

2013年

黑龙江省社会科学学术著作出版资助项目

从“羁縻”到“民族区域自治” ——中国族际政治整合的制度变迁研究

李 丹◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



黑龙江大学出版社
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

2013年

黑龙江省社会科学学术著作出版资助项目

从“羁縻”到“民族区域自治” ——中国族际政治整合的制度变迁研究

李 丹◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



黑龙江大学出版社
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

从“羁縻”到“民族区域自治”：中国族际政治整合的制度变迁研究 / 李丹著. -- 哈尔滨：黑龙江大学出版社；北京：北京大学出版社，2016.9
ISBN 978-7-81129-988-5

I. ①从… II. ①李… III. ①民族问题-研究-中国
IV. ①D633.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 058929 号

从“羁縻”到“民族区域自治”——中国族际政治整合的制度变迁研究
CONG “JIMI” DAO “MINZU QUYU ZIZHI”——ZHONGGUO ZUJI ZHENGZHI ZHENGHE DE
ZHIDU BIANQIAN YANJIU

李 丹 著

责任编辑 刘 岩

出版发行 北京大学出版社 黑龙江大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 哈尔滨市南岗区学府三道街 36 号

印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司

开 本 720×1000 1/16

印 张 12.5

字 数 179 千

版 次 2016 年 9 月第 1 版

印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81129-988-5

定 价 38.00 元

本书如有印装错误请与本社联系更换。

版权所有 侵权必究

前 言

民族区域自治制度是我国的一项基本的政治制度,与其相关的民族问题也是社会关注的热点。

本书从历史的视角,通过新制度主义研究路径,考察我国在国家发展的不同阶段中族际政治整合制度的形成、发展、重构、完善与创新的变迁过程。

本书的研究集中于两个方面:尝试建立有关族际政治整合的制度理论;解释族际政治整合制度的稳定与变迁,指出其现状及面临的挑战,为之寻找对策。

从历史考察中可以发现中国的族际政治整合制度自古绵延至今。新中国成立后建立的民族区域自治制度是对古代的羁縻制的扬弃、发展与创新,是中国固有知识与制度体系对现代知识与制度体系的内化结果,是中国传统的制度文明(如羁縻制度、土司土官制度)与马克思主义理论相结合的适应我国现代政治生活的有效制度,也是具有中国特色的社会主义族际政治整合制度。在现代化进程中,在复杂的国内外环境下,民族区域自治制度面临着更多的新考验。只要制度供给主体能够适应现代多元社会发展的要求,多民族国家政治整合就可以达致较高程度。我们目前需要在现有的政治制度框架内进行改革,构建新时期族际政治整合制度的创新体系,并保障其实施,才能实现民族平等、团结和共同繁荣发展的族际政治整合目标。在此过程中要注重发挥制度规则及制度安排的重要作用,因为正是制度的有效运营才使得族际政治整合力加强,国家的政治能力提高。

目录

绪 论 / 1

第一节 研究背景及问题提出 / 2

第二节 文献研究述评 / 9

第三节 核心概念辨析 / 23

第四节 理论基础 / 30

第五节 研究方法与研究框架 / 35

第一章 新中国成立前族际政治整合的制度变迁 / 40

第一节 新中国成立前族际政治整合的制度环境 / 40

第二节 新中国成立前族际政治整合制度的意识形态
考量 / 51

第三节 新中国成立前族际政治整合的制度安排及其
变迁 / 58

第四节 新中国成立前族际政治整合制度的互补性
制度 / 69

第五节 新中国成立前族际政治整合制度的总体评价 / 73

第二章 中国共产党领导下的族际政治整合制度 变迁(1978 年以前) / 79

- 第一节 中国共产党的族际政治整合理论与实践的初步
发展 / 79
- 第二节 新中国面临的族际政治整合的制度环境 / 88
- 第三节 新中国族际政治整合的意识形态构建 / 98
- 第四节 新中国族际政治整合的制度安排及其实施 / 105
- 第五节 新中国的族际政治整合制度模式及评价 / 111

第三章 改革开放以来中国族际政治整合制度发展 (1978 年至今) / 118

- 第一节 知识存量增加与族际政治整合制度发展 / 118
- 第二节 意识形态创新与族际政治整合制度发展 / 125
- 第三节 国际因素对族际政治整合制度发展的影响 / 131
- 第四节 国内环境对族际政治整合制度发展的影响 / 134
- 第五节 族际政治整合制度安排及其面临的挑战 / 142

