

### 三

武陵地区堂祭三献礼显然不是本地文化产物，而是若干批儒生根据《朱子家礼》等儒家经典演绎出来的。随着明清两朝中央政府对武陵土司制度的限制乃至最终取缔，儒家对土民的教化作用与统治者们的愿望渐趋吻合，在彭水县，“原由僧道等办的‘打清醮’，办‘盂兰会’、‘办亡斋’等，都由文坛取代”。在武陵地区这一文化多元的大环境中，儒家为争夺话语权的努力和获得的成果是有迹可寻的，不过，儒家在与道教、佛教对下层百姓的争夺中也使自己具备了宗教的性质。

【作者简介】胡鸿保（1948—），中国人民大学社会学系教授，博士生导师，北京，100872；林春，女，长江水利委员会文物考古队，高级工程师，武汉，430010。

## 【研究论文】

### 影响朝、汉族群关系变迁的因素分析

韩悦

#### 内容提要：

朝鲜族是聚居在我国东北地区的一个具有自身特色的古老族群，历史上与汉族相互融合，一直保持着友好关系，很少有冲突发生；同时，朝鲜族又是一个跨国族群，与中国境外的朝鲜、韩国有着千丝万缕的联系。随着东北亚地区经济格局的发展和中、朝、韩外交形势的变化，朝、汉两个族群的关系也受到了一些影响，新时期分析朝、汉两个族群的关系具有一定的现实意义。本文对影响朝、汉两个族群关系变迁的各种因素进行了具体分析，并将这些因素划分为生理文化型因素、利益型因素、政策型因素，进行了类型化分析；在此基础上，对朝、汉两个族群关系的现状进行了概括，对影响两个族群友好相处和相互融合的障碍进行了探讨，最后尝试提出了促进两个族群友好相处和相互融合的几点建议。

**关键词：**族群关系、生理文化型因素、利益型因素、政策型因素、族群融合

朝鲜族<sup>1</sup>是聚居在我国东北部的一个具有自身特色的古老族群，他有本族群的语言、文化传统和特殊的生活方式；随着时代的发展，朝鲜族成为中国境内现代化程度最高的族群；历史上，朝、汉两个族群一直保持着友好关系，很少有冲突发生，更在抗击日本侵略者的过程中形成了强烈的民族意识；改革开放以来，朝鲜族人口经历了两次大规模的迁移，增进了与汉族的融合，同时也由于经济利益、社会利益等竞争的加剧，为两个族群的融合增加了阻碍；同时，朝鲜族又是一个跨国族群，与中国境外的朝鲜、韩国有着千丝万缕的联系，随着东北亚地区经济格局的发展和中、朝、韩外交形势的变化，朝、汉两个族群的关系也受到了一些影响；然而，两个族群一直保持着

<sup>1</sup> 本文中的朝鲜族、汉族都是指中国境内的朝鲜族和汉族。

友好的关系和较高的融合度，究其原因何在？新的形势又为两个族群关系的友好发展增添了哪些阻碍？新时期分析朝、汉两个族群的关系具有一定的现实意义，期望可以对未来朝、汉两个族群关系的友好发展贡献力量，其优秀经验也为其他族群关系的发展提供示范。

## 一、影响朝、汉族群关系变迁的各种因素分析

### 1、体质因素

体质因素也就是种族因素，有的文献中也把它称为“种族变量”<sup>1</sup>。世界人类社会存在着不同的种族和亚种，不同族群在人的体貌方面存在着一定的差异，这些差异程度的大小，会使各族群之间产生距离感并影响认同程度。人们在体质外观上的差异是很容易分辨的，也很容易产生深刻的印象。在相互接触中，人们在态度上是否愿意接受对方、在感情上是否与对方认同、在心理上与对方保持多大的距离感等等，都会受到彼此体质差异程度的微妙影响，体质差异越大，带来的距离感也就越强。族群之间体质差别越小，相互对另一个的“差异”感也就越低。

朝、汉两个族群都属于黄种人，体质差异不明显。根据 80 年代中期的调查资料<sup>2</sup>显示，朝、汉两族的体质特征只在身高和胸围上有一定差异，朝鲜族体态较矮小，平均比汉族矮 3 厘米，胸围较宽，较汉族平均宽 3 厘米；而居住在中国境内的朝鲜族由于与汉族通婚，生活习惯、生活环境逐渐发生改变，体质特征也与汉族日趋相似，根据 1995 年全国学生体质调研结果显示，身高和胸围的差异也有减少的趋势。同时，由于朝鲜族人口大多集中在我国东北部，东北地区的汉族人口从身高体重来看，都高于全国平均水平，本文数据的比较都采用延边地区朝、汉青少年的数据是因为朝汉族群融合的重要区域是东北地区，如果与全国汉族的平均体质水平比较，朝汉两个族群在身高等体质方面的差异会更加不显著。

总之，朝、汉两族在体质特征上相差非常微小，这就有利于在两个族群的相互接触中，人们在态度上更愿意接受对方、在感情上更趋向与对方认同、在心理上的距离感也会比较少。

### 2、人口因素

在与人口相关的因素中，人口相对规模和人口迁移是影响族群关系的两个重要因素。人口相对规模也就是各族群人口规模的比例，“两个群体在规模上的差异越大，那么它们在彼此的群际交往率的不一致性也就越大”<sup>3</sup>。人口相对规模受生育率、死亡率等因素的影响。人口迁移包括人口的迁入和迁出，它主要从三个方面影响族群关系：人口迁移会影响一个地区族群人口的数量变化；在自己的传统居住地上，外来的移民很可能被本地族群视为“闯入者”而在感情上产生排外心理；人口迁移使得过去保持地理距离的族群之间得以开始相互接触，在接触中也不可避免地会出现各种族群在自然资源、经济利益、政治权力等方面的相互竞争，这些竞争往往构成了族群交往的主线。

汉族是中国所有族群中人口相对规模最大的一个族群，在人口相对规模上占有绝对的优势。与汉族相比，朝鲜族的人口相对规模较小；然而，在中国 55 个少数民族中，朝鲜族的人口相对规

