

宏观文化人类学

武文

兰州大学出版社出版

(兰州大学校内)

兰州大学出版社照排室排版

兰州人民印刷厂印刷 甘肃省新华书店发行

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 9.75

1990年4月第1版 1990年4月第1次印刷

字数: 242千字 印数: 0001—2500册

ISBN7-311-00276-1/C·1 定价: 2.10元

自 序

《宏观文化人类学》是在广泛涉猎当代哲学、社会学、心理学、历史学、民族学、民俗学以及政治、经济、宗教、道德、法律等最新理论和研究成果的基础上，运用唯物史观对人类文化、人类自身和人类社会三大主题所进行的综合研究、宏观研究和比较研究。

《宏观文化人类学》结构内涵分三部分。第一部分（1—2章）为全书导言，意在对中国文化人类学的总体认识中，学习文化人类学的定义、性质、特征，了解和掌握文化人类学的体系结构及其在社会科学中的地位、价值和一般规律。与此同时，通过对进化论派、传播论派、社会学派、功能学派、结构主义学派、精神分析学派的理论结构的介绍，进而揭示马克思主义的文化人类学的理论构架、价值体系及其国际意义。第二部分（3—5章）为全书的核心，重点在于对“文化”、“人”、“社会”三大理论结构的分析和概括，认识文化生态、文化模式、文化结构及文化进化的原理和规律；展示生物哲学、文化哲学、心理哲学对“人学”理论的贡献以及马克思主义“完整人”的理论意义及学术价值；探讨社会与人、文化与社会、人与文化的关系，进而说明自我完善的发展道路。第三部分（6—8章）为全书的深化，试图通过对物质文化、精神文化和社会组织文化的具体论证，阐述不同类型文化的性质、功能以及它们的发展变化。

文化人类学被誉为当代国际最流行的，也是世界各国进行国

际对话的学科之一。该学科在欧洲已有有百余年的历史。目前，在英美等国其发展更是十分迅速，新的研究领域不断被拓展，理论层次不断被深化。其特点是纵横交叉，多维渗透。我国在 20 世纪初就引进了人类学，但真正对它的重视却是伴随着近年来的“文化热”才出现的，它是当代中国学术风气和国际学术动态的综合反映。推动它的深入发展，对于改变我们的传统陈旧的知识结构，扩展新的学术视野，促进我国社会主义现代化建设，具有重要的现实意义和深远的历史意义。

我不是文化人类学的科班出身。10 年前，一个偶然的机会拜读了林惠祥先生的《文化人类学》，想不到从此竟与人类学结下了不解之缘。当时因无进修深造的机会，也便只好潜心自学。1986 年伊始，承蒙兰大中文系的关照，参加了中国文化书院兴办的“中外比较文化研究高级函授班”。经近 3 年的系统理论学习，收获不小，进步日新。86 年后半年，我依手头较丰的资料，集众家之长，编写了 20 万字的《文化人类学》讲义，先后在兰州大学中文系、历史系、新闻系、经济系的部分学生中以及西北民族学院汉语系、文学创作班和西北地区文化干部培训班试讲。出乎本人意料之外地收到了良好的效果。现在呈献给读者的这部《宏观文化人类学》就是原讲义的基础上进一步吸取当代人类学家的最新理论，加以修改、补充而成的。由于自己学识浅薄，错误或遗漏在所难免，恳望同仁提出宝贵意见。在此，并向热情支持我的兰大科研处、兰大中文系及兰大出版社致以敬意。

作者

1989 年 3 月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 人类学的概念和领域	(1)
一、人类学的概念 二、人类学的领域	(1)
第二节 文化人类学的定义	(7)
一、国外人类学家的文化人类学定义 二、国内 人类学家的文化人类学定义 三、马克思主义文化 人类学定义	(7)
第三节 文化人类学的结构系统	(13)
一、文化人类学的体系与层次 二、文化人类学 的结构关系式	(13)
第四节 文化人类学的地位及价值	(18)
一、文化人类学与社会学 二、文化人类学与历 史学 三、文化人类学与语言学 四、文化人类 学与民俗学 五、文化人类学与民族学 六、文 化人类学与哲学	(18)
第二章 文化人类学的形成和发展	(31)
第一节 文化人类学的形成 (18 世纪初至 19 世纪中叶)	(31)
一、社会根源和思想根源 二、古典进化论派	(31)
第二节 文化人类学的发展 (19 世纪末至 20 世纪初)	(37)
一、社会背景和文化背景 二、传播论学派 三、社会学派 四、历史学派 五、功能学派	

