

杨昌儒 著

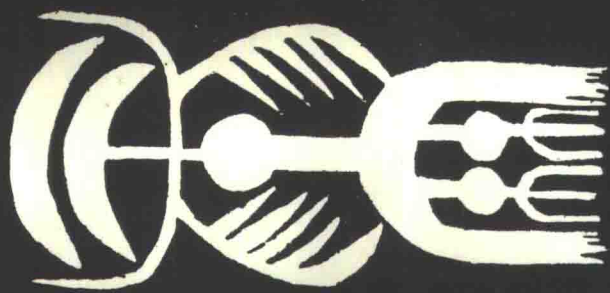
民族学 纲要

贵州民族出版社



C P12.5
Y 225

民族学纲要



杨昌儒 著

贵州民族出版社

(黔)新登字 04 号

责任编辑: 周国茂

封面设计: 吕凤梧

民族学纲要

杨昌儒 著

贵州民族出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号出版大楼)

贵州老年大学印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 14 印张 350 千字

1997 年 4 月第 1 版 1997 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-1000 册

ISBN7-5412-0685-7

C·17

定价: 15.00 元

自序

在当今世界上，民族学（人类学）普遍受到重视，它既是基础学科又是应用学科。因为现代人类社会是以民族为单位划分的，人类社会文化是以民族文化为单位的，要认识和研究人类社会，必须具备民族学知识，必须运用民族学知识和理论去分析和研究问题。尽管民族学是在殖民主义的背景下产生的，有不光彩的一页。但是当民族学摆脱殖民主义的控制之后，如同埋在沙土中的瑰宝，去其尘土而放出光芒，成为人们认识和研究社会的利器。许多大学都开设了民族学（人类学）课程，许多知识分子都或多或少地了解民族学知识，不仅许多政府的行政、外交和对外开发机构聘请民族学（人类学）家参与其事，而且卫生、教育、精神健康、工业关系机构等也聘请民族学家为顾问，甚至主持其事。

中国是一个多民族国家，地域辽阔，人口、民族众多，各地区、各民族间的文化差异很大，无论乡村工作，还是城市工作，无一不涉及到对不同文化的认识。如果不具备一定的民族学（人类学）知识，就无法理解其他地区、其他民族的不同文化，甚至会由于误解而引发不同地区、不同民族之间的矛盾。民族地区的干部如果没有一定的民族学（人类学）知识，不熟悉当地民族的历史、宗教和文化，就无法因族制宜、因地制宜地做好工作。报刊、杂志和出版社的编辑们如果有一点民族学（人类学）知识，就不会把有损民族关系、伤害民族感情的文章、书籍予以发表。记者们如果学过一点民族学（人类学）知识，就不会把某地、某民族的风俗当作奇风异俗大肆报道，并加以嘲讽。虽然民族学在

本世纪初就传入我国，但战乱抑制了民族学的发展，50年代大学院系调整中，由于认识的浅薄，把民族学当作资产阶级的东西给抛弃了。中国共产党十一届三中全会之后，民族学才得以枯木逢春。民族学、人类学系才得以在几所大学开设，民族学（人类学）课程也才主要在民族院校和少数几所大学里登上讲坛，致使许多人、尤其是我们的中高级干部不了解这门学科的研究对象和方法，不了解这门学科的重要性。所以，有不少学者呼吁：大力普及民族学知识教育！

自然，许多民族学专家、学者都在致力于这方面的工作，杨堃教授、李绍明研究员等都先后写出了民族学基础理论方面的宏篇巨著。笔者就是在这些理论的指导下进入民族学教育 and 研究领域的。人到中年，应该做一点有益的事。在与政界、商界、教育界的一些朋友接触中，发现他们对民族学知识，知之甚少，令我尴尬。这也是我写作本书的目的。

提起民族学，许多人往往会错误地理解为是研究少数民族的学问。中国民族学的研究对象主要是国内民族，这是无可置疑的。新中国成立后，由于党和政府对少数民族工作的重视，中国民族学偏重于研究少数民族，而对汉族的研究较少。这是因为少数民族在经济文化方面较之汉族落后，为了帮助其发展，制定帮助其发展的政策，必须研究其文化特性，揭示其发展规律。事实上，科学研究的划分是以某一特定对象为标准的，民族学是以民族为它的研究对象。因此，民族学的基础理论都适用任何民族。

