

民族学原理

MINZUXUE YUANLI

徐黎丽 著



人 民 大 学 出 版 社

014036664

C95-0

01

本书由兰州大学2013年中央高校基本科研业务费创
边战略研究》(13LZUJBWTD006, Supported by the
Funds for the Central Universities) 资助出版

民族学 原理

MINZUXUE YUANLI

徐黎丽 著



人民出版社



北航

C1724874

责任编辑:孙照海 王 萍

封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

民族学原理/徐黎丽 著. -北京:人民出版社,2014.4

ISBN 978-7-01-013323-2

I. ①民… II. ①徐… III. ①民族学-理论研究 IV. ①C95-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 048839 号

民族学原理

MINZUXUE YUANLI

徐黎丽 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:25

字数:409 千字

ISBN 978-7-01-013323-2 定价:57.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042



北航

C1724874

目 录

绪 论	(1)
-----------	-------

第一篇 论民族学

第一章 民族学定位	(9)
第一节 西方民族学起源与定位	(10)
第二节 中国民族学的发展与定位	(19)
第三节 本书的民族学定位	(41)
第二章 民族学方法论	(46)
第一节 西方民族学方法论的演变及启示	(46)
第二节 中国人类社会研究方法	(55)
第三节 本书方法论	(62)
第三章 民族学研究方法	(71)
第一节 民族学研究方法的变迁	(71)
第二节 田野中的技巧	(81)
第三节 田野中的情感	(93)
第四章 民族的界定	(110)

第一节 人的界定	(110)
第二节 民族的界定	(117)

第二篇 生物属性论

第五章 地缘	(135)
第一节 何谓地缘	(136)
第二节 地缘对人类生物属性的影响	(140)
第三节 地缘恶化对人类体质的影响	(145)
第六章 血缘	(155)
第一节 血缘	(155)
第二节 血缘关系的入口——爱情	(159)
第三节 血缘关系建立的途径——婚姻	(167)
第四节 血缘关系的保障——家庭	(172)
第五节 血缘关系的体现——亲属称谓	(178)
第七章 人类体质分类及混合	(183)
第一节 人类体质分类及特征	(183)
第二节 移民与人类体质混合	(188)

第三篇 文化属性论

第八章 生计方式	(195)
第一节 人类对地缘与生计互动的反思	(195)
第二节 资源决定生计	(199)
第三节 生态环境退化与生计方式变迁	(206)
第四节 多元生计与生态平衡	(215)
第五节 生计方式的民族学意义	(224)

第九章 管理制度	(229)
第一节 民族管理制度的界定	(229)
第二节 民族管理制度的类型	(233)
第三节 民族管理制度类型成因	(240)
第四节 民族管理制度与国家管理制度的融合——以中国为例	(242)
第十章 符号与记忆	(249)
第一节 语言与符号	(249)
第二节 文字与记忆	(254)
第三节 民族表达特征	(260)
第十一章 民族内化特征	(262)
第一节 信仰	(262)
第二节 宗教	(269)
第三节 信仰构成民族内化特征的原因分析	(276)

第四篇 建构属性论

第十二章 民族特征的弱化	(281)
第一节 民族接触	(281)
第二节 接触层次与民族特征的弱化	(283)
第十三章 民族认同的强化	(287)
第一节 民族认同的缘起	(287)
第二节 民族认同的本质	(290)
第三节 民族认同的原生性与建构性	(293)
第四节 民族认同的建构性在多民族村庄的体现	(298)
第十四章 国家时代民族特征的瓦解	(308)
第一节 国家认同的本质及与民族认同冲突的根源	(308)
第二节 国家认同与民族认同冲突的内容及本质	(311)
第三节 民族认同与国家认同互融及民族特征的瓦解	(315)

第十五章 国家时代的民族问题	(320)
第一节 有关民族问题名称、观点及分类的多种说法	(321)
第二节 民族问题扩大化的原因	(329)
第三节 何谓民族、问题及民族问题	(331)
第四节 民族问题的分类	(336)
第十六章 民族存在的边缘化——边疆认同	(341)
第一节 边疆认识的时空变迁与硬边疆概念的界定	(341)
第二节 国家利益的波动与软边疆概念的演化	(356)
第三节 民族实体的边疆化与民族存在的边缘化	(367)
结 语 民族还能走多远	(382)
主要参考文献	(385)
后 记	(392)

