



当代中国人类学民族学文库
主编 尹绍亭 夏代忠

滇史求索录

Quest Record of Dian History

李惠铨 著

云南出版集团公司
云南人民出版社

当代中国人类学民族学文库
主编 尹绍亭 夏代忠

滇史求索录

李惠铨 著

云南出版集团公司
云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

滇史求索录 / 李惠铨著. —昆明: 云南人民出版社,
2011.1

(当代中国人类学民族学文库)

ISBN 978-7-222-07167-4

I. ①滇… II. ①李… III. ①民族历史—云南省—文集 IV. ①K280.74-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 007138 号

出 品 人: 汤汉清

策 划: 尹 杰

责任编辑: 高 专 尹 杰

装帧设计: 王曦云

责任校对: 缪 伟

责任印制: 施立青

书 名	滇史求索录
作 者	李惠铨 著
出 版	云南出版集团公司 云南人民出版社
发 行	云南人民出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号
邮 编	650034
网 址	www.ynpph.com.cn
E-mail	rmszhs@ public. km. yn. cn
开 本	787×1092 1/16
印 张	22.5
字 数	327 千
版 次	2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	云南国防印刷厂
书 号	ISBN 978-7-222-07167-4
定 价	48.00 元

尊敬的读者:若您购买的我社图书存在印装质量问题,请与我社发行部联系调换。
发行部电话:(0871)4194864 4191604 4107628(邮购)

总 序

尹绍亭

人类思想、知识、科学、艺术和物质等的交流和共享，自古而然。中国五千年来向世界输出了大量“国粹”，同时也输入和接受了来自世界各地许许多多的“舶来品”。如今人们耳熟能详的横贯东、中、西亚及欧洲的丝绸之路，如蛛网般密布于中国西南和东南亚、南亚的茶马古道以及郑和下西洋代表的众多的海上之路等，便是古代中外交通、交流的明证。有学者说中国是世界上唯一保持文明延续不断的国家。此说不妥，世界上任何事物均不可避免兴衰交替、更新再生的演化规律，文明亦然；而事物之演化并非特立独行，而是其所处系统内外共生事物相互作用和影响的结果。试想，如果世界上没有各种持续发展的文明及文化的存在和互动，很难想象世界和中国会是怎样的状况。

既然世界是一个文明和文化多样性的“万花筒”，那么人们自然会对作为不同地域、国度、族群的“外界”和“他者”发生兴趣。人类很早便发明了探险和旅行，那便是以了解“外界”和“他者”信息为目的的活动。到了资本主义发达鼎盛的时代，为了满足获取资源、开拓市场和殖民主义的欲望，欧洲人传统的旅行和探险也随之变化，不再仅仅追求时空变化所带来的精神愉悦和刺激，而是把科学考察和学术研究摆在了重要的位置，其结果孕育和形成了多种崭新的学问。现代人类学和民族学便是其中之一。

文化人类学和民族学于20世纪20年代传入中国，这两个名称不同但在中国却无实质差异的学科被认为是研究不同人类集团的行为和不同地域社会文化的学问。在中国，仅就研究对象而言，该学科其实算不上陌生和新奇。众所周知，成书于2000多年前的《史记》，便编纂记述了大汉王朝统治之下众多民族（所谓“蛮”、“夷”、“狄”等）社会历史文化的“列传”。如果借

用人类学、民族学的术语，那么“列传”也可以叫做“民族志”。除《史记》之外，数千年来，中华民族在其悠久历史长河中所创造积累的社会、经济、政治、伦理、宗教、礼仪、生产、生活、习俗等博大精深的文化的记述研究，多不胜数，洋洋大观，足令西方世界相形见绌、望洋兴叹。既然如此，人们不禁要问，中国为什么产生不了现代科学意义的人类学和民族学呢？原因不难追究，中国封建社会五千年，社会只有改朝换代而无实质性的变迁、进化与飞跃；王朝一统，儒学至上，王朝和中原中心主义根深蒂固，蛮夷狄戎被视为未开化的附庸而历遭歧视成为天经地义；自认为所谓“中国”便是世界的中心，唯我独尊、独大，世界各地均被想象为只能仰视天朝而必须朝觐进贡的属国异邦。如此保守、封闭的社会，自然难以产生像相对论和文化多样性那样的视角并注重文化差异性解释的现代人类学和民族学了。

