



谁掌握了未来
21世纪的社会主义与资本主义

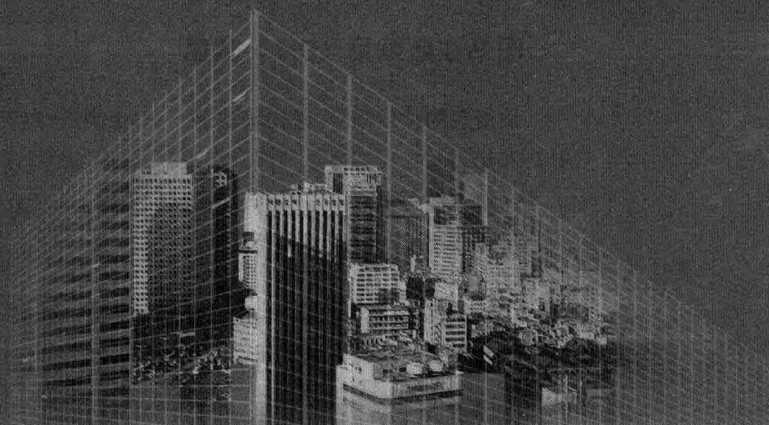
丛书主编：汪开国
杨朝仁

演变后的俄罗斯

孟伟 熊震 王连喜 易永胜 姜智红 编著



深圳出版发行集团
海天出版社



谁掌握了未来——21世纪的社会主义与资本主义

演变后的俄罗斯



深圳出版发行集团
海天出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

演变后的俄罗斯 / 孟伟等编著. — 深圳: 海天出版社, 2010. 5

(谁掌握了未来 / 汪开国, 杨朝仁主编)

ISBN 978-7-80747-822-5

I. ①演… II. ①孟… III. ①政治制度—研究—俄罗斯②社会发展—研究—俄罗斯 IV. ①D751.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第022574号

演变后的俄罗斯

yanbian hou de eluosi

出品人 陈锦涛
出版策划 毛世屏
策划编辑 杨五三
责任编辑 何志红 杨五三
责任技编 钟愉琼
装帧设计 线艺设计

出版发行 海天出版社
地 址 深圳市彩田南路海天综合大厦7-8层 (518033)
网 址 <http://www.htph.com.cn>
订购电话 0755-83460137 (批发) 83460397 (邮购)
设计制作 深圳市线艺形象设计有限公司 Tel: 0755-83460339
印 刷 深圳市鹰达印刷包装有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 24
字 数 280千字
版 次 2010年5月第1版
印 次 2010年5月第1次
印 数 1-3000册
定 价 48.00元

海天版图书版权所有, 侵权必究。
海天版图书凡有印装质量问题, 请随时向承印厂调换。



总序

在人类社会形态发展的光谱中，社会主义与资本主义是两个最耀眼的族谱，在两种社会形态下，又衍生了特征各异的社会发展模式。辩证唯物主义和历史唯物主义告诉我们，世界从来就不是单一的。在人类历史进化的过程中，多种社会形态、众多发展模式并存，是历史发展的规律。规律是客观的，是不以人的意志为转移的，历史往往以时代、世纪为单元，缓慢、沉重、有力地折射出这一颠扑不破的真理。

20世纪80年代末，苏联解体、东欧剧变，使社会主义陷入低潮。各种对社会主义的责难之声不绝，甚至认为社会主义已经“崩溃”，已是“历史的终结”。与此同时，以美国和英国为首的西方资本主义国家推行了以私有化为主的新自由主义经济政策，实现了新一轮的经济增长，在近二十年的全球化进程中，掌握着世界经济的话语权和控制权，西方的政要、学者洋洋得意地宣称，只有资本主义才是引导人类走向富裕的道路。面对世界的风云变幻，有人迷茫，有人深思……然而，到了2008年初，发端于次贷问题的美国





