

中信改革发展研究基金会 · 中国道路丛书 · 学术

The Logic of Big Powers' Institutional Transition

30 Years from Soviet Union to New Russia

俄罗斯之路30年

国家变革与制度选择

张树华◎著
Zhang Shuhua

全方位展示俄罗斯30年沧桑剧变
大纵深聚焦大国兴衰与俄罗斯民族命运
明线条梳理普京的振兴之路

俄罗斯之路30年

国家变革与制度选择

张树华◎著

中信出版集团 中国社会科学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯之路 30 年：国家变革与制度选择 / 张树华著.

-- 北京：中信出版社：中国社会科学出版社，

2018.7

(中国道路丛书)

ISBN 978-7-5086-8683-7

I. ①俄... II. ①张... III. ①政治体制改革 - 研究 - 俄罗斯 IV. ① D751.221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 037452 号

俄罗斯之路 30 年：国家变革与制度选择

著 者：张树华

出版发行：中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承印者：北京达利顺捷印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：24.5 字 数：312 千字

版 次：2018 年 7 月第 1 版

印 次：2018 年 7 月第 1 次印刷

广告经营许可证：京朝工商广字第 8087 号

书 号：ISBN 978-7-5086-8683-7

定 价：78.00 元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题，本公司负责调换。

服务热线：400-600-8099

投稿邮箱：author@citicpub.com

《中国道路丛书》学术委员会

学术委员会主任：孔丹

委员（按姓氏笔画）：

丁耘	马戎	王小强	王绍光	王海运	王维佳
王湘穗	方流芳	尹韵公	甘阳	卢周来	史正富
冯象	吕新雨	乔良	向松祚	刘仰	刘小枫
刘纪鹏	刘瑞生	玛雅	苏力	李玲	李彬
李希光	李若谷	杨松林	杨凯生	何新	汪晖
张宇	张文木	张宇燕	张维为	陈平	陈春声
武力	罗援	季红	金一南	周和平	周建明
房宁	赵汀阳	赵晓力	祝东力	贺雪峰	聂庆平
高梁	黄平	黄纪苏	曹彤	曹和平	曹锦清
崔之元	梁晓	彭光谦	韩毓海	程曼丽	温铁军
强世功	蒲坚	熊蕾	潘维	霍学文	戴锦华

《中国道路丛书》编辑委员会

编委会主任：孔丹

编委会执行主任：季红

委员（按姓氏笔画）：

王晓泉 王海龙 王湘穗 玛雅 张宇 张桐

欧树军 祝东力 高梁 陶庆梅 黄平 彭光谦

韩毓海 强世功 鄢一龙

《中国道路丛书》总序言

新中国成立 60 多年以来，中国一直在探索自己的发展道路。特别是在改革开放 30 多年的实践中，努力寻求既发挥市场活力，又充分发挥社会主义优势的发展道路。

改革开放推动了中国的崛起。怎样将中国的发展经验进行系统梳理，构建中国特色的社会主义发展理论体系，让世界理解中国的发展模式？怎样正确总结改革与转型中的经验和教训？怎样正确判断和应对当代世界的诸多问题和未来的挑战，实现中华民族的伟大复兴？这都是对中国理论界的重大挑战。

为此，我们关注并支持有关中国发展道路的学术中一些有价值的前瞻性研究，并邀集各领域的专家学者，深入研究中国发展与改革中的重大问题。我们将组织编辑和出版反映与中国道路研究有关的成果，用中国理论阐释中国实践的系列丛书。

《中国道路丛书》的定位是：致力于推动中国特色社会主义道路、制度、模式的研究和理论创新，以此凝聚社会共识，弘扬社会主义核心价值观，促进立足中国实践、通达历史与现实、具有全球视野的中国学派的形成；鼓励和支持跨学科的研究和交流，加大对中国学者原创性理论的推动和传播。

