

### 第三章 韃靼共和國與車臣共和國的歷史背景

本文討論的韃靼共和國位於歐俄的東邊，伏爾加河( Volga )和卡瑪河( Kama ) 匯流處，鄰接巴什克爾斯坦共和國、楚瓦什共和國、烏得穆爾奇共和國、馬里共和國及敖倫堡( Orenburg ) 州、撒瑪拉( Samara ) 州。( 參考圖 3-1-1 ) 共和國總面積為六萬八千平方公里，首都為喀山( Kazan )。根據一九八九年全蘇聯人口普查的結果，韃靼共和國人口約有三百六十三萬七千人，其中韃靼人大約佔了百分之四十八點五，俄羅斯人四十三點三，一九九八年人口數則約有三百七十七萬四千人。韃靼人所使用的語言是屬於阿爾泰語系中的突厥語，文字方面早先是借用阿拉伯文書寫，直到蘇聯時期才確定使用西里爾字母( Cyrillic )。共和國內資源豐富，盛產石油和天然氣。<sup>1</sup>

車臣共和國位於高加索山區的北方，北接斯塔夫拉波羅( Stavropol ) 邊區，緊鄰達吉斯坦共和國和殷古什共和國，南面喬治亞，土地面積一萬五千平方公里，首都為格洛茲尼( Grozny )。同樣根據一九八九年全蘇聯人口普查的結果，前車臣 - 殷古什共和國總人口為一百二十七萬人，其中車臣人佔了百分之五七左右，殷古什人則約佔了百分之十二，一九九二年兩者正式分立為車臣共和國與殷古什共和國。在語文方面，車臣、殷古什和巴茲比( Batsbi ) 語同屬北高加索語系( 或稱為 Nakh-Daghestanian ) 的納赫( Nakh ) 分支。<sup>2</sup> ( 參考圖 3-1-2、3-1-3 ) 大部分高加索語系本身並沒有文字，因此早先也是借用阿拉伯文書寫。一九二三年到二五年之間，北高加索地區的語言被迫使用拉丁語化的文字，一九三八年才又改為西里爾字母。

<sup>1</sup> 韃靼共和國官方網站：[www.tatar.ru](http://www.tatar.ru)

<sup>2</sup> Johanna Nichols, "Who are the Chechens?" *Linguist List*, 6(22), 13 January, 1995.

## 族群的起源

關於韃靼的起源眾說紛紜，「韃靼」一詞的由來便有有兩種說法。其中一派的學者根據突厥字典的解釋，相信在額爾濟斯河的西邊存在著一群操突厥語系的韃靼族。另有一說法則認為「Tatar」一詞乃源自於中國的「韃靼」，用來泛指蒙古族。這派論點的學者根據七三一年於鄂爾渾河（Orkhon）發現的碑文記載，相信文中所提及的韃靼正是指廣義蒙古族的部族。蒙古的韃靼族混居於六、七世紀半游牧突厥汗國存續下來的突厥部落之中，十三世紀為成吉思汗征服後，蒙古韃靼、南西伯利亞及中亞的突厥部落被拔都將軍收編入軍隊。一二三六年拔都率軍西征，越過烏拉山到達鹹海和裏海，遇到了由突厥族在額爾濟斯河和多瑙河地區建立的欽察汗國（Kypchak），拔都將之平定並且建立了金帳汗國（Golden Horde），如此一來突厥族的人口竟成了多數，蒙古人反為其同化。一二〇六年時，成吉思汗下令所有被征服者一律稱為 Tatar，因此當時韃靼的意思是指被征服者。可是後來蒙古人漸漸被征服者所同化，有時也會自稱是 Tatar，到最後，Tatar 也成了廣義蒙古人的意思。<sup>3</sup>

在俄羅斯的韃靼人又分為伏爾加河韃靼（分別以喀山和阿斯特拉罕兩地為中心）及西伯利亞韃靼（分散在東、西西伯利亞各城市）兩個族群，而韃靼共和國的韃靼族正是其中的喀山韃靼族。<sup>4</sup>關於喀山韃靼的起源有兩派主流的論點，他們分別是上述的欽察汗國起源及保爾加（Bulgar）說法。保爾加論點指出保爾加人是突厥族的一支，在與阿拉伯人的戰爭中被迫離開亞速海（Azov）的草原地帶，八世紀初期逐漸滲入伏爾加河中游及卡瑪河下游地區，成為喀山韃靼的祖先。根據這兩者的論點，我們可以確定八世紀初於伏爾加河與卡瑪河交流處建立

---

<sup>3</sup> Azade-Ayşe Rorlich, *The Volga Tatars: a profile in national resilience* (Stanford, Calif: Hoover Institution Press, 1986), p. 5

<sup>4</sup> 趙竹成，《俄羅斯聯邦體制的憲政基礎及其衝突》，頁 147。

的保爾加政權是喀山韃靼的祖先。<sup>5</sup>

相較於韃靼族複雜的族群根源，車臣人則是古老高加索族群的一支。有學者認為這個地區的族群和語言的多樣化是由於早在史前時期各個不同部族在越過高加索山區往中東歐遷移的過程中，部分人口定居下來而形成。<sup>6</sup>根據亞美尼亞文獻的記載，七世紀時居住在這塊地上的居民被稱為 Nakhchamat'ian，俄羅斯人則稱他們是 Okochany 或者 Akkintsy，車臣人則自稱為 Nakhchi。<sup>7</sup>依據多年田野調查的結果，Johanna Nichols 教授進一步指出，俄文的 Chechen 應是突厥語中車臣族世居村落 - Chechen-Aul 的名稱，俄羅斯人在那裡遇到車臣人後，使用 Chechen 來指稱這個族群。<sup>8</sup>從七世紀開始到十七世紀，回教遜尼教派逐漸滲入高加索山區，尤其是在八世紀時，阿拉伯人積極地對高加索山區的車臣人和阿瓦爾人 (Avar) 進行傳教。不過在十九世紀以前，車臣人的信仰只能說是回教和多神信仰的混合。

在大致瞭解韃靼共和國、車臣共和國的基本資料之後，下面我們將進入韃靼和車臣共和國與俄羅斯接觸後的歷史。從帝俄的入侵與兼併開始，其次是探討蘇聯時期共黨的統治政策與共和國成立的經過。最後在小結的部分，我們將探討這兩個階段的統治方式對於族群關係的影響為何。

---

<sup>5</sup> 保爾加人即是中國所稱的不里阿耳族。保爾加的族源一說是欽察汗國的突厥人，另一說是為突厥化的芬烏族群。Katherine Graney, "Engaging Orientalism in the 'Sovereign State of Tatarstan': New Versions on a Very Old Theme," pp. 7-8. From: [pro.harvard.edu/papers/013/013005GraneyKath.pdf](http://pro.harvard.edu/papers/013/013005GraneyKath.pdf)

<sup>6</sup> Robert Seely, *Russo-Chechen Conflict, 1800-2000* (London: Frank Cass, 2001), p.5.

<sup>7</sup> Tishkov, *Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union* (London: UNRISD, 1997), p.189. Lyoma Usmanov, *Nepokoryonnaya Chechnya* (Moskva: Parus, 1997), p. 32.

<sup>8</sup> Johanna Nichols, "Who are the Chechens?" *Linguist List*, 6(22), 13 January, 1995.

