



何星亮◎著

文化人类学

调查与研究方法

C U L T U R A L A N T H R O P O L O G Y



中国社会科学出版社

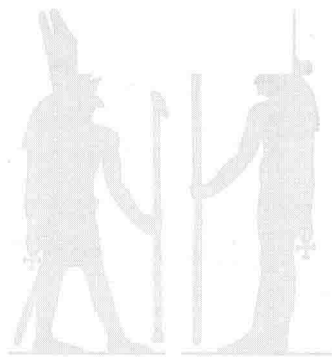


何星亮◎著

文化人类学

调查与研究方法

C U L T U R A L A N T H R O P O L O G Y



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文化人类学调查与研究方法 / 何星亮著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9660 - 1

I. ①文… II. ①何… III. ①文化人类学—研究方法 IV. ①C958 - 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 005379 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 湑
责任校对 李 莉
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 4 月第 1 版
印 次 2017 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 28.25
插 页 2
字 数 498 千字
定 价 89.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序

本书之作，始于1998年。当年招收第一批三位硕士研究生，并应中国社会科学院研究生院教务处处长许振中老师的约请，在研究生院开设“文化人类学”选修课，当年选修的博、硕士研究生有五六十人。此后，每年在研究院开设这一选修课，听课的人越来越多，近七八年每年都有200多人选修。历届研究生都问有没有较好的文化人类学调查和研究方法的书，我虽然介绍了以往出版的几本书，但他们觉得过于简单，理论和方法也过于陈旧，许多研究生十分希望我写一本较好的调查与研究方法的参考书。

自1998年冬天起，我着手收集有关资料，构思书稿的结构，准备写一套能够反映当代国际科研水平的文化人类学理论和方法的著作。2001年起，我主持了院重大课题“中国人类学民族学基础理论研究”，组织编写十本基础理论著作，本书作为其中一本。其后由于参加众多的集体项目和国家项目，断断续续写了十多年，至2012年6月才基本完成初稿。

本书分三篇18章。上篇为田野调查方法篇，共5章，较为系统地分析了人类学田野调查的特点与功能、田野调查的形成与发展、田野调查的基本原则与类型、田野调查的选题与设计，以及田野调查的方法和田野调查报告的撰写等。中篇为研究方法篇，共8章，较为全面地分析了文化人类学的认识论与方法论、研究类型、学术研究的选题与设计、理论与概念的构建、假设及其构建、范式及其构建和各类研究方法。下篇为专题研究篇，共5章，其中《中西学术研究之异同》、《人文社会科学研究的中國化与国际化》、《关于人文社会科学学术创新的若干问题》、《关于我国应用人类学研究的若干问题》、《中国民族学与人类学30年的回顾与展

望》等文，都是近十年来在学术刊物发表过的相关论文。

方法是调查和研究的重要工具。方法是否合适，在科学研究中具有关键的意义。好的方法可以收到事半功倍的效果，而且能够获得质量较高的科研成果；不好的方法不仅要付出事倍功半的代价，而且难以保障科研成果的质量。有远见卓识的学者，大多都对方法给予高度的重视。

本书的特色主要有如下几方面：

其一，把人类学调查与研究方法合在一起写。以往相关的著作一般把调查方法和研究方法分开写，如杨堃的《民族学调查方法》（中国社会科学出版社 1992 年版）和汪宁生的《文化人类学调查：正确认识社会的方法》（文物出版社 1996 年版）都是专门谈调查方法的，而容观琼的《人类学方法论》（广西民族出版社 1999 年版）主要是谈方法论的。实际上，调查和研究方法是分不开的，合在一起有利于读者较全面地了解这门学科的方法特征。

其二，注重理论和方法创新的分析，引导研究者如何进行理论和方法的创新。构建中国特色的文化人类学学科体系，必须进行理论和方法创新。方法创新与理论创新是密不可分的，如果不能在方法上有所革新，就难以突破旧的理论体系。例如，人类学中的功能理论的形成，与新的研究方法——田野调查方法和功能分析法密切相关。结构主义理论、象征理论等理论也一样，都与方法创新密不可分。本书在“文化人类学的研究类型”、“研究方法”、“理论与概念的构建”、“假设及其构建”、“范式及其构建”等章节中，就如何构建理论和概念、如何构建假设和范式、如何进行方法创新等问题，作了较为全面的分析和介绍，有助于研究者较好掌握建构理论、概念、假设和范式的方法。