<sup>1</sup> Simpson, 1997: 411。

<sup>2</sup> 延边朝鲜族青少年身体机能素质发育评价表，1985 年统计资料；关于釜山地方学生的体格发育的纵断研究，1983 年统计资料。

<sup>3</sup> 布劳，1991，《不平等和异质性》，中国社会科学出版社。



模处于第 12 位，占有相对优势。朝鲜族人口从 1953 年到 2000 年呈逐年增加的趋势（见表 1），但 60 年代后，人口增加的比例和速度都较小，因为朝鲜族聚居的延边州从 1964 年就成立了计划生育委员会，开始宣传计划生育思想和技术，到 1992 年时的城市已婚青年，普遍只愿生育 1 孩，人们普遍认为“宁可少些，但要好些”，倾向于少生优生。朝鲜族主要聚居在我国的东北部，改革开放以后，有两次大规模的人口流动，第一次是八十年代始，农村朝鲜族人口大规模地进城经商。据有关统计，从 1982 年到 1990 年，黑龙江、吉林两省的 9 万名朝鲜族农民进入城市。第二次是九十年代以来，随着我国与韩国正式建交，许多韩国企业在我国东南沿海兴起，高薪聘用内地朝鲜族职员。受此影响，杂居区朝鲜族人口大量涌入北京、天津、大连、青岛等沿海开发区。还有一些朝鲜族人口迁移到韩国工作、学习。两次人口大流动导致了朝鲜族人口的进一步分散和聚居区的缩小甚至丧失，而城市朝鲜族人口陡然增加。

表 1 朝、汉族群人口规模变迁

族群	1953	1964	1982	1990	2000
汉族	542,824,056	651,296,368	937,674,944	1,039,187,548	1,137,368,112
朝鲜族	1,111,275	1,339,569	1,765,204	1,923,361	1,923,842

资料来源：国务院人口普查办公室，2002a:18—46

总之，汉族人口相对规模远大于朝鲜族，这从某种程度上阻碍了两个族群的交往，汉族与朝鲜族的交往率远大于朝鲜族与汉族的交往率。但是，由于我国奉行民族平等、团结的政策，甚至在教育、选举等问题上对少数民族有优惠政策，汉族对朝鲜族又基本上没有歧视，这就使得人口相对规模的差距不会给两个族群的融合造成太大障碍，朝鲜族自身也不太关注本族群的人口数量，更关心的是人口素质尤其是教育水平和职业结构。

朝鲜族人口在国内的迁移，使朝汉两族群的交往更加密切，一方面促进了族群融合，另一方面也由于自然资源、经济利益、政治权利等方面的相互竞争，给两个族群带来了一定程度的竞争。迁出到韩国的朝鲜族人由于语言和生活习惯的优势，在韩国的适应能力远大于其他族群，他们对韩国较为发达的经济和极为相近的文化产生向往和认同，从某种程度来说，对整个中华民族的认同是一股不利因素，但由于迁入韩国的外来移民（包括朝鲜人、各国的朝鲜族人）几乎都被韩国本土人视为“闯入者”，他们大多从事着地位较低下的体力劳动，受到韩国人的轻视和排斥，虽然得到了一定的经济收入，但在政治和声望上的评价很低，得不到在本国享有的尊重和平等，这从另外一个角度也增加了他们对中华民族的民族认同，也促进了朝、汉两族群的和谐、认同。

### 3、经济结构因素

人类社会发展的过程，是从狩猎、采集、畜牧、农耕、手工业等逐步发展的，劳动力首先集中在第一产业（农林牧副渔），然后发展第二产业（制造业），最后发展第三产业（商业服务业），不同的发展阶段也反映出不同的生产力发展水平。经济结构差异的背后可能还反映出不同族群在生产力发展水平上的差异。

朝鲜族是一个现代化程度比较高的族群，第三产业就业人口比例居各族群之首。在历史上，朝、汉两个族群有着相似的经济活动传统，都是由狩猎、采集、畜牧到农耕、手工业等逐步发展的（见表 2），这些传统在今天得以延续，并且在竞争中处于优势。



表2 朝、汉两族群就业人口的行业结构（2000）

族群	农业 (1)	工业 (2)	建筑 运输 勘探 (3)	第二 产业 (2+3)	商业 公用 事业 (4)	卫生 福利 文教 (5)	金融 保险 (6)	第三产 业 (4+5+6)	机关 (7)	其他 (8)	总计
汉族	63.0	14.2	6.3	20.5	9.4	3.9	0.6	13.9	2.4	0.3	100.0
朝鲜族	47.2	13.2	7.0	20.2	18.7	8.1	1.3	28.1	3.9	0.7	100.0

资料来源：国务院人口普查办公室，2002b：815-820。

总之，朝、汉两个族群具有相似的经济结构，这本身就有利于两个族群的融合，又由于朝鲜族的第三产业就业人口居各族群之首，其现代化程度与汉族不相伯仲，因而有助于消除由于经济结构带来的优势族群的歧视和弱势族群的敌视。

#### 4、社会结构因素

社会结构主要指的是社会的阶级结构或阶层结构，各个族群在社会结构中的位置可能存在制度性或非制度性的差别。如果发现族群之间存在着职业结构和收入结构方面的群体性差异即“族群分层”时，就需要考虑到在族群矛盾的背后可能隐含着经济利益的冲突和阶级矛盾。

朝、汉两个族群不存在明显的族群分层，两个族群在社会分层的各个阶层中所占比例基本相同，朝鲜族负责人、专业人员的比例更高一些（见表3）。社会分层的各个阶层都存在向上流动，既有代际流动也有代内流动。

值得一提的是，在中国，教育是向上流动的一个重要途径，不同族群的教育水平直接影响了本族群的向上流动。而一个族群的教育水平又与这个族群的教育观念、教育设施、使用语言等因素有关。总的来说，朝鲜族的教育水平略高于汉族（见表4），这是因为：朝鲜族有重视教育的优良传统，朝鲜族聚居区随处可见这样的标语“宁肯啃树皮，也要送孩子上学读书”“哪怕明天就要饿死，今天还要送孩子上学”，一些山区住户迁移的主要原因是要选择教育质量更高的地区，似乎有点像“孟母三迁”的故事再现；我国一直奉行民族平等、民族团结的民族政策，鼓励兴建朝鲜族自己的学校，允许使用自己的语言，开设朝鲜语课程，更加鼓励实施双语教学，大部分朝鲜族人都能熟练使用朝、汉两种语言；在全国统一高考时，朝鲜族人的考试科目是朝鲜语、汉语，汉族人的考试科目是汉语、英语，而且朝鲜族作为少数民族在中、高考中都有加分，东北某些市高考的状元经常是朝鲜族人。面临就业时，由于部分朝鲜族人的汉语和英语综合水平低于汉族人，在某些岗位的就业遇到困境，但朝鲜族人的朝鲜语和汉语综合水平远高于汉族人，在韩国企业、公司就业的机会远高于汉族人，但由于一些朝鲜族人观念中存在“学而优则仕”等传统思想的影响，更希望在政府机关从事相关工作，对企事业单位就业存有偏见，因而不能很好的利用自己的优势。