圖 3-1-1：韃靼共和國



資料來源：[http://www.tatar.ru/index.php?DNSID=0466bbb8719585b942c65291c9880b53&node\\_id=31](http://www.tatar.ru/index.php?DNSID=0466bbb8719585b942c65291c9880b53&node_id=31)

圖 3-1-2：車臣共和國與北高加索地區語族分佈圖（一）



資料來源：<http://www.chechen.org/modules.php?name=fotos&catID=3>





## 第一節 帝俄時期的兼併與統治

帝俄開始進行大規模領土擴張的行動始於十六世紀伊凡四世在位之時。在經歷將近五個世紀的發展，俄羅斯陸續兼併伏爾加河流域、西伯利亞地區、比薩拉比亞及高加索地區之後，形成了含括更多族群的多民族國家。<sup>9</sup>沙皇時期針對少數民族的殖民統治除了最重要的宗教政策以外，也利用行政單位的區劃來打散族群群聚的型態，再配合采邑制度吸收少數民族菁英，施行間接統治。本節的重點在於瞭解帝俄取得喀山韃靼和高加索地區領土的過程，及對於這兩個地方的治理手段為何。

### 一、 帝俄對喀山韃靼的治理

早在帝俄侵入喀山韃靼進行統治之前，喀山韃靼這塊土地先後經歷過保爾加王國、蒙古金帳汗國及喀山汗國的統治時期。而俄羅斯和韃靼共和國世居的這塊土地發生關係是始於伊凡四世。

一五四七年伊凡四世就任沙皇之後，就對喀山採取敵對態度，並且於一五五二年成功地征服了喀山汗國，正式將其納入領土範圍。帝俄征服喀山之後將統治的重點放在宗教信仰的轉化上，試圖將韃靼人傳統的伊斯蘭教信仰改為基督教信仰。這是由於俄羅斯將信仰伊斯蘭的韃靼人視為異族 (*inorodtsy*)，為了要整合所謂的異族，唯有改變他們的信仰及生活習慣才能增進與俄羅斯之間的融合，因此沙皇便推出各種傳教政策來實現宗教及文化同化的目的。從一五五二到一九一七年俄羅斯的傳教政策可劃分為幾個時期：(一) 顧禮 (Gurii) 大主教時期；(二)

---

<sup>9</sup> 關於帝俄時期領土擴張進程，見 Tatiana Mastuygina and Lev Perepelkin, *An Ethnic History of Russia* (London: Greenwood Press, 1996), pp. 1-20 及于蕙清,《蘇聯的解體：民族主義因素之研究》(國立中山大學中山學術研究所博士論文, 2002), 頁 33-35。

彼得大帝時期；(三) 安娜女王統治及新洗禮管制部 ( *Kontora Novokreshchenskikh Del* ) 成立時期；(四) 凱薩琳二世時期；(五) 十九世紀至奕勒明斯基 ( N. I. Il' minskii ) 時期。

一五五五年二月，沙皇賦予顧禮極大的權力，派遣他前往喀山擔任大主教職務。顧禮剛開始採取溫和政策鼓勵韃靼人受洗成為基督徒，但是成效不佳之後只好改以強迫手段逼韃靼人受洗。這個不合理的政策引起韃靼人的不滿，甚至發起叛亂活動。顧禮去世後，許多異教徒又恢復了伊斯蘭信仰。混亂時期沙皇停止傳教手段，改以經濟利益的誘惑手段來鼓勵伊斯蘭韃靼改信基督教。譬如沙皇於一六五四年頒佈法令表示改信基督信仰者可獲得十五盧布，若是韃靼貴族改信基督教則可以享有財產保留權。此外，信屬回教的韃靼人去世後，則他的親屬中任何信仰基督教者可以繼承財產。這些促使韃靼人轉換信仰的手段非但沒有達到目的，反而提高韃靼人對沙皇統治的敵意，許多韃靼人因此遷往中亞、布哈拉 ( Bukhara ) 哈薩克大草原等地。<sup>10</sup>

彼得大帝上任後同時採行教育和經濟手段來進行宣教活動。他不僅培養韃靼族學生成為基督教神職人員，直接向本族人傳教。另一方面，他強制規定韃靼人於固定期限內轉信基督教，否則將沒收所有財產。之後，又陸陸續續頒訂一些法令，提供轉信基督教信仰的韃靼人享有減稅、免除兵役的優待。<sup>11</sup>

安娜女王即位後，開始採取更激進的反穆斯林手段。一七四〇年新洗禮管制部成立，並且從三方面進行宣教活動。首先是對於伊斯蘭的實際打壓，包括摧毀和禁止新建的清真寺。經濟手段方面則是對回教徒和異教徒課取重稅，並且規定他們必須另外負擔其他基督教信仰者的稅額。教會學校的設立則是希望藉由培植

---

<sup>10</sup> Azade-Ayse Rorlich, *The Volga Tatars: a Profile in National Resilience*, pp. 38-39.

<sup>11</sup> Azade-Ayse Rorlich, *The Volga Tatars: a Profile in National Resilience*, p. 40.



基督信仰的異教徒，好讓他們能回到原本的社群去改變同族人的信仰。這些手段同樣造成韃靼人的反感，不滿的情緒嚴重到幾乎引發暴動。在這個壓力之下，一七六四年，新洗禮管理部宣告終止，韃靼人的迫害也告一個段落。<sup>12</sup>

凱薩琳二世時期，韃靼人和俄羅斯享有短暫的蜜月期。這是由於凱薩琳二世接受法國啟蒙文化的薰陶，她所實行的開明專制對於韃靼並沒有很明顯的敵意。更重要的是，為了要刺激俄羅斯與中亞、哈薩克等伊斯蘭教地區的貿易，凱薩琳二世還得藉助韃靼人做為雙方貿易往來的橋樑。因為這個原因，凱薩琳二世還特地立法允許韃靼人可以參與商業活動，導致十九世紀時喀山韃靼便已出現了一批富有的中產階級。於一七八九年成立的穆斯林議會（Muftiat）等於承認伊斯蘭信仰是獨立的宗教，給予伊斯蘭信徒極大的鼓勵。<sup>13</sup>

俄羅斯與伊斯蘭教徒的蜜月期到了尼古拉一世統治時期便結束了。尼古拉一世即位後，帝俄又恢復了傳教活動，同樣佐以經濟和教育手段進行俄羅斯化。不過這些方法也都沒能達到很好的效果，許多韃靼人後來又恢復了伊斯蘭信仰。在喀山大學教授突厥語的教授奕勒明斯基明白表示，要徹底瓦解伊斯蘭的力量唯有靠教育的手段達成，中央便於一八七〇年訂立了一系列有關異族教育手段的法令，從母語和本土教師進行俄化。<sup>14</sup>

## 二、北高加索地區的領土擴張

車臣共和國位於整個北高加索地區的中部，因此要瞭解車臣和俄羅斯的歷史淵源必須從俄羅斯和整個高加索地區的關係看起。在帝俄正式展開侵略行動前，

---

<sup>12</sup> Azade-Ayse Rorlich, *The Volga Tatars: a Profile in National Resilience*, pp.40-42

<sup>13</sup> Azade-Ayse Rorlich, *The Volga Tatars: a Profile in National Resilience*, pp.42-43

<sup>14</sup> Azade-Ayse Rorlich, *The Volga Tatars: a Profile in National Resilience*, pp.44-46

高加索地區便經常遭到鄰近土耳其及波斯的侵擾。九世紀到十二世紀左右，部分領土曾經為當時的波斯帝國所併吞，接著在十三到十五世紀則是蒙古金帳汗國的統治時期。帝俄對於高加索地區的經營始於伊凡四世，直到十八世紀擊敗鄂圖曼土耳其和波斯帝國之後，俄羅斯對於高加索的控制才逐漸明朗。十九世紀高加索戰爭結束後，此區陷入混亂狀態，抗俄行動延續到革命爆發。

