

【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¹

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²。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³，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⁴，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

¹ 本文发表于《世界民族》2016年第5期。

² 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。

³ 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。

⁴ 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。



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”¹。

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”²。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”³。

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⁴。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”⁵。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”⁶。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”⁷。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

¹ 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-ro-ssiyskoy-federacii.html>

² 周平:“民族国家与国族建设”,《政治学研究》,2010年第3期。

³ 【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。

⁴ 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。

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

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

⁷ 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/>



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¹。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”²。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”³。

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⁴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）⁵。

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

¹ Дробижева Л.М., Рыжова С.В. Российская идентичность и межэтническая толерантность, URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Ros_ident.pdf

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

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

⁴ 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。

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



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
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）¹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。²

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³。

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

¹ 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”。

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

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



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。

表2 对“我的民族——俄国人”问题的回答情况¹ (%)
(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、 俄罗斯认同的现状与培育

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²。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”³。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”⁴。可见，季什科夫所讲的“俄罗斯认同”就是国家认同。

¹ 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。

² 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。

³ 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。

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



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,以及这个国家究竟是怎样一个国家”¹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”²。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%。³

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年时虽然在多数人中(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。⁴可见,

¹ 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。

² 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。

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

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



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。

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¹。

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 有强关系	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，

¹ 20 лет реформ глазами россиян. М.: Весь мир, 2011 г. 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。



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”。

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）¹。

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%）²。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³。

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⁴。为此，俄罗斯政界做出了以下努力：

¹ Данные исследовательского проекта «Будущее России: социальная сфера», 转引自 Дробижева Л. М., Рыжова С. В. Российская идентичность и межэтническая толерантность, URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Ros_ident.pdf

² 20 лет реформ глазами россиян. М.: Весь мир, 2011 г. http://ntpp.biz/upload/iblock/f03/20_years_reform_vlfbsonfhkxvop.pdf

³ Данные исследовательского проекта «Будущее России: социальная сфера», 转引自 Дробижева Л. М., Рыжова С. В. Российская идентичность и межэтническая толерантность, URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Ros_ident.pdf

⁴ Тэйлор Ч. Демократическое исключение (и лекарство от него?) // Мультикультурализм и трансформация



(1) 意识形态领域的引导

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”¹。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²。

(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³

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。⁴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、社会等方方面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

постсоветских обществ. М., 2002. С. 18.

¹ 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>

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

³ 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。

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

