

# 比较文化分析

—文化人类学概论

[美] 凯西·F·奥特拜因著 章智源 张敦安译

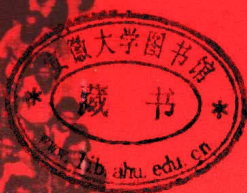


《文化学与人类研究译丛》

# 比较文化分析

—文化人类学概论

[美] 凯西·F·奥特拜因著 章智源 张敦安译



《文化学与人类研究译丛》

Keith F. Otterbein  
Comparative Cultural Analysis  
—An Introduction to Anthropology  
Second Edition

根据Holt, Rinehart & Winston, Inc. 1976年第二版  
英文版译出

---

**比较文化分析**

——文化人类学概论

(美)凯西·F·奥特拜因 著

章智源 张致安译

河南人民出版社出版

河南省武陟县印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 32 开本 8.75印张 163千字

1980年8月第1版 1990年8月第1次印刷

ISBN 7-215-00465-1/G·47

定价3.30元

## 《文化学与人类研究译丛》总序

王 峙 军

---

当一种强烈的文化意识在一个民族的胸膛中复苏之后，继之而来的便是一种对文化建设的渴望。越来越多的文化学或称之为社会学、民族学、文化人类学、宗教学……的著作作品，涌进书店的橱窗，摆上读者的案头，一次又一次地成为人们反思文化、研究文化、借鉴文化和创造文化过程中所形成的文化热潮的浪花或潮头。我们编辑的这套《文化学与人类研究译丛》虽然仅仅是这些浩繁卷帙中的一小部分，但它同样有一个明确的宗旨，即服务于改革与开放形势下我国的文化建设。

《译丛》所关注的主要对象是十九世纪下半期以至当代的国外文化学著作，它将通过译介这些著作，使我国读者对一些重要文化学派有一个大概的了解，它特别对西方文化学家研究当代西方文化现象的著作感兴趣，尤其是在世界整体文化日趋形成的今天，研究这些文化现象的著作就更可能成为我们研究自己民族文化现象的参照。十九世纪五六十年代以来，西方文化学理论渐次出现了诸如进化论派、社会学派、历史学派及功能学派等等文化流派，特别是文化学进入

当代而遇到更复杂的文化现象之后，各种文化理论更是林林总总、五颜六色，这就要求《译丛》得从这些学派的浩如烟海的著作中进行一番挑选，当然，挑选的标准并非是绝对客观的。尽管如此，《译丛》还是争取做到，每一批书中都重点译介某一学派的一两种重要著作，同时又不忽略作品的层次（即经典性与普及性作品都适当选入），这样《译丛》就能和国内的读者层次对应起来。《译丛》在一种比较宽广的意义上使用“文化学”的概念。“文化学与人类研究”这个名称表明，《译丛》所选的既可以是文化学的基本理论，又可以是运用这些基本理论研究某种人类文化现象的著作。《译丛》的框架当然是开放型的，它既要在编委会的组织下按计划译介，又随时准备接受国内外学人推荐或翻译的有价值的文化学著作。我们希望这套丛书有自己的特色，但是一套丛书的特色很大程度上不是预先设计而是在出书过程中显示出来的。让我们在读者严格的审视目光下逐渐完善它吧。

最后我们要强调指出的是，这套《译丛》既是又不全是所谓“文化热”的产物。“文化热”或许会由于某种原因变成“文化冷”，但我们坚信一个真正有出息的民族决不会中断自身的文化建设。我们当为这种建设尽力。

1988年3月5日

## 译 序

---

文化人类学和体质人类学作为人类学的两块主要理论基石，在西方至少已经有了100多年的历史(如果从上世纪50年代第一个人类学学会在巴黎成立时算起)。在中国，大概在二、三十年代就有为数不多的学者在这块园地上惨淡经营了。它受到广泛重视，受到一大批年轻学者的青睐，则是新时期以来的事。在人们迫切要求进一步了解西方、学习西方的热潮中，许多有价值的当代西方社会科学著作，其中也包括备受欢迎的文化人类学著作，正在被有识之士纷纷译过来。这些理论成果可以帮助我们更为正确也更为客观地认识和理解我们人类自身。摆在读者面前的这本译作，正是在这个背景下推出的。