绪 论

中国老一辈民族学家大多数出身于民族史研究背景。这种学科背景源于中国汗牛充栋的历史资料和系统的史学理论体系。但一个学科的兴起与发展,与国家政治导向和国内外有关学科的影响分不开。众所周知,早在1926年蔡元培先生将西方的民族学理论和方法介绍给中国后,在中国的土地上生根开花结果的民族学流派则是英国的功能学派。费孝通、吴文藻等老一辈民族学家接受的都是英国功能学派的理论和方法,并以此种理论和方法培养中国的民族学研究者。中华人民共和国成立后,中国的民族学开始了苏联民族学体系的学习与转型。而苏联的民族学则与历史学息息相关。他们的民族研究机构均设在历史学或东方学内,民族历史研究则是重中之重。除此之外,俄罗斯科学院设在圣彼得堡和莫斯科的东方研究所和远东研究所则是研究民族历史和现状的重要机构。中国则在中华人民共和国成立后的前30年中走的是苏联民族学研究之路,如我们的民族学专业设在历史学系;我们的民族政策、制度和民族研究理论吸收了一些苏联的经验。如民族识别、民族区域自治制度。改革开放后的30年,中国的民族学研究逐渐吸收欧美人类学的理论与方法。从这30年的研究成果来看,一是理论广泛但缺乏系统性地翻译欧美人类学作品;二是吸收欧美人类学流派的理论观点;三是在方法上从历史文献法向田野调查法转变。可以说,从外因来看,中国民族学的发展经过了学习英国、俄罗斯和美国的三部曲,其中美国与以英国为首的欧洲大陆的人类学之间有深厚的继承关系。目前中国民族学的研究经过这三个

时期的交融后处于百花齐放、百家争鸣的时期。这是中国民族学学科发展的基础与条件,也是民族学理论与方法大争论、大起落与大收获的时期。

民族学无论在西方还是在东方,都是一个新兴的学科。只是西方因新大陆的发现及殖民统治的实际需要而早于东方建立了这样一个专门研究“土著”民族的学问。我们则作为一个被殖民的国家,曾经是西方国家研究的对象。但自从我们脱离了殖民统治体系后,本土的民族学也就脱颖而出,并且随着多民族国家民族问题的突出而日益受到关注。但是我们应该清楚地意识到,无论是英、俄或美国的民族学理论,都是他们在自己的国土或殖民地国土上经过调查研究后总结出的理论,有些理论并不适合中国的国情。这就是为什么无论苏联或英美民族学理论、观点或应用研究成果都不能解决中国民族问题的根本原因。这样说并不是说不要国际学术交流和合作,而是不仅要看到因交流合作而出现的学术研究视角和背景的差异及各自民族问题的不同,更要看到各国应根据不同的民族问题确定各国不同的学术研究问题和进行理论提升。新中国 60 多年民族研究与民族工作实践表明,我们应该有自成体系的民族学原理的创新。从目前出版的有关民族学原理的书籍来看,我们的基本原理除了介绍西方和俄罗斯的民族学流派的理论成就外,我们自己还没有完全建立起独具中国特色的民族学理论体系。这就是为什么在苏联欧美民族学理论不能解决中国民族问题的时候,我们自己的民族学研究者们也拿不出适合中国国情的民族问题解决之道并上升为中国的民族学原理,因此时代呼唤具有特色的中国民族学原理。本书就是想在此方面做一探索。可以肯定,这一探索中由于作者理论与实践功底不足会出现不足或缺陷,但也许这一家之言可以起到抛砖引玉的作用。

要创造适合中国国情的民族学原理,首先要解决的问题就是方法论问题。方法论即不是从天上掉下来的神思,也不是人类大脑空想的产物,而是人类在人与自然、人与人平衡协调发展的实践过程中总结和升华出来的关于人类不同群体与自然和与人本身的互动和谐的一般认识。对于中国民族学研究来说,欧美和苏联的民族方法论方面的前车之鉴固然有值得借鉴的一面,因为人类不仅具有生理和思想的一致性,而且共处一个地球。但东西方在适应不同的生态环境过程中产生的不同文化则使以中国为代表的东方人类研究自古以来遵循不同的方法论和有选择地吸收西方的某些流派的方法论。本书

