

MAKESI ZHUYI MINZU LILUN YU MINZU ZHENGCE YANJIU

马克思主义民族理论 与民族政策研究

——中国化的实践

主 编 贾东海



甘肃民族出版社
GANSU NATIONALITIES PUBLISHING HOUSE

国家民委重点学科”马克思主义民族理论与政策“建设项目

MAKESI ZHUYI MINZU LILUN YU MINZU ZHENGCE YANJIU

马克思主义民族理论 与民族政策研究

——中国化的实践

主 编 贾东海

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (C I P) 数据

马克思主义民族理论与民族政策研究: 中国化的实践 /
贾东海 主编. —兰州: 甘肃民族出版社, 2007. 3
ISBN 978-7-5421-1180-7

I. 马… II. 贾… III. ①马克思主义—民族学—
研究—中国②民族政策—研究—中国 IV. D633

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 022736 号

书 名 马克思主义民族理论与民族政策研究——中国化的实践

作 者 贾东海 主编

责任编辑: 李青立

装帧设计: 陈妮娜

出 版 甘肃民族出版社 (730030 兰州市南滨河东路 520 号)

发 行 甘肃民族出版社发行部 (730030 兰州市南滨河东路 520 号)

印 刷 甘肃地质印刷厂

开 本 850 毫米×1168 毫米 1/16 印张: 18.5 字数: 450 千

版 次 2007 年 12 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

印 数 1~1000

书 号 ISBN 978-7-5421-1180-7

定 价 30.00 元

甘肃民族出版社图书若有破损, 缺页或无文字现象, 可直接与本社联系调换。

邮编: 730030 地址: 兰州市南滨河东路 520 号

电话: 0931-8773261 (编辑部 联系人: 李青立 E-mail: Lili295@sohu.com)

电话: 0931-8773271 (发行部 联系人: 葛 慧)

版权所有 翻印必究

序 言

马 虎 成

贾东海教授主编的《马克思主义民族理论与民族政策研究——中国化的实践》成书以后，嘱我为本书写篇序言，我闻言大吃一惊。这不仅仅是因为贾东海先生是我的师长辈，我根本没有资格写序言，更重要的是我在民族理论政策研究方面一无建树，根本没有资格写序言。但在贾先生近乎命令式的要求下，我不得不勉为其难为这部大作写几句话。

据我所学，马克思主义民族理论是马克思主义科学体系的重要组成部分，是无产阶级及其政党处理民族问题，做好民族工作的理论依据和思想源泉。中国共产党人在长期的革命、建设和改革开放实践中，运用马克思主义关于民族问题的基本原理，结合中国民族问题的实际，创造性地发展了马克思主义民族理论，制定了一系列民族工作的方针政策。可以说，当代中国的民族理论政策既与马克思主义一脉相承，又具有鲜明的中国特色和时代特征，是中国化的马克思主义，是中国特色社会主义理论体系有机的、重要的组成部分。研究马克思主义民族理论中国化问题，逐步建立中国特色社会主义民族理论体系的框架，无论是对于中国特色社会主义理论体系的建构完善，还是对于正确处理好我国的民族关系，做好民族工作，都具有重要的意义。作为一名民族工作者，我们十分欢迎这样的研究，热切期待有更多的研究成果问世。

党的十六大以来，以胡锦涛为总书记的党中央，结合国际国内形势的发展变化，不断完善和发展中国化马克思主义民族理论政策，提出了一系列新观点，制定了一系列新政策。比如，指出“正确处理民族问题是建设中国特色社会主义的重要内容，实现各民族共同繁荣发展是全面建设小康社会的重要目标，巩固全国各族人民的大团结，是党和人民事业顺利发展的重要保证”；“新世纪新阶段的民族工作必须把各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展作为主题”；“平等、团结、互助、和谐是社会主义民族关系的本质特征”；“民族是在一定历史发展阶段形成的稳定的人们共同体”；“在人类社会发展的进程中，民族的消亡比阶级、国家的消亡还要久远”；“民族问题既包括民族自身的发展，又包括民族之间，民族与阶级、国家之间等方面的关系，在当今世界，民族问题具有普遍性、长期性、复杂性、国际性和重要性”；“文化是民族的重要特征，少数民族文化是中华文化的重要组成部分”；“培养选拔少数民族干部是解决民族问题、做好民族工作的关键，是管根本、管长远的大事”，等等。这些论断，既涉及民族理论问题，又涉及民族政策问题，还涉及民族工作实践，开拓了马克思主义民族理论政策的新境界，是中国化马克思主义民族理论的最新成果，无论是民族理论研究者，还是民族工作实践者，都应当用这些最新理论成果武装头脑，指导实践。

