

· 蜻蜓丛书 ·



郑天一  
●  
主编

# 文化认同论

当前，我国社会、文化正处于变迁中。对于文化的形式、凝合的特点、文化的变迁及对文化走向的把握作出科学的解释，是理论和实践的迫切需要。《蜻蜓丛书》正是适应这一需要而出版的。该丛书借助蜻蜓的复眼，以其360°的广阔视野，对正在变化着的社会文化现象进行全方位、多学科的研究和思考，力图从中探讨其规律性，以便给人以启示和帮助。

郑晓云 著

中国社会科学出版社

· 蜻蜓丛书 ·



郑天一 ● 主编

# 文化认同论

郑晓云 著



中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

文化认同论/郑晓云著. —北京: 中国  
社会科学出版社, 1992. 8 (2008. 12 重印)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 1239 - 7

I. 文… II. 郑… III. 文化 - 研究  
IV. G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 193552 号

出版策划 任 明  
特邀编辑 成 树  
责任校对 刘 娟  
技术编辑 李 建

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 1992 年 8 月第 1 版 印 次 2008 年 12 月第 2 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 12.875 插 页 2

字 数 276 千字

定 价 28.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

## 再版自序

本书于1992年由中国社会科学出版社出版，是中国内地的第一本研究文化认同问题的学术专著，这一点出版社的编辑已写在了书的封面上。当时的时代背景正是中国学术理论建设的又一个新时期，也可以说是恢复时期。因为在20世纪80年代，尽管中国内地“文化大革命”已经结束，改革开放的势态已经确定，但是众所周知当时的政治意识形态中仍然有较多巨大的反复，在“文化大革命”中被全面否定的各个学科的理论建设还处于一个新的恢复和起步阶段，很多学科的学科理论建设还仍然是空白。这一时期很多学者也推出一系列涉及不同学科理论建设的论著，这些论著中有很多并不是具体针对现实发展中的问题所做的研究，而是对不同学科的理念、结构、方法等进行探讨，同时这一时期也翻译出版了一些西方的学术著作。应该说这个时期是中国学术建设新的起点，正是由于不少学者投身于基础理论的勇敢探索与建设，才促成了今天学术的繁荣。本书的主题就是在这样一个背景之下产生的，本书出版时的中国内地文化认同问题仍然是学术研究中的一块处女地，但是笔者在对民族文化的研究过程中深深地感受到了文化认同问题对各民族发展、文化的存在以及人类文化之间相互理解的重要性，并且可以作为一种理解文化、解释文化的重要途径甚至是一种工具，因此在当时没

## 文化认同论

有很多可以参考的国内外理论成果的情况下，笔者对文化认同的理论进行构建，对文化认同的内涵、过程、结构、功能等进行了探讨。在当时的学术背景之下，以这本书为标志的文化认同问题研究的开拓不仅是一种学术建设的开始，同时“这种现象也是现代化逼近中国的先兆”，“在今天认同这个概念俨然成为人文和社会科学研究作品的时代标志之一”。（张海洋著《中国人的多元文化与中国人的认同》p. 249，民族出版社，2006）今天文化认同研究已经成为热门的主题，它不仅涉及社会问题研究、人类文化比较、民族问题研究、国际关系研究、哲学研究甚至国防研究等众多领域。不仅国内很多学者的学术著作中涉及到文化认同问题，近年来也翻译出版了很多国外学者关于文化认同及相关问题研究的著作，使这一研究领域呈现出一种繁荣的景象。笔者2007年5月23日通过GOOGLE网站输入“文化认同”一词，搜索到的条目有3670000条之多。同样的，这本书出版以后至今仍然被频繁引用，成为大陆公认的基础学术著作之一。虽然不能说这本书影响了文化认同这一个领域的发展，但它毕竟是中国第一本文化认同研究的学术著作，相信它对推动这一个领域的研究起到过积极的作用。对笔者来说，只要在当代中国的学术理论建设中起到了一点作用，也就是一生的欣慰了。

