

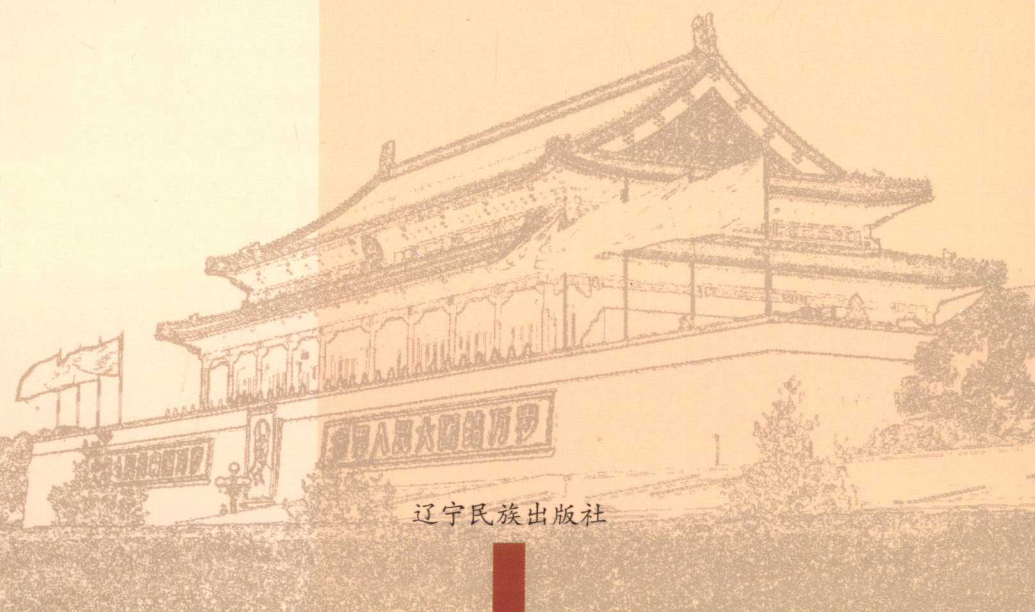
中央民族大学国家“985工程”民族理论与政策研究中心项目

中国改革开放30年 民族理论发展

ZHONGGUOGAIGEKAIFANGSANSISHINIAN
MINZULILUNFAZHAN

金炳镐 主编

辽宁民族出版社



中央民族大学国家“985工程”民族理论与政策研究中心项目

中国改革开放30年 民族理论发展

ZHONGGUOGAIGEKAIFANGSANSHINIAN
MINZULILUNFAZHAN

主 编 金炳镐
副主编 田 烨 朴君元

辽宁民族出版社

© 金炳镐 2009

图书在版编目 (CIP) 数据

中国改革开放30年民族理论发展 / 金炳镐主编. —沈阳:
辽宁民族出版社, 2009. 8

(中央民族大学国家“985 工程”民族理论与政策研究中心项目)

ISBN 978-7-80722-789-2

I. 中… II. 金… III. 民族学 — 研究 — 中国 IV. C955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 224865 号

出版发行者: 辽宁民族出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳航空发动机研究所印刷厂

幅面尺寸: 145mm × 210mm

印 张: 11.5

字 数: 350 千字

出版时间: 2009 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2009 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 金顺玉

封面设计: 杜 江

责任校对: 侯俊华

定 价: 35.00 元

联系电话: 024-23284348

邮购热线: 024-23284335

如有印装质量问题, 请与承印厂调换

目 录

绪论：中国改革开放时期的民族理论	001
------------------------	-----

第一章 中国民族理论体系的发展	028
-----------------------	-----

一、中国改革开放前的民族理论体系——毛泽东民族理论体系	028
二、邓小平民族理论体系	033
三、党的第三代中央领导集体的民族理论体系	040
四、以胡锦涛为总书记的新的中央领导集体的民族理论体系	049
五、中国民族理论学科体系的发展	057
六、中国民族理论教材体系的发展	066
七、中国特色社会主义民族理论体系的形成和发展	069

