

云南民族互嵌研究

YUNNAN MINZU
HUQIAN YANJIU

杨 荣/著



人 民 出 版 社

云南民族互嵌研究

YUNNAN MINZU
HUQIAN YANJIU

杨 荣/著

 人 民 出 版 社

责任编辑:武丛伟

封面设计:石笑梦

图书在版编目(CIP)数据

云南民族互嵌研究/杨荣 著. —北京:人民出版社,2016.5

ISBN 978-7-01-016028-3

I. ①云… II. ①杨… III. ①少数民族-民族地区-社会结构-研究-云南省②少数民族-民族地区-社会发展-研究-云南省 IV. ①D66
②K287.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 057466 号

云南民族互嵌研究

YUNNAN MINZU HUQIAN YANJIU

杨 荣 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京明恒达印务有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:14

字数:210 千字

ISBN 978-7-01-016028-3 定价:38.00 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

云南大学中西部高校提升综合实力工程马克思主义理论学科建设项目资助

目 录

第一章 民族互嵌：马克思主义民族理论中国化的新课题	1
第一节 民族互嵌是世界开放格局中族际关系发展的趋势	1
一、国际视野中的民族互嵌	2
二、中国民族发展史中的互嵌格局	5
第二节 民族互嵌研究的当代意义	9
第三节 民族互嵌研究的几个理论视角	11
一、互嵌式理论研究视角	12
二、族际关系理论研究视角	18
三、民族交往交融理论研究视角	21
四、文化冲突理论研究视角	24
五、民族互嵌研究的学术史简评	27
第四节 民族互嵌研究的方法	29
第二章 民族互嵌理论框架	30
第一节 基本概念的界定	31
一、民族与族群	32
二、民族问题与民族关系	34
三、民族融合与民族同化	37
四、民族嵌入与民族互嵌	40

第二节 民族互嵌理论的阐释	41
一、民族互嵌的构成要素	41
二、民族互嵌的模型分析	55
第三章 云南民族互嵌格局形成的空间基础	61
第一节 区域多样性下静态空间的互嵌	62
一、复杂多样的生存空间	63
二、复杂生存空间下的民族多样性格局	66
第二节 道衢拓展下动态生存空间的互嵌	72
一、历史上的道衢拓展与动态生存空间	73
二、现代道衢拓展下的生存空间	76
第四章 云南民族互嵌格局中的人口嵌入	79
第一节 云南民族人口的自在嵌入	79
一、云南民族人口的自在迁徙	80
二、云南近现代民族人口的自在互嵌	87
第二节 规模化移民人口的嵌入	97
一、戍守边塞的军事移民	97
二、垦荒屯田的生计移民	101
三、商贸移民	104
四、小规模的特殊移民	106
第五章 云南民族互嵌格局中的族际婚姻	111
第一节 云南民族婚姻互嵌的历史文化基础	112
一、民族传统婚姻制度的逐步瓦解	113
二、互嵌性的婚姻制度	116
第二节 民族融合中的婚姻互嵌	119
一、汉族融合于各少数民族的族际通婚	120

二、少数民族融合于汉民族的族际通婚	125
三、少数民族相互融合的族际通婚	129

第六章 云南民族互嵌格局形成的文化因素

第一节 云南民族文化的互嵌基因	133
一、民族文化的多元共存特征是文化互嵌的基础	134
二、神话中的民族互嵌	137
三、不断嵌入云南的汉文化	140
第二节 多元民族文化的互嵌	142
一、民族交往中的文化涵化与文化变异	143
二、文化互嵌中的文化同化与文化消亡	145
三、文化互嵌中的价值重塑	149

