

青海民族学院学术丛书之五十

基础民族学

——理论·人种·文化

(修订本)

欧潮泉 著

民族出版社

青海民族学院院长基金资助项目

基础民族学

——理论·人种·文化

(修订本)

欧潮泉 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基础民族学 / 欧潮泉著. —修订本. —北京: 民族出版社, 2007. 6
ISBN 978 - 7 - 105 - 08389 - 3

I. 基… II. 欧… III. 民族学—教材 IV. C95

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 094779 号

民族出版社出版发行

<http://www.mzcbs.com>

北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

北京金若龙公司微机照排 北京艺辉印刷厂印刷

各地新华书店经销

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 17.00 字数: 450 千字

印数: 0001 - 2000 册 定价: 34.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 08389 - 3/C · 227 (汉 124)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换
(汉—编辑室电话: 010 - 64271909; 发行部电话: 010 - 64211734)

修订说明

《基础民族学》1999年出版，获好评。2006年得到青海民族学院院长、法学博士王作全教授推荐和支持，青海民族学院民族研究所列为出版项目，马成俊所长通知我修订再版，实现我怀抱已久的企盼，遂一边研究一边修订，费时近年，除斟酌文字、核定和更换数据、修补注释等诸多工作外，还删去某些不重要或欠精确的内容和章节，对不少节和段落做了大量充实，调整了部分章节结构，增写了“田野调查法的运用和发展”、“混血优势”、“语言系属”和“汉族”的编章节，加了中国各民族新中国成立前社会性质和政治制度以及两个考古知识附表等，增加的内容约占全书三分之一，使之更加准确、完善，提高了学术水平，成为名符其实的本专业基础教材，更适合读者的需要。

在修订和出版过程中，王院长非常关心，在百忙中给予鼓励和指教；马所长和民族研究所同人，将本书列为科研项目，为打印和校对书稿付出辛勤劳动，同时给予推荐，联系出版；民族出版社的李志荣等几位编审两次审阅书稿，公正评价，提出宝贵修改意见。以上，均为本书再版作出贡献，谨致敬意，并表示衷心感谢。

作者

2007年7月1日

序

林耀华*

民族学作为一门学科，20世纪20年代传入中国。新中国成立前，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。

新中国成立后，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

* 林耀华（1910—2000），福建古田人，1935年获燕京大学硕士学位，1940年获美国哈佛大学哲学博士学位。自1941年起，先后在云南大学、燕京大学和北京大学任教，中央民族大学博士生导师，终身教授，著作甚多，是国际知名民族学家和人类学家，中国著名的社会学家、民族学家和历史学家、中央民族大学民族学专业的创建人，为新中国民族学发展作出了重要贡献。

础》、《原始文化史》和《历史民族学》等，是新中国成立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20世纪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，教易其稿，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、资料详实、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245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。

1999年6月6日

目 录

导 言	(1)
第一编 民族学史略	(17)
第一章 民族学发展为学科	(17)
第一节 民族学资料的积累	(17)
第二节 进化学派使民族学发展为学科	(23)
第三节 民族学主要学派	(28)
第四节 旧中国的民族学	(88)
第二章 民族学的新发展——马克思主义民族学	(91)
第一节 摩尔根和他的《古代社会》	(91)
第二节 马克思对《古代社会》一书的摘要和整理 ..	(101)
第三节 马克思主义民族学经典著作——《起源》 ..	(104)
第三章 马克思主义民族学的实践和发展	(110)
第一节 苏联民族学(1917—1990)	(110)
第二节 新中国民族学(1921—1990)	(118)
第四章 田野调查法的运用与发展	(129)
第一节 “入门”前后	(130)
第二节 三环调查法	(135)
第三节 方法论	(140)

