

【论 文】

中国社会的另一类“二元结构”

马 戎

人们通常都讲中国社会自 20 世纪 50 年代全面推行户籍制度后，由于在物资供应、住房、医疗、就业及其他福利方面对城镇居民和农村居民实行制度化的不同待遇，中国社会以城镇和乡村为区隔呈现了一个“城乡二元结构”。近年来，随着改革开放的不断深入和大量农村劳动力进城务工，城镇和乡村之间的交流大大加强，如何打破“城乡二元结构”的议题开始受到越来越多的关注，我国许多社会学、经济学和政治学的学者们都从这一分析框架出发来探讨当代中国社会公平问题，探讨户籍制度改革和取消城乡居民不同待遇的问题。

本文想要讨论的，是把中国社会进行区隔的另外一类“二元结构”，这就是在许多领域中存在于汉族公民与“少数民族”公民之间系统性的制度化区隔，这条客观上普遍存在的群体区隔在另外一个维度上同样把中国社会一分为二，也同样带来了国民交往中的一系列值得关注的各种问题。

一、汉族与“少数民族”的二元区隔

蒋介石领导的中华民国政府坚持认为中国只有一个“民族”即中华民族，不承认满蒙回藏各群体是“民族”，只承认他们是中华民族的“宗支”，也没有制定相应的“民族政策”。中国共产党的民族政策与民国政府完全不同，中国人民政治协商会议的《共同纲领》提出建立统一的“多民族的共和国”，确定“民族区域自治”为解决中国民族问题的基本制度，并在《宪法》和后续一系列政府法规中规定了我国各少数民族的平等地位与权利，并对如何建立少数民族自治地方、少数民族在地方政府机关中的名额比例等都有明确规定（金炳镐、王铁志，2002：414）。随后由中央政府主导的“民族识别”工作正式确定了我国有 56 个“民族”，即汉族和 55 个少数民族，每个中国公民的户籍登记和各种身份证都有明确的“民族成分”，并参照各地区少数民族人口的规模和聚居程度成立了自治区、自治州和自治县（旗），颁布了《民族区域自治法》。从此之后，每个中国公民同时具有另一个法定的身份认同，即“民族成分”，每个民族都有自己的“自治地方”，并在语言文字、宗教习俗、经济发展等方面享受平等的权利。

自 20 世纪 50 年代以来，我国各级政府先后制定了一系列扶助少数民族发展的优惠政策，这种优惠政策对于那些解放前长期处在不利发展环境中的少数民族民众来说，是非常需要的，实行后也产生了良好的社会效果。但需要指出的是，在各项优惠政策（计划生育、高考加分、自治地方的双语教育和干部名额、财政补助等）的实施过程中，少数民族民众清楚地感受到自己的“少数民族身份”是获得优惠的制度性保障，而汉族民众则认为自己无法享受这些优惠政策的原因是自己的汉族身份，从而加深了各自的“民族身份”意识。在许多方面，55 个少数民族都享有某些共性以使他们与汉族相区别，如每个少数民族都有自己的“自治地方”，而汉族没有；各地政府对待当地少数民族群体都有十分具体的优惠政策，而汉族没有。因此，以享有“区域自治”和优惠政策（尽管具体内容有差异）的 55 个少数民族公民为一方，以不享有这些权益的汉族公民为另一方，在中国社会中形成了两个并立的群体。“民族成分”、“区域自治”和以“民族”整体为对象的各项政策加强了汉族与少数民族之间的制度性区隔，也使包括汉族在内的各族民众的“民族意识”不断强化。

今天在汉文中最常用的词汇之一就是“民族”。在提到或使用“民族”这一词汇时，政府文件与媒体通常有两种用法：一个是“中华民族”，与之相对应的是以“中华民族”为单元的“民族主义”（如抗日战争中反对日本帝国主义侵略的“民族主义”），另一个是 56 个“民族”（包括汉族和 55 个“少数民族”），与之相对应的是以这个层面的“民族”为单元的“民族主义”（如“大汉族主义”、“地方民族主义”）。这两种用法都为大家所熟知。在一定意义上，可以说自 20 世纪 50 年代“民族识别”完成以后，在中国人使用的“民族”概念上出现了一个双层结构：上层是“中华民族”，下层是 56 个“民族”。可是在民众日常生活实践中，人们很少感觉到“中华民族成员”身份的具体影响，而各种民族制度与优惠政策使 56 个民族的“民族成分”具有显著的现实意义，结果在客观上把人们身份意识中的“中华民族”概念虚化了。

如果人们来到少数民族聚居区生活和工作一段时间，很快就会发现当地社会中还流行另一种用法，那就是用“民族”来代表所有非汉族的少数民族群体。如人们在新疆等地使用“民族”一词时，通常指的是“少数民族”的统称或简称，如“民族同志”、“民族学生”、“民族干部”指的就是“少数民族同志”、“少数民族学生”和“少数民族干部”。实际上这种用法在北京和其他城市同样流行，只是人们听到后不一定去仔细想它而已。譬如我们讲到“民族理论”时，一般都指的是关于“少数民族”的理论或者是关于汉族与少数民族关系的理论，纯粹对汉族社会进行的理论研究，是不会被归入“民族理论”范畴的。同样，那些研究“民族史”的人，研究的对象主要是少数民族历史，而汉族历史、中原皇朝史是被归入“中国历史”的。当人们提到“民族文学”时，指的主要是“少数民族文学”，而以汉字为载体的历朝历代文学和近现代文学则都属于“中国文学”的范畴。我们讲到“民族政策”时指的是以“少数民族”为对象的政策，“民族干部”指的是“少数民族”干部，并不包括汉族。我们讲“民族团结”指的是各“民族”之间的团结，主要是汉族与少数民族之间的团结。“民族事务”指的是与少数民族相关的事务，各级政府中的“民族事务委员会”是专门处理与少数民族相关事务的机构，并不涉及“中华民族”整体也不关注汉族的事务。我国的“民族院校”虽然近年来也开始招收汉族学生，但是在传统上它们是专门设置来面向少数民族招生的学校。

在以上词汇的实际应用中，“少数民族”被视为一个集合体并被简称为“民族”，而汉族则成为社会中与之并立和相对应的另一个群体。这种分野已经在国民生活中成为一种约定俗成的观念，把中国人大致地分成“汉”和“少数民族”两大群体。这和“城乡二元结构”的社会区隔形式和社会影响有些类似，民族区隔也许也可以算做中国社会的另一类“二元结构”。当然，对“汉-少数民族二元结构”这一提法是否十分准确仍可讨论，有关论证还需面对许多具体问题（如有些群体如满族在许多方面介于二者之间）。但是，考虑到国人对“城乡二元结构”的提法已经获得广泛的认可并对“二元结构”已有不少感性认识，我们提出“汉-少数民族二元结构”这一概念的目的就是希望以此引起大家对民族问题的重视，并对我国民族关系当中的结构性问题给予特别的关注。

二、“中国”和中华民族不等于汉族

由于汉族人口众多，占全国总人口的 90% 以上，而且在社会经济文化等领域相对比较发达，因此汉人可以说是中国社会的主流群体。在这样的背景下，在这个“汉-少数民族二元结构”中还隐隐地存在另一个倾向，就是把汉族社会与“中华民族”、“中国”等同起来，在许多重要的事务和叙事中忽视少数民族的存在和感受。

最近举国欢庆建国 60 周年，《中国社会科学报》2009 年 9 月 29 日的第二版和第三版有一个特别策划“学者热议中国精神”，采访了 16 名中国学者和两名外国学者，再加上第一版记者综述

中提到的另外两名外国学者，一共有 20 名著名学者在讨论“中国精神”。浏览一遍后，突然感到有一个问题，那就是所有这些学者所讲的“中国精神”涉及的大致为两个方面，一个是“中国传统文化”中孕育的“中国精神”，一个是建国后“自力更生、艰苦奋斗”的“中国精神”。仔细检阅内容，前者讲的是儒家思想、孔子、《周易》、（东汉）王符、司马迁、司马光、李白，后者讲的是井冈山精神、延安精神、“西柏坡精神”、“两弹一星”精神、雷锋精神、焦裕禄精神、特区精神、抗震救灾精神、奥运精神。但是读者从这些内容中却完全感觉不到中国还有 55 个少数民族和他们的 1 亿人口的存在。在谈中国历史文化时涉及的是汉族的历史文化，在谈共和国成立后的业绩时展现的是汉族地区和汉族人物的业绩。不知道报纸主编和这期内容的策划者是否想到这样一个问题，那就是我国广大少数民族学者、干部和民众如果看到这张报纸，看到“中国精神”就只是这样一些内容，他们会怎么想？

这些年来中国社会在各领域工作已经客观形成的“汉族”和“少数民族”并立的“二元结构”，加上汉族人口众多、在政治经济和文化等各方面都居于强势，所以在少数民族自治地区之外的广大汉族省份，人们在思考问题时非常容易习惯性地忽略“二元结构”中另外一部分。久而久之，人们的思维和叙述中就会有意无意地把“汉族”等同于“中华民族”。

举一个例子，据说汉族的祖先是炎帝与黄帝，于是中国人就都被说成是“炎黄子孙”，有人说龙是汉族的图腾，于是中国人都被说成是“龙的传人”。其实，许多学者已经雄辩地证明了黄帝崇拜只是清末革命党狭隘“排满”的民族主义的产物（孙隆基，2004：18-21）。同时，在汉人的历史中，又有哪个朝代把“龙”作为中原朝代或人群的象征？从象征来说，只有皇帝才被称为“真龙天子”，他的服饰、宫殿才可以配置“龙”的形象。而民间供奉的“龙王”只是水神，与汉人祖先无关。所以“龙”和中国的民族象征之间是否确实存在什么关联？“龙的传人”这一提法究竟何时出现？这都是需要研究的问题。但是，我们看到近年来政府所属一些文化部门在许多宣传活动中都把“中国人”和“华夏子孙”、“炎黄子孙”、“龙的传人”之间划了等号，由政府出面公开举办祭祀黄帝和炎帝的庆典活动。这些宣传活动开展以来，已经有许多少数民族人士提出异议，因为他们对黄帝和龙图腾并不认同。这些片面狭隘的宣传在客观上明显地有损于中华民族凝聚力的加强，但是中国社会的主流群体认真考虑过这些意见吗？

另一个人人们熟视无睹的例子，就是一些甚至在学术界也因袭多年的把“中国”与“汉人”予以等同的提法。比如大学里的“中文系”（中国语言文学系），由于主要研究的是汉文和古今的汉文出版物，更为确切的提法应当是“汉文系”（汉语言文学系），若要保留“中国语言文学系”的名目，就需要大力增加对中国各少数民族语言文学的研究与教学。有些“外语学院”如果开设藏文课程或其他中国少数民族语言课程，那么这样的“外语学院”就应当把名称修订为“语言学院”（因为国内各民族的语言不是“外语”）。国内有一些大学里设立了“国学研究院”，但是如果在这类“国学研究院”里只讲授汉语文流传下来的典籍和学问，那么这个“国”字也还是可以斟酌的，也许更名为“汉学研究院”更加名副其实。

