

 中国青年学者文库

**Social Transformation
and the Road
to Constitutional Politics in Russia**
—from the Perspective of Cultural Philosophy

俄罗斯社会转型与 宪政之路

——文化哲学的视角

杨昌宇 陈福胜○著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)



中国青年学者文库

Social Transformation and the Road
to Constitutional Politics in Russia
—from the Perspective of Cultural Philosophy

俄罗斯社会转型与宪政之路

——文化哲学的视角

杨昌宇 陈福胜◎著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 中国青年学者文库 ·

俄罗斯社会转型与宪政之路

——文化哲学的视角

著 者 / 杨昌宇 陈福胜

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮 政 编 码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目负责人 / 周 丽

责任编辑 / 孙振远

责任校对 / 韩海超 江利亮

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市世纪兴源印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/20

印 张 / 13.5

字 数 / 220 千字

版 次 / 2009 年 2 月第 1 版

印 次 / 2009 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0616 - 9

定 价 / 39.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

内容简介

本书是作者承担的教育部人文社会科学研究青年基金项目“俄罗斯社会转型与宪政之路”的最终成果，主要从文化哲学的视角对俄罗斯宪政问题进行关注。这是一部法文化方面的著作，在研究方法上不同于通常意义的法学研究方法，它不局限于宪法制度本身的问题，更侧重于从宪法制度确立的合法性基础、宪法实施的本土文化根基、宪法运行中的深层文化困境等方面展开研究。

全书分为6个部分。导言对本问题研究的现实价值、研究方法、基本内容等问题进行概述。在第一章中，运用马克思的历史哲学理论与现代文化哲学理论对俄罗斯现代社会转型进行研究，认为俄罗斯现代社会转型并不仅仅是政治、经济和文化制度变迁这样简单。在文化哲学的视野中，俄罗斯现代社会转型具有独特的内涵，20世纪，俄罗斯两次社会制度变迁是整个社会转型过程中较为激烈的制度转型，其根本的动因是传统农业化的生产模式向现代工业模式的全面过渡。在人类发展的整个过程中，经历了经济发展的不同阶段，人类自身也在不断走向成熟，生产方式、经济形态、文化模式、生活方式、社会制度等观念应当成为透视俄罗斯历史发展的不同视角。在社会制度层面，当前关于社会主义苏联解体原因的各种说法在一定程度上、一定意义上揭示了具体制度中存在的问题，但却不足以从根本上对苏联解体做出全面深刻的解释，也许只有把社会制度的变迁放置在整个人类历史的发

展进程中，在趋于全面理解人本身时，才有可能解答这一历史之谜。按照马克思的历史发展过程的多样性和统一性的历史哲学理论以及多角度观察人类历史演进的方法来分析，每一种社会制度的存在都具有其特定历史阶段的合理性，每一种制度选择与尝试无论结果如何似乎都不能简单地用成功或失败来评说，人类总是在不断的试错中前行。

在第二章中，在俄罗斯现代社会转型的宏观背景下对其宪政史进行历史性回溯，从俄罗斯19世纪初立宪主义的萌芽开始，经过20世纪初的资产阶级立宪行宪的实践，到社会主义宪法的运行，再到当代俄罗斯西式宪法制度的确立，在制度层面上透视出俄罗斯宪政之路的曲折性，从而在时间上拉长了研究的视野。在宪法制度宏观描述的基础上，对俄罗斯民主宪政国家构建与演化具有实践同一的路径进行分析，从正反两个方面对当代俄罗斯民主宪政国家的基础进行阐释。认为当代俄罗斯宪政并非完全西方意义上的，在确立与发展实践中已经融入了本民族的传统特征。在现代化的进程伊始，俄罗斯就有了宪政诉求，但这种诉求与现代化的命运具有一致性，当现代化变革一触动根深蒂固的传统，变革就会停止或发生方向性调整。当代俄罗斯构建民主宪政国家的决心已定，但最初对困难估计不足，后进行调整，开始重视民主宪政国家构建的非制度性根基。

在第三章中，选取俄罗斯传统文化中的民族精神、国家观念、宗教情绪、文学艺术精神和哲学等对宪政发展有决定性影响的文化因素进行研究，透视出俄罗斯独特性因素与现代民主宪政的反差，从而引发出宪政进程中文化自觉的重要性，并在现实制度层面对文化引发的深层问题进行揭示。认为文化作为一种深刻的力量，是一个国家一个民族的底色，在现代社会中，每个地区、每个民族长期积淀下来的文化传统既可以为民主宪政与法治的生成提供积极的支撑，同时也可能成为其基础性的阻滞力量。俄罗斯宪政实践的理念根基最初是一种自由主义式的，但却忽略了自由

