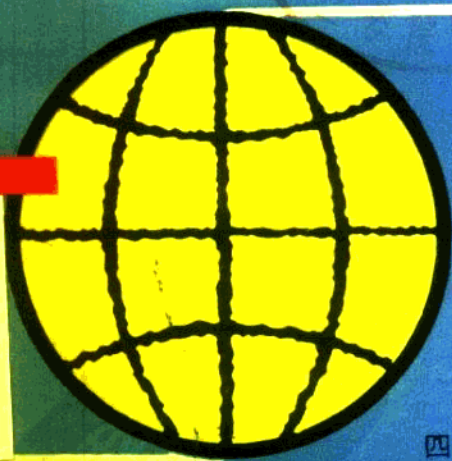


# 多样性的世界

— 文化人类学概论

[美] 康拉德·P·科达克著

格勒 刘一民 刘月玲译



四川民族出版社

# 多样性的世界

——文化人类学概论

【美】康拉德·P·科达克 著  
格勒 刘一民 刘月玲 译

四川民族出版社

责任编辑 严毓祖  
封面设计 严红兵  
技术设计 李明德

## 多样性的世界

——文化人类学概论

---

四川民族出版社出版 (成都盐道街三号)  
四川省新华书店经销 枝攀花新华印刷厂印刷

---

开本787×960毫米 1/32 印张3.375 插页2 字数69千  
1990年5月第一版 1990年5月第一次印刷

印数: 1—1030册

---

书号ISBN7—5409—0409—7/G·13 定价,1.30元



国防大学 2 073 3567 7

## 原著者简介

60695/18

康拉德·p·科达克 (Conrad Phillip Kottak) 教授是美国著名人类学家。生于1942年,1966年获哥伦比亚大学博士学位。1966年、1967年间在马达加斯加从事文化人类学调查工作。1973年在巴西东北部研究现代化的社会影响问题。1968年迄今,执教于密执安大学久负盛誉的人类学系。

科达克的重要著作有:《马达加斯加中部的生态学与社会组织》、《物资、能源与信息:生态人类学导论》(与别人合著)及这本《文化人类学概论》。本书是美国70年代以来大学人类学专业应用最广的教材之一。我国中山大学人类学系也以本书作为文化人类学专业博士研究生的主要教学参考书。

## 序 言

文化人类学是研究人类文化的科学，它作为一门独立的学科在西方非常流行。在一段时间里，我国却将其当作资产阶级的科学没有得到提倡。党的十一届三中全会以后，随着科学春天的到来，文化人类学开始恢复，中山大学自1981年开始招收这门学科的博士研究生，我是第一个毕业生。谨此为我所学的专业文化人类学说几句话，作为我们编译这本小书的序言。

人类学正如科达克所说，是研究人的科学。就人类学这个词本身而言，来源于希腊文，它包含“人”和“科学”两个意思，合起来就是“研究人的科学”，但由于涉及有关研究人的科学太多，如医学、生物学、经济学、历史学等等。而且这些学科都有它自己的研究范围和研究方法并形成独立的科学体系。因此我们笼统地解释人类学是研究人的科学是不妥当的，也容易产生混乱。

在我国，人类学多年来被误解为只研究古人类化石的古人类学。在欧洲，尤其是德国、奥地利，人类学这一名称只用于研究人类体质，即把人类学当作只研究人类体质的学科。在苏联也将人类学只局限于研究人类的体质。然而，当代许多人类学家认为，人类学只研究古人类或人的体质是不够的，因为人本身具有自然和文化的双重属性。一方面人是动物，是从动物界分离出来的高级动物，具有动物一样的生物属性。

但另一方面人又超出动物，与动物有着本质的区别。人能劳动，用劳动改造世界，创造财富；人有语言，用语言传达信息，表达复杂的感情，交流各种思想；人会制造工具。而动物虽有手但不曾制造过一件哪怕是最简单的工具。正是人本身的这种双重属性决定了人类学不但要研究人类自身的体质结构和变化，而且要研究人类自从动物界分化出来后所创造的一切物质文化和精神文化。如果说人是生物属性和文化属性的辩证统一，那么人类学就是研究人类生物属性和文化属性的综合性学科。作为生物属性，我们要研究人类的体质特征、种族类型及其变化规律，研究从猿到人的演变过程和人体发育中的体质发展、增进等。还有人种的形成和地理分布问题，也是人类学的基本研究课题；研究以上这些内容的称为体质人类学，它是人类学的分支学科。研究人类的文化属性或社会属性的叫文化人类学，它与体质人类学构成人类学的两个主要分科。