对于文化多样性的关怀、尊重和解释，是人类学和民族学最突出的学科特点，亦是其最具价值和意义之所在，而这恰恰是中国传统文化中十分缺失的内涵。1949年中华人民共和国成立之后，情况发生了翻天覆地的变化，各民族破天荒实现了一律平等，民族不分大小均能充分享受民族区域自治的权利，千百年来少数民族遭受歧视与压迫的历史被彻底改写了。然而，上述巨变乃是社会主义革命的产物，而非国家和民族“文化自觉”的结果。正因为如此，所以60年来中国的民族文化处境尴尬：一方面在批判和摒弃封建王朝的权利和文化中心主义的过程中得以肯定和弘扬，而另一方面则又在主流意识形态的审视下被作为封建糟粕和原始落后习俗而频遭改造和消解。期间的“文化大革命”，一切走向极端，文化的践踏达到了登峰造极的地步；改革开放后拨乱反正，然而在全球化和市场经济大潮的冲击下，文化又遭到了史无前例的扭曲和庸俗。60年来中国文化的命运何以如此曲折多舛？理由很多，而我们始终缺乏人类学、民族学所提倡的理性、包容的文化观，恐怕才是真正的原因。

目前，我国正在为实现现代化和建立和谐社会而努力，然而在发展的过程中却面临种种严峻的挑战，诸如国民素质问题、贫困问题、教育问题、人口问题、环境问题、民族问题、东西部差异问题、社会不平等和不公正问题、文化遗产保护问题等等。对于这些问题，如果就事论事，无视文化的原因，

缺乏深层的文化解释，都将难以有效解决。显然，时代不仅需要物质文明，还需要精神文明；不仅必须重视经济发展，同时还必须重视文化建设。人类学、民族学并非实用性显著而直接的学科，然而对于民族和文化多样性极其丰富、民族和文化问题极其复杂的中国来说，它的价值和意义绝对不可小视。所幸的是，这门学科已越来越受到关注和重视。

人类学、民族学在中国经过近百年的发展，如今可谓人才济济、成果斐然。为了使该学科的优秀研究成果充分发挥影响和作用，为了促进该学科和学术的进一步发展和繁荣，为了使学术研究更好地服务于国家的现代化建设事业，乘 2008 年世界人类学、民族学大会在昆明召开的东风，云南人民出版社高瞻远瞩，策划制定了大型的《当代中国人类学民族学文库》出版计划，这无疑是出版界和学术界的一大盛事。作为此《当代中国人类学民族学文库》的主编，我们深感荣幸！为了编好《当代中国人类学民族学文库》，对学界和读者负责，《当代中国人类学民族学文库》选稿主要遵循以下三个原则：第一，需具备学科的前沿性和理论观点的原创性；第二，必须是长期田野调查研究的力作；第三，需是遵循学术道德规范的严谨之作。2006 年《当代中国人类学民族学文库》计划启动，得到学界的响应和支持，国内外许多学者积极参与并贡献出自己的代表之作。第一批著作出版之后，广受好评，并且荣获了省级、国家级多种奖项。今后数年，我们将继续努力，不断推出佳作，把《当代中国人类学民族学文库》进一步做大、做精，打造文化盛宴，以飨中外读者。

