

俄罗斯： 走向新型现代化之路

左凤荣 著



商務印書館
The Commercial Press

国家开发银行资助

中共中央党校2011年度一般项目

俄罗斯： 走向新型现代化之路

左凤荣 著



商务印书馆
The Commercial Press

2014年·北京

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯:走向新型现代化之路 / 左凤荣著. —北京:
商务印书馆, 2014

ISBN 978 - 7 - 100 - 10597 - 2

I. ①俄… II. ①左 III. ①现代化—历史—研究—
俄罗斯 IV. ①K512.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 144883 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

俄罗斯:走向新型现代化之路

左凤荣 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 10597 - 2

2014 年 6 月第 1 版

开本 880 × 1230 1/32

2014 年 6 月北京第 1 次印刷

印张 13 1/8

定价: 35.00 元

目 录

前言	1
第一章 俄国传统的现代化之路	9
一、俄国现代化的特点	9
二、苏联以工业化代替现代化	18
三、片面现代化的后果	26
第二章 苏联改革开启向新型现代化转型之门	39
一、政治民主化成了大势所趋	40
二、走向市场经济之路	63
三、融入世界，不再做挑战者	81
四、联盟解体打断转型进程	94
第三章 新俄罗斯向现代化转型的激进之路	106
一、在激烈斗争中确立新的政治体制	107
二、以私有化与市场经济为导向的经济转型	124
三、叶利钦第二任期存在的严重问题	136
四、叶利钦时期国家转型的成果	148
第四章 普京对俄国现代化之路的探索	153
一、寻找符合国情的现代化之路	154
二、建立垂直权力体系，实现国家稳定	161
三、完善政党体制，建立现代政党制度	170
四、努力营造市场经济环境	177

第五章 梅德韦杰夫的全面现代化战略	186
一、梅普共治, 推进俄国的现代化	186
二、金融危机的冲击与俄国现代化问题的突显	191
三、梅德韦杰夫的全面现代化理念	197
四、梅德韦杰夫推进现代化的举措	205
第六章 普京重返克里姆林宫, 再次引领俄国的现代化	215
一、普京重返克里姆林宫, 继续推进俄国的现代化	216
二、顺应现代社会的发展, 完善政治体制	225
三、调整经济发展思路, 为现代化增添动力	239
四、突出国防与军事工业的现代化	247
五、坚持以人为本, 保障民生是现代化的主要目的	252
六、努力构建现代多民族国家	256
七、俄罗斯现代化面临的问题与挑战	268
第七章 俄罗斯现代化进程中的海洋战略	274
一、俄罗斯海洋战略的历史回顾	275
二、俄罗斯海洋战略目标	279
三、俄罗斯海洋战略的主要内涵	298
四、俄罗斯实施海洋战略的重要举措	313
五、俄罗斯海洋战略面临的挑战	326
第八章 新型现代化背景下的俄罗斯外交与中俄关系	331
一、大国外交战略与全方位的外交政策	331
二、以实现现代化为出发点发展与各国的关系	350
三、俄罗斯现代化外交面临的挑战	358
四、中俄关系迎来新机遇, 实现快速发展	374
结束语	402
参考文献	407

前 言

关于什么是现代化的问题，学者们进行过许多深入的研究，给出的定义也各不相同。中国现代化研究专家、北京大学已故教授罗荣渠先生在《现代化新论》一书中归纳了世界各国学者关于现代化的解释，他认为：“从历史的角度来透视，广义而言，现代化作为一个世界性的历史过程，是指人类社会从工业革命以来所经历的一场急剧变革，这一变革以工业化为推动力，导致传统的农业社会向现代工业社会的全球性的大转变过程，它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域，引起深刻的相应变化。”^①也就是说，现代化体现的是人类社会的发展进步，并不仅限于生产领域。但长期以来，人们在谈到现代化时，实际上“把高度发达的工业社会的实现作为现代化完成的一个主要标志也许是合适的”。^②美国著名学者亨廷顿也认为，“现代化是一个多层面的进程，它涉及到人类思想和行为所有领域里的变革”。^③中国科学院中国现代化研究中心主任何传启总结道，“虽然在经典现代化理论中，不同领域和不同学者对现代化的解释不尽相同，但是，大

