伸推进的学术趋势,并且也呼唤着跨学科研究者的加入。

其次,谈谈虚拟社会人类学的空间地域、族群、民族之间的关系。从时空关系上看,虚拟社会人类学无疑是一门只有虚拟时间(在线时间)、虚拟空间(网络空间或赛博空间)平台特质的前沿交叉学科。没有赛博空间、在线时间这个虚拟化社区背景就不可能有虚拟社会互动,更不可能有虚拟日常生活和虚拟社会问题。所以虚拟社会人类学研究有赖于虚拟空间和虚拟时间的存在性条件的支撑。至于虚拟

族群问题,也是虚拟社会人类学研究的一个焦点问题,在虚拟社会人类学视野下,我们必须特别关注或反思虚拟社会族群或社群的生活状态,及其所表征的文化符号和交流体系。推进虚拟族群的研究,不仅有助于探究虚拟集体行为的本质属性,而且也有助于对不同现实生活社会或民族社会规律的深入解析。

第三,再重申一下人类学和社会学的联系。这是一个对虚拟社会人类学而言,带有根本性或基本性的二元互动和整合的大问题。一言以蔽之,人类学和社会学虽然学科创始时间和研究重点各有不同,但相同点也是明显的,那就是都曾经深受达尔文、赫胥黎和斯宾塞社会进化论的影响。而且,在理论分析和具体方法论上两个学科也互为借助互为依托,趋同性很强。在传统学术发展中,人类学较注重民族志的参与观察和初级社会文化的研究,但时至今日,人类学与社会学的界限越来越模糊了。在纵向和横向维度上,社会学和人类学越来越多地走在一起。如果说虚拟社会人类学和社会人类学存在差别的话,那么现在虚拟社会人类学侧重于探讨在线虚拟社会或族群的社会现象、人类学特质及其规律,而社会人类学则倾向于用各种理论和方法来论证现实社会中的问题,以及复杂多样的生活模式及其失调问题。

麻省理工学院教授诺姆·乔姆斯基和爱德华·赫尔曼早在20年前合著的《制造共识》一书中就曾经指出,大众传媒可以“制造共识”。然而,面对以互联网为代表的新媒体时代,这种改变社会认知和“制造共识”的情形似乎更加凸显出来了。不仅如此,网络还在“制造共识”的同时,无止境地“制造差异”。换句话说,网络社会的崛起,改变或部分地改变了人类的学术面貌,对包括社会人类学在内的传统学术共同体或建制带来了革命性的影响。但一门新学科的建立不是一蹴而就的,还需要学术界各学科学者的不断努力。尤其网络社会和人类虚拟行为是处在动态变化过程中的,因而也就决定了这一学科的成长是一个漫长的学术过程。

倘若读者通过学习与讨论虚拟社会人类学问题,可以深化对网络化时代或虚拟日常生活的认知,那么,我们就没什么别的奢望了。

唐魁玉
2015年7月

目 录

第一章 虚拟社会人类学的理论基础	1
第一节 虚拟社会人类学的古典进化论学派理论基础	1
第二节 虚拟社会人类学的传播学派理论基础	6
第三节 虚拟社会人类学的功能主义学派理论基础	11
第四节 虚拟社会人类学的结构主义学派理论基础	14
第五节 虚拟社会人类学的文化心理学派理论基础	17
第二章 虚拟社会人类学的方法论	20
第一节 虚拟(网络)田野调查法	20
第二节 扎根理论(方法)在虚拟社会人类学中的应用	23
第三章 虚拟社会行为与互动	31
第一节 虚拟社会含义、起源与特点	31
第二节 虚拟社会行为	35
第三节 虚拟传播的社会效果	43
第四章 虚拟实践与人类主体	56
第一节 虚拟实践概述	56
第二节 人类主体概述	62
第三节 虚拟实践与人类主体的关系	68
第五章 网络社会本体论	75
第一节 关于“网络社会”的意涵	75
第二节 “网民社会”的形成及其发展	77

