

INTERNATIONAL POLITICS

当代国际政治丛书 CONTEMPORARY INTERNATIONAL
POLITICS SERIES

制度变迁与 对外关系

——1992年以来的俄罗斯

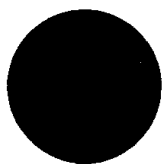
冯绍雷★著

上海人民出版社

INTERNATIONAL POLITICS

当代国际政治丛书

CONTEMPORARY
INTERNATIONAL POLITICS
SERIES



制度变迁与 对外关系

——1992年以来的俄罗斯

冯绍雷★著

上海人民出版社

责任编辑 唐继无
封面装帧 王 俭
美术编辑 傅惟本

·当代国际政治丛书·

制度变迁与对外关系

——1992年以来的俄罗斯

冯绍雷 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号 邮政编码200020)

新华书店上海发行所经销 商务印书馆上海印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 18.5 插页 5 字数 402,000

1997年11月第1版 1997年11月第1次印刷

印数 1—5,000

ISBN 7—208—02661—0/D·496

定价 30.50 元

如有质量问题,请与厂质量科联系。T: 56628900×13

丛书总序

走向世纪之交的国际社会，以其前所未有的成就，期盼着、静候着一个崭新时代的到来。

人类从未有过如此辉煌的业绩，也从未面临过如此艰难的选择。

当下之时，人们刚刚庆幸于和平地实现了国际格局的大转换，却又忧心忡忡于帝国崩溃之后的动荡与纷乱、旧有观念体系被冲击后的迷惘与困惑、以及未被摧毁的武力所带来的疑虑与恐惧。人们在欢呼史无前例的繁荣进步之余，还不得不为已经显露、或尚被隐匿的种种不测之虞所困扰：国际交往迅速增加之后所伴生的失控；政治经济体制变迁的同时引发的失却平衡；科技昌盛之后所出现的自然与社会生态破坏；尤其是新一轮大国竞争所酝酿的国际社会的重大变化。凡此种种，无不对这个因循沿袭和重新构建中的国际政治秩序提出巨大的挑战。

恰恰是这种变动与期盼、困境与挑战，渴望着一门能够对当前国际变化指点迷津的成熟的知识门类应运而生。在这种背景之下，作为专门研究国家间交往规则与方式、国际结构要

2048 / 33 19

素与机制、及其变化规律与逻辑的国际政治学科,不仅无由推却自己的历史责任,而且必须以自身所持有的知识工具,为新世纪的降临催产。

传统的国际政治学科曾有丰厚的积累。这一知识领域对世界体系、国家主权、民族观念、冲突合作、地缘政治,以及交往机制与结构性问题有着诸多理论思考与详尽的实证记载。问题在于,当今的国际变迁已经大大超出这一传统知识门类所能容纳的范围。

当今,人们已远远不满足于对国际事务简单的、或者哪怕是详尽的记录式描述,而往往要求知其然,还要知其所以然。从描述方式向理论分析方式的转化,已经是客观的国际现实的耳提面命。人们也往往不满足于仅仅或从政治,或从经济,或从军事的单一学科的国际现象分析,国际事务本身早已经跨出了学科的阈域。所以,从单一学科向政治、经济、社会、文化、军事、心理、历史乃至包括各门自然科学在内的多学科跨学科研究,已经是学科本身的逻辑发展所使然。恐怕,一个更为具有挑战性的问题,是人们还往往不满足于从国际政治与国内问题相互隔绝的眼光来看问题,一个高度一体化的世界,已经把各国国内的变迁与国际交往与世界性事务紧密相连。因此,从国际与国内相互关联的角度来审视当今世界发展的水平、潮流的变迁、甚至于世风的转换,无论对于学科建设,还是对于战略选择与政策判断来说,都是一个十分重要,也格外需要重视的方面。

在海外,面对新世纪的国际政治学者们已经向世人交出了他们的答卷。近年来,蜚声欧美的保罗·肯尼迪、布热津斯基、塞缪尔·亨廷顿,包括基辛格等,已经写出了多部长篇巨制,直面国际巨变,预言天下走势。虽然,这样的一类著述不会

也不可能给出令所有人都满意的答案,但是,国外同行世纪末的冲刺,无论如何给出了一个振聋发聩的信号:中国的国际政治学界将如何回答既是来自客观研究对象的、也是来自同行同代人的挑战?

