



21
世纪中国民族问题丛书

中国新疆
的结构：族群分层与
流动机制



马忠才 著

THE SOCIAL STRUCTURE OF CHINA'S XINJIANG:
STUDY ON THE MECHANISM OF
ETHNIC STRATIFICATION

“十二五”国家重点图书出版规划项目

丛书主编 / 马戎



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

21
世纪中国民族问题丛书

中国新疆
的
结构：族群分层与
流动机制

丛书主编 / 马戎

马忠才
著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国新疆的社会结构：族群分层与流动机制 / 马忠才著. -- 北京：社会科学文献出版社，2016.7

(21世纪中国民族问题丛书)

ISBN 978-7-5097-9007-6

I. ①中… II. ①马… III. ①社会结构-研究-新疆

IV. ①D674.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第070257号

· 21世纪中国民族问题丛书 ·

中国新疆的社会结构：族群分层与流动机制

著 者 / 马忠才

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 童根兴

责任编辑 / 孙 瑜 刘德顺

出 版 / 社会科学文献出版社·社会学编辑部(010)59367159

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：14.5 字 数：215千字

版 次 / 2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9007-6

定 价 / 59.00元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

THE SOCIAL STRUCTURE OF CHINA'S XINJIANG:
STUDY ON THE MECHANISM OF
ETHNIC STRATIFICATION

序 言

在一个多种族、多族群的现代国家,人们首先关注的是种族和族群之间在政治权利和法律地位的平等。在殖民地社会和封建等级社会中,不同群体之间曾普遍存在制度性的不平等,美国历史上曾经长期实行奴隶制和种族隔离,南非直至不久前才废止种族隔离制度,印度至今仍然存在严格的种姓制度。要了解这样的社会,首先就需要对历史上和现今的社会制度、法律、社会观念进行分析,分析其是否存在制度上的不平等和群体歧视。需要注意的是,在制度和政策上存在族群不平等的国家和社会,既可能是多数群体歧视少数群体,如马来西亚占人口多数的马来人歧视占少数的华人,也可能是少数群体歧视多数群体,如废止种族隔离制度之前的南非。而以多数群体为对象的群体性歧视,既可能是占据统治地位的少数群体为了自身利益而设计和实施的政策,如“民权运动”以前的美国白人,也可能是占据统治地位的多数群体的领导集团出于意识形态和道德考虑而设计和实施的政策,如十月革命后的俄国布尔什维克党。列宁的一句名言就是:“压迫民族即所谓‘伟大’民族……的国际主义,不仅在于遵守形式上的民族平等,而且在于压迫民族即大民族要以对待自己的不平等来抵偿生活上实际形成的不平等”。其最终目的是希望通过这些优惠政策,在实现了法律上的民族平等后逐步实现“事实上的平等”。苏联和1949年以后的中华人民共和国即是在这样的思想指导下制定和实施了以少数民族为对象的一系列优惠政策。

在考察和分析各民族之间是否存在“事实上的不平等”以及这个“不平等”的具体程度时,另外一个十分有用的社会学概念就是“族群分层”(ethnic stratification)与族群社会流动模式(model comparison of social mobility of ethnic groups)的比较。“社会分层和社会流动”是社会学研究社会结构与社会变迁的核心概念和分析视角。把这个概念引入族群关系研究,“族群分层与流动”就成为社会学家研究一个多族群国家内部群体关系的核心概念,其研究的是各群体在社会整体结构中的相对地位以及各群体在社会流动机制中的渠道和机会概率。换言之,就是调查与分析各族群在社会结构中是否出现“群体性倾斜”的现象,分析各族群成员在争取个人向上流动时是否可获得大致相同的机会。

