

社会人类学

朱炳祥 著

W U H A N D A X U E C H U B A N S H E



全国优秀出版社
武汉大学出版社

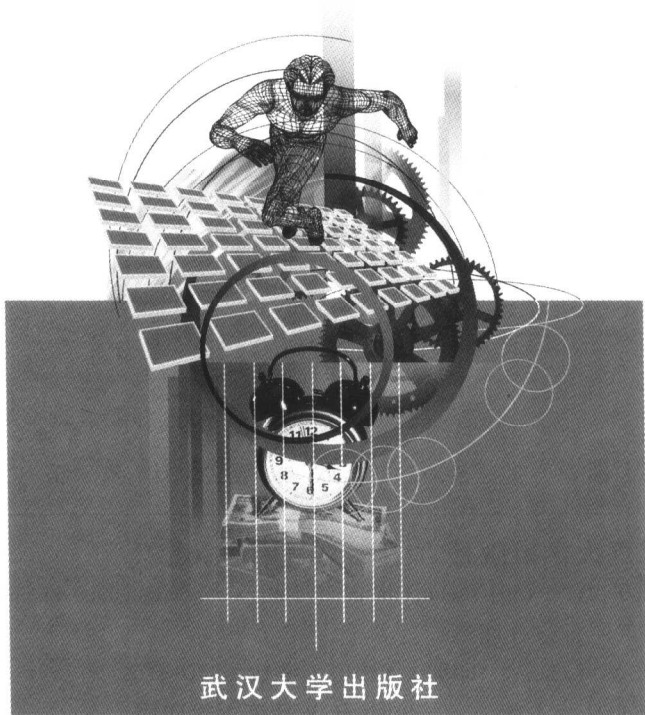
<http://www.wdp.whu.edu.cn>



S H E H U I R E N L E I X U E

社会人类学

朱炳祥 著



武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会人类学/朱炳祥著. —武汉: 武汉大学出版社, 2004. 8
ISBN 7-307-04289-4

I. 社… II. 朱… III. 社会人类学 IV. C912.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 071085 号

责任编辑: 郭园园 责任校对: 刘 欣 版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 湖北省黄冈日报社印刷厂

开本: 787×980 1/16 印张: 18.5 字数: 310 千字

版次: 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04289-4/C · 143 定价: 22.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

目 录

导 言	1
一、一门历史最短、抱负最大的学科	1
二、学科特征、研究范围与最高目标	4
三、对教材与教学思想的说明	7
 第一章 历史构建理论	11
第一节 古典进化论	11
第二节 传播学派	21
第三节 历史特殊论派	25
第四节 新进化论	36
 第二章 整体分析理论	43
第一节 法国社会学派	43
第二节 功能主义学派	50
第三节 结构主义人类学	59
 第三章 意义探求理论	70
第一节 象征人类学	70
第二节 解释人类学	78
 第四章 亲属关系与社会结构	85
第一节 亲属关系的性质及其在人类学研究中的地位	85
第二节 婚姻	89
第三节 家庭	93
第四节 继嗣群	98
第五节 亲属称谓	105

2 社会人类学

案例 1: 国家的在场与家族共同体的消亡: 以摩哈直彝族村为例	110
第五章 经济制度与生态学	118
第一节 经济人类学的问题意识	118
第二节 经济类型与交换体系的类型	122
第三节 经济人类学的形式论与实质论	129
第四节 生态人类学	133
第六章 政治组织与社会控制	138
第一节 政治人类学的出现及其学术策略	138
第二节 政治制度类型的并置与演进	141
第三节 威望、权力与社会控制	143
第四节 社会集团间的政治关系	146
案例 2: 村治权力与仪式变迁: 以周城白族火把节为例对国家 与社会权力互动关系的微观考察	149
第七章 宗教与仪式	159
第一节 宗教与社会生活	160
第二节 对超自然存在的信仰	165
第三节 仪式	167
案例 3: 民族宗教文化的现代化: 以三个民族村庄神龛变迁为例	174
第八章 田野工作	183
第一节 小大之辨: 对田野工作地位的认识	183
第二节 “田野三角”: 作为一种具体的方法	190
第三节 三维整体论方法	193
第四节 跨文化比较研究	196
第五节 “符号扇面”论: 田野材料的解释	201
案例 4: 伏羲: 一个文化解释的“箭垛”	209
第九章 文化变迁	219
第一节 创新: 文化变迁的基础	219
第二节 涵化	222

