

# 巫师：原始社会中的社会分层隐喻

## ——《金枝》的社会学解读

万江红,朱良瑛

(华中农业大学 社会学系,湖北 武汉 430070)

**摘要:**人类学名著《金枝》中的巫师隐含着丰富的社会分层意涵。在社会群体层面,巫师是原始社会新兴的精英阶层,他们是那个社会的知识精英、权力领袖和道德英雄的代言人。在社会结构意义上,巫师作为一种特殊的职业,反应了体力劳动与脑力劳动的社会分工及社会管理阶层力量的壮大,巫师的出现代表了等级化社会结构的轮廓逐渐清晰。在社会组织方式上,普通氏族成员拥有选举权和罢黜权,巫师升迁为王的原则孕育了民主思想。

**关键词:**巫师;原始社会;社会分层

**中图分类号:**C91

**文献标识码:**A

**文章编号:**1672-433X(2009)04-0033-04

化石记录着地球的年龄,而制度、发明和发现则反映了人类发展的主要历程。摩尔根说:“当人类还处于蒙昧阶段时,其主要制度和生活技术的幼苗即已在发育之中”<sup>[1]6</sup>。弗雷泽(James George Frazer)的《金枝》曾被誉为现代人类学的奠基之作,是一部阐述巫术和宗教起源的权威著作。作者对巫术以及巫师的描述,同样也为社会学视角对原始社会结构、社会分层的研究,提供了生动而丰富的资料,阐释巫师作为一个新兴的精英阶层在原始社会逐渐占据着重要的位置。

### 一、巫师——原始社会新兴的社会精英

在原始社会中,人们对宇宙万象和大自然的应付能力极为有限,只能依靠公共劳动、群居生活、社会公有制来延续部族的生息繁衍。在这个过程中,人们不断总结生存经验,提炼了两条基本的法则:顺势巫术和接触巫术。在原始社会每个人或多或少会施法术念咒语,运用这两条法则维护个人利益或者损害敌人行动。当巫术被用于谋取各种公众利益,主要是提供大量的食物时,就会有专职巫师来替代猎人、渔夫和农民履行仪式。当这种为公众利益进行服务的场合逐渐被一群专职巫师掌控时,这些专职的巫师就成为了一个特殊的阶层。他们具有以下几个特点。

1. 知识精英——“掌握”行云降雨、保障五谷丰登、六畜兴旺的知识。巫师被人们供奉养活,专门从

事为公共利益谋取福利的巫术研究,他们被期待掌握行云降雨控制天气变化的知识,保证五谷丰登、六畜兴旺。

控制行云降雨和阳光普照是巫师首先要面对的事情。在赤道附近多雨的地方,巫师们会在火中燃烧具有驱雨特性的树木来驱散乌云。在阿拉伯等缺水的区域,巫师会用洒水或者造假云来模仿下雨。巫师根据顺势或接触原则进行探索自然的种种尝试。他们被期许“应该通晓一切有助于与自然艰苦斗争的知识,一切可以减轻人们的痛苦并延长生命的药物、矿物的特性、雨旱雷电的成因、季节的更替、月亮的盈亏、太阳的运行、星辰的移动、潮汐潮落的规律、生死之秘等等。所有的这一切都已经促使巫师这个专业的群体来集中探索并加以掌握,他们成为了早期的哲学家”<sup>[2]57</sup>。

在弗雷泽看来,巫师成为知识精英根源于人们信仰巫术,是信仰推动巫师的探索,促进知识积累、人类进步。但这一点遭到了维特根斯坦的坚决反对,维特根斯坦认为:“本能的需求与满足同样是不可忽视的因素。人们期待五谷丰登、六畜兴旺,而且经常以不同的形式提出这些问题刺激巫师们去探索,正是这些与民众息息相关的实际利益推动着巫师去了解并控制自然。”<sup>[3]</sup>这些期待构成了当时社会对公共利益服务机构的需求,而巫师则在某种程度上扮演着这种满足社会公众利益需求的角色。

收稿日期:2009-03-10

作者简介:万江红(1966-),女,湖北省红安县人,华中农业大学教授,主要研究社会学。

从这一点可以看出,弗雷泽描述的巫师作为原始社会知识精英的形象是毋庸置疑的,巫师成为了哲学家、科学家分化的母体。需要指出的是,巫师掌握的知识与现代意义上的知识并非同一概念,但在非文明人眼中,他们所牢牢把握的顺势原则和接触原则,代表了那个时代最富有文化的东西、最先进的力量。

2. 权力领袖——神灵的世俗代言人与再分配性首领。斯宾塞(Spencer)说过:“在非文明人口中,军事头领有一个显著的趋势就是成为政治首脑,巫师是他唯一的竞争者。”<sup>[4]</sup>可见,巫师是当时社会中政治首脑最有竞争力的候选人之一,不仅仅只是神灵的世俗代言人,他们在当世中扮演着再分配性首领的角色。

