

林耀华著

民族学 研究

中国社会科学出版社

民族学研究

林耀华著

中国社会科学出版社

责任编辑 周用宜
责任校对 许小军
封面设计 式一
版式设计 李玲玲

民族学 研究
MIN ZU XUE YAN JIU

•

中国社会科学出版社出版
新华书店北京发行所发行
北下关印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 15.75印张 2插页 389千字

1985年9月第1版 1985年9月第1次印刷

印数1—4,500册

统一书号, 3190·041 定价, 3.30元

前 言

近年来，我国的民族学研究工作呈现出一派生机，学术思想日渐活跃。研究的课题，在深度和广度上，都有很大进展；就研究方法而言，也在理论和实践的结合方面有所突破。作为一个老的民族学教育、科研工作者，我感到无限喜悦、无限欣慰。中国社会科学出版社的同志约我出本民族学研究文集，我亦欣然承诺，以表达对于大好局面的感奋之情。

这本《民族学研究》分为三个部分；收入了我在解放之后有关民族学研究的部分论文，也有几篇解放前我在民族地区实地调查的研究报告。

第一部分的九篇文章，侧重于讨论普通民族学问题，即关于民族学的性质、对象、方法、范围、任务，以及民族学在新中国社会科学中的地位 and 作用等问题。解放后，在中国共产党的领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想的指导下，我国的民族学研究真正得到了发展。但是，这一过程并不是一帆风顺的，它经历过不少曲折，曾经受到极左路线的干扰乃至摧残。新中国究竟是否需要有自己的民族学？对于这个严峻的问题，历史已经作出了答案。然而，如何创立并发展新中国的民族学，如何自觉地认识并运用各民族社会发展的客观规律，这正是我们三十多年来反复摸索、着力研究及实践的重大问题。民族学研究，无疑是世界性的课题，有着各国间的相互渗透和交流。苏联民族学有其优点，并在编纂世界民族志方面积累了很多资料；不过，苏联学者特别注重于文化和生活及其历史的考察，认为民族学是历史科学的一部分，这种倾向对我国曾产生过一定的影响。西方民族学有比较长久的历史传统，在实地调查研究方面，搜集并整理了大量资料，可供我们借鉴；同时在理论上也产生了形形色色的流派，相

互对立、各抒己见；但其中多半是唯心主义的。我们的民族学理论，应汲取东西方民族学研究中的精华，批判并舍弃其中的糟粕，力求在整个人类所取得的有关成果和知识结晶的基础上建立起来。我国民族学工作者多年来积极配合党的民族工作，在全国各民族地区有步骤地大力开展调查研究工作，在实践中初步建立并发展了新中国的民族学。这一学科应该是、也只能是以辩证唯物主义、历史唯物主义为指导，对民族社会的整体，从生产力到生产关系，从经济基础到上层建筑，全面地完整地探讨研究，进行提炼升华，从而不仅认识社会发展的普遍规律，而且了解各个民族、各个地区进步的特点，以适应社会主义建设的要求。总之，不断推进我国的民族学研究，大力培养民族学人才，是我长期坚持的主张，亦即这本著述第一部分的中心内容。

本书第二部分是有关原始社会史的教学和科研的一些问题，共有七篇文章。原始社会史是民族学研究中的一个重要领域。对这一社会形态的研究，从理论阐述到具体分析，有一个发展过程。马克思、恩格斯给我们奠定了研究的基础。苏联学者在这方面作出过不少贡献，但在分期等看法上也存在一些问题。五十年代初期，我们基本上接受了苏联的观点，但是，随着研究的深入，依据马克思列宁主义经典著作以及古人类学、考古学、民族学等学科的最新研究材料，我们自己提出了更为科学的分期法。读者在本书的有关论文中可以看到，我个人的研究和看法是有发展的、有转变的。从某种意义上讲，这也反映出我国民族学各专题的发展情况。

第三部分重点在于我亲身在各少数民族地区作实地调查研究的一些报告。民族学研究的主要方法是实地调查或田野调查，当然也结合必要的文字记录资料，但是，比较客观的第一手资料主要是通过实际调查得来的。本书中四篇有关凉山彝族、四川西北部大小金川嘉戎和甘孜自治州藏族的调查文章，是我在解放前从