第三节 文化叠合论·····	223
案例 5: 蟒蛇共蝴蝶: 一个文化变迁的斜向结构·····	228
参考书目·····	239
附录: 水果篮里的故事——女大学生宿舍民族志·····	244
一、缘起篇: 篮内与篮外·····	沈 芸 244
二、睡眠篇: 冲突与整合·····	刘 畅 247
三、学习篇: 场域与惯习·····	王福丽 252
四、用水篇: 环境与习性·····	刘烜君 259
五、话语篇: 中心与边缘·····	裴 霞 266
六、时尚篇: 一致与差异·····	马飞燕 274
七、恋爱篇: 情感与理智·····	陈鲁文 282

导 言

一、一门历史最短、抱负最大的学科

人类学 (Anthropology) 一词来自希腊文 “anthropos” 与 “logos” 两字, 从字面的意义看, 人类学就是研究人的学问。据英国人类学史专家艾尔弗雷德·哈登的考证, 人类学一词最早是 1501 年出现的, 指人的体质方面的研究; 17 世纪有学者将其定义为关于理性灵魂本性的讨论和人体结构研究两个方面。^① 19 世纪以来, “人类学” 一词的意义内涵及研究范围又有拓宽, 衍生出四个主要的分支: 体质人类学、考古人类学、文化人类学 (或称社会人类学、民族学) 和语言人类学。所以, 广义人类学的研究范围涵盖了自然科学、社会科学、人文科学三个领域, 狭义的人类学仅指文化人类学或社会人类学。

作为一门独立的学科, 人类学形成于 19 世纪下半叶, 至今才 100 多年的时间, 它被称为 “在科学中历史最短、抱负最大” 的 “研究人类的科学”。^② 要了解人类学为什么出现得这么晚, 抱负又如此宏大, 需要回溯人类对自身的认识历程。

人类居住的地球, 仅仅是宇宙间的一个不起眼的小小行星, 小到可以被比喻为一个村庄——地球村。地球上开头没有生命, 只有无机物, 后来有了植物和动物。植物昂首向上, 垂直而立, 有些傲然的神气, 是对地面横向延伸的否定。动物王国被看做植物至人的过渡阶段, 它们在地面上作横向运动, 而且绝大部分动物的身躯也是横向的, 形成与地面平行的方向, 这又是对植物直立状态的否定和对地面的回归。而当人类从地球上站立起来以后, 既直立向上又横向行走, 故而人是有机界逻辑发展的 “合题” 阶段, 被称为有别于矿物界、植物界、动物界的 “第四界”。德国哲学家谢林对人体这种 “完全摆脱大地的垂

^① [英] 艾尔弗雷德·哈登著, 廖泗友译: 《人类学史》, 山东人民出版社 1988 年版, 第 1~2 页。

^② [英] 马林诺夫斯基著, 费孝通译: 《文化论》, 华夏出版社 2002 年版, 第 1 页。

2 社会人类学

直状态的意义”予以重视，他借用古罗马诗人奥维德《变形记》中的诗句说：

将面部安置在最上方，
命它仰望苍穹，观看星辰。^①

人体的垂直状态，使头脑的地位被凸显了出来，发展出了符号活动的思维功能。自此，人就“在不断地与自身打交道而不是在应付事物本身……以致除非凭借这些人为媒介物的中介，他就不可能看见或认识任何东西”。^② 因为符号是主体的造物，所以主体也就以自身为中心出发去运用符号，这就产生了一系列的“中心主义”：在人类与自然界的关系上，表现出“人类中心义”；^③ 在不同民族（族群）之间的关系上表现出“本民族（族群）中心主义”；在个人与他人关系上，表现出“自我中心主义”。这种思维给人类带来了极大的痛苦与灾难。首先，人类中心主义所导致的对于自然界的征服与统治的欲望，使本来仅仅作为自然界一个类属的人类站到了整个自然的对立面，它站在地球上却想拨动地球。这种不自量遭到了大自然的蔑视、嘲讽及惩罚。环境污染、全球气候变暖、植被破坏、南极冰山融化等，仅仅是自然界略施手腕，这已经使人类有陷入灭顶之灾的危险。其次，人类此一群体对于彼一群体、这个人对那个人的小视与支配欲望，不断诱发着民族（族群）中心主义和自我中心主义所导致的各种各样的群体与个体的冲突、残杀，最典型的是上个世纪上半叶的两次世界大战。这同样给人类带来了深灾大难。

