

- ⁵⁴ 《中共中央关于内蒙工作的指示信》，载中共中央统战部（编）：《民族问题文献汇编》，北京：中共中央党校出版社 1991 年版，第 417 页。
- ⁵⁵ 毛泽东：《中国革命和中国共产党（摘录）》，载中共中央统战部（编）：《民族问题文献汇编》，第 417、626-627 页。
- ⁵⁶ 八路军政治部：《抗日战士政治课本》（1939 年 12 月），载中共中央统战部（编）：《民族问题文献汇编》，第 808 页。
- ⁵⁷ 陈伯达：《评中国之命运（摘录）》，载中共中央统战部（编）：《民族问题文献汇编》，第 945 页。
- ⁵⁸ 陈建樾：《单一民族国家还是多民族国家：近代中国构建现代国家的解决方案之争》，载《清华大学学报（哲学社会科学版）》2018 年第 5 期，第 102 页。
- ⁵⁹ 郑大华：《论杨松对民主革命时期中国共产党民族理论的历史贡献》，载《民族研究》2015 年第 3 期，第 1 页。
- ⁶⁰ 《论民族》，载中共中央统战部（编）：《民族问题文献汇编》，第 764 页。
- ⁶¹ 即共同语言、共同地域、共同经济生活及共同心理素质。
- ⁶² 需要注意的是，斯大林在原文中用的是“北美利坚民族”（северо-американскую нацию，North-American Nation），而非“美利坚民族”（American nation）。俄文原文为：“Потом одна часть англичан выселилась из Англии на новую территорию, в Америку, и здесь, на новой территории, с течением времени, образовала новую северо-американскую нацию.” И.В. Сталин, Марксизм и национальный вопрос, https://www.marxists.org/russkij/stalin/t2/marxism_nationalism.htm, 2020 年 1 月 5 日访问。
- ⁶³ 《论资本主义时代民族运动与民族问题》，载中共中央统战部（编）：《民族问题文献汇编》，第 772-773 页。
- ⁶⁴ 邓初民等（著）、沈志远（编）：《论民主政治》，重庆：学术出版社 1941 年版，第 166-167 页。
- ⁶⁵ 吕庠：《浅论美利坚民族的形成》，载《齐齐哈尔师范学院学报（哲学社会科学版）》1980 年第 1 期，第 149-155 页；颀普：《关于美利坚民族的形成问题》，载《兰州大学学报》1981 年第 2 期，第 32-35 页。
- ⁶⁶ 熊锡元：《试论美利坚民族共同心理素质》，载《思想战线》1988 年第 6 期，第 56-57 页。
- ⁶⁷ 黄兆群：《美利坚民族形成刍论》，载《烟台师范学院学报（哲学社会科学版）》1990 年第 4 期，第 35-39 页；黄兆群：《也谈美利坚民族的形成问题》，载《民族研究》1991 年第 4 期，第 28-36 页；黄兆群：《关于美利坚民族目前的性质》，载《民族研究》1992 年第 2 期，第 39-45 页。
- ⁶⁸ 费孝通（主编）：《中华民族多元一体格局》，北京：中央民族大学出版社 2003 年版，第 3 页。

【论 文】

“中国民族”“中华民族”在党的百年文献中使用频度变迁管窥



——以党的重要文献选编为主要考察文本*

周竞红¹

摘要: 透过在不同时期党的重要历史文献中“中国民族”“中华民族”两个术语使用频度的变化,可透视在中国共产党参与中国民族民主革命,领导并取得新民主主义革命胜利,到构建统一的多民族中国的历史的进程中,“中华民族”一词成为党凝聚各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的核心术语。曾与之同义并用的“中国民族”则演变为非独立能指的术语。术语使用变迁过程从一个侧面反映着中国共产党坚持民族平等、团结原则,创新中华民族共同体建设新途径和新境界的百年奋斗过程。

关键词: 中国民族; 中华民族; 中国共产党; 重要历史文献

“中国民族”“中华民族”是中国民族理论研究的基本术语,关于两者作为术语的研究成果多集中于两词的出现、义涵等方面的讨论,很少有成果研究两术语在中国共产党重要文献中从同义并用到一词独显的演变过程。即伴随中国共产党一百年来领导革命、建设和改革进程,在可公开见到的历史文献中两术语发生了从同义并用,到分义异用演变,这不仅反应了中国共产党处置相关问题时术语选用的过程,也从一个重要侧面反映着其一百年来在革命、建设和改革进程中从团结各民族于一体到构建认同度更高、凝聚力更强的命运共同体的奋斗过程。本文试以中央档案馆和中央文献研究室所选编出版文献为主要研究文本,管窥百年来两术语在党的重要历史文献中使用频率的演变和结果,以期深化理解中国共产党的初心和使命及“中华民族”术语普遍化过程及其为铸牢中华民族共同体意识奠定的历史基础。

一、“中国民族”“中华民族”术语产生的历史背景及影响

19世纪末20世纪初,面对强势的帝国主义国家对国土和国家权益的侵吞蚕食,以及一系列不平等条约和内政外交危机,开眼看世界的仁人志士痛感国力之弱、国势之衰。大多数人最初基于传统中国族类观,在传统华夷观基础上的“种争”层面认识内外关系,有人也感知到“民族竞争时代”的到来。为在激烈的“种争”中立足,仁人志士多以“保国”“保种”“保教”相号召并求自救。“开眼看世界”,在与强势西方资本主义国家比较以及与被欺凌的弱国比较中,清末中国的先觉者们认识到民族和民主的威力,主张中国专制之宜废。²

当时“nation”和“race”在王朝末期中国开眼看世界者认识中指涉并非完全一致且与中国传统观念并非完全契合。有研究者指出清末时“nation”也被译为“邦国”“国民”“国”“邦”“百姓”等,甚至直接音译为“纳慎”。³“nation”译为“民族”当时被视为一个“新词”。事实上“族”是古代中国应用广泛的分类学概念,“民族”一词也是中国传统文化中“类族辨物”分类概念之一,尽管其古今含义有差异。⁴王韬1874年左右所撰《洋务在用其所长》使用“民族”被认为是第一次以汉语形式使用该术语。⁵前人和后人的研究信息都表明,清末西来的“民族”

