

# 马克思主义民族理论与中华民族论

江 流



**【内容提要】**要完整地掌握马克思主义的民族理论，应该采取对具体情况作具体分析的态度和方法，科学地对待和研究不同时代、不同国家的民族起源和形成的问题。近代以来，随着中国社会的发展，在原有各民族的基础上逐步发展形成了中华民族。在形成中华民族这一近代民族的过程中，中国与欧美不同。悠久的历史 and 广大疆域、近代以来半封建半殖民地中国被分割的情况和共同反帝反封建的斗争经历，使中华各族人民既共同组成了中华民族，又保持了国内各族的民族存在。中华人民共和国是统一的多民族国家，它既是多民族的，又是统一的中华民族国家。

**【关键词】**马克思 恩格斯 民族 起源 中华民族

**作者简介：**江流（1922—），中国社会科学院原副院长、学部委员、研究员（北京100732）。

## 一、从完整地掌握马克思主义民族理论说起

多年来，关于民族理论的著述，许多都是引用斯大林著的《马克思主义与民族问题》及其续编《民族问题和列宁主义》对“民族”的定义，即“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”<sup>①</sup>；在民族的产生和发展的问题上，认为“民族不是普通的历史范畴，而是一定时代即资本主义上升时代的历史范畴”<sup>②</sup>，“在资本主义以前的时期是没有而且不可能有民族的”<sup>③</sup>。而很少引用马克思、恩格斯对民族理论的研究和论述。应该肯定，斯大林的民族理论著作，在马克思列宁主义发展史上作出了重要贡献。但斯大林上述著作所论述的是近代民族，就是在封建社会瓦解和资本主义兴起时代所形成的民族，而且局限于欧洲和美国。按说，研究马克思主义民族理论，是不能忽视其创始人马克思、恩格斯的著述的。在马克思的《路易斯·亨·摩尔根〈古代社会〉一书摘要》（以下简称《摘要》）和恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》（以下简称《起源》）中，不仅研究了国家的起源，同时也研究了民族的起源。还有同一时期恩格斯写的《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》，也是阐述马克思主义民族理论的重要著作。要全面完整地掌握马克思主义民族理论是不能忽视这些著作的。

### 1. 在《摘要》和《起源》中，马克思、恩格斯研究了民族起源，即古代社会民族的产生

《摘要》中说：“‘民族’{nation}一词被人们用来称呼许多印第安人部落，因为它们的人数虽然

① 《斯大林全集》第2卷，北京：人民出版社，1953年，第294页。

② 《斯大林全集》第2卷，北京：人民出版社，1953年，第300页。

③ 《斯大林全集》第11卷，北京：人民出版社，1955年，第289页。

不多,却各有其独特的方言和地域。然而‘部落’和‘民族’并不等同;在氏族制度下,只有当联合在同一个管理机关之下的各部落融合为统一的人民时,民族方才产生,象阿提卡的四个雅典部落,斯巴达的三个多利安部落,罗马的三个拉丁部落及萨宾部落那样。”<sup>①</sup>

《起源》在“雅典国家的产生”一节中说,“雅典人比美洲任何土著民族都前进了一步:相邻的各部落的单纯的联盟,已经由这些部落融合为单一的民族(Volk)所代替了”<sup>②</sup>。

马克思、恩格斯在上述著作中的论述,与斯大林的民族理论著作中论述的不同之处是,斯大林对民族的定义和民族形成的论述,只承认“近代民族”即资本主义上升时代所产生的民族,而不承认资本主义以前存在的民族为民族,认为“在资本主义以前的时期是没有而且不可能有民族的”;马克思、恩格斯则研究了民族的起源,论述了古代社会产生的民族,指出它也是与氏族、部落等血缘共同体不同的具有共同方言和共同地域的人们共同体。马克思、恩格斯对民族起源的研究、对古代社会的民族产生的论述,为我们历史地研究民族现象、研究广大地域中存在的民族提供了科学的指南。

## 2. 《起源》还研究了欧洲古代民族在罗马帝国时期消失的问题

“罗马的世界统治的创子,创削地中海盆地的所有地区已经有数百年之久……一切民族差别都消失了,高卢人、伊比利亚人、利古里亚人、诺里克人都不复存在,他们都变成罗马人了。……新出炉的罗马公民身份并没有提供任何补偿;它并不表现任何民族性,而只是民族性欠缺的表现。”<sup>③</sup>该文也指出,从5世纪到9世纪,“不论这400年看起来多么没有成果,可是却留下了一个重大的成果:这就是一些现代的民族[moderne Nationalitäten],亦即西欧人类为了未来的历史而实行的分化和改组。”<sup>④</sup>对此,恩格斯在同时期所写的另一篇文章中更明确地说:“从中世纪早期的各族人民混合中,逐渐发展起新的民族”<sup>⑤</sup>。

