

张会龙 朱碧波 / 主编

族际整合与 国家建设

ZUJI ZHENGHE YU GUOJIA JIANSHE

本书着重阐述和论证国家政治的基本概念和基本原理，构建该学科的理论体系，力图形成完善的理论框架，从而推进学科研究的健康发展。



云南大学出版社
Yunnan University Press





ISBN 978-7-5482-2648-2



9 787548 226482 >

定价：52.00元

青年英才培育计划项目阶段性成果

族际整合与 国家建设

ZUJI ZHENGHE YU GUOJIA JIANSHE

张会龙 朱碧波 / 主编



云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

族际整合与国家建设 / 张会龙, 朱碧波主编. —昆明: 云南大学出版社, 2016
ISBN 978-7-5482-2648-2

I. ①族… II. ①张… ②朱… III. ①多民族国家—国家建设—研究—中国 IV. ①D61

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第113316号

责任编辑: 王翌泮

装帧设计: 刘 雨

族际整合与国家建设

张会龙 朱碧波 / 主编

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 17.5

字 数: 267千

版 次: 2016年5月第1版

印 次: 2016年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-2648-2

定 价: 52.00元

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编: 650091

电 话: (0871) 65033244 65031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

本书若有质量问题, 请与印厂调换。(联系电话: 0871-64167045)

前 言

第二次世界大战以后，在和平与发展两大时代主题的共同主导之下，世界上的绝大多数国家纷纷采用不同方式和路径推进本国的国家形态转型，并在此基础之上开启了差异化的现代国家建设之路。在民族和解、民族平等理念的支配之下，世界各国的族际关系尽管充满不确定性、波折甚至冲突，但从大趋势上来看，主流确实在朝着良好的方向发展。但民族与国家存在与互动过程中极其复杂的关系，也会使二者的相处与发展存在着诸多的变数。一个个的民族既可能愿意与其他民族一起共建共守一个国家，也可能在各种因素的影响之下，产生脱离一个国家的冲动并付诸分裂国家的行动。民族既可能从总体上认同一个国家、执政党、中央政府、地方政府、主流意识形态与核心价值文化，也可能对以上内容产生全部或部分的不认同。不同民族间既可能和谐共处、平等交往、互帮互助，也可能针锋相对、冲突不断、刀戈相向。

二战结束后的世界，全球化进程在政治、经济、文化、交往等各个层面都在朝纵深化方向发展。不同种族、不同民族在全球化浪潮的席卷之下，出现了数量更多、范围更广的国际人口大迁徙。在这样的背景之下，每一个国家在民族构成上无疑将更加复杂，原本民族结构相对单一的国家在民族结构上将更加多元，原本民族结构已比较复杂的国家将面临外籍人口的治理困境与归化难题。这也就意味着，现今国际社会上存在的任何一个国家都必须高度重视和审慎处理内部的族际关系的协调与治理问题，尽量将越来越复杂的民族、种族整合于国家内部，维持国家政治共同体的统一与稳定，充分调动每一个公民的积极性和创造性，以各种方式开展现代国家的建设工作。

对当今世界上的主要国家来说，族际政治整合与现代国家建设都是最为重要的政治任务。从本质上讲，族际政治整合就是国家的主要政治行为体在特定的国际国内形势和一定的族际环境条件下，协调族际关系、强化民族结合、维持国家统一、开展国族建设的行为和过程。它往往以执政党和政府为主体，体现鲜明的价值取向，遵循明确的原则，并以相关的制度和机制为保障，以上各

个方面联动配合构成了一套完善的族际政治整合模式。实践证明，族际政治整合模式完整和完善的国家，国家的统一和稳定会有坚实的保障，经济社会的发展会有良好的环境；族际政治整合模式缺失和不健全的国家，国家势必存在严重的民族分裂威胁和国家解体风险，经济社会的发展往往停滞或衰退。而现代国家建设，也就是民族国家的形式与实质趋于统一的过程，其核心是国家政权建设、民主制度建设、民族一体化建设和国家认同建设。其中，国家政权建设和民主制度建设是族际政治整合的根本制度保障，民族一体化建设和国家认同建设是族际政治整合的重要内容。族际政治整合与现代国家建设恰如一个问题的两个方面，两者互为条件、互相支撑，缺一不可，一起为构成国家的各个民族的和谐共处、共同发展创造了广阔的空间和良好的条件。在族际政治整合与现代国家建设中，民族国家的“政治屋顶”将更加稳固而结实。

