

# 民族社会学研究通讯

普考通

## SOCIOLOGY OF ETHNICITY

主办单位:

中国社会与发展研究中心

北京大学 社会学人类学研究所

中国社会学会 民族社会学专业委员会

第 231 期

2017年 5月 15日

\*\*\*\*\*

### 目 录

(苏联-俄罗斯民族问题专辑之十四)

#### 【论 文】

试论俄罗斯民族和俄罗斯认同

——基于俄学者问卷调查资料的分析与思考

何俊芳

俄罗斯联邦“第二代”民族政策战略内涵及其走向分析 何俊芳 王浩宇

当代俄罗斯民族政策述评

左凤荣

☆☆

Association of Sociology of Ethnicity, Sociology Society of China  
Institute of Sociology and Anthropology, Peking University

## 【论 文】

# 试论俄罗斯民族和俄罗斯认同

——基于俄学者问卷调查资料的分析与思考<sup>1</sup>

何俊芳

**内容提要：**俄罗斯独立后，联邦政府把构建俄罗斯民族和俄罗斯认同作为进行社会整合、增强国家凝聚力的重要策略，并在意识形态领域进行积极的引导和培育工作。俄学者的调查资料说明，自独立以来俄联邦公民的国家认同度及归属感已有了很大提高，但俄罗斯民族作为一个国家民族，其存在还没有得到绝大多数被调查者的认可，其国族的整合和公民认同的真正形成还需要经历一个长期的培育过程。

**关键词：**国族；国家认同；公民认同

1991年苏联解体之后，随着新俄罗斯的诞生，在如何建设和建设什么样的俄罗斯联邦国家的新方案中，俄罗斯科学院民族学与人类学研究所季什科夫教授提出了建设“俄罗斯民族”，相应的，在国家的公民中确立“俄罗斯认同”的战略，并自认为是“最具现实意义和适宜的”方案。但在俄罗斯政界及学界，对此方案有着各种不同的认识。在政治领域，以时任总统叶利钦为核心的政治精英接受了建设新的民族共同体“公民民族”——“俄罗斯民族”的提议，这一术语被理解为任何一个族裔民族均无优势地位的公民政治共同体（在1993年颁布的宪法中被表述为“多民族人民的主权共同体”），并开始把对民族的这种理解作为俄罗斯联邦进行国家民族建设的新官方政策。进入21世纪后，俄罗斯官方开始了积极的国家民族建设进程，在俄政府2012年颁布的《2025年前俄罗斯联邦国家民族政策战略》中，更是把强化国民共同的公民意识作为该时期内战略的首要目标<sup>2</sup>。本文主要以俄罗斯学者的问卷调查数据为依据，呈现和分析了被调查者对“俄罗斯民族”的认知情况及他们的国家认同、族裔民族认同状况，这些调查都是在俄罗斯著名的民族学和社会学学者主持下进行的，其结论应具有较高的可信度<sup>3</sup>，可为我们了解苏联解体

后俄罗斯民众的认同状况及其变迁提供宝贵的参照，其研究结论也能为我国学者思考相关问题提供一些新的参考。

## 一、何谓“俄罗斯民族”（российская нация）？

在以往的俄文文献中，“нация”（源自拉丁语natio一词，与nation属同源词）一词主要地被使用于“族裔民族”（этнонация）的含义<sup>4</sup>，如俄罗斯族（русская нация）。历史上，无论是沙皇俄国时期还是苏联时期，都不曾使用过“俄罗斯民族”（российская нация）这一术语。上世纪90年代初季什科夫提出新的俄罗斯方案后，建议重新界定“民族”概念，把原来的民族概念界定为“同一国籍的人”（согражданство），即“公民民族”或曰“国家民族”、“政治民族”。

目前，在俄罗斯联邦正式颁布的官方文件中并未见到对“俄罗斯民族”的正式界定，不过在

<sup>1</sup> 本文发表于《世界民族》2016年第5期。

<sup>2</sup> 何俊芳、王浩宇：《俄罗斯联邦“第二代”民族政策战略内涵及其走向分析》，《宁夏社会科学》2016年第1期。

<sup>3</sup> 尽管从方法论的角度如样本的选择、样本量的大小、测量指标的设置等方面也可以提出一些质疑。

<sup>4</sup> 何俊芳、王浩宇：《俄语“民族”（нация）概念的内涵及其论争》，《世界民族》2014年第1期。

2012年10月公开讨论的《俄罗斯联邦国家民族政策战略》草案中，把“俄罗斯民族（俄罗斯联邦多民族的人民）”解释为“俄罗斯联邦不同族裔的、宗教的、社会的以及其他属性的、意识到自己的公民同一性与俄罗斯国家的政治—法律联系（同一国籍）的公民共同体”<sup>1</sup>。

可见，俄罗斯官方试图界定的“俄罗斯民族”就是“所谓国族，即国家民族，也就是取得国家形式(或披上了国家外衣)的民族”<sup>2</sup>。在这里，“国家权力与占有一块领土并有着许多共同点(历史、文化、语言)的民族的概念合并到了一起”<sup>3</sup>。

## 二、俄罗斯民族作为国族是一个既成的事实还是形成中的民族？

众所周知，最早的国族出现于西欧，如法兰西民族、英吉利民族等，这类“民族”是通过国内各族群在政治、经济和语言文化等方面进行强有力整合的基础上逐步形成的，是一个新的民族共同体。那么，俄罗斯民族像法兰西民族、美利坚民族一样是一种客观存在吗？针对这一问题，1997年季什科夫曾从俄罗斯国家发展的历史事实、政治上的一体性及语言、文化上的同质性、公民认同等方面系统论述了“俄罗斯民族”存在的基础<sup>4</sup>。季什科夫认为，在俄罗斯“形成公民民族的过程足够久远并在俄罗斯成功地进行着，而在某种意义上或者某些事件方面应该讲俄罗斯民族是社会意识的既成事实”<sup>5</sup>。但另外一些学者认为，俄罗斯民族作为公民民族、国族还处于形成阶段。如社会学学者戈尔什科夫（М.К. Горшков）等认为，随着俄罗斯公民认同的传播，具有“在可预见的未来在俄罗斯形成公民民族的可能性”<sup>6</sup>。社会学学者巴音（Э. Паин）也认为：“公民民族作为社会自组织的形式和俄罗斯人民权力的来源，依我们看，暂时由于一系列对其形成不利的条件还没有形成”<sup>7</sup>。目前，在俄罗斯学界更多的人把俄罗斯民族作为一个形成中的民族来看待。

实际上，出现不同评价的原因在于，具有不同学科背景的研究者们对一些核心问题如国族（公民民族）的本质特征“认同”等问题有着不同的理解。如在戈尔什科夫等的研究中，认同被理解为不仅仅是“我们是谁？”，而且还有“什么样的我们？”因此导致他们提出“俄罗斯民族”是形成中的公民民族的结论。但如果把俄罗斯认同理解为爱国主义和对国家的了解及归属感等，则可以得出别的结论。

俄罗斯的政治阶层积极地接受了在国族问题上国家意识形态的革新，这首先特别明显地反映在国家高层官员的讲话中。在公共领域如首先在总统的讲话中民族（нация）概念开始使用于不是民族文化的含义，而是国家民族的含义。据学者德诺比热耶娃（Л. М. Дробижева）的统计，在这种意义上民族概念和由它衍生的民族的（национальный）在普京总统给联邦议会的书信中

<sup>1</sup> 原文：российская нация (многонациональный народ Российской Федерации) - сообщество граждан Российской Федерации разной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих свою гражданскую общность и политико-правовую связь с российским государством (согражданство)，参见信息分析门户网站“AZERROS”：  
<http://azerros.ru/information/6806-proekt-strategii-gosudarstvennoy-nacionalnoy-politiki-rossiyskoy-federacii.html>

<sup>2</sup> 周平：“民族国家与国族建设”，《政治学研究》，2010年第3期。

<sup>3</sup> 【美】迈克尔·罗斯金等：《政治科学》，林震等译，华夏出版社2001年版，第32页。

<sup>4</sup> 何俊芳：《公民社会构建与俄罗斯联邦民族政策走向》，《中南民族大学学报》2012年第5期。

<sup>5</sup> Российская нация: становление и этнокультурное многообразие / Отв. ред. В.А. Тишков. М., 2008. С. 4.

<sup>6</sup> Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад. М., 2007/Репринт (Институт социологии РАН).<http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document1225.pdf>

<sup>7</sup> Паин Э. Россия между империей и нацией: концепции национально-государственного устройства в условиях кризиса гражданской идентичности // Pro et Contra. 2007. № 3 (37). Май-июнь. <http://www.politex.info/content/view/537/30/>

2000年使用了10次， 2007年使用了18次；在前总统梅德韦杰夫的书信中2008年民族概念本身在国家共同体的含义上使用了6次<sup>1</sup>。国家的高层领导通过如“俄罗斯民族”、“我们作为民族”、“俄罗斯统一的人民”这样的一些界定，以引导俄罗斯官方政治话语的转变和俄罗斯认同的培育。

如2007年6月12日普京在克里姆林宫俄罗斯日发表演讲时指出：“由于在幅员辽阔的地域上形成了复杂的历史状况，在统一的领土上，在同一片天空下生活着不同族裔的、文化的、宗教的代表——同时，尽管他们有自己的独特性，但他们感觉到自己是统一的人民和统一的民族”<sup>2</sup>。这一观点在前总统梅德韦杰夫的讲话中也得到认可。如2008年6月29日梅德韦杰夫在基督救世主大教堂举行的罗斯洗礼1020周年庆祝活动开幕式上讲道：“俄罗斯民族，就像国家本身一样，已经处于自己的发育阶段，在形成多族裔国家并实际上在结合东、西方传统的基础上走向成熟”<sup>3</sup>。

那么，在俄罗斯社会大众的意识中，有关“俄罗斯民族”（国族）的观念又是何种状况呢？根据2008年俄罗斯科学院民族学与人类学研究所与社会组织民族监测网等共同完成的“区域的族群文化潜力是形成俄罗斯民族的因素”研究项目<sup>4</sup>结论，从被调查者在回答“俄罗斯联邦公民是否组成俄罗斯民族”这一问题的情况看，虽然民众准备接受和讨论俄罗斯民族的思想，但目前还远不是每位俄罗斯公民承认这样的民族已经有存在的权利。根据本次调查结论：38%的回答者认为，在俄罗斯的条件下统一的民族不可能产生；14%的人认为，民族是可能的，但为此需要数十年；8%的人认为，经过几年民族可能产生；22%的人对俄罗斯民族说“是”；18%的人没有回答这一问题（参见表1）<sup>5</sup>。

表1、有关“俄罗斯联邦公民——这是俄罗斯民族？”问题的回答（%）  
（«Граждане Российской Федерации – это российская нация?»）

城市	1. 是	2. 为了达到这一点，还需要几年	3. 为此还需要数十年	4. 在俄罗斯的条件下统一民族不可能产生	5. 难以回答
瑟克特夫卡尔（科米共和国首府）	31	7	8	36	18
叶卡捷琳堡（斯维尔德洛夫斯克州首府）	29	6	12	40	13
奥伦堡（奥伦堡州首府）	26	8	13	39	14
巴拉科沃（萨拉托夫州城市）	26	5	11	36	22
图拉（图拉州首府）	26	5	16	40	13
戈尔诺-阿尔泰斯克（阿尔泰共和国首府）	25	4	9	45	17
阿尔汉格尔斯克（阿尔汉格尔斯克州首府）	24	17	15	30	14
苏尔古特（秋明州第二大城市）	23	6	12	32	27
鄂木斯克（鄂木斯克州首府）	23	6	12	40	19
莫斯科	22	9	16	38	15
哈巴罗夫斯克（哈巴罗夫斯克边疆区首府）	22	6	14	34	24
皮亚季戈尔斯克（斯塔夫罗波尔边疆区城市）	16	11	17	41	15
雅库茨克（雅库特共和国首府）	11	9	25	37	18

<sup>1</sup> Дробужева Л.М., Рыжова С.В. Российская идентичность и межэтническая толерантность, URL: [http://www.civisbook.ru/files/File/Ros\\_ident.pdf](http://www.civisbook.ru/files/File/Ros_ident.pdf)

<sup>2</sup> Путин на вручении госпремий поздравил россиян с Днем России Подробнее на ТАСС: <http://tass.ru/obschestvo/3358811>

<sup>3</sup> Дмитрий Медведев поздравил всех собравшихся в храме Христа Спасителя с началом празднований 1020-летия крещения Руси <http://www.kremlin.ru/events/president/news/592>

<sup>4</sup> 该项目是俄联邦区域发展部委托项目，其研究目的是为了了解俄罗斯公民对国家有关团结俄罗斯社会及培育俄罗斯公民认同的政策看法。该项目对14个区域（每个联邦区两个点）的城市成人居民（18岁及以上）进行了问卷调查，调查总人数超过7000人。

<sup>5</sup> Степанов В.В., Тишков В.А.: Кем себя считают россияне: региональный аспект, <http://www.valerytishkov.ru/>

格罗兹尼（车臣共和国首府）	10	9	13	41	27
总计	22	8	14	38	18

从表 1 可见，那些不赞同把俄罗斯公民称作民族的人，很明显，在不同区域的比例都是比较高的，且比例相差不是很悬殊，最“高点”和最“低点”之间的差距为 15%。在戈尔诺-阿尔泰斯克市 45% 的回答者表示反对把公民概称作俄罗斯民族，是所有区域中反对比例最高的，而在阿尔汉格尔斯克市这一比例是 30%，是反对比例最低的。那些赞同把俄国人（россияне）<sup>1</sup>称为民族的人，在不同区域间则有较大差异：瑟克特夫卡尔市所占比例最高，是 31%；叶卡捷琳堡次之，占 29%；而比例最低的是格罗兹尼，占 10%；雅库茨克和皮亚季戈尔斯克分别占 11% 和 16%，莫斯科是 22%，属于平均值。

