

族 际 关 系 论

罗 康 隆 著

贵 州 民 族 出 版 社

序 一

读者诸君所拿到的这本书是一本具有特殊意义的书，它的特殊之处并不在于给大家提供新奇罕见的资料，或者运用了文学化的笔触使你们受到震撼。在这两方面本书可能与其他的同类著作并不一样，它独特之处在于使你能从一个全新的角度去理解文化人类学理论的真谛，它能让你看到很多前人著作中没有涉猎过的问题，让你从中体会到在习以为常的族际关系中隐含着很多复杂而又不容忽视的事实。这样一些事实对人们正确地理解民族关系的复杂性，对规划21世纪的民族关系对策具有不可替代的价值。因此，当你阅读这本书后，你会真心地感受到作者为你开辟了一片全新的视野，使你的思维方式为之一变。

长期以来，人们总是习惯于把民族与民族之间的关系视为势力与势力之间的较量，视为“先进者”和“强大者”炫耀势力的角斗场，或者从人道或人性的角度出发，去构拟和睦平等的乐土。本书却大不一样，它在纷繁复杂的民族中看到强弱之间的相对性，既看到了暂时强大者的致命弱点，也看到了暂时滞后者的光明未来。从而使世人不因为暂时的强大和先进而过多地自负，也不至于因为暂时的滞后而沮丧。它明确地告诉人们在一个动态平衡的世界各民族交互制约和依存关系中，每一个民族的地位和贡献都是无法代替的，他们都是全人类得以持续发展的基础，若看不到各民族在族际关系中从历时角度和共时角度表现出来的特殊意义和价值，就不可能正确地认识人类的今天和未来。

人类的过去是在各民族相互依存相互制约中走过来的，也是在这种依存制约的网络中获得了持续和发展。在今天，人类依然是凭借各民族交互制约和依存维系着人类社会的辉煌与繁荣。在未来，这种交互作用和依存还将维持下去，去缔造人类更加辉煌的未来。读完本书后，相信你会对这一点有更加深切的理会和认识。

适应与调适不管是在生物学中，还是在社会学中，都是既古老而又年轻的学术概念。可以说在学术界围绕这一概念几乎探讨了一个半世纪，但至今仍然感到还有众多的问题没有获得全面的解决。在文化人类学中调适与适应同样是一个长期争论不休的问题。一些文化人类学家几乎是把这两个概念作为法宝，一旦需要说明某种文化具有特殊价值时，总喜欢把这两个概念搬出来为自己的论证服务，却很少有人认真地看到这两个概念背后所蕴含的复杂机制和特殊的意义。本书第一次使人们注意到调适的过程并不是被动的接受自然和社会的模塑，而是主动地对外部环境作出有效的应对和创造性的利用。

文化在对付利用环境上并非无所作为，而是在进行创造性的调整和重组，这既是人类的创造力在起作用，也是人与人之间的关系调整和知识重组在发挥着强大的生命力。就这个意义上说，本书是在前人从单一文化出发分别认识文化各项属性的基础上，从文化间的关系中深化了人们对文化概念基本属性的认识。而这样的拓展至今为止还很少有人尝试过。

长期以来，历史学家和文化人类学家总是过分注意族际关系的后果，他们总是把注意力集中在民族的同化、分裂等这样一些不可复的族际关系结果上，并把这样的结果视为族际关系的全部内容。本书则不同，它把注意力集中到族际关系可长期持续的那一面，向世人揭示族际关系实质上是一个互动的过程。当事人的各方都有可能对对方施加作用，同时又得接受对方所作出的反馈。族际关系的本质就是在这种错综复杂的作用与反馈中达成动态的平

衡。一方面当事各方的民族文化在互动关系中都得到相对稳定的长期延续，另一方面，双方的作用与反馈不断出现新的方式和新的内容，动中有静，静中有动。

互动的过程，不仅是一个长期持续的过程，也是一个不断深化，不断重构的过程，在作用与反馈的交互运动中，当事的各方都会从对方接受到有意义的影响，同时又回赠给对方有益的作用。致使他们之间的文化因子互相借用，因子结构也互相渗透，最终造成了你中有我我中有你的局面。以至于任何一个民族对文化的自我炫耀都会显得过分浅薄，因为它引以为自豪的本民族不可避免地包含了其他异种民族的创造。只要世人能够从中理解到各民族文化与人类共同繁荣具有某种意义上的一致性，才算是真正地领悟了文化互动的真实含义。