所幸者,国际问题学术研究领域已经不大可能再是欧美国家的一言堂了。生存与发展、一体化的挑战以及出于对全人类命运的共同关切,使包括中国在内的发展中国家学者,一步一个脚印地营建着自身独特的国际政治知识结构。

当然,要达到这一目标远不容易。中国国际问题学者首当其冲的任务,恐怕是要寻找和形成国际政治专门领域的研究语言与研究路径,并克服模棱两可、大而化之表述的障碍。因为主观臆测、缺乏实证基础的做法,曾经给我们的国际研究与重大问题的判断带来干扰与破坏。

与此同时,构筑国际政治领域独特的概念与范畴体系,也是需学者们皓首穷经,冥思苦寻方能实现的境界。对于一个思辨逻辑传统相对薄弱的民族,这无异是一场脱胎换骨的观念革命。事情恰恰在于,一个没有独特范畴与概念体系的专业门类,就没有权利去担当反映和影响国际政治现实的“理论”角色。

从客观上说,与工业发达国家早期现代化阶段的国际环境相比,当初,西方列强是在一个积贫积弱的环境中以坚船利炮和先进的科技文明开拓新边疆的;而今,当发展中国家起而奋争时,举目四望,国际环境中却早已是强手林立。这样的国际环境反差,也决定了两种国情与国际背景下的国际政治研究将会在研究的主题、方法、素材等许多方面大相径庭。这也是中国国际政治学者必得对当今国际问题作出自己回答的无可推卸的责任和义务所在。

4 丛书总序

出于上述考虑,本丛书立意于回应国际社会走向新世纪进程中提出的重大问题,并出于构建中国背景的国际政治理论体系的长远考虑,延请国内一流的国际政治学者,采用多学科跨学科的研究方法,在九五期间推出一批高质量的国际政治学术著作,以飨海内外的同行与读者。

“当代国际政治丛书”编委会

1995.5

前言

本书以冷战后俄罗斯经济政治体制变迁与其对外政策的相互关系为主题,描述与分析最近的五年来,俄罗斯的现状及其发展前景。英国伦敦经济学院的贾恩·阿尔特·斯科特教授曾经提出:当今最为引人注目的社会制度变革现象,究竟在何种程度上作用于对外关系。反过来的一个问题是,对外关系又如何影响内部的体制变迁。对于这样一个复杂问题的认知,本书是通过对俄政治结构演化、经济变迁、俄与独联体及世界主要大国间的关系这几个方面,来铺陈事实过程及认识感受。

本书在叙述各领域变化之前,很有必要先来描述一下影响今日俄罗斯发展进程的主要因素。

位居世界第一的辽阔疆域,是前苏联与今日俄罗斯独一无二的特征。地缘政治因素成为决定其对外政治走向的最基本要素之一。前苏联和俄罗斯拥有丰富的自然资源,从林木水电到稀有金属、从石油煤铁到农畜海产,俄罗斯达到当今世界数一数二的资源自给程度。这使得无论是前苏联还是俄罗斯都易于获得一种大国的自信。广袤的俄罗斯大地绵延于北半球,它是世界上唯一横跨欧亚两洲的大国。这一广阔的纵深防

