

文化人类学调查

——正确认识社会的方法

汪宁生 著

反面

正面

搜集者姓名:
编号: 日期:
从何人搜集:
姓名:
部落:
地点:
形制和用途:
使用者, 携带者或佩戴者:
著名称:
制造:
贸易取得:
其他:

制造方法)

學苑出版社

文化人类学调查

——正确认识社会的方法

汪宁生 著

學苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

文化人类学调查：正确认识社会的方法 / 汪宁生著. —北京：学苑出版社，2014.9

ISBN 978-7-5077-4617-4

I. ①文… II. ①汪… III. ①文化人类学=社会调查
IV. ①C912.4



中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第216593号

责任编辑：潘占伟

装帧设计：徐道会

出版发行：学苑出版社

社 址：北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码：100079

网 址：www.book001.com

电子信箱：xueyuanpress@163.com

销售电话：010-67675512 67678944 67601101（邮购）

经 销：新华书店

印 刷 厂：北京信彩瑞禾印刷厂

开本尺寸：889×1194 1/32

印 张：8.875

字 数：186千字

版 次：2015年1月北京第1版

印 次：2015年1月北京第1次印刷

定 价：28.00元

序 言

这些年来，曾在云南民族学院和中国科学院昆明植物研究所为大学生或研究生讲授《民族学调查方法》、《文化人类学概论》之类课程。这本小书便是取历次讲稿有关部分修改而成。

此书介绍的只是有关文化人类学田野工作的基本常识，都是西方人类学教科书或方法论著作¹中经常提到的。假如其中多少也包括一些新的东西，那就是把这方面知识加以系统化，使之适合中国人的需要；顺便对中国近40年民族调查或社会调查，提出了自己的评价；介绍了自己在西南少数民族地区调查的经验和教训；举例说明问题时尽可能结合中国情况，而不是全用国外民族志的材料。我于文化人类学只算是“半路出家”，兴趣不小，基础甚差。故上述这些属于个人“即兴发挥”部分，是特别要请同行和读者指正的。

这本小书为要在中国大地上做调查的人而写，内容偏重于前工业社会。即假定田野工作者走向一个少数民族地区或内地一个偏僻农村或乡镇，应如何开展工作，如何观察和询问，以

1 本书参考过的，悉见参考书目。除直接引文外，不一一注明。

及应注意哪些问题。中国各族近 40 多年来经历了剧烈的变化，当前正或快或慢地走向工业化和现代化；然而在我看来，固有的社会结构特别是思想观念，在很多地区并未完全消逝。例如，当前社会上危害甚大的“关系学”现象，根源之一便是中国人重视亲属关系及乡谊固有观念的恶性发展；而几千年来一直作为中国社会基石的父系世系群（家族），至今仍在某些农村握有实际权力，妨碍国家政令的认真执行¹。

经常有人怀疑，文化人类学调查对当今中国尚有何用。其实，其用处即在于可以帮助人们正确观察和认识社会。当前中国许多社会问题，实有赖于从中国文化传统中寻求答案；而我们对中国的事情了解实在太少，缺乏深刻的认识。

更重要的是文化人类学虽有若干可以应用的部分，主要仍是一门基础科学。像其他基础科学一样，它具有长远的学术的意义。当前中国社会有一种风气，似乎不能赚钱的事业，就没有存在的必要。这样，基础科学便遭厄运。大学系科改换名称，研究机构改变方向，还美其名曰“适应市场需求”。笔者鄙陋，多少也曾接触过市场经济发达的西方社会。那里金钱至上，然对基础科学从不以金钱来衡量其价值。虽然经费短缺、求职困难也是普遍现象，还未听说有哪个主张人类学可以取消的。

总之，文化人类学的知识是有用的，其调查工作当然是必

¹ 云南泸西县有一个村寨（我曾下放那里达三年之久），家族之间斗争从未间断。一族掌权，常利用政治运动整治其他家族的人。又最近报载，甚至像湖北、山东这样不算偏僻的省区，有些农村基层政权至今仍为某一家族把持，异族人的子弟考学校也遭阻难。又有人调查 160 个乡镇企业，其领导者之间有血缘关系者竟占 85%。（见《光明日报》1993 年 10 月 30 日，《南方周末》1994 年 5 月 6 日）

要的。问题在于如何调查，能否坚持客观的态度按照科学程序办事。假如这本小书能对那些有志于为深入认识中国社会实际进行调查的人们（哪怕只有少数人），多少有所帮助，将是笔者莫大的荣幸。

