



人类学入门

RENLEIXUERUMEN

广西教育出版社

人 类 学 入 门

——文化学理论的深层结构

王海龙 著

☆

广西教育出版社出版

(南宁市七一路7号)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

*

开本 850×1168 10.375 印张 221 千字
1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

印 数: 1—2000 册

ISBN 7-5435-0706-4/G 583 定价: 3.80元

尤金·墨菲博士序[※]

人类学是一个广阔而又复杂的领域——它部分属于自然科学，部分属于人文科学。它有一个显著和勇敢的鹄的：研究人类自身。随着中国在过去十年间对人类学兴趣的再生，亟需对这门涵括面非常广泛的学科作一个清晰的介绍。摆在我们面前由王海龙先生所著的《人类学入门》一书正是适时地满足了这种需要。

我们人类学家必须永远致力于解决一个使人困惑的矛盾：我们研究人类社会和文化的真谛必须应用我们的思想、理论、直觉、我们的一切——作为分析的工具，而上述的一切又恰是社会和文化的产物，这是一个二律背反的命题。这真有点象一个人试图测量他自己影子的长度一样——许多因素都能够影响其结果，当我们弯腰测量它时，影子几乎全部消逝；我们怎样建立一种客观的科学去研究世界各种不同文化主观的真实呢？

早在一百多年前，上述问题已经提到了西方人类学面前，它就开始寻求有关的方法和理论。通过学习人类学，我们获得了大量的关于人类不同集团在不同时空状态下的生存情况的资料，并获知了我们的全部责任，和“人”这个称号的含义。

在这本貌似单薄的小书中，王先生把人类学各个方面的所有重要问题都给我们作了明晰的、有洞察力的和广泛的介绍。书作者慎思竭虑，他的著作为西方人类学和中国人类学的综合研究铺平了道路。人类学的中心概念，它的方法，它的历史（包括古代和现代），它的主要分支和它与别的学科间的相互关系，以及西方

诸多人类学思想流派间相颀颀的理论前提——所有这些在这儿都作了出色的解说。

王先生的知识准备背景为他很好地完成这一任务作出了贡献。通过他所毕业于研究中国文学的学业他获得了研究中国古代人类学传统和文献的知识和洞察力。本书的第二章第三节就是这个传统的重要里程碑式的极有价值的观点。其后，在他于北京师范大学和上海师范大学攻读完世界文学的硕士学位课程，并在他翻译了许多著作如《华兹华斯诗选》和关于巴尔扎克创作评论研究著作等以后，王先生的思想开始转入了一个重要的新的方向。

由于他后来专注于研究比较文学，必然地他又导入了对比较文化的研究，因为文学的表达是基于它所从表现的特定文化和社会背景内涵的。所以王先生开始进入潜心专注研究文化交参比较问题时期。他选择并应用了人类学——这一科学的研究文化的原则，并运用它作为自己的理论指南，这无疑是个聪明的选择。他曾经在一些大学和学院讲授过外国文学和文化的课程，最近又出版了一本关于美学的书，在这种深层比较文化背景上作了许多有价值的工作。现在的这本书第二章“人类学发展史”就直接受益于王先生关于历史的前进与文化的流变之间有机关系的理解。

《人类学入门》吸取了大量的西方目前关于人类学思想发展的资料，近年来王先生在这方面发表了许多文章，许多思想观念都是全新的。在这方面王先生是幸运的，因为他与美国哥伦比亚大学人类学系建立了学术联系，并得到了一些支持，接受了他们提供的最新资料和学术信息。这里关于人类学思想和方法论一节，关于众多人类学派的思想原则的讨论一节，作者对这些通常十分复杂的问题都作出了明晰的阐释。

最后，也许王先生这部著作最重要的特色是他含蓄地试图指明东方和西方的人类学思想要向着综合方向发展的趋势。人类学此刻在中国正值新生，现在正是用新的眼光去评论过去的时代，

也许别的学者们将在王先生的带动下开始进行我们可以称为“具有中国特色的人类学”的建设性工作。这无疑对中国、对世界其他国家都将是具有重大意义的。



(尤金·T·墨菲)

1988年5月25日

※ 尤金·T·墨菲先生是美国哥伦比亚大学人类学博士。他对人类学理论有深刻的研究。他精通英语、西班牙语和法语，并熟悉汉语。他阅读了本书书稿，并欣然为之作序。此序由苏琴译。译者征求了原作者的意见，译文中对个别部分进行了修改和调整。

