



教育部人文社科百所重点研究基地

兰州大学西北少数民族研究中心

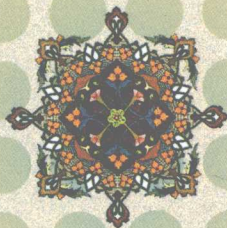
兰州大学民族学精选文库

LANZHOU DAXUE MINZUXUE JINGXUANWENKU

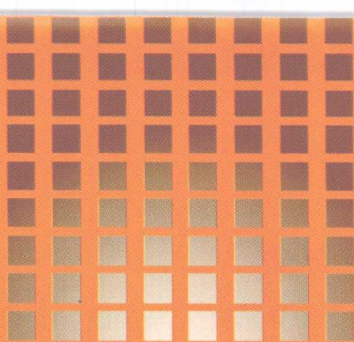
中国西北跨国民族 文化变异研究

ZHONGGUO XIBEI KUAGUOMINZU
WENHUABIANYI YANJIU

马曼丽 安俭 艾买提 著



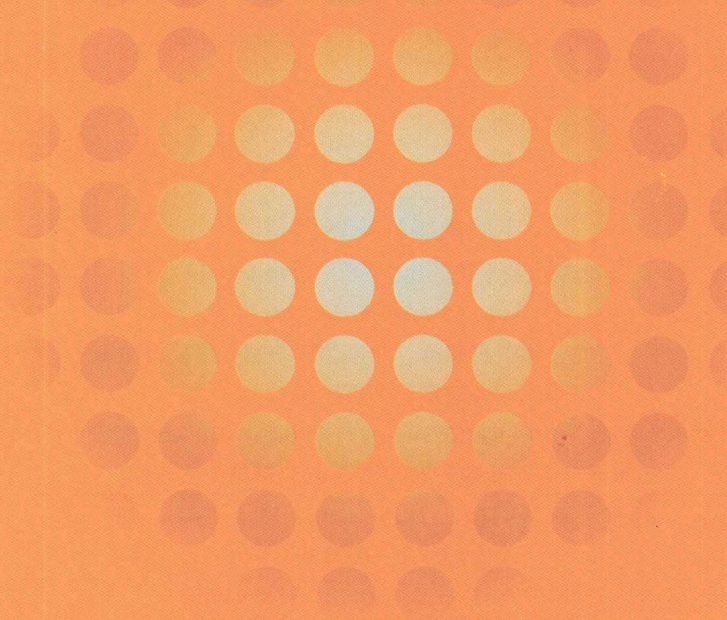
民族出版社



教育部人文社科百所重点研究基地
兰州大学西北少数民族研究中心
兰州大学民族学精选文库
LANZHOU DAXUE MINZUXUE JINGXUANWENKU

中国西北跨国民族 文化变异研究

马曼丽 安俭 艾买提 著



民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西北跨国民族文化变异研究 / 马曼丽、安俭、艾买提著.
—北京: 民族出版社, 2009. 6

(兰州大学民族学精选文库)

ISBN 978 - 7 - 105 - 10120 - 7

I. 中… II. ①马…②安…③艾… III. 民族文化—研究—
西北地区 IV. K280. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 099382 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. mzcbs. com](http://www.mzcbs.com)

北京金若龙公司微机照排 北京艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

(总编室电话: 010 - 64212794; 发行部电话: 010 - 64211734)

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 13. 5 字数: 230 千字

印数: 0001—1000 册

ISBN 978 - 7 - 105 - 10120 - 7/K · 1746

(汉 916) 定价: 31. 80 元

编委会主任：杨建新

编委：马曼丽 王希隆 王洲塔
徐黎丽 赵利生 李 静
杨文炯 武 沐 切 排

序

杨建新

兰州大学走过了一百年的峥嵘岁月。兰州大学西北少数民族研究中心成立也快十年了。在这样的背景下，我们出版这套文库，献给哺育我们成长、关心我们工作的兰州大学和兰州大学的全体师生。