现在一提到中华民族的祖先，就是黄帝和炎帝；要寻找一个中华民族的象征，就找到了一直作为中原皇帝象征的“龙”；一谈到“中国精神”，列举的代表人物都是中原的汉人；一谈到“中国文学”，研究的只是汉文典籍与著作；一提到“中国历史”，研究的对象主要是以汉文记载下来的汉族和中原皇朝的历史；而谈到“中国传统文化”，就是汉族和中原皇朝的传统。简单一句话，就是当谈到“中国”时，许多人的头脑里想到的似乎只有汉族。

说到这里，我完全没有责怪任何人的意思，只是想指出，我们当中有许多人在中国社会“二元结构”的“汉族部分”生活得太久了，几乎感觉不到中国社会中“少数民族部分”的存在。所以当他们在思考问题、编辑报纸、策划节目时，完全没有意识到还需要包括“少数民族部分”的内容和考虑“少数民族”的反应。类似的例子每天都在我们身边发生。

我相信生活在汉族地区的绝大多数人在自己的生活和工作中都是完全无意识地忽视了中国的“少数民族”。那么，为什么会出现这样一个局面呢？我想最主要的一个原因，就是我们在许多制度设计中，在教育体系、科研体系和许多政府部门的实际工作中都把汉族与少数民族区隔开了，使汉族和“少数民族”成了“二元结构”中相互区隔的两个部分，正是这样一种制度化的区隔造成了主流人群对我国“少数民族”的生疏与漠视。

三、民族研究的学科区隔和教育体系中的民族区隔

我们的知识是从学校里学到的，知识的来源主要是学校设置的课程、教材和老师们在课堂上讲授和要求学生阅读的内容。如果说我国从学校里毕业的一代代学生们在思考问题时忽视了中国社会里“少数民族部分”的存在，这在很大程度上反映出学校课程设置、教材和课外阅读的内容偏差，反映的主要是二元结构中的“汉族部分”，而忽略了“少数民族部分”。

1. 学科的民族区隔

在教育部的学科目录里，“法学”门类下有“民族学”这个一级学科。但是我们再看看全国主要综合性大学，其中设立了“民族学”学科机构的有几个？这又是怎么回事？

如果追根溯源，可能还需要从中国高等教育的体制变迁说起。1952年我国高等学校参照苏联高等院校的组织模式进行了“院系调整”，工、理、文、医、农各科大多单独建校，实际上取消了20世纪初以来参考美国和欧洲高校模式发展起来的综合大学。在这一过程中，社会学、人类学、政治学等学科被认为是“资产阶级伪科学”而取消停办。与此同时，建立了中央和地方的几个民族学院，把许多社会学、人类学学者都集中到那里从事“民族研究”。因为中国边疆有许多拥有自己语言宗教的群体，中国政府在50年代面临着参照斯大林“民族”定义来对这些群体开展“民族识别”的紧迫任务，要进行各族社会历史调查，还有撰写各族历史，研究各族语言文字，建立“民族自治区”等许多具体工作，所以“民族研究”变成了一项非常重要的政治工作。许多曾经在北京高校社会学、人类学领域任教和从事研究的学者如吴文藻、潘光旦、费孝通、林耀华等都在“院系调整”中离开了原来的大学而转到中央民族学院，“民族研究”也从此成为中央以及各地方民族院校专属的研究和教学领域。

“四人帮”被粉碎后，在小平同志领导下进行了“拨乱反正”工作，许多学科如社会学、人类学、政治学、新闻学等得以重新建立，这时民族院校的“民族研究”在学科体系重新建立的过程中转成“民族学”。

西方国家的学科体系中，“人类学”主要研究其他不发达国家的民族-部落群体的文化形态、社会组织、亲属结构、语言宗教、法规习俗等，也研究本国具有不同血缘和文化传统的小群体，在领域上可进一步细分为体质人类学、语言人类学、考古人类学和文化-社会人类学。人类学在英国习惯上称作“文化人类学”，在美国称作“社会人类学”，而在另一些国家（如德国）则称作“民族学”。大致来说，在西方学术传统中“人类学”和“民族学”的学术传统和研究对象基本上是相似的，只是习惯上的称呼不同。

从以上分析看，中国在20世纪70年代末和80年代初从原来的“民族研究”演化而来的“民族学”学科，和西方学术传统中的“人类学（民族学）”在基础结构和学术脉络上是不相同的。可能受到了解西方学科体系学者的影响，80年代中国学科目录中的“民族学”后面曾被加上一个括号“（文化人类学）”。在教育部1999年公布的学科目录中，“民族学”与人类学没有直接关联。“民族学”是个单独的一级学科，人类学则是社会学这个一级学科下面的二级学科。“民族学”这个一级学科下面有5个二级学科：“民族学”、“马克思主义民族理论与政策”、“中国少数民族经济”、“中国少数民族史”、“中国少数民族艺术”，这后4个二级学科清楚地反映出原来“民族研究”的

研究范围，即是与“少数民族”相关的理论、经济、艺术等。在中央民族大学设置的“民族学博士学位授予权”的二级学科中，除以上4个外，还有“民族社会学”、“民族地区公共行政原理”、“中国少数民族教育”、“民族政治学”、“民族法学”、“民族生态学”等专业方向，似乎所有以少数民族为对象的人文和社会科学学科，都可以在“民族学”下面设立独立的二级学科。

因此，无论是50年代的“民族研究”，还是“改革开放”后重组的“民族学”，都是以“少数民族”为研究对象来定位的，凡是与少数民族相关的专题，似乎都应当设在“民族学”的研究范围内。我们同时也注意到，在其他综合大学里，文学、历史学、经济学、政治学、教育学、法学等学科都是不去研究少数民族的。包括北京大学在内的各综合大学的社会学专业里，只有极个别人研究“民族社会学”。于是，在民族院校自觉的争取和综合大学不自觉的回避下，中国的普通高等教育在某种程度上把与少数民族相关的各种研究都归并到“民族学”这个一级学科里，而且集中在民族院校。中国的“民族学”以少数民族作为对象与其他学科实现了区隔。一旦这种学科区隔被普遍接受以后，普通大学的其他学科便把中国的少数民族排除在自己的研究对象范围之外。这种传统很可能是自觉或不自觉地受到50年代苏联学术界类似的“研究区隔”模式的影响。

在一个多种族、多族群社会里，种族和族群关系通常是人文和社会科学各学科都十分重视的研究领域。西方国家大学里的学科是按学术传统来划分的。以美国为例，并不是只有人类学（民族学）研究美国的黑人和其他少数族裔群体，许多学科如社会学、政治学、经济学、人口学、教育学、历史学、心理学等等也都在研究，但每个学科在基础理论、研究方法上各有自身的传统与特长，如社会学调查研究种族-族群的社会分层和流动、人口学研究分析种族-族群的人口变迁（生育、死亡、迁移等）、经济学研究种族-族群的经济行为等。可以说，西方国家的每个学科都有一些学者在从事少数种族-族群的研究，他们发挥各自学科的特长与学科研究传统，并不存在以研究对象来划分的学科区隔。美国许多大学特别是综合大学都建有跨学科的“种族-族群研究中心”，组织具有不同学科背景的学者们来共同研究分析社会上的种族-族群问题。

在中国，可以说只有各民族院校、社科院的民族研究所和民族聚居区的大学关注少数民族问题研究，全国其他学校各学科的教师和学生平时是极少有机会接触到“民族”问题的，似乎民族问题的研究只是民族院校和民族地区的事。其他高校和研究机构包括各综合大学在组织结构上都没有组建真正发挥作用的（少数）民族研究中心或研究所¹，各大学的校长们也不重视少数民族问题研究。也许个别教师或研究人员出于个人兴趣在研究民族问题，但是在中国当前的学科区隔状态下，形不成气候。这些综合大学的校长们不重视少数民族研究，也有他们的道理，因为他们认为在50年代的“院系调整”过程中，各校原有的与少数民族历史、语言、教育、社会发展相关的教员和研究材料都转移到了民族院校，民族研究就应当是专属于民族院校的事。我国在50年代设立并延续至今的自成体系的民族院校，是在普通院校系统外与之平行的另一个教育体系，而且自从这一体系成立以来，就“天然地”把少数民族研究作为自己的主要研究领域，今天的各民族院校也毫无例外地把“民族学”作为本校最强和最重视的学科。这样，在形成以研究对象（少数民族）来划分的学科区隔的同时，也发展出了以“民族学”为核心学科的民族院校和不关注少数民族研究的普通院校之间的学校区隔，学科区隔进一步发展出来学校区隔。

2. 学校的民族区隔

我国民族院校的招生对象，主要面向各少数民族考生。当年在成立这些民族院校时的主要目的之一，就是要招收少数民族学生，培养少数民族行政与技术干部，毕业后分配到各少数民族地区工作。在建国前后解放的西北、西南大片少数民族地区，需要尽快组建地方政权。在短期内加快培养拥护党和中央政府的少数民族干部，成为当时一项紧迫任务。在后来的社会主义建设时期，

¹ 近年来南开大学建立了“民族问题研究中心”（挂靠在周恩来政府管理学院），南京大学成立了“民族研究所”和“民族与边疆研究中心”（挂靠在历史系），但均为虚体，没有固定编制。

民族院校也开始培养专门从事其他方面如经济管理、科技、文化、翻译工作的少数民族人才，他们毕业后大多回乡工作，工作对象主要是少数民族地区的民众。

我们不妨做个调查，统计一下现在我国在职的少数民族干部有多大一个比例是从民族院校里毕业培养的，粗略估计应该在 90% 左右。这些在民族院校这个“二元结构”的“少数民族部分”氛围中学习的干部，其实对“二元结构”中的另外一大半即汉族社会的了解相对较少，这对他们把自己的核心认同提升到“中华民族”成员和“中国人”这一层面是不利的。

由于民族院校的教师、民族研究所的研究人员有较大比例来自各少数民族，学生主要来自各少数民族，毕业后主要回到各少数民族自治地区，未来工作对象主要是各少数民族，研究的对象主要是少数民族，研究成果的读者也主要是少数民族学者¹。民族地区（如新疆、西藏和内蒙古）的各大学里都为民语系学生设置了专门的教学体系。这样就使“二元结构”中“少数民族部分”的精英群体形成了一个以民族院校、民族地区大学中的“民语部分”为中介的“内部小循环”。尽管这些民族院校的地理位置是在北京或其他中心城市，但是学校院墙、授课课堂和研究成果交流范围仍然体现出了“二元结构”两部分间的相互区隔。

我们同时不应忽视的，还有在解放后为了保护和发展少数民族语言文化而建立的与普通（汉文教学）学校平行的少数民族学校体系。在许多民族自治地方，政府都组建了从小学到大学的“民族教育体系”。这些学校最主要的特点，就是由少数民族教师使用本族语言文字教育少数民族学生，在这些学校里，只有为数极少的汉族教师和汉族学生，学生学习的所有课程（除汉语文课外）都使用本族文字课本，用本族语言讲授。尽管列宁曾经指出“‘民族文化自治’的口号则在教育（或者整个‘文化’）事业上宣扬民族的隔绝，但隔绝是同保持一切（其中包括民族）特权的基础完全符合的”（列宁，1913a：241），呼吁“铲除民族之间的种种隔膜，使各民族的儿童在共同的学校里打成一片”（列宁，1913b：304）。但是我国在学校体系的“民族区隔”依然十分明显。这就带来了两方面的后果，一是在民语系学校学习的少数民族学生熟练掌握了母语，但是由于各专业知识（数理化等）都是使用母语学习，现在中国城镇劳动力市场无论是一般口语交流能力还是专业知识都希望能够使用汉语文，以便与同事和顾客进行沟通，这样民语系学校毕业的学生必然面临严重的就业困难。二是民语学校的少数民族师生环境使学生与校外汉族社会的交流十分有限，这也必然导致文化隔膜和认同差距。所以回顾列宁“使各民族的儿童在共同的学校里打成一片”的明确呼吁，以及美国“民权运动”中坚决废除学校种族隔离制度的做法与社会效果，确实非常发人深省。

