



Union  
of  
Soviet Socialist Republics

尚伟 李瑞琴 著

# 苏联演变与民族问题研究

民族主义、分离主义势力的加强，民族矛盾的激化，民族对抗、分离情绪、分离情势加重，成为导致苏联解体的诱因。列宁之后的苏联领导人在有的时期所采取的民族政策失之偏颇，处理民族问题的手段、方法简单粗暴，对民族问题麻痹、漠视和放纵，特别是戈尔巴乔夫的“人道的民主的社会主义”致使民族分立主义、分离主义势力加强，最终成为苏联解体的导火索。



湖南教育出版社



**尚伟**，中国社会科学院马克思主义研究院，马克思主义发展史研究部政治与国际战略研究室副研究员，法学博士。发表学术论文《列宁的民族自决权理论及其影响》、译文《伟大的十月革命在世界历史中并没有失去影响》以及要报等20余篇，并参与翻译了中国社会科学出版社出版的《俄罗斯现代史（1945—2006）》，出版学术专著《世界秩序的演变与重建》等。



**李瑞琴**，中国社会科学院马克思主义研究院副研究员，国外左翼思想研究室主任，法学博士。曾发表学术论文、翻译作品、出版著作、完成研究报告百余项。主持或参与多项国家社科基金、国家有关部委交办课题。出版学术专著《“改革新思维”与苏联演变》，发表论文《论苏联解体的主观因素》、《如何探究苏联剧变的根源》、《腐败对原苏东共产党的毁灭性影响》、《俄罗斯当代社会价值基调》等。

