



中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



MINZU GUANXI LILUN TONGLUN

金炳镐 著

民族关系理论通论

中央民族大学出版社



中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目

金炳镐 著

民族关系理论通论

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民族关系理论通论/金炳镐著. —北京: 中央民族
大学出版社, 2007. 10

ISBN 978-7-81108-446-7

I. 民… II. 金… III. 民族关系—研究—中国
IV. J633

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 164557 号

民族关系理论通论

作 者 金炳镐
责任编辑 红 梅
美术编辑 布拉格
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 880×1230(毫米) 1/32 印张:21.875
字 数 550 千字
印 数 2000 册
版 次 2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-81108-446-7
定 价 45.00 元

版权所有 翻印必究



中央民族大学“十五”“211工程”学术出版物编审委员会

主任委员：陈 理

副主任委员：郭卫平

委 员：王锺翰 施正一 牟钟鉴 戴庆厦 杨圣敏 文日焕
刘永信 李魁正 朱雄全 宋才发 冯金朝 邓小飞



目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 民族关系的研究对象.....	(1)
第二节 民族关系的研究内容.....	(3)
第三节 民族关系的研究范围.....	(6)
第四节 民族关系的研究方法.....	(7)
第五节 民族关系研究概况	(10)
第二章 民族实体	(31)
第一节 民族概念及民族的产生	(31)
第二节 民族的基本特征、基本属性	(45)
第三节 民族的基本结构、基本素质	(64)
第四节 民族发展的基本条件、基本规律	(75)
第五节 民族消亡的条件和一般规律	(92)
第三章 民族交往	(103)
第一节 民族交往及其类型.....	(103)
第二节 民族交往的性质、内容.....	(110)
第三节 民族交往产生的原因.....	(119)
第四节 民族交往的影响因素.....	(125)
第五节 民族交往的发展及其结果.....	(132)
第四章 民族矛盾	(140)
第一节 民族矛盾的含义.....	(140)
第二节 民族矛盾的表现形式.....	(145)
第三节 民族矛盾的产生原因.....	(146)

第四节	民族矛盾的类型·····	(154)
第五节	民族矛盾发展过程·····	(160)
第五章	民族关系内涵 ·····	(166)
第一节	民族关系的含义·····	(166)
第二节	民族关系的基本表现形式·····	(168)
第三节	民族关系的基本内容·····	(169)
第四节	民族关系的基本性质·····	(183)
第五节	民族关系过程·····	(186)
第六章	民族关系类型 ·····	(189)
第一节	国际民族关系·····	(189)
第二节	国内民族关系·····	(203)
第三节	民族聚居地区民族关系·····	(210)
第四节	民族散居地区民族关系·····	(215)
第五节	城市民族关系·····	(220)
第七章	民族关系特点 ·····	(229)
第一节	民族关系核心问题·····	(229)
第二节	民族关系与阶级关系·····	(232)
第三节	民族关系与国家关系·····	(235)
第四节	民族关系的特点·····	(238)
第五节	社会主义初级阶段民族关系的特点·····	(239)
第八章	民族关系影响因素 ·····	(243)
第一节	影响民族关系的民族自身因素·····	(243)
第二节	影响民族关系的社会因素·····	(253)
第三节	影响民族关系的自然因素·····	(260)
第四节	影响民族关系的国际因素·····	(266)
第五节	影响我国社会主义初级阶段民族 关系的因素·····	(275)
第九章	民族关系发展规律 ·····	(286)

