

马克思主义 民族平等思想研究

兰青松 著

中国社会科学出版社

云南师范大学重点学科建设经费资助

马克思主义 民族平等思想研究

兰青松 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义民族平等思想研究 / 兰青松著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-5161-8412-7

I. ①马… II. ①兰… III. ①马克思主义—民族平等—研究 IV. ①A811.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 138276 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 琪
责任校对 胡新芳
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2016 年 6 月第 1 版
印 次 2016 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 16
插 页 2
字 数 231 千字
定 价 59.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

序

作为统一的多民族国家，民族平等是我国处理民族关系的前提和基础，十八大以来，党中央从坚持和发展中国特色社会主义全局出发，提出“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”的战略布局，确立并贯彻“创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展”的新的发展理念。因此，深入研究马克思主义民族平等思想，把民族平等思想创造性地运用并做出新的发展，对促进民族团结进步和社会和谐稳定具有重大的现实意义。

2010年，兰青松老师考入上海师范大学马克思主义中国化博士点学习，他作为一名来自云南边疆民族地区的傈僳族知识分子，深知如果对少数民族存在一点点歧视或忽略的话，民族平等就是一句空话，只有从各方面尊重少数民族的权利，真正平等地关心和帮助他们，才能逐步做到多民族共同发展、共同繁荣、共同富裕，这是马克思主义民族平等思想研究最应关切的问题。

值得一提的是，兰青松老师在紧张的三年时间内，既兼顾了云南师范大学的工作任务，又围绕博士论文选题全身心投入阅读、思考、研究、写作，于2013年5月，经过艰辛的努力，顺利通过了博士论文答辩，荣获博士桂冠。本书就是在他的博士论文基础上完成的一部学术著作。

本书从分析马克思、恩格斯、列宁、斯大林关于民族平等思想的精髓和实质入手，对马克思主义民族平等思想的思想渊源、基本内容、主要特征和重要内涵作了理论分析，探讨中国特色的民族政治平等、民族经济平等、民族文化平等和民族社会平等，对中国特色民族平等思想的

运用和发展进行了思考。择其要端有：

一是对马克思主义民族平等思想进行分析。本书从思想渊源、主要特征、精神实质和重要内涵几方面对马克思主义民族平等思想进行理论分析，指出马克思主义广泛借鉴、吸收前人成果，并立足于具体实践，通过对当时欧洲及世界其他一些国家和地区的民族和民族问题进行思考、分析，逐步形成了比较完整的民族观，创立了无产阶级的民族理论，即马克思主义民族理论，民族平等思想是其重要的思想结晶之一。

二是对中国特色的民族政治平等进行系统研究。本书以马克思主义民族平等思想之中国特色的民族政治平等为基础，以民族身份与国家认同作为起点，以宪法和法律法规作为民族政治平等的保障，具体从党的领导、民族立法、民族自治、民主监督、民主参与和民族素质方面落实和实践中国特色的民族政治平等思想。

三是对中国特色的民族经济平等进行研究。本书以马克思主义民族平等思想之中国特色的民族经济平等为基础，以民族发展与共同富裕作为出发点，体现中国特色民族平等思想中的就业机会、投资机会、受教育机会、参与民主管理的机会、合作机会等方面具有同等的地位和权利，以生产关系范畴中的生产资料所有制关系作为基础，研究民族经济发展和民族平等思想。

四是对中国特色的民族文化平等进行研究。本书以马克思主义民族平等思想之中国特色的民族文化平等为基础，以尊重文化差异基础上的文化地位平等作为起点，在文化的多样性和统一性中，体现生产性民族文化要素、生活性民族文化要素、观念性民族文化要素、规范性民族文化要素和交流性民族文化要素，以此实践中国特色民族文化平等，形成民族之间的文化承认。

五是对中国特色的民族社会平等进行研究。本书以马克思主义民族平等思想之中国特色的民族社会平等为基础，以民族差异与利益诉求作为出发点，达到民族之间的机会平等和结果平等，实现人的解放和自由全面的发展，形成民族之间的价值目标。

