

杨希铨 金宗美 胡传荣 编著



民族矛盾 与苏联解体

上海外语教育出版社



国家教委八五规划国际问题
专项科研基金项目

民族矛盾与苏联解体

杨希钺 金宗美 胡传荣 编著

上海外语教育出版社

民族矛盾与苏联解体
杨希铨 金宗美 胡传荣 编著

上海外语教育出版社出版发行

(上海外国语大学内)

同济大学印刷厂印刷

新华书店上海发行所经销

开本 850×1168 1/32 8印张 177千字

1997年9月第1版 1997年9月第1次印刷

印数: 1-1 000册

ISBN 7-81046-261-X

G·593 定价: 11.00元

前言

20世纪40年代以来,世界上出现过两次重大民族主义浪潮:一次是60年代初以前出现的亚非拉民族解放运动;另一次是冷战结束前后兴起的民族主义浪潮。

第二次世界大战后,随着无产阶级革命在一系列国家的胜利,一大批亚非拉国家兴起以民族主义为特征的摆脱殖民主义统治、争取国家独立的民族解放运动。这种具有最初涵义的民族主义对推动世界历史进程的积极作用是显而易见的。这种民族主义往往是统治国家的向心力,其主流符合民族解放、国家独立、自主发展、平等互利的社会历史潮流。

冷战结束前后的民族主义表现形式比以前更加多样化,除了政治形式和经济形式外,还扩大到文化、

宗教、语言等领域。虽然此时的民族主义仍具有凝聚本民族成员致力于民族国家的经济和社会发展的正效应,但其负效应也是显而易见的。这时的民族主义更多地呈现出狂热的非理性色彩和盲目的孤立排外特征,往往是各民族要求建立单一民族国家,以自我民族利益为中心。这势必导致地区冲突加剧,“热点”迟迟降不了温,新的“热点”又频频出现。冷战结束前后,在原苏联地区的各种政治势力纷纷举起民族主义旗帜来号召和影响群众,民族主义分子挑起民族纷争,甚至流血冲突。在狂热的民族主义思潮推动下,民族主义运动不断扩展,加速了联盟的解体。

苏联从成立到解体,经历了近70个春秋。单从民族问题和民族政策方面考察,就有许多经验可以总结,有许多教训可以吸取。这不失为一件有重要意义的工作。

十月革命的胜利,为铲除阶级剥削和民族压迫,解决沙俄时代遗留下来的民族问题,创造了条件。列宁提出了正确的民族纲领和理论。列宁坚决反对形形色色的资产阶级民族主义思潮,如大俄罗斯主义和各种地方民族主义,并要求着重反对大俄罗斯主义。在列宁领导下,实施民族自决权,各族人民在粉碎国内外敌人进攻的过程中加强了团结,成立了苏维埃社会主义共和国联盟。

列宁逝世后,从斯大林到勃列日涅夫都根据列宁

制定的马克思主义民族理论和政策,为巩固多民族的社会主义国家做了不少工作。例如,把各种自治形式统一为自治共和国、自治洲和自治专区,以扩大少数民族管理国家事务的权力;注意发展少数民族地区的经济、文化,缩小民族间在发展水平上的差距;加强无产阶级政党对各共和国的领导,在各族人民中开展马克思列宁主义民族观和族际主义思想教育,培养了一批民族干部。

然而,苏联作为世界上第一个社会主义国家,面临复杂的民族问题缺乏经验。由于列宁过早的去世,对许多问题没来得及深入研究,而列宁之后的历届领导人都不同程度地背离了马克思主义民族纲领,造成民族理论和实际工作中的一系列失误。首先是理论上的失误,突出表现在对民族问题的认识和估计超越了社会发展的客观实际。在实际工作中,主要是两方面的失误:一是从30年代中期开始放松了对大俄罗斯沙文主义的斗争,而是把斗争的侧重点转向地方民族主义;二是混淆了民族矛盾和阶级矛盾,在民族问题上搞阶级斗争扩大化,这包括1931—1933年的集体化时期,1936—1939年肃反扩大化时期以及第二次世界大战期间把一些小民族整个赶出家园,强行迁徙到中亚、西伯利亚等地区。这些极端做法严重伤害了民族感情,为民族危机埋下了祸根。

