

民族

文化与生境

Nationality Culture & Niche

作者：杨庭硕
罗康隆
潘盛之

贵州人民出版社

民族、文化与生境

杨庭硕 罗康隆 潘盛之 著

黔东南苗族侗族自治州地方志办公室编

贵州人民出版社

1992·贵阳

(黔)新登字(01)号

民族、文化与生境

黔东南苗族侗族自治州地方志办公室编

贵州人民出版社出版

(贵阳市延安中路9号)

贵州省侗学会印刷厂印刷

787×1092毫米 16开本 21印张 字数:518千字

1992年9月第1版 1992年9月第1次印刷

印数 1-2000册

ISBN 7-221-02796-X/G·1534 定价:15.00元

序

李廷贵

杨庭硕、罗康隆、潘盛之三位作者撰述的《民族·文化与生境》一书，是近年来我国民族学界的力作之一。本书尽可能地运用当代社会科学和自然科学的研究成果，全面地探讨一个多世纪以来民族学方面各种理论的得失利弊以及研究方法上的经验教训，提出有别于前人的诸多新观点和新方法。读之，耳目一新，发人深省。

《民族·文化与生境》内容浩繁，结构严谨。第一单元，廓清当代民族学研究的对象和任务，指明当代民族学与传统民族学差异；第二单元，着重讨论文化进化的理论，剖析文化进化论、相对论、结构功能论的功过是非；第三单元，从民族文化形态的基础层次到精神层次讨论各民族共有的九大文化丛结的问题；第四单元为比较民族学，归类整理研究民族志资料的简洁分类系表；第五单元为研究民族关系的理论汇总，阐述实现各民族真正平等的理论立足点；第六单元，对当代四大危机作出纲领式的说明，并讨论对付这些危机的指导思想；第七单元，提出民族学的应用原则。本书内容丰富，材料详实，章节分明，叙述生动，不仅是学术专著，也是不可多得的教科书和工具书。

更为可贵的是，《民族·文化与生境》的作者们在广集资料 and 对比研究的基础上，对当代民族学理论提出了新观点。如人类、民族、文化和生境之间的互动关系学论；民族文化进化的双维圆柱进化模型；特殊进化中适应度分析的计量指标；民族分布的社会属性及其相应的计量研究体系；民族文化类型差与样式差的存在价值等。又如，科学技艺的相对观以及科学与宗教的互动关系；语言谱系归类在民族谱系构拟中的价值；族际关系研究的代偿力观念与相应的计量公式等等。还提出了民族现代化的新观点以及不同民族实现现代化的殊途同归原则。

《民族·文化与生境》是一部承先启后的综合著作。通过本书，读者可以了解民族学先辈们的创造性劳动，也可以了解到中国民族学的艰辛历程，利于吸收前人的研究成果，参考有关文献资料，开创一代新风。本书为构建与完善当代民族学提出了一系列观点和方法，为建设中国特色的当代民族学作出了有益的尝试。应该说，这是成功的尝试。

众所周知，中国的社会学、民族学（或文化人类学）几经劫难，元气大伤，命运是不济的。直到十一届三中全会以后，才得以恢复和肯定。一门科学学科，如果需要由政治来干预才能延续那问题就复杂与微妙了，也可见其学术力量之单薄。但愿改革开放东风万里，但愿民族学科的研究与应用逐渐繁荣昌盛，但愿祖国的各行各业蒸蒸日上，但愿整个生态环境利于全人类的文明进步。

趁《民族·文化与生境》出版之际，写下这些话，以推荐于读者，以求教于方家。

1992年8月于贵州花溪

目 录

序 言

第一章 导 论 (1)

第一节 民族、文化与生境 (2)

第二节 民族学性质与任务 (5)

第三节 与其他学科的关系 (9)

第二章 发展史略 (13)

第一节 民族学的形成与分期 (13)

第二节 代表性学派 (17)

第三节 中国的民族学 (22)

第三章 民族的形成及发展原因 (26)

第一节 民族的发生 (26)

第二节 民族发展的外因系统 (30)

第三节 民族发展的内因系统 (34)

第四节 经典进化派述评 (38)

第四章 文化与进化 (42)

第一节 文化的结构 (42)

第二节 进化的双重性 (46)

第三节 一般进化级差 (50)

第四节 特殊进化与适应度 (54)

第五章 文化进化模型 (59)

第一节 进化模型构拟的回顾 (59)

第二节 模型构拟的要求与任务 (63)

第三节 双维圆柱状进化模型 (76)

第六章 民族特征之一：分 布 (77)

第一节 分布的实质及要素 (77)

第二节 民族分布的计量描述 (81)

第三节 民族分布的变迁 (84)

第四节 地理决定论述评 (88)

第七章 民族特征之二：经济生活 (91)

