



21世纪人类学文库

人类学跨文化 比较研究与方法

Cross-Culture Comparative Study and Methods
of Anthropology

周晓红
编著

云南大学出版社



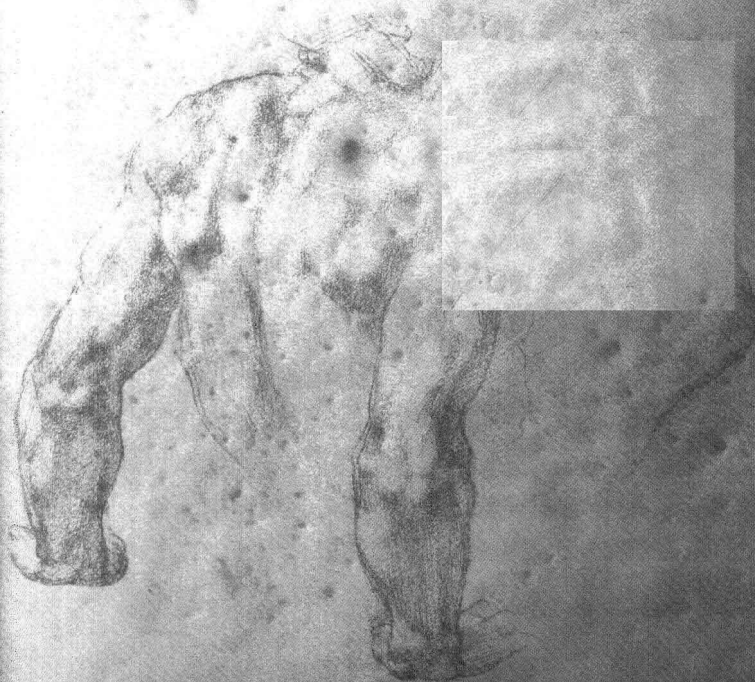


21世纪人类学文库

人类学跨文化 比较研究与方法

Cross-Culture Comparative Study and Methods
of Anthropology

周晓红 编著



云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人类学跨文化比较研究与方法/周晓红编著. —昆明:
云南大学出版社, 2009
(21 世纪人类学文库)
ISBN 978-7-81112-885-7

I. 人… II. 周… III. 文化人类学—对比研究—研究方
法 IV. C912.4-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 119182 号

人类学跨文化比较研究与方法

周晓红 编著

责任编辑: 宋 武 蔡红华
责任校对: 何传玉
装帧设计: 刘 雨
出版发行: 云南大学出版社
印 装: 云南南方印业有限责任公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 16
字 数: 278 千
印 数: 0001—1300
版 次: 2009 年 7 月第 1 版
印 次: 2009 年 7 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-81112-885-7
定 价: 39.00 元

社 址: 云南省昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内
(邮编: 650091)
发行电话: 0871-5033244 5031071
网 址: <http://www.ynup.com>
E-mail: market@ynup.com

本书受教育部人文社会科学重点研究基地云南大学西南边疆少数民族研究中心、
云南大学“211工程”第三期民族学重点学科建设项目
“中国西南民族及其与东南亚的族群关系”资助



《21世纪人类学文库》编委会名单

主 编：尹绍亭 施惟达 周大鸣 瞿明安

编委会成员：（以姓氏笔画为序）

马 京 方 铁 王建新 尹绍亭

邓启耀 刘昭瑞 杨 慧 何国强

沈海梅 张 实 周大鸣 周永坤

施惟达 李国庆 蔡红华 瞿明安

《21 世纪人类学文库》总序

中国的人类学经过 20 世纪 80 年代的重建，到 90 年代以来，呈现出兴盛的态势，主要表现在以下几个方面：

1. 老中青学术梯队的框架已搭建起来，中青年学者已开始成为中国人类学发展的中坚力量。经过十年的恢复性发展，各类研究机构已经完善，研究人员已经到位，主要的任务就是人才的培养问题。70 年代末 80 年代初恢复高考制度以来进入高等院校学习人类学民族学知识的学子，到这时已发展成熟成为学科的骨干力量。这些学者大多集中在中央民族大学、北京大学、中山大学、云南大学、厦门大学、中国社会科学院等人类学教学研究机构，其中许多人在国外求学数载，直接沟通了中国和世界的研究。

