



蜻蜓丛书·文化与社会·郑天一主编

# 文化认同与文化变迁

本书是国内研究文

化认同问题的第一本专

著。作者以文化认同为

脉络，以全新的角度来

阐述民族文化对民族的

存在与发展所具有的价

值，人类超越文化间的

樊篱，达到融合发展的

契机以及人类文化的走

向等问题。

郑晓云著



# 文化认同与文化变迁

郑晓云 著

中国社会科学出版社

(京) 新登字 030 号

---

责任编辑: 周 南

责任校对: 孔雅君 顾萍 李静新

封面设计: 朱 虹

版式设计: 陈 刚

---

文化认同与文化变迁

WENHUA RENTONG YU WENHUA BIANQIAN

郑晓云 著

---

出版发行 中国社会科学出版社

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

编码: 100720 电话: 441531

经销: 新华书店

排版: 毕升信息处理服务部

印刷: 河北省大厂回族自治县印刷厂

---

787×1092 毫米 32 开本 8.5 印张 190 千字

1992 年 10 月第 1 版 1992 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—5000 册

---

ISBN 7-5004-1239-8 / G · 34 定价: 4.95 元

---

蜻蜓丛书——文化与社会

顾 问：张水长

主 编：郑天一

副主编：郑晓云 高中毅

编 委：周用宜 孟宪范

## 自序

---

经过一年的准备与潜心写作，本书终于完成了初稿。一年之中春夏秋冬匆匆从窗前掠过，本书中酝酿了多年的主题及要探讨的问题，现在终于有了一个初步的结果。一方面是怀有了结一桩心愿的欣慰，而另一方面又有面对世人评说的不安。

我于1983年于云南大学历史系毕业后，即分配到云南省社会科学院民族学研究所从事研究工作。在大学里尽管学习过一些民族理论及民族史的课程，但当实际深入到少数民族活生生的社会时，才深感社会这本大书的厚重。在随后几年内，我先后累积有二年余的时间在少数民族地区进行实地调查研究，并重点研究了基诺、傣等民族。在这个过程中，除了实地调研外，也接触了一些国外民族的资料，力求在实地调研的基础上，把视野放得开扩些，思考的问题广一些。文化认同问题的思考即是基于这几年的研究之上的。

在几年的研究中，常常从实际中得出这样的疑问：为什么人类会形成不同的文化？人又如何被塑造成不同文化中的人？民族文化的价

值何在？一个民族的文化对于其存在与发展有何意义？这些问题在近年的文化研究中也是热点问题。在研究中我深深地感受到，民族文化对于民族来说所具有的价值犹如鱼与水的关系，也深感民族虚无主义对于民族发展的深重危害。一种文化是一个民族长期劳动创造的结果，而在一个民族的现代发展中，民族文化亦具有重要的价值，这是我的基本认识。但要从理论上阐述清楚这个问题，就感到很难了。通过长期的思考，我感到在文化的存在与发展，文化互相间交流与融合中，对于文化的认同——这包括对自己民族文化的认同与对异文化的认同两个方面，是一个核心的问题。人们因为有了对自己民族文化的认同，因而才对这种文化赋予了热爱的情感，具有与这种文化相应的心理体验，维护这种文化中的价值并以此来规范自己的行为。而失去了认同也就相应地要失去这一切。同样，能认同异文化，才能吸收异文化中的有益成分以充实自己，获得新的发展。不能达到对异文化的认同，那么，文化之间的交流就十分困难。这其中对自己文化的认同是一个阻碍因素。因此，沿着文化认同这条脉络，可以深入地了解到很多文化问题的实质。《文化认同与文化变迁》这本书就是对此进行的初步探讨。希望通过对文化认同的产生、存在、发展的探讨及其与文化存在、文化发展之间的关系剖析，揭示文化认同与文化发展的规律，揭示民族文化所具有的特殊价值及其意义。

