



多元视阈中的河湟： 族群互动、文化认同与 地缘关系

He-Huang in Multi-Perspective:
Ethnic Interaction, Cultural Identity and
Geographical Relationships

马建春 著



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



多元视阈中的河湟： 族群互动、文化认同与 地缘关系

He-Huang in Multi-Perspective:
Ethnic Interaction, Cultural Identity and
Geographical Relationships

马建春 著



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

图书在版编目(CIP)数据

多元视阈中的河湟：族群互动、文化认同与地缘关系 / 马建春著.
—北京：社会科学文献出版社，2013.5
(国家社科基金后期资助项目)
ISBN 978-7-5097-4510-6

I. ①多… II. ①马… III. ①文化史-研究-青海省
IV. ①K294.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 072447 号

· 国家社科基金后期资助项目 ·

多元视阈中的河湟：族群互动、文化认同与地缘关系

著 者 / 马建春

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 王 绯

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 李 响

责任校对 / 张艳艳

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 5 月第 1 版

印 次 / 2013 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4510-6

定 价 / 85.00 元

印 张 / 25.5

字 数 / 428 千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影晌，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

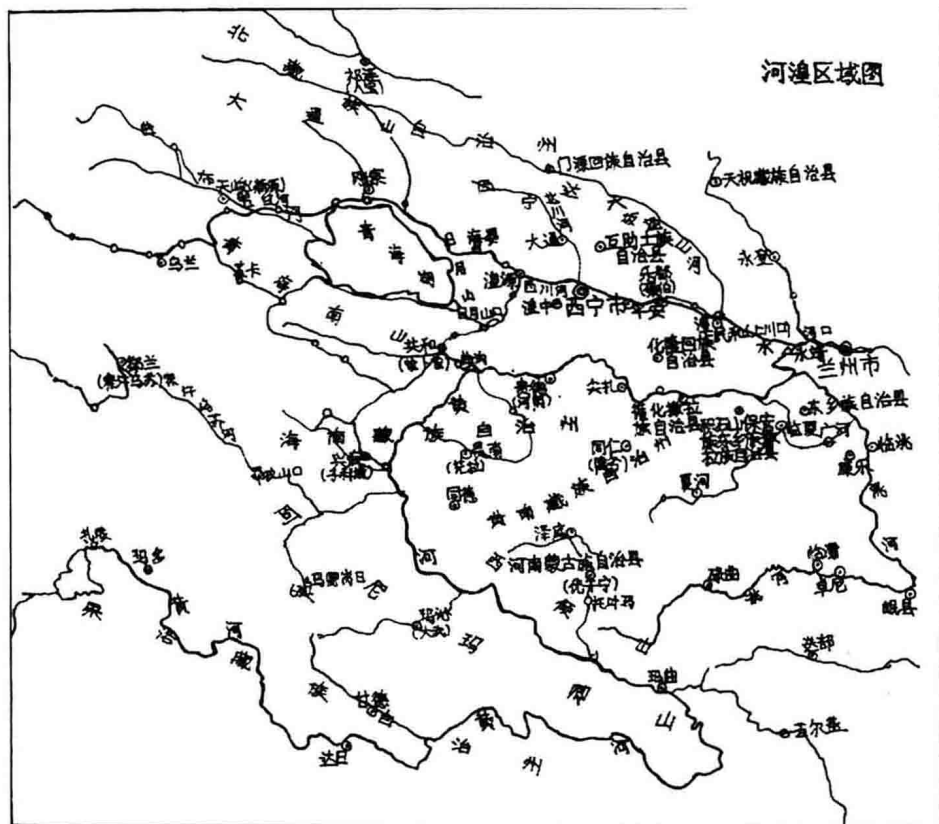
全国哲学社会科学规划办公室

内容提要

河湟地区，一个有人类活动以来即属多族群生息、繁衍的区域，是中国十分重要的地缘多元性典型区域之一。本书运用历史学、人类学理论方法，将河湟地区古今族群置于一个整体文化范围，从地域多元化的生成、社会组织的多样、族群交融的历程、生态经济链的形成、族际语言的借用，以及区域宗教结构、民俗形态、内部互动机制等方面，对区域内由此引发的多重认同与文化差异进行了系统探讨。书中反映了河湟区域多族群社会文化风貌，揭示了其文化特质以及对地缘内部族群的深远影响。

Abstract

He-Huang, one of the most typical geo-diversified areas in China, has been inhabited by multi-ethnic groups since the advent of human activity. By historical and anthropological approaches, this book places all of the He-Huang ethnic groups in a holistic cultural vision. The author systematically discusses the multiple identities and cultural differences arising in the region, from the points of view of generation of regional pluralization, diversity of social organization, process of ethnic integration, formation of ecological and economic chains, borrowing of ethnic languages, as well as regional religious structures, folk forms, internal interaction mechanisms, etc. This book reflects the social and cultural features of the multi-ethnic region of He-Huang, and reveals their far-reaching impacts on the local ethnic groups.



