

民族、国家与制度

——历史制度主义视域下的民族区域自治制度研究

吕永红 著



中国出版集团
世界图书出版公司

民族、国家与制度

——历史制度主义视域下的民族区域自治制度研究

吕永红 著



  中国出版集团
世界图书出版公司

图书在版编目(CIP)数据

民族、国家与制度：历史制度主义视域下的民族区域
自治制度研究/吕永红著. —广州：世界图书出版广东
有限公司, 2014. 5

ISBN 978-7-5100-7798-2

I. ①民… II. ①吕… III. ①民族区域自治—
研究—中国 IV. ①D633.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第057090号

民族、国家与制度——历史制度主义视域下的 民族区域自治制度研究

策划编辑：刘正武

责任编辑：张华 魏志华

出版发行：世界图书出版广东有限公司

(广州市新港西路大江冲25号 邮编：510300)

电 话：(020)84451969 84453623 84184026

http://www.gdst.com.cn E-mail: pub@gdst.com.cn

经 销：各地新华书店

印 刷：广东天鑫源印刷有限责任公司

版 次：2014年5月第1版

印 次：2014年5月第1次印刷

开 本：880mm×1230mm 1/32

字 数：300千

印 张：12.75

ISBN 978-7-5100-7798-2/D·0085

定 价：48.00元

版权所有 侵权必究

咨询、投稿：020-84460251 gzlzw@126.com

摘 要

民族区域自治制度是我国基本政治制度之一，是为少数民族群体利益而做出的一种地域性的制度安排，也是我国在国家政权建设过程中，应对民族和地域多样性而做出的一项制度设计。今天，民族区域自治制度已经走过60多个年头。如何认识民族区域自治制度的产生、发展和未来走向，怎样看待和思考它在处理我国民族关系中的作用和影响，是论文的研究主旨。

论文以历史制度主义为研究视角，以民族区域自治制度的发展历程为研究对象，以民族、国家与制度的内在关系为逻辑进路，以阐释性个案研究为研究方法，通过民族治理模式的比较，向上探求影响民族自治制度形成的结构性因素，包括制度、利益和观念等，力求在错综复杂的形势中清理出民族区域自治制度形成的真正原因；向下探求民族自治制度对各民族政治行为的影响以及自治制度的维持与变迁，通过这两个向度的研究进而提出制度变迁的未来取向。

论文首先解决研究范式的问题。虽然我国的民族区域自治制度研究强调马克思主义的指导地位，但是，不能忽视其他理论范式对我国民族区域自治制度研究的重要意义。历史制度主义作为一种分析框架，为我国民族区域自治制度的形成、发展和变迁提供了一种新的分析视角。

然后在历史制度主义框架的指导下，展开对民族、国家与制度关系范畴的分析，试图探寻我国以民族区域自治制度作为一项基本政治制度的原因、其发展和变革的动力以及制度结构对政治行为的影响。

1. 论文分析了影响我国民族区域自治制度形成的结构性因素。文章认为民族不是国家，国家不是民族，民族与国家是两个不同的共同体；然而，进入近代以来，源于西欧的现代民族国家的产生使民族与国家不分不离，甚至可以把民族和国家等同起来。如何处理民族与国家的关系成为政治学研究的重点、热点和难点问题。在西方学界，尽管提出了处理民族关系的种种主义，如民族主义、自由主义的民族主义、多元主义等等，在这些价值观的主导下，西方国家也采取了种种政策和措施，然而始终不能摆脱民族国家的“同质化”追求和少数民族要求实现本民族政治与经济利益、保存自身文化以及对主体民族文化疏离感的内在困境，民族矛盾和民族冲突不断。

