

论人类学的对象和作用

刘 孝 瑜

人类学是研究人类本身及其所创造的物质文化和精神文化的起源、形成、发展规律的科学。由于人类学产生的时间较晚，因此它是一门比较年青的学科；世界五大洲的不少国家，都把人类学作为一门独立的科学来研究，所以它也是一门世界性的学科。人类学产生后不久，不同的国家、学派，甚至学者之间对它的对象和作用看法并不一致。但正如人类学自身发展史所表明的那样，学术上不同观点的存在，并不妨害它的学术发展，而且通过相互讨论，共同探索，才能得到学术上的进步。

一 马克思、恩格斯重视人类学研究

当十九世纪人类学诞生后，它便引起了世界上自然科学家和社会科学家的高度重视。马克思和恩格斯异常重视人类学，他们对当时欧美人类学家的研究成果，认真地进行了分析研究，并吸收其中的精华，树立起马克思主义人类学。

恩格斯对“人类学”这一学科名称，虽曾有过不好的看法，认为它“很拙劣”。但是他认为，在科学体系中应有它的地位，要发挥它的作用。恩格斯认为，人类学的出现不是偶然的，是当社会发展到了一定的历史阶段，社会生产力发展的必然结果。十八世纪末叶，地质学触及到动物和人类化石的年代学问题，生物

学在植物和动物分类法中碰到比较型态学上的一系列问题，特别是古生物学中的灵长目和人类的分科研究，显得格外突出；由于血液循环的被生理学家发现，在研究动物和人体生理的基础上，建立起了比较生理学。这些有关研究人类自然性的学科，为人类学的问世创造了必不可少的条件。由于“地理上的大发现”，欧美的一些学者触及到各种社会文化集团、族体，特别是氏族、部落、部落联盟、种族和人类历史开端的一系列问题，需要有一门新的学科去弄清它、解决它。这样，人类学就在十九世纪应运而生，满足了当时社会的需要。

新兴的人类学受到马克思和恩格斯的重视。恩格斯在探讨人类学的来源之后说：“它（指人类学）是从人和人种的形态学和生理学过渡到历史的桥梁。这还要继续详细地研究和阐明。”^① 在这里，他既肯定了人类学的桥梁作用，又鲜明地表明他对人类学的重视。恩格斯对美国人类学家摩尔根和他的巨著《古代社会》非常重视，他说：“摩尔根在美洲根据他自己的研究，重新发现了马克思在四十年以前所发现的唯物史观，并且以此为指导，把野蛮和文明加以比较，在一些主要点上，达到了和马克思相同的结果。”^② 他又说：“他的著作，决不是一朝一夕的劳动。他研究自己所得的材料，到完全掌握为止，约费了四十年的功夫。唯其如此，所以，他所著的一本书乃是今日划时代的少数著作之一。”^③

当着恩格斯在研究人类的起源和形成的时候，马克思就曾推荐过英国生物学家、人类学家达尔文的著作。他们对达尔文的著作作过异常仔细的钻研，充分肯定达尔文在“进化论”中所反映的符合实际的唯物部分，而且吸收了他的新成果，并在他们自己的著作中反映出来。他们对达尔文之从人类学回到生物学的错误立场和形而上学的唯心解释提出异议，指出其中存在的问题。马克思和恩格斯对当时的麦克林南、巴苛芬等十多位人类学家和大量的人类学著作，都认真仔细地阅读过。恩格斯在 1891 年修改

他的《家庭、私有制和国家起源》一书时写道：“自从摩尔根的主要著作出版以来，迄今已有十四年之久，在这十四年间，关于原始人类社会历史的资料，已大大丰富了；除了人类学者、旅行家及原始历史的专门研究者以外，比较法律家也参加了这方面的工作，他们一部分贡献了若干新的材料，一部分带来了若干新的见地。”^④由此可见，恩格斯是非常重视人类学所出现的新材料和新见解的，并利用这些新的成果来修改、补充其旧作，其改动多达百余条。

