

## 0304 民族学一级学科

### 博士、硕士学位基本要求

#### 第一部分 学科概况和发展趋势

民族学(ethnology)是以人类社会不同民族、人群为主要研究对象,研究各民族、人群的起源、发展和社会、文化特点,以及各民族、人群之间相互关系的学科。

民族学于19世纪30年代被列入西方近代科学的学科分类,在学科体系方面与人类学相互包容。因此,这两个学科的全球性学术组织一直以“国际人类学与民族学联合会”(IUAES)命名。民族学与人类学具有共同的方法论基石——民族志(Ethnography)。

20世纪初,西方民族学传入中国后,中国学者对其学科特点做出不同的解释。1926年蔡元培的《说民族学》,确立了中国民族学的基本特征和现代意义:“民族学是一种考察各民族的文化而从事于记录或比较的学问”。记录意味着实地调查的客观性,比较意味着历时的资料排比和共时的价值判断,其中必然涉及不同民族、人群之间的相互关系,以及国家治理、社会协调这种关系的观念、理论、制度、政策和措施。因此,民族学是一门涉及政治、经济、文化、社会和生态环境的综合性学科。

近百年来,中国民族学在吸收世界不同民族学理论与方法的基础上,已经初步形成具有中国特色的民族学学科体系,研究方向也体现了中国民族研究的特点。当代中国民族学的研究方向主要包括:民族学(相当于文化/社会人类学)、马克思主义民族理论与政策、中国民族史(志)、世界民族与民族问题、民族经济、民族艺术。在研究方法上形成以实地调查为主,重视文献研究,注重借鉴不同学科方法和知识。研究范围从少数民族向主体民族、国家民族扩展,并由中国本土逐步向周边、海外不同国家延伸。研究成果既体现专题性的微观个案,也包括综合性的宏观系统。

中国具有丰富的民族学历史资源和广阔的民族学研究领域。发掘整理中国各民族的历史文化资源,观察记录中国各民族的现实社会变迁,提炼阐释中国特色的民族学理论,吸收借鉴国际学界的理论方法,服务国家民族事务的应用研究,是当代中国民族学发展的基本任务,也是形成民族学中国学派的基本条件。

## 第二部分 博士学位的基本要求

### 一、获本学科博士学位应掌握的基本知识及结构

民族学博士生应立足于中国的国情,坚持以马克思主义和中国共产党有关民族与民族问题的理论为指导,具备系统的民族学专业知训练,熟悉国内外不同民族学理论和方法,通过对民族学研究的核心概念、基本范畴和主要领域所涉及的理论 and 实践问题进行比较研究,深化认识人类社会民族现象的客观发展规律,树立科学的民族观。

1. “民族”是民族学学科的核心概念,与生物学意义上的种族概念不同,彰显社会、文化的特征,经历了从血缘氏族制度、地缘部落组织,到国家形态整合的历史发展过程,是人类社会发展史中最普遍、最稳定的群体形态之一,阶级、阶层寓于其中。各个民族在形成、发展的进程中,因地理分布、生态环境不同,形成了不同的语言、文化、经济生活、风俗习俗、社会结构、信仰体系、价值观念和行方式;不同民族之间的关系,在经济交往、文化互动过程中,产生了以差异为基础的相互认知观念——“他者”,因此而出现的观念矛盾和利益冲突,伴随着阶级社会和国家形态(城邦、帝国、民族君主国、殖民帝国)的演进,在历史上普遍表现为两种形式:一是不同民族之间的战争、征服、驱赶、围困、强迫同化等暴力形式;二是不同民族之间缔约、交聘、和亲、通商、因俗而治等交往方式,以及在民间经济文化交流中的自然同化和相互融合等现象。这种历史过程为现代世界留下了民族问题的普遍性,以及处理和解决民族问题的历史镜鉴。民族共同体属于历史范畴,遵循形成、发展、融合、消亡的客观规律。民族在形成中发展,在发展中融合,在融合中消亡,这是一个漫长的过程。这也决定了民族问题的长期性。

