

人类论

韩民青 著

中国广播电视出版社

人 类 论

—— 一般人类学大纲

韩民青 著

中国广播电视出版社

1988年·北京

人 类 论

——一般人类学大纲

韩民青 著

中国广播电视出版社出版

济南印刷三厂印刷

新华书店总店北京发行所发行

850×1168毫米 32开 15.625印张 342千字

1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印数：1—5,000

ISBN 7-5043-0141-8/B·1

定价 5.50 元

目 录

导论	(1)
一、一般人类学的任务	(1)
二、一般人类学的理论基础和原则	(11)
第一篇 起源论	(21)
第一章 人类起源的机制	(23)
一、是偶然佳作，还是必然产物	(24)
二、古猿变人的内在根据	(30)
第二章 人类产生的过程	(42)
一、怎样认识人类的产生过程	(42)
二、天然工具的使用与躯体的转变	(45)
三、制造工具与人体确立	(53)
四、思维的产生	(61)
五、社会的形成	(72)
第二篇 本质论	(79)
第三章 人类的本质	(81)
一、探讨人类本质的方法	(81)
二、人类的类别本质	(87)
三、人类的类内本质	(102)
四、人类本质的变与不变	(112)
第四章 人类的主要特性	(118)
一、主体性	(119)

二、自由性	(131)
三、社会性	(140)
第三篇 存在论	(151)
第五章 人类与自然界	(153)
一、自然界是什么	(153)
二、人类对自然界的作用	(160)
三、自然界对人类的作用	(167)
四、人类与自然界的相互协调	(173)
第六章 个体系统	(177)
一、个体在类中的地位	(177)
二、个体实践	(182)
三、肉体与工具	(190)
四、思维的层次	(203)
五、意识的结构与功能	(216)
六、技能	(232)
第七章 社会系统	(236)
一、群体的层次和社会形态	(236)
二、社会实践	(244)
三、社会关系	(225)
四、社会心理	(270)
五、科学	(288)
第四篇 发展论	(293)
第八章 人类发展的基本规律	(295)
一、人类发展的实质和方向	(295)
二、人类发展的机制	(304)
三、人类历史的阶段性划分	(312)
第九章 个体的发展	(319)

一、肉体与工具的进化	(319)
二、思维的发展	(329)
三、个体实践的发展	(338)
第十章 社会的发展	(348)
一、群体形式的演变	(348)
二、社会实践的发展	(355)
三、社会关系的变革	(370)
四、社会意识的发展	(379)
第十一章 人类的未来发展	(390)
一、实践的发展趋势	(391)
二、思维的发展趋势	(397)
三、肉体与工具的发展趋势	(882)
四、个体与群体的辩证发展趋势	(896)
第五篇 结局论	(415)
第十二章 为什么要探讨人类的结局	(417)
一、探讨人类结局的意义和可能	(417)
二、探讨人类结局的理论原则	(425)
第十三章 人类发展的最终趋势	(432)
一、人类与自然的一体化	(432)
二、个体与群体的一体化	(446)
三、意识与实践、物质的一体化	(453)
第十四章 人类的使命	(460)
一、人类在物质世界中的地位和作用	(460)
二、正确对待人类的使命	(466)
三、当代人类生活的原则	(471)
附录 关于“人”概念的变革	(480)

导 论

谈起人类学，人们并不陌生。可是对“一般人类学”，恐怕人们还未听说过。这是本书尝试着提出的一个概念，这个概念表示着一门新的独立理论或学科。对此，需要作一些申述。

一、一般人类学的任务

（一）对象和性质

顾名思义，一般人类学属于人类学，其特殊之处只在“一般”二字。因此，为了能较清楚地阐明一般人类学，我们需要简单考察一下人类学的现状。

“人类学”的英文是Anthropology，该词来自希腊文Anthropos+logos，意思是“研究人的学问”，后来通称为“人的科学”（The science of Man）。一般认为，人类学是在十九世纪中期开始成为一门独立的学科。

