

从民间文化看文化中国

民间文化观察



学人文丛

李亦园 自选集

从民间文化看文化中国

民间戏曲的文化观察

《平闽十八洞》的民族学研究

近代中国家庭的变迁

台湾汉人家族的传统与现代适应

学人文丛

李亦园 自选集

李尔园 著

策划 许纪霖

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

李亦园自选集 / 李亦园著. —上海: 上海教育出版社,
2002.8

(学人文丛)

ISBN 7-5320-7882-5

I. 李... II. 李... III. ①李亦园—文集②社会人
类学—文集 IV. C912.4-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第062401号

学人文丛

李亦园自选集

李亦园 著

上海世纪出版集团 出版发行
上海教育出版社

易文网: www.ewen.cc

(上海永福路123号)

(邮政编码:200031)

各地新华书店经销 上海商务联西印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 14.75 插页 5 字数 337,000

2002年8月第1版 2002年8月第1次印刷

印数 1-3,150本

ISBN 7-5320-7882-5/I·7 定价:25.50元

海峽分西東
學同頗
自通九州
多開閣比
聖恩遨長空

題仁園
新著

昔者通

庚午冬日

自序

台海两岸开放交流十年来,学术文化界的来往已十分频繁,交流的方式也很多元,包括学者、学生的互访、举行学术研讨会或工作坊、合作进行研究计划,至于合编学术论著等等。但是在出版书刊方面,台湾出版界刊行大陆学者著作似较多,而大陆出版社刊行台湾及海外华人著作者似较少,因此这次上海教育出版社委托许纪霖教授编辑这个系列,虽不能说是“破天荒”之举,却也是很难得的促进深度交流的方式,所以当许教授写信邀我“共襄盛举”时,我也就毫不犹豫地答应了。

我自己所习的人类学,一向是一门冷门学问,登不上什么大雅之堂,此番愿意献丑提出“自选集”,实际上心中有两种考虑。其一是我个人四十多年来都在台湾做研究,探讨的对象包括早期对台湾高山族的研究,后期则有台湾汉族传统文化的研究,并进而延伸到东南亚华侨的探索,而这些工作都是经过一番长久的实地田野工作,因此所得的资料以及研究中的种种过程,也许可说是大陆上学界同仁较不熟悉的,现在把它作一系统整理编排,提供交流比较的参考,应该也是有其意义的。

另外一方面,我个人研究涉猎的领域,特别是对中国传统

文化的研究，向来是较偏重于民间文化，或“小传统”文化的探索，这与上层的经典研究或“大传统”的哲理思维的探讨是颇有距离的。一般说来，民间文化与“小传统”习俗都较少登大雅之堂，是缙绅先生难言之的资料，我愿意在此地借此略作呈现，不外希望研究中国“大传统”文化的同仁也能注意到一般人民大众的生活文化，以及他们的所思所欲，因为无论如何，他们生活的一切也代表中国文化的一部分，欠缺对这些常民文化的了解，总是难于窥视我们中国文化的全体。

本书共选二十九篇拙作论著及短文，分为十辑编排。前面八辑分别代表我研究的八个领域，包括人类学论说、台湾高山族、华侨研究、汉人家族与宗族、民间宗教、中国文化综合讨论、神话传说以及少数民族等八项。编排的次序大致是按照我研究时代的先后，而编排的原则因为限于篇幅，则是每一辑选入二至四篇论作，并且为了顾及不同读者的兴趣，在每一辑中选入一至二篇较具代表性的专业论著，然后再附以一至二篇的较通俗易懂的短文，作为相互呼应。至于最后的两辑，则包括了田野调查工作的纪行，以及纪念性的短文两类，借供读者了解我的学术渊源与研究历程。

特别要感谢的是费孝通教授为本书作题字。费先生可以说是我的私淑老师，早年我们在台湾都是禁看他的著作的，但是他的书籍对我们这些同行后辈有很大的吸引力，所以愈禁愈要读，因之得到很大的启发。一九八〇年我和费先生第一次在美国匹兹堡大学见面就谈得很投缘，以后在海内外各地见面开会研讨很多次，终至成为忘年之交，他对我这个后辈的鼓励与指导，实在不下于我早年的老师李济与凌纯声两先生，在此我特别要对他以及李、凌两位老师表示至深的感谢之意。

写于台北近郊南港中研院研究室

目 录

自序

人类学的魅力	1
人类学的理念与方法	1
我的人类学田野研究生涯	19
高山族研究	39
祖灵的庇荫	39
——南澳泰雅人超自然信仰研究	
Amito 的社会功能	70
——雅美族灵魂信仰的社会心理学研究	
台湾土著族的两种社会宗教结构系统	86
华侨研究	100
马来亚华人社会的社团组织与领袖形态	100
东南亚华侨的本土运动	136
台湾汉人的家族与宗族	151
近代中国家庭的变迁	151
——一个人类学的探讨	
台湾汉人家族的传统与现代适应	174

