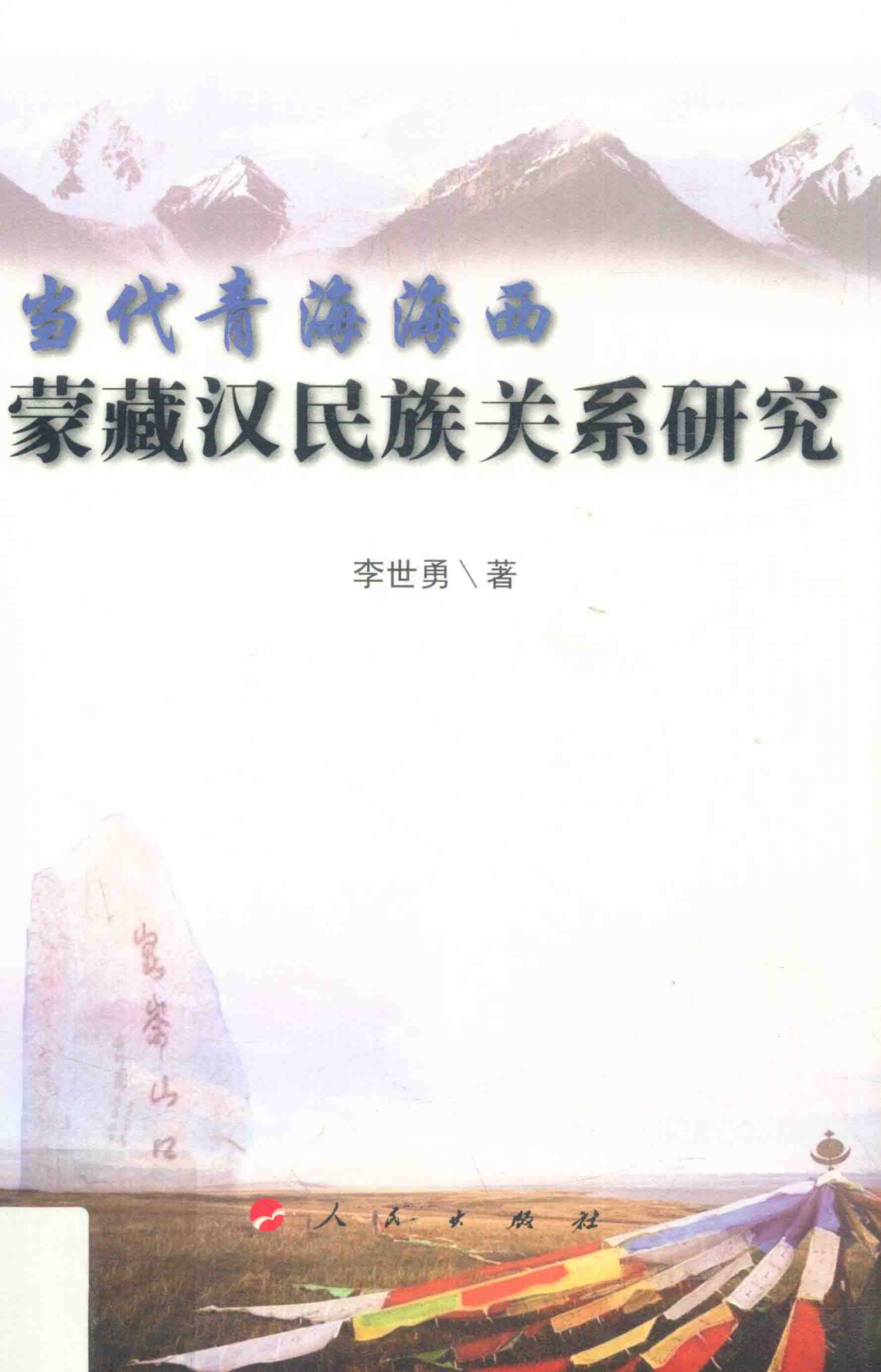




当代青海海西 蒙藏汉民族关系研究

李世勇 \ 著



人民文学出版社



当代青海海西 蒙藏汉民族关系研究

李世勇 \ 著



人 民 出 版 社

责任编辑:宫 共
封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

当代青海海西蒙藏汉民族关系研究/李世勇 著. —北京:人民出版社,2015.12
ISBN 978-7-01-015505-0

I. ①当… II. ①李… III. ①民族关系—研究—青海省—现代 IV. ①D633
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 270969 号

当代青海海西蒙藏汉民族关系研究

DANGDAI QINGHAI HAIXI MENGZANGHAN MINZU GUANXI YANJIU

李世勇 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京市文林印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:17.75

