

专题五：中国多民族国家的治理概论

- 一、从夏夷、华夷到中华
- 二、近代中国民族主义的形成与中华民国
- 三、中国统一多民族国家的当代进程
- 四、中国共产党解决民族问题的理论与政策
- 五、中国现代化进程中的民族问题
- 六、思考与讨论

一、从夏夷到中华

（一）中国古代的夏夷、华夷观

周王室和它所建立诸侯封国,称诸夏,周边的游牧的山野牧民称为夷。

《书经》：“冕服采装曰华，大国曰夏”。《春秋左传正义·定公十年》：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华”。

孔子着春秋大义，提出尊王攘夷。

春秋管仲：“戎狄豺狼，不可厌也，诸夏亲昵，不可弃也。”

《左传》：“非我族类，其心必异。”

四夷说：《礼记·王制》：“东曰夷、西曰戎、南曰蛮、北曰狄”。

华夷的区分标准：血缘、地缘、文化。文化标准逐渐超越血缘、地缘标准。

历史上的华夷之辨和道统之争是中国历史上分裂时期思想界的显著特点。

华夏一统与四夷



匈奴

- * 匈奴最初是在约公元前3世纪时兴起的一个游牧部族，匈奴帝国的全盛时期从公元前176年至公元前128年。匈奴主要分布于阿尔泰山以东的鄂尔多斯高原。
- * 秦始皇三十二年（公元前215年），被驱逐出黄河河套地区。至东汉时期北匈奴被迫西迁，南匈奴内附，中间经历了约三百年。
- * 匈奴帝国消失后，北方的少数民族被胡人代替。

胡、胡人

中国秦汉以后对北方及西域各民族人民的称呼，泛指外族人。也称为“胡儿”。

胡，湖，糊。“胡人”的说法出现很早，战国时，赵武灵王“胡服骑射以教百姓”（《战国策》）。流行于汉唐。

胡说、胡说八道、一派胡言、胡言乱语。

八道是佛教修习圣道的八种基本法门：正见，正思维，正语，正业，正命，正精进，正念，正定。

西汉贾谊《过秦论》：“胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而报怨。”

唐王昌龄《胡笳曲》：“三奏高楼晓，胡人掩涕归。”

《出塞》：“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”。

五胡乱华

- * 五胡十六国时期（304年～439年）是中国历史上的一段**大分裂时期**。
- * 五胡乱华，指塞外众多游牧民族趁西晋八王之乱，国力衰弱之际，陆续建立数个**非汉族政权**，形成与南方汉人政权对峙的时期。
- * “五胡”主要指**匈奴、鲜卑、羯、羌、氏**五个胡人大部落，但事实上数目远非五个。当时在中原活跃的胡族有鲜卑、乌桓、高句丽、丁零、羯、南匈奴、匈奴别支铁弗及卢水胡、以及西部的羌、氏、巴人。
- * **“五胡乱华”时期的人口变迁**。根据数据统计，在五胡乱华之前北方的居民数量达到两千多万，但是五胡侵略以后，汉人数量骤减到四百万左右，仅有原来数量的四分之一。胡人屠杀汉人，把女人作俘虏，甚至充当军粮，他们将这些女子命名为**“双脚羊”**，意思是“用两只脚走路的，像绵羊一样的牲畜”。