马克思主义人类学的发展，有它自身的历程。十九世纪四十年代，马克思成功地发现自然辩证法、历史唯物论之后，他便着手准备属于人类学范畴的一个项目——原始社会的写作。摩尔根的《古代社会》出版以后，他就非常欣赏它。马克思在阅读该书的过程中，参照了其他一些人类学著作，并作了详细的摘要，即我们今天见到的《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》。马克思原打算按自己的观点来阐述人类历史开端的各种问题，因他逝世而未竟，后来由恩格斯来实现了。1884年出版了恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》，约在1896年恩格斯又写了《劳动在从猿到人转变过程中的作用》。连同其他一些与人类学紧密相关的著作，为马克思主义人类学奠定了牢实的基础。

马克思主义人类学的基本特点，就是用辩证唯物主义和历史唯物主义来阐明人类本身的发生、发展，掌握它的规律，并以它来改造自然、改造社会和人类本身。他们研究了人类的自然性（或称动物性）和社会性（或称最社会化）以及两者之间的相互关系；人类与自然界的作用与反作用；人类本身的来源、形成和变化趋向；人类本身经历的各种社会形态，以及人类创造的物质文化与精神文化的相互关系等等。他们把人类、自然和社会三者沟通，作多学科的综合性研究。

现代西方的社会人类学者和文化人类学者都称马克思主义人类学是“进化论”人类学^⑤。当然，这个称谓很不确切，极不公

正，也是不科学的。但是，我们也可以从另一角度看，即西方的一些自然科学家和社会科学家，至少已不得不承认马克思主义人类学的存在，不得不承认它在科学体系里应有的地位。我们应该沿着马克思、恩格斯开拓的人类学发展道路，继续前进。

二 人类学的研究对象和范围

人类学研究的对象和范围，涉及到它的出发点（或研究角度）和学科本身的广度、深度等问题。这是人类学家特别是研究普通人类学或人类学概论的学者，不能回避的问题。

人类学一般地说它是以人类本身为研究对象的一门学科。对人类自身的研究可以有两个不同侧面。一是专门研究“人体”这个自然有机体出发，另一则从专门研究社群体出发，二者重点不同，各有侧重。由于研究角度不同，因此，人类学与民族学、社会学之间，是有明显区别的，但它们之间也有联系。

至于人类学的研究范围、深度和分支学科之间的关系，各地域、各国别和各学派各不相同。尽管如此，人类学的研究，还是有它的特点、范围的。具体地来说，人类学研究的主要内容，基本上包括以下五类项目。

（一）人类的来源、形成、变化和体质、体型方面的研究

当人类学还处于萌芽状态的时候，各地先后发现了大量动物和人类化石，有的还伴随着有相当数量的文化残余物出土，这样，社会就向地质年代学、古生物学、考古学等学科提出了要求，要求通过特别的途径来回答人类的起源、形成和变化等课题。因此，对人类来源和演变的研究，就成为人类学研究的最先项目。这两个项目的主要内容是人类如何从动物界过渡到古代人类及人类社会历史的开端等有关问题。当代人类学已经出现的一种新趋向，除继续研究古代人类问题外，都格外注重对现代人类各种问题的

钻研，而且研究现代人类的项目越来越多，愈加专门化。

随着生物形态学、比较解剖学、胚胎学和生理学的发展，关于人类体型、体质特征的异同和变化规律研究日益系统化，终于构成人类体质研究体系，发展成为体质人类学（或称自然人类学）。体质人类学，一般地说，它主要是研究人类本身的自然性。它的研究对象是人体本身，随着人类体质研究的深入又产生了诸如人类体质测量学、人类遗传学、优生学等分支学科。人类体型、体质的研究，又往往与古代人类、现代人类研究紧密结合，它也无可避免地与人类社会性、各种群体研究交错联系。