目 录

尤金·墨菲博士序	(1)
第一章 人类学导论	(1)
第一节 人类学的概念与性质	(1)
一 什么是人类学	(1)
人类学的语源根源——人类学的性质、定义——各种权威的界说——几种观念的辨析——结论	
二 人类学的研究对象	(11)
体质人类学的视角——对人本身进化的研究——生物学、生物分类以及地理观念的综合研究；——文化人类学的视角——物质文化、精神文化与人本身的进化——对各类具象文化、文化的载体的研究——人类学理论与实践的关系——本学科理论发展史的研究	
三 人类学的作用和研究方法	(21)
沟通自然科学和人文科学，为宏观研究人类历史、文化打开思路——确立唯物史观，为文化现代化奠定基础——对人类实践活动的指导意义	
方法论——自然科学的方法——人文科学的方法——跨学科的研究方法	
第二节 人类学的学科体系	(31)
一 体质人类学	(31)
体质人类学的性质、范畴——体质人类学与神学和近代	

科学精神——体质人类学与人类进化史研究——体质人类学与当代科技	
二 文化人类学	(35)
文化人类学的本质界说——文化人类学与社会人类学、社会学、文化学——文化人类学与民族学——文化人类学的根本任务——文化人类学与体质人类学的关系	
三 考古学/史前学	(42)
考古学的本质——考古学与人类学的关系——考古学与史前学——史前学对人类文化的宏观考察——考古学与史前学异同比较	
四 民族志/民族学	(45)
民族志/民族学与人类学的关系——民族志与民族学的关系——民族学的广义与狭义的定义——对民族志、民族学的争议与辨析	
第二章 人类学发展简史	(53)
第一节 文艺复兴以前的西方人类学	(53)
一 人类学的早期历史	(53)
1. 古希腊、罗马的人类学	
2. 中世纪的人类学	
二 文艺复兴时期人类学的发展	(60)
“复兴”的含义——古代文化精神的弘扬——地理大发现与航海热——异域风光和异质文化——传教士人类学家	
第二节 现代文化人类学的发展	(65)
一 近现代交替期人类学的发展	(65)
苏格兰“人的科学”哲学家集团——法国“百科全书派”哲学家对人和文化的探讨——“博物馆学派”和考古学的新贡献	

- 二 社会、文化和生物进化学派……………(68)
- 进化论的思想渊源回溯——达尔文及其划时代的影响——达尔文的战友们——进化论人类学派的阵容和巨大影响——进化论对人类文化、人类婚姻家庭史的研究——收集家学派
- 三 传播学派……………(78)
- 传播学派产生的背景——理论先驱——传播学派与人类地理学——“文化神话学”与“文化解剖学”——历史哲学的影响——德奥传播学派与“文化圈”理论——施密特与“原始一神论”——英国传播学派与“泛埃及主义传播论”
- 四 马克思主义学派……………(87)
- 马克思主义在当代西方人类学派中的影响——马克思思想与进化人类学思想——马克思与他的人类学笔记——人类学思想对马克思主义的理论贡献——马克思、恩格斯与摩尔根——马克思、恩格斯的人类学著作——马克思、恩格斯对人类学思想的贡献——马克思主义人类学的继承发扬者
- 五 历史批评(文化相对论)学派……………(96)
- 博厄斯和历史批评学派产生的背景——博厄斯对进化学派、传播学派的批评和继承——“文化区”“文化丛”“文化中心”“文化带”“文化型式”的观念——博厄斯的“文化相对论”的意义及影响
- 六 文化功能学派……………(102)
- 它产生的政治和学术背景——马林诺夫斯基和“需要”理论——拉德克利夫-布朗的“结构—功能论”——马林诺夫斯基和拉德克利夫-布朗的异同
- 七 心理人类学(民族心理学)派……………(107)

