

21
世纪中国民族问题丛书

何俊芳
著

族体、语言
与政策
——关于苏联、俄罗斯民族
问题的探讨

INTRODUCTION TO NATIONALITY STUDIES OF
SOVIET UNION AND RUSSIA

“十二五”国家重点图书出版规划项目

丛书主编 / 马戎



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

21

世纪中国民族问题丛书

族体、语言与政策
——关于苏联、俄罗斯民族
问题的探讨

丛书主编 / 马戎

何俊芳



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

族体、语言与政策：关于苏联、俄罗斯民族问题的
探讨 / 何俊芳著. -- 北京：社会科学文献出版社，
2017.5

(21 世纪中国民族问题丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8695 - 6

I. ①族… II. ①何… III. ①民族政策 - 研究 - 俄罗
斯 IV. ①D512.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 013273 号

· 21 世纪中国民族问题丛书 ·

族体、语言与政策

——关于苏联、俄罗斯民族问题的探讨

著 者 / 何俊芳

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 童根兴

责任编辑 / 杨 阳 谢蕊芬

出 版 / 社会科学文献出版社·社会学编辑部 (010) 59367159

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：23.5 字 数：367 千字

版 次 / 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8695 - 6

定 价 / 99.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

苏联解体中的民族因素对中国有哪些借鉴

——何俊芳《族体、语言与政策——关于苏联、俄罗斯
民族问题的探讨》序言

马 戎

中国作为一个国土辽阔、族群众多、历史悠久的古文明大国，自鸦片战争后在帝国主义列强的侵略、压迫下被动地走上从传统的帝国体制向现代民族国家体制的转型之路。清朝治下的中原地区与边疆各群体之间的关系，在内外各种矛盾交织作用下经历了无数冲击，直至1949年中华人民共和国成立，中国大陆才得以重新建立统一的行政体制并迈入经济现代化进程。20世纪50年代直至70年代，在政治斗争和“土改红利”的基础上，阶级情谊和对共产主义幸福生活的共同追求超越了传统的族源、语言和宗教藩篱，中国各族精英人士与基层民众之间一度建立起情感相通的阶级认同，“祖国山河一片红”，各族人民热情歌颂共产党和毛主席。

“文化大革命”终结后，随着对“文化大革命”期间极左错误的公开批判和“伤痕文学”的流传，党的工作重点从“阶级斗争”转向了经济工作。而在民族和宗教工作领域的“拨乱反正”和落实政策，以及一系列以少数民族群体为对象的优惠政策的实施，在中国社会中重新构建了“民族

认同”，并导致人们开始从“民族利益”的角度来看待身边发生的各种经济矛盾、治安问题、司法公正和社会冲突。随着中国经济的快速发展，沿海地区与西部边疆地区的发展建设和居民生活水平的差距不断扩大，而 21 世纪初实施的“西部大开发”战略推动的东西部之间的人口流动又使这些差距生动地展现在人们眼前，加上外部因素的影响，中国近年来的民族关系出现了许多令人不安的迹象，这使中央政府把西部边疆的“长治久安”和社会稳定作为一项重要工作，也使许多社会科学研究者把自己的目光投向中国的民族问题。

社会科学的专题研究可以选用两个切入点。一个是纵向研究，即努力追溯中国民族关系的历史演变过程，总结族群互动交往的历史轨迹和变化规律。今天是由历史发展而来的，割断历史，我们不可能深刻理解今天。另一个是比较研究，即把中国的民族关系现状和特征与世界上其他国家进行横向比较，在彼此间共性与特征的分析与讨论中更加认清中国民族问题的特点。如果把其他国家民族关系演变的历史轨迹与中国民族关系演变的历史轨迹进行比较，就可以把纵向与横向的两个研究视角结合起来。

在研究中国民族关系时，如果我们需要确定几个在重要方面可供比较的参考系，那么，在世界各国当中，我觉得最有意义的就是我国西北方向的俄国（包括沙皇俄国、苏联和今天的俄罗斯联邦）。尽管美国、印度的境内也生活着在体质、族源、语言、宗教和传统文化等方面存在显著差异的许多群体，但是俄国与中国具有更多的共同特征：一是 19 世纪后期两国的境内族群格局和皇权体制具有一定的相似性，并面临西欧新兴资本主义列强不同程度的冲击；二是 20 世纪初两国都深受马克思主义意识形态影响并先后建立了共产党执政的政权，建立了社会主义公有制的经济制度；三是两国在 20 世纪末都面临境内少数民族的民族主义思潮和政治分裂运动的出现。俄国与中国在这几个方面具有的共性远远超过了与美国、印度等其他世界大国具有的共性。

