



# 民族学概论

Minzuxue Gailun

杨群●著

YANGQUN ZHU



上海社会科学院出版社



# 民族学概论

MINZHUXUE GAILUN

杨群著

上海社会科学院出版社

责任编辑 南 浦  
封面设计 闵 敏

民 族 学 概 论

杨 群 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 上海新文印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张19 插页2 字数460000

1998年12月第1版 1998年12月第1次印刷

印数:1—2000

ISBN 7-80618-511-9/C·76 定价:29.00元

## 作者简介

杨群,男,1943年10月18日(农历9月20日)生于上海市金山县朱泾镇。1962年秋于金山县中学毕业后,考入北京大学历史系考古专业就读,1968年毕业,被分配至湖南洞庭湖广州军区军垦农场“接受再教育”。1970年再分配至广西东兴县(现防城县),在公社新办中学任教。1973年2月,调到广西柳州市博物馆工作。1979年秋,再次考入北京大学历史系,师从苏秉琦、严文明、李仰松等教授攻读新石器时代考古研究方向硕士研究生。其间,由导师安排,赴中央民族学院(现中央民族大学)研究部,与该院民族学研究生一起,学习了一年的民族学课程。1982年研究生毕业并获历史学(考古学)硕士学位,被分配回上海,执教于复旦大学分校(现上海大学文学院前身)历史系考古学与博物馆学专业,主要从事考古学、民族学以及人类学和博物馆学的教学与研究。

现为中国考古学会会员、中国民族学学会会员、中国人类学学会会员和中国自然科学博物馆协会会员,上海大学文学院历史系副教授,文物考古研究中心副主任。

13

## 序

获得上海市马克思主义学术著作出版基金资助的专著《民族学概论》即将由上海社会科学院出版社出版,这确是一件值得令人高兴的好事。作者杨群同志要我们为此书作序,我们是很乐于从命的。

早在1984年秋,我们就收到了杨群同志从上海寄来的信和本书初稿,信中叙说了他遵照领导的指示写了这本书稿,请求我们给予审阅和指导。不久,作者工作单位上海大学文学院历史系领导也给我们来了一份公函,要求我们对杨群同志的书稿作出鉴定。杨群同志在北京大学攻读考古学硕士研究生期间,曾由其导师苏秉琦教授安排,来中央民族学院学习过民族学课程,因此我们对他的学术成果早有所了解。

我们阅读了这部书稿,深感它出自一个非民族学专业的年轻教师之手,实在是难能可贵。从这部达40余万字的书稿中可以看出,作者花费了很多时间,付出了艰辛的劳动,潜心研读过国内外大量有关资料,才能写出这样内容丰富扎实的学术专著。杨群同志坚强的毅力和业务上的进取精神也使我们感到钦佩,因为作为老一辈的民族学教学和科研工作者,我们实际上也就看到了今后我国民族学发展的美好希望和大有作为的前景。

当时,我们就认为,杨群同志的书稿系统全面、深入浅出地介绍了民族学这门在我国尚属年轻的学科,并对国外民族学主要流派作了概括论述及实事求是的科学评价,在很多重要问题上作了新的探索和论证,提出了自己的见解,读来令人既有新鲜感,又

觉得很有说服力。如对民族学的综合性质及其与相邻学科的横向联系,作者站在现代科学正在向综合研究发展并因此形成新潮流的高度,作了很好论述。在“浩瀚多采的我国古代民族学资料”一节中,除了对文献资料作了充分介绍外,还对文物考古资料作了很好的发掘,作者不愧是一个具有深厚根基的考古学者。顺便提一下,此节在征得作者同意后,《民族研究》杂志1992年第2期已先行全文刊出。对德奥文化圈学派,作者既毫不含糊地指出了它政治上的反动性,又实事求是地阐述了它在学术上也有些可取性。对功能主义学派及其创始人马凌诺斯基,作者也作了新的较公正的评价。总之,本书既在基础上力求广博扎实,又在具体论证评介时努力做到细密深入,既能吸收和综合各方面的研究成果,又能融会贯通地导出自己的新的结论。的确,像这样翔实而能启迪读者心扉的民族学专著,目前我国还不多见。因此,我们建议,书稿只要再作些补充和修改,就可以公开出版,此书在社会上将会产生一定的影响。1987年夏,杨群同志为书稿的修改事宜专程来到北京,我们提出了修改意见并提供了补充资料。1988年,作者完成了修改补充工作,最终定稿,等待出版。