族际政治整合对于现代国家建设的价值和意义主要体现在三个方面。其一，在现代国家建设中，族际政治整合是化解民族与国家之间的二元张力，建构各民族对国家认同的基础；族际政治整合的有效性直接关系着现代国家政治屋顶的巩固。其二，在现代多民族国家的国家建设中，族际政治整合是化解或缓和族际内在紧张的必然之举，它对推动民族团结、促进民族和谐具有至关重要的意义。其三，在现代国家建设中，国家民族建设是一个无法绕开的历史使命，而族际政治整合最为基本的任务之一，就是消除各民族自发融合和自主结合的体制机制障碍，促成各民族日益结合成一个有机联结的国家民族，不断巩固现代国家建设的基本成果。

近年来，云南大学政治学学科建设成果斐然，民族政治与边疆治理作为主要研究特色更加突出，不断巩固和充实着其作为当代中国民族政治与边疆治理研究重镇的地位。本书收录了近十年来云南大学民族政治与边疆治理研究团队青年学者的学术论文，这些论文中的绝大多数已在国内核心期刊上公开发表，有的论文被人大复印资料全文转载，有的获得了省级以上哲学社会科学优秀成果奖，产生了一定的社会影响。本文集主要从民族政治角度来使用“族际整合”与“国家建设”两个核心概念，共分为四个单元：族际整合的基础性探讨、族际整合的具体性分析、国家建设与国族建设研究、多民族国家认同建设析论。这四个单元共同构成了解读和阐释族际整合与国家建设的四维向度。下面分别对四个单元收录的论文进行简要说明。

第一单元：族际整合的基础性探讨。族际整合是最近几年才兴起的一个民族政治概念，由于其研究内容的重要性以及在现代国家建设中的特殊价值引起了一批学人的广泛关注。族际整合包括族际经济整合、族际政治整合、族际文化整合等具体形式，各种形式的族际整合配合互动沟通推动着现代国家建设。族际政治整合以其与公共权力的紧密结合性并关涉国家稀缺资源的合理配置与公平正义的有效实现，而在族际整合中占据重要地位。本单元的五篇论文着重关注的是族际政治整合的基础性、一般性内容，包括：族际政治整合的内涵、价值与方式，族际政治整合研究的缘起、论域与展望，族际政治整合的制度模式与差异包容等。

第二单元：族际整合的具体性分析。中国与苏联是迄今为止最重要的两个社会主义国家，在民族构成、族际关系、民族理论、民族政策等方面有着许多共同性和千丝万缕的联系。因此，当代中国和苏联的族际政治整合成为人们重点关注和具体分析的两个研究对象。本单元的六篇论文具体分析了中国封建王朝国家时期的族际政治整合，当代中国族际政治整合的基础和条件，当代中国族际政治整合的原则与取向，少数民族精英在当代中国族际政治整合中的地位及作用，并对苏联族际政治整合模式进行了审视、检讨和反思。

第三单元：国家建设与国族建设。现代民族国家就是一定的国家民族掌控国家公共权力的主权国家，但由于民族形成过程的复杂性和民族的流动性，使得大多数国家必然是多族群构成的国家。为缓解民族与国家之间的固有张力，保障构成国家民族的各个民族的合法权益，必然要求国家不仅要进行国家建设，还要重视维系国家的国族建设。只有国家建设搞好了，才能为国族建设提供民主的机制、稳定的条件。也只有主动而有规划地进行国族建设，才能使国家建设平稳展开，避免国家出现动乱、分裂甚至解体。本单元的六篇论文主要探讨民族国家的本质意涵与基本向度，中华民族建设的政治、文化与利益维度，国家建设中的软实力建设与自我完善，国族构建的历史方案之争以及对苏联的“否定性超越”。

第四单元：多民族国家认同建设析论。认同建设尤其是现代国家中少数民族的认同建设是现代国家建设和多民族国家族际政治整合的重要范畴。少数民族对现代国家、国家民族、执政党、国家主流意识形态、国家既定发展道路是否有基本的认同，直接影响国家建设的环境、进程和效果，也直接影响多民族