第四章 族际政治整合制度创新体系的构建 /153

- 第一节 族际政治整合制度的理念创新 / 155
- 第二节 族际政治整合制度的创新 / 162
- 第三节 族际政治整合制度实施机制的创新 / 169
- 第四节 族际政治整合制度创新主体及环境的培育 / 172

结 语/177

参考文献/180

后 记/193

绪 论

当今世界,国家作为重要的、高层次的共同体,无论其功能衰落与否,在主权、领土、疆域上无疑仍是容纳民族这一特殊社会群体的重要政治框架。^①在目前和今后相当长的一段时间里,“以国为本”是全球化背景下的主流。^②而就各国的民族构成而言,目前世界上的大多数国家为多民族国家。作为一种国家存在形式,多民族国家在现实的政治、经济、文化和社会生活中不仅包括掌管着国家政权的主体民族,同时还有大量非主体民族客观地存在于其内部。多民族国家中非主体民族与主体民族在国家政权上的非一致性,使得民族与国家之间存在着复杂而深刻的互动——现代国家的统一性与不同民族间的利益、权利与领土等纷争,使得族际冲突、民族矛盾成为当前多民族国家建设过程中无法回避的问题。因此,多民族国家致力于国家建设过程中面临的族际政治整合问题,族际政治整合既关乎多民族国家的生存与稳定,也是多民族国家追求政治发展的目标之一,对维护国家安全与统一具有重要的现实和理论意义。

① 对于许多学者主张的民族国家功能衰落的观点,汪晖教授认为,“当代世界日益全球化的经济和文化关系没有发展出与之相应的新的政治形式,因而全球化的经济过程仍然是以民族国家体系作为其政治保障的。我们甚至可以进一步地说,民族国家正以前所未有的姿态积极地干预当代的经济过程,并把自己看作是全球经济活动的最大的代理人。在这个意义上,与其说民族国家衰落了,不如说民族国家正在改变其传统功能,全面地介入当代世界的社会关系”。参见汪晖、陈燕谷:《文化与公共性》,北京:生活·读书·新知三联书店2005年版,第5页。

② 参见纳日碧力戈:《现代背景下的族群建构》,昆明:云南教育出版社2000年版,第205页。

第一节 研究背景及问题提出

一、中国族际政治整合的历史实践呼唤本土化的理论解读

中国是世界文明古国中唯一没有中断历史的国家。自秦汉统一后不断加强和巩固的中央王朝绵延至清代。在这期间经过了众多王朝的更迭变化和众多民族的兴衰嬗替,散聚离合中展现的历史大趋势是由分裂割据走向统一。中国各少数民族经历曲折坎坷终归于中央王朝的“版图”,为近代中国的多民族国家结构奠定了基础。近代的中国历尽内屈外辱,在共同抵抗西方列强的过程中,如费孝通先生所言——中华民族完成了由“自在”向“自觉”的转变。^① 经历建立新生国家政权的艰辛后,新中国先后通过民族识别、建立民族区域自治地方、推行民族优惠政策等重大举措,对国内各民族实现了较高度度的整合,极大地促进了各民族的国家认同,凝聚了力量,国家建设取得了出色的成就。改革开放后,中国迅猛发展的经济推动着政治发展而和平崛起,使得在以西欧和美国作为成功国家建设榜样的西方,仍有一部分评论家认为,成功的国家建设应该建立起像中华人民共和国那样的社会主义政权。^②

中国从古至今所形成的庞大多民族社会的维持及其内在机制,是激发国际社会中国问题研究学者兴趣的基本问题。“像中国这样庞大的政治实体,不论在帝国时期还是在现代,有那么大的地区文化差异,又经过那么繁复的兴衰周期,它是怎样维系着人民共同的想象的呢?”^③ 中华民族究竟是

