

民族关系综论

MINZUGUANXI ZONGLUN

高永久 等 / 编著

民族出版社

民族关系综论

高永久 等 / 编著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

民族关系综论/高永久等编著. —北京:民族出版社,2015. 12
ISBN 978 - 7 - 105 - 14199 - 9

I. ①民… II. ①高… III. ①民族关系—研究—世界
IV. ①D562

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 312550 号

策划编辑:虞 农

责任编辑:张运珍

封面设计:金 晔

出版发行:民族出版社

地 址:北京市和平里北街 14 号

邮 编:100013

网 址:<http://www.mzpub.com>

印 刷:北京彩云龙印刷有限公司

经 销:各地新华书店经销

版 次:2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月北京第 1 次印刷

开 本:880 毫米×1230 毫米 1/32 字数:360 千字

印 张:12.125

定 价:34.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 14199 - 9/D · 2762(汉 427)

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

汉文编辑一室电话:010-64271909

发行部电话:010-64224782



教育部人文社科重点研究基地
兰州大学西北少数民族研究中心

- ◆ 2014 年度国家社科基金重大项目（第一批）“我国民族问题治理体系和治理能力现代化研究”（项目批准号：14ZDA075）
- ◆ 2014 年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国西北城市民族关系发展态势与对策研究”（项目批准号：14JJD850011）
- ◆ 2015 年度兰州大学“中央高校基本科研业务费专项资金”资助项目“西北地区民族问题治理研究”（项目批准号：15LZUJBWZD006）阶段成果之一

前 言

民族关系是一种重要的政治关系、经济关系和文化关系，同时也是一种重要的社会关系。社会关系是社会得以构成的基本要素。不同民族群体在日常生活互动中结成了不同的关系类型，其中能够以典型相似的形式而重复发生者——稳态关系形式——即构成所谓的民族社会结构或民族社会秩序。然而作为一种集体实在概念，无论是社会、国家还是民族、社区，在马克斯·韦伯看来“其意义在个人的心灵里，半是某些实际存在的事，半是某些‘应然’的想像”^①。说其“实在”，全是以确定的互动对象和外在情景为凭借；言其“想像”，则是人们在交往关系中交流共识、构建规则、勾勒全景，本尼迪克特·安德森的《想象的共同体》一书正是对此最详细的注解。民族关系作为社会关系的一种特殊类型，同样具有“实在”与“想像”的复合性质：一方面，它在日常生活中展开，广泛摄入经济、政治、自然环境等领域，以多民族国家“发展与稳定”的主题为理论和实践的目标；另一方面，它又同文化与宗教、传统性与现代性、民族性与普适性相交织，构成了多民族国家文化多样性和社会复杂性的现实场景。

简而言之，民族关系作为一种十分复杂的关系体系，对多民族

^① [德] 马克斯·韦伯：《社会学的基本概念》，顾忠华译，18页，南宁，广西师范大学出版社，2005。

国家的经济发展、政治稳定、文化共生、社会和谐有着极为重要的影响。由此而言,如何认识民族特点、包容民族差异?如何理顺民族关系、化解民族矛盾?如何区分社会问题与民族问题?如何正确对待人们的思想观念、价值取向和转型期民族群体的具体权益?如何遏制境外分裂势力对民族关系问题的插手和利用?如何增强民族关系的和谐与社会稳定?这些问题也就应当且必然成为民族学学科研究的重要内容之一,它对于正确认识多民族国家的民族关系,维护多民族国家的稳定与发展,不断为民族政策的制定提供完善的理论依据有着非常重要的意义。

“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”的重大论断提出之后,在“坚持把维护民族团结和国家统一作为各民族最高利益,把各族人民智慧和力量最大限度凝聚起来,同心同德为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗”^①的方针指导下,深入开展民族关系研究成为一项十分迫切的任务。在民族学学科领域内,这种“深入”主要体现为从一种整体的视角对民族关系进行综合性的概括与研究,在注重民族关系研究的理论范式建构的同时,坚持民族关系和谐发展的五个基本原则(推进民族平等、增强民族团结;遵循科学发展、促进共同进步;坚持以人为本、突出民生改善;注重自力更生、强化政策支持;实施分类指导、落实重点推进),从理论、基础、问题导向、发展等角度对民族关系中的“两个共同”、“三个离不开”和“四个维护”进行综合性的研究。

秉持着这一研究理念,我们在对已有的国内外民族关系相关研究成果进行基本梳理、客观评价和科学借鉴的基础上,结合自身实际调研经验,对民族关系研究的整体框架和基本内容进行了初步的

