



未名社科·学术面对面

诠释人类学

Explanatory Notes on Anthropology



叶启晓 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



经济人美学

Experimental Economics and the Beauty of Economics

2018年 第1期

经济人美学

未名社科·学术面对面



诠释人类学

Explanatory Notes on Anthropology



叶启晓 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

诠释人类学/叶启晓编著. —北京:北京大学出版社,2012.1

(未名社科·学术面对面)

ISBN 978-7-301-19589-5

I. ①诠… II. ①叶… III. ①人类学-研究 IV. ①Q98

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 200122 号

书 名: 诠释人类学

著作责任者: 叶启晓 编著

责任编辑: 高桂芳(pkuggf@126.com)

标准书号: ISBN 978-7-301-19589-5/C·0707

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市博文印刷厂

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 26.5 印张 449 千字

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

序一：人类学的视野

周大鸣

如果从1903年赫胥黎的《天演论》中译本在中国的问世算起，中国人类学发展到今天已历经沧桑百年。笔者曾以时间为经，以人事为纬，以学术思想的发展为主轴，回顾了中国人人类学的百年历程。^① 站在历史的高度，今日处于兴盛期的人类学在学科建设上已经取得相当的成果。第一是人类学学科点在更多的大学建立起来。第二是人类学研究机构增多。第三是中山大学和北京大学的人类学成为“国家重点建设学科”，这是国家首次在人类学设立重点学科，这样国家有更多的资金和人力投入人类学的建设。第四是2009年第16届世界民族学人类学大会在中国召开。以此为契机，我们相信，将有更多的人类学研究机构 and 学科点建立起来，同时也将有更多的学术活动和学术成果问世。第五是2004年中山大学历史人类学研究中心被批准为教育部人文社会科学重点研究基地，这是教育部首次设立人类学的重点研究基地。第六是一系列学术刊物的出版。

作为一门以人类社会及其文化为研究主体的学科，人类学的内容涉及社会结构、社会组织、宗教信仰与仪式、经济生活、族群认同、社会文化变迁等。通过对社会和文化多样性进行全面考察和比较，人类学为我们提供了一个更好地认识自身文化与异文化的视角。伴随着世界全球化进程和科技

^① 周大鸣、刘朝晖：《中国人人类学世纪回眸》，载周大鸣：《21世纪人类学》，民族出版社2003年版。

革新,世界各国各地区都经历着社会和文化上的巨变,不同文化间的交流日益密切,同时冲突也日益加剧,人类学因其独特的理论和视角而具有相当重要的现实意义。在欧美国家,经过一百多年的发展之后,人类学已成为各知名学府(如牛津、剑桥、哈佛、耶鲁)的基础学科,对20世纪的哲学、文学、历史学等人文学科都产生了重要影响。当前国外很多大学,包括与我国相邻的日本、韩国、印度等国的大学都把人类学列为基础学科和本科阶段的必修课程,我国台湾地区的大学也多半开设了人类学课程。

反观我国内地高校,作为哲学和人文社会科学教育的一门重要基础学科,人类学所受重视程度尚远远不足。除了中山大学等数所高校和民族院校开设有较为完备的人类学课程之外,一般大学均没有开设作为基础课程的人类学课。在这个背景下,叶启晓的这本《诠释人类学》可谓来得及时。

摆在我面前的这本《诠释人类学》让我想起了著名人类学家克利福德·格尔兹(Clifford Geertz)。他所开创的解释人类学或阐释人类学(Interpretive Anthropology)在我国台湾地区有时也被译为诠释人类学。^①格尔兹的诠释人类学在于说明人类学这门学科在理解文化和进行文化研究时应当通过深描以期从“文化持有者的内部眼界”把握作为地方性文化体系的常识、艺术、权力符号体系等,而叶启晓的这本《诠释人类学》则是对人类学这门学科进行整体诠释的一次有益尝试。全书共分四篇,分别从人类学总论、体质人类学、文化人类学、应用人类学和全球化的人类学趋势四个方面对人类学知识进行论述。正如其内容提要中所言,该书“既系统地诠释了人类的起源、进化和人类在自然界中的位置及人类的种族、人类体质与文化的关系等问题;也深入浅出地诠释了人类文化的概念、外显结构,并从精神、制度、物质三个层面,阐释其各自的形态与特征;进而讲述人类文明及其概念与要素,综合阐释世界文明发祥和中国文明起源等问题;最后讨论全球化和人类社会未来发展的趋势、问题和瞻望。”作为一本总论性的人文通识教育参考书,它较为全面而系统地阐释了人类学的相关知识、理念、思维方法、学科理论及发展趋势,既全面系统,又强调了体质人类学这一部分,突出了与医科学生的联系。全书章节安排合理,文风深入浅出。

