

# 民族学通论

MINZUXUE TONGLUN

林耀华 主编



中央民族学院出版社

# 民族学通论

主 编 林耀华

副主编 金天明 陈克进

中央民族学院出版社

一九九〇年·北京

责任编辑：邱立

封面设计：金安学



民族学通论  
MINZUXUE TONGLUN

主编 林耀华  
副主编 金天明 陈克进

中央民族学院出版社出版发行  
(北京白石桥路二十七号)  
新华书店北京发行所经销  
北京飞达印刷厂印刷

850×1163毫米 32开本 17印张 4开插页 441千字

1990年2月第1版

1990年2月第1次印刷

印数：1—3000册

ISBN 7-81001-180-4/C·6 定价：4.10元

# 目 录

导 言	( 1 )
-----	-------

## 第一单元 民族学研究的基础知识

第一章 人类的起源	( 18 )
第一节 劳动创造了人	( 18 )
第二节 人类的远祖	( 27 )
第三节 直立人——真人的出现	( 32 )
第四节 智人	( 37 )
第二章 人类的种族	( 44 )
第一节 种族的分类	( 44 )
第二节 种族的成因	( 51 )
第三节 种族和民族	( 55 )
第三章 语言与民族	( 60 )
第一节 语言的产生	( 60 )
第二节 语言和民族	( 69 )
第三节 语言学在民族学研究中的地位	( 71 )
第四节 民族学研究中的语言学方法	( 74 )
第四章 经济文化类型	( 80 )
第一节 经济文化类型的含义	( 80 )
第二节 经济文化类型理论的作用	( 82 )
第三节 经济文化类型理论在中国的实践和发展	( 85 )
第四节 中国经济文化类型的基本框架	( 90 )

## 第二单元 民族学的源流、研究方法和任务

第五章 民族学的源流 .....	(99)
第一节 民族的概念 .....	(99)
第二节 马克思主义民族学的创立 .....	(108)
第三节 西方民族学流派 .....	(119)
第四节 苏维埃民族学派 .....	(124)
第六章 民族学的研究方法 .....	(129)
第一节 实地调查是民族学研究的主要方法 .....	(129)
第二节 民族学实地调查的特点 .....	(135)
第三节 民族学实地调查的类型 .....	(140)
第四节 民族学实用调查法 .....	(146)
第五节 民族学调查者素质的培养 .....	(151)
第七章 中国民族学的任务 .....	(157)
第一节 中国民族学目前的主要任务 .....	(157)
第二节 中国的民族识别工作 .....	(162)

## 第三单元 民族社会形态

第八章 社会形态与民族学研究 .....	(177)
第一节 人类社会形态学说 .....	(177)
第二节 社会形态是马克思主义民族学研究的重要课题 .....	(186)

第九章	资本主义生产以前诸社会形态	(196)
第一节	处于资本主义生产以前诸社会形态下的 民族是民族学研究的传统对象	(196)
第二节	原始社会形态	(201)
第三节	奴隶社会形态	(221)
第四节	封建社会形态	(230)
第十章	亚细亚生产方式问题	(239)
第一节	亚细亚生产方式问题的争论	(239)
第二节	亚细亚生产方式概念的科学性	(247)
第三节	农村公社与奴隶制、农奴制	(252)
第十一章	中国少数民族社会形态及其向社会 主义过渡	(259)
第一节	中国少数民族社会发展不平衡性	(259)
第二节	中国少数民族中的原始公社残余形态	(262)
第三节	凉山彝族奴隶制	(267)
第四节	中国少数民族的封建领主制	(272)
第五节	中国少数民族的政治制度	(276)
第六节	中国少数民族向社会主义过渡	(284)

## 第四单元 婚姻家庭与亲属制度

第十二章	婚姻家庭制度	(291)
第一节	婚姻家庭的基本概念和理论	(292)
第二节	群婚及其家庭形式	(296)
第三节	对偶制婚姻家庭	(316)
第四节	一夫一妻制婚姻家庭	(326)

