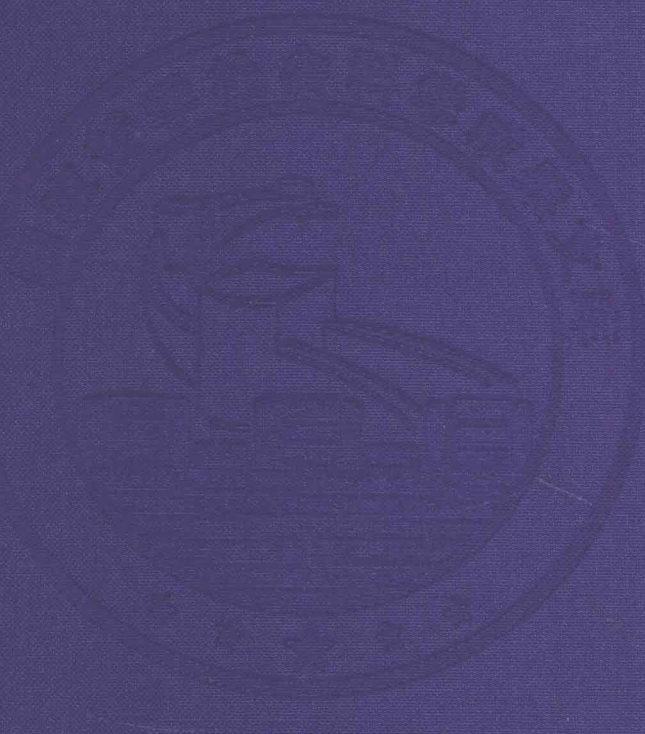


国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

20世纪的 中国民族问题





国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

20世纪的 中国民族问题

主编 王希恩

 中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪的中国民族问题/王希恩主编.
—北京: 中国社会科学出版社, 2012. 3
(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-5161-0617-4

I. ①2… II. ①王… III. ①民族问题—研究—中国—20 世纪
IV. ①D633. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 044180 号

选题策划 黄燕生
责任编辑 储诚喜
责任校对 张玉霞
封面设计 肖 辉 郭蕾蕾
技术编辑 戴 宽

出版发行	中国社会科学出版社	出版人	赵剑英
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010-64040843(编辑) 64058741(宣传) 64070619(网站) 010-64030272(批发) 64046282(团购) 84029450(零售)		
网 址	http://www.csspw.cn (中文域名:中国社科网)		
经 销	新华书店		
印 装	环球印刷(北京)有限公司		
版 次	2012 年 3 月第 1 版	印 次	2012 年 3 月第 1 次印刷
开 本	710×1000 1/16		
印 张	46.25		
字 数	732 千字		
定 价	118.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

目 录

概论	(1)
一 国外列强与中华民族的矛盾	(2)
二 国内民族关系问题	(5)
三 民族发展不平衡问题	(8)
四 民族分裂主义问题	(12)
五 解决民族问题的政策和体制问题	(16)
六 民族主义和民族凝聚力问题	(20)
第一章 19—20 世纪之交的中国民族问题	(24)
一 列强侵略加深的民族危机	(24)
二 社会大变革中的满汉矛盾	(30)
三 清末的边疆新政及对民族关系的影响	(43)
第二章 辛亥革命前后的外患和边疆危机	(58)
一 辛亥革命前后沙俄对蒙古地区的侵略	(58)
二 呼伦贝尔的“独立”和“自治”	(78)
三 沙俄对我国新疆地区的侵略	(84)
四 日本对内蒙古的渗透	(92)
五 英国阴谋分裂西藏	(97)
第三章 中国民主革命与民族主义	(112)
一 中国民主革命与民族主义的相伴而生	(112)

