

苏联民族 政策的多维审视

Sulian Minzu Zhengce de Duowei Shenshi

青 觉 栗献忠 / 著



中央民族大学出版社
Press of the Central University for Nationalities

国家民族事务委员会 2005 年度立项课题

顾问 铁木尔

苏联民族政策的 多维审视

青 觉 栗献忠 著

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苏联民族政策的多维审视/青觉、栗献忠著. —北京:
中央民族大学出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-81108-607-2

I. 苏… II. ①青… ②栗… III. 民族政策—研
究—中国—苏联 IV. D751.263

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 170333 号

苏联民族政策的多维审视

作 者 青 觉 栗献忠

责任编辑 戴佩丽

封面设计 布拉格工作室

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081

电 话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 者 北京华正印刷有限公司

开 本 880×1230(毫米) 1/32 印张:11.25

字 数 280 千字

版 次 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81108-607-2

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

1975年，正当苏联的社会主义建设事业如日中天的时候，苏联科学院的历史学家亚·涅克里奇撰写了《被流放的民族》一书，把批判的矛头直指苏联的民族政策。他在书中指出：“每一项鼓励沙文主义和必然引起民族隔阂的措施，即使是最小的措施，也都会在多民族国家的大厦中造成裂痕，哪怕是几乎看不出的、极其微小的裂痕，但仍旧是裂痕。裂痕积累得太多的时候，就可能引起意外的大灾难。”^①在当时人们看来，他的警告似乎是危言耸听，但16年之后，涅克里奇的预言竟然成为现实，苏维埃社会主义的联盟大厦就在苏共总书记戈尔巴乔夫的谈笑间“灰飞烟灭”。

万物有其果，必有其因。联盟解体的这种“意外的大灾难”，与苏联党和政府实施的民族政策密切相关。探寻苏联民族政策的失误与不当之处，无疑是我们努力的主要方向。但我们也不能把苏联的民族政策“一棍子打死”。按照客观事物的本来面目，对其进行全面、公允、一分为二的认识和评判，是治学者应有的学术态度。为此，立足于苏联党和政府解决民族矛盾和民族问题的基本历史事实，以苏联的民族政策为研究对象，不伪善，不增恶，通过多角度、全方位地考察和审视苏联党和政府解决民族问题的种种实践，揭示苏联民族政策的得失成败，并给予我国在解决民族矛盾和民族问题方面以警示，当是本书的立意所在。

^① [苏] 亚·涅克里奇著，王攸琪、沈江译：《被流放的民族》（内部资料），中国社会科学院民族研究所、世界民族研究室，1987年10月，第206页。

事实上，苏联党和政府所制定与实施的民族政策曾经取得了辉煌成就。苏联本来就是建立在民族矛盾异常尖锐、被列宁称之为“各族人民监狱”的沙俄帝国基础之上的。各民族之间存有很大隔阂、猜疑，缺乏凝聚力。为了消除隔阂和猜疑，加强民族团结，列宁领导布尔什维克党和苏维埃政府，以马克思主义民族平等理论为指导，制定并实施了民族平等政策，使处于四分五裂的各民族国家联合起来，建立了苏维埃社会主义联盟。列宁之后的苏共领导人也都高扬马克思主义的民族平等和民族团结的旗帜，研究并解决苏联存在的各种民族问题，努力维护国家的统一和稳定。几十年来，苏联各少数民族和民族地区在政治、经济、文化教育和社会生活等各方面都发生了翻天覆地的变化。然而，一贯以马克思主义民族理论为指导的苏联民族政策，最后竟然成为众矢之的，成为导致苏维埃联盟解体的最重要因素之一。是马克思主义民族理论自身的错误还是苏联的民族政策背离了马克思主义民族理论而引发了这一历史性悲剧？

事实胜于雄辩。苏联解体的原因并不在于马克思主义本身，而恰恰正是苏联民族政策对马克思主义民族理论的背离。苏联民族政策在解决各种民族矛盾和问题、促进民族平等和团结方面之所以能够取得巨大成就，就在于坚持了马克思主义民族理论；但苏联党和政府在民族整合方面最终遭到了失败，其根源则是对大俄罗斯主义的纵容。如果说马克思主义民族理论是苏联民族工作中的“明理论”，那么大俄罗斯主义就是一种潜规则，苏联民族政策的制定和实施实际上也就是“明理论”与潜规则竞相博弈的过程，苏联的成立和解体也正是这两种理论博弈的结果。

