

THE NEW RUSSIA
POLITICS·ECONOMICS·DIPLOMACY

新俄罗斯

政治 经济 外交

薛君度 主编
陆南泉

D751.20
8

98714

美国黄兴基金会资助项目

DH16/23

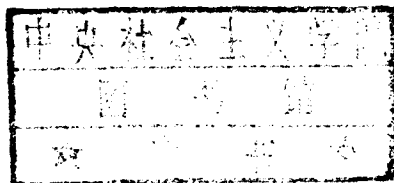
新俄罗斯

政治·经济·外交

薛君度 主 编
陆南泉



200053342



中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目(CIP)数据

新俄罗斯:政治·经济·外交/薛君度,陆南泉主编.
北京:中国社会科学出版社,1997.5

ISBN 7-5004-2065-X

I. 新… II. ①薛… ②陆… III. 政治-概况-俄罗斯-
1992—1996 IV. D751.120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 05796 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京牛山世兴印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:14.25

字数:350 千字 印数:1—8000 册

定价:26.00 元

主 编 简 介



薛君度 生于广州，1946 年离渝出国，去新加坡。1949 年夏赴美留学。香港中国新闻学院毕业，中国朝阳学院法律系毕业，新加坡莱佛士学院英文系肄业，美国哥伦比亚大学哲学（政治/历史）博士，秘鲁圣马丁德波雷斯大学名誉博士。现任美国黄兴基金会董事长，美国大西洋理事会理事，美中关系全国委员会委员，欧美同学基金会名誉理事长，北京欧美同学会海外名誉副会长，暨南大学校董，中国人民大学及香港大学等（院校）名誉教授，复旦大学顾问教授，北京大学等（院校）客座教授，孙中山基金会顾问，中国社会科学院俄罗斯研究中心理事。前美苏关系委员会委员，前德国柏林自由大学客座教授暨中国及东亚政治研究室代主任。曾执教于香港、哈佛、哥伦比亚、马里兰等大学，并先后在斯坦福、牛津、希伯莱、国立澳洲大学、哈佛及加州等大学进行过长期或短期研究访问。曾多次应邀赴苏联访问讲学。编著英文书籍有《黄兴与中国革命》，《近代中国革命领导人物》，《中国外交关系》，《辛亥革命新论》，合译钱穆所著《中国历代政治得失》等；出版的中文著作有《人物、政治与外交》，《黄兴与中国革命》等；主编的书籍有《黄兴未刊电稿》，《黄兴新论》，《面向 21 世纪的中国周边形势》和《中国外交新论》等。



陆南泉 1960年毕业于苏联莫斯科

财政学院，同年获经济学博士学位。回国后，先后在中国人民大学与中央联络部执教和从事苏联问题的研究工作。1981年起在中国社会科学院苏联东欧研究所（现改名为东欧中亚研究所）曾先后任经济研究室与俄罗斯研究室主任、研究员。现任中国社会科学院俄罗斯研究中心副主任、中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；

兼任国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所、国际技术经济研究所高级研究员与客座研究员、国家经济体制改革委员会特约研究员、中国东欧中亚学会秘书长、哈尔滨市政府经济顾问、黑龙江大学教授等职。1986—1987年、1993—1994年，先后两次任日本北海道大学斯拉夫研究中心、日本国际问题研究所客座教授。撰写、主编与合作主编的专著有《苏联经济》、《苏联经济简明教程》、《苏联改革大思路》、《从企业改革入手——戈尔巴乔夫的经济体制改革》、《独联体国家向市场经济过渡研究》与《经济转轨的进程与难题》等16部。自1979年以来，发表的论文与研究报告约200篇。另有《苏联财政》、苏联《政治经济学》教科书等5部译著。

前 言

当本书定稿之时，新俄罗斯作为苏联解体后的独立国家已有近5个年头。这5年，对新俄罗斯这个国家来说，是极其复杂、极不平静的5年，它在政治、经济与外交等各个领域发生了巨大的变革，到目前为止，这种变革远未结束，仍处于社会大变动时期。1996年2月23日叶利钦总统在国情咨文中说：“不要为自己的未来定调子，也不要按别人的模式行事。”“如果还有人想用选择社会主义还是资本主义来为俄罗斯选择未来，那么这种想法就太过时了。”5年来新俄罗斯发生的重大变革以及今后的发展趋势，它对国际社会产生的巨大影响等问题，引起国际社会的普遍关注。有鉴于此，中国社会科学院俄罗斯研究中心在美国黄兴基金会的积极支持下，决定对这些问题进行较为系统的研究，并组织长期从事这方面研究的有关学者撰写《新俄罗斯：政治·经济·外交》一书。