我们注意到，即使少数民族学生升入了少数民族聚居区的综合性大学（例如新疆大学），长期以来在这些大学的校园里依然存在着各专业的“民语”和“汉语”两个并存的教學体系，依然是汉族教师用汉语教汉族学生，维族教师用维语教维族学生。自本世纪初以来，新疆维吾尔自治区努力在大学校园里积极推行汉语教学以提高毕业生的就业竞争能力，但是要使维族教师和维族学生真正能够适应汉语教学并收到实效，仍然需要一个相当长的过渡时期。

从这些分析来看，以研究对象为基础的学科区隔和以民族身份为基础的学校区隔，最后演化成为以民族为边界的少数民族知识的社会区隔：一方面，汉人学者、学生和民众不了解、也逐渐不关心少数民族的事务和研究成果；另一方面，少数民族学者（及少数汉族学者）从事的少数民族研究（包括历史、经济、文化、宗教、语言、教育、社会发展、认同体系等）的成果如果只是在少数民族内部交流，在民族院校的院墙内讨论，也就无法进入普通院校师生的观察视野。这样的社会区隔长期延续下去，会对汉族知识分子与少数民族知识分子、汉族民众与少数民族民众之间的交流与合作带来极大的负面影响。从小学到大学的民语教学体系，同样营造了以教育领域中

¹ 由于普通院校和研究所的汉族教师和研究人员们并不接触少数民族人员，也不从事少数民族研究，自然他们也就很少关心这些成果。

兼顾软件（教学语言）和硬件（同族师生的校园）的“民族区隔”。也许这些都可以被视作是学科建制和教育体系中把汉族和少数民族区隔开的“二元结构”。

四、政府工作业务的民族区隔

我国中央政府在国务院下属各部委中专门设立了“民族事务委员会”，在各省-自治区政府、各地区-州政府、各县-旗政府下面都成立了与专业局平行的“民族事务委员会”（或民宗委）。凡是与少数民族事务相关的问题，一般都会由各级“民族事务委员会”来加以处理。所以在各级政府的施政中，“少数民族事务”和其他事务之间，也形成了某种“业务区隔”。

这样的机构设置和处理业务对象的权限划分，有利也有弊。有利之处是少数民族的各项具体事务有一个专门的政府系统来统一管理，可有全盘考虑，办事人员熟悉政府政策，对少数民族的历史、语言、宗教、风俗习惯比较了解，与少数民族上层人士、知识分子代表人物比较熟悉，在处理这些事务时比较顺手，效果比较好；而不利的地方是，这样的“业务区隔”使得除了“民委”系统之外的其他政府部门和人员不再思考和关心少数民族和相关业务，久而久之，他们对少数民族的知识和了解程度会大幅降低，有的甚至到了对少数民族的历史、语言、宗教、风俗习惯缺乏基本常识、对政府的民族政策内容一知半解的程度。而少数民族地区的社会整体发展、少数民族人员的就业、福利和教育、文化等各项事业的发展，绝对需要政府所有部门、主流社会各界的共同关心和共同努力，单靠“民委”一个系统来努力肯定是不够的。近年来一些省份的民委在积极推动其他部门一起来关注当地少数民族的发展和民族工作，这是很有远见的思路，值得在全国范围内推广。

自 20 世纪 50 年代以来我国在各少数民族人口聚居地区为当地少数民族建立了自治地方，包括省一级的自治区、地一级的自治州、县一级的自治县（旗）。这一体制使中国大陆的行政管理体制出现了两类性质有别的行政单位：自治地区和非自治地区（汉族地区）。我国颁布了民族区域自治法，政府对于自治地方政府的政策（干部的民族成分、税收和财政补贴等）、对于自治地方的“自治民族”成员的政策（计划生育、考试加分等），与非自治地方的政策是有区别的。由于在政策上的差别，“自治地方”和“非自治地方”这一体制在居民们的心目中也创造出了一个地理上的二元“空间区隔”。

但是在事实上，自治地方的居民并不全部都属于某一个（或几个）“自治民族”的成员，在非自治地区生活和工作的居民也并非全部是汉族。无论是在某个民族自治地方生活和工作的汉族和其他民族成员，还是在非自治地区生活和工作的少数民族成员，在这样的“民族空间区隔”体系中都多少会有些特殊有时甚至是被歧视的感觉。比如北京的回族居民享受到的政策优惠，就不如生活在宁夏回族自治区的回族居民。因为新疆世居的主要少数民族（维吾尔族等）享受幅度较大的加分优惠，在新疆的汉族高考考生就会觉得他们与北京的汉族考生相比，在当地受到“歧视”。来到北京上大学的少数民族学生，感到整个城市的文化和生活氛围使自己有某种“客居”的感觉，不如在自己的自治地区轻松。这样的制度和政策，在客观上有可能加强了各族居民之间的空间区隔和感情隔阂。

同时，我们不可忽视近年来出现的自治地方和非自治地方之间大规模的人口流动问题。在实行改革开放政策前的计划经济时代，人们跨越省界的任何迁移和流动都受到政府部门的管制，买车票、住旅店需要单位介绍信，买粮票、餐馆吃饭要使用当地的粮票。在计划经济时期，自治地方和非自治地方之间的人口流动问题被掩盖在一般性的管制方法之下，带来的社会问题并不突出。但自从推行体制改革和对外开放政策后，粮票和其他票证已被废止，人们在国内各地之间的旅行也不再需要单位审批，这些方面限制的放开使全国各族民众可以随意旅行和流动。从公民基本权

利的角度看，这无疑是一个进步。同时，政府在少数民族自治地区实施的许多建设项目、开办的业务性工作（银行、邮电、水利、环保等）需要有一部分熟悉业务的汉族人员，北京或其他大城市的一些业务性工作（少数民族文字翻译等）也需要一部分熟悉业务的少数民族人员。这些因素都带来了大规模的人口跨地域流动，大量汉族人口进入西部少数民族地区，也有一定数量的少数民族来到东部大城市和沿海地区。

在本世纪初中央政府开始实施“西部大开发”战略以来，我国各族人口的跨地域流动的规模日益扩大，由于无论是东部/中部的汉族和西部少数民族在以往的学习和生活中彼此了解很少，文化（语言、宗教、习俗等）差异和身份认同距离很容易导致彼此的误解和冲突，长期以来教育体系中民族区隔的存在也是造成这一知识隔膜和感情疏离的原因之一。这也为中国的民族关系研究和各地的民族工作面临一个全新的局势和全新的挑战。

除了政府各项事务工作对象的“区隔”外，在中国作为施政主体的官员队伍和在社会上有广泛影响的精英队伍中，是否也在一定程度上存在着“汉”和“少数民族”之间的某种“区隔”呢？在这里，美国也可以作为一个对比的参照系。在多种族多族群的美国，除了历史上遗留下来的“印地安人事务局”之外，在行政体系中不存在以种族-族群分野的机构。从总统到地方官员，是多种族混成的美国各级政府的行政团队在治理多种族的美国社会；从参谋长联席会议主席到基层连队，是多种族混成的美国军官队伍在指挥多种族组成的美国军队；无论是私立大学还是公立学校，是多种族混成的教师队伍在教育多种族的美国学生；从联邦最高法院大法官到基层警局警员，是多种族混成的司法系统在维系一个多种族社会的法律秩序。这样一种种族混合的行政体系、军队体系、学校体系和司法体系使各种族-族群成员在其运行过程中较少感到不同种族之间在公共事务中的“区隔”，使当事人在处理事务时主要考虑自己的具体职责而不是是否需要维护“本种族-族群”的权利和利益。

在中国行政体系中的“少数民族”部分（如民族自治地方、民委机关、民族院校），各级公务员的位置分配都必须考虑“民族身份”因素。在这个系统中，一个少数民族干部的职位升迁空间，在一定程度上和他出身民族的人口规模和“自治地方”的行政等级（自治区、自治州、自治县）相关，所以藏族或维吾尔族通常很难想像某一天在中国会出现一位出身藏族或维吾尔族的最高领导人，尽管美国人已经高票选出了一位有黑人血统的总统，印度有一位锡克教的总理，越南有一位岱依族的共产党总书记。在中国行政体系的“少数民族”部分（自治地方政府机关或民族院校）里如果有一位少数民族官员退休，通常上级机关会从同族中遴选他的接替者。这些做法客观上都在强化所有人的“民族”意识和对本“民族”权利和利益的关切，阻碍了各族干部和知识分子真正“融入”中国的党政军体系和教学科研队伍，也不利于汉族和各少数民族成员建立一个与美国人心目中的“美国认同”类似的共同“中华认同”。

五、媒体和娱乐中的民族区隔

当我们谈论中国的文学和电影，似乎同样存在着“普通题材文学、电影（非少数民族题材电影）”和“少数民族文学”、“少数民族题材电影”这样的区分。在我国的“少数民族题材电影”中，无论是故事的主线还是主要角色都必然是少数民族。而在“普通题材电影”中，观众是绝然见不到有少数民族身份的角色的。

我们把中国的情况和世界上另外一个多种族-族群大国美国来做一个比较。在美国似乎就没有“少数种族题材电影”和一般（白人）电影这种区分，当然，美国也有个别以黑人、印地安人生活或人物为主线的电影，但是其他绝大多数电影（特别是60年代“民权运动”以后拍摄的电影）通常都包括有不同种族的角色。如果一个电影描写两名英雄警察，通常一个是白人，另一个是黑

人，如果还需要一个角色，那很可能是个亚裔。如果描写一名英雄警察或法官，当警察是白人时，他的上司通常是黑人，或者相反。近 30 年美国拍摄的电影几乎找不到纯白人角色的电影。在美国的电视新闻和其他各类节目的主持人中，也有相当比例是黑人。这样的影视节目就使得美国民众（包括白人、黑人和其他群体）在日常休闲娱乐生活的每时每刻都会感受到一个印象，那就是美国是一个多种族社会，白人、黑人和其他群体天天生活、工作在一起。

美国电影里的城市背景，有时会选在华裔“唐人街”，向观众展示美国城市的“多元化”，主角们需要进餐时，很可能会走进一家印度餐馆或中国餐馆。电影编剧、导演们和电视台的主管人员会很注意在细节的方方面面使自己的节目在观众面前展现的一个多种族、多元文化的社会，让人们把“多种族社会”这一观念深深地刻在脑海里。美国的文艺界、影视界在这些方面所做出的努力，对美国种族关系的改善起到了潜移默化、非常重要的作用。人们在美国旅行或生活，很容易就会注意到美国的广告几乎时时处处都在展现出这是一个多种族社会，在各类商品和服务业的广告中大量使用黑人，一方面是为了吸引黑人消费者的关注，另一方面也体现出美国这个社会的多种族性。如果我们去问美国学者什么是“美国精神”，他在介绍美国价值观时一定不会忘记谈到美国的多种族社会和多元文化。

