

普京之治

朱可辛◎著

普京之治

朱可辛◎著

 中共中央党校出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普京之治/朱可辛著. —北京:中共中央党校出版社,
2007. 11

ISBN 978-7-5035-3816-2

I. 普… II. 朱… III. 政治—概况—俄罗斯 IV. D751.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 168847 号

中共中央党校出版社出版发行

社址:北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

北京鑫海金澳胶印有限公司印装

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

开本: 700 毫米×1000 毫米 1/16 印张: 16

字数: 300 千字 印数: 1—3000 册

定价: 28.00 元

引 言

不论对普京及其治下的俄罗斯如何评价，普京阶段都将成为俄罗斯的一段辉煌的记忆。而对于我们这些同时代的研究者来说，正是通过对这些伟大政治人物及其时代的研究，才使枯燥的政治生活和政治思想的研究变得生动有趣。

——作 者

一、问题的提出

毋庸置疑，普京开创了俄罗斯的新局面。“金砖四国”的提法^①，不论准确与否，实际上是体现了国际社会对俄罗斯经济成就的认可。俄罗斯由全面的混乱、衰退走向稳定和繁荣，不断攀升的国际影响力带给俄罗斯人久违的大国自豪感。普京以其独特的魅力和治国理念给俄罗斯的方方面面打下了深刻的个人色彩。全世界都或高或低地感受到了“普京热”的温度。虽然8年时间只是俄罗斯漫长历史进程中的短短一瞬，但就其重要性和成就来说，已足以值得研究和评判。

第一，普京阶段的俄罗斯处于又一场让世人充满意外的激烈变革的中间时期。这场始于20世纪末的变革，其翻天覆地程度并不亚于20世纪初开始的社会主义实践。变革的“第一代”领导人叶利钦解决了“要做什么”的问题，而“怎么做”的问题则留给了“第二代”领导人普京。1999年12月21日，在普京为杜马选举获胜的政党领导人举行的宴会上，俄共主席久加诺夫与普京共同举杯为“斯大林同志干杯”。也许那时普京已经意识到自己的处境与斯大林是多么相似：他们同为“第二代”领导人，他们的前任开创了新的时代，相较于前任，他们的主要任务是建设。如果说是列宁缔造了社会主义的苏联，那么使苏联成为社会主义强国的是斯大林；如果说是叶利钦引导了俄罗斯向资本主义的转变，那么使俄罗斯重新崛起并成为真正的资本主义国家就是普京及其后任的任务。作为叶利钦

^① 在美国高盛（Goldman Sachs）公司2003年10月1日发表的题为《与BRICs一起梦想》的全球经济报告中，俄罗斯与中国、印度和巴西一起被称为四个新兴的“经济巨人”，即所谓的“金砖四国”（BRICs）。此说法系高盛全球经济研究主管吉姆·奥尼尔发明。

阶段和“普京后”阶段的中间环节，普京阶段是承前启后的重要一环。不过，“任务”意义上的中间阶段与时间意义上的普京阶段并不完全相符。斯大林在解决了“一国能否建成社会主义”这个重大理论问题后，经过20多年的社会主义实践，开创了一种社会主义建设模式，但最终将国家引向了极权主义。普京打造了“俄罗斯新思想”，在强国富民的口号下，取得了非常令人瞩目的成就，初步走出一条有俄罗斯特色的发展道路。但毕竟时间短，普京阶段仍然存在很多问题和不确定因素，普京将把国家引向哪里还不能确定，以至于人们又在争论那个在转轨最初理应解决的问题，即俄罗斯将向何处去？普京是要把国家引向真正的自由民主，还是要回到极权主义的窠臼？对这个问题的争论，在普京即将卸任之时还没有结束。

第二，普京本人正如那些在历史转折或战争年代出现的领袖一样，成为世人关注的对象，而且还是一个具有超凡魅力的领袖。新的时代需要新的英雄，但到底是哪一个人能成为“英雄”，除了能力，还要靠时机。一定意义上说，英雄的出现是“时势造英雄”和“英雄造时势”的某种戏剧性历史结合。1999年以前，全世界，包括俄罗斯，恐怕没有多少人知道“普京”这个名字。8年后的今天，早已没人在问“普京是谁”。俄罗斯政治学家柳巴舍夫斯基说，“普京是在必要的时刻，以必要的身份和必要的素质，出现在了必要的位置上”^①。普京对俄罗斯的意义以及俄罗斯对普京的意义都是值得关注的问题。

人们喜欢将俄罗斯与中国进行比较，讲到领导人，普京与邓小平在处境和治国策略方面有些相似，首先是他们的“第二代”领导人身份，虽然邓小平从未担任国家最高领导职务，但这并不妨碍他成为中国第二代领导集体的核心。其次，他们都对前任的错误进行了拨乱反正。可以说，普京执政头四年就是在弥补叶利钦的政策失误；邓小平面对的则是对毛泽东晚年错误的挽救。这种拨乱反正不是方向性的，只是在既定方向下的政策调整。第三，他们在实践中都具有务实主义精神。实事求是、注重实效是邓小平思想和实践的主要特色，如他著名的“猫论”和“三个有利于”标准等；普京则一上台就提出“强国富民”思想和经济翻番目标。第四，他们都注重国内的稳定。邓小平强调，“中国的问题压倒一切的是需要稳定”；普京则斩钉截铁地宣布，“再也不会有革命，也不会有反革命了”^②。第五，他们都不追求权力的延续。邓小平谢绝了党和人民让他担任党的总书记和国家主席的提议，普京也多次拒绝了让他再干一个任期的提议。事实上，一些俄罗斯学者认为，普京的改革政策得益于邓小平的经验，如将国内生产