第一节	民族关系发展的基本条件·····	(286)
第二节	民族关系发展的基本轨迹·····	(293)
第三节	民族关系发展的基本状况·····	(299)
第四节	民族关系发展的基本趋势·····	(310)
第五节	社会主义初级阶段民族关系的发展·····	(316)
第十章	民族关系调控·····	(321)
第一节	民族关系调控含义·····	(321)
第二节	民族关系调控类型·····	(328)
第三节	民族关系调控原则·····	(336)
第四节	民族关系调控政策·····	(344)
第五节	民族关系调控措施·····	(352)
第十一章	民族关系调控机制·····	(359)
第一节	民族关系调控机制及其建立和运行·····	(359)
第二节	民族关系的宏观与微观调控机制·····	(366)
第三节	民族关系的正作用与反作用调控机制·····	(373)
第四节	民族关系的政策与法律调控机制·····	(380)
第五节	民族关系的社会协调调控机制·····	(390)
第十二章	民族关系调控机制的完善·····	(399)
第一节	民族政策完善与民族关系调控机制的完善·····	(399)
第二节	民族法制建设与民族关系调控机制的完善·····	(409)
第三节	社会环境建设与民族关系调控机制的完善·····	(415)
第四节	工作机构建设与民族关系调控机制的完善·····	(425)
第五节	工作人员培训与民族关系调控机制的完善·····	(434)
第十三章	民族关系调控与民族平等和谐、发展繁荣·····	(436)
第一节	民族关系调控是民族平等的前提因素·····	(436)
第二节	民族关系调控是民族和谐的前提条件·····	(442)
第三节	民族关系调控是民族发展的重要影响因素·····	(447)
第四节	民族关系调控是民族共同繁荣的重要条件·····	(453)

第五节 民族关系调控是和谐社会构建的必要条件·····	(456)
附录一：《民族关系理论》(教学大纲)·····	(462)
附录二：中国历史上的民族关系·····	(478)
第一节 统一的多民族国家与中华民族·····	(478)
第二节 秦汉多民族统一国家的出现及汉族的形成·····	(488)
第三节 魏晋至隋唐时期的民族大融合·····	(509)
第四节 五代至元时期民族大融合的再次出现·····	(525)
第五节 明清时期多民族格局的最终形成·····	(535)
附录三：中华人民共和国的民族关系·····	(544)
第一节 新型民族关系的构建(1949—1956)·····	(544)
第二节 社会主义民族关系曲折发展(1957—1976)·····	(570)
第三节 社会主义民族关系的调整与发展(1977—1989)·····	(592)
第四节 20世纪90年代社会主义民族关系的发展和 完善(1990—1999)·····	(609)
第五节 新世纪新阶段社会主义民族关系的 发展和完善(2000—2006)·····	(626)
附录四：民族关系研究论文索引(1979—2006)·····	(640)
后记·····	(694)

第一章 绪 论

民族关系是人类社会出现民族以后普遍存在的社会现象。民族关系是民族生存和发展过程中相关民族之间的相互交往、联系以及作用、影响的关系。民族关系是民族理论研究的重要领域。民族关系理论是民族理论学科理论体系的重要组成部分。民族关系的主要研究对象是民族关系事象、民族关系过程、民族关系发展规律以及协调民族关系、促进民族关系发展的途径、方式和方法。

第一节 民族关系的研究对象

1. 民族关系事象

民族关系是一种社会现象。在多民族国家中、在不同国家(民族)间,都普遍存在着民族关系事象。

民族关系是一种历史现象。人类社会自从出现民族以后,民族关系伴随着历史的发展而发展变化,像中国这样的多民族国家的历史发展,乃至世界历史的发展,都与民族关系的历史发展有密切的联系。

民族关系是一种社会关系,是一种历史关系,是民族生存和发展过程中相关民族之间的相互交往、联系以及作用、影响的关系。民族关系是双向的,也是动态的,是共时和历时的社会历史现象。

民族关系本质上是相关民族之间的权益关系。

民族关系作为社会关系现象有自身的发生、发展的规律。人们在认识民族关系内涵、揭示民族关系的本质和发展规律的过程中，提出了民族关系理论。与民族关系诸方面相关的理论构成了民族关系理论体系。

民族关系理论体系，是民族关系现实和民族关系过程的反映，是这种反映的理论概括，是这种理论概括的逻辑构架。完整地把握民族关系理论体系，将对正确观察和认识民族关系事象、正确处理民族关系问题有重要意义，将对准确地进行民族关系相关课程的科学理论教育有重要意义。

