



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

21世纪社会学系列教材

# 民族社会学概论

(第二版)

主编 郑杭生

中国人民大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材  
21世纪社会学系列教材

# 民族社会学概论

(第二版)

主编 郑杭生

中国人民大学出版社  
· 北京 ·

**图书在版编目 (CIP) 数据**

民族社会学概论/郑杭生主编. 2版. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 8  
21世纪社会学系列教材  
ISBN 978-7-300-14069-8

I. ①民… II. ①郑… III. ①民族社会学-高等学校-教材 IV. ①C954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 152585 号

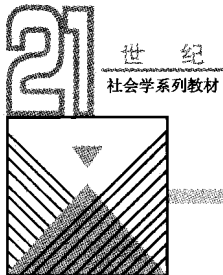
普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材  
21世纪社会学系列教材  
**民族社会学概论 (第二版)**  
主 编 郑杭生  
Minzu Shehuixue Gailun

---

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010—62511242 (总编室)		010—62511398 (质管部)
	010—82501766 (邮购部)		010—62514148 (门市部)
	010—62515195 (发行公司)		010—62515275 (盗版举报)
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a>		
	<a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京宏伟双华印刷有限公司	版 次	2005 年 7 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本		2011 年 10 月第 2 版
印 张	20.75	印 次	2011 年 10 月第 1 次印刷
字 数	455 000	定 价	35.00 元

---

**版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换**



## 第二版前言

《民族社会学概论》自2005年出版以来，得到民族社会学界特别是民族院校的广泛认可，说明本书的知识体系和理论框架符合中国的社会实际，也符合中国的民族社会学教学与研究之需要，所以我由衷地感到高兴和欣慰。

为了与时俱进，我们在中国人民大学出版社人文分社社长潘宇编审的建议下，从2010年起开始了本书的修订工作。由于本书的作者来自全国多所民族院校，这无形中加大了协调工作的难度。不过，通过主编助理陆益龙教授的努力，还是较为顺利地完成了修订工作，《民族社会学概论》第二版终于面世了。

在第二版的修订过程中，我们确立了这样几个基本原则：

第一，维持原有的理论框架。我在第一版前言中已经说过，《民族社会学概论》一书的理论框架，主要是以我提出的社会运行论、社会转型论、社会互构论和学科本土论为主线，结合民族社会学的特点和需要，经过与民族学界的广泛交流和讨论，并在深入研讨中确立的，具有较为坚实的学理基础。所以，修订工作需要保持教材的逻辑主线及基本理论框架不变，以免影响教学的延续性。

第二，增加新的理论内容。虽然此次修订没有改变第一版的理论框架，但我们在重要章节尽可能地增加了一些新的理论，尤其是相关领域的新进展和新成果，以此来保证教材的前沿性和全面性。

第三，更新旧的数据信息。本书的部分章节涉及统计数据问题，为了使数据材料能反映当前的基本情况，我们对第一版中的一些主要数据材料进行了更新。

第四，精练已有的论述。为压缩篇幅，使教材更加简练，我们在修订过程中，力争在原有内容的基础上作进一步的精简。

通过修订，本书第二版的一个突出特点是，材料和内容更加贴近当前的社会实

际。当然，由于时间仓促，修订工作也还有不完善的地方。我们将在第二版使用过程中，继续听取专家和读者的批评及建议，不断改进和完善，使这本教材成为民族社会学教学与研究的重要参考书之一。