最近，中国共产党召开了十四届六中全会，通过了《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》，提出了今后15年我国社会主义精神文明建设的主要目标：“在全民族牢固树立建设有中国特色社会主义的共同理想，牢固树立坚持党的基本路线不动摇的坚定信念；实现以思想道德修养、科学教育水平、民主法制观念为主要内容的公民素质的显著提高，实现以积

极健康、丰富多采、服务人民为主要要求的文化生活质量的显著提高，实现以社会风气、公共秩序、生活环境为主要标志的城乡文明程度的显著提高；在全国范围形成物质文明建设和精神文明建设协调发展的良好局面。”如果本书的出版能够为建立良好的社会风气、公共秩序、生活环境，提高公民的文化生活质量，为社会主义精神文明建设起到一定的作用，笔者将感到十分荣幸。

谨记此为序。

著者

1997 年 1 月

目 录

自序·····	(1)
第一章：绪论·····	(1)
第一节：民族学的研究对象和范围·····	(1)
一、民族学的研究对象·····	(1)
二、民族学的研究范围·····	(3)
第二节：民族学的特点和任务·····	(4)
一、民族学发展综述·····	(4)
二、民族学的特点·····	(7)
三、民族学的任务·····	(8)
第三节：民族学与相邻学科的关系·····	(13)
一、民族学与人类学的关系·····	(13)
二、民族学与社会学的关系·····	(15)
三、民族学与民族理论的关系·····	(16)
四、民族学与民俗学的关系·····	(17)
五、民族学与民族史的关系·····	(19)
六、民族学与考古学的关系·····	(19)
七、民族学与语言学的关系·····	(20)
八、民族学与其他学科的关系·····	(21)
九、民族学在社会科学中的地位·····	(21)
第二章：民族学简史与民族学学说史·····	(23)
第一节：资产阶级民族学的历史沿革、主要流派及代表人物·····	(22)

一、欧美民族学的创始·····	(23)
二、摩尔根的民族学·····	(29)
三、摩尔根以后的几个主要资产阶级民族学学派 ·····	(33)
第二节：马克思主义民族学的诞生与发展·····	(53)
一、马克思和恩格斯对民族学的贡献·····	(53)
二、拉法格、普列汉诺夫对民族学的贡献·····	(57)
三、列宁、斯大林对民族学的贡献·····	(61)
四、苏维埃民族学派·····	(71)
第三节：中国民族学简史·····	(77)
一、中国民族学的历史渊源·····	(77)
二、马克思主义民族学在我国的发展过程·····	(94)
第四节：国际民族学界的情况与展望·····	(99)
一、法国民族学概况·····	(100)
二、英国民族学概况·····	(102)
三、美国民族学概况·····	(103)
四、德国民族学概况·····	(104)
五、1991 年以前苏联民族学概况·····	(106)
六、欧洲原社会主义国家民族学概况·····	(107)
七、今后的展望和前途·····	(109)
第三章：民族概论·····	(111)
第一节：民族共同体发展史略·····	(111)
一、氏族、部落的产生和发展·····	(112)
二、民族是一个历史的范畴·····	(115)
第二节：中国民族概况和民族问题·····	(123)
一、中国民族概况·····	(123)
二、旧中国的民族问题·····	(126)
三、新中国的民族问题·····	(130)