御空间,给人们留下了很多“以空间换取时间”、挫败外来入侵图谋的机会。17世纪下半叶,俄国政治家就曾设想以让出西乌克兰为代价,来换取与当时的欧洲强国波兰平息战事,成为睦邻。十月革命初期的革命家列宁力排众议,主张签订布列斯特和约以及稍后的里加条约,明确提出以“空间换时间”的战略,向德国、波兰割让西乌克兰、西白俄罗斯等大片土地为代价,换取新生工农共和国得以延续其生命。当时,列宁所在的苏俄政治局还考虑过租让部分疆域,以换取国外资金的方案。世纪末的俄罗斯又一次大难临头,不光昔日共处一家的波罗的海国家、乌克兰、白俄罗斯以及中亚都已离异,而且地处俄罗斯本土的疆域上,比如,以车臣为代表的各地区曾再次发生主权争议。然而,俄罗斯依然是当今第一大国。即便是核子时代,空间阻隔依然是不易克服的天然屏障;纵然是周边领土变更,也未能给俄罗斯以致命打击。而且,黑海、里海、北海、波罗的海与太平洋诸出海口,仍使俄罗斯中央地带能较便利地向四周扩展。地缘政治家麦金德当年宣称:谁拥有欧亚大陆的中心,谁就拥有世界岛;谁有世界岛,谁就拥有整个世界。此话虽然过于自信,但俄罗斯所具特殊的地缘政治条件,无疑给其对外发展打上深刻烙印。

当然,自然版图的广大也给苏俄的未来发展带来困难。由于俄罗斯广大的地域空间毗连欧亚大陆的东西两端,不可避免地出现了社会经济发展的不均衡状态。而来自域外的强敌挑战,又迫使俄国必先发展它的一部分区域和首先动员它的一部分社会力量,这种状况制约着俄国,总是不能不以多种社会形态互相交叉、混合发展的形式蹒跚地向前推进。曾有过中世纪庄园与原始部落的共存,也有过农奴制与资本主义的交织发展,这就大大增大了结构转型的复杂性。更有甚者,19世

纪后半期伟大的俄国史学家克留切夫斯基,曾经描述过俄国的欧洲领土当时与其余欧洲地区不同的地理特征。这些特征曾严重地阻碍了俄国资本主义的发展。其一,是俄国的欧洲部分曾经长时间地没有其余欧洲国家所具有的出海口岸;其二,基本上不像其他欧洲国家那样地表景观高低起伏,而是处于一片平坦的东欧大平原。地表景观相同,使得各地出产单一,加上没有出海口岸,使俄国没有机会形成充分发达的商品经济与商品交换。市场的发展滞后,给现代化转型带来困难,使得俄罗斯的外部政治行为不免带上浓重的传统社会痕迹。

说到传统,它不光起因于地缘环境,俄国民族文化千百年的积累也直接或间接地作用于它的对外交往行为。俄罗斯文化是三位一体的混合物:以高度发达的多神教为基础的东正教体系、重伦理内省而轻思辨逻辑的传统思维特征,以及以千百年经久不变的农村公社为基础的根深蒂固的悠久村社精神。既入世又富于理想、既恪守传统又极富于独创、既关切民众又个人至上等诸对立面的巧妙结合使得俄罗斯文明以其独特魅力彪炳于世。

起源于文明结合部特殊背景的俄罗斯文化,既具有善于学习的品质,同时,传统和环境又对外来文明进行淘洗,其特征鲜明体现于俄宗教文化的发展。西方基督教注重契约精神,而原始多神教则讲究偶像崇拜。俄罗斯是在多神教影响既深且广的土壤上嫁接拜占庭东方正教的,因而尊崇偶像、服从权威的品质,也一并与欧洲式人文精神在俄罗斯辗转流传。

东正教之于西方基督教的区别,不仅在于东方正教往往成为王权的辅佐,而且,俄国东正教会往往还自认为是基督教世界的首领。观念形态中的这种差等结构在历史上曾使得俄国一旦国际地位起落,便会引起众多政治家乃至平民百姓易

