

什么是民族？什么是民族问题？又如何解决民族问题？本书着眼于中国的实际，并以历史眼光和世界视野，作了深入的探索

中央民族大学出版社

直面民族问题

ZHIMIAN MINZU WENTI

吴仕民 主撰

直面民族问题

ZHIMIAN MINZU WENTI

吴仕民 主撰

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

直面民族问题/吴仕民主撰. —北京: 中央民族大学出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-81108-575-4

I. 直… II. 吴… III. 民族问题-研究-中国
IV. D633.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 113825 号

直面民族问题

主 撰	吴仕民
责任编辑	满福玺
封面设计	汤建军
责任校对	徐桂红
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	787×960 (毫米) 1/16 印张: 20.5
字 数	292 千字
印 数	2000 册
版 次	2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-81108-575-4
定 价	45.00 元

版权所有 翻印必究

开 篇 语

在人类居住的地球上，大约生息繁衍着 3000 个民族。每一个地球居民都毫不例外地归属于一个民族。但什么是民族？对于这触目可及、构成人类社会要素、与人类社会生活关系密切的社会现象，人们对它的认识却是见仁见智。古往今来，关于民族的定义众说纷纭。目前的研究表明，中国关于民族的概念最早出现于南朝时期。在历史的进程中，中国人在创造自己历史的奋斗中没有停止过对民族概念的探索与思考，表述过众多的关于民族的定义。在今天，当代中国人有着自己对民族定义的新认识、新结论。

如影相随，有了民族也就有了民族问题。然而，什么是民族问题？同样是见仁见智。提到民族问题，许多人也许首先想到的是民族之间的冲突与争斗，会想到文化冲突、经济矛盾、政治对立、军事对抗……但这些仅仅是民族问题的局部形态，甚至是表面现象，民族问题的内涵远比这些要广阔得多，也深刻得多。只有全面地把握民族问题的内涵，科学地认识民族问题的特性，才能进而正确地处理民族问题。对什么是民族问题，中华民族也进行过长期的探索，当代中国人同样有着自己独特的认识和结论。

人的思想活动总是有目的性的。无论是思考民族的定义，还是探究民族问题的性质，一个重要目的是如何解决民族问题。为处理好人类社会普遍存在、错综复杂的民族问题，促进人类社会的和谐稳定与发展进步，历代政治家、

思想家、社会学家们作过苦苦思索与艰难探索。但这个伴随着人类社会多年、给人类社会以巨大影响的问题，却长期深深地困扰着人们，甚至给人类社会造成了痛苦与灾难。在如何处理民族问题上，古往今来同样是见解纷繁、办法多样。中国人有着自己的探索、理论和经验，当代中国人在建设自己的国家、推进现代化的伟大事业中取得成功的原因之一，就是高度重视并很好地处理了中国的民族问题。

本书集中地对什么是民族、什么是民族问题、如何处理民族问题做了较为深入、系统的探索。力求根据中国实际，以历史眼光和世界视野，以科学态度和求实精神，去寻求这些问题的本义与真谛。当然，由于民族问题本身具有的特性，任何探索都不可能毕其功于一役，都只是一个时间点的记录，因而可能如管中窥豹，且谬误之处在所难免，因而期待广大读者中肯的批评，并愿与读者一起继续着有益的探索。

著 者

2008年7月

目 录

开篇语	(1)
-----------	-----

上篇 民族与民族问题

第 1 章 民族的一般特征	(3)
---------------------	-----

第 1 节 民族的特征	(3)
第 2 节 民族与宗教	(13)
第 3 节 中国的民族识别	(16)

第 2 章 民族发展的规律	(26)
---------------------	------

第 1 节 民族的产生	(26)
第 2 节 民族的发展	(32)
第 3 节 民族的消亡	(44)

第 3 章 社会主义时期的民族	(53)
-----------------------	------

第 1 节 各民族共同因素增多	(53)
第 2 节 民族特点、发展差距长期存在	(62)
第 3 节 各民族共同繁荣发展	(67)

第 4 章 民族问题	(76)
------------------	------

第1节	民族问题的内涵	(77)
第2节	民族问题产生的根源	(88)
第3节	民族问题的特性	(93)
第5章	解决当代中国民族问题的道路	(99)

第1节	现阶段我国民族问题的特点	(99)
第2节	社会主义道路与中国民族问题的解决	(105)
第3节	中华民族复兴与民族问题的解决	(116)
第6章	中国各民族与国家统一	(122)

