

RENLEI WENHUA QISHI LU

人类文化启示录

周蔚 徐克谦 译著

学林出版社

人类文化启示录

——20世纪文化人类学的理论与成果

周 蔚 徐克谦 译著

学 林 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

人类文化启示录/周蔚,徐克谦著. —上海:学林出版社,
1999.11

ISBN 7-80616-749-8

I.人… II.①周… ②徐… III.文化人类学 IV.C912.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(99)第 35830 号

人类文化启示录

——20 世纪文化人类学的理论与成果

译 著——周 蔚 徐克谦

责任编辑——曹予庭

封面设计——范乐春

出 版——学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话:64515005 传真:64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(文庙路 120 号)

电话:63779028 传真:63768540

印 刷——上海大华印刷厂

开 本——850 × 1168 1/32

印 张——8.75

字 数——20.1 万

版 次——1999 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印 数——3000

书 号——ISBN 7-80616-749-8/C·18

定 价——15.00 元



前 言

第十四届国际人类学与民族学大会于 1998 年 7 月 26 日至 8 月 1 日在美国弗吉尼亚州的威廉斯堡举行。会议提出的口号是：“21 世纪，人类学的世纪。”这一口号显示，在世纪之交召开的这次人类学大会不仅对人类学这门学科本身将是一次继往开来、意义深远的盛会，而且对未来新世纪整个人类文化的发展也必将提供重要的参考和启示。

20 世纪是世界人类学取得长足进展的世纪。由于各国人类学工作者于一个多世纪以来的不懈努力，对世界各地人群的民族志研究已积累了大量的第一手资料。文化人类学家们更在这些资料的基础上对人类文化的许多方面进行了跨文化的比较研究，取得了许多具有突破性意义的成果，改变了许多过去人们认为是理所当然的观念，把人类对自身、对自己所创造的文化的了解大大地向前推进了一步。

文化人类学所取得的成果的意义，决不仅仅限于这门学科本身。可以毫不夸张地说，20 世纪的哲学、宗教、历史、文学、艺术等等几乎所有的人文学科都曾不同程度地从人类学的研究成果中得益。不仅得益于人类学所提供的大量的可作为分析对象的第一手民族志资料，更得益于人类学许多重要理论和观点的启迪。文化人类学以其独特的视角、广阔视野、独到的方法，在对人类文化的本质特征和具体表象所进行的考察、分析和比较中，往往能发现一些被其他分门别类的人文学科所忽视或片面理解了的问题，从而引发这些学科的研

究者们从新的角度、新的思路去进一步深入研究和探讨,产生新的成果。

文化人类学更大的贡献在于提供了一种完全不同于种族中心主义的人类观、文化观,告诉人们应当以一种相对的、比较的观点和同情的、宽容的态度去看待与自己的文化不同的异种文化。人类学家倾向于认为文化的价值都是相对的,没有绝对先进、优秀的文化,也没有绝对落后、劣等的文化。即使那些通常被人认为是最“先进”的文化,也不是哪一个民族或哪一代人的孤立的发明,而是在长期文化积累和播迁中逐渐产生的,是许多人群和许多代人思想和劳动的结晶。人们虽然有权利认为自己所在的文化传统是优秀的,但却不应当仅仅依据自己所在文化中的价值标准武断地对其他文化传统作出肯定性的评价,更不应当不顾别人的意愿把自己的文化价值观念强加于人。

文化人类学对不同人群生活方式乃至整个人类生存发展史的考察,为我们当代人反思现代文明的利与弊也提供了绝好的参照。人类自从脱离自然界成为人以来,曾有几百万年的漫长岁月一直是生活在天人合一、与大自然和睦相处的状态中。只是在最近几千年,特别是最近几百年来,人类才发生突飞猛进的变化,成为现在这个样子。当我们不无理由地欢呼、赞叹人类现代文明所取得的发展进步的同时,我们也应当反思一下我们所谓的“进步”对于人类来说究竟意味着什么,也应该看到所谓“现代化”和“文明”给人类带来的灾难性的方面。人类不断向大自然索取、掠夺,造成生态环境的污染、恶化,人与自然之间的对立日益加深。人们自己创造出来的物质的、社会的、精神的产品也日益与人自身疏离,成为外在于人、甚至与人对立的异化物。人类面对日益增多的物质财富并未感受到充分的满足与欢乐,相反,却常常陷于惶惑、焦虑、压抑、孤独乃至绝望的心境之中。

