



俄罗斯东欧中亚研究文选 (1965~2015)

上册

Selected Works of the Russian,
East European and Central Asian Studies
1965-2015

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 编



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

俄罗斯东欧中亚研究文选 (1965~2015)

上册

Selected Works of the Russian,
East European and Central Asian Studies
1965-2015

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 编



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

《俄罗斯东欧中亚研究文选》 (1965 ~ 2015)

编 委 会

主 任：李永全

副主任：李进峰 孙 力

编 委 （按姓氏笔画排列）

王晓泉	冯育民	刘显忠	朱晓中	许 齐
许 华	吴宏伟	宋 红	张 宁	张昊琦
张盛发	张聪明	李中海	李丹琳	李勇慧
庞大鹏	郑 羽	姜 琍	柳丰华	赵会荣
高 歌	高际香	高晓慧	常 玢	曹保山
梁 强	阎洪菊	程亦军	董文柱	薛福岐

前言

李永全

今年是我们中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所建所五十周年。现在摆在大家面前的这部文集，精选了我所五十年来几代学人研究苏联以及后来俄罗斯和东欧中亚地区的学术成果。虽然就研究范围、规模和数量来说，这部论文集远远不能涵盖我所的研究成果，但它基本反映了我所对该地区研究的广度和深度，同时也反映了国内学术界在这一领域的研究成就。

作为中国社会科学院下属的国际问题研究所，我所是国内最大的研究俄罗斯和东欧中亚地区的综合性学术机构。它始建于1965年6月，最初名为苏联东欧研究所。随着时代的变迁、国际形势的变化以及研究对象的变动，它先后采用过苏联研究所、苏联东欧研究所、东欧中亚研究所的名称，最后在2002年10月改为现名——俄罗斯东欧中亚研究所。

我所经历了历史的风风雨雨，它的建立是为了适应当时国际形势，特别是中苏关系变化的需要。1964年，毛泽东同志提出我国应加强对国际问题的研究，并指示成立包括苏联东欧研究所在内的十四个研究所。我所就是根据这个指示精神开始筹建的。当时研究所在行政关系上隶属中国科学院哲学社会科学学部，在业务上则由中共中央对外联络部（简称中联部）领导。成立后不久，我国开始了“文化大革命”。

1968年，研究所行政隶属关系转至中联部，1969年，全所研究人员被下放到“五七干校”。1973年，中央决定加强对苏联和美国的研究，指示中联部负责对苏联的研究，中联部随即将研究所下放的人员调回中联部苏联组工作，同时又从其他单位陆续调进了一批科研人员。1976年年初，中联部为加强对苏联

的研究，决定恢复苏联研究所的建制。

为了加强对国际问题研究工作的统一领导和集中管理，便于对外进行学术交流，从1981年1月起，苏联研究所划归中国社会科学院。也是从这个时候开始，我所的学术生命力焕发出来，面貌为之一新。它从一个中央机关附设的封闭性的研究单位逐步演变为开放性的学术研究机构，不仅服务中央，也面向社会；在加强对策性研究的同时，注重学科建设，开始强化基础研究、系统研究和理论研究。研究所按照中国社会科学院五年发展规划的要求，制定了自己的五年科研计划。第一个五年科研计划规定学术研究的指导方针是：“在研究工作中，提倡解放思想，实事求是，做到实际情况研究与理论研究相结合，现状研究与系统历史研究相结合，国别研究与比较研究相结合，分科研究与综合研究相结合。”

东欧剧变和苏联解体为我所研究方向的调整和学科建设规划提出了新的任务。在20世纪90年代，对苏东剧变的原因，国际格局和地区格局的变化及其影响，俄罗斯东欧中亚国家的制度转型、对外战略的确立和调整以及与我关系地开展等诸多问题的研究，成为俄罗斯东欧中亚研究所科研工作的重心。

进入21世纪，根据中国社会科学院总体发展战略，我所规划了跨世纪发展目标：经过五年至十年的努力，把我所办成国际知名、国内一流的俄罗斯东欧中亚问题研究机构。根据中央对中国社会科学院的三个定位，即将社会科学院打造成为马克思主义的坚强阵地、我国哲学社会科学研究的最高殿堂、党中央和国务院的重要思想库和智囊团，我所也在着力实现四个“国内一流”的具体目标：将俄罗斯东欧中亚学科建设成为一流学科，培养一批在国内外具有影响力的一流学术专家乃至大家，推出一批对学科建设和国家决策具有重要学术价值和现实意义的一流科研成果，办好一流期刊。