主义发展过程中的自我调整，从完全放任到重视国家的作用，在走了弯路后，俄罗斯开始回归传统，发展和加强国家的核心地位，积极打造强国家的形象，重视国家在社会生活中的主导作用，从而与自由主义的隐蔽主题暗合。

在第四章中，主要在文化层面上针对当代俄罗斯宪政实践中具有代表意义的宪法本土化问题、以强权总统制为核心的国家权力结构、地方自治等问题进行研究，从而将文化反思与批判贯彻到俄罗斯宪政研究之中。认为俄罗斯在宪政上具有本民族的典型特征，宪政实践是不断地对现实困境的超越，从宪政制度到宪政文化观念去西方化的趋势日渐明显，其突出表现就是“俄罗斯新思想”的塑造。

在第五章中，以当代俄罗斯宪政的多元化根基的发展完善为基础，对宪政的发展走向进行展望。认为，近年来俄罗斯民主宪政国家在以俄罗斯传统文化与现代性为基本内涵的“俄罗斯新思想”的推动下，民主宪政与法治的多元根基已经得到进一步发展，一种有别于以往的理性主义法律观已经确立起来、新的人权观念获得了自然法的理论基础并具备了现实的保障、宪法的权威在普京总统的任期内得到急剧的提升、政党政治与市民社会得到培育等等，以此为基础，未来俄罗斯宪政发展将显现出权力结构的进一步合理化趋势。

目 录

导 言	1
第一章 文化哲学视野中俄罗斯现代社会转型	12
第一节 俄罗斯现代社会转型的文化哲学解读	13
第二节 俄罗斯现代社会转型中的两次制度变革	29
第三节 当代俄罗斯人对社会转型的自我认知	37
第四节 小结	44
第二章 俄罗斯现代社会转型中宪政的制度追求	46
第一节 俄罗斯现代社会转型对宪政的实践诉求	46
第二节 俄罗斯民主宪政国家的宪法定位与路径设计	66
第三节 当代俄罗斯民主宪政国家构建的双重基础	74
第四节 小结	84
第三章 俄罗斯宪政发展进程中文化推动与阻碍	85
第一节 影响俄罗斯宪政发展的文化因素	85

第二节	俄罗斯宪政进程中的文化内省与批判·····	102
第三节	俄罗斯宪政发展中隐性问题的凸显·····	113
第四节	小结·····	127
第四章	当代俄罗斯宪政实践的困境与超越·····	128
第一节	转型宪法的本土化及其困境：以美国宪法及 宪政为参照的分析·····	128
第二节	强权总统制的合法性及其危机·····	147
第三节	俄罗斯国家权力结构模式在社会转型期的 价值及其局限·····	163
第四节	当代俄罗斯宪法制度与文化传统的交融： 地方自治与村社传统·····	168
第五节	小结·····	186
第五章	后普京时代俄罗斯宪政发展的趋向·····	187
第一节	民主宪政国家多元根基的进一步发展·····	187
第二节	后普京时代俄罗斯宪政发展的基本走向·····	231
第三节	小结·····	240
参考文献	·····	241
后 记	·····	251

Contents

Introduction	/ 1
Chapter 1 Social Transformation in Modern Russia from the Perspective of Culture Philosophy	/ 12
1.1 Social Transformation in Modern Russia Interpreted from the Perspective of Culture Philosophy	/ 13
1.2 The Two System Reforms during Social Transformation in Modern Russia	/ 29
1.3 Modern Russian Self-cognizance towards Social Transformation	/ 37
1.4 Chapter Summary	/ 44
Chapter 2 The System of Constitutional Politics Pursued during Social Transformation in Modern Russia	/ 46
2.1 Practical Requirements Constitutional Politics during Social Transformation in Modern Russia	/ 46

2.2	Constitutional Orientation and Path Design of Russia with Democratic Constitutional Politics	/ 66
2.3	Double Foundations for Building a Country with Democratic Constitutional Politics in Modern Russia	/ 74
2.4	Chapter Summary	/ 84
Chapter 3 Cultural Impetus and Obstacles during the Evolution of Russian Constitutional Politics		
3.1	Cultural Elements Affecting the Development of Russian Constitutional Politics	/ 85
3.2	The Cultural Introspection and Criticism during the Evolution of Russian Constitutional Politics	/ 102
3.3	Recessive Problems during the Evolution of Russian Constitutional Politics	/ 113
3.4	Chapter Summary	/ 127
Chapter 4 Predicaments and Beyond in Practice for Modern Russian Constitutional Politics		
4.1	Localization and Predicaments of Transforming Constitutional Law: An Analysis Based on American Constitutional Law and Constitutional Politics	/ 128
4.2	Lawfulness and Crises of the Super-presidential System	/ 147
4.3	The Value and Limitation of the State Power Structure during Transformation in Russia	/ 163