事民族考察时写成的。收入这些调查报告，可以作为前后民族状况对比的参考资料。此外，也反映出我本人在从事民族学研究的数十年中，在论题方面，认识方面的一些发展和变化。学生时代我在燕京大学社会学系，主要对社会人类学感兴趣，其后，在美国哈佛大学研究院接受了人类学方面比较全面的训练，当时仍然侧重于社会人类学（大致相当于民族学）的研究。在人类学与民族学的教学和科研工作中，一直重视对国内少数民族地区和汉族农村社区的实地调查研究，并撰写专著和论文以充实教材。当然，解放前我有关民族学的见解在一定程度上受西方学术思潮影响，必然带有局限性。解放以来，力求运用马克思列宁主义理论指导宏观、微观领域的学术研究，改进教学工作，使我深受教益。老骥伏枥，志在千里。今天，出版这部《民族学研究》的目的之一，是愿借此作为一次心得成果的检验、一次经验教训的总结，并与民族学界诸位同仁共勉。

本书收有四、五篇从未发表过、或者曾在外国发表而未在国内发表的材料。有的论文是当年与苏联学者切博克沙罗夫合写的，还有的是与国内同行费孝通、陈永龄、宋蜀华、王辅仁、黄淑娉、阿勇绰克图、庄孔韶、程德祺等同志合作写的，这在书中已一一说明。此外，王庆仁、陈长平两同志帮助搜集了我以前发表的一些文章，庄孔韶同志校对、核对了本书的文稿，出版社周用宜同志多方联系、审阅全书并提出了有益的意见，我在此对这些同志谨致以深切的谢意。

林 耀 华

1983年3月22日

中央民族学院民族研究所

目 录

前言	(1)
什么是民族学	(1)
中国民族学当前的任务	(7)
关于“民族”一词的使用和译名的问题	(37)
关于民族学研究的对象和民族社会性质的研究	(70)
新中国的民族学研究与发展	(78)
关于民族学研究的几个问题	(94)
创立民族学系 培养民族学人才	(99)
中国的经济文化类型	(104)
对我国藏族、维吾尔族和傣族部分地区解放前农奴制度的初步研究	(143)
原始社会史教学大纲(草案)	(172)
关于原始社会史的几个问题	(191)
摩尔根以来的原始社会研究	(202)
原始社会史的分期问题——兼论民族的起源	(227)
再论原始社会早期的分期问题	(257)
关于原始时代家族公社问题	(270)
《原始社会史》导论	(286)
大小凉山考察记	(318)
凉山彝族今昔	(337)
康北藏民的社会状况	(356)
川康北界的嘉戎土司	(387)
川康嘉戎的家族与婚姻	(408)
波密简述	(433)
达斡尔族氏族、亲属和风俗习惯的调查报告	(460)

什么是民族学

“民族学”作为一个名词，起源于古希腊文，是指描述各族人民的学问。古希腊人和罗马人就开始和各民族的交往接触，保留有许多关于不同民族的记载。例如公元前五世纪时的古希腊历史学家希罗多德写的《希波战争史》就引用了有关波斯国及其邻近各民族的丰富的民族学资料。西方历代的史书和地理游记，都流传下来很多有价值的有关民族情况的报道。

我国是一个历史悠久又富于优秀文化遗产的国家，从出土的殷商甲骨可以约略地了解当时一些族名和他们的生活、礼仪、祭祀、战争等情况。到了春秋战国时代，有关各民族的历史传说和风土习俗的记载更加丰富起来，如《山海经》就是这类著作的实例。秦汉时中国形成了统一的多民族的国家，司马迁几次游历、遍访全国各地，实地观察并搜集了大量的资料，系统地写下了中国境内若干民族的情况，编入他的名著《史记》中。后来历代的官书都按照这个范例编纂，因此有关汉族和其他各族的资料，在二十五史中都占有一定的地位。历代的地方志、族谱家传以及文人的游记、笔记和文集，也描述了各族人民的生活和风土人情。此外，历史上许多建立过国家或有自己的文字的少数民族，也用本民族文字或汉文记下了各自的历史、文化生活情况。总的说，我国历史上的民族学资料，其丰富程度在世界上可以说是无与伦比的。可惜迄今还没有把这些资料加以搜集整理分析研究，尤其是蕴藏在少数民族文字中的民族学资料，更没有来得及发现、编辑、翻