本书写作过程中，承谢国先、王东昕、熊兴诸位先生绘制图表，代为查核资料或誊抄原稿；又我曾以本书部分内容，先后在中国社会科学院民族研究所、中央民族学院民族学系文物干部进修班、南京大学、四川大学、郑州大学和陕西师范大学等处讲演，朋友们提出问题对我多有启发，在此一并表示感谢。

最后要特别感谢我接触过的少数民族人民。没有他们的慷慨帮助，我不可能顺利进行文化人类学调查，也就不可能写出这本关于调查方法的书。祝愿他们经济发展，生活改善，而又能保存原有的一切美好事物。他们应成为社会进步的受益者，而不能像世界有些后进民族那样成为“进步的牺牲品”。

1994年夏定稿

目 录

序言 / 1

第一章 导论 / 1

- 一 文化人类学田野工作的历史 / 1
- 二 如何学习调查方法 / 9
 - (一) 有关田野工作方法论的专著及论文 / 9
 - (二) 文化人类学家自传或传记 / 10
 - (三) 著名的民族志或调查报告 / 11
- 三 调查工作者工作的艰苦和职业道德 / 11

第二章 方法论 (上) / 15

- 一 调查课题的选择 / 15
- 二 调查方案和调查提纲的拟定 / 16
- 三 调查前的准备工作 / 18
 - (一) 了解地理和历史 / 18
 - (二) 掌握前人调查研究成果 / 19
 - (三) 调查队伍的组成 / 20
 - (四) 装备、物品的购置 / 21

- 四 调查的开始 / 22
 - (一) 选点和安排生活 / 22
 - (二) 说明来意 / 23
 - (三) 熟悉环境 / 24
 - (四) 查阅地方文献 / 24
 - (五) 人口调查 / 24
- 五 如何接近人民及选择报告人 / 25
- 六 关于学习语言 / 27
- 七 关于参与观察 / 28
- 八 关于访谈 / 30
- 九 关于抽样 / 32
- 十 材料的记录和核实 / 33
 - (一) 影视记录 / 33
 - (二) 音响记录 / 34
 - (三) 文字记录 / 34
 - (四) 关于核实材料 / 38
- 十一 实物标本的搜集 / 38
- 十二 调查成果的整理公布和存档 / 39

第三章 方法论 (下) / 43

- 一 主位与客位 / 43
- 二 民族自我中心主义和文化相对主义 / 44
- 三 文化诸方面的有机联系 / 46
- 四 关于文化变迁 / 47
 - (一) 发明和革新 / 47
 - (二) 借用 / 48
 - (三) 文化丧失 / 49
 - (四) 涵化 / 49
 - (五) 文化恢复 / 50

第四章 环境 / 53

一 地理位置、地形和地貌 / 54

二 气候和雨量 / 56

三 资源 / 56

(一) 土地资源 / 56

(二) 水资源 / 57

(三) 矿物资源 / 58

(四) 植物资源 / 58

(五) 动物资源 / 59

四 生态系统的平衡或恶化 / 60

第五章 生计 / 63

一 狩猎—采集 / 65

(一) 狩猎 / 66

(二) 捕鱼 / 67

(三) 采集 / 69

二 初级农业 / 70

三 畜牧业 / 72

四 精耕农业 / 75

五 工业化谋食方式 / 77

六 关于饮食及其制备 / 78

第六章 传统技艺 / 81

一 工具、器具及其制造 / 82

(一) 木工 / 84

(二) 编织 / 85

(三) 骨(角、齿、介壳)器制造 / 86

(四) 皮革制造 / 86

(五) 石工 / 87

- 二 制陶 / 88
- 三 采矿和金属冶铸 / 89
- 四 服装的制作 / 91
 - (一) 纺织 / 91
 - (二) 缝纫 / 92
- 五 住所的建造 / 93
- 六 旅行和运输 / 95
 - (一) 道路的开辟和徒步旅行 / 95
 - (二) 陆上交通工具 / 97
 - (三) 水上交通工具 / 98

第七章 经济 / 101

- 一 关于所有权问题 / 102
- 二 生产 / 104
 - (一) 生产目的 / 105
 - (二) 劳动分工 / 106
- 三 分配与交换 / 109
 - (一) 互惠 / 110
 - (二) 再分配 / 112
 - (三) 市场交换 / 113
- 四 消费 / 115

第八章 社会结构 / 117

- 一 婚姻 / 118
 - (一) 选择配偶的规则 / 118
 - (二) 安排婚姻和自由选择配偶 / 122
 - (三) 配偶的人数 / 122
 - (四) 婚后居住 / 124
 - (五) 聘礼和嫁妆 / 126

