



● 贾东海
主编

MAKESIZHUYI
MINZULILUNYUZHENGCE
WUSHENIANYANJIUHUIGU

马克思主义 民族理论与政策 五十年研究回顾

50

甘肃人民出版社

马克思主义民族理论与政策 五十年研究回顾

贾东海 主编

甘肃人民出版社

庆祝中国共产党五十五周年

中国革命五十五

**马克思主义民族理论与政策
五十年研究回顾**

贾东海 主编

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市滨河东路 296 号)

兰州中正印刷有限责任公司印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 12.125 字数 289 千字

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—1, 000

ISBN7—226—02222—2/B·85 定价: 19.40 元

序 言

由贾东海教授主持编写的《马克思主义民族理论与政策五十年研究回顾》一书，经过同志们长期艰辛的努力和探索，今日终于与读者见面了。这是件值得庆贺的事情。尽管书中还有不完善和难免不足甚至不妥之处，但它毕竟作为一部有份量的研究成果，凝聚了作者的心血、汗水和劳动的结晶。

《马克思主义民族理论与政策》学科，研究的内容十分丰富，研究的范围非常广泛。它既研究历史上的民族和民族问题，也研究现实的民族和民族问题；既研究中国的民族和民族问题，也研究世界各国的民族和民族问题。当然，这种研究必然涉及与民族问题有关的政治、经济、文化、语言文字、风俗习惯、宗教信仰等领域，也必然与政治学、经济学、文化学、历史学、民族学、宗教学、社会学、语言学等学科发生交叉联系。作为一门综合性的学科，它以马克思主义为指导，研究阐述民族和民族问题的一般发展规律，并按照无产阶级解决民族问题一般纲领、原则，为社会主义国家民族政策的制定及完善提供决策参考。因此，马克思主义民族理论与民族政策是一门理论性、政策性、实践性很强的学科，在我国社会科学研究领域中，占有重要的学科地位和社会地位，担负艰巨的任务。

我国是一个统一的多民族的社会主义国家。中国共产党和中国政府，根据马克思列宁主义的民族观和关于民族问题的思想、理论的基本原理，创造性地与我国民族的实际相结合，制定了一系列解决我国民族问题的基本政策和各项具体政策。所以，马克思主义民族理论是我国解决民族问题的指导思想，是我党民

族政策的理论基础。正是在这一科学理论指导下，50多年来在民族工作中的各个方面，取得了令人可喜的巨大成就。改革开放以来，中国这艘巨大航船已经扬帆驶向世界的海洋，屹立于世界民族之林。中国的民族政策，正在成为世界各国处理民族问题的参考样板及其研究的重大课题。

然而，当今的世界正处在大变动的历史时期和新旧格局的转换过程中，各种矛盾均在深入发展，其中尤以民族问题、民族矛盾、民族摩擦的激化而酿成的流血冲突和地区热战，格外引人注目。几乎地球上每个角落，凡有民族的地方，各式各样的斗争、冲突与战火都可以感到与民族问题相关。难怪现在有人惊呼，人类将伴随着复杂而尖锐的民族问题进入21世纪。眼下世界各国政府及其政治家、理论家都在探讨、寻求如何实现本国民族和谐的政策模式，利用其他有关学科的知识，对本国和世界民族及其相互关系的发展变化规律进行综合性研究，阐述世界上多民族国家民族关系的发展方向，分析和比较不同国家的民族，从而提出正确处理本国民族关系的理论和原则。但由于国家的性质、社会制度和意识形态的不同，他们在处理国内民族问题方面所依据的理论、所制定的政策、所采取的措施也各有不同；在实施过程中，他们既有成功的经验，也有失败的教训。所有这些，都值得我们去了解，去研究，去借鉴，去为我国民族政策的制定提供参照系统，这种研究无论在理论上，还是在实践上都有重大的现实意义和重要价值。

总之，本学科在我国马克思主义民族观的宣传和教育，民族问题的科学处理和解决，祖国统一的维护和巩固，民族团结进步事业的促进和加强等方面，已经发挥并将继续发挥重要作用。本学科现正为我国社会主义现代化，为各民族平等团结和各民族的共同繁荣的事业服务。