表3 朝、汉两个族群就业人口的职业结构（2000）

族群	负责人	专业人员	办事人员	商业服务业	农业人员	生产运输	其他	总计
汉族	1.72	5.80	3.19	9.52	63.09	16.61	0.07	100.0
朝鲜族	3.67	11.98	5.34	17.05	46.94	14.81	0.22	100.0

资料来源：国务院人口普查办公室，2002b：821-824。



表4 朝、汉两个族群6岁以上人口的教育水平(2000)

族群	未上过学	扫盲班	小学	初中	高中	中专	大学	研究生	总计 (%)
汉族	7.3	1.7	37.6	37.3	8.8	3.4	3.8	0.1	100.0
朝鲜族	2.8	0.5	20.4	43.1	19.8	4.9	8.4	0.2	100.0

资料来源：国务院人口普查办公室，2002：563-567。

总之，朝、汉两个族群不存在明显的族群分层。朝鲜族有重视教育的优良传统，有良好的教育设施、政策环境和社会环境，这都有利于朝鲜族教育水平的提高，从而有利于其更好的就业，在社会分层中实现向上流动。但，由于朝鲜族拥有本族群的语言，这对朝鲜族人在韩国企业、公司就业有利，但汉语水平和英语水平的相对薄弱不利于他们在其他岗位的竞争，同时，“学而优则仕”等传统观念也束缚了朝鲜族人的就业领域，这些都不利于朝鲜族人在社会分层中向上流动，成为影响族群关系的不安定因素。更有效的推广双语教学，改变传统就业观念显的尤为重要。

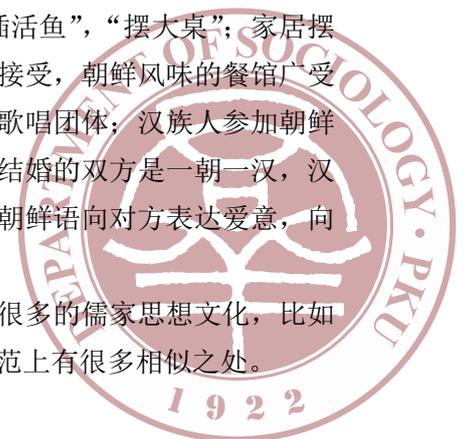
### 5、文化因素

各个族群都有自己悠久的文明发展史以及在历史进程中形成的传统文化。影响族群关系的文化因素主要指表现于各族群在文化、语言、风俗习惯等方面的差异，包括在族群之间是否存在语言不通、生活习俗不同、价值观念不同、行为规范不同等等现象。两个族群如果在这些方面存在着重大而且十分显著的差别，对于族群成员之间的交往与融合也会造成程度不同的障碍。文化同质性高的两个族群，彼此之间自然存在某种亲和力，有利于族群关系的良性发展。

从语言层面来看，汉语丰富了朝鲜语言的音韵、词汇、修辞。历史上朝鲜语和汉语的关系密切，至少早在公元1世纪前后，朝鲜人就用汉字书写了本民族史书、诗文；朝鲜语和汉语虽属不同语音体系，但朝鲜族借用了汉字的字音、字型标记自己的语言；汉语对朝鲜语的影响主要反映在词汇上，大量的汉字输入朝鲜书面语言和日常用语中；大量输入的汉字也为朝鲜语新词的产生奠定了基础。解放以来，朝鲜语一直在受汉语的影响，这些影响可分为三个阶段：初级阶段（1945—1958）朝鲜语按自身的发展规律接受了汉语的种种有用成分，而在第二个阶段（1958—1976）朝鲜语在政治压力下，被动地接受了汉语，吸收了不少与朝鲜语自身特点相违背的成分，第三阶段（1976至今）朝鲜语结合自身内在规律合理地吸收了汉语的各种成分。这一时期人们已经承认双语现象的存在，并且把它与民族的繁荣发展结合起来，从教育的认识层次上主动地接受了汉语的影响。

朝鲜族人有自己独特的生活习俗：在饮食方面，喜欢吃狗肉、苟宝、烧烤、冷面……；在聚会时，喜欢唱歌跳舞；婚礼上，朝鲜族人会穿着自己的民族服装，“插活鱼”，“摆大桌”；家居摆设中，通常没有床，喜欢睡在地板上等等。这些都为汉族广泛认可和接受，朝鲜风味的餐馆广受欢迎；朝鲜歌舞很受汉族人喜爱，比如阿里朗就是一个知名的朝鲜族歌唱团体；汉族人参加朝鲜族的婚礼时，会尊重朝鲜族的习俗，朝、汉通婚的现象很普遍，如果结婚的双方是一朝一汉，汉族的一方会适应朝鲜族的礼仪，穿朝鲜族的民族服装，还会学一两句朝鲜语向对方表达爱意，向对方的父母表示尊重。

佛教和儒家文化很早就由汉族传到朝鲜族，朝鲜族至今依然保留很多的儒家思想文化，比如重视教育、尊敬长辈、注重日常礼节，两个族群在价值观念和行为规范上有很多相似之处。



总之，中国传统文化的内涵十分丰富，其表现形式有语言文字、文学、伦理、哲学、宗教等。这些文化形态不断传承发展，形成了东北亚文化圈。在这个文化圈内，中国传统文化对朝鲜文化有着深入广泛的影响，当然朝鲜族文化又是对中国传统文化的丰富和发展，二者相互影响，为两个族群的融合提供了坚实的基础。