台湾汉族的民间宗教·····	199
台湾民间宗教的现代化趋势·····	199
——对彼得柏格教授东亚发展文化因素论的回应	
宗教的社会责任·····	215
中国文化的人类学探讨·····	225
从民间文化看文化中国·····	225
社会结构、价值系统与人格构成·····	241
——中国性格的社会人类学探讨	
民间戏曲的文化观察·····	255
和谐与超越·····	261
——中国传统仪式戏剧的双重展演意涵	
神话与传说·····	295
寒食与介之推·····	295
——一则中国古代神话与仪式的结构学研究	
端午与屈原·····	311
——传说与仪式的结构关系再探	
民间文学的人类学研究·····	329
少数民族与族群关系·····	347
汉化、土著化或社会演化·····	347
——从婚姻、居住与妇女看汉族与少数民族之关系	
《平闽十八洞》的民族学研究·····	383
田野杂记·····	405
田野工作纵横谈·····	405
乔家大院的大红灯笼·····	409

黄燮缘	415
师友回忆与序跋	423
永怀师恩	423
——记受恩于傅斯年先生的一段往事	
过温州街十八巷	427
凌纯声先生的民族学	430
寂寞的人类学生涯	439
《梨园戏艺术史》序	445
《人类学研究本土化在中国》序说	448
主要著作目录	454

人类学的理念与方法

一、人类学的范围与分支

人类学 *anthropology* 一词来自希腊文 *anthropos* 与 *logos* 两字, *anthropos* 是“人”的意思, *logos* 则是大家所熟识的“学”或研究的意思, 所以, 简单地说, 人类学就是研究人的学问。人类学的研究人是从整体的观点来进行研究, 因此其研究的范围包括“人”本身及其所创造的文化, 换言之, 人类学的研究人是同时从其生物性与文化性双方面而出发的。

因为同时着重人类的生物性与文化性, 人类学遂衍生而有四门主要的分支: 体质人类学 (*physical anthropolo-*

gy)、考古学(archaeology)、文化人类学或民族学(cultural anthropology or ethnology)与语言人类学(linguistic anthropology)(见表一)。体质人类学研究的是人类的生物面,像人类演化的过程、灵长类动物(primates)的行为与适应、现代人类种族的差异等等都是体质人类学家所关心的题目。考古学、文化人类学与语言人类学都研究人类的文化现象。考古学着重于研究古代人类的文化与起源,文化人类学或民族学主要研究现代人类的文化现象,而语言人类学则专注于人类文化里一个极独特的层面:语言现象。

表一 人类学的各分支

人类学—	体质人类学(physical Anthropology)
	考古学(archaeology)
	文化人类学或民族学(cultural anthropology or ethnology)
	语言人类学(linguistic anthropology)

人类学的研究范围既然涵盖了这样宽广的领域,从人类的生物习性、演化历程到古代文化的起源、现代人类的种种文化行为与语言现象等无一不包括在内,在学科的属性与相关的研究方法上面,人类学这门知识因此也就横跨了生物科学(biological science)、社会科学(social science)与人文学(humanities)三种不同的学科领域。首先,体质人类学家研究人类的生物性的演化,时常必须借重生物学、生态学、解剖学、医学以及遗传学等学科的知识,因此,在这一方面,人类学的研究几乎无异于生物科学的一支。在另一方面,文化人类学所探讨的人类文化现象,诸如家庭、亲族、婚姻、社群、政治、法律以至经济制度,在研究对象与概念方法的运用上,又毫无疑问地属于现代社会科学的范围。最后,人类学的研究有时也带有相当的人文学倾向,特别是当研究处理的对象涉及价值体系、艺

术创作、宗教信仰与世界观等人文现象时,人类学家也会以个案或理解默会的人文学方式去解读这些文化现象的内在意义。

兼顾人类生物性与文化性的学问倾向,与结合生物科学、社会科学与人文学的研究方式,使得人类学家在研究人的现象时,拥有更丰富的本钱去探讨人类全体的处境,以下让我们从各分支的角度去探讨回顾一些重要的人类学理念与观点,这些理念与观点或许可提供不同学科的人多一点的思考材料,同时,也可探讨现代社会文化现象提供一些补充。

