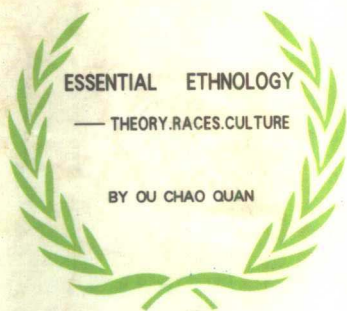


ESSENTIAL ETHNOLOGY ESSENTIAL ETHNOLOGY ESSENTIAL ETHNOLOGY

基础民族学

—理论 ● 人种 ● 文化

欧潮泉 著



贵州人民出版社

基础民族学—理论·人种·文化

ESSENTIAL ETHNOLOGY ESSENTIAL ETHNOLOGY ESSENTIAL ETHNOLOGY

基础民族学

欧潮泉 著

THEORY 理论

RACES 人种

CULTURE 文化

图书在版编目(CIP)数据

基础民族学:理论、人种、文化/欧潮泉著. —贵阳:

贵州人民出版社:1999.8

ISBN 7—221—04922—X

I. 基… II. 欧… III. 民族学—教材 IV. C912.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 35865 号

基础民族学——理论·人种·文化

欧潮泉 著

出版发行:贵州人民出版社

社 址:贵州省贵阳市中华北路 289 号

电 话:(0851)6828369 邮 编:550001

经 销:新华书店 印 刷:贵州煤田彩印厂

开 本:850×1168mm 1/32

印 张:12.75 字 数:320 千字

印 数:1—1500

版 次:1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7—221—04922—X/C·69 定价:20.00 元

责任编辑：钱 治

装帧设计：谢菊冰



欧潮泉，贵州侗族，1930年生，1959年中央民族学院历史系民族学研究生毕业。青海民族学院教授。社会兼职有：贵州大学社科所研究员，贵州省侗学会顾问，美国传记学院（ABI）顾问，曾任《青海社会科学》特约编审，中国民族学会理事等。已出版个人学术专著2本，合著4本，发表论文、译文40余篇。获省部级专著一等奖，论文三等奖各一项。

序

民族学作为一门学科,本世纪20年代传入中国。解放前,北京、清华、燕京、辅仁、中法、华西、岭南、中山、中央、复旦、同济、金陵、云南大学等先后开了这门课,1947年清华大学还成立了人类学系。当时这门课的名称叫“社会学”,也有叫“民族学”、“民族志”、“人类学”或“初民社会”、“边疆社会”的,教材多采用西方民族学家著作,有介绍民族情况,也有理论,但都是西方各学派的理论和方法,学派与学派的观点不尽相同。旧中国开设这门课的十几所大学,培养出不少专门人才,对研究国内少数民族,发展我国民族学作出了贡献。

解放后,在中国共产党领导下,广大民族学工作者在全国各少数民族地区开展调查研究工作,在实践中建立和发展新中国民族学。同时重视培养专业人才,1956年中央民族学院历史系设置民族学专业,从莫斯科大学聘来民族学家H·H·切博克萨罗夫教授协助培养研究生,他讲授《民族学基础》、《原始文化史》和《历史民族学》等,是建国后我国大学里首次开设的民族学课程。1983年中央民族学院创建民族学系,承担培养民族学专业人才重任,中山大学、厦门大学和辽宁大学也设有民族学专业,中南民族学院、广西民族学院和云南民族学院先后建立民族学系。开设民族学课程的院校也逐渐增多。民族学越来越受到人们重视,且大有可为。我作为一个老的民族学教学、科研工作者,一贯主张大力培养这方面的专业人才。专业系科设置是实现这一目标的一部分,还有一部分是提高师资队伍素质和民族学教材的质量。目前我们正努

