

辽宁大学“211工程”三期建设资助项目
教育部人文社会科学重点研究基地建设成果

俄罗斯转型研究

曲文轶 著

ELUOSI ZHUANXING YANJIU



丛书主编 程伟

014037396

F151.21
16

转型经济研究丛书

辽宁大学“211工程”三期建设资助项目

教育部人文社会科学重点研究基地建设成果

俄罗斯转型研究

曲文轶 著



经济科学出版社

F151.21
16



北航

C1725369

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯转型研究/曲文轶著. —北京: 经济科学出版社, 2013. 8

(转型经济研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3835 - 1

I. ①俄… II. ①曲… III. ①转型经济 - 研究 - 俄罗斯 IV. ①F151. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 232584 号

责任编辑: 柳 敏 张庆杰 沈成宝

责任校对: 苏小昭

版式设计: 齐 杰

责任印制: 李 鹏

俄罗斯转型研究

曲文轶 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)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 15 印张 250000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3835 - 1 定价: 45.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

总 序

作为辽宁大学“211工程”三期建设资助项目和教育部人文社会科学重点研究基地“辽宁大学转型国家经济政治研究中心”重要建设成果，经过学术团队三年多的辛勤创作与撰著，《转型经济研究丛书》就要和读者见面了。

“转型经济”这一概念的使用，源于转型经济国家群体的出现。20世纪80年代末90年代初，随着东欧剧变尤其是苏联解体，这些国家毅然地告别了熟悉的计划经济，开始朝向陌生的市场经济转变。于是，转型经济体便应运而生了。几乎是在同一时点，即以1992年邓小平同志“南方谈话”以及以此精神为指导召开的党的十四大为标志，中国也成为转型经济体的重要一员。因为，此时的中国在十几年“摸着石头过河”改革探索的基础上，决定与计划经济体制彻底地分道扬镳，进而正式地将改革的目标模式确定为建立“具有中国特色的社会主义市场经济体制”。

转型经济出现20多年后，显然与其脱胎而来的计划经济业已截然不同。与此同时，它与当代西方资本主义国家的市场经济也有相当明显甚至具有本质属性的差异。还可以初步预料的是，今后转型经济与传统上的计划经济的距离将进一步拉大，但却得不出它将被彻底并入西方国家市场经济类别的结论。看来，转型经济是一个既不同于传统社会主义国家的计划经济，也不同于当代西方资本主义国家的市场经济的相对独立且将长期存在的社会经济形态。

我和我的团队骨干商议并决定撰著这套丛书的时候是2009年的夏天，回忆起来，具体是2009年的8月17~20日。四天里，我们同吃同住，封闭式工作，夜以继日地研讨丛书的立意、创新、重点、研究方法等重要问题。那是源于美国、波及世界各个角落的全球金融危机爆发高点持续的时刻，这也是我有必要提及的撰著这套丛书的另一个重要背景。在全球金融危机中，尽管中国、俄罗斯等转型经济国家的表现不同，但共同点在于均

遭遇来自全球金融危机的巨大冲击。而遭遇冲击的缘由在于自身的经济增长方式存在严重问题，如中国是过度的外贸依赖（当然还有投资依赖），俄罗斯是过度的能源依赖。由此引起思索的是，在开放经济条件下，如果说以往转型经济国家的主要任务是致力于市场经济制度建设的话，那么当下，转型经济国家在必须继续深化和完善这一事业的同时，又迫在眉睫地面临着根本转变社会经济发展方式的任务。这进一步表明，转型经济的使命真的可谓任重道远。

