



理解中国丛书
Understanding China Series

中国特色解决民族问题之路

Managing Ethno-national Issues
of Road with Chinese Characteristics

By Hao Shiyuan

郝时远 著



中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



理解中国丛书
Understanding China Series

中国特色解决民族问题之路

Managing Ethno-national Issues
of Road with Chinese Characteristics



郝时远 著



中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国特色解决民族问题之路 / 郝时远著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 3

(理解中国丛书)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7143 - 1

I. ①中… II. ①郝… III. ①民族政策—研究—中国 IV. ①D633.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 283381 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 孙 萍
责任校对 刘 娟
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2016 年 3 月第 1 版
印 次 2016 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 23.25
插 页 2
字 数 291 千字
定 价 85.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

《理解中国》丛书编委会

编委会主任：王伟光

编委会副主任：李捷 李扬 李培林 蔡昉

编委会成员（以拼音字母为序）：

卜宪群	蔡昉	高培勇	郝时远	黄平
金碚	李捷	李林	李培林	李扬
马援	王伟光	王巍	王镭	杨义
周弘	赵剑英	卓新平		

项目联络：王茵 朱华彬

出版前言

自鸦片战争之始的近代中国，遭受落后挨打欺凌的命运使大多数中国人形成了这样一种文化心理：技不如人，制度不如人，文化不如人。改变“西强我弱”和重振中华雄风需要从文化批判和文化革新开始。于是，中国人“睁眼看世界”，学习日本、学习欧美以至学习苏俄。我们一直处于迫切改变落后挨打、积贫积弱、急于赶超这些西方列强的紧张与焦虑之中。可以说，在一百多年来强国梦、复兴梦的追寻中，我们注重的是了解他人、学习他人，而很少甚至没有去让人家了解自身，理解自身。这种情形事实上到了1978年中国改革开放后的现代化历史进程中亦无明显变化，20世纪80、90年代大量西方著作的译介就是很好的例证。这就是近代以来中国人对“中国与世界”关系的认识历史。

但与此并行的一面，就是近代以来中国人在强国梦、中华复兴梦的追求中，通过“物质（技术）批判”“制度批判”“文化批判”一直苦苦寻求着挽救亡国灭种、实现富国强民之“道”，这个“道”当然首先是一种思想，是旗帜，是灵魂。关键是什么样的思想、什么样

的旗帜、什么样的灵魂可以救国、富国、强民。一百多年来，中国人民在屈辱、失败、焦虑中不断探索、反复尝试，历经“中学为体，西学为用”、君主立宪实践的失败，西方资本主义政治道路的破产，以及20世纪90年代初世界社会主义的重大挫折，终于走出了中国革命胜利、民族独立解放之路，特别是将科学社会主义理论逻辑与中国社会发展历史逻辑结合在一起，走出了一条中国社会主义现代化之路——中国特色社会主义道路。经过最近三十多年的改革开放，我国社会主义市场经济快速发展，经济、政治、文化和社会建设取得伟大成就，综合国力、文化软实力和国际影响力大幅提升，中国特色社会主义取得了巨大成功，虽然还不完善，但可以说其体制制度基本成型。百年追梦的中国，正以更加坚定的道路自信、理论自信和制度自信的姿态，崛起于世界民族之林。

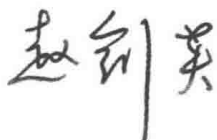
与此同时，我们应当看到，长期以来形成的认知、学习西方的文化心理习惯使我们在中国已然崛起、成为当今世界大国的现实状况下，还很少积极主动地向世界各国人民展示自己——“历史的中国”和“当今现实的中国”。而西方人士和民族也深受中西文化交往中“西强中弱”的习惯性历史模式的影响，很少具备关于中国历史与当今发展的一般性认识，更谈不上对中国发展道路的了解，以及“中国理论”“中国制度”对于中国的科学性、有效性以及对于人类文明的独特价值与贡献这样深层次问题的认知与理解。“自我认识展示”的缺位，也就使一些别有用心心的不同政见人士抛出的“中国崩溃论”“中国威胁论”“中国国家资本主义”等甚嚣尘上。