第一节	五大经济类型	(91)
第二节	经济生活的样式差异	(96)
第三节	经济生活差异得失综论	(100)
第四节	经济人类学述评	(105)
第八章	民族特征之三: 语言	(108)
第一节	语言的实质及要素	(108)
第二节	母语排抗效应	(111)
第三节	六大社会功能	(115)
第四节	文字综述 (附: 汉藏语系文字比较研究)	(120)
第五节	评“世界共同语”	(124)
第九章	民族特征之四: 习俗	(128)
第一节	习俗的实质与性质	(128)
第二节	习俗的构成	(133)
第三节	习俗的社会功能	(137)
第四节	习俗演化的基本特征	(143)
第五节	结构功能主义述评	(148)
第十章	民族特征之五: 社会组织	(152)
第一节	社会组织的功能	(152)
第二节	民族、阶级、国家	(156)
第三节	民族平等思潮中崛起的“鲍亚士学派”及文化相对主义述评	(160)
第十一章	民族特征之六: 科学与技艺	(166)
第一节	科学的民族性	(166)
第二节	科学既不唯一又不永恒	(170)
第三节	科学技术的社会功能	(174)
第十二章	民族特征之七: 信仰与宗教	(178)
第一节	宗教信仰的实质与性质	(178)
第二节	宗教的社会功能	(182)
第三节	宗教发展的制约因素	(186)
第四节	宗教与科学的区别与互动	(191)
第十三章	民族特征之八: 伦理与道德	(196)
第一节	伦理道德的社会功能	(196)
第二节	伦理与道德的演化	(199)
第三节	文化模式述评	(201)
第十四章	民族特征之九: 文学艺术	(204)

第一节	文学艺术的实质与性质	(204)
第二节	文学艺术的社会功能	(207)
第十五章	民族谱系	(210)
第一节	民族谱系构拟的任务	(210)
第二节	语言谱系的价值和作用	(213)
第三节	民族谱系构拟的多样性	(217)
第四节	中华民族简谱	(221)
第五节	世界民族简谱	(227)
第十六章	民族演化	(235)
第一节	族内演化的特点	(235)
第二节	民族关系的类属	(239)
第三节	族际演化的特点	(242)
第四节	族际演化的特例	(246)
第十七章	潜势法则	(250)
第一节	潜势法则的基本概念	(250)
第二节	文化跃迁的前提条件	(254)
第三节	文化跃迁的实例分析	(258)
第四节	民族现代化	(263)
第十八章	族际关系的定量分析	(266)
第一节	代偿力及其估算	(266)
第二节	族际作用力衰减公式	(269)
第三节	提高代偿力效益的分析	(274)
第十九章	人类与民族	(278)
第一节	民族与生态保护	(279)
第二节	民族与人口危机	(284)
第三节	民族与资源危机	(289)
第四节	民族与世界和平	(294)
第五节	现代化与民族多样性	(399)
第二十章	应用民族学概述	(307)
第一节	历史的回顾	(307)
第二节	民族学的地位和价值	(310)
第三节	民族学应用的基本原则	(316)
后 记		(324)

HUMAN CULTURE AND NICHE

by Yang Tungsuo, Luo Kanglog, Pan Shengshi

CONTENTS

Preface

Chapter1 / Introduction	(1)
I. Nations (or Ethnos), Cultures and Niche	(2)
II. Nature and Tasks of Ethnology	(5)
III. Relation between Ethnology and Other Disciplines	(9)
Chapter2 / A Precise History of Ethnology	(13)
I. Formation and Development Stages	(13)
II. Representative Schools in History	(17)
III. Toward A Chinese School of Ethnology	(22)
Chapter3 / Nations (or Ethnos) : Reasons of Their Formation and Development	(26)
I. How Do Nations (Ethnos) Come into Being	(26)
II. External Causes of Nations' (Ethnos') Development	(30)
III. Internal Causes of Nations' Development	(34)
IV. Review of the Classical Evolutionary School	(38)
Chapter4 / Culture and Evolution	(42)
I. Structure of Culture	(42)
II. Duality of Evolution	(46)
III. General Evolutionary Differential	(50)
IV. Particular Evolution and Adaptability	(54)
Chapter5 / Models of Cultural Evolution	(59)
I. Looking back on the Reconstruction of Evolution Models	(59)
II. Requirements and Tasks of Evolution Model Reconstruction	(63)
III. The Two-Dimensional Cylindrical Model of Cultural Evolution	(75)
Chapter6 / Distribution of Nationalities (Ethnos)	(77)
I. Nature and Essential Factors of Nationality or Ethnic Distribution	(77)
II. Quantitative Description of Nationality or Ethnic Distribution	(81)
III. Transformation of Nationality or Ethnic Distribution	(84)
IV. Review of the Geographical Determinism	(88)
Chapter7 / Economic Life	(91)