祝贺《马克思主义民族理论与民族政策研究——中国化的实践》的出版发行,期待本书给我们以有益的启迪。



2008年3月24日

(作者系中共甘肃省委统战部副部长,中国统一战线理论研究会理事,中国统一战线理论研究会甘肃民族宗教研究基地副主任、特邀研究员,中央民族大学“985”工程当代重大民族宗教问题研究中心、《宗教与民族研究》丛书专家)

《马克思主义民族理论与民族政策研究——中国化的实践》一书,是马克思主义民族理论与民族政策研究领域的最新成果,也是马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的最新成果。该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。

该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。

该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。

该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。

该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。该书在马克思主义民族理论与民族政策研究中国化的实践中,具有重要的理论价值和实践意义。

深入开展马克思主义民族理论中国化的研究(代序言)

马虎成

(中共甘肃省委统战部副部长)

马克思主义民族理论,是马克思主义科学体系的重要组成部分。它以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,是无产阶级及其政党处理和解决民族问题的理论依据。马克思主义民族理论的内容主要是研究民族和民族问题,揭示民族和民族问题产生、发展的一般规律;研究世界各国,包括社会主义国家、资本主义国家、第三世界发展中国家解决民族问题的纲领和政策;研究中国不同时期的民族问题和政策;研究中国共产党解决国内民族问题实践的基本纲领、基本政策和基本经验;研究我党三代领导人如何把马克思主义民族理论的基本原理与中国的民族实际相结合,实现中国化的过程;形成解决民族问题的中国特色的社会主义民族理论体系。中国化的民族理论是对马克思主义理论创造性的运用和发展,是在中国革命、建设和改革开放的实践中形成和发展起来的一整套内容丰富、思想深刻、特色鲜明、体系完整、论述科学、结论准确、适应时代发展需要的有中国特色的马克思主义民族理论。民族政策是国家协调民族关系,解决民族问题,实现民族发展而采取的措施、规定的总和。中国共产党的民族理论与政策实际正是马克思主义民族理论同中国实际相结合而制定的具体的民族政策,包括作为总政策的民族平等团结政策,作为基本政策的民族区域自治政策,作为重要政策的培养少数民族干部的政策,发展少数民族和民族地区经济的政策,发展少数民族教育文化的政策,尊重少数民族语言文字、风俗习惯的政策,尊重少数民族宗教信仰自由的政策等等。党和国家的民族政策的总原则是民族平等、民族团结、民族共同繁荣。民族关系的实质是平等、团结、互助与和谐。发展是执政兴国第一要义,以人为本是核心,这是党和国家民族政策的根本立场和根本宗旨。

胡锦涛总书记在十七大报告中强调了大会的主题,也是今后工作的主题。明确指出,“中国特色社会主义伟大旗帜,是当代中国发展进步的旗帜,是全党全国各族人民团结奋斗的旗帜”,“牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。”这是实现我国政治稳定、经济发展和社会进步,正确处理和解决我国民族问题的科学指针、基本准则,也是我国民族政策体系的重要组成部分。由此可以说,马克思主义民族理论与政策是一门理论性、政策性、现实性、实践性、知识性很强的学科,在我国社会科学研究领域中占有重要的地位。

中国是一个统一的多民族国家,协调民族之间的关系,及时正确处理和解决民族问题,实现各民族的繁荣发展,是我国社会主义建设事业和改革开放中的重大课题。这直接

关系到社会稳定、国家安危、建设成效和民族兴衰。我们研究民族理论与政策的目的是要通过民族和民族问题最一般规律的掌握,充分认识我党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律,加深对马克思主义民族理论与政策的理解,以指导新世纪、新阶段我国的民族工作,更好地解决民族问题,推动科学发展,促进民族和谐,从而维护国家统一和民族团结,增强中华民族大家庭的凝聚力。因此,深入开展中国化的民族理论与政策的研究具有重大的意义。随着社会主义市场经济体制的建立和完善,中国特色社会主义建设事业进入了新的历史阶段。受经济、文化等因素的影响,特别是信息技术的高速发展,各民族都面临新的发展机遇和挑战。因此,在新的历史时期,如何应对现实中出现的新情况、新问题,寻求正确解决民族问题的方法和经验,巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,仍是中国民族理论界面临的新课题。只有深入细致的研究才能为创新和发展马克思主义民族理论与政策提供理论发展基础和实践依据。