^① 比如他的 *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology* 在内地被翻译为《地方性知识:阐释人类学论文集》(王海龙、张家瑛译,中央编译出版社2000年版),而在我国台湾地区被翻译为《地方知识:诠释人类学论文集》(杨德睿译,台北:麦田出版公司2007年版)。

作为一名具有考古人类学专业背景的在医科大学讲授人类学与人文类课程的学者，叶启晓教授为人类学在普通高校人文通识教育中的推广作出了努力。他所在的上海中医药大学在医药学高等教育中开设人类学课程，属全国首开，现在一些兄弟院校已产生一定影响，听说北京中医药大学、南京中医药大学和福建中医药大学等高校也即将开设人类学课程。而这本《诠释人类学》就是他在不同大学讲授人类学和人文类课程的讲稿基础上编著的人文通识教育参考书。我相信并期望，随着人类学在普通高校人文通识教育的普及和深入开展，人类学在中国的未来会更加美好。

序二

这是一本写给普通高校本科生、研究生及相关教研人员的人类学通识性读本，也是一本内容丰富而系统的人类学教学参考书。

人类学是一门十分重要的人文学科，在国际上，越是发达的国家越是重视人类学教育，许多大学特别是稍有名气的大学都开设有人类学课程。高等教育中的人类学教育有不断升温的趋势。

中国人类学教育起步较早，1906年国学大师王国维就提出在大学教育中设立人类学科目。1913年教育部颁布的大学规程中规定，“文科文学门类理科动物学门类设人类学”。1917年蔡元培担任北大校长后，即在国学门通科教育中开设人类学课程，并培育其不断发展。然而，自20世纪50年代起，中国人类学教育开始曲折发展，以致国人大都没有机会接触系统的人类学课程。许多大学生、研究生，甚至是与人密切相关专业的学生，亦对其知之不多，这就使他们的知识结构留下了难以弥补的缺憾。20世纪80年代后，人类学与其他学科一样，迎来了新的发展机遇，但学科积累和教育资源严重不足，与发达国家相比，不论在专业教育还是基本素质教育或普及教育方面，都存在着很大的差距。

人类，作为地球上的一个物种，已在这个有限的星球上走过了几百万年的历程，并占据着地球生命主宰者的顶级位置。现代科学技术引领着人类生产力高速发展，推动着人类社会进入到一个高度文明的时期。生产力发展和科技进步在给人类社会和人类生活带来福音的同时，也给人类生存带来了可怕的后果。由于人类对自然资源的过量掠夺，人均资源量在急剧减少，耕地、矿产、森林、石油、淡水、食品等等，都成为人类社会共同面临的严

重问题。人类的行为,使生物界的生态平衡发生倾斜,许多物种濒临消失,生物多样性失衡,人类与自然环境的依存关系,逐渐趋进到危险的边缘,沙漠化、厄尔尼诺、沙尘暴、洪水、海啸、飓风、臭氧层破坏、气候变暖、水体污染、温室效应等等,时时威胁人类的生存。人口数量增多,密度加大,资源有限,贫富不均,导致内部摩擦加剧,矛盾重重,引起社会不和谐。加之社会矛盾、民族矛盾、宗教矛盾,以及都市化、现代化、信息化、全球化带来的新的社会问题,使不同文明之间的冲突与对抗愈演愈烈,越来越尖锐,越来越复杂。

要认识和解释人类社会出现的这一系列问题,需要大力普及人类学知识,加强人类学的科学研究;更需要大力强化人类学教育,使更多的人特别是大学生、研究生在学习和掌握人类学基本知识和基本理论的前提下,从人类学的视角冷静地思考和评价人类社会目前所面临的紧迫问题,探索解决问题的方法与途径,进而科学地认识和引导人类社会的健康发展。