西北民族学院是一所具有50年历史的综合性大学。自建院

以来，一直把“马克思主义民族理论与政策”作为公共课向全院不同层次的所有大学生开设。同时，在这一学科领域中，我院先后涌现出一批国内外有影响的、高质量的优秀科研成果和教学成果。当然，由于种种条件的制约，现今对一些问题研究的深度和广度还很不够，在这部科研著作中，可能也存在类似的问题，这仍须继续努力。尽管如此，此部专著对共和国 50 年来民族理论与民族政策领域内的重大理论问题，进行了系统地有益探索和较全面的总结及科学概括，其内容和深度在目前还是非常必要和比较恰当的。作为我校的一项科研成果，今天奉献给广大读者，但愿本成果在民族研究中发挥一定的社会效益。敬请民族理论研究者和民族工作者，能从不同角度提出指正意见。

马麒麟

一九九九年十一月一日于兰州

目 录

序 言	马麒麟 (1)
第一章 对“民族”概念研究的回顾	
一、中外学者对民族概念的表述和评论	(1)
1. 中外学者对“民族”概念的使用问题	(1)
2. 中外学者对“民族”内涵的表述	(3)
二、马克思主义对“民族”定义及其内涵的科学界定	(5)
三、对斯大林民族定义, 中外学者的不同看法	(8)
1. 俄国和前苏联对斯大林民族定义的争论	(8)
2. 中国学术界对斯大林民族定义的分歧	(10)
3. 关于“民族”一词, 在中国译名、译法的问题	(17)
四、关于中国现代民族的形成问题	(25)
第二章 对“民族问题”的探讨	
一、学术界对“民族问题”概念的理论争鸣	(28)
二、对民族问题涉及的诸问题的研究	(32)
1. 关于民族问题的产生根源问题	(32)
2. 关于民族问题的性质和实质问题	(34)
3. 关于社会主义时期民族问题特点的研究	(39)
4. 关于民族问题上的“两个历史趋向”问题的研究	(41)
5. 关于社会主义民族问题的发展规律问题	(45)
三、关于社会主义时期民族问题的长期性问题	(47)

第三章 关于马克思主义民族理论学科体系的研究 (上)

- 一、对马克思主义民族理论研究内容的概括 (50)
- 二、对马克思主义民族理论历史发展过程的考察 (51)
- 三、关于民族问题与社会发展总问题之关系的理论研究
..... (56)
 - 1. 民族问题是社会发展总问题的一部分 (56)
 - 2. 近代的民族问题是资产阶级民主革命的一部分
..... (58)
 - 3. 现代的民族问题是无产阶级社会主义革命的一部分
..... (59)
 - 4. 社会主义时期的民族问题是社会主义现代化建设
总问题的一部分 (61)
- 四、马克思主义关于民族一般纲领原则的理论 (63)
- 五、马克思主义关于对联邦制理论的研究 (67)
 - 1. 关于马克思主义对联邦制的一般原则 (67)
 - 2. 关于俄国共产党对联邦制态度的转变 (69)
- 六、关于民族自决权理论的研究 (71)
 - 1. 民族自决的由来和性质 (71)
 - 2. 什么是民族自决权 (73)
 - 3. 关于马克思主义承认民族自决权原则的原因 (73)
 - 4. 在民族自决权问题上无产阶级与资产阶级在提法
上的不同 (75)
- 七、马克思主义关于民族区域自治的理论 (77)
 - 1. 民族区域自治是解决统一的多民族国家的民族问
题的政治形式 (77)
 - 2. 民族区域自治的内涵 (78)
 - 3. 马克思列宁主义为什么要坚持民族区域自治原则
..... (79)

第四章 关于马克思主义民族理论学科体系的研究

- 一、毛泽东对马克思主义民族理论的主要贡献和发展 (81)
- 二、关于国内对毛泽东民族理论研究的综述 (84)
- 三、周恩来民族理论的主要观点 (85)
- 四、李维汉民族理论的主要成就及其科学方法论 (88)
- 五、邓小平对马克思主义民族理论的发展、丰富和深化
——中国特色的民族理论体系的形成和飞跃 (98)
- 1. 关于邓小平民族理论与毛泽东民族理论的关系问题 (98)
- 2. 邓小平对马克思主义民族理论深化发展的方面 (100)
- 3. 关于当前对邓小平民族理论研究的综述 (114)

