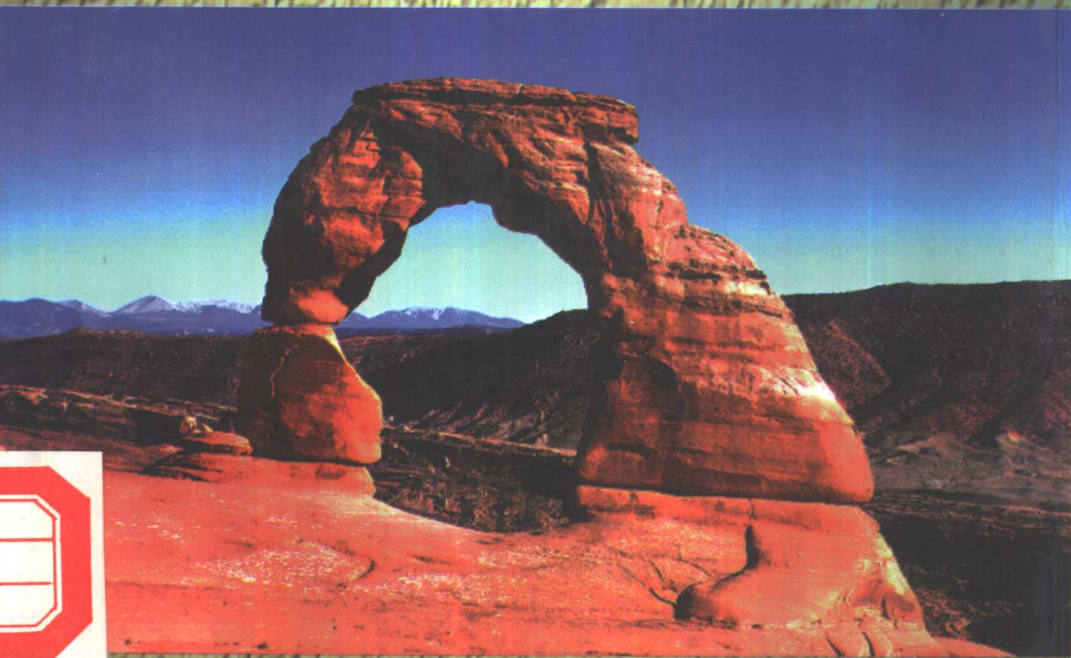


研究生系列教材

民族学理论与方法

• 宋蜀华
白振声 主编



中央民族大学出版社

民族学理论与方法

宋蜀华 主编
白振声

中央民族大学出版社

责任编辑：邱立

装帧设计：赵秀琴

责任印制：丁燕琦

图书在版编目 (CIP) 数据

民族学理论与方法/宋蜀华, 白振声主编。-北京: 中央民族大学出版社, 1998.4

ISBN 7-81056-135-9

I. 民… II. ①宋… ②白… III. 民族学 N. C912.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 03684 号

民族学理论与方法

*

中央民族大学出版社出版

(北京白石桥路 27 号)

(邮编: 100081 电话: 68472815)

新华书店北京发行所经销

北京市东方印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 11.625 印张 270 千字

1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

印数: 01—2000 册

ISBN 7-81056-135-9/C·32

定价: 16.00 元

中央民族大学 硕士研究生学位课程教材编写委员会

总主编：哈经雄

编委：（按姓氏笔划排列）

丹珠昂奔	王恒杰	宋蜀华	陈理
陈连开	李文潮	佟德富	吴治清
肖秀荣	禹克坤	金炳镐	哈经雄
施正一	张公瑾	梁庭望	黄万伦
裴家麟	滕星	戴庆厦	

编务出版委员会

主任：施正一

副主任：丁文楼

委员：权五泽 俞琛 金雅声
张才彬 海棠

总 序

中央民族大学的研究生教育,作为民族高等教育的最高层次,在教育领域占有特殊的地位,并历来受到各级党组织和政府的关怀与重视。

自 50 年代开始,中央民族大学即招收研究生,几十年来在教学、科研、管理等方面积累了较为丰富的经验,如今不仅有硕士研究生,还有博士研究生,并设立了博士后流动站。目前,中央民族大学已成为我国培养少数民族高层次专业人才的重要基地之一。在现有的 3 个博士点和 13 个硕士点中,民族学专业被确定为国家级重点学科,中国民族史、少数民族语言文学、中国少数民族经济、马克思主义民族理论与政策等 4 个专业被确定为部委级重点学科。中央民族大学的在校研究生,除各民族学生外,还有港澳台籍研究生和外国留学研究生。

