



西南民族大学优秀学术文库

民族理论与政策要论

MINZULILUN YU ZHENGCEYAOLUN

郎维伟 陈玉屏 王允武 来仪 李克建 © 著



民族出版社

课外借



西南民族大学优秀学术文库

民族理论与政策要论

郎维伟 陈玉屏 王允武 来仪 李克建 © 著



人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

民族理论与政策要论/郎维伟等著. —北京:
民族出版社, 2017. 5

(西南民族大学优秀学术文库)

ISBN 978 - 7 - 105 - 14907 - 0

I. ①民… II. ①郎… III. ①民族学—中国—文集
②民族政策—中国—文集 IV. ①C955. 2 - 53 ②D633. 0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 097236 号

策划编辑: 虞 农

责任编辑: 向 阳

封面设计: 孟 龙

出版发行: 民族出版社

地 址: 北京市和平里北街 14 号

邮 编: 100013

网 址: <http://www.mzpub.com>

印 刷: 北京彩云龙印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月北京第 1 次印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 460 千字

印 张: 15.75

定 价: 49.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 14907 - 0/C · 392(汉 314)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

汉文编辑一室电话: 010 - 64271909

发行部电话: 010 - 64224782

本书系 2011 年度国家社会科学基金重大项目：

《马克思主义民族理论中国化与民族政策的完善创新研究》成果

（项目编号：11&ZD058）

（结项证书号：2015&J030）



目 录

导 论	(1)
第一章 中华传统民族观和国家观	(25)
第一节 “天下”观和“大一统”思想	(25)
第二节 “仁”与“礼”是中华传统民族观的 价值核心	(32)
第二章 中华传统民族观与历史上的民族认同	(37)
第一节 中华传统民族观的基本内容及价值	(37)
第二节 中华民族认同形成的历史考察	(53)
第三章 中华传统国家观与历史上的国家认同	(84)
第一节 中华传统国家观的基本内容	(84)
第二节 中国历史上的国家认同	(101)
第四章 马克思主义理论体系中的民族理论	(118)
第一节 马克思、恩格斯理论体系的核心 与“马克思主义民族理论体系”	(118)
第二节 马克思、恩格斯的“路线图”及解决 民族问题的设想	(125)
第三节 对马克思、恩格斯关于“民族”与“阶级” 关系论述的思考	(129)
第四节 对《共产党宣言》关于“民族”的重要论述的 解析与思考	(146)

第五节	20 世纪以来民族问题发展趋势的复杂化	(156)
第五章	中国共产党的民族政策和民族工作回顾与反思	(167)
第一节	西方民族主义在近代中国的传播和影响	(167)
第二节	建党至新中国成立前民族政策和民族工作回顾 与反思	(175)
第三节	对民族地区民主改革的认识与思考	(194)
第四节	民族工作中“左”的倾向的急剧发展	(203)
第五节	党的十一届三中全会后民族理论的发展	(211)
第六节	坚持打牢中华民族共同体的思考	(215)
第六章	当前应重视并着手部署的民族工作	(231)
第一节	加强民族理论中国化研究和全面总结党的 民族工作	(231)
第二节	加强全党和广大民众的马克思主义民族观 和民族政策教育	(233)
第三节	努力促进各民族交往交流交融	(234)
第四节	改进少数民族干部的培养和使用方式	(237)
第五节	加大反对民族分裂行为的刚性措施	(239)
第七章	我国民族区域自治制度的历史演进	(241)
第一节	《宪法》对民族区域自治制度地位的 确认	(243)
第二节	民族区域自治制度政治地位的法律化	(246)
第三节	完善配套立法, 进一步落实民族区域 自治制度	(258)

第八章 民族区域自治制度实施的成效及困境·····	(263)
第一节 民族区域自治制度实施的成效·····	(263)
第二节 民族区域自治法制建设的困境·····	(282)
第九章 创新民族区域自治制度运行的思考·····	(294)
第一节 完善民族区域自治制度必须立足基本国情 坚持党的领导·····	(295)
第二节 创新民族区域自治制度运行的路径·····	(296)
第十章 城市多民族构成的意义及基本特点·····	(367)
第一节 城市多民族格局的学理分析·····	(367)
第二节 多民族构成对城市发展的意义·····	(370)
第三节 我国城市多民族构成的基本特点·····	(378)
第十一章 城市民族问题现状分析·····	(398)
第一节 城市民族问题在时空维度上呈现阶段和地区 差异·····	(399)
第二节 城市民族问题呈现复杂态势·····	(403)
第三节 城市民族问题呈现的主要特点·····	(408)
第十二章 城市民族政策现状分析·····	(423)
第一节 城市民族政策的基本内容和特点·····	(423)
第二节 城市民族政策面对的社会环境正在发生改变·····	(432)
第三节 当前城市民族政策面临的主要挑战·····	(440)

