



杨堃 著

民族学调查方法

MINZUXUE

DIAOCHA FANGFA



民族学调查方法

杨 堃 著

民族学



中国社会科学出版社

(京) 新登字030号

责任编辑：周用宜
责任校对：王桂琴
封面设计：式 一 晓
版式设计：李 勤

民族学调查方法
MINZUXUE DIAOCHA FANGFA
杨 慧 著

出版发行 中国社会科学出版社
(北京鼓楼西大街甲158号)
编码 100720 电话 441531
经 销 新华书店
印 刷 民族印刷厂

850×1168毫米 32开本 10.125印张 2插页 255千字
1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷
印数 1—2 000 册

ISBN 7-5004-1005-0/Z·233 定价：5.90元

内 容 提 要

本书是著名民族学家杨堃在多年从事民族调查研究基础上写出的专著。书中就如何进行民族调查做了理论阐述。对调查民族概况、人类体质形态、姓名、语言、经济生活、政治法律、家庭婚姻、宗教、风俗习惯等问题提供了丰富生动的资料，并列出了详细调查提纲。

前 言

1957年，我首次在云南大学历史系讲授民族学调查方法这门课程时编有讲义，名为《民族学调查方法初稿》，仅编了第一分册，为油印本。1959年9月至1960年2月，第二次讲授此课时，始将这份讲稿编完。当时因为民族学这一名称受到批判，故改名《民族社会调查方法讲义初稿》。至1979年下半年，我在北京师范大学历史系讲授《民族学概论》，其中讲到民族学调查方法时，因为来不及重编讲义，便将此稿略加删改与补充，仍名《民族学调查方法讲义初稿》，中国社会科学院民族研究所民族学研究室有中文打字本。此外，我还使用此稿给北京大学社会学系研究生、中国社会科学院民族研究所研究生和中央民族学院研究生讲过这门课。本书的内容便是在此基础上重新编写的。约有一半的章节是1984年编写的，其余的则是在原有章节的基础上，略做删改与补充而成的。

我在编写过程中，深感本书涉及的范围太广，非我一人所能胜任。几次想邀人合作，均未如愿，实为憾事。可能有许多错误和外行话，我热诚地希望读者赐教，予以指正，以便再版时更正和补充。

本书的部分书稿，曾经刘尧汉、严汝娴、施正一、朱宁、**王国栋**、高宏凡、陈克进诸同志看过，并提出宝贵意见。我的助手李渊博同志撰写第三、第四章初稿，替我做了大量琐细的工作，如抄录资料、抄写稿件并做全书校对工作，付出许多劳动，并多次提出宝贵意见。特对上述各位同志谨表谢忱。

杨 堃

1984年12月

目 录

前 言	(1)
第一章 民族学调查方法概说	(1)
第一节 什么是民族学调查方法	(1)
第二节 民族学调查的准备工作	(2)
一 有关资料的准备工作	(3)
二 有关调查工具的准备	(3)
三 翻译人员的选择和配备	(3)
四 编写调查提纲	(4)
五 调查团的组织和领导工作	(4)
六 民族调查团公约	(5)
第三节 几种常用的调查方法	(5)
一 宏观与微观相结合的调查方法	(6)
二 开调查会的调查方法	(7)
三 个别访问和观察	(8)
四 亲属称谓的调查方法	(9)
五 自传的调查方法	(10)
六 地图调查法	(12)
七 居住调查法	(13)
八 历史溯源法	(14)
九 统计调查法	(14)
十 综合调查法	(16)
第二章 民族调查提纲	(19)
第一节 概述	(19)

