

观念与制度

苏联解体后的 俄罗斯国家治理

1991-2010

庞大鹏 著

中国社会科学出版社

观念与制度

苏联解体后的
俄罗斯国家治理

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

观念与制度：苏联解体后的俄罗斯国家治理（1991—2010）/ 庞大鹏著.
—北京：中国社会科学出版社，2010.7

ISBN 978-7-5004-9033-3

I. ①观… II. ①庞… III. ①国家—行政管理—研究—俄罗斯
IV. D751.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 162703 号

责任编辑 周晓慧
责任校对 林福国
封面设计 毛国宣
技术编辑 李 建

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 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂
版 次 2010 年 7 月第 1 版 印 次 2010 年 7 月第 1 次印刷
开 本 710 × 1000 1/16
印 张 35 插 页 2
字 数 605 千字
定 价 64.00 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

序

庞大鹏的学术著作《观念与制度：苏联解体后的俄罗斯国家治理》出版了。这是件可喜可贺的事。

苏联解体后，俄罗斯从传统的社会主义制度向所谓“现代文明”社会转变。这样的转变在人类社会发史中还未曾有过。这是俄罗斯人民自己的选择。毫无疑问，不管这种转变是顺利还是遭受挫折，是成功还是失败，都会在人类社会活动实践的历史中占有重要位置。从社会科学的角度看，这种转变会为政治学的发展，特别是为“过渡政治学”的形成和发展，提供丰富和新鲜的材料。

俄罗斯“政治转轨”是一个复杂的系统工程，涉及政治、经济、社会、历史、文化和国际关系等各个方面。早在读博士学位的时候，庞大鹏就把原社会主义国家“政治转轨”作为研究对象。从那时算起，已过去了十年。十年来，他紧紧抓住俄罗斯“政治转轨”这个主题，对转轨中的理论和实践问题，一个一个地加以研究，循序渐进，逐渐拓宽。正是由于有前一阶段这样的积累，才能对“政治转轨”这一复杂现象做到总体把握和深层次透视，才能“十年磨一剑”，写出《观念与制度：苏联解体后的俄罗斯国家治理》这样的专著来。

这部专著以国家治理为研究主线，分析观念的变化，研究观念对战略选择和制度变迁的影响，全面和系统梳理苏联解体后俄罗斯社会政治近二十年的发展过程。专著并没有局限于社会政治领域，而是通过多视角的综合分析，展现俄罗斯经济发展、政治转轨与社会变迁之间互为影响的复杂进程，通过对利益调整对社会各阶层行为影响的分析，揭示利益关系对制度变迁的深层制约，等等。

本书除了体现其系统性、综合性的特点外，还体现其理论性。科学研究

2 序

上升到理论是研究过程的飞跃和归宿。本书作者努力用政治学理论解剖和分析俄罗斯政治现实，并把对研究对象的再认识重新上升到理论高度，进而提出新的理论观点和方法。这对一个年轻学者来说，是难能可贵的。

俄罗斯“政治转轨”过程还没有结束，所以对俄罗斯“政治转轨”的研究也没有结束。从这个意义上说，《观念与制度：苏联解体后的俄罗斯国家治理》还是阶段性的成果。书中提出的理论观点还要经受俄罗斯“政治转轨”实践的检验。希望作者在已有的基础上，继续抓住这个重大主题，锲而不舍，追踪下去，为进一步推动对俄罗斯“政治转轨”的学术研究，为“过渡政治学”的发展，作出新的贡献。

李静杰

2010年6月

目 录

序	(1)
导论	(1)
一 国内外研究综述	(2)
二 概念界定	(11)
三 基本内容	(16)