参加此次修订工作的除了第一版的作者外，又有了两位新成员，他们是云南民族大学的孙浩然副教授和北京科技大学的黄家亮博士。各章的作者如下：

- 第一章 民族社会学的视野（中国人民大学郑杭生教授）
- 第二章 民族社会学的研究方法（中国人民大学陆益龙教授）
- 第三章 民族文化（云南民族大学张桥贵教授、孙浩然副教授）
- 第四章 民族社区（云南民族大学张金鹏教授）
- 第五章 民族社会分层（中国人民大学奂平清副教授、黄家亮博士）
- 第六章 民族社会关系（西南民族大学刘俊哲教授、魏新春副教授）
- 第七章 族际互动（云南民族大学王亚文副教授）
- 第八章 民族生活方式（广西民族学院杨清媚、徐杰舜教授）
- 第九章 民族人口（云南民族大学鲁刚教授）
- 第十章 民族教育（西北师范大学岳天明教授）
- 第十一章 民族语言（西南民族大学沙马拉毅教授）
- 第十二章 民族政策（中南民族大学柏贵喜、雷振扬教授）
- 第十三章 民族社会控制（广西民族学院朱志燕、徐杰舜教授）
- 第十四章 民族地区宗教（云南民族大学张桥贵教授）
- 第十五章 民族地区社会问题（中央民族大学包智明教授）
- 第十六章 民族社会转型（中国人民大学郑杭生教授）

我对各位作者付出的辛勤劳动和通力合作表示感谢。陆益龙教授作为主编助理，为本书修订做了许多组织、协调及文字处理工作。感谢中国人民大学出版社人文分社社长潘宇女士、责任编辑骆骁，正是她们的大力支持和努力工作，才使得本书第二版得以面世。

郑杭生

2011年8月20日

于中国人民大学社会学理论与方法研究中心



## 第一版前言

这本《民族社会学概论》的写作在2003年年底开始酝酿、2004年年初正式启动，经过一年多，在各相关民族院校的有效合作下，终于问世了。

我之所以接受中国人民大学出版社的邀请，担任本书的主编，主要是出于两方面的考虑。

第一，在理论上和实践上加强社会学与民族学的联系和互动非常重要。

我与民族院校的关系、与民族学的关系，主要得从教育部人文社会科学百所重点研究基地社会学和民族学8个重点研究基地负责人联席会议说起。2001年6月6日至8日，教育部在北京召开全国重点研究基地主任会议，这个会议除了听取教育部领导同志的报告，各重点研究基地交流经验、讨论《教育部人文社会科学重点研究基地管理办法》之外，还讨论了建立重点研究基地负责人学科组联席会议的制度，特别是2001年联席会议的活动计划。社会学3个基地（中国人民大学社会学理论与方法研究中心、北京大学社会与发展研究中心、中国人民大学人口与发展研究中心）和民族学5个基地（中央民族大学中国少数民族研究中心，云南大学西南边疆少数民族研究中心，兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心，内蒙古大学蒙古学研究中心，四川大学、西藏大学中国藏学研究所），被确定为两个学科组联席会议的8个成员，我有幸被确定为联席会议的负责人。这样民族学和社会学就开始了体制性的交流。联席会议已经召开了3次：第一次在昆明由云南大学主办（2001年10月31日至11月6日），第二次在乌鲁木齐由新疆大学主办（2002年9月20日至24日），第三次在呼和浩特由内蒙古大学主办（2003年7月20日至27日）。本来第四次应在2004年由四川大学、西藏大学中国藏学研究所主办，因为各重点研究基地都面临3年来的重大评估，我同意了四川大学提出的建议，决定推迟一年。上述每次会议都有一个主题，以

学术研讨会结合少数民族地区考察的方式进行，学科间的交流应该说是富有成果的。

事实上，从2001年起，我与民族学和民族院校的关系逐渐密切。我访问过的或讲过学的除上述提到的各所民族地区的大学以及近邻中央民族大学外，还有广西民族学院、西南民族大学、中南民族大学、西北民族学院、云南民族大学、湖北民族学院等。其中几件事，与我们编写《民族社会学概论》有这样那样的联系。

首先，我有幸受到中国民族学学会何耀华副会长代表该学会、湖北民族学院、中国少数民族研究中心的盛情邀请，参加2002年7月6日在恩施举行的“第七届全国民族学学术研讨会”。我在致辞中，着重强调了这样一点：加强民族学和社会学的联系十分重要，希望这种联系进一步得到加强。我简要地分析了民族学和社会学两者的联系：