五胡乱华



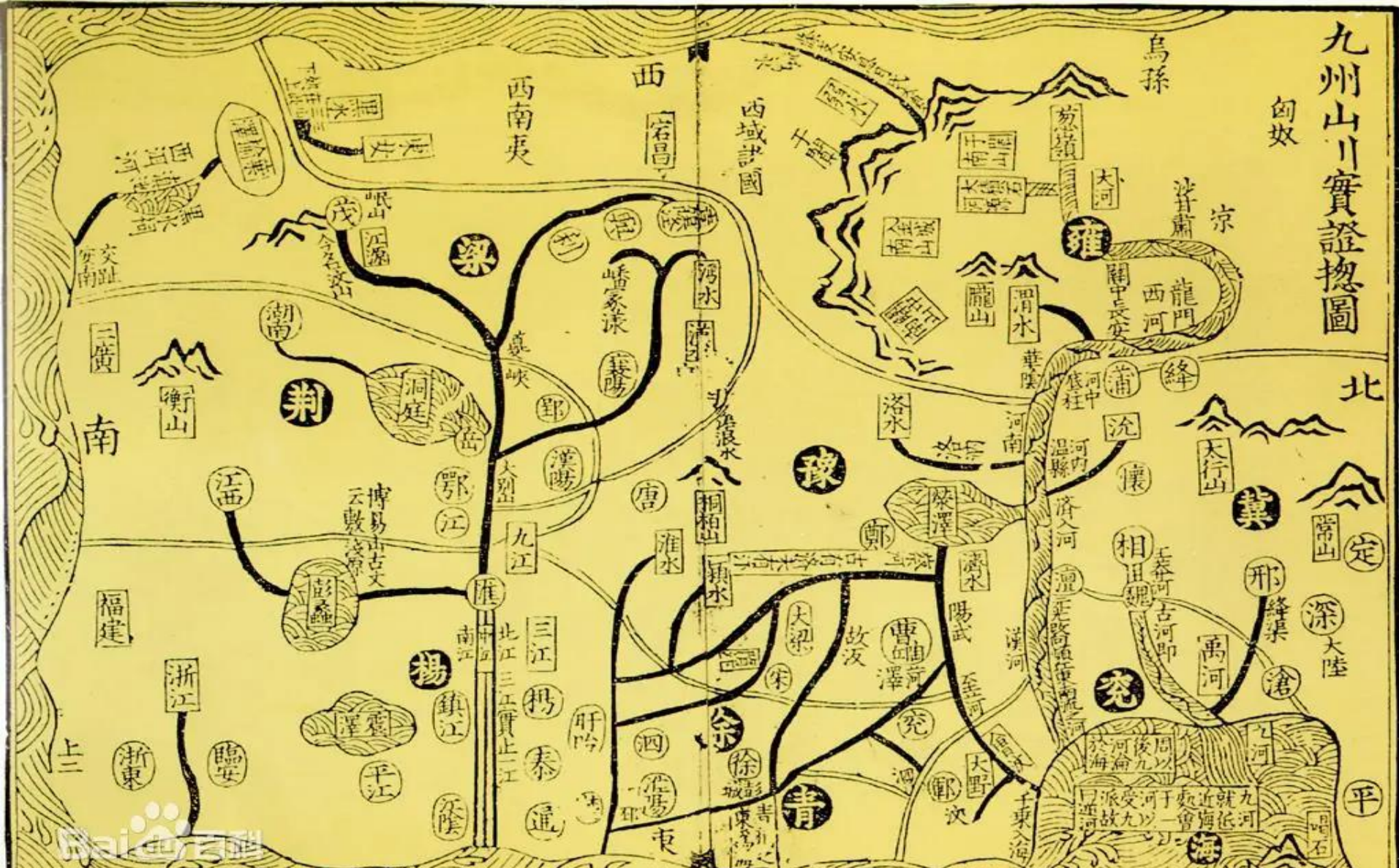
(二) 九州

九州，又名汉地、中土、神州、十二州，最早出现先秦时期典籍《尚书·禹贡》中，相传古代大禹治水时，把“天下”分为九州，其实是是中国汉族先民自古以来的民族地域概念。自战国以来九州即成为古代中国的代称，而自汉朝起成为汉族地区的代称，又称为“汉地九州”。

从字面上看，“州”字金文中写作“𠄎”，河流环绕的高地（山丘）之形，《说文解字》：“水中可居曰州。”与行政区划无关。古时降水丰沛，人们往往居于傍水的高丘之上。因而“州”又成为居住区域的名称，有“夏州”、“戎州”、“平州”、“阳州”、“外州”、“瓜州”、“舒州”、“作州兵”之说。

到后来，“九州”终于具体化为九个大型的行政区划。“九州”分别是：冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荊州、豫州、梁州、雍州。

九州山川实证总图 (南宋淳熙四年1177年)



《禹贡九州山川图》

《禹贡》天下九州中心老河口黑水河禹家寨图



积石山至东海张家口至南宁纵横四千里治水疆域

(三) 中国

中国一词最早见于西周初年的青铜器“何尊”铭文中的“余其宅兹中国，自之辟民”（意为“周武王克商以后，就举行了一个庄严的仪式报告上天：“我已经据有中国，自己统治了这些百姓”）。可见，中国是当时天下的中心洛阳，后逐渐演变为黄河流域黄河中下游的中原地区，中国以外则称为四夷。

中国是居天地之中者曰中国，四夷是居天地之偏者。

今之中国是以汉族为主体民族的多民族国家，通用汉语、汉字，汉族与少数民族统称为“中华民族”，又自称“炎黄子孙”、“龙的传人”。以华夏文明为源泉、中华文化为基础，各族人民共同创造了光辉灿烂的文化。