从总体上看，在某种程度上认为俄国人是民族即“俄国人——这是民族或者未来的民族”的回答结果看，在一些区域居民在较高的程度上倾向于把同一国籍的人看作是一个俄罗斯民族的代表，这首先包括阿尔汉格尔斯克和图拉，还包括奥伦堡、莫斯科和叶卡捷琳堡。最简单的解释是在这些区域俄罗斯族人占多数，这样的解释部分地适用于阿尔汉格尔斯克的情况，但不适合其他区域。在莫斯科这一比例是 46.2%，而在莫斯科的俄罗斯族人中是 44.8%，在乌克兰族人和楚瓦什族人中则分别是 57.1% 和 100%。在图拉的所有被调查者中，对这一问题持肯定回答的平均比例是 46.8%，在当地俄罗斯族人、乌克兰族人和摩尔多瓦族人中的比例分别是 46.6%、50% 和 100%。在格罗兹尼和戈尔诺-阿尔泰斯克市，同意“俄国人——这是民族或者未来的民族”观点的回答者比例最小。车臣共和国的特殊状况，使得这里仅有三分之一的回答者——格罗兹尼的居民认为俄国人就是民族，其中车臣族人中有 32.9%、俄罗斯族人中有 28.6% 的被调查者赞同上述观点。<sup>2</sup>

在本次调查中，还提出了“当不否认自己的民族成分时，您能否也说‘我的民族——俄国人’？”的问题，这为被调查者从更宽泛的含义上看待公民认同的题目提供了可能性。因为在回答这一问题时，是否有针对性地把俄国人称作民族，很多被调查者需要克服内在的心理障碍。在这一问题上很多人都根深蒂固地认为，这两种形式（国家民族和族裔民族）是相互排斥的。至今这一障碍对很多人的文化认同和公民认同的调和产生着干扰。

表 2 资料显示，在改变问题设置的情况下，已经有 58% 的人明确声明自己的民族“是”俄国人，还有 17% 的人指出，在国外能够认为自己的民族是俄国人。车臣共和国首府格罗兹尼的资料显示：回答“我的民族——俄国人”的比例约为 24%；回答“当我在国外——我的民族——俄国人”的占 36%，即从整体上看两者几乎占三分之二。另根据细化的调查资料，在戈尔诺-阿尔泰斯克，阿尔泰人回答这一问题的合计比例是 66.1%；雅库茨克雅库特族人的合计比例是 75.2%，超过了全国平均水平<sup>3</sup>。

可见，为了使俄罗斯公民把自己承认为一个民族，还有着漫长的路要走。也许可以认为，“俄罗斯民族”作为一个政治民族实体是既成事实，但作为一个完全意义上的自觉民族实体还处于形成发展阶段。因此，为了使这种作为政治象征的民族成为完全意义上的具有高度内聚力的民族实体，依靠国家的力量构建这样的民族就成为必然，这也就提出了所谓的“民族建设”问题。

<sup>1</sup> 该词是“россиянин”一词的复数形式，其含义现指俄联邦公民，目前在国内还未有统一译名，本文简译为“俄国人”。

<sup>2</sup> Степанов В.В., Тишков В.А. : Кем себя считают россияне: региональный аспект, <http://www.valerytishkov.ru/>

<sup>3</sup> Степанов В.В., Тишков В.А.: Кем себя считают россияне: региональный аспект, <http://www.valerytishkov.ru/>

表2 对“我的民族——俄国人”问题的回答情况<sup>1</sup> (%)  
(Распределение ответов на вопрос «Моя национальность – россиянин»)

城市	是	是, 如果身处其他国家	不是	难以回答
图拉	74.4	9.4	10.0	6.3
巴拉科沃	67.4	11.5	10.5	10.5
哈巴罗夫斯克	62.9	16.3	12.5	8.3
瑟克特夫卡尔	61.9	18.3	11.5	8.3
莫斯科	59.4	15.1	17.1	8.3
奥伦堡	58.7	32.8	8.5	-
皮亚季戈尔斯克	56.1	19.6	16.7	7.6
阿尔汉格尔斯克	52.9	20.8	16.9	9.4
鄂木斯克	51.7	14.9	23.6	9.7
叶卡捷琳堡	51.0	24.1	18.3	6.6
苏尔古特	48.9	17.3	16.2	17.5
戈尔诺-阿尔泰斯克	48.8	22.8	18.3	10.1
雅库茨克	41.4	25.8	11.1	21.7
格罗兹尼	23.5	36.4	28.9	11.2
总计	57.7	17.0	16.9	8.4

### 三、 俄罗斯认同的现状及培育

民族建设(nation -building)一般指一个国家内部走向一体化, 并使其居民成为一个“民族”的过程<sup>2</sup>。我国学者周平认为, 在国家民族建设中, “组成国族的人们的心理认知和心理感受才是最重要的。这样的心理认知和心理感受, 就是国族认同”; “而由于国族与国家是结合在一起的, 各个民族群体对国家的认同, 也就是对国族的认同”<sup>3</sup>。就是说, 周平教授认为, 国族建设的核心问题是公民对国家认同或国族认同的建设问题, 这一点毫无疑问是正确的, 但国族认同与国家认同是否完全等同, 还有待考证。那么, 目前俄罗斯构建的“俄罗斯认同”究竟是什么? 其认同状况又如何? 进一步而言, 其调查结论又能为我们思考国族认同与国家认同之间的关系提供怎样的参考?

#### 1. 俄罗斯认同的内涵

针对俄罗斯的国族建设情况, 季什科夫指出, 在本国的公民中确立俄罗斯认同的战略是“俄罗斯民族形成的先决条件”, 或者说“形成俄罗斯民族的实质在这一点上”。关于何谓“俄罗斯认同”的问题, 他后来又强调指出: 最重要的, 就是为了使公民的大多数在回答“我们是谁”的问题时回答: “我首先是俄国人”<sup>4</sup>。可见, 季什科夫所讲的“俄罗斯认同”就是国家认同。

但实际上, 在俄罗斯社会, 除把俄罗斯认同理解为国家认同外, 还有一些人如前述社会学学者戈尔什科夫等将其理解为公民认同。国家认同是“一个人确认自己属于那个国家, 以及这个国

<sup>1</sup> Степанов В.В., Тишков В.А.: Кем себя считают россияне: региональный аспект, <http://www.valerytishkov.ru/> 对于 «нация» 和 «национальность»等单词的解读, 与以前苏联意识形态提供的相比, 当今的俄罗斯大多数人已开始用更加复杂的心理去理解它们。如已经有数百万俄国人出国填写表格时, 在«национальность»一栏下填写“俄罗斯”, “俄国人”, 而不是自己的族裔成分。

<sup>2</sup> 邓正来主编: 《布莱克维尔政治学百科全书》, 中国政法大学出版社1992年版, 第489页。

<sup>3</sup> 周平: 《民族国家与国族建设》, 《政治学研究》2010年第3期; 《论中华民族建设》, 《思想战线》2011年第5期。

<sup>4</sup> Российская нация: становление и этнокультурное многообразие / Отв. ред. В.А. Тишков. М., 2008. С. 4.

家究竟是怎样一个国家”<sup>1</sup>的心理活动。而“公民认同，是指个体对隶属于国家的成员资格的一种自我确认，亦即对自己所承担的公民角色的自觉认知，它要求个体在情感归属的基础上理解公民角色所包含的职责、义务和权利”<sup>2</sup>。可见，可以把公民认同的结构划分为两个层次，第一个层次是对作为所属国家的公民身份的认同意识；第二个层次是对作为公民的责任和权利的意识。因此，在一些公民社会比较发达的国家如法国、美国等，这两个概念基本上是合二为一的，而在公民社会发育程度低的国家，就不能认为这二者之间是等同的。就是说，从概念本身讲，国家认同只强调对国家的归属感，并不像公民认同那样还强调公民对国家及其他公民的责任和义务。在跨文化的国际比较研究中，把有关对国家及国家公民命运的责任、为了他们的利益行动的准备程度、对周围人的信任、参与政治活动（选举等）、团结感等方面的看法作为测量被调查者公民认同的指标。因此，如果把俄罗斯认同理解为公民认同，则确认它的战略如季什科夫所言“首先在于爱国主义教育、获取关于国家的知识、它的历史和文化的形式”很明显是不够的。对于公民认同建设而言，首先是要培育公民对国家及其他公民的命运的责任感、使命感以及对周围人的宽容与信任、公民团结等，因此，相较于国家认同，这类认同的形成要困难和缓慢得多。无疑，俄罗斯官方要建构的俄罗斯认同不仅仅是国家认同，因为国族（公民民族）“俄罗斯民族”的建设本身还需要其强化公民认同，以最终促进国族的整合及对国族的认同。

## 2. 俄罗斯认同—国家认同的现状

独立以来，俄罗斯社会学学者、民族学学者对俄国人的认同现状有过几次较大规模的调查。根据 2003 年在全俄 11 个区域的社会学调查：从样本的总体情况看，把自己认同为俄罗斯公民的占被调查者总人数的 62%，11% 的人像以前一样认为自己是苏联公民，而 3% 的被调查者认为自己是世界公民；近四分之一的被调查者（24%）声明无法确定自己的公民身份认同的取向。在关联宗教信仰的情况下，穆斯林群体显示出与总体状况的巨大差异：其中仅有 39% 的被调查者感觉到自己是俄罗斯公民，同时 19% 的人认为自己是苏联的公民，而 8% 的人认为自己是世界公民，不能确定自己的公民身份取向的比例也最高，占到 33%。<sup>3</sup>

可以说，俄国人新的国家认同是在苏联解体及国家重建过程中逐渐形成的。与立陶宛、白俄罗斯等原苏联的其他加盟共和国相比，苏联时期俄罗斯的居民更多地仅仅感觉到自己是苏联公民，很少认为自己是俄国公民，而其他共和国的公民则多具有苏联公民和本共和国公民的双重身份认同。因此，俄罗斯公民在认同的转换、新的认同的形成中比其他加盟共和国的人更具复杂性。从上述资料可见，2003 年时虽然在多数人（62%）已建立起了新的国家认同，但在苏联解体十余年后仍有一些人（11%）还延续着对原有国家的认同，另还有不少人（24%）的认同处于迷茫状态。

上述 2008 年大规模的问卷调查则是从公民对国家的归属感切入的。根据本次调查资料，45% 的被调查者声明在很强烈的程度上对俄罗斯有归属感；而 30% 的人认为，“仅仅在一些情况下”对国家能产生归属感；12% 的人回答，他们没有任何归属感；13% 的人没有给予明确回答。<sup>4</sup>可见，后面两种情况的总体比例占到被调查者的四分之一，这说明俄罗斯公民对自身国家的归属意识水平还不是特别高。

<sup>1</sup> 江宜桦：《自由主义、民族主义与国家认同》，台北：扬智文化事业股份有限公司 1998 年版，第 12 页。

<sup>2</sup> 吴俊：《政治伦理视域中的爱国主义与公民认同》，《马克思主义与现实》2013 年第 1 期。

<sup>3</sup> Мчедлов М.П., Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г.. Мировоззренческие предпочтения и национальные различия // СОЦИС, 2004, № 9

<sup>4</sup> Степанов В.В., Тишков В.А.: Кем себя считают россияне: региональный аспект, <http://www.valerytishkov.ru/>

表3 对俄罗斯的归属感（2008，%）

城 市	有很强烈的归属感	在一些情况下有归属感	没有归属感	难以回答
皮亚季戈尔斯克	53	32	6	9
奥伦堡	51	32	5	12
图拉	48	34	6	12
阿尔汉格尔斯克	47	37	6	10
瑟克特夫卡尔	47	29	9	15
莫斯科	46	27	14	12
叶卡捷琳堡	45	36	6	13
苏尔古特	45	37	8	11
哈巴罗夫斯克	44	29	8	18
戈尔诺-阿尔泰斯克	44	32	10	15
鄂木斯克	42	34	7	17
巴拉科沃	40	32	13	15
雅库茨克	24	40	20	16
格罗兹尼	21	39	17	24
总 计	45	30	12	13

另外，根据俄罗斯科学院社会学所学者们对《俄罗斯公民眼中的20年改革》方面的追踪调查，在全国居民的认同方面，与2004年相比，2011年时俄罗斯公民对国家已经具有了普遍的认同，如与其他如职业、族裔民族、地域认同等相比，感觉到与其他公民有强关系的比例有了很大提高，俄罗斯认同在各类认同中已占据首位<sup>1</sup>。

表4 其他认同背景下俄罗斯认同意义的变化（%）

年 份	认同自己为俄罗斯的公民	其中感觉到与俄罗斯公民有强关系	认同自己为本族的成员	其中感觉到与本族人 <strong>有强关系</strong>	认同自己为所在城市、村庄的成员	感觉到与自己城市、村庄的居民有强关系
2004	78	31	89	47	82	30
2011	95	72	90	51	89	60

（注：本表只选取了公民、族裔民族、地域认同三类）

从上表可见，在俄罗斯独立20年之际，根据全国平均水平俄罗斯认同总体上较族裔民族认同、地域认同略占优势，同时约90%的居民像以前一样保持着族裔民族认同和地域认同。差别在于，感觉到与本族和同乡有强关系的人分别占51%和60%，而感觉到与俄罗斯公民有强关系的则达到72%。

在2011年的调查中，还对被调查者提出了“在更大的程度上您感觉到自己是谁？”的问题，25%的人回答自己对国家、地域、族裔民族等有着同等程度的认同，而47%的回答者认为自己“首先是俄罗斯公民”。

<sup>1</sup> 20 лет реформ глазами россиян. М.: Весь мир, 2011 г.

