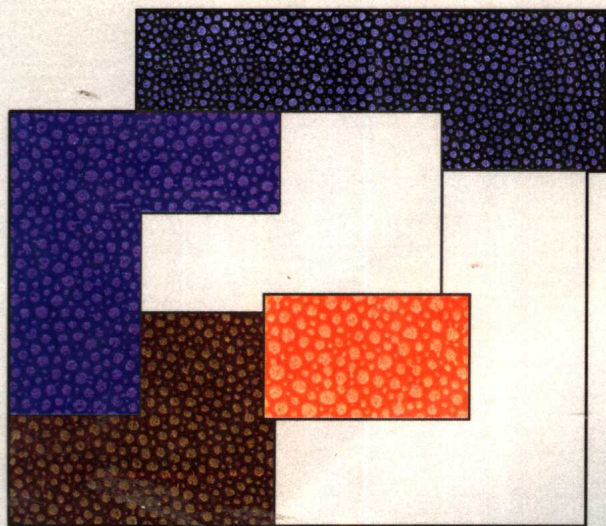




人类学研究探索

从“世界民族”学到都市人类学

阮西湖 著



民族出版社

人类学研究探索

——从“世界民族”学到都市人类学

阮西湖 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人类学研究探索：从“世界民族”学到都市人类学/
阮西湖著. —北京：民族出版社，2002.4

ISBN 7-105-04997-9

I. 人... II. 阮... III. 人类学-文集
IV. Q98-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 017439 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>

北京市艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月北京第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：10.875 字数：270 千字

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

(总编室电话：64212794；发行部电话：64211734)

序

国家民委政法司司长 铁木尔

“世界民族”学和都市人类学是人类学中的两门新学科。在我国,这两门学科形成的时间并不长,从事研究的人员也不多,但在短短的20年中,先后召开了四次较高水平的国际会议,并且每次会议均有十几个国家的学者参加,取得了可喜的成果。我国学者出国参加学术活动达二十余次,一批研究成果受到较为广泛的欢迎。这两门学科是随着社会进步而产生的,是当代人类学研究的重要领域,其成果与社会稳定以及人们的和睦相处相联系,与世界的和平与发展相联系,因而具有很强的生命力。

担任中国世界民族学会名誉会长和中国都市人类学会副会长的阮西湖教授,对这两门学科的建立与发展作出了突出的贡献。值得一提的是,阮西湖教授在担任国际人类学与民族学联合会执委(1993—1998)期间,努力使多元文化主义研究纳入人类学范围,而且还与国际人类学者一起使世界民族学研究的重要内容——民族关系成为人类学的一门分支学科,说明在世界人类学的发展道路上也留下了中国人类学家的业绩。

阮西湖在民族科研工作的岗位上已有五十余年,20世纪50年代,他担任语言学翻译,参与为少数民族创制文字的工作,后担任人类学翻译。20世纪60年代又从事苏联民族研究和非洲民族研究(这项作为他在80年代组织反对种族隔离制会议打下基础),重点是苏联民族,1979年访问美国后,转而研究北美和澳大利亚、新西兰的民族,80年代中进入种族隔离制研究国际行列,继

而在 80 年代末,其研究内容拓展到都市人类学领域。

阮教授研究内容不断拓展,但始终是人类学的范畴,作为一位老民族科研人员,其研究的目的是一贯的,这就是促进各民族平等、和睦相处以及民族语言文化的持久繁荣。对于这一执著的追求,应该给予肯定,予以表扬。

这正是中国都市人类学会编辑《人类学研究探索——从“世界民族”学到都市人类学》一书的目的,相信阮西湖教授今后还会为人类学的发展作出新的贡献。

2002 年 3 月 25 日

序二

中国社会科学院民族研究所所长 郝时远

20世纪80年代中期,由于工作的需要我以“外行领导内行”的方式分管本所的世界民族研究,因此也同阮西湖先生开始了多年的合作。我记得第一次看到阮先生的作品是一部《澳大利亚民族志》的书稿,其后又得到了《加拿大民族志》一书。当时,阮西湖先生为开展世界民族研究提出的思路是“情况、问题、理论”,我以为是符合当时学科发展实际的。我对世界民族研究的了解和尝试也是由此而始的,并且通过与宋蜀华、阮西湖两位先生的合作完成了国家社会科学基金“七五”规划项目《不同类型国家民族问题与民族政策》的研究。