一五五六年，恐怖伊凡征服了喀山汗國和阿斯特拉罕之後，便開始將注意力轉入裏海及北高加索地區，利用哥薩克兵團的南進與殖民漸漸入侵北高加索地區。由於具有貿易和戰略位置的優越性，這個時期的北高加索地區夾在俄羅斯、鄂圖曼土耳其、波斯、伊朗等帝國勢力之間，成為各國爭奪的焦點。高加索地區的小國由於利益上的衝突，往往也會各自求助於這些大國來幫助自己對抗敵對勢力。譬如位於北高加索地區同是信仰東正教的喬治亞從十六世紀開始便不斷向俄羅斯求救，希望借由俄羅斯的力量來對抗鄂圖曼土耳其及波斯帝國等伊斯蘭勢力的侵擾，俄羅斯也曾多次派兵援助。不過從十六世紀晚期到十七世紀初期，俄羅斯經歷混亂時期，內部又必須處理教會分裂及拉新之亂的問題，當時自顧不暇而無力介入。因此雖然俄羅斯已經注意到北高加索地區地緣位置的重要性，然而受限於帝國力量的不足，成就有限。<sup>15</sup>

彼得大帝即位後，進行一連串改革，俄羅斯經過重整後逐漸強盛起來。在北方戰爭擊敗瑞典之後，彼得大帝注意到當時國力逐漸衰退的波斯帝國，準備將勢力深入裏海。一七二三年，俄羅斯和波斯簽署彼得堡條約，波斯答應交出裏海的領土，達吉斯坦平原由俄羅斯接管十年。也就是在一七二二年，俄羅斯的軍隊正式侵入車臣人傳統居住的領土 - Enderi。<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Dunlop, *Russia Confronts Chechnya*, pp. 3-6.

<sup>16</sup> Dunlop, *Russia Confronts Chechnya*, p. 6

彼得大帝之後，安娜和伊莉莎白女王停止了南進政策，直到凱薩琳二世就任後，才重起帝國南向擴張的計畫。一七六二年，凱薩琳二世在達瑞爾隘口（Daryal Pass）附近的奇列克河（Terek）旁建立了馬茲多克（Mozdok）要塞，作為征服高加索地區的軍事及宗教基地。一七六九年，喬治亞再度請求俄羅斯派遣軍隊保護他們，不過當時凱薩琳二世並不想浪費太多心力，因此拒絕請求。經歷一七八七年到一七九二年的俄土戰爭之後，俄羅斯取得亞速海、奇列克等地，勢力接近高加索山區北麓。<sup>17</sup>由於領土不斷的南擴，隨後俄羅斯與波斯及鄂圖曼土耳其又爆發了幾次戰爭，一八二九年鄂圖曼土耳其與帝俄簽訂亞德里恩堡條約（Treaty of Adrianople），讓出高加索山區的控制權，俄羅斯因此取得包括現今的喬治亞、巴庫（Baku）、德爾班（Derbent）及卡拉巴赫（Karabakh）等土地，也正式驅除波斯與鄂圖曼土耳其在高加索地區的勢力，贏得了此區的領導地位。<sup>18</sup>

對高加索山區的族群來說，俄羅斯勢力前進到高加索山區的平原地帶，嚴重影響了他們定期到平原地區放牧的生活。除了經濟生活的衝擊，在宗教信仰方面，除了奧塞堤外，其餘高加索山區的族群均屬回教信仰，文化上相當不同於信屬東正教的俄羅斯。如此一來，俄羅斯和高加索山區的民族衝突更加白熱化。從一七八五年曼蘇爾（Sheikh Mansur）發起的叛亂之後，這個地區便不斷出現反抗行動，俄羅斯直到一八五九年才正式平定整個高加索地區<sup>19</sup>。

早期帝俄對高加索地區的管理是採取懷柔溫和的態度，在葉爾馬洛夫將軍（Aleksii Yermolov）被任命治理高加索地區之後情況有了很大的改變，他是影響高加索與俄羅斯關係發展史中的重要人物。早在一八一七年，葉爾馬洛夫便向

---

<sup>17</sup> 李邁先，《俄國史，上卷》（台北：國立編譯館，1969），頁198-199。

<sup>18</sup> Robert Seely, p.24; 俄羅斯與鄂圖曼土耳其帝國的幾次戰爭及停戰協議見 John Paxton, *Imperial Russia – A Reference Handbook* (New York: PALGRAVE, 2001), pp.134-135.

<sup>19</sup> 曼蘇爾於高加索地區宣揚伊斯蘭信仰，試圖以伊斯蘭信仰團結此區各族群。一七八五年叛亂從車臣發難，曼蘇爾高舉聖戰旗幟對抗俄羅斯軍隊，吸引了廣泛高加索地區人民的支持，這個叛亂直到一七九一年方才平定。Dunlop, *Russia Confronts Chechnya*, pp. 9-13; John Paxton, *Imperial Russia – A Reference Handbook*, p.145.

亞歷山大一世提出征服高加索地區的計畫。由於車臣人對俄羅斯強硬不屈的態度，加上經常襲擊俄羅斯的軍事要塞，葉爾瑪洛夫將軍認定車臣人是高加索山區族群中最刁蠻且最難征服的一族，所以他主張採取高壓懲處的方式取代過去懷柔利誘的政策來對付車臣人。而這個作法對當地居民造成很大的傷害，又導致車臣人經常以襲擊俄羅斯的軍事基地作為報復。在葉爾馬洛夫將軍的建議下，俄羅斯首先在車臣人世居的領土附近建立了「防衛軍事堡壘」( *Pregradnyi Stan* )，一八一八年又在桑札河 ( *Sunzha* ) 旁建了「格洛茲尼軍事堡壘」( *Groznaya Stan* ，也就是現在的車臣首都格洛茲尼)，對車臣構成了直接威脅，雙方的衝突甚至造成一八一九年 *Dadai-Yurt* 村大屠殺事件。葉爾瑪洛夫不僅把拘捕到的人犯流放到西伯利亞地區，一方面還強迫車臣人放棄傳統的放牧生活方式，規定他們僅能留在山區定居，不准到肥沃的平原地區放牧，嚴重影響車臣人的生活形態。<sup>20</sup> 也就是從這個時候開始，葉爾瑪洛夫高壓統治的政策成為俄羅斯治理高加索地區的主要方式。

由於俄羅斯對高加索山民不斷的暴力欺壓，在伊斯蘭領袖卡澤( *Kazi Mullah* ) 的強力徵召之下，車臣人也加入了對抗俄羅斯的戰爭。一八三四年，沙米爾 ( *Shamil'* ) 當選伊瑪目 ( *Imam* ) 成為戰爭的領袖，他不斷在車臣地區宣揚聖戰 ( *gazavat* ) 與伊斯蘭教法 ( *shariat* )。<sup>21</sup> 到了一八四〇年終於爆發了高加索戰爭，俄羅斯直到克里米亞戰爭結束後才集中軍力消滅沙米爾的反抗勢力，於一八五九年結束高加索戰爭。戰爭結束之後，憤怒的亞歷山大二世決定對克里米亞韃靼人和高加索山區的伊斯蘭族群進行種族清除，再將俄羅斯人以及與俄羅斯較親近的烏克蘭、哥薩克、喬治亞、亞美尼亞等族遷入此區，使得此兩區原住民被迫大量移出，遷往鄰近的鄂圖曼土耳其。<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Dunlop, *Russia Confronts Chechnya*, pp. 14-17.

<sup>21</sup> 伊瑪目是伊斯蘭教宗教領袖或學者的尊稱。

<sup>22</sup> Dunlop, *Russia Confronts Chechnya*, pp. 23-30.

