

● 国家哲学社会科学规划基金项目 (02BMZ011)

和平跨居论

On Peaceful Cross-border Dwelling Models

——中国南方与大陆东南亚跨国民族

“和平跨居”模式研究

A Study of the Peaceful Cross-border Dwelling
Model of South China and Mainland Southeast Asia

周建新 著



民族出版社

和平跨居论

On Peaceful Cross-border Dwelling Models

——中国南方与大陆东南亚跨国民族

“和平跨居”模式研究

A Study of the Peaceful Cross-border Dwelling
Model of South China and Mainland Southeast Asia

周建新 著

 民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和平跨居论：中国南方与大陆东南亚跨国民族“和平跨居”
模式研究/周建新著. —北京：民族出版社，2008. 12

ISBN 978 - 7 - 105 - 09781 - 4

I. 和… II. 周… III. 民族关系—研究—中国、东南亚
IV. D633 D733.062

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 194798 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzcbs.com>

北京迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月北京第 1 次印刷

开本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张：15.125 字数：380 千字

印数：0001 - 1500 册 定价：29.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 09781 - 4/D · 1513 (汉 241)

编辑室电话：010 - 64271909

发行部电话：010 - 64224782

序

民族 (ethnos) 跨境而居是民族—国家 (nation-state) 时代普遍存在的现象。虽然这种现象大都有历史脉络可寻，但是造成具有跨越当代国家边境的跨居现象，主要是近世人类社会进入民族—国家时代的产物。如果我们翻开当代的世界地图，面对非洲大陆那些具有几何线条特点的国家边界线，不难想象那些笔直的线条两边可能存在着历史上属于同一民族、部族、氏族的人们共同体分属于不同国家，而其在所居国家享有的现代民族身份 (national identity) 则体现为“国家名片”——护照所规范的国民身份。

事实上，这不是一个需要想象的现象，即便是在创建现代民族—国家模式的西欧地区，这种现象也并不鲜见。法国南部的巴斯克人与西班牙北部的巴斯克人之间，他们的共同历史经历较之他们跨境而居的时间要长久的多。正是构建领土完整、边界清晰、国民统一的民族—国家时代，使这种跨境而居的现象成为一种普遍现象，而且至今仍在继续。第一次世界大战的结果之一，曾使 1600 万人脱离了自己民族的母体而成为其他国家的少数民族；第二次世界大战的重要结果，则在世界范围，特别是亚洲、非洲、拉美地区风起云涌的民族解放运动的推动下，很多处于前资本主义时代的古老社会在步入现代民族—国家的进程中并重新确定了国家边界，同时也造成了众多的民族跨境而居现象；冷战结束以后，2500 万俄罗斯人成为俄罗斯联邦共和国的境外居民。2007 年塞尔维亚的科

索沃地区宣布独立，使这个原本属于与阿尔巴尼亚之间存在民族跨境而居的地区，又增添了与塞尔维亚之间存在民族跨境而居的状态。不难看出，民族跨境而居的现象，是随着现代民族—国家模式全球性实践的进程而形成并被固化的，它所涉及的基本问题是领土的变更和国界的确定。

现代民族—国家的领土与边界，是一个敏感的话题，但也是一个普遍的问题。时至今日，在世界范围存在着各种各样的领土纠纷和边界争端。之所以如此，主要是在民族—国家建构过程中多种因素的作用及其影响，如殖民主义的遗产、战争、谈判、双边或多边乃至国际社会介入的条约、大国强权的干预、分离主义运动等等。这些因素，往往会改变历史上以山川河流等自然因素形成的传统边界，因此也必然造成某一自然地理单元中长期共居一域的历史民族的分隔。因此，在关涉国家之间领土、边界争端的国际冲突中，跨境而居民族的作用往往是国际关系中的不可忽视的重要因素。而处理由于边民（主要是跨境而居的边民）引起的国际关系问题，在不同时期、不同国家有不同的政策，或封闭，或开放，甚至发生过大规模的“民族交换”等现象。诸如西班牙在打击巴斯克恐怖主义组织——埃塔，与法国采取联合行动以消除该组织在法国巴斯克地区的栖身环境；土耳其打击库尔德分离主义势力则采取了越过伊拉克边界的军事行动，等等。其目的无不包含了对跨境民族之间的交互影响及其引起的边境稳定、国家安全、民族认同等问题的关注。因此，这种民族跨境而居的现象及其产生的国际（双边、多边）影响，也自然成为国际关系研究和政治学、民族学、边疆地理学等诸多学科的重要课题。