第五章 关于马克思主义处理民族问题的科学方法论研究

- 一、马克思主义方法论的绝对要求——对民族问题
进行历史的、具体的分析 (119)
- 1. 依据历史条件和现实条件决定自己的政策原则 (120)
- 2. 关于民族问题的提法——依据时间、地点和条件的
变化决定 (121)
- 二、搞好民族工作的关键是把共性与个性结合起来 (124)
- 三、马克思主义处理民族问题的总原则——民族平等
团结 (128)
- 1. 关于民族平等的由来及其含义的研究 (129)
- 2. 关于民族团结的内容 (130)
- 3. 关于民族平等与民族团结的关系 (131)
- 4. 关于马克思主义坚持民族平等团结原则的原因 (132)

5. 关于党和国家坚持民族平等团结的政策法规研究	(132)
四、马克思主义关于民族繁荣的理论	(134)
1. 民族共同繁荣的内涵及实质	(134)
2. 关于当前学术界对民族平等团结和共同繁荣问题的研究概况	(137)
第六章 关于马克思主义民族理论中涉及的几个具体理论问题的研究	
一、关于民族同化和民族融合的理论争鸣	(140)
二、关于民族意识问题的理论探讨	(146)
三、关于民族主义问题的理论研究	(152)
第七章 关于世界民族及民族问题的研究概述	
一、我国对世界民族研究的一般概况	(163)
1. 关于当今世界民族概况	(164)
2. 关于当今世界民族问题概况	(167)
3. 关于当今世界民族问题发展趋势的研究	(169)
二、关于当今亚洲民族问题的研究述略	(170)
三、关于当今欧洲民族及民族问题研究概况	(176)
四、关于当今非洲民族问题简述	(182)
五、关于当今美洲民族及民族问题研究综述	(185)
六、关于当今大洋洲民族研究简述	(189)
第八章 关于国外处理民族问题政策模式的研究	
一、关于多元文化主义政策模式的研究	(190)
二、关于对“联邦制”政策模式的研究	(198)
三、关于对同化政策模式的研究	(201)
四、关于对“一体化”政策模式的研究	(203)
五、关于对拉美各国印第安人政策模式的研究	(207)
六、关于对西班牙地方自治共同体政策模式研究	(210)

七、关于对种族歧视与种族隔离政策模式的研究·····	(213)
第九章 关于中华民族多元一体格局论的研究	
一、中国少数民族的基本概况·····	(216)
1. 关于民族人口数量的发展状况·····	(216)
2. 关于民族分布的特点·····	(218)
3. 关于中国少数民族地区的特点·····	(219)
二、关于解放前中国少数民族社会经济政治状况·····	(221)
1. 关于解放前中国少数民族社会经济类型·····	(221)
2. 关于解放前少数民族地区的社会政治制度·····	(222)
三、关于中国统一多民族国家的形式和发展研究·····	(223)
1. 关于统一多民族国家的形成·····	(223)
2. 关于统一多民族国家的发展·····	(225)
四、关于各民族共同缔造伟大祖国·····	(227)
1. 各民族共同开拓了中国疆域·····	(227)
2. 各民族共同发展了祖国的经济·····	(229)
3. 各民族共同创造了祖国科学文化·····	(231)
4. 各民族共同联合, 反抗压迫、侵略, 共同保卫中华 ·····	(234)
5. 各民族共同对中国民主革命的胜利作出了巨大贡献 ·····	(235)
五、关于“中华民族多元一体格局论”的学术争鸣·····	(238)
第十章 关于中国特色的民族政策法规体系的研究(上)	
一、关于民族政策 50 年来的研究概况及其代表性成果 ·····	(241)
1. 关于民族政策法规的“概念”的研究·····	(243)
2. 关于民族政策制定的依据和原则研究·····	(245)
二、有中国特色的民族政策体系的形成及其主要方面 ·····	(247)

1. 关于有中国特色民族政策体系形成历史过程的考察	(247)
2. 关于我国民族政策和法规的主要方面及其内容	(249)
3. 关于中国民族政策法规的特点及其作用的研究	(254)
三、关于对历代王朝民族政策的研究	(256)
第十一章 关于中国特色民族政策法规体系的研究(下)	
一、关于我国民族区域自治政策的研究	(259)
1. 民族区域自治的概念及其实质问题	(259)
2. 关于实行民族区域自治制度的依据	(260)
3. 我国民族区域自治的优点与特点	(261)
4. 关于民族区域自治的类型、自治机关的组成及其享有的自治权	(263)
5. 关于中国民族区域自治制度发展的实践研究	(266)
6. 民族区域自治的完善与法制建设	(268)
二、关于少数民族干部的培养和使用的研究	(271)
1. 关于大力培养和使用少数民族干部的重要性问题	(271)
2. 关于培养选拔少数民族干部的实践与方针问题	(274)
3. 关于坚持“德才兼备”标准和“任人唯贤”的干部路线问题	(275)
4. 关于新形势下培养选拔民族干部的对策研究	(278)
三、关于国家对民族地区社会经济的“照顾”、优惠政策研究	(280)
第十二章 关于党的宗教政策研究	
一、关于无产阶级政党对待宗教态度和原则问题的研究	(289)