本书作者奥特拜因(K. F. Otterbein)是当代美国著名的人类学家，全美人类学会会员，纽约州立大学人类学系教授，主要从事文化人类学的教学和研究工作。他的《比较文化分析——文化人类学概论》一书，是一本颇为流行的文化人类学教科书。读者对象主要是大专院校师生及一般从事文

化人类学研究的工作者。该书不同于那些只提供概念的教科书。作者旨在通过介绍文化人类学的基本概念，向读者（包括本专业学生）推荐一套实用的研究文化的方法，即比较文化分析法。这种方法是建立在两种或两种以上的基础之上的，换言之，只要搜集到两种或两种以上的文化资料，便可利用比较文化分析法进行文化的比较研究。无论是一般的文化研究工作，还是人类学专业的学生，都能很快掌握这种方法，去分析问题，探索问题，解决问题。本书不仅让读者领悟到文化人类学本身所具有的解决实际问题的特质，而且还使读者坚信，只要正确理解文化人类学的基本概念，便可运用该比较分析法，针对原始调查资料，直接从事文化研究工作，并作出成绩。

本书译者章智源、张敦安是两位青年学者。他们一面从事教学，一面潜心文化研究，孜孜矻矻，乐而不疲，著作和译作均甚丰。我跟章君是忘年交，对于奥特拜因的这本书，有幸先睹为快。译者治学严谨，因而译笔流畅且富于文采。我很高兴地把它推荐给文化人类学的同行们和广大读者们。

许 有 为

一九八八、九、十五

## 前 言

---

本书旨在系统地提出文化人类学的主要概念和重要课题。这些概念和课题在各个章节中均有详细的描述，并在书末的资料表里作了总结。这一整套概念是人类学研究的基础。为强调人类学的文化研究，概念是按顺序列出的。这种概念顺序是专业人类学家所必须掌握的。因此作为学生（无论他是想了解人类学的一般知识，还是想成为一名合格的专业人类学家），学习文化人类学的重要概念，也是必须的。该书（可谓同类书中的独本）为广大学生提供了一种学习方法：即在了解许多重要概念的同时，还可接触到一些人类学家研究过的文化。学生们学习分析记录于民族志专论里的文化体系，民族学家则以同样的方法在田野调查时研究特定民族的生活方式。

本书以我十年前讲授文化人类学概论时所采用的教学方法为基础而编成。这种教学方法是把人类学中许多重要专题压缩成一系列的问题，这个系列正如其问题的答案一样，综



合了这个课题的许多重要概念，我把25个问题及其附属概念列成一个资料表，表上没有概念的定义，因为定义一般都在课堂上提供。在本课程的第一周（全课程包括夏季六周）里，我集中描述各种主题并为各种概念下定义。接着由学生阅读四篇民族志文章，并提示学生运用那份25个专题资料表来记录文化的发展过程，学生们还可根据记录下的文化发展过程来说明概念。在方法论上，这些概念代表了民族志专论中描述的文化特征，文化发展过程以及各种文化活动。在大多数课程中，我和学生讨论了民族志对各种概念的抽样例证进行分类的理论根据。在本课程的最后一周里，我们作了一张表，将那些和每种文化都有关系的概念记录下来。因此，我们便可根据25个专题对所举的几种文化进行比较研究，并由此推断各个专题彼此间的相互关系。这就是说，我们企图明智地猜出哪个或哪几个文化特征和现实生活有联系。譬如：人口密度可能和人们所取的生存方式类型关系密切。我们发现人口密度小的地方，人们的生存方式为狩猎采集业，而以农业为主要生存的地方，人口密度就大。