由于在 20 世纪 50 年代后期中苏关系急剧恶化，两国之间的学术交流直到 80 年代后期才逐步恢复。因此，中国学者的苏联研究，特别是对俄国各历史时期民族关系演变的研究非常薄弱。留学苏联/俄罗斯的人数远远少

于留学美国的人数，能够流利阅读俄文档案和文献的学者人数远远少于能够阅读英文出版物的学者人数，在中国出版的介绍和研究苏联/俄罗斯的学术著作也远远少于介绍和研究美国的著作。但是，苏联解体后的俄罗斯在今天仍然是世界上举足轻重的大国，也是中国最重要的邻邦和最重要的战略合作伙伴。在我国学术界存在苏联/俄罗斯研究十分薄弱的这种比例失调的状态值得关注，也需要尽快加以扭转。

1949 年建立中华人民共和国的中国共产党，是 1921 年在苏联共产党和共产国际的指导下成立的，曾经一度是共产国际的一个支部并接受苏联共产党的指导和帮助，所以中国共产党建党后的政治纲领也遵循了斯大林“民族”理论和联邦制的基本思路。1949 年后，中国参照苏联的做法进行了“民族识别”，为每个国民确定了“民族”身份，为各少数民族设立了自治地方，并制定、实施了一系列以少数民族成员为对象的群体优惠政策。除了没有成立联邦制国家而是实行“民族区域自治制度”外，我们必须承认，苏联的民族理论、制度和政策对新中国民族工作的方方面面都具有深刻的影响。

1991 年，苏联以加盟共和国为单元分裂为 15 个主权国家，而且受民族主义思潮的影响，在自治共和国这一层面也出现了民族分裂主义，最著名的代表就是车臣自治共和国。一个国家的政权更换可能采取几种方式：一是社会革命，即原有的政权被暴力推翻，由领导武装革命的政治集团组建新政权，俄国的十月革命和中国共产党领导的革命即属于这一种；二是军事政变，由军队推翻现政权并且组建新政府，20 世纪发生在许多发展中国家的政权更替采取的是这种形式；三是在民主制国家进行的选举，由在投票选举中获胜的政党组建新政府。这三种社会变动经由和平或暴力手段实现了领导集团的变更，但是都不会导致国家分裂。在近代历史上，一些大国解体和分裂为几个国家往往是外力作用的结果，如奥斯曼帝国、奥匈帝国的解体。而苏联解体的主要原因在国内，在 20 世纪 80 年代后期并没有强大外部势力的直接干预，而是苏联内部几个加盟共和国提出了自决独立的要求，特别是构成苏联主体的俄罗斯联邦议会通过了主权宣言，直接冲击了国家的统一。正是内部的民族主义分裂活动导致了作为世界上两个超级大国之一的苏联分裂为 15 个国家，使全世界甚至绝大多数苏联国民都目

瞪口呆。

苏联解体后，各国学者包括俄罗斯学者都在思考：这一切究竟是如何发生的？最深层次的原因究竟是什么？既然苏联是以各民族的加盟共和国为单元解体，在解体前一些加盟共和国（如波罗的海三国、格鲁吉亚）的民族主义运动一度高涨，那么民族问题很显然是导致苏联解体的主要原因。民众对政府的不满可以导致上述三种情况的政权更换，唯有国内不同族群的民族主义才会导致国家以民族行政区为单元出现分裂。正因为如此，苏联解体后，各国对于苏联解体原因的研究主要集中在苏联的“民族理论”和相关制度、政策的构建方面。