文化渊源与政治、学术背景——当代心理学对文化学、人类学的渗透和影响——弗洛伊德与容格——杜尔干与列维-布留尔——弗洛伊德弟子们的人类学著作——美国“新弗洛伊德主义”——本尼迪克特的“文化模式”——米德的“国民性格”——卡迪纳的“基本人格”	
八 结构主义学派	(115)
结构主义与“现代语言学”——结构主义与功能主义的师承关系——代表人物和代表思想——列维-斯特劳斯的理论建构	
第三节 中国的人类学研究	(122)
一 “五四”运动以前	(122)
中国早期关于人及文化的研究——中国的人类学思想萌芽与夭折——中国人类学史料与民族志——材料科学与理论科学的关系——中国民族志的实绩	
二 “五四”运动以后	(127)
近代西方人类学思想的渗透——蔡元培对人类学的重视与提倡——人类学思想的逐步发展——我国人类学的实地研究工作——高校教学中的人类学——西方人类学家的来访与传播——抗战时期对大后方、开发边疆的研究——建国后人类学的状况	
第三章 人类学与人类文化	(138)
第一节 文化的构成	(138)
一 人类学与文化学的本质观念和关系	(138)
人与文化同步发展、相辅相成，这是人的研究与文化研究的难点和谜——“文化”的科学概念——“文化”的语源学考证——人类自身的发展和完善的过 程就是一部文化发展的历史——人类学和文化学的关系——人类学是深层的文化学	

二 物质文化溯源…………… (144)

人的匮乏性与文化性——人类的进化与物质文化的关系——人类的早期工具：石器、火——火的意义——采集经济——居住、服饰的进步——交换和交通形式的进步

三 文化与文明…………… (147)

“文明”概念的引入——文化与文明的关系——中国古代典籍中的文化与文明——中国古代哲人的文化观念——四种学说——中国缺少文化本体论的系统研究——西方学者的文化定义——六大类型——文化与文明的语源探讨和比较研究——文明与文化的深层意义——总结

第二节 人类学与文化学的研究范畴…………… (159)

一 家庭、婚姻和亲属…………… (159)

文化的微观研究：家庭——生物学意义的家庭和社会学意义的家庭——社会是家庭的扩大，文化是家庭的结果——人类家庭与动物“家庭”的比较行为学研究——家庭模式——家庭与婚姻——婚姻的社会功能——婚姻的演化——婚姻的手续——婚姻与亲属——一、二、三级亲属的划分——亲属与血统和继嗣——生物亲属与社会的亲属

二 经济、政治与宗教…………… (172)

经济与劳动、生产力的关系——原始部族是“无经济”和“前经济”的吗？——经济与人际关系——经济的文化意义——人类学与经济学对此研究的不同目的
原始政治与经济的关系——政治与部落社会生存发展的意义——五种原始政治形式
原始宗教的政治意义——宗教与生产斗争的关系——宗教是原始社会的精神文化之大全——宗教是古人精神和

物质文化的综合体——人类学对宗教现象的考察——宗教形成和发展的轨迹——宗教对人类文明文化的积极贡献

三 科学、技术与环境…………… (181)

科学与宗教的关系——弗雷泽的论断——人类工具的发明与科技进步——科学与技术的关系——技术革命对科学的能动反作用——现代欧美文化中工艺学的进步对西方文化的意义

人类和生态环境的关系——环境对人的积极和消极的生态作用——从古到今人对自然的关系始终是适应和利用的关系——自然环境与“文化环境”的关系——环境决定论

四 语言与艺术…………… (186)

广义的语言系统——语言：象征、符号、传递信息的载体——语言的起源与发展的动因的探讨——人类语言的先天性——动物比较行为学的例证——人类语言活动的原始研究——“无言人类”、拟势语、脸相、信号——发音的语言——语言产生的终极原因考——语境研究的文化意义

语言与民族思维、知觉方式的塑造——民族世界观与独特语法结构的关系——结构主义对语言学的影响——“共时”与“历时”、“能指”与“所指”、“语言”与“言语”的关系

艺术是个文化怪物——人有了衣食饱暖、安居乐业，为什么还离不开艺术？——艺术产生的几种解说——艺术与劳动的关系——原始“艺术”决不同于今天的艺术概念：艺术是宗教，是神秘的精神实体——艺术的巫术力量在远古要远大于审美力量——各种原始艺术研究界说

第四章 人类学和其他交叉学科的关系…………… (201)

第一节 人类学与哲学…………… (201)

哲学出发点与人类学出发点的异同——哲学与文化学、人类学的关系——人类学与哲学的比较论述——人类学与哲学的学科理论方式之不同——人类学对哲学的启迪意义——人类学同哲学的务实与应用观念——哲学人类学