2. 学科整合的研究取向显示出人类学无论在理论建设还是在具体的应用中所表现出来的开放性和包容性。一方面人类学工作者自我超越原有的兴趣，拓展自己的研究领域；另一方面人类学又与其他的社会科学甚至自然科学相结合，以期取得研究上的新突破。如有的高等学校利用自己长期以来形成的学科群的优势，重视多学科理论与方法的研究，将自然科学研究的技术和方法运用到探索族群形成的生物遗传特征及其与文化的关系；与生态学、经济学等学科结合，探讨民族文化、生态、经济协调发展；与生物学、物理学和古地理学等自然科学技术相结合，对早期人类的环境和生态进行研究。学科整合的方法有利于打破学科界线，达到各学科之间理论和方法的互渗和借用。这种学科整合的研究方法有可能催生新的边缘学科，并产生原创性的理论方法，同时，多角度的研究取向更易于

我们认识社会生活的本质。同时,有关人类学的学术会议和交流活动大大增多。据不完全统计,20世纪90年代以来,在全国各地召开的有关人类学民族学与社会学、历史学、法学等相关学科的学术研讨会达七十余次。这些高层次的研讨班既整合了人类学研究的学术群体,又扩大了人类学在中国社会科学界的影响。

3. 学科建设取得重大成绩。2002年1月,中山大学和北京大学的人类学,中央民族大学、云南大学的民族学被评为国家重点学科,这为新世纪人类学民族学的跨越式发展提供了难得的机遇。目前,全国人类学的学科建设取得了很大的突破,如中山大学有人类学和考古学两个本科专业,有人类学、考古学、民俗学和民族学四个硕士学位授权点以及文化人类学和民俗学两个博士学位授权点;中央民族大学、云南大学获得了民族学一级学科博士授权点。相关的高校和科研机构都分别开展了规模较大的科研项目,特别是云南大学先后两次组织了大规模的民族村寨调查,对全国55个少数民族村寨进行了全面的实地调查,出版了一套完整的民族村寨调查丛书。中国的人类学界必将以丰硕的研究成果,迎接2008年世界人类学民族学大会在中国(昆明)的召开。

4. 人类学知识的应用与普及已开始影响我国的社会经济和人们的日常生活。一百多年前,英国人类学家泰勒曾说过,人类学是改革者的学科,人类学是为人民谋幸福的学科。费孝通先生也说过类似的话:“真正的应用人类学必须是为广大人民利益服务的人类学。”从人类学在中国的传入与发展来看,中国人类学一开始就有很强的应用性,到90年代已能直接介入我国的社会经济生活。如人类学专家在区域文化策划、综合社会评估、民族文化的自我传习和保护等方面做了不少工作,在西部大开发中,人类学专家参与的民族省区文化与社会发展战略研究、人文旅游规划、文化设计和社会评估已多次用于云南、内蒙古、新疆、青海等省区的政府咨询和决策。

另外,由于深厚的学术传统和特殊的资源优势,人类学学科较易于直接参与国际交流与合作研究。如人类学者直接参与社会发展计划,从20世纪90年代初开始,一批人类学者参与一些国际机构(如联合国、世界银行、福特基金会等)在华的发展项目的评估。在这方面有中国社会科学院民族研究所参与的南昆铁路的建设对沿线少数民族社会经济的影响,中央民族大学、清华大学等一批人



类学家参与的艾滋病与人类行为的研究，云南大学人类学家主持的云南民族文化生态村建设，中山大学对江西、新疆、甘肃、宁夏、云南、广西、四川、贵州、广东等地的社会评估，已经引起国内外的广泛关注，使人们真正认识到人类学对社会发展的实用价值。因此，有人就认为这是“人类学在行动”。

不仅如此，人类学的研究成果已开始影响人们的日常生活和认知方式。人类学研究的边缘视点和“异文化”视角使之能贴近人们的日常生活，而从日常生活中发现史诗。比如说，人类学对民俗的研究已在改变人们对农民生活方式的看法，人们对他们的宗族观念、他们的民间信仰仪式等都开始有一个客观的审视，而不是单纯地以“封建迷信”斥之。对人类学知识的应用要有一个普及化的过程，让人类学的知识真正服务于人民，用费孝通先生的话说，就是“走向人民”。这是知识回归大众的过程。随着全球化进程的发展，各国人民的交往增多，文化的冲突不可避免，人类学研究的“异文化”视角为我们消解这种文化差异而带来的冲突提供了工具。

