

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

俄罗斯东欧 中亚政治概论

An Introduction to Politics of
Russia, Eastern European
and the Central Asian Countries

潘德礼 ● 主编



中国社会科学出版社

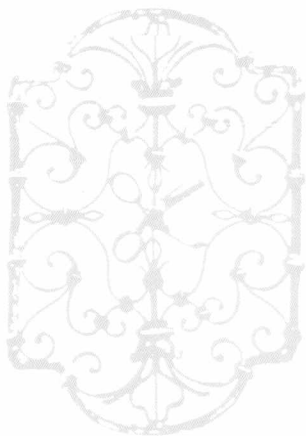
中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

俄罗斯东欧 中亚政治概论

An Introduction to Politics of
Russia, Eastern European
and the Central Asian Countries

潘德礼 ● 主编



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯东欧中亚政治概论/潘德礼主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 12

(中国社会科学院研究生重点教材系列)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7447 - 0

I. 俄… II. 潘… III. ①政治 - 概况 - 俄罗斯②政治 - 概况 - 东欧③政治 - 概况 - 中亚 IV. D751.20 D751.0 D736.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 194182 号

责任编辑 丁玉灵

责任校对 周 昊

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 鑫鑫装订厂

版 次 2008 年 12 月第 1 版 印 次 2008 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 960 1/16

印 张 26.5 插 页 2

字 数 450 千字

定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

中国社会科学院

研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍 王逸舟 李培林 金 碚 侯惠勤
党圣元

委 员：于 沛 牛凤瑞 王 巍 王国刚 王建朗
王逸舟 任宗哲 刘迎秋 朱 玲 江时学
邢广程 张车伟 张汉亚 张星星 张宇燕
李 扬 李 周 李 林 李国强 李培林
杨 光 汪同三 沈家煊 陆建德 陈祖武
陈 淮 陈光金 房 宁 罗红波 金 泽
金 碚 侯惠勤 姚喜双 洪银兴 胡国成
逢锦聚 党圣元 唐绪军 袁 卫 顾海良
高培勇 曹宏举 黄 行 朝戈金 舒 元
蒋立峰 谢地坤 靳 诺 蔡 昉

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于 1978 年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998 年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等 9 个博士学位一级学科授权、68 个博士学位授权点和 78 个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点 5 个、硕士专业学位 2 个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20 多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

中国社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材”工程的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内2—3位同行专家,负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所(系)要根据教材编审委员会的要求和有关规定,负责选好教材及其编写主持人,做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督,领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法(暂行)》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所(系)领导和教材研究与编写主持人的一个遵循,也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材,从内容、体例到语言文字,从案例选择和运用到逻辑结构和论证,从篇章划分到每章小结,从阅读参考书目到思考题的罗列等等,均要符合这些办法和规范的要求。

最后,需要指出的一点是,大批量组织研究和编写这样一套研究生教材,在我院是第一次,可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此,我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持,更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议,以便今后进一步修改提高。

陈佳贵

2005年9月1日于北京

前 言

本书是为中国社会科学院研究生院编写的教材,其内容所涉及的是曾经对国际共产主义运动、社会主义实践有过重要影响、而近20年来又是世界上最动荡不安的地区之一的原苏联、东欧这一广阔地区的政治及政治发展问题。本书的历史跨度是苏联剧变和解体后至2008年3月俄罗斯总统选举,而为其保持历史衔接,使研究生对当今俄罗斯、东欧中亚各国的政治发展过程有较为完整的认识,我们特地增加了绪论——苏联东欧社会主义制度的兴衰,对苏联东欧社会主义制度从建立到衰亡的过程进行概述。

20世纪是迄今为止人类历史上社会发展和科学技术发展最快的一个世纪,同时也是最为惨烈和波澜壮阔的一个世纪:两次世界大战给人们留下了极为惨痛的记忆,世界社会主义运动完成了从理论到实践的飞跃,又在20世纪后期经历了巨大的挫折。苏联、东欧剧变和苏联解体不仅影响了人类社会的发展进程,而且改变了世界政治地图和国际战略格局,其影响并没有随着时间的推移而逐渐消失,相反越来越明显。

