



SULIAN JIETIHOU DE
E LUOSI MINZU ZHUYI

苏联解体后的 俄罗斯民族主义

陈黎阳 著

重庆出版集团  重庆出版社

YOLLEIN JIEJINOU DE
ELUOSI MINZU ZHUYI



苏联解体后的 俄罗斯民族主义

陈黎阳 著

重庆出版集团  重庆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苏联解体后的俄罗斯民族主义/陈黎阳著. —重庆:重庆出版社, 2006.12

ISBN 7-5366-8307-3

I. 苏... II. 陈... III. 民族主义—研究—俄罗斯—现代 IV. D751.262

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 146873 号

苏联解体后的俄罗斯民族主义

SULIAN JIETIHOU DE ELUOSI MINZU ZHUYI

陈黎阳 著

出 版 人: 罗小卫
责任编辑: 陈 慧 陈红兵
责任校对: 何建云
装帧设计: 陈迪曦



重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路 205 号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

重庆科情印务有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 890mm × 1240mm 1/32 印张: 9.25 字数: 234 千

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1-3 000

定价: 24.00 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955 转 8005

版权所有 侵权必究



序

陈晓律

现代民族主义是对当今国际政治影响最大的思潮之一。欧内斯特·盖尔纳认为，“民族主义主要是一种政治原则，它坚持政治与民族的单位必须一致”。他甚至断言，没有现代的国家政权，就没有民族主义问题^①。汉斯·科恩则认为，民族主义是一种心理状态，即个人对民族政权的忠诚高于一切。这种心理状态是同生养他的土地、本地的传统以及在这块土地上建立起来的权威等等联系在一起的^②。哈维丁·凯却认为，民族主义主要是一种自上而下创造出来的东西，是现代国家政权在近代初期欧洲西部地区的特殊的环境下长期行使权力而产生的^③。安东尼·D.史密斯则认为民族主义是欧洲人渴望一个充满自由与正义的王国的产物，与千年王国运动有很密切的关系^④。著名诗人泰戈尔则认为，冲突与征服的精神是西方民族主义的根源和核心，它的基础不是社会合作，它已经演变成为一种完备的权力组织，而不是一种精神理想，泰戈尔甚至认为民族的概念是人类发明的一种最强烈的麻醉剂。“在这

① 欧内斯特·盖尔纳：《民族与民族主义》，康乃尔大学1983年版，第1—5页。

② 汉斯·科恩：《民族主义：它的含义与历史》，纽约1961年版，第1—18页。

③ 哈维丁·凯：《历史、阶级与民族国家》，伦敦1988年版，第138页。

④ 安东尼·D.史密斯：《20世纪的民族主义》，纽约1982年版，第14—15页。

种麻醉剂的作用下,整个民族可以实行一整套最恶毒的利己主义计划,而一点也意识不到他们在道义上的堕落。”^①与此同时,汉亭·昂格则持相反的看法,他认为民族的概念就如同自由的概念一样,是一个光辉的字眼,并指出那些不合乎自由原则的所谓民族主义根本不是真正的民族主义。也有一些学者认为,虽然民族主义情绪早就存在,但只是到18—19世纪才发展成为要求每个民族都建立本民族的政权的政治原则^②。海恩斯则从四种含义上来解释民族主义:“第一,作为一种历史进程的民族主义,在这一过程中,民族主义成为创建民族主义国家政治联合体的支持力量;第二,作为一种理论的民族主义,它是提供给实际历史过程的理论、原则或观念;第三,民族主义包含着一种政治行动,如特定的政治党派的行动;第四,民族主义是一种情感,意指一个民族的成员对本民族国家有着超越于其他的忠诚。”^③学者们对民族主义热烈的探讨,反映出民族主义在20世纪以前的政治舞台上所拥有的巨大能量。

