



上海高校智库

上海财经大学公共政策与治理研究院

公共政策与治理智库论丛

付 春 著

ZUQUN RENTONG

YU SHEHUI ZHILI

族群认同与社会治理

——以川、滇、黔地区十个民族自治地方为研究对象



经济科学出版社
Economic Science Press



上海高校智库

上海财经大学公共政策与治理研究院

公共政策与治理智库论丛

付 春 著

ZUQUN RENTONG

YU SHEHUI ZHILI

族群认同与社会治理

——以川、滇、黔地区十个民族自治地方为研究对象



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

族群认同与社会治理：以川、滇、黔地区十个民族自治地方为研究对象 / 付春著. —北京：经济科学出版社，2014. 12

(公共政策与治理智库论丛)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5263 - 0

I. ①族… II. ①付… III. ①民族自治地方 - 社会管理 - 研究 - 西南地区 IV. ①D633. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 285602 号

责任编辑：周秀霞

责任校对：杨晓莹

版式设计：齐 杰

责任印制：李 鹏

族群认同与社会治理

——以川、滇、黔地区十个民族自治地方为研究对象

付 春 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编辑部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http: //jjkxcbs. tmall. com

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

787 × 1092 16 开 14. 25 印张 280000 字

2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5263 - 0 定价：46. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

上海财大公共经济与管理学院
公共管理一级学科博士点培育项目

总 序

成立于2013年9月的上海财经大学公共政策与治理研究院，是由上海市教委重点建设的十大高校智库之一。通过建立多学科融合、协同研究、机制创新的科研平台，围绕财政、税收、医疗、教育、土地、社会保障、行政管理、公共治理等领域，组织专家开展政策咨询和决策研究，致力于以问题为导向，破解中国经济社会发展中的难题，服务政府决策和社会需求，为政府提供公共政策与治理咨询报告，向社会传播公共政策与治理知识，在中国经济改革与社会发展中发挥“咨政启民”的“思想库”作用。

作为公共政策与治理研究智库，在开展政策咨询和决策研究中，沉淀和积累了大量研究成果，这些成果以决策咨询研究报告为主，也包括论文、专著、评论等多种成果形式，为使研究成果得到及时传播，让社会分享研究成果，我们将把研究成果以系列丛书方式出版。

现在，呈现在我们面前的“公共政策与治理智库论丛”是整个公共政策与治理研究丛书的一个系列。本论丛是由研究院专职和兼职研究人员，围绕我国经济发展、社会进步、体制改革所涉及的重大理论和实践问题，进行长期跟踪研究积累，完成的政策与治理研究报告或专著。

推进公共政策与治理研究成果出版是公共政策与治理研究院的一项重点工程，我们将以努力打造政策研究精品和研究院品牌为己任，提升理论和政策研究水平，引领社会，服务人民。

胡怡建

2014年10月15日

前 言

本书基于这样的理论预设：在民族地区，族群认同是显性的社会、文化和心理资源，合理开发和优化族群认同是提高社会治理水平、创造和谐社会的积极途径。为此，本书以选取云南、贵州和四川的十个民族自治地方为对象，研究开发和优化族群认同在社会治理与社会和谐中的作用，从中提炼出民族地区社会治理与社会建设的独特途径与策略。

绪论部分，阐述了问题的意义与理论预设，对涉及的核心概念，如族群、民族、国家、认同等，进行学术的整理和说明，阐述选择西南少数民族地区为研究对象的理由。

第一章研究了族群认同的内在结构体系，研究认为族群认同的内在结构体系由以下三个层面构成：文化基础、序列秩序和价值规范。

第二章接着重点关注了族群认同对社会治理的影响与作用。社会治理需要社会群体的参与和协同，所以，社会群体的族群认同将通过影响其社会交往和社会行动，从而影响和作用于社会治理。