^① 《中央民族工作会议暨国务院第六次全国民族团结进步表彰大会在北京举行》,《人民日报》,2014-09-30, <http://politics.people.com.cn/n/2014/0930/c1024-25763359.html>。

构建与阐释，并将其中的部分成果汇总编辑成本书，以期对民族关系的进一步研究提供思路、框架和基础。本书对民族关系研究的相关概念进行了学理和应用两个维度的科学辨析与系统阐释，并在此基础上对民族关系研究的整体框架进行了重新的构思与阐释，将研究内容分为了民族关系基础、民族关系问题分析、民族关系评价体系、民族关系社会管理、民族关系发展以及民族关系比较研究等几个部分，期望以不同的角度为切入点，不仅为促进多民族和谐交流、多宗教和睦共处、多元文化兼容并包的民族社会的形成提供学术智慧，也对民族关系形成一种整体的、系统的、综合性的概括与研究提供学术支持。

在多民族国家中，及时进行民族关系问题预警和调整民族关系，是政府公共事务管理的重要内容，也是多民族国家处理民族关系问题、实现民族平等的机制。面对日益变化的社会结构，如何适应新型的历史背景和现实情况，及时对民族关系问题进行预警，并更新民族关系中的公共事务管理观念，深入总结民族关系发展的公共事务管理规律，全面丰富民族关系中的公共事务管理手段，切实改革公共事务管理体制，从而推动公共事务管理的创新，是多民族国家普遍面临的任务。当代中国在构建新型社会主义民族关系时，必然也要加强民族关系的社会预警并将其中的公共事务管理放在重要的战略地位。

在注重国内民族关系问题研究的同时，通过从实然到应然、全球到国家再到全球的两条路径，对世界民族关系的特征和变化态势进行了深入的学术分析。同时，通过突出问题意识，将民族关系问题的研究当作论述的核心，从民族关系问题的内涵入手，进而划分民族关系问题的类型，从而在民族关系的评价体系、社会管理、预警及比较研究等多个方面对民族关系问题形成了深刻认识，兼具一定的学术价值和政策意义。

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 民族与民族认同	(1)
第二节 民族关系的含义	(15)
第三节 研究框架和体系	(25)
第四节 研究方法与研究意义	(28)
第二章 民族关系的理论视角	(33)
第一节 马克思主义民族关系理论	(33)
第二节 民族关系的研究视角	(41)
第三章 民族关系的研究基础	(50)
第一节 民族关系的特征	(50)
第二节 民族关系的类型	(55)
第三节 民族关系的社会政治功能	(64)
第四章 民族关系问题	(70)
第一节 民族关系问题的含义	(70)
第二节 民族关系问题的类型概述	(78)
第三节 经济领域的民族关系问题	(86)
第四节 政治领域的民族关系问题	(88)

第五节	社会领域的民族关系问题	(91)
第六节	文化领域的民族关系问题	(93)
第五章	民族关系的影响因素	(96)
第一节	影响民族关系的政治因素	(96)
第二节	影响民族关系的社会经济因素	(108)
第三节	影响民族关系的文化因素	(119)
第四节	影响民族关系的国际因素	(129)
第六章	民族关系评价	(137)
第一节	民族关系评价指标概述	(137)
第二节	民族关系评价的理论基础、原则与功能	(148)
第三节	民族关系模式和评价指标体系	(159)
第七章	民族关系预警机制的构建	(173)
第一节	预警机制构建的重要意义	(173)
第二节	预警机制构建的基本内涵	(181)
第三节	预警机制构建的理论分析	(187)
第四节	预警机制构建的主要内容	(210)
第八章	民族关系中的公共事务管理	(235)
第一节	民族关系中的公共事务管理理论体系	(235)
第二节	和谐民族关系构建过程中的公共事务管理创新 研究	(248)
第三节	民族关系中公共事务管理的绩效评估	(267)
第九章	中国民族关系的发展态势	(277)
第一节	中国民族关系发展的基本状态	(277)

第二节 中国民族关系发展的现实基础·····	(293)
第三节 中国民族关系发展的展望·····	(306)
 第十章 国外民族关系发展态势·····	 (322)
第一节 世界民族关系的特征·····	(322)
第二节 代表性国家的民族关系·····	(335)
第三节 世界民族关系的变化趋势·····	(350)
 参考文献·····	 (365)
 后 记·····	 (374)

