



大家文丛

# 民族学概论

杨 堃◎著



雲南大學出版社



雲南人民出版社



大家文丛

# 民族学概论

杨 堃◎著



雲南大學出版社



雲南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

民族学概论 / 杨堃著. -- 昆明: 云南大学出版社,  
2018  
(云南文库·大家文丛)  
ISBN 978-7-5482-2911-7

I. ①民… II. ①杨… III. ①民族学—概论 IV.  
①C95

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第010713号

出版人: 施海涛  
统筹编辑: 朱 军  
责任编辑: 范 娇  
责任印制: 张爱成  
装帧设计: 刘 雨  
郑 治



大家文丛

# 民族学概论

杨 堃◎著

出 版: 云南大学出版社 云南人民出版社  
发 行: 云南大学出版社 云南人民出版社  
社 址: 云南省昆明市一二一大街182号(云南大学东陆校区英华园内)  
昆明市环城西路609号  
邮 编: 650091 650034  
网 址: <http://www.ynup.com> [www.ynpph.com.cn](http://www.ynpph.com.cn)  
E-mail: [market@ynup.com](mailto:market@ynup.com) [ynrms@sina.com](mailto:ynrms@sina.com)  
开 本: 787mm×1092mm 1/16  
印 张: 21.75  
字 数: 309千  
版 次: 2018年6月第1版第1次印刷  
印 刷: 云南国方印刷有限公司  
书 号: ISBN 978-7-5482-2911-7  
定 价: 76.00元

若发现本书有印装质量问题, 请与印厂联系调换, 联系电话: 0871-63122800。

## 《云南文库·大家文丛》编委会

主 任：赵 金

副 主 任：罗 杰 张瑞才 张昌山

学术顾问（按出生年月排序）：

张文勋 尤 中 蓝华增 杨文瀚 谢本书

朱惠荣 何耀华 余嘉华 伍雄武 林超民

委 员（按姓氏笔画排序）：

马文斗 王水乔 王文成 王文光 王维真

方 铁 朱端强 汤文治 李成鼎 吴宝璋

何 飞 林文勋 和少英 赵石定 段炳昌

施海涛 施惟达

主 编：张瑞才 张昌山

副 主 编：施惟达 王水乔 何 飞

编 辑：马维聪 杨君凤 朱 军

## 初版前言

民族学是一门年幼的社会科学。其名称、定义、对象和方法还未统一，并有许多不同的学派。但大致来讲，民族学产生于资本主义上升时代，它的阶级性很明显，称之为资产阶级民族学。马克思主义民族学是在资产阶级民族学的基础上产生的一门新的社会科学。它的历史更短，还在草创时期。它的许多概念和理论远未取得一致的公认。

关于“马克思主义民族学概论”这门课程，它应包括哪些内容？现在既无教育部颁定的教学大纲，又未经专家讨论，只能单凭我个人的教学经验，写成这部《民族学概论》，这就仅能是一个大胆的尝试，错误和缺点在所难免。

这部《民族学概论》共分三编：一是“导论”，二是“民族学发展史略”，三是“民族学的基本知识”。书中有些专题，已用论文形式发表过，收在拙著《民族与民族学》（四川民族出版社1983年版）内，阐述较详，可供参考。

由于许多概念和理论尚无定论，我个人的意见不一定正确。但科学的发展应有一个过程，需要经过一个讨论和争鸣的阶段，然后才能逐渐归于一致。如本书的发表能引起各位专家的讨论，能起到抛砖引玉的作用，那我就十分满意了。