* 本文刊载于《中国边疆史地研究》2022年第1期,第14-27页。

¹ 作者为中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员。

² 群鑫:《论中国民族不宜于竞争之由》《选报》1903年第42期;《论中国专制长久之原因》,《选报》1902年第37期。

³ 王马克:《民族概念及其对中国近代政治思想的影响》,《亚洲概念研究》(第3卷),商务印书馆2018年版,第191页。

⁴ 郝时远:《类族辨物——“民族”与“族群”概念之中西对话》,中国社会科学出版社2013年版,第1、3页。

⁵ 王马克:《民族概念及其对中国近代政治思想的影响》,《亚洲概念史研究》(第3卷),第167页。

作为术语在当时以复杂的能指、所指影响着社会上层或知识分子讨论中国社会问题，这些讨论与中国社会生存选择密切相关，即以国家存亡为背景，人们如何从习以为常社会生活中转向或接受充满新理念、新工具或新力量的社会生活。最初，人们试图根据以往的经验，从变革器物层面达成“师夷长技以制夷”。在师“夷”过程中，一些地区在制造业和工商业方面取得成就，随之产生观念变革，那些最早开眼看世界者观察和思考强国富国相关问题时，将最初的社会变革定位为维护末世王朝国家并改良之。随着革命舆论传播成效的扩大，西来“民族国家”理论的影响也日益扩大，传统“夷夏”观转型，“中国民族”“汉种中国”“黄帝子孙”等成为革命派描述单一汉人建国理论的术语。特别是1903年前后，很多相关讨论将传统的华夷差异群体关系纳入“民族”和“民族主义”分析框架，为资产阶级民族民主革命提供理论动力。有人直接提出“今日中国当以民族主义为改革之宗旨”的目标，并顺理成章的将西式“一族一国”理论应用于清末社会，称“同民族之人，言语同习俗同历史同地理同，以之建国家则其民与国休戚相关，利害相同，并力一心以御异族，故其国强”，否则，国必弱，由此将同为王朝臣民的非汉人群和帝国主义视为“中国民族”对内对外的敌人，提出“合我黄农裔胄，组织民族的国家”。¹ 1903-1909年间刊出的一些文献中，很多关于“中国民族”的讨论，均具有单一性和排他性特征。如《湖北学生界》将岳飞视为“中国民族主义第一人”，《民报》发布黄帝为“中国民族之开国始祖”等等。革命派提倡“中国民族”或“中华民族”要发扬汉民族主义，建立皇汉民族国家，并形成了一套显著的排他但并不成熟的汉民族主义思想。主张民族革命者在系统化汉民族主义理论过程中，形塑并排除满、蒙、藏、回、夷等在王朝传统观念中的“番”部诸族。在革命派的政治动员中，排他性的“中国民族”和“中华民族”流行于辛亥革命前后十年的历史文献中。

当时无论是“中国民族”还是“中华民族”在不同时期和不同作者文中其差异主要在于其指称是否具有包容性，即是否包括非汉人群体。1905年，中国第一个资产阶级革命组织同盟会充分利用清朝社会矛盾的激化和国家治理能力的弱化，以“驱除鞑虏，恢复中华”为政治动员，将构建汉民族国家作为革命目标，开展革命运动。这一时期“中华民族”和“中国民族”在革命派的论说中皆具排他的单一族性之义。关于“中国民族”和“中华民族”指称范围，清末民初并未形成广泛的社会共识。杨度曾引近代日本政论家之说称“所谓中国民族者，即汉族也”，认为不与汉族同化的各族必有不生存之虑。他不主张五族分立，称五族皆为中国国民，指出“中华之名词，不仅非一地域之国名，亦且非一血统之种名，乃为一文化之族名。”因为是文化族名，所以他当时认为“今日之中华民族，则全国之中除蒙、回、藏文化不同，语言各异而外，其余满汉人等，殆皆同一民族”。² 改良派多主张用“大中华民族主义”消融满汉等群体的差异，以“虚君共和”实现新的国家政治整合。

如何建构后王朝时期的国家政治或政体，当时社会精英层有着各种各样的主张和理论构想，持各种不同观点者主张一致的地方在于变革封建国家专制和集权政体。基于汉民族主义的中国资产阶级民族民主革命运动，最终摧毁了专制王朝政权，使古老的王朝国家在资本主义时代解体。在这样的局势下，实现“国家政治统一”成为当时各种政治力量关注和面临的难题。

1912年中华民国成立，孙中山在《临时大总统就职宣言书》和《中华民国临时约法》中宣布“五族共和”“五族平等”，为具有包容性的“中华民族”术语传播创造了重要历史条件。中华民国宣称国家领土由“二十二行省内外蒙古西藏青海”构成，“中华人民”无“种族阶级宗教之区别”并“一律平等”。尽管缺少有效的组织机制实践这些政治承诺，这些观念和意识也未真正在大众中被普遍接受，但至少新政权公开宣布的制度文本中可见无种族差别的包容性的“中华人民”，此为异于王朝国家臣民的共和国家主体。³ 从理论上来说，中华民国应在“共和”政治中

¹ 劭鲁：《中国民族之过去及未来》，《江苏（东京）》1903年第3期。

² 王晴波编：《杨度集》，湖南人民出版社1985年版，第294、301、302、374页。

³ 《中华民国临时约法》，《临时公报》阳历三月十五日即壬子正月二十七日，第1期，第47页。

谋求各民族“平等”，这是革命派所称“中国民族”或“中华民族”历史转型的最新发展方向。需要关注的是那些沉默的大众，他们无论出于“五族”的哪个群体，甚至作为“中国民族”中心的汉族群体，大多数人都因没有良好的阅读能力，且都囿于自身日常物质生活匮乏和生存之艰难，对滚滚而来的民族主义思潮缺少深切的感知和共鸣。大多数有日常接触或交往的不同民族成员更多仍受到王朝中国传统“非我族类”“华夷之辨”等观念所左右。那些并非同族但日常接触频度较高的人们甚至已不以不同文化为异，习惯于在相互需求或矛盾冲突的激化中谋求生存。无论是在汉人社会还是在边疆各族的社会中，族际关系新观念都还主要影响着社会上层阶级中接受过新式教育者。就全国而言具有现代民族主义思想者在不同民族群体中出现有先后，起源或传播途径及主体也多有不同。

民国初期，“五族共和”的中华民国事实上沦为武人争利的战场，社会政治生活秩序并未真正取得多少所谓现代进步，尽管宪法、议会都成为国家政治生活中的新事物，社会大众对此所标志的意义并未有广泛而深刻的认知，甚至相当一部分人对于“共和”抱怀疑心态。对社会大众来说，“共和”或恢复帝制对他们都并非不可接受。“革命”“二次革命”对抗封建专制的行动主要属于社会中具有民族民主思想者。民国之初，政体未稳，中国民族问题在国内和国外不同层面继续演化。1919年孙中山眼中的“五族共和”已是个错误，他认为是“世袭底官僚，顽固底旧党，复辟底宗社党”凑合的结果，他认为在当时不必讲五族的民族主义，应该讲汉族底民族主义，构想将汉族作为一个中心，同化其他四族，提出“仿效美利坚民族底规模，将汉族改为中华民族，组成一个完全底民族国家”。¹此外，孙中山在推动国民党建立组织及开展活动过程中也大力传播汉民族中心主义并产生了广泛的社会影响。同期，满、蒙、回、藏等社会精英受到来源不同的民族主义思潮影响，在国家转型过程中，渐次接受“民族”和“民族主义”思想的复杂影响，民族主体意识和民族权益意识逐渐萌生。以孙中山为代表的资产阶级革命者，试图以民族同化之策达成民族凝聚，建构美国式的民族国家。然而，现实并未提供此基础，也未形成各民族人民团结一致推动民族民主革命的形势，反而由于国家政治建设失败加剧了民族关系在国家转型中的冲突和不信任，一定程度上阻碍了当时统一多民族国家的建构进程。