[http://ntpp.biz/upload/iblock/f03/20\\_years\\_reform\\_vlfbsonfhkxvop.pdf](http://ntpp.biz/upload/iblock/f03/20_years_reform_vlfbsonfhkxvop.pdf), 下同。

在有关国家认同、公民认同的研究中，实际上很少把其与这样一些群体认同如社会的和甚至代际的认同相比较，而是更经常地与地域认同、族裔民族认同相对照，这实际上是隐含着一种假设，正是这类认同与国家认同相“对立”，并助长着领土分离主义，我国有学者把持有这类认识的一些理论观点称之为“民族认同与国家认同对立”的“冲突论”命题。正因为如此，相对于国家-公民认同，族裔民族认同被给予了特别的关注。

值得关注的是，从样本总体看，在俄罗斯认同和族裔认同比重都很高的情况下，意味着两种认同的竞争性问题失去了意义，也说明它们具有可兼容性。但同时我们也应该注意到，在俄罗斯，像其他多民族国家一样，在国家认同和族裔认同方面在主体民族和非主体民族之间还是有一定差别的。如果说在1990年代初对于俄罗斯族人和非俄罗斯族人均是族裔认同占优势的话，则从2000年代初开始俄罗斯认同普遍开始增长，对于生活在俄罗斯族居民占多数区域的俄罗斯族人而言，对俄罗斯的认同度超过了族裔认同（参见表5）<sup>1</sup>。

表5 一些区域俄罗斯族人的俄罗斯认同和族裔认同的情况（%）

	加里宁格勒	沃罗涅日	萨拉托夫	叶卡捷琳堡	托木斯克	滨海地区
俄罗斯认同（在很大程度上感觉到同俄罗斯公民的亲近）	58.5	55.2	66.9	68.2	73.6	58.1
族裔认同（在很大程度上感觉到同本族人们的亲近）	34.8	40.0	40.0	51.9	37.9	30.2

从表5可见，在所有俄罗斯族居民占多数的区域中，俄罗斯认同的比例均高于族裔认同。2011年的调查结果也显示，俄罗斯族人称自己“首先是俄罗斯公民”的比例要比其他族群高9个百分点（俄罗斯族人是48%，其他族群是39%）<sup>2</sup>。但对于很多俄罗斯的其他土著族群而言，暂时族裔认同超过俄罗斯认同。如根据布里亚特共和国的研究资料，布里亚特族人的俄罗斯认同相当于在加里宁格勒、沃罗涅日和滨海地区的水平（55.6%的布里亚特族人在“很大程度上”感觉到自己是俄国人），同时他们的族裔认同却要强烈的多，70.6%的人在“很大程度上”感觉到同本族人们的亲近<sup>3</sup>。

无疑，在形成新的俄罗斯认同与继续保留现实的族裔民族认同之间存在着一定的联系，但二者之间并非一定是非此即彼或此消彼长的抵触关系。人们的认同本身具有多重性，个体可以同时认同于家族、族群与国家，一般情况下这些多重认同可以并存不悖。在一定的条件下这是可能的，我们认为，如果族裔民族认同能够在宽容的空间里发展并不要求意识形态地位的话。而国家认同和公民认同的建构性在于，就是如何使人们在自身的认同层次结构中把国族认同置于首要的位置，并以此作为自己履行义务和责任的归属单位。

### 3. 俄罗斯认同的培育

目前，俄罗斯认同作为一种国家认同，应该说已经具有了普遍性，但由于历史的、政治的和经济方面的等等原因，公民中对国家具有强烈归属感的人口比例还不是很很高，这就需要来自社会方面长期不断的培育，在国家的支持下通过家庭、学校及其他各种渠道、各种政治机会有目的地进行强化培育，以便尽早实现公民对国家的高度认同。因为正如德伊洛尔（Ч. Тэйлор）所言，现代民主国家要求自己的公民具有特别强烈的集体认同，因为人民的参与“作为协商的统一”在政治管理中要求强有力的国族公民整合和团结<sup>4</sup>。为此，俄罗斯政界做出了以下努力：

#### （1）意识形态领域的引导

<sup>1</sup> Данные исследовательского проекта «Будущее России: социальная сфера».，转引自 ДробижеваЛ. М., РыжоваС. В. Российская идентичность и межэтническая толерантность, URL: [http://www.civisbook.ru/files/File/Ros\\_ident.pdf](http://www.civisbook.ru/files/File/Ros_ident.pdf)

<sup>2</sup> 20 лет реформ глазами россиян. М.: Весь мир, 2011 г. [http://ntpp.biz/upload/iblock/f03/20\\_years\\_reform\\_vlfbsnfhkxvop.pdf](http://ntpp.biz/upload/iblock/f03/20_years_reform_vlfbsnfhkxvop.pdf)

<sup>3</sup> Данные исследовательского проекта «Будущее России: социальная сфера».，转引自 ДробижеваЛ. М., Рыжова С.В.Российская идентичность и межэтническая толерантность, URL: [http://www.civisbook.ru/files/File/Ros\\_ident.pdf](http://www.civisbook.ru/files/File/Ros_ident.pdf)

<sup>4</sup> Тэйлор Ч. Демократическое исключение (и лекарство от него?) // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. М., 2002. С. 18.

俄罗斯的政治精英明白，围绕社会意识问题在国内外一直进行着信息战。“自我教育问题、术语问题、形象生产的问题——这是行使职能的民族的特征”<sup>1</sup>。也就是说，国家和民族自身也需要生产自己的“图像和含义”，应该有自己的政治语言的解释，否则只能做他国话语霸权下的听从者。应该说，无论是俄罗斯总统还是其他高层官员，他们不仅在自己的讲话中考虑到了这一点，而且为了构建俄罗斯的形象、俄国人的认同，他们还通过有效的渠道（媒体、教育等）做出了明显的努力。

目前，俄罗斯在意识形态领域大力宣传“俄罗斯民族”的思想，且根据对“俄罗斯民族的宣传是否干扰了在国家中传统文化和语言的保存”这一问题的调查，54%的被调查者认为俄罗斯的国家意识形态与族裔文化发展的思想并不抵触，只有不到四分之一的人对此持否定态度<sup>2</sup>。

## (2) 公民意识教育

公民教育是建设民主社会和法制国家的途径，也是培育公民意识的最有效的渠道。2000年，俄罗斯联邦政府颁布了《俄罗斯联邦国家教育论纲》，明确了在本国进行公民教育的战略目标和方向。其公民教育的核心内容包括法制、政治意识、道德教育等，其中爱国主义与族际主义教育因关系到多民族国家的稳定与发展，近年来受到了特别的重视。

表6 俄罗斯“公民课程”内容<sup>3</sup>

课程类型	学前、小学（1-4 年级）	基础学校（5-9 年级）	完全中学（10-11 年级）
选修课	日常生活、行为规范、俄罗斯国家和社会、生活的意义等	选举、经济常识、社会生态、宗教常识等	选举法、选举权史、社会哲学、消费知识入门等
必修课	每周开设一小时公民课，如道德知识入门、儿童权利等	公民学、社会学入门、权利和政治、法律常识等	社会学、法学基础、经济学基础、经济与法律等

2012年出台的《2025年前俄罗斯联邦国家民族政策战略》更是把“强化俄联邦多民族人民（俄罗斯民族）共同的公民意识和精神同一性”作为该时期内战略的首要目标。在该《战略》第21点“e”任务中指出：在教育、下一代的爱国主义和公民教育领域，国家民族政策的任务在于在青少年中形成全俄罗斯的公民自我意识、爱国主义情感、公民责任、对国家历史的自豪感，在于基于宽容、尊重公民的人格和民族尊严、俄罗斯各族的精神和道德价值之上的族际交往的文化教育。<sup>4</sup>就是说，强化公民意识是该战略提出的首要任务和原则之一。

综上所述，根据俄罗斯学者的调查资料，独立以来俄联邦公民的国家认同度已有了很大提高，但对全国公民是否是一个“俄罗斯民族”的认可度还不是很，这种状况的出现，虽一定程度上受到苏联时期赋予“民族”（нация）概念内涵的影响有关，但我们认为主要与其国族的整合度不高相关，同时也说明，在国家认同与国族认同之间并不能简单地划等号。总之，我们认为，俄罗斯国族的整合和公民认同的真正形成还需要一个长期的培育过程，需要在政治、经济、文化教育、社会等方面做出协调发展和努力。就目前而言，有利的社会经济因素和稳定的生活前景对形成全俄罗斯认同和团结应该是最有效的刺激，因为大量的实证研究说明，人们对生活和工作的满意度与对国家的认同之间存在着高度相关性。另外，在俄罗斯的国族整合和俄罗斯认同的形成过程中，族裔因素和多元文化的重要性应是其始终要考虑的因素。

<sup>1</sup> Сурков В. Концепция суверенной демократии апеллирует к достоинству российской нации. Выступление на круглом столе «Суверенное государство в условиях глобализации: демократия и национальная идентичность»// <http://www.edinros.ru/news.html?id=115114>

<sup>2</sup> Степанов В.В., Тишков В.А. : Кем себя считают россияне: региональный аспект, <http://www.valerytishkov.ru/>

<sup>3</sup> 迟风云, 张鸿燕: 《当代俄罗斯公民教育的特点及启示》《外国教育研究》2007年第11期。

<sup>4</sup> Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. 《СЕНАТОР》, <http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html>

## 【论 文】

# 俄罗斯联邦“第二代”民族政策战略内涵及其走向分析<sup>1</sup>

何俊芳 王浩宇

**摘要：**作为俄罗斯联邦“第二代”民族政策战略的纲领性文件，《2025年前俄罗斯联邦国家民族政策战略》的出台标志着俄罗斯在民族政策领域提出了新的发展目标与任务，其将强化公民认同和促进移民融入与文化整合作为新时期多民族国家发展的重要举措，对国家和谐民族关系的构建具有积极作用。与此同时，俄罗斯也面临着如何减少青年人对移民的排外情绪以及为民族政策战略的实施提供大量资金保障等关键问题。

**关键词：**《战略》；公民认同；“俄罗斯民族”；移民融入

对于多民族国家而言，民族问题在任何时候都是十分复杂且具有重要现实意义的问题，因此多民族国家均把解决好国内民族问题、构建和谐民族关系作为国家发展的主要战略目标之一，俄罗斯也不例外。1996年6月15日，俄联邦首任总统叶利钦签署了本国民族政策领域内的第一个国家战略性文件《俄罗斯联邦国家民族政策构想》（以下简称《构想》），可称作俄联邦的“第一代”民族政策战略，《构想》中各项政策的落实促进了俄罗斯的统一和完整性的保持。时隔16年之后，普京于2012年12月19日签署了关于实施《2025年前俄罗斯联邦国家民族政策战略》（以下简称《战略》）的第1666号俄联邦总统令，该文件的出台，标志着俄罗斯在民族政策领域对自己提出了新的战略目标和任务，可称作俄联邦的“第二代”民族政策战略。为使国内学界及时了解俄罗斯民族政策发展的新动态，本文在介绍该战略主要内容的基础之上，拟与1996年《构想》进行对比，以阐释《战略》所体现的政策走向。

## 一、《民族政策战略》出台的背景

根据2010年全俄人口普查资料，在俄罗斯居住有193个民族（族群）（национальность）<sup>2</sup>的代表，总人口共计1.43亿，其中俄罗斯族人占全部居民的77.7%，占指出族属总人口的80.90%<sup>3</sup>。这些民族群体共使用277种语言和方言，其中89种语言使用于国家教育体系（30种作为教学语言使用，59种作为课程学习）<sup>4</sup>。另根据本次人口普查资料，99.4%的人掌握俄语，其他最通行的语言有英语、鞑靼语、德语、车臣语、巴什基尔语、乌克兰语、楚瓦什语；93.8%的人称本族语为母语，非俄罗斯族人中5.7%的人承认俄语为其母语。可见，俄罗斯是一个典型的多民族（族群）、多语言国家，且国民普遍掌握国语俄语。

1996年俄联邦国家民族政策构想的实施，以及普京上台后采取的如中央对地方的垂直管理体制等一系列巩固国家统一性的措施，不仅使俄罗斯的统一和完整性得以保持，极大地降低了国家分裂的危险性，而且为形成全俄国人共同的公民意识、巩固民族间的和睦关系及精神同一性创

<sup>1</sup> 本文发表于《宁夏社会科学》2016年第1期。

<sup>2</sup> 该术语源自“нация”（民族）一词，主要使用于两层意思：第一，说明个人属于某个特定的族裔共同体，相当于汉语中的“民族成分”，如在人口普查、日常的身份登记时一般使用这一术语；第二，该术语还用于对当代各类族体形式的总称，此处指的就是族裔共同体所有形式的总和。

<sup>3</sup> 在本次人口普查中，有5629429（约4%）人没有确认其族属，其中583747人拒绝回答这一问题。参见 [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/perepis2010/croc/perepis\\_itogi1612.htm](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm)

<sup>4</sup> 参见：<http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html>

造了前提条件。此外,在这一时期,在保障北高加索地区的政治稳定性方面也取得了明显的成效;还建立了保障人口较少土著民族<sup>1</sup>权利的法律机制;在发展民族文化自治、保障公民和民族教育及发展民族语言的权利等方面也取得了显著的成就。

但与此同时,在俄罗斯的族际关系领域仍有着一系列尚未解决的问题,这些问题有些是由当代俄罗斯在形成自由开放社会和市场经济的过程中由于巨大的社会变革引起的,有些则是由一些不恰当甚至是错误的民族政策所导致的。另外,在当代的俄罗斯,与排外、族际不宽容、族裔的和宗教的极端主义、恐怖主义相联系的问题仍具有现实性,2010年12月俄罗斯发生的大规模民族冲突事件,再一次凸显了俄罗斯仍存在严峻的民族问题<sup>2</sup>。因此,在新的社会发展条件下,鉴于当前新产生的民族问题、族际关系状况及其发展前景等,俄联邦认为有必要对国家的民族政策发展战略做出适度调整。

## 二、《民族政策战略》的主要内容

该《战略》由I.总论,II.俄联邦的族际关系状况,III.俄联邦国家民族政策的目标、原则、优先方向和任务,IV.实施俄联邦国家民族政策的机制四部分组成,其核心内容为后两部分<sup>3</sup>。该战略将分三个阶段(2013—2015、2016—2018、2019—2025年)实施,每一个阶段将根据该阶段的具体规划执行<sup>4</sup>。本文在此主要就第三部分的一些内容做简要介绍:

根据《战略》总论中的论述,该文件的制定是为了保障国家、社会、个人和公民的利益,巩固俄罗斯的国家统一和完整,保存各民族族裔文化的独特性,兼顾俄罗斯国家的整体利益和各民族的利益,保障公民的宪法权利和自由。战略基于建设民主联邦国家的原则之上,服务于协调联邦的国家权力机构、联邦主体的国家权力机构、其他的国家机构及地方自治机构的活动,以及实施国家民族政策时各级权力机构同公民社会制度的相互协同。战略还旨在活跃俄联邦各民族的全方位合作,发展其民族语言与文化。

另外,该战略的制定不仅考虑到国家战略性规划文件在保障国家(民族)安全、长期的社会——经济发展,区域的、外部的、移民的和青年的政策,教育与文化,以及其他的涉及俄罗斯联邦国家民族政策文件等领域,而且也考虑了1996年俄罗斯联邦国家民族政策构想的主要立论的接受度等。