字数:294 千字

ISBN 978-7-01-015505-0 定价:46.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本项目由兰州大学中亚研究所资助出版

序 言

人类文明总是在一定的时空中演进的。时间如滔滔江水奔腾远去，而空间就是人类共同生活的家园——地球。人类文明史显然要比地球的沧桑流变短暂得多，但当人类步入文明阶段后，我们居住的地球就被“国家”这个政治单位所瓜分。^①由此，人类的文明无可避免地打上了国家的烙印。从某种意义上讲，凡是有人类居住的地方就有“国家”，亦即世界上从来就有某种规模比家庭大而且不承认任何权力高于它的联合组织或自治组织。^②

在一个相对稳定的地理区间的人口集团，是构成国家的核心要素，亦即国家是因应不同人群的需要而产生，并在人类文明长河中以不同的主体（曾经以血缘、宗教、军事、地缘、文化、意识形态等）为内核不断被构建从而成为不同的人群集团（阶级、民族或地域）维护自身利益的工具。到了公元 13 世纪，主权观念随着国家的不断建构而成为一种合法性理念，主权国家对内对外的至高无上地位进一步被强化。独立主权国家成为国际社会最重要的行为主体，世界上所有的族群、宗教信徒及不同的阶级、政治、经济集团等无不隶属于“国家”这个政治单位，以至于在全球化快速发展，全人类共同利益与日俱增的今天，人们仍然无法超越主权国家的神圣性、合理性和普遍性，也不能构建起代替国家的更具全人类终极关怀的政治、经济、社会组织。那种源于人的自私本性，不断追求国家利益最大化为目标的明争暗

① 关凯：《族群政治》，中央民族大学出版社 2007 年版，第 43 页。

② [英] 鲍桑葵：《关于国家的哲学理论》，汪淑钧译，商务印书馆 1996 年版，第 46 页。

斗,充斥在人类所能触及的每个时空。人类文明进入民族国家时代以来,人类假借国家的名义展开的两次世界大战便是以民族国家利益争夺登峰造极的明证。如何避免国家之间的战争已引起了人们的深刻反思。然而,不论是“一战”后的“国联”还是“二战”后的“联合国”,作为人类对未来世界政治图景的种种设计、规划,最后都沦为乌托邦。可见,民族国家显然还具有强大的生命力和持续存在的合理性。

作为国家核心因素的人口集团则起源于人类的血缘关系,这种关系是一种较之国家体现出更符合人性的自在。以血缘关系为纽带的人群,在共享一个祖先的历史记忆中逐渐演变成为“民族”这个群体。可见,民族是人类社会发展到一定历史阶段的产物。有学者认为民族是一种隐性的非组织化共同体,^①其虽不如国家那样组织严密(官僚体系)、结构完整(中央与地方)、形式完备(国旗、国徽、国歌等国家标识),但其与国家这种人的主观建构成分较多的政治性组织相比,民族的原生性更为突出,因而更具本质意义,其不像国家那样主要是通过法律手段来实现公民对其顺从和忠诚,而是更多地依靠共同文化、民族意识、共同利益将人们联结在一起。因此,在适当条件下,民族这个人类共同体可以摧毁或重构国家。随着国际格局的转换和时代的变迁,当今世界,民族这种人类社会普遍存在的共同体日益成为世界政治舞台的重要角色,影响着一国内部的政治稳定及世界的和平与发展。

