



西北民族研究

Journal of Northwestern Ethnic Studies

ISSN 1001-5558, CN 62-1035/D

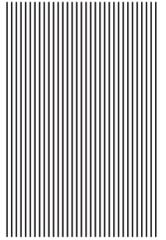
《西北民族研究》网络首发论文

题目：论谷苞先生的中华民族历史观
作者：高永久，冯辉
DOI：10.16486/j.cnki.62-1035/d.20230814.007
收稿日期：2023-03-31
网络首发日期：2023-08-14
引用格式：高永久，冯辉. 论谷苞先生的中华民族历史观[J/OL]. 西北民族研究.
<https://doi.org/10.16486/j.cnki.62-1035/d.20230814.007>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。



论谷苞先生的中华民族历史观

[文章编号] 1001-5558(2023)04-0054-15

● 高永久 冯 辉

摘要: 谷苞先生是著名的马克思主义民族学家和历史学家,是坚持中华民族史“解释”进路的极具代表性的学者之一。谷苞先生以马克思主义为指导,通过扎实的社会调查,借助广博的知识,形成了正确认知评价历史的中华民族历史观。谷苞先生的中华民族历史观立足于维护国家统一、促进民族团结、推动民族发展等现实目的,在对中国史、族别史、地区史、民族关系史等不同领域的研究中,正确认识到统一多民族国家和中华民族多元一体格局的发展路向和演进脉络,准确把握统一、凝聚与发展的中华民族史主流。谷苞先生的研究之所以对于树立正确的中华民族历史观具有启示意义,是因为其坚守唯物史观的科学价值立场,基于整体史观,从中华民族共同性的高度掌握历史叙述权与话语权,在大历史观中正确判断中华民族形成、发展与繁荣的主流和主线。

关键词: 谷苞; 中华民族历史观; 中华民族多元一体格局; 中华民族共同性

中图分类号: C95

文献标识码: A

一、引言

历史研究是一切社会科学的基础^{[1] 211},研究者的历史观蕴含着理解历史的立场、观点与方法,决定了其审视历史的态度、把握历史的高度和解读历史的深度。由于中国

[基金项目] 本文为2023年研究阐释党的二十大精神国家社会科学基金重大项目“坚持中国特色解决民族问题的正确道路研究”(编号:23ZDA071)子课题的阶段性成果。

[收稿日期] 2023-03-31

[作者简介] 高永久,南开大学周恩来政府管理学院教授、博士生导师。天津 300350

冯 辉,南开大学周恩来政府管理学院博士生。天津 300350

西北民族研究

2023年第4期(总第121期)

Journal of Northwestern Ethnic Studies

2023.No.4(Total No.121)

的世界文明古国之特殊地位，对中国历史、中华文明史和中华民族史的研究一直是海内外学术界的热点主题，产出了卷帙浩繁的研究成果。研究者基于各自认可的民族历史观对历史现象、历史人物和历史规律产生了不同的认识与价值判断，主要呈现为“解释”与“解构”两种模式。前者以唯物史观为中心，意在准确解读中华民族形成、维系、演变、巩固、发展的历史脉络，研究阐释中华民族多元一体格局的演进过程；后者则试图否定中华民族历史的统一延续性和结构完整性，衍生出“新清史”“内亚史观”“征服王朝论”等曲解中华民族共同体的观点。坚持“解释”进路，否定“解构”进路，是中华民族坚定历史自信与文化自信的基础要求。自2021年中央民族工作会议提出“必须坚持正确的中华民族历史观，增强对中华民族的认同感和自豪感”^[2]²⁴⁴的重大论断以来，关于中华民族史和中华民族历史观的学术讨论与铸牢中华民族共同体意识的顶层设计相呼应，成为民族研究、历史研究的学术增长点。正确的中华民族历史观“为我们准确认识把握统一的多民族国家的‘家底’和中华民族形成发展的‘家史’明确了立场和路径”^[3]¹⁴。事实上，老一辈民族史学家很早就关注到中华民族和中华文明的历史走向与演进脉络。当我们回顾并梳理国内中华民族史研究的学术史时，谷苞先生的学术观点是无法回避的，先生正是坚持中华民族史“解释”进路的极具代表性的学者之一。理解并学习谷苞先生的中华民族历史观，有助于学术后辈为服务于中华民族命运共同体建设而“承继前人学脉，涵泳学术新篇”^[4]。

谷苞先生是我国著名的马克思主义民族学家和历史学家，曾经担任新疆社会科学院院长、中国民族史学顾问、新疆历史学会会长等职务。“历史”可以被视为理解谷苞先生数十年个人学术生命史的一把钥匙。已有研究更多关注谷苞先生的民族学思想，从不同侧面解读先生所阐发的中华民族共同性^[5]、经济人类学^[6]、社会理论^[7]、农牧区位关系^[8]等重要理论问题。有研究者将谷苞先生1978—2012年的研究主题归纳为“多民族统一之中国的理论与历史研究”^[9]，认为先生的中华民族观具有“长时段、整体性和系统性”^[10]的鲜明特征，这成为支撑其思考中华民族宏观重大问题的历史注脚。我们认为，相较于谷苞先生在中华民族史研究领域的丰硕成果与杰出贡献，学术界对先生历史学家身份的关注是远远不够的，而历史研究恰恰是先生开展民族研究和社会研究的基础与亮点。1981年5月22日，王震将军在新疆视察时，给时任新疆社会科学院院长的谷苞先生写了一封亲笔信，信的抬头是“史学家谷苞教授同志”，信中称谷苞先生及其团队的研究成果“对我们振兴中华民族的爱国主义和马克思主义必将起到积极的贡献”^[11]³¹⁷，这一评价是对谷苞先生在史学界学术地位的高度肯定。谷苞先生在史学研究中所取得的开创性成就，离不开他一以贯之坚持的马克思主义国家观、民族观、历史观、文化观、宗教观。谷苞先生一生著作颇丰，四卷本《民族研究文选》广泛收录了先生从“魁阁”时期至21世纪初的研究成果。这些研究成果集中反映出先生在正确的中华民族历史观指导下对伟大祖国和中华民族历史、现实与未来的系统思考，是解读谷苞先生中华民族历史观的文本依据。作为谷苞先生的学术传承人，我们理应充分继承先生