基于以上思考，本书在成文过程中将遵循两条线索，一条是明的，即马克思主义民族理论；一条是暗的，即作为潜规则的俄罗斯主义；然后从政治、经济、文化和社会生活四个领域或者说四个维度，分别审视苏联民族政策的制定和实施情况。在内容

上，分为理论篇、实践篇和启示篇三部分，共计七章。其中，第一章和第二章为理论篇，第三、四、五、六章为实践篇，第七章为启示篇。

第一章，论述了苏联民族政策的理论基石。民族平等、民族团结和各民族的共同繁荣发展，是马克思主义民族理论的核心内容。民族自决权是无产阶级政党在特殊情况下解决民族问题的重要原则，而建立单一制的民主共和国历来是无产阶级政党的奋斗目标，即便成立联邦制国家也仅仅是一种过渡形式。民族是一种特殊的社会生命现象，有特定的形成、发展和消亡的规律。在社会主义时期，民族和民族问题将长期存在。无产阶级政党在制定民族政策、处理民族问题时，必须立足本国具体实际情况，尊重民族发展规律。

第二章，阐释和剖析苏联民族政策的潜规则。大俄罗斯主义是沙皇政府实行民族殖民统治的历史产物，与马克思主义民族平等观格格不入。俄国十月革命的胜利使大俄罗斯主义失去了公开发作的空间，但作为一种具有久远影响的传统思想，却在俄罗斯人的心目中根深蒂固，并不时发作，与马克思主义民族理论进行着暗中较量。以斯大林为代表的一大批领导干部，在解决苏联民族问题的实践中，往往以马克思主义民族理论之名，大行俄罗斯主义之实。大俄罗斯主义既是引发地方民族主义反弹的催化剂，更是肢解民族平等政策的暗器。

第三章，从政治生活维度考察和分析苏联的民族政策。列宁在领导俄国布尔什维克党进行民主革命和社会主义革命的过程中，灵活运用民族自决原则，联合和团结了各民族群众，建立了世界上第一个社会主义联邦制国家。但在国家权力划分上，苏联中央政府的集权程度堪与单一制国家相比；而从各联邦主体的权限来看，俄罗斯联邦实际享有更多的特权。中亚地区的民族识别尽管顺利完成，但存在着脱离客观实际的大俄罗斯主义的做法以

及许多其他问题。苏共中央和苏联政府培养了大批的民族干部，对巩固非俄罗斯民族地区的苏维埃政权、加快当地经济建设和社会发展起到了重要作用，但苏联政府在民族干部政策上的失误，对民族团结造成了极大的危害。苏联政府发起的移民运动，一方面是由于经济建设和国家安全的需要，另一方面也是大俄罗斯主义这一潜规则之使然。

第四章，从经济生活维度探析苏联的民族政策。通过对苏联工农业建设及财政资源分配等各方面经济政策的全面透析可知，在马克思主义民族理论和民族政策的指导下，苏联民族经济得到迅速发展，各民族群众经济生活水平得到迅速提高。但是，在大俄罗斯主义影响下，由于苏联民族政策的失误而导致了经济生活领域中的诸多不平等现象，如工业布局的欠合理、对民族地区农牧业产品的过量征购、财政资源分配的不公平等等。

第五章，从文化生活维度解读苏联的民族政策。语言是一个民族的重要特征，语言平等是民族平等的重要内容。苏维埃政府尽管制定了民族语言平等政策并在实施过程中取得了巨大成就，但在语言方面推行的俄罗斯化政策也是不争的事实。苏维埃政府通过采取多项措施，大力发展民族教育事业，在较短的时间内改变了沙皇时期民族教育的落后状况，在民族教育建设方面取得了很大成就。但是，伴随着大俄罗斯沙文主义的日益膨胀，苏联的民族教育政策也发生了扭曲。除此之外，民族科学研究和其他群众性的民族文化建设也取得了前所未有的成就，但大俄罗斯主义的反复发作对民族科学研究和群众性的民族文化建设也造成了极大危害。

第六章，从社会生活维度审视苏联的民族政策。从民族宗教信仰政策来看，苏维埃政府在砸碎各族人民牢狱的同时，也赋予了各族人民宗教信仰的自由。但是，由于对宗教的发展规律及其社会功能认识不足，苏联政府的民族宗教工作也出现了很大的失

误，违背了宗教发展规律，伤害了各民族群众的宗教感情。从各民族的人口比重来看，通过对不同年份各加盟共和国及自治共和国人口比重的比较可知，俄罗斯族人口在加盟共和国、自治共和国的人口所占比重不断增长，非俄罗斯族人口所占比重不断降低，这种变化所揭示的政策倾向是不言而喻的。从居民生活水平来看，各民族居民的生活较过去实现了历史性飞跃，但在族际之间、居民生活水平之间存在着较大差距。造成这种差距的原因既与历史上的经济和社会发展水平、地理区位优势相关，也与大俄罗斯主义密不可分。