## 3. 恩格斯在《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》中,论述了近代民族和民族国家的产生

“从中世纪早期的各族人民混合中,逐渐发展起新的民族[Nationalitäten]”,按语言分界线划分了各族,“语族一旦划分……,很自然,这些语族就成了建立国家的一定基础,民族[Nationalitäten]开始向民族[Nationen]发展。洛林这个混合国家的迅速崩溃,说明了早在9世纪的时候这一自发过程就已何等强烈。虽然在整个中世纪时期,语言的分界线和国家的分界线远不相符,但是每一个民族[Nationalitäten],也许意大利除外,在欧洲毕竟都有一个特别的大的国家成为其代表;所以,日益明显日益自觉地建立民族国家[nationale Staaten]的趋向,成为中世纪进步的最重要杠杆之一。”<sup>⑥</sup>

上述的民族(Nationalitäten)与民族(Nationen),前者已是与古代民族不同的近代民族,后者则已是具有“国家成为其代表”的近代民族,这是两个有区别的概念,但两者都是民族,后者是前者的发展。恩格斯在这里论述的是西欧近代民族形成的情况,但东欧则不同,在西欧形成若干民族国家的时代,在东欧的沙皇俄国和奥匈帝国却形成了多民族国家,这种情况,在斯大林的《马克思主义和民族问题》中有过论述。这还都是讲的欧洲包括美国的情况,世界其他的广大地区,其民族的形成,自然又会有不同的情况。对于这个问题的研究,应当本着马克思主义的科学态度,像马克思所要求的那样,反对把他“关于西欧资本主义起源的历史概述彻底变成一般发展道路的历史哲学理论,

① 《马克思恩格斯全集》第45卷,北京:人民出版社,1985年,第426页。

② 《马克思恩格斯文集》第4卷,北京:人民出版社,2009年,第127页。

③ 《马克思恩格斯文集》第4卷,北京:人民出版社,2009年,第166-167页。

④ 《马克思恩格斯文集》第4卷,北京:人民出版社,2009年,第174页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第4卷,北京:人民出版社,2009年,第218页。

⑥ 《马克思恩格斯文集》第4卷,北京:人民出版社,2009年,第218、219页。

一切民族，不管它们所处的历史环境如何，都注定要走这条道路”<sup>①</sup>。应该采取对具体情况作具体分析的态度和方法，科学地对待和研究不同时代、不同国家的不同情况下的民族起源和形成的问题。

## 二、对中华民族的起源和形成的思考

关于中华民族的起源，讲的不是中华民族的种族起源，而是中华民族的民族起源。现在组成中华民族的56个民族，特别是一些人数众多的民族，都曾是具有悠久历史的古代民族。中华民族是起源于“汉族”……等古代民族而在近代发展起来的近代民族。

从秦始皇统一中国起，现在国内的许多民族及其祖先，都长期在广大的中国疆域里生长和发展。他们在两千多年的相互交往和混合的历史过程中，有分有合，分分合合。有几次大的分合，更多是小的分合。经过长期的分合，形成了中国后来的多民族。中国既有过这个民族的朝代，又有过那个民族的朝代。在古代中国大部分时间里是汉族的朝代，但也有过南北朝的北朝若干王朝、辽、金、元、清等各族的王朝。但不管是哪个朝代，都被认为是中国的皇朝。这些古代民族，虽然在统一的中国里，都是中国人，但尚未形成一个中华民族。中国古代各民族，那时也不称为民族，而称为“汉人”“满人”等等。中国古代没有民族的概念。按《辞海》说：在汉语中，古代文献对“民”和“族”这两个概念均有阐述，但将它们合成“民族”一词使用，据今人考证，始自1899年梁启超的《东籍月旦》一文。恩格斯在《起源》中对古代民族所用的词语，也与近代民族不同。

近代以来，随着中国社会的发展，在原有各民族的基础上逐步发展形成了中华民族。在形成中华民族这一近代民族的过程中，中国与欧美不同。近代中国开始有了资本主义的初步发展，但是由于帝国主义列强的侵略，中国没有发展成为一个资本主义国家，而成为一个半封建半殖民地国家。世界上的帝国主义都来侵略中国，企图灭亡中国，瓜分中国，破坏中国各民族的团结，这是一方面；但同时，中华各族人民都面临着民族危亡的共同命运和为挽救民族危亡而进行的反帝反封建的共同斗争，又促进了中华民族的形成。悠久的历史 and 广大疆域、近代以来半封建半殖民地中国被分割的情况和共同反帝反封建的斗争经历，使中华各族人民既共同组成了中华民族，又保持了国内各族的民族存在。当然他们也随着中华民族的形成而发展成为近现代民族的组成部分。

