

马克思主义民族理论 及其中国化研究

张会龙 著

中国社会科学出版社

马克思主义民族理论 及其中国化研究

张会龙 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义民族理论及其中国化研究 / 张会龙著. —北京:
中国社会科学出版社, 2017. 9
ISBN 978 - 7 - 5203 - 0275 - 3

I. ①马… II. ①张… III. ①马克思主义—民族观—研究—
中国 IV. ①D633

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 094588 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 孔继萍
责任校对 沈丁晨
责任印制 李寡寡

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 北京市兴怀印刷厂
版 次 2017 年 9 月第 1 版
印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14.25
插 页 2
字 数 205 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

内容摘要

开放创新、与时俱进是马克思主义理论的本质特征和优良品质。中共十八大报告中再次重申“推进马克思主义理论的中国化、时代化、大众化”，其核心内涵就是要用中国化了的体现时代特点的社会公众普遍认可的马克思主义理论指导伟大的国家建设实践。这其中自然也包含了马克思主义民族理论的中国化。对于中国这样的以马克思主义理论为指导，民族构成相对复杂的后发型民族国家而言，运用马克思主义民族理论的基本原则，不断根据变动着的国际国内形势，推进马克思主义民族理论与中国具体国情的有机结合，用中国化了的科学民族理论具体指导民族事务治理的实践显得格外重要。

斗争与革命、动荡与不安是马克思恩格斯所处时代的主题。依据当时民族剥削与压迫、阶级斗争与民族运动相互交织的复杂现实，结合无产阶级革命与人类最终解放的实际需要，在特定的历史背景和理论渊源的基础上，经过不断的探索，马克思主义的经典民族理论最终形成，其主要内容涵盖民族及民族问题的一般规律理论、民族关系理论、民族解放运动理论、民族文化理论、民族发展理论等五个方面，体现出鲜明的时代特征，即理论探索同实践推动相结合、同历史唯物主义和科学社会主义相伴相生、民族平等及民族平等问题贯穿始终、民族问题从属于阶级问题。由于时代所限，马克思恩格斯不可能构建起逻辑严密、内容完善的一整套民族理论

体系，对新的时代条件下产生的新的民族问题也会存在解释力不足的问题。

十月革命催生的苏联使马克思主义的民族理论构想变为了客观政治现实。如何在沙皇俄国残酷民族压迫和民族矛盾的废墟上巩固新生的社会主义政权，建设崭新的国家，成为列宁和斯大林不得不考虑的重大政治问题。适应严峻的国内外形势，结合苏联社会主义国家建设的需要，列宁创造性地推动了马克思主义民族理论的苏联化，对马克思主义民族理论做出了新的发展和阐释，具体内容包括民族殖民地和两种民族的划分理论、民族平等理论、民族自决理论、民族地区过渡论和少数民族干部论。斯大林的民族理论则经历了萌芽探索、初步形成、深化成熟、巩固确立、走向异化五个阶段，内容涉及经典民族观、民族平等观、民族自决观、民族区域自治观等四个领域。列宁和斯大林的民族理论对当时的国际局势和苏联民族关系的变迁发挥了直接作用，并对中国共产党以及新中国民族理论的产生和发展影响深远。

中国共产党在领导中华民族争取民族独立，建设新型国家的过程中，继续推动着马克思主义民族理论的中国化，产生了毛泽东的民族理论、邓小平的中国特色社会主义民族理论、江泽民的民族理论、胡锦涛的民族理论等中国化的马克思主义民族理论新成果，基本内容涵盖民族定义、民族关系与民族问题、民族平等与民族发展、民族区域自治与民族干部培养、民族主义与爱国主义等方面，对中国社会主义新型民族关系的构建与完善，少数民族及民族地区经济社会的跨越式发展，中华各民族的共同繁荣进步产生了重要影响。

改革开放以来尤其是进入 21 世纪新阶段以后，在国际国内政治、经济、文化、宗教等因素的综合作用之下，中国的少数民族和民族关系发生了前所未有的巨大变化，民族关系领域尤其是民族意识与国家意识的均衡发展方面出现了许多新变化、新挑战、新问

