

- 李学勤主编, 1999b, 《十三经注疏》-《春秋左传正义》, 北京: 北京大学出版社。
- 李学勤主编, 1999c, 《十三经注疏》-《周易正义》, 北京: 北京大学出版社。
- 李学勤主编, 1999d, 《十三经注疏》-《论语注疏》, 北京: 北京大学出版社。
- 刘宝楠, 1990, 《论语正义》, 北京: 中华书局。
- 马戎, 2001a, 《民族与社会发展》, 北京: 民族出版社。
- 马戎, 2001b, “评安东尼·史密斯关于‘Nation’(民族)的论述”, 《中国社会科学》2001年第1期。
- 马戎编, 1997, 《西方民族社会学的理论与方法》, 天津: 天津人民出版社。
- 潘光旦, 2000-13, 《潘光旦文集》(第13卷), 北京: 北京大学出版社。
- 王桐龄, 1934, 《中国民族史》, 文化学社。
- 王锺翰主编, 1994, 《中国民族史》, 北京: 中国社会科学出版社。
- 张磊、孔庆榕主编, 1999, 《中华民族凝聚力学》, 北京: 中国社会科学出版社。

## 【论 文】

# 汉族青少年民族意识形塑的研究

## ——一个对义务教育阶段语文课本的内容分析

栗晓红

### 一、研究问题的提出

民族与族群意识及其产生是民族研究中一个基本内容。民族和族群意识的核心是“族群内部成员之间的认同、与外族成员之间的‘认异’”<sup>1</sup>。民族意识产生的基础在于族群间存在的客观差异,如马戎教授列举的四个主要差别:(1)体质差异;(2)文化差异;(3)经济差异;(4)居住地差异<sup>2</sup>。同时,民族意识的产生也受到人为地引导和控制<sup>3</sup>,尤其是民族领袖人物和国家的民族政策的导向。杨念群提出,“民族意识”本身往往直接或间接地就是某种政治意识与理论阐述的体现与表达,往往是经过了意识形态的训导和收编,以符合一定的规范和尺度<sup>4</sup>。中国是个多民族国家,费孝通教授称之为“多元一体格局”,一体即中华民族,多元即历史上形成的多个族群。在长期的族际交往中,各族群都以儒家文化和中原政权为核心,凝聚和认同为“一体”。我们常说的“民族”实际上具有双层含意:一是中华民族意义上的“民族”,一是中华民族内部各个族群意义上的“民族”。所以,对于中国的全体国民来说,实际上存在两个层次的认同和“认异”,一是关于中华民族的民族意识,一是关于自己所属族群的“民族”意识。国家意识形态对于这两层意义上的民族意识是怎样体现与表达的呢?尤其是,面对正睁开眼睛看社会、看世界的青少年,作为政治文化的核心部分之一,民族意识又是怎样被设计和传递的呢?这正是本文关注的核心问题。因为本研究要借助于义务教育阶段的语文教材作为分析工具,而这种教材主要是适用于汉族青少年,所以,本研究的问题可以表达为:国家意识形态是如何形塑汉族青少年的民族意识的?<sup>5</sup>

<sup>1</sup> 马戎,“关于民族研究的几个问题”,《北京大学学报》2000年第4期。

<sup>2</sup> 马戎,“论民族意识的产生”,《云南民族学院学报》2000年第2期。

<sup>3</sup> 龚永辉于1995年在《广西民族学院学报》发表了系列论民族意识及其调控的文章。

<sup>4</sup> 杨念群,“‘后现代’思潮在中国——兼论其与20世纪90年代各种思潮的复杂关系”,《开放时代》2003年第3期。

<sup>5</sup> 中国的民族教育政策是:在一部分少数民族地区实行双语教育,本族语教育和汉语教育,有的地方还实行三语教育,即在双语基础上再加上英语教育。这些教材是专门编写的,与广大汉族地区采用的语文教材不一样。本研究主要集中于汉族地区所使用的语文教材。



## 二、研究设计

### （一）研究对象的选择

本研究打算对义务教育阶段的语文课本内容进行分析，看国家意识形态是怎样表述“民族”意识的，并从中分析国家在对国民进行民族意识教育时的政策和策略。本研究采用的教材版本是2001年人民教育出版社教材，小学六年共12册，初中三年共6册，一共有18册。

