

第一章 导 论

民族(ethnicity)或民族群体(ethnic group)是人类社会最重要的个人身份特征之一^①。据统计,全世界有 70 亿人口(2011 年 10 月 31 日统计数据)^②,大约有 2000 多个到 3000 多个民族群体^③,这些民族群体分布在全球 200 多个国家和地区。系统、深入地考察世界各民族的基本状况及其文化特征,对于认识和研究世界各国丰富多彩的民族文化、复杂多样的社会结构,对于吸收和借鉴世界各民族先进的发展经验,具有重要意义。

本书旨在通过对亚洲、欧洲、非洲、美洲和大洋洲及其内部各地区主要民族的地域分布、历史演变、社会文化特征、政治经济状况的描述和分析,为相关学科的研究者和学习者提供一个关于当今世界民族发展状况的总括性介绍。

本章将简要说明世界民族的总体状况、形成演变、基本类型,并阐述本书的研究框架、研究内容、研究方法及意义。

① Lawrence Bobo, Whites Opposition to Busing: Symbolic Racism or Realistic Group Conflict?, *Journal of Personality and Social Psychology*, 1983, Vol. 45, pp. 1196-1210.

② 《70 亿人口的困惑:世界该如何应对》, <http://tech.sina.com.cn/d/2011-11-06/09436280852.shtml>. 访问日期:2011 年 11 月 6 日。

③ 宁骚著:《民族与国家——民族关系与民族政策的国际比较》,北京:北京大学出版社 1995 年版,第 59 页。并参见 United Nations University, *Report on Ethnicity and Development*, Tokyo: United Nations University, 1987。

第一节 民族及其形成

世界民族数量庞大,分布地域遍及全球各地,为此有必要对民族与种族的概念以及世界民族形成的基本知识做概要说明。

一、民族

民族是一个较为复杂且颇具争议的概念,对世界民族进行界定首先需要理解民族的含义。由于研究角度、立场和目的不同,对民族的界定会有很大的区别。从整体上看,对民族的界定主要有主观和客观两种倾向。

从主观上界定民族,就是认为民族并不是依据客观特征而形成的一种共同体,而是一种主观建构。比较典型的观点就是本尼迪克特·安德森在《想象的共同体:民族主义的起源与散布》一书中所做出的界定,他认为:“民族,它是一种想象的政治共同体——并且,它是被想象为本质上有有限的,同时也享有主权的共同体”^①。另外,挪威学者弗雷德里克·巴斯对民族的定义也体现出很大的主观性,他认为:“一旦把民族(ethnic group)界定为一个归属性和排他性的群体,族群单位的持续性便清晰明了:它取决于边界的维持”^②。虽然从主观上界定民族为更深刻地理解民族提供了一种视角,但从实践的角度来看,仍然存在若干局限性,从客观角度界定民族仍然是主流。

从客观的角度来界定民族仍然具有普遍性。因为客观的角度能够提供严格的判断标准、清晰的边界以及较为普遍的共识。例如,斯大林关于民族的界定就是比较典型的客观视角,他认为:“民族是人们在历史上形

① (美)本尼迪克特·安德森著:《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,吴叡人译,上海:上海人民出版社2005年版,第6页。

② Fredrik Barth(ed.), *Ethnic Groups and Boundaries*, Oslo: Universitetsforlaget, 1969, p. 14.

成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”^①。从客观角度认识民族也存在一定的问题,主要体现为在如何确定客观标准方面存在较大分歧。

世界民族是由一个个民族所构成的集合体,对它的界定存在一定的难度,因为不同国家或地区有其不同的界定标准。这种情况为研究世界民族造成了很大的障碍,因为标准的不同必然带来认识上的混乱。例如,在印度,被外界视为同一民族的群体,政府却仅以语言的不同将他们划分为不同的民族,而这种语言的不同大多数仅仅是方言的区别而已。在日本,自从1869年日本政府对北海道进行开发以来,在长达一个多世纪的时间里,并不承认阿伊努人的民族地位,而是将其称为“旧土人”^②。直至2008年6月20日,日本国会众、参两院才通过决议,正式承认阿伊努人为日本的原住民族。因此,如何为世界民族研究确定统一的标准是一个必要却又困难的问题。本书遵循的一个原则就是尊重世界各主权国家对本国民族的划定,主要以各国的官方认定作为研究该国民族的主要依据和出发点。同时采取其他的视角作为补充,主要着眼于从普遍认可的文化角度来分析研究,避免其他因素的干扰。