I. Five Patterns of Eeenemie Life Economy	(91)
II. Mode Differential of Economic Life	(96)
III. On Advantages and Disadvantages of Various Economic Life Modes ...	(100)
IV. Review of Economic Anthropology	(105)
Chapter8 / Language	(108)
I. Nature and Essential Factors of Language	(105)
II. Six Kinds of Social Functions of Language	(111)
III. Repel Effect of Mother Language	(115)
IV. A Summary of written Systems in the World (with A Appendice: A Compa- rative Studg on the Written Systems of the Sino-Tibetan Family)	(120)
V. Review of the Theory of the Great Unitary Language	(124)
Chapter9 / Customs	(128)
I. Nature and Substance of Customs	(128)
II. Components of Customs	(133)
III. Social Functions of Customs	(137)
IV. Elementary Laws of Custom Evolution	(143)
V. Review of the Functionist School	(148)
Chapter10 / Social Organization	(152)
I. Functions of Social Organization	(152)
II. Nation (Ethnic Group) ,Class and State	(156)
III. Review of the Boasian Historical School and the Cultural Relativism ...	(160)
Chapter11 / Science and Technology	(166)
I. Ethnicity in Science & Technology	(166)
II. Neither the Sole Factor nor the Eeternal One Is Science and Technology	(170)
III. Social Functions)of Science and Technology	(174)
Chapter12 / Belief and Religion	(178)
I. Substance and Nature of R eligion and Belief	(178)
II. Social Functions of Religion	(182)
III. Restricting Factors of Religious Development	(186)
IV. Distinction and Interaction between Religion and Science	(191)
Chapter13 / Ethics and Morals	(196)
I. Social Functions of Ethics and Morals	(196)
II. Evolution of Ethics and Morals	(199)
III. Review of the Cultural Pattern Theory	(201)
Chapter14 / Literature and Art	(204)
I. Substance and Nature of Literature and Art	(204)
II. Social Functions of Literature and Art	(207)
Chapter15 / Genealogy of Nationalities (Ethnic)	(210)
I. Tasks of Nationality (Ethnic) Genealogical-Tree Reconstruction	(210)
II. Value and Function of Language Genealogical-Tree	(213)

III.Methodological Diversification of Nationality Genealogical-Tree Reconstruction	(217)
IV.Genealogical Trees of Nationalities in China	(221)
V.Genealogical Trees of Nationalities in the World	(227)
Chapter16 / Evolution of Nationalities (Ethnos)	(235)
I.Characterers of Internal Evolution of Nationalities	(235)
II.Typeology of Nationalities Relationship	(239)
III.Characterers of External Evolution of Nationalities	(242)
IV.Some Particular Examples of External Evolution	(246)
Chapter17 / Potentiality law	(250)
I.The Concept of Potentiality Law	(250)
II.Prerequisite of Cultural Transition	(254)
III.Case Analyses of Cultural Transition	(258)
IV.Modernization of Nationalities (Ethnos)	(260)
Chapter18 / Quantitative Analyses of Relations between Nationalities (Ethnos)	(266)
I.Compensate Force and Ita Calculation	(266)
II.The Formula for Attenuatation Rate of Interaction Force between Nationalities	(269)
III.How to Raise Benefits of Compensate Invested	(274)
Chapter19 / Mankind and Nationalities	(278)
I.Nationalites and Ecological Protection	(279)
II.Nationalities and Population Crisis	(284)
III.Nationalities and Resources Crisis	(289)
IV.Nationalities and Clobal Peace	(294)
V.Varied Nationalities and Modernization Models	(299)
Chapter20 / An Outline of Applied Ethnology	(307)
I.Looking bacr on the History of Applied Ethnology	(307)
II.Position and Value of Ethnology	(310)
III.Essential Principles of Ethnological Application	(316)
Concluding Remarks:Toward A New Prospect of Harmony and Progress of All Mationalities.	

Postscript

第一章 导 论

第一节 文化、民族与生境

民族学研究的基本对象是民族。当今世界上并存着数千个民族，有的民族成员超过九亿，比如汉族；有的民族则很小，人数才百多人，比如泰国的黄叶族。然而不管其大与小，他们都是民族学研究的当然对象。民族也和一切社会现象一样，有自己的发生、发展、兴盛和消亡的历史。在历史长河中，有的民族消亡了，仅在文献中留下了他们的痕迹，比如中国古代的匈奴族，北欧的丹族；有的民族则后来才脱颖而出，比如两百年前才形成的美利坚族，南非的布尔族。历史上曾经存在过的民族数量很大，他们也是民族学研究的对象；未来还会有新的民族产生，也会有旧的民族消亡，这两方面均非人力所可以控驭，但却都是民族学应该加以研究，以利社会繁荣的重大课题。

直到今天人类基本上仍只能在地球表面生存，作为个人聚合成的社会实体之一，民族当然无法例外，也只能生存于地球表面。不过人类赖以生存的地球表面差异极大（自然科学家将它划分为不同的气候带、植被区、地貌区等等，以显示其间的差异），于是在地球表面的各个民族其生存环境极不相同。对任何一个民族来说，他一定占有一片特定的自然空间，这片空间中所有自然特性则构成了该民族特有的生存环境，这就是该民族的自然生境。此外，各民族还与其他民族以各种不同方式共存，也还要与其他社会范畴，如国家，以不同方式并存。这些围绕在具体一个民族周围的全部社会实体，又构成了该民族的另一种生存环境，即该民族的社会生境。一个民族的自然生境与社会生境都是特有的，两者的总和合称该民族的固有生存生境。（关于生境的完整定义详见第六章）