第三章在上述理论分析基础上，以实践调查的形式，对族群认同与社会治理实践进行研究，并选取云南、贵州和四川的十个民族自治地方，在 2009 ~ 2013 年间开展了三次入户问卷调查、访谈、召开座谈会和文献搜集等相关工作，对族群认同、国家认同与社会治理的状况进行了调查，并对它们之间的相互关系进行了分析。总体来说，族群认同、国家认同和社会治理的程度与区域经济和社会发展水平、发展方式及开放程度密切相关，调查显示：族群认同、国家认同和社会治理的程度与区域经济发展水平、发展方式及开放程度是密切相关的，族群认同与国家认同并不是相互排斥和矛盾的，通过一定的制度安排和政策措施，它们之间可以互为增强，从而有效地改善社会治理。

由于少数民族地区的经济与社会发展条件有较大局限，故与国家的现代化发展不同步，相对于国内发达地区要滞后些。改革开放后，资本、人力、管理和技术在少数民族地区的自由进出，必然大大促进少数民族地区经济与社会发展与国家发展的内在一体化，从而使国家整合进入一个新时期。第四章对民族地区的现

代化发展形态、现代化与少数民族社会结构、价值观变化、人、土地与国家整合、族群认同与社会治理面临的新挑战进行了研究。

第五章提出了优化民族地区的社会治理途径：包括价值理念的提升、文化基础的夯实、结构序列的优化等。

最后，结论部分主要进一步厘清现代化、族群认同与国家认同、社会治理之间的内在逻辑关系，并由此推演出本书的最基本结论：保障少数民族族群认同与国家认同的有机统一，合理开发和优化族群认同是增强国家认同、提高社会治理水平、创造和谐社会的积极途径，是中国在建设现代民族国家中，妥善解决民族问题、促进国家整合的关键所在。

目 录

绪论	1
第一节 问题缘起	1
第二节 研究对象的选择与说明	7
第三节 研究的主要内容、基本思路与研究方法	9
第一章 族群认同的内在结构研究	13
第一节 认同的价值理念	13
第二节 认同的文化基础	20
第三节 认同的结构序列	25
第二章 族群认同与社会治理的关联	34
第一节 社会治理视野下的族群研究	34
第二节 族群认同与社会治理中的交往	39
第三节 族群认同与社会治理中的合作	47
第四节 族群认同与社会治理中的冲突	54
第三章 西南民族地区的族群认同、国家认同与社会治理 ——基于川、滇、黔十个民族自治县（市）2009~2013年间 三次跟踪调查	63
第一节 西南民族地区的自然地理、人文历史和社会经济概况	63
第二节 指标体系的理论基础及研究设计	82
第三节 西南民族地区的族群认同调查情况与分析	86
第四节 西南少数民族地区国家认同调查	95
第五节 西南少数民族地区社会治理调查	99
第六节 西南民族地区族群认同、国家认同与社会治理的关系	106
第七节 结论与对策	108



第四章 现代化视角下西南民族地区的族群认同与社会治理	122
第一节 现代化与西南少数民族地区的族群认同	122
第二节 西南民族地区族群认同与社会治理面临的新挑战	133
第五章 优化族群认同和提升社会治理的路径	145
第一节 族群和社会的价值规范提升	145
第二节 族群和社会文化基础的提升	150
第三节 认同序列结构优化	161
第四节 个案调查：西南民族地区少数民族高中生的族群认同与国家 认同调查	164
结论：现代化、族群认同与社会治理	194
附录 西南地区少数民族自治情况	198
参考文献	202
后记	213

绪 论

第一节 问题缘起

一、国内外研究综述

社会治理是建设和谐社会的基本途径。社会治理是通过一套完善的社会治理结构体系来完成,其主体是多元的,其体制是多重的,其手段是多样的。这其中,社会既是被治理的对象,也是治理的主体,因为,它直接参与治理活动本身。因而,在当今有关社会治理的研究中,都普遍关注作为治理主体一元的社会本身的结构、观念与行动对治理的影响。民族地区的族群认同直接关系到这个地区社会的观念与行动取向,进而直接或间接地影响社会治理本身,所以本书关注于我国民族地区社会治理中的社会族群认同对治理的影响。