民族学在兰州大学只有十多年的历史，与许多兄弟学科相比，他只是一个襁褓中的婴儿，因此他曾被忽略过、轻视过，不过这个有极强活力的生命，终于还是在兰州大学这块沃土上坚强的成长起来，为自己争得了生存和发展的空间。至今，兰州大学的民族学已经是博士学科一级授权点，拥有五个二级博士点，同时是国家重点学科。作为民族学科的载体，教育部人文社科重点研究基地——兰州大学西北少数民族研究中心，也成长壮大，成为在国内小有名气的科学研究和培养高层次人才的新的研究型实体。

不到十年的岁月里，在中心的老师们辛勤耕耘下，仅由中心老师及他（她）们指导下写出的民族学专著就达八十多部。现在摆在您面前精选出的这套文库，就是这些年来，中心师生用知识、智慧和汗水辛勤浇灌出的部分成果。当然，“精选”者，仅指从上述八十多部专著中精心选出者之谓，并非一定是精品。但是我们有信心，经过我们的扎实工作和潜心研究，不远的将来，会有更多精品问世。

借本文库出版之际，还想就当前我国民族学的发展，说一些心得和体会。

民族学（Ethnology）在20世纪初传入我国学术界时，初译为“人类学”、“民种学”。至20世纪20年代，蔡元培先生始将其译为“民族学”。这一译称虽不完全符合希腊文的原意，也没有紧扣该学科在西方的主要研究对象，但“民族学”这一译称，却十分符合中国的实际。

中国古代虽无“民族”一词，但中国古代用于表达民族共同体的“族”一词的含义，已具有了“民族”这种人们共同体的基本特征和轮廓。中国古代的“族”，种类繁多，形态多样，发育充分，作为人们的共同体，拥有鲜明的诸多共同因素。而且“民族学”作为一种学科传入中国之时，正是中国民族问题和民族矛盾十分突出的时期，民族问题已成为涉及国家社会稳定、领土完整的大事。民族问题，从清末以来就与社会稳定、边疆安全、抗击外国入侵问题完全结合在了一起。因此这一译名一出现，立即成为中国学术界普遍采用的名称。

至今，我国的民族学与人类学（Anthropology）仍有密切关系，而且一些学者认为中国的民族学就是西方的文化人类学，但是，实际上由于中国的民族和民族问题与一些发达国家的“民族”、民族问题和“族群”有很大的区别，因此中国民族学在研究中已经凝炼出了自己独特的研究对象、研究范围和主导思想，也就是说，中国学术界，在运用从西方传来的“民族学”的科学实践活动中，密切与中国的民族实际相结合，逐步创建和成长出了中国化的民族学。民族学在中国流行百年的历史，就是民族学中国化的过程。

民族学这门学问在中国，其基本学术概念就是“民族”，他就是研究民族这种共同体及其发展的一个学科，不研究民族，他在众多的学科中就没有地位，也就失去了他存在的价值。他的基本任务，是研究和揭示民族的产生、形成、发展和消亡的规律，他是一门科学；民族学的主要内容，是研究民族这种特殊人们共同体构成的诸要素，揭示这些要素在民族共同体中的发展、变化、作用、相互联系及其运行机制；民族学当然还要研究和揭示每个民族不同于其他民族的特质及其具体发展规律。中国的民族并非仅仅是文化群体，而是一个与政治密切相联，关系到社会、经济、文化、历史、心理及种族、生物等诸多因素的群体，研究他必然涉及众多的学科，因此民族学又是一门综合性、交叉性很强的学科。

民族学在中国学术界的发展，经历了一个中国化的过程，中国民族学即有中国特色的民族学，就是这个过程的结果。中国民族学与国外民族学，有密切的联系，中国民族学在研究内容、研究方法、研究目标、研究传统、研究视角等方面，继承和吸收了大量国外民族学的优良成果，同时，中国民族学又有自己的特色。这个特色主要表现在下列五方面：