民族关系理论体系是内容丰富、系统，架构严谨、完整的体系。

2. 民族关系过程

民族关系是民族生存和发展的必然过程，是民族之间交往中必然发生的社会现象。因而，它是动态的过程。民族为了生存和发展必然进行民族交往；民族交往中必然发生权益分配为核心的民族矛盾；民族矛盾状态构成民族之间关系状态，其核心内容是为了民族的利益、权利和发展（见下表）。

民族与社会

社会	民族	本质
社会关系	— 民族关系 —	— 利益、权利、发展
社会矛盾	— 民族矛盾 —	— 利益、权利
社会过程	— 民族交往 —	— 生存发展形式
社会存在	— 民族存在 —	— 存在形式

民族关系过程通过民族的历史过程、社会过程、繁衍过程表现出来，也通过民族交往过程、民族矛盾过程表现出来。因而，

民族关系是民族的历史关系、社会关系、种群关系的统一；民族关系过程具有民族性、社会性、族际性统一的特性（见下表）。

民族与民族关系

民族	民族现象	民族关系 (现象)	民族关系 (关系)	特 性
自然（族体）属性	历史现象 历史过程	历史现象	历史关系	民族性
社会属性	社会现象 社会过程	社会现象	社会关系	社会性
人种（生物）属性	繁衍现象 繁衍过程	交往现象	种群关系	族际性

3. 民族关系发展规律

民族关系有其发生、发展的基本条件，有影响民族关系的民族自身因素、社会因素、自然因素以及国内因素、国际因素，有民族关系在时代过程、政权性质、社会状态影响制约下的基本发展轨迹、基本发展趋势。

第二节 民族关系的研究内容

民族关系的研究内容与民族关系研究对象密切相联。民族关系的主要研究内容包括民族关系事象、民族关系过程、民族关系发展规律等各相关方面的研究和民族关系调控各相关方面的研究等四大方面。

具体研究内容包括以下 10 个方面：

1. 研究民族交往及其过程

民族不可能孤立地存在。民族只有在民族的交往中生存和发展。因此，要研究民族交往内涵、民族交往形式、民族交往类型、民族交往动因、民族交往影响因素、民族交往过程、民族交往性质、民族交往结果。

2. 研究民族矛盾及其类型

各民族都有其特点、相互有差异或差距。这样的民族之间交往，必然产生民族矛盾。因此，要研究民族矛盾含义、民族矛盾形式、民族矛盾原因、民族矛盾类型、民族矛盾过程。

3. 研究民族关系内涵及表现形式

民族关系是民族交往中的矛盾或协调的状态。因此，要研究民族关系涵义及实质、民族关系表现形式、民族关系基本内容、民族关系基本性质、民族关系基本过程。

4. 研究民族关系的类型

世界各国的民族情况不同，各个国家的民族构成也很不相同。因此，要研究国际民族关系，包括一元主导型民族关系、二元主导型民族关系、多元主导型民族关系、层次多元型民族关系；要研究国内民族关系，包括民族聚居地区民族关系、民族散居地区民族关系、城市民族关系、农村牧区民族关系以及人口占多数民族与人口占少数民族的关系等。

5. 研究民族关系特点

各个时代各个国家的民族关系各显现其特点，同时表现出历史继承性和延续性、现实反映性和折射性、利益均等性和公平性等共同性的特点。因此，要研究民族关系核心问题、民族关系质和量、民族关系特性；要研究民族关系与阶级关系、民族关系与国家关系；要研究社会主义初级阶段民族关系的特点。

6. 研究民族关系影响因素

民族关系在多种因素影响下发展变化。因此，要研究影响民族关系的民族自身因素，包括民族结构、素质和居住方式、人口

状况；要研究影响民族关系的社会因素，包括国际和国内环境、政治和政策环境等；要研究影响民族关系的自然因素，包括地理环境和生态环境；要研究影响民族关系的国际因素和时代因素。