六、结构主义学派 七、精神分析学派	(37)
第三节 我国文化人类学研究综述	(56)
一、春秋时期的“仁学” 二、战国时期的“人性论” 三、两汉时期的“阴阳五行说” 四、隋唐时期的“宗教学” 五、宋及明清时期的“伦理学” 六、旧民主主义革命时期的“进化论”	(56)
第三章 文化理论的结构	(71)
第一节 文化的概念	(71)
一、文化是整个生活方式的总和 二、文化是社会生活设计的历史遗传 三、文化是象征符号的系统 四、文化是一套行为模式 五、文化是维持生态平衡的产物 六、文化是人类创造性活动的结果 七、文化是社会交互作用的过程 八、文化是人类心理的结构 九、文化是一种生产方式 十、文化是人类本质的反映	(71)
第二节 文化的特征	(84)
一、文化的“五大”基本特征 二、中西传统文化特征的比较	(84)
第三节 文化的生态	(95)
一、文化生态的含义 二、文化生态学原理 三、文化生态循环图式	(95)
第四节 文化的结构	(99)
一、文化结构的含义 二、文化的时空结构 三、文化的知识结构 四、文化的符号结构	(99)
第五节 文化模式	(111)
一、文化模式的含义 二、文化模式的类型 三、文化模式的形成	(111)
第六节 文化变迁	(114)

一、文化变迁的含义 二、文化变迁的动因	
三、文化变迁的规律	(114)
第七节 文化进化	(120)
一、文化进化的含义 二、文化进化的规律	
三、进化机制的社会基础和自然基础 四、文化优	
势和潜势法则	(120)
第四章 人学理论的结构	(134)
第一节 生物哲学人类学关于“人”的学说	(134)
一、本能的匮乏及文化补偿 二、攻击的本性及	
文化制约 三、行为演化及文化创造	(134)
第二节 文化哲学人类学关于“人”的学说	(139)
一、人是文化的存在 二、人是社会的存在	
三、人是文化与社会结合的存在	(139)
第三节 心理哲学人类学关于“人”的学说	(151)
一、感觉和联想是心理活动的机制 二、复合体	
构造决定着心理活动的本质 三、意识流成为心理	
活动的特征 四、刺激——反映构成心理活动的程	
式 五、格式塔是心理活动的现象 六、意识层	
次是心理活动的结构 七、潜能转化为价值是心理	
活动的动机	(151)
第四节 马克思主义关于“人”的学说	(169)
一、人是自然与社会的统一 二、人是主体与客	
体的统一	(169)
第五章 社会理论的结构	(181)
第一节 社会与人	(181)
一、社会规范是角色行为的参照系 二、人际网	
络与社会结构是两个相互作用面 三、社会具有供给人类	
需要的功能 四、社会使生物的人转化为社会的人	

五、社会也能损害它的创造者	(181)
第二节 文化与社会	(193)
一、文化反映社会结构 二、社会对文化的影响 和制约	(193)
第三节 人与文化	(198)
一、人格形成是文化的模式化 二、文化对意识 起着决定作用 三、自我是文化的典型概括 四、文化反映着个体本质 五、多元文化与人格理 想的哲学思考	(198)
第六章 物质文化	(224)
第一节 农牧业文化	(225)
一、农牧业发生的文化条件 二、农牧业文化与 乡民社会 三、农牧业文化的民俗传承	(225)
第二节 工商业文化	(232)
一、工商业文化的起源 二、工商文化的运行机 制 三、工商文化的民俗传承	(232)
第三节 衣食住行文化	(238)
一、衣食住行的原始天然选择 二、衣食住行的 文化功能 三、衣食住行文化的民俗传承	(238)
第七章 精神文化	(247)
第一节 巫术、宗教	(248)
一、巫术与宗教的比较 二、巫术与宗教的起源 三、巫术的生理作用及宗教的文化功能	(248)
第二节 伦理、道德	(255)
一、伦理、道德的概念 二、道德的价值及价值 评价	(255)
第三节 语言、文字	(260)
一、符号和符号的符号 二、语言和社会	

