

文化演进与人类行为



MAN & CIVILIZATION 人与文化丛书



CULTURAL ANTHROPOLOGY

FRED PLOG AND DANIEL G. BATES

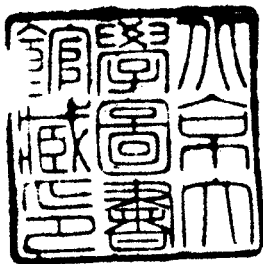
[美] F. 普洛格 丹尼尔·盖茨 著 吴爱明 邓勇 译
辽宁人民出版社 黄坤坊 审校

文化演进与人类行为

〔美〕 F·普洛格 著
D·G·贝茨

吴爱明 译
邓勇

黄坤坊 审校



辽宁人民出版社

1988年·沈阳

人与文化丛书编委会

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 主 编 | 陈志强 | 滕守尧 | |
| 副主编 | 王大路 | 丁 枫 | |
| 编 委 | 张本楠 | 刘烈恒 | 高凯征 |
| | 李兴武 | 李春林 | 梁刚建 |
| | 张植信 | 王 波 | 朱疆源 |
| | 赵子祥 | | |

“人与文化丛书”出版前言

人类越是文明，越是要了解自己。

自文艺复兴之后，人越来越成为社会科学研究的中心。哲学、人类学、心理学、文化学、美学等学科都以其人与文化这类研究对象的复杂性、深邃性而吸引着世界各国的学者，他们做了大量艰苦的工作，调查研究，潜心思索，使这类学科的理论建设有了迅速的发展，名家济济，佳作叠出，而全世界的文明人也日益从自己的切身经验中认识到研究人与文化的重要价值，成为这类学科著作的最热情的读者。于是，这类学科的著作便成为世界范围的出书与读书的热点。

我国关于人类与文化的研究同发达国家相比起步较晚，真正地热起来也就是这几年的事。人们急需这方面的知识。这也是我国物质文明与精神文明建设必然的需要。

为满足广大读者需要，我们编辑了这套“人与文化丛书”。

谈到人，解答人类之谜，总离不开文化。美国已故的文化人类学和社会学教授克莱德·克鲁克洪说：“文化是无所不在的。”这位美国人类学协会的前主席很善于用身边的例子证明他论断的雄辩。他曾说过：“打喷嚏乍看象是纯属生物学的现象，但其中却发展出一些小小的习俗，诸如说一句‘对不起’或‘多多保重’。不同文化的人们，或者同一社会不同阶层的人们，都不会以严格相同的方式打喷嚏。打喷嚏

嚏是在某种文化网络里结成的生物行为。要指出哪一件活动不是文化的产物是很困难的。”这位美国教授的论证确是很机智，连打喷嚏这种生物性的行为都被限定在一定的文化网络中，人与文化联系的必然性不是相当清楚了么？没有超脱于文化网络的真正意义的人，也没有离开人的文化，尽管关于人与文化的观点众多，但在这一点上倒是有口皆碑。

就是基于这一点，我们把这套丛书叫做“人与文化丛书”。

顾名思义，这套丛书的内容在于研究人，研究文化，研究人与文化的关系。它坚持著译并举，中西合璧，以人为核心，以文化为主题，既追求历史探索的深度，又追求现实眼界的广度，更坚持学术研究的科学性。它还刻意求新，无论是译作还是著作，都需要站在这一学科研究的当代高度上，反映新成果，揭示新趋向。这套丛书在整体构想上并不囿于这一学科研究的哪一种观点或成果，因此即使有对立、争鸣观点的著作，只要合于上述要求，我们也积极地介绍给读者。

这套丛书的编委和译、著者们以中青年学者为主。他们具有立足点高，眼界开阔，较全面地掌握着世界科学知识新成果的特点。建设我国无愧于世界的人类学与文化学体系的重任已经历史地落到这一代中青年学者们的身上。我们希望这套丛书会有助于在我国形成一支人与文化研究的强而有力的理论队伍。

人——文化的奥秘，这一新的司芬克斯之谜，正期待着更多的解谜人。

“人与文化丛书”编委会

1983年元旦

中译本序言

本书从广义文化人类学的角度探讨了文化演进与人类行为的辩证关系。

我们知道，人类是从动物分化而来的，有自然属性；人类又生活在一定社会关系中，能劳动、有语言、有思维、会创造工具，具有社会属性。人类从动物状态分离出来同她所创造的文化有着不可分割的辩证发展关系，没有文化的人类是不存在的。因此，研究人类的人类学就出现了文化人类学这个分支学科。文化人类学主要研究人类物质文化与精神文化的起源和发展的规律，其内容包括语言的起源与发展、生产力、生产关系、经济基础和上层建筑以及人类社会制度、社会组织、婚姻状态等物质文化；还包括绘画、雕刻艺术、神话传说、宗教信仰、谚语、舞蹈、风俗习惯等精神文化。简言之，文化人类学研究整个人类文化的起源发展、演进过程，并研究和比较各民族、各国家、各地区、各社区的文化异同，藉以展现文化的普同性及各个不同的文化模式。