然而，人类毕竟是头脑被安排在上方的动物，人类在忍受这些自己制造出来的痛苦与灾难的同时，开始从总体上反思这些问题。当头脑中的思维逐渐站在对象立场上的时候，把自身也作为一个客体的时候，它看到了一个相反的景象：原来作为被征服被蹂躏的对象，无论是自然界还是别的人类群体，其实是可以作为和谐相处的朋友而存在的。这是一个伟大的发现！从某种意义上说，人类学作为一门学科之所以产生得这么晚，是因为要等到人类意识到“今是昨非”而迷途知返时，方有可能出现，将非洲的某一座山尖的黑色巨岩作为宇宙

① [德] 弗·威·约·封·谢林著，魏庆征译：《艺术哲学》，中国社会科学出版社1996年版，第275页。

② [德] 恩斯特·卡西尔著，甘阳译：《人论》，上海译文出版社1985年版，第33页。

③ 例如中国古代就有“惟人万物之灵”（尚书·泰誓）的说法；英国莎士比亚笔下的人物也说过“人是万物的灵长、宇宙的精华”之类的语言。

中心的世界观不能产生人类学；同样，将那些不合乎欧洲基本文化内涵的社会形态称为“蒙昧”、“野蛮”的态度也使人类学的成长步履维艰。

因此，只有到了“我们这个时代”，人类学才能出现并逐步得到发展。对于“我们这个时代”的性质与特点，德国哲学家卡尔·雅斯贝尔斯有一个著名的看法。他将人类文化的历史划分为四个基本阶段：第一阶段，是人类最初的几大进步，即语言的使用，工具的发明，以及火的利用，这是全部历史的基础。经过这个阶段，人才变成与纯粹的生物学意义上的人类不同的人。第二阶段，是古代高度文明阶段，它产生于公元前 5000～公元前 3000 年之间的埃及、美索不达米亚、印度河流域和中国的黄河流域。第三阶段，是轴心时代。以公元前 500 年为中心，约在公元前 800 年至公元前 200 年之间，人类精神的基础同时独立地奠定于中国、印度、波斯、巴勒斯坦和希腊。今天，人类仍然依托于这些基础。非凡的事件都集中发生在这个时期。中国出现了孔子和老子，接着是墨子、庄子以及诸子百家，中国哲学中的全部流派都产生于此。在印度，是佛陀的时代，各派哲学纷纷兴起。在希腊产生了荷马，还有赫拉克利特、柏拉图等哲学家，如此等等。所有这些巨大的进步，都发生于这少数几个世纪，并且是独立而又几乎同时地发生在中国、印度和西方。这个时代产生了我们至今仍在其中的思想的基本范畴，创造了人们至今仍赖以生活的世界宗教。这是真正“人类精神的第一次觉醒”。第四阶段，就是我们这个时代，这是“以科学技术为标志的时代”。这个时代出现了一个变化：历史正变成世界范围的。雅斯贝尔斯扫视了数百万年的人类文化史，提出了一个了不起的思想，他说：如果将工具的发明与火的取用看做第一次开端，那么“我们这个时代”则是“二次开端”。^① 现代交流赋予地球以统一性，以此种统一性衡量，全部先前的历史都只是局部历史的一种单纯的集合体。五千年的时间只是人类存在的史前期和未来历史的一个过渡阶段，它只是一瞬间。“在这一瞬间，可以说人类已聚集为群体，为世界历史的进程而合力活动，并且获得了他们所需要的知识和技术装备，以便踏上这刚刚开始旅途。……唯有把历史看作一个整体，我们才能明白这个道理。”^②