人类学家的一些研究告诉我们,那些所谓的“原始”、“野蛮”的人群的生活方式,并不像我们曾经想象的那么糟、那么没有道理,而我们生活于其间的所谓现代“文明”生活方式,也并不像我们自己以为的那般好、那般合理。古代人、土著人的许多生活智慧和生存技巧,其实往往很值得现代人借鉴。当人类即将进入一个新的千年的时候,很有必要从人类学家的研究成果中获取有益的启发,去对我们现代人类的所作所为加以反思和调整。

20世纪末,飞速发展的现代科学技术已经把全世界各个角落的人们不可逃脱地紧密连接在一起,人类生活各个方面的全球化(globalization)似乎已无法阻挡。但无论是科学技术的强行焊接,还是经济贸易的利益驱动,都并没有能够完全消除来自不同文化背景的人们之间的文化差异与分歧。局部地区不同民族、不同文化之间的冲突、摩擦时有发生。在下个世纪,不同文化之间的交锋与碰撞仍然难免会继续发生。是任凭文化冲突自行爆发,按照丛林规则互相厮杀、自然淘汰,还是和而不同、道并行而不悖,多极、多元和平共处?对不同的文化是设置屏障、围堵遏制,还是展开对话、加深理解、相互沟通?有没有可能或在哪些方面有可能达成全人类的共识,以此为基础建构人类共同的新文化、寻求人类文化共同发展的正确出路?在这些问题上,我们从20世纪人类学的研究成果中,也是可以得到许多启发的。

本书立足于世纪之交的回顾与展望,试图对文化人类学一个多世纪以来的主要理论成就、基本研究方法,以及在一些具体问题上的探讨、争论与发现进行回顾与评述,并试图从中得出对人类文化未来发展的有益的启示,展示文化人类学在现时代的特殊意义。

由于众所周知的原因,在50年代至80年代长达30多年的时间里,文化人类学作为一门独立的学科在我国几乎完全

被取消。尽管一些学者仍然在其他相关学科中进行着有关人类学分支学科的学术研究,但从总体上看,我国文化人类学的研究在相当长的一段时间里几乎处于停顿状态,与国外人类学研究发展的差距很大。可喜的是,自80年代初,中山大学、厦门大学先后成立了人类学系,文化人类学的研究在中国得到恢复和发展。自那以来,我国人类学的研究出现了新气象,产生了不少研究成果。但是与这门学科的重要性相比,与这门学科在国外学术界所占有的地位相比,中国人类学的发展状况还远远不能令人满意。社会上许多人,甚至一些文科大学毕业生以及一些从事人文学科研究的人员对这门学科的性质和意义都缺乏足够的了解。

本书的目的之一,即在于普及文化人类学知识,促进人们对人类学这门学科的了解。本书以具有高中以上文化水平的读者为对象,对一般人文学科的理论工作者也具有一定的参考价值。本书是在作者为文科大学生开设文化人类学导论选修课的讲稿的基础上扩充编写而成的,在编写过程中参考了国内外人类学专家们的许多著述和教材,特别是1994—1996年作者在美国访学期间查阅的大量外文资料,听课的同学们也提供了许多重要的资料和建议。在此一并致谢。人类学是一门涉及内容极其广泛的学科,限于编写者的眼界和水平,书中肯定会有许多不尽如人意乃至谬误之处,敬请广大读者提出批评意见。