河湟区域图

目 录

绪 论	1
第一章 河湟地域的“边缘”意义和象征	6
一 华夏视阈下的河湟	6
二 “中心”与“边缘”之释读	9
三 多元结构与地缘特征	15
第二章 “河湟”：区域空间与文化符号	20
一 时空概念：众说歧出的“河湟”	20
二 多元表象：地缘文化属性	30
三 物化象征：区域符号的多重呈现	34
第三章 族群多元的生成及历史建构	36
一 多元族群结构：“与生俱来”的特征	36
二 地域政治建构：部族政权与地方割据	59
三 乱世流移：族群人口之外徙	65
第四章 地缘组织的多样结构	68
一 部族制：持久的组织形式	69
二 土司制：地方统治的重要补充	82
三 郡县卫所：国家权力的地方介入	91
四 僧纲、乡约与族群控制	104
第五章 族群交融历程：重构与整合	108
一 政治强势下的族群重构与衍化	108
二 文化重组与族群整合	130

第六章 族群经济类型与区域经济链	159
一 以牧为生：草原经济类型的延续	160
二 农耕为本：区域主要经济形态	164
三 手工副业：农牧生民的辅助经济	174
四 市镇与马帮：区域经济链之重要环节	193
第七章 语言形态与族群交流	208
一 多语族形态的生成与联系	209
二 汉语方言与族群语言的互补	213
三 族际语言的互动与借用	217
第八章 宗教多元结构与族群分类	220
一 安多黄教“圣地”中心	221
二 藏传佛教族际信仰认同	231
三 中国“小麦加”——河州	241
四 穆斯林诸族群的相互认同	247
五 河湟“番地”的观音、老君与城隍	249
六 “西番”“回夷”与汉人庙会	253
第九章 河湟地缘民俗形态的“同”与“异”	258
一 乡缘风土：民俗形态的区域辐射	259
二 族际差异：“相邻不同俗”	269
三 族内异同：“同族不同风”	273
第十章 区域内部互动机制：社会与文化塑造	284
一 社会互动与文化要素	284
二 族群中心与外围的关系	317
三 族群文化的内部层次和主支关系	325
第十一章 地缘族群构成之文化解读	337
一 基本条件：文化整合	337
二 重要基础：语言特征	351

三 族群认同之强化：聚居格局	354
四 族群发展之常态：族际融合	363
五 河湟族群构成的启示与思考	370
结 语	376
参考文献	378
后 记	385
索 引	386

Contents

Introduction / 1

Chapter I The Symbolic Meanings of He-Huang as ‘Boarderland’ / 6

1. He-Huang in the View of Cathay / 6
2. Interpretation of “Centre” and “Borderland” / 9
3. Multiple Structures and Geographical Features / 15

Chapter II He-Huang: Regional Space and Cultural Signs / 20

1. Space-Time Concept: Various Opinions on He-Huang / 20
2. Multiple Representations: Attributes of Geo-Culture / 30
3. Materialized Symbols: Multiple Appearances of Regional Signs / 34

Chapter III Formation and Historical Construction of Ethnic Diversity / 36

1. Structures of Ethnic Diversity: “Innate Characteristics” / 36
2. Regional Political Construction: Tribal Regimes and Local Separatists / 59
3. Drifting in Troubled Times: Emigration of Ethnic Populations / 65

Chapter IV Multiple Structures of Local Organizations / 68

1. Tribal System: A Lasting Organizational Form / 69
2. Tu-Si System: An Important Supplement to Local Ruling / 82
3. Wei-Suo in Prefectures and Counties: Interference of State Power / 91
4. Seng-Gang、Xiang-Yue and Ethnic Control / 104

