



北京市高等教育精品教材立项项目

民族理论通论

○ 金炳镐 著

(修订本)



中央民族大学出版社
PRESS OF THE CENTRAL UNIVERSITY FOR NATIONALITIES

北京市高等教育精品教材立项项目
北京市高等学校精品课程指定教材
获全国高校优秀教材(民族类)二等奖
中央民族大学“985 工程”项目资助

民族理论通论

(修订本)

金炳镐 著

民族理论通论
金炳镐 著
中央民族大学出版社
ISBN 958-7-81028-964-4
2007年1月第1次印刷
2007年1月第1次印刷
787×1092(毫米) 1/16 印张:38.25
782千字
2006年
3000册
2007年1月第1次印刷
ISBN 958-7-81028-964-4
68.00元

中央民族大学出版社

民族理论通论

图书在版编目 (CIP) 数据

民族理论通论/金炳镐著. —北京: 中央民族大学出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-81056-964-4

I. 民… II. 金… III. 民族学—高等学校—教材 IV. C95

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 151348 号

民族理论通论

(本科教材)

民族理论通论

金炳镐 著

-
- 作 者 金炳镐
封面设计 布拉格
责任编辑 郑玉琴 黄修义 白立元
出 版 者 中央民族大学出版社
北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081
电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)
68932218(总编室) 68932447(办公室)
发 行 者 全国各地新华书店
印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司
开 本 787×1092(毫米) 1/16 印张:39.25
字 数 782 千字
印 数 2000 册
版 次 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-81056-964-4
定 价 68.00 元
-

版权所有 翻印必究

原版前言

民族理论学科,是民族学科中的一门独立的学科,是具有中国特色的一门社会科学。它是马克思主义民族理论与中国的革命和建设解决民族问题的实践相结合的产物。

马克思主义民族理论是民族学科的理论基础,也是民族学科研究的理论指导。无论是对民族及其发展过程的纵向研究,还是对民族及其相关社会现象的横向研究,或是纵横交错的综合研究,都必须在马克思主义民族理论的指导下进行。

在中国民族理论学科的建立和发展中,中国老一辈革命家、老一辈民族理论工作者作了重要的奠基性的工作。中国民族理论和民族政策的教学工作者也在民族理论和民族政策的教学、研究、宣传方面做了重要的贡献。在他们的努力下,中国民族理论学科体系和民族理论政策课程的教材体系逐步建立起来。这些都为后来者学习和研究民族理论提供了基础。

我是从70年代初大学毕业留校任教开始从事民族理论和民族政策方面的教学、研究工作的。留校任教的头3年得到了施正一教授的悉心指导。转入民族理论和民族政策教研室后得到了教研室白静沅主任、刘鐸、何润等教授的热情关心和帮助。我在20年的教学、研究中,在老师们的关心和帮助下,努力做到认真教学、刻苦钻研、勤奋写作,取得了一定的成绩,得到了不少的表彰和荣誉。这些都是与校党政领导、教务处、科研处和我所在系、所领导给予的关心、鼓励和培养分不开的;也是与家人、挚友关心、支持、帮助与鼓励分不开的。在这里一并向他(她)们表示我衷心的感谢!

我进入民族理论和民族政策教学和研究领域后,在前人研究的基础上,不断地学习,不断地探索,提出了一些新的观点,得到了我国著名民族理论学家、前中国民族理论学会理事长牙含章先生等专家学者的肯定和鼓励。特别是担任中国民族理论学会常务理事兼办公室主任、秘书长(现任)的十多年中,为了使我国民族理论研究深入发展、民族理论学科体系进一步完善,曾参与和组织了十多次全国性民族理论学术讨论会和青年民族理论工作者学术座谈会,使民族理论学科在艰难中有所发展。我在艰苦的努力中逐步形成了自己对民族理论学科的理解。虽然这种理解可能不一定成熟,但是,我还是愿意以民族理论学科总论的形式展现给学术界和同行们,而且陆续以分论的形式把民族理论学科理论体系中

的各部分的研究展现出来。现出版的《民族理论通论》是属于前一类，已出版的《民族问题概论》是属于后一类。

当前，动荡不安的国际形势更突出地显示了民族问题的重要性，改革开放中的国内形势，要求在改革、发展和稳定中更重视国内民族因素和民族问题因素。在这种国际国内形势和环境中，民族理论学科要充分发挥自己学科的特长，深入研究“冷战”结束后中国和国际民族问题的发展趋向，深入研究我国社会主义现代化建设过程中民族问题方面的重大的理论和实践问题，为促进我国建设有中国特色社会主义服务。民族理论学科也将在社会实践中不断得到发展。