转型经济研究这一议题强烈地吸引了我们，接下来的问题就是选择怎样的写作体例方式。我的意见顺畅地成为团队骨干的共识，即撰写一套由六本著作构成的丛书。既然是一个命题之下的丛书，基本要求自然就不能是简单的罗列，而是要有相互之间的内在逻辑关系。其中的第一部著作《转型政治经济学导论》，集中讨论转型经济的约束条件、转型目标与政策空间、转型的现实矛盾与演化机制、转型经济的未来发展等一系列关乎转型经济的基本问题，旨在为随后展开进行的国别研究提供统一的理论框架和分析工具。国别研究是丛书的主体部分，包括《东亚转型研究》、《俄罗斯转型研究》、《中东欧转型研究》和《中亚转型研究》四部著作，分别对这些研究对象转型的理论与实践、进程与特色、成效与问题以及未来走向等方面进行了较为系统的总结和尽量深入的分析。此处有必要说明的一点是，严格地讲，东亚并不属于我们所界定的转型经济体之列，然而，发端于日本而形成的极具特色的东亚模式及其后来的转型理论与实践，对于从计划经济走向市场经济的纯粹的转型国家，事实上起到了不容低估的催化和借鉴作用。所以，把东亚转型置于国别研究部分之首，有助于我们从历史脉络的角度加深对转型经济理解。最后的落脚点定位在中国，以《中国市场化民主化现代化特色之路》收官。我们期待通过这种总、分式的系统安排体例，既在构建理论分析框架与方法方面，又在梳理和剖析纷繁复杂的实践经验方面，对于转型经济研究的深入做出新的尝试和贡献。

除了丛书方式选择以及体例安排上的新意，我们还始终追求在转型经济研究内容、视角和方法上一定要有自己的特色。这里我只简要指出以下三点，希望能够得到读者的认同。

第一，把“三化”作为转型经济研究的核心内容。在梳理相关文献的过程中我们发现，以往关于转型经济的研究大多只聚焦在经济体制转轨方面。我们认为，经济体制转轨，或者说，经济域的市场化问题，事实上只是转型经济的一个组成部分。经济增长方式的现代化，经济体制转轨基本

取向的市场化,以及政治制度演进的民主化,在我们看来,这“三化”共同构成了转型经济的完整体系。对于转型经济国家而言,实现经济现代化是基本战略目标,而实现这一战略目标则需要依托经济制度的市场化。同时,在实现现代化赶超发展的特殊时期,一方面推动政治民主化的进程,另一方面发挥适应本国国情的政治体制的动员优势和稳定机制,显然又是十分重要的。不同国家乃至不同时期,“三化”的侧重点,尤其是经济市场化与政治民主化的组合方式会有差异和变动,但又存在必须遵循的客观演化规律。把“三化”,尤其是经济市场化和政治民主化的研究有机地统一和衔接起来,贯穿于我们这项研究工作的整个过程。

第二,特别关注转型经济的内外部约束。以往研究转型经济的另一个重大缺陷,就是多为描述转型经济所发生的事实,而对其事实发生的制约因素分析较少,或者不够深入。结果,只能是知其然而不知其所以然。本项研究事前锁定的突破点之一,就是要在这一环节上有所建树。我们关于转型经济内部约束的基本看法是:以制度变迁为其核心内容的经济转型,改变着社会资源和财富的产权边界,本质上是一个财富和权力重新分配的过程,这就必然引发转型主导力量关于“转型不被逆转”、“转型社会支持”、“转型时期政治权力的合法性”等问题的优先考虑,从而使得经济转型演变成一个公共选择的过程。关于外部约束:转型经济的发展道路、模式选择等,客观上对整个人类社会的发展方向必然产生十分重要的影响。于是,转型经济外部的各种力量(尤其是主要力量)不会视而不见,必然作出利己主义的支持或者阻挠的行为选项。同时,随着实践的发展,转型经济本身的成就抑或问题,又对现实中的国际政治经济体系、秩序、规则等产生重大影响。可见,转型经济的外部约束同样构成了转型经济研究的重要内容。