本书初稿，是我在北京师范大学历史系的讲演稿，（是）由该系翁乃群同志记录、整理，经我修改后的打印本。这次公开出版

## 民族学概论

---

前，我又做了不同程度的修改和补充，李毅夫、王恩庆、汤正方诸同志提出过宝贵的意见。在此向这些同志致谢！

杨 堃

1981年12月

# 目 录

## 第一编 导 论

第一章 名称和定义 .....	3
第二章 民族学与其他社会科学的关系 .....	6
第一节 民族学和人类学的关系 .....	6
第二节 民族学和社会学的关系 .....	9
第三节 民族学和民俗学的关系 .....	11
第四节 民族学和历史学的关系 .....	12
第五节 民族学和考古学的关系 .....	14
第六节 民族学和语言学的关系 .....	17
第七节 民族学和地理学的关系 .....	18
第八节 民族学和经济学的关系 .....	19
第九节 民族学和政治学的关系 .....	20
第十节 民族学和哲学的关系 .....	21
第三章 民族学在社会科学中的地位 .....	22

## 第二编 民族学发展史略

第一章 摩尔根以前的民族学 .....	27
第一节 民族学的起源 .....	27
第二节 古希腊、罗马及中古时代的几个代表人物 .....	30
一、希罗多德与亚里士多德 .....	31
二、卢克莱茨 .....	32
三、马可·波罗 .....	33
四、拉菲托 .....	33
第三节 法国十八世纪及十九世纪上半叶的几个代表人物 .....	34
一、“百科全书派”与狄德罗 .....	34
二、孟德斯鸠 .....	36
三、孔多塞 .....	37
四、圣西门 .....	37
五、孔德 .....	39
六、勒·普莱 .....	40
七、爱德华 .....	41
第四节 德国和瑞士的几个代表人物 .....	42
一、巴斯蒂安 .....	42
二、拉策尔 .....	43
三、巴霍芬 .....	44
第五节 英国的几个代表人物 .....	45
一、弗格森 .....	45
二、达尔文与赫胥黎 .....	46
三、斯宾塞 .....	49
四、泰勒 .....	50



<b>第二章 摩尔根的民族学</b> .....	53
第一节 摩尔根的生平、著作和时代背景 .....	53
第二节 摩尔根的《古代社会》 .....	59
一、关于摩尔根的原始社会分期问题 .....	59
二、关于摩尔根对家族制度的研究问题 .....	63
第三节 对摩尔根的评价 .....	66
<b>第三章 摩尔根以后的四个主要资产阶级民族学学派</b> .....	73
第一节 英国进化论派 .....	73
第二节 法国社会学派 .....	79
第三节 历史学派 .....	88
一、德奥历史学派 .....	88
二、英国传播学派 .....	92
三、美国历史学派 .....	95
第四节 英国功能人类学派 .....	98
<b>第四章 马克思主义民族学发展史略</b> .....	107
第一节 马克思、恩格斯对民族学的贡献 .....	107
第二节 拉法格、普列汉诺夫等对民族学的贡献 .....	117
第三节 列宁、斯大林对民族学的贡献 .....	126
一、列宁对民族学的贡献 .....	126
二、斯大林对民族学的贡献 .....	129
第四节 苏维埃民族学派 .....	137
第五节 新中国的民族学 .....	150
一、我国民族学的历史渊源 .....	150
二、马克思主义民族学在我国的发展过程 .....	152
三、主要理论和政策 .....	155
四、调查方法 .....	156

五、主要收获 .....	157
六、今后的任务 .....	160
<b>第五章 国际民族学界的情况和展望 .....</b>	<b>162</b>
第一节 法国民族学的概况 .....	162
第二节 英、美、西德民族学的概况 .....	166
一、英国民族学的概况 .....	166
二、美国民族学的概况 .....	168
三、西德民族学的概况 .....	171
第三节 苏联民族学的概况 .....	174
第四节 今后的展望和前途 .....	175

### 第三编 民族学的基本知识

<b>第一章 人类发展史与社会发展史略说 .....</b>	<b>179</b>
第一节 人类发展史略说 .....	179
一、关于人类对自己的起源的认识 .....	179
二、人类发展史略说 .....	182
第二节 社会发展史略说 .....	186
<b>第二章 民族发展史略说 .....</b>	<b>192</b>
第一节 民族的概念、类型和定义 .....	192
第二节 氏族和部落 .....	194
第三节 部族和民族 .....	198
<b>第三章 技术发展史略说 .....</b>	<b>205</b>
第一节 石器时代 .....	206