序

我从事编辑出版工作已四十多年时间。

在职期间，先后设计、策划、组稿并编辑出版的书籍共二百多部、近亿字，担任编辑部主任、社副总编辑期间审订并已出版的书籍有三百三十多部、二亿数千万字。那些虽然花了不少时间、精力去设计、策划、组稿，甚而已经过初审、初编，却因社内社外、上下左右各方面原因，或出版条件缺失，或错失良机，或作者另有高就而爽约，致使最终不能出版的书稿，已无法胜数。我深感为人作嫁的编辑工作是一项十分艰辛而充满酸、甜、苦、涩百味却又很有意义的职业。编辑好像一座水库，必须长年累月地纳容、汇集百川，时常保有相当深度的库容，才能让清泉及时流淌到广阔的平川山野，浇灌出美丽的鲜花，滋润出高大树木长久的绿色生命。编辑又是一个永无止境的学习过程，在不断地学习中充实自己，日复一日地吸纳新的知识，才能跟上时代的发展，尽职尽责，做好这份工作。

经过“文化大革命”末期几年的曲折、反复，祖国终于在20世纪80年代末走上经济持续发展、社会不断进步的健康发展的康庄大道。也只有在这时，作为出版战线普通一员的我，才能够把精力集中于自己有兴趣的滇史及云南民族文化图书的编辑出版，也才能在业余时间对云南民族史的一些学术问题进行更深一些的钻研、探索。组织、审读、编辑书稿，尤其是那些学识渊博、学术水平很高，体现出人类光辉睿智的书稿，就是编辑的一种很好的学习、提高过程；在审稿、编辑中发现并修订不足和瑕疵，使基础很好的一部部书稿成为美好的图书出版，又是一种学习、提高过程；提出令人悦服的理由，使作者接受达不到出版条件书稿的退稿，并从中获得新的希望，也是

一种学习、提高过程。我有幸都经历过这些过程。然而，作为基础的，是编辑自身学识的不断积累、提高，这就是“工欲善其事，必先利其器”的道理。因为编辑中接触到的多是与滇史即云南民族史有关的著作，因此对滇史的有关问题就非常的上心，并且孜孜不倦地进行探索，接触最多的是南诏史和明代滇史，也涉及滇史上的一些其他问题。选收入集子中的 15 篇文论，虽然各有其具体的动因，却都是我努力学习、认真钻研问题，力求不断提高自身学识水平的部分结果。这些文论多数是探索滇史、云南民族文化的，有的从不同于前人的视角进行探索，经过自己的独立思考，有不同于以往的见解；有的则对以前的成说进行辨析，阐述自己的新意见。有的文论的观点曾被《彝族文化史》、《民族与物质文化史考略》、《郑和论丛》、《中国通史史论辞典》所引用，有的被收入相关文集。更为重要的，这次编成集子，更是借此向方家集中求教的一次机会。除学习马克思主义民族学理论的一篇单列外，其他文论按论述的不同问题分类编为几组，以便相互参阅。

编辑的一个重要职责，就是宣传自己编辑出版的优秀图书，使其能为更多的读者知晓和接受，发挥优秀图书陶冶人们心灵、繁荣文化、促进社会进步的功能。撰写和刊发书评，是图书宣传的一个重要方面，虽然受到多种因素的制约，而图书的文化内涵、社会价值及书评的写作技巧却是最具决定作用的。20 世纪 80 年代末以来，我在报纸杂志上刊登有六十余篇书评，短的千余字，长的万余字，其中多数是我编辑出版的滇史及云南民族文化图书的评介，也有一些其他图书的评介。这些书评，以较为简练的文字，把多部云南学术界一流并在全国乃至日本、欧美一些国家有一定影响的重要著作〔如《云南各族古代史略》（马曜主编）、《纳西象形文字谱》（方国瑜编撰、和志武参订）、《云南蒙古族简史》（陈吕范、杜玉亭著）、《滇云历年传校点》（李埏校点）、《中国西南民族史》（尤中著）、《云南考古》（汪宁生著）、《云南古佚书钞》（王叔武辑著）、《徐霞客游记校注》（朱惠荣校注）、《武定凤氏本末笺证》（何耀华笺证）、《大理古塔》（李朝真、张锡禄著）等等〕的精华、价值介绍给读者，使读者花费很少时间就能掌握这些著作的主要内容，了解其最重要的文化、学术价值，引起进一步阅读的兴趣。同时，这对于当代云南学术史、出版史发展的状况及其地位，也多少留下了一些检索资料。尤其