一	什么是调查提纲·····	(19)
二	民族研究的调查提纲是一种专题式的调查提纲·····	(20)
三	调查提纲与编写提纲的配合问题·····	(20)
四	如何对待调查提纲·····	(21)
第二节	我们所需要的是讲义式的调查提纲·····	(23)
第三节	民族概况调查参考提纲·····	(24)
一	概述·····	(24)
二	经济生活·····	(25)
三	政治与法律·····	(29)
四	家族与婚姻·····	(30)
五	宗教问题·····	(34)
六	民间文艺·····	(35)
七	民间科学、教育、风俗习惯与生活方式·····	(36)
八	民族关系与民族关系史·····	(37)
第三章	民族识别的调查方法·····	(38)
第一节	我国民族识别工作的回顾·····	(38)
一	30年来民族识别工作的回顾·····	(38)
二	民族的名称、定义与分类·····	(42)
三	什么是民族支系·····	(46)
第二节	今后的民族识别工作与方法·····	(49)
一	今后的民族识别工作与方法·····	(49)
二	几点建议·····	(49)
第四章	体质人类学调查方法·····	(53)
第一节	体质人类学的基本概念·····	(53)
一	什么是体质人类学·····	(53)
二	体质人类学与民族学的关系·····	(54)
第二节	体质人类学调查方法·····	(56)
一	体质人类学测量工具和调查方法·····	(56)
二	体质人类学调查基本知识·····	(61)
三	民族体质调查表的几点说明·····	(71)
第五章	姓名、人口统计、地理环境、语言文字·····	(80)

第一节	姓名的调查方法	(80)
一	概说	(80)
二	姓的问题	(81)
三	个人的名字问题	(84)
四	父子连名制问题	(86)
第二节	人口的调查方法	(90)
一	人口问题在民族调查中的意义	(90)
二	人口调查中的几个问题	(92)
三	人口调查的方法和技术	(96)
第三节	地理环境的调查方法	(108)
一	地理环境在民族调查中的意义	(108)
二	调查注意事项	(112)
第四节	关于语言文字的调查研究	(121)
一	民族语言的调查研究	(121)
二	民族文字的调查研究	(122)
三	语言文字上的民族关系和文化交流	(123)
四	如何利用语文调查材料来解决民族史上的问题	(123)
第六章	经济生活	(128)
第一节	如何调查生产力	(128)
一	什么是生产力	(128)
二	劳动群众是人类社会一切发展阶段上的基本生产力	(129)
三	如何调查生产资料	(131)
四	如何考察生产力在各历史时期内的发展情况	(133)
第二节	如何调查生产关系	(136)
一	关于生产资料所有制形式的调查	(136)
二	关于阶级和等级的调查研究	(142)
第三节	如何调查历史发展中的生产方式	(150)
一	生产力与生产关系的辩证统一就是生产方式	(150)
二	关于历史发展中的生产方式的考察和研究	(152)
第四节	民族学调查方法、民族经济调查方法和 联产承包制的调查研究方法	(154)

一	民族学调查方法的三个特点	(154)
二	民族经济的调查方法	(155)
三	联产承包制的调查方法	(157)
第七章	政治与法律	(160)
第一节	如何调查上层建筑	(160)
一	如何认识上层建筑	(160)
二	如何考察云南少数民族的上层建筑	(164)
三	对于民族起义和民族战争的考察	(172)
四	近百年来帝国主义的侵略势力和各族人民的反帝斗争	(173)
五	国民党的统治	(174)
六	党的领导作用	(177)
第二节	如何调查法律问题	(177)
一	如何认识法律	(177)
二	如何调查云南兄弟民族中的法律问题	(178)
第三节	民族区域自治法的学习与应用	(179)
一	首先要学好民族区域自治法	(179)
二	关于民族区域自治法在本民族地区具体执行情况的调查研究	(180)
三	关于民族乡的问题	(181)
四	关于民族杂居区的政治与法律问题	(181)
五	从民族区域自治法到民族法学的建设	(182)
第八章	家族与婚姻	(184)
第一节	如何调查家族	(184)
一	先要弄清楚与家族调查有关的几个问题	(184)
二	如何调查少数民族中的家庭和家族	(190)
第二节	如何调查婚姻	(195)
一	婚姻的类型和发展规律	(195)
二	结婚的条件	(198)
三	离婚和再婚问题	(199)
四	调查方法中应注意的几个问题	(201)

