

民族认同与国家认同

跨国民族视阈下的巴尔虎蒙古人身份选择

著 张宝成



人民出版社

民族认同与国家认同

—跨国民族视阈下的巴尔虎蒙古人身份选择—

ETHNIC IDENTIFICATION AND NATIONAL IDENTIFICATION

From the Transnational Perspective of Baerhu Mongols' Identity Choice

张宝成/著

人民出版社

责任编辑：娜 拉
责任校对：郁致原 张吉利

图书在版编目（CIP）数据

民族认同与国家认同 / 张宝成 著 . - 北京：人民出版社，2012.
ISBN 978 - 7 - 01 - 010791 - 2

I. ①民… II. ①张… III. ①民族学 - 研究 - 中国
②社会学 - 研究 - 中国 IV. ① C955.2 ② C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 056357 号

民族认同与国家认同

MINZU RENTONG YU GUOJIA RENTONG

张宝成 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：22.25

字数：350 千字

ISBN 978 - 7 - 01 - 010791 - 2 定价：45.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 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

序

当今世界有 3000 多个民族，这些大大小小的民族分布在二百多个国家和地区。世界上绝大多数的国家都不是单一民族国家，而是多民族国家。对一个国家来说，只要是多民族国家，就会有民族问题。民族问题包括民族自身的发展问题、民族之间的关系问题，也包括民族与阶级之间的关系问题以及民族与国家之间的关系问题。对国际来说，世界上的民族在交往联系中形成了错综复杂的关系，必然会产生各种各样的民族问题，特别是由跨国民族产生的跨国民族问题是当今世界热点问题。正是由于跨国民族的存在，使国际、国内民族问题往往交织在一起。

调适好民族关系、解决好民族问题，实现各民族共同团结进步、共同繁荣发展，是党和国家制定民族政策的根本出发点和落脚点。我国作为统一的多民族国家，与周边 15 个国家接壤，有 31 个民族跨国而居。从地缘政治来看，由于我国实行民族平等政策，加之与周边国家建立了睦邻友好关系，有些甚至是战略合作伙伴关系，决定了我国与周边国家之间衍生出的跨国民族问题处于良性发展态势。但是，我国跨国民族成分多、跨国民族绝对人口数量大，又决定了跨国民族关系比较复杂。特别是 20 世纪 90 年代以来，伴随着第三次世界性民族主义浪潮，西方反华势力加紧对我国实行“西化”、“分化”战略图谋，使我国跨国民族问题呈现出一些新情况新问题。这些问题一方面直接影响到我国边疆地区稳定和国家安全，另一

方面也间接影响到我国与周边国家的睦邻友好关系发展。因此，对我国跨国民族问题进行研究，是一项具有重大理论和现实意义的基础性工作。

张宝成是关注和研究我国跨国民族问题的一位年轻学者。由于他生活成长在民族地区，又长期工作在高校教学一线，对我国跨国民族问题有着切身感知。2007年他考取了我的博士研究生。几年的求学期间，他早早的就确定跨国民族的民族认同与国家认同作为研究方向，为此查阅了大量的相关文献资料，深入民族地区作了详实的调查研究，为博士论文的写作打下了坚实基础。我们看到的这部著作，就是作者在集多年之心血写就的博士学位论文的基础上重新架构而成的。

本书运用马克思主义民族政治学的基本观点和方法，从跨国民族问题在我国民族问题中的定位开述，以民族认同和国家认同的辩证关系为立论基础，以我国内蒙古自治区呼伦贝尔巴尔虎人为研究个案，以国际全球化和国内构建社会主义和谐社会为研究时域，从我国多民族国家以及民族政治生态多样性的现实出发，对我国不同地区巴尔虎人民族认同与国家认同现状进行了多层次、跨学科、宽领域的研究，对民族认同与国家认同相互关系的演化、演进与发展进行了深入分析，揭示出巴尔虎人身份认同的双重性，既存在着强烈的对本民族认同，又饱含着深情的国家认同，由点及面，得出民族认同与国家认同可以和谐共生、互不矛盾的理论观点。

特别难能可贵的是，作者基于以巴尔虎人为例的我国跨国民族的民族认同与国家认同的现状，深刻指出：国家观念是56个兄弟民族的共同认同；这种认同作为各民族的主流认同形态，说明我国多年来实施的民族政策是适合我国民族问题实际的、是成功的；这种认同构筑了推进中华民族发展的“软实力”基础，为当前构建社会主义和谐社会提供了深厚的民族情感支撑。同时，作者在研究之后欣然的同时，表现出强烈的忧患意识，指出不同民族的成员对于本民族的认同是一种自然的情感，实现从民族认同到国家认同的转向需要国家甚至各级政府实施一系列行之有效的政策与