题，原有的民族理论也受到了各种新兴理论的强势冲击（以多元文化主义、族际政治民主论和第二代民族政策论为典型代表）。在此背景下，必须树立牢固的道路自信、制度自信 and 理论自信，进一步推动马克思主义民族理论的中国化，以有效应对形形色色的理论和纷繁复杂的现实的挑战。至关重要的是要结合国家再度崛起与中华民族伟大复兴的客观需要，继续明确民族政策的国家主义取向、问题研究的现实主义取向、国族建设的求同主义取向和研究方法的综合主义取向，在中国特色社会主义民族理论体系中不断拓展研究领域，在解决重大现实问题中不断推进民族理论发展，在吸收西方民族理论优秀研究成果的基础上不断丰富社会主义民族理论的科学内涵，科学设定马克思主义民族理论继续中国化的总体目标和主要内容，以更加科学的民族理论指导更加复杂的民族实践。

关键词：马克思主义民族理论，中国化，族际关系治理，国家崛起

Abstract

Open innovation and keeping pace with the times is the substantive characteristics and excellent quality of Marxist theory. The 18th National Congress of the Communist Party of China reaffirmed in the report “To enhance the Marxist theory to be sinicized, modernized and popularized”, The core of which is to guide the great nation-building practice with Marxist theory, sinicized and reflected the characteristics of times, which is generally accepted by the public. It also includes the sinicization of Marxist national theory. Undoubtedly, as to China, a backward country consisting of complex nations, directed by Marxist theory, it has particularly significant to utilize the basic principle of Marxist national theory and integrate the theory with specific conditions in China which is based on the changing international and domestic situation. Besides, what makes it more important is to apply sinicized and scientific nation theory to guide the practice of national affair governance.

The theme of the era, when Marx and Engels lived, is struggle and revolution combined with unrest and insecurity. The classical Marxism national theory was formed finally after the constant exploration on the basis of the complex reality that national exploitation and oppression mingled with class struggle and national movement, the actual demand that the proletarian revolution combined with the ultimate people's liberation, and

special historical background as well as theory origin. The main content of the classical Marxism national theory covers the theory of general rules, the theory of national relationships, the theory of national theory liberation, the theory of national culture and the theory of national development about nation and national problems. It reflects the bright times feature that combines theory exploration and practice promotion. The Marxism national theory is developed with historical materialism and scientific socialism, the coexistence of national equality and the national equality problems. Besides, national problems are subject to class problems. Marx and Engels cannot construct a series of national theory which is logical and complete because of the limited conditions of the era. In the new era, the new national problems are weak in explanatory power as well.

The Marxism national theory was turned into an objective political reality by the Soviet Union, founded after October Revolution. How to consolidate the newborn socialist regime in the oppression of Tsarist Russia and how to construct a newborn nation are the major problems that Lenin and Stalin had to take into consideration. To suit the severe domestic and international situation and the demand of construction of the Soviet Union, Lenin had promoted Marxist national theory to be consistent with the Soviet Union and had made new interpretation containing ethnic colony and the division of two national theory, national equality theory, national self-determination theory, regional transition of national theory and ethnic minorities cadres theory. Lenin's national theory includes the classical national view, national equality view, national self-determination view and regional ethnic autonomy view. It had gone through with such five stages as tentative exploration, gradual formation, deepening maturity, in-depth establishment and differentiation. The national theory of Lenin and Stalin had a direct impact on the international situation and the

development of the Soviet Union's national relations at that time. It has deep influence on the communist party and the nationality theory of the People's Republic of China.

The Chinese Communist Party is leading the Chinese nation to strive for national independence. It continues to promote the sinicization of Marxist national theory in the process of the new state construction. It has produced Mao Zedong's national theory, Deng Xiaoping's national socialism with Chinese characteristics, Jiang Zemin's national theory, Hu Jintao's national theory, etc. These are the new achievements of sinicization of Marxist national theory. The basic content covers the definition of nationality, ethnic relations and ethnic issues, national equality and national development, regional national autonomy and minority cadre training, nationalism and patriotism, etc. It has a great impact on constructing and completing the new socialist ethnic relations in China and the economic and social development in ethnic minorities and ethnic minority areas, and Chinese ethnic's co-prosperity and progress.

