

博士文库

何明 主编



历史·文化·现实： 国家认同与社会调适

History, Culture and Reality:

A Case study on National Identity and Social Adaptation of Hui Ethnic Group in Yunnan

云南回族社区个案研究

桂 榕 著



教育部人文社会科学重点研究基地云南大学西南边疆少数民族研究中心
西南边疆民族研究书系

云南出版集团公司 云南人民出版社

博士文库

何明 主编



历史·文化·现实：国家认同与社会调适

History, Culture and Reality:

A Case study on National Identity and Social Adaptation of Hui Ethnic Group in Yunnan

云南回族社区个案研究

桂 榕 著

云南出版集团公司
云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历史·文化·现实：国家认同与社会调适 / 桂榕著.
—昆明：云南人民出版社，2012.3

(西南边疆民族研究书系·博士文库)

ISBN 978 - 7 - 222 - 08934 - 1

I. ①历… II. ①桂… III. ①少数民族 - 民族文化 -
文化发展 - 研究 - 中国 IV. ①K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 035204 号

责任编辑：纳文汇 文永清 金学丽

责任校对：杜 鹃

装帧设计：胡元青

责任印制：施立清

书 名	历史·文化·现实：国家认同与社会调适
作 者	桂 榕 著
出 版	云南出版集团公司 云南人民出版社
发 行	云南人民出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号
邮 编	650034
网 址	www. ynpph. com. cn
E - mail	rmszbs@ public. km. yn. cn
开 本	889 × 1194 1/32
印 张	15
字 数	410 千
版 次	2012 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明市五华区教委印刷厂
书 号	ISBN 978 - 7 - 222 - 08934 - 1
定 价	48.00 元



序

何 明

博士是现代教育体系中的最高学位，博士研究生培养是衡量学科人才培养的能力和层次的重要标志。博士学位论文的完成贯穿博士研究生培养的整个过程，必须经过专家评审选题和研究思路的开题报告会、包括相关文献收集和田野调查的资料准备、研究撰写、通讯评审、答辩、修改以及学位委员会评议表决等阶段。而博士学位论文的通过标志着一名学者接受学术研究训练的结束和职业学术生涯的开始。可以说，博士论文展示了博士研究生的培养过程，体现了博士研究生所完成的研究成果，在一定意义上集中地表达了《中华人民共和国学位条例》所规定的博士学位授予的条件要求，即在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立从事科学研究工作的能力和在科学或专门技术上做出创造性的成果。

博士学位论文是人类学术宝库的重要组成部分和推动学术创新的动力来源之一。博士研究生阶段是许多学者思维最活跃、创新欲求最旺盛、探索能力最强劲的学术研究高峰期，所完成的博士学位论文往往会对学科和学术的进步产生重要的推动作用。获得诺贝尔奖的相当一部分成果都与博士学位论文相关，甚至有些获奖成果就是博士论文本身。

云南大学的民族学、人类学具有悠久的发展历史和深厚的学术积淀。在 70 年的学科建设历程中，吸引和汇集了一大批在国际和国内产生过重要影响的学术大师，组织开展了一系列田野调查、理论方法研讨、边疆问题和少数民族民族研究。近年来，云南大学的民族学取得了新的发展，先后被评为国家级重点学科、获准设立教育部人文社会科学重点研究基地和博士后流动站等，进入了全国一流学科的行列。

与之相应，云南大学的民族学逐步形成了完整的人才培养体系、较强的人才培养能力以及富有特色的培养模式。在中国博士学位制度的建设过程中，云南大学的中国民族史专业于 1981 年成为第一批博士学位授权点。1998 年，云南大学获得了民族学二级学科博士授权。2001 年，云南大学获得民族学一级学科博士授权。迄今为止，云南大学拥有民族学及其相关专业的二级博士学位授权达到两位数，每年招收的博士研究生已超过 40 人，成为中国民族学高层次人才培养最重要的机构之一。