经过几代学人的持续努力，我所的学术研究取得了令人瞩目的成就。如今，我所已经发展成为学科体系比较完整、主要学科居于国内领先地位、科研队伍整体素质较强的国内一流研究机构。我们欣喜地看到，研究所的科研队伍不断壮大，学者们潜心研究，成果迭出。一大批中青年学者茁壮成长起来，逐渐成为科研工作的主力军；前辈学者仍笔耕不辍，老而弥坚，继续在学术事业和提携后进上发挥着重要作用。

这部文集共收录54篇具有代表性的学术文章，作者包括了我所的几代学人，研究的对象涉及苏联以及俄罗斯东欧中亚地区的政治、经济、外交、安全

等各个领域，研究的时期主要是东欧剧变和苏联解体之后。这些文章，大部分是当时发表于学术期刊的论文，一部分是研究报告，还有一小部分是从学术专著中抽取的章节独立成篇的。在编选的过程中，我们为了避免因为学科细分和研究对象划分而引起的琐碎，将所有的文章归入四个大类：政治篇、经济篇、外交篇和综合篇。“政治篇”收录20篇文章，包括对苏联解体和苏共垮台的反思，以及有关俄罗斯东欧中亚国家社会转型、政治制度、政治发展和民族政策等方面的内容。这一部分，历史与现实并举，不仅有纵向的梳理分析，也有横向的比较研究。“经济篇”收录15篇文章，不仅有诸如市场经济、市场模式、经济转轨、区域经济合作等理论问题的研究，也有如丝绸之路经济带、地区一体化等现实问题的探讨，还有关于水资源、公司治理、城市发展等具体问题和微观问题的研究。“外交篇”收录11篇文章，研究内容包括俄罗斯对外战略和对外政策、中俄关系、中国与中亚国家的关系、上海合作组织、欧亚联盟一体化等。“综合篇”收录8篇文章，涉及历史、文化、宗教等方面的内容，既有对重要理论、观念和实践的历史分析，也有对历史事件的梳理，还有对现实问题的研究等。

瓜瓞绵绵，于斯为盛。回顾我所半个世纪所走过的风雨之路，我们在总结成绩和经验的同时，更应该放眼研究所的未来发展。学术永无止境，需要一代又一代学人发挥甘坐冷板凳、十年磨一剑的敬业精神，持续不懈地努力。“长江后浪推前浪”，相信后辈学者会在前辈学者五十年来奠定的基石上不断超越，开拓进取，为研究所今后进一步的发展和成长做出自己的贡献。

目 录

上 册

政治篇

苏联落后于时代的教训和邓小平理论的时代精神	刘克明 / 003
关于苏联 74 年社会主义实践和苏联剧变的历史思考	徐 葵 / 025
对东欧国家向市场经济过渡的若干问题探讨	张文武 / 052
苏共失败的历史教训	李静杰 / 072
俄罗斯政治权力与资本权力关系浅析	李永全 / 090
十月革命：必然性、历史意义和启迪	吴恩远 / 097
斯大林模式究竟是怎样形成的	陆南泉 / 112
东欧国家政治体制比较研究	赵乃斌 / 129
转型九问	
——写在东欧剧变 20 年之际	朱晓中 / 143
伊斯兰教在中亚的传播与发展	常 玢 / 156
析俄罗斯社会的内在冲突性	李景阳 / 174
论苏联剧变的思想政治根源	潘德礼 / 186
俄罗斯宪法制度的演变与时代特征	董晓阳 / 198

俄罗斯已结束制度转型	李福川 / 215
中亚国家的民族政策：理论与实践	刘庚岑 / 223
俄罗斯共产党：发展历程及其势衰原因	李雅君 / 234
吉尔吉斯斯坦独立以来的两度政变与政治发展前景	薛福岐 / 247
对中东欧国家发展道路的再思考	高歌 / 258
俄罗斯保守主义与当代政治发展	张昊琦 / 275
民族心理与民族联邦制国家的解体 ——以捷克斯洛伐克联邦为例	姜 琨 / 297

经济篇

理解中国现代丝绸之路战略 ——中国与世界深度互动的新型链接范式	邢广程 / 319
丝绸之路经济带：打造区域合作新模式	孙壮志 / 344
丝绸之路经济带、欧亚经济联盟与中俄合作	李建民 / 354
苏联关于计划与市场问题的理论和实践	张 森 / 375
俄罗斯经济转轨评析	许 新 / 386
后苏联空间一体化前景暗淡	程亦军 / 399
论俄罗斯混合市场经济模式的形成及特点	李中海 / 409