阮西湖先生在我国当代世界民族研究这一学科领域建树颇多、贡献很大。除了他自身的研究成绩外,他对世界民族研究的学科性发展、成立全国性的学会、开展对外学术交流等方面作出了许多实质性的努力且成效显著。作为他个人的研究视野也很宽阔,从种族主义、多元文化主义到都市人类学等,涉猎很多。这不仅反映了他在学术研究方面勇于探索的精神,而且也为世界民族研究、都市人类学研究的发展发挥了重要作用。

阮西湖先生的新作《人类学研究探索——从“世界民族”学到都市人类学》一书,浓缩了他多年来的研究成果和他对学科建设等方面的思考。其中,既有宏观理论的探讨,也有个案研究的实证;既有对学科发展的建议,也有对国际学界信息的传达,尤为重视应用性研究的倡导。从中不难看出他在学术研究方面孜孜不倦的努

力和心无旁骛的追求。可以说,这部著述是他学术经历的写照。

对中国来说,改革开放引导和推动了经济社会的飞速发展,中国在不断融入国际社会的同时也需要更多地了解世界。特别是20世纪90年代以来,随着前苏联和东欧的巨变,冷战后的世界民族主义浪潮及其所引起的民族冲突和国家裂变,成为国际社会普遍关注的热点。而且伴随着全球化的进程及其交互性影响,世界范围的民族问题也或多或少地对我们国家产生着程度不同的影响,所以加强世界民族的研究也成为党和国家乃至社会高度重视的问题。与此同时,中国在实现现代化目标的发展进程中,城市化正在成为实现现代化的重要任务和标志,而城市化的进程对于多民族国家来说也就意味着族际关系的互动进入了一个新的历史时期,城市民族工作、城市文化多样化和各民族人民日益广泛深入的交流正在成为一种大趋势,并且为社会研究、城市研究、民族研究等学科领域展开了一个极其广阔的“城市田野”。近年来中国都市人类学的兴起和发展,正是在这片方兴未艾的“城市田野”中实现的。从这两个方面的重要性而言,阮西湖先生所作出的努力都是难能可贵的。

中国有句俗语,叫做“前人栽树、后人乘凉”。但是,在科学探索和学术研究领域恐怕只有“前人栽树”而无“后人乘凉”。学界前辈所栽之树,为后人指出了曲折前进的路标,铺垫了崎岖道路的阶石,其目的不是为了后学“乘凉”、“歇脚”,而是为了让他们继续前进不止、探索不已。因此,我认为阮西湖先生推出这部著述,其中也包含了这种心愿,故以为序。

2002年3月25日

目 录

第一章 种族理论的错误与种族歧视	(1)
一、前南非的种族、民族、阶级和班图斯坦计划	(1)
二、前南非种族隔离教育体制	
——研究种族隔离制的一个重要项目	(16)
三、前南非的黑人意识	(31)
四、中国学者进入种族主义和种族隔离制研究领域	
.....	(33)
附录:关于种族概念的声明(译文)	(36)
第二章 民族理论初探	(40)
一、“居民多种属性”探讨	(40)
二、民族形成的多元模式	(43)
三、海外华族的形成与发展	(47)
四、澳大利亚人和澳洲诸民族初探	(53)
五、关于民族形成的几个理论问题	(58)
六、出席米兰“种族与民族理论问题国际会议”的情况	
汇报	(63)
七、术语四则	(77)
(一)关于术语“族群”	(77)
(二)关于术语“部族”	(78)
(三)关于术语“民族国家”	(80)
(四)“民族”一词在英文中如何表述	(82)