从世界民族研究的角度来看,需要选择具有普遍意义的标准来界定民族,尽量采用比较宽泛的界定。可以说,民族是一个主客观兼具的人类共同体,它既具有共同的族称、语言、历史记忆、宗教信仰等客观特征,同时也包含着民族成员对本民族的主观认同。

在研究世界民族时,还要注意关于单一民族国家和多民族国家的问题。单一民族国家一般是指在一个主权国家内只有一个民族,或者一个民族在人口上占绝大多数,这样的国家形式,在亚洲有朝鲜、孟加拉国等国家,在欧洲有丹麦、瑞典、德国、芬兰、波兰、匈牙利、葡萄牙、意大利、希

① 斯大林著:《马克思主义和民族问题》,《斯大林选集》上卷,北京:人民出版社1979年版,第64页。

② 金倉義憲「旭川・アイヌ民族の近現代史」東京:高文研、2006年、7~8頁。

腊等国家。多民族国家一般是指在一个主权国家内存在两个或两个以上的民族,民族构成呈现出多元化的特点,世界上大部分国家都属于这种类型。正是因为单一民族国家和多民族国家现象的存在,在研究世界民族时,应该根据不同地区的情况采用不同的研究视角。例如,对欧洲民族的研究,在一定程度上就可以国别为基础进行考察,因为欧洲许多国家都可以归入单一民族国家之列。对其他地区的多民族国家来说,就有必要区分为不同的层面展开研究。

世界上究竟有多少个民族这一问题至今尚无准确的答案。原因可以归结为三个方面。第一,各个国家的统计标准不同,也就是说没有一个统一的划分民族的标准,各国对民族的界定不尽相同,无法统计出确切的民族数字。比如说在美国,对于非洲裔、亚洲裔、墨西哥裔群体来说,按照一般的标准都可以划分为不同的民族,但美国政府的民族政策并不把他们作为独立的民族群体来看待。第二,有些国家并没有对本国的民族数量进行统计,许多国家并没有把民族作为统计的一项内容,所以就无法准确地得出这些国家的民族数量。第三,伴随着全球化时代移民活动的日趋频繁,很多国家内都有不少其他国家的移民,是否把这些移民群体都视为民族是一个复杂的问题。因为,如果把移民群体作为民族来看待,那么在世界民族的统计上就难免重复。例如,在法国居住着数百万来自马格里布地区的移民,如果把这些移民视为法国的一个民族,那么就会与这些移民原属的民族出现重复。

虽然我们不能得到有关世界民族的准确数字,但可以有一个大概的数字。关于这个大概的数字,研究者也有争议。李毅夫认为,世界上有两千多个民族;宁骚认为,有三千多个民族;戴佩丽认为,有两三千个民族;还有研究者估计的更多,最高认为有六七千个民族。不过一般来讲,认为有两三千个民族还是比较普遍的。《中国大百科全书·民族》在这方面具有一定的权威性,它所做出的存在两千多个民族的估计是一个较为客观

的数字^①。所以,本书也认为,世界上约有 2000 多个到 3000 多个民族。

二、种族

民族与种族是紧密联系的两个概念,许多涉及民族的问题往往同种族问题交织在一起。在有些国家中,种族群体与民族本身就是重合的。在研究世界民族时,种族问题是一个不容忽视的重要课题。这是因为,在一国或一个区域范围内,种族差异可能不是特别突出,而在世界范围内则是一个十分重要的问题;同时,无论在历史上还是当今时代,种族主义思潮从来没有消失过。

(一)种族的含义

种族也就是人们通常所说的人种,其本身是一个生物学概念,是指在体质特征上具有共同性并能通过遗传而传递这种生物特征的人类群体。“race”(种族)一词,源于古意大利语“razza”,意为“血统或世系”,后来用于指称根据基因遗传的体质特征而区分的不同人类群体。不同的体质特征主要表现在皮肤、毛发、脸庞、眼睛、骨骼、体型等各个方面。目前在学术界,“民族”(ethnicity 或 ethnic group)主要强调不同人类群体的文化差异和文化特征,“种族”(race)则主要强调不同人类群体的生物学差异或体质特征。

人类的进化主要经历了四个阶段,分别是早期猿人阶段、晚期猿人阶段、早期智人阶段和晚期智人阶段。其中需要注意的是晚期智人阶段。晚期智人阶段开始于距今 4~5 万年,一直持续到现在。种族形成于晚期智人时期。“关于种族形成的时间,大多数研究者认为,晚期智人时期种族已开始形成。因为通过已经发现的大量晚期智人化石表明,当时旧大陆人类骨骼的特点与三大种族相似,旧石器晚期智人差异已经明显,人类

