



中央民族大学学术文库

宗蜀华
中国民族学
理论探索
与实践

A Theoretical Exploration
and Practice of Ethnology
in China

中央民族大学出版社

A Theoretical Exploration and Practice of Ethnology in China

中央民族大学学术文库

宋蜀华

中国民族学理论

探索与实践

中央民族大学出版社

责任编辑：邱 立

封面设计：秀 琴

责任印制：立 彬

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民族学理论探索与实践/宋蜀华著. -北京: 中央民族大学出版社, 1999. 4
ISBN 7-81056-045-X

I. 中… II. 宋… III. 中华民族-民族学-研究 IV. K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 40353 号

中国民族学理论探索与实践

宋蜀华著

※

中央民族大学出版社出版发行

(北京西郊白石桥路 27 号)

(邮政编码: 100081 电话: 68472815)

新华书店北京发行所经销

中国伊协月华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 11.375 印张 305 千字
1999 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷
印数: 01—2000 册

ISBN 7-81056-045-X/K·23

定价: 28.00 元 (精) 22.00 元 (平)

自序

本书在一定程度上体现了笔者多年来探索中国民族学理论与方法的一些粗浅认识。

关于民族学一词，欧洲大陆传统上一般称民族学，美国一般称文化人类学，英国称社会人类学，然而三者研究对象、学科史及方法论等方面基本等同，很难说有什么区别，只是在各学派的学术传统和研究的着重点等方面不尽一致。因此本书行文中有时民族学和文化人类学并用。

西方民族学和文化人类学者从不同的角度对民族社会及其文化的研究，各有立论和见解。对此，可供我们借鉴，取其精华而去其糟粕。对于西方民族学在田野工作中总结出的调查研究方法，如社区研究、跨文化比较研究、参与观察、深入访谈以及主位与客位研究方法等，对中国民族学者也是有用的，但却有不足之处。这是由于西方传统的民族学和文化人类学的一些概念和方法，一般说来，多从研究一些比较简单、后进的，且自身无文字记载的民族社会发展而来，往往注意横向的比较研究，而忽视历史的纵向探索。这与中国民族社会的实际情况有明显的差异。中国则是地域辽阔、历史悠久、王朝代兴、民族众多、关系复杂、发展不平衡而又地区生态环境差异极大的民族社会。虽然有些少数民族没有文字，但邻近有文字的民

族或汉族一般都有对他们的记述。而且各民族在历史发展中互相接触和影响,建立了密切的政治、经济和文化联系,已经形成了多元一体的大格局。因此,要对它进行民族学和文化人类学的研究,什么是更有效的研究方法,就有必要去认真探索了。

中国的民族学研究要为中国各民族服务,必须符合中国的国情,才能植根于中国土壤,换言之,必须中国化。关于中国化,吴文藻等先生首倡,费孝通、林耀华等先生已做出了贡献,现在中国民族学和人类学者正在继续努力。这是一个不断前进和创新的过程。在中国化过程中通过继承(中国固有的经验)、引进(对我们有用的经验)和创新,引出新的概念和方法论,则不仅是单向的中国化,且可对国外民族学和文化人类学研究复杂的民族社会提供经验。

回顾我国丰富的历史文献、考古资料以及社会改革前反映少数民族社会发展的民族志资料,无不证明社会发展有规律可循。东汉袁康《越绝书》卷十一说:“皇帝之时,以玉为兵。禹穴之时,以铜为兵。”至于汉代则已是以铁为兵的时代。这反映出社会生产力从石器时代到金属器时代的飞跃,而这种飞跃已被后世考古研究所证实。至于反映社会制度发展方面的历史民族志资料也为数不少。尽管古人不认识社会发展规律,但对人类社会却具有发展演进的观点。因而动态的、发展的观点,有助于我们结合我国民族的实际情况,深入探索民族学的基本理论和研究方法。

1951年到1952年，我曾去西藏进行民族社会调查。1953年又对西北撒拉、土等几个民族进行过社会历史的调查研究。这些调查研究，给我以后的田野调查和跨文化比较研究打下了一定的基础。此后我的田野调查研究工作，集中到西南民族地区。

1955年工参加民族识别的调查研究工作。当时把构成民族的四个特征——共同地域、共同语言、共同经济生活和基于共同文化的共同心理素质——作为识别的标准是必要的。然而应结合中国民族的实际情况加以运用。而且民族意愿也是十分重要的。由于民族及其文化并非一成不变，因此不仅要考察民族特征的现状，还要回顾历史，了解其在不同历史时期中的发展变化以及追溯其族源。如此纵横结合、古今互证，更有助于获得符合客观实际的结论。

