

民族文化学

张文勋 施惟达 张胜冰 黄泽 著



民族文化学

张文勋 施惟达 张胜冰 黄泽 著

中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目(CIP)数据

民族文化学/施维达等著. 北京:中国社会科学出版社,1998. 10
ISBN 7—5004—2346—2

I. 民… I. 施… III. 民族文化—研究 IV. G03

中国版本图书馆CIP 数据核字(98)第 26397 号

中国社会科学出版社发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

奥隆印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:9.25 插页:2

字数:189 千字 印数:1—2000 册

定价:18.00 元

前 言

马克思曾经说过：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”（《路易·波拿巴的雾月十八日》）我想，民族经济文化的建设，也绝非随心所欲地创造，而是要在过去承继下来的条件下创造。因此，如何继承和发扬民族优秀传统文化传统，建设具有民族特色的社会主义文化，是一个具有理论意义和实践意义的重大课题。我国西南边疆是一个多民族聚居的地区，在漫长的历史发展过程中，西南各族人民创造了丰富多彩而富有特色的民族文化，为灿烂的中华文化作出了贡献。现在，我们的祖国正掀起“四化”建设的高潮，开发大西南是举世瞩目的宏图壮举；研究西南边疆民族经济文化的历史和现状，为我国的物质文明和精神文明建设服务，是时代赋予我们的重任。

云南大学是一所历史悠久的并具有优良的学术传统的高等学府。自1922年建校以来，国内许多知名学者在此执教。他们以渊博的学识和严谨的学风，为国家培养了大批优秀的科学技术人才和政治、经济、文化各方面的专业人才。在研究西南边疆民族社会经济文化、开发西南边疆丰富的自然资源和文化资源方面，也卓有建树，成绩斐然。以社会科学领域而论，早在三四十年代，我校就有一批著名学者，开始注意对西南地区民族社会经济

文化的研究。他们在财力、物力极其困难的条件下，成立了“西南文化研究室”。经过他们的辛勤耕耘，出版了具有较高学术水平的《西南文化研究丛书》。其中有不少著作，至今仍具有很高的学术价值，为弘扬民族文化，发展西南边疆学术事业，作出了重要贡献；也为提高云南大学的学术水平和教学水平，作出了重要贡献。他们的研究工作，具有开拓性的意义。今天，我国社会主义建设正处于突飞猛进的时代，云南大学也在不断发展中。我们所担负的时代使命更重了，人民对我们的要求更高了，学校也更需要提高教学质量和学术水平，有效地为我国社会主义建设事业服务，为开发大西南服务。

云南大学作为一所综合大学，拥有门类比较齐全的学科，有条件开展多学科、跨学科综合研究；在重视基础理论研究的同时，也重视应用性学科的研究，尤其注意结合地方特点，发挥自身的优势。云南地处祖国西南边疆，以民族众多而著称；加之与贵州、四川、西藏、广西以及一些东南亚国家毗邻，具有鲜明的地方、民族特色，蕴藏有丰富的自然资源和文化资源。这一切，都有待我们去开发研究。为此，学校成立了“中国西南边疆民族经济文化研究中心”，并以此作为云南大学文科科学研究的主攻方向。为了激励大家的研究热情，争取使研究成果得以出版问世，更好地发挥其社会效益，学校同时又决定编辑出版云南大学《中国西南边疆民族经济文化研究丛书》，并且专门成立了一个编委会。由张文勋任主编，李子贤、杨寿川任副主编，施惟达、林超民、秦家华、徐光远任编委。这是一套多学科学术性丛书。其内容包括与西南边疆民族有关的哲学、政治、经济、文化、法律、宗教、历史、民俗、文学艺术等等各个领域的学术研究专著。