按照对中学和西学都有深厚功底的严复的看法，社会学是研究社会的治乱兴衰的原因，以及如何达到治的方法和规律的学问。顺着严复的思路，我提出社会学是关于社会运行和发展，特别是社会良性运行和协调发展的条件和机制的综合性具体科学。社会学的视角，主要就是社会运行和发展，特别是社会良性运行和协调发展的视角。由此看来，民族社会学就是从社会学视角，研究民族这个特殊的社会群体与社会运行的关系的学问。它研究不同民族自身的发展、民族的内部关系、民族间的外部关系；研究怎样的内部关系和外部关系有利于社会运行，而怎样的社会运行又对各民族的发展有利。社会良性运行与协调发展的关键是社会资源和社会机会的分配机制，也就是社会结构的问题。从这样的观点看，社会学与民族学确实是密不可分的。

其次，我们中国人民大学社会学系及社会学理论与方法研究中心，与云南民族大学文学院社会学系一道，在2003年年底，经过教育部和中国人民大学校领导的同意，联合建设博士点，并于2004年9月招收了第一批共同培养的博士生。这一层联系对编写《民族社会学概论》起了进一步的推动作用。我们的“民族社会学概论及社会学理论与方法研讨会”（2004年8月13至14日）也因此选择在昆明云南民族大学召开。这次会议对顺利有效地编写本教材至关重要，是一次关键性的会议。

最后，2004年10月16日，借陕西师范大学建校60周年之际，笔者受西北民族研究中心主任周伟洲教授邀请，在该中心的马长寿民族学讲座作了关于“民族社会学的视野”的学术报告。这个报告阐释了我们编写具有中国特色民族社会学概论的一些总的想法。

第二，作为一般的社会学理论，如果不能运用于作为特殊的分支社会学，那是没有生命力的，正如一种自称从实际中来的社会学理论，如果不能回到实际中去，就没有生命力一样。

20世纪80年代初期，我在英国进修两年，1983年年底回国，从那时开始我一直致力于从社会学的视角总结新中国自成立以来一直到“文化大革命”的经验教训，检视改革开放以来中国社会发生的巨大变化，审视经济全球化进程对中国社会的深刻影响，先后提出了社会运行论、社会转型论、学科本土论、社会互构论四个有中国特色的社会学理论。这些理论都已不同程度地产生了影响，成为人们观察中国社会的不同视角。例如，“社会协调发展”在20世纪80年代还只是学术性语言，后来在90年代

逐渐成为大众性语言，到 21 世纪初经过“十六大”，正式成为政策性语言。这也使中国社会学成为对科学发展观和社会和谐思想的形成和提出作出贡献的哲学社会科学学科之一，这是令笔者感到欣慰的。同样，像“社会转型”、“社会转型期”、“社会转型加速期”等词语，现在也经常见诸报端和日常语言中。

本书的一个突出特点，就是运用上述四论，主要是社会运行论和社会转型论的视角，来分析我国各方面的民族课题。如果说社会运行论和社会转型论的视角是相对明显的，那么学科本土论、社会互构论的视角则大多是隐含的。我希望，通过这种一般与特殊在中国和中国民族关系现实基础上的结合，既能对作为一般的社会学理论的丰富和发展，又能对作为特殊的分支社会学的发展和繁荣，起到自己的推动作用。当然，这种结合仅仅是初步的、不完善的，我们要在使用过程中，不断听取专家和读者的批评、建议，逐步加以改进，使这本教科书逐步从不成熟走向较为成熟。

对中国这样一个由 56 个民族组成的、多元一体的社会来说，现有的民族社会学方面的教材不是多了，而是少了，特别是有中国特色的民族社会学教材更是太少了。我也希望，这本教科书的问世，将进一步促进和推动民族社会学的研究和教育事业的发展和繁荣。

