



中华民族 的形成与凝聚新论

伍雄武 著
云南人民出版社



中华民族 的形成与凝聚新论

伍雄武 著

云南人民出版社

国家新闻出版署
庆祝中华人民共和国成立50周年
100种重点图书

图书在版编目 (CIP) 数据

中华民族的形成与凝聚新论/伍雄武著. —昆明:
云南人民出版社

ISBN 7-222-02581-2

I. 中... II. 伍... III. 中华民族—民族精神—研究
IV. C955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 50385 号

责任编辑 杨云宝

封面设计 王玉辉

中华民族的形成与凝聚新论

伍雄武 著

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街 100 号)

邮编: 650011

云南新华印刷一厂

印装

云南省新华书店经销

云南新华彩印厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 13.125 字数: 313000

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 (其中精装 1000)

(平装) ISBN 7-222-02581-2/B·111 定价: 23.00 元

目 录

引 言	1
第一章 20 世纪：中华民族的觉醒与自觉认同	5
第一节 19 世纪中叶—20 世纪初：从鸦片战争 到辛亥革命	6
第二节 20 世纪中叶：抗日战争时期	10
第三节 20 世纪之末：改革开放和现代化建设时期	14
第二章 远古—战国：中华民族的孕育与萌发	20
第一节 史前时期：中华文明的源头	20
第二节 夏—战国：华夏中心、四方关联格局的形成	33
第三章 秦汉—隋唐：中华民族多元一体格局的初步 确立	69
第一节 从华夏族到汉族的生成	69
第二节 中华民族多元一体格局的基本形成	98
第四章 宋元明清：中华民族多元一体格局的巩固与 发展	123
第一节 多民族国家的高度统一	127
第二节 各民族经济的全面融会	139
第三节 民族融合、文化交流的加快、加深和扩大	142

第四节	少数民族大一统全国政权的建立	174
第五章	中华民族概念的逻辑确立与民族实体的确认	179
第一节	民族概念的检讨	180
第二节	民族概念的新认识	205
第三节	中华民族作为民族实体的确认	224
第六章	民族精神与中华民族精神	250
第一节	民族精神	250
第二节	中华民族精神的认识——民族自觉的表征	267
第七章	中华民族精神的内核——价值观、宇宙观、方 法论	295
第一节	价值理想、价值目标与民族的凝聚和认同	295
第二节	宇宙观、方法论与民族的凝聚和认同	332
第三节	传统价值观、宇宙观的发展与新时代的民族 凝聚	356
第八章	中华民族精神的展现——民族观、宗教观、 国家观	360
第一节	同根姻亲，依文化而辨华夷的民族观	360
第二节	宽和共容，重德育而诸教并存的宗教观	376
第三节	仁政德治，中华大一统的国家观	388
第四节	传统民族观、宗教观、国家观在新时代的 发展	402
结 语	21 世纪：伟大民族的凝聚 伟大精神的弘扬	405
后 记		410

引 言

我们祖国有 56 个兄弟民族，总人口占世界人口的 1/5，却能凝聚为一个生死与共的民族共同体——中华民族，这是世所罕见的。我们为之骄傲和自豪。中华民族的凝聚与认同有其物质基础和历史过程，更有其思想基础和精神纽带。在凝聚各民族的思想基础和精神纽带中，最重要的就是伟大的中华民族精神。要认识中华民族，就要认识中华民族精神；要提高中华民族的自觉性，就要增进我们对中华民族精神的自觉意识。