Since reforming and opening up, especially after entering the new stage in the new century, under the combined effect of domestic and international political, economical, cultural, religious and any other factors, there are unprecedented great changes taken place in Chinese minorities and ethnic relations. In terms of the field of ethnic relations, especially many new changes, new challenges and new problems have appeared in the balanced development of the national consciousness and the state consciousness. Traditional theory has a strong impact on a variety of new theory (the multiculturalism, democratic theory of national politics and the second generation national policy theory as the typical representative). In this context, we must establish a firm confidence in path, institution and theory. We must further promote the sinicization

of Marxism national theory and deal with all kinds of theory and the complex reality of the challenges effectively. It is essential to combine the national rise again and the objective needs of the great rejuvenation of the Chinese nation. We must make clear of the nationalism orientation of the national policy, realism of the research orientation, seeking for the construction of national socialist orientation, and the research methods of comprehensive socialist orientation. We must explore the research field in the national theory of socialism with Chinese characteristics and continue to promote development of national theory in the case of solving the major problems. It is based on the absorption of the outstanding research in results of western national theory to enrich the scientific connotation of the national theory of socialism. Setting up the overall objectives and main contents of the sinicization of Marxist national theory scientifically and instructing the national theory with a more scientific and sophisticated national practice.

Key words: Marxist national theory, Sinicization, inter-nationality relationship governance, national rising

目 录

导 论	(1)
一 研究缘起及意义	(1)
二 研究现状及评析	(4)
三 研究思路及框架	(10)
 第一章 马克思恩格斯的经典民族理论	(12)
第一节 马克思恩格斯民族理论的形成与发展	(12)
第二节 马克思恩格斯民族理论的结构与内容	(21)
第三节 马克思恩格斯民族理论的逻辑与特点	(34)
 第二章 马克思主义民族理论的苏联化成果	(46)
第一节 列宁对马克思主义民族理论的新阐释	(46)
第二节 斯大林对马克思主义民族理论的新发展	(62)
 第三章 马克思主义民族理论中国化的重要成果	(79)
第一节 改革开放以前的马克思主义民族理论中国化 成果	(79)
第二节 改革开放以来的马克思主义民族理论中国化 成果	(100)
第三节 十八大以来马克思主义民族理论中国化的新 进展	(138)

第四章 新形势下马克思主义民族理论的继续中国化	(153)
第一节 新形势下我国民族关系面临的新挑战	(153)
第二节 当前我国民族理论研究领域的争论性观点	(166)
第三节 中国化马克思主义民族理论的未来发展	(179)
结 论	(203)
参考文献	(207)
后 记	(216)

导 论

理论的最大价值在于呼应和观照国家、社会和人类发展的现实，人类社会发展中的所有重大问题都需要在科学理论的指导下妥善地加以调处和解决。在时下的民族国家时代，具有民族国家性质的多民族国家占据了民族国家国际体系的绝大多数，这决定了世界上既存的大多数国家，必须面对现实的或潜在的民族问题的威胁或挑战。而只有在科学的民族理论的指导之下，各个多民族国家方能有效地解决民族问题，实现族际关系的和谐，维系多民族国家政治共同体的统一和稳定、存续和发展。在这样的时代背景和国家形势之下，科学、系统、多学科、全方位地研究马克思主义的民族理论以及西方的民族理论，客观充分地吸收和借鉴各种民族理论的精华，自觉地规避各种民族理论中偏激的、不合时宜的论点，成为理论界需要担负的重要使命。

一 研究缘起及意义

民之为族，是人类生活本质的体现。当人类发展到一定程度和阶段的时候，民族作为一种社会现象和生活方式必然地出现了。在人类社会长期的发展过程中，民族经过离散、聚合、分化、融合的复杂变化，民族的形态发生了巨大的变迁。但无论如何，民族作为人们的共同体和国家的重要构成，顽强地存续下来，并一直左右着国家发展的过程 and 方向。当今国际社会中存在的 3000 多个民族以及由民族问题导致的国家分裂与动荡、地区和