2. 民族问题是民族学研究中最基本的范畴,是对人类社会民族现象形成、发展、融合、消亡历史过程中各种问题的概括。现代社会的民族问题,虽然有诸多历史因素的影响,包括现实的国际因素影响,甚至表现为极端的形式,但是最广泛和最突出的是各个民族的发展问题。近代西方民族国家(nation state)模式形成后,对现代世界国家格局产生了广泛影响,历史形成的各个民族在现代民族国家体制下,步入了国家民族(state nation)建构过程。如何消除国内不同民族之间存在的经济社会发展差距,怎样协调国内不同民族之间存在的多样性文化差异,通过什么样的国家制度、政策和措施来实现各民族在政治、经济、文化和社会生活中的平等以及对国家民族的认同,几乎是当代世界各个国家都面对的表现形式多样、反应程度不同的现实问题。

中国是一个统一的多民族国家,中华民族是中国各民族的总称,是中国屹立于世界民族之林的国家民族代表。中国解决民族问题的基本理念是依据宪法原则,在国家基本政治制度——民族区域自治制度、基本法律——《中华人民共和国民族区域自治法》,以及体现在政治、经济、文化和社会生活各方面的民族政策保障下,通过 56 个民族平等、团结、互助、和谐的

共同繁荣发展,实现中华民族的伟大复兴。其中,尊重各个民族的历史、文化,推动各个民族的经济社会发展,促进各个民族平等相待、和谐发展、共同进步,是中国长期面对的重大现实课题,民族学在这方面具有广阔的学术研究空间。中国特色社会主义现代化建设事业,已进入经济、政治、文化、社会和生态文明建设“五位一体”的发展阶段,中国的各个民族,特别是少数民族,在由传统向现代的转型发展中,都面对着文化变迁、经济转型、生态保护、发展模式、人口流动、城镇化等一系列现实问题,对这些问题的关注不仅已形成日益广泛的研究方向,而且也全面正确贯彻落实国家的民族政策和科学解决民族问题提供着智力支持。

世界是一个民族大千的国际社会,世界各个国家的国家民族建构,既包括如何解决国内民族、宗教、文化(含语言)、移民等多样性的问题;同时也包括怎样在国际社会中维护国家层面的民族利益,实现对外关系中的平等交往、互利互惠、和平发展的问题。这种体现在国家层面的民族利益,赋予了国家关系中的民族性及其民族问题,形成国际关系领域中普遍存在的民族主义及其在政治、经济、文化、宗教、领土等方面的反应,甚至导致相互的摩擦和冲突。同时,历史上形成的种族主义、法西斯主义,现代社会中存在的民族分裂主义、极端宗教主义、国际恐怖主义,也都具有危及全球安全的重大影响;国际社会“防歧保少”“土著人权利”“文化多样性”等关涉人权保障约法的实践,也是世界各国共同面对的任务。这些问题在国内的民族关系、国际的国家关系方面都具有重要性,是世界各个国家、整个国际社会普遍关注的重大课题。

3. 民族发展是民族学研究中涉及较广泛的领域,与社会关系的各个方面联系紧密,是社会总问题的组成部分。在当代世界的多民族国家中,若干或众多具有历史渊源、独特文化的民族,不可能孤立地自我发展,只能在与其它民族的互动中融入社会关系诸领域,通过提高自我发展能力实现共同发展。在这种共同发展的社会机制中,一方面是各个民族传统文化中优秀成分的传承并形成社会化传播的影响,在更大社会范围内获得相互认同的生命力;另一方面,每一个民族都要吸收借鉴其他民族的优秀文化养分,自觉融入整个社会的共同价值体系和发展进程之中,从而实现全社会“尊重差异、包容多样”的平等、团结、互助、和谐发展。民族学研究,它的目的是探索在多样中求统一、在差异中求和谐的社会体制和机制,因此涉及政治体制、经济模式、生态保护、文化遗产、社会和谐等重要领域,关系到教育、语言文字、人口、宗教、民间习俗、城镇化、就业、社会保障、文化遗产保护等诸多民族发展的基本要素,是一个国家人权事业的重要组成部分。