于失却心理上的平衡。

俄罗斯历史发展的独特性,按照马克思的说法,在于直到19世纪中期还几乎完整地保存着古老原始的农村公社。马克思甚至设想在西方革命普遍发生的背景之下,俄国以村社为基础能直接向共产主义过渡,从而避免资本主义的前景。这一思想影响深远,不光19世纪民粹派趋之若鹜,而且,斯大林时期的国营农场与集体农庄,仍可窥见村社的深深印痕。经年累月的集体劳动、财产公有、自给自足、自我封闭,使得商品交换、市场经济被视若异端。俄罗斯人主张公平普济、道德内省,使他们历来就藐视在市场上拿着秤杆、口中斤斤计较的“瓦兰人”(古代波罗的海沿岸的德意志人)。重集体轻个体、重伦理轻思辨的传统,经由斯拉夫派、民粹派乃至形形色色承继者的理论加工,外化为对于整个西方世界的藐视与对立。尽管,19世纪以后的欧洲人文精神曾经在俄国大力传播,开创了彪炳于史册、灿烂夺目的19世纪以来的俄国文化,但从总体上说,俄罗斯人与周围的欧洲世界始终保持距离,相当长的时间中曾认为自己处身于“被包围的要塞”。非西方化、非资本主义的传统精神今天远未在俄国绝迹。以西方为榜样的市场经济实验的挫折、西方在援助问题上的犹豫不定以及西方大国心照不宣的对俄罗斯防范与制约措施,都刺激着带有本土色彩的欧亚主义思潮的滋生。这一思潮的形成又反作用于与西方关系中的独特立场。

转变中的政治经济因素显然直接影响着前苏联与俄罗斯的对外战略形成与实施。戈尔巴乔夫虽然提出了“对外政治新思维”,放弃了与西方的直接对抗,进行全面的外交收缩,但还是恋恋不舍地钟情于苏联的超级大国地位。直到苏联内部政治经济急剧动荡与败落,后期戈尔巴乔夫乃至叶利钦才不得

不着意于摆脱对超级大国荣耀的过分眷恋。然而,一旦西方对俄罗斯颐指气使,又激起这个昔日大国异常敏感的自主性,要求在与西方相处中,至少平起平坐,而不被另眼相视。

一个相当重要的问题在于,俄罗斯的外交走势还受到内部体制变迁的影响与制约。1992年以来的事实表明,以新自由主义和货币主义思想为导向的激进经济改革早已难以为继。“休克疗法”的破产已经导致俄罗斯经济改革战略的重大调整,从激进走向稳健已成为大多数人的共识。尽管,在国际金融机构的压力和西方顾问的推动下,宏观经济稳定取得了若干成效,但是,这是以丧失传统的经济优势和以千百万人的贫困化作为代价才得来的。

物价、产权和贸易的自由化导致了传统计划体制的彻底破产,告别了短缺经济。但是以军重工业为主干的传统产业结构迟迟未能得到实质性的调整,使得任何建构市场体制的努力都会变形走样、甚至化为乌有。习惯于危机管理的政府机构,甚至对于经济可能走出衰退的信息也反应迟钝。一味地实施紧缩政策,已经使俄罗斯丧失了一次宝贵的推动增长复兴经济的大好时机。有人认为,紧缩经济之后,俄罗斯非常可能的发展势头,是走向经济民众主义:就像当年的拉丁美洲,在国家支持下,恢复发展民族工业、广泛推行福利政策、实行保护主义,以求取得民众支持。然而这一经济发展趋向的背后,可以明显感觉得到本土主义崛起的印痕。这就是经济体制变迁而影响国家对外行为的逻辑过程。

政治体制的变迁,同样给俄罗斯对外关系的发展打上烙印。转型期政治稳定的铁律呼唤着政治权威产生,然而在俄罗斯特有的人文背景之下,政治权威主义总还是要以议会民主制度作为合法外衣。初生的多党制度并未能够成为西方式民

