

# 人类学导论

2021年春季

朱晓阳

北京大学社会学系

# 要弄清楚我们是谁的确是个挑战

- 我们从哪里来？为什么我们与一些动物是如此迥异，而与另一些动物却又惊人的相似？为什么我们的身体看上去是现在这副模样？我们要如何解释形形色色而且互不相同的信仰、语言和风俗？为什么我们会循着某种方式来行为处事？我们生活的动力何在？
- .....有人运用生物机制来回答这些问题，有人则提供社会的或精神层面的解释，而来自人类学学科的学者会以一个整体性和整合的途径来回答这些问题。
- 人类学所关注和考虑的对象是任何时间和地点的人类文化和生物性，此二者相互缠绕难以分开，并在相当程度上互相影响。（哈维兰：《文化人类学》，第2页）

# 第一讲

- **一， 人类学是什么？**
- **二， 什么是社会文化人类学？**
- **三， 人类学与其他社会科学的关系？**
- **四， 人类学有什么用？**

# 一，人类学是什么？

- 一门对人类过去和现在所有的生物复杂性和文化复杂性研究的学问。（《人类学的邀请》，p.4）
- “人类学是对时空中人类多样性的探索。它研究整个人类状况：过去、现在和将来；生物性、社会、语言和文化。它特别关注通过人类适应性表现出来的多样性。（科塔克：《人类学：人类多样性的探索》，p.3）
  - 词源——希腊词： *anthropos*: 人(human being); *logos*: 理、学 (reason, study)
  - Anthropology: 关于人的道理，或有关人的学问。

# 人类学领域及本课范围：

- 体质人类学 (biological / physical anthropology)
- 考古人类学 (archaeological anthropology)
- 语言人类学 (linguistic anthropology)
- **社会文化人类学 (social and cultural anthropology)**

# 人类学是什么？

“人类学以作为社会创造物的人类为其研究对象。它将注意力集中于体质特征，工艺技术，习俗，价值观念等方面，这些东西使一个社区（共同体）与所有其他属于一个不同传统的社区区别开来。”

(Anthropology is the study of human beings as creatures of society. It fasterns its attention upon those physical characteristics and industrial techniques, those conventions and values, which distinguish one **community** from all others that belong to a different tradition.

(Ruth Benedict 1935, *Patterns of Culture*. p1.)

