

国家社会科学基金项目成果

# 象征人类学理论

瞿明安 等著



人 民 出 版 社

014032491

C912.4  
112

# 象征人类学理论

瞿明安 等著



人民出版社



北航

C1720838

C912.4  
112

责任编辑:陈寒节

责任校对:湖 催

图书在版编目(CIP)数据

象征人类学理论/瞿明安 等著. - 北京:人民出版社,2014.2

ISBN 978 - 7 - 01 - 012939 - 6

I. ①象… II. ①瞿… III. ①象征人类学 - 研究  
IV. ①C912.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 299327 号

象征人类学理论

XIANGZHENG RENLEIXUE LILUN

瞿明安 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:26.25

字数:386 千字 印数:0,001 - 2,200 册

ISBN 978 - 7 - 01 - 012939 - 6 定价:52.00 元

邮购地址:100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话:(010)65250042 65289539

本书受到云南省哲学社会科学学术著作出版专项经费  
资助

教育部人文社会科学重点研究基地云南大学西南边疆  
少数民族研究中心项目

## 前 言

象征人类学是二十世纪六七十年代以来在西方人类学界兴起的一个重要学术流派,它把分析人类文化的象征符号和意义作为主要的研究对象,把人类学的研究推向了一个新的高度,成为继结构主义之后的又一人类学理论思潮。与西方象征人类学理论发展的强劲态势相比,中国的象征人类学起步较晚。中国学者研究象征人类学始于20世纪90年代,除了翻译部分西方象征人类学家的著述以及介绍一些著名象征人类学家的理论观点以外,部分学者还运用象征人类学的理论方法,对中国民族文化中的某些象征符号或某些单一民族的文化象征现象进行了初步的研究。虽然中国学者在介绍和研究象征人类学方面取得了一定的成绩,但与西方的象征人类学研究相比仍有很大的差距。其中最突出的就是对西方象征人类学的理论学说认识肤浅,缺乏系统的综合研究,至今还没有一本中国人写的有关象征人类学理论研究的专著出版。因此,在广泛吸收西方象征人类学最新研究成果的基础上,构建具有中国特色的象征人类学理论体系,对于开创中国象征人类学研究的新局面,打破西方人类学界在这一领域中的垄断地位具有重要的学术价值和理论意义。

本书从跨学科的角度出发,全面系统地阐述了象征人类学的基本概念和特征;象征人类学的理论渊源;文化人类学其他理论学派的象征研究;象征人类学的理论学说与方法;象征人类学理论方法的本土化;以及象征人类学的个案分析等重要内容。是中国第一本象征人类学理论方面的著作。本书主要包括以下六个方面的内容:

第一章“象征人类学的基本概念和特征”，对象征的定义，象征的构成要素，象征的思维方式，象征的基本特征等理论问题进行了高度的概括和分析。象征人类学作为文化人类学理论学派中专门以象征作为研究对象的理论学说，最基本的概念就是象征。作者在综合国内外学者有关象征概念的基础上，从象征人类学的角度对象征下了一个比较全面的定义，即象征是人类文化的一种信息传递方式，它依据类比联想的思维方式和约定俗成的习惯，以某些客观存在或想象中的外在事物以及其他可感知到的东西，来反映特定社会人们的观念意识、心理状态、抽象概念及各种社会文化现象。作者认为，作为象征人类学的基本概念，象征既是一个名词也是一个动词。当象征作为名词来使用时，它往往是某一种特定事物的替代物；而当象征作为一个动词被人们使用时，则成了用甲事物来反映乙事物的一种表达方式。该章最重要的创新之处就是在国内外学术界首次把象征符号分为物化象征符号、行为象征符号、感觉象征符号、自然象征符号、社会象征符号、虚拟象征符号等六种重要的类型。作者认为，按照这一分类体系，还可以将文化人类学不同分支学科的人们原先所使用的各种象征符号重新进行分类，以便进行更加深入细致的分析和研究。而象征意义则是人们在社会中长期形成的观念意识、心理状态、抽象概念以及各种社会文化现象等不同的意指对象。不论象征符号所隐含的象征意义有多么复杂，其所指涉的对象大都与人类心灵中趋吉避害的生存意识有着直接或间接的关系。象征人类学的根本任务就是要分析人类社会不同群体中各种象征符号与象征意义之间的相互关系，并通过它们来认识象征在人类社会中所具有的特殊价值和重要作用。作者在研究的基础上提出了与国内外学者不同的有关象征的五大基本特征，即群体性、主体性、多重性、时空性和传承性。这些基本理论问题的阐述，为人们开展象征人类学的进一步研究提供了新的思维模式和分析框架。