21 世纪的中国人类学面临着前所未有的发展前景。为了适应中国人类学学科建设和本土化发展的需要，由云南大学人类学系和中山大学人类学系在原先研究的基础上，组织有关学者编写了一套反映当代人类学最新研究成果的系列教材《21 世纪人类学文库》。厚积薄发，正是一代代学人的努力，使今天中国的人类学研究蔚为大观。这一套教材凝聚着编著者的心血，而长期以来许许多多人类学者的涓涓细流汇成了今日学科发展的汪洋大海，则是这一套教材编写的不竭源泉。“桐花万里丹山路，雏凤清于老凤声。”如果说弗雷德曼（Maurice Freedman）所预言的“人类学的中国时代”的到来为期不远的话，我们愿这一套教材的出版能引导更多的雏凤走上对人类学的不懈追求之路，催生人类学的中国时代！

《21 世纪人类学文库》编委会

2005 年 10 月

序

尹绍亭

文化人类学的研究对象是人类文化的文化差异性和文化的普同性。文化人类学的研究方法，主要是田野实证的调查研究即民族志田野调查研究和跨文化比较研究。民族志研究和跨文化比较研究可以比喻为文化人类学的“两条腿”，前者可以微观地参透一种文化，后者则能够宏观地把握文化多样性的规律。两种方法相辅相成，缺一不可。不过，就大多数人类学者的经历而言，通常是先做民族志，有了一定的基础和经验才去做跨文化的比较研究。

笔者的研究经历就是如此。研究刀耕火种，最初三年的时间专注于西双版纳景洪基诺山的基诺族，后来又花了十余年时间去云南十几个山地民族的田野比较和跟踪调查研究。通过这样由点到面，由个案到群案，从20世纪80年代初到90年代末，在田野所获资料的基础上充分进行纵向和横向的比较研究，这个课题才算基本上完成了。最近10年从事民族文化生态村建设应用研究，系直接采用跨文化的研究方法。该课题选择了5个不同民族文化的村寨作为建设和研究的试点。虽然5个试点都围绕文化保护这个主题进行运作，都显现出在全球化和市场经济背景下文化迅速变迁的共性，然而，无论是从村民的主导程度、文化自觉、适应能力、文化形态和文化遗产机制等来看，还是从当地干部的认识、态度和与村民、学者的互动关系等来看，都存在巨大差异。正是由于采用了跨文化比较的方法，充分接触到文化的多样性和差异性，课题组的同仁们才能够真切地认识到文化保护的复杂性、艰巨性，才能够总结、概括出一些超越单一经验和特殊个案的具有普遍意义的理论、观点和方法，该课题才显得更有价值和意义。

由于具有上述的研究经历，所以当得到周晓红老师赠送的《人类学跨文化比较研究与方法》的书稿时，自然感到十分亲切和高兴。学而时习之，温故而知新。这本书于我而言犹如一份丰盛的文化大餐，慢慢阅读，细细品味，比较思考，汲取新知，收获不小。此书是一本对人类学

跨文化比较研究进行系统梳理、全面发掘、有机整合的专著。从纵向看，中外古今人类学跨文化比较研究的重要人物、理论方法、代表作品几乎都有涵盖；从横向看，人类学各分支学科的跨文化比较研究多囊括其中。此书参考文献多达120多种，旁征博引，融会贯通；介绍论述笃实准确，结构自成一体，行文朴实简洁。此书用做教材，可达到让学生了解、学习、掌握跨文化比较研究的经纬和知识的目的；而用做工具书，则便于学者参考、利用。它的问世，相信会受到学界的重视和欢迎。

我与周晓红老师是同事，从1999年起，我们一起在云南大学人类学系工作了5个年头。2004年，我调离人类学系去负责筹建人类学博物馆，接触少了，但她仍然不时就教学和田野的问题与我讨论，使我感到她对事业的热忱、执著和为人的朴实、谦逊。尽管如此，那时对她的印象似乎多少还停留在“资历尚浅的青年教师”之上。现在看了她写的书，不禁十分地惊讶和感动。她对人类学理论的把握，她的研究和写作的功力，均已显现成熟之状，这实在出乎我的意料。大学历来是门槛很高的殿堂，动辄讲究学历资历已成传统痼习，然而“名分”之下其实难副者大有人在，自命不凡、夸夸其谈、眼高手低者也并不鲜见。周晓红和许多年轻学者的快速进步让我感到后生可畏，他们的很多东西是值得我们学习的。

和其他学科一样，人类学极其重视学术遗产的学习和继承，而学习和继承还不是最终的目的，学习是为了应用，继承是为了发展。相信周晓红老师在致力于前人及今人的理论和方法的研究之后，还会更上一层楼，在今后的教学科研中取得更大的创造性的成绩。