## 第二節 共黨統治下的自治蘇維埃社會主義共和國

由於十九世紀時的工業化使得俄羅斯內部興起了大批的勞工階級，加上知識份子引進革命思想後，十九世紀末俄羅斯內部開始出現了一批社會主義團體。一九一二年以列寧為首的布爾什維克黨成立，並於一九一七年十月推翻了沙皇政權，完成革命。共黨革命成功後，直到一九一八年紅白軍內戰結束，第三次全俄羅斯蘇維埃會議決議才正式建立俄羅斯聯邦社會主義共和國。接著烏克蘭、白俄羅斯、高加索聯邦社會主義共和國也相繼成立，於一九二二年的十二月三十日共同組成了蘇維埃社會主義共和國聯邦，簡稱蘇聯（SSSR, *Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik*）歷經幾位領導人的經營，八〇年代末期蘇聯面臨了整個聯盟分崩離析的危機，繼波羅地海三國一一宣告脫離蘇聯獨立後，蘇聯於一九九一年底正式宣告瓦解，結束了共黨統治時期。

從帝俄開始，少數民族的治理一直是很重要的問題，共黨接收帝俄這塊土地後，立即面臨了如何解決民族衝突的難題。我們知道共黨政權的統治特點便是極權政治，也就是採取各種獨裁與高壓的嚴密手段來管理國家事務，這當然也包括少數民族問題的處理。部分學者認為，正是恐怖統治的實行抑止住民族主義與分離異議的出現，蘇聯才能維持領土的完整而不至於分崩離析。<sup>23</sup>在第二章中，我們也看到戈巴契夫的改革開放鬆懈了中央的控制力，民族主義才有表現的機會。雖然在極權統治下，共黨可以有效控制民族主義的出現，但是在共黨統治的過程中，聯邦制度所提供的領土基礎以及本土化（*Korenizatsiya*）政策無形間卻強化了族群差異，進一步創造出潛在的民族分離團體。這個因素即可以解釋在蘇聯的案例中，為何民族容易成為被動員的政治單位。

---

<sup>23</sup> 關於共黨恐怖統治政策見 Robert Conquest, *The Great Terror: A Reassessment* (Oxford: Oxford University Press, 1990); Donna Bahry and Brian Silver, "Intimidation and the Symbolic Uses of Terror in the USSR," *American Political Science Review* 81 (December) 1987: 1065-1098.

針對這個情形，本節首先探討共黨少數民族政策形成的背景、理論基礎及實踐的結果與影響；第二部分則以韃靼共和國和車臣共和國為例，瞭解兩者成立的背景以及在共黨統治時期的發展。

## 一、少數民族政策：聯邦制與本土化政策的實行

共黨所持之民族政策的理論基礎主要源自馬克斯、恩格斯、列寧、史達林等人對於這個問題的看法。馬克斯和恩格斯的論述著重資產階級對抗以及革命問題，較少關於民族問題的論述，因為他們認為民族最終會隨著革命而消逝。不過可以確定的是，馬克斯和恩格斯反對民族自治和聯邦制的國家結構。革命初期的列寧繼承自馬克斯和恩格斯的理念，也批判民族文化自主的資產主義色彩；而在領土的概念方面，列寧亦反對危害單一政權統治的聯邦主義而主張以區域自治（regional autonomy）沖淡帶有族群意義的領土問題。<sup>24</sup>

自從沙皇政權崩潰後，國內少數民族要求獨立自主的情緒高漲；再加上各國擔心社會主義蘇維埃共和國建立所形成的紅禍，無不加以干涉。在這個國內外特殊情勢之下，如果要化解國家分崩離析的危機，布爾什維克黨的第一要務便是平息少數民族不滿的情緒。因為只有聯合各蘇維埃共和國，才能恢復經濟建設，繼而鞏固無產階級政權。假使繼續堅持單一制的國家體系很可能會導致各蘇維埃共和國完全獨立和民族大分裂的窘境，列寧等人在這樣的考量下只得放棄原先的觀點，接受一個聯邦體制。<sup>25</sup>不僅要承襲馬克斯與恩格斯的理想，又要發展符合實際需求的民族政策，爭取少數民族的支持，列寧只好稍做妥協並且提出民族自決與社會主義聯邦體制的理念，創立所謂「民族的形式，社會主義本質」（national

---

<sup>24</sup> 陳振華，《蘇聯民族問題之研究》（政治作戰學校政治研究所碩士論文，1991），頁93-98；V. I. Lenin, “Resolution on the National Question” in V. I. Lenin, *Collected Works* (Moscow: Progress Publishers, 1968), From: <http://marx2mao.phpwebhosting.com/Lenin/RCC13.html#s8>

<sup>25</sup> 鄭羽，《獨聯體十年，下卷》（北京：世界知識出版社，2002），頁641-643。

in form, socialist in content) 的聯邦作為一個過渡時期的方式。<sup>26</sup>他認為不僅是利用語言，包括結合民族的各種傳統形式都能幫助社會主義更容易為各民族接受。

這個所謂「民族的形式，社會主義本質」的理想又該如何實踐呢？列寧視民族國家為落後的象徵，所以要去民族國家化來解決民族問題，最後創造跨族際（interethnic）的蘇維埃認同。他認為要達到這個目標唯有主宰的民族幫助被壓迫的民族爭取民族自決的權利，創造屬於自己的民族國家，達到民族平等。而被壓迫的民族應以各民族的勞工階級整合為目標，從而消除民族國家界線，達到無產階級的國際主義。也就是必須經歷民族繁盛（*rastsvet*）民族親近（*sblizhenie*）民族終極合併為蘇維埃人（*sliyanie*）三個階段。<sup>27</sup>列寧認為協助被壓迫的小民族取得自決權、再加上經濟利益的增進必定可以消除小民族對於蘇維埃的疑慮，打消其獨立建國的意念，促進民族整合，加上蘇維埃化的過程便能達到無產階級蘇維埃單一認同的目標。

在區域自治問題上，史達林雖然主張自治區域的地理邊界由當地居民依照經濟生活、習慣等條件來決定，不過這個自主權指的是文化層面的自主權，政治經濟活動的發展仍然由中央主導。<sup>28</sup>一九二〇年，史達林針對民族發展政策又提出了一個重要的意見。他認為唯有由熟悉當地生活方式、風俗習慣、語言的當地居民所組成的蘇維埃組織機關才能把蘇維埃的理念遍及俄羅斯。<sup>29</sup>這個理念立即為黨中央接受，並於一九二三年第十二次共黨大會宣布實行本土化政策。<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Walker Connor, *The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984), p. 205.

<sup>27</sup> Robert J. Kaiser, *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994) pp. 96-100.

<sup>28</sup> J.V. Stalin, "Concerning the Presentation of the National Question," in J. V. Stalin, *Works*, Vol. 5, pp. 52-60 (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1953) From: <http://www.marx2mao.org/Stalin/CPNQ21.html>

<sup>29</sup> *Pravda*, October 10, 1920 引自 Gerhard Simon, *Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union* (Boulder: Westview Press, 1991), p.24

<sup>30</sup> Simon, *Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union*, p. 22.