### (一) 国家民族政策的目标

俄联邦国家民族政策的战略目标被确定为以下几点:

(1) 强化俄联邦多民族人民(俄罗斯民族/российская нация)共同的公民自我意识和精神同一性;(2) 保存和发展俄罗斯各族(народы)的族裔文化多样性<sup>5</sup>;(3) 和谐民族的和族际间的关系;(4) 保障个人和公民的权利平等与自由,无论他们的种族、民族、语言、对宗教和其他情状的态度如何;(5) 移民成功的社会和文化适应及整合。

《战略》的第18点强调指出,以上目标需要在坚持民主和联邦制的宪法原则,坚持俄罗斯

<sup>1</sup> 根据俄罗斯1999年通过的《关于保障人口较少土著民族权利》的联邦法,俄罗斯的“人口较少土著民族”是指居住在其祖辈历史上分布过的区域、保存着传统的生产和生活方式(主要指从事狩猎业、渔业、海洋业的群体)、人口在5万人以下并自我认为是独立的族裔共同体的民族。

<sup>2</sup> 2010年12月在莫斯科在斯巴达克的球迷与高加索地区的球迷之间多次发生大规模冲突事件,这一事件直接反映了俄罗斯族人与非斯拉夫族人,特别是与来自高加索及中亚地区的移民之间的矛盾。

<sup>3</sup> 文中所引《战略》内容参见<http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html>,下同。

<sup>4</sup> План мероприятий по реализации в 2013 - 2015 гг. настоящей Стратегии, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 15 июля 2013г. N1226-р

<sup>5</sup> Концепцию сохранения и развития нематериального культурного наследия народов РФ на 2009 - 2015 гг., утвержденную приказом Министерства культуры РФ от 17 декабря 2008г. N267

的统一、爱国主义和社会公正、稳定及独立自主的发展、尊重公民的民族尊严等原则的基础上，在社会和国家的共同努力下完成，这些目标也是解决国家建设的长期任务，是国家在经济、社会文化及对外政治领域成功发展和国家安全保障的基础。

## （二）国家民族政策的基本原则

俄联邦国家民族政策的基本原则包括：

（1）俄联邦的国家完整、安全，国家权力体系的统一；（2）俄联邦各民族的平等与自决<sup>1</sup>；（3）个人和公民的权利平等与自由，不论其种族、民族、语言、来源、财产和职业状况、居住地、对宗教的态度、信仰、社会组织的归属，以及其他情状；（4）预防和制止依据社会、种族、民族、语言或宗教等特征的任何形式的歧视；（5）尊重公民的民族尊严，预防和制止激起种族与民族、宗教纠纷及仇恨甚至敌对的尝试；（6）国家支持和保护俄罗斯各族的文化及语言；（7）各族相互尊重彼此的传统和习俗；（8）保障人口较少土著民族的权利，包括支持他们的经济、社会和文化的发展，保护他们的世居环境及传统的生活方式<sup>2</sup>；（9）保障少数民族的权利<sup>3</sup>；（10）促进居住在国外的同胞向俄联邦的自愿迁移，支持他们保存和发展母语及文化的活动，促进加强同俄罗斯的联系；（11）保障外国公民和迁入俄联邦的长期居住的无国籍人士整合进入俄罗斯社会；（12）划分俄联邦国家权力机构、俄联邦主体国家权力机构和地方自治机构在国家民族政策领域的管理对象和权能；（13）考虑到其跨部门的特点，要综合性地解决国家民族政策任务；（14）不允许按种族、民族或宗教属性建立政党；（15）国家的和具有公民社会制度的市政机构在实施国家民族政策时相互协作；（16）继承俄罗斯各族团结和互助的历史传统；（17）及时、和平地解决族际矛盾和冲突；（18）制止意在破坏国家安全、破坏族际和平与和解、挑起种族、民族和宗教纠纷、仇恨或敌意的活动。

## （三）国家民族政策的主要任务

在新阶段的《战略》中俄联邦国家民族政策的主要任务被确定为以下 11 个大的方面，每个方面又包括若干具体的内容，在此不一一赘述。这些主要任务包括：

（1）完善国家民族政策领域国家管理的任务；（2）在民族政策领域保障公民的平等、宪法权利的实现方面的任务；（3）保障族际和平与和睦、族际关系的和谐方面的任务；（4）为有效实施国家民族政策提供社会经济条件保障的任务；（5）促进民族文化发展的任务；（6）国家民族政策在下一代的教育、爱国主义培育和公民教育领域的任务，这些任务在于在儿童和年轻人中形成全俄罗斯的公民自我意识、爱国主义情感、公民责任、对国家历史的自豪感，在于培养基于宽容、尊重公民的人格和民族尊严、俄罗斯各族的精神和道德价值之上的族际交往文化；（7）支持俄联邦国语俄语和俄罗斯各族语言的任务；（8）形成移民的社会及文化适应与整合体系的任务；（9）实施国家民族政策信息保障的任务；（10）完善实施国家民族政策时国家和具有公民社会制度的地方机构相互协作方面的任务；（11）实施国家民族政策时国际合作领域的任务。

## 三、《国家民族政策战略》走向分析

<sup>1</sup> 在《构想》中，“自决”被解释为族裔文化共同体自主选择其文化发展道路的权利保障形式（即文化自治权），以及政治管理的形式。

<sup>2</sup> *О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации*, см. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ

<sup>3</sup> 在《构想》和《战略》中，以及在俄罗斯的其它官方文件中，均没有对“少数民族”做出过明确界定，但在俄语情境中，少数民族一般指的是那些与其主体部分分离、居住在异族环境中的族裔群体。如居住在俄罗斯且在境外有其民族国家的德意志人、朝鲜人、波兰人、希腊人、芬兰人、保加利亚人等约 30 个族群，他们的人口总数占俄罗斯居民的 1%；还有无国家建制的茨冈人、库尔德人、萨米人、东干人、亚述利亚人等，他们占全俄总人口的 0.2%。

从政策的延续性上看，俄联邦对以下几方面的问题继续予以特别关注，主要包括：俄罗斯各族的语言、文化的保存和发展问题；人口较少土著民族和少数民族的权利保障问题；为保障北高加索地区持久的族际和平及和睦，建立补充性的社会经济和政治条件的问题；支持居住在国外的同胞、促进他们同俄罗斯联系的发展方面的问题等。与 1996 年的民族政策《构想》相比，《战略》在目标和任务方面中最主要的不同之处体现在以下两个方面：

### （一）把强化公民认同作为新时期的首要目标和任务之一

随着苏联的解体，生活在新俄罗斯联邦国家内的公民的国家认同也随之发生转变，但在最初的年份，并非所有的俄罗斯公民均把自己认同为俄国人，而是有一部分人认同为苏联人，另一些人则在认同上处于迷茫状态。二十年之后，这一情况已发生了很大改变。如在 1992 年时，71% 的被调查者认为自己是俄罗斯的公民，而这一比例在 2011 年时已增加到 95%，其中 72% 的人“在相当大的程度上”感觉到自己与俄罗斯其他公民的共同性。<sup>1</sup>

但公民认同不仅仅是指个体对隶属于国家的成员资格的一种自我确认，亦即对自己所承担的公民角色的自觉认知，它还要求个体在情感归属的基础上理解公民角色所包含的职责、义务和权利<sup>2</sup>，即公民认同不仅包括对国家的归属感，而且还包括对其自身作为本国公民的职责、义务和权利的一种自觉。因此，公民认同的形成并非易事，需要经历一个漫长的过程。

公民认同的形成，首先在于使人们认识到国家是生活于其中的每个民族群体、每个个体共同的家园，拥有平等的权利和义务，在于形成对国家、其他公民的命运的责任心和使命感等。但根据俄学者对《俄罗斯公民眼中的 20 年改革》方面的社会学追踪调查，认同俄罗斯是各民族的共同家园、各民族应享有平等权利、任何人不应享有特权的总人数比例却在不断下降，从 1995 年的 65% 降至 2011 年的 47%，而认为俄罗斯族人应拥有更多权利者的比例从 14% 增至 31%（参见下表），尽管在一些共和国如鞑靼斯坦、巴什基尔、雅库特高达 80-90% 的人赞同“俄罗斯——共同的家园”的观点，大大高于俄罗斯的总体比例。

表 1. 关于俄罗斯是各民族共同家园的看法（%）<sup>3</sup>

答案（只选一种您认可的说法）	1995	1998	2001	2004	2006	2007	2011
1. 俄罗斯应该是俄罗斯族人的国家	11	11	12	17	19	16	14
2. 俄罗斯是多民族国家，但俄罗斯族人占多数，他们应该有更多的权利，因为总体上他们为人民的命运肩负着主要的责任	14	20	20	24	31	31	31
3. 俄罗斯是相互影响着的多民族的共同家园，俄罗斯所有民族应该享有平等的权利，任何人不应该有任何特权	65	64	61	54	50	48	47
4. 难以回答	10	5	8	6	0	6	8

根据此项调查，在不同年龄段的俄罗斯族人中对上述观点存在明显的分化。如 2011 年时 44% 的被调查者赞同第一种观点，赞同第二和第三种观点的合计为 49%，而年轻人中赞同具有平等权利和共同家园的观点者明显要少：在年龄段 18-25 岁的人中是 37%，而赞同俄罗斯族人应拥有更多权利和俄罗斯应是俄罗斯族人的国家者占 55%。<sup>4</sup>这些都说明，俄罗斯族年轻人的民族自我意

<sup>1</sup> Дробичева Л.М. *Российская идентичность и межэтнические отношения//20 лет реформ глазами россиян.* М.: Весь мир, 2011 г. 参见：[http://ntpp.biz/upload/iblock/f03/20\\_years\\_reform\\_vlfbsonfhkxvop.pdf](http://ntpp.biz/upload/iblock/f03/20_years_reform_vlfbsonfhkxvop.pdf).

<sup>2</sup> 吴俊.《政治伦理视域中的爱国主义与公民认同》[J]. 马克思主义与现实, 2013 (1)

<sup>3</sup> *20 лет реформ глазами россиян.* М.: Весь мир, 2011 г. 参见：[http://ntpp.biz/upload/iblock/f03/20\\_years\\_reform\\_vlfbsonfhkxvop.pdf](http://ntpp.biz/upload/iblock/f03/20_years_reform_vlfbsonfhkxvop.pdf).

<sup>4</sup> 同上。

识在增强,这可能主要与国家的设置相关<sup>1</sup>。普京曾就一些俄罗斯族人的极端思想指出:“我深信,宣传建立俄罗斯族人“民族的”、单一民族国家思想的尝试违背我国整个上千年的历史。此外,这是毁灭俄罗斯族人民的捷径……”。<sup>2</sup>其实,正是为了回应一直存在的所谓俄罗斯族人问题,《战略》对俄罗斯族人在国家历史发展中的核心地位问题也给予了特别强调:“俄罗斯国家的建立是各民族的联合,俄罗斯族历史地扮演了其体系生成的核心角色。由于俄罗斯族的联合作用、多个世纪文化间和族际间的相互影响,在俄罗斯国家的历史领土上形成了独特的文化多样性和不同民族的精神同一性。”并同时指出,“现代俄罗斯国家的联合基于保存和发展俄罗斯族的文化 and 语言、俄罗斯所有民族的历史——文化遗产为统一的文化(文明)代码,其特点是对真理和公平的特别追求、对居住在俄罗斯的各民族独特传统的尊重和把它们最好的成就整合进统一俄罗斯文化的能力”。<sup>3</sup>

与1990年代初俄罗斯族裔民族主义思潮泛滥时期相比,俄罗斯各族人的国家认同感普遍增强,与此同时仍保持着很高的对本民族的认同。国家认同与族裔民族认同并非不可兼容,公民认同的建构性在于,使国家的公民把国家认同置于首要位置。根据调查资料,对于很多非俄罗斯族居民而言,暂时族裔认同超过俄罗斯认同。如根据布里亚特共和国的研究资料,55.6%的布里亚特族人在“很大程度上”感觉到自己是俄国人,而70.6%的人在“很大程度上”感觉到同本民族人们的亲近<sup>4</sup>。2010年12月的莫斯科群体冲突事件则说明,强化超越族裔的全俄罗斯认同、公民认同是促进族际间、宗教间群体和睦、和谐相处的必要举措。也正如梅德韦杰夫所言:没有公民的和睦、族际间和宗教间的和谐,“国家本身的发展是不可能的”,“我们、我们的孩子都不可能有任何未来”<sup>5</sup>。

这方面的规划工作首先是培育俄罗斯是各民族共有家园的认识,包括使全体公民认识到,俄罗斯是各民族共同缔造的国家,各族公民都应对国家的这种多民族组成、语言文化上的多样性予以承认、尊重和包容;还应包括对国家认同、公民认同的积极培育。

因此,为了强化国家认同、公民认同,为了将俄罗斯各族人民团结为统一的民族做好认同主体上的准备,在《战略》中引人注目地运用了“俄罗斯民族”(российская нация)这一在公民共同体意义上而不是种族或族裔含义上的民族概念。此外,在新一代的国家民族政策中,把在儿童和年轻人中形成全俄罗斯的公民自我意识、爱国主义情感、公民责任感、对国家历史的自豪感,基于宽容基础上的族际文化教育,对公民的民族荣誉和尊严、对俄罗斯各族的精神和道德价值的尊重等作为在下一代的爱国主义培育和公民教育领域的任务。目前,这些方面的具体工作正在逐步进行着。如为了使在下一代中尽快地形成全俄罗斯公民自我意识,除增加族际交往文化方面的教育内容外,提出要对一些相关课程的教学文献和教学纲要进行完善或修订。就历史教科书的编撰而言,强调要尊重历史,弘扬爱国主义,那种否定国家历史、践踏民族尊严的“历史虚无主义”的内容将从教材中剔除。

## (二) 把促进移民成功的社会及文化适应与整合作为新时期的另一重要目标和任务。

苏联解体后,因俄罗斯推行激进改革使国家陷入经济衰退和社会动荡之中,进而引发严重的人口危机,导致国家人口总量持续减少。据统计,独立至今,俄人口总数减少约500万,如果

<sup>1</sup> 一些人认为,俄罗斯族人是俄罗斯唯一没有自己共和国的大民族。最新的资料说明,大多数人(73%的俄罗斯族人,79%的其他民族的人)仍然认为,在俄罗斯应该保存自治形式的共和国。

<sup>2</sup> Путин В.В. *Россия: национальный вопрос*//Независимая газета. 23.01.2012. с.1

<sup>3</sup> 参见 <http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html>

<sup>4</sup> Данные исследовательского проекта//*Будущее России: социальная сфера.*, 转引自 Л. М. Дробизева, С. В. Рыжова. *Российская идентичность и межэтническая толерантность*, URL: [http://www.civisbook.ru/files/File/Ros\\_ident.pdf](http://www.civisbook.ru/files/File/Ros_ident.pdf)

<sup>5</sup> Выступление Д. Медведева на совместном заседании Госсовета и Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики, 28.12.2010 г.