国家族际政治整合的模式选择、取向变更和制度调整。因此，少数民族的民族认同与国家认同及其相互关系问题一下子成为社会各界关注和讨论的焦点话题。本单元的四篇论文重点分析了全球化对当代中国认同建设的影响，我国边疆治理中的民族认同与国家认同整合，少数民族国家认同建设的意义、挑战与对策，“中国梦”实现过程中的国家认同、文化认同与价值观认同。

放眼全球化不断加深的大趋势，面对国家间竞争日益加剧的大形势，呼应国家再度崛起和中华民族伟大复兴的战略需要，未来的族际整合与国家建设研究中有两个重大问题值得进一步关注。第一，国家建设与族际整合的深层关系及多学科共同研究的问题。国家建设与族际整合都是在民族国家时代凸显出来的，深受全球化进程直接影响的两大政治命题，两者联系紧密、彼此影响的基本关系已为人们普遍接受。然而，其深层次的关系如何，在次一级的问题上又是如何互动的，应如何协调好具体的一些问题，卓有成效地推动二者的发展，仍然需要进行深入而系统地挖掘和提炼。另外，国家建设与族际政治整合问题都是涉及范围极广、涵盖内容很多的宏大问题，只有单一学科、单一视角、单一范式的研究显然是不够的，必须开展多学科、多视角、多范式的研究才能把众多的复杂问题逐渐破解，形成有综合性的宏大理论指导的复杂社会实践。第二，国家建设与族际政治整合中的“接地气”的具体问题的研究。“问题”与“主义”之争是社会科学研究的常态，也将贯穿于社会研究的任何时代和阶段。其实，这样的争论并不一定完全是坏事，人们在争论的同时总是并行地开展着基础理论的构建工作和具体问题的分析工作，这样的争论还会使彼此的研究更加精细化、创新化。当理论研究进行到一定程度难以实现突破时，可能就到了进行“接地气”的具体问题针对性研究之时，这样的研究既可以验证已构建起来的基础性理论，也会让人们在对具体问题的反思中修正原有的理论，寻求新的理论增长点。就目前的研究现状来看，国家建设和族际整合的基础性理论研究已粗具规模，尽管在个别的方面还有待原创性的理论构建工作，但更具价值的应该是国家建设和族际整合中的具体问题研究，如国家建设中的仪式符号建设，族际整合中的认同指标建设等。以上两个重要问题在文集中基本未涉及，但已引起了我们的重视，将在后续的研究中大力正视和开掘。

学术研究是一个潜心修炼和不断提升的漫漫征程。在这个漫漫征程中，不能在乎一时之得失、某个阶段之快慢，重要的是一点一滴的积累，只要我们每

一个人都在不断的努力、不断的进步，总会有所突破有所贡献。本文集尽管做了精心的筛选，认真的校对，但仍可能存在这样那样的问题，至少它体现出我们这群年轻人对学术的敬畏精神和追求真理的热情。无论如何，它肯定只是一个开始。我们将加强交流、互帮互助、彼此启发、共同进步，谱写更加美好的学术和人生篇章。

目 录

第一单元 族际整合的基础性探讨

多民族国家族际政治整合的价值分析 张会龙 | 003

多民族国家族际政治整合研究 朱碧波 | 016

论多民族国家的族际政治整合方式 陆海发 | 026

族际政治整合研究缘起、论域与展望 朱碧波 | 039

多民族国家的制度模式与民族差异包容 刘永刚 | 049

第二单元 族际整合的具体性分析

论中国王朝国家的族际政治整合 张会龙 | 065

当代中国族际政治整合研究 张会龙 | 075

当代中国族际政治整合的原则与取向 张会龙 | 096

中国族际政治整合的价值取向研究 朱碧波 王砚蒙 | 105

苏联族际政治整合模式的审视、检讨与反思 朱碧波 | 117

少数民族政治精英与多民族国家族际政治整合 黄 沙 | 127

第三单元 国家建设与国族建设研究

民族国家理论研究述评 钟贵峰 刘永刚 | 135

论民族国家建设的维度 钟贵峰 | 148

国族建构：中国如何实现对苏联的“否定性超越” 朱碧波 | 161

晚清民族主义范式的选择与国族构建方案之争 张 健 | 172

中华民族建设的维度：政治、文化与利益 孙保全 | 189

国家软实力建设与“中国模式”的自我完善 丁忠毅 | 199

第四单元 多民族国家认同建设析论

论当前我国边疆治理中的民族认同与国家认同整合 陆海发 胡玉荣
| 213

论全球化时代与当代中国的政治认同 夏文贵 | 224

边疆少数民族国家认同建设的意义、挑战与对策 陆海发 袁 娥 | 241

论“中国梦”与国家认同、文化认同、价值观认同 王超品 | 249

参考文献 | 257

后 记 | 270

第一单元 族际整合的基础性探讨

多民族国家族际政治整合的价值分析

张会龙

(云南大学公共管理学院)