文化人类学作为人类学的一个重要分支，形成于19世纪，世界上一般以巴斯蒂安（A·Bastian）1860年出版他的三卷本《历史上的人》作为文化人类学产生的标志，从那时起，人们就开始对人类的文化作系统的、科学的研究。马克思在体衰多病的晚年，在完成巨著《资本论》二三卷期间，也曾花了大量的时间和精力去研读文化人类学的著作，写了许多的读书笔记。其中五本文化人类学笔记30年代在西欧公开发表，轰动一时。毫无疑问，文化人类学的科研成果曾对马克思主义理论的完善和发展产生了重要的影响。

当前，我们进行具有中国特色的社会主义现代化建设，仍然需要文化人类学。我们要对传统文化进行反思，我们要

对中西文化进行比较，我们要研讨中国的传统文化与现代化的关系……现代化的深入发展，向我们指出了许许多多文化人类学研究的课题。尽管文化人类学在我国的上层刚刚复活不久，但它已经普遍得到了人们的关注，中国大地上已经出现了一股“文化热”。尤其是我国经济体制和政治体制的改革，更使人们深刻地认识到文化对现代化建设成败的重大意义，改革的潮流迫使人们去思考文化发展的战略问题，研讨文化的起源、形成和发展规律。人们从实践中认识到，一个完整意义的现代化除了要有切合实际的经济指标外，还要有高度发达的文化，并由此提出了精神文明建设的问题。

那么究竟什么是文化呢？这是一个文化人类学的基本概念，国内外学者对此有种种说法。

埃尔伍德（Ellwood）在《文化演变》一书中说：文化是一种学习的过程或造器具制度的过程，这是就文化的作用而言。

威斯勒（Zoissler）在《人与文化》一书中说，文化是民族生活的形式，这是就文化的形式而言。

还有奥格伯恩（Ogburn）和华莱斯（Wallas）等从文化的性质说明文化的定义，说文化是社会遗业（Social heritage），因为文化不是个人独承的产业，而是社会中人人所共有的遗产，也是人类许多成就积累的结果。

日本石川荣吉引用美国文化人类学家维斯拉说的话：“在历史学和社会科学中，人们的生活方式称为文化”；又引用美国文化人类学家克拉克的话说：“人类学中的‘文化’一词，意味着一个民族的生活方式的总体和个人从其集团所得到的社会性遗产。”而他自己则认为，“文化是社会（集团）成员所掌

握、共有而又作为社会性遗产而代代相承的生活方式”。

孙本文在《社会学原理》一书中说，文化是人类调适于环境的产物，即把人类调适于环境而产生的事物称为文化。这是从文化的来源说明何谓文化。

美国凯西·奥特拜因著有《文化人类学概论》一书，他认为文化是代代相传的，它指的是特定人类群体的生活方式，包括人类的思维、语言和行为等。而另一个叫斯托克 (Storck) 的学者说：文化就是一个社会所表现一切生活活动的总名，亦可以说是生活所表现的形式。

著名的人类学家泰罗 (Tylor) 指出：文化是一种复杂体 (或一团复合物)，包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及其他凡人类因为社会成员从社会上学得的能力与习惯。这显然是从文化的内容说明其定义。在国外学者中持这种看法的甚多。如狄克松 (Dixon) 说：文化是包括一切活动、风俗、信仰的总和。傅尔森 (Folsom) 说：文化是一切人工产物的总和，包括一切由人类发明并由人类传递后代的器物的全部及生活的习惯。华里史 (Wallis) 认为文化就是凡不属于个人而为团体特征的一切人造的实物、制度以及生活与思想的形式。鲍格达 (Bogardus) 说：文化是社会上过去与现在的一切思想与活动的途径的总和。