对一个多民族国家来说,促进国内各民族的平等和谐、共同发展,是解决民族问题的正确立场。各个民族在共同发展的进程中会产生相互融合的因素,各民族平等、团结、互助、和谐的关系越巩固,各民族之间自觉相互吸收、相互融合的程度就会越广泛和深入,对国家民族的认同程度也就越高。这取决于一个国家民族政策的正确性与否及其政策效应的实现程度。这是一个漫长的发展过程,任何脱离国情实际、超前判断社会发展阶段,以激进的主张、简化的方式解决具有长期性、复杂性等特性的民族问题,不仅无助于推进民族发展的进程,而且势必造成惨痛的教训。民族只有在充分的发展中才能实现自觉的融合,只有在自觉的融合中才能实现自然的消亡。这是马克思主义民族观的基本判断。

民族问题具有普遍性、长期性、复杂性、国际性和重要性的基本特征,这是从事民族学研究

需要把握的基本认识,也是在方法论方面吸收借鉴多学科研究方法的必然要求。深入实际对调查对象进行观察和记录,参与到调查对象的现实生活中去体验和感悟,通过历史文献研究、问卷调查、访谈、民间文献搜集、文物考证、数据统计、音像记录等方法获取实证资料,是民族学研究主要的方法;在此基础上形成较完整的民族志文本、调查报告、专题资料、声像资料等,进而进行理论分析、定性与定量相结合的论证、古今中外的比较研究。

## 二、获本学科博士学位应具备的基本素质

### 1. 学术素养

热爱民族学研究,确立以民族学专业知识服务于学术研究、民族工作事务等相关领域的事业心;坚持实事求是、理论联系实际、实践出真知的科学探索精神;除了掌握本学科理论、方法和知识外,努力扩展学术视野,学习借鉴人类学、社会学、政治学、宗教学等多学科的知识,并能融会贯通于本学科的研究中;能敏锐把握民族学前沿问题,并具备提出问题、分析问题和解决问题的学术能力。

### 2. 学术道德

严格遵守国家有关民族、宗教、文化等领域的法律法规和方针政策,在调查研究中充分尊重当地民族的风俗习惯与个人隐私权,不得违背上述原则获取民族学研究素材(包括民间文献、器物标本、录音、拍照、摄像等);牢固树立知识产权的法律观念,尊重国内外学术界同行研究成果的知识产权,恪守著作、论文引文规范;严禁无视、抄袭、剽窃他人理论观点或实地调查资料的行为;研究成果必须有新资料、新见解,结论须建立在充实的资料和严密论证的基础之上。

## 三、获本学科博士学位应具备的基本学术能力

### 1. 获取知识能力

掌握民族学研究的前期学术成果和国内外前沿动态;了解中国民族、宗教等相关工作领域的方针政策,关注中国和世界民族问题的基本态势、类型和动向;通过课程学习、文献阅读、学术会议、社会实践、调查研究等方式积累学术信息和实证资料,善于利用互联网等手段获取民族学研究的信息、动态和研究成果等学术资源;善于通过扎实的实地调查,通过多种方法记录地方性知识,搜集多形式的第一手资料。

### 2. 学术鉴别能力

能够从理论认识和实证分析的原则出发,对所研究问题的价值与意义做出科学判断;在研究过程中能够依据研究内容灵活使用不同方法达到求证和分析问题的目的;对已有成果的吸收和应用建立在价值与真理统一关系的基础之上,对理论概念的吸收与借鉴、政策措施的评价和判断、实际成效的反思和论证,都要从不同时代、不同国家、不同制度、不同社会发展阶段、不同意识形态的实际出发。

### 3. 科学研究能力

具备较强的问题意识,在开展学术研究中能够提出立足学术前沿、与时代密切相关的研究问题,根据较详实的资料积累提炼出鲜明的研究主题,确定博士学位论文的研究方向。其中既包括宏观理论方面的热点课题,也包括微观实践方面的个案研究。要善于从前人研究中发现新问题,如资料缺失、理论欠缺、解读偏颇或观点错误等,进而通过进一步的研究完善相关主题的学术价值和现实意义。提出问题,是为了解决问题。博士生不仅能够根据提出的问题设计研究计划和调查方案,而且要在文献发现或实地调查的基础上,通过研究问题的来龙去脉,做出符合实际的评判,进而对如何认识这些问题、怎样解决这些问题提出新的学术见解或可行的对策建议。

