

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 全国博士后管理委员会

# 边民生活政治

## 滇越跨境民族的记忆、心境与行动

Border People's Life Politics:  
Memories, Mentality and Actions among Minority Ethnic Populations  
along the China-Vietnam Border in Yunnan Province

谷家荣 著



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

013054370

D633.1  
03

# 边民生活政治

## 滇越跨境民族的记忆、心境与行动

Border People's Life Politics:  
Memories, Mentality and Actions among Minority Ethnic Populations  
along the China-Vietnam Border in Yunnan Province

谷家荣 著



北航

C1662856



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

D633.1

03

图书在版编目(CIP)数据

边民生活政治：滇越跨境民族的记忆、心境与行动 / 谷家荣著.  
—北京：社会科学文献出版社，2013.7  
(中国社会科学博士后文库)  
ISBN 978-7-5097-4774-2

I. ①边… II. ①谷… III. ①边疆地区-民族问题-研究-云南  
省 IV. ①D633.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 142172 号

· 中国社会科学博士后文库 ·

边民生活政治

——滇越跨境民族的记忆、心境与行动

著 者 / 谷家荣

出 版 人 / 谢寿光

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 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 桂 芳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 桂 芳

责任校对 / 杜若佳

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 7 月第 1 版

印 次 / 2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4774-2

定 价 / 59.00 元

印 张 / 15

字 数 / 251 千字

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

## 编委会及编辑部成员名单

### (一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨 (执行)

成 员 (按姓氏笔画排序)：

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 卜宪群 | 王 巍 | 王利明 | 王灵桂 | 王国刚 | 王建朗 | 厉 声 |
| 朱光磊 | 刘 伟 | 杨 光 | 杨 忠 | 李 平 | 李 林 | 李 周 |
| 李 薇 | 李汉林 | 李向阳 | 李培林 | 吴玉章 | 吴振武 | 吴恩远 |
| 张世贤 | 张宇燕 | 张伯里 | 张昌东 | 张顺洪 | 陆建德 | 陈众议 |
| 陈泽宪 | 陈春声 | 卓新平 | 罗卫东 | 金 碚 | 周 弘 | 周五一 |
| 郑秉文 | 房 宁 | 赵天晓 | 赵剑英 | 高培勇 | 黄 平 | 曹卫东 |
| 朝戈金 | 程恩富 | 谢地坤 | 谢红星 | 谢寿光 | 谢维和 | 蔡 昉 |
| 蔡文兰 | 裴长洪 | 潘家华 |     |     |     |     |

### (二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 高传杰

成 员 (按姓氏笔画排序)：

王 宇 吕志成 刘丹华 孙大伟 陈 颖 金 烨 曹 靖  
薛万里

本书受到云南省哲学社会科学学术著作出版资助专项经费  
云南师范大学重点学科建设经费资助

# 序 一

博士后制度是19世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20世纪80年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整20年。

20世纪90年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学发展历史上最为繁荣的时期。在短短20余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的

伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论研究与实证分析

的统一”等等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

## 序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务

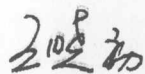
院批准于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领

域博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。



人力资源和社会保障部副部长  
全国博士后管理委员会主任

2012年9月

## 摘 要

边境民族得益地缘便利而惯常于跨国界交往，给国家有序边疆社会的维持制造了不同程度的障碍。如何有序化边民跨境交往进而创造一个顾及国家和边境民族多重利益需求的稳定边疆，国家和学界多年来始终关注于此。国家试图通过外部性政策进行制度帮扶，有效改善边地环境以满足边民物质和文化需求，培养和增强其国家意识，从而使其自觉参与有序边疆社会建设。这种国家动员型思路对提升边民的国家意识卓有成效。在中越边境，正是由于中国边地建设积极效应的充分释放，越南政府随后也借鉴中国经验，加大财力推进边疆建设。然而，长期战争相伴的越南不可能与中国立于相同起点，中越两国边地发展的客观差距又再度助长越南边民跨界流动于中国边村，有序化中国边疆遭遇更大挑战。此外，边境通常远离国家权力政治中心，国家政策制度也会因边地遥远的空间区隔和复杂的政府科层而程度不同地偏离国家意志，致使国家意义上的富民行为难以获得理想结果。

以上两个问题的客观存在极大地激发了学者们潜心研究边境民族问题的信心。人们普遍乐于依循国家边地建设行动及其效果呈现，从国家视角来考察边境民族心理、跨国流动表现及其各方面的负面影响，进而向国家导向性地陈述多种政策建议。这确实是一条较为可取之研究路径。学者们的多方研究为国家政策制度的设计提供了很多有用的依据。然而事实上，有序边疆社会建设的根本在于边境民族这个主体，完全基于国家的理论见解未必能有效切合边民实际，一些决策定论有可能失效于真实边疆。正是出于该发现，本书创新性地基于边民视

角，充分尊重边民主体意愿，将边民作为具有原生性和建构性特质的对象来进行实证研究。

本书是在科学界定“边民生活政治”概念的基础上，以滇越边境民族真实生活为基点来开展调查研究，完全异于学界惯行的纯国家主义视角，能较为客观地观察边民的国家意识，解释有序边疆社会创构的科学规律。具体内容方面，文章首先从国家、边疆与边民交互关系中引申出创建有序边疆社会的艰难复杂性，在回应传统研究取向上定位出要研究的问题和思维路向。其后，在整体性陈述滇越跨境民族综合知识的背景下，分别从边境民族的历史记忆、族群心理及其跨国流动行为三个层面，深入分析滇越边地客观存在的影响边民社会稳定的问题。最后结论性地提出创建有序边疆的边民生活政治逻辑。本书认为，有序边疆秩序的生成必须坚持边民主义原则，即国家应尊重边民自有的地方生活知识和满足国家利益，让边境民族感受并充分享有作为主权国家公民的自觉意识，唯此才能构造和长久维持有序边疆。

