

考研新版
全国881所研招院校

硕士研究生入学招生考试 考研专业课精品资料

2026 年云南大学

《611 民族学理论与方法》考研精品资料

策划：考研辅导资料编写组

真题汇编 明确考点
考研笔记 梳理重点
核心题库 强化训练
模拟试题 查漏补缺

高分学长学姐推荐



【初试】2026 年云南大学 611 民族学理论与方法考研精品资料

说明：本套资料由高分研究生潜心整理编写，高清电子版支持打印，考研推荐资料。

一、云南大学 611 民族学理论与方法考研真题汇编及考研大纲**1. 云南大学 611 民族学理论与方法(回忆版)2011、2017-2019 年考研真题，暂无答案。**

说明：分析历年考研真题可以把握出题脉络，了解考题难度、风格，侧重点等，为考研复习指明方向。

2. 云南大学 611 民族学理论与方法考研大纲**①2025 年云南大学 611 民族学理论与方法考研大纲。**

说明：考研大纲给出了考试范围及考试内容，是考研出题的重要依据，同时也是分清重难点进行针对性复习的推荐资料，本项为免费提供。

二、2026 年云南大学 611 民族学理论与方法考研资料**3. 《民族学理论与方法》考研相关资料****(1) 《民族学理论与方法》[笔记+提纲]****①云南大学 611 民族学理论与方法之《民族学理论与方法》考研复习笔记。**

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段推荐资料。

云南大学 611 民族学理论与方法之《民族学理论与方法》复习提纲。

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。

4. 《人类学概论》考研相关资料**(1) 《人类学概论》[笔记+提纲]****①云南大学 611 民族学理论与方法之《人类学概论》考研复习笔记。**

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段推荐资料。

云南大学 611 民族学理论与方法之《人类学概论》复习提纲。

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。

(2) 《人类学概论》考研核心题库(含答案)**①云南大学 611 民族学理论与方法之《人类学概论》考研核心题库名词解释精编。****②云南大学 611 民族学理论与方法之《人类学概论》考研核心题库简答精编。**

说明：本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型，根据历年考研大纲要求，结合考研真题进行的分类汇编并给出了详细答案，针对性强，是考研复习推荐资料。

(3) 《人类学概论》考研题库[仿真+强化+冲刺]**①2026 年云南大学 611 民族学理论与方法之人类学概论考研专业课五套仿真模拟题。**

说明：严格按照本科目最新专业课真题题型和难度出题，共五套全仿真模拟试题含答案解析。

②2026 年云南大学 611 民族学理论与方法之人类学概论考研强化五套模拟题及详细答案解析。

说明：专业课强化检测使用。共五套强化模拟题，均含有详细答案解析，考研强化复习必备。

③2026 年云南大学 611 民族学理论与方法之人类学概论考研冲刺五套模拟题及详细答案解析。

说明：专业课冲刺检测使用。共五套冲刺预测试题，均有详细答案解析，最后冲刺必备资料。

5. 《文化人类学理论与方法研究》考研相关资料

(1) 《文化人类学理论与方法研究》[笔记+提纲]

①云南大学 611 民族学理论与方法之《文化人类学理论与方法研究》考研复习笔记。

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段推荐资料。

②云南大学 611 民族学理论与方法之《文化人类学理论与方法研究》复习提纲。

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。

三、电子版资料全国统一零售价

本套考研资料包含以上部分(不含教材)，全国统一零售价：[¥]

四、2026 年研究生入学考试指定/推荐参考书目(资料不包括教材)

云南大学 611 民族学理论与方法考研初试参考书

宋蜀华、白振声主编，《民族学理论与方法》，中央民族大学出版社，1998 年；

周大鸣、何明、刘夏蓓著：《人类学概论》，高等教育出版社，2019 年；

夏建中著：《文化人类学理论学派：文化研究的历史》，中国人民大学出版社，1997 年；

黄淑聘、龚佩华著：《文化人类学理论与方法研究》，广东高等教育出版社，2004 年；

[美]威廉·A·哈维兰著，瞿铁鹏、张珏译：《文化人类学》(第十版)，上海社会科学出版社，2006 年。

五、本套考研资料适用学院及考试题型

民族学与社会学学院

西南联合研究生院

试卷题型结构：名词解释题；简答题；分析论述题

六、本专业一对一辅导(资料不包含，需另付费)

提供本专业高分学长一对一辅导及答疑服务，需另付费，具体辅导内容计划、课时、辅导方式、收费标准等详情请咨询机构或商家。

七、本专业报录数据分析报告(资料不包含，需另付费)

提供本专业近年报考录取数据及调剂分析报告，需另付费，报录数据包括：

①报录数据-本专业招生计划、院校分数线、录取情况分析 & 详细录取名单；

②调剂去向-报考本专业未被录取的考生调剂去向院校及详细名单。

版权声明

编写组依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您

沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

封面.....	1
目录.....	5
云南大学 611 民族学理论与方法历年真题汇编.....	9
云南大学 611 民族学理论与方法 2019 年考研真题（回忆版）（暂无答案）	9
云南大学 611 民族学理论与方法 2018 年考研真题（回忆版）（暂无答案）	10
云南大学 611 民族学理论与方法 2017 年考研真题（回忆版）（暂无答案）	11
云南大学 611 民族学理论与方法 2011 年考研真题（回忆版）（暂无答案）	12
云南大学 611 民族学理论与方法考研大纲.....	13
2025 年云南大学 611 民族学理论与方法考研大纲.....	13
2026 年云南大学 611 民族学理论与方法考研核心笔记.....	22
《民族学理论与方法》考研核心笔记	22
第 1 章 20 世纪中期以前的西方民族学理论	22
考研提纲及考试要求	22
考研核心笔记	22
第 2 章 当代西方民族学理论	36
考研提纲及考试要求	36
考研核心笔记	36
第 3 章 马克思主义民族学	42
考研提纲及考试要求	42
考研核心笔记	42
第 4 章 民族学中国化的理论探索	58
考研提纲及考试要求	58
考研核心笔记	58
第 5 章 民族学实地调查法	71
考研提纲及考试要求	71
考研核心笔记	72
第 6 章 跨文化比较研究法	83
考研提纲及考试要求	83
考研核心笔记	83
第 7 章 历史文献先研究法	93
考研提纲及考试要求	93
考研核心笔记	93
第 8 章 民族学中的跨学科综合研究法	105
考研提纲及考试要求	105
考研核心笔记	105

《人类学概论》考研核心笔记	130
绪论	130
考研提纲及考试要求	130
考研核心笔记	130
第 1 章 人类学学说发展与马克思主义对人类学的影响	133
考研提纲及考试要求	133
考研核心笔记	133
第 2 章 人类学研究方法	139
考研提纲及考试要求	139
考研核心笔记	139
第 3 章 人类学的分支学科	144
考研提纲及考试要求	144
考研核心笔记	144
第 4 章 文化	148
考研提纲及考试要求	148
考研核心笔记	148
第 5 章 生态与环境	156
考研提纲及考试要求	156
考研核心笔记	156
第 6 章 经济生活	160
考研提纲及考试要求	160
考研核心笔记	160
第 7 章 亲属制度	163
考研提纲及考试要求	163
考研核心笔记	163
第 8 章 社会组织与权威体系	166
考研提纲及考试要求	166
考研核心笔记	166
第 9 章 宗教与仪式	169
考研提纲及考试要求	169
考研核心笔记	169
第 10 章 人类学的应用	174
考研提纲及考试要求	174
考研核心笔记	174
第 11 章 全球化与人类学	178
考研提纲及考试要求	178
考研核心笔记	178
《文化人类学理论方法研究》考研核心笔记	181
第 1 章 人类学的产生和发展	181