当然,没有一成不变的民族,民族总是随着时代变迁而不断演变,但这种始于血缘,基于共同地域和相同生计方式,共享历史文化、集体记忆、神话传说和祖先想象的不同人群所创造的文明,反过来又在不断塑造和强化着这个人类群体,从而造就了当今世界形形色色的各种民族。由此可见,文明较之血缘对于当代民族的塑造更具本质意义,民族是文明的产物而不是一成不变的血统。但无论如何,当民族基于某种集体意识并不断追求其所宣扬的目标和利益时,便会形成民族主义运动,这种社会运动基于人们的某种自然属性,因而在现实生活中显得更具合理性、合法性,在社会动员和利益诉求中往往能够发挥宗教虔诚般的忠诚与社会调动作用。因此,可以说在人类历史演进的过程中,民族和国家已成为人类社会发展变迁中最重要的两大主

^① 张践:《民族宗教关系的社会理论考察》,宗教文化出版社2009年版,序言第4页。

角，民族与国家的主体性将在人类文明史中不断彰显。

虽然时至今日，人们依然无法给民族下一个“真正科学的”定义，但民族的客观存在却是无法忽视的事实。自从人类进入民族国家时代，民族就成为国家主要的长久的构建。不论是单一民族国家还是多民族国家，民族与国家的关系便成为各国普遍面临的问题，即民族问题具有世界普遍性、长期性、复杂性的特点；不仅如此，犹如国家的消亡需要一个漫长的历史过程一样，在可预见的未来，民族不会消失。正如休·希顿—沃森所言：人类文明的生存依赖于对两条真理的认同：其一，既不可能有绝对的国家主权，也不可能消灭民族属性。其二，民族文化与国家间合作必须保持平衡，只有这样，破坏性内战和核毁灭才可能避免。也许，世界上绝大多数人对这些事情不甚关心，然而，并不能否定这两件事情对人类的重要意义。^①

中国是四大文明古国之一，虽然秦始皇建立的大秦帝国不是中国历史的起点，但今天我们讨论民族国家建构却要从秦帝国谈起。有人认为，中华帝国始于大秦，终于大清，在这 2122 年间，大一统的帝国及其传统是探讨当前中国所有政治、社会问题的历史前提。今天的中国不过是对传统中国的扬弃，传统中国的“合理内核”必然在今天的社会生活中以某种方式体现出来。实际上传统中国更多地体现为一个文化共同体，政治统治、经济发展、军事占领、自然地理等对社会一体化的整合与维系功能远不及文化在国家塑造中的作用，家国体制、宗法制度及具有共同信仰的儒士集团共同维护了中国封建社会的超稳定结构。以儒家思想为核心的政治文化被视为正统的政治意识形态，从而使得政治统治得以实现，政治制度得以维系，历代王朝统治者不论是中原农耕民族还是北方游牧民族取得全国政权都要将自己标榜为儒家文化或中国传统文化的真宗嫡传，从而在正统的政治意识形态传承中获得政治统治的合法性。孔子将区分民族界限的宗教、语言、礼俗、服饰等概括为统一的文化标准：“行周礼者为华夏，拒斥周礼者为夷狄。”可见，这样的民族观对民族属性的判断不是种族的或其他的标准，而是文化的标准，其结果便使中国这块地域成为一个文化的、开放的空间，不仅适宜汉族人居住，

^① [英] 休·希顿—沃森：《民族与国家——对民族起源与民族主义政治的探讨》，吴洪英、黄群译，中央民族大学出版社 2009 年版，第 632—633 页。

也适宜其他少数民族居住。文化中国的疆域成为中华民族共同的地理疆界,而后通过思想的统一达到政治的统一,通过军事的统一达到国家版图的统一,通过文化的统一达到天下的统一,^①从而以文化为主导形成国家现实的政治统治及主权边界。中国的这种传统及其特点,对于今天我们看待和处理民族问题乃至国家统一问题具有重要的启发意义。