在一个主张并致力于实现种族/族群平等的国家,当社会学家们发现某族群处于“群体性劣势”的状态,其成员的上升渠道遇到制度性障碍并导致族群分层结构发展态势趋于恶化时,那么,学者们就需要根据现实社会中的具体问题提出必要的政策调整建议,在制度上创造能够帮助“弱势群体”成员排除障碍的新机制。例如在20世纪60年代,针对美国社会存在的严重的学校种族隔离现象,美国学者们提出了通过行政和财政手段废除公立学校种族隔离制度的主张和具体实施措施,同时针对少数族裔在著名高校招生中录取比例过低的现象,学者们又联合各界进步人士推动了“肯定性行动法案”(Affirmative Action,或译“平权法案”)在联邦议会的通过,这使美国著名大学(如8所常春藤名校)本科招生中的黑人比例接近黑人在人口中的比例,客观上开通了一条黑人青年向社会上层“流动”的渠道,并在几十年的时间里成功地培育出一个黑人中产阶级和一批活跃在各领域的杰出黑人精英。他们已经进入了拥有美国顶层权力和资源的“社会网络”,获得了没有“玻璃屋顶”的个人发展空间,他们已不再是传统的“黑人精英”和“黑人领袖”,而成为美国的国家精英和国家领袖。那么十分自然的社会后果是,现在已经不存在引人注目的“黑人运动”,因为一旦没有黑人领袖,也就不可能出现黑人运动。

今天尽管美国社会中有少数人仍然持有一定程度的种族偏见,偶尔也会出现种族歧视现象,如2014年8月美国密苏里州的弗格森市和圣路易斯市出现的白人警察枪杀黑人青年的事件。黑人和反对种族歧视的白民众也会针对这些具体事件游行抗议,但是这些抗议活动针对的仅是具体事件,不

是美国的社会制度和政策。现在美国政界、司法界、金融界、军界、演艺界、体育界都活跃着许多黑人精英。从“肯定性行动法案”的社会实施效果来看,这一思路和实施改善了美国的“族群分层”结构和优秀黑人青年的流动机会,实践是检验真理的唯一标准。

与苏联时期的做法相似,1949年以来中国主要通过各民族院校吸收和培养少数民族青年人才,并把他们培养成为各少数民族的“民族精英”。这与美国“民权法案”的思路相对比是完全不同的一种思路。我们必须承认的一个现实是,在我国这个思路和体制中培养出来的少数民族干部和知识分子中,有些人的“本民族意识”超过了对中华民族和国家的认同。也正是由于我们面对的这一事实,习近平总书记在近期的中央民族工作会议上特别强调要“让各族人民增强对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同。……引导各族群众牢固树立正确的祖国观、历史观、民族观”。这些话无疑具有很强的针对性,也应当引起我们的深思。

由此可见,“族群分层与流动”研究在认识多族群社会中族群关系的现状和存在问题及提出改进思路与具体措施方面,确实非常重要。

自20世纪80年代以来,我国社会学家们也开始关注中国的“族群分层与流动”这一研究领域并努力借鉴国外的研究思路和经典案例,相关的研究成果包括了基于人口普查对各民族受教育结构、劳动力行业与职业结构数据开展的比较分析,也包括了在不同的少数民族聚居区开展的专题实证调查(城乡居住格局、族际通婚、语言使用、双语教育、族际社交网络、人口流动、大学生就业、贫困问题等)。尽管在这个领域及相关专题方面发表的研究成果数量还不多,但表明中国的“族群分层与流动”研究已经起步,而且已经引起社会各界的广泛关注。

以上是我思考中国族群分层研究时想到的一个问题,希望年轻学者们在今后给予关注。但是从整体来看,目前国内的族群分层与流动研究仍然非常薄弱。2012年马忠才在北京大学获得社会学博士学位,他的博士论文题目是“中国新疆的族群分层:结构与机制”,这是对西部大规模抽样调查数据的系统量化分析,论文修订后计划出版的专著书名为《中国新疆的社会结构:族群分层与流动机制》。在利用调查数据进行族群分层研究方面,马忠才已经具