全书由导论和分别论述政治、经济与外交的三编组成。导论“苏联剧变的原因分析”首先指出苏联剧变所包含的内容，之后集中从体制的角度分析剧变的深层次原因。它实际上是论述俄罗斯在转轨初期（1992—1996年）政治、经济与外交领域所发生的变化作铺垫。政治编阐明俄政局的变化和政治体制的重大改革，民主政治体制形成过程中遇到的种种问题以及今后的发展趋势。经济编首先从研究俄罗斯激进转轨的背景及其产生的后果开始，然后对俄经济领域的各个重要问题，如私有化政策、财税、金融、对外贸易与农业状况及其改革进行分析，对俄5年来的经济政策与

改革对居民生活产生的影响与出现的社会问题也作了论述。该编最后一章概括总结了俄5年来的经济状况,并在此基础上对1996—2000年经济发展趋势作了预测。外交编着力探讨5年来俄外交政策的演变过程与外交战略的形成过程,并就俄对独联体、美国、西欧和中东欧、亚太地区、中东、拉丁美洲和非洲以及中国的政策一一作了研究。本编最后一章力图对俄外交政策作出总体评价并对今后的发展趋势进行分析。

本书作者力求以客观与求实的态度,对新俄罗斯5年来的变化进行研究。希望本书的出版有助于广大读者对目前新俄罗斯一些重要领域有个较为全面的了解。鉴于我们水平有限,书中难免有不妥与错误之处,恳望读者批评指正。

参加本书写作的有(以各章先后为序):陆南泉(导论,第七、十五章,二十二章第三节),潘德礼(第一、二、三章),肖桂森(第四、六章),李雅君(第五章),许新(第八、十二章),李建民(第九、十、十一章),乔木森(第十三章),高中毅(第十四章),郑羽(第十六、二十三章),姜毅(第十七章,二十二章第一、二节),倪孝铨(第十八、十九、二十、二十一章)。

全书由薛君度、陆南泉修改与定稿。

本书的出版得到了中国社会科学出版社的积极支持,在此表示感谢。

薛君度 陆南泉
1996年11月于北京

目 录

前言	(1)
导论 苏联剧变的原因分析	(1)

第一编 政 治

第一章 双重政权时期的俄罗斯政治	(17)
第一节 初期的政治现实	(17)
第二节 国家向何处去——分歧、争论与斗争	(26)
第三节 联合反对派——“红褐联盟”?	(36)
第二章 血的洗礼——’93政治决战	(42)
第一节 “克宫”与“白宫”——对抗升级	(42)
第二节 公众的裁决——4·25全民公决	(45)
第三节 制宪斗争——各执一端	(48)
第四节 兵戎相见——流血的结局	(51)
第三章 新俄罗斯的宪法制度	(55)
第一节 新宪法的通过	(55)
第二节 现行宪法制度	(57)
第三节 以总统制为核心的国家权力体制	(59)
第四节 国家统一的宪法保障——联邦制	(62)

第四章 1993 年宪法之后的俄罗斯政治	(64)
第一节 1993 年的国家杜马选举	(64)
第二节 温和派政府与议会斗争	(69)
第三节 政治大赦令与《社会和睦条约》	(73)
第四节 变化中的政治力量格局	(79)
第五章 恼人的离心倾向	(85)
第一节 联邦主体——复杂的行政区划	(85)
第二节 地方分立主义——追求经济利益	(90)
第三节 民族分离主义——向往独立	(93)
第四节 “权力分享条约”——鞑靼模式	(96)
第五节 “军事对抗”——车臣泥潭	(98)
第六章 社会面临又一次选择	(102)
第一节 1995 年的国家杜马选举	(102)
第二节 为竞选总统调整内外政策	(108)
第三节 总统选举——关键的一战	(111)

第二编 经 济

第七章 激进转轨的“休克疗法”在俄罗斯	(119)
第一节 向市场经济过渡的背景	(119)
第二节 “休克疗法”激进过渡的提出与过渡方案 理论之争	(126)
第三节 中俄经济体制改革之比较	(131)
第八章 私有化和国有企业改革	(145)
第一节 私有化的含义与目标模式	(145)
第二节 私有化的方式和进展	(148)