中国社会学界的一个优良的传统，就是老一辈社会学家大都关心少数民族地区，不少学者曾对少数民族地区做过调查、考察，留下了丰富的成果。我们充分认识到，任何研究和编写都是不能割断历史的，民族社会学也不例外。学术发展的历史已经证明，忘记起点是找不到正确的轨迹的。我同样希望，这本教科书，在某种程度上，也是对这一优良传统的继承和发扬。

参加本书编写的共有 7 所大学的 15 位作者，他们依次是：

- 第一章 民族社会学的视野（中国人民大学郑杭生教授）
- 第二章 民族社会学的研究方法（中国人民大学陆益龙副教授）
- 第三章 民族文化（云南民族大学张桥贵教授）
- 第四章 民族社区（云南民族大学张金鹏教授）
- 第五章 民族社会分层（中国人民大学奂平清博士）
- 第六章 民族社会关系（西南民族大学刘俊哲教授、魏新春副教授）
- 第七章 族际互动（云南民族大学王亚文博士）
- 第八章 民族生活方式（广西民族学院徐杰舜教授）
- 第九章 民族人口（云南民族大学鲁刚教授）
- 第十章 民族教育（西北师范大学岳天明博士）
- 第十一章 民族语言（西南民族大学沙马拉毅教授）
- 第十二章 民族政策（中南民族大学雷振扬、柏贵喜教授）
- 第十三章 民族社会控制（广西民族学院徐杰舜教授）
- 第十四章 民族地区宗教（云南民族大学张桥贵教授）
- 第十五章 民族地区社会问题（中央民族大学包智明教授）
- 第十六章 民族社会转型（中国人民大学郑杭生教授）

广西民族学院的硕士研究生杨清媚、朱志燕也参加了本书部分内容的写作。



我对他们付出的辛勤劳动和给予的充分合作，表示由衷的感谢。陆益龙副教授作为主编助理，做了许多组织、策划、文字加工等具体工作。英平清博士也帮助我做了不少事情。这里，还要感谢中国人民大学出版社的远见和鼎力支持，感谢策划编辑潘宇、责任编辑翟江虹的敬业精神。没有这一切，本书能够按原定计划出版是难以想象的。

郑杭生

2005年2月20日

于中国人民大学社会学理论与方法研究中心

## 关联课程教材推荐

书号	书名	作者	定价
978-7-300-04349-4	《社会学概论新修》(第三版)	郑杭生	39.80 元
978-7-300-10415-7	《社会学概论新修》(精编版)	郑杭生	28.00 元
978-7-300-10738-7	《社会学研究方法》(第三版)	风笑天	39.80 元
978-7-300-02088-7	《应用社会学》(第二版)	李 强	38.00 元
978-7-300-13413-0	《社会问题》	向德平	39.80 元
978-7-300-07152-7	《人类学概论》	庄孔韶	35.00 元

## 配套教学资源支持

尊敬的老师：

衷心感谢您选择使用人大版教材！

秉承“出教材学术精品，育人文社科英才”的出版理念，我社为教材打造配套教学资源，帮助老师拓展教学思路，革新教学方式。相关的配套教学资源，请到人文分社网站（[www.crup.cn/rw](http://www.crup.cn/rw)）下载，或是随时与我们联系，我们将向您免费提供。联系人信息：

地址：北京海淀区中关村大街 31 号 201 室 龚洪训 收 邮编：100080

电子邮件：[gonghx@crup.com.cn](mailto:gonghx@crup.com.cn) 电话：010-62515637 QQ：6130616

欢迎您随时反馈教材使用过程中的疑问、修订建议等，让我们与教材共成长。建议一经采纳，即有好书奉送。

如有相关教材的选题计划，也欢迎您与我们联系，我们将竭诚为您服务！

选题联系人：

电子邮件：

电话：

潘 宇

[pany1234@gmail.com](mailto:pany1234@gmail.com)

010-62515634

俯仰天地 心系人文

[www.crup.cn/rw](http://www.crup.cn/rw)

