

# 文化人类学的 十五种理论



(日) 绫部恒雄 主编  
周 星等 译

# 文化人类学的 十五种理论

贵州人民出版社

责任编辑 许医农  
封面设计 邵立辰  
插图 龙月屏  
技术设计 夏顺利

《传统与变革》丛书  
文化人类学的十五种理论

〔日〕绫部恒雄 主编  
周星等 译

---

贵州人民出版社出版  
(贵阳市延安中路9号)  
新华书店北京发行所总发行  
华利国际合营印刷有限公司印刷  
787×960毫米 32开本  
7.5印张 147千字  
1988年12月第1版北京第1次印刷  
印数1—5,000

---

ISBN 7-221-00672-5

---

C·09 定价：2.60元

04/22/02

## 内 容 简 介

本书由日本著名人类学家绫部恒雄教授主编，分别由活跃于日本这一研究领域前沿的学者撰写而成。这是一本专为非人类学专业的社会科学工作者编写的书。它集学术性与普及性于一身，深入浅出，全面系统地介绍了曾经或正在深刻影响着人类认识与思维的当代文化人类学的最新理论思潮与学派。可为一切热衷于文化问题研究的读者提供理论的指导及其方法和分析框架的借鉴。对人类学专业研究者则有入门工具价值。原著初版问世后两年间连续三次再版，得到人类学界很高的评价，是一本不可多得的理论畅销书。

# 《传统与变革》丛书编委

主 编 王润生  
副主编 许医农 杨利川  
编 委 (按姓氏笔划为序)

王 辉 王润生 王通讯

邓伟志 石小敏 许医农

齐海滨 吴稼祥 杨利川

杨百揆 郑继兵 张维迎

梁 策 梁治平 崔之元

# 总 序

《传统与变革》丛书的第一批书稿总算以现在这副模样同读者见面了。

有心的读者大概不会忘记，自一九八五年夏秋间伊始，传统与变革问题成了思想理论界的热门话题，大大小小的观念变革讨论会不计其数，许多报刊也开辟了专栏，展开了讨论；同时，更深层的文化反省和文化比较研究也成了人们关注的热点。

这当然不是偶然的事。社会的现代化需要人的现代化，现代化的人需要有现代化的文化和观念。然而，这话说说容易，真要深究起来却不是简单的事。什么是现代化的文化呢？人们当然不会简单到从时间序列的先后次序上去判断，谁也不敢断言说凡是新近出现的或者在现代生活中仍然通行的文化就是现代文化；同样，谁也不能断言说凡是在千百年前就扎了根的文化都在荡涤之列。问题恰恰在于：由于文化的相对独立性和连续性，在现代人的文化性格中往往有可能仍然保留着古老的内容；而前所未有的新东西也可能是鱼目和珍珠相混，金粒夹裹着泥沙。

也许正是因为这个问题的复杂性，因此近百年来，什么时候现代化的呼声高了，什么时候也就有

这么些困惑伴随着人们：我们究竟需要什么样的观念？我们究竟应该怎样对待传统？由此还酿成了至今尚未接近尾声的笔墨官司——一方面有人对我们说儒家文化预示着世界文化的未来发展方向，另一方面又有人对我们说在传统文化的地基上是盖不起现代化的大厦的。

在这片茂密的迷宫似的森林里，武断地感情用事是找不到出路的，全盘肯定式或全盘否定式无异于是用取消问题的方式来解决。即使把“取其精华、去其糟粕”的训诫背得滚瓜烂熟，如果不做具体缜密的深入研究，同样于事无补。

有感于此，我们萌发了编这套丛书的冲动，主旨是想请一些有志于此的研究者，从不同的角度对传统作一番描绘，对构成传统文化万里长城的砌块进行一次清点，看看哪些是坚固的青石，哪些是腐朽的白骨；对传统在现代人的心理、观念、风俗习惯上的积淀作一番透视，并站在时代与未来的角度进行预测和评价。