在中国，电影被区分为“普通题材电影”和“少数民族题材电影”两大类。90 年代以来政府还专门设立了少数民族题材电影的奖项“腾龙奖”和“骏马奖”，但是社会上很少给予关注。而在“普通题材电影”中，我们几乎完全看不到少数民族角色，甚至连广泛混居在汉人城镇中的回族、满族角色也看不到。如果几个年轻人或警察去餐馆就餐，绝对不会出现这样的镜头：其中一个人提醒同伴，今天一起吃饭的有一位回族，我们最好去一家清真餐馆。我们也看不到这样的镜头：几个女士去商店购物，一个人评价同伴的服装品味时，会开玩笑地指出这与她的满族文化传统有关。而我们在许多美国电影里，都会看到对黑人、华人、意大利人、西班牙语裔文化习俗的似乎漫不经心的说明和关注，通常在对话中也会显示黑人、亚裔或其他族群的英语口语音，这样不仅达到一定的娱乐效果，客观上也在提醒观众美国社会在宗教传统、文化习俗、方言和口音等方面所具有的多样化。

中国以“民族”为界限对影视作品进行分类的后果是：我国电影观众在日常文化娱乐中完全无法感受到“中国是一个多民族国家，我们的社会是一个多民族社会”这样的重要信息，更难以通过这样的文化娱乐节目了解我国各少数民族的历史、语言、宗教和风俗习惯。而影视人物是最容易拉近人们之间的感情距离的，今天仍有许多汉族民众能认出“白族”服装并对白族有亲切感，就与当年红遍全国的《五朵金花》这部电影和电影中主人公的出色表演有密切关系。现在我国电影中很少有少数民族主人公，能看到的个别在少数民族地区拍摄的禁毒、警匪片也是粗制滥造，这就使广大民众在日常生活中没有与民族相关知识的积累甚至基本意识，如果他们来到西部城镇寻求就业机会，他们对于少数民族知识的极度匮乏很容易使他们产生对当地少数民族的文化误解、大汉族主义心态和心理隔膜，这对当地的民族交往和社会经济发展，无疑非常不利。

有人也许会从另一个角度提出问题，因为过去有个别文艺作品或出版物的内容被一些少数民族认为是对自己所属民族历史、传统、宗教、习俗的不尊重或侮辱，导致了这些民族的民众上访告状或示威抗议，最后这些出版机构和当事人都受到上级政府部门的处罚。发生若干起这样的事件之后，广大汉族文艺工作者和出版社为了“少惹麻烦”，尽量拒绝或回避与少数民族有关的创作内容。而政府主管部门也为了较少可能的矛盾，不鼓励下属的文艺工作单位去碰“少数民族题材”。

那么，应当如何看待以上的抗议事件和造成的后果呢？我想，一是汉族文艺工作者需要对占我国总人口近 10% 的各少数民族有更多的了解，要多与少数民族知识分子交往，尽量避免发生因为缺乏知识或文化误解所带来的矛盾，决不能“因噎废食”；二是出版机构、主管部门要聘请熟悉少数民族历史文化的人员来做相应内容的编审，发现有可能导致误解的内容时，与创作者沟通来

共同修订；三是少数民族读者和观众也需要把心胸放开，要欢迎汉族文艺工作者和作家关注少数民族题材，对他们的创作要有一个更加宽容的心态。

我总觉得本心就是要恶意诬蔑、侮辱少数民族的汉族知识分子和作家是没有的，在今天的中国，谁会去做这样的事呢？不仅不会得到任何好处，还会惹上一堆麻烦。如果真有这样的人，那他一定是蓄意以破坏民族关系作为目的的。那么，我们的少数民族读者在看到这样的内容后真的上街示威游行，就是在客观上帮助他达到他的破坏目的，这不是很笨吗？如果我们的少数民族民众把心胸放得开阔一些，对一些很可能是无心的言辞不那么计较，而是善意地提醒对方今后注意，不去急匆匆地采取激烈行为，那么，许多矛盾本来都是可以避免和化解的。总而言之，由于这些因出版物内容而导致的群体事件使得汉族作家、编剧、摄影师、出版社都对我们的少数民族避而远之，我想这将只会不断加深少数民族和汉族之间的心理障碍和感情区隔，这对我国各族之间的交流与合作绝对不是好事。

结束语

在 1949 年以前，中国社会也存在城乡差别，但是“乡下人”（无论是富人还是穷人）进到城里之后，在各方面生活与就业的自由度、待遇和“城里人”相比并无制度上的差别，他们很快就能够成为“城里人”。20 世纪 50 年代开始实施的户籍制度、计划经济体制和不同的政策待遇把“城镇居民”与“农村居民”严格区分开来，最后形成了今天中国社会的城乡“二元结构”。自改革开放以来，虽然在人口流动和就业机会方面，我国城镇对农村人口有了一定程度的开放，但是如何真正打破“二元结构”，使城乡居民在制度和政策上享受完全平等的“国民”待遇，仍然是政府部门和学术界关注的问题。

1949 年以前，中国社会在宏观上也存在“汉满蒙回藏”的区分，但是每个人的身份并没有明确的族别标示，许多满回人口混居在汉民当中，蒙回藏彝民如果通晓汉语，他们在中原地区都被当地民众视为普通的“国民”，在政策和法律上没有明确的排斥或歧视，除了有的人仍保留一些生活习俗差异外，各族之间的交友和通婚也被人们视为常见的事。民国政府学校开设的“公民”课程和颁布的教科书，一直在强调“中华民族”并以此加强国民凝聚力进行全民抗战。“义勇军进行曲”曾在各族青年和民众中激起同样的爱国热情，当时各族民众头脑中的“民族意识”主要是“中华民族”的民族意识。1949 年建国后的“民族识别”给每个国民确定了“民族成分”，制定了一系列以少数民族为对象的制度和优惠政策，在这些制度和政策的实施过程中逐步形成了“汉族”和“少数民族”之间的区隔，客观上出现一个新的民族“二元结构”。从这半个多世纪的实践来看，这个“二元结构”其实很不利于民族之间的沟通和交流，也不利于相互学习和文化的融合，特别是在政治认同方面弱化了“中华民族”的民族意识，不利于加强中华民族的凝聚力来应对当前风云变幻的国际形势和激烈竞争。如果我们能够像思考“城乡二元结构”的利弊得失那样，也对我国目前以“民族”为区隔的“二元结构”进行一下反思和论证，对相关的利弊得失进行系统分析，相信那将会对新世纪我国的民族团结、社会稳定和推动中华民族各民族的共同繁荣发挥一些积极的作用。

苏联的突然解体使全世界目瞪口呆，不仅震惊了西方政界，也对西方学术界造成巨大冲击，被西方社会科学界自认为是“最大耻辱”。他们问自己：为什么西方国家多年来投入了那么多的资金、人力，设立了那么多的课题来研究苏联，但是居然没有一个学者对苏联的解体做出任何预测。那么，西方的苏联研究出了什么问题？如果说苏联本国的民族研究学者是由于国内政治氛围和学术禁区而“集体失语”的话，那么自由松宽而且盼望苏联政府垮台的西方学术界在苏联研究中的迷失，则说明它还存在着其他问题。

密执安大学的 Suny 教授在回顾美国的苏联研究时特别指出“在那些研究俄国主体（Russian proper）的学者和研究非俄罗斯群体（Non-Russian groups）的学者之间存在着一个断层（chasm），彼此极少跨越”（Suny, 1993: 3）。换言之，西方的苏联研究学者分为研究苏联主体俄罗斯社会和研究少数民族社会这两大群体，彼此间既不相互沟通也不关心别人的研究成果。这种以研究对象划分的“二元区隔”导致了“盲人摸象”的结果，使人们无法对苏联社会的内在矛盾进行整体的、科学的分析。之所以出现这种研究模式，很可能是美国学者们受到苏联同行“研究区隔”的误导。

西方的苏联研究者在反省，那么我们中国的民族问题研究者们就不应该反省吗？在那些多年熟读斯大林民族理论、总把“苏联经验”挂在嘴边的中国的民族问题研究者中，有谁预测到了苏联解体的可能性呢？在中国学术界的研究苏联主流社会的学者们与研究苏联民族问题的学者们之间是否也存在这样的学术区隔呢？想到德国统一和苏联解体后许多原来的社会科学家因为只会注释和梳理文件、重复官方话语而失业，中国的学者们就不应当猛醒吗？

在当前的历史发展阶段，中国社会存在着许多重大问题：经济转型、政治民主、外交攻防、官员腐败、环境生态、民生问题等等，但是从苏联的演变态势来看，中国存在的最大社会问题是民族关系问题，中国今后面临的重大威胁是国家分裂。拉萨“3-14 事件”和乌鲁木齐“7-5 事件”已是清晰的预警信号，而当前中国社会存在的把“中国（主体）社会”与“少数民族”区隔开的种种“二元结构”使得政府领导人、学术界和广大民众都丧失了在这个问题上获取知识的渠道和对相关信息的敏感神经，国人实在需要深刻地认识到这一点，也应积极设法及早改变这一状态。研究中国（主体）社会的各界学者们必须关注少数民族地区的各种问题，关注各少数民族对“中华民族”和国家认同程度的变化，关注对建国 60 年来我国民族理论和政策实践的反思与改进；而研究中国少数民族的学者们也需要把少数民族社会、经济、文化发展放到中华民族整体发展的大框架里来思考，大家从两方面共同努力打破现存的“（汉—少数民族）二元结构”，唯有这样，才能真正确保苏联发生的那一幕不会在中华大地上重演，使中华民族在 21 世纪的发展道路上更加团结和自信，使我们不负于祖先，亦无愧于后人。

参考文献：

- 金炳镐、王铁志主编，2002，《中国共产党民族纲领政策通论》，哈尔滨：黑龙江教育出版社。
- 列宁，1913a，“民族问题提纲”，《列宁全集》第 19 卷，北京：人民出版社 1959 年版，第 236-244 页。
- 列宁，1913b，“犹太学校民族化”，《列宁全集》第 19 卷，北京：人民出版社 1959 年版，第 303-304 页。
- 孙隆基，2004，《历史学家的经线》，桂林：广西师范大学出版社。
- Suny, Rinald Grigor 1993, *The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union*, Stanford: Stanford University Press.