国家格局的恶化和变迁，一再提醒世人必须对民族和民族问题给予高度的关注。

作为人们共同体的民族，不仅是一个以文化为纽带联结起来的文化共同体，更是一个以利益为驱动的利益共同体，在政治生活中出于对权力保障利益的需要往往还表现为一个政治共同体。这使民族在具有极强稳定性的同时，也处于不断变化和发展的过程中，民族与民族之间、民族与国家之间形成了极为复杂的关系。既有在共同利益基础之上，民族认同与国家认同相对协调前提下的良好的族际关系互动，民族对既存国家政治共同体的忠诚与热爱，又有利益矛盾、民族意识与国家意识非协调发展下的族际冲突及民族对国家的遗弃和背叛。

中国自古以来就是一个多民族国家，在长达 2000 多年的封建王朝国家时期，封建统治者往往在维护主体民族利益的价值导向之下，在“华夷之辨”或“华夷有别”的思想指导之下，制定和形成了带有歧视性的民族政策，自觉不自觉地建构起对抗性的民族关系。中华人民共和国的成立标志着中国具备了民族国家的外在形态，中国转型为以中华民族为国族的民族国家。在长期的民族民主革命、社会主义改造、社会主义建设的进程之中，中国共产党接受了马克思主义，开始用马克思主义民族理论指导中国具体的民族实践，形成了以平等、团结、发展为核心，以民族区域自治制度为支撑的民族政策体系，较好地解决了王朝国家时代遗留下来的民族隔阂、民族歧视等民族问题，成为世界范围内解决民族问题的典范，社会主义新型民族关系借此最终形成。

但是，民族必将长期存在下去的事实，决定了任何一个多民族国家都不具备完全、彻底解决民族问题的可能。民族问题是多民族国家难以挣脱的历史宿命，旧有民族问题的解决，并不能掩盖新民族问题的出现。对于民族在利益竞逐和实现过程中不断涌现的民族问题，国家和执政党只能不断地加以调控和治理，而不能像切除生命机体上的“毒瘤”一样实行一刀切的解决、处理和根除。既然民

族问题是多民族国家的一种宿命，也就意味着多民族国家必须时时刻刻关注民族理论的研究工作，以科学的民族理论为指导，进行民族政策的创新，有效地解决族际交往过程中不断浮现出来的民族问题，引导族际关系的和谐发展。

中国共产党是一个自我纠错能力极强并极富创新精神的伟大政党，它在以马克思主义民族理论指导中国伟大实践的过程中，并没有教条地坚持马克思主义经典作家们关于民族理论的基本信条，而是结合中国民族关系的实际情况和发展变化不断开拓创新，这就是马克思主义民族理论的中国化过程。在此过程当中，形成了中国化的马克思主义民族理论体系——包括毛泽东的民族理论、邓小平的民族理论、江泽民的民族理论和胡锦涛的民族理论在内的党和国家历代领导集体的中国特色的民族理论体系。在马克思主义的民族理论和中国化的民族理论体系的指导之下，中国在民族工作和民族问题的治理过程中取得了令世界瞩目的光辉成就。

诚如上文所言，中国的族际关系处于不断发展的过程之中，改革开放以来在少数民族和少数民族地区经济社会取得大发展的同时，新型的民族问题正在显现出来，新疆、西藏等地的民族分离势力日趋猖獗，“三股势力”正在严重威胁着边疆的稳定、国家的统一和中华民族伟大“中国梦”的实现。这种理想与现实之间的巨大落差，呼唤着学界对于马克思主义民族理论中国化问题进一步研究，也呼唤着中国化的马克思主义民族理论的进一步深化、丰富和发展。以科学的民族理论映射和观照中国的现实，才能实现国家的长治久安。

研究马克思主义民族理论中国化问题具有重要的理论意义和现实价值。从理论的角度来看，对马克思主义民族理论中国化和中国化马克思主义民族理论进行系统、深入的分析，可以使我们对马克思主义民族理论具有更加清楚的认识、更加深入的解读、更加系统的阐释，以期形成体系化的马克思主义民族理论，一定程度上促进民族学学科、政治学学科尤其是民族政治学的发展。

