

总主编 徐辉

大国教育战略研究丛书

俄罗斯教育战略研究

ELUOSI JIAOYU ZHANLÜE YANJIU

刘淑华——著

“十二五”国家重点图书

浙江出版联合集团
浙江教育出版社

“十二五”国家重点图书

本书受浙江师范大学国际与比较教育研究院及省级重点研究基地经费资助

本专著是教育部2010年人文社科青年基金项目“‘金砖四国’高等教育经费多元化改革比较研究”(项目批准编号:10YJC880080)的研究成果

大国教育战略研究丛书

总主编 徐辉

俄罗斯教育战略研究

ELUOSI JIAOYU ZHANLÜE YANJIU

刘淑华——著

浙江出版联合集团
浙江教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

俄罗斯教育战略研究 / 刘淑华著. — 杭州 : 浙江教育出版社, 2013. 10

(大国教育战略研究丛书)

ISBN 978-7-5536-1242-3

I. ①俄… II. ①刘… III. ①教育研究—俄罗斯
IV. ①G551.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第236174号

大国教育战略研究丛书

俄罗斯教育战略研究

刘淑华 著

责任编辑 王 强 金燕峰
责任校对 雷 坚
封面设计 曾国兴
责任印务 温劲风
出版发行 浙江教育出版社
(杭州市天目山路40号 邮编 310013)
激光照排 杭州兴邦电子印务有限公司
印 刷 杭州富春印务有限公司
开 本 710×1000 1/16
印 张 21.5
插 页 1
字 数 330 000
版 次 2013年10月第1版
印 次 2013年10月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5536-1242-3
定 价 38.00元
联系电话 0571-85170300-80928
电子邮箱 zjyy@zjcb.com
网 址 www.zjeph.com

版权所有·侵权必究

总序

尽管人类从事教育活动的历史几乎与自身历史一样悠久和漫长,但是将“教育”与“战略”相互联系还是不久前的事。“教育战略”理念的出现有一个前提,即国家和社会广泛认识到“教育先行”或“教育优先发展”是国家提升综合实力、能够立于国际社会不败之林的一个基本条件,而这一现象——根据联合国教科文组织所发布的《学会生存》的说法——是直到 20 世纪才出现的。不仅如此,教育战略作为政府行为,还与公共教育大规模发展和国民教育体系的建立有关。在教育活动主要表现为家庭教育、民间活动和慈善行为时——如同 20 世纪之前世界上绝大多数国家的情况那样,教育战略的理念与行为无从产生。只有到了国家主要承担起发展公共教育的义务,建立起以法律为基础的国民教育体系时,“教育先行”或“教育优先发展”等教育战略理念和国家行为才有可能产生——而这一现象同样也是到了 20 世纪才出现的。

第二次世界大战结束之后,在世界范围内,教育发展迎来了一个“黄金时期”。人们对教育的社会功能有了全新的认识:教育是一项基本人权,是一种社会公器,它不应该是少数人享有的特权,也不应该是社会等级的“复印机”;教育是一种投资性活动,而不只是一种消费型行为,国家可以通过投资国民教育促进经济增长;教育是国家安全的第一道防线,国民素质的高低最终决定了国防实力的高低和国家的水平;教育是促进国际和平的一种重要手段和途径,通过加强国际教育交流,能够增进国际社会的相互了解和友谊,有利于促进世界和平……经济合作与发展组织说得好:“社会最重要的投资是国民教育的投资。我们因缺少良好的国民教育而遭受苦难;我们也因有良好的国民教育而繁荣富强。”基于上述种种认识,“教育战略”理念也悄然萌芽。

20 世纪 80 年代以来,世界教育出现了两个重要趋势。一是加强对本国教育体制的整体性反思力度,对本国教育水平和质量进行全面、深刻的反思。这方面最有代表性的是美国高质量教育委员会 1983 年发表的重要报告《国家处于危机