扣除近年来加入俄籍的移民数量，俄人口自然减少高达1354万，年均减少约64万<sup>1</sup>。为扭转人口日益萎缩的不利局面，补充劳动力缺口，俄罗斯政府不得不采取大量引进移民的政策。根据2002年和2010年两次人口普查数据，20年间进入俄罗斯的外来移民数量达790.94万人<sup>2</sup>。目前俄罗斯已成为仅次于美国、德国的第三大移民国家。在这些外来移民中，由于受独联体国家经济不景气、有共同的历史渊源、地缘上的便利等条件影响，来自独联体国家特别是中亚和高加索地区的移民占绝大多数。如据俄联邦移民局估计，目前俄境内有外籍劳动移民1200万人，其中四分之三来自高加索和中亚地区，移民中非法入境者约300—500万<sup>3</sup>。移民的大量涌入，在推动俄罗斯社会经济发展的同时，在一定程度上也改变着国家的族裔人口状况，同时还带来了一系列社会问题，如各类犯罪率上升、排外情绪蔓延等。因此，对俄政府而言，必须“规范外国劳动移民市场秩序，否则不仅会破坏俄就业结构，还会引起社会动荡、激发民族冲突、产生犯罪环境”。<sup>4</sup>

正是在这种背景下，俄联邦政府出台了一系列规范移民市场、促进移民适应和融入俄罗斯社会的法律法规。如2012年6月13日俄联邦总统普京签署批准了政府提交的《2025年前俄罗斯联邦国家移民政策构想》，在该构想中把协助移民适应和融入当地社会，构建移民与当地社会的和谐关系列为主要内容之一。并提出构建俄联邦政府机构、联邦主体政府机构和地方自治机构、商业组织和社会团体移民事务工作平台，实施良性互动，俄联邦政府与联邦主体共同制定移民及其家庭成员适应和融入当地社会的纲要，并要求认真贯彻落实。

与此同时，同年12月19日签发实施的《2025年前俄罗斯联邦国家民族政策战略》也把促进移民成功的社会及文化适应、整合作为新时期民族政策领域的一项重要目标和任务。为实现该目标和任务，在《战略》中具体规定如下：

要为居住在国外的同胞自愿迁移到俄联邦、为以开发为目的的俄联邦公民迁移到其他区域创造经济和社会条件；在解决社会经济和人口方面的任务时要考虑到俄联邦各族的利益和族裔文化传统；保障国家和市政机构与促进移民社会及文化适应、整合的社会团体间的相互协作；促进移民在社会、文化适应及整合过程中言语协作的发展，促进以提高公民间信任度及消除民族、种族不宽容为目的的文化间交流；推动在移民来源国中建立学习俄语、俄罗斯历史和俄联邦法律基础的课程；完善保障移民对接纳社会的文化、传统持尊重态度的措施体系；禁止按族裔特征形成移民的隔离小区；在实施俄联邦国家移民政策时利用调节欧亚整合过程的潜力和经验；以利用文化和教学中心基础设施为依托，加强在移民社会、文化适应中民族社团、民族文化自治组织的作用；保障以公私合营为基础的社团和宗教组织参与多功能的文化——教育整合中心的的活动，在这些中心移民获得法律和日常服务，学习俄语，熟悉俄罗斯文化、历史和俄联邦法律基础。

从上可见，在组织方面，战略规划中促进移民社会、文化适应及整合的举措涉及政府机构与社会团体的协作、发挥民族社会和文化自治组织的作用，为移民学习俄语创造条件等。在移民本身方面，首先要学习融入俄罗斯社会的语言俄语，了解俄罗斯的历史及国家基本法律法规，要学会尊重接纳社会的文化和传统，在居住格局上不容许形成某一种族或民族的聚居小区等。在俄罗斯社会本身方面，提出要促进以提高公民间信任度及消除民族、种族不宽容为目的的文化间交流等。总之，《战略》从内容上看还是较为全面的。

但笔者认为，在本部分对引导俄罗斯社会特别是青年人客观认识移民的作用及降低排外情绪方面的内容涉及太少。目前，俄罗斯族人青年人的排外情绪高涨，最主要的是对来自中亚和高加索地区，包括对来自车臣共和国和达吉斯坦的移民普遍持敌视态度。这已不仅仅是文化差别的问题

<sup>1</sup> *Как вымирают русские в России. Горькая статистика.* 参见 [http://www.gks.ru/wcm/connect/rosstat\\_main/ru](http://www.gks.ru/wcm/connect/rosstat_main/ru)

<sup>2</sup> 参见 [http://kprf.ru/rus\\_soc/104506.html](http://kprf.ru/rus_soc/104506.html)

<sup>3</sup> *федеральная миграционная служба оценивает число находящихся в России гастарбайтеров в 4-6 миллионов человек.* 参见 <http://rellister.blogspot.com/2011/07/46/html>

<sup>4</sup> 《普京文集》[M]. 北京：世界知识出版社、上海：华东师范大学出版社，2014:256.

题，如根据调查，对上述移民群体的不满除“在行为和生活面貌中的差别”、对好工作的竞争外，被调查者认为最不好的感觉与外来者把自己“像这片土地的主人”一样地对待相关。可见问题之复杂。

《战略》出台后，为使其各项规划落到实处，俄联邦还通过了一系列相配套的规定或措施。如2012年12月还同时通过了到2015年前“发展北高加索联邦区”的国家纲要；2013年4月，国家杜马通过法案，要求所有外来移民参加俄语、俄罗斯历史及俄罗斯基本法考试，该法案于2015年1月起生效；2013年6月15日政府通过了《2013-2015年实施2025年前俄罗斯联邦国家民族政策战略措施的规划》；2013年8月20日政府通过了《2014-2020年强化俄罗斯民族团结和俄罗斯各族裔文化发展》的联邦专项计划等。2013年还通过了保障俄罗斯联邦社会安全的纲要，在保障社会安全的优先计划中包括分配抑制社会的和族际的冲突，非法移民，以及煽动种族的、民族的和宗教仇恨的活动。我们有理由相信，随着《战略》所拟定的各项具体规划措施的逐步实行，俄联邦在民族政策领域制定的主要战略目标将得到实现。对俄罗斯而言，现在问题的关键在于，各项政策的落实都需要政府提供大量的资金支持，而由于国家经济情况的恶化，目前政府能提供的资金支持还比较有限<sup>1</sup>，这无疑会影响到该项战略的较好实现。

总之，正如普京所言<sup>2</sup>，俄罗斯国家发展的经验是独特的，多民族的社会造就了国家的复杂性和多面性，但也带来了全面发展的巨大可能性。如果对其破坏，则会失去发展的力量和强度，所以要加强民族和睦、宗教对话，不能放任对异文化及其他信仰的仇恨情绪。普京认为，首先应该在教育中增加对俄语、俄罗斯文学、本国历史以及一切民族传统和文化财富的学习，巩固俄罗斯国家在人民观念中的地位。俄国人拥有共同的历史命运，有共同的价值观，俄罗斯的民族政治战略必须建立在爱国主义基础之上。每个人都拥有自己的信仰和民族属性，但他首先是俄罗斯公民，不能将民族、地区的特殊性置于国家法律之上。同时国家的法律也要考虑民族、宗教的特殊性。

## 【论 文】

---

<sup>1</sup> 如上述联邦专项计划的财政拨款总计为6.7亿卢布，7年再分配到85个联邦主体，每个主体也就110多万。  
И.В.Карпеев. *Круглый стол* на тему: *Стратегия государственной национальной политики России на период до 2025 года и её реализация*. Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации, 3 апреля 2014 года. 参见<http://base.garant.ru/70284810/#ixzz3babdWoQh>

<sup>2</sup> 2012年1月23日，普京发表《俄罗斯：民族问题》一文，普京在该文中谈到了全球的移民现象，俄罗斯作为多民族国家的内涵，以及解决俄罗斯民族问题的对策等，该《战略》的内涵，基本上遵循了普京有关解决俄罗斯民族问题的思路。Владимир Путин. *Россия: национальный вопрос*. 参见[http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1\\_national.html](http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html)

# 当代俄罗斯民族政策述评

左凤荣<sup>1</sup>

**内容提要：**苏联的解体表现为多民族国家的分裂，俄罗斯联邦也是多民族国家，在独立之初同样面临严峻的民族分裂问题。俄罗斯吸取苏联的教训，在民族政策上有了很大调整和改变，其宗旨是构建国家民族和增强国家认同意识。在立法上巩固多民族国家，强调维护国家的统一和完整，不同的民族自治地方都是平等的联邦主体，强调公民的社会属性而不是民族属性，尊重少数民族的权利，保障国家的多样性发展；努力塑造新的国家民族，把全体国民视为一个民族，即俄国民族、俄罗斯人，在用语上把国家民族与族裔民族区分开来，通过加强国语和爱国主义教育增强国家民族认同感；大力发展民族文化自治，满足少数民族对保持和发展本民族文化的需求。

**关键词：**俄罗斯 民族 国家民族 国家认同

民族是人类在生存和发展的历史进程中形成的稳定的共同体，是一种社会历史现象，正如菲利克斯·格罗斯所说：“民族是个历史性概念，它出现的时间刚好是在 18 世纪，特别是在 19 世纪王朝衰落之前。”<sup>2</sup>民族国家首先在欧洲建立，近代以来的世界体系就是建立在民族国家的基础之上的，当代世界体系也仍然是以民族国家为主体的，任何国家，如果不想在竞争中被淘汰，也必然采取民族国家的形式。于是，一种全新形态的民族——有国家的、政治意义上的民族出现了，这一般被称为“国家民族”、“公民民族”。而作为历史文化共同体的人群共同体仍然作为社会的单元存在，通常也被称为民族，但为了与“国家民族”相区分，也被称为族裔、族群。俄罗斯是世界上民族和宗教关系最为复杂的国家之一，其面临的重要任务是构建“国家民族”，增强国家认同，同时，又要满足国内各个族群的发展需要，承认和保护族裔认同。经过 20 多年的实践，新俄罗斯在这方面取得了很大进展，其经验值得吸取。

## 一、通过立法，巩固多民族国家的统一

俄罗斯是当今世界上民族最多的国家之一。根据 2010 年 10 月全俄人口普查，俄罗斯共有 1.429 亿人，有 193 个族群，俄罗斯族占 80.9%，百万以上的民族仍是上次普查的 7 个，人口最多的少数民族是鞑靼人，数量为 531 万人，但也只占全俄人口比例的 3.87%，与上次普查不同的是车臣人和亚美尼亚人的人数并没有随着总人口的减少而减少，而是分别从 136 万和 113 万增至 143 万和 118 万，所占比例分别从 0.95% 和 0.79% 增至 1.04% 和 0.86%。有 560 万人没表明自己的民族属性。<sup>3</sup>

苏联解体后，民族问题仍然困扰俄罗斯，成为新俄罗斯历届领导人不得不面对的问题。1992 年 10—11 月爆发的奥塞梯人和印古什人的冲突，是苏联解体后在俄罗斯领域内的第一次民族间的武装冲突；最严重的民族自治地方与联邦中央的冲突发生在车臣，1994—1996 年的第一次车臣战争和 1999—2009 年的第二次车臣战争引发了世人的关注。为了根本解决民族问题，新俄罗斯在民族理论与民族区域自治理论上都有了许多不同于苏联时期的变化，这些新变化成为新俄罗

<sup>1</sup> 作者为中央党校国际战略研究院教授。

<sup>2</sup> (美) 菲利克斯·格罗斯著，王建娥等译，《公民与国家——民族、部族和族属身份》，新华出版社 2003 年版，第 192 页。

<sup>3</sup> <http://demoscope.ru/weekly/2011/0491/perep01.php#1>

斯解决民族问题和实行俄罗斯民族区域自治的重要指导思想。

俄罗斯在调整民族关系和联邦中央与地方的关系方面，与苏联时期最大的不同在于重视法制，无论是新的理论、政策还是处理联邦中央与独立性很强的民族共和国的关系，都注重通过法治手段解决问题。最重要的法律当然是1993年12月12日通过的《俄罗斯联邦宪法》，这一全民公决通过的国家根本大法是调节民族关系、构建多民族统一国家的基本依据。此外，俄罗斯还通过了一系列保障民族权利、调整民族关系的政策、法律，重要的有：1996年6月叶利钦签署的《俄罗斯联邦民族政策构想》和《俄罗斯联邦民族文化自治法》；2012年5月7日普京签署关于保障民族和解的总统令，2012年12月19日普京签署的《俄罗斯联邦2025年前国家民族政策战略》，2013年8月25日俄罗斯联邦政府颁布的《巩固统一的俄罗斯民族和俄罗斯各族文化发展（2014—2020）纲要》。

这些法律与规章把维护多民族国家的统一建立在法制基础上，确立了如下原则：

（一）强调维护国家的统一和完整，强调公民的社会属性而不是民族属性。在立法上，国家法律文献中竭力回避或少提民族自决权和民族权利平等原则，强调各民族的公民权利平等，主张人权和公民权利高于民族权利，以淡化民族观念和民族自我意识。1993年12月12日通过的《俄罗斯联邦宪法》第一章明确“俄罗斯是统一的多民族国家”，用人权、公民权取代民族权，淡化民族问题上的政治因素。俄罗斯民族政策的基本出发点是维护俄罗斯联邦统一国家主权，反对民族分离主义，《俄罗斯联邦宪法》只在一般原则意义上提“民族自决权”，如在序言里说，“遵循公认的民族平等和民族自决原则”，第5条规定，“俄罗斯联邦的联邦体制建立在俄罗斯联邦国家完整、国家权力体系统一、俄罗斯联邦国家权力机关和俄罗斯联邦各主体国家权力机关之间划分管辖对象和分权、俄罗斯联邦各族人民平等与民族自决的基础上。”其他部分再未用“民族自决”这个词。《俄罗斯联邦宪法》取消了原苏联宪法中各民族共和国可以“自由退出”的条款，没有赋予民族自治地方脱离联邦的权利。《俄罗斯联邦宪法》强调国家主权原则，未提共和国拥有主权，强调俄罗斯联邦宪法和联邦法律在全俄罗斯联邦拥有至高无上的地位。