金融危机愈演愈烈，美国政府使尽浑身解数，经济状况却愈来愈糟，而且迅猛地传染到全世界，导致各国政府都在手忙脚乱地“救市”。在这场世界性的金融危机中，社会主义中国却一枝独秀，政府措施稳健有力，经济形势临危不乱，“中国模式”令西方世界刮目相看，唏嘘不已。

美国金融危机有如历史的“当头一棒”，使人们清醒过来，开始重新反思社会主义与资本主义的是是非非。二次世界大战后，资本主义国家的种种弊端迫使其自我完善，汲取社会主义制度中的优良成分，进行社会制度的改良，使拥有科技先机的资本主义国家经济得以继续繁荣。而上世纪80年代以来，以中国为代表的社会主义国家开始走上了改革的道路，汲取了资本主义中的科学技术、管理经验等合理元素，社会主义越来越显示出蓬勃的生命力。进入21世纪后，经济全球化过程改变了社会主义与资本主义两个市场互不来往、平行存在的状态，两种社会形态的国家之间在市场、资源、技术等需求方面的相互依赖性越来越明显，全球化的过程潜移默化、不知不觉地改变了双方意识形态的封闭和封锁。新世纪以来，尽管双方对立依然存在，有时甚至激化，但斗争形式有了新变化以及更趋平和，对话、交流与合作越来越成为各国处理矛盾的主要方式。

“共处、合作、竞争”将成为新世纪的国际关系模式。

在这种历史背景下，编者认为，尽管国家强弱不等、贫富有别，能在人类历史上屹立至今，定有其合理成分存在于其中，正如黑格尔著名命题所言，“凡合乎理性的都是现实的，凡现实的都是合乎理性的。”选择社会主义与资本主义两种不同社会形态中有代表性的国家，对其发展道路进行归纳、总结，概括、提炼其发展模



式，辨析、比较其优劣，为建设中国特色社会主义道路提供借鉴经验与启迪，无疑是很有意义的事情。这就是本丛书策划的宗旨与目的。

本丛书立意是“学术性、史料性、可读性”三者兼顾。力求从立体的视角展现一个国家近几十年来，特别是跨入21世纪后的经济社会发展模式；力求抓住该国发展道路的核心与重点，从高山看平地，避免“只见树木，不见森林”，避免扁平式的平铺直叙；力求跳出经济去看经济社会的发展，选择有特色、有代表性、有启迪意义的事物去突出该国的特色；力求立体地、全面系统地分析和概括出一个国家发展模式的基本框架，从理论基础、形成过程、制度特征、运转机制、社会现实方面勾勒出一个国家波澜壮阔的画卷，使读者对该国发展的脉络有一个清晰的认识。每册书最后一章对所述国家的发展道路有一个归纳总结、分析比较，可能是不同社会形态之间的比较，也可能是同一社会形态下不同发展模式之间的比较，也可能是该国前后不同发展道路的比较。力求可比性，注重同中之异、异中之同的辨析。本丛书对不同国家的发展道路和模式，提倡辩证思考，以事说理，以理服人，崇尚理性尊严，反对非此即彼一点论的思维方式，反对唱高调、简单下谁胜谁负的定论。本丛书尽可能收集各国发展过程中重要的史料，以还历史的真实；写作风格上也尽量考虑可读性，以求使更多的读者对理论著作产生兴趣。

本丛书名为《谁掌握了未来——21世纪的社会主义与资本主义》，一共九册：《崛起的中国》、《变革中的越南朝鲜古巴》、《强硬背后的美国》、《演变后的俄罗斯》、《印度这大象》、《没有“主义”的北欧》、《老牌英法德》、《走向一体化的东



盟》和《亚洲虎日韩新》。本丛书是中共深圳市委党校的集体重点课题，并得到中共深圳市委宣传部的肯定和支持。丛书编辑委员会主任、主编汪开国负责丛书的全面领导工作，主编杨朝仁具体负责丛书的创意策划、结构体例的设计，科研处熊震、杨小平等同志为丛书的组织协调做了大量工作，各书的撰写主要由中共深圳市委党校与各分校的教研人员承担，海天出版社在出版方面给予了大力支持，编辑杨五三从丛书的创意发起到出版的全过程，提出了许多专业的建设性意见。由于时间匆促，本丛书的粗糙多处可见，由于经验和水平的原因，错漏之处在所难免，请读者多批评指正。