综上所述，由于这本书产生于一个特殊时代背景之中，在当时的研究过程中所能参考的资料有限，更多的是使用了中国境内的一些民族志资料，其中有很多资料来自于笔者的田野研究，因此在今天看来这本书仍然有很多不完善之处，尤其是随着学术的发展它已经不能概括很多新的领域，例如

全球化对文化认同的影响。但是这本书对于文化认同的基本理念、内涵、功能，文化认同对于人类文化存在、发展的意义等学术上基本的要素仍然是具备的、是有价值的，尤其是对文化认同的概念界定今天仍然为学术界肯定，因此作为一本学术的基础著作仍然是值得一读的。在本次再版的修订过程中，只是对一些字句进行了修订，没有对内容进行大的改动，也没有增加新的内容，目的是为了保持这本书的原有风貌。为了体现笔者对文化认同问题研究的一些新的成果，在这一次再版的书中收录了几篇相关的论文，同时将笔者对当代文化认同问题的体会写成《论全球化时代的文化认同》一文作为再版前言，这样既照顾到了这本书的原貌，同时也将我对当代文化认同问题的一些思考包括在内，就此机会呈现给读者。

近年来随着全球化过程所带来的全球政治、经济、文化的变化以及全球传媒、因特网络的迅速发展，一些民族和国家格局的变化，不同种族、宗教之间冲突的加剧，不论个人、种族、民族、国家以及不同宗教和不同文明区域之中，关于文化身份、文化归属、文化理解和文化交流都已经成为日益显现的热点问题。在全球化过程中容易使人们丧失自己的文化根基甚至迷失在全球文化的海洋之中，带来文化身份的迷惑，而很多民族文化和宗教文化之间的对立往往都是站在自己的文化认同基点上的，在全球化的过程中构建一种以本国文化认同为基础同时又与其他国家达成更多关于人类发展的全球性的共识等等问题，不仅使文化认同问题成为一个涉及到从个人到社会、国家、全人类的热点，因此文化认同问题在当代的显现是这个时代发展的必然，对文化认同问题

## 文化认同论

的研究和应用，仍然将有广阔的前景。如果从个人到不同的民族、国家、宗教、文化区域的人们都能够明确自己的文化身份，都能够对人类不同的文明和文化达成更多的认同，达成人类在全球发展中更多的共识，那么对人类的和平发展将会是非常有益处的。通过对文化认同问题的研究不仅能够破解很多民族、国家以及不同文明背景、不同宗教对立的奥秘，同时为我们找到破解这些难题的途径提供了一种可靠的工具。近年来笔者有幸游学近 20 个国家，体验了不同的文明，深深感受到不同民族、不同国家和不同文明之间互相认识、交流、理解的重要性。没有交流就没有认识，没有认识就没有理解，而没有理解也就没有矛盾化解的可能。如果人类文化之间都能够有更多的理解，人们也许在地球上的和谐度会变得更高，一些冲突会被化解。

本书原名《文化认同与文化变迁》，在这次修订以后出版更名为《文化认同论》，其实这是这本书最初的书名，在当时考虑到文化变迁是一个重要的主题，因此加上了文化变迁作为书名。但事实上文化变迁问题并不是这本书要重点讨论的问题，这本书的重点仍然是对文化认同的内涵、原理、功能以及文化认同和文化发展之间的关系的全面研究。

## 初版自序

经过一年的准备与潜心写作，本书终于完成了初稿。一年之中春夏秋冬匆匆从窗前掠过，本书中酝酿了多年的主题及要探讨的问题，现在终于有了一个初步的结果。一方面怀有了结一桩心愿的欣慰，而另一方面又有面对世人评说的不安。

