



中央民族大学国家「985工程」民族理论与政策研究中心成果
ZHONGYANG MINZU DAXUE GUOJIA 985 GONGCHENG
MINZULILUN YU ZHENGCE YANJIU ZHONGXIN CHENGGUO

马克思主义民族理论 中国化早期进程研究

(1921—1938)

◎ 孙军 著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

中央民族大学国家「985工程」民族理论与政策研究中心成果
ZHONGYANG MINZU DAXUE GUOJIA 985 GONGCHENG
MINZULILUN YU ZHENGCE YANJIU ZHONGXIN CHENGGUO

马克思主义民族理论 中国化早期进程研究

(1921—1938)

◎ 孙军 著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义民族理论中国化早期进程研究/孙军著. —北京:
中央民族大学出版社, 2018.5 重印

ISBN 978 -7 -5660 -0778 -0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 195350 号

马克思主义民族理论中国化早期进程研究

作 者 孙 军

责任编辑 张 山

封面设计 布拉格

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815(发行部) 传真: 68932751(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京建宏印刷有限公司

开 本 880 × 1230 (毫米) 1/32 印张: 6.625

字 数 180 千字

版 次 2018 年 5 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 978 -7 -5660 -0778 -0

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究

中央民族大学
青年教师学术著作出版
编审委员会

主任：鄂义太 陈 理

委员：（按姓氏笔画排序）

云 峰	文日焕	白 薇	冯金朝	刘永信
李东光	李曦辉	杨圣敏	邹吉忠	宋 敏
郭卫平	游 斌			

目 录

第一章 绪 论	(1)
一、选题缘由	(1)
二、相关研究综述	(3)
三、深化该选题研究的几点思考	(20)
第二章 马克思主义民族理论在中国传播的历史条件	(23)
第一节 中国古代族类观念和“大一统”的思想基础	(23)
第二节 理论资源:马克思主义经典作家的民族理论	(37)
第三节 马克思主义民族理论在中国的早期传播	(57)
第四节 早期共产主义者的民族思想	(70)
第三章 马克思主义民族理论中国化的初步探索	(82)
第一节 中国共产党成立初期对国内 民族问题的基本研判	(83)
第二节 中国共产党人对“联省自治”运动的回应	(97)
第四章 马克思主义民族理论中国化的初步实践	(106)
第一节 中共六大与少数民族工作的开展	(107)
第二节 中华苏维埃共和国时期中国 共产党的民族政策主张	(117)
第三节 红军长征与民族政策的实践	(130)
第五章 马克思主义民族理论中国化原则的初步确立	(149)
第一节 边疆危机与最广泛的抗日 民族统一战线的建立	(150)

第二节	马克思主义民族理论	
	中国化的基础理论准备	(163)
第三节	中共六届六中全会与马克思主义	
	民族理论中国化原则的初步确立	(173)
第六章	马克思主义民族理论中国化	
	早期探索的历史地位和经验总结	(182)
参考文献		(194)

和与时俱进的理论特征，是马克思主义民族理论中国化的结晶。作为一种社会实践过程，马克思主义民族理论在中国的每一步发展都与它所处的历史环境以及所要解决的社会实践紧密相连。在社会主义革命、建设与改革的历史时期，马克思主义民族理论中国化引导中国共产党成功地解决了国内的民族问题，将中国建设成为一个统一的多民族国家，各民族之间形成了平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。

