



学术名家文丛

蔡家麒学术文选

蔡家麒 著

雲南大學出版社

雲南人民出版社



学术名家文丛

蔡家麒学术文选

蔡家麒 著

雲南大學出版社
雲南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

蔡家麒学术文选 / 蔡家麒著. —昆明: 云南大学出版社, 2014 (2015 重印)

(云南文库·学术名家文丛)

ISBN 978 - 7 - 5482 - 1815 - 9

I. ①蔡… II. ①蔡… III. ①民族学—文集— IV.
①C95 - 5364

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 303160 号

出品人: 周永坤

统筹编辑: 柴伟 陈曦

责任编辑: 冯峨

责任校对: 范娇 何传玉

封面设计: 郑治

书 名	蔡家麒学术文选
作 者	蔡家麒 著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内
邮 编	650091
网 址	www. ynup. com
E-mail	market@ ynup. com
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	19.75
字 数	300 千
版 次	2014 年 5 月第 1 版 2015 年 8 月第 2 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978 - 7 - 5482 - 1815 - 9
定 价	58.00 元



学术名家文丛

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 赵 金 高 峰

副主任委员：钱恒义 张瑞才 陈建国 陈秋生

委 员：杨 毅 范建华 任 佳 李 维 张 勇

张昌山 王展飞 何耀华 贺圣达

《云南文库·学术名家文丛》编委会

主 任：赵 金

副主任：张瑞才 张云松 张昌山

委 员（按姓氏笔画排序）

王文光 王展飞 尤 中 朱惠荣 伍雄武 伏润民

任 佳 刘 稚 刘大伟 汤文治 李红专 杨 毅

杨先明 何 飞 何 明 何耀华 邹 颖 张文勋

张桥贵 陈一之 陈云东 武建国 范建华 林文勋

和少英 周 平 周永坤 胡正鹏 段炳昌 施本植

施惟达 贺圣达 崔运武 董云川 谢本书

主 编：张瑞才

副主编：张昌山

编 辑：马维聪 柴 伟 杨君凤

作者简介

蔡家麒，江苏南京人，1935年12月生。

民族学、宗教学硕士生导师，研究员。1960年毕业于北京大学历史系世界史专业。曾在北京中国科学院民族研究所内蒙古少数民族社会历史调查组、云南省民族研究所、云南民族大学等从事研究与教学工作。1958年开始民族学田野调查研究，先后在甘肃、青海、内蒙古和云南等民族地区对保安族、鄂伦春族、独龙族、景颇族、傈僳族和彝族等做过长期的田野调查。曾任云南省民族研究所副所长、中国民族学会理事、云南大学客座教授、云南省政协第七届委员，现任云南省文史研究馆馆员等职。出版专著《论原始宗教》（云南民族出版社1988年版）、《藏彝走廊中的独龙族社会历史考察》（民族出版社2008年版）、《田野拾遗——文化人类学随笔》（云南教育出版社2009年版），合作出版《萨满教研究》（上海人民出版社1985年版）、《中国原始宗教研究资料丛编》（上海人民出版社1993年版）等，发表文化人类学、宗教人类学和影视人类学论文与田野报告80余篇。



总 序

中共云南省委书记 李纪恒

“盖文章，经国之大业，不朽之盛事。”一部承载责任与使命的好作品，必将是一部千古不朽的立言典范，也必将是一部历久弥新的传世教科书。千百年来特别是明代以来，许多贤人君子 and 名人大家在广袤的云岭大地耕耘、思考和写作，留下了闪光的足迹和丰厚的作品，足以飨及后进，启迪晚辈。在搜集、遴选和整理云南明代以来学术大家、学术名家著作的基础上，由云南宣传部门牵头推出了《云南文库》，这一丛书的面世诚为云南学术研究和出版界之盛事。

编纂《云南文库》是传承云南地域文明、提高云南文化自觉的有益尝试。“七彩云南”这片神奇的土地孕育了对中国乃至世界文明都有重要影响的古人类，造就了云南文化的丰厚积淀，从而构成了博大精深的云南文化艺术宝库。作为中华文化圈、印度文化圈和东南亚文化圈的交汇地，云南自古以来都不缺乏学贯中西的大师和博古通今的大家，从来都不缺乏魅力四射的光辉著作和壮美奇绝的文化遗存。其中，许多学术作品都凝聚了深邃的思想和超凡的智慧，体现了鲜明的地域特色和民族特色，彰显了有云南自身特点的知识谱系和学术传统。今