## 6、心理因素

人们在成长和社会化的过程中，会从自己父母、其他家庭成员、邻居和社区成员、公共媒体宣传、小说戏剧、影视节目等不同来源获得并建立起自己对于其他族群的认识和对于族群距离的观念。而在这些信息中，有的是正面的，有的是负面的，有的就可能包括了对待其他族群的偏见。目前在国际迁移增加和存在许多跨国界族群的情况下，各国不断的爆发国内族群冲突、国家之间外交关系紧张甚至爆发局部战争，这些特殊事件在一个特定时期内乃至以后一个时期都会改变或加剧人们对其他族群的看法，社会上有些人正是在这些因素影响下产生了族群偏见和排外心理。

朝鲜族是一个跨国族群，与汉族的融合由来已久，二十世纪三、四十年代朝鲜族人民与汉族人民曾经共同反抗日本侵略者，结下了深厚的友情。改革开放以来，中朝、中韩又有比较通畅的经济贸易往来和文化交流，尤其近两年，韩国的电视剧、电影和商品大量涌入中国，在中国刮起了“韩流”，汉族的青少年有很多在模仿韩国人的着装和生活方式，两个族群不存在明显的族群偏见。但是，有些人还会把个别人的矛盾上升到族群的污蔑，比如，有一些汉族人在与朝鲜族人争吵时，会称对方为“高丽棒子”，这就是一种带有侮辱性的称呼。

总之，朝、汉两个族群从历史上看有良好的友谊基础，从现实来看有较为通畅的文化交流，不存在明显的偏见和排斥，但是，由于少数汉族人把个人的矛盾上升到对另一族群的污蔑，不利于两个族群的融洽相处。

## 7、人文生态因素

人文生态指的是各个族群在地理分布和居住格局方面的特点，这些特点会影响当地族群对待外族的态度和交往中的性格。不同的族群在社会城市化过程中参与的程度可能是不同的，各个族群的地理分布与居住格局、交通通讯条件、自然社区的族群构成和封闭程度等都可能对族群关系造成影响。

朝鲜族主要聚居在我国东北部，地理、交通、通讯等条件比较便利，朝鲜族的城市化水平在各族群中居于首位（见表5）。但比起北京、上海等城市，朝鲜族聚居区城市化、现代化进程较慢，改革开放以来，好多朝鲜族人迁移到北京、上海等城市居住、工作。

表5 朝、汉两个族群城市化水平（1990、2000）

族群	市		镇		市镇合计		县(农村)		总计 (%)
	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	
汉族	19.5	24.6	7.6	13.4	27.1	36.9	72.9	63.1	100.0
朝鲜族	34.6	45.9	15.6	16.1	50.2	62.0	49.8	38.0	100.0

资料来源：国务院人口普查办公室，1993a：320—359；2002b：302—562。

总之，朝鲜族聚居区的城市化水平较高，这有利于族群之间的平等相处，但比起北京、上海等城市，朝鲜族聚居区的现代化程度又偏低，对朝、汉两族群的融洽相处带来阻碍，政府应尽量



创造条件克服区域差异，在朝鲜族聚居区增设交通、通讯、网络设施，并进一步取消人口迁移的限制。

## 8、历史因素

观察和分析某些社会现象时不可能割断历史，今天的族群关系往往是历史的某种延续。族群集团之间由于历史原因而形成的关系与记忆对于它们之间今天存在的关系仍会有一些影响。两个族群之间在过去是否长期关系融洽或长期不断发生战争，关系到现在它们之间是否相互信任、是否愿意发展交往，也就是说，以往的历史仍然对今天的族群关系产生正面或负面的影响。中国各个族群之间的密切联系和政治基础是中华民族各族群在两千多年的历史进程中长期相互交往、逐步融合而形成的；各个族群与汉族之间的距离，也与历史上它们与汉族打交道的时间长短、交往的密切程度、政治文化经济诸方面融合的过程密切相关。

表 6 汉族所属不同政权/时期与朝鲜族的关系

汉族所属政权/历史时期名称	朝鲜族当时名称	两者关系简况	两者关系简单评价
商	高夷	从华夏集团分离出来，出席洛邑成周大会	友好
战国（燕）	高夷	燕开拓疆土，设辽东郡，与高夷交流	友好、融合
汉（武帝、昭帝）	高句丽	武帝设四郡、昭帝四郡合一	友好、融合
三国	高句丽	中原战乱，汉族人逃离中原，融入高句丽	融合
东晋	高句丽、百济	臣属于东晋	友好、臣属
隋	高句丽	高句丽朝贡；隋册封大将军辽东郡公、高句丽王，隋文帝、炀帝伐高句丽，都以失败告终	友好、臣属、战争
唐	高句丽、新罗	高句丽朝贡；唐联合新罗灭高句丽；新罗臣属；唐册封，设都督府、都护府；通商，思想文化交流，新罗人入唐求仕、僧人求法。	臣属、战争、友好
宋	高丽	海外交通	友好
清	朝鲜	清保护朝鲜、朝鲜为清属国	臣属、友好
抗日战争	朝鲜	共同抗日，一部分朝鲜国籍的人逃入中国	友好
朝鲜光复	朝鲜	中国境内朝鲜族与汉族融合；一部分朝鲜国籍人自愿选择留在中国，没有回国	融合
文革	朝鲜	中国境内，族群融合；留在中国的朝鲜国籍人与朝鲜隔绝	融合
改革开放	朝鲜	中国境内族群平等、团结、共同繁荣；与朝、韩两国进行经济、贸易、文化交流	融合

汉族与朝鲜族的融合由来已久，表 6 简单罗列出汉族所属不同政权或历史时期与朝鲜族的关系。由于朝鲜族本身的演变比较复杂，众说不一，它也不是由单一族群演变成的，因此，表中所列出的仅为大概的历史线索，不益深究。

总之，汉族是朝鲜族的一大族源；在历史的长河中，两个族群虽有冲突，但友好、融合是主流，而且冲突也通常是与朝鲜族的一支系冲突，而非整个族群冲突；近代两个族群共同抗击日本侵略者，民族意识高涨；战争结束后，长期友好相处，不断融合。这些都有助于两个族群发展友好关系，相互融合。同时，由于一小部分朝鲜族人与韩国人有血缘关系，亲人期望团聚的意愿如果得不到实现，容易引发矛盾，中韩两国现在自由通商，往来贸易，有利于化解这一矛盾。

## 9、政策因素

在政府扮演重要角色的国家里，政府的各类政策法规会直接、间接地影响各族群的社会、经



济、文化发展状况和族群集团之间的关系。由于政策因素所发挥的作用是全国性的和带有强制性的，并有法律和政府为后盾，所以这个因素对于一个国家内部族群关系影响很大，在一定条件下有可能成为最重要的因素。