近些年来，西方学者对当年苏联政府的民族理论、民族制度、政策、联盟制、民族建构等陆续发表了一些反思性的文章和专著。这些评价与分析有助于丰富我们对苏联解体原因的理解。如康奎斯特主编的论文集《最后的帝国——民族问题与苏联的前途》（康奎斯特，1993）提供了苏联社会中族群分层的数据和理解苏联民族关系的思路。密执安大学的萨尼教授出版了《历史的报复：民族主义、革命和苏联的崩溃》一书，从民族主义的角度剖析了苏联解体的原因，对苏联的民族理论、民族制度进行了系统分析。萨尼教授指出，“苏维埃俄国……成为把民族原则作为联邦结构的基础的第一个现代国家”，“对‘民族’原则的这些让步将会导致‘族群性’的强化而不是消亡。这种预期对于那些（人口）较大的民族而言已经得到了证明：苏联并没有成为‘民族熔炉’，而是成为‘新民族’的孵化器”（Suny, 1993: 87-89）。我曾写过一篇很长的书评来介绍这本著作（马戎，2010）。其他学者也指出，“区隔化制度（segmental institutions），尤其是苏联、南斯拉夫和捷克斯洛伐克的族群联邦主义，为政治家从原有的多民族国家中创造出新的民族国家提供了组织方式、动机和机会”（Roeder, 2004: 21）。

一位旅居苏联多年的印度学者巴赫拉在讨论、对比印度和苏联在“民族构建”中的不同做法时指出，凡是在历史上没有形成族群间的“共同文化”和凡是近代没有发展出以“共同文化”为基础的“民族主义”的“多民族的民族国家”（multinational nation-states），就都有可能解体。印度在独立后全力构建全国性的“印度民族文化”，而苏联则没有真正发展出来

“苏维埃民族主义”(Soviet nationalism),而且相反,在这一时期各个族群却在发展各自“微观层面的民族主义”(micro-nationalism)和各自的群体认同,以及寻求建立各自独立“民族国家”的潜在愿望。他认为这就是苏联最终解体的深层次原因(Behera, 1995: 18)。

苏联解体后,俄罗斯联邦领导人和学者也不可避免地“痛定思痛”,面对车臣和其他自治共和国持续的分裂运动,努力“亡羊补牢”。俄罗斯不仅调整了话语体系,重新定义了“国家民族”和“族裔民族”,而且在1993年正式废除了国民身份证上的“民族”身份一栏。俄罗斯联邦在基础“民族”理论和制度、政策上做出的重大调整及其社会效果,应当引起我国学者的重视和跟进研究。正是因为中国1949年后的民族理论、民族制度和政策在很大程度上是学自苏联,因此,努力通过各种语言文献和信息渠道对苏联的民族理论和民族政策实践效果进行总结与反思,对于思考我国当前的民族关系问题和发展趋势具有十分特殊的借鉴意义。

尽管我十分关注俄国民族问题研究,但是由于受到自己语言能力的限制,我主要借鉴的是西方出版的英文论文和专著,这个信息来源肯定具有一定的局限性。美国学者包括移居美国的俄罗斯学者都不可避免地会受到美国意识形态和思维表达方式的影响,尽管他们观察敏锐,提出的一些观点十分深刻,但是这些观点是否真正符合苏联/俄罗斯的社会实际,对此我们仍然需要俄罗斯本土学者的研究成果作为佐证。近年来俄国学者季什科夫的一些著作被译成中文(季什科夫, 2008, 2009),为国内学者的知识领域填补了这一空白。但是这样的著作数量仍嫌太少,而且阅读译文和阅读原文毕竟不是一回事。所以,我特别希望国内以俄文为外语工具的学者们能够多介绍一些他们对苏联/俄罗斯民族问题的研究。近几年,国内学者也陆续发表了一些分析苏联民族问题的研究成果(吴楚克, 2002; 张建华, 2002; 陈黎阳, 2006; 赵常庆等, 2007; 杨育才, 2009; 左凤荣、刘显忠, 2015)。通过阅读这些作品,我受益颇多,同时也感到这些研究成果中较少涉及苏联与中国民族问题的比较研究,而且讨论议题的层次也有待深化。

我自2012年开始组织《21世纪中国民族问题丛书》的出版工作,迄今已经出版了十几部。美国和苏联/俄罗斯是我关注的可与中国民族问题进行对比的两个重要参考系。我的学生王凡妹的博士论文主题是美国20世纪

60年代“民权运动”以来对黑人等少数族裔实施的“肯定性行动”优惠政策的历史演变与社会效果，这篇博士论文在修订、补充后以《“肯定性行动”——美国族群政策的沿革与社会影响》作为书名收入了这套丛书。与此同时，我也一直在联系国内学者，希望能够编辑出版一本以苏联/俄罗斯民族政策研究为主题的专著或论文集，以此呈现与我国民族问题进行比较研究的这个最重要参照系的民族政策演变过程。