三、语言与人	(260)
第四节 文学艺术	(265)
一、文学艺术与社会生活及文化性格 二、文学 艺术创造的生理本能和心理复原 三、审美意识及 反思控制	(265)
第八章 社会组织文化	(276)
第一节 婚姻、家庭、亲属	(277)
一、婚姻、家庭及亲属的概念 二、婚姻、家庭 及亲属制度的功能	(277)
第二节 氏族、部落、部族、民族	(282)
一、氏族、部落、部族和民族的概念 二、氏族、 部落、部族和民族的形成与特征	(282)
第三节 结社、阶级、国家	(287)
一、结社、阶级及国家的概念 二、结社、阶级 及国家的产生 三、结社、阶级及国家的功能	(287)
第四节 政治、法律	(292)
一、政治、法律的概念 二、政治、法律的功能 ...	(292)

第一章 绪 论

宏观文化人类学是以文化人类学为原型，以当代世界人文科学的最新理论为基础，通过对人类文化、人类自身及人类社会所进行的整体探视而建构的理论体系。它基本舍弃了纯属考古学范畴的对一些具体文化事象的细微考证和描述，而更注重文化人类学的总体概念、主题结构、价值体系及其基本规律的宏观研究、多维研究和比较研究。

从整体到部分，或从部分到整体，是我们从事社会科学研究的一种重要方法。本绪论作为全书的导言，其目的就在于通过对文化人类学的定义、特征及在社会科学中的地位、价值的综合分析，从整体上来确立我们研究对象的理论构架。

第一节 人类学的概念和领域

一、人类学的概念

文化人类学是人类学的一个极为重要的分支学科。为搞清它的来龙去脉，我们首先要弄清人类学的概念和领域。

人类学英文写作 Anthropology，此词的来源出自希腊文 $\alpha\upsilon\pi\omega\rho\omicron\varsigma + \lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ ，就是 Anthropos+Logos，为“人”+“科学”的意思，即人类学是指研究人的科学，或可诠释成“关于人的研究”。但，由于语源的关系，世界各国对它的界定各不相同，呈现出许多不同的内涵及外延。

英美国视人类学为研究人类体质和文化的综合学科。主要指对人类的生物特征和文化特征的研究。《国际社会科学大百科

全书》的解释是：“人类学，它的名称从词源学上来说是‘人的研究’——它是关于人类研究最全面的学科群。全面性在于它与整个人类社会的地理学的和年代学的范围相关联；与其主要的探索领域，包括语言、社会结构、美术和信仰体系等相关联。事实上它是人类科学中唯一研究其体质的和社会文化的两方面的学科。”《英国大百科全书》说：“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。”《美国百科全书》说：“人类学是从生物学的观点和文化的观点来研究人类。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。”这3种权威性解释基本上是一致的。作为研究对象，人类学所强调的是“人”；作为研究内容，人类学所强调的是人的体质和文化。

苏联和我国的人类学家视人类学为研究人类体质的学科，与人种学相当。《苏联大百科全书》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。”《辞海》说：“人类学是研究人类的体质特征、类型及其变化规律的科学。包括从猿到人的演变过程，人体发育中的体质发展和增进，世界各地人种的形成过程，地理分布及其相互关系。人类学不仅是自然科学的一部分，而且与社会科学有密切的关系。主要分科有人体形态学、古人类学和人种学等。”苏联和我国的人类学定义，虽然在原则上并未明显地排除对人类文化的研究，但实际上，把人类学的研究中心始终放于人类体质形态上。

当然，人类学作为一种科学，它有一个由简单到复杂的发展过程；人们对它的认识也有一个相对应的变化过程。因此，在人

类学史中，早期的人类学家大多把人类学当做专门研究人类躯体的科学，如美国人类学家托皮那（Topinard）说：“人类学是博物学的一分科，为研究人及人科的学问。”(1)晚近学者扩大了人类学的范围。他们对人类学的界说不仅包括了人类体质，而且也包括了人类的文化。美国人类学大家威斯勒（Clark Wissler）说：“人类学是研究人的科学，包含所有把人类当做社会的动物而加以讨论的问题。”又说：“我们可以制定人类学的定义为‘人类自然史’，或是一种科学：努力于历史所不及的地方，期于重新发现人类起源及其在洪荒之世即所谓‘史前时代’之繁变的境遇。”(2)英国人类学家马林诺夫斯基（Bronislaw Malinowski）说：“人类学是研究人类及其在各种发展程度中的文化的科学，包括人类的躯体、种族的差异，文明，社会构造，以及对于环境之心灵的反应等问题之研究。”(3)这里可以看出，人类学的内容几乎囊括了全部人类史。它不仅包括了人类体质的发展史，而且包括了人类文化的发展史，同时还包括了人类社会的发展史。我国人类学家林惠祥先生指出，旧派人类学“它只可算做动物学的附庸”，而新派“使人类学的地位竟由附庸而蔚为大国。”