目 录

前 言

上 编

第一章 文化与人

- 第一节 文化的观念和构成文化的要素 3
- 第二节 文化的传承、积累与播迁 13
- 第三节 社会文化系统中的个人 18
- 第四节 文化与个人行为 23
- 第五节 文化与人格类型 29

第二章 文化人类学——广阔的视野 38

- 第一节 人类学与文化人类学 38
- 第二节 文化人类学的基本问题 41
- 第三节 文化人类学的研究方法 43
- 第四节 文化人类学的独特视角 54
- 第五节 文化人类学的现实意义 59

第三章 人类学理论的发展及其流派 63

- 第一节 早期学说及单线进化论 63
- 第二节 文化播迁论 70
- 第三节 历史独特论 73
- 第四节 文化功能论 76
- 第五节 新进化论 81

第六节 当代人类学理论 85

下 编

第四章 采猎——人类最古老的生存方式 99

 第一节 人类对自然环境的调适 99

 第二节 采猎生活的基本特征 101

 第三节 采猎人的生活质量 103

第五章 农牧化与文明的诞生 105

 第一节 农牧化的出现 105

 第二节 从简单种植到密集型农业 106

 第三节 文明的诞生 109

 第四节 畜牧生活 111

第六章 工业文明的兴起与西方文化的扩张 113

 第一节 新世界的发现与欧洲人的初步扩张 113

 第二节 工业革命与欧洲人的进一步扩张 119

 第三节 变化中的人类社会文化新格局 123

第七章 经济文化——交换与市场 127

 第一节 人类交换的几种形式 127

 第二节 市场与货币 131

 第三节 市场经济与市场 133

 第四节 经济活动中的控制 136

 第五节 一体化的当今世界经济 138

第八章 政治文化——组织与控制 142

 第一节 人类政治组织的不同形态 142

 第二节 社会控制与法制 149

第九章 社会不平等与社会阶层 158

 第一节 社会文化体系中的平等与不平等 158

 第二节 不平等是靠什么维持的 166

第三节	关于不平等的理论	170
第十章	婚姻、家庭、家族世系	176
第一节	婚姻及其社会功能	176
第二节	乱伦禁忌	178
第三节	婚姻规则与婚姻形态	181
第四节	婚姻中的交换	185
第五节	婚后家庭形式	187
第六节	血统关系与家族世系	189
第十一章	妇女问题的跨文化思考	195
第一节	劳动中的性别分工	195
第二节	妇女的社会地位	200
第三节	妇女解放与女权主义运动	205
第十二章	语言与文化	208
第一节	人类语言的基本特征与差异	208
第二节	“普遍语法”与“普遍文化规则”	212
第三节	语言与社会文化系统	214
第四节	语言的社会运用	218
第十三章	宗教文化	222
第一节	宗教的基本要素	222
第二节	宗教的心理功能	225
第三节	宗教的社会功能	229
第四节	宗教的生态功能	231
第五节	“超自然”所涉及的领域	233
第六节	巫 术	235
第十四章	从人类学的观点看当今世界面临的问题	240
第一节	人口问题	240
第二节	粮食短缺问题	247
第三节	能源与环境问题	255
结束语	“泰坦尼克”对人类现代文明的警示	263

上 编



第一章 文化与人

第一节 文化的观念和构成文化的要素

文化是人所创造的，只有人才有文化。人类区别于动物的重要标志就在于人有文化。而文化也正是文化人类学研究的主要对象。然而“文化”这个词却是当今被使用得最滥、含义也最模糊的词语之一，好像什么东西都可以往“文化”里放，什么东西后面都可以缀以“文化”二字，如所谓“酒文化”、“茶文化”、“厕所文化”等等。当然我们没有必要限制人们在日常语言中如何使用“文化”这个词。但是“文化”作为文化人类学的一个最重要的概念，在这门学科中必须有个比较明确而清晰的、相对稳定的定义。因此在一本关于文化人类学的书的开头，讨论一下有关“文化”这个概念的问题，是不可回避的，同时也是十分必要的。