第十三章	完善城市民族政策的建议·····	(458)
第一节	民族政策理念及政策导向应与时俱进·····	(459)
第二节	提升城市民族政策体系的科学性和针对性·····	(469)
第三节	增强城市民族政策实施的有效性·····	(477)
第四节	加强城市民族政策效果评估环节建设·····	(484)
第五节	民族政策融入城市生活的诸多方面·····	(488)
后 记	·····	(498)

导 论

一、研究对象与结构

马克思主义民族理论中国化必然要吸收中华优秀传统文化中的优秀成分，中国历史上的思想家建立了传统的民族观以及“国家观”，虽然这些传统的话语体系并不构成马克思主义民族理论与民族政策学科理论的直接来源，但却为这一学科提供了历史和文化的滋养，传统民族观和“国家观”所蕴藏的价值仍然值得总结和继承。^①建构中国化的民族理论与政策学科，离不开对中国传统民族观的科学合理的继承，因此本书将传统民族观和“国家观”作为研究对象之一，纳入马克思主义民族理论中国化的体系中加以研究和认识。

马克思主义民族理论在我国是指具有中国特色社会主义的民族理论，更准确地说，中国特色社会主义的民族理论是马克思主义关于民族和民族问题的基本原理与中国实际相结合的产物，是马克思主义民族理论的中国化。如何准确地把握和理解马克思主义民族理论的基本原理、立场和方法？马克思主义民族理论怎样中国化？这

① 马克思主义民族理论传入中国并取得应有的学科地位是现当代的情形，而传统民族观和“国家观”不构成现代意义的学科范畴，因此不属于马克思主义民族理论的直接来源，但是马克思主义民族理论中国化却脱离不了中国的历史和国情，正因如此，中国古代传统的民族观和“国家观”可以为马克思主义民族理论中国化提供历史和文化的滋养。

是本书重要的研究对象。为什么要提出马克思主义民族理论中国化概念呢？马克思主义经典作家的民族理论在认识论和方法论上值得继承，但经典作家的某些观点，以及对一些具体问题的论述，存在时代和实证的局限。其实早在1989年邓小平就曾指出，我们绝不能要求马克思为解决他去世后上百年、几百年所产生的问题提供现成答案，列宁同样也不能承担为他去世以后五十年、一百年所产生的问题提供现成答案的任务，真正的马克思列宁主义必须根据现在的情况，认识、继承和发展马克思列宁主义。^①这就表明马克思主义经典理论需要完成中国化命题。民族理论也不例外，作为社会问题范畴的民族问题，在社会主义时期将长期存在，如何治理当代中国的民族问题，必须从中国的历史和具体实际出发，洞察世界民族问题发展的趋势，研究和完成马克思主义民族理论的中国化建构，并用以指导民族政策的制定和民族工作的实践。

马克思主义民族理论传入中国并在现当代成为一门学科，应该说这一理论的直接来源主要由三部分组成：一是以马克思主义经典作家为代表，在经典著作中认识和解决民族问题的基本原理、立场和方法。这些基本原理、立场和方法，应该坚持和奉行，属于基本的理论。然而深化马克思主义民族理论经典原著的研究和解读，仍然是中国民族理论的基本任务。如今在对待马克思主义民族理论问题上，存在两种违背“中国化”的现象：一种是继续沿袭那些传统的、对经典作家著述误解误读的说法；另一种是鄙薄马克思主义民族理论，认为只有西方的某些学科或非马克思主义理论才是分析民族问题的工具，出现新形势下的“言必称希腊”现象。实际上前者是对马克思主义经典理论片面化、主观化、教条化的表现，显然不