本《丛书》的宗旨是：坚持实事求是，践行中国道路，发展中国学派。

始终如一地坚持实事求是的认识论和方法论。总结中国经验、探讨中国模式，应注重从中国现实而不是从教条出发。正确认识中国的国情，正确认识中国的发展方向，都离不开实事求是的认识论和方法论。一切从实际出发，以实践作为检验真理的标准，通过实践推动认识的发展，这是中国共产党的世纪奋斗历程中反复证明了的正确认识路线。违背它就会挫折失败，遵循它就能攻坚克难。

毛泽东、邓小平是中国道路的探索者和中国学派的开创者，他们的理论创新始终立足于中国的实际，同时因应世界的变化。理论是行动的指南，他们从来不生搬硬套经典理论，而是在中国建设和改革的实践中丰富和发展社会主义理论。我们要继承和发扬这种精神，摒弃无所作为的思想，拒绝照抄照搬的教条主义，只有实践才是真知的源头。本《丛书》将更加注重理论的实践性品格，体现理论与实际紧密结合的鲜明特点。

坚定不移地践行中国道路，也就是在中国共产党领导下的中国特色社会主义道路。我们在经济高速增长的同时，也遇到了来自各方面的理论挑战，例如将新中国改革开放前后两个历史时期彼此割裂和截然对立的评价；例如极力推行西方所谓“普世价值”和新自由主义经济理论等错误思潮。道路问题是大大非问题，我们的改革目标和道路是高度一致的，因而，要始终坚持正确的改革方向。历史和现实都告诉我们，只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国。在百年兴衰、大国博弈的历史背景下，中国从积贫积弱的状态中奋然崛起，成为世界上举足轻重的大国，成就斐然，道路独特。既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路，一定要走中国特色的社会主义正路，这是我们唯一正确的选择。

推动社会科学各领域中国学派的建立，应该成为致力于中国道路探讨的有识之士的宏大追求。正确认识历史，正确认识现实，积极促进中国学者原创性理

论的研究，那些对西方理论和价值观原教旨式的顶礼膜拜的学风，应当受到鄙夷。古今中外的所有优秀文明成果，我们都应该兼收并蓄，但绝不可泥古不化、泥洋不化，而要在中国道路的实践中融会贯通。以实践创新推动理论创新，以理论创新引导实践创新，从内容到形式，从理论架构到话语体系，一以贯之地奉行这种学术新风。我们相信，通过艰苦探索、努力创新得来的丰硕成果，将会在世界话语体系的竞争中造就立足本土的中国学派。

本《丛书》具有跨学科及综合性强的特点，内容覆盖面较宽，开放性、系统性、包容性较强。分为学术、智库、纪实专访、实务、译丛等类型，每种类型又涵盖不同类别，例如在学术类中就涵盖文学、历史学、哲学、经济学、政治学、社会学、法学、战略学、传播学等领域。

这是一项需要进行长期努力的理论基础建设工作，这又是一项极其艰巨的系统工程。基础理论建设严重滞后，学术界理论创新观念不足等现状是制约因素之一。然而，当下中国的舆论场，存在思想乱象、理论乱象、舆论乱象，流行着种种不利于社会主义现代化事业和安定团结的错误思潮，迫切需要正面发声。

经过 60 多年的社会主义道路奠基和 30 多年改革开放，我们积累了丰富的实践经验，迫切需要形成中国本土的理论创新和中国话语体系创新，这是树立道路自信、制度自信、理论自信，在国际上争取话语权所必须面对的挑战。我们将与了解中国国情，认同中国改革开放发展道路，有担当精神的中国学派，共同推动这项富有战略意义的出版工程。

中信集团在中国改革开放和现代化建设中曾经发挥了独特的作用，它不仅勇于承担大型国有企业经济责任和社会责任，同时也勇于承担政治责任。它不仅是改革开放的先行者，同时也是中国道路的践行者。中信将以历史担当的使命感，

来持续推动中国道路出版工程。

2014 年 8 月，中信集团成立了中信改革发展研究基金会，构建平台，凝聚力量，致力于推动中国改革发展问题的研究，并携手中信出版社共同进行《中国道路丛书》的顶层设计。