- 社区？

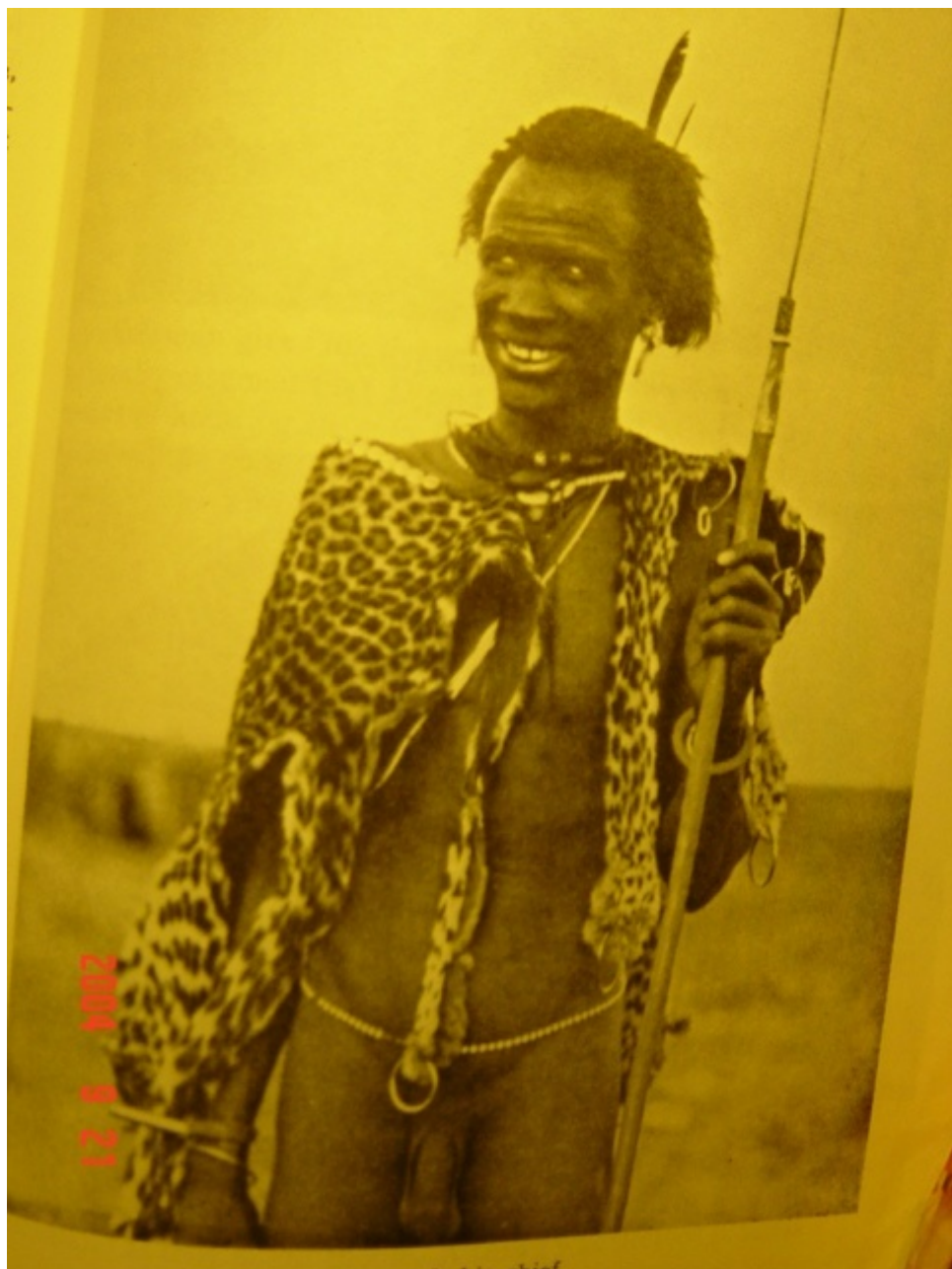


# 人类学是什么？——关注文化

- 人类学是否有一个独特的关注焦点呢？……这一关注的焦点就是文化。这并不是说人类学只关注文化，实际上，它也非常关注物质世界中的‘严酷的现实’。
- 人类学研究尝试将物质世界与文化意义联系起来。（皮科克《人类学透镜》，p11）
  - 例：“物”（thing）“物性”（materiality）研究