第三,综合运用多学科的研究工具。既然转型经济不仅限于经济制度的变迁,还涉及国内公共选择政治域、开放经济域等诸多问题,这就要求我们的此项研究工作在采用纯经济学分析方法的同时,有必要将国际政治经济学、博弈论、新制度经济学、新政治经济学等跨学科的研究工具纳入其中。对这些方法综合并默契地加以运用是复杂的,然而,学习和驾驭新方法的使用过程却是充满乐趣的,最重要的是,其研究成果一定是更为科学的。

转型经济是一个必将长期存在的社会经济形态。如此看来,迄今20余年的转型经历不过只是拉开了序幕。这就决定了,我们奉献给读者的研

究成果是阶段性的，是初步的，是不完善的。我们等待着读者的意见反馈，尤其是读者中学界同行们的批评建议，认真消化吸收，促进接续的跟踪深化研究不断提升水平。

程 伟

2013年4月

前 言

以 1989 年秋柏林墙的倒塌为标志，苏东国家向市场经济和民主政治的转型已逾 20 多年。转型更应该被看成是目标或过程，而非现实。此外，转型不仅仅是大规模的制度变迁，同时也是发展过程，即寻求社会长治久安与人民福利不断增长的探索过程。

作为第一个社会主义国家苏联的继承国——俄罗斯跌宕起伏的转型进程尤为引人关注。20 世纪 90 年代叶利钦执政时期，俄罗斯在全面的经济社会危机中苦苦挣扎；普京执政后则力挽狂澜，不仅实现了社会政治的稳定，而且借助于石油经济俄罗斯昂首挺进世界经济 10 强行列。政治经济体制也随之发生了逆转：叶利钦时期政府软弱无力，陷入“寡头资本主义”泥潭无力自拔；普京则致力于建设强大国家，通过铁腕手段从寡头手中夺回了经济政治权力，建立起“可控民主”，但却被西方抨击为向专制倒退，并且在寡头治理之后又获得了“国家垄断资本主义”的称号。戏剧性的是，在全球金融危机冲击下，俄罗斯经济再次轰然倒塌，成为 G20 国家中最为糟糕的一个。吊诡的是，当西方经济持续低迷之际，俄罗斯却很快恢复了增长，按照购买力平价计算，俄罗斯已经成为世界第六大经济体。

这一系列变化扑朔迷离，吸引世人关注，同时也是学术界热议的话题。与单学科角度进行的研究不同，我们将转型看成是经济政治的双向互动过程。经济环境和政治制度一起影响民主化的前景，政治环境也对市场化转型产生重要的制约，并进而影响到经济改革的成效。我们的研究不回避规范性目的，也会探讨转型

未来的方向,但更加重视的是对现象的解释,重点回答不完善的民主和市场是怎样相互影响和相互制约的,以及影响这种低水平民主和市场演进与发展前景的主要因素是什么。

本书成稿得益于多方面帮助。本书是辽宁大学“211工程”三期建设项目“世界经济”国家重点学科的标志性成果之一。作为项目的总负责人,程伟教授组织并确定了各个标志性成果的选题和大纲。本书大纲由我提出并经讨论最终确定。徐平教授、徐坡岭教授、李淑云教授、刘洪钟教授、刘钧霆教授和殷红副教授在提纲讨论过程中都提出了宝贵意见。一些研究生参与了部分章节的写作。具体分工是:于彬博士和刘永刚博士负责导言和第1章;娄春杰和吴楠负责第2章;王雅君、宋帆帆、李敏负责第3章;娄春杰和丁丹负责第4章。在学生初稿基础上,我又作了重大修改,形成全文。作为学校世界经济学科建设项目的总负责人,程伟教授仔细审阅了全稿并提出了宝贵的修改意见。感谢经济科学出版社总编辑吕萍女士,她欣然接受本书,并为书稿能以较快的速度最终面世付出了很大的精力;还要感谢责任编辑张庆杰博士和沈成宝先生,他们精湛细致、卓有效率的工作为本书去掉了不少瑕疵。当然,文中不足之处由作者承担。

