

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国
社会科学
博士论文
文库

社会转型期的俄罗斯
金融工业集团研究

黄永鹏 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



社会转型期的俄罗斯 金融工业集团研究

黄永鹏 著
导师 周尚文

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会转型期的俄罗斯金融工业集团研究/黄永鹏著.
- 北京: 中国社会科学出版社, 2006. 4
(中国社会科学博士论文文库)
ISBN 7-5004-5613-1

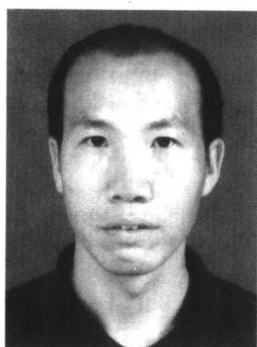
I. 社… II. 黄… III. 金融公司-研究-俄罗斯
IV. F835.123

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 033395 号

责任编辑 周兴泉
责任校对 修广平
版式设计 李 建

出版发行	中国社会科学出版社		
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010-84029450 (邮购)		
网 址	http://www.csspw.cn		
经 销	新华书店		
印 刷	北京新魏印刷厂	装 订	丰华装订厂
版 次	2006 年 4 月第 1 版	印 次	2006 年 4 月第 1 次印刷
开 本	880 × 1230 1/32		
印 张	9.875	插 页	2
字 数	244 千字		
定 价	23.00 元		

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

黄永鹏 1967年生，湖南省郴州市人。2003年华东师范大学博士毕业。现为中南大学副教授；汕头大学博士后。主要从事科学社会主义及国际政治理论研究。近年来在《世界经济与政治》、《俄罗斯东欧中亚研究》、《俄罗斯研究》等期刊发表学术论文二十多篇。

内 容 提 要

俄罗斯金融工业集团在俄社会转型初期迅速崛起。作为一种企业组织形式，金融工业集团是俄继苏联之后对国家经济管理体制变革进一步探索的结果。考据其阶级基础，金融工业集团是在俄新生资产阶级的基础上形成的。金融工业集团与俄社会转型相互影响：俄社会转型过程中发生的大小事件直接或间接地牵动着金融工业集团的发展变化，金融工业集团也以自身的特色给俄社会转型打上了鲜明的烙印，俄社会转型过程中的金融体制、国家外交、政治选举乃至国家政局的变化与发展无不与金融工业集团密切相关。金融工业集团见证了俄社会转型的整个初始过程，它的成长历程就是俄社会转型最初一段时期十几年历史的缩影。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

学术秘书：冯广裕

汕头大学 211 工程二期项目基金资助

总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在到中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学者是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐

2001年8月8日于北戴河

序

周尚文

普京自 2000 年出任俄罗斯总统以来，已经同俄罗斯金融工业寡头集团开展了几个回合的斗争。

说起俄罗斯的金融工业寡头，真可谓是“暴发户”。在苏联计划经济体制下，公有制和平均主义的分配方式，使社会各阶层之间占有社会财富的差别不大；只是到了苏联晚期，官僚阶层通过各种非法手段，掠取社会财富。正是这一批官僚特权分子，他们有权有势，信息灵通，关系复杂，神通广大，短短几年，便将大量原先的国有财产变为私人所有，急剧暴富；他们利用手里掌控的国家经济命脉的资源，利用剧变前后社会秩序紊乱、法律法规无所依凭的机会，巧取豪夺。为了把这些财富永远占为己有，这些人构成的既得利益集团便成为苏联剧变的社会基础，即成为独立后的俄罗斯出现的第一批寡头集团。他们不仅是经济上的巨富，而且也成为叱咤风云的政治人物。从某种意义上说，叶利钦也是政治上的“暴发户”，他上台以后，需要金融寡头集团给予经济实力的支持，以巩固他在政治上的统治地位，并获得继续执政的多数选票；当然，叶利钦也以总统的至高权力，投桃报李，为金融寡头集团的财产安全提供保护伞，为寡头集团持续发展提