自 1978 年以来,中央民族大学的研究生规模不断扩大,陆续毕业的研究生,都在各自的岗位上做出了应有的贡献。近年来,随着改革开放的深入和市场经济的发展,特别是 21 世纪的临近,培养“面向现代化、面向世界、面向未来”的跨世纪人才,已经成为十分迫切的战略任务。很显然,研究生这一层次的人才,必将成为跨世纪的社会主义建设者和接班人中的骨干力量。为此,中央民族大学应当做出积极的反应,为民族地区的社会和经济竭尽全力,为培养少数民族高层次专业人才承担义不容辞的责任。要培养高层次高质量的人才,必然离不开高水平的教材。当然,研究生的学科、专业以及研究方向和课程设置,都在做相应的调整。

因此，教材的编写和出版要吸收最新研究成果，要面向 21 世纪社会、经济、科技、文化、教育的发展；要考虑未来民族地区对人才的素质要求；要研究各学科、专业在新形势下的培养目标和人才规格。教材的内容要深化基础理论，拓宽知识面，具体应力争做到科学性、系统性、开放性、超前性和实践性的统一，体现高（水平）、新（观点）、严（结构严密）、准（结论准确）、用（应用性强）。

为了培养跨世纪的人才，以适应现代化建设和市场经济的需要，中央民族大学研究生院筹备组和研究生部积极筹措资金，拟在“九五”计划期间，组织编写、出版适合研究生学习使用的主要教材，这无疑是一件十分有益的事情。

教材建设是高等院校的重要基本建设和基础工作。教材的编写、出版应在不断提高质量和水平的情况下，也要出精品、创名牌，形成特色，以便更好地推向市场，推向社会，使其发挥更好的效益，产生更大的影响。

哈经雄

1997. 3. 21

目 录

导言 (1)

上编 民族学理论概括与探索

第一章 20 世纪中期以前的西方民族学

理论	(9)
第一节 文化进化论	(9)
一、文化进化论的思想渊源	(9)
二、文化进化论的主要代表人物及其学术思想	(13)
第二节 文化传播论	(25)
一、德奥文化传播论	(25)
二、英国文化传播论	(29)
第三节 历史特殊论	(31)
一、历史特殊论的基本立场	(33)
二、“文化区”和“年代—区域”概念	(34)
三、种族平等的主张和文化价值观	(35)
四、语言学方面的贡献	(37)
五、体质人类学方面的贡献	(37)
第四节 文化功能论	(39)
一、马凌诺斯基的文化功能理论	(39)
二、拉得克利夫-布朗的结构功能理论	(44)
第五节 心理人类学	(47)
一、弗洛伊德的影响与心理学派的产生	(48)
二、卡迪纳与林顿的心理人类学理论	(50)

三、本尼迪克特的文化模式论·····	(51)
四、米德的个人与文化关系研究·····	(53)
第六节 法国社会学年刊派·····	(55)
小 结·····	(58)
第二章 当代西方民族学理论·····	(61)
第一节 结构主义·····	(61)
一、列维-斯特劳斯的学术生涯和思想背景·····	(61)
二、列维-斯特劳斯的主要学术思想·····	(63)
第二节 新进化论·····	(65)
一、怀特的新进化论·····	(65)
二、斯图尔德的新进化论·····	(67)
三、蔡尔德·····	(68)
四、萨林斯和塞维斯·····	(69)
第三节 新心理人类学·····	(69)
一、心理人类学的发展·····	(70)
二、认知人类学的发展·····	(72)
第四节 文化相对论·····	(74)
小 结·····	(76)
第三章 马克思主义民族学·····	(79)
第一节 马克思主义民族学·····	(79)
一、马克思主义民族学的创立·····	(79)
二、马克思主义民族学的基本特征·····	(85)
第二节 苏维埃民族学·····	(95)
一、苏维埃民族学的产生与发展·····	(95)
二、苏维埃民族学的特点与历史贡献·····	(98)
第三节 马克思主义民族学在中国的发展·····	(103)
一、马克思主义民族学在中国的早期传播·····	(103)
二、新中国马克思主义民族学的建立和发展·····	(105)
第四节 西方马克思主义民族学·····	(111)
一、西方马克思主义民族学产生的历史时代·····	(111)

