

论民族心理认同对社会稳定的作用

高永久

(兰州大学西北少数民族研究中心, 甘肃 兰州 730000)

内容摘要: 民族心理认同是民族地区社会稳定机制构建的重要因素, 它对民族地区的社会稳定起着预警、整合、调控和保障等四个方面的作用。因此, 进行民族心理认同研究对民族地区社会稳定机制的构建具有十分重要的意义。

关键词: 民族心理认同; 民族地区; 社会稳定

民族心理认同是一个十分复杂的研究课题。认同是一个动态的心理过程。民族心理认同是民族成员表现在民族意识上的自觉认同。有研究者认为, 民族心理是指在一定的社会历史条件下, 构成一个民族的人们通过共同的感觉、知觉、思维、情绪、思想感情、性格特征等心理活动形式表现出的对客观事物的反映。¹从类别上看, 民族心理认同应该包括该民族的群体心理认同和个体心理认同; 从具体心理现象看, 民族心理认同包括民族成员表现出来的多种具体心理现象认同, 如感觉、知觉、记忆、思维、想象、注意、情感、意志、气质、性格、能力、需要、动机、兴趣、信念、理想、世界观等²各方面的认同。总的来说, 民族心理认同是该民族全体成员普遍具有的对本民族归属和感情依附的稳定的心理特征。

民族心理认同对社会稳定的协调和有序起着十分重要的作用, 本文着重探讨民族心理认同在民族社会稳定中的预警、整合、调控和社会保障作用。

一、社会预警作用

民族心理认同与国家认同具有一致性。积淀深厚的民族心理认同意识往往与国家认同结合在一起, 表现出三方面的特征: 第一是对本民族及祖国的强烈情感; 第二是对国家政策、国家法律、法规的公正的强烈需求; 第三是对本民族自身利益的关切。三者相互依存、相互依赖, 同时相互交织在一起, 形成民族社会的强大精神力量, 这股精神力量能够对民族社会稳定的协调和有序起到十分积极的促进作用。

民族心理认同是社会稳定的“晴雨表”。

民族心理认同在民族意识中占据主导地位, “民族意识是民族共同心理素质的表现”。³熊锡元先生指出, 民族意识的涵义, 主要包括以下两点: “第一, 它是人们对自己归属于某个民族共同体的意识。第二, 在国家生活中, 在与不同民族交往的关系中, 人们对本民族生存、发展、权利、荣辱、得失、安危、利害等等的认识、关切和维护。”⁴熊先生所说的民族意识的第一个方面实际上就指出了民族心理认同与民族意识的涵义互相包容的关系, 也就是周星先生所提到的“某一民族共同体的所有成员, 都感觉或意识到他们属于同一个民族。”民族意识的第二个方面的内容也是包含在民族心理认同当中, 并且是其相当重要的方面, 即对“本民族生存、发展、权利、荣辱、得失、安危、利害等等的认识、关切和维护。”因此, 在民族过程中, 民族心理认同与民族意识之间重复交叉的关系表现的十分明显。民族认同包含着民族分界, 包含因心理文化差异而形成的族内认同和族外存异等文化界限。“民族意识是维系民族共同体的内在‘稳定器’。它是民族心理变化外在表现的根据, 二者交织在一起相互依存发生作用。”⁵当该民族的生存与价值观念、民族的利益与安危遇到来自其他民族的侵害时, 就会发生民族间的对立、矛盾和冲突。

在社会转型期, 由于民族社会结构的调整, 民族社会分化的加剧, 民族社会稳定中出现了许多阻碍社会稳定的心理矛盾因素, 如社会焦虑、人际关系冷漠、社会误解和偏见、价值观念的紊乱、越轨行为等, 这些因素都带来了民族地区社会成员的心理失衡, 以不满、牢骚和过激言论等形式表现出来的心理失衡现象, 影响到民族内部和民族之间的团结, 导致民族地区群体和个体之间的隔阂, 有时甚至是民族间的冲突。在这种情况下, 构建民族社会稳定

的预警系统就显得十分必要。一旦预警系统运作,会对民族地区社会稳定中各种问题发生的警源、警兆等起到明显的预测、预报和监测的作用。⁶之所以说社会转型期民族认同中的心理认同能够起到相应的预警作用,是因为社会转型时期,民族心理认同已经使人们对自己归属于某个民族共同体的意识表现为对本民族利益的关切为核心内容。这个时期,民族心理认同就与群体认同及地域认同表现出一定的联系性和差异性。在社会转型期,群体认同、地域认同与民族认同往往有着密切的联系,同时也表现出差异性。