(一) 国外对族群认同的研究主要包括以下三个方面:

1. 族群认同理论的研究:主要有拉乌尔·纳罗尔(Raoul Naroll, 1964)等人提出的“文化论”,认为族群的本质在于客观的文化特征^①;弗雷德里克·巴斯(Fredrick Barth, 1999)的“族群边界论”,认为族群是一种社会组织形式,其关键要素是自我归属和由他人归类的特征,族群研究的热点应该是定义群体的“边界”,从而把观察族群的视角从客观标准转向了主观认同^②;克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)等人的“原生论”,认为族群与人类社会共始终,族群认同来自于原生性的情感联系;阿伯乐·库恩(Abner Cohen)和保罗·布拉斯(Paul R. Brass)等人的“工具论”,认为族籍是在功利性的互动场景中变化的,

^① Naroll, Raoul, 1964; On Ethnic Unit Classification, Current Anthro 2, Pology, Vol. 5, No. 4.

^② 弗雷德里克·巴斯:《族群与边界》,载《广西民族学院学报》1999年第1期,第16~27页。

不时会被职业、阶级、乡籍和性别等身份替换,从而基本上将族群认同看作是种政治、社会或经济现象;查尔斯·凯斯(Chades Keyes)的“辩证阐释理论”以及布拉克特·威廉姆斯(Brackette F. Williams)的“民族国家及其意识形态建构说”^①等。

2. 对移民群体的族群认同与社会整合策略进行研究。如马丁·麦格(Martin N. Marger, 2006)对加拿大的商业移民群体的跨国身份与同化研究考察^②,罗伯特·珀特(Robert B. Potter, 2006)和琼·菲利普斯(Joan Phillips, 2006)以后殖民叙事的解释视野,对移民英国的巴贝多人的后裔(即第二代移民)回归祖居地进行了追踪研究^③。威廉·哈里(William Haller, 2005)等人对迈阿密的青少年移民的跨国身份认同建构研究,重点考察了这种跨国身份对他们的文化适应所产生的影响。^④大卫·戈德伯格(David Theo Goldberg, 2006)对第二次世界大战以来的欧洲人、黑人、犹太人和穆斯林人对欧洲的梦想和当前欧洲人的自我概念进行深入剖析,分析建构欧洲认同的背景及其趋势。^⑤

3. 族际交往与文化认同的相关研究。如约翰·伯里(John W. Berry, 1995)等人提出族群认同的四种形式:整合(integration)、分离(separation)、同化(assimilation)、边缘(marginalization)。^⑥拉弗洛姆波斯等(LaFrombois et al., 1993)^⑦,费尼(Phinney, 1990, 2000, 2003)^⑧等研究认为,个体对少数族群文化与主流文化的认同程度导致四种不同的认同类型,即:双文化认同(即对主流与族群文化都有高度认同)、单一性族群文化认同、同化性认同和边缘游离性认同等。上述认同类型主要侧重族群主体与主流文化的一种态度和角色体验,从而产生认同或拒斥、亲近与疏远的意识。

① 庄孔韶:《人类学通论》,山西教育出版社2002年版,第342~356页。

② Martin N. Marger, 2006: Transnationalism or assimilation? Patterns of sociopolitical adaptation among Canadian business immigrants, *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 29, No. 5.

③ Robert B. Potter & Joan Phillips, 2006: Both black and symbolically white: The 'Bajan-Brit' return migrant as post-colonial hybrid, *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 29, No. 5.

④ William Haller & Patricia Landoit, 2005: The transnational dimensions of identity formation: Adult children of immigrants in Miami, *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 28, No. 6.

⑤ David Theo Goldberg, 2006: Racial Europeanization, *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 29, No. 2.

⑥ John W. Berry, 1995: Ethnic identity in Plural Societies, In Herbert W. Harris, Howard C. Blue & Ezra E. H. Griffith (Eds.), *Racial and ethnic identity, Psychological development and creative expression*, New York: Routledge, pp. 282-284.

