

谷 禾 / 著

云南跨境民族 身份认同研究

A STUDY OF IDENTITY FOR CROSS-BORDER
ETHNIC GROUPS IN YUNNAN

云南财经大学前沿研究丛书

云南跨境民族 身份认同研究

A STUDY OF IDENTITY FOR CROSS-BORDER
ETHNIC GROUPS IN YUNNAN



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

云南跨境民族身份认同研究 / 谷禾著. — 北京 :
社会科学文献出版社, 2017. 9

(云南财经大学前沿研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 1236 - 9

I. ①云… II. ①谷… III. ①民族意识 - 研究 - 云南
IV. ①C955. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 197699 号

· 云南财经大学前沿研究丛书 ·

云南跨境民族身份认同研究

著 者 / 谷 禾

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 王婧怡

责任编辑 / 王婧怡 孙智敏

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.75 字 数: 211 千字

版 次 / 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1236 - 9

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

❏ 版权所有 翻印必究

摘 要

我国是一个统一的多民族国家，由于历史与自然地理环境的诸多原因，形成了少数民族多沿陆地边界聚居分布的传统格局。在我国漫长的边境沿线及其毗邻的周边国家之间，世代居住着 30 多个跨境民族，其中仅云南省就有 16 个少数民族跨境而居。作为一个特殊的社会群体，境内外的跨境民族之间有着共同的血缘文化联系，但又分属于不同的国家，因而其身份认同一直是一个复杂而敏感的问题。维护国家的安全与稳定，确保中华民族的完整与统一，促进各民族的团结与共同繁荣是国家的重要任务。当前，在社会转型和全球化背景下，社会文化和意识形态日益多元化，利益分配格局日益复杂化，在这种形势下如何整合具有不同历史文化背景的各民族的观念意识，发展各民族共同认同的文化和政治观念，维护中华民族的统一和国家利益，就成为极为迫切的社会现实问题。在当前开放变迁的条件下，研究跨境民族的身份认同问题，分析跨境民族身份认同的形成和变动，以及跨境民族不同身份认同形态之间的相互关系，有助于深化对边疆民族问题的了解，可为正确认识和处理新时期多民族国家内部各民族群体与国家的关系提供参考。

本书选取我国跨境民族最多的云南省作为典型案例，从历史文化和建构的视角，对云南跨境民族身份认同的形成变化过程进行了分析考察，并对云南跨境民族身份认同中存在的问题和隐患进行了讨论。

跨境民族身份认同的形成过程，可以总结为历史文化的凝集和社会机制建构的结果。跨境民族的身份认同首先是一种文化认同，由于历史和地理环境的紧密联系，以及民族文化的共源性，云南边境沿线境内外

的跨境民族之间有着较强的文化认同感，其中最为突出的就是民族认同与宗教认同，这种文化认同跨越了国家边界的分隔和社会制度的差异。其次，云南跨境民族的形成和发展，与中华民族的整体形成和发展息息相关，是中华民族不可分割的重要组成部分。跨境民族文化中所体现出来的与中华民族文化共通的部分，是其认同中华文化和中华民族的重要基础。

最后，跨境民族的形成和发展还与国家机制直接相关。近现代以来，世界各民族国家的建立和发展过程，就是跨境民族身份认同的形成和变化过程。国家在整合跨境民族的文化认同，塑造其政治认同方面发挥着重要作用。在我国近代以来的中缅、中越和中老边界交涉活动中，国家政治以及国家意志对云南跨境民族身份认同特别是政治认同产生了直接而深刻的影响。新中国成立后，作为国家制度建设的一部分，跨境民族被纳入国家、社会体制建设中，国家通过民族政策、学校教育、大众传媒等方式，积极主动地构建云南跨境民族的身份认同意识，尤其是其中的国民身份或国家认同意识。