的治学成果,发扬先生的崇高精神,理解并继承先生的中华民族历史观,在当前格外强调把中华文明历史研究引向深入的背景下,这对丰富有关中华民族历史观的研究成果大有裨益。本文将四卷本《民族研究文选》作为主要文献来源,并结合谷苞先生的学术生命历程,尝试归纳谷苞先生的中华民族历史观的生成逻辑,提炼其内在的主要意涵,从中汲取民族历史研究的学术智慧与真诚品格。

二、理论·田野·知识:谷苞先生的中华民族历史观的生成逻辑

谷苞先生一生拥有求学、调查、从教、参军、行政、科研等众多经历,丰富的人生阅历给予先生充分思考个人与社会、民族与国家、历史与现实相互关系的机遇和空间,也承载着先生的中华民族历史观从孕育到深化的过程。谷苞先生以马克思主义为根本指导,在扎实的田野调查和细致的研究分析中形成对伟大祖国和中华民族历史的正确解读和科学论断,这使得先生的中华民族历史观蕴含着唯物史观、整体史观和群众史观的鲜明底色。这既是谷苞先生采用的历史研究方法,亦是其中华民族历史观的生成逻辑。

(一) 马克思主义的理论指导

“历史观是关于社会历史科学认识和价值取向的统一”^[12],认识层面和价值层面共同构成了历史观的基本框架,正确的中华民族历史观以马克思主义的立场、观点与方法为根基。谷苞先生正是以马克思主义为指导思想,基于历史唯物主义和辩证唯物主义来构建自己对中华民族史的科学认识和价值取向。先生认为,“我们学习马克思列宁主义,为的是使自己有一个主心骨,作为判断是非曲直的价格尺度”^{[11] 329},从而可以在科研工作中树立起科学的世界观、认识论和方法论。以此为指导开展的民族研究,方能体现社会主义的时代精神,先生将其归结为“中国民族研究的新传统”^{[11] 218}。

谷苞先生格外注重对马克思主义及其中国化时代化理论成果的学习,认为需要持之以恒的理论学习,“为的是指导我们的立身行事,指导我们的研究工作”^{[11] 322}。这与先生的人生经历和爱国情感有着密切关联。据谷苞先生的自述,他在甘肃省立第五中学读高小和初中时,曾经有一批共产党员到学校里唱革命歌曲,宣扬马克思列宁主义,那时他就将革命领袖马克思和列宁的名字记在心中^{[13] 406}。在北平(今北京)清华大学学习和在兰州宣传抗日救国期间,先生接触到一些先进思想。先生于1949年8月参军,在第二兵团政治部向新疆进军的约两个月的行军生活中,以及从1949年11月起在中共中央新疆分局研究室学习工作的六年多时间中,先生作为“从旧社会过来的从事民族研究工作的人”^{[11] 304},自觉自愿地“认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想”^{[14] 152}以进行思想改造,由此实现了他一生中最大的转折。先生将理论知识学习和所从事的民族研究工作有机结合,“在阅读原著时,把有关民族、宗教、历史的论述,在书上画了红线,以备以后随时查阅,有些语句我还抄入了读书笔记中”^{[11] 305}。这些内容直接体现在先生研究成果的字里行间,推动先生“比较正确地认识问题”^{[11] 241},把巩固祖国统一和维护民族

团结作为后半生的重要研究课题^{[11] 307}，成为一位“合格的科研人员”和“可以信赖的同志”^{[11] 321}。

在《论充分重视和正确解决历史研究中的民族问题》一文里，谷苞先生强调：“我们认为只能用马克思列宁主义来解释人类社会，改造人类社会，而不能用达尔文学说中的自然规律来解释人类社会及其历史。”^{[13] 78}先生将辩证唯物主义和历史唯物主义的指导思想视为保证史学研究走向正确道路的前提条件，以此确保历史研究的真实性与科学性。在辩证唯物论和唯物史观的引领下，先生的中华民族历史观呈现出几个方面的显著特点：一是尊重历史事实，坚定捍卫立场，认为“不尊重事实就必然背离真理”^{[11] 102}，否定没有历史唯物主义条件的“推当今已览太古”^{[13] 22}，给予歪曲历史真相的谎言和谬论以彻底揭露和严厉抨击，提倡解放思想、实事求是，回到当时的真实社会历史条件来评价历史事件与历史人物，认识并应用历史发展的特殊规律与共同规律^{[13] 97}。二是以民族平等的原则来看待历史上的民族关系^{[11] 83}，认为应当在理解历史上民族关系不平等性质的前提下，正确阐明民族关系史的主流与支流，坚决反对资产阶级的客观主义、民族沙文主义和民族虚无主义^{[11] 185}，呼吁批判封建史学和资产阶级史学的观点，严肃认真地进行阶级分析^{[13] 97}。三是秉持群众史观，驳斥英雄史观，正确评价中华各民族为伟大祖国共同作出的历史贡献，“坚信历史是人民群众创造的，中国历史是中国各族人民群众共同创造的”^{[13] 77}。此外，谷苞先生在运用马克思主义的观点把握中华民族史时，没有采取“本本主义”的态度，而是在从精神实质上领悟马克思主义经典作家所总结的历史规律的基础上，并不“刻板地拘泥于个别的名词”^{[11] 85}，落脚到我国的历史情况和实际需要对中国民族史进行理解，体现出实事求是的科学态度。由此看来，马克思主义是谷苞先生形成正确中华民族历史观的思想基石，先生可被当之无愧地称为马克思主义民族史学家。