从民族地区社会预警系统指标体系来思考,在警兆指标中,诸如“不满情绪”、“心理焦虑”、“贬低其他民族文化”和“激进言论”都属于民族心理预警指标范畴。消除这些心理方面出现的警兆,可以通过社会沟通的办法来解决。比如我们通常所说的做“思想政治工作”,就属于社会沟通的范畴。社会沟通主要是通过语言沟通来完成。仅从沟通来说,就是说人们不仅交换观念、思想、知识、兴趣、情绪等信息,而且还交换相互作用的个体的全部社会行动。⁷由于“民族心理对于一个民族与属于它的民族成员的关系来说,具有内聚性、向心性和自识性”⁸的特点,因此,通过语言沟通对民族社会成员的心理认同做定期、定时和定点的跟踪调查研究,就能够提前预见、监测、防范和缓解民族冲突、对立和矛盾,就能减轻民族地区社会转型期所带来的各种社会压力,对民族地区社会稳定真正起到预警作用。

二、社会整合作用

社会转型期,民族地区社会的领域分化、区域分化、阶层分化、组织分化、利益分化和观念分化给各民族群体和个体的心理承受力带来了极大的压力。特别是思想观念的变化、价值观念的转变和利益思维重新调整都使各民族群体和个体的社会心态变得十分复杂。

在一些民族地区,由于自然结构不均衡的现实、国家的整体构建和该地区民族个性的发展之间的矛盾及差异的存在,都使民族地区社会中部分成员的社会心理承受力受到强烈撞击。在特定时期,受利益获取的驱动,个别社会成员中一些与主流意识不相吻合的价值观念逐渐产生并形成一股合力,当他们与其他民族个体或群体发生接触和交流的时候,往往总是从民族政策、民族利益等角度来观察并比较本民族与其他民族的待遇、差异,一旦自我感觉本民族的利益受到挤压,他们就会从内心深处产生相对受到压抑和排挤的感觉,也就是说从内心深处产生了相对剥夺感。这时,他们的民族心理认同就十分强烈,对本民族的生存、发展、权利、荣辱、得失、安危、利害的认识、关切和维护也就更加强烈。之后总会不断用本民族所获得的眼前利益与他民族所获得的利益进行比较,久而久之,矛盾和磨擦随时随地会爆发,有时就会发生民族冲突。民族冲突会导致民族地区社会系统的改变,甚至会出现民族心理认同危机。这时必须通过民族心理认同等方式进行民族地区的社会整合。

通过民族心理认同进行社会整合的途径有许多方式,其中文化整合、政策整合和利益整合是比较重要的几种形式。下面我们分别论述。

1. 文化整合

民族心理认同的核心是民族文化的认同,包括物质文化认同、精神文化认同、行为文化认同和制度文化认同等四个部分。随着社会转型,社会结构的调整,人们的价值观念也随之改变,但是,在民族地区,与经济改革和政治结构调整相比,传统文化具有一定的“滞后性”,这就出现了社会转型时期的“文化冲突”。文化冲突主要体现在民族心理的深层层面,通过民族心理的调整对传统的价值观念进行整合,就可以减少民族内部及民族与民族之间冲突所带来的对社会发展的阻碍因素。在改革开放的转型期,文化整合能够给现代民族社会发展提供缓冲作用,有利于民族社会的稳定与良性运行。

2. 政策整合

民族政策是民族社会稳定机制构建的条件之一。所谓民族政策是指国家机关或党政机关为解决民族问题而制定的,并要求有关组织和个人遵循的行为规范。⁹民族政策可分为长期政策、中期政策和短期政策几种类型。社会转型前,民族政策主要包括国家、政府制定的劳动政策、文化教育政策、社会治安政策等,改革开放后,民族政策除了继续执行前述各项政策外,还包括民族地区的人口政策、环境保护政策、扶贫政策等。民族区域自治法是这些政

策执行和维护的保证。从民族心理认同上来讲,民族政策起着直接整合的作用。

3. 利益整合

民族凝聚力和归属感仅靠文化整合是无法完成的,必须通过民族利益的整合才能实现。社会转型期,“社会的分化是现代社会的特征,利益意识的产生与强化,产生了对立或相互冲突的要求。”¹⁰利益要求的强烈与现实满足之间的落差,势必造成民族地区社会成员的心理失衡、民族地区农业人口的流动、文化结构的变迁以及区域主义(包括地方主义)倾向的加剧,在这当中,最突出的是民族地区社会成员心理上的失衡问题。由于心理失衡必然使民族地区的社会成员产生强烈的相对被剥夺感。“根据相对剥夺理论,当被剥夺的感受被社会成员广泛认同,并且,价值期望与价值能力的背离加剧时,政治不稳定最有可能发生。”¹¹改革开放后,民族地区出现的各种社会问题都与民族社会成员的心理失衡有着密切的关系。比如,同一民族自治地方内部为草山、草场发生纠纷、为争夺矿产资源发生矛盾的现象比较突出。一旦政府的解决不利于某一方,势必又引起新的矛盾。有时地区之间的经济矛盾,还伴随着民族矛盾,呈现出复杂性、触发性和交叉性的特征。这时,运用利益整合的功能来保证民族地区社会稳定的协调和有序就能起到重要的作用。

