


山东省社会科学规划研究项目文丛·重点项目

兴衰之路

民族问题视域下的苏联民族国家建设研究

◎ 张祥云 著


 人民出版社

山东省社会科学规划研究项目文丛·重点项目
聊城大学学术著作出版资助项目

兴衰之路

民族问题视域下的苏联民族国家建设研究

◎ 张祥云 著

 人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

兴衰之路:民族问题视域下的苏联民族国家建设研究/张祥云著. —北京:人民出版社,
2011

ISBN 978 - 7 - 01 - 010177 - 4

I. ①兴… II. ①张… III. ①民族问题-研究-苏联 IV. ①D751.262

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 164845 号

兴衰之路:民族问题视域下的苏联民族国家建设研究

XINGSHUAI ZHI LU; MINZU WENTI SHIYU XIA DE SULIAN MINZU

GUOJIA JIANSHE YANJIU

张祥云 著

责任编辑:鲁艳芳

封面设计:王新元

出版发行:人民出版社

地 址:北京市朝阳区门内大街 166 号

邮 编:100706

邮购电话:(010) 65250042/65289539

印 刷:三河市金泰源印刷厂

经 销:新华书店

版 次:2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月北京第 1 次印刷

开 本:710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张:20.75

字 数:317 千字

书 号:ISBN 978 - 7 - 01 - 010177 - 4

定 价:39.80 元

著作权所有 侵权必究

《山东省社会科学规划研究项目文丛》

编 委 会

主任委员：李 群

副主任委员：张全新

委 员：（以姓氏笔画为序）

王兆成 尹慧敏 齐 涛 刘德龙

安世银 张 华 蒿 峰 颜世元

前 言

1991年12月25日，圣诞夜沉沉的暮色中，克里姆林宫上空经过几十年风雨洗礼、象征苏联存在的镰刀斧头国旗，在夜色寒风中徐徐降下，人类历史以简单的字符记下了这沉重的一幕：社会主义苏联不复存在。尽管这一刻，曾经生活于其中的人民大多采取了默然的态度，但它给世界所带来的冲击是巨大的。苏联剧变极大地改变了世界历史的发展，对世界社会主义运动以及整个世界格局的发展演变产生了重大而深远的影响，其程度远胜过苏维埃社会主义政权的建立。一个有着近七十年历史，与西方抗衡半个世纪的社会主义大国为什么在转瞬间土崩瓦解？其根本原因何在？这无疑是在20世纪留给人们的“历史之谜”。

苏联解体是在其社会主义制度发生剧变的情况下发生的，苏联解体则是苏联社会长期以来各种矛盾积聚后总爆发的结果，其中民族矛盾的积蓄和激化是一个重要的方面。但就联盟解体来说，民族问题是极具关键性的因素，因为最后一锤定音、决定苏联存亡的是十余个加盟共和国的向背。因此，对苏联民族政策、民族问题的研究，是正确理解和把握苏联演变和联盟解体这一历史重大事件的重要纽带，也是客观总结苏联民族国家建设经验教训的一个重要方面。

苏联是在沙俄帝国的废墟上建立起来的一个多民族社会主义国家。从历史上看，聚集在苏联疆域中的一百多个大小民族并不是自然接近和融合的结果，而是凭借武力征服所致。沙皇俄国源自单一俄罗斯民族的莫斯科公国，在反抗蒙古统治者的过程中，地处东北罗斯的莫斯科公国凭借其得天独厚的地理位置、反抗蒙古统治中的杰出表现以及历代王公

们的苦心经营，至 15 世纪末终于形成了统一的俄罗斯中央集权国家。从此俄国统治者的侵略野心日益膨胀，成为其周围各民族的祸害。在以后的三百多年时间内，沙皇俄国不断向外扩张，凭借剑与火兼并了一百多个民族，建立起一个庞大的帝国。因此，在其疆域中生活的各民族根本谈不上具有内在凝聚力，倒是潜伏着巨大的离心力。沙皇俄国形成的这一历史特点，加之历代沙皇为维护帝国统一所实行的残酷民族政策，不仅为其帝国的覆灭埋下了伏笔，而且为后来苏联的缔造者和建设者们留下了一笔沉重的历史遗产。

