

中国社会科学院重大课题

Ten Years of Russia: Politics, Economy and Foreign Policy

主 编 潘德礼 副主编 许志新

俄罗斯十年

政治 经济 外交

【上卷】

世界知识出版社

中国社会科学院重大课题

俄罗斯十年

——政治·经济·外交

**Ten Years of Russia:
Politics, Economy and Foreign Policy**

主 编 潘德礼
副主编 许志新

世界知识出版社

前 言

人类社会发展到 20 世纪末，再次迎来了世界性的社会转轨高潮，它主要由两大社会实体群构成：一是中国从 70 年代末期起进入改革开放发展阶段，到了 90 年代初，随着市场经济因素的不断增多，开始了从计划经济体制向市场经济体制过渡的历史性进程。此后，与中国相邻的越南也走上基本相同的发展道路。二是 80 年代末 90 年代初以苏联为核心的苏联东欧社会主义阵营出现动荡并随之瓦解，世界上第一个社会主义国家苏联宣告解体，组成苏维埃联盟的 15 个加盟共和国分裂成为各自独立的国家（多数结成独联体），这些总计二十几个原社会主义国家亦纷纷走上社会转轨道路。在这两大社会实体群中，中国和俄罗斯因人口、领土面

积、资源情况和国际影响等因素而成为两个最大的社会转轨实验场，也最具有可比性和相互借鉴性。因此，俄罗斯的社会转轨一直受到我们中国人的关注。

中国和俄罗斯的社会转轨既有共同点，也有不同点。共同点是：都放弃了僵化的计划经济体制，向市场经济过渡，实行社会经济体制的转型。不同点是：中国坚持社会主义基本政治制度 and 经济制度，在中国共产党的领导下走以经济为中心、渐进改革的发展道路，并取得经济蓬勃发展、综合国力大幅度增强、人民生活水平明显改善的显著成就；俄罗斯则率先放弃了社会主义，仿效西方建立了三权分立政治制度，走上了以政治变革为先导继而推动激进经济改革的发展道路，但社会经济发展和综合国力总体上未见增长反而下降，人民生活水平未见改善反而普遍恶化。何以会出现这种行为方式和效果的差别？这种差别的深层原因是什么？两国不同发展道路的借鉴意义或警示意义何在？迄今为止这种比较性研究在我国尚属空白。作为比较研究的第一步，需要对相互比较的客体进行系统研究。我国学者已对中国的改革发展道路做出阶段性总结，但对俄罗斯发展道路的研究还很零散，缺乏系统。正因为缺乏深入的比较研究，以致包括国外和国内的一些人认为：尽管俄罗斯社会转轨目前的效果不理想，但是政治制度改革的“进步”为它今后的大发展铺平了道路；中国由于没有实行西方的民主制，其发展将会受制于制度因素而逐渐放慢。在这些人看来，对于中俄不同发展道路孰优孰劣问题现在还远不到下结论的时候。鉴于上述问题的存在，俄罗斯发展道路研究就不单是国别问题研究，对我们同样具有重要的现实和理论意义。因此，此项研究被列为我国社会科学界的重大课题，并由本书作者集体共同承

担。本书是第一部由我国学者撰写的全面、系统研究俄罗斯社会转轨道路的著作。

从1991年12月苏联解体算起，新俄罗斯作为世界舞台上的重要一员已走过了整整十年的发展历程。十年实践为时已不算短，因此目前对俄罗斯发展道路进行阶段性总结的条件已经成熟。

在过去的十年里，俄罗斯分为两个发展阶段：1992—1999年的八年为“叶利钦时代”，2000年进入“普京时代”。由于普京时代刚刚开始，尽管在发展思路上普京已显露出与叶利钦有很大的不同，但就目前而言，俄罗斯的新一轮变革仅初现端倪，其前景如何还需观察。因此，在对过去的十年进行总结时，我们将重点放在叶利钦时代，兼而对普京的政策及其发展趋势进行描述和论证。

过去十年中俄罗斯的社会转轨由两部分组成，一是政治转制，二是经济转型。这一社会转轨过程对于俄罗斯民族来说是不无痛苦的。在经济上，与苏联解体前的俄罗斯相比，1999年它的国内生产总值下降了大约40%，降幅远远大于20世纪20年代末至30年代初的资本主义大危机，甚至不亚于第二次世界大战对苏联经济所造成的破坏，人民生活陷入普遍贫困。在政治上，在向西方式民主制度转变之中和之后，相伴而来的是激烈的社会冲突、民族纷争、权力拼杀、阴谋和流血，俄罗斯成了政治角逐的大舞台，政局持续动荡。在国际上，俄国人最初希冀通过加入西方阵营来实现自身利益，但西方却对俄罗斯施加了巨大的政治、经济压力，并从地缘政治上对俄罗斯进行挤压。在与西方的利益碰撞中俄罗斯一再受到打击，饱受欺凌之苦，与苏联的鼎盛时期相比，俄罗斯民族的国际地位急剧

