

熊
锡
元
著

民族理论基础

民族出版社



73825

民族理论基础

熊锡元 著

民族出版社

责任编辑：黄敦朴

封面设计：刘家峰

民族理论基础

熊锡元 著

民族出版社出版发行 各地新华书店经销

民族印刷厂印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：6 1/4 字数：150千

1989年5月第1版

1989年5月北京第1次印刷

印数：0001—1,000册 定价：2.05元

ISBN 7-105-00523-8/D·142

(汉2)

DG96108

目 录

第一章 绪论	1
(一) 马克思主义民族理论的创立和发展—— 一个研究提纲.....	1
(二) 马克思主义民族理论的科学体系.....	16
(三) 在学习继承基础上开拓创新.....	22
第二章 民族是一个历史范畴	28
(一) 民族概念和民族的形成.....	28
(二) 民族的四个特征.....	38
(三) 民族同化与民族融合.....	49
第三章 民族问题和阶级问题的关系	58
(一) 民族问题的历史发展.....	58
(二) 民族问题和阶级问题的联系与区别.....	69
(三) 民族问题是革命问题的一部分，同时又有其 矛盾特殊性.....	84
第四章 两种民族观	93
(一) 资产阶级民族主义.....	93
(二) 无产阶级国际主义.....	101
(三) 马列主义民族纲领的几个基本原则.....	113
第五章 民族区域自治	120
(一) 党的民族政策的历史回顾.....	120
(二) 中国民族问题和民族关系的特点.....	130
(三) 民族区域自治是我国一项重要的政治制度	135

第六章 实现各民族间事实上的平等	146
(一) 民族平等的真义首先在于消灭阶级.....	146
(二) 民族平等问题中的新课题.....	150
(三) 有关消除事实上不平等的几个认识问题.....	155
第七章 民族问题中三个敏感的因素	162
(一) 民族语言.....	162
(二) 民族风俗习惯.....	167
(三) 民族宗教信仰.....	172
第八章 我国各民族发展中的共同性和差别性	187
(一) 各民族间共同性的产生是进步现象.....	187
(二) 民族差别的存在及其长期性.....	191
(三) 在社会主义原则基础上克服两种民族主义	194
节 后	197

第一章 绪 论

我们的理论不是教条，而是对包含着—连串互相衔接的阶段的那种发展过程的阐明。

——恩格斯

马克思的社会主义把民族问题和国家问题也放在这样一个历史基础上，这就是说不仅要解释过去，而且要大胆预察未来，并勇敢地从事实际活动以实现未来。

——列 宁

（一）马克思主义民族理论的创立 和发展——一个研究提纲

民族理论是民族研究领域诸学科中的基础学科。马克思、恩格斯和列宁是马克思主义民族理论的奠基者。他们的共同点，是用唯物辩证法和唯物史观来观察、分析民族问题。但是，他们所处的时代不同，各个时代、社会所面临的民族问题不同，因此他们的注意力和论述又各有针对性，各有侧重。也正因为这样，就研究的广度与成果的总和来看，他们的论述几乎涉及到了民族理论领域所有的基本问题。如果从《共产党宣言》问世算起，经过一个多世纪，现在马克思主义民族理论已经蔚然成为一个严整的科学体系。

本书就是以这个科学体系为指导，对马克思主义民族理论加以综合、分析的一个尝试。由于本书各个章节分别作了引证与论述，在“创立和发展”这个题目下，就只能对马、恩、列在民族理论方面的主要贡献作一个粗线条的勾画，藉以明其来龙去脉，

即创立和发展的基本线索，因此这也只是一个研究提纲。

马克思、恩格斯所处的时代特征，概括起来有两个重要方面。

一个重要方面，是西欧一些先进资本主义国家的无产阶级崭露头角，登上了政治舞台；从30年代在英国开始的宪章运动，经过1848年欧洲大陆的资产阶级民主革命风暴，直到1864年“国际工人协会”（第一国际）成立，1871年巴黎公社崛起于法国，都说明了这一点。在马克思、恩格斯生活的晚年时期，欧美各先进资本主义国家已开始向帝国主义阶段过渡。

