

● 果洪升 主编

中国与前苏联 民族问题对比研究

中央民族大学出版社



中国与前苏联民族 问题对比研究

江平

果洪升 主编

1997/65

中央民族大学出版社

责任编辑:宁 玉

封面设计:赵秀琴

责任印制:丁燕琦

中国与前苏联民族问题对比研究

果洪升 主编

※

中央民族大学出版社出版

(北京西郊白石桥路 27 号)

(邮编:100081 电话:68472815)

新华书店北京发行所发行

中国伊协大厂月华胶印厂印刷

787×1092 毫米 32 开 10.25 印张 215 千字

1997 年 2 月第 1 版 1997 年 2 月第 1 次印刷

印数:2000 册

ISBN7-81056-010-7/D·3

定价:12.80 元

研究外國經驗
發展具有中國特色
的解決民族問題
的理論

伍精華

序 言

在 20 世纪的人类社会进程中，除两次世界性的“热战”引起世界政治格局的重大变化外，冷战结束后的国际风云变幻可谓最引人注目的世界大事。在这一急剧变化的国际形势中，苏联解体和东欧剧变引起的全球性动荡，使世纪之交的国际形势走向复杂难测。特别是民族矛盾的多发性和尖锐性，使人类社会正在经历着本世纪以来的第三次民族主义浪潮的冲击。

在前苏联和东欧社会主义国家的演变过程中，民族矛盾在引发社会动乱、加剧政治演变、挑起族际冲突和造成国家分裂方面的破坏性作用十分重大。前苏联、前南斯拉夫、捷克斯洛伐克这些多民族社会主义联邦国家解体和分裂的现实，使马克思主义解决民族问题的指导思想地位和社会主义解决民族问题的实践优越作用，受到了严峻的挑战。西方敌对势力也因此断言社会主义多民族国家都将步苏东国家的后尘。

早在 45 年前，邓小平同志指出：“在世界上，马列主义是能够解决民族问题的。在中国，马列主义与中国革命实践相结合的毛泽东思想，也是能够解决这个问题的。”这一论断

的科学性，并未因苏东地区的剧变而受损，也未因前苏联和东欧国家的民族纷争而蒙羞。其原因不仅在于中国解决民族问题的理论与实践为人类社会提供了成功的范例，而且还在于苏东社会主义多民族国家违背马克思主义民族理论和社会主义原则所提供的深刻历史教训。

前苏联和东欧国家在几十年的社会主义实践中并非没有成就，其中也包括解决民族问题的成绩。但是，现实的结果表明，这些国家在什么是社会主义和如何建设社会主义等基本问题方面误入了歧途，使关系到社会主义前途和命运的一系列社会问题没有能够及时、有效地得到解决，特别是民族问题这一关系多民族国家统一完整、族际和睦、共同发展、共同繁荣的国家大事没有解决好，社会主义制度保障各民族平等的优越性没有得到充分的发挥和始终如一的遵循，致使民族矛盾在沉淀中积累和浓缩，在西方敌对势力的渗透、煽动下由量变发生质变，在背离社会主义制度自我完善原则的“改革”中施放和爆发，最终酿成倾翻联盟大厦的民族分离主义运动。

前苏联和东欧国家的解体为人类社会的社会主义运动提供了极其深刻的历史教训。当西方政治家宣称“20世纪共产主义大失败”和西方世界对社会主义取得“不战而胜”的竞争优势时，研究这一课题的重大现实意义和深远历史意义显得更加重要和迫切。近年来，对这一课题的研究正在取得日益广泛和深入的发展，比较研究的重要性也日益引起人们的重视。为什么“苏式社会主义模式”会解体？为什么有中国特色的社会主义向世界展现出政治稳定、经济发展、社会进步、民族团结的国家面貌？有比较才有鉴别，有比较才能够

更深刻地揭示马克思主义生命力之所在和社会主义制度的优越性。就解决民族问题的理论与实践而言，这本《中国与前苏联民族问题对比研究》在这方面作出了有益的探索。虽然这一尝试只是初步的，但是它开启了对“苏式社会主义模式”和建设有中国特色社会主义进行深入研究的新思路。通过对中国和前苏联多民族国家的国情比较，尤其是通过对两国解决民族问题的理论与实践的对比，将使人们从民族问题这一层面更深刻地认识和理解前苏联解体的历史教训，同时更深刻地认识和总结中国共产党把马克思主义民族理论与中国民族问题的具体实际相结合在处理和解决民族问题方面的成功经验，从而坚定建设有中国特色社会主义宏伟事业的信心。