衰落。

俄罗斯社会转轨实验及其巨大的社会经济成本引起世人的普遍关注，因而成为国际性讨论的热门话题，各国的评论和俄罗斯学者的反思文章汗牛充栋。而尤为重要的是，十年来俄罗斯所经受的曲折复杂、激烈斗争历程为我们留下了大量活生生的史料。本书限于篇幅，不可能像史学研究那样，用多卷本形式反映这一历程的方方面面直至细微末节，而只能从大处着眼，力求给读者一个明快、客观的认识。因此，本书注重分析俄罗斯社会转轨的内在逻辑和必然性，揭示其因果，从中得出可资汲取的教训，这样做无疑增加了本书的难度。要实现这些目标，不仅要收集大量原始资料，洞悉俄罗斯十年发展的全过程，熟知各种学术观点，而且要具备相当高的综合分析能力和理论抽象能力。好在本书作者集体中的每一个人均有20年左右研究苏联、俄罗斯的历史，对苏联剧变和俄罗斯社会转轨历程不仅长期跟踪、素有研究，而且还亲身感受过其中的许多重大历史事件，这种难得的学术积淀和学养素质为本书的质量提供了坚实保证。

在全书结构上我们做了如下处理。

一、在写作上本书分为两个层次。

第一个层次是回答俄罗斯在这十年里做了什么、怎样做的、为什么要这样做、做的结果如何，目的是要说明俄罗斯的变化和变化结果。我们将围绕俄罗斯发展变化的主干线进行论述，以避免过多的枝节。社会发展尽管千变万化、纷繁复杂，但其中的利益因素（包括经济利益和政治利益）及由利益因素所形成的社会主流意识仍起着最终的决定性作用，这也就是我们所理解的社会发展变化的主干线。坚持了这一点，就不会为

舞台上的角色说了什么所左右，而集中注意他做了什么，为什么要这样做，即透过表象看到问题的本质。

第二个层次是对一些更深层问题的思考：（1）俄罗斯的发展道路是什么？俄罗斯何以走上这样的发展道路，其中是否存在必然性？（2）如何解释“叶利钦现象”？对俄罗斯巨大而惨烈的变化，身为总统的叶利钦负有不可推卸的责任，其支持率长期处于低点，但他却在俄罗斯的舞台上屹立八年而不倒，这在世界现代史上是很罕见的。（3）相对于经济改革，俄罗斯的政治变革率先“达标”，即建立起三权分立的宪政民主制度。这种政治超前于经济的做法为什么不能有效地推动社会的整体发展？民主的条件和限度何在？对转轨社会来说实行西方式民主是否就是治世良方？（4）俄罗斯激进的经济改革方案是如何设计的？它为什么会带来经济崩溃的严重后果，原因何在？这种经济改革对今后俄罗斯的发展有何影响？（5）西方奉行从地缘政治上挤压俄罗斯的战略，寻求单极世界是对美国行为的解释，构建地缘政治平衡是对欧洲国家行为的解释，但这些似乎还不足以回答西方世界为什么不能与已实现西方式民主改造的俄罗斯和睦相处？俄罗斯对外政策的教训何在？

这些思考所涉及的已不单单是俄罗斯本身的问题，实际上还涉及世界发展的宏观问题。本书作为一部研究俄罗斯十年史的著作，不可能全面回答带有世界全局性的问题，而只能做出有关俄罗斯的解释，一些带有普遍性意义的问题还有待今后的进一步研究。尽管如此，这些思考却对本书的写作具有指导意义，促使我们更深入地考察问题，不轻率下结论，排除“全盘肯定”或“全盘否定”、非此即彼的思维和写作模式。例如，我们对俄罗斯的道路持批判态度，但我们更加强调导致俄罗斯