现阶段边疆地区社会形势的变化，主要从两方面影响着云南跨境民族的身份认同。一方面，是国家职能和社会机制调整变化的影响。在改革开放之前，由于国家在社会日常生活中具有全方位的主导作用，因而国家对跨境民族身份认同的整合以及塑造十分有力。改革开放之后，随着国家职能和社会机制的调整变化，国家在社会领域的控制力减弱，同时随着意识形态和利益格局日益多元化，国家对包括跨境民族在内的社会成员的身份认同的整合难度加大。另一方面，随着对外开放政策的实施和边境地区全方位开放格局的形成，各个层面上的跨境交往活动日益活跃。在这一过程中，境内外有着共同或相近文化血缘关系的跨境民族之间的身份认同得以进一步强化，并开始呈现跨境民族之间的民族认同与宗教认同意识加强，而国民或国家认同意识逐渐淡化的趋势。在外部因素的刺激和作用下，跨境民族的民族认同与宗教认同与各种社会问题交织在一起，削弱了跨境民族对国家或国民身份的政治认同，并滋生和助长了狭隘民族主义倾向，甚至是民族分裂主义、宗教极端主义、暴力恐怖主义及各种危害国家安全和边疆稳定的犯罪活动。

处理跨境民族的身份认同问题，必须从我国的历史文化和社会现实出发。中华民族文化是我国国家层面的“共同文化”，是包含了多元成分的“复合文化”，是以各民族传统文化为基础的多元“文化认同”综合体。跨境民族在民族层面上的文化认同是这种“共同文化”认同不可分割的组成部分。在现实生活中，国家在保障跨境民族享有和发展民族层面的文化权益和空间的同时，还应着力发展国家层面上的“共同文化”。

在政治认同方面，长期以来，跨境民族与国家之间的联系程度与其政治认同意识密切相关。从国家的角度来看，促进边疆地区经济社会发展，推动边疆少数民族参与国家政治经济生活，为各民族群众提供社会公共服务，是国家的重要职能。国家正是通过这些多元化的手段来维护和巩固边疆少数民族特别是跨境民族的身份认同，尤其是以国民认同或国家认同为核心的政治认同。另外，跨境民族身份认同问题不仅涉及国家的对内职能，而且与国家对外职能密切相关，构筑跨境民族稳定的国家认同形态，还需要国家积极协调、处理好与周边邻国的关系，为跨境民族创造积极有利的对外活动渠道，增强对跨境民族的吸附作用。

当前，在社会转型及边境地区全方位开放条件下，国家与包括跨境民族在内的社会成员之间的关系正发生着调整变化，跨境民族平衡和稳定的身份认同形态，有赖于与国家形成良性的互动关系。构建和发展跨境民族平衡和稳定的身份认同形态，一方面，要求国家从维护跨境民族权益和发展的角度构筑符合跨境民族社会生活现实的身份认同形态，另一方面，跨境民族也需要建立起对其国民身份的有效认同，积极借助国家支持来促进自身发展，以更加积极主动的姿态参与到国家政治和社会经济生活中。

从我国的社会历史和国外的相关经验来看，未来发展面向包括跨境民族在内的所有社会成员，以促进个体发展权益和维护国家利益为目标的融合文化认同与政治认同内容的“公民认同”，将是实现跨境民族身份认同平衡和稳定的有效途径。

Abstract

China is a multiracial state, and it is a fact that most of ethnic groups gather in the border areas. There are more than 30 cross – border ethnic groups in China border areas with other neighboring countries, and 16 ones in Yunnan province. Being a special group, they live in different countries in despite of their common of consanguinity and culture, and their identity is a complicated and sensitive issue. For a state, it is an important duty to safeguard state security and stabilization, maintenance unification Chinese nation, promote the development and harmonious relationship for all ethnic groups. Nowadays, multi – culture and view valuable is developing, and distribution of benefit become more and more complicate since transformation of China society and globalization. It is a urgent issue to develop common culture and political view for all ethnic groups for China. So it is a good case to learn the current relation between state and ethnic groups to study developing and changing identity of Yunnan cross – border ethnic groups.