关于马克思主义民族理论中国化历史进程，本书将其定义为马克思主义民族理论基本原理通过与中国革命、建设和改革的实践相结合，并不断实现其本土化、民族化，从而最终形成中国化的马克思主义民族理论的动态发展的历史过程。从根本上说是马克思主义民族理论同中国民族问题的实际相结合的过程，这一历史进程是与中国共产党领导中国革命、建设和改革的总的历史进程相一致的。在这一历史进程中，中国共产党的民族纲领和政策经历了从全盘接受苏俄民族理论，到在革命实践过程中不断根据中国的现实国情，自觉运用马克思主义民族理论解决中国民族问题的完整认知过程。它开辟了有中国特色的马克思主义解决民族问题的新道路，从理论和实践上证明了“马克思主义能够解决民族问题”的科学论断，丰富了马克思主义民族理论，也充实了马克思主义民族理论中国化的基本原则。因此，系统回顾马克思主义民族理论中国化的历史进程，总结这一进程的主要特点和基本经验，尤其是认真分析早期探索过程中的历史局限性，揭示和归纳出马克思主义民族理论中国化的内在逻辑规律，对于从实践和理论两个层面继续推动马克思主义民族理论中国化的历史进程，对于坚持中国共产党领导的走中国特色解决民族问题的正确道路都具有重要的理论和现实意义。

本书所要研究的主要问题，就是马克思主义民族理论中国化的早期历史进程。作者将研究的历史时期确定为自中国共产党成

立至中共六届六中全会的召开。这一时期，是中国共产党人以马克思主义民族理论为指导，结合中国实际，在探索 and 解决民族问题的革命实践中形成的理论思考与实践经验逐步上升为政策理论体系的渐进过程。

从现有的研究成果来看，学术界对马克思主义民族理论中国化的整体演进历程关注较多，而对中国共产党人探索民族问题的早期阶段缺乏专门的综合研究。鉴于此，作者选择了这样的研究题目，旨在立足于学界同仁的既有研究基础之上，在充分掌握史料的前提下，将研究内容纳入中国革命运动发展的总的历史进程之中，重新回顾和梳理马克思主义民族理论中国化早期历史进程的发展脉络，揭示这一历史进程所彰显的内在规律和经验启示，从而为我们正确把握和处理当今中国的民族问题提供历史的经验。

二、相关研究综述

马克思主义民族理论中国化历史进程研究，始终是学术界关注的一个热点问题，已经公开出版了一批有一定质量和影响的学术论著。这些著作绝大部分着眼于从中国共产党整个历史的发展角度来关注这一问题，代表性的研究成果主要有如下几项：

金炳镐、王铁志主编《中国共产党民族纲领政策通论》。该书体系宏大、资料翔实，是我国第一部全面、系统、完整地研究论述中国共产党民族纲领政策及其发展历史的学术著作，堪称马克思主义民族理论中国化历史进程研究的奠基之作。作者在这部著作的中卷（即第二、第三编）大量引用了中国共产党的文献资料，研究论述了新民主主义革命时期中国共产党民族纲领政策的形成和发展，历史地再现了中国共产党民族纲领政策及其主要

内容的演进过程。^①该书以其内容的全面和篇幅的宏大被认为是这一时期中国共产党民族理论研究的代表性作品。

金炳镐、青觉合著《中国共产党三代领导集体的民族理论与实践》。该书突出了中国共产党三代领导集体民族理论的总体构架及其一脉相承性和与时俱进性，是一部全面、系统、完整地研究论述中国共产党及其三代中央领导集体民族理论的理论体系及其发展过程的学术著作，是对马克思主义民族理论中国化进程的全面透视。这部著作的第一编（第一章至第五章），从理论和实践两个层面，分别研究论述了中国共产党新民主主义革命时期民族理论的体系架构与主要内容以及处理和解决民族问题的丰富事实和宝贵经验。^②

金炳镐主编《中国民族理论百年发展》。该书系统地研究梳理了20世纪100年来中国民族思想、民族理论的发展过程，是我国第一部系统研究20世纪中国民族理论发展的学术著作，填补了这一研究领域的学术空白。全书共分四编十四章。其中第二编主要论述1921年7月至1949年9月期间中国共产党民族理论的形成和发展。^③