根據列寧和史達林的理念，一九二二年十二月烏克蘭、高加索、白俄羅斯簽署聯盟條約成立了蘇維埃共和國，建立了由加盟共和國、自治共和國、自治州及自治區組成的蘇維埃社會主義共和國聯盟。

本土化政策的推展則從列寧時代延續到三〇年代末期，至史達林個人獨裁統治時告一個段落。本土化政策雖然沒有明確的定義，但是政策的實行主要涵蓋三個範圍：本土文化的推展、擴大少數民族教育機會、培養少數民族政治菁英，整體而言便是增加少數民族提升政經地位的機會。要注意的是，這個政策的目標並不是要建立民族政權（nation as a state），和聯邦制採行的理由一樣，兩者只是達成蘇維埃化的手段。藉由各民族區域的社會文化、政治經濟層面的本土化，可以協助相對落後的民族快速成長，盡早達到民族平等的目標。等到這些所謂落後民族跟上俄羅斯民族先進的腳步後，這些平等的社會主義的小民族再組成唯一的蘇維埃政權。<sup>31</sup>

首先為了要擴大社會主義的群眾支持基礎，共黨首先開始推行勞工階級的本土化，以創造大量非俄裔的民族勞工階級，幫助黨中央在各個民族區域中進行社會主義革命。因此從二〇到三〇年代這段期間，少數民族的勞工階級在數量上明顯地增加許多。<sup>32</sup>

在培養少數民族幹部方面，列寧表示：「黨應該真正保證滿意一切黨的利益和各該民族的社會民主黨的無產階級需要，同時要考慮到他們的文化上和生活中的特點；要保證做到這點應該要召開民族的社會民主黨人的專門代表會議，在黨的地方、省和中央的機關中應該有少數民族代表。」史達林也說：「黨的根本任務之一就是當地的無產階級份子和半無產階級份子中培育和發展各民族共和

---

<sup>31</sup> Simon, *Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union*, p. 23, Kaiser, *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR*, p. 125.

<sup>32</sup> Simon, *Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union*, pp. 25-30.

國和民族地區的年輕共黨組織，用一切辦法協助這些組織站穩腳步，受到真正共產主義教育並把即使在開始為數不多，然而真正國際主義的共產黨團結起來。必須規定一切優待條件，使文化水平較低或者無產階級較少的民族中的本地人易於入黨和被提拔到黨的機關去。」<sup>33</sup>由此可知，培養少數民族幹部的目的在於訓練少數民族菁英，使他們能依據馬克斯主義信條及中央的指令管理本國事務，也就是吸收少數民族的民族主義者為共黨效力。政治上的本土化從二〇年代開始在加盟和自治共和國中展開。一九二二年內戰結束前，布黨內有百分之七十左右是俄羅斯人。一九二七年，包括民族共和國、民族自治共和國、自治區、州等地方的主體民族黨員比例為百分之四十六。本土化政策施行後，一九三二年的比例提高到百分之五十三，一九三七年降為百分之四十五。俄裔黨員的比例於一九二二年時佔了百分之七十二，一九二七年降為百分之六十五，一九四六年又升高為百分之六十七左右。<sup>34</sup>

本土化政策中影響最深遠的要算是本土語言的推展。共黨認為要成功推動少數民族的文化發展首先要發展少數民族的語言。<sup>35</sup>因此從三〇年代開始，黨中央陸續通過法令要求各地區主體民族使用母語作為官方語言，並且推動以母語教學的義務教育，目的在於提升少數民族識字率及教育水準。<sup>36</sup>一九三〇年十二月三十日，俄羅斯聯邦更通過決議案所有中小學得使用母語教學。<sup>37</sup>在俄羅斯的情況中，俄語雖然還是主要使用語言，然而政策實施後，克里米亞韃靼及雅庫特共和國內各級蘇維埃大多使用母語為官方語言，或是實行雙語政策。巴什克爾語的成立更是特別的例子。事實上巴什克爾的韃靼化非常明顯，共黨特別考量到泛伊斯

---

<sup>33</sup> 列寧，《提交俄國社會民主工黨統一代表大會的策略綱領》，轉引自王雲怡，《中共少數民族幹部政策之研究》（國立政治大學東亞研究所碩士論文，1993），頁13-14。

<sup>34</sup> 相關統計數據參閱 Kaiser, *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR*, p. 132, 134; Simon, *Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union*, p. 30-43.

<sup>35</sup> Yuri Slezkine, “The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism,” *Slavic Review* 53, no. 2 (Summer 1994), p. 430.

<sup>36</sup> Kaiser, *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR*, pp. 128-130.

<sup>37</sup> Simon, *Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union*, pp. 50-58.

蘭或泛突厥運動的危機，所以刻意為巴什克爾另創族群認同。<sup>38</sup>一九二六年約有百分之五十三的巴什克爾人認定巴什克爾語為母語，到了一九五九年則升高為百分之六十一。<sup>39</sup>

在書面文字上也進行了本土化。一九二〇年代開始共黨改變少數民族文字的使用習慣，將拉丁字母引進使用拉伯文的民族中，如烏茲別克、韃靼、北高加索各族以及使用維吾爾蒙古文的布里亞特、卡爾梅克等族。人民委員會於一九二九年通過決議將拉丁文訂為官方文字，稍後為了配合俄化政策，一九三七年共黨又改以西里爾字母為標準書寫文字。<sup>40</sup>無論是拉丁字母或是西里爾字母，從二〇年代到三〇年代的語文本土化政策提升了少數民族母語的使用比例，也幫助少數民族創造母語的書寫文字，如巴什克爾、摩達維亞、布里亞特、卡爾梅克、殷古什、車臣等共四十八種語言的書面文字。語文本土化政策使得這些少數民族有了「屬於自己的語言文字」。隨著少數民族語文的發展，各種非俄語的出版品也大為增加，包括其他外國語文的出版物在內，一九一三年時，市面上有六十種語言的出版刊物，一九二八年時有六十六種，到了一九三一年時增加到八十種。一九一三年時，非俄文的出版書籍僅有百分之七左右，一九二七年為百分之十四點五到了一，一九三三年高達百分之二十六點六。<sup>41</sup>

早在本土化政策施行期間，關於本土化政策是否會促進民族主義的興起在共黨中被廣泛討論，因此和本土化平行進行的是俄化及移民政策。包括從二〇年代

---

<sup>38</sup> 這個時期泛突厥主義最明顯的例子是，一九〇五年左右由韃靼人發起的「穆斯林聯盟」、「促進穆斯林文化發展協會」等組織，這些組織的目的便是要把在俄羅斯操突厥語的各民族團結起來。王澍梅，「泛突厥主義的由來與發展」收錄於陳延琪、潘志平主編，《泛突厥主義文化透視》（烏魯木齊：新疆人民出版社，2000），頁 25-26。

<sup>39</sup> Simon, *Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union*, pp. 40-41, 44.

<sup>40</sup> 一九三〇年代，拉丁文被視為是共產世界的革命文字，因此當時使用西里爾字母的烏得穆爾、科米、奧塞堤、雅庫特等族也改用拉丁字母。Simon, *Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union*, p.45

<sup>41</sup> 當然這些出版品主要內容仍為共黨的政治宣傳或是不涉及政治性質的教科書或是科技類知識。Simon, *Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union*, pp.42-46

開始共黨便推行俄語做為世界革命成功後的國際通用語，在學校新增俄語學習課程，三〇年代開始非俄裔族群也得學習俄文，並將書寫文字由拉丁文改為西里爾字母。

一九三七年，史達林結束派系鬥爭之後權力大握，開始實行個人獨裁統治。<sup>42</sup>他宣布第一階段的民族繁盛目標已經達到，弱小民族已經平反被壓迫的地位，三〇年代開始進行的俄羅斯化、集體化、工業化、移民和大整肅政策則是達到民族整合和消除資產階級民族主義的手段。<sup>43</sup>赫魯雪夫雖然仍堅持俄語教育政策，不過他取消了史達林的強迫俄化政策，重修後史達林時代受損的族群關係。他認為經濟發展所帶來的現代化將使社會結構改變，那麼民族差異的問題將無足輕重。<sup>44</sup>布里茲涅夫上台後，他宣稱蘇維埃人民已經誕生。<sup>45</sup>自史達林時代結束後，蘇聯的民族政策大體維持著極權統治的背景，配合本土化與聯邦體制原則，內容上並沒有多大的變化。這些民族政策的影響直到極權統治的屏障揭去後才真正顯現出來。

## 二、韃靼、車臣 - 殷古什蘇維埃自治共和國

蘇聯於一九二二年正式成立，在一九三六年的史達林憲法中已明確列出整個聯邦的架構。根據蘇聯憲法設有自治蘇維埃社會主義共和國的單位，自治蘇維埃共和國依據本族的特質在形式上擁有自己的憲法，國家組織設有部長會議及最高

---

<sup>42</sup> Ronald Grigor Suny, "State, Civil Society, and ethnic cultural consolidation in the USSR-roots of the national question," in Gail Lapidus ed., *From Union to Commonwealth: Nationalism and Separatism in the Soviet Republics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), p.29

<sup>43</sup> 關於這些政策的實行內容詳見 Simon, *Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union*, pp. 135-172; Kaiser, *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR*, pp. 138-146; Ronald Grigor Suny, *The revenge of the pass: nationalism, revolution, and the collapse of the Soviet Union* (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1993), pp. 106-109.