二、西方主要的“马克思主义”民族学派 与思潮	(115)
小 结	(125)
第四章 民族学中国化的理论探索	(128)
第一节 民族学中国化的缘起	(128)
一、民族学中国化的历史背景	(128)
二、中国化问题的由来	(132)
第二节 民族学中国化的理论	(135)
一、以综合的道路发展中国学术	(135)
二、借助某一学派理论建立中国化体系	(139)
三、批判继承建构中国学科	(141)
四、强调特殊形成中国特色	(144)
五、民族学中国化理论的发展	(146)
第三节 民族学中国化的实践	(149)
一、开展广泛的田野调查	(149)
二、努力开拓民族学的应用途径	(154)
三、着力学科规范建设	(157)
第四节 中国民族学的学科特点	(161)
一、民族学在中国的特点	(161)
二、国际学术界对中国民族学的评价	(164)
小 结	(166)

下编 民族学研究方法

第五章 民族学实地调查法	(171)
第一节 实地调查方法及意义	(171)
第二节 实地调查的特点	(178)
一、社会性和多元性	(178)
二、历史性和现实性	(179)
三、实践性和探索性	(180)
四、艰苦性和变化性	(181)

第三节 实地调查的类型	(182)
一、自观和他观	(182)
二、宏观和微观	(184)
三、社区和个案	(185)
四、定性和定量	(186)
五、专题和综合	(188)
第四节 实地调查前的准备	(189)
一、课题选择	(189)
二、文献准备	(190)
三、物质准备	(192)
四、调查提纲	(193)
第五节 实地调查的具体方法	(196)
一、观察与参与观察	(196)
二、个别访问	(197)
三、调查会	(198)
四、问卷法	(199)
五、谱系调查法	(199)
六、自传调查法	(200)
七、定点跟踪调查法	(201)
八、文物文献搜集	(201)
第六节 实地调查的记录和调查报告	(201)
一、调查记录方式	(202)
二、关于调查报告	(203)
小 结	(209)
第六章 跨文化比较研究法	(211)
第一节 跨文化比较研究的含义及不同 观点	(211)
第二节 拉德克利夫-布朗的比较社会学	(216)
第三节 默多克的跨文化比较研究法	(220)
一、人类关系区域档案及其运用	(220)

二、默多克的跨文化比较研究法	(223)
三、跨文化比较研究法的几个方法论问题	(228)
第四节 跨文化比较研究的事例评述	(232)
一、《非洲政治体系》的分析框架	(232)
二、《社会结构》的评析	(236)
小 结	(238)
第七章 历史文献研究法	(241)
第一节 历史学与民族学的关系	(241)
一、研究对象与范围的异同	(241)
二、初民社会与现代社会	(244)
三、民族学中的历史主义	(246)
第二节 如何解释人类社会	(249)
一、不同学派就是不同的角度	(249)
二、中国民族学界重视历史	(250)
三、什么是历史民族学	(252)
第三节 历史文献的范围与种类	(254)
一、史书类	(255)
二、档案文件类	(257)
三、史部以外之群籍	(258)
四、少数民族古文字文献	(261)
第四节 历史文献的搜集与整理	(265)
一、较强的现实性	(265)
二、利用目录和类书	(267)
三、文献的整理	(270)
第五节 历史文献的考释分析与使用	(271)
一、历史文献的考释	(271)
二、历史文献的分析	(274)
三、历史文献的使用	(276)
小 结	(280)
第八章 民族学中的跨学科综合研究法	(283)