（二）人种、种族和种族问题的研究

人类在历史上早就存在着人种和种族的差异，人们对此曾有过一般的认识和记载。可是，它成为人类学研究范围中的一个专门项目，还是在“地理上的大发现”之后的事情。十九世纪刚建立起来的人类学，需要对当时提出来的有关人种和种族的新材料，新问题作出解答。如何识别不同的人种、种族集团；各种不同的人种和种族集团又是如何产生的，怎样演变；种族和民族的区别和关系、种族的自然性、社会性及其互相影响和联系这些项目很自然就引入了人类学者的研究项目表。

关于人种、种族的研究，多从人体体型、体质及其测定上开始，从头型、体型、发型、肤色、血型、细胞染色体等异同比较或复合组织形态上的研究着手。相继而来的就是探索人种分类法。种族则是以血缘为主要特征的一种人类群体，可是，它又具有其自身的发生和演变过程，需要人们去认识，特别处于不同历史时期，不同地域、自然条件，不同社会环境中的各种群体或群体成员，他们在流动迁徙，交错混杂，出现了许多错综复杂的现象和问题，需要人类学对他们作长期不懈的观测和探索。

世界上既有种族差异存在，就必然有形形色色的种族问题发生，这就要求人们去认识和解决。我们应该研究种族问题的现

状、历史和将来发展趋势等等一系列问题。

（三）社会物质文化和精神文化的特征及两者间相互关系的研究

人类学要研究人类的自然性，同时，又必须研究人类的社会性。因为，人不仅是“自然人”，同时，人还是“社会人”，而两者是结合为一体的。人类不单创造了社会，而且，又创造了一整套物质文化和精神文化，反过来，社会、物质文化与精神文化又会反作用于人类本身。同样，物质文化与精神文化之间存在着作用与反作用的辩证关系。所以，关于社会、物质文化与精神文化及其间的相互制约关系，就成为人类学必不可少的传统课题。

人类社会的物质文化，主要是指人类总是在一定社会关系下从事物质生产和生活的各种方式。恩格斯认为：“它（指劳动）是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说，劳动创造了人本身。”^①人本身也会创造一整套社会物质文化。人类能制作和使用各种生产工具，如石器、蚌器、骨角器、铜器、铁器以至机器等等。人会劳动，人的本身又是社会劳动力。人类在劳动生产和斗争过程中，累积了各种生产、生活的知识、技能、经验和科学，又能生产和利用各种能源来进行生活资料、生产资料的生产和再生产。人们会从事各式各样的生产：采集、狩猎、渔猎、畜牧、种植农艺、园艺、手工以及其他种种生产方式。人们生活在一定的自然和社会环境下，又能建立起与衣、食、住、行等有关的一整套生活方式。这些在一定地域、一定群体、一定历史条件下构成的社会物质文化系统，不仅需要人类学者从横断面上逐项的认真考察，而且，还必须弄清项与项之间的有机联系，历史地探索物质文化的来源、构成和演变情况，将它置于一定的社会领域里，弄清其构成的社会生产力与生产关系之间的各种内在联系。

人类的物质文化是社会的基础。在物质文化的基础上又能建

立起与之相应的一整套精神文化。语言文字，心理情感，思想意识，文学艺术，风俗习惯，信仰崇拜，伦理道德等等精神文化和与之息息相关的一系列上层建筑问题，都需要人类学去研究。人群结构组成的各种群体，社会组织，制度，如家庭、婚姻、亲属制度等一直是人类学钻研的传统题目，有的虽然发展成为独立于人类学中的一门学科，可是，对其来源、形成问题，还是保留在人类学的课题之中。对人类精神文化的研究，也是既要作横断面的记叙分析，又必须作纵深线的历史综合追溯。

