

XIBEISHAOSHUMINZUDIQUCHENGSHIHUA

高永久主编

西北少数民族地区 城市化及社区研究



JISHEQUYANJIU

民族出版社

教育部人文社会科学研究重大项目资助

西北少数民族地区城市化及社区研究

高永久 主编

民族出版社

XIBEISHAOSHUMINZUDIQUCHENGSHIHUAJISHEQUYANJIU



责任编辑:巴哈提

图书在版编目(CIP)数据

西北少数民族地区城市化及社区研究/高永久主编.
北京:民族出版社,2005.9
ISBN 7-105-07241-5

I. 西… II. 高… III. 少数民族—民族地区—城
市化—研究—西北地区 IV. F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 106994 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:10

印数:0001-1000 册 定价:20.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(汉一室电话:64271909 发行部电话:64211743)

前 言

西北四省区国土面积辽阔，民族成分众多，文化绚丽多彩，历史波澜壮阔，宗教信仰纷呈，进行城市化建设具有得天独厚的民族文化资源。在社区的制度安排与居民的行为准则不断发生着碰撞的民族地区进行城市化与社区建设的实地调查，并将城市化、民族社区、新疆及青海牧区、回族社区、民族关系、民族文化变迁这样的章节放置在一个文化单元中加以论述，我们时常感到力不从心。我们的研究力图反映出城市化进程中民族社区居民文化建构过程中的“退守适应”与农村社区少数民族文化“坚守抵御”的变迁与更替现象。在多样性和变迁性并存的文化语境下，我们所进行的民族地区的城市化研究会把传统性与现代性、历史性与现实性结合起来，也就是说会具有经济、文化、制度研究上的综合倾向。

本书选取了西北四省区多个城市及乡村作为田野调查的地点，期望做到以点代面，以数个具有典型特征的城市及社区的研究辐射整个西北四省区的民族地区，也就是希望通过对几个城市及其社区的研究，来触摸民族地区多形态的城市化战略的建设脉搏。尽管我们坚信这样做的结果并不能完全反映西北四省区民族地区城市化建设的全貌，三年来课题组仍没有放弃初衷。

本书分为两大板块：一是民族地区的城市化研究，二是城市化进程中的民族社区建设。由于前一部书《西北少数民族地区城市化建设研究》（兰州大学出版社 2003 年版）重点在民族地区城市化建设研究，所以本书将重点放在第二板块，即城市化进

程中的民族社区建设研究方面。

第一板块的内容主要是个案研究，分别对甘肃、青海、新疆等省区的城市化建设进行了论述。

在城市化建设的个案分析研究中，课题组的研究涉及了乡镇、城市与大城市等三方面的内容，这三方面的内容可以说是西北民族地区“多形态的城市化战略模式”的三级递进。这个观点早就被芝加哥学派城市研究者们提出来了，“乡镇、城市以及大都市，三者是天然相关的概念，共同组成了一个互相关联、互相影响、不断扩大的三级递进阶段。”（沃思，1925，第189页）沃思在1925年说的这段话直到今天对西北民族地区推进“多形态的城市化战略模式”的构建都有着借鉴意义。所谓“多形态的城市化战略模式”是指民族地区农业区、牧业区和半农半牧区城镇建设、城市发展与大城市群建立的异步性和多态性的发展形式。民族地区的城镇化与城市化都是重要的发展战略，既不能用大城市化战略取代小城镇建设，也不能用小城镇的模式来取代大城市化的发展战略。两者相辅相成，相得益彰，只有在小城镇充分建设的基础上才能实行梯度推移的城市化战略，再进入城市化的普遍发展阶段，才能推进并实施大城市化的发展战略。也就是说，西北民族地区的城市化战略应该根据各地不同的情况采取符合各地实际发展规律的模式，切忌破坏个性的一刀切的“通用模式”。本书特别关注了民族地区从游牧到定居的文化变迁研究，期望探讨牧区城镇化的模式问题。

大多数研究者已经指出，现在的城市化研究实际上关注的是二元对立情景下的城市与农村的分界：一方面，中小城市发展不景气，许多企业倒闭、破产，城市发展几乎处于停滞状态，城市中超过了需要的过剩人口被迫向外流动，城市建设开始不断地向农村侵入；另一方面，农村农民的负担过重，为维持基本生活需求，农村劳动力流入城市，农村面对城市的侵入表现出了相当宽