Considering transformation of China society and globalization, this research chooses Yunnan, where there are maximum cross – border ethnic groups in China, analysis evolution and change of identity of Yunnan cross – border ethnic groups, and discuss the confusion of it in view of culture and social construction.

It is a result of culture maintenance and social system construction for the form of identity of Yunnan cross – border ethnic groups. Firstly, it is culture

identity for Yunnan cross - border ethnic groups. They have strong culture identity consciousness between Yunnan cross - border ethnic groups and other groups outside the borders due to history, geography, and common culture origin, especially religion identity and ethnic identity. Despite obstacle of state border and different of state system, their culture identity maintain. Secondly, it also shows the history characteristics of Chinese forms and it is a case of Chinese evaluation for the form and develop of Yunnan cross - border ethnic. It is an important base to adopt Chinese culture and identify Chinese since Yunnan cross - border ethnic groups culture common with Chinese culture.

It is tight relationship between evaluation of cross - border ethnic groups identity and state system, and they are the same process for establishment of nation - state and form of cross - border ethnic identity. It plays an important role to conform Yunnan cross - border ethnic culture and construction of their political identity. There were much border issue between China and other countries during latter - day, and state politics impacted on Yunnan cross - border ethnic groups identity, especially politics identity. Since the establishment of People Republic of China, it was a part of state building to confirm cross - border ethnic groups, and their citizen identity and national identity were constructing by state through ethnic policy, education, and public media.

Nowadays, there are two factors influence Yunnan cross - border ethnic identity since social situation change in frontier areas. On the one hand, the influence dues to the changes of state duties and social systems. State made strong impacts on the construction of cross - border ethnic identity since state played dominant role in social life before the reform and open policies were implemented. After that, state's influence on society become weak, and it is difficult to construct people's including cross - border ethnic identity to state. To some extent, it is due to the influence from the globalization. On the other hand, the cross - border activities become more and more active since the reform and open policies were implemented. The cross - border ethnic identity with outside those with common culture and consanguinity become more strong, and it shows trend

that their citizen identity and national identity become weak. It could be endangering the unity of their political identity.

The meanings of culture identity and political identity are different for cross – border ethnic groups in their lives. Cross – border ethnic groups tend to seek their culture identity based on collective history and consanguinity in their live, and state tends to look on political identity of cross – border ethnic groups in view of state security and area developing. To some extent, culture identity and political identity reveal detached, but they are complected under most situation for cross – border ethnic groups since their location with border, which made their identity sensitive. Under the opening of the frontier, cross – border activities of ethnic become more and more activity, and their ethnic identity and religion identity seek to strengthen. It could be promoted to political identity which arose excessive nationalism and religiosity, and endangers state unity and security if outside force involved.

It should be considered that the issue of cross – border ethnic identity is resolved based on China history and existing status. As common culture on state level, Chinese culture involve multi – cultures, including ethnic cultures. Culture identity of cross – border ethnic is a part of common culture identity. So cross – border ethnic right to own and develop their traditional culture should be guaranteed by state, and common culture should be developed at the same time.

There is tight relationship between political identity of cross – border ethnic and their affiliation with state. In view of state, it is important duty to promote social and economic development, help ethnic group to participate in political and economic activities and provide services to them. Through those measures, cross – border ethnic identity, especially their citizen identity and state identity are consolidated and maintained. On the other side, it is also necessary to assort with neighbor countries and regions in order to attract cross – border ethnic groups.

The relationship between state and cross – border ethnic have been changed

with the globalization and the opening of the frontier. The harmonious and stable identity depends on the favorable relationship between cross - border ethnic and state. Considering the right of ethnic group, it should construct cross - border ethnic identity according with their live to state. On the other side, cross - border ethnic also need to build their citizen identity and state identity and advance their developing, and involve in state political and social - economic activities.

Considering China history and experience from other countries, it is one of effective measures to develop citizen identity aiming to ensure individual right and state interest, and it conform culture identity and political identity.