^① 中国大百科全书出版社编辑部、中国大百科全书总编辑委员会《民族》编辑委员会编:《中国大百科全书·民族》,北京:中国大百科全书出版社 1992 年版,第 397 页。

已经明显分化为三大种族。”^①从人类的发展阶段来看,目前人类仍然处在晚期智人阶段。今天所谓的不同种族都属于晚期智人的范畴,都处在人类发展史的同一个阶段。

(二)种族的特征

虽然人类同处于晚期智人发展阶段,但是比较不同民族的个体或群体,还是能够发现彼此之间的差异性,有的差异很微小,而有的差异则很明显。这就促使人们根据具有较大差异的体质特征对人类进行分类,由此产生了种族的划分。不过,人类之间在体质特征上的差异并不是那么泾渭分明,由此造成在种族划分方面的困难与争论。

按照体质特征对人类进行人种划分肇始于欧洲,是在中世纪后期地理大发现的背景下产生的。正是由于地理大发现,使欧洲人接触到了大量的其他人种,为了便于区分,欧洲人便对之进行归类。据现存文献,最早对人类进行人种划分的是法国内科医师伯尔尼埃(Francois Bernier),他在1684年把世界上的人口分成四个种族,即欧洲人、远东人、黑人和拉普人。“这可能是历史上对人类的所有种族进行分类的第一次尝试”^②。随后,一些研究者根据不同的标准作了划分。如林奈(Carl von Linnæus)在1758年根据肤色和地理位置的不同把人类分为白色人种、黄色人种、黑色人种和红色人种四个类型。德国人布鲁门巴赫(Johann F. Blumenbach)把人类划分为高加索人种、蒙古人种、马来亚人种、埃塞俄比亚人种和阿美利加人种等五种类型。赫胥黎把人类分成尼格罗(Negroid)、澳大利亚(Australoid)、蒙古(Mongoloid)和高加索(Caucasoid)四大人种,对人种的划分产生了重大影响。

目前,在世界上得到普遍认可的是把人类分为欧罗巴人(白种人)、蒙古利亚人(黄种人)、尼格罗—澳大利亚人(黑种人)三种主要人种的划分

^① 高永久等编著:《民族学概论》,天津:南开大学出版社2009年版,第107页。

^② 转引自林耀华主编:《民族学通论》(修订本),北京:中央民族大学出版社1997年版,第44页。

方法。这一划分是由美国著名体质人类学家、哈佛大学人类学系教授胡顿(E. A. Hooton)于 1946 年提出的。

中世纪之前,欧罗巴人主要分布于欧洲,在近代之后逐渐散布到世界其他地区,尤以美洲和大洋洲为主。蒙古利亚人主要分布在亚洲和美洲,在美洲主要是印第安人。尼格罗—澳大利亚人主要分布在非洲、大洋洲等地。这三个种族的主要体质特征分别是:(1)欧罗巴人:肤色一般较浅,但也有深色皮肤;头发柔软呈波状,从金黄到墨黑,发色不一;胡须浓密,体毛较多;颧骨不高,颌突不明显,面庞中部向前凸出;眼睛呈灰色、褐色或黑色;鼻子较窄,高高隆起,有的呈鹰嘴状;嘴唇较薄;身材一般较高。(2)蒙古利亚人:黄色皮肤,黑色直发,胡须和体毛不太发达;颧骨突出,脸庞扁平,鼻梁不高,嘴唇为中等厚度;眼睛为黑色,外眼角一般高于内眼角,内眼角多有蒙古褶。(3)尼格罗—澳大利亚人:黑色皮肤,黑色卷发或波状发;胡须和体毛一般不多;颧骨不太明显,面庞较窄;鼻梁不高,鼻翼较宽;嘴唇宽阔,嘴唇很厚,颌部向前突出^①。

(三)种族主义

种族主义产生于 19 世纪,并在 20 世纪给人类带来了无法估量的创伤。纳粹德国对犹太人的大屠杀、卢旺达大屠杀等案例不胜枚举。甚至在当今世界,在世人对种族主义做出深刻反思之后,种族歧视仍然是一个重要的社会问题。