供各种优惠条件，其中一些首富甚至可以自由出入克里姆林宫，参与一些重大的法律和政策的制定。可以毫不夸张地说，叶利钦当政时期，他与金融寡头集团是一种相互利用的关系，这是俄罗斯金融寡头集团在不到十年间富可敌国，在经济和政治舞台上呼风唤雨、使广大民众饱受苦难的重要原因之一。

金融工业寡头集团无疑是叶利钦留给普京的一笔政治遗产。随着寡头集团的权势日增，对普京这样新上台又较稚嫩的政治家来说，是听凭金融寡头集团坐大，纵容其对政权指手画脚、任意干预政治呢，还是打击金融寡头集团嚣张气焰，将它严格限制在合法的经济领域内活动？这便是普京当政后必须解决的难题之一。不难看到，六年来普京成功地采用了后一种方针，并取得了卓有成效的业绩。

最先下手的是对传媒大王古辛斯基的打击。古辛斯基靠开办银行和经营房地产起家，在苏联解体前后，迅速积累起巨额财富，作为“桥”集团公司总裁而崛起成为首富一方的金融寡头，随后进军大众传媒行业，《莫斯科共青团真理报》、《文学报》等著名报刊均纳入他的麾下，他所控制的独立电视台更是声名远扬，被西方人士誉之为捍卫新闻自由的勇士，他自称是“克林顿的朋友”，凭借其巨大的财力及“政治影响力”，他有恃无恐，处处插手，任意贬斥普京实行的新政举措，俨然一名可以左右政局的太上皇。但普京不畏其权势炙人，俄政府发出红色通缉令，2000年底，古辛斯基刚踏上西班牙的土地，还没有回到他自己的豪宅别墅，西班牙政府就将这个国际级金融和传媒大腕儿扣押了起来。此后几经风波，他虽然未被引渡回国受审，也只得长期流亡海外，他与他的传媒王国遭到灭顶之灾。

另一个金融寡头集团头目别列佐夫斯基的日子也并不好过。别列佐夫斯基是个很不安分的人，他在科学研究工作中颇有成

就，获得过俄罗斯科学院通讯院士称号，他经营了一个规模庞大的商业网络，其财富之巨，被著名的《福布斯》列入全球 200 名巨富的名单，但他最热衷的还是投身政治。他与叶利钦家族来往密切，1996 年总统选举期间由于帮助叶利钦竞选有功，他成为克里姆林宫的座上客，有舆论认为俄的重大决策中总能看到别列佐夫斯基的身影，他自己也直言不讳：“在政治家身上下赌注，这才是一本万利的投资！”据说，当年普京从圣彼得堡到莫斯科，他也出过一把力。可是，此人过于张扬，到处标榜自己，利用他所掌控的大众传媒，干预时政，蛊惑人心，叶利钦晚期就对他冷落，普京上台后，他企图东山再起，但当普京在政坛上初步稳住脚跟以后，就把矛头直指这位权倾一时的寡头。一番较量下来，别列佐夫斯基不得不交出手里的公共电视台股份，悄然离开俄罗斯。

当打击金融寡头集团第一波过去之后，2003 年 10 月，普京又重拳出击，将俄罗斯首富、大型金融工业垄断集团总裁霍多尔科夫斯基拘捕到案。霍氏以开办银行起家，通过收购、合并、上市等手段使其所属的尤科斯石油公司一举成为俄独大、世界排名第四的私营石油公司，名列《福布斯》全球亿万富翁排行榜的第七。同某些巨富寡头一样，霍多尔科夫斯基也热衷于参政，普京上台之初，他表现较为谨慎、低调，可是当古辛斯基、别列佐夫斯基沦落以后，霍氏就跃跃欲试，开始扮演政权反对派的首领角色，他分别给国家杜马左右翼政党提供财力支持，以图左右逢源，在议会中形成多数派；他到处演讲，笼络人心；他甚至有意在 2007 年退出商界，2008 年参加总统竞选。这一切，对普京政权而言，是一种挑战，也是一种隐患。因此，他最终得到了报应。当霍多尔科夫斯基同他的副手国内出差途中，他们乘坐的专机在中途一个城市降落加油时，全副武装的联邦安全局士兵进入

