

## 五、种 族

### 种族

种族是人们在历史上形成的、由表现于一定范围内变化着的一般形态和生理遗传特征上的起源统一联系起来的区域（参阅“区域”）集团。因为这些特征的集团变异和个人变异不符，所以种族不是个人的总和，而是种群的总体，即由婚姻联系联合在一起的人们地域集团的总体。种族是物种内部的分类，这种分类处于动态平衡状态，即与周围环境相互作用在空间和时间上发生变化，并具有一定的在起源上制约着的稳定性。在现代人所特有的一切基本的形态、生理和心理特点方面，一切种族之间的相同性是很大的，差异性是非本质的。有关存在“高级”种族和“低级”种族（参阅“种族主义”）、它们起源于不同种类的高级猿猴（参阅“人种多元论”）的反动理论，没有任何实际的根据。人类学和其他科学材料证明，一切种族起源于同一种类的古生人科（参阅“人种一元论”）。一切种族混合（品种杂交）的无限可能性混合集团在生物学和社会文化上具有完全的充分价值，是人类物种统一和种族主义毫无根据的有力证明。“种族”一词，可能源出阿拉伯字“Pac”（头、开始），在现代意义上第一次见于法国学者Φ·伯尼埃（1684）。十八至二十世纪，提出了主要以外部形态特点为基础的大量种族分类法。Ж·德尼克尔的分类法（1900）是最成功的分类法之一。

### 主要种族集团

在现代人类成分中，最明显地分为三个主要的种族集团

：尼格罗、欧罗巴和蒙古尼亚，人们往往称它们为大种族。尼格罗种的特点是：黑色卷发，黑褐色皮肤，深棕色眼睛，微弱或中等程度的第三纪毛发层，颧骨适度突出，腭骨非常突出（上腭凸畸形），扁宽鼻子和横向（与脸面并行）鼻孔，厚厚的嘴唇。欧罗巴种的特征有：各色蓬松或直软的头发，比较光亮的皮肤，眼睛颜色多种多样（从深棕色到浅灰色和天蓝色），第三纪毛发层非常发展（特别是男性胡须），颧骨不甚突出，腭骨略为突起（正位腭），尖鼻子和高鼻梁，嘴唇一般较薄或中等厚度。蒙古利亚种固有的特点是：黑色直硬的头发，第三纪毛发层不甚发展，黄色的皮肤，深棕色的眼睛，颧骨特别突出的面孔，狭窄或中等宽度的鼻子和低鼻梁，适中的嘴唇，有一种特殊的上眼皮皮肤褶折，掩盖着眼睛内角上的泪皮隆凸（参阅“内眦赘皮”）。在起源和许多特征上接近于蒙古利亚种的有美洲印第安人（参阅“美洲种族”），但他们的内眦赘皮却少见，鼻子一般较高，一般蒙古利亚面孔往往是舒展的。

远远不是现代人类的一切种群都能归入上述三大主要种族集团。广泛分布于东南亚、大洋洲和澳大利亚的种群，在某些特征（黑色的头发，宽阔的鼻子，厚厚的嘴唇）上接近于非洲的尼格罗种，但他们波纹式的头发、非常发展的第三纪毛发层及色素沉着等则与尼格罗种不同。一些学者认为，这些种群是第四个主要种族集团——澳大利亚种族集团；另一些学者则把它们与尼格罗种联合成为一个大的赤道种族（尼格罗——澳大利亚种族）。全人类固有的形态发生的多元性在澳大利亚种当中非常突出，而集团种族特征组合的巨大多样性，是这种多元性的外部表现。例如，澳大利亚土著居民在色质上接近于非洲的尼格罗种，而在头发形式和第三纪毛发层的发

展上则接近于欧罗巴种（参阅“澳大利亚种族”）。巴布亚人和美拉尼西亚人的特点是许多澳大利亚种特征与卷发相结合（参阅“美拉尼西亚种族”）。对以斯里兰卡的韦达人和其他南亚与东南亚各个小族为代表的韦达种人说来，最典型的是一般澳大利亚种面貌同矮小的身材、不甚发展的胡须和眉弓相结合。按照许多学者的意见，在起源上与澳大利亚种有关的还有：卷发的、个子极矮的矮黑人和阿伊鲁人，后者具有比较光亮的皮肤，脸上和身上长有许多毛发（世界之最），并且有某些蒙古利亚种的特点（内眦赘皮）。