考研提纲及考试要求	181
考研核心笔记	181
第 2 章 进化论在人类学中的地位	183
考研提纲及考试要求	183
考研核心笔记	183
第 3 章 文化移动和传播	189
考研提纲及考试要求	189
考研核心笔记	189
第 4 章 杜尔干与法国社会学派	193
考研提纲及考试要求	193
考研核心笔记	193
第 5 章 功能——结构论	198
考研提纲及考试要求	198
考研核心笔记	198
第 6 章 博厄斯与美国历史学派	211
考研提纲及考试要求	211
考研核心笔记	211
第 7 章 文化变迁与涵化	225
考研提纲及考试要求	225
考研核心笔记	225
第 8 章 列维——斯特劳斯的结构主义	231
考研提纲及考试要求	231
考研核心笔记	231
第 9 章 新进化论	238
考研提纲及考试要求	238
考研核心笔记	238
第 10 章 文化唯物主义	247
考研提纲及考试要求	247
考研核心笔记	247
第 11 章 西方的“马克思主义”人类学	252
考研提纲及考试要求	252
考研核心笔记	252
第 12 章 西方人类学的当代思潮	258
考研提纲及考试要求	258
考研核心笔记	258
第 13 章 苏维埃学派	266
考研提纲及考试要求	266
考研核心笔记	266
第 14 章 中国人类学的回顾与展望	272
考研提纲及考试要求	272

考研核心笔记	272
2026 年云南大学 611 民族学理论与方法考研复习提纲.....	281
《民族学理论与方法》考研复习提纲	281
《人类学概论》考研复习提纲	283
《文化人类学理论方法研究》考研复习提纲.....	287
2026 年云南大学 611 民族学理论与方法考研核心题库.....	291
《人类学概论》考研核心题库之名词解释精编.....	291
《人类学概论》考研核心题库之简答题精编.....	304
2026 年云南大学 611 民族学理论与方法考研题库[仿真+强化+冲刺].....	310
云南大学 611 民族学理论与方法之人类学概论考研仿真五套模拟题.....	310
2026 年人类学概论五套仿真模拟题及详细答案解析（一）	310
2026 年人类学概论五套仿真模拟题及详细答案解析（二）	312
2026 年人类学概论五套仿真模拟题及详细答案解析（三）	314
2026 年人类学概论五套仿真模拟题及详细答案解析（四）	315
2026 年人类学概论五套仿真模拟题及详细答案解析（五）	317
云南大学 611 民族学理论与方法之人类学概论考研强化五套模拟题.....	319
2026 年人类学概论五套强化模拟题及详细答案解析（一）	319
2026 年人类学概论五套强化模拟题及详细答案解析（二）	321
2026 年人类学概论五套强化模拟题及详细答案解析（三）	323
2026 年人类学概论五套强化模拟题及详细答案解析（四）	325
2026 年人类学概论五套强化模拟题及详细答案解析（五）	326
云南大学 611 民族学理论与方法之人类学概论考研冲刺五套模拟题.....	328
2026 年人类学概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（一）	328
2026 年人类学概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（二）	329
2026 年人类学概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（三）	331
2026 年人类学概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（四）	333
2026 年人类学概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（五）	334

云南大学 611 民族学理论与方法历年真题汇编

云南大学 611 民族学理论与方法 2019 年考研真题（回忆版）（暂无答案）

2019 年考研云南大学民族学初试专业课真题（回忆版）

611 民族学理论与方法

巫技

亲属制度

文化区

内在化控制

多点调查

小传统

简要回答莫斯的礼物交换理论

简要回答默多克的六个基本亲属称谓制度

简要回答解释人类学的基本观点和显著特点

人类学的进化论及其评述

如何解决田野调查中的伦理问题

云南大学 611 民族学理论与方法考研大纲

2025 年云南大学 611 民族学理论与方法考研大纲

611-民族学理论与方法考试大纲

（研究生招生考试属于择优选拔性考试，考试大纲及书目仅供参考，考试内容及题型可包括但不限于以上范围，主要考察考生分析和解决问题的能力。）

一、考查目标

《民族学理论与方法》科目是全日制攻读民族学一级学科（含马克思主义民族理论与政策、中华民族学、人类学与世界民族）专业硕士研究生的入学考试，内容包括民族学和人类学的基本知识、调查研究的方法论和技术、理论演进脉络、主要学派的理论观念等，要求考生系统掌握民族学和人类学的基本理论方法，具有学术思考、理论分析和严谨论述的能力。

二、考试形式和试卷结构

（一）试卷成绩和考试时间

本科目试卷满分为 150 分，考试时间为 180 分钟。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