### 4. 学术创新能力

学术创新能力,是推动科学研究的内在动力,也是博士生需要具备的勇于探索的科学精神。学术创新能力是建立在既有理论、资料和研究成果基础上实现的进步,其中包括在所从事的研究领域发现新资料,从结论上纠正或完善了前人的研究;在文献梳理、实地调查中发现新问题,并对其成因、现状、影响和趋向做出系统的分析和阐释,提出新概念、新见解,引起社会关注和学界重视;运用新的理论、范畴、概念和方法分析、比较和论证实证资料,得出新的观点和结论。学术创新是科学思考、逻辑思维、缜密分析实证的过程,资料详实、数据准确、方法得当都是基础条件。其研究成果应提供新知识、新方法和新见解,对推进、深化和开拓该领域的研究具有较高学术价值和较强现实意义。

### 5. 学术交流能力

学术交流是博士生必备的能力,民族学博士生在学术讨论、对话、报告、演讲等交流活动中能熟练地说明和展示自己的研究案例或调查资料,清晰地表达自己的研究心得和学术观点,准确地提出请教或质疑的学术问题;能够通过学术期刊、学术网站、学术会议发表学术论文、工作论文、调查报告等研究成果;在国际学术交流性的座谈、演讲、报告等场合,能够用较熟练的外语进行学术沟通和交流;在认同和理解他人研究成果的基础上,达成知识共享和互换的目的。

### 6. 其他能力

民族学的博士生,应具备吃苦耐劳的田野工作精神,具备适应农村、牧区等调查地点生活习俗和工作环境的能力。因实地调查的选点多为相对偏远的地区,经常为个体性的独立调查且工作周期较长,博士生不仅需要克服各种困难的精神和装备的准备,而且需要较强的沟通、合作和协调能力,增强与调查对象共同生产生活、建立良好关系的能力。其中,学习和掌握一定程度的地方方言、少数民族语言和风俗礼仪,是十分必要的工作能力。

## 四、学位论文基本要求

### 1. 选题与综述的要求

民族学博士学位论文的选题,应立足于具有民族学理论价值与解决民族问题的实践意义,主题鲜明、文字凝练,能够体现论文的核心内容和主旨立意,必要时可以有副标题;文献综述是

反映论文选题立意、研究内容、学术价值和创新能力的基础,是博士学位论文的有机组成部分。综述应围绕论文的主题展开,梳理、评价和总结与主题直接或间接相关的国内外研究成果,应具有全面、系统和概括性,突出与论文选题立意直接相关的重要资料和代表性的观点,就理论、观点、方法、资料等方面的得失做出评介,反映本论文在此基础上进一步研究的意义和价值。一般以 10 000 字左右为宜。

## 2. 规范性要求

博士学位论文写作,应在导师指导下独立进行,具体要求如下:论文的研究方向明确;论文中英文摘要文字简明扼要、清楚地介绍论文的基本内容及结论;论文目录、数据、年代、人名、地名和专业名词等均要符合国家有关出版物的统一要求;论文的正文结构层次分明、逻辑关系合理,内容充分体现述论结合,言之有据,行文流畅;论文中征引的历史资料、调查资料、统计资料、论文专著必须规范准确地注明出处,论文所列参考资料必须实事求是,均应属于论文写作中确实参阅并在论文中有所体现;论文的结论,必须建立在全文所有章节内容的高度概括和观点提炼基础之上。博士学位论文撰写者在撰写论文期间获得他人(不含导师)在资料、观点和审读等方面帮助,应在后记或注释中有所说明或致意。全文字数以 10~15 万字为宜。

## 3. 成果创新性要求

民族学博士学位论文的成果创新性,主要表现在选题立意、资料、方法、研究思路、理论分析、结论概括等方面。选题立意应体现重要理论价值、学术价值和现实意义,资料方面应体现新资料的应用、旧资料的新解读,在方法上利用新的分析工具并产生新的结果,在理论观点方面对前人的研究有所纠正、有所推进,能够在结论中对研究主题概括出鲜明的新见解、新观点。