译和出版。

民族学的名称和资料，早已有之，但一直到十九世纪中叶，民族学才正式形成为一门独立的学科。随着资本主义的发展，民族学先后出现过许多不同的流派。在资本主义还处在上升时期，在达尔文思想影响下，首先形成了进化学派。这个学派有它的进步的一面，起过一定的作用。被资产阶级学者说成为进化学派创始人之一的美国民族学家摩尔根，对民族学的建立和发展作出了重要的贡献。随着资本主义进入帝国主义阶段，资产阶级学术思想受到直接影响，在民族学中也相应地出现了一些流派，诸如播化学派、历史学派、功能学派、法国社会学年报学派、心理学派等等。他们虽曾做过不少实地调查和研究，留下了某些可供参考的资料，但在理论上却是唯心主义的，甚至是反动的，其实质是为帝国主义、殖民主义、种族主义服务的。

第二次世界大战之后，世界形势大变，亚、非、拉广大地区，有的形成了社会主义国家，大多数殖民地附属国进行民族解放斗争，从宗主国分离出来，成为独立的共和国。西方在民族学的研究中，对马克思主义的态度有所改变，六十年代起，欧美国家掀起了研究马克思主义热潮，从而出现了形形色色的所谓“马克思主义”学派。其中主要的有新进化学派、结构主义学派、社会生物学派、新心理学派等。

二十世纪初叶民族学传入我国，最早介绍这个名称和概念的是蔡元培，他写了《说民族学》一文。解放前在一些大学的社会学系和人类学系设有民族学的专业课程，出版民族学刊物，西方各学派的一些代表性论著先后被译成汉文，民族学研究人员也在少数民族地区和汉族农村做过一些调查研究。出版过一些专著和调查报告，其中有些实际调查的资料，迄今还有一定的参考价值。

解放后，在中国共产党领导下，在马列主义毛泽东思想指导下，我国的民族学研究真正得到了发展。民族学工作者开展了对

马克思主义理论的学习和研究，并响应党的号召，实行理论联系实际，在全国各民族地区，逐步地大力开展调查研究工作，因此在实践中建立和发展马克思主义的民族学。我们知道，马克思和恩格斯都非常重视民族学，他们阅读过许多民族学著作，批判地吸收其中合理部分，批驳那些错误的理论。例如，马克思在1879—1882年间就阅读了大量民族学资料，并把七本有关原始社会形态研究的著作作了笔记，其中最重要和最有代表性的，便是对摩尔根《古代社会》一书所作的摘要和批注。恩格斯根据摩尔根的资料和马克思的摘要及批语，加上他自己对欧洲古代各族的研究，写出了《家庭、私有制和国家的起源》这部名著。对于摩尔根，无论马克思和恩格斯都作了高度的评价，恩格斯并且说：

“摩尔根在美国，以他自己的方式，重新发现了四十年前马克思所发现的唯物主义历史观”。^①我们认为，摩尔根在民族学研究上是有很大贡献，但他毕竟不是马克思主义者。恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》一书，正象周恩来同志说的“才是马克思主义的第一部民族学著作”。^②当然，恩格斯这本书也是科学社会主义经典著作，列宁曾经说过它“是现代社会主义主要著作之一”。

民族学是一门以民族为对象的社会科学，它研究民族发生、发展、变化的规律，研究处于不同发展阶段的民族共同体，是一门独立的学科。虽然马克思主义经典作家，对于不同社会发展阶段的民族共同体，以不同的族称区别不同的类型，但在我国，民族这个词历来具有广泛的涵义，是指任何时代的族体，包括原始时代直到社会主义时代的族体。我们民族学的研究，在国内研究我国各民族，包括汉族和少数民族，以及各民族间的相互关系。