（三）试卷结构

试卷题型结构主要包括以下 3 种：

名词解释题；

简答题；

分析论述题。

三、考查范围

（一）民族学和人类学的基本理论和研究方法

（二）民族学和人类学理论演进脉络和主要流派

四、考核大纲

第一部分：民族学和人类学基本理论和研究方法

族类

族性和身份

一、族性

二、身份

三、认同

种族和族群

一、种族及其社会建构

二、族群的属性

三、族群的理论解释

民族与国家

一、民族的多重义项

二、国家的起源和属性

三、从早期国家到现代国家

四、民族与国家的关系

文化

第一节 文化特性

一、文化定义

二、文化属性

习得性，共享性，象征性，整合性

三、文化功能

第二节 文化相对主义

一、文化的普同性与一般性

二、文化的差异性与特殊性

第三节 文化变迁

一、文化变迁机制

二、文化适应

三、文化冲突

四、文化变异

第四节 文化传承

一、文化教育

二、文化自觉

三、非物质文化遗产保护

语言

第一节 语言的分类和功能

一、语言的起源与演变

二、语言的分类

语言的功能

第二节 语言与社会

一、社会中的语言

二、多语社会

三、语言选择与迁移

第三节 语言与文化

一、语言反映文化

二、语言建构文化

语言相对论

第四章 经济生活

第一节 生产与生计

一、采集、狩猎

二、农业、牧业与渔业

三、工业化与后工业化

第二节 交换与分配

一、交换

二、互惠

三、分配与再分配

第三节 市场与消费

一、形式与实体

二、道义与市场

三、消费主义

第五章 婚姻与亲属制度

第一节 血亲与姻亲

一、血亲

二、姻亲

三、亲属称谓

第二节 婚姻

一、乱伦禁忌与婚姻

二、婚姻关系的缔结

三、婚姻关系的解除

第三节 家庭

一、家庭与家户

二、家庭的形式与功能

三、传统亲属关系面临的挑战

第四节 继嗣

一、继嗣群体的形式

二、继嗣规则和功能

第六章 社会组织与社会控制

第一节 社会组织

一、年龄群体

二、性别群体

三、共同利益社团

第二节 社会控制

一、社会规范

二、社会秩序

第三节 权力与权威

一、权力

二、权威

三、暴力

第七章 宗教与仪式

第一节 宗教的特征和类型

一、宗教的起源和特征

三、自然宗教和人为宗教

四、分散性宗教和制度性宗教

第二节 仪式与象征

一、仪式的类型与构成

二、仪式与宗教体验

三、巫术与象征

第三节 宗教的功能与变迁

一、宗教的社会控制

二、宗教复振运动

三、世俗仪式

第八章 族际关系

第一节 多元社会与族际关系

第二节 族际包容性与适应性

第三节 族际冲突的根源

一、偏见与歧视

二、资源竞争

三、殖民主义遗产

第九章 现代化与全球化

第一节 现代化与世界体系

一、工业化与城市化

二、殖民主义

三、世界体系

第二节 全球化及其后果

一、全球化的过程和特征

二、全球化与地方化

三、全球化与文化多样性

第三节 全球化时代的移民

一、移民与跨国移民

二、海外移民社区

三、移民与认同

第四节 迈向未来的人类学

一、跨文化交流与理解

二、生态文明与和谐社会

三、人类学的未来

第十章 研究方法

第一节 方法论

一、整体观

二、相对观

三、比较观

第二节 田野工作

一、主位与客位

二、观察与参与观察

三、谈话、访谈与访谈表

四、系谱方法与生活史

五、民族志及其写作

六、田野工作伦理

第三节 方法的创新

一、多点民族志

二、多学科交叉取向

三、新技术的应用

第二部分 民族学和人类学的演进脉络和主要流派

第一章 古典进化论学派

第一节 古典进化学派产生的背景及其主要概念

一、古典进化学派产生的时代背景和学术背景

二、人类思维同一性（人类心理一致说）

三、实证主义

四、单线进化论

五、万物有灵论（泛生论）

六、比较法、残存法

七、氏族、胞族、部落

2026 年云南大学 611 民族学理论与方法考研核心笔记

《民族学理论与方法》考研核心笔记

第 1 章 20 世纪中期以前的西方民族学理论

考研提纲及考试要求

考点：文化进化论的思想渊源

考点：“文化区”和“年代一区域”概念

考点：弗洛伊德的影响与心理学派的产生

考点：本尼迪克特的文化模式论

考点：米德的个人与文化关系研究

考研核心笔记

【核心笔记】文化进化论

1. 文化进化论的思想渊源

文化进化论之所以是民族学的第一种理论，并非偶然，而是有它三个方面的思想基础。

（1）18 世纪欧洲社会思想家有关学说的影响

在 18 世纪欧洲的一些著名思想家的学说中，关于社会进化的思想已有了比较明确的表述。

意大利史学家、法学家、哲学家维柯，在他 1725 年发表的《新科学》中，就通过对历史、神话、传说中的事象比较来研究一个民族的全部活动，并根据古希腊史、古罗马史、希伯来人史等说明原始的、简单的家庭演进为家族、宗族、部落的过程。他赞成古埃及人把人类社会的发展划分为神的时代、英雄的时代、人的时代的三个阶段，但又赋予了这三个阶段新的含义，认为时代不同，语言、文字、风俗、法律、政治等也就不同，不同时代有与之相适应的不同政体，。这充分表述了他的人类社会进步史观。

法国启蒙思想家孟德斯鸠在他的《波斯人的书札》(1721)、《罗马盛衰原因论》(1734)、《法的精神》(1748)等著作中，不仅利用了民族学的材料，而且阐述了进化的思想。他认为一切社会现象的发生，都有它的客观必然性，世界各民族间的一切社会现象，虽说千差万别，分别致，但全是自然环境和社会环境的产物，全有规律可寻。他反对社会契约论，认为原始人结合是由于人生需要，并非以自愿的契约为依据，社会起源于自然演化、而非契约关系。

法国大革命时代的思想家孔多塞的进化思想更为突出。他在《人类进化史图解》(1795)一书中指出，每个民族都有自己的发展规律，人类自从在地球上出现以来，在知识、道德、生活等方面都是不断进步的，并且这种进步将继续下去。他还把人类精神的进步分为“人集合成为部落”、“游牧民族”、“农耕民族”等 10 个时期，为 19 世纪文化进化论学者划分人类发展阶段奠定了基础。

（2）民族学本身思想脉络的影响

自哥伦布航海美洲开始了所谓“地理大发现”时代至 18 世纪，欧洲各国的传教士、商人、探险家、地理学家、军人、医生等几个世纪以来为民族学积累了大量资料。到了 18 世纪，实际上已开始出现了一批用比较方法和进化的观点撰写的民族学著作。

法国传教士拉菲托曾在美国东北部和加拿大的易洛魁印第安人中传教，他的《美洲野蛮人风俗与远古风俗之比较》(1724)一书描述了印第安人的语言、宗教、管理机构、亲属称谓、婚姻、教育、男女分工、战争、交换、丧葬、疾病和医药，并与欧洲文化和远古的习俗、制度进行了比较。被后来的民族学家誉为开了民族学比较法之先河的民族学奠基人和先驱。

英国人亨利·霍姆的《人类简史》(1813)，也运用了大量的民族学材料对加勒比海的印第安人、菲律宾群岛、鞑靼人、中国人以及古希腊、罗马及北欧等社会状况进行了比较分析和泛文化考察，探讨了人类

文明的不同形态。

苏格兰史学家罗伯逊借助探险家和传教士的材料撰写了关于美洲印第安人的《美洲史》(1777),运用进化思想分析了人类的蒙昧、野蛮和文明不同状态下的文化形态,探索了处在不同发展阶段的社会组织、语言意向、政治机构等内容,明确表示“地球上每个地方的人类演化都几乎是一样的,•我们可以从简单的野蛮人生活溯源人类的演化,直到发展出工业、艺术和灿烂文明的社会。”

英国学者亚当·弗格森的进化论思想更是突出,他明确主张用进化的观点观察现实的社会,认为文化是人类社会的产物,也是人类的特征,而动物是没有文化的。他还认为社会现象是复杂的,应从各个不同的角度多方面地进行研究,尤其要重视社会现象的相互作用。他也提倡用比较的方法来进行研究。

18 世纪诸如上述学者的著作还有不少,如法国德布罗斯的《偶像神崇拜》,德莫尼叶的《民族风俗的精神》(1776),英国冯德奈德的《寓言的起源》等。这些用进化思想撰写的民族学著作无疑为 19 世纪中叶系统文化进化论的产生确定了方向。

(3) 生物进化论的影响

18 世纪中叶,西方的工业革命开始,在工业革命浪潮的推动下,社会的经济、文化和科学都发生了激烈的变化。天文学家拉普拉斯和康德提出了天体演化论,随后进化的思想在地质学、物理学和化学中得到了证实并站住了脚跟,最后对生物学也产生了影响。

1809 年,法国学者拉马克发表了《动物学哲学》,在此书中,他提出了比较有系统的进化论,认为环境对生物的发展有直接的影响,生物的进化是由于器官的用进废退和获得性状的遗传所致。拉马克的学说引起了生物界的广泛注意和争论。但是,他错误地认为,动物的意志和欲望在进化中发生重大作用,把生物的等级发展归因于生物本身的要求,因而影响还不十分大。影响比较大的是英国博物学家和生物学家达尔文。达尔文在 1831 年至 1836 年期间,以博物学家的身份乘海军勘探船“贝格尔”号作了历时 5 年的环球旅行(1839 年,达尔文发表了这次旅行日记——《考察日记》,其中记载了许多民族学资料和见解,有中译本),在动植物和地质方面进行了大量的观察和采集,经过综合探讨,终于形成了生物进化的思想,于 1859 年出版了震动学术界的《物种起源》一书,比较系统地阐述了生物进化的思想,认为通过自然选择,所有生物都从简单到复杂,从低级向高级、从种类较少到种类较多地发展着。所谓自然选择,就是指生物在进化发展过程中,凡能适应环境的(地理、气候、生物竞争)的物种,即能发生有利于生存的变异的物种,便逐代地累积加强,保存下来,并得到发展,而不能适应环境的物种,即不能产生有利于生存变异的,或产生不利于生存变异的物种便会被淘汰或灭绝。1871 年他又发表了《人类起源及性选择》,提出了性选择及人类起源的理论,在学术界也产生了巨大影响。

达尔文的进化论在当时产生了轰动性的效应,整个欧洲思想界都受到了深刻的影响。恩格斯认为,达尔文的进化理论是 19 世纪自然科学的三大发现之一(另二个是能量守恒与转换、细胞学说)。马克思对达尔文非常敬重,1873 年 6 月 16 日他将自己的《资本论》第一卷(1873 年第二版)寄给了达尔文。达尔文于 1873 年 10 月 1 日也作了非常友好的回信。

在达尔文进化论学说的影响下,西方学术界出现了许多用进化论来解释和说明人类社会文化现象的学者。如巴斯典、梅因、泰勒、摩尔根、弗雷泽等。因此,英国民族学家马雷特在《人类学》一书中说“人类学是达尔文的孩子”。

2. 文化进化论的主要代表人物及学术思想

在进化论学者中,最有影响和代表性的是斯宾塞、泰勒、摩尔根和弗雷泽。他们的进化学说,各有特点。

(1) 斯宾塞的进化论思想

斯宾塞是英国哲学家、社会学家和民族学家。靠自学成才,曾当过铁路工程师和教员,后任《经济学家》杂志副编辑。与达尔文、赫胥黎等早有交往,并很友好。在达尔文《物种起源》之前就曾发表《演进假说》(1852)、《进步及其规律和原因》(1857),提出了自然选择和适者生存的概念。达尔文对斯宾塞的著作很感兴趣,并认为斯宾塞是他的先驱。达尔文《物种起源》发表以后,斯宾塞表示坚决支持,1860 年,他发表了他计划要出的十卷本巨著《综合哲学》大纲,目的是想以此书对进化论作最全面、最系统的阐述。他最初的计划是想从宇宙的万事万物的起源讲起,直到社会伦理的发展为止。这样大的计划要完成