（二）社会调查的田野启迪

社会历史调查是谷苞先生一生极力倡导的民族学研究方法，是先生的历史研究能够“通古今之变”的前提条件。先生多次提到“一生和社会调查结下了不解之缘”^{[11] 241}，社会调查既培育出“土生土长的中国民族学”^{[11] 240}，也是先生中华民族历史观形成的基础。“学习民族历史”^{[13] 422}是先生四句社会调查自勉语句之一。有学者评价，调查资料是谷苞先生“学术研究的资料 and 观点来源之一，也是其晚年进行宏观中华民族问题思考的经验基础”^{[15] 4}。谷苞先生一生的社会调查经历可以分为四个阶段，即1941—1942年的云南呈贡化城调查，1946年和1948年的甘肃甘南藏族聚居区及山丹、秦安、会宁三县调查，1950年起在新疆南疆维吾尔族聚居的农村和北疆蒙古族、哈萨克族聚居的牧区四年多的农村社会调查，1986年对甘南藏族自治州的回访调查。特别是在新疆调查期间，“曾经在新疆几百户少数民族的农民和牧民家里住过4年多，亲自登门访问过的少数民族家庭超过四五千户”^{[11] 240}。长期扎实的社会调查给予先生充分观察、了解各民

族生产生活、社会生活、家庭生活与民族文化的机会,也使其在对现实资料的分析中知今通古,建立起思考宏观历史与微观现实的贯通桥梁。社会调查既是获取民族历史知识的资料来源(先生将其称为“活化石”^{[13] 97}),也是产生正确历史认知的基本途径。谷苞先生曾感叹道:“还在大学读书的时候,我就曾阅读过二十四史中的《西域传》、《匈奴传》、《突厥传》、《回鹘传》、《吐蕃传》等传记,但是,内中有许多话在当时我是读不懂的,不是在文字上看不懂,而是不了解它们的确实含义。我在新疆的农村和牧区才读懂了。而且对这些传记中原来就写错的地方也能看出来。”^{[13] 412}在应时任西北民族学院西北民族研究所所长、教授郝苏民先生邀请向青年研究者讲解社会调查问题时,谷苞先生驳斥了纯粹引经据典而藐视社会调查的错误观点,指出需要“读懂活生生的社会这部大书”^{[11] 339-340}。“通古今之变”的必要条件之一,就是将“向现实社会学习和向历史典籍学习相结合”^{[13] 423}。谷苞先生一再强调,他关于民族学和民族史的知识,一半来自老师的传授和书本,另一半则受教于各民族的农牧民干部群众^{[13] 66}。

社会调查之于谷苞先生的中华民族历史观的意义,一方面在于资料佐证,另一方面在于观点启发。先生写道:“我所写的许多篇有关民族学和民族史的文章,曾在多处引用了我和我的同事们所进行过的社会调查的资料,而且我所写的许多文章都是在调查资料的启发下进行撰写的。”^{[13] 423}例如,在验证“历史上民族间的移民与融合”的观点时,谷苞先生先后引用了1946年在甘肃南部洮河流域观察到的汉族与藏族交往交流交融的情况,以及1950年在新疆疏勒县的维吾尔族农村调查时了解到的清朝汉族士兵与当地维吾尔族妇女通婚的后代融合于维吾尔族的案例^{[13] 5}。在分析历史上各民族的文化交流时,谷苞先生用在哈萨克族毡房里看到的席地而坐的两种坐式以及座位次序的规定来予以说明。这些内容都可以为中华民族共同性的历史渊源提供支撑。通过对南疆封建庄园的调查研究,谷苞先生对古代维吾尔族历史和新疆地区史中的一些问题作了正确解读,并认为“对于中国通史中古代史的研究也是很有用的”^{[11] 359}。又如,谷苞先生关于游牧民族和农业民族以互相依存、互相促进为主流的民族关系史的观点,部分来源于他在新疆农村作社会调查时了解到的农牧区各民族之间无法分割的经济互动。先生的著述中类似之处内容繁多,使得其中华民族历史观得到了历史资料与现实情况的双重验证,足以说明先生关于社会调查观点的科学性与正确性。通过社会调查,谷苞先生达到了他所期望的“通情达理”^{[13] 413}的境界,成为“马列主义的摩尔根式的学者”^{[13] 64}。任继愈先生在1992年给谷苞先生的信中评价:“您从事的工作不同于一般理论工作,既要有充足的社会实践为资料,又要有高度的马克思主义理论为依据。民族研究领域内,同时具备这两个条件的不多。您是其中杰出的,也是具有开创功劳的一位,几十年走过的道路很不平坦。”^{[14] 229}

(三) 知识结构的基础支撑

谷苞先生能够形成正确的中华民族历史观,与其知识结构密切相关。除在社会调查

中“拜少数民族群众为师”外，专业教育与古籍也是先生民族史知识体系的重要来源，也就是先生所说的“我的书本知识，内容是颇为复杂的”^{[14] 147}。

谷苞先生在青年时期求学和工作期间接受了较为系统的民族学、社会学教育，这为他对中华民族的历史进行学理思考提供了必要的知识基础。先生于1935年考入清华大学外语系，大一期间便选修了中国通史，授课教师为著名的历史学家雷海宗先生。多年后在研究河西四郡的历史价值时，谷苞先生引证了雷海宗教授在中国通史课堂上的授课内容^{[13] 141}，这从侧面反映出雷海宗教授对谷苞先生历史研究的启蒙意义。1936年，谷苞先生转入清华大学社会学系，师从陶云逵教授学习体质人类学与文化人类学，接触到“20世纪上半叶我国老一辈的社会学家、民族学家介绍到中国来的英、法、德、美等国的各种学派的学说”^{[11] 303}，先生持批判接受的态度。1941年，谷苞先生毕业留校，任清华大学国情普查研究所的助教，后来加盟费孝通教授主持的社会学研究室（魁阁）工作。从1941年到1944年，谷苞先生既“不断地接受过陶老师的教导”^{[11] 296}，也在费孝通教授、吴之椿教授的指导下开展调查研究，得以“跨进了科研的门槛”^{[11] 297}。正如郝苏民先生所评价的，谷苞先生是当时“出身西北，受过社会学、人类学正规训练的屈指可数的一个”^{[15] 376}。陶云逵先生重视“对纵向历史发展变化的考察和历史传统研究”^[16]，将民族学研究和历史文化分析相结合，与费孝通先生所代表的历史功能学派相得益彰，谷苞先生在两位老师的教导下成为“功能学派和传播学派在中国交融的集大成者”^[17]。两种学术流派的交汇使得谷苞先生拥有较为厚实的知识基础，推动先生可以辩证运用传统民族学和人类学的学术理论、学科知识来辅助思考中华民族的历史与现实，为先生中华民族历史观的生成增添学理色彩。