是近年一些著作已经多年无法重版，书店绝销日久，新的青年研究者求读乏门之时，可能还会有一点指点途径的作用，所以选收 22 篇。这些书评，有的曾选入《滇版图书评论集》（上下）、《云南人民出版社五十年（1950—2000 年）书评选》。这次选编，大体按各篇书评发表年代的先后顺序分为三组，从中亦可看出 20 世纪 80 年代、90 年代及 21 世纪初，滇史及云南民族文化的部分重要学术著作出版的历程及其价值、产生的社会影响，我劳碌的编辑岁月在前进中不断求索的足迹。

20 世纪 90 年代以来，编辑任务最重、成果最丰硕的，就是中华人民共和国首轮社会主义新地方志编修中云南新地方志书的编辑、出版。用新的观点、新的方法、新的资料编修，以新的形式出版的新地方志图书，是新的历史时期中国文化出版界的新事物，是有益当代、惠及子孙的文化出版工程。通过坚持不懈的努力工作，二十多年间，云南人民出版社已高质量、高水平地完成了共 82 卷的新纂《云南省志》（约 6700 万字）、77 部地（州）县（市）志（约 1.1 亿字）的组稿、编辑、出版。另外，还编辑出版了名山志、乡镇志、专业志、部门志及新整理的旧志总计数百部。本集中选收的数篇新方志书评，反映了新的历史时期云南省新地方志编修出版的一斑。

书评也是门学问。你评价的书籍或是一座学术山峰，或是一棵知识常青树，或是一丛永远芬芳的文化奇葩，而要将它的精要光华、你的阅读领悟及它可能存在的无法雕琢掉的白璧微瑕，以极简要而引人的文字表述出来，确非易事。你必须对所评价的图书有深刻的了解，对其内容、体例、价值、不足等诸多方面十分的熟悉，还要有体现自己特点的构思和文字运用技巧。除了专业的图书研究者、版本学家之外，世界上恐怕再也没有人像一位认真负责的编辑那样熟悉他进行编辑时审读修订过无数次的图书了！这是编辑撰写书评的先天优势。我的这些书评，就是在这样的条件下，经过不断摸索、积累而写出来的。其中有 4 篇曾被《新华文摘》选载，有的被中国人民大学报刊复印资料选登，有的选收入《马曜先生从事创作学术活动五十周年纪念文集》、《尤中教授从事学术活动四十周年纪念文集》等有关文集中，有的被报纸杂志摘引、被论文引用。