第十三章 亲属制度 .....	(348)
第一节 亲属制度与婚姻家庭的关系 .....	(348)
第二节 亲属、亲系、亲等 .....	(351)
第三节 亲属制度的分类 .....	(359)

## 第五单元 物质文化与精神文化

第十四章 民族学研究文化的方法和意义 .....	(371)
第一节 文化与生活 .....	(371)
第二节 文化与文明 .....	(375)
第三节 民族学研究文化的方法和意义 .....	(377)
第十五章 物质文化 .....	(380)
第一节 劳动工具 .....	(380)
第二节 住所 .....	(384)
第三节 饮食和炊事 .....	(389)
第四节 服饰 .....	(396)
第五节 交通工具 .....	(402)
第十六章 精神文化 .....	(408)
第一节 思维、语言和民族心理 .....	(409)
第二节 教育、道德和法律 .....	(414)
第三节 风俗习惯 .....	(423)
第四节 宗教信仰 .....	(432)
第五节 口头文学与艺术 .....	(442)

## 第六单元 民族学与我国现代化

第十七章 民族地区的生态问题 .....	(461)
第一节 什么是生态问题 .....	(463)
第二节 我国民族地区的主要生态类型及其状况 .....	(467)
第三节 保护生态平衡 促进民族繁荣 .....	(481)
第十八章 民族地区的经济建设问题 .....	(487)
第一节 经济是民族现代化的基础 .....	(487)
第二节 因地制宜地发展民族地区经济 .....	(491)
第十九章 少数民族的人口问题 .....	(502)
第一节 研究民族人口的意义 .....	(502)
第二节 我国少数民族人口研究概述 .....	(503)
第三节 我国少数民族人口的状况与特点 .....	(505)
第四节 影响民族人口变动的因素 .....	(508)
第五节 人口发展与民族繁荣 .....	(514)
第二十章 民族地区的教育与科学问题 .....	(519)
第一节 教育、科学对实现民族现代化的作用 .....	(519)
第二节 全面认识我国民族教育、科学的历史 与现状 .....	(523)
第三节 发展教育、科学，促进民族繁荣 .....	(530)
编后记 .....	(536)



## 导 言

我们编写的这本《民族学通论》是一部力图以马克思列宁主义、毛泽东思想的理论原则为指导，主要运用国内各民族包括汉族和少数民族的资料，以及世界各地各民族一些有关的最新研究成果，来阐述民族学的基本原理以及各民族研究的对象、内容和方法的著作。国内许多大专院校，特别是历史学系、人类学系、民族学系，甚至社会学系，都急需开设一门《民族学概论》或《民族学通论》的课程，因此，当国家教委高等学校文科教材部门约请中央民族学院民族研究所编写一部能够体现我国民族学研究的新成就并拥有较丰富的资料的民族学教材时，我们便高兴地接受了这一任务。这就是我们编写这本书的起因。

“民族学”作为一个名词，起源于古希腊文，由“Этнос”（族体、民族）和“Logos”（科学）两字组成，是一门研究民族共同体的学问。英文的Ethnology、法文的Ethnologie、德文的Völkerkunde、俄文的Этнография，都是民族学的意思。英国的“社会人类学”（Social Anthropology）、美国的“文化人类学”（Cultural Anthropology）和当前合称的“社会文化人类学”（Sociocultural Anthropology），无论从研究对象和范围来说，都基本上等同于民族学，彼此间也经常互相通用。

在编写这本书的过程中，我们遇到有关民族学通论的几个重大问题，诸如民族学未成为一门学科前所积累的丰富资料，民族学的产生，马克思主义民族学的创立，民族学的对象、方法和范围，以及具有特色的新中国民族学等。今分别论述如下：