【提 示】

《民族社会学研究通讯》第 1 期至第 59 期均可以在《中国民族宗教网》查阅，
步骤： 百度—中国民族宗教网—理论—理论搜索—学术通讯—民族社会学研究通讯。
马戎的论文也可在《中国民族宗教网》查阅，
步骤： 百度—马戎—马戎专栏《中国民族宗教网》—本网独家。

【论 文】

中国少数民族题材电影的发展与民族融合

白 皓

一、我国少数民族情况简况

我国是一个拥有五十六个民族的多元一体的多民族国家,根据 2000 年进行的第五次全国人口普查数据,汉族人口为 115940 万人,占总人口的 91.59%;各少数民族人口为 10643 万人,占总人口的 8.41%,¹民族自治地方行政区域占全国总面积的 63.7%。²古今中外任何一个多种族、多族群政治的实体中,它的政治领袖和社会精英都面临着如何处理这个政治实体内部不同族群的法律地位,结构差异和文化差异以及如何能够在多民族的格局下保持和平统一等重要问题。千百年来,我国多民族地区的各个民族同处于广袤的中华大地上,历经战争与和平,逐渐形成和睦相处共生存的民族关系以及民族文化群之间相互影响和融合的传统。但同时,在众多的民族中,至今保留着很多各自富有特色的民俗文化,这些文化如何能够被有效保留以及与主流汉文化和谐相处成为民族关系中,事关多民族国家继续生存与发展的现实问题。

那么,在文化传播方面,随着大众传媒的发展,使各民族文化交流不再仅仅依靠过去的人际传播和群体传播模式,空前活跃的信息流加速了各民族文化交流的速度。大众传媒对各民族民俗民情、民族文化的介绍与报道,使得各民族文化群之间彼此吸收和借取,有力地推动了民族文化的融合。

电影,作为大众传媒的一种,既有独特的审美功能,更具有有很强的纪录传播功能。因为,作为一个审视社会,反映文化的大众传媒窗口,我们能够从电影的点滴发展中了解到一个国家或社会民族发展的状况。

二、我国少数民族题材电影发展历程

我国是一个统一的多民族国家。在中国电影大格局中,不可能没有少数民族题材电影的形象,它们作为我国多元文化的重要组成部分,无论在计划经济时期,还是在市场经济条件下,电影产业创作中都不能没有少数民族题材电影。因此少数民族题材电影具有着重要的战略地位。

新中国成立至今,一共创作生产了少数民族故事影片 200 余部,涉及到约 40 个少数民族。中国社会科学院少数民族文学研究所研究员郎樱认为:在重视发展少数民族文化方面,电影艺术界走在了全国各种文学艺术门类之前。³

那么,从少数民族题材发展阶段来看,经历了两个重要时期:新中国建国后至“文化大革命”前的 17 年和“文化大革命”结束后至今。

第一时期即新中国成立后的十七年,国家非常重视少数民族题材电影创作,而且形成了很好很优秀的创作传统。五六十年代那时候中国电影的产量不高,但是少数民族题材电影占了 1/10 以上,而且这些影片也很受观众欢迎。比如新中国初期创作的《内蒙人民的胜利》、《五朵金花》、《刘三姐》,新疆题材《冰山上来客》等也都很受观众喜爱,至今都是人们难以忘怀的佳作。“那时的

¹ 国家统计局,《全国人口普查公报》[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/t20020331_15434.htm

² 李勤,“大众传播对少数民族文化的影响”,《民族新闻探析》2005(5):42.

³ 梁黎,“百年银幕上的中国少数民族”,《中国民族》2005(12):26.

少数民族题材电影创作形成了很好的创作经验，比如这类题材影片都注重把少数民族绮丽的风土人情和当时的国家政治形势相结合，电影的类型样式，比如反特片、喜剧片相结合，既有鲜明的思想主题，又非常好看。”¹

第二时期是文化大革命后的时期，经历了文革之后的少数民族电影则以新的视角、新的语言，展示少数民族的历史和文化，表现改革开放时代的少数民族的新生活、新人物、新风貌。这一时期，出现了《青春祭》、《买买提外传》、《松赞干布》、《东归英雄传》、《黑骏马》、《红河谷》、《益西卓玛》、《天上草原》以及在国内国际上荣获大奖的《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》、《可可西里》、《静静的嘛呢石》等影片。

进入21世纪后，面对中国少数民族电影的发展现状，我们却不容乐观。2000年之后进入主流院线的少数民族题材影片少之又少，并有出现断档的趋势。与上个世纪相比，新千年开始，少数民族电影显得沉寂了许多。虽然产生了在国际上获奖的好片子如《诺玛的十七岁》、《静静的嘛呢石》，但都是在给我们带来一阵惊喜后，便游离在电影市场外面，留给我们更多的寂寞。而不能够象建国初的经典的老片带给我们久久的回味。即便一些少数民族题材影片在艺术价值上得到国内外专家评审的一致认可，但没有得到广大观众的广泛认可。在获得国际大奖之后载誉而归后，这些影片并没有能够在广大观众中产生社会影响，甚至根本没有面对观众的机会。《可可西里》获得最佳故事片奖、《静静的嘛呢石》获得导演处女作奖，《花腰新娘》获得最佳女主角奖提名，但是这些电影很难进入主流院线。《可可西里》在国际上已屡获大奖，但全国票房仅500多万。《静静的嘛呢石》的藏族导演万玛才旦自己也表示，这部获奖电影进入院线的可能性不大。²

我们看到的是：少数民族题材电影的号召力已经大大减弱。目前，我国每年摄制的少数民族影片不到该年影片创作总数的5%。少数民族题材电影作为新中国电影事业发展进程中的重要一幕，在进入新世纪后，其影响力却在逐步缩小。³

我们可以看出，在第一时期的少数民族电影的繁荣是在特定历史阶段和文化环境中产生的，当时少数民族题材电影政策性很强，得到政府的高度重视和关怀。例如，新中国第一部少数民族题材电影《内蒙人民的胜利》，就是在周总理的亲自过问下修改完成的。这在客观上促进了电影创作人员对少数民族题材电影的高度重视，形成了竞相拍摄少数民族电影的热潮。虽然许多作品都是反映阶级斗争和民族政策的，难免有一些倚重于讴歌主旋律，但不容置疑的是，主题与民族性恰到好处的结合也成就了史上经久不衰的佳作，不仅收到少数民族人民的喜爱，同样收到汉族同胞的喜爱。

文革对于民族题材电影的发展是一个转折点。总体上看，当代少数民族的主题发生了变化，呈现一种前暖后冷、由礼赞到反思的嬗变。前期电影主题多为对新社会的颂扬，以明快流畅的意象来传达乐观饱满的情绪。而后期，则有多种形式出现，除赞颂之外，也出现了思考社会和人生的少数民族题材影片⁴，同时一些文艺片和历史纪录片开始增多，即便在近年来少数民族题材电影创作环境方面限制越来越少的情况下，由于这些类民族题材的电影投资回报率较低，因此面临的市场压力大大增加。

由此就逐渐催生了少数民族题材电影向两极分化：一极是追求艺术，坚持少数民族文化的魅力会赢来自己的一批观众群的导演们，但目前却陷于获奖影片无人问津的现状；另一极是在市场竞争下追求商业利益的一些人在拍摄时流于表面化，太肤浅，不少电影只追求以民族服饰、风俗民情作为卖点，故事情节落入俗套、人物形象僵化，无法得到观众真心的欣赏。这两个方面的片面追求使得目前的少数民族影片陷入了一种尴尬的两难境地。

¹ 若语、杨城，“少数民族题材电影：关注现实，突破创新”，《中国电影报》2006-3-16(O16).

² 明江，“少数民族电影：渴望重拾《阿诗玛》的辉煌”，《文艺报》2007-5-10(B01).

³ 明江，“少数民族电影：渴望重拾《阿诗玛》的辉煌”，《文艺报》2007-5-10(B01).

⁴ 袁智忠，“试论当代中国少数民族电影”，《西南民族学院学报》1996(1):76.

三、少数民族电影发展处于劣势

(一) 少数民族与汉族获奖情况比较

1、少数民族艺术奖项获奖情况

少数民族题材电影的确曾经在中国电影史上占有过重要的地位，其中的一些精品已成为传世佳作，在世界影坛也享有盛誉。不仅如此，上世纪 80 年代政府还专门设立了少数民族文学艺术最高奖“骏马奖”，包括少数民族题材的电影“奖项”，每届都评选出一批优秀的少数民族题材电影。但值得注意的是，在众多的少数民族获奖影片中，我们熟悉的仅仅还是那些见过初期的一二年内所拍摄的影片，而其他一些影视作品并没有广泛流传开来，甚至更多的人对于“骏马奖”等一些奖项名称都闻所未闻，在大众传媒的宣传中，无论是奖项还是对获奖电影都很少被提及。（详见本文末附）

2、主流奖项获奖情况

分别创办于 1962 年和 1981 年的大众电影百花奖和中国电影金鸡奖是经中央政府批准的两项常设全国性文艺大奖，也是我国电影界历史最长、规模和影响最大的两项评奖。金鸡奖是中国电影界专业性评选的最高奖，因此又被称为“专家奖”，可以很好的反映一部作品的艺术价值。而百花奖则是中国群众性的电影奖，由群众投票评奖，可以一定程度上代表一部影视作品在观众当中的受欢迎程度。

在此，我们仅仅以两类奖项中的“最佳故事片”为例，来看近五年的获奖情况。

近五届金鸡奖获奖最佳故事片获奖名单¹

金鸡奖	最佳故事片
26 届	云水谣
25 届	可可西里，太行山上
24 届	美丽上海
23 届	暖，惊涛骇浪
22 届	美丽的大脚，冲出亚马逊

近五届百花奖获奖最佳故事片获奖名单

百花奖	最佳故事片
28 届	张思德
27 届	手机
26 届	冲出亚马逊、英雄、邓小平
25 届	25 个孩子一个爹、法官妈妈、大腕
24 届	生死抉择、漂亮妈妈、芬芳誓言

金鸡奖从 22 届到 26 届共有八部影片获奖，其中反映少数民族题材的仅有一部《可可西里》，在 25 届获此殊荣。在片中真实地反映了少数民族地区的自然境况和民风民俗。

百花奖从 24 到 28 届共有 11 部影片获奖，没有少数民族题材影片。

从这两项代表中国电影专业水准和观众接受度的奖项来看，少数民族电影在获奖数量上已经微乎其微，根本不能够与主流电影向比较，而这些奖项也反映了近些年少数民族题材电影的发展状况：竞争力已经大大减弱，甚至已经慢慢淡出人们的视野。

¹ 《新浪影音娱乐世界》[DB/OL]. <http://ent.sina.com.cn/f/jjbh16/>.