作者

1993年5月

修订本前言

《民族理论通论》出版已12年了。20世纪90年代以来是中国民族理论学科长足发展的时期。《民族理论通论》在马克思主义民族理论与政策专业的本科生、硕士研究生、博士研究生的培养过程中起到了重要的教科书作用,在全国民族理论与民族政策这门公共政治理论课教学教改中起到了重要的参考书作用,在民族理论学科理论体系的建设中,也起到了重要的学术探讨和理论建构的作用。多位著名学者评论《民族理论通论》是中国中青年民族理论学者的代表作,是中国民族理论学科发展的里程碑,是民族理论学科体系和教材体系建设的新阶段等。《民族理论通论》获得第三届全国高等学校优秀教材(民族类)二等奖、《马克思主义民族理论基础》北京市高等教育精品课程指定教材、北京市高等教育精品教材立项项目、国家“十一五”重点教材立项项目。

10多年来,本人在教学和科研中有所进步,获得不少奖励和荣誉称号。出版专著20多部,发表论文250多篇,荣获部委级、省市级科研奖10多项,教学教材奖5项。2003年被评为首届全国高校教学名师,成为全国民族院校首位国家级教学名师。2004年又荣获首都五·一劳动奖章、首届国家民委突出贡献专家称号。本人对30多年的教育工作感到自豪,感谢学生和学校对我的鼓励,感谢社会和国家给予本人的荣誉。

10多年来,本人时刻提醒自己作为教师和学者应负的责任。参与组织了全国性民族理论学术讨论会20多次,组织举办全国民族理论与民族政策教学研讨会3次,组织和协助举办全国民族理论教师高级研修班、培训班各1次,组织举办全国民族理论研究生学术研讨会和研究生教学经验交流会各1次。编写民族理论方面的全国民族院校通用教材、专业性教材12种。

本次修订再版《民族理论通论》,是进一步完善民族理论教材体系、民族理论学科体系的一种尝试。

金炳镐

2006年8月

目 录

第一编 绪 论

第一章 民族理论学科的研究对象和理论体系	(3)
第一节 民族理论学科的研究对象	(3)
第二节 民族理论学科的研究内容	(4)
第三节 民族理论学科的理论体系	(6)
第四节 民族理论学科的性质	(8)
第五节 民族理论学科的研究方针	(9)
第六节 民族理论学科的研究重点	(12)
第七节 民族理论学科的研究方法	(14)
第二章 马克思主义民族理论的创立和发展	(17)
第一节 马克思主义民族理论的含义	(17)
第二节 马克思主义民族理论的创立	(18)
第三节 列宁主义民族理论的发展	(22)
第四节 毛泽东民族理论的发展	(27)
第五节 邓小平民族理论的发展	(33)
第六节 中国共产党第三代领导集体的民族理论的发展	(40)
第七节 中国共产党新的中央领导集体民族理论的发展	(45)
第三章 民族理论学科的建立和发展	(51)
第一节 马克思主义民族理论在中国的传播	(51)
第二节 中国马克思主义民族理论学科的诞生	(56)
第三节 中国马克思主义民族理论学科的发展	(59)
第四节 中国民族理论的全面研究和发展	(61)
第五节 中国民族理论的理论突破和发展	(70)
第六节 中国民族理论研究的经验与问题	(73)
第七节 中国民族理论在新世纪的发展展望	(75)

第二编 民族实体论

第四章 民族概念和民族的产生	(80)
第一节 民族概念的出现及历史发展	(80)
第二节 马克思主义民族定义的产生	(82)
第三节 马克思主义民族定义的运用和发展	(89)
第四节 民族形成的基本条件和时间	(91)
第五节 民族形成的基本途径和一般规律	(93)
第六节 民族形成的特殊途径和特殊规律	(96)
第七节 马克思主义民族形成理论的统一性	(97)
第五章 民族的基本属性和基本特征	(102)
第一节 民族基本属性	(102)
第二节 民族基本特征	(104)
第三节 民族意识的基本内容	(110)
第四节 民族识别的依据和过程	(118)
第五节 民族的基本历史类型	(126)
第六节 民族实体与其他人们共同体的区别	(127)
第七节 民族与国家的关系	(128)
第六章 民族的基本结构和基本素质	(131)
第一节 民族结构的基本内容	(131)
第二节 民族结构的特点	(134)
第三节 民族结构的社会作用	(136)
第四节 民族素质的基本内容	(139)
第五节 民族素质的特点	(141)
第六节 民族素质的社会作用	(142)
第七节 民族结构与民族素质的关系	(143)