如果说对跨境民族现象所进行的研究大多出于上述取向，那么周建新教授的这部《和平跨居论》则展开一个新的视野。虽然包括作者在内的诸多学者，对“跨界”、“跨境”、“跨国”而居问题在概念方面有不同的理解，但是国际移民所产生的“跨越”属于另一种研究范畴，一般意义上所理解的“跨界”、“跨境”、“跨国”而居基

本上属于国际边界或边境地区的现象。这同样是作者视野中的“跨居”。对这些涉及概念的问题，学界尽可见仁见智地讨论，但是“和平跨居”的理念及其实践的探索无疑是一个对当代世界具有普遍意义的课题。虽然在当代世界仍存在诸多试图改变领土、边界的国际冲突和纠纷，也存在某些试图封疆裂土的分离主义运动，但是将一个历史民族（ethnos）构建为一个现代民族（nation）的愿望，早已不是这个世界所能接受或所能实现的目标了。因此，在关系到跨境民族所引起的种种问题而开展的研究，也已经不再是对消极因素的防范性研究，而是顺应世界和平发展大势的积极探索。

中国是一个陆路边境线漫长的国度。在中国传统王朝跨入近代的进程中，中国经历了多次的版图变更，而由此形成的民族跨境现象也基本上存在于与各个接壤国家之间。对现代中国来说，正视历史、面对现实、展望未来是处理和解决包括边界争端等在内的国际关系问题的基本态度。在这方面，中国一方面致力于与相关国家在平等互利基础上消除边界纠纷，另一方面则致力于构建和平稳定的睦邻友好关系。因此，中国政府不仅提出了“以邻为伴、与邻为善”的周边国际关系理念，而且提出了“睦邻、富邻、安邻”的周边外交方针。作为实践，中国不仅与接壤国家之间基本解决了边界问题，而且在发展睦邻友好关系方面不断推进战略合作伙伴关系，其中包括建立以“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的上海合作组织，推进全方位的边境贸易和文化交流，实施以“兴边富民”为主导的开放发展，乃至具体到与某些地区或国别合作开展消除毒品威胁的替代种植等措施。这些理念、方针、政策、合作机制和技术层面的措施，都体现了中国构建和谐社会和倡导和谐世界的目标追求。因此，“和平跨居”所讨论的族际互动关系，也是这一和平理念的题中之意。

这部著作的视点虽然限于中越、中老、中缅等南部区域，但是其通过自然环境、历史地理、民族宗教、现实问题的脉络性梳理，结合田野考察的实践进行的“和平跨居”模式的多学科理论探索，

是有普遍意义的。特别是作者有关跨国民族“和平跨居”的两种跨居模式讨论，即政治机制规约的“和平跨居”和文化机制调适的“和平跨居”，是颇有创建的理论命题，而作者从多方面对这一命题的探索和论述，不仅深化了跨境民族问题研究这一课题，而且对“和平跨居”这一主题的论说也展开了一个新的视野。对于当代世界普遍存在的民族跨境现象及其引发的各类问题而言，“和平跨居”的理念所昭示的趋利避害，甚至是国际关系和谐发展的有利资源，无疑具有重要的启示意义。因此，我认为这部著作具有重要的学术价值和现实意义。

作者请我为这部著作作序，虽已应允，但困于忙碌，一直没有时间兑现。昨日参加奥运会开幕式，在现场直接感受了文化多样性的魅力，也进一步深化了在多样中求统一、在差异中求和谐的感悟。也许正是这种感觉，促使我写下了这篇序言。

郝时远

2008年8月9日于北京

内容提要

本书从中国南方与大陆东南亚跨国民族地区特殊的地理、人文环境入手，对中国南方与大陆东南亚跨国民族互动现象及其社会中普遍存在的几个突出问题进行描述，进而运用民族学人类学族群关系理论、国际政治理论以及民族社会学理论，尤其是环境与文化的综合理论，对中国南方与大陆东南亚跨国民族“和平跨居”文化模式进行了深入研究。

