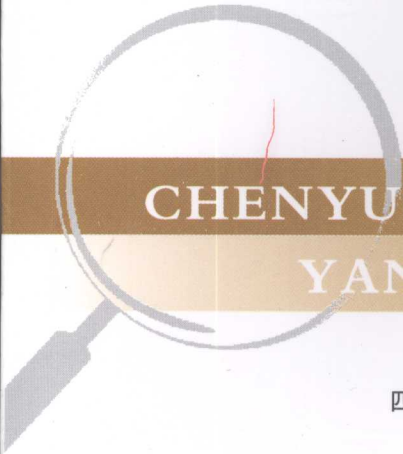


陈玉屏民族问题 研究论文集

陈玉屏 ◎ 著



CHENYUPING MINZU WENTI
YANJIU LUNWENJI

四川出版集团 四川民族出版社

陈玉屏民族问题 研究论文集

CHENYUPING MINZU WENTI
YANJIU LUNWENJI

陈玉屏 © 著

图书在版编目 (CIP) 数据

陈玉屏民族问题研究论文集 / 陈玉屏著—成都:
四川民族出版社, 2008. 10
ISBN 978-7-5409-4085-0

I. 陈… II. 陈… III. 民族问题—世界—文集
IV. D562-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 163186 号

陈玉屏民族问题研究论文集

陈玉屏 著

责任编辑 战 琦 秦 琳

责任校对 倪雨婷

封面设计 经典记忆

技术设计 古 蓉

出版发行 四川出版集团 (成都市三洞桥路 12 号)
四川民族出版社

邮政编码 610031

照 排 四川上翔数字制印设计有限公司

印 刷 四川嘉创印务有限责任公司

成品尺寸 148mm×210mm

印 张 9.5

字 数 230 千

版 次 2008 年 10 月第一版

印 次 2008 年 10 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5409-4085-0

定 价 36.00 元

前 言

恐怕没有任何人预料到，到了 20 世纪末，关于民族的问题，变得如此纷繁复杂，如此令人瞠目结舌，如此说不清道不明。虽然，面对这么大的一个世界，这么多的不同国家和地区，这么多生存环境、历史文化、社会俗尚各不相同的人们共同体，很难用简短的语言，去建构一个可以涵盖所有这些人们共同体特征的、称得上“定义”的东西，但是“民族”这个东西，确确实实又是一种客观存在。“民族”对当今的世界、当今的社会发挥的影响之大，有关“民族”的问题之复杂，是我们原来未曾估计到的。

就我个人而言，本来是工科院校毕业，因个人爱好的原因，转而攻读历史专业的研究生，从事历史教学与研究工作的。到了 20 世纪 90 年代，深感民族问题研究之重要，于是将研究的重点，转到民族问题方面。十几年来，对于马克思主义民族理论、中华传统民族观与历代民族政策、中国历史上的民族关系、新中国民族高等教育等方面的问题都作了不少研究。其中，用力甚巨、体会甚深的是对马克思主义民族理论及其中国化问题的研究。我深深感到，在这一领域内，虽然前人已做了不少工作，但存在的缺失尚多，需要梳理的

问题尚多，需要重新认识的问题尚多。理论问题出现缺失，政策的把握必然出现偏差，回顾新中国建立以来民族工作的成绩与失误，均与是否很好地把握马克思主义理论有直接的关系。因此，密切结合新中国民族工作的实际，密切结合20世纪以来世界民族问题和民族主义问题发展的实际，更深入地研究马克思主义民族理论，与时俱进，发展创新，是民族理论工作者光荣而艰巨的历史使命。

