

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

人 类 学

Anthropology

罗 红 光 ○ 著



中国社会科学出版社

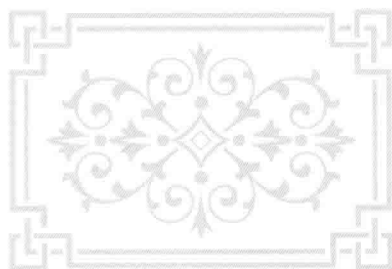
中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

人 类 学

Anthropology

罗红光 ◎ 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

人类学 / 罗红光著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 6

(中国社会科学院研究生院重点教材系列)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4090 - 1

I. ①人… II. ①罗… III. ①人类学 - 研究生 - 教材

IV. ①Q98

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 056672 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 孔继萍
责任校对 徐洪春
责任印制 王炳图

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2014 年 6 月第 1 版
印 次 2014 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 33.25
插 页 2
字 数 582 千字
定 价 88.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

中国社会科学院 研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍 王逸舟 李培林 金 碚 侯惠勤
党圣元

委 员：于 沛 牛凤瑞 王 巍 王国刚 王建朗
王逸舟 任宗哲 刘迎秋 朱 玲 江时学
邢广程 张车伟 张汉亚 张星星 张宇燕
李 扬 李 周 李 林 李国强 李培林
杨 光 汪同三 沈家煊 陆建德 陈祖武
陈 淮 陈光金 房 宁 罗红波 金 泽
金 碚 侯惠勤 姚喜双 洪银兴 胡国成
逢锦聚 党圣元 唐绪军 袁 卫 顾海良
高培勇 曹宏举 黄 行 朝戈金 舒 元
蒋立峰 谢地坤 靳 诺 蔡 昉

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于 1978 年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998 年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等 9 个博士学位一级学科授权、68 个博士学位授权点和 78 个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点 5 个、硕士专业学位 2 个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20 多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材工程”的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内 2—3 位同行专家，负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所（系）要根据教材编审委员会的要求和有关规定，负责选好教材及其编写主持人，做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督，领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法（暂行）》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所（系）领导和教材研究与编写主持人的一个遵循，也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材，从内容、体例到语言文字，从案例选择和运用到逻辑结构和论证，从篇章划分到每章小结，从阅读参考书目到思考题的罗列等，均要符合这些办法和规范的要求。

最后，需要指出的一点是，大批量组织研究和编写这样一套研究生教材，在我院是第一次，可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此，我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持，更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议，以便今后进一步修改提高。

陳佳貴

2005 年 9 月 1 日于北京

前 言

借中国社会科学院研究生重点教材工程的机会，在呈现著名的社会、文化人类学家在世界各地的田野工作及其背后的理论框架的基础上，笔者有意识地注意梳理本学科理论之间的脉络及其理论分析的色彩。目的之一是介绍这门学科的基本特点、性质和研究的焦点问题，以便教学之用；目的之二是为帮助学习、研究这门专业的年轻同仁充实、完善自己的知识系统之用。书中反映了不同人类学家所关注的思想理论及学术的焦点、难点问题，还注重在收集、分类、归纳、分析的过程中不同学派的方法及方法论等内容。抛开政治上的各种原因，由于人类学、社会学、心理学和民族学，也包括民俗学（如德国）甚至生物学在学术史上的渊源，早期它们相互交织，影响极大，但是在后来的知识分工过程中逐渐分化，自成体系，相互来往不如以前，在这里需要说明几点。

首先，一般而言，人类学在词源意义上是指研究人的学科。它分为两大类：一类是以生物学为基础的人类学研究；另一类是以后天的人为事实作为对象，研究人类从古至今的各种生活方式及其观念体系。在知识传统上人类学传统上由体质人类学、语言学、考古学和文化人类学组成。本书中所涉及的主要是文化人类学和社会人类学，它并不包括体质、考古、生态等领域的人类学（因为这些领域的研究在方法上更接近自然科学）研究。不同的研究方法也因某一学科领域在表达其立场和性质上的渠道不同而异。有关这一点人类学家博厄斯很早就声称，如果社会科学要有自己的研究领域和特点，就应当首先在方法上区别于自然科学的方法及方法论。本书也将涉及人类学在整个人文、社会科学中的定位。