第七章 云南民族互嵌格局形成的经济动力

第一节 新中国成立初期多元经济形态的互嵌	154
一、封闭性生存空间分布着原始社会的经济形态	155
二、奴隶社会的等级制度仍然存在	156
三、保存完好和正在解体的封建领主制经济形态并存	157
四、广泛存在的封建地主制经济	157
五、存在正在崛起的资本主义经济成分	158
第二节 附着于国家权力的经济制度和政策的嵌入	159
一、赋税制度的强制性嵌入	160
二、资源开发与商业发展措施的嵌入	161
三、新中国成立以来经济政策的实施	162
第三节 民间经济行为互嵌	164
一、民间互市	164
二、先进技术的互学	166
三、民族间的经济互助	168

第八章 云南民族互嵌格局形成的政治动力	172
第一节 代表国家权力的政治嵌入	173
一、国家政治权力对云南的嵌入	174
二、民族政策对云南的嵌入	179
第二节 地方与国家的脱嵌	184
一、民族政策引起的脱嵌	184
二、地方势力崛起导致的脱嵌	187
结 语	192
参考文献	206
后 记	215

第一章

民族互嵌：马克思主义民族理论中国化的新课题

随着我国改革的进一步深入，民族问题多元多样多变，社会结构也正在发生着深刻的变动，社会矛盾和民族问题也日渐凸显。在这样的新形势下，如何建构起一个民族互嵌式社会结构成为一个重大的现实理论问题。问题就是时代的声音，以习近平为总书记的党中央坚持问题导向和科学思维，创造性地提出，要在“三个离不开”的基础上，加强民族团结，夯实中华民族的共同思想基础，增强各民族的“四个认同”意识，推动建立各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境。中央提出的民族互嵌理论，不但是我国现阶段做好民族工作的一个重大现实理论问题，也是马克思主义民族理论中国化的新课题。

第一节 民族互嵌是世界开放格局中族际关系发展的趋势

任何民族的生存和发展，都离不开民族之间的交往，而民族之间的交往结果和民族关系的好坏，主要是通过民族互嵌或民族脱嵌来表现的。比如，当民族之间的交往关系是平等互利的正向关系时，那么，民族之间就存在着一种相互嵌入的状态。相反，当民族之间的关系是压迫剥削时，民族之间就无法形成互嵌格局，已经互嵌的民族共同体甚至会

发生脱嵌现象。我们的世界是一个由多民族组成的世界，民族互嵌问题总是伴随着世界格局的改变而不断变化。一方面，随着全球化进程的加快，人口流动性的不断增强，国家与国家之间，民族与民族之间的合作程度也不断提高，不同民族之间的相互嵌入已经成为一种不可逆转的趋势。纵观全球，但凡民族互嵌程度较高的地区，民族关系就相对融洽。另一方面，许多国家和地区由于政治、经济、文化等利益问题处理不当，导致了民族脱嵌现象不可避免地发生，往往通过民族之间的冲突、战争或民族独立等方式表现出来。目前，不论是国际还是国内都存在着民族互嵌和民族脱嵌的问题。

一、国际视野中的民族互嵌

邓小平指出，“我们最大的经验就是不要脱离世界”，^①马克思主义民族理论中国化从未忽略过国际民族问题。放眼世界，我们看到的并非风平浪静，一片祥和，而是此起彼伏的各种冲突和从未间断的硝烟。而这些冲突和硝烟大都附着民族因素。早在18世纪，在欧洲板块出现的频繁战争中，民族之间的厮杀就伴随左右。最早出现的民族国家，如英国、法国、西班牙等为争夺领土和海外殖民，挑起了数不胜数的战争，这些战争和冲突往往与民族问题牵扯在一起。在冷战期间，民族问题并未被美苏争霸的局面所掩盖，而是附着于国际关系上，民族争端表现为为国家利益而战，为国家统一而战，为反分裂而战。但总体上，世界秩序有了一个相对稳定的格局。冷战结束后，世界秩序被打破以往的平衡，格局不断发生动荡，利益的角逐从未停止，各种矛盾仍然存在。而民族因素贯穿所有矛盾过程的始终。^②随着国际关系和社会经济发展，冲突从国际逐步转向国内，许多国家的内战、冲突和骚乱，与种族和民