要概括出21世纪社会主义与资本主义主要国家不同的发展模式，并进行比较研究，对于我们而言，显然力所不及，但爱国报国拳拳之心促我等心向往之，故不自量力而挑此重担，有此书问世。

丛书编辑委员会

2009年9月





前 言

自20世纪90年代起俄罗斯开始体制转轨至今已近20年。随着当初反社会主义和转向资本主义狂热情绪的平息，如今我们有必要以更宽广的历史视野，更加理性地对整个俄罗斯现代化进程进行全景式描述，以思考不同的国家在追求现代化过程中，经历了怎样起伏跌宕的历史变迁；怎样在理想与现实、主义与政治、信仰与世俗、传统与现代、本土与外域之间的纠缠交错中，艰难探索自己的现代化之路，并说明尽管不同国家现代化之路异常分殊，但仍存在不可抗拒的共同目标。

当我们把俄罗斯体制转轨放在现代化进程中进行考察，就会发现近代俄罗斯作为一个落后国家，为追赶先进国家，有过三次大的跳跃式发展和挫折倒退。它是世界上唯一通过社会主义道路完成了从传统农业社会向现代工业社会转变，而后又走向分崩离析，遭遇挫折倒退，并立志实现伟大复兴的国家。

俄罗斯的“西方化”，始于彼得一世。当时俄罗斯还是蛮荒之地，虽地处欧洲，可南下受土耳其阻隔，北上遭瑞典限制，通过陆路同西欧交往路途遥远。西欧所发生的一切都没有影响到这个国家，诸如文艺复兴、启蒙运动、宗教改革和科学革命等。1697年彼得一世微服出访西欧，就成为俄罗斯学习西方的契机。这次出访对





沙皇刺激很大，他对西欧物质文明和科学文化繁荣非常羡慕。为了把俄国拖向西方彼得一世在俄国实行全面“欧化”，从生活习惯、穿戴服饰到行政、军事、教育和经济都进行前所未有的改革，如马克思评价的“彼得大帝用野蛮制服了俄国的野蛮”。在彼得一世强有力鞭策下，首都从莫斯科迁到彼得堡，短短20年时间国力明显增强，打败了波罗的海强国瑞典，打开了通向“西欧的窗户”——出海口。俄国从一个单一民族国家变为多民族国家，从一个不为西欧人熟悉的内陆国家变成濒临海洋的大帝国。

19世纪60年代西方英法德等国家，由于生产力突飞猛进，对国际环境产生广泛影响，这对俄罗斯构成巨大挑战。俄罗斯对付这种挑战的办法就是广泛学习西方，以1861年颁布《解放农奴宣言》为标志，开始了从农业社会向工业社会的转变。列宁在评价这个问题时指出：1861年以后，俄国资本主义的发展是这样的迅速，只用数十年的功夫就完成了欧洲某些国家整整几个世纪才能完成的转变。对于一个农奴制国家来说，这是一次重大转变，因为占人口绝大多数的农民获得人身自由，随后又进行了地方自治、军事、司法、教育、财政等制度的改革。伴随着体制创新，社会经济文化取得了迅速发展，缩短了俄罗斯同西欧先进国家的差距。俄罗斯在世界工业生产中的比重大为提高。20世纪初，俄罗斯石油开采量居世界第一，机车和车厢产量仅次于美国，生铁和钢产量居世界第四，煤炭开采量居世界第六。俄罗斯奋力追赶取得相当大的成就，近代工业体系已经建立起来。

但是，俄罗斯现代化进程仍然处于“搁浅状态”。因为被农奴制残余层层密网缠绕着，经济发展背离基本群众的生活改善，社会不是向着文明迈进。在政治上，以沙皇为代表的地主贵族仍然把持着政权，资产阶级宁愿在沙皇政府庇护下，享受关税保护、官方订