^① 转引自徐向梅：《由乱而治——俄罗斯政治历程（1990—2005）》，中央文献出版社2006年版，第177页。

^② 普京2001年国情咨文，《普京文集》，中国社会科学出版社2002年版，第271页。

总值翻两番的做法以及保持政治稳定的思想等^①。俄罗斯的转轨与中国的改革有时间差，俄罗斯可能从中国的经验教训中得到启示，而不必摸着石头过河。但俄罗斯毕竟不是中国，普京也不可能成为邓小平。邓小平之后其思想与政策不但得以延续，还被发扬光大。普京之后的政策延续性却不是完全确定。与邓小平相比，第一，“普京主义”不是国家主流意识形态；第二，普京身后没有强大的执政党，政权党——“统一俄罗斯”党尚不是执政党。俄罗斯自由民主党主席日里诺夫斯基就声称，“统一俄罗斯”党“唯一的生路是躲在总统身后。只有通过普京强大的号召力才能使该党在选举中获胜”，将普京推至该党参加国家杜马选举党团名单的首位，这一决定本身就是该党弱势的表现。^②

作为曾经的超级大国和现在有影响力的大国，全世界都在努力研究俄罗斯的政策走向及发展前景。但是，每当人们好像终于可以做出明确的判断时，情况往往会出现意外，就像苏联的突然解体及普京的神秘出世。事实上，从10世纪基辅罗斯立国开始，俄罗斯就在寻求一条独特的发展道路，普京阶段自然也充满着特殊的色彩。应当说，这其中存在的不确定性，既是研究的难点，也是研究的迷人之处，更可能是一道无解的谜题：毕竟还不曾有一种理论预言过苏联的解体。实际上，本书研究的主旨并不在于要“证明”什么或“预测”什么，而主要是在于“梳理”一段即将成为历史的现实。

二、研究现状

苏联解体以来，对俄罗斯的研究出现一股持续的热潮。就我国国内而言，经过十多年的跟踪研究后，在普京上台前后，已经从一般的形势及发展趋势分析，转向对俄罗斯自身发展规律的理论探讨，研究的深度和广度都有很大的提高。不严格地说，虽然普京的任期还没有届满、普京时代还没有完整的展现，但是人们已经积累了足够多的知识、经验来评判普京及其年代。仅就众多的普京传记的作者来说，其中既有才学渊博的学者，也有经验丰富的政界“内行人”，甚至还有热爱历史和政治的通俗作家。纵观中外对普京及普京阶段的研究，大体呈现出“一个中心，两个方向”的特点。

相当多的研究者是以对普京个人的研究为中心，从他的性格特征、人生经历、心理素质、人际交往等等来推测他的决策及俄罗斯的未来。这“一个中心”最直接和

① 新华网 2004 年 10 月 8 日。

② 俄新网莫斯科 2007 年 10 月 2 日电。

直观的体现就是普京的传记。我国国内关于普京的传记就有数十本之多,^① 其中较有特色的如俞邃等著的《普京:能使俄罗斯振兴吗?》,书中在描述普京的同时,也对其内外政策做了简明但精准的概括。中国社会科学出版社出版了《普京文集》,收录了从1999年12月至2002年7月的116篇普京的文章和讲话。俄罗斯国内“普京热”的温度最高,^② 历史学家、政论家罗伊·麦德维杰夫已经连续出版了若干本关于普京的书,如《普京时代:世纪之交的俄罗斯》、《普京——克里姆林宫四年时光》、《普京总统的第二任期》、《普京——将不会有第三个任期?》^③。这几本书不全是普京的个人传记,而是以普京为主线对普京阶段重大事件的表述和分析。

研究者大体从纵横两个方向展开对普京及普京阶段的研究。纵向(也就是从历史的角度)是主要的方向,将普京阶段放入一定的历史时期加以考察。这其中又包含三个时段:一是世界发展的历史,二是俄罗斯发展的整个历史,三是从苏联解体、叶利钦掌权算起的历史时期。特别是最后一个时段的研究已经发展出成

① 《普京的冷面人生》曲铮编,《俄国新总统普京传——从克格勃到叶利钦的接班人》何亮亮著,《从克格勃中校到俄联邦总统》李景龙等著,《普京:克宫新主人》祝寿臣、范伟国编著,《通向克里姆林宫之路——普京》何文著,《铁腕普京》佟建舟、王勇编著,《普京:能使俄罗斯振兴吗?》俞邃等著,《走近普京》吕平著,《重振俄国——普京传》魏岷编著,《一个人的振兴——直面普京》张豫著,《魅力普京》斯人编译,《普京凭什么这么牛》易定宏编著,《权力和魅力——透视普京》张金良、林志国编著,《再看普京》周志淳编著,《普京大传》丁志可著,《俄罗斯新主:普京》申民编译等。

② 克里姆林宫特派记者安德烈·科列斯尼科夫所著的《我看见了普京》和《普京看见了我》是俄畅销书,2005年他又出了第3本续篇:Увидеть Путина и умереть. Документальные истории, 以及一系列关于普京的书,如 Владимир Путин. Равноудаление олигархов, Владимир Путин. Скованные одной цепью, Владимир Путин. Между Европой и Азией, Владимир Путин. Элитное подразделение, Издательство: Эксмо, 2005г.;

国内翻译的普京传记主要有:《克里姆林宫的主人——从叶利钦到普京的权力战略(上)》、《权力的公式——从叶利钦到普京》列昂尼德·姆列钦著,《普京——俄罗斯最后的机会?》瓦奇姆·佩切涅夫著,《通往权力之路——普京:从克格勃到总统》、《走出列宁格勒——普京的35个人生瞬间》奥列格·布洛茨基著,《普京与幕僚》穆欣著;另外还有西方记者娜塔利亚·格罗克扬等人的采访录《第一人:普京自述》等。