中国解决民族问题的理论与实践是具有创造性的，其根本在于始终如一地坚持马克思主义民族观和实事求是的科学态度。因此，中国的民族政策是真正立足于各民族一律平等的政策，是集中体现社会主义制度优越性的政策，是保障各民族在平等、团结、互助的社会主义民族关系中共同发展、共同富裕、共同繁荣的政策。所以，通过比较研究，无论从前苏联失败的教训，还是中国取得的成就，人们最终需要领悟的结论是：马克思主义和社会主义制度是能够解决好民族问题的，关键是在实践中发展马克思主义和完善社会主义制度。我想，这也是本书编著者的初衷。

郝时远

前 言

1986年12月苏联以撤换哈萨克共和国共产党第一书记而引发的民族冲突为导火点,开始的长期社会动荡绝非偶然。它是几十年政治、经济、民族三大社会矛盾历史积累的尖锐激化,是西方反社会主义敌对势力长期渗透、煽动、颠覆和戈尔巴乔夫“公开性”“民主化”改革的结果,是苏联错综复杂的各种社会问题形成危机,在一定条件下的爆发。在国际“大气候”的影响下,从1988年8月至1990年6月近两年时间里,波兰从圆桌会议到团结工会上台,匈牙利从多党制到共产党失去政权,民主德国从柏林墙倒塌到被统一,保加利亚从执政33年的日夫科夫辞职到社会党大选获胜,捷克斯洛伐克从“布拉格之春”彻底平反到共产党失去领导地位,罗马尼亚从蒂米什瓦拉事件到齐奥塞斯库政权的崩溃,东欧六国急剧变化。一方面苏联领导人戈尔巴乔夫支持了东欧的剧变,另一方面东欧的形势对苏联的演变又起了催化剂作用。1991年下半年苏联共产党失去执政地位并被取缔,12月联盟解体,分裂成15个国家。苏联是世界上第一个社会主义国家,尽管已有70多年可歌可泣的波澜壮阔历史,把一个落后的军事封建帝国改变和发展成为世界一流的超级大国,但在很短

的时间内，连同它的卫星国土崩瓦解。历史事实说明苏联这种社会主义模式失败了。西方反社会主义敌对势力借机大肆宣传说这是马克思主义的失败，是共产主义的崩溃。可是历史又说明以马克思主义为指导思想的世界社会主义、共产主义运动已呈多样化，一些非苏联模式国家经受住了国际动荡的冲击和考验，显示出巨大活力，通过改革开放在蓬勃发展。因此，苏联模式系列国家的失败，并不能说明马克思主义和社会主义、共产主义的失败。通过冷静的客观的深入分析和研究，不难看出苏联社会从经济基础到上层建筑全面危机是历史长期积累的结果，表现在政治、经济、民族方面尖锐的三大社会矛盾，长期被压制而得不到正确解决。这种潜伏下来的问题日积月累形成危机。而戈尔巴乔夫的错误改革路线，加深并引发了社会危机的总爆发。

苏联这样一个在世界上国土面积最大的一流超级大国及其几个系列化国家的剧变与解体，在短时间内自我崩溃，这在人类历史上绝无仅有，其深刻历史与社会原因是历史学研究的一笔极有价值的重要财富。苏联是世界上第一个社会主义国家，并且有70多年的发展历史。它的剧变与解体无疑是世界共产主义运动的重大损失，使仅有100多年历史的国际共产主义运动受到重大挫折，其沉痛的教训，很值得我们实事求是的去认识、研究与总结。一方面从中吸取教训，取得借鉴；另一方面对于丰富和发展马克思主义及其社会主义建设的理论具有非常重要的价值和意义。

东欧剧变、苏联解体过去几年了，已成为历史。人们从不同角度观察与研究，可能会得出不同的结论。特别是对复杂的民族问题在苏联社会矛盾激化和解体过程中的地位和作

用，看法会有所不同。至于联系我国民族工作，应该从中吸取那些教训、借鉴那些内容，也会有不同的认识。民族问题是社会总问题的重要组成部分，民族问题涉及政治制度、经济体制、文化教育、宗教信仰、社会生活等各个方面，是影响全局的具有战略性的重要因素。联系我国实际在民族问题方面进行比较研究，明确我国处理民族问题的好经验及其存在的实际问题 and 理论问题；借鉴苏联教训而应该采取的对策；对马克思列宁主义民族问题基本理论原则在社会实践中的有关问题作一些必要的探讨，不但能够丰富世界共产主义运动解决民族问题的经验与教训，而且也是对马克思列宁主义民族问题理论的丰富和发展。