研究中心成立之后，以“民族文化学”作为重点研究的领域，并被列为云南省教委“八五”社科规划的重点学科。为此，

我们制订了五年研究计划，并提出“学术、成果、人才”六字方针，即通过学科建设，要开展一系列学术活动，出版一批学术著作，藉此培养一批中青年研究工作者。五年来，我们按此六字方针，成功地举办了“哈尼文化国际学术讨论会”、“西南民族传统文化与现代化学术讨论会”等大小十余次学术会议，引起国内外学术界的瞩目。此外，我们编撰的“中国西南边疆民族经济文化研究丛书”，先后出版了《文化·历史·民俗》、《滇文化与民族审美》、《华夏文化与审美意识》、《民族文化学论集》等十几种专著，在国内外学术界产生了一定影响。这本《民族文化学》是我们原来拟定的五年研究计划的最后一本具有理论总结性的书。本书写作的初衷，就是想在上述各种研究成果的基础上，对民族文化学的基础理论，作比较系统的研究和阐述。也许，这是一种大胆的设想，但是我们认为任何一种理论体系，并不是一两个天才人物的偶然发现，而是多少人甚至是几代人从不同的方面，经过反复研究，才可能形成相对完整的理论系统。我们只不过就是想建构一个可以成立的民族文化学理论框架，以便于作进一步深入研究，虽然立论不一定很成熟，但总不失为一家之言吧？

记得在本课题立项的评审会上，曾展开热烈讨论，有人怀疑“文化学”算不算是一个独立学科？因为在国务院拟定的学位分科上没有这个名称。但是，经过讨论后大家达成以下共识：文化学是一门具有跨学科性质的边缘学科，它和社会学、民族学、宗教学、人类学以及文艺学等等都有密切联系，但是各门学科不能取而代之。而民族文化学则是文化学中以民族文化为主要研究对象的学科，更确切地说是以少数民族文化为研究对象的学科。它同时是民族学的一个分支学科。

但是，当我们真正进入了课题研究，又发现要对民族文化学作出一个学术界一致公认准确无误、全面周到的界定是比较困难的，原来问题出在民族文化的内涵很难用简单的定义加以概括。

所以，在本书中我们是侧重于以少数民族文化为研究对象，去讨论民族文化学作为一个学科，它应包含哪些具有普遍意义的理论范畴。因此，我们集中讨论了民族文化研究的几个基本问题，即生态论、形态论、发展论、功能论、方法论。关于这些问题，我们在本书的姊妹篇《民族文化学论集》（云南大学出版社 1993 年版）中，已有多篇论文分别有所论述，而本书则对这些问题作更进一步的专门化、系统化的研究探讨，因而体现了我们在这些问题上认识的发展与深化。我们可以这样说，民族文化学作为一门独立存在的学科，它有自己的理论系统，它和文化人类学、民族学有许多理论的交叉，但毕竟不能互相替代。

本书是集体智慧的结晶，许多理论观点是在多次学术讨论会上逐渐形成的，也吸收了许多别人的研究成果。但是最后的写作是由我和施惟达、黄泽、张胜冰四人完成。先由我提出了全书写作的思路 and 理论建构的总体要求，经过多次讨论，综合了大家的意见，由施惟达提出了现在这个理论框架，并拟定写作提纲。具体写作分工如下：

导 论：施惟达

生态论：黄 泽 张胜冰

形态论：黄 泽

发展论：张胜冰

功能论：张胜冰

方法论：黄 泽

初稿完成后，我和施惟达多次审阅，并与执笔者共同讨论，反复修改，最后由我和施惟达统稿并审定。虽然如此，但由于书稿是由几个人分头执笔来撰写，所以理论论述的方式和行文风格，仍保留有各人的个性特征，对此只能是求大同而存小异。当然，全书在理论结构上的完整性和观点的一致性，并不因“小异”而受影响。

本书的出版，标志着“民族文化学”此项重点学科在“八五”期间的研究计划已告结束，但是就“民族文化学”的建设和研究而言，这又仅仅只是一个开始。我们深知作为一门学科的理论建构，我们的研究成果也是属于探索性和阶段性的，可能还很不成熟，若干理论问题还有待进一步研究和讨论。我们期待着同行专家和广大读者的指教。