第1节	各民族共同创造了东方大国	(122)
第2节	维护国家的统一、安全和利益	(132)
第3节	我国的民族问题是国内事务	(140)
下篇 处理民族问题的基本政策		
第7章	坚持各民族一律平等	(149)

第1节	民族平等的含义	(149)
第2节	国家保障各民族的合法权益	(160)
第3节	维护法律尊严	(170)
第8章	实行民族区域自治制度	(176)

第1节	民族区域自治的含义及其特点	(176)
第2节	民族区域自治的内容和地位	(188)
第3节	民族区域自治制度的坚持和完善	(194)

第 9 章	巩固和发展社会主义民族关系	(200)
第 1 节	社会主义民族关系的确立和发展	(201)
第 2 节	社会主义民族关系的本质特征	(210)
第 3 节	社会主义民族关系与构建和谐社会	(217)
第 10 章	加快少数民族的经济发展	(222)
第 1 节	民族工作的主题	(222)
第 2 节	加快发展少数民族经济的重要性	(228)
第 3 节	加快少数民族和民族地区发展	(234)
第 11 章	促进少数民族的文化与社会发展	(251)
第 1 节	少数民族文化的传承、发展与创新	(252)
第 2 节	少数民族语言文字的使用和发展	(261)
第 3 节	少数民族教育科技事业的发展	(264)
第 4 节	少数民族卫生体育事业的发展	(271)
第 5 节	少数民族风俗习惯的保持和改革	(274)
第 12 章	培养少数民族干部和各类人才	(280)
第 1 节	培养少数民族干部的重要性	(281)
第 2 节	造就一支德才兼备的少数民族 干部队伍	(285)
第 3 节	少数民族人才资源开发	(295)
附录一	中国各民族人口及分布简表	(304)
附录二	中国历次人口普查全国各民族人口	(307)

附录三	中国民族自治地方简表（2006 年）	（310）
-----	--------------------------	-------

后 记		（317）
-----	-------	-------

上篇
民族与民族问题

第1章

民族的一般特征

民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们共同体。一般来说，民族在历史渊源、生产方式、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。有的民族在形成和发展的过程中，宗教起着重要作用。

民族是人类社会发展到一定阶段的必然产物。民族作为一种历史现象、社会现象和种的繁衍现象，具有自然属性、社会属性、生物属性等多维属性。民族作为一种社会人们共同体，一般在历史渊源、生产方式、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。民族作为客观实体，有它自己的基本构成方式和存在形式，有它自身的整体素质。

第1节 民族的特征

民族是一个历史范畴，是一种普遍的社会现象。人们对于这种社会现象的认识，是随着社会历史的发展而逐渐展开和不断发展的。

一、民族概念表述的历史发展

民族在世界上已经存在了数千年。民族概念反映了人们对民族这一社会现象本质属性的思维形式和思维成果。不同时代、不同地域或处于不同社会文化背景中的人们对民族概念的表述存在着差别。

（一）西方民族概念的表述

古希腊的学者曾使用“民族”一词，并记述了民族特征。随着资本主义上升时期民族国家的形成和资本主义国家民族学的发展，“民族”一词在西方国家普遍使用起来，而且逐渐有了明确的含义。一些学者提出民族概念界说。意大利学者马齐认为，民族具有“土地、起源、习惯、语言的统一”。瑞士—德国学者布伦奇里认为，民族具有共同的地域、血统、肢体形状、语言、文化、宗教、风俗、生计八个方面的特征。在一些英文辞书中，民族（nation）一词既解释为民族，又解释为国家。在法文中，也直接借用英文 nation 一词，既指民族，又指国家。在英国、法国等一些西方国家语文中民族和国家是同一词或同义词。出现这种状况的一个原因是，西欧的英、法等国均在资本主义上升时期形成了单一的民族国家。

（二）中国民族概念的表述

中国古代有对民族共同体的特定称呼，也曾对这种人们共同体的特点加以论述。《左传》曾提到“非我族类，其心必异，楚虽大，非我族也”，当然这里的“族”并不能等同于“民族”。清朝的王夫之也讲到“夷狄非我族类者也”，这里的“族”已接近于“民族”了。中国历史上族类概念使用比较普遍。中国古代使用的“族类”概念，从一定意义上看就是中国古代的民族概念，许多时候“族类”划分的标准与民族的内涵大体相同，具备了民族的基本要素，而且比西方早期的民族概念还要深刻。