在一个民族、一个国家的发展中，其文化的发展是一个十分重要的因素，甚至关系一个民族、一个国家的前途。一个民族、一个国家如果丧失了自己的文化，那么就难以获得发展。同样，一个民族如果不能汲取外部有益的文化充实自己，并不断地扬弃本民族文化中不利于自身发展的东西，那

也将阻碍自身的发展，这其中的适度点在于创造一种以自己民族、国家的文化为基础，不断地融合吸收外部文化中先进因素的机制。

今天，我们中华民族正处在一个发展建设的新时期。我们民族几千年来创造积累起来的辉煌的文化既是一笔无价的财富，又是我们进行现代化建设的基础。我们既要发扬光大我们中华民族博大精深的文化，又要完善吸收其它民族文化中有益的成分的机制。在我们民族内部，维持并强化炎黄子孙对中华民族及其文化的认同，就是一种民族发展，文化繁荣的强大的凝聚力与内动力。只要这种认同不改变，那么炎黄子孙对中华民族的深厚感情，归属意识就不会改变，民族的利益与自己的利益就不会分离，为了维护自己民族的文化认同与利益，就能舍身奋斗。在过去，无数民族先烈为了维护这种认同而前赴后继；今天，我们仍然需要这种精神。当然，文化认同的维持，文化认同与民族的发展的关系是一个颇为复杂的过程，本书也正是基于上述目的，力求探索其间的规律的。

本书写成是我近年来不断学习探索的结果，但也是在借鉴前人的成果的基础上才得以完成的。既然是一种探索，那么就难言完美，甚至大有可商榷的地方。暂且让它作为一家之言存在，让世人评说，由时间检验。

# 目 录

---

一、作为文化核心的文化认同 .....	1
(一) 文化认同: 文化存在与发展的主位 因素 .....	4
(二) 文化认同在文化结构中的地位 .....	32
(三) 文化认同与文化模式 .....	47
二、文化认同的过程与形成 .....	67
(一) 文化认同是一个长期的文化过程 .....	67
(二) 个人认同 .....	80
(三) 群体认同 .....	98
三、文化认同与民族认同 .....	124
(一) 民族认同是民族构成的一个要素 .....	125
(二) 水与源: 民族认同与民族特征 .....	142
(三) 民族认同与民族发展 .....	151
四、文化认同的机制与类型 .....	157
(一) 民族兴衰与文化认同 .....	157
(二) 政权与文化认同 .....	174
(三) 文化认同机制的类型 .....	187
五、文化认同与文化变迁 .....	199
(一) 什么是文化变迁 .....	199
(二) 文化认同的新构建及其价值 .....	214
(三) 文化认同与文化变迁 .....	223



(四) 文化认同与人类文化的未来发展 …	243
主要参考书目 .....	255

## 一、作为文化核心的文化认同

---

人类生存在一个五彩缤纷的大千世界里。不仅因为地球上复杂的气候及地貌使人类的生存环境多姿多彩，人类本身所处的社会环境及生存的方式也千姿百态。这除了受不同的地理环境的影响外，造成人类生存方式万般差异的就是人类自身所创造出的文化。人类的文化包容了人类在实践中所创造出的物质文明与精神文明。文化是人类区别于动物的根本标志。如果说人类从生物意义上来说仍是一种动物的话，那么人类自产生了文化以后就走出了自然王国中的动物圈，迈进了一个由文化建构而成的自由王国。

人类在与自然相依存及劳动实践中创造、发展了文化，但是由于文化不是同时同代被创造，人类文化产生以后便不可能是相同的；由于文化发展的环境与条件的差异，人类文化呈现出千差万别的状态。文化存在差异，这已成为一条定理。在处于信息时代的今天，不论打开电视机还是拿起报刊，我们都很容易发现人类文化的差异：埃及的金字塔与印度的佛塔不同；西方人吃饭用刀叉，中国人用筷子；一些