- (六) 离婚和再婚 / 127
- 二 家庭 / 128
 - (一) 家庭组织 / 128
 - (二) 收养 / 129
 - (三) 家庭成员的关系 / 130
- 三 继嗣制度和亲属制度 / 131
 - (一) 继嗣制度 / 131
 - (二) 继嗣群诸类型 / 132
 - (三) 亲属制度和亲属称谓 / 134
- 四 地域性群体 / 143
- 五 年龄组织 / 145
- 六 自愿性社团 / 147
- 七 社会分层 / 148
 - (一) 平等社会 / 148
 - (二) 阶等社会 / 149
 - (三) 分层社会 / 150
 - (四) 奴隶制 / 152
- 八 族群 / 154

第九章 政治 / 159

- 一 政治组织诸类型 / 159
 - (一) 游群 / 159
 - (二) 部落 / 160
 - (三) 酋邦 / 160
 - (四) 国家 / 161
- 二 统治机构 / 162
 - (一) 最高统治者 / 162
 - (二) 行政机构 / 163
 - (三) 议事机构 / 163

三 社会控制和法律 / 164

(一) 非正规的社会控制 / 164

(二) 正规的社会控制 / 166

四 战争和对外事务 / 171

(一) 战争的原因 / 172

(二) 战争组织 / 172

(三) 战争过程 / 172

(四) 战争的结局 / 173

(五) 和平交往 / 173

第十章 宗教 / 175

一 信仰和仪式 / 177

二 人神之间的中介 / 181

三 神圣地点和神圣物件 / 182

四 世界宗教及其与固有宗教的结合 / 184

第十一章 科学知识 / 187

一 记事和传递信息 / 187

二 计算和计量 / 188

三 历法、气象和天文 / 191

四 地理和生态 / 192

五 植物和动物 / 193

六 医药卫生 / 194

第十二章 艺术 / 197

一 装饰、绘画和雕刻 / 198

(一) 人体装饰和器物装饰 / 198

(二) 绘画和雕刻 / 200

二 音乐、舞蹈和戏剧 / 201

三 民间文学 / 205

第十三章 生命周期 / 209

一 出生和命名 / 210

二 婴儿的养育和儿童的教育 / 212

三 青春期和成丁礼 / 214

四 结婚和成年 / 216

五 老年 / 219

六 死亡 / 220

(一) 宣告死亡 / 221

(二) 处理尸体 / 221

(三) 尸体的安置 / 222

(四) 哀悼 / 224

(五) 纪念物 / 225

参考书目 / 227

附录 文化人类学常见词汇英汉对照表 / 243

增订本后记 / 269

第一章 导 论

文化人类学（或民族学）是运用实地考察方法，对各民族的文化和社会进行比较和综合研究的一种学问。文化人类学家虽然也要利用图书馆、博物馆或档案馆，但其研究资料应主要来源于自己的实地考察。对一个民族或社区做调查，即通过勘测、询问、交谈、观察等手段取得所需要的研究资料，这就是文化人类学家的田野工作，即我们常说的民族调查或社会调查。田野工作时间较长，了解全面，便能写成民族志。科学的田野工作是当代人类学区别于早期人类学的重要特征。

一 文化人类学田野工作的历史

文化人类学¹的知识积累工作可以上溯到希腊罗马时期，希罗多德、塔西佗等古典作家的著作中，已包括对异民族特殊生

1 文化人类学有广义和狭义之分。广义的文化人类学甚至包括考古学（特别是史前考古学）、语言学在内，不少人类学著作，如当前流行的基辛（R. Keesing）的《当代文化人类学》一书，就是如此界定的。本书所述是狭义的文化人类学。

活方式的记录。15 世纪末年开始的“大发现时期”，殖民者、航海家、商人、传教士和探险者的足迹遍及全球，接触了大量异民族和异文化，留下了更多的著作。有些人长期生活在某一民族之中，对该民族有深刻了解，如萨哈根（Fray Bercadino de Sahagun, 1529—1590）对于阿兹特克人（Aztec），拉非托神父（Joseph.F.Lafitou）对于易洛魁人（Iroquois）等等，其著作至今仍具有重要参考价值。然而，他们的知识来自长期的生活经验，并非按照一定科学程序进行系统调查的结果。他们不能算是田野工作者。