下 册

国际金融危机背景下对中东欧经济转轨问题的再思考	孔田平 / 421
通过市场关系走向社会主义 ——对布哈林几个经济理论问题的再认识	向祖文 / 437
中俄区域经济合作的理论解析	高晓慧 / 456
中亚水资源问题的现状与解决的前景	吴宏伟 / 465
俄罗斯的公司治理	张聪明 / 479

中俄经贸合作：回顾与展望	张红侠 / 488
中俄农业与食品工业的合作	冯育民 / 504
俄罗斯城市化与城市发展	高际香 / 521

外交篇

俄罗斯的独联体政策：十年间的演变	郑 羽 / 539
友好 20 年 合作共发展	
——对中国中亚外交具体实践经验的总结与思考	赵常庆 / 559
延续“总体稳定、局部动荡”的基本态势	孙 力 / 573
安全两难与中俄关系	姜 毅 / 589
俄罗斯的“东进”政策：成就、问题与走势	柳丰华 / 600
俄罗斯的欧亚战略	
——兼论对中俄关系的影响	庞大鹏 / 613
适应新形势应对新挑战 上合组织迈进务实合作新阶段	李进峰 / 625
日益激化的苏美“资源战”	黄天莹 / 641
“北方领土”主权终归谁属	
——试析俄日“北方领土”之争	李勇慧 / 654
《代顿协议》与波黑重建	汪丽敏 / 667
《东南欧稳定公约》	
——新区域主义的一个积极尝试	李丹琳 / 679

综合篇

中长铁路归还中国的历史考察	张盛发 / 693
对列宁、斯大林在建立联盟问题上分歧的再认识	
——兼论苏联联邦体制的问题和缺陷	刘显忠 / 730

重新审视《苏日中立条约》下的苏日关系	吴 伟 / 746
俄国与西方：俄罗斯观念的历史考察	白晓红 / 764
论中亚国家整体发展进程	赵会荣 / 774
俄罗斯文明属性及其战略影响考论	王晓泉 / 792
俄罗斯的软实力与国家复兴	许 华 / 811
乌兹别克斯坦的宗教管理体制	张 宁 / 830

政 治 篇

苏联落后于时代的教训和 邓小平理论的时代精神

刘克明*

我们当前所处的时代是和平与发展成为当代世界两大主题的时代。这个论点是邓小平同志根据第二次世界大战后世界形势的新变化，对现时代特征做出的新的理论概括。这一新理论是对马列主义时代观的重大发展，是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分。中国共产党的十四大报告指出：建设有中国特色社会主义理论“是马克思列宁主义基本理论与当代中国实际和时代特征相结合的产物”。

如何正确认识和对待当前这个时代，对于社会主义国家有非常重要的意义。20世纪末叶，社会主义世界发生了两件大事，一是苏联发生剧变，一是有中国特色的社会主义兴起，这两者都同是否正确认识和对待现时代有密切关系。苏联由盛转衰以致最后解体，有多种原因，而背离时代要求、落后于时代，则是苏联衰败没落的总的根源；中国社会主义建设从十一届三中全会以来取得举世瞩目的宏伟成就，从根本上说，则是由于指导中国社会主义建设的邓小平同志的建设有中国特色的社会主义理论，具有深刻反映时代要求、准确把握时代脉搏、不断推动时代前进的时代精神。

本文拟就现时代的若干特点、苏联落后于时代的主要历史教训和建设有中国特色的社会主义理论的时代精神三个方面，分别加以论述。

* 刘克明，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所前所长，中国社会科学院荣誉学部委员。

一 和平与发展新时代来临的历史条件和 新时代的若干特点

第二次世界大战结束后,一系列重大的历史事件为和平与发展的新时代的来临准备了条件。由于第二次世界大战的性质同第一次世界大战根本不同,因而结果也大不一样。如果说,第一次世界大战是帝国主义战争,战争结果是引发了俄国十月革命和一系列国家中的无产阶级革命斗争,那么,第二次世界大战由于从一开始就具有反法西斯的、民主的解放战争的性质,因而得到了人民的支持,战争没有引发无产阶级革命,而是推动了世界民族民主革命斗争的高涨,推动了资本主义国家人民为争取民主、维护和平和争取社会进步的斗争。苏联和中国都是战胜国,对于加强世界民族民主革命斗争,加强世界社会主义阵地有非常重要的意义。

第二次世界大战后世界发生了一系列重大的历史事件。

第一,在亚洲、非洲国家中出现了民族解放运动的高潮,一大批殖民地、附属国成为独立国家。这是第二次世界大战一个非常重要的结果。这些独立的民族国家,从它们的切身利益出发,力图发展民族经济、维护世界和平。