最近的研究发现，中国南朝宋齐时期道士顾欢在《夏夷论》中提出：“今诸华士女，民族弗革，而露首偏踞，滥用夷礼，云于翦落

之徒，全是胡人，国有旧风，法不可变。”^① 这是目前所查到的最早使用“民族”一词的例证。从引文的内容可知，这里的“民族”一词与现代意义的“民族”一词，其义相近。从此到公元19世纪中叶（清朝）的1300多年间的历史文献中，虽然使用“民族”一词并不普遍，但不乏其例。中国古代文献中的“民族”一词的含义，既指宗族之属，又指华夷之别，包含了区别蛮、夷、戎、狄、华夏的含义。中国现代意义上的“民族”一词是在19世纪后半期，受到日本文汉字“民族”一词的影响而出现的。

进入20世纪后；我国开始大量使用“民族”一词，与民族有关的新名词（如中华民族、中国民族、民族主义、民族运动）大量出现，也开始出现专门研究民族和民族问题的文章、书籍^②，这与当时中国政治、社会形势的变化密切相关，也与国际的影响分不开。一方面，这是国内反封建民族斗争的需要，也是对外反对帝国主义入侵的需要。特别是八国联军进京烧杀掳掠、1901年丧权辱国的《辛丑条约》的签订，极大地刺激了中国人民的民族感情，全国各地出现了反对清政府的斗争，也极大地唤起了反对帝国主义的民族意识。另一方面，也与世界民族主义思潮的影响有关。19世纪开始，亚洲进入了资产阶级民族运动的时代，亚洲许多国家反对帝国主义的民族运动蓬勃发展，日本也发生了明治维新。民族主义思潮随着西方和日本文化传入中国，对民族危机日益深重的中国产生了很大的影响。中国近代改良派和民族资产阶级先知们介绍了一些外国的民族理论，并提出了自己的民族定义。比如，1903年，梁启超把布伦奇里的民族界说翻译成汉语介绍到中国，而且在“其始也同居于一地”后，加上自己的注解：“非同居不能同族也，后此则或同一民族而分居各地，或异族而杂处一地。此言其朔耳。”在“其始也同一血统”后，加上自己的注解：“久之则吸纳他族，互相同化，则不同血统而

① [梁] 萧子显：《南齐书》，中华书局，1972年版，第934页。

② 梁启超：《论民族竞争之大势》（1902）、《论国民与民族之差别及其关系》（1903）、《历史上中国民族之观察》（1906）、《中国历史上民族之研究》（1922）。刘培：《中国民族志》（1903）。孙中山：《中国民族问题之真解决》（1904）。汪兆铭：《民族的国民》（1905）。

同一民族者有之。”^① 这是在中国出现或介绍的第一个比较完整的关于民族的定义。1905年，中国有的学者提出民族界说：“一同血系（此最要件，虽因移住婚姻，略减其例），二同语言文字，三同住所（自然之地域），四同习惯，五同宗教（近世宗教信仰自由，略减其例），六同精神体质。”^② 这六要素和梁启超介绍的布伦奇里的八要素相比较，只是把语言文字合为一条，把肢体形状改为精神体质，又去掉了“共同生计”，强调了血统。但是，这毕竟是近代中国人自己给民族下的一个比较明确的定义。孙中山在1924年《三民主义》一文中认为，造成民族的根本原因在于自然力，其中最大的力是血统，次大的力是生活，第三大的力是语言，第四个力是宗教，第五个力是风俗习惯。孙中山提出的民族概念，对中国人的影响颇为广泛。

（三）马克思主义民族定义的产生

马克思和恩格斯是马克思主义民族理论的创立者。他们对民族特征、特性问题有过许多论述，如提到语言、地域、共同历史、风俗习惯、生活方式、共同感情、民族意识、民族性格、生产条件等等。

列宁继承和发展了马克思主义关于民族、民族问题的学说。关于民族的特征，他在1903年写的《崩得在党内的地位》一文中，就明确提到了语言、心理、生活条件和地域，而且他还引用考茨基等人的话强调了语言和地域对一个民族的重要性：“民族应当有它发展的地域……一个民族应当有它共同的语言。”^③