容的接受与适应。城市的侵入与农村的适应持续不断作用的结果就是城市与农村边界的模糊，其结果是“加速了城市的扩展，加速了工业发展，加速了退化地区的‘废弃’过程。”（伯吉斯，1925，第58页）当然也加速了民族社区文化的变迁。

第二板块是本书的研究重点，主要关注城市化进程中的民族社区建设问题。

民族社区的研究内容包括：研究城市社区社会结构的互动、重新组合，研究社区的功能、规模、社区内的单位体制以及社区内居民的民族关系。研究社区的目的和意义主要在于：一是着力体现政府与民众沟通的重要性，以便构建和谐社区民族关系；二是探讨维护社区稳定与安全的社会力量；三是弄清制度安排与社区居民行为的关系；四是民族社区“村落”文化的内聚力与民族传统文化的变迁问题研究。制度安排太过于干涉民族社区居民的行为必将形成硬性的政治结构，必将减弱民族的凝聚力，从而引发文化代际传承的递减甚至文化缺失。相反，尊重民族社区居民的价值选择，认同多民族国家公民权利的成长，认清民族传统文化存在的意义，那么就能够“从一系列杂乱的世界文化现象中，找出和文化的这个地方变体共有的一些习俗，进而如果能够能够在亚文化层面上，以一种确定的方式把这些习俗和某种恒定的参照点联系起来，那么，至少可以取得一些进展，指明哪些文化特征对于人类生存是必不可少的，哪些仅仅是偶发的、边缘的和装饰的。”（格尔兹，1999，第44页）正是由于“张扬传统和彰显认同并不总是承负着‘反抗’的意义”，（范可，2004）因而，格尔兹的话语指明了民族社区“张扬传统”和“彰显认同”对少数民族生存的重要意义。

全球化背景下的民族地区小社区的建设，不同于传统生活方式渐渐远离的大城市社区，它是少数民族人口的重新组合，也是社会转型过程中社区解组与重构的结果，“那些较年轻、较富进

取精神的人们对其本乡本土的索然枯燥、缺乏机会的现状最为敏感。”（麦肯齐，1925，第70页）虽然作为与哈贝马斯所描述的“从民族精神的民族到国家公民的民族”（哈贝马斯，2002，第18页）并不相似的文化背景下的西北的少数民族，生活在同样包含着多民族、多文化印迹的社区中，他们已经不再满足历史的制度安排，而重新寻觅能够张扬自己社区文化的新功能，于是民族社区的再地方化就被赋予了时代的意义。

上述两大板块的研究，实际上就是围绕着民族地区城市化进程中的民族文化变迁而展开的。再地方化或者称之为民族地区文化再创造的过程是新经验不断产生的过程。当然再地方化基本上是在原有城市社会结构基础上的再创造，新因素的出现打破了原有城市社区格局的宁静与平衡，对过去社区文化的怀旧与对新居住格局的认同表明了城市社区民族文化传统的持续，其结果，城市化建设中，民族社区的再地方化最终也会被贴上“破碎”、“重组”、“整合”等字样的文化标签。鉴于此，传统的民族志学的照相式的、平铺直叙式的研究方法，既能够帮助我们了解民族地区城市化进程中文化层面的变迁，也可以归纳出与道德、思想、心灵相互联系的少数民族居民的行为、人与人的关系、人与社会的关系，同时也能对城市社区居民相同的、具有普式意义的文化特点及要素进行概括提炼。如果被概括出来的文化要素放置到西北四省区之外的其他民族地区之后，还能使人们感受到似曾相识的文化特征，那么，它就能够为新城市社区的建设提供有益的启示。在社会加速转型及市场经济迅速推进下，“破碎”的社区不断“重组”、“整合”为新的社区，周而复始，结果是软性的文化变迁与刚性的制度安排相安无事。有许多研究者提到，在现代化进程中，人们应该学会与传统文化一起过日子，这样我们就能够理解为什么在城市化的进程中民族社区内的传统文化能够在“变迁的失语”中获致新的结构与新的生命力，也能够理解