《中国大百科全书·民族》把种族主义定义为:一种认为人类各种族在智力和道德发展能力上有高有低,种族差异决定人类社会历史和文化发展的反科学理论。种族主义认为,种族有优劣之分,高级种族生来具有创造高度文明的生物本质,负有统治世界的使命;低级种族则无力创造和掌握高级文化,注定成为统治的对象^②。种族主义认为,人类分为优等种

① 参见戴佩丽著:《世界民族概论》,北京:中央民族学院出版社 1993 年版,第 44~45 页。

② 中国大百科全书出版社编辑部、中国大百科全书总编辑委员会《民族》编辑委员会编:《中国大百科全书·民族》,北京:中国大百科全书出版社 1992 年版,第 582 页。

族和劣等种族,优等种族应当凌驾于劣等种族之上。

种族主义思潮源自欧洲,将白种人划为优等民族,而把其他种族划分为劣等种族,这反映了西方中心主义思想。如前所述,目前人类处于晚期智人阶段,并不存在明显的、阶段性的差异。把人类划分为不同的种族仅仅应该是为了更好地认识纷繁复杂的世界民族,而绝不应该将之与文化、道德、科技发展水平等联系起来,也就是说种族上的差异和不同种族的发展之间并不存在因果联系。牵强地将二者联系起来明显具有非理性特征,只能是一种有意的主观建构,而不具有任何的客观基础。正如俄罗斯科学院民族学与人类学研究所所长季什科夫所言:“是种族主义产生了种族,而不是种族产生了种族主义”^①。

作为一种主观建构出来的思潮,种族主义最初的目的是为殖民主义活动辩护。后来经过逐渐演变而成为一种根深蒂固的意识形态,并表现在实践行为中。只要人们认识到种族主义的本质,并逐步地了解其他民族、种族的文化,加强不同文化之间的交流沟通,就自然能够消除思想中的种族偏见。

三、民族的形成

民族不是从来就有的,而是社会发展到一定阶段的产物。民族的形成需要在一定的条件下通过特定的方式才能够实现。正是因为民族的形成需要一定的条件,世界各地民族的形成不具有共时性,并且在形成方式上各具特色,呈现出一幅丰富多彩的世界民族形成图画。

世界上民族众多,其特点各异,形成过程也不尽相同,梳理出它们的基本发展脉络有助于更加清晰地认识纷繁复杂的世界民族,在纵向上勾勒出民族形成的发展路径。

民族的形成过程是指在人类历史中民族发展所经历的阶段。按照马

^① (俄)B. A. 季什科夫著:《民族政治学论集》,高永久、韩莉译,北京:民族出版社2008年版,第150页。

克思主义的观点,人类共同体大致经历了“氏族→部落→部落联盟→国家”这样的发展历程。作为人类共同体之一的民族共同体也是在这一过程中形成的,只不过民族出现在特定的阶段,并经历了不同的演变过程。

恩格斯认为,民族是经历了氏族阶段的发展,在部落的基础上形成的。他认为:“从部落发展成了民族和国家”^①。与恩格斯不同,斯大林把民族形成的时间往后推移,形成了不同的观点。斯大林对民族的形成过程有不同的看法,他把人类共同体的发展历程划分为“氏族→部落→部族→民族”。可以看出,斯大林认为民族是由部族发展而来的,并且,他还认为,民族产生于资本主义上升时期,在西欧构建民族国家的时期才产生了他所定义的民族。

中国研究者对民族形成的过程也提出了自己的观点。杨堃采用了斯大林的划分方法,把民族共同体的形成描述为“氏族→部落→部族→民族”这样的一个过程。但在对这一历程的解释上却与斯大林存在很大区别。他认为:“自有人类以来,除去最早出现的原始群之外,便在旧石器晚期随着新人或智人的出现,就开始出现了民族共同体的第一种类型,那便是民族共同体或民族公社”^②。可见,杨堃认为,氏族已经是民族共同体的一种形式,民族在人类发展到氏族社会时就已经产生。宁骚则认为,把氏族作为民族发展的最初类型忽略了氏族的本质特征。他认为:“单个的氏族不可能形成自己的语言和独具的共同文化”,“氏族是稳定的社会共同体,但不是一种独立的族类共同体”^③。他认为,民族共同体形成于部落阶段,“产生于发达的氏族关系基础上的部落,才是人类历史上第一个族类共同体”^④。