(四) 四海

- * 四海是指东、南、西、北四海。
- * 古时候认为，中国大地四周有大海环绕，按方位分别是东海、西海、南海、北海，并称“四海”。也有一种说法称，四海是指四邻各族居住的地域。《尔雅·释地》：“九夷、八狄、七戎、六蛮，谓之四海。”夷狄戎蛮，说的都是东南西北各方的少数民族。
- * 九州之外即为“四海”，后来，四海泛指天下各地，中国称为“海内”，外国则为“海外”。
- * 《书·大禹谟》：“文命敷於四海，祇承于帝。”
- * 《史记·高祖本纪》：“大王起微细，诛暴逆，平定四海，有功者辄裂地而封王侯。”
- * 贾谊《过秦论》“有席卷天下，包举宇内，囊括四海之意”。

(五) 天下

天下是汉文化圈对宇宙的专有概念。

(1) 基本义：指中国或世界。

《礼记·大学》：“古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先致其知，致知在格物。物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”

正心诚意格物致知修身齐家治国平天下。

宋·范仲淹《岳阳楼记》：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。

(2) 指国家的统治权。

《韩非子·五蠹》：传天下不足多。

《资治通鉴》：共争天下。

结论与启示

- 一、中国历朝历代的治理都是对多民族共同体的治理；
- 二、中国是以汉族为主体的各民族共同生活的大家庭；
- 三、多民族、多文化在交往中共存、交融；
- 四、统一的多民族国家是基本特点；
- 五、中华民族多元一体是基本格局。

二、近代中国民族主义的形成与中华民国

中国历史上就是一个统一的多民族国家，但是，并没有今天的民族观念。汉族只是汉代以来北方少数民族对生活在南方汉朝人的称谓。作为汉人，对四周的少数民族也有称谓，但也不是今天的民族范围。汉族人只有地域观念。

中华民族意识、中国民族主义的形成是近代的事。受到外来列强的侵略，既有了中华民族意识，也有了后来民族识别基础上的汉族和各少数民族。

中华民族与中华民国

近代中国民族主义的形成，外来入侵的产物。从甲午战争到1949年，中国人最大的焦虑是中国会亡国。

梁启超是中国揭示和宣传近代民族主义的第一人。由“保种”、“民族”到“中国民族”，再到“中华”和“中华民族”，梁启超基本完成了“中华民族”一词的创造。（1902年）他发表《论民族竞争之大势》，明确提出：“今日欲救中国，无他术焉，亦先建设一民族主义国家而已。”1905年，梁启超在《历史上中国民族之观察》一文：“中华民族自始本非一族，实由多民族混合而成。”中华民族指中国境内的所有民族，汉满蒙回藏等为一家，是多元混合的。由于梁启超崇高的地位和影响，“中华民族”一词一经提出，就在社会上引起了很大的反响，国人对民族主义以及中华民族的含义展开了讨论。如杨度认为中华民族与其说是一个种族融合体，不如看做是一个文化共同体。文化的一体性、凝聚性和不可分割性造就了中华民族这个大家庭。

孙中山提出“五族共和”、“三民主义”（即民族、民权、民生）。《同盟会宣言》的中心内容：“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”。

随着中华民国的建立，进一步将民族主义落到了实处。中华民族多民族共同体的理念渐渐深入人心，成为国人的共识。从此，中华民族成为中国作为民族国家的标识，中华民国成成为世界通行的民族国家。

结论与启示

1. 中国的民族构建是对抗列强的需要，也是学习西方民族主义的结果；
2. 中国的民族构建既包括中华民族的构建，也包括了各少数民族的构建；今天的多元一体既不能只强调多元虚化一体，也不能史强调一体弱化多元；
3. 中华民族的构建与民族国家的构建相辅相成，即民族与政治相辅相成。

三、中国统一多民族国家的当代进程

新中国继承了近代中国的民族主义和民族国家遗产，但有创造性。

（一）民族识别问题

1. 新中国成立后的民族识别

新中国成立以后，为改变旧中国民族成份和族称混乱的状况，有利于保障少数民族的平等权利，自1950年起，由中央及地方民族事务机关组织科研队伍，对全国提出的400多个民族名称进行识别。加上原来已经公认的民族1983年共确认了55个少数民族成份。（据说有108个民族）

2. 民族识别的依据

中国共产党把马列主义的民族理论和中国民族问题的实际相结合，在民族识别过程中，对斯大林的民族定义进行了唯物和辩证的科学运用。

民族特征：民族语言、民族生活、民族素质。

实践标准：民族特征、民族意愿、历史依据、新近认同。

3. 未识别的民族

中国未识别民族主要分布于西南地区，其未识别民族人口数达到722,011人，占98.3%。其中贵州省最多，达到710,486人，占96.7%；其次为云南省，有7,404人，第三是西藏自治区，有3,817人。另外，浙江、广东、广西和江苏未识别民族均超过1千人以上，除宁夏回族自治区及现役军人外，其余省份均存在未识别民族。

