

人类学教程

RENLEIXUE JIAOCHENG

徐杰舜 主编

W 上海文艺出版社
Shanghai Literature & Arts Publishing House

人类学教程

RENLEIXUEJIAOCHENG

徐杰舜 主编



上海文艺出版社

Shanghai Literature & Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

人类学教程/徐杰舜主编. - 上海:上海文艺出版社,

2005. 6

ISBN 7 - 5321 - 2873 - 3

I. 人… II. 徐… III. 人类学 - 高等学校 - 教材

IV. Q98

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 046648 号

责任编辑:徐华龙

封面设计:王志伟

人类学教程

徐杰舜 主编

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子信箱:cslem@publicl. sta. net. cn

网址:www. slcm. com

新华书店 经销 上海市委党校印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 13.5 插页 2 字数 299,000

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—5,300 册

ISBN 7 - 5321 - 2873 - 3/C · 27 定价:28.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021 - 64364064

目 录

第一章 导论	(1)
一、人类学的定义	(1)
二、人类学的特征	(3)
三、人类学的体系及与其他学科的关系	(4)
四、人类学的研究方法	(7)
第二章 人类学的主要流派	(9)
一、达尔文、泰勒、摩尔根与古典进化论学派	(9)
二、拉策尔、格雷布内尔与传播学派	(11)
三、孔德、涂尔干与法国社会学派	(12)
四、布朗、马林诺夫斯基与英国功能学派	(14)
五、博厄斯与美国历史批判学派	(16)
六、列维—斯特劳斯与结构主义学派	(18)
七、怀特与新进化论学派	(20)
八、马克思主义人类学与西方的“马克思主义”人类学	(22)
九、苏维埃学派	(24)
十、吉尔茨与解释人类学	(25)
十一、利奇、特纳与象征人类学	(27)
第三章 人类的进化与人种	(30)
一、人在自然界中的地位	(30)
二、人类的进化过程	(32)
三、人类进化过程中文化性与生物性的互动作用	(36)
四、人种	(37)
五、对种族主义的批判	(40)
第四章 人类的生存策略	(42)
一、环境与经济文化类型	(42)
二、人类生存的方式	(44)
三、聚落与风水	(46)
四、现代化与全球化	(52)
第五章 性与生育	(57)
一、性是动物的本能	(57)

二、性与生殖崇拜	(58)
三、生育文化中的人文关怀	(60)
四、社会性别	(61)
第六章 恋爱与婚姻	(65)
一、恋爱既是人的生物性的一种表现,又是人的文化性的一种展示	(65)
二、婚姻的定义及功能	(65)
三、乱伦禁忌与婚姻的分类	(68)
四、婚姻的缔约形式	(71)
五、婚仪与居制	(73)
六、婚姻的解体——离婚	(76)
第七章 人类的家庭	(78)
一、家庭是社会的基本单位	(78)
二、家庭的类型	(80)
三、家庭在社会中的地位	(83)
第八章 亲属关系与宗族	(85)
一、亲属关系是人类文化的一种创造	(85)
二、亲属关系的分类	(85)
三、亲属称谓制度	(88)
四、继嗣制度	(92)
五、汉族的宗法制度与家族和宗族	(95)
第九章 族群与民族	(98)
一、族群的概念	(98)
二、民族的概念	(101)
三、族群与民族的关系	(104)
第十章 社会结构与社会控制	(107)
一、社会结构与功能	(107)
二、社会结构的元素	(108)
三、社会的分层	(109)
四、社会控制	(112)
第十一章 宗教与民间信仰	(118)
一、宗教的定义及本质	(118)
二、宗教的起源	(119)
三、宗教的功能	(122)
四、宗教仪式	(125)
五、民间信仰的人类学分析	(128)
第十二章 文化多样性与文化变迁	(131)
一、文化的概念及特征	(131)
二、文化多样性	(133)