由此可见,文化传统及政治意识形态在国家维系中发挥了强大作用。中国古代王朝国家这种人群集团至多只能称之为“文化民族”或“政治民族”^②,而不能和欧洲16世纪反封建、反神权的启蒙运动以来,特别是法国大革命废除王权之后那种基于主权在民观念下的“民族国家”相提并论。因为按照西方话语,法国大革命实际是近代国家兴起的标志。其内在地包含两方面内容:一方面是这个国家的主权属于人民,人民通过自己的代表来行使国家权力;另一方面,国家必须保护人民的自由、平等、民主等基本权利,不通过法定的程序和法律,不可剥夺人民的自由和权利,这是一体两面。所以,在法国大革命当中就产生了一个很重要的概念:公民或国民,不分肤色、信仰、财富状况、教育程度,组成自己的国家,一个合法政权统治下公民的集合叫作民族。与此相对照,脱胎于半殖民地半封建社会的中国,其现代民族国家建构还任重道远。因此,国家建构应是中国社会现代化所面临的重大课题。按照现代国家建构理论,国家建构分为民族国家建构和民主国家建构,民族国家建构包括以主权为核心的国家制度体系建构和民族认同为核心的“民族(国族)建构”;民主国家建构则包含以主权在民为核心的民主制度建构和以公民认同为核心的民主法治意识建构。显然,我国民族国家建构和民主国家建构任务均未彻底完成。不仅如此,一般认为,我国现代国家建构中还存在两个不平衡。其一,民族国家建构与民主国家建构不平衡。即民族国家外壳具备了,但民主国家建构明显滞后,特别是国家建构中的国家认同、民族认同(中华民族)、核心价值观认同、心理认同尚未构建起

① 李宗桂:《论董仲舒的思想方法》,《秦汉文化和华夏传统》,学林出版社1993年版,第101页。

② [英]休·希顿-沃森认为,文化民族(Culture nation),指通过语言、宗教、历史神话或其他文化纽带凝结在一起的共同体;政治民族(Political nation),指除了文化纽带外,还拥有共同的合法的国家机构的人们共同体。参见[英]休·希顿-沃森《民族与国家——对民族起源与民族主义政治的探讨》,吴洪英、黄群译,中央民族大学出版社2009年版,第5页。

来,即“硬件”有了,但“软件”尚不充分;其二,国家制度体系建设与国家认同不平衡,即中国特色社会主义制度体系已在全国范围建立起来,但不同民族和地区的国家认同差异巨大,特别是国家认同中的意识形态认同、领土与国家观念认同、历史传统与文化认同、中华民族的国族认同、公民身份认同等差异明显。因此,处于全球化时代现代国际关系体系中的中国,必须在现代民族国家建构视域认识今天的民族问题,否则民族问题研究就失去立足点。上述现代民族国家建构中的问题是民族问题研究过程中必须考虑的因素,它也是解决我国民族问题的基本出发点。

人们认同体系中的多层次性决定了只有当人们成为一个利益共同体,共同感受到外来因素威胁时,作为群体的民族意识才得以觉醒和调动,民族主义正是这种群体意识的体现,基于民族主义现代民族国家才得以建构。我们中华民族作为整体的民族意识是在近代遭遇西方(包括日本)列强侵略,全体中国人面对共同敌人——帝国主义时,中华民族作为一个整体的民族意识才被激发和调动,我们称之为“民族觉醒”。正如国歌所唱“中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声”。这是中国人内心深处中华民族认同意识的迸发。从此,“中华民族”便作为中国人的共同体观念被赋予了建构现代民族国家的重任。由此可见,正是在近代以来西方列强侵略过程中中华民族作为民族实体的民族意识逐渐觉醒。肇始于孙中山先生“驱除鞑虏,恢复中华”的政治理想;到合汉满蒙回藏诸地为一国,合汉满蒙回藏诸族为一人,是曰民族之统一;再到今天的56个民族“多元一体”民族格局的形成,体现了中华民族整体意识的觉醒和不断成长过程。

1949年中华人民共和国的成立,为中国现代民族国家建构创造了条件。中国共产党在共产主义共同理想指引下,带领全国各族人民团结一心推翻了三座大山,中国各族人民对美好的共产主义新中国的期待与忠诚在革命的洪流中得以洗礼,在人民翻身当家做主的新风尚中建立起对新中国的国家认同。可见,当年突出强调的阶级斗争和共产主义意识形态在很大程度上掩盖了民族在国家建构中的作用,是共产主义意识形态作为国家建构的灵魂将中华大地上的所有民族凝聚在一起,建设共产主义理想社会及秉持这种理念的中国共产党在新中国国家建构中发挥了核心作用。从此,在以公有制为基础的社会主义高度集中的计划经济体制下,种族、宗教信仰、民族、地域等均