选择对语文教材进行分析主要有以下考虑：

1、语文教材最集中地体现了学校系统中主流文化的选择性传递。社会复制自身的主要机制之一就是通过对主流文化的有意识选择和传递，在最短时间内把人类文明成果、该国家传统文化和主流意识形态传递给下一代。而这种传递的最主要途径就是学校里面的语文教育。国家也往往利用语文教育来宣传自己的意识形态，对青少年进行有利于自己的社会化塑造。

2、中国语文教材中的每一课都是经过慎重选择的，无论是从思想上还是从表达上。中国的学校教育体系由中央政府直接领导，教材及其编写的指导思想受到严格的国家控制，各个学校采用的都是全国统一编写的教材<sup>1</sup>。通过对课文内容的分析，可以看出国家对民族意识及其培养的态度和立场。也就是说，中国的语文教材可以充分反映出国家整体的民族意识形塑策略。

3、选择语文教材而不是政治教材的一个原因是，政治教材虽然最为集中地反映了意识形态教育和灌输，但是，因为集中而明了，就缺少民族意识培养的丰富内涵，只是死板地宣传国家的民族政策，而且只是政治教材中宣传的主流意识形态的一部分。相比政治教材，语文教材虽然没有鲜明地提出国家的民族政策或民族意识，但是，在专家们按照国家教材编写方针指导下选择的相关课文中更能反映出国家的意图。这就为我们的分析提供了很大的分析空间。

选择义务教育阶段的语文教材主要有以下考虑：

1、义务教育是国家法定的强迫性免费教育阶段。并专门通过了《义务教育法》来保证其实施。九年的义务教育是由国家免费提供的，这也就意味着，国家的意识形态要充分地在这九年教育中进行宣扬。同样，国家对于民族意识的训导也能得以充分表现。

2、现在我国义务教育的普及率很高，这也就意味着中国的青少年都学习或者至少接触了语文教材的课文，或多或少的会留下记忆，并在一定程度上接受国家的主流意识形态。

另外，还要进行说明的是，该套教材是人民教育出版社2001年的版本，在这之前之后都有很多版本的教材。以我拿到教材的河北省邯郸市来说，在此之前的教材是人民教育出版社1994年版本的教材，邯郸市2001年开始换用2001年版本的教材。但邯郸市小学从2004年开始换用河北教育出版社的教材。2001年版本的教材和1994年版本的教材课文有很多重合之处，河北教育出版社的教材与人民教育出版社的教材也有很多重合之处。由于国家教育系统的权力下放，再加上教材的庞大市场及其丰厚经济利润，以后的教材市场必然会出现群雄争夺、地方割据的局面。这样，2001年版本的教材会成为国家统一集中意识形态的一个界标，从这个角度来看，即将退出历史舞台的2001年版本的语文教材为我们分析全国性的民族意识形塑具有更加特别的意义。

### （二）研究方法的选择

在确定了以义务教育阶段的语文教材为研究对象后，我采用的具体方法主要是：查看每一篇课文，把凡是带有感情的且比较直接的提到国家意识（中华民族意识）的课文，以及涉及各个族群的课文都记录下来；然后，摘抄记录下相关内容，并进行分类。不过，有些泛泛的与爱国有关系的课文不在分析之列，比如第五册的一篇课文《富饶的西沙群岛》，文中没有明确提出爱国，但是也可以从国家地域辽阔，富饶并激发出对祖国的认同和爱国感这个角度去理解。考虑到这里已经有了过多的揣测意味，所以没有把该课文包括在分析范围中。类似情况的课文还有：

小学：

<sup>1</sup> 以前的教材都是由全国教材编写组编写，并统一由人民教育出版社出版发行。现在鼓励地方编写教材出版试用，出现了几个竞争的版本，比如江苏教育出版社、广东教育出版社的两套教材和人民教育出版社的教材已经形成竞争之态。但是，总的来说，大部分地方仍然采用人民教育出版社的教材。而且就是地方教材，中央对教材编写的指导思想也有严格的控制。