三、文化变迁与涵化	(135)
第十三章 文化适应与文化自觉	(140)
一、文化适应	(140)
二、文化全球化背景下的文化自觉	(144)
第十四章 文化濡化与人格	(148)
一、文化濡化的定义及过程	(148)
二、教育与文化濡化	(150)
三、世界观和价值观	(151)
四、文化濡化与人格	(152)
五、人格整合	(156)
六、文化与民族性格	(158)
第十五章 人观、空间和时间	(162)
一、人观的内涵	(162)
二、空间和社会	(165)
三、时间与社会记忆	(168)
第十六章 语言与交流	(171)
一、语言的定义和本质	(171)
二、语言与人类的交流	(173)
三、语言与社会	(175)
四、语言与文化	(177)
五、人类学研究中的语言学方法	(179)
第十七章 人类学与现代生活	(182)
一、乡村与都市	(182)
二、妇女与儿童	(185)
三、老年与健康	(187)
四、疾病与医疗	(190)
五、消费与休闲	(191)
六、网络与视觉	(194)
第十八章 本土化:人类学发展的大趋势	(198)
一、人类学本土化的概念	(198)
二、人类学本土化在中国	(199)
三、本土化:人类学发展的大趋势	(201)
参考文献	(203)
后 记	(205)

图 录

图 1	最佳宅址选择	(48)
图 2	最佳村址选择	(48)
图 3	最佳城址选择	(48)
图 4	村镇选址与生态关系	(49)
图 5	多层次的空间封闭结构是中国传统的规划设计思想	(49)
图 6	村镇风水格局的封闭式空间构成(A)及其基本模式图(B)	(50)
图 7	风水山与风水池的背景及前景效果	(50)
图 8	对景山——朝山或案山的常见图示形态	(51)
图 9	水口山及附带建筑的景观	(51)
图 10	根据风水理论常需在山上建塔,水中建阁,河上建桥及修筑其他风水建筑。 这些建筑往往成为村镇标志,风景构图中心或观景点。	(52)
图 11	布农人的人的观念	(164)
图 12	休闲等级模式图	(193)

第一章 导 论

源起于地理大发现时代的人类学,发展至今已蔚为大观,成为一门具有完备的学科体系、普识性的研究方法、开放性的思维方式和深具人文精神的基础学科。随着它与当今各领域、各学科的互动加深,人类学将日益彰显其魅力。

一、人类学的定义

1. 人类学的起源与发展

人类学的起源与西方世界 16 世纪开始的殖民活动密切相关。然而在这之前,很早就已经出现了丰富的有关人类学的资料,如古代巴比伦、亚述、波斯、印度都有当时不同族体的记载;公元前 5 世纪,被称为西方“历史之父”的希罗多德在其名著《历史》中,记述了西亚、北非和希腊地区的许多族体的体质、文化特征;公元前 1 世纪罗马的 G·J·凯撒的《高卢战记》和后来的罗马史学家 C·塔西佗的《日耳曼尼亚志》等。在我国古代,对海外民族的记载也出现得很早,如东晋法显《佛国记》,记载了印度、巴基斯坦、尼泊尔等二十余国的风物民情。唐玄奘《大唐西域记》及为后人所熟知的元朝周达观的《真腊风土记》等,历代学者、使节、旅行家都记录下亲历的异域风土人情,积累下宝贵的民族志材料。15 世纪开始,新航路的发现向西方世界打开了一个“新世界”的大门。从 16 世纪到 19 世纪,“非西方”成为欧洲各国的掠夺对象;为了服务于他们拥有和掠夺的目的,殖民政府鼓励教会、学者、探险家进行“海外研究”,这些研究均是描述性、资料性、工具性的研究,并被作为殖民政府的侵略情报资料。因此,此时的非西方研究还不成为一门社会人文学科。当时“非西方”主要是指称西方文明之外的孤立封闭的、简单的原始部落社会和初民社会。如 18 世纪拉菲托(J. F. Lafitan)的《美洲野蛮人的风俗与远古风俗的比较》;迈纳斯(Christoph Meiners)的《人类史纲》(Grundriss der Geschichte der Menschheit, Lemgo, 1785),被彭尼曼(T. K. Penniman)称之为奠定了现代比较人类学的基础,并被列为人类学先驱者的第一人。另一位先驱赫德(Johann Gottfried Herder)在其所著《对于人类史的观念》(Ideen zur Gaschichte der Monschheit, 1784—1791)一书中,则对于进化论做了种种预示,并试图表现人类在世界上的一般状况和在各地的特殊情形。

对异文化的大量接触提出了两个基本问题:一是人类从何而来,为何有不同形态?二是不同的人类集团生活为何有如此不同的形态?为解答这两个问题而兴起的人类学有两个分流,前者是人类体质形态的研究;后者是人类社会文化的研究。到了 19 世纪 40 年代,人类学成为一门独立的学科。其学术背景是西方学术界出现的一股建构社会科学的

