



云南文史书系



田野研究

蔡家麒 著

生活·讀書·新知 三聯書店



田野研究

蔡家麒 著

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2014 by SDX Joint Publishing Company.
All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

田野研究 / 蔡家麒著. — 北京: 生活·读书·新知
三联书店, 2014.10
(云南文史书系)
ISBN 978 - 7 - 108 - 05111 - 0

I. ①田… II. ①蔡… III. ①少数民族—民族志—
中国—文集 IV. ① K28-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 168597 号

选题策划 朱利国 曹永平

责任编辑 邵慧敏

装帧设计 薛宇 蔡立国

责任印制 宋家

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 北京鹏润伟业印刷有限公司

版 次 2014 年 10 月北京第 1 版

2014 年 10 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 印张 10.125

字 数 148 千字

定 价 72.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

目录

前 言	1
-----	---

人类学、田野调查与民族志研究	3
----------------	---

云南红河州“濮拉”人的原始信仰与葬俗	71
--------------------	----

独龙族社会历史及原始信仰习俗概述	83
------------------	----

鄂伦春族补充调查报告	111
------------	-----

鄂伦春族经营农业的历史	165
-------------	-----

保安族族源调查报告	189
-----------	-----

保安族伊斯兰教简述	221
-----------	-----

宗教学研究若干述评	233
-----------	-----

试论原始宗教分类的研究	285
-------------	-----

试论我国 20 世纪八九十年代宗教信仰现状	305
-----------------------	-----

前 言

本书选入了我从 1958 年投身民族学田野调查研究以来撰写的十篇田野报告和论文，在一定程度上记录了我在民族学领域里的学术思考与教学实践。

我的田野调查研究多是侧重于本土民族志方面。民族志主要是记录民族或族群的文化内容与文化方式。欲了解一个民族或族群的过去或现在，开发民族文化资源，建设新的文化工程，有助于社会事业的前进，其中不可缺少的事情是从民族志中汲取知识和营养。本书有关民族志中的许多事实都已经成为过去，我的这些记述性研究，都只是限于以往时间过程中的一些片断，我希望将它们作为一个时期里的历史来看待。民族志向来立足于关注社会文化场景中民族和族群的日常生活，而这已成为今天世界性史学研究中人文关怀

的一种趋势和特点。

本论文集集中各篇，涉及民族学和宗教学。有些篇目近年加进了一些信息资料，便于读者了解在我当年调查之后某些新的变化和进展。

我觉得学术研究中的一家之言往往难免有其局限性，存在着偏颇或谬误，这是要请读者不吝批评和指教的。

蔡家麒 2011 年春于昆明知得斋

人类学、田野调查与民族志研究

“人类学”一词的出现及其变化

英语“人类学”(anthropology)一词源于希腊文,是由“anthropos”和“logos”(一为logia)两字组成,前者是“人”的意思,后者是“学习”或“研究”之意。简言之,人类学是研究人的科学(the science of man)。众所周知,人既是自然的产物,也是社会的产物,人类学的研究是围绕着人的生物性和文化性进行的。人类学的研究可以追溯到两千多年以前,在古希腊、古罗马和东方文明古国的一些文献中,就有当时的人对于不同种族和族群的风俗及地理情况的零星记载。近代发展起来的人类学到19世纪中叶才完成自己的“蜕化”,形成一门独立的人文—社会科学的学科“人类学”。

“人类学”一词出现在16世纪始，当时这个词首先被用在医学领域。1501年德国医生亨德（Magnus Hundt）用“人类学”这个词作为他研究人体解剖结构和生理著作的书名。此后的三百多年间一直到19世纪以前，西方“人类学”一词主要指对人的体质特征和生理结构及其进化的历史而言，长期属于研究人类自然历史的一门学问。1871年，英国人开始把人类学中研究人类体质的领域划分出来，称为“体质人类学”（physical anthropology）。作为人类学的一门分支学科，体质人类学是从生物学的角度对人类的起源、进化、种族体征差异、遗传学、人体与生态的关系以及现存的灵长类身体与行为等作为研究的内容，并且运用科学技术的手段，发展出一套人体测量技术与指标和野外灵长类行为的观测技术等。（吴泽霖总撰：《人类学词典》，上海辞书出版社，1991年，第30—31页）欧洲旧大陆习惯将“人类学”视为“体质人类学”的狭义理解。

较早地把“文化”的概念引入人类学研究的是德国的旅行家、一位随船远航世界的医生、人类学家巴斯典（P. W. Adolf Bastian，1826—1905年）和德国的文化传播