主的温床,相反,以共产党等反对派为主干的议会成为讨伐西方胁迫俄罗斯的战场。社会结构的转型还没有诞生中产阶级,但新俄罗斯人与中低收入者之间的分化,却导致众多的本土主义和反西方政党团体批评的激化。痛惜于苏联解体的大国主义者在重新聚集,他们举起“亚欧主义”的旗帜,期盼着既有东方传统、又有西方文明的新的亚欧型强国的复归。

然而,既然俄罗斯经济的自我转型乏力,而俄罗斯政治迄今摇摆不定,那就很难期望短期之内俄罗斯能以经济实力跻身于世界强手之林。经济复苏短期之内难有乐观前途这一点,给俄罗斯外交规定了一个区间。这个区间的一个端点是在经济竞争乏力的条件下复归传统,重新寄希望通过其传统力量及政治影响作为恢复大国地位的手段。虽然,已经不可能重复冷战时期苏联的竞争扩张战略,但是,俄罗斯外交很明显正在逐步停止退却,从戈尔巴乔夫时期开始的妥协退让力图转为以潜在实力为基础的对外抗争。俄罗斯外交转型中的一个相当重要因素,是其军事战略力量的削弱越来越制约着它的外交影响。

但是,俄迄今仍然拥有唯一可以与美国匹敌的战略核力量。核武库的按钮归于谁手依然是令西方惊魂不定的一块心病。而常规武器重新得到青睐,使得俄罗斯所拥有的广大地域空间也重新拥有现实的战略意义。这是俄外交可能趋于强硬的依托所在。

俄罗斯对外战略的另一个端点是比较客观负责的审视俄罗斯的力量限度,在力争全方位多边合作、降低军备竞争水平的条件下,争取国内结构转型的最佳国际环境。俄罗斯的内部政治经济动荡远未结束,与西方的经济差距有可能继续拉大,即便俄罗斯对外战略走向强硬,但也实在是缺乏稳定可靠的

政治经济基础。虽然以欧亚主义为代表的本土情绪在增长,但人民不希望在重新对抗中丧失经济好转与保持政治自由的时机。这都为俄罗斯外交战略继续保持低姿态提供了可能性。

俄罗斯的外交战略还不光取决于其自身意愿、实力与地位,还要看周边国家如何与未来俄罗斯走向保持互动。西方工业国家、新兴工业化国家、广大发展中国家、包括独联体内其他国家并不愿意俄罗斯朝向强硬外交方向发展。西方工业国家既希望俄力量的削弱,但不愿见其内部动荡;东欧、波罗的海三国既希望受到北约的庇护,但又不愿与俄断绝来往;独联体各国在西方与其它周边国家影响下,已出现分化迹象,同时,主权的分离,对俄罗斯追求一体化战略目标也是一个掣肘,但是,毕竟它们在空间与资源问题上受到俄罗斯的制约。

俄罗斯是如此影响巨大、幅员广阔、并拥有大量战略核力量的一个庞然大物。它的殒落与复起、举手与投足都会引起整个国际社会的相应变化。也正因此,在当今相互依存愈益成为潮流的国际氛围中,人们有理由乐观地期望俄罗斯的外部发展与世界保持协调。

当然,俄罗斯未来的大国战略走向会在上述区间内徘徊移动,但并没有形成明确的、比较稳定持久的对外战略。一般地说来,内部情势的平和发展可能使其外交立场较为温和。然而,一旦内部动荡、政治不稳,尤其当与西方关系不协调时,俄罗斯外交重趋强硬并非不是可能出现的趋向。90年代世界经济缓慢复苏的不均衡状态,以及由此引发的大国竞争和新一轮武器竞赛,也很难避免重新刺激俄罗斯某些部门的有所发展。尽管这种发展或复苏相当有限,但是,作为一个大国的俄罗斯,恐不甘心于在东西南北关系的交叉点上,仅仅充当一个信息传达者与协调人,更不可能仅将其影响力局限于国门之内。