① 参见费孝通:《中华民族多元一体格局》,北京:中央民族大学出版社1999年版,第3页。

② 参见安东尼·奥罗姆:《政治社会学导论》,张华青、何俊志、孙嘉明等译,上海:上海人民出版社2006年版,第292页。

③ 转引自萧凤霞:《廿载华南研究之旅》,载《清华社会学评论》2001年第1期。

实体,还是构建的?其凝聚力何在?^①

对于许多西方人而言,如何阐释中华民族的统一性始终是一个有兴趣的话题。然而部分西方式解读是失灵的,因为他们忽视了中国和欧洲的差别。正如美国学者费正清所言,“欧洲和南、北美洲的民族全加起来,一般地说不会多于中国人。甚至是否有比中国更多的民族也是问题。在人数和多民族方面,欧洲人和中国人很可以相比,同样是人数众多,民族复杂。可是在他们今天的政治生活中,在欧洲和南北美洲生活的约10亿欧洲人分成约50个独立的主权国,而10亿多的中国人只生活在一个国家中。人们一旦看到1和50的差别,就不能忽视”^②。的确,中国、欧洲和其他地区不同。

以上简单陈述的事实间接地表明,西方的“民族主义”和“民族-国家”等字眼运用于中国时,有时会让人误入歧途。要了解中国,不能仅仅靠移植西方的名词。中国是一个不同的生命,其政治只能从其内部进行演变性的了解,因为中国在历史上并没有完全依照西方的文明观、民族观和主权观的“标准”,而是按照自己的历史发展进程来进行了民族构建和国家构建。在此意义上,中国需要以本土的方式来解释中国族际政治整合模式合理性之所在,这既是中国族际政治整合实践对理论的呼唤,也是我们可能避免误解并得到世界客观理解的前提之一。

中国族际政治整合毕竟是一个宏大的问题,我们需要一个合适的切入视角,以更好地实现对其历史流变的理解和分析。鉴于制度无论在王朝国家中还是在现代多民族国家中的重要地位,以此可确立其在族际政治整合中的核心地位;加之新制度主义方法的有效性及其不断取得的成就,运用新制度主义方法从制度变迁角度对中国族际政治整合进行解析不失为一种适宜的选择。

^① 近年来,随着族群理论的构建论引入中国研究,一些学者认为并不存在一个在历史长河中延续的中华民族实体,是人们先被灌输了一套虚构的国族认同后,才会相信他们自己属于一个统一的“国族”。参见温春来:《从“异域”到“旧疆”——宋至清贵州西北部地区的制度、开发与认同》,北京:生活·读书·新知三联书店2008年版,第3页。

^② R. 麦克法夸尔、费正清:《剑桥中华人民共和国史——革命的中国的兴起(1949—1965)》,谢亮生、杨品泉、黄沫等译,北京:中国社会科学出版社1990年版,第14~15页。

二、中国族际政治整合的现实环境要求前瞻性的理论研究

进入 21 世纪,中国提出构建社会主义和谐社会的宏伟目标,要求在政治、经济、文化、社会和生态各领域实现和谐发展。对于民族社会来说,当前构建和谐社会与推进和谐发展需要动员各民族的智慧与力量,需要各民族在共同利益的基础上达成高层次的民族认同和国家认同。也就是说,作为拥有 56 个民族的多民族国家,中国的和谐社会构建中离不开和谐有效的族际政治整合。

我们也清醒地看到,当前影响中国族际政治整合的因素较之王朝国家时代无疑更为复杂,考验也更加严峻,因而也更需冷静、理性地分析和应对。我们可以从影响因素的来源——来自国家政治体系的外部或内部,对族际政治整合的有利或不利影响进行分析。

影响中国族际政治整合的外部因素主要有:(1)来自全球化的冲击,这是世界各国普遍面临的问题,全球化时代的流动性、现代性从国民层面引发了身份认同、寻根、宗教及本土运动的兴起,并出现“差异政治”“个体政治”等诉求。全球化正通过解构民族国家的功能来对民族国家维持政治秩序的能力提出挑战^①。(2)民主化潮流在全球的影响,使得和平与民主解决族际冲突成为趋势,排斥与强制在道义上受到谴责。(3)国际社会在保护少数人权利、土著人权利、人权以及自治等方面的理论和实践上的进展,中国对一些少数人权利保护性质的公约的加入和承诺等,已经或将会对中国的族际政治整合方式、进程构成有力的推动。(4)中国由于政权的社会主义性质而面临的来自国际政治格局中“外部行动者”的压力。冷战时期西方的封锁、对峙自不待言。苏联解体、东欧剧变后,中国因经济、政治地位的崛起和不