何俊芳老师毕业于莫斯科大学，获得民族学博士学位，也正是在她留学期间，发生了苏联的解体，她对解体前后苏联社会的变化是有切身体会的。她毕业后在中央民族大学任教，这些年经常访问俄罗斯，与俄罗斯的大学和民族研究学者们保持着密切的交流和合作关系。她在国内学术期刊上发表了多篇有关苏联时期和俄罗斯民族问题的论文，应当说是国内研究俄罗斯民族问题的颇有成果的学者之一。当我和何老师联系后，她很痛快就答应给我们的丛书提供一本论文集，这就是摆在我们面前的这本书。

这本论文集收入的31篇论文可以大致归类为4个方面的主题。第一部分是对俄国学术界在“民族”（文中使用“族体”一词）基础理论方面的述评，其中既包括了沙俄时期著名学者史禄国的研究，也包括了苏联解体后俄罗斯学者对“族体”问题的探讨和反思。第二部分集中讨论俄语中的“民族”概念，以及西方“族群”概念的引进对俄罗斯话语体系的影响。第三部分的几篇论文集中于苏联/俄罗斯的语言使用与人口变迁。在学校语言教学方面涉及的族群中既包括了乌克兰这样人口众多的大群体，也包括了像卡尔梅克这样的少数族群。这部分中另有4篇论文从不同的侧面讨论了苏联/俄罗斯的少数族群人口变迁。文集的第四部分是对苏联/俄罗斯有关民族方面政策法规的分析与讨论。由于何老师自己的专长是语言社会学，所以她特别关注苏联/俄罗斯的语言立法和语言政策。尽管从各篇论文的题目来看似乎内容都比较具体，彼此之间的联系不够紧密，但是我感到每篇论文的论述都紧扣一个具体的题目，都有作者自己收集的第一手研究素材，所以具有特定的价值。而且这些论文都反映出何俊芳老师在俄文文献中的努力耕耘，无论是基础文献和数据的收集还是理论梳理都显示出作者的学术功底和特定的研究视角。我相信对关心苏联/俄罗斯民族问题研究的学者们来说，这本文集将会是一本必读书。

苏联解体后已经又过去了二十多年，但是这一事件带来的社会动荡和民族主义浪潮并没有完全退去。联盟解体导致 2600 万俄罗斯人成为其他国家的“少数民族”，其他民族也不同程度地存在类似跨境人口的现象，联盟时期建立起来的经济分工体系使得分裂后的各共和国不得不重新组建各自的工业体系，领土之争发生在多个国家之间。可以说这是发生在这片土地上的影响深远的历史悲剧，是 20 世纪后半叶最重要的历史事件。对于苏联体制和苏联解体的原因，西方学者的研究无论在数量上还是在质量上都远远超过我国学者。对于作为苏联近邻的中国来说，这是不应该的，我们必须系统和深刻地认识、理解这个北方的重要邻国：沙俄曾经通过各种手段永久侵占了我们北方的大片领土，俄国的十月革命催生了中国共产党，在抗日战争中苏联积极地支持了中国并在 20 世纪 50 年代援助了中国的工业化建设，随后中苏关系的恶化完全改变了中国的外交格局，苏联解体前后两国逐步恢复了交往，在 21 世纪两国又共同面对美国的强势打压而重新靠拢。但是无论是俄罗斯还是中国，我们对于彼此的了解都实在太少。我热切地希望目前这个局面在下一代中能够逐步改观，所以在我编辑的非正式《民族社会学研究通讯》中曾组织了“苏联民族问题专辑”共 11 辑，希望能够引起大家的关注。何俊芳老师的这本论文集以及国内出版的其他研究苏联/俄罗斯的成果也是朝着这个方向所做出的积极努力。中国的年轻一代不仅需要了解美国和日本，也需要了解俄罗斯和印度，中华民族必须在与周边重要邻国的良性互动中才能真正实现和平崛起。