我1983年于云南大学历史系毕业后，即分配到云南省社会科学院民族学研究所从事研究工作。在大学里尽管学习过一些民族理论及民族史的课程，但当实际深入到少数民族活生生的社会时，才深感社会这本大书的厚重。在随后几年内，我先后累积有二余年的时间在少数民族地区进行实地调查研究，并重点研究了基诺、傣等民族。在这个过程中，除了实地调研外，也接触了一些国外民族的资料，力求在实地调研的基础上，把视野放得开阔些，思考的问题广一些。文化认同问题的思考即是基于这几年的研究之上的。

在几年的研究中，常常从实际中得出这样的疑问：为什么人类会形成不同的文化？人又如何被塑造成不同文化中的人？民族文化的价值何在？一个民族的文化对于其存在与发展有何意义？这些问题在近年的文化研究中也是热点问题。在研究中我深深地感受到，民族文化对于民族来说所具有的价值犹如鱼与水的关系，也深感民族虚无主义对于民族发展的深重危害。一种文化是一个民族长期劳动创造的结果，而



## 文化认同论

在一个民族的现代发展中，民族文化亦具有重要的价值，这是我的基本认识。但要从理论上阐述清楚这个问题，就感到很难了。通过长期的思考，我感到在文化的存在与发展，文化相互间交流与融合中，对于文化的认同——包括对自己民族文化的认同与对异文化的认同两个方面，是一个核心的问题。人们因为具有了對自己民族文化的认同，因而才对这种文化赋予了热爱的情感，具有与这种文化相应的心理体验，维护这种文化中的价值并以之来规范自己的行为。而失去了认同也就相应地要失去这一切。同样，能认同异文化，才能吸收异文化中的有益成分以充实自己，获得新的发展。不能达到对异文化的认同，那么，文化之间的交流就十分困难。这其中对自己文化的认同是一个阻碍因素。因此，沿着文化认同这条脉络，可以深入地了解很多文化问题的实质。《文化认同与文化变迁》这本书就是对此进行的初步探讨。希望通过对文化认同的产生、存在、发展的探讨及其与文化存在、文化发展之间的关系剖析，揭示文化认同与文化发展的规律，揭示民族文化所具有的特殊价值及其意义。

在一个民族、一个国家的发展中，其文化的发展是一个十分重要的因素，甚至关系一个民族、一个国家的前途。一个民族、一个国家如果丧失了自己的文化，那么就难以获得发展。同样，一个民族如果不能汲取外部有益的文化充实自己，并不断地扬弃本民族文化中不利于自身发展的东西，那也将阻碍自身的发展，这其中的适度点在于创造一种以自己民族、国家的文化为基础，不断地融合吸收外部文化中先进因素的机制。

今天，我们中华民族正处在一个发展建设的新时期。我

们民族几千年来创造积累起来的辉煌的文化既是一笔无价的财富，又是我们进行现代化建设的基础。我们既要发扬光大我们中华民族博大精深的文化，又要完善吸收其他民族文化中有益成分的机制。在我们民族内部，维持并强化炎黄子孙对中华民族及其文化的认同，就是一种民族发展，文化繁荣的强大的凝聚力与内动力。只要这种认同不改变，那么炎黄子孙对中华民族的深厚感情，归属意识就不会改变，民族的利益与自己的利益就不会分离，为了维护自己民族的文化认同与利益，就能舍身奋斗。在过去，无数民族先烈为了维护这种认同而前赴后继；今天，我们仍然需要这种精神。当然，文化认同的维持，文化认同与民族发展的关系是一个颇为复杂的过程，本书也正是基于上述目的，力求探索其间的规律的。

本书的写成是我近年来不断学习探索的结果，但也是在借鉴前人的成果的基础上才得以完成的。既然是一种探索，那么就难言完美，甚至大有可商榷的地方。暂且让它作为一家之言存在，让世人评说，由时间检验。

# 论全球化时代的文化认同

(代再版前言)