热潮,一些著名学者提出用生物学和自然科学的路径来探讨社会,主张社会与人文类型的研究应着眼于社会理论的实证价值,反对单纯的情报搜集。这股思潮为当时处于上升时期的资本主义世界体系提供了进化论的社会科学依据,同时也促进了人类学学科的发展。20 世纪 20 年代是一个重要的分野,由于英国功能学派和美国历史批评学派各自强劲的发展,形成了不同的人类学类型,强烈反叛古典人类学,反思进化论和传播论的宏观人类史和民族中心主义。但是,“非西方”的研究主题仍被保留下来。当代人类学的研究取向已经从古典人类学试图建构人类史转向将异文化当成与本文化(如西方文化)具有同等地位和价值的实体加以理解,并通过这种理解来思考本文化的局限的这样一种文化多元并存观。在方法论上,与古典人类学对以宏观的社会——文化探讨为内容和研究单位不同,也不再像过去人类学那样注重对小型社区或族群的透视,局限于“小规模社会”(small-scale society),当代人类学更注重对“大规模社会”(large-scale society)研究。尽管在人类学发展史上,20 世纪的西方人类学不断受到来自自身的挑战,提出“文化相对论”,强烈批判西方民族中心主义,但是却改变不了其本质上也是西方占支配地位的世界体系的一个组成部分;西方人类学者是作为西方文化的代理人来“认识非西方”,其思维及艺术创作成果,是东西方关系中西方形象与非西方形象的对照。实际上,在非西方社会,自 30 年代以来就长期存在对西方人类学的批判,也存在若干“本土人类学”(indigenous anthropology)的看法,然而这些看法大都无意识地重复了西方文化霸权。19 世纪的西学东渐,尤其是二战后第三世界的民族觉醒浪潮都树立了以西方为东方社会文化发展的自我之前景的“异文化”形象。^① 这种尴尬的契合,正说明文化隔阂同样存在于学术领域,而如何促进人文理解和文化沟通,是人类学学科应致力的有益建设。一方面,拯救那些独特的文化和生活方式,反对席卷全球的西方模式;另一方面,通过对异文化的了解,反思自己的文化模式,尤其是西方文化模式。

2. 人类学的定义

人类学 (Anthropology) 一词是 1501 年德国学者洪德 (M. Hundt) 最早使用的,指人体解剖和人的生理研究。从词源上考证,“Anthropology”一词,源自希腊文 $\alpha\nu\theta\rho\omega\pi\omicron\varsigma + \lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$,即 Anthropos + Logos,上一字是“人”,下一字有学问科学的意思,合言之意为研究人的科学。

由此,人类学通常都被定义为“人的科学”(The Science of Man)。但是这个定义太过简单,容易使人误以为人类学的范围是无限大的,凡属于人的事情都在研究之列,而把人类学当作所有研究人与人事的学科,如生理学、心理学、社会学等的总称,反而取消了人类学独立的学科地位。

因此,人类学家们纷纷做出更详细明显的定义。古典的人类学家大都把人类学当作专门研究人类躯体的科学,如托皮那 (Topinard) 在 1876 年著的《人类学》(Antropologie) 书中说:“人类学是博物学的一分科,为研究人及人种的学问”。随着人类学的发展,其研究范围大大超出了旧定义的局限,产生了新派定义。

英国人类学家马雷特 (R. R. Marett) 认为:“人类学是沉浸于演进的观念之全部人类

^① 王铭铭:《想象的异邦——社会与文化人类学散论》,上海人民出版社,1998 年,18—19 页。

史,以在演进中的人类为主题,研究在某时代某地方的人类,肉体与灵魂二方面都加以研究。”

马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)则说:“人类学是研究人类及其在各种发展程度的文化(culture)的科学,包括人类的躯体、种族的差异,文明(civilization),社会构造,以及对于环境之心灵的反应等问题之研究。”

新派人类学的定义包括人类与其文化两个方面。马雷特所谓“肉体”、马林诺夫斯基所谓“人类的躯体”、“种族的差异”,都是指体质方面的研究;而马雷特说的“灵魂”实际上指的就是文化研究,马林诺夫斯基明确说出“文化”一词,并指出文明、社会构造、心灵的反应为文化的具体问题。这都是对旧定义的突破。

简言之,人类学是一门研究人与人的行为方式的科学。这个定义、包含两层涵义:一是研究人的起源及体质特征;二是研究人的行为方式,即人们通常说的文化。

二、人类学的特征

作为一门科学,人类学具有以下几点公认的基本特征:

1. 普同性

现代人类学的基本原则之一就是人类的普同性,即现存的所有人类都是同一种属,任何一人群都不比其他人群更为进化。所有的人,无论活着的或死去的,有血缘关系的或外来民族或族群,都是平等的,都是人类学家研究的对象。任何一群人都有助于我们了解一些重要的人类现况:了解人类如何靠文化,亦即社会传承,而生存并延续下去;任何一群人都有助于我们对人类潜能与极限的了解。

2. 整体性

整体性指人类学家把人类及其社会视为一个多面性的整体进行研究,既从文化的角度,又从生物的角度分析问题;既关注现时问题,又重视历史的因素。这个整体的各部分相互关联,只有认识到整体,认识到这种关联如何发生,我们才能够在一定深度上了解每一个部分。在这种关照下,人类学家试图去了解人类生活状况的所有层面,包括社会经济、政治组织、宗教礼仪、语言文化和科技艺术、婚育及生活环境等等。

3. 整合性

整合性指人类学家在考察人类及其社会形态时,注重考察人类文化生活的各层面是如何一起运作的。人类学家把这些生活层面喻为交织成社会大网的线,同时它们也是更大的自然与社会环境不可或缺的部分。所以要全盘了解任何一个信仰或仪式,我们必须观察它与社会中各项因素的互动关系;同时也要看它与形成社会的广泛环境因素之间的互动关系。传统的人类学研究聚焦于一些较孤立的小规模社会(small-scale society)上,因为其整合性较明显。当代人类学更重视研究整合性较模糊的大规模社会(large-scale society)。

近年来,人们已渐渐地意识到,所有的社会对于一个由社会与经济结构组成的更大的世界体系(world system)是如此重要且不可或缺的,要了解个别社会的内部特性,必须先观察它与这广大的全球系统间的关系。这些均是整合的世界体系的一部分。

4. 文化相对论

文化相对论(cultural relativism),就是人类学家站在文化的客观诠释者的立场,以别人的经验与传统为基础,来判定或解释他们的信仰及行为。因为每一种文化都有其独特的价值,都是平等的,人类学家不能以自己文化的价值观念和传统为评判他者文化的准绳。

文化相对论的观念,并不意味着我们要全盘地接受或赞成某特定人群的一切作为与想法,而是要从人们与社会、环境与历史的关联中,来评估他们的文化形态。

除了上述四点普遍认可的基本特征外,在当代实际运用中的人类学还贯穿着“以人为本”的人文精神,“以人为本”是人类学最根本的价值取向。所谓“以人为本”,就是从人出发,心中有人;包含的是尊重他者和尊重自身的人文关怀。它要求我们立足于人的现实生存状态,寻求人与自然、人与社会、人与人、人与自我之间关系的和谐统一。正因为禀着这种精神,人类学家始终尊重他者,坚持批判的立场,既批判他者,反思他者;也批判自我,反思自我,以达到人与人之间的和谐,人与自然之间的和谐。

三、人类学的体系及与其他学科的关系

1. 人类学的体系

人类学的体系由四个部分组成,即:

(1) 体质人类学

体质人类学是从生物学的角度来研究人类的体质变化的一门科学,包括了过去和现在人体的一切发展和变异。它主要牵涉到两个基本问题:第一是重建人类进化的过程,探索人类从猿类中分化出来所需要的条件,以及为什么会产生这种条件;第二则是描述和解释人类不同种族之间的生理差异,如头型、体型、肤色、血型、细胞染色体等。在我国,体质人类学一般是列入自然科学的范畴。

当代体质人类学的重要任务是深入探索人类进化发生的原因,分析哪些环境因素的变化直接或间接影响到人类的进化。在研究当代人类的各种变异时,体质人类学家首先必须分辨遗传的因素和后天的环境的影响;其次,还应分辨文化对人类体质的影响与环境影响的区别,因为文化习惯能够制约人类繁殖的过程,从而影响到进化的历史。体质人类学家一般是将人类的各种变异看成是自然环境与人类文化错综复杂的交互作用的综合结果。当代的体质人类学,已经由外表特征的测量发展到对于分子生物学、血液、基因、遗传密码等问题的专门研究了。

(2) 文化人类学

文化人类学,即是从文化的角度研究人类的科学。要说明什么是文化人类学,首先要说明什么是文化,对于这一问题学术界众说纷纭。1952年,曾有人统计过,人类学家们对于“文化”的要领的不同理解竟达164种之多,而近四十年来,又增加了许多新的理论。