问题便在这里提了出来：过去人类是分散的、地区性发展的，现在人类是

① [德] 卡尔·雅斯贝尔斯著，柯锦华等译：《智慧之路》，中国国际广播出版社 1988 年版，第 72 页。

② [德] 卡尔·雅斯贝尔斯著，柯锦华等译：《智慧之路》，中国国际广播出版社 1988 年版，第 73 页。

整体的、变成世界范围的；过去分散的、地区性发展的人类文化曾经出现了一个轴心时代，现在整体的世界范围内发展的人类亦将“走向另一新的轴心时代”。^①在这个大背景之下，许多新的现代学科产生了，人类学也产生了。人类学的产生以及它所关注的问题启示着新的人类精神的觉醒和新的人类文化发展方向。

二、学科特征、研究范围与最高目标

当历史上散处的人类“变成世界范围的”人类以后，人类学便开始它的世界范围内各种不同文化的比较研究。人类学不仅解读本文化，也解读异文化。但是，早期有一些人类学家在处理异文化的时候，总是用自己的价值观（西方人的价值观）去替代异文化的价值观（非西方的价值观）。他们虽然反对种族中心主义，却坚持换汤不换药的文化中心主义。虽然他们因探索“人类本性的一致性”使学科得以确立而功不可没，却由于他们对自己文化的偏爱而使他们在概括全人类社会文化普遍规律时出现重大失误。他们仅以自己的目光去看“他者”，而没有以“他者的目光”来看自己。因此，他们建构起来的宏大话语的人类文化史，只能是一种猜想的假说。稍后一些的人类学家由于长期在异文化中做田野工作，这种新的实践使他们改变了认识，慢慢地学会了从本地人的眼光看问题。他们至少看出了当地生活与西方社会一样是有理由的，不是荒唐的。这是一个大发现、大转折！人类学者认识到“每一个社会都在既存人类诸种可能性范围之内做了它自己的某种选择，各种不同的选择之间无从加以比较，所有选择全部同样真实有效”。^②人类学家强调通过研究其他社会、研究异文化，增加对其他社会和文化的了解，进而使用所有社会来说明社会生活的原则，来改革我们自己的习俗，来促进我们的文化发展。

在研究异文化的过程中，人类学一个最重要特征显示出来了，这就是它的反思性。当人们学会以“他者的目光”来反观自身的时候，他就会看到自然界的广博与谦逊，也会看到别的民族的美好与真诚，同时，还会看到自身的局限乃至丑陋。本来，我们人类居住的这个世界是一个圆形的球体，是无法找到它的边缘的；无边缘也就无中心，在这个球面的任何一点上生活的人类，都不是

^① [德] 卡尔·雅斯贝尔斯著，柯锦华等译：《智慧之路》，中国国际广播出版社 1988 年版，第 72 页。

^② [法] 列维-斯特劳斯著，王志明译：《忧郁的热带》，三联书店 2000 年版，第 502 页。

处在地球的中心位置。但是，长期以来，每一个地区的人类甚至每一个人在他的立足点上画上一条与地面垂直的切线，他便觉得自己居于最高位置了，自己就是中心，别人无法相比。当人类学产生以后并走过了蹒跚学步的童年阶段以后，“地球无边缘”这个最简单不过的道理才在反思中得到昭示。人类学的这种反思性学科特征可以概括为三个方面：一是“通过对各种不同文化的审视”，达到对把西方文化价值观念当做全人类一般的文化价值观念的反思与批评；二是“通过揭示我们对各种文化世界、包括我们自己的文化进行分析的努力中所固有的弱点，来打破既有观点的稳固地位”，^①达到对知识获得一般性规律的反思与批评；三是通过对人与自然界关系的重新定位，达到对人类中心主义的反思与批评。在这个意义上说，我们也可以说，人类学是一门理解他者、关心他人的学问。