不否认，边民视角和国家视角均是进行有序边疆社会问题研究难以回避的路径。从一般意义上讲，它们是两种背反的方法论。边民抑或国家视角是导致学界界定边境民族跨国流动行为非法与合法、和平跨居与异境反叛定论的“元点”，人们只有在这两个维度上积累非常丰富的研究成果，才有资历以更加综合性的“边民—国家”视角开展研究，进而深层探寻充分基于边民又服务于国家的边疆建设机理。这一点，是任何热心于边境民族问题研究的同辈学人和后辈晚生都无法回避的科学研究范式。

**关键词：**边疆民族；有序社会；生活政治

## Abstract

For the geographical convenience, cross - border people often interact in countries' border areas, which challenge people to build the orderly frontier society. How to make border people communicate with each other orderly and construct a stable society with more interests of countries and border people, nation leaders and scholars have studied for many years. Leaders try their best to meet people's material-cultural needs and cultivate their national identity by improving local living environment with more different external policies and money, and make them take part in building the frontier consciously. It's effective to cultivate and strengthen people's national identity with the nation-leading strategies. Seeing the ideal Chinese effect of the construction, the Vietnamese government began to develop their border areas with more money and policies. However, for longer wars, Vietnam does not have enough economic resources to develop border environment with the same beginning as China. The fact of objective developing gap will promote Vietnamese border people to walk into Chinese border village. So, it's more difficult to build orderly Chinese frontier society. Moreover, for the frontiers remote Chinese central areas, strategies sometimes can't play a role and obtain ideal results effectively for national will.

The existence of the above two problems inspired scholars to study cross - border minorities. Scholars often study border people's psychology; cross - border walking behavior and its negative effect

based on national border building from the national interest perspective, and then suggest several policies. It's an effective research method. People's research results provided many good ideas for solving border problems. But in fact, border minorities are key factors during the time of building border areas, leading ideas for national interest don't benefit local people forever, and so that, many decisions can't serve local people effectively. For the knowing of theoretical and applied researching, the paper will study border problems innovatively for border people's interest against the public research methods. The paper will study border problems with respecting the frontier's subjective will fully and seeing them as special groups with primordial and constructive characteristics.

The basic narrative logic of the paper is that author focused on the China - Vietnam border area in Yunnan Province. border people's real living firstly based on scientific definition of "Border people living politics". It's different from usual nation - leading researching methods. The studying way can cultivate border people's national identity and learn many scientific laws. About its specific contents, the author talked about the relationship among nation, borderland and border people, then told us the difficulty and complexity of studying border problems and put forward some means of solving problems with traditional thinking. After that, the author analyzed difficulties affected on border social stability based on the comprehensive knowledge of Yunnan - Vietnamese border people and acquainting with their history memory, ethnic psychology and transnational walking actions. Finally, the author put forward the definition of "Border people living politic logic" conclusively. The author thought that people must build orderly frontier society with border people's interests. That is, In order to construct and maintain orderly frontier society, high level government leaders should design and carry out national frontier policy system and make border people realize and have more national identity consciously.

Undeniably, border people – leading and nation – leading views are two kinds of important methods. Generally, they are two autonomic methodologies. The two studying ways often lead to people to get the ideas of illegal or legal, peaceful living or rebellious action. Scholar must accumulate enough research achievements about these problems, they have qualified with more comprehensive “border – countries” perspective to study and try their best to learn scientific tactics of building border areas benefited nation and local ethnic groups, Which is a dis – avoiding research paradigm whoever make earnest efforts to study border ethnic groups and border problems.

**Key Words:** Border People, Well – ordered Society, Life Politics

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一章 导论 .....                     | 1  |
| 第一节 国家、边疆与边民 .....               | 1  |
| 一、国家：人类群体结合的历史实体 .....           | 1  |
| 二、边疆：地理、政治与文化三重取向 .....          | 5  |
| 三、边民：跨越国家边界的族群 .....             | 10 |
| 第二节 中越边境：从“有陞无界”到“有疆实界” .....    | 13 |
| 第三节 滇边跨境民族研究六十年回顾与前瞻 .....       | 21 |
| 一、探索：初识滇边跨境民族的真相 .....           | 22 |
| 二、低潮：边政关怀使滇边跨境民族研究沦为“冷”边场 .....  | 23 |
| 三、建基：夯实滇边跨境民族研究的新基石 .....        | 24 |
| 四、争鸣：滇边跨境民族研究在辩争中推进 .....        | 27 |
| 五、发现：拓展滇边跨境民族研究的新思路 .....        | 32 |
| 第四节 生活政治：一项有关边民行为逻辑的研究 .....     | 34 |
| 第二章 滇越跨境民族 .....                 | 41 |
| 第一节 文化民族与国家民族立论 .....            | 41 |
| 一、文化民族：原生性族裔群 .....              | 43 |
| 二、国家民族：隐喻的公民身份 .....             | 47 |
| 第二节 民族识别与主体自觉 .....              | 50 |
| 一、民族识别：迎合国家整体需求的全民性调查 .....      | 50 |
| 二、主体自觉：费孝通先生的民族识别关怀 .....        | 52 |
| 三、身份的主观盲从与被动赋予：民族识别遗留的多重问题 ..... | 56 |