机舱，宣布逮捕令，将霍氏投入监狱。之后，又对其资产分解和拍卖。至今，霍多尔科夫斯基仍身陷囹圄，沉沦世外。

从普京就任总统至今的第二个任期内，他对金融寡头集团施行的政策可以概括为：在不改变私有化的既定方针下，不剥夺寡头们已有的巨额财产，也不追究这些财产来源的合法性，但寡头集团必须遵守一条界线——守法经营，不干预政治。简言之，即“可以赚钱，不许弄权”。看来，在这场政府与寡头的较量中，普京是胜利者。问题在于，在当今俄罗斯经济社会的发展进程中，在市场经济的条件下，金融工业寡头集团有其存在的理由，但也不能纵容寡头肆意扩张，为所欲为，这就是普京政策的现实根据。

永鹏自2000年入华东师范大学俄罗斯研究中心攻读博士学位的第一学期起，就潜心搜集资料，着手研究俄罗斯金融工业集团，并以其作为自己博士论文选题。三年间他刻苦钻研，认真攻读，不但完成了学业，而且写出了一篇有一定学术含量的学位论文，顺利通过了论文答辩。取得学位以后，在繁忙的教学工作之余，他继续修改论文，充实资料，提高质量，如今能正式出版，是值得庆贺的。当然，学海无涯，在治学的道路上，希望他不断努力，取得更大更好的成绩！

是为序。

2005年冬夜于华东师范大学寓所

目 录

序	周尚文 (1)
第一章 金融工业集团与俄社会转型	(1)
第一节 金融工业集团的概念	(1)
第二节 金融工业集团的类型	(6)
第三节 金融工业集团对俄社会转型的影响	(10)
第二章 金融工业集团的崛起	(21)
第一节 激变催生的社会集团	(21)
第二节 催生金融工业集团的技术成因	(29)
第三节 资本的初始积聚	(35)
第三章 奥涅克西姆集团的形成与演变	(46)
第一节 集团总裁波塔宁	(47)
第二节 气势非凡的企业集团	(51)
第三节 难以告人的致富奥秘	(58)
第四节 另辟蹊径的经营方略	(64)
第四章 别列佐夫斯基商业帝国的兴起与倾覆	(70)

第一节	波折坎坷的仕宦生涯	(70)
第二节	政治上的穷途末路	(76)
第三节	无限庞大的商业帝国	(80)
第四节	前路堪忧的帝国命运	(84)
第五章	古辛斯基及其媒体王国的起落历程	(88)
第一节	古辛斯基的主要经历	(89)
第二节	迅速发展的实业集团	(91)
第三节	万众瞩目的媒介王国	(95)
第四节	搅进政治的旋涡里	(100)
第五节	转瞬崩溃的集团命运	(104)
第六章	天然气工业公司的演变及前景观测	(111)
第一节	公司的主要领导人	(111)
第二节	实力雄厚的集团公司	(115)
第三节	公司的工商业企业	(117)
第四节	公司的金融机构	(123)
第五节	公司控制下的大众媒介	(128)
第六节	关于公司改组的论争	(132)
第七章	鲁克石油公司的发展历程及经营战略	(137)
第一节	公司董事长阿列克佩洛夫	(137)
第二节	公司发展的主要历程	(140)
第三节	公司的对外扩张战略	(144)
第四节	鲁克石油公司与里海油气争夺	(149)
第八章	其他一些主要金融工业集团评述	(156)