苏联民族矛盾的形成和发展,除了由于苏共领导

人在理论上和实际工作中的严重失误之外，还有其深刻的历史因素和社会因素。特殊情况下建立的苏维埃联邦制和高度集中的政治经济体制，就是前苏联民族矛盾日积月累的重要历史因素。大量俄罗斯人向民族地区移民，人口生产发展不平衡，在语言文化方面的民族歧视政策，是苏联民族矛盾发展的社会因素。

苏联的民族问题本来就是长期存在的，为什么只是到80年代末90年代初才突然爆发出许多冲突，甚至导致苏联解体呢？这里有国际因素，也有国内因素，起决定作用的当然是国内因素。

从国际方面说，有两层意思。第一层意思：过去在冷战时期，为了服从冷战对抗的需要，民族主义处于被抑制的状态。随着冷战的结束，原来潜在的矛盾和冲突便爆发了出来。民族主义犹如魔鬼从开了盖的潘多拉盒子里窜出来一样，迅速蔓延开来。第二层意思：境外各种政治势力多年来通过各种方式介入苏联的民族问题，他们各有各的打算，有的为了实现多年的战略目标——使苏联来一个决定性的“脱胎换骨”；有的企图扩大宗教势力；有的热中于推行跨国的“泛”字号民族主义，等等。

从国内方面说，在苏联解体过程中民族因素与政治、经济、意识形态因素互相交织，交互作用。苏联共产党领导人带头诋毁社会主义和共产主义，放弃共产

党在政权中的领导地位,使过去赖以团结群众的强大意识形态力量受到了致命性的打击,而民族沙文主义思潮则急剧发展。某些头面人物迎合这股资产阶级民族主义思潮,对民族分立主义运动加以推波助澜。经济方面长期积累的问题导致生产不断下滑,人民生活水平急剧下降,老百姓怨声载道,丧失了对社会主义的信念和对联盟的凝聚力。各加盟共和国纷纷要求独立,先后发表主权宣言。“8·19”事件又加速了联盟的解体。苏联解体是社会危机总爆发的结果,在这一过程中,民族问题起了诱发社会动乱和加速政治演变的作用。

原苏联大地上的民族矛盾并未因联盟的解体和各共和国独立愿望的实现而自行解决。苏联解体后,虽然有的矛盾得到缓解,但大量矛盾依然存在,而且还产生了新的矛盾。这又一次证明民族问题的长期性和复杂性。

苏联是一个多民族的社会主义国家。苏联共产党作为执政党在处理民族问题上有深刻的教训。这些教训很值得我们认真思考。中国也是一个多民族国家,境外民族主义思潮的发展和敌对势力利用其对我国施加影响的渗透活动,应引起我们的高度重视。

鉴于上述原因,我们选定了“民族矛盾与苏联解体”这一课题。我们从苏联民族矛盾形成的历史回顾、民族危机与苏联解体的关系、解体后民族矛盾的

前 言

发展以及苏联民族问题的历史教训等四方面进行了研究,并写出这份研究成果。本书第一部分由胡传荣执笔,第二部分由金宗美执笔,前言和第三四部分由杨希铨执笔。全书由杨希铨统稿。

1994年6月,本课题组已完成撰稿任务,并于同年12月接受了专家评审。专家们充分肯定了此项研究成果,同时提出了进一步补充修改的意见。评审后的半年来,我们对书稿进行了认真的加工和补充,并于书后增加了附件,编写附件一~三时参阅了《苏联1985—1991年的演变》一书。