六是对马克思主义民族平等思想在中国的运用和发展进行研究。本书通过对边疆多民族地区的民族和谐、安定团结、社会发展进行实践思考，创造性地指出民族平等与“三和”理念的关系，即各民族和睦相

处、和衷共济、和谐发展的边疆民族关系。

上述一系列学术知见，使本书在马克思主义民族平等思想研究方面具有多重理论价值。同时，对马克思主义民族平等思想整体性、系统性、层次性的理论体系研究中的学术观点颇有启迪作用。因此本书具有显而易见的实践意义。

综观全书，兰青松博士在认真研读马克思主义经典文献和著作的基础上，立足于统一的多民族国家的中国实际以及民族理论和民族政策的实践，系统地探讨马克思主义民族平等思想。全书有很强的问题意识与深切的学术关怀，分析深入，条理清晰，逻辑结构严谨，语言叙述流畅，是马克思主义民族平等思想研究的一部创新佳作。

本书得到云南师范大学资助出版，值得庆贺。希望兰青松博士以此为契机，在治学道路上继续坚持民族理论和民族政策的研究，特别是为边疆民族地区的民族问题研究做出发展和贡献。

是为序。

朱新光

2016年2月25日

目 录

导 论	(1)
一 问题的提出与研究的意义	(1)
(一)问题的提出	(1)
(二)研究的意义	(1)
二 研究文献综述	(2)
(一)国内研究综述	(2)
(二)国外研究综述	(7)
三 理论预设与研究框架	(8)
四 研究方法 with 理论创新	(10)
(一)研究方法	(10)
(二)理论创新	(10)
五 相关概念辨析	(11)
(一)民族	(11)
(二)民族平等	(14)
(三)民族和谐	(22)
(四)马克思主义	(23)
 第一章 马克思主义民族平等思想的理论渊源	(24)
一 18 世纪法国资产阶级平等思想	(24)
(一)平等的自然状态	(24)
(二)不平等的历史境遇	(25)
(三)理想的平等构想	(26)
二 空想社会主义平等思想	(28)

(一) 公有制为基础的原始平等社会	(28)
(二) 私有制条件下的不平等起源	(28)
(三) 初级共产主义的平等理想	(29)
三 北美资产阶级民族平等思想	(30)
四 小结	(32)
第二章 马克思主义民族平等思想的形成及其主要特征	(34)
一 马克思主义民族平等思想的形成与创立	(34)
(一) 马克思恩格斯民族平等思想的主要观点	(34)
(二) 列宁斯大林民族平等思想的主要观点	(39)
二 马克思主义民族平等思想的基本内涵	(57)
(一) 基本内涵	(57)
(二) 基本属性	(59)
三 马克思主义民族平等思想的主要特征	(60)
(一) 批判性	(60)
(二) 阶级性	(61)
(三) 革命性	(62)
(四) 时代性	(63)
四 小结	(65)
第三章 马克思主义民族平等思想的发展及其重要意义	(66)
一 马克思主义民族平等思想在中国的发展与创新	(66)
(一) 毛泽东的民族平等思想	(66)
(二) 邓小平的民族平等思想	(70)
(三) 江泽民的民族平等思想	(78)
(四) 胡锦涛的民族平等思想	(93)
(五) 习近平的民族平等思想	(96)
二 马克思主义民族平等思想的重要意义	(105)
(一) 马克思主义民族平等思想的国内意义	(105)
(二) 马克思主义民族平等思想的国际意义	(108)
三 小结	(111)