作者认为,在以中国为代表的东方国家中,人类在长期与自然和人协调的生产生活过程中积累的“活法”就是维持人与自然、人与人之间的平衡与和谐,在生存和发展平衡的基础上逐渐形成了“命运”平衡和谐观。如儒家的创始人孔子所谈“命”、孟子所说“莫之为而为之者天也,莫之致而至者命也”和庄子所谓“不知吾所以然而然,命也”等,就是“天意”的代名词。因此,“死生有命,富贵在天”便成为人们面对不平等现实时由无奈转而平静为平静的自我调剂良药,从而使人在不平衡的“命”中获得了平衡的思想认识,从而达到了生存与发展的平衡与和谐。在孔孟思想中,中庸之道则是体现其平衡和谐观的核心。中庸之道就是指一种中正不偏、经常适用的行为方式。孔子要求人们的行为恰当适中、无过无不及。孟子则认为太过与不及都是不好的,要求人们避免这种极端而坚持中道。可以说中庸之道就是要求人们在对立面相互制约的统一中把握行为的度。显而易见,这是一种典型的平衡和谐观。它起着解决和调节人类日常生活和精神矛盾,从而达到控制社会冲突、维持社会秩序的指导作用。而来自印度的佛教之所以在中国生存下来,也因适应了中国人的平衡和谐观。如东晋大和尚慧远的前世、现世和后世的“三世轮回”说,使人们相信自己的思想和行动决定了今世和将来命运,从而使消极的天命观与人的主观能动性相结合形成了东方人新的平衡和谐论。北宋张载的气一元论、宋程明道的“天人本无二,不必言合”,宋明理学朱熹的“与理为一”及王阳明的“盖天地万物与人原是一体,其发窍之最精处,是人心一点灵明”等世界观均是“天人合一”的平衡和谐论的发展。即人与自然、人与人之间互动平衡和谐的关系,是人能够在辽阔深奥的宇宙内的地球上生存和发展的基石。中国的少数民族的哲学思想中也充满着平衡和谐思想。如“蒙古人认为,生命现象无时不在、无所不在,自然界、人类社会都是生生不息的过程。植物和动物是生物,从事游牧业和狩猎业的劳动者是‘万物之灵,众生之首’的人,都是有生命的,失去了生命,便失去了游牧业,牧民也就失去了生存的余地。而生物不仅与其生活的环境相互作用,而且更重要的是与人的生产生活和行为发生联系。在这种联系中生命成为中心环节。”^①即人与自然相处的平衡和谐观,是蒙古人哲学思想

^① 齐秀华:《蒙古族传统生态伦理思想及其当代启示》,《理论研究》2006年第6期。

的基础。藏族以藏传佛教为中心形成的思想也充满平衡和谐论。如“藏传佛教诸派都认为佛性中所包含的明分与空分，是宇宙最根本的两种始基，明空双运、双融是宇宙的根本规律，世界上的一切事物都是明空二分合一的。所谓的明空二分合一，就是二者的地位与作用是体与用对立统一的关系，空分是体，明分为用。离开了明，空就成为断空，就破坏了佛的根基和实现即身成佛的物质基础。离开了空，明就成为常见，就会陷入无形烦恼之中”^①。因此，明与空的关系是互为前提、相互依存和互相转化的平衡和谐关系。这说明平衡和谐发展是中国这个多民族国家各个民族赖以生存和发展的哲学思想和处世原则。

中国在众多的西方哲学思想中选择了马克思主义，不仅因为马克思主义的核心思想辩证唯物主义和历史唯物主义适合中国人重视实践、强调协调人与人关系来适应自然规律的传统，而且因为辩证唯物主义和历史唯物主义中所倡导的物质与意识、变化与静止平衡和谐发展适合东方人的传统思维方式。如马克思认为“物质生活的生产关系制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识”^②。与此同时，马克思从辩证法的角度又说明意识对存在的反作用。即物质决定意识、意识反作用于物质才使得人与自然、人类社会内部保持平衡和谐发展态势。对于人类社会，马克思在《关于费尔巴哈提纲》中明确地指出：“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”^③ 在社会发展的动力分析方面，马克思认为冲突是秩序建构和发展的基本动力。^④ 这也说明冲突与秩序共存的平衡，才是真正的平衡，在平衡的基础上人类社会才能和谐发展。继承马克思主义的著名苏联革命理论家布哈林开创的平衡论就是以历史唯物主义和辩证唯物主义理论为基础而创立的学说。他指出，世界上没有任何不动的、静止的东西，一切都在运动、变化。运动着的物质——这就是世界。^⑤ 这是马克

