

国家社科基金项目（批准号 00BMZ002）

国家民族事务委员会民族问题研究中心委托项目（2003 年）

磐石

——
中国民族团结研究报告

徐杰舜 著

广西人民出版社

国家社科基金项目(批准号 OOBMZ002)

国家民族事务委员会民族问题研究中心委托项目(2003)



磐石

——中国民族团结研究报告

徐杰舜 著

江苏工业学院图书馆藏

广西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

磐石:中国民族团结研究报告 / 徐杰舜著. —南宁:
广西人民出版社, 2007.7
ISBN 978-7-219-05903-6

I. 磐... II. 徐... III. 民族团结—研究报告—中国
IV. K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 104384 号

责任编辑 廖集玲
装帧设计 小茜工作室

磐石——中国民族团结研究报告

徐杰舜 著
广西人民出版社出版发行
(广西南宁市桂春路 6 号 邮编: 530028 <http://www.gxp-ph.cn>)
广西地质印刷厂印刷
850 毫米×1165 毫米 1/20 开本
30 印张 670 千字
2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-219-05903-6/K·1106
定价: 88.00 元

版权所有 翻印必究



徐杰舜

广西民族大学教授

中南民族大学人类学研究所所长

中央民族大学人类学博士生导师

人类学高级论坛秘书长

世界人类学民族学大会（2008年）组委会委员



提 要

本书从民族团结的角度切入来研究中国的民族关系。

民族团结是一个历史范畴,是民族与民族之间在互动中认同的整合关系。其内涵是互动、整合与和谐,即民族与民族在互动中整合,从而达到和谐的境界。

中国的民族团结从先秦开始的民族互动到秦汉的第一次大整合,又从魏晋南北朝的第一次大冲突到隋唐的第二次大整合,再从宋、辽、夏、金的第二次大冲突到元、明、清的第三次大整合的历史发展,到中华民国时开始走向具有现代意义的民族团结。最后是中华人民共和国成立后,在中国共产党的领导下,中国各民族的互动进入了和谐的境界,最终实现了民族团结。

中国民族团结的现状,和谐是主导的、基本的态势,主要表现在友好合作、平等互助、相互适应三个方面,但是互动和整合仍在进行之中。

中国民族团结具有多元性、立体性、周期性、整合性和螺旋性的特点。

由于中国南北民族构成、生态环境、地理因素、经济类型、文化传统纷繁复杂的千差万别,各民族在互动中表现出不同的特色,因而形成不同的民族团结类型,主要有从磨合到整合类型、从冲突到整合类型、从冲突和磨合到整合类型三种。

中国民族团结的原因为中国各民族共同缔造祖国凝聚力的作用,中国各民族长期互动整合力的作用,中华文化沉淀和升华内聚力的作用,草原文化与农业文化结合亲和力的作用,中国边疆对中央向心力的作用,中国国家行政管理双轨制稳定力的作用。

中国民族团结在国家统一、民族繁荣两个方面,对于整个世界具有示范的意义,是世界民族关系良性发展的一个范例。

中国民族团结发展的战略思路:增强中华民族的凝聚力是关键,强化中华民族的民族意识是核心,确认中华民族的“国族”地位是基石。

中国民族团结发展策略的着眼点是加强沟通,为此建议:建立权威的中央民族工作领导小组,进一步完善民族区域自治制度,规范中央政府与民族自治地方事权的划分,对少数民族地区实行国际通用的财政转移支付制度,建立中国民族投资银行,制定开发少数民族地区的移民政策,制定优先加快民族教育发展的政策,加强培养少数民族的高级干部,坚持马克思主义民族观的普及教育。

结论:民族团结为兴国之本。



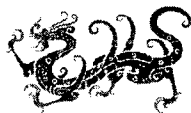


目 录

第一章 绪论	(1)
一、民族团结概念的提出	(2)
二、中国民族团结问题研究动态	(6)
三、研究中国民族团结的学术价值和意义	(13)
四、中国民族团结研究方法论	(18)
第二章 民族团结理论的相关链接	(26)
一、经典作家对民族团结问题的理论观照	(26)
二、中国共产党创造性地提出民族团结的口号	(28)
三、党的三代领导集体论民族团结	(37)
四、小结	(51)
第三章 民族团结理论的建构	(53)
一、理论的定义	(53)
二、民族团结的概念	(57)
三、民族团结的内涵	(59)
第四章 中国民族团结发展的历史轨迹	(67)
一、起点:先秦的民族互动过程	(67)
二、第一次大整合:秦汉的民族互动过程	(74)

