

严庆◎著



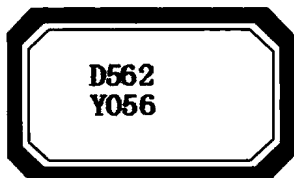
冲突与整合： 民族政治关系模式研究

Conflicts and Integration:
Studies on Modes of Ethnic Political Relations

中央民族大学国家“十一五”211 工程建设项目



郑州大学 *04010752031N*



-33

冲突与整合： 民族政治关系模式研究

Conflicts and Integration:
Studies on Modes of Ethnic Political Relations

严 庆 著



D562
Y056



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

冲突与整合：民族政治关系模式研究 / 严庆著. —北京：社会科学文献出版社，2011.6

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2235 - 0

I. ①冲… II. ①严… III. ①民族问题 - 研究 - 世界 IV. ①D562

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 066604 号

冲突与整合：民族政治关系模式研究

著 者 / 严 庆

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

责任编辑 / 李丽丽 张晓莉

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任校对 / 师敏革

项目统筹 / 张晓莉

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 20

版 次 / 2011 年 6 月第 1 版 字 数 / 333 千字

印 次 / 2011 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2235 - 0

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

民族学、社会学教材与 研究丛书出版总序

民族学与社会学学院的前身是建立于 1952 年的中央民族学院研究部。在 20 世纪五六十年代，研究部曾会聚了中国大部分民族学与社会学的顶尖人才，如中国民族学与社会学的开拓者潘光旦、吴文藻、杨成志、吴泽霖、费孝通、林耀华和李有义等人，以及他们的学生陈永龄、宋蜀华、施联朱、王辅仁、吴恒和王晓义等著名学者。

20 世纪 80 年代，研究部更名为民族研究所，不久建立了中国第一个民族学系，90 年代扩大为民族学研究院，2000 年更名为民族学与社会学学院。半个世纪以来，名称和建制的变化，并没有影响她致力于民族学教学与研究的宗旨，经过几代人的努力，从该院毕业的民族学专业的学士、硕士和博士已遍布全国各地，多为栋梁之材。同时出版了大量在国内影响巨大的专著和教材。如潘光旦、吴文藻、费孝通等人的文集，林耀华先生主编的《民族学通论》、宋蜀华先生的《民族研究文集》、陈永龄先生的《中国民族学史》（英文版），还出版了全所历年研究成果的论集《民族研究论文集》（1981~1993 年，共 9 册），这些出版物的共同特点是，以实地调查的材料为基础，以中国的 56 个民族为主要研究对象。几十年来，这已成为我院几代人的学术传统。

民族学（文化人类学）毕竟是一个自西方传来的学科，在中国发展历史较短，几十年来又多次受政治运动的干扰，所以与我国一些传统的老学科相比，中国的民族学无论是在专业的理论、方法还是在研究成果方面，都是一个比较年轻、比较薄弱的学科。因此，今后本学科的重点是加强民族学专业的基础理论和方法的建设。

为此，我们认为需要长期坚持两方面的工作。第一，积极了解和借鉴国外学者有关的理论、方法和实践。这就要求我们既要翻译、介绍国外一

些经典的名著，又要随时掌握国外研究的动向，将其最新的代表性作品翻译介绍给国内的读者和同行。第二，也是更重要的一个方面，继承我院 50 年来的传统，坚持实证性的研究方法，以中国的 56 个民族为主要的研究对象，紧密联系实际，加强实地调查，以此为基础，进行理论总结，为建立独树一帜的、有中国特点的民族学理论而努力。

为此，我们认为有必要使我们的学科建设和理论研究进一步系统化、规范化，并且在研究成果的基础上不断更新我们的教材。因此，我们于 2000 年成立了“民族学、社会学教材与研究丛书编委会”，目的是以民族学与社会学学院为基础，系统地编辑出版民族学专业的教材和以实证性研究为主的专著、调查报告和论文。