从动物界分离出来的人类，还有一个人生产人的问题，也就是人类的种属繁衍问题，需要人类学去探讨。恩格斯认为：“依据唯物主义的见解，历史上的决定要素，归根到底是直接生产和再生产。但生产本身又有两种。一方面是生活资料即食品、衣服、住所以及为此所必需的种种工具的生产；另一方面是人类自身的生产，即种属繁衍。一定历史时代和一定国度内的人们生活于其中的社会制度，是由两种生产，即一方面由劳动发展程度和另一方面由家庭发展程度所制约的。”^⑦由此可以看出，人类自身的繁衍是历史决定要素之一，而且它能起到制约社会制度的作用。这一点在关于人类社会起源研究中，表现得十分明显。所以，与种属繁衍有关的一系列问题，如血缘血亲、男女性别和社会分工、各种不同类型的年龄组合，劳动潜能的变化，人的生老病死等等，人类学的研究都是要涉及到的。有的还必须与人类体质、社会文化联系，作综合性的科学考察。

（四）人类学知识与技能的应用研究

人类学与其他学科一样，除了对其有关的原始资料搜集、整理、记叙和抽象而成的理论之外，还有如何运用其知识技能的问题必须解决。所以，关于人类知能的运用研究，也在人类学研究范围之内。

当代的科学技术研究正在突飞猛进，人类学与自然科学、应

用科学相结合起来的研究课题日益繁多，如农业与工业，农村与都市，医药与卫生，环境保护、遗传工程等等，有的人类学家声称当今的时代，是“太空人类学时代”。对生活和工作在陆地、水域的人体活动要研究，对空中乃至大气层宇航的人体活动，都在人类学研究之列。

在社会科学中，也广泛地运用人类学的成果。这主要是由于人类学在研究自然、社会和人类本身的各种辩证发展关系上展开的。在政治、经济、法律、历史、教育等方面，都能运用人类学的研究成果，或者与之结合起来解决一系列问题。如指纹、血型研究，人骨复原和鉴别等对维护社会秩序的侦破工作，很有裨益。

（五）人类学学说发展史的研究

从十九世纪人类学首先在欧洲建立算起，至今还不到两百年时间。但是，要从它处于萌芽状态的时期来计算，它的历史那就要长得多。目前，它仍处于不断地演化过程中间。世界上对人类学学说史的研究早就开始了。可是，由于对人类学学科的不同看法存在，对它的学说史看法也并不一致，众说纷纭，莫衷一是，要总结学科本身的发展史，对如何开展人类学研究，也非常需要，它也是研究科技史的不可缺少的一个组成部分。

展开人类学学说史的研究，首先必须弄清楚人类学这一学科本身的发生、发展全过程。对于世界各大洲、各个国家、各个学派、各个具有较大影响的人类学者及其代表著作，都要认真地仔细考察评述。对过去的人类学家和他们的学说著作，都必须作历史分析。特别是对马克思、恩格斯这些马克思主义人类学创始人及其继承者，更要着重地深入研究，以探索出学科发展史上带有指导意义的客观规律，促进人类学的建设。

三 人类学的作用

顺应社会生产力的发展，以满足社会需要而产生出来的人类学，它也能反作用于社会生产、生活和人类本身。早在人类学处于形成期的时候，它关于人类来源的科学解释，很明显地与基督教“圣经”里亚当与夏娃的上帝造人说教径庭抗礼，对当时仍然十分流行的神学思想，无疑的是一次极大的冲击。

可是，人类学诞生不久，它曾被一些殖民主义者、种族主义者所利用。有些人类学著作中的材料，被他们用作统治殖民地、半殖民地的“科学依据”。他们也利用有的人类学中的错误理论，为其掠夺殖民地、压迫剥削有色人种辩护。他们还利用人类学者去训练派往殖民地管理部门的官吏。个别人类学者还曾被他们直接派往殖民地或半殖民地充当各种顾问。在人类学中的社会人类学分支的部分学者就曾经历过这样的途径。马克思和恩格斯亲自培育起来的人类学，并把它的职能运用到社会、生产、生活中去，才能充分发挥它的科学作用。