进入21世纪,这一地区——原苏联、东欧地区仍然是世界上变化最为巨大的地区。广阔的地域、众多的国家、复杂的历史积淀、巨大的变化、错综复杂的问题增加了本研究生教材的写作难度,作为教材本书受篇幅所限,只能力求简明扼要地概述各国、各地区的发展、变化,尽可能清晰地梳理出它们的基本发展脉络。

第一,这一地区的许多国家发生了裂变:苏联解体使一个国家分裂成15个国家;东欧剧变使8个国家变成了13个国家。这样,在原来“苏东地区”,不再是苏联、波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、德意志民主共和国(东德)、南斯拉夫9个国家,而是28个国家了^①,其中除东德、西德两个德国合并,德意志民主共和国消失之

^① 1991年底苏联解体;1991年6月南斯拉夫联盟解体、2002年4月塞尔维亚和黑山共和国联盟解体;1993年1月捷克斯洛伐克解体;2006年5月黑山共和国通过全民公决脱离塞尔维亚和黑山共和国联盟,成为原苏联东欧地区的第28个国家。此外,在本教材即将完成之际,塞尔维亚境内的科索沃自治省单方面宣布独立,是否能够成为原苏联东欧地区的第29个国家目前尚不清楚。

外，捷克斯洛伐克、苏联、南斯拉夫都是分裂为两个或多个国家。“社会主义大家庭”——苏联、东欧社会主义阵营瓦解，作为政治地理概念的苏联、东欧地区不复存在，致使目前对这一地区缺少一种类似于“苏东地区”、“苏东国家”这样较为准确的概括性称谓。严格说来本书采用的俄罗斯、东欧中亚的称谓并不准确，也未必科学，但现在也只能暂时用于特指除原德意志民主共和国之外的原苏联、东欧地区这一地理范围内的国家。

第二，这一地区所有国家都发生了社会政治经济制度的根本变化。执政长达 74 年的苏联共产党、第二次世界大战后相继掌握国家政权的东欧各国共产党、工人党在 1989 年至 1991 年短短的几年时间里在“民主浪潮”中、在反对派的攻势面前逐渐放弃一系列社会主义原则，在“自由、民主的选举”中先后败北（只有罗马尼亚是通过流血的方式完成了政权的交替、南斯拉夫联邦的情况更为复杂，是在外部军事打击压力下被国内反对派颠覆的），丧失了国家领导权。取代共产党、工人党上台执政的各种反对派以及再次执政的原共产党（社会党）在改变了党的名称和阶级性质之后开始彻底改变国家的社会政治经济制度：以西方“民主政治”为样板，改变了国家发展的意识形态理论基础——马克思主义，抛弃了社会主义发展模式——“苏联模式”，改变了国家的阶级性质以及以公有制为基础的基本经济制度。

第三，国家的裂变和社会制度的演变使这些国家发生了巨大的变化，然而“回归欧洲文明”、重建西方式“民主政治”以及以私有制为主体的经济制度的道路并不平坦。多数国家长期受困于激烈的政治斗争，对于许多国家来说，付出的代价是十分巨大的。以俄罗斯为例，1998 年与 1990 年相比，国民生产总值下降了 50%，居民的生活水平下降 40%，综合国力的下降更不待言。人口出生率下降，人口寿命缩短，成为最近几年普京总统国情咨文中重点谈及的主要问题之一。从 1985 年到现在已经过去了二十多年。普京执政以来，经过大力整顿、强化国家政权体系，消除政治斗争对经济发展的干扰，政治秩序得到了改善，同时由于国际原油价格的持续上涨等有利的形势，俄罗斯经济呈现出高速增长的势头。然而，此前丧失的时间和发展机遇终究是失去了，这不仅延缓了俄罗斯经济的发展，也为以后的经济改革和经济发展遗留下了难以预料的问题和困难。在这二十几个国家中，只有波罗的海诸国和东欧少数几个国家经受的困难和曲折较少，较快地走上了稳定发展的道路。而其他许多国家的情况并不比俄罗斯好，在转轨过程中付出的代价甚至比俄罗斯更大。