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，第一版《序言》。

② 杨望：《回忆周总理关于民族学的一次谈话》，《社会科学战线》1978年第4期第226页。

建国以来由于民族工作的需要，我们更着重于少数民族的研究。总之，在我们统一的多民族的国家里，民族学研究的目的是为祖国的统一、民族的团结服务，为全国各族人民的根本利益服务，为党的民族工作服务，当前更着重为社会主义祖国特别是少数民族地区的四个现代化服务。当然，民族学作为一门研究民族的学科，它的研究范围不应限于国内，而应该扩展到国外，研究世界各民族。目前我国各族人民与世界各国各族人民的交往越来越频繁，为了适应形势发展的需要，今后我们还必须大力开展对国外民族的研究，以增进对各国民族的了解，加强友好往来，共同合作。

一门科学既要有独特的对象，也要有它自己的研究方法。民族学的研究方法是什么呢？概括地说，主要是用实地调查或田野工作方法，以及利用包括文字史料在内的各种资料来研究世界上各类不同的民族共同体。民族学的传统方法就是作实地调查。摩尔根前后花了四十年的时间，特别是深入印第安人的各部落中，同他们生活在一起，并进行了周密细致的调查研究，才综合写成《古代社会》一书。马列主义毛泽东思想是我国民族学研究的指导思想。马克思主义的经典作家都特别重视社会调查并作出了调查报告的典范。恩格斯调查过爱尔兰的民族问题，也考察过英国的工人阶级，他的重要著作《英国工人阶级状况》的出版在当时就曾轰动一时。列宁也花了很多时间和精力对俄国作过社会调查，写出了他的名著《俄国资本主义的发展》。毛泽东同志讲过没有调查就没有发言权。他的著作《湖南农民运动考察报告》也是调查研究的典范。革命导师所作的调查研究是我们民族学工作者学习的榜样。

民族学有明确的对象，它研究各个不同时代的民族共同体，没有其它学科象民族学一样，专以民族为研究对象的，从这点说民族学是具有独特性质的一门学科。当然有许多学科都在这个或那个

侧面研究民族方面的问题，但不象民族学那样把民族作为一个整体进行全面研究。民族学对各民族的社会经济结构、政治制度、社会生活、家庭婚姻、风俗习惯、宗教信仰、文学艺术、道德规范、思想意识，等等，都要全面加以探讨，这也就是说，对民族社会的整体，从生产力到生产关系，从经济基础到上层建筑，都在民族学研究的范围之内。民族学同社会科学的许多学科，也同自然科学的一些学科有着密切的关系，如地理学、人类学(体质)、考古学、历史学、语言学、社会学、经济学、心理学、宗教学、艺术文学等，但是它们之间也只有交叉或边缘关系而已，这些学科谁都不可能包括谁、代替谁。例如，在原始民族研究方面，民族学和考古学关系密切，民族学研究原始社会的民族时，如果没有考古学的地层按序堆积的确凿资料，特别是远古时代民族共同体的发展层次，就无从摸到线索确定发展的年代；反之，考古发现的遗址遗物都是一些死的东西，如果没有民族学对民族共同体活的资料的印证对比，许多遗物得不到正确解释，不知其作用。所以民族学和考古学需要彼此协作，共同发展。再如民族学与语言学是两个相关的学科。语言是民族的一个重要特征，也是构成民族差别的重要因素。不同民族往往使用不同的语言，不同的语言则从许多方面反映不同民族的特点。所以解放初期，我们在云南省进行民族识别调查研究时，就和民族语言调查工作队配合进行，取得了很好的成效。语言学的知识还给与民族学工作者在调查过程中一个很重要的记录方法。总之，语言的背后隐藏着大量的民族学资料，只要我们拉开语言符号的帷幕，就可能从中得到在其它方面得不到的民族学资料。

我们党和国家历来十分重视民族学的研究和发展。早在1950年，周总理亲自批示立即筹建中央民族学院，后来又连续建立许多地方民族学院，在这些民族院校以及一些综合大学里，设有民族学专业、培养各民族人才从事民族学工作。在研究方面，民族学