十月社会主义革命胜利后，在沙皇俄国的疆域内，先后成立了俄罗斯联邦、乌克兰、白俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚等苏维埃共和国。1922 年 12 月 30 日，俄罗斯联邦、乌克兰、白俄罗斯和外高加索联邦（1922 年 3 月由格鲁吉亚、阿塞拜疆和亚美尼亚三个共和国组成）四个苏维埃社会主义共和国联合组成苏维埃社会主义共和国联盟。1924 年乌兹别克、土库曼两个苏维埃社会主义共和国加入苏联。1929 年塔吉克苏维埃社会主义共和国加入苏联。1936 年外高加索联邦解散，其构成单位格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚直接加入苏联。同年 12 月，原属俄罗斯联邦的哈萨克和吉尔吉斯两个自治共和国改为苏维埃社会主义共和国，也直接加入苏联。1940 年 8 月摩尔达维亚苏维埃社会主义共和国加入苏联。同年 8 月，波罗的海沿岸的立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚也成为苏联的成员国。苏联作为一个多民族的联邦制国家，大小民族多达一百二十多个。与美国等国的联邦制不同，苏联是以主体民族划分行政区域，境内 15 个加盟共和国是以诸民族中较大的民族为主体，其他较小民族参加组成的。一些较小民族，按其地域大小、人口多少在加盟共和国内分别组成“自治共和国”、“民族自治州”、“民族专区”等。在外界看来，苏联是一个国家，但在苏联国内，这里的居民首先认同的是自己的民族属性，他会首先想到自己是乌克兰人、俄罗斯人或是格鲁吉亚人等，然后才是苏联人。在组成加盟共和国的较大民族中，俄罗斯人最多，约 1.5 亿；乌克兰族人次之，约 0.5 亿；加上同属斯拉夫族，血缘、语言、宗教相近的白俄罗斯族人 0.1 亿，共占苏联人口的 70%。苏联这种特殊的国家结构形式和极为复杂的民族构成等

因素的存在，为其民族国家建设带来了不小的难题。

苏联也是世界上首次以社会主义原则来解决民族问题的国家。民族问题的解决不仅要体现在民族地区的经济发展、生活改善、文化普及等方面，更为重要的是，必须正视各民族间因历史文化传统不同而造成的差异，遵循民族发展的客观规律，为逐步实现各民族的融合创造条件。列宁作为苏联的缔造者在这一方面进行了有益的探索。他在领导俄国无产阶级革命斗争中，认真研究了马克思主义关于被压迫民族人民争取解放和独立运动的理论，结合沙俄帝国尖锐复杂的民族关系状况，提出了民族自决权是无产阶级领导各民族人民反对沙皇统治、完成民主革命和社会主义革命的一项重要原则，并通过一系列著作对民族自决权思想作了系统完整的阐述。为了尽量防止俄国的分裂，同时又能最大限度地满足各民族的自决权，列宁在实践中找到了防止俄国分裂的策略，即接受联邦制作为解决国内民族问题的有效国家结构形式。当然，在如何巩固联盟国家上，有一系列实践和理论问题列宁当时还没来得及作出回答。例如，列宁把侧重点放在反对大俄罗斯主义上，特别要求俄罗斯民族不仅需要遵守形式上的平等，而且要作出让步，以对待自己的不平等来抵偿实际生活中形成的各民族的不平等，并以此换取少数民族对联盟国家的支持；为了使各民族在法律上享受平等，而且真正达到事实上的平等，列宁提出必须加紧帮助落后的弱小民族迅速发展经济，以促进各民族间真正的接近。这些都是富有战略眼光的卓见。但这种“让步”、“帮助”会不会给民族主义留下空隙，如何防止民族分离主义的抬头？列宁没来得及详细地论述。又如，列宁提出联邦制是把“俄国民族最牢固地联合成统一的、民主和集中的苏维埃国家的最可靠的步骤，是向真正的民主制过渡的步骤”，至于走向统一的政治经济条件是什么，联邦制在促进这种条件实现的过程中发挥怎样的作用？对这些问题，列宁在有生之年也没有来得及作深入地探索。

