

建构与认同： 新中国民族工作研究

——以贵州省为例（1949—1956年）

伍小涛 著

JIANGOUYU
RENTONG
XINZHONGGUO
MINZUGONGZUOYANJIU

民族出版社

建构与认同： 新中国民族工作研究

——以贵州省为例（1949—1956年）

伍小涛 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建构与认同：新中国民族工作研究：以贵州省为例：1949 ~ 1956 年/伍小涛著. —北京：民族出版社，2010. 12

ISBN 978 - 7 - 105 - 11246 - 3

I. ①建… II. ①伍… III. ①民族工作—研究—贵州省—1949 ~ 1956 IV. ①D633

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 249565 号

建构与认同：新中国民族工作研究：以贵州省为例：1949 ~ 1956 年

策划编辑：张义军

责任编辑：张海燕

出版发行：民族出版社

网 址：www. mzcbs. com

地 址：北京市安定门外和平里北街 14 号

邮政编码：100013

印 刷：迪鑫印刷厂

经 销：各地新华书店

版 次：2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月北京第 1 次印刷

开 本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数：310 千字

印 张：11

定 价：30.00 元

书 号：ISBN 978 - 7 - 105 - 11246 - 3/D · 2100 (汉 298)

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

(编辑室电话：010 - 58130917 发行部电话：010 - 64211734)

序一

民族是人类社会发展到一定历史阶段具有共同文化特征的群体。其文化特征是在特定自然和社会环境内长期生产、生活的劳动与智慧的历史积淀。文化特征是民族的标志。民族文化之不同，实质上是指其文化特征之不同。不同的民族文化，导致其思维模式、行为方式、价值取向、审美情操的差异。不同的民族文化，既反映出人类生存发展的共性，更突出人类发展在共性基础上之个性。

原始社会末期以来，世界上的人们无论自觉与否，均具有其自己的民族属性。自私有制出现后，产生了阶级，出现了国家。除少数由单一民族组建的国家外，大都为多民族国家。随着国际交往日趋频繁，单一民族国家内也掺入诸多民族生活。国家与民族的关系问题，日益具有普时性和普世性。各个国家政权都不可避免地面临民族问题，都在各国民族观指导下制定相关的民族政策来处理国内民族问题。有成功，有失败，或成败相兼。成功者，国家稳定，民族和谐，国家与民族俱繁荣昌盛。失败者，则国家动乱、分裂、以至解体，民族冲突不已，以至衰微。

我国自秦汉时期形成统一的多民族国家以来，国家政权的掌握者在其统治的过程中，于国内民族问题多有重视。尽管长期沿袭“华夷”之分的理念，但却坚持“以夏变夷”的政治指向以维系巩固“皇舆一统”之终极目标。加之在由特殊地形地势构成的中华大地上，聚居中原的汉民族因军事、政治、经济等种种原因，持续不断地向边疆民族地区拓展，散处于边疆的一些少数民族政治集团势力亦不时向内地推进。这种长时期不对称的民族人口对流、政治格局的交叉、组合，逐渐形成以汉文化为主流、主体、兼有众多少

数民族文化成分的“多元一体”的中华文化复合体。国家政权对境内边疆少数民族施行“以夷制夷”的传统政治观与“多元一体”的历史文化构架，决定了我国国家与民族之间的关系始终在对立统一中沿着共生、共存、不断滚动地发展。各民族对国家的认同，在近代反帝、反封建的斗争烽火中日益达成共识，成为各族思想、言行、情操和价值取向的基本核心导向。

新中国成立后，党根据我国实际，在处理国家和民族的关系上，参照历史传统，有选择地借鉴苏联经验，运用马克思主义基本原理，确定了符合我国国情的民族理论，制定了相应的民族政策。将国家和民族的关系及其重要性，提升至新的、空前的高度：“国家的统一，人民的团结，国内各民族的团结，这是我们事业必定要胜利的基本保证”，“我国民族团结进步是中华民族的生命所在、力量所在、希望所在。我国每一个民族都是祖国大家庭不可或缺的重要成员，我国每一个民族都是全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、坚持和发展中国特色社会主义的重要力量”，以社会主义事业为纽带，将国家和民族紧密地地联结在一起。党在处理国家与民族关系上的理论与政策的合理性、科学性及其在实践中取得的辉煌成效，在多民族国家林立的当今世界堪称光辉典范。

