

DUOWEI SHIJIAXIA DE MINZU

多维视角下的『民族』

◎ 李红杰 著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

多维视角下的“民族”

李红杰 著

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

多维视角下的“民族”/李红杰著. —北京: 中央民族大学出版社, 2018.7 重印

ISBN 978-7-5660- 0686-8

I. ①多… II. ①李… III. ①民族问题—研究—中国
IV. ①D633.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 033761 号

多维视角下的“民族”

著 者 李红杰

责任编辑 张 山

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮政编码: 100081

电话: 68472815 (发行部) 传真: 68932751 (发行部)

68932218 (总编室) 68932447 (办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京建宏印刷有限公司

开 本 880×1230 (毫米) 1/32 印张: 7.5

字 数 180 千字

版 次 2018 年 7 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5660-0686-8

定 价 40.00 元

版权所有 翻印必究

序

“民族”，既熟悉，又陌生！

说熟悉，至少在当下中国，不仅各种媒体几乎天天谈论这里的民族关系如何融洽，那里的民族纷争和冲突如何尖锐。就说人们的日常生活，可能没有一个人不知道自己属于哪个民族吧。可以说，“民族”早已成为流行广泛的常用语，熟悉得似乎都已沦落为见多不怪、想当然的地步。

说陌生，面对如此熟悉的“民族”，大家真的都很了解吗？无论是在生活实践中，还是在相关的研究中，面对这个再熟悉不过的“民族”，如果稍微谨慎一点，我们又常常感到一些迷惑，以致要给“民族”打上引号。这并不是无病呻吟，自找麻烦。事实上，无论是在国内还是在国际社会，不少人已经对“民族”提出质疑了。在国内，有人干脆建议用“族群”取而代之。与之相比，国际社会则早已开始动手了，其主要做法是进行分解。例如大家所熟悉的联合国 1992 年少数民族权利宣言，其全称是《在民族或族裔、宗教和语言上属于少数群体的人的权利宣言》^①。在这个名

^① 该宣言的英文全称为：“Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities”。

称中，所谓的“少数人”已经分解为或者说划分为四大类，即“民族(National)”少数人、“族裔(Ethnic)”少数人、“宗教(Religious)”少数人和“语言(Linguistic)”少数人。“民族”只是几个“少数人”类别中的一个。但在我们这里，这四类群体一般都囊括在所谓的“少数民族”概念和范畴之中。至于2007年9月通过的《联合国原住民权利宣言》，其中的“原住民”，不管原来译为“土著”还是现在改称“原住民”，我们一般也将其划入广义的“民族”范畴。

概念的不统一或模糊，所反映的其实就是人们在观察和思考“民族”方面存在的理念上的不统一和模糊。这种不统一或模糊，如果联系到当今国内的相关讨论之中，其表现就更加突出了，甚至表现为不同理念、不同观点的针锋相对和尖锐对抗。

首先是关于“民族”的命运。

在当今崇尚和赞美多样性的年代，我们却越来越为很多民族的命运担忧，为民族文化多样性的未来命运担忧。这并不是耸人听闻、蛊惑人心的忽悠。一方面，我们一再强调将社会主义初级阶段视为各民族共同繁荣发展的历史时期，各民族都有权保持和发展各自的民族文化；但另一方面，我们所熟悉的“理论”常常强调民族终将消亡，人类终究会实现“大同”。这样的民族消亡论不仅将“自然同化”视为历史的进步，甚至将“强制同化”视为近期“反动”且长远看来也是历史进步。在此背景下，不顾文化多样性日益展现出旺盛生命力的现实，也不顾尊重多样性、珍惜

多样性、发挥多样性的无穷潜能正成为世界发展趋势，将一些民族地区的独特文化氛围视为“封闭”和“落后”，在“开放”、“发展”等名义下有意无意地压缩其生存和发展空间。

其次是关于“民族”关系中的平等理念。

“平等”的绝对和神圣似乎无人怀疑，我们一再强调民族不分大小一律平等，并将其视为“平等、团结、互助”的社会主义民族关系的基础和归属。然而，民族平等有时又让人感到困惑。据说俄罗斯新宪法去掉苏联时期宪法中曾经有过的“民族平等”，有人据此认为抽象的和纯粹的“民族平等”，在纯逻辑的推理下就是让各民族有权行使自决，建立各自的民族国家，最终导致多民族国家的解体。人们由此进一步推论，在统一的国家里，只能讲“公民平等”，公民本身不应再区分为不同的民族，应淡化、不提或否定“民族平等”。

在这种“公民平等”理念看来，所谓的“优惠政策”显然是一种违背“平等”的做法。过去，面对因历史、地缘和文化上的差异，少数民族往往处在被边缘化和相对贫困的状况，国家有必要采取“优惠政策”，以求实现其较快发展，赶上和接近经济发展水平较高的民族，这既是对历史的一种补偿，即我们曾经表述过的一种“还债”，同时也是对因地缘、文化等差异而被边缘化的一种补偿。这些曾经被视为实现“平等”不可或缺的措施，如今正遭受日益强烈的质疑甚至否定，被看作是一种新的“歧视”。乍一看，无论是对受惠方还是对施惠者而言，这种“优惠”似乎也确