二	近代中国各主要政治派别对民族主义的解说·····	(117)
三	民族主义对中国民主革命的动员·····	(130)
四	中国民族主义的国家构想·····	(141)
第四章	军阀统治与民族问题·····	(150)
一	清末陕甘回民起义及西北回族军阀的崛起·····	(150)
二	民国初年回汉各派军阀在甘肃的争斗·····	(160)
三	国民党势力入甘及马家军阀在宁青的统治·····	(172)
四	新疆的军阀统治与民族问题·····	(186)
五	西南的军阀统治及各民族的反抗·····	(201)
第五章	日本对华侵略及中日民族关系·····	(216)
一	日本军国主义的崛起及“甲午战争”·····	(216)
二	日本策划“满洲国”和全面侵华战争·····	(224)
三	战后中日关系的恢复和发展·····	(234)
四	20 世纪末中日民族关系存在的问题及其影响·····	(242)
第六章	民国政府的民族政策和制度·····	(251)
一	南京临时政府的民族政策主张·····	(251)
二	北洋政府的民族事务管理体制及民族政策·····	(256)
三	国民政府前十年的民族政策与制度·····	(265)
四	抗战时期国民政府的民族政策·····	(276)
五	抗战后国民政府的民族政策及实施·····	(296)
第七章	民族区域自治及新中国民族工作体制的探索与发展·····	(302)
一	从“联邦制”到民族区域自治·····	(302)
二	民主革命时期的民族工作机构·····	(317)
三	新中国民族工作体制的确立及受挫·····	(321)
四	民族工作体制的恢复、完善与发展·····	(339)

第八章 少数民族和民族地区的发展问题·····	(361)
一 20 世纪前半叶的一般发展状况·····	(361)
二 民国时期的建设和开发·····	(368)
三 社会变革中的跨越·····	(382)
四 曲折中的进步·····	(391)
五 改革开放后的快速发展和差距·····	(399)
第九章 社会主义条件下涉及民族因素的矛盾和纠纷及调解·····	(411)
一 新旧社会制度转型中的民族纠纷·····	(411)
二 社会主义计划经济时期涉及民族因素的纠纷·····	(420)
三 社会主义市场经济中涉及民族因素的纠纷·····	(430)
四 多元多层次的涉及民族因素纠纷解决机制·····	(441)
第十章 “两种民族主义”及民族工作中“左”的错误·····	(447)
一 反对两种民族主义的理论来源及在民主革命时期的运用·····	(447)
二 民族政策大检查对大汉族主义的清算·····	(455)
三 反地方民族主义与民族工作中的冒进·····	(462)
四 关于“民族问题的实质是阶级问题”及其影响·····	(476)
五 “文化大革命”对民族工作的全面破坏·····	(484)
第十一章 20 世纪蒙古民族的分化与发展·····	(492)
一 古代蒙古族的整合与分化·····	(492)
二 外蒙古的独立及其内外因素·····	(499)
三 内蒙古自治运动及其民族区域自治·····	(512)
四 20 世纪下半期的内、外蒙古·····	(523)
第十二章 20 世纪的“西藏问题”·····	(535)
一 古代西藏与中原王朝的关系·····	(536)
二 近代列强对西藏的侵略和干涉·····	(543)
三 民国政府的治藏·····	(551)

四	西藏的和平解放与社会变革·····	(560)
五	20 世纪下半期外国对西藏事务的干涉·····	(570)
第十三章 新疆分裂主义问题与社会稳定·····		
一	泛突厥主义、泛伊斯兰主义的兴起及其在新疆的渗透·····	(581)
二	“东突”分裂主义的第一次政治实践·····	(586)
三	新疆“三区革命”及其影响·····	(589)
四	“苏侨”问题与新疆边民的外流·····	(595)
五	新中国建立后与“东突”有关的一些事件·····	(600)
六	20 世纪八九十年代后“东突”活动的加剧·····	(605)
七	对“东突”分裂势力的打击及成效·····	(612)
第十四章 “台独”理论与民族分裂·····		
一	乙未割台与台湾人民的反抗·····	(616)
二	自治与非暴力抵抗：“台独”论者对台湾议会设置 请愿运动的臆测·····	(620)
三	“文化自治”与“台湾独立”：抗日运动在台湾的 不同路径·····	(625)
四	台湾光复与“二·二八”：从地方自治到“台独”的 “高度自治”·····	(636)
五	“台湾民族”与中华民族：民族认同在 岛内外的对峙·····	(645)
六	从文化复兴到“台湾意识”论战：“台独”力量的 涌动与泛滥·····	(660)
第十五章 20 世纪的中华民族凝聚力·····		
一	中华民族的传统凝聚因素·····	(670)
二	中华民族认同的自觉·····	(674)
三	政治核心与社会主导意识的选择·····	(682)
四	聚合力的整合及基础的更新·····	(689)