解放后我国人民代表大会通过了包括有“民族平等”条款的《宪法》，提出民族平等、民族团结、各民族共同繁荣的政策，并在升学、政府官员各民族比例等相关领域规定了少数民族的名额，制定了有利于少数民族的政策，这些都利于朝、汉的融洽相处和共同发展。

然而，我国的族群平等政策也存在一些不完善的地方，引发了一些实际问题。首先，我国历史上的族群平等政策基本上是“同化主义结构”<sup>1</sup>的，虽然我国历史上的族群政策是自愿同化，应看到它积极的一面，但这种意识形态背后也难免存在文化上的偏见。其次，我国目前实行的族群政策接近于“团体多元主义”<sup>2</sup>，这种政策追求的多是结果平等而非机会平等，朝鲜族的现代化程度总体来讲是非常高的，有部分与汉族杂居的朝鲜族人与汉族融合程度非常高，能熟练使用汉语，占有较多的经济资源和社会资本，他们依然享受少数族群的优惠待遇，引起了实际上的不平等和一些汉族人的不满，也使有限的资源不能合理的应用于真正处于弱勢的朝鲜族人，不利于族群团结。再次，政府在理论和宣传方面没有指出现时的优惠政策只是过渡时期的暂时性的政策，在未来改变族群社会分层的结构性差距后，将取消这些特殊待遇，最终实现事实上的平等。这就造成了一种误导，使朝鲜族人觉得现在的所有优惠政策是理所应当的，一旦发生改变就是自己遭受了损失，而汉族人不了解这只是一个过度时期，对这种机会上的不平等也感到不满。

#### 10、传媒因素

媒体对于族群想象的塑造作用和对于民众族群观念的形成所发挥的影响，对于族群关系发展方向的引导都对族群关系有重要的影响。

我国的媒体充分反映政府的民族政策，对少数民族十分尊重。近年来，随着中韩两国经济文化交流的增加，大量韩国电视剧、电影涌入中国，韩国较为发达的经济，朝鲜族的生活方式都对汉族人产生了重要的影响，在中国刮起了“韩流”，很多汉族青少年争相模仿韩国人的穿着，自然也认同朝鲜族的文化和生活方式。同时，很多中国境内的朝鲜族人也向往韩国人的生活，纷纷到韩国工作、学习，朝鲜族人对韩国文化的过分认同也不利于中华民族的稳定，不过，随着中国经济的发展，韩国也刮起了“中国风”，很多韩国青少年也争相模仿中国人的穿着打扮，这种文化的传播有利于两个族群的交流、融合。

#### 11、外部势力的影响

当今世界上各国之间的外交活动、非正式人员交流、非法越境甚至间谍活动都是非常频繁的。由于利益之争以及意识形态之争，一些国家认为削弱其他可能成为潜在敌手的国家的竞争力，“符合本国的利益”。这样，一些国家的政府和媒体就可能动用自己的政治影响、外交压力、宣传机器、财政支持甚至武装干涉来直接或间接、公开或暗中支持其他国家的族群冲突，其结果一是可以通过族群冲突来破坏他国的社会稳定，干扰其正常的经济发展；二是可以鼓动他国少数族群的“民

<sup>1</sup> “同化主义结构”主张在平等的基础上实现族群之间在社会结构上的完全融合，认为在社会中存在一个在文化传统、社会组织、经济活动、道德伦理、宗教信仰等各方面都堪称楷模的“标准族群”，社会中的其他族群都应当在各个方面向他靠拢。

<sup>2</sup> “团体多元主义”通常把族群看作具有法律地位的实体，在社会中具有官方身份，经济和政治的酬赏，无论是公共领域还是私人领域，都按照数量定额分配，定额的标准是人口的相对数量或由政治程序规定的其他方式所决定。



族自决”运动，破坏其国家统一，用内乱和内战来削弱这些国家；三是可以利用以上的机会使这些国家的政府让步，从而在这些国家获取经济利益和政治利益等等。对于任何一个主权国家而言，外部势力如果介入到本国政治、经济和族群关系当中，其结果可能是给这个国家造成非常严重的混乱。

朝、汉两个族群一直以来并不存在外部势力的影响，但由于朝鲜族是一个跨国族群，难免受到朝韩两国的影响。中国与朝鲜在共同抗击日本侵略者时曾经建立了坚实的友谊；但是，随着中国改革开放，国内经济体制和政治体制的变革，朝鲜认为中国背离了社会主义道路，与中国的矛盾不断加剧；中国的不断发展和腾飞也给其他国家的“中国威胁论”带来了借口；中国与韩国本身就属于两种不同的政治体制，在经济发展中也有竞争，自然也难免有矛盾。近年来朝鲜和韩国有一些说法，认为“长白山一代是朝鲜族的发源地，中国应将之划回给朝鲜、韩国”。这种说法背后的真实意图是分裂中国的领土，这种外在势力的影响应加以重视，对两个族群的融合非常不利，更对中国的主权造成威胁，这不仅是族群内部的矛盾，更是民族主义的矛盾。

## 12、主流群体对待其他族群的宽容度

主流族群是指在一个多族群的国家或地区在政治、经济领域里占据主导地位的族群，在绝大多数情况下，它也是人口占多数的族群。这个族群在政策的制定、主流媒体的态度以及“族群分层”发展趋势的导向等方面，通常都占据着主动权。也正因为如此，这个族群的传统族群观和对待其他族群的宽容程度，对于这个国家或地区的族群关系，往往有着重要的影响。它的族群观、对待异文化和异族的态度，会体现在这个社会的文化包容性上，也会直接或间接地体现在这个国家的族群政策上。

在分析朝、汉两个族群的关系时，不能忽视的是，汉族是中国的主流群体，他对朝鲜族的宽容度对两个族群的融合影响很大。在中国的历史上虽然有一些朝代并不是汉族执政，各朝的族群政策也有所不同，但是中国历史上的主流文化是儒家思想，而儒家文化传统具有较大的宽容性，讲“中庸”之道，讲“合而不同”，与道教、佛教、伊斯兰教等都可以和平共存，中国的文化传统认为边疆各族群都可能“变夷为夏”，或者至少可以和睦为邻。