当今世界正在发生广泛而深刻的变化,当代中国正在发生广泛而深刻的变革,这就要求我们对民族发展、民族关系的发展方向进行预测性的研究,正确把握其发展趋势,对可能出现的问题采取积极有效的措施,防患于未然,取得社会主义和谐社会的新胜利,求真务实,锐意进取,继续全面建设小康社会,完成时代赋予的崇高使命。

马克思主义世界观和方法论是民族理论与政策研究的根本方法,理论联系实际是从事民族研究的根本原则。马克思主义民族理论中国化的关键在于引导马克思主义的民族理论原理与中国民族实际的结合,从中国各少数民族和民族地区的特点出发,因地制宜,因时制宜,注重田野调查研究,注重实地考察研究,掌握第一手资料,准确地运用马克思主义的基本原理、立场、观点和方法,科学地加以概括和总结,得出正确的结论。我们要按照十七大的精神,“大力推进理论创新,不断赋予当代中国马克思主义鲜明的实践特色、民族特色、时代特色”,“繁荣发展哲学社会科学,推进学科体系,学术观点,科研方法创新”。我们积极鼓励从事马克思主义民族理论与政策的研究,“为党和人民事业发挥思想库作用,推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界!”在《马克思主义民族理论与民族政策——中国化的实践》一书出版之际,谨以以上论述作为“深入开展马克思主义民族理论中国化研究”的序言,不妥之处请读者批评指正。

2007年12月2日

(作者为省委统战部副部长、中央统战部民族宗教理论甘肃研究基地副主任、研究员、西北民族大学兼职教授)

目 录

代序言	马虎成
-----------	-----

第一编 马克思主义民族理论的中国化历程

第一章 马克思主义民族理论的创立及毛泽东思想邓小平理论中国化的民族理论成果	(3)
一、马克思、恩格斯民族理论的创立及其主要内容	(3)
二、列宁关于民族和殖民地革命的学说	(6)
三、马克思主义民族理论的中国化实践	(11)
第二章 刘少奇与马克思主义民族理论中国化研究	(23)
一、刘少奇两种民族观的理论	(23)
二、刘少奇关于民族发展的理论	(28)
三、刘少奇关于民族关系的理论	(31)
四、刘少奇关于社会主义民族关系体系的建设理论与实践	(36)
五、刘少奇关于中国少数民族地区实行土地改革的理论和实践	(39)
小结	(45)
第三章 李维汉对马克思主义民族理论中国化内涵的发展	(47)
一、关于“社会主义民族”的理论	(47)
二、在民族地区社会改革中的理论突破	(53)
三、关于各民族宗教信仰自由的理论	(56)
四、李维汉在民族工作实践中的主要贡献	(58)
五、李维汉马克思主义民族理论中国化的特点	(63)
小结	(66)
第四章 以江泽民、胡锦涛为首的中央领导集体对马克思主义民族理论中国化最新发展	(67)
一、第三代党中央领导集体对马克思主义民族理论中国化的新建树	(67)
二、以胡锦涛为首的新一届中央领导集体对民族理论和实践的创新发展及其最新成果	(72)