的任务随着不同时期的发展，其研究的内容和重点就有所不同。解放初期，为了宣传党的民族政策和疏通民族关系，民族学工作者参加中央派赴各地区的民族访问团工作，并作些初步的社会情况调查。后来，为了配合建立民族区域自治地方，民族学工作者又分赴各地区进行民族识别调查研究。1956年，为了响应毛主席“抢救落后”的号召，在人大民委领导下，先后组织了16个省区少数民族社会历史调查组，当时中央和地方参加这项调查研究工作的达一千人，其中包括民族学工作者，这是我国史无前例的创举。经过十年动乱，民族学研究工作全部停顿。现在我国进入了社会主义现代化建设的新时期，党的民族工作和民族研究工作，也相应地把重心转移到为社会主义现代化建设服务。在新的长征的新形势下，党的民族工作需要民族学担负新的任务。因此，在中国社会科学院和地方社会科学院的民族研究所内部设有民族学研究室，厦门大学、中山大学、云南大学以及一些民族院校都重新建立了民族学专业，中央民族学院也正在创建民族学系，1983年招收新生。我们欣喜地看到民族学队伍将不断壮大，他们在社会主义现代化建设中，将做出更多的新成就、新贡献。

中国民族学当前的任务

引 言

中华人民共和国是一个历史悠久的统一的多民族国家。全国有几十个民族，人数最多的是汉族，约有五亿六千五百万人，占总数的94%，其他各族一共约有三千五百万人。这三千五百万人包括几十个少数民族。其中具有百万以上人口的有10个：蒙古、回、藏、维吾尔、苗、彝、壮、布依、朝鲜、满。这些民族和其他20个民族都已经有了代表出席全国人民代表大会。另外还有许多人口较少的民族，在各级地方的人民代表大会中有他们的代表。

少数民族的人口虽然比较少，但是他们所居住的地区却很广，估计要占全国土地的60%左右。汉人大体是住在平原上，住在黄河、长江、珠江等流域，而少数民族大多住在高原、山地和边疆地区。

“国内各民族，包括汉族和各少数民族在内，用自己辛勤的劳动发展了生产，创造了各民族的历史和文化，对我们伟大祖国的缔造都有着重要的贡献。

“各民族经过长期的接触，发展了经济上的合作和文化上的交流；并多次共同抵抗外来的侵略。近百年间，帝国主义势力的侵入中国，使各民族的命运密切不可分离地联系起来，特别是近30年来中国共产党领导的民族民主革命运动，更使各民族人民逐渐地结合起来了。

“在我国各民族的长期发展中，汉族占全国人口90%以上，

军事、政治、经济和文化的发展都是走在其他各兄弟民族的前面，在全国生活中起着领导的作用；对祖国的形成，尤其对中华人民共和国的创立，起了决定的和先进的作用；对于今后各兄弟民族的发展，将有重大的帮助。

“但在很长的历史时期中，因为存在着民族压迫制度，各民族的地位是不平等的。自帝国主义侵略中国以来，中国的统治阶级特别是以蒋介石为首的国民党反动统治集团，同时残酷地压迫、剥削汉族人民和中国国内各少数民族的人民，成为各民族的共同敌人。

“在中国共产党和毛主席领导下，从汉族人民发展和壮大起来的，并有许多少数民族人民参加了的人民大革命和人民解放战争，已在两年前^①打倒了这个共同的敌人，使大陆上的汉族和各少数民族都获得解放。

“1949年10月1日宣告成立的中华人民共和国，是工人阶级领导的人民民主专政的国家，因此成为我国各民族人民友好合作的大家庭。我国民族关系从此根本地改变了，从民族压迫时代改变为民族平等时代。民族问题方面的任务因此发生了根本的变化，即已不是要帮助各少数民族从民族压迫制度下争取解放，而是要帮助他们彻底实现民族平等……”^②

