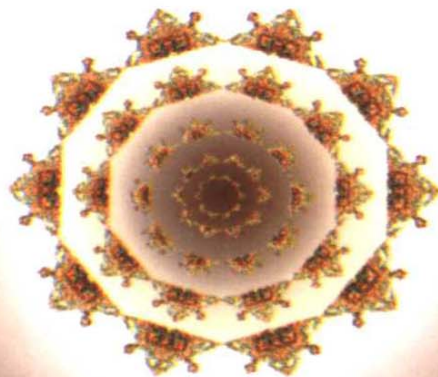



大学生 研究生人文社会科学通用推荐系列教材

MINZULILUN HE MINZUZHENGCE
JIAOCHENG



民族理论和民族政策 教程

主 编 ◆ 罗树杰 徐杰舜

 民族出版社
THE ETHNIC PUBLISHING HOUSE

民族理论和民族政策教程

图书在版编目 (CIP) 数据

民族理论和民族政策教程/罗树杰, 徐杰舜主编.

北京: 民族出版社, 2005. 9

(大学生研究生人文社会科学通用推荐系列教材)

ISBN 7 - 105 - 07237 - 7

I. 民… II. ①罗…②徐… III. ①民族学 - 高等学校 - 教材②民族政策 - 中国 - 高等学校 - 教材 IV. ①C95②D633.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 106322 号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

北京金若龙公司微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 25 字数: 440 千字

印数: 0001 - 10000 册 定价: 22.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换
(汉文编辑二室电话: 010 - 64228001; 发行部电话: 010 - 64211734)



罗树杰 壮族，广西象州人，广西民族学院民族学人类学研究所副教授，主要从事民族理论与民族政策以及中国南方族群文化的教学与研究。



徐杰舜 教授，浙江余姚人，中南民族大学人类学研究所所长，中央民族大学博士生导师，广西民族学院汉民族研究中心主任，中国文学人类学研究会副会长，中国都市人类学会副秘书长，中国民族理论学会常务理事，英国华夏文化协会荣誉顾问。

第一章 导论	(1)
第一节 民族理论是一门独立的学科	(1)
第二节 马克思主义民族理论的创立、 发展及其基本特征	(7)
第三节 我们生活在一个多民族的世界里	(14)
第四节 学习民族理论与政策的意义和学习方法	(23)
第二章 民族	(28)
第一节 民族的定义与特征	(28)
第二节 民族的形成、发展与消亡	(36)
第三节 族群概念与民族的关系	(44)
第四节 中国的民族识别和公民民族成分确定政策	(51)
本章附录：《国家民委、国务院第四次人口普查领导小组、 公安部关于中国公民确定民族成分的规定》	(62)
第三章 民族问题	(67)
第一节 民族问题的内涵及其产生	(67)
第二节 民族问题与社会发展	(79)
第三节 全球化时代的民族问题	(88)
第四章 民族观	(101)
第一节 民族观与民族主义	(101)
第二节 民族关系	(109)
第三节 人权与中国少数民族人权保护政策	(125)

第五章	民族平等与民族团结	(136)
第一节	民族平等和民族团结是马克思主义 处理民族问题的根本原则	(136)
第二节	民族平等的内涵	(140)
第三节	民族团结的内涵和中国民族团结的特点	(142)
第四节	中国坚持民族平等和民族团结原则	(150)
第六章	民族自主原则与民族区域自治	(159)
第一节	民族自主是各族人民的根本权利	(159)
第二节	民族自决	(162)
第三节	联邦制	(166)
第四节	民族区域自治	(174)
第五节	培养和使用少数民族干部	(194)
第七章	民族发展与中国的少数民族地区经济政策	(207)
第一节	民族发展是民族的生存之道和 解决民族问题的根本途径	(207)
第二节	加速少数民族地区经济发展的方针政策	(214)
第三节	实施西部大开发战略, 促进各民族共同繁荣	(226)
第八章	民族素质与中国的少数民族教育政策	(240)
第一节	民族素质与民族教育	(240)
第二节	中国的少数民族教育政策	(251)
第九章	文化多样性与中国的少数民族传统 文化和风俗习惯政策	(270)
第一节	文化多样性及其保护的国际行动	(270)
第二节	中国的少数民族传统文化政策	(280)
第三节	中国的少数民族风俗习惯政策	(290)
第十章	跨文化交流与中国的少数民族语言文字政策	(299)
第一节	跨文化交流与语言文字多样性的意义	(299)
第二节	中国的少数民族语言文字政策	(311)