1. 在指导思想方面，坚持以马克思列宁主义为指导，放眼中国和世界民族、民族问题发展的现状和趋势，充分反映和吸收世界民族学发展的优秀思想和最新成果，促进中国和世界各民族的平等、和谐发展。

2. 在内容方面，以中国民族学和民族问题为基本内容，构建符合中国和世界民族新发展的知识体系。

3. 在方法方面，采用实证的、思辨的、比较的、综合的多种方法，定性定量结合，描述与分析综合结合，田野与文献结合，充分使用现代科学技术，促进民族学研究有更加广阔的道路。

4. 在视角方面，认为民族是一个包含了政治、经济、社会、文化、历史、心理及种族、生物等各种因素的群体，是一个综合的社会群体，全方位研究揭示民族的各个方面，是民族学的显著特色。

5. 在思想传统方面，继承中国古代对民族实体、民族关系、民族问题丰富而深邃的思想认识，吸取中国历史上处理和对待多民族国家民族问题的经验、政策和方法，使民族学在具有数千年多民族共处历史以及积累了深厚传统民族思想的中国，得到进一步的升华和发展。

具有这样一些特色的中国民族学，既是当前广大中国民族学者的研究实践，也是多年来中国民族学界的主流愿望。

本文库的出版，就反映了兰州大学西北少数民族研究中心，想在推动民族学中国化，创立有中国特色民族学方面做些工作的强烈愿望。

欢迎各位专家学者批评指正。

2009 年 4 月

目 录

上篇 理论篇

第一章 绪 论

- 第一节 全球化时代民族文化变异的特征和中国的
“全球化文化想象” 3
- 第二节 当代文化变异的时代特征与构建中华
现代文化社会结构 8
- 第三节 本书的智囊价值与学术价值追求 14

第二章 当代跨国民族的政治亚文化变异特征与 构建地缘综合安全保障体系

- 第一节 政治文化的内涵与当代民族政治亚文化
变异的特征 16
- 第二节 三种不同制度国家中的跨国民族问题与
引发的主要原因 24
- 第三节 跨国民族与构建地缘综合安全保障体系的
“双翼结构” 28

第三章 民族文化的变异与文化构建

- 第一节 民族文化变异的内涵、类型与动力 34
- 第二节 文化变迁与文化冲突 44



第三节	文化认同与文化构建	49
第四章	跨国民族文化政治内涵及其文化变异的社会制约因素	
第一节	跨国民族文化政治内涵的特殊性	56
第二节	跨国民族文化变异的社会制约因素	68
中篇 史例篇		
第五章	中国西北跨国民族的境外同族的政治文化变异	
第一节	古代中亚政治文化的特点及其变异	81
第二节	古代中亚政治文化中的宗教政治化特征	88
第三节	中亚政治亚文化的分立主义特征及其在 苏联解体中的作用	93
第六章	历史上蒙古族的文化变异与内外蒙古的异向发展	
第一节	从文化变异视角探讨蒙古族民族过程的特点	100
第二节	内外蒙古异向发展的原因	107
第三节	内外蒙古文化异向变迁的教训与启迪	120
第七章	卫拉特蒙古族分支的跨国迁徙及文化变异	
第一节	斡亦剌惕分支的涵化和宗教信仰变异	127
第二节	卫拉特蒙古族分支的往返跨国迁徙与 民族心理的变迁	133
第三节	境外卡尔梅克人的民族心理与文化变异	139
第四节	卫拉特蒙古族文化变迁的特点及其 对当代的启迪	142
第八章	中国哈萨克族跨国的内徙特点与社会文化变迁	
第一节	哈萨克族跨国的内徙内聚特征	146
第二节	解放前后哈萨克族的社会文化变迁	151
第三节	哈萨克族阿克塞分支社会变迁与和平跨居	167