理论之确立不易，政策之实施艰难，政策实践不偏离理论更是难上难。伍小涛同志在读博期间，迎难而上，即对此关注。他选择新中国成立初期，党在对待、处理国家与民族关系时所持理论、所定政策及其在实践过程中的经验与失误，运用大量国内外相关文献，以民族工作为主线，以“建构与认同”为主题，以贵州为实例，对其历程进行了较为全面深入的评述，实为难能可贵。该文观点新颖，论证严密，资料翔实。对搞好民族工作有重要的借鉴作用。余仅匆匆一读，即深受启迪。逝者如斯，犹须回首！

翁家烈

2010年4月3日

序二

伍小涛博士的《建构与认同：新中国民族工作研究——以贵州省为例（1949—1956年）》对新中国民族工作的开展进行了较为系统的梳理与研究。其亮点主要表现在以下两个方面。

研究视角新颖，突出问题意识。

作者在宏观把握国家民族政策、民族工作实际的基础上，以少数民族众多、社会形态各异、经济文化发展相对滞后的贵州省为个案，做到点面结合，以小见大，以点为中心展开论述，又有面上的背景的映衬。通过这有限的篇幅，向人们呈现了1949—1956年新中国民族工作和民族政策的构建过程以及新中国族群认同的拓展和政治认同的深化过程。

研究内容丰富，层次清晰。

首先，通过民族概念的界定，进而论述民族工作关乎国家独立与统一，国家繁荣与富强的重要意义以及中共领导人和中国政府对民族工作的重视，接着全面梳理了新中国的民族工作，检讨了它的不足。同时，回顾了历代王朝、中华民国和中国共产党早期的民族工作，使人感到新中国建立初期的民族工作是有着深厚的历史渊源的。

其次，从政治、经济和文化层面全面论述了少数民族地区的建政工作、民族区域自治制度、生产和经济贸易、教育、婚姻和卫生状况。凸显了贵州少数民族地区从传统社会向现代社会的转型中政府政策调控的互动关系和作用。并以一个乡和村为例，进一步揭示了民族地区政治、经济和文化制度的变迁。

再次，从文化认同和政治认同的视角，具体考察新中国成立后少数民族地区是怎样实现族群认同和国家认同的。主要从两个方面展开论述，即族群认同的拓展：民族习俗的保持、民族语文的创制和民族识别工作；政治认同的深化：民族访问工作与民族地区深深认同中央的权威和制度。从而中共实现了对少数民族地区的政治合法性治理。但是一旦政策出现偏离，这种认同就会出现危机。作者以麻山事件为例，具体论述中共认同危机的疏离状态及其中共为解决这种危机的措施。

最后，通过对新中国成立后民族工作的检视，展示了搞好民族工作必须正确处理国家与民族社会的关系和民族之间的关系的观点。总的来看，新中国成立初，国家对社会的控制大大地加强，民族社会处于一种被动状态，民族地区一些有益于社会控制、社会发展的制度和文 化，得不到发扬。出现了强国家弱社会（民族）的局面。而且族际关系在互动中也存在一些矛盾的因子。因此，做好民族工作，必须牢牢把握民族区域自治的基本政策和各民族平等相处，团结奋斗，共同发展的这一主题。

此外，作者对新中国成立初期民族工作的研究，不仅揭示出民族地区的社会变迁，而且更重要的是通过民族工作的横向分割、分配、安排、划分层次，建立序列，进而探讨民族工作的多样性、地域性和复杂性，从而为当今的民族工作提供借鉴。而这，当是该研究的现实意义之所在。

杨 昌 儒

中文摘要

民族工作，从大概念来说，指的是少数民族地区政治、经济和文化工作。民族工作的好坏，直接影响到国家的统一和独立，影响到国家的繁荣和富强。因此，中共一直很重视民族工作。无论是第一代领导集体，还是第二代、第三代领导集体，都把民族工作摆在一个重要的位置。基于这一点，本人选择少数民族众多、社会形态各异，经济文化落后的贵州省作为研究的切入点，在查阅大量档案资料的基础上，参考了有关的研究论著、调查资料、文集等资料，运用历史学、政治学、社会学、经济学和人类学有关理论，用实证的方法，具体考察了1949—1956年中国民族工作和民族政策的建构过程及其族群认同的拓展和政治认同的深化过程。