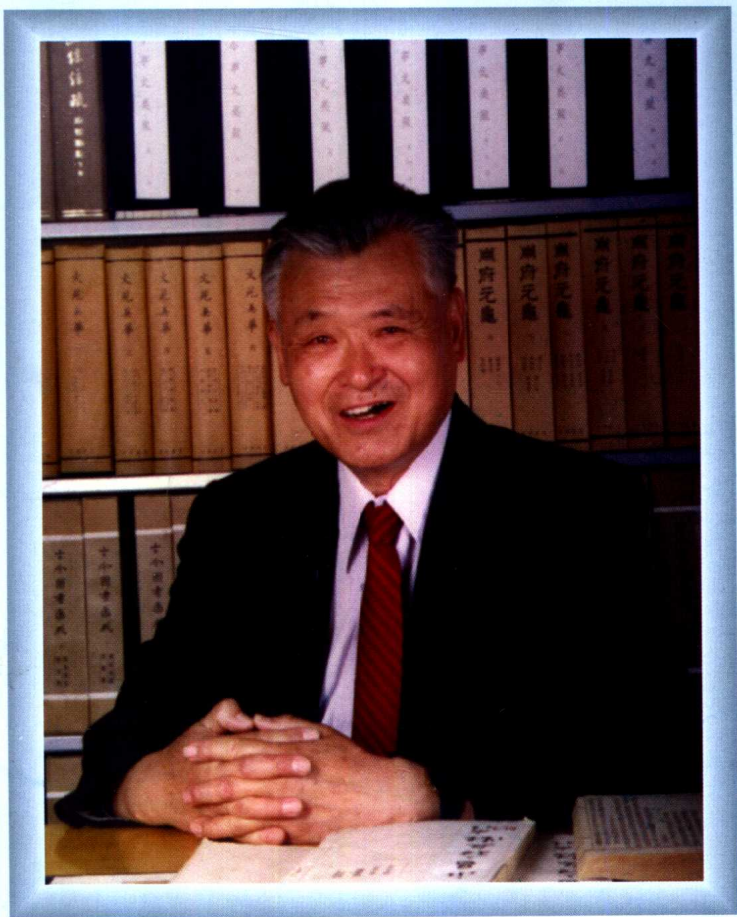
此后三四年间，我先后参加了景颇族、傣族和彝族社会形态的调查研究。我在田野工作中认识到，研究一个民族的社会形态，如果只作横向的剖析和比较研究而不进行必要的纵向的历史探索，则获得的知识是不完全的。这样研究的结果，只能说明某一民族在某一时期中其社会形态的特点和社会面貌如何。但何以形成这样的特点，形成的具体途径如何？离开具体的历史探索是无法得到答案的。我在调查景颇族社会形态时，对此深有体会。不了解过去，很难正确地认识现在和预测未来。英国的 Maurice Freedman 和美国的 William Skinner 是两位著名的汉学人类学家，前者研究华南的宗族制度，后者研究中国

的经济区划问题。面对中国这一复杂的大社会，在他们的研究中，也特别重视和历史探索相结合，否则难以深入地把问题说透。历史民族学或历史人类学研究的重要性也在于此。同时还要看到，一个学科在长期发展中逐渐形成自身的理论构架和方法论，有自己的独特性，但同时也往往带来研究上的局限性。从而跨学科综合研究，对问题的解决往往也是必要的。

因此，针对我国民族的具体情况和对民族及其文化具有发展变化的认识，在研究上，如前所述，应持动态的、发展的观点，在方法上则应有自己的特点和侧重点。这样，诸如纵横研究相结合（纵深探索与横向剖析的关系）、微观研究与宏观研究相结合（局部探讨与整体认识的关系）、传统文化研究与生态环境研究相结合（文化类型与生态环境的关系）、文化变迁与民族关系的研究相结合（文化变迁与民族交往的关系）以及跨学科综合研究（互补关系）等，都是值得重视的。这些方法的着重点又都离不开纵向与横向亦即历时性研究与共时性研究相结合的观点。这些粗浅的体会和认识，后来才渐次形成文字。

本书分上下两编。上编是中国民族学理论与方法的探讨。下编则是实地研究与历史的探索。由于笔者学识有限，所见不深，书中缺点错误在所难免，敬希读者不吝指正。

1999年2月



宋蜀华先生

目 录

自序 (1)

上编 理论与方法的探讨

第一章 历史民族学研究 (3)