我深信大多数人类学教课书中有一主要缺陷，因此我进一步发展了我的这种教学方法。本教科书中所引用的民族志例证取自各种文化，很少只从任何一种文化中摘取几条例证的。这些例证往往又是偏激的、罕见的或者不规则的资料。许多人类学家，包括我在内，都发现充分地利用民族志上的各种资料的研究，诸如霍尔特、莱因哈特和温森撰写出版的民族志研究文章，要比运用一本规范的教科书更便于教学。

这就允许我们从一定数量的文化中选择例证来说明概念，并且还可以花上一些时间针对某些特殊文化中的文化特征及其发展过程之间的相互关系进行讨论。学生通过阅读各种资料，便可知道文化体系的各个不同的方面与为数不多的文化范围内的每一种文化是相互关联的。

由此可知，我们并不十分强调那些从民族志文章中选出的不规则的例证。学生也不会被从各种文化中摘出的繁杂的资料所迷惑。

在一本题为《人类学教学》（曼德尔鲍姆、拉斯克和艾伯特，1963年）的书中，大卫·曼德尔鲍姆这样阐述过类似的观点（1963年）：“好的民族学专论……是学生的良好阅读材料。在上文化人类学概论课的头几个星期里，我发现让学生读一、二篇简短的专论文章很有好处。就在这短短的几个星期里，他们便可获得一些指导性的概念，并运用这些概念分析专论中的资料。就在这初级阶段，学生们便可领悟到人类学所具有分析问题、解决问题以及探索问题的特质，因此，他们就不会仅仅只阅读一些古怪风俗习惯，也不会仅仅知道他们也有自己的风格和文化，而是敢于下决心去探索深藏的文化之中的制度，风格以及各种复合关系等。”（第52—53页）将上述的教学法引进文化人类学概论课，还基于四个教学目的：（1）本书提供了文化人类学的重要专题和概念的简明目录。由此可将其当作术语汇编来参考利用。（2）本书要求学生在那些正确描述概念的民族学实例研究中找到例证，并由此协助他们学习文化人类学的基本概念。虽然大

多数指导性的教科书都是这样为学生着想的，但如果学生能积极要求自己这样去做，则可在学习过程中变被动为主动。

(3) 通过对本书中的部分章节进行反复阅读，并对其中的概念加以运用，学生们便在民族学实例分析中逐渐使一套民族学重要事实（即主要专题的理论根据）更加清晰明白。

(4) 本书提供了一系列便于系统的记录民族学资料的纲要。教师可利用比较来说明文化特征及其形成过程之间的可能存在的功能关系，而作为学生，则可利用纲要来作分析研究，撰写学期论文报告。

为了使教师和学生更容易运用《比较文化分析》第一版中提供的方法去分析非原始文化，我们再版了本书。总的看来，许多同事和已毕业的学生在运用本书所提供的方法时似乎还感到满意，同时他们又特别感到它的实用性仍可进一步加强，只要能扩大全书的范围，将现代国家和农民共同体的民族描述添进去，我相信通过增加部分章节和从另外的一编民族志专论中择选一组新的例证，这个任务就可完成。

在新增添的五个部分章节中，有三个部分——民族、语言和历史已经构成了新章节的核心（“国家与民族”）。导论一章是对民族学研究的概述。背景资料为人类学家研究各种群体——无论它是国家（原始的前工业化的或是现代的）还是原始文化或是隶属土著民族，或是农民共同体，或是种族群体——时提供了描述上的方便。在“技术与经济”一章中增加了“住宅形式”和“层次”两个部分；将原来分开的“地方经济”和“文化经济”两节合而为一；将“政治共同

体”一节并入“政治制度”，舍去了“生活享受”一节；部分章节中的论述和问题作了简写（如“血缘家族”），部分章节增添新的内容（如“血统群体”），并对那些适合当今作实验研究的描述部分作了审阅。同时，我还对本书的差不多所有的章节作了整体上的修订，旨在简明扼要。