^① 从西欧民族国家形态变迁过程看,现代国家往往等同于民族国家。其结构功能大致经历了发端、过渡、成熟、衰败和终结五个发展阶段。鲍曼认为,全球化加快了民族国家构成要素走向结构性解体。全球化从三个方面对民族国家进行不可复原性的解构:国家与民族的分离、国家与主权(民族主权而非宪政主权)的分离、国家与福利的分离。参见郭台辉:《齐格蒙特·鲍曼思想中的个体与政治》,上海:上海人民出版社 2007 年版,第 142~154 页。

同的社会制度,成为西方国家顾虑、恐惧、排斥、反感的对象,也成为西方刺激内部团结而设想的“理想的”替代敌人。西方抛出的“中国威胁论”甚嚣尘上。西方世界制约、分化中国的主要武器之一就是民族问题。在西藏问题、新疆问题以及台湾问题上,总是有来自西方国家或隐或显的影子,国内的民族矛盾成为西方“人权”“人道主义”干涉的借口。美国学者亨廷顿甚至抛出赤裸裸的“寻求国家利益”说,认为“现在所需要的不是寻找能为美国利益服务的力量,而是寻找能将美国力量派上用场的目的”^①,并指出针对美国的核恐怖是其近期威胁,而中国作为东亚霸主的崛起可能是一个较长时期的威胁。这些来自外部的挑战都会威胁到多民族国家的统一性。在全球化时代,多民族国家的统一性问题并未过时,历史的真实处境告诉我们统一性问题的特殊理论意义和现实意义。

影响中国族际政治整合的内部因素主要有:(1)民族差异与利益诉求的多样性而导致的冲突矛盾,它们会直接影响到国家政治的合法性,威胁社会的稳定。随着我国改革开放的深入,民族社会分层分化、利益分配格局变化、文化变迁与断裂、人口流动加速等诸多因素,使得族际摩擦不断增加。仅2008年全国发生涉及民族方面的较大的矛盾纠纷50多起^②,而新疆、西藏的分裂势力仍蠢蠢欲动、伺机行事^③,如2008年拉萨发生的“3·14”打砸抢烧暴力事件、2009年乌鲁木齐发生的“7·5”打砸抢烧暴力事件等。民族矛盾、冲突及突发性事件等已经对传统族际政治整合方式提出新的挑战。(2)中国改革开放与市场化经济改革后各少数民族不断增强的民族意识。这是少数民族主体性、自觉性增强,走向成熟的表现,可以为走向更高层次

① 参见亨廷顿:《美国国家利益受到忽视》,《参考消息》,1997年10月16至18日。该文原载于美国《外交》杂志1997年10月号。

② 《2008年民族工作的新发展》,《中国民族报》电子版,2009年2月20日,http://www.mzz-jw.cn/zgmzb/html/2009-02/20/content_58944.htm。

③ 1995—2000年间,藏青会在拉萨策划了9次爆炸;据不完全统计,从1990年至2001年境内外“东突”恐怖势力在新疆制造了200余起暴力恐怖事件,造成各民族群众、基层干部、宗教人士等160多人丧生、400多人受伤,破坏了社会的安定,在国外也造成了很恶劣的影响。参见马大正:《国家利益高于一切——新疆稳定问题的观察与思考》,乌鲁木齐:新疆人民出版社2002年版。

的族际政治整合提供主体条件,同时也会加大整合的难度。(3)中国悠久历史中留下的可资借鉴的族际政治整合经验、在改革开放中经济政治平稳发展的社会环境、与时俱进的开明政策,则是族际政治整合中有利的方面。这些来自多民族国家政治体系内部的因素,影响着多民族国家的稳定性。在发展成为世界主题的今天,稳定性对多民族国家意义尤为重大。

尽管在学术界,东方和西方研究者均有为数众多的关于民族趋于消亡的预言,并期待这种预言不久将会实现,多民族国家的民族问题因间或隐而不显受到一定程度的轻视和冷漠,但反观近二百年来的世界史,民族一直占据着政治的中心地位,从其广度、韧性、变化来说,民族现象主宰了整个19世纪和20世纪的历史^①,族际冲突时隐时发。刚刚过去的20世纪后半叶的族际冲突尤显清晰和密集:苏联和东欧剧变及其所引发的民族纷争;部分发达国家的民族分离运动、骚乱、移民、难民、土著人问题;中东地区的武装冲突;非洲土地上的部族仇杀;南亚和西太平洋地区的教派之争与边界冲突……斯德哥尔摩国际和平研究所和伦敦国际战略研究所发表的年度调查报告显示,20世纪90年代以来在全球发生的各种武装冲突和局部战争起伏不定,每年少则20多起,多到30多起,其中多数是民族问题引起的。^②这个以多民族国家为主体的世界携着族际冲突的旧痛与新伤进入了21世纪。20世纪民族性淡化的预言,以及民族主义、民族矛盾、身份认同等等问题似乎可以湮没于现代国家制度化之内,国家和超国家的力量会使族际政治融入或消失在国家或国际的政治框架之中的设想远未实现。从某种意义上说,民族问题反而得到强化了。