实导致某种程度的“被歧视”感。这些也进一步增强了人们在“平等”问题上的疑惑。

再次，是有关民族的制度建构。

谈起制度建构，国家也许是当今人类的最大的制度建构。那么在与“民族”的关系上，我们所处或所建构的是什么样的国家？现代国家能不能包容不同的民族，能不能给各个民族提供足够的发展空间？

在民族与国家关系问题上，至今，所谓的“民族国家”观至今仍有广泛的影响。这种国家观，一方面将民族意识与国家意识完全等同起来，将非“国家民族”^①即少数民族置于与国家建构对立甚至对抗的境地，由此对少数民族意识的不断膨胀表现出强烈的担忧，主张采取措施弱化少数民族意识，压缩此类民族问题的社会影响，代之以培养和强化各民族共同的公民意识和国家意识，增强国家的凝聚力；另一方面，很多人热衷于旨在“一个民族，一个国家”的民族国家建构，推进所谓的“国族”建构。然而，这种不断强化国家层面民族意识的做法，不仅无助于弱化各民族的单一民族意识，反而助长了社会上的“民族热”，使“民族国家”建构下的各类民族（其中当然包括少数民族）建构日益成为社会“热点”，而且使之越烧越旺。

多样的声音和热闹的争论，自然丰富了对民族问题的讨论，

① “国家民族”是民族国家体系下的常用概念，指那些在民族国家建构中人口数量较多并居于支配地位的民族。有时也叫“主体民族”。与之相对的就是“少数民族”。

但也让人们与曾经熟悉的“民族”疏远了，甚至变得陌生了。现在的讨论早已超出“去政治化”的层面，也不再只是有关“民族识别”、“民族区域自治制度”和“优惠政策”等具体政策制度的质疑或否定。也就是说，这些争论已经超出了具体政策及其操作的层面，而涉及与各民族生存发展相关的发展观、与民族关系和谐有关的平等观以及与多民族国家前途命运相关的国家观等这些基本问题上，所争论的已经是讲不讲民族平等、讲不讲各民族共同发展繁荣、讲不讲作为多民族的国家属性等这些带有根本性、基础性和指导性意义的问题。所有这些使那些曾经熟悉的术语和理念，如“民族平等”到“民族自治”等，都变得说不清楚了，就连“民族”这个最基本的概念也变得陌生了。

曾经的熟悉，看似一目了然的民族变得日益陌生，并不是“民族”自身的事情，其原因在于观察者所处的角度和立场。也就是说，是从什么纬度什么视角进行观察和研究的问题。当然，这也反映了“民族”本身的内在属性和特点。作为一种社会存在，“民族”也是各种社会关系的反映和体现，离开社会，民族也就无从谈起了。基于这样的考虑，我们将从纵向的历史发展观、横向的人类平等理念和作为当今世界基本制度架构的国家建构等三个方面，多维度观察“民族”，力求从共生发展观、包容性平等和多民族国家建构的历史和现实中，向读者展现“民族”所具有的时代内涵和特征。

把讨论引向一些基本的核心理念，将“民族问题”和“民族

工作”，从过去不能碰、不敢碰的敏感“神坛”拉下来，无疑是一件好事。这有助于相关研究的健康进行，从而为相关政策的不断完善提供理论依据。特别是面对诸多不同观点都已亮相的今天，我们有必要重新探讨过去似乎觉得是“不言自明”、“毋庸置疑”的观点和主张。这不仅有助于回应当今社会流行的各种不同观点和主张，也将有助于我们的民族研究能更好地与时俱进，对现实重大的民族理论与政策问题进行具有时代性的解读和阐释。

目 录

发展观——由优胜劣汰到多元共生（1）

万帕诺亚格语的复兴（3）

一、社会达尔文主义的现代困惑（6）

1. 社会达尔文主义的大行其道（7）

2. 语言过程的进化论解读（11）

3. 世界并非只此一面（13）

4. 让人困惑的“菩提树假设”（16）

二、共生——超越进化论（20）

1. 马古利斯对进化的共生解读（21）

2. 黑川纪章与“共生三领域”（26）

3. “共生”比“整合”好（30）

4. 汉族——“内外”共生的典范（32）

三、走向多元，“创始”至今的历史脉络（38）

1. “耗散”原理（39）

2. 爱因斯坦一生最大的错（40）

3. 由“线粒体夏娃”假设说起（43）

4. 往死里整，也是进步？（46）

四、“一体”与“共生”（48）

1. “蝴蝶效应”的启示（49）
2. 电影“巴别塔”（51）
3. 两个“共生”例子（53）

五、“共生”的文化解读（58）

1. 文化的“原生”意义（58）
2. “落后”也“贵族”（62）
3. 可持续发展呼唤平等（65）

平等观——由简单平等到包容性平等（69）

希特勒的平等（71）

一、“平等”陷阱（74）

1. “陷阱”原理（75）
2. “自决权”与张伯伦的妥协（78）
3. 民族国家，最大的制度陷阱（81）

二、“简单”、“复合”到“包容”（85）

1. 复合平等与自治（86）
2. 超越“复合平等”（90）
3. 包容性平等（94）

三、殊途同归——铲除或构筑“篱笆”（97）

1. 铲除“篱笆”（97）
2. 捍卫“篱笆”（102）

3. “篱笆”的现实“功效”(106)