中华民族的形成在思想上政治上的反映和表现，就是中华民族的觉醒——“日益明显日益自觉地建立民族国家的趋向”。中华民族这个名称，据说可能最早是出现在19世纪末的《新民丛报》上梁启超所写的《论中国学术思想变迁之大势》这篇文章中<sup>②</sup>。中国革命的先行者孙中山先生先提出“振兴中华”、“建立民国”的口号，到辛亥革命胜利，1912年建立中华民国时，在《临时大总统就职宣言》中明确提出：“国家之本，在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国，即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一民，是曰民族之统一。”<sup>③</sup>他又说：“我们国内何止五族呢？……应该把我们中国的所有民族融成一个中华民族。”<sup>④</sup>中华是一国又是一民族，中华民国就是中华民族的国家，中华民族是具有“国家成为其代表”的近代民族。可惜中华民国虽宣告成立，但实际上，中华民国时期从北洋军阀到国民党蒋介石的反动统治，中国从未真正成为统一的国家；而中华民族的形成所体现出来的民族凝聚力，却一直是中华儿女争取民族解放、民主自由，建立独立统一的中华民族国家的精神激

① 《马克思恩格斯文集》第3卷，北京：人民出版社，2009年，第466页。

② 参见金冲及：《二十世纪中国史纲》，北京：社会科学文献出版社，2009年。

③ 《孙中山选集》上卷，北京：人民出版社，1957年，第82页。

④ 孙中山：《总理遗教演讲》，北京：商务印书馆，1937年。

情和动力。鸦片战争以来,中华儿女反帝反封建的斗争,前仆后继,即使在中华民国蒋介石政权对日本侵略不抵抗的反动统治时,广大中华儿女都喊出了共同的民族心声:“中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声,起来!起来!我们万众一心,冒着敌人的炮火,前进!前进!前进!进!”在这激动人心的歌声中,凝聚了中华儿女的民族觉醒。直到在中国共产党领导下,取得了新民主主义革命的胜利,建立了中华人民共和国,中华民族才真正成为统一的由多民族组成的中华民族国家。1935年为争取中华民族解放而创作的《义勇军进行曲》,也就成为以振兴中华民族为己任的中华人民共和国国歌。

关于中华民族国家与国内各民族的关系,在国民党政权时期,国民党反人民集团否认中国有多民族存在,而把汉族以外的各少数民族称之为“宗族”。这就是蒋介石在他的反动小册子《中国之命运》中的胡说。<sup>①</sup>从孙中山到中国共产党人则一直主张“对外求中华民族的彻底解放,对内求中国各民族之间的平等”。中华人民共和国成立后,我国进行民族识别时,就确定了我国各少数民族都称之为民族。1953年,毛泽东在中共中央讨论《关于过去几年内党在少数民族中进行工作的重要经验总结》时强调:“科学的分析是可以的,但政治上不要去区分哪个是民族,哪个是部族或部落。”

中华人民共和国是统一的多民族国家,不仅与奥匈帝国和沙皇俄国不同,也与多民族国家苏联不同,它既是多民族的,又是统一的中华民族国家。“它不是欧洲模式的民族国家”<sup>②</sup>。

中华文明没有像欧洲文明历史上的中断而几千年来一直延续,中国古代社会的民族也没有像罗马帝国时古代民族消亡而发展成为中华民族,形成了56个民族组成的中华民族国家。这就是中国历史、中华文明所确立的国情和民族情,不能用西方民族国家的模式来剪裁中华民族国家——统一的多民族的中华人民共和国。

#### 参考文献:

- [1]《马克思恩格斯全集》第45卷,北京:人民出版社,1985年。
- [2]《马克思恩格斯文集》第4卷,北京:人民出版社,2009年。
- [3]《马克思恩格斯文集》第3卷,北京:人民出版社,2009年。
- [4]金冲及:《二十世纪中国史纲》,北京:社会科学文献出版社,2009年。
- [5]《孙中山选集》上卷,北京:人民出版社,1981年。

(编辑:黄华德)

<sup>①</sup> 参见《毛泽东选集》第3卷,北京:人民出版社,1991年,第1083页。

<sup>②</sup> 基辛格:《美国的衰落》,《参考消息》2011年1月4-6日。