曲文轶

2013年1月

目 录

0

0 导论 转型政治经济过程的相互依赖	1
0.1 俄罗斯转型研究的问题与意义	1
0.2 俄罗斯转型研究：从单学科到政治经济融合	3
0.3 俄罗斯转型的政治经济过程：分析的起点	6
0.3.1 转型的概念与内涵	6
0.3.2 民主、市场与发展	8
0.3.3 迈向民主与市场：动态视角	11
0.3.4 俄罗斯转型的特殊与一般	12
0.4 本书的结构	13

1

1 经济改良失败与威权体制退出：俄罗斯 转型问题的由来	15
1.1 苏联体制特征与改革尝试	15
1.1.1 政治经济集权化	16
1.1.2 发展困境与改革尝试	18
1.2 从经济改良到政治剧变的历史逻辑	22
1.2.1 戈尔巴乔夫经济改革与效果	23
1.2.2 转向政治变革	33
1.3 威权体制退出与帝国崩溃	38
1.3.1 威权体制退出与经济危机的作用	39

1.3.2 帝国崩溃的逻辑	50
---------------------	----

2

2 新兴民主体制下的变革与危机	58
-----------------------	----

2.1 激进市场改革及其政治效应	
------------------	--

(1992 ~ 1995 年)	59
-----------------------	----

2.1.1 分裂政治下的市场化改革	60
-------------------------	----

2.1.2 转型衰退与偏离经济理性的改革后果	71
------------------------------	----

2.1.3 经济改革的政治影响	77
-----------------------	----

2.2 经济震荡消散与民主架构存续	
-------------------	--

(1996 ~ 1998 年)	84
-----------------------	----

2.2.1 1996 年总统大选: 民主的选择	85
-------------------------------	----

2.2.2 蓝图与现实的反差: 从人民资本主义 到寡头资本主义的变形	91
---	----

2.2.3 1998 年金融危机与市场原教旨主义终结	100
----------------------------------	-----

3

3 民主化与市场化模式修正与选择	109
------------------------	-----

3.1 叶氏遗产交接与寡头模式修正	110
-------------------------	-----

3.1.1 危机后的社会经济与寡头政治遗产	110
-----------------------------	-----

3.1.2 普京临危受命与重建秩序的努力	116
----------------------------	-----

3.1.3 市场改革的深化及其政治前提	122
---------------------------	-----

3.2 经济复兴与普京道路的形成	135
------------------------	-----

3.2.1 国家向经济领域扩张	136
-----------------------	-----

3.2.2 民主制下的威权回潮	152
-----------------------	-----

3.2.3 普京道路的可持续性	159
-----------------------	-----

4

4 持久民主与长期繁荣的前景	165
----------------------	-----

4.1 全球金融危机推动下的调整	166
------------------------	-----

4.1.1 全球金融危机的挑战	167
-----------------------	-----

4.1.2 梅普治下的危机治理	171
-----------------------	-----

4.2 普京第三任期与俄罗斯的未来	176
4.2.1 诚实选举运动与普京重返克里姆林宫	177
4.2.2 可控民主的未来	183
4.2.3 国家垄断资本主义的前景	199
参考文献	214



导论 转型政治经济 过程的相互依赖

以 1989 年秋柏林墙的倒塌为标志，苏东国家向市场经济和民主政治的转型迄今已经走过了 20 多年。这场大规模的制度变迁不仅影响了 16.5 亿生活在原苏东地区的人口，而且深刻改变了世界政治经济格局。美国学者福山甚至用“人类历史的终结”来概括前社会主义国家转型的巨大影响。

对于这场波澜壮阔的社会变革，学者们给予了充分关注，并取得了大量研究成果。但囿于学者们的专业限制，多数研究是从单学科角度进行的，主要是将经济理论和政治学理论应用于转型实践。我们认为，民主化和市场化转型 20 余年后的今天，应该将政治经济过程融合起来进行分析，才能更好地解释复杂的转型现实。