第四节 民族文物搜集	(155)
第二编 人类起源和种族	(161)
第一章 人类的由来	(161)
第一节 由猿到人	(161)
第二节 猿人 (Homo Erectus)	(166)
第三节 早期智人 (Early Homo Sapiens)	(170)
第四节 晚期智人 (Late Homo Sapiens)	(172)
第二章 种族	(175)
第一节 人种分化	(175)
第二节 种族的形成	(178)
第三节 种族的划分	(183)
第四节 种族类型	(186)
第五节 中间类型 (种族混血)	(204)
第六节 混血优势	(211)
第七节 种族与民族	(219)
第三编 婚姻家庭发展系列	(223)
第一章 婚姻、家族和亲属制度	(223)
第一节 婚姻和家族 (家庭)	(223)
第二节 亲属制度	(226)
第二章 群婚制的三种家族形态	(231)
第一节 血缘婚家族	(231)
第二节 族外婚家族	(240)
第三节 对偶家庭——母系大家族	(250)
第三章 一夫一妻制家庭	(256)
第一节 父权制家族	
——对偶婚向一夫一妻制的过渡	(256)
第二节 一夫一妻制家庭	(259)

第三节 亲属制度	(261)
第四编 民族发展系列	(265)
第一章 民族	(265)
第一节 民族的定义	(265)
第二节 民族分期的概念	(274)
第二章 民族原始形态——部落	(279)
第一节 前氏族部落向部落过渡	(279)
第二节 部落结构及其特征	(281)
第三节 民族原始形态——两个部落简介	(287)
第四节 地域部落	(294)
第三章 民族中级形态——部族 (SF - Nations)	(299)
第一节 部族的形成	(299)
第二节 部族特征	(303)
第四章 民族高级形态——民族 (CS - Nations)	(308)
第一节 民族的形成	(308)
第二节 民族特征	(311)
第三节 民族混杂与新组合——民族问题的第二个 历史趋向	(317)
第五编 语言系属	(321)
第一章 语言与人类进化同步	(321)
第一节 语言的发生	(321)
第二节 古人类已有音节语言	(324)
第三节 种族 (民族) 与语言的关系	(326)
第二章 印欧语系	(330)
第一节 西部语群	(330)
第二节 东部语群	(333)
第三章 汉藏语系	(339)

第一节	汉语族	(339)
第二节	藏缅语族	(340)
第三节	壮侗语族	(342)
第四节	苗瑶语族	(343)
第四章	岛屿三语系	(345)
第一节	南岛语系	(345)
第二节	南亚语系	(346)
第三节	达罗毗荼语系	(348)
第五章	欧亚四语系	(349)
第一节	乌拉尔语系	(349)
第二节	高加索语系	(350)
第三节	阿尔泰语系	(351)
第四节	古亚细西亚语系	(353)
第六章	亚非四语系	(355)
第一节	闪含语系	(355)
第二节	尼日尔—科尔多凡语系	(357)
第三节	尼罗—撒哈拉语系	(358)
第四节	科伊桑语系	(359)
第七章	美、澳土著语言	(360)
第一节	美洲土著语言	(360)
第二节	大洋洲的三种“孤立”语言	(365)
第六编	中国各民族的人种与文化	(367)
第一章	综 述	(367)
第一节	人口和分布	(367)
第二节	人 种	(375)
第二章	汉 族	(384)
第一节	发展与壮大	(384)
第二节	语 言	(392)

第三节 文 化	(399)
第三章 汉藏语系各族	(403)
第一节 汉语族的回族	(403)
第二节 藏缅语族的十七个民族	(406)
第三节 壮侗语族的九个民族	(430)
第四节 苗瑶语族的三个民族	(442)
第四章 阿尔泰语系诸民族	(448)
第一节 蒙古语族的六个民族	(448)
第二节 突厥语族的六个民族	(455)
第三节 满一通古斯语族的五个民族	(462)
第五章 其他语系诸民族	(469)
第一节 南亚语系的三个民族	(469)
第二节 印欧语系的两个民族	(472)
第三节 南岛语系的高山族	(474)
第四节 语系未定的两个民族	(475)
第七编 国外 100 万人口以上民族人种	
文化表格	(479)
附录	(515)
一、中国各民族自称和史称	(515)
二、新中国建立前中国各民族社会性质和政治制度	(520)
三、考古时代简表	(524)
四、地质年代简表	(525)
主要参考书	(527)

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。

20世纪50年代，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（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。历史学属于社会科学，确切地说，民族学是社会科学中的一个独立学科。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，

① “民族共同体”译自俄文 Этническая общность，单数指一个民族如汉族、藏族、苗族等，复数 Этнические общности 则有多民族共同体之意，如中华民族就是一个多民族共同体。民族学讲的民族共同体，指的前者，后者多在政治学里使用。与民族共同体有相同含义的是“广义民族”，俄文叫 Народ 或 Этнос，英文叫 people 或 Ethnos。民族共同体或广义民族包括一切形态的民族共同体。