参考文献

陈黎阳，2006，《苏联解体后的俄罗斯民族主义》，重庆：重庆出版社。

马戎，2010，《对苏联民族政策实践效果的反思——读萨尼（Ronald Suny）教授的〈历史的报复〉》，《领导者》（香港）8 月刊（总第 35 期）。

瓦列里·季什科夫，2008，《民族政治学论集》，高永久、韩莉译，北京：民族出版社。

瓦列里·季什科夫，2009，《苏联及其解体后的族性、民族主义及冲突——炽热的头脑》，北京：中央民族大学出版社。

吴楚克, 2002, 《民族主义幽灵与苏联裂变》, 北京: 中国人民大学出版社。

杨育才, 2009, 《帝国民族的碎片——俄罗斯人问题与地区政治》, 北京: 中国社会科学出版社。

张建华, 2002, 《苏联民族问题的历史考察》, 北京: 北京师范大学出版社。

赵常庆等, 2007, 《苏联民族问题研究》, 北京: 社会科学文献出版社。

左凤荣、刘显忠, 2015, 《从苏联到俄罗斯: 民族区域自治问题研究》, 北京: 社会科学文献出版社。

R. 康奎斯特主编, 1993, 《最后的帝国——民族问题与苏联的前途》(Robert Conquest, ed. 1986, *The Last Empire——Nationality and the Soviet Future*, Stanford: Hoover Institution Press), 刘靖北等译, 上海: 华东师范大学出版社, 1993。

Behera, Subhakanta, 1995, *Nation – State: Problems and Perspectives*, New Delhi: Sanchar Publishing House.

Roeder, Philip G. 2004, “The Triumph of Nation – States: Lessons from the Collapse of the Soviet Union, Yugoslavia, and Czechoslovakia”, in Michael McFaul and Kathryn Stoner – Weiss eds., *After the Collapse of Communism: Comparative Lessons of Transition*, New York: Cambridge University Press, pp. 21 – 57.

Suny, Ronald Grigor, 1993, *The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union*, Stanford: Stanford University Press.

目 录

第一编 族体理论的构建及反思

俄国学者史禄国对“族体”诸问题的研究	3
古米廖夫对族体问题的进一步研究	18
勃罗姆列伊的族体理论	25
苏联解体后俄罗斯学者对族体问题的探讨和反思	31

第二编 相关概念界定与探讨

俄语中的族类概念	43
俄语“民族”(нация)概念的内涵及其论争	55
对 ethnicity (этничность) 的引进及阐释	68

第三编 语言、人口状况研究

苏联的民族语言教学	79
苏联的双语状况及其发展特点	90
中亚五国的语言状况	103

哈萨克斯坦的语言、文字争端	115
乌克兰的语言状况、政策及冲突	131
鞑靼斯坦的文字争端	144
原苏联加盟共和国语言冲突的主体类型及其原因分析	149
俄罗斯族人的双语问题	161
独联体国家朝鲜族的语言丢失问题	169
卡尔梅克族的历史渊源及当代境遇	177
现代卡尔梅克族的语言情势	190
苏联时期俄罗斯人的族际婚姻	200
2002 年俄罗斯联邦的民族状况	208
俄罗斯的土著人口较少民族：人口、语言状况及国家法律支持	218
俄罗斯的那乃人：人口结构及社会经济发展现状	228
试论俄罗斯民族和俄罗斯认同	
——基于俄学者问卷调查资料的分析与思考	237

第四编 法规、政策研究

苏联时期的语言政策、语言改革与联盟解体	257
原苏联加盟共和国的语言立法及其影响	273
俄罗斯联邦诸共和国的新语言政策	285
20 世纪 90 年代俄罗斯联邦的语言政策变革	292
乌克兰《国家语言政策基本法》及其实施意义	301
公民社会构建与俄罗斯联邦民族政策走向	313
俄罗斯联邦民族文化自治政策的实施及其意义	327
俄罗斯联邦“第二代”民族政策战略的内涵及其走向分析	342
附表 俄罗斯联邦居民的民族组成	355
后 记	363

第一编

族体理论的构建及反思

俄国学者史禄国对“族体”诸问题的研究*

在苏联的民族研究中，实际上一一直并行使用着两套学术话语体系。一套是以术语 *нация* (*nation*) 为核心构建的族体理论，另一套则是以术语 *этнос* (*ethnos*) 为核心构建的族体理论。族体理论在苏联的形成与发展，主要与学者史禄国 (С. М. Широкогоров, 1887 ~ 1939)^①、古米廖夫 (Л. Н. Гумилёв, 1912 ~ 1992)^②、勃罗姆列伊 (Ю. В. Бромлей, 1921 ~ 1990)^③