文化认同是人类对于文化的倾向性共识与认可。由于人类存在于不同的文化体系中，因而人类的文化认同也因文化的差异而不同，文化认同也因此表现为对其文化的归属意识。由于文化是发展着的，因而文化认同是一个与人类文化发展相伴随的动态概念，即随着文化的变化文化认同也会发生变化<sup>①</sup>。文化认同问题研究近年来成为国内外一个热点领域，这不仅是因为学者的兴趣，更因为文化认同问题是当代社会中显现出来的影响最广泛、最活跃的一个因子。文化认同不仅影响到个人对自己身份的认定、社会群体的角色、还影响到民族以及民族文化的保持、国家的意识形态维持与强化、不同的宗教与文明形态之间的理解、甚至当代的国际政治格局。在全球化时代，事实上大多数国家、民族及其民众都存在文化身份定位问题：我的国家文化属性、民族文化属性、传统文化属性甚至地区文化属性，同时也面临着如何维护自己的文化与文化认同的现实。当代的全球化过程中也造成了人类文化的融合与冲突共存的局面，同时也造成了人类文化认同的新的势态与危机。在全球性的各种冲突中，都有

---

<sup>①</sup> 郑晓云：《文化认同与文化变迁》，中国社会科学出版社，1992年版。

文化的因素，往往与不同的文化形态（种族、民族、国家、宗教、地方<sup>①</sup>）有关联，这已是广泛获得认可的事实，极端的政治学者如美国政治学家亨廷顿在解释当代世界格局中的文明对立和冲突时，就是以文化和文化认同为主题展开的，亨廷顿提出“文化和文化认同（它在最广泛的层面上是文明认同）形成冷战后世界上的结合、分裂和冲突模式”<sup>②</sup>。文化认同问题也直接关系到人类文化之间的理解与融合，文化认同问题在当代社会生活中显现出的对全球性政治、经济、文化、社会等的广泛影响力，直接关系到人类的和平与发展。可以说，文化认同问题是当代人类面临的重要性不亚于环境问题的全球性问题之一。

因此，在当代的全球化过程中文化认同呈现出什么样的特点，文化认同问题如何影响到文化人类的文化的格局，全球化是否会带来人类文化认同的趋同化，如何看待全球文化认同与非全球层面上的文化认同的关系，如何通过构建全球文化认同去促进人类的文化理解与和平，等等，都是在当代迫切需要加以研究的问题。与此同时，深刻地认识全球化时代的认同的特征，对于处理国内民族关系及国际间基于民族与文化的关系，促进人类的理解与和平都有十分重要的意义。本书将就当代全球化背景下的文化认同问题的特征、对人类文化的发展的影响及通过全球文化认同的构建去促进和平与发展等问题进行一些新的探讨。

---

① 这些非全球层面上的文化笔者称为特质文化。

② 亨廷顿著：《文明的冲突与世界秩序的重建》，新华出版社，2002年版，第135页。

### 一 我们所处的全球化时代与文化认同

从文化的角度讲，全球化时代是一个人类文化通过政治、贸易、金融、技术等活动得以在全球迅速传播与融合的时代，它促使个人、民族、国家走向开放和全球大家庭发生更多联系；同时也是一个人类文化冲突凸显以及人类更多共识、共同文化形成的时代。在这个时代，有不同文化高频率、多渠道、大空间传播并导致民族、国家的文化边界在时空上有变得模糊的一方面，同时也有民族、国家文化以及由于宗教、传统的文化所形成的文明形态之间的边界变得更加清晰甚至对立的一方面，这其中文化融合和文化对立的一个重要基点在于文化认同。由于不同民族、国家，不同文明形态之间的相互认同促进了文化的融合，同时也存在不同民族、国家，不同文明形态之间由于各种原因造成的文化认同上的对立，从而导致文化冲突。仅仅在近几十年的时间里，人类的文化认同已经历了诸多全球性文化整合的影响，不同的政治、经济、技术发展背景带来了人类文化认同的变化。在冷战结束以后，由于世界政治格局的变化而导致了人类社会的很多新的变化，人类的文化及其认同也一样发生了新的变化。