尽管我们力求使这一研究成果完满,但疏漏和错误在所难免。恳请各位不吝指正。

编 者

1995年5月

于上海外国语大学

目 录

前 言

第一章 苏联民族矛盾形成的历史回顾	1
第一节 苏联是一个多民族国家	1
第二节 苏联民族政策的成就与失误	7
列宁关于民族问题的理论.....	7
列宁时期解决民族问题的主要成就.....	9
斯大林及其继任领导人为巩固多民族的社会 主义国家所作出的努力	14
苏联民族工作的严重失误	18
第三节 苏联民族矛盾的历史因素	25
列宁关于苏维埃联邦制的构想	25
特殊条件下建立的高度集中的政治经济体制	28
领土争端与兼并	32
第四节 苏联民族矛盾的社会因素	34
俄罗斯移民带来的问题	34
人口生产不平衡问题	35
民族语言文化方面的问题	36
第二章 民族危机是促使苏联解体的重大动因之一	39
第一节 民族分立主义和民族主义运动的发展	39
波罗的海三国的民族独立运动	40
外高加索地区的民族独立运动和民族冲突 ...	48

目 录

	乌克兰的民族独立运动	57
	摩尔多瓦的民族矛盾和冲突	60
	俄罗斯的民族问题	63
	白俄罗斯的独立	65
	中亚五国的民族独立及其内部的民族矛盾问题	67
第二节	政治危机、经济危机和民族危机相互作用,导 致联盟迅速解体	77
	民族矛盾的激化加剧了政治危机和经济危机	77
	经济持续滑坡和经济利益尖锐对立激化了民族 矛盾	80
	戈尔巴乔夫推行一条背离马克思主义的改革 路线,导致苏联迅速解体.....	82
	“8·19事件”加速了联盟的解体	85
	苏联解体的外部原因	87
第三章	苏联解体后的民族矛盾	92
第一节	苏联解体后民族矛盾的发展	94
	种种矛盾此起彼伏	94
	冲突热点层出不穷	99
	要求独立的势头迅猛.....	102
	车臣危机的爆发.....	103
第二节	苏联解体后民族矛盾发展的主要特点.....	106
	旧矛盾未解决,新矛盾又产生,新旧矛盾交叉	106
	大俄罗斯主义仍然是矛盾存在的重要因素	107

目 录

民族关系上“独立”与“联合”的趋势并存·····	109
国内族际冲突与国家间矛盾相互交织,使问 题复杂化·····	111
第四章 苏联民族问题的历史教训·····	113
第一节 必须坚持无产阶级的民族纲领和政策·····	114
第二节 必须正确区分民族矛盾和阶级矛盾·····	116
第三节 对民族问题要进行历史的、具体的分析,把 共同性与特殊性结合起来·····	119
不承认民族文化的特殊性,不允许少数民族 自由地使用本民族的语言和文字·····	120
在经济上建设方面,往往只强调国家利益,而 忽略少数民族和地方利益·····	120
对民族干部的培养,教育和使用问题没有 充分重视·····	122
第四节 不断加强党的建设,是巩固各民族团结的关键 ·····	124
注释·····	126
附件·····	128
附件一 苏联各民族人口及其比重·····	128
附件二 原苏联各加盟共和国简况一览表·····	132
附件三 重要文件·····	135
附件四 民族矛盾和苏联解体大事记·····	151

第一章

苏联民族矛盾形成的历史回顾

第一节

苏联是一个多民族国家

苏联是一个多民族国家。在其占世界陆地总面积 1/6, 横跨亚洲北部、欧洲东部的辽阔国土上生活着 120 多个大小民族。苏联的 15 个加盟共和国是以各民族中较大的民族为主体, 其他民族参加组成的。一些较小民族则按其居住地

域大小,在各加盟共和国内分别组成自治共和国、自治州和自治专区。

组成苏联 15 个加盟共和国的较大民族中,俄罗斯族人数最多,约占苏联总人口的 50% 略强,其次是乌克兰族,总人口约 5000 万人,白俄罗斯族人口约 1000 万人。它们同属斯拉夫族,血缘、语言相近,并都信奉东正教,其人口总和约占苏联总人口的 70%。

