



中央民族大学“985工程”

中国当代民族问题战略研究基地

民族发展与民族关系问题研究中心

“民族发展与民族关系问题”实证研究高级讲习班

田野调查报告选

主编 白振声

萨仁娜 著

社会互动中的民族认同建构

——关于青海省河南蒙古族认同问题的调查报告

SHEHUI HUDONG ZHONG DE
MINZU RENTONG JIANGOU

GUANYU QINGHAISHENG HENANMENGGUZU RENTONG
WENTI DE DIAOCHA BAOGAO

中央民族大学出版社
China Minzu University Press



中央民族大学“985 工程”

中国当代民族问题战略研究基地

民族发展与民族关系问题研究中心

“民族发展与民族关系问题”实证研究高级讲习班
田野调查报告选

主编 白振声

萨仁娜◎著

张中复◎指导教师

社会互动中的民族认同建构

——关于青海省河南蒙古族认同问题的调查报告

SHEHUI HUDONG ZHONG DE
MINZU RENTONG JIANGOU

GUANYU QINGHAISHENG HENANMENGGUZU RENTONG
WENTI DE DIAOCHA BAOGAO

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

社会互动中的民族认同建构：关于青海省河南蒙古族认同问题的调查报告/萨仁娜著. —北京：中央民族大学出版社，2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5660 - 0081 - 1

I. ①社… II. ①萨… III. ①民族融合—调查研究—河南蒙古族自治县 IV. ①D633. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 221283 号

社会互动中的民族认同建构

作 者 萨仁娜

责任编辑 宝 乐

封面设计 汤建军

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编：100081

电话：68472815（发行部）传真：68932751（发行部）

68932218（总编室） 68932447（办公室）

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 880×1230（毫米） 1/32 印张：6. 25

字 数 150 千字

版 次 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5660 - 0081 - 1

定 价 18.00 元

版权所有 翻印必究

“民族发展与民族关系问题”实证研究高级讲习班 民族学田野调查报告选

编 者 的 话

为拓展和深化“民族发展与民族关系问题”研究，继承和弘扬民族学应用研究、实证研究的学术传统，加大培养优秀民族学人类学学科人才的力度，中央民族大学“985工程”民族发展与民族问题研究中心以本校民族学与社会学学院民族学、人类学、民族社会学三个专业的在读博士研究生为对象，于2009年4~6月间开办了首届“民族发展与民族问题”实证研究高级讲习班。讲习班聘请了包括台湾地区在内的全国民族学、人类学界在本学科应用研究领域有着丰富田野调查经验和取得重要学术成果的9位专家（他们来自6所高校和科研单位）担任学术指导，并围绕各自的田野经历与学术专长进行授课。参加讲习班的成员根据自己的听课感受、研究兴趣与特长，并结合学术指导专家的研究方向，向他们申报课题。每位专家根据对选题申报书的审议，从中遴选1~2名博士生进行指导。2009年7月，由本研究中心资助入选的19名博士生根据各自的课题，先后奔赴沿海、边疆、城市、农村、牧区、林区乃至台湾省的少数

民族地区，从事为期三个月左右的民族学、人类学田野调查，并在此基础上完成了一系列的田野调查报告。

严格地说，仅靠短短三个月左右的田野调查，想要完成一篇深刻而有学术见地的民族学田野报告是困难的，它也与民族学一贯倡导的长期观察、居住体验的规范性田野调查要求存在差距。然而，通览上述 19 篇成果，其中 90% 以上都是作者先前已经从事或正在进行的研究内容，而且在调查点都有过不止一次或长或短的田野调查经历，有的还就相关内容发表过文章，有相当的前期田野工作经验与成果积累。而本期田野调查高级研讨班的举办，则为他们已有研究的深入、深化提供了难得的平台、条件。

有鉴如此，我们通过指导专家的推荐和研究中心评审组的评审，从中筛选出部分学术研究价值和现实应用价值相对突出的调查报告集结出版。

毋庸置疑，以严格的学术水准要求，这些作品还多显稚嫩。不过，从选题内容到调研的视角，仍能看到其中包含着的强烈时代气息、学术使命感和探索精神。拔苗助长绝不可取，但搭建学术平台，培养学科新秀，鼓励调研实践，激励成果创新，则是我们的目标和责任。现尝试性地推出这批调研成果，以期接受同行和社会的检验与指正。