“十二五”国家重点图书出版规划项目

# 苏联演变 与民族问题研究

---

尚伟 李瑞琴◎著

**CES** 湖南教育出版社

# 目 录

## 导 言

### 第一章 列宁的民族理论与苏维埃社会主义多民族国家的建立

#### 一、列宁的民族理论

(一) 关于民族和民族问题基本理论

(二) 民族自决权的理论

(三) 无产阶级政党民族纲领的理论基础

#### 二、苏维埃多民族社会主义国家的建立

(一) 列宁关于联邦制的理论观点

(二) 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国及苏联加盟  
共和国的成立

#### 三、各民族权利平等的马克思主义民族理论政策

(一) 民族平等的理论政策

(二) 民族团结的政策

(三) 促进少数民族地区经济政治和文化发展的理论政策

### 第二章 斯大林民族理论与苏联多民族社会主义国家的巩固

#### 一、斯大林对马克思主义的民族理论的继承和发展

(一) 斯大林关于民族的定义

(二) 斯大林对马克思主义民族理论的继承和发展

#### 二、苏联多民族社会主义国家的巩固与发展

(一) 继续贯彻民族平等的理论政策

(二) 继续贯彻民族团结的理论政策

(三) 继续贯彻帮助少数民族地区经济政治文化发展的战略

### 三、斯大林民族政策的失误及影响

## 第三章 赫鲁晓夫时期民族理论与民族政策实践

### 一、赫鲁晓夫时期民族理论与民族政策实践特点

(一) 赫鲁晓夫时期经济改革的尝试及失误

(二) 对斯大林民族政策的调整

(三) “反宗教运动”及其教训

### 二、赫鲁晓夫民族政策的得失与教训

## 第四章 勃列日涅夫时期的民族政策及其教训

### 一、苏联进入勃列日涅夫时代的总体状况

(一) 经济体制改革半途而废，国家实力由盛转衰

(二) 政治体制僵化导致特权阶层形成，严重妨碍了改革

(三) “持不同政见者”运动的兴起

(四) 霸权主义的对外政策严重影响了经济健康发展，  
但推行改革的积极因素依然居多

### 二、勃列日涅夫时期民族问题的失误与隐患

## 第五章 民族问题在苏联剧变中的双重作用

### 一、破坏性革新苏共导致苏维埃联盟失去根基

### 二、苏共联邦化与民族分离主义势力突起

### 三、苏联解体与民族问题

(一) 俄罗斯民族分立主义在民族分离主义运动迅速崛起

(二) 民族问题成为苏联解体的导火索

(三) “8.19”事件客观上刺激了联盟解体

2011年是苏联解体二十周年，二十多年来中外学者对苏联解体的原因探讨和争论一直持续着，众说纷纭，但认为苏联解体是由政治、经济、民族等多种因素综合作用的观点占绝大多数。在认为是民族问题严重导致苏联解体的观点中，有的认为是民族自决权理论的不恰当运用，导致民族主义、民族分离主义势力的加强；也有的认为是苏联的联邦制（加盟共和国体制），为联盟解体提供了法律依据；也有的认为是自斯大林时期开始苏联民族政策的缺失，在处理民族问题上存在严重失误，伤害了民族感情，埋下了民族分裂的祸根。那么，民族问题到底在苏联解体中起到了什么作用？笔者通过对苏联演变与民族问题的深入研究，认为民族问题是苏联解体的重要原因之一，民族主义、分离主义势力的加强，民族矛盾的激化，民族对抗、分离情绪、分离情势加重，成为导致苏联解体的诱因。列宁之后的苏联领导人在有的时期所采取的民族政策失之偏颇，处理民族问题的手段、方法简单粗暴，对民族问题麻痹、漠视和放纵，特别是戈尔巴乔夫的“人道的民主的社会主义”致使民族分立主义、分离主义势力加强，

最终成为苏联解体的导火索。

列宁继承和发展了马克思主义民族理论，从无产阶级阶级利益的立场出发，提出“民族自决权”理论，尊重被压迫民族的民族权利，主张在各民族自愿基础上的民族联合与统一；坚持民族团结与合作，反对极端民族主义；贯彻不论大小民族，任何民族都不享有特权，各民族权利平等的原则，反对大俄罗斯主义；促进少数民族地区的政治、经济、文化发展的民族政策，并将其作为布尔什维克党领导社会主义多民族国家建设，及解决民族问题的行动纲领和指南。俄共（布）十大、十二大的关于民族问题的决议都把“消除民族事实上的不平等，为提高落后民族的文化 and 经济水平而斗争”作为主要任务之一。而且意识到消除民族事实上的不平等是一个长期的过程，不可能在短期内铲除，党要同民族压迫和殖民地奴役的一切残余作坚持不懈的斗争。从俄国共产党制定的一系列关于民族问题的决议，及党在解决民族问题方面的任务等决议就可以看出，列宁制定的布尔什维克党的民族纲领的核心思想及原则就是：（1）坚决摒弃对各民族的种种强制形式；（2）承认各民族有安排自己命运的平等权利和独立自主性；（3）承认只有根据合作和自愿原则才能实现各民族的牢固联合这一原理；（4）宣布只有推翻资本政权才能实现这种联合的真理。<sup>①</sup>这些民族理论与原则，在今天仍然闪耀着马克思主义民族理论的光辉，是指导和处理多民族国家的民族关系的理论原则；对于国

---

<sup>①</sup> 中国社会科学院苏联东欧研究所、国家民族事务委员会政策研究室编译 《苏联民族问题文献选编》，社会科学文献出版社1987年版，第82页。

际关系中的互不干涉内政、互利合作、各国有权独立自主选择自己的发展道路的理论思想等等，仍具有重要的现实意义。

并且这一时期的俄共还充分认识到，大国沙文主义是大俄罗斯人过去的特权地位的反映。这种残余还存在于中央和地方的苏维埃工作人员头脑中，盘踞在中央和地方的国家机关里。列宁在领导苏维埃多民族国家建设中始终强调要同这种大国沙文主义、大俄罗斯主义作坚决的斗争。俄共（布）第十二次代表大会关于民族问题的决议（1923年4月25日），明确提出，“同大俄罗斯沙文主义残余作坚决斗争是我们党当前的第一项任务”<sup>①</sup>。同时指出，“同大俄罗斯沙文主义作坚决的斗争就是铲除民族主义残余的最可靠的手段”。因此，同民族主义残余，首先是同这种残余的沙文主义形式作斗争，被列为俄共（布）第十二次代表大会的第三项重要任务。

十二大之后，1923年6月4日俄共（布）中央政治局提出“贯彻党的第十二次代表大会关于民族问题的决议的实际措施”，全面落实十二大提出的党在民族工作方面的任务。其中强调指出，党的根本任务之一就是在当地居民的无产阶级分子和半无产阶级分子中培养和发展各民族共和国和各民族区域的年轻的共产党组织，用一切办法使之站稳脚跟，受到共产主义教育，把具有真正国际主义的共产党干部团结起来。只有当真正名符其实的共产党组织在各共和国和各区域巩固的时候，苏维埃政权才能在这