第三节 网络社会的本体论诠释	81
第六章 网络文化价值论	87
第一节 网络文化价值与网民的价值观	87
第二节 网民价值观的文化解释	91
第三节 网民核心价值观的社会建构意义	94
第四节 核心价值观的培育与国家网络文化	98
第七章 网络空间中的人类性别关系	102
第一节 网络空间中的“性别化生产”	102
第二节 网络空间中的性别结构和女性参与状况	104
第三节 网络空间中的身份意义与性别认同问题	112
第八章 虚拟空间中的人类心身问题	115
第一节 虚拟社会的心身关系	115
第二节 心、身体与互联网	122
第三节 中医对青少年网络成瘾辩证施治	130
第九章 网络社会秩序论	138
第一节 治理成为网络社会秩序生成研究的重要视角	138
第二节 网络社会秩序生成机制的多元分析	143
第三节 网络社会协同治理策略研究	148
第十章 虚拟政治人类学	154
第一节 虚拟政治学的几个相关概念	156
第二节 中外虚拟政治人类学的发展历程	161
第三节 虚拟政治人类学的中国经验	167
第十一章 虚拟社会文化与后现代人类学	175
第一节 后现代主义人类学	176
第二节 虚拟社会文化与后现代主义	187
第三节 后现代主义人类学与虚拟社会文化:后现代主义叙事逻辑与书写逻辑的比较	193

第十二章 虚拟社会和谐论	197
第一节 虚拟和谐何以可能?	197
第二节 虚拟和谐过程为何复杂?	200
第三节 虚拟和谐社会系统如何建构?	203
第十三章 人类虚拟社会生活的研究、前景与预测	206
第一节 网络社会研究的进展与问题	206
第二节 虚拟社会生活的发展方向	209
第三节 虚拟社会生活的社会影响	213
第四节 虚拟社会生活的隐忧	217
第五节 应对虚拟社会生活前景的策略	219
第十四章 虚拟社会与网络舆论研究案例	221
第一节 网络舆论场域下的宝马撞人案	222
第二节 网络舆论在司法运作中的社会功能	224
第三节 网络舆论与司法公正的和谐互动	229
第十五章 虚拟空间中的同妻社群文化研究案例	236
第一节 虚拟空间中的同妻及其性别文化问题	236
第二节 虚拟空间中的同妻社群与性别文化压力	238
参考书目	250
附 录	259
后 记	264

第一章 虚拟社会人类学的理论基础

随着网络时代的到来,人类学面临着人类传播形式的丰富所带来的挑战。根据庄孔韶主编的《人类学通论》中的定义,人类学是全面研究人及其文化的学科。^①但是在当前,人类学仅仅研究现实中的人是不够全面的。在网络时代,人本身不仅有现实的存在,还有虚拟世界中的存在。网络的匿名性特点使得虚拟世界中的人与现实的人有着深刻的联系与反差。如果今天的人类学仍然只是研究现实中的人,而忽略了虚拟世界中人的另一面,那无疑是一种缺失。

虚拟社会人类学就是研究虚拟社会互动、虚拟社会问题和虚拟生活方式及其人类关系规律的一门新型学科。它是虚拟社会学和网络人类学之间的交叉学科。

第一节 虚拟社会人类学的古典进化论学派理论基础

众所周知,古典进化论学派是社会人类学史上的第一个学派,它的诞生可以看作是社会人类学作为一门独立科学正式诞生的里程碑。这一学派活跃于 19 世纪 60 年代至 90 年代。在这 30 年间,社会人类学得到迅速发展。顾名思义,古典进化论学派最基本的理论取向,是以进化论的观点来解释人类社会的差异,是当时风靡西欧的进化主义思潮在人类学这一学科中的具体体现。

一、古典进化论的产生背景和基本理论

1840 年,达尔文出版了具有划时代意义的巨著《物种起源》,在书中他提出了进化论的思想。虽然遭到了教会和其他保守势力的强烈反对,进化论思想还是在很短的时间内风靡欧洲和世界各地,成为 19 世纪后半叶主导各个学科的时代思潮。

^① 庄孔韶. 人类学通论[M]. 太原:山西教育出版社,2002:1.

