

天津工业大学马克思主义理论丛书

传承与创新

——中国特色社会主义道路研究

黄燕◎著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

013049807

D616
343

天津工业大学马克思主义理论丛书

传承与创新

——中国特色社会主义道路研究

黄燕◎著



D616
343



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

02020610

内容提要

党的十八大指出,道路关乎党的命脉,关乎国家前途、民族命运、人民幸福。在中国共产党领导下,中华民族开辟了并将长期坚持中国特色社会主义道路。中华民族对道路自信,不仅仅是因为对大变革的世界历史和大变动的中国近现代社会的深刻理解,也不仅仅是因为有科学的理论指导和其他国家成功经验的借鉴,而且还因为对自身悠久历史的理性思考和对历史内在发展逻辑的自觉把握。本书从历史的角度,对中华民族传统的政治、经济、文化、社会、生态等状况进行了梳理和研究,并试图把作为纵向累积的历史传统和当代中国特色社会主义建设实践相结合,说明正是历史传统的给养与当代中国社会实践的合力将中国推向了中国特色社会主义道路。

责任编辑:熊莉

责任校对:董志英

封面设计:张冀

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

传承与创新——中国特色社会主义道路研究 / 黄燕著. —北京:知识产权出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5130-1927-9

I. ①传… II. ①黄… III. ①中国特色社会主义-社会主义建设模式-研究

IV. ①D616

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第042491号

传承与创新——中国特色社会主义道路研究

Chuancheng Yu Chuangxin—Zhongguo Tese Shehuizhuyi Daolu Yanjiu

黄燕著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860 转 8115

印刷:北京雁林吉兆印刷有限公司

开本:720mm×960mm 1/16

版次:2013年5月第1版

字数:299千字

ISBN 978-7-5130-1927-9/D·1700 (4770)

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责编邮箱:xiONGLI@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:16.25

印 次:2013年5月第1次印刷

定 价:45.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前 言

“为什么我们不能像其他国家一样走资本主义振兴国家的道路?”这是教师在教学中最易被学生提问的问题之一。对此问题的回答一般是从三个方面解释:一是由中国具体国情决定的。此处“国情”指的是近代中国面临国家生死存亡阶段,只有马克思主义才指明了中国的发展方向。二是由中国革命的实践经验所致。此处“经验”是指在救亡图存、振兴中华的历程中,中国共产党的领导成为人民的选择、历史的选择。三是由中国特色社会主义建设的伟大成就所证明。这是一种既定事实证明法,很有说服力。这三个方面的回答基本上说明了诞生于西方的马克思主义在中国生根、发芽、开花不是偶然的,具有必然性。但是,要对中国特色社会主义作为一种道路、基本制度和理论体系所取得的巨大成就进行说明,还需要从中国历史发展的自身规律中去追根溯源,从已有的政治经济文化社会生态的优秀传统中去探求中国特色社会主义道路的必然性。

《大学》中说:“物有本末,事有始终。知所先后,则近道矣”。俄罗斯哲学家赫尔岑说过:“充分地认识过去,我们可以弄清现状;深刻地认识过去的意义,我们可以揭示未来,向后看就是向前进。”长期以来,我们在研究中国社会主义革命和建设的成因时,都强调“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思主义”的外来因素,固然这是中国共产党诞生不可或缺的外部条件,但是“十月革命”对当时的整个国际共产主义运动都有影响,对当时的世界各国都意义深远,为什么对中国这样一个积贫积弱的国家却比对世界任何国家的意义更深远?中国共产党不仅取得了执政地位,而且取得了中国特色社会主义建设的伟大成就,其原因和动力是什么?为什么当时不管发达的资本主义国家还是落后的甚至和中国有着相同苦难的国家却不能真正依靠自身力量获得并长期维持革命成功的果实?为什么二次世界大战前后风起云涌的社会主义运动鲜有中国这样不屈不挠地坚持着社会主义革命?中国和其他国家有什么不同?当我们带着这些疑问思考的时候,就不得不考虑中国在探求民族复兴道路中深受自身