**人类学就是这样  
一面镜子，它照  
出人类是如何五  
花八门的。——  
格尔茨**

— 豹皮酋长（尼  
罗河上游的努  
尔人）





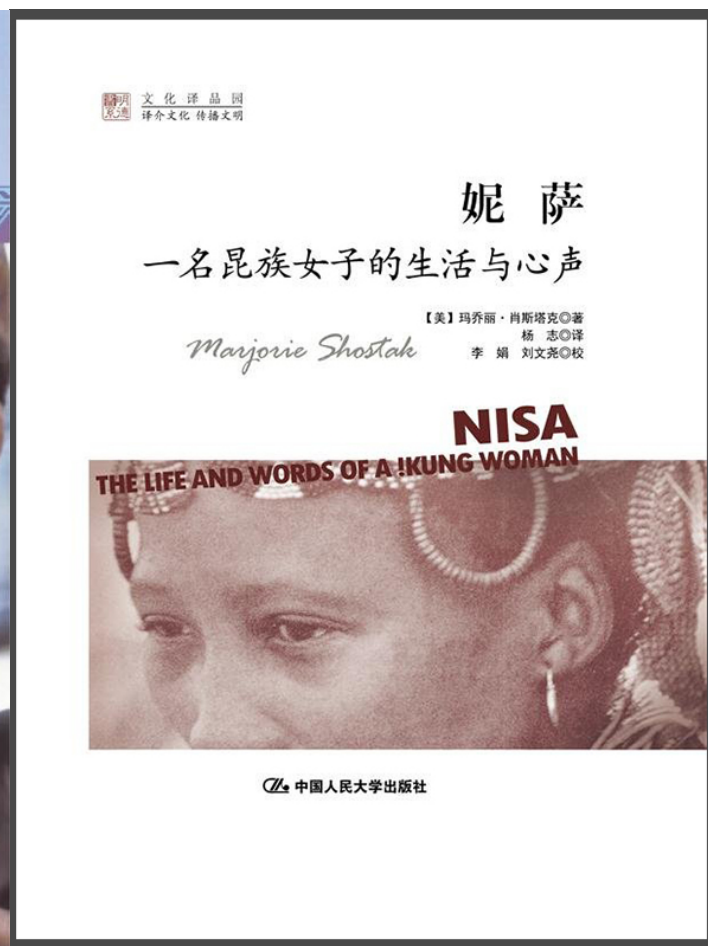
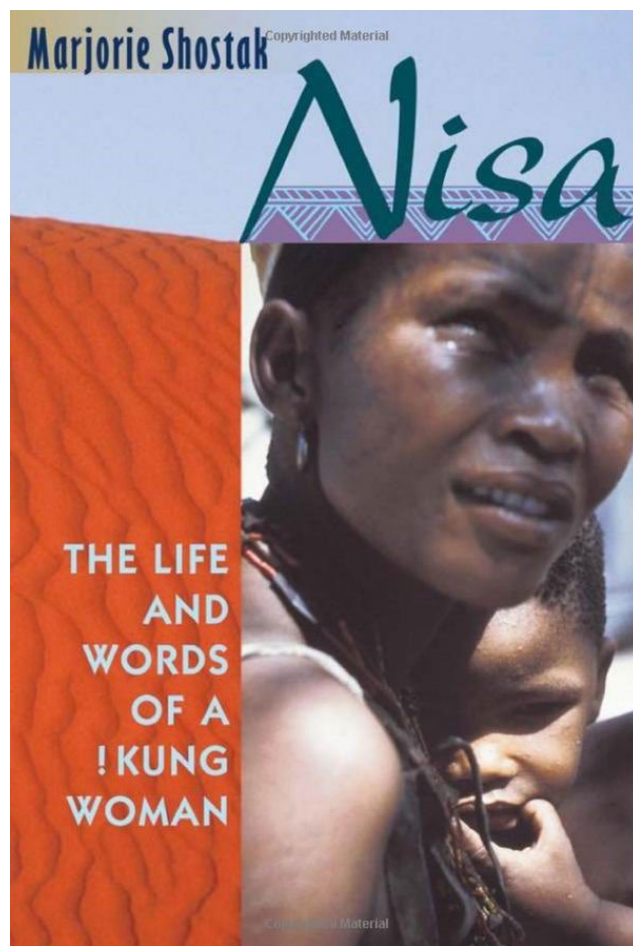
# (社会文化) 人类学与其它人类学分支

- 由考古学家与体质人类学家所发现的人类化石和其它骨骼遗骸的研究，可能会导致对头骨和牙齿的解剖学分析及对栖息地生态环境的分析，但是如果这一分析是（社会文化）人类学性质的，就会将这些特征与人类的创造物——工具、绘画、说话能力——联系起来。
  - “垃圾学”的发现：谁消费啤酒最多？（1973年W. Rathje）
- 对语言进行的语言学研究，可能会标出声音的物理属性——它的频率、音量和言外之意，但在（社会文化）人类学中，这样的物理属性的声音，被理解成人类所构建和体验的分类，成为他们**所处文化**的一部分。  
(皮科克, p12)
  - 语言与思维：霍皮人语言中没有关于过去、现在和未来的词语。（**当代：述说视角论认为是生活形式差异**）

# 人类学——关注多样性的文化

- 克洛德·列维-斯特劳斯 (Lévi-Strauss) :  
“人类学以人作为其研究对象。但是与其他研究人的科学之不同在于，它试图通过其研究对象最多样的表显来理解这一对象。” (1983, p.49)
  - ‘Anthropology has humanity as its object of research, but unlike the other human sciences, it tries to grasp its object through its most diverse manifestations.’