第一节 民族学的跨学科研究	(283)
一、跨学科综合研究是由民族学的 自身特点所决定的	(283)
二、边缘学科	(286)
三、应用人类学与跨学科综合研究	(287)
第二节 民族学与体质人类学	(288)
一、学术体系与体质人类学定位	(288)
二、体质人类学对民族学研究的作用	(290)
第三节 民族学与语言学	(293)
一、民族学视野下的语言现象	(294)
二、民族学视野下的语言学	(297)
三、语言、文化与世界	(299)
第四节 民族学与考古学	(302)
一、考古学的学科属性	(302)
二、民族学对考古学发展的促进	(303)
三、考古学方法在民族学中的应用	(306)
第五节 民族学与社会学	(307)
一、民族学与社会学的关系	(307)
二、社会学方法对民族学的意义	(308)
第六节 民族学与人口学	(311)
一、民族学中人口研究的意义	(311)
二、中国的少数民族人口研究	(314)
三、苏联民族人口学	(317)
四、西方人类学中的人口研究	(320)
第七节 民族学与生态学	(323)
一、人类文化与生态环境	(323)
二、民族学视野下的生态人类学	(325)
第八节 数理统计方法在民族学中的应用	(331)
一、历史背景	(331)
二、民族学中运用统计方法的意义	(334)
三、运用统计方法发现模式	(335)

四、跨文化比较研究	(339)
五、统计分析中应注意的一些问题	(342)
第九节 民族学的影视表现与研究	(344)
一、影视民族学	(344)
二、国外民族志电影	(345)
三、国内民族志电影	(348)
小 结	(351)
后 记	(355)

导 言

民族学一词源于古希腊文，由 Ethnos（族体、民族）和 Logos（科学）两字组成，英文称 Ethnology，法文称 Ethnologie，德文称 Völkereunde，俄文称 Этнография。顾名思义，民族学是以民族及其文化为研究对象的一门科学。民族是一个历史范畴，有其发生、发展和演变的规律，故民族学研究的对象，包括处于不同社会发展阶段的氏族、部落、部族、民族等族体，以动态的观点研究其历史发展规律，以及经济结构、社会组织、习俗信仰等物质文化、社群或制度文化和精神文化的全部内容。民族学是一门理论和应用并重的科学。

民族学和人类学 (Anthropology) 关系密切。广义而言，人类学是研究有关人类知识的学问。研究人类体质的称体质人类学 (Physical Anthropology)，研究人类社会和文化的称社会人类学 (Social Anthropology) 或文化人类学 (Cultural Anthropology)，当前也合称为社会文化人类学 (Sociocultural Anthropology)，研究人类语言的称语言人类学 (Linguistic Anthropology)，此外还有其他的一些分支学科。由于各国学术传统的差异，对人类学的名称及各分支学科有不同的理解。在欧洲大陆和前苏联，人类学一词仅作狭义的解释，即专指对人类体质方面的研究，而对人类社会文化方面的研究则称为民族学。在英国学术界倾向于将这部分内容称为社会人类学，这反映出英国对传统的社会制度的研究

更感兴趣；而在美国则称为文化人类学。然而不管是社会人类学还是文化人类学，它们研究的对象、范围、理论和方法，都基本上等同于民族学，彼此间也经常互相通用。正因如此，在本书中民族学有时也和文化人类学互相通用。

民族学理论与方法论的发展，是民族学史的重要组成部分。和民族学同时产生的文化进化论，开创了对文化的科学研究。进化论派的代表人物摩尔根根据大量的民族志资料，分析并提出了社会进化的正确观点，并用这种观点阐述了原始社会的发展进程，在主要方面做出了唯物主义的结论，为马克思主义民族学的创始人马克思和恩格斯所高度评价。尽管后来受到其他学派的抨击以及自身的一些缺点而在西方沉寂一时，然而后来新进化论派的崛起，大量有影响的研究成果的问世，表明人类社会进化的基本观点仍然不可动摇。继之而起的传播学派、历史学派、功能学派、心理学派、结构主义学派等等，对社会文化的研究也提出了各自的理论观点。这些学派从不同的角度和层次，或补充了前人之不足，或提出了新的观点，对社会文化的研究做出了努力或在不同程度上做出了贡献。从学科史的角度说，各派理论反映了其时代背景、学术背景以及学者本身的世界观。二战以后，先前那种在一个时期存在着两三个影响最大的学派的局面结束了。特别是在60年代以后，人类学方面的新思潮不断浮现，出现了所谓新心理人类学、象征人类学、解释人类学、认知人类学、文化符号论等等不同的理论观点。