民族学、文化人类学研究者对民族社区研究的兴趣并不仅仅局限于传统的文化准则、价值规律、道德标准、民族心理需求，而是要将各民族传统的社会力量与其传统的居住及活动场所所创造的文化的力量运用到中国现代民族社会的重建过程中去，在这个过程中，民族社区的文化冲突、社区的类型与空间结构、民族关系等都是需要重新思考的内容。本书中有些章节的研究就是这种反思的成果。民族社区是少数民族传统文化最集中体现的地方，有了民族区域的力量，才有民族文化保存的土壤，才有重组与创新的内在动力。布尔迪厄“象征资本”（或者“符号资本”）的理论以及格尔兹的“文化的解释”将对我们进行民族社区的重组与创新研究提供可资借鉴的理论支持。

最后，还要指出，本书中的二十篇文章大多出自年轻研究者的笔下，表达了他们对城市化以及民族社区文化变迁的关注。近几十年来，随着经济全球化的迅速蔓延，西北地区城市边缘地带的社区与乡村社区的边界逐渐变得模糊起来，城市边界不断侵入农村，失地的农民越来越多，少数民族农村居民逐渐向城市边缘地带聚居，并成为城市中的真正“村民”。“城中村民”的形成正是城市民族社区扩展的结果，也即是说，城市的扩张无形中增加了民族社区的边缘化，“城中村民”的文化介于城市与农村之间，他们既具有城市人的文化特性，更多地具有农村居民的特性，这正如帕克所说，“随着时间的推移，城市的每一部分，每个角落都在一定程度上带上了当地居民的特点和品格。”（帕克，1925，第5页）这一点格尔兹说的更加深刻，他说：“从社会角度更具体一些说，虽然小区的人实际上属于城市居民，但他们在文化上依旧是乡下人。”（格尔兹，1999，第188页）研究民族地区的城市化以及社区建设必然要研究少数民族的人口流动与文化变迁，《城市化进程中的民族文化》与《伊宁市城市化进程中的回族和清真寺保护》等文章就是针对城市化进程中民族文化

变迁进行的综合研究及个案研究的成果。

需要特别指出的是，在课题组进行田野调查的过程中，发现西北四省区信仰伊斯兰教各民族居民使用的伊斯兰教的用词并不一致，在写作过程中，难免出现对同一宗教派别，会有两种用词上的表达方式。考虑到本书整体用词上的一致性，我们参照了宛耀宾总主编的《中国伊斯兰百科全书》中的用词标准，统一了全书的各伊斯兰教派别用词，将伊斯兰教各教派和门宦用词统一为：“格迪目”、“伊赫瓦尼”、“赛莱菲耶”、“西道堂”以及“虎非耶”、“戛迪林耶”、“哲赫林耶”、“库布林耶”等。

注：

①沃思、伯吉斯、麦肯齐、帕克等人的引言参见〔美〕R. E. 帕克等著，宋俊岭等译：《城市社会学——芝加哥学派城市研究文集》，北京，华夏出版社，1987。

②〔德〕尤尔根·哈贝马斯著，曹卫东译：《后民族结构》，上海，上海人民出版社，2002。

③〔美〕克利福德·格尔兹著，纳日碧力戈等译：《文化的解释》，上海，上海人民出版社，1999。

④范可：《“再地方化”与象征资本——一个闽南回族社区近年来的一些建筑表现》，2004，中山大学学术会议论文。

目 录

前 言	(1)
第一章 西北少数民族地区城市化及城市社区研究	(1)
第一节 民族地区实施城市梯度推移战略的效应及功能	(1)
第二节 城市化在民族区域经济发展中的重要作用	(11)
第三节 民族社区文化冲突及其积极意义	(25)
第四节 激励机制在民族社区管理中的运用	(43)
第二章 西北少数民族地区城市化建设个案分析	(53)
第一节 对加快青海城市化进程的思考	(53)
第二节 临夏市城市化现状分析	(61)
第三节 关于甘南城市化战略的思考	(72)
第三章 从游牧到定居——牧区城镇化研究	(92)
第一节 游牧民族向城镇定居的转变	(92)
第二节 新疆游牧民定居政策的演变	(105)
第三节 青藏高原牧区的社会变迁	(119)
第四节 新疆现代民族的空间分布及居住格局	(135)
第四章 西北少数民族地区回族社区个案研究	(154)
第一节 回族村庄社区的类型与空间结构	(154)
第二节 甘肃临夏市城市回族社区建设	(174)
第三节 城市化进程中的回族社区——以银川郊区 红花乡北塔村为例	(189)
第五章 城市化进程中的民族关系	(202)