情感干预；由于跨国民族天然的情感联系，加之国内外不同民族分裂势力的干扰，以及我国公民教育发展的实际，都会对跨国民族的国家向度产生一定的影响。因为，民族成员对本民族的偏爱是一种天然的情感存在，我们必须要对之加以正确地引导。

我想，如何应对国内外发展形势，及时采取有效措施实现各民族的“民族认同”与“国家认同”的和谐与一致，是摆在每一个民族工作者和民族理论研究者面前的重大课题。

作为我的学生，我就将其人其文作个简单介绍，是为序。此著是作者的第一部学术专著，我也衷心地预祝张宝成能够有新的成果相继问世。这也是我们这个学科发展所期待的。

青 觉

2011年4月

自序

时至今日，原本属于哲学范畴的“认同”概念，在受到心理学界的关注之后，几乎已经成了社会科学领域最为时髦的词汇之一，认同研究也成为民族学、政治学、社会心理学、人类学、社会学等诸多学科共同关注的一个交叉领域。随着研究的深入，学界将认同概念的外延不断扩大。自我认同、社会认同、文化认同、地域认同、民族认同、公民认同、政治认同、国家认同等一系列概念应运而生。而本书则将巴尔虎人身份认同研究的重点锁定在“民族认同”与“国家认同”两个概念。因为，探讨“民族认同”与“国家认同”不但是民族政治学专业的核心研究领域之一，而且是世界所有多民族国家共同关注的焦点问题。

从有文字记载算起，在历经了两千多年的繁衍生息、游牧、迁徙之后，巴尔虎人从其发源地——今俄罗斯境内贝加尔湖东岸的巴尔古津河流域——来到了呼伦贝尔地区。在这一过程中，巴尔虎人用自己的生活与经历书写着独特的民族历史画卷，描绘并彰显着独具魅力的民族文化，更以其不断更替着的生活空间向人们诉说着其辛酸而沧桑的迁移史……本书选定呼伦贝尔巴尔虎蒙古人作为研究对象，一方

面，作为一支既古老又相对年轻的蒙古部落，巴尔虎蒙古人以其悠久的历史、沧桑的经历、特有的生活方式和独特的民族文化曾经引起国内外众多学者的关注；另一方面，作为一个具有世界意义的民族——蒙古族，对东北亚地区的稳定有着不可估量的作用，从地缘战略的角度来看，蒙古族对中、蒙、俄三国的关系有着极为重要的政治影响力。作为蒙古族的一个部落，巴尔虎人具有蒙古族最基本的地缘政治身份——跨国部族。此外，选定呼伦贝尔巴尔虎人作为研究个案还有利于研究者把握研究对象和收集调研数据。

在研究的过程中，笔者首先在文献整理的基础上梳理出巴尔虎人历史迁移的脉络，对巴尔虎文化产生的背景有了一个较为清晰的把握；在对前人关于“认同”研究的基础上对本文的两个基本概念——“民族认同”、“国家认同”进行了分析，研制了“巴尔虎民族认同与国家认同调查问卷”和“访谈调研提纲”；运用 SPSS 数据处理系统对调研数据进行了分析，同时在运用比较法和跨学科研究法的基础上，对巴尔虎人的身份认同进行了研究。

本书最后得出的结论是：巴尔虎人的身份认同具有“双重性”，即，既存在着强烈的对本民族的“民族认同”，又包含着对自己的祖国的“国家认同”，而且这种认同因年龄和职业的不同存在着差异；与此同时，与同宗的俄罗斯布里亚特人相比，我国巴尔虎蒙古人有着更为强烈的国家认同，“民族认同”与“国家认同”和谐共生，互不矛盾。这一结论表明，从我国跨国民族的民族认同与国家认同的现状来看，构建和谐国家有着深厚的民族情感基础，国家向心力是不同民族的共同认同，这是我国民族关系的主流，也是我国多年来实施的民族政策所取得的巨大成绩。然而，由于跨国民族天然的情感联系，国内外不同民族分裂势力的干扰，以及我国公民教育的发展程度都会对跨国民族的国家向度产生一定的影响。因此，如何应对国内外发展形