其次，本书内容中所涉及的田野工作源于具体的人类学家在各自的田野研究中的经验和素材，它们并非统计学意义的，而是诠释意义上的研究。这主要因为，研究对象生活世界里的意义同样也是一个庞大的知识系统。所以研究者应当避免先入为主、无视生活者的生活感受及其特殊的历史背景，对被研究对象的知识结构不加以理解地进行价值判断的风气。这部分的素养及其

训练,准确地讲,也是作为人类学方法的基本功之一,即通过自身修养(阅读与理解)的积累得以深化。与此同时,人类学家游走于主体与客体、人道主义和科学主义的相互作用之间,对于单方面的话语霸权和僵化的科学至上主义始终保持一种反思和批评精神。

再次,在发展主义的背景下,人类技术革命实现了对自然更加有效的开发,因而也获得了与国家主义息息相关的GDP增长。然而在资源与能源有限的这个地球上,一方GDP的增长、生产力的提高意味着另一方的缺失。人类社会也为此付出了昂贵的代价——利益冲突、道德滑坡和环境破坏、贫富差距、甚至战争等。为此,作为科研工作者,我们所面临的问题已经不是科学理性的问题,而是说一方面在认识论层面,科学在理论上或方法上的理性化程度,已经达到了相当高的普遍性,并构成了世界上最大的知识共同体;另一方面在实践层面,我们当今所面临的世界格局是,你中有我、我中有你的局面。所谓的“他者”可能就在你身边。一个具体的、本属于我们的问题可能源于他者,一个本应在资本主义世界发生的金融危机却实实在在地殃及社会主义国家。客观性、真实性、现实性,即各种“实在”纠结在一起,如何认识和面对这个认识论的和经验的世界?它既是一个狭义的方法上的问题,但同时也映射出一个重大的问题:利益是个体的、民族的或是国家的,但由此引发的问题却是公共的。这将让我重新思考知识分工的专业化所导致的思维、对话的条割状是否符合人类文明的本来面目?将知识还原于社会,并转换“惠及人民”的动力,这不是一个口号,因为生活者世界既是科学家行动的起点又是终点。如果科学理性的普遍主义拒绝个体的多样性,那它也就违背了普遍主义的基本前提,也将是不道德的。在这一点我们有理由说,面对科学主义同样面临伦理上的挑战。

最后,正如人类学中各个学派所显示的那样,人类学在方法上的范式除了表现为职业伦理意义上的规矩以外,比起量化研究的方法来说要显得更加“松散”、“自由”一些。因此这种“松散”和“自由”给研究对象的他者及其文化提供了一种对话的民主,这种民主不仅要求研究者尊重被研究对象的知识体系,它还反映在学科内部的各种“一主义”或“一论”上,它构成了人类学特有的学术民主。而产生这种“学术民主”的直接原因与他们各自不同的田野经验以及面对的多样本土知识、研究对象、历史背景有着密切关联。因此,人类学所说的方法与社会统计的那种技术性操作有所不同,它更强调包括书写文化的行为在内的社会与文化的相关性和影响的过程,所以,要理解和掌握人类学的方法也必须从他们的研究过程中体会和把握其方