在进化论思想的强烈影响下,人类学的学者们开始以进化的观点来审视非西方民族的民族志资料。他们将当时西方文化作为人类文化发展进化的顶点,并以之作为衡量的尺度,将其他非西方的文化进行比较和排列,确立各文化在人类进化史上的位置。人类学发展史上的第一个理论流派——古典进化论学派,就是在这样的时代背景和社会思潮中产生的。古典进化论学派的诞生,同时也标志着人类学作为一门学科的正式形成。

古典进化论学派的代表人物主要有英国的泰勒(1832—1917)、拉伯克(1834—1913)、马雷特(1866—1945)、麦克伦南(1827—1881)、弗雷泽(1854—1941)、哈顿(1855—1940),美国的摩尔根(1818—1881)、瑞典的巴霍芬(1815—1887)等。

二、泰勒的人类学理论

爱德华·博内特·泰勒(Edward Burnett Tylor, 1832—1917)生于伦敦,是古典进化论的奠基人。早年间,泰勒曾到墨西哥和美洲热带地区旅行,并培养起了人类学兴趣。回国后,泰勒开始参加各种人类学学会的会议。受达尔文社会进化思想的影响,泰勒猜测在当代“野蛮人”与业已消失的原始人类种族之间有着相似性。1871年,集泰勒学术思想之大成的著作《原始文化》出版,这本书被认为是人类学的开山之作。在该书中,泰勒系统完整地表述了他的人类学思想,提出了“人类心智同一性”这一理论前提,并在此基础上提出了“单线进化论”等理论观点。

泰勒对人类学的理论贡献主要体现在以下几方面:

首先,第一次科学、完整地给出了“文化”的定义。“文化”是现代文化人类学的理论基石。泰勒认为,“文化或文明是这样一个复合的整体,其中包括了知识、信仰、艺术、道德、法律以及人作为社会成员所获得的能力和习惯。”^①泰勒的定义,重点在于强调人们是通过学习而不是通过生物的遗传性获得文化属性,是在特定的社会中获得。20世纪50年代以前,泰勒的这一文化定义一直具有相当大的权威性,尽管之后的学者陆续提出了各自对于文化的观点,但泰勒的定义至今仍保持着很大的影响力。

其次,泰勒积极倡导文化进化的思想,反对当时十分流行的退化论观点,退化论者认为:上帝造人后所有的民族都是平等的,处于相同的发展阶段,但后来一些

① 爱德华·泰勒. 原始文化[M]. 连树生,译. 上海:上海文艺出版社,1992:1.

民族却在上帝的眼中堕落了,他们不断退化,最终变成了现在的原始民族。泰勒对此进行了针锋相对的论争,他以达尔文的生物进化学说为理论武器,明确指出:所有的民族及其社会文化都是由低级向高级不断向前发展的,并不存在什么退化的现象。人类社会和文化之所以能够不断发展进化,是因为人类的理性最终会战胜错误。也就是,人类发展进化的动力,有赖于人类的理性思考。从当时的社会情形来看,泰勒的文化进化论思想无疑具有积极的进步意义和人道主义色彩。

在《原始文化》一书中,泰勒对人类宗教的起源和发展史进行了研究,并提出了著名的“万物有灵论”。他认为,原始人从影子、回声、睡眠、梦境等现象中感受到了灵魂的存在,并推而广之,认为一切具有生长和活动现象的东西,如动物、植物、河流、日、月等,都具有灵魂。泰勒将这种现象称之为万物有灵论。在泰勒看来,万物有灵是宗教的起源,宗教的发展是一条单线进化的路线:从泛灵信仰——多神教——一神教,并最终到达科学。泰勒认为,随着科学的不断发展,对于自然界各种现象提供的解释越来越好,宗教就会逐渐撤退。

此外,在研究中,泰勒提出了比较研究法和文化残存法这两种方法。在泰勒看来,人类文化存在着相似性,不同社会的不同文化只是细节上有所差异。通过将不同类型的社会文化进行比较研究,从而确立进化的序列是可行的。“从广义上看,人类的品质和习惯同时显示了文化现象的相似性和一贯性……因此,我们完全可以从人性和人类生活环境普遍的相似性这两个方面,通过比较,去追溯这种相似性和一贯性。”“尽管各种族在文明程度上大不相同,在体格肤色上也有很大的差异,我们仍然能够将人类看作是自然界的一个和谐的整体,从而进行不同程度的比较。”泰勒所倡导的比较研究法,至今仍对文化人类学产生着重大影响。在《原始文化》中,泰勒首次提出了可以用“文化残存法”来进行研究。所谓的文化残余物,是指某些文化现象例如某些工具、艺术形式、仪式、习俗等,被习惯势力从他们所属的社会阶段带入另一社会阶段,从而以残余物的形式留存下来。通过对这些残存物的研究,人们可以追溯人类文化史的发展。

