

庄孔韶 主编

人类学通论



山西教育出版社

47

人类学通论

庄孔韶 主编



山西教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人类学通论/庄孔韶主编. —太原: 山西教育出版社,
2002.1

ISBN 7 - 5440 - 2257 - 9

I. 人… II. 庄… III. 人类学—概论—高等教育—教材 IV. Q98

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 062993 号

山西教育出版社出版发行

(太原市迎泽园小区 2 号楼)

山西新华印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 21

字数: 539 千字 印数: 1—2 500 册

定价: 35.00 元

〈一〉

从近代史上看，在中国人走出国门学习西洋科技新学以及其他人文社会学科中，人类学是较晚传来的一门学问。很遗憾，人类学在中国发展的坎坷命运限制了它的传播。即使到了新旧世纪之交的今天，人类学的学科位置还时而处在不适当的变动之中；中国的综合大学中的人类学系寥寥无几，仍然有相当比例的国人不太了解人类学知识。

人类学是研究人性与文化的学问，无论从人本出发点，还是从不同地理区域的族群生活方式的理解考虑，人类学都处在探索人类与国民未来发展的基础理念的重心之中。它的一些理念与原则可以构成一种潜在的知识储备于心中，提高全体国民的素养，建议人性与文化未来转换的方向，随时发挥对人类社会有益的作用；这门知识可以提供关于国民认同的知识原则，增强人民的自信力，以及提供不同民族之间的友好交往之道。今日人类学也包括应用的项目，但它首先提供的是认识人、族群、文化、社会的理论和方法。

说到人类学的研究，一些课题的研究可以使人类学者进入纯学术的境界；而另一些课题则不然，学者可以在深入调研并做出学术结论之后提出自己的主张，所以它相当符合中国古今文人“经世致用”的思想，也是一门现代社会行动的学科。显然，田野中的新鲜空气和人类学者经常的设问与质疑态度，决定了人类学应是一门生气勃勃的学问。

现代人都非常羡慕读书做学问的美好人生经历，然而人类学自从诞生之日起就推崇到田野中去汲取知识的方法。这门学科的特点之一就是要求

人类学者在一个调查研究点上度过不少于一个年度周期的田野生活，凭借人类学的文化透镜参与观察、撰写与展示文化。因此，它的知识构建过程不是从书本到书本，而是经过田野工作回到书斋，再把得自生活的新鲜知识写进书本。

人类学者要有好的身体，能够背起行囊走南闯北。不仅如此，他（她）要理解自身的世界，也要欣赏他人的生活。以平和的态度，平等的目光，去接触也许是完全未知的社区生活方式，相信不同族群人民生活方式的意义，以及他们信仰的真诚。在这个基础上，你可以到田野中去了。你还要经历行程和处世中的困难和挫折，经历跨文化造成的思想震荡，然而，一个相同或不同时空中的别一番的世界，会因人性与文化的对比色彩带给你追索人类新知的无限情怀。

〈二〉

从人类学的学科领域看，它的核心分支涉及体质人类学、语言人类学、考古人类学和社会——文化人类学（民族学）四大部分，前三部分由于国别或地理区域学术传统之不同而各有合与分，但中国的传统则至少使体质、语言和考古的研究特化了，对这三个分支在人的生物/文化性、语言的文化本质以及关注古/今与物/人关系的研究中，人类学的理论影响依然强有力地保持着。这也正是人类学基本原则长久存在的例证之一。

在美国，人们偏于使用文化人类学的称谓，而英国习惯使用社会人类学，这门学科传到中国至今，用文化人类学的人偏多。实际上，如果摒弃国别区域差异，这门学问最具涵摄性的称谓以人类学为宜。因此，我们这部专著使用的名称是《人类学通论》。

百余年来，从人类学的基本原则的阐述，到人类学原则向多领域的渗透，反映了这门学问发展的多种机会和多重成果。我们征引的最新资料还包含多种发展中的人类学交叉学科、传统的和新兴的理论构架、变迁中的分析方法、文化区域研究之重建、职业与教学生涯以及学术论辩的进程等。总之，人类学所涵盖的内容是非常广泛的，从文化的生物性基础、人的演