- 第一册：《祖国多么广大》  
 第三册：《北京》  
 第四册：《北京亮起来了》  
 第五册：《富饶的西沙群岛》  
 第六册：《参观人民大会堂》  
 第七册：《黄继光》  
 第八册：《长城》、《圆明园的毁灭》、《黄河魂》  
 第九册：《冀中的地道战》

初中：

第三册：《故宫博物院》

在具体分析中，可能会着重考虑以下几个维度：

1、背景；2、方式；3、内容。

关于具体内容，就中华民族意识层次上来说，包括：

- 1、在什么情况下谈及中国意识；
- 2、通过什么方式来谈；
- 3、谈了民族意识的什么方面。

就各个族群意识层次上来说，包括：

- 1、在什么情况下明确谈及各个族群；
- 2、通过什么方式来谈及这些族群；
- 3、谈及族群的哪些方面。

### 三、研究结果

把小学课本从一年级第一册编到六年级第十二册，依次取编号从1到12，初中课本在此基础上从13编到18。下表列出了所有涉及中华民族意识和族群意识的课文。

关于民族意识的课文汇总

册	课数	中华民族意识	族群意识
1	30		
2	26	7、我爱祖国	
3	25		16、葡萄沟；17、难忘的泼水节
4	26		3、亲人
5	32		
6	32		
7	32		16、猎人海力布
8	32	15、狼牙山五壮士；16、小英雄雨来；	12、草原
9	28	7、梅花魂	
10	26	6、向往奥运；7、詹天佑；23、世纪宝鼎	23、世纪宝鼎
11	28	7、为中华崛起而读书；10、枣核	
12	26		
13	31		30、从宜宾到重庆
14	30	2、中国石拱桥；20、邓稼先	
15	32		
16	30		
17	24		
18	23		



## （一）中华民族意识

18 册书共有 513 篇课文，其中明确提到中华民族意识的课文有 11 篇。其中又可以分为四类：

- 1、关于爱祖国的课文：《我爱祖国》、《狼牙山五壮士》、《小英雄雨来》、《为中华崛起而读书》；
- 2、关于民族自豪感的课文：《向往奥运》、《邓稼先》、《詹天佑》、《中国石拱桥》；
- 3、关于游子的课文：《梅花魂》、《枣核》；
- 4、其他：《世纪宝鼎》。

我们看到，小学四年级之前只有一篇课文涉及到中华民族意识，即一年级的《我爱祖国》，该课文是以短行歌谣的形式提出一串的爱：爱爸爸，爱妈妈，爱学习等等，最后结尾为“更爱祖国”，在这里祖国仍然是种抽象的口号。涉及民族意识的课文主要是在小学五年级之后。

《狼牙山五壮士》和《小英雄雨来》都是通过主人公的口喊出“爱中国”、“我是中国人”的口号。因为有很多具体细节的铺垫，这种口号真诚而富有感染性。这里激发出来的“中国”、“中国人”意识是与日本相对应的。两篇课文都是关于抗日战争时期的事情，通过主人公痛恨日本敌人，并与他们做斗争，让读者体会到国与国的不同，祖国受难，献身于祖国等意识和情绪。

“为中华崛起而读书”是周恩来总理中学时代的理想。激起周总理产生这种理想的是，当看到中国人在东北这个本来属于自己国家领土范围内却被西方列国欺负时，他感到很纳闷，后来他的叔父很沉痛的告诉他，中华不振。“中华不振”这四个字给周留下了深刻的印象，激发了周渴望中华崛起的念头并作为终身奋斗目标。我们看到，这种中华民族意识在青年周恩来身上也是通过受列强欺负而激发出来的。

关于民族自豪感的一组课文，都是通过中国或者中国人的成就激发出一种强烈的民族意识和自豪感。《向往奥运》是期望奥运申办成功的一篇文章，言词间流露出对中国成为奥运主办方的惊喜和自豪。《邓稼先》是杨振宁写的文章，当杨得知中国的原子弹完全是由邓稼先领导的中国人制造成功后，杨激动得热泪盈眶，感受到了一种强烈的民族自豪感。《詹天佑》中的主人公在中国受到英国和俄国要挟情况下挺身而出，用自己的聪明才智设计了京张铁路，让外国人震惊，让中国人扬眉吐气。《中国石拱桥》以赵州桥和卢沟桥为例，说明了中国的石拱桥建筑有着光辉成就，在世界桥梁建筑史上占有重要地位。

