



中国社会科学院文库·法学社会学研究系列
The Selected Works of CASS · Law and Sociology

全球化中的民族过程

Ethnic Process in the Globalization

— 王希恩 / 著 —

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院文库·法学社会学研究系列
The Selected Works of CASS · Law and Sociology

全球化中的民族过程

Ethnic Process in the Globalization

王希恩 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化中的民族过程/王希恩著. - 北京: 社会科学文献出版社, 2009. 6

(中国社会科学院文库·法学社会学研究系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0622 - 0

I. 全... II. 王... III. 民族问题 - 研究 - 世界 IV. D562

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 081424 号



中国社会科学院文库·法学社会学研究系列

全球化中的民族过程

著 者 / 王希恩

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 袁卫华 钟纪江

责任校对 / 张立生

责任印制 / 岳 阳 郭 妍

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 23.75

字 数 / 387 千字

版 次 / 2009 年 6 月第 1 版

印 次 / 2009 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0622 - 0

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

《中国社会科学院文库》 出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

中国社会科学院科研局

2008年12月

目 录

引 言 “全球化”现象、过程与时代	1
第一章 全球化与现代民族的形成	7
一 民族的历史性及现代民族	7
二 全球化与现代民族形成的一般状况	35
第二章 全球化与近现代的民族自觉	53
一 民族自觉与近代民族国家的形成	54
二 民族自觉与民族解放运动	66
第三章 “民族建设”与民族自觉	79
一 “民族建设”的涵义及实践类型	80
二 民族自觉在民族建设中的扩展	85
三 民族自觉深入的社会历史因素	92
四 民族建设趋向前瞻	109
第四章 全球化与国家的民族属性	114
一 国家的民族属性及其在全球化中的自觉	114
二 当代全球化对国家民族属性的支撑	117
三 未来全球化对国家民族属性的消解	121



第五章 全球化时代的民族过程定位

——族性张扬	126
一 关于“族性”	126
二 当代世界的族性张扬	130
三 族性张扬与全球化	139
四 宏观民族过程中的族性张扬	143
五 近代以来世界民族过程的基本线索	147

第六章 全球化进程中的民族主义

一 民族主义的理论起源及基本主张	150
二 民族主义与资本主义	162
三 马克思主义关于民族主义的完整立场	176
四 国际共产主义运动实践与民族主义	210

第七章 经济全球化与中国民族地区的发展

一 改革开放与中国的经济全球化	224
二 民族地区发展差距与当代中国民族问题	233
三 西部大开发战略的提出及实施	237
四 西部大开发的对外开放和全球化意义	246
五 民族地区的科学发展、和谐发展	255

第八章 文化全球化与中国的民族文化建设

一 文化全球化与文化多样性	261
二 当代中国对民族文化建设的推动	266
三 中国民族文化现状分析	275
四 民族文化建设中的几个关系	282

第九章 当代中国的族际人口流迁及相关问题	292
一 人口流迁是当代全球化的突出内容	292
二 当代中国的跨国人口流迁	300
三 国内族际人口流迁现状	308
四 国内族际人口流迁趋向	317
五 族际流迁中的民族问题及应对	324
六 族际人口流迁中的族性张扬与融合	340
 第十章 全球化进程中的中华民族凝聚力重构	346
一 中华民族凝聚力的传统社会基础	346
二 中华民族认同的确立和巩固	349
三 民族政治核心与社会主导意识的历史选择	355
四 内部聚合力的整合及基础的更新	358
五 成就、缺失和问题的检省	362
 结 语	365
 后 记	371

引言

“全球化”现象、过程与时代

“全球化”自 20 世纪 80、90 年代即成为人们议论的热点。在国外，有人否定全球化的存在，认为“全球化在很大程度上是一个神话”^①。国内也有类似甚至更为激烈的质疑或批判。然而大多数论者承认全球化的存在，并对之作出了研究。2005 年 8 月 29 日，为研究所需，笔者在电脑上打开中文的“读秀图书搜索”引擎，出现含有“全球化”一词的中文书竟达 15885 种；打开著名的英文“亚马逊网上书店”，在线销售的同类英文书有 3751 种。全球化研究的热烈在此可显一斑。所以，全球化存在的事实以及对它的研究都是我们所不可回避的了。

本书拟对全球化与民族过程和民族问题的关系作出阐述，这是在上述众多的研究成果中尚缺的专门研究课题。但像其他全球化问题的研究一样，本书也免不了首先要对所论述的“全球化”概念作出界定，因为这是全部研究展开的前提。