文化内在发展要求的影响。中国是世界上唯一一个连续 5000 年文化传承而没有中断历史的国家，是有着数千年古老文明的国家。中国社会发展的内生性和中国传统政治、经济、文化、社会等因素不仅影响着新中国成立后的社会历史，还对今天改革开放本身有着深远的影响。21 世纪，中国的政治、经济、文化社会的发展引来了关于中国模式的一系列争议。我们姑且把“模式”、“特色”、“道路”等具体提法的争议搁置一边，仅就争议本身的价值来看，一个能具有特色并可持续发展的国家的发展道路，必定是一个开放、包容、具有自我内生力，而这个内生力绝不可能是偶然的或暂时的历史表象所能证明或遮蔽的。

荀子说：“物类之起，必有所始。木，长于土；萍，虽浮游之物，犹依托于水。”社会的发展和生物的演化是同一道理，两者都有各自的客观规律，社会发展规律与其传承的历史、推动社会发展的原动力有密切联系。哈耶克在《致命的自负》中说：“我们是我们传统的选择，而不是我们选择了传统”，“作为传统的语言，是由人类习得的理性而不是人类基于理性行为去改造的本源”。^①熊彼特（J. Schumpeter）也认为，如果人类不把绝大多数的日常行为融入（不加思考的）“习惯”，并且把这些习惯传承下去，那么社会将无法维持哪怕是一天的正常生活^②。吉登斯（A. Giddens）在描述他的“社会结构化（social structuration）”过程时，强调“常规化（routinization）”不仅是为了延续各种制度，而且是为了延续我们个体的“人格（personality）”。^③荣长海教授在《中国社会主义道路的特殊性》一书中曾指出：“中国社会的实际和马克思主义经典作家关于社会主义的设想有着较明显的差距：正是由于中国特殊的生产力结构、特殊的国际环境、特殊的阶级关系、特殊的文化传统等各种因素的交互作用，使得中国的社会主义道路具有了客观必然性，也就使得中国的社会主义道路具有了自己独特的个性。”^④

中国社会特殊性的根源是怎样形成的？是什么决定了中国当代社会进行的社会主义建设是一个“特殊”而不是“一般”的社会主义？是什么使它对变化复杂的世界一直传承着自身的“特殊”，却又能宽容大度地吸收着不同文化营养进而寻求到“一般”？笔者试图将自己的视野放大一些，将整个中华民族的起源、特点看得更清楚一些。这就需要把中国社会的过去、现在和将来联系

① F. A. 哈耶克：《致命的自负》，冯克利、胡晋华译，中国社会科学出版社 2000 年版，第 120 ~ 121 页。

② J. A. Joseph Alois Schumpeter, *The Theory of Economic Development*, 1911, Boston: Harvard University Press (1934)。

③ Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Polity Press, 1984.

④ 荣长海：《中国社会主义道路的特殊性》，天津人民出版社 1995 年版，第 6 页。

起来，需要把政治、文化、经济及社会关系看成是一个统一的机体，从中华民族的政治特征、文化特征、经济特征和社会特征、生态传统上进行分析。认识自己的民族，了解自己民族发展的动力因素，将整个民族发展的内在规律和历史事件发生时的外部影响因子进行综合分析，以“大历史”的观点看今天我国在复杂多变的全球化时代的选择，将会有助于我们揭开历史的迷雾，廓清中国进行中国特色社会主义建设的问题中的错误认识。在传承与创新中，从民族文化中汲取养分，从世界历史角度中发展中国特色社会主义。

用系统论的方法，将社会看成是一个统一的有机体，通过用研究自然界的方法来剖析人类社会，也是马克思主义唯物史观的研究方法之一。马克思在研究社会发展规律的时候，对古希腊文明、荷马史诗、欧洲革命进行了系统研究，进而说明了人类社会发展的规律。只有将中国社会作为一个整体，我们才会发现影响我国社会近现代史道路抉择的深层原因，才能探寻驱动中华民族发展的自我遗传、自我进化密码，进而揭示马克思主义传播到中国时各种“西学”不被国人普遍接纳的真正原因，才能在梳理我国近代精英乃至亿万普通民众接受马克思主义的真正原因中，进一步认识到我国当代中国化马克思主义为什么要坚持中国特色社会主义理论体系的根本原因。

必须说明的是：由于笔者能力所限，本书研究的内容和探究的领域，在某些方面尚不成熟、研究尚不全面、探讨问题有待进一步深入。好在研究过程就是一个探索的过程。理论不成熟，还有机会学习；观点不全面，也有机会探讨；风险比较高，仍有各位学者的宽容。