人类学教育还是大学生基本人文素质教育的重要课程。学习和掌握人类学的基本原理和基本理论,对拓展学生视野,拓宽知识领域,促进自身专业发展大有益处,因为人的知识、人的因素、人的理论是任何专业都脱离不了的。尤其在面向全球化的现代中国社会,在普通高校开展人类学教育有着深远意义。

叶启晓教授编著的这本总论性的人文通识教育教材,较为全面系统地阐明了人类学的相关知识、理念、思维方法以及发展趋势,既全面系统又结合医科学生的学科要求,将人类的文化发展与体质进化有机结合,内容逻辑清晰,章节安排合理,文风深入浅出,语言通畅顺达,科学性很强。同时,这本书又是在广泛查阅和吸收国内外最新的人类学资料和理论成果的基础上编著的,它不仅是叶启晓老师多年讲授人类学课程讲稿的升华,也是他几十年辛勤治学、厚积薄发的新作。相信这本由北京大学出版社出版的《诠释人类学》大作,一定对中国医学高校乃至普通高校的人类学通识教育有所裨益。谨此为序。

上海中医药大学终身教授、博士生导师 严振国

2010年11月16日于上海

目录

导言 / 1

第一篇 人类学总论

- 第一章 人类学的概念 / 7**
 - 第一节 人类学概念的形成 / 7
 - 第二节 对人类学概念的不同诠释 / 9
 - 第三节 人类学的概念及其理解 / 12

- 第二章 人类学的学科简史 / 16**
 - 第一节 人类学思想的萌芽时期 / 16
 - 第二节 科学人类学的形成时期 / 26
 - 第三节 人类学走向成熟的时期 / 33
 - 第四节 人类学的反思与转型时期 / 43
 - 第五节 人类学的新时期 / 49
 - 第六节 中国人类学的学科发展简况 / 61

- 第三章 人类学的知识体系和学科关系 / 68**
 - 第一节 人类学的学科划分和基本领域 / 68
 - 第二节 人类学与相关学科的关系 / 72

第二篇 体质人类学

- 第一章 体质人类学及其研究领域 / 81**
 - 第一节 什么是体质人类学 / 81
 - 第二节 体质人类学的基本领域 / 82
 - 第三节 对人类体质的观察与认识 / 85
 - 第四节 体质人类学的基本理念与方法 / 92

第二章	人类在自然界中的位置	/ 96
第一节	宇宙中太阳与地球营造的生物学背景	/ 96
第二节	生命的起源与发展简史	/ 100
第三节	生物体质演化与分类	/ 109
第四节	人类在自然界中的位置	/ 119
第三章	人类的起源与发展	/ 126
第一节	灵长类的起源、分类与体质进化	/ 127
第二节	人科的起源与“人”的特征	/ 139
第三节	人类的进化与发展	/ 147
第四节	现代人的体质进化特征和现代人的起源	/ 156
第四章	人类的种族	/ 169
第一节	人种的概念	/ 169
第二节	人种的划分	/ 170
第三节	各人种体质特征的主要差别	/ 174
第四节	人种的形成和起源	/ 184
第五节	种族主义	/ 187
第六节	世界人种分布和中国居民的人种特征	/ 189

第三篇 文化人类学

第一章	文化的概念	/ 203
第二章	文化及其基本形态	/ 208
第三章	人类的物质文化及其基本形态	/ 211
第一节	物质文化的概念	/ 211
第二节	物质文化的研究内容	/ 213
第三节	物质文化的基本形态与特征	/ 214

第四章	人类制度文化的形态与演进	/ 233
第一节	制度文化的基本内容和研究方法	/ 233
第二节	人类社会组织的最基本方式:婚姻与婚姻制度	/ 235
第三节	人类社会组织的基本单元:家庭	/ 245
第四节	人类社会组织的发展:从继嗣、家族到氏族、部落	/ 246
第五节	人类社会的政治体制和政治制度	/ 248
第六节	社会控制原理和主要方式	/ 257
第五章	人类精神文化的形态和特征	/ 262
第一节	精神文化的形态属性和基本内容	/ 262
第二节	精神文化的功能与作用	/ 264
第三节	科学形态中的精神文化	/ 266
第四节	人文形态中的精神文化	/ 269
第五节	宗教文化	/ 278
第六节	语言与文化	/ 294
第六章	人类文明及其起源	/ 318
第一节	人类文明的概念	/ 318
第二节	世界文明的发祥	/ 322
第三节	中华文明的起源	/ 342
第四篇	应用人类学与全球化的人类学趋势	
第一章	应用人类学	/ 355
第一节	应用人类学简史	/ 355
第二节	应用人类学的基本领域和应用人类学家	/ 358
第三节	中国应用人类学发展概况	/ 359
第二章	走向全球化的人类社会	/ 362
第一节	何谓全球化	/ 362

