

郝赫◇著



Eluosi Guatou Xianxiang Fenxi
俄罗斯寡头现象分析

二十世纪的最后十年，脱胎于超级大国的俄罗斯经历了剧烈且艰难的社会转型。在这波汹涌的历史洪流中，各方势力激烈角逐，各有浮沉。其中“寡头”群体无疑是非常具有代表性的一股重要力量。他们崛起迅速，势力庞大，不仅是经济领域的巨头，而且在政治领域也有着极大的影响力。

512.48

知识产权出版社

责任编辑：贺小霞
封面设计：魏 凯



上架建议：国际政治类

ISBN 978-7-80247-496-3



9 787802 474963 >

ISBN 978-7-80247-496-3/F · 251

(2518) 定价：18.00元

俄罗斯寡头现象分析

郝赫 著

F 27P.5/2.48

H137

知识产权出版社

内容提要:

本书对俄罗斯寡头现象进行了实证分析,从俄罗斯寡头的语义界定入手,系统分析了寡头现象在俄罗斯的社会转型过程中从兴起、壮大、鼎盛到衰落、蛰伏的整个历程,进而对寡头现象的产生根源、特有属性及发展趋势做了总结与研判。并同时以政治学科中“谁人获益”的基本命题作为视角,对社会转型过程中的某些具有共性的焦点问题进行了学理探索,适合业内及感兴趣的读者阅读。

责任编辑:贺小霞

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯寡头现象分析/郝赫 著. —北京:知识产权出版社,2009.6
ISBN 978-7-80247-496-3

I. 俄… II. 郝… III. ①垄断组织-研究-俄罗斯-现代②经济-问题-研究-俄罗斯-现代 IV. F151.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 090484 号

俄罗斯寡头现象分析

郝赫 著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮编:100088

网址:<http://www.ipph.cn>

邮箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传真:010-82000893

责编电话:010-82000860 转 8129

责编邮箱:2006hexiaoxia@sina.com

印刷:知识产权出版社电子制印中心

经销:新华书店及相关销售网点

开本:880 mm × 1230 mm 1/32

印张:6

版次:2009年7月第1版

印次:2009年7月第1次印刷

字数:120千字

定价:18.00元

ISBN 978-7-80247-496-3/F·251

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

目 录

导论	1
第一章 研究对象	11
第一节 “寡头”一词的语义辨析	11
一、“寡头”一词的原意产生于政治领域	11
二、经济方面的含义引申	16
三、“寡头”本质属性的提炼与分析	21
第二节 “俄罗斯寡头”的语义界定	24
第二章 叶利钦第一任期与寡头的形成	29
第一节 寡头从产生到形成的历程	30
一、寡头的起步阶段——变动之秋的投机者	31
二、寡头的壮大阶段——经济转轨中成长起来的 大亨	35
三、寡头的形成	42
第二节 俄罗斯寡头的产生根源分析	50
一、不当的经济政策刺激与纵容了资本的畸形扩张	51
二、政治需要的催生最为关键	57

第三章 寡头的全盛与叶利钦的第二任期	70
第一节 寡头的全盛与洗牌	71
一、瓜分战利品,寡头进一步壮大	71
二、寡头的内耗与洗牌	77
第二节 俄罗斯寡头的特性分析	85
一、具有强烈的政治色彩	85
二、具有强烈的历史色彩	95
三、具有很强的不稳定因素	98
第四章 普京时期的寡头	101
第一节 普京新政与寡头势力的回落	102
一、制定规则与惩治违规者	102
二、普京政府的权力支撑点分析	109
第二节 俄罗斯寡头现象的趋势分析	123
一、权力结构的分析	124
二、寡头重新登台的必备要素	124
三、后“普京时代”的寡头发展趋势	125
结束语	134
附 录	143
附一:七大金融财团的基本情况	143
附二:人物小传	148
别列佐夫斯基	148
霍多尔科夫斯基	150

弗拉基米尔·波塔宁	156
古辛斯基	161
罗曼·阿布拉莫维奇	164
杰里帕斯卡	167
隐性寡头之普加乔夫	169
隐性寡头之弗拉基米尔·科甘	171
主要参考文献	173
后 记	182