本书全面梳理了缅甸各民族概况，并就中缅跨国民族进行了系统研究。

为了更好地说明中国南方跨国民族地区特殊的社会文化背景，本书在第六章对本地区存在的几个突出社会问题以及相对平稳的民族宗教问题进行了材料归纳，并分析了社会问题突出而民族宗教问题相对缓和的原因，为跨国民族“和平跨居”文化模式分析提供了扎实的田野材料和理论依据。

除了以上系统梳理和大量新材料使用外，本书最大的理论创新点是提出了跨国民族的两种“和平跨居”模式，尤其是“和平跨居”的文化模式。

作者认为本地区是一个多民族社会混合地带，存在着大量不同性质却具有开放兼容特征的多级文化圈的叠加和交融。地理环境与人文环境交互影响所形成的特殊人文生境是本地区“和平跨居”文化模式存在的前提。

“和平跨居”是指跨国民族分居于不同国家，彼此和平往来，不因为文化的相互认同而要求联合，进而要求改变自己现在的国民身份；同时，也不因为彼此所在的国家不同，而彼此仇视，彼此与周边的其他民族保持着良好的族际互动关系，对各自所在国家有着良好的认同感。

“和平跨居”模式是指跨国民族平稳互动的一种状态。这种状态的保持，或者是靠外部政治力量的规范，或者是靠内部文化机制的制衡，即“和平跨居”的两种跨居模式：一种是政治机制规约的“和平跨居”，一种是文化机制调适的“和平跨居”。

所谓政治模式，是一种建立在国家关系友好，政治互信，以国家主导并提倡进行建设的政治文化模式，是一种主要由国家主导、外部控制的成长机制。这种模式往往以国家关系为转移，若国家关系友好互信，彼此严格遵守相关国际关系原则，共同打击任何民族分离主义势力，那么彼此跨国民族地区就保持稳定平安；而一旦国家关系不睦，就容易产生跨国民族相关的问题。

所谓文化模式，是一种以国家之间大的传统文化背景相互兼容，各跨国民族之间本土文化相互包含的文化基础为条件的，是一种跨国民族地区各民族之间自然长成的传统文化机制，是一种来自多民族之间以及跨国民族内部文化力量的成长制衡机制。若国家关系友好，在良好的政治模式规范下，这种文化机制将更加健康成长；若国家关系不睦，也不致出现骤然变化的跨国民族文化断裂或族群对抗，而是导致跨国民族文化内部进一步异质性分化发展，强化不同国家的国族构建及其对所在国家的认同感，却不会出现跨国民族彼此联合或倒向某一方的民族分离主义势力。

就“和平跨居”政治模式和文化模式的相互关系而论，政治模式可以促进文化模式的成长，但不能替代文化模式。政治模式是不稳定的机制，它会随着国家政治形势的变化而发生变化，是一种短期的机制；文化模式是在一种非常复杂的社会、历史、文化、环境等条件下产生的自我调节机制，是真正长久有效的机制。可以说，

文化模式是在特殊的社会、历史、文化等条件下自然生成的，而政治模式是一种完全不考虑社会、历史、文化等因素的国际社会契约建构。当然，如果文化模式出现特殊的外部力量的长期干扰，不能给予及时地干预，这种机制也可能被逐渐消解或瓦解。

由于世界文化的多样性、差异性，“和平跨居”文化模式的形成，有其特殊的社会、历史、文化等因素，具有历史偶然性和特殊性。我们现存的以国家为单位的世界体系中，众多的跨国民族不可能完全实现文化模式的“和平跨居”，相反，“和平跨居”政治模式将长久地存在，并广泛地发挥作用。国际社会契约是一种有效预防危机、平衡国家关系和跨国民族族群关系的机制。纵观全球，可以说文化模式是一种特殊性存在，而政治模式是一种普遍性存在。

中国南方与大陆东南亚跨国民族地区“和平跨居”的文化模式，将促使本地区跨国民族文化特质与彼此的国家主流文化“同质化”、“匀质化”的进程不断加快。

Contents

Based on the unique geographical and humanities environment of cross-border ethnic groups in South China and mainland Southeast Asia, this book studies special cultural ecological model of "Peaceful Cross-border Dwelling". Firstly, this book makes a description of the unique geographical environment of this region, and then, based on geographical and anthropological theories, studies human ecological environment in Cross-border minority regions in southern China. It holds the opinion that geographical environment and humanities environment influence mutually, and forms the special human ecological environment, which is the premise of the existence of the cultural model of "Peaceful Cross-border Dwelling".