弗雷泽认为:“对原始人来说,他们对于神和有力量的人是没有明确的区别。他们的神常常不过是隐形的巫师,在自然的幕布后面做着与可以见到的巫师在自己伙伴中间做的同一类施福祝咒的事。由于神被普遍认作是以人的形象向其礼拜者显现,巫师因人们假想他具有神奇权力,就很容易取得神化身的声誉……从略高于微不足道的念咒人的地位开始,巫师就能逐渐发展到既是神又是王、集二者于一身的地位。”<sup>[2]385</sup>当然,这里指出了重要的一点,就是巫师身上具有的力量与人们观念中神灵的威力是等同的,于是人们对神灵顶礼膜拜的信仰就迁移到了具有操纵这些仪式的巫师身上,巫师成为了世俗世界中的神灵化身,具有了人神的地位。“在那些年代里,笼罩在国王身上的神性绝非是空洞的言辞,而是一种坚定的信仰。在很多情况下,国王不仅是被当成祭司,即作为人与神之间的联系人而受到尊崇,而且被当作神灵。他能降福给他的臣民和他的崇拜者,这种赐福通常被认为是凡人的力量所不及的,只有向超人或神灵祈求并奉献祭品才能获得。”<sup>[2]10</sup>这是因为原始社会对巫术非常重视。在一切重要场合,如酋长会议、战争之前的招募仪式以及首领选举等,届时都会举行祭祀、舞蹈和竞技,这些仪式可以唤起大家的共同信仰。通过这些带有敬神意义并且传播广泛的活动,直接建立了民众信仰和崇拜神明的制度之间的关系。因而,主持仪式的巫师在一定程度上动员了氏族成员的信仰,具有相当大的感召力,很容易获得神灵世俗代言人地位。

巫师也占据着一定的职位。“在易洛魁人中,著名的演说家、巫师和军事酋长几乎毫不例外的全都是第二级酋长……因为酋帅之职是用来酬赏功勋

的,所以这种职务必然会落在最有能力的人身上。”<sup>[1]101</sup>巫师在当世中的权力出自于他们能够动员所在集体资源的能力,扮演再分配性领袖的角色。社会实际上是组织的联盟。在无国家的群体中,强有力的个人在一个广阔的领域或行动中不变地代表着准自治的集体——家庭、扩大的家庭、一个家族、一个世系氏族、一个村落、一个部落。他们的权力就出自于对该集体中的物品享有一定程度的再分配权力,当然这种权力是相当有限的。正如迈克尔·曼所评论的:“这样的人是因为他们分发的东西而非因为他们聚藏的东西而富有。”<sup>[5]</sup>

刚刚出现领袖的时候,他们的权力还不怎么发达,主要功能是通过祭祀活动与神灵沟通,并代表神灵给民众谋利赐福。那些身为氏族和部落首长的领袖们,世俗权力极少,主要是作为巫师和祭司而掌握着那个时代的神权。直到社会逐渐成熟,这些领袖才慢慢发展为国王、皇帝等等。

3. 道德英雄——恪守为公众服务的使命,禁忌内化的样板。巫师成为人们顶礼膜拜的人神,获得了人们的信仰认同,同时,部分巫师还占据着一定的职位,其职责就是恪守为氏族成员服务的使命。

人们会好好保护他,以免受到伤害而殃及自身利益。因为原始人相信顺势法则和接触法则,保护好作为神灵世俗化身的巫师,就能保证其法力无边。因而,会有种种禁忌加诸巫师及所有人身上。如此以来,巫师的日常生活被限定在非常小的范围之内,他们成为了禁忌内化的样板,甚至禁锢了自身的自由。为此,弗雷泽专门分出了四章来描述关于人、物、行为和词汇的禁忌。从这一点可以看出,原始社会对领袖、精英的要求就是:为了公众福利,必须恪尽职守、遵从各种清规戒律。

## 二、等级化的社会结构

在国家出现之前的原始社会,氏族是社会的基本单位。氏族选举酋长会议成为最高的权力机构,整个社会由普通氏族成员和首领、酋帅两大阶层组成。

巫师作为一种特殊职业,他们的功能耦合了人们对五谷丰登、六畜兴旺的期待,且被期许从繁重的体力劳动中分离出来,专门从事巫术的研究,了解自然的“因果定律”并以普适的方式运用。正是这一职业的专门化,使得巫师有机会一跃成为社会精英,他们通常还能在宗教仪式、氏族会议等重要场合扮演一种专业角色,部分巫师还能被选为酋帅。这种变化反映出知识分子阶层隐现,精英阶层的力量逐渐壮大,社会结构逐渐向多层次多等级方向发展。