在冷战后的世界政治格局下，一些国家解体了，一些国家重新组合，一些国家民族分化瓦解，而一些传统民族的独立运动不断兴起，一些民族自觉意识也不断增强，人类文化处在一个融合发展与新的对立不断产生的格局之中。例如前苏联及南斯拉夫的解体，不仅造成了国家的分裂，同时也造

成了这些国家内部民族的分化以及不同民族集团社会、经济、文化关系的变化，尤其是国家格局的调整，很多民族和国家在这个过程中都彻底改变了自己原有的社会和文化状态，在文化认同上同样有较大的调整。在过去认同一个国家以及国家的文化，但是随着这些国家的体制变化，原有的对国家及文化的认同改变了，一方面造成认同的茫然和迷惑，一方面是自我认同增强，甚至由此生成了激烈的冲突。这些大的政治格局变化不仅仅对于欧洲，对全世界都产生了广泛的影响。因此 20 世纪 90 年代不仅是第二次世界大战以后世界政治格局的一个重大的调整时期，也是当代人类文化认同产生变化的一个重要时期。世界政治格局的变化致使一些国家的瓦解、一些传统民族及国家民族的重新组合以及在国家和世界政治格局中的身份的变化，导致了世界文化格局的变化，同时导致了文化认同的变化。这一时期人们可能要放弃传统的文化认同，尤其是放弃既有的以国家文化及民族文化为基础的文化认同，去认同新的国家、民族（新的国家民族或对本民族新的地位变化带来的认同）以及新的世界文化，世界文化格局的调整导致了很多民族文化认同危机。一个典型的例子是 1989 年以后匈牙利的变化。在 1989 年东欧的政治格局发生变化以后，匈牙利的文化以及文化认同同样也发生了复杂的变化，在 1989 年以前匈牙利深受前苏联政治的压力及其控制之下的文化影响，在 1989 年以后随着匈牙利政治体制的变化，文化的开放性与多样性也同样出现在匈牙利，人们力图从前苏联文化的影响中摆脱出来，而面临的选择是美国文化还是更复杂的殖民地文化，因为苏联文化被人们看作是亚洲的文化，并且是在政治强权下树立起来的

## 文化认同论

文化，而美国文化更接近东欧公民的心理和思想，并且是可以自由选择的。与此同时随着国家的开放，大量的西方文化迅速涌入匈牙利，如好莱坞的电影、摇滚乐、麦当劳等快餐食品等，带来了更大的文化冲击，同时也给人们带来了更多的文化上的困惑。匈牙利的政治经济体制也迅速向西方的体制转型，参加北大西洋公约组织、制定大众媒体法、改革大学等。匈牙利国内的政治精英曾对此有过困惑以及西方化的抵抗，试图寻找本国文化发展并建立新的国家认同的途径，但这种抵抗是微弱的。今天的匈牙利仍然处在一种各种文化交融、混杂的过程中，人们的文化认同仍然是不明确的，仍处于困惑之中<sup>①</sup>。一些国家在经历这种变化，一些国家在目睹世界的变化过程中同样产生对传统认同的反思和迷惑。但是这时期的文化认同变化只是一个不长的过程，因为新的世界政治格局很快就已经初步形成。

20世纪90年代末以来人类进入了一个全球化加速发展的时代，这是对当代人类文化认同影响最有意义的阶段。世界政治格局经过调整后进入了一个新的发展时期，文化的传播以及文化的交融在时空上都是前所未有的，文化传播的技术手段如因特网络、卫星通讯、电子媒体、无线电话等发展速度惊人并且受国家政治的影响及国家疆域的限制越来越小。尽管一些国家仍然在以强制手段限制文化交流，但当今世界上大的文化交流格局已经形成，全球化的各种要素，包括经济全球化、文化全球化、信息全球化、教育全球化等都

