

全国哲学社会科学“七·五”规划重点项目

当代世界民族问题与民族政策·苏联篇

——苏联

民族危机与联盟解体

郝时远 阮西湖 主编



四川民族出版社

D562
1992
/

111228/01

苏联民族危机与联盟解体

郝时远 阮西湖 主编

四川民族出版社

7450

(川)登字002号

责任编辑:汪钦舜

封面设计:陈捷

技术编辑:凌志云

苏联民族危机与联盟解体

郝时远、阮西湖 主编

四川民族出版社出版发行(成都盐道街三号)

四川省新华书店经销

成都巴蜀印刷厂印刷

开本787×1092mm 1/32

印张11.625 插页4

1993年8月 第一版

1993年8月 第一次印刷

字数 253千

印数 1—1000册

ISBN7—5409—1010—0/C·25

定价:5.85元

(内部发行)

序

《当代世界民族问题与民族政策》是由宋蜀华、阮西湖同志和我共同主持的国家哲学社会科学“七·五”规划重点项目。几年来，在全国哲学社会科学规划办公室和中国社会科学院民族研究所的支持和领导下，我们组织京内外有关单位的专家学者对世界不同类型国家的民族问题和民族政策进行探索和研究，逐年取得一些阶段性的研究成果，并最终形成本项目的“综合篇”和“苏联篇”这两本论集。

根据本项目的实施计划，在第一阶段的研究工作中我们以“研究报告、内部参考、提供借鉴、理论探讨”的方针为主，陆续完成了近50份研究报告，并相继刊印报送有关部门和领导参考。

1986年，苏联哈萨克共和国首都阿拉木图发生民族骚乱之后，我们感到对苏联的民族问题有必要进行更加深入的研究。为此，我们专门委托黑龙江省社会科学院西伯利亚研究所和新疆维吾尔自治区社会科学院中亚研究所承担了有关苏联民族问题的部

份研究报告。同时，我们以本项目参考资料的形式翻译和刊印了《被流放的民族》（原名《受惩罚的民族》）一书，通过介绍第二次世界大战期间苏联政府采取强制措施把数以百万计的鞑靼人、车臣人、印古什人、巴尔卡尔人、卡拉恰伊人和卡尔梅克人等十多个民族迁移它处的重大历史事件，使人们对苏联民族问题的历史沉淀及其对现实可能产生的影响加深了解和认识。当这本参考资料即将付梓时，数以百计的克里米亚鞑靼人在莫斯科红场举行了示威，呼吁为“破坏了的历史公正”平反，要求返回家园，恢复克里米亚鞑靼自治共和国。苏联民族危机呈现了尖锐化发展的复杂局面。

二

在研究工作进入第二阶段之际，国际风云骤然变幻。苏联在经历了70年的社会主义革命和建设之后，在“新思维”的理论指导和“公开性”的社会氛围下，出现了激烈的政治动荡和严重的经济危机，而民族问题则以其日益激化的发展趋势成为引发社会动乱的导火索和促进政治演变的催化剂，使苏维埃社会主义共和国联盟陷入了民族分裂的危难之中。

苏联发生的激烈动荡，不仅使第二次世界大战以后建立的“雅尔塔体制”迅速瓦解，而且造成东欧国家政治形势的急剧逆转。在东欧的剧变中，民族问题及其引发的社会矛盾和族际冲突，几乎毫无例外地成为多民族国家在政治动荡中迅速演变的重要媒介，如保加利亚、罗马尼亚、南斯拉夫、捷克斯洛伐克等。面对这种急剧变化的国际形势，我们适时调整了研究工作重点，在继续完成对世界各大洲部份多民族国家的民族问题与民族政策进行研究的同时，侧重对苏联和东欧一些国家民族问题激化的原

因以及这些国家在解决民族问题过程中的失误和教训进行探讨。

三

民族问题是世界范围普遍存在的社会问题，但又不是一般意义上的社会问题。民族是人类社会由氏族、部落到部落联盟发展的结果，并随着国家的产生而完成其形成的最初过程。因此民族问题不仅与国家形成的历史直接相关，而且与国家发展的进程紧密相联。

在当代世界中，绝大多数国家都属于多民族国家，其中也包括国家历史不长的移民国家。置于国家形式之下的各民族共同体，虽然在一定程度上脱离了各民族自然发展的轨道，但作为民族形成、发展和消亡的过程仍遵循一定的规律性运动。这也是历史和现实已经反复告诉人们的，那种试图采取民族压迫政策，通过暴力征服、强迫同化、驱赶围困和种族灭绝等手段解决民族问题，其结果总是以失败告终的原因。