道路的各种因素，揭示其必然逻辑。这点正是本书与其他（多以文章形式表现的）同类研究的区别所在。

二、我们采用先分别后集中的讨论方式。

本书分为政治与社会篇、经济篇、外交篇和总论四个部分。我们先从政治与社会、经济、外交领域对俄罗斯的变化做了分门别类的考察，对这些领域中的问题进行了总结，然后在总论部分里集中探讨由俄罗斯十年巨变所反映出来的重要理论问题。这种讨论方式不仅可以使读者对个别领域中的问题有所认识并得到理论解答，而且还可以推动读者与我们一道对俄罗斯变化的总体性、宏观性问题进行更深入的探讨。

下面对本书的内容和观点做一简单介绍。

在政治与社会篇中我们用了十三章的篇幅对十年来俄罗斯最为突出的社会政治领域的巨变过程进行历史回顾，并对导致这些变化的一系列因素，包括这一时期最重要历史人物——叶利钦的政治生涯和政治思维进行了深入的剖析，对普京的政治思维和实践活动也进行了分析。与以往的研究有所不同的是，我们并不过多地纠缠于一般政治过程和事件的评判，而是紧紧扣住俄罗斯发展道路这一核心问题、围绕着政治斗争的主线展开论述，由此深入揭示俄罗斯政治发展的内在规律性和历史必然性。我们从俄罗斯所继承的“遗产”和苏联解体后新俄罗斯初期的社会政治形势开始，先后考察了俄罗斯基本社会政治制度的建立过程以及在建立过程中经历的激烈政治斗争、三权分立政权体制的建立、政党制度与党派斗争、联邦制、民主建设等各方面问题。我们还专门用了一章对俄罗斯最大的反对党——俄罗斯联邦共产党从艰难崛起、同当权者一争高下到随着形势变化而逐渐势衰、内部发生分裂的发展、变化过程进行

了分析。此外，我们还对社会的分化、社会不同阶层政治态度及其对政治发展的影响问题进行了探讨，从而使读者能够更完整地认识俄罗斯所发生的变化。

在经济篇中我们全面系统地描述了俄罗斯十年经济转轨与发展的内容和结果，论析了“休克疗法”失败的原因，以及普京的“第三条道路”。同时，我们论述了下列内容：（1）微观经济基础的重构，以现代产权理论为依据揭示俄罗斯的私有化、国企改革的进程和内容；（2）宏观经济机制的转变，主要描述和分析财政体制、金融体制的改革和政府职能的转变；（3）俄罗斯滞胀性经济危机的发展与反危机政策的选择，金融危机的原因和治理，经济结构的调整和问题，普京时期的经济发展战略；（4）分配制度与人民生活，包括收入分配理论与俄罗斯分配制度的变化，社会保障理论模式和俄罗斯社会保障体制的改革；（5）对外经贸关系，主要阐述俄罗斯的对外经贸自由化方针，商品进出口管理和外贸的发展，引进外资和资金外流，对外经济发展战略。此外，我们还用一章的篇幅专门讨论了有关俄罗斯加入世贸组织谈判的问题。与以往我国国内对俄罗斯经济问题的研究有所不同的是，我们运用现代经济学理论对俄罗斯经济体制的目标模式和各个侧面的改革（包括指导思想、模式定位和政策选择）进行了深入的论析。由于坚持从国情、规律、政策和理论等多方面多角度出发对俄罗斯经济改革和经济发展进行深刻的分析，从而使我们所得出的观点更加新颖，更加符合俄罗斯实际。

在外交篇中我们用了两章篇幅对俄罗斯对外战略的演变进行了描述。其中，我们分析了俄罗斯早期的“亲西方”外交和普里马科夫时期“多极化”外交失败的理论和实践根源，特别

是对后者的分析在国内尚属首次，揭示了叶利钦政权何以“亲西方”和受制于西方的原因。我们用另外两章对普京的“务实外交”、“9·11”事件后俄罗斯对外政策的变化进行分析，指出其政策比较叶利钦时期已做出重大调整，并论证了这一调整的战略成因，分析的深度在国内也处于领先地位。此外，我们重点介绍了俄罗斯对外政策的主要方向——与西方关系、对独联体政策和对华关系，描述了俄罗斯政策的发展脉络，突出其中的关键性因素和症结，以便于读者把握这些政策及其发展趋势。同时，我们从国际关系理论高度总结了俄罗斯对外政策的八点教训，认为这些教训就是鲜活的当代国际关系理论反面教材。