天，我们将历史长河中的明珠拾起，用心记载云南学术史上的灿烂篇章，正是为了守护云南优秀的地域文化，为了汲取进一步繁荣发展云南哲学社会科学的养分和动力，进而筑牢云南文化自信的根基。

编纂《云南文库》是树立云南文化品牌、增强云南文化影响力的重要举措。云南文化是中华文化的有机组成部分，其悠久的历史文化、多彩的民族文化、独特的生态文化、包容的宗教文化，已经成为文化百花园中一枝流光溢彩、香飘四海的奇葩。千百年来，云南学者中英奇瑰伟之士以及众多寓居云南的外省学者念兹在兹，深植于云南沃土，扎根于传统文化，不懈探索、勤奋撰述，留下了一批经得住历史和实践检验的珍贵成果。特别是抗战时期，随着西南联合大学和相关研究机构的到来，昆明一时风云际会，云集了大批我国现代学术史上开宗立派的学术大师和著名专家，云南成为当时中国学术中心之一，诞生了大批学术经典。新中国成立后，云南学术研究取得很大进展，研究队伍空前壮大，学科建设卓有成效，学术成果日益丰硕，推出了一批享誉国内外的学术精品。近年来，《云南史料丛刊》《云南丛书》等一批历史文献和地方文献丛书相继刊印，云南文化的影响力和竞争力不断增强。今天，我们隆重推出《云南文库》，就是要为更多的人了解云南、熟悉云南、研究云南搭建一个平台和载体，为云南的经济社会发展、文化建设、文史学术研究等提供有益的历史借鉴，为在更广领域传播云南文化、打造云南品牌、增强云南软实力创造更好条件。

编纂《云南文库》是保障人民群众的基本文化权益的有效途径。文化建设的根本就是要用健康高雅的艺术、用智慧明辨的思想、用善良温厚的德行启迪人、引导人。编纂《云南文

库》一个重要目的是丰富人民群众的精神文化生活、增进人民群众的幸福感。此次收入《云南文库》的著作，涉及哲学、历史、文学、语言、艺术、民族、宗教、政治、军事、外交等诸多方面，包含着丰富的自然、社会和人生哲理知识，体现了高度的人文关怀。阅读这些著作，有助于培育读者自尊自信、理性平和、积极向上的心态，有助于引导人们去发现、享用、珍惜世界和人生之美，能使大众的精神世界得以滋养和美化、人格得以陶冶和熏陶、心灵得以安顿和抚慰、情感得以丰富和升华，从而更好地满足人民群众多层次、多方面、多样性的审美需求。

编纂《云南文库》是推动云南跨越发展的必然要求。云南早在1996年就提出了建设“民族文化大省”的目标，是全国最早提出建设民族文化大省的省份之一。2000年，我省正式确立了“建设绿色经济强省、民族文化大省和中国连接东南亚南亚的国际大通道”的三大目标，把文化事业和文化产业的发展纳入了全省经济社会发展战略的范畴。2009年召开的中共云南省委八届八次全委会，作出了把云南建设成为“绿色经济强省、民族文化强省、中国面向西南开放的桥头堡”的重大决策，把云南文化建设推向了一个新的阶段。2011年11月，云南省第九次党代会进一步明确了科学发展、和谐发展、跨越发展的主题，要求更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。当前，云南人民正豪情满怀地沿着建设民族文化强省的道路阔步前行，具有云南特色的文化模式已经也必将进一步焕发动人而耀眼的光芒。我们将以打造《云南文库》等一批社科品牌和文化精品为契机，继承优良传统，发挥优势，突出特色，以面向现代化、面向世界、面向未来的宏大眼光，锐意进

取，积极开展学术研究，努力创造出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的优秀学术成果和文化产品，更好地弘扬以高远、开放、包容的高原情怀和坚定、担当、务实的大山品质为主要内容的云南精神。

《云南文库》最终得以发行，首先是众位先贤心血和智慧的结晶。在此，我们要对创造了云南学术精品并因此而为中华文化做出杰出贡献的学者们表示崇高的敬意！在《云南文库》的编纂过程中，相关编纂单位、出版单位和参加整理的学者，以高度的责任感和使命感，兢兢业业地做好编校和出版工作，正是有了他们的辛勤劳动和精心工作，才有如今的翰墨流芳。在此，我要诚恳地道一声，大家辛苦了！《云南文库》从构想走向现实，离不开众多读者和社会各界人士的支持，我也一并向你们表示诚挚的谢意！同时，衷心希望同志们一如既往地云南文化建设献智献策，欢迎更多的同仁志士参与到云南文化建设的伟大事业中来！