四、美国的“平等”历程(110)

1. 第一次大觉醒：平等理念的确立(112)

2. 第二次大觉醒：机会平等(113)

3. 第三次大觉醒：条件平等(116)

4. 第四次大觉醒：精神平等与包容(118)

五、苏联与中国的“平等”探索(121)

1. 关于“事实上平等”(122)

2. “优惠”违背了平等理念(125)

3. 毛泽东谈“谁帮助谁”(128)

六、平等与民族事务(129)

1. 平等在民族事务中的两大领域(129)

2. 通过“次好”到达“最好”(133)

3. 没有一劳永逸的解决办法(136)

国家观——由民族国家到多民族国家(139)

卢旺达的“国族”建构(141)

一、“现代性”下的魔鬼“园丁”(146)

1. “魔鬼”花园(148)

2. “园丁”的属性与职能(152)

3. 两个手段(155)

二、一个已臭名昭著，一个正在淡出(158)

1. 纳粹德国的“大屠杀”(159)

2. 美国的“熔炉论”(162)

3. 苏维埃“人民共同体”(165)

4. 国际社会的与时俱进(169)

三、由帝国、民族国家到多民族国家(175)

1. 孙中山：五族共和，欺人之语(176)

2. 蒋介石：只能放任自治(184)

3. 张治中：防止同化，禁止通婚(187)

4. 中华人民共和国：多民族国家(193)

四、民族国家之后(197)

1. 摆脱“族”的束缚(199)

2. “中华民族”已经超越了“族”(201)

3. 与时俱进的理念路径(205)

4. 公民权与民族权利的有效整合(209)

5. 多样性中实现包容(212)

附：横向辩证法，民族研究的重要切入点(217)

后 记(227)

发展观

——由优胜劣汰到多元共生

万帕诺亚格语的复兴

说起万帕诺亚格族^①，可能没有多少人了解。但提到“感恩节”，大家可能就比较熟悉了。那么，他们之间有什么关系吗？

我们先从“感恩节”说起……

1620年9月，向往自由的英格兰清教徒们登上了一艘重180吨，长90英尺的木制帆船——五月花号，奔向他们心目中的自由天堂——美洲大陆。但这个“天堂”却让他们经历了一场几乎是灭顶之灾的厄运。秋去冬来，从大西洋上吹来的凛冽寒风和漫天的冰雪，使这些初来乍到的清教徒们陷入噩梦般的厄运。既缺少必要的生活装备，也缺乏在“天堂”生活的经验。更可怕的是接踵而来的传染病夺去了许多人的生命。第一个冬天过去了，原来的102名移民只剩下了50人。也就是说，仅仅一个冬天就夺走了一半多的生命！

正当人们在噩梦中似乎只能坐以待毙时，幸运之神降临了。居住在他们附近的原住民，正是万帕诺亚格族。他们在酋长马萨索德的带领下，向这些清教徒移民

^① 万帕诺亚格族，操阿尔冈昆语的北美洲印第安人，住在罗德岛州部分地区、马萨诸塞州、漫沙温雅德(Martha's Vineyard 亦译“马撒葡萄园”)岛及其附近岛屿。(摘自《百度百科》)

伸出援助之手。他们不仅送来许多生活必需品作礼物，又派来最有经验的能工巧匠，手把手地教他们捕鱼、狩猎、耕作以及饲养火鸡等技能。加上苍天的眷顾，第二年即 1621 年，他们获得了大丰收！

在这一年的收获季节，为了感谢万帕诺亚格人的救命之恩，这些外来的英格兰清教徒们举行盛大的庆典活动，诚邀热情、好客、智慧的当地原住民——印第安人。当然，作为虔诚的清教徒，他们也要感谢上帝赐予的恩典。

这就是大家熟悉的、自 1621 年开始的每年一度的“感恩节”的由来。

过程充满艰辛，结果皆大欢喜。整个过程充满幸运的巧合，更有美洲原住民对新来移民的开放包容和历经磨难却有幸新生的移民们的知恩必报。这是美好的开始，是值得回味的历史……这理应成为美国乃至整个美洲大陆和谐民族关系的开端。

但事情却没有按照这个和谐之路展开……

其实，当万帕诺亚格人欣然接受来自欧洲的移民衷心谢意的时候，宾主双方还不知道，这些原住民的厄运早在这之前已经开始了。1616 年至 1619 年间，由英国殖民者带来的钩端螺旋病体已经扑向万帕诺亚格人，结果造成万帕诺亚格人大量死亡，以致疑惑不解的万帕诺亚格人甚至