随着人类学的发展，以及时间和空间的不同，对人类学本身的认识，也在不断变化着。各国不同学派、不同学者之间的看法都不尽一样。

《英国大百科全书》中，对人类学是这样解释的：“从词的来源看，人类学是人的科学，而实际上，人类学仅仅是人类各种科学中的一门科学。它把这样一些学科综合在一起，这些

学科的共同目的是在居民的生物特征和文化特征的基础上描述人、解释人，并通过时间的推移来强调这些居民的变异和进化。以种族的概念为一个方面，文化的概念为另一方面，二者都已受到特别的重视。”^①

《美国百科全书》中说：“人类学是从生物学的观点和文化观点来研究人类。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。”^②

《日本中文大辞典》中说：“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、人类之地理之分布，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。”^③

《苏联大百科全书》中说：“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。”^④

我国学者一般认为，人类学包括体质人类学和文化人类学两大部分。

上述这些不尽相同的意见，主要可归为两大类。第一类意见认为，人类学的对象是人类的体质，人类学也就是体质人类学。第二类意见则认为，人类学的对象除了人类的体质，还要研究人类的文化，人类学的分支应包括体质人类学和文化人类

①《国外人类学》（一），第56页。

②《国外人类学》（一），第85页。

③《日本中文大辞典》（一），第757页。

④《国外人类学》，第1页。

学。

其实，人类学作为一门科学，其对象是在不断发展的。起初，“人类学”的含义，就是人类动物学及比较解剖学，即从人体解剖上研究人类的体质差异及其演变，以及人类与动物的关系。后来，人类的各种文化现象也逐渐成为人类学的对象，如不同的语言、信仰、艺术、工艺、道德、风俗等等。人类学的对象之所以有这番变化，原因在于：人类的体质虽形成种族与种族、人类与动物相区别的一个方面，但文化是更根本的；不同的社会之间、人类与动物之间的区别，关键在于是否有文化、文化的不同类型和文化的不同水平，人类的发展主要是文化的发展。所以，研究人类不能不研究这两个方面。随着科学的发展，众多的人类学分支也在发展中分化开来，如民族学、古人类学、考古学、人种学、体质测量学、民俗学等等。并且还出现了不少交叉学科，如心理人类学、医药人类学、教育人类学、人类工效学、城市人类学、农业人类学、分子人类学、优生学等等。总的来看，人类学主要还是两大分支，即体质人类学和文化人类学，前者具有通常讲的自然科学的性质，后者则具有通常讲的社会科学的性质。

除此之外，在西方国家还流传着“哲学人本学”。英文Philosophical Anthropology、德文Philosophische Anthropologie，在中文中有两种译法，即哲学人本学和哲学人类学。从语言学上讲，这两种译法都可以。但从这个名词所标志的哲学思潮的内容上讲，则应专译为“哲学人本学”为妥。

哲学人本学是与以人为本主义具有同样意义的概念，它是在哲学的范围内和抽象程度上以人的本质为对象的哲学学说。哲学人本学企图把具体科学关于人类的研究与对人的形而上学的思

考结合起来，这是它积极的一面。但是，它不是从哲学的大门中走出来，以便和各门具体的人类学结合起来，形成一门不再属于传统哲学的一般性质的人类学，而是把具体科学材料用于抽象的哲学论证，重新兜圈子于几千年来关于人的本质的形而上学论争。哲学人本学的众多流派，如生物哲学人本学、心理哲学人本学、宗教哲学人本学、文化哲学人本学等，无一不是把人类的某一现象加以高度抽象和演绎而构成的人类本质学说。

所以，哲学人本学的创始人、德国哲学家马克斯·舍勒认为，哲学人本学所探讨的问题是哲学的最终课题，它所完成的是哲学的最终任务，它所建立的是全部哲学的基础。他在《人与历史》一书写道：“如果我们的时代要求我们坚决地完成哲学课题的话，那么哲学人本学所建立的课题就是这样的课题。”这再清楚不过地说明，哲学人本学属于传统的哲学，而不属于人类学。它属于哲学性质的人类观，从内容上讲，就是专门探讨人的本质的哲学学说或流派。这个事实也说明了一个问题，哲学对人类是重视的，它从高度抽象的层次上对人类本质进行了专门研究。从这个意义上讲，把哲学人本学包括到“关于人的学问”的人类学中，亦勿不可。