7. 民族关系发展规律

民族关系作为客观存在的社会现象，有其自身发生、发展的规律。因此，要研究民族关系发展的基本条件、民族关系发展的基本轨迹、民族关系发展的基本状况、民族关系发展的基本趋势。当前，特别要注意研究社会主义初级阶段民族关系的发展。

8. 民族关系调控

民族关系虽然有自身发展规律，但在一定程度上是可以调控的、协调的。因此，要研究民族关系调控含义、民族关系调控类型、民族关系调控原则、民族关系调控政策、民族关系调控措施。

9. 民族关系调控机制

民族关系的调控，应按照民族关系的发展规律，根据我们自身现有的能力建立调控机制。因此，要研究民族关系调控机制含义、民族关系的宏观与微观调控机制、民族关系的正作用与反作用调控机制、民族关系的政策法律调控机制、民族关系的社会协调调控机制；要研究民族关系调控机制的建立和完善的方式、方法；要从民族政策完善、民族法制建设、社会环境建设、工作机构建设、工作人员培训等方面研究民族关系调控机制的完善。

10. 民族关系调控与民族平等和谐和发展繁荣

民族关系的调控最终要落实到各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展上。因此，要研究民族关系调控是民族平等的前提因素、民族关系调控是民族和谐的前提条件、民族关系调控是民族发展的重要影响因素、民族关系调控是民族共同繁荣的重要条件、民族关系调控是和谐社会构建的必要条件。

此外，应该明确随着时代的发展和社会环境的变化，随着马

克思主义民族理论的发展、人文社会科学知识的发展,民族关系研究领域和研究内容也将不断扩展,包括马克思主义民族关系理论发展史的研究、民族关系发展史的进一步深入和细化等。

第三节 民族关系的研究范围

民族关系内容丰富,范围广泛,无论是空间范围,还是时间范围,无论是纵向的,还是横向的,都涉及世界各个国家、各个历史时期和众多的社会领域。

1. 民族关系研究的空间范围

世界民族关系。目前世界上有 3000 多个民族,分布在 200 多个国家中。世界多数国家是多民族国家。这些国家内部都存在民族关系。世界上的不同国家或地区之间也都经常发生民族关系。

中国民族关系。中国自古以来是一个统一的多民族国家。除汉族外,还有 55 个少数民族,少数民族地区占我国国土面积的 64%。无论是汉族与少数民族的关系,还是少数民族之间的关系,都是中国发展中的重要社会问题。

2. 民族关系研究的时间范围

历史上的民族关系。世界历史上各个国家、各个民族之间的交往频繁,各民族之间关系也不断发展变化,有和平交往的关系,也有冲突战争的关系。世界历史是在各民族关系状态中发展过来的。中国历史上的民族关系也是如此。

当代或现今民族关系。当今世界和平与发展是时代主流。但是,除这个主流之外,还存在着诸如中东地区阿拉伯民族与以色列犹太民族的冲突、非洲地区的民族冲突等一系列民族关系问题。中国特色社会主义建设中,也面临着诸如西部大开发中的民

族关系、小康社会建设中的民族关系、和谐社会构建中的民族关系等现实问题。

3. 民族关系研究的领域范围

民族关系是涉及政治、经济、文化等社会生活各个领域的特殊的社会关系。

政治领域民族关系。民族是具有一定共同特征的人们共同体，也是一个利益群体。因此，民族关系涉及民族的政治地位、待遇、权利等问题，涉及国家结构形式中的联邦制、民族自决权政治形式、民族区域自治政治形式，涉及日常社会活动中的政治权利。

经济领域民族关系。经济是民族生存和发展的前提、基础。民族关系核心内容是利益关系。民族交往中最经常、最大量的也是民族间的经济交往。因而经济领域的民族关系是最频繁的关系。

文化领域民族关系。民族在一定意义上可以说是一种文化共同体。每个民族都有独具特色的民族文化，构成了世界多元文化的宝库。民族在生存发展中，不断进行着不同民族间的文化交流，在不断发生的文化关系中，吸收他民族文化精华，补充、丰富和发展本民族文化，不断丰富人们的精神需要。