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一章 导论 | 1 |
| 第一节 问题的提出及其意义 | 1 |
| 第二节 研究设计 | 7 |
| 第二章 跨境民族研究和认同理论述评 | 13 |
| 第一节 相关概念的讨论与跨境民族研究 | 13 |
| 第二节 身份认同理论 | 22 |
| 第三章 云南边境地区及跨境民族概况 | 37 |
| 第一节 云南边境民族地区概况 | 37 |
| 第二节 云南跨境民族及其分布格局 | 39 |
| 第四章 云南跨境民族历史文化与身份认同 | 43 |
| 第一节 云南跨境民族的历史源流 | 43 |
| 第二节 云南跨境民族文化 | 54 |
| 第三节 云南跨境民族文化认同与身份认同 | 65 |
| 第五章 国家与云南跨境民族身份认同的建构 | 70 |
| 第一节 国家边界变化与云南跨境民族身份认同 | 70 |
| 第二节 社会机制与云南跨境民族身份认同的建构 | 93 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 第三节 多民族国家中的身份认同建构 | 123 |
| 第六章 开放变迁条件下云南跨境民族的身份认同 | 127 |
| 第一节 社会文化变迁与云南跨境民族身份认同变化 | 127 |
| 第二节 开放条件下云南跨境民族的身份认同 | 142 |
| 第七章 当前云南跨境民族身份认同中的问题与对策 | 154 |
| 第一节 现阶段云南跨境民族身份认同的总体状况 | 154 |
| 第二节 当前云南跨境民族身份认同中的主要问题 | 156 |
| 第三节 几点对策和建议 | 168 |
| 第八章 结论与讨论 | 173 |
| 参考文献 | 178 |
| 附录一 | 192 |
| 附录二 | 195 |
| 附录三 | 200 |
| 附录四 | 205 |
| 后 记 | 207 |

第一节 问题的提出及其意义

我国是一个统一的多民族的国家，由于历史与自然地理环境的诸多原因，形成了少数民族多沿陆路边界分布的传统格局。在我国漫长的边境沿线地区及其毗邻的周边国家之间，世代居住着 30 多个跨境民族，其中仅云南就有 16 个少数民族跨境而居。跨境民族虽然分属不同的国家，但其具有密切的亲缘关系、共同的语言文化、共同的宗教信仰和频繁的社会经济交往。跨境民族大多伴随着近现代以来民族国家的建立及国家边界的划分而产生，由于所处的特殊的地缘和社会文化环境，其身份认同一直是一个复杂而敏感的问题。20 世纪 90 年代以来，随着中国的进一步开放，对外经济往来的增多，经济社会发展日益融入全球化进程中。伴随跨国经济文化的频繁交往以及跨国社会问题和区域国际问题的不断涌现，跨境民族也逐渐成为社会学、民族学等相关学科研究的热点。然而，直到目前为止，很少有人从身份认同的角度来研究跨境民族问题。

一 问题的提出

身份认同是社会成员面临的普遍问题，近十年来由于社会变迁的加剧，我国社会成员的身份认同问题日益凸显出来。作为一个特殊的社会

群体，跨境民族有着共同的血缘文化联系，但又分居于不同的国家，其群体身份往往与各种社会文化和政治问题交织在一起。

20世纪90年代以来，由于对外开放政策的实施，我国的陆地边境沿线地区陆续成为对外开放的前沿，通过边民互市、边境贸易、社会交往等活动，与周边国家之间的经济、社会、文化联系不断加强。进入21世纪后，随着全球经济一体化和区域化发展趋势的形成，我国陆地边疆地区成为各个区域性的社会经济组织开展活动的前沿，如与西南边境地区对应的“中国—东盟自由贸易区”“大湄公河次区域经济合作”，西北边境地区的“上海合作组织”以及东北边境地区的“东北亚经济合作区”。区域经济社会联系的加强，进一步推动了具有共同血缘文化的跨境民族的社会交往与互动。另外，经济的全球化和区域化也对国家主权、国家利益产生巨大冲击，而边境前沿地区所受影响更为显著。例如当前边境地区出现的毒品、艾滋病等突出社会问题以及20世纪90年代以来，由于国际社会政治形势的变化而兴起的民族主义浪潮，以及由此滋生的民族分裂主义、宗教极端主义和暴力恐怖主义问题，不仅严重影响到我国边境地区的发展与稳定，而且直接威胁到国家主权和公共安全。与此同时，伴随国内经济社会的变迁，全球化和区域化趋势的显现，社会价值观念和利益分配格局日益多元化、复杂化，社会成员认同意识和社会身份更趋多样化。随之而来的是新与旧、不同社会身份间的关系发生激烈变化甚至冲突。