本书力求在马克思主义基本原理指导下，坚持辩证唯物主义与历史唯物主义、实事求是，防止片面性与简单化。贯彻党的基本路线，坚持邓小平同志有关论述是我们进行对比研究的主线和具体指导思想。研究我国民族问题必须“根据自己的特点，自己国家的情况，走自己的路。我们既不能照搬西方资本主义国家的做法，也不能照搬其他社会主义国家的做法，更不能丢掉我们制度的优越性。”民族区域自治制度“适合中国的情况。我们有很多优越的东西，这是我们社会制度的优势，不能放弃。”^①“社会主义最大的优越性就是共同富裕，这是体现社会主义本质的一个东西。如果搞两极分化，情况就不同了。民族矛盾、区域间矛盾、阶级矛盾都会发展，相应地中央和地方的矛盾也会发展就可能出乱子。”^②“我们的

① 《邓小平文选》，第3卷，第256—257页。

② 《邓小平文选》，第3卷，第364页。

民族政策是正确的，是真正的民族平等。我们十分注意照顾少数民族的利益。中国一个很重要的特点就是没有大的民族纠纷。”^① 等等。要正确总结东欧剧变、苏联解体中民族问题的历史教训，正确认识我国民族问题在建设有中国特色的社会主义过程中的历史地位和作用以及存在的问题，从理论和实践的结合上，提供有价值的理论依据和对策，供领导决策参考。

国情是一个国家发展的基础和出发点。社会主义国家在运用马克思列宁主义基本理论原则解决各种问题时，必须同本国国情相结合，从实际出发，根据本国特点决策。为了深入探讨苏联与中国民族问题，首先对两国的基本国情进行必要的对照，将有助于对两国民族问题的历史基础、深厚背景和现实条件的联系有更深刻的认识。

沙皇俄国是经过几个世纪的侵略兼并，由一个单一的民族国家，扩张为地域横跨欧亚大陆并包括 100 多个民族的以俄罗斯民族为中心、非俄罗斯民族人口占一半以上的庞大军事封建帝国。

13 世纪末，在蒙古军队的侵袭和压迫下，俄罗斯各公国处于衰落状态，而莫斯科公国则由于优越的地理位置、人口和经济发展较快等因素形成各公国的政治中心，莫斯科公国的扩张也从此开始。到 14 世纪末公国领土扩大了一倍。1480 年伊凡三世通过一系列兼并，建立了统一的俄罗斯国家。1547 年伊凡四世大公自封“沙皇”，从此莫斯科公国改称沙皇俄国。当时沙俄只是偏居欧洲东北角，面积只有 280 万平方公里的

^① 《邓小平文选》，第 3 卷，第 362 页。

一个不大国家。伊凡四世对内镇压、对外扩张，具有浓厚的军事封建性质。他在位30多年，通过战争将俄国版图扩大了两倍，揭开了大规模向外扩张的序幕。17~18世纪之交，彼得一世进行一系列改革，国民经济纳入了侵略战争轨道，制定了一套侵略扩张的方针：不但要征服欧、亚大片领土，还要控制波罗的海、黑海的出海口，打通从中亚到印度的通道。他占领了西伯利亚广大地区，将边界推进到太平洋沿岸，版图扩大到1500多万平方公里。18世纪以后，从叶卡特琳娜二世经亚历山大一世，到尼古拉一世都遵循了侵略扩张道路。通过战争，俄国边界向西北、西、西南、南部分别扩展了800—1600公里以上。从瑞典获得的领土比其剩下的领土还大；从波兰得到的领土相当于整个奥地利帝国；从欧洲土耳其获得的领土超过了普鲁士的国土面积（不包括莱茵河流域属地）；从亚洲土耳其获得的领土有全部德国本土那样大；从波斯获得的领土面积不亚于一个英国本土；从鞑靼获得的领土面积等于欧洲土耳其、希腊、意大利和西班牙的总和。^①以后经过亚历山大二世以武力胁迫清政府签订了一系列不平等条约，强占了中国东北和西部150多万平方公里的领土。吞并中国领土的面积相当于7个法国，侵占中国的面积相当12个捷克斯洛伐克领土，同时在中亚还征服了土库曼和几个汗国。

从16世纪到20世纪初的370多年间，21代沙皇不断侵略扩张，到1917年尼古拉二世王朝覆灭，俄国版图从280万平方公里扩大到2280万平方公里，扩展8倍多。若与13世