有较好的理论基础和研究经验。我很高兴为他的这本新书写个短短的序言，同时也期待他在这个领域中继续耕耘并把中国的“族群分层与流动”研究推进到一个新的高度。

马戎

2014 年 10 月于北京

导 言

族群分层是社会分层的亚型,指的是稀缺资源(经济、教育、权力、声望等)在族群间及其内部的不平等分布或分配。人类历史上的所有多族群国家都存在族群分层,而且大量历史经验和研究结果表明,族群分层是衡量族际关系的根本性变量,社会经济地位不平等是族际交往的社会藩篱,是造成族群之间偏见与歧视、仇视与冲突的导火索。

中国历来就是一个多族群国家,尽管族群分层在历朝历代表现的形态和隐匿的机制不同,但它始终是困扰社会和谐的一个关键因素。新中国成立以来,为消弭族群间事实上的不平等,政府实施了民族区域自治制度和优惠政策,在行政拨款、就业、升学、提干等诸多方面向少数族群倾斜,这在一定程度上取得了实效,族群间的差距有所下降。但不容忽视的是,在社会转型期,由于社会酬赏制度的变革,新的不平等又在族群之间及其内部出现。针对这一问题,由于中国社会的另一类“二元结构”,主流社会学极少关注族群问题,民族学较少借鉴社会学研究的最新成果,所以相关研究不多,且处于初步分析阶段。本书力图打破学科壁垒,结合民族学和社会学的相关理论与方法,对转型期的族群分层做一个整合研究。

鉴于新疆地区的特殊重要性,本书以新疆地区维、汉族群分层为研究对象。描述统计发现,新疆维吾尔族内部具有较高的阶层同质性,即维吾尔族相当一部分成员拥有相似的社会经济地位。同时,维、汉族内部都有清晰的

社会地位分化,并非铁板一块。

描述统计清晰地呈现了族群间的结构性差异(总差异),然而,它却无法探究净差异以及总差异形成的社会机制。因此,笔者引进了多元统计模型。结果发现,族群间的结构性差异主要由城乡区隔、人力资本、族群性(语言等)、家庭背景等因素形塑而成。教育获得模型的结果显示,族群间初、高中升学率的净差异仍然很大,入学率差异因教育规模扩大而消失,大学升学率因族群配额的优惠政策而消弭。职业获得模型的结果指出,维、汉族在职业分布上存在明显的部门隔离,前者农业人口将近80%,而后者仅有30%强。在非农职业进入上,同等条件的汉族具有明显优势;在职业地位获得上,相对成为体力工人而言,同等条件的维吾尔族比汉族更容易进入党政机关和事业单位,在获得干部岗位时更有优势,这是政府实施优惠政策的结果;相对而言,同等条件的汉族更容易进入国有、私营企业。原因在于,企业(包括国有或企业垄断)的招聘权力并不完全在政府掌控之内,招聘范围扩展至全国,需要专业对口,选拔采用“效率”原则,同等条件的汉族往往更具竞争力。收入获得模型显示,在体制内(党政机关和事业单位)工作的维吾尔族和汉族,收入没有明显差别。相反,在体制外(如企业、个体户等)工作的维吾尔族收入比汉族要少很多。同理,体制内的薪资和福利由政府管控,统一发放,个体差别不大;体制外的薪资,一般由市场的效率机制决定。

族群往往是一种先赋身份,难以摆脱,社会规定每个人的族群特征必然要伴随个人从摇篮到坟墓。因此,少数民族往往在自己的族群上倾注了大量情感。如果一个族群中的相当一部分成员处于社会中下层,社会阶层与族群身份合二为一,就会引起这个群体广泛的或普遍的族群情感的产生,甚至族群成员会认为对自我族群的伤害就是对其个人的伤害,族群冲突造成的紧张就是对个体的威胁。因此可以说,当一个族群内部具有高度阶层同质性时,就会与其他族群形成一种结构性紧张,即社会经济地位不平等强化了族群的内部认同和外部偏见,加大了族群隔离,使跨族群交往受阻,为社会的良性运行与和谐发展埋下隐患。

那么,如何破解这一难题呢?本书通过对国际历史经验的分析发现,世界上处理族群不平等的理念和实践主要有两类:团体平等主义和个体平等主义。团体平等主义把族群视为客观实体,强调族群分类的重要性,把族群政