上 篇

观念演变与战略选择:俄罗斯国家治理的基本历程

第一章 “国家性”观念的缘起与内涵	(23)
第一节 “国家性”观念产生的历史背景	(23)
第二节 “国家性”观念产生的现实条件	(29)
第三节 “国家性”观念的内涵演变	(35)
第二章 “巩固国家”观念的形成及特点	(47)
第一节 “巩固国家”的提出背景	(47)
第二节 “巩固国家”的基本内容	(55)
第三节 “巩固国家”的政治意义	(58)
第四节 “巩固国家”政治举措的成效分析	(63)
第三章 “全民族国家思想”的提出及特点	(68)
第一节 “全民族国家思想”的内涵	(68)

第二节	“全民族国家思想”的实现条件	(72)
第三节	“全民族国家思想”的政治意义	(78)
第四章	“国家自主性”观念的缘起	(90)
第一节	“国家自主性”观念的产生背景	(90)
第二节	“国家自主性”观念的初步表现	(107)
第三节	“国家自主性”观念的影响	(113)
第五章	“主权民主”思想的内涵及特点	(121)
第一节	“主权民主”思想提出的历史背景	(121)
第二节	“主权民主”思想的发展过程	(133)
第三节	“主权民主”思想的政治内涵	(137)
第四节	“主权民主”思想的影响	(141)
第六章	“俄罗斯保守主义”的内涵及影响	(151)
第一节	“俄罗斯保守主义”提出的背景及内涵	(151)
第二节	“俄罗斯保守主义”主导的“普京计划”	(156)
第三节	“俄罗斯保守主义”主导的“新政治战略”	(173)
第四节	“俄罗斯保守主义”的政治意义	(184)
第七章	俄罗斯国家治理的内在动力	(190)
第一节	国家与社会关系的互动	(190)
第二节	国家与市场关系的协调	(195)
第三节	民主与集中的对立统一	(199)

下 篇

制度变迁与政治绩效：俄罗斯国家治理的基本问题

第八章	联邦制度的调整完善	(211)
第一节	理顺中央与地方关系	(211)
第二节	确立地方权力机关的组建方式	(221)
第三节	加强地方民主机构的建设	(226)

第九章 车臣问题的综合治理	(234)
第一节 车臣治理的基本政策	(234)
第二节 车臣反恐的成效与影响	(243)
第三节 车臣反恐的外部性	(248)
第十章 政党制度的发展变化	(259)
第一节 政党制度的发展历程	(259)
第二节 以“统一俄罗斯”党为主导的政党格局	(270)
第三节 “统一俄罗斯”党的政党现代化及其政治前景	(274)
第十一章 政治精英的分化组合	(282)
第一节 政治精英的出现与分化	(283)
第二节 政治精英更新换代的开始	(289)
第三节 政治精英的加强与稳定	(293)
第十二章 “梅普组合”的形成及影响	(305)
第一节 “梅普组合”对最高国家权力结构的影响	(305)
第二节 “梅普组合”的政治特点	(314)
第三节 “梅普组合”政治思想的新变化	(322)
第十三章 “反腐败国家战略”的提出及特点	(331)
第一节 “反腐败国家战略”的背景	(331)
第二节 “反腐败国家战略”的基础：“反腐败国家计划”	(335)
第三节 “反腐败国家战略”的前景	(343)
第十四章 国民心态的现代化	(355)
第一节 俄罗斯国民心态概述	(356)
第二节 崛起中的俄罗斯国民心态的内在含义	(364)
第十五章 俄罗斯国家治理的研究议程	(372)
第一节 影响俄罗斯国家治理的基本要素分析	(372)

4 目 录

第二节 金融危机中的俄罗斯及其发展前景	(378)
结论 俄罗斯国家治理的独特逻辑	(390)
第一节 俄罗斯国家治理的主题	(390)
第二节 俄罗斯国家治理的道路选择	(399)
附录 俄罗斯大事记 (1991—2010)	(410)
主要参考文献	(539)

CONTENTS

Preface	(1)
Introduction	(1)
1. Literature Review	(2)
2. Terms Identification	(11)
3. Main Idea of the Book	(16)