① 邓小平：《保持艰苦奋斗的传统》，《邓小平文选》第三卷，人民出版社1993年版，第290页。

② 参见唐志君：《世界民族关系格局的嬗变及其启示》，《内蒙古民族大学学报》2013年第2期。

族问题紧密相连，无法与民族因素完全撇清。族际冲突不断揭开看似和谐的假象，将人民的焦虑、无助、分歧以及被挑逗起的贪婪赤裸地展现在世人面前。

西方许多国家虽然想竭尽全力保持国内各民族人民之间的和谐，希望将民族问题控制在一定的范围内，但到目前为止，仍然没有得到根本解决。即使是以“人权卫士”自居的美国，民族问题依然存在，少数族裔的政治、经济和社会权利未能得到有效保障和平等对待。美联社2010年的一项调查显示，“有61%的受访者认为西裔受到明显歧视，52%的受访者认为黑人受到明显歧视。《纽约时报》的调查显示，60%以上的美国拉丁裔居民表示，歧视已成为他们每天面临的主要问题，近3年来，这一问题已更加严重。《华盛顿邮报》也报道，华盛顿特区消防和急救中心的30名消防员认为，其所在部门存在种族歧视现象，对黑人工作人员实施更为严格的规章制度。少数族裔失业率、贫困率居高不下，受教育方面存在明显的不平等，在执法和司法领域的种族歧视非常明显，种族仇恨犯罪频发”。^①2012年，美国少数族裔在就业方面受到歧视，经济状况恶化。尤其是在一些执法和司法领域种族歧视严重，种族关系紧张，仇恨犯罪频发。^②“2013年美国的人权状况并没有得到根本改善，种族歧视在美国社会系统性地存在，公共场所频繁发生种族歧视事件；部分主流媒体、社会组织和政客宣扬种族主义言论；侵犯原住民权利的现象大量存在。”^③以上调查数据表明，美国的少数族裔与主体民族之间并没有形成相互嵌入的关系，尤其是文化上存在的歧视行为，使少数族裔得不到有力的保障。总之，美国也存在着少数族裔脱嵌的风险。

在中东和非洲部分地区，近10年来，战火从未消停，冲突越演越烈，民族关系不断在恶化，冲突不断在升级，以色列、叙利亚等国家依

① 国务院新闻办公室：《2010年美国的人权纪录》，《人民日报》2011年4月10日。

② 参见国务院新闻办公室：《2012年美国的人权纪录》，《人民日报》2013年4月22日。

③ 国务院新闻办公室：《2013年美国的人权纪录》，《人民日报》2014年3月1日。

然狼烟四起,哀嚎遍野,民不聊生。以民族分裂主义为代表的民族脱嵌现象此起彼伏。我们知道,民族分裂主义一旦形成力量,国家就存在被瓦解分离的可能性。比如,2008年2月17日科索沃未经全民公决就单方面宣布独立。2014年3月17日,乌克兰的克里米亚宣布独立,再一次触动多民族国家的敏感神经。2014年9月苏格兰要求脱离英国,虽然全民公投后未能独立成功,但也掀起了轩然大波。全世界的目光聚焦在这些因民族问题而引起混战、分裂、暴乱的国家,有良知的学者和领导人都在积极思考,寻求解决之道。试图从根本上解决民族脱嵌问题,减少冲突和战争,减少反人道主义的杀戮,减少人类文明成果的损失。再如,南苏丹的种族屠杀、印度阿萨姆邦的族际流血冲突等无不证明着族际关系的齟齬。再追溯到1994年4月至6月,卢旺达发生了惨绝人寰的种族大屠杀(Rwandan Genocide),共造成80万至100万人死亡,占当时全国总人口20%以上。此次屠杀规模之大,死亡人数之多,震惊寰宇,最后是在联合国的军事干预下才得以平息。卢旺达大屠杀的背景比较复杂,但是,这种有组织的规模化屠杀悲剧的起因,与民族矛盾的激化有着直接的关系,与民族之间没有形成互相嵌入式社会结构有着密切的联系。