^① 马克思：《土耳其问题—〈泰晤士报〉—俄国的扩张》、《马克思恩格斯全集》，第9卷，第131页。

纪末的莫斯科公国比，领土扩大了 17320 倍，平均每年扩张领土 54000 多平方公里。其殖民地面积仅次于英国，成为世界第二大殖民主义国家。由于俄国是从农奴制度发展成军事封建帝国的，并且统治着数以百计的民族，因此对异族的压迫和奴役非常残酷，极力煽动大俄罗斯沙文主义情绪，唆使俄罗斯人鄙视、仇恨、欺压非俄罗斯民族。在广大非俄罗斯地区，一切重要职务都由俄罗斯官吏担任；一切官方事务都用俄罗斯语办理；书报禁止用非俄罗斯语文出版；学校禁止用非俄罗斯语文授课，非俄罗斯民族被迫俄罗斯化，并经常遭受蹂躏和屠杀。致使民族矛盾十分尖锐，反抗民族压迫的斗争非常激烈。列宁曾愤慨地指出：“俄国是各族人民的监狱”、“打破了民族压迫的世界纪录”。^① 1917 年 2 月俄国资产阶级民主革命推翻了沙皇专制统治，各被压迫民族独立自主的解放运动风起云涌，纷纷建立了资产阶级民族国家，沙俄帝国分崩离析。

列宁曾就沙俄帝国的民族特点指出：沙俄帝国有别于其他西欧国家之处，就在于他是一个以大俄罗斯民族为核心的多民族国家。民族多、人种多、语文多以及历史上俄罗斯民族对广大非俄罗斯民族的殖民统治，使沙俄帝国内部的民族关系十分复杂，各民族的民族主义情绪和民族间的各种历史积怨是沙皇俄国发展过程中一直十分敏感和微妙的因素，国家政权在民族问题和民族政策上的任何行为都会产生难以预测的影响。苏联就是在这样的背景下建立起来的。

列宁领导的十月革命，摧毁了资产阶级临时政府，建立

^① 《列宁全集》，第 21 卷，第 392 页，第 22 卷，第 354 页。

了俄罗斯苏维埃共和国。与此同时，各被压迫民族在无产阶级革命推动下，强烈要求实现民族独立自主。1917年至1921年相继建立了乌克兰、白俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚等独立的苏维埃民族共和国。以列宁为首的布尔什维克党为了反对帝国主义武装干涉，捍卫年轻的无产阶级革命政权，实现各民族联合和团结，坚持走社会主义道路，提出了各苏维埃共和国在自愿、平等、民主联合的基础上建立社会主义联邦制国家。1922年12月30日成立的苏联，作为沙皇俄国的取代者，不能不在很多方面承袭错综复杂的民族问题，而如何在社会主义条件下处理和解决民族问题，自始就是关系到苏联国家稳定的重大因素。

中国是一个历史悠久的统一的多民族国家。经过几千年的发展组合，汉民族占绝大多数，近代遭受帝国主义列强的侵略，沦为半封建、半殖民地的多民族大国。我国各民族的祖先早在4000多年以前就生活在祖国广大土地上。从夏、商、周到春秋战国各时期，华夏族开拓了黄河流域，各少数民族开拓了广阔的边疆地区。如肃慎、东胡等开发了东北地区；“鬼方”、“獫狁”、“狄”、匈奴、鲜卑等开发了蒙古广大草原、华北北部和西北一些地区；羌、氐、戎等开发了青藏高原；南方的三苗、濮、“南蛮”等开发了长江流域和川滇广大地区；东夷等开发了江淮流域；岛夷开发了沿海地区诸岛屿。这些古代民族之间有相互联系交流，也有征战。至秦代（公元前221年）开始建立多民族的统一中央集权制的封建国家，设置郡、县，直接统辖各地方。汉代发展了秦的统一大业，在西北、北方大部地区也正式建郡设治。魏、晋、南北朝时（公元220—589年）一些边疆民族入居中原，出现了300年的民