白振声

2010 年 11 月 6 日

目 录

第一节 关于调查的基本情况	(1)
一、调查缘由	(1)
二、研究思路和研究意义	(5)
三、理论预设	(8)
四、关于调查及受访者基本情况	(10)
五、关于本研究	(15)
第二节 社会互动中河南蒙古族的藏族文化趋同 ...	(17)
一、清代河南蒙古的变迁	(17)
二、民国时期河南蒙旗的进一步衰弱	(26)
三、河南蒙古的藏化 ——蒙藏边缘的族群认同	(33)
第三节 身份的“民族化”过程与民族文化的复兴	(43)
一、蒙古族身份的确立：从部落到民族	(43)
二、“文化大革命”时期认同的“悬搁”	(60)
三、民族文化的复兴与再造	(61)
小 结	(78)

第四节	日常生活中身份意识的自我表达 ·····	(81)
一、	族际交往中自我身份的多重表达·····	(81)
二、	学校场域中民族身份的构建·····	(85)
三、	仪式中民族身份的实践与自我表达 ·····	(113)
四、	宗教活动与身份意识 ·····	(132)
五、	民族与族群身份实践的族群内部差异·····	(138)
小 结	·····	(151)
第五节	社会互动中民族身份的他者界定 ·····	(154)
一、	自治下蒙藏关系的结构性差异 ·····	(155)
二、	民族优惠政策与民族身份 ·····	(157)
三、	民族精英 ·····	(163)
四、	草山纠纷 ·····	(168)
五、	与外地蒙古族的积极互动 ·····	(172)
结 语	·····	(178)
参考文献	·····	(186)
后 记	·····	(191)

第一节 关于调查的基本情况

一、调查缘由

本调查报告的田野地点河南蒙古族自治县位于青藏高原东北部，青海省东南部，黄河第一弯曲之地，是青海省唯一的蒙古族自治县，在行政上隶属于青海省黄南藏族自治州。根据 2009 年河南县统计局提供的数据，2008 年全县人口为 35596 人，其中蒙古族 33078 人，约占总人口的 92.9%^①。1954 年 10 月 16 日，河南蒙古族自治县成立。该县现在东与甘肃省甘南藏族自治州夏河县、碌曲县为邻；西与青海省果洛藏族自治州玛沁县和海南藏族自治州同德县相连；东南与甘肃省甘南藏族自治州玛曲县毗邻；北与青海省黄南藏族自治州泽库县接壤。这些县从人口规模上看，藏族人口基本上均占到

^① 河南蒙古族自治县统计局：《河南蒙古族自治县 2008 年国民经济主要统计指标》，2009 年，第 31—33 页。

80%以上^①。显而易见，河南蒙古族自治县在地理位置紧邻甘青藏族自治地方。

河南蒙古族的先民，除部分是13世纪忽必烈时期随军进入的土默达尔吾部和明代入驻的土默特火落赤部的后裔外，主要是17世纪进入的卫拉特蒙古和硕特部和土尔扈特部。蒙古族最初虽是以统治者的身份进驻河南地区，与当地原住民族杂居相处，但由于地理位置和生态环境的因素，以及人口和文化上处于劣势，他们在周围藏族强势文化的影响下，逐渐采借藏族长期适应青藏高原环境而创造的民族文化，出现文化涵化的趋势。同时，河南蒙古族上层为了巩固统治、扩大势力范围，出资兴建寺院、信仰藏传佛教，极大地推动了藏语文的学习。出于繁衍人口的需要，相似的宗教信仰和经济基础，又为河南蒙古族从上而下与藏族发生大规模的通婚现象提供了条件，这在很大程度上加强了河南蒙古族和藏族在社会生活各方面更加深入而广泛的交流，促进了文化和