⑦ LaFromboise, T. Coleman, H. L. K., & Gerton, J., 1993: Psychological impact of biculturalism: Evidence and theory, *Psychological Bulletin*.

⑧ Phinney, J. S: Ethnic identity in adolescents and adults: Review of research, *Psychological Bulletin*, 1990, pp. 108, 499-514; Ethnic identity, In A. E. Kazdin (Ed.), *Encyclopedia of psychology*, volume 3, New York: Oxford University Press, 2000; Ethnic identity and acculturation, In K. Chun, P. B. Organista, & G. Marin (Eds.), *Acculturation: Advances in theory, measurement, and applied research*, Washington, DC: American Psychological Association, 2003, pp. 63-81.

4. 影响少数民族文化认同的因素研究。纳特 (Knight, 1995) 的研究揭示, 在美国居住时间越长的父母, 对美国文化的认同越高, 而对本民族文化的认同越低。父母的认同取向也会影响到子女的认同状况^①。他和巴勃罗 (Bernal) 在研究邻近墨西哥和美国边境的墨西哥人的族群认同状况时发现, 该地区的墨西哥人对本地区的亚文化认同越高, 同时也越易表现出对本国内地人及内地文化的低认同。^②

5. 后现代认同理论及其研究取向。曼纽尔·卡斯特 (Maunel Castells)、安东尼·吉登斯 (Anthony Giddens)、尤尔根·哈贝马斯 (Jürgen Habermas)、查尔斯·泰勒 (Charles Taylor) 等人的研究已经更多关注全球化与现代性对个体或群体认同的意义。

(二) 国内有关族群认同的研究主要有以下三个方面:

1. 民族认同理论研究。国内学者们对族群认同的理解基本上是“原生论”和“工具论”的综合。纳日碧力戈较系统地把族群理论划分为族群原生论、族群现代——想象论、族群神话——符号丛论、族群边界论和马克思列宁主义的族群理论等五种^③; 潘蛟把族群理论归纳为文化说、族界理论、原生论、工具论、辩证阐释理论和民族—国家及其意识形态构建说等六种^④; 实际研究中, 越来越多的学者倾向于把“原生论”和“工具论”二者综合运用, 如周大鸣教授对粤东地区潮客村落的比较研究^⑤。

2. 族群认同与族际归因的相关实证研究。包括: (1) 具体民族的个案研究, 如祁进玉的《“五屯”土族的族群认同》^⑥; (2) 特殊研究视角下的族群认同, 如孙九霞的《珠江三角洲外来企业中的族群与族群关系》^⑦; (3) 青少年族群认

① 祁进玉:《族群认同与族群性研究——兼论对中国民族问题研究的意义》,载《青海民族研究》2010年第1期,第20~27页。

② Knight, G. P., & Bernal, M. E. (1993). *Ethnic Identity*. Albany, NY: State University of New York Press.

③ 纳日碧力戈:《现代背景下的族群建构》,云南教育出版社2000年版,第60页

④ 潘蛟:《“民族”的舶来及相关的争论》,中央民族大学博士学位论文,2000年,第74页。

⑤ 周大鸣:《动荡中的客家族群与族群意识——粤东地区潮客村落的比较研究》,载《广西民族学院学报》(哲学社会科学版)2005年第5期,第13~77页。

⑥ 祁进玉:《“五屯”土族的族群认同》,载《青海民族学院学报》(社会科学版)2005年第3期,第28~31页。

⑦ 孙九霞:《珠江三角洲外来企业中的族群与族群关系(上)——以深圳中成文具厂为例》,载《广西民族学院学报》(哲学社会科学版)2001年第3期,第10~21页;《珠江三角洲外来企业中的族群与族群关系(下)——以深圳中成文具厂为例》,载《广西民族学院学报》(哲学社会科学版)2001年第4期,第39~46页。