马克思、恩格斯所处时代特征的另一个重要方面，是被压迫民族解放运动的兴起。例如在欧洲有爱尔兰、波兰，以及匈牙利、意大利等国人民的斗争，在亚洲有印度、中国、波斯等国人民的斗争。这些民族运动引起了马克思、恩格斯的极大的关注，得到了他们在舆论上、道义上的支持。

就是在这样两个方面所构成的特定历史条件下，在19世纪40年代以后的整个时期里，马克思、恩格斯在致力于创立科学社会主义学说的同时，阐述了有关民族和民族问题的一系列基本原理。

第一，关于民族构成的条件和民族起源

民族是由哪些条件构成的？马克思、恩格斯都提到过共同地域、语言、民族性格等因素。他们对民族语言的产生作出了唯物主义的解释。他们指出，由于经济和政治的集中，导致了方言的集中并形成统一的民族语言。马克思在致齐·迈耶尔和奥·福格特的信（1870年4月9日）中，恩格斯在《英国工人阶级状况》一书中，都对爱尔兰人民族性格作过分析。马克思的《摩尔根“古代社会”一书摘要》，恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》一书，系统地剖析了氏族、部落和部落联盟的产生、演变及其组织与特征，从而为研究民族产生以前的人们共同体和民族形成问题提供了重要的科学材料。马克思、恩格斯论证了古代民

族的起源。“从部落发展成了民族和国家”这个论断，就是恩格斯在《自然辩证法》一书里题为《劳动在从猿到人转变过程中的作用》的论文中提出来的，时间为1876年，略早于摩尔根《古代社会》一书的发表（1877年）。恩格斯在作出这个论断时，概述了当时社会生产力发展的状况，指出作为社会上层建筑的政治、法律、科学、艺术和宗教已经出现并正在发展起来，这就为研究民族形成的社会物质和文化条件提供了基本的理论线索。恩格斯的论述，实际上还给我们这样一个启示：国家和民族二者在产生过程中有着密切的关系。

第二，关于民族问题和阶级问题与社会革命的关系

在马克思、恩格斯著作中，论述到这种关系的地方很多。马克思的一篇早期著作《论犹太人问题》（1843年），分析了犹太人的解放不在于宗教束缚，提出了“犹太人的解放，就其终极意义来说，就是人类从犹太中获得解放”，“犹太人的社会解放就是社会从犹太中获得解放”这一深刻论断。在德文中，“犹太”一词除有“犹太人”、“犹太教徒”的含义外，还有“高利贷者”、“商人”等意思。^①因此上述深刻论断的含义，可以引伸理解为只有社会从私有制和金钱关系中解放出来，才会有民族的解放。当然，马克思、恩格斯对民族问题和阶级问题与社会革命关系的论述，最明确、最集中、最深刻的莫过于下列两段话：一是在1847年纪念波兰1830年反对沙俄起义十七周年的演说（《论波兰》）中，马克思关于现存所有制关系造成民族对民族剥削的论述；一是在《共产党宣言》中，指出人对人的剥削和民族内部的阶级对立一消失，民族对民族的剥削以及民族之间的敌对关系都会随之消失。这两段话是揭示和分析民族问题的阶级根源的理论基础。

第三，关于无产阶级怎样对待被压迫民族的解放运动

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第446、451页，人民出版社1956年第1版。

斯大林说：“马克思和恩格斯当年分析爱尔兰、印度、中国、中欧各国、波兰、匈牙利等国的事件时，已提供了关于民族殖民地问题的基本的主要的思想。”^①我们以爱尔兰、波兰为例。

爱尔兰。英国早在12世纪即已侵入这个小王国。19世纪初（1801年），强行将爱尔兰“合并”于英国。直至第二次世界大战后获得独立以前，爱尔兰都处于殖民地地位。马克思和恩格斯非常重视爱尔兰问题和爱尔兰人民的反英斗争，写了不少有关的著作和通信。他们对英国工人阶级指出：