第二章 民族概念理论和民族形成理论的发展	076
----------------------------	-----

一、改革开放以前民族概念理论和民族形成的理论	076
二、20 世纪 80 年代民族概念理论的发展	081
三、20 世纪 90 年代民族概念理论的发展	087
四、新世纪新阶段民族概念理论的发展	092
五、20 世纪 80 年代民族形成理论的探讨	101
六、20 世纪 90 年代以来民族形成理论的发展	115
七、马克思主义民族形成理论的发展	119

第三章 民族实体理论的发展	128
一、改革开放以前关于民族实体的理论	128
二、民族属性理论的提出和发展	131
三、民族特征理论的发展	133
四、民族意识理论的发展	136
五、民族结构理论的提出和发展	151
六、民族素质理论的提出和发展	158
七、民族实体理论的提出和发展	167
第四章 民族发展理论的发展	169
一、改革开放以前的民族发展理论	169
二、改革开放后中国共产党几代中央领导集体关于 民族发展的理论	173
三、民族发展动因和发展内容理论的发展	184
四、民族发展的基本条件和环境理论的发展	193
五、民族发展基本模式理论的发展	199
六、民族同化、民族组合和民族融合理论的发展	201
七、人口较少民族发展理论的发展	205
第五章 民族关系理论的发展	211
一、改革开放以前的民族关系理论	212
二、民族交往和民族矛盾理论的提出和发展	215
三、民族关系内涵理论的发展	223
四、民族关系性质理论的发展	229
五、民族关系基本特征理论的发展	233
六、民族关系影响因素理论的发展	238
七、民族关系中的主体关系理论发展	248

第六章 民族问题理论的发展	253
一、改革开放以前的民族问题理论	253
二、民族问题含义理论的发展	261
三、民族问题实质理论的发展	274
四、民族问题与社会革命关系理论的发展	281
五、民族问题特点理论的发展	285
六、民族问题解决途径理论的发展	290
七、跨界民族问题理论的发展	296
 第七章 民族政策理论的发展	 302
一、改革开放以前民族政策理论	303
二、中国民族政策体系理论的发展	311
三、民族政策特点、功能及价值取向理论的发展	324
四、民族政策运行理论的发展	328
五、民族平等理论的发展	332
六、民族团结理论的发展	341
七、民族区域自治理论的发展	348
 后 记	 361

绪论：中国改革开放时期的民族理论

1978年12月中国共产党的十一届三中全会以来，中国实行改革开放已30年了。

这30年里，“我们党坚持马克思主义的思想路线，不断探索和回答什么是社会主义、怎样建设社会主义，建设什么样的党、怎样建设党，实现什么样的发展、怎样发展等重大理论和实际问题，不断推进马克思主义中国化，坚持并丰富党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验。”^①“改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因，归结起来就是：开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论体系。”^②“中国特色社会主义理论体系，就是包括邓小平理论、‘三个代表’重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。这个理论体系，坚持和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想，凝结了几代中国共产党人带领人民不懈探索实践的智慧和心血，是马克思主义中国化最新成果，是党最可宝贵的政治和精神财富，是全国各族人民团结奋斗的共同思想基础。中国特色社会主义理论体系是不断发展的开放的理论体系。”^③“在当代中国，坚持中国特

① 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》（单行本），第9页，人民出版社，2007年。

② 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》（单行本），第11页，人民出版社，2007年。

③ 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》（单行本），第11~12页，人民出版社，2007年。

色社会主义理论体系，就是真正坚持马克思主义。”^①

改革开放 30 年是中国民族理论真正实现理论突破和发展的时期；是中国民族理论真正展开全面研究和发展的时期；是中国民族理论真正完善和确立学科体系的时期。本文仅就民族和民族发展、民族关系和民族问题、民族理论体系方面的理论发展做简要论述。