这里所说的文化，基本上是指人类对自然和社会环境的一种适应系统或机制，它涉及人类赖以生存的三种关系：

(1) 人与自然的关系，尤其是生计经济、工艺和物质文化或人工制品的关系；(2) 人与人的关系，尤其是社会的组织、结构、制度、习俗和社会文化或社会事实(sociofacts)

的关系；（3）人与自身心理的关系，尤其是基于知识、思想、观念、信仰、态度、价值等所显示或隐示的人类行为和精神文化或心理实情（mentifacts）的关系。以上三种关系相互作用、协调、整合，形成各种行为规范和千差万别的文化模式。

本书作者弗雷德·普洛格生于1944年，1969年获芝加哥大学哲学博士学位，现执教于亚利桑那州立大学，任人类学教授兼人类学系主任。著有《史前变迁研究》、《亚利桑那考古学》等，合编过《超越疆界》（人类学论文集），并在期刊和论文集中发表过大量论文。目前，普洛格教授正潜心于对亚利桑那东北的现代和史前模式适应策略的研究。他的合作者丹尼尔·贝茨1971年获密执安大学哲学博士学位，随后执教于纽约大学猎人学院，现为人类学系主任。贝茨博士做过大量的田野研究，著有《游牧者和农夫：东南部土耳其的约鲁克人》等，合编《人类生态学》杂志、《当代人类学选集》，并在《美国人类学家》、《人类学季刊》、《美国考古学》、《亚非研究》等一流学术刊物上发表过大量人类学论文。

普洛格博士和贝茨博士都是美国中青年人类学家，敢于创新、善于开拓，在美国人类学界影响渐隆。他俩合著的这本《文化演进与人类行为》以文化人类学的透视方法从崭新的角度探讨了人类行为与人类文化之间的关系。本书出版后引起美国学术界的瞩目，它清新的观点、晓畅的文风赢得了大批读者。第一版印刷几次都迅即售罄。这没有使两位严谨的美国学者飘飘然，反而更增强了他们的责任感。二人再度

携手合作，对第一版进行了大量修改、删增和调整，形成了读者看到的更为完善的第二版。

本书力排众议，否定了美国一般教科书把文化与人类行为看成是一种单向关系的观点。在美国，甚至在整个西方，不少文化学家都认为：文化虽然是人类活动的产物，但是，它是限制人类进一步活动的因素；文化和它所规定的行为准则塑造我们的人格、支配我们的行动，而人却在自己创造的文化惯性面前束手无策。本书作者驳斥了这种论调，提出：文化和人的关系不是剧本与蹩脚的毫无想象力的演员之间的关系，人并非机械的扮演文化所指派的角色，他总是自主的决定者。在面临新的环境问题时，人们总是从传统习惯和文化惯例之外去寻找解决办法，从而不断创造新的文化。

作者还从进化论-生态学的观点出发，着意论证了人类行为与特定环境下的生存挑战之间的关系。作者认为，人类的行为就象物质的身体一样，是为个体生物的成功提供条件的适应机制。因此，这里的适应是指人在特定的环境所做的有益于自身生理和行为的调整。它包括三个内容：

(1) 人类群体在其特定生态系统中的地位如何，即它与其他生命世界的关系怎样；(2) 群体的行为特征如何形成对环境问题的适应；(3) 应该如何理解群体适应过程中行为和生物的多变性。以此为出发点，作者利用不少同行用野外研究法获取的第一手材料，选择几个现存的小型群体，探讨了人类发展的五种适应模式，强调了自然环境和人类社会环境对人类获食策略、社会组织、社会制度、亲属关系、分配形式、风俗习惯、迁徙模式、婚姻形态、饮食习惯、生育习

惯、劳动习惯、人口状态、宗教、政治信仰及其实践的影响。作者认为，人类有了文化才使得他们能在自然秩序中占据独一无二的支配地位，才使人类拥有如此巨大的生存余地。但是，人类与任何其他物种一样，受制于物质和能源流动的法则，人类与其他物种所不同的是，它还受制于社会组织 and 群体间的关系。所以，人类必须审慎地不断调节自己的行为，切忌只从眼前利益出发制定和实施社会发展计划。