<sup>44</sup> 于蕙清,《蘇聯的解體：民族主義因素之研究》(國立中山大學中山學術研究所博士論文, 2002), 頁 143-144。

<sup>45</sup> 胡漢平,《列寧主義民族問題之研究》(政治作戰學校政治研究所碩士論文, 1989), 頁 107-109。

蘇維埃。自治共和國的行政層級低於加盟共和國一級，名稱上是共和國可是並沒有退盟權，自治程度也僅限於語言。<sup>46</sup>儘管自治和國僅擁有形式的主權地位，可是自治共和國在蘇聯聯邦體制中的政治實體地位卻是不爭的事實。

從成立到解體，蘇聯的聯邦主體內容曾經歷幾次的修改。除了一些少數民族的自治區一一成立之外，一些自治共和國被成立後或升等為加盟共和國的地位，有些地區也曾一度為中央取消。（參考表 3-3-1）一九二二年初成立的蘇聯聯邦體制中包括了八個加盟共和國、十六個自治共和國、十五個自治州及一個少數民族邊區（*okrug*），一九三九年時則有十一個加盟共和國、二十二個自治共和國、九個自治州及十個少數民族邊區。到了一九八九年時則演變為十五個加盟共和國、二十個自治共和國、八個自治州及十個少數民族邊區。（參考圖 3-2-1、圖 3-2-2、圖 3-2-3）。<sup>47</sup>這些蘇聯組成結構的變化過程更加證明了不需等待漫長歷史的發展，民族國家有可能在人為制度的操作下迅速地被建構出來的事實。

#### （一）韃靼自治蘇維埃社會主義共和國

韃靼於沙皇統治結束後立刻興起獨立自主的要求，一九一七年便提出和現今的巴什克爾斯坦建立一個自治的伏爾加烏拉（Idel-Ural）政權。十月革命之後，布黨為了爭取喀山韃靼的支持，同意成立韃靼 - 巴什克爾共和國，後來礙於泛土耳其主義的發散，才將兩者從加盟共和國的地位降為自治共和國。<sup>48</sup>一九一九年三月第一個自治蘇維埃共和國 - 巴什克爾斯坦共和國成立，接著韃靼自治蘇維埃社會主義共和國於一九二〇年五月二十七日宣佈成立。當時在韃靼共和國的人口

<sup>46</sup> 閔懿，《蘇維埃聯邦制之研究》（淡江大學俄羅斯研究所碩士論文，1997），頁 158。一九三六年憲法原文見：[http://cccp.narod.ru/work/book/konst\\_1936.html](http://cccp.narod.ru/work/book/konst_1936.html)；一九七七年憲法原文見：

[http://cccp.narod.ru/work/book/konst\\_1977.html](http://cccp.narod.ru/work/book/konst_1977.html)

<sup>47</sup> 關於蘇聯聯邦制的演變過程，可參見閔懿，《蘇維埃聯邦制之研究》，第四章。

<sup>48</sup> 胡台屏，《蘇聯民族政策之研究》，頁 477。

組成比例中韃靼人佔了百分之五十一，俄裔人口僅佔了百分之三十九點二。<sup>49</sup>

二〇年代開始，因應共黨的政策，蘇丹加里耶夫（Mirsaid Sultangaliev）開始進行韃靼共和國內部的本土化發展。蘇丹加里耶夫在回教勢力中佔有很重要的地位，加上他支持共產主義的立場，黨中央給予他極大的權限領導穆斯林共產主義的發展。因此韃靼共和國在這個時期時型的本土化政策有很大的成效，包括語言、政府機關等均全面進行韃靼化。（參考表 2-2-1 及表 2-2-2）直到後來蘇丹加里耶夫被評為民族主義共產份子，並且遭到史達林整肅暗殺，黨中央才又恢復高度中央集權的統治方式。<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Azade-Ayse Rorlich, *The Volga Tatars: a profile in national resilience*, p. 138.

<sup>50</sup> Azade-Ayse Rorlich, *The Volga Tatars: a profile in national resilience*, pp. 149-155.

表 3-2-1：俄羅斯蘇維埃聯邦內各自治共和國本族勞工階級人口比例

自治區域	1926 ( % )	1933 ( % )
韃靼	25	37
巴什克爾斯坦	7	24
克里米亞	3	7
卡累利亞	17	16
車臣 (自治區)	N/A	13
達吉斯坦	19	23
吉爾吉斯	10	27
楚瓦什	10	42
布里亞特	1	9
伏爾加日耳曼自治共和國	66	65
莫達維亞	12 (1930)	22
馬里	5.5	24

資料來源：引自 Simon, *Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union*, p. 26,

Kaiser, *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR*, p. 132.

表 3-2-2：黨機關的本土化(主體民族在黨機關所佔比例)

各地區黨機關	1922 ( % )	1927 ( % )	1932/4/1 ( % )	1937/1/1 ( % )
韃靼	20	32	42	42
巴什克爾斯坦	18	16	22	21
楚瓦什	61	58	62	61
烏得穆爾齊	17	18	32	30
卡爾梅克	31	65	73	-----
馬里	38	38	41	37
克里米亞	2	5	14	----
伏爾加日耳曼自治共和國	67	27	48	----
達吉斯坦	20	26	66	----
卡累利亞	17	11	27	----
科米	85	85	68	77

資料來源：引自 Simon, *Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union*, pp.

32-33.



## （二） 車臣 - 殷古什自治蘇維埃社會主義共和國

對北高加索地區的民族而言，沙皇政權的結束無疑象徵著殖民統治的結束。一九二〇年，共黨紅軍開始進入高加索山區試圖建立社會主義政權。為了擺脫長久以來被統治的夢魘，車臣伊瑪目納穆丁（Najmuddin）發起聖戰，高舉「伊斯蘭教法及民族解放」的旗幟反抗紅軍接收北高加索地區。這個反抗行動遍及達吉斯坦、喬治亞，並在車臣地區受到熱烈支持，直到一九二五年紅軍方大致平定叛亂行動後，許多反抗軍仍然躲入車臣避難。當反抗運動進行當中，史達林於一九二一年會見高加索山區一些溫和派的政治菁英，建議在北高加索地區成立一個蘇維埃共和國，並保證共和國內政的自主與伊斯蘭教法的崇高地位。當時這些政治菁英為布爾什維克黨所持之民族自決論調吸引，因此接受了史達林的提議。<sup>51</sup>這個蘇維埃山區共和國包括車臣、殷古什、奧塞堤、卡巴爾迪、巴爾克爾、卡拉查等六個州區（*oblast'*）。布黨在達到目的之後，接著卻針對山區共和國開始實行分裂統治策略。一九二二年十一月三十日，車臣從共和國中被劃分出來成為一個自治州，並被迫併入俄羅斯聯邦。一九二四年共黨撤除山區共和國，將所屬區域併入北高加索邊區，成為不含宗教及族群意義的行政單位。<sup>52</sup>基於高加索地區族群分佈的複雜性，分而治之的政策（*divide and rule*）是共黨統治該區的重要手段。這個政策的目的是在於創造小族的存在，打破山區族群（*mountaineer*）的單一認同，讓這些族群團體一方面可以維持我族的認同，一方面又因為勢力弱小，而不足以抵抗俄羅斯化。<sup>53</sup>在這個政策思維下，車臣、殷古什自治州於一九三四年合併，接著根據一九三六年史達林憲法的規定又成立了車臣 - 殷古什自治蘇維埃社會主義共和國。

<sup>51</sup> Dunlop, *Russia Confronts Chechnya*, pp. 40-43.