在冷战结束后,很多学者曾一度认为民族主义“已经过时”,它应该成为“历史”,但历史发展的真实进程却往往出人意料,在冷战结束后的十多年,民族主义不仅依然拒绝退出历史舞台,并且还在各种国际冲突中扮演着重要角色。这一现象迫使已经准备将民族主义作为一种“过去时”对待的学者不得不重新开始了对民族主义的研究。冷战后出版的几本关于民族主义研究的著作,在一定程度上有所突破,其使人耳目一新的观点主要有两点:第一,将民族主义与现代化联系起来,即认为现代民族主义是现代化起步的意识形态,是催生现代国家的重要力量,没有民族主义,就没有现代国家。民族主义是构建现代国家的重要工具。因

① 泰戈尔:《民族主义》,商务印书馆1986年版,第11页和第23页。

② 伊利·凯多尔:《民族主义》,纽约1961年版,第1页和第15—18页。

③ J.H.海恩斯:《民族主义论文集》,麦克米兰出版公司1926年版,第6页。



此,民族主义与现代国家是共生物。第二,将民族主义按照发达国家的特点进行了分门别类的研究,不再统一地将民族主义作为一种类型,而是将民族主义与具体国家的发展历史联系起来分析,从而产生了在世界上不同种类民族主义。因为各国要解决的现代化问题各不相同,所以,民族主义所要承担的任务自然也不一样。英国的、法国的、德国的、美国的与俄国的民族主义都有很大的不同,甚至可以这样认为,民族主义是一个国家传统和现代化历程相结合的产物,因此,它在某种程度上是不可复制的。尊重个人自由的传统易于产生民主共和的政权,而强调集体主义的传统则易于产生集权国家。但不管是哪一种情况,极端的民族主义在任何一个国家都会产生灾难性的后果。

然而,极端民族主义的产生,却有其深厚的社会和历史根源。因为从现代化的角度看,民族主义与一个民族应对现代化的挑战有着密切的关联。如果一个民族十分容易地进入了现代化的“正常”轨道,那么,这样的国家或许会产生较为强烈的民族主义,但一般不太容易产生极端的民族主义。反之,如果一个民族在现代化的道路上总是受挫,那么,不仅是极端的民族主义,就是其他的极端思潮,也会应运而生。我们应该领悟到的是,一个民族在危难之际,民族主义往往是其坚守一个民族根本的最后的最后的精神领地。在这样的时候,民族主义与极端民族主义的界限是十分模糊的,两者之间很容易就会形成一股合力,并往往会超出这一民族本来的目标之外,给自己和他人带来不必要的损失。

所以,一个民族在现代化的进程中,民族主义是会很自然地产生的,如果在遇到危机的情况下产生的民族主义,更具有复杂的性质。它一方面可以为这个民族提供最后的精神避难所,另一方面也可能向极端的方向滑行,给这个民族继续前进带来麻烦。苏联解体后的俄罗斯,其国内产生的民族主义,就具有这样十分鲜明的特点。

作为一个世界性的大国,无论从什么样的角度评估,俄罗斯的民族主义都是十分重要的。这是因为俄罗斯的民族主义不仅具有前面所提到的那些应急的性质,而且俄罗斯民族主义还具有很多自身独有的特点:俄罗斯是一个横跨欧亚两洲的世界第一大国,是一个多民族的国家,在历史上又是一个扩张性的国家,俄罗斯的民族主义在这样的扩张中往往又起着关键性的作用,这就使得俄罗斯的民族主义具有世界其他地方的民族主义都不具有的复杂性。换言之,俄罗斯的民族主义不仅对其自身的发展有着至关重要的作用,也会对世界其他地区的发展产生十分重要的影响。也就是说,冷战结束后的俄罗斯民族主义,是一个全世界都必须关注的问题。作为俄罗斯的近邻,中国与俄罗斯有着几千公里的边境线,有着十分密切的地缘政治方面的利益,所以,我们对俄罗斯民族主义的关注,显然应该超过世界上的其他国家。

世界上有关俄罗斯民族主义的研究著述很多,但对于苏联解体后这一特殊时期的民族主义的研究著述似乎还不多见。因此,黎阳同志通过这本专著,对这一问题进行深入探讨的努力就十分值得关注了。