从一个绝对意义上说，在任何情况下，人类学的研究范围都是研究所有人类社会而不单单是“原始社会”；只是出于比较目的，早期人类学者往往更注重于所谓“原始的”社会文化研究。但这个加引号的“原始社会”并不是真正的原始社会，而是与西方工业社会同时共存的现代社会。用“原始”一词是当时的一个认识误区。英国人类学家埃文思—普里查德指出：“原始的”这个词在人类学文献中的意思已经确定，这并不是说使用这个词的社会在时间上处于较早的发展阶段或比其他类型的社会低等，“原始社会”和我们的社会有一样长的历史，它们在某一方面没有我们发达，但在另一方面又比我们发达。因此用“原始的”一词很为不妥，但作为一个术语它被广泛运用以致无法避免，不过使用者和读者必须明了，人类学家在使用这个词的时候，指这个社会从人数、地域、社会交往的范围的角度看规模较小，并且与“发达的”社会相比，经济技术简单、社会功能专业化水平较低，没有成系统的艺术、科学或理论。^②后来的人类学家却不只关注“原始”的社会文化，对发达社会也作了大量的研究。就具体研究领域而言，现在，社会人类学者经常将研究领域扩大到现代的乡村社会和城市社区，经济开发、工业发展、文化教育、网络信息等皆在人类学研究的视野之内。这些已使人类学成为全面反映人类自身各个方面的一面镜子。人类学家在哪里研究并不重要，重要的是他在研究什么。他可能在

① [美] 迈克尔·赫茨菲尔德：《人类学：付诸实践的理论》，载中国社会科学杂志编：《人类学的趋势》，社会科学文献出版社 2000 年版，第 6 页。

② E. E. Evans - Pritchard: *Social Anthropology and Other Essays*, The Free Press of Glencoe, 1964, p. 7.

研究较简单民族 (simpler peoples), 也可能在一个小村子里做研究, 但他所研究的是语言、经济、宗教、政治制度等, 这些所涉及的是全人类普遍性的问题。总之, 社会人类学在空间维度上以研究不同人群的行为与文化为目的, 在时间维度上, 以研究人类的过去与现在为目的。社会人类学家通过不同社会与文化的比较, 以及通过人类文化全部变迁史的研究, 概括出人类行为的原理、原则以及人类文化变迁的一般性规律, 这是社会人类学研究的最高目标。

正因为这个原因, 社会人类学在以全世界不同民族为对象的研究过程中所得出的基本结论亦适用于现代社会生活的准则, 可帮助解决现代社会的问题。“由于人类学长期致力于研究全世界各民族, 而且在研究方法上面采用整体的观点, 因此, 它比其他学科更有办法解决 20 世纪最近一些年来全人类所面临的一些重大问题。当代世界已经成为一个全球性的社区, 在这个社区中, 所有的人们都互相依赖; 所以, 生活于世界某一地区的人们的所作所为往往对生活于其他地区的人产生重要的影响。由于人类互相之间都有这种依赖性而且在技术上都有能力给别人造成许多伤害, 因此, 了解‘别人’成了一件最重要的事情。人类学对当代生活所作的贡献是理解其他民族并引导人们正确看待其他民族, 而这正是我们生活于当今世界所必需的基本技能。”^①

于此, 社会人类学这门学科, 充满着对人类现状与前途一种最深切的人文关怀, 使其成为一门真善美的学问。“善”是人类学基本品格的要求, 也是人类学研究的出发点和归结点; “真”是人类学研究态度与研究方法上的要求, 田野工作就是以“真”为目标的; “美”则是人类学作品 (民族志) 形式上的要求。这些学科方面的要求也成为人类学者品质上的要求, 列维-斯特劳斯在《忧郁的热带》中说过如下一段话:

人类学家在进行其本行工作时, 心里充满疑虑: 他放弃自己的环境, 放弃自己的朋友、自己的生活方式; 花费相当大笔的金钱和可观的精力, 危害到自己的健康, 难道所有这一切的真正目的只是为了使自己能够被一两打情况悲惨、注定不久就要绝种的人物所接受吗? 何况那些人最主要的工作不过是互相捉虱子和睡大觉, 而人类学者的工作成功或失败, 却又完全要视这些人的高兴与否而定……