二、建党和建国以来重要文献中两术语使用频度的百年变迁

中国共产党的重要历史文献或主要文献均存于中央档案馆，就现实而言不太可能全面查阅与两术语使用相关的档案。那么，中共中央文献研究室、中央档案馆合编出版的26册《建党以来重要文献选编》（1921-1949），收入中国共产党成立后至新中国成立之前各历史时期的重要文献，主要内容包括中国共产党历次代表大会、中央全会等重要会议文件，中共中央的重要决议、决定、宣言、通知、通告、指示和中央领导人的重要报告、讲话、文章、电报等。加之中央文献研究室2011年出版的《建国以来重要文献选编》（21册）和党的十三大直至十八大的重要文献选编，就构成目前所能够获得的系统地研究和总结中国共产党关于两术语使用状况的最权威文献资料 and 主要文本。尽管当时也有公开发行的报纸和宣传期刊，但其权威性显然不抵上述文献选编。

本文试主要借助上述文献两术语词频分析一窥两术语一百年来使用变迁的具体阶段性过程及其历史影响。

（一）中国共产党早期文献中两术语同义、并用，“中国民族”出现频度较高

20世纪20年代前后，统一的多民族国家政治秩序还处于构建之中，对内对外都需要直面民族问题。一方面，领土主权完整离不开边疆各族的向心力和内聚力的支撑；另一方面，在军阀政治统治下的社会并不能营造出各族平等的社会条件。虽然，社会上部分人接受了民族平等理念，但是并不能得到平等之实，直接和间接的族际冲突却时有发生。尽管在民间层面对这些矛盾冲突

¹ 孙中山著：《三民主义》，岳麓书社2000年版，第260-261页。

的认知还主要局限于传统“华夷”观思想体系内，而对于那些已接受了民族平等观念的社会成员而言，这些冲突便具有了影响族际关系转型的意义。民初军阀政府的统治标志着中国资产阶级革命构建民主共和国家目标的失败，国际国内民族问题的解决均陷入困境。

从党的早期文献中可知，1922年中国共产党的第二次全国代表大会开始使用“中国民族”和“中华民族”，使用频度相差无几，“中华民族”较“中国民族”多出现一次，为5次。例如，1922年11月《中国共产党对于目前实际问题之计划》是目前可见文献中首次使用“中国民族”的党的文献，中国共产党认为军阀和帝国主义是中国民族发展的两大障碍物。¹同年11月“中华民族”见于《中国共产党第二次全国代表大会宣言》，《宣言》提出“推翻国际帝国主义的压迫，达到中华民族完全独立”。²中共中央第一个政治机关报《向导发刊词》（1922年9月13日）指出阻碍中华民族自由发展的内外因，并提出“我中华民族为被压迫民族自卫计，势不得不起来反抗国际帝国主义的侵略，努力把中国造成一个完全的真正独立的国家”。³1923年4月当时中国共产党领袖陈独秀在《资产阶级革命与革命的资产阶级》一文中提出明代西力东渐，是中国民族思想制度发生空前大变化的最初种子，甲午庚子两次战争是资本民主革命运动最初的开始。文中同时也使用了“中华民族”。⁴同年6月《中国共产党党纲草案》第七条提出“中国民族要求政治经济独立的革命，在世界社会革命的进程中，不期而与世界无产阶级的战线相联合，故中国无产阶级参加此种反对帝国主义反对军阀反对宗法社会的国民革命，其意义实在就是中国无产阶级反对世界资产阶级的阶级斗争。”⁵随后《中国共产党第三次全国代表大会宣言》提出“我们的使命，是以国民革命来解放被压迫的中国民族”。⁶中国共产党的创建者之一蔡和森所著《中国革命运动与国际之关系》（1923年5月2日）提出中国朝着国民革命和世界革命走，“中国革命才得成功，中华民族才得解放”。⁷从这些信息来看，中国共产党成立初期，不论是党的决议性文件，还是党的早期组织者或领导人相关文章等重要文献，都在同义或同时使有“中国民族”和“中华民族”。从能够查阅到当时的社会性期刊文献来看，“中华民族”较“中国民族”使用频度要高。两术语主要继承辛亥革命以后的民族民主革命的民族理论成果，其能指和所指随着时代的变化而不断明晰。

1922年中国共产党代表中国无产阶级利益加入共产国际，作为共产国际的一个支部，承认共产国际21个条件，其中之一即反对民族压迫。尽管当时中国是亚洲成立的第一个共和国，但依然受国际帝国主义压迫，中国共产党加入反对一切民族压迫的国际共产主义组织后，随着其与共产国际联系的强化，党的重要文献中使用“中国民族”的频度大大增加。《中国共产党第三次对于时局宣言》（1924年9月10日）指出：“我们第一次发表对于时局之意见，主张全国革命分子结成联合战线，继续民主的革命战争，以打倒国外帝国主义及国内一切军阀为中国民族解放之唯一的道路。”⁸根据《建党以来重要文献选编》统计，1924-1925年两术语并用的同时，“中国民族”使用频率更高，达到46次，“中华民族”使用频度只有6次。1924至1934年的10年间，“中国民族”使用频度较高但呈波动性变化，此10年间“中华民族”总计使用次数为24次。二者使用频度具体差别统计结果见图示1。

图1、1921-1934年“中国民族”和“中华民族”在党的重要文献选编中使用频度图示

¹ 中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第1册），中央文献出版社2011年，第195页。

² 中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第1册），第133页。

³ 中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第1册），第181页。

⁴ 中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第1册），第223页。

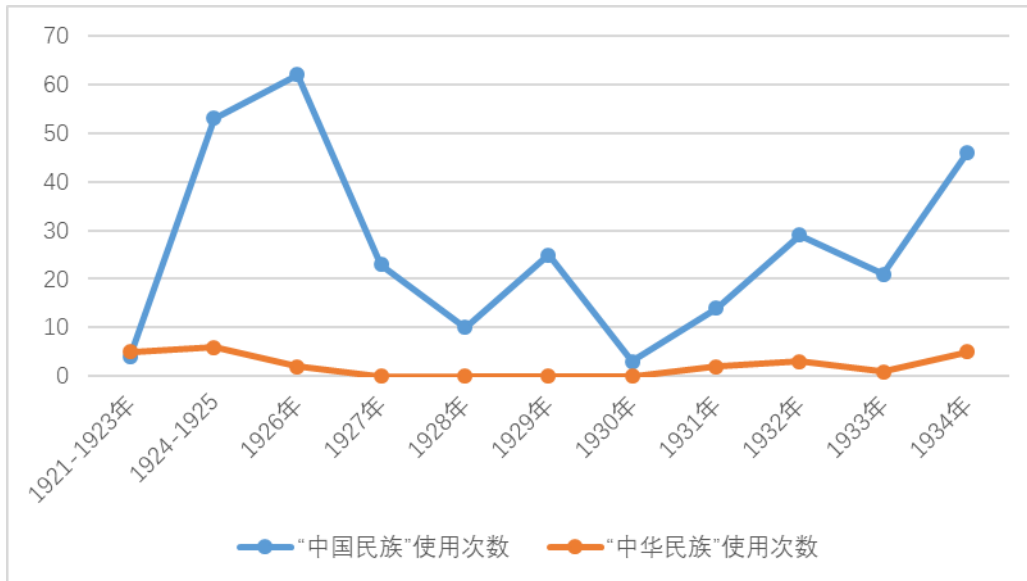
⁵ 中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第1册），第252页。