之中:教育改革势在必行》。这篇报告吹响了美国教育改革的号角,它在全面分析美国教育问题与困境的基础上,正确地指出了改善美国教育与保持强国地位的必然联系。二是强调对本国教育发展进行综合规划,并以此为基础大幅度增加财政性教育支出,大力推进教育结构改革,调整中央与地方的教育权力分配,重画学制图,力图全面提高各级各类教育水平,加大教育开放力度,提升教育综合竞争能力,不断推进教育公平。正是在这一背景下,“教育战略”理念的重要性日益凸显,教育作为一项国家综合实力基础工程,在国家发展的大战略中,越来越成为一种必不可少的战略要素。

进入 21 世纪以来,世界主要大国纷纷加大了教育战略构思与布局的力度。与军事战略含义不同,教育战略只能从最广泛的意义上进行理解,其基本内涵指的是国家层面的教育谋划,内容包括教育法律、法规、纲要、中长期综合规划,各级各类教育发展计划、宏观教育政策等。我们的研究表明,尽管世界主要大国的发展水平、历史传统、民族特性、治理方式和教育基础等很不相同,但教育战略的重点仍有许多共同之处。

第一,更加重视教育事业在国家发展中的战略地位,切实落实教育优先发展的各项措施。当前,各国深刻认识到教育兴则国家强,教育衰则国家败。欧美主要大国得益于先发优势,切实感受到教育发展与国家命运之间的深刻关系,制定了较为全面、稳定的教育优先发展战略与政策机制。

第二,更加注重教育发展与经济发展之间的密切联系。近代工业革命以来,教育发展与经济发展分道扬镳的局面,已经得到了全面纠正。教育既要传承文化、维系历史,更要面向社会、面向未来,这已经成为各国政府的主要共识。为此,除了大力发展职业技术教育,培养各级各类现代产业所需人才外,各国政府也都加强课程体系及内容的改革与引导,促使学校教育和课程内容更多地体现活生生的现代经济要素与需求。

第三,更加注重推进教育公平。“自由教育”与“职业培训”、“长期教育”与“短期教育”、“学术教育”与“技术教育”的对立,在欧美大国已经有数百年的历史,其根源不在教育而在社会。教育不平等、不公正,本质是社会不平等、不公正的反映,而要消除社会不平等、不公正,重要途径之一就是要大力推进教育均衡发展,制定和落实教育公平政策。第二次世界大战以来,在世界主要大国中可以观察到的一个普遍现象是,落后地区和弱势群体的教育需求得到更多的重视与关照,一些国家甚至通过立法来推动教育资源分配向弱势群体倾斜。还有一些国家则制定了特殊教育政策,以确保遥远的农村边远地区仍能享受到优质的教育资源,同时为弱势群体保留平等的受教育机会。

第四,由于现代科学技术在国家发展和社会生活中的重要性日益凸显,加上科学思维方式、注重创新和求真的科学精神在人的全面发展中所具有的突出作用,现代科学技术知识在学校课程体系中的地位进一步提升。在基础教育阶段,现代科学技术知识甚至获得了与读、写、算三大基本技能同等重要的地位。在高等教育阶段,古典知识大幅度让位于现代科技知识。许多国家拨出专款,支持科技类院校和专业的发展。

第五,经济合作与发展组织开展的国际学生成绩评定项目表明,国家发展水平与学校教育质量之间存在着某种重要的内在联系。因此,世界主要大国越来越关注本国学校教育的质量与水平,其重要迹象就是越来越关注学校教师的培训、投入更多的资源用以改善公共学校的基础条件(尤其是教育信息化基础设施)。与此同时,各国开始重视建立或加强教育质量保障体系,包括完善各种资格认证制度和考试制度,设立可比较的国家基本教育标准,以全面提升国家的基本教育水平。

