



民族学概论

杨堃 著

MINZUXUE
GAILUN



民族学概论

杨堃 著

1157

1157

民族学概论

Minzuxue Gailun

杨堃著

·
中国社会科学出版社出版

新华书店北京发行所发行

河北省蔚县印刷厂排版

地质出版社印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 10.5印张 2插页 254千字

1984年7月第1版 1984年7月第1次印刷

印数1—12,000册

统一书号：3190·042 定价：(平)1.75元

前 言

民族学是一门年幼的社会科学。其名称、定义、对象和方法还未统一，并有许多不同的学派。但大致讲来，民族学产生于资本主义上升时代，它的阶级性很明显，称之为资产阶级民族学。

马克思主义民族学是在资产阶级民族学的基础上产生的一门新的社会科学。它的历史更短，还在草创时期。它的许多概念和理论远未取得一致的公认。

关于马克思主义民族学概论这门课程，它应包括哪些内容？现在既无教育部颁定的教学大纲，又未经专家讨论，只能单凭我个人的教学经验，写成这部《民族学概论》，这就仅能是一个大胆的尝试。错误和缺点在所难免。

这部《民族学概论》共分三编：一、导论，二、民族学发展史略，三、民族学的基本知识。书中有些专题，已用论文形式发表过，收在拙著《民族与民族学》（四川人民出版社，1982年）内，阐述较详，可供参考。

由于许多概念和理论尚无定论，我个人的意见不一定正确。但科学的发展应有一个过程，需要经过一个讨论和争鸣的阶段，然后才能逐渐归于一致。如本书的发表能引起各位专家的讨论，能起到抛砖引玉的作用，那我就十分满意了。

本书初稿，是我在北京师范大学历史系的讲演稿，由该系翁乃群同志记录、整理，经我修改后的打印本。这次公开出版前，我又作了不同程度的修改和补充，李毅夫、王恩庆、汤正方诸同志提出过宝贵的意见。在此向这些同志致谢！