0.1 俄罗斯转型研究的问题与意义

过去 20 余年，俄罗斯发生了深刻的变化。政治领域，实现了由一党主政向选举政治的转型。1991 年 12 月 25 日苏联解体，作为国际法和地缘政治主体的苏维埃联盟不复存在，把苏东剧变推向了高潮。事实上，俄罗斯的政治剧变早在 1989 年苏联人民代表的选举中就已经出现。苏联解体后，独立的俄罗斯于 1993 年以全民公决的方式通过了新宪法，并且在新政治秩序框架内举行了 1993 年、1995 年、1999 年、2003 年、2007 年和 2011 年 6 次杜马（议会下院）选举，于 1996 年、2000 年、2004 年、2008 年和 2012 年进行了 5 次国家最高领导人的全民直选。尽管选举中存在不

公正现象,但权力交接总体上是平稳的,政权合法性得到普遍肯定。俄罗斯的民主政治有着自己鲜明的特色,无论是“可控民主”还是“主权民主”,都与西方的政治制度有着明显差异。叶利钦之后,总统竞选再无悬念,在任总统指定的接班人都能顺利入主克里姆林宫。普京在刻意修宪之后甚至能够第三次执掌国家最高权力。不过,即便存在着对民主政治的明显“操控”与“管理”,选举政治所特有的竞争与不确定性仍旧发挥着作用。2011年12月国家杜马选举中执政的统一俄罗斯党支持率大幅下滑,更为引人注目的是,选举后爆发了持续大规模的抗议活动,甚至将抗议的矛头直接指向了普京的统治,这意味着俄罗斯政治重新进入了活跃期。

俄罗斯经济同样经历着深刻的转型。早在1987~1988年,随着苏联《国有企业法》和《合作社法》的颁布,传统的国有制垄断基础上的计划经济体制已经开始出现裂痕。1990年底计划管理机构的解散标志着苏联计划经济的解体达到了高潮,但市场经济的制度、组织以及管理机构等基础构件只是到了俄罗斯独立之后才逐渐形成。叶利钦主政时期,通过所谓的“休克疗法”迅速在俄罗斯创建了市场经济框架,1996年私有制已经贡献了60%的产出。但市场化转型未能制止从苏联后期开始出现的生产下滑趋势,相反却带来了更大的破坏。叶利钦执政后期,俄罗斯甚至滑向了“寡头资本主义”的泥潭。普京执政后,俄罗斯发生了戏剧性变化,实现了连续10年的经济增长,进入耀眼的“金砖国家”行列;与此同时,产权制度回潮,国家重又向经济领域扩张,一些战略性的命脉产业重新国有化,俄罗斯并因此在寡头治理之后又获得了“国家垄断资本主义”的称号。但在全球金融危机冲击下,俄罗斯经济再次轰然倒塌,2009年GDP下跌近8个百分点,成为G20国家中最为糟糕的一个。吊诡的是,当欧美深陷债务危机、世界经济持续低迷之际,俄罗斯却以几乎最快的速度恢复了增长。从2010年至今,俄罗斯年均GDP增长率稳定在4%左右,成为世界上增长最快的国家之一;按照购买力平价计算,俄罗斯已经成为世界第六大经济体。

这些历史性变革的相继出现向我们提出了转型的一些核心问题:民主化转型缘何会发生?经济绩效在其中扮演了怎样的角色?新兴的民主政体如何应对市场化改革所带来的巨大政治挑战?在什么样的经济和制度环境下民主体制最有可能得到巩固?