本书循着下列思路进行：由于中国历史内在的政治、经济、文化等综合原因促使中国近代社会必然选择社会主义道路——中国政治、经济、文化、社会、生态文明的传承与创新——中国特色社会主义道路源自于内生性要求。

本书沿着以下脉络进行论证：第一，为什么中国在资本主义社会蓬勃发展的20世纪，不选择资本主义道路而选择了走社会主义道路？如果仅仅说中国社会长期是闭关与排外的社会，是行不通的。因为，马克思主义也是一种西学，我们为什么接受了“西学”的马克思主义，而不是接受“西学”的资本主义？本书力图阐述这样的思想：中华民族的诞生、艰难发展、当今建设始终离不开一种内生机制的推动——中国自身的特性和内趋力。通过对中国传统社会的政治、经济、文化、社会、生态等特征和现代化要求的分析，试图说明，中国选择社会主义道路虽然有苏联取得革命成功示范作用的影响，但更深层的原因是中国社会内在规律的一种必然，是中国社会内在要求与马克思主义有天然契合连接土壤的结果。也就是说，中国社会主义制度的出现不是偶然的、不是国际共产主义运动的简单辐射，中国选择马克思主义在中国的传播发展有其

必然性。就像药物治疗疾病对有的人起作用，而对另外一些人不起作用一样，资本主义社会的灵丹妙药确实比较适合某些社会，但是由于渊源不同，中国却始终无法与资本主义自发融合，华夏民族的特点、文化、历史传承决定了中国社会选择了马克思主义，并把马克思主义中国化为适合中国人的指导思想。

第二，通过中国共产党领导中国人民进行社会主义建设的实践，来证明中国对社会主义道路选择的正确性，中国不仅客观上存在着社会主义理想的同源性，而且在与资本主义同等较量中排斥着资本主义。明末清初资本主义萌芽的中断，清末洋务运动和维新变法的失败，孙中山领导的资产阶级革命的失败，都证明了资本主义道路在中国的“水土不服”。新中国成立以后，中国共产党作为全国人民进行社会主义现代化的建设的核心领导者，实现了马克思主义中国化的飞跃，找到了中国特色社会主义道路。改革开放所取得的伟大成就表明，坚持在中国特色社会主义理论指导下的建设之路，绝不是为了标新立异，而是中国社会千百年来追求大同世界梦想的结果。百年来追求现代化的艰苦历程，新中国成立 60 多年和改革开放 30 多年进行社会主义革命和建设的历程证明了，中国只有走中国特色社会主义道路才是唯一正确的选择。

第三，新的历史时期，我们怎样看待中国特色社会主义？中国社会的发展有哪些是不可改变的？有哪些需要我们去创新和改进？通过中国传统政治、经济、文化、社会、生态文明建设在历史长河中作为纵向的累积，为当代中国社会主义现代化建设提供历史给养，马克思主义作为一种现代理论，在当代中国形成了中国特色社会主义理论体系，为当代中国社会主义建设提供指导。历史给养与理论指导的合力是将中国指向繁荣、富强、民主、和谐的民族复兴之路。

本书的研究方法，是借助历史分析法、比较分析法，纵向考察中国社会发展的过去、现在与将来，将社会发展作为一个大历史、多种因素综合研究。

关键词：中国特色社会主义 中国特色社会主义道路 传承 创新
渊源 选择

目 录

第一章 中华民族的特性及其与社会主义的渊源/1

第一节 中华民族的起源/1

- 一、中华民族起源“外来说”在部分学者中的流传/2
- 二、中华民族起源的“多元进化说”/3
- 三、多民族国家的逐渐形成/4
- 四、共同语言是中华民族的黏合剂/8

第二节 中华民族的性格特征/13

- 一、民族的开放性/15
- 二、民族的族群性/17
- 三、民族的温和性/17
- 四、民族的复合性/19

第三节 中华民族的特征及其与社会主义的渊源/21

- 一、开放的文化，奠定了中国人接受马克思主义的文化基础/22
- 二、集体主义传统，奠定了中国人接受马克思主义的社会基础/23
- 三、务实的精神，奠定了中国人接受马克思主义中国化的哲学基础/24
- 四、崇尚和谐，奠定了中国人接受马克思主义的理想基础/25
- 五、追求创新，为中国接受马克思主义提供了精神动力/26