第三编 民族发展论

第七章 民族发展的基本规律	(147)
第一节 民族发展的基本动因	(147)
第二节 民族经济发展	(149)
第三节 民族政治发展	(150)

第四节 民族文化发展	(151)
第五节 民族社会发展	(152)
第六节 民族发展的基本模式	(153)
第七节 民族发展的基本趋势	(155)
第八章 民族发展的基本条件和环境	(157)
第一节 民族属性与民族发展	(158)
第二节 民族结构与民族发展	(159)
第三节 民族素质与民族发展	(160)
第四节 民族关系与民族发展	(165)
第五节 自然环境与民族发展	(167)
第六节 社会环境与民族发展	(168)
第七节 社会发展与民族发展	(170)
第九章 民族消亡的基本条件和过程	(171)
第一节 民族同化及其类型	(171)
第二节 民族同化的特点	(173)
第三节 民族分化、组合	(174)
第四节 民族融合及其特点	(175)
第五节 民族同化与民族融合的区别	(177)
第六节 民族消亡的时间、条件	(178)
第七节 民族消亡的途径、一般规律	(179)
第四编 民族关系论	
第十章 民族关系概念	(182)
第一节 民族交往	(182)
第二节 民族矛盾	(190)
第三节 民族关系的含义	(195)
第四节 民族关系的基本内容	(197)
第五节 民族关系的基本性质	(204)
第六节 民族关系过程	(206)
第七节 民族关系类型	(208)
第十一章 民族关系发展规律	(219)
第一节 民族关系的核心问题	(219)

第二节	民族关系的特点	(221)
第三节	社会主义初级阶段民族关系的特点	(222)
第四节	民族关系的影响因素	(224)
第五节	民族关系发展的基本条件、轨迹	(235)
第六节	民族关系发展的基本趋势	(244)
第七节	社会主义初级阶段民族关系的发展	(251)
第十二章	民族关系调控	(254)
第一节	民族关系调控及其类型	(254)
第二节	民族关系调控原则	(260)
第三节	民族关系调控政策、措施	(265)
第四节	民族关系调控机制含义	(273)
第五节	民族关系调控机制类型	(277)
第六节	民族关系调控机制的完善	(282)
第七节	民族关系调控与民族平等和谐和发展繁荣	(284)

第五编 民族问题论

第十三章	民族问题概念	(291)
第一节	民族问题的涵义	(291)
第二节	民族问题的产生根源	(295)
第三节	民族问题的发生范围	(297)
第四节	民族问题的基本内容	(298)
第五节	民族问题的基本性质	(299)
第六节	民族问题的基本特性	(300)
第七节	民族问题的存在时间	(303)
第十四章	民族问题与社会发展问题	(305)
第一节	民族问题与阶级问题的关系	(306)
第二节	马克思主义关于民族问题与社会革命关系的理论	(308)
第三节	列宁主义对民族问题与社会革命关系理论的继承发展	(313)
第四节	中国共产党三代领导集体对民族问题与社会革命关系 理论发展的贡献	(316)
第五节	民族问题与资产阶级民主革命	(320)
第六节	民族问题与无产阶级革命	(323)
第七节	民族问题与社会主义革命和建设	(327)

第十五章 民族问题的发展规律	(329)
第一节 民族问题发展变化的影响因素	(329)
第二节 社会主义社会民族问题的发展规律	(330)
第三节 社会主义初级阶段民族问题的特点	(337)
第四节 中国民族聚居地区民族问题的特点和发展趋向	(344)
第五节 中国民族杂散居地区民族问题的特点和发展趋向	(352)
第六节 中国城市地区民族问题的特点和发展趋向	(362)
第七节 中国农业地区民族问题的特点和发展趋向	(367)