第二次世界大战以后，国际形势和世界政治格局发生了重大变化。占世界总人口近三分之一的各民族人民在科学社会主义的理论指导下，推翻了千百年来的阶级压迫和民族压迫制度，获得了国家独立和民族解放，走上了各民族一律平等、人民当家做主的社会主义发展道路。马克思主义民族理论在指导社会主义多民族国家解决民族问题的几十年实践中，不仅为人类社会解决民族问题开辟了正确的道路、积累了经验，而且也提供了成功的范例，如我国的民族问题解决得比较好，就是举世公认的。

20世纪中叶以后，特别是七八十年代以来，世界上很多国家在看待和处理民族问题方面发生了观念性的转变和政策性的调整。民族平等、互利发展等原则日益明显地体现在一些多民族国

家调整民族关系、化解民族矛盾的政策措施中。尤其是许多发展中国家，在彻底摆脱早期殖民统治的历史羁绊、反对西方发达国家的压迫控制、争取自主发展经济文化的进程中，对民族问题的重视程度不断提高。包括一些发达的资本主义国家所提倡的多元文化主义，至少在理论上也开始摒弃殖民主义、种族主义和沙文主义的色彩。甚至连南非这样一贯坚持种族歧视和种族隔离制度的顽固堡垒，在南非各民族人民不屈不挠的长期斗争和国际社会的普遍谴责下，也于90年代的今天开始瓦解。事实表明，在以和平与发展为主题的当代世界中，争取民族平等、实现民族发展的呼声正在形成新的国际潮流。

在本项目的“综合篇”中，读者不仅可以看到世界不同类型国家的多民族状况、民族问题的表现形式和复杂程度的差异，而且可以从中感到这些国家解决民族问题的政策取向、发展过程和正在增强的共识因素，即民族过程的自身规律越来越受到多民族国家的普遍重视，尽管其程度、视角和目的不尽相同。

民族问题表现形式的多样性和表现程度的复杂性，既反映了民族这个历史范畴遵循自身发展规律的必然过程，又反映了不同国家的国情特点和解决民族问题的各种道路选择。因此，在观察和研究这些国家的民族问题与民族政策时，从各研究对象国的国情（包括历史的和现实的）出发去探讨民族过程的状况，是我们必须遵循的原则。任何脱离国情的形式比附和理论借鉴，不仅无助于发挥科学研究的社会功能，而且对科学研究本身的发展也是有害的。

20世纪以来的人类社会表明，并不是所有的社会主义多民族国家的民族问题都解决得比较好，苏联和东欧一些国家近年来的变化已说明了这一点。同时，也不是所有的资本主义多民族国家的民族问题都处理得很不好，瑞士多民族长期和睦相处、共同发

展的状况也是令人注目的事实。面对这样的现实，如果不从国家发展的历史和现实的政治、经济、民族关系状况等方面进行分析，不从国际政治气候和发展环境的变化加以认识，而简单地用社会制度去区分，就难免会陷入理论混乱和困惑不解的境地。像瑞士联邦这样有170余年“永久中立国”发展历史且国际环境和国内政治都为其经济社会长期稳定发展提供了有利条件的国家，毕竟是特殊的实例。而像苏联这样虽有70年的建国经历但受沙俄帝国民族压迫历史影响深重和帝国主义长期围困、渗透的社会主义国家，在主客观原因影响下，造成民族矛盾的长期积累并在政治演变中形成社会危机，也不是奇怪的现象。总之，我们不能因研究对象国曾是社会主义国家而对其民族政策的缺陷和民族工作的错误采取回避态度；也不能因研究对象国是资本主义国家而对其解决民族问题的成效视而不见；而应当在实事求是的科学研究基础上，根据马克思主义民族理论的基本原理去分析和认识问题，以便从成功的经验和失败的教训中取得借鉴，从而不断完善我国的民族政策和推动民族工作的发展。

四

苏联是第一个把科学社会主义付诸于实践的国家。十月革命的胜利，对国际共产主义运动产生了重大的历史影响和推动作用。同时，苏联作为一个多民族国家，也是率先运用马克思主义民族理论指导民族工作和解决民族问题的国家，而且列宁、斯大林对丰富和发展马克思主义民族理论做出了伟大的贡献。但是，在国际共产主义运动蓬勃发展并在多国取得社会主义革命胜利的70年后，苏联和东欧的演变又造成国际共产主义运动的重大挫折。在这一演变过程中，民族矛盾的尖锐化、政治化成为苏联和