力进行这项工作。

欧潮泉同志，贵州省侗族，是50年代我国首次培养的30名民族学研究生之一，1959年毕业后，调到青海民族学院从事这一专业的教学和研究30余年，他常给我来信，讲述自己的工作情况，1982年来北京参加学术讨论会时曾来看我，讲到打算编写一本民族学教材，我作为师长自然是鼓励、支持，其后常看到他发表研究文章，出版了一本《民族学探索》，给我的印象是，他对民族共同体的研究比较深刻、全面，有新见解，也比较了解马克思主义民族学理论和西方民族学发展史，加上他以前的专业底子，我相信他能实现自己的计划。我得知，他在撰稿过程中曾碰到种种困难，定稿后又受到经费问题困扰，但能锲而不舍，数易其稿，使《基础民族学》今天出版了。

近50年来，国内外出版了不少民族学教材，《基础民族学》也是一本民族学教材，其不同者，乃是它抓住这门学科传统重视的三大主题，即专业理论、体质特征和文化特征，对其系统全面研究、介绍和论述，又以文字精练、资料翔实、论志兼有而另树特色。人类体质属于体质人类学研究对象，也是研究族源、语言和文化的重要参考依据。应该说，在人类发展史中，生存环境、体质、语言、文化以及民族形成和发展总是相互作用、密切相关的，要当作一个整体联系起来研究，才能对民族学深层次诸多问题求得符合史实的科学认识。人类体质特征的研究还有许多空白，本书作者勇于探索，解决了一些问题，也提出不少新的见解，更值得重视的是，在介绍国内56个民族时，加进体质特征的描述和体质类型的划分，又根据人类学资料，对国外百万以上的257个民族进行体质类型的划分。这不仅填补了以往的空白，也是一项细致艰巨的工作，在学术上和应用上都是非常有意义的。当然，有的问题尚有争议，需进一步研究解决，有些问题有待今后发掘新材料补充。但它提供了新内容，这是民族学研究中的一个重要角度，对加深和拓宽这一学科

的研究领域必有好处。

应欧潮泉同志之约,草作此文为序,并祝贺他在学术研究上的成功。

林耀华

1999年6月6日

目 录

导 言	(1)
一、名称和定义	(1)
二、研究对象	(5)
三、研究重点	(7)
第一篇 民族学史略	(14)
第一章 民族学发展为学科	(14)
第一节 民族学资料的积累	(14)
第二节 进化学派使民族学发展为学科	(19)
第三节 民族学主要学派	(22)
1. 文化历史学派	(22)
2. 功能学派	(33)
3. 法国民族学	(36)
4. 心理人类学派	(41)
5. 新进化学派	(59)
6. 文化相对主义	(64)
7. 俄国民族学	(65)
第四节 旧中国的民族学	(68)
第二章 民族学的新发展——马克思主义民族学	(74)
第一节 摩尔根和他的《古代社会》	(74)

第二节	马克思对《古代社会》一书的摘要和整理	… (79)
第三节	马克思主义民族学经典著作——《起源》	… (81)
第三章	马克思主义民族学的实践和发展	… (88)
第一节	苏联民族学(1917-1990)	… (88)
第二节	新中国民族学(1921-1990)	… (96)
第二篇	人类的起源和种族	… (107)
第一章	人类的由来	… (107)
第一节	由猿到人	… (107)
第二节	猿人(Homo Erectus)	… (110)
第三节	早期智人(Early Homo Sapiens)	… (115)
第四节	晚期智人(Late Homo Sapiens)	… (117)
第二章	种族	… (120)
第一节	种族的形成	… (120)
第二节	种族特征	… (126)
第三节	种族类型	… (128)
第四节	中间类型(种族混血)	… (142)
第五节	种族与民族	… (146)
第三篇	婚姻家族发展系列	… (152)
第一章	婚姻、家族和亲属制度	… (152)
第一节	婚姻和家族(家庭)	… (152)
第二节	亲属制度	… (154)
第二章	群婚制下的三种家族形态	… (160)
第一节	血缘婚家族	… (160)
第二节	族外婚家族	… (168)
第三节	对偶家庭——母系大家族	… (178)
第三章	一夫一妻制家庭	… (185)
第一节	父权制家族	… (185)
	——对偶婚向一夫一妻制的过渡	… (185)