当前,身处全球化的国际社会的大环境中,我国面临的种种影响因素,

① 参见吉尔·德拉诺瓦:《民族与民族主义》,郑文彬、洪晖译,北京:生活·读书·新知三联书店2005年版,《序》第14页。杜赞奇也提及“虽然我的目标是批判作为历史主体的民族,但是我深切地意识到,至今还没有什么能完全替代民族在历史中的中心地位”。参见杜赞奇:《从民族国家拯救历史:民族主义话语与中国现代史研究》,王宪明、高继美、李海燕等译,北京:社会科学文献出版社2003年版,《导论》第4页。

② 参见程人乾:《当代世界民族问题研究的几点思考》,见中国现代国际关系研究所、民族与宗教研究中心:《全球民族问题大聚焦》,北京:时事出版社2001年版,第23~24页。

对族际政治整合问题的研究无疑提出了新的要求。在影响族际关系的内外因素错综变幻、挑战日增的今天,在关乎国家的生死存亡的族际政治整合中,多民族国家如何适应时代发展的要求,做到维持国家主权与领土的完整、在国际竞争格局中实现国家战略发展目标?如何实现从遏制族际冲突到管理族际冲突,并将其纳入制度性框架中?如何以和平的方式释放政治紧张,加强族际沟通,寻求政治稳定?中国如何创造多民族和谐共荣的政治空间?这些都反映了中国族际政治整合的现实要求,在很大程度上需要从历史与制度维度加强族际政治整合问题研究。

三、制度研究视角在中国族际政治整合研究中的必要性

当前对中国族际政治整合的研究渐次增多,不同的研究路径、理论和对策建议间亦多有争论,这些争论将在文献研究述评中探讨。从目前的研究成果看,综合性研究较多,专题性研究较少;对当代族际政治整合方式的应然性层面争论较多,对族际政治整合的具体操作的实然性层面研究较少。其中大多数又是对族际政治整合问题的“时代意见”^①。中国族际政治整合今日之模式如何形成?其间的绵延或转折,甚至跌宕起伏如何?王朝国家和现代多民族国家的族际政治整合模式的关系如何?后者究竟是对前者的“改造和重构”^②,还是“知识与制度体系截然两分”^③?转换如何得以完成?当代的族际政治整合的成就与缺陷何在?未来趋势又如何?对于这一系列问题的回答,除了历史的视界外,还应该回归问题的产生根源——人类的政治生活中寻求答案。

① 在此借用钱穆先生的观点。钱穆先生认为后人以后代人所处的环境和需要来批评历史上以往的各项制度只能是时代意见,而制度实施时代的人们所切身感受而发出的意见,为历史意见。时代意见并非全不合理,但我们不能单凭时代意见来抹杀以往的历史意见。同时也须注意只有当时称为时代意见的,到后来才成为历史意见。时代意见与历史意见二者间应有精义相通,并不必须是一种矛盾和冲突。参见钱穆:《中国历代政治得失》,北京:生活·读书·新知三联书店2001年版,《前言》第6~7页。

② 参见周平:《中国族际政治整合模式研究》,载《政治学研究》2005年第2期。

③ 参见桑兵:《近代中国的知识与制度转型解说》,见程美宝:《地域文化与国家认同:晚清以来“广东文化”观的形成》,北京:生活·读书·新知三联书店2006年版,《前言》第1页。