东欧一些多民族国家社会交乱的重要动因。

东欧社会主义国家的诞生与苏联卫国战争的伟大胜利是直接相关的，而且二战以后苏联对东欧国家的政治、经济、军事影响一直发生着重要作用。这种关系也决定了苏联政治形势发生变化后对东欧各国的直接影响，其中也包括了民族危机的影响。因此，在研究苏联、东欧问题时，特别是研究民族问题时，苏联是具有突出代表性的。所以，我们把苏联民族危机作为本项目的研究重点，独立成书，以“苏联篇”的形式奉献给读者，以期对苏联历史性剧变中的民族问题因素提供一些线索。

毫无疑问，苏联在20年代实行联邦制以后，曾有过民族工作辉煌发展的时期，在解决民族问题方面也取得了不少成功的经验。这也是苏联在半个多世纪的国际斗争实践中能够抵御资本主义世界的围攻、战胜法西斯侵略的重要国内条件之一。但是，也不容否认，由于列宁的早逝，他所倡导的联邦制原则和逐步向统一国家过渡的过程，从30年代起由于苏共领导人对社会主义发展进程的超前认识而在实践中被放弃和简化。在此后的几十年中，主观唯意志论的膨胀，否定了民族过程的长期性和复杂性；长期僵化的集权体制，取代了各非俄罗斯民族共和国和各自治共和国的自主权利；阶级斗争的扩大化，伤害了非俄罗斯民族的苏联国家认同感；大俄罗斯主义的泛滥，强化了地方民族主义的潜在聚集；民族问题已经解决的美化宣传，掩盖了民族问题的历史沉淀及其从量变到质变的演化过程；等等。这些违背列宁主义民族政策和社会主义原则的错误实践，是造成80年代中期以后苏联民族危机爆发的历史原因，而戈尔巴乔夫背离社会主义方向的改革则为民族危机与政治演变的交互作用创造了条件，最终使之结合为一股彻底否定马克思列宁主义、否定社会主义、否定苏共的逆流，造成了苏联民族联盟的分裂和国家联盟的解体。

在研究苏联民族危机的原因及其作用时，还必须看到西方敌对势力长期利用苏联的民族问题推行和平演变战略的外部作用。其中美国在制定美苏竞争的地缘战略纲领时，就提出以苏联多民族特点为突破口、以非俄罗斯民族为重点、以苏联解体为目标的战略构想。美国利用苏联民族问题的战略图谋虽出笼于苏联民族危机爆发之前，但苏联解体过程却基本上按照这一思路完成了。事实告诉我们，造成美国的战略图谋与苏联的现实演变如此吻合的根本原因，是苏联长期以来背离列宁主义民族政策的恶果和戈尔巴乔夫背离社会主义道路的改革为西方敌对势力有恃无恐的渗透提供了土壤、创造了条件。事实也又一次证明，内因是变化的根据，外因是变化的条件，外因通过内因起作用。这是我们从苏联演变中应吸取的根本教训。

在“苏联篇”的研究撰著过程中，苏联形势的变化之快，令人目不暇接。我们在尽可能追踪其形势发展的基础上撰写了部份专题，同时也保留了先期完成的一些研究成果。虽然独联体的民族矛盾、族际冲突和今后发展的前景已成为迫切需要研究的新问题，但苏联70多年解决民族问题的历史过程和造成如此后果的原因，仍是需要进一步深入研究的大课题。为此，作为“苏联篇”的附录，我们选择了苏共27大以后原苏联学术界有一定代表性的关于民族问题的反思文章，也收录了几篇西方作者研究苏联民族问题的论文，以进一步扩大我们对苏联民族问题的视野，为继续观察和深入研究苏联和独联体的民族问题提供多角度的参考。