第十一章 宗教信仰与中国的宗教政策	(319)
第一节 宗教信仰的概念、起源和作用	(319)
第二节 当代宗教信仰的状况、特点	(335)
第三节 中国的宗教政策	(341)
第十二章 民族意识与中华民族精神	(354)
第一节 全球化中的民族意识	(354)
第二节 中华民族精神是中国各民族凝聚力的集中体现	(362)
附录1 中国历次全国人口普查各民族人口数	(379)
附录2 中国的民族自治地方简况	(382)
后 记	(393)

第一章 导论

第一节 民族理论是一门独立的学科

任何一个学科之所以成立，是因为它们都有自己的学科体系。学科体系是指一个学科的内部结构，它体现一个学科内部各个组成部分之间的相互关系，以及凭借这些关系建构而成的有别于其他学科体系的总体标志。一个完整的学科体系不仅要列示出有关的构成内容，而且还要阐明各构成部分之间的内在关系。一个学科体系一般包括三个方面：一是目标，即学科存在的理由是什么，这个学科想要解决什么问题；二是工具，即为了达到学科目的的研究领域和研究方法；三是应用，大凡现代学科都离不开应用，应用也是检验学科效能的关键环节。当然，应用是多方面的，既有直接的，也有间接的；既有立竿见影的，也有隐形的，不能简单、片面、功利地理解。

从前，古人做学术研究本来关心的只是现象、问题，而与学科无关，学科是后人人为分割而建立起来的，于是出现同一个先人的同一项研究，被许多学科封为其学科创建或发展新阶段的标志。但是，当今学术发展又使得学科界限越来越模糊，一个现象或领域，许多学科可以从自己的角度进入并获得收益；从方法上说，也互相借鉴，互相影响，辩证唯物主义和历史唯物主义的方法、理论联系实际的方法、历时研究和共时研究相结合的方法、定性分析和定量分析相结合的方法等是绝大多数人文社会科学共用的方法。所以，目前并不是所有的学科在这两个方面都与别的学科都不存在交叉、重叠，只是关注的重点略有差异罢了。至于应用，更是所有学科都强调的。因此，当前作为一个学科，能有自己比较集中关注的对象、领域，比较注重训练的手段、方法，相对强调的应用领域，并有比较有影响的成就，就能够安身立命，在学科分类中获得一席之地。

民族理论之所以成为一个独立的学科，就是因为它具备比较独特的目标、自己研究的主要领域、研究方法和应用领域。

一、民族理论的目标

民族理论有比较独特的目标——为了说明和解决民族问题。古往今来，一直是多民族共存于世，民族问题始终是社会发​​展总问题的一部分。历史上，许多统治者为了协调民族关系，缓和民族矛盾，都提出了他们的主张，并制定了相关的民族政策，但他们的理论和政策还没有形成系统。马克思主义民族理论诞生后，民族理论才形成系统的理论。马克思主义的创始人马克思和恩格斯看到当时自由主义时期的资本主义社会在创造高度物质文明和精神文明的同时，也暴露了资本主义固有的矛盾，民族觉醒、工人觉醒和一系列的民族解放运动、工人革命运动的展开，迫切需要对工人问题和民族问题做出回答。他们为了揭示这些问题而写下的著作也就奠定了马克思主义民族理论学科的基础。列宁和斯大林针对帝国主义时代的各种民族矛盾和在领导俄国革命实践中的各种民族问题而提出了一系列的思想，制定了一系列的民族政策，把理论应用于实践，丰富和发展了马克思主义民族理论。中国共产党对马克思主义民族理论的发展也是针对中国新民主主义革命和社会主义建设中的民族问题所提出的一系列主张，并制定了适应本国国情的一系列民族政策，当前又回答在经济全球化和建立社会主义市场经济条件下民族问题的发展的趋势，以及如何解决所出现的民族问题，使马克思主义民族理论发展到了新的阶段。正因为如此，许多学者又把民族理论称为民族问题理论。民族理论这一独特目标，虽然民族学、社会学、人类学、政治学、哲学等学科都有所涉猎，但是没有其他哪一个学科像民族理论对民族问题如此专门关注，这是民族理论作为一个学科存在的重要条件。

