

ANHUI DAXUE YANJIUSHENG LUNTAN 2007

# 安徽大学研究生论坛2007

社会学·教育学·经济学·管理学卷

《安徽大学学报》编辑部 编



安徽大学出版社

# 安徽大学研究生论坛 2007

社会学·教育学·经济学·管理学卷

《安徽大学学报》编辑部 编

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

安徽大学研究生论坛:2007/安徽大学学报编辑部编.

—合肥:安徽大学出版社,2008.5

ISBN 978-7-81110-465-3

I. 安... II. 安... III. ①人文科学—文集②社会科学—文集  
IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 068584 号

**安徽大学研究生论坛 2007**

**社会学·教育学·经济学·管理学卷**

《安徽大学学报》编辑部 编

出版发行 安徽大学出版社

(合肥市肥西路3号 邮编 230039)

联系电话 编辑室 0551-5107145

发行部 0551-5107784

电子信箱 ahdxchps@mail.hf.ah.cn

责任编辑 杨国平

封面设计 孟献辉

经 销 新华书店

印 刷 中国科学技术大学印刷厂

开 本 1/16 787×1092

印 张 87.625

字 数 2652 千

版 次 2008 年 5 月第 1 版

印 次 2008 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81110-465-3

定价 200.00 元(全四册)

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

# 目 录

## 【社会学】

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 马克思与文化人类学研究 .....        | 汪又菊( 1 )  |
| 浅析马克思主义人类学与马克思的人类学 ..... | 张 雯( 4 )  |
| 帕森斯的权威理论 .....           | 查 玮( 7 )  |
| 浅析徽州宗族族规家法的功能及借鉴意义 ..... | 徐 敏( 10 ) |
| 仇富心理的社会学分析 .....         | 张 泳( 13 ) |
| 对现代消费尚俭与尚奢的反思 .....      | 罗 伟( 16 ) |

## 【教育学】

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 网络舆情视野下的高校思想政治工作 .....           | 钱宝平( 18 ) |
| 对校园文化建设的几点思考 .....               | 李光松( 21 ) |
| 师范院校基础美术教学探微 .....               | 朱小平( 24 ) |
| 蒙特梭利教育思想及其价值 .....               | 王 方( 26 ) |
| “课堂进校园”:一种新的“教学做合一”的实现模式初探 ..... | 喻长志( 29 ) |
| 音乐教育如何形成自己的民族特色 .....            | 陶晓勇( 32 ) |

## 【经济学】

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 经济发展与中国财政收入分析 .....         | 荣 荣( 34 )      |
| 试析网络经济下的公司治理 .....          | 刘 杰( 37 )      |
| 产权理论与我国国有商业银行产权制度改革 .....   | 高 莉( 40 )      |
| 关于我国商业银行流动性问题的思考 .....      | 高 燕( 44 )      |
| 关于银行体系流动性过剩的思考 .....        | 韦传海( 47 )      |
| 银行网点转型是有形效益 .....           | 饶 磊, 刘 岚( 50 ) |
| 商业银行信用风险评估 .....            | 张 艳( 53 )      |
| 有效市场理论对我国证券市场的适用性与局限性 ..... | 倪 黄( 56 )      |
| 浅析经营者股票期权制度                 |                |
| ——从经营者的行为特征看 .....          | 吴 昊( 61 )      |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 黑砖窑事件之博弈分析 .....                   | 王 施(64)      |
| 融合与冲突                              |              |
| ——从“黑砖窑”事件看我国工商业中的非正式制度的历史演化 ..... | 任宏伟(67)      |
| 我国当前流动性过剩问题的成因与对策 .....            | 陈 里(70)      |
| 民营经济对安徽经济的贡献 .....                 | 张 俊, 闵祥刚(73) |
| 桐城市包装印刷产业集群研究 .....                | 伍宏生(76)      |
| 中東农业合作现状及发展前景分析 .....              | 克瑞德(79)      |

## 【会计学】

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 作业基础预算探讨 .....              | 宋 歌(83)  |
| 超越预算浅析 .....                | 彭洁流(86)  |
| 以财务为中心建立现代企业管理制度 .....      | 夏金平(89)  |
| 会计信息产权与会计信息失真               |          |
| ——一种产权经济学视角 .....           | 丁 成(92)  |
| 对民营企业财务战略的思考 .....          | 何 旭(95)  |
| 网络会计探析 .....                | 李 琳(98)  |
| 非财务指标在零售企业业绩评价体系中的运用 .....  | 吴晶晶(101) |
| 公允价值在我国的应用问题探讨 .....        | 史 芳(104) |
| 浅析公允价值计量在金融资产中的应用 .....     | 张志勇(107) |
| 浅析我国上市公司财务治理结构 .....        | 贾梅英(110) |
| 上市公司季度报告披露新政策解析 .....       | 吴 伟(113) |
| 安徽省上市公司经营业绩评价及分析 .....      | 刘 莹(116) |
| 对拓展民营科技企业融资渠道的思考 .....      | 邓 晶(120) |
| 现代风险导向审计下风险评估的“五力”分析法 ..... | 郑春华(123) |
| 试论审计职业怀疑的合理边界 .....         | 郑 洋(126) |
| 网络经济环境下的审计问题探析 .....        | 葛秋原(129) |
| 论上市公司对独立审计的自愿性需求 .....      | 熊未平(132) |
| 内部审计在企业战略制定中作用的思考 .....     | 于文竹(135) |
| 行为经济学在舞弊审计中的运用 .....        | 谭晓雯(138) |

## 【企业管理】

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 市场结构与创新之间的关系 .....        | 卢 鹏(141) |
| 高新技术企业核心竞争力的构建及评价指标 ..... | 朱 永(144) |
| 论我国国有垄断性企业的社会责任 .....     | 梁 斌(147) |

## 目 录

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 论如何实现薪酬战略和企业战略的一致性 .....    | 孟祥波(150)     |
| 关于提高中小企业竞争优势的思考 .....       | 邓文兵(153)     |
| 基于法理分析的末位淘汰制研究 .....        | 杜 军(155)     |
| 服务性企业的顾客让渡价值研究 .....        | 徐从根,许 岚(158) |
| 中国企业跨国并购中的文化整合 .....        | 许凤琴(161)     |
| 我国企业并购融资浅析 .....            | 杨 春(154)     |
| 关于我国企业内部控制环境的再思考 .....      | 严金华(167)     |
| 我国自主品牌汽车的现状与发展对策 .....      | 汪 瑜,王 鹤(170) |
| 从中航油事件看国企公司内部治理结构 .....     | 邵 平(173)     |
| 浅谈我国中小型跨国公司经营风险防范策略 .....   | 潘金柱(176)     |
| 关于企业家人力资本与企业核心能力的相关问题 ..... | 汪光胜(179)     |
| 企业体验营销的有效实施 .....           | 陈中豪(182)     |
| 体验营销下的服务运营 .....            | 孙怀超(184)     |
| 关于病毒营销的几点思考 .....           | 陈 伟(187)     |
| 浅析植入式营销及反向植入营销 .....        | 杨 光(190)     |
| 试述中小企业的奥运营销之道 .....         | 郭盛勇(193)     |
| 基于三维利益细分的营销研究 .....         | 李灵芝(196)     |
| 浅议盈余管理的动因及对策 .....          | 储昭田(200)     |
| 浅谈供应商的财权配置 .....            | 贾磊利(203)     |
| 消费者购买行为模式分析                 |              |
| ——对传统 S—O—R 模式的一个修正 .....   | 张培灿(207)     |
| 论人力资源外包的风险及其防范 .....        | 操应飞(210)     |