第三节	对私有化的评价	(152)
第四节	国有企业和国有资产管理的改革	(159)
第九章	财税体制改革与财政状况	(162)
第一节	传统财政体制的弊端及其改革的必要性	(163)
第二节	预算联邦制模式的建立	(165)
第三节	税收体制和税制改革	(170)
第四节	现行财税体制存在的问题与今后改革方向 ...	(173)
第十章	金融改革与金融状况	(182)
第一节	二级银行体制的建立	(182)
第二节	中央银行在经济转轨中的作用	(186)
第三节	银行体制转轨中存在的问题	(190)
第四节	金融市场的培育和发展	(194)
第十一章	对外经济开放和贸易自由化	(205)
第一节	原苏联封闭型经济的特点和后果	(205)
第二节	经济国际化和贸易自由化的主要做法	(208)
第三节	今后改革方向	(218)
第十二章	畸形的经济结构与调整的困境	(221)
第一节	继承的原苏联经济结构	(221)
第二节	经济结构的变化及其二元方向	(224)
第三节	制约经济结构调整的主要因素	(232)
第四节	经济结构的发展趋势	(234)
第十三章	不景气的农业	(239)
第一节	没有实际成效的农业改革	(239)
第二节	失当的农业政策	(249)
第三节	目前形势与发展前景	(252)
第十四章	社会问题和居民生活	(257)

第一节	转轨中出现的主要社会问题	(257)
第二节	消费市场的发展和变化	(262)
第三节	居民的生活水平	(265)
第十五章	经济发展状况的分析与前景预测	(273)
第一节	经济危机的主要特点	(273)
第二节	对 1995 年经济转轨迹象的评析	(276)
第三节	危机原因分析	(280)
第四节	对今后五年经济发展前景的预测	(285)

第三编 外 交

第十六章	外交政策的演变	(295)
第一节	戈尔巴乔夫时期苏联外交的简要回顾	(295)
第二节	对西方“一边倒”政策的形成及其主要内容	(299)
第三节	关于外交政策的争论及向“全方位”外交的演变	(303)
第四节	外交战略的基本形成和与之相配合的军事战略	(310)
第十七章	对独联体的政策	(320)
第一节	俄罗斯在近邻的政策演变及其目标	(320)
第二节	俄罗斯与独联体国家的政治关系	(327)
第三节	俄罗斯与独联体国家军事一体化	(330)
第四节	俄罗斯与独联体国家经济一体化	(334)
第五节	一体化问题上的共同点和矛盾	(338)
第十八章	俄罗斯对美国的政策	(343)

第一节	一边倒	(343)
第二节	有限调整政策	(346)
第三节	谋求建立“成熟的战略伙伴关系”	(349)
第四节	“蜜月已经结束, 婚姻关系犹在”	(352)
第五节	谋求建立“平等的伙伴关系”	(356)
第十九章	俄罗斯对西欧和东欧的政策	(361)
第一节	俄罗斯对西欧的政策	(361)
第二节	俄罗斯对东欧的政策	(369)
第二十章	俄罗斯对亚太地区的政策	(375)
第一节	俄罗斯与日本	(377)
第二节	俄罗斯与朝鲜和韩国	(380)
第三节	俄罗斯与东南亚和亚太经济合作组织	(384)
第四节	俄罗斯与印度	(386)
第五节	俄罗斯与亚太地区安全	(389)
第二十一章	俄罗斯对中东、拉丁美洲和非洲的政策	(391)
第一节	俄罗斯与中东	(392)
第二节	俄罗斯与拉丁美洲	(395)
第三节	俄罗斯与非洲	(398)
第二十二章	俄罗斯与中国	(400)
第一节	双边关系和国际领域合作的顺利发展	(400)
第二节	两国边界问题和边界地区非军事化	(409)
第三节	中俄经贸关系	(411)
第二十三章	对俄罗斯外交政策的总体评价与展望	(420)
第一节	对独立以来俄罗斯外交政策的评价	(420)
第二节	俄罗斯外交政策的发展趋势	(427)
附录	美国黄兴基金会简介	(431)

CONTENTS

FOREWORD	(1)
INTRODUCTION AN ANALYSIS OF THE BREAKUP OF THE SOVIET UNION	(1)

PART ONE: POLITICS

I RUSSIAN POLITICS DURING THE PERIOD OF DUAL POLITICAL POWER	(17)
1. The Political Reality in the Initial Period	(17)
2. "Where does the Country Go?" — Disputes and Struggles	(26)
3. The United Opposition — "the Red-Brown Coalition?"	(36)
II THE DECISIVE BATTLE IN 1993	(42)
1. "The Kremlin" and "the White Palace" — An Escalation of Confrontation	(42)
2. The Referendum of April 25th	(45)
3. The Struggle over the Adoption of the Constitution	(48)
4. Resorting to Arms	(51)
III THE CONSTITUTIONAL SYSTEM OF THE NEW RUSSIA	(55)
1. The Adoption of the New Constitution	(55)