第二章 中国社会主义道路的选择/27

第一节 如何认识两千多年的封建社会/28

- 一、马克思主义原意上以及欧洲学术界理解的封建社会/28
- 二、中国近代知识分子理解的封建社会/30
- 三、应该思考的问题/32

第二节 中国近代社会没有建成资本主义制度的土壤/33

- 一、中国特殊的经济基础决定了中国不可能有资本主义生产关系/34

二、明清政府尝试资本主义制度的失败证明中国局部改良无法建成资本主义社会/39

三、国民党的统治没有促进资本主义在中国的发展/46

四、中国近代知识分子的不懈追求为传播文明与科学打下基础/47

第三节 中国社会主义道路的选择/50

一、“中国梦”中的理想社会是中国选择走社会主义道路的内在动力/50

二、近代资本主义的失败教训为中国社会道路选择提供了借鉴/52

三、十月社会主义革命的成功，在历史关键时刻起着示范效应作用/54

第四节 当代中国选择“特色社会主义道路”的必然与应然/55

一、中国特色社会主义道路的形成是马克思主义与中国革命相结合的必然结果/56

二、中国特色社会主义道路的选择是中国人追求现代化发展的必然结果/58

三、中国特色社会主义道路是落后国家在当代社会发展的必经之路/59

第三章 中国传统政治生态与中国特色社会主义政治建设/64

第一节 中国传统政治生态/64

一、以合作为立国开端，以稳定为政治目标/65

二、以分层政治为体制，以区划管理为手段/67

三、以人才选拔为基础，将伦理道德贯穿于政治建设之中/69

四、以民本为发展主线，以亲民为衡量善政标准/70

五、中国特有的非政府团体，不同于欧美政党传承/71

六、中国政治生态中的消极传统/72

第二节 独具中国特色的几个政治概念/73

一、“仁”爱政治/73

二、德主刑辅/74

三、“家国同构”/75

四、“民主集中”/76

第三节 在传承与创新中走中国特色社会主义政治发展道路/77

一、坚持共产党的领导，走中国特色的政党发展道路/78

二、以增量方式推进民主渐进式改革，建设中国政治民主/80

三、将法治和德治有机结合，建设中国特色法治国家/84

四、加强作风建设，实现清廉政治/86

五、坚持科学发展、维护稳定与推进改革共同发展的原则/88

第四章 中国传统经济生态与中国特色社会主义经济模式探寻/92

第一节 中国传统经济基本特征/92

一、高度发达的农耕经济/92	
二、工业生产与商贸活动大多围绕农产品进行/94	
三、浓厚的乡土依存关系/95	
四、与农耕经济相适应的金融观念/96	
五、经济问题中土地问题始终是中国经济社会的核心问题/97	
六、特殊的农业文化情感和诉求/98	
七、中国农耕经济下的消极传统/98	
第二节 百年屈辱历史对当代中国经济发展的影响/99	
第三节 在传承与创新中走中国特色社会主义经济发展道路/105	
一、要有建成中国特色社会主义经济道路的自信/106	
二、认真总结社会主义市场经济建设的经验教训，走适合国情的特色经济道路/109	
三、中国特色社会主义道路与中国特色社会主义经济模式的思考/112	
四、理论和实践的创新是中国特色社会主义经济建设成功的基础/114	
五、中国特色社会主义经济发展道路是把中国带向小康社会的根本出路/117	
第五章 中国传统文化生态与中国特色社会主义文化建设/120	
第一节 中国传统文化生态/121	
一、中国传统文化中的民族精神/121	
二、中国传统文化的基础是文化身份认同/124	
三、中国传统文化的独特性/125	
第二节 中国传统文化与马克思主义价值取向的一致性/127	
一、“厚德载物”为核心的中国传统文化契合了马克思主义价值理想/127	
二、“入世”哲学为马克思主义在中国的传播奠定了认知基础/131	
三、“大一统”文化的传承契合了马克思主义“自由联合体”学说/133	
第三节 在传承和创新中积极推进中国特色社会主义文化建设/135	
一、坚持用社会主义核心价值体系引领文化建设/136	
二、中国特色社会主义文化建设需要文化自觉与自信/138	
三、以民族文化为滋养，吸收现代世界文明，促进文化大繁荣大发展/140	
第六章 中国传统社会生态与中国特色社会主义和谐社会建设/145	
第一节 中国传统社会生态/145	
一、关注民生是传统社会稳定发展的基础/145	
二、小康社会是中国人幸福安居的起点，大同世界是中国人的理想愿景/146	