1. 体力劳动和脑力劳动的分工——以巫师为代表的知识分子阶层隐现。巫师因为其作为神灵的世俗代言人,拥有使人们信服的权威,进而被期望从事专门的巫术研究,满足人们对公共利益的需求,从而从普通劳动者中独立出来,成为早期知识分子群体。巫师对巫术的专营推动了人类对自然的认识,反过来使得其巫术成功发挥效力的几率增加,这样巫师在人们心中的威信得到了捍卫,具有了领袖气质和感召力。人们的供奉保证了其具有较好的物质基础,巫师由此成为了社会中经济地位和社会地位较高的脑力劳动者。与之对应,给予服从的普通氏族成员则依然从事繁重的体力劳动,自己不再进行巫术研究,成为巫师们的实践者、信奉者、拥戴者。

那么,是什么决定了这种社会群体的分化?什么是社会分层的终极动因?马克思主义的阶级分层理论认为,阶级是以生产资料占有关系为标准的,但同时他也强调了经济因素以外的多元因素的交互作用。仇立平依据马克思和韦伯的多元分层理论提出,稀缺性不可替代的生产要素的所有权及其性质决定了一个社会的性质及其阶级关系<sup>[6]</sup>。

在这种视角下,我们不难看出,在生产力低下的原始社会,满足人们基本生存需求的力量成为了社会中的稀有资源。巫师依赖其知识地位和神灵化身获得了这种力量,成为了社会地位较高的脑力劳动者。而普通劳动大众因其只具备随处易得的体力劳动,成为平凡的普通劳动者。可以说,巫师所代表的体力劳动与脑力劳动的分工,表明了社会群体日益分化为普通劳动大众和脑力劳动者。

2. 中间阶层的管理职业需求增加——巫师内部分化。巫师群体内部也存在着分层,优秀的巫师从中脱颖而出,成为国王或者其他领袖。巫师升迁为王表明社会对管理职业的需求增加,社会中管理阶层在不断壮大。

在原始社会,军事行动都是采取自愿参加的原则,战争前会以战争舞蹈的方式来宣布计划并征求志愿从征人员。凡是参加舞蹈的人都会参加远征,如果能够组织一支队伍,他们就立刻动身。这种战争舞蹈就是起源于巫术。氏族成员被动员起来,战事一触即发,这时部落会议有斡旋、缔和、派出使节、接受使节和结盟大权。“各个独立的部落之间的交际往来则由巫师和酋长组成代表团负责联系。任何部落当它期望接待这样的代表团时,就召开一次会议讨论有关的事情”<sup>[1]83</sup>。巫师已经正式晋升到社会管理阶层,使得社会管理阶层的力量得以壮大,且成效明显。巫

师在部落联盟结交上功不可没。易洛魁人声称他们的部落联盟是由五个部落的巫师和酋长召开一次会议组成的。他们是因为相互保卫而缔结同盟,认识到了这种同盟关系的好处,并设法成为永久性的组织,于是就产生了部落联盟。巫师凭借这种组织斡旋能力在社会管理方面发挥着举足轻重的作用。

随着社会发展,巫师往往可能进一步升迁。巫师、祭司成为国王和由巫师、祭司兼任国王。直到19世纪和20世纪,西方探险家和人类学家还从大洋洲、美洲、非洲原始民族中发现了大量的事例。

由此推断,在原始社会中,以巫师为代表的新兴社会精英正逐步推动社会结构的多层次化发展:由“普通氏族——首领、酋帅”的双层结构向“普罗大众(普通体力劳动者)——社会精英(酋帅、巫师、演说家等)——王(联盟首领、军事首领、国王)”为特征的金字塔式的等级社会结构趋势越来越明显。王享有至高无上的荣誉,丰衣足食,以巫师为代表的精英阶层则属于专职阶层,脱离了体力劳动,从事社会管理职业;普罗大众则从事体力劳动。既然如此,这种等级化的结构又是如何实现民主的呢?

### 三、民主思想的孕育

这实际涉及社会精英集团(如首领、酋帅、巫师等)与普通氏族成员的权力与义务、职权与职责问题,民主在原始社会这种等级社会结构中的制度、习俗根源有哪些?