第三节：世界民族概况和民族问题·····	(134)
一、世界民族概况·····	(134)
二、世界民族问题·····	(146)
第四章：种族及种族问题·····	(152)
第一节：人类起源的理论·····	(152)
一、人类对自身起源的认识·····	(152)
二、人类发展过程·····	(154)
第二节：种族的起源、分类及其分布·····	(157)
一、种族的起源·····	(157)
二、种族分类的标准·····	(159)
三、种族的特征及分布·····	(160)
四、世界种族发展及前景·····	(162)
第三节：种族与民族·····	(165)
一、种族与民族的区别·····	(165)
二、种族主义批判·····	(166)
第五章：民族社会经济形态·····	(170)
第一节：生产力发展史略·····	(170)
一、石器时代·····	(171)
二、金属时代·····	(173)
三、蒸汽机时代·····	(175)
第二节：生产关系发展史略·····	(178)
一、生产资料公有制的起源·····	(179)
二、生产资料私有制的起源·····	(181)
第三节：社会经济形态的分类·····	(185)
一、以生产资料占有方式区分的社会经济形态···	(185)
二、以生产过程的社会化程度来区分的社会经济形态·····	(186)
三、我国各民族社会经济形态种种·····	(187)

第六章：民族的社会组织和社会制度	(191)
第一节：社会组织的起源和发展	(191)
一、社会组织的定义与分类法	(191)
二、社会组织的起源和发展	(194)
第二节：社会制度	(195)
一、社会制度的概念	(195)
二、社会制度的特性与功能	(196)
三、社会制度的要素及其构成	(199)
四、社会制度的种类	(200)
第三节：我国民族的社会组织及其政治制度种种	(201)
一、我国各民族社会组织和政治制度的基本特征	(201)
二、保留原始社会残迹的社会组织和政治制度	(202)
三、奴隶制的社会组织和政治制度	(204)
四、封建领主制下的社会组织和政治制度	(208)
五、地主经济下的社会组织和政治制度	(210)
第七章：民族婚姻、家庭研究	(212)
第一节：关于“两种生产”的理论	(212)
一、两种生产的涵义	(212)
二、两种生产相适应的规律	(219)
三、两种生产原理的理论和实践意义	(220)
第二节：家庭与婚姻的起源及其发展	(222)
一、民族学家的观点述略	(222)
二、婚姻、家庭的几种形式	(223)
三、我国一些民族中的群婚残余	(228)
四、我国一些民族中的对偶婚残余	(231)
五、各民族婚姻、家庭的发展前景展望	(232)
第三节：关于从母系制向父系制过渡的问题	(236)

一、“产翁制”、“舅权制”是母系制向父系制过渡 的一种形式·····	(236)
二、“不落夫家”、“抢婚”等习俗实质上是母权对 父权的一种顽强反抗·····	(239)
三、母权向父权过渡的社会经济根源·····	(241)
第四节：亲属称谓制度的起源与发展·····	(243)
一、亲属称谓及其研究情况介绍·····	(243)
二、亲属称谓制分类·····	(248)
三、亲属称谓制的起源与发展·····	(250)
第八章：民族精神文化研究（上）·····	(252)
第一节：思维、语言与文字·····	(253)
一、思维、语言的产生及发展·····	(253)
二、文字的起源与发展·····	(256)
第二节：自然科学的起源·····	(259)
一、关于地理、天文、历法知识·····	(260)
二、关于动植物的知识·····	(263)
三、关于数的知识·····	(264)
四、关于医药知识·····	(265)
第三节：民间文艺的起源与发展·····	(266)
一、民间文学的起源和功能·····	(266)
二、民族艺术的起源与发展·····	(274)
第九章：民族精神文化研究（下）·····	(284)
第一节：礼仪道德观念的起源与发展·····	(284)
一、礼仪道德观念的起源·····	(285)
二、礼仪道德观念的发展·····	(286)
三、礼仪道德观念的社会作用·····	(289)
第二节：风尚习俗的起源与发展·····	(291)