二、民族理论的研究领域和研究方法

民族理论有自己的研究领域和研究方法。民族理论研究涉及面很广，但为了达到说明和解决民族问题的目标，在研究领域和研究方法上都有自己的重点。在研究领域上，民族理论主要研究民族和民族问题发展的一般规律，解决民族问题的原则、方法，以及民族理论与解决民族问题方法的发展史。也就是说民族理论首先要解释什么是民族、民族的构成要素和基本特征是什么、民族与其他的人们共同体哪些联系和区别、民族是怎样形成的、民族如何发展、民族发展与社会发展的关系如何、民族会不会融合、民族会不会消亡、民族融合和民族消亡的条件是什么……把民族作为人类社会大系统中的一个个子系统，研究其内部结构和运行

机制，研究这些结构和运行机制受制约的因素，从而揭示民族形成、发展和消亡的规律。其次，民族理论要回答什么是民族问题，为什么会产生民族问题，民族问题的内容、性质、特点是什么，民族问题如何发展变化，民族问题与社会发展的关系……把民族问题放在社会发展的总体环境中作历时性和共时性的考察，从而揭示民族问题产生和发展的客观规律。再次，民族理论要回答如何解决民族问题。民族理论研究民族和民族问题，其根本目的是为了民族问题。所以，民族理论必须研究解决民族问题的原则、立场、政策和法律。一些学者认为民族理论只是研究无产阶级及其政党如何认识民族、民族问题和解决民族问题的方法，我们认为这是不够的。民族理论除研究无产阶级及其政党如何认识民族、民族问题和解决民族问题的方法外，还要研究历史上的统治者和当代世界各国各政党如何认识民族、民族问题和解决民族问题的方法，这样才能加深我们对民族和民族问题发展规律的认识，吸取经验教训，为制定更好的民族政策来协调民族关系和解决民族问题服务。

对民族、民族问题和解决民族问题的方法的研究，构成了民族理论研究领域完整并具有严密逻辑关系的体系。对民族发展规律的准确把握是正确认识民族问题发展规律的基础，而解决民族问题的正确途径和方法必须建立在对民族和民族问题发展规律的深入研究的基础上。同时，正确把握了解决民族问题的途径和方法，反过来必然会加深人们对民族和民族问题发展规律的认识。

民族理论的学科目标和研究领域的特点，决定了民族理论除采用绝大多数人文社会科学共用的方法外，必须特别强调使用以下方法：

第一，整体性的研究方法。民族和民族问题是社会发展过程中普遍存在的客观现象，民族的社会生活包含方方面面，民族问题涉及面十分宽泛，政治、经济、文化各个领域都存在民族问题。要正确把握民族和民族问题，特别是要提出正确解决民族问题的方法，必须全面考察民族社会生活的方方面面，把民族和民族问题所涉及的各种现象作为一个有联系的整体来加以探讨。另一方面，民族理论的研究必须吸收和结合历史学、民族学、社会学、人类学、宗教学、经济学、行政管理学等相关学科的理论，才能不断开拓和深化民族理论的研究深度和广度，为促进民族平等、民族团结和民族共同发展繁荣发挥更大的作用。比如，我们在研究异地安置少数民族问题时，不能只是从经济学的角度去考虑新安置点自然资源条件是否具有可行性，还要考虑新安置点历史与现实的民族关系，其条件是否与移民的宗教信仰有不协调的地方，然后提出的政策才可能比较符合实际，