本文分三大部分。序言部分主要论述选题的意义、依据和创新。它又分为两部分。第一部分主要通过民族概念的界定，进而论述民族工作的重大意义及中共领导人和中国政府对民族工作的重视；第二部分主要对新中国民族工作研究作一述评，并指出存在的不足，从而确定为什么选择贵州作为研究的切入点。正文部分分五章展开论述。在第一章中，主要通过对历代王朝、中华民国和中共早期民族工作的检视，进而指出新中国成立初的民族工作不是无源之水，无本之木。它是在历代王朝民族工作和中华民国民族工作嬗变的基础上建构和发展起来的，同时，也是中共早期民族工作演变的结果。第二章主要论述少数民族地区的建政工作和民族区域自治制度。新中国成立初中共在少数民族地区实行的清匪反霸、团结民族上层人士、少数民族干部的培养、反对大汉族主义及土地改革等

一系列措施，实现了民族地区的精英置换，为民族地区一种新的社会秩序的确立奠定了基础；民族民主联合政府和民族乡的建立及民族地区区域自治的实施，又为少数民族自己管理自己提供了组织保证；而从江县小黄乡的田野调查，从事例上进一步说明了民族地区政治制度上的变迁。第三章主要是从经济方面着手，具体论述少数民族地区的生产和经济贸易。在论述前，先对新中国成立前贵州少数民族地区生产力发展概况进行了描述，从而指出这种落后的生产形态很不利于贵州少数民族现代化的实现。因此，为了改变这种落后状况，中共在少数民族地区实行了减免税收、社会救济和无偿发放农具和支农贷款等许多优惠政策，并成立互助组和合作社，进行少数民族生产关系的变革，从而有利地促进了少数民族生产和经济贸易的发展。到1956年少数民族地区基本上实现了财政自主，贵州少数民族地区基本上实现了从传统社会向现代社会的转型。最后以掌披村的经济基础的变化，表征这种重大的转型。第四章主要从文化学的角度，检视新中国成立后少数民族地区的卫生、教育和婚姻状况。为此，对新中国成立前贵州少数民族地区的巫文化进行了深入细致的研究。表征这种巫文化很不利于现代化的发展以及中共如何改变这种巫文化而进行的努力。而少数民族地区的教育和卫生的开展及少数民族地区婚姻的变革，正是把巫文化变为革命的、现代的、政治文化的一项重大举措。第五章从认同的视角，具体考察新中国成立后少数民族地区是怎样实现族群认同和国家认同的。主要从两个方面展开论述，即族群认同的拓展：民族习俗的保持、民族语言的创制和民族识别工作；政治认同的深化：民族访问工作与民族工作检查及其他。通过这些具体方法，总的来讲，新中国成立后少数民族地区深深认同中央的权威和制度，中共实现了对少数民族地区的政治合法性。但是一旦政策出现偏离，这种认同就会出现危机。以麻山事件为例，具体论述中共认同危机的疏离状态及其中共为解决这种危机的措施。最后部分是结论。主要通过对新中国成立初民族工作的检视，认为搞好民族工作必须正确处理国家与民族

社会的关系和民族之间的关系。

总的来看，新中国成立初，国家对社会的控制大大地加强，民族社会处于一种被动的状态，民族地区一些有益于社会控制和社会发展的制度和文化，得不到发扬。而且民族关系在团结中也存在一些矛盾的因子。因此，做好民族工作，必须充分发挥民族社会的作用，正确处理汉族与少数民族、少数民族与少数民族之间的关系。

英文摘要

National work, from the broad meaning, refers to the political, economic and cultural work in minority regions. Whether the work is good or not affects directly the national unification and independence, the national thriving and prosperity. Therefore, the Communist Party of China (CPC) always attaches much importance to the national work. Regardless of the first, the second, and the third leading collectives, all put the work at an important position. Based on this point, this article chooses Guizhou Province, which has multitudinous minorities, dissimilar society in shape and form, economic and cultural backwardness as the research breakthrough point. Through consulting massive archival materials, referring to the related research works, investigation materials and collected works, based on the theories of history, politics, sociology, economics and anthropology, with the real diagnosis method, this article specifically inspects the national work of China and the construction process of national policies from 1949—1956, and the development of national approval and the deepening process of political approval.