本文集系从我有关民族问题研究论著（论文、专著、研究报告等）中选辑而成，难免疏误，仅就教于学界同仁。

陈玉屏

2008年4月8日

目 录

一、关于阶级、民族与民族主义的思考	(1)
二、马克思、恩格斯的民族理论与 20 世纪的民族问题	(19)
三、文化与民族	(37)
四、全球化形势下的民族主义与阶级斗争	(48)
五、对“民族问题的实质是阶级问题”说法的 深层次思考	(66)
附录 1 评所谓“民族问题的实质是阶级问题”	(81)
附录 2 《人民日报》特约评论员《评所谓“民族 问题的实质是阶级问题”》的由来	(93)
六、新中国建立以来民族关系历史记忆建构的反思	(102)
七、民族形成理论研究中的两个问题	(121)
八、传统文化、民族心理素质与民族精神	(136)
九、再论华夏民族的形成	(145)
十、略论中国古代“天下”、“国家”和“中国”观	(157)

十一、关于我国古代民族关系的一个重要理论问题	(168)
十二、河洛文化与华夏民族的形成及汉文化的传播	(179)
十三、秦汉以来中国南、北方民族融合进程的特点	(191)
十四、从魏晋南北朝北方民族融合中引出的几个 理论问题	(201)
十五、匈奴与汉朝关系的民族学解读	(216)
十六、“夷狄之有君不如诸夏之亡也”本义考	(230)
十七、从典型战例看十六国、北朝的鲜卑骑兵战术	(233)
十八、十六国时期的营户与镇户	(242)
十九、北朝兵户制度的嬗变	(255)

一、关于阶级、民族与民族主义的思考

自 1843 年秋马克思在《论犹太人问题》一文中论及民族问题以来，经典作家们对民族问题进行了大量的研究和论述，建立起马克思主义的民族理论体系。20 世纪后期第三次民族运动浪潮出现，民族问题成了世界范围的热点问题；关于民族与民族主义的研究，也成为一种热门学科。面对纷繁复杂的新形势和新问题，如何正确地运用马克思主义民族理论予以解读、如何推动马克思主义民族理论自身与时俱进向前发展，是我国民族理论学界面临的历史性任务。马克思主义民族理论中一个重大的理论问题，是如何认识和处置阶级与民族的关系的问题。这是当前面临的一个难度很大、相当敏感但又无法绕开的问题。经典作家是如何摆放“民族”与“阶级”的位置的？经典作家对民族主义的基本态度是什么？这些主张在实践中遇到了什么样的具体问题？这就是本文打算探讨的主要内容。

一、马克思、恩格斯、列宁、斯大林是如何摆放“民族”与“阶级”的关系的

马克思、恩格斯代表“共产党人向全世界公开说明自己的观点、自己的目的、自己的意图”^①的《共产党宣言》，在引言之后切入正题的第一句话就是：到目前为止的一切社会的历史都是阶级斗争的历史。

恩格斯在1888年《共产党宣言》英文版序言中，特别强调：

虽然《宣言》是我们两人共同的作品，但我终究认为必须指出，构成《宣言》核心的基本原理是属于马克思一个人的。这个原理就是：每一历史时代主要的经济生产方式与交换方式以及必然由此产生的社会结构，是该时代政治的和精神的历史所赖以确立的基础，并且只有从这一基础出发，这一历史才能得到说明；因此人类的全部历史（从土地公有的原始氏族社会解体以来）都是阶级斗争的历史，即剥削阶级和被剥削阶级之间、统治阶级和被压迫阶级之间斗争的历史；这个阶级斗争的历史包括有一系列发展阶段，现在已经达到这样一个阶段，即被剥削被压迫的阶级（无产阶级），如果不同时使整个社会一劳永逸地摆脱任何剥削、压迫以及阶级划分和阶级斗争，就不能使自己从进行剥削和统治的那个阶级（资产阶级）的控制下解放出来。

恩格斯称阶级斗争原理是《共产党宣言》的“核心的基本原理”。《共产党宣言》在结束时，又再次强调：

^① 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，人民出版社1949年版，23页。

总之，共产党人到处都支持一切反对现存的社会制度和政治制度的革命运动。在所有这些运动中，他们都特别强调所有制问题，把它作为运动的基本问题，不管这个问题当时的发展程度怎样……共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图。他们公开宣布：他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产者在这个革命中失去的只是锁链。他们获得的将是整个世界。