### 【旅游管理】

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 我国旅游市场营销中存在的问题与对策分析 .....     | 杜 岩(213) |
| 浅议体验型旅游产品开发 .....             | 汪 慧(216) |
| 如家快捷酒店管理研究 .....              | 余 佳(219) |
| 合肥市商务旅游规模化探讨 .....            | 赵海荣(222) |
| 欠发达地区旅游目的地的高标定位与中远程市场开拓 ..... | 许 贺(225) |
| 红色旅游可持续发展研究 .....             | 彭绍春(228) |
| 影视旅游研究综述 .....                | 王 珍(231) |
| 导游“回扣”现象的形成机制及治理对策研究 .....    | 庄学新(234) |

### 【档案学】

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 论当代档案工作者的综合素质 ..... | 韩玲玲,庞 涛(237) |
|---------------------|--------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 论档案载体材料的演变规律 .....        | 马智鑫(240) |
| 电子档案与纸质档案保护比较研究 .....     | 梅 婷(243) |
| 论我国档案载体材料的演变及其规律 .....    | 朱月婵(245) |
| 回溯与反思                     |          |
| ——浅议中国特色现代档案管理理论及研究 ..... | 刘安石(248) |
| 我国档案学术评论的现状及其对策 .....     | 李 兰(251) |
| 中美档案鉴定工作理论之比较 .....       | 周岳荣(254) |
| 建国前我国户籍档案管理制度探析 .....     | 刘晓蓓(257) |

## 【行政管理】

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 透析市场经济条件下中国的民主政治建设 .....      | 周红英(260)     |
| 我国行政民主的新近发展及其完善 .....         | 汪平安(263)     |
| 政府公关的精细化管理 .....              | 谢云兰,翟年祥(266) |
| 如何构建“强国家—强社会”的治理模式 .....      | 朱 捷(269)     |
| 转型时期中国依法行政的异质性、重叠性与形式主义 ..... | 王 寒(273)     |
| 服务型政府:中国政府改革的目标选择 .....       | 骆桃红(277)     |
| 论我国公共服务型电子政府的建设 .....         | 汪 洁(281)     |
| 如何超越自由主义行政观 .....             | 夏林童(284)     |
| 浅析我国秦代行政监察制度 .....            | 胡艳君(287)     |
| 公共部门人力资源职业生涯管理 .....          | 曹 婷(290)     |
| 试评述林德布洛姆的渐进决策思想 .....         | 杜 娟(293)     |
| 我国行政问责中的公民参与研究初探 .....        | 桂 佳(296)     |
| 应对抽象行政行为进行司法审查 .....          | 张 峰(299)     |
| 浅析失地农民的生活现状和安置途径 .....        | 田 浩(301)     |
| 电子政务信息资源管理初探 .....            | 李 晶(304)     |
| 电子政务环境下档案信息资源利用研究 .....       | 刘东红(307)     |
| 我国电子政务中的信息资源整合                |              |
| ——以浦东新区电子政务成果为例 .....         | 汤梦洁(310)     |

# 马克思与文化人类学研究

汪又菊

人类学作为一门独立的学科形成于 19 世纪,在 20 世纪初被引入中国。人类学,尤其是文化人类学在中国经过了断断续续地百余年的发展,至今已形成相对统一的学科定义:人类学是研究人及其文化的学科。如:庄孔韶在《人类学通论》的开篇第一句话就是:“人类学是全面研究人及其文化的学科。”<sup>[1]</sup>林惠祥在《文化人类学》里说:“人类学是用历史的眼光研究人类及其文化之科学:包含人类的起源、种族的区分以及人类的物质生活、社会构造、心灵反应等的原始状况之研究。”<sup>[2]</sup>可见在这些具有代表性的中国人类学专著中和人类学家思想里,关于人类学研究对象的观点基本是一致的,即人类及其文化。

如果按照学科定义来确定其学科研究的主体的话,那么马克思是一位当之无愧的人类学家,因为在马克思的著作中包含着大量的有关人以及人类文化的论述。就有关人的研究而言,他对人性、人的本质、人的价值作过许多重要的论述,而且他还详细地论述过人的发展历程,认为人的发展历程依次经历了人的“依赖关系”形态、“物的依赖关系”形态和“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性”形态等阶段;就有关人类文化的研究而言,马克思在他的成熟著作(如《资本论》)中进行了大量的社会制度尤其是资本主义制度文化的研究;同时,他在其他的著作(如《政治经济学批判大纲》)中还非常重视对古代社会、东方国家和氏族社会的考察,并以极长的篇幅加以论述;再有就是马克思晚年集中巨大的精力研究人类学,写了重要的笔记,即《人类学笔记》,涉及文明的起源、人类的原始组合、私有制的产生、家庭与国家的形成等众多问题。

马克思的这些丰富的人类学思想在西方人类学中得到了继承和发展,并形成了较为成熟的学术流派(如马克思主义人类学、结构马克思主义),同时还出了许多专门著作(如英国莫里斯·布洛克的

《马克思主义与人类学》)。而在中国学者的人类学著作中,对这一点却未能得到足够的重视,这不能不说一种历史的缺憾。当然,自人类学重建以来,我国学术界已经注意到了这一点,如在 1992 年出版的《马克思晚年的创造性探索——“人类学笔记”研究》一书中,鲁越等学者就呼吁:“在马克思的基本文献中,包含着极其丰富的人类学思想,研究这些思想,使其系统化,是当前人类学研究中的一项重要课题。”<sup>[3]207-208</sup>但是到目前为止,这一思想在我国的人类学研究中并没有得到具体体现。