作为组织者，我们指望每本书都能在所论及的领域里回答五个层次的问题：(1)传统是什么；(2)传统的成因；(3)传统对现代的影响及影响的方式；(4)传统的功与过和是与非；(5)传统在当代的转换趋势。当然这些指望是有弹性的，不同的作者，根据自己的偏好和研究深度畸轻畸重在所难免。

至于各书观点，并不代表编委会意见，编委会在这里仅仅扮演了组织者的角色，孰是孰非，由读者自己判断去。

如果说编委会对丛书的色彩起了某种作用的

话，那也主要是在写作风格上，我们强调了可读性，强调了要舍弃那种晦涩、艰深、堆砌概念的书斋气，强调了这些书稿不仅仅是（而且主要不是）写给作者的同行看的，而是写给那些关心国家的前途和命运、关心文化思想建设的非专业读者看的。

倘若这套丛书能够帮助“上下求索”的读者挑明问题，或者为读者开拓视野、进一步思索问题提供了某些启示，我们就算达到自己的目的了。

## 传统与变革丛书编委会

一九八六年四月于北京



## · 目 录 ·

前 言	绫部恒雄 (1)
一 文化进化论	黑田信一郎 (5)
二 文化传播主义	克内克特·彼得 (18)
三 功能主义人类学	田中真砂子 (32)
四 文化模式论	绫部恒雄 (48)
五 荷兰结构主义	官崎恒二 (62)
六 文化与人格理论 (心理人类学)	箕浦康子 (75)
七 新进化主义	松园万龟雄 (90)
八 马克思主义和人类学	小野泽正喜 (103)
九 结构主义	吉冈政德 (129)
十 生态人类学	田中二郎 (144)
十一 象征论	梶原景昭 (159)
十二 认识人类学	福井胜义 (172)
十三 解释人类学	小泉润二 (186)
十四 文化符号论	关 一 敏 (202)
十五 现象学与人类学	浜 本 满 (216)

## 前 言

近年来，人们对文化人类学的兴趣正在日益高涨，在各种学科领域中，文化人类学的成果常常被引用或论及。不过，若认真观察，就会发现关于文化人类学这一学科有着不少歧异的解释。

这一点，可以说在有关文化人类学理论的理解上，尤为如此。这大概是发生“短路”的结果，即读了某种文化人类学的读物，就立即以为它即是整个文化人类学的代表了。

另一方面，以文化人类学为专业的研究者，也没有致力于把文化人类学理论的整体面貌加以简洁归纳，以使一般非专业的人们也能够理解的工作。这也是由于要把象文化人类学这样拥有广泛内容的学说历史归纳为一册读本，是很困难的。同时，还因为当前的世界文化人类学界在理论上富于显著变动，呈现为一种“战国时代”的状况，不能只以既定的角度来归纳。

然而，正因为处于这样的时代，眼下使文化人类学达成的理论和获得的成果还原于社会的努力，就是十分必要的。

有关文化人类学的入门书和概论性著作，业已出版了若干优秀的读物，但实际上这些读物也大多只用十分有限的篇幅涉及到理论史的内容。最近几年来，关于如何把握文化人类学理论的方法的讨论

虽然正在增多，但对想学习学说史的人们能有所帮助的适宜的日语读物，实际上也几乎没有。

本书尽量满足这样的需求，就文化人类学的主要学说，承蒙活跃在各自领域前沿的诸位行家里手撰稿，才汇集而成。

以《文化人类学的十五种理论》作为本书标题，并不意味着文化人类学的学科领域由十五种理论所构成，也不意味文化人类学的学说只有十五种。十五种理论的归纳，最终还是根据编者的看法。也许会有人把截止目前的文化人类学理论总结为十个流派；也许还会有人主张应该将其细分为二十种以上的学说。应该在什么范围之内，把主义、理论、学说等作为一个相对独立的体系单位来把握，这种判定在社会科学中，是颇为困难的。

