

中华民族学初探

潘龙海

陈连开 等著

金炳镐



延边大学

H212.6

M563

延边朝鲜族自治州成立四十周年献礼图书

中华民族学初探

潘龙海 陈连开 金炳镐 等著

延边大学出版社

1992年·延吉

• 吉新登字 13 号 •

责任编辑：贾 锐

封面设计：徐龙吉

中华民族学初探

潘龙海 陈连开 金炳镇 等著

延边大学出版社出版

(吉林省延吉市延边大学院内)

延边新华书店发行

延边医学院印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：25.75

字数：646 千字 印数：1—3,000

1992 年 8 月第 1 版 1992 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5634-0437-6/C·29

定价：17.00 元

序 言

新中国建立以后，废除了历史上遗留下来的民族压迫制度，推行民族平等、团结和少数民族区域自治的政策。为了各民族共同发展，国家有许多工作要做，在学术领域里，民族研究就成为一贯受到党和政府重视的工作。

中国历代的汉文文献有记述少数民族历史与社会现状的优良传统，积累了许多可贵的资料。但这些文献一般以汉族统治者为主体，对少数民族的看法每每带有大民族主义的偏见，有的记载也失之零散、片面，与民族工作的现实需要相比，颇有不足。因而在建国以后的十多年里，我国的民族研究主要是对少数民族的族别研究。1950年配合中央访问团对少数民族地区的访问，已初步开展关于少数民族的民族识别、社会情况和风俗习惯等方面的调查；从1957年开始，又组织了一大批学者和民族工作者，对全国各少数民族的社会历史进行了全面的调查研究。在这个基础上，由国家民委主持出版了《中国少数民族简史》、《中国少数民族简志》、《中国少数民族语言志》、《民族区域自治地方概况》和《中国少数民族历史调查资料》等五种民族问题丛书。对中国的少数民族，无论人口多少，历史长短，社会发展水平高低，每个民族的历史、现状的各个方面都积累了比较系统的资料并有比较系统的论证与叙述。这不仅是中国文化史上破天荒的大事，也是人类文化史上旷古未有的壮举，从而为我国的民族研究奠定了坚实的基础。

学术研究总是随着时代不断发展的，党的十一届三中全会以后，民族研究也和其他各个研究领域一样，有令人瞩目的新成就，

主要表现在与族别研究继续深入的同时,大力展开地区民族史、民族地区地方史、民族关系史以及民族地区社会主义现代化等方面的综合研究,对汉民族进行系统研究的任务也提出来了。所有上述这些方面,都出现了一批新的学术研究成果,标志着自1978以来的十余年间民族研究工作的繁荣。

族别研究、地区性民族研究、民族关系史研究以及民族理论研究等方面所积累的资料、成果和人才,都促进了对整个中华民族进行综合研究任务的提出,为中华民族整体性的综合研究提供了良好的基础与充实的资料。最近时期,这方面的研究著作陆续发表,说明这种整体性综合研究已经开始。在这种情况下,延边大学潘龙海先生,倡议撰写《中华民族学初探》,适逢延边朝鲜族自治州建立四十周年大庆,出版此书作为献礼。他的这一倡议得到中央民族学院在这方面有一定研究的先生们的支持和合作,共同撰写了这本新的著作以飨读者。

中国的历史表明,中国既有许多民族,各有其起源、形成、发展的历史,有不同的民族特点、民族意识和民族利益,同时又逐步地共同缔造了统一的多民族国家和整个中华民族的历史与文化,形成了中华民族整体不可分割的共同利益。这种整体性和中华民族中各兄弟民族根本利益的一致性,在1840年鸦片战争以来的百余年反帝反封建斗争中逐渐被认识,并且在中国共产党领导下实现了中华民族的大联合和大团结,这不仅对于中国的历史,而且对整个人类的历史发展都有重要的意义。《中华民族学初探》试图对中华民族的整体性的形成、发展及其未来作一个比较系统的学术探讨,希望能对增强中国各兄弟民族的爱国主义及民族自信心、民族自觉性,以进一步巩固和发展中华民族的大团结,提供一个新的学术研究成果。他们的这种愿望是积极的,他们的这本著作,确实表明了他们已做了切实的工作。