第二节	一夫一妻制家庭·····	(188)
第三节	亲属制度·····	(190)
第四篇	民族发展系列 ·····	(194)
第一章	民族 ·····	(194)
第一节	民族的定义·····	(194)
第二节	民族分期的概念·····	(202)
第二章	民族原始形态——部落 ·····	(207)
第一节	前氏族部落向部落过渡·····	(207)
第二节	部落结构及其特征·····	(209)
第三节	两个民族原始形态——部落简介·····	(215)
第四节	地域部落·····	(221)
第三章	民族中级形态——部族(SF - Nations) ·····	(226)
第一节	部族的形成·····	(226)
第二节	部族特征·····	(229)
第四章	民族高级形态——民族(CS - Nations) ·····	(235)
第一节	民族的形成·····	(235)
第二节	民族特征·····	(238)
第五章	多民族共同体 ·····	(244)
第一节	民族集团·····	(244)
第二节	多元一体民族类型——中华民族·····	(246)
第三节	民族问题的第二个历史趋向 ——民族混杂与新组合·····	(256)
第五篇	中国各民族的人种与文化 ·····	(261)
第一章	综述 ·····	(261)
第一节	人口和分布·····	(261)
第二节	人种·····	(269)
第二章	汉藏语系诸民族 ·····	(280)
第一节	汉语族的 2 个民族·····	(280)

第二节	藏缅语族的 17 个民族	(282)
第三节	壮侗语族的 9 个民族	(302)
第四节	苗瑶语族的 3 个民族	(312)
第三章	阿尔泰语系诸民族	(318)
第一节	蒙古语族的 6 个民族	(318)
第二节	突厥语族的 6 个民族	(324)
第三节	满—通古斯语族的 5 个民族	(330)
第四章	其他语系诸民族	(337)
第一节	南亚语系的 3 个民族	(337)
第二节	印欧语系的 2 个民族	(340)
第三节	南岛语系的高山族	(341)
第四节	语系未定的 2 个民族	(342)
附录	民族自称和史称	(345)
第六篇	国外百万人以上 民族人种文化格	(357)
后记	(397)

导言

19世纪中叶,随着资本主义的发展,民族学应运而生。最初在西欧兴起,而后作为一门研究落后民族的学科逐渐向世界各国扩展。至今几乎一切国家的社会科学领域,都有一门以研究民族共同体^①为对象的学科,这就是民族学,惟名称并不统一。

50年代,前苏联民族学家认为民族学是一门历史科学,70年代末出版的《苏联大百科全书》,把民族学确定为社会科学。1980年中国民族学研究会第一次学术讨论会上(贵阳),与会的不少人根据恩格斯“凡不是自然科学的科学都是历史科学”^②,主张民族学是一门历史科学,但大部分民族学家从民族学是着重研究民族的社会和文化习俗这一特点出发,认为它不仅是历史科学,而且是一门社会科学。其实民族学不是历史科学,而是社会科学中的一个独立学科,因为历史学主要通过文献资料和考古资料(化石、出土文物等)研究历史,民族学则以民族的现状为研究对象,并由此追溯历史。由于它与许多学科有联系,又有边缘学科之称。

1. 名称和定义

民族学起源于西欧,古代希腊即有专门名称,希腊文称其为 εθνος 和 γραφω,前面一词为“族”或“民族”^③,后面一词是“描写”或“叙述”,连起来可译作“民族纪实”。到近代,英国人根据这两个希腊文译作 Ethnography 或 Ethnology,两词都含有希腊文 εθνος γραφω 同样的词义。Ethnic(族或民族)与前者同义,Graphy(描写或叙述)与后者同义,连起来则译作“民族志”或“民族学”。俄文的 Этнография 亦是从希腊文译来,其义相同。在中国,直到清朝末