① 罗荣渠：《现代化新论——世界与中国的现代化进程》，商务印书馆 2009 年，第 17 页。

② 同上书，第 18 页。

③ 塞缪尔·P·亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，王冠华等译，三联书店 1989 年，第 30 页。

2 俄罗斯：走向新型现代化之路

家普遍接受现代化的两个基本内涵，它们与现代化的基本词义大体一致。(1)指发达国家16世纪特别是工业革命以来发生的深刻变化；(2)指发展中国家在不同领域追赶世界先进水平的发展过程。现代化是一个历史过程，包括从传统经济向现代经济、传统社会向现代社会、传统政治向现代政治、传统文明向现代文明的转变等”。^①俄国的现代化，显然是第二种。在俄语中，现代化一词（Модернизация）与“时髦”、“时兴”（Мода）是同根词，现代化的本义应该是追求最时兴的东西，走在时代的前列。

在历史上，俄罗斯不是一个引领时代潮流的国家，在俄国崛起于东欧平原之时，欧洲已经相当发达了。因此，俄国现代化的特点是“赶超”西方发达国家，这种“赶超”又是极其片面的。对缺少理性的俄罗斯人来说，“赶超”的主要是技术层面的东西——先进的工业和强大的军队。而对于现代社会层面的东西，诸如法治、民主、人权与自由、与市场经济相适应的多元思想等，他们却很少触及。俄国自认为是有欧洲文化传统的国家，其东正教与基督教同根同源，在与欧洲发达国家的比较中，俄国的落后推动其努力追赶欧洲。俄国的有识之士也是从西方文明和文化中为专制落后的俄国寻找启蒙的曙光。但是，俄国从来都没有完全认同或效仿过西欧发达国家。当俄国在应对外部挑战时遇到了麻烦，感觉落后了，便求助于西方，努力向西方学习，学习他们的“船坚炮利”；当他们感觉到自己已经强大起来了，便更多地强调俄国的特色，强调国家的欧亚属性。因此，幅员辽阔的俄国与发达的西欧始终处于若即若离的状态，这种状态恰恰制约了俄国的发

^① http://www.cas.cn/jzd/jzd/kyzt/wgdxdhj/200208/t20020821_1033046.shtml.

展与进步。

俄国一直把现代化的中心定在工业化，而不是社会的全面现代化上。富国强兵是俄国和苏联现代化的共同追求，人民的生产和生活需要被置于次要甚至被忽略的地位。这也符合俄国扩张传统的需要，一部俄国的历史就是一部不断扩大领土的历史。开疆拓土，建立军事强国，直至帝国，赶超西方，与西方强国争雄，是俄国从不放弃的战略目标。一切努力都围绕着建立重工业和军事工业来进行，国家靠行政手段动员民众为此做出牺牲，其结果是国家膨胀了，而民众瘦弱了。因为以动员型经济为基础的工业化，要求有高度集中、经济任务严格服从于政治目的的动员体制，这就造成了俄国官僚队伍的庞大和权力的高度集中，这种情况加剧了俄国现代化的片面性。

在彼得一世以前的数百年，俄国始终被排挤在欧洲主流的政治、经济、思想和文化生活之外，虽然公元 988 年基辅罗斯大公弗拉基米尔接受了基督教（希腊正教），但是东正教与西方的基督教不同的是，它完全依附于皇权，并极力为皇权服务。俄国既未受到文艺复兴的熏陶，也未受过启蒙运动的洗礼，当西欧资本主义大力发展，农奴制在西欧各国消失之时，俄国却出现了农奴制的再版，14—15 世纪农奴制悄悄地在中东欧国家兴起。俄国是农奴制延续时间最长、表现形式最为野蛮的国家。1807 年，拿破仑在华沙公国（1815 年后称波兰王国）颁布宪法，废除农奴制，农民获得了人身自由。同年，普鲁士政府废除农奴制。1848 年，奥地利政府废除农奴制。俄国的农奴制却一直延续到 1861 年。在俄国现代化进程中，农奴制始终为主要障碍，这不仅因为农奴制的存在阻碍了劳动力的自由流动，更重要的是长期保留农