---

<sup>①</sup> 中国社会科学院苏联东欧研究所、国家民族事务委员会政策研究室编译 《苏联民族问题文献选编》，社会科学文献出版社1987年版，第84页。

些地方巩固起来。

列宁亲手缔造了世界上第一个社会主义国家——苏维埃社会主义共和国联盟，奠定了各族人民权利平等、团结合作的社会主义新型民族关系的基础。

斯大林在理论上坚持了马克思主义民族理论，并对民族、民族问题深入研究，给“民族”下了一个明确的定义，概括出民族必须具备的四个特征，回答了什么是民族、怎样处理民族问题，创造性地继承和发展了马克思主义民族理论，苏联多民族社会主义共和国进一步巩固和发展。但其执政时期在有关的民族政策上存在失误，在处理民族问题上犯过许多错误，如：（1）在20世纪二三十年代的全盘农业集体化时期，发生过武力强迫民族集体迁徙的强硬的、非人性化的民族政策。强制化的民族迁徙政策大大伤害了民族感情，埋下了民族矛盾、民族分离主义隐患。（2）肃反运动的扩大化，采取“大清洗”的方式，使国家党政军等领导干部及基层干部遭到打击和镇压。手段之残酷、杀人之数目都令举世震惊，使国家丧失了大批各行各业、各民族的优秀儿女，致使党和国家遭受了严重损失。“大清洗”严重损害了社会主义国家的形象，致使国际共产主义运动开始出现分裂。（3）1936年苏联宪法宣布社会主义在苏联的建成，社会主义民族和睦大家庭的出现，致使斯大林在民族问题上开始产生麻痹思想。对帮助少数民族逐渐摆脱事实上不平等的状态、摆脱相对落后的政治经济文化并尽快赶上发达地区等民族平等政策开始有所忽视。如从俄共（布）十大提出关于落实民族平等的政策，消灭各民族间事实

上的不平等，十二大至十七大的会议决议中都提到了这一任务，但1936年苏联宪法宣布社会主义在苏联建成之后，在十八大的决议中就没有再提到这个任务了。（4）斯大林的大俄罗斯主义，致使俄罗斯人具有强烈的优等民族感，俄罗斯联邦在政治、经济、文化等方面处在各加盟共和国之上，以联盟中央自居，伤害了其他民族的感情。采取大俄罗斯沙文主义的做法，在二战中强行迁徙边疆地区少数民族的做法，伤害了民族感情、加剧了民族怨恨与隔阂，民族和睦中埋有隐患，埋下了民族分裂的祸根。

赫鲁晓夫、勃列日涅夫时期对民族问题重视不够，盲目乐观。赫鲁晓夫甚至宣布由于苏联社会主义大家庭的建立，各民族和睦相处，没有了民族矛盾；勃列日涅夫也曾经说过，苏联社会主义大家庭民族问题已经彻底解决了，违背了马克思主义关于民族问题的彻底解决只有到消灭了阶级对立和剥削的时候的基本原理。而对出现的民族骚乱，则采取粗暴的手段加以解决，更加伤害了民族感情。加盟共和国与联盟中央的离心倾向加强。

到戈尔巴乔夫时期，民族主义、民族分离主义已经很严重，而他却鼓吹“人道的民主的社会主义”，纵容民族问题的日益激荡和蔓延，最终成了苏联解体的导火索。因此，民族主义、民族分离主义势力对苏联解体的作用是客观存在的，这也是任何多民族国家，特别是社会主义多民族国家应该认真反思、吸取其深刻教训的。

著者认为苏联国家体制上的联邦制不是解体的主要原因，它只是提供了法律上的依据，但是党的建设中的民主集中制是松散

的联邦制巩固所必须的。列宁一再强调党的建设中的民主集中制，反对崩得派的以民族建党、党内成立联邦制的主张。并在1919年《俄共（布）第八次代表大会决议》中指出：“必须有一个统一的、集中的共产党，它有领导俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国各部分党的工作的统一中央委员会。党的各部门必须无条件地执行俄国共产党及其领导机关的一切决议，不管其民族成分如何。”