《梅花魂》和《枣核》是两篇游子文章，梅花和枣核都是祖国的象征物，借海外华人思念祖国之情来表达民族感情。而这种浓厚的民族意识和感情正是因为身居异国他乡而萌发出来的。

《世纪宝鼎》是关于联合国成立 50 周年前夕，中国向联合国赠送的一尊巨型青铜宝鼎的说明。这一宝鼎有着丰富的民族象征意义。“底座上饰 56 条龙，象征华夏 56 个民族都是龙的传人。”、“它的整体结构，艺术造型和纹饰配制，显示了中华民族的悠久历史和灿烂文化。”我们看到，在面对外界的时候，国家塑造的或传递出去的民族形象是：整个民族是中华民族，其象征物是龙，有着灿烂悠久的历史，青铜宝鼎就是证明。中华民族有 56 个族群，他们都是中华民族的一分子，表明了中国是个“多元一体”的民族。

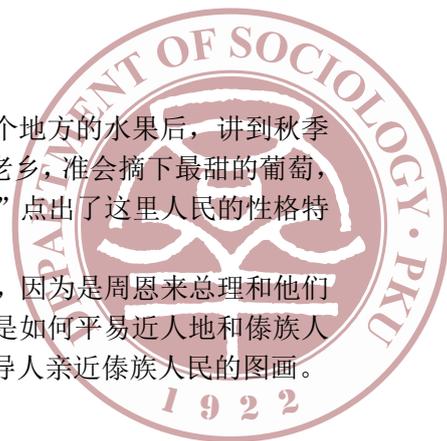
我们看到，在表达中华民族意识的课文中，主要是通过与其他国家的比较来凸现中国的存在，或者是通过国家受难激发保卫国家、振兴国家的感情，或者是通过国家成就激发祖国强大的民族自豪感，或者是通过异国游子思念祖国激发对祖国的依恋之情。

## （二）族群意识

有 8 篇课文明确提及我国的少数民族群。

**葡萄沟：**这是新疆吐鲁番一个生产水果的地方。作者在介绍了这个地方的水果后，讲到秋季葡萄成熟的时候，“要是这时候，你到葡萄沟去，热情好客的维吾尔族老乡，准会摘下最甜的葡萄，让你吃个够。”作者用“老乡”来称呼维吾尔族人民，并用“热情好客”点出了这里人民的性格特征。

**泼水节：**记载了 1961 年傣族人民的泼水节，这个泼水节让人难忘，因为是周恩来总理和他们一起过的。课文中描写了傣族人民是如何热情迎接周总理，周总理又是如何平易近人地和傣族人民一起欢度这一节日。描述了一幅傣族人民爱戴国家领导人，国家领导人亲近傣族人民的图画。



**亲人：**这是从一个汉族孩子角度讲的苗汉是一家的课文。开笔就指出，整个小村子里除了自己家是汉族外其他人都是苗族人。然后记叙了自己和妈妈是如何照顾邻居苗族老奶奶的，苗族老奶奶又是如何夸奖作者是个好孩子的。点出了主题：苗汉是亲人。但是，应该注意的是，课文中体现的叙述结构是汉族年轻人帮助少数民族老人。

**猎人海力布：**这是内蒙古自治区的一则民间故事。写一个叫海力布的猎手为了救百姓的性命，而情愿自己变成一块石头。

**草原：**这是老舍访问内蒙古的巴尔虎旗时有感而发的一篇文章。文中写到，蒙古人民是怎样热烈迎接这些访问者，然后又是怎样热情招待他们的。其中有一段说到：“主人们下了马，我们下了车。也不知道是谁的手，总是热乎乎的握着，握住不散。大家的语言不同，心可是一样。握手再握手，笑了再笑。你说你的，我说我的，总的意思是民族团结互助。”，文中最后又提到“太阳已经偏西，谁也不肯走，是呀！蒙汉情深何忍别，天涯碧草话斜阳。”其主题是蒙汉是一家。应该注意的是，文中提到了蒙汉语言不同。