未翻译的如:

Борис Мазо: Питерские против московских, или Кто есть кто в окружении В. В. Путина, Издательство: Эксмо, 2003г.;

О. Г. Овчинникова, К. Е. Халин: Путин, Блэр, Буш. Биографии и аналогии, Издательство: ТК Велби, 2004г.;

Л. Телень: Поколение Путина, Издательство: Вагриус, 2004г.;

Евгений Стригин: Владимир Путин. Внедрение в Кремль, Издательство: Алгоритм, 2006г.;

Станислав Белковский, В. Голышева: Бизнес Владимира Путина, Издательство: Ультра. Культура, 2006 г.; 等等。

③ 罗伊·麦德维杰夫的前三本书已在国内翻译出版,第四本 Владимир Путин. Третьего срока не будет? Издательство: Время, 2007г.。

熟的“转轨学”。我国国内对俄罗斯转轨综合性研究的代表性成果，如潘德礼主编的《俄罗斯十年——政治、经济、外交》，冯绍雷、相蓝欣主编的转型时代丛书《转型理论与俄罗斯政治改革》、《俄罗斯经济转型》、《转型中的俄罗斯社会与文化》、《转型中的俄罗斯对外战略》、《俄罗斯与大国及周边关系》等^①。另外还有对转轨的分学科研究，包括经济、政治、社会、文化等的转轨研究，其中对经济转轨的研究最为成熟^②。俄罗斯学者更倾向于从历史角度以比较的方法研究普京及普京阶段，如“改革思想家”、“公开性之父”亚历山大·雅科夫列夫的《记忆的漩涡：从斯托雷平到普京》等^③。

横向的研究是指专门对普京阶段的研究，可能是时间短，缺少审视的距离，这一方向的研究较之纵向研究弱了许多。我国国内较为突出的是对普京外交政策

① 综合性研究的论著和译著还有：《走进二十一世纪的俄罗斯》董晓阳主编，《不甘沉沦的双头鹰：从叶利钦到普京时代的俄罗斯》祝政宏编著，《苏联解体的悲剧会不会重演：普京政权面临的问题》李方仲著，《俄罗斯重新崛起》姜琦主编，《红色风暴会再度爆发吗？解读新俄罗斯的前途和命运》李兴等著，《俄罗斯重振雄风：新俄罗斯经济政治指南》[美]理查德·莱亚德、约翰·帕克著等。

② 涉及普京阶段的转轨经济研究主要论著有：《俄罗斯转轨的制度经济学分析》胡键著，《俄罗斯转轨绩效透视》张弛著，《强制性制度变迁：“俄罗斯转轨之谜”的经济学解释》刘文革著，《俄罗斯经济转型轨迹研究：论俄罗斯经济转型的经济政治过程》徐坡岭著，《俄罗斯经济转轨与转轨时期经济论》郭连成著，《重塑超级大国：俄罗斯经济改革和发展道路》、《转型经济的产权改革：俄罗斯东欧中亚国家的私有化》许新主编，《转轨之路：俄罗斯经济模式演变研究》马莉莉著等。

涉及普京阶段的转轨政治研究主要论著有：《从叶利钦到普京——俄罗斯宪政之路》庞大鹏著，《转型期的俄罗斯联邦行政法》刘春萍著，《当代俄罗斯：政治发展进程与对外战略选择》范建中等著，《由乱而治（1990—2005）俄罗斯政治历程》徐向梅著，《政坛10年风云：俄罗斯与东欧国家政党研究》张月明、姜琦著等。

涉及普京阶段社会、思潮、文化转轨研究的论著与译著有：《过渡时期的俄罗斯社会》张树华著，《当代俄罗斯政治思潮》张树华、刘显忠著，《俄罗斯现代化与公民社会》[俄]安德兰尼克·米格拉尼扬著，《转型中的俄罗斯政治与社会》[英]卡瑟琳·丹克斯著，《俄罗斯社会与文化》王英佳编著，《转型时期的俄罗斯科技战略》戚文海著等。

③ Александр Яковлев: Омут памяти. От Столыпина до Путина. Книга первая, Издательство: Вагриус, 2001 г.;

同类的论著还有 Юрий Дроздов, Василий Фартышев: Юрий Андропов и Владимир Путин. На пути к возрождению, Издательство: Олма-Пресс, 2001г.;

В. В. Согрин: Политическая история современной России. 1985—2001: от Горбачева до Путина, Издательство: Весь Мир, 2001г.;

Е. Е. Вяземский, Н. В. Елисеева: СССР - Россия. От М. С. Горбачева до В. В. Путина. 1985—2002, Издательство: Ступени, 2003г.。

及政治民主的研究,如冯绍雷、相蓝欣主编的《普京外交》等。^①一个普遍的现象是,对普京及普京阶段的研究大多以论文和评论为主要表现方式,即时性研究的特点突出。这可能是由于研究对象是一个正在展开的发展进程。但又因此使这一领域的研究呈现出前瞻性的特点,预测性研究比重较大。从国内学位论文的统计情况看,研究的面极广,俄罗斯各方面的问题几乎都有涉及,比较明显的关注点首先是外交领域尤其是对普京外交政策的研究,其次是经济及政治问题研究。据统计,2000年至2007年5月期间,中国知网与国家图书馆收录的涉及普京及普京阶段俄罗斯问题研究的博士论文62篇,其中外交领域研究占近1/3(18篇),经济问题研究占1/4(16篇)多;硕士论文197篇,其中外交研究近59篇,占了1/3多;经济问题研究占1/5左右(39篇)。期刊论文方面,大致在不同的时期有不同的热点,基本与俄罗斯国内外情况的发展变化同步。粗略地看,在2004年前,多侧重于研究普京与叶利钦在国内外政策上的异同;2004年后侧重于研究普京政府政策走向。与学位论文相比,期刊论文的研究范围更广。以政治研究为例,在宏观层面,有对政治进程、政治思潮、政治文化、政治民主、政治冲突、政治精英等方面的研究;在中间层面,有对议会制度、联邦制、政党制度等的研究;在微观层面,有对中央与地方的关系、利益集团的作用、杜马及总统选举中的力量对比等等问题的研究。