一、民族概念和民族实体理论的发展

1. 民族概念理论的发展

改革开放以来我国民族研究学术界对民族概念进行了深入的研究和讨论。许多研究者对“民族”一词的译名问题、“民族”一词的使用情况等做了大量论述。一些研究者对我国长期以来沿用的斯大林民族定义做了评析，做了更为深入、全面的论述，认为，斯大林 1913 年提出的民族定义是第一个马克思主义的完整、科学的民族定义，从这个民族定义产生的背景看，斯大林民族定义是在继承马克思、恩格斯、列宁有关民族特征的论述的基础上，分析当时欧洲和俄国的民族的实际情况，批判第二国际后期机会主义的民族理论过程中提出来的^②。其显著特点，一是继承性、发展性，二是科学性、完整性，三是针对性、批判性。与资产阶级学者、机会主义者的民族定义有本质区别：（1）斯大林民族定义明确指出民族是一定历史阶段的产物，有其产生、发展、消亡的历史必然性；强调了区域的经济的联系，否定了血缘联系是民族的基本特征之一；（2）强调了经济、居住环境等民

① 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》（单行本），第 12 页，人民出版社，2007 年。

② 金炳镐：《试论马克思主义民族定义的产生及其影响》，《中央民族大学学报》，1984 年第 4 期。

族生存的物质条件对共同心理素质以及民族本身形成的决定性作用，批判了机会主义者关于民族性格的唯心主义观点；（3）强调了四个特征的总和，否定了唯一民族特征的存在，也否认宗教是民族形成的条件和民族的基本特征之一。认为民族的四个基本特征是相互联系、相互依赖、相互制约的^①。这些观点丰富、发展了对马克思主义民族定义的理解和研究。

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提出：“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。”^②

中国共产党关于构成民族六要素或六个特征都有特指的内容，每一个特征都在民族特征总体中处于一定的地位，起着一定的作用，是相互联系、相互依赖、相互制约的。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本之木，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。地域渊源也可以叫共同地域，族体渊源也就是共同族源。共同的族源或族缘是民族精神联系的纽带，是民族内聚力、凝聚力的关键因素之一。

共同地域、族体渊源和共同生产方式、经济生活，在一般情况下是互为条件的，是民族形成、存在和发展的物质条件和基础。地域是空间场所，经济是联系的纽带。共同族源与共同语

① 金炳镐：《试论斯大林民族定义的特点》，《广西民族研究》，1987年第1期。

② 金炳镐：《民族新证》，《西南民族大学学报》，2007年第1期。

言、文化、风俗习惯、心理认同密切相关,语言是交往的工具,文化是维系一个民族的精神纽带,心理认同是这几个特征的必然结果,是民族稳定性的重要条件。民族的六个共同要素或共同特征是民族形成的关键条件,也是构成一个民族的基本条件。

民族是上述六个要素或特征的总和。

中国共产党关于构成民族六要素理论,是在总结中国和外国民族理论及其实践经验的基础上形成的,既继承了马克思列宁主义关于民族的理论,又吸收了中国传统文化中关于民族的认识,还合理借鉴了国外关于民族的论述,可以说是集中国、世界的民族理论之大成。

中国共产党关于构成民族六要素理论,具有内容宽泛丰富,涵盖面广,适用性大;表述通俗,易于理解,便于运用;归纳科学,符合实际,简明扼要等特点;是立足现实,着眼实用,开拓创新,与时俱进的科学理论,是对马克思主义民族概念理论的一大理论突破和创新^①。

2. 民族形成理论的发展

民族形成问题是民族理论研究中基础性课题,一直是民族理论研究中争论的焦点之一。改革开放 30 年来学术界对这一问题的争鸣和研究进一步深入。关于民族形成时间的上限的几种不同看法,是与对马克思、恩格斯、列宁、斯大林关于民族形成问题论述的不同理解有关^②。20 世纪 80 年代中后期,一些学者在充分学习马列主义经典、吸收前人研究成果的基础上,对马克思、恩格斯、列宁、斯大林民族形成理论的统一性问题做了论述,认为:马克思主义民族形成理论中的“从部落发展成了民族和国

① 金炳镐:《民族新证》,《西南民族大学学报》,2007 年第 1 期。

② 张谋等:《建国五十年来关于民族形成问题研究》,《黑龙江民族丛刊》,1998 年第 4 期。

家”是人类社会发展和人们共同体发展到一定程度的必然产物和必然形式，是指人类社会的发展史上最早出现的民族，是原生形态的民族，是民族形成的一般规律和时间；资本主义上升时期形成的民族是指民族形成后的发展过程中出现的民族，是次生形态的民族，是民族形成的特殊规律。马克思、恩格斯与列宁、斯大林民族形成理论是统一的，后者对前者有继承性和发展性，他们研究的重点各有侧重。马克思主义民族形成理论是统一的，它在不同国度中的发展也是在这个统一性基础上的发展。我国学术界在民族形成时间问题上的不同观点，也可以在这个基础上统一，即作为原生形态和次生形态民族的形成时间并存不悖^①。对马克思、恩格斯、列宁、斯大林民族形成理论统一性的论述、原生形态民族和次生形态民族概念的提出，都是民族形成理论的重要发展。