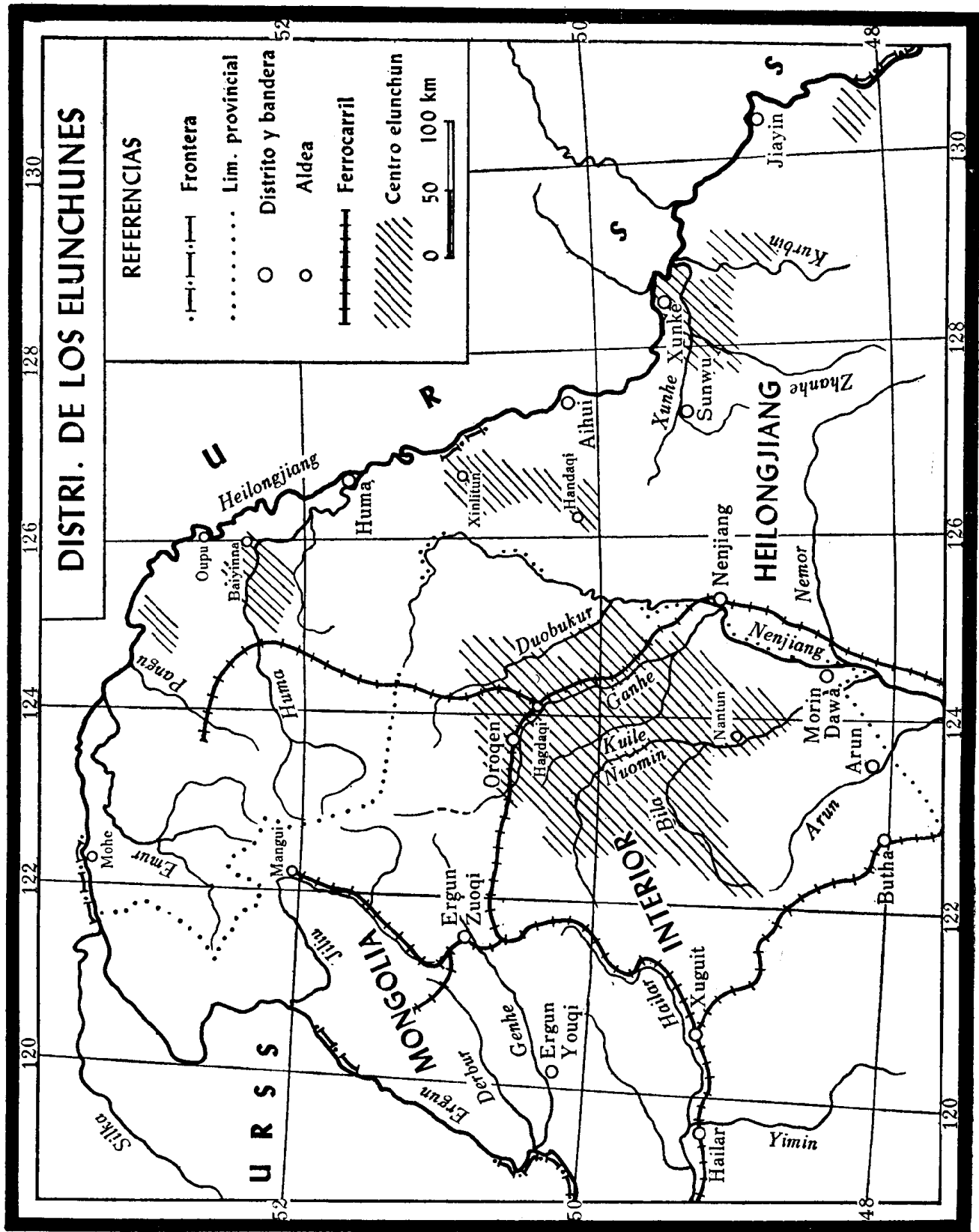
杨 堃

1981年12月

DISTR. DE LOS ELUNCHUNES

REFERENCIAS

- |—|—|—| Frontera
- Lim. provincial
- Distrito y bandera
- Aldea
- +—+—+—+—+ Ferrocarril
- //// Centro elunchun



目 录

第一编 导论	1
第一章 名称和定义	3
第二章 民族学与其他社会科学的关系	6
第一节 民族学和人类学的关系	6
第二节 民族学和社会学的关系	8
第三节 民族学和民俗学的关系	10
第四节 民族学和历史学的关系	12
第五节 民族学和考古学的关系	14
第六节 民族学和语言学的关系	16
第七节 民族学和地理学的关系	17
第八节 民族学和经济学的关系	18
第九节 民族学和政治学的关系	19
第十节 民族学和哲学的关系	20
第三章 民族学在社会科学中的地位	21
第二编 民族学发展史略	25
第一章 摩尔根以前的民族学	27
第一节 民族学的起源	27
第二节 古希腊、罗马及中古时代的几个代表人物	29
一 希罗多德与亚里士多德	31
二 卢克莱茨	31
三 马可·波罗	32
四 拉菲托	32

第三节	法国十八世纪及十九世纪上半叶的几个代表人物	33
一	“百科全书派”与狄德罗	33
二	孟德斯鸠	34
三	孔多塞	35
四	圣西门	35
五	孔德	37
六	勒·普莱	38
七	爱德华	38
第四节	德国和瑞士的几个代表人物	39
一	巴斯蒂安	39
二	拉策尔	40
三	巴霍芬	41
第五节	英国的几个代表人物	42
一	弗格森	42
二	达尔文与赫胥黎	43
三	斯宾塞	45
四	泰勒	46
第二章	摩尔根的民族学	51
第一节	摩尔根的生平、著作和时代背景	51
第二节	摩尔根的《古代社会》	56
一	关于摩尔根的原始社会分期问题	56
二	关于摩尔根对家族制度的研究问题	59
第三节	对摩尔根的评价	63
第三章	摩尔根以后的四个主要资产阶级民族学学派	70
第一节	英国进化论派	70
第二节	法国社会学派	75
第三节	历史学派	82
一	德奥历史学派	83

二	英国传播学派·····	86
三	美国历史学派·····	89
第四节	英国功能人类学派·····	91
第四章	马克思主义民族学发展史略 ·····	103
第一节	马克思、恩格斯对民族学的贡献·····	103
第二节	拉法格、普列汉诺夫等对民族学的贡献·····	112
第三节	列宁、斯大林对民族学的贡献·····	119
一	列宁对民族学的贡献·····	119
二	斯大林对民族学的贡献·····	121
第四节	苏维埃民族学派·····	128
第五节	新中国的民族学·····	140
一	我国民族学的历史渊源·····	140
二	马克思主义民族学在我国的发展过程·····	142
三	主要理论和政策·····	144
四	调查方法·····	145
五	主要收获·····	146
六	今后的任务·····	149
第五章	国际民族学界的情况和展望 ·····	157
第一节	法国民族学的概况·····	157
第二节	英、美、西德民族学的概况·····	161
一	英国民族学的概况·····	161
二	美国民族学的概况·····	162
三	西德民族学的概况·····	165
第三节	苏联民族学的概况·····	167
第四节	今后的展望和前途·····	168
第三编	民族学的基本知识 ·····	173
第一章	人类发展史与社会发展史略说 ·····	175
第一节	人类发展史略说·····	175
一	关于人类对自己的起源的认识·····	175