为了展示云南大学民族学人才培养的成果，激励研究生开展原创性研究，让更多的学者和关注相关问题的各界人士分享博士研究生的研究成果，同时也为了接受学术界和社会对云南大学民族学学科人才培养的批评指导，我们选取部分博士学位论文纳入“博士文库”予以出版，以期促进民族学博士研究生培养水平的提升和学术研究的繁荣进步。



序

高发元

具有政治色彩的国家认同是各类认同中最重要的认同之一。回族作为中华民族的一员，与各民族主要是与汉族密切交往，回汉关系是我国汉族与少数民族，少数民族与少数民族关系中最值得关注的民族关系之一。回族作为信仰伊斯兰教的民族，还与国际伊斯兰教有天然的联系。所以，研究回族的国家认同对于研究民族的国家认同，对于应对当代民族意识和宗教意识高涨给民族的国家认同带来的挑战都有借鉴意义。这是《历史·文化·现实：国家认同与社会调适——云南回族社区个案研究》一书的主要价值所在。

回族是中华民族的一个重要群体，其不容置疑的国家认同是建立在与各民族（主要与汉族）紧密的族源、文化、经济和政治联系基础之上的，在其信仰的伊斯兰教适应国家主流文化（汉文化）而本土化的过程中形成和发展起来的。

回族形成于元末明初，族源可追溯到唐代。唐代及宋代的对外开放引来了众多大食（阿拉伯）人。这些大食人或公干、或经商、或游学，身影遍及我国沿海和内地城市。有的人“安居而不欲归”，在华娶妻生子，成为最早的回族先民。元代，又有大批中亚、西亚的穆斯林兵士、工匠和知识分子签发来华，编入“上马则备战斗，下马则屯聚牧养”的探马赤军。这个庞大的男性穆斯林群体，



也落籍中华大地，娶妻生子，成为又一批回族先民。元末明初，回族形成。回族以最初的“跨国婚”而萌芽，之后又以族内婚和有条件的族外婚发展扩大，经过无数代繁衍，体质、相貌、生活逐渐本土化。回族与汉族等民族的亲缘关系，把回族与整个中华民族紧紧联系在一起，成为回族的国家认同的族源基础。

回族与汉族的密切关系，为回族学习汉文化提供了便利。回族学习汉文化是从学习汉语文开始的。从一些碑刻文字的变化可看出，回族的先民在唐宋时期主要使用阿拉伯语，元代汉语、阿拉伯语和波斯语兼用，元末明初则通用汉语，阿拉伯语和波斯语退居次要（主要在经堂使用）。通用汉语是回族形成的主要标志。汉语文用途广泛，且为官方用语，掌握汉语文就是掌握了学习汉文化的工具。汉文化是国家主流文化，懂得汉文化就得到了与汉族同步发展的有利条件。回族是我国最早学习和掌握汉文化的少数民族之一。元代后期回族就有人参加科举考试。由此可看出七百余年前，回族的汉文化水平已相当高。到了明清两代，回族知识分子参加科举考试，获取功名蔚然成风。回族众多的杰出人物，如政治家赛典赤·赡思丁、建筑设计家元大都的设计者亦黑迭儿今、世界航海家郑和、清官海瑞、思想家李贽、书法家米芾、农民起义领袖杜文秀等，无不得益于汉文化的滋养。回族得益于汉文化，自然认同或基本认同汉文化，这是回族的国家认同的文化基础。

农耕、手工制造、运输和贸易是回族的传统生计行业。善于经商是回族的一大特点。回族重商的观念，来自于伊斯兰教。伊斯兰教是“两世兼顾”的宗教。伊斯兰教鼓励经商，经商获得的利润可改善生活，发展生产，缴纳税收和办公益事业。商业可带动各种生产要素的流动和组合，促进生产发展和技术进步。商业的润滑作用使回族经济充满了生机和活力。历史上，与手工制造、运输和贸