⁶ 中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第1册），第277页。

⁷ 中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第1册），第235页。

⁸ 中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第2册），第109页。





数据来源：主要取自中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第 1-11 册）。

曾担任过黄埔军校政治主任教官的恽代英 1927 年称，“中国民族革命运动并不是由今日起，也不是由孙中山先生倡导革命之日起，自从有帝国主义侵略中国，跟着即有民族革命运动。若再说远点，满洲人入关以后，已有了民族革命运动”，并分析了先前的革命运动与后来的革命运动的差别，提出联合弱小民族。¹ 1925 年，中国共产党早期领导者瞿秋白在讨论中国的革命运动时，提出谁是“中国的民族”问题，他写到“四五十年前，连‘汉人才是中国民族’这一粗浅的答案，都不是公认的。……中国人那时的民族自觉是很模糊的，只想以全国对待外国，便算是爱国主义；中国是朝廷，中国的人民都是自己的；那带着枪炮兵轮的外国人才是侵略中国的……这种‘朝廷’的革新政策，不能不说是中国民族自觉的第一步，满洲政府在当时似乎足以代表中国民族以反抗列强”，随后他分析了孙中山的动员革命过程和社会阶级结构状况，最后指出“只有中国平民是中国民族的代表，只有中国平民是民族革命中的领袖阶级”。²

（二）抗日战争期间两术语并用，“中华民族”使用频度高过“中国民族”

西来“一族一国”理论突显了民族多样性和国家统一性之间的张力，统一的多民族中国建构的政治实践并未完全依此理论发展。以西人“一族一国”理论来看，古老的中国未能在资本主义时代解体为多个民族国家不仅不合逻辑，而且不合潮流和国家的常态。而在当时复杂的国际国内斗争形势中，各种谋求中央权力的政治力量均追求构建统一的多民族国家。抗日战争时期，中国社会处在危机关头，国民政府虽然不顾社会现实，不承认国内少数民族要求解放的目标，但仍突显“中华民族”话语，对实现国家政权统一有强烈渴望。当时，日本帝国主义加紧对中国的侵略，利用国内动荡形势，支持少数民族的政治分离，成为国内民族关系复杂化的突出表现，使谋求统一主权国家的目标面临复杂的局面。在此背景下，包含国内诸族的“中华民族”术语得以彰显，并在社会生活层面产生重要影响，成为动员各种社会力量共同抗日的重要旗帜，中华民族国家构建进入了“最后关头”。正如有研究者指出的“日本问题促成了更加伟大的民族团结。当 1931 年日本首次侵略的时候，中国还不是一个统一的民族国家，而只不过是一群名义上服从国民党的地方实体”，“日本对华巨大而无休止的压力，形成了一种新的民族共识”，打垮日本帝国主义才能开启一个强大的民族国家创建之路。³ 在国家存亡的危机面前，“中华民族复兴”观念形成并

¹ 恽代英：《中国民族革命运动史》，上海泰东图书局 1927 年，第 1-2 页。

² 中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第 2 册），第 280-283 页。

³ [美] 柯博文著、马俊亚译：《走向“最后关头”——中国民族国家构建中的日本因素（1931—1937）》，社会

强烈影响着整个社会，这被视为现代“民族”观念引入中国并传播的结果之一，¹正是在这样具体历史环境条件下，“中华民族”术语演变为最具号召力并有助于创建统一多民族国家的旗帜，其内涵与清末民初相较已得到大大拓展，成为与中华民国相对应的包含全国各民族的术语。尽管受到人口文化素质、教育设施不普及等多方面不利因素的影响，在当时其内涵尚未得到全社会体认，但在政党政治活动和目标追求中这一术语日益清晰化，差别不过在于如何达成包含全国各民族的“中华民族”之路而已。

有研究曾指出过孙中山的“中华民族”不是一个始终如一的概念，1912-1919年之间其概念的内涵或所称大抵指汉族，1920-1923年之间大抵指以汉族为中心同化少数民族而形成混一的民族。²一定程度上其也代表着当时社会的主流意识。抗日战争时期，“中华民族”在现代国家意义层面指称国内各民族之义得到了彰显，符合国家转型的社会需求并含义明确。“中华民族”这个与统一的多民族国家建构相关的术语全面替代被孙中山认为是代表了旧官僚和旧势力的“五族共和”，超越了内涵有所变化的“中国民族”术语的影响力。在参与中国民族民主革命过程中，蒙、回、藏、苗、彝等民族的新知识分子和社会上层逐步将历史族体意识转型为具有现代意义的民族单元意识。随着中国社会整体现代性转型，各民族单元谋求在“中华民族”架构内的平等权益成为解决国内民族问题的关键。中国共产党正是在这样的历史背景下，以各民族平等团结相号召，以“中华民族”为旗帜顺应了那个时代民族话语的整体形势。1938年10月，毛泽东在中国共产党扩大的六届六中全会政治报告中提出：“我们的抗日民族统一战线，不但是国内各个党派、各个阶级的，而且是国内各个民族的，对着敌人已经进行并还将加紧进行分裂我国内各少数民族的诡计，当前的第十三个任务，就在于团结各民族为一体，共同对付日寇”，提出并宣示了相应的团结各民族的政策。³

1939年，当抗日战争进入相持阶段时，毛泽东在《中国革命和中国共产党》中指出：“我们中国现在拥有四亿五千万人口，差不多占了全世界人口的四分之一。在这个四亿五千万人口中，十分之九以上的为汉人。此外，还有蒙人、回人、藏人、维吾尔人、苗人、彝人、壮人、仲家人、朝鲜人等，共有数十种少数民族，虽然文化发展的程度不同，但是都已有长久的历史。中国是一个由多数民族结合而成的拥有广大人口的国家。”⁴中国共产党在领导新民主主义革命进程中，特别注意处理中华民族多元和一体间的紧密关系，如在解决蒙古民族问题时强调：“蒙古民族是中华民族的一部分，它直接受日寇统治，压迫、侵略，并且它居住于中日战争极关重要之战略地带，是中国抗战必须争取的力量，所以蒙古民族在抗战中处于非常重要的地位。”⁵这一时期，虽然在中国共产党的重要文献或党的领导人著作中有时也使用“中国民族”这一术语，但是无论是从使用总量和使用频度来看都大大减少。根据上述重要文献选编文献信息统计，两术语同期使用的具体情况如图示2：