其三，较为详细地介绍了国内外著名学者有关的研究范式。我们在了解和学习前辈学者的名著时，更应该注意了解和观察他们的研究方法，深入探究他们取得伟大成就的方法和路径，熟悉前辈学者如何创造理论和方法，如何开辟新的研究领域，从而在前人的基础上有所创新，有所建树。本书第十一章“范式及其构建”，不仅分析了范式的特征、类型、转换，还详细介绍了国内外著名学者关于中国乡村的八种研究范式和中国宗教的两种研究范式；不仅有助于研究者了解中国传统乡村社会性质和宗教的复杂性，而且有助于研究者构建自己的研究范式。

其四，综合社会学、历史学等相关学科的理论和方法，并融入相关章

节中。文化人类学与社会学、心理学和历史学是相互关联的，世界上的许多著名学者，既是人类学家，同时也是社会学家或心理学家。介绍相关的学科的理论和方法，有助于扩大研究者的知识面，借鉴相关学科的理论和方法。

是为序。

A stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the author He Ping. The characters are fluid and cursive, with the first character being a large '何' and the second being a smaller '平'.

2013 年 4 月 5 日

目 录

序	(1)
引言	(1)
一 方法的类型	(1)
二 方法的特点	(3)
三 “方法”创新的重要性	(6)

上篇 田野调查方法

第一章 导论	(11)
一 什么叫田野调查	(11)
二 人类学田野调查的特点与功能	(12)
(一)人类学田野调查的特点	(13)
(二)人类学田野调查的功能	(14)
三 田野调查方法的形成与发展	(15)
(一)西方学术界的田野调查	(15)
(二)中国学术界的田野调查	(19)
第二章 田野调查的基本原则与类型	(21)
一 田野调查的基本原则	(21)
(一)客观性原则	(21)
(二)科学性原则	(22)

(三) 系统性原则	(23)
(四) 参与性原则	(24)
(五) 尊重性原则	(26)
二 田野调查的类型	(26)
(一) 综合调查·专题调查·典型调查·个案调查	(26)
(二) 无理论假设的调查·有理论假设的调查	(28)
(三) 无问题取向的调查·有问题取向的调查	(30)
(四) 一点调查·多点调查	(32)
(五) 历时性调查·共时性调查	(33)
 第三章 田野调查的选题与设计	(35)
一 调查课题的选择	(35)
(一) 田野调查类型的选择	(35)
(二) 选题方法	(36)
(三) 选题应注意的问题	(37)
二 调查方案的撰写	(38)
三 调查提纲的设计	(40)
(一) 综合调查提纲的特点	(41)
(二) 专题调查提纲的特点	(42)
(三) 问卷设计应注意的问题	(43)
 第四章 田野调查的方法	(46)
一 如何进入田野	(46)
(一) 准备阶段	(47)
(二) 开始阶段	(49)
(三) 调查阶段	(50)
二 参与观察法	(54)
(一) 参与观察法的特点	(55)
(二) 参与观察法的类型	(55)
(三) 参与观察法的优缺点	(58)
三 深度访谈法	(59)

(一) 深度访谈法的特点	(59)
(二) 深度访谈的原则	(60)
(三) 深度访谈的类型	(62)
(四) 深度访谈的一般程序	(64)
四 问卷调查法	(69)
(一) 问卷法与问卷	(70)
(二) 问卷的类型	(70)
(三) 问卷调查的特点	(70)
(四) 问卷的结构	(71)
(五) 问卷法的程序	(73)
(六) 问卷的设计	(76)
(七) 问卷法的评价	(82)
第五章 调查研究报告	(83)
一 资料整理、分析与鉴别	(83)
(一) 资料整理的原则	(83)
(二) 资料的审核与鉴别	(84)
(三) 资料分类	(85)
二 撰写调查研究报告的基本原则	(85)
(一) 客观性	(86)
(二) 科学性	(86)
(三) 完整性	(86)
(四) 条理性	(86)
(五) 逻辑性	(87)
(六) 代表性	(87)
(七) 简洁性	(87)
三 调查报告的类型	(87)
(一) 描述性报告·解释性报告·建议性报告	(88)
(二) 通俗性报告·专业性报告	(88)
(三) 综合性报告·专题性报告	(89)
(四) “传记体”调查报告·“小说体”调查报告·“游记体”	

调查报告	(89)
四 撰写调查研究报告的基本程序	(91)
(一)拟定提纲	(91)
(二)撰写初稿	(92)
(三)评审初稿	(92)
(四)修改	(92)
(五)评估	(92)
五 调查研究报告的基本结构	(94)
(一)前言部分	(94)
(二)正文部分	(96)
(三)结语部分	(97)
(四)附录部分	(97)