第六,更加注重提升教育效率与活力。许多国家认为,教育质量与特色是学校教育的生命,提升教育质量与办出学校特色的基本途径是加大学校办学自主权,引入办学竞争机制

和绩效考核机制,优胜劣汰。近几十年中,欧美国家在这一领域的改革力度相当大,竞争和绩效考核机制不仅被引入公共学校的管理之中,也被引入地方政府的管理之中。

第七,极大地增加了教育开放的力度,教育国际化的洪流以前所未有的规模和力度滚滚向前。一些国家以产业化理念推动教育开放,通过向国际学生高价出售教育“服务”来推动本国服务业增长;有的国家或者出于本国适龄学龄人口大幅度减少的原因,或者出于教育多元化发展的原因,或者出于增强本国文化吸引力的原因,也都纷纷推出了教育开放政策。对发展中大国来说,推进教育开放的重点有所不同,它们更为重视引进优质教育资源,注重与教育服务输出大国建立资源和利益共享合作机制。

鉴于大国教育战略主题的重要性,我们组织了以浙江大学和浙江师范大学比较教育学科青年学者为主的团队,通过三年时间的努力,分别对21世纪以来美国、英国、法国、德国、日本、意大利、俄罗斯、印度、巴西、南非等国的教育战略进行了比较全面和深入的跟踪研究。在课题研究过程中,课题组成员克服时间紧、任务重等种种困难,有的课题组成员虽身患重病,却始终不渝坚守岗位,高质量地完成课题研究,表现出了很强的团队精神和较高的专业素养,令人敬佩,令人感动。浙江教育出版社自始至终高度重视本丛书的选题策划与编写工作,为丛书研究工作提供了高效有力的帮助与支持,在此深表谢意!

由于课题研究难度大,加上研究团队中的许多青年学者首次参加重大课题研究,本丛书肯定存在许多不足之处,恳请读者批评指正。



2013年3月

目 录

总 序

徐 辉

第一章 社会全面转型:教育战略制定的现实背景 1

- 第一节 危机与困境:第一个十年教育的面对与承受 / 2
- 一、混乱的政治生态 / 2
 - 二、颓废的经济状况 / 8
 - 三、严重的社会问题 / 10
- 第二节 振兴与崛起:第二个十年教育的检醒与再出发 / 16
- 一、昂然的政治生态 / 16
 - 二、奋起的经济态势 / 19
 - 三、稳定的社会场域 / 23

第二章 教育战略的核心内涵之一:实施教育分权 29

- 第一节 中央和地方共营——教育的地方化 / 30
- 一、相关法律文本的制定 / 31
 - 二、分级化教育管理结构的建立 / 36
 - 三、中央和地方教育事权的划分 / 40
 - 四、中央和地方教育财权的划分 / 43
- 第二节 政府和市场共管——教育的市场化 / 47
- 一、国家—社会管理新模式的出现 / 48
 - 二、消费者至上的专业和课程设置 / 51
 - 三、面向市场的毕业生就业 / 54
 - 四、基于竞争的院校系统再造 / 58

第三节 政府和学校共治——大学自治权扩大 / 65

- 一、相关法律文本的创建 / 66
- 二、学术自主权的扩大 / 70
- 三、行政自主权的扩大 / 75
- 四、财政自主权的扩大 / 83

第三章 教育战略的核心内涵之二：多元教育投入 91

第一节 联邦政府拨款改革 / 92

- 一、拨款的三个阶段 / 92
- 二、拨款的主要方向 / 96
- 三、拨款模式与程序 / 108

第二节 地方政府财政分担 / 121

- 一、教育财政分级预算体系 / 121
- 二、地方政府的拨款方向 / 125
- 三、地方政府的拨款程序 / 130
- 四、各地教育发展的地区差距 / 133