人是一种只能在社会中生存的动物，纯粹的“自然人”仅仅是哲学的抽象。就人的生物性来说，人与其他动物一样，具有生存物质的需要，需要空气、阳光、食物等，也有自身繁衍的本能，繁殖后代，延续种族。但是若就人的社会性来说，人就与其他动物截然不同了，他的生存只能在社会中得到满足，他只能按社会的要求去生活，接受社会的模塑，还得把这一社会要求传递给同一社会的成员。由于人类有了社会，因而人类获取生存物质的方式，发挥其繁衍本能手段，都得在社会中完成，这进一步加大了人类与其他动物的区别。人类能作到这些以至使自己成为地球上无敌的生物界主宰，凭借的是人类的一种特有创造物：文化。有了文化，人类就能结成社会。但是人类创造的文化并不是一种，而是在结构与内容上互有区别的样式各别的无限多种。每一种文化都会以其特有的办法维系起一个人的聚合体，一个这

样的聚合体就是一个民族。

至此我们看到一个十分奇妙的连环套了。生存在不同生境的人，创造出了自己的文化；凭借这种文化，他们结成了一个社会聚合体——民族；同一民族的成员凭借其特有文化，去征服、改造和利用其生境，以创造所有成员的全部生存条件，维系该民族的延续。在这个连环套中关键的中间环节即是文化。基于这一原因，我们研究民族及民族关系自然得以文化为出发点。然而在民族学发展史上，前人对文化的理解不尽相同，还不免带有这样或那样的片面性，难于适合当代民族学研究的需要，为此我们的第一步工作必须放在完善文化的定义和清理其内涵上，然后才能进入民族和民族发展的探讨，进而再讨论民族间的关系。

文化是民族学最基本的概念之一。经过前人一个多世纪的探索与修订，目前学术界倾向于用下述定义去阐明民族学所讨论的文化，即文化是人类为维系各个具体的社会集团（这里指民族）的生存与发展，经由该集团所有成员在其世代延续中以渐次积累和约定俗成的方式建立起来，并由后天习得而加以延续与丰富的一个相对稳定而又独立完整的社会规范总和。不难看出这个定义所界定的文化太宽太广了，它与我们日常谈论的“某人文化水平高”之类的“文化”，真有天壤之别。文化在日常生活中往往用来指涉人类普同性知识的掌握水平，按照这个理解掌握文化并不是人人必须，也不是人人可以达到的事情。但是文化在民族学中却用来指涉各民族成员人人必须掌握一种文化。比如端午节吃粽子就是汉民族特有文化的一个组成成分——文化因子，苏格兰族男子穿花格呢短裙同样是该族文化的一个因子等等。这样的文化因子对所在民族来说，人人知晓，人人遵循；而在异族人看来，却无任何必要性和掌握欲望可言，除非是出于好奇或特殊目的。明白这一点十分重要，读者在本书将会处处碰到文化一词，但是却不得将它与日常生活中所说的文化相混，否则本书中若干深层次的讨论将失去意义。为了帮助读者澄清因习惯而造成的混淆，我们认为有必要进一步清理民族学术语对文化一词的具体内涵。

民族学定义的文化包含着六重关键性的特点。首先是文化具有单一归属性。民族学讨论的文化是具体文化的合称，而具体文化则归属于相应的民族。汉文化为汉族所特有，苏格兰文化为苏格兰族所有。没有民族的文化与没有文化的民族都是不存在的。至于人类的普同性知识，比如：物理、化学之类一般不是民族学研究的对象，除非它们与特定的民族及其相应文化相关并显示出民族间差异来时，才应列入民族学考察的范围。

其次是，文化具有功能性。文化对于它所属并为之服务的民族来说，肯定是必须和切实有效的。它有效地组织该民族全部成员，改造与利用其生存生境，索取成员的生存物质，维系其民族及其成员的生存延续与发展。就这个意义而言，文化是所属民族的工具和手段。不管该民族成员是否意识到这一点，文化对其所属民族来说，都是无价的瑰宝。然而对异民族来说，则不具备或不完全具备其原有的功能与价值。

再次是，文化具有习得性。文化只能是个人处于特定民族之中，经过各种方式教育而学会的能力，也就是说文化与先天无关，它的延续不靠生理遗传，而是靠社会中一代代人之间学习模仿和教育示范。文化的习得是一个潜移默化的过程，当事人往往意识不到自己在学习本民族文化。他的的确确无时无刻不在学习本民族文化，利用本民族文化。一个十代直传的纯粹汉族后裔若被外族成员收养，比如，被一个朝鲜族家庭收养，他就自然习得了朝鲜文化，说朝鲜语，喜欢朝鲜文艺，自觉按朝鲜传统行事等等。一旦本生父母把他带入汉区，他只会处处感到格格不入。只有仔细品味类似例子后，人们才会注意到文化习得性的客观存在。