“结构主义”是否应该在“象征论”中加以论述；“新进化主义”是否应该作为“马克思主义”的一环来把握；“解释人类学”是否可以视为独立的学说；“现象学的人类学”是否成立；“文化模式论”和“生态人类学”是否能够在相互并列的层次上加以划分；诸如此类的问题是很多的。象“符号论”那样，以语言学的模型为背景，把人类文化活动作为符号系统来理解的方法，必然产生对象领域的扩展，从而拖延了符号论学说之独立性的确立。例如，如同象征论和交流论等那样，以符号本质为基础的理论，是把运用符号论的手法所得到的成果叫做“符号论”，还是叫做“象征论”或“交流论”，甚至可以说这是研究者所任意决定的问题。不过，

作为不易受观念形态和价值判断所左右并代表马克思主义以来所出现的最为引人注目的方法之一，本书给予“符号论”以独立的地位。

这样，各个学说和理论之间的关系，便是相互交错的。“功能主义”从对“文化进化论”和“传播主义”之类历史主义的戏剧性否定出发的情形，应另当别论；一般来说，新理论的出现总是可以在它以前的理论中，看到萌芽形态。本书所汇集的十五种理论，大体按其出现顺序来排列。但即使在这种情形下，究竟以什么时间作为各个理论学说的确立时期，仍然是一个很大的问题。

把“荷兰结构主义”作为本世纪30年代的产物来理解，或作为广义的结构主义的一环就其前后发展加以论述的方法；是不是正确把握结构主义理论的方法；“心理人类学”既然作为“文化与人格理论”在一定发展之后的改称，那么，根据使用哪一称谓，排列顺序的变更便成为必要；关于诸如此类的问题，也存在未能详尽讨论之处。

这样，在学说的区分和理论继承与发展的解释方面，本书还有许多未能解答的部分。

本书编辑工作的主线，是试图以这样的格局来整理自摩尔根以来的文化人类学的演化源流，即把该过程看作是由进化论经传播主义、功能主义朝向广义结构主义的发展过程。

谨记此为序。

绫部恒雄 1984年8月

(周星 译)



# 文化进化论

黑田信一郎

## 背景

所谓文化及社会的进化论，概括地说，不是狭义的单纯人类学的学说，而应理解为广义的一般性的观念体系。进化的观念形态也是代表 19 世纪，特别是此后半个世纪普遍的时代精神。

席卷欧洲大陆的革命风暴，到了上世纪中叶暂且偃旗息鼓。资本主义文明令人眼花缭乱地发展起来。尤其是在英国，整个社会和工业生产迅速向资本主义迈进，在维多利亚女王的统治下，达到了繁荣的巅峰。进入所谓帝国主义阶段后，经营殖民地的活动大规模展开，欧洲以外的土地最终纳入了被征服的日程。这意味着对非西欧社会按照类型和模式大胆进行规范的开始。当时英国的知识活动被概括称之为“维多利亚的科学”，正反映了这种学术倾向与时代背景互为表里的关系。这种风潮进而凝结为社会上所说的达尔文主义，即进化发达的观念。这一新兴观念与所谓新进步的信仰一起，开始广泛地统治了欧洲社会。华莱士(Wallace, A. R. 1823—1913 年)和达尔文(Darwin, ch. 1809—1882

年)的生物进化学说,其实不过是上述一般倾向的一个反映。

所以,通常的看法,即认为达尔文学说给予社会科学以影响,从而形成社会达尔文主义的观点是错误的。实际上,是社会学家斯宾塞(Spencer, H. 1820—1903年)使“进化”一词得以广泛普及,并且,最先使用了“适者生存”的句子。此外,巴霍芬(Bachofen, J. J. 1815—1887年)和梅因(Maine, H. 1828—1888年)的著作都出版于1861年,其中不见生物进化论的影响。巴霍芬在《物种起源》出版前3年,已经在讲授《母权论》的主要思想了。19世纪后半叶文化进化论的代表人物,有泰勒(Tylor, E. B. 1832—1917年)、摩尔根(Morgan, L. H. 1818—1881年)、巴霍芬和梅因等,人数众多,不胜枚举。