据摩尔根介绍:“在印第安人的氏族中,氏族成员享有选举和罢免氏族首领和酋帅的权力”<sup>[1]51</sup>。这与弗雷泽关于巫师升迁为王的的原则——“胜任者为王,人们顶礼膜拜供奉赡养;否则,被诛杀”不谋而合。

巫师升迁为王是根据其巫术效力能否保证该区域内部族兴旺、臣民滋足。如果能够很好地履行这些职责,保证臣民免于疾病、风调雨顺、粮畜富庶、人丁兴旺,那么臣民就会供奉他,甚至加封为王。因此,为氏族公共利益服务的能力与效果是判定巫师升迁的依据,这在某种程度上确保了领导阶层的向下服务的意识。氏族成员则通过手中的选举权确保了对首领的评判。“在易洛魁人赛内卡部中,每逢一个首领死去,本氏族成员就举行一次会议来提名继承人。按照他们的习惯,必须在本氏族中选择两名候选人并对其进行投票。氏族中的每一个成年男女都被召来,让他表示赞成选谁,得到最大多数人同意的候选者就成为被提名的人。但此时还需要得到其余七个氏族的同意才算正式完成提名手续。如果中间有人不

同意此人,则提名无效,本氏族就要另选别人。新首领仍然要经过部落联盟会议的授职才能就任。”<sup>[1]32</sup>一方面氏族成员掌握选举首领、酋帅的权力,另一方面其余的氏族对选举有否决权,因而,只有在充分协商的基础上,有公署设有警卫以防止篡权的条件下,选举出一致认同的首领、酋帅。这一点充分体现了尊重民意、捍卫氏族权力与利益。

身为首领(酋帅、联盟领袖),一旦不能很好地履行保障成员公共利益的责任,氏族成员就会暴行相向,如能偶得一命就是最大的幸运。因为氏族成员也有罢免首领、酋帅的权力。氏族成员由于有罢免权并不时的行使这种权力,才能控制他们的首领。这也说明氏族的民主监督意识得到很大培养。

另外,禁忌和人们对首领(酋帅、联盟领袖)作为公共利益代言人的社会期待可以很好约束他们的行为,使得其职权与职责实现统一。在巫术意义上,王作为神灵的化身,其个人的安危与整个社会的兴衰密切相关。因而,种种禁忌随之而来,加诸王身上(如前文“道德英雄”部分所述)。王从一开始就不是安逸、享受的职位,而是实实在在的信仰标本,自身的各种活动受到了最大限度的规制就更谈不上享受、纵欲。王是早期人们模塑公众利益机构的代言人,他

们的权力来自于道德的恪守,而且,更多的是强调义务的履行,权力比较有限。巫师的升迁过程已经基本具备了“民推举、民代表、民监督”的意涵。王的产生和表现由氏族成员予以评判。氏族个人具有极大的话语权,保障了氏族行使选举权和罢免权,极大地培养了民众的民主意识。另外,氏族对首领能否发挥应有的效力保护公共利益的评判,对于确立领导者向下负责的意识取向和民众监督意识的培育非常重要。这些奠定了西方社会民主思想的基础。

值得注意的是,以信仰为基础的禁忌对首领而言,不仅是一种重要的约束力量,而且是评价标尺,甚至是一种荣誉之源。巫术在原始社会非常受重视,具有广泛的民众基础,而各种禁忌一般都出自于巫术。禁忌在某种程度上是一种身份的象征,只有具有一定的地位的人才需要遵守苛刻的禁忌,王和氏族成员的禁忌各不相同。而能够成为禁忌内化的榜样者,自然能够获得最为广泛氏族的信任与遵从,成为具有感召力的领袖。

可以说,西方的民主在很大程度上与巫术乃至后来的宗教信仰密不可分,共同的信仰成为约束领袖和凝聚民众的道德基础,民主制度才能发挥效力。

#### 参考文献:

- [1] 路易斯·亨利·摩尔根. 古代社会[M]. 杨东莼, 马雍, 马巨, 译. 北京: 中央编译出版社, 2007.
- [2] 弗雷泽. 金枝[M]. 徐育新, 等, 译. 北京: 新世界出版社, 2006.
- [3] 维特根斯坦. 对弗雷泽金枝的评论[J]. 世界哲学, 1998(2).
- [4] Spencer H. Principles of sociology. one—volume, abridgement [M]. London: Macmillan, 1969: 117, 125.
- [5] 迈克尔·曼. 社会权力的来源: 第一卷[M]. 刘北成, 李少军, 译. 上海: 上海人民出版社, 2002: 72.
- [6] 仇立平. 回到马克思: 对中国社会分层研究的反思[J]. 社会, 2006(4).

(责任编辑 何海涛)

## Wizard: Social Classified Metonymy in Primitive Society

— A Sociological Interpretation of *Jingzhi*

WAN Jiang-hong, ZHU Liang-ying

(Department of Sociology, South-central Agriculture University, Wuhan 430070, China)

**Abstract:** the wizard in the famous masterpiece *Jingzhi* has meanings in social class. In social groups, wizard is elite, and they are intellectual elites, leaderships and moral heroes in the society. In social structure, as a special profession, wizard embodies the social labor division between physical labor and mental labor. In social organization, general social member are entitled to election right and recall right, the principle of wizard being promoted as king implies democratic ideas.

**Key words:** wizard; primitive society; social class