第二编 马克思主义民族理论与政策中国化、民族化、具体化的实践

第五章 马克思主义民族理论中国化的创举——中国的民族区域自治制度	(83)
--	------

一、中国民族区域自治制度概述·····	(84)
二、民族自治地方自治机关的自治权·····	(93)
三、民族自治地方自治机关自治权行使中存在的问题·····	(104)
四、保障民族自治地方自治权行使与落实的主要对策·····	(106)
第六章 马克思主义民族理论中国化的少数民族干部政策研究·····	(111)
一、少数民族干部的内涵及其职责·····	(111)
二、党对少数民族干部政策的历史演进·····	(115)
三、少数民族干部在中国革命与建设中的作用·····	(120)
四、当前少数民族干部队伍建设面临的主要问题及对策·····	(129)
五、贯彻落实少数民族干部政策的对策建议·····	(133)
小结·····	(142)
第七章 马克思主义民族理论中国化处理民族关系问题对策研究·····	(143)
一、关于民族关系的基本理论问题与研究方法·····	(143)
二、民族关系现状研究(以新疆为例)·····	(145)
三、影响民族关系的主要因素分析·····	(151)
四、民族关系的特点·····	(155)
五、构建和谐民族关系的对策探索·····	(159)
小结·····	(163)
第八章 马克思主义民族理论中国化的新实践——正确处理中国城市民族关系 比较研究·····	(165)
一、民族关系与城市民族关系·····	(166)
二、以乌鲁木齐、银川为例之两城市民族概况·····	(168)
三、城市民族关系比较·····	(169)
四、西北民族自治城市民族关系特点·····	(176)
五、关于协调城市民族关系的对策·····	(182)
第九章 马克思主义民族理论中国化新问题——中国的散杂居少数民族权益问 题研究·····	(186)
一、散杂居少数民族的概念与特点·····	(186)
二、散杂居少数民族权益的内涵·····	(189)
三、个案研究:山东散杂居少数民族的现状分析·····	(191)
四、山东散杂居少数民族各项权益的享有状况研究·····	(195)
五、散杂居少数民族权益保障对策研究·····	(199)
小结·····	(205)
第十章 马克思主义民族理论中国化新情况——中国少数民族流动人口问题 及其解决对策·····	(206)
一、中国城市中少数民族流动人口的现状与特点·····	(206)
二、中国少数民族流入城市的途径与方式·····	(209)
三、少数民族人口向城市流动的动因分析·····	(210)

四、城市中少数民族流动人口带来的问题	(214)
五、少数民族流动人员在城市中遇到的困难	(215)
六、解决城市中少数民族流动人口问题的对策	(218)
小结	(224)
第十一章 马克思主义民族政策中国化新视角——中国少数民族脱贫攻坚	
战略研究	(225)
一、贫困问题的解析	(225)
二、贫困对民族关系的影响及国家的扶贫政策	(228)
三、我国民族地区反贫困的战略思考	(234)
小结	(242)
第十二章 马克思主义民族理论中国化新动向——跨界民族问题研究	(244)
一、对跨界民族的概念分析	(244)
二、跨界民族的特征与跨界民族问题	(247)
三、我国西北跨界民族的基本状况	(249)
四、我国西北跨界民族的主要问题	(255)
五、解决好跨界民族问题的思考与对策	(261)
小结	(269)
参考书目	(271)
附录	(275)
后记	(285)

《孟子》卷一 第一章

梁惠王上

第一章 马克思主义民族理论的创立及 毛泽东思想邓小平理论 中国化的民族理论成果

一、马克思、恩格斯民族理论的创立及其主要内容

马克思恩格斯的民族理论,在马克思主义科学体系中居于很重要的地位,是马克思主义不可缺少的重要组成部分。19世纪40年代诞生的马克思主义民族理论,既有特定的社会历史基础,也有深厚的思想理论基础。马克思主义的民族理论,是在继承以前人们对民族和民族问题的研究成果,尤其是空想社会主义的成果,并加以批判性地吸收的基础上产生的。

1. 1848年前,在马克思恩格斯的早期著作中就有丰富的民族问题思想。马克思的第一篇关于民族理论的著作《论犹太人问题》,就把民族问题的解决与社会主义革命联系起来,第一次提出,只有人类解放才能彻底解决民族问题。马克思认为,犹太人问题,不仅是政治解放问题,而且还是民族解放、人类解放的问题。而民族的解放和人类的解放是指“推翻那些使人成为受屈辱、被奴役、被遗弃和被蔑视的东西的一切关系”。^①只有无产阶级最有资格代表整个民族。

在他们合著的第一部著作《神圣家族》一书中,马克思和恩格斯批判了布鲁诺·鲍威尔用精神力量判断一个民族是不是优越的错误观点。首次指出,“古往今来每个民族都在某些方面优于其他民族”^②,从而奠定了民族平等、团结、互相学习、共同进步的思想理论基础,为批判资产阶级的民族有“优劣之别”的谬论提供了锐利的思想武器。

而在马克思和恩格斯合著的第二部著作《德意志意识形态》一书中,则从唯物史观的角度,第一次提出了一系列关于民族形成、民族发展、民族关系的重要原理和研究民族与民族问题的方法,具有重大的指导意义。其中一个重要的著名论断就是指出各民族之间的相互关系和各民族内部的相互关系,取决于每个民族的生产力、分工、内部交往的发展程度,取决于一个民族和其他民族交往的发展程度。从而对民族发展和民族关系做出了历史唯物主义的阐述。^③