从现实的角度来看,对于该问题的研究,可以为党和国家调控民族关系、治理民族问题、推进国家建设提供一定的参考和借鉴。

二 研究现状及评析

1. 国外研究现状

“马克思主义民族理论中国化”,是在中国的政治环境和语言文化环境中产生的一个特有概念。因此,国外学者对于该问题的研究和关注相对较少。与之相对应,西方学者更关注马克思主义民族理论本身的研究,出现了一些代表性的成果和观点。

沃克·康纳(Walker Connor)在其著作《马列主义理论和战略中的民族问题》中,曾经结合欧洲共产主义运动史对马克思主义民族理论进行系统的评议与分析,将马克思列宁主义的民族理论概括为9个命题:“(1)民族及其意识形态是上层建筑的组成部分,是资产阶级时代的产物;(2)民族主义(也许所有民族特性)只是短暂的社会现象,不可能超越资本主义阶段;(3)民族主义可能是进步的力量或者是反革命的力量,对于任何社会来说,(进行判断的)分水岭就在于(该国)是否存在着发展起来的资本主义;(4)不论是进步的还是反动的,民族主义在任何地区都是资产阶级的意识形态,资产阶级用它来转移无产阶级的视线,防止无产阶级去认识并实现自己的阶级意识和利益;(5)但是这一策略不会奏效,因为忠诚度是由经济现实而不是族群—民族情感决定的;(6)共产主义者可以支持任何运动,包括民族主义或其他运动,只要这一运动代表着最进步的选择;(7)但是共产主义者必须保持自己(的奋斗目标)超越在民族主义之上,这一(对于民族主义的)‘免疫性’是共产主义者所独有的特征;(8)通过对‘自决权利’这一抽象原则表示公开赞同,从而与民族激情进行外表上的结盟。但是在非抽象层面,对于一个具体的民族运动是否给予支持,必须在个案的基础上来做出决定;(9)在决定是否(对一个民族主义

运动) 给予支持时, 最终要进行考量的并不是这个具体运动的相对进步性, 而是这一运动与国际(工人) 运动整体的更加深远的需求之间的关系”。^① 他进一步认为, 马克思列宁主义把“民族”与资本主义时代联系起来界定的做法, 缩小了“民族”这个历史范畴的应用范围。同时, 他还对马克思主义和(资产阶级) 民族主义对民族问题的概念界定做了比较和区分, 指出: “马克思主义强调以阶级划分阵营, 认为各国、各民族的无产阶级共同团结在一起与各国、各民族的资产阶级相对抗, 阶级感情远远超过民族感情; 而民族主义则认为民族感情超过阶级感情, 在民族主义旗帜下, 资本家、贵族和工人、农民会站在一起反对其他民族, 强调以民族作为基本阵营的划分界限。”^②

美国学者德莱耶尔(June T. Dreyer) 在其著作《中国的四千万: 中华人民共和国的少数民族和民族融合》中, 也对马克思主义经典作家们的民族理论进行了分析, 将马克思、列宁、斯大林的民族理论归纳为3部分, 一是强调各民族的平等, 二是“民族自决”的模糊界定, 三是将民族特征与阶级结构联系, 强调族群特征和族群利益是为资产阶级服务。

2. 国内研究现状

与西方学者相比, 国内学者对于马克思主义民族理论及其中国化问题的研究可谓由来已久, 成果颇丰。中国社会科学界, 尤其是民族学、政治学学科的众多学者, 都对马克思主义民族理论中国化问题给予了高度关注。他们不只研究马克思主义中国民族理论中国化问题, 也研究马克思主义民族理论中国化的理论成果及其贡献问题, 提出了许多代表性的观点。概括起来看, 这些观点主要体现在以下几个方面。

^① 转引自马戎《马恩笔下的阶级与民族之间的关系——重读马克思、恩格斯论著中的“民族”和“民族主义”(一)》, 《中国民族报》2013年3月8日。

^② 参见马戎《民族社会学——社会学的族群关系研究》, 北京大学出版社2004年版, 第170页。