第三章 民族情况考察 ·····	(84)
一、澳大利亚土著居民考察记 ·····	(84)
二、加拿大印第安人情况考察 ·····	(93)
三、澳大利亚土著居民亲属制和等级婚姻 ·····	(104)
第四章 多元文化主义理论与实践 ·····	(113)
一、多元文化主义——西方国家处理 民族关系的新政策 ·····	(113)
二、加拿大多元文化主义 20 年 (1971—1991)·····	(119)
三、澳大利亚的多元文化主义政策 ·····	(134)
四、建议在中学开设中国多民族常识课 ·····	(147)
五、我国应创建多元文化电视频道 ·····	(148)
六、一项促使少数民族语言、文化持久繁荣的措施： 设立多元文化电视频道 ·····	(150)
第五章 民族政策与民族关系 ·····	(153)
一、关于世界民族关系发展趋势 ·····	(153)
二、世界民族发展趋势和当前世界上不同国家解决 民族问题的几种模式 ·····	(157)
三、拉美国家解决民族问题的几种模式和国籍称谓 理论 ·····	(170)
四、加拿大土著民族走向自治 ——民族政策的第二个转折点 ·····	(176)
附录：澳大利亚 1988 年将庆祝什么？(译文) ····· 伊韦·费丝尔(185)	
第六章 都市人类学 ·····	(190)
一、当前中国都市人类学的几项任务 ·····	(190)

二、中国都市人类学会的建立和当前面临的任务	(198)
三、都市人类学学科的建立与中国都市人类学的发展	(204)
四、居民都市化的意义和理论	(232)
五、多伦多大都市少数民族居住区的形成及其民族特 点的保留与失落	(238)
附录:南西伯利亚和外贝加尔湖地区古代城市生活的 新资料(译文)	(247)
第七章 学科建设和国际人类学与民族学联合会	(252)
一、国际人类学与民族学联合会 1994 年执委会会议 简况	(252)
二、国际人类学与民族学联合会 1995 年意大利中期 会议	(261)
三、第十四届人类学与民族学世界大会在美国威廉斯 堡召开	(273)
四、2008 年:国际人类学的中国年 ——在国际人类学与民族学联合会 2000 年 北京中期会议闭幕式上的发言	(285)
五、《种族问题国际会议文集》引言	(289)
六、“种族隔离研究国际专家会议”总结	(296)
七、世界民族研究十年	(304)
八、中国加拿大学有了可喜进展	(318)
九、走进世界的加拿大与世界对加拿大的关注与研究 ——为《加拿大研究丛书》第一辑出版而作...	(323)
附录:关于苏联的民族学 (译文)	P·伊茨(327)
后记	(338)

第一章 种族理论的错误与种族歧视

一、前南非的种族、民族、阶级和班图斯坦计划

前 言

操班图语各民族的祖先在三世纪就进入了现在的南非共和国所在的地区,并在这块土地上生息繁衍。他们是南非土地上最初的居民。

17世纪中叶(1652年)荷兰东印度公司在南非建立第一个根据地,至今已有一百多年历史。在这期间,白人殖民主义者肆意掠夺土著居民的土地,把他们驱赶到偏僻的贫瘠地区,迫使他们出卖劳动力,相当一部分黑人甚至沦为奴隶。南非当局长期推行种族主义和种族隔离政策,1984年,国民党上台以后进一步推行种族隔离政策,实行所谓的“班图斯坦”计划,建立了10个“班图斯坦”,即“黑人家园”,把所有黑人按原来的民族属性分属其中。在这篇文章里我想从以下几个方面来说明“班图斯坦”计划的性质问题。

种族与种族主义理论

在1652年以前,南非是清一色的尼格罗人种社会。尼格罗人种的不同民族集团遍布在南非不同地区。他们的社会发展水平虽不平衡,经济形态也不尽相同,但是总的说来他们是和睦相处的。白人殖民主义者入侵之后,加入了欧罗巴人种,南非的种族复杂起来了,种族关系和种族冲突随之产生。