金炳镐主编《马克思主义民族理论发展史》。该书深入系统地研究了马克思主义民族理论自形成以来发展的历史以及中国化的马克思主义民族理论——中国共产党民族理论的形成和发展过程。作者认为，这是马克思主义民族理论中国化的过程，也是中国特色社会主义民族理论形成的过程，是马克思主义民族理论发展史的重要组成部分。该书第十章专门论述了中国特色马克思主

① 金炳镐、王铁志主编：《中国共产党民族纲领政策通论》，黑龙江教育出版社，2002年。

② 金炳镐、青觉：《中国共产党三代领导集体的民族理论与实践》，黑龙江教育出版社，2004年。

③ 金炳镐主编：《中国民族理论百年发展》，辽宁民族出版社，2008年。

义民族理论的形成和发展。^①

何龙群著《中国共产党民族政策史论》。该书对中国共产党民族政策的发展过程、特点及其历史经验作了比较全面、系统而深入的梳理和研究。在中国共产党民族政策的历史分期问题上,作者根据中国共产党民族政策及其变迁的特质提出了新的划分标准,而不是按照通常的中共党史的时期划分。该书还从社会主义政治文明建设与构建社会主义和谐社会的角度建构了民族政策研究的理论框架。此书的第二、第三章研究分析了1921年党的创建至1949年新中国建立时期党的民族政策。作者以1938年党的六届六中全会为界,将这一历史进程又划分为两个阶段,分别概括为“通过民族自决、联邦制方式团结各族人民”和“民族区域自治政策的形成和实施与民族自决、联邦制提法的逐步消失”。^②

以上著作是对马克思主义民族理论中国化历史进程的总体性研究成果。关于中国共产党早期民族理论与政策的研究,主要集中在对党某一时期或在某一地区实行的民族政策进行专门的论述。如周锡银著《红军长征时期党的民族政策》^③、何作庆著《红军长征时期民族政策比较研究》^④、郭林著《陕甘宁边区的民族关系》^⑤等。

在笔者搜集到的与本书选题相关联的学术论文方面,比较有代表性的是金炳镐教授在《黑龙江民族丛刊》1999年第4期至2000年第4期上组织撰写的中国共产党民族政策形成和发展研

① 金炳镐主编:《马克思主义民族理论发展史》,中央民族大学出版社,2007年。

② 何龙群:《中国共产党民族政策史论》,人民出版社,2005年。

③ 周锡银:《红军长征时期党的民族政策》,四川民族出版社,1985年。

④ 何作庆:《红军长征时期民族政策比较研究》,云南民族出版社,1985年。

⑤ 郭林:《陕甘宁边区的民族关系》,陕西师范大学出版社,2001年。

究的17篇系列论文,所覆盖的历史时段从1921年到1949年。这一系列论文对中国共产党民族理论与政策的历史演变从纵向和横向两个向度进行了细致的梳理和分析,引人注目,影响较大。

就涉及本选题的学位论文来看,博士论文有段志丹的《中国共产党民族理论与政策自“民族自决”至“民族区域自治”的嬗变(1921—1949)——一种以文本解读为基础的思想史视角的梳理与阐释》(中国人民大学,2009)、何宏珉的《新文化运动与20世纪初中国的民族理论》(中央民族大学,2009)、许彬的《从民族自决到民族区域自治——论中国共产党民族基本政策的历史转型》(兰州大学,2007)、詹春荣的《马克思主义民族理论在中国的运用和发展》(山东大学,1999)、张淑娟的《民族主义与近代中国民族理论》(中国社会科学院,2010)、陈夕的《中国共产党与中国的民族问题(1921—1949)》(北京大学,2007)等;硕士论文有陈艳飞的《中国共产党中华民族观的演变及其影响(1921—1949)》(中央民族大学,2005)、费利平的《马克思主义民族理论中国化研究》(武汉大学,2005)、李菀瑾的《浅议中共早期关于“民族自决”问题的理论思考》(中国人民大学,2004)等。

