

周光大 著

民族学概论

广西民族出版社

民族学概论

周光大 著

广西民族出版社

(桂)新登字 02 号

民族学概论

Minzuxue Gailun.

周光大 著

☆

广西民族出版社出版发行

广西民族学院印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 9.75印张 240千字

1992年7月第1版 1992年7月第1次印刷

印数:1—1000册

ISBN 7-5363-1798-0/G·615 定价: 6.00 元

序 之 一

杨 堃

民族学是我们党和人民政府极其重视的一门社会科学，也是国际上比较活跃的社会科学之一。我们敬爱的周恩来总理早在1955年就提出：“我们要建立以马列主义、毛泽东思想为指导，为我国各民族人民团结进步，为世界被压迫民族的解放斗争服务的民族学。”周光大同志在十多年以前就决心遵循周总理的教导撰写一本《民族学概论》，1979年在昆明召开全国民族科研规划会议上被列入了规划，现经过系列的专题研究，反复的教学实践，曾打印作过教材，又经过修改，更加成熟，现公开出版了。这是应该庆贺的。

周光大同志从事民族学研究和教学三十多年了。早在1955年在中南民族学院预科部担任中国古代史教学时，深受我国著名民族学家岑家梧教授的影响，就对民族学产生了兴趣；1956年被保送到中央民族学院历史系深造，师从我国著名民族学家费孝通、林耀华、陈永龄诸教授，对民族学研究的兴趣更浓。1958年被派到广东省参加少数民族社会历史调查和参加《京族简史简志合编》、《东兴各族自治县概况》的编写；1961年从中央民族学院历史系毕业分配到广西民族学院后，一直主要从事民族学研究和教学，也从

研过中国史、哲学、中国哲学史的教学与研究,使他撰著《民族学概论》有着深厚的业务基础。他自1961年虽一直在广西民族学院工作,也被湘潭大学历史系、中共广西区党委党校聘请到那里讲学;被贵州省民族研究所邀请到那里参加苗族史的编写与修改,先后到过广东、广西、贵州、湖南、湖北、云南、四川等省(区)的少数民族地区进行民族学田野考察。1988年11月,国家社会科学基金会批准他负责“中国少数民族传统文化与现代化建设”课题调查研究。三十多年来,他对民族理论与政策、民族历史与现状、民族经济与文化都进行过教学研究。他先后在中南民族学院、广西民族学院、湘潭大学历史系讲过“民族学概论”、“民族调查与研究”、“苗族史”、“民族理论与民族政策”等11门课程或作过民族学的学术报告。他的学术论著甚丰。个人或合作公开发表的著作有11本、论文有六十余篇。其中重要的著作主要有:《民族问题基本知识》、《民族理论和民族政策》、《苗族简史》、《京族简史》、《壮族历史人物传》、《广西苗族社会历史调查》、《广西京族社会历史调查》、《广西侗族社会历史调查》、《苗族文化论丛》等著作。已公开发表的论文主要有:《建立和发展中国式马克思主义民族学几个问题》、《努力创建和发展中国式马克思主义民族学》、《在实践中建立中国式马克思主义民族学科学体系》、《民族传统文化与民族发展繁荣》、《民族是个变动的实体——兼论历史上的民族异化、民族同化与民族融合》、《社会主义初级阶段民族问题的特点》、《试论民族地区的改革与开放》、《发展应用民族学、振兴民族经济》、《吃透民族地区实际是贯彻好〈民族法〉的关键》、《富禄苗族贫困状况和经济起飞问题》、《努力实现我国各族人民的共同理想》、《解放前瑶族社会经济形态》、《桂西少数民族住宅问题初探》、《认真研究四化过程中的民族关系方面出现的新问题》、《少数民族地区社会改革的几个问题》、《党的民族区域自治政策是无比正确的》、《党的民族政策在新时期重放光彩》、《正确认识壮族特点 促进民族发展繁荣》、《广西