（二）中、美电影主要演员阵容比较

少数民族题材的电影是少数民族文化集中的反映，但如上可见，在主流的电影市场中，屈指可数的少数民族获奖电影让其在势如洪流的电影竞争中无法站住脚跟。那么，少数民族文化在主流电影中是否也能够得到一定的反映呢？我们首先从演员阵容来看：

在金鸡奖的八部影片中，除了《可可西里》中扮演日泰的多布杰是一名藏族演员，获第 26 届百花奖最佳男配提名《冲出亚马逊》中的胡小龙是回族演员外，其余主要演员都是汉族演员。

这也就难怪虽然每年有大量影片出炉，但很难在少数民族题材之外的主流影片中看到少数民族演员的面孔。那么，相比之下，曾拥有“熔炉”之称的多民族融合的国家美国电影中是否能够见到少数种族的演员呢？

近五届奥斯卡最佳影片获奖名单¹

80 届	老无所依
79 届	无间道风云
78 届	撞车
77 届	百万宝贝
76 届	魔戒 3：王者无敌

《无间道风云》中，主要演员之一就有黑人警察安东尼·安德森。此外，在主要场景警察署或者街景行人中都有黑人身影。一届奥斯卡收获最佳影片、导演、女主角、男配角四个奖项的《百万宝贝》，其最佳男配角得主就是一名黑人演员，此外该届奥斯卡上杰米福克斯成为有史以来的第三位黑人影帝。《撞车》一片则更是发生与多种族背景下，期间除了一名黑人侦探的主演外，还有墨西哥裔、伊朗裔的人员多次出现在影片中。可见，在奥斯卡获奖影片中，并不乏少数民族演员的身影。

其实，不仅是在主要演员阵容上，在获奖的主流影片中，相对于外国影片中随处可见的黑人面孔，以及Hip-Hop文化来说²，在我国电影中则极大地缺少了对少数民族文化元素的适当吸收和反映。

对于我国主流电影来说，无论是场景的构建，还是主题的立意，或是自然环境的选取可以说都是完全的“汉化”，并没有能够在“有意”或者“无意”中流露出关于少数民族的元素。不仅在主流影片中难以见到具有少数民族的人物，更难见到富有少数民族特色的场景，比如在日常生活中并不少见的“清真餐馆”，少数民族饰品店等细节，在电影中却极难看到。

四、中国少数民族政策导向与电影发展策略

对于两国电影以上呈现的分析，肯定会有人质疑，是由于本身少数民族人数上的比例不同导致来源于生活的电影有不同的文化反映，美国是一个移民国家，少数民族族群人口相对比例要在感觉上远远高于我国的少数民族群体比例，因此电影中会少数族群的出镜率会高。

此时需要注意，根据统计数据：在 2000 年，中国汉族人口占全国总人口的 91.5%，其他五十个民族加在一起占到 8.5%，而根据 1995 年的数据美国的情况是黑人占到人口的 13%。³可见，仅仅从比例看到两国差别并不是非常显著。

其实电影文化体现出来的差别不仅仅是一种现实的差别，更反映了多年来少数民族政策的不

¹ 《新浪影音娱乐世界》[DB/OL].<http://ent.sina.com.cn/f/m/80oscar/>.

² “Hip-Hop文化”是指说唱、涂鸦、街舞、街球等在内的街头文化，来源于美国黑人贫民区的生活方式。

³ 马戎，《民族社会学—社会学的族群关系研究》，北京：北京大学出版社，2004，第 299 页。

同导向。

（一）少数民族政策不同导向

在群体认同意识和政治实体边界的演变过程中，政府政策的引导作用非常关键。从人类社会历史发展中各国的情况来看，政府在如何引导族群关系方面大致体现出两种不同的政策导向：一种把族群看作是政治集团，强调其整体性、政治权力和“领土”疆域；另一种把族群主要视为文化群体，既承认其成员之间具有某些共性，但更愿意从分散个体的角度来处理族群关系，在强调少数民族的文化特点的同时淡化其政治利益，在人口自然流动的进程中淡化少数民族与其传统居住地之间的历史联系。¹前者是一种政治化的导向，而后者则是文化化的导向。

虽然在中国悠久的历史中各民族自然和谐相处崇尚文化融合，但在新中国建国之初，民族政策定位于把族群问题政治化和制度化，并采取了民族识别、区域自治、优惠政策等一整套措施，虽然在当时的政治环境下是有利于整合多民族力量，保持社会稳定，但对于长远的民族发展来说，这种“政治化”的路线弊端渐露。其一，种族界限趋于“清晰化”而非“模糊化”，制度性的识别和区分硬性的把原本界限不明的人群分开，强化了不同的民族意识；其二，地方自治，会在客观上造成族群和地域挂钩，各个民族各据一方，人为的在行政上的阻碍了进一步的交流和沟通；其三，以族群为对象的特殊政策，虽然看似“法律平等”，但其实造成了“事实上不平等”，长期以往，会造成受惠少数民族以及大族群双方的不满。²

美国在处理多种族关系时采取“文化化”导向，即种群群体差异仅仅被视为“文化差异”，各群体被视为具有不同传统的“亚文化集团”。这一思路和关系框架被拓展并应用于白人种族之外的印地安人、黑人、黄种人等群体，最终在美国社会中形成了“文化化”的种族族群结构，“文化多元主义”成为美国引导种族族群关系的基本国策。³

如此一来，中国有些族群(如满族、土家族、回族、畲族)已经淡化的“民族意识”，在1949年以后的新制度下反而得到了一定的加强而非减弱。而美国通过“非群体化”、“非政治化”的政策，良好的促进了具有不同血统，不同文化背景的种族在双向文化互动中发展出双向文化，削弱原有的政治色彩。

（二）少数民族电影的保护政策

这种政策上的不同导向同样体现在电影的发展历程中。建国初期，中国大大鼓励少数民族题材电影的拍摄，并且于八十年代专门设立了少数民族文艺奖“骏马奖”，鼓励其发展。虽然初期少数民族电影蓬勃发展有个良好的开端，但其后的发展减缓，并且在电影市场中难以与其他主流片相竞争。这种特殊的优惠政策犹如一把保护伞，在大伞遮蔽下的少数民族电影不能与主流电影同台竞技，反而在长久处于相对温和的环境中得不到市场竞争的历练，一旦投入了与主流电影竞争的自由市场中，则缺乏竞争力，无法崭露头角。

在五六十年代，以《阿诗玛》《五朵金花》《刘三姐》等为代表少数民族题材电影的的蓬勃发展是适应了建国初期的形势需要，为了保护人口占绝对弱勢的少数民族，采取划界保护的制度性鼓励措施，这在当时来说，有效的保护了少数民族的文化利益，保护了少数民族文化初期发展的“幼苗”的萌生，同时有利于民族团结和稳定。但要在长期的发展中，真正帮助处于劣势的少数民族，帮助其“幼苗”健康成长，经得起外界环境的考验，则必须消除少数民族和汉族之间的“族群分隔”，撤除制度性保护的庇护伞，在竞争中才能真正实现“事实上的平等”。

（三）电影发展策略

1、少数民族电影需要增强自身竞争力，参与主流市场竞争

因此，少数民族题材电影与主流电影不仅不应该分而治之，反而更改鼓励汉族和少数民族走

¹ 马戎，“理解民族关系的新思路—少数民族问题的‘去政治化’”，《北京大学学报》2004年第4期，第123页。

² 马戎，《民族社会学—社会学的族群关系研究》，北京：北京大学出版社，2004，第518页。

³ 马戎，“当前中国民族问题的选题与思路”，《中央民族大学学报》2007年第3期，第18页。

入对方的领域，少数民族题材电影多参与主流影片奖项的竞争。从艺术专业层面来说，不能因“抱得骏马归”¹而沾沾自喜从而放弃与主流电影竞争，甘愿“边缘化”；更不能固守阵地，抵制汉族电影进入少数民族地区，抵制汉族电影摄取少数民族元素。从商业层面来讲，不能因为遭遇了电影市场的冷淡和残酷，在大片和商业运作的压力下，或者是票房成绩不尽如人意就放弃少数民族题材。

目前，在许多少数民族题材电影创作者们苦苦地在艺术表达和市场压力之间寻找平衡，寻找生路，面临很多困难和迷茫，在艺术路线和商业路线之间游移、徘徊，甚至有些不知所措。但同时值得一提是我们一些导演坚持在艺术的道路上执着追求，《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》的导演章家瑞说：“我们太需要来自民族自身对本民族文化的信念与信心，需要真正的民族视角！”他认为民族电影的成功应当是“从一个民族自身出发触摸一个民族的历史与现状”。² 获得开普电影节“卡普金奖”，第十届中国电影华表奖优秀故事片奖，第二十三届中国电影金鸡奖提名的嘎纳、釜山、柏林电影界展映作品《诺玛》的成功正是源于民族视觉与外部世界发生碰撞的心路历程，由此形成某种迷人的文化落差，带给观众无限回味。

陆川执导的《可可西里》同样是一部少数民族题材的优秀影片，在第17届东京国际电影节获得评委特别奖，以及获得第25届金鸡奖最佳故事片奖，这部影片不仅获得国内外专家的一致认可，同样也获得了不错的票房收入。他们的创作努力克服少数民族影片题材雷同，超越猎奇的层面，更真实和准确地反映出少数民族的文化和精神。这些优秀的影片也成为是少数民族题材电影今后发展的典范。

2、主流电影需要主动吸纳少数民族元素

由于民族文化差异，导演必定会有某种先天的审美偏见。加上当今国际大片对电影市场的冲击，少数民族电影面临着“边缘化”的危险。曾有专家用“艰难苦恨繁双鬓”来形容中国电影目前的处境，少数民族电影更是步履维艰地行走在庞大的电影市场边缘。³若要改变这种现状，就不仅需要少数民族主创人员的努力，更需要汉族主流电影对于少数民族的关注，更应该主动去了解少数民族生活，在影片中加入少数民族元素，发掘少数民族题材，大胆启用少数民族演员，不能因为大多数观众是汉族人群，就忽视了少数民族观众给予的评价。

在首届红河电影周上，十多位中国著名影人就如何创新中国少数民族电影进行积极探讨时，郑洞天导演就指出，目前中国少数民族电影流于表面化，太肤浅，没有从该民族自身对其生存境遇进行审视，不少电影仍然是“汉族视觉”，并流露出某种先天的审美偏见。很多评论家指出，拍摄少数民族题材电影，应该用现代人的眼光去平等地审视少数民族的多彩生活，而不是单纯肤浅地“猎奇”，克服以民族服饰、风俗民情作为卖点，情节落入俗套、人物形象僵化模式化等毛病。只有真实而深刻地反映出少数民族的生活、文化与精神，才是少数民族题材电影真正的出路⁴。

谈到主流电影中对于少数民族元素的摄取，我们可以参照电影学中分析：

在谈到少数民族题材的电影的民族性特色时，最具有典型意义的民族特色大体可包含：

(1) 对包括民族传说、民族音乐、民族服饰、民族语言、文化习俗等方面在内的少数民族独特民族文化的再现。其中最为成功的例证便是少数民族电影中的三大经典影片。如《刘三姐》、《阿诗玛》取自壮族和彝族中脍炙人口的民间传说。《冰山上的来客》等影片的音乐和主题歌在中国电影史和音乐史上创造了另一个经典，孕育着浓郁的地域特色和民族风情的民族音乐强化了影片的民族特性。(2) 对少数民族历史的再现。在影片再现真实而独特的民族历史，使其具备独特的民族性，同时又产生历史厚重感。如《松赞干布》。(3) 对少数民族地区地域风光和视觉奇观的展示，

¹ 此处指全国少数民族文学艺术最高奖“骏马奖”

² 梁黎，“百年银幕上的中国少数民族”，《中国民族》2005(12):29.

³ 梁黎，“百年银幕上的中国少数民族”，《中国民族》2005(12):29.

⁴ 明江，“少数民族电影：渴望重拾《阿诗玛》的辉煌”，《文艺报》2007-5-10(B01).