第二章“象征人类学的理论渊源”，把象征人类学放在跨学科的语境中进行全方位的透视，分别对符号学、哲学、心理学、社会学等四个不同学科中与象征人类学有关的理论学说和研究方法进行了概括和分析。如符号学家索绪尔的语言符号论，皮尔斯的符号分类原则、巴尔特的符号观念，艾柯的

文化符号论;哲学家黑格尔的象征型艺术,卡西尔人是符号动物的理论,里克尔有关恶的象征理论;心理学家弗洛伊德的梦象征理论,荣格的原始意象观念;社会学家韦伯的社会行为理论,波德里亚的象征交换理论,布迪厄的象征资本理论等等。作者认为,许多重要的象征人类学家都在一定程度上受到了以上这些学科理论方法的直接影响,这些跨学科的理论方法既开拓了象征人类学的研究领域,同时又对其他学科开展与象征有关的研究提供了新的认识视角。具体如索绪尔的能指与所指概念以及弗洛伊德的梦象征理论对特纳仪式象征理论的影响;黑格尔有关象征是双关的、模棱两可的或暧昧性的观点与特纳有关仪式象征的阈限特征、多义性和多示性极其相似;皮尔斯有关象征会成长和发展的观点与科恩有关象征的形式和意义会在新的历史条件下发生变化的观点几乎是不谋而合;韦伯的社会行为理论对格尔兹文化解释理论的影响,艾柯的文化符号论与格尔兹的文化概念十分接近;卡西尔有关人是符号动物的理论与怀特有关人类行为是象征行为的观点可以说是同工异曲;里克尔有关恶的符号的分析模式被有的象征人类学家用来分析原始部落的食人俗,等等。通过这些论述可以从跨学科的角度来认识象征人类学与其他学科的互动关系。

第三章“文化人类学其他理论学派的象征研究”,系统地论述了象征人类学形成之前其他文化人类学理论学派有关象征研究的理论观点和分析方法。如古典进化论学派的泰勒的原始文化象征,弗雷泽的交感巫术,韦斯特马克的婚礼象征;传播论学派的史密斯的血液、黄金和动物象征;美国历史学派的博厄斯的原始艺术象征,萨丕尔的象征二分法;法国社会学派的涂尔干的圣俗二元论和图腾象征,莫斯的社会象征起源思想,列维-布留尔的互渗律,赫尔兹的右手优先象征理论;功能学派的马林诺夫斯基的库拉咒语象征,拉德克利夫-布朗的仪式和神话象征;新进化论学派的怀特的象征分界理论;以及结构主义学派的列维-斯特劳斯的神话、巫术、图腾和面具象征等等。这些重要的理论学说,对象征人类学的形成和发展起到了重要的推动作用,通过这些论述可以使得人们对象征人类学理论方法的来龙去脉有一个清晰的认识。作者认为,泰勒是文化人类学其他理论学派所有非象征

人类学家中提到象征这个概念最多的学者,他开创了文化人类学有关象征符号研究的先河;弗雷泽的交感巫术和列维-布留尔的互渗律都属于象征的思维方式;萨丕尔的象征二分法对特纳有关仪式象征的浓缩性特征产生了直接的影响;拉德克利夫-布朗对安达曼人仪式和神话的研究带有象征分析和功能分析相结合的特点;而列维-斯特劳斯则是从二元对立结构的角度的研究人类象征符号的集大成者。通过这些系统的分析,以此来认识其他文化人类学理论学派的学者在象征研究方面取得的重要成就及其对象征人类学产生的影响。