# 妮萨：理解狩猎-采集社会



# 在多样的文化中比较和发现共性

- Eriksen: Anthropology is about how different people can be, but it also tries to find out in what sense it can be said that all humans have something in common. (2001)
  - (人类学关心人们如何不一样，但它也试图发现所有人在何种意义上具有共性。)
- Eriksen: “人类学家虽然各有其广泛的和相当专门的兴趣，但他们的共同关注点是：试图理解特定社会内的联系和社会之间的联系。”

# 两个共识

- 1, 人类无论其体质, 肤色, 种族, 语言等如何不同, 都具有共同的心智, 都是具有文化性的;
- 2, 人类因其所处的文化而千差万别。
  - (当下一些人类学者的挑战: “文化” 一元, 自然多元)

# 人类学=初民社会 / 文化研究？

- 人类学几乎是偶然进入研究初民社会的丰富遗产的。或者说，人类学是围绕着研究初民而成长起来的，因为其他学科忽略了初民。
  - ——墨菲：《文化与社会人类学引论》，第14页

# 人类学=村庄研究？

- 人类学提出**大论题**，但它是基于**小地方研究**引出重要的洞见。
- “我们在村庄中研究，但不研究村庄。”  
(人类学家格尔茨Geertz)
  - 努尔人与“无首领社会”
  - 尼加拉剧场国家vs民族国家
  - 《江村经济》与中国农民的生活

# 人类学的当代追求：“我们该如何生活”？

– 我们该如何生活？这个问题无疑总是会令人沉思。也许正是这种沉思造就了人类。……我们需要构建一个新的领域，让它来承担从尽可能广泛的方法中学习的责任。在如何生活这个问题上，它将设法集合世界上所有居民的智慧和经验，不管他们有着什么样的背景、谋生方式、生活条件和栖居环境。这个研究领域就是我在本书中所要倡导的，我把它称为人类学

– （Tim Ingold, 《人类学为什么重要》，第1-4页）

• Anthropology is philosophy with the people in



## 二，什么是社会文化人类学？

- Social anthropology：有关社会中的人的知识？
- 什么是社会（society）？
- 社会——规模相当、相对独立的一群人。他们在与其他人类群体的关系方面具有相对自治性。应该强调“相对的独立和自治性”。社会总是包含一些组织和具有结构。

# 什么是文化？——从（西方）的视角

- 文化： *culture*——起源拉丁文 *colere*, 意为：cultivate（与 *colony* 同源）
  - Cultural anthropology：有关“植入”人类的知识？——那些对于人类来说并非“自然”而得的，或习得的（*acquired*）知识？

# 什么是文化？——从（西方）的视角

- “文化”与“自然” (nature)相区别。
  - 亚里士多德关于“nature”：nature是指生成此在（being）的原则。
  - 希腊和罗马的‘自然’概念，作为一件事物最内在最本质的性质。……这一准备工作，为我们现代的‘自然科学’概念，也为什么是‘不自然’（后来命名为‘文化’）这一概念打下基础。
  - 现代的“自然”概念是以人外在于自然并超越于自然为前提。（二元论框架）
    - » ——基督教的影响，神创物的自我包容（Autonomy of Creation）。
    - » 自然的自我包容（autonomy of nature）
    - » 文化的自我包容（autonomy of culture）

# 什么是文化、自然？——非西方的视角

## • 文化：

- 刚柔交错，天文也；文明以止，人文也。关乎天文以察时变，**关乎人文已化成天下**（《易经》贲卦）
- **“宣文教以章其化，立武备以秉其威”**（后汉书，荀悦传）
- 若教化之废，推中人而坠于小人之域；教化之行，引中人而纳于君子之涂。是谓章化。