---

<sup>①</sup> 《全球化的文化动力：当今世界的文化多样性》第六章《竞争的诱惑及消极的抵抗：匈牙利的文化全球化》，亨廷顿等主编，新华出版社，2004年版。

正在瓦解着世界各国以及各个民族传统的文化边界，这必将造成人类文化新的融合以及文化认同的调整，并对不同层面的文化认同造成影响。以信息化为例，在中国 2007 年上网的人数已经达 1.44 亿人，其中宽带上网用户达到 9700 万。按照信息产业部的第十一个五年计划，到 2010 年中国的互联网网民将会达到 2 亿人，平均每年增长百分之八，普及率为 15%。<sup>①</sup> 在大众信息化发展起步较晚的越南，根据国家的法律，因特网在 1997 年被引入使用。1999 年登记注册的因特网用户 145000 人，到 2004 年登记注册的因特网用户已经达到 3849000 人，发展的速度是惊人的。

社会的开放及因特网络等文化传播业的发展迅速地改变着人们的传统文化生态。在越南社会，尤其是在河内、胡志明市等大城市中对青年人的影响很大。它迅速地改变着人们的传统价值观念，使人们迅速脱离自己的传统文化而进入以网络为中心的文化氛围之中，使青年人脱离传统去接受一种由网络带来的新的社会价值。例如在人们的传统友谊方面，传统的友谊需要人们面对面地沟通交流，需要人们有一系列的行为包括交换礼物、互相关爱、互相尊重以及互相理解，而网络上的友谊则是一种虚拟的、不见面的友谊，可以和数以百万计的人同时交朋友，发生由网络带来的友谊关系。再如人们的关爱方面，传统关爱的形成及其表达是通过家庭、亲戚、朋友、社会等方面的种种行为来培养和表达的，但是今天这些关爱和亲情都是通过网络来实现。由于网络对青少年的影响，人们越来越脱离传统的家庭和社会生活方式，在

---

<sup>①</sup> 据新华网北京 2007 年 5 月 17 日报道。



## 文化认同论

网络上建立起新的生活方式，甚至现实生活中真实的爱情方式也变得越来越淡化。近年来在越南的大城市中由于因特网的使用，青年人受到的西方文化影响也越来越突出，超过50%的青年人认为因特网络上十分容易受到暴力、色情以及不良的思想和政治观念的影响，使人们背离传统的文化价值<sup>①</sup>。相同的例子在发展中国家也存在，例如近年来在中国青年人对于西方舶来文化的热衷，尤其是西方的节日如情人节、圣诞节等都有很大的热情，这些源于西方的节日在中国青年人中越来越受欢迎，但同时青年人对中国的传统节日也怀有认同感。在今天的现实中，一方面随着时代的发展，越来越多的外来文化融进了我们的生活，另一方面则更加珍视传统，强调传统价值，在中国目前已将中秋节、端午节、清明节等传统节日纳入国家的法定节日。当代全球化对人类文化的冲击还在扩大、加速，全球化推动下的文化融合通过从物质到精神文化的不同层面显现出来，人们面临着越来越多的文化选择，这也将是导致不同民族文化认同发生变化的动力。

美国人类学家葛登·马特维斯认为全球化时代的人类处于“文化超市”之中，全球文化集中于一个“文化超级市场”中供人们选择，人类的文化的概念已从“人的生活方式”转向“可以从文化超市中获得的信息与认同”，人类的文化认同也可分为“民族的认同”与“超市化的文化认同”。在文化超市中，自己的文化也同样只是其中的一种可供他人选择的商品（非货币意义上的商品），而文化超市中

---

<sup>①</sup> THE EFFECTS OF INTERNET ON YOUTH IN HANOI, By BUI HOAI SON, p. 174, VEITNAM SOCIAL SCIENCES PRESS HOUSE, 2006.