编委会将重点支持以下内容的教材和著作：

- (1) 民族学专业主干课和紧缺的必修课教材。
- (2) 以实地调查材料为基础的研究著作。
- (3) 国外民族学名著或前沿理论与方法的译著。
- (4) 有重要学术资料价值且规范的田野调查报告。
- (5) 本院教师实证性研究的论文集。

我们要求教材的编写者，应具有多年讲授该课程的资历，并且发表过有关的研究论文。我们要求丛书的教材和论著应参考并应用国内外最新的相关研究成果，能够与国际学术界对话。

我们希望经过若干年的努力，本套丛书能够为民族学与社会学学院 50 年学术传统的发扬光大，为中国民族学学科的建设和中国民族学在国际学术界中较高地位的确立作出贡献。

序

从20世纪90年代开始，民族政治学作为一个新的研究领域开始进入人们的视野。近些年来，不少学者围绕着民族政治学的学科建设进行着探索，为学科的立足和发展进行着构建性的铺垫。严庆博士的这部专著便是其中的成果之一。

作者选择了民族政治学的核心主题——民族政治关系为研究客体，提出了民族政治关系的基本模式，即冲突与整合，并从理论和实践两个维度进行了较为深刻、鲜活的阐述。这一研究具有较为深刻的学理价值和现实意义。

第一，突出了学科特点。民族政治学作为一个新兴的学科，以多民族国家中的族际政治关系、族类群体与国家的政治关系、民族政治行为和多民族国家的民族治理为其研究对象。学科的重要目的则是研究民族政治生活，揭示民族政治规律，化解族际冲突、族类群体与国家的冲突，完善民族治理，为族裔成分日益复杂化的人类社会发展服务。

第二，凸显了重要内容。抓住民族政治关系这一重点内容，提出冲突与整合两种基本模式。本书通过系统研究世人最为关注、对世界政治局势影响最为显著的民族冲突，深化了对这一突出民族问题的认知，以探究其发生、发展的内在规律，并积极探求破解方略。同时作者将应对民族冲突与防范民族冲突结合起来，引出了人们对多民族国家民族治理效能的关注，并在此基础上，提出民族整合这一体现“国家自主性”和“民族自主性”的民族治理理路。

第三，展现出了丰富的素材。作者在论文中汇总了中外相关的研究成果，尤其是将访学交流中精心搜集的群体行为、社会运动、族群动员、民族主义、社会心理学等理论进行了介绍和分析，还包括一些微观的理论范式，比如价值累加理论、内部殖民主义、群体动力理论、归因错误理论，

等等。这些西方、苏联和中国学者的研究成果为我们多视角、多维度的分析民族冲突，思考多民族国家的民族治理提供了丰富的理念和素材。

第四，呈现出学术新意。联合国前秘书长安南指出现代世界的治理文化应该从“反应”文化转向“防范”文化，而进行民族治理、处理民族问题本身则是一项融“反应”与“防范”理念为一体的艰巨工程。这是由民族政治关系冲突与整合模式的互动所决定的。提出民族政治关系的“冲突”与“整合”模式，从民族冲突入手，研究两种模式的互动，并将多民族国家民族治理的理路归结于民族整合是该研究的创新所在。研究的创新点还有以下几点：以相关理论为基础，突出对民族冲突、多民族国家治理的技术性分析，避免浮在价值判断、语言论述的层面；结合当前民族理论界的学术争执对人类的族类群体进行了划分，并结合不同民族、国家结构类型来阐述民族事象的复杂性；作者在前期研究的基础上，论证了当代已经步入民族整合的时代，“整合”是对“民族自决”和“国家同化”的同时否定，“民族整合”是尊重国家意志、民族意愿的民族治理理路，是走向民族融合的阶段性态势；提出了“单元型整合”、“融合型整合”和“分层型整合”的民族整合范式。