“人目短于自见，故借镜以观形。”要深化中国的文化研究，必须学习和借鉴他人的先进成果，特别是在这个方面起步较早、成就斐然的国家的研究成果。以本书而论，它从文化人类学角度给我们一个很大的启示：每个民族文化都自成系统，既有与其他民族文化的普同性（如没这一点，世界文化就无从谈起），也有自己所独具的特殊性（如无这一点，就没有民族文化之说），二者交融互摄为一个统一整体，任何文化的比较研究都必须从该文化中的普遍性和特殊性的关系出发。任何民族文化的出路不在于各自独立，也不在于全盘西化，而在于慎重考察古今中外不同文化所包含的文化要素之间相容与不相容的关系以及离与不离的关系。我们要吸收、融合不同民族文化的长处，构建既不游离于传统又不拘泥于传统的新文化。

译者

1988年2月3日于北京

再 版 前 言

本书的目的，是想通过提供集中的而不是百科全书式的材料，向有志于研究文化人类学的读者介绍这方面的知识。通常，许多教科书都把文化和人类行为看作是一种单向的关系。在许多情况下，文化和它所规定的行为准则经常必然地影响我们的人格和支配我们的行动。文化是剧本，而人就是一群毫无想象力的演员，机械地扮演着被指派的角色。我们认为对文化的这种片面理解是有失公正的。本书的一个中心主题是：个体是自主的决定者，不断地创造和利用着他们的文化，尽管有时他们的创造也可能误入歧途。在面临新的环境问题和情况时，人们总是试图从传统习惯和文化惯例之外去寻求解决办法。换句话说，行为的变化永远存在于社会内部和社会之间。那些被证明是适当的变化会被传给新的世代东西，它们成为文化的部分。那些不适应的东西就会被抛弃，或者如果暂时留存，就会导致一个群体的灭绝。文化变迁和选择的这些历程是更广泛的进化过程。

因此，我们所采用的主要是生态学和进化论的方法。个体作出决定、人和社会的适应策略及这些方面的进化过程，是本书的中心主题。这些进化论——生态学观点不仅限于物质生活方面的探讨，而且重点是讨论当前生态学研究的焦点。宗教和政治信仰及其实践以及亲属关系系统，就如生计

和经济行为一样，都是人类适应的方面。我们将力图通过此书来揭示这些方面。我们这样做，是希望能够激发起读者对文化人类学的兴趣，同时向他们介绍文化人类学发展中一些有争议的问题。

在修订《文化人类学》的第一版过程中，我们对本书作了许多有价值的改进。这包括下边几处改动：

1. 我们在书的前面新增加了一章，描述进化论生态学的观点，以使读者适应以后的材料。新的一章放在第二部分“适应模式”的最前面，第二部分在该版中已调前，以帮助确立本书主题。第三部分的主题章“适应模式多样化”，经常倒回去提到在第二部分描述过的特殊的获食谋略。我们相信这种安排可使读者先了解一些具体事例，也使他们更容易理解很深奥的主题章节。

2. 在获食谋略方面的章节中，我们主要选择了几个人种群体进行集中深入的讨论（一般是每章两个方面）。我们对这些群体的研究，利用了这些社会里当代生活的本质方面的大量最新材料，比如对约鲁克牧人和布须曼昆人的研究就是这样。这些章节的一个与众不同的特点是它们不仅描述了不同的社会，而且描述了研究它们的不同方法。

3. 本版的另一个特点是设立“社会团体和分层”的独立章（第十四章）。它讨论了更广大的社会组织，而这在传统文化人类学上却常常被忽视，以前主要研究更大社会里的小分支。

4. 通过这一版，我们试图理顺材料线索，使它更易为读者所理解。因此，第一版的第五章和第六章——“语言沟

通”与“语言的变化”——在这里结合为第十章“语言”。我们尽可能地使用了重要的、新颖的材料，特别是在进行与理论研究有关的讨论时。

虽然两位作者在写作过程中互相审阅和互相鼓励，但每人对某些章节负有主要责任。第一部分是弗雷德·普洛格的主要工作。第二部分由丹尼尔·贝茨撰写。第三部分的第十二、十六和十七章由丹尼尔·贝茨撰写，其余的为弗雷德·普洛格撰写。

写作一本清楚的、可读性强的而且又不淹没最新的研究和最新观点的教科书，是一项困难的工程，这要求许多专业人员——作家、编辑、评论家和插图画家——的集体努力，所有这些人员在书本中都付出了很多时间。我们应该特别感谢我们的编辑：玛丽·希克、弗吉尼亚·霍伊茨玛和海伦·利顿·格里尔，他们编辑了第一版；苏珊娜·蒂博杜，弗吉尼亚·乔伊纳、琳达·莫泽和多伦·莱德霍尔德特，他们调整了第二版。作家琼·罗斯·阿科塞拉负责本书的通畅和可读风格。我们真诚地感谢评阅过本书各章的同行：爱德华·本迪克斯、弗朗西斯·科南特、乔治·埃普尔、约翰·费希尔、布赖恩·福斯特、丹尼尔·格罗斯、内维尔·戴森—赫德森、斯坦利·海兰、默里·利夫、苏珊·利斯、迈克尔·利特尔、帕特里克·麦金、玛丽安娜·米桑、费利克斯·穆斯、埃米沃·莫兰、沃伦·莫里尔、琼·纳什、伯顿·帕斯特尔莱克、阿贝·罗斯曼、罗伯特·鲁宾斯坦和斯蒂芬·斯特雷特。

