

民族理论通论

金炳镐 著

中央民族大学出版社

C912.5
52

88953

0214/06

民族理论通论

金炳镐 著

中央民族大学出版社

〔京〕新登字 184 号

责任编辑:柯彦

封面设计:金文

民族理论通论

金炳镐 著

※

中央民族大学出版社出版

(北京西郊白石桥路 27 号)

(邮政编码:100081)

新华书店北京发行所发行

中央民族大学印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 18 印张 461 千字

1994 年 5 月第 1 版 1994 年 5 月第 1 次印刷

印数 01-000 册

ISBN7—81001—817-5/D·43

定价:13.80 元

前 言

民族理论学科,是民族学科中的一门独立的学科,是具有中国特色的一门社会科学。它是马克思主义民族理论与中国革命和建设解决民族问题的实践相结合的产物。

马克思主义民族理论是民族学科的理论基础,也是民族学科研究的理论指导。无论是对民族及其发展过程的纵向研究,还是对民族及其相关社会现象的横向研究,或者是纵横交错的综合研究,都必须在马克思主义民族理论的指导下进行。

在中国民族理论学科的建立和发展中,中国老一辈革命家、老一辈民族理论工作者做了重要的奠基性的工作。中国民族理论和民族政策教学工作者也在民族理论和民族政策的教学、研究、宣传方面做出了重要的贡献。在他们的努力下,中国民族理论学科体系和民族理论政策课程的教材体系逐步建立起来。这些都为后来者学习和研究民族理论提供了基础。

我是从70年代初大学毕业留校任教开始从事民族理论和民族政策方面的教学、研究工作的。留校任教的头3年得到了施正一教授的悉心指导。转入民族理论和民族政策教研室后得到了教研室白静沅主任、刘锬、何润等教授的热情关心和帮助。我在20年的教学、研究中,在老师们的关心和帮助下,努力做到认真教学,刻苦钻研,勤奋写作,取得了一定的成绩,得到了不少表彰和荣誉。这些与校党政领导、教务处、科研处和我所在系、所领导给予的关心、鼓励和培养是分不开的。也是与家人、挚友关心支持和帮助鼓励分不开的。在这里一并向他(她)们表示我衷心的感谢。

我进入民族理论和民族政策教学和研究领域后,在前人研究的基础上,不断地学习,不断地探索,提出了一些新的观点,得到了

我国著名民族理论家、前中国民族理论学会理事长牙含章先生等专家学者的肯定和鼓励。特别是担任中国民族理论学会常务理事兼办公室主任、秘书长(现任)的10多年中,为我国民族理论研究的深入发展,为民族理论学科体系的完善,参与组织了10多次全国性民族理论学术讨论会和青年民族理论工作者学术座谈会。民族理论学科在艰难中有所发展。我在艰苦的努力中逐步形成了自己对民族理论学科的理解。虽然这种理解可能不一定成熟,但是,我还是愿以民族理论学科总论的形式展现给学术界和同行们,而且陆续以分论的形式把民族理论学科理论体系中的各部分的研究展现出来。现在出版的《民族理论通论》就是属于前一类,已出版的《民族问题概论》是属于后一类。

当前,动荡不安的国际形势更突出地显现了民族问题的重要性,改革开放中的国内形势,要求在改革、发展和稳定中更重视国内民族因素和民族问题因素。在这种国际国内形势和环境中,民族理论学科要充分发挥自己学科的特长,深入研究“冷战”结束后中国和国际民族问题的现状与发展趋向,深入研究我国社会主义现代建设过程中民族问题方面的重大的理论和实践问题,为促进我国建设有中国特色的社会主义服务。民族理论学科也将在社会实践中不断得到发展。

金 炳 镐

1993年5月

目 录

前言

第一编 绪 论

第一章 民族理论学科的研究对象、研究内容和性质·····	(2)
一、民族理论学科的研究对象、研究内容·····	(2)
二、民族理论学科的理论体系·····	(6)
三、民族理论学科的性质·····	(9)
第二章 民族理论学科的研究方法 ·····	(12)
一、民族理论学科的研究方针 ·····	(12)
二、民族理论学科的研究重点 ·····	(16)
三、民族理论学科的研究方法 ·····	(19)
第三章 民族理论学科的建立发展 ·····	(23)
一、马克思主义民族理论的创立 ·····	(23)
二、列宁主义对民族理论的发展 ·····	(30)
三、民族理论学科的建立和发展 ·····	(37)

