



学术名家文丛

# 熊锡元学术文选

熊锡元 著

云南大学出版社

云南人民出版社



学术名家文丛

# 熊锡元学术文选

熊锡元 著

云南大学出版社  
云南人民出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

熊锡元学术文选 / 熊锡元著. —昆明: 云南大学出版社, 2014 (2015 重印)

(云南文库·学术名家文丛)

ISBN 978 - 7 - 5482 - 1749 - 7

I. ①熊… II. ①熊… III. ①民族学—文集 IV.  
①C95 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 288338 号

出品人: 周永坤

统筹编辑: 柴伟 陈曦

责任编辑: 李兴和

责任校对: 严永欢

封面设计: 郑治

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 书 名    | 熊锡元学术文选                           |
| 作 者    | 熊锡元 著                             |
| 出 版    | 云南大学出版社 云南人民出版社                   |
| 发 行    | 云南大学出版社 云南人民出版社                   |
| 社 址    | 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内               |
| 邮 编    | 650091                            |
| 网 址    | www. ynup. com                    |
| E-mail | market@ ynup. com                 |
| 开 本    | 787mm × 1092mm 1/16               |
| 印 张    | 11. 75                            |
| 字 数    | 186 千                             |
| 版 次    | 2014 年 5 月第 1 版 2015 年 8 月第 2 次印刷 |
| 印 刷    | 昆明卓林包装印刷有限公司                      |
| 书 号    | ISBN 978 - 7 - 5482 - 1749 - 7    |
| 定 价    | 35. 00 元                          |



学术名家文丛

## 《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 赵 金 高 峰

副主任委员：钱恒义 张瑞才 陈建国 陈秋生

委 员：杨 毅 范建华 任 佳 李 维 张 勇

张昌山 王展飞 何耀华 贺圣达

## 《云南文库·学术名家文丛》编委会

主 任：赵 金

副主任：张瑞才 张云松 张昌山

委 员（按姓氏笔画排序）

王文光 王展飞 尤 中 朱惠荣 伍雄武 伏润民

任 佳 刘 稚 刘大伟 汤文治 李红专 杨 毅

杨先明 何 飞 何 明 何耀华 邹 颖 张文勋

张桥贵 陈一之 陈云东 武建国 范建华 林文勋

和少英 周 平 周永坤 胡正鹏 段炳昌 施本植

施惟达 贺圣达 崔运武 董云川 谢本书

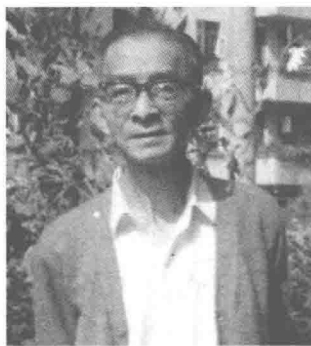
主 编：张瑞才

副主编：张昌山

编 辑：马维聪 柴 伟 杨君凤

## 作者简介

熊锡元（1918—1999年），江西安义县人。云南大学人文学院历史系教授，我国著名的民族理论学家。1938年到1942年先后就读于复旦大学和云南大学政治系，1942年毕业并留校任教，1952年至1955年在中国人民大学法律系国家法研究生班学习，回校后任政治系助教、讲师。1960年起在云大历史系中国民族史教研室工作，从事民族理论的教学与研究，历任讲师、副教授、教授，中国民族理论学会顾问、云南民族学学会学术委员、云南大学出版社特约编审。



1996年和1997年，被英国剑桥世界传记中心（IBC）及美国传记中心（ABI）分别收入名人录。

熊锡元先生先后发表了民族理论学、宗教学、苏联民族问题及民族文化诸方面的学术论文50余篇，出版专著《民族理论基础》及论文集《民族特征论集》，并参与编写大量大学历史专业教材。1994年出版了《民族心理与民族意识》一书。

熊锡元先生一生热爱教育科研事业，治学严谨，勤于笔耕，著作等身，成果卓著，在国内外学术界享有较大的声誉，为中国民族理论学科建设和发展做出了重大贡献。

熊锡元先生热爱祖国，热爱教育事业。一生清白正直，刚正豁达，执著淡泊，谦逊认真。他为提高民族文化素质，向贫困青年学子伸出援助之手，先后以微薄的收入捐助“希望工程”累计达近万元，体现了一名优秀学者的高贵品质。