社会领域民族关系。各民族在相互交往中出现民族间通婚等社会交往关系。这些又对民族人口的变化起着一定的、甚至是重要的作用。社会生活领域的民族关系也是值得重视的研究范围。

第四节 民族关系的研究方法

民族关系是复杂的社会问题，既是历史问题，又是现实问题；既是经济问题，又是政治问题；既是文化问题，又是教育问题；既涉及种族问题，又涉及宗教问题。因此，民族关系的研究

必须以马克思主义民族理论为指导，多途径、多角度、全面而系统地研究。

1. 辩证唯物主义和历史唯物主义研究方法

民族关系是复杂的社会问题，必须运用辩证的、历史的、具体的研究问题的方法，对某一历史时期、某一地区的民族关系进行具体研究，而且必须以马克思主义民族观为指导研究民族关系问题。

2. 理论联系实际的方法

民族关系理论研究的真正意义在于分析把握和解决实际民族关系问题。民族关系理论研究一定要联系当时社会的实际问题，实事求是地进行研究，而且应研究出切实可行、行之有效的解决问题的方法。当今民族关系发展的研究，必须联系我国社会主义市场经济体制转轨过程中民族关系面临的诸问题。当今民族关系发展趋势的研究，必须联系国际上民族矛盾激化和国内一些民族地区不稳定因素存在的实际。

3. 史论结合的研究方法

民族关系理论研究和民族关系史研究必须结合。因为，民族关系包括历史上的民族关系和现实的民族关系。因此，全面、系统的民族关系研究必须包括民族关系理论研究和民族关系史的研究。在史论结合的研究中深入探讨民族关系发展规律。

4. 抽象归纳法

民族关系理论是揭示民族关系事象的本质和民族关系发展的规律的研究。它是在运用各有关学科的知识对民族关系进行整体系统研究的基础上，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，从纷繁复杂的现象中抽象归纳出带有普遍性、规律性的东西。如果没有这种抽象思维和逻辑归纳的方法和过程，就不可能获得规律性认识，也就不可能有真正科学的民族关系理论。比如，世界各国的民族关系都有它的特点，从中抽象归纳出具有典型意义的基本特点，就是民族关系理论重要的研究方法。

5. 多学科综合研究的方法

民族关系是内容丰富、范围广泛，涉及政治、经济、文化等领域的复杂的社会问题。因此，民族关系理论研究一定要从多学科、多角度分析研究，要利用多学科的理论原理、研究成果和资料。从一定意义上说，中国民族关系的研究，要以马克思主义民族理论为指导，以民族问题研究为横的方面，以中国民族史研究为纵的方面，辅之以政治学、经济学、文化学、政治史、经济史、文化史的研究，既要注意共时的横的方面，也要注意历时的纵的方面，在纵横交错的研究中揭示中国民族关系的发展规律。

6. 调查研究的方法

民族关系是当今社会普遍的客观现象。在民族关系的不断发展变化过程中面临很多现实的、实在的问题。因此，民族关系理论研究，除了通过别的相关学科的研究成果获得有关的信息和资料外，还要通过自身的调查研究，掌握第一手材料，摸清情况。这是民族关系理论研究取得成果的重要途径和手段。特别是在当今形势发展很快，各民族发展不平衡的情况下，更应该强调调查研究、“解剖麻雀”的研究方法。

7. 定量分析方法

民族关系既然是客观存在的社会现象，那么，对其进行定量分析是可能的、可行的，也是非常必要的。过去对民族关系进行定性分析较多，定量分析较少，缺乏量、度的认识，缺乏量化概念。实际上，对这些问题确定一定的可调参量，通过一定的运算公式，可以使某些现象数量化。比如，多民族国家中民族关系问题方面的基本变量指标，包括兼通语言的人的数量和所占的比例，民族杂散居者的数量和杂居的密度，民族间社会交往的程度和文化相通的程度，民族心理上的相容、相让的能力和民族间通婚的数量和比例。一般说来，语言相通（兼通）、民族杂居就接触机会多；心理上的相让、相容程度与民族通婚程度成正比例。