可以说，在“摸着石头过河”的发展过程中，我们把更多的精力花在学习西方和认识世界上，并习惯用西方的经验和话语认识自己，而忽略了“自我认知”和“让别人认识自己”。我们以更加宽容、友

好的心态融入世界时，自己却没有被客观真实地理解。因此，将中国特色社会主义的成功之“道”总结出来，讲好中国故事，讲述中国经验，用好国际表达，告诉世界一个真实的中国，让世界民众认识到，西方现代化模式并非人类历史进化的终点，中国特色社会主义亦是人类思想的宝贵财富，无疑是有正义感和责任心的学术文化研究者的一个十分重要的担当。

为此，中国社会科学院组织本院一流专家学者和部分院外专家编撰了《理解中国》丛书。这套丛书既有对中国道路、中国理论和中国制度总的梳理和介绍，又有从政治制度、人权、法治，经济体制、财经、金融，社会治理、社会保障、人口政策，价值观、宗教信仰、民族政策，农村问题、城镇化、工业化、生态，以及古代文明、文学、艺术等方面对当今中国发展的客观描述与阐释，使中国具象呈现。

期待这套丛书的出版，不仅可以使国内读者更加正确地理解一百多年来中国现代化的发展历程，更加理性地看待当前面临的难题，增强全面深化改革的紧迫性和民族自信，凝聚改革发展的共识与力量，也可以增进国外读者对中国的了解与理解，为中国发展营造更好的国际环境。



2014年1月9日

目 录

前言 从延安走来·····	(1)
第一章 历史基因:统一的多民族国家·····	(16)
一 “五方之民”共天下 ·····	(17)
二 秦汉王朝“大一统” ·····	(19)
三 不修长城的唐王朝 ·····	(23)
四 元王朝奠定中国历史疆域 ·····	(25)
五 郑和远航后的中国 ·····	(31)
六 清王朝的“康乾盛世” ·····	(37)
七 “跪拜”与“行礼”的悲歌 ·····	(41)
八 “大一统”基因的密码 ·····	(44)
第二章 百年之殇:边疆裂变的“遗产” ·····	(48)
一 “莫非王土”遭逢挑战 ·····	(49)
二 师夷之长技以制夷 ·····	(55)

三	“甲午折戟”痛失台湾	(58)
四	“辛丑之辱”祸及拉萨	(61)
五	辛亥后的边疆危机	(67)
六	肢解中国的“满洲国”	(74)
七	“东突厥斯坦”的梦魇	(78)
八	帝国强权的“遗产”	(85)

第三章 中华民族:多元一体的大家庭..... (91)

一	步入现代的“五方之民”	(92)
二	“五族共和”的国家建构	(98)
三	美国“熔炉”的“国族”想象	(102)
四	中共定义中华民族.....	(107)
五	“中国各民族”知多少	(114)
六	建设中华民族大家庭.....	(122)

第四章 区域自治:民族平等权利的保障

一	立足国情的道路抉择.....	(133)
二	顺应人心的民族区域自治.....	(140)
三	多层级的民族自治地方.....	(143)
四	为了共同发展而自治.....	(149)
五	建设新西藏的艰难历程.....	(157)
六	依法实施民族区域自治制度.....	(172)

第五章 缩小差距:共同富裕的平等之路

一	破解“胡焕庸线”困局	(181)
---	------------------	-------

二 “一盘棋”中“两个大局”	(184)
三 西部大开发的“西部”	(190)
四 “一线”兴边与“点状”扶持	(195)
五 摆脱贫困的“最后一公里”	(205)
六 西部的“内蒙古现象”	(211)
七 创造青藏高原的奇迹	(217)
八 重振丝绸之路的繁荣	(226)
九 多民族“家底”与“一带一路”	(237)
 第六章 尊重差异:构筑各民族共有精神家园	(245)
一 消除民族歧视的历史痕迹	(246)
二 尊重少数民族的风俗习惯	(253)
三 满足少数人的多样性需求	(259)
四 发展少数民族的语言文字	(266)
五 依法保障宗教信仰自由	(276)
六 保护和发展少数民族文化	(291)
七 中华文化的认同之道	(302)
 结语 任重而道远	(314)
 参考文献	(339)
 索引	(354)