选入集子中的文论、书评，个别篇什用原稿排印，其余的按原发表时原

样排印，篇末均注明写作时间及原发表报刊日期，以表明当时的原貌。

在组稿和编辑过程中，除多方拜访、结识作者，我曾频繁地参加有关的学术研讨活动，曾经先后担任过云南历史学会理事、云南民族学会学术委员、云南省高等院校古籍整理委员会特聘委员、云南徐霞客研究会副会长、云南省政协文史委员、云南大学兼职教授、大理学院民族研究所顾问等一些社会文化职务，又参加了云南一些地（州）县（市）新地方志志稿评审会议。虽然不曾出过多少力，却因此结识了不少专家学者，结识了云南学术界、方志界的诸多专家和学长，学习到不少知识，并因此获得大批优秀书稿。我生性愚直，在这充满激烈竞争的商业海啸时代，虽有时不免惶惑而无奈，却只是始终以诚信和勤奋工作求得的优秀出版成果，来回报支持、帮助、信任我的老师、诸多学者、一生在云南方志领域辛勤劳作的学长和社会各界，并借此聊以自慰。我编辑出版的图书中，《纳西象形文字谱》曾获首届国家图书奖提名奖，《西双版纳份地制与西周井田制比较研究》（马曜、缪鸾和著）曾获第五届中国图书奖，《云南简史》（马曜主编）、《通海县志》（宋正敏主编）、《中国西南民族历史学论集》（何耀华著）、《徐霞客游记校注》、《云南考古》、《大理白族自治州志》（杨光复主编）等图书曾获全国及云南省各等级优秀图书奖六十多部（次）。这主要是这些著作有很高的学术水平，优秀文化的蕴含量异常丰富多彩，当然其中也有编辑的眼光和辛劳；同时，每部著作的印刷出版都无不凝集着各级领导的大力帮助和扶持，校对、出版、印刷各部门及各个环节上众多员工辛勤劳作的汗水和创造性劳动的心血！1992年，国家新闻出版总署、人事部授予我全国新闻出版系统先进工作者称号，又颁发国务院政府特殊津贴。这确实是对我最大的鼓励和鞭策，使我此后一直更加努力、更加勤奋地工作，从来不敢稍有懈怠。

光阴荏苒，日月如梭，匆匆间，我人生中最为宝贵的年华——四十多个春夏秋冬，就在为书籍的劳碌中逝去了！回首往昔，自不免感慨。略述缘由及感想以为序。

李惠铨

2009年3月8日于昆明

目 录

序	1
马克思主义民族学的诞生及其早期理论	1
《南诏图传·文字卷》初探	29
唐代白蛮的祭天与原始蛇神崇拜 ——《南诏图传·画卷》新释二则	47
南诏国的黄金	58
南诏国王室银椁金瓮棺之谜	60
郑 和	62
郑和下西洋的历史地位	122
郑和身世及其远洋航海之谜	134
庄蹻入滇绝非“汉族首次移民滇池”	148
马可·波罗未到过云南	154
明朝云南按察副使林俊毁佛事辨正（外二题）	164
明代云南按察副使王士性及其《广志绎》	179
《山中逸趣序》作者辨正	185
惠通桥始建及命名年代考辨	195
近代民间史学家夏正寅	198
中国民族研究的历史丰碑 ——记云南《民族问题五种丛书》及民族史诗的出版	202

云南史学的新成果	
——读《云南各族古代史略》	219
灿烂的云南古代文化画卷	
——《云南考古》	222
关于古代民族识别研究的新著	
——《中国西南的古代民族》	226
蒙古族历史研究的一项成果	
——《云南蒙古族简史》评介	229
《纳西象形文字谱》简介	233
云南史坛的春天	
——近年云南史学著作巡礼	238
评介《徐霞客游记》及其第一部注释本	243
古籍整理的重大成果	
——记《徐霞客游记校注》的出版	251
两岸文化交流的璀璨明珠	
——台湾版《徐霞客游记》简介	260
有特色的古塔研究新著	
——评介《大理古塔》	264
评《中国西南民族史》	270
文物古籍合璧放异彩	
——简介《宦海日记校注》	284
彝族史研究的新收获	
——读《武定凤氏本末笺证》	287
古籍整理的不苟之作	
——读《滇云历年传》校点本	295
深厚的文化底蕴	
——读《云南古佚书钞》	297
盛世修志结硕果	
——读新县志《弥勒县志》《镇雄县志》	304
名山神韵照	
——读新名山志《巍宝山志》	307
重放异彩的珍贵民族文化遗产	
——《楚雄彝族自治州旧方志全书》述评	309

新时代的宏伟文化工程	
——新纂《云南省志》简介	315
富有个性和创见的学术成果	
——读《马颖生史志论著选》	319
云南道教历史研究的里程碑	
——简评《云南道教史》	331
后记	342