二	人类发展史略说	178
第二节	社会发展史略说	182
第二章	民族发展史略说	188
第一节	民族的概念、类型和定义	188
第二节	氏族和部落	189
第三节	部族和民族	193
第三章	技术发展史略说	200
第一节	石器时代	201
一	旧石器时代	201
二	中石器时代	204
三	新石器时代	206
第二节	金属时代	210
一	铜石并用时代	210
二	青铜时代	211
三	铁器时代	212
第四章	财产发展史略说	217
第一节	公有财产的起源	217
一	氏族共产主义	217
二	土地的公有制	221
三	血族集产制	222
第二节	私有财产的起源	223
一	个人财产的起源	223
二	动产的私有	225
三	土地的私有	227
第五章	家族、婚姻发展史略说	231
第一节	对摩尔根五种家庭形式的评价	232
第二节	家族、婚姻的起源及其发展	233
第三节	关于从母系制向父系制过渡的问题	241
第四节	亲属称谓制度的起源与发展	246
第五节	结束语	248

第六章	精神文化	252
第一节	思维和语言	253
第二节	自然科学的起源	256
一	关于地理、天文、历法知识	257
二	关于动植物的知识	259
三	计数和数学知识	261
四	医药知识	264
第三节	宗教的起源与发展	266
第四节	道德的起源与发展——兼论法律的起源与发展	285
一	道德的起源与氏族社会的道德	285
二	部落社会的道德	288
三	阶级社会的道德	290
四	法律的起源和发展	291
第五节	民间文艺的起源与发展	293
一	民间文学的起源和发展	293
二	民间艺术	302
第六节	文字的起源与发展	315

第 一 编

导 论

第一章 名称和定义

民族学这个名称是由外文翻译来的。英文为Ethnology或Ethnography，两字可互相通用。光绪末年，我国最初从英文翻译的民族学著作叫“民种学”，同年，从日文翻译的叫“人种学”¹。一九〇九年，蔡元培在德国留学时，译为民族学²。一九二六年，蔡氏发表《说民族学》一文，才开始引起我国学术界的重视³。

一九二八年，中央研究院成立，蔡氏任院长，其中设有民族学组，后扩大为民族学研究所。该所出有刊物《民族学研究所集刊》。自一九二八年后，民族学这个名称逐渐通行。解放后，有人认为民族学是资产阶级的，未给以应有的地位。故在译名方面非常混乱。在马克思、恩格斯、列宁和斯大林的著作中，仍有人种学、人种志、人种志学和民族志学等译名。

民族学是研究什么的呢？

一般说来，民族学是研究民族的科学。如说得更具体点，民族学是研究现代各民族发展规律的社会科学。但这里所说的民族，是广义的，指民族学一词的词根ethnos而言。它包括氏族、部落、部族和民族（资产阶级民族和社会主义民族）。因此，原始社会史的主要部分，即除去人类形成阶段的原始群以外，全属于民族学研究的范围。

根据资产阶级民族学传统，民族有二：一是文明民族，即资产阶级民族，包括各帝国主义国家、资本主义国家的民族；一是

落后民族或“自然民族”，即被压迫民族。在资产阶级学者看来，民族学是专门研究“自然民族”的。他们认为这些民族没有文化，没有历史，故叫做“自然民族”或“原始民族”。它是和有文化、有历史的文明民族对立而言的，并认为民族学就是研究这些“自然民族”的。而文明民族的研究，则由其他社会科学和历史科学来担当。

我们认为，这种看法是错误的。落后民族处于落后状态是暂时的，现在的文明民族也全经历了这样落后的发展阶段。这里还必须指出，现在的后进民族之所以处于这种状况，其中很重要的原因就是由于资本主义扩张和帝国主义压迫。而且他们终归是可以发展为文明民族，并能发展各种科学的。所以说资产阶级民族学的这种看法是错误的。