诚如几位作者所认识到,对中华民族进行整体性综合研究是

一个需要有广泛知识的新课题，这种研究还刚刚开始；从现在起需要几代人持续不断的努力，才能使之达于成熟和完善。当然，任何新的重大课题都需要有人勇于去开拓，使研究工作一步步走向深入，从这个意义上讲，《中华民族学初探》是一部富于开拓精神的学术新著。我为它的出版，颇感到高兴，并写了以上的这些话，算是这部新著的序。

江 流

1992年4月28日

开展对中华民族的综
合研究促进中华民族
的大团结

费孝通

中华民族学初探

费孝通题词

序言 江流

目 录

绪论 中华民族学的学科性质、研究对象和 研究方法	(1)
第一节 中华民族学的研究对象和研究内容	(2)
第二节 中华民族学的学科性质和社会功能	(24)
第三节 中华民族学的研究方法	(29)
第四节 中华民族学研究上的几个关系	(32)
 第一编 中华民族的起源与形成	 (35)
第一章 中华民族的起源	(36)
第一节 关于中华民族起源的诸假说	(36)
第二节 中华民族起源的土著特点	(40)
第三节 中华民族起源的多源特点	(45)
 第二章 中华民族的自在发展	 (57)
第一节 统一多民族中国的古代形成发展过程	(57)
第二节 中华民族整体性与内在联系的发展	(70)

第三章 中华民族从自发到自觉的大联合 (82)

第一节 在近代革命斗争中中华民族的自发联合 (82)

第二节 以中国共产党为核心的中华民族大联合 (102)

第二编 中华民族的经济 (103)

第一章 中华民族经济的多样性与统一性 (103)

第一节 中华民族经济的多样性 (103)

第二节 中华民族经济的内在联系与相互依存、相互补充
..... (113)

第三节 在统一国家中多种社会形态并存 (127)

第二章 历史上各民族经济关系的发展 (139)

第一节 历代王朝对边疆民族的经济政策及其影响 (139)

第二节 中国古代国内交通 (152)

第三节 中国古代的中外交通 (169)

第三章 中华民族近代社会的殖民地和半殖民地化 (177)

第一节 帝国主义对中国经济的掠夺 (177)

第二节 中国近代资本主义经济的畸型发展 (197)

第三节 民族资产阶级的形成及其艰难发展 (209)

第三编 中华民族的古代文化 (223)

第一章 以汉文化为主体的多姿多彩的古代中华文化 (223)

第一节 汉文化及其在中华民族文化发展中的
主导与领先作用 (223)

第二节 中国少数民族对中华民族文化发展的卓越贡献	(238)
--------------------------	-------

第三节 历史上各民族间的文化交流	(251)
------------------	-------

第二章 中华民族文化在古代世界文化史上的

领先地位	(266)
------	-------

第一节 汉字文化圈的形成	(266)
--------------	-------

第二节 哲学、史学与法律	(274)
--------------	-------

第三节 科学技术	(290)
----------	-------

第四编 中华民族社会主义民族

大家庭的建立	(302)
--------	-------

第一章 社会主义民族关系的形成

第一节 向民族平等关系飞跃	(302)
---------------	-------

第二节 不是一搞敲定	(307)
------------	-------

第三节 实行民族平等原则	(313)
--------------	-------

第四节 消除产生民族压迫的根源	(317)
-----------------	-------

第五节 施行民族区域自治	(325)
--------------	-------

第六节 曲折前进	(337)
----------	-------

第七节 加强民族团结巩固祖国统一	(342)
------------------	-------

第二章 人民民主

第一节 尽洗铅华	(345)
----------	-------

第二节 民主与专政	(348)
-----------	-------

第三节 男女平等	(355)
----------	-------

第四节 民主与集中	(362)
-----------	-------

第五节	制约因素·····	(372)
第六节	法律·····	(378)
第七节	纪律·····	(382)
第八节	人权·····	(385)
第九节	自由与权威·····	(395)

第五编 中华民族社会主义物质文明建设····· (406)

第一章	中国化的社会主义理论与实践·····	(406)
第一节	“大同书”到中共成立·····	(406)
第二节	社会主义信念·····	(412)
第三节	艰辛的开拓·····	(428)
第四节	中国特色的社会主义建设理论·····	(433)