民族信奉伊斯兰教，而另一些民族则信奉基督教、佛教、甚至是原始宗教。一些国家是民主共和国，而一些国家则是君主立宪国，甚至今天仍保留着王国；或许，一些民族、国家间正在进行着意识形态及价值观念的大论战。即使在一个国家里，文化的差异也十分明显。在中国，除汉族因分布地域不同而有文化上的差异外，不同民族间的差异更是十分明显：藏族信奉佛教，而佉族信奉的是万物有灵的原始宗教；傣族居住竹木结构的干栏式竹楼，而白族则居住土木结构的“三坊一照壁”院落，草原上的蒙古族居住“蒙古包”。在婚姻形态上汉族结婚为女嫁男家、傣族结婚为男“嫁”女家、畚族婚后不落夫家，在云南泸沽湖畔的摩梭人中，至今仍存在母系“女儿国”，不少人终身不嫁不娶。

在人类文化存在着较大差异的同时，人类对于文化的理解也是不同的，并且生活于不同文化中的人们思维方式与行为规范都是以自己的文化为基准的。在一种文化体系中正常的现象，在另一种文化中却难以理解、接受。如中部非洲一些民族少女成年要割除外生殖器官，太平洋一些群岛上的民族猎取人头的习俗等为人视为野蛮的习俗，但在这些民族中却是正常的。当然，在人类中也存在着人类所共有的文化现象。另一方面，处于不同文化中的人们对自己的文化有着心理上的爱恋，在不同的文化发生冲突时还可能转化为文化感情。如果这种文化是存在于一个民族中的话，它就会沉淀于这个民族的意识之中，成为稳定的因素。浪迹天涯的犹太人、吉普赛人历经千百年的沧桑仍保留着自己古老的文化，今天遍及全球的华裔都不会忘记自己是龙的传人，依然注重本民族的传统文化，就反映了不同文化存在的稳定性。

文化之间存在差异并不为奇。问题是感受到差异后会提

出这样的问题：人类是否是生存在一个无序杂乱的文化环境中，是什么造就并维系了不同的文化，人们为什么会按照一定的规范去生活？同是人类，为什么人们对事物会有不同的看法，为什么会有不同的伦理观与价值观，甚至还有文化观之间的冲突？同一民族为什么会有相同的文化，如把房屋建成一种统一的式样、有一样的服饰传统？等等。就人类的文化差异、可以提出无数的问题。但每一个愿意思考这些问题的人都会感到，在这些纷繁复杂的文化现象后面，有一种潜在的、一致的力量在支配着不同文化中人们的行为，凝合着人类不同的文化的存在与发展。这种力量给每一个来到世界的人划定了他的生活规范与行为准则。在其成年前的社会化过程中，必须融进其所处的这种规范中，而当其成年后要逾越这种规范时又万分艰难，要承受外部的压力。作为一个民族来说，不逾越这种无形的规范，就陷入固步自封的境地而难以获得发展，但要逾越这种规范就要引起震荡。

这种巨大的、潜在的、一致的，粘合着一种文化的力量是什么？是文化认同。

揭开文化认同之谜，我们就可以揭开文化差异存在之谜。

揭开文化认同之谜，我们就可以获得理解人类文化存在与发展的新思路。

揭开文化认同之谜，我们就可以知道文化冲突的实质所在。

揭开文化认同之谜，我们就可以知道，什么样的机制才能使一个民族的文化获得发展。

## （一）文化认同：文化存在与发展的主位因素

### 1. 文化认同的起源

文化认同是人类对于文化的倾向性共识与认可。这种共识与认可是人类对自然认知的升华，并形成支配人类行为的思维准则与价值取向。由于人类存在于不同的文化体系中，因而文化认同也因文化的不同而各异。不同的文化有不同的文化认同，文化认同也因此而表现为对其文化的归属意识。文化认同的涵盖随着人的文化群体的形成、整合及人类文化的交融而扩大。文化认同是一个与人类文化发展相伴随的动态概念，是人类文化存在与发展的主位因素。