三、摩尔根的人类学理论

美国人类学家路易斯·亨利·摩尔根(Lewis Herry Morgan, 1818—1881)是古典进化论学派的另一位代表人物。摩尔根的研究主要针对美洲的印第安人土著文化,并以此为基础提出了人类社会的早期发展进化序列。他的主要著作有:《易洛

魁联盟》(1851)、《人类家庭的血亲与姻亲制度》(1869)、《古代社会》(1877)、《美洲土著的房屋和家庭生活》(1881)等。

和泰勒一样,摩尔根也认为人类历史的起源是相同的,人类的心智、具有一致性,“由于所有人类种族的脑髓的机能是相同的,所以人类精神活动的原则也是相同的”。^①至于各民族文化存在的差异性,则是由于他们处于不同的发展阶段,而且该发展阶段是固定不变的。在他的研究中,摩尔根从亲属制度、氏族组织制度、家族制度和财产观念的发展四方面对人类社会的发展阶段进行了系统论述。

摩尔根是首创从亲属称谓制度的变化来研究人类家庭进化的学者。在《人类家庭的血亲与姻亲制度》一书中,他通过将多个民族的亲属称谓制度进行广泛的比较,提出了关于人类婚姻家庭的发展进化序列,即人类社会的婚姻家庭是经由杂交、血缘家庭、普那路亚家庭、对偶家庭,最终发展到一夫一妻制家庭的。

在此基础上,摩尔根进一步将他的研究视野扩展到了整个人类的原始社会方面。在《古代社会》中,摩尔根完整地阐述了他关于人类社会早期发展历史的见解。摩尔根认为人类遵循大体一致的途径前进,从阶梯的底层开始,不断进步,最终跨入文明的门槛。书中提出了几个重要的理论观点:

首先,他以生产技术的发展为依据,把人类社会划分为蒙昧、野蛮和文明三个时代。其中的蒙昧和野蛮时代又各划分为低级、中级和高级三个阶段,并提出了生产力是社会进步的决定性因素的观点。其次,摩尔根讨论了人类社会的两种组织形式,即以血缘为基础的原始社会氏族组织制度,以及以地域和财产为基础的文明时代的政治社会,并认为这是人类历史发展的共同途径。并指出氏族是由母系制发展到父系制的,促成这一转变的动力是私有财产的出现。同时还以雅典人和罗马人为例,探讨了国家产生的历史过程。此外,摩尔根还在书中阐明了历史上存在的两种财产所有制,即氏族集体所有制和家庭私有制,以及前者向后者的转变。指出前者是氏族社会的基础,而后者是政治社会的基础。摩尔根的《古代社会》出版后,产生了极大的影响。

古典进化论学派作为人类学最早形成的学派,在19世纪后半叶一直是文化人类学研究的主流。但进入20世纪以后,人们越来越多地认识到,人类文化的相同和变异其实有着更为深刻复杂的原因,并不是单一的进化观点就能解释清楚的。之

① 摩尔根. 古代社会[M]. 杨东莼,等译. 北京:商务出版社,1971:10.

后诞生的文化传播学派,就是反对进化论,强调文化的传播和借用对于人类文化发展的作用而崛起的。

四、进化论视角下的虚拟社会和网络文化

(一) 传统的文化概念界定

泰勒最早在著作中将广义的文化定义为包括了作为一个社会中的个体人所习得的全部知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及其他任何习惯性行为与能力的综合。在此之后,克鲁伯(Alfred Kroeber, 1876—1960)和克拉克洪(Clyde Kluckhohn, 1905—1960)在他们的《文化》(*Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*)一书中罗列出高达 164 种关于文化的解释。戴维·波普诺则从抽象的定义角度对文化做了如下的定义:文化是一个群体或社会所共同具有的价值观和意义体系,它包括这些价值观和意义在物质形态上的具体化,人们通过观察和接受其他成员的教育而学到其所在社会的文化。至于其他前辈学者对于文化的定义更是不胜枚举。