**世纪宝鼎：**这篇课文前面已经介绍过了。因为既涉及到中华民族又涉及到各个族群，所以在族群意识分析中又被列了出来。应该注意的是，56个族群在象征意义上取的是56条龙，而实质上龙主要是汉族人民的崇拜，显然，为了取得56族兄弟是一家的效果，宝鼎上饰了同样的象征物。

**老山界：**记叙了红军于1934年冬翻越长征途中第一座难爬的山——老山界的情况。老山界位于广西东北和湖南边境。红军在爬山中碰到一位瑶族妇女。看到她很惊惶，“我们就跟瑶民攀谈起来，照我们一路上的经验，不论是谁，不论他们开始怎样怕我们，只要我们对他们说清楚了红军是什么，没有不变忧为喜，同我们亲热起来。今天对瑶民，我们也要试一试。”后来，瑶民拿出仅有的一点米，为红军煮粥，红军给钱，她不要。后来，红军的米运过来后，送了她一袋米，她很高兴地接收了。

**从宜宾到重庆：**讲到了四川省珙县山中悬崖峭壁悬挂着“棺材”。里面提到了“据说是我国古时候西南地区的一个少数民族”。在课文最后还附了悬棺的材料。“是中国古代有些民族将棺材置于悬崖洞穴中的一种奇特安葬方式，被称作中国的千古之谜，世界文化史上的一大奇观，我国南方数省都先后发现有这种悬崖。”我们看到，刚说到是少数民族的奇特安葬方式，话题一转，又提到，被称作中国的千古之谜。

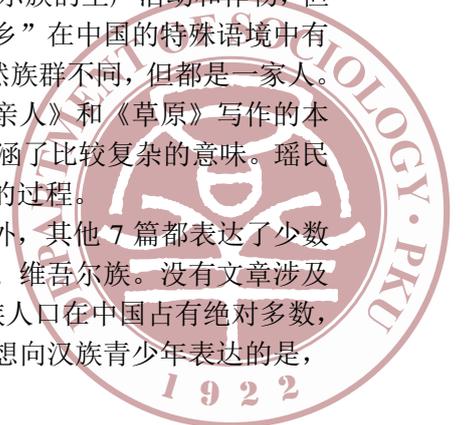
这8篇课文中，主旨在于写少数民族的有5篇：《葡萄沟》、《泼水节》、《亲人》、《草原》、《猎人海力布》。顺便提及的有3篇：《老山界》、《世纪宝鼎》、《从宜宾到重庆》。在此基础上，我们可以做一简要分类：

- 1、涉及风俗习惯的：《泼水节》、《悬棺》；
- 2、涉及民间故事的：《猎人海力布》；
- 3、涉及生产的：《葡萄沟》；
- 4、表达汉族与少数民族友谊的：《亲人》、《草原》、《老山界》；
- 5、表达各族群关系的：《世纪宝鼎》。

另外，《泼水节》虽然描述的是傣族的风俗习惯，但其写作目的在于纪念周总理和傣族人民一起泼水的特殊意义，在于强调傣族人民是中华民族的一分子，并通过傣族人民对周总理的热烈欢迎和爱戴表明了傣族人民是认同中国的。《葡萄沟》虽然描述的是维吾尔族的生产活动和作物，但是，在作者的用语中，很明确的是把维吾尔族人民看作老乡。而“老乡”在中国的特殊语境中有着很亲切的含义，如典型的“老乡见老乡，两眼泪汪汪”。这表明了虽然族群不同，但都是一家人。

《世纪宝鼎》里更是明确提出，56个族群都是龙的传人，是一家。《亲人》和《草原》写作的本意就在于表明，汉族和苗族，汉族和蒙古族是亲人。《老山界》里面蕴涵了比较复杂的意味。瑶民从最初对红军的不信任，再到信任，并转为很高兴。这是个逐步接纳的过程。

总的来说，除了《猎人海力布》是从内蒙古民间故事中选出来的外，其他7篇都表达了少数民族与汉族的亲密认同关系。这些族群主要有：苗族、瑶族、蒙古族、维吾尔族。没有文章涉及少数民族之间的关系，都是言及少数民族和汉族的关系。这是由于汉族人口在中国占有绝对多数，是中华民族的主体。这也表明了国家在表达和传递族群意识时，极力想向汉族青少年表达的是，