谨为序。

目 录

Contents

论人类学民族学田野调查方法	1
人类学田野作业的参与观察法	30
文化人类学田野作业若干问题研究	41
我国人口较少民族社会现状特点	56
鄂伦春族马匹私有制的产生与社会发展	65
当代刀耕火种试析	81
云南盏西地区民族融合初步研究	90
景颇族婚俗及宗教信仰现状考察	101
宗教起源若干问题研究	108
论原始宗教研究	122
自然·图腾·祖先	
——原始宗教演化模式之一	134
论“原始至上神”	151
独龙族原始宗教田野报告	169
中国北方民族的“萨满教”	225
鄂伦春族的原始信仰与崇拜	243
“影视人类学”：社会文化人类学的新方法	271
影视人类学理论与方法探讨	280
民族志电影的“重塑”方法	289
后 记	299

论人类学民族学田野调查方法^①

调查研究是认识世界和改变世界的一个必要的基础性步骤，是理论和实际相结合的重要途径。人的主观认识与行动只有符合客观世界的实情，各项工作才能取得进展，甚至能够达到预期之目的。人类学民族学专业的田野调查方法具有自身的特点，这个特点主要是“参与观察”（participant observation）。调查研究者须以社区或村社普通一员的身份，较长时期地参加到当地人群日常生活的流程中，悉心地展开现场的直接观察和直面访谈，了解他们的生活方式和思维特点，比较系统地记录和描述所见所闻，其中特别注重学习运用当地人的语言，参与他们的有关活动，而且强调要跳出调查研究者固有的“母体文化”的囿范，有意识地采用当地人的观点与价值标准，即所谓“主位”（emic）观点来看待和研究他们的各种事物，不断地缩短或拉近彼此因社会历史和文化等诸多背景与条件之不同而造成的距离、隔阂或误解。人类学民族学田野调查的一些方法或做法与行政调查和企业调查有所区别，如果其他行业的调查研究者能够了解或者参考人类学民族学田野调查的方法，可能会对他们的工作有所裨益。

田野调查是人类学民族学研究的基础和依据，因为该学科的知识主要来源于田野。田野调查及其相关的民族志，构成了这门学科的核心内容（G. W. Stocking）。田野调查向来被视为人类学民族学学科的一项基本功，是训练学生的一个关键，更是每一个从业者必须具备的知识和经验。今天，人类学民族学出现了许多分支学科，如生态人类学、经济人类学、宗

^① 本文是一份为大学本科生和研究生编写的人类学民族学学科田野调查方法论课程的讲稿，近期经作者重新作了增删和修订。

教人类学、民族考古学以及民族艺术学等等，它们都和田野调查有关，都有其田野作业的任务。确定某项研究是否属于人类学民族学范畴的唯一标准就是看研究者做没做田野调查，做了多少田野调查以及怎么做田野调查。

有些学者认为，人类学民族学多侧重于“定性”的描述型研究，或称做“质”的研究，而且这种研究多属于经验性的，对于“定量”的研究往往是它的一个弱项。一些西方人类学家曾经提出试图把人类学的研究弄成像数理学科一样的精确，但是，作为不同形态与性质的社会、人文科学，其中充满各种不确定因素，一般是难以用测量仪器的数码符号一类逐一作精准的计量和公式运算而得出结论的。再者，人类学、民族学学者们通过田野调查经历取得的地方性知识，在很多情况下是来之不易的，需要付出大量的时间和精力，因为过多地依赖于田野调查的知识，这就在某种程度上限制了从业者获得其他门类知识的可能性，大概这是田野调查研究中造成知识局限性的一个原因，也是它的不足之处。

田野调查的方法主要基于人类学、民族学学科的特点和任务，它往往因人群、地区、时间和问题特别是调查者自身的情况与条件而有所不同。中国老一辈的人类学家凌纯声先生说过，田野调查方法不是一种千篇一律的东西，没有金科玉律可以奉行，往往是因人而异^①，这是正确的。但是，根据学科的性质与要求，人类学民族学的田野调查方法存在着一些共同性的东西需要我们在实践中注意遵守，而且要求灵活地加以掌握运用，让调查方法不断地有所充实和完善，切不要把它弄成一成不变的模式来束缚调查的实践。