第三节 预算外资金筹集 / 138

- 一、学生学费的缴纳及教育贷款制度的实施 / 138
- 二、学校的企业性活动 / 147
- 三、国内外社会的捐赠与资助 / 153

第四章 教育战略的核心内涵之三：提高教育质量 157

第一节 教师队伍的重建 / 158

- 一、教师队伍建设曾遭遇重挫 / 158
- 二、提升教师职业威望 / 160
- 三、提高教师劳动报酬 / 165
- 四、全面提高教师素质 / 169

第二节 教育质量保障体系的完善 / 180

- 一、制定新的国家教育标准 / 180
- 二、构建新的教育质量评价体系 / 185
- 三、实施全国统一考试 / 190

第五章 教育战略的核心内涵之四:推行创新教育 197

第一节 创新型人才的培养 / 198

- 一、对精英人才早期的发掘与支持 / 198
- 二、对科技创新人才的吸引与激励 / 202
- 三、各层次教育人才培养模式的革新 / 213

第二节 创新型机构的优化 / 218

- 一、科研力量壮大的高等学校 / 218
- 二、与经济紧密联系的大学 / 223
- 三、作为精英层的重点大学“金字塔” / 228

第六章 教育战略的核心内涵之五:扩大教育交流 239

第一节 发展睦邻:构建独联体统一教育空间 / 240

- 一、独联体统一教育空间概述 / 241
- 二、构建独联体统一教育空间的动因 / 242
- 三、构建独联体统一教育空间的实践 / 247

第二节 回归欧洲:融入“博洛尼亚进程” / 253

- 一、“博洛尼亚进程”概述 / 253
- 二、融入“博洛尼亚进程”的动因 / 255
- 三、融入“博洛尼亚进程”的改革举措 / 258

第七章 总结与展望:对俄罗斯教育战略的理性审视 271

第一节 二十余年教育战略总结 / 272

- 一、教育战略演变的三个阶段 / 272
- 二、教育战略演变的主要特征 / 287

第二节 未来几年教育战略展望 / 298

一、俄罗斯社会经济长期发展构想 / 298

二、俄罗斯 2020 年前教育发展战略展望 / 303

参考文献

316

第一章

社会全面转型： 教育战略制定的现实背景

纵观俄罗斯的发展历史，不难发现这一独特民族的历史中绵延着这样的发展轨迹：强盛与羸弱集于一身，威猛与悲壮并于一体，大开大阖，起伏跌宕，常常在极强中迅速衰弱，在灾难之后又重新崛起。或许，这一历史变迁轨迹到今天仍没有结束。

1991年12月21日，随着《阿拉木图宣言》发表，苏联解体。从那时到现在，20多个年头已悄然逝去。在这20多年里，俄罗斯发生了翻天覆地的全方位转型，政治领域、经济领域和意识形态领域都发生了巨大变化。在政治体制上，从高度集权的政治模式向带有俄罗斯特色的西方民主化模式转变；在经济体制上，从高度集中的指令性计划经济体制向现代市场经济转变；在意识形态领域，从单一的共产主义意识形态向多元化的意识形态转变。

然而，俄罗斯社会全面转型之路并非是风平浪静、一帆风顺的坦途，在传统与现代之间、理想与现实之间、本土与外域之间的对垒与交错中，各项改革既承受了难以承受之重，同时也演绎了脱胎换骨的创新，呈现出波澜壮阔、曲折变幻的变革图景。20多年的发展路径，似乎再次印证了俄罗斯千年来似曾相识的历史轨迹——大开大阖、跌宕起伏。头一个十年，即叶利钦时代，破“旧”太急，而立“新”乏术，社会各个领域乱象丛生，国家处于深刻的危机之中。后一个十年，随着普京执政，俄罗斯从动荡变革时期向稳健建设性阶段过渡，国家出现由“乱”到“治”，由“治”到“兴”的转变。

中国教育专家劳凯声教授指出，“在每一次大的社会变迁之时，教育

似乎都曾面临着如何进行社会定位的问题”^①。在俄罗斯暴风骤雨般的社会剧变之下,处在十字路口的教育又将作出怎样的应景性调整与主动性回应?在危机与转机的纵横交错中,它将如何处理迎合外部环境与维护自身发展逻辑的关系?又将在国家渴望扮演的角色中如何调整自己的发展战略?