尼格罗种的特点最突出地表现在撒哈拉以南的非洲种群当中，它们以一个不确切的集合名词“黑人”著称于世。此外，属于尼格罗种的还有中央非洲个子很矮的俾格米人（或利格里利人），他们在外表上与亚洲的黑矮人相似。某些人类学家认为，布西门人和果天托特人也与尼格罗种接近，他们具有极度的卷发和一些蒙古利亚种特征（黄色的头发，舒展的面孔，内眦赘皮）。在赤道种族（澳大利亚种和尼格罗种）和北部欧罗巴种各区域之间，有一个过渡集团的广阔地带。其中，一些自古以来早已众所周知的集团反映了上述两个种族各集团之间的起源联系，另一些集团则是中世纪和近代在种族混合（杂交）的过程中形成的。南印（德拉维达或达罗毗荼）种族和东非（或埃塞俄比亚）种族，属于古代过渡集团。东非种族在皮肤颜色上几乎与黑人毫无区别，而在面部结构和鼻子形式上则与南部欧罗巴种相似。苏丹的许多种群，尤其是福尔贝人的多数种族特征，都处于中间状态。

最初形成于西南亚、北非和欧洲的欧罗巴种族，可分为三个主要集团：一是具有淡褐色皮肤、黑色眼睛和头发的南部集团；二是具有光亮的皮肤，很多是灰色和天兰色眼睛、

浅褐色和淡黄色头发的北部集团；三是以中等色彩为特点的中间集团。人类学家依据皮肤、眼睛和头发的颜色，面部骨骼和软体部分的结构，常常以头部指标来体现的颅骨大脑部分的比例，以及某些其他特征，在欧罗巴种当中分成各种区域种族，或所谓亚种。考虑到南部欧罗巴人种分布的地区，人们把他们总的称之为印度—地中海种族。在这个种族的长头（参阅“长头”）种群中，又分为西边地中海种族和东边的印度—阿福汗种族。在短头（参阅“短头”），南部欧罗巴人种中，分为亚德里亚种族，或迪纳尔种族、前亚种族，和帕米尔—费尔干种族。处于中间状态的欧罗巴种人多数是短头，分为阿尔卑斯种族、中欧种族等。浅色的中头欧罗巴人过去称为北方种族，而短头的则叫做波罗的海种族。某些人类学家把全部浅色的欧罗巴种分为西北种族（参阅“大西洋波罗的海种族”）和东北种族（参阅“白海波罗的海种族”）；在后者的形成中，可能有从乌拉尔渗入欧洲的古代蒙古利亚种种群的因素。

欧罗巴种在本地区的东部边界，自远古以来就与蒙古利亚种发生了相互影响。由于他们早期的混合（可能起于中石器时代），在西伯利亚西北部和欧洲极东部形成了乌拉尔种族，它的特点是，蒙古利亚种和欧罗巴种的中间特点与某些特征（如凹形鼻梁）的结合。在许多特征上接近于乌拉尔种族的是拉波诺种族；许多人类学家甚至把这两个种族合为一个种族（乌拉尔—拉波诺种族）。后来（从公元初几个世纪以来），在乌拉尔和叶尼塞之间的草原地带，在蒙古利亚种和欧罗巴种混合过程中，形成了具有宽脸、短头的南西伯利亚种族。中世纪时，在中亚细亚地域上形成了新的混合的欧罗巴——蒙古利亚种群。蒙古利亚种本身在亚洲分为两个主要集

团，即大陆集团和太平洋集团；前一个集团同后一个集团的  
区别，在于有比较光亮的皮肤，头发和眼睛有些变色的趋向，  
宽大的面庞、正位颌，嘴唇较薄。大陆蒙古利亚种分为西伯  
利亚种族或北亚种族和中央亚细亚种族。北极(爱斯基摩)种  
族在大陆和太平洋蒙古利亚种之间处于中间状态，它有高而  
宽的面庞，存在上腭凸起的趋向，鼻子很狭窄。太平洋蒙古  
利亚族的北方集团有高而窄的面孔，合并为远东或东亚种  
族。无论是源出于亚洲的美洲蒙古利亚种的分类十分困难。  
因为印第安人的许多集团被殖民者消灭了，或者被挤出最初  
的居住地的或者同欧洲人或非洲人混合起来了。