但是除去各种分歧,大多数人类学家都承认文化人类学所讨论的文化,是一个含义非常广泛的名词,它包括了人类通过后天学习掌握的各种思想和技巧,以及用这种思想和技巧创造出来的物质文明。这其中既有属于经济基础的部分,也有由此决定的上层建筑

的部分;既包括了精神产品,也包括了物质产品,可以说这是一种最广泛的文化观。

因此,文化人类学,就是从物质生产、社会结构、人群组织、风俗习惯、宗教信仰等各个方面,研究整个人类文化的起源、成长、变迁和进化的过程,并且比较各民族、各族群、各国家、各地区、各社团的文化的相同之点和相异之点,借以发现文化的普遍性以及个别的文化模式,从而总结出社会发展的一般规律和特殊规律的一门科学。

文化人类学这一名称创始于1901年,^①主要为美国学术界使用。美国的文化人类学,大体相当于欧洲大陆的民族学和民族志。

欧陆传统的民族学,只是研究居住在边远地区的资本主义以前的各民族,如原始社会、奴隶社会、农奴社会诸民族的情况。现在这些民族绝大部分都处于急骤的变化之中,所以现代民族学家已经将注意力转向资本主义社会的城市和农村,有的民族学家还直接参与社会发展计划,以政府顾问的身份出谋划策。民族学的研究同样要进行长期的田野考察,并在此基础上撰写翔实的民族志;其最终任务是发现各民族社会模式的异同,各民族社会变迁的过程以及决定这一变迁的内部规律。

在英国,常见使用社会人类学一词。法国人类学家列维—斯特劳斯曾经指出:“文化人类学和社会人类学所包括的范围确实是相同的。只是前者从技术和事物的研究出发,然后及于决定社会生活方式的超技术方面的意识和政治活动;而后者却是从社会生活的研究出发,然后及于表现意识和政治活动的技术事物。好比是同样的两本书,内容分章也相同,但安排的顺序及页次却各不相同。”^②

文化人类学、社会人类学与民族学三者的关系是大致平行的。由于不同的学术传统影响,三者在具体研究上的侧重有所偏差。其中,又以文化人类学与民族学之间的关系最为紧密,国际上视为“姊妹学科”。随着时代的发展,三者渐为一致的趋势会更加明显。

(3) 考古学

考古学是利用实物资料来研究人类文化的一门科学。根据出土文物的类型和种类,考古学家得以复原人类文化的进化史,并且观察到世界各地文化的异同。

考古学所研究的实物资料,包括了人类所创造的一切,也包括了人类活动留下的遗迹或废物,如石器、房屋、墓葬、用火的遗迹、经过食用留下的兽骨、鱼骨等等。此外,考古学还要研究有关的各种自然遗物——花粉、土壤、岩石等,以确定当时的气候、动植物资源、水源分布等因素。考古学的最终任务,还在于探讨人类历史发展的原因,衡量各种内因和外因在塑造人类自身及社会组织过程中的作用。

(4) 语言学

语言学是研究人类语言及其发展规律的科学。它产生于17世纪的地理大发现时代,到19世纪时已初具规模。进入20世纪,随着世界各地语言学资料的不断积累,以及方法的不断更新,语言学已成为当代行为科学中一支具有领先地位的学科。

语言是使文化得以世代相传的最基本的工具,人类文化的发展在很大程度上有赖于

① Holmes, W. H. 1901: Report of the United States of National Museum, Washington, D. C.

② Levi - Strauss, 1954: "The Place of Anthropology in the Social Science and Problems Raised in Teaching it," UNESCO, The University Teaching of Social Sciences, Paris, p. 105.

语言。早期人类学以研究异文化开始,人类学家离不开语言学的帮助,因此,语言学与人类学一开始就在田野中结下不解之缘。现在语言学尽管作为一门独立的学科而得到了全面的发展,但它同时也是文化人类学的一个分支。这种从人类学的角度研究语言的科学,亦称语言人类学,它主要是研究口语(古代的和现代的),并且从社会的角度研究语言的用途。

根据其研究重点的不同,语言人类学又可以分为三部分。第一部分是描述语言学,其目的是系统研究语言的结构和用途,以及语言和思维的复杂关系。第二部分是社会语言学,其目的在于探讨语言和社会之间的关系。第三部分称为历史语言学,它主要是研究语言的产生及其进化的历史。借助于当代语言的对比,语言学家甚至可以成功地复原已消失的古代语言。