所有这些为研究者们提供了众多的素材，把一系列重大问题摆在了人们的面前。其中政治发展与经济发展的关系、民主化与现代化、民主制度建设等问题是政治研究领域不能回避的问题。对此，需要我们以马克思主义历史唯物主义和辩证唯物主义的立场和方法，吸收、借鉴西方政治学中有益的分析方法进行深入的分析研究，以求揭示政治发展的内在规律性。

我们尊重俄罗斯以及东欧和中亚各国人民自由选择本国的社会制度、发展模式和发展道路的权利。我们不想对这些国家所选择的发展道路、政治制度 and 经济制度说三道四，然而分析研究它们在转轨过程中的问题、经验教训却是必要的，这不仅具有重要的理论意义、学术价值，更重要的是具有突出的现实意义和实践价值。

本研究生教材的作者均是中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所的科研人员，长期从事研究对象国政治领域的研究工作，积累了丰富的资料和研究经验，其中很多人还是研究生导师，有多年的教学经历。作为研究生教材，我们力求在我们已有研究成果的基础上，将我们近年来的研究成果全面、系统、简明扼要地浓缩在一起。应该强调的是，我们不打算向学生灌输某种、某些固定的现成结论和观点，而是重点介绍研究对象国的转轨过程、政治发展进程、政治制度和政治体制形成、变化过程等基本情况，勾画出不同发展阶段及其特点，提出问题，鼓励学生去思考、研究、探索。

本书由绪论——苏联东欧社会主义制度的兴衰以及俄罗斯政治，乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦及波罗的海三国政治，中亚和外高加索国家政治，中东欧国家政治四篇构成。各篇分成若干章节，包括三个重要方面：一、政治发展进程；二、政治制度、政治体制基本状况；三、主要社会问题。由于各研究对象国的具体情况有所不同，并不强求各篇统一一致，特别是在各篇的第三章“政治与社会”中各篇各有侧重。如在俄罗斯政治篇中，重点谈及了腐败、民族与联邦制以及人口问题；在中亚和外高加索篇中则重点考察了民族问题与民族政策、外高加索的民族冲突、宗教与宗教政策、极端势力的泛滥与危害问题。由此使得本教材能够更准确地反映研究对象国和地区的特点。

本书各部分作者如下：

绪论：苏联东欧社会主义制度的兴衰——吴伟

第一篇俄罗斯政治

第一、二章——潘德礼

第三章第一节——薛福岐

第三章第二节——李雅君

第三章第三节——程亦军

第二篇乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦及波罗的海三国政治——张弘

第三篇中亚和外高加索国家政治

第一章——张宁

第二章——包毅

第三章——苏畅

第四篇中东欧国家政治——高歌

全书由潘德礼定稿。

本教材在写作过程中得到了中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所领导、科研处、图书馆的支持和帮助，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚研究室主任吴宏伟研究员在百忙当中认真审阅了中亚和外高加索国家篇的全部稿件，提出了宝贵的修改意见，弥补了作者的疏漏，在此作者集体表示衷心感谢。本教材在出版过程中得到中国社会科学出版社的大力支持，特别是责任编辑丁玉灵同志认真负责的工作，使我们避免了一些文字上的错误，在此一并表示感谢。

本书是中国社会科学院研究生院本专业领域的第一部正式教材，尽管本书作者作出了极大的努力，然而由于俄罗斯、东欧中亚国家政治发展问题的复杂性，难免会有不尽如人意的地方，疏漏、缺点和错误在所难免。作者集体希望得到教材使用者和广大读者的批评、建议，以便在修订之时作进一步修改、完善。