化历程到文化的起源、往昔文化的遗存以及现代人类的种种文化实践。然而，人类学的基本原则一直没有改变，所有它的交叉学科的发展都是丰富和发展人类学的某一方面或某些方面。

我们在介绍人类学理论架构及其内涵时，采纳了三个面向的解说。一是介绍文化的概念及其解释，它包括文化的中国古典含义以及西文 culture 的人类学内容，以便找到中西不同思维的交接点，从而使读者渐渐进入人类学的文化诠释系统中去。除了在第一章做这种解说外，在读者进行了大量阅读之后的第二十章重提文化的内涵，提供了“文化的环程”的另一种文化解说。二是试图重新整理以往中外专著中常见的理论述说模式。本书第二章改换成寻找理性—进化论时期、实证—结构论时期和理解—相对论时期三大阶段的理论演化轨迹，并告诉读者上述理论轨迹中一直包含着的人性与文化、个体与群体以及科学与人文的持久论争，这涉及人类学对文化本质和学科性质的解释问题，应该说相当重要。三是关于人类学理论的时空轨迹与今日急速社会变迁中的研究途径的选择问题，留待本书最后一章讨论。

体质/生物人类学是人类学连接自然科学的手臂，透过这一分支，研究人的体质特征，特别是人类进化和变异的过程和机制。第三章告诉我们人类变异是遗传、环境和文化互动的结果，因此它们之间的相互关系是我们所关注的。显然，采纳生物——文化整体论是人类学研究的一个适宜的观点。

人类学对“经济”一词有与经济学不同的理解。第四章谈到生产、交换、分配、消费、市场等成为人类学家研究的内容时，它不是试图将经济独立出来加以研究，而是从人类本性与社会、历史、文化等整体以及某些具体的角度来思考问题。有人参与的生态系统显然涉及人的生物性基础、文化与生存环境三者之间的关系，究竟是环境具有决定的意义，还是文化具有决定的意义呢？我们可以在第五章寻找进一步研讨的兴趣点。人类学家对物质文化的诠释被认为是知性上的努力。第六章告诉读者物质是一种形态语言，表现为一定的形态和空间纬度；它有独立的历史渊源和发展变化，表现为一定的风格特征和时间烙印；它还是文化的载体，表现为具体

或抽象的文化内涵。

第七章介绍了语言的本质、语言与文化的关系、语言的分析和分类的基本方法，提醒人类学学者认识到掌握语言、语言研究的知识与方法，对了解一个民族与社会的至关重要的意义。和语言人类学有着引申的和密切的关系的认知人类学当如何看待呢？认知人类学是研究人类社会、文化、实践与人类思想之间的互动和结构关系的一门学问。人类的认知总是处在复杂的社会文化环境中，因此，群体的认知属性不能完全从个人的认知属性推知，也就是说群体认知和个人认知有很大差别。第八章总结了认知人类学的学术成就，即对文化表象进行了详细而可靠的描述；在文化和心理功能之间搭起了一座桥梁；人类的心理受文化表象的影响，人类的认知也反作用于文化表象。和人类学的语言、认知研究相联系的还有人类学的心理研究。第九章提供了两大研究范畴：文化与人格和文化与自我。前者提供了了解人类人格的另一条途径，能够补充和验证心理学和精神病学的发现，可以更好地展现人类行为的变异性。为了了解某一群体对特定的情境的反应，必须了解文化、价值观及态度，而后者强调在不同的文化中，自我的概念存在着差异。然而，自我也不是一个静态的概念，自我是在社会互动中不断加以定义的。自我的形成和发展是与个体所处的环境中有意义的他人、物质与对象、观念、信仰和价值几方面的内容互动的结果，即在互动的过程中，自我的结构也会发生相应的变化。