奴制，绝大多数居民处于受奴役的状态，使人们缺少对法制国家、个人自由、捍卫免遭任何外来暴力压制的个人权利的必要性的认识，缺少对个人应享有的自由和公民权利的追求，这为俄国专制主义的发展和国家政权的无限扩张提供了土壤，同时也为俄国的现代化道路设置了障碍。1917年，布尔什维克掌握政权后，为俄国的现代化注入了更加浓厚的意识形态色彩。苏联的社会主义被认为是资本主义替代物，苏联的现代化被定性为不同于资本主义的另一种现代化道路。极端意识形态化在苏联现代化进程中起着特别重要的作用。在国家社会经济落后，无法满足人民日益增长的物质和文化需要的情况下，苏联的宣传部门动用一切力量去激发民众的政治热情、爱国情感和对未来美好生活的期待。其目的是依靠精神的力量，特别是民众的自我牺牲精神来保证国家的强大。为了动员民众，当局采取了许多措施，既要用崇高的理想激发民众的爱国热情，又要用粗暴的甚至镇压手段强迫他们付出劳动。在苏联现代化的过程中，一直高举着社会平等的旗帜，向民众描绘社会主义的美好前景。但是，几十年过去了，与西方相比，苏联国家强大了，取得了战胜法西斯和世界超级大国的辉煌，但民众依然贫穷。人们发现，当局给他们描绘的美好蓝图只是海市蜃楼。当幻想破灭之时，苏联社会便发生了全面危机。

俄国现代化进程告诉人们，走向现代化是人类发展的大趋势，这一历史步伐是难以阻挡的。同时也警示人们，拒绝与现代性相关的世界基本趋势保持一致，其后果是严重的。由于俄国现代化的片面性，片面强调国家的作用，完全泯灭了个人的主动性与创造性，从而使社会发展失去了重要的推动力，同时助长了庞大、平庸而无效率的官僚机构，造就了按权力和社会地位分配社会财

富的特权阶层，产生了更大的社会不公平，引起了民众的普遍反感。苏联曾想开辟一条不同于西方的现代化之路，宣称代表人类社会的发展方向，但其现代化模式严重背离了社会主义理念中追求公平公正，向着自由王国前进的价值追求，社会并没有随着技术的进步而变得更加公平，更谈不上人全面自由发展，苏联的社会主义也因此失去了吸引力。

在衡量一种现代化方式是否成功时，不能只看几项指标，集中力量办的几件大事，更应该看这些措施是否惠及百姓，是否具有可持续性，是否在推动社会向自由王国前进。俄国和苏联工业化的历史证明，单纯以工业化为核心“赶超”西方，不可能成功，其结果是国家发展的大起大落，没有可持续性。历史已经做了结论，现今的俄国人否定了苏联的现代化道路和发展模式，开始遵循现代化自身的规律，使现代化渗透到经济、政治、文化、思想各个领域，推进社会的全面进步。

俄罗斯的现代化进程从彼得大帝的改革到 1991 年苏联解体，长路漫漫 300 年，俄罗斯始终难以走出历史的怪圈。1992 年新俄罗斯通过一系列激进改革措施，打破了原苏联的政治经济体制，重新接续被布尔什维克打断的效仿西方的现代化进程，接受了民主、自由、平等、多元等价值观，又开始了新一轮追赶西方发达国家的进程。在 20 世纪 90 年代，俄罗斯经历了剧烈震荡，国家经济实力下降了一半，人民的生活水平急剧下降，贫富分化严重，社会很不稳定。直到 2000 年普京当政后，俄罗斯才走上了稳定发展之路。

普京当政的八年，主要是处理和消化苏联解体的后果，俄罗斯的经济增长也主要是恢复性增长，到 2007 年俄罗斯才恢复到

苏联解体前的水平。此后，俄罗斯才有条件考虑未来的发展道路，在结束第二届任期前，普京提出了《俄罗斯 2020 年前的发展战略》，这一战略未及施行，俄罗斯再次遭受到了世界金融危机的打击，俄罗斯成为世界受经济危机影响最大的国家之一。