三、社会调控作用

就一个民族社区来说,稳定是该社区可持续发展目标实现的保证。民族社区内部的冲突往往表现在民族文化差异(民族语言、风俗习惯、宗教教派、价值观念)引起的冲突、民族权益分配(政治权益分配、经济权益分配)引起的冲突和结构性不均衡(地理位置、土地、草场、矿藏)引起的矛盾等方面。这些都可以称之为民族地区的社会问题。按照郑杭生先生的看法,所谓社会问题,一般是指在社会运行过程中,由于存在某些使社会结构和社会环境失调的障碍因素,影响全体社会成员或部分社会成员的共同生活,对社会正常秩序甚至社会运行安全构成一定的威胁,需要动员社会力量进行干预的社会现象。¹²

可以通过民族风俗习惯、宗教信仰、社会舆论和社会心理对社会运行中出现的各种越轨行为和偏离行为进行调控的研究,来探讨民族心理认同对社会稳定的作用。在理论上往往使用“非正式控制”、“软控制”和“内在控制”来称呼心理认同方面的调控。从调控的方式来说,运用民族心理的沟通与宣泄机制来进行协调;从调控的内容来说,主要是对越轨行为和偏离行为进行校正。

在民族地区,各民族成员往往是通过“差序”和“隶属”两种社会潜结构来内聚和内耗的。民族成员的“差序”格局主要是一种横向的民族个体和群体关系,人际互动并不是对所有对象都一视同仁,而是按照语言、宗教、地缘和情感等因素分出亲疏远近关系。“隶属”是纵向的民族个体和群体关系,即人们在交往过程中形成的各种环环相扣的垂直权力结构。¹³从“差序”和“隶属”的潜结构角度来探讨民族心理在民族社会稳定中的作用,意义十分突出。这种研究不仅可以了解民族成员个体交往中的心理认同方式、民族群体内聚力的心理机制构建、以及民族群体的心理气氛,即行为、情感、观念和规范对民族社会成员的影响等,而且可以探讨少数民族的集群行为和宗教感情。从民族社会预警的警源和警兆指标来分析,许多民族地区的集群行为往往都容易产生较强的社会破坏性或反社会性。当不满、牢骚、激进言论等警兆在社会失范的情况下,就会发生集群行为,也就可能出现游行示威、政治集会、围攻政府、集体械斗等动乱状况,从而导致社会控制机制的解体。关于少数民族的宗教对社会稳定的影响,我们将在《宗教对民族地区社会稳定的双重作用》¹⁴一文中论述。

从具体操作上,可以采取个体或群体的沟通方式,来预测民族心理认同的近期动态,以实现心理调控的目标。由于社会舆论在集群行为中往往起着推波助澜的作用,因而在沟通过程中,及时调控社会舆论传播的途径,将不利于社会稳定的各种行为和各種信息进行内控,将有利于社会稳定的各种倾向性和综合性的观点和意见,通过社会舆论的方式扩散出去。“正确的社会舆论可以鼓舞人心,打击社会上的歪风邪气,使正气抬头。”¹⁵社会舆论在民族地区社会稳定中的作用相当重要。

在调控过程中,需要考虑到社会系统整合的控制能力问题,因为社会控制具有超个人

性和交叉性，它能够把各种社会因素和众多的社会群体及个体联系起来。基于这种考虑，应该努力构建民族社会系统整合的机制。

按照哈贝马斯的理论，系统整合涉及到的是一个自我调节的系统所具有的特殊的控制能力。¹⁶在这里，哈贝马斯仍然没有脱离开帕森斯的结构功能主义理论的范畴。因为他提出应该依靠帕森斯的适应与目标达成理论，来分析事件和现状。民族地区社会转型期的各种社会矛盾给人们的心理调适带来相应的困难，进行社会调控可能给民族成员带来一定的压力，需要通过系统整合来缓解各种矛盾。系统整合恰恰是以构建社会规范为目标的。