势，及时采取有效措施实现各民族的“民族认同”与“国家认同”的和谐与一致，是摆在我们每一个人面前的课题。

从论文结构来看，本文整体分为三个部分，共七章内容。第一部分包括第一、二章，阐明了本书的缘起、研究个案的选定、研究的方法，厘清了巴尔虎蒙古人的历史变迁与民族文化特征。第二部分包括第三、四、五章，在问卷调查与访谈调查分析的基础上，笔者就调研的实际，在多元文化背景下，从自我身份认同、民族文化认同、族群身份认同、公民认同和政治认同等几个角度，以及事先设定的年龄、职业与国度等变量的基础上，对巴尔虎蒙古人的“民族认同”与“国家认同”进行了比较分析，既初步了解了巴尔虎人身份认同的结构，又对全球化发展进程中巴尔虎人身份认同面临的挑战进行了分析，与此同时，在进行中外比较的基础上，更使我们对巴尔虎人与其同宗的俄罗斯布里亚特人的身份认同的差异性有了一个十分清晰地认识。第三部分即为本书的第六、七章，在梳理了“民族认同”与“国家认同”的研究现状的基础上，反思了巴尔虎人的身份认同；同时，在对巴尔虎人身份认同研究的基础上，就我国多民族国家的实际，如何实现跨国民族的“民族认同”与“国家认同”的和谐一致，建构社会主义和谐社会提出了一定的思考。



目 录

第一章 身份认同与民族问题

- 一、本书的缘起 2
- 二、研究个案的选取与研究方法 19

第二章 历史与现实：巴尔虎蒙古部的沧桑

第一节 遥远的记忆——巴尔虎先人 /32

- 一、未曾断裂的记忆：巴尔虎代巴特儿与天鹅始祖母 33
- 二、从“林木中百姓”到“熔铁出山” 40
- 三、游牧文化：巴尔虎人世代相传的生活方式 46

第二节 巴尔虎蒙古源流 /49

- 一、“巴尔虎”族源 50
- 二、巴尔虎人的迁移 52
- 三、呼伦贝尔地区的巴尔虎人 54

四、其他流向的巴尔虎人	58
第三节 呼伦贝尔巴尔虎现状 /62	
一、呼伦贝尔巴尔虎三旗概况	62
二、呼伦贝尔巴尔虎人口情况	65
第四节 巴尔虎蒙古人的民族符号 /69	
一、语言文字	70
二、服饰	71
三、婚俗	73
四、饮食文化	74
五、苇莲蒙古包	76
六、精神信仰与民族崇拜	77

第三章 巴尔虎人身份认同的层次

第一节 社会身份与心理倾向 /80	
一、社会与身份	80
二、巴尔虎人的自我意识与群体身份	83
三、群体心态与民族认同	88
第二节 文化变迁与巴尔虎民族认同 /99	
一、身份选择与文化认同	99
二、社会发展与巴尔虎文化认同的隐性断裂	104
第三节 公民：国家视野下的民族成员身份 /110	

一、公民与公民身份	110
二、公民教育实践与国家认同	121
第四节 政治认同：国家政治合法性的基础 /128	
一、政治认同	128
二、和谐社会构建中少数民族成员政治认同面临的挑战	136

第四章 族际交往与民族融合：巴尔虎人身份认同的挑战

第一节 文化传统与族际交往的碰撞 /146	
一、人口的流动与流动的族界	146
二、族际交往与民族认同	153
第二节 不可避免的现实：民族融合 /157	
一、“民族融合”：一个内涵丰富而意义深刻的概念	158
二、促进民族融合的现实因素	160
第三节 关于民族身份的思考 /166	
一、“我们是谁”：对自我身份的反思	166
二、民族身份的再确认	171

第五章 巴尔虎人国家认同的跨国比较

第一节 双重认同的和谐共存：呼伦贝尔巴尔虎人的 民族认同与国家认同 /178	
一、呼伦贝尔巴尔虎人国家认同的现状	179

二、巴尔虎人国家认同力的制度力量——我国的民族政策	186
第二节 政治与文化的差异：与俄罗斯布里亚特人 国家认同之比较 /205	
一、与俄罗斯布里亚特人国家认同的比较	205
二、苏联民族理论与实践与苏联解体的启示	213
第三节 民族国家与“民族自决权” /228	
一、“民族自决”：现代民族国家构建的理论困境	228
二、“民族、国家一体”：民族国家的理论起点	232
三、“主权国家”：全球化发展的历史必然	234
四、民族分立：民族自决权的曲解	238