人类学的科学作用，主要表现在以下的三个方面：

首先，我们从人类学在科学体系中的位置来看它的作用。人类学既然是从人和人种形态学和生理学过渡到历史的桥梁，它就能起到沟通自然科学和社会科学的桥梁过渡作用。譬如人类学对历史学，特别是对原始社会、物质文化和精神文化的发生学研究，作用最明显不过了。恩格斯高度评价美国人类学家摩尔根及其巨著《古代社会》的科学作用。他认为：“摩尔根的伟大功绩，就在于他发现了并且在主要方面恢复了我们成文历史的这种史前的基础，并从北美印第安人的氏族联系中，找到了一把钥匙，来解决古代希腊史、罗马史中那些极其重要，至今尚未解决的哑谜。”^⑧ 人类学不仅对有文字记载的民族历史研究起着协助作用，而且，对于那些至今仍只有民族语言而无文字、或文字记载极少

又残缺不全的民族历史追溯，更能起着恢复其历史面貌的重大作用。

由于人类学处于自然科学与社会科学之间的边缘位置，或者是两者之间的中间地带，所以，它又是跨学科部类的边缘学科。正因为它在科学体系中的这种位置，就决定了它能起到科学部类间的纽带媒介作用。人类学本身就是把人和人种的自然性和社会性综合起来研究的一门学科，又便于它能发挥其触媒中介作用。现在世界上人类学发展出现了一种新趋势，它与自然科学、社会科学的一些分支学科结合，从而产生许多人类学的新分支学科或大量新的专题研究项目。这正是人类学在起媒介纽带作用的一种反应。

其次，我们可以从理论、宣传、教育的角度来观测人类学的作用。

马克思和恩格斯用辩证法、唯物论建立起来的人类学，从某种意义上讲，人类学又能反作用于马克思主义的社会科学，大大地丰富了辩证唯物主义和历史唯物主义，已经成为人类最宝贵的精神财富。马克思和恩格斯所著的有关社会发展史、政治经济学、历史学和科学社会主义等许多典籍里，都曾广泛地吸收了他们亲自钻研过的人类学新材料和新论点。在无产阶级革命和社会主义建设的过程中，因为人类学研究的成果符合客观实际的发展规律，从而，便能发挥它可以改造自然和改造社会的作用。在改造自然和改造社会的进程中，也能起着改造人类本身的职能，充分发挥它的理论作用。

在人类思想意识形态领域里，本来人类学就与其他科学一道，是从反对神学思想起家的。我们研究原始心理的产生，信仰崇拜的来源变化，原始宗教的来历和各种表现形式等，就有利于克服封建迷信、神学之类的有神论思想。便于我们进行活生生的无神论宣传教育。我们探索社会物质文化和精神文化的来龙去脉，有利于我们进行辩证唯物主义和历史唯物主义的思想教育，

便于我们建设物质文明和精神文明。我们研究人种、种族、民族、国家等的发生学和演化史，有利于我们批判民族沙文主义、殖民主义、霸权主义。便于我们进行爱国主义和无产阶级国际主义的宣传教育，强有力地从精神上、道义上支持民族解放运动。

过去我们在干部教育、学校教育和社会教育宣传中，都曾大量使用过人类学的知识技能，而且起过极其良好的作用。以干部教育而言，“劳动创造了人本身”可以说是干部启蒙教育的第一课；包含和引用了大量人类学材料见解的“社会发展简史”，是干部必读的读物之一，对端正干部的立场、观点、方法都曾起过它能起的作用。以学校教育而言，我们长期在中等学校里开设“社会发展史”课程，是向青少年学生进行政治思想教育的一项内容，大量地灌输人类学知识，对于他们形成正确的世界观、人生观，已起了促进作用。在社会上的宣传教育，更是如此。仅以博物馆为例，人类博物馆、人类学专题博物馆，历史博物馆、自然博物馆等等，都曾向广大人民群众进行过普及人类学知识的宣传教育，而且，对提高人民群众文化知识水平起过良好作用。博物馆学现今已成一门独立的学科，我们应该支持这门新兴学科的成长。特别是人类学博物馆和自然博物馆不仅是普及人类学知识的中心，并且，也应该办成为人类学研究中心。