2. 人类学与其他学科的关系

人类学与其他学科有广泛的联系,其中最重要的是与哲学、社会学和心理学的关系。

(1) 人类学与哲学的关系

哲学研究的内容和目的与人类学的研究范畴有很多相似之处,如都研究人、人与世界的关系、共同关心人与文化的发展,关心自然知识与社会知识的发展和进步等。

但两者有根本的区别:哲学是一门更倾向于思辨的逻辑的、形而上学的思考科学,在研究过程中,偏重于探讨体系的构造、逻辑推导与论证;而人类学以实验科学为基础,注重使用调查、研究、实地考察等手段,将事实材料与理论推导相结合。

两者的联系在于,人类学为哲学的发展提供了依据。从进化论等学派对近代社会科学所作的发展所作的贡献就可证明,人类学以它独到的理论和现实的考察为哲学提供了科学实证;反之,哲学作为方法论也以其精邃的理论与方法论影响人类学的研究。

(2) 人类学与社会学的关系

人类学与社会学在理论和方法上都有相似之处:即都以人类及其文化现象为研究对象。不仅研究人及其进化,还研究文化的发展演变;在研究方法上也有许多可比之处,如田野调查等。

但是人类学与社会学的区别也十分明显,从研究视野上看,人类学的领域广阔、宏观,即人类学研究人的所有生存形式,所有的文化形态和文明形式;史前时代和野蛮状况下的人类生活是人类学对人类的研究侧重点之一。而社会学则研究人类的社会生活,注重研究较为高级的文化形式,即有了社会文化以后的人。

从研究内容上看,人类学不仅研究社会结构,而且研究民族、族群间文化,包括其心理结构和形成的原因,以及民族性格差异等问题。社会学着重研究人际的结合(association),偏重于政治经济内容。

简单来说,两者切入的角度不同,社会学从社会切入研究人,人类学从人切入研究人的社会。

(3) 人类学与心理学的关系

心理学从一开始就与人类学交织在一起。人类学的理论如进化论曾被广泛运用在心理学上;而心理学的理论如弗洛伊德的精神分析理论和对性欲的研究也曾深刻地影响了当时的人类学研究,作为行为科学的心理学与有“人的科学”之称的人类学之间的逻辑关

系是:如果除去了人类行为,人类学的研究领域也将不复存在。在田野工作中,资料、数据的收集必然在田野工作者和研究对象之间形成一种双边互动的关系。一方面,田野工作者个人的特性通常会导致观察的角度不同,对材料的理解不同,他们与研究对象相处的能力也不同;另一方面,研究对象的个性特征也会在材料中留下痕迹。从这个意义上说,田野资料很大程度上是个体经验的产物,带着个体心理特征。因此在研究人类学时,不得不认真考虑其中的心理因素。

而人类学则在跨文化研究中,为心理学提供了跨文化的资料和数据,因为对人类的心理描述仅仅基于某一个社会或群体是远远不够的,应该有更广泛与充足的事实支持。

两者的区别也很明显,人类学关注的焦点是文化,是人类历史与发展,而心理学则重视个体的内心世界。

四、人类学的研究方法

1. 田野考察

田野考察,又称田野工作(field work),是指人类学者深入某一社区,通过观察、访谈、勘测、居住体验等参与方式来获取第一手研究资料的方法。它是人类学最基础、最重要的方法,通过田野考察,人类学者获得某一族群的特殊经验,并从中提炼升华,形成民族志的报告,乃至创新一种方法,构建一种理论。

人类学学科生命之源便是田野考察。从泰勒、摩尔根、马林诺夫斯基、米德、特纳、列维—斯特劳斯等大师到今天的人类学者,有价值的著作、有影响的理论基本上都是对田野调查的提炼、概括和升华的结果。如:摩尔根的《古代社会》,就是他在深入美国东部印第安人易洛魁部落长达四十年的田野考察的基础上完成的巨著。

田野考察是一个艰巨而长期的过程,包括前期准备、实地考察、记录、归纳和分析材料并最终形成正式的田野报告。田野工作者需要具备深厚的理论功底,并熟谙各种调查技巧,熟练地使用电脑、录音机、照相机和摄影机等工具。

无论田野是在城市、乡镇、村落,或丛林茅屋,人类学研究的范式在许多重要方面都是一样的,最重要的一点就是要深入到族群的生活中。人类学家应尽可能地完全进入一个小型人群的日常生活之中,学习该族群的语言及生活范式;借着参与观察法,在观察的同时,也按照这种异文化的生活方式来生活。