^① 上述各州县中，夏河县总人口7.78万，其中藏族约占78%；碌曲县总人口2.98万，藏族占80%以上；玛曲县总人口3.71万，藏族占88%（关于此参见《甘南藏族自治州概况》，民族出版社2008年，第42-44页），泽库县2005年人口57793人，藏族52891人，占91.52%（参见《黄南藏族自治州概况》，民族出版社2009年，第63页）；根据同德县政府公布的数字，同德县总人口4.96万人，其中藏族人口占87%（同德县人民政府网：<http://www.qh.xinhuanet.com/tdzf/tdgk.htm>）；根据玛沁县政府公布的数据，玛沁县总人口43266人，藏族人口35489人，占全县人口的82%（玛沁县政府办公室：《玛沁县总体概况》，参见玛沁县人民政府网：<http://www.maqin.gov.cn/html/144/86796.html>）。

社会生活的进一步同质化。这一时期河南蒙古族还多少保留着与其他蒙古族地区的交往和联系。罗布藏丹津事件之后，清朝采取“扶番抑蒙”的政策，对青海蒙古族划旗定界，将蒙古各部严格地束缚在一定的地域之内，割断了各部落之间的联系。河南四旗像个“孤岛”一样，孤悬在甘青藏族的地理区域中间，从此逐渐失去了本族群的文化和政治依托，加速了他们向藏文化融合的过程，在语言、服饰、风俗习惯、饮食等文化因素上逐渐与藏族表现出高度的一致性和相似性。然而，河南蒙古族在文化上的涵化并不彻底，他们的文化因保留有本民族文化的痕迹而表现出独特性和地方性，如所说的藏语夹杂着古蒙古语词汇、服饰中保留着蒙古族的装饰特色、婚丧嫁娶也不完全等同于藏族的风俗。文化的杂糅和双重性，又使他们区别于藏族而保持着自己的族群边界，成为处于蒙藏之间的一个特殊族群，身份认同也因此表现出一定的情境性和双重性。

中华人民共和国成立后，国家实行民族识别和民族区域自治政策，正式地确认他们的民族身份，建立民族自治县，使他们在一定的地域范围内，以主人的身份享受到了国家赋予的权利和优惠政策，建构并强化了他们对蒙古族的归属感和认同感。20世纪80年代，民族政策得以落实，河南蒙古族开始加强同其他地区蒙古族的联系，自觉地学习和借鉴蒙古族文化，着手进行民族文化的复兴和再生产工作。他们从海西蒙古族藏族自治州引

进蒙古语文教师，在中小学开展蒙古语教学；对原有建筑进行“穿衣戴帽”工程改造，彰显蒙古民族建筑文化特色；复兴蒙古族传统节日——“那达慕”；在仪式和庆典中表现和弘扬民族特色和民族文化、搜集整理民间文学和撰写族群历史等，希冀以此重构族群共同的历史记忆，从而达到凝聚族群成员的目的。在调查中，了解到，近几年，河南蒙古族这种通过文化再生产以建构或强化民族认同的活动，正以更多的内容和形式表现出来。

可以说，国家的民族识别和对少数民族实行的民族政策，为民族成员身份的固化提供了政策条件，而民族身份的固化进一步导致民族边界的清晰化，使他们从对藏族及藏文化的认同中逐渐分离出来。同时，在国家政策的积极干预、地方政治和精英阶层的有意策划和引导下，河南蒙古族崭新的族群形象得以合力塑造，地方文化和民族文化得以整合并不断展示。通过一系列集体社会活动，在促使该群体作为一个“民族”实体得以凝聚和延续的过程中，文化作为建构民族认同的工具发挥了重要的作用。那么，在目前社会转型时期，随着族群文化的多元化趋势以及族际交往的场景性变化，族群成员的身份意识将出现哪些新特点，哪些因素在建构民族认同中发挥重要的作用？这种民族身份的建构对于当地社会发展、族群关系将会产生何种影响？作为自治地方的政府在这种文化复归、民族认同建构中又将发挥何种作用，扮演何种角色？这些都是十分关心并希望有机会进