田野工作是人类学家获取资料的最基本的途径。参加不少于一个年度周期（例如一个农业周期或一个牧业周期等）的实地调查工作是人类学研究必要的和一贯的规矩，因为短期研究难以做到对一个地方族群的缜密的观察。社区参与观察和调查不能完全依赖译员，人类学家在到达田野工作地点之前已经为能够使用某一地方族群语言做了训练和准备。第十章提供了一些田野工作的一些原则、方法、经验与技巧，对初学者是非常必要的知识。

婚姻、家庭和亲属制度是人类学自产生以来研究的传统主题之一。它不仅顾及该形态与制度的共时/多样性，还要考察其历时/演化的特点。婚姻是建立在性关系上的社会契约，或者说是法律或制度确定的性的结合。亲属关系不是简单地对应于生物学意义上的遗传关系和性关系，而是人类

文化中行为规范的一种创造。第十一章还进一步提供了家庭的分类、地方性变体、家庭的演化以及地域与家庭、亲属群体的相互关联等重要知识。同这些知识相关的人类学的人口研究是第十二章的主题。请注意它和单纯的人口学研究的联系与区别。出生、死亡和迁移是人口变动的主要形式，人类学则有许多独到的研究。例如中国人的“重男轻女”生育偏好以及某些人对于族称选择的“还本归原”现象是这一章重要的本土个案。紧接着的一个相关术语是族群。族群是人们在交往互动和参照对比过程中自认为和被认为具有共同的起源和世系、从而具有某些共同的文化特征的人群范畴。第十三章告诉读者，族籍仅仅是人们对于自己的出身和世系所做的文化解释，然而，人们的族籍又基本上是根据其父或其母的族籍来认领的。人们清楚地看到，民族内婚和族籍通婚是维持族籍稳定和导致族籍变化的重要变量。族群认同经常是通过追溯设想的世系、起源来伸延的自我肯定，因此我们有必要关注这一认同的、象征的、情感的、原生的或非理性的意义。

那些致力于对包括“非国家”、“非政府”的人类政治组织和政治行为在内的人类学研究，就是政治人类学的特点。第十四章指出，社会控制和比较法律的观察是紧密相关的，人类学家把风俗习惯与习惯法的社会控制意义放在不亚于对成文法研究的重视程度。现在的进一步的研究方向是对中国本土的相关制度与政治行为的深入研究，以及着手分析今日全球化对主导经济、社会运行的制度与组织的影响的研究。

第十五章介绍了人类宗教信仰的类别，又从每一种宗教信仰的宗教师、信众、神祇、仪式和象征等层面分析宗教的内涵与特征。人类学始终通过比较宗教民族志，以及逐步在“进化论”、“功能论”到“象征论”等理论演化过程中寻找改善对宗教信仰的文化诠释，尤为强调对某一信仰发生的场景、过程和意义进行综合探索，从而加深对人类的思维、认知、幻想、寄托以及所伴生的信仰行为方式的深度理解。第十六章不仅介绍了美国教育人类学的文化研究特点，还特别介绍了欧洲教育人类学的人本研究，二者相辅相成的学术理念告诉读者中国教育研究兼收并蓄外来理论的现代社会发展意义，从而使人类学家在中国教育的历程中，能够提供他们特有的学术观察。

历史人类学是新兴的、成长中的分支学科，本书第十七章特别加以介绍。人类学发现的事实是：历史无可挽回，但历史的陈述不会被垄断。那些在合宜的条件下，凭借其在时空中被动员，而得以存在于当下地方人群之中的信息，就是人类学意义上的历史遗产。人类学家不是简单地重复历史学家的考证过程并依次连接民族志的写作，而是以人类学的文化的透镜从那些书面的和口传的陈述中寻找人类是如何组织起来的信息。这种信息包括：人类学对待历史，应集中于形成宇宙论秩序的表象，以图重构一般；对历史文献做批判性阅读并发现其内在矛盾，发现在文化认同生成过程中所包含的和所排斥的力量，以及发现存在于那里的文化变迁的方向和轨迹。

