

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目

后金融危机时代 俄罗斯转型战略调整研究

程伟◎等著

HOUJINRONGWEIJI
SHIDAI
ELUOSI ZHUANXING
ZHANLUE
TIAOZHENG YANJIU



海外借

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目

后金融危机时代俄罗斯 转型战略调整研究

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

后金融危机时代俄罗斯转型战略调整研究/程伟等著.

—北京: 经济科学出版社, 2016. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7203 - 4

I. ①后… II. ①程… III. ①转型经济 - 经济
战略 - 研究 - 俄罗斯 IV. ①F151. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 205195 号

责任编辑: 于海汛 何 宁

责任校对: 隗立娜

版式设计: 齐 杰

责任印制: 李 鹏

后金融危机时代俄罗斯转型战略调整研究

程 伟 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京财经印刷厂印装

710 × 1000 16 开 18 印张 300000 字

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7203 - 4 定价: 48. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

前言

本书是教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《后金融危机时代俄罗斯转型战略调整研究》（项目批准号：10JJDGJW010）的最终成果。

2008年源于美国、波及全球的金融危机给俄罗斯经济带来重创，表明其原料经济发展模式难以为继，迫使俄罗斯政府对以往的经济政治转型战略进行重大调整。正是在这种背景之下，我于2010年8月提出本立项申请，同年12月获得批准。2014年4月，当我们课题组按原设计方案完成了项目工作准备提交终结报告的时候，由乌克兰危机引致的西方国家对俄罗斯的经济制裁开始加码，由多种因素引致的国际市场原油价格大幅下跌，俄罗斯的内政外交面临新的异常严峻的挑战，我们预感到，其经济政治转型战略的再调整势在必行。为了进一步增强本书理论与实践意义的实效性，为了以更为充实的内容提交最终研究成果，我们推迟提交终结报告书至2015年，紧密跟踪事态发展，完成了本书新增设的最后一章，同时又对业已完成的部分做了一些必要的修订。

在框架结构上，本书的最终成果由导论和七章主体内容构成：

导论，“理解转型战略的关键点”是本项研究的理论板块。首先围绕转型战略的四个关键点对转型战略的内涵进行理论阐释。四个关键点分别是转型战略的主观目的性、转型战略的内在多维性、转型战略的外在约束性、转型战略的阶段演进性。在阐释了转型战略一般性特点的基础上，分析了俄罗斯转型战略所具有的特殊复杂性。

第一章和第二章是本项研究的前导板块。第一章“俄罗斯初始转型战略的历史回眸”，是对叶利钦、普京、“梅普组合”三个时段俄罗斯转型战略特点以及实施、演进的历史总结，指出俄罗斯转型发展过程中着重解决的问题以及出现的新矛盾；第二章“金融危机背景下俄罗斯转型战略调整的提出”，从遭遇全球金融危机重创的反思、过渡性应对与战略性谋划的共识、政权更迭与转型战略调整方向的聚焦三个方面，阐释了俄罗斯新

时期转型战略调整的提出,进而明确本项研究的主题。

第三章“后危机时代俄罗斯转型战略的基本构想”,是本项研究的总括板块。以国民经济在世界金融危机中遭遇重创为标志,俄罗斯的转型战略进入重大调整的新阶段。这一章从总体目标、战略重点、主要任务和实现途径四个方面,对后金融危机时代俄罗斯转型战略调整的总规划和总布局作出高度概括和系统梳理,以为接下来展开的具体分项研究提供支撑。

第四至第六章是本项研究的分述板块。第四章“俄罗斯转型战略调整的经济内容”,分别从经济领域发展中累积矛盾的集中体现、实现经济做强做大的系统谋划、制度深化与政策调整的主要举措、国家资本主义方向的坚持与手段的修正四个方面,系统分析了俄罗斯经济领域的转型战略调整;第五章“俄罗斯转型战略调整的政治取向”,分别从政治域发展中的特色优势显性弱化、顺应政治民主化诉求的主要举措、国家经济战线收缩与方式的改进、威权政治渐续淡出的演化态势四个方面,对俄罗斯政治领域转型战略调整的内容进行了剖析;第六章“俄罗斯转型战略调整的国际应对”,则是围绕固守始终不渝的大国追求、当下的竞争格局与总体战略意图、立足长远兼顾现实的欧亚经济联盟、转型战略调整中的外交战略四个方面,阐释了外交层面俄罗斯转型战略调整的内容。