具体而言,本书集中关注俄罗斯转型进程中的如下问题:经济困难如何促进了苏联后期的政治民主化进程?匆忙建立的民主制度如何影响到俄

罗斯市场化改革的战略选择与经济绩效？市场化转型怎样反作用于俄罗斯的政治民主化进程？俄罗斯的市场演进受制于哪些因素的影响？政治在其中扮演了何种角色？俄罗斯的民主前景如何？

我们认为，重新总结俄罗斯转型的经验教训具有重要意义。凭借俄罗斯经验案例分析，我们能够更好地理解转型的目的，以及通往政治民主与经济繁荣的条件与途径，从而丰富转型学术研究。实践层面，俄罗斯转型研究也具有重要意义。尽管中俄两国具有相似的体制背景，但却选择了截然不同的发展道路。经济领域，中国从农业生产和土地制度入手，循序渐进引入市场要素，尽管目前一些战略性产业仍然存在国有企业垄断，政府对经济的干预也时常带有行政指令的痕迹，但整体上，中国的经济活动已经市场化了，并且在这一转型进程中是唯一保持了持续增长的转型国家。政治领域的民主化普遍认为滞后于经济市场化进程，在带来一系列消极影响的同时，不可否认，也促成了中国经济的复兴。中国的主流价值观并不否认民主的价值，改革开放以来民主制度建设也在各个方面取得了进展。但现阶段的重要挑战，是如何在保持国家秩序的前提下有序引入各项制度安排，而其中的关键是如何协调经济政治发展与转型问题。显然，同处转型阶段的俄罗斯案例研究将为我们提供有益的启示。

0.2 俄罗斯转型研究：从单学科到政治经济融合

苏联解体以后，俄罗斯开始了独立的向市场和民主的转型进程，对俄罗斯转型的研究也随之活跃起来。迄今为止，已经发表了大量的书籍和论文研究俄罗斯这一波澜壮阔的历史进程。这些文献多是从单学科角度进行研究。早期学者们更多关注向市场经济转型问题，研究多是演绎式，而非归纳和案例分析式，结论是推测性而不是经验性分析，是规范性而不是实证性理论。集中探讨的是应该采取何种战略向市场经济过渡，争论的焦点是渐进主义与大爆炸，以及华盛顿共识与社会民主方式之间的优劣。^①

① 其中的代表作是 Lipton and Sachs, *Creating Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland*, in *Brooking Papers on Economic Activity* 1990, 1; Williamson, *What Washington Means by Policy Reform*, in *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?*, Washington, DC: Institute for International Economics, 1990; Pereira, Maravall and Przeworski, *Economic Reforms in New Democracies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1993。

此后,随着市场化改革进程逐步推进,针对俄罗斯经验的实证研究多了起来。除了一些专题研究,学者们主要是针对市场化转型不同阶段的问题进行研究。关于叶利钦时期经济转型及其绩效的代表作主要有:盖达尔(1990)、布拉西等(1991)、戈德曼(1996)、莱亚德(1997)、麦德维杰夫(2000)、乌留卡耶夫(2000)、博戈莫洛夫(2002)、叶戈尔·盖达尔(Егор Гайдар, 2002)。关于普京时期经济转型研究的代表作有过渡时期经济研究所(ИЭПП, 2003)、李中海(2008)。另有一些著作对后共产主义时期俄罗斯的经济转型进行整体式研究,比如许新(2004)、世界银行(World Bank, 2004)、阿兰德和汤普森(Ahrend and Tompson, 2005)、拉帕特尼科夫(Лопатников, 2006)和唐朱昌等(2007)。

中国学者也取得了多项研究成果。总体上,国内研究多从具体的经济领域出发描述经济转型进程并分析存在的问题,如唐朱昌(2001)、冯绍雷、相蓝欣(2005)、郭连成(2005)、唐朱昌等(2007)和李中海(2008)。也有部分研究试图以制度经济学和其他经济理论对俄罗斯经济转型的整体进程进行解释,比如刘文革(2002)、胡健(2002)、马蔚云(2002)、张养志(2003)和许新(2004)。