同研究,如吕庆燕的《藏族、汉族青少年族群态度的发展及其影响因素》^①; (4) 台湾地区的族群认同研究,如王媚琴的《台湾选举议题与族群认同的建构》^②、汤韵旋《族群、族群认同与族群建构论的实践——以两岸客家和当代台湾族群建构为例》^③等。

3. 由着重研究少数民族到注重对“汉”民族进行重新思考。相关研究有徐杰舜等从历史人类学的角度对华南族群汉民族的互动与认同进行的一系列描述性研究^④;王明珂在西南羌族社区的研究,对于当代汉、羌、藏之间的族群关系,或更大范围的中国民族的起源与形成问题,提出一种新的历史人类学诠释^⑤。

4. 侧重描述、分析族群个案的历史与现状。包括:(1)有关港澳台族群来源现状的分析,如周大鸣、廖杨、孙九霞和李亦园等人的研究^⑥;(2)有关跨境族群结构与族群关系的状况,如张有隽、周建新等的叙述^⑦;(3)族群形成原因,如黄家信等人^⑧的分析。

5. 对互动中的族群认同与族群关系研究。如定宜庄和胡鸿保、钟年、祈进玉等人^⑨的研究。

此外,美国学者史蒂文·郝瑞(Steven Harrell, 2000)在对中国西南彝族社区考察研究的基础上梳理与分析这些社区与汉族和汉文化以及其他民族、其他文化的接触和交往历史与现实,展示了中国西南族群关系的复杂性和民族认同的多样性^⑩。此可谓国外学者进行中国族群关系研究的范例。

① 吕庆燕:《藏族、汉族青少年族群态度的发展及其影响因素》,陕西师范大学博士学位论文,2011年。

② 王媚琴:《台湾选举议题与族群认同的建构》,暨南大学硕士学位论文,2009年。

③ 汤韵旋:《族群、族群认同与族群建构论的实践——以两岸客家和当代台湾族群建构为例》,载《广西民族研究》2006年第4期,第59~66页。

④ 徐杰舜等:《从磨合到整合——贺州族群关系研究》,广西民族出版社2001年版。

⑤ 王明珂:《华夏边缘——历史记忆与族群认同》,社会科学文献出版社2006年版。

⑥ 周大鸣:《澳门人的来源与文化认同》,载《广西民族研究》2000年第2期;廖杨:《澳门的族群及其沟通走向》,载《贵州民族研究》1998年第2期;孙九霞:《珠江三角洲外来企业中的族群与族群关系——以深圳中成文具厂为例(上)》,载《广西民族学院学报》(哲学社会科学版)2001年第3期;《珠江三角洲外来企业中的族群与族群关系——以深圳中成文具厂为例(下)》,载《广西民族学院学报》(哲学社会科学版)2001年第4期;李亦园:《台湾高山族回顾与前瞻》,载《云南民族学院学报》2000年第2期。

⑦ 张有隽:《中越边境边民的族群结构——以龙州金龙峒壮族边民群体为例》,载《广西民族学院学报》1999年第3期;周建新、范宏贵:《中老跨国民族及其族群关系》,载《民族研究》2000年第5期。

⑧ 黄家信:《族群岛:浪平高山汉族的形成》,载《广西右江民族师范高等专科学校学报》1999年第2期。

⑨ 定宜庄、胡鸿保:《从族谱编撰看满族的民族认同》,载《民族研究》2001年第6期;钟年:《社会记忆与族群认同——从〈评皇券牒〉看瑶族的族群意识》,载《广西民族学院学报》2000年第4期;祁进玉:《群体身份与多元认同——基于三个土族社区的人类学对比研究》,社会科学文献出版社2008年版。

⑩ 史蒂文·郝瑞:《田野中的族群关系与民族认同:中国西南彝族社区考察研究》,广西人民出版社2000年版。

近年来对族群的国家认同研究形成了一股趋势,尤其是对边疆地区——新疆的研究,如何峰的《新疆少数民族大学生国家认同的途径与方法探索》^①、李崇林的《挑战与应对:认同与和谐新疆研究》^②等。