直到1990年,上海市委宣传部为解决真正有水平的马克思主义学术著作出版难的问题,特设立了“上海市马克思主义学术著作出版基金”和“上海市马克思主义学术著作出版资助评审委员会”。杨群同志很想提出申请,并来信与我们商议。我们表示全力支持,并欣然承诺作此书稿的推荐人。现在,杨群同志的《民族学概论》书稿终于通过了上海市有关专家的审读和评审委员会的评审,正式获得了上海市马克思主义学术著作出版基金的资助,并经再次修改后由上海社会科学院出版社出版,这又一次证明了《民族学概论》是一部经得起考验的有着较高质量的专著。

现在,全国各地民族学研究工作呈现出一派生机,学术思想非常活跃,研究课题的广度和深度,理论和方法上的新的探讨,都有

了很大的进展。我们认为,民族学与马克思主义的三个组成部分——哲学、政治经济学和科学社会主义都有着十分密切的关系,马克思主义的创始人马克思和恩格斯生前十分关注民族学这门新学科的成长和发展,他们自己也曾亲自研究过当时出版的许多民族学资料和专著,并作了认真的摘要,马克思还曾计划结合自己积累的丰富资料写一本关于原始社会形态的民族学专著,然而马克思来不及完全实现这个愿望便与世长辞了。恩格斯继承并实现了战友的遗愿,写成了马克思主义民族学的第一部著作《家庭、私有制和国家的起源》,为历史唯物主义体系的马克思主义民族学奠定了牢固的基础。直到现在,民族学依然是全部马克思主义社会科学中一门很重要的新兴学科。上海市委宣传部能够将杨群同志的《民族学概论》列入马克思主义学术著作范畴予以评审并获得通过,决定给予出版资助,这是十分正确的。就世界范围而言,目前在国际上民族学和社会学是最活跃的两门社会科学,作为开放性的世界性大都市上海,对此现象当然不应忽视。因此,我们有理由相信,本书在上海的出版,对推动上海乃至整个华东地区以及全国民族学知识的宣传普及和研究工作一定会起到很大的作用,对于马克思主义的宣传和研究也将具有一定的积极意义。

林耀华 金天明  
一九九二年四月于  
北京中央民族学院  
民族学系

# 目 录

序..... 林耀华 金天明 (1)

## 上编 总 论

第一章 什么是民族学? .....	(3)
第一节 民族学的研究对象和定义.....	(3)
第二节 民族学的视野范围和内容任务.....	(9)
第三节 种族和民族 .....	(17)
第二章 民族学研究的指导思想和方法论基础 .....	(22)
第一节 马克思主义是创建具有我国自己特色的民族学科学体系的指导思想 .....	(22)
第二节 田野实地调查考察是民族学研究的起点和基本的方法 .....	(26)
第三节 坚持年代学方法是民族学研究的基础 .....	(30)
第三章 民族志和民族学 .....	(33)
第一节 什么是民族志 .....	(33)
第二节 原始社会与民族志 .....	(35)
1. 关于人类起源的探讨 .....	(36)
2. 关于原始社会的年代和分期 .....	(37)
3. 人类婚姻、家族和亲属制度的起源及发展.....	(37)
表I. 原始社会年代、分期和可供参考的民族志资料选简表 .....	(38)
4. 关于氏族的起源和发展 .....	(48)



5. 原始氏族社会的社会结构 .....	(65)
<b>第三节 从民族志与民族学研究中看国家的产生和</b>	
<b>发展 .....</b>	<b>(68)</b>
1. 国家产生的前夜——军事民主制时代 .....	(69)
2. 从血缘联系到地缘联系——国家产生前的地缘	
部落和农村公社 .....	(76)
3. 国家的发生和发展及其在民族志中的例证 .....	(84)
<b>第四节 民族志中的科学技术和文化艺术 .....</b>	<b>(103)</b>
1. 民族志中的科学技术和文化艺术与起源学的	
研究 .....	(104)
2. 民族志中的科学技术和文化艺术与自然地理	
环境以及民族特色的关系 .....	(113)
3. 民族志中的科学技术和文化艺术有着重要的实际	
应用价值 .....	(115)
<b>第四章 民族学的综合性质及其与相邻学科的横向联系 .....</b>	<b>..... (119)</b>
<b>第一节 民族学的综合性质与现代科学综合研究的</b>	
<b>发展新潮流 .....</b>	<b>(119)</b>
<b>第二节 历史科学中最基础的兄弟学科——民族学、</b>	
<b>历史学和考古学 .....</b>	<b>(122)</b>
<b>第三节 民族学与民族文物及博物馆学 .....</b>	<b>(130)</b>
表Ⅱ. 70年代末日本国立民族学博物馆展出	
情况简表 .....	(136)
<b>第四节 民族文化和文化学 .....</b>	<b>(138)</b>
<b>第五节 民族学与地理学、语言学及体质人类学 .....</b>	<b>(141)</b>
<b>第六节 民族学与民俗学、宗教学及社会学 .....</b>	<b>(148)</b>
<b>第七节 民族学与政治学及经济学 .....</b>	<b>(152)</b>