再次是文化的共有性。文化对其所属民族而言是一无例外的全部成员共有品，它是该民

族一切成员无数代人积累建立起来的体系；又无差别地要求一切成员遵循，并为一切成员服务，还会在延续中由一切成员共同努力加以丰富和发展。在文艺作品和政论文中，人们往往会遇到“地主阶级文化”、“无产阶级文化”、“资产阶级文化”之类的提法和用法，这类用法带有很大的普及性已为世人所公认。从使用的艺术实效和政治宣传实效而言，无可挑剔这类用法是正当的、合理的和有效的。但是我们却不得不向读者指明，这类用法使用的是文化一词的比喻义，而非文化一词的本义，在理解上不得与本书所言的文化混淆起来，因为这里使用的是文化一词的本义。美利坚民族形成之初，曾大批买进来自西非的异民族黑奴。这往往给人一种奴隶主与奴隶可以不同族的、各是自己文化的假象。反种族主义的力作《根》的生动描写，正好为此作了不容掩盖的注释。异族黑奴买进后，必须教会他们说英语，按美利坚族习惯吃、穿、住，崇信自己闻所未闻的上帝，强迫这些异族黑奴接受美利坚文化，用武力造成奴隶主与奴隶之间的文化共有。之后这些黑奴才得以供其驱使，成为有利可图的压迫剥削对象。也就是说，阶级分解的确立必须以文化共有为主要前提。文化一词使用本义与比喻义是异质形似的两回事，不得以此为由曲解文化之全民族共有性。

再次是文化的相对稳定性。任何一种文化均自有其特点，可以被人们所认识，而且这些特点会长期延续并且相对稳定地反复重现，不会在时间推移中偶然出现或忽然消失（除非在文化跃迁时，才可能出现短期内的文化剧变，因此在历史的长河中我们总是能够区分出具体的一个个民族来），以致使人们无法认识。最后是文化的完整性，任何一种文化均不必依附于其他文化才能生存、延续和发展，不必靠他种文化的帮助而更新。即各种文化之间绝对不存在优劣高下之分，它们的价值是无法折换计算的非同系量度群，确认这一事实的民族学原理，即下文将深入讨论的文化相对主义，违反这一原则就会破坏各种文化的完整性而造成失误。任何立足于一种具体文化，去非议指责异文化的观念与作法，都是破坏文化完整性的行为；用民族学的术语来说是民族本位偏见导致的曲解和谬误，必须加以匡正，否则无法真正认识异文化，也就无真正的民族学可言。

民族是靠文化维系着人们聚合体，或称人们共同体。由于维系纽带——文化，具有上述六个特征，因而被它所维系的民族也派生出一系列相应的特征来。这些特征归纳起来即是：民族的客观归属性、民族文化的特有性、民族的自我延续性、民族的相对稳定性、民族的完整性、民族与文化的共生性。基于地球表面上不同生境下的个人，他们由社会习得的文化各不相同，因而人与人之间可以划分出不同的民族来，这是一个客观的社会现象。同样地每一个人必须掌握一种文化，以便使自己置身于某一个民族中，也是一个客观的社会现实。两者都不以人的意志为转移，因而在世界上没有民族归属的个人绝对不存在，人人都有自己专属的民族，有自己特定的族籍，这就是民族的客观归属性。

民族之于文化具有直接对应关系，民族间不可共有一种文化，一个民族中也不可能并存两种及两种以上文化。这并不排除不同民族之间存在相似或相近的文化因子。汉族只与汉文化相对应，不与其他任何文化相对应。苗族之于苗文化亦然。两个民族之间，当然会有文化的交流和接受，借以互相取长补短，然而这种交流仅止于文化因子的接收和借用，而且决不能照搬，必须由该民族经过加工和改造，使之适应其固有文化体系之需要，再纳入固有文化中充当一个组成部分。接收文化因子与否，从不破坏民族与其文化的直接对应关系，这就是民族的文化特有性。

一个民族的所有成员都自小学习、接受、遵循本民族的文化，成年后又会成为当然的本族文化传播者，去教育和模塑自己的晚辈，如此世代不息地继续下去。本民族成员在不知不

觉中充当着接受者和教育者双重角色，担任了本民族文化的载体，他们的繁衍自然地维系了本民族文化的延续，这就是民族的自我延续性。假如一个民族的文化由于某种原因而中断其延续，则该民族的个人虽然可以生存和繁衍下去，然而他们必然在另一种文化维系下生存和繁衍，他们已经不再是原有民族的成员，而是另一个民族的成员了，原有民族也就在历史长河中消失了（例如傣文化消失后，傣族也就随之消亡，仅在文献上留下曾经存在过的痕迹）。