近代以来，无数仁人志士、学者专家都致力于探索和弘扬中华民族精神，以此提高民族的自觉，鼓舞民族的奋进。但是，这持续而富有成效的探索，却有不足之处，即对于中华民族乃由 56 个兄弟民族组成、中华民族精神为汉族和 55 个少数民族的共同精神的阐发、研究不够，进而，对于中华民族精神作为各民族凝聚与认同的思想基础和精神纽带，亦重视和研究不够。我多年从事中国哲学的教学与研究，自 1980 年起，在教学之余就开始研究少数民族哲学及社会思想。以我之愚，且又“半路出家”，难有高明、精深之见解，然而十余年来却有一点自认为真切的见识，即少数民族有哲学思想，少数民族哲学思想是中国哲学思想史的组成部分。在此基础上，我也就认识到，中华民族精神是汉族和少数民族共同的精神，少数民族对中华民族精神的形成、发展同样作出了不可忽略的贡献；中华民族精神既是鼓舞各民族前进的动力，同时也是凝聚和团结

各民族的精神纽带。

当前，世纪之交的时代潮流、风云变幻的国际形势，使人们深深的感到，作为凝聚和团结各民族精神纽带的中华民族精神，是我们民族最重要的文化传统和精神力量，在 20 世纪即将结束、21 世纪即将到来的时候，特别需要我们去探索和弘扬。在 20 世纪末期，苏联、东欧剧变，几乎是在一夜之间，以民族矛盾为导火索，庞大的苏联及南斯拉夫解体了，随之，这些地区又发生了激烈的民族冲突和民族战争。波黑战争和科索沃战争之惨烈、复杂，全世界为之震惊；车臣冲突之剧烈，使人民蒙受巨大灾难。这些问题像火山爆发一样迅猛剧烈，根源何在呢？想来，首先在于当前政治、经济中的各种矛盾，然而，也与这些国家内部各民族的思想、文化传统不无关系。在这些国家内部，各民族之间未能形成共同的民族精神，缺乏坚韧有力的精神纽带来维系国家的统一、民族的凝聚和团结。由此，当政治、经济的维系力量减弱以至瓦解时，就陷入国家分裂、民族冲突的境地。正是因此，转瞬之间“苏维埃祖国”、“苏联人”成了历史，而只有俄罗斯、阿塞拜疆、立陶宛、哈萨克斯坦……以及俄罗斯人、乌克兰人、阿塞拜疆人、哈萨克人……而在波斯尼亚和黑塞哥维那共和国，昔日的南斯拉夫人分为塞尔维亚人、克罗地亚人和穆斯林三方，成为不共戴天的敌人。对此，世人为之伤心、叹惜。但是，更让人心惊神伤的是卢旺达的大屠杀，在新千年即将到来的时候，同为一国人民的胡图族与图西族，竟会如此疯狂地相互屠杀，实在让人惊愕、愤怒、痛惜。由国际上发生的这种动乱和冲突的严酷现实而反观我们的祖国，人们不禁深深地感到欣慰与自豪，我们伟大的祖国保持着国家的统一、民族的团结、社会的稳定及经济的快速发展；香港、澳门的顺利回归，受到香港、澳门、台湾

和大陆所有的中国人的热烈欢呼，受到各地华人华侨的一致拥护，得到全世界一切爱好和平和主持正义的人们支持。一切有利于国家统一和民族团结的言行，受到举国一致的赞扬，而一切分裂祖国和破坏民族团结的行径，则为全体中国人所唾弃和谴责。我们祖国这种多民族而又团结、凝聚的状况，为世界各国各民族所称颂。

回顾祖国的历史。古代，我们有过分裂和战乱的时期；近代，也曾自责为“一盘散沙”，但是，在整个古代，分裂和战乱是短时的，而统一和稳定则为主流，及至近代，帝国主义的侵略、欺凌、宰割，反动统治的腐败、暴虐，国家、民族的危难困顿，不仅没有使中华民族分裂、瓦解，相反，各民族更紧密地团结起来，更自觉地意识到自己是中国人，是中华民族的一员，从而为祖国的统一和领土完整，为中华民族的生存而奋起斗争。在北方，汉、蒙古、满、达斡尔、鄂温克、赫哲、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜等民族对沙俄帝国主义的入侵进行了坚决的斗争；在南方，英、法等帝国主义的入侵遭到了汉、壮、藏、彝、苗、瑶、傣、景颇、傈僳、佤等兄弟民族的一致抗击。特别是抗日战争中，56个民族的同胞兄弟团结一致，前仆后继地同日本侵略者作殊死的战斗。回顾历史，对比中外，面对现实，展望未来，可见中华民族有着最强大的凝聚力和深厚的认同感；不论历史与现实的风浪是如何凶猛，处境是如何险恶，由中华各民族凝聚而成的中华民族始终是打不散、摧不垮、团结奋进的统一整体。