# 总 序

中共云南省委书记 李纪恒

“盖文章，经国之大业，不朽之盛事。”一部承载责任与使命的好作品，必将是一部千古不朽的立言典范，也必将是一部历久弥新的传世教科书。千百年来特别是明代以来，许多贤人君子和名人大家在广袤的云岭大地耕耘、思考和写作，留下了闪光的足迹和丰厚的作品，足以飨及后进，启迪晚辈。在搜集、遴选和整理云南明代以来学术大家、学术名家著作的基础上，由云南宣传部门牵头推出了《云南文库》，这一丛书的面世诚为云南学术研究和出版界之盛事。

编纂《云南文库》是传承云南地域文明、提高云南文化自觉的有益尝试。“七彩云南”这片神奇的土地孕育了对中国乃至世界文明都有重要影响的古人类，造就了云南文化的丰厚积淀，从而构成了博大精深的云南文化艺术宝库。作为中华文化圈、印度文化圈和东南亚文化圈的交汇地，云南自古以来都不缺乏学贯中西的大师和博古通今的大家，从来都不缺乏魅力四射的光辉著作和壮美奇绝的文化遗存。其中，许多学术作品都凝聚了深邃的思想和超凡的智慧，体现了鲜明的地域特色和民族特色，彰显了有云南自身特点的知识谱系和学术传统。今



天，我们将历史长河中的明珠拾起，用心记载云南学术史上的灿烂篇章，正是为了守护云南优秀的地域文化，为了汲取进一步繁荣发展云南哲学社会科学养分和动力，进而筑牢云南文化自信的根基。

编纂《云南文库》是树立云南文化品牌、增强云南文化影响力的重要举措。云南文化是中华文化的有机组成部分，其悠久的历史、多彩的民族文化、独特的生态文化、包容的宗教文化，已经成为文化百花园中一枝流光溢彩、香飘四海的奇葩。千百年来，云南学者中英奇瑰伟之士以及众多寓居云南的外省学者念兹在兹，深植于云南沃土，扎根于传统文化，不懈探索、勤奋撰述，留下了一批经得住历史和实践检验的珍贵成果。特别是抗战时期，随着西南联合大学和相关研究机构的到来，昆明一时风云际会，云集了大批我国现代学术史上开宗立派的学术大师和著名专家，云南成为当时中国学术中心之一，诞生了大批学术经典。新中国成立后，云南学术研究取得很大进展，研究队伍空前壮大，学科建设卓有成效，学术成果日益丰硕，推出了一批享誉国内外的学术精品。近年来，《云南史料丛刊》《云南丛书》等一批历史文献和地方文献丛书相继刊印，云南文化的影响力和竞争力不断增强。今天，我们隆重推出《云南文库》，就是要为更多的人了解云南、熟悉云南、研究云南搭建一个平台和载体，为云南的经济社会发展、文化建设、文史学术研究等提供有益的历史借鉴，为在更广领域传播云南文化、打造云南品牌、增强云南软实力创造更好条件。

编纂《云南文库》是保障人民群众的基本文化权益的有效途径。文化建设的根本就是要用健康高雅的艺术、用智慧明辨的思想、用善良温厚的德行启迪人、引导人。编纂《云南文

库》一个重要目的是丰富人民群众的精神文化生活、增进人民群众的幸福感。此次收入《云南文库》的著作,涉及哲学、历史、文学、语言、艺术、民族、宗教、政治、军事、外交等诸多方面,包含着丰富的自然、社会和人生哲理知识,体现了高度的人文关怀。阅读这些著作,有助于培育读者自尊自信、理性平和、积极向上的心态,有助于引导人们去发现、享用、珍惜世界和人生之美,能使大众的精神世界得以滋养和美化、人格得以陶冶和熏陶、心灵得以安顿和抚慰、情感得以丰富和升华,从而更好地满足人民群众多层次、多方面、多样性的审美需求。

编纂《云南文库》是推动云南跨越发展的必然要求。云南早在1996年就提出了建设“民族文化大省”的目标,是全国最早提出建设民族文化大省的省份之一。2000年,我省正式确立了“建设绿色经济强省、民族文化大省和中国连接东南亚南亚的国际大通道”的三大目标,把文化事业和文化产业的发展纳入了全省经济社会发展战略的范畴。2009年召开的中共云南省委八届八次全委会,作出了把云南建设成为“绿色经济强省、民族文化强省、中国面向西南开放的桥头堡”的重大决策,把云南文化建设推向了一个新的阶段。2011年11月,云南省第九次党代会进一步明确了科学发展、和谐发展、跨越发展的主题,要求更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。当前,云南人民正豪情满怀地沿着建设民族文化强省的道路阔步前行,具有云南特色的文化模式已经也必将进一步焕发动人而耀眼的光芒。我们将以打造《云南文库》等一批社科品牌和文化精品为契机,继承优良传统,发挥优势,突出特色,以面向现代化、面向世界、面向未来的宏大眼光,锐意进