马克思主义民族学的诞生及其早期理论

民族学是以古今民族作为研究对象的一门社会科学。它研究民族的产生、发展、分化、融合及其规律，世界各个国家和地区的民族成分、民族分布及各民族之间的历史关系、社会状况、生活方式、物质文化及精神文化；调查当代民族的实际状况，对民族的未来发展及其道路进行探讨，古代民族的产生与发展，包括氏族、部落、部族的出现，即从氏族产生至阶级形成前的漫长历史时期的原始社会史。所有这些，全都属于民族学研究的范畴。

从科学意义上讲，民族学作为一门学科，是由资产阶级在 19 世纪初期所创立，而后不断有所发展的。马克思和恩格斯对资产阶级民族学进行了认真的研究，运用自己所创立的辩证唯物主义和历史唯物主义的科学理论，对资产阶级民族学（主要是进化学派及其代表——美国的路易斯·亨利·摩尔根）的积极成果进行吸收和改造，经过艰苦的探索，创立了马克思主义民族学。《马克思恩格斯全集》第 45 卷^①中，集中了马克思的 4 部民族学笔记，占有中心地位。这 4 部民族学笔记，是早期马克思主义民族学的代表作，又是马克思主义民族学的奠基石。它们产生的历史背景，它们的历史作用，它们对当代中国民族学发展所具有的积极现实意义，这就是本文所要探讨的主要内容。

一 资产阶级民族学在 19 世纪后期的发展

17 世纪英国资产阶级革命揭开了人类历史的新篇章，经过 200 多年的曲

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译，人民出版社 1985 年 12 月出版。以下简称“《全集》第 45 卷”。

折发展，资产阶级在欧美各国逐步地确立了自己的统治，社会生产力得到了空前的发展，资本主义制度在世界上成为一种实力强大的巩固的社会制度。随着近代科学技术出现了前所未有的飞速进步，自然科学涌现出一系列意义重大的发明，社会科学诞生了许多新兴学科，许多伟大的文学艺术家为人类创作了无数的不朽作品。1847年，马克思和恩格斯在《共产党宣言》这一名著中指出：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多、还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”^①正是由于科学技术和社会生产力的迅猛发展，大大促进了人们思想的活跃，使得人类对自然界和社会的认识日趋深化。中世纪占统治地位的神学世界观在19世纪中叶终于被资产阶级的进化论世界观所打破，一些资产阶级史学家和哲学家对于政治事件更替的规律性和社会存在阶级斗争的现实性已经有所认识。德国哲学家费尔巴哈的唯物论，黑格尔的辩证思想；法国哲学家卢梭阐述的社会契约论对人类社会国家制度根源的探索和猜想，圣西门等空想社会主义理论的传播，……这一切，都说明资产阶级进步思想家已经认识到，人类社会从它产生之日起直到将来，都是在不断地发展、变化的。自然科学中，德国科学家迈尔、英国物理学家焦耳、英国律师格罗夫等人的能量守恒和转换定律，德国生物学家施旺、植物学家施莱登的动物及植物的细胞学说，英国生物学家达尔文等人的进化论等三大发现，为资产阶级的哲学和世界观，注进了全新的内容。尤其是1859年达尔文《物种起源》巨著的发表，明确提出了以自然选择为基础的进化学说，论证了物种是可变的，正确地阐述了生物适应性。进化论震撼了科学界，对社会科学也产生了巨大影响。正是在进化论的影响和渗透之下，资产阶级民族学理论形成了最初的古典进化学派。