导 论

“一个接一个地获得权力,从起初的嫉妒到后来的贪恋。”

——亚历山大·赫尔岑

罗伯特·米歇尔斯在其著作《寡头统治铁律》中曾引用过这句话,用来形容贪欲是导致寡头形成的主观原因。巧合的是,百多年前的俄国作家的名言,竟又在今天的俄国大地上得到了鲜活的印证。如今“寡头”一词对于俄罗斯人和关注俄罗斯社会进程的人来讲可谓耳熟能详,关于寡头的话题充斥着俄罗斯社会生活的每个角落,所有的报纸、杂志、电视节目都在对此加以报道,所有的局势评论文章也无一例外必然涉及此话题,寡头们是人们关注的焦点,甚至他们私生活的受关注度都远远超过了州长们的竞选陈词。

出现这样的现象自然缘于寡头在俄罗斯社会中举足轻重的地位。俄罗斯的社会转型至今已有 15 个年头,如果用波澜壮阔来形容其间的历程,那么寡头们就是位于这次时代大潮中浪尖上的弄潮儿,是参与推动社会转型的重要力量,也是转型中的大赢家。我们知道,政治学的一个核心命题就是“谁得到

什么？何时和如何得到”^①，因此对于俄罗斯寡头们的转型果实及获得过程的研究与分析，无疑会有助于我们从政治的角度理解俄罗斯社会转型的一些规律性的现象，同时也或许会对“转型”这样一个更宏观的命题有所启迪。

鉴于此，我们首先把视野放宽在整个社会转型的浪潮中，可以看到在众多国家里，只有俄罗斯产生了最为典型的寡头现象，而其他的转型国家或不明显或几乎没有此种现象的产生^②。而与此对应的则是俄罗斯社会转型方式的独特性，俄罗斯作为前制度的创始者与领导者，无论转型前的社会状况，转型中具体的转型政策与调整，还是政局变化历程以及至今的阶段性的成果，它与其他国家都有着很大的不同。这种独特性或典型性与俄罗斯寡头现象加以结合，我们就可以清楚地看到一条相辅相成的脉络，也就是说，对寡头现象进行的梳理与分析，不仅对于更好地总结俄罗斯转型经验有所裨益，而且或许可以帮助我们把握住一条反映社会转型过程的线索，这也就是本文的旨趣所在。

具体来讲，对俄罗斯寡头现象的剖析可以增进关于转型的两个层次上的认识：一个层次是对于俄罗斯的社会转型，另一个层次则是对整体的转型社会而言。从寡头现象着眼于俄罗斯社会转型，其必要性至少有以下几点。

① 这是美国著名政治学家哈罗德·拉斯韦尔提出的命题，具体请参阅：[美]哈罗德·拉斯韦尔. 政治学[M]. 杨昌裕，译. 北京：商务印书馆，1992.

② 波兰等东欧转轨国家也涌现出了众多富豪，但其产生方式与影响力都与俄罗斯寡头们有很大的差距，我们认为，就影响国家的能力而言，这些东欧富豪还远没达到寡头的程度，相关概念的详细论述，请参阅本文的第一章。

第一,寡头的发展轨迹与俄罗斯的社会发展轨迹具有高度关联性,寡头现象贯穿了俄罗斯社会转型的过程,并与之相互作用、相互影响,从这个角度甚至可以说一部寡头史一定意义上就是一部转型史,因此对寡头历程的解析必然会促进我们对转型的理解。

如同直观清晰的需求曲线一样[●],如果把寡头的成长阶段量化为数值,再把经济政策推进的进程与政权建设进程分别设为变量,那么就可以清楚地看到,寡头成长曲线与经济政策推进进程的曲线具有走向基本一致的特性,而与政权建设进程曲线恰恰形成了反比例关系。在现实生活中,俄罗斯寡头们起步于前苏联末期的政策松动期,发家于俄罗斯的“休克疗法”政策期,壮大于私有化的第一阶段,真正成长为寡头则是在私有化的第二阶段,其发展历程与俄罗斯经济转轨政策的逐步推进历程密切吻合。而同时期,俄罗斯的政权建设却正经历着茫然—混乱—衰弱的逐步下滑阶段,直至普京政府,政权建设得以明显强化,这时与之相对应的则是寡头势力的盛极而衰。