4 目 录

- 第二节 正确认识全球化 / 364
- 第三节 全球化的历史进程 / 367

- 第三章 全球化条件下的人类学趋势 / 371**
 - 第一节 生命科学发展与人类体质的演化趋势 / 371
 - 第二节 生存环境变化与人类物种危机 / 376
 - 第三节 人类社会的未来展望 / 387

- 主要参考文献 / 403**

- 后记 / 410**

导言

20世纪以来,人类学作为研究人类自身的科学越来越受到重视。人类学的研究成果渗透到现代科学的各个领域,并在推动人类正确认识自身,正确认识人类在自然界中的地位,协调人类内外部关系,促进人类社会的进步与发展中起到重要的作用。

在国际上,人类学是一门非常重要的学科。各国稍有名气的大学大都设有人类学系,许多大学把人类学课程作为本科生和研究生的必修课,将其摆在教学计划的重要位置。世界上许多国家,特别是发达国家,都有加大人类学普及教育和专业教育的趋势。

当今世界,是一个机遇与挑战并存的世界。人类作为地球上的一个物种,已经走过了几百万年的历程。在一定程度上,人类已高高地占据着地球生命主宰者的生态顶级位置。同时,人类自身和人类社会也越来越多地面临着各种尖锐复杂的问题。

在微观上,人类对自身的认识已经深入到分子层面,但也不可否认克隆技术、DNA鉴定、器官移植和人工再造、转基因技术的应用等等,在为人类带来福音的同时也带来了若干消极的后果。在宏观上,由于过量的资源掠夺,人类与生物界的生态平衡、与自然环境的依存关系逐渐趋进到一个可怕的边缘。在人类文明的进程中,都市化、现代化、信息化、全球化的浪潮汹涌澎湃,而在这大潮中的社会矛盾、民族矛盾、宗教矛盾、不同文明的冲突与对抗却愈演愈烈。在这个波澜壮阔、激流险滩的场景背后究竟蕴涵着什么?人类将走向何方?社会需要更多的人通晓、探索和发展人类学理论,并在其理论指导下进行冷静的思考,探索出合理的解决方案,科学地指导人类社

会的前程。

人类学正是在这样一个背景下,伴随社会文明的进程和现代社会对人类学研究的需求而蓬勃发展的。当代人类学不仅在理论、实验和应用方面进展迅速,在学科建设上亦不断完善。现代科技理论和方法对人类学的有力支撑,不仅使人类学基础的传统领域得到巩固并向纵深的层面发展;也使人类学的研究逐步与相关学科有机结合,出现了若干新的分支,将传统学科不断延伸。譬如,在体质人类学方面出现了优生学、心理人类学、医药人类学、营养人类学、老年人类学、分子人类学等;在文化人类学方面出现了政治人类学、经济人类学、影视人类学、教育人类学、人类工效学、农业人类学、都市人类学等等。人类学也正在成为各国家、各地区、各民族共同关心的、带有世界性的学科。

在美国威廉斯堡举行的第十四届国际人类学大会(1998年)上,当代人类学家们甚至提出了这样一个口号:“21世纪,人类学的世纪”。人类学正在与人类社会的飞速发展相同步,以迅猛的速度向人类社会所急需的方向发展,人类学的教育与研究亦愈来愈呈现出蒸蒸日上的局面。