— 自然：。“域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然”（《道德经》二十五章）

- “任其自然，故至一。”（郭象注）

文化的定义？——“文化是英语里最复杂的两三个词之一”（威廉姆斯：《关键词》，1981）

\* 古典的定义：“文化或文明从民族志意义上说，是一个复杂的整体。它包括知识，信仰，艺术，道德，法律，风俗习惯，以及作为社会成员的人所习得的其他能力和习性。”（E. B. Tylor: *Primitive Culture*, 1871）

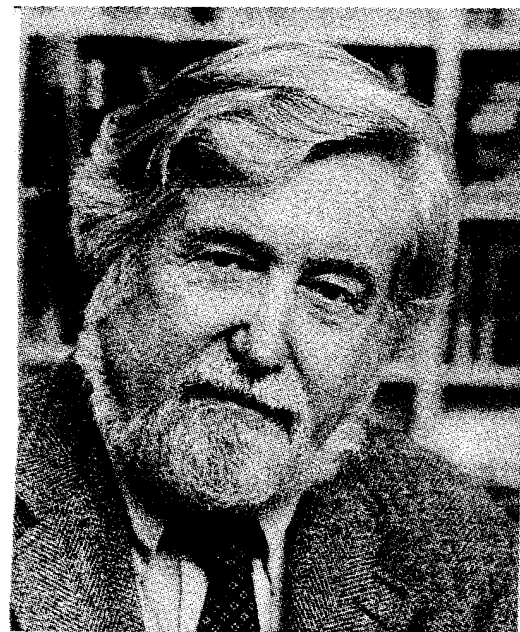
克拉克洪和克鲁伯 (Kluckhohn and Kroeber 1952) 列举关于“文化”的将近27页, 161种定义。以下是开头的11项:

- 一个民族的生活方式的总和;
- 个人从群体那里得到的社会遗产;
- 一种思维, 情感和信仰的方式;
- 一种对行为的抽象
- 一种关于一群人的实际行为方式的理论
- 一个汇集了学识的宝库;
- 一组对反复出现的问题的标准化认知取向;
- 习得行为;
- 一种对行为进行规范调控的机制;
- 一套调整与外界环境及他人的关系的技术;
- 一种历史的积淀物

格尔茨 (Clifford Geertz) :  
“文化是这样一些由  
人自己编织的意义之  
网”

——《文化的解释》，第5页

格尔兹：1926-2006:，美国文化  
人类学家



克里福德·格尔兹 (Clifford Geertz, 1926—)，美国解释人类学创始人，主张将社会当成意义体系来研究，其《文化的解释》为 20 世纪晚期以来的人类学开创了一条新的道路，他的研究视野广泛，包括人类学、哲学、文化、艺术，是当代人类学在哲学和社会科学中的主要代言人。

# 人类学是对文化意义的阐释？

- “意义是人类学对象的特定属性。文化都是关于人与事物的意义秩序”。（萨林斯：《文化与实践理性》，第4页）




# 意义秩序（分类）对于人的行为的影响：

- “意义秩序” 往往体现为 “分类”：肮脏/洁净，善/恶……
  - 什么是肮脏？——一种 “意义秩序（分类）”（“牛粪” 脏不脏？）
  - 为什么美国人将牛肉视为上等食品？为什么不吃狗肉？

# “口罩”的意义 (2020-2021)


<详情...