是不容易的,故后来他只好把天文学和地质学的写作计划完全删去,并请了许多助手依照他已拟就的社会进化程序的系统,替他收集各地方、各时代、各民族中关于风俗制度与思想习惯的材料,来充实他所预定的系统。例如,其中关于中国的资料,就是由一位在中国福州任过领事的文仁亭替他编成的。

斯宾塞的社会进化思想主要是认为,和一切生物都在适者生存和自然选择的原则下从简单形式逐渐发展到较复杂形式一样,人类社会的各种社会文化,也是由简单到较复杂地发展,各文化虽然不一定处在同一时代,但都遵循着同样的程序,各社会发展的速度有快慢不同,但必须经过一定的发展阶段,不能逾越。他在《社会学原理》一书中对家庭、礼节、政治、宗教、职业以及工业等的进化阶段作了详细的阐述。他认为,这些进步都是适应的结果,人类社会的每一种适应都解决了一系列生存中的问题,但同时又会遇到一系列新的问题,因而又要求新的适应,人类社会在这种不断的适应中进化发展看,由最初的原始军事制社会发展到有国家的工业社会,最后达到没有政府和国家的、合乎道德标准的乌托邦理想。

斯宾塞还从哲学上对进化论进行了概括,他说:物质的凝聚和运动消耗,使物质由不固定的分散的纯一状态进到固定的凝集歧异状态,同时存留的运动也经历着平行的转化。这一进化过程是由于“纯一状态的不稳定性”,由于“效果的增长”及其“分离”,这种增长和分离一直进行到完全“均衡”为止。但是分解的反过程,连同它的吸收运动和分散物质,或迟或早一定会占优势,于是宇宙过程的这些变动将继续下去,永无止境。正因为他的“综合哲学”的系统大而全,又从哲学理论上对进化论进行了概括和总结,所以西方学术界许多人都把他当作进化论的集大成者。

前苏联学者对斯宾塞持批判的态度,他们认为,斯宾塞说社会划分为阶级就像生物有机体内分为营养器官、分配器官和调节器官一样,分为担任营养职能的工人阶级、担任分配职能或交换职能的商人阶级以及担任调节生产职能的工业资本家阶级是自然规律,这是为资本家剥削工人阶级制造理论依据。又认为斯宾塞的“弱肉强食是自然结果”,“盎格鲁撒克逊族优越于其他民族”的说法是为帝国主义服务的,后来被一些人演化成社会达尔文主义。

(2) 泰勒的进化论思想

泰勒在英国人类学界享有很高的声誉,被许多人视为英国人类学的创始人。这主要是因为他 在 18% 年担任了牛津大学人类学讲座第一任教授后,为牛津大学建立了人类学系,在人类学中开设体质人类学、社会人类学、考古学、语言学和民族学等专业,他的这种课程设置方法成了后来英美各大学人类学系模仿的样板。1912 年被授予爵士称号。

(3) 摩尔根的进化论思想

摩尔根是美国最著名的进化论学派人类学和民族学家。他出生于富裕的农庄主家庭,1842 年获律师资格,1844—1864 年在罗切斯特开设律师事务所,1861 年为州众议院议员,1868—1869 年为州参议院议员。1875 年当选为国家科学院院士,1879 年担任美国科学促进协会主席。1846 年因为易洛魁人塞讷卡部落辩护成功,击败了用欺骗手段剥夺印第安人土地的奥格登地产公司,作为报答,他被塞讷卡部落正式接纳入族并成为鹰氏族的养子。这是印第安人对友好的外族人的一种优礼。入族后,摩尔根对印第安人知识迅速积累。他多次到易洛魁人中调查研究和收集资料,终于在 1851 年发表了《易洛魁联盟》一书,此书追溯了易洛魁人数百年的历史,详细记了他们的生活环境、经济活动、生产工具、房屋、衣服、家庭、习俗、宗教和语言,特别着重介绍了联盟的组织结构,最后还讨论印第安人的命运。该书后来获得了很高的评价,被许多著名人类学家誉为世界上第一部关于印第安人的科学著作。

摩尔根在加入鹰氏族不久,发现易洛魁人的亲属称谓与白人的有很大差异。又从实地调查和文献资料中发现,易洛魁人的“奇特”亲属称谓,例如,男子把自己的子女和兄弟的子女都称为自己的儿子和女儿,女子也把自己的子女和姐妹的子女都称为自己的儿子和女儿。为了寻找这个问题的答案和另一个关于印第安人来源问题的答案,他进行了深入研究。他向美国各地和太平洋各岛屿、远东、非洲等地寄送了大量精心设计的调查表,并多次外出进行实地调查,获得了丰富的资料。掌握了人类 139 个部落和氏族的近 200 种亲属制度资料。在此基础上,他写成了《人类家族的血亲和姻亲制度》(1871)。此书的意义大大超过了原来的目的(即解决亲属称谓和来源问题),因为摩尔根通过对原始社会婚姻制度和亲属关系的探讨,发现了人类早期社会组织原则及其普遍发展规律。摩尔根从此扩大了他的视野,他的研究对象不再限于印第安人,而转到整个人类的原始社会方面来了。

(4) 弗雷泽的进化论思想

弗雷泽被称为“迟到了的进化论学者”，因为他是 19 世纪 90 年代以后才开始发表他的进化论作品，而此时进化论已开始受到许多学者的怀疑。1907 年，他担任英国利物浦大学人类学教授，后又兼任英、法、荷等多所大学的名誉教授，是不列颠科学院研究员，爱丁堡皇家学会名誉会员，普鲁士皇家科学院通讯院士，1925 年获勋爵位。他的主要著作有《金枝》（1890）、《关于帝王制度早期历史的讲演》（1905）、《社会人类学的范围》（1908）、《图腾崇拜和族外婚制》（1910）等。

【核心笔记】文化传播论

1. 德奥文化传播论

德奥文化传播论的先驱是拉采尔。拉采尔在 19 世纪后半叶提出的三个概念即迁移、借用和分布，为后来的文化传播论学者们提供了理论基础，因而被奉为该派的先驱，但该派的主要代表人物则是德国民族学家格雷布纳和奥地利天主教神甫施密特。

（1）格雷布纳的传播论

格雷布纳在科伦民族学博物馆任职，整个一生几乎都是在博物馆的展品中和书堆里度过的，没有做过实地工作。主要代表作有《民族学方法论》（1909）、《大洋洲的文化圈和文化层》（1905）、《美拉尼西亚的弓文化及其亲属关系》（1909）等。

（2）施密特的传播论

施密特是奥地利天主教神甫，民族学家和语言学家，曾任维也纳大学教授和弗里布尔大学教授，《人类》杂志主编。罗马教皇庇护十二世曾任命他为拉蒂兰民族学博物馆（驻梵蒂冈）馆长。1937 年被推选为教皇科学院院士。主要著作有《神灵的起源》（1926—1955，共 12 卷），《民族学的文化历史法》（1937），《南美的文化圈与文化层》（1913），《地球上的语系和语圈》（1926）等。

施密特继承了格雷布纳用“形的标准”和“量的标准”来划分文化圈和文化层的理论，并又进一步提出了“连续标准”“亲缘关系程度标准”。“连续标准”就是指在两个相隔较远或不连接的文化之间，找到具有相似文化特质的岛屿居民，即使这些相似的文化特质不一定很明显或完整，但只要有残存或遗迹，便可断定这两种文化之间过去有过联系。“亲缘关系程度标准”是指互相隔离的两地文化，文化特质形方面的类似性越显著，而数量上又越多，那么就越可以证明两地文化并非独立发生，而是有历史联系的结果。

但施密特的文化圈理论与格雷布纳的文化圈理论又有很不相同之处，这就是他又非常强调文化圈的进化发展阶段。

当然，施密特关于文化进化的思想与摩尔根的进化论是有很大的区别的，如，他主张①一夫一妻制早在最古老的文化阶段业已存在；②父权制“先于”母权制，后来这两种制度才平行发展；③私有财产是社会的永恒基础；④原始一神教是最古老的宗教等。