2. 1848年后,即19世纪50至70年代,是马克思主义民族理论确立阶段。1848年2

^① 《马克思恩格斯全集》第一卷,北京,人民出版社,1956,461页。

^② 《马克思恩格斯全集》第二卷,北京,人民出版社,1956,194页。

^③ 参引拙作《马克思主义民族理论思想史上上闪光的经典——纪念马克思恩格斯“德意志意识形态”写作160周年》一文收入,兰州,甘肃民族出版社,225页。

月,《共产党宣言》的发表,标志着马克思主义的诞生,也标志着马克思主义民族理论科学体系的确立。在《共产党宣言》中,一是对民族问题产生的根源及解决民族问题的途径,作了明确的阐述。指出民族问题产生的根源,在于资本主义的私有制度,民族问题的解决,也只有消灭私有制度。“人对人的剥削一消灭,民族对民族的剥削就会随之消失”。^①这一著名论断,揭示了民族问题的根源和实质。民族对民族的剥削和压迫以及各民族之间的敌对关系,是由于阶级对阶级的剥削和压迫造成的,只有消灭了阶级对阶级的剥削和压迫,才能消灭民族对民族的剥削和压迫。二是《共产党宣言》中提出了国际主义与爱国主义相统一的原则。国际主义是马克思主义民族理论的重要组成部分。《共产党宣言》指出:“现代的工业劳动、现代的资本压迫,无论在英国或法国,也无论在美国或德国,都是一样的,都已经使无产者失去任何民族性了。”因此,各民族的无产阶级要想获得革命的胜利,就必须在反对国际资产阶级的斗争中打破民族的界限,强调不同的民族利益要服从于共同的阶级利益。“在各国无产者的斗争中,共产党人特别重视和坚持无产阶级的不分民族的共同利益。”^②三是《共产党宣言》还指出:“如果不就内容而就形式来说,那么无产阶级反对资产阶级的斗争,最初总是民族斗争。每一个国家里的无产阶级首先当然应该打倒本国的资产阶级”^③，“无产阶级的国际运动,无论如何只有在独立民族的范围内才有可能”^④。这样既强调了各个民族的无产阶级首先完成本国本民族的任务,又强调了各个民族无产阶级的联合行动;既强调了无产阶级的爱国主义,又强调了无产阶级的国际主义。

3. 1848年欧洲革命爆发之后,由于受东欧民族解放运动和亚洲具有反抗殖民入侵性质的农民革命的影响,从19世纪40年代末到70年代,马克思和恩格斯又撰写了一系列关于民族问题的著作。主要有《论波兰》(1847年11月)、《论波兰问题》(1848年2月)、《德国德革命和反革命》(1851年8月)、《中国革命和欧洲革命》(1853年5月)以及《流亡者文献》(1874年5月至1875年4月)等等。

一是在这些著作中阐述了民族问题与无产阶级革命的关系。对此,马克思和恩格斯认为,既然“现存的所有制关系是造成一些民族剥削另一些民族的原因”^⑤,那么,要解决民族问题,使各民族利益一致,实现真正的团结,“就必须消灭现存的所有制关系”^⑥,而“无产阶级对资产阶级的胜利也就是克服了一切民族问题和工业中的冲突,这些冲突在目前正是引起民族相互敌视的原因。因此,无产阶级对资产阶级的胜利同时就是一切被压迫民族获得解放的信号”^⑦。

二是马恩在这些著作中,还正确区分了两种不同的民族运动,把当时充当“俄国前哨”的捷克人的“泛斯拉夫主义”运动同匈牙利、波兰、意大利的革命民族运动区别开来,号召反对前者而支持后者,从而揭露了资产阶级民族运动的局限性和反动性。

① 《马克思恩格斯全集》,第一卷,北京,人民出版社,1956,477页。

② 《马克思恩格斯全集》,第一卷,北京,人民出版社,1956,479页。

③ 《马克思恩格斯全集》,第一卷,北京,人民出版社,1956,478页。

④ 《马克思恩格斯全集》,第一卷,北京,人民出版社,1956,478页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》,第一卷,北京,人民出版社,1956,270页。

⑥ 《马克思恩格斯选集》,第一卷,北京,人民出版社,1956,287页。

⑦ 《马克思恩格斯选集》,第一卷,北京,人民出版社,1956,287页。

三是在上述著作中,还提出了民族问题的彻底解决只有依靠无产阶级,而无产阶级应当同民族解放运动建立同盟关系。他们认为:“既然各国工人的状况是相同的,他们又有同样的敌人,那么他们就应当共同战斗,就应当与各民族的工人兄弟联盟。”^①并且还提出了“任何民族当它还在压迫别的民族时,不能成为自由的民族”^②的至理名言。