朱晓阳

口罩记：最近两个多月最关心的一个小物件就是口罩的经历。1月28日，全国都戴口罩的开始，以前的一个澳洲国立学友，一家国际大报的记者发了一张狗戴口罩的照片。当时有些愤怒，想给他回一句：如果有人给你发一张澳洲考拉，头上被林火烧着，你做什么想？后来想想算了，就当一次跨文化的互不理解罢了。2月份开学第一课，讲到文化之差异，突然想到口罩，便拿出来当做跨文化差异的例子，让学生多留心，将来写篇作业分析一下，看看口罩如何惹出世界上的人五花八门，连一个口罩的共识都搞不定。口罩公案此后愈演愈烈。到了三月初一个哈佛召开的“顶尖学者”会上，还有人在正儿八经地论说戴口罩无用，尤其中国人戴的普通医用口罩无用（图2）我们在一个群里认真讨论了一番，认定不能听这种“顶尖学者”的鬼话（图3，4）。那时正好听到有人问张文宏医生口罩有无用。张一句话怼回：没有用的话，干吗医生要戴？本月初高福抛出欧美犯下的一个大错是不戴口罩。一时间什么文化不适，什么戴了不管用，什么让人恐惧，全都烟消云散。全部问题变成：哪里有口罩？！今晚cnn在讲香港案例证明口罩的好处云云。口罩是一个小案例，透视出不止是文化差异，也透出政治偏见和歧视，暴露出不讲常识常理的专家昏话和意识形态遮蔽下的失策。本人前年因挨了一次流感，此后留下呼吸道问题。从那时候起经常戴口罩，去年在日本见大比例人群出门戴口罩。拿香港做口罩成功案例不如拿日本人戴口罩与疫情不爆发力。虽然在肯定口罩从，cnn在此又存着些小九九。今晚是🤔在世界上的凯旋日。

评论



发送

<详情...

犯下的一个大错是不戴口罩。一时间什么文化不适，什么戴了不管用，什么让人恐惧，全都烟消云散。全部问题变成：哪里有口罩？！今晚cnn在讲香港案例证明口罩的好处云云。口罩是一个小案例，透视出不止是文化差异，也透出政治偏见和歧视，暴露出不讲常识常理的专家昏话和意识形态遮蔽下的失策。本人前年因挨了一次流感，此后留下呼吸道问题。从那时候起经常戴口罩，去年在日本见大比例人群出门戴口罩。拿香港做口罩成功案例不如拿日本人戴口罩与疫情不爆发力。虽然在肯定口罩从，cnn在此又存着些小九九。今晚是🤔在世界上的凯旋日。



评论



发送

# 文化与社会的关系？

- 文化指人的存在 (existence) 之以下侧面：即**习得的、认知的和象征性的**侧面。
  - (文化研究途径——对“习得的、认知的和象征性的”**“意义”**进行**阐释** ( i n t e r p r e t a t i o n ) )
- 社会则指人类生活的社会组织、互动模式和权力关系等 **“社会事实”**。(Eriksen, p.4)
  - (社会研究途径——对“社会事实”的**因果 - 功能**等进行**说明** ( e x p l a n a t i o n ) )

# 关于人类学的“文化”和“社会”——不同学派起源：

- 文化人类学：美国从博厄斯（Boas）开始称“文化人类学”——对人类的理解是通过揭示价值与文化行为的关系等。
  - 本尼迪克特研究文化的核心价值，萨皮尔和沃夫的嵌入语言之观念范畴，米德的文化与青春期等
- 英国（受经验主义和法国涂尔干影响）以“社会人类学”为称号——理解人类通过分析社会的不同因素和集中表达这些因素的制度。
  - 如“礼物”交换，政治制度

# 社会人类学——英国的说法

- 社会人类学通常用制度化的形式来研究社会行为，比如家庭、亲属体系、政治组织、法律程序、宗教信仰以及这些社会制度之间的关系。
- 它或则在当代社会中研究它们，或则研究那些有足够此类研究材料的古代社会。
  - （埃文斯-普里查德《论社会人类学》，p6）

# 进一步定义社会文化人类学：

- 关于社会和文化生活的整体和比较研究。
  - 它的最重要方法是参与观察（participant observation）
    - ——即在一个特定社会场景（setting）进行长时间的实地调查（lengthy fieldwork）。