第六编 民族纲领论

第十六章 民族纲领的基本内容	(374)
第一节 民族纲领含义	(374)
第二节 马克思主义民族纲领的基本指导思想	(375)
第三节 马克思主义民族纲领的基本原则	(378)
第四节 马克思主义民族纲领首例基本内容	(383)
第五节 社会主义时期中国共产党民族纲领政策的基本原则	(386)
第六节 社会主义时期中国共产党民族工作的根本任务	(387)
第七节 社会主义时期中国共产党民族工作的主要任务和总方针	(388)
第十七章 民族问题的解决方式	(393)
第一节 民族自决的政治形式	(393)
第二节 联邦制的国家结构形式	(395)
第三节 民族区域自治的政治形式	(398)
第四节 社会主义的发展道路与民族问题解决	(400)
第五节 社会主义的政治制度与民族问题解决	(401)
第六节 社会主义的领导核心与民族问题解决	(403)
第七节 社会主义时期中华民族复兴与民族问题解决	(404)
第十八章 中国共产党的民族纲领	(407)
第一节 第一次国内革命战争时期中国共产党的民族纲领政策	(407)
第二节 第二次国内革命战争时期中国共产党的民族纲领政策	(411)
第三节 抗日战争时期中国共产党的民族纲领政策	(421)
第四节 解放战争时期中国共产党的民族纲领政策	(425)
第五节 新中国成立初期中国共产党的民族纲领政策	(431)

第六节	全面建设社会主义时期中国共产党的民族纲领政策	(438)
第七节	社会主义建设新时期的民族纲领政策	(445)

第七编 民族政策论

第十九章	民族政策的基本内容	(458)
------	-----------------	-------

第一节	民族政策定义	(458)
第二节	民族政策基本特点	(460)
第三节	民族政策基本类型	(461)
第四节	民族政策基本依据	(462)
第五节	民族政策基本原则	(464)
第六节	民族政策基本功能	(465)
第七节	中国的多民族基本国情	(466)

第二十章	民族政策的总政策和基本政策	(480)
------	---------------------	-------

第一节	民族平等团结的理论原则	(480)
第二节	民族平等团结的总政策	(483)
第三节	保障散居少数民族的平等权利	(485)
第四节	民族平等团结与民主法制建设、经济社会发展	(489)
第五节	民族区域自治基本政策	(496)
第六节	民族区域自治是一项基本政治制度	(501)
第七节	民族区域自治的历史发展与实践	(518)

第二十一章	民族政策的具体政策	(526)
-------	-----------------	-------

第一节	民族干部政策	(526)
第二节	民族经济发展政策	(538)
第三节	民族文化教育政策	(547)
第四节	民族语言文字政策	(562)
第五节	民族风俗习惯政策	(571)
第六节	宗教信仰自由政策	(585)
第七节	民族人口政策	(606)