由此可见，人类学，或者说“关于人的学问”是贯穿于科学知识的各大领域之中的。体质人类学和文化人类学，均是以人类的某一方面特征为其研究对象的，因此可以称它们为“特殊人类学”。而哲学人本学实质上是哲学，是从哲学的角度和意义上探讨人类理论的，是以关于人的某些本质特征为对象的。

所以，不论是某门特殊人类学还是哲学人本学，单独讲

来，都只是“关于人的某个方面的学问”，而不能说是“关于人的（全面）学问”。对于人类的全面的包罗无遗的研究，需要一个拥有众多分支的科学群来实现。因此，人类学应该是一个科学群。显然，目前哲学、自然科学、社会科学中关于人的学问之间有一个突出的特点，就是它们相互之间是分离的，缺乏统一的联系。例如对体质的研究与对文化的研究无关，而关于人的本质的抽象理论实际上又离开了对于人的具体研究。

但是，人类是一个完整的总体，对它的认识，除了从各个侧面进行特殊研究之外，还需把这一切具体方面统一起来，进行综合性的研究。换句话讲，在分门别类的研究同时，是否可以把哲学、自然科学、社会科学有机地结合起来，对人类进行一番总体的一般考察呢？于是，这就形成了一门关于人类的总体性理论，即“一般人类学”。所以，一般人类学的研究对象，就是作为物质世界进化过程中的一个特殊阶段或一种高级物质形态的人类，就是人类诸方面有机结合的总体的一般情况和问题。这些问题主要是：人类产生的基本过程和机制，人类的存在状态和人类的本质，人类的发展历史及其规律，人类的未来发展和必然性结局，人类的历史地位和历史使命，以及由此推导出的当代人类的行动方向和原则，等等。毫无疑问，这些问题的研究既包含体质、文化等特殊人类学问题，但又不是单纯地作为一门自然科学或社会科学来研究，既包含了关于人的本质的哲学问题，但又不是孤立地抽象地研究这些问题，而是对总体的人类，进行有血有肉的生动的研究。

显然，一般人类学不能代替特殊人类学，但也不能归于特殊人类学。目前的特殊人类学，都分属于自然科学和社会科学。所以，一般人类学是不能划入自然科学或社会科学的。相

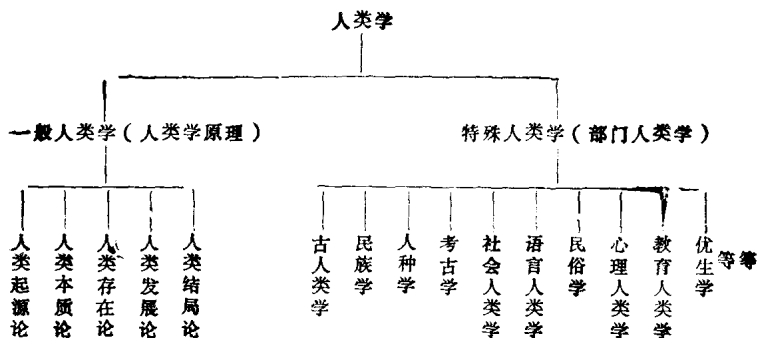
反，却应该说它渗透着这两大科学门类，贯穿于二者之间。

同时，一般人类学与目前西方流行的哲学人本学也不相同。由于一般人类学是从人类诸方面的有机统一来进行的总体性探索，它就必须把哲学的抽象概念和理论具体化到人类的各特殊领域，以至研究许多具体问题。因此，一般人类学也不能划入传统的哲学。对哲学而言，一般人类学要具体得多，它是特殊的，只适用于反映人类。说它“一般”，那是对各个专门人类学分支而言的。这样看来，一般人类学又渗透着哲学，贯穿于哲学与自然科学、社会科学之间。一句话，一般人类学是由哲学、自然科学、社会科学相互渗透、相互交叉而形成的一门综合性学科和理论。实际上，这是由其研究对象决定的，因为人类本身就是一个综合体。它既是自然的，也是社会的；既是一个具体的科学对象，又是一个涉及世界观、认识论的哲学对象。

如果要寻找一般人类学的理论源头，那么可以说它是哲学中关于人的理论的发展结果。传统哲学中关于人的理论的扩大化，以及它向具体科学的渗透，使它从哲学中分化出来，形成一般人类学的独立学科。