中国人民大学出版社 人文分社网站

欢迎登录浏览，了解图书信息，下载教学资源



## 目 录

<b>第一章 民族社会学的视野</b> .....	(1)
第一节 社会学视野中的民族问题 .....	(1)
第二节 族际社会的良性运行 .....	(6)
第三节 转型社会的民族发展 .....	(10)
第四节 全球化与民族多样性 .....	(13)
<b>第二章 民族社会学的研究方法</b> .....	(18)
第一节 民族社会学方法论 .....	(18)
第二节 民族社会学研究的过程 .....	(21)
第三节 主要研究方法 .....	(25)
第四节 民族社会学研究中的伦理问题 .....	(31)
<b>第三章 民族文化</b> .....	(35)
第一节 文化的含义与分类 .....	(35)
第二节 多元民族文化 .....	(36)
第三节 少数民族文化特征 .....	(38)
第四节 民族文化变迁 .....	(43)
<b>第四章 民族社区</b> .....	(50)
第一节 民族社区的结构 .....	(50)
第二节 民族聚居区 .....	(57)
第三节 民族社区发展 .....	(63)
<b>第五章 民族社会分层</b> .....	(69)
第一节 社会分层概述 .....	(69)
第二节 民族社会分层 .....	(74)

第三节	职业位置和流动的族际差异 .....	(82)
第四节	民族社会分层与社会整合 .....	(87)
<b>第六章</b>	<b>民族社会关系</b> .....	(90)
第一节	民族社会关系概述 .....	(90)
第二节	民族社会关系的主要形式 .....	(96)
第三节	当代民族社会关系的调试 .....	(104)
<b>第七章</b>	<b>族际互动</b> .....	(110)
第一节	族际社会与族际互动 .....	(110)
第二节	族际通婚 .....	(113)
第三节	族际人口迁移与文化接触 .....	(116)
第四节	族际融合 .....	(121)
第五节	族际冲突 .....	(126)
<b>第八章</b>	<b>民族生活方式</b> .....	(131)
第一节	民族生活方式的内涵 .....	(132)
第二节	民族生活方式的类型 .....	(134)
第三节	民族经济生活方式 .....	(139)
第四节	民族饮食生活方式 .....	(140)
第五节	民族礼俗生活方式 .....	(143)
第六节	民族宗教生活方式 .....	(147)
<b>第九章</b>	<b>民族人口</b> .....	(154)
第一节	少数民族人口的现状及特点 .....	(154)
第二节	少数民族人口的流动与迁徙 .....	(158)
第三节	少数民族人口发展的回顾与展望 .....	(165)
<b>第十章</b>	<b>民族教育</b> .....	(172)
第一节	社会学视野中的教育及民族教育 .....	(172)
第二节	民族教育的历史和现状 .....	(177)
第三节	民族教育的基本形式 .....	(181)
第四节	学校教育与民族学生的社会化 .....	(185)
<b>第十一章</b>	<b>民族语言</b> .....	(193)
第一节	少数民族语言的使用情况 .....	(193)
第二节	民族语言的社会功能 .....	(196)
第三节	民族语言与通用语言的关系 .....	(200)
第四节	民族语言的保护与发展 .....	(201)
<b>第十二章</b>	<b>民族政策</b> .....	(206)
第一节	民族政策概述 .....	(206)
第二节	民族政策的制定与执行 .....	(211)
第三节	新中国民族政策的主要内容 .....	(218)

<b>第十三章 民族社会控制</b> .....	(228)
第一节 民族社会控制的内涵.....	(228)
第二节 民族社会的政治控制.....	(229)
第三节 民族社会的经济控制.....	(232)
第四节 民族社会的文化控制.....	(236)
第五节 民族社会的民族意识控制.....	(239)
第六节 民族社会的越轨行为控制.....	(242)
<b>第十四章 民族地区宗教</b> .....	(246)
第一节 民族地区传统宗教.....	(246)
第二节 民族地区宗教的社会功能.....	(249)
第三节 民族地区宗教变迁.....	(259)
第四节 民族地区宗教问题.....	(267)
<b>第十五章 民族地区社会问题</b> .....	(273)
第一节 贫困问题.....	(273)
第二节 生态环境问题.....	(280)
第三节 性别不平等.....	(286)
第四节 毒品与吸毒.....	(292)
<b>第十六章 民族社会转型</b> .....	(298)
第一节 社会转型的基本理论.....	(298)
第二节 民族地区的社会转型.....	(306)
第三节 社会转型中的民族关系及其调整.....	(312)