2008 年 9 月开始影响俄罗斯的世界金融危机使俄罗斯领导人深刻认识到了自身的问题，在克服经济危机的过程中，俄罗斯从 2009 年 5 月起启动了新一轮现代化战略。2009 年 5 月梅德韦杰夫下令成立经济现代化和技术发展委员会，并将节能、核技术、航天通信、生物医疗和战略信息技术确立为五大支柱产业。同年 11 月，梅德韦杰夫在总统国情咨文中首次提出了“全面现代化”的理念。与俄国现代化传统不同，此次俄罗斯的现代化是在民主的框架下进行的，俄罗斯在探索如何走新型的现代化道路。

梅德韦杰夫新的现代化理念与俄国历史上的现代化之路有明显的区别，最重要的区别在于：不仅要实现经济的现代化，更要实现政治的现代化，要在发挥民众主动性和创造性的基础上实现现代化，国家要充分尊重公民的民主权利，为他们创造性的发挥创造条件。但是，梅德韦杰夫的这些理念，未必适合在俄罗斯这块土壤上生存，特别是他没有以往总统那么大的权力。

为了实现新的“全面的现代化”，梅德韦杰夫也采取了很多新举措，除了经济领域外，梅德韦杰夫特别注意政治领域，在可能做到的方面，给予一些小党以一定的空间；大力整顿吏治，反对腐败。梅德韦杰夫还提出要与西方国家结成现代化联盟。梅德韦杰夫未能在总统的职位上继续推进其现代化战略，2012 年 3 月的总统选举使普京重返克里姆林宫。

普京第三次出任俄罗斯联邦总统，梅德韦杰夫提出来的“全

面现代化”战略能否继续成为疑问。普京任总统以来的事实表明，俄罗斯会坚持走这种新型的现代化之路。普京与梅德韦杰夫的理念不同，他是一个国家主义者和威权主义者，更强调发挥国家的作用，但是，形势比人强，普京所面对的俄罗斯已经不是他前两任所面对的俄罗斯了，世界也在发生变化，因此，普京也不得不改变。他继续了梅德韦杰夫倡导的政治民主化之路，采取了不少措施缓解民众对政治参与度不高的不满，给了反对派一定的活动空间，降低建立新政党的门坎，恢复了地方行政长官的直选。在经济领域，普京坚持了对国有企业的私有化，减少国家对经济的干预。与梅德韦杰夫不同的是，普京更强调发展军事工业，希望通过振兴军事工业来带动整个经济的现代化，能否成功，还有待观察。在外交上，普京也不再强调与西方国家建立现代化同盟，而强调加强与原苏联地区国家的合作，特别是要在俄白哈统一经济空间的基础上建立欧亚经济联盟，同时，他也重视与亚太国家，特别是与中国的合作。

梅德韦杰夫提出俄罗斯现代化新战略以来，我国学术界很重视对这一问题的研究，出现了一批论文（由于时间短，尚没有相关专著问世），其中重要的有：陆南泉：《当今俄罗斯经济现代化的迫切性与面临的主要难题》，李新：《俄罗斯经济现代化战略评析》，关雪凌、刘可佳：《俄罗斯经济现代化：背景、布局与困境》，冯绍雷：《俄罗斯：重新现代化》，程伟、殷红：《梅德韦杰夫“去斯大林化的现代化”评析》，陈玉荣：《俄罗斯“现代化外交”评析》，庞大鹏：《俄罗斯的政治现代化》等，这些文章分析了梅德韦杰夫提出的现代化战略的背景、俄罗斯现代化战略的布局 and 面临的困境，学者们普遍对俄罗斯走新型现代化战略的思路给予肯

定，同时也认为这是一条艰辛之路，面临着许多困难和问题，也充满着变数。学者们关注的重点在经济领域，也注意到了当今俄罗斯的经济现代化与历史上所走的现代化之路的不同。俄罗斯如何新的条件下推进国家的现代化，是一个需要长期关注和研究的问题。