同时，一般人类学决不能成为人类学的同义语，它只是人类学这个科学群中的一门基础性理论。在这个理论基础上，各门特殊人类学分支将获得一些指导性原则。由于一般人类学的创立，人类学便分成两个基本部分。如下表：

一般人类学是人类学的基础理论，因此也可以叫作“人类学原理”。人类学的其他分支都属特殊人类学，或叫部门人类学。以往，各门特殊人类学是分属于自然科学或社会科学的，由于一般人类学的建立，各门特殊人类学就可以连结成一体而



成为一门大的综合性科学门类。

(二) 内容

一般人类学的任务，归根到底可以总结为这样一句话：人类到底是怎么回事？人类的来龙去脉是怎样的？要达到这个科学目的，它必须具备以下五个方面的内容。

1. 人类的形成。十九世纪中叶，达尔文著的《物种起源》和《人类起源及性的选择》，既是生物进化论也是特殊人类学的奠基性著作，它曾以生物进化的角度来力求解释人类的起源。由于人类的产生有与生物进化相联系的一面，所以在确定古猿是人类的祖先这一点上是成功的。但又由于人类的产生与生物的进化毕竟不同，达尔文没有从生物进化法则上升到物质发展的一般规律上来探索人类起源的特殊过程，因此在古猿何以变人的内在动因上一筹莫展，实际上也就是没有解决古猿向人转变的问题。恩格斯的《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文，是一般人类学性质的早期著作之一。在这篇文章中，恩格斯重点阐述了劳动的作用，这在要害之处解决了古猿变人的问题。但限于当时自然科学的条件，关于物质进化的基本过程及一般规律还不能充分揭示出来，古猿向人转变的特殊

机制仍然存在许多重要环节尚未解决。例如，古猿为什么向人类转变而不是变成其他动物？为什么只有古猿变成人而不是其他生物变成人？为什么使用工具进行劳动形成了人与动物的本质分界线？这些问题的进一步解决，直接影响着我们的人类观，影响着如何进一步认识人类，认识人类在物质进化中的历史特征和地位。在人类起源的探讨中，既要坚持物质进化的一般规律，又要充分揭示出古猿变人的特殊性，切实解决古猿变人的内在动因问题，弄清人类的来龙，为以后弄清人类的去脉打下坚实基础。

2. 人类的本质。人类的本质历来是哲学上争论不休的问题。对这个问题的看法之所以不能统一，有历史的原因，也有认识的原因。从认识上讲，主要原因在于对哲学基本问题的看法不同上，人类的本质问题参与了不同世界观之间的论争。其次，人类本质的哲学争论囿于一些抽象概念和纯粹的思辨之中，经常成为一种概念甚至是名词游戏，很难取得统一的具体意见。一般人类学，作为一门总体性的人类学基础理论，不能不对人类的本质进行专门的研究。但是，它的研究与哲学的论争具有性质上的不同，具有较为具体的特点。一般人类学阐述人类的本质，要坚持物质进化的一般规律，因为人类是物质进化的产物，它的本质只有在人类与其他物质存在的比较性研究中才能确定。而进行这种比较研究，又只能从人类作为一种特殊物质存在的各个具体方面来进行，如人类的各种活动、人类的结构以及人类的存在形式等。这就与以往的哲学思辨性讨论形成了区别。

一般人类学探讨人类的本质，要依据大量的具体材料进行纵横两个向度的分析。所谓横向，就是从人类与其他物质存在

的区别上进行人类的本质剖析；所谓纵向，就是从物质世界的发展历史上去考察人类的出现所形成的历史特点。横向分析中又贯彻层次分析，把人类的本质分作类外类内两个层次。类外分析，是指把人类与其他非人存在物进行分析比较，从而确定人类的“类别”本质；类内分析，是指对人类内部人与人的关系进行分析，从而确定不同的个人或集团的社会本质，即“人别”本质。通过这种逐步地具体化研究，抓住人类的多向度、多层次的质的规定性。

为了具体地把握人类的本质，一般人类学还要进一步研究与人类本质密切相关的人类的主要特性。人类的特性有若干层次，主要可分为普通特性、主要特性和根本特性三个层次。根本特性就是本质，主要特性是由本质直接决定的，是本质的具体化表现，普通特性则多种多样。这就进一步把人类的本质具体化，形成了总体性的人类本质观。