第二,在二战中,苏联红军取得了反法西斯战争的胜利,在苏联胜利的影响和支持下,在东欧出现了一些新的社会主义国家,这是第二次世界大战另一个重要结果。这些国家成为促进世界和平与发展的重要力量。

第三,苏联在打败德、日法西斯之后,很快掌握了核武器,取得了可同最先掌握了核武器、力图充当世界霸权的美国相抗衡的核大国地位。苏联经济实力的增长和成功地掌握核武器,成为制约世界战争爆发的重要因素。

第四,1949年中国人民在中国共产党领导下,推翻了美国支持的蒋介石反动政权,中华人民共和国宣告成立,并走上了社会主义道路。社会主义中国成为反对霸权主义、维护世界和平和推进世界进步事业的巨大力量。

第五,战后资本主义世界出现了一系列新变化。如:以美元为中心的世界货币体系的确立;援助西欧的“马歇尔计划”的实施;西欧共同市场的建立和发展;“关税及贸易总协定”的缔结;西方国家对经济的调节和控制的加强以及福利国家政策的推行等。这些措施缓和了资本主义国家的内外矛盾,维持了资本主义的相对稳定,促进了经济较为迅速的发展。

第六，以原子能、电子计算机、人造卫星为开端的战后新的科技革命开始兴起。这场科技革命根本改变了世界面貌。新科技革命对于世界和平得以维护和战后经济的迅速发展，起了非常重要的推动作用。

第七，朝鲜战争经过战场上的反复较量，最终停战言和。这表明世界力量对比已达到了某种稳定和均衡状态，企图以武力来改变战后形成的格局再也行不通了。

经过这一系列重大的历史事件，一个新的时代的基本特征，即和平与发展的特征越来越明显地显现出来，可以说，20世纪50年代中期以后，以和平与发展为基本特征的现时代实际上已经来临。

纵观20世纪50年代中期以来世界形势的发展，可以看出时代的一些基本特点。

第一个特点是，战后时期出现了一场新的现代科学技术的伟大革命。这场革命使所有科学技术领域都发生了深刻的飞跃性的变化。人类在电子信息、生物、新材料、新能源、航天等新兴技术领域，取得了一系列重大突破，一批新的产业迅速崛起。其中，以电子信息技术为中心的信息革命的发展最为突出。信息革命在发达国家从20世纪50~60年代实际上已经开始，70年代以后，有了更迅猛的发展。90年代初美国提出信息高速公路计划并开始实施以来，信息革命更形成了新的热潮，而且也扩展到新兴工业化国家和地区以及某些发展中国家。在信息革命推动下，发达国家已开始了由工业经济向信息经济的转变。这场革命正在引起社会经济的一系列重大变革：以电子技术为主的高技术向其他工业领域广泛渗透，使传统技术发生质的变化，社会劳动生产率有了很大提高；产业结构发生重大变化，知识和技术密集型产业正在取代劳动密集型产业，成为创造财富的主要形式；就业结构也发生相应变化，单纯体力劳动者愈益减少，脑力劳动者愈益成为主要的决定性的因素；为适应信息革命要求，企业传统的庞大管理机构和集中管理方式也正在大大精简和非集中化；在信息技术革命中涌现的中小企业，地位日益重要；由于信息革命的发展，世界经济活动更趋于国际化、全球化；大国之间争夺高科技优势的竞争更为激烈；出于竞争的需要，发达国家将劳动密集型以至某些技术密集型产业转移到发展中国家，这加强了发达国家在高技术竞争中的地位，同时又在客观上促进了发展中国家和地区经济的发展，促进了新兴工业化国家和地区的高技术产业的发展。总之，战后时期这场以信息革命为主要内容的新的科技革命，是人类社会继工业革命

之后,生产力的又一次空前的巨大变革。当代社会在生产方式、工作方式、学习方式、生活方式等方面,都正在发生深刻的变化。可以说,现时代的一切重大发展变化,都直接、间接同这场新的科技革命有着密切关系。