# 第三部分 硕士学位的基本要求

## 一、获本学科硕士学位应掌握的基本知识

掌握马克思主义民族理论和中国特色社会主义民族理论的基本观点,理解中国解决民族问题的基本制度、法律、政策的基本原则,了解中国各民族的历史和现实社会文化发展状况,对民族学学科的基本理论和基本知识有比较系统的认知,掌握民族学实地调查的基本方法,对民族学界有关国内外民族问题研究的主要成果和前沿动态基本了解。

## 二、获本学科硕士学位应具备的基本素质

### 1. 学术素养

热爱民族学学科,具有从事民族学专业研究的兴趣;在思想方法上坚持实事求是、理论联系实际、实践出真知的科学探索精神;敢于思考和提出问题,能够从已有的研究成果中发现理

论、方法、资料和观点方面的不足;学习多学科知识,扩大学术视野,了解国内外民族学研究的前沿动态和主要关注点;能够运用民族学专业知识和基本方法观察、分析和研究相关的理论问题和实际问题。

2. 学术道德

严格遵守国家有关民族宗教法律法规和政策,在充分尊重调查对象的风俗习惯与个人隐私权基础上,获取民族学调查素材;在学术研究中,牢固树立尊重知识产权的法律意识,恪守著作、论文、资料的引文规范;不得抄袭、剽窃他人理论观点或实地调查资料;研究结论须建立在充实的资料和严密论证的基础之上。

### 三、获本学科硕士学位应具备的基本学术能力

#### 1. 获取知识的能力

应善于从课程学习、文献阅读、社会实践、实地调查、学术会议等活动中获取民族学专业专业知识;善于利用互联网等手段获取民族学研究的信息、动态和研究成果等学术资源;能够运用本学科以实地调查为主的搜集资料方法,获取第一手资料。

#### 2. 科学研究能力

具备对民族学相关专业的文献、实证资料进行整理、分类、归纳的能力;在比较全面了解前人相关研究成果的基础上,能够进行比较和鉴别,提出证据充分、逻辑合理的问题,具备在此基础上选择和确定研究主题、制订基本研究方案、独立进行研究写作的的能力;较好地掌握一门外国语,能够较熟练地阅读和使用国外的相关专业文献。

#### 3. 实践能力

具有吃苦耐劳、深入实际的实地调查能力;具有学习调查对象语言的自觉意识和适应当地风俗习惯的能力;具有与调查对象沟通、访谈、和谐相处的能力。

#### 4. 学术交流能力

具有良好的学术表达和交流的能力,能够在学术交流的场合提出专业性的问题,准确、清楚介绍自己的学术见解;在国际性学术交流活动中,具备使用外语进行沟通和一般学术交流的能力;应在导师指导下不断提高通过学术报刊、学术网站、学术会议发表调查报告、工作论文和学术论文的能力。

#### 5. 其他能力

在调查研究、学术考察和科研活动中,具有团队精神与合作能力;自觉增强在农村、牧区等生活较艰苦环境中的工作适应能力,提高与调查地点组织机构、家庭、个人沟通的能力,以及参与当地生产生活等民间活动的的能力。

### 四、学位论文基本要求

#### 1. 规范性要求

论文的研究方向明确;论文中英文摘要文字简明扼要、清楚反映论文的基本内容及结论;

论文文献征引、调查资料举证,必须清楚完整地注明出处,概念、术语、数据等使用均应符合国家出版物的统一规定。论文全文字数以3—5万字为宜。

## 2. 质量要求

民族学硕士论文的写作,应在导师指导下独立进行,具体要求如下:论文选题具有学术价值和现实意义;题目鲜明凝练,体现论文的基础立意;正文结构层次分明、逻辑关系合理;内容应充分体现述论结合,论证严谨、观点正确;论文资料充实、言之有据、注释规范、行文清晰;结论条理清楚、见解明确、合乎逻辑;在同类和相似的研究中,具有学术新意和一定的现实意义。

## 第四部分 编写成员

杨圣敏、郝时远、马宗保、王欣、邓晓华、许宪隆、齐木德道尔吉、沙马拉毅、陈庆德、徐黎丽、良警宇、麻国庆。