在总论部分里我们首先回答了一些众所关心的问题：（1）关于俄罗斯发展道路。我们把俄罗斯发展道路界定为“以政治为中心、社会激进变革的发展道路”，这是因为：俄罗斯是先期进行了政治变革，再靠政权力量推动激进的社会经济改革；然而，激进经济改革造成经济崩溃，反过来进一步加剧了政治斗争；因此，叶利钦时代基本上是在政治纷争、夺权与反夺权斗争中度过的，解决政治问题成为社会的首要任务，为此不惜牺牲经济发展和社会发展。（2）对叶利钦时代的基本评价。我们认为，叶利钦时代在经济上乏善可陈，政治上也未能建立起真正意义上的民主制，同时还给社会经济、文化、居民生活、综合国力带来灾难性影响；因此，“叶利钦时代是俄罗斯民族近300年历史中最暗淡的时期之一”。（3）关于“叶利钦现象”。我们概述了叶利钦的思维方式和行为方式，指出正是在政治法统建设这一点上构成了他出发点和落脚点的一致性。同时我们从俄罗斯社会发展、社会主流意识、社会政治力量对

比、社会阶级结构变化等四个方面论证了叶利钦政权何以能够长期存在的原因。

在总论部分里我们还探讨了以下问题。

(1) 新制度建设与其母体的关系。我们认为：俄罗斯的社会转轨以对历史的全盘否定为出发点，由于新制度的经济因素并没有在旧制度的母体中孕育成熟，这种否定不能不与它所继承的国情发生巨大冲突；俄罗斯走的是一条非自然的、超乎社会发展规律的特殊道路，这条道路所暴露的一系列严重问题，几乎都可以在割断历史、违反国情这一点上找到根源。

(2) “相对集权”与“赶超经济”。俄罗斯推行激进经济变革的最初目的是要在短时间内实现经济振兴，缩短与发达国家的差距，因此它与苏联发展经济、避免落后挨打的目的相类似，都具有“赶超经济”性质。但是，“赶超经济”所需要的超常经济发展环境，没有政治上的相对集中和稳定是不可能创造出来的。苏联时期由于模式原因把政治集权极致化，因而是不可取的，但不能因此否定政治相对集权对于经济发展的必要性。我们的看法是：对于落后的、需要在经济上赶超的国家来说，要建立超常的经济发展环境，相对集权是必要的；俄罗斯的实例证明，在条件不具备的条件下实行民主制，连正常的经济发展环境也难以形成。

(3) “革命”与“改良”。俄罗斯的社会转轨采用的是激进变革即“革命”的方式，而不是渐进的改良方式。正是这种“革命”方式造成社会的分裂。我们的观点是：社会转轨很难在分裂的社会中正常运行；因此它应以确保经济改革的成效为前提，提高居民对改革的认同感，增强社会对进一步改革的承受力，这必然是一个渐进的过程；激进变革则是以打碎传统社

会结构为前提，在负载着沉重的苏联遗产的俄罗斯，这不可避免地会引起社会动荡，因而是危险的、不可取的。

(4) “民主式革命”。一方面俄罗斯推行的是社会激进变革，另一方面这一“革命”却是在民主的前提下即遵照民主原则和程序进行的，但是这种民主和“革命”是难以兼容的。我们的结论是：正是“民主式革命”内在的自相矛盾性决定了叶利钦时代社会转轨实践的矛盾性；叶利钦的悲剧在于，他既想恪守民主，又想搞“革命”，结果使自己深陷矛盾的旋涡。

(5) 关于民主制的社会经济基础。民主制度作为上层建筑应当建立在相应的社会经济基础之上。民主制是一种“社会契约关系”的总和，即用法律规范的社会经济关系和政治关系的总和。没有相对成熟的社会经济条件，这种“社会契约关系”是不可能真正建立起来的。我们的看法是：俄罗斯是在不具备民主经济基础的条件下率先建立了民主制，再靠“民主式革命”去推动社会经济基础的建设；但是新的社会经济结构尚未确立之前，俄罗斯实际上不可能建立健全的民主制。

(6) 民主的缺陷和弊端。现存民主制度有其积极的一面，但也有带着缺陷和弊端的另一面。实际上，直到今天，如何完善民主制仍是人类社会面临的重要课题。我们的结论是：俄罗斯的实例证明，在条件不具备的情况下不仅不可能有健全的民主制，而且现存民主制的种种缺陷和弊端还会出现极致化倾向，成为一种“滥民主”，从而严重阻碍社会的进步。

(7) 激进变革与社会意识的滞后。我们认为：社会变革应与社会意识的变化相一致，而社会意识的变化又必须与人们的物质利益相统一；俄罗斯的实例证明，激进变革的失败必然引起社会性的怀旧情绪和社会意识的滞后；社会制度性变革与社