否则制定出来的政策在实施后就难以达到预期的效果。

第二，社会调查方法，强调在调查研究中主位与客位相结合。民族理论主要是为现实服务的，因而十分强调理论联系实际，注重调查研究。与许多学科调查研究不同的是，民族理论的调查研究必须采用主位与客位相结合的方法。主位（emic）和客位（etic）这两个词来源于语言学的 phonemic（音位）和 phonetic（语音）。主位指被调查者自己对本事物的立场、看法，主位研究法也叫自观研究法，是站在局内人的立场对待所研究的对象；客位是指外来调查者对该事物的立场、看法，客位研究法又叫他观研究法，是站在局外人的立场看待研究的对象。民族理论的调查研究必须首先尊重被调查者的意愿、立场和看法，平等地对待被调查者，才能获得真实的情况，为研究协调民族关系、解决民族问题的途径奠定坚实的基础。否则，我们提出的协调民族关系、解决民族问题的方法很可能就脱离实际，难以为当地人所接受，最终无法落到实处。当然，主位研究法往往带有一定片面性，民族理论工作者肩负着为协调民族关系和解决民族问题寻找“良方妙药”的责任，要了解民族问题产生的真正原因和正确的解决办法，必须兼顾主位和客位两个方面，否则将是一种不负责任的行为，甚至造成民族关系的恶化和民族问题的加剧。

三、民族理论的应用领域

民族理论有自己的明确的应用领域。在当代中国，民族理论的应用至少体现在以下四个方面：

首先，指导民族工作实践。

马克思主义民族理论是科学的民族观，是无产阶级政党制定民族政策的理论依据和指导民族工作的思想基础。中国民族理论学科产生和发展的特定背景和条件，使得它除具有基础理论学科属性之外，还注重研究现实的具体民族现象和民族问题，进而同时具有对较为具体的民族工作予以指导的功能。在革命、建设、改革的长期实践中，中国共产党坚持把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出了一条符合中国国情、具有中国特色的解决民族问题的正确道路，使中国出现了民族团结、社会稳定和国家统一的大好局面。在新时期，民族工作的实践仍然离不开民族理论的指导。正如胡锦涛总书记指出：“全党同志特别是各级领导干部都要坚持学习和实践马克思主义民族理论，深入学习党的民族政策，学习民族学、人类学、社会学和宗教学等有关民族问题的知识，不断丰富

自己为做好民族工作所需要的各方面知识。要坚持理论联系实际，加强调查研究，深入研究新情况、解决新问题，进一步认识和把握新的历史条件下民族问题发展变化的特点和规律，创新民族工作的思路和方法，不断提高驾驭和解决民族问题的能力。特别是要加强对那些前瞻性、战略性重大问题的研究，牢牢掌握工作主动权。”^①

其次，为社会提供科学的民族观。

世界是一个多民族的世界，中国是一个统一多民族的国家。在全球化趋势发展迅猛的今天，民族关系能否搞好，民族问题能否得到正确的解决，除了政府能否坚持正确的民族理论和执行正确的民族政策外，需要我们每一个人树立科学的民族观。试想，如果我们每个人都只认为本民族是最优秀的，本民族的文化是最高明的，对其他民族存在偏见，从而歧视、凌辱其他民族，甚至要求政府对其他民族采取侵略、杀戮的手段，世界能够和谐、国家能够稳定吗？只有认识到民族虽有大小和发展先后之分，但各民族的身心本质上是一样的，各民族的文化形式虽有差异，但都是各民族适应其生存环境而产生的，都对本民族的生存发展产生过实际价值，因而人们对文化价值的判断标准都是相对的，每个民族的文化都是人类文化的组成部分，都对人类文明做出了贡献。各民族绝无优劣、贵贱之分，各民族的权利也应该是平等的。只有各民族相互尊重，相互理解，平等相待；并在文化上相互学习，取长补短，反对哪些实行民族歧视、民族压迫政策的政府、政党和集团，才能消除民族隔阂，维护世界和平，促进人类社会的进步。因此，应当引导青年一代学会尊重其他民族应拥有的民族权利，正确认识和处理民族和民族、民族和国家、民族和国际秩序之间的关系，反对霸权主义、大民族主义，自觉维护弱小民族和少数民族的生存权利和发展权利，维护民族平等，促进民族团结。

第三，为祖国的统一提供理论依据。

在长期的历史发展中，少数民族与汉族共同开拓了祖国辽阔的疆土，发展了祖国的经济，共同创造了光辉灿烂的民族文化。在中国历史上汉族与少数民族之间的互动，在文化上互学兼收，在经济上互助合作，在生活上杂居交错，在血统上通婚融合，在政治上维护统一、造就了中华民族伟大的民族创造力、强大的民