人类政治生活是在两极四要素的互动中展开的,两极分别是人和制度。两极之间有两个要素:一是人的观念,可概括为价值;二是作为制度基础的组织。它们与人和制度构成了政治生活的四大要素。^① 作为政治生活重要一极的制度,始终是政治学研究的关注点所在,只是不同时期关注的层面不同,如关注的重点有时是构建何种制度以及如何构建,有时是如何使现有的制度合理有效运行,抑或二者同时得到关注,等等。而作为政治生活另一极的人,尽管是制度的设计者和实施者,又何尝不在制度的约束之中?因而,脱离制度而理解政治生活无异于缘木求鱼。近些年来,新制度主义分析方法在各社会科学领域中不断取得的成就,也使得作为方法的制度分析的应用效度和解释力度增强。因而,运用制度分析对族际政治整合的制度与变迁加以研究,应是研究中国族际政治整合问题比较适合的突破口。

传统中国对各族群所具有的整合性,其主要表现之一就是制度成果。整体来看,中华帝国拥有的官僚制度、常规军队、以华夏文化为中心的文化认同与教化制度,都是制度成果的表现。族际政治整合方面则形成了如羁縻制度及其发展而来的土官、土司制度等等。而在新的政治时空中,国家的族际整合会有不同的内涵和制度表达,如创建了民族区域自治制度的现代表达方式。因而,制度对理解中国族际政治整合具有极其重要的意义。

作为政治制度的主要供给主体的国家,对族际关系的制度性安排具有广泛深入的影响,因而是族际政治整合中的一个重要的研究专题。国家在时空置换中如何完成了族际政治整合的制度变迁与创新?其间的政治绩效如何?政治稳定性(王朝国家的朝代更替频率、民族冲突战争等)、民族凝聚力(民族融合、自愿同化)如何?国家的物质压力手段及频率如何?整合的制度化程度如何?等等。这些衡量国家政治能力的变量,也始终是国家建设的重要内容。

但从目前来看,制度分析视角研究的族际政治整合是相对稀缺的,该维

^① 参见安东尼·奥罗姆:《政治社会学导论》,张华青、何俊志、孙嘉明等译,上海:上海人民出版社2006年版,《推荐序言》第2~3页。

度研究的相对薄弱,对中国族际政治整合理论研究的深入无疑是不利的。可以说,从制度分析层面研究政治问题,在我国承担着学科建设和满足实践需求的双重任务。故本书选择以中国族际政治整合中的制度变迁为研究对象,期冀能够丰富族际政治整合的分析研究成果。需要说明的是,对族际政治整合按照制度变迁的脉络梳理的方法并不是理解族际政治整合的唯一方法,本书旨在不迷信制度的前提下,希望通过以制度为核心的研究方法提供一种分析思路。

第二节 文献研究述评

本节针对中国族际政治整合的制度变迁这一研究主题,详细地梳理和评述了国内外关于政治整合、族际政治整合、族际政治整合制度、中国族际政治整合制度变迁等方面的学术成果。同时,在分析这些文献研究不足之处的基础上,指出中国族际政治整合问题研究的着力点。

一、政治整合研究

政治整合是一个外来的概念,西方政治整合理论发展日趋成熟,成果较多。政治整合是近十年的中国政治理论中出现频率较高的词语,由于国内研究者大多是在西方政治整合理论的框架下结合中国实际进行的研究,所以当前的国内研究也可反映出国际族际政治整合理论发展状况,故对国外研究状况在此不作赘述。

中国学术界对政治整合问题的研究始于20世纪90年代的一般性研究。孙立平在《异质性社会·政治整合·政治稳定》一文中,提出对于多极社会的政治整合应走出“专制—民主”的情结,超越二者的纷争,结合实际采

取务实的措施。^①此后唐秀玲^②、桑玉成^③分别就利益分化、政府活动对政治整合的影响做了研究。2000年至今,有关政治整合方面的文章已有近百篇。除了一般理论研究外,结合特定时期、特定区域、特定领域进行政治整合理论探讨的文章陆续发表,如以联系统一战线、党的执政能力或对传统资源现代解读的方式来探讨政治整合问题。^④相关博士论文有:复旦大学的胡位钧撰写的《现代国家中的政治沟通——中国社会政治整合的变迁与重构》,通过对社区这一基本社会结构的考察解读政治整合问题。复旦大学郭剑鸣撰写的《晚清绅士与政治整合研究:以知识权力化整合模式为路径》,则从社会阶层在政治整合中的作用分析中国传统社会的政治整合模式。北京大学曾勇明撰写的《协商政治的决策过程与政治整合功能分析》,主要从比较政治学的角度对三种不同民主模式的决策和整合功能进行比较。