## 第一章

# 民族社会学的视野

随着社会学的不断发展，社会学所关注和研究的问题的范围越来越广泛，同时对众多社会问题的探讨也越来越深入、越来越专门化。在此基础上，越来越多的分支社会学不断形成，并走向成熟，成为自成体系的独立学科，民族社会学正是其中之一。本章主要探讨民族社会学的研究对象以及民族社会学研究这些问题的视角和特征。

## 第一节 社会学视野中的民族问题

民族社会学是研究多民族社会良性运行和民族与社会关系协调发展机制的社会科学。<sup>①</sup> 具体来说，民族社会学主要是以社会学视野来探讨与民族相关联的社会现象和社会问题，同时也从民族的角度来理解社会的良性运行和协调发展。

### 一、社会学视野及其特征

作为社会学的分支学科之一，民族社会学的重要特点之一就是在社会学视野下探讨民族与社会的关系问题。所谓社会学视野，是指在社会学基本理论和方法论指导下，全面地、综合地、动态地和科学地认识社会中出现的各种现象和问题。

强调社会学视野，其意义在于突出社会学与其他社会科学所不同的理论和方法论，突出社会学在研究社会现象和社会问题中的特色和学科优势。社会学作为一门综合性的社会科学，与其他学科既有相通之处，又有不同之处，其中突出地表现为社会

<sup>①</sup> 参见郑杭生主编：《社会学概论新修》，3版，北京，中国人民大学出版社，2003。

学视野具有自己的一些特色：

第一，社会学对社会现象和社会问题的考察具有全面性。社会学视野的全面性是相对于其他单一性学科的视角而言的，诸如政治学、经济学等单一性社会科学学科，对政治行为、经济行为的考察，通常是从政治系统或经济系统等单一社会系统的角度进行的，而社会学也常常考察政治或经济的行为，但社会学则是从各种社会行为相互联系的角度来进行的。例如，经济学对通货膨胀这一经济问题的研究，更多的是从经济系统本身去寻找成因和对策，而社会学对这一问题的研究，不仅要考察其经济成因，还会从政治因素以及社会影响等角度去加以考察。社会学视野的全面性还表现为社会学所研究的对象具有综合性。所谓综合性，是指包含有多种因素的相互作用。对那些综合性社会现象和问题的考察，既是社会学的主要研究内容，也是社会学研究的特色，社会学方法和理论在研究和解释这些有多种社会因素相互作用的综合性问题方面，具有得天独厚的优势。

第二，社会学视野具有现实性。相对于其他社会科学学科来说，社会学所关注的问题以及关注问题的方式更具现实性。首先，社会现实和现实中的社会问题是社会学研究的焦点问题。社会学也注重理论的建构，但社会学理论多是建立在对社会现实的解释的基础之上，脱离社会现实的纯粹理论，在社会学理论体系中所占的分量是微小的。例如，社会学研究及其理论解释，较少是从概念到概念的纯逻辑推导，也较少有纯计量的公式推导，社会学的发现和理论解释较多是根据经验或现实而进行的一般理论概括和解释。虽然历史学和社会哲学与社会学之间有着密切的关系，与社会学一样，历史学、社会哲学也探讨人类社会的基本结构特征以及运动变化的基本规律，但是，历史学所关注的是社会的历史和过去，社会哲学则注重于思辨，或根据一般观念而进行演绎。其次，从社会学研究的目的和意义的角度看，一般来说，社会学在选择研究课题以及研究的内容方面，更加注重研究的现实意义，即强调学科的研究成果能够更好地服务于现实社会。