人类学民族学的田野调查是一项复杂的实地作业工程，经验显示，我们在田野的实践中应该有一个大体上的步骤与要求，我想结合调查的步骤等问题谈一些有关理论方法的问题。

^① 凌纯声：《民族学实地调查方法》，《民族学研究所集刊》1936年第1期。

一、准备工作

调查之前，须对已选定课题的调查任务有比较透彻的了解，对于所涉及的有关方面，应做出一定的考虑和适当的设计。田野研究题目与内容的择定，主要基于平时对有关文献知识的积累和生活经验与感受的启发，以及现实生活的需要，才有可能对于某些方面或某个问题产生深入探究的兴趣。科学研究在很多情况下是依靠为了探寻问题的真相而产生的持久热情来推动的。调查准备工作要尽可能地做得充分些，既包括物质经费方面的，更要包括文献和理论方法方面的。围绕田野调查之前的各项准备工作，常常直接关系到田野调查的进程以及作业的质量。

（一）调查计划

“科学的调查要有科学的标准，包括明确详实的纲要”（何国强，2009）。需要编制调查大纲，明确调查的主要任务、目的以及学术意义和现实意义；厘定调查的基本内容和基本方法，确定调查的地区、所需时间、人员规模和大致步骤以及必需的经费和设备等。一个合理可行的调查计划，总是建立在对主客观两方面情况的基本了解上的。但是，前期的规划只有到了调查实地对当地情况有了进一步的了解之后，方能做出比较具体的操作计划。

（二）文献准备

首先对有关的文献资料做一番认真地调查研究，其中应注意调查研究中所需采用的理论方法，明了我的这项研究为什么采用这种理论方法是适宜的，这是田野调查研究过程中绝对不可缺少的步骤，它对于田野的调查研究工作具有不容忽视的重要意义。查阅调查地区和民族族群的有关史志记载、论著、报道、音像、考古文物以及有关部门历年调查统计的相关档案资料，诸如自然环境、土地、交通、气候、雨量、物产、资源、人口以及自然灾害等。其中的重点在于学术论述。此外，对有关该地区的重大事

件以及民族语言、习俗和宗教观念与信仰等，也应该有个初步的了解或掌握。

查阅文献资料能够为田野工作提供不少有价值的信息、调查线索和值得思考的问题，它们不仅显示了调查地区的各种情形与知识，而且能够具体地反映出前行者调查研究的情况，包括他们的经验和教训，我们还可以知道他们所涉及或者发现了哪些事实，由此形成的观点、论点和运用的理论方法是什么，有关问题的学术争议又是什么，使我们从中获得启发。阅读文献并进行必要的梳理和消化，从而对于文献资料取得一个比较整体的了解、把握和评价，这就能较好地充实和完善我们的调查研究计划，有效地避免无意义的重复劳动或者走弯路，减少调查研究中的虚工和废工，克服孤陋寡闻或闭目塞听的盲目操作，使得我们的田野计划构筑在更为自觉的基础上。但是，我们在阅读思考文献资料的过程中，不可先入为主地受到文献资料中的个别事实和论点的约束，应将它们视为一种参考、借鉴或线索，抱着存疑的态度去对待它们。我们还需要了解前人在调查研究中尚未涉及或者没有解决或是解决得不好的问题，以便开辟新的调查研究领域或项目，发掘新的资料，研究新的问题，不断拓展调查研究领域的广度与深度，自觉运用其他学科提供的理论方法，充实和提高调查研究的内容与整体水平。这方面的准备应是个分层次进行的过程。从中央到各省区、市县、乡镇和自然村都不同程度地保存有各类资料，需要注意寻访。往往是越向基层走去，有关的资料就越具体，反映的社会面也就越小。最后，在查阅资料的过程中，有必要编辑一份较为规范的文献目录索引，以供自己和方便他人使用。

（三）物质装备

除了必需的衣履和雨具用品、药物和夜间照明设备外，用于田野作业的活页簿、笔、米突尺、钢卷尺、相机、录音机、摄像设备以及罗盘和海拔表等都是必要的。田野装备应从精从轻，不可过于复杂。