第七章“乌克兰危机与俄罗斯转型战略再调整”,是本项研究中的最新内容,构成了本项研究的收尾板块。这一章,首先揭示普京治国理念与乌克兰危机的内在关联。之后,分别从发展利益和安全利益两个方面,对乌克兰危机以来俄罗斯转型战略再调整的基本态势、主要内容等进行梳理、总结和分析。

本项研究致力于实现两个方面的创新:第一,进一步拓展或延伸转型理论。计划经济国家的社会经济转型发展到了新阶段,对于处在转型深化与调整之中的转型国家而言,转型战略既是国家发展战略的特殊表现形式,也是国家发展战略的重要组成部分。以此为依据,对转型战略的内涵、关键点以及分析框架进行理论构建,尝试实现本研究项目的理论突破。第二,对俄罗斯的转型问题进行系统和全面的研究。学界对于俄罗斯自苏联解体以来转型的前期研究大多局限在经济和政治制度构建的层面,而对转型的延伸问题,即转型中发展与发展中转型的相互关系,或曰转型深化与调整问题的研究尚处于起步阶段。本书尝试将俄罗斯转型研究拓展至系统性的转型战略领域,且进行动态的跟踪研究。

我作为项目主持人，设计出本书的章和节。写作分工是，导论：徐坡岭；第一章：曲文轶；第二章：程伟、殷红；第三章：殷红；第四章：程伟、王志远；第五章：李淑云；第六章：韩爽；第七章：程伟、徐坡岭。全书初稿形成后，我进行了统纂、修改和最终定稿。

本书一定存在许多不足，欢迎读者批评指正。

程伟

2016年7月

目 录

导论 理解转型战略的关键点	1
第一章 俄罗斯初始转型战略的历史回眸	22
第一节 叶利钦发展代价型的制度构建	22
第二节 普京制度收缩型的发展主旨	38
第三节 “梅普”发展与制度双重挑战的显现	52
第二章 金融危机背景下俄罗斯转型战略调整的提出	66
第一节 遭遇全球金融危机重创的反思	66
第二节 过渡性应对与战略性谋划的共识	74
第三节 政权更迭与转型战略调整方向的聚焦	82
第三章 后危机时代俄罗斯转型战略的基本构想	87
第一节 追逐欧洲水准强国富民的总体目标	87
第二节 大国角逐中“欧亚主义”选项的战略重点	98
第三节 摆脱资源依赖实现创新发展的主要任务	107
第四节 市场化民主化趋势避害构建的实现途径	115
第四章 俄罗斯转型战略调整的经济内容	122
第一节 经济领域发展中累积矛盾的集中体现	122
第二节 实现经济做强做大的系统谋划	130
第三节 制度深化与政策调整的主要举措	140
第四节 国家资本主义方向的坚持与手段的修正	146

第五章 俄罗斯转型战略调整的政治取向	153
第一节 政治领域发展中的特色优势显性弱化	153
第二节 顺应政治民主化诉求的主要举措	164
第三节 国家经济主义战线收缩与方式的改进	172
第四节 威权政治渐续淡出的演化态势	180
第六章 俄罗斯转型战略调整的国际应对	190
第一节 固守始终不渝的大国追求	190
第二节 当下的竞争格局与总体战略意图	197
第三节 立足长远兼顾现实的欧亚经济联盟	203
第四节 转型战略调整中的外交战略	213
第七章 乌克兰危机与俄罗斯转型战略再调整	219
第一节 从普京的治国理念审视乌克兰危机	219
第二节 俄罗斯转型战略再调整：发展利益	231
第三节 俄罗斯转型战略再调整：安全利益	256
参考文献	269

导论 理解转型战略的关键点

尽管现代俄罗斯的崛起晚于英法等老牌强国，但自彼得大帝以来的300余年里，俄罗斯在自己的大部分历史中都是以一个横跨欧亚大陆的世界大国甚至强国的身份出现在世人面前的。在走向世界强国的道路上，俄罗斯一方面向欧美发达国家学习；另一方面也不断对自己的社会经济政治制度和发展战略进行调整。其中，在某些历史节点上的制度和发展战略调整甚至是革命性和颠覆性的，如1917年的“十月革命”和始于1992年的政治经济转型，这是例子。可以认为，俄罗斯走向世界大国和强国的历程，就是向发达国家学习和探索自身发展道路的历程。