会意识滞后的矛盾是造成俄罗斯社会政治动荡和发展缓慢的重要原因。

(8) 社会主流意识与知识分子的作用。知识分子阶层天然地倾向于民主，而与任何禁锢思想的极权主义格格不入。俄罗斯知识分子中盛行的“民主至上”和“推倒（旧制度）重建（新制度）”思想表明，知识分子在反对极权主义的同时，很容易走向另一个极端。我们的观点是：知识分子作为社会的思想代表对社会主流意识的形成有着重大甚至是决定性影响；知识分子的民主天性决定了他们进步的一面，但是这种民主天性也会导致“民主至上”，产生不顾客观实际的破坏性行动；自身生存与具体的社会经济活动有所脱节，是苏联也是俄罗斯知识分子民主天性的破坏性一面失去约束的客观原因。

以上所介绍的是本书主要的理论探讨，其中不乏新意。但我们还只是就俄罗斯问题进行总结，目的在于抛砖引玉，听取不同意见，以利于把这些理论问题深入探讨下去。

本书的写作分工如下：

政治与社会篇：由潘德礼负责。

潘德礼撰写前言，第一章第一、二节，第二章，第五章，第九章，第十章；

李雅君撰写第三章，第四章，第六章，第七章，第八章；

吴建军撰写第一章第三节；

潘德礼、李景阳和张树华撰写第十一章；

许志新撰写第十二章，第十三章。

经济篇：由许新负责，其中第七章由许志新撰写。

外交篇：由许志新负责，其中第六章由李静杰撰写。

总论：由许志新和潘德礼撰写。

本书的附录部分由李雅君收集和整理。

全书的修改、统稿任务由潘德礼和许志新负责完成。

由于俄罗斯尚处在转轨时期，各方面的问题十分庞杂并且交织在一起，所暴露出来的理论问题亦比较深奥，尽管我们作者集体在写作过程中已做了很大努力，尽可能采用最新资料并力求从理论高度对俄罗斯十年来的改革历程进行概括和总结，但仍难免存在疏漏不当之处，在此敬请读者批评指正。

潘德礼

2003年6月11日

目 录

上 卷

政治与社会篇

第一章 起点与进程	3
第一节 新俄罗斯：继承与现实	4
第二节 俄罗斯的振兴：向往与追求	9
第三节 政治发展的基本进程	14
第二章 宪政制度——确立与运行	38
第一节 宪政制度的确立	39
第二节 权力制衡与三权分立	55
第三节 总统治下的“民主政治”	59
第四节 宪政制度的巩固与发展	72
第三章 司法独立与司法制度	79
第一节 俄罗斯司法制度的演变与发展	80

第二节 俄罗斯的司法制度	85
第三节 国家权力体系中的司法机关	97
第四章 选举制度与选举	102
第一节 议会选举制度与议会选举	103
第二节 总统选举制度与总统选举	118
第三节 地方选举制度与地方选举	134
第五章 政党政治——形成与发展	147
第一节 政党制度的形成与发展	148
第二节 政党政治与公民政治参与	157
第三节 政党格局与党派斗争	161
第四节 形成中的政党体制	174
第六章 最大的反对党——俄罗斯联邦共产党的 兴衰	182
第一节 俄共的建立与地位变迁	183
第二节 俄共的复兴之路	191
第三节 俄共兴衰的原因	211
第七章 民族关系与俄罗斯的联邦体制	219
第一节 民族与民族关系	220
第二节 联邦关系的调整	228
第八章 车臣问题	233
第一节 车臣问题——萦绕俄罗斯的阴霾	234
第二节 两次车臣战争	245
第三节 “9·11”事件与车臣问题	260
第九章 政治精英与“寡头政治”	268
第一节 政治精英的形成与发展	269

第二节	金钱与政权——“寡头政治”	283
第三节	新一代“政治精英”	287
第十章	社会民主与政治自由	297
第一节	民主进程的发展	298
第二节	大众传媒与舆论监督	306
第三节	建立“民主、法制、有行为能力的联邦 国家”	315
第十一章	社会和社会意识	322
第一节	社会结构的变化	322
第二节	社会意识和社会政治态度	333
第十二章	叶利钦的政治生涯和政治思维	348
第一节	从党内“激进改革者”蜕变为苏共和苏联 “掘墓人”	350
第二节	执政生涯的两次转变和两次“抛弃”	357
第三节	叶利钦政治思维的基本点及其矛盾性	368
第十三章	普京的政治思维与实践	376
第一节	执政之初的强国战略构想	376
第二节	执政实践和思维调整	385
第三节	普京政治思维的基本点	393