四是19世纪50年代,亚洲人民兴起了反对外来殖民侵略和反对本国反动统治的革命风暴,特别是中国太平天国起义和印度民族起义,显示了东方被压迫民族的伟大力量,引起了马克思、恩格斯极大的关注。他们先后撰写了50余篇评论和通讯,总结被压迫民族反抗殖民主义的经验,揭示东方革命的世界意义,愤怒地谴责了欧洲列强对亚洲各国的残酷掠夺和野蛮统治。马克思怀着极大的革命义愤,痛斥英国用大炮打开中国的门户,输入鸦片的暴行。进一步揭示了近代西方殖民主义造成的是资产阶级的民族压迫和剥削,其根本原因在于资产阶级的所有制;还揭示了殖民主义历史作用的双重性质。马克思恩格斯明确支持殖民地人民争取民族独立和民族解放的斗争。马克思恩格斯形象地把民族独立比作民族发展的土壤、空气、光线和场地,殖民统治必然使这些条件枯竭和破坏。他们深刻地指出:“一个大民族,只要还没有民族独立,历史地看,就甚至不能比较严肃地讨论任何内政问题。”并且针对波兰的情况提出:“每一个波兰的农民和工人,一旦从自己的闭塞状态中觉醒起来参加为共同利益进行的斗争,首先就会碰到存在民族压迫的事实,它到处都是他们前进道路上的第一个障碍。排除民族压迫是一切健康和自由的发展的基本条件。”^③马克思恩格斯还揭示了西方殖民统治与东方民族反抗的辩证关系,揭示了爆发民族解放运动的历史必然性。中国人民之所以奋起反抗英国侵略者,完全是由英国的殖民政策造成的。“看起来很奇怪的是,鸦片没有起到催眠作用,反而起了惊醒作用。”^④“英国政府的海盗政策已引起了一切中国人反对一切外国人的普遍起义,并使这一起义带有灭绝战的性质。”^⑤印度1857年爆发的民族大起义,同样是英国殖民主义者野蛮压迫和掠夺的结果。“它只不过是英国自己在建立其东方帝国时期以及在其长期统治的最近几十年当中在印度所作所为的集中反映……人类历史上存在着某种类似报应的东西,按照历史上的报应的规律,制造报应的工具的,并不是被压迫者,而是压迫者本身。”^⑥由此可以看出,马克思主义民族理论,特别是民族殖民地理论,就是关于被压迫民族反抗殖民主义的革命理论,就是号召被压迫民族坚决同殖民主义强盗进行斗争,要求把解决民族矛盾和争取民族独立作为殖民地半殖民地国家首要的和最迫切的战略任务的理论。

4. 19世纪80至90年代,在马克思晚年时期,是对马克思主义民族理论深化、发展、研究阶段。这种研究,是与马克思和恩格斯对原始社会及处于原始社会发展过程中的人们共同体的研究紧密地联系在一起的。这种深入研究的成果充分表现在马克思的《摩尔

① 《马克思恩格斯选集》,第一卷,290页。

② 《马克思恩格斯选集》,第一卷,287页。

③ 《马克思恩格斯选集》,第四卷,427~428页。

④ 《马克思恩格斯全集》,第15卷,545页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》,第2卷,19页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》,第12卷,308页。

根〈古代社会〉一书摘要》(1882—1883)和恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》(1884年)这两部著作及部分关于历史唯物主义的书信中。这两部著作就民族的起源和形成问题做出了合乎历史唯物主义的科学阐述,指出:“部落联盟是与民族最近似的东西”,“从部落发展成为了民族和国家”。从而和他们早在《德意志意识形态》一文中提到的“三个过渡”,即“野蛮向文明的过渡、部落制度向国家的过渡、地方局限性向民族的过渡”的理论前后一致,使得马克思主义关于民族及民族问题的基本理论更加完善。

二、列宁关于民族和殖民地革命的学说

19世纪末20世纪初,列宁主义诞生。列宁所领导的布尔什维克党,在俄国社会主义革命的实践中,在与第二国际修正主义、机会主义的斗争中,把马克思主义的民族理论付诸实践,加以丰富和发展。列宁所著的关于民族问题理论的论著主要有《民族问题提纲》(1913年6月)、《关于民族问题的批评意见》(1913年12月)、《论民族自决权》(1914月至2—5月)、《社会主义革命和民族自决权》(1916年1月)、《关于自治问题的争论总结》(1916年7月)、《民族和殖民地问题提纲初稿》(1920年6月)、《关于党在民族方面的当前任务》(1921年3月)、《关于民族或自治化问题》(1922年12月)等20多篇。在这些著作中,列宁发展了马克思主义关于民族殖民地问题的革命学说,并在解决俄国国内民族问题上,提出了一系列的理论和政策。