而戈尔巴乔夫对苏联共产党的改革，取消宪法第六条关于苏联共产党的领导作用，“把党从国家权力的支柱变成一个能够施加政治影响的政治—思想机构，但这一机构不要承担管理国家的功能”<sup>①</sup>。这使苏联共产党名存实亡，国家失去了党的领导，戈尔巴乔夫所进行的各项改革也就失去了正确的方向，走向所谓民主社会主义。

在1990年年初，当立陶宛共产党第一个宣布脱离苏共中央时，苏共中央既没有表态也没有制止。在立陶宛共产党的影响下，爱沙尼亚共产党也宣布脱离苏共中央。拉脱维亚的共产党发生了分裂，三分之一的党员支持独立。面对此情境，苏共中央却在当年7月召开的二十八大上通过了《走向人道的民主的社会主义！》的声明。大会通过的关于在苏共党内可以建立各种政治党派的决议破坏了党内思想和党组织的统一。在新党章中确认各加盟共和国党组织可以独立于苏共中央。其结果是，1990年这一年

---

<sup>①</sup> 李慎明主编、张树华等译《亲历苏联解体二十年后的回忆与反思》，社会科学文献出版社2012年版，第36页。

里有 150 万人离开了苏联共产党。随着一些加盟共和国的共产党组织纷纷宣布正式断绝与苏共中央的关系，各加盟共和国脱离苏联的时刻也就逼近了。可见，集中统一的苏联共产党是联盟统一的核心力量。而放弃苏共对国家的领导地位，苏共联邦化、多党制是导致苏联解体的关键。

斯大林在《十月革命和民族问题》中说“民族问题不能认为是什么独立自在的、一成不变的问题。民族问题只是改造现存制度总问题的一部分，它完全是由社会环境的条件、国家政权的性质并且总的来说是由社会发展的全部进程决定的。这在俄国革命时期表现得特别明显，当时民族问题和俄国边疆地区的民族运动随着革命的进程和结局而迅速和明显地改变自己的内容。”<sup>①</sup>现在看来，整个苏联的历史与演变，民族关系、民族问题与苏联解体的关系都深刻地体现了这一点。当苏联的国内情势发生了变化时，所采取的民族工作方针与社会环境的条件相适应，则有利于民族问题的解决，进而促进社会问题的解决，反之则加剧了民族矛盾，使社会问题更加复杂化，甚至成为威胁或摧毁现存制度的导火索。

---

<sup>①</sup> 《斯大林选集》，人民出版社 1979 年版，第 118 页。

# 第一章

## 列宁的民族理论与苏维埃社会主义

### 多民族国家的建立

列宁主义是帝国主义时代无产阶级革命的理论。列宁的民族理论是列宁主义理论的一个方面，是对马克思主义民族理论的继承和发展。因此，列宁的民族理论核心体现了“支持被压迫民族反抗帝国主义的殖民统治，争取世界无产阶级的阶级斗争利益，实现被压迫民族的民族独立；在世界无产阶级革命取得胜利的同时，实现全世界被压迫民族的独立和解放；无论民族大小一律平等”的马克思主义民族理论思想；以及无产阶级政党落实各民族平等、加强民族团结与合作的方针政策。列宁的民族理论是在对十月革命前后俄国社会的阶级状况、革命形势的分析和正确认识基础上形成的。它奠定了建立多民族的、各民族和睦相处的社会主义新型民族关系的基本理论和原则。列宁的民族理论概括说来有两大方面：第一，针对沙皇俄国这座“各族人民的监狱”，民族矛盾尖锐、民族冲突不断，二月革命后资产阶级政权仍然对各族人民实行残酷统治的现实，提出了反对民族压迫、支持被压迫民族的独立和解放，建立民族国家的民族自决权理论。这是实现反抗帝国主义的民族压迫，成立现代民族独立国家的主要理论。而且十月革命胜利，苏维埃俄国建立后，仍然坚持民族自决权理论，给各民族共和国自愿与俄罗斯联邦共和国结盟或分离的自由。另一方面，就是多民族国家建立以后怎样处理各民族之间相互关系的理论，其主要的观点就是无论民族大小一律平等的马克思主义民族理论以及团结各民族的民族政策措施，这也是处理好民族关系的出发点的理论基础和实践基础。