本《丛书》的学术委员会和编辑委员会，由多学科多领域的专家组成。我们将进行长期的、系统性的工作，努力使《丛书》成为中国理论创新的孵化器，中国学派的探讨与交流平台，研究问题、建言献策的智库，传播思想、凝聚人心的讲坛。

孔丹
2015年10月25日

引 言

—

苏联解体、苏共败亡已经过去近30年了。30年间，世界政治版图和俄罗斯社会发生了翻天覆地的变化。20世纪80年代末90年代初，苏联、东欧国家相继发生了一系列政治突变。这些突变直接导致共产党下台、国家政权更迭、发展道路改弦易辙、社会制度改变“颜色”。苏东剧变是国际共产主义运动史上的大事。苏联解体、冷战结束，在很大程度上改变了第二次世界大战后的世界政治版图。苏共垮台、东欧社会主义阵营的瓦解给国际共产主义运动带来了严重挫折，使得世界社会主义运动陷入低潮。

苏联曾是世界上两个超级大国之一，苏共是国际共产主义运动中的第一大党。苏共、苏联也曾经是对新中国革命和建设帮助最大、影响最深的。东欧剧变、苏联解体与苏联共产党的命运密不可分。苏共政治思想变质、苏共内部组织上的瓦解是导致国家分裂、苏共败亡的直接原因。今天，以苏共为代表的苏联、东欧地区共产党的兴衰史仍然是我们的一面“镜子”。为保持我们党永续执政和维护国家的长治久安，有必要深入研究苏东剧变和苏共败亡的原因，总结共产党“掌

好权”“执好政”的经验和失败的教训，以防重蹈苏共覆辙。

二十多年前，由意识形态同源、历史经历相近的共产主义大党执政的中苏两国，有着相同政治、经济、文化制度背景的社会主义国家为什么选择了截然相反的道路？如今，一个在世界东方巍然屹立，一个业已分崩离析——是什么原因导致苏共走向瓦解？苏联瓦解后，俄罗斯又选择了一条什么道路？在风云变幻的国际背景下，近 30 年来俄罗斯内政外交又是如何跌宕起伏的？在苏联大地上新生的俄罗斯社会发生了哪些深刻的变化？21 世纪开启后，普京又是如何披荆斩棘、以非凡的胆识和超常的洞察力带领俄罗斯勇敢地迎接挑战、走出困境的？

二

研究苏共败亡和苏联瓦解既是一项严肃的、跨学科的学术课题，也是一项政治性和思想性很强的研究项目。多年来，苏共兴衰史始终是一面很好的“镜子”，我们要时刻对照检查，引以为鉴。国际共产主义运动中的苏共大党有着悠久的光荣革命历史，取得过辉煌的社会主义建设成就，却在成立九十多年、执政七十多年之后失去了政权。有人形象地讲，苏联共产党在拥有 20 万党员的时候夺取了政权，在拥有 200 万党员的时候打败了凶悍的德国法西斯，却在拥有近 2 000 万党员的时候丢掉了政权，国家分崩离析。其中原因令人深思。

苏东剧变二十多年来，国内外政治界、学术界对苏共亡党、苏联解体的原因进行了多视角、多方法的探讨和研究，结论各异、众说纷纭。对于苏联解体的原因国内外学者先后总结出 50 多种说法，如“体制僵化说”“经济落后说”“民族矛盾说”等。苏东剧变不仅指通常意义上的统一多民族国家瓦解、社会主义阵营的垮塌，还包含了社会制度改变“颜色”、道路改弦易辙、共产党的衰亡、国

家政权更迭等含义。由此看来，导致苏东剧变的原因和因素复杂而繁多，可以罗列出政治性、经济性、社会的、思想的、历史的、现实的、军事的、民族的、体制性、主观性、内部的、外部的诸多因素。