第三节 泸沽湖畔母系家族婚姻的调查研究	(202)
一 亲属制度的起源与发展	(202)
二 家庭的起源与发展	(206)
三 婚姻的起源与发展	(208)
四 关于方法论的几点意见	(211)
第九章 宗教问题	(215)
第一节 少数民族中的宗教问题	(215)
一 什么是宗教	(215)
二 原始宗教问题	(215)
三 奴隶社会的宗教问题	(216)
四 封建社会的宗教问题	(217)
五 半殖民地半封建社会时期的宗教	(219)
第二节 党的宗教政策和如何进行宗教调查	(220)
一 党的宗教政策	(220)
二 如何进行宗教调查	(220)
第十章 神话与传说	(228)
第一节 神话与传说的基本概念	(228)
一 什么是神话	(228)
二 论神话的起源	(228)
三 论神话与原始宗教的关系	(231)
四 论神话与传说、故事的关系	(234)
五 关于女娲氏的神话、传说与故事	(236)
六 《封神演义》是否属于神话	(239)
七 神话的起源与发展阶段	(240)
第二节 如何调查民族民间神话	(242)
一 民族民间神话的范围	(242)
二 民族民间神话的调查方法	(242)
第十一章 如何调查民族民间文学和民间艺术	(246)
第一节 如何调查民族民间文学	(246)
一 什么是民族民间文学	(246)
二 如何调查民族民间文学	(250)

第二节 如何调查民族民间艺术	(252)
一 民族民间音乐	(252)
二 民族民间舞蹈	(254)
三 民族民间戏剧	(255)
四 民间造型和装饰实用美术	(256)
第十二章 民间科学、教育、风俗习惯和生活方式	(258)
第一节 民间科学	(258)
一 什么是民间科学	(258)
二 关于民间数学的调查	(259)
三 关于天文、气象和日历的调查	(260)
四 关于动物、植物、矿物、农业和畜牧业的调查	(262)
五 关于医药卫生方面的调查	(263)
第二节 教育	(264)
第三节 风俗习惯、节日、礼仪和日常生活	(267)
一 风俗习惯	(267)
二 节日	(268)
三 礼仪	(269)
四 日常生活、季节性的改变、作息时间表	(270)
五 什么是马克思主义民俗学	(272)
第十三章 民族史的调查研究	(274)
第一节 如何考察民族起源问题	(274)
一 如何正确理解民族起源问题	(274)
二 关于白族的起源问题	(276)
第二节 如何对待民族史的分期问题	(279)
一 民族史的分期问题	(279)
二 民族史分期问题和中国通史分期问题的关系	(281)
第三节 如何考察民族关系史上的问题	(282)
一 我国自古以来就是一个统一的多民族国家	(282)
二 对民族战争的考察	(284)
三 关于民族英雄问题	(286)
四 对于民族文化融合问题的考察	(287)

第十四章 如何整理、分析调查材料和编写调查报告	(291)
第一节 如何整理调查材料	(291)
一 调查与研究的辩证统一	(291)
二 初步整理的过程	(291)
第二节 如何分析调查材料	(293)
一 唯物辩证法的具体应用	(293)
二 几种常用的方法和技术	(294)
第三节 如何编写调查报告	(295)
一 关于材料的选择和保密问题	(295)
二 关于结构问题	(296)
三 关于文体和风格问题	(298)
四 关于参考书目的问题	(299)
五 关于出版的问题	(299)
第十五章 略论民族学博物馆学	(301)
第一节 什么是民族学博物馆学	(301)
一 民族学博物馆学的性质和名称	(301)
二 民族学博物馆的任务	(302)
三 民族学博物馆学的科学属性	(303)
第二节 怎样搜集民族文物	(304)
一 什么是民族文物	(304)
二 怎样调查民族文物	(305)
三 怎样搜集民族文物	(306)
第三节 对我国筹建中的民族博物馆的几点建议	(308)
一 如何搞好民族博物馆的准备工作	(309)
二 尽快编好民族博物馆学的教材	(309)
三 做好宣传工作	(310)
四 成立专门学会	(310)
五 为筹建世界民族博物馆做准备	(310)
六 关于进一步培养干部的问题	(311)

第一章

民族学调查方法概说

第一节 什么是民族学调查方法

民族学是一门研究各民族的社会生活、文化及其发展规律的社会科学。①它的主要研究方法之一是民族工作者亲自深入民族地区体验生活，直接观察和调查访问，并根据调查资料进行分析研究。这种方法简称为民族调查，亦即应用于民族地区的社会调查。