列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义。列宁以及他的继承者斯大林在关于民族问题数百篇的著作中,全面地反映了列宁主义的民族理论及其马克思主义民族理论的新贡献。斯大林在概括列宁对马克思主义民族殖民地学说的发展时,曾正确地指出:“马克思和恩格斯当年分析爱尔兰、印度、中国、中欧各国、波兰、匈牙利等国的事件时,已提供了关于民族殖民地问题的基本的主要的思想。列宁在自己的著作中就是以这些思想为基础的。列宁在这方面的新贡献在于:①他把这些思想集合成为一个关于帝国主义时代民族殖民地革命学说的严整体系;②他把民族殖民地问题和推翻帝国主义的问题联系起来;③他宣布民族殖民地问题是总的国际无产阶级革命问题的一个组成部分。”^①恩格斯也在《英国工人阶级状况》中,第一次提出了民族和民族性格是不断发展的,大工业把英国人分成两种不同的民族,等等。

1. 列宁对马克思主义民族理论基本原理的丰富和发展

一是对民族定义的概括。马克思、恩格斯、列宁都讲过民族这个共同体形成的问题,也讲过构成民族共同体的若干要素——语言、方言、地域、领域、共同历史、共同意识情感等,但他们没有讲过什么是民族,也没有把构成民族的要素集成为有机的完整的民族定义。斯大林完成了给民族下一个马克思主义的科学定义的任务,他在1913年写的《马克思主义和民族问题》一文中指出:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。同时,不言而喻,民族也和任何历史现象一样,是受变化法则支配的,它有自己的历史,有自己的始末。”他还进一步解释说:“把上述任何一个特征单独拿来作为民族的定义都是不够的。”“实际上并没有什么唯一的民族特征,而只有各种特征的总和。在把各民族拿来比较的时候,

① 《马克思恩格斯全集》,第10卷,北京,人民出版社,1956,90页。

显得比较突出的有时是这个特征(民族性格),有时是那个特征(语言),有时又是另一个特征(地域、经济条件)。民族是由所有这些特征结合而成的。”^①这个民族定义是经过斯大林科学的综合概括锤炼而完成的,这是斯大林对马克思主义民族理论的一大贡献,得到了列宁的热情赞扬和肯定。

二是关于民族类型的划分问题。马克思恩格斯曾有过古代民族、现代民族、农民的民族、资产阶级的民族等提法。列宁进一步提出:“因为资本主义发展得不平衡,而客观现实又告诉我们,除了高度发展的资本主义民族之外,还有许多很弱小和经济十分不发达的民族。”“欧洲人常常忘记殖民地人民也是民族,谁容忍这种‘健忘症’,谁就是容忍沙文主义。”^②他认为除了资本主义民族之外,还有许多非资本主义民族,尽管他们比资本主义民族弱小,经济和社会落后,尽管他们已沦为殖民地,他们仍然是民族,只不过不是资本主义民族而已。列宁还在1922年提出过“社会主义民族”的概念。斯大林则论证了社会主义民族与资产阶级民族不同的特征。

三是关于民族同化的理论问题。马克思曾提出民族同化中的规律性的问题。他在论述印度社会历史和古代文明问题时,回顾了“相继征服过印度的阿拉伯人、土耳其人、鞑靼人和莫卧儿人,不久就被当地人同化了”的事实,深刻地指出:“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。”^③列宁进一步区分了民族同化中的强迫同化和自然同化两种类型。强迫同化是古今中外反动统治阶级所实行的反革命政策,马克思主义者是坚决反对的。至于自然同化,乃是人类历史发展过程中的进步趋势,尤其在资本主义的发展阶段更加具有现实性,是谁也反对不了的。列宁指出:“谁没有陷入民族主义偏见的泥坑,谁就不能不看到资本主义民族同化民族的这一过程包含着极大的历史进步作用,谁就不能不看到各个偏僻角落,特别是像俄国这样的落后国家中的保守状态的破坏。”^④他又指出:“无产阶级不能赞同任何巩固民族主义的做法,相反,它赞同一切帮助消灭民族差别、打破民族壁垒的东西,赞同一切促使各民族之间的联系日益紧密和促使各民族融和的东西。”无产阶级“欢迎民族的任何同化,只要它不是借助于暴力或特权进行的”^⑤。斯大林则在列宁思想的基础上进一步区分了民族同化与民族融合。民族同化是个别民族的变化,民族融合则是所有民族的消亡。也就是说,民族融合、民族消亡,只有在阶级消亡、国家消亡,人类社会进入共产主义以后才能实现。