一、风俗的起源·····	(291)
二、风尚习俗的种类·····	(295)
三、风俗的社会作用·····	(306)
第三节：宗教的起源与发展·····	(307)
一、关于宗教的理论及其评述·····	(307)
二、宗教的起源与发展·····	(310)
三、巫与巫术·····	(324)
第十章：应用研究中的若干问题·····	(328)
第一节：民族地区经济发展、扶持问题·····	(328)
一、完善民族地区经济关系·····	(328)
二、正确处理开发自然资源与扶持民族经济的关 系·····	(337)
三、重视人才的培养和使用·····	(343)
第二节：民族人口问题·····	(351)
一、民族人口与民族地区经济发展的关系·····	(351)
二、民族人口的社会分布·····	(364)
三、民族人口的质量问题·····	(370)
第三节：发展民族教育问题·····	(374)
一、民族教育与社会化·····	(374)
二、民族教育的结构问题·····	(376)
三、双语教育问题·····	(380)
第十一章：民族学调查研究的方法论·····	(391)
第一节：民族学调查研究方法简况·····	(391)
一、资产阶级民族学的调查研究方法·····	(391)
二、马克思主义民族学在调查研究方法上与资产 阶级民族学的区别·····	(393)
三、民族学调查研究的几种方法·····	(395)
第二节：民族学工作者调查研究的基本功训练·····	(398)

一、必须具备一定的理论知识修养·····	(398)
二、应当具备适应各种环境和社交的能力·····	(399)
三、应当自觉养成良好的学习、生活习惯·····	(400)
四、应当具备良好的心理素质和身体素质·····	(401)
第三节：民族学的调查研究应当注意社会效果·····	(401)
第十二章：民族学调查研究的程序和方法·····	(404)
第一节：民族学调查研究的程序·····	(404)
一、调查前的准备工作·····	(404)
二、资料的搜集·····	(407)
三、调查的收尾工作·····	(415)
附：民族学调查表格和调查参考提纲·····	(415)
第二节：民族学的研究方法·····	(426)
一、定量与定性研究·····	(426)
二、社会现象的度量·····	(426)
三、相关分析·····	(428)
四、回归分析·····	(428)
五、多学科的综合比较研究·····	(429)
六、撰写调查报告·····	(429)
后 记·····	(431)

第一章 绪 论

第一节 民族学的研究对象和范围

一、民族学的研究对象

民族学是以民族为研究对象的社会科学。广义的民族学研究对象包括氏族、部落、民族等各种人们共同体；狭义的民族学仅限于探索民族的形成及其发展规律。民族学分支学科很多：研究多民族发展共同规律的，叫作比较民族学（理论民族学）；研究各民族政治问题的，叫作民族理论（政治民族学或民族问题学）；研究一个民族发展规律的，叫作叙述民族学（民族志）；等等。本书旨在研究各民族发展的共同规律，因此，它研究每个民族的现状及其历史规律，即研究每个民族的形成、发展、消亡的规律，也研究具体民族的特征，民族关系。概括而言，民族学是研究人类、民族及其文化的科学。^①

这里言及的民族指的是古今中外的一切民族。从空间上看，它涉及到地球上任何有人烟的地域；从时间上看，它包括各种不同历史类型的族体（原始民族、古代民族、近代民族、现代民族）。因此，民族学不是少数民族学，也不是落后民族学，它不仅研究后进民族，也要研究文明民族。就中国而言，我们不仅要认真

^①在1995年9月中国民族学学会大连学术讨论会上，与会者对这一定义达成共识。见《民族研究》1996年第2期第59页。

研究各少数民族，同时也不可忽视对汉族的研究。只是因为历代统治者“严华夷之防”的民族政策，致使关于各少数民族的记载多有失实，各少数民族在政治、经济、文化等方面发展相对落后，所以，理应将研究的侧重点放在少数民族，但并不排斥对汉族的研究。因为少数民族和汉族几千年来，一直是相互影响的。对国外民族的研究，研究的重点应是第三世界各被压迫民族，同时也应研究那些发达的民族，探究其发展轨迹，为各后进民族提供可资借鉴的经验，避免后进民族再走弯路。

民族学研究的人类包括远古人类及现代人类，研究的民族包括原始民族和现代民族，研究的文化包括远古的文化及现代的文化，也包括“原始人”的文化与“文明人”的文化，自己的文化及他人的文化。它探索人类进化、生存和发展的各种问题。

民族学对民族的研究，是对民族的整体进行系统的综合的研究。

所谓整体，包含着两层内容：任何社会总是呈立体型的，有纵面也有横面。纵面是历史，横面为社会现实。民族学研究的纵面，主要是研究民族来源、民族形成、发展、变化、迁徙，以及历史上的民族关系，历史上的传统物质文化和精神文化。至于纵面中的民族史部分，属于历史学的范畴（民族学的纵面研究与历史学的研究呈现着交叉关系）。