最后，还要衷心感谢中国社会科学出版社的同仁和中国社会科学院文学所党圣元先生，他们为本书的出版给予大力支持。本书能在今年内和读者见面，和他们的帮助是分不开的。

张文勋 谨识
1998年6月20日

目 录

前言.....	(1)
---------	-----

导 论

第一章 民族文化的涵义与特征.....	(3)
一、文化是民族的标志.....	(3)
二、民族文化的基本构成.....	(9)
三、民族文化的起源	(10)
四、民族文化的基本性质	(12)
五、民族文化的基本功能	(16)
第二章 民族文化学的研究对象与意义	(19)
一、民族文化研究的历史发展及学科背景	(19)
二、建立民族文化学的意义	(23)
第三章 民族文化学的理论建构及方法论	(29)

生态论

第一章 民族文化的起源	(37)
一、人是文化的动物	(37)
二、民族文化与原始文化	(40)
三、民族文化形成的基本特征	(45)

第二章 民族文化与自然生态环境	(48)
第三章 民族文化与民族社会	(60)
一、社会组织与权力结构	(60)
二、婚姻家庭与亲族关系	(64)
三、生产与生活方式	(70)
四、宗教信仰与习俗规范	(74)

形态论

第一章 民族文化的结构	(85)
一、民族文化的组织结构	(85)
二、民族文化的形态结构	(90)
三、民族文化的整合体	(104)
第二章 民族文化的层次	(112)
一、族群文化与族别文化	(112)
二、主体文化与亚文化、次级文化	(116)
三、官文化、士文化与庶民文化、巫文化	(121)
四、村寨文化——民族文化的基本单元	(123)
第三章 民族文化的内核——民族性	(126)
一、民族行为方式	(126)
二、文化精神：民族性的概括	(131)
三、民族心理素质	(136)

发展论

第一章 民族文化的传承与发展	(143)
一、民族文化遗产的方式和途径	(143)
二、民族文化的发展与演进	(150)
三、民族文化的传统与创新	(155)

第二章 民族文化的交流与传播	(158)
一、文化交流与传播的意义.....	(158)
二、文化的交流与传播方式.....	(160)
三、少数民族文化与汉文化的交流和碰撞.....	(164)
第三章 民族文化变迁与现代转型	(172)
一、变迁的文化与文化变迁.....	(172)
二、民族文化变迁的方式与层面.....	(175)
三、民族文化的现代转型.....	(183)
四、民族文化的未来走向.....	(188)

功 能 论

第一章 民族文化的功能结构	(199)
一、“族”化自然：改造与调适	(200)
二、我族与他族：认同与排拒.....	(203)
三、精神家园：寄托与超越.....	(206)
第二章 民族思维方式指向的世界图景	(210)
一、民族神话思维.....	(211)
二、民族理性思维.....	(218)
三、民族审美思维.....	(224)
第三章 民族价值观念塑造的人格类型	(232)
一、人格塑造的文化类型.....	(232)
二、现实认同与理想目标.....	(236)
第四章 民族文化营造的生活空间	(241)
一、处世态度.....	(241)
二、人际关系.....	(245)
三、劳逸之道.....	(249)

方 法 论

第一章 民族文化学的方法论原则.....	(257)
一、学科发展与方法论建设.....	(257)
二、确立民族文化学的方法论原则.....	(262)
第二章 民族文化学的具体研究方法.....	(274)

导 论

第一章 民族文化的涵义与特征

一、文化是民族的标志

文化是一个复杂的概念。不同的文化学家，对文化就有不同的解释，有人统计过，世界上的文化定义，不下数百种之多。撇开各种学派、各种角度的解释，仅就文化的外延来说，大致可以划为广、中、狭三类界定。广义的界定包罗万象，举凡人类的一切创造、一切活动都是文化。狭义的文化偏重指人的精神文化，甚至偏重指精神娱乐活动或诉诸书面文字的知识。界于二者之间，则根据不同的需要与理解，既非那么广泛，也非那么狭隘。譬如有的学者讲其生活样式与生活态度，有的学者讲制度习俗与行为模式，有的学者讲技术创造与发明或获取生活资料的手段与方式等等。本书主要把文化视为一种人类社会创造和传承的精神与物质财富，同时又把文化与人类的政治、经济、军事活动及其成果相对区别开来。就是说，虽然政治、经济、军事活动及其成果与文化有着密切的联系，并同属于人类社会创造和传承的精神和物质内容，但由于它们本身又有各自相对独立且丰富复杂的特点，所以文化主要不指这几方面的内容。我们所理解的文化，从形式看是包含物质与精神创造，从实质看，则是对人们有某种支配意义的，且为人们所认同（包括遵循、依托）的模式、符号、观念等。