我国顾伯康在《中国文化史》一书的自序中说：“夫所谓文化者，举凡政治、地理、风俗、宗教、军事、经济、学术、思想及其他一切有关人生之事项，无不毕具。”

综上所述，各国学者对“文化”这两个字的解释，可以说是众说纷纭，莫衷一是。于是有人感到：所谓“文化”，也许天然就是个模糊的概念，它犹如由许多细胞构成的一个整



体，边缘并不齐整，因内涵的不确定，导致了外延的不确定，很难给它定个清楚而完全的定义。然而，我们研究人类文化的起源和发展之演变规律，虽不能完全从概念出发，却又不能不首先确定概念的定义，因为我们毕竟不是文学创作，只讲具体描写和典型形象的塑造。作为科学研究的文化必须有一个科学的定义。那么，科学的定义是什么呢？

我们平常所说：不认得字就要学“文化”，或“学习文化”、“文化水平”、“文化教育”等等，是指运用文字的能力及一般知识，这是最普通的用语。中国古代“文化”一词本指文治教化，是与武功相对应的，即所谓“文治武功”或“文化内辑，武功外悠”。实际也是指文化教育，这是最狭义的“文化”定义。

我国一般的理论研究中经常使用的“文化”定义，主要指观念形态，它包括除了政治、经济、军事等以外的所有人类精神活动的产物，如习俗、心理、宗教、艺术、教育、科学等。它既属于见诸文字的东西，又属于见诸社会现象的种种事物，实际上我国传统的文化史的研究内容是非常广泛的，如梁启超的《中国文化史目录》，便包括有朝代篇、种族篇、政治篇、法律篇、军事篇以及教育、交通、国际关系、饮食、服饰、宅居、考工、通商、货币、农事、学术思想等共二十八篇，几乎接近于中国通史。它的内容基本包括人类的一切生活，但现代的文化史研究的专家学者们越来越不同意把文化史研究变成无所不包的研究，提出中国文化史主要研究精神生活领域的各种社会现象，认为从历史上考察这类文化现象的演变和发展，揭示其内在的联系，这是文化史研究的任务。所以，更多的人倾向于作为观念形态的文化之定义，它

不仅包括文字、文学、思想、学术、教育、出版、文艺等，也包括法律、政治等精神文化。衣、食、住、行虽是物质文化的范畴，但服装、食品、建筑式样等又是精神生产的一种结果，所以也包括在文化史的研究范围内。

文化人类学所研究的文化是指广义的文化，即英文中的 Culture，这里所谓广义就是包括人类创造的所有物质文化和精神文化。因此，梁钊韬先生说：“研究人类所创造的物质文化和精神文化的起源和发展称为文化人类学。”从字源讲，文化人类学 Culture Anthropology 中文化（Culture）原从拉丁文的 Cultura 而来。拉丁文的 Cultura 有多种含义：第一，含有耕种的意义；第二，含有居住的意义；第三，含有练习的意义；第四，含有留心或注意的意义；第五，含有敬神的意义，这五种含义实际包含了物质文化和精神文化两方面的内容。

西方文化人类学的所谓文化，虽然各家说法不同，但比较公认的科学定义就是泰罗（Tylor）的定义，即“文化是一个包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及人类在社会里所得到的一切能力与习惯的复杂的综合体”。但泰罗的“总体”中并没有包括文化的全部含义，所以他的定义也就不够准确。我国文化人类学的学者，尤其是解放以后大多用物质文化和精神文化来说明文化的定义。大体说来物质文化是指人类在一定的社会关系和自然环境条件下从事物质生产和生活的各种方式。这里面包括人类制作和使用的各种生产工具，如石器、蚌器、骨角器、陶器、铜器、铁器以至机器等；包括各种生产方式，如采集、狩猎、渔猎、畜牧、农耕、手工、现代化工业等；还包括为适应各种环境而创作的与衣、食、住、