施密特这些主张的最根本目的，实际上是为了论证自古以来就存在一神教的信仰，在他看来，诸如巫术、万物有灵、拜物教、太阳神话和月亮神话等都是在原始文化的基础上不断掺杂进来并一层层沉积起来的形式。他在 1908 年以后的全部著作，几乎都是服务于证明原始一神论是正确的目的。施密特的著作和观点在天主教学者中引起了热烈的反响和支持，从而在他周围形成了一个追随者和崇拜者集团。天主教会也高度评价了施密特的“科学”功绩。施密特对我国的学术界也曾有过一定的影响。他 1935 年曾先后两次来我国访问。第一次到辅仁大学、燕京大学和清华大学作学术讲演，并在辅仁大学办的《华裔学志》上发表过《亚洲最古的文化圈》一文。第二次到南京中央大学作了学术讲演。他的《比较宗教史》（1930）由萧师毅、陈祥春等译成中文，1948 年由辅仁书局出版发行。

2. 英国文化传播论

英国文化传播论的主要代表人物有里弗斯、史密斯和佩里。

（1）里弗斯文化传播思想的形成与发展

里弗斯原是心理学家、精神病理学家，1898 年因著名人类学家哈登的邀请，参加了剑桥大学组织的托雷斯海峡人类学考察队，遂对民族学发生了兴趣，开始了民族学家的生涯。曾对印度南部的托达人和美拉尼西亚人进行过实地调查，著有《托达人》（1906）、《美拉尼西亚人社会史》（二卷，1914 年）等。

《人类学概论》考研核心笔记

绪论

考研提纲及考试要求

考点：人类学的概念

考点：人类学的视野

考点：人类学的价值

考研核心笔记

【核心笔记】人类学的概念

1. 人类学的定义

人类学（Anthropology）一词，起源于希腊文“Anthropos”（人）以及“Logia”（研究），从词源上看，人类学是一门研究人的学科。

人类学作为一门真正的学科是与开启对文化多样性研究的进化学派同时诞生的。

人们研究人类自身的历史，则起源很早。

民族学、社会人类学、文化人类学等名称看似多样难解，但研究内容方面存在诸多交叉，都是研究人类社会文化的学科，对这三个名称的详解有助于深入了解人类学的定义。

在三个名称中，民族学的研究内容是前述人类学定义中的“各个不同群体的文化”，这是非常容易理解的，因为不同文化的群体主要是以族的（ethnic）群体相区分的。

（1）从学科发展史看人类学与民族学的关系

关于人类学与民族学的关系，可以从如下几个方面来看：一是从学科发展的阶段看，民国时期，对人类学与民族学的提法均有，但建立起的学术机构普遍以“人类学”相称。

（2）从国际发展看人类学与民族学的关系

人类学诞生于西方走向世界的时代，服务于西方的全球化进程。

从国际发展看，人类学的研究与当今世界的联系越来越紧密，人类学对于许多学科的现象和社会问题人类学与民族学的发展之所以在不同国家表现出相当具体的差异，是由于人类学与民族学在建制上经历了一次由合而分的过程。

法国在 1839 年成立了世界上第一个民族学会——巴黎民族学会，宣告建制的民族学会诞生。

社会人类学是英国采用的学科命名，由弗雷泽于 1908 年提出。

在美国，人类学更强调“文化”的概念，文化人类学一词由美国考古学家霍姆斯于 1901 年创建，当时意指人类的化史研究。

2. 人类学的缘起

人类学是研究人及其文化的学科，对于人类自身及文化的关注成了人类学家首要的研究主题。

进入 15 世纪，完成资本积累的欧洲国家开始了向世界其他地区的探索，当时的强盛帝国如葡萄牙、西班牙等纷纷派出船队前往亚洲、非洲等地区。

到了 18 世纪，启蒙运动席卷欧洲，理解人性成为思想的主流。启蒙思想家将前期的异文化记述看成了解人类社会起源和发展规律的来源，而随着资本主义的发展，欧洲强国正式开始了殖民扩张，为了顺利地实现征服和统治的目的，他们希望更为系统地了解殖民地的社会结构及其文化，人类学在此时作为一门与政治需求联动的学科得到鼓励。

由于这一时期与殖民统治的密切配合，人类学的学科价值在第二次世界大战以后受到挑战。

现代人类学缘起于人类对自身的好奇心，脱胎于地理大发现的异文化记述，壮大于殖民统治时期的政

治需求，成熟于 20 世纪 60 年代后的批判和转型。

3. 人类学的学科属性

人类学在庞大的学术体系中应当怎样进行学科定位？这门学科的研究如何区别于其他学科？有怎样的特殊意义？对上述问题的回答，就是人类学作为一门学科的学科属性。

必须首先重申并强调的是：人类学是一门研究人类自身的学科，即研究人类体质和社会文化的学科，其真正作为一门学科产生和发展的时间只有二百多年。

人类学的研究范畴和领域与许多其他学科重合

【核心笔记】人类学的视野

1. 人类学的研究对象

人类学，顾名思义，是一门研究人的科学。在当今的科学发展中，研究人的学科不在少数，对人的研究可谓庞杂，小到人身体的细胞、基因，大到人群组织、全球化，无不涉及。而人类学对人的研究是如何区别于其他学科的？这取决于人类学对“人”的定义。

在各种各样的学科中，“人”这个概念会有着相当多的词义。不同学科从其各自的研究领域出发对人作了不同的定义。

人类学对于文化定义的流变反映了学科理论流派发展的脉络，文化的定义越来越细化，定义的侧重点也在不断变化。美国人类学家哈维兰对文化的定义也是人类学史上的经典定义之一：文化是一系列的规则 and 标准，当社会成员按其行动时，所产生的行为属于社会成员认为合适和可以接受的范畴之中。

解释人类学代表人物格尔茨（又译“格尔兹”）将文化界定为“从历史沿袭下来的体现于象征符号中的意义模式，是由象征符号体系表达的传承概念体系，人们以此达到沟通、延存和发展他们对生活的知识和态度”。

无论文化的定义如何变迁，文化始终是人类学的研究对象，人类学家们通过自己的亲身体验去研究一种文化，通过长期的、不间断的文化观察，与被研究文化的资料提供者进行交谈，从而找出一系列根本性的人类行为法则，并用来解释人类在特定社会中的行为和思维模式。

2. 人类学的学科分支

第二次世界大战结束后，美国成为资本主义世界的头号强国，随着它的文化和教育的全球化播散，对其他地区产生了深远的影响。

体质人类学，又称生物人类学(Biological Anthropology), 主要研究作为生物有机体的人类的形态与行为，探讨人类生存与发展的生物习惯基础。

考古学是文化人类学的学科分支，泛指对古物、古迹等物质文化的研究，一般认为，考古学萌芽于 18 世纪末 19 世纪初，形成于 19 世纪中叶，并在第一次世界大战以后取得了快速发展，20 世纪 60 年代以来，一个对“现存社会”(alivesociety)进行考古研究的学科分支应运而生。

语言人类学，也称“人类语言学”(Anthropological Linguistics), 是人类学和语言学的交叉学科。

文化人类学，事实上与中国语境中的民族学的概念十分之相近，在人类学定义这一节中，我们已经有了大概的描述和介绍，结合前面几个分支来看，文化人类学专门研究“现在的人类文化”，此研究与主要研究“过去的人类文化”的考古学有着明显的不同，同时也有别于以语言符号作为主要研究对象的语言人类学。

3. 人类学的学科拓展

随着人类学的发展，学者们的专题性研究越来越深化，逐渐形成固定的研究领域，并具有专门名称，这类研究有人类学某个领域的独立研究，也有人类学与其他学科的跨学科交叉研究。

影视人类学的英文名称是“Visual Anthropology”，“Visual”在英文里是“视觉的”“看得见的”“形象化”的意思，因此，影视人类学可以理解为是一种形象化的人类学，即通过照片、纪录片等展现一种文化事象，将这些可视化的资料当作民族志材料。

医学人类学是一个应用特性明显的分支领域，它包含了生物人类学与文化人类学在内的学科领域，医学人类学研究把健康、疾病和医治等要素综合起来放在社会文化的背景下，强调直接应用人类学理论和方法到具体的公共卫生领域中

公共人类学(Public Anthropology)指走向公共领域的人类学，是人类学将学术真正深入日常生活的一种尝试，是人类学试图在公共领域发声并以本学科特有的理念进行公共关怀而产生的学科分支领域。