第二,寡头们的活动对俄罗斯社会的转型进程具有重大的影响能力。此一点毋庸多言,从逆转大选形势扶助叶利钦连任总统,到参与制订大政方针,他们上可出将入相,手眼通天;下可控制媒体,摇旗呐喊,鼎盛时的寡头们对俄罗斯国家与社会的走势有着举足轻重的影响。

第三,从静态看,俄罗斯寡头们同样处于社会生活的中心

● 需求曲线是经济学中的核心概念,它以一个坐标系来表达经济学中最基本的规律,即横轴代表价格的数据越高,纵轴代表需求的数据就会越低。

位置,受到广泛的关注,他们的沉浮变迁包括言论行动都会对整个社会造成影响与波动,很大程度上是俄罗斯社会情态发生变化的晴雨表和风向标。

第四,在俄罗斯社会中,寡头们不仅是经济领域的大亨,而且一直是作为一支重要的政治力量而存在。历史的特殊场景为寡头们搭建了政治表演的舞台,他们长久以来都是政治角逐的一极,甚至一度可以直接混迹于政坛高层,即使在普京政府的严厉排斥之下,寡头们的政界脉络仍远谈不上断绝,他们依旧有着讨价还价的实力。

俄罗斯寡头的这些重要特性要求人们应该予以足够的重视,进行深入地思考:俄罗斯寡头现象是如何产生的?产生的根源在哪里?它是特定政策所促成的特例还是转型社会的普适现象?俄罗斯寡头的历史作用如何评价?它是可控的还是无法管制的?它的前景如何?

再延伸谈及从寡头现象透视整体转型社会的话题,我们同样可以看到一些很值得思考的问题。其一,转型过程中具体政策的科学性是否起了关键的作用,转型结果是否依赖于近乎先知先觉的路径设计?俄罗斯寡头现象的出现是否是因为缺乏正确的思想与政策指引?其二,转型期间的政治生态起何种作用?权力分布的格局及产生的效能对于社会转型会起何等作用?俄罗斯的权力争斗与俄罗斯寡头现象有何种关系?其三,政府在社会转型过程中应该发挥何种程度的控制作用?如何发挥有效作用?俄罗斯寡头现象的出现是否与政府缺位相关?

回答这些问题无疑需要我们在梳理清楚寡头成长脉络的

基础上进行理论归纳,因此本文将遵循这样的分析路径:确定对象—梳理脉络—根源分析—特性解析—趋势分析。所谓确定对象,就是厘清“寡头”的定义,从而界定哪些是我们的研究对象,而哪些不属于这个范畴;梳理脉络则是指寡头从发迹到发达,从发达到寡头的现实情景描述,并找出其中的关键步骤,为其后的分析工作提供实例基础;而找出根源,这是我们进行此项研究工作的意义所在,同时也是为理论分析提供着眼点;而后将进行特性分析,目的在于列出寡头们最鲜明的特点;最后,将根据我们的逻辑对寡头现象的前景进行趋势分析,即是所谓学以致用,也是未来检验此番工作成效的最佳依据。

在研究过程中,值得庆幸的是关于此题目已经有了很多精辟的见解和周密的分析,这些都对本文的工作有着巨大的启发作用,本文也试图尽可能吸收前人高论的成果,但深恐曲高难和,有诸多理解能力难以企及之处,所以在此作简单的观点综述,以备参照与勘误。

总体来讲,对于俄罗斯社会转型的研究已历经15年,国内外都有大量成果问世,其中不乏精彩深刻的大作。但这中间从寡头现象入手,进而分析转型社会规律的著述却并不是很多,大多以寡头为题的文章或重点在于分析总统与寡头们的关系,或探究寡头的暴发道路,或干脆专注于具体人物的浮沉,总之,流于报道者居多,深入分析者颇少。