社会规范要求正义。社会急剧分化使社会存在许多不公正的现象，也给民族地区社会发展带来不良的影响，诸如利益不均衡、机会不均等、分配不公平、结构不平衡等，这些因素动摇了民族地区社会稳定的基础。追本穷源，社会成员产生不满、失衡、浮动、思乱就是由于社会分化所造成的。改革开放之后，人们普遍有致富的渴望，对利益的渴望导致行为规范的失控，分配的不均，导致调控出现难题，小范围的社会危机自然产生。民族地区社会不稳定中的不公正、不公平、不均衡、不协调等的关键在于“利”字的认识上出现了分歧。

民族地区社会稳定需要规范利益，除了通过“治”的手段，重要的是形成社会秩序。无秩序就表明混乱，混乱的产生是因为群体和个体不宽容造成的。实际上这也是齐格蒙·鲍曼的观点。他说：“只要指向矛盾性的冲动左右着集群的和个体的行动，不宽容便必然产生。”¹⁷当民族群体与民族个体之间产生了不宽容，那么就会产生一定的社会冲突。

民族地区的社会稳定是一个十分复杂的社会现象，不稳定就是失序，既无法进行民族地区的社会动员，又无法使民族社会良性运行。

四、社会保障作用

社会转型期，传统价值观念与现代价值观念会发生冲突，反映在利益的再分配上，往往表现为对社会资源重新分配的关注。由于民族地区社会资源的分配受到诸多因素的影响，分配机制并不健全，往往使一些民族群体和个体感觉到社会的不公和利益的相对受损。这样就产生不稳定和不安全的社会心理，久而久之，会产生相对剥夺感，这时应该建立相应的社会保障体系，以维护民族地区的社会稳定。民族地区社会成员利益受损的心理调适主要通过以下几种方法来进行：利益调节法；利益再分法；利益倾斜法；利益让度法；利益分割法。¹⁸

民族利益的相对受损导致社会的不稳定，实际上就是指社会运行局部出现了一定的危机状态。民族地区社会分化带来的社会矛盾，也可以被认为是某种小范围内的“危机”，这就提醒我们进行这种“危机分析要求一个能够把握住规范结构与控制问题之间关系的分析层面。”¹⁹从理论上讲，“社会成员感觉到结构变化影响到了继续生存，感觉到他们的社会认同受到威胁时，我们才会说出现了危机。”²⁰伴随着社会改革进程的发展和市场经济体制的完善，各民族“重视本民族当家作主的政治权利；渴望发展民族经济、文化建设事业；要求在民族工作中注意民族特点与民族形式；希望本民族历史受到尊重，得到正确的反映和对待；以及发扬民族优良文化传统。”²¹这些渴望是一个民族心理认同的主要内容。如果没有及时实现这些认同或者破坏这些认同，那么就会产生危机。在一段时期内，民族社会成员心理认同的稳定对民族地区社会保障的作用是相当突出的，通过稳定的心理认同，可以消除危机。社会保障也是社会保持稳定的预警系统的内容之一。所以郑功成先生说：“社会保障是以经济手段来解决各种特定的社会问题。”²²在民族地区可以通过设置社会保障水平指标、社会保障支出比、社会养老支出指标来保障民族地区的弱势群体。“弱势群体不仅在经济上弱，而且在文化上也弱。这个群体往往既是各种亚文化特别是其中偏离文化以及不良文化的社会基础，又是种种偏离文化以及不良文化的受害者。”²³

弱势群体是民族地区社会稳定中的又一突出社会问题。弱势群体一般表现出贫困性、低层次性和脆弱性等三个特征。有学者指出：“形成社会弱者的特殊社会关系的层级组合特征就是特定社会成员在社会性资源分配上的不一致性。”²⁴对民族地区弱势群体的现状要给予切实的关注。“如果造成劣势的社会环境和制度性安排不予改变的话，长此以往弱势群体将会处于系统性和结构性社会排挤过程之中，最终导致他们处于社会生活边缘地带，弱势群体

将变为具有反社会倾向的边缘性群体。”²⁵社会弱势群体的心理波动较大，能够对民族地区的社会发展起到阻碍的作用，甚至会造成社会危害。对社会弱势群体的心理进行深入研究，不仅有利对少数民族地区社会弱势群体的保护，而且有利于社会稳定。

少数民族利益的保障也是对弱势群体的保障，需要通过国家的力量和民间的力量共同来维护。具体来说，从经济上摆脱困境，从文化教育上寻找出路，从政治权利上追求平等，从社会交往上寻找机会，²⁶真正使社会弱势群体从心理上对民族地区的社会发展及本民族的切身利益有强烈的认同，切实维护民族地区少数民族群体和个体的利益，只有做好这项工作才能维护好民族关系和民族地区的社会稳定。

On the Function of Nationality's Mentality Self-identity to Social Stability

GAO Yong-jiu

(Research Center of Northwest Minority Nationalities Lanzhou University,Lanzhou Gansu
730000,China)

Abstract:Nationality's mentality self-identity is the important factor to social stability in the minority areas. And it plays an important role in four parts such as early self- warning、conformity、adjustment、indemnification . So the study on nationality's mentality self-identity is very important to the establishment of the mechanism of keeping social stability.