3. 民族实体理论的提出和发展

民族实体理论是20世纪80年代提出的民族理论学科重要的理论组成部分，主要包括民族基本属性、基本特征、基本结构、基本素质等理论内容。其中民族属性、民族结构、民族素质等概念的提出及其被整合进民族理论学科体系，是民族理论研究的一大理论突破。

1986年为我国第一个民族理论本科专业准备的《马克思主义民族理论基础》教学大纲第一次列出了民族基本属性、基本特征、基本结构、基本素质等理论内容^②，先后发表民族属性^③、民

① 金炳镐：《马克思主义民族形成理论及其在中国的传播》，《内蒙古社会科学》，1984年第6期。

② 后来此教学大纲主要部分刊登在《民族理论研究》，1989年第4期上。

③ 海金：《民族属性与民族问题概念》，《黑龙江民族丛刊》，1987年第3期。

族特征^①、民族结构^②、民族素质^③等方面的专文，并在《民族理论通论》中整合阐述民族实体理论^④。民族作为一种客观存在的实体，具有民族自然（族体）属性、民族社会属性和民族生物（人种）属性等三种基本属性，是与这三种属性相对应的民族自然体、民族社会体和民族人种体的统一体。这就为深入分析民族现象提供了切入点，在此基础上提出的民族结构和民族素质概念也都是有联系的。民族素质是民族结构的反映，而民族结构必然以民族素质为其内核，没有不反映民族结构的民族素质，也没有不具有一定民族素质的民族结构。民族结构是民族的静态存在形式，民族结构的运动就是民族的动态存在（发展）形式。通过上述几个概念和范畴，使静态地分析民族实体和动态地分析民族实体的发展有机地联系起来。这是民族理论研究的新的视角。

二、民族发展理论的完善

1988 年以前，民族发展研究主要关注民族在不同社会制度下的演变趋向，即民族类型发展的研究。1988 年有的学者提出，应把民族发展作为民族理论研究的重点，以经济发展研究为重，以现实发展研究为主^⑤。后来又提出民族发展的基本动因、基本条

① 敏浩：《论民族意识》，《黑龙江民族丛刊》，1991 年第 2 期。

② 金炳镐：《民族结构研究是民族研究学科的新课题》，《黑龙江民族丛刊》，1987 年第 1 期；黎岩：《试论民族结构及其研究的意义》，《民族理论研究》，1987 年第 1 期。

③ 金炳镐：《民族发展的条件、环境》，《黑龙江民族丛刊》，1989 年第 4 期。

④ 金炳镐：《民族理论通论》，第二编，中央民族大学出版社，1994 年。

⑤ 金炳镐：《社会主义初级阶段的民族理论研究》，《黑龙江民族丛刊》，1988 年第 3 期。

件和环境等理论^①。民族发展理论是改革开放以来有重大理论发展领域，民族发展理论已成为民族理论学科理论体系的重要组成部分。

1. 民族发展概念理论

民族发展研究中学者们探讨了民族发展概念的含义。其中具有代表性的是：“民族发展，是在民族自身因素，民族所处的自然因素，社会因素的综合协调作用下，民族自身的整个内部结构、素质和诸种外在特征以及民族之间社会关系的不断调整更新、协调适应，推进民族纵向质的演进和横向量的扩展，综合实现民族的民族性发展、社会性发展、人的发展的过程，本质上是民族生存和演进的质和量的提高。”“民族发展是民族过程中最重要的一环。民族是在纵向质的演进和横向量的扩展过程中，实现其政治、经济、文化、社会的全面发展。民族发展无论属于常态的，还是属于异态的、跳跃式的发展，都是在社会基本矛盾运动中实现的。”^②民族发展概念含义的科学确定为民族发展理论的深入开展提供了合理导向。