第四章 中国特色民族平等思想中的政治平等	(112)
一 民族身份与国家认同	(113)
(一) 民族身份	(114)
(二) 国家认同	(115)
二 中国特色民族平等思想中的政治地位平等	(117)
(一) 政治地位平等的宪法和法律保障	(118)
(二) 制度层面的政治地位平等	(120)
(三) 少数民族集体政治地位平等	(123)
(四) 少数民族个体政治地位平等	(123)
三 中国特色民族平等思想中的权利性保障	(124)
(一) 党的领导	(125)
(二) 民族立法	(126)
(三) 民族自治	(126)
(四) 民主监督	(130)
(五) 民主参与	(131)
(六) 民族素质	(131)
四 中国特色民族政治平等的实现方式	(132)
(一) 政治平等是中国特色民族平等思想的先决条件	(132)
(二) 少数民族政治平等的实现方式	(133)
五 中国特色民族政治平等:寓于民族之间的政治认同	(137)
(一) 民族政治体系的调整与完善	(137)
(二) 民族政治体系运作的公正与公平	(138)
(三) 民族成员政治实践的增强与拓展	(138)
六 小结	(139)
第五章 中国特色民族平等思想中的经济平等	(140)
一 民族发展与共同富裕	(141)
(一) 民族发展与共同富裕的思想基础和理论来源	(142)
(二) 民族发展与共同富裕的实现路径	(145)
二 中国特色民族平等思想中的经济地位平等	(146)

三 生产关系范畴中的生产资料所有制关系	(148)
四 平等劳动和平等酬劳	(150)
(一) 平等劳动	(150)
(二) 平等酬劳	(151)
五 中国特色民族经济平等:寓于民族之间的公平正义	(152)
六 小结	(157)
第六章 中国特色民族平等思想中的社会平等	(158)
一 民族差异与利益诉求	(159)
(一) 尊重差异、包容多样	(159)
(二) 少数民族利益表达	(160)
二 中国特色民族平等思想中的社会地位平等	(161)
三 机会平等和结果平等	(162)
(一) 机会平等	(162)
(二) 结果平等	(165)
四 终极社会平等:人的解放和自由全面的发展	(168)
五 中国特色民族社会平等:寓于民族之间的价值目标	(169)
(一) 寓于民族之间的民主目标	(169)
(二) 寓于民族之间的共同发展目标	(170)
(三) 寓于民族之间的中国特色社会主义文化目标	(171)
六 小结	(172)
第七章 中国特色民族平等思想中的文化平等	(173)
一 尊重文化差异基础上的文化地位平等	(174)
(一) 文化与文化差异	(174)
(二) 民族文化差异形成的根源	(177)
(三) 民族文化差异与文化平等	(179)
二 文化的多样性和统一性	(180)
(一) 文化普遍主义	(181)
(二) 文化相对主义	(181)
(三) 两种文化观的理论缺陷	(182)

三 民族文化要素	(183)
(一)文化要素的多元论说	(184)
(二)民族文化的基本要素	(185)
四 中国特色民族文化平等:寓于民族之间的文化承认	(190)
(一)文化平等在民族心理上是民族自尊意识对承认和 尊重民族文化的强烈诉求	(190)
(二)文化平等在民族交往上是寓于民族之间的一种 文化宽容与承认	(191)
五 小结	(193)
 第八章 中国特色民族平等思想的实践思考	(194)
一 中国特色民族平等思想中的民族和谐	(194)
(一)中国特色民族和谐思想	(195)
(二)平等团结互助和谐的社会主义民族关系	(201)
(三)和谐相处:中国特色民族平等思想的重要 “实践场域”	(206)
二 中国特色民族平等思想中的民族安定团结	(209)
(一)融入共济:共同团结奋斗、共同繁荣发展	(209)
(二)民族团结进步教育	(211)
(三)中国特色民族平等思想中的民族安定团结	(213)
三 中国特色民族平等思想中的民族地区社会发展	(215)
(一)和谐发展:不断增强中华民族的凝聚力	(216)
(二)少数民族合法权益的保护	(218)
(三)中国特色民族平等思想中的民族地区社会发展	(221)
四 小结	(225)
 第九章 结论	(226)
 主要参考文献	(230)
 后 记	(242)

导 论

一 问题的提出与研究的意义

（一）问题的提出

在以民族国家为主要构成单位的当今世界，几乎所有国家都由多民族组成，尤其在全球交流互动日益频繁的时代背景下，实践中并不存在由单一民族构成的国家。我国作为统一的多民族国家，处理民族关系问题成为国家的一项重要主题，其中，民族平等既是马克思主义民族理论的根本原则和核心内容，又是处理民族关系的指导原则和政策方针。随着国际、国内形势发生的深刻变化，面对我国民族关系出现的新情况和新问题，重新梳理，深刻理解马克思主义民族平等思想，结合时代特点把握其精神实质和丰富内容，不仅具有重要的理论价值，而且具有很强的现实针对性。结合中国实际，坚持中国特色民族平等思想，有利于边疆多民族地区的民族和谐，有利于边疆多民族地区的安定团结，有利于边疆多民族地区的社会发展。这对巩固国家统一、边疆稳定、政党政权，具有重要的意义。