在如何增强中国各民族成员的国家认同问题上,马戎认为应当借鉴美国、印度、苏联等处理本国种族、民族问题的策略与经验教训,在民族问题上去“政治化”,改变为“文化化”^③;郝时远认为,用“文化化”来形容美国的族群政策和评价其消融族群意识和民族主义的成功作用是片面和不准确的^④。王希恩指出“文化化”和“政治化”并非一对准确的民族政策导向分类,当前仍需坚持、发展和完善民族区域自治政策,增强各民族的国家认同^⑤。陈建樾强调一种包容多元、融会一体的族际关系,是统一的多民族国家和谐社会得以顺利构建的基本前提^⑥。李红杰强调多民族国家必须珍惜自己所拥有的多样性,承认和尊重各民族,实现共同发展^⑦。朱伦指出承认和保障少数民族的权利必须包括自治权和共治权两个方面^⑧。王建娥要设计出包容族裔文化多样性差异,协调其分歧的灵活机制,尊重少数民族政治权利、保护多元社会民族和文化多样,不断发展和完善自治—共治机制^⑨。

二、现有研究存在问题与尚待深入研究的领域

目前关于族群认同与社会治理的研究存在的不足主要表现为:首先,族群认同,既是社会学,也是政治学研究的重要内容之一,因为它直接关系到大到国家,小到村落的共同体的维系与发展。而现有的族群认同研究主要集中于人类学

① 何峰:《新疆少数民族大学生国家认同的途径与方法探索》,载《新疆师范大学学报》2009年第3期。

② 李崇林:《挑战与应对:认同与和谐新疆研究》,载《新疆师范大学学报》2009年第2期。

③ 马戎:《理解民族关系的新思路——少数族群问题的“去政治化”》,载《北京大学学报》2004年第6期;《中国社会的另一类“二元结构”》,载《北京大学学报》2010年第5期。

④ 郝时远:《构建社会主义和谐社会与民族关系》,载《民族研究》2005年第3期。

⑤ 王希恩:《也谈在我国民族问题上的“反思”和“实事求是”——与马戎教授的几点商榷》,载《西南民族大学学报》2009年第1期。

⑥ 陈建樾:《多民族国家和谐社会的构建与民族问题的解决——评民族问题的“去政治化”与“文化化”》,载《世界民族》2005年第5期。

⑦ 李红杰:《论民族国家及其选择的多向性》,载《民族研究》2003年第5期;《尊重民族文化多样性与维护自然生态平衡的辩证关系》,载《中南民族大学学报》2003年第2期。

⑧ 朱伦:《民族共治论——对当代多民族国家族际政治事实的认识》,载《中国社会科学》2001年第4期。

⑨ 王建娥:《族际政治视野中的自治、共治和多元文化主义》,载《民族研究》2009年第3期;《民族分离主义的解读与治理——多民族国家化解民族矛盾、解决分离困窘的一个思路》,载《民族研究》2010年第2期。

和社会学,如1990年加州大学出版的《族群选择》^①是典型的用人类学方法研究族群认同的著作,研究面仍不够广。国内学者现有研究多为介绍性或囿于局部和零星的研究,深层次、系统的理论研究非常有限;其次,来自田野调查的个案研究还不足(现有研究大多从历史文献中取材),因而难以形成相关的理性结论;再次,缺乏对族群认同的动态化系统研究;最后,缺乏关于中国族群认同的较大样本量的实证研究,族群理论本土化有待加强。因此,对民族地区社会治理还有待深入探讨和研究。

在经济全球化的背景下,不同族群之间的利益矛盾、价值冲突以及交往互动日益成为经济和社会各个层面都普遍存在的现象,由此出现了一系列新的研究课题。从现实社会发展对族群认同研究的要求来看,目前的族群认同研究还有待深入,还需要从多学科、多维的视角开拓其中的研究空间与领域。