黎阳同志认为,俄罗斯这一阶段的民族主义具有十分独特的性质,它既是俄罗斯传统民族主义的一种复兴,也带有某种“应急”的性质。所以,这样的民族主义产生具有其自身的合理性和时效性。然而,在这样的形势下,俄罗斯的民族主义也带有一些极端的性质,并由此产生了一些极端的民族主义团体。这样一种局面给俄罗斯政府也带来了麻烦。作为缺乏新的意识形态的俄罗斯政府,十分需要利用这种民族主义作为凝聚民心的动力,但也不能让其不受控制地发展,影响俄罗斯现代化目标的达成。从总的情况看,普京政府对俄罗斯民族主义是既要利用又要控制,希望这种民族主义的活力能够为恢复俄罗斯的强国目标服务,但也不至于给自己添乱。应该说,普京政府的措施基本上是成功的,他通



过各种法制手段,控制了俄罗斯的极端民族主义,同时也号召人们发扬爱国主义精神。因此,俄罗斯在苏联解体后的民族主义,具有一种特殊的时代性质,它既为俄罗斯摆脱困境提供了一种精神上的支撑,也滋生了种种极端的思潮。不过,当俄罗斯终于恢复元气后,极端性质的民族主义就会逐步地淡出历史舞台——因为俄罗斯的进一步发展已经不再需要这种思潮来为自己继续提供动力。这些看法无疑具有相当的见地。

除开思维的敏锐外,作者深厚的外语功底对这一问题的研究也具有很大的优势。黎阳同志是南京大学外院的本科生和保送研究生,精通俄语,熟悉英语,中文根基也很不错,这些条件都为其资料收集和专著的写作奠定了厚实的基础。

需要说明的是,作为与爱国主义有着密切联系的民族主义,是不可能完全消失的。因为,当一个民族国家需要捍卫自己的国家利益的时候,民族主义的基本内涵依然会对一个民族提供精神上的支撑。所以,我们既没有必要去倡导民族主义,也没有必要去扼杀正常状态的民族主义,我们需要警惕和反对的,只是种种极端的民族主义思潮以及在这些思潮影响下产生的组织。

当前,我们依然生活在以民族国家为主体组成的国际社会,民族主义的时代还未过去,关注他国对民族主义的态度和处理方式,对于我们的现代化建设,是具有积极意义的。从这个角度看,黎阳同志的这本书,在这方面做了很好的工作,我衷心地祝贺它出版。

2006年9月10日于南京阳光广场



充分地理解过去,我们可以弄清现状;

深刻地认识过去,我们可以揭示未来;

向后看——就是向前进。

——赫尔岑

前 言

1991年12月25日,前苏联召开了最后一次最高苏维埃共和国会议,与会代表以举手表决的方式一致通过了苏联在法律上停止存在的决议。会后,在苏联上空飘扬了74年之久的印有锤子镰刀标志的红色国旗从克里姆林宫上方缓缓降下……这是一个悲伤的历史时刻,仿佛是“黑暗中的巨大沉寂,谁也不能保证这能否带来黎明的曙光”^①。随着红色帝国的解体,原本由两大意识形态及军事集团主宰世界的局面被大大小小多个民族国家多极鼎立的形势所代替。前苏联的领土上出现了15个孕育自这一母体的民族国家,这些国家都在努力找寻进入全球化经济和地区性国家系统的路径,其行动不再受特定意识形态的指使,背后也不再具有特定军事集团的支撑。种族民族主义取代了西方自由资本主义和前苏联马克思主义的意识形态的统治地位,成为全世界社会运动和政治理想的基础和语言^②。

“信念、希望和爱使人渴望进一步了解俄罗斯”^③:俄罗斯人的国家

① Daniel Yergin and Thane Gustafson, *Russia 2010: And What it Means for the World*, New York: Random House, 1993, p.21.

② 安东尼·D.史密斯:《全球化时代的民族与民族主义》,中央编译出版社2002年,中文版序第1页。

③ Н. Бердяев, *Русская идея*, с.7.