易有关的回族店铺、商行、清真餐馆、马帮村、华侨村遍布城镇和乡村。经商不仅带动了生产发展，市场繁荣，还带动了人口的流动。可以说，哪里有市场，哪里就有回族去开拓，哪里就可能形成一个新的或大或小的回族聚居区。回族“大分散、小聚居”的分布格局很大程度上是在商业流动中形成的。回族“大分散、小聚居”既有利于回族与汉族等民族交往，融入主流社会，获得更多的发展机会，又有利于保持自己的伊斯兰信仰传统。以商业为特点的回族经济是一种无处不在的开放经济，其市场和交易伙伴遍布全国各地和各民族之中。当今数以万计的清真餐馆，顾客绝大部分为汉族等民族。回族与汉族等民族相互依赖、共同发展的经济关系，成为回族的国家认同的经济基础。

爱国是国家认同的基本要求。回族爱国的理念具有超现实和附汉的特点。伊斯兰教要求穆斯林像爱教一样爱自己的国家，爱国不仅是回族穆斯林世俗的义务，也是信仰的一部分。在超现实的爱国理念下，回族身体力行，顾大局，识大体，把国家利益放在首位，尤其在关乎国家命运和前途的历史关头，许多志士仁人勇于站在前列，英勇奋斗，流血牺牲。

由于回族与汉族的亲缘关系和深受汉文化影响，深知汉族在中华民族形成中的主导作用，从而形成了以汉族为大的附汉观念。这种附汉观念，在我国古代朝代更替时尤为明显。明亡清兴，回族有人改姓“明”或“朱”，以示永远效忠朱明王朝。杜文秀领导的云南回民起义，取得政权即颁布“改正朔，蓄全发，易衣冠”的政令，恢复使用明代甲子纪年、发型和服饰，杜文秀执政大理政权十八年，直至殉难，只称帅不称王，这都是附汉心理使然。视爱国为信仰的一部分，深知汉族和汉文化在国家的主导作用，是回族的国家认同的一大特点和重要政治基础。

回族是一个对汉文化高度认同的民族，同时又是一个穆斯林民族。研究回族的国家认同，不可不涉及伊斯兰



教。《历史·文化·现实：国家认同与社会调适——云南回族社区个案研究》一书将伊斯兰教与回族的国家认同的关系作为主要内容进行研究，并提出伊斯兰文化再生产是回族的国家认同和社会调适的重要途径和方式；民族宗教政策是影响回族社会与国家关系的决定因素，宗教与社会相和谐、经济发展是强化回族的国家认同的现实基础等建设性的见解，这是本书的重要价值。

产生于阿拉伯半岛的伊斯兰教，既是一种精神信仰，又是现实的生活方式和国家组织，它在中国的存在方式与儒家文化、道教、佛教和基督教有所不同。儒家文化和道教源自中国本土，佛教由东汉明帝迎进传入，基督教是由外国传教士传入，伊斯兰教是随其教徒大食阿拉伯人在华安家落户带进来的，主要通过婚姻家庭在组内传承，具有族教一体的特点。伊斯兰教与博大精深的汉文化有许多共同之处。但作为一种一神教信仰文化，它与汉文化中的无神论和多神崇拜是排斥的。伊斯兰教虽然是一种强势文化，但在中国是个“外来者”。它能否在中国本土的儒家文化、道教文化和已本土化的佛教文化中立足，只有两种选择：要么是固守一切，族教皆亡；要么是适应环境，生存发展。历史选择了后者。伊斯兰教对汉文化环境的适应，在回族群体内分为两个层面，一是民间层面的适应，这是出于生存本能自觉或不自觉的最基本的适应；一是学者层面的适应，这是应对挑战或化解矛盾的自觉的适应。明代陕西人胡登洲借用汉族私塾教育的方式创办经堂教育，化解了当时一度出现的伊斯兰教“经文匮乏，人才寥落”的危机，创造了中国特色的伊斯兰教育制度，有效地解决了伊斯兰教在主流汉文化中的人才培养问题。清代，大理政权时期，杜文秀采用中国雕版印刷术批量印制《古兰经》，解决了传统手抄《古兰经》耗时多、速度慢、不能满足日益增长着的穆斯林群体的需要的矛盾。《古兰