1996年6月15日，叶利钦签署《俄罗斯联邦国家民族政策构想》，1996年6月17日，叶利钦签署《俄罗斯联邦民族文化自治法》，同样强调国家的统一和完整，强调公民权利平等。《俄罗斯联邦国家民族政策构想》只提到一次民族自决，即在其第五部分的标题里：“俄罗斯各民族的民族文化自决（民族文化自治）”。<sup>1</sup>在这里，“自决”实质上就是“自治”。在新俄罗斯，“民族自决权”不再包含有政治独立的意味，而是保证公民民族文化自主发展的权力，从而排除了民族地区政治独立的法律依据。在俄罗斯联邦立法机构中也不再像苏联时期那样专门设有民族院，在国家杜马只有一个民族事务委员会。俄罗斯努力把维护国家统一建立在法律基础上，避免出现苏联那种理论与实际脱节的问题。

从1997年开始，俄罗斯联邦政府在新发放的公民身份证上取消了自1934年以来一直标明的“民族”栏，旨在体现对个人权利、公民权利的尊重，俄罗斯政府开始把民族属性当成个人的私事来处理，公民有选择民族属性的自由，也有不选择任何民族属性的自由。证件只有证明国籍的使命，即要突出国家意识，突出公民身份，个人公民身份是第一位的，民族身份则是第二位的。这也与俄罗斯的现实相符合。在人口普查中，虽然有民族选项，但不强迫填写，也不要求确定归属已有民族中的某个民族，所以很多人不选择，也有很多人按自己的意愿选择，所以现在俄罗斯的民族数量多于苏联时期，而且每次人口统计也不一样。1989年苏联有128个民族，1996年通过的《俄罗斯联邦民族政策构想》称俄罗斯联邦的民族过百，没有明确数字，2002年人口统计有188个民族，2010年升至193个民族。在大城市中，民族间通婚的比例很高。

（二）保障国家多样性发展的原则。《俄罗斯联邦宪法》的第3、26、29、68、69条专门规

<sup>1</sup> 原文是 Национально-культурное самоопределение(национально-культурная автономия) народов России.

定了各民族权利：“俄罗斯联邦的多民族人民是俄罗斯联邦主权的拥有者和权力的唯一源泉。”

“每个人都享有确定和指明自己的民族属性的权利。任何人都不能被强制确定和指明自己的民族属性。每个人都享有使用本族语言，自由选择交际、教育、学习和创作语言的权利。”“共和国有权规定自己的国语。在共和国的国家权力机关、地方自治机关和国家机构中，共和国国语和俄罗斯联邦国语一起使用。俄罗斯联邦保障俄罗斯联邦各族人民享有保留本族语言、建立学习和发展本族语言条件的权利。”“俄罗斯联邦根据公认的国际法原则和准则以及俄罗斯联邦签署的国际条约保障土著的少数民族的权利。”2000年7月20日颁布的《关于组织俄联邦北部、西伯利亚和远东地区土著少数民族社区的基本原则》，对人口在5万人以下的土著民族给予特别保护。《俄罗斯联邦2025年前国家民族政策战略》要求国家、联邦主体和地方自治机关特别注意的基本问题有四个：一是保持俄罗斯联邦内各民族共同体的语言和文化，巩固其共同的精神家园；二是保障土著居民和人数较少民族的权益；三是创造社会经济和政治条件，实现外高加索地区民族和民族间的和平与和解；四是给予生活在境外同胞相应的支持，加强其与俄罗斯联邦的联系。在解决俄罗斯联邦民族政策规定的任务时要求地方自治机关和不同的政治和社会力量要采取一致的态度。

鉴于俄罗斯民族对苏联的不认同、俄罗斯联邦的独立对苏联解体起了很大作用，现今的俄罗斯比较注意处理俄罗斯族人的问题。俄罗斯官方强调，俄罗斯是统一的多民族国家，但俄罗斯族在其中起主导作用。《俄罗斯联邦2025年前国家民族政策战略》在确定民族关系时，强调俄罗斯族历史性地成为俄国建立统一民族的核心，“由于俄罗斯族的团结作用，许多世纪以来不同民族、不同文化在俄国这块土地上形成了文化的多样性和不同民族共同的精神家园。现代俄罗斯国家在保持和发展俄罗斯族文化和语言、俄罗斯所有民族的历史文化遗产的基础上结成统一的文化（文明）符号，表现为对真理和公正的强烈追求，尊重生活在俄罗斯所有民族独特的传统，促进其优秀成果发展成统一的俄国文化。”<sup>1</sup>俄罗斯多民族、多宗教的历史构成，使俄罗斯积累了不同文化和不同宗教间相互促进的历史经验，生活在其领土上的各民族传统的保持和发展是俄国民族共同的成果，成为巩固俄罗斯国家组织和民族间关系发展的重要因素。《俄罗斯联邦2025年前国家民族政策战略》规定，“俄罗斯居民的自由和平等权利不因种族、民族、语言、宗教信仰及其他属性不同而改变”。民族间要相互尊重，“要预防和铲除在社会特征、种族、民族、语言或宗教归属方面的任何形式的歧视”，“尊重公民的民族归属，预防和消除企图挑起种族、民族和宗教纠纷、仇恨或敌视。”“尊重各民族的传统与习惯”。“保障土著的人数较少的民族（人数较少的民族共同体）的权利，包括支持他们的经济、社会和文化发展，保护他们自古以来居住和按传统方式生活的环境”。<sup>2</sup>鉴于生活在俄罗斯境遇内的民族共同体差别极大，俄罗斯族作为人口占80%以上的主体民族自然在俄罗斯国家巩固和发展中起着更为重要的作用。

（三）巩固联邦体制，实行联邦主体平等的原则。1993年宪法通过时，俄罗斯有89个联邦主体，其中包括21个共和国、1个自治州、10个自治区，也就是说，有32个联邦主体是按民族区域划定的。新俄罗斯这样做是迫不得已的，是苏联时期政治惯性作用的结果，值得注意的是《俄罗斯联邦宪法》中没有民族区域自治的规定，仅有地方自治的规定。

与苏联时期有很大不同：《俄罗斯联邦宪法》在法律上解决了民族被分等的问题，规定所有民族共和国、民族自治州和民族自治专区都是联邦主体，法律地位平等；俄罗斯要建立法治国家，联邦中央与联邦主体的关系、责权划分，都有明确的法律规定；作为一个联邦制国家，联邦主体有自己的权力，《俄罗斯联邦宪法》及相关法律明确划分了联邦中央与联邦主体的权限。《宪法》

<sup>1</sup> Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, <http://base.garant.ru/70284810/>

<sup>2</sup> Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, <http://base.garant.ru/70284810/>

赋予所有联邦主体同等的权利，即它们都是俄罗斯联邦权利平等的行政主体。1996年通过的《俄罗斯联邦民族政策构想》也强调，“所有联邦主体与联邦国家权力机关的关系是平等的，保障所有民族共同体在俄罗斯联邦的任何联邦主体和在整个俄罗斯，实现自己社会、经济、政治和民族文化权利时是平等的。”也就是说，民族自治地区在与联邦的关系上并没有特殊地位。

在苏联解体和俄罗斯转型时期，联邦中央弱化，联邦主体，特别是民族共和国获取了很大权力，通过的民族共和国宪法与地方法规许多都与《宪法》不符，地方的权力超出了宪法的界限。因为有《俄罗斯联邦宪法》做保障，普京在整顿社会秩序时，首先整顿宪法秩序，树立《宪法》的权威，坚决要求予以纠正。普京改革联邦体制，加强中央权力，实现法律政令统一，所使用的手段是立法，通过了一系列相关法律。通过国家杜马的相关立法，规范了联邦中央与联邦主体，包括与民族共和国的关系，改变了民族共和国各自为政的局面。

普京通过鼓励联邦主体自愿合并的方式，减少了民族自治区，使俄罗斯联邦的民族自治区从10个减少到了4个。对于民族共和国，逐渐削减它们的权利，使其逐渐与其他行政主体享受平等的权利与义务，监督它们在共和国内保障各民族公民的平等权利。俄罗斯虽然保留了民族区域自治，但在民族自治区实行的并不是民族自治，而是区域自治，各民族共和国的宪法和民族自治州、自治区的规章都规定各民族的公民享有平等的公民权，强调尊重所有在此地生活的各民族的权利，保障其发展，强调公民权利平等，保护公民的权利和自由。

## 二、塑造国家民族，增强国家认同

俄罗斯帝国是靠征服周边异族形成的，其民族分布呈现的是马赛克式的结构，苏联时期曾经想塑造“苏维埃民族”<sup>1</sup>，没有成功。苏联解体恰恰说明苏联整合民族政策的失败，正是各民族对联盟国家的不认同，导致了苏联的解体。苏联解体初期，俄罗斯的形势一度也很严重，甚至有人预测俄罗斯联邦还会进一步解体，但这种情况并未发生。为了巩固多民族国家的统一，俄罗斯领导人特别重视塑造国家认同感，试图把俄罗斯公民整合成统一的俄罗斯国家民族。苏联解体后，十月革命前所使用的俄国人（российский народ）取代苏联人（Советский народ）成为对全体国民的集体称谓。1993年俄罗斯联邦宪法和1996年俄罗斯联邦民族政策构想用的都是俄国人（российский народ），并称俄国人是多民族的。这些表明，新俄罗斯在塑造新的国家民族，也有人称为公民民族。

俄罗斯科学院民族与人类学研究所所长、社会活动家季什科夫最先提出了公民民族认同的思想。季什科夫在1994年1月26日《独立报》上发表文章首先提出“俄罗斯是民族国家”的观点。他认为，“民族”在欧洲最初的社会实践中表示“国家公民”，而并非族性民族。与国际关系主体是民族国家相适应，俄罗斯国民也可以称为政治民族，或者称公民民族、国家民族。俄国民族是“‘各民族的民族’（нация наций），在政治民族或公民民族这个范畴内包括所有的族性民族，当然也包括最大的民族——俄罗斯族。这种观点不会使任何一个民族感到不公平，也不会对任何人的利益造成威胁，但是这一观点可以加强人民之间的团结，减少民族主义和分离主义带来的危险。”<sup>2</sup>

2013年季什科夫出版了一本专著，名称就是《俄罗斯人》<sup>3</sup>，该书从社会人本主义和历史哲学的角度研究了人们的民族认同问题，其核心是建立“俄国人”、“俄罗斯人”的范畴，确定俄罗

<sup>1</sup> 苏联时期曾宣布形成了新的历史共同体——“Советский народ”，通常被译为“苏联人民”，这是不够确切的。苏共实际上是在“国家民族”的角度使用的这个词，应该译为“苏维埃民族”或苏联人。

<sup>2</sup> B. A. 季什科夫著，臧颖译，《学术与人生：俄罗斯民族学家访谈录》，中央民族大学出版社2013年版，第188页。

<sup>3</sup> Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука. 2013.

斯人是公民民族。季什科夫认为公民的民族认同对于国家的重要性，不亚于保护国家边界、宪法、军队等。<sup>1</sup>季什科夫的思想为俄罗斯国家领导人所接受了。俄罗斯第一任总统叶利钦就意识到了在俄罗斯这个民族众多、民族问题复杂的国家塑造国家民族的重要性，1994年叶利钦在国情咨文中使用了“公民民族”这一概念。叶利钦恢复了传统的表示俄国人的词“россияне”（十月革命后这个词不用了），意指生活在俄罗斯联邦土地上的所有人。俄罗斯学者评论说，叶利钦在“谈到国家公民这个词时，一开始用的就是‘俄国人（россияне）’。20年过去了，这个产生在彼得时代、18世纪后不再流行的概念，开始被普遍接受。但是，‘俄国人（россияне）’还未成为现实，国家的居民并没有被重构。现在，当谈到俄国时，表示的是地理意义上和政治意义上的国家，不是民族意义上的。”<sup>2</sup>进入新世纪以后，俄罗斯领导人普遍接受了这一概念，他们特别强调俄罗斯是多民族国家，“俄国民族（российская нация）”、“俄罗斯人（российский народ）”的概念被频繁使用。

在把全体国家称为是国家民族的同时，新俄罗斯改变了苏联时期对民族的称谓。苏联以往的民族概念源于西方，把国内所有民族都上升到政治民族（нация）的地位，是不科学的。《俄罗斯联邦国家民族政策构想》在称呼国内各民族时没有用“нация”（“нация”有两层意思，一个是国家，一个是民族，从民族意义上理解，指的是国家民族），而用“народ”（“народ”这个词即可以表示“人民”，也可以表示“民族”）。强调俄罗斯人作为国家的公民都属俄国人（российский народ）。在俄国知识界，当论及不同历史发展阶段的民族共同体（этническая общность）或民族（народ）时，学者们经常用的词是“этнос”，可以译为族群，2012年12月19日普京签署的《俄罗斯联邦2025年前国家民族政策战略》对国内各民族也称“этнос”。

普京担任总统后，努力塑造国家民族，把全体国民视为一个民族。2004年2月5日，普京在民族、宗教关系问题会议上强调：“我们有充分的理由认为，俄罗斯人（российский народ）是统一的民族（единая нация）。我个人认为，正是这种统一的精神将我们联系在一起。我们的前辈付出艰苦的努力正是为了让我们深深地感受到这种统一，这就是我们的历史和我们今天的现实。俄罗斯各个不同的民族和宗教人士都感受到自己是真正统一的人民。大家利用各自的全部文化财富和文化多样性为整个社会和整个国家的利益服务。我们应该保持和巩固我们民族的历史统一。”<sup>3</sup>2009年2月2日梅德韦杰夫在接见东正教人士时也说：“俄国民族道德的力量，对善良、爱和公正的信仰是我们取得成功和国家未来发展的基础。”<sup>4</sup>梅德韦杰夫在这里用的是“российская нация”。俄罗斯领导人从苏联这个多民族国家的解体中看到了其民族政策的失败，更看重应该培养民族的共同情感，培养不同族群公民的国家认同感，塑造俄国国家民族，普京把塑造国家民族提高到战略地位。2012年1月23日普京在《独立报》上发表《俄罗斯：民族问题》的文章，使用了“公民民族”的概念，并一再强调“多元统一”对于俄罗斯社会的意义。2012年12月19日，普京签署的《俄罗斯联邦2025年前国家民族政策战略》正式采用了俄国民族（российская нация）这个概念，也使那些对此概念不认同者的反对不再有效。俄罗斯联邦民族政策的总战略是发展多民族的俄罗斯联邦人民[俄国民族（российская нация）]和所有其构成民族[民族共同体（этническая общность）]的发展潜力。正如米哈伊洛夫2013年2月19日在民族关系委员会第二次会议上所说：“俄国人、俄国民族已经成为全民族熟知的思想，不仅是理论意义上的，也

<sup>1</sup> Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука. 2013. С.65-66.