在研究方法和路径上,中外学者有很大的不同。西方学者对俄罗斯的研究历史较长,且已经形成一整套理论分析框架。如在具体研究中往往就某一方面做专题性研究,其主要路径是先设定研究范围,做出一些基本假设,而后运用已有的理论工具进行分析和经验检验,或者进行个案研究,最后得出结论。如对领袖的研究,有“精英理论”和“权谋论”等分析模式;对转轨的研究,有依附理论模式、社团主义模式、官僚一权威模式等,苏联解体以来又产生了国家—社会关系模式和战略决策模式。这种方法和路径可以使研究有一定的深度,但其结论却有简单化和绝对化之嫌。苏联解体以来,在俄罗斯社会科学领域思想非常活跃,但殖民化现象比较严重,对一些重大问题诸如转轨的分析缺少自己的完整的理论体系,往往借用西方的理论和分析框架。而且他们大都从单独的学科角度或专题角度进行研究,缺少综合性和全局性的把握^②。但俄罗斯学者长于哲学思辨和从历

① 研究普京阶段的论著和译著有:综合性研究《重新崛起之路——俄罗斯发展的机遇与挑战》许志新主编,《俄罗斯在崛起吗?》[美]安德鲁·C.库钦斯主编;对外交的研究:《普京安邦之道:俄罗斯近邻外交》顾志红著,《当代俄罗斯对外战略转型研究》李述森著;《俄罗斯战略:总统的议事日程》俄罗斯外交与国防政策委员会著;对政治、思想的研究:《当代俄罗斯政党》刘淑春等著,《普京的俄罗斯新思想》汪宁著等。

② 董晓阳:《走进二十一世纪的俄罗斯》,当代世界出版社2003年版,第39页。

史层面的研究，加之有最直观的感受，他们往往会提出一些颇有价值和见地的观点。尤其是2004年以来，俄罗斯出版了一系列研究普京内政外交的书，从国家宏观的道路选择，到微观的具体政策研究，方方面面都有涉及^①。且支持与反对的声音并存，像反对派“民族—布尔什维克党”的领导人Э. 利莫诺夫就出版了两本反对普京的书《另一个俄罗斯》和《利莫诺夫反对普京》^②。中国对俄罗斯的研究是在多个学科同时进行的，中国学者擅长用史实和现实材料说话，但从目前的研究成果上看，虽有广度但深度不足。

毫不夸张地说，人们在对普京及普京阶段的一系列重大问题的研究上到处弥漫着怀疑情绪、不确定的猜测和截然相反的评论。相关热点问题的研究综述如下：

（一）关于普京及普京热、普京现象与普京神话

像其他国家领导人一样，普京也“饱受”赞扬和批判。但这个普通的克格勃

^① 俄国内关于普京阶段的研究论著除罗伊·麦德维杰夫的书外，还有 *Четыре года с Путиным*，Издательство: Время, 2004 г.；

Антология: *Наше светлое будущее, или Путин навсегда*, Издательство: Интеграл-Информ, 2004 г.；

В. И. Фартышев: *Последний шанс Путина. Судьба России в XXI веке*, Издательство: Вече, 2004 г.；

А. А. Мухин: *“Особая папка” Владимира Путина. Итоги первого президентского срока и отношения с крупными собственниками*, Издательство: Центр Политической Информации, 2004г.；

Сергей Кара-Мурза: *Неполадки в русском доме*, Издательства: Эксмо, Алгоритм, 2004г.；

Тимченко В.: *Путин и новая Россия*, Издательство: Феникс, Год выпуска: 2005г.；

Юрьев Д.: *Режим Путина. Постдемократия*, Издательство: Европа, Год выпуска: 2005г.；

Виталий Иванов: *Путин и регионы. Централизация России*, Издательство: Европа, 2006г.；

Лузянин С. Г.: *Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на “Большой Восток”*. 2004—2008, Издательство: АСТ, Год выпуска: 2007г.；

Игорь Латышев *«Путин и Япония. Будут ли уступки?»* Издательства: Эксмо, Алгоритм, 2005 г.；

Леонид Млечин: *Путин, Буш и война в Ираке*, Издательства: Эксмо, Яуза, 2005г.；

Бушуев В. Г.: *Свет и тени. От Ленина до Путина*, Издательство: Культурная Революция, Год выпуска: 2006г.；

Валерий Федоров, Автандил Цуладзе: *Эпоха Путина*, Издательство: Эксмо, 2003г.；

Константин Симонов: *Энергетическая сверхдержава*, Издательство: Алгоритм, 2006г.；

Сборник: *Лучшие материалы: Политика Эпохи Путина*, журнал “Эксперт” №2, 2007г.；

Алексей Чадаев: *Путин. Его идеология*, Издательство: Европа, 2006г.；

Антология: *Суверенная демократия. От идеи—к доктрине* Издательство: Европа, 2007г.；

Дмитрий Валовой: *От Сталина и Рузвельта до Путина и Буша* Издательство: Терра - Книжный клуб, 2007г.；等等。