第一节 | 危机与困境:第一个十年 教育的面对与承受

苏联解体后的头十年,也就是20世纪90年代,十余年的转型历程动荡而又曲折。国家政局混乱、经济滑坡、社会迷茫,民族矛盾丛生,陷入窘境。同时,俄罗斯的综合国力和国际地位从苏联时期登峰造极的状态迅速跌落,俄罗斯的教育事业也处于危机的旋涡之中,面临着严峻的挑战和考验。

一、混乱的政治生态

1. 政治转型剧烈

从20世纪90年代到21世纪初,无论就广度还是深度而言,俄罗斯都经历了可与1917年社会主义革命相比拟的大变革。具体说来,就是从苏联时期的政治模式向西方式的多党制、议会民主、权力制衡和自由选举的政治模式转变。然而,我们仍然不能简单地用“民主体制”这一术语来界定俄罗斯政治体制的现状,俄罗斯还远远不是西方意义上的民主政体。

从国家结构来看,实现由中央集权的单一制向现代宪政联邦制改革是俄罗斯政治体制改革的最基本目标之一。以现代宪法为基础的联邦模式已经初步形成,联邦主体的数量比苏联时期的加盟共和国多出数倍,甚至大大超过沙俄时期的行省数量,位居当今世界第一。但是,中央与地区的管辖范围和权限划分很不清晰。更为严重的是,自治导致了解体惯性,20世纪90年代,俄罗斯面临着进一步分裂的危险。叶利钦在与戈尔巴

^① 劳凯声. 社会转型与教育的重新定位[J]. 教育研究,2002(2):3.

乔夫争权时有句名言:“(地方)能(从苏联)拿走多少主权就拿走多少——只要你能吞得下。”地方政权纷纷仿效当初的叶利钦,向中央争权、要权。它们一方面要求经济独立,拒绝向中央纳税;另一方面制定与联邦宪法冲突的法律。为制衡地方分裂势力,安抚地方精英,叶利钦采取联邦中央与联邦主体签订条约的方式化解矛盾。然而,每一次中央与地方的单独妥协都会导致其他地区的攀比仿效。最终,俄罗斯联邦由一个立宪联邦演化为“宪法一条约”式联邦。到1998年,中央与地方签订的42个分权协议中,绝大多数都与联邦宪法和法律存在冲突。苏联解体后,俄罗斯解体余震此起彼伏,西方媒体甚至称当时的俄罗斯“将成为苏联第二”。

从国家权力结构来看,从党政不分、议行合一的苏维埃体制向三权分立的国家权力体制转变是其基本改革走向。1993年宪法的生效正式宣告了苏维埃体制的终结,以总统制为核心的三权分立的国家政权结构建立。然而,现行宪法确立的是一个严重失衡的权力分立机制,学术界称其为“超级总统制”的“强总统、弱议会、小政府”的格局。在这一机制中,议会权力很小,政府缺乏独立性,联邦法院的制约力较以前也大大减弱,而总统的权力却极为强大。

从政党制度来看,俄罗斯结束了苏联时期一党制统治的格局,逐渐形成了多党制的格局,一个多党政治的形态正在形成过程中。叶利钦主动设计的所谓的“单一选区制”和“代表比例制”各半的混合选举制度使俄罗斯国家杜马(议会下院)多党林立,但限制一个执政党出现,权力执掌者是以超党派的身份出现的。国内学者称这一政党制度为“无执政党的多党制”。随着政治、精神文化领域矛盾的日益尖锐,社会上涌现出无数的政党派别和社会组织,形成多种多样甚至彼此相互对立的行动纲领。

总而言之,过度激进的改革导致了国家权力迅速解构,同时也加速了国家能力的衰竭,以至于俄罗斯最终退化为一个典型的“走向失败的国家”,而没有能够为俄罗斯带来一个真正的民主制度。在这种制度下,俄罗斯府院之争不断,政府政策摇摆不定,政治极度缺乏稳定性。仅1998年至1999年两年间叶利钦四易总理,就是这种混乱的最好证明。