在专题性研究方面,诸如对马克思主义民族理论中国化基本涵义的理解、延安时期中国共产党的民族理论与政策、以毛泽东为核心的中共第一代领导集体对马克思主义民族理论中国化的贡献、中国共产党民族纲领政策由民族自决向民族区域自治制度的转变等,民族理论学界也积累了相当丰厚的学术成果。以下择要选取与本书主题相关的研究成果进行综述。

(一) 关于对马克思主义民族理论中国化相关概念的研究

一般认为,马克思主义民族理论中国化即把马克思主义关于民族和民族问题的基本原理同中国民族问题的具体实际相结合,

中国化的马克思主义民族理论即它的阶段性理论成果。从大的体系范围看,则是中国特色社会主义理论的一个组成部分。马克思主义民族理论中国化与中国化的马克思主义民族理论是既相互区别又互有联系的两个概念。这种解释在学术界获得了广泛的共识。

赵健君在《论中国化马克思主义民族理论的发展进程》一文中,将中国化马克思主义民族理论定义为中国共产党三代领导集体根据马克思主义关于民族问题的具体原理,结合中国民族和民族关系的实际,对马克思主义民族理论发展创新的重要理论成果。^① 作者在《全国各民族人民:中国化马克思主义民族理论的核心范畴》一文中,又将中国化马克思主义民族理论看作是马克思主义中国化实践的重要理论成果之一,是我们党在长期民族工作实践中,坚持马克思主义民族理论的基本原理与中国多民族国情实际相结合的原则指导下丰富和发展起来的,是中国化马克思主义,特别是中国特色社会主义理论的一个重要组成部分。^②

张建新在《新中国60年来马克思主义民族理论中国化的探索》一文中,对马克思主义民族理论中国化的内涵做了专门的论述。作者认为,新中国成立60年来,伴随着马克思主义中国化的历史进程,在认识和处理社会主义时期民族问题的实践中,马克思主义民族理论中国化形成了自己的理论形态、指导思想、研究对象和历史与逻辑起点。值得一提的是作者在这篇文章中将马克思主义民族理论中国化的历史和逻辑起点分别确定为自新中国成立以来的社会主义建设历程和社会主义社会的民族关系和民

① 参见赵健君:《论中国化马克思主义民族理论的发展进程》,载《广西社会主义学院学报》,2008年第2期。

② 参见赵健君:《全国各民族人民:中国化马克思主义民族理论的核心范畴》,载《青海民族研究》,2009年第1期。

族发展，这样就将新民主主义革命时期中国共产党认识和处理国内民族问题的理论与实践过程，排除在马克思主义民族理论中国化的体系之外。虽然作者是以新中国成立 60 年为讨论范围，但是据此将马克思主义民族理论中国化的历史进程割裂开来，笔者认为略有不妥。马克思主义民族理论中国化作为一个动态的、历史的过程，起步于中国共产党民主革命时期对民族和民族问题的认识与实践，它与中国共产党领导中国革命和建设的总的历史进程是不可分割的。因此，将民主革命时期党的民族理论研究和民族工作实践纳入马克思主义民族理论中国化的体系范围之内，是完整、准确地把握这一历史进程的题中应有之义。张建新教授在这篇文章中，还从指导思想的价值取向、问题研究的现实取向和研究方法的综合取向三个向度论述了马克思主义民族理论中国化体系的构成和发展走向。^① 张建新关于中国化马克思主义民族理论的完整思考则体现在他的《中国化马克思主义民族理论》一书之中。该书以辩证唯物主义和历史唯物主义的立场和观点，从理论形态、价值理念、政策实践和学科发展四个层面，阐释了以马克思主义民族理论为基础并结合中国国情形成的中国化马克思主义民族理论的发端、实践历程和发展趋势。^②