然而,在中国,许多人没有接受过人类学知识的系统教育,不清楚人类学的知识体系和人类学的研究内容。甚至许多相关专业的大学生和研究生,也不大清楚人类学是一个什么样的学科,对人类学的知识,知之不多。这就在很大程度上制约了他们对人类本身的认识,并在其知识结构中留下很多不易弥补,或者说,终身难补的缺憾。反之,倘若在其知识结构中系统地接受过人类学知识的教育,他们就能在更深刻、更广博的层面上,更确切地把握和运用人类学的理论和知识来指导专业实践并受益终身。对于普通大学生,特别是理工科大学生和研究生,若在其知识结构中强化了人类学知识的系统训练,那么他们便会如虎添翼,为其专业理论的发挥拓展开一个更加宽厚广博的发展空间。医学学生,尤其是中医药专业的大学生、研究生,如果系统学习和掌握了人类学的知识和理论,他们就会站在一个更高的角度来认识和发展自己的专业。正如世界著名的人类学大师 E. B. 泰勒所说:“在教育科目日渐增多的时代,在研究者负荷很重的双肩再放上一门新学科,乍一看像是增加他的困难。但事实说明,人类学只会快捷地促进研究负

担的减轻,而不会加重。”^①

人类学是什么?一言二语难以讲清楚。

美国人类学家亨德里克·房龙(Hendrik Van Loon)在他的著作《人类的故事》(*The Story of Mankind*)一开篇即写下这样一段话^②:

我们生活在一个巨大问号的阴影底下。

我们是谁?

我们来自哪里?

我们去向何方?

虽然进展缓慢,但由于坚韧不拔的努力,

我们已经把这个问号越来越推向那条隐约可辨的界线,

我们希望越过这条界线找到问题的答案。

人类学,正是从回答“我们是谁”、“我们来自哪里”,这样一些基本问题开始进行研究的一门科学。当代人类学更侧重从历史的角度、全球的角度,甚至从宇宙星际的角度来研究“我们”作为人类,是怎么起源的,怎样进化的,人类的体质特点和性状演变,人类在自然界和生命发展过程中的时空位置,及其与其他生物种群的关系和区别;研究人类的文化现象、语言现象、社会现象;研究人类的种族、民族和差别,以及人类社会发展中的人口问题、环境问题,人类文明的进程和农业化、工业化、城市化、现代化和全球化等等相关问题。人类学研究,又是以物质存在为基础,以调查比较为手段,用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,深入细致地针对人类各个发展阶段的各种物质的、制度的和精神的的文化信息进行系统研究的学科。

在人类社会处于蛮荒和愚昧的时代,由于生产力水平低下,人群相互隔离,人们在很大程度上还不知道人类这个物种在地球上究竟有多少个体;不知道人类通过上百万年坚韧不拔的努力,足迹已踏遍地球上几乎所有的角落;也不知道人类有不同的种族、不同的肤色、不同的习俗;更不知道人类这一物种何时起源、“我们来自哪里”、“我们是谁”等等。甚至在相当长的时间里,人们对于人类自身起源的认识,被笼罩在唯心论的“超自然神灵”创造人

^① [英]爱德华·B.泰勒:《人类学——人及其文化研究》,连树声译,广西师范大学出版社2004年版,序言第1页。

^② [美]亨德里克·威廉·房龙:《人类的故事》,刘缘子等译,生活·读书·新知三联书店1988年版,第1页。

的阴霾之中不能自拔,以致如今仍有许多人倾心接受或不排斥“神创造人”的观点。经过几千年的不懈努力,尤其在近几个世纪的激烈争论中,科学家举出大量无可争辩的事实,才逐渐让人们从“唯心论”的迷雾和阴霾中摆脱出来,现代人类学也一步步冲破唯心论的束缚,在科学的道路上不断发展,不断完善。今天,人类学已经成为一个相对独立的现代学科,并越来越得到人类社会的普遍关注。

这本书是为与人类学关系密切或相关专业的非人类学专业的普通高校本科学生,特别是医药类专业本科生、研究生及相关教学研究人员而编写的。其既是一本进行通识教育的教学参考书,也是大学生基本人文素质培养的综合性读物。全书较全面系统地讲述了人类学的基础知识、基本理论和现代人类学的最新科研成果,使学生通过较短时间的阅读,对人类学的知识体系能有一个全面的了解和掌握,并融汇贯通地运用到专业研究领域中去;同时,也为有志学生进一步钻研人类学,打下一个较扎实的人类学理论基础,使之能以此为起步,向人类学更纵深的领域进发。相信和希望通过人类学教学和阅读本书,每个研读者和学生都能受到启发,开阔视野,增加知识,得到收获,并在今后的社会实践和专业道路上有所助益。