以上各种情况说明，由于各国人类学发展情况和传统习惯不同，因此对人类学的定义大体形成了广义和狭义之分。广义的人类学包括体质人类学和文化人类学；狭义的人类学专指体质人类学。一般来说，英美的人类学概念是广义的，而欧洲大陆的人类学概念则是狭义的。如下表：

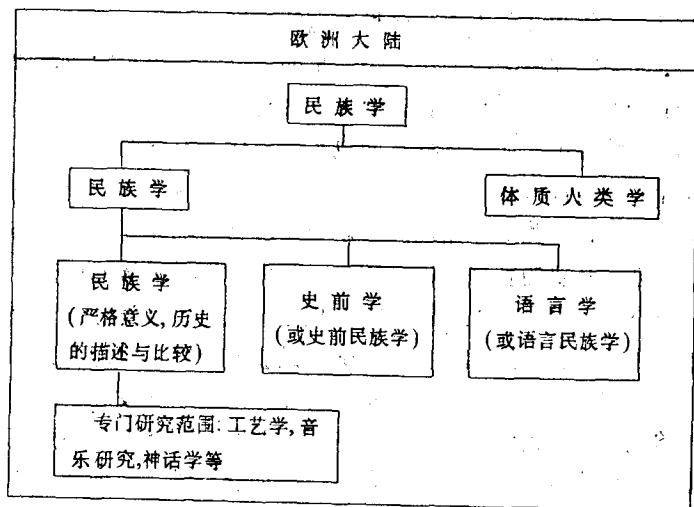
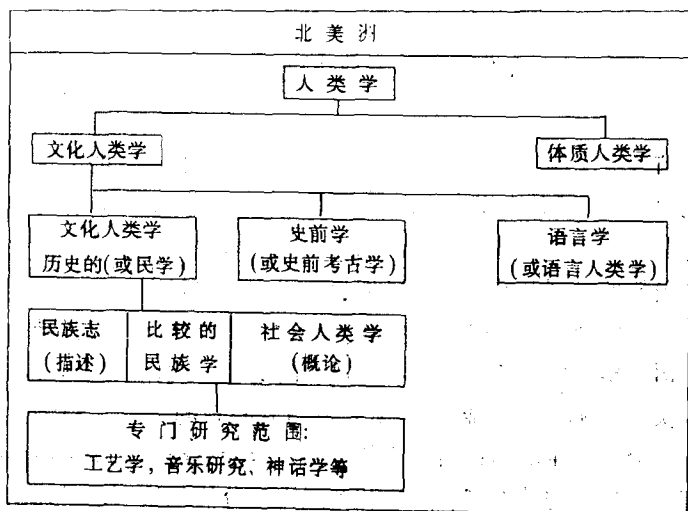
人类学	{	体质人类学 == 人体学	(狭义)	}	(广义)
		文化人类学 == 社会人类学	(欧洲大陆)		
			(英美)		

应予以注意的是，欧洲大陆的学者认为，文化人类学与民族学是等同的。而英美学者却认为，文化人类学和民族学实系平行的两门学科。文化人类学为人类学的一个分支，与体质人类学并列。我国当代学者趋同于后者。

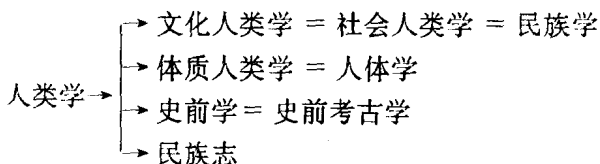
恩格斯指出：人类学“是从人和人种的形态学和生理学过渡到历史的桥梁。”(4)这一科学结论，概括了人类学是一门处于自然科学和社会科学中间，包括社会科学和自然科学在内的“跨”学科的性质。人类学以人类的产生、发展、演变的运动形式作为研究对象。人类的运动形式是从生物运动形式中转化而来的。人作为一种存在，首先是自然赋予的有血有肉的形态以及维持它生存的生理机能。与此同时，这种存在不是独立的，当人类从生物界脱离出来之后，就结成了一定的社会网络，使人类的生物运动形式与社会运动形式相联系。因此，人的这两种运动形式的相互渗透，构成了人类自然属性和社会属性的结合。人类存在的这种双重性质，决定了人类学必然以反映人类自然属性的体质和反映人类社会属性的文化作为研究对象和内容。因此，人类学可以界说为研究人类体质与文化的学科群。