中国自古以来就是一个多民族国家，历代封建王朝在“天下”观主导下，形成了独具特色的“羁縻”制度，各民族在“天下”空间中相互竞存，形成了多元一体的民族格局。进入近代以来，在西方列强的侵略下，想象的“天下”轰然倒塌，如何认识和处理各民族之间的关系成为当时中国不同政治力量必须要面对的一个重大问题。资产阶级试图以民族主义为旗帜建立现代民族国家，然而，民族主义这件紧身外衣，很难适合中国多民族的国情。中国共产党成立之初，在马克思主义思想指导下，一直强调“民族自决”和各民族有脱离国家的自由，但是当共产党在国内阶级斗争中暂时受挫，被迫长征到川藏民族地区时，一系列新变量的出现与重新组合改变了中国共产党在民族问题上的态度和政策，成为民族区域自治制度形成的关键节点，也决定了后来民族区域自治制度的整个历史进程和路径。

2. 论文分析了我国多民族国家的构建以及民族区域自治制度的建立和发展。论文认为中国共产党为联合一切可以联合的力量结束

帝国主义对中国的控制和军阀割据的局面，实现国家的统一，逐步形成了多民族国家理念。而民族区域自治制度是实现我国各民族无产阶级联合的制度基础。在党的领导下，民族自治制度最终确立，并在路径依赖机制作用下，民族区域自治制度不断得到巩固和深化。

3. 论文分析了民族区域自治的制度安排对各民族政治行为的塑造。如何塑造与社会主义民主制度相适应的民族政治主体，这是第六章探讨的主题。民族区域自治作为一种制度安排和权力关系结构，一方面约束和规范了相关利益主体的行为，另一方面塑造了参与者的政治行为。

4. 分析了民族区域自治制度的变迁与未来走向。第七章利用历史制度主义关于制度变迁的理论分析我国民族区域自治制度变迁过程以及制度变迁的动力机制。我国民族区域自治制度的变迁在现阶段主要表现为制度的功能变迁、制度演进以及演进过程中出现的同构化趋势。民族区域自治制度的未来变迁要置于中国特色社会主义政治体系之中去思考。

Abstract

The system of regional autonomy for ethnic minorities is one of the basic political systems in China. It was specially designed for the benefits of ethnic minorities in building of the structure of national political power according to the diversities both of the nationality and region. More than sixty years has passed since its establishment. How to understand its construction and developmental orientation in the future and view its functions and influences upon the national relationships in our country are the main themes in this dissertation.

From the perspective of historical institutionalism this study will discuss the development history of the system of regional autonomy for ethnic minorities by the approach of the inner logic relationships between nation and state as well as institution. It will reveal the structural factors influencing the establishment of the system of regional autonomy for ethnic minorities so as to discover the real reasons for the establishment of such a system by the means of comparing some models of governance in the areas of ethnic minorities gathering and living. It will also reveal the influences of the system upon political action on the part of various ethnic groups and the factors which help to maintain or change the system. Above all, we are going to present the orientation of the future change of the system.

First of all, the paradigm of the research should be set up before we go on. Marxism has always been taken as the instructional theory in the study about the system of regional autonomy for ethnic minorities.

However, we cannot ignore the significance of the other theories. We believe that the historical institutionalism provides a new analytical perspective for us to analyze the establishment, development and change of the system.

Then, we will analyze the relationships between nation, state and institution and discuss the reasons for the establishment of the system as being a basic political system in China and dynamics for the development and reform of the system as well as its influences upon the Chinese political actions.

The study will first analyze the constructional factors which influence the formation of the system. Although the concepts of nation and state are equaled since the modern nation-states were built, they actually differ from each other. They are different entities. As a result, how to deal with the relationship between nation and state has become the focus of the study of politics. Some western scholars have put forward a variety of theories such as nationalism, liberalism, pluralism and so on, to help governments make decisions. Unfortunately, these theories and policies cannot prevent the emergence of the ethnic contradictions and conflicts because they cannot get rid of the pursuit of homogenization of nation-state.

Historically China has been a multinational country for a long time. Under the dominant view of world-view, a particular system, China chieftain system, has been built up and a pattern of the coexistence of multination has formed. However, this world-view was destroyed after China stepped into the modern time. Chinese bourgeoisie once tried to build the nation-state using the idea of nationalism, but they failed. At the

very beginning of the formation of Chinese Communism Party (CCP) the national self-determination was emphasized. CCP also claimed that the ethnic groups have the freedom of separating from state. When the army of CCP marched into Sichuan-Tibet region the attitude and policies of CCP towards ethnic groups changed, and this change constituted the key point of the formation of the system of regional autonomy for ethnic minorities and determined the course of the development of the system.