^① 《胡锦涛在中共中央政治局第十六次集体学习时强调：做好新形势下的民族工作促进各民族共同繁荣进步》，新华网北京 2004 年 10 月 22 日电。

族生命力、巨大的民族凝聚力、不断发展的各族间的和平联合互助友好关系，中华民族中的各民族在发展过程中形成了你中有我、我中有你、彼此依存、不可分离的一体关系。中华民族形成与发展的历史表明，中华民族形成与发展的过程，也是坚持统一、反对分裂的过程。中华民族的利益与各民族的利益在根本上是一致的。只有国家统一、人们才能友好相处，安居乐业，社会进步，民族兴旺，中华民族大家庭才有可靠的保障。相反，分裂动乱只能给各族人民带来巨大灾难，造成人们四处逃亡，妻离子散，人口锐减，城镇被毁，田园荒芜，社会经济遭到严重破坏，甚至为外敌入侵造成可乘之机，给中华民族的存亡造成严重威胁。因此，坚持统一，反对分裂，是中国历史发展的内在要求，它既体现了各族人民的根本利益和共同愿望，又反映了中华民族的神圣意志和最高利益，成为中国各族人民的优良传统，因而在中国历史上涌现出了众多的为捍卫祖国统一而英勇献身的英雄人物。中华民族作为一个政治民族实体已经形成，并作为一个自觉民族实体从近代以来正逐步发展。正因为如此，在中国的历史长河中，分裂始终是不得人心的，一切搞分裂的人都是遭到各族人民唾弃的千古罪人，都没有好下场。当今台湾当局一小撮人和达赖喇嘛集团妄图分裂中华民族，是违背历史发展潮流和民族发展趋势的，必然遭到失败的下场。正如台湾的一位学者所言：台湾的文化属于中国文化，是世界公认的事实。但是，由于遭受日本帝国主义 50 年的殖民统治和“皇民化”教育，“二战”后又遭受美国的控制，许多台湾民众出现了人格分裂，对自己的民族属性感到十分困惑，要做好对台工作，帮助台湾民众正确认识自己，摆脱族属认同的困惑，是一项十分重要的工作。^①

第四，为民族研究作理论指导。

马克思主义民族理论是科学的民族观，不仅是无产阶级政党制定民族政策的理论依据和指导民族工作的思想基础，同时，对于研究民族文化、民族经济、民族教育、民族语言、民族历史等学科同样具有指导作用。如果没有马克思主义民族理论作指导，那么，这些学科的研究就很难以保证它们的方向和得出科学的结论。

总之，民族理论是一门研究民族和民族问题发展规律以及解决民族问题的方法的一门科学。它是一门基础学科，具有很强的应用性。民族理论与民族学、社

^① 这是台湾大学政治学系石之瑜教授 2005 年 3 月 31 日在北京师范大学做《后殖民台湾的选民投票策略》演讲时提出的观点。编者以为言之有理，故引用于此。

社会学、历史学、人类学、宗教学、经济学、行政管理学等相关学科有着密切的联系。

第二节 马克思主义民族理论的创立、发展及其基本特征

民族和民族问题既是历史范畴，又是复杂的社会现象。它们涉及社会生活的各个方面，既有经济基础，也有上层建筑，包括意识形态诸方面的问题。不同的阶级，由于所处的经济地位、阶级本质、历史使命之差异，它们观察民族和民族问题的立场、观点和方法就不同，也就形成了不同的民族理论或民族观。

前资本主义阶段的民族理论是不系统和不完整的。在民族的起源和形成上，或处于神话传说之中，或处于神学的笼罩之下。但这一阶段的奴隶主、农奴主和地主阶级，为了其阶级利益，在对待和解决民族问题上，已经产生了民族歧视思想，运用了各种残酷的民族压迫手段。中国古代十分流行的“自古贵华夏，贱夷狄”的观点，以及各个朝代统治阶级广泛采用的驱赶、征剿、行威等等对待少数民族的政策都是典型例子。