2. 民族发展重点的理论

1989年有的学者提出：“民族发展的理论研究，应进行多角度、多方面、多系统的综合研究，探索民族发展的最佳条件、最优环境和民族发展的最佳途径、模式，探索社会主义初级阶段民族发展的机制和规律，为各民族的发展提供可供参考的发展理论及其模式，推动各民族生存和发展的质和量的提高。”“民族发展

① 金炳镐：《论民族发展的诸条件、环境》，《黑龙江民族丛刊》，1989年第4期。

② 金炳镐：《论民族发展的诸条件、环境》，《黑龙江民族丛刊》，1989年第4期；金炳镐：《民族理论通论》，第三编第七章，中央民族大学出版社，1994年。

理论研究, 应注意以下几方面: 从总体上研究民族发展的诸条件及环境。不仅从民族内部因素角度研究民族发展, 而且从民族外部因素的角度研究民族发展; 从各个方面研究民族发展的内容及影响因素。民族本身的多维属性决定了民族的发展既是民族特点的发展, 又是民族社会的发展, 还是民族人口的发展, 涉及物质生产、精神生产和民族自身的生产过程; 民族发展理论研究, 应着重从生产力发展、商品经济发展、民主政治发展、文化交流交融及发展、民族交往通婚及人口发展、民族意识增强等与民族发展的关系角度, 探讨民族发展的内容, 探讨民族发展的影响因素; 从理论高度总结、探索民族发展的优化机制和发展规律、趋势。不仅要研究民族发展的一般机制及民族发展的促进因素和阻滞因素, 而且要研究民族的常态发展、异态发展特别是跳跃发展的条件、过程及模式, 还要研究民族发展的趋势; 民族发展理论研究, 要立足于中国各民族特别是少数民族的实际, 应注意横向的比较研究, 国内民族间的比较研究, 特别是与国外民族发展的比较研究。”^① 2007 年有的学者提出: “民族发展研究应注重科学发展、和谐发展的研究。”^②

3. 民族发展条件、环境理论

“民族在社会生产的发展中演进, 在私有制社会, 同时又在阶级斗争、民族斗争环境中发展。民族发展, 无论是历时的纵向质的演进, 还是共时的横向量的扩展, 无论是变化的正方向, 还是负方向, 总是一个不间断的动态运动过程, 总不会静止不动地

① 金炳镐: 《论民族发展的诸条件、环境》, 《黑龙江民族丛刊》, 1989 年第 4 期; 金炳镐: 《民族理论通论》, 第三编, 中央民族大学出版社, 1994 年。

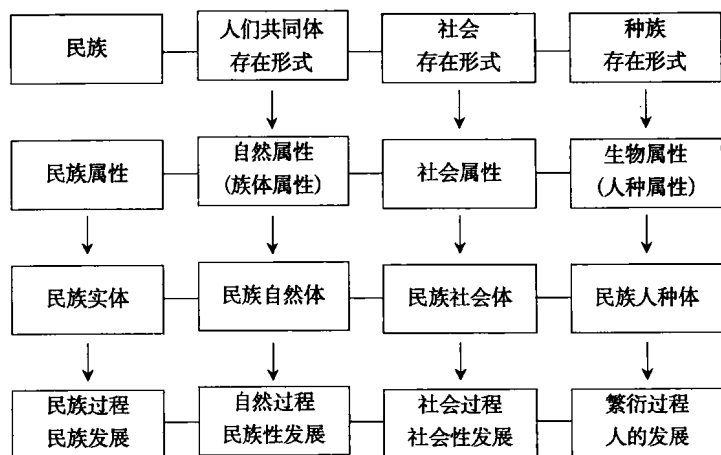
② 金炳镐: 《民族理论通论》(修订本), 第三编, 中央民族大学出版社, 2007 年。