本书比较系统地梳理了俄罗斯现代化问题的来龙去脉，重点分析了苏联剧变以来俄罗斯向新型现代化之路转轨的历程和遇到的问题，研究了梅德韦杰夫全面现代化的理论与实践，分析了普京第三次入主克里姆林宫后的政策调整。本书还系统考察了学术界关注较少的新俄罗斯构建现代民族国家的问题，研究了现代化背景下的海洋战略，研究了俄罗斯在实现国家现代化进程中如何发展与中国的关系。

本书是中共中央党校 2011 年度一般项目《俄罗斯的现代化战略及其对中俄关系的影响研究》的成果。需要说明的是，本成果的部分内容曾在《俄国现代化的曲折历程》中发表，鉴于那本书不再版和保持本书内容的完整，经过充实修改又放入本书。还有一个需要说明的问题是“俄国”、“俄罗斯”名词的使用。在俄语语境下，当今的俄罗斯在接续被十月革命打断的历史传统，因此，把现在的俄罗斯称为“俄国”更恰当。但在中国媒体中，习惯把十月革命前的俄国称“俄国”，把当今的俄国称“俄罗斯”。本书尊重了当今俄罗斯人的意愿和中国人的习惯，更多地把当今的俄罗斯称“俄国”，也称“俄罗斯”。

第一章 俄国传统的现代化之路

在中国人眼里，俄国是个西方国家，是一个相对落后的西方国家。18 世纪初彼得一世的改革，开启了俄国现代化的进程。虽然彼得一世的改革还谈不上从传统农业社会向现代工业社会的演进，但正是彼得大帝让俄国认识到了自己的落后，并开始在许多方面效仿西方发达国家。在彼得大帝改革的年代，尼德兰和英国已经完成了资产阶级革命，资本主义的生产关系已经确立，而在俄国依然保存着落后的封建农奴制生产关系，贵族地主居于支配地位。如果说西欧国家现代化伴随的是封建制度的崩溃、劳动力从对土地的依附中解放出来，俄国现代化呈现的则是相反的进程，彼得一世开启的俄国现代化进程与俄国农奴制的强化奇妙地结合在一起了；如果说西方资本主义国家的崛起与发展同时伴随着宪政改革和政治民主化，俄国走的则是加强中央集权和个人专制之路。虽然 1861 年俄国的农奴制改革使俄国朝着农奴可以变成自由民的方向前进了一大步，但其政治和社会现代化的进程并未完成。

一、俄国现代化的特点

俄国的现代化进程呈现的是大起大落的特点。1725 年彼得去

世后，俄罗斯则经历了一段政权更迭频繁，发展缓慢的时期，直到 1762 年叶卡捷琳娜二世当政。叶卡捷琳娜二世之后，有过无所作为的保罗时期，亚历山大三世的反动时期，有过战胜拿破仑的辉煌，开疆拓土的成功，也遭受过不止一次的失败。俄国始终没有成为一个现代国家，而是被封建主义的残余束缚着，被列宁称为“军事封建帝国主义”。俄国现代化进程的特点表现在：

第一，俄国的迅速发展都是与伟大的统治者的名字紧密联系在一起：彼得大帝、叶卡捷琳娜二世、亚历山大二世等。欧美国家的崛起是社会前进、经济发展、思想进步的自然结果，一般是由内部自下而上自发的渐变过程，是资本主义私有制和自由市场相结合的结果，资产阶级在现代化进程中起着主导作用。俄罗斯走的则是另外一条道路。俄国的统治者利用强有力的国家机构和行政手段，推动国家的发展与进步。国家及其领导人起着决定性的作用。为了使俄国强大，彼得恨不能生出三头六臂，把一切西方先进的技术都学到手。1762 年，叶卡捷琳娜二世开始执政，她继承了彼得的事业，俄国又进入了快速发展期。叶卡捷琳娜二世当政长达 34 年，她强化了贵族控制农奴的权力，在非俄罗斯地区推行俄罗斯化政策，废除了乌克兰的统领制度，取消了乌克兰与波罗的海地区的自治。她继续了彼得大帝开疆拓土的事业，通过三次瓜分波兰，夺得了原波兰境内的立陶宛、库尔兰、西白俄罗斯、西乌克兰等地共计 46 万平方公里的土地（占波兰领土的 62%）。从土耳其手里夺得了克里米亚，打通了黑海出海口，使俄国的版图从 1642 万平方公里扩大到 1705 万平方公里。叶卡捷琳娜二世野心勃勃地说：如果让她活到 200 岁，整个欧洲就都