- 三、以伦理道德向善构建中国社会共同生活准则/148
- 四、既统一又多元的社会/149
- 第二节 中国传统农本社会与发达的日常生活/150
 - 一、中国农本社会对中国社会影响深远/151
 - 二、发达的日常社会生活/152
 - 三、中国农本社会结构的改变是中国现代化进程中绕不过的门槛/154
- 第三节 在传承和创新中走和谐社会道路/156
 - 一、加快农村城镇化建设是改变农本生态的重要方法/156
 - 二、承继民本思想，建设以人为本的和谐社会/159
 - 三、正确看待改革开放问题，恰当处理好人民内部矛盾/161
 - 四、走符合民众意愿的独特社会建设道路，努力实现小康和大同社会梦想/165
- 第七章 中国传统社会生态文明观与中国特色社会主义生态文明建设/167
 - 第一节 中国传统社会的生态文明观——天人合一/167
 - 一、天人合一思想的基本含义/168
 - 二、“天人合一”以人顺应自然为起点/170
 - 三、天人合一思想进一步延伸为伦理道德思想/172
 - 第二节 马克思主义经典作家关于生态文明的思想/173
 - 一、西方马克思主义研究者对马克思生态观的认识/174
 - 二、马克思恩格斯关于生态观念的主要思想/176
 - 三、马克思主义指明了人类生态文明发展的方向/181
 - 第三节 以生态文明建设美丽中国/183
 - 一、生态文明建设是融入中国特色社会主义政治、经济、文化、社会文明建设各方面和全过程的建设/183
 - 二、建设生态文明呼唤发展路径的转型/186
 - 三、建设生态文明国家需要生态文明相关制度的创新/191
- 第八章 “世界历史”中的中国特色社会主义道路/194
 - 第一节 马克思主义“世界历史”理论/194
 - 一、“世界历史”理论的渊源/194
 - 二、马克思主义“世界历史”理论的产生/197
 - 三、《共产党宣言》中马克思赋予“世界历史”以新的含义/200
 - 四、马克思晚年从经济学角度对“世界历史”理论的发展/201
 - 五、“世界历史”与当代全球化理论/204
 - 六、马克思“世界历史”理论中的中国/207

第二节 中国与世界在近代、现代的相互认识 and 了解/212	
一、近代中国与世界的互不信任/212	
二、五四运动以后到新中国成立时期，外国人和中国人的相互了解与 中国革命紧密相连/214	
三、全球化下，世界各国对社会主义中国的不同看法/215	
第三节 正本清源：中国是一个具有开放性和包容性的国家/223	
一、正本清源：新中国的“被闭关锁国”/224	
二、中国走向世界始终坚持和平共处五项基本原则/227	
三、改革开放后中国加快了融入世界经济的步伐/230	
四、在肯定经济全球化时积极应对全球化挑战/231	
第四节 中国特色社会主义道路对世界发展有着深远的意义/234	
一、社会主义国家及制度的建立促进了资本主义制度的变革/234	
二、中国特色社会主义道路推动了世界多元化发展/238	
三、世界的发展离不开中国，中国的发展离不开世界/244	
后记/247	

第一章 中华民族的特性及其与社会主义的渊源

每一个民族都有自己独特的发展脉络，没有一个民族的发展是简单地机械地模仿他国的发展之路而走向成功的。即便是当今社会普遍公认的美国模式也必然是根植于美国社会和政治传统逐渐地自然地形成的，是不可复制的。中国共产党在总结新中国成立后的正反两方面建设经验教训的基础上，深刻地认识到要建设一个繁荣富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家，必须与时俱进地推进马克思主义在当代的发展，必须立足中国的国情和实际。