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,北京:人民出版社1995年第2版,第381页。

② 杨堃著:《民族与民族学》,成都:四川民族出版社1985年版,第88页。

③ 宁骚著:《民族与国家——民族关系与民族政策的国际比较》,北京:北京大学出版社1995年版,第9页。

④ 宁骚著:《民族与国家——民族关系与民族政策的国际比较》,北京:北京大学出版社1995年版,第9页。

总体来说,民族共同体的形成可以分为三个阶段。第一个阶段是氏族、部落(部落联盟)阶段,在这个阶段,氏族已经具备了成为民族的各种核心要素,例如,共同的历史记忆、共同的语言文字、共同的居住地域、共同的生活方式、共同的宗教信仰(原始宗教)、对氏族共同体的强烈认同意识等,只不过这些特征表现得尚不突出。因此,可以将其称之为原始民族。第二个阶段是国家形成之后到近代这一阶段。在这一阶段,氏族、部落发展成为国家,原始社会中所具有的浓厚的血缘关系被打破,人类开始以地域为基础在更广阔的范围内整合。此阶段形成的民族可以称为古代民族。第三阶段是现代民族形成阶段。中国研究者如阿拉坦等也基本采用古代、现代民族的划分方法,但他们把现代民族划分为资本主义民族和社会主义民族两种。本书认为,现代民族的主要特征是在民族国家构建过程中体现出来的,现代民族应是在政治、经济、文化方面与近现代社会的发展相适应的一种民族发展形式。

民族共同体的形成与发展需要经历一个长期的历史过程,在此过程中民族既有保持稳定性的一面,也有受各种因素影响而偏离、脱离原有发展轨迹的一面。世界上如此众多的民族,虽然在形成的过程中具有一定的共性,但各个民族在形成方式方面却具有各自的特色。总体来看,世界民族的形成方式可以归纳为以下几种:

(一)自然发展

根据民族在历史发展过程中是否发生过分解或与其他民族进行过融合,可以把世界上的民族分为原生态民族、次生态民族和再生态民族。原生态民族一般是指处于氏族阶段的民族,这种类型的民族是按照人类社会发展的基本轨迹而存在的,由于受封闭的地理环境的制约未能和其他民族发生接触和交流,仍保持着氏族阶段民族的特征并延续很长的历史时期。就目前来看,世界上这种类型的民族不是很多,可以说,纯粹的原生态民族已经不存在,仅仅存在一些近于原生态的民族,如非洲的一些部落、部落以及大洋洲和美洲的一些土著居民部落。

（二）人口迁徙

人口迁徙是民族形成的一种主要方式。根据考古学发现,人类可能发源于非洲、欧洲和亚洲的部分地区,也就是说在史前时代人类是非常集中地生存于部分地区的。而今天人类遍布世界各地,这其中主要的推动因素就是人口迁徙。关于在史前时代人类是如何迁徙的,现在还无法得知其确切的路线,只是一种猜测和推导。

民族迁徙是人类历史上发生较为频繁的一种社会行为,尤其是对于一些民族交流活跃的地区来说更是如此。在中国历史上就有大量关于民族迁徙的记载,如乌孙西迁、大月氏西迁、匈奴西迁以及各少数民族向中原地区的迁徙等。但是,多数民族迁徙只对一个国家或者一个局部区域的民族格局造成一定的影响,应当关注的是对世界民族格局造成影响的民族迁徙,即具备世界性特征的民族迁徙。世界性的民族迁徙主要有五次:第一次即原始社会所发生的民族大迁徙,主要包括蒙古利亚人向美洲迁徙、赤道地区居民向东南亚和澳大利亚迁徙以及新石器时代早期俄罗斯平原上的印欧语系先民向南欧和南亚迁徙。第二次民族大迁徙发生于欧亚大陆的“民族大迁徙”时期,主要包括匈奴人西迁所引起的欧洲日耳曼人、斯拉夫人长达几百年的迁徙运动,这次迁徙奠定了现代欧洲的民族格局。第三次民族大迁徙主要包括突厥人向中亚和西亚的迁徙、阿拉伯人向北非的迁徙以及蒙古人的西征所实行的强制迁徙,这些迁徙都对亚、非、欧地区的民族格局造成了深远影响。第四次民族大迁徙发生在地理大发现之后的殖民活动当中,主要包括大量的欧洲人向美洲、大洋洲、亚洲、非洲迁徙,非洲人被贩卖或强制性地迁移到美洲地区等。第五次民族大迁徙开端于现代的全球化进程,目前仍然在进行中,这次民族大迁徙的主要特征是具有突出的世界性,全世界的各个民族在全球化的大潮中流向世界的各个角落;另外一个特征就是移民主要以个体为主,而且大多是自发性质的主动迁徙,这次民族大迁徙的影响目前仍然无法估量。