上述各项准备工作应尽可能地做充分，切莫因忙于出发前的琐事给忽略掉了。

二、建立作业关系

初次进入调查地点，不要马上急于开展调查，因为许多情况尚不了解，需要用一段时间和当地群众、干部进行比较广泛的接触，说明我们的来意以及工作方面需要他们的帮助，听取有关情况的介绍；在当地人的带领下，在村镇街道及周边地带做一番巡视，熟悉一下环境；入乡问俗，并向他们介绍我们的工作，取得众人的理解和支持；重点拜访一些人户，特别是那些年高望重或有影响的人物。通过几天的观察了解，重在搜集调查的线索，再看看原先的调查计划是否有必要做些修订或变动。

人类学民族学的田野调查是一项专业性很强的属于文化认知的复杂的社会实践活动，需要通过比较专门的训练，掌握相关知识，要能正确、灵活地应对随时出现的各种情况和问题。其中与方法论有着密切关联的是作业者的态度与品格，这是首先需要加以讨论和解决的。用什么态度对待和进行田野工作，每每直接影响到田野作业的好坏与成败。我们应该不抱任何的主观成见，本着虚心学习的诚实态度和追求真理的实事求是的科学精神，这是每一个热爱本专业的人必须具备的条件。另外，少数民族生活的地区多数交通不便、条件简陋，生活比较艰苦，在异文化的环境中工作，要注意培养一定的适应能力，要有不畏艰辛困苦、百折不挠的毅力以及献身田野工作的热忱，这正是田野作业者所需具备的品格。

进驻作业地点后，重要的工作是同当地群众干部建立起调查研究者和被调查研究者的合作关系，这种关系旨在“建立起一张包括提供情况者、朋友和熟人的网，这张社会关系网就成了一套资料运输管”^①，这是开展田野工作的基础。我认为，人类学民族学的田野调查研究工作，不应仅仅视为是调查研究者个人的行为或事情，而应该看成是调查研究者和当地群众共同合作的结果，这是我们这个专业调查所要坚持的一个原则。因为田野

云南文库·学术名家文丛

^① [美] 尤金·N. 科恩等：《文化人类学基础》，李富强编译，中国民间文艺出版社1987年版，第38页。

作业的进展情况，在很大的程度上取决于这类比较亲密的合作关系之建立，而这种亲密关系全在于作业者对于该族群社会的融入，造成双方情感上的维系，是社会文化人类学的独特之处。所以有些人类学学者讲，没有其他的社会科学家能够像人类学家那样同他的被观察研究的群体有着如此亲密而长久的关系，这正是人类学民族学能够经常不断地获得有关人类行为知识的主要原因。

在建立田野作业的关系中，我们会接触到各种类型的人，首先要取得他们对于我们工作的理解和对调查研究者的信任，才能谈得上支持和协助。其中我们的言谈举动都会体现出我们的身份问题，人们常根据我们的言行和态度来推测我们的身份与工作。我们应该主动地介绍自己，让对方了解我们工作的性质和意义，认为我们是他们可以信赖的朋友，我们的调查研究不会给他们造成损伤和危害。对于他们的困难要关心，不可无动于衷。注意保持平易近人、和蔼可亲的诚恳态度，这对于一些生性怯懦的妇女儿童尤其要紧。在调查中，要善于用商量讨论的方法，尊重他们的意见，力戒那种脱离实际甚至强迫命令的官僚式作风，尽量消除双方的心理隔阂或不必要的误会，拉近彼此的距离。这些做法，皆取决于调查研究者对于各民族群众怀有深厚的情感和对自身工作的强烈责任感。

进驻调查地点后，调查研究者须善于营造出一种良好而融洽的作业氛围，建立起比较密切的合作关系，关键还在于从自身的文化习俗、从心理上能够自觉地适应新的环境与人群，面对不同的或不熟悉的文化，采取虚心观察学习的态度是非常重要的。如果自觉或不自觉地抱着某种大民族的文化优越感，用自己习惯了的价值观来对待被调查研究的群体，则这种合作关系是无法建立的。一旦作业者被当地人视为讨厌的人，他的田野工作就无法进行下去了。

西方的人类学民族学家们过去多在殖民地区做田野调查，他们认为作业者一旦进入一个生疏的异文化的社群之中，会觉察到人类所具有的某些共同的特性，那就是对于陌生人及陌生的事物产生种种新奇、怀疑或猜测的态度。这种心理状态往往为双方所共有，只是程度不同而已。对于一个处于比较封闭地带的社区，特别是其中的一些人群，这类反应会变得尤为明显和强烈。因为在这样的一个小而紧凑的社会里，群体内部各成员之间