第一节 中华民族的起源

中华民族是世界上最具特殊性的民族，是一个具有“多超”的国家：超悠久历史传统、超深厚的文化发展、超广阔的土壤、超稳定和超独特发展内生性的国家，更是一个长期超人口的国家。要研究中国社会的发展道路，就要研究中华民族的过去、现在和未来。民族是个集合体，是由个体组成。中华民族的个体特征是怎样演化而来的？中国的第一个人是怎样出现的？由于对一个民族的具体生物个体的基因分析是一项复杂的工程（如单从对一个个体的人到底有多少基因的考察来看，通过计算机的测算大约有 6 万个）。因此，就目前研究的状况和技术条件，我们还不可能完全通过科学手段检验出中华民族（生活在我国领土内的多个民族）的生物基因图谱，对单个个体人种的生理基因线性排列，我们暂时还没有准确的资料。但是，可以肯定的是，中华民族是世界上历史最悠久的民族之一，在近现代以前，经历了传说史部分（黄帝部落形成——夏部落统一黄河流域）、半信史部分（夏、商——春秋末期、战国）、信史部分（战国时期——1840 年）。其中，有确凿文字记载的信史部分有两千八百多年，中华民族的信史是目前世界上历史最长、最完整的古代信史之一。也就是说，根据我国目前已发现旧石器古人类遗迹三四百处，遍布祖国 25 个省、市的事实（有些省市尚未发现），中华民族文明是源于黄河流域的文明是毋庸置疑的。

那种中华民族“外来说”（如“西来说”、“南来说”等）是站不住脚的。

一、中华民族起源“外来说”在部分学者中的流传

关于中华民族个体生物的起源现在在学术界还没有完全一致的说法，我国考古学家、历史学家吴新智承认，对中国社会的青年、壮年时代，我们已经有大量史实材料，但是对中国的童年时代，我们还知之甚少。于是关于中华民族起源问题备受瞩目，中华民族“外来说”就是其中之一的理论。“外来说”主要有“西来说”、“南来说”和“北来说”。“西来说”的始作俑者是 19 世纪末的英国人查尔默，他认为中华文明的源头来自巴比伦，并断言在洪水泛滥时代，诺亚的子孙乘着诺亚方舟东行，从巴比伦来到中国。2004 年，文化学家苏三在《三星堆文化大猜想》之后又著《向东向东，再向东》一书，在这两本著作中，他在树立了一个人类同源的宏观框架基础后，使用《圣经》这一西欧共同文化历史文本进一步具体介绍与中国有关的夏商周三代在人类同源背景之下的特殊形成，试图在犹太人和中国人中寻求到“中国人是犹太人的一支”的说法，但他的说法毕竟是未经证实的假想与推测，无论是从考古学的意义还是从文化的现实差异上看都很难站住脚。1894 年，在伦敦大学的法国人拉克伯里 (Terrien de Lacouperie)，出版了《中国上古文明的西方起源》一书，曾断言公元前 2280 年阿卡德国王廓特奈亨台率巴克族东迁，最后定居中国西部。到了 20 世纪中后期，卡尔·苏尔著《农业的起源与扩散》，拉尔夫·林顿著《文化树》，曾列举大量例证提出了中国文明“南来”论。这期间还有 20 世纪三四十年代由美国学者毕士博、安德鲁等人提出的“北来说”，其主要观点是中国彩陶与青铜都源于北方草原、游牧民族，但该学说未获得支持。对于这些“外来说”，梁启超等人明确提出了反驳意见。

除此以外，还有夏娃假设说。1987 年，由美国加州大学遗传学家坎恩等人根据实验室的试验，通过提取非洲、欧洲、亚洲、巴布亚新几内亚等地的 148 位妇女身上的 DNA，研究人员发现非洲人的变异最多。变异是经过一次次基因突变积累起来的，变异越多表示历史越长。根据突变发生的频率，他们大致计算出非洲现代人的历史约 20 万年，欧亚大陆现代人历史约 13 万年。进而，他们推论全世界现代人有一个共同的女性始祖于 20 万年前出现在非洲，她的后代在大约 13 万年前走出非洲来到欧亚大陆，每到一处便取代了原来住在这里的人类。1999 年，以金力为主的二十几位中国遗传学家根据对中国 28 个人类群体的 DNA 研究，在美国发表论文赞成中国也适用于“夏娃假说”，并具体推论得出：“一部分非洲人大约 6 万年前从亚洲东南部往北迁移到达中国，越过长江进入华北和东北亚，成为现代中国人的祖先的结论”。对此，中国的历史

学家、文化学家、考古学家进行了严谨考证并提出反驳意见。我国北大哲学教授王东先生在对上述各种假说进行细致清理和研究之后就指出：中国文明“西来论”、“南来论”等外来论，之所以流行 400 年至今仍根深蒂固，除了早期有源于《圣经》的宗教观念支持之外，还有四个哲学观点支撑：单一源头论、单向传播论、西方中心论、中国落后论。^①