(二) 网络文化的含义和特征

网络文化则是伴随着计算机和网络技术诞生的一种新型文化。广义的网络文化是指网络时代的人类文化,它是人类传统文化、传统道德的延伸和多样化的展现。狭义的网络文化是指建立在计算机技术和信息网络技术以及网络经济基础上的精神创造活动及其成果,是人们在互联网这个特殊世界中,进行工作、学习、交往、沟通、休闲、娱乐等所形成的活动方式及其所反映的价值观念和社会心态等方面的总称,包含人的心理状态、思维方式、知识结构、道德修养、价值观念、审美情趣和行为方式等方面。

就目前其主要特征有:网络文化的衍生性决定了网络文化必须具有很强的继承性特征;网络文化的人际传播性决定了网络文化的非中心性特征;网络文化技术基础的网络化决定了网络文化的开放性特征;网络文化的集群化属性决定了网络文化的多变性特征;网络文化的信息化决定了网络文化的及时性特征;网络文化的民俗性决定了网络文化的反理性特征。

(三) 网络文化与传统文化的关系

网络文化作为全新的文化范式或亚文化而存在已经是事实,但是对于网络文

化与传统文化二者之间的关系,仍然处于争论之中。而“网络文化相对于传统文化,是同一发展路线上的更高阶段”这一观点,实际上就是人类学进化论思想的体现。就目前而言,面对网络文化这一新型文化形式,人们需要一定的时间来认识和把握,网络文化与传统文化二者之间的关系,仍是一个开放性问题。但在人类文化将不断进化和发展这一问题上,人们已经达成共识:即无论未来社会如何变化,科技如何发展,人类文化终将不断进步、完善,并向着更高阶段迈进。

第二节 虚拟社会人类学的传播学派理论基础

传播(Diffusion)学派或传播论学派是19世纪末诞生的人类学理论流派,该学派的核心思想是将人类文化或社会中的变化,首先归因于物质文化和习得行为从一起源社会散播到其他社会。

一、传播论学派的产生背景和基本理论

在人类文化史的发展中,对于究竟是独立发明重要还是传播或借用重要,文化人类学家对此进行了长期、激烈的争论。大多数进化论者主张第一种意见,传播论学者以及其他一些学派的学者则主张第二种意见。传播学派反对古典进化论的“独立发明说”和“平行发展说”理论,认为传播是历史发展组成的重要内容,是文化发展的主要因素,文化多于发明,不同文化间的相同性是许多文化圈(区域)相交的结果,由此,文化彼此相同的方面愈多,发生过历史关联的机会就愈多。全部人类文化史归根结底是文化传播、借用的历史。传播学派的主导倾向是从传播的角度结构进化论的人类文化史,同时重构一部同样宏大的新的人类文化史,从而成为古典进化论学派的第一个对立面。

文化传播学派又分为德奥学派和英国学派。德奥学派的主要代表人物是德国的格雷布内尔和奥地利的施密特,英国学派的代表人物有史密斯、佩里、里弗斯等。该学派的代表作品有:格雷布内尔的《大洋洲的文化圈和文化层》(1905)、《民族学方法论》(1911)、《美拉尼西亚的弓文化》(1909);施密特的《南美洲的文化圈和文化层》(1913)、《民族学文化历史法手册》(1937);史密斯的《古埃及人和文明的起源》(1911)、《文明的起源》(1928);佩里的《太阳之子》(1923);里弗斯的《美拉尼西亚社会史》(1914)、《心理学和民族学》(1926)等。

同属于传播学派的德奥学派、英国学派,虽然都强调文化传播的作用,但各自的研究方法和理论观点又有所不同,因此也对人类学的理论发展带来了不同程度的影响。

二、德奥传播学派

德奥传播学派的理论先驱是创立了德国人类地理学的拉策尔,其主要追随者包括弗罗贝纽斯、格雷布内尔和施密特。

(一) 拉策尔的人类地理学理论

弗里德里希·拉策尔(Friedrich Ratzel, 1844—1904),是德国的人类地理学家,其代表作《人类地理学》。在研究中,拉策尔强调自然环境特别是地理环境决定人的生理、心理以及人类的分布、社会现象和其发展进程,并造成了各族文化之间的差异。如果两个分隔的地域,有一致或相似的文化要素,那么这两地的文化必定在历史上存在着同根联系。人类各民族及文化由于战争、贸易、通婚、迁徙等活动,发生接触,并互相影响,导致文化现象的转移、文化面貌发生重大变化。