## 一、马克思的人类学思想

(一)人类起源论。马克思关于人类起源的学说可简述为:人类是通过劳动而自我生成的。马克思从以下三个方面论述了劳动在人类起源过程中的决定性作用:第一,劳动直接创造了对象世界(包括生产资料和生活环境),对象世界反过来又直接满足人类自身的需要。人类借此才得以延续生命,从而保证自身的生存和发展。第二,劳动不仅创造出一个对象世界,它同时也使人的本质力量得到实现和确证。马克思说:“劳动的对象是人类的生活的对象化;人不仅像在意识中所发生的那样在精神上把自己化分为二,而且在实践中、在现实中把自己化分为二,并且在他所创造的世界中直视自身。”<sup>[4]</sup>这就是说,人的劳动及其创造的对象不仅可以满足人的生命需要,而且人作为有意识的存在物还可以从对象中获得关于自己的本质力量以及自己自由本性的直观和确证,正是这种直观和确证,才使人的精神生活得以发展和丰富起来,人的自我意识、主体意识才逐渐萌生出来,各种属人的意识和感觉(包括审美意识和审美感觉)才发展起来。第三,从静态方面看,劳动及其所产生的对象是人产生的对象,是人已经具有的本质力量的实现和确证,这种本质力量凝聚在作为劳动结果的对象中;从动态的方面看,创造对象世界的劳动本身,使人的本质力量得到进一步的丰



富和发展,正是这种与人的劳动过程相适应的人的本质力量的不断丰富发展的过程,构成了人的生成的实际过程。

(二)人类社会的生存与发展论。马克思从人的劳动出发分析了人类社会生存、发展的一般规律和历程。人最基本的生命活动是生产劳动,而生产劳动从一开始就不是单个人的行为,而是社会的活动,尤其是在出现了劳动分工以后,生产更是社会化的生产。生产不仅生产出一定的物质产品以满足人自身的需要,同时还生产出人的社会关系。马克思说:“事情是这样的,以一定的方式进行生产活动的一定的个人,发生一定的社会关系和政治关系。但这里所说的个人不是他们自己或别人想象中的那种个人,而是现实中的个人,也就是说,这些个人是从事活动的,进行物质生产的,因而是存在一定的物质的、不受他们任意支配的界限、前提和条件下能动地表现自己的。”<sup>[5]6</sup>这样,人就成为社会的人,成为社会关系的总和,任何现实的个人,都只能是在一定的社会关系、社会条件的制约下发展。因此,就必须把人的发展和社会的发展统一起来进行考察。社会的发展取决于生产力的发展,当人类的生产力发展到一定的水平并要求更快发展的时候,便出现了劳动分工。分工一方面实现了生产力的更大发展,另一方面,由分工所带来的分配、交换等复杂关系以及它们之间的复杂运动,使社会变得复杂起来。在马克思看来,分工发展的各个不同阶段,同时也就是所有制的各种不同形式。所以他说:“其实,分工和私有制是两个同义语,讲的是同一事情,一个是就活动而言,另一个是就活动的产品而言。”<sup>[5]16</sup>他分析了在分工发展的不同阶段出现的几种不同的所有制形式,如部落所有制、古代公社所有制和国家所有制、封建的或等级的所有制以及资产阶级的所有制。这即是私有制产生和发展的过程与历史。从人们的相互关系来说,由于分工和私有制的产生与发展,人们必然分化为不同的阶级、阶层,个人间的关系也必然发展为社会关系、阶级关系。对于每一个体来说,他的个性发展和对自由的追求,都摆脱不了这种社会条件的制约,所以在马克思的思想中有这样的观点:人们每次都不是在他们关于人的理想所决定和所容许的范围之内,而是在现有的生产力所决定和所容许的范围之内取得自由的。从总的趋向看,社会的发展是由原始的以联合方式为基本特征的社会,通过劳动分工而进入私有制社会;而私有制社会的发

展所创造的社会财富和它的内部运动所产生的革命力量,又为否定私有制准备着条件,人类社会必将扬弃私有制和分工,使社会重新成为一个自由联合体。马克思认为共产主义社会就是这样的一个联合体。与此相应,人的发展也是从原始的“丰富性”走向私有制社会的片面畸形的发展,最终在消灭了私有制和分工、实现自由联合生产的社会条件下,则又将克服这种片面性而实现自由全面的发展。人类社会这一发展过程,在马克思看来是一个“肯定—否定—否定之否定”的辩证运动过程;在1844年手稿中,马克思将其表述为:人—人的异化—人的复归。

## 二、马克思人类学研究的方法论特点及其对当代人类学研究的启示

以上是马克思对作为社会主体的人类整体的来龙去脉所作的完整论述。从中我们可以看出马克思的人类学研究的方法论特点,可简要地概括为:

(一)马克思是站在辩证唯物主义的哲学高度对人类整体进行思考的,其思想具有较强的理论性和哲学思辨性。关于马克思人类学思想的这一方法论特点,我们不仅在他的文本中可以清楚地看出,而且当代的学者对此也基本达成了共识。如,王杰和海力波在总结马克思的审美人类学思想时就直接表明了马克思主义具有较强的理论性和思辨色彩;苗启明等人则进一步指出,马克思所创立的哲学可以概括为人类学唯物主义和人类学辩证法;鲁越等人也认为:“马克思主义人类学是唯物史观的一个分支,它是随着唯物史观的产生和发展而逐渐发展起来的以社会主体人的真体为研究对象的哲学。”<sup>[3]226</sup>不管他们将马克思的人类学思想是称为哲学人类学还是人类学辩证唯物主义,都表明马克思的人类学思想具有理论思辨的特点。

相比之下,传统意义上的人类学作为一门实证性的科学,十分重视民族志、田野调查和实证材料的比较分析,并且在方法论和认识论上提倡“主位—客位互动”。由于主、客观方面的原因,田野调查资料不可能做到绝对的真实、客观,人类学家可能会受到不够真实的田野调查资料的蒙蔽;而且,当人类学研究者受研究视野和理论水平的限制而对某种社会现象无法解释时,往往容易阉割、扭曲实证材料,这是一些人类学家自觉不自觉的行为。马克思具有的较强的理论思辨性,注重对于学理问题的把握,对于当前人类学的学术研究是很必要的。

(二)在具体研究方法上,马克思采用了历史和逻辑相一致的方法。即,人类社会文化进化发展的思维逻辑顺序——由简单状态上升到复杂状态,符合人类文化自身在历史过程中的发展顺序。马克思在对人的发展历程的论述,明显地表现了这一方法论特点。马克思认为人的发展历程依次经历了“人的依赖关系”形态、“物的依赖关系”形态和“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性”形态等阶段。他的这一有关人的发展形态的论述既有基于一种对人在具体历史发展过程的历史总结(“人的依赖关系”形态、“物的依赖关系”形态),又有他所进行的思维逻辑推论(“人的自由全面发展”形态),是他在对历史过程的总结进行理论加工的基础上,进行抽象的合理的逻辑推理、思维论证,得出的有规律的结论。马克思还将这些结论再拿来指导实践,并在实践中检验规律的真理。马克思晚年集中精力对在他那个年代的建立在田野调查基础上的人类学研究成果给予极大关注,其目的很显然是一方面为了利用这些田野调查资料对他自己的人类学理论进行验证,另一方面也是他的理论研究由抽象到具体的过渡。