Chapter V The Course of Ethnic Integration: Reconstruction and Conformity / 108

1. Ethnic Reconstruction and Derivation under Political Power / 108
2. Cultural Reconstruction and Ethnic Conformity / 130

Chapter VI Ethnic Economy Types and Local Economic Chain / 159

1. Living by Husbandry: The Continuation of Grassland Economic Types / 160
2. Farming-Based: The Main Regional Economic Form / 164
3. Handicraft: Auxiliary Economy of Farmers and Herdsmen / 174
4. Town and Caravan: An Important Link of The Local Economic Chain / 193

Chapter VII Linguistic Forms and Ethnic Intercourse / 208

1. Formation and Connections of Multilingual Ethnic Forms / 209
2. Complementary between Han-Chinese Dialects and Minority Languages / 213
3. Interaction and Borrowing between Ethnic Languages / 217

Chapter VIII Pluralistic Religious Structure and Ethnic Classification / 220

1. Anduo: "The Holy Land" of Tibetan GeLu Branch Lamaism / 221
2. Faith Identity among Tibetan Buddhist Ethnic Groups / 231
3. Hezhou: "The Chinese Little Mecca" / 241
4. Mutual Recognition among Muslim Ethnic Groups / 247
5. Goddess of Mercy, Laojun and Chenghuang in He-Huang "Fandi" / 249
6. "Xifan", "Huiyi" and Han-Chinese Temple Fair / 253

Chapter IX Similarities and Differences of Folk Custom Forms in He-Huang / 258

1. Rural Customs: Regional Radiation of Folk Custom Forms / 259
2. Differences among Neighboring Ethnic Groups / 269
3. Similarities and Differences among Kins / 273

Chapter X Interaction Mechanism Inside the Region: Social and Cultural Shaping / 284

1. Social Interaction and Cultural Elements / 284
2. The Relationship between Ethnic Center and Periphery / 317

3. Internal Hierarchy of Ethnic Culture and Major-Minor Relations / 325

Chapter XI Cultural Interpretation of Geo-Ethnic Constitution / 337

1. Basic Condition: Cultural Integration / 337

2. Important Foundation: Linguistic Features / 351

3. Strengthening Ethnic Identity: The Pattern of Settlement / 354

4. Normality of Ethnic Development: Ethnic Fusion / 363

5. Ethnic Constitution in He-Huang: Lessons and Reflection / 370

Conclusion / 376

Bibliography / 378

Postscript / 385

Index / 386

绪 论

黄河自河曲始，顺势融洮河、大夏河，至甘肃达家川与源出青海海晏，汇大通河的湟水相合，继而奔流东下。古人乃把黄河、湟水两水系自发源地流经至达家川的广阔地段称为“河湟”。广义的河湟区域涵盖了今青海省的海东、西宁地区和黄南、海南、海北藏族自治州，以及甘肃省的临夏回族自治州和甘南藏族自治州等地。自古以来，这里即是多族群生活、繁衍、迁移、角逐之地。西戎、羌、氏、匈奴、鲜卑、吐谷浑、吐番、党项、蒙古、回回等古代族群曾以此为重要活动地，历史上先后有平汉、前赵、南凉、西秦、吐谷浑、唃廝囉等地方政权在此割据。此外，它又是当今藏、蒙古、回、汉族等族群重要的聚居地，更是东乡、保安、撒拉、土族等河湟特有族群的主要集聚地，而且这些族群均于此建有自己的自治政权。同时，这一地区又是中国伊斯兰教和藏传佛教的文化中心。体现中国伊斯兰教重要特征的门宦教派即产生于此；藏传佛教最主要的派别——格鲁派（黄教）创始人宗喀巴出生于此，并在此巩固了该派地位，因而其重要寺院也坐落于此。在长期的历史演进中，许多族群在河湟地区你来我往，风云消长，留下了厚实的足迹，加之区域内具有极为丰富的古今族群交汇融贯的文化遗产，故而从历史学、文化人类学学科视角对其多族群、多语言、多宗教共存并荣、色彩纷呈的现象进行全面、系统的解读与研究，无疑具有重要的学术意义和现实意义。