1992年开始的经济和政治转型是俄罗斯对自身发展道路的一次革命性探索。自20世纪90年代以来，俄罗斯的国家政治经济结构和基本制度发生了根本变化。毫无疑问，俄罗斯已经基本完成了经济市场化和政治民主化的转型任务，但从国家综合实力的角度看，它也为之付出了巨大的代价。如果以2000年作为俄罗斯基本完成转型任务的历史节点，俄罗斯大约为此付出了将近10年的时间成本和大约相当于1992年GDP总量1/3的经济成本。

2000~2008年，普京领导俄罗斯逐渐地从转型性经济危机和社会动荡中走了出来，社会政治秩序逐渐恢复稳定，经济恢复增长。但俄罗斯转型的任务远没有完成，这其中既包括社会政治经济制度的进一步调整，也包括国家经济发展模式的进一步转型，甚至还包括俄罗斯支撑大国雄心的对外战略的调整。2008年全球金融危机对俄罗斯的冲击表明，俄罗斯还需要在许多领域进一步转型和调整，才能满足1992年开始的转型所要追求的目标。至少以下几个问题能够说明这一点：首先，俄罗斯依赖资源优势实现的经济增长是脆弱的，经济制度还不足以保证国家的经济竞争力和经济安全。其次，俄罗斯的威权政治尽管实现了社会稳定和政治秩序稳定，但却没有满足各社会集团对民主的诉求，治理模式还没有能够推动社会各利

益集团的妥协和发展共识。最后,作为大国雄心的一个组成部分,俄罗斯还没有在独联体区域一体化方面取得有效的突破,并正在被目前的世界经济政治区域一体化合作浪潮所边缘化。俄罗斯既没有能够在独联体区域恢复其排他性的国际影响力,也没有作为受欢迎的成员被其他区域合作进程所邀请。

2008年的金融危机意味着俄罗斯的转型仍在途中,而且其转型战略需要调整——经济政治制度转型面临新的任务,经济发展模式需要摆脱能源和资源依赖,恢复区域影响力需要新的外交战略。转型战略调整是俄罗斯国家发展战略调整的重要组成部分,理解转型战略调整需要把握几个关键的问题。导论部分将对此加以阐释。

一、转型战略的主观目的性

1. 转型战略是国家发展战略的特殊表现形式

无论是就原计划经济国家的转型而言,还是谈到社会历史进程中一般意义上的国家制度和发展模式转型,转型的根本目的还是为了发展。纵观人类社会文明发展和演化的历史,在许多国家的发展史上都充满了转型的节点或曲折历程。从这个意义上看,转型战略是国家长期发展战略的重要组成部分。

客观地讲,现代国际社会是一个充满竞争的无政府状态的社会,对于主权国家而言,民众福祉和国家安全是国家生存与发展的永恒目的。从长期来看,国家的发展要实现以下多重目标:国家领土与主权安全;经济强盛和不断提升民众福祉水平;受到国际社会尊重的文化和文明价值观;区域或全球性的国际影响力和参与国际治理的能力。由于自然禀赋和历史文化传统等方面的差异,国家间的社会政治经济治理模式表现出巨大的不同,国家间的经济发展、政治文明和社会治理水平也呈现出各种模式,并在经济发展和科技水平等方面表现出发达与落后等各种差异。从一般意义上讲,无论是先发国家还是后发国家,生产力与生产关系的矛盾都会强制地要求生产关系调整和经济政治制度转型。但在开放条件下,后发国家面临的国际竞争压力和资源禀赋压力、环境压力抑或社会问题压力等,都比先发国家更大。内外部条件都要求后发国家进行制度或发展方式的转型,因此,向发达国家学习,调整自己的发展方向和治理模式,是后发国家生

存和发展的必然要求。

当我们把分析的焦点从一般意义上的转型和发展对准 20 世纪 90 年代启动转型的原计划经济国家的转型时，我们对转型与发展的关系，对转型战略与发展战略的关系，会有更加清晰的认识。原计划经济国家之所以启动市场化民主化转型，正是为了给国家的长期政治经济发展开辟道路。