马克思的这一研究方法启发我们,在进行人类学研究的时候,要坚持人类文化发展的历史和逻辑的统一,实事求是地进行研究,要把研究的重点放在对文化的历史的探讨上,找出符合文化的历史和逻辑的发展规律;在研究的价值取向上,要能够使研究工作有利于我国当前的社会文化、民族建设。在当今社会,只有我们的研究对现实建设有用,能够创造出价值,我们的研究才有可能得到社会的认同,我们的学科建设才有望得到保证。

(三)在研究方法论和研究侧重点方面的启示。

马克思侧重于对社会物资基础、经济关系、生产方式等物资文化方面的研究并推及、阐发至上层建筑和意识形态等精神文化领域,而一般的文化人类学则侧重于从文化差异性、不同文化制度的区别着手,追溯差异的根源直至物质基础。马克思没有专门的人类学专著,他的人类学思想是散布在他的政治学、哲学等著作中,而他的这些著作中贯穿始终的主体精神就是他的唯物辩证法,视物质为世界的基础、本原。他的最重要的著作《资本论》就是对资本主义社会的物资基础进行的深层次的分析。他还认为“个人是什么样的,这取决于他们进行生产的物质条件。”<sup>[5]6</sup>

他的这一方法论特点被后来的人类学家尤其是西方人类学家那里得到了继承并加以丰富发展。莫里斯·布洛克在对马克思对英、法人类学思想的影响进行总结时就说:“马克思在《资本论》中真正形成的概念如‘阶级’、‘矛盾’、‘生产方式’和‘连接关系’等,以及更早期形成的诸如‘意识形态’这类概念,一直当代马克思主义人类学的工具。”罗伯特·莱顿也说过:“学界普遍认为,怀特的理论要旨具有马克思主义的性质……他沿用了马克思的因果范式,承认三种文化分支:技术、社会关系与意识形态。”这些人类学思想都不同程度地从马克思的人类学思想体系和研究方法中得到一定的启示,对马克思的人类学思想从不同方面进行了不同程度的丰富、发展。

从这些创新后的新的马克思主义理论中,我们应该看到马克思人类学思想的丰富性和研究方法的独特性,我们也坚信认真学习、研究和整理马克思的人类学思想,必将给我们带来不同的启示,使我们能够在继承发展前人理论的基础上实现理论的创新。

## 参考文献:

- [1] 庄孔韶. 人类学通论[M]. 太原:山西教育出版社,2002:1.
- [2] 林惠祥. 文化人类学[M]. 北京:商务印书馆,1991:6.
- [3] 鲁越,孙麾,江丹林. 马克思晚年的创造性探索——“人类学笔记”研究[M]. 郑州:河南人民出版社,1992.
- [4] 马克思. 1844年经济学哲学手稿[M]. 北京:人民出版社,1979:51.
- [5] 马克思主义经典著作选读[M]. 北京:人民出版社,1999.
- [6] 莫里斯·布洛克. 马克思主义与人类学[M]. 北京:华夏出版社,1988:195.
- [7] 罗伯特·莱顿. 他者的眼光——人类学理论入门[M]. 北京:华夏出版社,2005:115.

作者:安徽大学社会学系硕士研究生;导师:徐 华

责任编辑:杨国平

# 浅析马克思主义人类学与马克思的人类学

张 雯

在西方人类学新译教材罗伯特·莱顿的《他者的眼光》中,作者单辟一章写作了马克思主义人类学,在这本书的简介中就提到,作者并非在构建人类学的学科发展史,而是撷取作者认为值得书写理论流派。在概述性的第一章中作者便阐述了由霍布斯、卢梭、马克思和涂尔干等人提出的经典理论观点,并简要归纳了这些观点,在随后的篇章中逐步回顾了这些观点是如何被导入人类学,并形成不同的人类学学派及这些观点的进一步应用。作者指出“对人类学最有影响的思想家是涂尔干与马克思”,同时也指出马克思“并未十分直接地对人类学产生影响,其关于社会制度如何运行的理论更为复杂”。在第五章“马克思主义人类学”中,作者呼应了第一章中对马克思经典观点的提炼,即“经济基础决定上层建筑”,用具体例子展现了马克思主义人类学代表人物如何运用这些观点指导对人类学实例的再分析。田野工作是人类学研究的基础,有了田野工作才有了人类学研究的第一手资料,而如何对这些田野志进行分析,得出结论直至应用于实践解决具体问题,各个学派有着各自不同的观点及应用方式。这一章中,作者展现了针对同一人类学田野工作得到的一手资料,马克思主义人类学派是如何展开分析又得出怎样不同结论的。

相信有这样的共识,人类学从学科创始至今发展出许多不同学派,他们经过一定的发展都有着相对较为成熟的理论体系,抛开学习者的主观倾向而言,他们的理论都有可取之处,当然也存在缺陷或是自身理论无法解释解决的问题。他们因时代背景的不同而陆续出现在人类学的历史舞台上,所以学派观点无所谓正误,只要能够在分析问题、解决问题上自成一体即可。作者在本书的安排上也前后呼应的表达了这样一个观点,在人类学的发展中,一个新的学派的产生往往或是从前学派中衍生出来的,或是由于前学派理论中某些缺陷给了后者发展的机会。马克思主义人类学发展也是如此。十九世纪末二十

世纪初开始,文化传播学派、历史特殊论学派、英国的功能主义都对十九世纪的单线进化论进行了批判。而到二十世纪四十年代,怀特复兴了古典进化论,又因为怀特强调文化发展的独立性或超有机体性,所以又称新进化论。彼时人类学界出现了对人类学与殖民统治并行发展的批判。马克思主义人类学的出现也质疑了以往人类学研究不考虑田野工作的外部殖民环境的影响,单纯将其作为一个“隔离种群”,马克思主义人类学的发展“回应了当代人类学理论不尽人意的几个方面”。

在西方,马克思主义人类学是用历史唯物主义的观点解释人类学问题的尝试。内部又分为政治经济学派和结构马克思主义两个派别。政治经济学派研究经济全球化过程,强调全球经济发展对各地各民族的影响,尤其是核心区与边缘区的冲突和不平衡。它把人类学与全球化进程和世界历史联系起来,证明人类学不仅能研究小社区,而且能解释大棋局。同时,它也证伪了实证—结构时期所认为的民族志对象是孤立实体,可以进行整体描述的假设。这使后来的民族志描述更依赖理论导向,更注重小专题的大关联,而不再汲汲于百科全书式民族志的撰写。结构马克思主义人类学用涂尔干的社会结构论结合马克思的经济基础决定论,提出侧重生产方式和意识形态功能分析的角度,旨在为人类学提供一套普遍适用的分析概念。