This article is consisted of three major parts. The preface part mainly explains the significance of selecting the topic, the basis and innovations of the article, which is divided into two sections. The first part defines nationality, then discusses the great significance of national work and that the leaders of CPC and the Chinese government lay stress on na-

tional work. The second part mainly makes a commentary on new China's national work research, and points out the insufficiencies, then explains why this article chooses Guizhou as the breakthrough point. The body part is consisted of five chapters. In the first chapter, through inspecting the early national work of the past dynasties, the period of Republic of China and the period of CPC newly establishment, the author points out the national work in the early days of the founding of China is not a source without water, but is constructed and developed on the foundation of the national work evolution of all the past dynasties, Republic of China, and early national work of CPC. The second chapter discusses the work of government establishment in minority regions and the regional national autonomy system. In the early days of the founding of China, the CPC realized the elites replacement, laid a foundation for establishing one kind of new social order in multi-nationality regions by taking a series of measures such as exterminating bandits and opposing hegemony, uniting national upper circles, training the minority cadres, opposing the great Han nationalism, reforming the land and so on; the establishment of national democratic coalition government and ethnic township and the implementation of the regional national autonomy, provided organization guarantee for minority nationalities managing themselves; the investigation of Xiaohuang Township in Congjiang county, further explains the vicissitude of political system from the instance. The third chapter mainly discusses the production, economy and trade from the economic aspect in minority regions. It first describes the productive forces development in the minority regions in Guizhou before the founding of China, thus points out this kind of backwardness does not favor the modernization of these regions. Therefore, in order to change this kind of backward conditions, the CPC implemented many preferential policies, for example, tax reducing and remitting, social relieving, free

of farm tools and the agricultural loans, and so on. The CPC also established the mutual aid groups and the cooperatives, carried out the transformation of productive relationships, thus promoted the development of production, economy and trade of these regions. Till 1956, the minority regions in Guizhou basically realized the transformation from the traditional society to modern society and independence in finance. To show this kind of transformation, this chapter takes the example of the changes of economic basis in Zhangpi Village. The fourth chapter inspects the conditions of the sanitation, education and marriage in the minority regions after the founding of China from the cultural science angle. Therefore, this article gives a thorough and serious research on the witch culture in the minority nationality regions in Guizhou before the founding of China to show how this kind of witch culture did not favor the development of modernization, and how the CPC tried to change this kind of witch culture. The development of education, sanitation and marriage in the minority regions is just an important measure of changing the witch culture into a revolutionary, modern political culture. The fifth chapter inspects how the minority regions realized national group approval and national approval after the founding of China. It is discussed from two aspects, as the development of national group approval; national customs maintenance, national language construction and nationality distinguishing; and deepening of political approval; the work of national visiting and inspecting and others. Through these concrete methods, generally speaking, the authority and the system of the central government are greatly accepted in the minority regions, the CPC has realized the political validity to the minority regions. But if the policies deviate, this kind of approval may become a crisis. Take the Mashan event as an example, this article elaborates the drifting state of the CPC approval crisis and the measures of the CPC to solve this kind of crisis. The last part is

the conclusion. Through the inspection of national work in the early days of the founding of China, this article reaches the conclusion that to fulfill well the national work have to treat the realations well between the nation and the national society and among the nationalities. Generally speaking, in the early days of the founding of China, controlling the society was strengthened. As the result, The national society is passive. Some systems and culture in the multi - nationality regions which are beneficial to social control and development , can not be carried forward. Moreover, there were some contradictory factors in the ethnic relations for unity. Therefore, to do the national work well have to give full play to the functions of the national society, and manage the relations well between the Han nationality and the minority nationalities, and the relation between the nationality minorities.

序 言

民族是一外来词，在中国的古代汉语中，常以“民”和“族”来概括人类共同体，如《周书·吕刑》中就有“苗民弗用灵”之句。在这里，“民”按照东汉郑玄的解释，则是不通王化之群体：“苗，九黎之君也，此族三生凶德，故著其氏而为之民，民者，冥也，言未见仁道。”而“族”则指有亲缘关系的宗族集团和氏族，如“非我族类，其心必异，楚虽大，非吾族也”。^①

19世纪80年代，随着民族危机的加深，一些资产阶级改良派从国外引进“民族”一词。最早引用“民族”一词的是“笔锋常带感情”的梁启超。1899年，他就在《东籍月旦》一文中写道：“日本人十年前，大率翻译西籍……其自叙乃至谓东方民族，无可厕入于世界史中之价值。”^②之后，随着梁启超的一系列文章，如《论民族竞争之大势》（1902年）、《新民说》（1902年）、《论国民与民族之差别及其关系》（1903年）、《历史上中国民族之观察》（1906年）对此词的继续使用和章太炎、邹容、陈天华、孙中山等人的普遍宣传，从1901年起，“民族”一词在刊物上出现的频率达到了最高峰。从此，“民族”和“民族主义”成为时代的强音。