二、中华民族起源的“多元进化说”

我国的一些科学家、史学家、考古学家在考古、史学的研究基础上，本着尊重历史、尊重事实的客观态度，对中华民族的起源进行了严谨、科学地考察和论证。他们通过认真细致的工作和大量的考古事实，提出了较有影响力的“多元进化”论，证明了中华民族“外来论”的错误性。在这些研究中，近代有代表性的如上古史专家徐炳昶就认为中华民族是源自多个民族的逐渐融合，傅斯年也在《中国民族革命史》中论证以汉族为主体的民族是由苗族等民族逐渐“同化”而来。

到了现代，考古学家吴新智与外国同行联名提出现代人起源的“多地区进化假说”，进而提出新假说——“连续进化附带杂交”。其主要依据是，在中国发现的各时期人类化石具有与其他民族完全不同的独有的特征。中国化石人不论其早晚，颜面脸部都较扁平，鼻梁不高，眼眶呈长方形，其下缘外侧段圆钝，眼眶外侧的颧骨比较多地朝向前方，颊部骨骼的下缘弯而不直，头颅最宽处在中间稍偏后的地方等。特别值得注意的是上门牙的背面两边各有一条脊，中央凹陷，仿佛一把煤球铲子，被称为铲形门齿。这些特征在中国人的化石上出现频率特别高，它们同时共存于一个头骨的情况更是在其他地区很少见的。^②

2002 年 10 月 8 日，中新社（南宁）还报道了广西自然博物馆副研究员王颀及其研究小组对柳江人洞穴的堆积化石研究成果，他们首次采用铀系测年法，对柳江人头骨化石的出土地点进行了系统的地层年代测定。结果表明，柳江人可能生活在距今 7 万年至 13 万年之间或更早，但这些人种与距今 13 万年的非洲人种毫无共同之处。2009 年，考古学家通过对山西陶寺文化（距今 4500 年）古人骨 DNA 的研究证实，龙山文化的居民，其 Y 染色体 SNP 单倍型是 O3—M122，和现代汉族的主体部分完全一致，也就是说，现在汉族的主体部分其父系远祖完全是来自古代中原人。该研究还证明，由于染色体不同，虽

^① 齐林泉：“开掘中华文明源头活水——王东与马克思主义综合创新文化观”，载《中国教育报》2004 年 6 月 8 日。

^② 《中国人种起源、匈奴人的起源》，<http://www.docin.com/p-125150630.html>，访问时间：2013 年 3 月 10 日。

然今天我们依然可从相貌上一眼看出湖南人与新疆人体格、骨骼的差异，但事实上，由于地球的进化，生命的诞生可以同时在不同的地域出现。只要有合适的温度、湿度、氧气等自然条件，就会有多种基因的同时形成，现代科学已证实自然界的各种生物进化是可以同时出现并在生物的生存竞争中独立地完成自我进化。因此，中国也可能同时存在着多个人种基因的进化胚胎。

另外一个事实是，考古学家对迄今中国发现的最早的人类遗址之一，距离今天已有 170 万年的元谋猿人的考证，证实了在那个时期，元谋猿人已经能在石穴里，在密林深处点燃人类文明的火光，他们生活在一个人人平等的社会制度中。考古学家还证实，中国的北京猿人、河姆渡人、大汶口人、龙山人等原始人类的存在，远比英国人查尔默、法国人拉克伯里叙述的“西源说”的时代要早，并且这些民族之间并不存在着直接的血统关系。在经历几千年的互动与相互交叉进化后，中国的各民族外形上（如回族人与汉族）已经鲜有区别。

因此，我们可以将吴新智等考古学家认可的距今七万年左右的历史，看做是中华民族的最早起源。到了传说的“三皇五帝”时代，中华民族的历史开始在“群体”的互动中渐具雏形。他们借助语言文字，加快了人与人之间的沟通，经过世代代的相互磨合与影响后，中国社会行为模式渐渐固化——中华民族开始越来越具有相似性，最终形成了华夏族类的基本特征。中华民族的“相似性”（affinity）就是中华民族人种、中华民族思维、中华民族文化、中华民族政治认同等等经过代代的遗传导致的民族的一种亲近特征。正是这些相似，才逐渐形成了华夏群体对中华民族的认同感、相互的依赖感与信任感，最后形成中国人的“种”的概念。“种”既可表示形态不同的个体，又可以表示被隔离的种群。由于“少数服从多数”、“趋同进化效应”，使中国人的群体特征越来越接近。