② 《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，见《马克思恩格斯选集》，第2卷，117页，北京，人民出版社，1972。

并由此追溯历史。由于民族学与许多学科特别与体质人类学有联系，又有边缘学科之称。

一、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 $\epsilon\delta\nu\omicron\varsigma$ 和 $\upsilon\rho\alpha\theta\omega$ ，前面词为“族”或“民族”，^①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 $\epsilon\delta\nu\omicron\varsigma$ 、 $\upsilon\rho\alpha\theta\omega$ 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》；^②1904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，将此英文词译作“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。”^③1928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，但新中国成立前的大学里，只有社会学系和人类学系，并无民族学系之设。新中国成立后，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。

① 这里的族或民族均系广义民族，指 Ethnos 或 people。

② 该书由北京大学堂书局出版。

③ 见《蔡元培选集》，255页，北京，中华书局，1959。

在中国，今天又常有“民族学”和“民族研究”并用的。苏联民族学研究所所长勃罗姆列依（Ю. В. БРОМЛЕЯ）说，“民族研究”（Народоведение）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（А. М. 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“民族学”则划为“民族研究”的部门之一。^①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，还有新中国成立前国内的社会学、人类学等。其实这些学科并不完全相等同。19 世纪上半叶现代人类学开始形成。人类学涉及的范围极广，它研究人类的起源和进化，研究人类的各方面，曾有人称之为生命科学，也有人称为社会或行为科学，还有人称为人文科学的一门学科。^②准确地说，人类学研究人类的起源和进化，人类的生物特征和人类的文化特征，故而分为体质人类学和文化人类学两大学科。传统上的文化人类学又包括 3 个分支学科——民族学、考古学和语言学。由于民族学研究的范围与文化人类学相近，人们常混用不

① 见〔苏〕Ю. В. 勃罗姆列依：《民族与民族学》，218 页，李振锡等译，呼和浩特，内蒙古人民出版社，1985。

② 见〔美〕W. A. 哈维兰：《当代人类学》，17 页，王铭铭等译，上海，上海人民出版社，1987。

辨，有将民族学称为人类学的，也有将文化人类学称为民族学的（中国）。迄今还没有人将两者的界限准确界定，严格将其划分在实际上存在诸多困难，人们按喜好选用名称已近百年。民族学与文化人类学是如此，与社会人类学甚至与人类学亦如此。其实有一点是公认的，这就是民族学强调以民族为研究对象，其他学科各自另有研究对象，这是明显区别，不过内容、方法相通，1934年成立的国际人类学与民族学协会，^①正是基于这种原因而得名。本书沿袭这一传统和习惯用法，界限模糊时用民族学名称，可以明确区分的，则分别使用不同名称。

今天，世界各主要国家关于这一学科名称的使用和分类大体有三种情况。

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（1846—1931年）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

^① 1993年人类学家和民族学家在瑞士巴塞尔召开会议，提议成立“国际人类学和民族学协会”。第一届国际人类学与民族学协会会议1934年在伦敦召开，宣布正式成立，有50多个国家的200多个学术团体的代表参加；第二届1938年在哥本哈根召开，有37个国家的650名代表参加；第三届1948年在布鲁塞尔召开；第四届1952年在维也纳召开；第五届1956年在费城召开，有61个国家的700多位代表参加；第六届1960年在巴黎召开，与会各国学者1000多人；第七届1964年在莫斯科召开，有58个国家的1940名代表参加；第八届1968年在东京召开；第九届1973年在芝加哥召开；第十届1978年在新德里召开；第十一届1983年在加拿大召开；1988年在南斯拉夫召开……2008年将在中国召开。该协会现为联合国教科文组织的下属机构。

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（1854—1941年）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英美分类法。

第二种是德国和奥地利。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，日本便并行德奥和英美两种体系，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。

^① 民族学德文称 *Volkerkunde*，此词于1785年首次在著作中出现，到19世纪初，又出现 *Volkskunde*，词义也是民族学。在应用上这两个词有区别，把研究外国民族的称 *Volkerkunde*，研究本国民族的称 *Volkskunde*，并沿袭至今。