^② Эдуард Лимонов: *Другая Россия*, Издательство: Ультра. Культура, 2003г.；

Лимонов против Путина, Издательство: Новый Бастион, 2006г.。

官员，在用20个月时间从安全局长、安全会议秘书、总理走到代总统，并在车臣战争中树立威信以来，已经毫无悬念地赢得两届总统选举，而且在任期内一直保持了很高的民调就非常不寻常，尤其是在俄罗斯这个世界上面积最大、号称“民主”的国家里。根据俄罗斯尤里·列瓦达分析中心2006年4月底在全俄抽查所得出的结果，现任总统普京是20世纪最受欢迎的国家领导人，各项指数均领先于俄罗斯历任统治者：从尼古拉二世到鲍里斯·叶利钦，而且在所有调查对象中普京是唯一一个没有在人民心中引起恐惧感的领导人。^①

普京崇拜，在俄罗斯可以说已经成了一种流行的社会现象，连“普京”这个词也成了很好的商标。虽然在遥远的乌拉尔南部山区开设普京主题餐厅并贩售“垂直权力”牌烤羊肉串算不上稀奇，伏特加酒制造商克里斯塔尔公司推出“普京加”也没什么，鄂木克斯的19岁青年安德烈·亚历山德罗维奇·沃洛欣历时两个月把自己的姓名改成了安德烈·弗拉基米罗维奇·普京稍微有点不寻常，但政党——先有俄罗斯生活党后有“统一俄罗斯”党甚至为了扩大自身影响而申请了在大选宣传材料中使用普京的形象和语言，这就颇不寻常^②。俄罗斯效率政治基金会主席格列布·帕夫洛夫斯基认为，普京现在已经幻化为“民族领袖”，他的作用是独一无二的，没有人可以取代他在俄罗斯政坛的位置^③。可以说，对于普京即将卸任的焦虑甚至在俄罗斯引发了名为“2008”的病症^④。根据列瓦达分析中心2006年3月所做的调查显示，70%的俄罗斯人对2008年后谁将成为普京的继任者表示忧虑。^⑤因此，当2007年3月俄联邦委员会主席、“公正俄罗斯党”领导人谢尔盖·米罗诺夫正式提出修宪以使总统连任合法化的建议时，立刻得到了2/3俄罗斯人的赞成^⑥。而当普京最终选择了维护宪法的尊严时，“俄罗斯简直像是一位苦苦寻觅和依赖未婚夫的女性，显得有点茫然而忧郁”。

这股“普京热”也波及到全世界，尤其在一些年轻人眼中，普京成为一个神

① [俄]《新闻报》2006年5月10日报道。

② 俄新网 RUSNEWS.CN 莫斯科 2006年9月13日、2007年9月27日电。

③ [俄]《生意人报》2007年2月5日报道。

④ 自2004年普京第二次当选总统后，俄罗斯人就开始热衷于探讨“普京后”问题，包括对继任者和政策的种种猜测，如曾担任过几届政府总理顾问的经济学家米哈伊尔·杰里亚金2005年的《后普京时代》，社会科学文献出版社2006年版；Борис Мазо: Приемник Путина, или Кого мы будем выбирать в 2008 году, Издательство: Алгоритм, 2005г.；

Виталий Третьяков: Нужен ли нам Путин после 2008 года? Издательство: Российская газета, 2005г.；等等。

⑤ [俄]《生意人报》2006年4月12日报道。

⑥ 这是全俄社会舆论研究中心2007年4月份进行的民意调查中得出的结论，俄新网 RUS-NEWS.CN 莫斯科 2007年4月18日电。

话。研究者从各个角度的各个方面对普京现象进行了剖析。一些人在肯定普京良好的执政业绩的基础上认为，普京以超凡的个人魅力和“铁腕”（普京本人并不认为自己“铁腕”）的执政风格迎合了俄罗斯强人治国的历史传统以及在乱世中渴望救世主的社会心理，“总之，你总能从他身上找到自己喜欢的地方。他集力量与智慧于一身，完全符合俄罗斯民众心目中那种完美领袖的形象”^①。另外，也有研究者认为，“普京支持率之所以高，并不是因为他所取得的成就，而是因为人们对寄予希望的同时也是别无选择的无奈”^②。还有学者从政治合法性角度出发，认为普京现象体现了俄罗斯当前权威与法理型相结合的政治形态，“在宪政制度的约束下，民众对普京的积极评价更多的是一种对国家未来的可预见的期盼”^③。更有人强调普京的“神秘性”是其赢得辉煌的关键：在执政之初他是一个从个人经历到政治主张都不清晰的人物，执政期间他的克格勃背景和不苟言笑的形象，使他始终笼罩在一层“谜”里。

研究者还对普京本人对自身魅力的打造进行了分析，如普京善于利用公开交流活动扩大影响，他尤其擅长利用互联网、电视、电话等现代信息技术。2003年12月18日普京通过电视、电台与民众直接对话，引起强烈反响^④。此后，“对话总统”成了一年一度的活动。罗伊·麦德维杰夫写道，“我们几乎没有一天不在电视屏幕上观察普京，从而深信其自2000年以来并无太大的变化。他的为人处世依然是那般谦逊和无私”。^⑤

尽管反对普京的言论及活动一直存在着，但民众冷淡以对，且似乎更增加了对普京的信任。罗伊·麦德维杰夫在《普京总统的第二任期》一书中详细描述了2005年冬春之交国内外大众媒体对“弗拉基米尔·普京的新一轮攻击”，并评论说，“堪称咄咄怪事的是：不下20家通常发行量很大的俄罗斯首都的报纸、周刊和月刊、日复一日、月复一月地在自己的版面上发表愈来愈荒谬的针对普京及其身边人的责难，却又同时愈来愈大喊大叫地称俄罗斯已经不复有自由独立的大众传媒”^⑥。俄罗斯反对派的目标是2008年大选，因此，随着2008年的临近，俄国内外“反普力量”的活动日益兴盛。2006年12月14日，俄罗斯中央选举委员会