在国内,目前对马克思主义人类学的研究还是主要在对马克思晚年《人类学笔记》而引发的探讨研究中。《人类学笔记》主要是马克思晚年读马·柯瓦列夫斯基的《公社土地所有制其解体的原因、进程和结果》、路·亨·摩尔根的《古代社会》、亨·萨·梅恩的《古代法制史讲演录》、约·克拉伯克的《文明的起源和人的原始状态》、约·菲尔的《印度和锡兰的雅利安人村社》等文化人类学著作的摘录。大体而言,可以分为相互关联的两大类,一是关于古代社会的笔记,马克思摘录摩尔根、梅恩和拉伯克的

著作而探讨了原始社会的氏族组织、亲属制度和家庭婚姻形态,私有制的起源和发展及其如何产生出政治、法律制度、国家和政治组织;二是主要探讨东方国家的土地制度和村社结构及其生活。这本《人类学笔记》是美国著名人类学家劳伦斯·克拉德于1972年编辑出版的,书名也是由他命名的。在该书的序中他也是从人类学的角度描述了马克思的整个思想发展过程。克拉德的观点是将马克思的所有研究的出发点定位在人类学,将马克思的哲学、政治经济学观点全部归为人类学观点。当然,克拉德的这一做法也遭到了一些人类学学者的反对。尽管对笔记的主题、核心思想及相关问题的理解存在分歧,但这一命名还是得到许多国内外学者的沿用和接受。而正因为克氏对马克思主义站在全盘人类学化角度的解读,所以国内也就这一问题展开了争论。《东南学术》在2006年就开展了就马克思晚年笔记是“国家与文明起源笔记”还是“人类学笔记”的学术争鸣,这一争鸣也体现了国内对马克思主义研究进入了对文本的探讨。

在对马克思晚年笔记的研究中,对其写作原因的探询是其中重要的部分。对此,国内也存在着不同的声音。尽管有观点认为马克思晚年为了笔记的写作而将《资本论》第二卷的写作放到了第二位,但大多学者还是认同这样一个观点,即马克思晚年的研究仍是为了继续《资本论》的写作及自身体系的完善。马克思也多次在给家人及朋友的信中提到,将《资本论》继续下去是他一直的心愿。马克思对最能体现他一生杰出研究成果的《资本论》是倾入了大量心血的,所以马克思晚年仍是不可能放弃《资本论》的写作的。这种观点当然也是有事实依据的。原因就在于,在《资本论》第二卷中,核心的问题是剩余价值在产业资本家、商业资本家、金融资本家以及农业资本家之间是如何分配的。研究农业资本家,就必须研究地租问题,而地租问题是个历史范畴的问题,在前资本主义社会就存在。只有科学揭示前资本主义社会地租的起源和实质才能与资本主义社会的地租问题形成对比,揭示资本主义地租的实质,既而揭露资本主义社会的剥削本质。马克思写作人类学笔记的另一个公认原因是为了实现对唯物史观的完善。资产阶级为了论证资本主义制度的合理性,就妄图证明私有制是永恒存在的,马克思提出的唯物史观揭示了人类社会发展的规律,批判了这一“永恒性”,宣告了作为私有制最高最后形式

的资本主义最终走向灭亡,被社会主义公有制取代的历史必然性。而在此之前的这一理论是有缺陷、不完善的,因为缺乏充分的理论依据。而且在研究资料局限下,马克思对古代社会还产生了一些不正确的认识。如在《共产党宣言》中,马克思提出“到目前为止的一切社会的历史都是阶级斗争的历史”这样错误的论断。马克思晚年对史前社会的研究就填补了这一缺憾。通过对这些史前社会的研究,马克思论证了私有制产生之前存在着公有制,这就有力证明了私有制社会、阶级不是从来就有的,也不会永恒存在。而伴随经济发展上层建筑也要相应发生变革乃至革命,所以私有制社会走向灭亡,最终为公有制社会所取代也是历史的必然。至此完善了马克思主义的唯物史观。马克思晚年对东方社会的研究也使他认识到社会发展不是要遵循统一的模式,“压缩到资本主义一条发展道路上来”,如俄国等古老的东方国家因为具体国情环境不同,也可能有不同于资本主义社会的别的发展道路,这就是马克思晚年著名的“卡夫丁峡谷”理论。从某种意义上来说也是随着时代发展研究深入,马克思对单线进化论的完善。当然除了上述两个原因之外,国内也有学者提出了诸如为了科学描述未来社会等等的写作原因,笔者认为也可囊括进这两大原因中。

在笔记中马克思并非简单的摘录,他对这些著作都有自己的理解乃至重新的编排,而对其中摩尔根的《古代社会》一书是马克思最为关注的,这是因为摩尔根的《古代社会》中对史前社会的分析描述正为马克思的研究提供了充足的理论依据,其观点也与马克思不谋而合。正如恩格斯所说:“摩尔根在美国,以他自己的方式,重新发现了四十年前马克思所发现的唯物主义历史观,并且以此为指导,在把野蛮时代和文明时代加以对比的时候,在主要点上得出了与马克思相同的结果。”

综上所述,其实目前国内对马克思主义人类学的研究集中在马克思的研究中是否有关于人类学研究的问题上,即对马克思的人类学问题的研究,很少涉及到马克思主义人类学问题的研究。笔者认为区分马克思的人类学研究与马克思主义人类学这两个概念有着重要意义。马克思的人类学研究是指在马克思毕生所涉及的多方面研究中关于人类学方面的研究,是马克思对“人”的研究。而马克思主义人类学则是运用马克思主义的世界观、方法论来指导人类学实例研究,是对马克思主义的应用。对于马克

思研究中是否有人类学方面的研究这一问题上,国内有学者认为,马克思晚年的笔记首先其研究角度就是以哲学家的身份,对摩尔根等人的具体科学材料的哲学分析;从研究对象上看,是马克思对人类学材料的哲学意义上的整理,笔记及笔记之后的哲学著作的对象是哲学意义上的理论对象;从研究方法上看,马克思的研究方法完全是在他自己的哲学方法、理论的指导之下,完全不同于与他同时代的摩尔根等人所运用的实证研究,所以认为笔记是历史哲学性质的。也有学者通过分析笔记认为马克思主义人类学是马克思理论体系中本来就有的组成部分,因而认为可以由此笔记作为构建马克思主义人类学的基础,“构建(马克思主义人类学)只是一个返璞归真的问题”。对于笔记中所体现出来的这种类人类学特质,不同的学者也有不同的解读,但大部分学者都不否认马克思研究中对“人”的关注,并有学者将其提为“马克思主义人类观”,也有提为马克思主义的“人学”。认为在马克思的研究中,始终将“人类是什么、怎么办”的问题放在关切的首位,而对于马克思主义与人类学的关系是含混的,只是认为人类学的观点在马克思主义那里都似曾相识过。