学派拉策尔（Friedrich Ratzel, 1844—1904 年）。巴斯典属早期的进化论者，1851 年开始了他的旅行生涯。他一生中几乎三分之一的时间是在世界各地旅行，十分注意搜集各地民族的心理学资料和民族文物，他还领导建立了柏林人类学民族学与史前史协会，任该协会《民族学杂志》的编辑。其主要著作有《人在历史中》三卷本（1860 年）、《对比较心理学的贡献》（1868 年）、《民族学研究和资料搜集》二卷本（1871—1873 年）、《德国人在卢安果沿海地区的考察》（1844 年）、《旧美洲的文化阶梯》二卷本（1889 年）以及《民族学的基本面貌》（1884 年）等。他认为原始民族有着共同的世界观，不同地区和物质环境中所产生的不同观念之间，具有一定的相似性和一定的联系。其《人在历史中》（又译为《历史上的人类》）一书里提出，任何种族和民族都有自己的“文化特征”或“文化模式”，而每个民族的文化又有一个“地理区域”（geographic area）的分布并且受到地理环境的影响。巴斯典提出的“地理区域”这一理论，对于人类学早期出现的德国文化“传播学派”颇有影响。他和拉策尔运用地理学知识研究文化因子（元素）的区域分布，强调

自然环境在文化发展中的重要性，以及文化传播和移民活动在产生文化相似性方面的作用。学术界一般认为巴斯典的著作逻辑性较差，往往杂乱而少章法，文字冗长，文笔粗劣。1860年12月马克思在致恩格斯的信中曾经批评《人在历史中》一书：“写得拙劣、紊乱而又模糊不清。”

德国和英国的传播学派主要通过文化的横向平面移动提出文化传播的理论，否认文化的进化的观点。认为世界上存在着大约七个文化传播中心，一切文化都是来自于这些中心，而且所有的文化只能在一个地区一次性地被发明，其他地区的文化主要依靠于传播。后来这个理论似乎走到了极端，认为世界上只有一个文化的传播中心，这就是埃及，这一极端论说被学术界摒弃。20世纪前半叶，在作为霸权理论的进化论和之后的功能主义的盛行下，传播论被排除在人类学的主流之外，只是到了20世纪90年代初，西方人类学界在反思的潮流中，有些人提出为传播学派恢复名誉，认为人类学界不应否定传播学派作为人类学的先驱者所做的贡献。

19世纪以来，作为生活方式、社会历史等知识要

素的“文化”，同作为医学、生理学的自然科学相结合，形成了一门以社会科学、人文科学为主，体质生理学为辅的人类学学科知识系统。

一个不容忽视的历史事实表明，从人类文明伊始，世界各地域里的族群社会与文化就是多元的，而且它们的发展极不平衡。古代和近代航海交通业和商贸事业的发展，推动了各个历史时期西方殖民活动与资本原始积累的普遍扩展。不同地域间各族群体与文化的交流变迁的现象，当是促进 19 世纪中叶人类学、民族学的形成和发展的重要原因。

人类学研究的范围很广泛，包括了远古人类及近现代人类，以及他们所创造的文化和结成的社会，其中既包括无国家政府的原始社会中的所谓“原始人”、他们的文化与社会，也包括中古及近现代的人、他们的文化与社会，其中涉及历史上的人类的文化与社会，多属于“历史人类学”研究的范畴，既包括他族人的文化与社会，也包括本族人的文化与社会。进一步讲，人类学是研究人类的起源和演进，研究文化的起源、分布及演变，研究不同社会和文化的结构模式与特点，以及研究不同

社会和文化之间的相互影响等。20 世纪 70 年代以来，当代人类学把人类的行为作为研究的重点，这是一个较大的变化。

人类学研究的一个重要的理念，在于运用全人类的整体性（holistic）观点来进行实地观察、分析比较和解释整个人类文化、社会结构及社会制度的多样性。所谓整体观念，主要是从人具有的“生物性”和“文化性”这两个方面来研究社会生活中的人类。在人类学发展的过程中，较早地衍生出四门主要的分支学科，即体质人类学（physical anthropology）、社会文化人类学（socio-cultural anthropology）或民族学（ethnology）、考古学或化石人类学（archaeology, fossil anthropology）和语言学（linguistics）。

人类学的传统分支学科

体质人类学：早期，体质人类学是同医学生理学、人体解剖学联系密切。19 世纪中叶人类学兴起，体质人类学主要是在生物学的基础上对人体和人种（种族，

race) 的生理结构现象和不同人种、不同族群的体质形态进行观测比较研究, 研究人类生物性的演进规律或人类体质的进化过程, 研究人类体质同自然生态环境与作为文化的生活方式之间的关系等。体质人类学的研究方法, 须进入各种人群中做实地的人体(活体)观察、测量、统计和分析。当代又发展出“分子人类学”。它需要借重生物学、生理解剖学、遗传基因学、医学和生态学等学科的知识。体质人类学属于自然科学和社会科学相交叉的边缘学科。

需要说明的是“种族”(race)和“民族”(nation)这两个词的概念是有区别的, 不能混淆。种族属于生物学的概念, 而民族是属于文化的概念。种族是同生物学上的遗传基因有关联, 同文化没有必然的联系, 至少到目前为止, 生物学和遗传学不能证明文化与生物性遗传之间有什么相关之处。种族之间的文化差异是由社会意义造成的, 至于种族主义、种族间的对立和冲突, 基本上都是社会与文化的现象, 而不是生物学的现象, 更不是生物学的原因。