<sup>2</sup> Трерин Д. Post-imperium: евразийская история. М.: РОССПЭН. 2012. С.96.

<sup>3</sup> Путин В.В. Вступительное слово на рабочей встрече по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. [http://archive.kremlin.ru/appears/2004/02/05/2116\\_type63374type63376type63378\\_60337.shtml](http://archive.kremlin.ru/appears/2004/02/05/2116_type63374type63376type63378_60337.shtml).

<sup>4</sup> Приём от имени Президента России в честь архиереев – участников Поместного собора Русской православной церкви. <http://www.kremlin.ru/transcripts/3033>.

是实际政策上的，这也意味着已经变成了实际行动。”<sup>1</sup>

构建民族国家与国家的民主化直接相关，“构建国家民族，种族的混合并不是主要问题，与乌克兰人组建一个共同的国家并不必然比与乌德穆尔特人构建一个国家显得容易，关键在于一个公民国家只有在其内部社会经历了现代化之后才能形成。一个民族国家离不开以下机制：法律至上，产权，市场机制，社会团结和价值体系。目前，这些因素都是极度缺乏的。一个民族最高的表达形式是参与民主进程。因此，现代的俄罗斯民族只能是成功实现全方位现代化的结果。”<sup>2</sup>与革命前的俄国不同，现在俄罗斯的所有民族都获得了不受限制表达自己意见和公民立场的权利。与苏联时期也不同，俄罗斯公民可以直接参与制定国家的民族政策。当然，完成构建全体俄罗斯公民认同的现代民族国家，是一个漫长的过程。正如普京在 2013 年国情咨文中所说：“这里会有很多问题，有众多社会经济和地区发展的困难，腐败，国家机构的工作缺陷，当然，还有教育和文化政策上的盲区。这些问题经常使民族间关系紧张的真正原因被错误理解。”<sup>3</sup>

在塑造国家民族、增强国家认同感方面，共同的语言十分重要，是必不可少的条件。俄罗斯境内居民说 171 种语言，在国家教育体系中使用 89 种语言，其中 30 种作为学校中教授的语言，另 59 种作为研究工具。俄罗斯宪法规定，“俄语是俄罗斯联邦全境内的国语”，“共和国有权规定自己的国语。在共和国的国家权力机关、地方自治机关和国家机构中，共和国国语和俄罗斯联邦国语一起使用。”在民族自治地区实行双语制（犹太自治州因犹太人所占比例过低，规定只有俄语是官方语言），即主体民族的语言和俄语都是官方语言，在全国范围内则强调俄语是官方语言，要求俄罗斯公民必须掌握俄语。2001 年 5 月 20 日，俄罗斯联邦国家杜马专门制定和通过了《俄罗斯联邦国家语言法》。普京特别重视俄语的作用，他在 2013 年 2 月 19 日民族关系委员会会议上强调：“国家统一的基础无疑是俄语，我们的国语，民族间交际的语言。正是俄语形成了共同的公民、文化和教育空间。每个俄罗斯公民都应该高水平地掌握俄语。同时，为了能更深入地研究俄语，需要创造和改善相关的必要条件。”<sup>4</sup>在 2014 年 7 月 3 日民族关系委员会会议上，国家杜马民族事务委员会成员萨法拉利耶夫也说：“无论是在过去的苏联，还是在现在的俄罗斯，俄语都是强大的国家构成因素，是国家认同感的基础。遗憾的是近来我们不得不认可这一事实，中学生语言识字水平在下降。根据国家考试委员会提供的数据，下降了 12 分。”<sup>5</sup>普希金的生日被确定为俄语日，普京要求这天不能只标在日历上，要有实际的庆祝内容。在全国统一高考中需要考俄语，2012 年没有通过高考俄语考试的比例是 0.17%，布良斯克州、奥伦堡和奥尔洛夫州比其他地区好，不通过率低于 0.3%，成绩不好是阿兰共和国、车臣共和国，不通过率超过 10%。<sup>6</sup>对外来移民进行俄语、文学、俄罗斯历史和法律的考试。要求母语不是俄语的居民掌握作为国语的俄语，不能被看成是民族同化，这是一个人进入主流社会，参与社会生活必须具备的技能。为了发展和扩大俄语的影响，俄罗斯联邦制定了《2011—2015 年俄语》目标纲要，为此，在 2015 年前将拨款 25 亿卢布。现在俄罗斯 98% 的国民掌握俄语。

在塑造国家民族的过程中，俄罗斯领导人特别强调对国民进行爱国主义教育，对国家历史的尊重成为培养爱国主义情感的重要途径。2012 年被确定为俄罗斯历史年，借打败拿破仑入侵的波罗季诺战役 200 周年、俄罗斯国家建立 1150 周年、彼得·斯托雷平诞辰 150 周年、波兰侵略

<sup>1</sup> Заседание Совета по межнациональным отношениям, 19 февраля 2013 года, <http://state.kremlin.ru/council/28/news/17536>

<sup>2</sup> Тренин Д. Рост-империя: еврейская история. М.: РОССПЭН. 2012. С. 96-97.

<sup>3</sup> (俄) 普京《普京文集》(2012-2014), 世界知识出版社、华东师范大学出版社 2014 年版, 第 506 页。

<sup>4</sup> Заседание Совета по межнациональным отношениям, 19 февраля 2013 года, <http://state.kremlin.ru/council/28/news/17536>

<sup>5</sup> Заседание Совета по межнациональным отношениям, <http://state.kremlin.ru/council/28/news/46144>

<sup>6</sup> Заседание Правительства, 19 декабря 2013, <http://government.ru/news/9095/>

者被赶出莫斯科 400 周年、斯大林格勒保卫战 70 周年、苏联成立 90 周年等等重大历史事件,2013 年俄罗斯庆祝了宪法颁布 20 周年,俄罗斯的历史告诉国民,俄国从一开始就是多民族、多宗教的国家,俄罗斯领导人强调要巩固俄罗斯作为世界独特文明的地位,“首要的是加强国家主权和俄罗斯人民统一的权力源泉——多民族且统一的国家。”<sup>1</sup>

虽然俄罗斯在塑造国家民族、加强国家认同方面做了许多工作,但这个问题并未完全解决。2013 年 9 月 19 日,在瓦尔代俱乐部会议上,普京在发言中再次提出了这个问题,他说:“在现今这个急剧变化的世界上,我们必须寻找新的战略并保护自己的身份认同。世界上的几乎所有国家和民族,其中包括俄罗斯人、欧洲人、中国人、美国人,都在以不同形式应对这个更加开放、透明和相互依存的世界。”“对俄罗斯人、俄罗斯国家来说,‘我们是谁’‘我们想成为谁’的提问声在社会上越来越响,我们已经远离了苏联的意识形态,回到过去是不可能的。极端保守主义者主张俄罗斯回到 1917 年之前,这是不切实际,如同西方的极端自由主义者一样不现实。很明显,没有精神、文化和民族自决,我们的进步是不可能的。”普京认为,在这个激烈竞争的世界,“成功主要取决于人与社会的素质:他们的智力、精神和道德的力量。经济增长、社会福利及地缘政治影响,最终还是取决于社会本身,取决于一国民众源于其自身历史、价值观和传统的民族归属感,以及为了共同的目标和责任而团结起来。从这个意义上说,探寻和巩固民族认同对俄罗斯而言具有根本性。”<sup>2</sup>在塑造国家民族、培养民众认同感的问题上,普京强调共同价值观的作用。“在一个多民族的大国只通过民族、宗教不能建立认同,正是通过共同的价值观、爱国主义情感、公民责任感和团结、对法律的尊重、不忘自己的民族宗教之根并与俄罗斯共命运,这些是保证国家统一的必要条件。”<sup>3</sup>

实际上,俄罗斯民族和国家认同的问题比苏联解体之初好了很多,俄罗斯塑造国家民族、培养民众的国家认同感的工作取得了取得了一定成效。从一些民族共和国的资料来看,俄罗斯增强国家认同感的工作还是取得了很大成效。俄罗斯认同得到了迅速恢复,“根据弗·雅多夫和叶·达尼多娃的研究,1992 年在莫斯科居民中认同是俄罗斯公民的占被访者的 25%,到 2002 年认同是俄罗斯公民者达 63%。”“到 2011 年,改革开始后的第 20 年,95% 被寻问者认同自己是‘俄罗斯公民’,其中 72% 的被访者‘在相当大程度上’意识到自己与俄罗斯公民的共同性。”<sup>4</sup>民族间的通婚现象也增加了,如在 1955 年时莫斯科民族间的婚姻占 14.7%,1980 年占 16.5%,1995 年占 22%,2000 年占 30%。<sup>5</sup>在 2014 年 7 月民族关系委员会会议上,俄罗斯科学院民族与人类学研究所所长季什科夫在发言时谈到了国家民族的认同问题:“可以说 66% 被调查的大学生在确定自己的认同时放在第一位的是(这里提供了多种答案)这样一些观念,如:“我的祖国——俄罗斯”,“我们是俄罗斯公民”。我们的结论是:把现代青年团结在一起的不仅是个人的民族传统和生活方式,首先是价值观:有趣的和有益的职业,对知识的向往,重要的是参与到伟大的、重要的事业之中。”<sup>6</sup>“俄罗斯认同,也就是与自己国家有关的情感,通过接受我们生活的同一时期的现代生活形成。在俄罗斯,很遗憾,总体上对国家现代历史持否定态度,尽管很少有人能够说清,在过去的时代哪个时期更好?对于年轻人来说,近 20 年是其生活的全部,他们应该相信,他们生活在一个更

<sup>1</sup> Участники «круглого стола» в Госдуме обсудили проект стратегии государственной национальной политики, <http://www.duma.gov.ru/news/273/221158/>

<sup>2</sup> Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», <http://www.kremlin.ru/news/19243>

<sup>3</sup> Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», <http://www.kremlin.ru/news/19243>

<sup>4</sup> Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра. Рук. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижена. М.: Российская политическая энциклопедия, 2013. С. 40, 41.

<sup>5</sup> Межэтнические отношения и государственная национальная политика в РФ, [http://www.mdn.ru/cntnt/blocksleft/menu\\_left/nacionalny/lekcionnye/n1726\\_maya\\_1/\\_mezhetnic.html](http://www.mdn.ru/cntnt/blocksleft/menu_left/nacionalny/lekcionnye/n1726_maya_1/_mezhetnic.html)

<sup>6</sup> Заседание Совета по межнациональным отношениям, <http://state.kremlin.ru/council/28/news/46144>

好而不是更差的时代。”<sup>1</sup>当代俄罗斯青年人比较认同自己所生活的时代，在民意调查中他们认为自己生活在最好的时期，把现在的俄罗斯称之为“黄金世纪”。这是当代俄罗斯国家认同的重要基础。社会发展的目标是人，如果国家让其人民感到受尊重、有前途，他自然会认同、热爱这个国家。

公民在认同自己所在民族共和国的同时，对国家的认同感也在增强，二者并没有对立起来。地区和民族认同并不影响对国家—公民共同性的认同。2011年在全俄罗斯，51%的俄罗斯族人对自已的民族属性感很强烈，在鞑靼斯坦对自己民族属性感强的人在俄罗斯族中占73%，在鞑靼人中占79%。鞑靼斯坦的俄罗斯族人和鞑靼人对自己是俄罗斯公民的认同基本没区别，93%的鞑靼人和94%的俄罗斯人感觉到自己与俄罗斯公民的关系，同时99%的鞑靼人和98%的俄罗斯族人也感觉到与自己民族性的关系，97%的鞑靼人和96%的俄罗斯族人感觉到自己与鞑靼居民的关系。<sup>2</sup>现在人们更关注的问题是反对腐败和实现社会公正。在巴什科尔托斯坦，1999年70%的巴什基尔人和60%的俄罗斯族人认为土地、自然资源应该由共和国支配，2011年持这种观点的巴什基尔人只占44%、俄罗斯族人占28%、鞑靼人占35%。三分之一的被访者认为土地和自然资源应该由共和国和联邦共同支配。89%—91%的巴什基尔人、俄罗斯族人和鞑靼人认为“俄罗斯是各民族共同的家园，所有民族应该具有平等权利。”多数人反对赋予本地民族或大民族以更高地位。现在人们更关心的是生活、工作和富裕。<sup>3</sup>70%的巴什基尔人和64%的俄罗斯族人以自己属于巴什科尔托斯坦而感到自豪。同时，91.7%的巴什基尔人和91.3%的俄罗斯族居民认为自己是俄罗斯公民。<sup>4</sup>俄罗斯的实践证明，国家认同不是建立在地区认同之上或之后的，二者可以同时存在的。

### 三、通过民族文化自治保持和发展民族多样性

国家民族思想并不否定（族性）民族多元文化的发展，国家民族是建立在“多元统一”原则基础之上的。在塑造国家民族的同时，普京也强调俄国国家的多民族性，他在2012年12月国情咨文中强调：“我们应该珍惜先辈留给我们的独一无二的经验，俄罗斯几个世纪以来都是作为多民族国家（从一开始就是这样）来发展的，由俄罗斯民族、俄语和俄罗斯文学联结起来的国家—文明，对于我们大家来说都是亲切的，这种亲切感把我们联系在一起，使我们不致迷失在这个多样化的世界上。”“对这个世界而言，不管我们的族裔属性如何，我们都是统一的民族。我想起了一次与卫国战争老战士的会见，参加者有各个不同族裔的：鞑靼人、乌克兰人、格鲁吉亚人、俄罗斯族人，其中一个老战士，按民族属性他不是俄罗斯族人，但他说：‘对世界而言，我们是一个民族，我们是俄罗斯族人。’”<sup>5</sup>普京反对大俄罗斯民族主义，所谓建立俄罗斯的、单一民族国家的论调是与俄罗斯的历史发展相背离的，这将导致俄罗斯民族和国家的快速瓦解。普京强调，绝不允许在俄罗斯建立地区或民族政党，也绝不允许政治人士依靠分裂主义和民族主义势力参加地方行政长官选举。他指出，建立地区和民族政党或者是变相的民族政党，尤其是在民族共和国，这是通往分离主义的直接途径。<sup>6</sup>普京所倡导的民族政策的核心是“多元统一”的：俄罗斯从来

<sup>1</sup> Заседание Совета по межнациональным отношениям, <http://state.kremlin.ru/council/28/news/46144>

<sup>2</sup> Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра. Рук. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижена. М.: Российская политическая энциклопедия, 2013. С. 70.