2009年春识于昆明舒卷斋



目 录

第1章 跨文化比较的基本概念	1
第一节 比较研究的方法	1
第二节 跨文化比较研究的意义	5
第2章 人类学跨文化比较研究的历史回顾	8
第一节 早期人类学中的跨文化比较研究	8
第二节 现代人类学中的跨文化比较研究	12
第三节 当代人类学跨文化比较研究的特点	22
第3章 当代中国人类学的跨文化比较研究	28
第一节 当代中国学者对跨文化比较方法的推介与探讨	28
第二节 当代中国跨文化比较研究的实践和成果	33
第三节 中国港台地区学者的跨文化比较研究	40
第四节 跨文化比较研究与其他相关问题的研究	42
第4章 古典人类学派中的跨文化比较	46
第一节 泰勒的跨文化比较研究	46
第二节 摩尔根的跨文化比较研究	49
第三节 弗雷泽的跨文化比较研究	50
第5章 迪尔凯姆的比较社会学	54



第一节	迪尔凯姆比较社会学的基本概念和方法	54
第二节	迪尔凯姆《自杀论》中的跨文化比较研究	59
第三节	马克斯·韦伯与迪尔凯姆的比较社会学研究	63
第6章	拉德克利夫-布朗的比较社会学	68
第一节	拉德克利夫-布朗与比较社会学的创立	68
第二节	拉德克利夫-布朗比较社会学研究的特点	71
第三节	拉德克利夫-布朗与马林诺夫斯基的比较研究	73
第7章	默多克的跨文化比较研究法	78
第一节	默多克的泛文化比较研究	78
第二节	默多克的跨文化比较研究代表作——《社会结构》	80
第三节	关于跨文化比较研究的争议	85
第8章	对一些文化要素的跨文化比较	90
第一节	克拉克·威斯勒的文化区域研究	90
第二节	建筑和居住文化的比较	93
第三节	饮食文化中的跨文化比较	96
第四节	民族风俗礼仪中的跨文化比较	99
第9章	语言人类学中的跨文化比较	108
第一节	语言人类学与语言研究	108
第二节	对语言进行跨文化比较研究的意义	111
第三节	语言人类学的跨文化比较研究及应用	114
第10章	宗教人类学中的跨文化比较研究	121
第一节	宗教研究与宗教人类学	121



第二节	宗教人类学中的跨文化比较	122
第三节	世界各地宗教中的一些神灵系统的比较研究	129
第11章	神话研究中的人类学比较研究	135
第一节	神话与宗教的关系	135
第二节	几种民族共有神话类型的比较	137
第三节	列维-斯特劳斯的神话研究与比较研究	138
第12章	文化人格理论及心理人类学与跨文化比较研究	145
第一节	文化与人格理论	145
第二节	文化人格研究与心理疾病研究	152
第13章	经济人类学中的跨文化比较研究	159
第一节	经济学与经济人类学	159
第二节	经济人类学中的跨文化比较研究	162
第三节	当代经济人类学的跨文化比较研究	169
第14章	生态人类学中的跨文化比较	172
第一节	生态环境与生态人类学	172
第二节	生态人类学中的跨文化比较研究	174
第15章	其他人类学分支研究领域中的跨文化比较研究	177
第一节	象征人类学中的跨文化比较研究	177
第二节	艺术人类学中的跨文化比较研究	183
第三节	政治人类学中的跨文化比较研究	192
第四节	旅游人类学中的跨文化比较研究	198
第五节	都市人类学中的跨文化比较研究	201



第16章 跨文化比较研究的思路和方式	206
第一节 跨文化比较的对象和文化的基本要素	206
第二节 社会学比较研究的方法	211
第三节 历史比较研究与人类学、社会学的比较研究	218
第四节 传统人类学比较的基本模式	220
第五节 现代人类学比较研究的基本方法	221
第六节 跨文化比较研究与人类学中的几个基本概念	224
 第17章 跨文化比较研究中的定量与定性研究	 230
第一节 定量研究与定性研究的界定	230
第二节 两种研究的偏向与弥补	236
 结 语	 239
后 记	242