图示 2、1935-1945 年“中国民族”和“中华民族”上述中共重要文献选编中使用频度图示

科学文献出版社 2004 年版，第 402-405 页。

¹ 黄兴涛、王峰：《民国时期“中华民族复兴”观念之历史考察》，《中国人民大学学报》2006 年第 3 期。

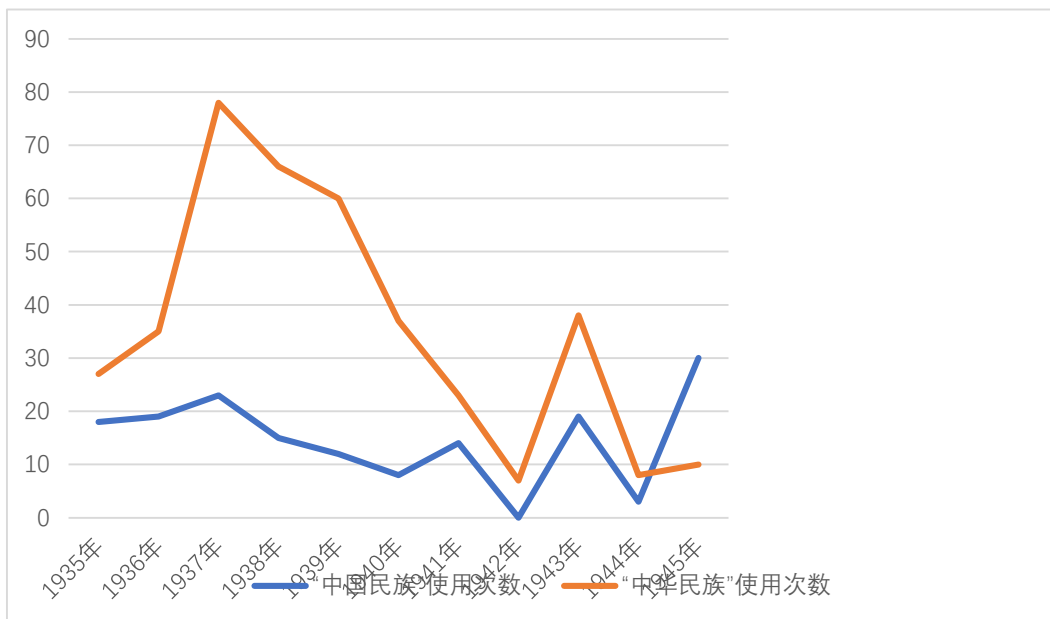
² 张正明、张乃华：《论孙中山的民族主义》，《民族研究》1981 年第 6 期。

³ 中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第 15 册），第 621 页。

⁴ 《毛泽东选集》（第 2 卷），人民出版社 1991 年版，第 622 页。

⁵ 《关于抗战中蒙古民族问题提纲》（1940 年 7 月），《建党以来重要文献选编》（第 17 册），第 415 页。





数据来源：中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第 12-22 册）。

抗日战争期间，文化界也多存在“中国民族”和“中华民族”并用的现象，有研究指出《义勇军进行曲》最初用“中国民族”后则改用“中华民族”，¹ 文艺作品从一个重要侧面加速了“中华民族”术语在社会上的传播。

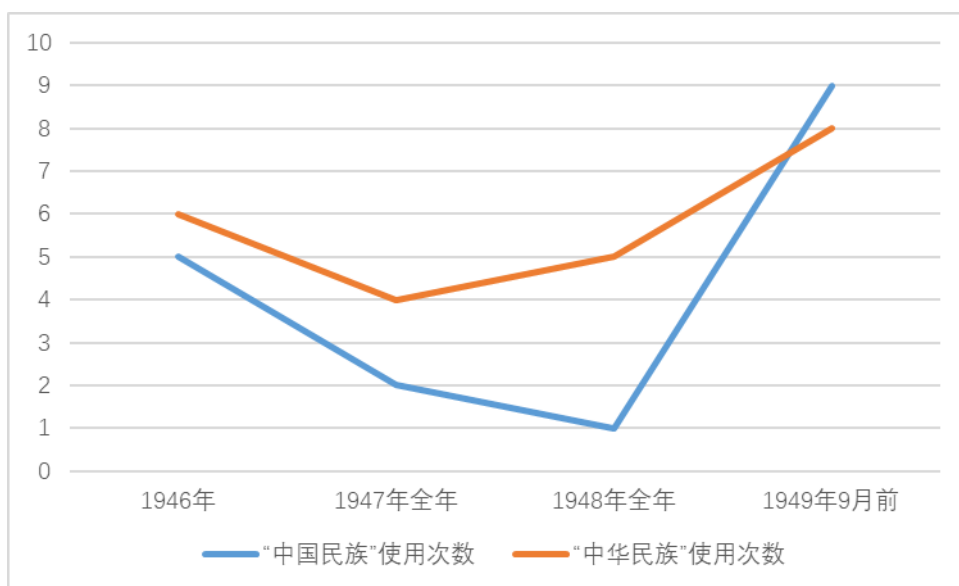
（三）解放战争时期两术语并用，但均非热频词汇

这一时期，国共两党与社会各界政治协商达成目标未能实现，国民党与共产党的联合建国主张不相容，国共合作再次失败。中国共产党在解放战争中获得广大人民群众支持，在通往全国胜利之路上不断迈进。其间在民族问题处理上，共产党成功领导了内蒙古民族自治运动，使之成为中国共产党实践民族平等、团结和民族区域自治的重要成果，为人民政权建立后正确处理国内民族问题提供了制度、道路和方式等多方面的经验。中国共产党充分动员各民族人民，推动统一的多民族国家建构和发展人民民主。从 1946—1949 年 9 月前，从民族问题角度来说，中国共产党的主要任务在于解决国内民族问题，从上述重要文献选编信息来看，“中国民族”或“中华民族”这一时期均非高频度词汇，二者使用频度有相似的变化曲线，呈 U 形变化，具体变化情况见图示 3。

图示 3、1946-1949 年（9 月前）“中国民族”和“中华民族”上述中共重要文献选编中使用频度图示

¹ 参见吴海勇：《从“中国民族”到“中华民族”：试论聂耳对〈义勇军进行曲〉歌词的关键修改》，《史林》2019 年第 5 期。





数据统计来源：中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编》（第 23-26 册）。

此外，为全面了解两术语在社会上的使用情况，本文利用爱如生红色历史文献数据库进行了检索。此库收录自 1915-1949 年间各类组织及党外、国外友好人士出版的各类报纸、杂志、著作和纪实文章计 300 种，从库存数据中可检索到“中国民族”2664 条，“中华民族”4090 条。总体来看，“中华民族”较“中国民族”使用更为普遍。

1949 年 6 月，中国共产党领导的政治协商会议筹备会在北京召开，少数民族代表参加了会议并参与一些重要文件的讨论和制定。随后在第一次全国政治协商会议协商过程中，中国共产党根据国情实际未选择历史上曾经构想的联邦制国家之路，而是依据国情最终选择建立单一制统一的多民族国家，以民族区域自治作为保障少数民族各项合法权益的制度安排，实践各民族平等团结原则。在汉族人口占绝大多数，少数民族人口不到全国人口百分之十，且大多数地区都是多民族大杂居、小聚居的情况下，只有建立统一的人民民主国家，且充分保障少数民族的平等权益，才能真正有利于促进各民族人民团结合作和共同奋斗，这符合各民族人民的根本利益。1949 年在中国人民政治协商会议上通过的《共同纲领》规定：“中华人民共和国境内各民族一律平等，实行团结互助，反对帝国主义和各民族内部的人民公敌，使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭。”“各少数民族聚居的地区，实行民族的区域自治，按照民族聚居的人口多少和区域大小，分别建立各种民族自治机关。”¹ 由此，开启了民族区域自治、保障各民族平等团结的新纪元。