2. 转型是一个主动求变创新的过程

所谓转型，是指事物的结构形态、运转模式和人们观念的根本性转变过程。不同转型主体的状态及其与客观环境的适应程度，决定了转型内容和方向的多样性。转型是主动求新求变的过程，是一个创新的过程。从科学哲学的角度看，转型是一个综合概念，仅就经济转型的概念而言，是指一个国家或地区的经济结构和经济制度在一定时期内发生的根本变化。具体地讲，经济转型是经济体制的更新，是经济增长方式的转变，是经济结构的提升，是支柱产业的替换，是国民经济体制和结构发生的一个由量变到质变的过程。

如果我们把目光聚焦于原苏联东欧社会主义计划经济国家的转型，则往往从实践的角度把这种转型定义为政治上由集权向民主制度的转型和经济上由指令性计划经济向自由竞争的市场经济转型。从政治角度看，原苏联东欧社会主义集权国家的政治制度的更替，是国家治理方式的转变，是国内政治结构的根本变革，是社会政治文明的一个根本性转变过程。从经济角度看，原计划经济国家的转型则是市场经济制度替代计划经济制度的根本变革，在此基础上，国家的经济增长方式也将由封闭向开放、由粗放增长向效率性增长转变，从而，与经济全球化和国家竞争优势相适应，经济结构和主导产业也将发生重大转变。

转型战略是关于转型的关键性决策。所谓战略（strategy），原指军事方面的系统谋划。在现代，“战略”一词被引申至政治和经济领域，其含义演变为泛指统领性的、全局性的、左右胜败的谋略、方案和对策。因此，所谓转型战略，是指对转型的全局性谋划和决策，是对转型目标、转型路径、转型方案与政策设计、转型可能遇到的问题与对策预案等的全方位谋划。

就构成要素而言，转型战略主要包括：（1）转型的战略目的。是转型战略所要达到的预期结果，是制定和实施转型战略的出发点和归宿点。从根本上讲，经济转型的战略目的是建立支持经济持续稳定发展的经济制

度,政治转型的战略目的是建立具有高度政治文明和高效治理效率的政治制度,转型总的战略目的是国家发展和民众福祉的不断提升。(2)转型的战略方针。转型战略方针是指导转型全局的方针,是指导转型和制定转型战略计划的基本依据。它是在分析转型内外部约束条件等综合因素基础上制定的,具有很强的针对性。如转型不可逆转,在保持社会基本稳定的基础上推进转型等,都属于转型的基本方针或基本原则。对于整个转型过程而言,除了总的转型战略方针外,还需制定具体的转型战略方针,以确定转型战略任务、转型战略重点、转型次序安排等问题。(3)转型战略措施。转型战略措施是为达到转型的战略目的而采取的各种全局性的切实可行的方法和步骤,如经济转型中价格自由化、产权改革和政府职能重组,以及政治转型中的宪法修订、政党制度改革和政治制度重建等。

3. 转型战略的内容和特性决定了它具有主观目的性

如前所述,转型战略是对转型的全局性谋划和决策。转型战略包括转型目标、转型路径、转型方案与政策设计、转型可能遇到的问题与对策预案等内容。这些内容都是转型的主导力量根据当时的条件和任务主观谋划和设计的结果。因此,转型战略必然具有明确的主观目的性。

由于转型涉及一个社会的系统性变迁,内容复杂,条件多样,因此,转型战略必然具有以下特点:(1)全局性和复杂性。转型战略的全局性表现在空间和时间上,就是综合考虑内外部约束条件,对转型的战略方向和演化过程进行全局性筹划,处理好全局中的各种关系,抓住主要矛盾,解决关键问题;与此同时,注意了解局部,关心局部,特别是注意解决好对全局有决定意义的局部问题。(2)目的性和方向性。转型战略反映一个国家或政治集团利益的根本的目标方向,体现它们的路线、方针和政策,是为其政治目的而服务的,具有鲜明的目标方向。(3)针对性和历史性。转型战略的制定和实施往往针对某一特定历史条件下存在的问题和矛盾,在战略目的既定的条件下,运用针对性的政策手段解决主要矛盾。转型过程既要防止反对力量夺取转型议程决定权,又要能够完成转型必须解决的主要任务,从而保证转型的顺利推进,达到转型的战略目的。(4)预见性和前瞻性。预见性是转型战略谋划的前提,是转型方案决策的基础。明确现实的和潜在的问题,判明对转型进程可能产生威胁的性质、方向和程度,科学预见转型过程中可能遇到的各种问题,及时调整转型战略,是转型达到预期目的的先决条件。(5)谋略性和条件性。转型战略是基于客观情况