第二编 民族实体论

第四章 民族的产生及民族概念 ·····	(47)
----------------------	------

一、民族形成的基本条件和时间	(47)
二、民族形成的基本途径和一般规律	(50)
三、马克思主义民族形成理论的统一性	(56)
四、民族概念的出现及历史发展	(61)
五、马克思主义民族定义的产生	(64)
六、马克思主义民族定义在实践中的运用和发展	(73)
第五章 民族的基本属性、基本特征	(78)
一、民族的基本属性	(78)
二、民族的基本特征	(80)
三、民族意识的基本结构层次	(82)
四、民族意识的基本表现形式	(89)
五、民族的基本历史类型	(93)
六、民族实体与其他人们共同体的区别	(96)
第六章 民族的基本结构、基本素质	(98)
一、民族基本结构的内容	(98)
二、民族结构的特点	(102)
三、民族结构的社会作用	(105)
四、民族基本素质的内容	(109)
五、民族素质的特点	(111)
六、民族结构与民族素质的关系	(113)

第三编 民族发展论

第七章 民族发展的基本动因、内容	(118)
一、民族发展的基本动因	(118)
二、商品经济发展与民族发展	(120)
三、民主政治发展与民族发展	(122)
四、文化交流交融与民族发展	(123)
五、民族交往通婚与民族发展	(124)

六、社会发展与民族发展·····	(126)
七、民族发展的基本模式·····	(127)
第八章 民族发展的基本条件、环境·····	(129)
一、民族属性与民族发展·····	(130)
二、民族结构与民族发展·····	(131)
三、民族素质与民族发展·····	(133)
四、民族关系与民族发展·····	(140)
五、自然环境与民族发展·····	(143)
六、社会环境与民族发展·····	(144)
七、民族发展的基本趋势·····	(146)
第九章 民族消亡的基本条件、过程·····	(149)
一、民族同化及其类型·····	(149)
二、民族同化的特点·····	(152)
三、民族分化、组合·····	(154)
四、民族融合及其特点·····	(155)
五、民族消亡的时间、条件·····	(157)
六、民族消亡的途径、一般规律·····	(158)
七、民族同化与民族融合的区别·····	(159)

第四编 民族问题论

第十章 民族问题概念·····	(162)
一、民族概念与民族问题概念·····	(162)
二、民族问题的产生根源·····	(164)
三、民族问题的发生、存在范围·····	(167)
四、民族问题的基本内容·····	(168)
五、民族问题的基本性质·····	(170)
六、民族问题的存在时间·····	(171)
七、民族问题概念的理论探讨·····	(172)

第十一章 民族问题和社会发展问题	(175)
一、民族问题与阶级问题的关系.....	(176)
二、马克思恩格斯关于民族问题与 社会革命关系的理论.....	(178)
三、列宁斯大林对民族问题与社会 革命关系理论的继承发展.....	(186)
四、毛泽东对民族问题与社会革命 关系理论发展的贡献.....	(190)
五、民族问题与资产阶级民主革命.....	(193)
六、民族问题与无产阶级革命.....	(197)
七、民族问题与社会主义革命和建设.....	(203)
第十二章 民族问题的基本特点、发展规律	(206)
一、民族问题发展变化的诸影响因素.....	(206)
二、资本主义社会在民族问题上的两个历史趋向.....	(207)
三、社会主义社会民族问题的发展规律.....	(208)
四、社会主义初级阶段民族问题的特点.....	(212)
五、中国民族聚居地区民族问题特点和发展趋向.....	(224)
六、中国民族杂散居地区民族 问题特点和发展趋向.....	(235)
七、中国农业地区民族问题的特点和发展趋向.....	(250)

第五编 民族关系论

第十三章 民族关系概念	(262)
一、民族关系及其基本表现形式.....	(262)
二、民族关系的基本性质.....	(265)
三、民族关系的基本内容.....	(267)
第十四章 民族关系的特点	(275)
一、民族关系发展的中心内容.....	(275)