# 社会文化人类学研究特点：

- 1, 整体观
- 2, 比较法
- 3, 田野（实地）研究、参与观察和民族志

# 整体观 (holism)

- 整体观：1，主张在研究社会或历史现象时，必须对与之有关的所有各类现象，即各个时代，各个地区的环境、生物、心理、社会和文化方面有所了解。
  - （1）将社会作为一个整体来观察，以探求这个社会的每个组成要素是怎样组合在一起的，或者这些因素是如何具有意义的；
  - （2）将每个社会放在与其他社会的联系中进行考察，以发现相似和差异之处并说明它们。
    - » 巴纳德：《人类学历史与理论》，第7页。
- 整体观：2，（从语言哲学视角）——与符合论相反（又称“融贯论”）



# 比较法

- 人类学从一开始就是关于“他者”与“自我”（比较）的学问
- 比较法就是在人类所有的生物和文化复杂特点中，寻找他们之间及其内部的相似点和差异点。
- 人类学作为学科要比较不同社会的侧面，为此，人类学持续不倦地寻找可比较的兴趣点。 例如：亲属关系、权力和性别等。

# 田野研究、参与观察和民族志

- “田野研究之于人类学就如殉道者的血之于教会。——C.G.塞利格曼

# 田野研究、参与观察和民族志

- 参与观察 (participant observation), 人类学研究中搜集第一手资料的最基本方法, 被视为传统人类学田野调查的特征之一。它要求观察者在较长时间内置身于被观察者的社区中, 通过参加他们的日常活动尽可能地成为其中一员。
- “你必须体验它”！
  - 需要严格意义上的“体验”或“感受”他者：包括看、听、嗅、触摸、对话，仅有视观和阅读是不够的。

# 什么是民族志 (ethnography) ?

- 民族志是一种对文化的深度研究，其包括 ‘第一手的、细节的、基于个人观察上的文化生活的描述’ 和通过长时间在一个地方学习和生活后获得的经验。” (Eve Darian-Smith, “ Ethnographies of Law)
- 民族志是一种描述群体或文化的艺术与科学。描述对象的群体可以居于异域，也可以身处中产阶级聚集的郊区的教室。（大卫·费特曼：《民族志：步步深入》）
  - 案例：
    - 布儒瓦 (Philippe Bourgois: In Search of Respect, 《生命与尊严》) ;

# 民族志的客观性和诗性

» 人类学的第一条雄心壮志是达到客观性，灌输客观性的兴趣，传授达到客观性的方法。（列维-斯特劳斯：《结构人类学》（1），第385页）

- 人类学研究经常面对的“客观性”问题最终却是诗性问题：
  - 社会科学的“理想类型”与诗性
    - “科学天才用以关联研究对象的种种价值将能够规定整整一个时代的‘见解’”。（韦伯）
    - 韦伯认为在认识论层面，概念与被把握之物之间存在“非理性 嫌隙”
      - » （转自裴电清 2018）

# 通过民族志感受生活世界的“非理性 嫌隙”

- 民族志： 经验/解释/批判+戏剧/诗性
- “我相信这门学科的未来在别处，在于当代科学和艺术的融合”
  - (Ingold, Anthropology: Why it matters, p.123)

### 三，人类学与其他社会科学的关系？

- \* -人类学具有跨学科性的特点
- 问题：人类学是科学？或人文学科？

# 一般意义上的科学与人文学科之区别

- 科学：象自然科学一样，寻找人类的一般规律，说明（explanation）这些规律，例如：涂尔干关于自杀研究
  - （关于社会事实的人类学传统，说明“因果”，发现“**齐一性**”（uniformity）规律）
- 人文科学：理解和阐释（understand and interpret）不同的社会，如巴厘岛的男人为什么喜欢斗鸡？
  - 发现“**差异性**”（关于文化意义理解的人类学，阐释“文化意义”）



# 社会文化人类学与社会学

- 同：社会文化人类学与社会学在社会关系、组织和行为方面的兴趣是共通的。
- 异：二者传统上研究的社会类型不同
  - ——社会学：西方工业社会
  - ——人类学：非工业社会
- ——：处理两类不同社会的资料收集和分析方法
  - ——社会学问卷、定量数据
  - ——参与观察、民族志