二、体质人类学的基本理念

为什么人类学的研究领域这么复杂?为什么人类学要同时研究人类的生物性与文化性?要回答这些问题,首先我们必须了解人类的生物习性和所创造出来的文化习俗间有什么关系,人类的社会行为与文化演进有多少又是如何建立在人类生物性的基础之上?这些问题都是体质人类学家所关心的题目。

1. 人类演化与文化的起源

人是一种动物,但是人类这种动物和自然界其他动物最大的不同处,在于人类有文化。文化的创造与使用标志了人类和其他动物的分歧,但是人类的文化究竟是如何开始的?现有的体质人类学上的证据显示,人类的文化起始于一连串独特的演化事件,而其发生的时地则大约在距今四百万年前的非洲。

依据化石的证据,今天我们所知最早的人科动物(ho-

minid)是一种生活在距今约四百万年前东非与南非洲的化石类人猿:南猿(*australopithecus*)。在体质的特征上,南猿和现代人固然仍有一段差异,但是,重要的是,和现代人一样,南猿已经能够以直立的姿式而采用两足行走(*bipedalism*)。

两足直立行走是人类演化过程里一个极具关键的事件。在所有包括现生猿猴的灵长类(*primate*)动物中,只有人类采用这样独特的行动方式。为什么人类的祖先会从原先树栖的四足行走(*quadrupedalism*)改变成地行的两足直立行走?体质人类学家历来有各种不同的解释。有人认为或许是因为一次偶发的自然灾变,如一次森林大火或是火山爆发,使得人类祖先的森林转变为草原,因而迫使早期人类不得不下树直立行走。也有人认为是早期人类的采食习惯,如为了采摘高树上的果实,而使得人类渐渐地习惯伸直上躯与手臂,终而导致直立行走的姿式。不论最终的原因是什么,两足直立行走代表了人类与猿猴演化分道扬镳的起点,同时也间接促成人类文化的产生。

早期人类下地直立行走可以说是一个偶然的生态适应的结果,但是它却是决定人类成为“人”的最关键性因素,因为一旦采用两足行走,双手就因而解放了,人类的双手从此就不必像猿猴一样忙于攀抓树枝,反而能利用空出来的双手抓握器物,这就是工具使用的开始。工具的使用是人类和其他动物最大的不同点,使用工具代表着人类从此能利用外物以改变外在的环境,人类的文化就从此开始。

2. 人类演化与种族平等

南猿是我们现在知道最早的人科动物,虽然行动上南猿已经能够直立行走,但是在其他体质特征上南猿和现代人仍有一些差距,一直要到两百万年后的东非洲的巧人(*Homo ha-*

bilis),真正的现代人种才告出现。各方面看来,巧人可以说是一种介于原始的南猿与现代智人(*Homo sapiens*)间的过渡人种。根据化石的资料显示,巧人已经是一种完全依靠两足直立行动的人种,同时他们也能够制造及使用简单的打制石器。

现代智人首次出现在距今三十万年前。从两百万年前的巧人到三十万年前的现代智人间,人类演化最重大的成就就是,人类开始由住地非洲草原逐渐地散布到世界各地,由靠近赤道的亚洲丛林到接近北极圈的北美冻原,都有人类活动的踪迹。而到了在距今三十万年前左右,几乎不约而同地,世界各地同时都出现了真正的现代人类。

现代人类的出现,是三百多万年演化后的结果。同时,所有的现代人类,不论肤色、种族与国籍,都是经由同样的演化过程而来的。虽然从外表上看来,各人种间有其差异,但是从演化史的角度来看,*Homo sapiens* 这一类别的人种是相当纯一的种属,不仅在生理构造与智慧上没有太大差别,而且外表相异的人种,彼此不但可以交媾而生育子女,还可以互相输血。在人类的社会中,个体的差异可能会很大,从天才到白痴,每个人的智慧与才力都有差别,但是在族群或种族的层次上,所有的人类种族,无论白种、黄种、黑种或混种,其生理构造与智慧才力,每个种族都是完全平等而无所谓优劣高低的差别,因为所有的人种都是由同样的祖先,经过同样漫长而独特的演化过程而来的。人类四百万年的演化历史,对现代人最重要的启示就是,所有的人种都是生而平等的。

3. 生物演化与文化演进

人类是动物的一种,虽然人类异于其他动物的地方在于

我们拥有文化,但是即使拥有再高的文化,人类基本上仍是生物界的一分子,也必须服从生物演化的规则。这个理念对于我们了解文化的演进,具有很重大的意义。

从达尔文(C. Darwin)开始,进化论一直强调生物界“适者生存”的观念,但是生物对于周围环境的适应,仍有许多程度上的差别,有的只是一般性的适应,依然保留了一些可能变化的余地,有的却发展出其种特别的器官或生理机制,而变成某一个特定生态区域里的最适者。这就是生物上所谓的“特化现象”(specialization)。从演化的角度来看,某一个环境下特化的最适者,可能在某一个阶段非常适应于那个环境,但是太适应太特化后的结果,也可能走入演化的死胡同,一旦周遭的环境改变,过分特化的物种反而会因为无法改变而灭绝。