下篇 比较篇

第九章 国外跨国民族分裂动乱的类型及其文化因素比较

- 第一节 国际跨国民族的分立动乱与复杂的
文化心理因素 176
- 第二节 中国西北与境外邻国的地缘政治经济战略对
同源民族文化发展趋势的影响 182

第十章 中外跨国民族和平跨居模式与政策比较

- 第一节 中国跨国民族的和平跨居模式与
主流文化底蕴的关系 191
- 第二节 国外几种和平跨居政策与模式 197
- 第三节 维系跨国民族和平跨居须遵循的基本原则 200

- 后 记 204

上 篇
理 论 篇

第一章 绪 论

第一节 全球化时代民族文化变异的特征和中国的“全球化文化想象”

1992年10月24日，当时的联合国秘书长加利在“联合国日”的一篇致辞中郑重宣布：“第一个真正的全球化时代已经到来。”虽然当代所有国家几乎无不把视角对准了现今世界这个最重要的国际现象——全球化，当代人也无人不使用“全球化”这一新潮词汇，但是对全球化的理解和概念的选择却各自不同或相去甚远。

我们所见到的关于全球化的典型看法可归纳为以下几种：一种政治色彩浓厚的意见认为，全球化即资本主义的全球扩展，全球化即西方文明化，如菲利浦·英格哈德就宣称：“全球化无疑是西方现代文明扩张的伟大结局。”^①有的公开宣称“西方世界可以使其他欠发达地区文明化”，但必须依靠“征服和扩张”，加上将西方“价值观向这些地区的扩散”，才能使“第三世界从不发达阶段成长到资本主义民主、富足和大规模消费阶段”^②。显然，世界上很多国家不可能接受这种资本主义一元论的全球化“第三世界文本”。这类观点把全球化看做是冷战后意

① [法] 菲利浦·英格哈德：《政治经济学批判原理》，巴黎，1993，转引自王列、杨雪冬编译：《全球化与世界》第4页，北京，中央编译出版社，1998。

② [美] R. H. 奇尔科特著：《比较政治学理论》中译本，第296~297页，北京，社会科学文献出版社，2001。

意识形态的终结，看做是西方资本主义主导的现代化同步过程，也是以西方为中心的世界各国全盘西化的过程，认为发展中国家将全面沿袭欧美资本主义制度和西方制度文化模式，从生产方式、生活方式，乃至思维方式、大众文化与娱乐方式，都将与西方国家一元化，这便是他们的全球化景象。

另一种意见强调全球化是经济技术资源的全球化传播流动和全球范围相互依存的增加，即强调全球化的经济内涵。如国际货币基金组织在1997年5月发表的《世界经济展望》中说：“全球化是跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依存增强。”^① 这种观点强调的第一个层次是全球化的三个重点领域，即跨国商品、服务贸易和国际资本的流动；强调的第二个层次是这些领域的规模增加、技术广泛传播而相互依存增强的一种全球运作机制。

再一种意见则较强调文化的全球化传播，即全球化的文化内涵。如有的海外华人学者认为：“全球化，是指冷战结束后，跨国资本建立的所谓世界‘新秩序’或‘世界系统’，同时也指通讯技术革命以及‘信息高速公路’所带来的文化全球化传播的情形。全球化过程最重要的特点之一，是文化生产与商品生产的关系日益紧密。在大众文化和日常生活、意识形态与学术思潮等各个领域，文化与商品的密切结合，渐渐形成了充满着内在矛盾与悖论的‘全球化文化想象’。”并认为全球化文化想象理所当然地包括了有关中国的种种图景，20世纪90年代的中国文化想象有一点特别重要，就是“现代化”这个压倒一切的中心话题。同时他针对全球化文化想象的“历史终结论”和资本主义现代化的一元决定论提出了在全球化的今天，中国现代化道路的不同选择问题，认为：“在全球化格局下，多元选择的机遇空前，但与此同时，全球化文化想象所传播的资本主义现代化一元决定论，在中国文化界、知识界的确形成了某种思潮，不断激荡着占统治地位的意识形态。我们仍需要从历史发展的多重矛盾和多元决定的角度，拨开以‘多元、多极’的话语来掩盖市场万能、资本主义万能的一元决定论的种种迷雾，来寻求与创造现代化的不同选择。”^② 即：主张应该不断追问现代化不同选