第七章，分析苏联民族政策失误的原因，总结苏联民族政策对中国解决民族问题的教训和启示。我们认为，大俄罗斯主义是苏联民族政策变形的总根源；对马克思主义关于民族问题的长期性复杂性的认识不到位，导致民族政策指导思想上的“大跃进”；民族矛盾的定性不当，引发了民族问题上的阶级斗争扩大化；教条化地固守和理解列宁的自决权原则，为民族分离主义运动留下了口实；民族政策的制定在很大程度上脱离客观现实情况，背离了马克思主义的认识论；社会主义法制不健全，民族平等政策难以得到保障；苏联民族政策中不平等的宣传之举，使少数民族产生不平衡心理；戈尔巴乔夫的“公开性、民主化、人道化”的改革否认党的领导，成为引燃民族分离主义浪潮的导火索。基于以上原因，中国在解决民族矛盾和民族问题方面应得到的启示是：国家统一是各族人民的最高利益，也是制定民族政策的最高原则；必须把一切从实际出发、理论联系实际的马克思主义思想路线贯彻于民族政策制定和实施的全过程中；必须尊重民族发展规律，防止出现“去民族化”趋象；必须正确认识民族矛盾的性质，防止出现阶级斗争扩大化；必须加快生产力发展，不断提高民族地区人民群众的生活水平和各民族的自我发展能力；必须坚持既反对大民族主义，又反对地方民族主义的方针；必须坚持民

族语言平等，尊重各民族使用和发展本民族语言文字的权利；必须尊重少数民族的宗教信仰，保障各民族宗教信仰自由的权利；不断坚持和完善民族区域自治制度，加强社会主义民主和法制建设，为和谐族际关系保驾护航。

目 录

理 论 篇

第一章 苏联民族政策的理论基石·····	(3)
第一节 坚持民族平等和民族团结, 促进各民族 共同繁荣·····	(3)
一、民族平等是马克思主义民族理论的主线·····	(3)
二、民族团结是马克思主义民族理论的重要内容 ·····	(13)
三、各民族共同繁荣发展是社会主义时期无产阶级 政党的奋斗目标 ·····	(21)
第二节 民族自决权与国家结构形式 ·····	(27)
一、民族自决权是解决民族关系问题的重要原则 ·····	(28)
二、联邦制是走向民主集中的单一制国家的过渡 形式 ·····	(36)
第三节 按照民族发展规律, 制定民族政策 ·····	(43)
一、民族发展的基本规律 ·····	(43)
二、按照民族发展规律, 制定民族政策 ·····	(48)
第二章 大俄罗斯主义——苏联民族政策中的潜规则 ·····	(53)
第一节 大俄罗斯主义的历史演变 ·····	(53)
一、大俄罗斯主义的形成时期 ·····	(54)
二、大俄罗斯主义的潜隐时期 ·····	(63)
三、大俄罗斯主义的勃兴时期 ·····	(66)
第二节 大俄罗斯主义的实质 ·····	(68)

一、马克思主义者对大俄罗斯主义的批判	(68)
二、大俄罗斯主义的实质	(75)
第三节 大俄罗斯主义的种种表现	(77)
一、歪曲沙俄侵略历史,美化沙皇侵略行径	(78)
二、宣扬俄罗斯中心论	(81)
三、推行俄罗斯化	(86)
四、大行排犹反犹之风	(88)
五、在国际上推行大国沙文主义	(90)

实 践 篇

第三章 苏联政治生活中的民族政策	(97)
第一节 民族自决权的运用与联邦制国家的建立	(97)
一、民族自决权在苏联的运用	(97)
二、联邦制国家的建立和实行	(105)
第二节 苏联的国家权力划分	(116)
一、联邦中央与加盟共和国间的权力关系	(116)
二、各加盟共和国间的权力比较	(121)
第三节 苏联的民族识别——以中亚地区为例	(128)
一、中亚民族识别和民族划界的历史背景	(129)
二、中亚民族识别和民族划界的实施	(133)
三、中亚民族识别与民族划界的评析	(135)
第四节 苏联的民族干部队伍建设	(138)
一、民族干部队伍建设的成就	(138)
二、民族干部队伍建设的失误	(147)
第五节 苏联的移民运动	(150)
一、苏联前期的单向移民及其作用	(150)
二、苏联后期的多向移民及其影响	(153)