五	从五四运动到抗日战争的民族大凝聚·····	(699)
六	新中国建立初期的民族自信·····	(707)
七	世纪之末爱国主义的高扬·····	(710)
结语·····		(720)
后记·····		(725)

Contents

Introduction	(1)
Chapter 1 Ethno-national questions of China in the turn from the 19th to 20th century	(24)
Chapter 2 The foreign aggression and border crisis during the Revolution of 1911	(58)
Chapter 3 The democratic revolution and nationalism in China	(112)
Chapter 4 The warlord rule and ethnic problems	(150)
Chapter 5 Japan invaded China and the national relation between China and Japan	(216)
Chapter 6 The policy and system toward ethnic minorities of the Republic of China (1912 – 1949)	(251)
Chapter 7 The regional autonomy of minority nationalities and the probe and development on the minorities affairs system in The People's Republic of China	(302)
Chapter 8 On the development of ethnic minorities and ethnic areas in China	(361)
Chapter 9 The ethnic disputes and conciliation under the Socialist conditions	(411)
Chapter 10 “Two types of nationalism” and the “Left” errors in the ethnic work	(447)

Chapter 11	The differentiation and development of Mongolian in the 20th century	(492)
Chapter 12	On “Tibetan question” in the 20th century	(535)
Chapter 13	The splittism and social stability in Xinjiang	(581)
Chapter 14	Theories about the independence of Taiwan and the national separation	(615)
Chapter 15	The cohesion of the Chinese nation in the 20th century	(670)
Conclusion		(720)
Epilogue		(725)

概 论

当今中国，民族问题已时不时地成为热门话题。但这些问题，绝大多数都是 20 世纪问题的延续。因此，若需完整地理解今天 21 世纪民族问题，离开对昨天 20 世纪的追溯，是断然说不清楚的。

一般的理解，所谓“民族问题”总是和少数民族有关，和民族之间的矛盾有关。这种理解是对的，却不全面。因为作为近代意义上的“民族”自传入中国起，就总是和“国家”连带在一起了，直至在当代学术界，“民族”概念至少已分化成两个层次：一个就是我们最先印象中的具体民族，一个是与国家合为一体的国家民族。与中国的实际相结合，前者自然指的是汉、藏、回等 56 个民族，后者指的就是与中国国民合为一体的中华民族。所以，当我们试图全面叙述中国 20 世纪民族问题的时候，具体民族层次，主要是与少数民族有关的问题，以及国家层次的中华民族问题都是需要照顾到的。

和“民族”的概念有层次一样，“民族问题”概念也有广义、狭义之分。直观的理解，民族问题就是指民族之间的矛盾。长期以来，民族理论界的主流观点也是这样认为的，但这种理解当属狭义。改革开放以后，随着发展问题在民族工作中的凸显，江泽民提出：“民族问题既包括民族自身的发展，又包括民族之间，民族与阶级、国家之间等方面的关系。”^① 这就把“民族问题”的含义大大扩展了，把属于自身的发展问题，民族关系之外的民族与阶级和国家之间的关系问题也都纳入民族问题之中了。这一扩展不但符合当前民族工作的实际，也符合“民族问题”更为泛义的使用，所以很快

^① 江泽民：《加强各民族大团结，为建设有中国特色的社会主义携手前进》，国家民委、中央文献研究室编《民族工作文献选编（1990—2002 年）》，中央文献出版社 2003 年版，第 29 页。