4.4	Integration of Cultural Tradition into Modern Russian Constitutional System: Local Autonomy and Tradition of Village Community	/ 168
4.5	Chapter Summary	/ 186
Chapter 5	Trends of Russian Constitutional Politics in Post-Putin Era	/ 187
5.1	Further Development of Multiple Foundations in the Country with Democratic Constitutional Politics	/ 187
5.2	Basic Trends of Russian Constitutional Politics in Post-Putin Era	/ 231
5.3	Chapter Summary	/ 240
	References	/ 241
	Postscript	/ 251

导 言

俄罗斯是一个充满激情、富于创造、英勇无畏而又多灾多难的民族，在漫长历史发展中虽命运多舛，但却从不轻言放弃，更不会在困境中低下高贵的头颅。这是一种伟大的民族品性，当每一次历史将俄罗斯推入危险的境地，它都会奇迹般地重生。在风云莫测的20世纪，历史变革的车轮无情地辗过俄罗斯的大地，从帝国主义最薄弱的链条到社会主义的实践策源地，从社会主义僵化模式的破碎到自由资本主义模式的引入与运转，历经了多重社会变迁与制度转型，很多方面都对那些与其有着相同或相似经历的国家有所启迪。20世纪以来，十月革命的胜利与前苏联解体这两次社会变革直观层面的表现是社会制度的转换，在深层次上则是全球化背景下的社会转型与变革，伴随着巨大的阵痛与无奈。在全球化的背景下，现代的俄罗斯必然要融入世界发展的洪流中，进入黑格尔所说的“世界历史”之中，正是在这一背景下，当代俄罗斯宪政的理论与实践成为一个显性问题。

1. 社会转型期俄罗斯宪政问题的凸显

20世纪初，列宁领导的十月革命，打破了俄罗斯缓慢发展的现代化进程，在俄罗斯历史中注入了一种全新的力量，正是这种全新力量的涌动造就了新时代的神话，一个红色帝国在世界崛起。但20世纪70年代之后，历史用事实证明人类理性设计的诸多局限，社会制度的异化所导致的矛盾的堆积，最终使这个庞大的红

色帝国顷刻间坍塌了。然而，正是在前苏联的废墟上，一个顽强的新俄罗斯正在成长。在理论上，俄罗斯没有沿着马克思为之所预设的历史发展轨道运行下去，在实践中，俄罗斯人则以十足的勇气和魄力构设出新社会的图景，并正在艰苦卓绝地走向复兴之路。

当代俄罗斯宪政问题的凸显，源于民主宪政国家发展的全球性诉求。在当今世界，各个国家不管有着怎样的传统，走过何种发展之路，在当下都不可避免地要朝向民主宪政国家的发展轨道走下去，这是一种全球化的大趋势。生产现代化在空间上缩短了人与人之间的距离，交往成为一种再普通不过的常态。尤其是经济领域的发展，如同哈贝马斯所构想的那样，虽然不能期望国家之间形成一个政治共同体，但经济共同体的建立是极其可能的。当今世界的全球化以经济全球化为先导，需要有共同经济活动秩序，而这一切又以交往主体的共同活动准则为基础，市场经济是一种法治经济，是一种排除或限制行政权力而以平等主体自由交往为内涵的活动。这就决定了世界范围内共同活动的基准，在这个大家庭里，每个成员都应当遵循基本的游戏规则。虽然各国会因为自己的过去而在现代民主法治发展的途中展现出各自的特点，但大的交往原则却具有内在的同一性。正如青木昌彦所说：“我们将看到全球性制度安排的双重趋势：一方面是跨国家制度的重要性上升；另一方面是地域性国家和地方制度多样性的持续深化。”^①就各国而言，自身拥有良好的秩序是进行国际交往的前提，在这一意义上，民主、宪政与法治成为显性而积极的话语。各国以宪法为核心依托的政治、经济和社会秩序的良好运行，既是现代国家最为重要的标志，也是国家进一步发展的推进器。