然而, 最重要的是, 他会自问: 为什么我跑到这里来? 我到底是

^① [美] 威廉·A·哈维兰著, 王铭铭等译: 《当代人类学》, 上海人民出版社 1987 年版, 第 1 页。

希望些什么？我的目标到底是什么？人类学研究的本质到底是什么？它是不是像其他正常的职业那样的一种职业？它和别的行业的区别仅仅在于选择人类学工作的人，他们的工作室和实验室和他们的住宅之间距离相隔好几千公里？或者是，选择人类学工作是一种比较激烈的选择，表示人类学者实际上是把他自己所生所长的整个制度都加以怀疑？我离开法国，中断我的大学学院生涯已经五年之久。在这五年的时间内，我以前的同事里那些比较明智的人已开始在沿着学院的阶梯往上爬；那些对政治有兴趣的人，像我以前那样，已经成为国会议员，不久就要当部长。而我自己呢，仍然在沙漠荒原中踱来踱去，在跟踪几个病态的残余的人类。到底是因为什么人，或因为什么事情，使我中断我自己存在的正常途径？^①

作为一名杰出的人类学家，列维—斯特劳斯的苦闷是觉醒后的苦闷。他当然是一位清醒者；只是为了回答别人异样的惊奇，他才罗列出种种疑问来拷问从事这项工作的人到底具不具备某种学科本身要求的品质。人类学探索的意义在于：必先知道异文化，方能知道本文化，最后达到对于一般文化本质的探索；而要达到这一点，人类学研究者就要品尝更多的艰辛，具备更大的勇气，更要无视名利的诱惑，更能放弃既得利益，更具有为事业而献身的精神！

三、对教材与教学思想的说明

本教材是一本社会人类学入门书。人类学在发展过程中在不同国家形成了不同的传统，对“人类学”这门学科中研究文化的分支学科的称谓也各有不同，如有着“文化人类学”、“社会人类学”、“民族学”、“社会—文化人类学”等。这些称谓就其细节而言，的确存在着某种差异，但它们的主要内涵并无根本性区别。本书不展开开名词概念的繁琐辨析，本书的“社会人类学”概念与“文化人类学”、“社会—文化人类学”等大体同义，它是指研究人类社会文化的学科。为叙述简洁起见，有时亦径称“人类学”。

关于文化的定义，国外有学者罗列出一百多种，虽反映概念的开放性的发展，但终归过于繁琐。泰勒在《原始文化》中认为“文化，或文明，就其广泛的民族学意义来说，是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及

^① [法] 列维—斯特劳斯著，王志明译：《忧郁的热带》，三联书店 2000 年版，第 488～489 页。

作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体”。^① 这个定义所重视的是文化的精神方面，是一种对文化的“一分法”。在逻辑上还有一种“二分法”，即将文化分为“物质文化”与“精神文化”两个构成部分，这在一些社会学、人类学、文化哲学的著述中时有见之。另一些人类学家将文化三分为物质文化、制度文化与精神文化。^② 这些都是静态的定义。本教材重视人类的符号实践活动对于文化的建构，将文化定义为人类的行为系统及其创造的成果。行为系统是动态的；行为系统所创造的成果则是静态的，包括三个层次：一是物质文化，二是各种社会文化制度、组织、结构，三是精神文化，包括世界观、宗教、神话、艺术等。我们平时所谓社会制度、文化结构是动态发展的，是因为人的行为方式在其间所起的作用，并不是这些创造物本身能够自己运动。行为系统与其创造的成果之间存在着互动关系，创造性成果三个层次之间也存在着互动关系。社会人类学四个传统分支学科（亲属制度、经济人类学、政治人类学和宗教人类学）就是对这三个层次的研究，而文化变迁则是对由行为系统造成的文化的动态性质进行研究。