第四章“象征人类学的理论学说与方法”,全面系统地评述了象征人类学各个重要代表人物的理论学说与研究方法,并对20世纪80年代以来西方象征人类学的发展状况进行了分析。象征人类学的代表人物包括维克多·特纳、埃德蒙·利奇、玛丽·道格拉斯、克利福德·格尔兹、阿伯纳·科恩、罗德尼·尼达姆等人。其重要著作包括《仪式过程》、《象征之林》、《文化与交流》、《洁净与危险》、《自然的象征》、《文化的解释》、《尼加拉》、《双向度的人》、《象征的分类》等等。这些著名象征人类学家研究的内容包括仪式象征、色彩象征、宗教象征、自然象征、政治象征、象征分类等诸多方面,提出了许多具有开创性的理论方法。诸如特纳有关仪式象征的理论和过程分析方法,利奇有关文化与交流的理论,道格拉斯的污染观和自然象征,格尔兹有关文化解释理论和深描方法的研究等等,均对象征人类学理论方法的形成与发展起到了重要的推动作用,使得象征人类学在与文化人类学其他理论流派的对话与竞争中成为一门显学。除了对以上这些著名象征人类学家的重要思想进行系统的阐述和评价以外,书中还对20世纪80年代以来西方象征人类学的新发展作了相应的研究,分别从解释学、实践理论、认识论与认知人类学等三个方面,对格尔兹之后一些学者有关人观、实践、符号人类学、象征与认知等基本理论进行了概括和分析,对后期象征人类学取得的成就和面临的困境等问题作出了实事求是的评述。

第五章“象征人类学理论方法的本土化”,从西方象征人类学理论方法的引进,中国象征人类学的实证研究,以及象征人类学理论方法本土化的思



考等几个方面入手,对象征人类学理论方法本土化或中国化的若干重要问题进行了初步的探讨。通过对国内外象征人类学研究目前面临的困境进行分析之后,作者认为,无论是西方还是中国的象征人类学研究当下都碰到一个有可能进行理论创新并取得重大突破的难得机遇,这就是因信息社会的来临和全球化的扩散所产生的各种新的象征符号,正成为人们日常生活和社会生活中所不可缺少的东西,并越来越引起人们的广泛关注。从事象征人类学研究的中国学者,如能关注信息社会和全球化进程中各种与此相关的社会文化现象,对这些新出现的象征符号和新的象征意义开展深入细致和具有创新性的研究,并提出新的理论假设,就完全可以在象征人类学的理论构建方面作出贡献并产生重大的影响。另外,象征人类学理论方法本土化或中国化的一个重要任务,就是要开展儒家礼学的象征人类学研究。作者认为,从象征人类学的角度来看,儒家礼学中的“礼”其实就是象征人类学的基本概念“象征”的另一种表述方式,是一套具有中国化或本土化特点的象征符号体系。作者在对儒家礼学文献进行研究和比较之后发现,中国本土的礼学家们早在二千多年前就已在有关“礼”的象征符号和象征意义方面,提出了许多连当代西方象征人类学家也只是在20世纪六七十年代才提出的观点和看法。如果从发生学的角度来看,可以毫不夸张地说,象征人类学理论的源头并不在西方,而是在中国这样具有几千年深厚儒家礼学传统的国度,从这种意义上来说,儒家礼学就是具有中国本土特色的象征学。只要经过中国学者的不懈努力,从象征人类学的角度对儒家礼学进行创新性和开拓性的研究,并取得丰硕的成果,以儒家礼学为核心的儒学人类学就有可能成为21世纪中国人类学研究中的一门显学。