谷苞先生的中华民族历史观的形成也得益于丰富的文史资料的有力支撑。用唯物史观来认识历史，需要“把历史结论建立在翔实准确的史料支撑和深入细致的研究分析的基础之上”^[18]。谷苞先生有关中华民族历史研究的论述文章中，随处可见对传统文献、考古资料、地方史志、民族文献等历史资料的旁征博引。先生通过对大量古籍的细致研读、线索摸寻与深入思考，结合社会历史调查的深度资料分析，得出正确认识中华民族若干重大历史问题的科学结论，与中国共产党所倡导的正确的中华民族历史观相契合。谷苞先生有着“活到老，学到老，学到老，学不完”^{[11] 305}的追求，通过长期的学习，先生的治学水平达到他所倡导的“金字塔的基础上的高度”^{[11] 322}。例如，在新疆从事民族研究工作期间，谷苞先生为了扩大和更新自身的知识结构与知识领域，“查阅了廿四史中有关西域传和我国北方的民族传记，并阅读了一些近代我国和外国学者的有关著作”^{[11] 305}，充实了先生有关民族史、边疆史和与民族宗教的知识内容。在离休后，先生以近古稀之龄又学习了一些考古学和语言学方面的书，这些书中的知识与材料广泛见于先生的著作中，成为先生研究中华民族史的重要支撑。谷苞先生的知识涉猎广泛、资料分析精细，充分运用多学科取得的成果“提高民族史研究的科学水平”^{[13] 98}，从而以更加开阔的视野来归纳并验证关于中华民族历史的规律性观点，彰显其中中华民族历史观的

正确性。

三、统一·凝聚·发展：谷苞先生的中华民族历史观的核心要义

谷苞先生和费孝通先生等老一辈学者都有相同的“经世致用”的学术追求，主张紧扣现实社会来推进学术研究。在《民族史研究要充分体现时代精神》一文里，谷苞先生提出，民族史研究应当“为维护 and 巩固祖国的统一和民族团结服务，为发展社会主义的民族关系服务，为加速发展少数民族地区的经济文化服务，为实现四个现代化的大业服务”^{[13] 89}。这一观点代表着谷苞先生开展中华民族史研究的核心主旨，是先生形成正确中华民族历史观的价值主线。通过大历史观的宏观视野，谷苞先生贯通古代史、近代史与现代史连续阶段，在对中国史、族别史、地区史、民族关系史、边疆史等不同研究区块的分析探讨中，深刻剖析了以国家统一、共同体凝聚与民族发展为主要线索的中华民族历史演变进路，并将这一演变进路凝结为中华民族历史观的基本架构，呼应了其强调的“服务”理念。

(一) 正确认识统一多民族国家的“大统一”主流

从各民族共创中华的视角来理解，“一部中国史，就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史，就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史”^{[19] 7}。国家与民族相伴而生，统一的多民族国家是中华民族生存发展的空间承载，谷苞先生以“大统一”为题眼来理解中国历史发展的大势所趋。他认为，中国在从秦汉以来两千多年的历史里，统一的时间约占三分之二，远较分裂割据的时间长。多民族的统一国家、多元文化占据历史发展的主流地位，中华人民共和国成立以来延续为统一的多民族社会主义大国，“这是中国历史上的一个头等重大的问题”^{[11] 156}。在与否定“中国自古以来就是统一的多民族国家”的其他学者进行商榷时，谷苞先生不仅从“自古”“统一”与“多民族”三个维度分别以事实进行了反驳，并且指出这种观点对维护国家统一和民族团结的误导性。谷苞先生认为，始终坚持主张“大统一”代表着各民族的根本利益，推动了中国经济文化的发展与各民族的和睦相处，“是中华民族凝聚力和爱国主义思想赖以存在的最深厚的历史根源，也是中华民族多元一体格局赖以形成和发展的关键和基础”^{[11] 54}，由此在理论层面建立起统一的多民族国家与中华民族多元一体格局的历史关联。

谷苞先生正确认识到历史中国与现实中国的联系与区别，认为统一的多民族国家有形成、发展和不断巩固的过程，以发展的观点驳斥了“以古代今”和“以今反古”的历史观念。谷苞先生从历史分期的角度分析了“大统一”的发展进程，将其划分为四个主要历史阶段，即夏商周三代为孕育期，秦汉为创建形成期，自西晋、隋、唐至元、明、清诸朝为发展巩固期，中华人民共和国建立后则实现空前的大统一^{[11] 27-28}，这具有历史发展的必然性。“大统一”的主流脉络伴随着中华文化的连续性，“在中国历史上不论朝

代如何变换，中华民族的传统文化却从来没有中断过”^{[11] 176}，并不因为朝代更替、政权强弱、统治阶级民族身份的变化而发生断裂，中华文化的一脉相承保证了中国历史延续性的文明基础。此外，谷苞先生指出“大统一”格局形成的最核心条件，即各民族对统一的多民族国家的共同缔造与共同维护，这与“四个共同”的历史叙事具有相通之处。各民族的劳动人民和许多统治阶级人物都对“大一统”的巩固发展作出了贡献。谷苞先生认为，正确阐明中国历史，必须对这一史实作出充分的评价，通过深入的民族史和边疆史研究，来弥补通史、断代史和专门史在此方面存在的关注不足的问题^{[13] 93}，并给予各民族应有的历史地位。所以，谷苞先生在对新疆历史和西北历史的考察中，格外关注各族人民对伟大祖国政治、经济、文化多领域的杰出贡献，这集中反映在先生研究古代新疆音乐舞蹈文化的丰硕成果之中^[20]。在谷苞先生看来，各民族的互相帮助、互相依存是我国作为统一的多民族国家形成、巩固的核心条件。谷苞先生能够正确解读我国疆域变迁的事实及其历史原因。在准确阐述“西域”概念时，他认为《西域传》中记载的各种“国”只是归属于中央王朝的地方政权，都不应该当作现代意义上的国家来理解^{[13] 128}。各民族在我国境内所建立的地区性政权和全国性政权，都应当是中国历史的一部分^{[13] 32}，所谓“征服说”“入侵说”“入寇说”也就失去其中心命题。