三、第一次大冲突:魏晋南北朝的民族互动过程	(88)
四、第二次大整合:隋唐的民族互动过程	(99)
五、第二次大冲突:五代十国及宋辽夏金的民族互动过程	(117)
六、第三次大整合:元明清的民族互动过程	(128)
七、走向民族团结:中华民国的民族互动过程	(146)
八、中国民族团结的实现:中华人民共和国的民族互动过程	(162)
 第五章 中国民族团结的现状	 (190)
一、友好合作:和谐境界之一	(190)
二、平等互助:和谐境界之二	(215)
三、相互适应:和谐境界之三	(237)
四、互动和整合还在进行之中	(248)
 第六章 中国民族团结的特点	 (267)
一、中国民族团结的多元性	(267)
二、中国民族团结的立体性	(268)
三、中国民族团结的周期性	(270)
四、中国民族团结的整合性	(270)
五、中国民族团结的螺旋性	(271)
 第七章 中国民族团结的类型	 (273)
一、划分中国民族团结类型的历史依据	(273)
二、中国民族团结类型的理论观照	(284)
三、从磨合到整合类型:以广西为例	(292)





四、从冲突到整合类型:以新疆为例	(315)
五、从冲突和磨合到整合类型:以青海为例	(359)
第八章 中国民族团结原因分析	(398)
一、原因之一:中国各民族共同缔造祖国凝聚力的作用	(398)
二、原因之二:中国各民族长期互动整合力的作用	(412)
三、原因之三:中华文化沉淀和升华内聚力的作用	(418)
四、原因之四:草原文化与农业文化结合亲和力的作用	(423)
五、原因之五:中国边疆对中央向心力的作用	(437)
六、原因之六:中国国家行政管理双轨制稳定力的作用	(452)
第九章 中国民族团结在世界民族关系中的地位	(458)
一、近代以来世界民族关系发展的走势	(458)
二、“9·11”事件后世界民族关系的格局明朗化	(474)
三、世界之中的中国:一个民族关系良性发展的范例	(488)
第十章 中国民族团结发展战略	(494)
一、关键:增强中华民族的凝聚力	(495)
二、核心:强化中华民族的民族意识	(502)
三、基石:确认中华民族的“国族”地位	(504)
第十一章 中国民族团结发展策略	(513)
一、领导层面:成立权威的中央民族工作领导小组	(513)
二、制度层面:进一步完善民族区域自治制度	(514)

三、行政层面:规范中央政府与民族自治地方事权的划分	(522)
四、财政层面:对少数民族地区实行国际通用的财政转移支付制度	(525)
五、金融层面:建立中国民族投资发展银行	(528)
六、人力资源层面:制定开发少数民族地区的移民政策	(530)
七、教育层面:制定优先加快民族教育发展的政策	(532)
八、干部层面:加强培养少数民族高级干部	(534)
九、民族观层面:坚持马克思主义民族观的普及教育	(536)
十、中华民族认同层面:加强中华民族民族历史观教育	(538)
十一、沟通:中国民族团结发展策略的着眼点	(540)
 第十二章 结论:民族团结是兴国之本	 (542)
一、历史视野中的感悟	(542)
二、现实视野中的感悟	(544)
三、国际视野中的感悟	(546)
四、家和万事兴	(548)
 参考文献	 (549)
一、论文	(549)
二、著作	(558)
 中国民族团结研究论文索引	 徐桂兰编 (568)
后记	(583)





第一章 绪 论

大千世界，当民族诞生在文明的摇篮里之后，几经风雨，几经沧桑，如今是民族林立。

当今世界近 60 亿人口，对世界民族的数目只有大约的估计，多数学者认为当今世界上有大小二三千个民族。据《世界民族通览》的披露，目前世界上过百万人口的大民族有三百多个，其人口总和占全球人口的 96% 以上，其余不到 4% 的人口，包含许多小民族^①，可谓济济一堂于地球。

民族作为一个历史范畴，它们之间必然会出现相互作用、相互影响的状态，这种状态就是民族关系。

民族关系在人类发展史上占有重要的位置。所谓民族关系是指在一定的主客观条件下，不同民族之间交往形式、内容及其历史发展过程的总和^②。古往今来的历史证明，民族关系的发展有两种趋向：一种为良性趋向，即各民族在相互作用、相互影响时友好往来、和睦相处、互助合作、联合奋斗、认同程度高，这也就是民族关系中“民族团结”的一面；另一种是恶性趋向，即各民族相互矛盾、相互隔阂、相互歧视、相互碰撞、相互战争，这也就是民族关系中“民族冲突”的一面。