1859 年达尔文发表《物种起源》，不仅标志着体质人类学的开始，而且启发人们用进化论观点研究人类社会，推动了文化人类学的形成。因此，早期文化人类学家都信奉进化理论，被称为进化学派。但他们尚未及发展出一套科学的田野工作方法。例如摩尔根（L.H.Morgan, 1818—1881）虽与易洛魁人（特别是塞内卡部落）长期直接接触，取得第一手资料，他的《古代社会》一书很多部分仍靠发出问题表（questionnaire）及与友人通信来搜集资料。泰勒（E.B.Tylor, 1832—1917）的《原始文化》情况相同，虽然他也曾到古巴、墨西哥等地作长期旅行。在这些早期人类学家之中，还有完全依靠图书资料进行研究的，如佛累则（J.Frazer, 1854—1941）的《金枝》十二巨册便是这样写成的。他从未去过非洲，而其非洲的知识使在那里住过 20 年的人也自叹弗如。但如此勤奋而博学的人却不屑于做田野工作。有一次别人问他究竟调查过哪些民族，他竟半开玩笑地回答说：“上帝不准！”（Hays, 1958, 121 页）

在进化学派人类学家之中，曾进行较长时间实地考察的

要算海顿 (A.C.Haddon, 1855—1940)。1898—1899 年, 他曾领导一支考察队在新几内亚的托列斯海峡做大规模调查, 仅在墨累岛 (Murray) 就住了 6 个月以上。他们访问土著人民, 参观仪式, 搜集文物, 除社会制度和风俗习惯外, 还进行心理学和语言学的调查¹。这可说是人类学史上第一支综合调查队, 也是第一次长时期的调查。

继进化学派而起的传播学派, 对田野工作也未作出贡献。这一派的大师们, 如英国的斯密斯 (G.E.Smith, 1871—1931)、德国的格雷布勒 (F.Graebner, 1877—1934)、奥地利的斯密特 (W.Schmidt, 1868—1954) 等, 几乎不做什么调查。他们为了证明文化因素可从一个中心向四周传播的理论, 需要广泛搜集很多地区的材料进行比较研究, 因而没有兴趣和精力再对一个地区作深入的研究。²

文化人类学科学的田野工作应从号称美国人类学之父的鲍亚斯 (Franz Boas, 1858—1942) 开始。他原是德国人, 曾在海德堡大学等处学习物理学和地理学, 1883 年到加拿大的北极地区做地理考察, 接触到爱斯基摩人³, 发生浓厚兴趣, 从此把毕生精力投入人类学研究工作。他乘皮船 (kayak) 和雪橇在爱斯基摩人之中作长期调查, 经常和爱斯基摩人共睡一张鹿皮和同锅吃饭。以后他又研究北美西北岸的印第安人, 特别是夸

1 随着科学进步, 这两门学科的调查需要专门知识, 已非一般文化人类学家所能胜任。故本书未加论述。

2 被划入传播学派的人类学家中, 还有利弗斯 (H.R.Rivers, 1864—1922)。但他曾参加海顿领导的托列斯海峡考察队, 做过较长时期的调查。有人认为, 利弗斯不应属于传播学派。

3 今天他们自称因纽特人 (Innut), 本书暂从旧的习惯。

扣特人 (Kwakiutl), 先后做过 13 次考察; 直到晚年, 不顾脸面抽搐而造成的发音困难, 仍在努力学习当地语言。他批评进化学派根据少量资料就排列出人类社会发展阶段的轻率论断, 主张对一个地区文化历史做认真仔细的研究 (故被称为“批评学派”或“历史学派”), 强调收集资料的重要性。鲍亚斯及其弟子们, 如克虏伯 (A.L.Kroeber, 1876—1960)、罗维 (R.H.Lowie, 1881—1957) 等, 不仅极其重视田野工作, 而且创造了不少至今仍然有用的方法, 如用记音法详细记录歌谣和神话传说, 用代写自传的方法记录下重要人物的事迹等等, 为科学的田野工作奠定了基础。

20 世纪初, 英国发展出一个新的学派——功能学派, 主张文化人类学家应探讨文化各方面的社会功能及相互依存关系, 理论取向与鲍亚斯全然不同, 但他们同样强调田野工作的重要性, 并且把田野工作方法提高到新的水平, 其代表人物便是马林诺夫斯基 (B.Malinowski, 1884—1942) 和拉德克利夫·布朗 (A.R.Radcliffe-Brown, 1881—1953)。

马林诺夫斯基原为波兰人, 像鲍亚斯一样, 初习自然科学, 后来转而研究人类学, 在伦敦经济和政治学院 (LSE) 获人类学博士学位。第一次世界大战期间, 他在美拉尼西亚的特罗布里亚岛等地进行调查, 共达四年之久。他首倡参与观察法, 即主张一个文化人类学家应在所调查地区长期居留, 学习当地语言, 完全投入当地人民社会生活中去, 才能深入了解当地的文化。这一方法至今仍为一个严肃的文化人类学家奉为田野工作的准则。

拉德克利夫·布朗毕业于剑桥大学, 曾在海顿指导下研究