民族的自我延续性还带来两个派出的属性：相对稳定性和完整性。基于民族是一个自我延续的单位，基于民族始终与特有的相对稳定的文化对应，并赖文化以生存；更由于民族的发展是在内部实现，而且是以积累和约定俗成方式去实现，因而这种发展只能是渐进式。民族既不会突然消失，也不可能偶然发生。所有民族都具有悠久历史，有文献记载的民族是如此，不见于文献，仅仅到本世纪才发现的民族也是如此。而且各民族的特点往往可以上溯数百年之久，或者上溯到该民族形成之初。这就是民族的相对稳定性。任何民族的存在与发展不以其他任何民族的存在为前提，存在与发展都是本民族自身独立完成的。民族间的交往固然会促进相关民族的发展，然而这并非先决条件。同时任何一个民族均具备完善的发展潜力，一旦发展条件具备，则一定可以充分的发展。也就是说，民族不分大小，不论其现有发展阶段如何，都无一例外地具备自我发展、自我生存的全部能力，这一特征即是民族的完整性。

民族与文化的关系与人体与精神的关系相似。精神是人在感知世界的基础上发展和总结归纳的结果，而又维系制约和促进人体的行为保证人体的生存与成长。文化则是民族在改造与利用其生存生境的基础上由民族成员世代积累发展起来的完整体系，同时文化又制约和指导民族成员的行为，从而使整个民族在某种意义上协调一致，保证该民族的存在与发展。民族与文化之间谁也离不开谁，无刃之刀与超然之刃均不可独存，世界上没有文化的民族和没有民族归宿的“超然文化”都不存在。这就是民族与文化的共生性。

民族的属性展示了这样一个客观事实：各民族以及其特有文化都是各具特点，并足以互相区别的社会现象。各民族间的特点，其牵涉面极广，内容极其丰富，大到整个民族统一行为，小到个人的生活琐事，都足以从不同角度和深度反映出该民族的特征来。民族学中为了系统研究的方便，将一个民族的特点归纳为十一个方面，或民族文化的结构层面。这些足以体现民族间差异的方面是：一、共同的生存地域，二、共同的经济生活，三、共同的语言，四、共同的社会习俗，五、共同的社会组织（不仅是政治组织），六、共同的认知特点和技能特点，七、由族名所体现的民族自我意识，八、共同的发展历程即由传统反映的民族特性，九、共同的信仰，十、共同的伦理道德，十一、共同的文艺尚好。上述十一个方面的特点均非孤立地存在，而是互为依存，互为补充，互相牵制与推动，共同体现出各民族的特征，并与其他民族相互区别开来。

基于上述情况，民族学中是这样去定义民族的：长期生息在同一生境中的人，为了征服和利用生境的需要，在其世代延续中创造了特有文化，以之维系成独具特点的人们共同体；这样的人们共同体之间在生境、经济生活、语言、习俗、社会组织、认知方式、族名、信仰、伦理道德诸方面稳定地呈现出系统差异，以至于足以互相区别，则一个这样的人们共同体就是一个民族。民族一词在不同学科、不同时代理解上均有差别，但是上述定义具有较大的概括性和稳定性。

斯大林曾对民族下过定义，这个定义在社会主义各国影响至深。然而他的定义仅适用于

人类发展的某一个特定阶段，即仅对高度发展的人们共同体适用。从民族学产生的那一天起，就未把研究对象限定于某一发展阶段上的人们共同体，即使一些学派确定，但始终未在民族学界获得大多数学者的认可。何况当今世界的数千个民族中，处于哪种发展阶段的都有，这都是民族学研究的对象。所以作为民族学的科学定义，无法沿用斯大林的说法。不过斯大林的民族定义在我们民族学界影响毕竟太大了，直到八十年代初，仍有不少人把斯大林的定义称为狭义的民族定义，而将惯用的民族定义称为广义的民族定义。这样的处理方法在今天看来，显然是多余之举。然而也应该承认，这是我国民族学的客观事实，了解这种情况，对于引用、理解我国解放以来的民族学资料，仍是有价值的、不容忽视的。