# 社会文化人类学与社会学

- 当代人类学与社会学之间的界限正日益模糊：
  - 人类学和社会学现在在很多领域和论题上交叉。
  - 社会学家也在发展中国家或非工业化地区研究
  - 人类学家也研究工业社会。
  - 社会学也运用民族志，人类也使用统计和定量分析

异：人类学在研究同类社会问题时，会自觉到人作为“类存在”与其他生物或有机体之间的联系与区别，或在“边界”两侧穿梭。

- 超越人类 (beyond humanism) ?

# 与人类学态度有关的两个重要概念

- 1, 我族中心主义 (ethnocentrism): 一种在其自身经验的基础上看待世界的倾向。意味着从某人的价值观去评价别人以及用某人的话语去描述他们。
  - 虽然我族中心论不可避免, 但人类学被认为是一门我族中心论最少的学科。
- 2, 文化相对论: 各种社会和文化的性质有差异, 都有其自身独特的内部逻辑, 因而用一种衡量尺度对它们进行排列是荒谬的。
  - 人类学家或多或少都持有一种或弱或强的文化相对立场

## 四，人类学有什么用？

- 人类学可以使人变得更宽容。人类学研究能告诉我们，为什么其他民族的人在文化和体质上会呈现出他们现在的样子。他们的一些习惯和行为，在我们看来好像不太合适，甚至使我们感到不快，但这些习惯和行为可能是为了适应某些特定的自然环境和条件而产生的。（恩伯：《文化的变异》，20）

- 人类学的价值还在于，它使人了解人类的过去，因而可以给人带来谦卑感和成就感。（同上，21）
- 人类学提供了关于其他生活和文化可能性的洞见。在“进步观”和“现代主义”遮蔽一切的情况下，人类学的视角和观点，指示另一种“澄明”的现实。

# 人类学对生活实践的介入

- 应用人类学 (applied anthropology)
- 公共人类学 (public anthropology)
- 介入 / 有担当的人类学 (engaged anthropology)
- ——useful anthropology!

- “有担当 / 介入的人类学研究” 从比较纯粹的学术实践出发，强调人类学家有担当地参与当地社区、深入田野，发现真正的学术和现实问题。“有担当的人类学研究” 在做学问的同时也能使当地人受益。我们的研究会以当地居民的利益和需求为尺度，衡量什么有用、什么没用。只有当地人、规划者和官方在“什么对社会有益”问题上达成共识，才能让每个人都受益。  
(赫茨菲尔德)



- “(人类学) 利用我们从纳入了他者的教育中所学到的知识，来推测生活的条件和可能性是什么。作为人类学家，我相信，我们应该珍惜这种推测的自由，说出我们所想的，而不必假装我们说的话完全提炼自我们所研究的人的观点。”

– (Ingold, 《人类学为什么重要》，第146)

# 人类学 “介入” 的途径

- (1)置人类学于公共政策制定过程的中心
- (2) 使学科的学术部分与社会问题的大世界相联系
- (3)将人类学知识带入媒体关注视野
- (4)成为见证暴力和社会变迁的积极分子
- (5)与社区成员分享知识生产和权力
- (6)为社会评估提供经验性路径和伦理性的活动
- (7)将人类学理论及实践活动与创造新的出路相连接  
(*Current Anthropology*, Oct. 2010)

# 关键词

- 社会文化人类学
- 文化
- 整体观
- 文化相对论
- 我族中心主义

# 本讲阅读

- 观看电影：《努尔人》
- 阅读：埃文斯 - 普里查德：《努尔人》，导论、第一、二章
  - 其他参考阅读
  - 《人类学的邀请》，第一、二、三章。
  - 英戈尔德 (Ingold)，《人类学为什么重要》

- 下一讲：田野工作和民族志——人类学的核心工作