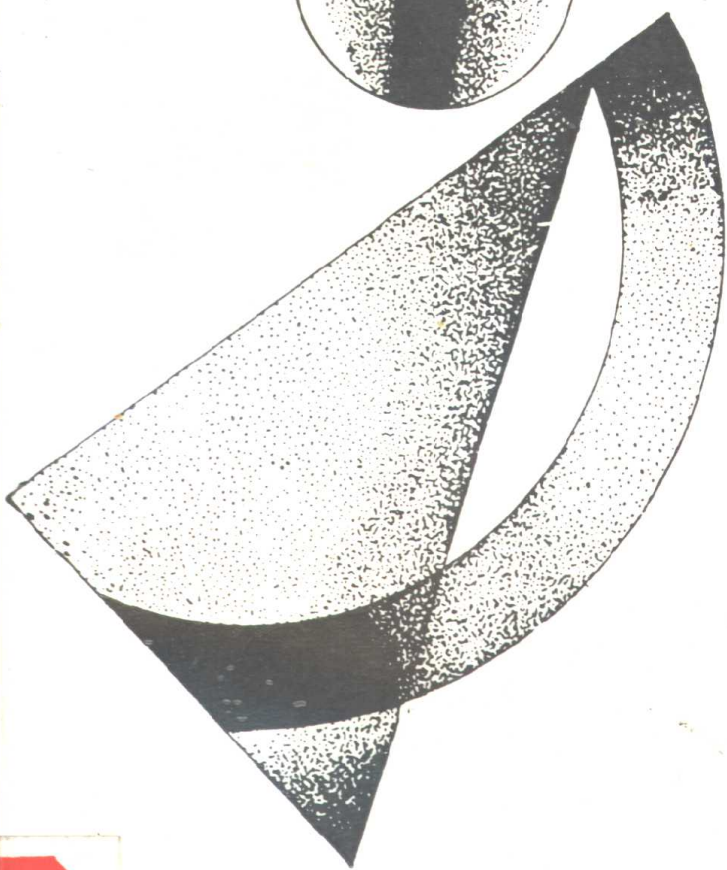
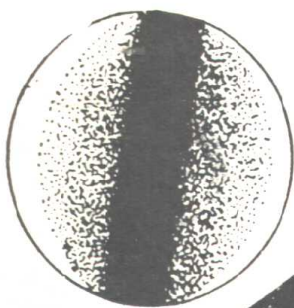


115



• 王海龙 何勇

文化人类学历史导引

人文丛书

115

人文丛书

文化人类学历史导引

王海龙 何 勇

学林出版社

(沪)新登字113号

责任编辑：曹坚平

许钧伟

封面设计：陶雪华

文化人类学历史导引 王海龙 何勇 著

学林出版社出版

上海文庙路120号

新华书店上海发行所发行 上海市印刷六厂印刷

开本787×960 1/32 印张13 插页4 字数233,000

1992年5月第1版 1992年5月第1次印刷 印数1—3,000册

ISBN 7-80510-678-9/G·165 定价5.90元

前 言

对人文现象的关注，对人文因素的关注，已经成为现时代的一个主要倾向。无论学术界抑或读书界，皆是如此。本世纪初以来西方对文化研究的极大兴趣，中国学术界在80年代掀起的文化研究热潮，其实都表明了这种倾向。

文化是人文现象和人文因素的集中体现。20世纪以来，人类正以超越自然空间的手段建构着无与伦比的文化系统（包括物质文化和精神文化）；同时又从纷繁复杂的人文现象、人文因素中重新发现着自己；既认识到人类创造的伟力，又反省着自身的局限性和弱点。

有人把这种热衷文化研究，关注人文现象、人文因素的倾向，看作是继欧洲文艺复兴以来的人的“第二次发现”。如果说，人的“第一次发现”带着雄赳赳的气概，宣告了人的至高无上的地位，挣脱了神灵的枷锁，那么，这“第二次发现”则摆脱了宣言式的呼唤，而更趋向于客观的考察，趋向于对自身的清醒、冷静的全面审视。从这样的背景上看，研究人文现象和人文因素，无疑是认识人与自然，人与社会、人与历史等关系的一个途径，是理解人的

生存方式、欲望及价值观念变迁的一个途径。通过这样的深入研究，才有可能真正地认识人。

正是出于对人自身的兴趣，对人与各种存在相互关系的兴趣，我们组编了这套丛书。在丛书蜂拥、新论迭出的今天，我们无意也不可能做到系统化，只能向读者奉献出或许会引起兴趣的课题，如果其中的一些会起到启发的作用，或是成为引起讨论的缘由，那将是对我们的莫大鼓舞。

“人文丛书”编委会

1987年7月

编委名单

主 编

张 志 国

曹 维 劲

副 主 编

居 延 安

林 耀 琛

顾 晓 鸣

执行编委:

陈 达 凯

目 录

1. 绪 论	1
1.1 人类学的定义	1
一、什么是人类学	1
二、人类学的研究对象	13
三、人类学的作用和研究目的	23
四、人类学的研究方法	30
1.2 人类学的分科	37
一、体质人类学	37
二、文化人类学	41
三、考古学/史前学	49
四、民族志/民族学	54
五、应用人类学	58
2. 西方人类学简史	72
2.1 对有关理论问题的诠释	72
2.2 文艺复兴以前的历史	16
2.3 近、现代的人类学	83
2.4 进化论学派	90

2.5	马克思主义人类学	101
2.6	传播论学派	113
2.7	历史批评学派	123
2.8	文化功能学派	132
2.9	法国社会学派	139
2.10	结构主义学派	147
2.11	新进化论学派	155
3.	文化人类学的基本理论	166
3.1	文化的构成	166
	一、人类学与文化概念的内涵	166
	二、物质文化溯源	171
	三、家庭、婚姻和亲属	174
	四、经济、政治与宗教	188
	五、科学、技术与环境	197
	六、语言与艺术	201
3.2	文化的起源、生成和发展	212
	一、人科动物的出现	212
	二、文化与文明	219
	三、文化的变化与融汇	233
	四、文化发展的历史规律	240
4.	文化人类学与其他学科的关系	251
4.1	文化人类学与哲学	251
4.2	文化人类学与历史学	259
4.3	文化人类学与民族学、民俗学	273
4.4	文化人类学与美学	281
4.5	文化人类学与文学艺术	293

4.6	文化人类学与社会学	302
4.7	文化人类学与伦理学	311
4.8	文化人类学与经济学	317
4.9	文化人类学与宗教、神话学	323
4.10	文化人类学与语言学	340
5.	当代西方人类学研究	367
5.1	社会文化历史背景综述	367
	一、现实切近感与理论裂变	367
	二、50~60年代人类学几大趋势	369
5.2	认知人类学(新民族学)	369
	一、有关的学术背景	369
	二、本质内涵和发展概况	370
	三、理论评述	377
5.3	符号人类学	377
	一、问题的缘起	377
	二、符号与文化	378
	三、符号人类学的本质内涵	380
	四、小 结	382
5.4	新功能主义及文化生态学	383
	一、文化生态学与理论渊源	383
	二、新功能主义的产生和发展	385
	三、一般性的理论评述	388
5.5	70年代的西方人类学	389
	一、历史背景	389
	二、结构马克思主义	391
	三、政治经济学派	393
5.6	80年代西方人类学的发展	396

一、理论新走向	396
二、行为论人类学	397
后 记	404

1. 绪 论

1.1 人类学的定义

一、什么是人类学

由于人类学本质和理论沿革的复杂性,特别是它在近、现代的迅速发展,又兼本世纪以来盛极而裂变的过程,要想用简单的定义概括它深广的内容几乎是不可能的。人类学的思想自古希腊产生那天起,到今天已发展为无数微观的应用学派,几乎每一家、每一派、每一个代表人物都有对这门学科自己下的定义。这当然导致了这门学科,显得比较纷乱,但也说明了它的繁荣与兴盛。

为了从多种角度了解一下这门学科的本质内容,我们择要介绍一些在国际上有权威意义的定义,然后加以分析和比较。

美国著名的人类学家洛威尔·D·霍尔姆斯和瓦纳·帕里斯合著的《人类学导论》对人类学概括道:

“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；它的许多独到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。”（注：着重号为引者所加，后同）^①

另两位著名人类学家马克·J·斯瓦兹和大卫·K·乔丹则合著的《文化：人类学的展望》一书中对人类学的定义：

“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叉文化比较(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。”②

在西方最权威的《新大不列颠百科全书》中人类学的定义是：

“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。”③

在欧美享有盛誉的《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：

“在美国和大英联邦，人类学被认为是研究人和他的行为的学问，虽然它构成知识的许多分枝，其中有许多学科已经独立发展。现在它的发展趋势在朝着两个宽广的方向：体质人类学，或对人本身的研究；文化人类学——对人的行为的研究。这些领域还可以更细致地划分。在世界的另一块地方，特别是欧洲大陆，‘人类学’这个术语通常被仅指为体质人类学，文化人类学内容被划分为别的学科范围。

“人类学从人的最初的根本点(Primary focus)上去研究人，并且试图推而广之地研究人的所有自然形态和他们的行为。它的基本倾向性就

是把人作为一个整体来进行研究，人类学有它的哲学见解和观点。与此同时，人类学家还使用许多自然科学的方法来从事研究。人类学家的工作用直接的观察、描述、统计、记录物质对象以便研究人和他的行为。在很大程度上，他们决不以一些假想、武断和预先图解式的宇宙观去试图使人就范于它的模式，虽然它的总的应用纲领已被应用于许多别的领域去用于它们各自的分析研究。