行等有关的一整套生活方式。它包括了政治经济学上所讲的生产力和经济基础，是人类赖以生存和发展的基础。与这个基础相适应的又有一整套的精神文化，如语言文学、心理情感、思想意识、文学艺术、风俗习惯、信仰崇拜、伦理道德、政治法律等，都需要文化人类学去研究，同时，人类为了更好地改造自然界和有力地保护自身的生存，需要在人与人之间结成各种联系，建立各种社会组织，如氏族、胞族、部落、家庭、国家等以及与此相关的婚姻、亲属等制度也是文化人类学研究的范围。总之，人类所能创造的物质文化和精神文化都是文化人类学研究的对象。既研究考古发掘出来的古代人类遗留下来的古代文化，也研究现代各民族中保留着的古代文化，同时也研究当代社会中出现的各种社会文化问题，将文化人类学知识应用于现代化的建设。

近年来，我国广大青年对文化人类学产生了强烈的兴趣。我们编译的这本书若能稍稍满足他们的求知欲，也就心满意足了。

格 勒

一九八八年四月

# 目 录

<b>第一章 人类学导论</b> .....	1
第一节 人类学的分支.....	2
第二节 社会文化人类学与其它研究人的学科.....	6
<b>第二章 社会文化的进化</b> .....	12
第一节 文化、社会与环境.....	12
第二节 社会文化的进化.....	14
第三节 社会文化的不同进化途径.....	16
<b>第三章 从采食到农业</b> .....	22
第一节 采食适应方式.....	22
第二节 产食适应方式.....	25
<b>第四章 前工业社会的经济</b> .....	32
第一节 生产的动机与财富的分配.....	32
第二节 生产的组织与生产的因素.....	34
第三节 分配与交换.....	36
第四节 货币与交换范围.....	38
<b>第五章 婚姻与家庭</b> .....	41
第一节 乱伦禁忌.....	41
第二节 族内婚与族外婚.....	44
第三节 婚姻联盟的维持.....	47
第四节 多偶婚制.....	49
第五节 核心家庭.....	53

<b>第六章 亲属关系、继嗣与亲属称谓制</b> .....	56
第一节 亲属关系集团与亲属关系的计算.....	56
第二节 继嗣群.....	53
第三节 亲属称谓制.....	60
<b>第七章 酋长、国家、城市与文明</b> .....	66
第一节 酋长领地.....	66
第二节 文明与城市化.....	63
第三节 国家与国家的起源.....	70
<b>第八章 宗教行为的多样性</b> .....	74
第一节 关于宗教起源的一些推测.....	73
第二节 宗教与社会的相联关系及宗教的社会功能.....	79
第三节 宗教与环境.....	81
<b>第九章 文化与人格</b> .....	84
第一节 对文化与人格研究的回顾.....	85
第二节 泛文化比较研究.....	83
第三节 合作、竞争、个人主义与社会类型.....	91

## · 第一章 ·

# 人 类 学 导 论

人类学是研究人的科学。人类学是从广阔的视野里研究人的社会科学。人类学家所感兴趣的问题包括：人类的起源和发展；人类对环境的各种适应方式；人类在发展进程中所产生的多样性（diversity）的实质与原因；特定人类群体适应环境及与其它人类群体相处的方式与这种方式的差异。

人类学是一门最具整合性的（holistic）研究人的科学。其宗旨是从整体上研究人类的状况。它既研究人的生物学属性，又研究人类的社会属性，包括研究社会组织和人类习得行为方式等。人类学研究的时间范围可以上溯至史前时代。

在美国的高等学府，人类学划分为四个相关的研究领域：社会文化人类学；考古人类学；体质人类学；语言人类学。

在国际学术界中，“人类学”一词有不尽相同的含义。在欧洲，“人类学”仅指体质人类学，而研究人类社会生活的学科称为“社会人类学”（在英国又称“比较社会学”）。研究人类不同风俗习惯的学科称为“民族学”（Ethnology）。在欧洲，

考古学和语言学均划分在人类学之外。

## 第一节 人类学的分支

### 一、社会文化人类学

社会文化人类学家关注人类的社会生活。人类学的基本概念是“文化”，这意味着人类主要不是通过生物学方式，而是通过习得行为方式来适应环境。人类的各种群体依赖“文化适应机制 (Cultural adaptive Kits)”才能在各种特定的环境中劳动生息。文化适应机制既包括人们惯常的劳作、活动，又包括生产生活工具，还包括着人们的意识形态。