人是文化的主体，人创造并发展了文化，但又受到文化熏陶与左右，人在受文化约束的同时，又不断地从已有的文化中迈出新的步子，创造出新的文化——尽管这个过程机制十分复杂。离开了人，文化也就不复存在，而人离开了文化，人类也就无异于其它动物。因此不少人类学家早就提出人类是文化网中的动物这一著名的论断。尽管这种看法把人在文化中的地位放在一种较为被动的处境中，但它揭示了人与文化的不可分割的联系。科学地讲，人类通过实践创造了文化，但文化又稳定而长期地存在于人类自身之中，反过来又影响，甚至是支配人类的行为与实践。人类通过实践又不断改变固有的文化，创造出新文化。这就是人类文化产生与发展及人与文化的互动关系，人在文化被创造的过程中处于一个中间的环节上。让我们以最简单的例子来说明这一点：人在与自然的依附中认识到应该建盖一所长久安身的住房，这就是文化的开始，也就是文化发生的动因。但是建造

什么样的房子，怎样建，用什么样的材料，建成什么样的式样，这就是文化被创造的过程，当一所不论是干栏式还是哥特式的房子被建立起来后，人就创造了一种新的文化。这个过程就反映了文化产生过程中人的主导地位。当然，文化所包括的不仅仅是房子，它还包括了衣、食、行、用、生产方式、风俗习惯、伦理道德、制度等一切人类创造的文明。但不论是什么样的文化因素，它被创造的过程与建房的过程是相同的。文化被创造的过程本身也是一种文化过程，因为不同的人类群体创造文化的过程与方式往往是不同的。这也是人类文化存在差异的根源所在。

人类是有高级思维的动物。人类处于文化创造中间环节上，文化的创造不仅仅要通过人的思维，被创造出的文化也必然地要反映在人的思维上，并且经过长期的积淀，在人的大脑中形成稳定的思维定式。反映在认识上，就是一种稳定的认识，并且按照这种认识去行事。这是一个实践——认识——反作用于实践的简单过程。作为个人来讲，这种过程十分简单。但作为人的文化群体而言，人们在实践中通过认知的积淀，形成对事物的一致认识，并以此支配人们的行为及文化的创造，这就是一个极其复杂，更有意义的过程。这就是文化认同起源的基点。因此文化认同的起源首先是人类对于自己所处的环境的认识，这种认识通过思维加工后沉积于人脑中，形成定式进而依据这种定式来创造出文化，支配自己的行为，这是文化认同的早期阶段。人的认识，思维的定式存于一个人的群体中，并反映到人的行为中，就成为文化认同。例如早期的人类认识到水中的鱼可以充饥，于是制作了各种工具来捕鱼，将鱼捕获后还要通过不同的方式烹制成熟鱼，到今天，不同的鱼还有不同的吃法。这种从认识到

鱼可食进而产生捕鱼方法，制作工具，烹制鱼等种种文化现象的过程就是文化认同的过程。但是，认同是群体概念，如果在一个单位的人的群体中只有一个人认识到鱼可以食，并捕而食之，那么这个过程仅仅是个人的文化过程，还不是文化认同。

人类之所以会形成文化的认同，是因为人类是以群体为单位而生存的，因此必然地会形成对事物的共识。人类对于事物的认识或者文化的创造可能从个人开始，但最终却往往以群体为载体而存在。这其中经过了整合的过程，个人的文化创造及对事物的认识通过活动传达给更多的人，但这个过程中有可能因为它有违反别人的思维定式而被否认，但也可能为他人所接受，形成共识，并影响到整个群体的行为与创造。这种从个人到群体的文化整合是文化认同形成的重要途径之一。当然，人类对事物的共识也可能是从群体开始的。如人类需要避风雪安身的场所，进而形成人类生存离不开住房的共识，并创造不同的住房，这就是从群体开始的认识。不同类型的住房仅仅是文化的表现形式上的差异。人类因生存的物质需求所进行的文化创造及其认同是人类文化认同产生后的第一个要素。

人类以群体为单位生存。由于地域的阻隔而使人类分别生存于不同的环境中，因而人类出现了不同的文化创造与认同，创造出了不同的文化。人类早期的生存群体在认同不同的文化的同时，也产生了自己的血缘群体的认同。随着代表这个群体的文化符号，如图腾、民族族标的产生，人们不仅会知道自己所属的血缘群体或集团，也认同自己的血缘集团的文化符号。人们能够根据这种认同分别自己属于哪一个血缘或文化群体，这就产生了血缘族属的归属认同，并随