本书研究中国的民族关系，从正面切入，即从民族团结的角度切入。

为什么要从民族团结的角度切入来研究中国的民族关系？

这是因为当今世界民族问题蜂起，民族纠纷不断，民族战乱不息，国际争端不断，恐怖主义横行，而我们中国却是

①赵绵元、戴佩丽主编：《世界民族通览（上）》，北京，中央民族大学出版社，2000 年，1~2 页。

②王文光、龙晓燕：《中国西南民族关系研究散论》，《思想战线》，2001 年第 2 期。

民族团结、民族发展、民族繁荣。韩国驻华大使曾感慨地说：“中国的民族、宗教问题是所有国家中解决得最好的。世界上民族、宗教问题这么复杂，中国没有出问题，这没有先例。”^①这就是说，中国的民族团结是世界民族关系发展史上的一个典范。

一个有 12 亿多人口、56 个民族，而汉族人口又占绝对多数的多民族国家，为什么会成为民族团结的典范？其内涵、形成和发展的规律是什么，有什么特点？在类型上有什么不同？对世界民族关系的发展有什么示范意义？研究此类问题，在人类进入 21 世纪之后，对深化和平与发展的时代主题、促进国际局势的缓和都有极其重要的价值和意义。

一、民族团结概念的提出

民族团结作为一个专业的学术概念，各相关学科有着不同的界定。

在政治学理论中，我国台湾的学者一般只介绍民族国家和民族主义^②；内地比较传统的政治论著列有“民族与宗教”一章，但只介绍了民族的定义、民族的形成和融合、民族与国家的关系、民族问题与阶级问题的关系，唯一与民族团结有关的是提出了“民族平等和民族团结是马克思主义处理民族问题的根本原则”^③的观点。比较权威的由中国人民大学出版社出版的杨光斌主编的《政治学导论》中，只在“人权”一章里提到“民族权利”主要包括民族自决权、发展权、和平权^④。可见民族团结问题基本上没有进入政治学家们的视野。

在社会学理论中，国外的学者着重论述民族关系，如曾在美国普林斯顿大学教过社会学导论，后又加入纽约市立大学教授社会学的赖特（Donald Light Jr）教授，在与普林斯

①李德洙主编：《中央第三代领导与少数民族》，北京，中央民族大学出版社，1999 年，299 页。

②吕亚力：《政治学》，台北，三民书局，2001 年，66~73 页。

③王邦佐等主编：《新政治学概要》，上海，复旦大学出版社，1998 年，354~375 页。

④杨光斌主编：《政治学导论》，北京，中国人民大学出版社，2000 年，316~319 页。





顿大学社会学系主任凯勒 (Suzanne Keller) 教授合著的《社会学》一书的“种族与民族关系”一章中,论述了“民族认同感”就是“归属感”,举例说“20 世纪非洲人所共有的种族意识有助于团结那些原先互相争战的部落,共同争取独立”;并从种族和民族的概念出发,论述“偏见”、“歧视”和“制度歧视”等问题,同时指出,“不同种族与民族之间的接触是出于好奇、冲突、适应,及偶然融合了新的生理与文化的类型”,进而提出了民族这种不同团体接触 (when different groups meet) 的冲突与支配的模式 (patterns of conflict and domination) 和顺应的模式 (patterns of accommodation)^①。而法国社会学家艾德加·莫兰所著的《社会学思考》中有“民族理论”一节,与中国学者的所指不同,作者在这里论述的是“民族感情的形成和组成部分”,并从历史的纵向上提出了民族形成的几次浪潮,“最后是 1939—1945 年战争之后的第五次浪潮,影响了整个第三世界”,从而“整个地球上到处都是民族、民族性、民族主义,对民族性的要求变成了天下普遍的要求”。于是,“新的民族的形成加剧了民族冲突的悲剧,使弱肉强食的国际关系变得更加混乱”。在此,与民族团结有一点关系的是,他认为“在民族存在之前就已经诞生的民族认同的需要,以流浪的、不稳定的方式寻找着民族……阿拉伯文化变成了民族主义,黑人文化也变成了民族主义,犹太教本来是一种文化和宗教的传统,却通过犹太复国主义而变成了以色列的民族性”^②。