二、关于我党对马克思主义宗教理论的运用及其发展的 历史过程的考察·····	(291)
三、关于中国少数民族信仰宗教状况·····	(295)
四、关于各民族宗教信仰自由政策的内涵问题·····	(295)
五、关于国家对宗教管理的政策和原则问题·····	(296)
六、关于我国政府对少数民族宗教信仰的充分保障问题 ·····	(297)
七、关于积极引导宗教与社会主义社会相适应的 理论研究·····	(302)
第十三章 关于民族关系理论的研究	
一、关于民族关系基本理论研究·····	(305)
二、关于对我国历史上民族关系的探讨与争鸣·····	(308)
三、关于社会主义民族关系内容及其提法问题的研究 ·····	(311)
四、关于民族关系发展的中心内容及初级阶段民族关 系的特点问题·····	(318)
五、关于社会主义市场经济条件下的民族关系研究 ·····	(321)
第十四章 新中国成立五十年来少数民族史研究概述	
一、民族史研究概述·····	(328)
1. 民族史研究的特点 ·····	(328)
2. 民族关系史研究概况 ·····	(329)
二、族源及古代史研究概述·····	(331)
三、民族社会、经济和文化史研究综述·····	(342)
四、对少数民族历史人物的评价研究·····	(348)
五、民族史文献整理及出版著作概况·····	(349)
第十五章 新中国成立五十年来马克思主义民族学研究概况	
一、中国民族学的历史渊源·····	(351)

二、马克思主义民族学在中国的传播与发展·····	(354)
三、新中国民族学研究取得的主要成就·····	(357)
1. 民族识别工作 ·····	(357)
2. 少数民族社会历史调查 ·····	(360)
3. 少数民族语言调查 ·····	(360)
4. 民族问题“五种丛书”的编写 ·····	(361)
5. 少数民族社会形态的研究 ·····	(362)
6. 民族地区现代化建设问题的研究 (应用民族学研究)	(363)
7. 对国外民族学理论的研究 ·····	(363)
8. 对汉民族的研究 ·····	(364)
9. 中华民族多元一体格局的形成与发展研究 ·····	(365)
10. 中国少数民族现状与发展调查研究·····	(366)
11. 其他问题的研究·····	(367)
四、新中国民族学研究的机构、学术团体和重要会议	(368)
1. 民族学研究机构的建立 ·····	(368)
2. 民族学研究机构的发展和学术团体的建立 ·····	(369)
3. 重要的学术会议 ·····	(369)
后 记·····	(371)

第一章 对“民族”概念研究的回顾

“民族”一词，人们非常熟悉，常常接触。这个词的含义主要是指人们在一定的历史发展阶段形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活及表现于共同的民族文化上的共同心理素质的稳定的人们共同体。民族不是从天上掉下来的，它是个历史范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的自然产物。据有关资料统计，全世界共有 2000 多个民族。当然，也有人对民族作了过细的划分，说有 3000 多个或 5000 多个乃至 6000 个民族。这些民族有着自己的语言、分布地域、肤色、生活习惯和风俗，都以自己独特的个性标示自己的存在，显示着自己不同于别人的特性。这些民族虽生活在全球的各个角落，但彼此互相联系，又互相区别，构成了多姿多彩的万千世界。

一、中外学者对“民族”概念的表述和评论

(一) 中外学者对“民族”概念的使用问题

从古至今，人类学家、民族学家、历史学家及其他学者，都非常注重“民族”一词的研究。中国商周时代，已在文献中出现了“民”、“族”、“众”等字。历代文献中也经常使用民、人、种、族、类、群、众人、民种、民群、族类、宗族、部族等字眼。合成“民族”一词，早在先秦时代的文献，如《周礼》中就曾偶有出现，汉代郑玄在注释《礼记·祭法》时写到：“大夫以下，谓下至庶人也，大夫不得特立社，与民族居百家以上，则共立一社，今时里社是也。”这里的民族二字，还不是一个名词，即不是一个作为人们共同体的“民族”一词的完整用语。但在中国古代文献中，也有对人们共同体特点加以论述的记载。例如《左