《古兰经》最初的文字载体是阿拉伯文，可从元末明初以后，回族已通用汉语，绝大多数人因不识阿拉伯文而不会诵读《古兰经》，会诵读者有的也不知其意，于是出现了“以儒诠经”的汉文伊斯兰教著作。“以儒诠经”用中国人熟悉的语言和思想解读伊斯兰教义，解决了汉语语境中伊斯兰教宣教问题。如果说“以儒诠经”的汉文伊斯兰著作是对伊斯兰教义的间接解读，那么从清代马复初开始的《古兰经》汉文翻译就是用汉文对伊斯兰教义的直接表达。汉译《古兰经》满足了说汉语而不识阿拉伯文的穆斯林的需要，还给说汉语而不识阿拉伯文的非穆斯林了解伊斯兰教提供了方便。把《古兰经》翻译成占世界五分之一人口通用的汉文，意义深远。

伊斯兰教在汉文化中的适应是多方面的。政治方面，伊斯兰教的政治色彩淡化了，即中国化的伊斯兰教不再具有国家组织的功能，在思想和伦理道德方面，有选择地较系统地接受了汉学观点。在生产生活方面，充分地使用与伊斯兰教信仰无妨的汉族等民族的物质成果，如汉语、汉服、汉屋、汉式风格清真寺，汉式坟头和墓碑等。

伊斯兰教本土化绝非汉化。许多回族清真寺虽然是中国式建筑，但它的功能是宗教的，回族穆斯林在里面祈祷、念经、过节、议事、办丧事等。“以儒诠经”所用汉语言和儒家思想只是解读伊斯兰教的一种方法。木刻《古兰经》，木刻在这里只是一种印刷技术。汉译《古兰经》，汉语在这里只是传播《古兰经》的一种工具。天干无雨，官绅百姓到龙王庙求雨，回族不会游离于外。同是求雨，汉族求的是龙王，回族求的是真主。回族丧葬，使用的汉式坟头和墓碑，只是死者“入乡随俗”的一种标识，它的真实含义是隐藏在其仪式中的那些鲜为人知的伊斯兰教观念：站“者那则”是为亡人祈祷；土葬不失安拉用泥土造人的原理；速葬则是让亡人早日入土为安；薄



葬，不仅仅是为了节俭，更深层的含义是平等。追求社会平等是伊斯兰教的核心价值之一，这在穆斯林丧葬中体现得淋漓尽致：无论是国王与臣子，贵族与平民，富翁与乞丐，死后都没有陪葬品，只有三层白布裹身。活着要平等，死了也不忘平等，不懈的追求给人以心灵的震撼。

不同文化的交融是正常的社会现象。一种成熟的文化对另一种文化的适应或吸收，只会丰富自己而不会让自己消失。回族对汉文化的吸收不是对自己信仰的伊斯兰教的代替或削弱，恰恰相反，它给伊斯兰教的存在和发展提供了合适的土壤。历代回族伊斯兰经学大师成功的经历就是最好的例证。刘智，十五岁立志治学，攻读儒家经书八年，天方经六年，佛经三年。如果刘智不通晓传统汉文化，纵然伊斯兰经学再深，也不可能“以儒诠经”而成为对伊斯兰教本土化做出历史性贡献的回族伊斯兰经学大师。马复初，经书两通，出国游学八年，在麦加、麦地那、耶路撒冷、开罗、特拉维夫、伊斯坦布尔等地旁收博采，回国途中在新加坡考察学习天文学，归来设帐讲学，门庭若市，用中文、阿拉伯文和波斯文著述，硕果累累，现存遗著三十七部之多。马复初对多种文化的博学使他成为我国近代最负盛名的伊斯兰经学大师。

适应汉文化而本土化的伊斯兰教，“两世兼顾”的特点和“六大信仰”、“五大功修”的基本教义更加突出和鲜明。本土化的伊斯兰教，已成为继儒家文化、道教和佛教之后，对我国社会有重要影响的宗教。

伊斯兰教本土化从文化方面最终造就了我我国多民族中的一个民族——回族和中华文化中的一种文化——回族文化。回族文化是以汉文化为生存土壤，以伊斯兰教信仰为终极价值取向的文化。汉文化和伊斯兰文化是世界上两种高度发展的文化，他们在非信仰方面有许多共同之处。源于这两种文化的回族文化，不仅内涵丰富，特色突出，而