关于“全球化”概念的表述已是歧义纷呈。综合各种描述，其实“全

^① [英] 保罗·赫斯特、格雷厄姆·汤普森：《质疑全球化》，张文成等译，社会科学文献出版社，2002，第 2 页。



球化”指的是人口、文化、制度、技术和产品等突破地区或国家界限在世界范围内流散传布的现象。

人类的起源向来有不同的争论，主要集中在是起源于非洲这一个点，还是除了非洲之外，还有南亚、东南亚和中国等多个点，但这种争论都否定不了人类从一点或多点向世界各地逐渐迁移扩散这一事实。“据估计，旧石器时代初期，原人的人口数为 125000 人，而到了距今 10000 年的旧石器时代末期，即农业革命前夕，人类的人口增为 532 万。”但人口的增长是不均衡的。这种不均衡使人口分散到更广阔的区域。依靠已经掌握的技术和对大自然的适应能力，人类不仅能向南进入非洲和东南亚的热带雨林地区，而且能朝北跨入西伯利亚的冰原地带。跨入这些地区后，人类又经过一个陆桥进入澳大利亚，经过另一陆桥进入阿拉斯加，从而占据了剩余的大陆。^① 在人类的居住范围向世界各地不断扩散的同时，他们所创造的经济形式、政治制度、文化礼俗和生产技术等也都随之扩散。从这个角度讲，全球化是随着人类的产生同时发生的，是一种自古即有的现象。

然而，把这些现象称为“全球化”，只能是泛义的、不严格的。因为从当时的人口数量上看，十多万、数百万的世界人口，即便有一部分能够实现洲际性的迁移，就其分布的空间范围来看，其具有的“全球”性影响是非常有限的。何况这种迁移的完成是历经漫长的时间过程，将其和现今瞬间可达的全球化现象等而视之，至少也是不公平的。戴维·赫尔德等提出了用以衡量全球化的四种时空维度：“全球网络的广度；全球相互联系的强度；全球流动的速度；全球相互联系的影响。”^② 这种划分不失为一种科学的分析方法，尽管“广度”、“强度”、“速度”和“影响”都还是难以量化的一组概念，但它毕竟提醒我们应把“全球化”置于一种合理的历史维度之中，而不能随意泛化，否则就失去了探讨的现实意义。

至于怎样划定全球化的起点，已有的研究各执一词。然而，在各种观点当中，将公元 1500 年前后作为始点最为合理。美国历史学家斯塔夫里阿诺斯对此有很精当的论述：

① [美] 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史——1500 年以前的世界》，吴象婴、梁赤民译，上海社会科学院出版社，1988，第 76～77 页。

② [英] 戴维·赫尔德等：《全球大变革》，杨雪冬等译，社会科学文献出版社，2001，第 24 页。

为什么世界历史应从1500年开始？回答是，1500年以前，人类基本上生活在彼此隔绝的地区中。各种族集团实际上以完全与世隔绝的方式散居各地。直到1500年前后，各种族集团之间才第一次有了直接的交往。从那时起，它们才终于联系在一起，无论是南非的布须曼人、有教养的中国官吏，还是原始的巴塔哥尼亚人。

因此，1500年是人类历史上的一个重要转折点。我们可以拿哥伦布和宇航员进行比较：前者抵达圣萨尔瓦多，打破了地区间彼此隔绝的束缚；后者登上月球，打破了行星间彼此隔绝的束缚。

实际上，严格的全球意义上的世界历史直到哥伦布、达·伽马和麦哲伦进行远航探险时才开始。在这之前，只有各民族的相对平行的历史，而没有一部统一的人类历史。^①

虽然，这里讲的是“世界历史”，但却是“严格的全球意义上的”，讲的是全球化。不过，作者在这里至少忽视了中国人在建立全球联系上的突出作用。因为1405~1433年中国航海家郑和七下西洋，历经数十国，最远抵达了非洲东海岸。这些由数百艘巨大的舰只、两三万海军官兵和众多的物资组成的庞大舰队，在如此广阔的海域作这样长时间的远航，在人类历史上是空前的。与郑和首次下西洋的时间相比，1492年的哥伦布发现美洲新大陆晚了87年，1519~1522年麦哲伦的环球航行晚了一百多年。^②甚至，最近有西方研究者认为，中国探险家在15世纪中叶就发现了世界的大部分地区。郑和率领的船队首次环游世界，不但远早于哥伦布和麦哲伦的环球航海，而且哥伦布、麦哲伦、达·伽马和库克等西方航海家的路线图均源自郑和1421~1423年所绘的航海图。^③