当代俄罗斯宪政问题的凸显，基于转型国家发展的内在要求。在俄罗斯现代社会转型问题上，当前国内外有很多人在探讨，但

^① [日] 青木昌彦：《比较分析制度》，周黎安译，上海远东出版社，2001，第391～392页。

大多数人仅限于从政治、经济等制度层面探讨当代俄罗斯社会发展面临的问题。在人类文明的总体性进程中，社会转型更主要强调生产方式的变革、人们生活方式的转换、文化模式的转换等很多深层问题，这绝不仅仅只是社会政治、经济、文化制度等外在的显而易见的转轨与变革。因此社会变革并不等于社会转型，社会转型是一个宏观的概念，它是对人类文明发展进程的总体性描述，是潜移默化的，并不完全表现在社会制度层面上，但却是社会变革的深层动力。社会转型通过社会变革得以在社会制度上以直观的形式表现出来。在俄罗斯的历史中，受人类社会发展大趋势的影响，由传统农业文明到现代工业文明的社会转型一直在缓慢进行，只不过在20世纪这种转型表现得异常激烈，并在社会制度层面通过社会变革呈现出来。当前的俄罗斯正处于特殊的历史时期，面临全面的社会转型。在转型社会面对的众多问题中，宪政的发展是关系俄罗斯进一步发展的核心问题，它为这个民族的继续发展提供了制度依据和相应的治理模式，规范国家、社会、组织和个人的行为，为人们的活动提供依据。当下对俄罗斯宪政问题研究的价值与魅力不仅在于其宪政制度本身，制度之外的东西往往更具有基本与决定的意义。显性直观的变化是研究问题的起点，但问题的根源与本质却隐藏在现象的背后，如果不能穿越表层现象的盔甲，就永远也找不到分析问题的根。当代俄罗斯宪政发展是在两个层面上进行的，一是对西化制度模式进行建构的显性层面，二是深藏在制度之下的宪政观念生成的隐性层面，包括文化上的冲突。在社会转型之初，制度的建构成为实行宪政的前提路径，宪政观念、宪政的价值意义、固有传统文化与外来文明的交融等隐性问题的常常遭到忽视。近年来，俄罗斯在制度构建的同时已经注意到宪政发展的隐性问题的，并把非制度性因素的培育作为宪政发展的目标。由制度构建到观念培育的思维转换是宪政从外在强制向内在需求深化的过程，这对那些素有传统文化强大的阻滞力量的后发外生型国家的宪政发展具有非常重要的借鉴

意义。因此我们试图通过对处于社会转型期俄罗斯的历史文化透视，来揭示显性制度背后的影响俄罗斯宪政发展的深层阻碍与现实动力。民主宪政在当代成为一种全球性的主导话语，俄罗斯在经历社会转型走向世界的同时，不可避免地要融入这一话语之中，但俄罗斯特殊的发展历史注定其在这条路上前行的艰难。当俄罗斯作为前苏联的法定继承国延续着俄罗斯民族的历史时，其所面临的困境不亚于当年苏联面对战争后的一片废墟。在国家发展的路口，俄罗斯承载着太多的困惑与无奈，但这个坚强的民族仍然以足够的勇气面对未来。

当代俄罗斯宪政问题的凸显，还在于其具有后发外生型民主宪政国家的典型特征，这是理论研究的现实动因。俄罗斯现代社会转型蕴涵着多方面的内容，既有政治的转轨，也有经济的改弦易辙，而在更深层次上则是生活方式的转换。俄罗斯现代社会转型是相当复杂的，同时也将是一个漫长的过程，民主宪政国家的构建作为不容拒绝的世界性潮流，是其转型期内应有的实践诉求。但宪政之路如何走下去对俄罗斯而言却是个有待深入探讨的问题。俄罗斯宪政之路具有后发外生型民主宪政国家的典型特征，内涵了激烈的文化冲突。宪政国家的标志不单纯是以宪法为核心的一套制度体系，同时也是已有制度的实践运行，在更深层次上则需要形成一种宪政文化。当代俄罗斯宪政从制度到精神实质都发生了明显的转向，这与现代工业文明下理性化、契约化文化模式及以个体自由为核心的价值追求相契合。对转型期的俄罗斯而言，一部制定良好并有效实施的宪法是构建民主宪政国家的前提基础，以宪法为核心的一系列法律制度的确立对民主宪政国家的生成提供了制度保障。在借鉴成功的宪政发展模式的同时，应融入民族传统中有益的成分，积极培育宪政文化，使民主宪政国家获得必要的本土文化根基。当代俄罗斯民主宪政国家的定位已无可置疑，但俄罗斯国家历史深层积淀形成的文化传统，既是民主宪政国家生成的本土资源，更是作为生活方式的民主宪政的最大障碍，因