从来都不是一个政治先进的国家,但它在文学、艺术和哲学领域创造的成就却让其他国家望尘莫及;俄罗斯民族曾多次为外族侵扰,甚至面临灭顶之灾,却始终可以战胜敌人,顽强地矗立于世界民族之林;在俄罗斯的历史上不止一次地出现过分崩离析的局面,但俄罗斯人却依然可以通过各种方式渡过危机,打破“泥足巨人”的预言。究竟是什么原因让这个国家、这个民族拥有如此强大的生命力和创造力?又是什么原因让它与世界上其他民族如此不同?这种无法言表的神秘感长期吸引着世界的目光。

俄罗斯民族曾经孤立于一隅,为了获得生存空间而顽强奋斗;也曾野心勃勃,“向整个欧洲宣战”^①,为了称霸世界而甘当“欧洲宪兵”;它曾经奉行为我所用的原则,对来自东方和西方的先进技术或文化兼收并蓄,也曾经孤军作战,将自身封闭于国门之内;它曾经长期落后于世界,却在整个20世纪以东方阵营“老大哥”的身份称雄世界,也曾经在一夕之间从辉煌的顶峰坠下,沦为“世界二流甚至三流国家”之列……但无论是傲视群雄的顶峰时刻,还是迷茫彷徨的失落时刻,俄罗斯民族都呈现了一种特殊的精神力量,在独特的民族性格和文化传统的共同指引下奋发图强,锲而不舍,以其独有的韧劲和气质坚持自己在世界民族之林的位置。就好像19世纪俄国著名诗人丘切夫所作的评论那样:“用理性不能了解俄罗斯,用一般的标准无法衡量俄罗斯,在它那里存在的是独特的东西,对俄罗斯你惟有信赖。”^②

那么,对于俄罗斯而言至关重要的“特殊东西”,其“神秘感”的内涵究竟是什么?数个世纪以来,众多的俄罗斯哲学家、历史学家、作

① Александр Янов, Патриотизм и Национализм в России 1825–1921, Москва: ИКЦ АКА ДЕМКНИГА, 2002, с.52.

② Н. Бердяев, Русская идея, Москва: ООО Издательство АСТ, 2000, с.7.



家、诗人和文学家们进行了多方研究和探讨，将其归纳为“俄罗斯精神”(русская идея)、“俄罗斯性格”(русский характер)或“俄罗斯道路”(русский путь)。但笔者认为，这一“特殊的东西”、这份“神秘感”的内涵就是俄罗斯民族主义，“俄罗斯精神”、“俄罗斯性格”和“俄罗斯道路”正是从不同视角审视俄罗斯民族主义的产物。民族主义是对民族这一客观存在的主观反映，是一种思想意识、价值取向，是对同种价值观念、文化传统等历史积淀的认同。同时，民族主义也是一种为了实现民族目标和愿望而进行的运动，“它指寻求和掌握国家权力的政治运动，并以民族主义为理由去证明这种运动的正当性”^①。

同世界上其他地区的民族主义相比，俄罗斯民族主义有自己独有的特点和个性，而同本民族历史上出现的几次民族主义相比，当代俄罗斯民族主义也具有鲜明的时代特色，这表明了民族主义的产生和发展与本国的历史具有密切的关系。1991年以后，俄罗斯联邦作为前苏联最主要的继承人登上了历史舞台，但无论是综合国力还是国际地位，其同前苏联相比都已是大不如前。而且，作为一个新成立的民族国家，俄罗斯联邦国内缺乏一种可以为当政政权提供合法性理论依据，并能够为大多数民众普遍接受的意识形态。“一个民族的信仰受到挑战或者质疑，在民族认同的范畴就会出现危机。由于文化危机所带来的迷茫和消沉而失去认同，不仅是一个民族衰微败落的征兆，而且孕育着国家危机。当民族认同不再是一个国家整合社会的力量源泉，可能就会有新的社会力量兴起，经过社会运动，或改良，或革命，以国家的方式建立新的认同。确立民族认同的过程动荡而痛苦。”^②正是在俄罗斯国内出现信念危机

① 约翰·布勒伊：《民族主义和国家》，曼彻斯特大学出版社，1985年版，第3页；转引自姜毅：《社会转型过程中的俄罗斯民族主义》，《东欧中亚研究》，1997年第2期，第62页。