二、人类学的领域

领域问题，实质上涉及到分科的内容。一门学科的分类准则是多种多样的。有的重于内容，有的重于形式，有的两者兼而有之。目前，在国际上出现了许多人类学分类系统，《大英百科全书》按北美洲和欧洲大陆的流行分类将其归为两个大系。“人类学的对象”条中说：人类学实际上已逐渐分为两个主要范围：研究人类的生物特征与研究人类的文化特征。这两个范围分别以“体质人类学”和“文化人类学”进行诠释，其中所涉及的具体科目可以用下图表述：



我国的人类学学科，大多沿用了英美人类学家的分类法。如林惠祥把人类学分为 4 项，如图：



芮逸夫主编的《人类学》辞典中的分法与林惠祥的分法稍有不同。“人类学”条中说：“文化人类学则包括考古学，研究古代人类的遗存；民族志描述现在各民族的风俗习惯；民族学，研究古今各民族的异同及其关系；民俗学，研究并搜集由口传保存下来的舞蹈、歌谣、故事等等；社会人类学，研究文化过程与社会结构；语言学，研究各民族现在及过去的语言；文化与人格或称心理人类学，研究各民族的人生之道与其心理的关系；经济人类学，研究经济生活与社会体系的关系；政治人类学，研究政治体制与社会控制的关系。”林惠祥和芮逸夫的分法仍然可以具体归纳为体质人类学和文化人类学两种类型的内容。

在人类学领域问题的讨论中，早期人类学比较集中的意向是研究原始民族的体质与文化。但是，这种意向在我们的学术心理上不能得到满足，而且这种意向也是与当代人类学的实际研究不相符合的。当代人类学家主张，人类学的研究应该与应用问题密切联系起来，因此对原始民族的研究领域必须随着对文明民族的研究而进行必要的拓展。这是因为，我们对原始民族的研究，目的在于通过追寻早期人类社会行为规律和文化的科学性通则进而服务于现实社会，这就需要与对文明民族的研究互相配合。事实上，这种配合早已发生了，特别是近几年人类学的发展已经表明了人类学对原始民族研究与对文明民族研究相互渗透的趋势。这种发展趋势使得一些现代人文科学，诸如社会学、心理学、哲学等学科所研究的主题已深深地浸入到人类学课题的核心。它们与传统人类学分支学科的结合无疑扩大了人类学研究的广度和深度。当代人类学的研究领域和范围对于传统人类学只限于原始民

族体质和文化研究的扩展，使人类学从各种不同的角度致力于具有普遍意义的对象——人类——的研究。所以，人类学的研究领域为了符合人类社会在时间和空间上千姿百态的发展，就必须使它的分支学科不断扩大和重新组合。

第二节 文化人类学的定义

一、国外人类学家的文化人类学定义

国外人类学家对文化人类学所作的定义有新旧之分。传统的定义认为，文化人类学研究的主题是“文化”概念，而其中心目的是达到对人的透视。因此，文化人类学便是研究人及其文化的学科。英国人类学家戴维·G·曼德尔鲍姆说：“文化人类学是人类学中的主要部分，主要研究人类的文化。它是人类学的所有分支中，除去那些更直接的与人类生物学和生物学的文化因素相互作用着有关的分支，都包括在内。它的关键概念是文化，要运用文化人类学的范畴和主要方法来研究‘人’。”⁽⁵⁾美国人类学家罗伯特·W·利奇做出了类似的定义。他为《国际百科全书》所撰写的“人类学”辞条中说：“文化人类学是研究人类行为和文化的人类学分科。它研究的主题就是‘文化’概念。当人类学家们使用‘文化’这个名词时，从特殊的意义上讲指的是不同民族的各种各样的生活方式；从一般意义上讲，指的是整个人类在社会上的行为、信仰和爱好等。”诸如此类的传统定义中，唯一明确的是：文化人类学是围绕文化，研究创造文化的人。即，文化人类学是指在人类学中排除体质人类学所剩的那部分，其中以研究人类的生活方式和社会行为等为主。