到了资本主义时代，由于经济的迅速发展和社会的进步以及各民族交往的增多，民族特征更加突出，民族意识更加鲜明，使资产阶级有条件形成比较系统的民族理论。他们的民族理论中有些是合理的、进步的，如注意到了民族的某些特征，在反封建专制的斗争中提出了“民族平等”、“语言平等”等口号。但他们的民族理论总的说来仍摆脱不了唯心主义的影响，无法揭示民族和民族问题的发展规律，更不可能正确地解决民族问题。如在民族起源和民族区别上宣扬“上帝决定论”、“血统演化论”、“精神构成论”、“法律制约论”等。在处理民族问题上，则以民族主义为原则，或鼓吹“民族至上论”，把剥削阶级的利益冒充成全民族的利益，以掩盖阶级对立，转移阶级斗争视线；或大肆宣扬反动的“民族优劣论”，歧视、压迫、侵略乃至消灭别的民族。这些都是为资本主义的压迫剥削和侵略扩张服务的，德、意、日法西斯就是最典型的例子。近年来，资本主义国家也逐渐反思他们的民族理论和民族政策，在法律上废除了种族隔离、种族歧视等野蛮的民族政策，强调人权和民族平等，逐步推行多元的民族文化政策。但由于资产阶级的局限性，他们不可能做到真正的民族平等。

马克思主义是无产阶级的指导思想。用马克思主义的立场、观点和方法，去

观察、分析、对待世界上的民族和民族问题，去考察、研究和解决民族问题，就形成了马克思主义的民族观。也就是说，马克思主义对民族和民族问题发展规律的认识以及马克思主义解决民族问题的纲领和政策，构成了马克思主义民族观的基本内容。马克思主义的民族观是由世界无产阶级革命导师马克思和恩格斯创立的，此后，一代又一代的马克思主义理论家不断探索，马克思主义民族观得到不断的丰富和发展，成为无产阶级观察和处理民族问题的指南。

一、马克思恩格斯创立了马克思主义民族理论

世界无产阶级革命导师马克思、恩格斯在揭示人类社会发​​展规律、探索无产阶级革命理论的同时，也十分注意对民族和民族问题的研究。早在1843年马克思写的第一篇关于民族问题论述《论犹太人问题》中，就提出只有全人类的最后解放才能彻底解决民族问题的观点。在马克思、恩格斯1844年合著的《神圣家族或对批判的批判所作的批判》中，他们在批驳布鲁诺·鲍威尔的唯心主义后，明确指出了“古往今来每个民族都在某些方面优于其他民族”的民族平等思想。^①在马克思和恩格斯1845~1846年写的《德意志意识形态》中，他们开始对民族形成问题、民族与生产力的关系问题进行初步研究，提出野蛮向文明过渡、部落制度向国家过渡、地方局限性向民族过渡的著名论断。1847年，在《论波兰》中他们指出了资本主义的所有制关系是造成民族剥削的原因，只有无产阶级革命胜利，被压迫民族才能获得解放；在《共产主义信条草案》中，他们提出了民族只有到共产主义的一定阶段才会自行消亡的观点。而在1848年《共产党宣言》这篇标志着马克思主义诞生的文章中，他们提出“人对人的剥削一消灭，民族对民族的剥削就会消灭”，“民族内部的阶级对立一消失，民族之间的敌对关系就会随之消失”的著名论断，解释了民族问题的根源和实质、民族问题与阶级问题的关系以及解决民族问题的根本途径，因此《共产党宣言》的发表，同时也是马克思主义民族理论诞生的标志。

尔后，马克思、恩格斯在指导欧洲民族解放运动、工人革命运动以及观察世界民族解放运动、工人革命运动特别是中国、印度、波斯等国家的民族解放运动中，运用历史唯物主义和辩证唯物主义的理论方法，在《论波兰问题》（1848）、《民主的泛斯拉夫主义》（1849）、《德国的革命和反革命》（1851）、《中国革命

^① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》第1卷，北京，人民出版社1971年，第194页。

和欧洲革命》(1853)、《不列颠在印度统治的未来结果》(1853)等一系列论著中提出:民族运动发生的历史根源和社会根源;要区别革命的民族与反革命的民族、革命的民族运动和反革命的民族运动;东方民族革命必然推动西方的民族革命。在民族同化方面,他们以相继征服过印度的阿拉伯人、土耳其人、鞑靼人和莫卧儿人不久就被当地居民同化为例,提出“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律”^①等许多重要观点。