2. 比较研究

人类学研究中最常用的方法是文化比较研究和跨文化比较研究,它是人类学方法论的重心。人类学家有必要对他者文化或自身文化内部的非主流文化和反文化加以比较,以得出更为客观的结论。

自19世纪始,由于达尔文人类进化思想的影响,早期进化论的学者们率先提倡与当时进化论研究方法之间存在着牢固联系的比较方法,试图建立人类社会由野蛮走向文明的通则。如摩尔根1871年出版的《人类家庭的血亲和姻亲制度》是第一部用比较方法研究亲属制度的专著。

20世纪四五十年代,美国的人类学家将比较研究的方法发展为跨文化比较研究。这

种方法强调用比较研究法去探索人类群体的面貌,它注重的不是一个孤单的社会或一种社会习俗方面,而是从更广阔的视野去关照人类,即对不同时空的群体之间、传统之间进行比较研究,以识别文化的异同。

比较研究和跨文化比较研究的方法可以使我们在研究中经常注意和校正两种偏差:一是来自作为比较研究对象的诸社会之间固有的差别;二是来自从事比较研究的人类学家自己的思想,因为他本身就是本国文化的产物。

3. “主位”与“客位”

人类学家考察人们的行为和思想可以从两个不同的角度去进行,即“主位方法”的角度和“客位方法”的角度。所谓的主位方法,是指用本地人的观点来努力理解文化。在采用主位研究法时,人类学家要努力去习得被调查者所具有的地方性知识和世界观,以便能够用像当地人一样的思维方式去考虑问题。检验主位研究法的记叙和分析是否合格,要看那些记叙和分析是否符合当地人的世界观,是否被他们认可是正确的、恰当的。所谓客位研究法是指从人类学家所利用的观点出发去研究文化,在对一个异文化(民族)社会做调查时常用。这时人类学家所使用的观念并不是以当地人(被调查者)的观点看来是恰当的那种观念,而是使用从科学的数据和语言中得来的模式。此时,调查者所做的、所描述的与被调查者所意识到的、所理解的很可能大相径庭。

4. 类型学

类型学是人类学研究中突出的方法之一。它以研究者选定的某一准则对研究对象进行归类,区分出一些类型,用以说明研究对象内部的差异,是一种有效的由局部入手以求了解整体的操作手段。如把“人”以不同的分类准则区分为男人/女人、黑人/白人、成年人/儿童、健全人/残疾人来进行研究,等等。

科学研究的方法和方法论是受学科研究对象影响的,在人类学这门对象宽泛的学科中,某些分支适用的方法并不适用于其他分支。比如问卷法可以使用于民族学的实地调查中,却无法在考古学田野发掘时使用。此外,学科的研究方法是开放式的、发展的,完全可以相互借用。所以,人类学亦可以因具体对象的不同和研究的需要,借用其他学科的研究方法。

名词解释:

人类学 文化人类学 文化相对论 田野考察 主位 客位 类型学

思考题:

1. 简述人类学的特征。
2. 简述人类学发展历史。
3. 人类学的分支学科有哪些?
4. 人类学与哲学的关系如何?
5. 人类学与社会学的关系如何?
6. 人类学与心理学的关系如何?
7. 人类学主要的研究方法有哪些?

第二章 人类学的主要流派

自人类学形成一百多年来,人类学先后出现了许多学派,如古典进化论学派、传播学派、法国社会学派、英国功能学派、美国历史批判学派、结构主义学派、新进化论学派、马克思主义学派、解释人类学派、象征人类学派等等。这些学派的不断出现,使人类学之树常青。各个学派从不同的角度,以不同的理论和方法对人类社会的各种文化现象进行解释,彼此在相互的争论和探讨中得到继承和发展。

一、达尔文、泰勒、摩尔根与古典进化论学派

1. 达尔文的进化论

达尔文(Charles Darwin,1809—1882)是19世纪中叶英国著名的生物学家。1859年11月24日,达尔文的《物种起源》(一译《物种原始》)一书出版。书中提出了著名的生物进化学说,认为生物是由简单到复杂,从低级到高级,逐步进化发展而来,并暗示人类起源于猿类,从而给千百年来的“上帝造物”、“上帝造人”的神学说教以毁灭性打击。1871年,达尔文又出版了另一部名著《人类起源和性的选择》(一译《人类由来》),明确提出了人类起源于古猿的理论,奠定了唯物主义的人类起源理论的基础。恩格斯在总结19世纪自然科学成就时着重指出,达尔文的进化论是19世纪三大发现之一。人类学古典进化论学派就是在达尔文的进化学说的影响下形成的。