四是列宁创造性地提出了在资本主义发展过程中在民族问题上有两个历史趋向的理论。指出:“在资本主义的发展过程中,可以看出在民族问题上有两个历史趋向。第一个趋向是民族生活和民族运动的觉醒,反对一切民族压迫的斗争,民族国家的建立。第二个趋向是民族之间各种联系的发展和日益频繁,民族壁垒的破坏,资本、一般经济生活、政治、科学等等的国际统一的形成。”“这两个趋向都是资本主义的世界规律。第一个趋向在

① 《斯大林全集》,第2卷,294~295,298页。

② 《列宁全集》,第23卷,54~58页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷,70页。

④ 《列宁全集》,第20卷,12页。

⑤ 《列宁全集》,第20卷,18~19页。

资本主义发展初期占优势,第二个趋向标志着资本主义已经成熟,正在向社会主义转变。”^①这是列宁对马克思主义民族理论的重大贡献。这个理论,把世界上错综复杂的民族问题的现象,上升到理论的高度,给予概括性的实质说明。这个理论的创造,又给制定马克思主义民族纲领提供了理论依据。从这两个历史趋向出发,马克思主义的民族纲领必然要求:坚持民族平等和民族自由,反对一切民族压迫;坚持国际主义原则,毫不妥协地反对反动的资产阶级民族主义。这些形成了一个严整的马克思主义的民族理论和民族纲领的科学体系。

2. 列宁关于解决国内民族问题的实践

第一,列宁提出在帝国主义时代,民族已经区分为压迫民族和被压迫民族。列宁说:“在社会民主党的纲领中,中心问题应该是把民族区分为压迫民族和被压迫民族。”^②“社会民主党纲领应当指出帝国主义时代基本的、极其重要的和必然发生的现象:民族已经区分为压迫民族和被压迫民族。”^③这样就形成了世界范围内的民族对抗,即民族压迫和反对民族压迫的斗争。这是民族殖民地革命学说首要的立论基础,也是无产阶级及其政党观察帝国主义时代民族问题,制定民族纲领的出发点。

第二,列宁特别强调,在帝国主义时代,民族殖民地问题已经属于无产阶级革命总问题的一部分,帝国主义国家的无产阶级革命运动必须同殖民地附属国民族解放运动结成反对帝国主义的统一战线,才能取得胜利。对此列宁指出:“共产国际在民族和殖民地问题上的全部政策,主要应该是使各民族和各国的无产者和劳动群众为共同进行革命斗争、打倒地主和资产阶级而彼此接近起来。”^④因为只有这种接近,才能保证战胜资本主义,才能消灭民族压迫和不平等现象。列宁为此还提出了继“全世界无产者联合起来”之后的又一个革命口号“全世界无产阶级和被压迫民族联合起来!”

第三,列宁坚定不移地认为无产阶级必须坚决反对任何民族压迫、坚持民族平等,主张殖民地、附属国被压迫民族享有自决权,全力支持反对帝国主义的民族解放运动,同时也反对资产阶级的民族主义。列宁指出:“社会主义者不但应当要求无条件地、无代价地立即解放殖民地——这个要求在政治上的表现只能是自决权;社会主义者还应当最坚决地支持这些国家的资产阶级民主的民族解放运动中最革命分子,帮助他们举行起义,如果情况许可,还应当帮助他们进行革命战争,反对压迫他们的帝国主义列强。”^⑤但是,“当被压迫民族的资产阶级拥护自己的资产阶级民族主义时,我们就要反对。我们反对压迫民族的特权和暴力,同时毫不纵容被压迫民族要求特权的趋向”^⑥。

列宁在回击机会主义者对党的民族纲领的进攻时,论证和阐释了关于承认民族自决权的问题。他从资本主义民族运动的趋向是建立最能满足资本主义发展要求的民族国家

① 《列宁全集》,第20卷,10页。

② 《列宁全集》,第21卷,388页。

③ 《列宁全集》,第2卷,720页。

④ 《列宁全集》,第4卷,272页。

⑤ 《列宁全集》,第22卷,145页。

⑥ 《列宁全集》,第29卷,102页。