种族和种族差别乃是客观存在。据说在更新世的末期,人类的主要种族已经出现了,当时南非地区已经有布须曼人的波斯科普祖先以及另一种有点像澳大利亚土著的人,这说明南非尼格罗人的祖先很早就出现了,他们的体质特征和肤色与其他人种早就存在差别。“种族”一词到了16世纪才出现,而“种族主义”一词的出现则还要晚得多。“种族主义”一词的出现是与殖民主义歧视、灭绝土著弱小民族的历史联系在一起的。南非的种族主义则与过去白人侵略、压迫、剥削和掠夺南非土著民族的行为联系在一起。

南非的种族主义者把不同的人种集团分为优等和劣等,并制定以“优等”种族统治“劣等”种族的政策和法令。南非社会流传着白人统治者散布的种种说法:“最高尚的黑人,也低于最下等的白人”;“黑肤色是劣等种族的特征”;“黑人没有管理国家的能力”,“白人负有托管南非黑人的使命”,这是上帝的旨意,神的安排。这就是南非种族主义者的“理论”。

然而只要回顾一下南非历史,我们就可以清楚地看到,在土著民族中曾经出现不少杰出人物,如察卡、丁刚、姆齐利卡齐等等,他们的军事才能和社会组织能力,引起了不少白人学者的钦佩。此外,第二次世界大战以后获得独立的非洲国家,特别是南部非洲前线国家坦桑尼亚、莫桑比克、博茨瓦纳、赞比亚、安哥拉、津巴布韦的历史和黑人领导管理国家的成就,都说明南非种族主义理论毫无根据。

南非的种族主义理论和政策与希特勒的种族理论如出一辙:是当前世界上最反动、最顽固的理论和政策。

世界上只有南非,把种族隔离制写入宪法,公开实行种族歧视政策。无论在政治生活、社会生活或经济生活中,肤色乃是人们划分贵贱的依据。南非的种族主义浸透南非社会的各个角落,南非的种族主义不但在理论上与希特勒的亚利安人优越论有千丝万缕的联系,而且在组织上也不无关系。阿非利坎人兄弟会的组织就

是以希特勒纳粹党为模式。在第二次世界大战前和大战期间,阿非利坎人是亲希特勒的。当时的荷兰更正派教会曾经积极帮助希特勒与阿非利坎人联系。

种族关系的形势

三百多年来,南非通过了大量的种族主义法律,对有色人,特别是黑人强制实行种族隔离。尽管联合国做了决议,国际社会一再谴责南非的种族隔离制,但是南非当局一意孤行,变本加厉地推行种族隔离政策,从政治、经济、文化、教育以及社会生活各方面对黑人和其他有色人进行残酷镇压和迫害,南非黑人被迫起来反抗,形成了当前尖锐的种族冲突。

根据 1980 年人口普查报告,南非人口(不包括特兰斯凯、博普塔茨瓦纳和文达)如下:

非洲人	16900000 人
白人	4500000 人
亚洲人	821000 人
其他有色人	2600000 人

总 计 24821000 人

这个简单的统计数字说明南非当局已把土著民族科萨人、茨瓦纳人和文达人排除在南非公民之外。今天南非黑人毫无政治权利,正在从政治上被驱逐出南非共和国。我手头没有 1980 年西斯凯、博普塔茨瓦纳、文达人口资料,姑且按 1970 年数据与上述 1980 年人口资料参考推算,1980 年南非的非洲人总数有 19,803,583 人,占南非总人口的 71%。但是在南非,黑人在议会里没有代表,在政府里也没有丝毫权力。从立法机关到行政机关,一切权力都为白人所控制。