总之，本书凭借对调适与互动两个学术概念的全新理解，向跨世纪的人们展示了一幅将一切个人包容在其中的族际关系网络图，这既深化了人们对文化的认识，又帮助人们理清了族际关系的实质，使人们不再为错综复杂的族际关系而困惑，这乃是本书最成功之所在。

本书所以能取得这样的成功得力于作者将三种具有时代特征的研究方法娴熟地运用到研究工作之中。

一是将非线性思维方式引入了族际关系的研究；
二是将20世纪文化人类学众多的前沿理论引入到族际关系的分析之内；

三是将族际关系纳入全人类可持续发展的广阔空间内去加以全面的审视。

非线性思维方式，从人类思维发展的历史上看并不是前无古人的东西，很多古代的哲人早就注意到了因果的多重性，而且在当代物理学中早有人运用这样的思维方式去进行研究。但是，由于文化人类学正式形成的历史才一个半世纪，而一个半世纪正是线

性思维方式统治学术界达到高潮的时代，因而文化人类学从产生的那一天起长期按照线性思维方式去搜集、整理自己的资料，并且假定民族和文化之间仅存在一对一的线性因果关系。这样的观点，可以说长期以来被世人视为文化人类学的命根子。一旦冲击了线性思维得出的结论，不仅一般的群众会感到惊诧莫明，就连专业的学者也会感到难以接受。可是本书却能通过对已有民族事象的深入浅出剖析，令人信服地承认在民族关系之间确实普遍存在着因果关系的非线性现象，确实存在着作用与反馈的无序现象，从而使这种具有跨世纪特征的研究思路牢牢地在文化人类学中扎下了根。

世界是错综复杂的，无序状况和有序状况的并存与交互渗透正是世界复杂性的具体表现。为了准确地把握自然和社会的本质，从线性思维角度去分析自然和人生当然十分重要，但却不应当是唯一的研究方式。因为世界和人生中毕竟还存在着众多的无序现象，如不在研究有序状况的同时，也将无序现象纳入研究视野，人类对自然和人生的认识就只能是一个缺憾，人类就不可能真正地把握自然和人生。就这个意义上说，在线性思维方式统治了文化人类学一个半世纪之后，及时地将非线性思维方式引进文化人类学之中实在是刻不容缓之举。本书能够引入非线性思维的方式，让世人看到长期被忽视的那些内容，这样的思维方式对深化文化人类学的研究，对展拓人类的视野是多么必不可少，完成这样的引进又是多么的艰难，但其价值无可估量。

文化人类学是一个学派林立的学科，正是在学派不断更替中，文化人类学才得到长足的发展，因此，学派林立本身并不是坏事，坏事在于林立的学派之间当事的学者很难冷静对待别人的观点和结论。在各学派的论战之中，虽然双方的思想都得到了深化，文化人类学的整体水平也得到提高，但是党同伐异的习气却往往掩盖了对方思想的光辉点，以至于不少初学者总是把那些在历史上遭

到过批评并被人们逐渐淡忘的文化人类学理论和思想视为过时的陈词滥调，或者是视为偏激的异端学说。本书能够逃脱学派纷争巢臼，兼用线性与非线性思维的分析手段，将历史上各学派的短处与长处作出了公正的评价。并从中提炼出了各学派理论精华，进行整合和归纳，使它们能够共同地为族际关系的研究服务。在现阶段还很少有学者做到这一步。比如说很多人都称道新进化论，认为该学派的理论为人们从宏观上认识了文化的发展和演化作出了科学的说明，但是却很少有人注意到新进化论也存在着很多不足，需要进一步地完善。本书没有把自己整个理论思路牵合于新进化论，而是将文化的调适与文化间的互动赋予了动态的观念，并从这样的动态观念出发找到了族际关系与新进化论的共同点和差异，既丰富了双重进化论的思想，又深化了人们对族际关系中互动与调适的认识，能够做到这一点的著作尚不多见。