谷苞先生认为，“大统一”思想是中国各民族共同的历史传统^{[13] 32}，生成于深厚的经济、历史、地理和政治等各方面因素的共同作用，这演变为中华民族共同性的首要表现形式。“五千年的文明史，特别是秦汉以来两千多年统一的多民族国家的深厚文化积淀”^{[14] 177}，是中华民族的共同性赖以形成和发展的重要历史根源。在正确的中华民族历史观的指引下，谷苞先生明确了“大统一”思想的经济基础与思想基础。前者为“农牧互动”，长城内外农业区和游牧区各自的统一以及“混同南北的大统一”^{[13] 106}均具有进步意义，北方游牧区和中原农业区的互相依存、彼此促进形成了“大统一”思想的物质基础。后者则是“华夷共主”，传承自上古及三代时期的炎黄子孙传统观念“曾经发挥了并将继续发挥着巨大的凝聚力和亲合力”^{[14] 158}，对炎黄子孙传统观念的广泛认同是中华民族显著的共同性^{[11] 249}，成为“大统一”的精神旗帜。这两者的历史作用共同塑造了中华民族“大统一”的思想内核。对中国历史统一属性的规律认知以及对“大统一”历史主流的判断，既反映出谷苞先生矢志追求国家统一的价值取向，也奠定了先生中华民族历史观的主基调。

（二）正确认识中华民族多元一体的凝聚属性

谷苞先生对“中华民族多元一体格局”理论的创建与发展作出了重要贡献，这一点学界早有共识。这一贡献来源于谷苞先生基于中华民族共同体史观对中华民族多元一体演进历史的深度思考。在费孝通先生正式发表《中华民族多元一体格局》的文章之后，谷苞先生率先表示拥护，认同这一观点“回答了中国民族关系史上的一个根本性的问题”^{[13] 189}，同时表示需要对文中提纲挈领阐述的十个方面“补充史料并作进一步的论

证”^{[13] 189}，由是以“中华民族共同性”为核心线索深化对中华民族多元一体格局形成轨迹及演进规律的历史考察，这与费孝通先生所倡导的中华民族历史合分变化过程的历史研究取向相呼应。

在研究统一的多民族国家在形成、发展和巩固过程中对中华民族共同性的规定意义时，谷苞先生关注到中华民族内部多元与一体的并存性和互构性，“多元充实着一体，一体维系着多元”^{[11] 37}，中华民族具有强大的凝聚力。先生注重从族际互动的角度来认识这一历史规律，认为应当正确阐释历史上的民族关系和民族问题。针对史学界有关为中国民族关系史的主流的争论，谷苞先生在充分肯定各民族历史贡献的前提下，指出各民族互通有无、取长补短、相互依存、相互促进、共同发展的关系应当是我国民族关系史的主流。“在历史上我国民族关系的主流为我国各族人民群众之间的经济文化交流和友好往来。”^{[13] 77}民族之间的友好合作与压迫纠纷各自代表着民族关系史的光明面和黑暗面，但是黑暗面大多是统治阶级为攫取私利造成的，“今天我们写历史，就应该歌颂历史的光明面，批判历史的黑暗面”^{[11] 126}。在历史唯物主义的指导下，谷苞先生从各族人民的生产生活基本需要出发，点明了各民族相互依存、共同协作的必然性和必要性。谷苞先生“在一种日常生活的‘长时段’结构中观察历史”^[21]，将农牧区诸民族和游牧区诸民族的民族关系视为我国古代史中最为重要、最为持久的民族关系。西汉政府设置河西四郡等大量史实证明，农业区经济与游牧区经济的结合共同构成古代统一的封建经济整体，游牧民族与农业民族在经济上互通有无、在文化上取长补短的现象较为普遍，这种现象“年年月月天天都在到处进行”^{[13] 79}，对于民族社会秩序安定与民族发展进步是有益的。结合近代以来各民族为争取民族独立、反抗外来侵略而团结奋斗的史实，谷苞先生将上述结论扩大到全部的民族关系史，认为各民族在政治、经济、文化各方面的密切联系，以及在取长补短中产生的相互依存、相互促进、共同发展的民族关系，正是统一的多民族国家、中华民族多元一体格局和中华民族共同性的历史生长点。

谷苞先生极为反对旧时代历史学家用续家谱的办法撰写民族史的做法。他认为，正确的历史叙事应当是“民族都是在多元一体格局中形成和发展的”^{[11] 2}。谷苞先生在流动层面把握各民族发展变化的显性规律，为“多元一体”找到了“民族融合”的解释通路。跨区域移民构造出各民族交错杂居的分布格局，各民族因共同存在的自然社会环境而形成经济文化的主动互动与密切联系，这为民族间的血统融合和文化融合提供了重要条件。中华民族的共同性是在长期的历史中自然形成的^{[13] 72}，移民和民族融合推动了中华民族共同性的形成和发展^{[11] 35}。谷苞先生详细论证了历史上存在三种类型的大规模移民，分别是少数民族人口移居汉族聚居区、汉族人口移居少数民族聚居区、少数民族人口移居少数民族聚居区，每一种类型的移民都呈现人口数量庞大、地域范围广泛的特点。这促进了各民族之间三种对应性的民族融合^{[13] 3}，形成了“你中有我、我中有你”的交往交流交融形态，促进了各民族人口规模的壮大与民族特点的发展，丰富了民族间部分共同性与中华民族整体共同性的内涵。谷苞先生从民族关系史多元有机互动切