## 一、民族学资料的积累

远在民族学作为独立学科出现之前，世界各国就积累了极其丰富的民族学资料。公元前30至20世纪，在古埃及王国陆续建造的许多金字塔中就出现了关于民族的画像和事迹。特别是古埃及第19王朝的金字塔中绘有埃及人、亚洲人或闪米特人、南方黑人、西方白人等明显的区别图像。巴比伦、亚述、波斯等古代帝王的铭文，也有许多民族情况的记载。在西方被称为“历史之父”的古希腊历史学家希罗多德(Herodotus)所著的《历史》中，以大量篇幅叙述了希腊、波斯与西亚各国的地理、历史和风俗习惯，是研究这些地区民族学的重要资料。雅典史学家色诺芬(Xenophon)的《希腊史》一书，也有关于小亚细亚和外高加索各族人民的论述。古罗马独裁者凯撒(Gaius Julius Caesar)的《高卢战记》和古罗马帝国史学家塔西佗(Cornelius Tacitus)的《日耳曼尼亚志》两书，有大量的关于古代高卢人和日耳曼人的记载。在公元头几个世纪里，古希腊、罗马已拥有从不列颠到印度、从北非到波罗的海沿岸各民族的资料。至中世纪，在一些学者、旅行家、僧侣和商人的著作中，有关于欧洲、地中海沿岸、东亚和南亚各民族的记述，特别是意大利旅行家马可·波罗(Marco Polo)的游记较详尽地记载了中亚、中国各地区和鞑亚各族人民的情况。

中国是一个历史悠久、有着丰富优秀文化遗产的国家，从出土的殷商(前1766—前1122)甲骨文中，可以约略地了解到当时的一些民族名称，以及他们的生活、礼仪、祭祀和战争等情况。春秋、战国(前770—前221)时期，关于各民族的历史传说和风土习俗的记载更为丰富。秦、汉(前221—220)时期中国形成了统一的多民族国家，司马迁几次游历全国各地，进行实地观察，搜集了大量资料，包括中国境内若干民族的情况，编入其名著《史记》中。后来历代官书都按此范例编纂，因此有关汉族和其他各民族的资料，在二十五史中都占有一定地位。一些学者早

就开始撰写有关民族的著作。三国至隋唐时代（前200—907）的《吴越春秋》、《越绝书》、《华阳国志》、《蛮书》等，即是著名几例。以后历代的地方志、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風土人情。历史上许多建立过国家政权或有自己文字的少数民族，还用本民族文字或汉文记载了各自的历史和文化生活。此外，中国各族人民很早就同四周邻国各族人民有友好往来，对于北方、东邻以及西方丝绸之路上的国外各族，史书都有所记载。东晋僧人法显于公元399—412年遍访印度、斯里兰卡、爪哇岛等地，游历30余国，写成《佛国记》。唐高僧玄奘（596—664）在印度、巴基斯坦、尼泊尔等地钻研佛经十余年，撰写了《大唐西域记》。明代三保太监郑和于公元1405—1733年间，七次下西洋，远航非洲东岸、红海、伊斯兰圣地麦加以及南亚、东南亚30多个国家，随行人员马欢著《瀛涯胜览》、费信著《星槎胜览》、巩珍著《西洋番国志》。这些都是研究亚、非古代国家史地和民族情况的重要资料。总的说，中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。

特别是在15世纪至17世纪西方所谓的“地理大发现”时代，出现了更多的民族学资料。各国的历史学家、地理学家、旅行家、航海家、探险家、传教士等，对所见到的各民族的风俗作了报道和记载。18世纪开始出现了一些民族学先驱的著作，如法国天主教神甫拉非托（J. F. Lafitau）著的《美洲野蛮人的习俗与古代习俗的比较》（1724），认为当代印第安人与亚、欧一些古代具有高度文化的各族之间，在生活方式和风俗习惯上有许多相近的地方。18世纪中叶至末叶，由于启蒙运动的开展，又正处在法国资产阶级革命的前夕，一些先进学者特别是启蒙学派的代表人物，为了论证他们对于人类社会原始状况的见解，广泛地利用了美洲、大洋洲和非洲各族人民的民族学材料。但是，民族学成为一门独立学科，并提出自己独特的研究对象、任务和方法，还是在19世纪中叶以后。