中篇 研究方法

第六章 文化人类学的认识论与方法论	(101)
一 认识论	(101)
(一)主智论与反智论	(101)
(二)单元论与双元论	(108)
(三)民族自我中心论与文化相对论	(115)
二 方法论	(120)
(一)实证论	(120)
(二)整体论	(122)
(三)主客二元论	(127)
第七章 研究类型	(131)
一 时间取向研究·理论取向研究·人文取向研究	(131)
(一)时间取向研究	(131)
(二)理论取向研究	(133)
(三)人文取向研究	(134)
二 描述型研究·解释型研究·应用型研究·预测型研究	(135)

(一) 描述型研究	(135)
(二) 解释型研究	(136)
(三) 应用型研究	(136)
(四) 预测型研究	(137)
三 创新型研究·假说验证型研究	(137)
(一) 创新型研究	(138)
(二) 假说验证型研究	(139)
四 民族志型研究·专题型研究·个案型研究	(140)
(一) 民族志型研究	(140)
(二) 专题型研究	(141)
(三) 个案型研究	(142)
 第八章 学术研究的选题与设计	(143)
一 选题的重要性	(143)
二 选题的原则	(144)
(一) 学术性原则	(144)
(二) 现实性原则	(147)
(三) 可行性原则	(147)
(四) 特色性原则	(148)
(五) 兴趣性原则	(148)
三 选题的方法	(149)
(一) 通过熟悉本学科的研究情况而发现问题	(149)
(二) 通过读书发现问题	(149)
(三) 通过学术交流发现新问题	(150)
(四) 发现某种观点不成立	(150)
(五) 在实地调查研究中发现新问题	(151)
(六) 通过比较发现新问题	(151)
(七) 探讨有争议的问题	(151)
(八) 因掌握新材料而发现问题	(152)
(九) 开拓新的领域	(152)
(十) 运用新的理论和方法分析问题	(153)

四 选题应注意的问题	(154)
(一)根据自己的专长选题	(154)
(二)选题大小要适中	(154)
(三)选题以单一主题为好	(155)
(四)选题切忌炒冷饭	(155)
(五)选题时应多请教有关专家	(156)
五 课题研究的设计	(156)
(一)课题设计的基本原则	(156)
(二)课题设计的基本要求	(157)
(三)课题设计的基本内容	(157)
 第九章 理论与概念的构建	(160)
一 “理论”含义	(160)
(一)“理论”一词的来源	(160)
(二)“理论”的界定与特征	(161)
二 理论的类型	(162)
(一)宏观理论·微观理论	(162)
(二)假设演绎式理论·功能性理论	(162)
(三)成熟理论·未充分验证的理论·未验证的理论	(164)
三 理论的功能	(164)
(一)认识事物本质的功能	(164)
(二)解释或分析事物的功能	(165)
(三)预测的功能	(166)
(四)指导的功能	(166)
四 “概念”的含义	(166)
(一)“概念”的界定	(167)
(二)概念的特征	(168)
五 理论与概念的区别	(168)
六 理论的构建	(170)
(一)构建理论的基本原则	(170)
(二)构建理论的程序	(170)

(三) 逻辑演绎法	(171)
(四) 归纳探索法	(172)
(五) 由果究因探索法	(174)
(六) 联想探索法	(175)
七 关于理论创新的若干问题	(177)
(一) 理论创新的意义	(177)
(二) 理论创新的条件	(178)
(三) 理论创新的方法	(180)
 第十章 假设及其构建	(190)
一 假设的内涵和特征	(190)
(一) 假设的含义	(190)
(二) 假设的特征	(191)
二 假设的类型	(193)
(一) 逻辑性假设·观点性假设	(194)
(二) 公理性假设·一般性假设	(194)
(三) 科学的假设·不科学的假设	(194)
(四) 全面的假设·片面的假设	(195)
(五) 条件式假设·差异式假设·函数式假设	(195)
三 假设的功能	(196)
(一) 反映前期探索的成果	(196)
(二) 引导科研或调研方案的设计	(196)
(三) 指导资料的收集	(197)
四 假设的检验	(197)
(一) 假设检验的目的	(197)
(二) 假设检验的方法	(198)
(三) 假设检验应注意的问题	(198)
五 假设的构建	(198)
(一) 相关关系法	(199)
(二) 因果关系法	(199)
六 人性假设的理论	(201)