在民族迁徙过程中民族之间会发生广泛的接触和交流,一些民族在迁徙过程中消失了,而有些民族则在此过程中形成、发展起来。例如,13

世纪蒙古人远征西亚,并在那里建立了国家,但随着历史的发展,远征西亚的蒙古人渐渐融入其他民族之中。有的民族则不仅在迁徙过程中保持了自己的民族特征,而且在迁徙中建立了强大的政权,成为强盛的民族,例如,突厥人的西迁。塞尔柱突厥的一支在13世纪中叶迁徙到西亚地区,之后逐步强大,建立了横跨欧、亚、非三洲的帝国——奥斯曼帝国。还有些民族在迁徙过程中,在保持本民族特征的基础上与其他民族相融合,形成新的民族。例如,西迁的一支匈奴人,辗转到达东欧地区,在首领阿提拉的领导下逐渐强大起来,成为决定当时欧洲局势的力量,后来虽然衰落,但是他们顽强地生存了下来,成为今天匈牙利民族的重要组成部分。由此可以看出,民族迁徙对世界民族格局具有重要的影响作用。

(三)民族整合

民族整合也是世界上一些民族形成的重要途径。民族整合一般是指两个或两个以上的民族在特定的环境下相互渗透,不断吸收借鉴彼此的民族文化,并最终形成新的共有文化的一种民族形成过程。这种民族形成方式需要满足特定的条件。首先就是民族文化之间的充分接触,而不是相互排斥;其次,不同民族之间应该相互尊重、平等相待,而不能存在民族歧视;最后,还需要制定良好的民族政策引导民族间的整合。拉丁美洲的一些国家是民族整合较为典型的案例,下面以墨西哥为例介绍这一形成过程。

从国土面积上看,墨西哥是拉丁美洲第三大国家。16世纪初,它沦为西班牙的殖民地,1821年,墨西哥摆脱西班牙的殖民统治成为独立的国家。墨西哥面临的民族问题主要是国内的印第安人问题。印第安人是墨西哥第二大民族,也是墨西哥的世居民族,目前,墨西哥拥有上千万的印第安人口。为了解决国内的民族问题,墨西哥政府致力于推进“国民一体化”进程,即在相互尊重各自文化的基础上,通过相互间的文化交流,发展出一种具有共有特征、属于墨西哥全体公民的文化。从实践角度来看,墨西哥的民族整合比较成功,无论是印第安人还是欧洲移民都对墨西哥共有文化具有很强的认同意识,并且通过相互间的通婚,墨西哥国民形成了

自身的体质特征。可以说,一个新的民族——墨西哥族已经基本形成。

(四)民族同化

民族同化是指一个民族丧失自身的文化特色而融入其他民族的社会现象。民族同化往往造成弱势民族文化的消失和强势民族文化的更加强大。严格来讲,民族同化并不是民族的形成方式,恰恰相反,民族同化意味着弱势民族的消失(伴随着强势民族的扩展),从而导致民族数量的减少。

民族同化存在不同的方式,可以划分为不同的类型。从同化的途径来看,可以分为自然同化和强制同化。

自然同化是民族之间在接触过程中自然发生的民族融合行为,一般是人数较少的民族向社会主流文化学习,并逐渐丧失自身的民族特征,成为其他民族的一部分。自然同化过程有一个突出的特点就是不存在强制性的逼迫同化行为,一般也不存在具有较强指向性的引导措施。历史上有许多自然同化的例子,例如,在中华民族多元一体格局形成的过程中,北方的许多少数民族就逐渐地融入了汉民族,如魏晋南北朝时期进入中原的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等民族。

强制同化则表现为另外一种同化途径,主要是指一个民族利用自身所掌握的政治、经济、文化等资源强行将自己的文化在其他民族之中推广,以达到使其他民族融入本民族、成为本民族一部分的目的。历史上美国实行的“盎格鲁—撒克逊化”和澳大利亚所推行的“白澳政策”等都是强制同化的典型例子。不过随着时代的发展,强制同化越来越遭到世界人民的反对,已经失去了存在的基础。

民族同化还可以划分为文化同化和体质同化两种类型。文化同化主要是指在语言、宗教信仰、风俗习惯等文化要素方面的同化。体质同化主要是指以通婚的形式实现的在血统、体质特征等方面的同化。