传》中曾提到“非我族类，其心必异，楚虽大，非我族也”。清初，著名学者王夫之也曾讲过：“夷狄非我族类者也”。现代许多中国学者认为，中国古代文献使用的“族类”概念，即指古代的人们共同体，它实质上就是中国古代民族概念。族类的划分标准大体上与民族的内涵一样，基本上具备了民族的“四大要素”。这样看来，我国的“族类”概念的使用不仅比西方时间早，而且比西方的民族概念还要深刻。^①在西方，尤其在印欧语系各种文字中，“民族”一词一般均源于希腊文 *ethnos*，意即依靠历史、语言或种族的联系而被视作整体的人群，最早在《荷马史诗》中使用。后来“历史之父”希罗多德在《历史》一书中约200多处用了“民族”一词。随着民族国家的形成和资本主义的发展，“民族”一词在西方广泛使用起来，而且有了新的含义。19世纪末20世纪初，西方“民族”一词传入中国。中国使用“民族”一词并具有现在通行的含义，则始于19世纪后半叶，即1874年。据中国社会科学院民族研究所韩景春、李毅夫两位学者的研究，中国早期资产阶级改良主义者王韬于1874年左右，在其所撰的《洋务在用其所长》一文中，最先使用了“民族”一词。他说：“夫我中国乃天下至大之国也，幅员辽阔，民族殷繁，物产饶富，苟能一旦发奋自雄，其挫致富强，天下当莫与颉颃。”^②后来，康有为、梁启超也开始使用民族一词。特别是梁启超，是中国对民族概念大加阐发和解释的第一人。梁启超于1899年所写的《东籍月旦》一文，也使用了“民族”一词。紧接着梁启超在其所撰的《论民族竞争之大势》（1902年）和《论国民与民族之差别及其关系》（1903年）等文章中，对西方民族概念的界定，专门向中国学界进行了翻译、介绍和诠释。同时也提出了自己的民族定义。梁氏特别把瑞士政治法学家布伦奇里有关民族的

^① 参见《民族研究》，1986年第2期，彭英明文中的观点。

^② 王韬《弢园文集外编》，第83页。

“八要素”加以注释，并加上自己的见解。这样“民族”一词，从此开始在中国普遍使用起来。与此同时，专门研究民族和民族问题的文章和书籍开始出版。如1903年学者刘培撰著的《中国民族志》、1904年民主革命的先行者孙中山写了《中国民族问题之真正解决》一书，汪兆铭于1905年撰写了《民族的国民》一文，1906年梁启超写了《历史上中国民族之观察》和《中国历史上民族之研究》（1922年）等等。随着研究“民族”文章的出现，与民族有关的新名词，如中华民族、中国民族、汉民族、英吉利民族、法兰西民族、美利坚民族、民族主义、民族运动、民族精神等等，也大量的涌现出来了。

（二）中外学者对“民族”内涵的表述

对于民族和民族概念的研究，中外学者，不论是资产阶级学者，还是马克思主义学者，一直存在着各种不同的观点和理解，并进行了多方探讨。其中以瑞士资产阶级政治家、法学家布伦奇里尤有代表性。布伦奇里于1851—1852年所写的《普通国家法》一书中，对民族概念所作的概括最为具体，他说：“民族者，民俗沿革所生之结果也。民族最要之特质有八：1. 其始也同属一地；2. 其始也同一血统；3. 同其肢体形状；4. 同其语言；5. 同其文字；6. 同其宗教；7. 同其风俗；8. 同其生计。由这八种因素相结合，并传之子孙，久而久之，则成为民族。”^①意大利的学者马齐也认为：“民族是具有土地、起源、习惯、语言的统一，以及生命和社会意识共同一致的人类的自然社会。”俄国的民粹主义者米海洛夫斯基认为：“民族联系是氏族联系的延续和综合。”

我国的资产阶级学者也很注重对民族概念的探讨。尤其在辛亥革命前后，资产阶级学者们对民族概念曾作过多种解释。先是

^① 转引自梁启超《饮冰室文集》卷五。