另一方面，民族学者在田野调查研究的实践中，创造出的一套研究方法，如跨文化比较研究、社区研究、主位和客位研究等，作为一般的研究方法，对不同的学派均有其实际意义。

二

我国早在先秦时期就积累了丰富的民族学资料，但民族学作

为一门科学却是在本世纪初由西方传入的。当时，对于人类社会及民族与文化的认识，从西方传来了两种不同观点的思想体系，一种是马克思主义的，另一种是非马克思主义的。关于前者，蔡和森可称为中国马克思主义民族学的先驱。早在 20 年代初，他既根据恩格斯的民族学名著《家庭、私有制和国家的起源》一书，在上海大学讲授“私有财产和家庭制度的起源”，后来又把讲稿修订补充，以《社会进化史》的书名出版。此书对于马克思主义民族学在中国的传播，起过巨大的影响。

关于后者，西方民族学各派传入我国的主要途径，一是五·四以后一批青年学者如蔡元培、吴文藻、潘光旦、杨堃等，赴欧美留学归国后，利用所在大学和学术机关，宣传介绍西方民族学。二是各派主要著作的译述出版，如摩尔根的《古代社会》、卫斯特马克的《人类婚姻史》、马林诺夫斯基的《文化论》等。这些书的出版，使民族学知识走出了校园和学术机关，在更广阔的范围内得到传播。大半个世纪以来，先后传入我国的民族学各主要流派有进化学派、德奥民族学派即传播学派、美国历史学派即批评学派、法国民族学派和英国功能学派等。其中功能学派在我国的传播，可说是后来居上。

应当指出，留学归国的民族学者，一般说来，在研究上并未拘泥于各自学派的思想观点。他们虽在研究上各有侧重，但都能合作共事。这一特点和优点，在抗日战争时期的大后方表现尤为突出，往往在一个学术机关或大学兼有出身于不同学派的学者。

尽管如此，由于理论倾向和研究对象或重点不同，总的说来，形成了两种不同的传统，一种是早年留学欧美的学者及他们的弟子，受欧美较早学派的影响，理论上较偏向于历史学派，主要研究对象是中国少数民族，多研究其传统文化和生活习俗，偏重于民族志的描述，亦较重视解释历史，但比较不重视理论概括。这些大学和学术机关多在我国南方，而以中央研究院力量最集中。另

一种则以燕京大学为主形成的研究传统，理论上偏重于较晚传入的功能学派，研究上重视实际应用，研究对象兼顾汉族农村和少数民族。南北两方形成各自的特点。

到 20 世纪中期，中华人民共和国成立后，中国民族学在经历了曲折的道路后获得了显著的发展。首先，中国民族学的研究对象得到进一步确认。中国各民族在长期历史发展中共同创造了中国的历史与文化，形成了伟大的中华民族。因此，把中国各民族首先是少数民族作为研究对象，是中国民族学的主要任务。半个世纪以来，中国民族学所走过的道路，可以说主要是为兄弟民族服务，在服务过程中得到发展的道路。民族学在对民族识别、少数民族社会形态研究、实行民族区域自治政策以及少数民族地区的社会改革和现代化建设，都做出了自己的贡献。

但是，如果把中国民族学的研究对象仅限于少数民族，则是不完全的，而且容易引起误解，以为中国的民族学就是少数民族研究。果如此，在中华民族这一整体概念中，就体现不出汉族的重要作用，以及与兄弟民族之间历史性的密切联系。因而对汉族的研究，特别是对汉族和兄弟民族关系的研究是十分重要的。还有世界民族也是中国民族学者的研究领域，特别是处于开放性的世界格局中，对世界民族的研究是不可少的。但是当前中国的民族研究应当密切联系少数民族地区的现代化问题，因为少数民族的现代化没有实现，中国的现代化自然也没有完全实现。

其次，50 年代也是以历史唯物论和辩证唯物论为指导思想的中国民族学的确立时期。我国丰富的历史文献、考古资料以及社会改革前反映少数民族社会发展的民族志资料，无不证明民族社会发展有规律可寻。但是以历史唯物论为指导思想，并不意味着在实践中采取教条主义态度，必须结合我国民族的实际状况，具体分析，并进行学科本身的理论建设。对于西方民族学的理论要取其精华，去其糟粕。对于西方民族学在田野工作中总结出的调