(五)殖民侵略

殖民侵略是近代一种比较特殊的民族形成方式。在地理大发现之后,欧洲各国开始进行殖民活动,伴随着贸易、传教、战争等活动的开展,

大量的欧洲人向新大陆迁移,经过长时期的发展而成为脱离母国的独立民族,如加拿大、美国、澳大利亚、新西兰等国家中的欧洲移民已成为了具有自身文化特色的民族共同体。

第二节 世界民族综述

为了方便对世界民族进行介绍,本书按照地理位置将世界上的民族划分为亚洲民族、欧洲民族、非洲民族、美洲民族^①和大洋洲民族五个主要部分。

一、亚洲民族

亚洲位于东半球的东北部,东临太平洋,南接印度洋,北濒北冰洋,西到地中海和黑海,是面积最大的一个洲,也是人口最多的一个洲。同时,亚洲也是民族最多的一个洲,约有一千多个民族,世界民族的将近一半都分布在亚洲。这主要是因为亚洲是人类的发源地之一,而且是历史上民族交流最为频繁的地区。

从人种来看,世界上的三大种族在亚洲都有分布。其中,以蒙古利亚人种居多,占亚洲总人口的一半以上,主要分布在东亚、东南亚地区,包括中国、日本、朝鲜、韩国、蒙古、泰国等国家的绝大部分人口。其次是欧罗巴人种,占亚洲总人口的三分之一左右,主要分布在西亚、南亚和中亚地区,包括印度人、阿拉伯人、伊朗人、土耳其人等。尼格罗—澳大利亚人种在亚洲所占比例不大,主要分布在亚洲的赤道沿线地区,例如,印度的南部地区和阿拉伯半岛的沿海地区。需要注意的是,在亚洲还存在许多混合种族类型,例如,中亚的一些民族属于欧罗巴人种和蒙古利亚人种的混

^① 北美洲与拉丁美洲在许多方面有较大差异,在后面的章节中我们将采取北美洲和拉丁美洲分别论述的形式。

合类型,如乌兹别克族、吉尔吉斯族等。

从语言谱系来看,亚洲各民族的语言也非常复杂。使用人口最多的是汉藏语系,这也是世界上使用人口最多的语系,使用汉藏语系诸语言的民族主要分布在亚洲东部和东南部。使用印欧语系诸语言的民族在亚洲主要分布在伊朗和南亚地区,主要包括伊朗人以及印度、巴基斯坦和阿富汗等国家的大部分民族。使用闪含语系诸语言的民族主要分布在西亚地区,主要是阿拉伯各族使用。使用阿尔泰语系诸语言的民族广泛分布在中亚、东北亚和西亚地区,主要包括土耳其、阿塞拜疆、乌兹别克、哈萨克、吉尔吉斯、土库曼、蒙古等民族。南岛语系是亚洲使用人口比较多的一个语系,使用该语系诸语言的人口主要分布在东南亚,尤其是在印度尼西亚分布较广,使用的民族主要包括马来人、爪哇人等。使用达罗毗荼语系诸语言的民族比较集中地分布在南亚,包括印度人、斯里兰卡国内的泰卢固人、泰米尔人等。使用其他语系诸语言的民族在亚洲也有分布,不过分布不是十分广泛,如高加索语系等。

在宗教方面,亚洲各民族有着悠久的宗教文化传统。亚洲是世界三大宗教的发源地,是各民族的宗教长期存在、发展的地方。在亚洲,信仰伊斯兰教的民族主要包括西亚的阿拉伯人、土耳其人、波斯人、普什图人、俾路支人,南亚的孟加拉人,中亚各国的主体民族,高加索地区的许多民族,东南亚地区(如马来西亚与印度尼西亚)的许多民族以及中国境内的十个少数民族^①。信仰佛教的人口主要分布在中国、蒙古、印度、朝鲜、日本等国以及东南亚国家的一些民族中。在亚洲还有民族性宗教信仰,例如,汉族的道教信仰和日本大和族的神道信仰。

^① 中国信仰伊斯兰教的少数民族包括回、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、乌孜别克、塔吉克、塔塔尔、东乡、撒拉、保安等十个民族。

二、欧洲民族

欧洲位于亚欧大陆的西北部,北临北冰洋,西濒大西洋,南滨地中海和黑海,东以乌拉尔山脉、乌拉尔河、高加索山脉、土耳其海峡与亚洲为界。欧洲是最早形成近代民族国家的地区,民族与国家的界限相对一致,但大部分国家仍然存在多种民族成分。其中,俄罗斯比较特殊,它的民族成分较为复杂,国内有一百多个民族。