然而在这少数者中,先行们却留下了非常深刻的探索轨迹,为后学们提供了宝贵的智慧财富。在国内学界,以中国社科院东欧中亚所等院所为代表贡献了一大批优秀科研成果,其

中,邢广程先生的文章《普京与寡头的关系》,深入剖析了普京政权与寡头的关系,并非常精练地概括出“打击”、“规制”与“利用”的俄政府思路,这六个字也成为了学界在此领域的共识。邢广程先生在文章中首先确定了寡头的属性:“‘寡头’是俄罗斯私有化进程中所催生的十分特殊的产物,寡头干政早已成为俄罗斯政治进程中的重要现象。”“从政治本性来看,寡头不可能放弃政治图谋。”继而认为“普京与寡头的关系不是一般意义上的政商关系,它是涉及俄罗斯发展方向和道路选择的根本性问题”。

因此,普京政府按照上述“六字原则”对寡头们进行了整治,并基本达到了初步效果。“普京当政以后,‘寡头政体’实际上已经结束了。‘寡头政体’终结了,但是‘寡头资本主义’依然存在,这是普京想要解决的问题。”

李建民老师的大作《俄罗斯金融寡头及官僚资本主义探源》,则集中对“七寡头”的发展历程做了翔实的梳理与精到的分析,成为了国内迄今为止最权威的关于寡头研究的著作之一。在文章中,作者总结出了寡头产生的四个根源:1. 国家采取的全权委托银行制度使金融寡头在金融领域迅速膨胀。2. 社会经济转型、私有化无疑是俄罗斯金融寡头产生的大环境。3. 长期存在的集权制度是金融寡头产生的历史前提。4. 对权力的依附与结合是资本集聚最快捷的办法。他还从技术分析的角度给出了寡头之所以出现的答案。

董晓阳先生从集团政治的角度对俄罗斯寡头现象进行了分析,把金融工业寡头设置在了利益集团的视角之上,做出了

详尽而深刻的解读。该文把寡头从发展到形成划分为四个阶段,并各自概括出其特点:“第一阶段,前苏联权贵阶层量变加速阶段,以通过权力支配国民财富。对国有资产的隐性占有、权力人格化为基本特征。第二阶段,前苏联权贵阶层的质变阶段。以官僚对国有财产的支配权,即隐性占有权合法转化为所有权,权力资本化为基本特征。第三阶段,由权贵阶层演变而来的官僚资产阶级自身繁衍阶段。以利用所有权对资本和财富进行再集聚为基本特征。第四阶段,寡头阶段。以官僚与资本结合,金融资本与工业资本结合为基本特征。”文中同时对俄罗斯寡头现象的独特性予以了重点关注,并与西方社会的寡头现象做了比较:“第一是西方寡头阶级的形成过程持续时间长,常常需要几十年时间,而俄罗斯只用了短短五、六年时间;第二是形成条件不同,西方寡头是随着市场经济的成熟过程,在市场经济发展到一定阶段才形成的,而俄罗斯的寡头是在市场经济刚刚起步,仍处于过渡时期和无序状态阶段出现的;第三是形成背景不同,西方寡头是以生产和经济的发达程度为依托的,而俄罗斯寡头则是在经济和工业全面危机和衰退条件下产生的;第四是形成途径不同,西方寡头是遵循市场规范逐渐积累财富,而俄罗斯寡头则利用权力和政权的力量通过财富转移来实现资本向自己手中集聚;第五是形成阶段不同,西方寡头要经过资本原始积累,而俄罗斯寡头则不需要搞原始积累,跨越原始资本积累阶段,只是把前苏联积累的财富转换为自己的原始积累,并通过对其进行简单粗暴的重新瓜分来实现资本的再组合和再集聚。换句话说,是劳动人民代其完成了资本原始

积累,官僚资本在形成过程和形成初始阶段并没有亲自从事资本原始积累。”

此外,潘德礼、许志新等几位先生也都在各自的著述中对寡头现象做出过深刻的分析。

而在国外学界,分析转型与寡头的著述呈现出两种不同的风格。一种以描述性为特点,如英国《金融时报》俄罗斯记者站主任克里斯蒂娅·弗里兰的《世纪大拍卖》,从写实的角度比较完整地描绘出了寡头的成长历程,与此类似的还有《华盛顿邮报》和俄罗斯记者站主任戴维·崔夫曼的《寡头》一书等。另一种则是学院派的理论风格,这其中还可以按照不同学科来细分。经济学的角度虽然受关注度比较高,但不在本文的讨论范围,此处不予列举,政治学的框架里比较热门就当属精英理论了。