一、“从爱尔兰历史的例子中就可以看到，如果一个民族奴役其他民族，那对它自己来说该是多么的不幸。”^②

二、应当和统治阶级的殖民政策决裂（“一刀两断”），^③并且在自己的纲领里写上取消英爱“合并”的条款。^④

三、爱尔兰的民族解放是英国工人阶级社会解放的首要条件。^⑤

据此，列宁曾在第一次世界大战期间指出：“马克思和恩格斯在爱尔兰问题上的政策提供了各压迫民族的无产阶级应当怎样对待民族运动的伟大范例。这种范例至今还具有巨大的实际意义”。^⑥在这里，范例也含有普遍原理的意思。

同样，在波兰民族问题上，又是另一个范例。

在18世纪下半叶，波兰先后三次被俄、普、奥三国瓜分。19世纪沙皇俄国对波兰的压迫尤为凶恶、严重。波兰人民进行过多次反对沙俄的民族起义。和对爱尔兰问题一样，马克思、恩格斯

① 《斯大林全集》第10卷，第90页，人民出版社1954年第1版。

② 《马克思恩格斯全集》第32卷，第359页，人民出版社1974年第1版。

③ 马克思致路·库格曼（1869年11月29日），《马克思恩格斯选集》第4卷，第376页，人民出版社1972年第1版。

④ 《马克思恩格斯书信选》，第209页，人民出版社1962年版。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第4卷，第378页，人民出版社1972年版。

⑥ 《列宁选集》第2卷，第553页，人民出版社1972年版。

发表了一系列论述、演说支持波兰。他们指出：

一、“恢复波兰，就是消灭俄国，剥夺俄国取得世界统治权的资格。如波兰并入俄国，抵挡斯拉夫洪水的唯一堤坝也就溃决了。”^①在马克思、恩格斯看来，恢复波兰，使它成为民主独立的国家，就是对当时欧洲反革命支柱——沙皇俄国的沉重打击。这是全欧工人阶级不可分割的共同利益。

二、将来，俄国工人阶级应当在自己的政治纲领中写上“解放波兰”的要求。^②

此外，在无产阶级革命与被压迫民族解放运动的关系上，马克思曾经作过原则性的论述，指出“无产阶级对资产阶级的胜利同时就是一切被压迫民族获得解放的信号。”^③这个论断有两方面的含义：（1）无产阶级革命的胜利，可以加速被压迫民族解放运动的进程。这一点，已被俄国的十月革命、第二次世界大战后一系列社会主义国家对民族解放运动的促进作用所证实。（2）只有无产阶级社会主义革命的胜利，才能彻底解决民族问题。

第四，关于国际主义民族观

国际主义既是科学共产主义世界观，又是马克思主义民族观，马克思、恩格斯论述极其丰富，警句名言不胜枚举。它们都是根据当时运动发展进程总结出来的，是马克思、恩格斯参加革命实践的产物，详见本书第四章第二节。这里我们只举最具有代表性的两段论述。

例如，1847年，在声援波兰民族运动时，有一条人所共知的至理名言：“任何民族当它还在压迫别的民族时，不能成为自由的民族。”列宁对此作了高度评价，指出这是国际主义、社会主义的“根本原则”。

① 《关于波兰问题的历史》，第8页，人民出版社1979年版。

② 《马克思恩格斯全集》第16卷，第173页，人民出版社1964年版。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第287—288页，人民出版社1972年版。

同样是在1847年为支持波兰民族运动而作的演说中，马克思指出：“现在存在着一种各民族的资产阶级兄弟联盟”。接着恩格斯进一步阐述了这个观点。他说：“既然各国工人的状况是相同的，既然他们的利益是相同的，他们又有同样的敌人，那末他们就应当共同战斗，就应当以各民族的工人兄弟联盟来对抗各民族的资产阶级兄弟联盟。”^①这一论述，集中表达了无产阶级国际主义思想，是它的精华所在，并由《共产党宣言》结尾的口号“全世界无产者，联合起来！”所高度概括。直到1880年，马克思还提到这一点，把《宣言》中的这句话称之为“新的革命的口号”。^②