## 二、民族学的产生和马克思主义民族学的创立

19世纪中叶是西方资本主义发展的“黄金时代”。一些主要资本主义国家到世界各地寻找原料和市场。为了扩大殖民地,统治当地的国家和民族,必须研究殖民地各民族的社会状况。在长期积累资料的基础上,为适应当时的需要,民族学作为一门独立的学科正式产生,并得到迅速发展的机会。西方主要国家纷纷建立了专门从事民族学研究的组织,如1839年法国的“巴黎民族学学会”,1842年美国的“美国民族学学会”,1843年英国的“民族学学会”,1869年德国的“人类学、民族学和原始社会协会”等。这些机构陆续组织了一些考察队或探险队,到殖民地和边远地区的落后民族中进行调查研究,除了详细记录各族人民的现实社会现象、生活方式和文化风俗之外,还搜集了各种文物作为研究资料。此后,实地调查或田野工作逐渐成为民族学的主要研究方法,从搜集和展出民族文物发展到建立民族学博物馆,也成为民族学研究的一个组成部分。

就在19世纪中叶,先后出现了一批专业民族学家以及民族学专著和调查报告材料。这批民族学家当时在以达尔文(Charles R. Darwin)为代表的生物进化论的影响下,提出了人类社会与文化的进化思想,从而被称为进化学派。主要代表人物有:美国的摩尔根(L. H. Morgan)、英国的泰罗(E. V. Tylor)、麦克伦南(J. F. McLennan)、瑞士的巴霍芬(J. J. Bachofen)以及俄国的柯瓦列夫斯基(М. М. Ковалевский)等人。他们认为各民族社会文化发展的程度尽管不同,但都遵循着相同的途径前进,都经历过或将经历大体相同的发展阶段。马克思和恩格斯曾阅读过这派学者很多著述,对他们立论题材有不同程度的褒或贬,但对他们的社会向前进化发展这一共同点,都采

取称赞的态度。

其实，马克思早在19世纪40年代，为了研究资本主义制度，阐明资本主义必定灭亡而社会主义、共产主义必将代之而起，就着重探讨了前资本主义的社会经济形态。正如恩格斯所说，马克思研究任何事物时都考虑它的历史起源和它的前提，这样才能了解社会现象全面的发生发展过程。1845—1846年马克思和恩格斯合写的《德意志意识形态》，阐述了历史唯物主义的基本原理，论证了人们的社会存在决定人们的社会意识，论述了生产力和生产关系的客观规律。他们还提出决定人类历史关系的三个因素：第一，生产物质生活资料是一切历史的基本条件；第二，人们满足需要的活动和已经获得的为满足需要所用的工具又引起新的需要；第三，人类自身的生产，即增殖。后来恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》（1884）第一版序言中，再次强调了 this 理论，并将其归纳为历史中的决定性因素是两种生产，即生活资料以及生产工具的生产 and 人类自身的生产（即种的蕃衍）的唯物主义原理，并在全书中贯串了这一根本观点。马克思在1859年发表的《政治经济学批判》序言中，对历史唯物主义的实质下了经典性的定义。列宁指出，在这篇序言中，马克思对运用到人类社会和人类社会史的基本原理作了周密的说明。马克思、恩格斯所创立的唯物史观是建立科学的民族学的理论基础。

的确，马克思从开始创建科学社会主义理论的第一天起，对于民族学的著述，特别是对人类原始时代的历史，就予以高度的重视。当时已有许多民族受到侵略、压迫和歧视，马克思对他们诸如犹太人、波兰人、爱尔兰人、印度人、中国人等，都寄予无限的同情，并用阶级观点阐明了民族和民族问题的实质。特别到了晚年，即1879—1882年间，马克思发现了许多有价值的关于原始时代的民族学论著，经过他分析摘录而目前已知的有摩尔根、菲尔（J. B. Phear）、梅恩（H. S. Maine）、拉伯克（J. Lubbock）、莫尼（J. W. B. Money）、梭姆（R. Sohm）、