文化人类学的发展史上已经经历了三次大的变革。从上世纪中叶到本世纪初，文化人类学的先驱们一直试图把一些现存文化纳入一个总的系统去加以考虑，在那个时代不管人们自觉还是不自觉，研究文化人类学时并没有把自己的眼界缩小到个别人群身上，但他们采用的是一种微观式研究办法。从本世纪20年代开始，文化人类学家逐渐把自己研究对象缩小到狭小的社区，去全力以赴地研究单种民族文化，力图将自己研究对象的一切方面都作出同样的严密的说明，这种研究思路一直盛行到“二战”以前，其余波仍部分地延伸到今天，以至于不仅其他学科的学者甚至在一部分文化人类学的专业研究者中，也将文化人类学视为研究边远民族狭小社区的特种学科。他们的研究思路是一种微观的方法。

“二战”以后，一部分学者逐步地意识到了文化人类学应当是研究人类的学科，研究某一民族的狭小社区仅仅是认识全人类文化的手段，甚至是一种知识积累的侧面，其标志是20世纪70年代以后不少文化人类学家应用本学科的理论去分析和研究现代的都市、

现代的发达民族，或者现代社会中的某些社会问题。不容置疑，这种作法不仅完全必要也是十分及时的，但是光这样还不够。因为人类客观地存在着民族分野和民族并存。光认识单种的文化，不管是对所有的落后文化还是先进文化还不能说是具有了完整的宏观研究思想，同样无法从宏观上正确地认识人类。为此，70年代以来这种努力只能称之为准宏观的研究方法，本书没有受到微观研究办法的羁绊，也没有机械地照搬准宏观的研究思路。而是把注意力放在民族之间、文化之间的互动加以全面的审视，从而使文化人类学获得了真正意义上的宏观研究思路。从这样的思路出发，未来的文化人类学就不止只是以个别民族个别区域为研究对象的特种学科，而是一种涉及到一切人类可以直接服务于现代社会的普同性社会科学。不言而喻，这是对文化人类学研究传统上有所不足的全面的补充和完善，几乎更新了文化人类学中的思路，扭转了本世纪20年代以来的某种偏颇，复原了文化人类学的固有面貌。

作者罗康隆是一位年轻的教师，资历虽不深，但却思维锐敏，治学严谨，朴实勤奋，他在14年间亲自参与8次文化人类学田野调查，其中有3次严肃田野作业长达半年，有的调查现场还反复进行过多次追踪调查，写进本书的很多资料都来自作者亲自参与田野调查中所获得的资料。可以说本书虽出自年轻人之手，但本身所提供的实感材料的丰富和周全并不逊色于老资格的文化人类学研究者。

作者除了亲身调查之外，还广泛地阅读和吸收同时代研究者的调查研究结果，使自己的研究视野大大地超越了他本人活动的范围，不但在资料占有和眼界的开阔上触及到了我国各民族的各方面，甚至越出我国的范围看到了世界各民族间的很多真切而新鲜的族际关系事实。能够帮助读者从全人类的角度去认识民族与民族之间的关系，去把握全人类文化的整体特征。对一个年轻的

研究者来说这也是难能可贵的贡献。

作者十多年来曾先后发表论文60余篇，主持和参与过6个国家级和省级科研课题，参加过地方志编纂，出版过专著。他个人所有的这些研究成果，都不同程度地涉及到族际关系这一研究主体，因而本书定稿并不是一时间的仓促之作，而是久历岁月长期积累反复思索三易其稿的力作。本书能够在跨世纪之交赋予族际关系研究以新的内容，采用了有别于前人的研究思路，实在是作者本人锲而不舍，勇于接受新思想，而又审慎精严治学风范的集中表现。