入，借助对中华民族共同性的提炼，准确地把握中华民族休戚相关、荣辱与共的“一体凝聚”的主流趋向，是“中华民族多元一体辩证史观”^[22]的理论表达。

（三）正确认识中华民族走向现代化的共同命运

“历史是从昨天走到今天再走向明天，历史的联系是不可能割断的。”^[23]中华民族历史演进的连续性将对民族发展命运的关注囊括进民族研究的视野，正如谷苞先生所言：“民族学研究的重点应该是面对今天，关注明天。”^{[11] 213}正确的中华民族历史观需要讲清楚中华民族和各民族的走向与未来，谷苞先生把社会主义现代化和中华民族伟大复兴视为思索中华民族前途命运的必然选择，这一论断是在高度的历史自信支撑中作出的。先生认为，中华人民共和国的建立开辟了中华民族史的新纪元，中国共产党领导的现代化建设沿着社会主义道路前进，各族人民已经实现共同当家作主，“社会主义社会时期是我国各民族共同发展、共同繁荣的时期”^{[11] 25}，制度的优越性彰显各民族命运与共的光明前景。各族人民一起走上社会主义社会的康庄大道，为历史积累的中华民族共同性增添新的发展元素和历史条件，所以谷苞先生总结说，“在当前走社会主义道路是中华民族最大的共同性”^{[11] 249}。而各民族必须完成的共同任务就是实现社会主义现代化，这也是我国各民族的共同性表现^{[13] 69}。

在谷苞先生看来，研究各民族的现代化问题“更应当慎重考虑我国民族关系史上客观存在的情况”^{[11] 190}，所以先生在中华民族多元一体格局的框架内充分认识中华民族命运共同体的未来走向。要以“一体”为根本，正确认识现代化进程中整体与局部、共同性与特殊性、一致性与多样性的辩证关系。“中国境内各民族的一切变革，都是在中华民族变革的总格局中进行的”^{[11] 201}，应当首先争取实现全国的、中华民族总体层面的现代化，各民族的现代化才有繁荣发展的可能性，谷苞先生将之归纳为我国通向现代化唯一的一条康庄大道^{[11] 190}。实现这个目标，一方面，必须坚持民族因素和区域因素的有机结合，“各民族社会的现代化必须依托于有关地区的现代化”^{[11] 257}；另一方面，要以“多元”为动力。各民族历史上的不平等造成了经济文化发展的不平衡，社会主义现代化建设需要各民族的相互依存、互相支持，各民族相互离不开“植根于久远的各个民族的历史之中”^{[11] 188}。这与费孝通先生所提出的“在现代化的过程中，通过发挥各民族团结互助的精神达到共同繁荣的目的，继续在多元一体的格局中发展到更高的层次”^{[24] 38}有异曲同工之处。

四、谷苞先生的中华民族历史观对新征程中华民族史研究的启示

“历史认知是历史自信的重要基础”^{[2] 546}，内含着价值判断的历史观对历史认知的角度、广度、高度与深度发挥着核心建构功能，历史学家的历史观经由通俗化沉淀往往会对政治共同体整体的历史认知产生一定的影响。谷苞先生认为，“对于历史的正确认识有助于我们对于现实社会的深入理解”^{[13] 98}，正确阐述历史既是研究问题，也是政治

问题。历史观总是时代的缩影,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的历史使命把增强各民族对中华民族的认同感和自豪感作为重要课题,要求史学研究者以正确的中华民族历史观全面科学阐释这种认同感和自豪感的历史向度与现实必然。谷苞先生终生致力于正确书写中华民族的历史与现实,融汇史料考据与田野调查两种方法的优势,实现历史与现实的“古今对话”,坚持科学体认中华民族和中华文明历史演进脉络的“解释”进路,形成了具有强烈学术影响的中华民族历史观。在新时代新征程格外突出“树立正确的中华民族历史观”的话语导向下,谷苞先生的历史研究和中华民族历史观对思考深化中华民族史研究具有借鉴意义。

(一) 坚守唯物史观的科学价值立场

谷苞先生的中华民族历史观首先是马克思主义的唯物史观,先生通过灵活运用辩证唯物主义和历史唯物主义的科学世界观、认识论、方法论,使其关于中华民族史的论证过程与研究结论“建立在坚实的科学基础之上”^{[11] 42}。只有坚守唯物史观的科学价值立场,才能真正克服历史唯心主义、历史虚无主义、民族虚无主义等历史认知的虚伪性和片面性,才能真正从维护国家统一和民族团结的现实目的出发来解读中华民族的形成、发展与繁荣史,才能真正运用历史思维、辩证思维和系统思维来开展科学完整的历史叙事,这是形成正确的中华民族历史观的首要前提。所以我们认为,正确的中华民族历史观要始终体现并深化唯物史观的立场、观点和方法^[25]。

其一,中华民族史研究应当还原历史的本来面貌,对历史事实和历史规律持敬畏态度。谷苞先生认为,“尊重历史事实是历史研究的最起码的条件”^{[11] 102},也是阐明和捍卫真理的先决条件。中华民族的形成、发展与繁荣历经漫长的历史演进过程,应当根据当时的社会阶段、历史条件与时代环境,以发展和辩证的观点理解伴随这一过程各类历史现象及历史行为。正如其他研究者所共同强调的,需要正确认识历史中国与现实中国的联系与区别,在时间维度和空间维度两方面进行完整准确的中华民族历史叙事,回击篡改历史、伪造历史、歪曲历史的不恰当史观。其二,中华民族史研究应当准确把握社会存在与社会意识的辩证关系,运用社会基本矛盾分析法深化对中华民族共同体和中华民族共同体意识内在联系的历史认知。恩格斯认为:“唯物史观是以一定历史时期的物质经济生活条件来说明一切历史事件和观念,一切政治、哲学和宗教的。”^{[26] 320}从社会存在对社会意识决定性作用的角度看,深入思考作为中华民族共同体意识历史表达的“大统一”思想生成依赖的客观基础,这集中表现为承认统一的多民族国家和多元一体的中华民族共同体的客观实在性,同时要深入分析其背后的经济根源,重视族际互动与华夷一体的经济社会动因。从社会意识反作用于社会存在的角度看,需要深度分析“大统一”思想与中华民族共同体意识对统一的多民族国家和中华民族多元一体格局形成发展的推动作用,研究其背后的思想基础和文化功能。其三,中华民族史研究应当坚持历史唯物主义群众史观。习近平总书记指出:“如何认识人民群众在历史上的作用,是社