第1章

跨文化比较的基本概念

第一节 比较研究的方法

比较是就两种或者两种以上的同类的事物辨别出异同或者找出联系与差别。比较研究是一种多学科都使用的方法，在自然科学和社会科学研究的各个领域为了检验某种命题或归纳出一般法则，都会不同程度地使用比较研究的方法。比较法在社会科学的研究方面产生过很大的影响。早在古希腊时代就有学者利用比较的方法来研究希腊与波斯的社会与文化。希罗多德可能是所知道的最早的跨文化研究者，他在《历史》中比较和分析了许多希腊世界里的文化。近代社会思想家孟德斯鸠等也对此方法大为提倡，并且用来比较各个社会的国民性。18世纪普通语言学奠基人冯·洪堡特继赫尔德和康德之后从实践和理论方面从事“人的研究”，比较民族和文化的异同，并于1797年写了《比较人类学规划》(Plan einer vergleichenden Anthropologie)，虽然他是从男女两性的差异比较揭示人的多样性与个别性，但是他在那个时代所提出的比较人类学的概念已经包含了对人类学比较研究要从实际性与哲学性两方面入手的观点，^①可以堪称人类学比较研究的鼻祖，而他著名的《论语言结构的差异对人类精神发展的影响》一书，从人类语言结构去探究不同的语言对人类精神发展的影响，不仅对后来的语言学研究有深远影响，也是了解最初的人类学及其比较研究历史的重要典籍。

^① [德] 威廉·冯·洪堡特著，姚小平译：《论语言结构的差异对人类精神发展的影响》，商务印书馆1999年版，《译序》第32—33页。

此外,在当时比较语言学的影响下,英国的亨利·梅因爵士于1861年出版了《古代法律》,这虽然是对历史和法律的相关问题进行的比较研究,但是在很多方面也是民族学的开拓之作,“对民族学者来说,这本书是比较方法、使历史事实调查变为一门新型社会科学的方法的最早和最成功的示范之一……正是梅因的归纳、比较的历史方法,而非进化论(虽然这当然都有关系),使他获得了极大的尊敬”^①。

比较研究方法的发展是在19世纪后半叶,随着社会学的产生,很多社会学的理论来源于对不同社会类别所孕育出的行为类型的差异性和相似性所进行的比较研究。社会学鼻祖孔德深受其影响,使用比较方法以确定各种社会之间的相似和差异,他认为这种方法是实证科学的基础工具。古典社会学的三大代表人物中马克思对人类社会所有社会历史时期的研究,杜尔干对人类行为规律性的解释都运用过比较研究的方法,韦伯的比较研究更呈现出一种多样性的特点。马克思曾经论述比较研究的意义,认为“极为相似的事情,但是在不同的历史环境中出现,就引起了完全不同的结果。如果把这些发展过程中的每一个都加以研究,然后再把它们加以比较,我们就会容易找到理解这些现象的钥匙”^②。而人类学作为独立的学科确立之时,跨文化比较的研究就一直伴随着它的成长和发展(详见后章)。

一、什么是人类学的跨文化比较研究

“跨文化比较研究”有多种名称:cross - cultural comparative studies、cross - cultural survey、cross - cultural comparison 或 cross - cultural research。它在中国也有多种译法,如cross - cultural comparison就有“跨文化比较研究”、“跨越文化研究”、“交差文化研究”等,中国台湾人类学者较多译作“文化比较研究”。^③

一般来说,“跨文化比较研究”是指建立在民族志的田野调查基础上的不同文化的比较研究。它通过对全世界不同民族中取得的调查材料

① [美] 埃尔曼·R. 瑟维斯著,贺志雄等译:《人类学百年争论》,云南大学出版社1997年版,第241页。

② 《马克思恩格斯全集》第19卷,人民出版社1963年版,第131页。

③ 参见包智明《论民族学的跨文化比较研究法》,见《世界民族》1997年第3期;容观冀著《文化比较研究·跨文化比较研究——人类学方法论研究之一》,见《广西民族学院学报》1998年第4期。



进行比较分析、验证假设,来分析人类行为的共同性及文化的差异性,并试图发现某种规律或通则。

在跨文化比较研究中,由于比较的对象、项目、标准以及目的的不同会有不同的研究。埃德蒙·利奇认为:“我们可以从各方面比较质的差异。8不同于9,因为8‘更好、更大、更快、更强、更老’,等等。在这种质的比较中,很难说哪些是实际的,哪些是符号性的。”^①