重视调查研究是我党历来的优良传统。马克思主义的研究方法是和调查方法分不开的。资产阶级民族学者常将民族学的调查方法和研究方法截然分开，那是不现实的。因为，我们调查的目的是为了了解情况和掌握材料，若不同时进行研究分析，就不可能解决问题。当然，如果将民族学的调查方法分成两个阶段：第一阶段是调查和统计，第二阶段是分析和研究，那么，我们所强调的是分析与研究者首先应当是亲自调查者。亲身调查所取得的感性认识和第一手资料，是分析研究的基础。若自己并未参加调查，仅依据别人的调查报告，便发表议论，大作文章，那就很容易发生错误。毛泽东同志说：“没有调查就没有发言权。”这应是民族学调查方法的指南。

在民族调查中，由于各民族的生活与文化多种多样，而且和自然环境、历史发展情况及民族关系都有关联，因此，除民族学本身的调查方法之外，还需要和其他科学工作者合作，尽可能利用其他各种科学方法，如人体测量法、考古学调查法、历史考证法和语言调查法，等等。

民族调查虽应与其他学科密切合作，但民族学是一门专门的社会科学，它自己有一套专门的科学术语和调查方法与技术。我常说，民族学调查方法是一种专门的高级形式的社会调查，它比一般的社会调查具有更多的要求。主要有以下四个方面。

第一，调查者需要牢固树立无产阶级世界观并具有较高的马克思主义的理论修养，还应具备吃苦耐劳的精神和健壮的身体。只有这样，才能在艰难困苦的环境中始终保持着旺盛的革命意志和为民族学而献身的勇气与毅力。

第二，调查者需要掌握民族政策。这是保证在民族地区调查过程中，不犯或少犯错误的重要一环。若去国外调查，则需要学习和掌握我国的对外政策。在国内民族地区做调查，一定要取得党的直接领导，经常向地方党委汇报情况，按照党的指示进行工作，这是我们搞好民族调查的先决条件。

第三，调查者需要掌握民族语言方面的知识和语言调查的方法与技术。但将自己训练成语言学家不是短期可以奏效的。所以要与语言学家合作，共同攻克民族语言这一关。若仅靠翻译，往往不能准确地了解情况。因此，一个民族学调查者若不具备语言调查的知识，便不能很好地完成调查任务。

第四，调查者需要掌握过去已有的调查资料，包括本民族的文献资料、传统资料和有关外文资料。必须在已有资料的基础上，去做调查研究，才能使调查有新的收获。

以上四项，对一般的社会调查并不完全需要，然而对民族调查却是必要的。因此，我才说它是一种专门的和高级形式的社会调查。

第二节 民族学调查的准备工作

毛泽东同志曾说：“不打无准备之仗。”民族调查也应如此。进行一次民族调查，其成果如何？关键在于准备工作。根据

我个人参加民族调查的实践经验和体会，我认为，调查前应做好以下几项准备工作。

一 有关资料的准备工作

解放后，我们曾在民族地区做过大量的民族社会历史的调查研究工作，资料颇有积累，内部曾出版过三种民族丛书和调查资料，近期民族问题五种丛书也基本出齐。凡与所要调查的民族有关的资料，包括该民族的分布地图、自然形势图、交通图等，全要搜集和参考。对于解放前出版的有关资料，如地方志、游记、调查报告、论文、甚或地理、历史、考古、语言等各方面的有关资料，也应搜集，以备参考。只有在掌握大量资料的基础上，才能进行新的调查。并要指定专人负责，保管好这些资料。