在民族理论界得到了认可。这样，全面或说广义性地理解“民族问题”，它的定义当是指涉及民族生存、发展及各种相关利益的社会矛盾。因为“问题”就是矛盾，民族问题归根到底是一种社会矛盾，但它和一般社会矛盾有区别的地方，则是与民族有关的，涉及民族生存、发展与各种相关利益的。这其中就包含了民族之间的关系问题，也包括了民族自身发展的问题、民族与阶级和国家等其他社会结构的矛盾问题，等等。^①

所以，这样界定民族和民族问题概念，结合中国的历史实际，20 世纪的中国民族问题主要就应该包括以下内容：国外列强和各种敌对势力与中华民族的矛盾；国内民族之间的矛盾；少数民族的发展问题；民族分裂主义问题；解决民族问题的理论政策问题；民族主义和民族凝聚力问题等。本书的内容也就将此展开。

一 国外列强与中华民族的矛盾

延续着鸦片战争以来的历史，中国是伴随着前所未有的民族屈辱推开 20 世纪大门的：19 世纪的最后一年，八国联军攻进北京，在中国的都城烧杀淫掠；20 世纪的开局之年，清政府与十一国列强签订《辛丑条约》，其中包括清政府向各国赔款白银 4.5 亿两——意味着当时的 4.5 亿中国人集体向帝国主义“谢罪”。其后，帝国主义的侵略、干涉、控制以及中国各民族的反抗斗争贯穿于 20 世纪的前半期。新中国建立以后，帝国主义和其他敌对势力继续了对中国的遏制、干涉和渗透。

在帝国主义行列中，尤以日本对中国的侵害最为深重。历史上中日两国一衣带水、交往密切。古代中国文化曾给予日本以强烈影响，中国也从日本的文化中吸取过许多有益的成分。但自 19 世纪后期开始，随着两国发展道路的不同和世界局势的变化，中日两大民族的关系陷入了激烈的战争和冲突之中。以明治维新为起点，日本在资本主义道路上迅跑，步入了帝国主义强国之列。军国主义的畸形发展使得小而强的日本向大而弱的中国步步进逼。

① 参见王希恩主编：《当代中国民族问题解析》，民族出版社 2002 年版，第 8 页。

从 19 世纪 70 年代开始,尤其是甲午战争以来,日本通过一次次战争、一个个“条约”,与其他列强一道把中国拖入了殖民地半殖民地的深渊。20 世纪之初,它先与沙俄瓜分了中国东北,控制了内蒙古,继而制定了“欲征服世界,必先征服中国,欲征服中国,必先征服满、蒙”的战略,对中国东北、内蒙古、华北的入侵逐步深入,直至 1937 年发动卢沟桥事件,开始了全面的侵华战争。战争给中华民族带来了数千万的生命牺牲和难以计数的财产损失。中国的全面抗战和第二次世界大战结束了日本帝国主义的扩张,也为战后两大民族的重新修好创造了条件。但由于日本国内在对待历史问题上始终缺乏深刻的反省和国际因素的影响,20 世纪后半期两大民族关系的发展始终存在着很大的阻力和曲折。这种状况一直延续到 21 世纪。20 世纪的中日民族关系始终与中华民族的屈辱、抗争、崛起和振兴历程联系在一起,成为中国国家层次上最具影响力的民族问题之一。

沙俄是中国最大的近邻,也是中国北部和西部最大的领土攫夺者。自第二次鸦片战争开始,沙俄即以武力相逼,通过一系列不平等条约,侵占了中国东北和西北 150 多万平方公里土地。进入 20 世纪以后,沙俄继续向我国东北和西北渗透,通过三次日俄密约,与日本分割了在中国东北和蒙古地区的势力范围。中国辛亥革命期间,沙俄直接策动了外蒙古的独立,同时出兵新疆,割占了霍尔果斯河高地等中国领土。十月革命以后,苏联在援助中国革命和抵抗日本侵略的同时,又继承了沙俄时代的对华政策,极力向新疆和东北渗透,同时在外蒙古独立和旅顺港使用等问题上严重损害了中国权益。而至 20 世纪 60—70 年代,随着中苏关系的破裂,苏联又一度成为中国最大的外部威胁。