包括在南亚或马来亚种族之内的太平洋蒙古利亚种南方  
集团，具有不少澳大利亚种特点：有蓬松的头发，有时嘴上的  
胡须和身上的汗毛长得很多，色调不同的黑色皮肤，窄面  
孔，鼻子较宽，加厚的嘴唇等。上述许多特征是日本人固有  
的，在他们种族成分的形成中有蒙古利亚种和澳大利亚种的  
成分(后者部分与阿伊鲁人有关)。在东印度尼西亚，太平  
洋蒙古利亚种与巴布亚人的积极混合，形成了中间种群。马  
达加斯加在很大程度上也存在类似的过程，看来，早在公元  
前一千年，各个南亚集团就从印度尼西亚迁来这里，并在岛  
上同尼格罗混合。蒙古利亚种、澳大利亚种、(有时)欧罗  
巴种等各种特点十分特殊的组合，是密克罗尼西亚人尤其是  
波利西尼亚人的特点。

上述一切种族特征几乎都是独立遗传的，是多元因子，  
即为许多遗传因子所控制的。然而，人们也存在决定于一对  
或每对等位基因的其他区域特点和更简单的起源结构。许多  
红血球血型、血清蛋白质、牙齿结构的某些部件(参阅“牙  
科学”)、手脚指纹(参阅“皮肤学”)、特殊味觉、色盲

类型（参阅“色盲”），以及许多其他形态生理学和生物化学特点，都属于这类区域特点，其地理变异不完全与主要种族的地域相符，尽管在每个种族内发现了一定的分布规律。分析全部种族特征的变异，可以提出按起源联系将种族分为东方集团和西方集团的问题。一些学者（如苏联人类学家B. П.阿列克谢耶夫）主要根据毛发层和颅骨结构的特点，把欧罗巴和赤道两大种族列入西方集团，而把蒙古利亚种列入东方集团。其他研究者（如苏联人类学家A. A.祖鲍夫、H·H·切鲍克萨罗夫）利用牙科学、血清学等材料，把尼格罗种和欧罗巴种包括在西方（大西洋地中海）种族集团之内，而把澳大利亚种和蒙古利亚种则列入东方（太平洋）种族集团；第二个集团不同于第一个集团的特点是：牙齿更为锋利和牙齿结构，其他细节的特点，指纹上的圆纹更多，因子型和外形型在许多血清系统上的特殊分布。

### 现代种族的历史

一些人类学认为，种族是从远古（古人）起在非洲、欧洲和亚洲的几个中心开始形成的（参阅“多中心论”）；另一些学者（多数苏联学者）则认为，种族分化是在现代人形成之后，在东地中海及其邻近的南欧、北非、东非和西亚开始产生的（参阅“单一中心论”）。可能，最初，在旧石器时代晚期，在现代人中产生了两个种族形成的中心：西方中心——在东北非和西南亚，东方中心——在东亚和东南亚。后来，人类的各种种群分居全球，互相混合，并适应于各种自然地理条件，形成了现代的各个种族。

最初通过突变产生的许多种族特征，具有适应性的意义，并在自然选择的作用下和种族起源的早期阶段上，在生活于不同地理环境的种群中得到不断加强和传播。尼格罗种和

澳大利亚种的特点，是在炎热潮湿的气候和强烈的阳光照射下形成的；黑色的皮肤和在头上形成自然保护，“帽”式的卷发，对于阳光的有害影响可能有保护作用。在热带，厚厚的嘴唇和宽大的鼻孔对于通过黏膜加速水分蒸发，有着适应性的意义。欧罗巴种的浅色皮肤、头发和眼睛，可能受到自然选择的影响，因为决定这些特征的变化因素，在北欧和中欧有存在和传播的最大可能，这里凉爽潮湿的气候，以及浓雾和减少的日照率已居于优势。蒙古利亚种可能是在中央亚细亚的草原和半沙漠地带形成的，它的内眦赘皮和极其明显的上眼皮皱褶能起适应性的作用，能够保护眼睛不受强风和沙暴的侵害，而这种强风和沙暴对于昼夜温度和季节温度摆动很大的干燥的大陆性气候是非常典型的。自然选择在某些血清特征的分布上能起一定的作用，例如，ABO血型系统（参阅“血型”中的B型，在中国，印度和亚洲其他国家非常集中，这里的天花是经常流行的（这种血型的人很少患天花，也容易经受住））。