霍斯皮塔利尔 (E. Hospitalier) 和柯瓦列夫斯基等人的十来部著作<sup>①</sup>。马克思最赞扬摩尔根的论述,认为《古代社会》一书尤为重要。摩尔根是进化学派的杰出人物。他把物质生产的发展和技术的进步看作人类社会进化的原因,指出了氏族制度在原始社会中的核心作用,它的共产制的性质,并谈到了当时社会的未来改造,从而达到了自发的唯物主义的境界。马克思将《古代社会》一书作了详细摘要,调整了书的结构,补充了必要的材料,加上重要的批语和评注,从而大大地提高了摩尔根著作的价值。马克思《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》及马克思若干篇民族学笔记是马克思主义民族学的光辉论著。

恩格斯发现了马克思对摩尔根著作所做的十分详细的摘录内容,认为他曾打算把该书介绍给读者。当时恩格斯就写信给考茨基 (Karl Kautsky) 说:“摩尔根在他自己的研究领域内独立地重新发现了马克思的唯物主义历史观,并且最后还对现代社会提出了直接共产主义的要求。他根据野蛮人的、尤其是美洲印第安人的氏族组织,第一次充分地阐明了罗马人和希腊人的氏族,从而为上古史奠定了牢固的基础。”<sup>②</sup>恩格斯认为有必要写一部专门著作,联系唯物主义的历史研究得出的结论来阐述摩尔根的研究成果及其全部意义,并把这看做是执行马克思的“遗言”,于是《家庭、私有制和国家的起源》一书就在1884年问世。他根

<sup>①</sup> 马克思摘录的民族学著述,其中有些参见 Lawrence Krader 编译的 The Ethnological Notebooks of Karl Marx (2nd Edition, Assen, The Netherlands, 1974) 共有四篇:(1) L. H. Morgan: Ancient Society, (2) J. B. Phear: The Aryan Village, (3) H. S. Maine: Lectures on the Early History of Institutions, (4) J. Labcock: The Origin of Civilization. 马克思的汉文译著参见《马克思恩格斯全集》第45卷,人民出版社1985年版,其中也有四篇:(1) 柯瓦列夫斯基《公社土地占有制,其解体的原因、进程和结果》(第一册,1879年莫斯科版)一书摘要,(2) 摩尔根《古代社会》一书摘要,(3) 梅恩《古代法制史讲演录》(1875年伦敦版)一书摘要,(4) 拉伯克《文明的起源和人的原始状态》(1870年伦敦版)一书摘要。

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯选集》第4卷,第443页,人民出版社1972年版。

据马克思的摘要和批语，摩尔根提供的事实资料，加上自己对欧洲古代一些民族历史所作的研究和新补充的材料，对原始社会的产生、发展和灭亡的规律，做了透彻的阐述，特别着重在经济方面的论证。恩格斯所详细论证的是原始时代人类社会的产生、发展和崩溃的过程及私有制、阶级和国家出现的历史，但他主要目的却在于指出当代阶级社会必将被改造成未来的社会主义、共产主义。这就是社会历史发展的必然规律。书中许多论述涉及未来，例如关于家庭夫妻关系，如何从阶级关系的一夫一妻制转变为将来无条件的、只有依据纯粹性爱而产生的婚姻关系等等。马克思和恩格斯运用辩证唯物主义和历史唯物主义原则，依据大量的民族学资料写成的民族学论著，为马克思主义民族学的创立奠定了基础。

马克思主义创始人留下的宝贵的民族学遗产，树立了研究原始社会的光辉典范。恩格斯还着重提出：随着奴隶制的出现，发生了社会大分裂，分为剥削阶级和被剥削阶级，而这种分裂继续存在于整个文明时代，诸如古代奴隶制、中世纪的农奴制和近代资本主义的雇佣劳动制。这也就是文明时代的三大时期所特有的三大奴役形式<sup>①</sup>。经典作家语重心长地指出了民族学的研究方向，对不同时代的民族社会进行具体的分析和比较研究应是民族学的任务。马克思和恩格斯的学生和战友拉法格(P. Lafargue)用大量事实所写的《财产及其起源》就是比较优秀的民族学作品。

自从马克思主义民族学建立以后，西方民族学产生了许多流派，反对马克思、恩格斯以及摩尔根的学说，竭力争辩和维护资本主义制度。直到第二次世界大战后，西方民族学才出现了一些变化，一些进步学者开始钻研马克思主义经典著作并试图应用马克思主义观点来论述民族学问题，从而产生了各种新的民族学思潮。这种变化的原因无非是马克思主义越来越深入人心的表现。