二、社会主义初级阶段民族关系的特点·····	(279)
三、社会主义市场经济对民族关系的影响·····	(283)
第十五章 民族关系的发展趋势·····	(290)
一、研究民族关系发展的指导思想·····	(290)
二、民族关系发展的影响因素·····	(293)
三、民族关系发展趋势的对策·····	(297)

第六编 民族纲领论

第十六章 民族纲领的基本内容·····	(302)
一、社会革命纲领和民族纲领·····	(302)
二、马克思主义关于解决民族 问题的基本指导思想·····	(306)
三、民族纲领的基本原则(上)·····	(311)
四、民族纲领的基本原则(下)·····	(315)
第十七章 民族问题的解决方式·····	(319)
一、民族自决的政治形式·····	(319)
二、联邦制的国家结构形式·····	(321)
三、民族区域自治的政治形式·····	(327)
四、中国民族区域自治的理论和实践·····	(329)
第十八章 中国共产党的民族纲领·····	(336)
一、中国共产党民族纲领的形成发展·····	(336)
二、毛泽东关于解决中国民族问题的理论和政策·····	(343)
三、毛泽东关于民族工作的原则、方法·····	(351)
四、新时期民族工作的根本任务·····	(355)

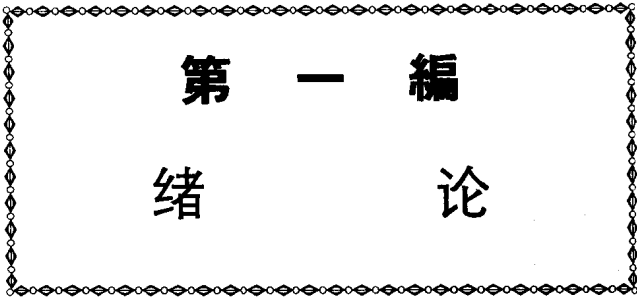
第七编 民族政策论

第十九章 民族政策的社会作用·····	(360)
一、中国少数民族概念的出现及使用·····	(360)

二、多民族是中国的一项基本国情·····	(368)
三、民族问题是中国的一项基本国情·····	(372)
四、民族政策的社会作用·····	(375)
第二十章 民族政策的主要内容(上)·····	(378)
一、民族政策的基本原则·····	(378)
二、民族平等团结政策·····	(379)
三、民族平等与民主法制建设·····	(384)
四、民族区域自治政策·····	(398)
第二十一章 民族政策的主要内容(下)·····	(419)
一、政治方面的主要民族政策	
(民族干部政策、民族识别政策)·····	(419)
二、经济方面的主要民族政策	
(民族经济建设政策、民族人口政策)·····	(440)
三、文化方面的主要民族政策	
(民族文化教育政策、	
民族语言文字政策)·····	(459)
四、社会方面的主要民族政策	
(民族风俗习惯政策、	
民族宗教信仰自由政策)·····	(491)

附 录

一、《民族理论基础》教学大纲·····	(513)
二、《中国100所高等学校中青年	
社科教授概览：金炳镐》·····	(553)
后 记·····	(559)



第 一 编

绪 论

民族理论学科是民族研究学科中占有重要地位的一门独立的学科。

民族理论学科的主要研究对象是民族和民族问题。它是从总体上对民族和民族问题进行概括性的研究，揭示民族和民族问题发展的最一般规律的科学。同时，又是研究正确解决和处理现实民族发展及民族之间矛盾的途径、方法的科学。

民族理论学科是一门综合性学科，又是一门交叉学科。基础理论和应用理论并容，理论和政策兼纳，是这一学科的一大特点。这是一门理论性、政策性和现实性很强的学科。

民族理论学科的建立和发展，是以马克思列宁主义、毛泽东思想民族理论为基础、为主干内容的。中国的民族理论学科，是在中国共产党的领导和倡导下，在中国解决民族问题的实践中建立和发展起来的。这一学科在为党和国家的民族工作服务，在为祖国现代化建设服务方面已经做出了重要贡献，今后还将做出应有的贡献。

第一章 民族理论学科的研究对象、研究内容和性质

民族理论学科是民族研究学科中占有重要地位的一门独立的学科。民族理论学科在我国有了很大的发展，特别是近年来，学科自身建设有所发展完善，在社会上被越来越多的人所认识和承认。它曾在解决我国的民族问题、增强民族之间的团结、巩固祖国的统一等方面起过重要的理论指导作用，也正为民族地区的改革、开放、搞活进行理论探索，并将为马克思主义民族观和中国共产党的民族政策的广泛、普遍的宣传和深入人心作出自己的理论贡献。