2. 泰勒与古典进化论学派

泰勒(Edward Burnett Tylor,1832—1917)是英国杰出的人类学家,被称为人类学之父,他是大学教坛上讲授人类学的第一人。他曾旅行墨西哥和美洲热带地区,对当地部落社会的文化产生了浓厚的兴趣,并对原始社会及文化做了广泛而深入的研究。他的代表作是《原始文化》、《人类早期历史和文明的发展的研究》、《关于制度的发展的调查方法:应用于婚姻的继嗣原则》等。其主要学术观点是:

(1) 给文化下了经典性的定义,他认为:“文化,就其在民族志中的广义而言,是个复合的整体,它包含知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和个人作为社会成员所必需的其他能力及习惯。”^①这一关于文化的定义被西方人类学界称道为奠定了现代人类学研究的基础。

(2) 认为文化是进化的。《原始文化》一书指出人类文化发展是按阶段进化的,文化

^① E. B. Tylor, *The Origins of Culture*, Harper and Brothers Publishers, New York, 1958, p. 1.

的进步分为蒙昧、野蛮和文明三阶段。人类在蒙昧时代用石器,吃野生食物;野蛮时代有农业,用金属;文明时代发明文字,文明包括幸福的进步和某些道德品质的提高。

(3) 提出了万物有灵论(Animism)和宗教也是进化的观点。泰勒指出:原始人认为世间一切事物都有灵魂,他们对死亡、做梦、影子等现象产生肉体与灵魂、真实与影象等双重观念,相信人在梦中或病中灵魂会暂时离开肉体,而死亡则使灵魂永远离去。宗教起源于对神灵的信仰,根源于野蛮人的奇怪臆测。宗教的进化由最初的万物有灵发展到多神信仰,再进化到一神信仰。

(4) 对人类学方法论的贡献。泰勒成功地运用和发展了比较法。在前人已采用的比较研究方法的基础上,泰勒利用民族志资料,进行跨文化研究,用比较法对各种文化特征进行分类,研究文化的起源和发展,判定文化发展的高低。此外,他还提出了阐述残存法,即把现存落后的社会或文化因素的实例作为历史残余,来说明过去的状态,并与古史资料相结合,以解开古代史特别是原始社会史上一些难解之谜。

3. 摩尔根与古典进化论

摩尔根(Lewis Henry Morgan, 1818—1881)是美国杰出的人类学家。他曾被印地安鹰氏族收养,从事易洛魁人调查和研究四十年。他的代表作是《古代社会》。

在《古代社会》中,摩尔根把自己所得的第一手人类学资料,同关于希腊、罗马上古史的古文献和欧洲新文献中的历史资料,以及批判当时各种关于原始社会的所谓科学假说结合起来进行研究。他的主要观点是:

(1) 社会进化观念的发展。他提出了人类社会是不断发展的理论,确立了原始社会进步发展是由低级到高级、由简单到复杂的主要顺序和阶段,并指出生活资料生产的进步(“获得食物的手段”和“发现与发明”)是划分原始社会各阶段的客观根据。

(2) 政治观念的发展。他分析了氏族制度的本质,认为氏族是原始公社制度的基本细胞,是一切野蛮人所共有的制度,并认为一切文明民族的最初氏族都是母权制,证明了人类社会一般地是从母系氏族进到父系氏族,从母权制进到父权制。

(3) 家族观念的发展。他从亲属称谓着手,基本上恢复了人类婚姻和家庭形态的历史面貌。

(4) 财产观念的发展。他指出社会分工、私有财产和社会不平等现象的相继发生及其不断发展,是原始社会解体和国家产生的根本原因,并大胆而又深刻地提出了以私有制为基础的文明时代必然终结,以生产资料公有制为基础的古代氏族的自由、平等和博爱,必将在更高级形式中得到复活的科学结论。

摩尔根被誉为人类学学科的创建者,他把古典进化论发展到了极致。马克思和恩格斯对摩尔根在人类学科学研究中所取得的成就给予了极高的评价。马克思对《古代社会》作了详细的摘要。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中说:“摩尔根在美洲,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。”^①

^① 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1972年,14页。