毛泽东同志指出：“任何过程如果有多数矛盾存在的话，其中必定有一种是主要的，起着领导的、决定的作用，其他则处于次要和服从的地位。因此，研究任何过程，如果是存在着两个以上矛盾的复杂过程的话，就要用全力找出它的主要矛盾。捉住了这个主要矛盾，一切问题就迎刃而解了。”^① 进入20世纪80年代后，面对经济社会发展的困境，苏联和东欧国家想进行一些调整，但在西方等各种势力的强大攻势下，这种调整偏离了正确方向，历史和现实的原因交织，推波助澜，终于导致在1989年东欧国家先后发生剧变，1991年苏联解体、苏共解散，世界社会主义事业遭受重大挫折。

苏联的教训让我们看到，党的理论正确与否，政权是否牢固，直接关系到党的兴衰存亡和国家的前途命运。第一个社会主义国家苏联之所以会解体，具有光荣斗争历史的苏联共产党之所以会顷刻失去政权并瓦解，原因是多方面的，其中很重要的一条，就是在理论上、政治上出了问题。从赫鲁晓夫对斯大林进行“挖坟掘墓”，到戈尔巴乔夫公开背叛马克思列宁主义，前后经过三十多年，指导思想上的多元化导致党内思想混乱，思想政治被彻底解除武装。苏联共产党从思想涣散走到组织瓦解，教训十分深刻。研究和反思苏共垮台这一惊心动魄的历史事件之后，我们认为，苏联剧变关键在苏共，而导致苏共蜕变的关键问题又出在苏共内部。

俄罗斯有句谚语，鱼从头上开始烂。而苏共蜕变正是先从党内高层开始的，

^① 毛泽东.毛泽东选集：第1卷[M].北京：人民出版社，1991：322.

苏共高层的蜕变又是以思想理论的蜕变为先导的。

三

党的领导是社会主义事业之基。党的领导关键是确立正确的路线与方向。路线是纲，纲举目张。党的正确领导是社会主义建设与改革成败的关键。在戈尔巴乔夫担任总书记的 6 年多时间里，推行了一条“由削弱到放弃苏共领导地位”的错误路线。戈尔巴乔夫通过修改苏联宪法，取消了关于苏共作为领导核心的规定，盲目推行西式的多党制和三权分立，削弱了国家力量，搞乱了社会，结果导致地区分离主义和民族分裂势力甚嚣尘上。苏共在境内外反共势力的合力进攻下被攻击、被瓦解、被摧毁。苏共作为国家政权的核·心，作为凝聚苏联各民族的政治领导核心被动摇了、被打垮了、被推翻了，完整的苏联被瓦解也就不可避免了。没有党的正确领导，就没有苏联，也就没有社会主义事业。

坚持党的领导必须高度重视无产阶级革命事业接班人的问题，使党的最高领导权始终掌握在忠于马克思主义、忠于党、忠于国家和民族的人的手里，必须制定正确的组织路线，高度重视培养党的事业接班人，必须坚持党的民主集中制，加强对各级权力机关的监督。苏共的失败不是发生在战争中，而是在和平的条件下；苏共不是被基层群众起义推翻的，而是由党的领导人自己解散的。苏东国家共产党自己培养了“掘墓人”，并将党推进了“火葬场”。正是苏共执政后期，高层领导人在思想上的背弃、在路线上的背离、在政治上的背叛导致苏共的败亡。

苏联的问题关键在党，关键在路线，关键在党的最高领导集体，关键在思想理论武装。思想理论之于党，就像人有无精气神。生命后期失去了精气神的苏联共产党犹如失魂落魄的泥足巨人，土崩瓦解，轰然倒下。苏联为什么解体？苏

共为什么垮台？习近平总书记指出，一个重要原因就是意识形态领域的斗争十分激烈，全面否定苏联历史、苏共历史，否定列宁，否定斯大林，搞历史虚无主义，思想搞乱了，各级党组织几乎没任何作用了，连军队都不在党的领导之下了。苏联共产党偌大一个党作鸟兽散，苏联偌大一个社会主义国家就分崩离析了。