三、多民族国家的逐渐形成

中华民族大约在 5000 年前开始渐渐以“族类”出现。据有关记载，中国历史上五帝时代之最后一帝——舜的名字叫“重华”。“重”是远古少昊氏部落中的一个氏族名称，“华”是舜的名字。在舜建立国家政权后，按照氏族部落传统，氏族首领的名称即全体氏族成员及其后裔共有的名称，于是人们开始以舜的名字称呼有虞氏朝族裔及有虞氏朝治理下的人民为“华”。“华”作为族称见之于《尚书·周书·武成》，意思是指先圣王的后代，即远古社会的贵族。经过历代演变，“华”族最后成为约定俗成的对全体中国人的称呼。汉朝杨倞曰“中国有礼义之大谓之夏，中国有服章之美谓之华”。“华，日华也、光华也、荣华也”，“夏，大也”（《尔雅·释诂》）。华族就是光华之族，夏就是

大国之号。直到现在，即使迁徙到海外，也叫海外华人，如果拥有其他国籍，就称为“外籍华裔”。“中华”一词，见于裴松之注《三国志·诸葛亮传》，其源可溯自“中国诸华”，而“中国诸华”又源自汉朝高诱注《吕氏春秋·简选》，意思是“中国诸圣人的后代”。

长期以来，史书大多以“人”、“民”、“族”等代表集合体的词汇称呼生活在我国的人，如“草民”、“贱民”、“士人”、“家族”等。自公元前221年，中国建立了第一个统一的多民族的中央集权国家——秦朝后，我国以汉人为主体的、统一的国家疆域始有轮廓。秦亡之后，汉朝建立。汉朝时期，经过领土扩张，渐渐形成了近似今天的国家领土版图，汉族——这个世界上人数最多的民族开始形成，汉朝之名也被其他民族共用或统称为华夏民族。当然，将“民族”作为一个国家民众集合体意思使用的，则是近代以后从日本传入的概念。1899年，在《东籍月旦》一文中，梁启超通过对欧洲世界史著作的评介第一次使用了“民族”一词。1901年，梁启超发表《中国史叙论》，明确了“中国民族”的概念，1905年，在《历史上中国民族之观察》一文中，梁启超又从历史演变的角度重点分析了中国民族的多元性和混合性，并指出“中华民族自始本非一族，实由多民族混合而成”。

梁启超的研究揭开了近代中国对民族的认识序幕，不仅为考证华夏民族历史带来了新的观察角度，也为孙中山的“三民主义”的形成提供了重要的思想资源。1907年，杨度在其《金铁主义说》中论证了中华民族的含义，提出要超越民族的血统意识，他认为中华民族的历史与其说是一个种族融合体，不如说是一个文化共同体，很明显带有文化的一体性、凝聚性和不可分割性。

事实上，中华民族本身就是以汉民族文化为主体、尊重包容并吸纳各少数民族文化的历史长河中发展的多元文化民族。尽管历史上也有过反抗蒙古族政治、满族统治等运动，但中国人更倾向于把生活在这个国度的人看成一家人。千百年来，中华民族内部也曾有过民族战争和分裂，根据史料记载，历史上戎族曾多次威胁中原，匈奴大举进犯，突厥人对汉族的进攻，西夏对汉族的威胁等。历史上遭遇外族人对汉人的大规模入侵事件有三次，第一次入侵应是南北朝时期的五胡十六国，第二次是蒙古族入主中原，建立元朝，第三次入侵是满清入关，建立了大清帝国。这三次虽然也有汉人的抵制、反抗运动，但在朝代更替后，民族和睦相处是主流。之后，八国联军以及后来的日本入侵中华。当日本自以为摸到了中国的软肋，悍然发动了所谓的“欲征服中国，必先征服满蒙，欲征服世界，必先征服中国”愚蠢战争时，一个积贫积弱的国家，尽管科学技术落后，热兵器不如日本，但依然在中国民众一致抵御外侮的反抗下使日本侵略者以惨败的下场收尾。前三次威胁，例如对蒙古族人、清朝人的统治我们只是从不同的民族但依然