前 言

从延安走来

在世界上，国民结构为多民族、多族裔（移民）的国家比比皆是。但是，像中国在宪法中申明“统一的多民族国家”的则并不多见。为什么中国会形成统一的多民族古老国家？这是一个十分独特的历史故事；如何治理一个现代的、统一的多民族国家？也是一个非常复杂的现实问题。自秦汉建立统一的中原王朝至清朝覆灭，在两千多年的几十个朝代更迭中，中国延续了统一的多民族国家的古代历史；在近代遭受了当时世界上帝国主义列强的侵略，在一个世纪之久的存亡绝续危难中，中国维护了统一的多民族国家的现代格局。这种历史经历在世界范围内十分罕见，这是了解中国，尤其是理解“中国特色”不可或缺的基本前提。统一象征着稳定、牢固的国家体制，多民族意味着存在长期、复杂的民族关系。在这样一个民族多样的统一国家中实现现代的繁荣发展，必须具备有效处理和正确解决民族问题的国家治理能力。当代中国特色解决民族问题的道路抉择、制度设计、政策指向，并非出自高文典册的庙堂之中，而是源自黄土高原窑洞的烛光之下。所以，“延安的经验在中共历史上是极其重要的”^①。

^① [美] 徐中约：《中国近代史：1600—2000，中国的奋斗》，计秋枫、朱庆葆译，茅家琦、钱乘旦校，世界图书出版公司2008年版，第480页。

1947年3月，中国的北方春寒料峭。经历了寒冬的黄土高原，大地尚未复生，沟壑中仍残留着冰雪。不过，按照陕北农村的传统，春节过后的农民已经开始整理耕具，准备迎接新一年的耕耘。然而，在陕北腹地的一个小山城，此刻迎来的却不是一年一度的春忙，一片关系中国前途命运的战争乌云已逼近这个举世闻名的“红色之都”——延安。这里是中国共产党在战争年代历时最长的政治和军事指挥中心，是中国共产党绘制国家独立、民族复兴蓝图的发源地，也是中国共产党承前启后、继往开来建立统一的多民族社会主义国家，制定解决民族问题基本政策的根据地。

自1921年中国共产党成立，中国形成了以执政的国民党和在野的共产党为代表的政党政治格局。在此后的十多年间，立足于中国工农革命的共产党不断壮大，建立了自己的武装——中国工农红军。这支新兴的政治力量，于1931年在江西瑞金建立了革命根据地，成立了中华苏维埃共和国，颁布了《中华苏维埃共和国宪法大纲》（以下简称《宪法大纲》），宣布“在苏维埃政权领域内的工人，农民，红军兵士及一切劳苦民众和他们的家属，不分男女，种族（汉、满、蒙、回、藏、苗、黎和在中国的台湾、高丽、安南人等），宗教，在苏维埃法律前一律平等，皆为苏维埃共和国公民”^①。这是中国共产党对中国未来提出的宪法原则之一。

^① 《中华苏维埃共和国宪法大纲》，载中共中央统战部《民族问题文献汇编》，中共中央党校出版社1991年版，第166页。

在这份《宪法大纲》中，中国共产党提出了解决国内民族问题的政治主张：“中国苏维埃政权承认中国境内少数民族的民族自决权，一直承认到各弱小民族有同中国脱离，自己成立独立的国家的权利。蒙古、回、藏、苗、黎、高丽等，凡是居住在中国地域内，他们有完全自决权：加入或脱离中国苏维埃联邦，或建立自己的自治区域。中国苏维埃政权在现在要努力帮助这些弱小民族脱离帝国主义、国民党、军阀、王公、喇嘛、土司等的压迫统治而得到完全自主，苏维埃政权更要在这些民族中发展他们自己的民族文化和民族语言。”^①显然，承认国内少数民族自决权、组建联邦国家的构想源自苏联。

作为以马克思列宁主义为指导思想的中国共产党，在政权草创时的《宪法大纲》中借鉴苏联宪法的文本并不奇怪，在当时的历史条件下也不可避免。自1922年中国共产党的加入共产国际之后，接受共产国际的领导和向苏联共产党学习是中国共产党的基本原则，其党纲、政纲，包括解决民族问题的政治主张，都源自共产国际的指示，甚至直接由共产国际派驻的苏联代表起草。但是，这并不影响中共立足国情实际、探索中国革命和建设国家的自主性，包括探索符合中国实际的解决民族问题的正确道路。对中国正在发生的革命，无论是哪一种政治力量，只有立足中国的国情才能取得革命的成功，多民族即是中国最重要的基本国情之一。中共对国内少数民族及其社会情况的直接认识，是在中国工农红军身陷逆境、被迫长征的过程中实现的。