治化,固化族群界限。为实现族群平等,设置自治地方,实施优惠政策,建构族群的共同利益。这种做法尽管在某种程度上实现了平等,但强化的族群意识和界限往往会导致族群间的博弈和隔阂。个体平等主义视族群为文化群体,其边界是模糊可变的,平等是个体间的社会生活机会均等,通过肯定性行动还补历史欠账,帮助少数族群和妇女中的弱势群体(也包括优势族群的贫困人口)上升到社会各个阶层,解构族群的阶层同质性,促使不同族群人口在社会阶层中交融,提升阶层的重要性,把族群身份对社会生活机会获得的影响最小化。这样做遗留下不少问题,但在一定程度上缓和了族际关系。

本书的最终目标,就是寻求一种既平等又融合的办法。中国社会具有其自身特点,不能照搬照抄国外经验。因而,本书是在分析国内族群分层和社会转型背景的基础上,初步探讨了一些略微具体的族群政策调整的办法。

目 录

绪 论	/ 1
第一章 族群分层的起源和背景	/ 29
第一节 新疆的自然地理和历史渊源 / 29	
第二节 新疆的人口与族群 / 31	
第三节 新疆的经济发展 / 39	
第四节 中国的民族政策与族群分层 / 42	
第五节 中国的市场转型与族群分层 / 48	
第二章 族群间的结构性差异	/ 55
第一节 教育地位的结构性差异 / 55	
第二节 职业地位的结构性差异 / 58	
第三节 经济地位差异 / 60	
第四节 综合社会地位(SES)测量 / 67	
第五节 国际标准职业社会地位指数(ISEI)测量 / 69	
小 结 / 71	
第三章 教育获得中的族群分层	/ 73
第一节 理论与现实背景:族群与教育不平等 / 73	
第二节 族群与教育地位获得的研究假设 / 81	
第三节 数据、变量与模型 / 87	

第四节 小结与讨论 / 97	
第四章 职业获得中的族群分层	106
第一节 理论与现实背景：中国社会的结构分割与职业地位 / 106	
第二节 民族政策与职业获得 / 110	
第三节 模型与结果 / 116	
第四节 小结与讨论 / 127	
第五章 收入获得中的族群分层	134
第一节 理论与现实背景：分配制度与经济分层 / 134	
第二节 模型与结果 / 141	
第三节 小结与讨论 / 150	
第六章 他山之石：美国和苏联的族群分层及其应对办法	155
第一节 美国的个体平等主义：把社会导向阶层分类 / 155	
第二节 苏联的团体平等主义：强化社会的民族区分 / 160	
第七章 平等与交融：新疆社会结构优化机制探讨	168
参考文献	193
后 记	218

绪 论

一 引言

新中国成立后，为消弭族群^①间事实上的不平等，政府实施了民族区域自治制度和优惠政策，在行政拨款、就业、升学、提干等诸多方面向少数民族倾斜。依据常理推断，优惠和照顾少数民族，随着时间的推移，少数民族与汉族间的差距应该是越来越小，族际矛盾越来越少。可是，新近的一些调查数据和社会事件却显示出堪忧的趋势。

1997年，全国5800万贫困人口中，少数民族人口占了近60%（少数民族人口仅占全国总人口的8.51%）（滕星，王军，2002：155-158）。2009年民族自治地方贫困人口占全国贫困人口（3597万人）的54.3%，比上年（52.5%）上升1.8个百分点，贫困发生率比全国（3.6%）高12.8个百分点。按照新的贫困标准，2006至2009年，民族自治地方农村贫困人口占同期全国农村贫困人口的比重分别

① 本研究把中国的56个“民族”视为“族群”，所以在绝大多数表述中都使用“族群”概念，但对于一些引用、习惯用法，仍旧使用“民族”概念。关于两个概念的详细讨论，请参见马戎《理解民族关系的新思路：少数民族问题的“去政治化”》，《北京大学学报》2004年第11期。