美国新泽西州立大学戴维·波普诺 (David Popenoe) 所著的《社会学 (第十版)》,第十一章专门定义了民族 (ethnic)、种族以及少数民族 (minority groups) 的概念,并讨论了少数民族群体与主流社会群体关系的接受型模式 (acceptance) 和排斥型模式 (rejection)^③,对研究民族团结

① 赖特、凯勒著,林义男译:《社会学 (精节本)》,台北,巨流图书公司,1999 年,207~218 页。

② [法] 艾德加·莫兰著,阎素伟译:《社会学思考》,上海,上海人民出版社,2001 年,133~140 页。

③ [美] 戴维·波普诺著,李强等译:《社会学 (第十版)》,北京,中国人民大学出版社,2000 年,289~321 页。

有很好的参考作用。

从目前笔者所看到的国内出版的社会学著作中,无论是费孝通先生为之写“前言”,1984年由天津人民出版社出版的《社会学概论》,还是在中国社会学界有广泛影响,由郑杭生教授主编,中国人民大学出版社2003年出版的《社会学概论新修(第三版)》中都没有提及民族及民族团结问题。

可见,民族团结问题也没有明确地进入社会学家的视野。

那么,人类学如何呢?被西方人类学界尊称为“人类学之父”的英国人类学家泰勒(Tylor)在《人类学——人及其文化研究》一书中只在“社会”这一章中论述了最初民族(nation)是从“部族联盟”中产生的问题^①。而德国的哲学家、人类学家康德(Kant I.)在《实用人类学》中虽然比较详细而生动地论述了民族的特性,但与民族团结问题有一点关系的是“一个基督教民族亚美尼亚人那里,占统治地位的是某种特殊形式的商业精神,就是徒步从中国边境出发,一直到几内亚海岸的科尔索海角(Cap Corso)去做买卖,这表明这个理智而勤勉的民族有一种特殊的血统。这个民族在一条从东北到西南的路线上几乎横贯了整个旧大陆,而懂得如何与他们所遇到的一切民族和睦相处,他们在现代希腊人的轻佻和卑躬屈膝面前表现出一种优越的特性”^②。

国内出版的人类学著作,无论是1934年商务印书馆出版的林惠祥的《文化人类学》,还是1989年上海人民出版社出版的童恩正的《文化人类学》,不仅没有涉及民族团结问题,连民族也没有涉及。2002年山西教育出版社出版的庄孔韶主编的《人类学通论》只论述了族群和族群认同理论,同样没有涉及民族及民族团结问题。

①泰勒著,连树声译:《人类学——人及其文化研究》,上海,上海文艺出版社,1993年,405页。

②康德:《实用人类学》,上海,上海人民出版社,2002年,244~245页。





看来民族团结问题也没有进入国内外人类学家的视野。

民族学当然以民族为研究对象,那么,民族学对民族团结问题是怎样论述的呢?在众多的民族学著作中,除梁钊韬等编著的《中国民族学概论》中有“坚持民族平等、加强民族团结”一节,其中有民族团结“就是各族人民基于共同的利益,在反抗民族压迫与剥削的斗争和社会主义的革命与建设中建立起来的友好的平等互助关系”^①的提法,其他几部民族学著作,如杨堃的《民族学概论》(中国社会科学出版社,1984年)、李绍明的《民族学》(四川民族出版社,1986年)、林耀华主编的《民族学通论》(中央民族学院出版社,1990年)、杨群的《民族学概论》(上海社科院出版社,1998年)、欧潮泉的《基础民族学》(贵州人民出版社,1999年)等均没有涉及民族团结问题。

看来民族团结问题也没有进入民族学家们的视野。

以关注民族团结问题研究的是民族理论学家。民族理论学是中国一门专门研究民族和民族问题的学科^②。笔者1989年曾在《内蒙古社会科学》第4期上发表的《民族理论学刍议》中说:民族理论学科的研究范围包括六个方面,即民族发展的一般规律,民族问题发展的一般规律,民族观发展的一般规律,各种社会、阶级、国家解决民族问题的纲领和政策,民族理论学史,民族理论学研究方法。

在民族理论中是如何观照民族团结问题的呢?相当一部分民族理论教材在论述民族平等问题时提出“民族平等和民族团结是马克思主义解决民族问题的根本原则”^③,然后以较大的篇幅论述了民族平等的含义、民族平等与民族团结的关系以及为什么民族平等和民族团结是马克思主义解决民族问题的根本原则等问题,但对民族团结问题的论述较少。如杨绍全、农石心的《民族问题与民族政策概论》第