(二) 创造性工作

1. 坚持马克思主义的民族理论

马克思主义民族观是指马克思主义对民族和民族问题的总的看法和基本观点，是无产阶级及其政党制定民族纲领和民族政策的指导思想。

马克思主义民族观：

- 1) 民族是个历史范畴；
- 2) 民族问题是无产阶级革命和社会主义建设总问题的一部分，是关系到国家前途命运的重大问题；
- 3) 要把各民族的共同利益放在第一位；
- 4) 民族不分大小，发展程度高低，一律平等，主张各民族在平等的基础上友好团结；
- 5) 建设社会主义，必须逐步实现各民族共同发展和共同繁荣；
- 6) 在国际上坚持无产阶级国际主义，支持被压迫民族和被压迫人民的正义斗争，维护世界和平。

2. 尊重历史与现实

中国民族关系史的三个特点：

- 1) 源于本土
- 2) 统一的多民族
- 3) 共同缔造

3.实施民族区域自治制度，制定了大量的民族政策

1) **民族区域自治制度**：是指在国家统一领导下，各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权的制度。民族区域自治制度是我国的基本政治制度之一，是建设中国特色社会主义政治的重要内容。

2) **显著特点**：

一是中国的民族区域自治，是在国家统一领导下的自治，各民族自治地方都是中国不可分离的一部分，各民族自治机关都是中央政府领导下的一级地方政权，都必须服从中央统一领导。

二是中国的民族区域自治，不只是单纯的民族自治或地方自治，而是民族因素与区域因素的结合，是政治因素和经济因素的结合。

3) **行政设置**：5个自治区相当于省级行政单位，30个自治州，117个自治县。各民族自治地方的人民政府都是国务院统一领导下的国家行政机关，都服从国务院。民族自治地方自治机关实行自治区主席、自治州州长、自治县县长负责制，分别主持本级人民政府的工作。

4. “中华民族多元一体格局”

- * 费孝通1989年夏香港中文大学讲演，题目是“中华民族多元一体格局”，系统阐述了中华民族多元一体格局的形成和发展。
- * 所谓“多元”，是指中华民族不是单一的民族，而是由56个兄弟民族所组成的复合民族共同体。
- * 所谓“一体”，是指结成一个有机的整体，这个整体是逐步形成和完善的。中国历史上各民族生息、繁衍，在历史舞台上扮演了不同角色，最终形成了多元一体的格局。目前，这一观点已为民族学界、考古界、文化学界广泛接受。
- * “中华民族多元一体”理论包含如下几方面的内容：
- * 第一，中华民族是包括中国境内56个民族的民族实体，并不是把56个民族加在一起的总称，因为这些加在一起的56个民族已结合成相互依存的、统一而不能分割的整体。在多元一体格局中，56个民族是基层，中华民族是高层。
- * 第二，在形成多元一体格局的过程中，汉族既是多元基层中的一元，同时在多元结合成一体过程中起着发挥凝聚的作用，这一体不再是汉族而成了中华民族，是一个高层次认同的民族。
- * 第三，高层次的认同并不一定取代或排斥低层次的认同，不同层次可以并存不悖，甚至在不同层次的认同基础上可以各自发展原有的特点，形成多语言、多文化的整体。

5. “中华民族共同体意识”

习近平：“牢固树立中华民族共同体意识”，“积极培养中华民族共同体意识”，“铸牢中华民族共同体意识”。

“五个共同”：中华民族共同体是中华各族人民在长期历史发展中形成的政治上团结统一，文化上兼容并蓄，经济上相互依存，情感上相互亲近，你中有我、我中有你、谁也离不开谁的民族共同体，是建立在共同历史条件、共同价值追求、共同物质基础、共同身份认同、共有精神家园基础上的命运共同体。

四、党和国家解决民族问题的理论与政策

（一）理论

马克思主义民族理论、中国化马克思主义民族理论

（二）政策（广义政策）

1. 政策主体：

（1）党：中央、地方党委的政策

（2）国家：各级人大的立法

（3）政府：中央政府、地方政府政策、法令

2. 政策内容：涉及民族问题的方方面面

3. 政策绩效、效能

五、中国现代化进程中的民族问题

(一) 什么是民族问题？

(二) 中国的民族问题及表现

1. 民族之间事实上的不平等
2. 民族之间的矛盾
3. 一些少数民族的民族分裂主义
4. 香港和台湾的国家认同问题

六、思考与讨论

1. 中国纳入世界民族国家体系的历史反思，中国是民族国家还是文明型国家？
2. 中国保持统一多民族国家的经验与启示。
3. 如何有效协调民族身份认同与国家身份认同的矛盾？
4. 如何治理中国的民族分裂主义。
5. 如何构建多元一体的中华民族共同体意识？
6. 中国与世界的文明冲突如何化解？