传统上，跨境民族以血缘、文化和地缘为基础形成了较为单一的身份认同形态。这种单一的身份认同形态在近现代以来的民族国家的建立过程中受到严重冲击，传统单一的以文化认同为核心的身份认同形态在国家力量的改造下与政治认同交织在一起。新中国成立后，跨境民族的身份认同被纳入国家制度建设中，形成国家认同主导下的身份认同格局。但是，境内外民族传统的基于血缘、文化和地缘为基础的认同并没有完全中断，相反在近年来边境全方位开放的新形势和外部因素影响下，跨境民族多元的身份认同形态开始显现，不同的身份认同，如民族认同、宗教认同和国家认同之间，在边境地区及外部复杂环境条件影响下，发生显著变化甚至相互产生矛盾和冲突，进而直接引发一系列影响边疆发

展和稳定的社会事件。

目前,国内关于跨境民族的研究,主要从国家层面和民族整体层面来展开讨论,重点关注与跨境民族相关的影响国家安全的各类民族宗教问题和社会问题。从学科理论的角度来看,目前对跨境民族的研究主要来自于国际政治视角下的研究,倾向于从宏观层面对跨境民族问题展开讨论。而从人类学、民族学角度对跨境民族社会历史文化的研究,则大多仍沿袭国内传统民族研究的方式,侧重于对民族的整体描述。从社会政策层面上对各类跨境民族问题的讨论,常常缺乏严格的学科理论背景,而更多的是对具体问题的分析。

进一步说,上述研究倾向于从宏观层面将跨境民族置于国际政治和国家体制话语下进行讨论,在研究中将国家、民族界定为先验性存在的身份意识,而对跨境民族身份意识的形成和变化缺乏关注,跨境民族的主体性在这一过程中有意或无意地被忽略了。作为一个特殊的社会群体,跨境民族的意识在历史文化和各种社会因素的作用与改造下持续发生着变化。同时,意识的变化和调整,反过来影响到行为观念。从跨境民族主体性的角度来看,以往围绕跨境民族展开的对各类国际政治问题和社会问题的研究,不能脱离对跨境民族群体意识的关注,而在群体意识中,最核心的内容是身份认同。事实上,相比较其他社会群体,跨境民族的最大特性就在于其身份认同意识的多元性,其中最突出的就是民族与国家的认同意识。近半个多世纪以来,跨境民族在社会文化上经历了激剧的变迁。新中国成立后,跨境民族被完整地纳入国家建设的进程中,其传统的民族意识发生显著变化,国家意识逐渐形成并巩固。随着近30年来中国经济社会的变迁和边境沿线地区的全方位开放,以及经济全球化、区域化的发展,跨境民族的群体意识再次受到冲击,以往国家主导下的意识形态受到削弱,伴之而起的是民族意识、宗教意识的上升。在当前的开放背景下,如何看待跨境民族的身份认同的形成和变化,其身份认同受到哪些因素的影响,不同身份认同形态之间有着怎样的相互关系,解答这些问题,是我们展开跨境民族问题研究的重要基础和起点。

二 研究的意义

通常,根据群体认同的内容,可以将身份认同划分为4大类:①民族认同(血统、语言);②地域认同(省份、城市);③国家认同(政治共同体);④宗教认同。^①在这些认同中,并不是所有的认同层面都具有同等重要的意义。社会学家们一般都强调,在现代社会的政治格局中,“族群”(民族)与“国家”这两个层次是最核心和最重要的认同层面,前者偏重于“种族上的亲族认同”(民族-文化, nation-culture),后者偏重于“与国家相联系的政治认同”(民族-国家, nation-state)。^②因而,从性质上又可以将身份认同划分为两大类:文化认同和政治认同。