## 中编 中国民族学概述

第一章 中国民族学发展简史·····	(161)
第一节 浩瀚多彩的我国古代民族学资料·····	(161)
第二节 中华人民共和国成立以前的中国民族学·····	(174)
第三节 中华人民共和国成立以后的中国民族学·····	(184)
第二章 中国民族概述·····	(200)
第一节 世界上人口最多、最大的民族——中国的主体民族汉族·····	(200)
第二节 中国少数民族现状概况·····	(206)
表Ⅲ、中国少数民族语言系属和人口简表·····	(211)
第三节 中华人民共和国成立以前中国少数民族社会概貌·····	(214)
第三章 中国民族的源流与历史演变的探索和研究·····	(220)
第一节 从史前部落到华夏部族再混血形成为汉族·····	(220)
第二节 重视从语系、语族、语支着手探讨中国民族的源流和历史演变·····	(221)
第三节 汉藏语系各族简史·····	(223)
1. 壮侗语族·····	(223)
2. 藏缅语族·····	(234)
3. 苗瑶语族·····	(248)
4. 汉语·····	(253)
5. 语族、语支未定的民族·····	(254)
第四节 阿尔泰语系各族简史·····	(255)
1. 突厥语族·····	(255)
2. 蒙古语族·····	(261)
3. 满—通古斯语族·····	(266)

4. 语族、语支未定的民族 .....	(270)
第五节 南亚语系各族简史 .....	(271)
第六节 属南岛语系的高山族简史 .....	(274)
第七节 印欧语系各族简史 .....	(276)
1. 斯拉夫语族 .....	(276)
2. 伊朗语族 .....	(277)
第八节 语系、语族、语支未定的京族简介 .....	(278)
<b>第四章 中国的民族理论、民族政策和民族工作 .....</b>	<b>(279)</b>
第一节 民族、阶级与民族问题 .....	(279)
第二节 社会主义时期的民族政策和民族工作 .....	(287)
第三节 民族区域自治与民族区域自治法 .....	(317)
表 IV、中国县(旗)以上民族自治地方简表 ..	(318)

## 下编 国外民族学发展和主要流派

<b>第一章 西方民族学发展简史 .....</b>	<b>(339)</b>
第一节 以游记为特点的西方古代民族学资料 .....	(339)
第二节 殖民扩张和西方近代民族学学科体系的建立 .....	(342)
第三节 资本主义的发展和西方资产阶级民族学的分期 .....	(344)
<b>第二章 民族学进化学派的形成和它的杰出代表摩尔根 .....</b>	<b>(346)</b>
第一节 达尔文的进化论和民族学进化学派的形成 .....	(346)
第二节 进化学派的杰出代表摩尔根和他的名著《古代社会》 .....	(352)
<b>第三章 马克思主义民族学体系的确立 .....</b>	<b>(363)</b>
第一节 马克思的《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》 .....	(363)

第二节	恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》……	(369)
第三节	马克思主义民族学是在继承、批判和斗争中 不断成长发展的……	(378)
<b>第四章</b>	<b>反进化论的第一个学派——德奥的文化历史学派</b> ……	(386)
第一节	文化历史学派的代表人物及其基本理论……	(386)
第二节	文化历史学派的政治反动性和学术 可取性……	(391)
<b>第五章</b>	<b>美国民族学的主要流派——历史批判学派</b> ……	(397)
第一节	历史批判学派的创立者博厄斯……	(397)
第二节	历史批判学派的基本方法和基本理论……	(402)
第三节	历史批判学派的分化及其派生流派……	(410)
1.	民族心理学派……	(413)
2.	文化相对论学派……	(418)
3.	新进化学派……	(419)
<b>第六章</b>	<b>法国的社会学派民族学</b> ……	(424)
第一节	法国民族学的特点及迪尔凯姆和莫斯的法国 社会学年报(刊)学派……	(424)
第二节	莱维—斯特劳斯的结构主义学派……	(431)
<b>第七章</b>	<b>英国的功能主义学派</b> ……	(438)
第一节	功能主义学派的来源和历史背景……	(438)
第二节	功能主义学派的创始人 A·拉德克里夫— 布朗和 B·马凌诺斯基……	(442)
第三节	功能主义学派基本理论介评……	(445)
第四节	中华人民共和国成立以前中国民族学中的 功能主义学派……	(454)
第五节	李奇和他的新结构学说……	(455)
<b>第八章</b>	<b>沙俄的俄罗斯民族学和前苏联民族学</b> ……	(458)