作者在研究中综合采用了文献法、比较分析方法、个案研究法、田野调查法以及历时研究和共时研究相结合的方法。本书多元的研究方法呈献给读者深刻的分析和宽阔的视角。

严庆具有较为丰富的民族教育和民族工作经历，为学精进刻苦，学术功底扎实，前期研究成果颇丰，这些因素综合在一起决定了本书的撰写是出色的。可以说，这是一本难得的民族政治学新著。

青 觉

2010年6月18日

前 言

结群而居是人类的一个重要特点。在不同的时空条件下，部族、族群、民族等族类群体成为人类社会的基本组成单元，这些族类群体与主权国家错综复杂地交结在一起，而由此引发的族际政治关系、族类群体与国家之间的政治关系便成了人类必然要面对的重要关系。

冲突和整合是民族政治关系的两种基本模式。冲突模式是指族际政治关系、族类群体与国家政治关系的紧张和对抗。具体体现为涉及民族因素的言论攻击、集体抗议、人身威胁、破坏财物、暴力斗争、群体骚乱、种族（民族）清洗或屠杀等各种形式的民族冲突行为。与冲突模式相反，整合模式是指族际政治关系、族类群体与国家政治关系的融洽与和睦，体现为族际政治关系的和解、共处、合作与友好，也体现为族类群体与国家政治关系的有序与和谐。

民族冲突是最难以防范和化解的民族问题，也是实现民族和谐的最大障碍。民族冲突似乎在以其经久、广泛、惨烈的特点表明：它是民族政治难以治愈的顽疾，也是人类难以破解的“戈迪亚斯死结”^①。仅在 20 世纪 90 年代的 10 年间，世界上就有 53 个国家发生了民族冲突，占国家总数的 36%，149 个国家中有 112 个（占 75%）存在民族问题隐患。^② 这组数据

① 在希腊神话中，传说公元前 333 年，23 岁的马其顿国王亚历山大进军小亚细亚戈迪恩城，登临那里山顶上的宙斯神庙。庙里保存着百余年前戈迪亚斯王（Gordius）在牛车轡上留下的一个复杂绳结（Gordian Knot），预言解开此结者将统治整个世界。其后无数王子、酋长和武士都曾尝试解开此结，结果却连绳头都找不到，不知如何入手，该结遂被称为“死结”。亚历山大面对死结显得同样无奈，但他转念说道：“为了解开它，何必限手段？”于是立时拔出利剑，挥动“亚历山大之剑”一下子就把绳结劈成了两半。此处，运用这一典故说明处理复杂的民族冲突不能简单化和渴求一蹴而就。

② 数据转引自 Montserrat Guibernau, John Rex, *The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migration*, Cambridge: Polity Press, 1997, p. 81。

说明，民族冲突并未随着人类社会的发展而消减。

20 世纪 90 年代以来，持续的民族冲突吸引了西方诸多学者致力于这一课题的深入研究，并在技术和范式研究方面取得了不少成果。而在我国学术界，对民族冲突的研究还比较薄弱，成熟的研究成果尚不多见。为此，从对民族冲突研究的现实需要出发，笔者在梳理与评述国内外民族冲突研究成果的基础上，尝试界定民族冲突的定义和范畴，剖析形成民族冲突的原因，运用多种理论解读民族冲突，通过机制研究和过程分析揭示民族冲突生成和发展的机理。深入地研究民族冲突是为了更有效地防范、抑制和化解民族冲突。

民族整合是民族冲突的对立面。实现、维护民族整合与预防、化解民族冲突是一个问题的两个方面，也是一个相互制约、相互转化的过程。在充分分析民族冲突的基础上，笔者提出并界定民族整合概念，归纳出民族整合的实践经验，提出以国家主权为核心的公民整合和以平等为准则的族际社会整合的分层整合理路，借以达到维护多民族国家统一和促进各民族共同发展的目的。

全书的正文部分分为上、下两编。上编为理论篇，包括六章（第一章至第六章），主要阐述民族冲突与民族整合理论；下编为实践篇，包括七章（第七章至第十三章），对多民族国家应对民族冲突、实现民族整合的实践进行了归纳。具体各章的主要内容如下。