一、历史民族学与中国西南民族文化 (3)

二、中国民族学研究的纵横观 (19)

三、民族文化研究与历史学 (34)

第二章 民族学中国化与现代化 (41)

一、中国民族学的回顾、现状与前瞻 (41)

二、民族学中国化与中国民族地区现代化 ... (48)

三、发展民族学为民族地区现代化
建设服务 (60)

第三章 生态环境与传统文化 (71)

一、生态人类学与中国民族传统文化 (71)

二、中国的饮食文化与生态环境 (82)

下编 实地研究与历史探索

第四章 实地研究	(95)
一、云南民族志与农村公社问题	(95)
二、社会改革前西双版纳傣族地区的封建 领主经济	(112)
三、藏族、维吾尔族和傣族部分地区社会 改革前的农奴制度	(149)
四、景颇族社会经济结构的历史演变	(176)
五、景颇族的山官制社会	(192)
第五章 历史探索	(256)
一、古代滇人的族属及其演变	(256)
二、古代云贵高原的濮、僚族及其和百越 的关系	(273)
三、从樊绰《云南志》论唐代傣族社会	(288)
四、唐宋时期傣族史上若干地名人名 研究	(303)
五、唐宋时期傣族的政治发展及其和南诏 大理政权的关系	(318)
六、西南丝绸之路的形成、作用和 现实意义	(332)
主要参考文献	(343)

CONTENTS

FOREWORD

PART I. EXPLORATION OF THEORY AND

METHODOLOGY (1)

Chapter One: The Study of Historical Ethnology (3)

1. Historical Ethnology and Cultural Studies of China's
Southwest Ethnic Groups (3)
2. Diachronic and Synchronic Perspective of Chinese
Ethnology (19)
3. The Study of Culture and History (34)

Chapter Two: The Sinicization of Ethnology and

Modernization (41)

1. The Past, Present and Future of Chinese
Ethnology (41)
2. The Sinicization of Ethnology and Modernization
in the Ethnic Minority Area (48)
3. Developing Ethnology for Modernization in the
Ethnic Minority Area (60)

Chapter Three: Ecological environment and Traditional


Culture (71)

1. Ecological Anthropology and Traditional Culture
of China's Ethnic Minorities (71)
2. Chinese Food Culture and
Ecological Environment (82)

PART II. FIELD STUDY AND HISTORICAL

EXPLORATION (93)

Chapter Four: Field Study	(95)
1. A Study on Village Commune From the Ethnographic Data of Yunnan	(95)
2. The Feudal Lord Economy of The Xisuangbanna Dai Society Before the Social Reform	(112)
3. The Serfdom in Some Areas of the Tibetans, Uygurs and Dais Before the Social Reform	(149)
4. The Historical Changes of the Jingpo's Socioeconomic Structure	(176)
5. The Mountain Chieftain System of the Jingpo	(192)
Chapter Five: Historical Exploration	(256)
1. On the Ethnic Identity of the Ancient Dian and Their Changes	(256)
2. The Relationship Between the Ancient Pu, Lao of Yun-Gui Plateau and Baiyue	(273)
3. The Dai Society During the Tang Dynasty as Manifested in Fanchuo's " Yunnan Chronicle" ...	(288)
4. Notes on Certain Names of Places and Persons in the Dai History During the Tang and Song Dynasties...	(303)
5. The Political Development of the Dai Minority During the Tang and Song Dynasties and Its Relationship with the Nanzhao and Dali Regimes	(318)
6. The Formation, Role and Practical Significance of the Southwest Silk Road	(332)
BIBLIOGRAPHY	(343)



上编 理论与方法的探讨



第一章 历史民族学研究

一、历史民族学与中国西南 民族文化

(一) 历史民族学与民族历史学

近年来，作为民族学分支学科之一的历史民族学 (Historical Ethnology) 日益受到重视。它以历史上不同时期的族群及其文化为研究对象，与历史人类学 (Historical Anthropology) 研究对象相同，亦可称为历史人类学。下面谈谈自己的几点认识。

第一，历史民族学主要以记述历史上各族状况的历史民族志 (Historical Ethnography) 的资料为依据。它着眼于民族及其文化的过去，这与民族历史学 (Ethnohistory) 有相似之处。但二者的区别在于，前者主要是对历史上某一时期、某一民族或族群的社会经济、生活文化和习俗信仰等方面进行横向的剖析和比较研究，而且资料的来源往往是亲身经历或当时人对当时事情的记述。后者则是按照时代顺序，运用具体历史事实，研究和阐述某一民族社会发展的具体过程和规律，因而是纵向的探索和研究。二者的着重点是不相同的。但在各自的研究中却又是相辅相成的，而且互相补充。关于此问题，我在后面谈到方法论时，将作具体阐述。