族群认同,直接关系到大到国家,小到村落的共同体的维系与发展。王希恩认为,族群认同“是社会成员对自己民族归属的认识和感情依附”^②;陈枝烈认为族群认同“是关于个人的思考、知觉、情感与行为组型归属于某一族群的情形”;雷格奈德和卡拉(J. Reginald & J. Carla, 1998)认为族群认同是指“个体对本族群的信念、态度,以及对其族群身份的承认”^③;赫尔姆斯(Helms, 1995)认为,族群认同涉及建立于个体意识之上的群体或集体意识,个人的意识使他们分享共同的种族遗产或与特定的种族群体分享共同的文化和传统;族群认同的概念不仅使人们共享共同的意义,并且由这个意义出发使人们凝聚在族群的核心价值观和特征的周围,同时深深地认同已经建立起来的规则和规范,其中他们自己建构的用于标明自己或区别不同群体的标准是认同的核心特征。^④这些界定虽有差别,但其指向是一致的,即一定的个人或群体处于各民族相互关系中的自我定位。这种个体或群体的观念取向直接关系到一个共同体的内部和谐与稳定。

可见,族群认同既是一个社会文化与心理的体现,又是一种决定社会行为取向的心理与观念力量。因此,不仅人类学与社会学要关注族群认同,政治学也要关注。我国政治学对这方面的关注是比较有限的,这与我国是一个多民族的国家现实不相符合。民族的构成对于一个国家的国家建设和国家治理有重大影响,在多民族国家必然要关注民族关系,关注维护民族关系的制度与政策,如我国的民

① Mary C. Waters, 1990: *Ethnic Options: Choosing Identities in America*, University of California Press.

② 王希恩:《民族过程与国家》,甘肃人民出版社1997年版,第140页。

③ J. Carla, J. Reginald, 1998: *Racial Identity, African Self-Consciousness, and Career*, in *Decision Making in African American College Women*, *Journal of Multicultural Counseling and Development*, pp. 28 - 36.

④ J. E. Helms, 1995: *An Update of Helm's White and People of Color Racial Identity Models*, in J. Ponterotto, J. M. Casas, L. A. Suzuk i & C. M. Alexander (eds.), *Handbook of Multicultural Counseling*, Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 181 - 198.

族区域自治制度。这种关注一旦进入到中观与微观的层面,就不得不重视族群认同对民族关系、社会治理以及国家建设的影响。

本书将族群认同理论作为主线,结合具体的田野个案进行更深层次的论证和阐述,探讨族群认同的内在结构体系,重点考察族群认同对社会治理的影响与作用。此外,对全球化时代的民族主义和国家认同以及国民身份等较为敏感而复杂的话题也进行多学科整合研究。同时,对开发和优化族群认同途径进行尝试性考察,构建民族和谐发展的指标体系,以丰富民族发展理论。

现实层面而言,通过调查我国少数民族地区族群认同的现实状况,进行民族和谐发展的指标评价,为我国政府全面掌握民族区域自治制度实施状况提供实证资料;其次,通过对族群认同的内在结构体系和族群认同对社会治理的影响与作用的研究,为我国政府加快民族地区和谐社会建设提供政策参考;再次,通过对开发和优化族群认同的路径与策略研究、民族地区社会治理与社会和谐的独特途径与策略研究,为我国政府实现民族地区社会和谐提供参考和指导意见。

所以,本书的研究既有充分的学理基础,也有充分的现实意义,其研究视角有利于从更深入的层面来把握民族地区创造和谐社会途径与取向。

第二节 研究对象的选择与说明

中国大陆有 13.4 亿多人,少数民族人口 1.1 亿,占 8.49%。其中,壮族有 1 692.6 万多人,少数民族人口在 100 万~1 100 万的有满、回、苗、维吾尔、土家、蒙古、藏、布依、侗、瑶、朝鲜、白、哈尼、哈萨克、黎、傣等 17 个民族,其余都在 100 万以下,其中鄂伦春、独龙、赫哲、高山族、珞巴、塔塔尔等民族人口不足 1 万。除 56 个民族外,还有其他未识别民族 64 万人(主要集中在贵州,有 61 万多人口),加入中国籍的 1 448 名外国人。^① 尽管中国民族关系中有大杂居的现象,但从相对比较集中的聚居区来看,按少数民族的聚居区在中国版图中的分布,可把中国少数民族大致分为东北(包括蒙古地区)少数民族、西北地区少数民族、西南地区少数民族、中南地区少数民族、东南地区少数民族。