摘 要：在国家间竞争日益激烈的民族国家时代，许多多民族国家面临着突出的民族问题挑战，不断彰显着族际政治整合在多民族国家存续和发展中的重要价值，也呼唤着多民族国家把族际政治整合作为国家最为重要的政治机制的现实意义。从本质上来看，族际政治整合是多民族国家内部的若干政治主体（主要包括统治阶级、执政党和各级政府等）针对本国的族际关系进行的政治统治和社会管理行为。对于当前民族国家时代存在的多民族国家而言，族际政治整合的价值主要体现在三个方面：其一，关系多民族国家政治共同体的统一和稳定；其二，影响着国族的凝聚力与整体性的提升；其三，制约着多民族国家良性族际关系的构建与变动。这三个价值之间相互联系、密不可分，互为条件、互为保障，对多民族国家族际政治整合的取向选择、体系构建和过程演变产生着重要的影响。

关键词：多民族国家 族际政治整合 国族建设 族际互动

多民族国家是多个民族共同建立的国家政治共同体，因而在多民族国家内部总是生活着在语言、文字、文化、宗教等方面存在显著差异的多个民族，这些民族不仅是各自独立的人群共同体、文化共同体，更是拥有着特定利益要求的利益共同体。在族际交往日趋频繁、国家间竞争日趋激烈的当今时代，多民族国家内部的族际关系越来越成为多民族国家至关重要的一种政治关系，族际互动中出现的问题稍有不慎就有可能演变为危害多民族国家统一和稳定的根本性问题。多民族国家的族际政治整合，正是针对这些问题而由国家自觉构建起来的保持机制。历史和现实也一再昭示人们：那些统一而稳定并不断走向强大的多民族国家都有一套完整而有效的族际政治整合机制；那些归于解体或瓦解

的多民族国家，族际政治整合都或多或少存在缺陷甚至是完全失败的。

一、多民族国家族际政治整合的价值凸显

今日之世界仍然处于民族国家时代。然而，3000 多个民族分布在 200 多个国家和地区的的现实决定了当今世界上存在的绝大多数国家只能是多民族国家。而这些多民族国家的绝大多数又具备了民族国家的基本内涵和外形态，所以，它们是具备了民族国家性质的多民族国家。这些国家之所以被称为民族国家性质的多民族国家，主要源于两个方面的考量：首先，它们经历了国家形态演进的历史过程，事实上已经拥有了主权性、人民性、民族性这些民族国家的基本特征，在民族国家形成的过程中也基本完成了把国内各个民族统合为一个统一的“国族”的目标，组成国族的各个民族有了一定程度的国家认同观念和国族认同意识。因此，从国家形态的角度来看，它们是民族国家。其次，尽管它们已具备了民族国家的基本形态，但从民族构成的多样性与复杂性程度上来看，它们是多民族国家。因此，很多国家或者自称或者事实上就是民族结构多元的多民族国家。

对于民族国家与多民族国家的关系，国内有的学者就曾分析指出：“民族国家是国家形态发展演进过程中的一种类型，是相对于王朝国家而言的；多民族国家则是从国家的民族构成角度对国家所作的一种界定，是相对于单一民族国家而言的。民族国家和多民族国家，是从不同角度对国家进行界定和分类的结果，它们依据的标准不同，并不是一对相对的概念。”^①“多民族国家与民族国家之间并不是对立的关系，而是相容的关系。既有前民族国家时代的多民族国家，如王朝国家形态的多民族国家，也有民族国家时代的多民族国家。就后者而言，从国家的性质来说，它是民族国家；但从国家的构成来看，它又是多民族国家。”^②可见，多民族国家就是指国内生活着作为历史文化共同体的多个民族因而具有复杂民族构成的国家。

^① 周平：《论中国民族国家的构建》，《当代中国政治研究报告 VI》，社会科学文献出版社 2008 年版，第 102 页。

^② 周平：《多民族国家的族际政治整合》，中央编译出版社 2012 年版，第 28 页。