法。如果将人类学的领域大致划分的话，它并不像人们所说的那种包括美国在内的“西方”学和“东方”学，而是具有功能主义和结构主义传统的欧洲人类学，还有以相对主义、象征论、诠释学等为学术特点的美国人类学。也就是说，英国传统的“社会人类学”、美国特色的“文化人类学”，这一划分虽然是传统的，但它具有学科史背景和学术线索。目前，与上述分类不同的还有“结构人类学”、“象征人类学”、“诠释人类学”和“认知人类学”等。严格地讲，“功能”、“结构”、“象征”、“建构”和“诠释”等命题已经不是按照那种既定的学科分类来划分，也不是按照地域（如：农村对城市）划分，而是从学理内在的和研究方法上加以区别的命名，这样也就在方法上尊重了研究对象的完整性和复杂性，使它的研究对象不受时间和空间上的限制。除此之外，还有诸如“宗教人类学”、“经济人类学”、“政治人类学”、“历史人类学”、“考古人类学”、“生态人类学”、“社会人类学”、“医疗人类学”、“法人类学”……具有跨学科命题的分类。笔者认为，这种划分只针对研究者所关注的领域及其命题而言，并非研究对象的属性。更准确地讲，因为作为研究对象的人本身所具有的全面性和综合性并非人类学本身所具有的属性。譬如就医疗人类学来说，它也仅仅是以学科分支的属性来划分研究对象。又因为人类学的落脚点在于文化与社会，因此，如果研究中国的东方医学，它里面既包含了医学成分，同时还有浓厚的东方哲学和文化等特性。又譬如，如果研究非洲部族社会的话，该命题将涉及当地人的信仰和萨满等浓厚的生活习惯。所以，这些研究仍然基于社会和文化的事实之上，并没有超出社会或文化人类学的范畴，同时也反映了人类学研究的范围以及它与其他学科之间的连带关系。除此之外，还有一种叫做“都市人类学”的，与传统的人类学相比，它面对的是一个相对开放的、多样的和综合的甚至是一个多变的“陌生人”的世界，因而在研究方法上也比在相对遥远或封闭的村落田园的研究更为繁杂。从上述诸分类中我们可以看出，人类学的学科属性、边界比较模糊，它的学理特征也显得具有超越性。在方法上，虽然他们也强调田野工作过程中的参与观察，但是，作为“某某人类学”的方法论究竟是“人类学”的，还是“某某学”的？这一点也不够突出。或者说，人类学研究本身就是处理不同知识体系之间沟通和理解的一种学问，学科交叉始终伴随着它的产生与发展。

某学科一旦形成范式就有其内在的解释力和约束力。这种解释力意味着它的覆盖范围和理解深度。譬如集体意识、社会事实等在马林诺夫斯基的话语里被归类于玄学范畴，但是它们的“客观性”并非概念本身，如“社会

结构”所见，我们可以通过人们的行为方式发现外在于诸个体的社会性力量，因此，概念具备物理性，成为迪尔凯姆意义上的社会事实。在这个意义上，本书分两类：第一类（第二章至第十章）属于经验层面可被检验的人类学的研究实体，具体诸如“言语”、“身体”、“性经验”、“交换”、“信仰”等诸事象所呈现出来的文化事实。笔者考虑到以下两点：其一，想让读者感觉到自己身在其中；其二，文化的基本特质，即文化在经验层面尽管各有不同，但在最为基本的认识论问题上，如第二至十章的身体、语言、性行为、信仰、差异等所示，“人之所以称为人”这一问题上具有高度的同质性——人与人、人与自然、人与观念的相对稳定的基础。第二类（第一章、第十一章、第十二章和第十三章）从可被经验检验的实体派生出来的人类学的研究范式，这部分主要有理论、方法及方法论。在对人类学面对的问题有基本了解以后，围绕这些人类最为基本的事象所开展的理论，以及使理论得以呈现的方法和方方法论，笔者面对当下科学划分导致的互不理解、相互嘲讽的状况，专门列出第十三章讨论科学精神的文化问题。在本章，作者从理性产生的文化背景到科学行为的信念以及科学家共同体以求真为善，以善为美的信仰做出了分析，并主张在“文化范式”层面社会科学与自然科学的共性。