从国家整合的角度讲,新中国的国家建设和发展就是要将分布在不同区域的 55 个少数民族与具有 11 亿人口规模的汉族整合为一个有机整体,使民族间权利平等,具有共同的国家认同。虽然本书关注的问题涉及 55 个少数民族的权利与国家整合之间的关系问题,但本书不以 55 个少数民族考察对象,而是选取其中的部分来考察,具体来说,就是西南少数民族。从地域来看,我国的西南地区,

^① 国家统计局第六次 2010 年第六次全国人口普查主要数据公报。

广义上包括川、黔、滇、桂、藏等省，狭义上则仅指川、黔、滇三省。不论从哪个层面来看西南地区，这个地区都是多民族地区。在广义的西南地区，有藏、门巴、珞巴、羌、彝、白、哈尼、傣、傈僳、佤、纳西、景颇、布朗、阿昌、普米、怒、德昂、仡佬、拉祜、独龙、基诺、苗、布依、侗、水、仡佬、壮、瑶、毛南、京、土家、满、蒙古、回等30多个少数民族（其中，傣、景颇、怒、独龙、阿昌、德昂、布朗、珞巴、门巴等民族跨境而居），汇聚了全国1/3的少数民族人口。

从民族交往史看，西南的少数民族与中原的交往和交流的历史很长，早在公元前4世纪，就与中原有了联系，到公元3世纪，中原大一统局面形成之后，西南各少数民族心向中原，纷纷接受中原统一政权的管辖，从而使这个地区基本上都纳入多民族国家的版图。本书之所以选择西南少数民族为研究对象，主要有以下三方面的考虑：

第一，西南地区少数民族的数量、人口规模在中国少数民族中都占有相当大的比例，因而有较强的代表性。从地理位置来看，西南五省地理位置属于富庶的长江、珠江两大流域的上游，是连接我国西北地区和南方地区的枢纽。多民族的西南，多元的民族文化，多元的经济社会发展进程，西南少数民族和民族关系的这些因素，使西南的民族问题具有极端重要性、特殊性和复杂性，呈现出复杂化、敏感化，还带有国际化的特点。可见，西南民族地区具有重要的生态地位、文化传承地位、战略物资储备地位、军事安全地位，这些都关系着整个国家的安全大局，必须高度重视和关注。

有学者指出：“历史和现实告诉我们，对西南地区的民族关系处理是否得当，往往与整个国家的治乱安危有着密切的联系。”^①

第二，西南地区少数民族与中原文明以及中央政府之间的历史关系久远而深刻，不论从民族的文化同化角度来看，还是从中央政权对少数民族的控制来看，这个地区以及这个地区的少数民族很早就成为中华民族发展不可分割的一部分，尽管这个地区少数民族的社会发展有其相对的独立性，但与整个国家、整个中华民族的发展之间有着十分紧密的联系，直接受到中央政府的统治以及整个国家发展的影响。这个现实决定了国家整合在这个地区的落实更为具体、直接，从而使整合的实际状况和问题体现得更为明显。这对于本书研究主题的考察是有利的。

第三，近代以来对西南少数民族的研究积累了比较丰富的资料。由于种种历史原因，对西南少数民族的研究在近代开始兴盛。这其中不仅有外国学者的研

^① 马曜：《我国西南民族研究的回顾与展望》，见中国西南民族研究会编：《西南民族研究》，四川人民出版社1983年版，第3页。