现阶段民族问题初探》、《发展山区商品生产 繁荣民族经济》、《发展山区教育事业 提高民族文化知识》等等。这些论著在国内外产生了一定的影响。

民族学是研究民族和民族问题为对象的一门学科。作者认为《民族学概论》应该是研究民族和民族问题的概括论述，它既是初学民族学的基础，又是引导深入研究民族学的向导。该书包括的主要内容是：(1)民族学研究的对象、范围、任务、意义和方法；(2)民族学的由来和发展；(3)种族和民族及其民族识别；(4)中国和世界的民族情况；(5)民族的发展过程；(6)民族与阶级的关系及其发展变化；(7)民族语言文字及其发展趋势；(8)民族地区的社会经济形态与改革开放；(9)民族传统文化与现代化建设等，其内容是很丰富的。全面掌握了这些内容，就会切实具备了民族学的基本知识。

该书的主要特点是：第一，充分体现了民族研究的整体性。民族学既然是研究民族为对象的学科，作为“民族学概论”应既研究民族的经济基础，又研究民族的上层建筑，应包括民族政治、经济、文化、教育、生活、习俗等各个方面。该书能引导读者从各个方面并充分注意各个方面联系和影响来进行研究。第二，理论与实际、历史与现实紧密结合。作者既从事过民族学理论的大量研究，又在民族地区从事过三大革命实践；既从事过民族历史的研究，又对民族和民族地区的现状进行过大量调查研究。所以，该书在这两个结合上做得较好。第三，充分体现了民族学本学科的现代化。民族学是一门既古老又年轻的学科，在摩尔根所处的时代，民族学研究的重点是原始民族；在现今国内要实现各民族团结进步，在国际上要实现被压迫民族的翻身解放，民族学的研究就应该把重点放在民族现代社会上和民族的发展进步问题上，即各民族的现代化问题。该书就很好体现了民族学研究这一重点的转移。第四，体现了民族学是民族发展繁荣之学。西方资产阶级民族学、文化人类学意在猎奇，并为西方资本帝国主义殖民政策服务。作者认为民族学具有鲜

明的党性，我们的民族学应是中国式的马克思主义民族学，民族发展繁荣之学。该书的内容，把民族经济、民族教育与文化的研究、民族理论与政策的研究放在十分重要的位置上。

近几年来，我国出版或翻译出版了几本《民族学概论》性质的书籍，均各有特点。作者对这些著作均进行了认真研读，并从中吸取了许多有益的东西，但不是模仿，而在不少的方面有自己新的见解。首先，在民族学研究的对象上：作者认为民族学既是研究民族产生、发展、消亡规律的科学，民族问题也应成为民族学研究的对象。因为纵观古今中外的社会历史，自民族产生后，就有民族问题的存在，从来没有脱离民族而存在的民族问题，古代民族学的资料就是包括这两方面；民族学成为独立学科后，民族学研究仍然包括这两个方面；马克思和恩格斯既重视研究民族、更重视研究民族问题，作为马克思主义民族学工作者，应该把民族和民族问题联系进行研究，才能使民族学研究更好地为无产阶级政治服务。第二，在当前民族学研究的主要任务上：林耀华教授主编的《民族学通论》认为开展原始社会史研究是中国民族学目前的主要任务，作者不同意这一看法，一是认为原始社会史的研究属于历史学研究的范围，不应属于民族学研究的范围；二是，在一百多年以前，美国著名民族学家摩尔根等人把民族学的研究放在原始民族上，从而揭示了原始社会发展的规律，出版了《古代社会》一书，恩格斯根据这本书提供的材料，又撰著出版了《家庭、私有制和国家的起源》。这就是说，在民族学研究中把重点放在原始民族的研究上，这个任务已基本完成。当前，中国民族学研究的根本任务是要加强巩固祖国的统一，实现各民族平等、团结、促进民族发展繁荣，民族学研究的重点就应该转移。根据以上两方面的理由，原始社会史的研究就不应是当前中国民族学研究的主要任务了。正由于这个指导思想的变化，作者编著《民族学概论》把主要的精力放在现代社会的民族和民族问题上，这是在结构和内容上重大的突破和创新。第三，在民