① 乔根锁：《论藏传佛教哲学思想基本内容和主要特点》，《中国藏学》1998年第1期。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第32页。

③ 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1966年版，第5页。

④ 高宣扬：《当代社会理论》下册，中国人民大学出版社2005年版，第542页。

⑤ 布哈林：《历史唯物主义理论》，人民出版社1983年版，第64、74、76页。

思所说的物质是基础的再现；“在自然界和社会中，一切都在发展和变化、产生和消灭之中，没有任何东西是绝对静止和绝对不动的”的观点则体现了马克思主义思想中运动与静止对立统一的辩证思想；“我们在自然界中和社会中所看到的那种平衡，并不是绝对的、静的平衡，而是动的平衡。即一切平衡都是在绝对的永恒的物质运动过程中存在着相对的静止和平衡。”^①因此他将运动与静止、变化与稳定的辩证平衡理论加入马克思主义思想中，从而进一步丰富和发展了马克思主义思想。可以说，中国人吸收马克思主义理论主要源于这种理论适合中国人的实践生活、思维方式和思想认识。所谓实践生活，就是在物质与精神的平衡状态中过“比上不足、比下有余”的日常生活；所谓思维方式，就是中国人以“中”自居，以中庸为道；所谓思想认识，就是天人合一、以中为道、以和为贵、天下大同的平衡和谐思想。因此，基于中国人平衡和谐的活法、理念和马克思主义倡导的物质与意识、运动与静止平衡和谐论而产生的平衡和谐发展论，应该是适合中国民族学研究的方法论。对于人类共同体之一的民族而言，民族的起源、发展、灭亡也是人与自然、人与人平衡和谐发展的结果。因此以马克思历史唯物主义和辩证唯物主义为基础的平衡和谐论与中国人自古以来奉行的实践平衡和谐“活法”相结合的平衡和谐发展论，则是本书的方法论。它注重达到平衡效果的对应要素之间的互动，其结果就是在互动平衡中达到和谐发展，即通过调节民族发展过程中的不平衡不和谐因素而达到平衡和谐发展的效果。

解决了方法论的问题后，关于民族的研究，就在平衡和谐发展论的指导下展开对民族学作为学科的定位及对民族学主要研究对象——民族由表及里和由内到外的平衡和谐发展研究。从民族学作为学科的定位问题来说，本书认为民族学与西方的人类学无论从外延和内涵方面均为相同学科。在西方，民族学等同于人类学四大分支之一的文化人类学，其他三支分别为考古学、语言学、体质人类学。但是作为民族学研究对象的民族，它是人类在长期与生态环境相适应的过程中形成的人类共同体，它是一个具有生物性、文化性及建构性平衡和谐发展的物种。因此民族学不仅要研究形成民族的生物性特征，也要从人类适应不同生态环境而创造的文化角度研究，更不能离

^① 布哈林：《历史唯物主义理论》，人民出版社1983年版，第75、76页。

开人类本身从意识思想层面对民族的反思和建构。因此如果民族学是对民族整体性的研究，就与人类学一样必须从体质、考古、语言、文化及意识等方面入手，才能全面透视这种人类共同体的本质，即民族学的定位就是人类学。从民族学研究的内容来说，我们需要从人类与自然环境互动协调入手，由表及里探讨民族形成发展的各种特征，如地缘、血缘与民族的体质特征、适应不同生态环境而培育的民族生计特征、在共同的生产生活中培育的婚姻家庭亲属社区等制度特征、仪式与禁忌民族共同体等制度性特征、宗教信仰等民族内化性特征等。从由内到外方面来说，民族学不仅要探讨现代国家代替民族成为人类生存发展的主要形式、民族关系与国家政体对民族特征的弱化和互解，也要分析在全球化背景下随着民族识别因素的逐渐减少而出现的民族认同和民族认识。除此之外，在视角方面，也要注意历时性和共时性视角的互动平衡结合，即民族的纵向特征与横向特征的比较研究。在此基础上，归纳民族生存的意义、发展的共性与差异及预测民族未来的发展方向，从而从人的生存与发展的本质中总结民族学原理。