② 徐迅：《民族主义》，中国社会科学出版社1998年版，第38—39页。

和意识形态真空的情况下,具有历史传承性和鲜明时代性特点的俄罗斯民族主义在国内重新恢复了活力,不仅为新建立的联邦政权提供了政治合法性的理论解释,而且为新独立的民族国家对抗西方分离分裂势力提供了必要的精神支点。

与 19 世纪民族主义相区别,当代的民族主义置身于一种全新的全球化时代背景之下^①,而这种背景之下的民族主义非但没有如许多学者预言的那样就此消失,反而具有了较以前更为强大的威力。尤其是在前苏联,民族主义从特定的社会背景和文化传统中汲取养分,努力与本民族的利益相结合,从而展现了巨大的能量和韧劲。对于一个国家的大多数人来讲,当他们处于困难时期,民族意识或者爱国情操就会以一种特别强烈的方式表现出来,因为“我的”国家应该比别人的国家更好。公民对国家和政府未必满意,这使得在可以起作用的力量中,独立于国家政权之外的民族主义将会获得更多人的青睐,从而对社会产生更大的影响作用。英国历史学家霍布斯鲍姆就指出:“在前共产主义社会中,原有的生活结构不管是好是坏,毕竟是人们熟悉而且知道该怎么在里面生活的,如今这种结构全然瓦解,社会失序感也就随之日益严重。”民族主义因此成为“一种替代品,在一个碎裂的社会里替代原先的凝聚作用,当社会倒塌,民族便起而代之,扮演人民的终极保镖”^②。特殊的时代背景使得俄罗斯政府对民族主义也采取了十分谨慎的态度。一方面,解体后俄罗斯民族主义在民众中迅速传播,对整个社会产生了巨大的影响,成为俄罗斯多种政治势力普遍认同的一种意识形态。以普京为首的俄罗斯

① 这种“新”主要是指不仅经济的全球化已经成为普遍的现象,而且还出现了“新”的信息的全球化,从而对各种信息的传播提供了更加便捷的方式。当然也给民族主义提供了新的活力和变数。

② 霍布斯鲍姆:《民族与民族主义》,上海人民出版社 2000 年版,第 206 页。



政府吸取了 20 世纪 90 年代初的教训,将俄罗斯民族主义重新塑造为俄罗斯人的“精神家园”,提出了“俄罗斯思想”作为凝聚民众,发展国家的思想基石。另一方面,全球化的时代背景使得俄罗斯在解决自身问题的同时还不得不应对来自国际的巨大压力,苏联解体后西方各国在国际事务中对俄罗斯不断打压,甚至直接以各种方式干涉俄罗斯国内事务的处理,这一事实引发了俄罗斯民众强烈的反感,从而使俄罗斯民族主义中的反西方情绪、极端民族主义的倾向不断加强。这些情况也使得越来越多的国内外学者开始关注俄罗斯的民族主义,民族主义问题成为对当代俄罗斯研究的一个重大课题。

要讨论民族主义,自然离不开民族这个概念。民族是最基本的人们的共同体形式,“是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现与共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”^①。本书中提及的俄罗斯民族是和俄罗斯(俄国、苏联)这一国家相联系的,从广义上来理解,它包含了俄罗斯人、白俄罗斯人、乌克兰人和哈萨克人等等。这一认识为大多数俄国学者所认同:“民族是通过自然历史发展、在共同的部族、语言和疆域基础上所形成的种族-社会团体。因此,俄罗斯人由大俄罗斯、小俄罗斯和白俄罗斯人等所组成,他们共同组成了俄罗斯经济、生活、社会、文学、精神和国家传统”^②。但如果从狭义上来理解,它也可以单指俄罗斯人,即我们通常所说的大俄罗斯民族。从这个意义上讲,对俄罗斯的民族主义这一概念的理解也有两种,广义上说俄罗斯民族主义包含了我们通常所说的大俄罗斯民族主义和地方民族主义,狭义上说,俄罗斯民族主义就只指俄罗斯族的民族主义。