读者可以从本书中感受到老一代学者严于治学风范的传承脉络，又感受到年轻一代学子赋予时代气息的心声。

鉴于本书探讨的是一个全新课题，作者又是一位十分年轻的学人，课题的厚重与作者的职能显得很不相称，尽管作者付出了辛勤的代价，不足之处在所难免。但是应当更多地看到该书走在前沿的那些闪光点，而不应当更多地挑剔不足和欠缺，因为像这样的课题即使是博学练达的专家也未必能够避免。关键在于看到不足，负起责来，想办法帮助作者进一步消除这些微瑕，而不应当把不足之处视作无可救药的过失，如果读者诸君能够如此，相信作者能够感激大家的。

杨 庭 硕

1998年3月18日

序 二

我和罗康隆同志素昧平生，只是从我的忘年之交易小明同志那里得知他的一些情况。我是一个教师，可能是出于职业上的原因，对于那些勤奋好学、潜心学术、笔耕不辍的青年学者，我向来是深怀敬意的，故与罗康隆同志虽从未谋面，但可谓神交已久。大概是由于这个缘故，罗康隆同志的新作《族际关系论》即将付梓行世之时，他通过易小明同志再三约我为之作序。我对民族问题向无研究，完全是一个门外汉，不敢造次。然小明同志敦促再三，罗康隆同志情不可却，我只得勉为其难，以一个读者的身份，在这里写点读后感，权充为序，一是为了表达我对这部新作的贺意；二是为了向广大读者推荐一位青年多年苦心研究取得的成果。

族际关系问题，是一个久历年岁的传统研究课题。历史进入19世纪以后，随着西方殖民主义的扩张，引发了众多的民族冲突、民族战争。但当时由于西方是主，其余皆从。于是，长期以来，人们总习惯于把民族与民族之间的关系视为势力与势力之间的较量，视为西方“先进者”或“强大者”向后进民族炫耀势力的角斗场。把族际关系简化为先进同化落后的展拓关系，从这样的理论出发，似乎非西方社会各民族的前途只能是接受“西化”，从属于西方，这才是发展中民族的归属。

但是人类历史进入20世纪以后，尤其是经历了两次世界大战之后，人类历史的进程已跨越了漫长的轴心时代。在这个时代中，以往的轴心及其各自的相关区域都随着政治、军事、经济、宗教等

多重影响、多重冲击而碰撞在一起。历史发展的传统主流和轴心，无论是“欧洲文化中心主义”，还是“地方文化中心主义”自然丧失了昔日的灵光，文化发展的多极化和多元化，使过去那些边缘的古老种族不被纳入“主流历史”的民族都随之而跃上了历史舞台。世界无论是大国，还是小国，是强国还是弱国，是主体民族，还是少数民族都被卷入世界运作的漩涡。为了民族的生存、发展和壮大，都得依靠人类的力量，去构建和睦共处的族际关系。这是那些老殖民主义者和至今还残存的改头换面的新殖民主义者所始料不及的。

《族际关系论》一书首先对人类社会各个时期的族际关系思想作了探讨，分析其得失利弊，尤其对殖民主义时代西方殖民主义的强权政治的族际关系理论，以及殖民活动给相关民族带来的后果作了分析，并对当代族际关系理论也作了系统探讨。在此基础上作者提出了不论民族大小强弱，都必须用自己的眼光去观察和分析周围的客观世界，去着手构建符合自身发展需要和人类共同进步的认识框架，并以此为出发点去处理族际关系。我以为作者的这些分析和论述，是很见功力、很有启迪意义的。

其次，《族际关系论》一书还对人类族际关系的类属作了原则性的界定。作者从构成族际关系的实际原因出发，把人类族际关系区分为并存关系、互补关系、连动关系、依附关系、包裹关系、同化关系、涵化关系、融合关系、分裂关系，不仅对各种关系类属作了明确的界定，分析了各类关系的优劣，并以大量的实例证之。进而作者还着力地论述了人类在共同的家园中如何和平共处，共创人类的光明未来这一当代族际关系的主题。这些论述，条分缕析，很有说服力。

再次，《族际关系论》一书又从民族、文化与生存环境的关系出发，构拟出了民族关系模式的族际互动网络，分析了族际关系的实质，族际关系的演化规律，进而肯定了族际关系模式构拟的科学性