二 有关调查工具的准备

调查所用的工具，如照像机、录音机、录像机、电子计算器、油印机、复写纸、米尺、各种纸张和笔记本等，均需事先检查、试用、准备齐全，并有专人负责保管。譬如，负责照像的人不仅要会使用照像机，而且还需掌握从照像到洗印的全套技术。所拍照片必须及时洗出，以便检查。如果失败，以便补照。录音机的使用也是如此，需要就地听其效果。如不理想，立即补录，做到万无一失。同时，还应注意胶卷和磁带的编号登记和撰写说明。一般来说，一次调查历时数月，拍照胶卷或录音磁带少则数十，多则上百。若不及时编号和略作说明，便可能造成混乱，失去科学价值。此外，所有调查工具不仅要有专人掌管，还要制订使用规则。不可任人随意乱用，以免损坏器械零件，现场无法修理，影响调查工作的正常进行。

三 翻译人员的选择和配备

理想的翻译人员需要懂得这一民族的语言和方言、生活情

况、历史传说、地理知识，又能精通汉语和民族学的专业知识，并具有语言学和语音学的专门知识。这是不易找到的。因此，每个民族学工作者，最好能具备语言学的基本知识，受过语音学的训练，并能熟练地运用国际音标来记音。万一找不到合适的翻译时，下到民族地区后，可请地方政府协助，配备适当的翻译人员。还需随时携带有关民族语言方面的辞典及工具书。

四 编写调查提纲

这是民族调查准备工作中最重要的一项。凡参加民族调查的同志，首先需要经过一段时间的学习和准备。其中除听取有关该民族的专家和领导同志的报告以及个人搜集和阅读各种有关资料之外，还需要有人负责，根据调查的目的要求和时间，先编写一个调查提纲初稿，经过讨论、补充和修改，然后打印装订，人手一册。这一提纲便是民族调查时基本的蓝图。待到民族地区后，可再根据当地负责同志的情况介绍，对提纲进行修改和补充。这一工作非常重要。

五 调查团的组织和领导工作

一般说来，凡以民族学为专业的大学生和研究生，需要有一段时间下到民族地区做调查实习，长则一个学期，少则二三个月。若每班有数十人，需要按不同情况、分组、分批地下去调查。这就必须有组织、有领导并有共同制订的守则。在调查过程中经常检查工作，开展批评与自我批评，一面调查，一面学习，随时解决在生活方面与工作方面遇到的困难和问题。

我们是社会主义国家，一切工作都要遵循党的统一领导。调查前，要先学习党的民族政策，并了解这一民族地区的具体情况和问题。一定要克服大民族主义和主观主义。须知各民族均有其自身的特点，风俗习惯也各有不同。必须眼睛向下，甘当小学生。遇事多问，切忌自以为是。

到民族地区后，应接受地方党政机关的领导，请他们做报告，介绍情况，提供资料，配备翻译和向导以及必要的工作人员和交通工具，如车辆、马匹等。此外，关于如何选点和事先拟定的调查提纲是否合适的问题，均应征求当地同志的意见。关于这一民族的具体情况和问题，特别是民族关系、边疆治安、民族团结问题，当时当地的具体工作和中心任务以及存在的问题等，均须求教于领导，做到心中有数，胸有成竹。

总之，在调查过程中，遇有各种困难和问题，要及时地向领导汇报和请示。不要自作主张，草率从事。

六 民族调查团公约

在民族地区做社会调查，必须严格遵守组织纪律和民族团结政策。对于民族的风俗习惯，一切禁忌和宗教信仰，必须尊重，严肃对待。还要大家制订出共同遵守的行动守则。守则的具体内容，要因民族、地区、时间的不同有所区别，不能千篇一律。但有些基本要求，是应一致遵守的。

第三节 几种常用的调查方法

唯物辩证法是关于一切事物发展的普遍规律的方法和科学，也是马克思主义的基本理论和方法。一切科学方法，无论自然科学、社会科学或应用科学，无不合乎唯物辩证法的精神。民族学调查方法自然也不例外。因此，唯物辩证法是民族学调查方法的指导原则，实际上也是唯物辩证法的具体应用。如领导与群众相结合的调查方法，点与面相结合的调查方法和走群众路线的调查方法等，都体现了唯物辩证法的精神。因此，我们在学习具体的民族学调查方法之前，一定要先掌握唯物辩证法的基本原理和社会发展史的基本知识。这是掌握好调查方法的先决条件。须知，民族调查的目的和要求，不仅是要了解这一民族的现状，而且还要