第六章“象征人类学的个案分析”,分别包括对中国傣族、彝族、白族、纳西族、哈尼族、土家族等少数民族与水文化、跳菜、采百花情歌、化竇、傩祭仪式、苦扎扎节、婚礼口头论辩有关的文化象征符号及其意义进行的破译和分析。这些个案研究都是各个作者在长期田野调查的基础上写成的,在一定程度上反映了当代中国象征人类学在田野调查研究方面的鲜明特色。通过这些具体的个案研究可以为国内外的学者认识了解中国部分少数民族象

征符号背后隐藏着的深层含义提供一道重要的窗口。如傣族的水文化是以水为符号载体来传递信息的一套体系,通过对水在不同场合所表现出的象征意义的分析可以透视傣族的认知体系及价值观念体系;通过对跳菜饮食象征符号系统的解析,可以揭示彝族传统的认知体系和乐观豁达的民族心理及其“跳菜”对族群认同、民族和睦相处的积极作用;化实是纳西族带有群体性的一种交往生活方式,是对人与人、人与社会之间关系的象征表达,也是对生活价值的认同和遵循;土家族的傩祭仪式空间作为人神沟通的中介性空间,可视为俗世与神界交叉的部分,或者两个不同性质世界的叠合;哈尼族奕车人在“苦扎扎”仪式世界中形成的社会秩序,正是奕车人在仪式世界中对于其世界观和宇宙观的模拟;从口头论辩作为仪式中的一种象征性言语行为所建构仪式象征意义的过程,可以窥见整个土家族社会的信仰、价值观和行为准则。作者认为,中国是一个多民族聚居的国家,各民族的传统文化丰富多彩,在其形式多样的民族文化表象背后往往隐藏着各种深层的象征意义,充分反映了中华民族自强不息、勇于进取,与自然环境和社会环境相适应的精神力量和人格特征。将象征人类学的理论方法运用来分析中国的民族文化现象,探寻和解释这些丰富的民族文化象征符号及其意义,并将其应用于中国非物质文化遗产的保护与传承,既是当代中国象征人类学研究的一个鲜明特征,同时也是中国象征人类学研究在目前和今后一段时期中的一个重要任务。

作者通过对象征人类学理论与应用的初步研究,在结尾部分对象征人类学下了一个比较全面的定义,即象征人类学是研究人类社会中不同群体和角色的人们使用形形色色的象征符号来传递各种文化信息的一种人类学理论学说与方法,站在主位和客位相结合的角度,来分析或阐释各种象征符号背后隐藏着的多重文化意义,从中发现那些影响或支配人们日常生活和社会生活活动的价值观念和心理状态,为了解人类的精神世界以及人们对未来生活的期盼提供新的认识视角,是象征人类学的一个鲜明特征,也是象征人类学与文化人类学其他理论学派的一个根本区别。

本书是国家社会科学基金项目“象征人类学理论方法研究”(项目批准

号:04BSH005)和云南大学“211”工程三期民族学重点学科建设项目子课题“象征人类学”(课题编号:21131011—09003)的最终成果,受到云南省哲学社会科学学术著作出版专项经费资助,由课题负责人瞿明安与其他学者一道完成,书中各章节的写作分工如下:

- 前言 瞿明安
- 第一章 瞿明安
- 第二章 陈玉平 瞿明安
- 第三章 陈玉平 瞿明安
- 第四章 第一节 瞿天凤
- 第二节 秦莹
- 第三节 梁永佳
- 第四节 秦莹
- 第五节 秦莹
- 第六节 梁永佳
- 第七节 梁永佳
- 第五章 瞿明安 覃娜娜
- 第六章 第一节 郑萍
- 第二节 秦莹
- 第三节 吴璘
- 第四节 和颖
- 第五节 陈玉平
- 第六节 丁桂芳
- 第七节 覃娜娜

以上作者的基本情况:瞿明安,男,云南大学西南边疆少数民族研究中心研究员,博士生导师;陈玉平,男,贵州民族大学图书馆教授,博士;梁永佳,男,中国政法大学社会学系教授,博士生导师;秦莹,女,云南农业大学马