族共同体的研究上：作者认为，近几年来，民族学界强调民族的稳定性，而忽视民族是个变动的实体，这是片面的。他说：“民族在一定的地域和经济联系中形成后，它的特征虽具有相对的稳定性，但绝不是凝固不变的，而是发展变化的。这种变化一般具有三种类型：（一）全部特征量的变化。在民族发展过程中，主要是量的变化。（二）部分特征的量变和质变。由于长期迁徙，历史的发展和经济文化的交流，有些人们共同的特征，不仅发生了量变，也发生了部分的质变。如畲族就是属于这种类型。（三）民族特征全部发生了质变。”又说：“民族也和其他任何事物一样，是发展变化的。推动民族发展的功能，有其深刻的内部根源，也有其深刻的外部根源。”第四，在中国式马克思主义民族学科学体系的特征上，作者在书中第一次提出了中国特色的马克思主义民族学的科学体系的特征是：以民族和民族问题为研究的对象，民族经济和文化是其研究的重点，马列主义民族理论和政策是研究的灵魂和核心，民族学田野调查和理论思维是研究的主要方法，为中国各民族团结进步和世界被压迫民族服务是研究的宗旨。

作者经过长期和深入的专题研究，正式出版《民族学概论》，对建立和发展中国式的马克思主义民族学是个重要的贡献。1980年10月在贵阳召开全国首届民族学学术讨论会时，在会上就提出要建立和发展中国特色的马克思主义民族学，这是建立具有中国特色的社会主义现代化社会的需要。作者对此作出了巨大的努力，曾撰写了《建立和发展中国式马克思主义民族学几个问题》、《努力创建和发展中国式的马克思主义民族学》等几篇论文，在《民族学研究》、《贵州民族研究》、《广西民族学院学报》等书刊上发表。而近几年有些人有崇美思想，盲目宣传美国式的文化人类学，这是不符合建设具有中国特色的马克思主义民族学的要求的，而本书的出版，将会促进我国民族学的发展。

故乐为之序。

序 之 二

宋蜀华

民族学是一门实践性很强的学科。当前我国民族地区社会主义现代化建设，给民族学工作者展现出前所未有的、为兄弟民族服务的大好机会。客观形势对我们的要求越来越高，如何建立和发展具有中国特色的民族学体系，如何加强民族学的理论建设，如何培养民族学专门人才，从而更好地为各民族服务，乃是当务之急。

周光大同志长期从事民族学的教学和研究工作，经过多年的民族学的教学实践和一系列的专题研究，现在正式出版《民族学概论》一书。这对于发展具有中国特色的马克思主义民族学是一个重要的贡献。

要建立和发展具有我国特色的民族学体系，必须从我国的实际情况出发。这就是我国是一个汉族人口最多、包括 55 个兄弟民族在内的、具有多元文化的统一的多民族国家。各民族共同创造了中国的历史与文化，形成了伟大的中华民族。解放前各民族社会发展不平衡，呈现出多结构状态。解放后在中国共产党的领导下，向社会主义社会过渡，也就具有不同的起点。今天，各族人民在党的领导下，齐心协力地为祖国的社会主义现代化建设而努力奋斗。因而具有中国特色的民族学应将马克思主义指导下的民族学理论与

我国各民族的实际紧密地结合起来,为各族人民服务,为民族地区的社会主义现代化建设服务。

针对上述情况,要发展具有我国特色的民族学,首先要以历史唯物主义和辩证唯物主义为指导,结合我国民族的实际情况,深入探索民族学的基本理论,如民族形成和发展的理论,社会形态的理论,社会制度和家庭婚姻的理论,以及民族文化的形成及其发展变化的观点和理论性的探索。

其次,要重视多元文化与民族生态环境相结合的研究。人们生存于不同的地理生态环境,必然在对环境的适应和改造过程中,创造出各具特点的文化。同类生态环境的各族文化,具有较多的或基本的共性。生态环境与民族文化的关系,是民族发展繁荣中长期起作用的因素。对生态环境的破坏,也将给文化带来不协调或引起变化。

第三,要重视现状剖析和历史探索的研究相结合。在民族研究中,例如研究一个民族的社会形态,如果只作横的剖析或与其他民族进行比较研究,而不结合进行必要的历史探索,则这方面的知识是不完全的。这样研究的结果,只能说明某一民族在某一历史时期中社会形态的特点,或者和所比较的民族之间的异同。但要了解形成这些特点的途径,离开具体的历史探索是无法得到答案的。不认识过去,很难正确地理解现在和预测未来。

第四,要重视民族关系特别是汉族与少数民族间关系的规律性探索。我国的民族构成是汉族人数最多,发展上相对说来比较先进。一个人数如此众多的民族和数十个人数较少甚至很少的民族,长期共同生活于一个国家之内,具有这样民族构成的国家在世界上是独特的。历代王朝政府对边疆民族地区民族政策,直接影响着民族关系。民族关系的好坏,直接关系到国运的兴衰。虽然兄弟民族之间的关系都十分重要,但关键是必须搞好汉族和兄弟民族的关系。进行有关的规律性的研究,对促进民族的团结、发展和繁荣,