Volume 1

Concept Evolution and Strategic Choice: The Basic Process of State Governance of Russia

Chapter I “Nationality” Concept: Its Origin and Implication	(23)
1. Historical Background for the Formation of “Nationality” Concept	(23)
2. Reality Conditions for the Formation of “Nationality” Concept	(29)
3. Meaning Evolution of “Nationality” Concept	(35)
Chapter II “Consolidate Nation” Concept: Formation and Characteristics	(47)
1. Background for the Concept was put forward	(47)
2. Main Points of “Consolidate Nation” Concept	(55)
3. Political Meaning of “Consolidate Nation” Concept	(58)
4. Effect Analysis to Political Measures of “Consolidate Nation”	

Concept (63)

Chapter III “Whole Nation State” Idea: Formation and

Characteristics (68)

- 1. Basic Meanings of “Whole Nation State” Idea (68)
- 2. Actualizing Conditions for “Whole Nation State” Idea (72)
- 3. Political Significance of “Whole Nation State” Idea (78)

Chapter IV Emergence of “Self-determination by Country”

Concept (90)

- 1. Background for “Self-determination by Country” Concept (90)
- 2. Preliminary Representations for “Self-determination by Country”
Concept (107)
- 3. Influence of “Self-determination by Country” Concept (113)

Chapter V “Sovereign Democracy” Idea: Implications and

Characteristics (121)

- 1. Historical Background of “Sovereign Democracy” Idea (121)
- 2. Development of “Sovereign Democracy” Idea (133)
- 3. Political Meaning of “Sovereign Democracy” Idea (137)
- 4. Influence of “Sovereign Democracy” Idea (141)

Chapter VI “Russia Conservatism”: Implications and Influence ... (151)

- 1. Background and Implications of “Russia Conservatism” (151)
- 2. “Putin Plan” Dominated by “Russia Conservatism” (156)
- 3. “New Political Strategy” Dominated by “Russia
Conservatism” (173)
- 4. Political Implications of “Russia Conservatism” (184)

Chapter VII Internal Motive of State Governance of Russia (190)

- 1. Interaction between Country and Society (190)
- 2. Coordination between Country and Market (195)

3. Unity of Opposites Democracy and Authority	(199)
---	-------

Volume 2

Institution Evolution and Political Effect: The Basic Issues of State Governance of Russia

Chapter VIII Adjusting and Improvement of Federation System ...	(211)
1. Coordination of Central and Local Government	(211)
2. Confirm the Constitution Way of Local Power Organ	(221)
3. Strengthen the Building of Local Democratic Institution	(226)
Chapter IX Synthetic Governance of Chechnya Issue	(234)
1. The Basic Policy of Ruling Chechnya	(234)
2. Effect and Influence of Anti-Terror in Chechnya	(243)
3. The Exteriority of Anti-Terror Chechnya	(248)
Chapter X Development and Changing in Party System	(259)
1. Evolution of the Political Party System	(259)
2. Political Party Pattern Characterized by the United Russia Party's Dominant Status	(270)
3. Modernization and Political Prospects of the United Russia Party	(274)
Chapter XI Disintegration and Combination within Political Elites	(282)
1. Emergence and Disintegration of Russia Political Elites	(283)
2. Beginning of New Generation of Russia Political Elites	(289)
3. Strengthen and Consolidate of Russia Political Elites	(293)
Chapter XII Formation and Influence of "Medvedev-Putin Tandem"	(305)
1. Influence of "Medvedev-Putin Tandem" to the Highest Power	