女性主义人类学认为，要想纠正人类学与民族志写作中的男性意识偏见，使人类学成为真正研究完整的人（包括男人和女人）的学问，还必须考虑到两性关系与社会性别的研究、女性社会地位的研究、反思性民族志——女性主义民族志建立的可能性等问题。在第十八章读者还可以看到近年来重要的理论研究内容，如涉及女男关系的自然/文化、家内/公共二元分析模式的质疑，以及关于惟本论者与构成论者两大阵营的理论之争等，这使我们可以看到女性文化在男女双重视角下交错观察的学术前景。

自然界这个系统中有生命体，也存在反生命的力量；人类是一种生命体，疾病就是一种不可小视的反生命因素。由此，人与疾病的关系就成了医学人类学的重要研究内容之一。不论是人格化的医学体系、自然论医学体系，还是综合论医学体系所代表的医学文化，都有自己的病患观，也有与之对应的医疗保健理论与方法论。第十九章还进一步介绍了在病人病患治疗过程中所有参与者对病患和治疗的理解决，这一解释模式直接影响医生、患者和亲属等参与者对病患和医疗的理解与行动。

到目前为止，人类认识自身的表达主要使用文字与图像两类“重构思想”的方式。世纪之交的人们正在反省人类学撰写所经历的传送、解释、对话和多音位的文化表现的改善过程，以及当代人在撰写中遇到的各种困扰性因素。第二十章还介绍了自20世纪80年代开始的“写文化”的争论，这一争论旨在对民族志写作进行反思，指出文化描述的建构及其人为性质，然而这种反思最终是为了通过人类学家应该描述什么、如何描述和为什么

要描述的问题来寻找人类学写作的建设性因素。文化写作中的人类学诗学是第二十一章的新意之一。文学的诗学在人类学中被引申为该学科理论和实践对话的一个组成部分，民族诗学（特别是口传的研究）是首先被关注的；文学界和人类学界具有共同兴趣的“文学人类学”已经在学科互动中兴起；发展汲取诗的品质的人类学的新的叙述类型，以唤起经历他人的体验、借助隐喻的效力，达到深层认识人类自身的目的。艺术的文化表现带着话语的转换，使得行动和思想更有意义。然而，艺术同样相关于族群意识、商业市场原则和性别政治等。它并不是单纯地反映社会现实，而是创造政治行为的重要活动。第二十二章讨论人类学的图像研究。它包括静态照片的利用与分析，也包括动态的民族志电影的拍摄和制作。显然，人类学影片必须遵循人类学的原则，应是在参与观察的基础上拍摄。本章提供的思想是：人类一直过分依赖文字而导致怀疑和低估自身对形象地传达抽象观念的能力；而实际上人类还有其他的转化方式来理解文化，这就是影视人类学通过镜头和显影来建构、展示与深化对文化的另一种理解。现代图像媒体的迅猛发展已经使人们对文字和图像两种表现的不可替代性留有深刻的印象。

人类学家认为都市化并非是更多的人居住在城市，而应该是城市与非城市地区之间来往和联系日益增多的过程。城乡文化交流之后，产生了一种整合的社会理想，既含有乡村文明的成分，又含有城市文明的成分，这种现象叫做“乡村城市化”。第二十三章告诉我们，城市具有文化整合的机制。城市的文化角色既能通过传递而保存文化体系，又是意识形态变迁的源泉。在所有的城市中，因族群卷入的政治经济结构所致，其关联性的文化研究从来都是不可缺少的。第二十四章讨论人类学的应用观。目前，几乎所有的人类学家都希望能把人类学对人、文化和社会的知识转化成解决人类社会问题的行动。不过，由于存在两种不同的策略，即价值中立的策略和价值介入的策略，从而出现了促进社区自愿性的变迁，以及人类学家与人民共同策划的变迁的不同态度。

本书的第二十五章从“原始”、“野蛮”社会文化的研究、非工业社会文化的研究、工业社会文化的研究、中国人类学研究的时空变迁等内容出

发，寻求人类学知识的时空传递和转换的轨迹。该章特别提供了一些重要的著作、论文和研究内容，以及全球化背景下的文化研究特点，旨在阐明今日学者已开始打破传统课题实践的界限。“全球化”虽然表现为以经济为中介，但其前所未有的规模则与政治相关。因此，全球化与本土化仅仅是一种对应关系，人类学家还须面对诸如社会运动的全球化、全球化与竞争、全球化与地方文化等重要现象与情境。这一切要求人们调整 21 世纪人类学的研究方向，即考虑如何将人类学的传统课题放到当代社会文化巨大变迁与全球化的进程中去观察、研究，以及提出自己的主张。