为 44.5%、52.2%、52.5% 和 54.3%，民族自治地方的贫困人口占全国贫困人口的比重呈逐年上升趋势。这表明，民族间、区域间的发展差距不但存在，而且有逐渐拉大的趋势（李寅，2010）。

我们不禁要问，优惠照顾少数民族群，差距何以存在？甚至在一定范围的某些维度上还有越拉越大的趋势？

无独有偶，一些学者通过调查研究指出，当前中国，族群间的发展不平衡不但存在，还诱发了一些社会问题。譬如，在“3.14”和“7.5”事件发生之后，一般的分析往往将原因归结为境外分裂势力的挑动和策划。针对这一归因，杨圣敏质疑说：“境外敌对势力的挑动分裂与策划动乱是一个常量，100 多年来从未间断过，今后也不会停止……问题是：为什么 20 世纪 90 年代以前的那些事件都是小规模，而 20 世纪 90 年代之后却演变成几千人甚至上万人的规模？很显然，外因没有变，内因有变化……境外敌对势力对边境民族地区的影响被我们自己夸大了。（杨圣敏，2011：34）”

内因发生了哪些变化？一些学者研究发现，社会转型，特别是市场化诱发的社会不平等，在边疆民族地区产生连锁反应，影响至深。譬如，马戎先后两次在拉萨流动人口调查中发现，2005 年汉族流动人口的工资收入是藏族流动人口的 1.5 倍，而 2008 年扩大至 2.2 倍，藏、汉民族流动人口在经济收入上的分层是诱发拉萨“3.14”事件的主要因素之一（马戎，2009b）。赵健君分析指出，新疆地区经济与社会发展的结构性分化趋势，是引发乌鲁木齐“7.5”事件和影响新疆地区民族关系健康发展的根本原因（赵健君，2009）。杨圣敏在新疆研究发现，塔什库尔干塔吉克自治县的塔吉克人世代生活于恶劣的自然环境中，却始终保持着内部团结稳定、家庭和睦、尊老爱幼、无犯罪记录的道德社会的特点。而库车县虽然为全国西部百强县之一，2006 年农牧民人均收入为塔什库尔干塔吉克自治县的 3 倍，却始终存在较多的刑事案件和各种不安定事件……库车县贫富差距过大，造成一部分人被边缘化并因此产生无助、失落、绝望甚至对社会的仇视（杨圣敏，2008）。吴晓刚和宋曦通过对 2005 年小普查数据的分析指出，民族矛盾一个很重要的原因是，部分少数民族民众强烈地感觉到他们并没有跟上中国经济繁荣的步伐，日益增长的经济机会越来越多地被本地汉族人

和来自其他省份的汉族移民占有 (Wu & Song, 2011)。王明珂在汶川藏区调研时发现了公平对于当地社会运行的重要性 (田磊, 2010: 197-198)。

我们要肯定中国民族地区社会经济建设的伟大成就, 更要实事求是、直面社会问题。毋庸置疑, 优惠政策促进了民族地区和少数民族民众经济社会的跨越式发展。但与此同时, 日益增长的经济利益和生活机会的分配问题, 却越来越难以协调。也就是说, 在市场化条件下, 个体间、族群间的社会经济地位的分化愈演愈烈, 这是当前中国社会面临的一个重要挑战。我们必须正视边疆民族地区市场化条件下的分层结构及其机制, 特别是西部地区一些关乎国家统一、政治稳定的边疆省区的这一现象。^①

本书以新疆为例, 旨在探讨: 维、汉之间社会经济地位差异的结构如何? 生成机制是什么? 同一民族内部的社会分层是如何形成的? 哪些不平等是历史遗留、自然地理和族群传统所致, 哪些是市场化的结果? 城乡分化、区域差异、体制分割、家庭背景、人力资本可否解释所有的族群分层? 如何适时调整相关政策, 以规避族群分层背后掩藏的社会风险?