显得不再那么重要,原来依附于皇帝、领主、宗教领袖、家族权威等等的传统政治权威不复存在,“现代国家”的公共权威随之树立,人民的主体性地位空前提高。地不分南北东西、人不分男女老幼,均投身于人类最美好、最崇高的共产主义新中国建设之中。可见,今天中国现代国家建构的基础已不再是王朝统治,民族成为新型主权国家合法性的来源。因此,我国宪法开宗明义庄严宣布:“中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的、统一的、多民族国家。”这是我们今天认识民族问题的国家背景。

然而,随着冷战格局的瓦解以及全球化的深入发展,意识形态逐渐失去了两大阵营对峙时期那种强大的凝聚作用和整合能力。同时,随着市场经济制度在中国的确立和发展,区域经济发展不平衡往往以民族之间发展差距表现出来。原本以人民的名义,突出强调国家至上的共产主义道德价值观念在市场经济的金钱标准和现实物质利益面前显得苍白无力,商业交换原则主导的利益追逐使共产主义意识形态与现实生活相脱节。当严酷的社会现实与国家大力倡导的政治意识形态相背离或与现实相匹配的社会意识形态出现真空时,民族主义便迅速成为人们自觉的皈依。^①因为经济、政治、文化、社会等各方面的现实都使人们觉得只有通过民族(非中华民族)的集体行动才能维护自身利益,因而民族认同意识逐渐增长,民族主义运动悄然兴起。作为构建现代民族国家基础的中华民族(国族)逐渐失去了原本应有的吸引力和认同感,少数民族自身单一的民族利益追求成为各自最主要的目标,民族认同甚至取代国家认同成为少数民族认同层级中的最高级序。第三次世界民族主义浪潮推波助澜,我国多民族国家的国家认同问题被凸显出来,并以此为基础演绎成社会热点问题。给国内边疆民族问题研究者以极大震撼的“7·5”事件及其后的暴力恐怖事件,充分说明边疆民族问题已成为当前国家政治生活中的突出问题,并将有可能成为21世纪影响中国现代化建设乃至中华民族伟大复兴不得不面对的重大问题。

当然每个国家都有其自身的特点与发展的内在逻辑,任何理论只有经过自我主体性的改造才具有现实指导意义。我们不否认普遍真理的存在,任何民族的实践都对把握和认识“民族”这种社会现象的本质有益。但在全球

^① 张践:《民族宗教关系的社会理论考察》,宗教文化出版社2009年版,第33页。

化的今天，我们解决中国的民族问题不能忽视中国在世界历史发展进程中的独特性。越是全球化的时代越需要发挥中国自己的主体性，“只有民族的，才是世界的”。西方流行的或被西方实践验证过的民族理论只能借鉴而不能用来裁剪中国的现实，我们应立足于我国作为东方文明古国的文化积淀和历史传统构建中国气派的民族理论，以我国的民族历史发展实践为依据，为世界民族研究增砖添瓦，从而在平等基础上与世界展开对话，共同探讨民族的实质及其发展规律。如前所述，当今世界，国家利益至上，我们不得不对西方国家所推行的民族国家理论有所警惕。一方面，我们要认识到西方构建的以民族国家（单一民族主张）为主要行为主体的国际关系体系并没有使世界实现真正的和平，西方民族国家主导的人类历史上最为惨烈的两次世界大战距今不过 100 年的时间。因此，对发轫于欧洲，率先践行于美、法两国的西方民族国家理论在人类社会发展史上的历史定位不必神化；另一方面，当代西方在世界各地广泛推行的民族国家理论并没有给当地人民带来福祉，反而陷入了另一种形式的无休止的战乱与仇恨之中。