【核心笔记】人类学的价值

1. 人类学的人文关怀

人类学是一门极富魅力的学科，这种魅力不仅来自于人类学家们对异文化事无巨细的记述和精彩的理论阐释，更来自于这门学科的情怀所向

然而，与人类学情怀相背离的事实是，人类学曾切实地为殖民政府服务过，并借此使这门学科成熟壮大。现在我们所拥有的许多珍贵的文献资料、优秀的民族志，乃至支持学科发展的理论体

第二次世界大战之后，人类学在各方的批判质疑中反思本学科存在的目的及意义，经历了学科的表述危机并积极寻求转型，转型之后的人类学扩大并深化了自身的研究领域，人文关怀的价值体现得更为明显。

现代人类学依然贯彻着学科创立以来一直秉持的研究传统，试图通过研究多样的文化，加深不同文化间的理解，消弭偏见和误解，这一点在现代社会尤为重要。

无论是在怎样的社会、人群、种族中，在人类学的眼里，首先看到的是“人”，“人”的问题永远是人类学研究的首要问题，致力于不同文化的沟通，关注少数群体、社会问题，都是为了消除歧视、偏见、刻板印象，使每个人都能够得到尊重、理解，得到平等的对待。

2. 人类学的知识体系

人类学的知识体系应当包括学科赖以存续的指导理念、学科的理论体系和学科的方法体系。

对于人类学来说，较为重要的学科理念有三个，即文化相对论、文化整体观和跨文化比较观。

文化相对论是直接涉及文化价值判断的方法和理论，是人类学的核心。其认为任何一种文化都有自己的特征和个性，在过去、现在和将来，任何文化在价值上都是平等的，我们不能用普遍、共同、绝对的标准去衡量一种文化价值，人类学家用文化相对论来反对种族主义、欧洲中心主义和民族中心主义。

文化整体观。

文化比较观。

人类学在长期的学科实践中形成了多种理论范式，这使得人类学的理论体系看似难以捉摸，但这些理论拥有一个单一的宏观框架，即对人类的理解是人类学理论体系建立的中心。

相对于理论体系，人类学的方法论体系则简单得多，人类学用最直观的方法观察人类行为，通过介入式的经历以及不同社会的深入交往来研究一种文化。

3. 人类学的实践价值

人类学的特性——对人类的文化、社会行为、特有情怀的研究，以及田野工作方法等，都使得人类学成了一门非常贴近人类日常生活的学科，这样的一门学科，从一开始就存在着明显的可用于实践的特性，如前所述，人类学自学科成熟之始就被视为调和殖民政府和殖民地社会之间关系的工具。

第二次世界大战之后，许多取得政治独立的原殖民地国家禁止人类学家进入，人类学也受到 20 世纪 60 年代后殖民主义、后现代主义等反思性思潮的影响开始反省自身学科，于是许多人类学家将目光放在本国的研究上，并更重视本国的各种社会问题

而对于中国来讲，人类学的实践价值从很早就开始体现，可以说吴文藻等人在 20 世纪初期将人类学引入中国时就抱着“西学以中用”的期待，因此人类学在中国的应用实践在 20 世纪 20 年代就已经有所体现。

学科实践价值的彰显还体现在人类学研究领域的拓展及与其他学科的跨学科领域合作上

第 1 章 人类学学说发展与马克思主义对人类学的影响

考研提纲及考试要求

考点：早期人类学理论
考点：马克思主义人类学
考点：当代人类学理论
考点：中国人类学的发展
考点：马克思主义人类学在中国的实践

考研核心笔记

【核心笔记】早期人类学理论

大致说来，人类学学说发展史可以分为第二次世界大战之前与第二次世界大战之后两大阶段。

1. 进化论与传播论

在某种程度上，人类学的兴起与殖民主义有一定的关系。

进化(evolution)本是一个生物学词汇，指的是由一种状态逐渐有序地转变为另一种状态。

1859 年，达尔文的《物种起源》出版，该书有三个核心观点：第一，物种一直处于变化之中；第二，在变化过程中，自然选择(natural selection)对物种的进化起了关键作用；第三，自然选择是指物种在适应外界环境的过程中，会倾向于选择保留种群内适应的个体。

但是，首先明确提出进化论的却是英国著名的实证主义哲学家斯宾塞，他在《社会静力学》中首次反思了人类社会，提出了普遍的进化框架。作为社会学创始人之一，斯宾塞认为，随着社会的进化，社会范围不断扩大，从而导致社会结构的扩大和分化，以及社会功能的进一步细化，由此，社会进化经历了由简单到复杂的过程。

斯宾塞并不是一位人类学家，但是他的社会进化的思想被后来人类学者所继承，从而开创了人类学学说史上的第一个理论流派——古典进化论。古典进化论的第一位代表人物，是英国著名人类学家爱德华·泰勒。他的代表性著作有《人类早期历史和文明的发展研究》《原始文化》《人类学》等。

如果说泰勒主要从文化角度探究整个人类发展进化史的话，那么古典进化论的另一位代表人物，美国人类学家摩尔根则主要从社会角度来探讨人类的宏观进化过程，其代表著作有《易洛魁联盟》《人类家庭的血亲与姻亲制度》《古代社会》等。

在古典进化论者看来，由于人类的大脑结构都是相同的，因此全人类的心智能力是一致的，从而人类文化也具有一致性，具有一样的发展规律，每个民族也都必然经历同样的文化进化过程。

传播论比进化论稍微晚些出现，主要来自于德国和奥地利，英国也有一部分学者持此立场。

传播论的理论先驱是德国地理学家拉策尔，在其《人类地理学》和《民族学》中，他认为文化要素是随着民族迁徙而扩散的，并通过将文化要素标在地图上的方法，试图描绘出人类文化的分布图，从其相似形态来推测历史上的联系。拉策尔之后，传播论发展出德奥学派与英国学派两大分支。

无论是进化论学派还是传播论学派，他们对于人类社会发展的理解都是非马克思主义的。

2. 功能学派与美国历史学派

20 世纪以后，西方社会内部的分化与冲突日益凸显，第一次世界大战带给了人类社会前所未有的灾难，而正是工业化之后强大的生产能力才可能有如此巨大的破坏力。

1922 年，英国出版了两本影响深远的人类学著作，一本是马林诺夫斯基的《西太平洋的航海者》，一本是拉德克利夫-布朗的《安达曼岛民》，这两本著作被后世誉为人类学功能学派诞生的标志，两位作者也成为功能学派公认的缔造者和代表人物。

马林诺夫斯基原来学习的是物理与数学，因为养病偶然读了弗雷泽的《金枝》，遂对人类学产生了浓

《文化人类学理论方法研究》考研核心笔记

第 1 章 人类学的产生和发展

考研提纲及考试要求

考点：人类学的产生

考点：人类学的发展

考研核心笔记

人类学是研究人类的体质和社会文化的学科。人类学，英语 Anthropology, 源于希腊文二字 Anthropos (人) 和 Logia (研究)，意思是人的科学研究。

人类学作为一门独立学科是近代才形成的。但有关人类学的知识资料则发源很早。在古代，人们已认识到不同的人类群体之间互有差异。古埃及第 19 王朝的金字塔中绘有埃及人、亚洲人或闪米特人、南方黑人、西方白人等不同族体的图像。古代巴比伦、亚述、波斯、印度都有当时不同族体情况的记载。

在我国浩如烟海的典籍中，人类学资料源远流长，极为丰富。甲骨文记载，殷商时期，我国西部居住着氐羌部落，西北部有舌方、土方、鬼方和芍方，东南部有人方。周代就以语言、服饰、礼仪、习俗为标志来区分华夏与四方的蛮夷戎狄，“五方之民，言语不通，嗜欲不同”。

我国的学者、航海家、旅行家很早就把眼光投射到中国以外的世界。司马迁写了朝鲜和大宛、乌孙、康居、奄蔡、大月氏、安息等中亚诸国。历代史书都记载了与我国相邻诸国诸族的历史文化，还流传下来一些著名的旅行传记。如东晋法显《佛国记》，记录所经历的印度、巴基斯坦、尼泊尔等 20 余国的风物民情。唐玄奘《大唐西域记》是他旅行印度、中亚各国见闻的记述。