“文化”这个词，在汉语中的语源可追溯到《易传》中的“人文化成”一语。《易》贲卦彖辞曰：“观乎人文，以化成天下。”中国古人以“人文”二字来指人所创造的东西，并与“天文”、“地文”并提，相信人可以与天、地并立为三，用人类所创造的东西来参天地之造化。《易传》中这两句话的意思，即在于鼓励人们发挥人的精神力量和创造能力，并用人文精神来教化天下，建成美好而文明的、合乎人性的社会。这就是《易传》中所谓“人文化成”。“人文化成”后来又进一步被简化为“文化”。刘向《说苑·指武》说：“凡武之兴，为不服也；文化不改，然后加诛。”于

是“文化”这个概念带上了与武力、野蛮相对的意义。

与现代汉语中“文化”一词相对应的英文是“culture”一词。最早用“文化”这两个汉字来表示“culture”的其实是日本人,后来中文也就袭用了日文的这个译法。其实中文的“文化”和西方人所谓“culture”之间还是有些许区别的。“culture”一字源于拉丁文“colere”,意为栽培、培养,即指通过人工努力,将自然界的野生动植物加以驯化培育,使之成为符合人类需要的品种。所以英语中“农业”(agriculture)一词与“文化”(culture)一词是同源的。虽然后来 culture 一词又引伸用来指把人类自己从自然本能状态教化、培养为有素养、有修养的人,但其最初所包含的人与自然的关系的含义,仍然保留在这个词的词意之中。

相比较而言,汉语所谓“文化”则偏重于指精神活动与精神产品,所以在一般中国人的观念中,种田做工、吃饭睡觉之类,并不算作文化。

但是文化人类学中所谓“文化”,通常是指一定人群的整个生活方式。比如说“玛雅文化”,那就是指玛雅人的生活方式,包括他们的生产劳动、经济活动、政治组织、宗教信仰、家庭结构,乃至待人接物的方式等等。

这样一个比较宽泛的文化定义,最早是泰勒(Edward B. Tylor)提出的。泰勒 1871 年在《原始文化》(*Primitive Culture*)一书中给文化下的定义是:

“文化是一个复合整体,它包括作为社会成员的人所获得的知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及其他能力和习惯。”^①

^① Edward B. Tylor: *Primitive Culture*. London, J. Murray, 1871, 1.

这个定义实际上包括了人类生活的各个方面，既包括他们的思想观念，也包括他们的行为。

自从泰勒以后，许许多多人类学家试图对这个定义加以修正，或提出其他的定义。如威斯勒(Clark Wissler)的定义是：“文化一名词是用以指人类的习惯与思想之全部复合物，而这些习惯与思想是由于所出生的群而得的。”^①林顿(Ralph Linton)则把文化定义为：“特定社会成员们共有的、传承的知识、态度和习惯行为类型的总和。”^②马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)则认为：“文化是指那一群传统的器物、货品、技术、思想、习惯及价值而言的，这概念实包容着及调节着一切社会科学。”^③

当代一些人类学家则认为以往关于“文化”的定义外延过于宽泛，使用起来容易造成混乱。例如把人们思想观念和实际行为、把精神活动和物质产品、把主体意识和外在设施等都混在一起，统统归在“文化”这个名目之下，使用时确实有所不便，使得“文化”一词所指十分模糊，有时甚至不知所云。所以，当代一些人类学家提出较为狭窄的、强调其精神方面的文化定义。如墨菲(Robert F. Murphy)的定义是：“文化意指由社会产生并世代相传的传统的全体，亦即指规范、价值及人类行为的准则，它包括每个社会排定世界秩序并使之可理解的独特方式。”^④皮伯尔斯(James Peoples)等的定义是：“文化是某一人群共享的、社会地传承下来的知识。”^⑤

① ⑤ 转引自 James Peoples 等编 *Humanity: An Introduction to Cultural Anthropology*. 圣保罗, 西部出版公司, 1988, 34, 19 页。