* 本文原载《民族研究文集 (2012)》，中央民族大学出版社，2012。

- ① 史禄国为其中文名，又译作“希罗科戈罗夫”。史禄国 1910 年毕业于法国巴黎大学人类学院，回到俄罗斯后在圣彼得堡大学和帝国科学院从事研究工作，1915 年被选为帝国科学院人类学部委员。他曾于 1912 年至 1913 年在俄国后贝加尔地区、1915 年到 1917 年在我国东北地区，多次对通古斯人进行民族志学、考古学和语言学调查。1922 年，他再次来到中国进行学术调研，由于政权更迭和远东局势的变化，他未能再返回俄罗斯，从此在中国度过了自己的余生。在中国居住期间，他继续从事自己的学术活动，并用中文及其他外文发表了一系列学术成果。1922 年至 1930 年，他先后在上海、厦门、广东等地的大学任教和从事研究工作；1930 年以后他在北平辅仁大学、清华大学任教，并到福建、广东、云南和东北等地进行过学术调查。1939 年，史禄国逝世于北平。
- ② 古米廖夫是历史学和地理学博士，列宁格勒大学主任研究员，地理学专业学术委员会委员，近 200 种历史学和地理学科研论著的作者，主要著作有《匈奴史》(1960)、《古代突厥人》(1967)、《寻找虚构的帝国》(1970)、《族源和地球生物圈》(1979)、《终结和新的开始》(1992) 和《从罗斯到俄罗斯》(1992) 等。
- ③ 勃罗姆列伊是苏联著名的历史学家和民族学家，科学院院士，1966 年起担任苏联民族学研究所所长，直至去世。他撰写了一系列有关族体的著作，主要的有《族体与民族学》(1973)、《民族学的当代问题》(1981)、《族体理论概论》(1983)、《族体社会过程：理论、历史和现代性》(1987) 和《民族学》(教材，1982) 等，还发表了大量有关民族学、民族社会学、民族生态学等方面的论文。

的研究相关。

一般认为俄罗斯学者对“族体”(этнос/ethnos)理论的建构开始于20世纪20年代,这与著名的俄国民族学家、人类学家史禄国将этнос^①率先应用于民族研究领域及其进行的相关研究密不可分。从20世纪10年代初开始,史禄国从体质、语言、社会和文化等方面对一些族体进行了大量的调查研究,并发表了一系列传世之作。其主要论著有:《族体:族体现象和民族志现象变化的基本原则研究》(1923,上海)、《中国北方的人类学》(1923,上海)、《满族的社会组织》(1924,上海)、《北方通古斯的社会组织》(1929,上海)和《通古斯人的心理心灵复合》(1935,伦敦)等。

史禄国的著作虽然很早就受到国际学术界特别是欧洲学者一定程度的关注,但在整个苏联时期,由于受意识形态等因素的限制,除勃罗姆列伊和古米廖夫对他的族体概念有过简要介绍和评价外,从未有人对他的学术成果和思想进行全面介绍,20世纪80年代末他在苏联恢复名誉后才出现了第一篇介绍他的生平和学术活动的文章。在当代俄罗斯,对他的真正关注开始于1999年为纪念史禄国等三位学者在莫斯科举行的国际学术会议,之后出现了一系列评价他在族源、族体理论、语言学、心理学、考古学及通古斯人萨满教研究等方面贡献的文章。在此,本文主要以一些俄文文献为参考,对史禄国有关族体相关问题的学术思考进行比较系统的介绍,以增加中国学者对史禄国学术思想的进一步了解。

① 俄语的этнос和英语的ethnos一词均源于古希腊词ethnos,它同其他一些希腊语同义词如genos、demos和laos等都有“人民”的含义,但在意义上略有差异。另外,与ethnos(этнос)同源的词ethos(этнос)有“性情”“风俗”“行为举止”“德行”等含义。上述二词均源于古希腊语词根eth,该词根表示“有人居住的地方”、“农村或有居民的地方”或者“农村不同宗派的人居住的地方”。因此,有俄罗斯学者认为,ethnos(этнос)是一个结合了有农村居民的地方性空间想象(eth)、ethos(этнос,风俗、道德)和“人民”含义的概念,即最初этнос的含义是分布于一定地域上并具有共同风俗特点的有机社会。该社会不是一个复杂的社会,而是有机地(自然地)与地域及固化了的共同的道德、风俗、符号系统相联系着的简单的社会。也就是说,ethnos(этнос)最初是人民的别称之一,之后随着历史的发展其内涵不断得到扩展和丰富,在传入英语后又增加了“异教徒”和“民族”(nation)等含义。其实,古希腊语ethnos本身就是一个多义词,在现存的古希腊词典中,它包含了大约十种含义,除上述含义外,还包括“群”“氏族”“阶级”“外来部落”等。