综上所述，普遍主义与真、善、美之间需要建立一种可以沟通的知性桥梁——具有对话能力的理解与文化批评，而不是画地为牢、故步自封。人类学家的任务实际上也就在于：试图建立不同知识体系之间理解的桥梁，“温故知新”意在当下；“他山之石”意在自我。在这样的科学精神的文化范式下，人类学研究真正批判地继承了韦伯的宏愿，也与社会学唇齿相依。

此书作为中国社会科学院研究生院“教材编辑委员会”的一项任务，耗时5年多才完稿。虽诸事缠身，却从不敢草率行文。为挣脱杂务，特赴台湾潜心写作，承蒙台湾暨南国际大学人类学研究所潘英海所长及该校同仁鼎力协助，写作得以顺利进行。桃源清静，人情温润，铭感于心。也是在这里，我有生第一次经历了台风：莫拉克。再次领教了大自然的威力：台风所过，满眼是伤。触景伤情，禁不住再次追问：“我（们）是谁”、“我要做什么”的问题。知识与文化被后现代瓦解成碎片之后，难道知识与文化仅仅停留在孤芳自赏的水平？人类学的研究面对一些重大问题是否具有发言能力？学术只是一种语言游戏？这也是我在写作过程中念念不忘和致力于攻克的问题之一。

我对自己进入人类学领域之前寻找自我的经历记忆犹新。一方面知青插

队的经历让我不敢荒废任何一点求学的光阴，另一方面留学海外身处异乡的文化冲击也让我产生文化的感觉。这种经历恰似第一次进入田野的人类学学子，要适应完全陌生的环境并追逐自己的问题意识。人类学的实践强调理解他者，我还认为，把理解他者作为人类学的动机，我们获得的不仅仅是对他者的认识，而且是理解自我的动力。这也是这本书的基本思想。伴随着全球化进程，原来意义上的“遥远的”、“浪漫的”、“封闭的”的他者已不复存在，或许他者一开始就在你的心目中。面对如此的他者，即你中有我、我中有你的时代，我们应如何美其所美、美美与共？从善待自我开始，才能从主观上理解他者之美。

我要真诚地感谢为此书提出宝贵意见，以及为词条的收集与撰写工作付出辛勤劳动的景军、蔡华、王铭铭、王建民、赵旭东、张岩、李秀国、鲍江、刘正爱、周旭芳、梁永佳、赵丙祥、李荣荣、吴乔、郑少雄、刘忠魏、卜玉梅。在正式出版前，本书稿在中国社会科学院的人类学沙龙中由中国社会科学院研究生院的人类学研究生们分章发表，大家不分长幼讨论热烈，在这个过程中我和大家一样受益匪浅。同时我也对为此书的出版精心打造和努力的研究生院的同仁、出版社的工作人员，尤其对责任编辑孔继萍同志的敬业精神深感敬佩，在此一并表示由衷的感谢！为此我宁愿这样说：本书在学术“库拉圈”中成型，也在其中受益。

台北紫藤芦

2012年9月

目 录

第一章 人类学与文化	(1)
第一节 人类学的研究性质与范围	(1)
一 学科性质	(2)
二 学科划分	(2)
三 理论上的公共性	(10)
第二节 作为人类学的分析基本单位——文化事实	(11)
第三节 人类学的研究方法特征	(22)
一 方法特征	(22)
二 方法论	(24)
三 面临的问题	(28)
思考题	(31)
第二章 身体——身体技能与存在方式	(34)
第一节 “生物学”的身体——文化事实(一)	(35)
一 生物学背景	(36)
二 人种学背景	(38)
三 身体的性学背景	(41)
第二节 文化的身体——文化事实(二)	(43)
一 身体的秩序	(43)
二 身体的社会化	(46)
三 信仰与身体	(48)
第三节 举止及秩序——文化事实(三)	(50)
一 作为象征的身体	(51)
二 举止的社会性	(53)
三 审美的身体	(55)
四 科学话语中的身体	(56)
五 身体政治	(58)
思考题	(61)