^① 邓小平：《结束过去，开辟未来》，见《邓小平文选》，第三卷，291页，北京，人民出版社，1993。

是马克思主义民族理论的真实含义；后者是缺乏理论自信和民族虚无主义的表现，显然与马克思主义民族理论中国化的道路相背离。所以，深入研究、准确把握马克思主义民族理论的精髓不仅有理论价值，也有现实意义。

二是以中国共产党历代中央领导集体为代表，针对中国民族问题的历史和现实情况，形成认识和解决这些问题的民族理论，实践证明是成功的、正确的理论。应该说这一理论来源在新中国成立前就已开创，它包括党在那个时期主张的民族统一战线、新民主主义革命、民族区域自治等理论。其中民族统一战线理论论述了民族上层作为一定的社会政治力量，在中国共产党领导下可以结成具有共同利益的联盟的原理；新民主主义革命的理论论述了中华民族与各民族的关系、中华民族与新民主主义革命任务的关系；民族区域自治的理论以承认统一之下的特殊为出发点，将其作为民族平等的制度保障。这些理论已经被历史证明具有划时代的指导意义。新中国成立后中共作为执政党，解决民族问题的理论和方针更加系统、全面和完整，新中国成立以来形成的有中国特色解决民族问题的正确道路是对当今中国民族理论的高度概括，这个理论体系包括以下要点：在中国共产党领导下，以民族平等为立国的根本原则，坚持和完善民族区域自治这一基本政治制度，不断推进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，加强各民族交往交流交融，共筑中华民族的国家认同，把民族问题治理纳入依法治国的范畴，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的民族关系等。党的领导集体创立的中国特色民族理论是真知灼见，具有统领民族工作的指导价值，属于民族理论中国化的重要组成部分和重要来源。新中国成立以来在解决中国民族问题的道路上之所以能取得今天的成就，中国的民族关系之所以能保持总体和谐的局面，这不能不说与中国共产党的民族理论和政策的正确性有必然的

联系。因此，坚持和发展党的民族理论，总结民族工作的基本经验和教训，在解决新情况、新问题中不断完善和创新中国民族理论，这些仍然是民族理论中国化的重要任务。

三是以专门从事民族研究并形成解决中国民族问题马克思主义理论丰硕成果的当代著名学者为代表，他们的理论成果在学术话语和实际应用中有广泛而深刻的影响，属于马克思主义民族理论来源的又一组成部分。由于这些理论源自于科学的方法和认识，符合中国的历史和国情，同样具有解决民族问题的指导价值。

马克思主义民族理论的直接来源都以民族和民族问题为研究对象，对民族进行系统考察，研究民族作为历史范畴的共性和特殊性规律，研究民族在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的不同发展阶段中的特点和联系。后两个部分还以研究中国各民族和中华民族、研究和解决中国民族问题为己任，对统一的多民族国家治理民族问题提供理论支撑。在马克思主义民族理论中国化过程中，三个部分共同组成中国民族理论的基本内容，缺少任何一个部分的来源都是不完整、不科学的。当下中国民族理论要坚持指导思想不变，加强对经典理论的研究，做到准确的继承，避免因经典理论的时代和实证局限，导致误读和脱离实际的教条化问题。马克思主义民族理论来源的第二部分有把握解决中国民族问题全局的指导意义，需要认真解读和领会，弄清其时代特点和发展趋势，把这些理论作为制定民族政策的基本原则，作为政策导向的理论依据。民族理论中国化不能忽视这个部分的理论成果和思想结晶，实际上第三部分的理论成果往往又转化为第二部分的理论，被纳入解决中国民族问题的顶层设计。

马克思主义民族理论与民族政策构成具有现代学术意义的一门学科，马克思主义民族理论作为指导和制定中国民族政策的理论依据是毋庸置疑的，在理论指导下制定的民族政策是治理民族问题的

方略，因此民族政策是本书的又一研究对象。新中国的民族政策习惯于八个方面的分类：民族平等团结政策、民族区域自治政策、民族经济发展政策、民族文化教育发展政策、民族语言文字政策、民族风俗习惯政策、民族宗教政策、民族干部政策。我们没有沿袭传统的研究分类，而是主要从民族区域自治制度需要完善创新的视角，探讨该制度的运行实效和创新困境如何突破的问题；从族际人口大规模的跨区域流动使城市民族问题凸显呈增多态势的视角，探讨城市民族工作和政策在城镇化趋势下如何完善创新，建立起更加和谐有序的城市民族关系的问题。