1934年，面对国民党对革命根据地的第五次重兵围剿，中国共产党领导机构和红军不得不放弃江西等地的根据地，开始了可歌可泣、艰苦卓绝的战略转移。这支完全徒步行进的政权和军队，在装备

^① 《中华苏维埃共和国宪法大纲》，载中共中央统战部《民族问题文献汇编》，第166页。

精良的国民党军队围追堵截的枪林弹雨、狂轰滥炸中，跨越了十一个省份，行程两万五千里（1.25万公里），经历了九死一生的考验。其间，红军经过了广西、贵州、云南、四川、西康、甘肃、宁夏等少数民族聚居的地区，与苗、瑶、侗、布依、土家、白、纳西、彝、藏、羌、回等众多少数民族接触，初步认识了他们的社会状况、经济类型、语言文化、宗教信仰、生活习俗等特点。红军以尊重当地风俗习惯、平等相待、公平交易、保护宗教的实际行动，赢得了少数民族的信任，传播了各民族一律平等、反对民族歧视、反对民族压迫的政治主张，为形成中国共产党的民族政策奠定了实践的基础。

二

1935年10月，3万多名饱经风霜、衣衫褴褛的红军将士抵达陕北。延安，这一贫困偏僻的黄土高原山城，成为中共在存亡绝续的危难中重整旗鼓的新根据地。红军到达延安的这一年，正值中国、中华民族国难当头的危急时刻：在民间，电影《风云儿女》的主题歌《义勇军进行曲》唱响了“中华民族到了最危险的时候”；在苏联，中共驻共产国际的代表团以中华苏维埃政府和中国共产党中央的名义发表了《为抗日救国告全体同胞书》；在延安，毛泽东发表了题为《论反对日本帝国主义的策略》的讲话；等等。延安，正在成为动员全国人民抵抗日本帝国主义侵略的北方政治中心。

自1931年日本帝国主义发动“九一八”事变之后，中国的“东三省”沦为日本的殖民地，出现了日本帝国主义制造的“满洲国”。1933年，日军占领连接东北和华北的热河省，将其纳入所谓“满洲

国”的统治。1935年日本关东军将侵华战争之火引向了中国的华北平原，企图制造脱离中国政府的“华北自治”。而此刻的国民党南京政府，依然在抗日和“剿共”的利益权衡中置国家与民族危亡的局势于不顾，陷在蒋介石“攘外必先安内”的泥沼中难以自拔。这也决定了中共必然成为动员全国人民奋起抗日的中坚力量，其中包括中共对边疆少数民族地区反抗帝国主义侵略、肢解、分裂斗争形势的高度关注。

1840年清王朝在鸦片战争中失败以后，中国沿海地区门户洞开，帝国主义势力倚仗船坚炮利的优势，通过一系列不平等条约从中国攫取利益，进而交相从陆路边疆的云南、西藏、新疆、蒙古和东北地区入侵中国。进入20世纪，在帝国主义列强环伺下的中国犹如一席东方的“盛宴”，陷入了被蚕食、鲸吞、肢解和分裂的危机之中。特别是辛亥革命推翻清王朝的统治之后，中国的边疆危机接踵而至。1911年沙俄策动外蒙古活佛宣布建立“大蒙古国政府”，1914年英国通过“西姆拉会议”制造“西藏独立”，1932年日本在东三省建立“满洲国”，1933年在英国支持下新疆一度出现“东突厥斯坦伊斯兰国”。1935年日本关东军拉拢内蒙古的德王，启动的建立“蒙古国”计划，成为日本全面实施“欲征服中国，必先征服满蒙”侵华战略的信号。而且，当时长期对中国西北地区渗透的日本军国主义组织“黑龙会”，也在宁夏展开了建立“回回国”的特务活动。^①中国处于被分裂的危险边缘。