龚学增教授在《新中国马克思主义民族观中国化六十年》一文中，从民族观的角度就新中国成立 60 年来马克思主义民族观中国化的问题做了阐述。作者指出，马克思主义民族观的中国化进程，在新民主主义革命时期就已经开始。新中国成立以后，历经曲折，逐步深化，特别是改革开放三十多年来，以形成中国特色社会主义民族理论为标志，马克思主义民族观中国化进程进

① 参见张建新：《新中国 60 年来马克思主义民族理论中国化的探索》，载《科学社会主义》，2009 年第 5 期。

② 参见张建新：《中国化马克思主义民族理论》，云南教育出版社，2008 年。

入成熟阶段。^①

龚永辉教授则在《马克思主义民族理论中国化的新体系》一文中,从创造新的理论体系的角度论述了新世纪新阶段马克思主义民族理论中国化新体系的总体格局。作者认为,马克思主义民族理论的中国化,是一个实事求是、解放思想、与时俱进、求真务实的发展与创新过程。改革开放以来,中国共产党的民族理论和政策根据实践的发展不断完善,在指导思想上完成了从阶级斗争学说向科学发展观的跨越。作者从中共中央关于民族和民族问题的“十二条”理论概括中的基本概念入手,对新世纪新阶段马克思主义民族理论中国化新体系的总体布局进行了概要分析,强调指出,以中央“十二条”为标志的新的理论体系,开创了马克思主义民族理论中国化的新纪元。^②从2006年第1期开始,《广西社会主义学报》连续刊发了由龚永辉教授主持的“中央‘十二条’与马克思主义民族理论中国化研究”系列论文,对于促进人们对“十二条”的认识和理解产生了积极的影响。

总的来看,目前民族理论界关于马克思主义民族理论中国化等相关理论问题的研究还处于起步阶段,这与其作为马克思主义中国化的重要组成部分的地位是不相称的。相比较而言,近年来学界对于中国特色社会主义民族理论关注较多,而诸如马克思主义民族理论中国化的科学内涵、历史进程以及基本经验和规律等问题,则亟待深入研究。

① 参见龚学增:《新中国马克思主义民族观中国化六十年》,载《学术探索》,2009年第4期。

② 参见龚永辉:《马克思主义民族理论中国化的新体系》,载《民族研究》,2009年第4期。

（二）关于毛泽东对马克思主义民族理论中国化的历史贡献的研究

改革开放以前，民族理论学界侧重于对马克思主义经典民族理论的研究。自 20 世纪 90 年代开始，学术界对中国化的马克思主义民族理论，即中国共产党的民族理论投入了极大的研究热情。毛泽东作为马克思主义民族理论中国化事业的开创者和奠基人，在领导中国革命和建设的过程中，将马克思主义民族理论与中国民族问题实际相结合，决定建立单一制的多民族国家，确立了以民族平等、民族团结、民族区域自治和各民族共同繁荣为核心的民族理论政策的基本框架，丰富和发展了马克思主义民族理论，并且形成了马克思主义民族理论中国化的第一个理论成果——毛泽东思想民族理论。这些基本理论和政策，为中国民族问题的成功解决奠定了坚实的政治基础和制度前提，也是中国特色社会主义民族理论得以形成和发展的理论渊源。关于毛泽东同志对马克思主义民族理论中国化的历史贡献，学术界从不同的角度做了分析与探讨。

金炳镐、杨荆楚等学者侧重于从毛泽东运用马克思主义民族理论的基本原理来认识和解决中国民族问题的角度加以分析。金炳镐将毛泽东民族理论的内容概括为，既包括关于民族和民族问题的基本思想、论断，也包括全局性的民族纲领思想，还包括解决中国民族问题的具体政策以及关于民族工作的原则、方法等。^① 杨荆楚则认为毛泽东在中国的革命与建设实践中，依据马克思主义的基本原理，结合中国的民族情况，制定了一整套解决中国民族问题的路线、方针、政策。主要涉及民族殖民地问题、