Second, we will analyze the establishment and development of the system of regional autonomy for ethnic minorities. CCP has developed the idea of multinational state in the building of new political power and regarded the system of regional autonomy for ethnic minorities as the institutional basis for the combination of proletariats that come from various ethnic groups. Under the leadership of CCP the system of regional autonomy for ethnic minorities established ultimately and experienced the evolution from the national policy to the important political system to the basic political system. During this evolution the system of regional autonomy for ethnic minorities has been strengthened and deepened.

Third, we will discuss how the institutional arrangement of the system of regional autonomy for ethnic minorities influences the ethnic groups' political actions. Historical institutionalism believes that not only does the political system restrain people's political actions but also mold the preference of people's actions and the action strategies. As being an institutional arrangement and construction of power relationship the system of regional autonomy for ethnic minorities regulates the actions of the related interest parties and formalizes the

political actions of the participants.

Forth, we will deal with the orientation of the future change of the system of regional autonomy for ethnic minorities. Taking the theory of historical institutionalism as an analytic tool we will present the changing course of the system of regional autonomy for ethnic minorities as well as its dynamics of the change. We believe that such a change represents itself as a functional change and institutional evolution and tendency of isostructure. With a lot of changes in social and political and economical environment the political elitists will keep reforming the system of regional autonomy for ethnic minorities so as to carry out new plans and ideas. The system of regional autonomy for ethnic minorities will adapt to the new environment.

目 录

导 言	1
一、问题的提出与研究的意义	1
二、研究综述	4
三、研究对象和研究范围	13
四、研究方法	13
五、研究的基本思路、主题和内容	14
第一章 民族区域自治制度研究的范式竞存和视域选择	19
第一节 我国民族区域自治制度研究范式竞存	19
一、马克思主义民族理论的指导地位	20
二、其他研究范式对我国民族区域自治制度研究的指导意义	22
第二节 民族区域自治制度研究的历史制度主义视域选择	28
一、选择历史制度主义作为民族自治理论研究视域基于以下几个研究取向的融合	28
二、历史制度主义的基本框架	30
第二章 民族国家的形成及其内在困境	44
第一节 民族与国家	45
一、民族与国家的内涵	45
二、民族与国家的有机结合——民族国家的形成	59

第二节 民族国家的内在困境·····	77
第三节 西方民族国家民族治理制度模式选择·····	85
一、西方国家民族治理的价值取向·····	85
二、民族国家民族治理政策模式·····	106
第三章 中国共产党民族治理制度的艰难选择：民族自决还是 民族自治·····	109
第一节 历史制度主义关于制度形成的基本观点·····	109
一、历史制度主义关于制度生成的理论来源·····	109
二、历史制度主义关于制度生成理论的基本观点·····	111
第二节 “天下”秩序下的民族治理制度选择·····	113
一、“天下观”中的“国”与“族”·····	113
二、“天下”概念的制度表现形式·····	120
三、“天下观”主导下的政治行为·····	123
四、“天下”秩序下的民族治理·····	126
第三节 中国共产党民族治理制度的艰难选择·····	128
一、影响近代中国民族治理制度选择的结构性因素·····	129
二、马克思主义民族理论对中国共产党在民族治理制度 选择中的关键作用·····	152
三、中国共产党在新民主主义革命时期对民族问题的探索 ·····	163
第四章 民族国家体系中的多民族国家的构建与民族区域自治 制度的建立·····	178
第一节 多民族国家的构建·····	178
一、中国共产党的建国思想·····	178