中华民族凝聚和认同的根据何在呢？从整个历史发展过程来看，既在社会物质生活中，也在社会精神生活中；既在政治与经济中，也在历史文化传统之中。从精神和文化传统的层面来看，我认为，最重要的就是贯通各民族心灵的伟大精神——

中华民族精神。只有探索、研究、阐明中华民族和中华民族精神的孕育、形成、融合、发展的历程，我们才能够理解自己的民族和国家的历史，才能正确地预期未来，并满怀信心地开拓未来。

探索各民族融会和凝聚成为中华民族的历史过程，探索民族凝聚与认同的灵魂和精神纽带——中华民族精神，这就是本书的主旨。

第一章 20 世纪：中华民族的觉醒与自觉认同

对中国人来说，过去的 20 世纪是改天换地的 100 年，是从屈辱、衰弱到抗争、崛起的 100 年，是从传统的封闭社会曲折反复地进入现代社会的 100 年，同时，这更是觉醒的 100 年。这觉醒，不仅是从中央大国的迷梦中醒来，看到在弱肉强食的现实世界中自己面临亡国亡种的危险，而且是从内部纷争、一盘散沙到一个民族、一个国家的觉醒。一个民族，即中华民族，一个国家即中国。在 1840 年鸦片战争以前，中国人并不十分清楚地知道自己是“中国人”，是中华民族的一员，只知道皇上与臣民、老爷与奴仆……只知道汉人、唐人、满人、蒙古人、夷人……20 世纪就是从先烈、圣哲和仁人志士高呼“中国人起来，中华民族起来，抵御外侮，救亡图存”开始的。“中华民族到了最危险的时候！”这激昂的歌声几乎伴随着整个 20 世纪。20 世纪最大的觉醒就是：四亿五千万（现在是 12 亿）人民都认识到，大家同为中华民族，同为中国人。虽然，人既分为民族，也分为阶级。中国人、中华民族也分为阶级，并在 20 世纪不断进行过多次大规模的、尖锐的、你死我活的阶级斗争，但是，面对强敌的入侵和威胁，世纪初的呼声：“中国人起来！中华民族起来！”，始终是 20 世纪最响亮的呼声。如果说 20 世纪是中国历史上最激昂的一篇乐章，那么，

在乐章开始和终结时都反复出现同一个主旋律：起来，中华民族！由此，中华民族这一概念的确立、中华民族作为一个自觉认同的民族实体的存在，应是 20 世纪 100 年历史所得出的无可辩驳的结论。

历史的结论通过思想和语言而得到确切的表达。

第一节 19 世纪中叶—20 世纪初： 从鸦片战争到辛亥革命

中国的近现代史是从 19 世纪 40 年代的鸦片战争开始的。鸦片战争后西方列强逐渐打开了中国的国门，中国逐渐沦为半殖民地半封建社会，但是，中国人民并没有在帝国主义的侵略、欺凌下彻底衰败、沉沦，而是奋起抗争、战斗，鸦片战争就是中华民族反帝斗争的第一个壮烈的战役，也是中华民族觉醒的开始。中华民族反帝、反封建、反官僚资本主义的斗争从鸦片战争开始，接着经过太平天国革命的伟大斗争、戊戌维新的改革努力，最后在 19 世纪末的甲午战争中却再次落入失败和屈辱。中华民族走过了悲壮的 19 世纪。