在演化的历史中,人类的演化可以说是一个很独特的例子。人类在四百万年的演化过程中没有出现任何“特化”的现象。事实上,在最后将近一百万年的时间里,人类在体质上面几乎没有产生任何重大的改变。在没有生理改变的情况下,人类之所以能够不断地繁衍后代,并且成功地移居到世界各地各种不同的环境里,其最主要的原因就在于人类有文化。换句话说,因为文化,使得人类不必像其他生物一样,必须凭借生理器官的改变而适应环境。在此,人类的文化,代替了一般生物演化的器官,成为我们种族适应环境最主要的利器。因此,人类学家将文化称为人类的“体外器官”。

另一方面来看,虽然人类拥有文化这种“体外器官”,作为演化适应的利器,但是文化也同样必需服从生物演化的法则。在某个角度上来看,文化也同样地可能导致“特化”的现象,如果人类一直过分依赖某些特定的文化设施或文化内容,最后

也可能造成整个文化的僵化而丧失了演化上的优势。因此,和生物体一样,文化也必须讲求内容的多样性与发展的多元性,使文化的内容不断地能更新而保持活力,这样整个人类的种族才有前途。在这个层次上面,生物演化与文化演进的理念都是相通的,因此当代社会思潮强调“多元性”意识,实在有其深层的理论基础。

三、考古学的基本理念

1. 产食革命

考古学研究的是人类古代的文化,而其研究的一个主要课题就是人类文化的发展过程,人类是如何由早期简单的文化发展成为今日丰富的复杂的文明。人类的文明发展是一个很复杂的课题,其中经历了许多不同的阶段。在此让我先谈谈一个早期文化发展的关键性阶段——产食革命(food production revolution)。

在早期南猿与巧人的时代里,人类赖以维生的生活方式主要是狩猎与采集(hunting and gathering)。食物的供给主要是依靠打猎或采收树上的野果。这样的生活方式持续了三百多万年,一直到距今一万两千年前,人类才懂得自己种植植物与饲养动物。也就是说,人类至此才由向自然界取食的阶段进展到自己生产食物的阶段。

人类是如何学会自己养殖动植物而自行生产食物?这当然是一个很复杂且漫长的过程。在此我只举一个简单的例子来说明这个过程。大约在距今一万年左右,在现今两河流域的北边,靠近小亚细亚南边的山坡上,有一些人首先由野生的小麦培养出家生小麦。在小亚细亚一带,野生的小麦有两种:一种是有七对染色体的 Einkorn,另一种是有十四对染色

体的 Emmer。这两种野生麦种在成熟以后,麦种都会自然掉落土里,麦种会掉落土里对麦子有其繁衍的功用,但对人类的采集却没有太大的用途,反而会加深采集时的困难。后来,不知道是偶然还是有意的,人们发现可以将这两种野生麦相互交配,所得出来的小麦新品种(有二十一对染色体),所结的麦种形成穗状,种子不会掉落地面,成熟后可供人们连根收割回家再打下谷粒食用,这就是现今家生小麦的原种。这个从“野生”到“家生”的过程,就是人类产食革命的起点,也是早期人类文化持续发展的重大关键。事实上,在英文里“文化”(culture)这个字,在生物学上也就是“培养”或“养殖”的意思。人类一旦能够自行养殖动植物,自己生产食物,文化就从此进入一个更新的阶段。

2. 世界的产食中心

“产食革命”是人类进入文明第一个重要的关键。在依靠狩猎与采集维生的时代里,食物的供给无法维持一个持续与稳定的程度,因此,在那个阶段里,人类只能维持人数极少的群体,而无法发展成较大的社会。“产食革命”突破了这个食物供给的瓶颈,人类的食物自此以后才有一个稳定与持续的来源,不但足以支持较大的人群组织(如部落、城邦与国家),还可能造成剩余,累积成财富,人类因此有更多的空间以从事产食以外的活动,并创造出更复杂更丰富的文化内容。

如果说“产食革命”对人类社会有这么重大的影响,那么究竟这个“革命”是从哪里或哪个民族开始的?考古学的证据告诉我们,“产食革命”不是由一个民族以及一个单一的地区开始的,它是由许多民族,不同的地区在相近的时间内所平行发展出来的。根据考古学家的发现,这些地区至少包括了六