而提出的制度重建和发展方面调整的重大决策。社会政治经济转型任务艰巨复杂，而且转型必然引起利益格局和社会主导力量的变迁，引发矛盾和对抗。因此，制定转型战略强调深谋远虑，依据具体条件调整战略部署和制定战略举措，适时而变，适时而动。

转型战略的上述特点，同时也正是其主观目的性的集中体现。

二、转型战略的内在多维性

转型战略的内在多维性，是指转型任务的多维性决定了整体转型战略在各个领域和子系统的多维体现。社会政治、经济、文化、军事、外交等领域的转型战略，构成了整体转型战略的多维结构。

如前所述，转型是指事物的结构形态、运转模式和行为主体观念意识的根本性转变过程。不同转型主体的状态及其与客观环境的适应程度，决定了转型内容和方向的多样性。转型战略作为对系统转型的全局性谋划和决策，必然包括转型所涉及的各个领域的根本性转变和整个系统属性的根本性变革。也就是说，由于转型的多维性，决定了转型战略的内在多维性。

就转型任务的内在多维性而言，转型意味着社会各个领域的全面变革。对于那些由集权的计划经济向民主政治和市场经济转型的国家而言，无论其走上转型道路是从经济市场化开始，还是自政治民主化入手，抑或是政治领域和经济领域的转型同时展开，随着转型的深入发展，社会系统的各个领域都必然会被卷入转型的洪流中，政治、经济、军事、外交、文化以及社会结构等领域都将发生深刻的系统性变革。因此，整体的转型战略布局必然涉及经济转型战略、政治转型战略，进而会要求军事战略转型、外交战略转型、文化战略转型和社会结构的战略转型，等等。

由于政治、经济、文化、社会结构等领域都有自身的演化规律，因此，其转型的路径、方式、方案及其所要求的政策组合也必然存在差异。这就要求在设计整体转型战略的时候，必须深入考察各个领域转型的内在规律，考虑政治、经济等各个领域转型的相互联系和配合。这是转型内在多维性的具体体现，也是转型内在多维性对转型战略内在多维性的基本要求。

例如，就性质而言，经济转型的根本目的是为经济的长期持续稳定发展提供有效的激励，并通过制度模式调整提高资源配置的效率。因此，经

济转型的内在规定性在于效率诉求,属于效率诉求性的经济系统转型。尽管经济转型将改变利益分配格局,并引发各利益集团的再分配博弈,但利益再分配则从属于经济转型的效率诉求。在这种情况下,经济转型战略中,转型的目标模式必须符合效率诉求的基本要求,转型的路径、方式和方案设计则需要根据约束条件进行选择。

相对于经济转型,政治转型的性质却完全是另一种情况。关于政治的含义,按照中国大百科全书的解释,是指对社会治理的行为,也指维护统治的行为。从政治学和公共选择的角度看,所谓政治就是权力的获取和运用过程,是剥夺竞争对手的权力资源,同时维护和巩固自身权力资源的过程。政治权力用意识形态解释其合法性,以所控制的社会资源支持其运转,以实现对社会治理体现其价值。政治转型涉及意识形态、政治结构、权利主体和社会治理模式的根本性变革。政治转型可能引发的社会对抗和社会动荡是其他领域的转型所无法比拟的。正是由于政治转型蕴含的潜在对抗性,政治转型的方向、途径、进程的可控性等都是转型战略制定必须加以慎重考虑的。如果说经济转型直接与国家的发展战略相关,那么,政治转型则仅仅是作为外在条件或者作为治理模式对发展战略发挥影响。同时,政治转型由于涉及政治权力的争夺,对其他领域的转型具有支配性影响。