及其推广价值，为调适族际关系建立了可操作性方案，使各民族更清楚地认识到自我的优势和不足，认识到自己力量的强弱，以便对自己的行动负责，也可以对他族的行动提出忠告。书中这一部分的建设性意义，不待多言，而其所特具的特点，尤引人注目。

又次，《族际关系论》一书还提出了族际关系差异与社会发展问题，指出各民族的政治、经济、军事等活动都是在具体民族文化规约下展开的，这对相关民族的社会发展造成极大的影响，尤其是在一个国家或一个政治、经济联盟内部更加明显。在书中，作者还着重探讨了在族际关系中各民族经济生活的多样化与国家政治一体化的民族政策的多样化问题，对中华民族多元一体化作了深刻的分析，并论述了从族际关系的角度如何认识当今世界多极化发展的趋势问题。这些问题都是十分重要的。

此外，《族际关系论》还探讨了族际关系与人类家园的问题。地球作为人类的家园，其提供给人类生存的资源并不是取之不尽用之不竭的，更由于族际关系的不合理性，在某种程度上加重了人类生态环境的恶化，使资源日趋枯竭，人口爆炸以及战争都在威胁着人类。人类面临着巨大的挑战，生存于地球上的人们喊出了“人类只有一个地球”的呼声，出现了“地球村”的新概念。为了维护人类的地球村，国际组织在行动，国际公约在签署，各类方略在出台。作者从族际关系的角度探讨了这一问题。从族际关系原理出发指出，我们既看到20世纪末人类面对的困难，但我们却没有理由为之而悲观，在族际关系的互动调适中，区域性局部性的问题并不足以最终制约人类的发展，人类大可不必恐慌，人类的前途依然是光明的。作者的这种乐观态度，正是我们今日所要求得的共识。

族际关系的复杂化无疑是21世纪的主要现象，这种社会现象必将在很大程度上直接或间接地涉及到人类社会的各个方面。21世纪的政治、经济、教育、宗教信仰都将更深地打上族际差异的烙印，只要我们把族际关系中的线性思维与非线性思维相结合进行

分析，人类就有能力克服面临的困境。《族际关系论》一书正是从哲学的高度探讨了研究族际关系的新思路，提出了“线性思维与非线性思维”相结合的办法，从而使人们能够更加深刻地认识族际关系的实质，认识族际关系与人类社会发展的关系。

总之，阅读《族际关系论》一书，确实给了我们不少新知识和新的启迪，是一本这一研究领域的力作。我为作者所取得的研究成果感到由衷的高兴，并再一次为他的公开出版表示祝贺。

是为序。

唐凯麟

1998年5月15日夜深

目 录

序一	1
序二	8
第一章 导言：对族际关系的思考	1
第一节 问题的缘起	2
第二节 族际关系的基本内涵	15
第三节 族群与其他社会团体的关系	20
第四节 研究族际关系的意义	24
第二章 族际关系研究的回顾	27
第一节 古代人对族际关系的认识	27
第二节 文化人类学各学派对族际关系的理解	34
第三章 族际人类学研究方法	57
第一节 族际人类学是文化人类学的研究领域	57
第二节 族际人类学是文化人类学的分支学科	61
第三节 跨世纪社会科学研究的思维	64
第四节 社会科学面临着挑战	69
第五节 挑战面前的文化人类学	78
第六节 族际人类学的研究方法	82
第四章 族际关系的类型分析	89
第一节 族际关系归类的价值	89
第二节 族际关系归类的原则	92
第三节 族际关系归类的标准	95