一、民族理论学科的研究对象、研究内容

具有独特的研究对象和研究内容是独立学科必备的条件。“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^① 民族是普遍的客观存在，又是历史的、能动的因素；民族问题也是一种客观存在的社会现象。它们都是发展变化着的。民族理论学科作为一门独立的学科，是有它独特的研究对象和研究内容的。它以世界上普遍存在的民族和民族问题为其主要研究对象。它是从总体上对民族和民族问题进行概括性的研究，

^① 《毛泽东选集》合订本，第284页。

揭示民族和民族问题发展的最一般规律的学科。当然，它并不仅仅研究和揭示民族和民族问题发展的规律，更重要的是，在认识这些客观规律的基础上，研究如何正确地解决或处理民族发展与民族之间矛盾的问题。在这里，后者是民族理论学科研究的一个内容和研究的根本任务或根本目的。也就是说，民族理论对各国无产阶级政党解决民族发展、民族问题方面的途径、方法的研究，并不是作为民族理论学科的研究对象，而是作为研究内容的一部分加以研究的。我们认为，应注意民族理论研究对象和研究内容、研究的根本任务的区分。众所周知，一门学科的研究，一般是以客观存在的特定事物、现象、规律为其研究对象的；是以对这些事物、现象的运动规律或特定规律的发展轨迹，以及在此认识基础上提出解决这种事物、现象等的矛盾为其研究的内容和根本任务的。社会科学尤其是这样。民族理论学科当然也不例外。因此，民族理论学科的研究对象与研究内容是有密切联系的，但又有明显区别。我们认为，现在民族理论界中那种把民族发展的一般规律、民族问题发展的一般规律、无产阶级及其政党解决民族问题的原则、途径、方法等都作为研究对象的观点，是值得商榷的。这种观点表面看起来似乎很全面，但实际上忽略了上述的研究对象与内容的区别。我们从民族理论学科研究对象、内容和研究的根本任务、目的角度来说，民族理论是研究民族和民族问题发展的一般规律以及无产阶级解决民族问题的途径、方式、方法的科学。

一门学科的研究内容是和学科的研究对象有密切联系的，但不是一回事。学科研究内容的合理确定，对学科本身的发展有重要的作用，它能使某一学科内容丰满，富有特点，即使与相邻学科有交叉的方面，但仍不会给人重复之感。民族理论学科涉及的面很广，内容也很丰富，按我们的理解和看法，民族理论的研究范围、内容，主要应包括以下几个方面：

1. 研究民族发展的一般规律 民族是一种普遍存在的社会

现象。每个社会都是由一定的民族组成的。因此，要把民族作为一个历史的、能动的物质因素，放在发展着的社会环境中加以系统的、多层次的研究，以揭示民族自身的基本特征和属性，揭示民族内部基本结构和民族的基本素质，从而揭示出民族产生、发展的规律，以及民族发展规律和社会发展规律之间制约、影响的关系。要研究民族形成的基本经济条件 and 政治条件，民族形成的基本途径和一般的时间；民族发展的动因、民族发展的趋势，民族从低序向高序发展的不同的阶段和类型及其特点；民族消亡的时间、条件、途径等等。总之，把民族作为整个社会大系统中的一个系统，研究其内部的结构和运行机制，研究这些结构和运动机制受制约的因素和影响于外界社会的方面，从而揭示它的运动规律，促进民族的发展。民族发展规律的研究，是民族理论学科中最基础、也是最基本的研究。

2. 研究民族问题发展的规律 民族问题也是一种普遍存在的社会现象，而且随着社会的发展而发展变化。因此，要对民族问题进行具体的、历史的分析，从而揭示它产生的根源、发展变化的趋向以及它们的内容、性质，揭示民族问题与阶级问题、社会问题的关系，民族问题与社会革命问题的关系。总之，从民族问题与民族属性的关系深入认识和把握民族问题诸方面的内容，把民族问题作为和阶级问题既有联系又有区别的复杂的社会问题，放在社会问题和社会革命问题的总体环境中加以认识，以揭示它对社会革命的影响、作用，社会革命中解决民族问题的方式、途径。民族问题发展规律的研究，是无产阶级政党制定民族纲领的最基本的前提和条件。