都具有积极作用。

本书作者对于民族学中国化,对于民族传统文化与现代化,均进行了认真的研究,对上述各方面也具有深刻的见解。总之,作者在本书中对民族学作了相当全面的论述,体现了学科的整体性,而且提出了新颖的见解。本书的出版,对我国民族学的发展无疑具有积极的促进作用。是为序。

目 录

序一、二	杨 莛、宋蜀华	(1)
第一章 民族学的对象和功能		(1)
第一节 民族学的对象		(1)
第二节 民族学学科的知识体系		(5)
第三节 民族学研究任务和社会功能		(18)
第二章 民族学的由来与发展		(30)
第一节 古代民族学在我国和外国的发展		(30)
第二节 近代西方资本主义国家民族学的兴起 和民族学在我国的传播		(37)
第三节 马克思主义民族学的建立与发展		(54)
第四节 马克思主义民族学在中国的传播与发展		(63)
第三章 种族和民族及其民族识别		(71)
第一节 种族和种族问题		(71)
第二节 民族的概念和民族的形成		(78)
第三节 民族识别问题		(87)
第四章 世界民族基本知识		(95)
第一节 世界民族研究在我国的发展		(95)
第二节 世界民族概况		(98)

第三节	当前世界民族研究的 重点地区和主要方面·····	(113)
第五章	中国民族基本知识·····	(120)
第一节	我国民族的组成·····	(125)
第二节	我国各民族社会发展不平衡性·····	(126)
第三节	我国历史上的民族关系·····	(131)
第四节	我国解放后的民族关系·····	(136)
第六章	民族发展过程·····	(141)
第一节	要正确理解和重新认识 民族是历史形成的·····	(141)
第二节	氏族和部落·····	(143)
第三节	古代民族·····	(149)
第四节	近现代民族·····	(152)
第五节	民族是个变动的实体·····	(156)
第七章	民族与阶级及其发展变化·····	(165)
第一节	阶级与阶层·····	(165)
第二节	阶级问题和民族问题·····	(174)
第八章	民族语言文字及其发展趋势·····	(184)
第一节	语言文字的基本知识·····	(184)
第二节	世界民族的语言·····	(187)
第三节	中国民族的语言与文字·····	(198)
第四节	双语现象和双语的研究·····	(209)
第九章	民族地区的社会经济形态与改革开放·····	(217)
第一节	民族社会经济形态和 民族社会经济形态的研究·····	(217)
第二节	我国少数民族向社会主义社会过渡问题·····	(223)
第三节	民族地区的改革与开放·····	(231)
第十章	民族传统文化与现代化建设·····	(244)

第一节	关于民族传统文化的问题·····	(244)
第二节	现代化是我国各族人民的共同理想·····	(249)
第三节	关于建立具有民族特色的 社会主义现代化文化问题·····	(260)
第十一章	民族学研究的方法·····	(267)
第一节	民族学研究方法的三种类型·····	(267)
第二节	实地调查是民族学研究的主要方法·····	(276)
第三节	民族学田野调查方法·····	(285)
后记	·····	(295)

第一章 民族学的对象和功能

民族学是我们党和人民政府极其重视的一门社会科学，也是国际上比较活跃的社会科学之一。我们敬爱的周恩来总理早在1955年就提出：“我们要建立以马列主义、毛泽东思想为指导，为我国各民族人民团结进步，为世界被压迫民族的解放斗争服务的民族学。”^①1986年10月29日在北京召开了全国哲学社会科学规划会议，全国哲学社会科学规划领导小组组长、中国社会科学院院长胡绳同志在报告中指出：“对我国正在进行的伟大的开创性的革命实践，社会科学工作者应当从哲学、经济学、社会学、法学、教育学、民族学以及其他学科的多角度，作出分门别类的各种层次的综合性的科学解释、观察和预测，为实践提供各种建议和方案，充分发挥理论的超前作用和反馈作用。”^②我们应根据这一指导思想来研究民族学的对象和功能。