四

意识形态指的是代表社会中统治阶级根本利益的信仰和一整套思想观念体系。它体现为人们对所在世界和社会的系统看法、见解、信仰、追求，对哲学、政治学、社会学、新闻学、法学、史学、宗教学、伦理学等学科的思考。意识形态工作就是以主导思想观念体系为基础而进行的宣传、解释、研究、传播、教育等活动，通常涉及理论研究、文化艺术、宣传鼓动、政治教育、大众传媒等众多领域。

在阶级社会里，意识形态领域历来是各种政治势力争夺和较量的战场。在意识形态领域，无产阶级政党不去占领，甚至拱手让与他人，无异于思想上自动解除武装，无异于政治上的投降。

意识形态工作关乎旗帜、关乎道路、关乎政治安全。党的十八大以来，习近平总书记对意识形态工作做出了一系列重要论述。2013年8月19日，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出，经济建设是党的中心工作，意识形态工作是党的一项极端重要的工作。历史和现实反复证明，能否做好意识形态工作，事关党的前途命运，事关国家长治久安，事关民族凝聚力和向心力。^①

^① 习近平：胸怀大局把握大势着眼大事 努力把宣传思想工作做得更好 [N]. 人民日报，2013-08-21(1).

与某些资产阶级政党蓄意隐瞒或模糊意识形态工作不同，无产阶级政党始终鲜明地紧抓意识形态工作，重视思想理论建设，关注政治教育工作，时时刻刻防御西方敌对势力的“心理战”和“信息战”。在长期党建和执政过程中，苏共已经在意识形态领域的工作形成了一些经验，末期却犯了严重的错误。在 74 年执政的中后期，苏共意识形态工作由教条、保守、僵化演变成意识形态自由化、多元化、西化等，脱离、背离、背叛了马克思主义的基本原理，造成党员丧失信仰、思想分裂，成为失魂落魄的“泥足巨人”，思想方向上摇摆不定，社会随之盘散沙。面对内外敌对思潮的侵袭，苏共毫无还手之力，最终被送进了“火葬场”。因此，研究苏共败亡和苏联解体的思想根源和舆论原因，有助于科学地总结苏共在意识形态工作中的失误和教训。前车之鉴，应引以为戒。



目录 Contents

引言

第一篇 自由化迷途

第一章 失去灵魂——指导思想的动摇	3
一、缺钙与失魂：理想的丧失	4
二、失去信仰、背弃信念	6
第二章 失去领导权——体制的失灵	11
一、组织领导弱化	11
二、思想钝化与队伍弱化	17
第三章 失去话语权——舆论阵地的坍塌	21
一、“里应外合”：来自西方的信息战和心理战	21
二、“放任自流”：舆论阵地拱手让人	24
三、改旗易帜：信息战下的全面崩溃	30
第四章 思想蜕变与理论衰变	41
一、文化建设与科学研究	41
二、历史虚无主义的泛滥	44

三、崇高与毁灭.....	53
第五章 科学之殇.....	58
一、政治引领与刻板管控.....	58
二、地下出版物、“持不同政见者”与非正式组织.....	63
三、两个极端：严控与放纵.....	71
四、苏联解体——谁之罪？怎么办？.....	78

第二篇 私有化困境

第六章 从非国有化到私有化.....	83
一、戈尔巴乔夫的“改革”与苏联解体.....	83
二、私有化的密谋与设计.....	91
三、俄罗斯“休克疗法”.....	94
四、紧缩货币、放开价格.....	96
第七章 全盘私有化.....	100
一、私有化的发起与实施.....	101
二、全民私有化进行时.....	104
三、财富转移与社会分化.....	105
四、私有化升级版：从现金赎买到抵押拍卖.....	112
第八章 私有化乱象.....	117
一、私有化的立法与操盘.....	117
二、国有资产管理委员会.....	122
三、联邦财产基金会.....	126
四、联邦倒闭事务总局.....	129
第九章 私有化后果.....	132
一、私有化引发的政治争斗与寡头统治.....	132
二、私有化的社会经济后果.....	134
三、私有化冲击社会安全底线.....	138