第二章	中华民族的社会主义现代化·····	(451)
第一节	产品经济体制·····	(451)
第二节	改革·····	(455)
第三节	对外开放·····	(463)
第四节	发展速度最快的国家之一·····	(467)
第五节	共同富裕·····	(469)

第三章	共同繁荣——国家扶持与汉族地区支援·····	(473)
第一节	纵横比较·····	(474)
第二节	差距的由来·····	(478)
第三节	国家扶持(上)·····	(482)
第四节	国家扶持(下)·····	(489)
第五节	汉族地区的支援·····	(502)

第四章 共同繁荣——民族地区自力拼搏	(506)
第一节 扬长战略.....	(506)
第二节 全方位开放.....	(521)
第三节 深化改革.....	(530)
第四节 立足点.....	(552)
第五节 实现事实上平等的条件与展望.....	(558)

第六编 中华民族社会主义精神文明建设	(567)
------------------------------------	-------

第一章 提高中华民族思想道德素质	(567)
第一节 全新格局.....	(567)
第二节 造就新人.....	(575)
第三节 正确的政治方向	(585)
第四节 马克思主义哲学观.....	(592)
第五节 社会主义道德.....	(597)
第六节 马克思主义民族观.....	(634)
第七节 马克思主义宗教观.....	(659)
第八节 弘扬爱国主义.....	(677)

第二章 提高中华民族科学文化素质	(711)
第一节 科技是第一生产力.....	(711)
第二节 追赶.....	(717)
第三节 成才.....	(735)
第四节 四十年文教建设.....	(749)

结 语 中华民族的未来	(775)
--------------------------	-------

第一节	导 言.....	(775)
第二节	中华各民族个性发展活跃.....	(786)
第三节	中华各民族共性积累加速.....	(795)
第四节	很久很久以后.....	(806)
后 记.....		(811)

绪 论

中华民族学的学科性质、 研究对象和研究方法

中华民族的研究，本世纪初已有人提及，本世纪前半段就有所涉猎，但多以汉族研究为主要内容。

1949年10月中华人民共和国的建立，标志着中华民族社会主义大家庭的形成，标志着各民族平等团结共同发展的新纪元的开始。在旧中国不被承认或处在无权地位的中国少数民族也都当家作了主人。为了让各少数民族享受民族平等的权利，中国进行了民族识别工作。从1950—1953年派出多个民族识别调查组，进行实地调查和科学研究，识别并公布承认了53个少数民族（后又公布承认两个少数民族）。1956年下半年至1958年，国家又组织大批人员分十多个调查队对中国少数民族进行了广泛的社会历史调查，取得了约3000万字的调查材料，并在此基础上编写了少数民族简史、简志等五套丛书。这些都是建国以来所进行的族别研究及其成果。当然，族别研究方面还有许多有关的论著和大量的研究论文。

中国共产党的十一届三中全会后，中国进入社会主义建设的新的时期，学术研究领域也出现了新的气象。建国30年来的民族研究取得了很大的成绩，特别是族别研究方面打下了很好的基础，但是也暴露出了一定的局限性。在中国这个统一的多民族国家中，只在族别的研究特别是少数民族族别的研究上取得进展

是不够的，是跟不上时代发展的要求的。因此，在宽松活跃的学术研究环境和气氛中，逐渐发展到地区性的民族综合研究，如西南民族、西北民族、东北民族等的研究，发展到民族关系史的研究；建立起有关的学术研究团体，活跃地开展起有关的学术活动。并且提出民族研究不应只研究中国的少数民族，也应该研究汉族，发表了多篇有关论著，也召开了有关学术讨论会。

在这些民族研究的基础上，进而引发出对中华民族整体的研究。这个研究刚刚开始，以1988年著名学者费孝通先生发表《中华民族的多元一体格局》长篇论文为标志。在短短几年中，已经发表有中华民族整体研究方面的大量论文，也召开了探讨中华民族多元一体格局问题的国际学术讨论会。80年代末提出中华民族整体研究，是新中国开展民族研究几十年后的合乎逻辑的必然结果。现时的中华民族研究是以唯物史观和马克思主义民族观指导下的整体性研究，是与新中国成立前近半个世纪有关中华民族的研究有着很大的甚至在一定意义上可以说有本质的不同。中华民族的整体性研究，对增强中华民族的凝聚力、向心力，中华民族的整体发展，具有十分重要的理论和现实意义，而且，中华民族的整体性研究的活跃而深入的发展，为中华民族学的建立打下了理论观点、实际资料等方面的基础。