俄罗斯对外战略摆动的区间,决定了它在转型期国际格局中的地位也将不会是一个点,而是一个空间幅度:从综合国力意义上说,俄罗斯将不再是一个一流超级大国,美苏两强平分天下的局面将不会再出现。但俄罗斯也不会沦为一个一般意义上的发展中国家,它所拥有的资源、空间、实力、人口、包括文化积累都不允许它被归入所谓“第三世界”。俄罗斯是否能如其政治家所称,认真总结前苏联过度扩张的教训,切实地根据自身国力,在未来国际格局东西南北各方交汇点上找到自己的立足点,这既要看俄罗斯在争取确保稳定的前提下的内部转型,也需国际社会对俄罗斯的复杂变化作出恰如其分的反应。如果内外条件都许可,也许,俄罗斯将是在世界东西南北各方交汇点上,最有实力、最具影响力的一个国家。

本书旨在通过对俄罗斯国内政治、经济体制变迁的全面描述,分析、梳理俄对外关系的国内背景以及诸种内部动力与制约,同时也着意于俄国内制度重构的国际环境。1992年以来俄全面改革的历程表明,这场改革实际上已产生远非它的设计者和推动者的本意所期望的结果,它越来越执拗地走向由传统、环境以及改革所萌生的诸多新因素所混合规定的方向。

这样一种综合研究的尝试,很可能是一次不成功的实践,但希望能对加深理解这一客观进程的意义与实质,提供视角与事实基础。*

冯绍雷

1997年7月24日

* 本序言中主要观点曾在4年前香港三联出版的《一个欧亚大国的沉浮》中有所表述,有幸的是,当时的判断尚能大体符合今日的现实,故重新写出,以飨读者。——作者

目 录

☐	1	前言
☐	1	第一篇 变动中的国内政治结构
☐	3	第一章 权威主义导向的政治变迁
☐	4	一、“休克”疗法下的政治变动
☐	18	二、宪政危机
☐	32	三、构筑金字塔
☐	53	四、权威主义政治与对外关系
☐	57	第二章 社会变迁与政党政治
☐	57	一、俄政党政治的发展过程
☐	70	二、社会结构与政党政治
☐	81	三、政党政治发展中的矛盾与问题
☐	87	四、俄式多党政治与对外政策
☐	91	第三章 行业组织与院外集团
☐	91	一、俄行业组织的发展与分化
☐	105	二、从行业组织走向压力集团
☐	116	三、政府如何应对院外活动
☐	120	四、开放结构中的压力集团
☐	127	第四章 地区问题与协商性联邦制的确立
☐	128	一、地区主义的逻辑
☐	140	二、“新奥加辽夫”教训与分税制

□ 144	三、协商性联邦制度的建立
□ 148	四、地区问题与对外关系
□ 151	第五章 转型期的政治文化
□ 151	一、对 1992 年以来急剧社会变动的民间反 映
□ 156	二、“异源共存”与当代政治文化的多样性
□ 159	三、俄政治文化中的“人格崇拜”
□ 160	四、从收入平均主义到权利平均主义
□ 163	五、重建公民社会的努力
□ 167	六、转型期的失范与无序
□ 173	七、欧亚主义观念的崛起
□ 179	第二篇 经济转型与对外关系
□ 181	第六章 改革、稳定与结构调整
□ 181	一、从“休克”走向稳定
□ 207	二、机制改革与市场重构
□ 230	三、对经济发展前景的三种预测
□ 251	第七章 产业结构调整与对外战略
□ 252	一、体制转型中的石油因素
□ 274	二、军工转产与俄罗斯国家安全
□ 292	三、机电工业：一个传统产业部门的兴衰
□ 298	四、产业结构调整困境与对外关系
□ 303	第八章 变迁中的对外经济关系及其问题
□ 304	一、汇率风波的启示
□ 316	二、俄罗斯与国际金融组织
□ 340	三、难以解脱的债务危机
□ 358	四、对外贸易发展的路径与问题