汉族对少数民族群包括朝鲜族有足够的宽容度，这有利于两个族群的融合。

## 二、影响朝、汉族群关系因素的类型化分析

以上看似纷繁复杂的 12 点因素实际上可以分为三类：生理文化型因素、利益型因素、政策型因素。所谓生理文化型因素是指，出于本族群身体自然特征以及对本族群文化的深厚感情等族群自然特征而造成的影响因素；所谓利益型因素是指，出于经济利益、社会分层等利益特征而造成的影响因素；所谓政策型因素是指，出于对政府政策是否公正、合理等评价而造成的影响因素。

按照这一类型化分析，以上 12 点因素分别可以做如下归类：

生理文化型因素包括：体质因素、人口因素、文化因素、心理因素、人文生态因素、历史因素、传媒因素、主流群体对待其他群体的宽容度；利益型因素包括：经济结构因素、社会结构因素；政策型因素包括：政策因素、外部势力的影响。

在当今社会，利益型因素越来越成为影响族群关系的重要因素，它期待政策型因素通过自身



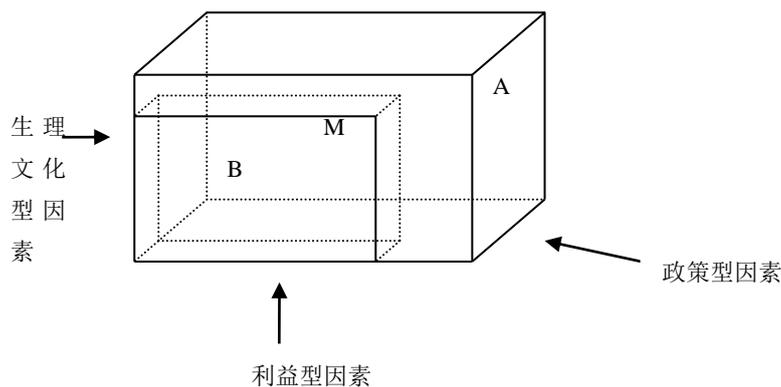
的调整给不同族群带来平等、公正、合理的利益获得，使不同的族群同时可以享有自由的生理文化发展。也可以说，在生理文化这一维度上，不同族群期待的是自由、包容；在利益这一维度上，不同族群期待的是平等、公正、合理；而唯一相对可变的是政策这一维度，政府只有通过制定切实合理、符合不同族群期望的政策，才能实现各个维度的平衡，调动各种因素共同促进族群的友好、融合。

### 三、朝、汉族群关系现状

友好相处、相互融合一直是朝、汉两个族群关系的主线，这一关系一直延续到今天。

汉族是朝鲜族的一大族源；在历史的长河中，两个族群虽有冲突，但友好、融合是主流，而且冲突也通常是与朝鲜族的一支系冲突，而非整个族群冲突；近代两个族群共同抗击日本侵略者，民族意识高涨；战争结束后，长期友好相处，不断融合。中国的佛教、儒家等传统文化对朝鲜文化有着深入广泛的影响，当然朝鲜族文化又是对中国传统文化的丰富和发展，二者相互影响，为两个族群的融合提供了坚实的基础。朝、汉两个族群在体质特征上相差非常微小，朝鲜族是一个现代化程度很高的族群，第三产业就业人口居各族群之首，教育水平、城市化水平较高，与汉族具有相似的经济结构、政治制度，不存在明显的族群分层。我国奉行民族平等、团结的政策，甚至在教育、选举等问题上对少数民族有优惠政策，汉族对朝鲜族又基本上没有歧视，这就使得人口相对规模的差距不会给两个族群的融合造成太大障碍。我国的媒体充分反映政府的民族政策，对少数民族十分尊重。汉族对朝鲜族有足够的宽容度。

朝鲜族人口在国内较为自由的迁移，使朝汉两族群的交往更加密切，促进了族群融合。



影响族群关系的三个维度

总之，从历史上看，朝、汉两个族群有良好的友谊基础，从现实来看有较为通畅的文化交流和较为平等的经济利益和社会地位，不存在明显的偏见和排斥，人们在态度上愿意接受对方、在



感情上趋向与对方认同、在心理上的距离感很小。

可以把前文阐述的生理文化型因素、利益型因素、政策型因素套入三维立体图作为衡量朝汉族群关系的工具。如下图所示，三个重要因素，各占一维，在位于图中的 A 点时，所有三个因素在三个坐标轴上得到最大值，而位于 B 点时，所有三个因素在三个坐标轴上的数值均为零，它们之和为最小值。因此，A 点表示两个族群完全融合或毫无障碍的友好相处；B 点则表示两个族群处于绝对的敌对状态。根据这个图示，朝、汉两族群的关系应位于 M 点，达到了较好的融合，两个族群实现了较为融洽友好的相处。

虽然友好相处、相互融合是朝、汉两个族群关系的主流，但是，两个族群的交往依然存在一些障碍。这些障碍表现在语言、族群成员间的利益竞争、族群成员间的个人矛盾、一小部分朝鲜族人与韩国人有血缘关系，对韩国的经济 and 生活方式较为认同。下文将详细阐述。

#### 四、朝、汉族群关系中存在的障碍

虽然友好相处、相互融合是朝、汉两个族群关系的主流，但是，由于一些历史、现实的原因，使两个族群的交往依然存在一些障碍：

1、朝鲜族是一个跨国族群，近年来与境外的关系对朝、汉两个族群友好相处和相互融合带来一定程度的阻碍。

朝鲜、韩国都与我国境内的朝鲜族有着一定的渊源，甚至有一部分还有直接的血缘关系，双方接触的频繁以及态度的转变对国内朝、汉关系带来了影响。首先，随着中国改革开放步伐的加快，国内经济体制和政治体制都发生了一系列的变革，朝鲜认为中国背离了社会主义道路，与中国的矛盾不断加剧；中国的不断发展和腾飞也给其他国家的“中国威胁论”带来了借口；中国与韩国本身就属于两种不同的政治体制，在经济发展中也有竞争，自然也难免有矛盾。近年来朝鲜和韩国有一些说法，认为“长白山一代是朝鲜族的发源地，中国应将之划回给朝鲜、韩国”。这种说法背后的真实意图是分裂中国的领土，这种外在势力的影响应加以重视，对两个族群的友好相处、相互融合非常不利，更对中国的主权造成威胁，这不仅是族群内部的矛盾，更是民族主义的矛盾。其次，随着中韩两个经济文化交流的增加，大量韩国电视剧、电影涌入中国，韩国较为发达的经济，朝鲜族的生活方式都对汉族人产生了重要的影响，在中国刮起了“韩流”，很多汉族青少年争相模仿韩国人的穿着，自然也认同朝鲜族的文化和生活方式。再次，很多中国境内的朝鲜族人也向往韩国人的生活，纷纷到韩国工作、学习，人口不断迁移境外，一些不利于朝、汉关系的思想和言论也传入境内，使朝、汉关系产生了离心。