This book makes a comprehensive overview of all ethnic groups in Myanmar and then makes a systematic research on Sino-Burma trans-border ethnic groups.

By analyzing the region's culture and its' diversity of geographical environment, the author concludes that this is a multi-level cultural zone, which is the result of a multi-ethnic society, especially the superposition and interaction of the different nature of a multi-level, but open-minded culture complex.

In order to better illustrate the unique social and cultural

background of the cross-border ethnic regions in Southern China, this book sums up the materials about the existence of several prominent social issues and relatively stable ethnic and religious issues and highlights the general reasons in chapter 6, which provides solid field materials and theoretical basis for "Peaceful Cross-border Dwelling".

In addition to a systematical analysis of previous research and first-hand field data, this book also brings forward two models of "Peaceful Cross-border Dwelling", especially the cultural model of "Peaceful Cross-border Dwelling", which is one of the theoretical contributions to this field.

"Peaceful Cross-border Dwelling" refers to cross-border ethnic groups living in different countries peacefully, though they share the same cultural identity, there is no need to change their national identity. Meanwhile, they will not regard both as an enemy for living in different countries. Additionally, they have maintained a good relationship with other neighboring ethnic groups. "Peaceful Cross-border Dwelling" means a kind of state, which needs to be maintained by the norms of external political forces or the balances of internal cultural mechanism. If a model is one kind of state relying on some sorts of mechanism to maintain, the model of cross-border ethnic "Peaceful Cross-border Dwelling" does exist in reality.

The author suggests that there are two kinds of model existing in "Peaceful Cross-border Dwelling", one is restricted by political mechanism, the other is influenced by cultural mechanism. The so-called political mechanism for "Peaceful Cross-border Dwelling" is a relationship built on national friendship, mutual political trust as well as to promote the construction of state-dominated, which is

a growing mechanism led by government and controlled by external environment. This kind of pattern often change with national relationship, if national relationship keeps well between each other, they will strictly observe relevant principles on international relationship and attacks separatist forces together to ensure the stability of each other's border areas, and the improvement of the international relationship. The focus of this book is on theoretical issues of cultural mechanism of "Peaceful Cross-border Dwelling" in cross-border ethnic regions.

On the relationship between cultural mechanism and political mechanism of "Peaceful Cross-border Dwelling", political mechanism can promote the development of cultural mechanism, but it can not substitute cultural mechanism. Political mechanism, as an unstable one, will change with the reform of political situation, it is a short-term mechanism. Cultural mechanism, however, as a self-regulating one, comes into being naturally in an extremely complicated historical, cultural, and environmental condition, it is truly a long-term effective mechanism. It can be said that the formation of cultural mechanism came into being naturally in conditions of specific historical and cultural environments while political mechanism is a contractual construction of international communities, paying no attention to the historical and cultural elements at all. Of course, if there are long-term interferences from external force and they are not promptly intervened, cultural mechanism may probably be removed or totally collapsed.

Due to the diversities and differences of the world culture, there are special environmental, historical and cultural factors in the formation of cultural mechanism of "Peaceful Cross-border Dwelling", having its own historical chance. Taking country as a

unit in our existing universal system, most of the cross-border ethnic groups can not realize completely the model of cultural mechanism of "Peaceful Cross-border Dwelling, on the contrary, the model of political mechanism of "Peaceful Cross-border Dwelling" will exist for a long time and play an important universal role in the cross-border ethnic regions. The contractual mechanism of the international communities is a more effective prevention and balance mechanism. Looking around the world, it can be said that the cultural mechanism is a unique existence, while political mechanism is a universal one.