种族隔离浸透到社会各个角落,各个行业。1948—1954 年期

间担任南非联邦总理的马兰毫不掩饰地说：“实行隔离或对人采取不同态度的种族歧视是南非联邦自 1652 年荷兰人在开普敦城登陆以来的传统的种族政策。”在南非，规定种族隔离和歧视的法令非常之多，关于土著居民与白人在住、行方面隔离的有：1923 年的《城市区域法》、1951 年的《土著建筑工人法》、1957 年的《土著交通法》、1950 年和 1957 年的《种族居住法》；关于工作隔离的有 1960 年的《工厂、机械和建筑工作修正法》以及 1967 年的《资源规划和利用法》；关于工会组织隔离的有：1924 年和 1956 年的《工业调解法》；关于社会隔离的有：1959 年的《保留地隔离法》、1950 年的《人口登记法》、1949 年的《禁止种族混婚法》和 1927 年的《非道德法》。在公共汽车隔离方面，因成本核算问题，将近一半企业家不同意实行隔离，由于相同的理由南非航空公司也无法实行客机隔离，只好采取折衷办法，即规定非洲人坐过的沙发椅布套应在每次飞行之后用化学方法洗涤，以保持卫生，而欧洲人坐过的椅套则只需用水洗即可。

这里扼要介绍一下有关种族隔离的《人口登记法》、1950 年的《种族居住法》。

南非的《人口登记法》不是从人类学或民族学理论进行居民分类，而是建立在种族主义的基础上。从民族学角度看，南非白人属于两个民族集团。可是比勒陀利亚政权按白人高贵、黑人下贱的原则，把白人划为一类，把黑人划为另一类。

1950 年的《种族居住法》和 1957 年的《种族居住修正法》使白人可以任意划定“特定地区”为特定种族使用。这种政策给黑人和其他有色人带来了巨大痛苦和经济上的损失。凡不属于特定种族居住地区的其他种族必须搬迁，如原来各种族都能居住的杂居区，一旦宣布为特定种族地区之后，其他种族就得搬迁。商店虽然可以继续经营，但住家要搬出。若居民不经商，其房产在搬出后仍归其所有，可是没有使用权。

比勒陀利亚的种族隔离政策范围更大,包括了所有有色人。在南非工矿企业初创之时,南非当局对黑人和其他有色人的政策略有不同;不准黑人与白人杂居,但许可其他有色人与白人杂居。一百多年来,特别是在开普省,白人与有色人杂居的现象比较普遍。最近几十年来的种族居住法使印度人等有色人遭到了巨大损失。据1979年南非官方公布的数字,已有555432人根据《种族居住法》迁移,其中其他有色人375070人,占67%,印度人172156人,占31%,白人只有8299人,占1.49%。

政府为控制非洲人、亚洲人和其他有色人的居住和就业,1955年制定了“艾泽伦线政策”,将所有非洲人从开普省西部迁走,这个地区的劳动力由除黑人之外的有色人种补充。60年代制定的“北阿利瓦尔—凯特菲什河线”规定该线以西地区为除黑人之外的有色人种就业区,以东地区为黑人就业区。此外,内阁部长在1970年宣布,居住在纳塔尔省祖鲁保留地的印度人和其他有色人将迁到土盖拉河以南地区。南非当局还制定“农村有色人地区法”和“有色人保留地”,把有色人分散到许多小块保留地居住,腾出地盘给白人居住。

更有甚者,为逼使非洲人搬迁,种族主义政权随意增加人头税和罚款。合法非洲工人的人头税从1978年7月以前的2.15兰德增加到3.50兰德,对非法进入开普半岛的非洲工人的罚款从100兰德增加到500兰德。

工资标准根据肤色而有不同,白人工资高,黑人工资低,白人得到的工资超过他们所创造的价值,黑人得到的工资低于他们所创造的价值。在南非,工资发放是金字塔形,黑人在最低层,其他有色人在中间,白人在顶峰。由此可见,工资差距是目前南非种族关系的一个大问题。在70年代,同工种的黑人工资不到白人工资的15%,在工矿企业,黑人工资还不到白人工资的10%,在制造业方面,也只达到17%。即使与白人做同样工作,如公共汽车司机,