作为入门书，本教材重视基础知识的讲述。本书给予理论发展史以较多的篇幅，就是着眼于为入门者建立适当的社会人类学知识结构。本教材大致按时间顺序将人类学理论发展轨迹概括为历史构建、整体分析以及意义探求等三种趋向。英国人类学家爱德华·泰勒 1871 年出版的《原始文化》一书为人类学学科正式诞生的标志。最初出现的是历史走向的人类学研究，先后共有四个流派，即古典进化论、传播学派、历史特殊论派和新进化论。这四个流派呈鱼贯式相继出现，后一个流派往往与前一个流派相反相克，即以批判性对话的方式推进理论。自上个世纪 20 年代起到 60 年代末，是整体、功能与结构理论占主导地位的时期，主要有社会学派、功能学派和结构主义人类学。这几种理论的发展特点并不是在对立关系中推进，而是在相融相生中产生新理论。并且，这一时期历史走向继续存在并得到发展：博厄斯学派影响着美国人类学和国际人类学，且古典进化论又在新进化论中得以某种复兴。自 20 世纪 70 年代至今，是意义解释理论时兴的时期，其特点是各种理论呈雁行状、多元化和“去中心化”的趋势。在讲述学科史的时候，最容易出现的问题就是铺天盖地的、空泛

① [英] 爱德华·泰勒著，连树声译：《原始文化》，上海文艺出版社 1992 年版，第 1 页。

② 如马林诺夫斯基在配合《文化论》制订的《文化表格》中，提出了文化三因子和八个方面，三因子即物质底层、社会组织、语言（有时加上精神文化）。

的全面铺陈,本教材力求简明扼要,删繁就简,突出主干,注重对每一流派的核心理论、核心概念的提炼与讲述。

本书第四章至第七章讲述社会人类学四个分支学科的基本知识。这一部分主要参阅了近10种国外的社会人类学和文化人类学教科书,由于社会人类学在这几个分支学科方面的知识比较固定化,所以这些教材对于这些基础知识的叙述无甚差异。但本教材有关经济人类学的问题意识及一些提要性认识、政治人类学的学术策略、政治经济体制类型的并置与演进、对战争根源的思考、对宗教发生的阐释以及宗教在现代生活中存在原因的分析等问题上,既包含了对前人的承继,亦包含了某些独立见解。

第八章讲述田野工作。田野工作是人类学的命根子,是一种与实验室研究和典籍研究相并立的第三种研究方法论。这就涉及到如何看待“大传统”与“小传统”的关系问题,本书提出了一些初步的看法。同时,作为具体方法的田野工作,本书强调直接体验、参与观察与深度访谈三个方面,将之称为“田野三角”。本书对整体论视角亦进行了再阐释。对田野材料的解释,本书提出“符号扇面”的新概念。

第九章讲述文化变迁问题,除了一般教科书所讲的“创新”、“涵化”等基础概念以外,本书提出了“文化叠合”的概念并进行了阐释与论证。

目前全国各高等院校本科教学都在思考怎样建立从以灌输知识为主的教学体系转变到以提高学生的综合素质与创造能力为主的课堂教学与实践教学相结合的体系,教材的体例怎样才能更好地与此相适应,是每个教材编写者面临的一个难题。成功的教学并不是使学生成为原有知识仓库的保管员,而应是使之成为新知识基地的生产者。能不能创新是学生学习成功与否和教师教学成功与否的主要标志。古人言:“十分学七要抛三,各有灵苗各自探”,讲的就是吸收前人知识与自己的创新关系。创新的灵感可以从理论原著学习中获得,但更多的是在理论联系实践的过程中获得。我认为教材的功能是一张“导游图”,也仅仅是一张“导游图”;学生基础理论知识积累要依靠它的引领,而引领的去处是原著,原著且只有原著才是精彩的实景。学生知识的掌握最终须通过原著阅读与田野工作的实践这两种途径。鉴此,我们的导学方针是:课堂讲学与原著研读并重,理论学习与田野工作并重。只有在阅读原著的兴趣中,方能激发学生主动索取知识与独立思考的良好习惯;也只有在田野工作中,学生才能将理论知识联系实际而培养自己发现问题的能力,进而培养创造性才能。学生在校的任务为“学习”,“学”为学新,“习”为习旧,“日知其所无,月毋忘其所能”。习,不仅是“复习”之意,更重要的是“演习”之意。实践环节是在

“演习”这个意义上说的，也就是实习，对于社会人类学来说，就是田野工作。本教材希望在“学”（学原著而不是学教材）与“习”（进行田野工作而不是依靠第二手资料做研究或理解问题）两个方面起到导引与激励的作用。