第三章 语言——符号（象征）的世界	(63)
第一节 符号的世界	(65)
一 符号（象征性）	(65)
二 能指与所指	(66)
三 客位与主位	(66)
第二节 表层结构与分析方法	(67)
一 表层结构	(69)
二 分析方法	(77)
第三节 作为“文化事实”的语言	(82)
一 语言和文化的关系	(82)
二 语言和社会的关系	(84)
三 书写文化	(85)
思考题	(89)
第四章 性——血亲与姻亲的意义系统	(92)
第一节 性经验与婚姻	(92)
第二节 家庭类型及婚姻关系	(96)
第三节 亲属制度及其身份表达系统	(99)
一 亲属称谓	(99)
二 亲属制度	(102)
三 社会关系及联盟的雏形	(109)
第四节 生活共同体的性质	(111)
一 家庭经济	(112)
二 家庭福利	(116)
三 信仰决定人的社会属性	(119)
思考题	(123)
第五章 物——物质文化	(126)
第一节 物的种类及属性	(128)
一 自然物（种）	(128)
二 造物	(129)
三 文化遗产	(133)
第二节 社会结构中的物	(135)
一 生产关系中的造物	(136)
二 社会关系中的造物	(137)

第三节 象征意义的物	(140)
一 “物”背后折射的思想	(141)
二 文化变迁	(145)
思考题	(147)
第六章 空间——本地、在场	(149)
第一节 空间的物理属性	(150)
一 组织空间	(151)
二 信仰的空间	(153)
三 意义的空间	(156)
四 虚拟空间	(158)
第二节 人的“社会(化)平台”	(159)
一 公共性:公共平台的建构	(159)
二 社会过程与交融	(164)
第三节 空间符号及其意义	(166)
一 超越结构主义的分析视角	(166)
二 超越物质主义的分析视角	(168)
思考题	(170)
第七章 时间——历史、过程	(172)
第一节 时间的种类及其意义	(173)
一 时间的种类	(173)
二 时间的意义	(176)
第二节 时间的文化色彩	(178)
一 努尔人的时间	(178)
二 黑龙潭人的时间	(180)
第三节 时间的属性	(184)
一 结构性时间	(185)
二 象征性时间	(186)
三 历时性时间	(187)
四 时间背后的政治立场	(188)
五 关于时间的焦点问题	(190)
思考题	(193)
第八章 差异——建构的阶位	(195)
第一节 存在的条件	(196)

一 差异的文化表象	(197)
二 品位、欲望、嗜好	(201)
第二节 阶位与阶序	(204)
一 传统结构	(204)
二 现代社会的结构	(205)
三 社会再生产	(206)
第三节 对存在方式的占有	(208)
一 象征性资本形式的空间结构	(210)
二 象征意义的竞争——身体习性的卓越化	(215)
思考题	(220)
第九章 交换——生产与消耗	(222)
第一节 商品交换与礼品交换	(223)
一 交换的属性	(223)
二 交换的规则	(225)
三 交换的形式	(226)
第二节 动机：欲望与需求的文化	(229)
一 劳动交换	(230)
二 生产财富与道德的问题	(231)
三 礼物的动机	(232)
四 交换：个人劳动向社会劳动的转换机制	(235)
第三节 交汇：从交换的手段到手段的交换	(241)
一 礼物交换研究给我们的礼物	(241)
二 交汇：劳动交换与消费交换	(242)
思考题	(246)
第十章 信仰——理念与归宿	(249)
第一节 信仰的表现与意义	(250)
一 自然崇拜	(251)
二 鬼、魂崇拜	(253)
三 祖先崇拜	(258)
第二节 仪礼	(259)
一 仪礼与仪式	(260)
二 过渡仪礼	(263)
三 国家仪礼	(264)