3. 人类的存在。人类作为一种特殊的物质形态，在世界上具有特殊的存在形态。认识人类的存在形态是人类学的一项重要任务。一般人类学对人类存在形态的认识，要贯彻物质世界各种物质形态存在的一般规律，进行多重分析。首先，要考察人类与环境的关系，考察人类在环境世界中怎样存在，以及人类与环境世界的相互作用方式。其次，要考察人类自身的存在形态。人类自身的存在分为个体与群体两种基本形式，即个人与社会。能否认清它们的区别与联系，对认识人类的存在十分重要。一般人类学必须运用系统论的方法对人类的个体系统与社会系统分别进行深入研究，并进而揭示两种系统的辩证关联。对个体的系统分析，要真正把人剖析开来，划分开人的诸层次，这是一个具体分析过程，完全不同于以往的哲学分析。

以往，对社会进行的系统分析还较为充分，而对个体只注意到人与社会的关系，很少注意到人的内在结构层次。一般人类学对社会系统的分析，也不同于以往的哲学社会论，它是从物质存在的一般规律上把社会确认为人类存在的群体形式，以便更准确地确定社会系统的层次和结构，以及社会系统在人类存在中的实际作用。

由于一般人类学的具体化研究，它所揭示的人类存在图景，会进一步深化传统哲学和具体科学对人类存在的描绘，从而为能动地理解现实生活提供一把钥匙，也为探讨人类的发展奠定了基础。

4. 人类的发展。关于人类的发展，许多学科都在分门别类地进行着专门性研究。一般人类学所作出的研究具有与众不同的特色，它把哲学、自然科学、社会科学溶为一体，综合性地剖析人类的发展。因此，它所描绘的人类发展史，既是一部具有一定概括性、抽象性的哲理色彩的历史，又是一部具有自然史特色的物质过程。由于人类本身就是一个自然的、社会的产物，这就使一般人类学所作出的总体性研究较其他学科更全面、深刻、细致和更具启发性。它要阐明人类发展的实质和方向，阐明人类发展的机制；它要阐明人类个体系统的发展，阐明人与工具的本质联盟和辩证发展，阐明人的思维的发展；它还要阐明社会系统的发展，包括群体的演变、社会实践的发展、社会关系的变革、社会意识的进化等等诸如此类的所有有关人体总体发展的问题。在这些问题的研究中，要努力找到必然性的规律，以启迪人们去作进一步思索。一般人类学的立足点较其他学科要高，它对历史的分析，包蕴着人类不可避免的未来。

5.人类的必然性结局。迄今为止，所有哲学理论和各门具体科学，都没有对人类不可避免的必然性结局作出合乎科学的研究。它们或者简单地根据自身的哲理去推演出世界的末日，或者根据自身专门领域的特殊规律去预言整个宇宙的毁灭。总之，给予的结论是：人类是一种无所作为的牺牲品，它先前被上帝或大自然偶然地创造出来，到头来又将由于偶然事件而消失得无影无踪。这些结论的不可信性表现在这里：它始终没有给出一条起普遍作用的支配规律，没有按物质进化的一般规律去合理地预示出人类的必然性结局。科学不是算命，也不是情感，而是要靠发掘深层奥秘。一般人类学的最根本特征就在这里，它要依据物质进化的铁的法则来具体解剖人类，揭示出必然性的特殊表现，以此预言人类的结局。初步的研究已表明：人类不可避免地要跨入更高级的物质阶段，等待着它的不是可悲的末日，而是光明的未来。应当说，一般人类学之所以需要创立并能够创立起来，其最根本之处就在于它是以揭示人类未来为根本宗旨的。这是因为，关于人类结局的揭示，将告诉人们关于人类自身在物质世界中的历史地位和作用，这种历史地位和作用也就是人类的使命，从而激励人们为之奋斗。

简言之，一般人类学就是由人类起源论、人类本质论、人类存在论、人类发展论和人类结局论等方面的内容组成。

二、一般人类学的理论基础和原则

（一）对人类的总体性认识离不开坚实的理论背景

一般人类学试图对人类作出总体性的研究，需要以一种坚实的理论作背景。许多事实证明，缺乏一个广泛而深入的理论