从马克思主义的观点来看，民族学应研究民族的发展规律，即研究每个民族的来源、发展过程、地理分布、民族接触和文化交流、生活方式等民族特点和发展规律。因此民族学研究不限于后进民族，也包括文明民族，即包括压迫和被压迫民族。就我国来说，我们不仅要研究少数民族，也要研究汉族。但是由于过去对少数民族的研究不够，所以现在民族学的研究重点应放在少数民族上。对国外，应将研究重点放在第三世界各被压迫民族上。

每一个民族，不论大小，都有它的发生和发展过程。而这一发展过程，总是和它所处的自然环境和历史条件以及它和周围其他民族的关系分不开的。而它的发展的主要动力，总是由它自身的生产力和生产关系的矛盾统一和经济基础与上层建筑的矛盾统一所决定的。因此每一民族的发展规律全是具体的，有它自己的民族特点。然而，一切民族的发展规律，除各具有特点之外，也具有共同性，具有共同的发展规律。研究多民族共同发展规律的，叫做比较民族学或理论民族学。研究一个民族发展规律的，叫作叙述民族学或民族学专刊，或民族志。

总而言之，民族学是研究各民族发展规律的社会科学。并因为民族学研究的特点，重在深入民族地区实地调查和体验生活，故民族学的研究对象是以现代民族为主的。

第二章 民族学与其他社会科学的关系

第一节 民族学和人类学的关系

人类学的英文名称是Anthropology。它是研究人类体质和体型发展规律的科学。资产阶级学者全将人类学当作生物学的一支，属于自然科学。其实，人类固然是一种动物，但却是“社会动物”或“政治动物”。“劳动创造了人本身”。恩格斯在《自然辩证法》中说：人类学是“从人和人种的形态学和生理学过渡到历史的桥梁”⁴。因此，人类学既不纯粹属于自然科学，也不纯粹属于社会科学，而是介于自然和社会之间的一门边缘科学⁵。恩格斯是这门科学的奠基人⁶。

为什么要首先讲民族学和人类学的关系呢？因为，到今天为止，民族学的名称还未完全确定。有很多人仍称它为“人类学”，如英国马雷特（Marett, R. 1866—1945），他的《人类学》一书，实际上就是一本民族学著作。解放前林惠祥著的《文化人类学》，也是一本民族学著作。解放前我国出版的一本韦斯勒（C. Wissler 1870—1947）的著作，中文叫做《社会人类学概论》，也是一本民族学著作。这就是说，我们所说的民族学，有人称它为人类学，或文化人类学，或社会人类学。

从我们的观点来看，人类学和民族学是两门关系密切的不同学科。

人类学向来有广义和狭义之分。广义人类学就是关于研究人

类的科学。研究人类体质的，叫做体质人类学；研究人类的社会生活的，叫做文化人类学或社会人类学，亦即我们所说的民族学；研究人类的语言的，叫做语言人类学。这都包括在广义人类学范围之内。因此就广义来讲，民族学是人类学的一支。狭义的人类学，是仅指体质人类学而言的¹。

但各国的习惯用法不同，现在特别是在英、美两国，往往把民族学叫做人类学。而在欧洲大陆，如德、法两国和苏联，人类学却仅指体质人类学。最近二十年来，社会人类学这一名称在法国也很流行，并出现了结构人类学这一名称，亦指社会人类学或民族学而言。我国解放前的民族学，是接受欧洲大陆传统的。我国近代资产阶级民族学创始人蔡元培先生，曾在德法两国考察过，因而受到西欧大陆学派的影响。人类学是指体质人类学而言，民族学在大体上则和英、美两国所说的“文化人类学”或“社会人类学”同属于一门学科。

至于文化人类学、社会人类学和民族学三者之间，究竟有无区别？对这一问题，各家看法不同。我认为纵然有区别，也无关重要。主要是各学派的学术传统不同、着重点不同和研究方法不完全一致就是了。若就学科本身来讲，民族学和文化人类学与社会人类学，应指一门学科而言。而且最好是叫做民族学。这至少是我个人的意见。

有人认为，民族学是研究人类种族的，所以将民族学叫做人种学或人种志学。这在过去，也是有道理的。因为 *ethnos* 一字，除具有民族的含义之外，也具有种族的含义。但从今天看来，早已成为过去。如仍将民族学叫做人种学或人种志学，那就错了。因为一门学科的研究对象是随着该学科的发展而不断发展的。

民族学研究的对象是民族；人类学研究的对象是种族。一个民族的文化特点，是和它的自然环境和历史条件相关的。因为人类是有文化的、有语言的、过社会生活的，所以人的体质和种族