〈三〉

为了编写这本专著，我们邀请了全国优秀的人类学新人参加撰写。希望他们在提供这门学科的来龙去脉、理论架构、分支学科与重要论述时，应有充分的研究准备。现在我们提供的这本费时两年的《人类学通论》，的确包含了他们每一个人的心血。读者会看到他们介绍了这门学科从发生时期直到 20 世纪末叶的最新理论与研究成果，不仅是来自北美和欧洲的，也包括我国学者自己的。

本人衷心感谢《人类学通论》的辛勤撰稿人（依章节顺序），他们是潘守永博士、兰林友博士候选人、张海洋博士、张小军博士、杨圣敏博士、良警宇博士、雷虹霖博士候选人、包智明博士、纳日碧力戈博士、王建民博士、祁庆富教授、黄剑波博士候选人、胡鸿保博士、周燕译员、陈长平博士、潘蛟博士、钟年教授、马国华博士候选人、孙秋云教授、马海云博士候选人、滕星博士、马茜硕士、庄孔韶博士、王甘博士、周泓博士、丁宏博士、潘杰硕士、王庆仁教授，王晔博士、龚东林硕士、张有春博士候选人、周大鸣博士、石奕龙教授、翁乃群博士、景军博士等。上述撰稿人（依章节顺序）分别来自中央民族大学、清华大学、中国社会科学院、中国人民大学、湖北大学、中南民族学院、中山大学和厦门大学。以下是各章执笔者一览：

导 言 庄孔韶

- 第一章 潘守永、兰林友、张海洋
第二章 张海洋
第三章 张海洋
第四章 张小军
第五章 杨圣敏、良警宇
第六章 潘守永、雷虹霁
第七章 包智明
第八章 纳日碧力戈
第九章 王建民
第十章 祁庆富、黄剑波
第十一章 胡鸿保、周燕
第十二章 陈长平
第十三章 潘蛟
第十四章 钟年、马国华
第十五章 孙秋云、马海云
第十六章 滕星、马茜
第十七章 庄孔韶、王甘
第十八章 周泓、丁宏、潘杰
第十九章 王庆仁、王晔、龚东林
第二十章 庄孔韶、张有春（兼本书图表编辑）
第二十一章 庄孔韶、张有春、王建民
第二十二章 庄孔韶
第二十三章 周大鸣
第二十四章 石奕龙
第二十五章 翁乃群、景军

本书在撰写期间还得到同行和各界专家的许多帮助和支持。美国耶鲁大学人类学系的萧凤霞教授（Helen Siu）热情地提供了她的最新研究成果，华盛顿大学人类学系的郝瑞教授（Stevan Harrell）很早就答应可以引用他关

于民族志撰写的体会，密执安大学妇女研究中心的伍呷博士寄来了最新女性研究的大量资料，新疆师范大学木拉提教授介绍了一些精彩的研究个案，提供个人见解、经验和建议的还有北京大学蔡华博士、麻国庆博士、中山大学周大鸣博士、中国社会科学院雅森·吾守尔博士、罗红光博士、清华大学郭于华博士、北京师范大学刘铁梁教授、云南大学王筑生教授、尹绍亭教授、杨慧副教授、中国协和医科大学的吴东颖博士、新疆师范大学的崔延虎教授、中央民族大学金雅声教授、白薇教授、刘淑欣教授、蓝旭博士、李冬立博士候选人、青党副教授、丁汀副教授、侯红蕊助理研究员、田宏亮博士候选人、段伟菊硕士、肖亮中硕士、刘华琴博士候选人。周泓博士对第三校稿各章节做了细致校订，参加部分章节校订的还有胡鸿保博士、张小军博士、张海洋博士、徐鲁亚博士候选人、龚黔兰博士候选人，参加第四校（页注部分重新输入与订正）的有雷亮中、杨志伟、富晓星、黄爱丽、王克力、程炜和张伟民七位硕士研究生，谨致谢忱。