第一篇 论民族学

民族学是以民族共同体为研究对象的学科，与西方的人类学属同一学科。在全球化的今天，以马克思主义理论与具有中国特色社会主义相结合的平衡和谐发展论也许可以成为这门学科的方法论之一；本学科最重要的研究方法是田野调查，同时可以灵活地采用其他社会科学研究方法；本学科的研究对象则是生物性、文化性与建构性三位一体的人类共同体。

第一章 民族学定位

任何人类学科的发展都源于人类面临的问题。但综观人类的历史，人类首先关注的是人与自然之间的问题。因为人类自古至今一直不得不面对人类生存绝对依赖却又无法控制和把握的宇宙。“宇宙不仅创造了万物而且赋予万物以平衡的品格——有正有反、有阴有阳、有得有失、有生有死。万物在宇宙的怀抱里一刻不停地进行着正反相对、阴阳互现、得失相抵、生死与共的平衡运动。”^① 人类在解决生产和生活过程中的不同问题时逐渐观察到宇宙的互动平衡规律，并逐渐在掌握宇宙平衡规律的基础上解决人与自然的和谐问题，最终将人类面对的自然问题划归自然科学的范畴。18 世纪以来，随着人类社会内部冲突与矛盾逐渐增多，社会平衡和谐难以维持，于是一些智者就开始反思人类社会本身，并逐步将人类社会内部的问题纳入社会科学范畴内，从而使研究人及人类社会的所有问题有了学科上的归属。由此可见，在人面对与自然和人类的不同问题而研究这些问题时形成的学科范畴也自然地遵循着平衡和谐规律。但是人类划分自然科学与社会科学的最终目的只是为了使人类面对的自然与人的问题能够得到更好的解决。但这个目的一直没有实现，因为不同时代的人面对的自然与人的问题不同。为了解决因人类数量越来越多而造成的人与自然、人类社会本身的失衡，自然科学内部分化出更多的子科学以解决更具体的问题，比如数学、化学、物理、生物、地

^① 陶绪凯：《平衡论——宇宙、地球、人的平衡》，《环境教育》2004 年第 3 期。

理等等；社会科学内部也分化出不同的子科学如哲学、社会学、政治学、文学、历史学等等。其结果是我们解决了一些具体的自然问题和人类问题，但过细的学科分类又成为我们如今面对整体的地球气候变暖、自然灾害及人类社会内部重大冲突时又不得不进行跨学科的合作与交流。民族学其实就是在人面对不同人及其他一整套生活体系、却又不可能靠任何一门自然科学和社会科学能够解决不同人类共同体之间的关系问题时产生的综合性和交叉性学科，但西方和东方的民族学研究却因不同的路径产生了不同的学科效果。下面分述。

第一节 西方民族学起源与定位

一、起源

西方人看世界的视角是从微观到宏观的视野。举一个很简单的例子——信函的邮寄地址。他们一般从家庭的门牌号写起，依次写街道、社区、城市、国家。这种看世界的视野同样影响到他们看不同人的视野。这从他们的古代典籍所关注的问题中可以看出。《历史》是记载公元前6—前5世纪波斯帝国和希腊诸城邦之间战争的一部历史名著，被认为是希腊最早的一部历史书。其作者希罗多德本人也被称为“历史之父”。他曾到过许多地方，除小亚细亚诸城邦外，还有希腊本土（特别是雅典）、马其顿、埃及、腓尼基、叙利亚、黑海海岸、意大利南部和西西里等地。^①因此，《历史》记载的不同民族资料极为丰富，比如对埃及人的记载：“居民的大部分风俗习惯也和所有其他人的风俗习惯恰恰相反，他们上市场做买卖的都是妇女，男子则坐在家里纺织；世界上其他地方的人织布时把纬线推到上面去，但埃及人则拉到下面来；埃及的妇女用肩担东西，但男子则用头顶着东西；妇女小便时站着，男子小便时蹲着；他们吃东西的时候是在外面的街上，但是大小便却是在自己家里，他们这样做的理由是凡是不体面但是必需的事情应当秘密地来做，如果没有什么不体面的事情，则应当公开地来做；妇女不能担任男

^① [希] 希罗多德：《历史》，王敦书译，商务印书馆1965年版，第1页。