汉族和少数民族感情很亲密，少数民族的民众与汉族高度认同，也认同现在的中央政权。至于少数民族与汉族的差别，在课文中表现得很少，或者说对于我国少数民族具有的独特文化表达得很少。比如，语言上的差异在我们看课文时似乎根本不存在。《亲人》中的汉族孩子帮助苗族老奶奶，《泼水节》中的周总理和傣族人民一起泼水，《老山界》中瑶民与红军的顺畅交往。在《草原》中，老舍提及“大家语言不同”，但是，马上转笔说“可心都是一样的”。少数民族独特的生活方式也很少提及，《从宜宾到重庆》中提及了少数民族“悬棺”的安葬方式，但是，该篇文章的主旨不在于写族群，而是顺便提及，而且把这种习俗纳入到中国范畴中。这也说明了，某些课文无意中可能会涉及到少数民族的独特文化，但是，以少数民族为主旨的课文并不会特别强调他们的独特文化。可以想到，这种强调“同”而淡化“异”的做法，会在汉族青少年心目中留下“少数民族和汉族是一样”的一体性印象。这也部分解释了对一个普通的、很少有机会接触少数民族的汉族来说，对于少数民族也就停留于“同胞”和“亲人”的印象，而对他们与汉族的不同却知之甚少。

#### 四、研究结论

通过上面的分析，我们可以得出以下结论：

1、在整个义务教育阶段的语文课本中，共有 513 篇课文，其中明确表达中华民族意识的有 11 篇课文；明确表达族群意识的有 8 篇课文。

2、表达中华民族意识的方式主要是通过比较中国与外国来展示的。具体来说，有三种方式：危机中的祖国、成就中的祖国和思念中的祖国。危机是因为受到外国的欺凌，从而激发起团结和图强之心；成就是因为祖国人民的勤劳智慧，从而激发起自豪和奋斗之心；思念是因为远异国他乡，身在异国心怀祖国激发惆怅和牵挂。每种方式的表达都是以外国为参照对象，在外国的场景下，凸现出中国和中国人的意识来。而且这种意识的表达都伴随着浓烈的爱国感情，激发中华民族意识的目的，就是激发爱国感情。

3、表达族群意识的方式主要是通过突出少数民族与汉族的“同”而淡化“异”来展示。而“同”又集中体现在强调“同心和一家人”上，而对于各个族群间的诸多差异采用了淡化的策略。对于汉族的青少年来说，会自然地把各个族群都视为一家中的成员，并难以意识到少数民族的独特性。这也是解释汉族人为什么对我国的少数民族了解甚少的原因之一。

4、总的来说，在义务教育阶段，语文课文中关于民族意识形塑集中在强调中华民族（中国）的一体性，重在激发爱国的感情。对于国内少数民族的独特文化介绍得很少。这样一种意识形态的教育，会使得汉族青少年忽略少数民族与自己之间存在的不同之处，使他们感到这些少数民族与汉族关系亲密，并且认为少数民族民众对于中国这个政治和文化实体具有高度的认同，从而忽视了我国各族群之间存在的差异和族群关系中客观存在的问题。

（本文为 2004 年春季“民族社会学”研究生课程期末论文）

#### 【新书介绍】

### 《民族社会学：社会学的族群关系研究》

马戎编著（2004 年 9 月 北京大学出版社）

本书是“民族社会学”课程的教科书。作者自 1988 年到北京大学任教以来，一直坚持开设民族社会学课程，在多年授课讲义的基础上，编写了这本教材。

种族与族群社会学（Sociology of Race and Ethnicity）在欧美许多大学里已有相当长的历史，形成了一个以社会学的视角和方法来观察研究种族和族群问题的专业研究领域。由于种种原因，民族社会学这个专业长期以来在我国没有真正形成，目前国内的研究与西方国家相比存在很大差距。我国少数民族人口已超过 1 亿，政府设置的“民族自治”地域占全国陆地面积的 64%。民族关系处理得如何，将直接关系到我国的民族团结、国家统一、社会稳定、经济发展乃至文化创新。自 80 年代实行“改革开放”政策以来，一些地区（如西藏、新疆）的民族关系出现了许多新现象，