原版后记	(613)
------------	-------

修订本后记	(614)
-------------	-------

第一编

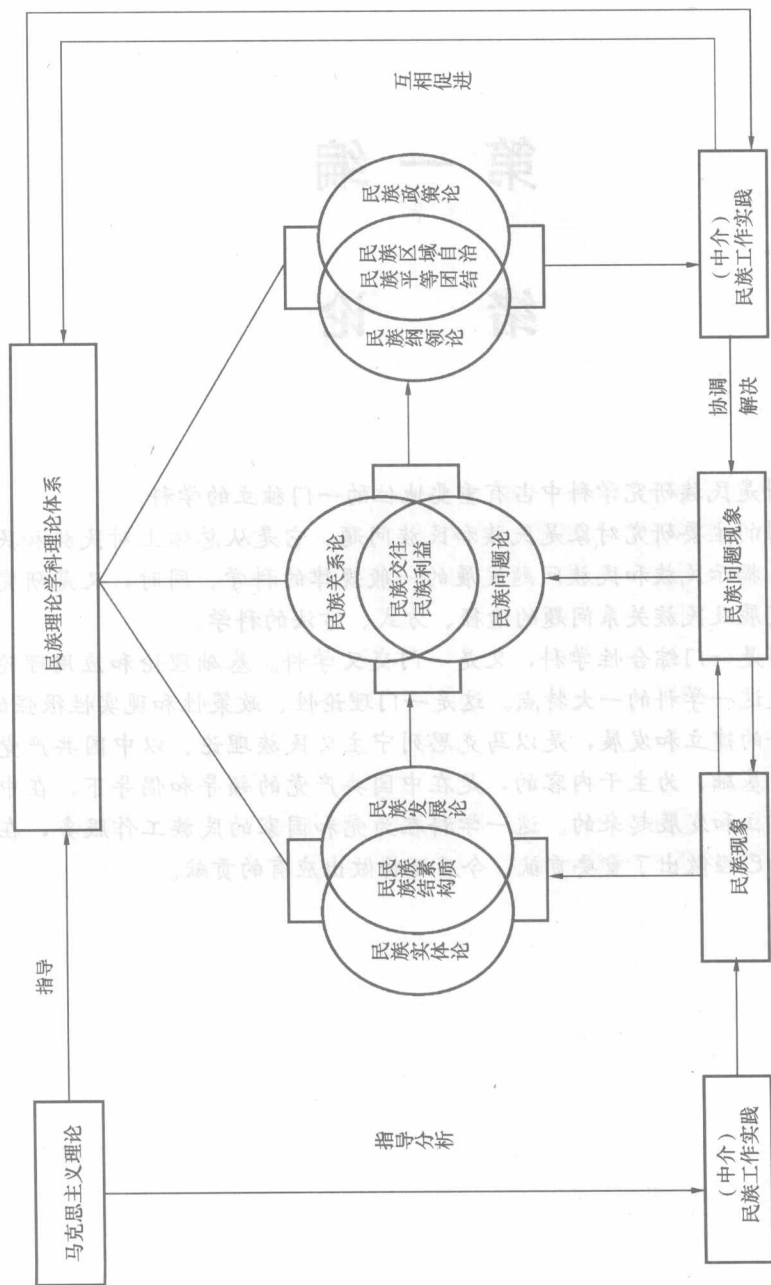
绪论

民族理论学科是民族研究学科中占有重要地位的一门独立的学科。

民族理论学科的主要研究对象是民族和民族问题。它是从总体上对民族和民族问题进行概括性的研究，揭示民族和民族问题发展的一般规律的科学。同时，又是研究正确解决和处理现实民族发展及民族关系问题的途径、方式、方法的科学。

民族理论学科是一门综合性学科，又是一门交叉学科。基础理论和应用理论并容，理论和政策兼纳，是这一学科的一大特点。这是一门理论性、政策性和现实性很强的学科。

民族理论学科的建立和发展，是以马克思列宁主义民族理论、以中国共产党三代领导集体的民族理论为基础、为主干内容的，是在中国共产党的领导和倡导下，在中国解决民族问题的实践中建立和发展起来的。这一学科在为党和国家的民族工作服务，在国家现代化建设服务方面已经做出了重要贡献，今后还将做出应有的贡献。



《民族理论通论》中的学科理论体系图标

第一章 民族理论学科的研究对象和理论体系

民族理论学科是民族研究学科中占有重要地位的一门独立的学科。民族理论学科在中国有了很大的发展，特别是在中国改革开放以来，学科建设有了很大的发展。民族理论学科在中国解决民族问题、增强民族团结、巩固祖国统一等方面起着重要的理论指导作用，在民族地区的改革开放、社会主义市场经济建设、和谐社会建设等方面，在马克思主义民族观和中国共产党民族政策的宣传和教育方面作出了理论贡献。

第一节 民族理论学科的研究对象

具有独特的研究对象和研究内容，是独立学科必备的条件。“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^① 民族是普遍的客观存在，又是历史的、能动的因素；民族问题也是一种客观存在的社会现象，它们都是发展变化着的。民族理论学科作为一门独立的学科，是有它独特的研究对象和研究内容的。它以世界上普遍存在的民族和民族问题为主要研究对象，它是从总体上对民族和民族问题进行概括性的研究，揭示民族和民族问题发展的一般规律的学科。当然，它并不仅仅研究和揭示民族和民族问题发展的规律，更为重要的是，在认识这些客观规律的基础上，研究如何正确地解决或处理民族发展和民族关系的问题。在这里，后者是民族理论学科研究的一个内容和研究的根本任务或根本目的。也就是说，民族理论对各国无产阶级政党解决民族发展、民族问题方面的途径、方法的研究，并不是作为民族理论学科的研究对象，而是作为研究内容的一部分加以研究。应注意

^① 《毛泽东选集》，第1卷，第309页，人民出版社，1991年。

民族理论研究对象和研究内容、研究的根本任务的区别。一门学科的研究,一般是以客观存在的特定事物、现象、规律为其研究对象的;是以对这些事物、现象的运动规律或特定规律的发展轨迹以及在此认识基础上提出解决这些事物、现象等的矛盾为其研究的内容和根本任务。社会科学尤其是这样。民族理论学科当然也不例外。因此,民族理论学科的研究对象与研究内容是有密切联系的,但又有明显的区别。因此,不能把无产阶级及其政党解决民族问题的原则、途径、方法等都作为民族理论学科的研究对象。从民族理论学科研究对象、内容和研究的根本任务、目的角度来说,民族理论学科是研究民族和民族问题发展的一般规律以及无产阶级解决民族问题的途径、方式、方法的科学。