第三，在对社会现象和社会问题的研究中，社会学视野具有较强的实证性或经验性。实证精神是现代科学方法论的重要构成，实证的方法就是注重用客观的事实或证据来证明各种理论假设或解释。研究方法的实证性既是社会学学科的传统之一，同时也是现代社会学的重要特征。研究方法的实证性并不等于尊崇实证主义，社会学中的实证主义理论流派把实证方法推向极端，似乎把实证方法当作唯一的科学方法。

社会学视野的实证性集中体现在社会调查研究方法在社会学研究中运用的广泛性上。社会学在关注社会现实问题以及追求对这些问题加以理论解释的时候，更多的是借助于社会调查研究方法。社会学的调查研究就是要通过系统的调查手段获得研究所需要的社会事实或数据，然后通过对调查资料的分析，来确立各种社会事实之间的内在联系，从而发现社会现象或问题的结构特征以及运动变化的规律，在此基础上进一步探讨解决问题和促进社会协调发展的途径和对策。所以，从社会学考察问题的视角来看，它更加注重把握客观的事实以及根据事实进行的论证。这样一种视角，让我们既能看到社会现象的真实方面，同时也有助于我们透过这些现象把握问题的本质。

## 二、民族与社会的关系

民族与社会的关系是民族社会学基本研究对象，同时也是民族社会学的核心问题。民族社会学所要研究的民族与社会的关系，是一个内涵丰富和外延广泛的范畴，而不是相互独立或二元对立的两个范畴。民族与社会的关系所代表的既不是孤立的民族事象，也非笼统的社会，而是两者相互联系、有机统一的关系、结构和过程。理解民族与社会的关系，应把握以下几个方面。

首先，要认识民族社会学与民族学之间的区别。它们的区别主要表现为：民族学倾向于把民族看作社会中存在的具有某些稳定的共同特征的社会实体，倾向于把民族当作一种客观的、实在的、具体的物质现象来加以研究；民族社会学所要考察的民族，是与社会相联系和融为一体的关系，即把民族视为复杂社会关系中的一种，是社会成员之间因为某种社会属性和特征的相近或相异而形成的利益、情感和认同的关系。

其次，认识民族与社会的关系，需要区分社会中民族范畴的两种特性：第一特性是与民族相关联的自在特性，即社会中存在的与民族事象和民族关系相连的各种客观特征，如语言、生活习惯、居住地域、体格等方面，正是因为社会群体之间确实存在这些特征方面存在着或多或少的相似或差别，社会中民族事象和民族关系形成的基础才由此形成。所以说，社会中的民族既不是绝对的实在或实体，也不是完全虚无。不同民族之间存在文化、历史、语言以及社会心理等方面特征的差异，但是这些差异也不是完全绝对的，而是相对于社会过程的某种状态而言的。例如，在中国历史上，曾经出现和存在过许许多多的少数民族，其中许多少数民族随着历史的发展而不断变化，原来的民族名称也随之消失。这一现象表明，社会中的民族反映的是某个历史阶段的社会关系和社会互动的形态。

民族范畴的第二特性是自为性。所谓自为性，是指在社会互动的过程中，民族的出现和民族关系的形成，与人们的社会建构行为分不开。从某种意义上说，民族是人们建构的产物，也是人类意识的产物。人们在社会互动过程中，依托某些方面的相近或相异的特征，建构一种社会共同体。英国社会学家吉登斯认为，现代国家体系的一个重要特征就是表现为民族国家架构的形成，即任何国家都把自己的公民想象为属于一个相同的民族，而且几乎所有的民族国家都依赖这种民族意识来维护其政权的合法性。<sup>①</sup>吉登斯的这种概括虽略显偏激，但有一点是值得肯定的，即我们不能只关注客观民族差异的存在，还要关注民族的社会建构。这一基本规律告诉我们，如果我们能够采取科学、合理的社会政策，是可以消解民族之间的隔阂，促进民族关系协调发展的。相反，不合理的制度和政策，也可能诱发民族之间的矛盾和冲突。