富有历史意义的是，作为第一个国际主义组织的“国际工人协会”，其诞生本身就是把国际主义思想付诸实践的结果。它的成立，同欧洲民族运动的高涨，同马克思和恩格斯支持波兰、爱尔兰民族的斗争密不可分。1863年波兰反俄起义，对“国际工人协会”的成立起了直接的推动作用。1880年，马克思、恩格斯和拉法格等在一篇共同署名的信件中回忆说：“这次起义成为在波兰流亡者参与下创立的国际的起点。”^③1872年，马克思在国际总委员会一个文件中，把“国际工人协会”称之为“旨在解放劳动和消灭民族纠纷”的“战斗组织”，^④这句话清楚地表明了“国际工人协会”（也就是国际主义）的伟大宗旨和崇高目的。

第五，关于“民族原则”或民族主义

马克思在对蒲鲁东派的论战中，批判了小资产阶级的民族虚无主义思想。同时，马克思主义对民族运动和民族原则，又根据不同情况，持以历史的、具体分析的、批判的态度。

马克思主义否定反动资产阶级的“民族原则”（实即民族沙

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第289—290页。

② 《马克思恩格斯全集》第19卷，第266页，人民出版社1963年版。

③ 同上。

④ 《马克思恩格斯全集》第18卷，第152页，人民出版社1964年版。

文主义)。例如在《工人阶级同波兰有什么关系?》一组文章中,恩格斯针对沙皇俄国情况指出:“民族原则”“是俄国人为了灭亡波兰所臆造出来的发明”,“俄国在遵守民族原则的借口下吞并了旧波兰的大部分领土”;它为了自己的利益,即“实现大斯拉夫主义”而把“民族原则”应用于欧洲一些斯拉夫民族。恩格斯一针见血地指出了一个普遍的事实:“民族原则”这个口号,资产阶级“需要时利用利用,不需要时就一脚踢开。”^①一语戳穿了反动资产阶级民族原则、民族主义口号的虚伪性。

马克思、恩格斯对当时(19世纪中叶)欧洲匈牙利、意大利等被压迫国家所持的民族原则,也如对爱尔兰、波兰问题一样,肯定了他们的正义性和合理性,因为匈、意民族运动是为了反对封建专制和外来民族压迫,建立资产阶级民主国家。这是进步的。相反,马克思、恩格斯对当时捷克、南斯拉夫的民族运动则持批判态度,因为它们或者屈从于奥地利帝国的统治,或者充当俄国的“哨兵”,鼓吹“泛斯拉夫主义”,所以是反动民族主义的表现。

第六,关于民族内部结构、民族关系和民族同化规律

马克思和恩格斯把唯物史观应用于民族问题,指出一个民族内部的结构、不同民族之间的关系,都受制于经济因素,为经济发展程度所决定。

马克思和恩格斯说:

“各民族之间的相互关系取决于每一个民族的生产力、分工和内部交往的发展程度。这个原理是公认的。然而不仅一个民族与其他民族的关系,而且一个民族本身的整个内部结构都取决于它的生产以及内部和外部的交往的发展程度。一个民族的生产力发展的水平,最明显地表现在该民族分工的发展程度上。”^②

① 《马克思恩格斯全集》第16卷,第177页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,第25页。

从这一段论述，我们可以得到许多启示。一个民族长期处于封闭性的自给自足的小农经济社会，内部几乎没有或很少有分工和交换，对外极少交往，乃是造成贫困落后的一个基本原因。如果要摆脱这种贫困落后状况，跻入先进民族行列，就必须发展生产力、内部分工和交换，紧紧抓住发展商品经济这个中心环节。这不仅是一个民族内部社会结构和自身发展的问题，从横向来看，又影响和决定着它与其他民族的关系。

马列主义指出，历史上的民族自然同化现象，也是由经济情况所决定的。马克思说：“相继征服过印度的阿拉伯人、土耳其人、鞑靼人和莫卧儿人，不久就被当地居民同化了。野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服，这是一条永恒的历史规律。不列颠人是第一批发展程度高于印度的征服者，因此印度的文明就影响不了他们。”^①

马克思主义认为，理论是对事物运动及发展过程的阐明，它的任务在于总结和揭示客观事物现象的规律性。上面两段论述，都是马克思主义民族理论的范例，它对我们探索民族内部结构、民族发展及民族之间相互关系等问题，都有重要的指导意义。