3. 研究马克思主义民族纲领、民族政策 马克思主义研究民族理论的根本任务在于，提出一定的民族纲领、民族政策来解决实际问题。马克思主义民族理论的价值实现，很大程度上取决于民族纲领、民族政策这个中介，通过它才能转化为社会实践，才

能取得理论的社会效应。所以，马克思主义民族理论的任务不仅在于解释民族和民族问题这个社会现象，更重要的是在于对这种社会现象的有效控制和掌握，也就是解决民族发展及民族之间的关系问题。民族理论学科在揭示民族和民族问题发展规律的基础上，研究和阐明无产阶级民族纲领的原则、基本内容，解决民族问题的基本途径，处理民族关系的基本原则，解决民族问题方面的各项政策，比如，民族平等团结政策，民族区域自治政策，培养少数民族干部的政策，发展少数民族地区经济文化事业的政策，关于少数民族语言文字、风俗习惯、宗教信仰的政策等。这是马克思主义民族观的重要内容之一，也是马克思主义民族观在实践中具体体现的方面。

4. 研究马克思主义民族理论的历史发展过程 研究马克思主义民族理论观点的形成和提出的历史背景，这些观点的发展沿革及其社会条件。也就是说，研究马克思主义民族理论观点的形成、完善的历史过程，研究马克思主义民族理论对资产阶级、机会主义“民族理论”进行批判斗争的历史过程，从而为在新的条件下发展马克思主义民族理论总结出值得借鉴的历史经验。

民族理论学科除了以上四个基本的理论研究内容和方面之外，还研究世界各国的民族问题和解决民族问题的经验教训。研究社会主义国家的民族问题和政策，研究资本主义国家的民族问题和政策，研究第三世界国家的民族问题和政策，特别是研究中国的民族和民族问题、中国共产党解决国内民族问题的实践经验和政策。民族理论学科，不仅研究现今的民族和民族问题及政策，也对历史上的民族问题及政策进行借鉴性、批判性的研究，还对将来民族发展、民族关系的发展方向及趋势，进行预测性研究。所以，民族理论学科是为无产阶级和社会主义国家的革命斗争和建设事业服务的一门社会科学。

拓宽民族理论的研究领域，丰富其研究内容，并使之科学化，

是加强民族理论科学性建设的重要方面。因此，对民族和民族问题进行全方位、多途径、多层次、多角度、系统的研究时，既要注意历时的纵的方向，也要注意共时的横的方面，而且要注意纵横交错的比较研究；既要注意民族和民族问题这个系统的（不论是宏观角度还是微观角度）静态结构，也要注意动态发展；要密切注意并合理吸收相近学科交叉部分中的新内容；要注意民族和民族问题各自诸方面的逻辑联系研究。

二、民族理论学科的理论体系

民族理论学科的理论体系，是指和它的研究对象、研究内容有关的基本概念或范畴、基本规律、基本原理等有内在联系的逻辑结构。民族理论学科体系作为整体结构，要求具有内在联系性，构成严密性，总体完整性。学科体系建设是学科建设的关键一环，也是学科完善程度的标志。我国民族理论学科的建设，在老一辈民族理论工作者们的辛勤研究和努力下，取得了可喜的成就，但从上述“三性”的要求来看，还有许多需继续努力的方面。只要我们民族理论工作者改变过去那种不重视民族理论学科体系研究的状况，从现在起，各方面人员通力合作，群策群力，刻苦钻研，那么我们民族理论学科的理论体系肯定会逐步臻于完善的。

民族理论学科的体系，应该是马克思主义理论体系的正确的、全面的、完整的反映。马克思主义民族理论是民族理论学科存在和发展的理论基础；离开了它，民族理论学科就失去了灵魂，失去了科学性。但是，马克思主义民族理论体系和马克思、恩格斯、列宁、斯大林等马克思主义经典作家关于民族、民族问题的理论观点体系不完全是一回事。它们之间既有密切联系，又有所区别。当然，马克思、恩格斯、列宁、斯大林提出的民族理论，是马克思主义民族理论体系的主干、基本构成部分。但是，如果只是这