第六章 反思巴尔虎人身份认同：概念及其实质

一、关于“认同”	242
二、认同的概念	246
三、认同的发生理论	247
四、认同的要素	249
五、认同的层次性	252
六、认同的作用与意义	253

第七章 国家建构语境下的认同

第一节 多民族国家内的民族与国家 /258	
一、国家发展与民族发展	258

二、国家利益与民族利益	259
三、国家政权与民族政治发展	261
第二节 跨国民族与国家认同——关注边疆地区的发展	262
一、正确认识我国跨国民族现状	262
二、着重遏制民族主义的消极影响	266
三、促进边贸和沿边开放	268
第三节 从民族认同到国家认同：多民族国家认同的构建	271
一、民族认同与国家认同的关系	271
二、西方多民族国家认同构建的典型实践	283
三、多民族国家认同构建的方向	290
参考文献	305
附录一	327
附录二	333
后 记	337



第一章

身份认同与民族问题

现实生活中，我们每一个人都归属于某个或者某些特定的社会或者团体。现代社会的复杂性几乎使得每个人都具有多重的身份，这些身份可以从自己的职业、地域、家庭、民族、阶层、性别或者是信仰中派生而出，也可因不同的场景分别属于不同的人群，从而形成不同的认同。在一个多民族国家中，面对着纷繁的民族问题，特别是面对着的更加复杂的跨国民族问题的重重困扰，民族政治学对认同的研究，可以帮助我们从另一个角度去认识当今世界各种矛盾的本质。

一、本书的缘起

（一）民族与民族问题

每一个人都属于一个群体，属于一定的民族，也同时在自然地域、民族意识、经济生活、语言文化、价值取向、理想信念上有着自己的归属。当我们把历史截成不同的时间断面时就会发现，人类不同的民族之间在任何一个段面的时间点上都处在不均衡的发展水平上，而在他们之间，混杂着征服与被征服、冲突与杂糅、磨合与交融。

“民族”一词，最早出现在古希腊的《荷马史诗》当中。^①但较多使用该词的当属古希腊历史学家希罗多德，在其著作《历史》一书中，希罗多德先后使用“民族”一词共有二百多处。尽管他对同一种人们的共同体没有固定的称呼——“民族”，但民族“具有相同语言和风俗习惯”这一特点却是十分明确的。到了近代西方，“民族”一词已经时常见诸于各种

^① 在《伊利亚特》第一节中就有“山居民族”、“整个民族”的说法。

著述当中。其中，以瑞士政治家布伦奇里对民族概念的概括最为具体，他将民族最重要之物质归结有八。^①

美国著名学者吉登斯认为，民族“是指居于拥有明确边界的领土上的集体，此集体隶属于统一的行政机构”。^② 本尼迪克特·安德森（Benedict R. Anderson）在《想象的共同体》一书中，把民族和民族主义都视为一种“特殊的文化的人造物（artifact）”，因而民族不过是“一种想象的政治共同体”。^③ 法国学者南希（Jean-Luc Nancy）则认为，民族是一种“松散的共同体”（La Communauté désœuvrée）。与安德森呼应配合的西方学者还有埃里克·霍布斯鲍姆，他认为“‘民族’乃是通过民族主义想象得来的产物。因此，我们可以借着民族主义来预想‘民族’存在的各种情况。……真实的民族却只能视为既定的后设产物，难以讨论。”“不是民族创造了国家和民族主义，而是国家和民族主义创造了民族。”^④ 英国学者厄内斯特·盖尔纳（Ernest Gellner）也断言：“正是民族主义造就了民族本身，而不是相反。”^⑤ 沃勒斯坦（Wallerstein）更是认为，世界资本主义体系本身建构出民族主义的神话，而后者则建构出种族、民族和族群。^⑥

1913年斯大林受列宁的委托，在马克思、恩格斯、列宁研究的基础上，写出了《马克思主义和民族问题》一文，对民族概念作了一个简明但之后对我国学界产生重要影响的定义：“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理

① 梁启超，饮冰室文集，卷五说二。

② [美]安东尼·吉登斯著，民族—国家与暴力，胡宗泽等译，北京：生活·读书·新知三联书店，1998:141。

③ [美]本尼迪克特·安德森著，想象的共同体，吴睿人译，上海：世纪出版集团、上海人民出版社，2005:4-6。

④ 转引自关凯，族群政治，北京：中央民族大学出版社，2007:43。

⑤ [英]厄内斯特·盖尔纳著，民族与民族主义，韩红译，北京：中央编译出版社，2002:73。

⑥ 转引自关凯，族群政治，北京：中央民族大学出版社，2007:43。