此，俄罗斯民主宪政国家构建中的文化批判显得尤为重要。俄罗斯转型期的现实情势与历史传统的共同作用，决定了宪政与法治国家发展应走一条演化与建构相互交融的实践共生之路。

2. 文化哲学研究范式的引入

近年来对俄罗斯宪政问题已有很多的研究，但总觉得问题难以深入，对俄罗斯宪政问题更多的还是停留在现有宪法制度的介绍层面，没有突破有形的制度而深入到无形但却又能对人产生深刻影响的文化层面。文化哲学为深入、系统研究俄罗斯宪政问题提供了一个独特的视角。文化哲学研究范式以“大文化”概念（这里的文化主要是指文化模式，而非与政治、经济相并列的文化）为切入点，从人的存在状态及其生存意义来探讨俄罗斯社会发展阶段的现实问题。出于对俄罗斯现实问题和未来命运的强烈关注，我们从纯粹的实证法律研究走向对与人息息相关的文化的研究，从而寻求一种理解俄罗斯民主宪政国家生成的新视角。正如美国人类学家博厄斯所言，“我们必须把个体理解为生活于他的文化中的个体；把文化理解为个体赋予其生命的文化”^①。俄罗斯文明作为一种非常独特的文化形态，在人类历史中占据着举足轻重的地位，人对文化与文化对人的双向塑造，使我们在研究与人和文化都密切相关的宪政问题时不能忽略了俄罗斯伟大的文化，这种文化历史久远、内涵丰富、生命力顽强，对俄罗斯的每一步都产生深刻的影响。在社会转型背景下，宪政由最初作为一种纯粹的西方话语，正经历从为政治领域所独享向社会生活领域进行全面扩张的过程。发展迅猛的宪政话语，在俄罗斯发展的特殊时代并非自言自语，在较深层次上它必然要牵出文化问题。

具体来说引入文化哲学这一研究视角，主要有三个方面的原因。第一是针对近年来国内对俄罗斯宪政问题的研究难以深入的

^① [美] 露丝·本尼迪克特：《文化模式》，王炜等译，生活·读书·新知三联书店，1988，序第2页。

现状。按着正常的逻辑，在对俄罗斯的宪政制度进行介绍性研究的基础上进而应当由面到点地深入研究，但事实上对某些应当深入研究的点很少有人继续深入下去，随着研究的全面展开，很多问题开始出现重复，缺乏创新。俄罗斯制度变迁的背后究竟是什么在起决定作用？人们常常挂在嘴边的“社会转型”真的仅指政治、经济和文化制度的转换吗？俄罗斯现代社会转型具有什么样的特殊内涵？在整个人类历史发展进程中当代俄罗斯到底处于哪个阶段？当代俄罗斯“社会转型”与20世纪初期及后期的“制度变迁”是什么关系，等等，这些问题都直接成为对俄罗斯宪政深入研究的基础，不了解这些就无法对宪政制度确立的背景、运行实践的困境与宪政之路将走向何方形成基本的认识。文化哲学正是在人类历史理性与实践理性的交汇处寻求一种理性的自知，这为我们深入透视俄罗斯宪政问题提供了一个切入点。第二是俄罗斯西式宪政制度在展开过程中遭遇到了固有文化的抵抗，这实际上是后发外生型宪政国家的共同问题，这使得研究有了一种普遍性意义。苏联解体后西化资本主义制度的全面确立，1993年的俄罗斯联邦宪法对社会制度变迁进行了总结，并为俄罗斯社会的未来发展构设了图景。在实施宪政的启动阶段，西式制度在这个习惯了计划、集权与公有制的国家中举步维艰，经过一段时期的调试后虽有所缓解，但俄罗斯文化传统所具有的内在阻滞力量又显现出来，成为宪政进一步发展的深层阻碍。实际上，俄罗斯的宪政制度本身并不是完全西方式的，在权力核心的定位、权力结构的构设等方面都充满了俄罗斯传统中的极权特色，这与现代民主宪政国家的价值追求是相悖的。第三是文化哲学能在一个深刻而又被人熟识的层面上提供一种研究的可能。社会转型在哲学意义上是一种文化模式的转换，文化模式不同于政治、经济制度等外在形式，它以内在的、不知不觉的方式规范着每一个体的行为，赋予人的行为以根据和意义。“文化模式是特定民族或特定时代人们普遍认同的，由内在的民族精神或时代精神、价值取向、习俗、