潘德礼

2008年3月

目 录

绪论 苏联东欧社会主义制度的兴衰	(1)
第一节 苏联政治制度的建立与发展	(1)
第二节 东欧社会主义国家的建立与各国政治制度	(11)
第三节 改革与“新思维”和东欧政治制度的剧变	(19)
第四节 戈尔巴乔夫领导的苏联政治体制改革和苏联解体	(30)

第一篇 俄罗斯政治

第一章 政治进程与政治发展	(41)
第一节 立国初期的政治形势	(41)
第二节 叶利钦时期的俄罗斯政治	(46)
第三节 普京时期的俄罗斯政治	(58)
第二章 政治制度与政治体制	(72)
第一节 国体与政体	(72)
第二节 立法机关	(81)
第三节 行政机关	(91)
第四节 司法机关	(95)
第五节 选举制度	(99)
第六节 政党制度与政党政治	(114)
第三章 政治与社会	(126)
第一节 腐败与反腐败斗争	(126)
第二节 民族关系与联邦体制	(132)
第三节 人口问题	(141)

第二篇 乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦及波罗的海三国政治

第一章 政治进程与政治发展	(165)
第一节 乌克兰政治	(165)
第二节 白俄罗斯政治	(171)
第三节 摩尔多瓦政治	(174)
第四节 波罗的海三国政治	(176)
第二章 政治制度与政治体制	(180)
第一节 国体与政体	(180)
第二节 立法机关	(181)
第三节 行政机关	(185)
第四节 司法机关	(192)
第五节 立法与行政关系	(194)
第六节 选举制度与全民公决	(196)
第七节 政党与社会团体	(198)
第三章 政治与社会	(208)
第一节 腐败问题与反腐措施	(208)
第二节 民族问题与政治发展	(212)
第三节 宗教与国家宗教政策	(219)

第三篇 中亚和外高加索国家政治

第一章 政治进程与政治发展	(227)
第一节 独立前的政治形势	(227)
第二节 独立初期的建国重任和政治危机(1991—1995)	(232)
第三节 稳定与发展时期(1996—2001)	(240)
第四节 面临政权更迭考验时期(2001—2007)	(244)
第二章 政体与政治制度	(255)
第一节 国体与政体	(255)
第二节 立法权力	(258)
第三节 行政权力	(262)
第四节 司法权力	(266)

第五节 立法权力与行政权力关系	(267)
第六节 选举制度与全民公决	(268)
第七节 政党与社会团体	(271)
第三章 民族与宗教	(283)
第一节 民族问题与民族政策	(283)
第二节 外高加索的民族冲突	(292)
第三节 宗教与宗教政策	(300)
第四节 极端势力的泛滥与危害	(305)

第四篇 中东欧国家政治

第一章 政治进程与政治发展	(315)
第一节 东欧剧变的政治后果	(315)
第二节 右翼政党执政时期	(327)
第三节 左翼复兴	(332)
第四节 政治制度与政治体制的巩固	(337)
第五节 政治转轨的基本特点	(341)
第二章 政治制度与政治体制	(346)
第一节 国体与政体	(346)
第二节 立法机关	(347)
第三节 行政机关	(352)
第四节 司法机关	(360)
第五节 立法与行政关系	(364)
第六节 选举制度与全民公决	(372)
第七节 政党与社会团体	(383)
第三章 政治与社会	(390)
第一节 腐败问题与反腐措施	(390)
第二节 民族问题与政治发展	(397)
第三节 宗教、宗教政策与政治发展	(404)

绪论 苏联东欧社会主义制度的兴衰

内容提要

十月革命前俄国历经两次革命和变革，初步确立了资产阶级政治制度。苏维埃政权成立后，在打碎旧的国家机器基础上，逐步形成了一整套新的政治体制。20世纪30年代，苏联政治体制形成了一种具有鲜明特征的模式。20世纪50年代中期起，苏联政治经济体制经历了改革的洗礼。这些改革带有尝试和探索性质，有成功，也有失败。20世纪80年代后期开始，苏联政治体制发生了急剧变化，放弃了苏共领导地位和社会主义制度的基本原则，最终导致了苏共下台和苏联解体的历史性悲剧。东欧各国在第二次世界大战后先后建立起人民民主制度，并相继仿效苏联建立了相同的政治体制。在以后的历史发展中，东欧国家尽管也探索过改革的道路，但仍然未能避免政治制度在20世纪80年发生剧变。