世界各国从古代到近代所积累的丰富的人类学资料，反映了各个时期人们对不同人类集团的观察和认识，这些认识又启发着人们去思索人类的起源以及人类社会文化的性质和发展等问题。

十五六世纪新航路的发现进一步沟通世界。从 18 世纪中叶起，由英国开始继而在欧、美主要资本主义国家发生工业革命，资本主义加速发展，各国相继到全世界去建立殖民地，给亚、非、美洲人民带来了殖民奴役。西方所谓“地理大发现”时代就是指对殖民地的拓殖。

为什么人类在追求各种知识的过程中，这么晚才研究自己呢？有的人类学家对这一问题作过详细的阐述，认为从科学史上看，人们最先研究的是距离人类最远，对人类行为所起的决定作用最小的现象。所以物理科学形成得较早，以后是生物科学，再后是社会科学。这是因为，人们认识世界，首先在天体接着在地球物理现象的领域区别自我与非我，以后是在生物学领域的解剖学、生理学、心理学的各类现象中区分出自我与非我。天文和物理现象较之生理和心理过程，对人类行为的决定性影响更间接和微弱。在对人类行为影响最强大最直接的经验领域，科学产生得最迟，成熟得最缓慢。因此，所研究的现象与人类行为密切相关的人类学、社会学等学科，产生得就比较晚。

在人类学学科发展的过程中，出现了关于本学科的不同名称，如人类学、文化人类学、民族学、社会人类学、体质人类学。

作为学科的名称，最早使用的是民族学，后来才用人类学。两者曾经互相兼容并包，有时民族学包括人类学，有时人类学包括民族学，有时相提并论，有的地区民族学学科名称逐渐为人类学所取代。

上述情况说明，人类研究自己本身，包括体质的外表征状和各个不同群体文化之异同，而标志着不同文化的群体主要是以族的(ethnic)群体相区分的。在本学科诞生地的欧洲，早期以民族学后来又以人类学作为学科名称，包括人类体质和文化的研究，是顺乎自然的事。

明确了人类学和体质人类学的概念和这两个名称的使用之后，便可以集中讨论研究人类社会文化的民族学、文化人类学和社会人类学三个名称。如上所述，在欧洲大陆，民族学是指研究人类族体的社会和文化的科学。1920 年以后，美国人类学加入了新的内容，扩大了应用范围，包括四个领域或分支，即体质人类学和文化人类学两部分，而将民族学、考古学(主要是史前考古)和语言人类学包括在文化人类学之内，

从而表现出以文化人类学涵盖或取代民族学的倾向。

美国文化人类学研究范围扩大到包括民族学、考古学和语言学，有着与美国情况相适应的特定历史背景。20 世纪 20 年代前后美国的人类学家们对印第安人开展了广泛的民族学调查，在印第安民族志的编写方面做出很大贡献，直接推动了学科的建设。那时人类学还以没有文字的土著群体为研究对象，主要研究原始文化。

社会人类学是英国采用的学科命名，1908 年由人类学家弗雷泽(James Frazer)提出，其后为英国几所著名大学所采用。之所以称为社会人类学，是因为它以着重研究社会组织为其特点。

世界各国对人类学学科的界定和分类多种多样。但不论采取哪一种解释，欧洲大陆所称民族学、美国所称文化人类学和英国所称社会人类学都是互通的。其根据是，它们的研究对象、方法、知识结构和理论体系大体一致。民族学以研究民族及其特点为主，文化人类学则不局限于研究族体而是研究人，民族特点问题处于次要地位。近年，还出现社会文化人类学一词，用于指称研究文化的、社会的人类学部分。

至于亚洲国家方面，日本在第二次世界大战以前采用欧洲大陆式，1934 年建立日本民族学会。战后随着美国学术思想的渗透，目前日本同时使用民族学和文化人类学两个用语，学者们根据自己的爱好使用。大阪国立民族学博物馆是日本民族学的研究中心，高等学校逐渐用文化人类学来代替民族学。朝鲜、越南采用欧洲大陆式。印度同英国一样使用社会人类学作为学科名称。

每一门学科都有自己特有的研究对象，进行对某一领域的现象所特有的矛盾的研究。这里不谈体质人类学的研究对象和任务，而着重讨论研究人类社会文化的文化人类学。

文化人类学既是研究文化现象的科学，重要的概念是文化。关于文化有许多种定义，据美国人类学家 A.L. 克罗伯和 C. 克拉克洪所搜集的资料有 160 种以上。

100 多年来西方人类学各个学派对人类学理论的建立和大量资料的累积都做出了贡献。他们各有立论，各具短长。每一个学派都在前人的基础上提出自己的看法，其中一方面有继承发展，使一些理论概念的表述日益完善和系统化，从某个角度某个方面补前人之不足，有所创新，有所前进；另一方面也出现了某些倒退现象，如对一些进步的理论观点进行针锋相对的攻击，或者在批评其缺点的同时“把脏水和孩子一起泼掉”。各派理论反映了它产生的时代背景和学术背景，反映了作者本身的立场和世界观。

马克思主义和人类学有着密切的联系，从马克思的《人类学笔记》可以看到早期进化学派的人类学著作给予马克思的积极的、重要的影响。因此，运用马克思主义的原则，来鉴别西方人类学各个学派的理论方法，批判地吸收，借鉴其中有用的东西，是摆在我们面前的十分迫切而又繁重的任务。

每一门学科都是适应社会的需要而产生和发展起来的，人类学也不例外。没有社会的实际需要，这门学科就不会存在。人类学为了解答不同人类集团为何有不同的体质形态和不同的社会文化而兴起。人类学是一门实证科学，应用性强，它通常用实地调查的方法对所研究的问题取得第一手的经验材料，并与文献资料相结合来进行研究，提出报告和解决问题的意见。不同时代、不同国家、不同学派的代表人物提出不同的具体研究任务，其共同点都是为当时各该国家的政治和社会需要服务，为解决现实问题服务。

再以现代美国人类学的发展为例，第二次世界大战期间，人类学家为美国政府“更详尽地认识自己和对手”的政策服务，参与对敌国、同盟国的国民性研究，R-本尼迪克特研究日本人国民性的《菊与刀》就是这方面的代表作。战后形势变化，殖民地国家纷纷独立，各国人民的民族意识和国家意识增强，研究殖民地民族的园地缩小了，人类学家只好转向国内社会问题的研究，研究本国的乡村社会和都市社会。

在我国，从 20 世纪 50 年代初起，人类学作为学科名称消失了 30 年之久，三四十年代已经开始的一些重要的研究，比如对汉族的人类学研究和人类学理论的系统研究削弱了，但是对少数民族的研究一直在民族学的名义下进行着。

人类学、民族学作为一门独立的学科兴起于 19 世纪的资本主义社会，曾经被利用来为资本主义殖民主义服务，但不能因此就认为人类学、民族学都是资产阶级的。

纵观人类学学术史，可以看到，当代文化人类学研究应着眼于为全世界人民的利益服务。人类文化从起源上说就是多元的，现今世界各民族文化五彩缤纷，人类学研究应使所有民族的优秀文化受到尊重，得到弘扬和繁荣发展。

第 2 章 进化论在人类学中的地位

考研提纲及考试要求

考点：摩尔根的文化

考点：摩尔根的社会进化思想及其贡献

考研核心笔记

人类学兴起时期，学者们多持进化观点，被称为进化学派。进化学派是与人类学同时诞生的。当时产生和流行的文化、社会进化论，不局限于人类学学说，而是一个更广泛的观念体系。这里，我们着重研究人类学的文化、社会进化论。

十八九世纪，欧洲发生资产阶级革命，英、法等国资本主义迅速发展，反映资产阶级要求的社会思想逐渐形成。18 世纪先进思想家对封建专制制度进行批判，提出社会革新的主张，汇为启蒙运动思潮。

法国思想家孟德斯鸠(Charles Montesquieu,1689-1755)通过阅读及旅游欧洲来搜集资料，观察记录人类的社会行为。在其代表作《法的精神》(1748)一书中，论述了影响人类、人类道德、人类管理机构、习俗和法律的物质因素和精神因素；认为人类受气候、宗教、法律、政府、先行者、道德、习俗的影响，因而形成共同的民族精神。该书还谈到社会文化领域的次序，认为一切社会现象有规律可循，“所有的特殊情况也都是服从这些原则的。”