The author argues that the dwelling model in cross-border ethnic regions in Southern China and the mainland of Southeast Asia is a cultural one of "Peaceful Cross-border Dwelling", which comes into being naturally, its cultural traits and its process of "homogeneity" or "homogenization" with the national mainstream culture will be accelerated rapidly.

目 录

序	(1)
内容提要	(1)
第一章 绪 论	(1)
第一节 个人历程与选题由来	(1)
第二节 跨国民族只是全球性众多跨国现象之一	(5)
第三节 中国南方与大陆东南亚跨国民族相关研究成果 回顾	(11)
第四节 在夹缝中寻找理论	(19)
一、族群关系理论与跨国民族研究	(20)
二、国际政治理论与跨国民族研究	(24)
三、民族社会学理论与跨国民族研究	(28)
第五节 概念尺度与理论创新	(29)
第六节 关于田野调查	(32)
第二章 中国南方与大陆东南亚跨国民族地区特殊的 地理环境	(36)
第一节 中国南方的地理概念	(36)
第二节 中国南方跨国民族地区的地理概念	(38)
第三节 中国南方与大陆东南亚跨国民族地区的 地理概念	(39)
第四节 中国南方与大陆东南亚跨国民族地区地理环境的 特殊性	(41)

一、地形复杂多样·····	(41)
二、山体垂直落差巨大·····	(42)
三、地理单元高度破碎·····	(43)
四、气候复杂·····	(43)
五、水力资源丰富·····	(44)
六、生态资源丰富·····	(44)
七、耕地面积小·····	(45)
第五节 大陆东南亚各国与中国南方边界接壤地区	
地理概况·····	(46)
一、越南北部地理概况·····	(46)
二、老挝北部地理概况·····	(47)
三、缅甸北部地理概况·····	(48)
第三章 中国南方与大陆东南亚跨国民族地区特殊的	
人文生境·····	(50)
第一节 从环境与文化理论看人文生境·····	(50)
一、环境与文化·····	(51)
二、人文生境概念·····	(62)
第二节 中国南方跨国民族地区人文生境的	
基本特征·····	(64)
一、人口密度相对较大·····	(65)
二、各民族多样性立体分布·····	(66)
三、松散的族群分布与联系·····	(68)
四、传统社会及其逐步瓦解·····	(69)
五、多样性文化共生交融·····	(76)
第三节 大陆东南亚各国与中国南方边界接壤地区特殊的	
人文生境·····	(77)
一、越老缅三国与中国情况的相同相似之处·····	(78)
二、越老缅三国与中国情况的主要差异·····	(84)

第四节 中国南方与大陆东南亚的密切联系以及文化的 兼容共生	(87)
一、中国南方与大陆东南亚各国的密切联系	(87)
二、中印文明在本地区的影响	(90)
三、中国南方与大陆东南亚文化的兼容共生现象	(98)
第四章 中缅跨国民族及其族群关系	(105)
第一节 缅甸概况	(105)
第二节 中缅国家关系及其历史边界的形成	(108)
一、中缅国家关系	(108)
二、中缅边界	(112)
第三节 缅甸各民族研究状况	(119)
一、缅甸究竟有多少个民族	(119)
二、缅甸各民族概况	(124)
第四节 中缅跨国民族及其族群关系	(167)
一、中缅跨国民族	(167)
二、中缅跨国民族现实互动关系	(184)
第五章 中国南方跨国民族内外互动基本模式	(196)
第一节 中国南方跨国民族地区多样性文化共生与互动	(196)
一、复杂地理环境因素与多样性民族文化共生共存	(196)
二、多样性民族文化互动的基本特征	(199)
三、多样性民族文化互动对民族认同的影响	(201)
四、关于当代社会多样性民族文化存在的理论探讨	(204)
第二节 中国南方跨国民族族群内外互动的基本特征	(207)
一、以血缘姻缘关系为纽带的跨国民族亲情联系紧密	(207)
二、以地缘条件为基础的跨国民族经济交往频繁密切	(212)
三、以民族文化认同为主要条件的跨国民族婚姻普遍	(220)
四、以地缘族缘等因素为便利条件的跨国犯罪	(231)