<sup>①</sup> 参见恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》第173页，人民出版社1972年版。

### 三、民族学的对象、方法与范围

针对民族学研究的对象，在用词方面，经典作家的看法有一个发展的过程。我们说的民族，当然是一个历史范畴。在中国，民族这个词一般泛指无论处于何种社会发展阶段的共同体，包括原始时代直到社会主义社会的人们族体。但在经典作家的著作里，不同时代所组成的共同体，却有不同名称术语。最广泛的一个名词是Этнос（希腊）、Volk-Völker（德）、Народ-Народы（俄）、People-Peoples（英），一般译为族体或民族。这个词等同于俄语 Эническая общность，即人们共同体或族体。经典作家相当广泛地使用此词，指的是从原始社会、三个不同时代的阶级社会一直到社会主义社会所有的族体或人们共同体。另一个名词是Nation（德、英）、Нация（俄），在马克思和恩格斯的著作里，此词指的是阶级社会产生以后的民族直到社会主义社会的民族。马克思和恩格斯提到原始时代的共同体时，用的都是Volk-Völker、Народ-Народы，他们绝不用Nation、Нация。所以经典作家对上述两词，应该通用时可以通用（如此词亦可用于阶级社会产生以后任何时代的共同体），不应该通用时绝不相混，区分意义相当严格。例如，恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书内，用Volk-Völker一词共66处，用此词的复合词（诸如Hirten völker游牧民族、Jäger völker狩猎民族、Külktur völker文化民族、Völker wanderung民族大迁徙等）共35处，二者合计101处。这些指的主要是原始时代的民族，也有指阶级产生以后的民族。因为Volk-Völker这个词就是泛指各个时代的民族。此书内另有11处用Nation和Nationalität（如Bismarckian Nation俾斯麦民族、neue Nationalitäten新的民族）指的只能是阶级社会产生以后的民族，不再用Völker这个泛称的名词。在阶级社会出现时，国家(State)



和民族(Nation)同时产生,到阶级消灭时,国家和民族也随之相继消亡。我们一般说民族这个历史范畴的产物,它的发生、发展和消亡的过程,指的就是Nation这个共同体。State国家和Nation民族依据马克思和恩格斯的意见,就是一起产生和相继消亡的。

到了列宁、斯大林时代,民族和民族殖民地问题突出起来,社会经济发展不同,阶级关系变化,在民族本质意义上也有必要加以区别。列宁在《卡尔·马克思》一文中说过:“民族(Нация)是社会发展的资产阶级时代的必然产物和必然形式。”<sup>①</sup>这个Нация指的就是现代民族。斯大林经过多年系统的全面的研究,给予民族Нация下了一个经典的定义:“民族(Нация)是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”<sup>②</sup>斯大林并且认定Нация这一民族不是普通的历史范畴,而是一定时代即资本主义上升时代的历史范畴。他进一步指出,现代民族有两种本质不同的类型:资产阶级民族和社会主义民族。

列宁、斯大林既把Нация定为现代民族的意义,他们便提出另外一个名词即Народность(德文Völkerschaft)用来专提阶级社会产生以后和资本主义以前的共同体,亦即奴隶制和封建制时代的共同体。这一Народность名词我国一般翻译为部族,而且得到学术界普遍的使用。总的说来,原始时代的族体含有氏族、部落、部落联盟的内容,普通用的Этнос—Völker—Народы一词译为民族。到了奴隶制、封建制的族体,变为部族Народность,资本主义、社会主义时代的Нация,又译成为民族。这样一来,学术界和广大读者莫名其妙,为什么原始时代和资本主义以后的族体都是民族,而当中奴隶制、封建制时代却插入一个部族名称呢?弄得学术界、出版界在这个问题上非常混

① 《列宁选集》第2卷,第600页,人民出版社1972年版。

② 《斯大林选集》上卷,第64页,人民出版社1979年版。