## 一、列宁的民族理论

列宁的民族理论是帝国主义时代马克思主义民族理论根据俄国革命的实际状况而产生的，并在俄国革命的实践中得以付诸实施与检验的。

列宁的民族理论著述主要包括俄国十月革命前的《工人阶级和民族问题》（1913年5月）、《民族问题提纲》（1913年7月）、《1913年俄国社会民主工党中央委员会和党的工作者夏季会议的决议：关于民族问题的决议》（1913年9月）、《关于民族问题的批评意见》（1913年10—12月）、《论民族自决权》（1914年2—5月）、《社会主义革命和民族自决权》（1916年）、《无产阶级在我国革命中的任务》（1917年4月）、《关于自决问题的争论总结》（1917年7月）和十月革命后的《民族和殖民地问题提纲初稿》（1920年6月）、《关于民族或“自治化”问题》（1922年12月）等等。

从这些著作中可以概括列宁的民族理论，即无产阶级政党关于民族问题的纲领理论，主要包括这样一些重要的思想方面：（1）民族自决权理论，是支持被压迫民族实现民族独立和解放，建立民族国家，反抗帝国主义、殖民主义的统治，丰富和发展了殖民地民族解放运动的学说，促进了第一次和第二次世界大战后反抗帝国主义的民族解放运动的高涨，民族自决权原则成为国际

法的重要原则之一；（2）反对大民族的大国沙文主义，主张各民族平等，保障少数民族权利，采取确实措施消除民族间事实上的不平等，保障少数民族地区的经济、政治和文化的发展；（3）民族团结合作与民族融合规律的理论。

## （一）关于民族和民族问题基本理论

列宁的关于民族和民族问题的基本理论是对马克思主义关于民族与民族问题基本理论的继承和发展。

### 1. 马克思主义民族与民族问题基本原理

马克思主义民族理论的精髓是支持被压迫民族独立，建立民族国家，最终获得全人类的解放。马克思、恩格斯关于民族及民族问题都有许多重要的思想，形成了马克思主义民族理论一系列的基本原理，如“现代民族是被压迫阶级的产物”，“欧洲没有一条国家分界线是与民族自然分界线相吻合的”，“民族原则与民族有分离的独立的生存权利是有差别的”，“如果一个民族奴役其他民族，那对它自己来说该是多么的不幸”，“要成为国际民族，先要成为国家民族”，“只要还没有民族独立就不能讨论内政问题”，“民族独立是一切国际合作的基础”，“没有每个民族的自由发展，就不能有各国的革命”，“各民族应当自己决定自己的命运”，“古往今来每个民族都在某些方面优越于其他民族”<sup>①</sup>，等等。

马克思在 1843 年秋发表的《论犹太人问题》一文，是马克

---

<sup>①</sup> 参见李慎明主编《马克思主义国际问题基本原理》（上卷），社会科学文献出版社 2008 年版，第 495—504 页。

思论述民族问题的第一篇重要著作。马克思在文中指出政治解放的国家（指完成资产阶级革命的国家）是不能彻底解决民族问题的，只有依靠全人类的最后解放，才能彻底解决民族问题，从而第一次阐明了民族问题与社会革命的关系，把民族问题的解决与无产阶级革命联系起来。<sup>①</sup>

在《共产党宣言》中，马克思、恩格斯充分论述了反对民族压迫，支持被压迫的民族通过革命斗争，获得民族独立的思想，并指出“在任何国家，资产阶级的统治离开民族独立都是不行的”<sup>②</sup>。如1892年《共产党宣言》波兰文版序言提到，波兰工业的迅速发展，既是波兰人民拥有强大生命力的新的证明，也是波兰人民即将达到民族复兴的新的保障。1893年意大利文版序言也指出：1848年《共产党宣言》发表，正好碰上米兰和柏林发生革命，其中一个处于欧洲大陆中心，另一个处于地中海各国中心。这两个伟大民族通过1848年革命的遗嘱执行人路易·波拿巴和俾斯麦得到复兴并重新获得独立。因此，1848年革命必然给那些直到那时还没有统一和独立的民族——意大利、德国、匈牙利——带来统一和独立。<sup>③</sup>恩格斯在《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》中，论述了“日益明显日益自觉地建立民族国家的趋向，

---

① 金炳镐、周传兵《马克思主义民族理论与中国民族理论学科——纪念马克思逝世120周年》，《民族研究》2003年第5期。

② 马克思、恩格斯《共产党宣言》，人民出版社1997年版，第23页。

③ 刘明华《〈共产党宣言〉序言全球化思想的重重视域》，《社会主义研究》2010年第5期。