（二）研究的意义

从一般层面讲，学术研究的首要价值在于对人类发展过程中面临的一些重大问题进行理论思考，并构建一定的理论平台和模式，形成一定的解释范畴，以至引起人们的共同关注并为实践问题的解决提供理论启

示与建议。其次,学术研究的意义还在于对现有相关理论研究给予修正或弥补现有理论研究的不足,以拓展理论研究平台和空间,增强学术理论的解释性和引导性。

1. 本研究的理论意义

本研究的理论意义主要体现为:通过本课题研究,对马克思主义民族平等思想进行全面、系统的梳理分析,形成马克思主义关于民族平等思想的理论内容,帮助我们理解马克思主义关于民族平等思想的理论观点,既进行马克思主义民族理论的学理研究,又丰富马克思主义民族理论的研究成果。

2. 本研究的实践意义

学术研究的价值最终以实践为归宿,实践赋予学术研究以生命力,本研究的实践意义体现为:通过对中国特色民族平等的研究,对民族政治地位与身份、民族共同富裕、民族差异与利益诉求、民族归属感与特色文化等方面进行探讨,对边疆多民族地区民族和谐、安定团结、社会发展进行实践分析,为研究部门和政府部门处理边疆民族关系提供针对性、可行性和操作性的实证依据,推动边疆多民族地区党政部门实际工作的开展。

二 研究文献综述

文献检索及资料收集表明,在学界的相关理论研究中,对马克思主义民族平等思想有相关的一些研究,但尚无从整体性、系统性、层次性方面对马克思主义民族平等思想进行研究的理论成果,以下将对国内外学界的相关理论研究进行评价与综述。

(一) 国内研究综述

民族平等是马克思主义民族理论的根本原则和核心内容,民族理论学界、民族工作者和政界对这个问题给予了极大的关注。

20世纪70年代末80年代初,学界从社会主义民族问题的实质入手,讨论社会主义民族关系问题,全面阐述马克思主义民族平等观点。

比较典型的文章有杨荆楚的《试论社会主义时期民族问题的实质》、彭英全的《论民族平等》、熊锡元的《略论发展我国社会主义民族关系的几个认识问题》、牙含章的《论社会主义时期的民族关系》、郑广智的《试论我国各民族的平等权利和义务》等。讨论达成了一定的共识：一是民族问题就是民族关系问题，民族问题的实质就是民族关系的性质。二是重新确立“民族平等是马克思主义对待民族问题的基本原则”的提法。三是阐述马克思主义民族平等观的内容。

20世纪80年代中后期，随着学界对民族平等问题讨论的逐步深入，不可避免地触及民族间事实上不平等的问题。学者就其含义、产生的原因、存在的范围、时间、消除的途径展开了热烈的争论，初步形成了一些基本看法。据不完全统计，这期间发表论文40多篇，其代表性论文比较有影响力的有中央党校《理论动态》刊载的文章《关于“消灭民族间事实上的不平等”的提法》，刘绍川的《也谈社会主义时期民族问题的实质》，杨文炬的《事实上不平等是指社会发展阶段的差别》，叶扬的《关于“民族间事实上不平等”的思考》，陈凤荣、王柄煜的《消除民族间事实上的不平等的根本途径》，孟才的《用不平等的分配政策来尽快地消灭民族间事实上的不平等》，顾肇基的《关于民族间事实上平等与不平等的哲学思考》，等等。(1) 民族间事实上不平等的含义和产生原因。主要有三种观点：第一，认为民族间事实上不平等，是指民族之间发展的较大不平衡；第二，民族间事实上不平等是指民族间发展阶段的差别，是由于各民族在发展阶段上的不平衡造成的；第三，民族间事实上的不平等，不是指民族权利本身不平等，而是指各个民族在获得了平等的政治法律权利后，落后民族由于受到长期历史发展形成的落后状态这一自身发展程度低所带来的种种限制，难以与先进民族同样地享受到政治法律所赋予的民族平等的各项自由权利和发展权利，这种现象和状态就是民族间事实上的不平等。这种观点基本上得到多数人的赞同。(2) 民族间事实上不平等现象存在的范围、时间及其消除的途径。第一，民族间事实上不平等现象既存在于公有制社会，也存在于私有制社会；第二，民族间事实上的不平等存在于社会发展阶段不同的民族之间，随着社会主义建设成就的扩大，随着各个民族发展阶段的趋近，这种不平等是会被消灭的；第三，在社会主义建设过程中，民族间