20 世纪是从义和团抗击帝国主义的疯狂侵略而开始的。1900 年，从山东兴起的义和团运动，扩展到直隶、山西，进而东北三省、内蒙古、新疆各族人民风起云涌、纷纷响应。义和团以“扶清灭洋”、“扶保中华，逐除外洋”为宗旨。这样，在世纪开篇的第一页上，义和团就展示出与“外洋”相对的“中华”概念，甚至改变了明代以后影响不断的“驱逐鞑虏，恢复中华”的口号，视满族的清朝为“灭洋”斗争中的同胞而“扶”之。我想，义和团虽有过激、排外之嫌，但是，在世纪

之初，他们首先体悟到与“外洋”相对，“中华”各族是一体同胞，这在世纪之初中华民族觉醒的过程中有着重要的意义。现今学界多认为义和团“扶清灭洋”之“扶清”，是指扶持腐朽的清政府，因此是受清政府欺骗、利用所致，无积极意义可言。而我以为，在当时“清”与“满”是相联系的，“反清”与“反满”常混淆不清，以至后来的革命党人开初还把推翻清政府表达为“驱逐鞑虏”。因而“扶清”在当时就有扶持清政府和联合满族的双重含义；“扶清灭洋”既有对清政府抱有幻想、上当受骗的一面，同时，又有面对“外洋”的侵略、欺侮，一切中国人（包括满族）联合起来的意思，这样，它在中华民族一体观念的觉醒过程中是有一定的积极意义的。

“戊戌变法”失败后的梁启超，在政治上主张君主立宪、反对革命，是十分保守和错误的。但他反对“排满”，主张中国各民族联合的“大民族主义”，这却是积极、科学的见解。1903 年他在《政治学大家伯伦知理之学说》一文中说：“吾中国言民族主义者，当于小民族主义之外，更倡大民族主义。小民族主义者何？汉族对于国内他族是也。大民族主义者何？合国内本部属部之诸民族对于国外之诸族是也。”^①又说：应当“合汉、合满、合蒙、合回、合苗、合藏组成一大民族”。^②这里，对于统一的中华民族的观念，他比义和团更明确了。他在 1906 年的文章《历史上中国民族之观察》中始用了“中华民族”一词。他说：“现今之中华民族自始本非一族，实由多数民族混合而成。”^③他看到了民族的融合性，因而是很有积极意义的。

① ② ③ 转引费孝通主编：《中华民族多元一体格局》（修订本），中央民族大学出版社 1999 年版，第 367、368 页。

辛亥革命成功后，1912年孙中山先生在《中华民国临时大总统宣言书》中庄严宣告：“国家之本，在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国，合汉、满、蒙、回、藏诸族为一族——是曰民族之统一。”^①这就以中华民国大总统的身份第一次向全世界宣告：中国是一个统一的国家，中国各民族（汉族及各少数民族）是一个统一的民族——中华民族。这对当时甚嚣尘上的帝国主义挑拨、离间中华民族的谬论给予迎头痛击，同时也是中国革命党人反省了初期的“驱逐鞑虏，恢复中华”口号后，对于中华民族一体性的自觉认识，是中华民族意识的明确表达。在这个宣言中，孙中山把国家疆域的确定与民族的确定统一起来，认定“中国人”就是“中华民族”；“中国人”和“中华民族”同是指中国境内的中华各民族人民。这是对中国民族关系以及中华民族结构的正确认识。其后，章太炎在《中华民国解》中又说：“中国云者，以中外分地域之远近也；中华云者，以华夷别文化之高下也。”^②在继承中国传统思想的基础上，他进一步阐释了与孙中山先生相同的思想，并把“中国”与“中华”联系在一起论述，意在说明，“中国”即国家的地域划分，是以地域来确定“中国人”；“中华”是指民族的文化差别，即以文化来识别“中华民族”，而“中国人”即是“中华民族”地域划分与文化划分的统一。这是古代中华民族概念在近代的继承和发展。

