

部落社会制度体系是人类社会生活的基本形式，也是人类繁荣的重要基础。本书主要认识对象是澳洲部落（人类学研究原始社会的基本素材），通过对澳洲部落基本制度的正面研究，笔者发现所有制度细节都在指向同一个开端——部落社会的结盟过程。

文明起源

从原始群到部落社会

张岩◎著



科学出版社

文明起源

从原始群到部落社会

张岩◎著

科学出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

文明起源：从原始群到部落社会/张岩著. —北京：科学出版社，2012. 3
ISBN 978-7-03-033526-5

I. ①文… II. ①张… III. ①文化起源 IV. ①G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 021154 号

责任编辑：石 卉 付 艳 王昌凤 / 责任校对：张凤琴

责任印制：赵德静 / 封面设计：无极书装

编辑部电话：010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 3 月第 一 版 开本：B5 (720×1000)

2012 年 3 月第一次印刷 印张：16

字数：293 000

定价：49.80 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

前 言

在现代科学的形成过程中，天文学、地质学、地理学、生物学、人类学等学科都是在博物学（自然史，natural history）基础上发展起来的。这些学科的一系列重要发现不断扩展着我们的认识视野。天文学中的天体演化研究让我们获得有关地球由来的知识，地质学地壳演化研究使我们了解不同地层的时序关系乃至地球的历史，生物学物种演化研究告诉我们生物的历史和人类的由来。

人类学的研究方向是重建史前史。体质人类学研究生物学意义上的人类物种。考古人类学发掘并研究人科动物出现后的物质遗存。社会文化人类学（民族学）收集、记录并研究近代原始民族的民族志，其主要课题是探究人类文明的起源和早期历程。在人类学形成前，人们对此所知甚少，故有必要设立专门学科去廓清这一领域。

在就任利物浦大学社会人类学教授（1908年）的演讲中，弗雷泽指出人类学研究中一个极为重要的思想：“对原始民族社会生活的研究导致了对人类早期历史的恰当理解。原始民族是人类的一份文献，是人类为了将自己提高到野兽水平之上而进行的努力的一份记录。这份文献的高度价值只是在近些年才得到了正确的评价。”

弗雷泽上述见解是人类学前两代学者（19世纪中期到20世纪初）的基本共识。也就是说，近代原始民族是人类学认识旧大陆史前社会的重要参照依据。澳洲原住民是近代可以观察到最原始的人类成员，其社会发展水平处在中石器时代。这里因此成为人类学研究原始社会的“经典地区”，许多重要学者都曾参与研究。

自20世纪二三十年代以来，社会文化人类学的研究方向开始发生一连串改变，最重要的改变是对重建史前史方法和范式的过度批评，并逐渐放弃此项研究。本书的主要认识对象是澳洲部落。

第一章考察上述改变的原因和不合理成分，在此基础上论证对部落社会展开深入研究的必要性，以及澳洲和美洲部落在史前史研究中的重要认识价值。

第二至五章正面研究普遍存在于澳洲部落的基本制度。通过对澳洲部落

基本制度的正面研究，通过分析制度功能考察其创制意图，通过部落组织的构成和起源神话考察其创制过程，笔者发现澳洲部落所有制度细节中的每一个经验线索都在指向同一个开端：部落社会的结盟过程。也就是说，构成澳洲部落的两个半族（胞族）曾经是两个独立部落，它们通过一次具体发生的结盟事件结合为彼此通婚的两个半族，由此形成一个更大规模的社会联合体。每次结盟都有一个核心角色，他是结盟过程的发起者和领导者。从结盟动机的形成到制度构思，从结盟动议的提出到部落制度的确立，整个结盟事件都由结盟推动者主导其事。这是一个深谋远虑的理性过程。澳洲部落三种基本制度的主要功能是维系（结盟后）社会共同体在尽可能长的时间里聚而不散。澳洲部落处在部落社会晚期，经过两到三次结盟，已形成一整套相对成熟的结盟制度。

在对澳洲部落基本制度和结盟进程的研究基础上，本书第六章对首次结盟的具体过程给出完整陈述。由此证明：结盟事件是部落制度唯一可能的成因。首次结盟发生于两个原始群之间，是从动物性群体到人类社会的过渡环节，是由理性推动的非暴力社会整合，由此形成最初的部落。

继发结盟导致部落规模进一步扩大。在旧石器时代晚期，人类在地球表面的扩散速度和社会共同体规模的扩大速度开始不断加快，直到农业的出现和早期国家的形成。首次结盟是这一进程的起点，是人类步入文明的“独木桥”。部落社会制度体系是人类社会生活的基本形式，也是迄今为止人类繁荣的重要基础。