孙中山认为民族是：“许多不相同的人种，所以能结合成种种相同民族的道理，自然不能不归功于血统、生活、语言、宗教和风俗习惯这五种力。这五种力，是天然进化而成的，不是用武力征服

① 《左传·成公四年》

② 梁启超：《饮冰室文集》，卷五。

得来的。所以用这五种力和武力比较，便可以分别民族和国家。”^①

国外更是众说纷纭。根据张凤莲的研究，主要有三类。第一类是主观派民族定义，以19世纪法国著名历史学家勒南、英国现代民族科学家科本、当代英国学者塞顿等为代表人物，认为民族是人为建构的东西，而不是自然形成的。第二类是客观派民族定义，以当代英国著名学者安东尼·史密斯为代表人物，认为民族是历史演化的自然产物，民族是一个种族或若干血缘因素在社会动员中递嬗的结果。第三类是马克思主义的民族定义。^②而这三类中影响最为深远的则是以斯大林为代表的马克思主义民族定义。按照斯大林的界定，民族则是“人们在历史上形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同的民族文化特点上的共同心理素质这四个基本特征的稳定的共同体”。^③斯大林这一定义，被大部分社会主义国家采用。

新中国成立以来，中国政府部门和学术界一直把斯大林这种定义作为主要依据。实际上，斯大林提出这种界定时，多少带有与当时俄国形势有关的一些政治性考虑。在20世纪初处于革命前夜的俄国，布尔什维克所面临的是“民族文化自治”和企图以民族划分来分裂无产阶级政党的各种民族思潮。因此，斯大林在界定时，特别强调了语言因素和地域因素，淡化了文化因素和心理意识因素在民族形成和延续过程中所起的重要作用。所以，一直有人提出质疑。一专家指出：按照斯大林对民族的定义，很显然，我国的回族、满族、彝族、苗族这些族群（ethnic groups）是不被包括在他的民族定义范围之内的。^④

尽管如此，考虑中国对这一概念的长期使用和政治意识形态，

① 《孙中山选集》，619～620页，北京，人民出版社，1981。

② 张凤莲：《民族论》，35页，济南，山东人民出版社，2005。

③ 《斯大林全集》，第11卷，286页，北京，人民出版社，1955。

④ 马戎：《民族社会学导论》，20页，北京，北京大学出版社，2005。

中国官方指出：必须以斯大林这一民族概念作为中国民族的识别标准，但同时必须根据中国各族群的历史和现实国情予以灵活运用，而不能把它绝对化并看作一成不变的教条。^①

事实上，中国在民族识别上，采取了历史的、辩证的分析方法，结合中国民族的实际，灵活运用了斯大林所述现代民族的四个特征。经过中国政府和专家 40 多年的努力，从新中国成立初自报登记的 400 多个不同的族称中，经甄别确定为 40 多个族体，加上历来公认的满、蒙古、回、藏等民族，截至 1990 年全国第 4 次人口普查止，正式确认的少数民族共 55 个，加上汉族，共 56 个民族。至此，中国统一多民族大家庭的民族构成基本弄清。

按照费孝通的“中华民族多元一体格局”理论：（1）东亚大陆四周有自然屏障，内部有结构完整的体系。这一片地理上自成单元的土地一直是中华民族的生存空间。（2）这一空间有一个凝聚的核心，就是华夏族团和后来的汉族，汉人在少数民族地区形成了一个点线结合、东密西疏的网络，这个网络是一体多元格局的骨架。（3）相当部分的少数民族从事畜牧业，汉族以农业为主，形成内容不同但相互补充的经济类型。（4）汉语逐渐成为共同的通用语言。（5）汉族的农业经济是形成汉族凝聚力的主要来源。（6）各民族之间在人口规模上大小悬殊。（7）中华民族成为一体是一个逐步发展的过程，先有各地区的初级的统一体，又形成北牧、南农两大统一体，最后以汉族为核心汇成一个大一统的格局。^② 中国是一个在“多元一体格局”下的“大杂居小聚居”大家庭。一方面，汉族居民遍布全国，各少数民族聚居的地区都有一定数量的汉族居住。同时，少数民族也广泛分布于全国大部分地区，不仅所有省、区都有少数民族，而且全国 90% 以上的县也都有少数民族。另一方面，每一个少数民族又都有自己的或大或小的聚居区，大的

① 马戎：《民族与社会发展》，5 页，北京，民族出版社，2001。

② 费孝通：《中华民族的多元一体格局》，载《北京大学学报》，1989（4）。