我们在前面也曾提到过,在西方学者对马克思主义的研究中,就有以克拉德为代表的学者将马克思的研究全盘“人类学”化的观点,认为早期的马克思是进行哲学人类学的研究,此后 1848 年期间的革

命活动使得其人类学研究从哲学方面转到了经济学方面。晚年的笔记是对文化人类学的研究。这种观点认为马克思整个理论活动中人类学主题是一贯性的。当然这种提法也遭到了西方一些学者的反对。英国学者莫里斯·布洛克就认为马克思是想从人类学中得到一些确实的证据,来证明他所持的观点,因而其目的不如说是要对资本主义进行分析。

这是国内外学者在对“马克思的人类学”问题上的不同认识,在“马克思主义人类学”的问题上国内外也有着不同的看法。在前面我们也提到过,西方学者认为马克思主义人类学已经是一有体系的学派,而在国内,这种研究尚未全面展开。其原因也许在于,在国内不同于西方的教育体制下我们首先是将马克思看作一个思想家、革命家,其次是哲学家。另一方面,人类学在中国的起步就较之西方晚,而且其中发展一波三折,发展也不如西方全面,而马克思主义人类学在西方也是在后期出现的,所以在国内未能全面展开。综观马克思的著作,不难发现,马克思对人的关注始终是第一位的。他从劳动的概念入手分析了人类的起源,人类社会的关系及人的真正的发展。所以在马克思的著作中包含了丰富的人类学思想,将其整理使之成体系,同时如何将马克思主义的基本思想和方法论应用在人类学的研究上相信是最值得期待的。

## 参考文献:

- [1] 罗伯特·莱顿. 他者的眼光——人类学理论入门[M]. 北京: 华夏出版社, 2005.
- [2] 庄孔韶. 人类学通论[M]. 太原: 山西教育出版社, 2002.
- [3] 夏建中. 文化人类学理论学派——文化研究的历史[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1997.
- [4] 莫里斯·布洛克. 马克思主义与人类学[M]. 北京: 华夏出版社, 1988.
- [5] 章韶华. 需要——创造论——马克思主义人类观纲要[M]. 北京: 中国广播电视出版社, 1992.
- [6] 黄凤炎. 试论建构马克思主义人类学的现实可能性[J]. 马克思主义研究, 2000(6): 43-48.

作者: 安徽大学社会学系硕士研究生; 导师: 徐 华

责任编辑: 杨国平

# 帕森斯的权威理论

查 玮

在整个 20 世纪六七十年代,社会学理论中著名的争论之一曾集中关注社会整合或社会秩序,形成了共识论者和强制论者两大对立的双方。<sup>[1]</sup>作为 20 世纪六七十年代社会学界的巅峰人物,对社会学有着深远影响的结构功能主义的代表人物,帕森斯在这一论题上也提出了自己独特的见解,通过继承前人的理论,他明确地提出自己的主张,并从制度层面上对政治系统中的权威进行了研究。他提出了一套经典的权力体系,说明了权威存在的场所,以此论证了美国社会的政治体系。本文分析的依据是帕森斯 1965 年出版的《现代社会的结构与过程》一书,从理论的来源、主要内容以及权威理论对我国的影响,如“新权威主义”被热烈讨论等方面对帕森斯的权威理论作一简要梳理,这不仅对于我们了解权威存在的场所有帮助,而且对于我们全面认识帕森斯的社会学思想也是有必要的。

## 一、帕森斯权威理论的理论来源

任何一种理论都不是空穴来风,帕森斯在总结、继承前人理论的基础上,提出了自己对“权威”的理解,权力越是被授予权威,就会有更多的权力,因而,权力成为探讨权威的基础。这主要有两个方面的来源:

### (一) 马克思:权力,无所不在的权力。

马克思他从未有过关于权力的专门讨论,但他又无时无刻不在探讨权力。在马克思看来,人类历史就是一种围绕物质资源的斗争。物质资源与权力获得之间是一种循环的关系:一个人所拥有的物质资源越多,他就越能控制他人;而越能控制他人,则所能获得的物质资源也就越多。这似乎是一种定义明确的关系:对稀缺资源的垄断能够促使那些需要而没有这些资源的人们服从。<sup>[2]</sup>而帕森斯正是从这一角度讨论被赋予权威的权力的。

### (二) 韦伯:凭借权威的支配。

与马克思不同,韦伯认为权力始终是有意图的

人类行动的一个结果,是人类彼此联系方式的一个面相。他将权力定义为:“一个行动者在一种社会关系里哪怕是遇到反对也能贯彻自己意志的任何机会,不管这种机会是建立在什么基础之上”。<sup>[3]</sup><sup>[8]</sup>韦伯的主要兴趣是被统治者赞同的那些权力形式,这就是支配,而不是强制的权力。然而支配的概念对于韦伯的目的来说仍然不太精确,因此,他又区分了两个方面的支配:“凭借一种利益格局的支配”和“凭借权威的支配,也就是命令的权力和遵从的职责”,简而言之就是不合法支配和合法支配。韦伯把权威定义为:“在一个可以标明的人的群体里,让具体的(或者:一切的)命令得到服从的机会”,<sup>[3]</sup><sup>[238]</sup>权威的范围是合法支配下的,“而不是任何形式的对别人实施‘权力’和‘影响’的机会”。<sup>[3]</sup><sup>[238]</sup>韦伯区分出了三种权威类型,形成了他的权威理论,促成了对后世具有深远影响的科层行政结构的产生。而帕森斯认为,“权威是一个比权力概念较为狭隘的概念……在这个广泛的意义上,权力决没有从关系的经济成分中排除掉,而权威却被排除掉了”。<sup>[4]</sup>在合法性概念下,帕森斯完全继承了韦伯的合法支配理论,进而将权威应用于政治系统。在这一意义上,对帕森斯权威理论的形成,韦伯的贡献多于马克思。

## 二、帕森斯权威理论的主要内容

### (一) “权威”的概念。

帕森斯侧重于从制度视角诠释权威的概念规定,并以社会存在共同的价值观念作为理论假设,认为价值间的整合可通过制度化的途径来实现。在帕森斯看来,通常用“权威”一词所指的一般领域,是若干人类行为科学(尤其是政治科学、社会学和心理学)之间的一个重要的汇合范围。<sup>[5]</sup><sup>[139]</sup>在结论中,帕森斯进一步指出:“我们提出了‘权威’一词,恰当地用来表明主要与社会系统、政治系统规范控制有关的具体类别的制度模式。”<sup>[5]</sup><sup>[161]</sup>具体而言也就是说,一个人或一个官员,在整个社会或它的某一个特定