与民族相异，种族不是一个社会集团，而是基于生物特征差异而划分的生理性人们聚合体。种族与民族间的差别可以从如下三个方面去确定：首先，种族差异是先天性的生物差异，个人在其后天无从改变生理特征；而民族差异则是后天习得的社会特征，个人由于学习对象的不同，是可以改变其族籍的。其次，种族特征是代代相传的遗传性结果，即使自己不知道仍然可以用自然科学方法加以证明，而且还会遗传给后代；民族特征则不具备可遗传性，父母的民族归属不通过教与学则子孙无从获得，相反地，子女经外族收养却可以在习得中获得与本生父母截然不同的民族特征，取得不同于本生父母的族籍。再次种族特征是在个人身体上表现出的特征，诸如头发的颜色与卷或直、皮肤的颜色、瞳仁的颜色、体毛的性状等等；民族特征则是非个人自身性的特征，只有在社会关系中，在社会活动中才体现出来，比如习俗、语言等等。总之，种族分野是一种生物现象，民族则是社会现象。研究前者的是——一门自然科学——人种学，或称体质人类学；研究后者的则是一门真正的社会科学——民族学，或称为文化人类学、社会人类学。由于民族与种族是两个截然不同的概念，因而两者之间不存在任何直接对应关系，一个民族中可含有不同种族的人，如美利坚族中有白种人，也有黑种人。数个民族又可能同一种族，如泰族、缅族、布依族种族相近都是极常见的事实。民族学研究中仅在种族界面与某一民族界面相重合并具有界分不同民族标志时，或种族与民族发生偶然对应时，才会列入民族学研究对象，而且是就其社会性去加以论述。

第二节 民族学的性质与任务

民族学是一门纯粹的社会科学，它以民族为基本研究单位，它试图探明与民族有关的一切社会现象的实质及其运作规律，并以此为基础去着手解决与民族有关的社会问题。民族是以文化维系起来的人们共同体，研究民族自然要研究文化，研究文化的实质、文化的演化、文化与民族的关系、文化与文化的关系等等。民族及其文化都是一个动态平衡的社会历史范畴，就其纵向来看，两者都在经历着不断地由低级向高级进化的过程，然而在特定的时段内，两者又是相对稳定的社会实体；就其横向来看，同时并存的各民族及其文化，又是互有区别，足以互相界定的社会实体。基于这种区别又能引起一系列的社会现象，亟待民族学去加以探索 and 解决。民族及其文化都是社会现象，民族学的研究又遵循用社会手段去取材，去分析比较，并探索社会属性的原则，故民族学是真正的社会科学。

民族学在其发展的历程中，曾多次借用自然科学的理论、方法和手段。十九世纪末借用

生物学中的达尔文进化论。当代的新进化学派又借用热力学原理。自然地理的区划办法，体质人类学的手段，在民族学著作中都是习以为常的现象。然而这些情况与历史学中采用碳14断代，采用热释光谱鉴定文物年代一样，不改变本学科的属性，历史学和民族学永远是真正社会科学。当然掌握一定的自然科学知识，对研究民族学不仅必要，而且必须，这一点仍然值得强调。民族学也不是边缘学科，就其传统、研究对象、研究方法、适用条件、理论体系而言都是完全特有的。其存在与发展不以其他学科为转移，而直接以社会需求为发展动力。鉴于解放以来有一段时期曾中断过学科的研究和教学工作，许多专家改行，人为地造成民族学是历史或政治学附属分支的手段，所以今天强调民族学是独立的基础学科，就显得十分必要。

民族学作为一门独立的基础学科，它自然具有一系列特点，故使其他学科无从代替，也无从并吞。这些特点归纳起来，共有三个主要方面：一是民族学研究的跨族性；二是民族学研究的整合性；三是民族学研究的相对性。

民族学从形成之日起，一直是一门专一研究异民族的学科，即站在一个民族的立场、角度、学术思维习惯上，去认识了解其他民族，全部研究过程均跨越两个以上民族界面进行，而且形成的结论和理论必须兼顾两个以上民族的事实，应用这些理论时也必定以民族界面存在为其适用的先决条件。从传统上看，民族学的早期是欧美各民族学者执牛耳，他们把新大陆、黑非洲、大洋洲各民族为民族学研究的当然对象，以后又陆续扩展到对远东、南亚、中亚各族的研究。由于这些欧美人自视为发展之顶峰，因而客观造成民族学是研究“落后”民族的假象。中期的民族学由于帝国主义各国矛盾的深化和殖民地各族的觉醒，研究敌国民族性和研究殖民对策的改良，成了当时的主流。民族学仅研究落后的片面性开始被学界修正，并力图加以挽救。当今的民族学居于殖民地各民族的纷纷独立，新兴的各民族为了与欧美各民族在抗衡中求发展，各国的少数民族为民族平等的真正实现，都必须研究发达各民族，或者为了民族相互了解而研究有关各民族。尽管随时代推移民族学的对象范围一再展拓，然而研究异民族确一般无二，是本学科的根本传统和既成事实。

跨族研究遇到的首要问题就是其合理性和可行性的客观与否。早期的民族学一直把研究者的理性标准视为被研究者的标准，随着研究的深入，这种出发点逐步被否定。当今的民族学既以一切民族为对象，在跨族研究时必须赋以新的全面的内涵：即本学科的全部研究基于人类及其社会的一致性，基于人类认知的基础相同性，本学科的研究必然具有普遍的可推广性，甲民族可以对乙民族作民族学研究，相反地，乙民族也可以对甲民族作研究，双向的研究都应该是合理的，也是完全可行的。当前最突出的现象即是各“落后”民族起而研究发达民族，形象点说原先被置于显微镜下的民族，现在不仅逃了出来，而且也操作起显微镜来，对原先的执镜民族来个如法炮制。这些反传统的现象从上述原则看，既是可行的，又是合理的。这种双向研究的可行性和合理得到承认，正是当代民族学的正常潮流。