笔者大段摘引这些尽人皆知的经典论述，只是想证明，阶级、阶级斗争和无产阶级革命的思想理论在马克思主义理论体系中，是居于统率地位的。这一点，不论是马克思主义的拥护者或是反对者，都是公认的。

马克思和恩格斯都十分重视早期人类学家摩尔根的著作《古代社会》。马克思阅读此书后写出了详细的摘要，而恩格斯则撰写了马克思主义民族研究的重要著作《家庭、私有制和国家的起源》。恩格斯明言本书“就路易斯·亨·摩尔根的研究成果而作”，且在第一版序言中指出撰写此书在某种程度上是执行马克思的遗言。何以马、恩如此高度重视摩尔根《古代社会》一书？“原来，摩尔根在美国，以他自己的方式，重新发现了四十年前马克思发现的唯物主义历史观。”^①根据被摩尔根再次证实的唯物主义历史观，人类社会从成文历史的史前不可避免地走到阶级对立和阶级斗争阶段，“这种阶级对立和阶级斗争构成了直至今日的全部成文

^① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，人民出版社1972年版，3页。

历史的内容”^①。故而受到马克思、恩格斯的高度重视。

关于民族，马克思、恩格斯将其放在人类社会发展的宏观环境中加以考查，科学地指出民族是一个历史范畴。但马克思、恩格斯是将阶级、阶级斗争和无产阶级革命的思想理论置于马克思主义理论体系的统率地位，十分自然地以阶级斗争和无产阶级革命的需要来统揽民族、民族矛盾和民族斗争问题。在马克思、恩格斯的论著中，我们可以列举出大量论述来证明这一点：

人对人的剥削一消灭，民族对民族的剥削就会随之消灭。民族内部的阶级对立一消失，民族之间的敌对关系就会随之消失。^②

当每一民族的资产阶级还保持着它的特殊的民族利益的时候，大工业却创造了这样一个阶级，这个阶级在所有的民族中都具有同样的利益，在它那里民族独特性已经消失，这是一个真正同整个旧世界脱离并与之对立的阶级。^③

只有在英国，工业才达到了囊括了整个民族利益和各阶级全部生活条件的规模，但是工业一方面包括工业资产阶级，另一方面又包括工业无产阶级，而民族中所

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，人民出版社1972年版，4页。

② 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，人民出版社1949年版，43页。

③ 恩格斯：《英国》，《马克思恩格斯全集》（第8卷），人民出版社1972年版，231页。

有其他组成部分日益结集在这两个相互对立的阶级的周围。^①

法兰西民族分裂为两个民族，即有产民族和工人民族。^②

……全世界的无产者却有共同的利益，共同的敌人，面临着同样的斗争；所有的无产者生来就没有民族的偏见……只有无产者才能够消灭各民族的隔离状态，只有觉醒的无产阶级才能够建立各民族的兄弟友爱。^③

在任何情况下，工人阶级都力图使事情达到危机状态，这一危机不是使整个民族坚决果断地走上革命道路，就是使革命前的状况尽量恢复，从而使新的革命不可避免。^④

国防政府在民族义务和阶级利益二者发生矛盾的时候，没有片刻的犹豫便把自己变成了卖国政府。^⑤

马克思、恩格斯以阶级、阶级斗争和无产阶级革命的思想理论统揽民族问题的指导思想，完全为列宁、斯大林所

① 恩格斯：《英国》，《马克思恩格斯全集》（第8卷），人民出版社1956年版，231页。

② 马克思：《六月革命》，《马克思恩格斯选集》（第1卷），人民出版社1972年版，299页。

③ 恩格斯：《在伦敦举行的各族人民庆祝大会》，《马克思恩格斯全集》（第2卷），人民出版社1956年版，666页。

④ 恩格斯：《德国的革命和反革命》，《马克思恩格斯选集》（第1卷），人民出版社1972年版，588页。

⑤ 马克思：《法兰西内战》，《马克思恩格斯选集》（第2卷），人民出版社1972年版，354页。

继承：

……资本主义的发展，日益打破民族壁垒，消除民族隔绝，用阶级对抗代替民族对抗。^①

在股份公司里，各民族的资本家都是坐在一起的，彼此十分融洽。在工厂里，各民族的工人都是在一起工作。在任何真正严肃而重大的政治问题发生时，集团都是按阶级而不是按民族划分的。^②