第二节 人类学与经济学…………… (209)

经济学的学科史和研究对象——人与经济的关系：人类学与经济学的关系——经济人类学——经济学与人文生态和文化研究——经济人类学的理论评述

第三节 人类学与宗教、神话学…………… (216)

宗教本体论的研究与人类和文化研究的关系——宗教的发生发展和人类文化发展始终同步——对宗教本体论和研究史的研究——宗教发生学与宗教形态学——宗教的作用与实质——宗教与科学——宗教对人类文化史的贡献——宗教研究史的四个时期——当代人类学对宗教研究所取得的划时代贡献——体质人类学和文化人类学方法在宗教研究中的应用——心理学理论的渗透

神话学的定义——神话理论的本体研究——神话-符号对人类文化的宏观意义和作用——神话与心理学、社会研究、科学、宗教的关系——神话与艺术——神话学研究的回顾——当代文化神话学——人类学、宗教、神话学的综合研究

第四节 人类学与历史学…………… (236)

历史学—人类学—一体论——人类学与历史学的异同——人类学对史学研究的贡献——提供了新的方法论和科学观——观念的变革与拓展——技术理论方面的指导——

现代科技对史学研究的意义

第五节 人类学与民族学、民俗学…………… (248)

“民族学”术语在西方和我国的混用现象——对上述现象的辨析

民俗学和人类学的关系——几种权威的界说——民俗学与文化研究、人类学理论的关系剖析

第六节 人类学与社会学…………… (255)

“社会学”的广义与狭义之分——社会学研究史述——社会学研究的当代发展——人类学与社会学的关系——社会学、文化学、社会人类学——比较文化学、比较社会学与文化人类学——社会学和人类学各自独到的科学职司

第七节 人类学和伦理学…………… (265)

伦理-道德与人类文化的关系——伦理学学科体系的实质——中、西伦理思想比较研究——人类学、伦理学与人类文明进化观——人类学摈弃功利判断而重实证科学的观念对伦理学的影响——人类学为伦理现象的史前研究开拓了领域，提供了参照系

第五章 人类学的发展和当代意义…………… (281)

第一节 西方当代人类学的发展和展望…………… (281)

本期社会文化历史背景综述——文化新观念、新方法、新学派——政治社会背景对当代文化和当代人的影响——人们的厌倦感和文化失落感——反文化运动——反战运动——女权运动

七十年代和八十年代的状况

第二节 西方当代人类学流派和理论评述…………… (286)

一 认知人类学…………… (286)

社会文化背景——一般理论评述——总结与概括

二	符号人类学.....	(291)
	符号与“文化”的关系——符号性与文化命题——符号人类学的理论渊源	
三	七十年代马克思主义学派人类学.....	(294)
	结构主义和政治经济学思想的复兴带来了新的文化反思——结构马克思主义的诞生——它把当代人类学思想与马克思思想结合的尝试——政治经济学派对文化影响的关注	
四	八十年代的行为学派人类学.....	(298)
	行为学派产生的背景——行为学派的基本观念——一般的理论评述——展望	
第三节	人类学与当代文化：应用人类学.....	(301)
	应用人类学的产生和术语意义辨析——应用人类学的研究范围——体质人类学的应用——人类学与行政管理——对国民性研究的意义——人类学与公共卫生——与文化观念、技术变迁和经济发展的关系——与工业应用的关系——人类学对当代教育的意义	
	后记.....	(313)

第一章 人类学导论

第一节 人类学的概念与性质

一 什么是人类学

人类学是一门年轻而又古老的科学。它成为一个专门学科不过是一百多年的时间，但它却造就了极大的科学影响和学术成果，以致它成了研究人类文明和比较文化的基础科学；它是集社会科学、人文学科和自然科学为一统的密集学科群的总和。但它又不是近年来新兴的“新学科”，尽管近年来它才在中国学术各界产生着巨大的、轰动性的影响。这门学科早在人类的史前时代(Prehistory Era)就已萌芽产生了。它是以研究整个人类的发展进化以及人所创造的文化为其根本目的的。追溯这门学科的历史，它的根源可一直求索到远古，即使是有文献可考的历史，它也能追溯到纪元前的时代。早在古希腊罗马时期，人类童年时期的思想家、哲学家都对人和文化的问题产生过浓厚的兴趣，都论述过人类学的问题，他们是人类学的先驱。这些杰出的人物如希罗多德、色诺芬、修昔底德、斯特拉波、卢克莱修、塔西佗等人的著作都为这门学科开导了先河。①据考，“人类学”(即Anthropos“人或人类”+Logos“学问或科学”，合则为“人的学问或人的科学”)这一名称还是希腊先哲亚里斯多德最先创造使用的。②