中华民族学是新兴的学科。中华民族学作为一门学科自然具有自己的研究对象、研究内容和研究方法，具有自身的学科性质和社会功能。

第一节 中华民族学的研究 对象和研究内容

具有独特的研究对象和研究内容是独立学科的必备的条件。“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。”（《毛泽东选集》合订本，第284页。）中华民族是客观存在的社会现象。中华民族学是以中华民族为主要研究对象，对它进行整体性研究，揭示中华民族发展规律的学科。当然，中华民族学并不仅仅研究和揭示中华民族的发展规律，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中华民族发展过程中的各种问题，比如，现代化进程中中华民族整体与中华各民族的辩证关系，也就是促进中华民族发展的原则政策、途径、方法。这是中华民族学研究的一个主要内容和研究的根本任务或根本目的。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。中华民族学当然也不例外。因此，从中华民族学研究对象、内容和研究的根本任务、目的角度来说，中华民族学是研究中华民族及其发展规律、途径、方法的科学。

民族是人类社会发展中的历史现象，历史发展中的社会现象具有多层次性。比如，具有某些共同基本特征的具体的、单一的民族，如汉族、蒙古族、法兰西民族等；由两个以上这些具体的、单一的民族组成的民族集合体“复合民族”，如，中华民族、阿拉伯民族等。因此，中华民族这个民族集合体包括了中国的汉族和少数民族，是56个民族组成的复合民族。中华民族学以中华民族为主要研究对象，研究中华民族及其有关的各方面，政治、经济、文化、心理等等，但这是概括性的研究，并不能把56个民族的每个民族具体方面的研究作为自己的主要任务。那应该是民族史、民族志学科的研究对象和研究任务。当然，总括性的研究也不能是空中楼阁，也不可能不涉及中华民族组成成员的具体民族的某些方面，但这是为中华民族某方面特征的研究服务的。只有在这些

中华各民族具体材料、特点的基础上，才能综合概括出中华各民族共有的一些特点。这就是中华民族学研究对象上的特殊性，又具体又抽象，又单一（中华民族）又广泛复杂（涉及中华各民族即 56 个民族）。

一门学科的研究内容是和学科的研究对象密切联系着的。对一门新兴学科来讲，学科内容的合理确定，对学科本身的发展有长远的、重要的作用，它能使某一学科内容丰满，富有特点，即使与相邻学科有些交叉的方面，但仍不会给人以重复之感。中华民族学，作为新兴学科，又是把包括了我国 56 个民族在内的中华民族作为主要研究对象的综合性学科，它所涉及的方面很广，内容也非常丰富。中华民族学研究的范围、内容，主要包括以下几个方面：

一、中华民族形成的研究

民族是人类社会发展到一定阶段的产物，是历史范畴。民族分为原生形态的民族和次生形态的民族。原生形态民族是从原始社会的部落发展而来的。民族产生后的发展过程中，出现了民族同化、分化、组合、融合的现象，在这个过程中形成了新的民族。这属于次生形态民族。原生形态民族和次生形态民族各有其形成的特点。中华民族是属于次生形态民族中的合而未化的复合民族。这种民族的形成有其前期过程，这就是历史上各民族间的交流、交往、交融、汇合、汇集、汇溶的过程，它包括政治的、经济的、文化的、血统的，包括个别民族间的、局部地区间的。产生这一过程的原因，既有地理气候环境的因素，又有社会政治环境的因素；既有经济、文化的因素，也有政治的因素。这种民族形成的合的过程，是在前期过程中积累的各种条件、环境等因素的基础之上进行的，而且也是一个比较长期的过程。在这一过程中，政治的因素是不可忽视的，特别是防御外族入侵等政治因素往往起着直接的决定性作用。建立和保持统一的国家或政府是复合民族产生