特别有意义的是，把“中华”与“民族”连在一起组成了“中华民族”这一概念，并且强调，这一概念包含全部少数民族在内，首先写在少数民族的正式文本中。

① 《孙中山选集》，人民出版社1981年版，第90页。

② 《章太炎文录初编·别录》卷1。

1911 年，在沙俄的支持和庇护下，借国内革命的动乱局势，蒙古分裂分子在库伦成立“大蒙古国”库伦政府，宣布外蒙古独立，进而怂恿和唆使内蒙古分裂分子密谋分裂祖国。这些分裂行径遭到蒙古人民的广泛抵制和反对。首先，内蒙古哲里木盟 10 旗王公分别在 1912 年和 1913 年两次在长春召开东蒙古王公会议，反对外蒙古“独立”，赞成民国政府五族共和的主张。与之同时，1913 年，内蒙古西部 22 部 34 旗王公在归绥（今呼和浩特）召开西蒙古王公会议。与会者一致决议“联合东蒙反对库伦”，并通电申明：“数百年来，汉蒙久成一家”，“我蒙同系中华民族，自宜一体出力，维持民国”。^① 这是第一次在政治文告中，由少数民族代表人物宣告中国少数民族同属中华民族的一部分，确凿地肯定了中华民族包括各少数民族，从而标志着中华民族的新的觉醒，标志着中华民族已由自在的民族实体嬗变为自为的民族实体。

“五四运动”前后，中国知识界掀起了反省和批判传统文化的热潮。经过这一反省，对于作为文化整体的中国人（中华民族）有了进一步的认识。1922 年梁启超先生在《历史上中国民族之研究》中有一段精彩的论述：“凡遇一他族而立刻有‘我中国人’之一观念浮于其脑际者，此人即中华民族一员也。”^② 这句话再次明确提出“中国人”和“中华民族”这两个概念，并且认为两者是统一的，或者就是表达同一概念的两个名词，即自认为是“中国人”者，就有了中华民族的自觉，而自认为是“中华民族一员”者，也就有了中国人的自觉；中华民族的自觉意识和中国人的自觉意识，这两者是同一的，具

① 见《西盟会议始末记》，西盟王公会议招待所编，第 41—45 页。

② 梁启超：《饮冰室合集》第 41 卷。

有同一内容的。那么，这内容是什么呢？应当说，它就是中华民族所以是中华民族、中国人所以是中国人的本质和根据。若再进一步追问这本质和根据又是什么呢？梁任公认为即“‘我中国人’之一观念”，此即思想认同、文化认同的观念，所以他是文化认同作为中华民族的根据。与此同时，他又说：“故凡满洲人今皆中华民族之一员。”由此，中华民族所以是“中华民族”的根据，不只是在汉族中，而是在汉族和满族以及各少数民族中。这就继续发挥了孙中山先生“合汉、满、蒙、回、藏诸族为一族”的思想，进一步明确中华民族的根据不在种族，而在文化认同，进一步明确了中华民族。

第二节 20 世纪中叶：抗日战争时期

抗日战争时期，日本帝国主义的疯狂侵略，使中华民族面临最严重、最深刻的危机，同时，也使中华民族的觉醒达到了新的阶段，使中华民族的概念更明确和广泛地为中国人民所认同和接受。

首先，日本帝国主义对于中国人民不分民族、不分地区的全面侵略、屠杀、掠夺和欺侮，使东北、西南、西北、华南的各民族人民，不论汉族、满族、蒙古族、回族、鄂伦春族、赫哲族、壮族、彝族、白族、佤族、高山族……，都痛切地体认和感受到，大家都是同一的、被侵略、被屠杀、被掠夺的“中国人”，原来存在着的各种内部的大小民族纠纷、怨恨和矛盾都放在一边，作为同一的“中国人”，作为统一的中华民族投入到抗击日本侵略者的殊死战斗中去。与此同时，国内激烈的阶级斗争和各种政治力量的斗争，在日本帝国主义的疯狂侵略面前降到了次要矛盾的地位，中国共产党提出建立抗日