第一节 民族学的对象

民族学研究的对象到底是什么？一直是学术界争论不休的问题，以至国际上一些颇有名气的学者还要以此专题写出专门性的学术著作。同时在相当长的一段时间里，民族学在我国学术园地没

有立锥之地，它是人们极感陌生的一个学科。不仅一般公众不知道民族学是什么，就是现在在社会科学领域执牛耳的某些学者也不大了解它是什么。这样，就不得不多花点笔墨先来讨论这些问题。因为不先对一般性问题作比较充分的讨论，对它的基本原理的讨论就难有一致的观点，很难有共同的语言，很难一贯地深入展开下去。这就是使大家在进入民族学知识大厦之前要先获得一个这门学科研究对象到底是什么的基本映象，基本概念。

关于民族学研究的对象问题，中国民族学界早在五十年代就开始讨论，那时，讨论不太深入，粉碎“四人帮”，科研得解放，我国民族学研究进入了新的黄金时代，空前活跃和繁荣，对民族学研究的对象进行了较深入的讨论。特别是1980年10月20——26日在贵阳召开的全国首届民族学学术讨论会上重点讨论了民族学研究的对象问题，多数代表比较一致地认为：

“中国马克思主义民族学的发展，必须以辩证唯物主义、历史唯物主义为指导思想，为我国各族人民的根本利益服务；

民族学是一门以民族为研究对象的独立的社会科学，它研究民族的发生、发展和消亡的规律，研究处于不同发展阶段的人们共同体的经济基础和上层建筑。”^③简言之，民族学是以民族和民族问题为研究对象的一门学问。

前苏联民族学界对民族学研究的对象进行了更长时间的讨论，“一些研究者把人民看作研究的对象，另一些研究者把文化看作研究对象，还有些研究者把人看作研究的对象，等等。现在，多数专家一致认为民族(Народ — Этнос)是研究的对象。”^④在确定民族为研究对象的情况下，“有一种意见仍然相当流行，认为民族学只研究古老现象，它的对象仅仅是那些发展落后的，主要是无文字的民族。”^⑤这种意见在我国民族学界也很有市场，如认为“马克思主义民族学既然要研究民族产生发展的规律，当然应当以现存的原始民族作为自己研究工作的主要对象，或者扩大为以各个前封

建民族作为自己研究工作的主要对象。”^⑥对于这种意见，虽然在我国民族学界遭到反对，但未进行彻底的系统的批判。在前苏联民族学界，已认为把民族学研究的对象局限在发展落后的、主要是无文字的民族，是种不可救药地过时的意见。前苏联著名民族学家Ю·В·勃罗姆列伊说：“在专家们中间，把民族学看作关于民族的科学的观点得到越来越多的承认。这就是说，民族学研究的对象既是文化方面落后的民族，又是高度发达的民族，既是人数不多的民族，又是千万人的民族。民族学在空间方面包括地球上所有的民族，在编年方面从古代一直延伸到今天，所有曾经存在过的民族都处于民族学的视野之内，但它主要是注意可以进行研究的当代的民族。”^⑦这就为前苏联民族学研究课题重点的转移到现实问题和理论问题奠定了基础。

马克思主义民族学既然要研究民族和民族问题产生、发展、消亡的规律，所以当代的民族和民族问题便成为自己研究工作的主要对象。有人却认为：“民族学就是研究民族本身和民族形成发展规律的学问，而民族理论则主要研究民族问题的发展规律，由此而主张马克思主义民族理论和民族学是相互独立的不同学科。”^⑧另有人反驳道：“从民族和民族问题的关系上看，作如此区分是没有道理的。自民族在人类社会的一定时期产生后至今，民族问题始终和民族相伴随。民族社会的历史发展也证明了这一点。展望未来的人类社会，在民族走向消亡之前，由民族派生出来的民族问题也必然和民族相伴随。纵观古今中外的社会历史，没有存在无民族问题的民族，也没有脱离民族而存在的民族问题，民族和民族问题是紧密联系在一起。要研究民族的发展规律，同时要研究民族问题的发展规律。同样，要研究民族问题发展规律，必须同时探索民族发展规律。离开了民族抽象谈论民族问题，民族问题就成了超时空的玄学，乃至导向唯理论和经院哲学，从而就根本不能正确把握民族问题的规律。撇开民族问题孤立研究民族，只求对民族进行静态