以往也有一些重要学者从外婚制角度初步提到关于人类早期族群联合的构想（比如泰勒、列维-斯特劳斯，详见本书正文），本书则对人类早期存在结盟事件给出了一个举证比较充分的严格证明。此项研究是人类学乃至社会科学中最艰深和重要的基本课题（人类社会及其早期制度和宗教的起源）。人类学进化论学派、法国社会学年鉴学派和英国功能主义学派的工作是本书研究的重要基础。如果笔者的方法有效、结论属实，那么此项成果将成为继达尔文生物进化论之后的又一个重要科学发现（人类文明起源于两个原始群的结盟事件）。

本书共六章，已有四章曾以论文或研究札记形式发表。第二章外婚制与人类社会起源（载《社会学研究》2006年6期，《中国社会学》第七卷转载，上海人民出版社，2009）。第三章社会组织与亲属制度研究（载《社会学研究》2008年1期，《中国社会学》第七卷转载）。第四章结盟事件Ⅰ：原始分类体系与图腾增殖仪式（载《中国人类学评论》第12辑，世界图书出版公司北京公司，2009；《社会理论》第5辑转载，上海人民出版社，2009）。第五章结盟事件Ⅱ：转世制度与成年礼（载《中国人类学评论》第12辑）。其中，

《社会组织与亲属制度研究》一文获北京市第十一届哲学社会科学优秀成果奖。

本书并非普及性读物，为便于读者对本书内容的整体把握，笔者在本书编辑排版过程中又加写了一个绪论部分，对本书的主要研究对象、认识方法、步骤和基本结论作出了一个相对完整的简要陈述。

张 岩

2011年10月10日于北京



前言

- 第一节 原始群与部落社会/003
- 第二节 部落制度与结盟事件/007
- 第三节 结盟推动者与人类社会的形成/010
- 第四节 首次结盟:人类文明进程的起点/013

绪
论

第一章

人类学与史前史

- 第一节 人类学初衷：重建史前史/019
- 第二节 相对于进化论的传播论/022
- 第三节 德奥传统的博厄斯人类学/024
- 第四节 从涂尔干到功能主义/027
- 第五节 对象变迁与学派林立/029
- 第六节 验证困境与范式整合/031
- 第七节 历时性与共时性/033
- 第八节 人类学的民族志困境/035
- 第九节 民族志困境中的人类学/039
- 第十节 专业民族志：经验提取质量/043
- 第十一节 从经验提取到经验研究/049
- 第十二节 结语：部落学界定/053



外婚制与人类社会起源



- 第一节 以往研究者的失误/060
- 第二节 澳洲部落的社会组织/069
- 第三节 四分体系的构成/072
- 第四节 隔代重复现象与四分体系
性质判定/075
- 第五节 四分体系的产生情况/079
- 第六节 四分体系与继嗣、居留制度/081
- 第七节 八分体系的构成/084
- 第八节 八分体系的形成/086
- 第九节 结语：结盟构想/089




第二章


第三章

社会组织与亲属制度研究

- 第一节 人类学亲属制度研究/095
- 第二节 澳洲四分体系亲属称谓系统/098
- 第三节 社会组织与亲属制度/102
- 第四节 亲属制度的两个本位/105
- 第五节 举例分析:拉德克利夫-布朗的亲属制度研究/108
- 第六节 学术史中的区分与合并/114
- 第七节 对两个本位表述误差的分析/118
- 第八节 结语:表述质量与认知水平/124



结盟事件 I :原始分类体系与 图腾增殖仪式



- 第一节 人类学的原始分类研究/131
- 第二节 澳洲原始分类体系的构成/135
- 第三节 澳洲原始分类体系的性质/139
- 第四节 结盟过程中的资源分配/142
- 第五节 资源分配后的合作制度/146
- 第六节 结盟事件的存在证据/150
- 第七节 制度功能分析/154
- 第八节 澳洲部落图腾种类及相关
问题/158
- 第九节 结语:结盟进程及其推动者/162



第四章

第五章

结盟事件Ⅱ：转世制度 与成年礼

- 第一节 澳洲部落的转世制度/167
- 第二节 图腾中心的用途和由来/170
- 第三节 摩西创制的启示：圣俗划分/172
- 第四节 储灵珈与转世制度/174
- 第五节 结盟事件中永生的许诺/178
- 第六节 转世制度与成年礼/181
- 第七节 制度功能分析/184
- 第八节 对结盟进程的尝试性复原/189
- 第九节 结盟推动者第二个目标/192
- 第十节 基本结论与验证途径/195
- 第十一节 结语：文明的火种/198

黄金时代:部落制度起源

- 第一节 经验和逻辑的双重证明/203
- 第二节 原始群僵局/205
- 第三节 结盟推动者:两个目标及其实现途径/208
- 第四节 结盟推动者的制度构思/210
- 第五节 开创文明的两个脚本/217
- 第六节 第二脚本:黄金时代/220
- 第七节 第一脚本:部落文明/226
- 第八节 部落文明与史前史/230
- 第九节 结语:社会生活的基本形式/234