资产阶级在欧洲各国形成并逐步夺取统治权的过程，也就是其不断向

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷256页，人民出版社1972年5月第1版。

外扩张，掠夺殖民地，扩大原料市场和商品市场，建立殖民地的血腥过程。19 世纪初期，欧洲各资本主义国家先后完成了原始资本积累，对殖民地国家的掠夺方式，已经从海盗式的劫掠、欺诈性的商业贸易、惨无人性的黑奴买卖，转变为倾销商品、掠夺廉价原料及投放资本。19 世纪后期，资本主义各强国对殖民地的争夺更为激烈。资产阶级国家的政府对于殖民地社会、资源情报已提出了更高的要求，过去殖民地初期冒险家的记述、传教士的调查和游记，官员、军士的回忆等，这些对殖民地一般情况的记录，已经无法满足其殖民需要，他们希望更深一步地了解殖民地的历史、文化、民族生活方式等较为深刻的内容，来作为资产阶级强国争夺和控制殖民地国家的参考。适应这种要求，对殖民地落后民族的研究得以迅速发展，资产阶级民族学也就出现了一派前所未有的繁荣局面。欧洲先后建立了法国的“巴黎民族学学会”、“人类学学会”、民族学会，英国的民族学学会、人类学学会，德国的“人类学、民族学和史前史学会”，意大利的人类学和民族学学会，美洲的“美国民族学学会”等许多专门的民族学研究机构^①。同时，产生了一大批对后来资产阶级民族学发展有重要影响的民族学家。如 1839 年创办巴黎民族学学会的法国博物学家爱德华·《历史上的人》（1860 年出版）的作者德国民族学家阿道夫·巴斯蒂安，《母权论》的作者瑞士民族学家巴霍芬，《文明的起源和人的原始状态》一书的作者英国考古学家约·拉伯克，俄国历史学家、民族志学家马·柯瓦列夫斯基（著有《公社土地占有制，其解体的原因、进程和结果》等大批著作），著名的美国民族学家亨·摩尔根（其代表作是《古代社会》一书）等。相应的，对以后资产阶级民族学的发展有很大影响的正统派进化学派、历史学派、功能学派、心理学派、法国社会学派等民族学流派，已经先后形成，并各以自己的众多著作和代表人物在学术界的活动，展开相互争鸣，显示出蓬勃发展的生机。资产阶级民族学在 19 世纪中后期的发展，对当时的社会和社会科学产生了强烈的影响。

^① （苏联）托卡列夫：《外国民族学史》23 页，汤方正译，中国社会科学出版社 1983 年 12 月版。

二 马克思对资产阶级民族学积极成果的肯定，对其局限性的批判

1985年12月，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译的《马克思恩格斯全集》第45卷由人民出版社正式出版，其中“收入了马克思和恩格斯1867年至1893年所写而未编入以前相应的卷次（《马克思恩格斯全集》第十六至二十二卷）的文章、笔记和手稿”。“马克思研究古代社会历史所作的笔记，在本卷占有中心地位。马克思在晚年更加积极研究古老的社会形态，进一步阐明资本主义以前的社会包括原始社会发展的规律性，深入探讨当时在世界广大地区存在的农村公社的历史命运问题。他搜集、研究了各种实际材料，阅读了各种有关的学术著作。他虽然没有来得及在这一领域写出系统的著作，但他通过对某些著作的细心摘录、评注、删节、改造和补充，表述或透露了他的许多宝贵的思想和深刻的认识。”^①其中听收入的马克思对4部资产阶级民族学著作的摘要是：（1）《马·柯瓦列夫斯基〈公社土地占有制，其解体的原因、进程和结果〉一书摘要》（马克思写于1879年10月和1880年10月之间）；（2）《路易斯·亨·摩尔根〈古代社会〉一书摘要》（马克思写于1880年底—1881年3月初）；（3）《亨利·萨姆纳·梅恩〈古代法制史讲演录〉一书摘要》（马克思写于1881年4—6月）；（4）《约·拉伯克〈文明的起源和人的原始状态〉一书摘要》（马克思写于1881年3—6月）。荷兰历史学家L·克雷德所编的《卡尔·马克思的民族学笔记》（1972年出版）一书，未收上述（1）书而收入《菲尔的〈印度和锡兰的雅利安农村〉一书摘要》，菲尔所著该书出版于1880年。这些笔记，是早期马克思主义民族学的光辉著作，它们为马克思主义民族学的发展奠定了基础。

（一）历史背景

上述的5部笔记，是马克思在1879年10月—1881年6月间先后完成的，

^① 《马克思恩格斯全集》第45卷《说明》。