且适应能力极强。这就不难理解为什么七百年来，回族杂处于汉族等民族中，既能跟上时代发展的步伐而不落后，又能保持自己的传统而不被同化。汉文化和伊斯兰文化是回族文化不可或缺的两大要素。回族文化与汉文化不可分割的关系，是回族的国家认同的又一文化基础。

伊斯兰教能在汉文化环境中立足和发展，除了对环境的适应，还得到环境即国家的保护。一种文化、一种宗教能否立足，国家的态度至关重要。在古代，以唯我独尊的主流文化为统治思想的国家对非主流文化是排斥的。汉文化是一种包容文化，以其为统治思想的我国国家政权，对非主流文化和外来文化通常都给予认可和保护。唐宋两代，来华域外穆斯林受到了特别的优待，他们有单独的聚居地，享受税收等优惠政策，有的还被任命为官员。官府对他们的青睐是因为他们带来了商机。需要他们，自然会尊重他们的宗教信仰和生活习俗。当今，江浙一带由国际商品交易形成的穆斯林聚居区，可以说是唐宋域外穆斯林在华经商历史的再现。元代，随着一批批域外穆斯林来华，一时形成了“元时回回遍天下”的景象。回回由于有功于蒙元王朝而成为“二等国民”，伊斯兰教一度兴盛。明代，朱元璋推行汉化政策，但对伊斯兰教不反对，似乎还情有独钟，写下了赞扬伊斯兰教的“百字赞”。清代统治者，借助汉文化和重用汉人巩固其统治，对已本土化的伊斯兰教也采取宽容保护的态度，康熙、乾隆还发过有关圣谕。封建帝制结束，民国兴起，伊斯兰教同样受到保护。孙中山提出“五族共和”，回族名列其中。蒋介石企图否定回族作为单一民族存在，但也不否认伊斯兰教。承认回族是一个单一民族，尊重其信仰的伊斯兰教，是共产党执政以前就确定的一以贯之的政策。回族信仰的伊斯兰教是我国自古以来的传统政策，这是回族的国家认同的决定性的因素。



适应主流文化是非主流文化民族的国家认同形成和巩固的重要途径。这是回族的国家认同的启示。回族适应主流文化既得到发展又保持自己的传统并非特例，这在其他民族中也不乏其例。如蒙古族、朝鲜族、白族、纳西族等民族，积极主动地适应主流文化，不仅跟上了社会发展的步伐，其传统也得到了保护和传承。满族有所不同，那是因为满族上层在借助汉文化统治国家时，重八旗贵族特权的维护而轻自己传统文化的传承。适应主流文化未必同化，游离于主流文化之外，未必不同化。文化的闭关自守最终会导致民族的衰亡。在经济全球化时代，作为民族文化的非主流文化不再是“世外桃源”。在适应主流文化中保护非主流传统文化，不仅是巩固和发展民族的国家认同的途径，也是保护和传承非主流的民族传统文化的最佳选择。

民族的国家认同是国家与民族互动的结果。互动过程中，国家常常起着决定性的作用。这是回族的国家认同的又一启示。回族的国家认同首先是以国家对伊斯兰教认可和保护为前提的。没有这个前提，伊斯兰教适应国家主流文化而本土化就无从谈起，也不会有今日的回族和回族文化。受国家庇护的民族或民众与以民族或民众的认同而存在的国家互为权利和义务。只要国家存在，爱国和维护国家的利益始终是民族或国民的基本义务。同样，只要民族或民众存在，国家始终是民族或民众利益的维护者。“民为贵、君为轻、社稷次之”，历史反复证明，国家的亲民形象会赢得民族或民众的拥护。反之，国家政策的失误或国家意志的滥用都会伤害民族或民众的感情，给民族或民众的国家认同带来负面影响。国家高居于民族或民众之上的时代渐行渐远，以民为本的国家观念和政策是巩固和发展民族的国家认同的基本保证。读《历史·文化·现实：国家认同与社会调适——云南回族社区个案研究》一书有感。是为序。