因此，我国向社会主义过渡时期在民族问题方面的任务是：巩固祖国的统一和各民族的团结，共同来建设祖国的大家庭；在统一的祖国大家庭内，保障各民族一切权利方面的平等，实行民族区域自治；在建设祖国的共同事业中，逐步地发展各民族的政治、经济和文化，逐步地消灭历史上遗留下来的各民族间事实上的不平等，使落后民族得以跻于先进民族的行列，逐步过渡到社

^① 引文是1951年发表的。

^② 李维汉：《有关民族政策的若干问题》，见《民族政策文献汇编》，人民出版社，1953年，第81—82页。

会主义社会。

中华人民共和国建立以后，在中国共产党领导下，我国的民族工作，在实践中获得了重要的成就和丰富的经验，同时也从实践中提出了许多需要民族学者进行研究的问题。这些问题也就是当前民族学的任务，其中重要的有下列四项：

- (一) 关于少数民族族别问题的研究；
- (二) 关于少数民族社会性质的研究；
- (三) 关于少数民族文化和生活的研究；
- (四) 关于少数民族宗教信仰的研究。

我们将就这四方面的研究工作提出一些体会和意见。

一、关于少数民族族别问题的研究

解放前由于国民党大汉族主义实行民族压迫和歧视的政策，故意抹煞少数民族的存在，认为他们只是汉族的支系或是一些“具有不同生活习惯的人”。但这种主观上的反动企图改变不了事实，只加深了民族的仇视和隔阂。

解放后，国内各民族人民在中国共产党领导下获得了民族平等，永远废除了民族压迫制度，出现了一个亲密团结的民族大家庭。有许多过去被压迫的少数民族到这时才敢公开他们的民族成分，提出自己的族名，作为民族大家庭里光荣的一员。这是我们民族政策的胜利。只有在实行了民族平等的国家里，少数民族才会有这种恢复本来面貌的要求。因此随着民族政策的贯彻，逐渐涌现出了很多过去一般人很少听到过的族名。1954年普选中，自报的民族名称据称有几百个。这几百个名称的提出是不是表示我们中国有几百个少数民族呢？这是应当提出来考虑的问题。

自报的族名并不一定能作为族别的根据，因为个人意识到所属的共同体并不一定和实际相符合。这种情形在近代民族中还是

存在的^①。我国少数民族很多还是处在前资本主义时期，当然更可能是这样。有些不同的部落在一定历史条件下发展成为一个部族，而在一定时间里各部落还保持着原有的名称；有些部族在一定条件下分裂成若干部族，但是在名称上可能还没有变化。而且在前资本主义时期，人们还有地域观念、乡土观念和宗族观念，这些观念又可能掩盖了他们共同体的意识。因此我们不能简单地只以民族名称作为族别的根据。

人们共同体是客观存在的事物，是长期历史所形成的产物，而且他们是在历史过程中变化的。在一定地域上、一定时期里，存在着哪些人们共同体，是一个必须就具体情况，按人们共同体的特征进行具体分析的问题。这就是族别问题的研究。

在这个问题上，解放以来我们已经发现了下列各种情况：

（一）若干原来是不同的共同体，部落或部族，已经形成了或正在形成一个少数民族，但是还各自保留了原来的名称，因而发生了他们是一个民族还是几个民族的问题。

（二）原是一个少数民族，分散迁移到各个不同地区，长期隔离，互不往来，经济上没有联系，但基本上仍保留着共同的语言、习俗、历史传说。他们被其他民族用了不同的名称相称（但是有些自称仍基本相同），因而报了不同的民族名称。

（三）历史上有些民族曾经被打散。在迁移过程中，有些又和汉人发生结合，受到很深的影响，改变了语言，民族特点已不显著，经济上和汉人已分不开，但是受到歧视，居住上和汉人还有不同程度的分离，所谓“大散小聚”，心理上和汉人有隔阂，自认为和汉人不同的少数民族。

（四）有些民族在历史上曾经占统治地位，分散居住在中国各地，后来丧失了这个地位，受到歧视，改变了语言等民族特点，

^① 普·伊·库什涅尔，《民族自觉是确定民族成分的标志》，见《民族问题译丛》，1955年第1期，第117页。