郑和下西洋或环游世界是人类航海史上的光辉篇章，这也使他成为沟通人类全球联系的前驱者。郑和的事迹早于哥伦布等，但基本都属于同一个历史时段。1500年前后的航海家们依靠当时最先进的技术和探索未知的

① [美] 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史——1500年以后的世界》，吴象婴、梁赤民译，上海社会科学院出版社，1999，第3页。

② 林显泗：《郑和研究与现代化》，载南京郑和研究会编《走向海洋的中国人》，海潮出版社，1996，第2、5页。

③ 参见[英] 孟席斯《1421：中国发现世界》，师研群等译，京华出版社，2005。



勇敢精神，实现了人类建立世界联系的愿望。当然，这只是开始。

人们公认，马克思主义经典作家最早对全球化现象作出了陈述。1845年，马克思、恩格斯在其《德意志意识形态》一文中曾讲：“美洲和东印度航路的发现扩大了交往，从而使工场手工业和整个生产的发展有了巨大的高涨。从那里输入的新产品，特别是投入流通的大量金银（它们根本改变了阶级之间的相互关系，沉重地打击了封建土地所有制和劳动者），冒险的远征，殖民地的开拓，首先使当时市场已经可能扩大为而且规模愈来愈大地扩大为世界市场，——所有这一切产生了历史发展的一个新阶段……”^①

1848年，马克思、恩格斯在《共产党宣言》中又讲道：“美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”^②

马克思主义经典作家在这里明确把美洲的发现等新航路的开通看作是“历史发展的一个新阶段”，而这个“新阶段”，就是资本主义生产方式创生的阶段，因其“开拓了世界市场”，具有“世界性”，无疑是一种典型的全球化现象，成为全球化过程的起点。

与16世纪以来人类生产力的飞速发展相对应，全球化过程在其后的500多年中呈现出明显的加速度态势。戴维·赫尔德等把全球化的进程分为四个阶段：前现代阶段、现代早期阶段、现代阶段和当代阶段。前现代大约开始于距今9000~11000年前，其标志是在欧亚大陆、非洲以及美洲大陆出现了分散的定居农业文明中心，而这时全球化的主要特征是欧亚大陆上的地区间或文明间的相遇。现代早期大约是公元1500~1850年之间。这一时期欧洲在16、17世纪完成了对美洲的控制，在18、19世纪完成了对大洋洲的控制，使这些以前隔绝的大陆和地区被结合进全球关系之中。

① 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，中国社会科学院民族研究所编《马克思恩格斯论民族问题》（上册），民族出版社，1987，第96页。

② 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，中国社会科学院民族研究所编《马克思恩格斯论民族问题》（上册），民族出版社，1987，第125、128页。

现代的全球化大约在 1850 ~ 1945 年之间。这一时期,西方的势力范围连同其经济力量和文化影响蓬勃发展,它们的势力扩展到全球几乎每个角落,经济全球化的广度、强度及影响不断增强,欧洲和美洲“帝国”把自己的范围扩大到最大,建立了真正全球的相互联系网络。当代的全球化指 1945 年以来。这一时期的全球化在几乎所有领域不仅在量上超过了前面的各时代,而且也表现出质的差别,是各领域、各方面的全球化模式实现了历史性汇合与集中的独特时代。^①

这一划分当然有它的道理,但应当把“前现代”阶段除外,因为我们已在前述中将零星的、不具有规模的和过于漫长的人类迁移从全球化现象中剔除了。此外,将 1945 年以来的全球化作为一个阶段也似显笼统,因为 20 世纪 80 年代末 90 年代初以后的全球化水平明显有了一个阶段性的提升。这时以两极对立为标志的“冷战”的结束打破了因意识形态而形成的政治地理界限;以互联网的出现和扩散为标志的信息技术的革命性发展极大压缩了全球的时空间隔;以世界贸易组织、各地区区域性经贸组织的扩大和建立,跨国企业的迅速增加为标志的经济一体化也使世界的联系前所未有地增加。所谓的“全球化时代”大多是对这一时段特征的概括,而它又明显区别于其他时期。这一时代是我们正处其中的时代,也是全球化现象最为突出和集中的时代。研究全球化也是集中在这一时代,并从对这一时代的研究中发现问题、探索规律、寻觅未来的。