2、前文已提到，我国的族群平等和对待少数民族的优惠政策也存在一些不完善的地方，引发了一些实际问题。

首先，我国历史上的族群平等政策基本上是“同化主义结构”的，虽然我国历史上的族群政策是自愿同化，应看到它积极的一面，但这种意识形态背后也难免存在文化上的偏见。

其次，我国目前实行的族群政策接近于“团体多元主义”，这种政策追求的多是结果平等而非机会平等，朝鲜族的现代化程度总体来讲是非常高的，有部分与汉族杂居的朝鲜族人与汉族融合程度非常高，能熟练使用汉语，占有较多的经济资源和社会资本，他们依然享受少数民族的优惠



待遇，引起了实际上的不平等和一些汉族人的不满，也使有限的资源不能合理的应用于真正处于弱勢的朝鲜族人，不利于族群团结。

再次，政府在理论和宣传方面没有指出现时的优惠政策只是过渡时期的暂时性的政策，在未来改变族群社会分层的结构性差距后，将取消这些特殊待遇，最终实现事实上的平等。这就造成了一种误导，使朝鲜族人觉得现在的所有优惠政策是理所应当的，一旦发生改变就是自己遭受了损失，而汉族人不了解这只是一个过度时期，对这种机会上的不平等也感到不满。

3、少数成员把个人的矛盾上升到对另一族群的污蔑，不利于朝、汉友好相处和相互融合。

个人或群体之间的矛盾可以分为不同的性质，有些矛盾是个体与个体之间的，不能因为这两个个体属于不同的族群就把它上升为族群矛盾，对对方所属的整个族群加以歧视。然而，在当前社会中，这种情况在朝、汉两个族群中还偶有发生。比如，前文提到，极少数汉族人在与朝鲜族人争吵时称对方为“高丽棒子”，这种侮辱性的词汇把个体之间的矛盾波及到族群，对两个族群的友好相处会产生不利影响。

4、朝鲜族和汉族都有自己族群的语言，两种语言在交流时存在一定障碍，虽然朝鲜族学校都开设双语教学，但是有一些朝鲜族人对汉语的掌握还不够熟练，语言的障碍影响了两个族群的交流、沟通、融合，对朝鲜族人就业、阶层流动、社会结构变迁都带来了不利影响，容易激发族群间的不满情绪。

根据调查显示<sup>1</sup>，从使用的熟练程度来看，双语现象可以分为四种类型：（1）母语比第二语言熟练的学生约占 47%；（2）母语和第二语言同样熟练的学生约占 16%；（3）第二语言比母语熟练的学生约占 27%；（4）母语和第二语言都不熟练的学生约占 10%。

5、朝鲜族主要聚居在我国的东北地区，比起北京、上海等城市，朝鲜族聚居区的现代化程度偏低，部分朝鲜族人在迁移过程中又受到户籍等制度的影响，不能自由发展，这对朝、汉两族群的融洽相处带来阻碍。

6、相当一部分朝鲜族人还有“学而优则仕”的传统就业观念，朝鲜族的毕业生大多期待在政府机关就业，但是由于这些岗位的名额有限，朝鲜族毕业生的汉语水平又普遍低于同龄的汉族人，在就业中缺乏优势，这种观念和现实的差距阻碍了阶层流动，也酿成了族群间的不良情绪。

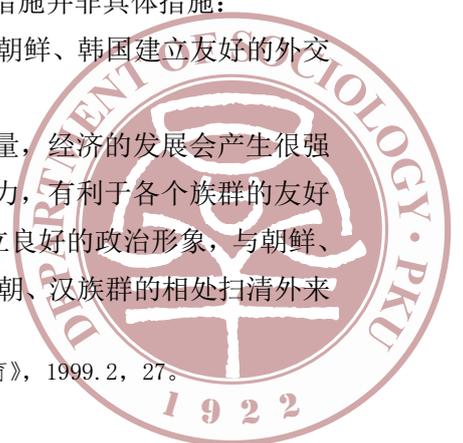
## 五、促进朝、汉族群友好相处、相互融合的建议措施

本文针对影响朝、汉族群友好相处、相互融合的阻碍提出了一些相应的建议，期望以此促进两个族群的友好相处。由于篇幅所限，下文的措施只是概括性的宏观措施并非具体措施：

1、积极发展本国经济，在国际社会树立中国良好的政治形象，与朝鲜、韩国建立友好的外交关系。

当今社会的竞争早已转变为以经济、科技为基础的综合国力的较量，经济的发展会产生很强的向心力，中国只有经济发展了才能更增强中华民族的向心力和凝聚力，有利于各个族群的友好相处。在发展经济的同时也不能忽视在国际社会的政治形象，只有树立良好的政治形象，与朝鲜、韩国建立友好的外交关系才能彻底的打击“中国威胁论”，为中国国内朝、汉族群的相处扫清外来

<sup>1</sup> 《朝鲜族学生个体双语现象分析及汉语教学》，黄玉花、金金子，《中国民族教育》，1999.2，27。



干扰。

2、继续保持我国民族平等政策的基础上，对一些不太合理的优惠政策做部分调整。

首先，在坚持“团体多元主义”的同时，切实规范受惠的对象，不能单纯以族群为衡量标准，而应把语言、经济水平、社会地位等因素都考虑进去，不能只因为某些人是少数群体就可以享受优惠待遇，而使真正拥有较少经济资源和社会资本的少数民族切实享受到优惠待遇。其次，合理宣传由“团体多元主义”向“自由主义的多元主义”过度的意识，并努力改善朝、汉两个族群的社会分层结构，顺利度过过度期，最终实现真正的平等，在社会竞争中只承认个体能力的差别，而不考虑族群的差异。