年才有人将西方民族学介绍过来,1903年林纾、魏易将英人罗维(R. H. Lowie)的译著 Ethnography(原为德国人哈伯兰所著)译为《民种学》^④;1904年蒋智由在《新民丛报》上发表《中国人种学考》,这个“人种学”即是 Ethnography;1916年孙学悟著《人类学纪略》一文,将此英文译作“人类学”。直到1926年,蔡元培先生发表《说民族学》一文,才第一次将这门学科的名称译作“民族学”,并给它下了这样的定义:“民族学是一种考察各民族的文化而从事于记录或比较的学问。偏于记录的,名为记录的民族学,西文大多数作 Ethnography,而德文又作 Beschreibende Volkerkunde”^⑤。1928年后,蔡元培任中央研究院院长,亲自领导民族学研究,出了大批成果,但解放前的大学里,只有社会学系和人类学系,并无民族学系之设。解放后,中国学者将俄文的 Этнография 译为“民族学”,学术界才统称民族学,并先后在民族院校开展民族学研究,成立民族学系。

在中国,今天又常有“民族学”和“民族研究”并用的。前苏联民族学研究所所长勃罗姆列依(Ю. В. бромли)说,“民族研究”(Этнология 或 Нардоведение)这个术语19世纪初才出现,比“民族学”(Этнография)之应用晚得多,当时法国著名物理学家阿姆佩尔(A. M. Ампер)曾在自己的科学分类表中把“民族研究”划为一个独立学科,而“民族”则划为“民族研究”的部门之一^⑥。今天,俄文的“民族研究”(Этнология)一词相当于英文 Ethnology,我们把后者译作“民族学”,偏于理论,而俄文的“民族学”Этнография 则相当于 Ethnography,我们将后者译作“民族志”,偏于民族情况的叙述。在中国,情形与阿姆佩尔分类相近,“民族研究”比“民族学”广泛得多,不仅总括民族共同体之一切现状和历史研究,而且包括研究民族的历史、地理、语言、文学、哲学和民族体质等学科。因此人们只承认民族学是一门学科,“民族研究”则是一个学科群。

一百多年来,民族学有了长足发展,西方出现了取代“民族学”

的另外一些名称,如社会人类学、文化人类学和社会文化人类学,还有解放前国内的社会学和人类学等,这些不同名称的学科,不明确提出以民族共同体为研究对象,不要求研究一个民族的整体,只研究它的这部分或那一部分,如传统文化、社会结构等,但它们和民族学是同一学科,惟名称不同而已。1934年成立的国际人类学与民族学协会,正是基于这种关系而得名。

今天,世界各主要国家关于这一学科名称的使用大体有三种情况。

第一种是美国和英国。在美国,不提民族共同体,注重肤色,把研究人类的各学科——文化人类学(民族学)、体质人类学、史前考古学、心理人类学、语言人类学、应用人类学和医疗人类学等统称“人类学”。这个人类学显然是一个学科群,由研究人类的一些生物科学和社会科学的一些学科组成。由于美国重视传统文化的比较研究,所以文化人类学比较发达。“文化人类学”是美国考古学家 W·H·霍姆斯创用的名称,从此美国把最接近民族学的一门学科叫作文化人类学,有时也叫民族学。英国的分类法与美国大致相同,把人类学分为三大类,即体质人类学,史前考古学和社会人类学。英国民族学家重视研究亚、非和拉美各民族的社会结构,通常又多从婚姻、家庭和各種制度着手。1908年英国人类学家 J·G·弗雷泽在利物浦大学开讲座课时创用“社会人类学”名称,从此,那里的民族学称为社会人类学。法国、荷兰和比利时也采用美国分类法。

第二种是德国和奥国。这两个国家所谓的人类学,只限于体质人类学,属于生物学范畴;研究各民族文化历史的称民族学^①。史前考古学也包括在民族学内。除英、法、荷、比之外,欧洲其他国家以及前苏联,均采用德奥分类法。