克思主义学院教授,博士;和颖,女,昆明理工大学社会科学学院教授,博士;瞿天凤,女,云南大学职业与继续教育学院副教授,博士;吴瑛,女,昆明学院教授,博士后;郑萍,女,河北省社会科学院社会发展研究所副研究员,硕士;丁桂芳,女,云南民族大学民族文化学院副教授,博士;覃娜娜,女,吉首大学历史与文化学院讲师,博士。

本书在项目立项、开展研究和出版的过程中曾得到了全国哲学社会科学规划办公室、云南省哲学社会科学规划办公室、云南大学西南边疆少数民族研究中心、人民出版社等单位的大力支持,王铭铭教授、和少英教授、梁永佳教授、何明教授、尹绍亭教授、韩忠太教授、陈寒节先生等人对本书的写作和出版给予了大力的支持及帮助。另外,瞿天凤还翻译了英文目录,刘永青和吴瑛则负责英文目录的校对工作。本人在此一并表示衷心的感谢!

瞿明安

2013年7月8日于昆明

# 目 录

第一章 象征人类学的基本概念和特征	1
第一节 象征的概念及其界定	1
一、有关象征概念的综述	2
二、本书对象征概念的界定	5
第二节 象征的构成要素	6
一、象征符号的分类体系	7
二、象征意义的层次结构	12
第三节 象征的思维方式	15
一、象征符号的外部形态	16
二、象征符号的内在属性	19
三、象征符号的其他依据	22
第四节 象征的基本特征	24
一、象征具有的群体性	25
二、象征具有的主体性	29
三、象征具有的多重性	32
四、象征具有的时空性	35
五、象征具有的传承性	39
第二章 象征人类学的理论渊源	43
第一节 符号学与象征人类学	43
一、索绪尔的语言符号论	44

二、皮尔斯的符号分类原则·····	47
三、巴尔特的符号观念·····	49
四、艾柯的文化符号论·····	52
第二节 哲学与象征人类学·····	54
一、黑格尔的象征型艺术·····	55
二、卡西尔人是符号动物的理论·····	57
三、里克尔的恶的象征理论·····	60
第三节 心理学与象征人类学·····	62
一、弗洛伊德的梦象征理论·····	63
二、荣格的原始意象观念·····	66
第四节 社会学与象征人类学·····	71
一、韦伯的社会行为理论·····	71
二、波德里亚的象征交换理论·····	75
三、布迪厄的象征资本理论·····	78
第三章 文化人类学其他理论学派的象征研究·····	81
第一节 古典进化论学派的象征研究·····	82
一、泰勒的原始文化象征·····	82
二、弗雷泽的交感巫术·····	88
三、韦斯特马克的婚礼象征·····	93
第二节 传播论学派的象征研究·····	99
第三节 美国历史学派的象征研究·····	103
一、博厄斯的原始艺术象征·····	104
二、萨丕尔的象征二分法·····	109
第四节 法国社会学派的象征研究·····	111
一、涂尔干的圣俗二元论和图腾象征·····	111
二、莫斯有关社会象征起源的思想·····	117
三、列维-布留尔的互渗律·····	120
四、赫尔兹的右手优先象征理论·····	123

第五节 英国功能学派的象征研究 .....	127
一、马林诺夫斯基的库拉咒语象征 .....	128
二、拉德克利夫-布朗的仪式和神话象征 .....	131
第六节 新进化论学派的象征研究 .....	136
第七节 结构主义学派的象征研究 .....	139
一、列维-斯特劳斯的神话象征 .....	140
二、列维-斯特劳斯的巫术象征 .....	143
三、列维-斯特劳斯的图腾象征 .....	146
四、列维-斯特劳斯的面具象征 .....	150
第四章 象征人类学的理论学说与方法 .....	155
第一节 特纳的仪式象征理论 .....	155
一、仪式象征的基本特征 .....	156
二、有关阈限与交融的理论 .....	159
三、过程分析方法及颜色象征 .....	164
第二节 利奇的新结构主义象征人类学 .....	171
一、有关文化与交流的理论 .....	172
二、二元结构分析方法举例 .....	174
三、有关时间象征的研究 .....	176
四、有关献祭逻辑的分析 .....	178
五、巫术之发的象征研究 .....	180
六、有关动物范畴与骂人话 .....	183
第三节 道格拉斯的污染观及自然象征 .....	185
一、有关洁净与肮脏现象的研究 .....	186
二、有关栅格与群体的分析方法 .....	188
第四节 格尔兹的文化解释理论 .....	192
一、文化解释理论的基本特征 .....	193
二、宗教象征符号表现的意义系统 .....	195
三、深描方法的实例分析 .....	198