2. 民族纷争凸显

民族矛盾是俄罗斯从苏联那里继承来的最复杂、最棘手的遗产。后苏联空间成为一个“失控的暴力竞技场”。苏联解体之初的俄罗斯,拥有170多个民族,非俄罗斯民族占到人口的一半,各民族发展很不平衡。复杂而敏感的民族问题解决得如何,将直接影响国家政局的稳定。然而,20世纪90年代,民族问题就像一把达摩克利斯之剑,悬挂在问题重重的俄罗斯头上。有学者甚至认为,那时俄罗斯的民族问题的复杂程度超过世界上任何一个国家。

俄罗斯的民族问题由来已久,最早可以追溯到17世纪的领土扩张时期。历史上二十多代沙皇的不断武力扩张,成就了沙俄幅员辽阔和民族众多的特征,但是,在无限制的扩张过程中,沙俄并没有采取及时、正确的民族政策来融合被征服的领土和原始居民,以至于造成民族隔阂深这一问题的延续。沙俄被形容为“各民族的牢笼”,民族政策的偏激和对少数民族的迫害导致历史上民族问题不断,民族之间的压迫与反压迫斗争此起彼伏。苏联时期,尽管历届领导人都在强调“旧社会遗留下来的民族问题已经完全解决了,已经彻底地和一劳永逸地解决了”,但是实际上,苏联各少数民族同中央政权的矛盾日益尖锐,苏联当局像沙皇政府一样,“无法走出民族问题的死胡同”。

俄罗斯是在没有做好“收缩”准备的情况下就面临族裔关系的巨大挑战的。当苏联控制的“铁幕”轰然崩溃时,俄罗斯拿不出任何应对积怨很深的民族问题的有效理论武器和策略。苏联的解体使得原本由国家意识形态支撑的许多政治化观念被情绪化的民族主义诉求所取代,进而导致旧有的俄罗斯民族主义情绪自然复活。加上经济衰退、政治剧变等复杂问题的纵横交织,民族问题变得比苏联时期更加棘手,民族关系的复杂性和各种民族矛盾一度不断升级。无论是主体民族和非主体民族之间,还是非主体民族之间,矛盾和争斗都日趋尖锐,日趋恶化。俄罗斯继承了苏联按民族划分行政区域的办法,仍然保留了民族自治共和国、自治州、自治区,在80几个联邦主体中有21个是按民族划分的,仍以主体民族冠名,其行政首脑也称总统。俄罗斯联邦各主体的地方民族主义运动也此起彼伏,从而使得俄罗斯民族国家的价值观念遭遇到不同地域的民族主义的消解。再加上转型过程中所谓的“民主化”的推行,导致了苏联时期

中央与地方之间强制性关系的解体,地方民族主义和分离主义运动在民族主义浪潮的影响下酿成了许多重大的社会事件,威胁到了俄罗斯国家的领土完整。^①

1996年,叶利钦签署了《俄罗斯联邦民族政策构想》和《俄罗斯联邦民族文化自治法》,此后还通过了《关于保护人数较少民族的协定》《关于俄罗斯国家语言法》等,为解决民族问题提供了纲领和原则。尽管叶利钦在民族关系理论和政策上一再进行调整和修正,但颁布的有关民族问题的法令和政策难以完全贯彻,民族矛盾和冲突并未得到根本缓和,民族分离主义势力活动依然十分猖獗。其中一个极端的例子就是车臣分离主义运动,其结果导致了两次车臣战争的爆发,这成为俄罗斯独立10余年来经历的最大劫难。1991年苏联解体之后,车臣的分离主义势力趁着政局动荡、联邦中央政府鞭长莫及之际,开始谋求独立。车臣问题逐渐由最初的民族矛盾上升为民族分离主义与国家间的战争对抗。虽然在1999年的第二次车臣战争中俄罗斯取得了全面的胜利,然而两次车臣战争使俄罗斯付出了惨重的代价。而且,从目前来看,车臣境内的形势依然严峻:恐怖主义、宗教极端主义和民族分离主义三股势力十分猖獗,同情和暗中支持非法武装的仍大有人在。