① 国际货币基金组织：《1997年世界经济展望》，第45页，北京，中国金融出版社，1997。

② 刘康：《全球化/民族化》，第4页、第13页，天津，天津人民出版社，2001。

择的问题，而不应不加批判地把西方资本主义现代化当成绝对和普遍的标准。

我们认为，第二、第三种对全球化的阐释即使不一定十分准确，但还是有比较科学的内容的。尽管生产、金融、科技的全球化传播的内容、方式以及全球“世界系统”、文化全球化传播与选择的内涵等等都还有待在发展中明确，但总体来说还是反映了较为符合现实的全球化状况，并较易为不同制度国家和人民所接受。而第一种观点把资本主义全球扩展和西方文明这类全球化中的一个方面的表现，哪怕是很重要的一个方面，等同于全球化的唯一真谛，在我们看来，则是对偌大一个地球上不同体制的国家、多姿多态的其他文明的估价过低，从而陷入了形而上学的一元论。我们认为，只有反映现实的理论才能有生命力，全球化只能是这个多元世界追求全球的协调化运作机制的世界系统化，而非以某种体制与文化为模式的一体化，尤其是当今世界多种文明和多元制度也不可能完全一体化。正如资本主义制度并未因异化出社会主义制度国家或其帝国主义国家的灭亡而退出世界历史舞台一样，社会主义制度也不会因其部分国家的霸权主义发展或专制主义膨胀造成的失败而从地球上彻底消失。不同制度国家在全球化中将以不同的方式运用市场经济、国际资本，学习他国制度与他国文明之长，进行切合本国实际的改革，创新和新道路的选择，并丰富世界现代各种文明。现代文明中有西方文明巨大的贡献，但也绝不等同于西方文明，其中也有世界各国、各种文明优秀文化的共同创造，西方文明以外的各种文明对人类文明的贡献是永远无法抹去的。

我们主张对全球化的内涵给予更加宽泛和更加全面的定位。其一是似应包括经济、文化、甚至政治等各个领域，即除了前述国际资本、跨国商品和服务贸易外，除了协调发展通讯网络、生物工程等高新技术外，诸如治理贩毒、艾滋病以及全球气候升温等社会文化问题，均可合理纳入全球化内涵中，纳入全球化运作，甚至包括政治方面的“反恐”、反对极端民族主义行动，也需要全球范围的理解与合作；其二，正因为全球化涉及的领域和内容如此的纷繁，特别是涉及不同文明的多元文化和不同立场的多元政治，则全球化的运作机制将会是在协调与矛盾中发展的，即在全球化过程与其悖论的矛盾过程中追求协调化发展；其三，这个多极、多元的世界只能追求全球系统的



协调化运作，而不可能达到某种政治体制和某种文化模式的一体化，一元化。所以我们认为：全球化是世界各国的政治、经济、文化以及各种文明的不同民族与人民不可避免地处在全球这个大地缘环境中进行运作的一种当代“世界协调化系统”，是其相互的协作与依存、相互的传播与影响空前增长、全球运作的“世界系统”在协调与矛盾中逐步形成发展的当代世界的情景，也就是说，只是这个多元多极世界追求协调化运作机制的“世界系统化”，而不可能是资本主义或其他内涵的一体化，即全球化的实质是协调化，而非一体化。不过，前述三种观点都从某些方面不同程度地指出了全球化的各种主要内容，而我们则强调全球化应是经济与科技、文明与文化全部内涵的全球化趋势。