货、国家补助等优惠，采用残酷野蛮的管理方式和陈旧落后的生产技术与工艺，攫取超额利润。半农奴制地主土地占有制，使农民一贫如洗。

由于国家不能适时扩大政治统治基础和改善基本群众生活福利，进入20世纪社会陷入激烈对抗之中。工人、农民、士兵和知识界抗议活动接连不断，出现有组织的政治活动。随后由于一战、二月革命、十月革命、国内战争及外国武装干涉，这些接连不断的动荡毁掉近几十年的积累，经济崩溃，饥饿笼罩全国，俄罗斯现代化进程中断。

1917年后，布尔什维克党执掌政权，俄罗斯现代化走上新的道路——社会主义道路。这是与旧俄罗斯完全不同的新的现代化之路，是苏联共产党运用无产阶级国家政权力量推进现代化进程，开展“社会主义工业化”的运动。为了顺利实现工业化目标，不惜采取“农业全盘集体化”等措施，从而使国家工业生产能力快速提高。它以令人难以置信的速度，走完了欧美国家通常需要几十年甚至上百年的工业化路程。从彼得大帝改革开始，历经200多年的努力，俄罗斯民族终于第一次凭借国力而不仅仅是武力，占据了世界的制高点。第二次世界大战中，他们以巨大的牺牲力挽狂澜，为维护世界和平做出了不可磨灭的贡献。在德军败局已定的1945年2月，当时世界上最有力量的三个国家美国、苏联、英国的首脑罗斯福、斯大林、丘吉尔在雅尔塔会晤，一起商谈确立战后的世界格局。这是世界对苏联强大的军事政治力量的承认，也是对苏联所承担的大国责任的尊敬。

苏维埃国家“二战”前取得“工业化”奇迹，“二战”后成为世界上唯一能够抗衡美国的超级大国，其工业产值占世界工业产值的20%，成为仅次于美国的世界第二经济大国。伴随着生产力巨大增





长，国力增强，社会生活发生了深刻变化。70年间苏联不仅摘掉文盲国家的帽子，而且70%以上的居民达到高等和中等教育水平，居民每万人中拥有大学生数量已跻身世界四强。苏联因拥有强大的经济和军事实力，成为与美国争霸的世界第二超级大国。在20世纪中叶的万里晴空之下，美国和苏联两个大国隔洋相望，共同主导了世界未来几十年的走向。

但这种追求现代化的进程是通过“追赶”、“跳跃”、“跨越式发展”实现的，因而带有“强力推进”、“重工业优先”、“重生产轻生活”的明显痕迹，整个社会经济生活出现疲态。随着经济规模增大，行业部门分工细密，它的效率越来越低，显得无能为力。另一方面，集权政治、专制制度、家长制、人治观念、特权等级观念等毫不留情地断送和剥夺着社会自发的创造力。于是一场更大规模的社会变革应运而生。

20世纪90年代几乎一夜之间，没有战争，没有流血，没有抵抗，世界上最强大的社会主义国家宣布解体。俄共主席久加诺夫评论说：苏联和苏共垮台的基本原因是对财产、权力和真理的垄断。其行为导致了国家上层的腐化和变质，直至出卖民族利益，断送了国家。这是历史给予的严厉惩罚。

经历了社会主义现代化进程的俄罗斯，在新一轮的现代化发展道路上再次经历了重大转折。对社会主义的否定，对资本主义的“回归”，成为这一历史变迁的主旋律。戈尔巴乔夫在政治上推进民主化、自由化。叶利钦在经济上推进私有化、市场化。强大的苏维埃国家通过“协议离婚”文明分手；国有财产顺利转移到新生私有阶级手里。社会精英忙于争权夺利，国民经济无人照料，生活水平迅速下滑。俄罗斯跌入了历史的谷底。到普京接管国家时，俄罗斯正处于内忧外患加剧的关键时期，地方上各自为政；1994