（四）新中国成立后“中华民族”逐步取代“中国民族”成为核心术语，“中国民族”与“中华民族”义涵与使用范畴出现分异

从 1949 年 10 月至 1956 年，新中国进行了全面的社会改革，完成过渡时期总任务并全面进入社会主义建设阶段，中华民族实现了完全独立的同时，开展社会主义建设，实现经济社会全面发展成为党领导人民奋斗的重要目标。“中华民族”术语为全国人民所认识，学界也强化了相关研究。1963 年 8 月，民族历史研究工作指导委员会就《辞海》民族问题类几个主要词目讨论时包括“中华民族”术语，在学术讨论过程中存在三种不同观点：（一）中华民族已经成为一个各民族之上的共同体。（二）中华民族是各民族的总称或共称，尚未形成一个民族的共同体。（三）中华民族有“多”民族的一面，也有“一”个民族的一面，中华民族是各民族的“混合物”而不是“化合物”。人们在讨论中认为中国共产党和毛主席关于“中华民族”的使用，是民族民

¹ 中共中央文献研究室编：《建国以来重要文献选编》（第 1 册），中央文献出版社 2011 年版，第 10 页。

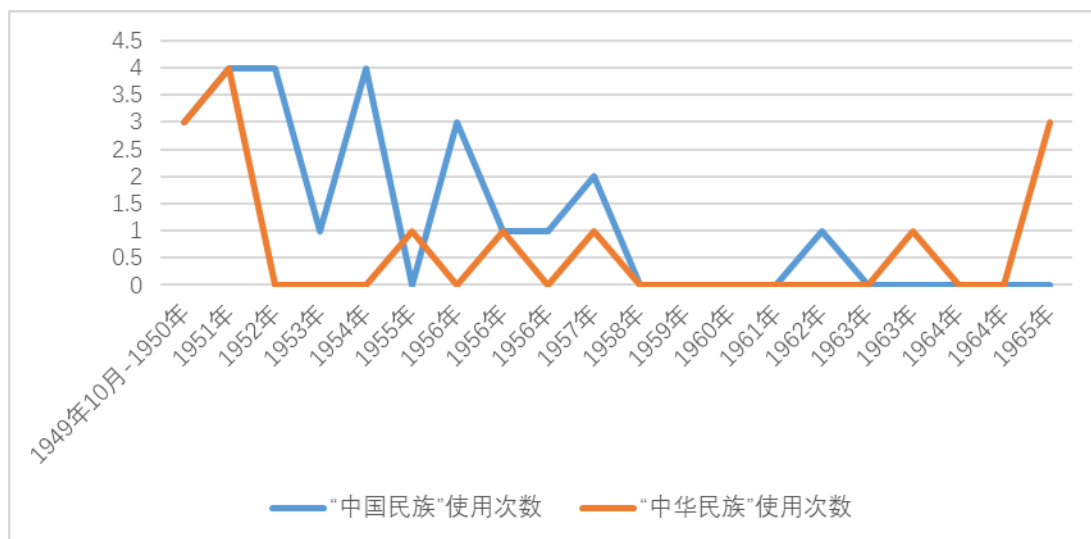
主革命和社会主义革命发展过程中的产物，是马克思主义的，科学的。¹

中华人民共和国成立后，党和国家在社会主义实践中积极推动各民族团结互助，构建各民族团结友爱合作的中华民族大家庭。1955年毛泽东曾指出：“现在，我们帮助少数民族很少，有些地方还没有帮助，而少数民族倒是帮助了汉族。有些少数民族，需要我们先去帮助他们，然后他们才能帮助我们。少数民族在政治上很大地帮助了汉族，他们加入了中华民族这个大家庭，就是在政治上帮助了汉族。少数民族和汉族团结在一起了，全国人民都高兴，所以，少数民族在政治上、经济上、国防上，都对整个国家、整个中华民族有很大的帮助。”²这一时期“中国民族”和“中华民族”术语在党的重要文献中使用频度随着政治社会环境的变化发生了重要变化。从文献统计信息来看，这一变化可分两个不同的时期。

1. 新中国成立之初到1965年

这一时期“中国民族”和“中华民族”均非热频词汇。“中国民族”和“中华民族”在中央文献研究室出版的《建国以来重要文献选编》中使用总量大幅减少，其变化曲线均呈波动式下降态势，其中“中华民族”在20世纪60年代初再度呈上升趋势。1954年《宪法》第三条规定：“中华人民共和国是统一的多民族国家”，民族平等团结原则体现在《宪法》各条款中，中国人民是此《宪法》的核心。统计两术语使用具体情况见图示4。

图示4、1949年10月-1965年“中国民族”和“中华民族”在《建国以来重要文献选编》中使用频度图示



数据来源：中共中央文献研究室编：《建国以来重要文选选编》（1-20册）。

2. 改革开放以后（1978—2017年）

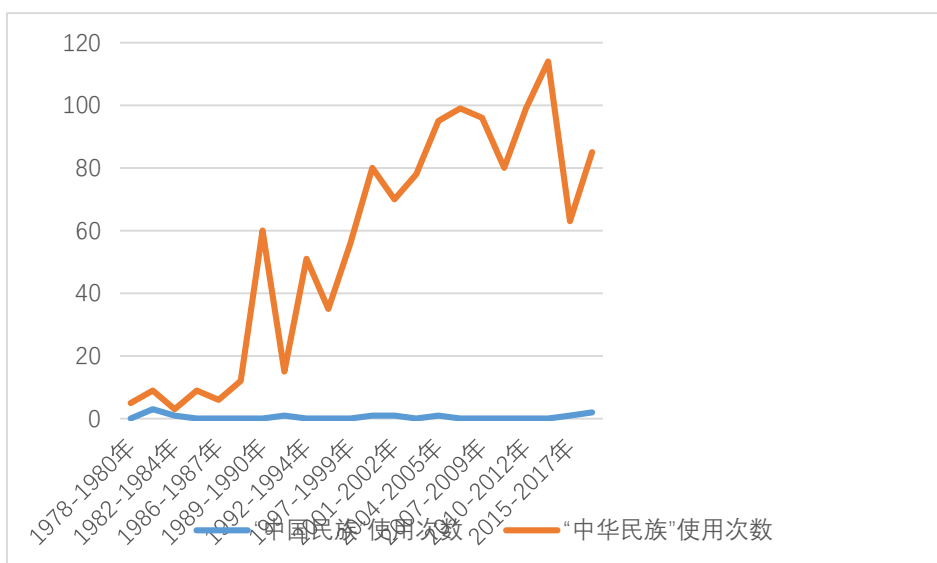
这一时期“中华民族”的使用频度逐年上升，全面替代了“中国民族”，成为更具广泛社会影响力术语。“中国民族”在党的重要文献中已极少出现且不再是一个具有独立指称的词汇，一般需与其他词汇组合才能表达完整意义。20世纪80年代费孝通先生中华民族“多元一体”格局说一经提出，“中华民族”在政学各界使用更为普遍，“中华民族”凝聚过程的学术理论研究也日益深化。“中华民族”不断在中国特色社会主义建设中获得新生命力和凝聚力，成为中国特色社会主义理论重要成果之一。在推动中国社会现代化发展进程中，各民族日益认同共同开拓了国家领土，共同缔造了统一的多民族国家。“中华民族”意识较历史上任何时期都更为各族人民所认知，并