19世纪70年代以后,马克思、恩格斯把民族理论推入更加系统完善的阶段。在恩格斯的《自然辩证法》(1873~1883)、马克思的《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》(1881~1882)、恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》等著作中,他们把民族和民族问题与人类社会的发展密切联系起来加以考察,深刻地阐明了民族是社会发展到一定阶段的产物,提出民族发展的一般过程和规律是“从部落发展成了民族和国家”等重要观点,为马克思主义民族理论的奠定了坚实的理论基础。

二、列宁主义对马克思主义民族理论的发展

列宁和斯大林在领导苏联^②人民进行无产阶级革命斗争和建立、建设社会主义苏联的实践中,捍卫和发展了马克思主义民族理论,形成了列宁主义的民族理论。

列宁为反对帝国主义的殖民政策,驳斥第二国际修正主义、机会主义排斥民族解放运动于世界力量之外的种种谬论,支持世界民族解放运动,也为回答国内修正主义者们的挑战,正确制定解决俄国民族问题的纲领,撰写了《关于民族问题的批评意见》(1913)、《论民族自决权》(1914)、《关于自决问题的争论总结》(1916)、《民族和殖民地问题提纲初稿》(1920)和《关于民族或“自治化”问题》(1922)等有关民族理论的著作。在这些论著中,列宁在民族和民族问题发展基本理论、殖民地民族解放运动、无产阶级政党和社会主义国家解决民族问题的纲领和基本原则等方面,都提出了一系列的重要观点。在民族和民族问

^① 马克思:《不列颠在印度统治的未来结果》。

^② 苏联解体后,媒体普遍使用“前苏联”一词,我们认为苏联已经成为历史名词,不存在前后问题,没有必要用“前苏联”,而南斯拉夫则不同,今天的南斯拉夫与解体前的南斯拉夫不是一回事,使用时要注意区别。

题发展基本理论方面，列宁把民族区分为压迫民族和被压迫民族，提出“民族同化和民族融合”，“坚持民族平等和民族语言平等，反对‘义务国语’，保障少数民族的权益”，“民族差别将长期存在”等理论，阐明了民族问题是无产阶级社会革命总问题的一个重要组成部分，指出了民族问题发展的两大趋向：第一个趋向是民族运动的觉醒和民族国家的建立；第二个趋向是各民族之间的联系频繁，民族壁垒的破坏等。在殖民地民族解放运动方面，列宁把帝国主义时代的民族区分为压迫民族和被压迫民族，提出了“压迫民族与被压迫民族的无产阶级有不同的义务；民族自决是反对帝国主义的有力武器；把民族殖民地问题和推翻帝国主义的问题联系起来，论证了民族解放运动的历史意义及其与无产阶级建立联盟的重要性；落后民族和国家可以越过资本主义发展阶段直接进入社会主义社会”等理论。在无产阶级政党和社会主义国家解决民族问题的纲领和基本原则方面，列宁提出：联邦制只是走向民主的过渡形式；取得无产阶级革命胜利后原先处于压迫地位的多民族要以对自己的不平等来对待以前受压迫的民族来达到事实上的平等。

斯大林在《马克思主义与民族问题》（1913）、《社会主义革命和民族自决权》（1916）、《十月革命和民族问题》（1918）、《关于党在民族问题方面的当前人物》（1921）、《论民族问题的提法》（1921）、《民族问题与列宁主义》（1929）等关于民族理论的著作中，发挥了马克思、恩格斯和列宁的思想，第一次对民族下了一个具有科学意义的定义；提出：民族发展和消亡的规律；社会主义民族和社会主义民族关系的概念；民族问题是无产阶级革命总问题的一部分和要消除历史上遗留下来的民族间事实上不平等；自决权、民族区域自治、在一切权利上平等都是解决民族问题的必要条件；等等。列宁和斯大林的这些论著，大大地丰富和发展了马克思主义民族理论，成为无产阶级处理民族问题和民族殖民地问题的指南。

三、中国共产党对马克思主义民族理论的发展

（一）中国共产党第一代领导集体对马克思主义民族理论的发展

中国共产党及其以毛泽东、周恩来、邓小平等为代表的无产阶级革命家，在领导中国革命和建设过程中，坚持马克思主义普遍原理与中国实际相结合，创造性地提出殖民地半殖民地人民进行新民主主义革命的完整理论、解决社会主义时期国