平心而论，列宁之后的苏联历届领导人，从斯大林到勃列日涅夫在处理苏联复杂的民族问题上是有成就的。他们注意提高少数民族的地位，扩大他们管理国家事务的权力，在苏维埃机关中两院制的实行便是很好的例证；他们也十分重视从法律上保障各少数民族的权利，1924

年、1936年、1977年三个宪法文本以及其他各种法律文献中都明确载有保障民族权利的条款；为了消除少数民族经济、文化的落后状态，真正实现各民族事实上的平等，国家对少数民族落后地区实行政策倾斜，给予人、财、物多方面的支持，使苏联少数民族地区在经济文化方面有了显著的发展。但长期以来，他们在执行对待少数民族政策上，其理论和实践方面的失误也是严重的。例如，在日益强化的中央高度集权体制下，苏联的联邦体制被严重地扭曲变形，使其逐渐演化为实质上的单一制；大俄罗斯主义倾向及其政策上的失误；在理论认识上，忽视民族问题的长期性、复杂性，对深层次的民族心理素质问题或麻痹忽视，或过分强调全局利益而抹杀民族利益的差异等。所有这些都为民族问题上留下了隐患，而这些隐患在适当的条件下就会显化甚至爆发出来，从而造成严重的后果。

1985年入主克里姆林宫的戈尔巴乔夫，虽以提出各种各样的“新思维”著称，但他对苏联民族问题的看法却没有摆脱以往的思维方式，对苏联民族关系的估计，仍和他的前任们一样盲目乐观，从而使他在设计改革的总体规划时，并没把民族问题作为一个重要的因素考虑进去。这不仅使苏联党和政府忽视了改革之初就已显露出来的民族问题，从而丧失了解决民族问题的大好时机，而且也使联盟中央在面对日益激化的民族矛盾时缺乏思想准备，丧失宏观控制能力，从而处于愈益被动的地位。苏联的解体无疑是苏联内外矛盾总爆发的结果，而就联盟解体中的民族因素而言，主要是戈尔巴乔夫偏离正确航道的“改革”搞垮了共产党，抛弃了社会主义，经济状况又急转直下，加上趋于缓和的国际大气候，这样就使本来就有民族压抑心理的各种民族沙文主义沉渣像山洪一样暴发出来，15个加盟共和国犹如脱缰的烈马，难以驾驭，联盟国家的解体终于不可避免。

苏联国家的解体再一次表明：如何对待和处理民族问题，在20世纪的世界社会主义运动中，是一个富有挑战性的课题。20世纪初，由于社会沙文主义的泛滥，曾经导致第二国际的破产，第一次给世界社会主义运动带来严重的危害；其后的共产国际和九国共产党与工人党情报局也未能避免大国主义、大党主义以及民族利己主义的侵袭，从而给各

国革命带来严重的损失；这一次由于民族沙文主义和狭隘民族主义的泛滥，使苏联与东欧发生的历史性逆转再一次给世界社会主义运动造成灾难性的后果。因此，从民族问题的角度总结苏联剧变的教训，是世界社会主义运动发展中必须回答的理论问题。更为重要的是，苏联作为多民族的社会主义国家，它的创立与发展凝结着革命导师和苏共在民族理论与政策方面的有益探索，而它的演变和解体则说明苏联在处理民族问题时有不成功与严重失误的一面。客观地总结和评价苏联民族政策的成就和失误，对我国在社会主义时期如何正确地处理民族问题，维护各民族的团结和国家的统一，无疑具有积极的现实和理论意义。