¹ 参见刘春：《刘春民族问题文集（续集）》，民族出版社2000年版，第374-375页。

² 中共中央文献研究室、国家民委编：《毛泽东民族工作文选》，中央文献出版社2014年版，第220页。

推动着各民族人民共同团结奋斗、共同繁荣发展的实践。社会主义新型民族关系的巩固和发展为“中华民族”意识传播和深化创造了重要的社会条件。交通条件的改善，各民族经济文化生活水平的提升，以及信息传播技术的发展等等，都为各族群众交往交流交融和中华民族凝聚提供了坚实的物质基础。改革开放不断深化，“中华民族”这一精准描述中国的民族国情并代表各民族团结凝聚的术语被广泛应用，“中华民族”在党和国家重要文献中成为核心词汇。2018年3月11日，第十三届全国人大一次会议第三次全体会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》。宪法序言第七和第十自然段增加了“中华民族伟大复兴”的内容，从而使“中华民族”术语首次写入宪法。2017年以前党的重要文献中使用该词的统计表明，自1978年以后其使用频度处于持续上升态势，具体使用频度情形见图5。

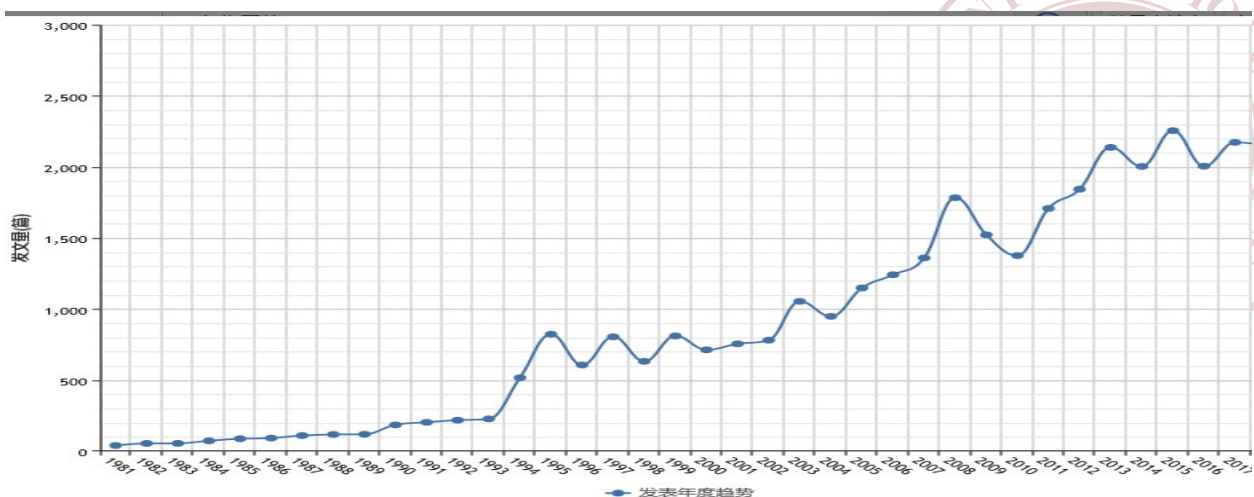
图示 5、1978-2017年“中国民族”和“中华民族”在中共建国以来重要文献选编中使用频度图示



数据统计来源：《三中全会以来重要文献选编》（2册）《十二大以来重要文献选编》、《十三大以来重要文献选编》（3册）《十四大以来重要文献选编》（3册）《十五大以来重要文献选编》（2册）《十六大以来重要文献选编》《十七大以来重要文献选编》《十八大以来重要文献选编》（增为3册）。

以“中华民族”为关键词在中国知网上检索，自1981年至2017年可检索到38779条文献。可见30多年间相关研究和宣传都在广泛使用该术语。以“中国民族”作为关键词进行同样的检索，相关文献有184条，而且均为组合性词汇，如中国民族音乐、中国民族民间……等。这也说明“中华民族”在学术界是社会科学各学科广泛应用和研究的关键词，检索情况和相关研究发表年度趋势图见图6。

图示 6、1981-2017年中国知网以“中华民族”为关键词的年度文献发表趋势图



数据统计来源：中国知网（<https://kns.cnki.net/kns8/defaultresult/index>）

总之，自中国共产党成立直至 2017 年，“中国民族”和“中华民族”历经新民主主义革命、社会主义革命和建设及改革开放的深化发展，“中华民族”术语日益核心化，“中国民族”逐步减少同义使用并最终让位于“中华民族”，不再具有描述中国民族性整体意义的独立术语特征。经对《建党以来重要文献选编》和《建国以来重要文献选编》、《十一届三中全会以来重要文献选编》及历届党的代表大会重要文献选编中两个词的使用统计，在近百年的时间里，“中国民族”共约使用过 503 次，“中华民族”使用则达 1571 次。就是说在中国共产党承担起中国民族民主革命的历史使命后，“中华民族”这个更具包容性的术语在无产阶级政党领导的革命行动中，以各民族人民利益保障为先导，在民族平等团结原则指导下，成为构建独立、自主、民主、富强的统一多民族国家，并使各民族生活于团结友爱大家庭中的核心术语。

三、铸牢中华民族共同体意识：创新中华民族凝聚新途径和新维度

中国共产党团结带领的全国各族人民，历经百年的奋斗，使“中华民族”作为概括各民族构成的“多元一体”格局术语，既不失学理性，又符合国情实际，成为各民族团结一体的标志，是统一的多民族中国面对国际社会全民共同体的民族性表达。历经革命、建设和改革等不同阶段，不断深化实践民族平等团结，当中国特色社会主义建设进入新时代和处于新的历史方位时，中国共产党人在马克思主义民族理论指导下，结合基本国情和世界发展大势，提出“中华民族共同体”“铸牢中华民族共同体意识”新理念，体现了发展着的“中华民族”的特征，为创新“中华民族”凝聚新途径和新维度提出新目标。百年来“中华民族”术语演进的历史进程就是中国共产党不断推进马克思主义民族理论中国化并取得丰富成果的进程，这一进程为中华民族共同体建设奠定了牢固基础。