<sup>3</sup> Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра. Рук. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижена. М.: Российская политическая энциклопедия, 2013. С. 67.

<sup>4</sup> Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра. Рук. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижена. М.: Российская политическая энциклопедия, 2013. С. 73.

<sup>5</sup> Послание Президента Федеральному Собранию, <http://www.kremlin.ru/news/17118>

<sup>6</sup> Владимир Путин. Россия: национальный вопрос, [http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1\\_national.html](http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html)

就是一个多民族国家，生活在俄罗斯联邦领土上的所有居民构成了俄国民族（俄国人），同时，这些人又分属于不同的族群共同体；加强全体俄罗斯公民对俄国民族的认同感，同时保持和发展俄罗斯各族群共同体文化的多样性。在巩固俄罗斯多民族国家的同时，保障生活在其领土上所有族群共同体的持续发展，保留并发展其民族文化的独特性。苏共塑造苏维埃民族的企图没有成功，一个重要原因在于过分强调共同性而忽视了差异性，新俄罗斯吸取这一教训。俄罗斯在努力保持和发展俄罗斯的民族多样性，强调公民民族的思想并不否定（族性）民族多元文化的发展，公民民族是建立在“多元统一”原则基础之上的，构建国家民族并不意味着消灭其他（族性）民族，也不会削弱民族地方自治权与文化自治权。

俄罗斯现有 21 个民族自治共和国，1 个自治州（犹太自治州）和 4 个民族自治区，也就是说，只有少数民族有自己的民族自治区，绝大部分民族没有自己的行政区。即使有自己行政区的民族，其成员也并不都生活在自治区内，不少人生活在民族自治区之外，如：67%的摩尔多瓦人、64%的鞑靼人、48%的马里人、46%的楚瓦什人、39%的布里亚特人都生活在本民族共和国之外。在犹太州只生活着 2300 名犹太人。<sup>1</sup>而且每个民族地区也都是多民族的，如达吉斯坦有 100 多个族群（этнос）。民族区域自治主要目的是为这些冠名民族提供一种心理上的归属感。

苏共的实践表明，民族自决权只理解为政治上的自决不利于国家的统一。新俄罗斯吸取苏共的教训，开始重视民族文化自治。1996 年 6 月 17 日叶利钦总统签署的《俄罗斯联邦民族文化自治法》，标志着俄罗斯的民族文化自治进入新阶段。该法颁布后有过几次修订，最新一次修订是 2013 年 7 月。《俄罗斯联邦民族文化自治法》<sup>2</sup>规定，“俄罗斯联邦民族文化自治是民族文化自决的形式，是隶属于某个族裔共同体、在相应的区域内处于少数的俄罗斯联邦公民的联合，旨在以自主地决定保存其独特性，发展语言、教育和民族文化的自愿组织。”“民族文化自治是社会联合的一种形式，民族文化自治的法律组织形式是社会组织。”民族文化自治机构是公民自愿建立、自我管理的社会组织，可以在村、乡镇、区、市、地区和联邦等各个层次建立，“全权代表文化领域的联邦权力执行机关，按照该机关有关成立各部门间协商协调机构的规定程序，创立民族文化自治事务咨询委员会，该委员会公开活动。”“在俄罗斯联邦各主体执行权力机关下设咨询委员会或其他民族文化自治事务协商机构。”“地方管理机关下可设置咨询委员会及其他民族文化自治事务协商机构。”这些机构的职能主要是加强民族文化自治组织与国家政权之间的联系，确定国家对民族文化自治组织的帮助。民族文化自治组织享有广泛权利：获得各级行政管理机关的支持，向各级立法机关提出民族文化利益的要求，根据法律创办大众传播媒体，使用民族语言传播信息，创办教育与科研、文化机构等。《俄罗斯联邦民族文化自治法》强调，实现民族文化自治权利不能损害其他民族共同体的利益，因此，参与或不参与民族文化自治活动不能作为限制公民权利的理由，同样，民族属性也不能作为参与或不参与民族文化自治活动的理由。对于民族文化自治组织所要实现的目标，国家各级权力机关要根据联邦预算法和地区预算情况提供必要的财政支持。

俄罗斯实行民族文化自治，是为了满足民族自我意识增长的需求，更是为了逐步淡化过去的组建民族自治实体的意识。民族文化自治机构与民族区域自治机构在法律地位上是不同的，前者属于社会组织，是民众自愿参加的，不具有强制性；后者是国家行政机构，履行国家政权机关的职能。民族文化自治组织作为社会组织的特殊形式，是在个体自愿、自我组织基础之上建立起来的，是重要的社会组织，其重要的职能之一就是参与国家公民社会建设。

---

<sup>1</sup> Трофимов Е.Н. Национально-культурная автономия: от идеи к реализации. Социологические исследования. №5. 2008. С.91.

<sup>2</sup> Федеральный закон от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ. "О национально-культурной автономии". [http://base.garant.ru/135765/1/#block\\_100](http://base.garant.ru/135765/1/#block_100)

在俄罗斯联邦的每一个行政区，不管是民族自治，还是非民族自治的行政区域，都是多民族的，都建立了许多民族文化自治体，“在加里宁州登记注册的有 78 家民族文化社会自治体和组织，实际上民族文化团体有 99 家，它们联合了 18 个族裔。”<sup>1</sup>到 2013 年 2 月，“俄罗斯登记注册的有 989 个民族文化自治体，此外，实际上还存在许多民族协会、联合会、地区社团。”<sup>2</sup>到 2013 年 3 月，在司法部注册的 990 个民族文化自治体中，莫斯科有 92 个。<sup>3</sup>俄罗斯地区发展部部长斯柳尼亚耶夫认为，与其他非营利组织相比，民族文化自治组织发展得很不够。“俄罗斯各种非营利组织有 22.4 万个，但民族文化自治组织在联邦层面只有 15 个，在地区层面有 245 个，在地方有 639 个。其中一些民族文化自治组织，很遗憾，有时让人想起家庭生意成分。”“应该刺激和发展民族文化自治组织活动的地域，他们应该不仅关注城市、城市居民，而且关注农村居民，研究民族间的问题和对青年进行公民教育，包括在农村。”国家应该提供资金保证。<sup>4</sup>2013 年 2 月 18 日俄罗斯联邦政府通过的《地区政策和联邦关系纲要》，民族文化自治成为实现这个国家纲要的支柱之一。

语言是文化的载体，为了促进多民族文化的发展，俄罗斯联邦政府支持各民族语言的发展，《俄罗斯联邦 2025 年前国家民族政策战略》强调，国家保护各民族语言文化的多样性。国家支持用民族语言出版的大众媒体出版物占出版物总数的 30%，用 59 种民族语言出版了 400 份报纸和杂志。电视节目有 56 种语言，无线广播有 69 种语言。在俄罗斯有 47 所亚美尼亚族的学校，有 85 所哈萨克族的党校，有 66 所阿塞拜疆人的学校，有 19 所土库曼人的学校。在鞑靼斯坦共和国，有 56 所楚瓦什人的、18 所乌德穆尔特人的、9 所马里人的学前课程班。正在运行的有 140 所楚瓦什人的、楚瓦什-俄罗斯族的、楚瓦什-鞑靼人的学校，在那里学习本民族语言的楚瓦什学生超过 8000 人。在科学院的文学研究所研究 44 种民族该党，把它们翻译成俄语，通过俄语，它们有了世界性影响。<sup>5</sup>这些数据说明，俄罗斯在保持民族多样性方面确实做了很多工作。

民族文化自治被认为是代替苏联时期所宣扬的民族自决权的、保障各民族发展的有效手段，得到了俄罗斯学者和官员的广泛支持。民族文化自治政策推行十几年来，取得了积极效果，得到了俄罗斯社会的广泛认可。

首先，民族文化自治对于保存少数族裔的语言和文化起了重要作用。如以奥伦堡州为例，该州二百多所学校教授民族语言课程，有上百个民族创作团体以及民族博物馆、图书馆；用鞑靼语、巴什基尔语、哈萨克语、德语、摩尔多瓦语等民族语言出版的书籍达到十万多册；修建鞑靼话剧院，建立“民族村”文化建筑群等。这些措施大大加强了对民族传统文化的保护，同时也强化了民众的公民意识。<sup>6</sup>民族文化自治政策有利于民族的多重认同。

第二，民族文化自治是对民族区域自治的有效补充，满足各民族共同体对本民族语言文化及精神的需求。由于市场经济的发展，人员流动性增加，移民增加，许多人离开自己生活的民族区。民族文化自治，使他们在他乡有了归属感，满足了民族日益增长的民族意识。俄罗斯众多的德意人没有自己的区域自治单位，他们建立了许多文化自治组织。把民族文化自治作为实行联邦制的一种补充，有利于调节民族关系，满足各个民族，特别是小民族对本民族语言、传统、文化教育、

<sup>1</sup> <http://duma39.ru/activity/public-relations/national/nka.php>

<sup>2</sup> Заседание Совета по межнациональным отношениям, 19 февраля 2013 года, <http://state.kremlin.ru/council/28/news/17536>

<sup>3</sup> Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дом общественных организаций (Центр по связям с общественными объединениями)". «Национально-культурные автономии», Москва, март 2013. С.3.

<sup>4</sup> Заседание Совета по межнациональным отношениям, 19 февраля 2013 года, <http://state.kremlin.ru/council/28/news/17536>

<sup>5</sup> Межэтнические отношения и государственная национальная политика в РФ, [http://www.mdn.ru/cntnt/blocksleft/menu\\_left/nacionalny/lekcionnye/n1726\\_maya\\_1/\\_mezhetnic.html](http://www.mdn.ru/cntnt/blocksleft/menu_left/nacionalny/lekcionnye/n1726_maya_1/_mezhetnic.html)

<sup>6</sup> 臧颖，《俄罗斯公民民族构建的理论与实践》，《西北民族研究》2011年第4期，第31页。

艺术和精神的要求。民族文化自治具体实现形式是通过基层民间组织的自我组织和普通居民广泛参与实现，而不是通过官方主导方式。

第三，有利于保持国家的民族多样性。现代化的发展不可避免地对人们的古老文化和传统习惯带来冲击，一些人数较少民族的生存和发展自然受到影响。民族文化自治为各个族群复兴本民族的语言文化提供了条件，所有大大小小的民族在国家层面得到保护，对于保持俄罗斯联邦民族的多样性和文化的多元性无疑具有重要意义。“民族文化自治正是引导散居的和小的族群将主要精力用到关心本民族文化传统、保护和传承自己的优秀文化上。文化的保留就是民族的保留，文化的发展也是民族的发展，散居的民族要走上一条复兴之路，实行民族文化自治是明智的选择”<sup>1</sup>。

第四，民族文化自治满足了民众的精神需要。苏联解体后，俄罗斯联邦不再有统一的意识形态，人们对传统宗教和文化的价值观的兴趣增强了，俄罗斯的传统文化和价值观得到了恢复和发展，具有俄国特点的因素在恢复，人们在认同本民族属性的同时，对国家的认同感也在提高。

总之，俄罗斯在解决俄罗斯民族问题方面取得了一些成绩，苏联解体初期，俄罗斯联邦的形势一度也很严峻，甚至有人预测俄罗斯联邦还会进一步解体，但这种情况并未发生，这与俄罗斯领导人巩固多民族国家和增强国民国家认同的政策分不开。当然，俄罗斯的民族政策也存在一些问题。普京塑造国家民族，鼓动俄罗斯民族主义以增强国民凝聚力，也不可避免地强化了俄罗斯族人的民族主义。在俄罗斯境内，对少数民族的歧视和仇恨仍很严重，俄罗斯各地的光头党，经常不分青红皂白地袭击中亚人、东亚人和黑人。普京实行的本土化和民族特殊优待产生的后果是，对俄罗斯族人形成逆向民族歧视，俄罗斯族官员在车臣难以立足。尽管存在问题，未来俄罗斯的民族政策仍将朝着培养公民社会和塑造俄国民族的方向发展。

\*\*\*\*\*  
**《民族社会学研究通讯》第1期-第231期均可在北京大学社会学系图书分馆网页下载：**  
<http://www.sachina.edu.cn/library/journal.php?journal=1>。  
也可登陆《中国民族宗教网》<http://www.mzb.com.cn/html/Home/category/36460-1.htm>  
在“学术通讯”部分下载各期《通讯》。  
**《通讯》所刊载论文仅向读者提供各类学术信息，供大家参考，并不代表编辑人员的观点。**  
\*\*\*\*\*

中国社会与发展研究中心  
北京大学 社会学人类学研究所  
中国社会学会 民族社会学专业委员会

本期责任编辑： 马戎、王娟  
邮编：100871  
电子邮件：[marong@pku.edu.cn](mailto:marong@pku.edu.cn)

<sup>1</sup> 阿茹罕，《俄罗斯民族文化自治法研究》，中国政法大学出版社2014年版，第199页。