第一节	临夏市城市化进程中的民族关系研究	(202)
第二节	临夏城市化与回族文化的多维关系	(222)
第三节	西宁市城中区民族通婚调查研究	(236)
第六章	西北少数民族地区城市化进程中的民族文化研究	(249)
第一节	城市化进程中的民族文化	(249)
第二节	伊宁市城市化进程中的回族和清真寺保护	(258)
第三节	现代化进程中的伊犁少数民族传统文化 ...	(265)
后 记		(273)
附录1	甘肃民族地区社会调查问卷 (临夏州委、临夏市委、永靖县委)	(275)
附录2	临夏州城市化进程中的回族文化研究 (城镇调查组)	(283)
附录3	临夏州城市化进程中的回族文化研究 (农村调查组)	(290)
附录4	新疆社会发展调查问卷	(297)

Contents

Preface

Part I The Study of the Urbanization and Urban Community in Northwest Ethnic Groups Region

1. The Effect and Function of Grads Shifting Strategy in Ethnic Groups Region
2. The Important Role of the Urbanization in the Economy Development of Ethnic Region
3. Cultural Conflict in the Ethnic Community and Its Significance
4. The Application of Motivation Mechanism to the Administration of Ethnic Community

Part II Case Analysis on the Urbanizing Construction in Northwest Ethnic Groups Region

1. Reflections on Quickening the Urbanization Process of Qinghai Province
2. Analysis on the Present Situation of Urbanization in Linxia City
3. Reflections on the Urbanization Strategies in Gannan Tibetan Autonomous Prefecture

Part III Study on the Urbanization of Pastoral Areas : Transition from Nomadism to Settlement

1. Transition from Nomadism to Settlement in the Town
2. Evolution of the Policy about Nomadic People's Settlement in Xinjiang
3. Social Changes in the Pastoral Area of Qinghai - Tibet Plateau
Study on Inhabitation Pattern and Space Distribution of the Modern Ethnic Groups in Xinjiang

Part IV Cases Study of the Hui Communities in Northwest Ethnic Groups Region

1. The Type and Space Structure of the Community in Hui Villages
2. Construction of the Urban Hui Community of Linxia City, Gansu
3. The Urbanizing Hui Communities ——A Case Study of Beita Village, Honghua Township, Yinchuan City

Part V The Relations between Ethnic Groups in the Urbanization

1. Study on the Ethnic Relations in Linxia City
2. The Multidimensional Relations between the Urbanization and the Hui Culture in Linxia Hui Au-

tonomous Prefecture

3. A Survey of the Racial Inter-marriage in Chengzhong District of Xining City, Qinghai Province

Part VI Study on the Ethnic Culture in the Urbanization in Northwest Ethnic Groups Region

1. The Culture of Ethnic Groups in the Urbanization
2. The Hui and Mosque Protection in Yining City, Xinjiang
3. The Traditional Culture of the Ethnic Groups in Urbanization in Yili, Xinjiang

Postscript

Appendix 1. Questionnaires on social development of ethnic areas in Gansu Province (in Linxia, including Linxia City and Yongjing County)

Appendix 2. Study of the Hui culture in the urbanization in Linxia Hui Autonomous Prefecture (as conducted in the urban area)

Appendix 3. Study of the Hui culture in the urbanization in Linxia Hui Autonomous Prefecture (as conducted in the rural area)

Appendix 4. Questionnaires on social development of Xinjiang Uigur Autonomous Region

第一章 西北少数民族地区城市化 及城市社区研究

第一节 民族地区实施城市梯度推移战略的效应及功能

在城市化进程中，城市梯度推移具有强大的生命力。从结构上看，梯度推移包括空间的推移和地理区间的推移；从功能上看，梯度推移不仅能够促进民族区域经济稳定的增长，还能够减少民族文化的离心力，并增强民族文化的向心力。本节就民族地区城市梯度推移战略实施的效应及功能进行探讨。