是俄国的了。正因为推动俄国走现代化道路的动因主要是应对外部世界的挑战,国家在现代化进程中起着决定性的作用,是现代化进程的发起者和领导者,因此,俄国现代化进程常常取决于当政者的见识与能力,与广大民众关系不大。长此以往,也养成了民众对国家的依赖心理,国民缺少自主意识。

第二,推动俄国走上现代化道路的动因,并非国内社会经济发展的需要,主要是开疆拓土和应对外部的压力,与俄国扩张遭遇的挫折相联系,是为了应对外部世界的挑战。1700年纳尔瓦战役的惨败令彼得一世清醒地意识到俄国落后的状况,他毅然抛弃俄罗斯守旧自大、闭塞因循的传统,仿效西方先进的经济、文化制度,实施自上而下的重大变革。

克里米亚战争失败后,俄国进行了顺应社会发展潮流的多方面改革。沙皇亚历山大二世颁布了一系列法令:1861年2月19日发布了废除农奴制和解放农奴的法令;1863年6月18日批准了《大学章程》,恢复了大学自治,教授委员会有权独立解决教学、科研和人员聘用等重大问题;1864年6月14日颁布了《关于初等国民学校条例》,允许社会团体和个人创办小学;1864年1月1日颁布了《关于省和县地方自治机构的法令》,开始了地方自治机构的改革;1870年6月18日,批准了《城市条例》,建立由选举产生的城市杜马,其享有地方自治机关的权限,凡年满25岁的纳税人都可参加城市自治;1864年11月20日,批准了新的《司法章程》,确立了司法制度的原则:无等级审判、原告和被告双方的律师进行公开辩论,建立公开的、独立于行政的、有陪审员的审判制度,法官和陪审员由各等级选举产生,取消了事前检查的书报检查制,书刊出版后如果违反了法律,将受到惩处;

1873年1月1日颁布《全国义务兵役条例》，实行普遍义务兵役制，凡年满20岁的男性公民不分等级，均应服兵役，但家中的唯一供养人可免服兵役。这些改革表明，俄国开始向现代社会艰难而缓慢地演进，不同等级的公民实现了在法律面前的平等。但是，这一改革并未触及君主专制制度本身，贵族实际上仍处于优势地位，由于改革的不彻底性，俄罗斯现代化进程中不平等和不公平现象突出。1881年沙皇亚历山大二世被刺杀，俄国进步的脚步停了下来，历史又开始倒退。

改革依然没有给广大农民带来幸福。农民在获得人身自由和份地时，被迫缴纳远远高于当时土地市场价格的赎金，支付赎金是一场掠夺，它夺走了农民多年积累的资金，阻碍了农业经济按市场原则改组的过程，使俄国农村长期处于贫困状态。1861年改革不仅没有废除中世纪的村社组织，反而加强了村社的经济职能。农民赎买份地，地主不是同农民而是同村社签订契约，村社在成员中定期重新分配土地，1893年12月14日法令规定，没有村社的同意，农民不得把自己的土地变成私有财产，而村社很少同意，因为有人离开村社，其赋税负担则转给了其他成员。到20世纪初，在1.38亿俄亩的农民土地中，有83%是由村社掌握的。这种制度虽然使脆弱的农民经济能够生存下来，但限制了个人的积极性和创造性，也遏制了劳动力的自由流动。^①

专制制度的落后性限制了俄国资本主义的发展，直接导致了俄国在1904—1905年日俄战争中惨败，强大的俄国被小小的日本打败令举国震惊，社会矛盾再次激化，俄国爆发了革命。

^① Зубов А. Б. (под. ред.) История России, XX век, 1894—1939, Москва: Астрель, АСТ., 2009, С.69.