国家的政治结构和经济发展战略决定了一个国家的军事战略和外交战略。随着政治和经济转型的展开,必然要求军事战略和外交战略进行调整和转型。在冷战时期,资本主义阵营和社会主义阵营的对抗,本质上是两种政治制度和两种意识形态的对抗。作为政治对抗的手段和具体体现,冷战双方的军事战略和外交战略也基本上是对抗性的和进攻性的,甚至双方的安全是建立在军事恐怖平衡上的。政治对抗延伸到军事对抗和外交对抗,外交中的合作主要在阵营内部展开,外交中的妥协是军事恐怖平衡战略的调和剂。随着冷战结束和社会主义计划经济阵营系统转型的展开,转型国家基本上放弃了与西方阵营的军事对抗和外交对抗,妥协、合作逐渐成为转型国家军事战略和外交战略的主要手段。特别是转型初期,转型国家通过与西方国家的合作来保证自身的国家安全和国家利益,成为当时这些转型国家军事战略与外交战略的主要内容。

相对于政治域和经济域转型的前导性和可能的突变性特征,社会文化和社会结构的转型则具有渐变性和相对滞后性。

其中,一个国家的文化^①结构是长期历史演变和历史积淀的产物,既是上层建筑的重要组成部分,又是相对独立于政治经济发展的客观存在,同时也是一个社会经济、政治系统运行的解释机制。文化作为一种社会现象,是人们长期创造形成的产物,同时又是一种历史现象,是社会历史的积淀物。它作为区分不同群体和民族的特性的重要标志,具有稳定、演化和渐变的性质。文化结构转型和发展变化具有渐变性和滞后性,这是由文化的上述性质和发展规律决定的。

相对于文化转型的相对独立和滞后性,社会结构转型则是经济发展和政治发展的产物,社会的就业结构、城乡结构、居住结构、阶层结构、文化结构和收入结构,甚至年龄和性别结构等,无不取决于经济发展水平和经济发展模式,同时又取决于政治结构。因此,文化和社会结构转型往往是置于经济和政治转型之后的,甚至是自发产生的。因此,文化和社会转型战略是相对独立的,同时又是从属于政治和经济转型战略的。

转型战略的内在多维性还表现在转型战略目标、实现转型战略的手段、实施转型战略的策略选择和支持转型战略实施的潜在资源等共同构成转型战略的丰富内涵,这些涉及转型战略的不同侧面相互依赖、相互作用,进而保障转型战略的完成。

三、转型战略的外在约束性

如前所述,一个国家主动开展系统转型的动因和基本动力与国家发展以及国家主权安全密不可分。正是由于在无政府状态的国际社会中,国家生存的必要条件是在竞争中必须保持相对优势,因此,国家生存的压力推动国家的政治经济和社会文化转型。在这个意义上,我们说,转型既具有国内政治经济属性,也具有国际政治经济属性。换言之,转型一方面受制于国内政治经济条件的制约;另一方面,作为国际竞争的结果,转型又受制于国际外部环境的约束。

^① 文化是一个内含丰富且争议颇多的概念。一般地,我们认为,文化是一个群体在一定时期内形成的思想、理念、行为、风俗、习惯、代表人物,以及由这个群体整体意识所辐射出来的一切活动。当我们讨论一个国家的社会文化时,尤其强调文化所包含的思想、艺术和宗教内核,因为它是区分一个民族国家区别于其他民族国家的重要符号特征,是民族差异和社会群体特性的集中体现。[德]诺贝特·埃利亚斯在《文明的进程——文明的社会起源和心理起源的研究》中,专门以与文明这一概念进行对比的方式探讨了文化的这一核心内涵。参见[德]诺贝特·埃利亚斯:《文明的进程——文明的社会起源和心理起源的研究》,上海译文出版社2009年版,第2~5页。

转型战略的外在约束性从以下两个方面来理解。一方面,转型启动前后的国内外政治经济环境是无法选择的,它们是决定转型方向、转型路径、转型战略策略和转型政策组合的外生变量;另一方面,作为强制性约束条件,内部的政治经济环境和外部的国际环境是相互影响、共同发挥作用的。

如果我们把转型战略的外在约束性简单区分为政治约束、经济约束和外部约束,则可以作如下理解:

第一,政治因素是转型战略的直接外在制约。一般意义上,政治对战略具有统率和支配作用,决定战略的性质和目的,赋予其任务和要求,影响战略的制定、实施和调整。战略服从并服务于政治,满足政治的要求,完成政治赋予的任务。制定和实施战略,强调注重政治,充分考虑博弈各方的政治情况、战略的政治目的和政策要求,并善于运用政治手段。具体到转型战略,也同样是如此。