总之,在新的世界秩序中,民族互嵌问题是一个永恒的话题,许多国际争端和国内的动乱都无法与民族互嵌问题撇清关系。现代国家之间的利益博弈,国家的内部关系协调,大多与民族互嵌问题相关联。国家与民族要繁荣发展,离不开和睦相处、和衷共济、和谐发展的环境。而要创建这样的发展环境,其重要的途径就是将民族与民族之间、民族与国家之间、国家与国家之间的利益互嵌在一起,形成“你中有我,我中有你的”利益关系格局。在现实社会中,虽然利益博弈的过程可能是硝烟弥漫的过程,但利益博弈的过程也可能是利益互嵌的过程。所以,利益博弈至少搭建了不同利益主体之间的对话平台,为互嵌提供了一种可能性。另外,信息、经济、技术等领域的合作已经打破了国家的界限,民族交往在世界一体化中不断加强,民族流动性前所未有的。因

此，任何国家、任何民族要发展，都必须努力促进民族互嵌格局的形成，在“你中有我，我中有你”的利益共同体中寻找发展的机遇。

二、中国民族发展史中的互嵌格局

从我国的民族发展历史看，从秦汉开始，我国就形成了统一的多民族国家，但民族之间的政治、经济、文化等方面的差异性一直存在，而民族之间的这种差异性恰恰为民族互补性提供了条件，也为民族互嵌现象的产生提供了基础。例如，在“文化方面，我国各民族保留了多种宗教、多种文化和不同的风俗习惯。可以这样说，中国的民族差别，根本上是文化的差别。在历史上，儒家把文化放在华夷之辨的首位，主张‘有教无类’，‘远人不服，则修文德以来之，既来之，则安之’。可见，民族文化的差别不但历史久远，而且民族文化互嵌交融的历史同样久远”^①。民族文化的共存共荣，离不开民族互嵌格局的支撑。我们再从政治方面来看，“中国各民族之间长期存在不平等的情况，你压迫我，我统治你的历史长期存在，民族之间也进行过许多战争。从战国到秦汉，中原同北方民族进行了长期胶着对峙；两晋时期，许多少数民族进入中原建立过政权，五胡十六国中就有13个政权是少数民族建立的；两宋时期，辽、金、西夏在广大地区建立了政权，与宋朝长期进行战争；明朝末年，满族在东北地区兴起，经过多年战争，终于入关，建立了清朝”^②。以上史实表明，任何一个民族建立的政权，其对国家的管理过程就是政治嵌入的过程，代表国家权力的政治嵌入既是统治各民族和管理国家政务的手段，也是协调民族关系，处理民族问题的方法。

“中国各民族的起源和发展有着本土性、多元性、多样性的特点。距今四五千年前，中华大地上就形成了华夏、东夷、南蛮、西戎、北狄

① 杨荣：《反思我国民族政策需要厘清的几个理论问题》，《西南边疆民族研究》2014年第1期。

② 杨荣：《反思我国民族政策需要厘清的几个理论问题》，《西南边疆民族研究》2014年第1期。

五大民族集团。各民族在发展中互相吸收,经过不断的迁徙、杂居、通婚和交流,逐步融合为一体,又不断产生新的民族。中国各民族形成和发展的情况虽然各不相同,但总的方向是发展成为统一的多民族国家。”^①在这样的民族发展历史背景下,民族互嵌的状况对社会的发展和稳定、人民生活的和谐安宁有着重要的影响。“人口地理学家胡焕庸先生在1935年画了一条线,就是从黑龙江的黑河到云南腾冲的‘胡焕庸线’。他发现这条线的倾斜度大致是45度,线的东南方占36%的国土,居住了96%的人口,而另一半近64%的国土只居住了4%的人口。为什么这么大的面积人口这么少,其主要原因就是少数民族。西部地广人稀,目前占全国60%的土地面积上只居住了全国8%的人口。所以这是中国最大的一个国情,我们这个多民族国家在民族方面一定不能出事,一旦出事可能半壁江山就会失去。”^②另外,少数民族往往与边境联系在一起。“我国西部有91%的陆地边境线。”^③尤其是地处祖国西南边陲的云南省,不论是从民族种类,还是从地缘政治来说,云南的民族和谐与社会稳定在国家现代化治理中都具有举足轻重的地位。