最后，弗雷德·普洛格感谢他的妻子和孩子汤姆、史蒂

夫和埃米；丹尼尔·贝茨感谢他的妻子尤姑和儿子穆拉特，他们给予了这项工程很多的关照和协助。

弗雷德·普洛格，于亚利桑那
丹尼尔·贝茨，于纽约

目 录

中译本序言

再版前言

第一部分 人类学概要

| | |
|----------------|----|
| 第一章 决定、适应和进化 | 1 |
| 人类学是什么? | 3 |
| 人类: 自然的一分子 | 14 |
| 文化是什么? | 22 |
| 摘要 | 29 |
| 附: 人类学专业学生的职业 | 31 |
| 第二章 人类学理论的发展 | 33 |
| 社会为什么有差异? | 34 |
| 社会如何形成差异? | 45 |
| 个体与社会之间的关系是什么? | 52 |
| 摘要 | 61 |
| 附: 生态学与文化 | 64 |
| 第三章 文化人类学方法 | 66 |
| 野外考察的准备 | 67 |
| 野外技术 | 71 |
| 在野外 | 82 |

| | |
|--------------------|----|
| 整理资料····· | 89 |
| 摘要····· | 94 |
| 附：人类学中的统计学和数学····· | 98 |

第二部分 适应模式

| | |
|------------------------|-----|
| 第四章 进化论-生态学观点····· | 101 |
| 进化论生态学是什么？····· | 103 |
| 生态系统概念····· | 105 |
| 主要的获食模式····· | 110 |
| 获食系统和对地域的适应····· | 113 |
| 适应成败的衡量····· | 120 |
| 进化论-生态学观点的应用····· | 123 |
| 摘要····· | 127 |
| 附：人类对环境的干预——阿斯旺水坝····· | 129 |
| 第五章 狩猎与采集····· | 132 |
| 狩猎与采集的适应····· | 133 |
| 多比·昆人····· | 140 |
| 爱斯基摩人····· | 150 |
| 摘要····· | 161 |
| 附：狩猎与采集者抚养儿童的实践····· | 164 |
| 第六章 园艺式农业····· | 166 |
| 园艺式农业适应模式····· | 167 |
| 杨马人····· | 175 |
| 普韦布洛的印第安人····· | 185 |
| 摘要····· | 194 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 附：园艺式农业社会中的能量流动 | 197 |
| 第七章 畜牧业 | 199 |
| 畜牧业的发展 | 206 |
| 畜牧业的适应 | 202 |
| 卡里莫炯人 | 209 |
| 约鲁克人 | 217 |
| 摘要 | 223 |
| 附：大平原上的畜牧业 | 226 |
| 第八章 精耕农业 | 229 |
| 农业的精耕化 | 230 |
| 两个中国村庄 | 242 |
| 奥萨卡山谷 | 250 |
| 摘要 | 258 |
| 附：习俗、动力与生产力 | 261 |
| 第九章 工业化 | 264 |
| 工业化及其后果 | 264 |
| 农业工业化：第二次农业革命 | 272 |
| 跨国公司 | 291 |
| 摘要 | 297 |
| 附：1968年孟菲斯清洁工人大罢工 | 299 |

第三部分 适应模式的多样性

| | |
|----------------------|-----|
| ✓ 第十章 语言 | 302 |
| 人类信息传递与非人类信息传递 | 302 |
| 语言的进化 | 307 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 语言结构的多样性 | 310 |
| 语言变化的因素 | 320 |
| 语言和文化的关系 | 325 |
| 社会语言学 | 330 |
| 摘要 | 335 |
| 附 1：普洛克斯米克斯 | 338 |
| 附 2：口哨语和鼓语 | 339 |
| 第十一章 文化和个体 | 341 |
| 生态对人类行为的影响 | 343 |
| 社会生物学 | 346 |
| 社会知识对人类行为的影响 | 349 |
| 文化与认识 | 360 |
| 摘要 | 368 |
| 附：北极的瘧病 | 370 |
| √第十二章 亲属关系和血统 | 372 |
| 亲属关系和社会组织 | 373 |
| 亲属的划分 | 374 |
| 亲属称谓和社会行为 | 388 |
| 血统群体 | 392 |
| 非单系血统群体 | 399 |
| 摘要 | 405 |
| 附：理想型的亲属关系分类体系 | 408 |
| √第十三章 婚姻、家庭 and 家户 | 410 |
| 婚姻 | 412 |
| 婚前及婚后的定居制度 | 420 |