转型战略的制定、实施和调整,意味着转型目标和转型进程是由掌握转型议事日程的政治力量主导的。转型主导力量相对于其他政治力量的强弱,以及转型战略被各种政治力量接受或反对的程度,决定了转型议程实施的难易程度。政治约束包括国内政治约束和国际政治约束。政治约束的客观外在性不以人的意志为转移,它是由转型战略的政治属性和利益分配属性决定的。

政治是权力的获取和运用。对议事日程的主导权是转型时期各种政治力量政治博弈的核心问题。转型目标的确定、转型任务的设定、转型次序的安排、转型路径的选择以及转型战略涉及的所有问题,都是转型时期多种政治力量角逐和妥协的结果。由于各种政治力量政治主张的不同以及力量对比的差异,甚至各种政治力量社会基础的变化及其引致的力量消长,都是客观存在的,因此,转型战略形成与挑战的政治约束也就外在于转型战略本身,成为一种强制性的外在约束。

关于政治约束对转型战略及其调整的影响,我们可以参考俄罗斯的转型例证进行分析。在俄罗斯转型的初始阶段,转型表现为从政治域开始,迅速转向经济域,并在所有社会领域推开。政治域之所以在目标设定上选择三权分立的自由民主制度,在过程上苏联共产党迅速失去对局势的掌控,苏联迅速解体,与当时苏共力量被戈尔巴乔夫的政治改革消解,叶利钦为首的自由民主派迅速壮大,广大社会民众在社会政治制度选择问题上抛弃苏联专制集权的政治制度密切相关。这种政治力量对比和叶利钦为首

的自由民主派力量为了在经济领域摧毁苏共的政治基础，经济域中的“休克疗法”也成为转型战略中的策略首选。而普京时期之所以能够在 2000 年前后对转型战略进行调整，也与“休克疗法”的严重后果导致社会政治力量发生反转，俄罗斯民众的政治倾向发生变化密切相关。2008 年金融危机之后的转型战略调整和 2012 年普京重新当选总统之后的转型战略调整，也与当时的社会政治氛围密切相关。

第二，经济情况是转型战略制定和调整的深层次因素，是转型战略的根本约束。单就战略而言，它是以一定的生产力为基础，并随着生产力的发展而发展的。经济能推动战略的发展，提高战略对环境变化的承受能力和应变能力，增强战略手段的选择性。经济制约战略目标、战略方向、战略重点和规模的选择与确定。制定和实施战略，必须考虑经济情况。战略所追求的目的，归根到底是为了维护或获得一定的经济利益。具体到转型战略，经济因素对转型战略的约束主要是指社会经济形势对转型战略的影响。

短期中，一个国家的大规模社会政治经济转型似乎是社会主要政治力量争斗的结果，是社会主导性政治力量政治观念差异造成了国家政治经济制度的大转折，造成了国家社会政治经济制度的大变换。但如果从中长期观察则会发现，这种社会大转折或国家政治经济制度更替背后的深层次原因一定会有经济的影子。

现代国际社会是现实主义主导的社会，国家主权的安全、国民生活水平的提高、国家政治经济文明的不断发展，是一个国家政权获得国内国际合法性的基础，而其中最主要的影响因素还是指向基于一定社会经济政治制度和国家发展道路的经济水平和发展潜力。因此，一种无益于生产力水平提高和经济发展的社会政治经济制度和国家发展道路一定会遭到民众的反对，最终遭到被抛弃的命运。尽管这一过程可能由于一个国家客观的政治经济因素而表现出快慢急缓的不同，但总体方向是无法改变的。也就是说，经济因素中的经济发展趋势决定着转型战略的方向和目标设定。

决定转型战略的诸种经济因素中，还包括具体的经济形势、经济发展模式、资源禀赋等因素。迅速恶化的经济形势，严重的经济危机等，会缩小转型战略的选择空间，加速转型战略的实施。而相对平稳却增长缓慢或停滞的经济形势，则可能延缓转型的进程。经济发展模式因素也是转型战略制定和实施的重要约束变量。那些倾向于一直限制经济开放、执行封闭政策的国家，经济矛盾的激化过程主要基于国内因素，这类国家的转型时