除此之外,俄联邦各主体内部的民族问题也日益彰显,这主要表现在俄罗斯联邦各共和国政府与非命名民族群体(即其他民族群体)的关系也日趋紧张。苏联解体后,在继承了苏联联邦体制的俄罗斯,一些新成立的民族共和国的命名民族与非命名民族群体加紧了对权力的争夺。与西方国家的民族主义社会运动一样,俄罗斯联邦民族共和国的非命名民族群体也必须利用现有的组织和社会网络来扩大民众对运动的参与,寻求物资和后勤资源,以使群众运动成为可能,并形成、维持和捍卫自身的合法性认同——这种认同能吸引潜在的支持者,使目标更有可能实现。^②

总而言之,历史上积淀已久的民族问题已经威胁到俄罗斯作为一个整体国家继续存在的基础。

① 袁新华. 转型以来俄罗斯联邦的民族问题[J]. 世界民族,2004(5):11.

② 袁新华. 转型以来俄罗斯联邦的民族问题[J]. 世界民族,2004(5):17.

3. 身份认同受挫

苏联解体后,世界政治格局发生了非常深刻的变化。作为曾经盛极一时的苏联的继承者——俄罗斯,国家实力无论是有形构成还是无形构成均大幅萎缩,其在世界坐标体系中的位置、作用和影响一落千丈。数个世纪以来根深蒂固的、源自伟大帝国和强盛国家的民族自豪感受到严重的挫折。对俄罗斯而言,苏联解体已经成了一种文化、政治和经济创伤,它给俄罗斯的认同和国家的发展带来的严重后果怎么估计都不算过分。^①

纵观俄罗斯一千多年来的发展历史,它一直是一个有着严重“安全焦虑症”的国家,地缘政治安全一直被俄罗斯看作是高于其他一切的保障。冷兵器时代,国土屡遭侵犯以及蒙古人长达 240 年的高压统治,使俄罗斯人产生了“屏障缺乏感”和“安全忧虑意识”。久而久之,这种基因沉淀下来,变成了一种整个民族对“安全需求度”的紧张感,它总希望把国土的疆界扩大到“相对安全”的地带。这种只站在本国立场上的思维模式根深蒂固,俄罗斯对外侵略在国内从来都被认为是天经地义的,少有清醒者对这种越界的民族主义发出过质疑。^② 因此,对外侵略扩张成为俄罗斯民族历史上长期奉行的传统。正如俄罗斯历史学家柳切斯基所说:“一部俄国史,就是一部不断对外殖民、进行扩张的历史。”

在长期对外扩张的征程中,俄罗斯人特有的大俄罗斯主义思想逐渐积淀下来。它作为一种影响深远的思想文化或者说是意识形态,在俄罗斯历史上一直扮演着极其重要的角色。这一思想鼓吹俄罗斯民族救世主义和“帝国转移”理论,声称基于安全和意识形态对抗进行的地理扩张具有防御性和正义性。这一思想的基础是强势国家和优势民族的心理。它强调俄罗斯是一个绝不示弱于其他国家的强国。

19 世纪俄国著名的思想家陀思妥耶夫斯基在他的小说《群魔》中说过:“真正伟大的民族永远不屑于在人类当中扮演一个次要角色,甚至也不屑于扮演头等角色,而一定要扮演独一无二的角色。”这正是俄罗斯长久以来对自己定位的写照。苏联时期的辉煌将这种政治文化推进到了极

^① 杨威.“第二次转型”与俄罗斯的新崛起[D]. 华东师范大学,2008,183.

^② 金雁. 龙熊同窗:俄罗斯为什么不高兴?[N]. 南方都市报,2009—12—15.