事实上的不平等既存在于发展阶段不同的民族之间,也存在于发展阶段相同,但发展水平不同的民族之间。消灭这种不平等需要相当长的时间。(3) 民族间事实上不平等问题在社会主义时期民族问题中的地位。有些学者认为,事实上不平等问题是在我国各民族获得平等权利后,在民族关系上存在的一大根本问题。消除民族间事实上的不平等也就成为解决社会主义民族问题的基本或根本任务。还有学者认为,消除民族间事实上的不平等是社会主义时期民族问题的主要内容,是新时期民族问题的实质,是国家新时期总任务的组成部分。

20 世纪 80 年代末以来,学者们开始讨论社会主义竞争和市场经济条件下的民族平等问题,出了很多关于民族平等问题的研究成果。据中国期刊网检索,从 1994 年到 2004 年间,大部分有关民族理论的专著都把民族平等问题作为一个重要部分加以阐述。对民族平等有所涉及的论文有 600 多篇,以“民族平等”为题的有十余篇,主要论文有:明生、广存的《初级阶段民族发展中的竞争问题》,马维良的《社会主义市场经济条件下我国民族关系的特点和发展趋向》,吴家麟的《论民族平等》,熊锡元的《民族平等——马克思主义民族纲领的基石》,靳薇的《平等、团结、自治——21 世纪中国民族发展的主题》,王铁志的《社会主义市场经济条件下的民族平等问题》等。第一,学界大多认同“民族平等是民族团结的前提和基础”的观点;第二,关于民族间的竞争问题;第三,机会平等和结果平等的概念开始被少数学者引入民族平等问题的研究。

进入 21 世纪,关于民族问题的论述已经逐步丰富,有待总结和研究,来指导现实的民族工作。学者们对中共三代领导集体民族平等思想进行总结概括,根据时代条件和任务,厘清了与以毛泽东为代表的第一代领导集体民族平等思想的逻辑联系,并总结概括了邓小平、第三代领导集体的民族平等思想,取得了丰硕成果。主要研究成果有金炳镐的《论邓小平理论》,周昆云的《中国共产党三代领导集体对民族平等的构想与追求》,龚学增、李挚的《邓小平民族理论及其历史地位》,李金莲的《从民族平等、民族发展到全面建设小康社会——论新中国三代领导核心对民族理论政策的探索与创新》,钱宗范的《论邓小平的民族平等理论及其在西部开发中的实践意义》,等等。学者们认为,自中