早在 20 世纪三四十年代，河湟重要的区域位置、多彩的族群特色、族群生存的边缘状态及丰富的地缘文化已为众多学者所关注，一些研究成果见诸当时的报刊、书坊，《西北文化》《西北通讯》《新西北》《新亚细亚》《边政公论》《西北问题》《西北论衡》《方志》《禹贡》《新中华》《中国边疆》《边疆通讯》及《新甘肃》《新青海》等期刊，是其重要的学术阵地，研究范围涉及河湟历史地理、族群活动、政治制度、社会结构、经济生活、文化教育、信仰习俗及其真实境况等诸多方面。不断涌现的论著和调查报告中，时常出现顾颉刚、韩儒林、于式玉、李安宅、马鹤天、周希武、张令瑄、李式金、黎小苏、吴景敖、谷苞、王树民和杨兆钧

等著名学者的名字。他们的探讨富有历史学、社会学意味，他们客观、辩证地审视了该地域族群生存的历史状态和现实境遇，意识到其生存的边缘性和封闭性所带来的消极因素。当然他们也看到了这些处于中华边缘的族群在恶劣的地缘环境中不失乐观的生活态度和生命信念，以及由于边缘性和封闭性使族群文化得以传承，并免受破坏的积极意义。他们积极参与到河湟诸问题的讨论、社会调查与研究中，使得这一领域的学术成果逐渐丰硕，且基本梳理、廓清了这一地域的族群历史与文化，从而为后继者的研究奠定了良好基础。

20世纪50年代中期以来，在中央政府的直接支持下，许多民族学者于河湟开展了颇具规模的少数民族社会历史调查工作，先后刊印、出版了河湟少数民族简史、简志，各民族自治区域概况及社会历史调查资料集等，从而一定程度上使该区域民族研究获得重视，得以推进。近20余年来，有关河湟诸族群及其相关文化研究越来越为学界所关注，其成果更是层出不穷。于式玉《于式玉藏区考察文集》、李安宅《藏族宗教之实地研究》、马鹤天《甘青藏边区考察记》等早期研究成果再次出版，而陈庆英《中国藏族部落》、格勒《论藏族文化的起源与周围民族的关系》，李延恺、黎宗华《安多藏族史》，杨建新《中国西北少数民族史》、周锡银《羌族史》、周伟洲《吐谷浑史》、祝启源《唢嘶啰—宋代藏族政权》、胡国兴主编《甘肃民族源流》、李克郁《土族源流考》、谢佐《青海民族关系史》、穆赤·云登嘉措主编《青海少数民族》和马子祥、马兆熙《东乡族文化形态与古籍文存》等涉及河湟古今族群及相关问题研究的成果亦相继面世。此外，马通《中国伊斯兰教派门宦制度史略》，牟一之主编《青海蒙古族历史简编》和《黄河上游地区历史与文物》，李文实《西陲古地与羌藏文化》、高士荣《西北土司制度研究》、张济民《青海藏区部落习惯法资料集》、台湾于湘文《西北游牧藏边社会调查》、王明珂《华夏边缘》等则成为这一地区族群关系与社会文化研究的重要著述。

应该说，以上成果为河湟地区族群诸问题研究奠定了基础，其成果中亦不乏严谨缜密的论著，因而对该区域相关问题的进一步探讨提供了可资参考的文献、线索与思路，其意义是重大的。但显而易见，已有成果属概述、通论性质者多，其研究视角往往着重于单一族群自身相关问题的讨论，又多囿于对某一族群文化或某一宗教的探讨，对一般规律、族群互动之要素以及地缘文化特征的探究尚不够。即使有些著述也关注区域性族群

问题之研究，但由于因循旧见，欠系统，缺析解，故不免陷于管窥蠡测、吠影吠声式的“研究”，不能真正把握其地缘历史与文化脉搏。而运用历史学与文化人类学理论方法将河湟置于一个整体区域范围，多视角揭示这一地域不同族群构成、互动及地缘社会联系、文化功能的学术成果尚不曾见。近年来，在河湟区域研究逐渐成为热议话题，族群互动与地缘联系日益紧密之时，有学者提议建立“河湟学”，以推动这一区域族群社会与历史文化的研究。故对河湟地区族群地缘关系及其文化结构与功能进行深入、系统的考察，解读其族群关系中的诸要素，思考其互动关系的文化特质，也就显得更为迫切与必要。