第一章，研究综述。总结、介绍、评述中西民族冲突研究成果，总结国内外关于“整合”与“民族整合”的研究情况。

第二章，进行民族政治关系解读。第一节首先将人类民族群体的四种形式（民族、族群、部族、种族）进行了划分和比较，然后对族际关系、民族政治关系进行了归纳，提出民族政治关系具有冲突和整合两种基本模式；第二节则介绍了冲突和民族冲突的概念、民族冲突的特点以及正、反两方面的功能；第三节进一步将民族冲突分为族际冲突、族类群体与国家之间的冲突两种基本类型，并提出了按冲突的规模和强度进行具体的量化研究。

第三章，系统介绍与民族冲突相关的三大理论。第一节以解读“族性”这一概念为基础，介绍和分析了族群动员理论；第二节归纳出群体行为理论的主要观点，并进行了社会运动及其理论的介绍；第三节则以自己在国外的研究为基础，较为翔实地介绍了西方话语体系中的 20 多种民族主

义,并进行了公民民族主义和族群民族主义的两大归类和民族主义的本质分析,在此基础上提出,民族冲突是公民民族主义与族群民族主义背向发展的结果。

第四章,进行民族冲突的原因探析和机制分析。第一节将引发民族冲突的原因归纳为三种解释:民族心理路径的解释、族群竞争的解释和族群民族主义的解释,并指出具体民族冲突的个案发生是多种因素综合作用的结果;第二节分别进行了族际冲突机制、族类群体与国家冲突机制的分析。

第五章,以过程研究的视角和方法将民族冲突的过程分为潜在阶段、发生阶段和发展阶段。在第一节(潜在阶段),提出了边界清晰化、利益出现分歧和主、客体闭合内聚三个环节;在第二节(发生阶段)分析了针对性的内部动员、必要的准备和出现“导火索”三个环节;在第三节(民族冲突的发展阶段),则根据双方的力量比较研究冲突发展的走向,以及可能产生的四种结果。

第六章,阐述民族政治关系的整合模式。这一章以前面各章对民族冲突的研究为基础,从逆向逻辑的角度给出解决民族冲突的出路——构建整合的民族政治关系模式、实施多民族国家治理功能——民族整合。这一章是本书的重点内容,篇幅也较大,其中第一节以“多民族国家的整合”为题,介绍了整合的概念,提出了民族政治关系整合的模式,还在梳理中、外解决民族问题的国家政策变化的基础上,提出了世界步入了以民族政治关系整合模式为基调的时代。第二节以“多民族国家的民族整合”为题,界定了民族整合是多民族国家民族治理的一种功能,以辩证的视角提出多民族国家践行民族整合的理由,归纳出实施民族整合的要求与思路。第三节提出了“单元型整合”、“融合型整合”和“分层型整合”三种范式。

第七章至第十三章,是关于应对冲突、维系整合的实践研究。以应对民族冲突的策略为题,对控制、吸纳、认同调控、民族政治参与、民族自治、隔离与分治、接触理论与民间力量等实践分别作为一章进行了理论解读和个案分析。这六章的主要目的在于总结应对民族冲突的技术手段和策略,并从中理解民族冲突与整合两种民族政治关系模式之间的互动与转换。经验介绍、个案分析和逻辑解剖是这两部分的特点。

结语部分指出中、外民族整合的特点以及对构建和谐世界的希冀。

民族政治学是一个崭新的研究领域。中外民族问题的新发展、新特点、新情况亟须这一学科做出积极而有效的回应，而本书就是笔者努力做出的回应。民族政治研究极其复杂，需要精深的学术力道支撑。笔者作为一个刚刚上路的新手，虽有举鼎之志，但乏扛鼎之力，对于书中存在的纰漏和不尽之处，还恳请各位学界前辈和治学同人给予指正。