在马克思主义民族理论发展史上，第一个完整科学的民族定义，是斯大林1913年在《马克思主义与民族问题》一文中提出的。他认为：“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。”^④ 也就是说，民族是社会发展到一定历史阶段的产物，并不是人类社

① 梁启超：《饮冰室文集》之四十一。

② 张枏、王忍之主编：《辛亥革命前十年间时论选集》，第二卷上，生活·读书·新知三联书店，1963年版，第8页。

③ 《列宁全集》第7卷，人民出版社，1959年版，第76—83页。

④ 《斯大林全集》第2卷，人民出版社，1953年版，第294页。

会一开始就存在，也不会永恒存在下去；民族具有四个共同特征；民族是一个稳定的人们共同体。

斯大林在1912年底到1913年初的两个多月时间里，收集了有关的资料，并且在参加党的有关会议期间同列宁就民族问题进行了多次谈话。会后，他在维也纳写了《民族问题和社会民主党》（即《马克思主义和民族问题》）的长篇文章。这篇文章在马克思主义民族理论发展史上占有重要地位。这是“布尔什维克党在战前国际舞台上对民族问题所发表的最重要的言论。这是布尔什维克主义关于民族问题的理论和纲领宣言”^①。斯大林正是在这篇文章中提出了马克思主义的民族定义。

斯大林用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点观察和分析民族，一方面继承马克思、恩格斯、列宁关于民族特征的论述，明确指出：民族是社会发展到一定历史阶段的产物，并不是人类社会一开始就存在，也不会永恒存在下去；民族具有四个共同特征。斯大林着重指出：“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。”^②“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”，“民族是由所有这些特征结合而成的”^③。斯大林对民族的每一个特征的内容以及它们的地位和作用都做了说明，使民族定义建立在辩证唯物主义和历史唯物主义的基础上，从而彻底否定了“民族文化自治”论，为马克思主义民族纲领提供了科学的理论基础。

斯大林提出的这个民族定义，是对马克思主义民族理论发展的一大贡献，对于全面论证和正确阐明俄国党的民族理论和民族纲领，批判第二国际后期机会主义的民族理论和民族纲领等方面起了重要作用，对于各国马克思主义政党认识和解决民族问题有着普遍的指导意义。

从斯大林民族定义产生的时代背景和这个定义的内容来看，它具有几个显著的特点：一是它在继承马克思、恩格斯、列宁关于民

① 《斯大林传略》，外国文书籍出版局印行，1951年版，第43页。

② 《斯大林全集》第2卷，人民出版社，1953年版，第295页。

③ 《斯大林全集》第2卷，人民出版社，1953年版，第298页。

族特征、民族特点论述的基础上进行了创造性的提炼和概括。二是它以欧洲和俄国的众多民族及其存在发展的情况为科学依据，比较完整地概括出了民族这个客观事物的基本特征。三是它是在针对唯心主义民族理论，特别是对伦纳尔、鲍威尔的所谓民族定义进行全面批判的过程中提出的。

斯大林的民族定义早在 20 世纪 20 年代末翻译介绍到中国，20 世纪 30 年代在延安中国共产党领导人的讲话和党的刊物上都做过引述，新中国成立后一直沿用着这个民族定义，对中国共产党和中国政府的民族理论和民族政策产生过重要影响。

但事物总是不断发展的，人们对民族定义的认识也不断在深化。斯大林的民族定义固然是一个有科学性的概念，但并不能完全套用于中国的实际。

二、民族的基本特征

经过长期的思索与实践，2005 年 5 月，中国共产党在关于民族问题的基本理论和政策的阐述中指出：民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们共同体。一般来说，民族在历史渊源、生产方式、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。有的民族在形成和发展的过程中，宗教起着重要作用。

（一）民族的六大特征

其一，共同历史渊源。

它主要是指民族起源的地域渊源（地缘）、族体渊源（族源）等。一个民族如果没有族体渊源就成为无源之水，如果没有地域渊源就成为空中楼阁。民族是客观存在的实体，族源和地缘是必不可少的前提、基础。地域渊源与共同地域密切相关。共同地域是指组成一个民族的人们共同居住生活的地区。它是民族的生产、生活、繁衍的空间场所。共同地域在民族形成之初或以后的一段时间里作为民族的一个特征极为明显。当然，民族形成后并不一定始终聚居在一个固定的区域，也会迁徙流动，散杂居于其他民族地区。共同地域是形成民族的物质条件之一，它对民族的生产方式、语言、文