着民族的形成而形成民族认同，构成文化认同的一个新的、重要的层次，并在婚姻缔结、族体发展方面形成庞大而复杂的认同体系。在婚姻方面，人们首先形成的认同是将婚姻关系排除在直系血亲之外，告别兄妹通婚的洪荒时代。这一点在人类的历史发展中都先后取得了认同。但这个人类婚姻史上的革命性转变是十分痛苦的过程，人类在这一点上认同的形成也是十分艰难的。因为在今天人们已认同一夫一妻制婚姻及排除近亲通婚的同时，在不少民族中仍存在着对远古婚俗的怀念，存在着认同上的矛盾。在云南的各少数民族中，至今仍然流传着远古时代兄妹通婚而使人类得以延续的动人故事。如在基诺族中，最动人的情歌是“巴什”情歌，即歌颂氏族内血缘婚俗的情歌，并且这种歌在每年过年时都要唱。这种情歌的代代相传不仅使氏族内血缘婚的动人故事打动着人们的心，也动摇着一些人在现实生活中的信念，进而违背规矩而步入近亲通婚的禁区。人类取得将婚姻关系排斥在直系血缘之外的认同是一致的，但自此之后由于文化的差异，形成的婚姻上的认同却又是千姿百态的。有的民族认同表兄妹之间的近亲通婚，如汉族过去就认为这种通婚是亲上加亲；而有的民族则不持这种认同，将婚姻关系限制得更远。有的民族把婚姻关系限制在民族之外，而有的民族则认同民族内有限制的婚姻关系。在人类大多数民族都认同一夫一妻制的婚姻制度时，有的民族仍认同一夫多妻的婚姻关系。至于缔结婚姻的形式更是五花八门。

在族体方面，人们有了以血缘为纽带的族体认同后，随着民族、民族部落、民族国家的形成，人们也同样形成相应的认同。由于民族在发展，对外文化交融的过程中存在民族的融合、文化的交融、认同的撞击与对立，使原有的对民族



的民族认同与对本民族文化的认同转变成一种民族意识与民族感情，人们的文化认同进入一个新的阶段。而这个阶段认同的改变、保留，新的认同的形成，都将直接地影响到一个民族的发展。这个问题我们将在后面详加研究。在这时期需要明确的是文化认同与民族认同是有区别的，民族的存在与发展只是人类存在过程中的一个阶段。民族有形成、发展、消亡的过程，而文化认同不仅仅伴随人类的始终，同时也往往是跨民族的，即一种文化认同往往存在于不同的民族中。文化认同包容了民族认同，而民族认同却不能包容文化认同。当民族发生大融合，社会发展到今天的信息时代的时候，人类在文化的认同上就超越了民族、地域、乃至于国家的范围，在很多人类共同性的问题上取得共识，如人类和平、人口控制、保护生态环境等。文化的认同从一个个远古时代的血缘群体到逐步扩大到民族，跨民族直至人类的共识阶段，这是一个逐步扩大，在不同时期有其特定内涵的过程，因而文化认同是一个动态的概念。

对于族属及为维系自身繁衍而形成的婚姻上的认同是人类文化认同产生的第二个要素。

人类的认同起源于与自然的依存中对自然及自身的认识以及人类的实践活动。但当人类在这些因素所导致的认同产生后，却又有一种偏离于这种自然基础的要素产生，并形成特殊的认同，也促使认同更加复合化，那就是宗教以及由此导致的宗教心理及禁忌、神话等。人类最古老而至今仍具有生命力的宗教是自然崇拜、万物有灵为核心的原始宗教。而且不同的民族有不同的宗教，形成对于神灵的一致认同。反过来，也可以说崇拜某一种神灵的人们就是一个民族。这种对神灵的认同成为一个民族的文化象征与粘合剂。世界很多