“人类学的宽广的领域包括合理地研究特殊资料的个体，测量对象和专门的技术等许多分支学科。如前所述，体质人类学是文化人类学中值得考虑的特殊部分。从二十世纪初以来，说英语的国家曾考虑将人类学整部分殖开来。一些重要的论题帮助沟通了体质人类学和文化人类学间的裂隙。比如，分裂的人格在生物学和文化压力的产生中的作用被认识，身体特质的遗传性被与结婚、选择配偶的禁戒联系起来认识等。为了研究个体或群体的行为必须考虑分开的个体体质素养和群体影响下生活的人之间的联系。在研究早期的人时可以发现另一个例子，这些研究包括石器时代人们生活 and 狩猎、他们的食物、从工具的遗骸中研究他们怎样制造工具、武器，和别的关于他们文化的踪迹的调研。人类在本身进化上的发展和人类的文化的发展是互为联系的。”④

《国际社会科学大百科全书》的定义是：

“人类学，它的名称从词源学上来说是‘人的研究’——它是关于人类研究最全面的学科群。全面性在于它与整个人类社会的地理学和年代学的范围相关连。事实上它是人类科学中唯一研究其体质的和社会文化的两个方面的学科。”^⑤

《美国百科全书》的解释是：

“人类学是从生物学的观点和文化的观点来研究人类。涉及到把人类当作一个动物那部分人类学称为体质人类学。涉及到生活在社会里的人类所创造出来的生活方式那部分称为文化人类学。”^⑥

日本自本世纪以来，对人类学的研究十分关注，特别是在人类学中的民族学、民俗学和应用人类学上取得了显著的成绩。《日本中文大辞典》中对人类学的解释是：

“人类学：为就人类而研究一切事项之科学也。内容有下列诸问题：一、人类之特征；二、人类之地位；三、人类之由来；四、人类之系统；五、人类之地理分布；六、各种族性质之异同及其原因；七、人类之文化；八、人类之改良。故与生物学、心理学、社会学、历史学、地理学、遗传学等均有密切之关系。”^⑦

从上面列举的几种观点可以看出，尽管上述定义形式上不同，在一些细节上各有所见，但它们的

根本点是一致的。它们大都认为人类学是研究人类最全面的学科群。人类学研究的范围是广泛的，包含研究人本身的学问，包括人进化中的所有生物学知识和各门类具体学科内容；包含自人产生起创造的一切文化以及一切与这些文化在形式和内容上相关联的学科。前面的几种观点又特别强调“人文科学”意义。一般地说，它特指哲学、美学、认识论等意识形态领域范畴。实际上它已囊括在“社会”和“文化”的宏观层面中了。在《新时代大百科全书》中巧妙地把“人本身”和“人的行为”融进了体质人类学和文化人类学的范畴，更突出了二者不可分割的特征。日本人的解释比较具体和琐碎，但更为直观和明瞭，直捷道出了人类学的根本任务和大体内容。日本的人类学研究实质上亦步亦趋地紧跟着西方潮流，在学习的过程中又把它具体、条理化，并充以自己民族的实例，注意吸收与消化，特别注重务实与运用，这是它的突出点。

与上述观点相异的是苏联及其一些欧洲国家的见解。它们将人类学只局限于研究人类的体质，而略去了更为深刻的文化内容。这方面比较典型的观点是《苏联大百科全书》上的定义：

“人类学是关于人类起源和演变、人类种族的形成和人类体质结构的正常变异的科学。”^⑧

我国的大型工具书《辞海》对人类学的释义也倾向于这种见解，认为：

“研究人类的体质特征、类型及其变化规律

的科学。包括从猿到人的演变过程，人体发育中的体质发展和增进，世界各人种的形成过程、地理分布及其相互关系。人类学不仅是自然科学的一部分，而且与社会科学有密切关系。主要分科有人体形态学、古人类学和人种学等。近年来又兴起了分子人类学等分支学科。”^④

从人类学的理论实质和发展历史来考察，上二种见解是片面而狭隘的。它们对人类学的定义显然是专指体质人类学。尽管苏联莫斯科大学人类研究所正在从事“在人类作为物种形成各个阶段上，生物学因素和社会因素的相互关系问题的研究”，尽管《辞海》中也笼统地提到与社会科学有关，但它们把人类学的宏大范围局限和缩小了，其定义只适用于严格意义上的人类学中的一个分支——人种学的定义。

纵观人类发展的历史，我们可以看出，人是文化的产物，不能离开文化抽象地谈人。恩格斯曾精辟地指出：“劳动创造了人本身。”（《劳动在从猿到人转变过程中的作用》）没有最简单的工具制造就没有人手的形成；没有劳动、社会和群体生活，人们就永不会有语言的需要，发音器官就不会形成和发展，从而与语言有关的思维、想象、创造活动将永不能为人所有；……总之，没有人的文化，也就没有了人的本身。因而，就是研究生物学意义上人的进化本身，也是不能脱离人的文化的。人类从动物状态分离出来，就同人所创造的文化有不可分割的辩证