在以后的时代里，人类学不断地得以丰富、发展，和其他学科融汇贯通，开始变成研究人的一门最为广泛和深刻的科学。特别是近年来，人类学的领域不断扩大，科学性更加丰富、严密，成为研究政治、社会、经济、宗教、文化、艺术的一门显学和纵深研究的出发点。在各个学术领域它正日益发挥着巨大的作用。

人类学主要研究人类的由来、形成以及变化，研究人类的生活，人创造的文化。它主要包括人类文明的起源、史前史、野蛮与开化、文化的概念、文化的交叉与融合、文化与人格、实地考察及民风民俗研究、宗教和比较神话研究以及原始心理、人种变迁、科学技术与生态环境等；它特别注重研究作为文化现象的经济、政治、宗教、语言、法律、艺术以及政府和家庭等内容。

由于人类学本身的性质和理论沿革的复杂性，特别是它在近、现代的兴盛和迅速发展，又兼在本世纪以来至今它极盛而裂变的过程，要想用简单的定义概括它那无比深广的内容几乎是不可能的。从古希腊人类学思想产生那天起，经中世纪、近现代到今天它已发展为无数微观的分支学派。在这流变过程中，几乎每一家、每一派、每一个代表人物都有自己对这门学科下的定义。这种芜杂现象当然平空导致了这门学科的混乱，但也从另一个角度说明了它的繁荣与兴盛。

下面，我准备系统地介绍一些较为权威性的人类学的定义和观点，以便一般的读者对这门学科有一个概貌性的了解。

美国著名的人类学家洛威尔·D·霍尔姆斯和瓦纳·帕里斯在他们合著的《人类学导论》一书中对人类学是这样概括的：

“人类学是研究从史前时代到当代人类的体质和文化发展的一门学问(Anthropology 一词是由希腊文anthropos——意思是“人”，和Logia——意思是“系统的研究”或“科学”构成的)。历史地考察，人类学也是寻求关于东、西方人的状况和社会发展的科学问题之答案的一门科学。传统的人类学被描述为一种宽泛

的和总的规范；它的许多独创的特点亦显示在生物学、社会、和人体科学之中，它甚至被认作是一个人文主义学科概念，它关心艺术、文学、音乐和舞蹈，价值观念和哲学体系诸问题。”（着重号为引者加）^③

而另两位著名人类学家马克·J·斯瓦兹和大卫·K·乔丹则在他们的著作《文化：人类学的展望》一书中对人类学是这样定义的：

“人类学试图描述和阐释人类从最早的人前（Prehuman）时代的先祖到现代所有历史时期和社会的生活状况和方式。人类学延伸到社会科学、生物科学和人文科学。它涉猎范围广泛而且它关心世界各地的人们并从实际研究中区分他们。它以‘文化’的概念作为依据的基础并用交参文化比较（Cross-Cultural Comparison）来区别研究它们间各种类的不同。

“人类学专注于研究人和文化的实质。……人类学关心人的生活的各种方式，以及这些方式在各时代的发展，并关心人类身体的发展和身体的发展对他们生活范式的影响。”（着重号为引者加）^④

人类学的定义在西方最权威的《新大不列颠百科全书》中是被这样解释的：

“从词源学上看，人类学是关于人的科学。而事实上，它只是关于人的科学的一种。它把从分散的人口的生物学和文化特征的基础上去描述人和解释人作为共同目的的那些学科综合起来，并通过时间来强调这些人的不同和变异。种族的概念在一方面，文化的概念在另一方面，它们都受到了特殊的注意。虽然它们的内涵今天仍在争议，这个术语无可怀疑地是人类学家们在最大限度上共同使用的词汇。”（着重号为引者加）^⑤

在欧美非常流行和享有盛誉的《新时代大百科全书》对人类学的内容和定义介绍得比较详细，它指出：