马克思和恩格斯在民族理论方面进行了开创性的工作。他们阐述的民族理论，也和其他科学社会主义著作一样，素以高度概括、精辟和精炼著称。总起来说，马克思、恩格斯创立的民族理论，其正确性在一百多年中经历了时间和实践的检验，至今仍有强大的生命力。

列宁主义是帝国主义时代的马克思主义。19世纪末期，“在各先进国家里，资本的发展已超出了民族的范围”，^②这些国家相继进入了帝国主义阶段。与此同时，殖民地、半殖民地、附属

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第70页，人民出版社1972年第1版。

② 《列宁全集》第22卷，第137页，人民出版社1958年第1版。

国被压迫民族也普遍觉醒，解放运动风起云涌。由于资本主义国家政治、经济发展的不平衡，压迫国家的社会主义革命，首先在帝国主义“链条”的薄弱环节即俄国取得了胜利，多民族的俄国进入了一个和以前截然不同的社会——这就是列宁所处时代的主要特征。

处于这样的时代，在致力于民族理论工作时，列宁既要关注全世界亿万被压迫民族的命运，又要着眼于民族问题错综复杂的俄国；列宁承上启下，继承并大大发展了马克思恩格斯的学说，开辟了一个新的阶段，为后世留下了宝贵的理论财富。斯大林把列宁的革命学说称之为列宁主义，是很恰当的；这对列宁来说，又是当之无愧的。

列宁对民族理论的贡献，其特点是集中，专门著作多，方面很广。依问题性质看，主要理论大体可以分为下述四类。

第一，民族问题的基本原理

例如，民族平等与保障少数民族权利；坚持语言自由与反对“义务国语”；资产阶级民族主义和无产阶级国际主义是两种根本对立的民族观；反对大国沙文主义和发扬民族自豪感；每一个现代民族中都有“两个民族”、“两种民族文化”；在资本主义发展过程中民族问题有两个历史趋向；民族接近、同化与民族融合的规律；一切民族都将走上社会主义道路，但在形式上必然会呈现多样性，各具特点；民族差别在全世界无产阶级革命胜利以后还将存在很久等理论，都是荦荦大者。

第二，关于无产阶级政党的民族纲领

这一类论述，大半见于20世纪初、十月革命前的著作，如《民族问题提纲》、《论俄国社会民主工党的民族纲领》、《关于民族问题的批评意见》等文（均为1913年所作）。斯大林早在《马克思主义和民族问题》一书最后一节“俄国的民族问题”中，指出“必须提出一个积极解决民族问题的办法”，把马克思列宁主义的民族纲领原则基本归纳为五条（即国家民主化、民族自决

权、民族区域自治、在一切权利方面实行民族平等、各民族工人在组织上的国际主义团结的原则》，并作了一些阐发。由列宁制定和由斯大林阐发的民族纲领原则，尽管在当时有很多情况是针对俄国而发的，但仍然具有普遍指导意义。

第三，殖民地民族解放运动一整套学说

这是列宁对民族理论的特殊贡献。

民族自决是民族解放的核心问题和根本原则，也是列宁制定民族解放运动学说的一个指导思想。第一次世界大战前及大战期间，在批判第二国际机会主义民族纲领和政策的过程中，列宁系统地阐述了民族自决权理论，以“民族自决权”为题目的论著就有四篇。1916年，列宁旗帜鲜明地指出：“无论在目前、在革命时期或革命胜利以后，社会主义政党如果不用自己的全部行动来证明自己一定要解放被奴役的民族，并且在自由联盟——没有分离自由，自由联盟便是骗人的鬼话——的基础上同它们建立关系，那就是背叛社会主义。”^①

列宁关于民族解放运动的学说，包括下述一系列内容。

——帝国主义列强已将世界划分为压迫国家与被压迫国家两大营垒，必须区分压迫民族和被压迫民族，这是社会民主党纲领的中心问题，是共产国际提纲中最重要、最基本的思想。

——“必须分清压迫民族的社会民主党人和被压迫民族的社会民主党人的具体任务。”压迫民族中的无产阶级，要实现自决权而斗争，坚持受“本民族”压迫的殖民地民族有分离的自由，否则国际主义便是一句空话，要想在压迫民族与被压迫民族的工人之间达到相互信任、阶级团结也是不可能的。另一方面，被压迫民族中的社会主义者，则必须坚持压迫民族和被压迫民族工人的无条件的（包括组织上的）大团结。