CONTENTS

目录

第一章 导 论/1

一、概念界定/1

二、研究选题与田野工作/11

三、研究现状与问题的提出/20

四、理论方法与本书结构/56

第二章 云南回族及主要田野点情况概述/61

第一节 云南回族及回族社区/61

一、回族与伊斯兰教的历史/61

二、回族社区类型与地方文化特色/67

第二节 沙甸区：“云南最为典型的回族农村”/80

一、社区简况/80

二、地方传统与特点/82

第三节 纳古镇：“云南伊斯兰教名镇”/90

一、社区简况/90

二、地方传统与特点/92

第四节 典型回族社区的研究价值/96

一、典型回族社区的镜像作用/96

二、回族社区的多元地方性知识/107

历史·文化·现实：
国家认同与社会调适

2

第三章 历史考量：历史记忆与国家认同/109

第一节 回族社区：宗教传统与国家力量的缔造/109

一、宗教传统：社区文化认同的焦点/110

二、国家力量：国家认同的强化剂/116

第二节 历史记忆与国家认同/129

一、历史际遇与记忆/129

二、国家认同的历史记忆/136

第三节 社区与国家的互动新特点/147

一、国家权力结构的变化/147

二、民间传媒的崛起/151

三、社会事件文化反思/153

第四节 民族宗教政策：勾连社区与国家的纽带/168

一、认同与博弈：社区与国家的互动关系/168

二、宗教：社区与国家互动中的焦点/171

第四章 文化解读：乡土伊斯兰与国家认同/175

第一节 日常生活的文化表达：回族国家认同文化层/175

一、文化外层：象征符号/176

二、文化中间层：民间教育文化圈与伊斯兰文化再生产/186

三、文化内层：宗教权力话语与乡土政治秩序/229

四、文化内核：中国人观念/253

第二节 社区情境：社会分层、场域与国家认同/277

一、社会分层、场域与国家认同/277

二、社区情境中的国家认同/280

第三节 全球化背景：回族国家认同的现代性/292

一、回族的现代性认同/292

二、回族国家认同的现代性/301

第四节 文化再生产：回族的民间调适机制/309

一、宗教与社会相适应：国家认同的前提/309

二、文化再生产：国家认同的方式与途径/313

第五章 现实探讨：社区发展与国家认同/317

第一节 回族社区的现代化/317

一、回族现代化的悖论与优势/317

二、现代化进程中的特点与问题/326

第二节 伊斯兰教与公民社会建设/340

一、伊斯兰教与公民道德建设/342

二、回族社会公共领域的建设/350

三、超越民族、宗教的和谐社会公共领域的建构/363

第三节 回族经济特色与开发策略/367

一、伊斯兰经济思想与回族经济特色/367

二、云南回族经济的宗教资源优势与开发策略/376

第四节 和谐发展是强化回族的国家认同之保障/392

一、道德与经济：国家认同的精神支柱与物质基础/392

二、和谐发展：强化国家认同的现实基础/394

第六章 结 语/395

一、文化再生产是回族社会调适的重要方式和途径/396

二、回族社会调适问题与对策思考/400

参考文献/411

附录一/444

附录二/455

后 记/459



插图、插表目录

第一章

田野点分布图/14

表 1.1 调查情况总表/19

表 1.2 沙甸区问卷调查及访谈情况统计分析表/19

表 1.3 纳古镇问卷调查及访谈情况统计分析表/20

第三章

表 3.1 调查问卷 2.1 的答案统计表/165

表 3.2 调查问卷 2.2 的答案统计表/165

表 3.3 调查问卷 2.4 的答案统计表/165

表 3.4 调查问卷 2.5 的答案统计表/166

表 3.5 调查问卷 2.6 的答案统计表/166

表 3.6 调查问卷 2.9 的答案统计表/167

表 3.7 调查问卷 2.10 的答案统计表/167

第四章

回族的国家认同文化层模式图/176

回族民间教育文化圈模式图/188

回民一日礼拜时间安排图/193

表 4.1 沙甸清真寺及民间教育情况统计表/198

表 4.2 纳古清真寺及民间教育情况统计表/200

表 4.3 纳家营清真寺组织结构及教育情况表/201