第二个显著特点是,世界形势从总的方面说,维持了一个相对和平的局面。虽然出现了冷战,出现过某种形式的军事对抗,有过时间持续相当长的军备竞赛,甚至在世界某一地方出现过局部战争,也出现过某一西方大国对社会主义国家的封锁、禁运等敌对行为,但最后总是战争转为和谈,紧张转为缓和,对抗为对话所取代,干涉、封锁、制裁等则纷纷破产。和平在全世界是大势所趋,在主要大国之间并没有发生战争。这种相对和平的局面得以长期维持,有多方面原因。核武器的巨大威力和核战争毁灭性的后果,使苏美两个主要核大国都不敢动手;在科技革命蓬勃发展的条件下,为了争夺市场,发达国家都把更大的力量转移到依靠高科技发展和经济方面,而不是依靠战争手段;全世界绝大多数国家和各国人民都不愿打仗,迫切要求和平,主要核大国的领导者对此不能不加以考虑;在冷战结束后,发展经济和争夺高科技优先地位,成为更迫切的任务,虽然在局部地区并不平静,但从世界总体角度来看,发生世界大战的可能性变得更小了。战后持续几十年的相对和平局面,成为世界经济取得较迅速发展的重要条件,也是世界新科技革命得以迅速前进的重要条件。同时,经济和科技革命的迅速发展,各国经济联系更趋紧密,更趋于高度国际化,又成为世界和平局面得以继续维持的重要推动力量。

第三个重要特点是,世界经济的高度国际化以至全球化。战后时期在世界经济的一切重要领域,诸如物质生产、商品贸易、资本流通、金融活动等方面,与战前相比,一个很大不同点是呈现出高度国际化的趋向。在物质生产领域,对一些技术密集型产品,以现代科技为基础,实行世界范围内的分工与协作,已成为现代化生产的重要趋势;在商品贸易方面,战后期间,世界贸易保持着高速增长,规模日益扩大,世界商品贸易额的增长速度一直超过世界国民生产总值增长速度,从而使各国经济联系更加紧密;在产业资本流通方面,战后时期,世界对外直接投资有了大幅度增长,发达国家之间双向投资大量增加,发达国家向发展中国家直接投资,在最近几年也有了迅速增长,这些都促进了世界经济更为紧密的相互依存和联系;此外,国际金融业、通信业、运输业、技术转让等,随着信息技术的发达,在全球范围内也都有了更为迅速的发展。战后时期迅速发展起来并遍布全世界的几万家跨国公司,在推动世界经济高度国

际化方面起了重大的作用。事实上，前述的对外投资、对外贸易、物质生产的国际性专业化分工和协作以及国际技术转让等，主要都是由跨国公司进行的。世界经济各个领域的这些新变化，表明世界经济活动的国际化趋向已发展到了一个新的阶段，即全球化的阶段。在这个阶段，同过去各国仅进行一般的经济联系和交往不同，它的明显特点是，各国经济相互联系空前紧密，都处于相互依赖、相互渗透、相互交织同时也相互竞争的状态，各国经济已经在很大程度上融合成为统一的世界经济整体。与此相适应，世界更多的国家和地区走上市场经济的道路，全世界出现了市场经济体制一体化的共同趋势。

面对世界经济全球化和世界市场经济体制一体化的这种形势，无论是发达国家为了扩大市场，还是发展中国家为了实现现代化，都必须走向国际市场，积极参与世界经济的国际化进程，这已成为一个国家增长和繁荣的关键因素。

第四个特点是，现代资本主义进入一个相对稳定和相对和平发展的时期。战后时期，发达资本主义国家靠科技革命，经济有较迅速的发展。在经济持续增长的基础上，工人生活有了比较大的改善，国家又普遍实行了社会保障制度，传统概念的“贫困化”实际上已不复存在。随着高科技产业的发展，工人文化水平也普遍提高，工人阶级的构成也发生了很大变化。工人阶级队伍中脑力劳动和脑体双重劳动者，已大大超过体力劳动者；非物质生产部门的工人数量已超过工人阶级的半数。由于战后现代资本主义国家拥有巨大的财政资源，拥有较多的手段去干预和调节经济，在必要时，还可由主要西方国家协同进行干预，资本主义自我调节能力已大为增强，因而比较容易缓和国内阶级矛盾；在各国经济互相渗透和交织，经济联系日益紧密的情况下，在资本主义国家之间，虽有时矛盾尖锐，但不会诉诸武力。从而现代资本主义进入了一个相对稳定和相对和平发展的时期。

但是，资本主义制度的基本矛盾并没有解决。新科技革命推动这些国家生产力的迅速发展，缓和了这一矛盾的某些侧面，但这一矛盾往往又在其他方面以新的形式尖锐化起来。战后时期由基本矛盾引发的经济危机在资本主义国家一再发生，没有停止过；发达国家最近才从 20 世纪 90 年代初开始的经济衰退中走出来，而失业率还是居高不下；接二连三地发生了金融危机；为了争夺市场，争夺经济、科技优势，西方发达国家之间的经济矛盾和冲突日趋激烈。

西方发达国家正处在向信息经济转变中，总的说来，同发展中国家经济水平的差距更为扩大，同时，为了争夺市场，发达国家不得不将一部分高技术产