第六章

参考文献/237

后记/239



绪 论



为便于读者对本书内容的整体把握，下面对本书的主要研究对象、认识方法、步骤和基本结论作一个相对完整的简要陈述。



第一节 原始群与部落社会

史前史上限是生物演化历程中人科动物的出现，下限是文字的成熟。其时间跨度数百万年，是人类有文字历史（数千年）的大约 1000 倍。19 世纪中期，在博物学基础上形成史前史研究的主要学科——史前考古学（考古人类学）、体质人类学和社会人类学（文化人类学、民族学）。史前考古学发掘并研究人科动物出现后的物质遗存，体质人类学研究生物学意义上的人类物种，社会人类学收集、记录并研究近代原始民族（部落社会）的民族志。

灵长类学形成于 20 世纪二三十年代，是生物学和人类学之间的“桥梁学科”。灵长类学的主要工作之一是观察、研究现存非人灵长类（包括原猴类、猴类和类人猿）的群体形态和社会行为，据此推测人类早期（从能人、直立人到智人）的相应情况。在社会（文化）人类学的史前史研究中，包含两个相互衔接的核心概念：原始群→部落社会。

原始群是“动物性群体”，部落社会是人类社会。前者的构成情况没有直接证据，只能通过灵长类学的相关成果去间接了解。在西欧列国殖民扩张的初期，近代原始民族（部落社会）的分布范围占地球表面全部住人地区的将近一半。其中，澳洲^①部落是人类早期社会制度和文化形态的“活化石”。这是早期人类学领域中的基本共识之一。

^① “澳大利亚”（Australia）和“澳洲”的含义相同，在现有翻译过来的人类学文献中大多交替使用，使用“澳洲”多于“澳大利亚”。本书“澳大利亚”和“澳洲”的含义相同，具体指澳洲大陆及其附近岛屿，大致相当于澳大利亚的国土范围。

在殖民者进入澳洲初期（18世纪末），这里分布着500多个独立部落。其社会组织和制度形态大同小异。澳洲原住民是近代可以观察到的最原始的人类成员，其社会发展水平处在中石器时代（相当于旧大陆约一万余年前的发展水平）。这里因此成为人类学研究原始社会的“经典地区”。对澳洲部落组织制度形态的正面研究具有两方面的认识价值：向前追溯其起源，向后考察其流变。

关于原始群的构成情况，除凭空猜想之外，主要参照依据是（与人类亲缘关系最近的）大猩猩和黑猩猩的群体类型^①。大猩猩是一雄多雌群体（灵长类中最常见的群体结构），是一个成年雄性（主雄）独占群内所有成年雌性，是完全的排他性占有。黑猩猩是多雄多雌群体，是几个具有近血缘关系（兄弟）的成年雄性共同占有群内成年雌性，是相对的排他性占有。

一雄多雌的群体类型可以导致两性间的体型差异。只有雄性中少数个头最大且最强悍的个体才能通过争斗赢得并维持其交配特权。当这种争斗模式稳定存在一个较长时段时，就会由于获胜者特定的基因积累而发生雌雄体型差异的改变（性二型）。非洲大猩猩的成年雄性体型要比成年雌性大出一倍。在黑猩猩的多雄多雌群体中，弱势成年雄性也有少量交配机会，其雌雄体型差异较小（不超过30%），与现代人相近。

在考古人类学现有古人类化石证据中，早期人科（南方古猿）的性二型特征明显（与大猩猩相近）。人属出现后，这种情况开始发生改观。早期智人的两性体型差异已与黑猩猩大致相当。一些人类学家据此指出：“在人属起源时，这种身材分化的改变肯定也代表社会结构的变化。”（利基，1995）换言之，原始群曾发生过一次从一雄多雌到多雄多雌的结构改变。这是一个非常重要的合理推测。

大猩猩和黑猩猩群体都具有很强的领土占有意识。相邻群体的领地冲突时常发生。在人类早期两个相邻而居且彼此独立的原始群之间，领土争端同样不可避免。两个因素决定人类狩猎采集时代地域群体的规模（三四十人左右）：由于主要生活在地面（而不是树上），群体规模小到一定程度就无法有效防御大型猛兽和同类的袭击；由于食物资源有限，群体规模大到一定程度就会有个体饿死。

澳洲部落仍处在狩猎采集时代，其最小社会单元（地方群体）仍保持原始群的规模（三四十人左右）。在一年中大部分时间，人们以地方群体为单位在各自领地过着狩猎采集生活。这一点与原始群阶段并无二致。但作为群体

^① 在现存大型类人猿中还有东南亚地区的红猩猩和非洲的倭黑猩猩。前者不结群，后者具有独特的行为传统，均与人类社会行为相距甚远。