第三，我们还可以从人类学与生活、生产、生命有关的科技应用上来看它的作用。

当我们论及人类学知能的运用范围时，已大致刻画了它的轮廓，我们还有必要论及它在科技应用上的作用。世界上有的国家、有的人类学者专攻人类学在生活、生产和生命有关科技上的应用问题，并使之理论化、序列化，成为一种学科体系，命名为“应用人类学”、或称“实用人类学”。应用人类学的分支学科也正在不断地扩大。

当然，人类学在科技上的应用效能比较明显，更容易被人们发现。这主要是人类学学科内部的分支学科如自然人类学和文化

人类学的结合；或人类学与其他学科如物理学、生物化学、分子生物学、医学乃至宇航学等结合，可以发挥多科性综合研究的作用所致。

人类的一种物质生产，是生活资料、生产资料的生产和再生产。不论是食品、衣服、住所等与人们生活有关的产品，还是各种生产资料的生产工具、机械设备等，都存在着提高产品、设备等使用价值和社会价值的一系列问题需要解决。不论是体力劳动者，还是脑力劳动者，他们总是要在特定的生活环境、工作环境、劳动条件下进行生产，这里又存在着改进生产工具，更新设备，改善生活和生产环境、劳动条件，以提高人机系统的效能等问题必须解决。于是，终于产生工程人体测量学，与其他有关学科协作，来研究各类产品的标准化，更新产品和设备设计，生产的舒适性、安全性、高效性和相容性，以提高劳动生产率，增加优质产品，改善人们的生活。

人类的另一种生产，就是要如何繁衍种属的问题。人类学要研究人本身的生殖和再生殖。它与相邻的有关学科一道，研究人类的婚姻、家庭、生育、人口等，帮助解决人类自身的计划生育等问题。它配合有关学科，从事人类营养、运动、休息、工作、学习、环境保护、公共卫生、防治疾病等综合研究，以促进人类健康成长有关问题的解决。它与一些自然科学和社会科学结合，研究人类生命起源、遗传、儿童保护、妇女保护、劳动保护、老年长寿等以解决社会公共福利有关问题，以促进人类文明。总之，人类学在研究人类自身的生命有关的各种问题，可以为创造人类良好的生存条件、生活条件这些人类根本利益服务，与其他学科一道贡献出它本身的科学力量。

我国现有十亿人口，占全世界人口总数约四分之一，我们应该以面向全人类的人类学来弄清这个四分之一人类的各种问题。我国又是一个统一的多民族国家，不仅有人口众多的汉族，也有

已识别的五十五个少数民族，还有一些尚待识别的民族。各民族分布错综复杂，族体繁多，向人类学提供了不少新情况、新材料。我国也是世界上文明发达最早国家之一，有着丰富多彩的社会物质文化和精神文化。这些都是人类学研究的广阔天地。我国现在要实现社会主义的四个现代化，很需要人类学与其他学科相配合，去研究四分之一人类的现代化中提出的问题，以满足四个现代化向人类学提出的要求，充分发挥它的作用，为这个人类的宏伟事业服务，为全中国、全人类服务。我们必须以马克思主义、毛泽东思想作指导，用辩证唯物主义和历史唯物主义来统率人类学研究，恢复和加强人类学学科本身的建设，广泛利用它的知能，为振兴中华民族作出它自身的贡献。

注释：

- ① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1972年，第584页。
- ② 恩格斯：《家庭、私有制和国家起源》，《马克思恩格斯文选》第2卷，外国文书籍出版局，1955年，莫斯科版（以下同），第170页。
- ③ 同②。
- ④ 同②，第183页。
- ⑤ 中国人类学会编印：《国外人类学》（一），1980年11月，第63—64页。
- ⑥ 恩格斯：《劳动在从猿到人转变过程中的作用》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1972年，第508页。
- ⑦ 同②，第170页。
- ⑧ 同②。