政治学者运用政治学理论对俄罗斯政治转型进程的研究也取得了丰硕成果,比较有代表性的有^①:格戈列夫斯基和卡瓦列夫(Гоголевский, Ковалев; 2000)、巴拉尼(Barany, 2001)、麦德维杰夫(2001)、米格拉尼扬(2002)、大卫·科兹和弗雷德·威尔(2002)、萨塔洛夫(2002)、谢·格拉济耶夫(2003)、丹克斯(2003)、杰里亚金(2006)、迈克尔·麦克福尔(2009)、潘德礼、许志新(2003)、庞大鹏(2005)以及庞大鹏(2008)等。其中,关于俄罗斯民主化研究的重要著作是:格戈列夫斯基和卡瓦列夫(Гоголевский, Ковалев; 2000)、巴拉尼(Barany, 2001)、大卫·科兹和弗雷德·威尔(2002)和迈克尔·麦克福尔(2009)。

上述从单学科角度的研究为我们了解俄罗斯经济和政治转型过程提供了有益的帮助,但仍然无法解释清楚复杂的转型现实。将经济分析与政治分析完全分离开来的做法是欠妥的,因为经济环境和政治制度一起影响民主化的前景,政治环境也对市场化转型产生重要的制约,并进而影响到经

^① 庞大鹏对俄罗斯政治转型研究进行了很好的综述,参见庞大鹏:《普京八年:俄罗斯复兴之路(2000~2008)·政治卷》,经济管理出版社2008年版。

济改革的成效。

事实上,俄罗斯大规模的制度变迁同时涵盖了政治经济两个领域,政治生活民主化与经济生活市场化是这场转型革命的长期奋斗目标。割裂式研究似乎并不会有助于人们理解俄罗斯是如何走到今天的,当然也更无法准确预测俄罗斯未来的走向。

海特尼(Hettne, 1994)对转型的单学科和多学科研究方法做了明确区分,强调通过整体方式把转型进程概念化的重要性,认为在原苏东国家转型的背景下,那种只强调“从极权到民主”和“从国家到市场”的单学科研究方法应该被其他多学科的视角所取代,并确认了四类方法:现代化理论、马克思主义理论、世界体系理论和国际政治经济学中的卡尔·波拉尼派的观点。海特尼认可后一流派的转型概念:“社会转型被视为市场扩张运动和社会在自我防御过程中产生的反向的政治干预运动。”^①

本质上海特尼还是强调市场化的主导作用,这是从发展研究的视角看待转型。我们的研究是从转型学的角度进行的,即综合了发展研究、经济理论、政治理论以及后苏联学的新知识体系。^② 重点关注的是转型进程中政治经济过程的相互依赖,以及如何处理二者之间的关系。强调政治经济过程的互动,并非是要否定结构、制度、文化以及环境因素的重要性,相反,我们认为这些方面极其重要,但认为,这些因素是通过对政治经济过程施加影响的方式来推动或阻碍转型进程的。

迄今为止,从政治经济互动的角度研究原苏东国家转型问题也取得了一些研究成果,比如普沃斯基(2005)、诺格德(2007)与格雷什科维奇(2009)等,但具体针对苏联解体以来俄罗斯整个转型进程进行政治经济分析的著作还不多见。

① [丹]诺格德著,孙友晋等译:《经济制度与民主改革》,上海世纪出版集团2007年版,第50~51页。

② 最早研究转型问题的学者多是发展研究专家,他们把发展型体制移植到原苏东国家体制之中。之后,经济学家(新自由学派和新古典学派、新结构学派、新制度学派和演化经济学)和政治学家(政治哲学、经验主义模式和规范政治理论)运用各自的学科理论对转型进程进行研究。最后,原苏联学家们继续应用传统的“非理性”或是“独特性”方法研究后苏联时期的俄罗斯问题。“这四门明显重叠的流派合并成一门学科——转型学”。参见[丹]诺格德著,孙友晋等译:《经济制度与民主改革》,上海世纪出版集团2007年版,第47~48页。