二 选题意义

族群分层是社会分层的亚型, 指的是稀缺资源在族群之间及其内部的不平等分布或分配。从物质层面看, 族群分层考察族群之间物质上的不平等, 关注贫富分化。从社会层面讲, 族群分层注重身份、地位的等级结构, 强调“声望”“尊严”“评价”“相对剥夺感”等社会心理因素。一些国际历史经验证实, 社会经济地位差异是造成族群之间偏见与歧视、仇视与冲突的导火索 (科普林, 1997: 168)。譬如, 20 世纪 60 年代的美国, 尽管黑人认同并接受白人文化, 但由于黑人与白人之间存在巨大的地位差异,

^① 如果不这样做, 我们将会被动地面对国外学者对中国民族地区的实证研究成果, 无法掌握揭示社会真相的话语权。英国伦敦经济学院的西藏问题专家费希尔 (Andrew Martin Fischer) 在 *State Growth and Social Exclusion in Tibet* 一书中夸大性地描述了中国现代化进程中的民族分层状态, 其研究叙事表面上看起来有理有据, 实际是无视中国社会的实际, 将西藏的社会问题特殊化, 过分强调“民族”变量在社会不平等中的作用机制, 建构了“社会排斥”的表象。事实上, 民族地区的社会分层大多是由城乡分化、地域差异、工业发展、市场转型等诸多因素诱发所致, 在中国是普遍现象, 非少数民族独有, 民族变量的作用不像费希尔所述的那样重要。该书在国外影响很大, 是西方世界“妖魔化”中国民族问题的素材之一, 我们必须用科学的实证研究揭示真相, 以正视听。

黑人掀起了持续的民权运动，他们就是要求平等。2005 年在法国、2011 年在英国爆发的种族骚乱，都与少数族群的贫困化有关。

在人类历史上的所有社会，个人和群体都是分化的，总是按照一定的方式排列在某种等级序列中。从静态的等级结构看，人们占有的资源通常是不平衡的；从动态的社会流动看，人们获取资源的社会机会往往是不平等的。在世界上所有多族群社会，几乎全部存在族群分层（麦格，2007：31-39）。每个族群总是占据一定的地位，拥有一定的社会评价，或被仰望、羡慕，或被嫉妒、仇视，或被贬损、歧视。族群是一种先赋身份，难以摆脱，社会规定的每个人的族群特征必然要伴随个人从摇篮到坟墓。因此，族群个体往往为自己的族群倾注大量情感（Gordon，1964）。同时，族群身份还是个人等级分化的重要影响因素。出生在优势族群，就有更好的环境发展自身能力，并有可能因为族群身份获得许多资源；反之，劣势族群的成员，生来就因为族群身份而使自我的发展受到各种结构性限制（麦格，2007：53-55）。一个优势族群的成员往往标榜自己是某某族，以此获得好评或承认；一个劣势族群的成员往往隐匿自身是某某族，生怕因族群身份而遭人贬低或歧视（Waters，1990）。因此，族群的社会经济地位，对族群成员的社会生活机会、资源获得、社会承认、心理情感都具有极为重要的意义。相对而言，国外社会学、人类学、政治学等学科较早就领会到这一点，运用多种方法从不同角度将其纳入各自的研究视野，而国内社会学和民族学对族群分层的研究还很有限。主要原因是：首先，族群研究并未引起国内社会学的普遍关注，致使族群和民族在主流社会学研究上处于缺席或失语状态；其次，民族学对社会学的前沿理论吸收不足；再次，国内以“民族/族群”为单元政府统计资料和社会调查十分缺乏，也为这一专题的研究工作造成困难。

当然，国内研究的不足，也是因为学界忽视或低估了族群分层的重要意义。事实上，若将族群关系的变量综合起来分析，它们（族群意识、语言使用、居住格局、交友状况、族际通婚、社会交往、生活习俗等）都受到族群分层的影响。因此可以说，族群分层是影响族群关系的根本性变量。以往研究多着眼于文化差异对族群关系的影响，也有一些研究涉及贫困等民生问题，还有一些成果关注族群之间的利益冲突、资源争夺以及结构性