我从我撰写的描述巴哈马群岛地区安德罗斯岛上居民的家庭组织的民族志专论选择一套例证。之所以选择安德罗斯岛人是因为他们讲英语，同时依据本书描述的概念和文化特征，他们的文化和许多美国人的文化相似。首先，针对描述的专题所提供的例子一般和多数读者的信仰和风格习惯大同小异，因此而指望学生们逐步认识到我们和他们的文化体系也是相差无异的——并非只是所谓的原始民族才共有相同的文化体系。换言之，学生首先接触到的是自己熟悉的文化，而不是不熟悉和陌生的文化。这一点与本书的第一版就大不一样了。而且，由于安德罗斯岛人是属于现代国家的渔耕共同体，因此，学生首先接触的就不能是原始文化，这将表明在当代世界范围内可以经常发现运用共同生存方式的各种民族群体。

本书可供如下课程的教学使用：在教授人类学入门课程中，它可以配合两至三篇民族志专论或两本别的册子——一本是考古学的，另一本是体质人类学的——作教科书使用；在普通文化人类学课程中，它可配合民族志专论和涉及本书专题的教课的文章或作教学使用；在实地考察课程中它可以结合几篇民族志专论文章作学习考察的普通教材；它还可以作

为方法论课程——无论是田野调查法，还是比较法——的辅助性教材；最后，它还可以用作研究生基础课的参考性教材。

凯西·F·奥特拜因

1976年12月于纽约州布法罗

## 目 录

---

译 序	( 1 )
前 言	( 1 )
第一章 导论	( 1 )
基本概念	( 2 )
人类学研究	( 9 )
如何使用本书	( 14 )
第二章 国家与民族	( 19 )
民族	( 19 )
语言	( 27 )
自然环境	( 32 )
历史	( 38 )
第三章 技术与经济	( 47 )
生存方式	( 47 )
人口密度	( 53 )
劳动分工	( 56 )
住宅形式	( 59 )

	定居类型	( 65 )
	居住范围	( 70 )
	经济	( 72 )
	层次	( 83 )
第四章	家庭和血缘关系	( 91 )
	居住	( 92 )
	婚姻	( 100 )
	家庭模式	( 106 )
	血统群体	( 113 )
	血缘家族	( 122 )
	血缘婚	( 126 )
	亲属称谓	( 131 )
第五章	法律与战争	( 139 )
	政治制度	( 140 )
	政治领袖	( 148 )
	法律体系	( 155 )
	军事组织	( 160 )
	复仇	( 165 )
	战争	( 171 )
	战争的起因	( 174 )
第六章	世界观与生活习俗	( 181 )
	超自然物	( 182 )
	宗教仪式主持者	( 192 )
	巫术	( 196 )

	邪术·····	(203)
	产后性禁忌·····	(209)
	游戏·····	(214)
	入会仪式·····	(221)
	艺术·····	(227)
第七章	结束语·····	(236)
	文化和文化特征比较·····	(237)
	联合与假说·····	(244)
	假说的测试·····	(247)
附录	资料表·····	(256)
译后记	·····	(264)



# 第一章 导 论

我在大学时代就告诉父亲，我的理想是当个人类学家。当父亲问及人类学家的工作性质时，我明白他所担心的问题是如何谋生，可是当时我对谋生问题毫无考虑。我告诉父亲：人类学就是研究人，其中文化人类学是研究各个民族的生活方式，我奋斗的目标就是当一名文化人类学家。为了使她相信我的志向，我还告诉他我想去热带岛屿，研究土著人的性生活。几年之后我作了一次旅行式的研究，真的实现了这个宿愿。我把巴哈马群岛地区（Bahamas）的安德罗斯岛（Andros Island）上人的生活方式作了详细的描述，重点是关于求爱、婚姻、家庭三方面（奥特拜因，1966年）。

导论一章涉及的问题自然比我和父亲的谈话更为广泛、精确。譬如，文化人类学家研究什么？他们如何从事研究工作？鉴于这些，就确定了本书的基本概念及使用本书的指导方法。