第一节 苏联政治制度的建立与发展

一 十月革命和苏维埃国家的建立

（一）20世纪初俄国的政治状况

19世纪末20世纪初，俄国进入帝国主义发展阶段。与其他帝国主义国家相比，俄国政治制度的落后非常明显。彼得大帝（1682—1725年在位）时期最终确立的沙皇专制制度，仍然是俄国政治制度的核心和集中体现。沙皇拥有至高无上的权力，国家是他们的私有物，所有人都是沙皇的臣民与奴仆。直到19世纪60年代，野蛮落后的农奴制度才被自上而下地废除。不过，包含着农奴制残余的封建贵族地主土地所有制，依然是专制政权赖以存在的重要基础。贵族地主在俄国政治生活中占据着统治地位，是沙皇政权的主要支柱。

19世纪末20世纪初俄国政治领域出现了一些新的因素。主张改良甚

至根本推翻现存制度的思想不断涌现,并且开始形成公开或秘密的团体展开活动。对20世纪俄国—苏联不同时期产生过重要影响的政党或派别,如俄国社会民主工党中的布尔什维克、孟什维克(1903年形成),立宪民主党(1905年成立),十月党(1905年成立),社会革命党(1905年正式成立)等,都是在这一时期形成的。尽管这些政党和团体在专制制度的压制下,活动空间和影响力还很有限,有些尚处在秘密状态,但它们提出的思想主张,以及初步形成的组织系统,还是为俄国的政治变革奠定了基础,准备了条件。

从1905年到1917年的12年间,俄国的政治制度在革命和战争的冲击下,发生了引人注目的变化。1905年爆发了俄国第一次资产阶级革命。同年俄历10月17日(公历10月30日),沙皇尼古拉二世签署了“改善国家制度的宣言”,宣布给予臣民言论、信仰、集会、结社等自由,召开民选的国家杜马(即议会),国家杜马为立法机关,任何法律未经杜马批准均为无效。次年4月,沙皇政权颁布《俄罗斯帝国国家基本法》,确认国家最高权力属于沙皇,以前存在的国务会议作为议会上院,而国家杜马作为下院;任何法律需经杜马讨论认可,交国务会议审议通过,由沙皇批准颁行。一些政党在随后召开的杜马中发挥了重要政治作用,逐步发展壮大起来。这样,沙皇的权力从法律上受到上下两院的制约,俄国政治体制开始从专制君主制向君主立宪制过渡。

1914年第一次世界大战爆发,俄国是主要发起国和参战国。沙皇政权的腐朽落后在战争中暴露无遗,国内社会矛盾日趋激化。到1916年,沙皇政府已经更换了4个大臣会议主席,6个内政大臣,4个国防大臣,4个司法大臣,3个外交大臣。沙皇尼古拉二世和皇后最亲近和宠信的是一名招摇撞骗的所谓“先知”,他一度直接影响着沙皇的重大决策。这在统治集团内部引发了不满和暗杀。1917年俄历2月,彼得格勒、莫斯科等地首先掀起反战罢工和示威运动,矛头指向沙皇政权,史称“二月革命”。在这次革命运动冲击下,罗曼诺夫王朝寿终正寝、沙皇专制制度宣告终结。资产阶级民主革命取得了历史性的胜利。俄国的政治发展进入了一个新的时期。

(二) 列宁关于新的政治制度的设想

沙皇政权被推翻后,在彼得格勒成立了临时政府,成员中不少是大资产阶级和大地主。在二月革命中由罢工工人、起义士兵组成的人民自治管理机构彼得格勒工兵代表苏维埃也同时存在,并在很大程度上成为革命权