第二节 民族理论学科的研究内容

一门学科的研究内容是和学科的研究对象有密切联系的,但不是一回事。学科研究内容的合理确定,对学科本身的发展有重要的作用,它能使某一学科内容丰满,富有特点,即使与相邻学科有交叉的方面,但仍不会给人重复之感。民族理论学科涉及的面很广,内容也很丰富,按我们的理解和看法,民族理论的研究范围、内容,主要包括以下几个方面:

一、研究民族发展的一般规律

民族是一种普遍存在的社会现象。每个社会都是由一定的民族组成的。因此,要把民族作为一个历史的、能动的物质因素,放在发展着的社会环境中加以系统地、多层次地研究,以揭示民族自身的基本属性和特征,揭示民族内部基本结构和民族的基本素质,从而揭示出民族产生、发展的规律,以及民族发展规律和社会发展规律之间制约、影响的关系。要研究民族形成的基本经济条件 and 政治条件,民族形成的基本途径和一般的时间;民族发展的动因、民族发展的趋势,民族从低序向高序发展的不同的阶段和类型及其特点;民族消亡的时间、条件、途径等等。总之,把民族作为整个社会大系统中的一个系统,研究其内部的结构和运行机制,研究这些结构和运行机制受制约的因素和影响于外界社会的方面,从而揭示它的运动规律,促进民族的发展。民族发展规律的研究,是民族理论学科中最基础、最基本的研究。

二、研究民族问题发展的规律

民族问题是一种普遍存在的社会现象，而且随着社会的发展而发展变化。因此，要对民族问题进行具体的、历史的分析，从而揭示它产生的根源、发展变化的趋势以及它们的内容、性质，揭示民族问题与阶级问题、社会问题的关系，民族问题与社会革命问题、社会建设问题的关系。总之，从民族问题与民族属性的关系深入认识和把握民族问题诸方面的内容，把民族问题作为与阶级问题既有联系又有区别的复杂的社会问题，放在社会问题和社会革命、社会建设问题的总体环境中加以认识，以揭示它对社会革命、社会建设的影响和作用，提出社会革命和社会建设中解决民族问题的方式、途径。民族问题发展规律的研究，是无产阶级政党制定民族纲领的最基本的前提和条件。

三、研究马克思主义民族纲领、民族政策

马克思主义研究民族理论的根本任务在于：提出一定的民族纲领、民族政策来解决实际民族问题。马克思主义民族理论的价值实现，很大程度上取决于民族纲领、民族政策这个中介，通过它才能转化为社会实践，才能取得理论的社会效应。所以，马克思主义民族理论的任务不仅在于解释民族和民族问题这个社会现象，更重要的是在于对这种社会现象的有效控制和掌握，也就是解决民族发展及民族之间的关系问题。民族理论学科在揭示民族和民族问题发展规律的基础上，研究和阐明无产阶级民族纲领的原则、基本内容；解决民族问题的基本途径；处理民族关系的基本原则；解决民族问题方面的各项政策。比如，民族平等团结政策，民族区域自治政策，培养少数民族干部的政策，发展少数民族地区经济文化事业的政策，尊重少数民族语言文字、风俗习惯、宗教信仰的政策等。这是马克思主义民族观的重要内容之一，也是马克思主义民族观在实践中具体体现的方面。

四、研究马克思主义民族理论的历史发展过程

研究马克思主义民族理论观点的形成和提出的历史背景、历史沿革及其社会条件，也就是说，研究马克思主义民族理论观点的形成、完善的历史过程，研究马克思主义民族理论对资产阶级、机会主义“民族理论”进行批判斗争的历史过程，从而为在新的条件下发展马克思主义民族理论总结出值得借鉴的历史经验。

民族理论学科除了以上四个基本的理论研究内容之外，还研究世界各国的民族问题和解决民族问题的经验教训，研究社会主义国家的民族问题和政策、资本主义国家的民族问题和政策、第三世界国家的民族问题和政策，特别是研究中国的民族和民族问题、中国共产党解决国内民族问题的实践经验和政策。民族理论学科，不仅研究现今的民族和民族问