在实际操作中,由于在比较对象的规模,比较的内容及目的等方面存在着很大的差异,有宏观的比较,如社会结构、经济制度、宗教信仰、思维方式、法律规范等;也有微观的比较,如具体生活方式中的建筑饮食、婚丧嫁娶、色彩服饰、礼仪习俗等。有跨区域的比较,如跨国界、跨洲的比较;也有相同地域不同文化现象的比较。有不同民族之间在共时中的比较;也有相同民族不同历史阶段的比较。为了便于认识,在人类学中跨文化比较一般有广义与狭义之区分。

广义的跨文化比较研究是指两个或两个以上乃至更多民族的社会与文化的比较研究,也称为泛文化比较,所有的人类社会各种民族间的文化比较研究都可以称为跨文化比较研究。而狭义的跨文化比较研究是指默多克等人建立和发展起来的将统计分析作为手段,对不同文化的分析所进行全球规模的跨文化比较研究,它是一种“全面文化”的分析方法,可对10个甚至更大的世界范围的社会系统进行比较,特点是利用人类关系区域档案进行全球规模的跨文化比较研究。如以默多克的《社会结构》为代表,他以全世界250个民族社会的民族志为基础,运用统计分析方法进行跨文化比较,论述他的亲属理论。

二、跨文化比较的方式

如安东尼·梅耶指出,在人文科学和社会科学的比较研究中:“存在两种不同的实际比较途径:人们可以通过比较来获取普遍的法则,或者获取历史信息。这两种比较的方式……全然不同。”^②以揭示普遍法则为目标的第一条途径被符号学家和语言学家如德·索绪尔、雅各布森

^① [英] 埃德蒙·利奇著,郭凡、邹和译:《文化与交流》,上海人民出版社2000年版,第53页。

^② 见戴维·怀特著,李林译《作为神话编撰者的学者》,载[美]金白莉·帕顿和本杰明·雷依主编,戴远方、钱雪松等译《巫术的踪影——后现代时期的比较宗教研究》,中国人民大学出版社2005年版,第54页。

等,民间文学家如普洛普,结构主义者如列维-斯特劳斯以及宗教现象学家或者宗教形态学家如伊利亚德等所追随。该方法的分析是共时性的。该途径在普遍的基础上解释具体事项。而以解释历史资料为标的的第二条途径是历时的、归纳的,并且更多关注差异,这种历史比较研究的学者有梅耶及其追随者,印欧比较哲学家本维尼斯特和众多的欧洲宗教历史学家等。^①

可见跨文化比较既有在纵向上进行历史性的比较,即古今文化之间的比较,如宗教历史的发展以及民族的文化变迁等;也有在横向上进行比较,即不同地区,不同民族,不同文化之间的比较。如有的学者把特定的文化区域或为数不多的几个民族社会作为比较研究的对象,以福斯蒂和埃文思-普里查德主编的《非洲政治体系》为代表,他们对非洲8个不同社会进行比较,提出非洲有两种不同的社会政治制度类型:原始国家社会和无国家社会。^②还有一些学者使用连续区域的和世界范围的两种形式进行比较研究,前者往往对存在语言学联系的社会进行区域性的比较研究,重点探讨单一地区的传播过程,如对北美印第安人的研究。后者往往对社会的研究通过利用世界范围内全面文化样本,寻求排除语言、历史上的联系,来表明它们彼此独立的文化特征。

比较可以是单一的文化现象或者文化要素间的比较,也可以是全方位的整体社会文化间的比较。如果不能做共同研究,在各自独立的项目里,使用一致的方法论收集的数据并用单一的标准化的规则系统也可进行比较研究,但都应该是在全局的视野下进行各种文化事项的比较。“一种代号或符号只有当它区别于其他一些相反的代号或符号时才具有意义”,“它们只有作为系列的成分而不是孤立体时才具有意义”^③。“文化是不能视作一堆偶然集合的‘特质’的。只有可以比较的要素才能相提并论;只有相合的要素可以归入一调和的整体。物质文化中不重要的细节、社会制度及文化价值一定得分开来讨论。”^④

无论是怎样的方式,比较都要建立在客观的实事求是的基础上,应

① [美]金白莉·帕顿、本杰明·雷依主编,戴远方、钱雪松等译:《巫术的踪影——后现代时期的比较宗教研究》,中国人民大学出版社2005年版,第55页。

② 包智明:《论民族学的跨文化比较研究法》,见《世界民族》1997年第3期。

③ [英]埃德蒙·利奇著,郭凡、邹和译:《文化与交流》,上海人民出版社2000年版,第54页。

④ [英]B.马林诺夫斯基著,费孝通译:《文化论》,华夏出版社2002年版,第14页。