同时，我们也应当看到，冷战后国际社会凸显出来的民族矛盾和冲突，经常成为世人关注的“热点”问题，不仅在原苏联疆域内常常发生民族冲突，酿成众多的流血事件，更令人担心的是，巴尔干地区以及世界其他地区的民族矛盾和宗教冲突，已发展成连绵不断的战火，成为西方大国角逐的新场所和各国军火商们的一片“乐土”。而它给那里的人们带来的却是无穷的灾难：家园破碎，国土沦丧，千百万劳动群众在贫困和死亡线上挣扎。更有甚者，由于民族间的相互残杀，在族际的历史关系中又一次结下深仇大恨，埋下了民族冲突的种子。因此，对苏联民族问题的研究，不仅有助于认识后冷战时期这股在全球肆虐的民族主义浪潮，而且可以帮助人们去认清原因，寻求解决的办法，维护世界各民族的和睦与发展。

苏联剧变近二十年来，围绕这一重大历史事件，世界各国不同的人从不同的阶级立场、不同的审视角度、不同的利害关系，运用不同的研究方法，得出了不尽相同的研究结论。在我国，由于众所周知的原因，理论界、学术界对苏联剧变的研究尤为重视，广大理论工作者、专家学者多年来投入很大精力，从多方面、多维度、多层次地对此进行了深入的探讨与研究，也取得了丰硕的研究成果。应该说，所有这些研究工作为我们准确认识苏联剧变，客观总结其经验教训，破解这一“世纪之谜”提供了有益的帮助。作为一种尝试，我们期望本课题的研究能为形成比较接近历史真实的认识提供一点思路。

目 录

上篇 回顾与评述

第一章 历史遗产：沙俄时期的民族问题	3
一 沙俄帝国的形成	3
二 沙俄帝国的民族政策	11
三 各族人民反压迫的斗争	17
四 列宁面对的历史遗产	20
第二章 伟大创举：列宁解决民族问题的理论与实践	23
一 十月革命前列宁关于民族问题的理论	23
二 十月革命后列宁解决民族问题的实践	51
三 列宁在民族问题上的“政治遗嘱”	67
第三章 功过相伴：斯大林时期苏联民族政策的成就与失误	72
一 斯大林时期解决民族问题的基本政策	72
二 斯大林民族政策取得的巨大成就	81
三 斯大林民族政策的严重失误	88
第四章 粉饰太平：赫鲁晓夫、勃列日涅夫时期民族问题的积存 ...	96
一 对苏联民族问题的基本认识	96
二 民族政策的实施及存在的问题	98
第五章 启动危机：戈尔巴乔夫的改革与联盟解体	112
一 戈尔巴乔夫的改革与民族危机	112

二	民族危机始发至联盟解体的过程·····	132
三	戈尔巴乔夫时期民族问题的类型·····	157
四	戈尔巴乔夫时期民族问题的特点·····	194

下篇 思考与探讨

第六章	社会主义民族问题理论与实践的历史考察·····	205
一	马克思、恩格斯关于民族问题的理论和策略·····	205
二	列宁对马克思主义民族问题理论的发展·····	211
三	苏联关于民族问题的理论和实践·····	213
第七章	关于列宁民族自决权理论的几个问题·····	219
一	关于民族自决权的定义·····	219
二	关于民族自决与劳动者自决·····	223
三	关于民族自决权与民族文化自治·····	224
四	关于民族自决、民族自治（地方自治）与联邦制、集 中制·····	227
第八章	关于列宁民族区域自治思想的几个问题·····	231
一	列宁关于民族区域自治的理论阐释与实践构想·····	231
二	列宁民族区域自治理论的几个相关问题·····	234
第九章	关于苏联的国家结构形式问题·····	239
一	苏联联邦制国家结构形式概况·····	240
二	苏联联邦制国家体制的特点及缺陷·····	241
第十章	关于经济发展模式对民族关系的影响·····	253
一	列宁为实现各民族的平等与联合在经济发展模式上的 探索·····	253
二	高度集权的计划经济体制给民族关系带来的负面影响·····	257
三	市场经济体制与民族问题·····	261