<sup>52</sup> Dunlop, *Russia Confronts Chechnya*, pp. 43-44.

<sup>53</sup> Moshe Gammer, "Unity, Diversity and Conflict in the Northern Caucasus," in Yaacov Ro' I ed., *Muslim Eurasia: Conflicting Legacies* (London: Frank Cass, 1955), p. 165.

事實上，高加索地區的族群雖然有血統及語言上的差異，但其認同以家族或部族為主，多數認同自己是高加索山民，並沒有政治意義的族群認同觀念。<sup>54</sup> 共黨分化統治政策短期間雖然穩定了中央的控制力，可是族群疆界的劃分與行政機關的建立卻也造成族群政治化的後遺症。

第二次世界大戰期間德軍入侵蘇聯進入高加索山區後，車臣叛軍向德國政府表達善意，希望換取德軍承認車臣獨立地位的事實，這個舉動當然被蘇聯政府視為反叛通敵的行為。戰爭結束後，蘇聯政治局決定將高加索地區疑似協助德軍的族群流放，這包括車臣、殷古什、卡爾梅克、卡拉查及巴爾克爾等族。最高蘇維埃主席團於一九四四年三月七日決議車臣和殷古什的通敵罪，除了將他們流放至外地，還重新劃定行政區域邊界，原本的车臣 - 殷古什自治共和國這個地區一度消失在蘇聯的地圖上，為格洛茲尼州取代。<sup>55</sup> 根據統計，整個北高加索地區約莫有六十萬人口分別被移送至西伯利亞、哈薩克、吉爾吉斯等地，其中車臣人和殷古什人合併計算就有將近五十萬人之多。<sup>56</sup> 除了被流放的人口之外，在運送過程中死傷人口更是難以計算。一九五三年史達林逝世後，恐怖統治告一段落，車臣人才逐漸返回故鄉。一九五六年赫魯雪夫（N. S. Khrushchev）於第二十屆共黨大會上發表演說譴責一九四四年大流放政策對高加索山區少數民族的迫害行為，一九五七年一月八日最高蘇維埃主席團宣布正式恢復車臣 - 殷古什自治共和國的地位，也解除了車臣、殷古什人重返家園的禁令。<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Moshe Gammer, p. 165. 同樣的情形也發生在中亞地區。一些所謂的少數民族更早之前並不會認同於那個部族，而會以地域的概念宣稱自己是 Bukhara 或 Khorezm 人。

<sup>55</sup> Dunlop, *Russia Confronts Chechnya*, p. 63.

<sup>56</sup> Tishkov, *Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union*, p. 193.

<sup>57</sup> Dunlop, *Russia Confronts Chechnya*, p. 79; Seely, *Russo-Chechen Conflict, 1800-2000*, p. 87.

圖 3-2-1：一九二六年蘇聯聯邦結構

資料來源：Kaiser, *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR*, p. 111

圖 3-2-2：一九三九年蘇聯聯邦結構

資料來源：Kaiser, *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR*, p. 114

圖 3-2-3：一九八九年蘇聯聯邦結構

資料來源：Kaiser, *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR*, p. 15

### 第三節 小結

帝俄時期對於異族的統治方式以文化手段為主，利用俄化政策來抑止少數民族語言和文化的發展。在一九一七年革命前俄羅斯內部的少數民族並沒有強烈的民族意識。雖然依據信仰及文化的區別而有族群語言性的團體，然而並沒有強烈領土及政權的概念，此時族群認同並不具政治色彩。

在革命初期的情勢下，為了確保革命成果，共黨的領導人不得不改變論調，採行聯邦制度和本土化政策。其理念在於一方面暫時給予小民族適當的自主權，另一方面加強社會主義意識型態的灌輸。如此一來不僅消除民族間的宰制關係，階級利益也將取代民族利益，促使各民族間的整合加速，然後這個「民族的形式、社會主義本質」的過渡階段最終會到達蘇維埃人民的單一認同。在共黨統治前，人民的認同大多是區域性而非族群屬性，聯邦制度提供了族群生存的基本條件 - 領土疆界，這個族群邊界的事實使得少數民族對於領土的概念從先前的地方性（local）轉化為鄉土（homeland）的概念。在官方認定的民族故土上，主體民族在給定的疆界中享有文化和政治上的優越權，少數民族政治菁英也握有地方資源。

另一種民族鞏固的情形在加盟共和國更為顯著。根據一九二六年到一九五九年的人口普查結果發現 Fergan Tyurk、Kurma、Kipahak 等族群後來都被歸類為烏茲別克人；Yagnob、Pamir Tadjik 則被歸為塔吉克人；Svan、Megrel、Laz 族則歸為喬治亞人。達吉斯坦更是由原本的二十一個部族整合為六個小民族。<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Suny, *The revenge of the pass: nationalism, revolution, and the collapse of the Soviet Union*, p. 139; Kaiser, *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR*, pp.135-137.

本土化政策的目的原本是要幫助少數民族提升相對落後的狀況，以達成民族間的平等，最後再聯合各社會主義小民族建立統一的蘇維埃政權。可是這個政策強化了少數民族在社會文化、經濟、政治等各方面的本土性，意外地引發民族排外意識的興起。在語言政策方面，為了要幫助相對落後的民族進步，中央扮演協助的角色，推動方言的發展並且創造書寫文字。書寫文字及教育網絡的普及也減弱了俄羅斯化的效用。<sup>59</sup>語文改造政策雖是強迫少數民族接受西里爾字母，然而從另一個角度而言，卻是幫助少數民族將使用文字制度化，甚至是幫助原本沒有書寫文字的民族創造屬於自己的語文。不可置疑地，藉由本土化政策的實行，地域的社會文化及政治經濟的整合也造成族群進一步民族鞏固的事實。

蘇聯的民族政策給予少數民族形式上的自治，民族的屬性被制度化成為政治單位並且賦予政治任務。在這個制度下，族群認同意識及作為政治動員的單位逐漸形成。客觀的語言、血統等原生性條件，僅初步類分族群的差異，蘇聯的族群聯邦體制則提供了民族國家所需的政府、政治組織、疆域及法律制度。兩者的結合便創造了族群民族國家化的條件。

綜觀上述的民族政策，無論是疆域基礎或是本土化政策都提供了另類民族國家建構的想像與實際執行。<sup>60</sup>在中央嚴密控制下，蘇聯時期的民族僅具形式，不過潛在的民族分離團體已經成形，一旦中央控制力鬆動，便提供這個形式制度一個實際運作的空間，那麼分離運動也就隨之爆發。

---

<sup>59</sup> Kaiser, *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR*, pp. 125-130.