二、民族国家体系中的多民族国家的构建	183
第二节 民族区域自治制度的建立	194
一、多民族国家民族联合的制度基础——民族区域自治 制度建立	197
二、民族区域自治的内涵、特征和实质	203
第五章 路径依赖与民族区域自治制度的深化与发展	215
第一节 路径依赖机制对民族区域自治制度深化和发展的 影响	215
一、路径依赖的内涵	216
二、经济学中的回报递增	216
三、政治学路径依赖机制的生成	218
四、路径依赖机制在分析民族区域自治制度深化和深化的 运用	219
第二节 建国初期中国共产党实施民族区域自治制度面临的 困难	223
一、理论准备不足	223
二、从羁縻制到社会主义民主制的转变	229
三、从臣民、农奴到国民的转变	237
四、从文化认同到国家认同的转变	241
第三节 民族区域自治制度的深化与发展	247
一、廓清了民族区域自治制度发展道路上的障碍	247
二、民族自治地方不断建立	252
三、有中国特色的民族区域自治法体系进一步完善	253
四、对民族区域自治制度的地位的认识进一步深化	254

第六章 民族区域自治的制度安排和制度行为	258
第一节 制度结构和政治行为	258
一、政治行为研究历程的简要回顾	259
二、历史制度主义关于制度和行为的关系	265
第二节 民族区域自治制度安排和制度结构	268
一、单一制基础上的宏观制度安排	268
二、民族地区宏观社会结构的复杂性	270
三、我国民族区域自治的制度安排	274
第三节 民族区域自治制度结构下的行为分析	289
一、民族区域自治制度的法律安排对相关利益主体行为的约束与规范	290
二、制度结构对各行为主体行为的塑造	300
第四节 民族区域自治制度的制度功效	309
一、型塑了平等的利益主体，各少数民族地区人民的公民意识逐步增强	310
二、实现了各民族的平等、联合、团结	311
三、确保了各少数民族人民权利的实现	312
四、促进了民族地区经济、社会的发展	315
五、实现了各民族对国家的认同，维护了国家统一和主权的完整	317
第七章 民族区域自治的制度变迁和未来取向	320
第一节 民族区域自治制度变迁分析	320
一、历史制度主义关于制度变迁的类型和动力机制分析	320
二、民族区域自治制度变迁过程和动力机制分析	324
第二节 国内关于民族区域自治制度的变迁途径分析	342

一、坚持和完善论	343
二、共治论	343
第三节 民族区域自治制度的未来取向	353
一、民族区域自治制度未来取向的基本定位	353
二、民族区域自治制度变迁的内容取向	365
参考文献	374
(一)著作	374
(二)中文期刊	380
(三)外文文献	387

导 言

一、问题的提出与研究的意义

制度是政治学研究的传统。在政治学的发展历程中，制度是贯穿其中的主要经脉，是政治学的核心价值。政治学关于制度的研究最早应该追溯到公元前300多年的古希腊时期，柏拉图、亚里士多德对城邦制度的研究，首开政治学制度研究的先河。从那以后，政治制度一直是政治学家研究的对象。

政治学关于政治制度的研究沿着两条不同的理论思考路径：一种是自由主义倾向的制度观，它主张个人是目的，强调个人本位，国家是手段，国家的权力受到限制，同时推崇法律至上和以制度制约权力，这以洛克为典型代表。一种是国家主义倾向的制度观，它强调国家本位，个人只不过是实现国家使命的工具，忽视法治和制度安排，把国家浪漫化、道德化、神秘化，并赋予国家无限权力和不堪承载的重任，这以卢梭、黑格尔为典型代表。两种不同的理论取向导致人们对个人与国家、个人与社会的不同解读，从而影响国家政治制度的设计原则和政治制度安排。

这两种思考路径都是从普遍的、抽象的人性以及个人与国家的关系出发界定政治逻辑的格调，这种个人—国家二元模式的缺陷恰恰在于忽视了个人的社会生活背景，忽视人总是生活在社会物质文化结构的各种关系之中，尤其是生活在他原本就在其中的社会共同体之中的；这种二元模式关注国家最高权力的横向配置问题，即立法权、行政权和司法权之间的权力架构及其所决定的国家体制，在国家权力的纵向安排上弱化族群因素在政治制度设计中的作用。这