在这种全球化现实情景下，各国的文化必然呈现一种文化选择与文化变迁的时代特征，呈现适应全球化和本国现代化的新特点和新趋势。顺便说明，我们这里所说的文化，主要指大文化^①，这区别于只指精神文化、思想文化的小文化概念，大文化的文化范畴，一般分为物质文化、制度文化和精神文化。至于我们所说的文化选择和向他文化、他民族方向的变迁和变异，是指民族认同、国家认同的选择和变迁，也包括社会制度、文明传统、科技文化的选择以及生活方式等大众物质文化的变迁等等。

中国的文化道路选择和世界各国的共同性选择，在我们看来，首先都应该是选择向世界现代文化、先进文化变异。全球化推动文化国际化，不同的区域文化圈由彼此接触而彼此学习，由彼此学习而彼此共同化加强。

有的学者提问，新时代的全球文化想象、亚太地区文化想象后面的跨国资本，是否能为中国“与国际接轨”而衷心庆幸，是否会把“权力与金钱拱手奉献给中国”，究竟亚太地区文化想象中的 21 世纪的中国，会是“世界新秩序里的新富豪”，还是会被跨国资本作为原料来源

^① 大文化是目前世界上已普遍认可的广义文化定义，即“文化是赋予一个社会或者社会群体为特点的那些精神的和物质的、理智的和感情的特征的完整的集合”。20 世纪 80 年代以来，人们比较赞许加拿大学者谢弗的归纳：“文化一般是指物种，特殊地是指人类观察事物和感知世界，把自己组织起来处理自身事物，提高和丰富生活。以及把自己安置在世界上的那种方式”。引自闵家胤：《西方文化面面观》，载《国外社会科学》1995 年 2 期。

地和牟取利润的“第三世界市场”？这需有清醒的头脑。我们对这些孜孜不倦地求索着的人们，无论是被称为中国当代的“后学”们，还是“中华性”的作者们，或是被称为“新保守主义”和“中国不同选择道路”的倡导者们，都深怀敬意，因为他们启迪着当代中华的一代新思潮，包括启迪着我们这些普通的专业学者，虽然我们往往喜欢用普通的、熟悉的词汇“中华现代文化”来表示中国当代的全球化文化想象。“现代文化”表示与世界现代先进文化的共性追求，而“中华”文化表示继承中华文化精华与民族特性。共建“中华现代文化”去适应全球化，既是中国现代化的选择，也是中华民族的“不同”特性选择。其实就是要结合中国的实际进行文化选择与改造，创造出现代的适应世界化的民族文化。一方面要看到全球化对中国方方面面、角角落落的影响，另一方面又要看到中国有特殊的文化现实和文化前景。我们回避“中华性”关于中国要成为一个“有限中心”的提法，但对于其“在世界的基础上创造一种中国形象，在世界的话语中确立自己的话语。该学习就学习，不求与他人同而不得不同，该独创就独创，不求与他人异而不得不异”^①，这类精神，与我们的“中华现代文化”的思路是一样的。

中国应该会有自己的“全球化文化想象”的选择，并构建中华现代文化型的文化社会结构。面对全球化的新世纪，中国学术界出现了空前活跃的文化思潮，自然都无法与全球化的话语分开，而且正在促进中华文化的理性变迁趋势。20世纪80年代的文化热和文化反思，90年代的“人文精神”和中国“后学”对当代中国在全球化文化想象这一巨大引力场中的位置的研讨，以及海内外华人学者提出的中国全球化文化想象“不同选择”、“中华性”、“民族性”等话语，尽管或不甚明确，或尚存争论，但人们不会忘记他们在当今全球化时代所起的启蒙当代中国一代新思潮的积极作用。江泽民同志近期反复强调新世纪社会科学工作者要为探索中国特色的社会主义理论做出贡献，我们认为，面对全球化纷繁复杂的新特征，如何寻求适合中国实际的文化新视野、新抉择，研讨中国在全球化文化想象中的选择，正是这一主旋律的实质性问题之一。

^① 刘康：《全球化/民族化》，第56～59页，天津，天津人民出版社，2001。