黑人的工资通常是白人的一半,最多只达到 70%。

随着南非工业迅速发展,总的看来,黑人与白人之间的工资差距不是在缩小,而是在扩大。如在 1948—1973 年之间,白人工资增长 416%,黑人工资只增长 36%。这种情况使黑人工人进一步无产阶级化,促使黑人团结和进一步反抗种族主义政权。当然,有些地区和单位的白人和黑人之间的工资差距也有缩小的趋势。

种族与阶级的关系

南非是一个资本主义比较发达的国家,马克思在《资本论》第一卷指出:“荷兰(17 世纪资本主义的标本国家)的经营历史展示了一幅背信弃义、虐杀和卑劣的画图……”(1953 年版第 949—950 页)。今天阿非利坎人依然在虐待黑人,迫使土著居民尽量多地劳动,而领取尽量少的报酬,这种不平等的社会制度引起了严重的种族冲突。

1867 年在奥兰治自由邦发现金刚石,1884 年在约翰内斯堡发现金矿。随后金伯利地区建立了金刚石矿、威特沃斯拉兰德地区建立了金矿,大批非洲人被雇当矿工。

南非资本主义的发展和南非居民的无产阶级化使古老的非洲社会发生了巨大变化。大批非洲人离开传统的村庄进入城市,他们参加近代工业生产,学习新的知识和技术,成为非洲第一代工人阶级。这在非洲社会中产生了深远的影响。

在此期间,其他国家的矿工和技术人员为了发财致富来到南非,他们带来了新的技术和新的工作组织方式,改变了非洲传统的劳动方式。金矿、金刚石矿以及随之而发展起来的各种工业给南非工业带来了巨大生机。廉价的非洲劳动力也为南非工业发展提供了机会。到第二次世界大战时期,南非工业迅速发展。目前南非在业土著工人已达到 658 万人,成为南非政治中的重要力量。

介绍南非土著工人阶级的形成及政治作用,不能不注意到种

族和民族问题。因为当前南非社会问题的关键是种族主义问题。

“种族”首先是生物学的概念,因为它指的是体质特征。大概从旧石器时代晚期开始,在漫长的过程中,人类在世界不同地区,在不同的气候环境中形成了尼格罗人种、欧罗巴人种、蒙古人种等。不同人种的体质差异不能完全决定各民族的文化成就,正如1967年联合国教科文组织专家会议通过的《种族宣言》指出:“现代生物学不允许将各族人民在文化成就上的差异归之于他们在遗传性上的差异。”与“种族”的概念不同,“阶级”是社会现象,是随着私有制、人剥削人的现象而产生的。阶级的区分主要决定于生产关系。

这里不准备从体质人类学角度来探讨“种族”,而是从社会科学观点出发,探讨南非的种族与阶级的关系。

正如上面已经指出的那样,殖民主义者入侵南非使单一种族社会演变为多元种族社会,随着私有制的发展出现了阶级分化。三百多年来,种族和阶级之间的关系交织起来,其中最根本的问题是,在反对南非白人种族主义政权方面,绝大多数白人工人站在政府一边,而不站在黑人工人一边。在这个问题上,不少进步学者感到困惑不解,外国有些作者认为,期望南非的白人工人能够和黑人工人共同来反对种族隔离制度至少目前是幻想。这个问题的确反映了南非目前的现实。为什么在一个资本发达的国家里,种族界限比阶级界限清楚?这是一个应该分析研究的问题。

针对南非社会的种族与阶级关系,首先要考虑现阶段南非社会的主要矛盾。抓住了主要矛盾,其他矛盾就比较容易得到说明。

首先,我认为南非目前的主要矛盾是种族矛盾。准确地说,它以种族斗争形式出现,包括着阶级斗争内容。黑人所创造的剩余价值,被白人攫取一空。这里的白人包括一部分工人,因为白人工人所领取的工资超过了他们所创造的劳动价值。如在采金业中,白人的劳动力只占10%,他们占据所有技术工人职位;获得了全