苏格兰历史学家罗伯逊(William Robertson,1721—1793)发表了《美国史》(1777),把人类社会发展分为蒙昧、野蛮和文明三个时期。他认为：“地球上每个地方的人类的演化都几乎是一样的；我们可以从简单的野蛮人生活溯源人类的演化，直到发展出工业、艺术和灿烂文明的社会。”

19 世纪是资本主义上升时期，这时自然科学取得了伟大的进步，进化思想反映了资本主义上升时期的资产阶级世界观。恩格斯在《自然辩证法》中对 19 世纪中叶自然科学的最重要成就作了概括，阐述了资本主义上升时期的科学世界观的发展基础就是正在产生的资本主义对封建主义的胜利，“现代欧洲国家和现代资产阶级社会”的发展是“人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革”，“科学的发展从此便大踏步地前进”。

英国的伟大科学家达尔文(Charles Darwin,1809-1882)于 1859 年发表了《物种起源》，提出生物进化学说，认为生物由简单到复杂，从低级到高级，逐步进化发展而来。生物在进化过程中，不断地进行着生存斗争，体现了自然选择的规律进化的结果，适应者就能生存，不适应的就被淘汰，优胜劣败。

进化思想在 19 世纪上半叶在各个知识领域所取得的辉煌胜利，也不能不渗透到研究人类社会及其文化的学科中来。英国人类学家马瑞特在《人类学》(1912)一书中说：“人类学是达尔文的孩子，达尔文学说使人类学成为可能。取消了达尔文式的观点，就是同时取消人类学。”这说明人类学作为独立学科产生，最初是以进化论为指导思想的，进化学派是人类学的第一个学派，与人类学同时诞生。

斯宾塞(Herbert Spencer,1820—1903)是英国哲学家和社会学家，与孔德(详见第四章)同是社会学的开创者。他的哲学也是实证主义，不可知论，认为事物的本质不可能被认识。他的社会学著作有《社会学原理》(1877—1896)、《社会学研究》(1873)等。他的社会学理论，一是把社会理解为有机体，二是社会进化思想。他认为社会类似生物有机体但又有所不同，故称“超有机体”；社会是一种有机结构和功能的体系，一切发达的社会都有支持系统、分配系统及以国家为首的调节系统，保证各个组成部分服从于整体。资本主义的各种制度构成社会的和谐。无产阶级反对资产阶级的斗争是对社会均衡的破坏。这个社会有机体论完全是为资本主义制度辩护的。

如上所述，18 世纪启蒙运动思想家的进步思想，19 世纪自然科学的进步、生物进化学说、十八九世纪的社会进化观等，都是 19 世纪人类学进化学派的文化、社会进化思想产生的基础。这时已积累了不少由探险家、商人、传教士提供的关于非西方的原始民族的资料，但它们不是全面系统的，未能勾画出这些民族的社会面貌。

由于民族志资料的积累，在研究方法上比较法的确立，地质学、古生物学和史前考古的愈来愈多的发现，人们认识到可以通过研究现代的土著居民认识人类远古的生活状态。在这样的背景下，人类学的文化、

社会进化论得以创立。

进化学派的代表人物有不少,这里介绍重要的代表人物及其理论方法,对其中影响最大的泰勒和摩尔根,则予重点评介。

巴斯蒂安(Adolf Bastian,1826—1905)是德国医生、旅行家。他的代表作是《历史上的人》(1860)。马克思在 1860 年 12 月 19 日致恩格斯的信中指出了巴斯蒂安的基本思想,是“试图对心理学作‘自然科学的’说明并对历史作心理学上的说明”。巴斯蒂安在理论上提出了三个概念,由于这些概念为大多数进化学派学者所采用,他因此曾被认为是人类学的创立者。这三个概念,第一是人类心理一致说,巴斯蒂安发现世界各地文化有共同性,因而提出“本原概念”,指人类共同心理,认为人类有相同的心智过程,对相同的刺激产生相同的反应。人类心理的统一,即“自发的(或初级的)思想”,决定了人类文化的统一。第二是“民族概念”,每个民族“自身会发展一定的思想”,因而各有自己的“文化模式”或“文化特征”。第三是“地理区域”概念,每个民族文化有自己的分布区域,并受地理环境影响,反映了地方色彩。

巴霍芬(Johann Jacob Bachofen,1815—1887)是瑞士法学家、律师,对原始人类的法律和宗教特别感兴趣,主學根据罗马法和希腊古代文献,研究原始社会家庭史的问题。他根据古代神话、宗教传说及有关早期母系社会的文献资料,提出了如下论点:其一,人类最初存在毫无限制的性关系,但他不恰当地称之为“杂婚”;其二,在这种两性关系条件下,无法确知父亲,只能按母系计算世系;其三,母亲作为唯一能确认的亲长,享有高度的尊敬和威望;其四,由于男性要将财产传给子女,母系制才由父系制所替代,这种愿望使男性推翻母权制,代之而起的是一夫一妻制,以便对继承人认同。

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中对巴霍芬的家庭史研究进行了详细的评述,认为家庭史的研究以巴霍芬《母权论》的发表为开端,并肯定了他的功绩。他指出,巴霍芬的“杂婚”用词不当,所提出的资料实为群婚,但他的原意却是指杂交。

在英国,19 世纪六七十年代,一些学者、人类学家发表了一批重要的著作,用进化的观点研究社会文化现象,提出了他们的理论和方法,对人类学和进化学派产生了重大的影响。他们的代表人物有麦克伦南、拉伯克、梅恩和泰勒等,而以泰勒的贡献最为出色。

麦克伦南(John Ferguson McLennan,1827—1881),英国法学家、人类学家,1865 年发表其主要著作《原始婚姻 关于婚礼中抢劫仪式的起源的研究》,在前言中提出了人类历史和文化的进化观点,说“随着我的研究延伸到早期的社会现象领域,我在通常认为是不同种族的生活形式中,(到处)找到了许多的相似性、一致性和同一性……”他在主要方面承认社会进化,认为人类都是从蒙昧时代向前发展;现存的野蛮民族的状态相当于人类发展进化的最初阶段;社会可以用发展进化的尺度来衡量高低,作进化分类。他认为人类社会最早是原始杂交群,母权制早于父权制。

拉伯克(Sir John Lubbock,1843—1913)是英国政治家、博物学家、人类学家,主要著作有《史前时代》(1865)、《文明的起源和人的原始形态 蒙昧民族的精神状态和社会状态》(1870)。后者根据民族志材料,用进化观点叙述了原始时代人类社会和文化发展的一系列问题,如婚姻家庭、世系继嗣、宗教信仰和土地所有权等问题。他认为人类早期实行群婚,“每个小公社的一切男女彼此是夫妻”,“群婚渐渐地被以抢劫为基础的个体婚姻所取代,起初导致外婚制,后来就导致杀死女婴”。

梅恩(Sir Henry James Sumner Maine,1822—1888)是英国法学家,研究比较法学。他认为亲属制是原始社会组织的基本原则。马克思的《人类学笔记》中也对梅恩的这本书作了摘要,加了许多批注,批评了梅恩的父权说,“梅恩把他的‘家长制’罗马家庭作为事情的开端”。

上述几个代表人物都没有进行过实地调查,他们的著作都是根据古代历史文献、神话传说和旅行家们提供的民族志资料,研究历史上和当时的原始民族社会的文化现象,对婚姻家庭、世系继嗣、宗教信仰、法律等在历史上的演变,用进化观点进行阐释。这些论述在当时是进步的,尽管其中也有错误的观点。

在泰勒的论著中,文化进化思想和研究方法得到了进一步的发挥。

泰勒(Edward Burnett Tylor,1832—1917)是英国杰出的人类学家,被称为人类学之父。从方法论上说,更有影响的著作是他在 1889 年发表的论文《关于制度的发展的调查方法;应用于婚姻和继嗣原则》。

泰勒的理论观点和方法及其所做出的重要贡献,可以归纳为以下几方面:

①泰勒给文化下了经典性的定义:“文化,就其在民族志中的广义而言,是个复合的整体,它包含知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和个人作为社会成员所必需的其他能力及习惯。”