五

近年来，苏联、东欧形势的迅速演变，使美苏对抗为标志的两极世界格局已经结束。德国的统一、苏联的解体、南斯拉夫的

分裂和内战等重大事变，使世界正在向多极化格局发展。在各种力量重新分化组合的过程中，民族冲突和宗教矛盾的上升趋势，对世界民族格局的影响日趋表面化，并将在世纪之交的最后岁月中继续发展。苏联、东欧剧变中的民族主义浪潮，不仅造成了国家格局的重大变迁和国家关系的复杂化，而且欧洲一体化的构想正受到来自原苏联和东欧国家移民浪潮的冲击。与此同时，新纳粹主义势力已形成一定气候，法西斯的幽灵又在欧洲徘徊，种族主义、排斥移民的暴力事件不断发生。不仅欧洲如此，美洲大陆的民族关系也趋于紧张。美国的经济衰退，正在危及黑人、拉美裔和亚裔移民的生存条件，种族冲突日趋严重。此外，非洲国家政治形势的变化所引发的部族冲突，中东问题的复杂性和伊斯兰原教旨主义对阿拉伯国家及中亚的影响，等等。这些现象都反映了跨世纪世界进程中具有共性的民族主义问题。

人类社会进入20世纪以后，随着科学社会主义的广泛传播和实践，世界的政治、经济和军事格局发生了重大变化。第二次世界大战以后，争取民族解放、国家独立的运动形成世界潮流，以亚洲、非洲为主的众多民族国家在摆脱殖民统治和推翻阶级压迫的斗争中获得了独立，其中一些国家走上了社会主义的发展道路。从一定意义上讲，这一进程是伴随着民族主义的觉醒而发生的，其进步作用是不容置疑的。几十年后的今天，打破冷战结构并对新的世界格局形成正在发生重要影响的民族主义思潮，对21世纪人类社会的发展将产生什么样的作用，这是摆在我们面前亟待开展研究的重大课题。

世界格局的变迁，并没有改变和平与发展的两大时代主题。世界要和平，国家要稳定，民族要发展，经济要繁荣，是世界人民的共同愿望。民族矛盾的激化，民族主义的上升，虽然反映了一些国家和地区民族问题没有解决好的反弹效应，但就人民的意

愿而言并没有脱离和平与发展的轨道。当然，民族主义的政治反动和种族主义的政治回潮，对国际社会促进和平与发展的进程必然产生消极影响和迟滞作用，这也是不难预见的。与此同时，民族问题的普遍上升，也必然促使各多民族国家和国际社会更加重视正确处理和解决民族问题的道路抉择，借鉴成功经验的共识因素会日益增多。

总之，世界民族问题的发展和前景，已向我们提出了新的研究任务。对从事世界民族研究的科学工作者来说，这既是一个挑战，也是一个机遇。我们要在今后的工作中面对复杂多变的国际形势，通过对20世纪以来世界民族过程的历史发展、现实状况和未来趋势的深入研究，促进世界民族研究的学科发展，发挥科学研究为我国现代化进程服务的社会功能。

在本项目实施过程中，除委托有关单位承担某些专题外，研究工作主要依靠了中国社会科学院民族研究所世界民族研究室的同志和中国世界民族学会在京的部份会员。作为项目主持人之一的阮西湖同志，在组织实施过程中做了大量的、富有成效的工作。同时，我们对《民族译丛》编辑部的同志精心选编有关苏联民族问题的国外研究论文所做出的努力和对本项目给予支持和关心的其他同志，表示衷心的感谢。

这两本研究论集的出版，得力于四川民族出版社的大力支持和密切合作。对此，我谨代表本项目的主持人和参与研究工作的全体同志向该社表示诚挚的谢意。

郝时远

一九九二年三月于北京

目 录

序 言	郝时远 (1)
历史的“反弹”与现实的演变	
——苏联民族危机原因初探	郝时远 (1)
苏联民族问题激化的原因与教训	阮西湖 (47)
苏联民族危机探源	穆立立 (61)
苏联解体与美国的战略图谋	
——苏联民族危机原因再探	郝时远 (77)
苏联民族矛盾的原因与表现形式	李文厚 (95)
苏联当前民族关系中几个值得思考的问题	沈 晋 (106)
苏联民族动乱中的“人民阵线”	赵龙庚 (118)
关于苏联联邦制问题	陈 鹏 (128)
苏联联邦制变形及其消极后果	陈联璧 (136)
“8·19”事变后大俄罗斯主义的表现及其影响	孙润玉 (148)

乌克兰独立的背景及其与俄罗斯的关系·····	郭思勉(157)
关于立陶宛等国独立问题初探·····	刘庚岑(169)
从“退出苏联程序法”到立陶宛独立·····	穆立立(179)
哈萨克为什么能相对稳定·····	张振平(189)
苏联军队与国内矛盾问题·····	殷卫国(201)
格鲁吉亚向何处去? ·····	李惠生(211)