一、城市梯度推移战略的效应

城市梯度推移是城市化进程中的一项重要战略措施。采取梯度推移战略的主要思路就是依赖于创新在空间的扩展，通过多层次城市系统将上一城市层级的优势传递到下一级城市。利用特大城市、大城市、中等城市和小城市的阶梯效应，以大城市的增长极作用，即主导产业的作用，带动周围产业的增长，然后在整个城市经济得到稳定增长之后，再利用城市所具有的技术、人才、资金、产业等的优势激活次级城市的发展。依次类推，层层激活，就会产生一个良性的循环链，在经济稳定增长的同时，梯度推移就会延伸到教育、文化及民主政治的建设方面。具体来说，实施梯度推移战略会产生以下几个方面的效应。

1. 产生民族区域经济链的效应

据相关资料研究表明,“在过去 20 年里,大部分非农就业机会是由中小城市创造的,城镇周边地区的新增就业最多。”^①因此,世界银行报告对我国产生收入不平等性的各种因素进行了分析,得出了以下几点结论:第一,20 世纪 90 年代以后,城乡差距加大;第二,各地农村之间的收入差距加大;第三,城市地区之间的收入差距加大,转型贫困人口增多;第四,省级收入差距扩大。^②由于西北四省区民族地区长期形成的结构性和体制性的区域差异,农村贫困人口数量高于全国其他省区。我们以同期西北四省区占全国农村贫困人口的比重和占该省区农村贫困人口的比例来说明:甘肃省分别为 4.7% 和 7.0%;宁夏回族自治区分别为 1.1% 和 9.6%;青海省分别为 1.6% 和 12.6%;新疆维吾尔自治区分别为 3.7% 和 7.7%。^③西北四省区贫困人口占同期全国贫困人口的 11.1%,整个西部地区的贫困人口占全国同期贫困人口的 46.6%。因此,不努力解决西北四省区之间、城乡之间和不同城镇、农村之间的发展差距,就不可能在较短的时期内解决民族地区贫困人口的脱贫和经济的稳定增长,极易出现纳克斯所说的“贫困恶性循环”。

梯度推移战略实施的目的就是使不同省区的各类城市之间、城市与乡村之间形成稳定的民族区域经济链,实现平衡的稳定增长。各城市与乡村之间的平衡增长既可以摆脱恶性循环,又能够扩大市场容量和营造投资的空间格局。所以,这里面包含着量与

① 世界银行:《中国:推动公平的经济增长》[Z],8 页,北京,清华大学出版社,2004。

② 胡鞍钢:《促进公平经济增长,分享改革发展成果(中文版序言)》[A],世界银行:《中国:推动公平的经济增长》[Z],11 页,北京,清华大学出版社,2004。

③ 世界银行:《中国:推动公平的经济增长》[Z],29 页,北京,清华大学出版社,2004。

质的双重标准。“经济增长是数量扩张和质量提高的统一过程,是要素投入积累和资源要素利用的改进或要素生产率增加的结果。”^①而梯度推移战略就是考虑到能够产生民族区域经济链的效应,实现西北民族地区资本和劳动力在数量投入上的平衡推移,同时,在不同城市优势递传的带动下,使技术创新等要素能够层次递传,达到梯度推移效应,减少资源的浪费,实现贫困人口数量减少,并保持经济的平衡稳定增长。

2. 产生从传统经济向循环经济过渡的效应

由于自然结构和社会结构的特殊性,西北民族地区的经济发展长期以来依靠大量投入来促进经济增长,在市场经济力量的作用下,采用这种增长方式,只会使西北地区更加落后,虽然随着西部大开发的推进,东南沿海地区一些省份加大了对西部的支援力度,产生了一些扩展效应,然而“在完全市场状况下,极化效应往往超过扩展效应,使区际差异加大”。此外,由于西北地区技术条件的落后,使得资本收益率有较大的区别,“这种情况下的资本要素流动会造成不发达区域资本等生产要素更加稀缺,经济发展更加困难。”^②

民族地区由于经济基础薄弱,基本上还是走“资源—产品—污染排放”单向流动的线性经济,还无法在城市梯度推移战略中实施循环经济。目前,西北民族地区大多数城市当中都还沿用传统经济模式,从理论上讲,“传统经济为单向流动的线形经济,社会物流模式为‘资源—生产—流通—消费—丢弃’,运行模式是

① 叶飞文:《要素投入与中国经济增长》[M],257页,北京,北京大学出版社,2004。

② 高志刚等:《新疆区域经济差异与预警系统研究》[M],23页,乌鲁木齐,新疆人民出版社,2003。