取，积极开展学术研究，努力创造出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的优秀学术成果和文化产品，更好地弘扬以高远、开放、包容的高原情怀和坚定、担当、务实的大山品质为主要内容的云南精神。

《云南文库》最终得以发行，首先是众位先贤心血和智慧的结晶。在此，我们要对创造了云南学术精品并因此而为中华文化做出杰出贡献的学者们表示崇高的敬意！在《云南文库》的编纂过程中，相关编纂单位、出版单位和参加整理的学者，以高度的责任感和使命感，兢兢业业地做好编校和出版工作，正是有了他们的辛勤劳动和精心工作，才有如今的翰墨流芳。在此，我要诚恳地道一声，大家辛苦了！《云南文库》从构想走向现实，离不开众多读者和社会各界人士的支持，我也一并向你们表示诚挚的谢意！同时，衷心希望同志们一如既往地云南文化建设献智献策，欢迎更多的同仁志士参与到云南文化建设的伟大事业中来！

谨为序。

# 目 录

## Contents

### 民族心理

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 论民族共同心理素质 .....              | 3  |
| 试论汉民族共同心理素质 .....            | 18 |
| 试论回回民族共同心理素质 .....           | 30 |
| 傣族共同心理素质探微 .....             | 43 |
| 试论美利坚民族共同心理素质 .....          | 54 |
| 与刘克甫书谈民族共同心理素质问题 .....       | 67 |
| 为《民族心理调查与研究：基诺族》一书所作序言 ..... | 82 |
| 民族心理与民族意识理论问题补遗              |    |
| ——致一位青年同行 .....              | 86 |

### 民族意识

|                 |     |
|-----------------|-----|
| “民族意识”初析 .....  | 95  |
| 社会主义与民族意识 ..... | 99  |
| 民族意识与祖国意识 ..... | 105 |
| 民族意识与民族主义       |     |
| ——致一位青年同行 ..... | 111 |

## 其 他

风俗习惯应否列为民族构成要素

——关于民族定义的一点看法 ..... 119

民族同化问题的几点思考

——读《中国大百科全书·民族卷》“民族同化”条有感 ..... 125

“民族素质”原论 ..... 131

略论民族文化的全民性与整体性

——对“两种民族文化”论的再认识 ..... 142

试论制约民族发展的几个重要因素 ..... 152

民族论坛耕耘琐记

——致都永浩同志 ..... 163

后 记 ..... 171

学术年表 ..... 173



## 论民族共同心理素质

共同心理素质是民族的一个重要特征。它是一种比较抽象、复杂但是又很实在的精神现象。民族理论工作者一般都认为对这个特征理解得还不深刻、不全面，研究起来困难是较多的。斯大林在《马克思主义和民族问题》一书中关于共同心理素质的论述，只有寥寥几行字。国内国外讨论民族形成问题涉及这一特征时，也多半比较简略。迄今为止，专文和论著也为数不多。可以说，这个问题在民族理论研究领域中，还是一块尚待开垦的处女地，亟待民族问题理论和民族学研究工作者共同努力，进行探讨。

什么叫共同心理素质？作为民族问题理论中的一个专门术语，应当如何表述？

从词义看，心理素质就是指本来的或固有的思想、感情等内心活动。列宁用过“心理特点”的说法<sup>①</sup>。恩格斯在论述爱尔兰问题时，使用过“民族性格”这个术语<sup>②</sup>。斯大林在表述这个特征时，或说“结合成一个民族的人们在精神形态上的特点”，或说“表现在民族文化特点上的精神形态”，同时也使用“民族性格”这一术语。他把共同心理素质或叫民族性格，看成一种精神形态是很清楚的，并且认为共同心理素质会“在民族

① 列宁：《崩得在党内的地位》，载《列宁全集》第7卷，人民出版社1956年版，第78页。

② 恩格斯：《英国工人阶级状况》，人民出版社1956年版，第231页。

面貌上打上自己的烙印”<sup>①</sup>。但除此以外，斯大林对这一特征再也没有作更多的阐述。

在我国学术界，对民族这一重要特征，在文字翻译和使用上，经常出现的有“共同心理素质”、“共同心理状态”、“民族性格”这样三种字面不同的说法，但指的都是一个意思。不过，尽管三者意思类似，在我们具体使用时，却往往在不同场合会有选择性，觉得使用某一个更加合适、贴切。例如涉及某一民族的人们的内心活动时，用“共同心理素质”或“共同心理状态”较好；说到某一民族表露于外的行为特点时，使用“民族性格”较好。在苏联学术界，有的民族学研究者认为，把“共同心理素质”称为“民族性格”更为确切<sup>②</sup>。此外，在我国，旧时还有“民族性”的说法，指的也是民族性格、精神与心理状态。现在在我国一些有关民族问题理论的文章中，有的还把“民族意识”、“民族感情”理解为心理状态或心理素质。