首先，在民族民主革命时期中国共产党在马克思主义民族理论指导下，认清民族民主革命的阶级性和世界性，团结和动员各民族人民坚定的反对一切民族压迫。作为无产阶级政党的中国共产党早在 1925 年就曾指出：“无产阶级参加民族运动是为了推翻全世界资本帝国主义之压迫，推翻外国的资本主义，同时也反对本国的资本主义，并且要由民族革命引导到无产阶级的世界革命，这种世界革命性的民族运动，只可称为民族解放运动，乃立脚在一民族的一国家的利益上面，其实还是立脚在他们自己阶级的利益上面，他们这种民族主义（国家主义）的民族运动，包含着两个意义：一是反抗帝国主义的他民族侵略自己的民族，一是对外拥护民族利益的名义压迫本国无产阶级，并且以拥护自己民族光荣名义压迫较弱小的民族。”民族压迫才是当时国民党“以大中华民族口号同化蒙、藏等藩属”的本质，是当时“世界革命运动之反动行为”。¹无产阶级参加民族运动具有阶级特性和世界性。因此，在无产阶级革命时期，中国共产党坚决反对国民党用建构“国族”“国语”和强迫同化维护其资产阶级利益，特别是反对其不承认国内弱小民族合法权益和地位，无视各民族共同团结奋斗、共同求解放的现实行动，通过发明“宗族”论以同化各民族的一系列反动行径。在马克思主义理论指导下，中国共产党团结和领导国内弱小民族的民族运动，创新民族平等团结实践，明确各民族是“中华民族”平等成员的政治和社会属性，探索保障各民族的平等权益。在新民主主义革命中坚持民族平等团结原则，团结各民族于一体追求统一

¹中共中央统战部：《民族问题文献汇编》，中共中央党校出版社 1991 年版，第 32 页。

的多民族国家建设。

其次，在新中国建立初期，中国共产党领导和团结各族人民进行社会主义民主改革和社会改造，消除国内阶级剥削制度，清除民族压迫和歧视的社会基础，构建出一套新民主主义民族政策，为社会主义新型民族关系的确立创造了基本条件。新民主主义的民族政策是人民民主国家建构的一系列社会政策的重要组成部分。中华人民共和国成立真正意义上实现了各民族一律平等和民族团结。“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家，实行工人阶级领导的，以工农联盟为基础的，团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。”¹新民主主义的民族政策遵守民族平等原则谋求民族团结。《共同纲领》规定：“中华人民共和国境内各民族一律平等，实行团结互助。反对帝国主义和各民族内部的人民公敌，使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭。反对大民族主义和狭隘民族主义，禁止民族间的歧视、压迫和分裂各民族团结的行为。”²《共同纲领》的相关规定为实践民族平等和民族团结提供了法制保障。1952年2月22日政务院依据《共同纲领》通过了《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》以保障民族区域自治得到规范实践。在少数民族人口聚居区和民族人口杂居地区的人民民主政治建设过程中，地方政权机关建设都遵循了民族区域自治法的原则精神，保障当地少数民族代表参加政权。各级人民政府积极帮助各少数民族人民大众发展政治、经济、文化、教育事业。少数民族人口按统一的国家军事制度，参加人民解放军及组织地方人民公安部队。³

再次，在全面建设社会主义进程中探索和完善民族区域自治制度，使民族平等团结原则切实体现于民族地区政治、经济、文化等各项事业之中，各民族平等团结互助和谐的社会主义民族关系不断巩固和发展，奠定中华民族新时代发展基础。全面建设社会主义需要动员全国各民族人民的积极性，推进社会主义建设的发展，正是在这一进程中各民族间交往交流和合作不断扩大和深化，社会生活各方面关系日益密切，平等团结互助和谐的民族关系日益发展，各民族在统一的多民族大家庭中不断深化交往交流交融，增加共同性和一致性，民族间差异性、各民族合法权益得到切实尊重，深度维护中华民族大团结局面，强化了中华民族建设。

最后，在新时代铸牢中华民族共同体意识，“推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体”。⁴ 历经近一百年艰难探索，中国特色社会主义建设进入新时代，社会主义新型民族关系巩固和发展获得更为坚实的经济、文化、制度和社会环境基础。2014年中央第二次新疆工作座谈会提出：“要高举各民族大团结的旗帜，在各民族中牢固树立国家意识、公民意识、中华民族共同体意识，最大限度团结依靠各族群众，使每个民族、每个公民都为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量，共享祖国繁荣发展的成果。”⁵在中华民族伟大复兴目标引领下，2014年中央民族工作会议提出“积极培养中华民族共同体意识”，2017年党的十九大将“铸牢中华民族共同体意识”写入《中国共产党章程》的总纲。习近平总书记在2021年中央民族工作会议上指出：“改革开放特别是党的十八大以来，我们党强调中华民族大家庭、中华民族共同体、铸牢中华民族共同体意识等理念，既一脉相承又与时俱进贯彻党的民族理论和民族政策，积累了把握民族问题、做好民族工作的宝贵经验，形成了党关于加强和改进民族工作的重要思想。”并强调，“以铸牢中华民族共同体意识为新时代党的民族工作的主线，推动各民族坚定对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，不断推进中华民族共同体建设”。⁶铸牢中华民族共同体意识，开启了创新“中华民族”凝聚的新途径和新维度。

¹ 《中国人民政治协商会议共同纲领》，《建国以来重要文献选编》（第1册），第2页。

² 《中国人民政治协商会议共同纲领》，《建国以来重要文献选编》（第1册），第10页。

³ 《中国人民政治协商会议共同纲领》，《建国以来重要文献选编》（第1册），第10-11页。

⁴ 《习近平谈治国理政》（第3卷），外文出版社有限责任公司2020年版，第299页。

⁵ 习近平：《坚持依法治疆团结稳疆长期建疆 团结各族人民建设社会主义新疆》，《人民日报》2014年5月30日第1版。

⁶ 《习近平在中央民族工作会议上强调铸牢中华民族共同体意识为主线 推动新时代党的民族工作高质量发展》，

总之，“中国民族”和“中华民族”两术语伴随着清末王朝国家转型而出现，并成为表达国家民族性的重要术语。在党的重要文献中，起初“中国民族”和“中华民族”两术语并用，但“中华民族”术语影响力日益提升。抗日战争使“中华民族”成为唤醒一切爱国者的核心术语。随着中华人民共和国的建立，“中华民族”全面替代“中国民族”。术语的变迁实际反映的是党领导各族人民在实现中华民族团结凝聚的道路上不断前进的过程。特别是进入新时代以后，党强调“中华民族共同体”“铸牢中华民族共同体意识”等新理念，将“中华民族共同体”建设推向了新阶段，中华民族这一术语及其反映的中华民族共同体的凝聚，更加牢固地树立起来。

《民族社会学研究通讯》第1期-第361期均可在北京大学社会学系图书分馆网页下载：
<http://www.sachina.edu.cn/library/journal.php?journal=1>.
也可登陆《中国民族宗教网》<http://www.mzb.com.cn/html/Home/category/36460-1.htm>
在“学术通讯”部分下载各期《通讯》。
《通讯》所刊载论文仅向读者提供各类学术信息，供大家参考，并不代表编辑人员的观点。

中国社会学学会 民族社会学专业委员会
中国社会与发展研究中心
北京大学 社会学人类学研究所

本期责任编辑： 马戎、王娟
邮编：100871
电子邮件：marong@pku.edu.cn