跨境民族由于分布在不同的国家,同一民族的成员具有不同的国籍,从而形成了文化认同和政治认同上的不一致:一方面,跨境民族作为一个民族整体具有共同的民族意识和文化认同感;另一方面,又因生活在不同的国家,使其命运与所在国家联系在一起而具有不同的政治观念和国家归属感。在当前中国社会变迁和全球化的背景下,研究跨境民族身份认同的形成变动情况,分析跨境民族不同身份认同形态之间的相互关系,对于反思我国目前的民族与国家之间的关系,深化边疆民族问题的认识,无疑有着重要的理论价值和现实意义。

1. 理论意义

一方面,目前对跨境民族的研究,倾向于从单一的文化视角或政治视角来研究分析问题,在一定程度上忽略了跨境民族身份意识的变动情况。事实上,受历史文化和社会机制等多重因素影响,跨境民族身份意识一直处在变动和发展中,不同形态的身份认同相互影响,并体现在日常社会生活中。因此,结合历史文化和制度因素,关注跨境民族身份认同意识的形成和变化,将有助于弥补目前跨境民族研究中单一理论

① 马戎编著《民族社会学——社会学的族群关系研究》,北京大学出版社,2004,第74页。

② [美] 格罗斯:《公民与国家——民族、部族和族属身份》,王建娥、魏强译,新华出版社,2003,第32页。

视角的不足。

另一方面，当前无论是对跨境民族概念的界定上，还是对跨境民族理论的探讨上，都在一定程度上显示出我国传统民族研究在理论和方法上的一些不足。长期以来，我国的民族研究深受苏联民族学理论的影响，斯大林关于民族定义的四条标准成为国内开展民族调查和民族研究的重要基础，民族被视为具有特定文化和政治含义的历史范畴。然而，在研究跨境民族时，如何界定具有相同或相近的历史文化背景而分属不同国家的跨境民族群体，就成为传统民族学理论面临的一大困境。另外，虽然传统民族学关于民族定义包含了民族心理素质的内容，但缺乏更进一步的探讨和深入分析，因而难以解答与民族群体意识相关的各类问题。近年来，随着对外学术交流的展开，国内学界吸收和借鉴了许多西方人类学和社会学的成果，其中最突出的是对西方族群认同（ethnic identity）理论的应用。族群认同理论对群体认同意识进行了深入研究分析，其中最具代表性是根基论（primordialism）和工具论（instrumentalism）。

根基论认为族群认同主要来源于根基性的情感联系，这种基于语言、宗教、种族、族属和领土的情感纽带是“原生的”，甚至是“自然的”；工具论则认为族群认同是族群以个体或群体的标准针对特定场景的策略性反应，是在政治、经济和其他社会权益的竞争中使用的工具。近年来，一些学者进一步对族群认同理论进行了综合。一般认为，身份认同总是通过一定的要素表现出来，比如语言、宗教、地域、习俗等文化特征以及共同的祖先、共同的来源和生长背景等历史记忆。尽管共同的历史记忆和相似的文化特质是身份认同的要素，但在现实中，两者必须接受社会因素的改造，这些社会因素主要以国家社会机制呈现，如新中国成立以来国家制定的民族政策、公众教育、大众传媒等在文化和历史记忆基础上对群体认同的改造与建构，因而身份认同是多重因素共同作用下的“社会建构”的产物。西方族群认同理论和社会建构理论，从不同层面强调了群体认同意识的形成和变化，为研究我国的跨境民族问题提供了全新的视角。同时，必须强调当前包括跨境民族在内的我国各民族的现实，是长期社会历史发展的结果。在这方面，费孝通先生根据中国各个民族产生、发展、融合的历史过程，提出了“中华民族多元一体”