中亚 5 个加盟共和国分别由哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯、土库曼和塔吉克等主体民族组成。他们血缘相近,共同信奉伊斯兰教。除塔吉克族使用波斯语外,其他各民族均使用突厥语。他们约占苏联总人口的 20%。

组成南高加索三个共和国的主要民族分别为格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆。它们在血缘、语言、宗教信仰等方面各不相同。亚美尼亚人信奉基督教,阿塞拜疆人信奉伊斯兰教,格鲁吉亚人则多数信奉东正教,少数信奉伊斯兰教和基督教,他们的总人数占苏联总人口的 3% 略多。

立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚三个血缘、语言、宗教各不相同的国家构成波罗的海沿岸三国。立陶宛人信奉天主教,爱沙尼亚人多数信仰基督教,拉脱维亚人多数信仰东正教。位于前苏联西南部的摩尔多瓦共和国,其大多数居民曾经是罗马尼亚人的一部分,其语言是罗马尼亚语,宗教为东正教。

苏联这种民族众多,语言、文化、宗教信仰各异的状况是由其特定的社会历史条件所形成的。

苏联的前身——沙皇俄国是一个建立在侵略扩张基础上的封建帝国。列宁说,俄国“专制制度的全部历史就是一部不断掠夺各地方、各区域、各民族的土地的历史”^[1]。俄国历代沙皇都是野心勃勃的扩张主义者。16 世纪中期,伊凡四世大

肆武装侵略其他民族,扩张俄国版图。1552年,他以15万大军攻陷喀山汗国,1556年,又征服阿斯特拉罕汗国。接着,沙皇军队越过乌拉尔山脉,向西伯利亚扩张其势力。16世纪末,位于乌拉尔以东、鄂毕河中游、额尔齐斯河和托波尔河之间的失必尔汗国也被俄国吞并。17世纪中叶,乌克兰归附俄国,沙皇继续向西伯利亚全境扩张,征服了从叶尼塞河到鄂霍茨克海的广大地域。18世纪初,彼得大帝统治期间,俄国从瑞典手中夺取对波罗的海地区的统治权,入侵并占领堪察加半岛和千岛群岛,侵占额尔齐斯河流域的土地,夺得包括杰尔宾特和巴库的里海西岸地区,割占包括阿斯特拉巴德的里海南岸,兼并里海和咸海之间的哈萨克部落。此后,叶卡捷琳娜二世为谋求霸权,向欧洲推行西行和南下的扩张政策。她纠集他国三次瓜分波兰,获得白俄罗斯、立陶宛、库尔兰、西乌克兰等地;发动两次与土耳其的战争,吞并克里米亚,把边界推进到德涅斯特河。19世纪初,亚历山大一世向东方大肆扩张,先后吞并格鲁吉亚和阿塞拜疆,割占比萨拉比亚,占领芬兰。从1826年起,尼古拉一世用25年时间征服北高加索和东高加索,吞并亚美尼亚,攫取多瑙河口和附近岛屿及高加索里海沿岸,1846年用武力吞并大帐哈萨克,40年代末50年代初入侵黑龙江流域,占领库页岛。1864年,沙俄悍然出兵中亚,1885年完全征服布哈拉、浩罕、希瓦三个汗国和土库曼诸部落,60至70年代,把中国150多万平方公里领土划入自己的版图。

沙皇俄国兼并广大非俄罗斯地区,由单一民族国家变为多民族国家的过程,也就是“各族人民的监狱”的形成过程。“沙皇政府的政策是使俄罗斯民族一个民族成为统治的民族,而所有其他民族成为被统治、被压迫的民族。”^[2]它一方面给