资本家和地主总是想分化各民族的工人，而他们这些世界上的强权者自己，却相处得很好……无论是正教徒或犹太人，俄国人或德国人，波兰人或乌克兰人，只要有资本的，都在同心协力地剥削各民族的工人。^③

历史告诉我们，各民族之间、各社会之间以及各民族、各社会内部经常进行斗争……马克思主义给我们指出了一条指导性的线索，使我们能在这种看来迷离混沌的状态中发现规律性。这条线索就是阶级斗争理论。^④

马克思并没有把民族运动看做绝对的东西，他知道

① 列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》（第2卷），人民出版社1960年版，600页。

② 列宁：《关于民族问题的批评意见》，《列宁全集》（第20卷），人民出版社1958年版，19页。

③ 列宁：《工人阶级和民族问题》，《列宁全集》（第19卷），人民出版社1958年版，75页。

④ 列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》（第2卷），人民出版社1960年版，586页。

只有工人阶级的胜利才能使一切民族得到完全的解放。^①

私有制和资本必然使人们离散，燃起民族纷争，加强民族压迫……没有民族压迫，资本主义的存在是不可思议的……^②

在资本主义民主占统治的以私有制为国家基础的西方，国家的基础本身就在制造民族纠纷、冲突和斗争……^③

摆脱民族压迫的问题是政权问题。民族压迫的根源在于地主和帝国主义资产阶级的统治。把政权交给无产阶级和革命农民——这就等于使俄国各民族从民族压迫下完全解放出来。^④

列宁与斯大林亲身领导了夺取政权和巩固政权的斗争，亲身处置在夺取政权和巩固政权过程中遇到的各种极为复杂的民族问题，包括应对各种政治派别五花八门的关于民族问题的政治主张。他们在理论上不仅更加强调以阶级斗争和无产阶级革命的思想理论统揽民族问题，而且直截了当地将对民族问题的认识和处置服从于、服务于阶级斗争和无产阶级