Key words:Nationality's Mentality Self-identity, Minority Areas, Social Stability

收稿日期：2003 年 4 月

基金项目：本文是国家教委人文社会科学研究“九五”规划项目——《西北少数民族社会稳定机制研究》成果之一。

作者简介：高永久（1964-），男，新疆奎屯人，博士，兰州大学西北少数民族研究中心（教育部人文社会科学百所重点研究基地）教授、博士生导师，兼中心副主任，研究方向为民族学。

¹ 丁龙召. 少数民族心理结构与改革开放浅析[J]. 内蒙古社会科学（汉文版），1995，（4）.

² 韩忠太. 论民族共同心理素质与民族心理的区别——兼与《中国大百科全书·民族卷》商榷[J]. 云南社会科学，1999，（5）.

³ 熊锡元. 民族心理与民族意识[C]. 昆明：云南大学出版社，1994. 5.

⁴ 熊锡元. 民族心理与民族意识[C]. 昆明：云南大学出版社，1994. 113.

⁵ 丁龙召. 少数民族心理结构与改革开放浅析[J]. 内蒙古社会科学（汉文版），1995，（4）.

⁶ 高永久. 论民族社会稳定的预警系统[J]. 中南民族大学学报（人文社会科学版），2003，（3）.

⁷ 周晓虹. 现代社会心理学：多维视野中的社会行为研究[M]. 上海：上海人民出版社，1997. 275.

⁸ 刘伯鉴. 关于建立中国民族学科学体系的探讨[J]. 民族研究，1981，（3）.

⁹ 吴仕民. 民族问题概论[C]. 成都：四川人民出版社，1997. 226.

¹⁰ 胡传胜，沈进. 社会稳定的理论思考[J]. 学海，2001，（5）.

¹¹ 田为民. 政治稳定的社会心理条件研究[J]. 江苏社会科学，1999，（2）.

¹² 郑杭生. 警惕“类发展困境”——社会学视野下我国社会稳定面临的新形势[J]. 中国特色社会主义研究，2002，（3）.

¹³ 周晓虹. 现代社会心理学：多维视野中的社会行为研究[M]. 上海：上海人民出版社，1997. 347.

¹⁴ 高永久. 宗教对民族地区社会稳定的双重作用[J]. 甘肃社会科学，2003，（4）.

¹⁵ 时蓉华. 社会心理学（第二版）[M]. 上海：上海人民出版社，2002. 240.

¹⁶ （德）尤尔根·哈贝马斯. 合法化危机[M]，刘北成、曹卫东译. 上海：上海人民出版社，2000. 7.

¹⁷ 齐格蒙·鲍曼. 对秩序的追求[J]，邵迎生译. 南京大学学报（哲学·人文·社会科学），1999，（3）.

¹⁸ 吴施楠. 社会稳定学论要[J]. 延边大学学报（社会科学版），1996，（4）.

-
- ¹⁹ (德)尤尔根·哈贝马斯. 合法化危机[M], 刘北成、曹卫东译. 上海: 上海人民出版社, 2000. 8.
- ²⁰ (德)尤尔根·哈贝马斯. 合法化危机[M], 刘北成、曹卫东译. 上海: 上海人民出版社, 2000. 5.
- ²¹ 熊锡元. 民族心理与民族意识[C]. 昆明: 云南大学出版社, 1994. 119.
- ²² 郑功成. 社会保障学——理念、制度、实践与思辨[M]. 北京: 商务印书馆, 2000. 477.
- ²³ 郑杭生. 警惕“类发展困境”——社会学视野下我国社会稳定面临的新形势[J]. 中国特色社会主义研究, 2002, (3).
- ²⁴ 陈成文. 社会学视野中的社会弱者[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 1999, (2).
- ²⁵ 刘继同. 改革大潮中的“弱势群体”与社会福利政策的回应[A]. 阎青春, 王素英, 尚晓援. 社会福利与弱势群体[C]. 北京: 中国社会科学出版社, 2002. 483.
- ²⁶ 高永久. 论甘宁少数民族地区的贫困问题——以回族为例[J]. 西北第二民族学院学报(哲学社会科学版), 2002, (1).