的领域中,承担了特定的政治责任,这个人就被认为得到支持或增进与集体目标有关的一定类型的系统整合的权利,即包括在强化目标中通过一定类型合作的制裁,为此这个人可以指定、实行或禁止对此类集体的一定类型的干预(或控制)。值得注意的是,帕森斯的这一系统“权威”的来源建立在“合法”、“合理”的基础上,与韦伯所强调的“权威”不谋而合,这也是其理论来源的一部分。然而,我们应该看到,帕森斯分析的原型是美国这样的资本主义国家,他从社会整体结构及其功能分化的层面界定权威的概念有其系统上的合理性,但是缺乏历史的论证,也没有科学地提出权威产生的推动力量。

## (二) 帕森斯权威理论的主要内容。

帕森斯的权威理论论述的主要著作是《现代社会的结构与过程》,集中反映在第三部分“政治系统的结构与过程”的第五章“权威、合法与政治行动”。从这部分的标题,我们就可以看出,他是从系统论的角度来阐发权威的。在他看来,政治系统是社会系统功能分化的产物,属于一个社会系统中的整合系统,并且是权威展示的空间,权威通过权威关系的运作而发挥其社会关系的整合功能。<sup>[6]</sup>帕森斯认为,社会系统结构的三个层次是价值、制度和集体,其中价值系统是结构总体分析的参照基点;制度层次是一般化的“调节”行动;集体层次是角色中的个人相互作用的具体系统。在这里,帕森斯区分了制度层次的权威与集体层次上权威的不同。在此基础上,权威理论逐渐清晰和明朗起来。

1. 权威诸如合同和财产等范畴,必须被制度化。帕森斯在《现代社会的结构与过程》此书,在论及“合法与制度化”时指出,“出于特殊意图,将权威界定为制度化范畴……它本身类似于诸如合同和财产等范畴”。<sup>[5]146</sup>由此可见,权威是一种用来界定组织利用某一资源的方式和范围的制度化模式。帕森斯对经济系统中的合同与财产的论述为理解权威理论提供了方便。“合同不是当事人可以随意更改的,这一点决定了个人对组织的义务”,“以财产权为协议对象的合同,同样是重要的。以人为协议对象,如雇员,或以财产为协议对象,如出售土地等这些合同模式不可能任由经济系统中的具体组织决定,而必须在更广泛的基础上被制度化”,<sup>[5]32</sup>同样如此,权威也需要被制度化,只有被制度化,还可以控制行动者的方向,权威决定决策角色的义务,它是角色相互关系的制度化表现。当然,权利与义务是相对的,通

过权威履行了义务,但同时在合法的范围内应该充分地享受应当行使的权利,即是说,“权威制度化在比组织本身的活动与规章范围更广泛的基础上,决定任何既定的活动者、个人或集体可在既定的组织地位上通过个人决策来约束其他人的方式与界限,也即个人活动受其他人的决策制约的方式与界限”。<sup>[5]33</sup>

2. 权威的模式被界定为四个标准。帕森斯经过分析根据四个标准界定了权威的模式,它们分别是:①以社会一般价值为依据的合法;②适用于角色的或集体的系统的地位;③权威者被期望面临的情境类型;④制裁,一方面是权威的转让,另一方面是与他们的行动有关的其他人中产生。<sup>[5]157-158</sup>依据这四个标准,我们可以依次分析这四点。首先,就社会的一般价值而言,价值是社会系统中的行动取向的模式,它规定行动的主要方向,而无需参照具体目标或更具体的情境或结构。所以价值被排在权威模式标准的第一位,权威是社会价值制度化的表征。其次,就第二点而言,角色的或集体的系统的地位,在帕森斯看来,“在早期的文明,政治责任倾向于在上层阶级或贵族手中被制度化,而在现代西方社会,起码的倾向是,在这方面转到具有或多或少的职业角色的群体手中”,<sup>[5]150</sup>“与集体目标相关的特定领导责任属于政治方面”,“通过领导支持的集体整合是其中最重要的条件”。文中的这些观点都很好地支持了权威模式的这第二个标准。只是,我们应该看到,整合的迫切性使社会不同部门的责任要素之间的重要关系成为必要,而不仅仅是个角色问题。第三,权威者被期望面临的情境类型,这涉及对公共利益有影响的个人和集体活动的责任,在社会层次上权威与调节之间的区别基本是“公共”利益与“私人”利益之间的区别。最后,权威像财产一样,也可以被让渡,权威随权威转让的制裁类型和他们被期望有竞争的反对行动的类型而异。在现实生活中,使用强迫制裁是很有必要的。如在军队中的严制裁,便于统一管理。

3. 权威是整个社会系统的权威,是一种整合机制。前面的分析中我们始终把权威放在政治层次上进行分析,而帕森斯在《现代社会的结构与过程》中,在第五章的最后又指出“权威或者与它同类的制度现象,不仅仅在其政治方面是社会的特征,而且还是所有社会系统的特征”。<sup>[5]157</sup>这就意味着分析权威,要从社会系统总的方面来陈述,当子价值本身被

制度化时,它们依次地合法为子制度,这些子制度依次次序被分化,权威也就这样存在于最高层次和其他子层次之中。另外,帕森斯认为“所有的社会系统都有整合功能,制度在社会系统中有整合功能,不过它们作为规范的模式,不是自动运转的”,不应该把它们归结为一种泛灵的魔术,它们必须得到有关更一般合法准则的权威解释,以达到合法化。因而,法律是界定和实施制度规范的机制,它通过解释权威,将合法与政治机构的运用及实施连结起来,从而最终将权威的制度化问题上升到立法、法律的高度,履行对社会系统的整合功能。

### 三、帕森斯权威理论的局限性及影响

帕森斯的权威理论的重点是在讨论权威与行动的社会价值关系,作为一种制度化权力的权威形式,为比较分化的社会行动脉络带来了价值“传播”并构成了社会系统整合的基本要点。应该看到,帕森斯这一理论具有其合理性,但是,同样应该注意到其局限性。所处的环境,分析的主要对象等,缺乏历史的论证,如没有说明权威产生具有历史必然性等。

帕森斯分析了韦伯的权威类型,韦伯把权威类型划分为三类,即传统型、法理型、神授型。<sup>[7]</sup>在帕森斯看来,马克思·韦伯只是在合法过程的一般价值层面上划分权威类型,没有根据不同类型的价值划分合法类型,其分类标准意识与政治行动有关的社会系统分化层次,二是在这方面的价值系统制度化的稳定性。在我们之前的论述中知道,帕森斯主张