Contents

Chapter 1 Introduction	(1)
1.1 Nationality and National identity	(1)
1.2 Innovation of National Relations	(15)
1.3 Frame and System of the Research	(25)
1.4 Methods and Significance of the Research	(28)
Chapter 2 National Relations from theoretical Perspective	(33)
2.1 Classical Theory of Marxist National Relations	(33)
2.2 National Relations from the Research Perspective	(41)
Chapter 3 Research Foundation of National Relations	(50)
3.1 Features/Characteristics of National Relations	(50)
3.2 Types of National Relations	(55)
3.3 The Social and Political Impact of National Relations	(64)
Chapter 4 National Relations Issues	(70)
4.1 Innovation of National Relations Issues	(70)
4.2 Types of the National Relations Issues	(78)

4.3	National Relations Issues in Economy	(86)
4.4	National Relations Issues in Politics	(88)
4.5	National Relations Issues in Society	(91)
4.6	National Relations Issues in Culture	(93)
 Chapter 5 Factors Influencing National Relations (96)		
5.1	Political Factors	(96)
5.2	Economic Factors	(108)
5.3	Cultural Factors	(119)
5.4	International Factors	(129)
 Chapter 6 Evaluation of National Relations (137)		
6.1	Evaluation Indicator of National Relations	(137)
6.2	Theoretical Basis, Principle and Function of the Evaluation of National Relations	(148)
6.3	Mode and the System of Evaluation Indicator of National Relations	(159)
 Chapter 7 Construction of Early Warning Mechanism of National Relations (173)		
7.1	Significance of the Early Warning Mechanism Construction	(173)
7.2	Connotation of the Early Warning Mechanism Construction	(181)
7.3	Theoretical Analysis of the Early Warning Mechanism Construction	(187)
7.4	Main Contents of the Early Warning Mechanism Construction	(210)

Chapter 8 Public Affairs Management in National

Relations	(235)
8.1 Theoretical System of the Public Affairs Management in National Relations	(235)
8.2 The Study of Innovation of Public Affairs Management in the Construction of Harmonious National Relations	(248)
8.3 Evaluation of Public Affairs Management of National Relations	(267)

Chapter 9 Trend of Chinese National Relations

Development	(277)
9.1 The Basic Situation of Chinese National Relations	(277)
9.2 Realistic Basis of Chinese National Relations Development	(293)
9.3 Vision of Chinese National Relations Development	(306)

Chapter 10 Trend of Development of World National

Relations in the World	(322)
10.1 Characteristics of World National Relations	(322)
10.2 National Relations of Typical Countries	(335)
10.3 Change Trend of World National Relations	(350)

REFERENCE	(365)
------------------	-------

POSTSCRIPT	(374)
-------------------	-------

第一章 绪 论

对于多民族国家而言，民族关系是一种十分重要的关系类型，它对多民族国家的社会稳定、政治统一、经济发展、文化繁荣等具有极大的影响。同时，民族关系也是一种十分复杂的关系体系，它包含了民族政治关系、民族社会关系、民族经济关系、民族文化关系等子系统，而且这些子系统自身同样具备可再分性。因而，对民族关系的研究十分必要。尤其是人们需要从一种整体的视角、系统的角度对民族关系进行综合性的概括与研究。本书即是从理论、基础、问题导向、发展等角度对民族关系进行综合性的研究，试图达到对民族关系的概括性把握。

第一节 民族与民族认同

对于民族与民族认同这两个基础概念和核心概念的把握是民族关系研究的最关键环节。对这两个概念在中国的使用范围，以及对已有理论争论的了解就显得尤为重要。此外，如何理解“民族”和“民族认同”这两个核心概念，是民族关系研究中首先要面对的问题，也是具体的民族关系研究中一直存在的问题。可是，由于民族现象本身的复杂性、人们认识事物的主观性以及实存的政治意识形态争论等原因，关于二者的认识和界定，中外学术界也是众说纷

纭。所以，就其二者来说，也可以看作是社会科学研究中本质上有争议的概念。在此，主要介绍学术研究中对这两个概念界定的不同视角，同时也试图介绍民族与民族认同概念认识中存在的论争，从而使大家明白，概念本身只是一种可以帮助人们用来认识族类现象的工具和方法，并不能穷尽所有族类现象，对这两个概念进行纯语义学的界定相对比较困难。

一、“民族”的含义

民族既是一种实际存在的社会现象，又是人们的一种主观建构。在给“民族”进行概念界定时，就存在一个客观规定和主观建构之间的相互关系问题。人们对客观现象的反映是一种主观能动的反映。研究者可能由于其立场不同、价值观不同，甚至学术背景不同，对同一对象的把握往往存在着差异，从而使得有时候对民族现象的认识成了对“民族”概念本身的争论。这里，需要从“民族”一词在当下中文语境中的使用范围谈起，然后引入交互竞争的两种界定民族的理论视角，并继而阐述为何只能大体上界定“民族”现象。