(二) 弗罗贝纽斯与格雷布内尔的“文化圈”理论

莱奥·弗罗贝纽斯(Leo Frobenius, 1873—1928)是拉策尔的学生,他首次提出“文化圈”(Culture Circles)概念,认为文化是一个有机体,具有生命周期,人不是文化的创造者,而是文化的体现者和“搬运工”。因此通过考察各文化间相同元素的数量,即量的标准,就可以确定文化的来源,相同来源的文化形成“文化圈”,如“闪米特文化”“印度文化”“尼格罗文化”等。

弗茨·格雷布奈尔(1877—1934)是德奥传播学派的代表人物。在他看来,各个民族的文化之所以具有相似性,其主要原因是这些民族在历史上的接触和交往互动中互相借用和学习导致的,或者是由于这些文化实际上是从一个共同的源头传来的。他希望通过考察各民族之间接触的事实,对各民族间相似的文化现象进行比较分析,从而寻找文化传播的痕迹,最终构建人类文明的发展史。

在弗罗贝纽斯研究的基础上,格雷布内尔使用“文化圈”和“文化层”来作为分析文化传播的单位,对文化圈理论作出系统论述。所谓的“文化圈”,是指包含了相似的文化特质的地理区域。而“文化层”则是指多个“文化圈”互相叠压的部分。在《大洋洲的文化圈和文化层》中,格雷布内尔以“文化圈”和“文化层”为分析单位,

试图从文化特性的地理分布情况来解释大洋洲的历史。他认为文化是一次产生,世界文化的发展史,就是若干个文化圈及其组合在世界范围内前夕的历史。根据不同文化圈相交形成“文化层”,可推算出各文化层出现的时间顺序和文化现象的转移道路。

(三) 威廉·施米特的“文化圈进化理论”

威廉·施密特(1868—1954),奥地利人,“维也纳民族学派”的代表人物。施密特进一步完善了“文化圈”和“文化层”学说。他根据当时所能搜集到的资料,将人类社会文化的纵向发展与自己构拟的“原始文化圈”的划分相对应,概况出文化发展应分为四级:分别是原始(狩猎采集阶段)、初级(园艺种植和畜牧阶段)、第二级(农业阶段)和第三级(工具制造阶段)。施密特认为这些文化圈也就是人类文明起源的中心,人类所有的文化都来源于这些文化圈的互相传播和组合。

三、英国传播学派

与德奥传播学派人类文化的多元源头说不同的是,史密斯认为人类文化源头只有一个,都源自埃及,因而被称之为“泛埃及主义”或“极端传播主义”。史密斯否认人类对文化的独创性,认为相距甚远的地区独立地创造出相似的文化是相当罕见的。他认为,人类文化是工业前6000年左右产生于埃及,在此之前的人类是一种“自然人”,他们没有牲畜、房屋、衣物、农业,也没有宗教、社会组织和婚丧礼仪。大约在公元前4000年前后,居住在埃及尼罗河流域的居民逐渐发明了制陶术、编织技能、建造住宅和饲养家畜,并开始将死者埋葬于墓中并建立了造物主的观念^①。最后,这一带发展成为世界文化的发祥地和中心,人类文化都是从这里传播出去。

英国传播学派代表史密斯的理论在其弟子佩里那里发扬光大了。佩里在《太阳之子》这本书中把埃及比作太阳,认为全世界的文明都是由埃及传播而来的。英国传播学派用近乎幻想的推理来重构全世界的文化联系,他们的极端主义使得该学说很快就被人们抛弃。

综上所述,文化传播学派的积极意义在于,它指出了古典进化论忽视文化之间

^① 夏建中. 文化人类学理论流派[M]. 北京:中国人民大学出版社,1997:6.