行深入研究的问题。

二、研究思路和研究意义

首先，研究河南蒙古族的认同问题不能将思路仅仅局限于现代社会环境中，考察族群认同的现象和特点，该群体从13世纪进入河南地区，历经元、明、清、民国及中华人民共和国成立，700多年的历史演变过程是不能忽视的。本项研究的目的是想弄清楚“河南蒙古族原先是什么样的？现在又是什么样的？怎么变成现在这样的？”，而这三个方面的问题，既涉及历史，又涉及现实。纵向上，需要通过大量的历史文献研究和口述史资料分析，梳理该群体历史发展的脉络，将族群的演变放到历史的社会、政治、经济和文化中，从社会整体发展的大背景中，综合分析各种因素，解决关于他们的认同如何形成和演变的问题；横向上分析族群认同的具体内容、特点，以及现实社会环境中，国家政策、地方政治、社会精英的决策和引导，以及族群之间的话语权力关系等因素对族群认同的影响，从而了解“他们现在是什么样的”。

其次，美国学者郝瑞在对西南彝族的认同问题研究中指出，在任何社会中，对某个族群身份的界定，往往涉及三类人，他们分别是：（1）族群本身（自我）；（2）在地方社会系统中的其他群体（他者）；（3）国家。回答河

南蒙古族是如何形成和维系群体身份认同的问题，需要从内在结构和外在关系两方面入手，探讨和分析这三类界定者的关系及其在其中所处的地位和发挥的作用。

内在结构方面，需要考察在周围藏族及其文化的长期影响下，河南蒙古族在语言、服饰、宗教信仰和风俗等方面发生的文化变迁，以及在此变迁过程中所形成的具有特色的族群文化如何作为族群标志保持其族群边界，塑造族群群体的自我认同。而其中不容忽视的一点是，族群内部成员间的关系结构。在民族认同的建构和向国家整合的进程中，精英阶层和大众阶层的利益在很多情况下是不一致的，因而也容易造成二者在具体的“民族”身份的构建和实践中产生目标和行动的差异，这将可能造成族群成员对内和对外认同出现不一致的现象，从而产生认同危机和身份表达的困境，进而影响族群内部和族群之间的关系。

外在关系上，将关注点放在与历史上不同族群权力集团的关系，以及现代民族国家建构过程中，与国家和周围以藏族为主的多民族的关系，分析和阐述相邻其他族群、族群所在地方的各种社会力量以及国家如何对该群体的身份进行界定。各种社会力量的互动过程中，这种身份的“他者”界定，与族群身份的自我定义二者之间的关系和相互作用，以及对族群关系的影响等相关因素都将纳入分析的范围之内。

这一研究的意义在于：20 世纪 90 年代以来，族群与

族群关系问题成为人类学研究的主题。随着全球化、现代化的发展以及人口的大量流动，各族群打破原来封闭状态，发生频繁而深入的互动，致使族群内部及各族群之间的关系发生深刻变化。因此，针对我国多民族国家的现实，研究现代背景下多民族聚居区的族群认同和族群关系的新情况是十分必要的。河南蒙古族自元明清以来与甘青藏族交融发展的历史过程中，深受藏族文化的持续影响，经历了与藏文化从接触、碰撞、冲突到调适、重构的阶段，形成两个民族“你中有我，我中有你”和谐共处的局面。20世纪80年代以来，随着与外界的频繁往来和联系，河南蒙古族地区开始进行一系列复兴民族文化的活动，其内容从语言、服饰、风俗到节日庆典和住宅建筑，涉及生活的方方面面，使得该族群原来的生产生活方式、社会结构、价值观念和心理状态都受到一定程度的冲击和影响，进而导致他们出现族群认同的模糊和身份表述的困境，甚至可能影响与周围藏族关系的和谐发展。因此，本项研究试图从人类学角度深入而细致地考察和分析在我国特定社会政治、经济和文化条件下，河南蒙古族社会文化变迁及身份认同的演变情况及特点，并探究对群体成员认同和个体成员身份选择造成影响的诸多因素，如地方政治和文化、精英阶层以及国家政策等方面，以及这种身份的认同和选择对于现阶段当地族群关系、不同族群成员之间的互动和创建民族地区和谐社会可能产生的深远影响。该项研究不仅能够为