① 列宁：《论民族自决权》，《列宁选集》（第2卷），人民出版社1960年版，552页。

② 斯大林：《论党在民族问题方面的当前任务》，《斯大林全集》（第5卷），人民出版社1953年版，17页。

③ 斯大林：《论各苏维埃共和国的联合》，《斯大林全集》（第5卷），人民出版社1953年版，124页。

④ 斯大林：《反革命和俄国各民族》，《斯大林全集》（第3卷），人民出版社1953年版，197页。

革命的需要：

资产阶级总是把自己的民族要求提到第一位，而且是无条件地提出来的。无产阶级认为民族要求服从阶级斗争的利益。^①

其实在“欧洲生活的各种问题”中，社会主义居于首位，而民族斗争不过居于非常次要的地位……^②

工人如果把同“本”民族资产阶级的政治统一，看得高于同各民族无产者的完全统一，那就违犯了自己的利益，违犯了社会主义的利益和民主主义的利益。^③

民族问题和“工人问题”比较起来，只有从属的意义。这在马克思看来是无可置疑的。^④

马克思鉴于各先进国家无产阶级的阶级斗争利益大于一切，始终把压迫其他民族的民族是不能获得解放的这个国际主义和社会主义的根本原则放在第一位。^⑤

我们党已经消除了那笼罩着“民族问题”而把它弄

① 列宁：《论民族自决权》，《列宁选集》（第2卷），人民出版社1960年版，521页。

② 列宁：《路标派和民族主义》，《列宁全集》（第19卷），人民出版社1958年版，55页。

③ 列宁：《民族问题提纲》，《列宁全集》（第19卷），人民出版社1958年版，238页。

④ 列宁：《论民族自决权》，《列宁选集》（第2卷），人民出版社1960年版，548页。

⑤ 列宁：《社会主义革命和民族自决权》，《列宁选集》（第2卷），人民出版社1960年版，722页。

得神秘莫测的迷雾，已把这个问题分解成各个因素，使其中每一个因素都带有阶级要求的性质，并且在纲领中用条文的形式规定出来。这样，党就向我们清楚地表明：所谓“民族利益”和“民族要求”，就其本身来说，并没有特殊的价值；这些“利益”和“要求”究竟有多少值得注意，是要看它们把无产阶级的阶级觉悟和阶级发展向前推进多少或能够向前推进多少而定的。^①

民族权利问题并不是一个独立自在的问题，而是无产阶级革命总问题的一部分，它服从整体，要求从整体的观点来观察。^②

这当然不是说，无产阶级在任何地方和任何时候，在每个具体情况下，都应当援助任何一种民族运动。……有时候，个别被压迫国家的民族运动会和无产阶级运动发展的利益相冲突。不言而喻，在这种情况下是谈不到什么援助的。……马克思在19世纪40年代拥护波兰人和匈牙利人的民族运动，而反对捷克人和南斯拉夫人的民族运动。为什么呢？因为当时捷克人和南斯拉夫人是“反动民族”，是欧洲的“俄国前哨”，是专制制度的前哨，而当时波兰人和匈牙利人却是反对专制制度的“革命民族”。因为当时援助捷克人和南斯拉夫人的民族运动就是间接援助欧洲革命运动的最危险的敌人沙皇制度。^③

① 斯大林：《社会民主党怎样理解民族问题》，《斯大林全集》（第1卷），人民出版社1953年版，36页。

② 斯大林：《论列宁主义基础》，《斯大林全集》（第6卷），人民出版社1953年版，124页。

③ 斯大林：《论列宁主义基础》，《斯大林全集》（第6卷），人民出版社1953年版，124页。

将列宁、斯大林的论述和马克思、恩格斯的论述对照比较，在摆放“阶级”与“民族”的关系上，列宁、斯大林更强调“阶级”范畴的问题较之“民族”范畴的问题更重要，直截了当地提出“民族”的问题要服从于、服务于阶级斗争和无产阶级革命的需要。列宁、斯大林的这种倾向，显然与他们亲身领导无产阶级夺取政权和巩固政权过程中所经历的包括思想战线在内的各条战线异常激烈的阶级斗争有关。尽管马克思、恩格斯、列宁、斯大林在摆放“阶级”与“民族”的关系时，对“阶级”范畴问题强调的程度略有差别，但我们可以清晰地看到，经典作家的基本倾向，那就是：阶级、阶级斗争与无产阶级革命的思想理论在马克思主义理论体系中具有统揽全局的地位，有关民族的根本问题都必须置于阶级斗争和无产阶级革命的视界中进行观察和认识；民族的根本问题的解决是以阶级斗争和无产阶级革命的根本问题的解决为先决条件的；对民族问题的判定和处理必须服从于、服务于阶级斗争和无产阶级革命的利益的需要。

二、经典作家对民族主义的态度

20 世纪后期以来，随着民族问题表现形式的复杂化，民族学界在研究中提出的问题也越来越复杂，复杂到连“民族”本身应当是一个什么样的概念似乎都说不清楚了。西方一些著名的人类学家如马克斯·韦伯、厄内斯特·盖尔纳、埃里·凯杜里、班纳迪克·安德森、埃里克·霍布斯鲍姆等都对如何准确地定义“民族”感到头疼不已。但后冷战时期的民族主义问题是世界性的热点问题，因而对“民族主义”总得有个说法。这里有必要回顾一下我们长期以来是怎样认识“民族主义”的。上海辞书出版社 1980 年版《辞海》第