2. The Constitutional System	(57)
3. The Presidential System	(59)
4. The Federal System	(62)
IV RUSSIAN POLITICS AFTER THE ADOPTION OF	
THE 1993 CONSTITUTION	(64)
1. The Election of the State Duma in 1993	(64)
2. The Government of the Moderates and the Parli- amentary Struggle	(69)
3. Political Amnesty and "the Social Harmony Treaty"	(73)
4. The Changing Pattern of Political Forces	(79)
V THE CENTRIFUGAL TENDENCY	(85)
1. The Main Body of the Federation—the Division of the Administrative Regions	(85)
2. Local Sectarianism-Pursuing Economic Interests	(90)
3. National Separatism-Aspiring for Independence	(93)
4. The "Power-Sharing Treaty"-The Tartar Model	(96)
5. "Military Confrontation"-the Chechnian Quagmire	(98)
VI THE SOCIETY FACING ANOTHER CHOICE	(102)
1. Election of the State Duma in 1995	(102)
2. Adjusting the Internal and External Policies for Election of President	(108)
3. Presidential Election-A Crucial Battle	(111)

PART TWO: ECONOMICS

VI THE "SHOCK THERAPY"-A RADICAL TRANSFORMATION IN RUSSIA	(119)
--	-------

1. The Transition to a Market Economy	(119)
2. The Radical Transition of the "Shock Therapy" and the Debate on the Plan of Transition	(126)
3. A Comparison between Chinese and Russian Economic Reforms	(131)
VIII PRIVATIZATION AND THE REFORM OF STATE- OWNED ENTERPRISES	(145)
1. The Meaning of Privatization and Its Objectives	(145)
2. The Pattern of Privatization and Its Progress	(148)
3. An Evaluation of the Privatization	(152)
4. The Reform of the State-Owned Enterprises and the Management of the State Property	(159)
IX TAXATION AND FINANCE	(162)
1. The Need for Reform	(163)
2. The Establishment of the Model of Budget Federation	(165)
3. The Taxation System and Its Reform	(170)
4. Problems of the Financial and Taxation System and Directions for Reforms	(173)
X FINANCIAL REFORMS	(182)
1. The Establishment of the Two-Level Banking System	(182)
2. The Role of the Central Bank in the Economic Transformation	(186)
3. Problems in the Transformation of the Banking System	(190)
4. The Cultivation and Development of the Financial Market	(194)
XI THE OPENING OF THE ECONOMY AND THE	

LIBERALIZATION OF TRADE	(205)
1. Characteristics and Results of the Closed Economy of the Former Soviet Union	(205)
2. The Main Practices in the Internationalization of the Economy and the Liberalization of Trade	(208)
3. The Direction of Reform	(218)
XI THE DEFORMED ECONOMIC STRUCTURE	
AND THE DILEMMA OF ITS ADJUSTMENT ...	(221)
1. Succeeding the Economic Structure of the Former Soviet Union	(221)
2. The Change of the Economic Structure and Its Two Directions	(224)
3. The Main Factors Restraining the Adjustment of the Economic Structure	(232)
4. Trends in the Development of the Economic Structure	(234)
XII THE DEPRESSED AGRICULTURE	(239)
1. Agricultural Reform without Actual Result	(239)
2. Improper Agricultural Policies	(249)
3. The Present Situation and Prospects for Development	(252)
XIII SOCIAL PROBLEMS	(257)
1. The Main Social Problems Appearing in the Transformation	(257)
2. Developments in the Consumer Market	(262)
3. The Living Standard of the People	(265)
XIV ECONOMIC DEVELOPMENT AND PROSPECTS	
.....	(273)
1. Main Characteristics of the Economic Crisis	(273)

2. An Analysis of "Turning for the Better" of the Economy in 1995	(276)
3. Causes of the Crises	(280)
4. Prospects for Economic Development in the Coming Five Years	(285)

PART THREE: FOREIGN POLICY

XVI THE EVOLUTION OF FOREIGN POLICY	(295)
1. Soviet Foreign Policy in the Gorbachev Period	(295)
2. The Policy of Leaning-to-One-Side	(299)
3. The Evolution toward an Omnidirectional Foreign Policy	(303)
4. Foreign Policy and Military Strategies	(310)
XVII RUSSIAN POLICY TOWARD THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES	(320)
1. Russian Policy toward the "Near Abroad"	(320)
2. Political Relations between Russia and the CIS Countries	(327)
3. The Military Integration of Russia and the CIS Countries	(330)
4. The Economic Integration of Russia and the CIS Countries	(334)
5. Common Points and Contradiction in the Issue of Integration	(338)
XVIII RUSSIAN POLICY TOWARD THE UNITED STATES	(343)
1. Leaning to One Side	(343)
2. Limited Adjustment of the Policy	(346)