族大迁徙、大同化、大融合时期，形成了七个主要民族、建立了二十三个政权的割据局面。隋、唐时期（公元581—907年）全国重新走向统一，在边疆少数民族地区设置羁縻府、州，中央王朝册封当地民族首领为地方政权的统治者。经过五代十国、宋、辽、金，到元、明、清时期，全国统一局面又有了新的发展，中央王朝与各边疆民族地区关系更加紧密。在元代实现全国大统一时，现在的蒙古、东北、新疆、广东、广西、云南、贵州等少数民族地区都由行省管辖，设宣政院直接管理西藏，设澎湖巡检司管理澎湖、台湾。同时在云、贵、川、康和青、甘部分民族地区建立了土司制度，分封各民族首领世袭地方官职。为了密切联系和加强中央对边疆地区的管辖，明、清两代又逐步采取了委派流官和土官共治，以及重流轻土和改土归流政策，有利于各民族之间经济文化的交流和发展，促进了一些少数民族地区落后的社会经济制度的解体。中国几千年的历史，多是汉民族建立中央王朝，实行大汉族主义统治，压迫各民族劳动人民，而元、清两代是边疆少数民族入主中原，建立了中央王朝，实行大民族主义统治全国300多年。中国现在的版图基本上是清代初期在历代王朝建治基础上确定下来的。近百多年来，在反抗帝国主义侵略和压迫的斗争中，边疆少数民族更是首当其冲，英勇反抗、顽强斗争。从古到今，每一个民族都在统一祖国、建立中华民族大家庭的过程中，作出了自己的贡献。在长期历史发展中，不仅形成了大杂居、小聚居的格局，而且在对外斗争中，各民族已形成一个整体。中国共产党领导各族人民经过28年反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的斗争，取得了胜利。各民族在政治斗争、经济联系、文化生活各方面

已经结成密不可分的中华民族大家庭。中华人民共和国就是这样的历史背景和条件下建立起来的。根据中国国情，各少数民族实行了民族区域自治，确立和发展了平等、团结、互助的社会主义民族关系，各民族走上了进步、发展和共同繁荣的道路。

综观历史，将苏联与中国的主要国情异同，作一简要比较，对观察和研究以后两国处理民族问题具有重要价值。

——历史形成。俄国与中国历史上都是一个封建集权制的多民族大国。俄国是经过 300 多年的侵略、扩张、兼并了 100 多个非俄罗斯民族的军事封建帝国；中国是经过几千年发展，基本上是自然组合形成的，近代受到帝国主义列强的侵略，沦为半殖民地、半封建的多民族国家。根据不同国情和历史条件，苏联建立了联邦制国家，中国建立了单一制国家，实行了民族区域自治制度。

——大民族主义统治。沙皇俄国实行大俄罗斯民族主义统治，残酷镇压非俄罗斯民族；旧中国也实行了大汉族主义的统治，但蒙、满两族统治者也曾统治全国、实行大民族主义政策。两国建立新的国家以后，都面临着反对大民族主义思想及其影响的艰巨任务。

——少数民族聚居区。两国少数民族多聚居边疆地区。历史过程中，一遇时机，俄国边疆即纷纷独立建立民族国家；而中国少数民族地区偶有独立活动，但时间短、范围小，多受本民族群众反对，一遇时机民族领袖更倾向入主中原，建立王朝统治全国。两国在离心力与向心力、凝聚力程度方面有明显的不同。

——民族人口比例。俄国非俄罗斯民族占一半左右；而

中国少数民族人口只占百分之五左右,发展到90年代也只占8%多些,但聚居地区占国土总面积的一半以上。这种状况说明民族问题对两个国家建设和发展占有极为重要的地位,决不可等闲视之。

——经济落后。历史上多种因素形成的少数民族地区社会经济都比较落后。苏联建立与新中国成立后少数民族都面临着在较发达民族帮助下,发展社会生产力,推动社会经济文化的发展,提高人民生活水平,实现各民族共同繁荣的任务。如解决不好,会严重影响社会的稳定,民族的团结,甚至国家的统一事业。

——两国都在马克思主义为指导思想的共产党领导下,面临处理和解决包括复杂的民族问题在内的各种社会问题的繁重任务。由于领导者思想会受到一定的历史局限与各种社会思潮的影响,其决策在理论上是否真正符合唯物辩证法和民族问题发展规律,在实践上是否正确、是否符合客观实际的程度不尽相同,其后果关系到国家的前途和命运。

中国共产党在领导全国各族人民进行革命斗争过程中,并没有完全照搬苏联的模式来处理与解决中国的民族问题。早在1928年党的“六大”上专门通过了关于民族问题的决议案,认为中国境内少数民族对于革命具有重要意义,委托中央委员会进行调查研究,准备材料,列入“七大”议事日程并列入党纲。延安时期,经过调查研究,首先在确定民族成份问题上,并未完全按斯大林关于民族形成的四个特征执行,而将回回确定为中国的一个民族成份;50年代初将满族也确定为一个民族成份。通过民族识别工作,我国已确定了55个少数民族成份。无论在旧中国处在何种社会发展阶段,一律