日本属于第三种。第二次世界大战前,研究民族共同体的学科传入日本的全部是德奥体系,1928年维也纳的施米特

(Schmidt. W. 1868 - 1954)文化历史学派理论和英国李维斯(W. H. Rivers 1864 - 1922)等人的传播学派理论被介绍到日本。1884年,人类学(体质人类学)在日本诞生,成立了东京人类学会(即今日本人类学会)。日本的分类法仿效德奥体系,把研究人类社会、文化和历史的称民族学,研究人类体质特征的称人类学。战后,美国文化无阻拦地传入日本,1946年一批美国人类学家(文化人类学)来到日本开展农村社会实地调查,日本民族学家从此活跃起来,他们一方面在美国人类学影响下从事调查研究,另一方面派人到美国学习、访问。不几年,美国的分类法被引进,在日本一些著名大学和研究机构中逐步形成体系。于是,日本便并行德奥和美国两种体系,有民族学和文化人类学两个名称。民族学重点研究亚洲、非洲、大洋洲落后民族,以分析民族文化为中心;文化人类学除研究落后民族外,还研究现代民族的一些方面。

解放前,中国也受到两种分类法的影响,既有德奥体系的民族学和体质人类学之分,也有英美体系的文化人类学和社会人类学,称人类学或社会学。解放后引进前苏联的分类法,研究民族共同体的社会、文化和族源的,称民族学,属社会科学。研究人体特征和古人化石的,则称为人类学即体质人类学。80年代后,中山大学和厦门大学采用英美分类法,不称民族学而称人类学。

民族学名称在世界各国不尽相同,给它的定义也不一致,最早一位德国民族学家巴斯典(A. Bastian, 1826 - 1905)认为,民族学是一门无所不包的关于人的科学,心理学、历史学、统计学、人类学、地理学等都是民族学的组成部分;^⑧《大英百科全书》下的定义是:“民族学(Ethnography)是对某些部落或民族的风俗习惯进行调查和描述的科学。人类学学者的理论著作基本上依赖民族学方面的完全、确切、细致的叙述。这是文化人类学的一个最基本的重要分支。”^⑨《苏联大百科全书》对民族学下的定义是:“民族学是一门研究民族共同体及其族源、生活方式和文化历史关系的科

学。”^⑩我国民族学家林耀华说：“民族学是一门以民族为研究对象的社会科学，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。”^⑪显然，民族学的定义很难完全统一起来，而且一直是国内外争论的问题，然而从科学意义上讲，民族学乃是研究民族共同体的一门学科，它研究不同形态民族共同体的构成要素，而以民族传统文化和社会结构为主要内容。这门学科发展史的实践证明，只有这一定义具有抽象性的概括。

2. 研究对象

尽管人们从不同角度给民族学下了不同的定义，民族学研究的对象却是明确而毫无疑义的，这就是以部落、部族和民族为研究对象。这些不同称呼的共同体，都属于民族共同体这个范畴，所以又可以说，民族学系以民族共同体为研究对象。中国和前苏联的民族学家认为，从理论上讲，现今世界上的 2000 多个民族，不论他们人数多少，社会发展水平如何，民族社会、文化的特点是否显著，更不问他们是白种人或是有色人种，也不管他们是居住于乡村抑或城市，民族学都不能将任何民族排斥于自己的研究对象之外。也就是说，既要研究国内各民族，也要研究国外各民族；研究落后民族，也要研究现代民族；研究少数民族，也要研究主体民族。解放后，中国民族学家首次提出把国内汉族列为民族学研究对象，对国外民族的研究也有蓬勃的发展。

由于世界上每个民族都处于一定社会发展阶段，有它经济基础和上层建筑的独特性以及独特的文化生活，亦即是构成每一个民族四大要素^⑫的独特性。因此研究包含于一个民族四大要素中的经济、政治、婚姻家庭、风俗习惯、语言文化和宗教信仰等等，便构成了民族学研究的整体内容。通常又把这种研究称为民族现状研究，或民族情况研究，这是研究得最多的一个方面，民族学家称