根据四个变量来考虑编制权威类型,这是与韦伯不同的,在韦伯权威类型的基础上更加具体与细致。

权威理论在我国也得到了发展,上个世纪80年代,“新权威主义”被热烈讨论。新权威主义是对传统权威主义的提升。权威主义,有时也被称作“威权主义”。传统权威主义,是从权威者和服从者之间的权力关系来定义的。权威者把他们的意志和价值观强加于社会,全然不顾社会成员的意愿。权威缺乏制度的制约,意志的制定缺乏公众的参与,公众对于权威的意志必须服从。但随着权威主义在东亚模式中所创造的经济奇迹,亨廷顿对权威主义的肯定论证,我国对权威主义的讨论,权威主义的否定意味逐渐褪去,并演化为一个新模式——新权威主义,与民主政治分庭抗礼,受到学者与政治家的推崇。“新权威主义”即面对国内外复杂的形势,以强有力的执政党和领导人权威力量推动市场经济发展,通过经济发展获得和巩固执政的合法性基础,在市场经济得以充分发展后再发展民主,从而实现政治转型。归纳起来,就是政治强控,经济开放;经济优先,民主缓行。<sup>[8]</sup>

总之,帕森斯对权威理论的论述为政治学、社会学提供了理论基础,为我们探讨我国权威的现实情况也有借鉴意义。<sup>[9]</sup>如对新权威主义的广泛关注等。在当前,我国社会处于转型时期,一些领域出现失范和无序状态,怎样通过权威的力量协助组织发挥其公共绩效,达到有序状态,成为亟需解决的问题。

### 参考文献:

- [1] 马尔科姆·沃特斯. 现代社会学理论[M]. 杨善华,译. 广东: 华夏出版社,2000:230.
- [2] 马克思恩格斯选集:第2卷[M]. 北京:人民出版社,1972:553-554.
- [3] 韦伯. 经济与社会[M]. 林荣远,译. 北京:商务印书馆,1997.
- [4] 帕森斯. 社会行动的结构[M]. 张明德,夏遇南,彭刚,译. 南京:译林出版社,2003:734-735.
- [5] 帕森斯. 现代社会的结构与过程[M]. 梁向阳,译. 北京:光明日报出版社,1988.
- [6] 王红光,黄颖. 政治权威与合法性基础的理论阐释[J]. 湖北社会科学,2005(7):17-18.
- [7] 洪向华. 权威理论浅析[J]. 科学社会主义,2005(5):29.
- [8] 徐勇. 从新权威主义到新民主主义[J]. 决策咨询,2003(9):38.
- [9] 邵莉,季金华. 权威关系的社会价值与合法性[J]. 南京社会科学,2002(3):47.

作者:安徽大学社会学系硕士研究生;导师:卞利

责任编辑:杨国平



# 浅析徽州宗族族规家法的功能及借鉴意义

徐 敏

族规家法在传统社会中对于维护社会稳定起到了巨大的作用。徽州地区作为历史上典型的宗族聚居的地区,具有发达的族规家法体系。本文以宅坦胡氏宗族的族规《明经胡氏龙井派祠规》为例,来分析徽州族规家法的功能并探讨其现代意义。

## 一、徽州宗族族规家法的功能

《明经胡氏龙井派祠规》作为宅坦胡氏宗族亲逊堂管理胡氏族众的重要依据,分为彰善、瘅恶、职守、名教四部分,构成了其奖励、惩罚、规范控制、自我稳定等功能。

1. 奖励。奖励功能主要体现在“彰善”四条,即忠、孝、节、义。这是宗族依据封建道德所制定的宗族伦理规范,遵循者将得到宗族的奖励。现录如下:

### ——训忠

扬名显亲,孝之大也。然能仕,而父教之忠,在位而恪共乃职,始不负于朝廷,乃有光于宗祖。节俭正直靖共之大节宜追,肃慎柔嘉丞民之遗规尚在……有此贤能子孙,生则倍常颁胙,歿则给其配享,以训忠也。

### ——训孝

众之本,教曰孝,其行曰能养,其养必兼之能敬,而将之以礼,始无愧为完人,乃得称为孝子。啜菽饮水,但求能尽其欢;夏凉冬温,又在不违其节。而且丧祭有礼,庐墓不怙。有此仁孝子孙,生则颁胙,歿则给其配享,仍为公呈请,旌以教孝也。

### ——表节

妇人之道,从一而终。一与之齐,终生不改。汛柏舟而作誓,矢志何贞;歌黄鹄以明情,操心何烈!倘有节孝贤妇,不幸良人早夭,苦志贞守、孝养舅姑满三十年而歿者,祠内酌办祭仪,请阖斯文以荣之。其慷慨捐躯殉烈者亦同,仍为公呈请,旌以表节也。

### ——重义

仁人正谊不谋利,儒者重礼而轻财。然仁爱先以亲亲,孝友终于任恤。辟家塾而教秀刘,先哲具有成规;置义田以赈贫,范夫子行兹盛举。倘有好义子孙,捐义产以济孤寡,置书田以助寒儒,生则颁胙,歿则给配享,仍于进主之日,祠内酌办祭仪,请阖斯文以荣之,以重义也。

在这四善之中,提出的奖励的行为有:扬名显亲、为仕对朝廷效忠、为宗族增光、节俭正直、对待父母做到父母生时赡养并尊敬父母,死后丧祭有礼,庐墓不怙;妇女从一而终、孝养舅姑;轻财重礼、捐助财产帮助孤寡或者“置书田以助寒儒”。对于这些善行,宗族给予奖励,生则给予胙,死后给予配享,并在祠堂举办祭仪。宗族通过这些方式鼓励族人积极行善,以维护宗族的稳定及发展。

2. 惩罚。惩罚是宗族对于族众偏离族规的越轨行为的惩罚措施。如下:

### ——忤逆

父母之恩,欲报罔极。乃有博弈、纵饮、好货、私妻;夙夜既忝所生,朝夕不顾亲养,甚且妇姑不悦,反唇相讥。此等逆子悍妇,一经投纸入祠,即行黜革。

### ——奸淫

人之有偶,不可乱也。乃有纵欲者流,明教不恤,坏族名风,破人节行,甚且中媾难言,新台有刺。此等人面兽心,或经投纸入祠,或经告奸有据,即行黜革。至若士耽故不可言,女耽犹不可说。见金夫而不有,乘槐垣而囁迂,如此女流,亦不许进主,其娶宗妇及同性者并加黜革。

### ——匪贼

天地之间,物各有主。乃有不轨之徒,临财起意。纳屨瓜田,见利生心,整冠李下,鼠窃狗偷。此等匪人宜加惩戒,如盗瓜果稻草麦秆之属,罚银五钱;盗五谷、薪木、塘鱼之属,罚银三两。入公堂演戏示禁。其穿窬夜窃者捉获有据,即行黜革。