上述研究成果表明,关于政治整合的理论研究正在走向成熟。这些成果既为特定领域的政治整合研究奠定了坚实的基础,提供了平台,也为特定领域的政治整合研究创造了可能性和可行性。

二、族际政治整合研究

国内外民族政治学的学科发展与学术观点为族际政治整合研究提供了

① 参见孙立平:《异质性社会·政治整合·政治稳定》,载《学习与探索》1990年第6期。

② 唐秀玲:《论转型时期的经济利益分化与政治整合》,载《广西师院学报》1996年第3期。

③ 桑玉成:《政府间交易对于政治整合的影响》,载《上海师范大学学报》1999年第4期。

④ 这些文章有:谢岳发表在《天津社会科学》2002年第2期上的《组织结构的制度化重建:开放社会的政治整合》;王彩波、李燕霞发表在《吉林大学社会科学学报》2003年第4期上的《论制度化政治整合》;贾秀慧发表在《新疆地方志》2006年第1期上的《19世纪末20世纪初新疆的政治整合》;张绪忠发表在《玉溪师范学院学报》2007年第10期上的《威权主义政治整合的流失——以民初北京军阀政权为例》;毛东进发表在《湖南科技大学学报》2005年第2期上的《中国民主革命时期的政党政治整合及其启示》;陈德顺发表在《云南师范大学学报》2000年第2期上的《云南乡村政治发展:阶层分化与政治整合》;王继宣发表在《中央社会主义学院学报》2002年第4期上的《政治整合 统一战线 执政地位》;胡晶发表在《滁州学院学报》2006年第5期上的《新的社会阶层与执政党的政治整合》;唐奎奎发表在《黑河学刊》2007年第3期上的《论政治整合与共产党执政的社会基础》;刘华安发表在《云南师范大学学报》2004年第4期上的《民间组织的崛起与执政党的政治整合》;付春发表在《毛泽东邓小平理论研究》2006年第7期上的《中国多民族国家的政治整合——以统一战线作为研究视角》;等等。

多种分析视角。国外关于族际政治整合的研究常见于政治发展的文献中,因为民族国家建设是政治发展的一个重要阶段,而族际政治整合问题则是民族国家建设的重要内容之一。国内学者从不同角度把握族际政治整合的内涵、分析族际政治整合的诸多观点,将为研究中国族际政治整合的制度变迁提供有益的借鉴与参照。

(一) 国外关于族际政治整合的相关研究

20 世纪 60 年代,针对二战后新兴国家的政治发展研究文献已经开始丰富。其中在对新兴国家政治秩序、合法性的研究中,多涉及政治整合或族际政治整合。如克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)1963 年发表的“The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States”(《整合革命:新兴国家的原始情感和公民政治》)集中分析了民族国家情结及与之对抗的宗教、种族、语言、地区情结的整合。^①阿尔蒙德则认为政治文化中的国家认同意识危机的解决,对于政治共同体是一个非常困难的问题,“当对传统的准国家单位的忠诚同对国家的忠诚和国家的目标发生冲突时,政治共同体的问题就可能成为首要的问题,并造成重大的政治危机”^②。苏联学者勃罗姆列伊对“族际一体化”做出解释,认为“族际一体化就是语言和文化上根本不同的各个基本族体(部落、部族、民族)之间的、导致某些共同的族体特征出现的互相影响”^③。1975 年出版的 *Idols of the Tribe: Group Identity and Political Change*(《群氓之族:群体认同与政治变迁》)一书指出,族群意识可以建立一个国家,也可以撕裂一个国家。该书从部落偶像、身体、名字、语言、宗教、民族、历史起源、新多元主义等多种角度,探讨群体认同在政治变迁压力下的自我塑造,缕析民族主义对世界格局的改变,以及认

① 参见 Clifford Geertz, “The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States.” In Clifford Geertz, ed. *Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa*, New York: Free Press of Glencoe, 1963, pp. 105 ~ 157. 该文修改后收入克利福德·格尔茨:《文化的解释》,韩莉译,南京:译林出版社 1999 年版。

② 转引自加布里埃尔·A. 阿尔蒙德、小 G. 宾厄姆·鲍威尔:《比较政治学:体系、过程和政策》,曹沛霖、郑世平、公婷等译,上海:上海译文出版社 1987 年版,第 39 页。

③ Ю·В·勃罗姆列伊:《族体和族体过程》,载《民族译丛》1983 年第 2 期。