①梁钊韬等:《中国民族学概论》,昆明,云南人民出版社,1985年,418页。

②徐桂兰:《民族理论学科建设问题讨论综述》,《内蒙古社会科学》,1989年第3期。

③杨昌儒:《民族理论概要》,贵阳,贵州人民出版社,1989年,151页;徐玉圻主编:《马克思主义民族理论和党的民族政策》,乌鲁木齐,新疆人民出版社,1989年,101-105页。

八章以“坚持民族平等和民族团结”为标题,虽有“民族平等是民族团结的基础和前提;民族团结则是民族平等发展趋势的客观要求和必然结果,是无产阶级夺取革命胜利的基本保证;而只有无产阶级革命的彻底胜利,才能保证民族平等和民族团结的真正实现,这是民族平等和民族团结这二者之间及其与无产阶级革命的辩证关系”的论断,但论述的着重点也都集中在民族平等上。

但是,民族团结这个概念在民族理论中确实太重要了,这是大家都无法回避的问题,总会有人注意到这一点的。张有隽等著的《民族问题基本知识》中对民族团结的含义作了概括,其云:“民族团结是指各民族人民在反对民族压迫和剥削,促进民族共同繁荣的共同斗争中结成的平等互助的关系。”^①徐玉圻主编的《马克思主义民族理论和党的民族政策》中则给民族团结定义为“民族团结是各民族间和各民族内部,在共同利益基础上结成的平等互助、友好合作的关系”^②。

以上材料说明,民族团结作为马克思主义和中国共产党解决民族问题的根本原则之一,尽管中国共产党在解决国内的民族问题时始终坚持民族团结的原则,从1922年在《中国共产党第二次全国代表大会宣言》中提出民族联合(团结)的主张算起已80年了,从建立中华人民共和国的1949年算起也已50多年,积累了丰富的宝贵的经验,但是从理论上对这些经验还缺乏科学意义上的概括、提炼和升华。

二、中国民族团结问题研究动态

学术的发展有一个从低级到高级的过程,或者说有一个由浅入深的过程,对中国民族团结问题的研究也是如此。

①张有隽等:《民族问题基本知识》,南宁,广西民族出版社,1984年,89页。

②徐玉圻主编:《马克思主义民族理论和党的民族政策》,乌鲁木齐,新疆人民出版社,1989年,97页。





2000年3月,笔者在申报“中国民族团结研究报告”课题时,对国内外有关民族团结研究的动态作了如下分析:

世界是多民族的,200多个国家和地区有2000~5000个民族(由于对“民族”概念的理解不同,各国学者统计的民族数也不相同)。世界上绝大多数国家是由多民族组成的,民族团结问题始终是多民族国家社会政治问题的焦点、热点和敏感点。

在国际学术界,对于民族团结问题,西方国家的学者尚无专门研究。但西方政治家从民族平等的角度出发,在资产阶级革命时即提出了“天赋人权”的民族平等观,这对民族团结问题的研究是一大贡献。马克思主义在赋予民族平等以真正意义之时,提出了民族团结的口号,并以此作为解决民族问题的一个基本原则,是对民族团结问题研究的又一重大贡献。在实践中,加拿大、澳大利亚、新西兰等国提出并实行了“多元文化政策”,对解决和增强这些国家的民族团结有一定的作用。

在国内学术界,尽管中华人民共和国建立后,中国共产党实行了民族平等和民族团结的政策,中国各民族建立了民族平等、团结、互助和共同繁荣的社会主义民族关系。新中国成立50多年来,在民族平等的基础上,实现了中国各民族的大团结,并不断发展了民族团结,20世纪80年代以来中央已先后召开了四次全国民族团结进步事业先进集体和先进个人表彰大会,但是民族团结的理论研究大大落后于民族团结的实践。据查阅统计,在20多种有关民族理论和民族政策的教材、专著中,对于民族团结的论述大同小异,有的甚至没有专门论述。

鉴于中国民族团结理论研究大大落后于民族团结实践的情况,在今天世界民族关系的发展处于一个新的转型时期之时,面临千禧与世纪之交,有必要从世界民族关系发展的高度,从宏观上对中国50年民族团结的实践进行科学的总结、概括和升华,探讨其发展的规律。

笔者在中山大学人类学系程瑜博士的协助下,查阅了600多篇相关文献,并对其所提供的资料作了分类整理,又参阅了金炳镐教授主编的《中国民族理论研究二十年》以及其他有关文献,对中国民族团结问题的研究动态有了进一步的了解。