第四节	族际关系类属分析	100
第五章	族际关系的局部化与扩大化	123
第一节	族际界缘界定的困难性	123
第二节	族际关系的局部化问题	135
第三节	族际关系的扩大化问题	146
第六章	族际互动中的文化调适	152
第一节	文化调适的实质	152
第二节	自然作用诱导的文化调适	160
第三节	族际作用诱导的文化调适	164
第四节	研究族际互动中文化调适的价值和意义	172
第七章	文化调适的个案分析	178
第一节	文化调适过程研究的艰巨性	178
第二节	个案一：由军事冲突诱发的黔中苗族社会生活重构...	183
第三节	个案二：我国近期政策变动对呼尔其格蒙古 文化调适的影响	196
第八章	族际作用的耗散重组理论	211
第一节	提出耗散重组理论的学术背景	211
第二节	族际作用中的耗散重组现象	216
第三节	前人对族际作用耗散重组的理解	221
第四节	耗散重组现象研究的价值	230
第九章	族际作用中的耗散重组效应分析	240
第一节	族际作用诱发的耗散重组现象	240
第二节	民族文化与族际作用的关系	245
第三节	民族文化与自然力作用的关系	254
第四节	族际作用力的价值评估	257
第十章	族际互动中的文化适应	263
第一节	“适应”概念引入文化人类学的历程	263

第二节	文化适应的特殊性	268
第三节	文化适应的内涵与实质	277
第十一章	族际互动与族际关系透视	297
第一节	族际互动的内涵	297
第二节	族际互动与族际关系的调适	301
第三节	族际互动网络与族际关系的发展趋势	309
第十二章	文化互动与族际关系模式	319
第一节	文化互动与族际关系的区别和联系	319
第二节	文化互动链与族际关系链	324
第三节	文化互动圈与族际关系圈	330
第四节	文化互动层与族际关系层	337
第五节	“文化圈”、“文化层”与“族际圈”、“族际层” 概念的区别与联系	341
第十三章	族际互动与文化重构	347
第一节	文化重构的内涵	347
第二节	文化重构的基本方式	359
第三节	文化重构的非常规现象	373
第十四章	族际关系的多样性与人类未来	379
第一节	人类未来的前途何在	379
第二节	族际关系的多样性与未来的经济秩序	384
第三节	族际关系的多样性与未来的资源利用	393
第四节	族际关系的多样性与未来的生存环境	400
第五节	族际关系的多样性与未来的人口问题	405
第十五章	非线性思维与21世纪	409
第一节	非线性思维的客观实在性	409
第二节	21世纪的研究方法需要非线性思维	413
第三节	自然资源利用接近临界点需要导入非线性思维	415

第四节 族际关系的复杂化需要导入非线性思维.....420

第五节 世界多极化必将导入非线性思维.....422

第六节 文化人类学可以优先接受非线性思维.....427

附录一 一个例索引.....434

附录二 参考书目.....436

后记.....442

第一章 导言：对族际关系的思考

本书准备讨论的是一些历时久远，并涉及到全球范围的社会现象。在这些社会现象中，当事人的各方都具有均等的机会和可能对对方施加影响，其间并不存在高低贵贱之分，也不存在进步和落后之分，因为他们各自都具有主动调适于对方的能力和有效的手段。在这些社会现象中，作用力与反作用力往往会达成动态平衡的状态，并得以长期稳定的延续。而达成动态平衡的手段主要来源于双方的调适，这乃是本书定格于《族际关系论》的根本原因。

尽管此类现象长期存在，但是在相当长的时间内，人们往往并不将此视为一个独立的问题去加以认识和讨论，而是将它们归结为政治、经济、文化、宗教等现象去进行认识和讨论。我们应当看到第二次世界大战结束以前的世界一直是一个充满地区性、全球性战争的国际社会。在这种存亡之争的背景下，此类社会现象被掩盖起来，其实是一种在所难免的事情。“二战”结束后，国际局势虽然面临冷战的对立，但大规模大范围的战争毕竟不再重演。但是备战阴影随时在困扰着人们的精神。随着美苏左右世界的终止，冷战对立也就消失，世界向多极化发展，在这种特定时期，世界也爆发了局部性战争，在局部地区也造成了触目惊心的悲剧，但在世界的广大地区，在绝大多数人的心目中，战争已经纯粹成了电影电视剧中的历史题材。在这样的背景下，20世纪80年代出生的一代人，把战争理解为遥远的过去。从某种意义上说，并不完全是他们的无知与浪漫……因为战争离他们太远了，他对战争说不上