② 同上。

③ 马林诺夫斯基：《文化论》，费孝通译，中国民间文艺出版社，1987，2 页。

④ 罗伯特·F·墨菲：《文化与社会人类学引论》，王卓君，吕乃基译，商务印书馆，1994，20 页。

这些定义倾向于强调文化是知识、规范、准则、价值观等精神上、观念上的东西。它影响人们的行为，但并不就是行为本身；它外化为制度、机构等外部秩序，但并不是指这种秩序本身；它物化为人所创造的各种器物，但并不是指这些器物本身。这样一种较狭窄的文化定义，被称之为“观念化的文化定义”(ideational definition of culture)。

为了区别于以前那个比较宽泛的“文化”概念，一些人类学家又用“社会文化系统”一词，来指一定人群的生活方式各个方面的总和。“社会文化系统”一词中的“社会”，是指一定人群中个人与个人之间的关系、个体组成群体的类型，以及群体与群体之间的关系等。一般地说来，一个人群如果共同拥有同一个社会文化系统，这一群人也就成为一个社会。而“系统”一词，则强调人们生活方式的各个方面是整合在一起的，并且互相发生影响的。

社会文化系统是个有机的整体，它具有四个基本特征：

一是整体性。这就是说这个系统中的各项要素互相补充，不可缺一，缺少了某项要素，整体就失去了某项功能，不复为整体。

二是联系性。即整体内部各要素之间是互相联系、互相制约的。

三是控制性，即系统自身具有自我控制的机能，出了问题，它一般能自我调整，维持自身的运作。

四是历时性，就是说这个系统也是个动态的过程，在保持其质的相对稳定的规定性的同时，也会有所发展、变化。

对这些特征的认识，是文化人类学十分重要的观点。它提示人们不能孤立地去理解某种文化现象。有许多令人费解的宗教信仰及其实践等，孤立地看，很难理解，但如果把它看作是某个有机系统中的部件，就容易理解了。它还提示人们，在一个社会文化系统中变更或者引进某项要素，可能会对其他

要素发生连锁影响,这种影响的效果很可能是出乎意料的,或不如人意的,可能会对该人群所固守的习俗与信念造成很大伤害。

人类学家又用“行为”、“行为类型”等概念来把作为观念的文化概念同人们生活中的实际活动区别开来。“行为”是指个人实际上所做的事。行为是比较具体的、可以观察的。而作为观念的文化则是比较抽象的、不易观察的。个人的行为固然会有一些个别的、特殊的因素,但也要受到与他交往的其他人,以及与之发生关系的整个社会的影响,同时还要受到他与该社会中其他人共有的文化观念的影响。正因为如此,处于同一社会文化系统中的个人,在相同的情境之下,往往会有相似的行为。在一定社会中的大多数人在相同情境下倾向于发生的行为,就叫做“行为类型”。比如在某个部族里,凡是青年男女结婚,都经过同样的程序,都举行同样的仪式,这便形成一种行为类型。行为类型也是整个社会文化系统中的一个部分。

在本书中,我们就参照当代一些文化人类学论著和教科书的做法,用“文化”或“文化观念”来指一定人群共有的知识、观念、准则等精神现象方面的东西;而用“社会文化系统”、“社会文化”或“生活方式”来指一定人群精神与物质两方面的生活方式的总和,包括上述所谓“文化”,以及外在的机构、仪式、行为以及一切物化形态的东西。

我们可以把“文化”看成是某一人群共有的一个知识和观念的系统。这个知识观念系统设定某些“事实”、相信某些“道理”、承认某些“标准”,用来作为这一人群与自然环境发生关系、维持这一人群的生活秩序的基本前提和依据。对这些“事实”、“道理”、“标准”等,人类学家避免用真实或不真实、正确或不正确、合理或不合理去评价。因为任何文化的价值都是相对的,不应该设定任何绝对的真理性和正确性。任何知识和观念,只要在那一人群彼时彼地的实践中是有效的,对他们来说