英国是最早打开中国大门的老牌资本主义国家。鸦片战争之后它除了继续攫取和扩展自己在中国的经济和政治特权之外,也对中国的边疆地区动手动脚。19 世纪末它与沙俄讨价还价,私分了中国帕米尔地区,同时,通过印度殖民地,从西南方向不断向中国的西藏地区进逼。1888 年和 1904 年它两次发动侵藏战争,将西藏纳入了自己的势力范围。尤其恶劣的是,英国置中国的主权于不顾,于 1914 年与西藏地方当局签订了《西姆拉条约》,私自划分了“麦克马洪线”,为“西藏问题”留下了恶果。

美国晚于其他列强对中国的侵略,但至 20 世纪中期,便开始成为中国

最大的外部干涉势力。它插手国共纷争，支持国民党政权打内战；50年代初发动侵朝战争，迫使中国抗美援朝，与此同时，封锁台湾海峡，阻止了中国统一大业的完成。70年代后，中美关系虽然出于共同利益不断改善，但美国的全球战略和霸权主义立场使它始终没有放弃对中国的“西化”和分化图谋，台湾问题和西藏问题又成为它时时要挟和干涉中国的两根大棒。

此外，法、德等其他西方列强也都参与过对中国的势力范围划分和权益分割。它们共同构成了国外列强与中华民族的矛盾。

20世纪是中国从封闭的农业社会向开放的工业化社会持续转型的世纪，是先由外敌入侵“亡国亡种”危机为其始、后由改革开放民族振兴为其终的世纪。这样一个大的历史背景，使得中华民族与以国外列强为主的民族矛盾始终主导或影响着中国社会的发展，也主导或影响着中国国内民族问题的发生和发展。

所谓“主导”主要是就前半世纪说的，因为毛主席早就说过：“帝国主义和中华民族的矛盾，封建主义和人民大众的矛盾，这些就是近代中国社会的主要矛盾……而帝国主义和中华民族的矛盾，乃是各种矛盾中的最主要的矛盾。”^①中国旧民主主义革命的发生以辛亥革命为代表，它以“种族革命”和推翻“满清”统治为号召，一度具有国内民族斗争的色彩。然而之所以发生这样的“种族革命”、激化了国内的民族问题是因为帝国主义的侵略造成了中国的民族危机，是帝国主义和中华民族的矛盾所引起的。以“台独”、“藏独”和“东突”为代表的民族分裂主义不论20世纪还是今天都是中国统一和民族团结的巨大威胁，然而这些分裂活动的发生发展不论哪一个都有国外的背景。没有外国势力的挑动、策划甚至直接干预，就没有这些分裂主义的存在和发展。

所谓“影响”是就整个20世纪说的。因为随着民主革命的胜利和新中国的建立，中国实现了民族独立，国外势力和中华民族的矛盾一般来讲对国内民族问题已不再具有支配地位，但对国内民族问题的影响则始终存在。比如中苏或中俄关系的变化直接影响国内新疆、内蒙古地区的稳定，中美关系的变化直接关系着“台独”、“藏独”的活动动向，中印、中越边境的安宁

① 毛泽东：《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》合订本，人民出版社1969年版，第591页。

与否直接影响到西藏、新疆、云南、广西等民族地区的发展和稳定。改革开放以来，我国奉行独立自主的和平外交路线，普遍改善了与周边及世界各国的关系，营造了一个良好的周边环境，这为打击民族分裂主义，促进少数民族地区的发展稳定创造了有利条件。

与 20 世纪前半期相比，后半世纪中国的国际地位和综合国力已发生了根本改变，中华民族与外国的关系性质以及受此影响的国内民族问题的发展趋势也都发生了根本改变。这是中华民族完成民族解放、实现民族振兴的必然结果。