至此,本书对全球化概念的探讨实际已达三个指向:全球化现象、全球化过程和全球化时代。人口、文化、制度、技术和产品等突破地区或国家界限在世界范围内的流散传布,这是全球化概念的基本涵义,也是“全球化现象”的基本表现。除去人类历史上零星的、小范围的和长时段区域性迁移之后,真正的全球化现象便出现在地理大发现时期的公元 1500 年之后,这也就是“全球化过程”的开始。全球化过程始终受以资本主义为基本内容的近现代生产方式的推动,呈现着加速度的态势。20 世纪 80、90 年代以来,随着政治意识形态屏障的破除、信息技术革命和经济一体化的加速推进,全球化进程发生了巨大的飞跃,成为一种时代的特征,由是而进入“全球化时代”。

^① [英] 戴维·赫尔德等:《全球大变革》,杨雪冬等译,第 589 ~ 590 页。



此外，我们还应注意全球化现象和全球化主张的区别。作为现象，经济、文化、政治、人口乃至更多领域的全球化都在发生。在这种意义上，只承认经济全球化而否认其他全球化不是一种实事求是的态度。但作为一种主张，出于保护国家主权和维护自身文化权益的需要，我们至少不能赞同政治全球化和文化全球化。因为在目前西方价值理念和政治体制占绝对优势的情势下，提倡或赞同这些领域的全球化，实际上是提倡对包括中国在内的发展中国家进行瓦解、渗透和侵蚀的特权。

人类自产生之日起便以分化和聚合两种基本形式演绎着自己的群体。民族是人类分化的结果。不同的人群在不同的自然环境中创立着自己的语言、文化和经济形式，形成自己的群体特征和稳定性，也便形成了民族。人类分化和民族的形成伴随着人类向地球不同区域和方向的扩散——从人类起源的非洲或亚欧大陆的某一个点或几个点向整个非洲和亚欧大陆面上的填充，再从亚欧大陆向美洲和大洋洲迁移和扩展。在全球化过程开始之前的整个人类历史，可说是人类不断分化，在不同的区域创造民族、创造文化和文明的历史，而由地理大发现开始的全球化过程则使人类转向以聚合为主的历史。各个地区由资本、人口和信息的流动沟通起来了，各种文化、各个文明和民族也开始从相对闭塞和孤立的状态而愈来愈相互依存和联系起来了。

从分化到聚合，从各自闭塞、孤立到开放和相互依存，民族从形态到性质都在发生变化，其对人类社会的影响和作用也在不断变化，民族现象由此与全球化现象结合在一起，民族过程与全球化过程结合在一起。于是探求全球化，民族现象、民族过程和民族问题也便成为题中应有之义了。

第一章

全球化与现代民族的形成

一 民族的历史性及现代民族

中文的“民族”指向广泛，但它们都被纳入了民族学科的研究范畴，具有相当的关联性。纵览现代民族理论研究，尽管对于“民族”的理解尚很不一致，但也在很多方面具有一定的共识，其中民族是一个历史的概念、现代民族有别于其他民族就是其中的一部分。这一点我们需要从对中外民族理论研究状况的分析中加以说明。

（一）马克思主义的民族过程理论及研究

历史唯物主义的一个重要论点是：人类社会虽然有自己的特殊性，但本质上仍是有其自身发展规律的“一种自然历史过程”。这一点也贯穿于马克思主义经典作家对于民族现象的观察和叙述之中。在《家庭、私有制和国家的起源》、《路易斯·亨·摩尔根〈古代社会〉一书摘要》、《自然辩证法》和《法兰克时代》等著作中，马克思和恩格斯依据当时的民族学资料，描述了早期民族的形成过程；而在《德意志意识形态》和《共产党宣言》等著作中他们又多次谈到，随着人类生产活动的扩大，尤其是资产



阶级对于世界市场的开拓,“各民族的闭关自守状态”将被“消灭得愈来愈彻底,历史就在愈来愈大的程度上成为全世界的历史”,各民族的特殊性将被消灭。列宁也指出:“祖国、民族——这是历史范畴。”^①“要给‘没有历史的民族’找一个范例,是任何地方都找不到的(除非在乌托邦中寻找),因为所有的民族都是有历史的民族。”^②斯大林讲得最明确:“不言而喻,民族也和任何历史现象一样,是受变化规则支配的,它有自己的历史,有自己的始末。”^③据此,可以肯定地说,民族是一种历史过程是马克思主义原理性的观点。所以,中国共产党也把“民族的产生、发展和消亡是一个漫长的历史过程”作为自己民族问题理论和政策的主要论点之一。^④