<sup>60</sup> 于蕙清，《蘇聯的解體：民族主義因素之研究》，頁 225-244。



表 3-3-1：蘇聯聯邦制的演變

聯邦主體	成立時間	原本的狀態	一九九三年一月一日之後的狀態
蘇聯			於一九九一年解體
俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國	1918/1		俄羅斯聯邦
巴什基利亞自治蘇維埃共和國	1919/3		巴什克爾斯坦共和國
布里亞特自治蘇維埃社會主義共和國	1923/5	1922/1-1923/5 自治州	布里亞特共和國
達吉斯坦自治蘇維埃社會主義共和國	1921/1		達吉斯坦共和國
卡巴爾達 - 巴爾卡爾自治蘇維埃社會主義共和國	1923/12	1922/1-1923/12 自治州 1944-1957 卡巴爾達自治蘇維埃社會主義共和國	卡巴爾達 - 巴爾卡爾共和國
卡爾梅克自治蘇維埃社會主義共和國	1935/10	1920/11-1935/10 自治州 1957 恢復卡爾梅克自治蘇維埃社會主義共和國	卡爾梅克共和國
卡累利亞自治蘇維埃社會主義共和國	1923/6	1920/6-1923/6 自治勞動公社 1940/3-1956 卡累利亞 - 芬蘭蘇維埃社會主義共和國	卡累利亞共和國
科米自治蘇維埃社會主義共和國	1936/12	1921/8-1936/12 自治州	科米共和國
馬里自治蘇維埃社會主義共和國	1936/12	1920/12-1936/12 自治州	馬里共和國
莫爾多瓦自治蘇維埃社會主義共和國	1934/12	1930/1-1934/12 自治州	莫爾多瓦共和國
北奧塞堤自治蘇維埃社會主義共和國	1936/12	1924/7-1936/12 自治州	北奧塞堤共和國
韃靼自治蘇維埃社會主義共和國	1920/5		韃靼共和國
圖瓦自治蘇維埃社會主義共和國	1961/10	1944/10-1961/10 自治州	圖瓦共和國
烏德穆爾奇自治蘇維埃社會主義共和國	1934/12	1920/11-1934/12 自治州	烏德穆爾奇共和國

聯邦主體	成立時間	原本的狀態	一九九三年一月一日之後的狀態
車臣 - 殷古什自治蘇維埃社會主義共和國	1936/12	1922/11-1936/12 車臣自治州 1924/7-1936/12 殷古什自治州 1957 恢復車臣 - 殷古什自治蘇維埃社會主義共和國	車臣共和國、殷古什共和國(1992 正式分立)
楚瓦什自治蘇維埃社會主義共和國	1925/4	1920/6-1925/4 自治州	楚瓦什共和國
雅庫特自治蘇維埃社會主義共和國	1922/4		薩哈(雅庫特)共和國
伏爾加日耳曼自治蘇維埃社會主義共和國	1923	1918/10-1923 自治勞動公社 1941 廢除	
克里米亞自治蘇維埃社會主義共和國	1921	1944 廢除 1991 恢復克里米亞自治蘇維埃社會主義共和國	克里米亞共和國
阿迪蓋自治州	1922/7		阿迪蓋共和國
格爾納 - 阿爾泰自治州	1922/6		格爾納 - 阿爾泰共和國
艾夫列自治州( Evrey Autonomous Oblast )	1934/5		猶太自治州
卡拉查 - 契爾克斯自治州	1922/1	1943/10 契爾克斯自治州	卡拉查 - 契爾克斯共和國
哈卡斯自治州	1930/10		哈卡斯共和國
尼涅茲自治區 ( Nenets Autonomous Okrug )	1929		尼涅茲自治區
雅瑪拉 - 尼涅茲自治區 ( Yamalo-Nenets Autonomous Okrug )	1930/12		雅瑪拉 - 尼涅茲自治區
泰梅爾自治區 ( Taymyr Autonomous Okrug )	1930/12		泰梅爾自治區
罕堤 - 曼司自治區 ( Khanty-Mansi Autonomous Okrug )	1930/12		罕堤 - 曼司自治區

聯邦主體	成立時間	原本的狀態	一九九三年一月一日之後的狀態
鄂溫克自治區 ( Evenk Autonomous Okrug )	1930/12		伊凡克自治區
范堤摩 - 奧爾克明少數民族區 ( Vitimo-Olykmin Nationality Okrug )	1930/12- 1936	1936 年廢除	
鄂霍茲科伊凡克少數民族區 (Okhotsko Evenk Nationality Okrug)	1930/12- 1936	1936 年廢除	
卡亮克自治區 ( Koryak Autonomous Okrug )	1930/12		卡亮克自治區
楚克奇自治區 ( Chukchi Autonomous Okrug )	1930/12		楚克奇自治區
科米 - 皮爾米克自治區 ( Komi-Permyak Autonomous Okrug )	1925/2		科米 - 皮爾米克自治區
尤金 - 不里亞特自治區 ( Agin-Buryat Autonomous Okrug )	1937/9	原本為布里亞特自治蘇維埃社會主義共和國一部份	尤金 - 布里亞特自治區
烏茲 - 奧爾金布里亞特自治區 ( Ust'-Ordyn Buryat Autonomous Okrug )	1937/9		烏茲 - 奧爾金布里亞特自治區
烏克蘭蘇維埃社會主義共和國	1917/12		烏克蘭
白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國	1919/1		白俄羅斯
愛沙尼亞蘇維埃社會主義共和國	1940/7		愛沙尼亞
拉脫維亞蘇維埃社會主義共和國	1940/8		拉脫維亞
立陶宛蘇維埃社會主義共和國	1940/7		立陶宛
摩多瓦蘇維埃社會主義共和國	1940		摩多瓦
喬治亞蘇維埃社會主義共和國	1921/2		喬治亞
阿布赫茲自治蘇維埃社會主義共和國 ( Abkhaz ASSR )	1921/3		阿布哈茲共和國( 喬治亞 )
阿德札自治蘇維埃社會主義共和國(Adzhar ASSR)	1921/3		阿德札共和國 ( 喬治亞 )
南奧塞堤自治州	1922/5		南奧塞堤共和國( 喬治亞 )
亞美尼亞蘇維埃社會主義共和國	1920/11		亞美尼亞
亞賽拜然蘇維埃社會主義共和國	1920/4		亞賽拜然

聯邦主體	成立時間	原本的狀態	一九九三年一月一日之後的狀態
納希契凡自治蘇維埃社會主義共和國(Nakhichevan ASSR)	1924/2	1923/7-1924/2 自治區	納希契凡共和國(亞塞拜然)
納哥爾納 - 卡拉巴赫自治州 (Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast)	1923/7		納哥爾納 - 卡拉巴赫自治州 (亞塞拜然)
哈薩克蘇維埃社會主義共和國	1936/12	1920/8-1936/12 是吉爾吉斯蘇維埃社會主義共和國的一部份	哈薩克
吉爾吉斯蘇維埃社會主義共和國	1936/12	1924/10 卡拉 - 吉爾吉斯自治州 (Kara-Kirgiz Autonomous oblast) 1926/2-1936 吉爾吉斯蘇維埃社會主義共和國，屬於俄羅斯聯邦的一部份	吉爾吉斯
烏茲別克蘇維埃社會主義共和國	1924/10		烏茲別克
卡拉卡帕克自治蘇維埃社會主義共和國(Karakalpak ASSR)	1932/3	1925/5-1932/3 自治州	卡拉卡帕克斯坦和國克 (烏茲別克)
土庫曼蘇維埃社會主義共和國	1924/10		土庫曼斯坦
塔吉克蘇維埃社會主義共和國	1929/12	1929/6-1929 塔吉克自治州	塔吉克

資料來源：Kaiser, *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR*, pp. 409-413.