人类在进化过程中，不断加深对文化适应机制的依赖性。对于生活在500万年前的原始人来说生物学适应方式要比文化适应机制重要得多。

社会文化人类学家研究社会的共性与特性。他既对全人类的社会形态的发展感兴趣，又着眼于特定人类社会的古今变迁。他力图描述、分析并解释这种变迁。人类学家认为，人类社会既有共同性，又具特殊性。前者可置于社会文化普同性 (sociocultural universals) 的研究范畴之内，而后者则属社会文化趋异性 (divergence)、多样性与独特性的研究领域。

社会文化人类学习惯上分为两部分：民族志 (ethnography) 与民族学 (ethnology)。社会文化人类学者在其工作中通常将两者结合在一起。在社会文化人类学研究中，民族志研究是初级的、在特定社会中收集研究资料的阶段。例如笔

者的民族志研究是在巴西渔民与马达加斯加稻农中进行的。我所进行的田野工作是典型民族志式的。我在一个个小村落中生活，我研究村民的日常行为，他（她）们的社会生活、经济活动、亲属与婚姻关系、与国家的关系、祭祀与仪礼行为及其社会行为的动机。

民族学颇似英国学者所称的比较社会学。民族学家将取自不同社会的资料进行比较研究，并试图建立某种理论来解释人类社会行为的共性和特性。这一研究的意义之一在于将一般行为模式与特殊行为模式相区别。民族学家的兴趣是：什么事物出现在所有人类社会中？为什么？什么事物只出现在某些社会中？为什么？什么事物仅存于个别社会中？为什么？进行民族学比较研究的资料除来自民族志学者的田野工作外，还来自人类学的其它分支学科。

## 二、考古人类学

考古人类学可称为古民族志（paleoethnography）。它分析、描述并解释人们古代的生活方式。谙熟民族学理论的考古学家可以通过挖掘考古遗址、研究古代遗物对古代人类的生活做出推测与论证。

有几类遗存对考古学研究很有意义。灰坑通常反映出食物构成；对人类粪便化石的分析可得知饮食的情况；对动物遗骨的测试可知动物被捕杀的平均年龄。这些研究资料可以帮助考古学家重构古代人类的经济生活。在考古遗址中可以发现人工器物，通过研究这些器物的质料可以推测古代的商业。

考古学家付出大量时间研究陶片（potsherds），这些貌



似平凡的陶片可以提供有关古代人类的许多信息。例如，分析陶器的种类可以了解当时的技术复杂程度；研究某地的陶片可推测出该地人口发展的规模和密度；分析陶器的质料可以了解不同区域间的贸易往来；通过研究陶片可以推测当地居民的生产情况；而通过对陶器制作技术与陶器纹饰形制的研究还可以论证不同地域的古代人类的文化联系与历史渊源关系。

考古学家的研究并不仅局限于区域性的经济贸易模式。通过考古遗址的断代与测绘、航空照片等，考古学家可以对各种村落遗址进行科学研究并推算区域人口发展规模。通过研究建筑物的类型，考古学家可以论证该地居民的政治组织。例如，人们可以推测在存在诸如金字塔那种大规模建筑的地方，古时可能建立过可以大量役使无偿劳力和奴隶的中央集权国家。

考古学家已为民族学研究做出巨大贡献，并能为之做出更大的贡献。民族志学者以往是在无文字民族中做田野工作的，而要了解这些民族的历史，考古学研究是必不可少的。对世界不同地区的历史发展过程进行比较研究可使人类学家发现某种共同性的规律。事实上，考古学与民族志对民族学的比较研究说来是同等重要的。

### 三、体质人类学

传统上体质人类学分为三个研究领域：人类生物进化论，人类遗传学和亚人灵长动物研究。

体质人类学家研究人类体质形态的进化。他们着力重构人类进化的主要发展阶段，确定人类的远古祖先并探索其生