3、在朝、汉两个族群间倡导健康的族群关系，利用各种媒体的导向作用宣传朝、汉融洽相处的历史以及朝鲜族特色的生活方式，唤起两个族群深厚的历史友谊，以实现两个族群对对方文化和生活方式的尊重和理解。

4、进一步完善朝鲜族的教育体制和教育模式，积极促进双语教学。有效利用朝鲜族儿童学习语言的最佳年龄段，从学前班、小学一年级就要开设汉语课程，选用国家标准教材，从单一课型向多元课型设计，使听力、口语、阅读课正式纳入到中小学课程中，并合理利用全国统一的汉语水平考试（HSK）。虽然语言是族群传统文化的象征之一，但不能为了刻意的保留族群传统文化而只注重朝语教学，因为这样即使保留了一个族群的传统文化也多保留了一个弱势族群和族群矛盾，况且语言并不是族群传统文化的唯一象征，双语教学是一种自然的选择过程，也是民族自然融合的过程。

5、政府应尽量创造条件克服区域差异，在朝鲜族聚居区增设交通、通讯、网络设施，使朝鲜族人民也可以了解最先进的时讯，加快现代化的步伐；并进一步取消人口迁移的限制，减弱户籍对人口迁移的阻碍。

6、改变朝鲜族传统就业观念，鼓励他们扬长避短，利用朝鲜语的语言优势，在国内的韩国企业、公司中任职，实现良好的就业。

#### 参考文献：

1. 马戎，2004，《民族社会学——社会学的族群关系研究》，北京大学出版社。
2. 马戎，1997，《西方民族社会学的理论与方法》，天津人民出版社，第408-423页，第454-486页，第487-509页。
3. 于长江，1999，“个体族际交往及其社会心理”，马戎、周星主编《中华民族凝聚力形成与发展》，北京大学出版社，第367-427页。
4. 马戎，2001，《论中国的民族社会学研究》，《社会学研究》2001年第5期。
5. 周大鸣，2001，《论族群与族群关系》，《广西民族学院学报》2001年3月第23卷第2期。
6. 李红杰，2002，《全球化、民族要素的相对性与当代族群关系的特点》，《中南民族学院学报》2002年1月第22卷第1期。
7. 马戎，2003，《中国各族群之间的结构性差异》，《社会科学战线》2003年第4期。
8. 马戎，2004，《社会学的族群关系研究》，《中南民族大学学报》2004年3月第24卷第3期。
9. 李希、杨华、李映州，1996，《论新形势下延边朝鲜族自治州的教育改革》，《中央民族大学学报》1996年第1期。
10. 李刚、刘菁华、李寅，1997，《不同生活环境对朝鲜族女学生身体形态发育的影响》，《中国学



- 校卫生》1997年10月第18卷第5期。
11. 郑判龙、雷子金, 1997, 《百花争艳: 高丽学研究在90年代》, 《延边大学社会科学学报》1997年第1期。
  12. 黄玉花、金花子, 1999, 《朝鲜族学生个体双语现象分析及汉语教学》, 《中国民族教育》。
  13. 金元哲、金民英、南敏镐, 2000, 《延边地区朝鲜族和汉族与朝、日青少年形态指标的比较》, 《体育学刊》2000年第3期。
  14. 张天路、黄荣清, 《朝鲜族人口现代化进程探秘》。
  15. 崔美玉, 2000, 《吉林省艺术院校朝、汉族大学生心理差异分析》, 《延边大学学报》2000年5月第33卷第2期。
  16. 陈维新、金德子, 2001, 《中国传统文化对朝鲜族书面语表达的影响》, 《东疆学刊》2001年3月第18卷第1期。
  17. 刘子敏, 2002, 《高句丽族源研究》, 《社会科学战线》2002年第5期。
  18. 李光一, 2004, 《20世纪中国朝鲜族与汉族文学思潮之关联》, 《民族文学研究》。
  19. 姜孟山, 1999, 《高句丽史的归属问题》, 《东疆学刊》1999年第16卷第4期。
  20. 王东福, 2000, 《统一新罗的出现对公元7-9世纪东北亚国际秩序的影响》, 《东疆学刊》2000年7月第17卷第3期。
  21. H. J. Abramson, 1982, "The Religioethnic Factor and the American Experience: Another Look at the Three-Generations Hypothesis", N. R. Yetman and W. C. H. Steele, eds. *Majority and Minority*, Boston: Allyn and Bacon, Inc. pp.251-259.

(作者为北京大学深圳研究生院社会学系04级硕士研究生)

## 【研究论文】

# 长江上游水电开发中的民族问题

石 硕

**[摘要]** 当前长江上游地区水电开发迅速升温, 一些大型水电站建设纷纷拉开序幕。因长江上游是一个特殊的民族区域, 民族种类繁多, 支系复杂, 民族特点和文化传统具有突出的多样性和复杂性。加之处于汉、藏和汉、彝交汇之边缘, 民族关系较为敏感。本文对在长江上游地区兴建大型水电站尤其是移民族搬迁过程中所要遭遇的民族问题进行了步探讨。提出在该地兴建大型水电站要充分考虑当地特殊的民族文化背景及其社会承受力。

**[关键词]** 长江上游 民族文化背景 水电开发

我们知道, 中国的总体地形构造是西高东低。这一基本地形趋势使得中国境内的大多数河流、山脉都主要呈东-西走向。但在我国西部位于青藏高原东缘的藏东和川、滇西部一带, 却存在一个河流、山脉均呈南-北走向的独特地理单元。这就是闻名于世的横断山高山峡谷地区, 即地理学上所称的“横断山区”。因该地区分布着长江上游最重要的几大河流域, 习惯上也被称作长江上游地区。在这一区域, 怒江、澜沧江、金沙江、雅砻江、大渡河、岷江六条大江呈并列状自北向南流过, 形成若干南北走向的天然河谷通道。自古以来这里就是众多民族或族群南来北往、频繁迁徙的场所, 也是我国北方与南方民族沟通的重要孔道。该区域中今天分布着属于藏缅语族的藏、彝、羌、白、纳西、傈僳、普米、独龙、怒、阿昌、景颇、拉祜、哈尼和基诺等众多民族, 是目前我国民族种类分布最多、支系最复杂的地区。由于该地区历史上是民族迁徙流动、多种文化交