最后，认识民族与社会的关系，既需要了解其结构特征，也需要把握其过程特征。一方面，虽然民族并非绝对的实体，但是社会中民族之间的关系却是存在的。作为社会关系的形态之一，在一定的历史阶段，也就形成某种结构特征，这种结构特征反映的就是社会中民族关系运动和变化的规律。另一方面，民族与社会的关系又属于

<sup>①</sup> 参见 [英] 吉登斯：《民族—国家与暴力》，北京，三联书店，1999。



一种动态的过程,即社会中的民族关系是在一个不断运动的过程中呈现出的一种状态,因而需要从动态的角度去把握社会中民族关系的发展规律。

### 三、民族问题的层面和特征

民族问题实质上就是社会中的民族关系问题,即在不同的社会发展阶段,民族之间在政治、经济、文化和社会等方面的互动和交往过程中形成的问题。民族问题的核心实际上就是利益和价值的关系问题,这两个方面的问题在不同的层面上有不同的表现形式,同时也具有不同的特征。概括起来,民族问题主要有四个层面:政治层面、经济层面、文化层面和社会层面。这四个层面的问题虽然有不同的表现,也具有不同的特征,但这几个层面的问题之间有着密切的内在联系。

第一,政治层面的民族问题是指不同民族在政治利益方面的关系问题,主要涉及政治主体中各民族的政治地位、政治利益的分配以及民族政治意识等方面的问题。政治层面的民族问题常常在社会运行过程中表现得较为突出,是影响社会关系协调发展和社会良性运行的重要因素之一。

民族问题在政治层面上所表现的特征主要是:(1)集中性。政治是经济的集中体现,同样,政治层面的民族问题常常是各个层面问题的最为集中的体现,也就是社会中民族关系的不和谐、不均衡状态的直接表现形式。所以,这一层面的民族问题常常也表现得更为尖锐、更为突出。(2)危机直接性。当民族问题上升到政治层面时,将会直接带来民族关系的危机以及社会、政治危机。通常情况下,民族冲突、民族政治斗争、民族地区社会动乱等社会危机,主要是民族政治问题引发出来的。(3)象征性。在政治斗争领域,民族常被当作一种政治资源来利用,于是民族成了符号化的象征工具。政治问题的核心是权力斗争,一些政治集团为获取政治权力和利益,会动员各种政治资源,其中民族问题也会成为他们利用的资源之一,他们会打着民族的旗号,拉拢更广泛的政治支持者,为自己的集团争取政治的权力。

第二,经济层面的民族问题实际上就是民族之间在资源配置和经济利益分配方面存在非均衡现象。产生这一问题的原因是多方面的:一是自然条件的作用。由于不同的民族通常居住在不同的地区,各地区的地理、气候等自然环境不同,对地区经济发展产生一定影响,从而造成地区和民族间经济发展水平的绝对差距。二是社会结构性因素的影响。任何社会都有一套经济收入和利益分配的机制,在这一既定的机制中,可能对有些民族或群体是不利的,或者说,有些民族在这种机制中会处于相对劣势状态。例如,在现代社会的分层机制中,受教育的水平具有较大的影响作用。虽然原则上各民族在教育方面享有平等的机会,但实际中因为语言、文化以及经济状况的差异,有些民族可能在这种统一的体制下处于不利位置,因而最终在社会分层中处于劣势。这种结构性不平等在全球普遍存在,而且在国家与国家之间也存在。三是各民族自身一些主观因素的影响。不同民族的历史、文化传统和价值观念不同,所以在选择发展经济的方式上就会存在一定的差别,这种差别也会导致民族之间在经济发展水平上的差距。

经济层面的民族问题的基本特征是:它是民族问题的根源和基础,民族之间出现