饶有兴趣的是，在20世纪20年代初，我国近代启蒙学者梁启超就曾在他的史论著作中涉及民族心理学和民族意识问题。他认为：“民族成立之唯一的要素，在‘民族意识’之发现与确立。何谓民族意识？谓对他而自觉为我。”并解释说，凡在遇到其他民族时立刻有“我中国人”这一观念浮现于脑际的，肯定就是“中华民族之一员”。梁启超还指出，“民族意识”的产生与确立，是一个民族的人们长期“互营共同生活”，“协力分业”，有共同语言文字、信仰、学艺、兴趣爱好，在心理上沟通，自成一个特异的“文化枢系”的结果。这样，在同其他文化体系的人接触时，就“对他而自觉为我”<sup>③</sup>。梁启超认为民族意识的确立是构成民族的唯一要素，这虽然有失于偏颇；但是，他对形成民族意识的物质条件与精神条件的论述以及对民族心理问题的创见，却是独树一帜的。

我国著名社会学家和民族学家费孝通，曾给共同心理素质下过界说，

① 斯大林：《马克思主义和民族问题》，载《斯大林全集》第2卷，人民出版社1953年版，第294页。

② 查麦梁：《马克思主义民族理论的现实问题》，《民族译丛》1979年第1期。

③ 梁启超：《中国历史上民族之研究》，载《梁任公近著第一辑》下卷，民国十三年（1924年）商务印书馆版，第44-45页。



认为它是“同一民族的人感觉到大家是属于一个人们共同体的自己人的这种心理”。并说，一个民族“总是要强调一些有别于其他民族的风俗习惯、生活方式上的特点，赋予强烈的感情，把它升华为代表这个民族的标志”。他还举我国佤族、苗族等民族为例，指出他们“感觉是同一民族的自己人”，“自觉是一个民族的心理十分显著”<sup>①</sup>。费孝通在这里所说的“感觉”、“自觉”，同苏联有的民族学者所说的“民族自觉意识”、“民族属性觉悟”，也可能有同样的或类似的意思。

我国有的研究者认为，民族心理对于一个民族与属于它的成员的关系来说，具有“内聚性”、“向心性”、“自识性”等三个特点<sup>②</sup>。这也是对民族共同心理素质涵义的一种理解。

苏联学者对民族心理素质的涵义或概念也有论述。

有的学者认为，“民族的心理素质，是每个民族的特殊生活条件在该民族意识中的反映；这就是各该民族对周围环境的感受、印象和观念”<sup>③</sup>。这段话的前半部分是正确的，后半部分则不免失之于空泛。有的学者认为，民族心理素质包括民族性格、民族的自我意识、习惯、趣味以及和民族情感相联系的传统、文化与自豪感等等，而所谓民族的自我意识，就是“人们对自己归属于某一社会民族共同体的意识”<sup>④</sup>。

民族意识是民族共同心理素质的重要表现，但是它远远不能概括共同心理素质的全部内容，心理素质的内容及表现方面，要比民族意识广泛得多。下面先来谈谈笔者对民族的共同心理素质这一特征的理解，包括它的涵义和属性。只有把概念弄清楚了，才能对这一特征作进一步的论述。

每一个民族，都有表现于文化特点上的共同心理素质。它是一个民族的社会经济、历史传统、生活方式以及地理环境的特点在该民族精神面貌上的反映。共同心理素质尽管比较抽象，但绝不是不可捉摸。一个民族，通过它的语言、文学艺术（包括它的各种表现形式，以及建筑风格与手工

① 费孝通：《关于民族识别问题》，《中国社会科学》1980年第1期。

② 刘伯鉴：《关于建立中国民族学科学体系的探讨》，《民族研究》1981年第3期。

③ [苏]阿·叶果罗夫：《论艺术的民族特点》，《民族问题译丛》1956年第5期。

④ [苏]E. C. 库兹明、B. E. 谢苗诺夫著：《社会心理学》，卢盛忠译，杭州大学心理系译本，1980年版，第210-211页。