^① 参见金炳镐：《毛泽东对马克思主义民族理论的伟大贡献》，载《民族理论研究》，1993 年第 4 期。

民族平等问题、民族团结问题、民族区域自治问题、少数民族地区民主改革和社会主义改造问题、大力培养少数民族共产主义干部问题、诚心诚意帮助少数民族发展经济和文化、反对两种民族主义问题、民族斗争说到底是一个阶级斗争问题等。^①

另一部分学者则侧重于从毛泽东关于实行民族区域自治制度的决策角度来分析毛泽东对马克思主义民族理论中国化的贡献。这种观点以宋月红、周忠瑜、张崇根等人为代表。宋月红重点论述了毛泽东在依据中国国情的基础上，采纳民族区域自治制度所依赖的民族平等观、民族自治和国家结构形式的思想认识基础，并且得出民族区域自治制度的施行，是中国革命和建设在解决中国民族问题上理论与实践发展的历史必然的结论。^②周忠瑜的《由联邦制走向民族区域自治的毛泽东》一文，则阐述了毛泽东从主张联邦制、民族自治自决到主张民族区域自治的转变过程，指出这个转变和当时所处的具体的历史环境和特殊的历史时期分不开，与大量的接触、分析和研究少数民族分不开，同时也和毛泽东为首的党中央克服教条主义错误以及正确对待共产国际的指导有关。^③张崇根在《民族区域自治理论是毛泽东思想的重要组成部分》一文中，把民族区域自治理论的内容归纳为两方面：一是国家结构形式，实行单一制的人民共和国，不搞联邦制；二是民族问题纲领，实行民族区域自治，不提民族自决权。概括起来，就是在集中统一的中华人民共和国内，实行民族区域自治制

① 参见杨荆楚：《毛泽东民族理论研究》，民族出版社，1995年。

② 参见宋月红：《毛泽东关于新中国实行民族区域自治的决策研究》，载《中国藏学》，2008年第3期。

③ 参见周忠瑜：《由联邦制走向民族区域自治的毛泽东》，载《民族经济与社会发展》（纪念毛泽东诞辰100周年专辑）。

度，作为解决我国民族问题的基本政策。^①

（三）延安时期中国共产党的民族理论与实践研究

延安时期是指从1935年10月中共中央随中央红军到达陕北吴起镇（今吴旗县），到1948年3月23日，毛泽东、周恩来、任弼时等在陕北吴堡县东渡黄河迎接革命胜利曙光的13年，也即中共中央在延安领导中国革命的历史时期。这是中国共产党局部执政时间最长，也是党在思想理论上渐趋成熟的历史时期。正是在这一时期，中国共产党确立了实事求是的思想路线，提出了马克思主义中国化的科学命题，逐步形成了马克思主义中国化的第一个理论成果——毛泽东思想。中国共产党关于解决中国民族问题的思想理论是它的重要组成部分。关于延安时期中国共产党民族理论与实践的研究，代表性的论文有如下几篇：

王继、郭林的《延安时期中国共产党的民族理论创新》一文，在历史研究和文献分析的基础上，着重从中国共产党对中华民族的新认识、对中国民族关系的新认识、对民族自决权的新认识和对回族问题的新认识等四个方面，归纳总结了延安时期党在民族理论上的创新发展。作者认为，延安时期创新的民族理论体系是党把马列主义民族理论与中国民族实际相结合的产物，是马克思主义中国化在民族问题上的具体成果，它适应了中国社会发展实际，客观反映了中国国情，成为此后党处理我国民族问题的理论依据和行动指南，也是具有中国特色民族理论的新起点和重要转折。^②

^① 参见张崇根：《民族区域自治理论是毛泽东思想的重要组成部分》，载《民族理论研究》，1994年第1期。

^② 参见王继、郭林：《延安时期中国共产党的民族理论创新》，载《民族研究》，2009年第3期。