民族学研究的横面，主要是研究民族社会的生产力与生产关系，经济基础与上层建筑。依据历史唯物主义的观点，在经济基础与上层建筑的关系中，经济是基础，决定着上层建筑与意识形态，而上层建筑与意识形态，除了有自身的发展规律之外，对经济基础又会产生一定的反作用。两者是互相联系，互相影响，互相作用的关系。所以，对民族的任何一项专题研究，只有从整体出发，才会得出符合实际、符合规律的结论。

依照历史的观点，民族学的科学体系，应当是以它的研究内

容按历史发展的先后序列呈纵坐标递次互相衔接起来的。一些属于某一社会形态或某一阶段内的专题，则在纵坐标的相应阶段上的横坐标序列。如果从时态上划分，它又可以分为两大类。一类是研究事物的历史发展过程已经终结了的，可称它是往时性的；一类是研究事物的历史发展过程还在延伸或者正在萌芽展开的，可称它是现时性的。研究民族的历史发展上有过的往事，是为了阐明它发生、发展的必然性和规律性。研究现时性的现象和问题，是为正确处理现实问题改变现状和预测将来会出现的问题而提供科学依据，促进民族的发展繁荣朝着可预见的、合乎历史发展逻辑的方向迈进。

二、民族学的研究范围

民族学研究的领域是相当宽阔的。它涉及到一个学科群。但它不是这些学科的综合研究，也不是一些学科的联盟，它只是吸收这些学科的研究中的一部分内容来丰富、充实自己的研究领域。博采百家而自成一体。综观而言，民族学研究应当包括如下这些方面：

1. 民族学的学科体系；
2. 民族学史与民族学学说史（其中包括中国民族学史）；
3. 民族概论（民族共同体发展史略，中国民族概况和民族问题，世界民族概况和世界民族问题）；
4. 民族与种族；
5. 民族的社会经济形态（生产力发展史略，生产关系发展史略，社会经济形态分类）；
6. 民族的社会组织和政治制度；
7. 民族的婚姻家庭（包括亲属称谓制度）；
8. 民族的精神文化（思维、语言与文字，自然科学的起源，民间文艺、礼仪道德观念，风尚习俗的起源与发展，宗教的起源与发展）；

9. 民族学应用研究中的若干问题;

10. 民族学调查研究的方法论;

11. 民族学调查研究的程序和方法;

为了便于读者查阅民族学著作,这里简略地介绍民族学的名称。民族学这个名称是由外文翻译过来的。英文为 Ethnology 或 Ethnography(人类学),两字可互相通用。我国最初从英文翻译过来的民族学著作叫“民种学”^①、“人种学”^②。1909年,蔡元培在德国留学时,译为民族学。1926年,蔡氏发表《说民族学》^③一文,才开始引起我国学术界的重视。1928年,蔡氏出任前中央研究院院长,在院内设立了民族学组,后扩大为民族学研究所。该所1935年创办《民族学研究所集刊》。从此,民族学一词在我国逐步固定下来。但是,在本世纪70年代以前,民族学被视为资产阶级的东西,在社会科学谱系中没有席位。所以在译名方面非常混乱。在马克思、恩格斯、列宁、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。

第二节 民族学的特点和任务

所谓特点,就是某事物区别于其他事物的地方。为了弄清民族学的特点,我们不妨简略地回顾民族学的发展过程:

一、民族学发展综述

1. 古代的民族学资料

我国历史悠久,民族众多,浩瀚的历史资料给我们留下了许许多多的民族活动的记录。从司马迁(公元前145—86年)编纂

^①1903年(光绪二十九年)林纾、魏易译有《民种学》一书,系德国哈伯兰原著,又由北京大学堂书局发行。

^②1904年蒋智由又译为“人种学”。

^③发表在上海《一般》杂志上,后收入《蔡元培选集》,中华书局1959年出版。