四、尼加拉的王权象征 .....	204
第五节 科恩的政治象征理论 .....	208
一、象征符号的形式与功能 .....	208
二、政治行为与象征符号的关系 .....	211
三、政治的人与象征的人 .....	213
四、群体在组织过程中的象征策略 .....	216
第六节 尼达姆的象征分类研究 .....	220
第七节 20世纪80年代以来西方象征人类学的新发展 .....	226
一、解释学的进路 .....	227
二、实践理论及其反动 .....	230
三、认识论与认知人类学 .....	235
第五章 象征人类学理论方法的本土化 .....	241
第一节 西方象征人类学理论方法的引进 .....	241
一、西方象征人类学著作的翻译出版 .....	242
二、对西方象征人类学理论方法的评介 .....	247
三、中国学者的象征人类学理论探讨 .....	253
第二节 中国象征人类学的实证研究 .....	259
一、中国象征人类学的专题研究成果 .....	259
二、中国象征人类学的个案研究成果 .....	267
三、中国象征文化的综合研究成果 .....	272
第三节 象征人类学理论方法本土化的思考 .....	274
一、象征人类学理论方法的创新与突破 .....	275
二、开展具有本土特色的象征人类学研究 .....	279
第六章 象征人类学的个案分析 .....	285
第一节 西双版纳傣族水文化的象征分析 .....	285
一、傣族水文化形态的象征分析 .....	286
二、傣族水文化行为的象征分析 .....	290
三、傣族水文化的象征意义 .....	295



第二节 南涧彝族“跳菜”礼仪的象征符号 .....	298
一、南涧彝族“跳菜”礼仪的特点 .....	299
二、“跳”与“菜”的象征意义分析 .....	300
三、“跳菜”礼仪的象征意义解析 .....	305
第三节 洱源西山白族“采百花”情歌中的性象征 .....	311
一、“采百花”情歌中的性习俗象征 .....	312
二、“采百花”情歌中的性规范象征 .....	316
三、“采百花”情歌中的性知识传承 .....	321
四、“采百花”情歌中的质朴性审美 .....	323
第四节 丽江纳西族化竇的文化解释 .....	326
一、纳西族化竇的基本特征 .....	327
二、纳西族化竇的价值取向 .....	330
三、纳西族化竇的社会功能 .....	336
第五节 贵州土家族傩祭仪式的空间象征 .....	341
一、土家族傩祭仪式的主要类型及过程 .....	342
二、土家族傩祭仪式空间的设置 .....	346
三、土家族傩祭中的空间展演及其象征意义 .....	348
四、土家族生命状态的转换与过渡 .....	353
第六节 红河哈尼族奕车人“苦扎扎”献祭仪式分析 .....	357
一、奕车人“苦扎扎”节庆过程展现 .....	358
二、奕车人仪式行为构建的“主客”关系 .....	361
三、奕车人仪式世界中的“超结构” .....	365
第七节 湘西土家族婚礼中口头论辩的象征分析 .....	368
一、婚礼中口头论辩内容的象征意义 .....	369
二、婚礼中口头论辩过程的象征意义 .....	372
三、婚礼中口头论辩结果的象征意义 .....	375
四、婚礼中口头论辩主体与象征意义建构 .....	381
参考文献 .....	386