中国共产党敏锐地洞察到日本帝国主义利用民族问题分裂中国的阴谋，预见到日本发动全面侵华战争的危局，到达延安后率先发表了《中华苏维埃中央政府对内蒙古人民宣言》，这是中共在延安针对边疆少数民族地区发表的第一份团结抗战的宣言书，它明确提出在反对帝

^① 《中共中央西北工作委员会关于回回民族问题的提纲》，载中共中央统战部《民族问题文献汇编》，第165页。

国主义、封建压迫和官僚资产阶级统治的人民解放斗争中，“首先就是要帮助解决内蒙古民族的问题”的任务。^①中共坚决主张停止一切内战、共同抗日，号召建立全国的抗日民族统一战线。其中，动员少数民族共同抗日是结成最广泛的抗日民族统一战线的题中之义。

在日本帝国主义发动全面侵华战争之际，欧洲正处于第二次世界大战的前夜，德国纳粹的崛起及其野心已昭然若揭。然而，直到1936年德国和意大利建立“柏林—罗马轴心”，英、法等大国仍在《凡尔赛条约》的框架下，处于结盟签约、寻求妥协的绥靖政策之中。东方的亚洲、中国正在发生什么，欧洲人并不知晓，所以也没有人料到第二次世界大战在欧洲爆发后，发动全面侵华战争的日本会立刻加入法西斯轴心。1936年的岁末，世界终于关注了中国，国民党将领张学良、杨虎城发动了抗日救国的“兵谏”，扣押了蒋介石。在这一震惊中外的“西安事变”发生后，中国共产党在和平解决这一事件中发挥了主导作用，也因促成停止内战、国共合作、共同抗日而声名远扬。

三

在中国共产党进入国际视野的同时，美国记者埃德加·斯诺（Edgar Snow）正在整理他的延安采访经历。埃德加·斯诺作为第一位访问延安、采访毛泽东等中共领导人的外国记者，他的初衷就是想了解长期为媒体封锁且被妖魔化的“中共”“红军”“苏维埃”究竟是些什么样的人、他们的主张是什么、他们正在做什么。1937年10

^① 《中华苏维埃中央政府对内蒙古人民的宣言》，载中共中央统战部《民族问题文献汇编》，第322页。

月，他的《红星照耀的中国》（*Red Star over China*，又名《西行漫记》）在伦敦出版。这部著作，“对于树立成长中的中国共产党在西方的正面形象，有着无可比拟的重要意义”^①，为世界认识中国、认识中共及其领导的解放事业，刻画了具有划时代意义的生动形象。

世界开始关注中国，目光开始聚焦延安。继埃德加·斯诺之后，延安几乎成了一个“国际化”的山城，一批又一批的外国记者、医生、学者、专家相继来到延安，或观察采访，或投身工作。诸如美国记者艾格尼丝·史沫特莱（Agnes Smedley）、加拿大医生诺尔曼·白求恩（Norman Bethune）、德国记者汉斯·希伯（Hans. Shippe）、印度医生柯棣华（Kwarkanath S. Kotnis）、英国记者詹姆斯·贝特兰（James Bertram）、美国汉学家欧文·拉铁摩尔（Owen Lattimore）、英国学者林迈克（Mical Lindsay）、新西兰专家路易·艾黎（Alley Re-wi）、美国医生马海德（George Hatem），以及1946年来延安采访毛泽东的美国作家安娜·路易斯·斯特朗（Anna Louise Strong），等等。他们通过耳濡目染的观察、采访和交流互动，甚至投身中国革命的无私奉献和流血牺牲，为中国人民的解放事业做出了重要贡献，为世界理解中国、支持中国的正义事业留下了不可磨灭的历史记录。

经历了两次大革命失败的挫折和艰难困苦的长征之后，延安时期的中共在抗日战争这一事关国家危亡、民族生存的政治主题中，对中国人民的解放事业展开了新的思考。这是一个在延安窑洞烛光下产生思想的时期。中共对历史经验和教训的系统总结，为探索中国革命的客观规律，形成具有中国特色的马克思列宁主义奠定了基础，毛泽东在凝聚、提炼和阐释全党的思想智慧方面居功至伟。用埃德加·斯诺

^① [澳] 马克林：《1949年以来中国在西方的形象》，张勇先、吴迪译，香港中和出版有限公司2013年版，第36页。