年~1996年的第一次车臣战争后遗症未消，第二次战争已经开始；国家债台高筑，与一些邻国的边界问题悬而未决；市场被寡头和走私者操纵；联邦财政收入比纽约市的财政收入还少；1/3以上的俄罗斯人收入低于最低生活水平。

正如普京说的那样，无论俄罗斯处在哪个时期，革命动荡时期，抑或是萧条时期——俄罗斯几乎总是希望变革。所有人都希望能向好的方面发展，但不知道应当具体做些什么。在经历了叶利钦时代政治社会混乱局面后，普京采取了“强势总统”的执政方式。这种执政方式因为没有超越宪法和法律，始终遵守和保持着程序民主，而不同于专制、独裁和极权统治，但强大的总统权力也不同于西方的民主制，被俄罗斯“民主捍卫者”批评和指责为“民主倒退”。对此，普京不止一次地作出回应说：经过欧洲文化锤炼而获得的自由、人权、公正和民主的理想数百年来一直是俄罗斯社会明确的价值方向，但俄罗斯有自己对民主的认识，有权自主决定民主发展进程。普京以其俄罗斯式的国家治理模式，努力确立了以“主权民主”为代表的全社会价值观。俄罗斯走过了最艰难的动荡时期，进入了现代化发展的新阶段。现在，俄罗斯发展的战略目标很明确，即将俄罗斯建成现代化强国，使其成为经济强大、技术先进、社会发达的具有强大影响力的世界一流国家。

综观俄罗斯的现代化之路，它或隐或显地始终表现出如下特点：

一是在现代化的追求中不断寻找“俄罗斯特殊性”。如果把俄罗斯现代化看成一个连续的过程，就可以看出，这个过程始终有一个特点，即它在寻找“俄罗斯特殊性”。把它摆到世界现代化的大进程中进行观察，就能看出，俄罗斯是第一个意识到相对于“西方”的落后的“东方”国家，于是刻意去追赶西方，一心一意企图





追求“现代化”。现代化运动自西欧开始，后来才向其他地区扩张，冲向世界。俄罗斯现代化标志着现代化浪潮第一次向“东方”挺进，进入一个“非西方”国家。从18世纪初开始，俄罗斯就走上了艰难的现代化里程。这个过程延续了两百多年，至今仍旧在持续之中。俄罗斯的历史文化传统与西方不同，它形成以东正教和沙皇专制主义为特征的“俄罗斯文明”，尽管在其他“非西方”国家眼中，它仍是一个“西方”国家；但俄罗斯自己却不这么看，因此它在接受西方传来的“现代化”时，它便无时无刻不在寻找“俄罗斯特殊性”，并时时力图把它清楚地表达出来。

二是其现代化过程表现出强烈的文化对抗特征。尽管俄罗斯在寻找它的“特殊性”，但在它的现代化进程中，人们却清楚地看到了这样一个“共性”：即一切“非西方”国家，其现代化都表现出强烈的文化对抗特征，这种对抗不仅表现为“传统”与“现代”的对抗，而且表现为“本土”与“外来”的对抗。俄罗斯现代化就是在这两种对抗的激烈冲突中踟躅向前的，其激烈的程度，历时之长久，都是“西方”国家无可比拟的。西方国家现代化也充斥着转型的冲突，但不会存在“本土”与“外来”之争，也不会像俄罗斯这样始终困惑于是否应坚守一个“俄罗斯特殊性”。所以俄罗斯现代化表现出两大特别重要的意义：一方面，作为一个庞然大国，俄罗斯仍回避不了现代化的必然趋势——这是一个“共性”；另一方面，作为有自身传统的真实文明，它又时时刻刻要表达自己，表现出自己的“特殊性”。这样，就使俄罗斯现代化道路漫长而曲折。但是，正是这种大开大合的历史进程，锤炼了俄罗斯精神，使其现代化的历史充满了悲壮而顽强的英雄主义色彩，也因此成为世界现代化进程中的一个典型范例。