(一)“工具人”假设	(202)
(二)“经济人”假设	(203)
(三)“社会人”假设	(204)
(四)“自我实现人”假设	(204)
(五)“复杂人”假设	(205)
(六)“文化人”假设	(206)
(七)“理性人”假设	(209)
(八)“决策人”假设	(210)
(九)“利己利他”假设	(210)
(十)“道德人”假设	(211)
第十一章 范式及其构建	(213)
一 范式的概念	(213)
二 范式的特征和意义	(214)
(一)范式的特征	(214)
(二)范式的意义	(215)
三 范式的类型	(216)
(一)历时性研究范式·共时性研究范式	(216)
(二)科学研究范式·人文学研究范式	(217)
(三)功能主义研究范式·结构—功能主义研究范式	(219)
(四)历史人类学研究范式	(221)
四 范式的转换	(227)
五 中国乡村研究范式	(232)
(一)葛学溥的家族主义村社研究范式	(233)
(二)费孝通的功能主义村社研究范式	(234)
(三)林耀华的结构—功能主义村社研究范式	(236)
(四)杨懋春的以家庭为中心的村社研究范式	(239)
(五)弗里德曼的宗族研究范式	(242)
(六)施坚雅的市场研究范式	(245)
(七)黄宗智的经济关系研究范式	(250)
(八)杜赞奇的权力关系研究范式	(253)

六 中国宗教研究范式	(257)
(一) 杨庆堃的结构—功能主义研究范式	(257)
(二) 李亦园的结构主义研究范式	(259)
第十二章 一般性研究方法	(265)
一 方法及其选择	(265)
(一) 方法的概念	(265)
(二) 方法选择的重要性	(266)
(三) 如何选择最合适的研究方法	(266)
(四) 选择方法应考虑差异性和互补性	(267)
二 归纳法与演绎法	(268)
(一) 归纳法的概念	(268)
(二) 求同归纳与求异归纳	(268)
(三) 求同归纳与求异归纳在人类学中的应用	(270)
(四) 演绎法的概念	(272)
(五) 演绎法与人文社会科学研究	(273)
(六) 演绎法与归纳法的关系	(274)
三 分析法与综合法	(275)
(一) 分析法的概念	(275)
(二) 分析法的类型	(275)
(三) 综合法的概念	(278)
(四) 综合法的特点	(279)
(五) 综合法的类型	(279)
(六) 综合法与分析法的关系	(282)
(七) 综合法与分析法相结合	(283)
四 比较法与分类法	(284)
(一) 比较法的概念	(284)
(二) 比较法的类型	(284)
(三) 分类法	(290)

第十三章 特殊性研究方法	(292)
一 民族志研究法	(292)
(一) 民族志研究与村落研究	(292)
(二) 民族志研究的特点	(293)
(三) 民族志研究的类型	(294)
二 文化残余分析法	(298)
(一) 生物学与人类学的“残余”概念	(298)
(二) 文化残余分析法的优缺	(300)
(三) 近现代民族保留的古代文化	(301)
三 跨文化比较研究法	(303)
(一) 人类学中的跨文化比较	(303)
(二) 经济学中的跨文化比较	(306)

下篇 专题研究

第十四章 中西学术研究之异同	(313)
一 “求知”与“求用”	(314)
二 “求普遍性”与“求特殊性”	(318)
三 “学”与“术”	(325)
(一) 西方的“学”与“术”	(326)
(二) 中国的“学”与“术”	(330)
(三) 科学对待“学”与“术”的关系	(331)
四 “先专后通”与“先通后专”	(333)
五 “点”与“面”	(337)
六 中西学术差异的根源	(340)
(一) 思维方式不同	(340)
(二) 学术渊源不同	(341)
(三) 教育方式不同	(342)
(四) 民族性不同	(343)
七 结语	(344)

第十五章 人文社会科学研究的中国化与国际化	(346)
一 人文社会科学研究中国化的目的与意义	(346)
(一) 防止全盘西化	(347)
(二) 建立具有中国特色的人文社会科学	(347)
(三) 充分发挥中国人的创造力	(350)
二 人文社会科学研究必须中国化的原因	(350)
(一) 人文社会科学研究具有地域性	(350)
(二) 研究对象不同	(352)
三 人文社会科学研究中国化的途径	(354)
(一) 模仿—创新	(355)
(二) 综合—创新	(356)
四 人文社会科学研究中国化与国际化的关系	(358)
(一) “国际化”与“中国化”相反相成	(358)
(二) 熟悉与对话相辅相成	(359)
(三) 中国化与世界学术的多元化	(359)
五 结语	(361)
 第十六章 关于人文社会科学学术创新的若干问题	(362)
一 学术创新的类型	(362)
(一) 理论创新	(363)
(二) 观点创新	(363)
(三) 方法创新	(364)
二 为什么要进行学术创新	(365)
(一) 西方的理论、知识和方法并不能有效解释和解决 中国的问题	(365)
(二) 传承中华文明需要建立自己的理论体系和知识体系	(365)
(三) 防止人文社会科学“全盘西化”	(367)
(四) 西方的许多理论没有得到实践检验证明具有普遍性	(367)
三 如何进行学术创新	(367)
(一) 熟悉过程	(367)
(二) 发现问题过程	(368)