二 国内民族关系问题

20 世纪中国各民族的关系总的趋势是相互接近、相互认同，中华民族的多元一体格局日益巩固。这是由近代以来中华民族共同经历了反抗外来压迫、争取民族解放的民族自觉过程，中国经历了封闭的传统社会向开放的现代社会转变的历史巨变所决定的。然而，20 世纪也是民族压迫和民族歧视现象依然存在的时期，是各民族自我认同得到空前强化、错误民族政策给民族关系造成严重伤害的时期。这就决定了民族之间的矛盾、纠纷和冲突作为中国民族关系的另一面而长期存在。

19—20 世纪之交，伴随着“亡国亡种”危机的出现，中国社会中夹杂着传统“夷夏之辨”和近代民族主义的“种族革命”思想日益抬升。孙中山领导的革命党将居于统治民族的满族视为“异族”、“异种”，大加挞伐，力主“驱逐满人，恢复河山”。蔓延于留学生和其他知识界的“排满”、“反满”风潮为推翻腐朽的清朝统治做了巨大的思想动员，却也激化了满汉民族矛盾，使其成为中国社会内部的一种主要民族矛盾。辛亥革命是在一种虽经“清扫”但仍然十分浓郁的“民族复仇”氛围中发生的。因此，这种革命虽然推翻了旧世界，却也为新世界的建立留下了难以修复的民族裂痕。而这种裂痕不仅仅是满汉之间的，还在蒙汉之间、藏汉之间有了强烈的波及，危及了辛亥革命目标所指的中国民族国家的建立。

“移民实边”是清末民初统治集团为挽救自己的财政危机而在边疆地区

实行的“新政”之一，其后在北洋政府和国民政府统治时期也得到延续。所谓“移民实边”或“移民殖边”就是使内地人口迁移到地广人稀的边疆，通过增加人口和开发土地来增加财政收入、增强边防。由于内地人口多为汉族，边疆多为少数民族，所以，移民实边的结果便是大量的汉族人口流迁到民族地区。这一地区至为广大，从东北、内蒙古、新疆、川边藏区到广西，几乎蔓延到了所有陆地边疆区域。这是 20 世纪中国民族人口的一次重要的散居化过程。它为各民族之间的交流和进步创造了条件，但与此同时，因土地问题和其他资源的分割而导致的民族之间的矛盾也相伴而生。内蒙古地区的移民实边习称“放垦蒙地”。伴随“蒙地”的“放垦”，大量汉族农民进入草原，大量的牧场变成耕地。与此同时，一些蒙古族牧民在产业和空间上发生了分化，有的离开牧场迁移别处，有的转向农业变成农民或地主。这样，土地问题和民族问题交织在一起，农牧矛盾和民族矛盾交织在一起。

与“移民实边”的广泛实行相对应，民族地区的行政体制也发生了重大变革。早先，清政府实行民族隔离性质的“封禁”政策，禁止内地汉民出关进入“旗地”和“蒙地”，但这一封禁政策不断被打破。而自汉民打破禁令进入“旗地”和“蒙地”开始，清政府便在这些地区插花式地设立了厅、府、州、县，用以管理汉民，形成一种“旗民分治”、“蒙汉分治”的统治格局。清末移民实边政策普遍推行以后，随着汉民进入民族地区的合法化，以统一建制为基本内容的行政体制改革也便随之而行了。历经清末和历届民国政府，虽没有完全完成这一变革，但通过已有省、县体制的建立，强化了对民族地区的统治，在有益于国家统一的同时，也改变了长期以来“因俗而治”的传统，将不平等的制度强加于民族地区，成为影响民族关系的制度性因素。

民国时期，中国虽有形式上的中央政府，但大小军阀割地称雄、自成一系，并未有统一之实质。而在民族地区，各地军阀的统治又往往成为民族压迫的工具。以“马家军”为代表的西北回族军阀崛起于 19 世纪后期。民国建立以后，这些军阀逐步把持了甘、青、宁三省军政大权，与外来的各路军阀纵横捭阖，相互之间明争暗斗，同时对辖内的各民族人民竭尽盘剥、压榨和镇压之能事。马麒、马步芳在青海的统治是“因族而异”，甚至对同一民族的不同部落统治手段也不同，一方面拉拢为其所用，另一方面动辄血腥镇