国共产党成立以来,争取民族平等的斗争、促进民族平等就成为中国革命和建设事业的重要组成部分。为解决这个重大课题,以毛泽东、邓小平、江泽民为领导核心的三代领导集体相继提出了民族平等的构想,并付诸实践。(1) 第一代领导集体的民族平等思想。第一,民族平等是中国共产党和毛泽东的一贯主张,是毛泽东思想民族理论的主要内容之一,是中国共产党民族政策的基本出发点和最终归宿点;第二,毛泽东提出了关于民族主体的理论,认为世界上的任何一个民族,只有在主体名副其实地在政治上占统治(或主导)地位时,民族才能实现自主、自立、自治,民族间才能建立和发展平等友爱、团结合作的关系;第三,民族平等问题,是古今中外民族关系中的根本问题,也是民族问题中的核心问题;第四,强调少数民族与人口众多的汉族的平等;第五,民族平等是全方位的,是社会生活各个领域中的平等;第六,在一切工作中要坚持民族平等(和民族团结)政策,这是毛泽东提出并坚持的民族工作的纲领性指导原则。(2) 邓小平的民族平等思想。第一,坚持社会主义,立足于真正的民族平等,实现各民族共同富裕共同繁荣。他提出了“两个大局”的思想。第二,摒弃民族问题上的“以阶级斗争为纲”的错误方针,拨乱反正,实现民族工作重点的转移。概括起来就是以经济建设为中心,以民族地区发展为立足点,效率优先,兼顾公平。第三,坚持实行并完善民族区域自治制度,强化民族区域自治的法制建设,进一步落实少数民族应该享有的自治权利。第四,再次重申反对大汉族主义和地方民族主义,重点是反对大汉族主义和实行宗教自由的政策。(3) 第三代领导集体的民族平等思想。第一,阐述了解决我国民族问题,致力于民族平等的基本观点、立场、原则和思路。第二,提出民族平等事业的各项举措。学者们还论证了三代领导集体民族平等思想的内在逻辑关系、发展的继承性、连续性及其创新性。他们认为,三代领导集体民族平等思想表现出目标的一致性、内容的连续性、理论基础与思想方法的共同性。由于面临的时代特征、主要任务不同,三代领导集体的民族平等思想表现出不同的侧重点,起到了不同的历史作用。如果说,第一代领导集体是以消灭民族压迫、实现民族自由解放,取得各个民族在政治法律上的平等为着重点的话,那么第二代、第三代领导集体则是以消除民族间事实上的不平等,落实各民族共同繁荣

为主要任务的。而且邓小平民族平等侧重于民族问题上的拨乱反正、恢复被破坏的民族平等原则，尤其是重视优先发展东部条件较好的地区。第三代领导集体，在社会主义市场经济体制初步建立，有中国特色社会主义建设取得很大成功，积累了一定的物质基础的时候，适时转变工作重点，提出西部大开发战略，其目的就是实施邓小平“两个大局”思想的第二个步骤，政策上向民族地区倾斜，不断深化民族理论的创新工作。

归结起来，国内学界对马克思主义民族平等思想的研究主要集中在以下几个方面：（1）从社会主义民族问题的实质入手，讨论社会主义民族关系问题，全面阐述马克思主义民族平等观点。学者杨荆楚、彭英全、熊锡元、牙含章、郑广智等进行了研究和讨论，达成了“民族平等是马克思主义对待民族问题的基本原则”这一提法的共识，并阐述了马克思主义民族平等理论的内容。（2）关于民族间事实上不平等问题的讨论。学者刘绍川、杨文炬、叶扬、陈凤荣、王柄煜、孟才、顾肇基等就其含义、产生的原因、存在的范围、时间、消除的途径展开了深入的讨论。（3）在社会主义竞争和市场经济条件下讨论民族平等问题。学者明生、广存、马维良、吴家麟、熊锡元、靳薇、王铁志等做出了很多关于民族平等问题的研究成果，学术界大多认同“民族平等是民族团结的前提和基础”的观点。（4）总结和研究民族平等理论，并指导现实的民族工作。学者金炳镐、周昆云、龚学增、李挚、李金莲、钱宗范等认为，自中国共产党成立以来，争取民族平等的斗争、促进民族平等就成为中国革命和建设事业的重要组成部分。（5）对党的民族政策和中国特色民族道路的研究。学者郝时远等从坚定道路自信、理论自信、制度自信，坚持和完善民族区域自治制度，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展三个方面，研究落实党的民族政策；结合第四次中央民族工作会议精神，研究处理好民族问题、做好民族工作的正确道路。

上述学者，从宏观和微观的视野，对于民族平等问题及相关领域所作的阐述、廓清、思考和总结，包括争论，都使民族理论与时俱进，不断取得理论创新，使理论与现实紧密结合起来，给予实际民族工作以指导和解释，为进一步探索社会主义市场经济条件下的民族平等规律打下