双向研究的结果由于研究目的不同，研究方法、指导思想可以在民族学认可范围内有所差异，因而会不一致。但是这并无可之处。因为民族平等是公认的准则，各民族按自己要求去研究民族学，去认识异民族，自然也应该是无可非议的公理。当代民族学对于这种差异的态度只能有一个，即在能互相沟通并遵循民族学在一般准则的前提下，完全承认并接受双向研究的一切事实及其成果。这应视为当代民族学的根本性原则。我国自解放以来各少数民族的民族学研究队伍正在形成和壮大，在我国实现双向研究的条件已经具备，大力支持和帮助少数民族的民族学学人研究汉族已成了时代之急需，作好这一点乃是使我国民族学跻身世

界先进水平的关键。

跨族研究也给民族学的研究方法造成深远的影响。不管民族学家是如何渊博，是多么是想求公正，然而他毕竟是人，毕竟有他的民族归属，毕竟有他自己所熟悉从而珍爱的文化。于是他在接触异民族时，有意无意地肯定要以自己民族的是非、习惯、思维传统等等一整套既定框架去进行观察、判断和品评，其结果与事实有出入自然必不可免。这就是民族学所称的民族本位偏见。民族本位偏见的存在致使双向观察时结果无法重合，这就是族际差别。整个民族学研究方法就是围绕着一个核心去构建，这个核心就是尽力克服民族本位偏见和如何绕开族际差异之干扰。为此，有人强调民族学资料必须实录，有人则倡导住居观察，有人主张参与研究对象的活动等等，其目的正在于克服民族本位偏见，绕开族际差异对研究工作的干扰。

由于族际差异的客观存在，致使两位同样渊博，但出身民族各别的民族专家，在研究同一个异民族时，其结论也往往相左甚至对立，在民族中这已是司空见惯的事实了。为了对付这些困难，有人主张对一个民族实行长时间的追踪调查，主张文化传统各异的学者进行反复验证，甚至主张民族学的结论只能产生于异族学者的资料综合分析之后，而不是取材、分析、作结论由同族学者包干完成。当代民族学则进而要求研究与被研究双方民族的学者，同时作双向研究，在双方一致认可下，作出正式的结论。这种研究方法在其他学科也许属于多余，但在民族学中，却被视为正常与必须。还有一点值得重视，这就是文献资料的使用方法问题。其他社会科学使用文献仅力求忠于作者本意，民族学则不光如此，还得追究原作者的民族文化传统，看出他何以会如此记录，何以会以此为是，又以彼为非，何以写这些，而不写那些等等。因为原作者受本族文化传统所限，他以为异者必然是与本族比较下的差异，不了解他的原有特点，一定理解不了所异在何处。同样的道理，他未记录的事情也许不是不存在，而仅仅是因为这些事情在他本族中极为平常，以至无记录之必要而已。

民族学所研究的民族是靠文化维系起来的人的聚合，其特点是整合起来才能观察到的共性，这种研究不是立足于个人的差异和关系，而是在忽略民族构成成员个人差异的基础上，综合出来的民族共性，并进而揭示出民族间的差异和关系。维系民族的文化也是一个完整的综合体。研究任何一种文化，同样不能局限在每一个或某一些文化因子上，而必须着眼于全局，着眼于因子间的关系和整体的联系上，即马凌诺夫斯基所说的那样，文化的价值即在文化要素的关系之中。一些文化因子可以在若干民族中出现，而这决不能视为这些民族就一定有某种联系的充要依据，也不足以判断它们相同或相近，因为它们也许一点关系都没有。这些表象相同或相近的因子，只有当它们被置于相同的背景中，充当同一功能，担任同一文化结构的相似角色时，才可以目为真正的同或近；抽掉文化背景，脱离文化整体的孤立因子间的同或近，在民族学研究中没有实际价值。这种从整个民族中看个人，以整个文化中看文化因子的原则就是民族学研究的整合性。

随着民族学的发展，随着民族学知识的广泛普及，民族学的若干专门术语、概念被许多别的学科接受和在民族学外采用。这本来是件大好事，然而也带来了不少麻烦和混乱，我国中断民族学和研究期间，这类混乱更其严重，至今尚难以消除其不利影响。历史学中对某一民族图腾崇拜为何物的论战就是一例。在这些争论中，双方均抛开了图腾这一文化因子生存的背景，无视其界定外婚范围的功能，单就崇拜自然物这一表象去查文献，结果自然会有多族同图腾的含混结论。事实上，图腾崇拜从未超越过半偶族，某民族共一图腾在提法上就站不住脚。无视民族学研究的整合性，在民族学研究中是大忌，其他学科引用民族学结论也得