根据以上确定的研究对象，本书的研究结构讨论四个方面的内容。

一是中国几千年的文明史所创造的思想文化底蕴十分深厚，在探讨中国各民族如何建构中华民族认同和国家认同等现实问题时，是否思考过中国古代文明和中华优秀传统文化在这些命题中起到的显著作用和影响？是否研究过中国历史上的“民族”和“国家”有着怎样独特的内涵和深刻意义？显然，不能割断历史、抛弃传统。中华民族要延续自己的精神命脉，就要从优秀的传统文化中汲取养分，做到温故知新、推陈出新。实际上，在以儒家思想为主导的传统文化中对民族和国家的认知有一套自己的认知体系。即使在近代中国受到西方列强的侵略和各种思潮的影响下，作为现代中国新型的多民族国家的建构，并没有照搬西方民族国家的理论或模式，而是选择了一条中国化的道路。这个结果的“背后一定有中国文化的特点在起作用，可是这些文化的特点是什么？怎么在起作用？”^①这就值得从传统文化中去研究和考察，找出合乎时代的解释。

^① 费孝通：《关于“文化自觉”的一些自白》，载中国社会学会民族社会学专业委员会秘书处、北京大学社会学人类学研究所编：《民族社会学研究通讯》，2003（31），4页。

二是如何正确认识民族现象、民族发展规律？如何正确观察、对待和处理民族问题的基本立场、观点和方法？中国共产党坚信马克思主义能够解决民族问题，但它一定是与中国实际相结合的民族理论才能解决中国的民族问题。所以，在理论上一定要真正读懂马克思主义民族理论经典作家的若干论述，深化马克思主义民族理论经典原著的研究和解读，深化马克思主义民族理论中国化进程和基本经验教训的研究，这是一项不可忽视的基本任务。应当承认，经典作家的某些观点以及对某些具体问题的论述，存在时代和实证的局限。还应当看到，马克思主义民族理论在中国的传播和应用并非一帆风顺，因为我们在主观上努力以马克思主义民族理论作为指导是一回事，但在客观上是否能完整、准确地认识和理解马克思主义民族理论，并妥善地结合中国的具体国情运用马克思主义民族理论，制定出正确的民族政策则是另外一回事。同时课题还研究中国共产党成立以来民族政策的成败得失与对经典理论解读是否准确的关系认识不足的问题。研究对经典理论中国化的成就认识不够清楚、评价没有到位，进而对政策失误的理论根源认识不清，教训总结不够的问题。研究如何将经典理论与时俱进和民族政策发展创新紧密结合起来的问题。总而言之，在经典理论层面需要系统研究马克思主义民族理论中国化进程中的问题，准确把握马克思主义民族理论的基本原理、立场和方法，为马克思主义民族理论中国化在当代的发展前景做到更加准确的把握和心中有数。

三是民族区域自治制度在新形势下如何有效实施是当下人们关注的焦点问题。具体而言，民族区域自治政策在制度创新过程中所面临的困境与如何突破困境，解决好这个问题才能为民族自治地方实现共同繁荣提供切实有效的制度保障。民族区域自治政策是我国聚居少数民族实现民族平等的制度保障和基本路径，这个制度的建立有理论和现实、客观和主观的依据。研究民族区域自治制度既要

旗帜鲜明地阐释和回答为什么要实行这样的政治制度，又要明确指出任何一个制度建立后，随着时代发展的需要应该做出完善和创新，本书提出创新民族区域自治制度运行的一些观点和看法，供读者参考。

四是研究城市民族问题凸显的机理，提出治理城市民族问题的新思路。改革开放激活了国内的族际流动，市场化、城镇化和全球化成为少数民族人口进入城镇或东移的拉动力，民族地区复杂的环境条件和社会经济条件成为流入城镇的推动力。国家在改革开放中梯次发展的重大战略部署及其相关政策推动下也形成了少数民族向城镇流动的一个趋势。如今我国城市基本上都具有多民族构成的鲜明特征，总体而言多民族构成对城市发展有积极意义，从长远利益看族际人口流动和城市多民族构成，有利于国家统一和民族团结，有利于增进民族的交往、交流和交融。同时也要看到，在多民族构成下的城市民族问题因此而增多和聚集，治理这些问题的政策明显滞后，并呈现暂时的不适应状态。原有的城市民族政策面对的社会环境正在并已经发生了变化，因此治理城市民族问题对完善城市民族政策而言面临挑战。本书从城市民族问题治理的多个方面提出了完善城市民族工作和政策的方略。