精英理论认为,转型对利益关系和分层结构的影响会集中地体现在社会中的精英转换上,即精英的形成和继替的模式上,通俗地说,即精英是可大面积替换的还是大体上是继承的,将决定转型的结果。在这个问题上,倪志伟与阿考斯·罗纳塔斯分别是两种观点代表人物。

倪志伟重要的分析工具是三个命题和两个一般性假设。其中,市场权力命题认为市场转型将使权力从再分配官僚转移到从事市场交换的直接生产者手中;市场刺激命题认为,由于市场转型使直接生产者在市场中获得了处置自己的产品和劳动力的自主权,从而激发了其生产的积极性;市场机会命题认为向市场体制的转型为人们提供了不同于再分配体制下的向

上流动的机会结构。而权力贬值假设和人力资本升值假设则是根据前三个命题延伸出来的十个需要验证的假设中重点提及的两个假设,即市场转型将导致政治权力经济回报的降低和人力资本经济回报的提高。

阿考斯·罗纳塔斯首先肯定了倪志伟关于人力资本升值假设的判断,但是他进一步指出,市场转型过程中人力资本因素的介入并不排斥原干部在这一过程中仍然保持其优势地位,转型过程中精英主体并没有发生变化,所不同的不过是再分配经济中的政治精英转变为市场经济中的经济精英而已,而这主要是因为再分配权力在市场转型过程中发生了两次变型。一次是拥有再分配权力的干部在社会主义权力结构中建立了深厚的社会网络;另一次是在私有化过程中昔日官僚借助这些社会网络关系,将公有资产便利地转化为私有资产,而成为首批私有资产的占有者。

以上是一些重要观点的提炼,综观目前的研究现状,稍显不足之处在于:一是研究成果略显陈旧,普遍对于寡头的新变化、新形势涉及较少;二是在于从政治学的角度研究寡头的成果相对较少,理论界普遍从经济学或社会学的视角分析寡头现象,缺乏对于政治进程的把握而呈现出视界不够宽广的特点。虽然瑕不掩瑜,但我们对此两点做出弥补性的努力还是应该有一定意义的。

因此,本文的探索视角与理论框架将设定在实证与理论归纳相结合的基点上,通过比较全面且即时的实证描述,把事件演化作为阐释主线,以政权的支撑力量为切入点,对寡头现象

的历程、成因、特性与前景进行剖析。具体而言：

第一，本着马克思主义的科研精神，以实际情况为根本论据。为此本文将最大化挖掘原始材料，掌握第一手资料，并力争把握最新动态，避免信息不同步所造成的理解偏误。

第二，突出研究对象的历史感，把寡头现象植入于俄罗斯社会转型进程的大环境中去，通过转型史与寡头史的互为参照，来揭示两者间的关联，从而为理论归纳奠定基础。

第三，本文分析研究的切入点设定为寡头与政权支撑力量的关系。将通过考察政权支撑力量的变迁、分合、实力状况对寡头兴衰的影响来解读寡头现象。

第四，行文中将按照寡头的成长历程和寡头与政权的关系两条线索同时展开阐述，并通过比照来表现出两者之间的紧密关系。

文章依据上述思路将分为五个部分。第一章对研究对象——“俄罗斯寡头”进行语义界定，进而确定出研究的范畴；第二章的时间段将确定在叶利钦政府的第一任期，此期间为寡头的发展与形成阶段，在对寡头此段历程进行描述的同时，本章将对寡头的产生根源进行剖析；第三章为叶利钦政府的第二任期，寡头势力在这一时间段内达到了鼎盛，寡头现象也形成了一个由兴到盛的完整的生态周期，因此本章将着重对寡头现象的特性进行总结；第四章则为普京时期的寡头。将对普京政府的寡头政策与寡头处境进行总结，并对“后普京时代”的寡头发展趋势做出预判；最后一章则为结论部分，将从实证与理论两个方面对前文观点进行提炼。