一、旧石器时代 .....	206
二、中石器时代 .....	210
三、新石器时代 .....	212
第二节 金属时代 .....	217
一、铜石并用时代 .....	217
二、青铜时代 .....	218
三、铁器时代 .....	220
第四章 财产发展史略说 .....	223
第一节 公有财产的起源 .....	224
一、氏族共产主义 .....	224
二、土地的公有制 .....	227
三、血族集产制 .....	228
第二节 私有财产的起源 .....	230
一、个人财产的起源 .....	230
二、动产的私有 .....	231
三、土地的私有 .....	234
第五章 家族、婚姻发展史略说 .....	237
第一节 对摩尔根五种家庭形式的评价 .....	238
第二节 家族、婚姻的起源及其发展 .....	239
第三节 关于从母系制向父系制过渡的问题 .....	248
第四节 亲属称谓制度的起源与发展 .....	254
第五节 结束语 .....	256
第六章 精神文化 .....	258
第一节 思维和语言 .....	259
第二节 自然科学的起源 .....	263
一、关于地理、天文、历法知识 .....	264

二、关于动植物的知识 .....	266
三、计数和数学知识 .....	268
四、医药知识 .....	271
第三节 宗教的起源与发展 .....	273
第四节 道德的起源与发展	
——兼论法律的起源与发展 .....	293
一、道德的起源与氏族社会的道德 .....	293
二、部落社会的道德 .....	295
三、阶级社会的道德 .....	297
四、法律的起源和发展 .....	298
第五节 民间文艺的起源与发展 .....	301
一、民间文学的起源和发展 .....	301
二、民间艺术 .....	310
第六节 文字的起源与发展 .....	324
编后记 .....	335

# 第一编

## 导 论

## 第一章 名称和定义

民族学这个名称是由外文翻译来的。英文为 Ethnology 或 Ethnography, 两字(词)可互相通用。光绪末年,我国最初从英文翻译的民族学著作叫“民种学”,同年,从日文翻译的叫“人种学”。<sup>①</sup>1909年,蔡元培在德国留学时,译为“民族学”。<sup>②</sup>1926年,蔡氏发表《说民族学》<sup>③</sup>一文,才开始引起我国学术界的重视。

1928年,中央研究院成立,蔡氏任院长,其中设有民族学组,后扩大为民族学研究所。该所出有刊物《民族学研究所集刊》。自1928年后,“民族学”这个名称逐渐通行。解放后<sup>④</sup>,有人认为民族学是资产阶级的,未给予应有的地位。故在译名方面非常混乱。在马克思、恩格斯、列宁和斯大林的著作中,仍有人种学、人种志、人种志学和民族志学等译名。

民族学是研究什么的呢?

① 林纾与魏易两人于1903年(光绪二十九年)译有《民种学》一书,系德国哈作兰(Michael Haberlandt)原著,英国鲁威(J. H. Loewe)译成英文: Ethnology, 林、魏两人又转译为中文,由北京大学堂官书局发行。同年,《奏定大学堂章程》内,列有“人科学”一项,亦指 Ethnology 一词。

② 1909年,蔡氏在德国留学时,似曾用过“民族学”这一名称。参见高平叔编著《蔡元培年谱》,中华书局1980年版,第24页。

③ 蔡氏此文发表于1926年的上海《一般》杂志上。解放后,该文收在《蔡元培选集》内,中华书局1959年版。

④ 编者注:“解放前”“解放后”“解放初期”等,今通称“新中国成立前”“新中国成立后”“新中国成立初期”等,后同。

一般说来，民族学是研究民族的科学。如说得更具体点，民族学是研究现代各民族发展规律的社会科学。但这里所说的民族，是广义的，指民族学一词的词根 Ethnos 而言。它包括氏族、部落、部族和民族（资产阶级民族和社会主义民族）。因此，原始社会史的主要部分，即除去人类形成阶段的原始群以外，全属于民族学研究的范围。