熊震 2009年9月





目 录

总 序	丛书编辑委员会
前 言	熊震
第一章 近代以来俄罗斯的变迁	001
第一节 俄罗斯概况	002
一、地理、民族、前现代发展	003
二、自然特征、气候及资源	006
三、近代俄罗斯崛起	008
第二节 俄罗斯近代国家制度	014
一、1861年改革和农奴制废除	015
二、1905年革命	017
三、近代俄罗斯工人运动	020
第三节 19世纪俄国经济社会发展	023
一、19世纪俄国城镇和城市社会	024
二、19世纪俄国社会各阶层	026
主要参考文献	029
第二章 苏联时期的俄罗斯	031
第一节 第一个社会主义国家	032
一、罗曼诺夫王朝覆灭	033
二、苏维埃联盟建立	038





三、列宁主义与布尔什维克执政	040
第二节 战时共产主义与新经济政策	044
一、1921年~1922年饥荒	044
二、新经济政策及其成效分析	048
三、苏联共产党及其政府	050
第三节 斯大林时代的苏联	053
一、前三个五年计划与集体化	054
二、第二次世界大战与伟大卫国战争	058
三、苏联时期现代化成就	060
四、斯大林晚年时期	065
五、斯大林之后的苏联	067
主要参考文献	072
第三章 苏联解体与新俄罗斯诞生	073
第一节 苏联解体前的严峻形势	074
一、危机在改革中酝酿爆发	075
二、潜力尽失的集权政治经济体制	081
三、民怨沸腾的社会文化惨像	082
第二节 戈尔巴乔夫“新思维”	085
一、“新思维”的产生及其基本内涵	085
二、“新思维”指导的改革	094
三、“新思维”的实质及后果	101
第三节 叶利钦“激进民主派”改革	109
一、“激进民主派”改革缘起	109
二、叶利钦激进改革	111
三、激进变革及其代价	116





主要参考文献	118
第四章 俄罗斯国家体制与政治变革	119
第一节 苏联解体后的俄罗斯联邦	120
一、俄罗斯联邦经济政治生态	120
二、俄罗斯联邦外交困境	122
三、俄罗斯人社会生活场景	123
第二节 俄罗斯政治变革	126
一、叶利钦时代的政治转型	126
二、俄罗斯的政治变革	128
三、政治发展不确定性	130
第三节 俄罗斯政治党派和国家体制	131
一、俄罗斯政治党派	132
二、俄罗斯联邦国家体制	139
三、俄罗斯联邦制度的特点	151
主要参考文献	153
第五章 俄罗斯经济体制变革	155
第一节 市场体制的重新定位	156
一、旧体制破产后的经济困局	156
二、向市场经济过渡的模式选择	158
三、“休克疗法”的基本内容	160
四、“休克疗法”实施	162
第二节 私有化和国有企业变革	165
一、俄罗斯私有化的含义	165
二、俄罗斯私有化进程	166
三、国有企业改革及管理	171





第三节 农业及土地产权变革	173
一、土地产权改革进程和措施	173
二、农业经营私有化进程及措施	175
三、农业及土地制度改革简要评价	177
第四节 财税金融体制改革	179
一、预算体制改革	179
二、税制改革	182
三、银行体制改变	184
四、金融市场的演化	187
主要参考文献	190
第六章 俄罗斯东正教复兴	191
第一节 俄罗斯东正教起源	192
一、“罗斯受洗”	193
二、东正教基本教义	195
三、彼得大帝宗教改革	197
第二节 苏联时期的东正教	199
一、十月革命前后的东正教会	199
二、20世纪二三十年代的宗教政策	201
三、卫国战争年代的东正教会	202
四、戈尔巴乔夫时期的宗教政策	203
第三节 东正教与俄罗斯精神	205
一、“政教合一”的救世主观念	205
二、俄罗斯民族的历史使命观念	208
三、上帝之爱与俄罗斯人道主义	209
第四节 东正教对当代俄罗斯的影响	212