① [俄]《独立报》2002年3月26日报道。

② [俄]Л. 舍夫佐娃（莫斯科卡耐基中心的著名政治学家）：《普京治下俄罗斯的权力和领导作用》，见安德鲁·库钦斯基主编：《俄罗斯在崛起吗？》，第80页。

③ 庞大鹏：《从叶利钦到普京：俄罗斯宪政之路》，长春出版社2005年版，第104—105页。

④ 详见 Владимир Путин: разговор с Россией 18 декабря 2003 года, Издательство: Олма-Пресс, 2003г.。

⑤ [俄]罗伊·麦德维杰夫：《普京总统的第二任期》，社会科学文献出版社2007年版，第325页。

⑥ [俄]罗伊·麦德维杰夫：《普京总统的第二任期》，社会科学文献出版社2007年版，第329页。

刚宣布了2008年总统选举日期，反对派马上于16日走上街头掀起了一场反普京的政治游行，俄罗斯联合公民阵线领导人、国际象棋大师卡斯帕罗夫，前总理、“人民民主联盟”领导人卡西亚诺夫和“民族—布尔什维克党”领导人利莫诺夫等反对派领袖均出席。截至2007年5月，这种大规模反普京游行已经爆发了四次，且每次都引发了骚乱。可以预料，在2007年12月的议会选举以及2008年春天的总统选举之前，反对派的活动不会停止。但尤里·列瓦达分析中心2007年3月的一项调查显示，像往年一样，俄罗斯总统以64%的得票率高居信任度排行榜的榜首。

事情似乎正像反对派所嘲笑的那样，“对普京的个人崇拜”成了国家的意识形态^①。歌者声称“嫁人就嫁普京这样的人”，画家举办“我们的普京”画展，雕塑家制作了各种尺寸的普京雕像，诗人赞美说“我相信普京……救世主令人茅塞顿开”，青年人创立了“永远支持普京”的普京青年团，儿童可以在课本中读到沃瓦（普京的昵称）的故事……普京本人对此表示理解，但请求大家不要这么干，他认为，“国家有一定的象征——国旗、国歌。在一定的程度上总统也是国家的一个象征，是在一定程度上。不是国家的化身，而是一种职务、最高权力的职务。在一定程度上大概也可以同意有照片，还有别的什么。但一切都应该是适度的”。^②随着普京支持率的持续“走高”，研究者开始对这一问题进行反思。一些人认为，个人崇拜将严重影响民众对民主体制的信任。总统不仅肩负国家发展的重大使命，同时也是国家发展的重要保证，这种依赖于“强人”的统治其本身是脆弱的。在尤里·列瓦达分析中心2007年3月的同一项调查中，41%的受访者认为，国民对各级地方政府的信任度最低。对警察、各政党、国家杜马和地方官员持不信任态度的受访者分别占到38%、36%、33%。此外，还有28%、27%、26%、22%的受访者不喜欢工会、法庭、检察院和联邦委员会^③。还有一些人担心，“如果普京不能把这种千载难逢的历史机遇与制度建设和改善管理相联系，那么很可能导致普京的任何改革措施都会成为这种高支持率的‘人质’，满足于和谐稳定的表面政治景气，受制于各种不同类型的利益集团”^④。JI·舍夫佐娃写道，普京将受制于自己的支持率，他已经成了“公关总统”，“他的主要资源不是政治思想或政党及个人魅力，而是他的支持率”^⑤。

① [俄]《公共报》，2000年8月10—16日。

② 2002年6月24日普京答记者问，《普京文集》，中国社会科学出版社2002年版，第724页。

③ [俄]《新消息报》2007年4月4日报道。

④ 冯绍雷：《普京改革的政治空间》，《俄罗斯研究》2003年第1期。

⑤ [美]安德鲁·库钦斯：《俄罗斯在崛起吗？》，新华出版社2004年版，第80页。

（二）关于普京阶段的定位

普京上台执政，俄罗斯进入了一个新的发展阶段。这是大多数研究者的共识，但对于“新阶段”的性质有不同的表述。中国学者一般喜欢从历史角度、宏观层面定位普京阶段，并给予积极的评价。第一种视角是从整个世界的发展进程出发，认为这是集权制度向民主制度过渡的必要的中间环节：权威主义或委任民主阶段。例证是，东亚和拉美一些国家和地区，都是经由权威主义统治走向民主的。但对于俄罗斯的权威主义或委任民主是否必然导向民主，大部分人予以肯定，小部分人表示怀疑，但不完全否定。^①

第二种视角是从俄罗斯整个发展历程的视角出发，认为这是西方思想和道路模式的俄国化阶段：外来的西方文明必须与俄罗斯的实际相结合。国家集权、官僚体制、个人专权等是俄国化的主要构成。俄罗斯每一次激进的西化之后都转向保守的俄国化。这可以从俄罗斯三大社会思想——赞扬欧洲文明普世性的大西洋主义、崇尚俄罗斯文化民族性的斯拉夫主义以及介于二者之间的欧亚主义——的起伏中找到证据。在开始西化时，大西洋主义占上风，激进过后，斯拉夫主义与欧亚主义开始兴盛。普京阶段就是欧亚主义占主导的时期，强调俄罗斯精神同世界文明相结合，民主、法制同强大的国家政权相结合，体现为自由与社会秩序的统一^②。还有学者进一步阐发说，俄罗斯在历史上始终处于东西方之间，甚至存在两个俄罗斯，一个是西方主义的俄罗斯，一个是斯拉夫主义的俄罗斯，二者挣扎的结果就导致俄罗斯呈现出东方化——西方化——东方化的“钟摆性”发展周期，当俄罗斯在东西之间找到契合点时，俄罗斯就会“兴”。叶利钦、普京的时代处于一个新的“西方化”的开端，而“普京思想”融贯了俄罗斯文化传统与西方价值观，使俄罗斯具备了“兴”的前提条件。^③