二、研究要点

中国民族理论的建构离不开本国历史和文化的滋养，它包括中国传统文化中的民族观和“国家观”的优秀成分。正如习近平所言：“马克思主义这棵大树，终究还是要生长在中华优秀传统文化这片土壤之上的。否则，只会造成水土不服，成为毛泽东所批判的

‘本本主义’和‘教条主义’。”^①近年来当民族学界热衷于探讨新形势下如何构建中华民族的认同与国家认同并遭遇到来自理论和现实困扰下的种种尴尬时，人们似乎有些忽略了从中国的历史和传统中去寻找答案这条路径。而以儒家思想为代表的中华传统民族观和国家观，正是我们的祖先留给后人弥足珍贵的财富，可以说是中华文明的优势。

在传统的儒家文化中以“天下”观和“大一统”思想构筑起了古代中国的国家观念；“五方之民”共为“天下”，“四海之内皆兄弟”的思想构筑起“华夷一体”、“天下一家”的民族观念。受这些思想观念的影响，纵观古代中国国家与民族的历史演进，两者共同形成以下特点：

一是中国历史上形成了“溥天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”的“天子”统“天下”的“大一统”和“王权至上”的政治理念，并成为中国历史的共同规则。所以不论哪个民族入主中原，都以正统自居，并在开拓疆域中吸收了众多的民族。

二是即使未能实现入主中原的民族在局部统一中为大的统一做出了贡献。

三是受“修其教不易其俗，齐其政不易其宜”的“天下一统”和“因俗而治”思想的濡染，使维护统一而又重视差别成为根本的治国理念传承下来。

四是在大一统思想下以某个民族为主导建立的中央王朝逐渐向以中华民族认同为核心的演变。

五是中国数千年的历史演进使各民族呈现分布交错杂居，文化兼收并蓄，经济相互依存，情感相互亲近，形成了你中有我，我中

^① 习近平：《中国优秀传统文化有益治国理政道德建设》，2014年9月24日习近平在出席纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上的讲话。

有你，谁也离不开谁的多元一体格局。

六是中国各民族交往、交流、交融贯穿于中国历史的全过程，历史上大规模的民族交融有两种情形：一种是中央王朝在推行“国家化”过程中，促使许多区域的民族出现交融的局面；另一种是某个民族建立的政权问鼎中原后，建立起强盛的古代国家，不仅吸纳了众多的民族，而且自己也与前朝的民族交融在一起。

七是纵观中国历史，没有汉族之外的其他少数民族参与到历史中国的建构当中来，就不会有今天这样版图辽阔的现代中国。因此，“两个缔造”^①是中国历史的真实结果和发展方向。

中国历史上族系众多，儒家理解民族采用了“夏”和“夷”二元分类的方法，两者的区分主要在文化，政治上则主张“华夷一体”、“天下一家”。“夷”和“夏”之间有文化的差别，并不等于二者就不会产生矛盾、出现对立的关系。实际上中国历史不可否认地民族之间有过冲突和对立的情形，甚至冲突和对立演变为以某个民族主导下的王朝兴替，但是在儒家思想文化的背景下却主张对立面的统一，能把不同、差异，甚至对立的东西凝合在一起相容共处，始终呈现的是中国历史上某个王朝可以终结，新的王朝又以“正统”取而代之，“中国”却永远存在。这是儒家思想文化的独特之处，它以“天下”观念、“大一统”思想、“用夏变夷”、“华夷一体”理念和“仁”与“礼”的精神规范共同播下了中国不断延续和中华民族认同的基因。所以，发端于先秦完善于历朝的中国“国家”话语体系，对中华民族的认同和中国国家认同产生了潜移默化、根深蒂固的作用。

与此同时，讨论中国历史上的“国家”概念，切不可用现代国

① 两个缔造：一个是宪法所载“中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家”；另一个是中华民族是中国各民族共同缔造的。