在当代，国外人类学家跳出狭窄的文化概念，即一般的所谓“生活方式”、“社会行为”的表层化解释，从比较完整的角度去分

析文化人类学的深层结构。这种角度包括文化的生物基础和文化累积成长的过程。以及对文化存在的时间性与空间性的整体认识。美国著名的文化人类学家罗杰·M·基辛(Roger·M·Keesing)的定义可谓最典型者之一。他认为,文化人类学可以同时将人类视为生物机体和文化的产物,视为文化性与生物性的互补和互动。因此,文化人类学要求研究者从生态系统和社会系统来看人类,从而对人类状况的衍化做出广泛的透视。他说:“区分不同民族和社群的假设、意识和风俗,就是文化人类学研究的焦点。人类学者借着比较的眼光来看生活方式,企图跨越时空的最大极限,区分哪些特征基于人性,哪些特征缘于特定时地和人。人类学是研究普同性和独特性的科学,它既研究类似与差异的现象,也研究乍看起来不可理解的意义和逻辑。人类学可以说是把不同的生活方式当作一面镜子来研究我们自己本身的科学。”

(6)此外象威廉·A·哈维兰(W·A·Haviland)等当代人类学家更加扩展了文化人类学的学术视野,认为体质人类学与文化人类学是不可分割的,体质人类学的工作为文化人类学提供了一个很有价值的构架,因此,文化人类学不可不研究人这种动物的体质;同时,文化是社会所赖以起作用的规则,而社会又是文化生长的土壤,因此,文化人类学不可不研究人类社会。这种新概念特别看到了文化人类学必不可少的另一构成参数——社会,以及它与文化和人三者之互动互补。所以,文化人类学便成为一门研究人类文化、人类社会及人类自身相互关系的科学。如果说,传统的定义指出了文化人类学的基本范围的话,那么,这种新概念却道出了文化人类学的核心本质。

二、国内人类学家的文化人类学定义

国内人类学家的文化人类学定义,大体可分为3种类型,第一种类型是属于功能性的,意在解释文化人类学的作用及意义;第二种类型是属于方法性的,意在从纵横两方面对文化进行比较

研究；第三种类型是属于综合性的，意在通过对文化本身的界定，以揭示文化人类学的内容、性质及其发展变化规律，为进而研究人类自身提供理论依据。

功能性的权威解释，当首推林惠祥的定义。他认为，文化人类学的作用“便是探讨人类的生活状况，社会组织，伦理观念，宗教，魔术，语言，艺术等制度的起源演进及传播。”其方法是通过从一个原始民族到众多民族的探讨，“归纳出些通则或原理来使我们得藉以推测文化的起源并解释历史上的事实及现代社会状况。”而目的则是“利用这种知识以促进现代的文化并开导现存的蛮族。”(7)类似的定义，都很强调文化人类学还原历史的性质和作用。因此，文化人类学便成为一种实现其功能的应用工具。

方法性的文化人类学的典型定义是宋光宇在其编译的《人类学导论》中命定的，他把文化人类学分为广义和狭义两类：广义的文化人类学从事于“异时限研究”；狭义的文化人类学则从事于“同时限研究。”“异时限研究”是一种纵向研究，从事“异时限研究”的主要是考古学和语言学。考古学方面的主要工作是凭发掘先民的遗址和废墟，得到先民的遗骸和遗物，重建过去的文化形态，并追溯它成长与发展的过程。进而企图了解全部人类的自然史，包括人类生物性的演进和伴随而来的文化这两方面。语言学则注重语言的起源、发展和结构，以及在人类文明中所占的地位和它在社会中所担任的角色，也就是注重语言和一国民族文化间的关系。“同时限研究”，是一种横向研究。它所注重的是当代人类社会的各种习俗，文化的比较研究工作。透过比较研究，寻找人类因时地、习惯等相同或相异所造成的文化普同性或特异性，并给予合理的解释。

综合性的文化人类学定义，尤以芮逸夫的见解为代表。他在《人类学》辞典“文化人类学”条中说：文化人类学“研究整个人类文化的起源、成长、变迁和进化的过程，并研究及比较各民族、