在本书中,由于篇幅和精力的限制,笔者主要论述以俄罗斯族为主

① 《斯大林全集》第 2 卷),人民出版社 1953 年版,第 294 页。

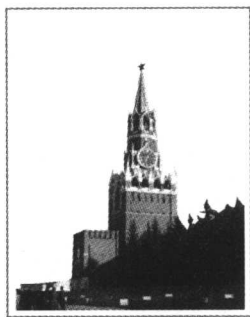
② Морозов П. С., Кому опасен русский национализм? http://zlev.ru/78_14.htm

导的俄罗斯民族主义,对于俄罗斯国内其他的少数民族的民族主义(地方民族主义或地方分离分立民族主义)将不予论述。对于当代俄罗斯民族主义的影响和作用,本书尽量从较为客观的态度对其进行剖析。一方面,当代的俄罗斯民族主义对俄罗斯社会具有正面的积极影响,它在国家旧体制呈现合法性危机、传统意识形态失去了凝聚力的情况下,起到了“加强民族凝聚力,提高民族自豪感”的精神动员作用,为俄罗斯国家度过难关提供了合法性资源。另一方面,当代俄罗斯民族主义也具有很多消极因素和负面影响,极端民族主义的出现和发展就是其中最明显的表现(有关极端民族主义在俄罗斯社会中的出现和消极作用将会在本书的第二章中加以阐述)。从这个意义上来说,对俄罗斯民族主义单纯加以肯定或者否定都是不科学的,应该从历史的角度对它进行客观评价:适度肯定它的积极作用,同时也不忌讳它的负面影响。

可以说,对当代俄罗斯民族主义的研究可以为探讨俄罗斯独特的历史发展道路提供新的切入点,具有较高的学术价值;同时也可以为解析现阶段俄罗斯政府的内政外交提供一个新的视角,具有较强的现实意义。因此,笔者认为对1991以后的俄罗斯民族主义进行研究是一个具有重要学术价值的课题,这也是本书围绕该学术思路进行探索的重要动因之一。需要说明的是,民族主义的研究是一个跨学科的课题,它牵涉到政治学、社会学、文化学、历史学、人类学及哲学等多种学科,具有相当的复杂性。由于时间、学术功力、材料等因素的限制,要在一本书中对当代俄罗斯的民族主义做一个完整的剖析,显然具有相当难度,笔者希望通过自己的努力,通过本书的出版加深我国学术界在当代俄罗斯民族主义这一问题上的认识。

CONTENTS

目录



1	序 / 陈晓律
1	前 言
1	第一章 俄罗斯民族主义的历史渊源
5	第一节 沙俄时代的俄罗斯民族主义
28	第二节 苏联时期的俄罗斯民族主义
37	第三节 苏联解体与当代俄罗斯民族主义兴起之间的关系
42	第二章 诱发当代俄罗斯民族主义的主要因素
44	第一节 影响当代俄罗斯民族主义的社会思潮
59	第二节 诱发当代俄罗斯民族主义的直接因素
77	第三节 现实因素对当代俄罗斯民族主义的影响

82	第三章 当代俄罗斯民族主义的表现形式
83	第一节 当代俄罗斯民族主义在政治领域中的表现
105	第二节 当代俄罗斯民族主义在社会生活中的表现
116	第三节 当代俄罗斯民族主义与俄罗斯社会
120	第四章 当代俄罗斯民族主义对社会的影响
123	第一节 民族主义对俄罗斯政局的影响
131	第二节 极端民族主义对社会生活的影响
139	第三节 民族主义对俄罗斯外交政策的影响
147	第四节 民族主义在俄罗斯社会的前景
152	第五章 俄罗斯政府对民族主义的调控
154	第一节 “俄罗斯思想”:普京政府对于民族主义思潮的利用
167	第二节 《反极端行为法》:政府对于极端民族主义的调控



181	第三节 国家的适度调控对民族主义的影响
185	第六章 当代俄罗斯民族主义的特点
186	第一节 当代俄罗斯民族主义的目标
202	第二节 当代俄罗斯民族主义的实质
218	第三节 民族主义与俄罗斯重新崛起之间的复杂关系
225	结 语
233	参考文献
252	附 录
252	附录一 译名对照表
259	附录二 俄罗斯联邦《反极端行为法》
270	附录三 同本书内容相关的普京讲话摘录
276	后 记