在对文化作了一个简略的界定说明后，我们再来看与之密切关联的民族。一般说，民族是在历史上形成的一种人类生活的共

同体。这话有两层含义。第一，民族并不是人类社会中的天然群体，而是在人类社会发展到一定阶段的产物。第二，在人类社会中，人们因不同的社会联系或自然联系而形成不同的群体，社会越发展、越复杂，社会的共同体越多、越丰富。民族是人类共同体中的一种，但这种共同体有普遍性和稳定性的特点。普遍性即涵盖全人类，凡人皆归属于一定的民族；稳定性即在相当一段历史时期内，民族这一人类共同体是比较固定的，决不会轻易改变。不过随着历史的发展，民族也有其兴衰消长的规律。

当然上述只是一个非常粗略的说法，深入一步我们就会碰到许多复杂的问题。例如民族的起源与发展的问題、民族共同体的基本特征问题等等。对于这些问题，理论界长期以来聚讼纷纭，难有定论。本书不是专门的民族学理论，不可能对这些问题进行全面深入的分析，只能在诸家讨论的基础上，撮要而表明自己的观点，这当然也是本书的基本支点。

有学者归纳了学术界对民族形成的三种观点，一种观点认为民族形成于蒙昧时代高级阶段或野蛮时代中级阶段，可称之为“原始民族”说。此说把氏族、部落也看作民族。一种观点认为民族是在阶级社会与国家形成后产生的，并根据社会发展阶段将民族分为奴隶制的、封建制的、资本主义的、社会主义的四种类型。这种观点可称为“古代民族”说。一种观点认为民族形成于资本主义时代，同时也确认社会发展落后的民族存在。^①这基本可称为“现代民族”说。几种观点的分歧实质上是对民族概念的理解不同所致。第一种观点的内涵最小，外延最宽，凡是人类史上出现的共同体——氏族、部落等都划入民族的范围。第三种观点则内涵最大、外延最狭，附着了若干现代社会的特征。第二种则介于一、二种之间。我们认为，既然民族是历史地形成的，就

见熊锡元：《民族理论基础》，民族出版社1989年版，第30—31页。

必然有其发展变化的过程，因此一方面既要看到民族这一概念的基本内在规定性，一方面也要看到不同社会历史条件下其概念含义的变化。就如同国家这一概念，古代的国家与现代的国家，虽然有一致之处，又毕竟有很大不同。硬用现代国家的标准来要求，则古代无国家。说古代无国家，或资本主义时代前无民族，这无论怎样是与常理相悖的。

于是需要对民族概念有一个恰当的理解。这就涉及到对民族基本特征，也即内在规定性的认识问题。到底民族这个人类共同体“共同”在什么地方？

民族学界流行最广的是斯大林的说法：“民族是人们在历史上形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同的民族文化特点上的共同心理素质这四个基本特征的稳定的共同体。”^①即人所熟知的“四共”。虽然这“四共”不能说明古往今来的一切民族，例如共同的语言不能适用流行多种语言的现代国家民族，共同地域不适用分散而居的一些民族，如犹太民族、我国回民族等，共同经济生活也不能适用一些内部经济发展非常不平衡的民族，但它无疑是迄今为止适用面最广、相对比较完整、科学的一个说法。问题不在于这个说法能不能囊括所有的民族，因为任何事物都会有例外，更莫说对于民族这样复杂的、在历史中变化着的事物。问题在于当我们用这个说法去观察民族，特别是一些相对不太发达的民族时，总感到有些不足之处，似乎根本的共同点尚未突出出来。或许只有把民族这一共同体与人类社会的其它共同体相比较，才能更清楚地看到其内在的共同性。

为论述的方便起见，我们主要看人类社会产生的一些共同体。首先是血缘共同体。这是人类社会最早的共同体，如氏族、家族、部落。（按照摩尔根在《古代社会》一书中的说法，

《斯大林全集》第11卷，第286页，人民出版社1955年版。