希望各界读者对《人类学通论》提出宝贵意见，以便改进。

庄孔韶

2000年1月8日于北京

目 录



第一章 绪论——人类学的学科属性与内容	(1)
第一节 人类学是什么	(1)
第二节 人类学的领域与学科关系	(4)
第三节 人类学的研究方法	(12)
第四节 文化的概念及其解释	(16)
<hr/>	
第二章 文化理论轨迹	(37)
第一节 理性—进化论时期 (1725 ~ 1890)	(39)
第二节 实证—结构论时期 (1890 ~ 1970)	(44)
第三节 理解—相对论时期 (1970 至今)	(61)
第四节 论争与共识	(70)
<hr/>	
第三章 体质人类学	(75)
第一节 什么是体质人类学	(75)
第二节 人体的观察层次	(78)
第三节 生物进化机制	(80)
第四节 人类在自然界的位置	(85)
第五节 人类进化的过程和阶段	(89)
第六节 生存环境与人类变异	(94)

第四章 经济人类学	(101)
第一节 生产、交换和消费	(101)
第二节 地区经济与全球化	(109)
第三节 经济人类学理论简介	(118)
<hr/>	
第五章 生态人类学	(126)
第一节 生态人类学的概念	(126)
第二节 生态人类学的理论	(129)
第三节 生态人类学的方法	(143)
<hr/>	
第六章 物质文化研究	(151)
第一节 物质文化的概念	(151)
第二节 基本理论架构	(155)
第三节 物质文化研究的内容	(164)
<hr/>	
第七章 语言与文化	(171)
第一节 语言与文化	(171)
第二节 语言的结构分析	(185)
第三节 语言的分类	(194)
<hr/>	
第八章 认知与文化	(204)
第一节 认知人类学的历史发展	(204)
第二节 认知与符号意义	(208)
第三节 认知与结构	(214)
第四节 认知与行动	(217)
第五节 认知人类学：新的综合	(221)

第九章 心理人类学	(225)
第一节 文化与人格	(225)
第二节 文化与自我	(236)
<hr/>	
第十章 田野工作	(247)
第一节 田野工作概论	(247)
第二节 田野工作的研究角度和具体方法	(253)
第三节 民族志访谈艺术	(260)
<hr/>	
第十一章 婚姻、家庭与亲属制度	(271)
第一节 婚姻	(271)
第二节 亲属称谓制	(276)
第三节 家庭和家庭演化的问题	(284)
第四节 继嗣群和居住群	(293)
<hr/>	
第十二章 人类学的人口研究	(306)
第一节 人类学与人口学	(306)
第二节 苏联和中国的民族人口研究	(313)
第三节 出生、死亡与迁移研究	(322)
第四节 其他一些研究	(330)
<hr/>	
第十三章 族群	(339)
第一节 族群概念	(339)
第二节 族群认同理论	(342)
<hr/>	
第十四章 人类政治体制与社会控制	(359)
第一节 政治人类学的形成与发展	(359)
第二节 人类的政治制度	(368)
第三节 社会控制形态	(374)

第四节 人类学的比较法律研究	(381)
----------------------	---------

第十五章 宗教人类学	(389)
第一节 宗教的类别	(390)
第二节 宗教的特征	(398)
第三节 宗教的内涵及阐释	(403)
第四节 宗教与社会	(411)



第十六章 教育人类学	(417)
第一节 教育人类学的人本研究	(418)
第二节 教育人类学的文化研究	(425)
第三节 人类学与中国教育	(436)

第十七章 历史人类学	(446)
第一节 人类学与历史	(446)
第二节 历史人类学的原则	(453)

第十八章 社会性别研究	(465)
第一节 女性主义与人类学	(465)
第二节 各个时期的主要研究课题	(467)
第三节 近来的主要理论研究	(477)
第四节 中国人类学的女性研究	(483)