第四章 苏联经济生活中的民族政策	(159)
第一节 苏联农业政策的演变与实行	(159)
一、从战时共产主义政策到新经济政策.....	(159)
二、农业集体化的全面推进.....	(164)
三、高额征购制对义务交售制的替代.....	(167)
四、关于苏联农业政策的思考.....	(171)
第二节 苏联的民族工业建设	(172)
一、工业建设取得巨大成就.....	(172)
二、工业管理权限高度集中.....	(176)
三、工业布局不够合理.....	(177)
第三节 苏联的财政政策	(179)
一、财政预算权过分集中的财政体制.....	(179)
二、收支不平衡、不对等的财政体制.....	(185)
第五章 苏联文化生活中的民族政策	(188)
第一节 苏联的民族语言政策及其实施	(188)
一、语言平等是民族平等的重要体现.....	(188)
二、苏联实施民族语言平等政策的成就.....	(192)
三、苏联民族语言平等政策的失误.....	(196)
四、关于苏联民族语言政策的思考.....	(199)
第二节 苏联的民族教育建设	(204)
一、苏联民族教育的基本政策.....	(204)
二、苏联民族教育建设的成就.....	(207)
三、苏联民族教育政策的失误.....	(214)
第三节 苏联的民族科学研究与其他民族文化 事业建设	(217)
一、民族科学研究与其他民族文化事业建设的 成就.....	(217)
二、民族科学研究与其他民族文化事业建设中	

的失误·····	(220)
第六章 苏联社会生活中的民族政策 ·····	(224)
第一节 苏联的民族宗教信仰 ·····	(224)
一、沙俄时期的民族宗教信仰概况·····	(224)
二、马克思主义的宗教信仰自由思想和苏维埃政权的 宗教原则·····	(230)
三、苏维埃政府民族宗教工作的成就·····	(233)
四、苏联政府在民族宗教信仰方面的失误·····	(241)
五、苏联民族宗教工作的教训·····	(245)
第二节 苏联各民族的人口比重 ·····	(247)
一、各加盟共和国的民族人口状况·····	(247)
二、各自治共和国的民族人口状况·····	(253)
三、苏联民族人口比重变化的原因分析·····	(257)
第三节 苏联各民族的居民生活水平 ·····	(260)
一、各加盟共和国居民生活水平的历史性飞跃·····	(260)
二、各加盟共和国居民生活水平的横向比较·····	(268)

启 示 篇

第七章 苏联民族政策的反思 ·····	(273)
第一节 苏联民族政策失误的原因分析 ·····	(274)
一、大俄罗斯主义是苏联民族政策变形的总根源·····	(274)
二、对马克思主义关于民族问题的长期性复杂性的 认识不到位，导致民族政策指导思想上的“大 跃进”·····	(277)
三、民族矛盾的定性不当，引发了民族问题上的阶级 斗争扩大化·····	(279)
四、教条化地固守和理解列宁的自决权原则，为民族	

分离主义运动留下了口实·····	(280)
五、民族政策的制定在很大程度上脱离客观现实情况， 背离了马克思主义的认识论·····	(282)
六、社会主义法制不健全，民族平等政策难以得到 保障·····	(284)
七、苏联民族政策中不平等的宣传之举，使少数民族 产生不平衡心理·····	(285)
八、戈尔巴乔夫的“公开性、民主化、人道化”的 改革否认党的领导，成为引燃民族分离主义浪 潮的导火索·····	(286)
第二节 苏联民族政策对中国解决民族问题的启示·····	(288)
一、国家统一是各族人民的最高利益，也是制定民族 政策的最高原则·····	(289)
二、必须把一切从实际出发、理论联系实际的马克思 主义思想路线贯彻于民族政策制定和实施的 全过程·····	(292)
三、必须尊重民族发展规律，防止出现“去民族化” 趋象·····	(294)
四、必须正确认识民族矛盾的性质，防止出现阶级 斗争扩大化·····	(296)
五、必须加快生产力发展，不断提高民族地区人民 群众的生活水平和各民族的自我发展能力·····	(298)
六、必须坚持既反对大民族主义，又反对地方民族 主义的方针·····	(300)
七、必须坚持民族语言平等，尊重各民族使用和发展 本民族语言文字的权利·····	(303)
八、必须尊重少数民族的宗教信仰，保障各民族宗教 信仰自由的权利·····	(305)

九、不断坚持和完善民族区域自治制度，加强 社会主义民主和法制建设，为和谐族际关 系保驾护航.....	(307)
参考文献.....	(310)
附录 苏联民族问题与民族政策大事记.....	(318)
后记.....	(346)

理 论 篇