第二，历史民族学在研究过程中，由于有时受到历史民族志等资料的局限，因而往往和考古学研究结合起来，使研究的资料

和依据更为充实。1992年芝加哥大学的人类学家 Marshall Sahlins 和 Kirch Patrick 为首写了一部两卷本的书,名为《夏威夷王国的历史人类学研究》(ANAHULU: The Anthropology of History in the Kingdom of Hawaii),^①这是几位人类学家和考古学家经20余年合作研究的成果。作者应用历史民族志和考古研究如原有物质文化、住房遗址建筑(格局)等,把夏威夷的历史从外来征服开始,分为3个时期。对每一个时期通过一些具体事件的分析描述,说明夏威夷社会和外部社会及其代理人殖民者、商人、传教士等之间的不同文化的接触,导致内部社会结构的变化:旧制度的衰落,贵族与平民之间矛盾的加剧以及西方文化同化的后果等。^②

另一位历史人类学家,现在瑞典龙德(Lund)大学执教的 Jonathan Friedman,高度评价此书为历史人类学的代表作,且是人类学与考古学协作的典范。^③

还有一位人类学家 Stephen O·Murray,他在英国《今日人类学》杂志1994年10月号撰文:《一部13世纪帝国的民族志》(A Thirteenth Century Imperial Ethnography),以元初出使柬埔寨的周达观所著《真腊风土记》为主要的历史民族志资料,描述当时柬埔寨的社会政治、风土人情、习俗信仰等。尽管他说周达观带有偏见,但仍高度赞扬周达观这位中国民族学家的成就。他指出,由于自然地理气候的影响以及战乱,吴哥时期用贝叶书写的柬埔寨文书已经毁灭,考古资料能够说明的当时情况有限,而周达观作为元帝国使团的一位成员,在吴哥生活了将近一年(1296—

①② Kirch Patrick and Marshall Sahlins: Anahulu: The Anthropology of History in the kingdom of Hawaii, 2vols, Chicago, London: University of Chicago press, 1992.

③ Jonathan Friedman:对上书的书评,载 The Journal of the Royal Anthropological Institute Incorporation MAN. Volume 2, Number 2, June 1996.

1297年),其经过亲身调查和细致观察所搜集的资料,为研究吴哥时期的社会状况做出了很大贡献。^①又如 Daniel Rogers 和 Samuel M. Wilson 主编之《民族历史学与考古学》(Ethnohistory and Archaeology)一书,就哥伦布登陆美洲引起的文化变迁以及当时社会状况,结合考古发掘进行深入的历史民族志研究,得出了颇具说服力的结论。^②

关于历史民族志资料和考古研究成果的互相结合,在中国也有很多事例。下面只举一例简要说明。西方普遍地把希罗多德(Herodotus)视作“历史民族学之父”。中国的司马迁同样可称为历史民族学之父。例如他在汉武帝元鼎六年(前111年)奉命到所谓“西南夷”地区,“西征巴蜀以南,南掠邛笮、昆明”,他从西南丝绸之路的灵关道到邛都(西昌)西南,过金沙江到滇西北昆明人地区,据调查和观察及传闻搜集的材料,写成《西南夷列传》,这可以说是很好的一卷历史民族志著作。但其中关于以今天晋宁为中心的滇族和滇国的一段记述却太简略,仅有200余字,不足以说明滇人的生活和他文化。当然能第一次把滇人和滇国介绍出来,已经是前无古人了。新中国成立后,由于云南考古学者广泛而深入的发掘研究,终于突破了史料的局限。考古工作者对江川李家山,特别是对晋宁石寨山的古墓群,从1955—1960年先后进行了4次发掘,清理墓葬50座,出土器物4000多件,其中绝大多数生产工具、兵器、生活用具均系青铜器。第六号墓出土篆刻金印一方,文曰“滇王之印”,和《史记·西南夷列传》关于汉武帝元封二年(前109年)“赐滇王王印,复长其民”的记载相符。

① Stephen O. Murray: A Thirteenth Century Imperial Ethnography. *Anthropology Today*. Vol. 10, No. 5, Oct. 1994.

② J. Daniel Rogers and Samuel M. Wilson (Editors), *Ethnohistory and Archaeology, Approaches to Postcontact Change in the Americas*. Plenum Press, New York, 1993.