第三种视角是从与叶利钦时期的对比出发，认为相较于叶利钦时期的“破、乱”，普京阶段是“治、兴”，由乱到治、由浪漫到现实、由自由到法律专制，且

① 中国学者对俄罗斯权威主义的研究始于叶利钦时期，从其历史传承到现实选择都有很深入的研究。探讨普京阶段权威主义表现和发展的如臧秀玲、王金珍的《俄罗斯转型时期的权威主义政治及其走向》，《当代世界与社会主义》2005年第6期；黄永鹏、程家明的《简论俄罗斯社会转型路径选择的两个取向》，《俄罗斯研究》2005年第2期；邱芝的《试析俄罗斯权威主义政治的发展》，南京政治学院学报2004年第4期；范建中等著《当代俄罗斯：政治发展进程与对外战略选择》，时事出版社2004年版；等等。

② 董晓阳：《走向二十一世纪的俄罗斯》，当代世界出版社2003年版。

③ 赵华胜：《两个俄罗斯》，《文汇报》2001年6月27日；黄立蓓：《俄罗斯能再崛起吗——俄罗斯民族发展钟摆性与兴衰周期浅析》，《俄罗斯研究》2001年第1期。

是先治后兴。一些学者还用了“中兴”、“新政”等中式词汇概括普京阶段。^①

较之中国学者，俄罗斯学者及西方学者更善于从微观的不同层面把握普京阶段，且正反面的评价都有。俄政治学家、叶利钦的政治助理萨塔罗夫称国家处于“热月”与后革命阶段之间，正在走出革命阶段^②。俄罗斯政治学界甚至将普京阶段称为“普京共和国”^③，并以政府组成为标界从时间上进行了划分：第一共和国始于1999年普京就任总理，止于2003年总统办公厅主任沃洛申离职；而此后则进入了第二共和国。罗伊·麦德维杰夫在《普京时代：世纪之交的俄罗斯》一书中将普京时期的社会定性为国家资本主义。维克多·基姆契卡在《普京与新俄罗斯》中说，“前苏联的最大国家跟随普京开始了新的政治时代”，普京不同与以往俄罗斯的所有领袖，“他的俄罗斯”不追求核武器的庇护，甚至准备同北约建立新的战略关系^④。西方国家实际上并不认同俄罗斯的“国家身份转型”，这种思想在西方学者们的研究中有一定体现。曾担任过俄罗斯政府经济顾问的卡耐基国际和平基金会高级研究员安德斯·阿斯伦德评价说，西方人在讨论俄罗斯问题时，是“情绪取代了现实”^⑤。相当一部分人认为普京时期的俄罗斯正退回到苏联时代，“我们将牢记，俄罗斯传统的特征将使行政压制的车轮滚滚转向专制”，“如果普京成功——尽管他成功有极大的困难，他将巩固不负责任的权力”。^⑥

（三）关于普京执政方式、治国方略的定性

这是最有争议的部分。虽然研究者对于普京治国战略的归纳各有不同，但在“强国”是其核心内容这一点上基本达成共识。不同的是对其评价，在从极权、独裁到民主的光谱中，各种看法均有。综合普京身上的标签有“反共分子”、“保守的克格勃”、“地地道道的民族主义者”、“铁腕专制主义者”、“戴高乐主义者”、“自由主义者”、“民主派”等等。

一种极端看法——独裁和反民主，这是俄国内反对派及西方媒体对普京最重要的指责。随着普京政策的逐步展开，对他的批评也呈上升趋势。特别是在对内

① 徐向梅：《由乱而治：俄罗斯政治历程（1990—2005）》，中央文献出版社2006年版；俞邃：《普京：能使俄罗斯振兴吗？》，江苏人民出版社2001年版；许志新：《当前普京“新政”的特点与走势》，《俄罗斯中亚东欧研究》2004年第2期；胡键：《普京中兴论析》，《俄罗斯研究》2003年第2期；张树华：《普京新政与俄罗斯未来——对普京执政四年的分析》，《俄罗斯研究》2003年第4期等。

② 《俄罗斯——道路是否已经选择？》，[俄]《21世纪自由思想》2001年第3期，第5—28页。

③ 俄战略研究中心主任 Андрей Пионтровский. Блек и нищета второй путинский республики. Время новостей. 06 ноя. 2003г.。

④ Тимченко В. : Путин и новая Россия, Издательство: Феникс, Год выпуска: 2005г.。

⑤ [美]安德鲁·库钦斯：《俄罗斯在崛起吗？》，新华出版社2004年版，第132页。

⑥ [美]安德鲁·库钦斯：《俄罗斯在崛起吗？》，新华出版社2004年版，第84、98页。

处理了包括俄罗斯首富米哈伊尔·霍多尔科夫斯基在内的一大批寡头，对外不再“自我克制”之后，一些国内外媒体刻意勾画和渲染普京与彼得大帝、斯大林以及皮诺切特等人之间的联系。