“随着我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的深入发展,各民族、各阶层的社会流动越来越频繁,民族壁垒不断消除,各民族在政治经济文化社会等各方面共同性不断增加,民族交往交流的机会不断增多”,^④民族之间的互嵌程度在不断加深,互嵌的领域不断拓宽,民族互嵌已逐渐成为我国民族发展过程中的主要趋势。“我国目前每年约有少数民族流动人口1000万人,大部分以进城务工经商和学习

① 中华人民共和国国务院办公厅:《中国的民族政策与各民族共同繁荣发展》,人民出版社2009年版。

② 石硕:《中国西部民族宗教格局与民族关系新趋势力》,《西南民族大学学报》2014年第6期。

③ 石硕:《中国西部民族宗教格局与民族关系新趋势力》,《西南民族大学学报》2014年第6期。

④ 杨荣:《反思我国民族政策需要厘清的几个理论问题》,《西南边疆民族研究》2014年第1期。

为主。”^①“随着‘两个大局’战略的实施，民族地区的劳动力不断流向东部。‘西部大开发’后，沿海和中部地区的民族也不断涌入西部多民族地区。在民族地区，随着城市化的推进，农村人口也不断流入城镇。社会流动性的增强，使得民族人口分布更加广泛，局部地区的民族构成更加多元和复杂。”^②在这样的背景下，我国民族之间的经济文化互嵌程度只会加强，不会削弱。

同时我们也要看到，随着经济社会的发展和改革的进一步深化，我国已经进入民族问题的高发期和敏感期。民族的脱嵌行为时有发生，潜在的民族脱嵌风险因素在不断累积。而民族脱嵌问题不但关系着民族的发展和民族关系，而且还与国家的统一，社会的稳定、发展及国防安全等问题紧密相连。我国的民族脱嵌问题一直被“三股势力”^③所左右。“近年来，国际敌对势力从对我国实施西化、分化战略出发，更加注重利用民族分裂势力对我国进行渗透破坏，妄图在我国边疆民族地区打开缺口。”^④使边疆民族从中华民族共同体中脱嵌，从而达到国家分裂之目的。一直以来，以“美国为首的国际敌对势力，将民族、宗教、人权问题与国家外交紧密挂钩，不断以‘人权问题’、‘西藏问题’、‘宗教问题’等来挑拨我国的民族关系，引发民族冲突。同时，境内外民族分裂势力相互勾结，利用各种手段对我国进行分裂渗透等破坏活动”。^⑤敌对势力不断挑起矛盾、制造事端，对我社会稳定危害极大。虽然，我国通过一系列的民族政策和政治制度来巩固和发展社会主义民族关系，党和政

① 郑贝妮：《让少数民族流动人口在城市生活得更惬意》，《中国民族报》2011年3月15日。

② 杨荣：《反思我国民族政策需要厘清的几个理论问题》，《西南边疆民族研究》2014年第1期。

③ 三股势力是指民族分裂势力、暴力恐怖势力和宗教极端势力。

④ 胡锦涛：《深入贯彻落实科学发展观，努力推进新疆跨越式发展和长治久安》，《新疆工作文献选编（1949—2010年）》，中央文献出版社2010年版，第706页。

⑤ 杨荣：《反思我国民族政策需要厘清的几个理论问题》，《西南边疆民族研究》2014年第1期。

府不断努力建构各民族之间相互嵌入式的社会结构,促进各民族的和睦相处、和衷共济、和谐发展。但是,近年来,有少数以民族分裂为代表的民族脱嵌因素在暗流涌动,我们建立民族互嵌式社会结构任重道远。