会历史观的重大问题。”^[27] 正确的中华民族历史观要把各族人民视为中华民族史的创造者和动力源，正视广大劳动人民的历史主体地位、伟大历史业绩、生产生活需要和基本逻辑思维，摒弃只关注历史上各民族统治阶级的思维与行动的纯粹英雄史观，这亦是谷苞先生一直坚持的历史唯物主义观点。

（二）从中华民族共同性的高度掌握历史叙述权和话语权

“中华民族共同性”理论是谷苞先生在民族研究和史学研究领域最具标志性的学术成果，是中国特色民族理论研究的重要结晶，同时也是谷苞先生中华民族历史观的内核要素。中华民族共同性是具有中国特色、中国风格、中国气派的民族史研究话语。谷苞先生并没有借用某些西方学者的共同体与共同性理论观点，而是扎根中华民族的历史提炼出中华民族共同性这一重要论断，因此该重要论断具有鲜明的本土性特征。《关于加强铸牢中华民族共同体意识理论研究体系建设的意见》提出，坚持正确的中华民族历史观要“从中华民族共同性的高度掌握历史叙述权和话语权”^[28]，这肯定了中华民族共同性在中华民族史研究中的思路指导价值。

遵循谷苞先生关于中华民族共同性的宏观历史研究理路，秉持各民族共创共建中华的整体史观，坚持从中华民族共同性的整体维度梳理书写中华民族史，正确认识中华民族共同性的丰富内涵及其与各民族差异性的逻辑关联。研究中国史、民族史、专门史、地方史都需要认识到这一点。一方面，要“验证”中华民族共同性的客观存在及其历史基础，以此为纲领看待统一的多民族国家与中华民族多元一体格局的演进脉络，以民族平等的原则充分阐述各民族为伟大祖国和中华民族作出的杰出贡献，正确评价各民族的历史人物和历史事件在历史整体中的作用，在疆域开拓、历史书写、文化创造、精神培育的“四个共同”叙事中准确把握各民族相互联系、彼此影响、有机互动的历史发展进程，在各民族交往交流交融的历史轨迹中寻找能够反映中华民族共同性形成发展的关键节点与历史要素；另一方面，要“展望”中华民族共同性的发展前景及其内在动力，深刻把握中华民族命运共同体和中华民族凝聚力的演进规律。在谷苞先生看来，社会主义现代化和中华民族伟大复兴能够推动中华民族共同性得到空前发展，“民族学工作者应该重视研究这个问题，以促进各民族特长与中华民族共同性的发展”^[13] 61。中华民族史的现代书写需要讲清楚各民族在中国式现代化道路上实现共同团结奋斗、共同繁荣发展的历史必然性，充分展现中国共产党团结带领全国各族人民的百年奋斗史对于增进中华民族共同性的关键意义，进一步从中华民族共同性的视角出发来认识全面推进中华民族伟大复兴的光明前景。从中华民族共同性的高度掌握历史叙述权和话语权，需要正确处理共同性与差异性、历史与现实的关系，着力构建中国特色民族史理论体系。

（三）把握“统一”“团结”“发展”的历史主流

只有树立大历史观、大时代观，才能准确把握历史规律和时代大势。谷苞先生认

为：“不论研究中国通史、专门史、地区史都必然要涉及民族问题，研究中国民族史更是要涉及内容广泛的民族问题。”^{[13] 76}所以，先生的中华民族历史观具有大历史观、大时代观的浓厚色彩，聚焦于“民族”这一基本单位和“民族问题”这一核心问题，实现对历史、现实与未来的贯通式、链接式、连续性研究，在历史长河中思考伟大祖国和中华民族的宏观演进历程。统一、团结与发展是谷苞先生运用矛盾分析法所明晰的中华民族史的主流，也是谷苞先生的历史观、国家观、民族观的思维支点。新时代新征程的中华民族史研究，应当准确把握“统一”“团结”“发展”三大关键词的内涵实质与相互关系，这也是建设认同度更高、凝聚力更强的中华民族命运共同体的本质要求。

首先，需要紧扣“统一”主流，加强阐释我国作为统一的多民族国家缘起、形成、维系、发展、巩固的历史机理，以民族与国家的关系为切入点解读中华民族追求团结统一的内生动力，分析中华民族发展的历史过程与多民族中国国家发展的相互依赖性^[29]，尤其要正确认识包括边疆民族在内的中华各民族、包括边疆地区在内的中国各区域心向中华、追求“大统一”的物质基础、政治基础与思想文化基础，从过程视角和结果视角研究各民族“共创”中华民族的历史过程与现实意义，看到统一多民族国家的延续性与优越性，结合精准的史实资料有力抨击宣扬分裂、主张割裂的错误观点。其次，需要把握“团结”主流，科学分析中华民族多元一体格局形成、发展的历史条件。谷苞先生所强调的为中华民族多元一体格局“补充史料并做进一步的论证”，“作更广泛、更深入的探索”^{[11] 38}工作仍在进行中。中华民族史研究应当重视把握“一体”与“多元”的辩证关系，既重视中华民族凝聚力的维系作用，也要阐明多元持续良性互动的动力价值，在各民族交往交流交融史研究中剖析中华文明的包容性和吸纳力。谷苞先生提出的统一多民族国家的国家基础、农业区和游牧区经济文化交流的互动环境、移民和民族融合的社会条件对中华民族史研究具有一定的启发意义。再者，需要抓住“发展”主流，准确认知中华民族走向社会主义现代化和实现伟大复兴的历史正当性。中华民族史研究应当充分意识到，中华民族拥有生生不息、薪火相传的历史基因，团结奋斗是中国人民最为显著的精神标识，全面繁荣发展是各民族共同走向现代化的必然结果，这符合中华民族命运共同体的发展趋向。因而，中华民族史研究需要正确阐明中国共产党的领导核心作用与各族人民的历史主体地位，准确解读中华民族的走向与未来。