民族关系作为与民族同始终的社会现象，既是历史发展的产物和历史的沉淀，又是对现实环境和条件的反映。在一个多民族国家，民族及民族关系始终是国家政治生活中的重大问题，它与国家的安定团结、政治稳定和进步繁荣紧密相连。因此，应充分认识我国民族问题的长期性、复杂性和重要性。新中国成立初期，老一辈无产阶级革命家在把马克思主义的民族理论同我国民族实际相结合的探索与实践中，走出了一条正确解决我国民族问题的道路。我国少数民族阶级压迫、民族压迫及民族内部剥削制度被消除，并初步建立了社会主义制度。民族区域自治制度作为中国特色社会主义政治的基本政治制度（人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作与政治协商制度、民族区域自治制度）之一，是我国处理民族问题的基本政策，它是根据我国的历史发展、文化特点、民族关系和民族分布等国情实际作出的制度安排，保障了少数民族的权利，调动了少数民族共同建设社会主义祖国的积极性，并先后载入了 1949 年《中国人民政治协商会议共同纲领》和 1954 年《中华人民共和国宪法》。中华人民共和国的成立，标志着民族压迫制度的结束和民族平等时代的开始，从此中国的民族关系真正进入民族团结、民族平等的新时代。

进入新世纪以来,受国内外多种因素的影响,我国民族问题日趋突出。以2009年“7·5”事件为标志,国内民族问题展现出新特征,国内学界对民族问题的研究也进入了一个新阶段。一方面,要求学界重新审视西北民族问题,反思已有学术成果;另一方面,需要着眼于西北民族地区的未来,从实现西北民族地区跨越式发展与长治久安的战略高度来认识和思考民族问题。因此,人们对西北地区民族问题关注点由长期以来以民族关系,特别是汉族与少数民族之间的日常交往关系开始转向以少数民族国家认同问题的研究。当然,民族关系与少数民族的国家认同建构具有内在的必然联系。中外历史经验和现实证明,民族关系是与国家安全密切相关的变量。因此,以少数民族国家认同构建为视角,研究和探讨西北民族地区民族关系具有重要的学术价值和现实意义。

青海海西蒙古族藏族自治州民族众多,资源富集,经济社会发展相对滞后,具有西北多民族聚居区的典型性、代表性。由于历史上王朝更迭、民族战争及民族迁徙等原因,这里多种宗教文化、农耕与草原畜牧文化、现代化生产与落后的传统生计方式并存。因此,与众多的民族问题研究者聚焦于民族问题突出的新疆、西藏地区不同,本书的研究视角聚集在民族关系相对和谐的青海海西地区,通过深入田野调查,探讨同为西北多民族聚居区的海西地区民族关系相对和谐的原因,总体上把握当代海西民族关系发展的现状、成因与态势,通过对影响海西民族关系发展的政治、经济、文化、社会与生态等因素的细致梳理和总结,分析影响海西民族关系的历史与现实因素,民族区域自治、民族地区干部选拔任用、民族平等权利等政治因素,自然资源开发和利益分享、教育与就业、发展机会等经济社会因素及宗教信仰、少数民族文化调适与重构、国家核心价值观及国家认同构建等文化因素是如何影响民族关系,从而总结西北民族地区民族关系和谐发展的内在规律,丰富中国民族关系理论,并对西北地区民族关系的和谐发展、边疆安全与稳定、少数民族国家认同建构等重大问题提出相应的对策。

目 录

序 言	1
第一章 绪 论	1
第一节 选题背景及意义	1
一、选题背景	1
二、研究意义	6
第二节 研究现状述评	10
一、民族关系研究	10
二、蒙藏汉民族关系研究	20
三、当代青海海西蒙古族藏族自治州民族关系研究	22
第三节 研究的理论与方法	24
一、研究的理论	24
二、理论假设	26
三、技术线路和研究方法	29
第四节 研究思路	31
第五节 相关说明	34
一、关于本研究中的“回族”问题的说明	34
二、空间界定	35
三、田野点的代表性问题	38
四、“民族关系”的概念及其研究重点	39