学术界提供一个可供借鉴的人类学关于认同研究的田野个案，丰富和印证族群认同理论，具有重要的理论意义和学术价值，而且将对研究青海蒙藏民族关系、构建少数民族地区和谐社会具有一定的现实意义。

三、理论预设

在梳理、归纳和吸收有关族群认同理论的基础上，结合前期的试调查就本研究尝试提出以下理论预设：

1. 族群认同不是由于族群之间的分隔造成，而是在它们之间的交往互动中生成，即产生于与他者的关系中。在不同的情景中，与不同的他者互动中，族群成员出于社会交往的需要，或追逐政治、经济等利益和社会文化资源的目的，强化或建构族群认同，对族群归属做出不同选择。

河南蒙古族与甘青藏族交融发展的 700 多年历史中，受藏族文化的影响，在生产生活上与藏族表现出高度的相似性，其文化具有明显的藏文化特征，与藏族的族群边界趋于模糊。但中华人民共和国成立后，国家的民族识别和民族区域自治政策，确定了河南蒙古族的“民族”身份，无形中在蒙藏民族之间制造了区别，使二者之间的边界清晰化。相比族群身份，国家赋予的民族身份不再附着人们关于历史、宗教信仰、传统文化等的族群感情和象征意义，而具有一种实实在在的现实意义，隐含

着群体和个人的政治经济利益和社会发展机会。一方面，国家的政策力量在固定和强化人们的民族身份，另一方面，现实的利益又驱动人们发挥主观能动性，对族群归属做出积极选择。

2. 在这一过程中，能够区分“自我”与“他者”的文化特征被族群成员强调和再生产出来，并通过各种方式不断进行展示和凸显，以此扩大与其他族群的差异，增强族群群体的内聚力，使族群边界进一步清晰化。

在各种社会力量的互动中，族群边界形成于一个排斥和包容的过程中，而族群认同也正是在这个社会过程中形成和维系。在这一过程中，文化差异不是导致边界和认同形成和维持的原因，而是充当了工具的角色。河南蒙古族经过与藏族几百年的互动，已形成一套与藏族相似的语言、服饰、风俗等文化内容以及与此相关的价值观念，渗透到他们生活的方方面面，规范着人们的日常行为。但出于现实的考虑，精英阶层将那些最有利于诉求其群体或个体利益的蒙古族传统文化特质强调出来，即使有些文化特质已失去其社会功能，只是具有象征意义。而他们利用和激发的恰恰是族群群体附着在这些文化上的一种对本民族的原生情感，以此建构民族认同，实践民族身份，增加或获得由这一身份带来的各种现实受益。

四、关于调查及受访者基本情况

笔者于2008年7月20日~8月5日和2009年7月10日~9月28日,先后在青海省西宁市、同仁县和甘肃省夏河县,以及河南蒙古族自治县的优干宁镇、柯生乡、赛尔龙乡、托叶玛乡和宁木特乡等地进行了相关研究的实地调查。对当地寺院或家庭的宗教仪式及地方社会的节日庆典等重要活动进行了参与观察。尤其是利用与调查对象“同住”的机会之便,对当地群众的行为、礼节、生产和生活方式以及心理状态、人际关系等细微之处进行了系统观察,对调查对象的生活和思想意识有了更切实的感受和体会。

与此同时,质性研究的另一个重要方法就是访谈法。在实地调查的前半个月,笔者进行了大量的非正式访谈,在街头巷尾、集贸市场、餐馆、商店等日常生活地点与偶遇的当地人交谈,让受访者根据提供的议题自由叙述。这样做的目的,一是从受访者的叙述中积累有价值而被忽视的问题;二是根据这些访谈资料,进一步寻找熟悉情况的其他访谈对象,以便在后续的调查中进行深入访谈。在此基础上,不断调整和完善访谈提纲,进行有目的的个别访谈。具体方法是,一方面采取滚雪球抽样方式,逐步扩大访谈范围和内容。另一方面,根据前期访谈所获得资料和向导的安排,分年龄、分议题进行相