文化人类学、民族学: “文化人类学”(cultural

anthropology) 是美国学界的习惯称呼, 侧重研究人类文化的体系和文化的法则、文化的行为或民族心理特质的一门人类学的分支学科。在当前的中国内地, 许多学者将文化人类学和民族学视为大体相同的一门学问, 经常相提并论。“文化人类学”这个词最早是美国考古学家霍姆斯 (W.H.Holmes) 于 1901 年创用的, 以区别体质人类学的概念, 后来却代表了美国人类学研究的传统。英美等国所说的“人类学”多是指体质人类学, 又称“狭义的人类学”。

“文化” (culture) 的概念是文化人类学中最基本也是最重要的概念, 使用得最多的是“文化要素”、“文化特质”、“文化冲突”、“文化变迁”和“文化模式”等系列概念, 运用这些概念, 必须结合一定的自然环境、生态条件和社会历史状况来做具体的观察分析研究。文化人类学的研究常在一个地区或社区内通过一年左右的田野作业, 进行系统深入的“参与观察” (participant observation) 来收集资料, 侧重于观察、分析和解释文化的性状、移动、变迁、分布或文化的功能, 文化的心理因素, 人的行为和文化的关系, 民族性格中的文化因

素，以及文化结构和类型等。通过若干文化的要素来研究族群、社群的文化主题（如：渔猎、游牧、游耕、半农半牧、经济作物、工商业和移民社会等人群的生活方式），构拟出文化的模式，对于不同的文化模式需要进行比较研究，寻找文化运行的某些规律等。

民族学：该词也是源于希腊文，是欧洲旧大陆（相对于美洲新大陆而言）各国的习惯称呼。“民族学”一词在18世纪晚期就介绍到欧洲学术界了，斯洛伐克历史学家科拉尔（Adam Frantisek Kollar）在1783年最早使用了“民族学”（ethnologia）作为科学概念；德国历史学家费布里（Johann Ernst Fabri）及瑞士理论家查范尼斯（Alexandre -César Chavannes）在1789年使用了ethnology的拼写形式来表述“民族学”的概念。在欧洲，“民族学”这一概念有多种拼写形式，如ethnology、ethnologie、volkerkunde等。18世纪末到20世纪，在德语、英语和法语的学者中都先后使用“民族学”一词及其相关术语。1832—1842年间，“民族学”（ethnology）和“民族志”（ethnography）两词出现在《牛津英语词典》中。

“民族学”一词的涵义曾经有过多次的转换。19世

纪前半叶以前，民族学和民族志调查主要侧重于种族起源的研究，强调运用地理学和语言学的知识。James Prichard 在早期民族学著作《人类自然史研究》(*Researches into Physical History of Mankind*, 1813 年第一版，计四卷，1973 年，美国芝加哥大学出版社重印) 指出，民族学“旨在追溯研究所能探求的最遥远时代的人类部落和种族的历史，发现他们的相互关系，在诸如他们起源的类同和差异等问题上得出确切的或者可能的结论”(1847 年伦敦版，第 231 页)。当时，民族学意指一门特别关注文化共通性的人文学研究。到了 19 世纪 60 年代，随着主张人类一致性的进化论学者的兴起，民族学开始将注意力转到人类社会发展过程的追溯上(王建民)，以探讨全人类的社会与文化的普遍性之规律。19 世纪中叶，欧洲大陆的一些国家把民族学划在狭义的人类学(体质人类学) 之外，把对海外落后民族及殖民地民族的研究称为“民族学”，而对于本国民族民间知识的研究称为“民俗学”(*folklore*)。(江应樑：《人类学的起源及其在我国的发展》，载《云南社会科学》1983 年第 3 期)

今天民族学的研究，在批判继承前人的一些传统做

法的基础上，开拓了许多新的研究领域，提出了许多崭新的理论和方法，各种学术流派辈出，极大地丰富了人类学、民族学的研究内涵和意义。民族学学者们对于民族的来源、形成、迁徙、分布及其发展演化的过程，民族接触、文化交流和民族生产生活方式等特点的研究，仍然是充满了热情。20 世纪 50 年代以前，民族学大多数是研究前工业社会，特别是原始部落社会族群的传统文化、社会组织与制度，60 年代以来开始转向对城镇社区的民族的研究，其中运用社会学的理论方法研究民族社会问题，形成了“民族社会学”。民族学一般侧重于田野的参与观察，记录第一手资料进行研究，从人们各种具体的活动事项中加以提炼，概括出某种理论，用以诠释各种社会的、文化的事实，所以民族学多偏重于理论性的研究；对于侧重事实性的描述，较少甚或不做理论性的综合与概括，称之为“民族志学”（ethnography）。

社会人类学（social anthropology）：这一名称是英国著名的进化论学者《金枝》一书的作者弗雷泽（Sir. James G. Frazer, 1854—1941 年）于 1908 年在英国利物浦大学开设荣誉讲座时创用的学科名称，后来成为英国