一种中间看法——中央（国家或个人）集权，这是大多数研究者的看法，但对其评价及走向的预测又有不同。俄罗斯国内就存在两种截然相反的观点。一种是消极的以卡耐基基金会莫斯科分部的著名政治学家 Л. 舍夫佐娃为代表的观点，认为普京在“走回头路”，普京不但缩小了叶利钦时期为社会变革提供的空间^①，而且抹杀了那时出现的权力分割的萌芽^②。在这种制度下，虽然能保持稳定和政权的生存，“但它绝不能迎接新的挑战”，所以“我们需要改变模式，而不是修复我们的国家大厦”^③。相当一部分西方学者持类似的看法，如美国国家安全委员会负责俄罗斯事务的小托马斯·E. 格雷厄姆就认为，“普京不可能建立他曾经梦想的超级集权国家”，但“也不可能有朝西方自由民主方向的突破性发展”，最有可能的情况就是“寡头政权的要素慢慢整合，普京因其所占据的重要地位将是其中的关键人物”^④。另一种是积极的以 A. M. 米格拉尼扬等人为代表的观点，认为“对俄罗斯社会来说，权威主义并不比庸俗的民主可怕，它可能是一剂苦药，但却是通往民主的一座桥梁”。俄罗斯政治基金会会长 B. 尼科诺夫进一步论证说，“按照世界上通行的分类法，奉行这套政策的人一般被定义为右翼政治家、保守派，这些政治家如同现在的普京一样，往往都受到反民主和搞独裁的职责”，但“普京的战略不是独裁主义，也不是无政府主义，而是在不改变俄罗斯宪法的情况下建立能够发挥作用的有效民主”。“可控民主”是两种观点对普京政治战略的共同评价，这一概念原本是俄国内反对派对普京政治改革的嘲讽，但赞成者也拿来使用，并使其成为一个中性词汇。这正像把普京比作拿破仑一样，一些人看到普京的拿破仑式的独裁，一些人注意到拿破仑在君主制的形式下，通过战争和立法，实质上延续和推广的却是民主体制。那么，为什么普京就不可能在一个“保守”的形式之下，在一个更高的层次上维护民主和市场经济的

① Л. 舍夫佐娃认为普京是在叶利钦时期“有选举的专制制度”框架内建立一种官僚权威主义政权，见她的《有选举的专制制度的逻辑》，载于《21 世纪自由思想》杂志 2001 年第 4 期，第 26—27 页。

② 俄罗斯科学院社会学研究所精英研究中心主任奥·克雷施塔诺夫斯卡娅认为，叶利钦执政时期出现了权力分割的萌芽，议会成为相对独立的机构。而普京不仅没有继续发扬议会的独立性，相反还尽力在议会中建立政权的金字塔，独立法院和言论自由也不存在。见 Люди в сером, Московский Комсомолец, 14. июль 2004г.。

③ Л. 舍夫佐娃的观点，转引自 В. И. 舍甫琴科：《俄罗斯联邦的国家性质和政治思想基础》，《国外理论动态》2007 年第 4 期，第 23 页。

④ [美] 小托马斯·E. 格雷厄姆：《俄罗斯的分裂》，《俄罗斯在崛起吗？》，新华出版社 2004 年版，第 66 页。

原则呢？部分中国学者持第二种观点，并从俄罗斯的历史、文化、民族传统等各方面论证了这种观点的合理性^①。但大部分中国学者持第三种观点，即在肯定普京治国战略的同时，认为其存在一定风险。这是与第一种观点相反的逻辑。^②

另一种中间看法——俄罗斯已达到民主的初级阶段，虽然还不是西方意义上的代议民主，但却跨越了民主的底线。在俄罗斯转轨初期，相当一部分西方学者持这种观点。如美国学者费希认为，“俄罗斯不能被描绘成权威主义政体”，因为“它有相当程度的政治开放及自由竞争”，是一种“低度民主”。中国学者黄军甫将叶利钦与普京都定位于“委任民主”^③。

还有另一端——主权民主，这是对普京治国战略的最新定位，它不是使俄罗斯的民主倒退，而是为更好地实现民主创造了条件。“主权民主”这个概念来源于普京总统在2005年《国情咨文》中关于民主问题的论述。普京在《国情咨文》中提出，俄罗斯作为一个主权国家，根据本国历史、地缘政治、国情和法律自主地确定民主的道路。据此，一些学者和政治家根据普京的上述思想创造了“主权民主”的概念。毫不例外，这个概念一出台就引发了激烈的争吵。一方面，普京政府的一些重要人物和理论界人士将之提高到俄罗斯民族的新意识形态的高度；另一方面，右翼势力、反对派及一些政治精英怀疑或不接受这一概念。

这场争吵同其他问题的争论一样，都反映了普京时期俄罗斯社会对未来发展的迷茫和探索。正是这些构成了这一阶段的不确定性。纽约大学法学教授、苏东法律问题专家斯蒂芬·霍姆斯把对普京加强权力的看法分为三个对立的思想派别：希望派、恐惧派和怀疑派。希望派人士坚称普京是个穿着专制外衣的开明者，可恐惧派人士认为普京是个穿着开明外衣的专制者；怀疑派人士则相对谨慎，认为“顶头换个人并不能真就带来改革，因为根本情况仍然艰难得很”^④。不严格地讲，这一归纳法可以扩展到对普京治国方略总体看法的分类。本文试图在对普京执政后俄罗斯各方面发展做客观、系统梳理的基础上，初步“确定”这些“不确定”问题的发展趋势，这一方面要全面估价普京政府管理国家的能力及

① 潘德礼：《“可控民主”引领俄罗斯强国之路》，《国际先驱导报》2003年12月12日。

② 李兴耕：《关于俄罗斯“可控民主”的若干思考》，《俄罗斯中亚东欧研究》2004年第5期；冯玉军：《“可控民主”+国家主义=俄罗斯的未来？》，《学习时报》2004年2月9日；许志新：《“可控民主”及其风险》，《俄罗斯中亚东欧研究》2005年第5期；范建中、邱芝：《论普京的“可控民主”治国模式》，《江苏行政学院学报》2005年第5期。

③ 黄军甫：《俄罗斯政治转型：路径、成因、意义》，见冯绍雷、相蓝欣主编：《转型理论与俄罗斯政治改革》第一章。

④ [美]斯蒂芬·霍姆斯：《普京治下之俄罗斯的权力模式》，《俄罗斯在崛起吗？》，新华出版社2004年版，第89页。