根据资产阶级民族学传统，民族有二：一是文明民族，即资产阶级民族，包括各帝国主义国家、资本主义国家的民族；一是落后民族或“自然民族”，即被压迫民族。在资产阶级学者看来，民族学是专门研究“自然民族”的。他们认为这些民族没有文化，没有历史，故叫作“自然民族”或“原始民族”。它是和有文化、有历史的文明民族对立而言的，并认为民族学就是研究这些“自然民族”的。而文明民族的研究，则由其他社会科学和历史科学来承当。

我们认为，这种看法是错误的。落后民族处于落后状态是暂时的，现在的文明民族也全经历了这样落后的发展阶段。这里还必须指出，现在的后进民族之所以处于这种状况，其中很重要的原因就是由于资本主义扩张和帝国主义压迫。而且他们终归是可以发展为文明民族，并能发展各种科学的。所以说，资产阶级民族学的这种看法是错误的。

从马克思主义的观点来看，民族学应研究民族的发展规律，即研究每个民族的来源、发展过程、地理分布、民族接触和文化交流、生活方式等民族特点和发展规律。因此，民族学研究不限于后进民族，也包括文明民族，即包括压迫和被压迫民族。就我国来说，我们不仅要研究少数民族，也要研究汉族。但是，由于过去对少数民族的研究不够，所以现在民族学的研究重点应放在少数民族上。对国外，应将研究重点放在第三世界各被压迫民族上。

每一个民族，不论大小，都有它的发生和发展过程。而这一发展过程，总是和它所处的自然环境和历史条件以及它和周围其他民族的关系分不开的。而它的发展的主要动力，总是由它自身的生产

力和生产关系的矛盾统一和经济基础与上层建筑的矛盾统一所决定的。因此，每一（个）民族的发展规律全是具体的，有它自己的民族特点。然而，一切民族的发展规律，除各具有特点之外，也具有共同性，具有共同的发展规律。研究多民族共同发展规律的，叫作比较民族学或理论民族学。研究一个民族发展规律的，叫作叙述民族学或民族学专刊，或民族志。

总而言之，民族学是研究各民族发展规律的社会科学。并因为民族学研究的特点，重在深入民族地区实地调查和体验生活，故民族学的研究对象是以现代民族为主的。



## 第二章 民族学与其他社会科学的关系

### 第一节 民族学和人类学的关系

人类学的英文名称是 Anthropology。它是研究人类体质和体型发展规律的科学。资产阶级学者全将人类学当作生物学的一支，属于自然科学。其实，人类固然是一种动物，但却是“社会动物”或“政治动物”。“劳动创造了人本身”。恩格斯在《自然辩证法》中说：人类学是“从人和人种的形态学和生理学过渡到历史的桥梁”<sup>①</sup>。因此，人类学既不纯粹属于自然科学，也不纯粹属于社会科学，而是介于自然和社会之间的一门边缘科学。<sup>②</sup> 恩格斯是这门科学的奠基人。<sup>③</sup>

为什么要首先讲民族学和人类学的关系呢？因为，到今天为止，民族学的名称还未完全确定。有很多人仍称它为“人类学”，如英国马雷特（Marett, R., 1866—1945），他的《人类学》一书，实际上

① 参见恩格斯《自然辩证法》，人民出版社1971年8月第1版，第163页。

② 参见吴汝康《人类学》（《中国大百科全书》试写条目），载《百科知识》1979年第4期。

③ 参见杨堃《试论恩格斯关于劳动创造人类的学说》，载《云南大学学报》（人文科学版）1957年第3期；杨堃《论人类起源学的几个问题》，载《北京师范大学学报》（社会科学版）1979年第6期；杨堃《民族与民族学》（以下简称《论文集》），四川民族出版社1983年版。