第十一章 关于民族问题的长期性、复杂性 ·····	265
一 苏联对社会主义时期民族问题长期性、复杂性的认识·····	265
二 社会主义时期对待与处理民族问题应着重注意的几个 问题·····	270
第十二章 关于民族发展的历史趋向问题 ·····	277
一 现实社会主义的非经典性给民族过程带来的问题·····	280
二 社会主义时期民族发展的两种历史趋向·····	283
三 苏联在对待两种历史趋向方面的偏差及教训·····	284
第十三章 关于民族主义的作用与影响 ·····	288
一 民族主义的源起与发展·····	288
二 民族主义的影响与作用·····	292
三 民族主义的前景·····	295
第十四章 关于苏联剧变研究中的几个问题 ·····	298
一 关于几个概念的运用·····	298
二 关于苏联剧变的偶然性与必然性问题·····	300
三 关于“历史合力论”在苏联剧变研究中的运用·····	309
四 关于苏联剧变的价值判断·····	312
五 关于苏联剧变与世界社会主义·····	314
主要参考书目 ·····	317
后记 ·····	321



上 篇

回顾与评述



第一章 历史遗产：沙俄时期的民族问题

一 沙俄帝国的形成

（一）俄罗斯国家的兴起

在世界的民族舞台上，俄罗斯民族是个迟到的巨人。俄罗斯人的祖先——古代的东斯拉夫人——主要是从事田间耕作的农业民族，公元初生活在德涅斯特河和弟聂伯河之间的地域上。其南部是黑海草原，东部与高加索和亚洲内大陆的干燥地带相连，自古是欧亚游牧民族、骑马民族西进的走廊，这就使其民族的形成过程受到异族的干扰。10—11 世纪在基辅罗斯的地域上虽然形成了罗斯人，然而，罗斯人进一步结合成一个统一的罗斯民族的过程却中断了。13—15 世纪罗斯的整个地区便处于成吉思汗之孙拔都建立的金帐汗国的统治之下。在反抗蒙古统治的过程中，地处东北罗斯的莫斯科公国逐渐强盛起来，并最终成为俄罗斯争取民族独立和国家统一事业的核心。

莫斯科公国之所以能成为统一事业的核心，至少与下面三个因素有关：

首先，得天独厚的地理位置。

莫斯科公国是 13 世纪末才从弗拉基米尔大公国分封出来的。最初其面积很小，只占莫斯科河中游的一小块土地，管辖三个小城。但是，由于它地处东北罗斯的中心，远离蒙古统治者和其他外族的入侵者，周

围又有森林、沼泽、河流作屏障，处境比较安全，战争的危險也少一些，因而吸引了大批的移民。人口的增多和新垦土地的迅速增加，使莫斯科变成富有和人口稠密的公国。众多的农民和市民向莫斯科王公缴纳税款，提供强大的军队，这是它兴起的一个重要原因。

同时，由于莫斯科城坐落在奥卡河的支流莫斯科河上，通过奥卡河与伏尔加河相连，从地理上看，它首先是伏尔加河与奥卡河之间地区的中心，是最遥远公国和地区相互联系的枢纽。如此便利的水陆交通条件，不仅有利于莫斯科公国和邻近各公国之间的联系，而且也使其成为一些通商要道的交叉点。这些商道促进了莫斯科工商业的发展，同时也促进了莫斯科王公征收的商税、关税等收入的增长，王公的金库开始充实起来。到14世纪上半叶，莫斯科王公就赢得了“卡里达”（钱袋）的绰号。莫斯科公国经济实力的增强，无疑为其实现统一罗斯的政治理想奠定了坚实的基础。此外，随着商业兴盛而发展起来的莫斯科商人阶层，为了把罗斯的全部商道都控制在自己的手中，也坚决支持莫斯科王公的统一政策。