目 录 ◀

序	1
前言	1

上编 理论篇：民族冲突 民族整合

第一章 民族冲突与民族整合研究现状	3
第一节 国内民族冲突研究综述	3
第二节 国外民族冲突研究综述	6
第三节 关于“整合”与“民族整合”的研究	10
第二章 民族冲突：民族政治关系的不和谐模式	14
第一节 族类群体与民族政治关系	14
一 族类群体的类型	14
二 族际关系	19
三 民族政治关系的基本模式	21
第二节 民族冲突的厘定	25
一 冲突与民族冲突	26
二 民族冲突的特点	31
三 民族冲突的功能	33
第三节 民族冲突的类型	35
一 按冲突的主体划分	35
二 按冲突的规模与强度划分	38
三 民族冲突研究的主要视角	41
第三章 解读民族冲突的理论	51
第一节 族群动员理论	51
一 族性：可被感知的族群认同基础	51
二 族群动员理论	59

三 理解族群动员的四种理论	61
第二节 集体行为理论	63
一 群体行为研究	63
二 特殊的群体行为——社会运动	66
三 社会运动相关理论	68
第三节 民族主义理论	71
一 民族主义的形式与分类	72
二 民族主义的本质	79
三 冲突：公民民族主义与族群民族主义背向发展	83
第四章 民族冲突的诱因和机制	86
第一节 引发民族冲突的原因	86
一 民族心理路径的解释	86
二 族群竞争的解释	90
三 族群民族主义的解释	93
第二节 民族冲突机制的构成	96
一 族际冲突机制	97
二 族类群体与国家冲突的机制	100
第五章 民族冲突过程	105
第一节 民族冲突的潜在阶段	105
一 边界清晰化	105
二 利益出现分歧	108
三 主、客体闭合内聚	110
第二节 民族冲突的发生阶段	111
一 针对性的内部动员	111
二 必要的资源和条件准备	114
三 出现“导火索”	117
第三节 民族冲突的发展阶段	118
一 双方的力量比较	118
二 发展走向	121
三 冲突的结果	133
第六章 民族政治关系的整合模式	138
第一节 多民族国家的整合	138

一 整合	138
二 民族政治关系的整合	140
三 民族政治关系正步入整合的时代	142
第二节 多民族国家的民族整合	145
一 作为民族治理的民族整合	145
二 应然的民族整合	148
三 民族整合的实施	160
第三节 民族整合的范式	162
一 单元型整合	162
二 融合型整合	163
三 分层型整合	167
 下编 实践篇：应对冲突 维系整合	
第七章 控制	177
第一节 自上而下的强力	177
第二节 控制的不同形式	178
第三节 个案分析	181
第八章 吸纳	188
第一节 吸附精英的整合	188
第二节 吸纳的个案	192
第三节 审视吸纳	198
第九章 认同调控	200
第一节 民族认同与民族冲突	200
第二节 民族认同的可调控性	202
第三节 民族认同调控的实施	206
第十章 民族政治参与	211
第一节 政治参与与民族政治参与	211
第二节 民族政治参与的功能	216
第三节 民族政治参与的个案	219
第十一章 民族自治	225
第一节 不同程度民族自治权的赋予	225
第二节 民族自治的类型	229

第三节	民族自治的功能	245
第十二章	隔离与分治	250
第一节	隔离的策略	250
第二节	分治的功能	252
第三节	个案的分析	254
第十三章	接触理论与公众的力量	257
第一节	接触理论	257
第二节	公众的力量	258
第三节	桑德斯的主张	259
结 语		261
一	中国：“自上而下”的主动整合	261
二	西方：“自下而上”的被动整合	270
三	民族整合的路还很长	282
参考文献		286

上编

理论篇： 民族冲突 民族整合

在民族政治关系上，唯物辩证法的对立统一原理反映为民族冲突与民族整合。冲突和整合是民族政治关系的两种基本模式。冲突模式是指族际政治关系、族类群体与国家政治关系的紧张和对抗。整合模式是指族际政治关系、族类群体与国家政治关系的融洽与和睦，体现为族际政治关系的和解、共处、合作与友好，体现为族类群体与国家政治关系的有序与和谐。