予俄罗斯官吏、地主和资本家以种种特权,让他们毫无限制地掠夺、欺压和剥削广大非俄罗斯民族,另一方面又在俄罗斯人中间培植大俄罗斯民族优越感。占俄国人口 57% 的广大非俄罗斯民族被当作“异族人”看待,受到残酷的殖民统治。在政治上,沙皇专制政府实行“正教、专制和民族”三原则,在俄国建立沙皇、东正教和俄罗斯民族的绝对统治;强制实行一体化,每征服一个民族地区,就采取移民政策,以便确立俄罗斯人的主体地位并成为其统治的支柱;进行暴戾的军事占领,依靠武力强行统治非俄罗斯民族,镇压他们的反抗,同时采用“分而治之”的手段,在民族地区制造摩擦,唆使一个民族去反对另一个民族,甚至在同一个民族的不同部落之间挑起争端,让他们自相残杀。沙俄政府在经济上贪婪地进行土地掠夺,人为地阻碍边疆地区的发展,将其变为中央各省的原料附庸。俄国的籽棉几乎全部产于外高加索和中亚地区,而棉纺工业企业的 93% 却分布在中部,在面积为约 400 万平方公里的哈萨克斯坦和中亚广大地区连一座大型工业企业也没有。各族人民的文化遭到沙皇政府的无情摧残。当局的信条是:愚昧无知的民族,比起哪怕受过一点教育的民族要容易统治得多。只要一个民族还保持着自己的信仰、语言和习俗,它就不能认为已经被征服,因而专制政府竭力推行愚民政策,限制少数民族教育事业的发展,以使各族人民永远处于蒙昧的状态,以致原来文化程度较高的民族的教育水平大大降低,某些非俄罗斯民族地区甚至是清一色的文盲。在原先以教育发达,几乎每一个村庄都有学校而著称的乌克兰,有文化的人仅占 28%,是民族地区中最高的指标之一。早在 5 世纪初叶就创造了文字,有 2000 年民族戏剧历史的亚美尼亚人民中有 90% 既不会读书也不会写字。为了强制推行俄罗斯化,沙俄

政府对乌克兰、白俄罗斯、立陶宛等地颁布了一系列禁止使用本族语言的法令,强迫各族人民放弃自己的文化而接受俄罗斯文化,放弃自己的信仰改信东正教。总而言之,沙皇专制政权奴役下的各民族人民政治上受压迫,经济上受欺诈,文化上受摧残,语言上受排斥。列宁曾经愤慨地指出:“俄国即使在和平时期,在更加野蛮的、中世纪的、经济落后的、军事官僚式的帝国主义基础上也打破了民族压迫的世界纪录”^[3]。

沙皇政府的残酷统治,激起俄国各族人民的强烈反抗。伏尔加河流域各族人民离俄国本土最近,受侵略最早,受压迫最深,对沙俄的抗争也最早最激烈。1662年爆发由巴什基尔人、鞑靼人、马里人、楚瓦什人等民族参加的起义,起义者攻打俄国人的城市,摧毁俄国人的教堂和庄园。沙俄调遣大军,用了好几年时间才镇压下去,但是,起义又于1682年达到新的高潮。1667至1671年,由顿河哥萨克斯捷潘·拉辛领导的农民起义席卷伏尔加流域,各族人民踊跃加入,共同进行反抗农奴制压迫的斗争。1773至1775年普加乔夫起义期间,各被压迫民族儿女与俄罗斯农民并肩作战,在西伯利亚、高加索、中亚、波兰等地,各族人民以武装起义等各种形式与沙皇的殖民统治进行了气壮山河、可歌可泣的英勇斗争。19世纪末叶马克思主义传入俄国,列宁和布尔什维克党领导的俄国工人阶级登上历史舞台,各被压迫民族反抗沙俄血腥统治的斗争被纳入俄国无产阶级革命的轨道。在1905年俄国革命期间,广大非俄罗斯人民与俄罗斯工农一起经受了战斗的洗礼。俄国中部地区的工农运动得到各民族边区的热烈响应,革命风暴席卷乌克兰、白俄罗斯、波兰和芬兰,蔓延到南高加索。在这些地区,大部分城乡居民的革命运动已发展为反对专制政府的全民起义。中亚和波罗的海沿岸人民也奋起战斗,与俄罗斯工人协调行动。1917年,各族人民推翻沙皇的反动统