第一节	十月革命前的俄罗斯民族学·····	(458)
第二节	十月革命后的前苏联民族学和苏维埃 学派·····	(465)
第三节	前苏联民族学研究的四个重点·····	(477)
第四节	经济文化类型和历史民族区·····	(487)
第五节	历史文化共同体理论和原始社会史研究中 的新概念·····	(496)
第九章	日本民族学概述·····	(505)
第一节	日本民族学发展史概况·····	(505)
第二节	日本民族学的理论分类和发展概述·····	(515)
第三节	日本民族学对世界各地民族的研究简况 ·····	(522)
结束语	·····	(535)
经典著作、古籍文献和主要参考论著目录	·····	(555)
主要外国人名译名对照和索引表	·····	(581)
后记	·····	(590)

上 编  
总 论



# 第一章 什么是民族学？

## 第一节 民族学的研究对象和定义

民族学是一门研究人的独立科学，但是它又并非以单个的人作为自己的研究对象，而是着眼于人类的群体。其实，所谓人，是既以合群的状态、又以社会的形式生存在地球上的“超级动物”。马克思说得好：“人是最名副其实的社会动物，不仅是一种合群的动物，而且是只有在社会中才能独立的动物。”<sup>①</sup>人类从几百万年前的诞生之日起，就相互组合成一定的群体出现在社会上，并通过自然繁衍一直延续到现在。在这漫长的历程里，人类的这种群体和社会，在不同的历史阶段，有着不同的表现形式。就群体而言，从原始游群起，随着生产力的发展，可逐渐依次演变为血缘家族、氏族、部落、部族，直至民族。然而，不管是原始游群、血缘家族，还是氏族、部落，甚至是部族、民族，都属于人们的共同体，在民族学中通称为民族共同体。民族学的直接着眼点，正是这样的人们共同体。而其中的氏族、部落、部族和民族，在民族学中又往往被称为民族共同体发展的4个历史类型，其英、俄文的相应单词是：氏族—Clan, Род；部落—Tribe, Племя，部族—Narodnost, Народность；民族—Nation, нация<sup>②</sup>

---

<sup>①</sup> 马克思《〈政治经济学批判〉导言》，见《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1972年，第87页。

<sup>②</sup> 金天明：《氏族、部落、部族、民族—论民族共同体发展的历史类型》，见《民族研究论文集》第2集，中央民族学院民族研究所编，1983年，第92页。



作为一门独立的学科,民族学踏上科学发展的征途,就世界范围来说,至今仅仅走过一百多年的历程。在我国,它则只有六、七十年的历史。因此,在科学之林中,它是一门比较年轻的学科。

然而,民族学又要去探索各种人们共同体的往昔历史,乃至要追寻以百万年计的人类诞生的踪迹。至于民族学资料的积累,更是源远流长。我国著名的马克思主义历史学家翦伯赞教授,早在1957年出版的《历代各族传记汇编》序言中,就曾这样写道:“由于我国是一个多民族的国家,在很古的历史文献上就有关于国内各部族或种族的历史记录,最早的记录可以上溯到殷周时代。殷契卜辞,周金铭文和先秦时期的许多古典经籍,或多或少都留下了一些有关民族史料的简单记载。”在国外,最早的民族学资料见于公元前2000年的古埃及文献中关于远游异国的记载。在古埃及第19王朝的金字塔中,还绘有埃及人、亚洲人或闪米特人、南方黑人、西方白人等不同服饰和不同体质特征的各民族共同体人物的形象。远古时代的巴比伦、亚述、波斯等地帝王的所谓“胜利铭文”中,也有关于被他们征服的、操不同语言的周边各民族共同体情况的早期记录。因此,从这些方面看来,民族学又是一门内容和“妊娠”时日相当古老久远的学科。它是全部历史科学中一个很重要的“方面军”。

“民族学”一词是在古希腊文中最早出现的,它是由“ἔθνος(ΕΘΝΟΣ)”和“λόγος(ΛΟΓΟΣ)”两个单词组成,前者含有族、民族之意,后者为叙述、描写和科学的意思,合起来可直译为“关于民族情况的描述”或“研究民族共同体的学问”。意译即为“民族学”。19世纪中叶,民族学作为一门独立学科在欧美各国形成和发展起来后,在不同的国家有着不同的称呼,甚至同一国家也有两种叫法。如英语叫 Ethnology 或 Ethnography; 德语为 Ethnologie 或“Völkerkunde; 法语作 Ethnologie 或 Ethnographie; 俄语则是 Этнография 或 Народоведение。在英、美等国,民族学一直被认为是