随着社会生产力的发展和在集体劳动过程中人为文化环境的建立，自然选择在种族起源中的作用逐渐减少。这种减少可能是在由旧石器时代向中石器时代的过渡时期开始的，当时东北亚的人们开始移居美洲，而东南亚的人们则开始移居澳大利亚和大洋洲的各个大的岛屿。这些国家居民种族特征的适应性质，表现不及以前移居非洲、亚洲和欧洲地区的人类集团明显。个别特别小的种群的隔离在种族起源中起了很大的作用。在这些种群中，由于世代代主要是在本集团内部缔结婚姻（参阅“内婚制”），在种族特征所支配的因子分配中取得了明显的进展。这种过程在起源学上叫做自动起源过程或因子漂动，它最易说明各个种群（尤其是基本种族的

东西两个集团)之间产生的许多牙科学、血清学、皮肤学上的差异及其他差异(大部是中性的)。在居住美洲的情况下,自动起源过程,使印第安人ABO血型系统的B型几乎完全消失,A型的份量大大降低。相反,降低澳大利亚土著居民的因子漂动,却使A型增多了。假如自然选择和隔离在种族起源中的作用不断减少那么随着各国之间的联系移居和流动的增加,杂交的作用增大了。在十六至十九世纪,由于欧洲人和非洲人自愿和不自愿的迁徙,产生新的混血集团:美洲混血儿南非“有色”集团、西伯利亚居民的混合集团,等等。族体人类学所研究的各族种族成分的具体历史,取决于它们相互作用的性质,人数的摆动,居民的经济类型和文化水平,被剥削阶级受剥削的程度,起源障碍(地理、等级、职业等)的形成和破坏,战争、饥饱、流行病等现象,族体同化和一体化(参阅“族体起源”、“族体过程”)。

随着各族经济、社会、文化和生物学上的相互影响的发展,种族区域界线日益消失,统一人类各种种族特征的新的地区性组合在不断地产生(参阅169页附图)

#### 资料来源:

《种族科学和种族主义》,莫斯科,1939年。

Г·Ф·杰利茨:《苏联古人类学》,莫斯科——列宁格勒,1948年。

Я·Я·罗金斯基:《什么叫人类种族》,莫斯科,1948年。

《人的起源和古代人类的分布》,莫斯科,1951年。

В·В·布纳克:《人类种族及其形成的道路》,《苏联民族学》,1956年第1期。

Я·Я·罗金斯基,М·Г·列文:《人类学》,莫斯科,1963年。



Г·Ф·杰利茨：《世界种族成分》，载《世界各民族地图》，莫斯科，1564年。

М·Ф·涅斯图赫：《人类种族》，莫斯科，1965年。

Я·Я·罗金斯基，Ю·Г·雷科夫：《人类种族形成的起源》，载《医学起源问题》，莫斯科，1970年。

Н·Н·切鲍克萨罗夫，И·А·切鲍克萨罗娃：《民族、种族、文化》，莫斯科，1971年。

Н·Н·切鲍克萨罗夫，И·А·切鲍克萨罗娃：《族体、种群、种族》，载《土地和人》，莫斯科，1974年。

《种族和民族》（年鉴），第1—3集，莫斯科，1971—1973年。

С·А·阿尔丘诺夫，Н·Н·切鲍克萨罗夫：《族体过程和资料》，《自然界》，1972年第7期。

В·Л·阿列克谢耶夫：《祖先探索：人类学和历史学》，莫斯科，1972年。

В·Л·阿列克谢耶夫：《人类种族地理》，莫斯科，1974年。

Ю·В·勃罗姆列伊：《族体和民族学》，莫斯科，1973年。

А·А·祖鲍夫：《族体牙科学》，莫斯科，1973年。

阿什利·蒙塔古编：《种族理论》，伦敦，1969年。

L·S·库恩，E·E·亨特：《现存的人类种族》，纽约，1965年。

I·施维德斯库：《新种族论》，斯图加特，1962年。

撰稿人：Н·Н·切鲍克萨罗夫

翻译者 中国社会科学院民族研究所 汤正方  
译自《苏联大百科全书》

第3版第21卷第501—503页。