附 录

苏联中亚各共和国的民族问题·····	(221)
〔英〕A·希伊 王恩庆译	
苏联民族问题的政治含义·····	(233)
〔美〕Z·K·布热津斯基 陈观胜译	
苏联民族问题的再认识·····	(243)
〔美〕E·奥尔沃思 陈观胜译	
苏联的民族问题：国内的压力与对外政策的牵制·····	(250)
〔美〕J·阿兹雷尔 李方仲摘译	
苏联政府无法走出民族困扰的死胡同·····	(263)
〔法〕埃莱娜·C·唐科斯 龚羽翼译	
重读列宁——一位民族学者关于当代民族问题的 思考·····	(273)
〔苏〕M·B·克留科夫 贺国安 蔡曼华译	
论社会主义社会中民族主义表现的原因（个人层 次上的）·····	(290)
〔苏〕П·N·戈里亚耶夫 于洪君译	
民族关系：改革的迫切问题·····	(299)
〔苏〕B·米哈伊洛夫 贺国安摘译	
苏联的民族关系：问题与困难·····	(313)
郭兆林译	

苏联各民族与外国.....	(325)
齐纳森·埃伊尔 刘东国译	
论30~40年代苏联驱逐民族出境问题.....	(334)
〔苏〕H·Φ·布加伊 于洪君译	
民族问题与戈尔巴乔夫的选择.....	(346)
——格鲁吉亚的教训	
〔荷〕彼得·多斯塔尔 霍德喜译	
后 记.....	(356)

历史的“反弹”与现实的演变

——苏联民族危机原因初探

郝时远

苏联是第一个把科学社会主义理论付诸于实践并取得胜利的国家。但是，在伟大的俄国十月社会主义革命胜利70年后的今天，苏联在“新思维”的理论指导下和“公开性”的社会氛围中爆发了激烈的政治动荡和严重的经济危机，社会主义的苏维埃联盟已处于迅速解体的危难之中。

在造成苏联动荡不安和社会演变的诸多因素中，民族问题尤为突出，而且往往是引发社会动乱的导火索和加剧联盟瓦解的催化剂。这对于率先运用马克思主义民族理论解决国内民族问题并对马克思主义民族理论作出重大发展的苏联共产党来说，无疑是一个极其深刻和沉痛的教训。同时，苏联民族矛盾的恶性爆发及其对社会主义事业所产生的重大影响，也为我们提供了沉重的历史思考对象和严峻的现实借鉴意义。

一、苏联民族问题的历史沉淀

1986年苏联哈萨克共和国发生的阿拉木图事件，揭开了苏联

民族问题在80年代中期以来日益激化的序幕。这一事件的发生以及此后接连不断的民族冲突和日益强烈的民族分裂趋势，已经在最近表现为波罗的海三国正式独立并为国际社会所承认和其它加盟共和国相继宣布独立的解体形势。苏联民族危机的现实原因无疑与苏联国内政治形势的演变和严重的经济危机直接相关，但同时也反映出苏联民族问题的深刻历史背景。

十月革命以后，随着苏维埃政权的建立和巩固以及各民族人民的解放，苏维埃社会主义共和国联盟于1922年诞生了，并逐步发展为由15个以民族为基本特征的民族国家联盟体。作为这个联盟体最基本的组成原则，是“以共和国的自愿与平等原则为联合的基础，每个共和国都保留有自由退出共和国联盟的权利。”^①这条基本原则是列宁依据马克思主义民族理论的基本原理结合俄国无产阶级革命的具体实践而确定的。它不仅反映了列宁从科学社会主义的理论高度和无产阶级革命的根本目的出发所倡导的处理和解决苏联民族问题的基本思路，而且也体现了马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的哲学思想。

列宁在论述无产阶级革命时深刻指出：“无产阶级只有通过民主制，就是说，只有彻底实现民主，把最彻底的民主要求同自己斗争的每一步骤联系起来，才能获得胜利。把社会主义革命和反对资本主义的革命斗争同民主问题之一的民族问题对立起来是荒谬的。我们应当把反对资本主义的革命斗争同实现一切民主要求的革命纲领和革命策略结合起来。”这些民主要求中就包括了民族平等和民族自决。虽然这些口号是资产阶级革命提出的，但“在资本主义存在的条件下，所有这些要求的实现只能是一种例外现象，而且是不彻底的、被歪曲的形式实现的。”“无产阶级革

^①《关于建立苏维埃社会主义共和国联盟的决议》，《苏联民族问题文献选编》第71页，社会科学文献出版社1987年版。