处在一个时点上。因而，就像物质的任何矛盾运动过程一样，民族的动态运动的发展过程，有其动因，也有其基本条件和环境。”^①

民族属性与民族发展。民族是多维属性的客观实体。民族作为人们共同体存在的一种形式，具有自然（或族体）属性，具有一定的基本特征，具有与其他人们共同体的自然差别点。

民族作为特定的社会存在的形式，具有社会属性，处在一定的社会发展阶段，具有一定的生产方式，具有一定的阶级、阶层构成。民族作为种族存在的一种形式，具有生物（或人种）属性，具有生物基因遗传上的一定的特点，具有表面化的体质特征上的一定的特点。因此，民族自然属性和民族社会属性及民族生物属性，是民族作为社会发展中的历史现象、历史发展中的社会现象和人种的繁衍现象所具有的基本属性。民族作为客观实体来说，是与上述三种基本属性相对应的民族自然体、民族社会体和民族人种体的统一体。因而民族过程也就是民族自然过程、民族社会过程和民族繁衍过程的统一，民族的发展必然是民族的民族发展（或民族性的发展）、民族的社会发展（或社会性的发展）和民族人的发展（或人口的发展）的统一。民族的发展既是自身的，又是社会的；既是物质生产的发展，又是精神生产的发展，也是民族自身生产（人口生产）的发展，归根结底是提高民族生存和演进的质和量。（见民族属性与民族发展关系图）。

^① 金炳镐：《论民族发展的诸条件、环境》，《黑龙江民族丛刊》，1989年第4期。



民族属性与民族发展关系图

民族结构与民族发展。民族是具有自身构成方式的客观实体。民族发展是民族结构运动的过程，是协调和优化民族结构的过程。

民族素质与民族发展。民族是具有自身素质的客观实体。任何民族的现实发展都是以自身素质的历史发展为基础、现存状况为前提和起点，都是以优化提高自身素质为内容和目的。民族发展，最根本的内容是民族素质的提高和优化。

民族关系与民族发展。民族关系受民族内部结构的影响和制约。一般来说，民族内部结构决定着民族关系的格局。民族关系是民族发展的极其重要的一个条件，也是民族发展的伴随物和标志。民族关系对民族内部结构产生重要影响。从这个意义上说，民族关系是促进或延缓民族发展的一种力、一个重要条件。

自然环境与民族发展。自然环境是民族生存和发展的自然物质基础。民族是在同自然界进行斗争中利用、保护和改造自然环境，努力实现人与自然的和谐来提高自己的生存和发展的质与量。民族发展，从一定意义上说，是民族自身因素（主要是民族

结构、素质)、民族所处的自然因素、社会因素综合协调作用的结果。这三种因素或条件的结合状态的程度,产生着不同的民族发展的推动力。因此,我们应该充分注意自然环境对民族发展的重大作用。

社会环境与民族发展。民族发展的社会环境,主要是指民族社会的阶级阶层构成及关系、国家政权的性质、社会政治和法律制度及其建设、政策环境以及宗教信仰、社会伦理等方面的状况。这些都是民族发展的重要的社会政治条件。

从民族属性、民族结构、民族素质、民族关系、民族社会环境、民族自然环境等新的角度研究民族发展,了解民族发展的条件、环境的理论观点^①,引起民族理论界的广泛关注和重视,得到民族理论界众多专家学者的赞同和称许^②。

三、民族关系理论的发展

改革开放以来,以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集体、以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体、以胡锦涛同志为总书记的新的中央领导集体,在处理我国民族关系方面做出了一系列重大决策,并付诸实践,发展和完善了我国的社会

① 金炳镐:《民族理论通论》,第三编,中央民族大学出版社,1994年。

② 青年学者谭明华教授在有关民族发展的重要论文中说:“对民族发展理论本身予以新的发展,据我们所接触到的著述,目前走在前面的当属《论民族发展的诸条件、环境》一文(见《黑龙江民族丛刊》1989年第4期金炳镐文)。该文认为民族发展本质上是民族生存和发展质量的提高。这已经很不同于原来意义上的民族发展概念了,把前人的研究大大推进了一步。”民族理论界著名专家熊锡元教授评论《论民族发展的诸条件、环境》一文说,“论述全面系统,见解颇有独到之处,拓宽了民族发展问题的研究领域,不失为民族发展理论研究的一种极为有益的尝试。”该文被评为近年来国内有重大影响的论文。