民族统一战线的主张，最终得到国民党以及全国各派政治力量和各社会阶层的响应。在民族矛盾成为主要矛盾的形势下，由各种政治的、经济的矛盾而分裂为不同阶级、阶层和派别的中国人，都在抗日民族统一战线的旗帜下团结起来，作为一个民族——中华民族而奋起同日本侵略者斗争。曾由各种内部矛盾和纷争而成为“一盘散沙”的中国人，终于在民族危亡的生死关头发出一个共同的声音：“起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉筑成我们新的长城。中华民族到了最危险的时候！”伟大的《义勇军进行曲》，以它震天动地的旋律和歌声表达了每一个中华民族儿女的心声，表现了中华民族新的自觉，表明了中华民族这一概念在四亿五千万同胞心坎中的确立。

抗日民族统一战线的核心和领导是中国共产党。因此，抗日战争时期中华民族的自觉是由中国共产党所启发和代表的。早在 1935 年红军长征刚刚胜利完成的时候，中国共产党就在瓦窑堡会议上提出建立抗日民族统一战线的主张。会后毛泽东在《论反对日本帝国主义的策略》一文中，论述了建立抗日民族统一战线的方针和策略。他明确提出：“当前的任务就是把红军的活动和全国的工人、农民、学生、小资产阶级、民族资产阶级的一切活动汇合起来，成为一个统一的民族革命战线。”^①而在 1937 年中国共产党代表大会上，毛泽东更明确地向全党发出“为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争”的号召，要共产党人在反对日本帝国主义的前提下把不同阶级、阶层、政治派别的中国人联合起来组成统一战线的民族战线。这就从阶级的、政治的分歧与斗争中凸现出统一的中华民族的观念。但是，这里的中华民族是针对日本帝国主义的侵略，为超越国

^① 《毛泽东选集》第 2 卷，人民出版社 1991 年版，第 151 页。

内阶级的、政治的分歧而提出的概念。紧接着中国共产党又强调抗日民族统一战线是全国各民族共同抗日的统一战线，又再从中国各民族共性和统一性的角度提出中华民族的概念。1937年8月中国共产党洛川会议通过的《抗日救国十大纲领》中，就把“抗日的民族团结”立为十大纲领之一，要求“动员蒙民、回民及其他少数民族，在民族自决和自治的原则下，共同抗日”。这次会议还通过了毛泽东所写的宣传提纲《为动员一切力量争取抗战胜利而斗争》。提纲满怀信心地向世人宣告：“只要四亿五千万同胞一齐努力，最后胜利是属于中华民族的！”^① 1938年中国共产党扩大的六中全会决议中，更进一步明确地号召：“团结中华各民族（汉、满、蒙、回、藏、苗、瑶、夷、番等）为统一的力量，共同抗日图存。”这样，既超越各种阶级的、政治的分歧与斗争，同时又包含汉族和各少数民族的中华民族概念，就在中国共产党的政治决议和文献中形成。而随后发表的《中国革命与中国共产党》一文，则作为知识与理论著作来论述中华民族概念。此文收入了《毛泽东选集》。在《毛泽东选集》的题注中说：它“是一九三九年冬季，由毛泽东同志和其他几个在延安的同志合作写作的一个课本。第一章《中国社会》，是其他几个同志起草，经过毛泽东同志修改的。”^② 由此可以说，它代表着延安时期政治领袖和理论界的共同看法。它的第一章《中国社会》第一节，开宗明义就题为《中华民族》，表明作者把“中华民族”作为说明中国社会的最重要概念。在这一节中，从领土、人口、历史三个方面来阐释和认定中华民族。先从领土来说，它明确指出：“从很早的古代起，我们中华民族的祖先就劳动、生息、繁殖在这块广

① ② 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第357、621页。