（一）“民族”在中文语境中的使用范围

从一定意义上来说，一切对于“民族”和“民族关系”的研究，事实上是对民族的本质及其发展和互动的考察。理解“民族”含义具有相当关键的作用，然而民族是中国政治生活和学术研究中的常用话语，就其本身尚未形成一致的看法。^①因而，人们首先要了解的是，在具体社会政治和文化生活中，以及在学术研究中民

^① 对于中国民族概念的演进，参见高永久等编著：《民族社会学概论》，39～47页，天津，南开大学出版社，2010。

族的使用范围有哪些。综合起来看,不管是在日常社会认知中,还是在具体的学术研究中,“民族”在中文语境中至少具有以下几种认识:(1)民族是指“历史上形成的、处于不同社会发展阶段的各种人的共同体”^①。这就是说,民族在这个意义上包括从古代氏族、部落到现代民族的一切族类共同体。例如,在许多研究中,民族一词就用来指称中国古代的人们共同体,如大月氏、匈奴等。(2)民族特指斯大林所说“具有共同语言、共同地域和共同经济生活以及表现于共同文化之上的共同心理素质的人们共同体”^②,如汉族和中国大多数少数民族的称谓就是在这个意义上使用的。(3)民族指称中国的全体国民,如中华民族、美利坚民族、法兰西民族等意义上使用的民族。(4)民族泛指其他国家具有一定文化基质、人种特质和语言特质的族类共同体,如非洲的民族、苏联的民族、俄罗斯的民族、美国的民族等就是在这个意义上来使用的。(5)民族在中国还专指少数民族,例如,民族干部、民族地区、民族政策等词汇中的民族就是在这个意义上使用的。

可以看出,在中文语境中,“民族”一词实在是所指颇多,不加细究可能就会出现偏差。例如,同样的“民族经济”、“民族企业”、“民族文化”等词,既可以指中国经济、中国企业、中国文化,即从上述第三种意义上来讲;也可指少数民族经济、少数民族企业、少数民族文化,即从第五种意义上来讲。这一方面说明中文中“民族”所指的复杂性,也表明“民族”一词在中国存在着严重的泛化现象,以至于几乎可以和“族类”一词对等。这种情况的出现当然具有十分复杂的原因,然而从学术研究的角度来看,则非常不利于中国民族问题的研究。这一点和西方存在着差别,在西方

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》,第5版,951页,北京,商务印书馆,2005。

② 中国社会科学院民族研究所编:《斯大林论民族问题》,18~19页,北京,民族出版社,1990。

理论界，上述第二种和第三种意义上的族类现象和第四种以及第五种意义上的族类现象完全不同，国家民族，即与主权国家相联系的称之为“nation”；而国内的族类现象，即移民群体、土著民和非洲等多元族类国家的人们共同体都称之为“ethnic group”。^①

应该说，作为社会科学研究的概念，一般应该有一个比较清晰的范围，虽然就其概念本身的界定来说，可以存在争论（当然也确实存在着争论），换言之，研究者由于其立场不同、价值观不同，甚至学术背景不同，对同一对象的概念界定可以存在差异，然而，其具体所指应该基本一致。从社会科学分析的角度讲，族类现象是一个人类社会从古至今都存在的现象，可是，人类在不同的时间、不同的地域空间中形成的人们共同体，应该有一定的区别。因而，对于这些人们共同体如果能进行一定区分，就可以更好地认识和理解这种现象。还需要注意的是，尽管族类现实是一种社会现象，然而，对许多人（大部分人）来说，他们所认识 and 理解的民族现实，主要还是由语言符号所建构起来的“民族”。也就是说，人们对复杂的族类现象进行思考和探索时，主要依赖语言符号和概念，并利用文字将研究的结果作为民族关系“知识”固定下来。

在中文语境中，在地方性、日常性的社会场景下，以至于在学术研究中，把如此多的人们共同体都归结为民族，不仅不利于学术研究，也可能会导致大多数人的认知错误和偏差，因而，有必要在学术研究中加以明确界定。近年来，中国学术界的“民族”与“族群”之争，以及对于族体类别的划分已经显示出了该问题的重要性。所以，在这里，首先要说明的是，民族关系研究中的“民族”指的是一个国家内部的一种族性群体分类，大致对应英文语境中的“ethnic group”，而不是民族国家意义上的民族（nation），至于这种

^① Eriksen, Hylland Thomas, *Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives*, 3rd edition, London: Pluto Press, 2010, pp. 18 ~ 19. 关于“nation”和“ethnic group”，参见高永久等编著：《民族社会学概论》，25 ~ 32 页，天津，南开大学出版社，2010。