如获奖影片《妮玛的十七岁》则将这种地域风光表现提升到了一个较高的层次，哈尼梯田已超越了自然风光本身，象征着哈尼族人的心灵，古朴与宁静中渐渐苏醒，接受着现代文明的冲击。(4)少数民族创作人员以及演员的采用。¹

在少数民族题材电影中，最为典型的民族特色的来源即是上述四点，正是如上诸多因素的成功运用，使得民族富有了鲜明的民族特色。那么在主流电影的制作方面，同样要主动吸纳少数民族元素，并且在当今，除电影之外，其他一些艺术形式已经在大量采用少数民族元素。比如，近年来，不少歌手把本民族音乐元素变成流行文化符号并成为热潮，如凤凰传奇的蒙古风情的演唱，吉祥三宝，腾格尔专辑《出走》等，既保留了民歌特点，又融合了现代音乐元素，使其音乐既有浓郁的民族风格又极其现代感。对于民族历史的再现对于主流电影来说同样不是一件难事，因为中华民族的历史本来就是一部多民族融合的长卷。而在风景秀美的少数民族地区拍摄也已经成为许多主流电视剧中的选择，比如《一米阳光》中就取景于云南丽江的多处景色。至于主创人员和演员，我们前面已经提到，现在不仅是少数民族题材，主流电影更需要一些少数民族演员的加盟，从艺术角度讲，可以提升多元性，从商业的角度来讲，也增加影片的观点。

由此可见，在主流电影中采借少数民族元素并不是不可能。而是需要国家和社会对于主流电影发展的做出一定引导，同时需要广大电影人富有主动意识的探索。但若能够在主流电影中在体现艺术和商业价值的同时，也同样兼顾少数民族元素，仅仅依靠采自原生态的民族元素是远远不够的。

“从接受美学的角度看，某一少数民族的文化历史传统、风俗习惯及叙事方式只有在本民族才能得到更大的认同，若想得到其他民族的认同，必然要借助一个被各方都接受的叙述方式，而必要的间离²恰恰能担当起这种转换之重任，它可以将某一民族原生态的民族历史、民族文化、民族风俗、民族生活再造成为各民族观众都喜闻乐见的具有民族特色的审美对象，并能使电影艺术家能充分发挥想像力和创造力，赋予了少数民族电影更强的艺术性和观赏性。”³

由此可见，无论是加强民族题材电影自身的力量步入主流电影竞争市场，还是鼓励主流电影吸纳少数民族元素都不是短期内能够一蹴而就的。但毫无疑问的是，作为大众文化传播的重要手段，电影已经发挥并将继续发挥其重要的作用。在民族融合的过程中，以电影为代表的文化传播不仅成为一种国家和政府的需要，更是为普通少数民族和汉族受众所需。

中国艺术研究院文化发展战略研究中心主任贾磊磊认为，“在思想层面上我们强调电影教育励志功能，在商业层面上我们强调其娱乐功能。现在，电影提供了非常重要的功能，就是它的文化传播功能，特别对于少数民族文化的传播，现代电影提供了一个很重要的渠道。”⁴因此，在中华民族未来发展中，关注少数民族的发展，促进电影在增加民族融合方面发挥重要作用，还需要国家和社会民族政策的正确引导，以及广大电影人不懈探索和努力。

(作者为 2007 级北京大学深圳研究生院社会学系硕士生)

附：⁵

¹ 赵卫防，“缝合与间离——对少数民族电影的评析”，《少数民族电影研究》，2005(1):63.

² “间离”原是布莱希特演剧理论体系中的表演方法，该方法要求演员与角色要保持一定的距离，不要把二者融合为一。参见脚注 21

³ 赵卫防，“缝合与间离——对少数民族电影的评析”，《少数民族电影研究》，2005(1):62.

⁴ 若语、杨城，“少数民族题材电影：关注现实，突破创新”，《中国电影报》2006-3-16(016).

⁵ 陈多绯，“中国少数民族题材电影获奖主要情况”，《中国民族》2001(12):27.

中国少数民族题材影片获奖主要情况

(按影片出品年代为序)

片 名	奖 名
内蒙人民的胜利	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖 捷克斯洛伐克 1952年第七届卡罗维·发利国际电影节编剧奖(王震之)
金银滩	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
草原上的人们	文化部 1949—1955年优秀影片三等奖 1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
山间铃响马帮来	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
哈森与加米拉	文化部 1949—1955年优秀影片三等奖 个人奖(阿都来、法丽达) 1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
芦笙恋歌	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
边寨烽火	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖 捷克斯洛伐克 1958年第十一届卡罗维·发利国际电影节青年演员奖(达奇、王晓棠)
回民支队	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
五朵金花	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖 埃及 1960年第二届亚非电影节最佳导演银鹰奖(王家乙) 最佳女演员银鹰奖(杨丽坤)
草原晨曲	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
金玉姬	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
摩雅佛	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
刘三姐(歌剧)	1963年第二届《大众电影》百花奖最佳摄影奖(郭镇铤、尹志) 最佳音乐奖(雷振邦) 最佳美工奖(童景文、张起旺) 1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
达吉和她的父亲	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
夏罗花(舞剧)	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖 瑞士 1963年第十六届洛迦诺国际电影节荣誉奖状
阿娜尔罕	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
鄂尔多斯风暴	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
冰山上的来客	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
农奴	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖 菲律宾 1981年首届马尼拉国际电影节金鹰奖
阿诗玛	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖 西班牙 1982年第三届桑坦德尔音乐舞蹈电影节最佳舞蹈片奖
天山的红花	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
景颇姑娘	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
祖国啊,母亲	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
孔雀飞来阿佤山	1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片纪念奖
从奴隶到将军	文化部 1979年优秀影片奖 青年优秀创作奖(张金铸、杨在葆、冯淬超) 1995年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片二等奖 优秀编剧奖(梁信)

片 名	奖 名
傲蕾·一兰	文化部 1979 年优秀影片奖
向导	文化部 1979 年优秀影片奖 青年优秀创作奖(阿不力米提·沙迪克)
阿凡提	1995 年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片三等奖 优秀男演员奖(吐依贡)
玉碎宫倾	厄瓜多尔 1984 年第七届儿童电影节荣誉奖
孔雀公主	1983 年第三届中国电影金鸡奖最佳特技奖(张尔珊、郑培修、金燕西、李再春、门玉凤、朱革、腾春飞等)
	1995 年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片三等奖
	菲律宾 1983 年第二届马尼拉国际电影节特别奖
	捷克斯洛伐克 1985 年第十四届儿童电影节大奖——水晶蝴蝶杯奖
应声阿哥	文化部 1982 年优秀儿童故事片奖
春 晖	文化部 1982 年优秀影片奖
不当演员的姑娘	文化部 1983 年优秀影片荣誉奖
	土耳其 1985 年伊斯坦布尔国际电影节优秀影片奖
卓瓦桑姆(舞蹈)	1995 年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片三等奖
青春桥	1986 年法国蒙特国际电影节评委特别奖
	1987 年第六届香港电影金像奖十大华语片之一
盗马贼	瑞士 1988 年第四届第三世界电影节弗里堡市大奖——帮助发行奖
敦煌情话	1995 年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片二等奖
买买提外传	广电部 1987 年优秀故事片奖
	1988 年第八届中国电影金鸡奖特别奖
	1995 年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片二等奖
天堂之路	1995 年首届全国少数民族题材电影腾龙奖优秀女演员奖(艾丽莲)
松赞干布	1995 年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片三等奖
血 鼓	1995 年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片三等奖
骑士风云	1991 年第十一届中国电影金鸡奖最佳摄影奖(伊·呼和乌拉) 最佳剪辑奖(王志华)
火焰山来的鼓手	广电部 1991 年优秀儿童故事片奖
	德国 1992 年第四十二届柏林国际电影节最佳儿童影片奖
世界屋脊的太阳	广电部 1991 年优秀故事片奖
白沙恨	1995 年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片三等奖
彩月和她的情人	1995 年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片三等奖
东归英雄传	广电部 1993 年优秀故事片奖 最佳导演奖(塞夫,麦丽丝)
	1994 年第十四届中国电影金鸡奖特别奖 最佳摄影奖(杨日国) 最佳音乐奖(曹·道尔基)
	1995 年首届全国少数民族题材电影腾龙奖故事片一等奖 优秀导演奖(塞夫,麦丽丝)
阿曼尼萨罕	广电部 1993 年特别奖励奖
	1995 年首届全国少数民族题材电影腾龙奖评委特别奖
黑骏马	加拿大 1995 年第十九届蒙特利尔世界电影节最佳导演奖(谢飞)
	最佳音乐作曲奖(腾格尔)
悲情布鲁克	1995 年中国电影华表奖最佳电影技术奖
孔雀寨	1995 年中国电影华表奖最佳故事片奖 最佳故事片导演奖(陈国星、王坪)
	最佳男演员奖(高明)
	第 17 届中国电影金鸡奖最佳音乐奖
红河谷	1988 年 获第二届全国少数民族题材“骏马奖”三等奖
	1996 年“华表奖”优秀故事片奖、优秀导演奖、优秀技术奖
	1998 年第 17 届伊朗“曙光电影节”最佳摄影奖
彝海结盟	1998 年 获第二届全国少数民族题材“骏马奖”二等奖
	优秀摄影奖:甘阳沛(壮族)加拉伍雍(彝族)
一代天骄成吉思汗	1998 年 获第二届全国少数民族题材“骏马奖”故事片一等奖
	优秀导演奖:塞夫、麦丽丝(蒙古族)
	优秀摄影奖:穆德远(汉族)
	优秀女演员奖:艾丽亚(蒙古族)
	优秀男演员奖:多布吉(藏族)
会唱歌的土豆	获 1999 年“华表奖”优秀少年儿童片奖
益西卓玛	第 25 届中国电影金鸡奖
	编剧特别奖 扎西达娃(藏族) 谢飞
	演员特别奖 丹增卓嘎(藏族)



【论 文】

以不同方式唤醒民众的国家意识

——追记安健和他的《劝滇蜀桂黔诸土司文》¹

秦 亮

19世纪末20世纪初，中华民族面临着严重的边疆危机，一些地区的少数民族上层基于自身狭隘利益，以帝国主义为靠山，大肆进行分裂祖国的活动。出身于贵州土司家庭的早期资产阶级民主革命者安健，于1911年9月在《民立报》上发表了《劝滇蜀桂黔诸土司文》，针对滇蜀桂黔4省土司中出现的“五惑三谬见”，逐一进行分析、批驳，在一定程度上厘清了土司同胞心中的疑惑，纠正了他们的错误想法，从而增强了少数民族上层的国家认同。

解析“五惑”，明辨“三谬见”

由安健撰写的《劝滇蜀桂黔诸土司文》最初连载于《民立报》1911年9月初，后又转载于《东方杂志》1911年第8卷第7号内外时报，标题改为《贵州南龙桥土司安健劝滇蜀桂黔诸土司文》。

文章的诞生正如安健在文中所写的那样，此时“竟有如近日轰传云，我四省土司同胞，将联合乞保护于法国，以抗清廷改土归流之政策者遍载各报”，因此，安健撰写此文，警告他们这是“将先代数千年之禋祀、子孙无穷之富贵孤注一掷，不忍小忿而陷大恶，速全国分崩离析之祸”，并出于劝诫挽救诸土司同胞的本意，对“五惑三谬见”予以层层剖析，逐条驳斥。