基于以上认识，本教材在讲述社会人类学各个理论流派时尽量多引原著的表述，激发学生去寻找原著与阅读原著之兴趣。而对于田野工作，本教材作了两个方面的尝试：第一，选择了我自己所做田野工作的五个个案，这些个案有的是围绕该章所讲知识的进一步消化，有的则是该章未讲知识的补充和拓展。第二，在附录中编入了我组织的7名本科学生（武汉大学法学院社会学系2002级）撰写的《水果篮里的故事：女大学生宿舍民族志》。在上个世纪80年代初期，武汉大学中文系学生俞杉曾经写过《女大学生宿舍》的小说，新世纪的女大学生宿舍，出现了怎样的变化，也许社会是关心的。20年前的小说是大学生自己写自己，所具有的是“艺术的真实”；20年后的宿舍民族志也是大学生自己写自己，所具有的却是“科学的真实”。7名女大学生生活于其中，观察于其中，访谈于其中，体验于其中，写作于其中。我是受到沈芸和刘畅在我主讲的“社会人类学”课堂上发言的启发才作出这个决定的。由于教材交稿时间紧迫，未能给田野工作与文章的修改以更多的机会；但由于“水果”们的才华，已经使这些文章如清风明月，以其真实的魅力给教室的枯燥带进了田野的芬芳气息，给教材的沉闷带来了新异的生动活泼，表现了学生对人类学知识的理解与初步应用。这里需要说明的是，在她们的田野工作与民族志撰写过程中，我只是作了一些原则性的指导，并未将我的观点强加给学生。尊重学生也是人类学精神的体现。

本教材为武汉大学“十五”规划本科教材，对学校的资助表示感谢，对法学院副院长、社会学系主任刘祖云教授多年来对人类学学科的关注与支持表示感谢，对责任编辑为本书付出的辛勤劳动表示感谢。

第一章

历史构建理论

人类学的第一个流派被称为古典进化论，以研究社会与文化的进化为目标。随后出现的传播学派，以批评进化论、强调文化传播与移动在文化变迁中的重要作用而建立理论。这两个流派，皆以宏大话语来构建人类文化史（包括人类社会发展史），注重于人类文化一致性的研究，虽气势恢弘，却显示出猜想与假说的性质，它们是资本主义繁荣昌盛时期的乐观主义的表现，表达出强烈的欧洲文化中心主义的价值观念。这一价值观念和宏大话语在 20 世纪上半叶，遭到诸种理论流派的共同批评。在历史理论内部，以美国著名人类学家博厄斯为首的历史特殊论派（亦称博厄斯学派）既反对古典进化论的人类宏观史，而去研究各个民族、每种文化的历史，构建具体文化区的具体的历史；也反对传播学派的几个文化中心甚至一个文化中心的近乎无限的传播学说，主张探讨有限地域的有限历史。同时，博厄斯学派主张文化相对论，强烈地颠覆了欧洲文化中心主义的价值观。到了 20 世纪 50 年代，进化论又获得一次复兴，但这次“复兴运动”的始作俑者的初衷已被学派内部的分化大大冲淡，初期的宏大话语与欧洲中心主义的声音越来越微弱了。

第一节 古典进化论

古典进化论的出现标志着人类学这门学科的诞生。古典进化论产生于 19 世纪 70 年代，其外部原因与崛起的西方现代工业强国殖民统治的需要以及殖民交易的推动相关；其内部原因与人类学知识的增长、进化论思想的产生和一些国家人类学与民族学研究组织的建立相关。达尔文 1859 年出版了《物种起源》，创立了物种通过自然选择而形成和发展的生物进化理论。生物、社会、文化进化的思想是 19 世纪中后期的时代思潮，虽然文化与社会进化论并不是生物进化论的简单移植，但二者之间相互激荡、相互影响的事实是存在的。

古典进化论的先驱性人物是赫伯特·斯宾塞（Herbert Spencer, 1820 - 1903），他是英国实证主义哲学家，又与孔德同为社会学的创始人。他的社会