长期以来,中外马克思主义民族理论界对马克思主义的这一原理进行了广泛的研究,使其作为科学民族观的一部分得到了普及,同时在学理上不断深化,形成了不同的理论表达,其中比较突出的是“民族过程”理论。

“民族过程”这一概念最早出自20世纪60年代的苏联民族学界。他们认为,民族虽然具有不同的层次和性质,但都具有相当的稳定性。一切民族共同体的特点不仅世代相传,而且也时刻在发生变化。这种变化就是“民族过程”(этнические процессы)。民族共同体有两种存在形式:一是纯粹的民族,二是民族社会机体。由此,民族过程也分为纯粹的民族过程和民族社会过程。纯粹的民族过程表现为民族本身(语言、文化和民族自我意识等)的变化,民族社会过程表现为民族社会共同体的变化(首先是经济因素的变化)。纯粹的民族过程也区分为两种基本形式:民族分化过程和民族联合过程。^⑤

① 列宁:《给波利斯·苏瓦林的一封信》,中国社会科学院民族研究所编《列宁论民族问题》(下),民族出版社,1987,第659页。

② 列宁:《编辑部对韦帖兰的〈民族问题和拉脱维亚的无产阶级〉一文意见》,中国社会科学院民族研究所编《列宁论民族问题》(上),民族出版社,1987,第308页。

③ 斯大林:《马克思主义和民族问题》,中国社会科学院民族研究所编《斯大林论民族问题》,民族出版社,1990,第29页。

④ 李瑞环:《要重视民族宗教问题》,国家民族事务委员会编《中国共产党关于民族问题的基本观点和政策》,民族出版社,2002,第2页。

⑤ 参见〔苏〕Ю. Б. 勃罗姆列伊《民族与民族学》,李振锡、刘宇端译,第7章《民族过程》,内蒙古人民出版社,1985;Ю. Б. 勃罗姆列伊、Г. Е. 马尔科夫主编《民族学基础》,赵俊智译,中国社会科学出版社,1988,第7、8页。

由于“民族过程”这一概念及其包含的内容体现了马克思主义关于民族是一个历史过程的思想，属于马克思主义民族理论的范畴，因此自20世纪80年代传入中国后也在中国民族学界得到了较多的使用。但是，民族过程到底应该有哪些内容，研究者则有不同的表达。其中，将民族过程视为民族形成、发展和消亡的进程是最一般的表述，但也有与此略有不同者。如郝时远将民族的形成、发展、融合和消亡作为民族过程的四个必然阶段，他认为：“民族过程作为人类社会有机的规律性运动，是民族共同体由低级向高级运动的过程。低级阶段孕育着高级阶段，民族在形成中发展，在发展中融合，在融合中消亡。”^①

至于民族过程中更具体一些的内容划分，受苏联民族理论的启发，一些研究者也作了较多的阐述。如何叔涛讲：在民族过程中，民族间的同化、一体化、民族内部的分化是最基本、最常见的民族现象和演化方式。同时与同化、一体化、分化现象相联系的单一民族与复合民族的相互演化，则是民族过程中最基本的发展规律和趋向。民族从产生、发展到消亡，都是通过历史上的各种各样民族共同体之间的同化和一体化，以及民族共同体内部的分化、沿着多个单一民族共同体汇聚成为一个复合民族，而这样的复合民族或民族集团又发展成为一个单一民族的趋势不断演化而实现的。^②王希恩则在对苏联民族过程理论分析的基础上提出了自己的看法。他认为，民族是社会存在的一种特殊形式，这种社会有它特定的群体，也有它借以生存的经济基础和社会组织管理。相应的，民族过程也就具有族体形态过程、民族经济过程和民族政治过程三大内容。其中，族体形态过程即民族表征形态的演进变化过程，其规律是血缘民族向地缘民族的转化，民族文化向普同文化的转化以及规模形态由小向大的转化。所谓的民族融合和同化，“变异”和“进化”等都贯穿在这种族体形态的演进过程之中。民族经济过程即支撑民族存在和发展的经济的演进变化，据此可以对民族作出不同性质的划分。民族政治过程，即保证民族存在和发展的社会组织及其管理形态的演进过程，氏族、部落、部落联盟等即是这些

① 郝时远：《中国的民族与民族问题——论中国共产党解决民族问题的理论与实践》，江西人民出版社，1996，第3页。

② 何叔涛：《同化、一体化、分化及民族过程中的内在规律和发展趋向——兼谈民族研究的哲学方法论》，《民族研究》1992年第4期。