在文章中，安健将存在于土司心目中的“五惑”归纳为：土汉之成见、主客之臆断、种族革命之错信、官吏之凌暴、自身之不能自存活，几乎有日趋衰亡之势。他先是从中华民族演进发展的历史脉络，揭示出少数民族与汉族同源而生，皆为“黄帝尧舜之子孙”，而一些土司同胞“自惑于诸不经之谈，不识古昔人种移殖之原，妄存畛域，自生隔阂，翹然立异于匪寇婚媾之汉族，牢守不破”。安健又指出土司“世受国恩，……不耕而食，不织而衣，襦裸之中，便邀爵命，除今帝室天潢之亲，及古圣先贤与夫勋臣之胤外，即当屈指吾侪”，清廷改土归流是为了“统一事权”和避免“强邻迫处易起纷争”，从而“设流官使责成有归，正所以保全吾等”，并非土司主观臆断的“夺我恒产，令陷饥寒”，“贪我所有哉”。最后，安健严厉指出，一些土司同胞“不知稼穡之艰难，……以有限之蓄积，供无底止之挥霍”，这些人“生活既穷，又习惯骄惰”，却“一腔悲忿，不思所以致此之由，……而迁怒于乘势剥削我之客族”。

随后，安健又批判了土司心目中的“三谬见”：第一，“中国必不可救药，不如舍旧谋新”。某些土司“眼光渺小，……而不免有厌中国之心”，以为中国遭“强邻相压，便被并吞”，未料到“中国四千余年文明之历史，四万万余伟大之民族，果众志成城，牛虽瘠加于豚上，胜败之数，岂云未可逆睹耶”？第二，“外人招徕如恐不及，必不夺我世守之地”。“暂种之骄戾，无复人理，其最甚者，厥惟对待异教之人”，如果土司同胞“乞哀求纳于异言异服之殊族……倾心归附”，也难免给帝国主义者留下朝秦暮楚、投机钻营、气节败坏的嫌疑，结果不仅求福不成，反而会招致灭顶之灾。第三，“有所凭借，积不能相容之宿怨，可以报复”。“土司与官吏及客族之相龃龉，咎岂尽在人”，土司“以其祖父之余荫，爵位世承，采地连阡陌，不能躬为民望，乃斤斤与细民事雀角鼠牙之争，已属非是”，却“食其食而不事其事，既辜清廷期望之心”。今日“更何

¹ 本文原刊载于《中国民族报》2009年11月27日第7版。

隙求逞，藉势以相抗，躬蹈叛亡”，他们这种行为“对于清廷为不顺……对于祖宗为不孝”，已经是“首祸肇殃，诸恶咸具”，还有何颜面谈“可以报复”。

“三千年未有之变局”下的土司阶层

鸦片战争导致中国国门洞开，从此陷入“三千年未有之变局”，中华民族面临着空前的民族危机。除了武装侵略外，各列强还挑拨边疆少数民族与中央政府的关系，在僧俗官吏和土司贵族中间收买民族败类，培植亲帝分子。在外患紧逼、边疆告急之时，清中央政府及各边疆大吏筹谋边疆稳固，清末新政应运而生，边疆地区的“改土归流”也是其实行的一项具体措施。“改土归流”为的是强化国家对民族地区的控制能力，目标在于巩固国防。国家权力在改土归流中得以强化，进而对抵御外侮产生积极的作用。

外国资本主义军事、经济的入侵，不仅对民族地区的经济、社会产生了重大影响，也引发了土司阶层民族文化心理的嬗变。一方面是外国政治经济势力的侵略，促使边疆少数民族自身的传统经济结构逐步解体，加剧了土司阶层的入不敷出。另一方面，清末改土归流是清朝中央政府逐步将边疆地区纳入到国家的统一行政建制中，并尝试将权力向基层社会延伸的一次努力。此举必然触及到土司阶层的个人利益，从而触发激烈的矛盾冲突。如此，土司阶层从政治和经济两方面都遭到了极大的削弱，必然会认为这是其他民族压制自己所导致的结果，从而对抗清廷改土归流的政策。1905年4月5日下午，驻藏帮办大臣凤全及随员50余人在巴塘被杀，造成了中国近代史上震惊中外的“巴塘事变”。凤全作为驻藏帮办大臣经营川边地区，推行新政，激怒了该地的少数民族上层既得利益集团，以致被当地土司喇嘛杀害，这是当时一个非常典型的案例。清政府为了保持国土的完整，在国家主权观念下加强对民族地区的统治，如清末新政、改土归流等政策的实施，都是为了达到这一目的。但是在个人利益和国家利益发生冲突时，对于个人利益的最可能既得者——民族上层来说，很难做到舍弃个人利益而维护国家利益，从而导致国家利益与少数个人或集团利益、大局与小局之间的强烈冲突与碰撞。那么，土司阶层“悻悻然怒清政府之抚御失策”，出现“将联合乞保护于法国，以抗清廷改土归流之政策”的情形也就不奇怪了。

内忧外患之际，民族上层人物成为本民族的精神领袖，他们的导向是引导民众跟从的最大力量，其间民族上层人物的动摇，抑或是蜕变为民族分裂主义者，都与他们在跟外国入侵者的接触中，受西方尤其是英法等国民族主义的影响有关，因此增强少数民族上层人物的国家归属感和忠诚感至关重要。安健在《劝滇蜀桂黔诸土司文》中认为，土司与汉族“同化有年，宗教语言，起居服食，都无差别”，都是“黄帝尧舜之子孙”。土司于中华大地之内，经过数千年的繁衍生息、融合交流，已在情感上或者信念上与汉族或其他少数民族连接为一体。安健在《劝滇蜀桂黔诸土司文》中还大量使用了《尚书》、《礼记》、《周易》、《左传》、《国语》、《论语》、《孟子》、《墨子》、《列子》、《晏子春秋》、《诗经》、《汉书》、《后汉书》、《世说新语》等中华传统文化古籍的精彩典故，辅之以济火、秦良玉和奢香夫人等效忠国家的事迹，循循善诱、因势利导，规劝土司同胞秉持忠孝大义，坚守国家认同。其实，华夏文化从诞生之日起，就具有很强的包容性。少数民族“进于中国则中国之”，中华文化不是某一个地区，也不是某个族类的专利，而是中华大地上各地区、各族类相互影响、相互吸纳，共同积累而成的一个整体。中华文化在长期的历史发展进程中，不断吸纳、不断融合、不断扩大、不断更新，具有稳定的连续性。数千年来尽管王朝更迭，世事变迁，中华文化不仅没有中断，反而不断延续、更加丰富、日益繁盛，因此，加强中华文化认同，构筑各民族的同圆心，有利于夯实中华大家庭的民族基础，有利于增强中国历史发展的整体性，有利于提升中华民族的凝聚力，从而能够有效地抵御外敌，巩固边疆，维护国家统一。这其实也是国家认同自身的应有之义。

“土人安健，文章震惊海内”

《劝滇蜀桂黔诸土司文》的成文首先与安健特殊的家庭背景有着密切的关系。安健先世为水西土司，其族祖是明代著名女政治家奢香夫人。在明朝洪武初年，奢香夫人为稳定贵州局势，沟通内地与边疆的经济文化交流，起了积极的作用，是我国西南各族人民中的杰出人物。安健青少年时期就经常听父辈讲述奢香夫人的轶事，他三哥还常将亲身经历的1883年中法战争中的所见所闻讲给他听，使安健对割地赔款、丧权辱国的不平等条约尤为愤慨。面对日益加深的民族危机，他满怀救国救民的理想，于1905年5月东渡日本并接受了孙中山的革命思想。同年8月20日，安健在日本东京首批加入了中国同盟会，“在当时入盟的西南会员中，仅安健一人是少数民族”。辛亥革命前，他多次被派到贵州、云南、广西等地从事革命活动，曾先后参加过孙中山亲自策划和组织的钦廉之役、河口起义、广州起义等。同时，安健还在当时的日本、上海、广州等地的进步报刊上发表文章，宣传革命，鼓吹共和。当时上海报刊称，“土人安健，文章震惊海内”。

旅日期间，安健住在中国留学生聚居的神田区，这里也是孙中山在日本宣传革命的中心地区之一。安健在此处考察到“彼都人士之纳身轨物，各安其生，各遂其性，益恍然吾国衰弱之所由然”。即便是同为豪门贵族阶层，也有贫富悬殊之别，然“两者之间”，却“各安其分定，从不闻有纷争诟谇之事”；王室显族的子弟到了上学的年龄，与平民百姓的孩子一起在学校学习，“不闻有骄淫矜夸敢自放废者”；掌握权力的豪爵也要如律纳税，而“不敢自外于法”。安健认为这些都应“为吾土司诸同胞矜式”。

安健作为贵州安顺郎岱厅属的南龙桥土司，又是东渡日本的资产阶级革命者，特殊的身份使他既熟悉少数民族上层——土司阶层的一切情况，又了解新兴的民族民主革命思想。传统儒家教育的熏陶和先进的资产阶级建国理论，使他的国家意识愈发强烈，国家主权意识也愈益浓厚，对于边疆价值的认识也愈趋深刻。特别是在列强入侵时，安健的救亡意识进一步加强，他将自己掌握的民族国家思想，向身处列强包围之中的边疆少数民族同胞进行宣传，启迪他们的国家观念，树立他们的国家意识，培养他们“爱国御侮”的精神，从而达到增强国家认同的目的。

国内各少数民族国家观念的形成是抵抗侵略的主要思想基础，它是在抗击侵略的过程中形成的。这尤其表现在居住于边疆的少数民族，“在外国势力入侵时，国家各阶层以不同的方式唤醒民众的国家意识，投入到保家卫国运动的宣传中”，边疆民族的向心力因而得到进一步加强。安健以自己在国外的切身感受，披肝沥胆、推心置腹，解析“五惑”，明辨“三谬见”，厘清了土司同胞心中的疑惑，纠正了他们错误的想法，在一定程度上增强了少数民族上层的国家认同。

【延伸阅读】

安健（1877年～1929年），字舜卿，彝族，郎岱厅羊场巡检司凹乌底（今贵州六盘水市六枝特区新场区上官乡下官寨）人。少时就读于安顺府（今安顺市），中秀才，游学贵阳，受到西方资产阶级民主革命思想影响，酝酿反清。于1905年东渡日本，参加中国同盟会。回国后参加河口、广州等地反清起义。辛亥革命后，支持孙中山筹建国民党。讨袁护法战争时，被推为讨袁军贵州司令长官。1918年，任中华革命党贵州支部长。继任川边宣抚使后，赴四川大凉山、甘孜、理塘等少数民族地区，宣传孙中山五族共和、团结救国的革命思想。拥护孙中山“联俄、联共、扶助农工”的革命主张。北伐战争时，任国民革命军第九军党代表兼政治部主任。“四·一二”反革命政变后，坚持国共合作，反对蒋介石、汪精卫叛变革命。后遭国民党右派打击并受通缉，被迫出走云南。1929年10月，病逝于昆明，由国民政府追赠为陆军上将。主要著作有《讨清檄文》、《贵州土司现状》、《贵州民族概略》等。

中国社会学会 民族社会学专业委员会
北京大学 社会学人类学研究所
邮编：100871

本期责任编辑：马戎、于长江

电子邮件：marong@pku.edu.cn