五、结 语

“方向明、主义真、学问高、德行正”是习近平总书记对哲学社会科学工作者提出的根本要求^[30]，谷苞先生是真正具备这四大优秀特质的马克思主义民族学家和历史学家。虽然谷苞先生早已故去，然而他的学术思想、研究方法、价值观念与爱国情怀将始终是学界后辈可以源源不断汲取能量的宝库。在铸牢中华民族共同体意识已经成为学界高度关注的学术热点的背景下，谷苞先生以“中华民族共同性”为核心的学术观点得到了很好的发扬，我们非常乐见这种现象。本研究集中关注谷苞先生在历史研究领域对中

中华民族宏观理论研究所作出的突出贡献,尝试分析谷苞先生的中华民族历史观,从中发掘可供以铸牢中华民族共同体意识为主线重新书写中华民族史参考借鉴的思路观点,这既传承发扬了谷苞先生的正确学术观点,也继承了其中中华民族历史观的理论研究体系。同时,谷苞先生的民族史研究思想具有十分深厚的内涵,本文仅进行了初步的框架式研究,更为深入细致的分析则有待学界同仁共同开展。

参考文献:

- [1] 习近平.习近平书信选集:第1卷[M].北京:中央文献出版社,2022.
- [2] 习近平.习近平谈治国理政:第4卷[M].北京:外文出版社,2022.
- [3] 中共中央统一战线工作部,国家民族事务委员会.中央民族工作会议精神学习辅导读本[M].北京:民族出版社,2022.
- [4] 郝苏民.主持人语[J].西北民族研究,2021(1).
- [5] 李建宗.中华民族的共同性:谷苞先生的民族学思想内核[J].西北民族研究,2021(1).
- [6] 张亚辉.土地制度与边政忧思:谷苞先生的卓尼经济研究[J].西北民族研究,2019(3).
- [7] 马雪峰.在寻求国家中发现社会:谷苞的化城研究[J].西北民族研究,2021(1).
- [8] 李正元,王卫东.类型、互构与中华一体:谷苞农牧区位关系论及其价值[J].西北民族研究,2022(3).
- [9] 李如东.论谷苞的民族研究:从社会类型比较到多民族国家的历史解释[J].西北民族研究,2021(1).
- [10] 张福强.中华民族共同体的历史向度:谷苞先生中华民族共同性思想的生成逻辑与主要内涵[J].新疆社会科学,2021(1).
- [11] 谷苞.民族研究文选(二)[M].兰州:兰州大学出版社,2004.
- [12] 陈新夏.历史观的价值维度及其与认识维度的关系[J].哲学研究,2021(4).
- [13] 谷苞.民族研究文选[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1991.
- [14] 谷苞.民族研究文选(四)[M].兰州:兰州大学出版社,2007.
- [15] 谷苞.故土新知[M].李正元,主编.北京:商务印书馆,2019.
- [16] 南开学术名家志 著名社会学、人类学家——陶云逵[J].南开学报(哲学社会科学版),2008(1).
- [17] 唐亚男.回首魁阁:谷苞的初期学术历程[J].魁阁,2021(1).
- [18] 习近平在中共中央政治局第二十五次集体学习时强调 让历史说话 用史实发言 深入开展中国人民抗日战争研究[N].人民日报,2015-08-01(1).
- [19] 习近平.在全国民族团结进步表彰大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2019.
- [20] 谷苞.民族研究文选(三)[M].兰州:兰州大学出版社,2005.
- [21] 黄达远.边疆的空间性:“区域中国”的一种阐释路径——对“中华民族共同性”论述的新思考[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2016(3).
- [22] 赵天晓,彭丰文.新时代党的中华民族历史观及其重大意义[J].民族研究,2022(2).
- [23] 习近平.领导干部要读点历史——在中央党校2011年秋季学期开学典礼上的讲话[N].学习时报,2011-09-05.
- [24] 费孝通,主编.中华民族多元一体格局[M].北京:中央民族大学出版社,1999.

- [25] 高永久.以正确的中华民族历史观看铸牢中华民族共同体意识 [EB/OL]. (2022-11-18) [2023-03-18]. http://www.cssn.cn/mzx/202210/t20221020_5550600.shtml.
- [26] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第3卷 [M].北京:人民出版社,2009.
- [27] 习近平.坚持历史唯物主义不断开辟当代中国马克思主义发展新境界 [J].求是,2020(2).
- [28] 中央统战部等四部门联合印发《关于加强铸牢中华民族共同体意识理论研究体系建设的意见》[J].中国民族,2023(2).
- [29] 王文光,胡明,马宜果.中华民族历史观与“四个共同”研究论纲 [J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2022(3).
- [30] 习近平在中国人民大学考察时强调坚持党的领导 传承红色基因 扎根中国大地 走出一条建设中国特色世界一流大学新路 [N].人民日报,2022-04-26(1).

(责任编辑:王国军;专业编辑:简洁)

Research on Mr. Gu Bao's the Historical View of the Chinese Nation

GAO Yongjiu FENG Hui

Abstract: Mr. Gu Bao, a famous Marxist ethnographer, sociologist and historian, is one of the representative scholars who uphold the “interpretation” approach of the history of the Chinese nation. Guided by Marxism, through solid social investigation and extensive knowledge foundation, Mr. Gu Bao formed a good understanding and evaluation of the history of the Chinese nation. Based on the realistic goals of safeguarding national unity, promoting ethnic unity, and promoting national development, Mr. Gu Bao correctly recognized the development direction and evolution of the unified multi-ethnic country and the pluralistic and integrated pattern of the Chinese nation, accurately grasp the mainstream of the history of the Chinese nation in unity, cohesion and development through historical studies in different fields such as Chinese history, ethnic history, regional history, and history of ethnic relations. Mr. Gu Bao's research has an illuminating significance for develop a good understanding of the history of our nation, which lies in adhering to the scientific value position of historical materialism, grasping the historical narrative right and discourse right from the commonality of the Chinese Nation based on the overall view of history, and correctly judging the mainstream and of the Chinese nation's formation, development and prosperity history from the greater historical perspective.

Keywords: Mr. Gu Bao; The Historical View of the Chinese Nation; The Pluralistic and Integrated Pattern of the Chinese Nation; The Commonality of the Chinese Nation