欧洲的种族结构比较单一,绝大部分属于欧罗巴人种。在欧罗巴人种之下又可以分为几个分支:大西洋—波罗的海类型,主要分布在欧洲的北部和西部地区,包括日耳曼语族各民族;北海—波罗的海类型,分布在欧洲的东北部,主要包括北方的俄罗斯人、白俄罗斯人、立陶宛人等;地中海类型,分布在欧洲的西南部,主要包括西班牙人、意大利人、南部法兰西人等;巴尔干—高加索类型,分布在中南欧地区,主要包括原南斯拉夫地区的民族和高加索地区的民族;中间类型及过渡类型,分布在中欧和东欧地区,主要包括奥地利人、捷克人、匈牙利人、南部德国人等。

欧洲各民族的语言多属印欧语系,还包括高加索语系、乌拉尔语系、阿尔泰语系等。使用印欧语系诸语言的民族在欧洲占多数,印欧语系在欧洲主要包括日耳曼语族、斯拉夫语族和罗曼语族三大语族。使用日耳曼语族诸语言的民族主要有德意志人、奥地利人、荷兰人、弗拉芒人、英格兰人、丹麦人、瑞典人、挪威人和冰岛人等。使用斯拉夫语族诸语言的民族主要有操东斯拉夫语的俄罗斯人、白俄罗斯人和乌克兰人,操南斯拉夫语的保加利亚人、塞尔维亚人、克罗地亚人、斯洛文尼亚人、黑山人和马其顿人,操西斯拉夫语的波兰人、捷克人和斯洛伐克人等。使用罗曼语族诸语言的民族主要有意大利人、雷托罗曼人、法兰西人、瓦隆人、西班牙人和葡萄牙人等。使用乌拉尔语系诸语言的民族在东欧有匈牙利人,在北欧有芬兰人和拉普人。使用高加索语系诸语言的民族主要有格鲁吉亚人、卡巴尔达人、切尔克斯人、车臣人、印古什人和达吉斯坦人等。使用阿尔

泰语系诸语言的民族主要分布在俄罗斯境内,包括鞑靼人、楚瓦什人等。

欧洲的宗教信仰相对单一,绝大部分民族的居民信仰基督教^①,但分为不同的教派。信仰新教的民族主要包括德意志人、荷兰人、英格兰人、挪威人、丹麦人、瑞典人等;信仰天主教的民族主要有意大利人、法兰西人、西班牙人、葡萄牙人、比利时的瓦隆人等;信仰东正教的民族主要有俄罗斯人、白俄罗斯人、乌克兰人、保加利亚人、塞尔维亚人、黑山人、马其顿人、希腊人和罗马尼亚人等。

三、非洲民族

从地理面积来看,非洲是世界第二大洲,东濒印度洋,西临大西洋,北隔地中海与欧洲相望,东北角以苏伊士运河为界与亚洲相隔。非洲的种族、民族呈现出多样化的特点,由于非洲存在大量的部落或部族,其民族数量至今仍然无法得出准确的数字。

在非洲,世界三大种族都有分布。首先是尼格罗—澳大利亚人种,此类型人种在非洲所占比例最大,约占非洲人口的三分之二,主要分布在撒哈拉沙漠和埃塞俄比亚高原以南。其次是欧罗巴人种,是非洲的第二大种族,主要分布在北非和尼罗河流域。这些欧罗巴人是在各个时期从欧洲大陆迁徙而来的,主要包括阿拉伯人和柏柏尔人,南非也有相当数量的荷兰人和英格兰人后裔。需要注意的是,在非洲还存在着属蒙古利亚人种的民族,主要是分布在马达加斯加岛上的马尔加什人,他们的祖先是古代从印度尼西亚航海到达非洲的。

在非洲主要存在尼日尔—科尔多凡、尼罗—撒哈拉、班图、科伊桑和闪含等五大语系。使用尼日尔—科尔多凡语系诸语言的民族分布在撒哈

^① 《宗教大辞典》对“基督教”的解释是:(1)奉耶稣基督为救世主的各教派统称,亦称“基督教”,包括天主教、正教、新教三大教派和其他一些较小教派。与佛教、伊斯兰教并称为世界三大宗教。按其信仰人数和地域分布情况为世界上最大的宗教。(2)在中国,通常专指基督教新教,又称耶稣教。参见任继愈主编:《宗教大辞典》,上海:上海辞书出版社1998年版,第342~344页。