那么,文化进化论是否是突然间出现的呢?就其根源,进化观念的发展,中间经过了19世纪前期黑格尔(Hegel, G. W. F. 1770—1831年)、孔德(Comte, A. 1798—1857年)、圣西门(Saint—Simon, C. H. 1760—1825年),起源于18世纪启蒙思想时期的杜尔哥(Turgot, A. R. J. 1727—1781年)、孔多塞(de Comdorcet M. 1743—1794年)。因为实证主义的文化进化学说同启蒙时期的思想一样,构成概念的基础是以文化及社会中人的同一性为前提的。当然,前提相同并不意味着内容也相同。例如,摩尔根在《古代社会》篇首所阐述的是人类起源的单一性、人类在相同发展

阶段上欲望的类似性和同一社会条件中人类精神作用的一致性。简言之，存在于文化及社会中的合理性，只有把它置于作为人类历史的一般环境中才能理解。这一观点意味着文化及社会是被划分为发展阶段的，同时被排列在同质并且单一的连续线上。

现在已独立为一门学科的人类学，可以明确地说是与文化进化论同时诞生的。并且，早在文化进化论出现以前，人类学这一学科领域中已形成了一条伏线。18世纪有拉菲托(Lafitau, J. F. 1671—1746年)、迈纳斯(Meiners, C. 1747—1810年)，进入19世纪又有普里查德(Prichard, J. C. 1786—1848)、克莱姆(Klemm, G. 1802—1867年)、韦茨(Waitz, T. 1821—1869年)等进化理论的先驱者。他们的博物学和民族志的记述引起了人们的注意。这是与欧洲思想潮流的变化，即从自然法向20世纪历史主义转变相一致的。在生物学领域中，18世纪也出现了早期进化论的萌芽。但是，进化论具有明确的形式，则是在法国博物学家拉马克(Lamarck J. B. 1744—1829年)那里实现的。当然，它要广泛得到承认，还必须等待达尔文的出现。从1800年开始，以人本身为科学研究对象的倾向抬头。文化进化论产生的背景，第一是民族志知识的增多和比较方法的确立。第二是处在人们称之为“伟大的史前史学到来”的时代，地质学、古生物学和考古学上的发现造成的冲击。人们认为研究现代土著居民是认识人类远古生活状态的一条线索。在这一方法的指导下，文化进化论最终得以成立。



总之，18世纪哲学家所做的乐观的推测，由于19世纪史前史学上的发现终于得到了承认。

长久以来称之为博物学的广泛的研究领域，到上世纪中叶，逐渐分化为新兴的生物学、地质学、史前考古学。与此相适应，知识的飞跃发展，使18世纪风靡一时的认为人类本性本质不变的文化观受到了挑战，人们终于认为它过于朴素简单，并且不完全。对于正以历史上空前的速度实现产业化，并经受着与此相应的社会急剧变化的欧洲来说，人们需要一种能克服经验水平上普遍不安的新世界观。

在这种时代潮流中，近代社会主义和民族主义诞生了。另一方面，进化发达的思想也迎来了兴盛的时期。文化进化论在上述背景之中，同样具有浓厚的引导时代潮流的自我意识。比如，文化进化论的领袖们几乎都抱有对自我的强烈自信心和对社会的使命感。泰勒在《原始文化》一书的结语中最后写道：

我们的工作尽管还不是硕果累累，然而为了人类的幸福乃是紧迫而至关重要的。其目的就是要促进人类的进步，同时清除障碍。这种文化的科学，本质上是改革者的科学。

伴随着大规模的殖民地化过程，人们直接面对着众多陌生的国度和未开化的社会，尝试用新的方法和观点代替传统的18世纪式的哲学，对非西欧世界重新解释并将其理论化成为当务之急，这是进化论者使命感产生的根源。在英国，这个抢先于其他