其次，反抗异族，特别是蒙古统治中的杰出表现。

莫斯科公国兴起的早期，由于它地处东北罗斯的中心，再加上国力弱小，因而曾受到过斯摩棱斯克、特维尔、诺夫哥罗德、普斯科夫、梁赞等周边公国的保护，避免受立陶宛人、瑞典人、日耳曼人和蒙古人的侵犯。随着莫斯科公国社会、经济的发展，它的羽翼日渐丰满起来，逐渐担负起保卫罗斯免受外族侵犯的角色。特别是14—15世纪，在反抗蒙古统治的过程中，莫斯科公国成为反抗蒙古统治的主力，并扮演起民族自觉的启蒙者角色。于是，莫斯科的声望与摆脱蒙古奴役枷锁的希望一起增长起来，从而促进了罗斯人民族认同感的加强和罗斯人的民族觉醒。这种情况决定了莫斯科公国在俄罗斯民族发展中的作用。

最后，莫斯科公国的王公们成功而巧妙的外交政策，抓住时机、随机应变的本领，是莫斯科公国最终成功的主观因素。

比如说，在莫斯科公国崛起过程中起了关键作用的伊凡·卡里达，便是一位能干而又残酷的统治者。他联合教会以增强自己在罗斯地区的影响力和号召力；为了取得“大公”的地位，巴结金帐汗，不惜充当汗

的卑鄙工具，从而窃取汗的权力，然后利用大汗的力量削弱其他公国，对付同他竞争的王公们；他还利用代汗向罗斯各国征收贡赋的机会，偷偷地留下大部分贡赋充实自己的国库，等等。但在他扮演金帐汗的同盟者和奴仆角色的同时，卡里达丝毫也没有忘记自己的主要任务——加强莫斯科公国和合并罗斯各地。伊凡·卡里达的后继者们大都承袭了他的这一套手法。一旦等到自己的力量日益壮大，整个罗斯地区的战略均势发生变化后，莫斯科公国又改变策略，把矛头对准已成众矢之的的金帐汗国，积极领导罗斯人民争取统一与独立的斗争。

正是在以上三方面因素的共同作用下，莫斯科公国终于脱颖而出，从一个弹丸小邦发展成正在形成中的俄罗斯国家的中心。

经过历代大公的苦心经营，到伊凡三世统治时期，莫斯科公国已相当强大，而金帐汗的势力则日趋衰落，从而为罗斯各地合并为统一国家和形成罗斯中央集权提供了有利的条件。

1478年，伊凡三世趁金帐汗国统治集团内讧、分裂之机，停止向金帐汗国缴纳贡赋，并于1480年11月在乌格拉河畔挫败了前来索贡的金帐汗阿合马的军队，从而结束了延续近两个半世纪的蒙古人的统治，赢得了独立。在此前后，伊凡三世及其子瓦西里三世通过了一系列兼并：1478年兼并诺夫哥罗德，1485年兼并特维尔，1503年兼并切尔尼戈夫，1510年兼并普斯科夫，1514年兼并斯摩棱斯克，1517年兼并梁赞等，终于建立了统一的俄罗斯国家。俄罗斯统一国家的形成，也标志着俄罗斯民族的最终形成。

然而，随着俄罗斯中央集权国家的建立，俄国统治阶级的侵略野心也日益膨胀，从此之后，这个刚刚兴起的俄国成了邻近各民族的灾难。

（二）侵略扩张中形成的帝国

1547年1月19日，在庄严肃穆的克里姆林宫乌斯宾大教堂举行了隆重的加冕仪式，当满头银发的大主教马卡里把镶满珠宝的莫诺马赫皇冠郑重地戴在年仅17岁的大公伊凡四世头上的时候，俄罗斯历史上新的一页开始了。