河湟地区一直是笔者个人潜心学术探索和田野考察所心仪的地域，那里古今诸多特殊的族群及多样丰富的文化，吸引笔者无数次走进这一“区域”，而今自西戎、羌氏、鲜卑、党项、吐番、蒙古，到藏、撒拉、土、回、东乡、保安等，均可如数家珍地道出其历史原委和社会风貌。这里的山川河流、万千气象、地域特质，亦已深深映入笔者脑海。而河湟人于生活中所表现出的怡然自得、从容淡定，以及坚定的信仰、特立的思想，都给笔者以弥足珍贵的影响。而这些感悟告诉笔者，仅从单一学科的视角去观察河湟地区，我们将难以发现这一地缘族群关系与文化的一般规律或原理。美国学者阿兰·邓迪斯在《人类学家与民俗学中的比较方法》一文中讲到：“博厄斯（著名人类学家）坚信，有关个别文化的历史和深度的研究应该先于比较研究。在拿他喜欢的‘历史方法’与‘比较方法’做对比时，他觉得前者归纳的、经验的优点远比后者所包含的‘迫使现象就范理论’这个过程更可取。”^①当代法国人类学大师列维-斯特劳斯在论及《历史学与民族学》时也谈到：“人类对构成周围世界的物理的、生物的和社会的组合进行归类时，会显示出人类心智上的逻辑——审美倾向（这种思维方式具有一定的普遍性）。……但若推至极端，便会导致一种名副其实的不可知论者。”^②他以为，历史学“有赖于研究和评论众多观察者提供的资料，从而可以进行比较和相互印证”，而民族学“本质上却可以归结为某一个人的观察。”而在谈到历史学与严格意义上的民族志的关系问题时，列维-斯特劳斯则曰：“这两个学科之间的根本区别不在于

① [美] 阿兰·邓迪斯：《民俗解析》，广西师范大学出版社，2005，第165页。

② [法] 列维-斯特劳斯：《结构人类学》（1），中国人民大学出版社，2006，第8页。

对象、目的或方法的不同。两者对象相同，即社会生活；目的相同，即更好地了解什么是人；方法也相同，仅有其中研究手段所占比重不同之别。它们的主要区别在于各自选择了不同的，却是互补的观察角度：历史学围绕着社会生活的有意识的表达活动组织它的数据，民族学则着眼于无意识的条件。”^①

显然，在方法与理论的运用上，没有哪一种学科具有普遍、绝对的适用性，我们只能在分析相关问题中，寻求与之相应的学术思路和观察点。因为无论何种方法、理论，必然要在实际运用中被不断更新、修改，不是我们所要探寻的实际问题要削足适履地符合某种所谓定式的理论，而是所运用的理论要与所探寻的客观实际相符合。本书以文化人类学与史学基本方法立论，力求通过探讨客观与主观、社会与文化、地域与环境对河湟族群发展一般规律的影响，谨慎严肃地努力进行其相关历史的构拟和现实的辨析，以期能较以往相关研究有一定的开拓和创新。具体叙述，希望在时空框架内进行，无论政治的、经济的阐释，还是文化的、族群的论述，均没有固定的界域，而是在河湟这一区域框架内，于历史和现实中穿梭，并力求依据列维－斯特劳斯对民族学方法的认识展开，即“民族学是走向综合的第一步。……这种综合可以有三个不同的取向。第一，如果打算把涉及相邻群体的观察结合起来，可采用地理取向；第二，如果目的是再现一个或数个民族的往事，便可采用历史取向；最后，如果选取某种技术、习惯或者制度，以期引起特别的注意，便可以采用系统化取向。”^②

进入河湟学术领域久了，看待它的视角往往会发生变化，有时你会把它分解成几个不同的元素，有时你又必须将其看做一个不可分割的整体，原因是它本身即通过点、线、面构成。只有这样，我们才能审视河湟区域内族群关系外在和内在的关联。社会组织、经济方式、文化信仰、族群分合，多重的错位与重叠，其变化多端的外在结构，给予河湟人文与自然更加丰富的内容，它所具有的文化特质和魅力为历史学者和文化人类学者提供了天然、良好及广阔的研究领域。本研究的主要心力用于探索宏观的、全局性的河湟族群体系与文化，并通过许多具体个案从河湟族群关系入手，探讨河湟地区族群构成与发展的整体演进脉络，解释各族群文化发展

① [法] 列维－斯特劳斯：《结构人类学》（1），中国人民大学出版社，2006，第21～22页。

② [法] 列维－斯特劳斯：《结构人类学》（1），中国人民大学出版社，2006，第376页。