五、本书创新之处	42
六、本研究困难与不足	43
第二章 田野点综述	44
第一节 海西蒙古族藏族自治州概况	44
一、地理位置	44
二、气候、自然资源与物产	46
三、历史沿革与行政区划	48
四、宗教信仰与民族文化	50
第二节 海西经济社会发展概况	54
一、农牧业发展概况	55
二、工商业发展状况	57
第三节 海西人口概况	57
第四节 参照田野点概况	59
一、格尔木市概况	59
二、乌图美仁乡概况	62
三、德令哈市概况	63
四、都兰县概况	65
第三章 海西蒙藏汉民族关系的集体记忆	69
第一节 民族的集体记忆	70
第二节 清王朝及其以前的海西地区蒙藏汉民族关系概况	72
一、蒙藏民族关系	72
二、汉藏民族关系	78
第三节 民国建立以来海西民族关系曲折发展	79
第四节 本章小结	85
第四章 当代海西蒙藏汉民族关系分析	88
第一节 日常交往中民族关系的具体表现	90
一、居住格局	90

二、语言的使用	93
三、族际通婚	96
第二节 日常生活中的蒙藏汉民族关系	101
一、农牧区蒙藏汉民族之间的交往	103
二、城镇社区中的民族交往	107
三、节庆场域中的民族交往	117
第三节 本章小结	121
第五章 海西蒙藏汉民族关系的影响因素分析	123
第一节 生计方式的差异	124
一、海西蒙古族的日常生活	125
二、海西藏族的日常生活	132
第二节 经济因素对民族关系的影响	137
一、区域经济发展不平衡问题突出	138
二、自然资源开发中存在的问题	142
第三节 政治因素对民族关系的影响	149
一、民族地方治理中存在的问题	150
二、民族干部问题	151
第四节 人口因素对民族关系的影响	163
一、海西人口流动促进了当地经济发展	165
二、汉族人口的迁入促进了海西地区原有社会结构的 现代化转型	165
三、少数民族人口的流动促进了少数民族生计方式的 现代化变迁,从而有力地促进了海西少数民族 “人的现代化”	165
四、移民促进了不同民族文化之间的互动、融合	166
第五节 教育与就业对民族关系的影响	166
一、教育经费投入不足、师资不足,城乡教育发展 不平衡问题严重	169
二、传统观念对教育的影响很大,未能形成良好的学习氛围	170

三、就业压力大,教育费用高,使很多家庭对教育支持弱化·····	170
第六节 宗教因素对民族关系的影响·····	171
第七节 本章小结·····	173
 第六章 海西蒙藏汉民族关系的发展态势·····	176
第一节 平等、团结、互助、和谐的民族关系总体发展态势·····	176
一、民族世居性特征不突出·····	177
二、海西经济社会发展水平相对较高,促进了民族关系的 和谐发展·····	178
第二节 社会转型期民族矛盾与冲突呈现新的特点·····	184
一、社会转型期事实上的民族利益分化引发的民族矛盾 日益增多·····	184
二、社会转型期民族文化交融增加·····	185
第三节 城市化进程中民族关系问题日益凸显·····	186
一、城镇化的内涵及其对民族关系的影响·····	186
二、城镇化过程引起的民族人口流动,对民族关系产生 重要影响·····	187
三、城市化进程中不同民族文化接触碰撞,成为影响 民族关系发展的深层次因素·····	188
第四节 本章小结·····	190
 第七章 海西和谐民族关系建构的路径探析·····	192
第一节 实施工业化发展战略,缩小民族之间的发展差距·····	193
一、加快民族地区工业化主导的经济社会发展·····	193
二、工业化进程中的“扩散模式”理论分析·····	199
三、海西工业化进程中民族关系和谐发展的对策分析·····	208
第二节 加强国家认同建构,促进海西蒙藏汉民族关系和谐发展·····	214
一、民族认同与国家认同的概念及其关系·····	215
二、海西民族地区国家认同建构路径探析·····	218
第三节 加强民族整合,促进国家建构·····	225

一、民族整合的概念	226
二、“民族国家”的产生与发展	227
三、中国历史上民族整合的经验	229
四、民族整合视野的社会主义核心价值观构建	231
五、民族整合的路径	234
第八章 结 语	238
参考文献	245
附 录 海西民族关系调查提纲（蒙、藏、汉民族关系）	260
访谈提纲	265
后 记	268