——在资本主义发展过程中，民族问题的第一个历史趋向就

^① 《列宁全集》第22卷，第137页，人民出版社1958年第1版。

是民族的觉醒，反对一切民族压迫的斗争、民族国家的建立。殖民地反抗帝国主义列强的民族战争不仅是可能的，而且是不可避免的、进步的、革命的。

——在殖民地被迫民族和宗法封建关系占主要的国家中，无产阶级应当支持资产阶级民主解放运动，并且可以同资产阶级民主派结成临时联盟，但是不能与之“混为一体”，而必须在运动中保持自己的独立性。

——在殖民地被迫民族和宗法封建关系占主要的国家中，农民是基本群众，必须使农民运动具有最大的革命性。无产阶级如果不在实际上去支持农民运动，要想在这些民族和国家中实现社会主义便不免是空想。

——殖民地被压迫民族和宗法封建关系占主要的国家，其革命第一阶段的基本任务是推翻外国帝国主义的统治，反对本国中世纪残余。应当善于把共产主义一般原理和策略，“在细节上正确地加以改变”，具体运用于处在“前资本主义条件”下的国家；在革命的第一阶段，不应用纯粹共产主义原则去解决土地问题，而只能采取“分配土地”一类的办法。

——共产国际应该指出，并从理论上加以说明，在先进国家无产阶级帮助下，落后民族和国家可以不经资本主义发展阶段而过渡到社会主义。^①

以上这些论述，是殖民地被压迫民族取之不竭的理论源泉，并且已经在20世纪民族解放运动不断取得胜利的事实中得到印证。

第四，社会主义国家解决民族问题的若干指导思想

原先由俄罗斯民族统治的、存在着众多被压迫民族的俄国，

① 以上内容参阅《论民族自决权》、《社会主义革命和民族自决权》、《民族和殖民地问题提纲初稿》、《共产主义运动中的“左派”幼稚病》、《共产国际第二次代表大会》，见《列宁全集》第20、22、31卷。

在社会主义革命胜利后怎样解决国内民族问题？是列宁创造性地在事关重大的国家结构体制方面提出了马克思主义的构想，并且因势利导采用了联邦制。这个历史功绩是属于他一个人的。列宁否定了斯大林等人提出的“自治化”（即少数民族作为“自治单位”加入俄罗斯联邦）的错误主张，坚持各民族共和国不分大小，一律按自愿和权利完全平等原则加入联盟国家（苏维埃联邦）的方案。这个彻底的民族平等原则，成为后来苏联宪法体制和国家结构的指导思想。在制定保障民族平等的国家结构体制方案，反对“自治化”错误主张时，正在病中的列宁给政治局写了一张便笺。他在这个著名的便笺中说：“我宣布同大国沙文主义进行决战。我那颗讨厌的蛀牙一治好，我就要用满口的好牙吃掉它。”^①列宁关于在国家结构体制上民族权利平等的思想和对大民族主义的疾恶如仇，都是留给后人的宝贵理论财富。

为了解决俄国民族问题，在逝世前几年中，列宁还在民族理论方面提出了一些富有远见卓识、意味深长的论题。

在民族平等问题上，列宁首次指出：“夺得国家政权的无产阶级的政策决不是象资产阶级民主制那样从形式上宣布民族平等”，它还应当“帮助以前受压迫的民族的劳动群众达到事实上的平等”，原先是压迫民族即大民族的国际主义，“不仅在于遵守形式上的民族平等”，“而且要以对待自己的不平等来抵偿生活上实际形成的不平等。”

在民族关系问题上，列宁强调了这样一些基本原则：“只有对各民族的利益极其关心，才能消除冲突的根源”；“必须特别慎重地对待民族感情”，借以消除历史上遗留下来的对压迫民族的不信任心理；“长期充当压迫民族的大俄罗斯人表现得愈加谨慎、愈加耐心，则这种不信任心理的消除就愈有保障”；在推翻资产阶级，建立无产阶级政权时，“都必须考察、研究、探索、

^① 《列宁全集》第33卷，第334页，人民出版社1957年版。