为了防止民族脱嵌,加强民族互嵌,不断推动各民族之间和睦相处、和衷共济、和谐发展。2014年5月,习近平总书记在第二次中央新疆工作座谈会上创造性地提出,“要加强民族交往交流交融,部署和开展多种形式的共建工作,推进‘双语’教育,推动建立各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境,有序扩大新疆少数民族群众到内地接受教育、就业、居住的规模,促进各族群众在共同生产生活和工作学习中加深了解、增进感情”^①。2014年12月,中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》也明确指出,要“推动建立各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境,促进各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助”。^②至此,“建立各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境”不但成为解决民族问题的新思路,也成为我国重大现实理论问题之一。

实践证明,不同民族的交往不断增多,多元文化不断碰撞涵化,族际通婚藩篱被逐渐打破,经济一体化不断发展等已经成为世界发展的趋势。保守、封闭的地区和民族正逐渐减少。各民族不论是经济文化政治,还是婚姻形式和生存空间,互相嵌入的趋势越来越明显。同时,我们也要看到,民族问题也越来越复杂化,在解决民族发展问题和协调民族关系时,如何防止中华民族共同体的脱嵌行为,如何保持中华民族的互嵌格局等,都是我们需要思考的重要问题。而要解决这些问题,不但需要有先进的理论作为指导,而且还需要有实践经验的总结。

本书正是基于民族互嵌的国际国内两个背景和云南民族互嵌的实践经验,在中央提出的“建立各民族相互嵌入的社会结构和社区环境”

① 李寅:《最期盼的就是民族团结、社会稳定》,《中国民族报》2014年9月23日。

② 李寅:《最期盼的就是民族团结、社会稳定》,《中国民族报》2014年9月23日。

的基础上，凝练出“民族互嵌理论”。在民族互嵌理论的指导下，以云南民族发展史为主要脉络，考察云南民族政治、经济、文化、人口、婚姻、地理等的互嵌情况；以云南处理民族问题的经验和教训为依据，提出建立民族互嵌式社会结构的建议。

需要特别说明的是，对云南民族互嵌历史的考察涉及时间长、跨度大、内容广，为了方便研究，本书考察的历史时段主要以现当代为主，同时，为了论述的需要，也会追溯到云南古代的史实。另外，云南的疆域是随着时代的变迁而不断变化的，分析过程所使用的“云南”概念，其疆域范围根据所论述的朝代而定，各个民族的生存空间也依据所指的历史时期而界定。

第二节 民族互嵌研究的当代意义

我国是一个统一的多民族国家，64%的国土面积是民族区域自治地方，边疆地区绝大部分属于民族地区，两万多公里的陆地边境线有1.9万公里在民族地区。^①民族互嵌问题与国家的统一，边防安全，社会稳定等社会现实问题紧密联系在一起。在“人类文明史上，当居住在不同地区的人类群体一旦开始相互接触往来之后，即出现了群体之间的交流、竞争、冲突、协调，既有战争与相互杀戮，也有通婚与血缘融合，这些互动构成了民族关系最基本的内容”^②。因此，研究民族互嵌问题具有重要的意义。

首先，从理论层面来说，马克思主义认为，理论的生命力在于创新，理论必须与时俱进。然而，通观目前的民族理论与政策研究领域，最缺乏的，或者说是最薄弱的研究就是基础理论研究和实践经验的总结提升，尤其缺乏针对目前我国民族发展存在的新情况、新问题的理论解

① 参见闵伟轩：《民族工作关乎大局》，《中国民族报》2014年7月18日。

② 马戎：《民族社会学——社会学的族群关系研究》，北京大学出版社2004年版，第3页。