Structure	(305)
2. Political Characteristics of “Medvedev-Putin Tandem”	(314)
3. New Change in Political Thoughts of “Medvedev-Putin Tandem”	(322)
Chapter XIII Russia’s “National Anti-corruption Strategy” :	
Putting forward and Characteristics	(331)
1. Background of “National Anti-corruption Strategy”	(331)
2. Basis of “National Anti-corruption Strategy” : “National Anti-corruption Plan”	(335)
3. Perspectives of “National Anti-corruption Strategy”	(343)
Chapter XV Modernization of Nation’s Mentality	(355)
1. Brief Narrative of Russian Nation’ Mentality	(356)
2. Internal Implications of Russian Nation’ Mentality in the Rise of the Country	(364)
Chapter XVI Research Agenda of State Governance of Russia	(372)
1. Basic Analysis to Elements that Influenced State Governance of Russia	(372)
2. Russia and its Perspective in Financial Crisis	(378)
Conclusion Unique Logic of Governance of Russia	(390)
1. The Theme of State Governance of Russia	(390)
2. Road Choice of State Governance of Russia	(399)
Appendix Chronicle of Russia (1991-2010)	(410)
Bibliography	(539)

导 论

苏联解体以后，中国学者对俄罗斯二十年来的政治转型与社会发展进行了广泛和深入的探讨，研究大多是从政治体制、经济制度、外交博弈、民族关系等视角展开的，内容涉及政治学、经济学以及民族学等领域，已经形成一系列观察俄罗斯社会变迁的研究成果。不过，如何在一个研究项目中搭建起一个高屋建瓴的分析框架，多角度、宽视野、大纵深地对俄罗斯转型过程进行深入剖析并对其未来发展作出预测仍非易事。

笔者认为，为了全景式地展现俄罗斯的转型，可以选取国家治理为研究主线，通过分析观念的变化以及观念对战略选择和制度变迁的影响，揭示俄罗斯经济、政治体制与社会阶层之间的利益关系，并厘清这种相互制约的关系对俄罗斯发展的深层制约。可见，研究俄罗斯的国家治理，能够展现俄罗斯发展进程中的利益分配变动，探讨俄罗斯社会结构与经济以及政治制度互动发展的进程，揭示俄罗斯发展的内在规律，因而具有重大的学术意义和深远的现实意义。

从1989年世界银行首次使用“治理危机”一词并于1992年起将年度报告称为《治理与发展》后，治理^①（governance）和善治（good governance）便成为国际社会科学中最重要的术语之一，成为多学科领域中的最新研究领域。它主要研究如何通过政府与民间的合作，改善国家，特别是地方、地

^① 英语中的“治理”（governance）可以追溯到古典拉丁语和古希腊语中的“操舵”一词，原意主要指控制、指导或操纵，与government的含义交叉。长期以来，governance一词专用于与“国家公务”相关的宪法或法律的执行问题，或指管理利害关系不同的多种特定机构或行业。20世纪80年代以来，“治理”成为一个被广泛使用的词汇，从微观到宏观层面的公司治理、社区治理、社会治理乃至国际治理等都开始大行其道，以致成为一个可以指涉任何事物或毫无意义的时髦词语。（参见[英]鲍勃·杰索普《治理的兴起及其失败的风险：以经济发展为例的论述》，《国际社会科学杂志》（中文版）1999年第1期。）

区、公司、机关、学术机构等的治理结构，提高效率，增强民主。20世纪90年代后，治理和善治不仅是经济学的重要话语，也是政治学家、社会学家和管理学家的重要话语。^①1995年世界银行报告又首次提出有效的政府政策与合理资源配置的密切关系，并在1997年报告中正式提出“国家治理”理念，认为国家治理对于提高本国的国际竞争力具有重要意义。国家治理的基本理论假设为：政府作为治理国家的公共机构，它有权制定政策与战略并付诸实施，这些政策和战略直接影响本国的发展。因此，在各国经济发展和国际竞争中，国家治理具有举足轻重的作用，不同的制度安排和权力界定将会导致不同的治理绩效。

马克思指出：“理论在一个国家实现的程度，总是决定于理论满足这个国家的需要的程度。”^②正是因为国家治理对于经济增长所具有的重要意义，进入21世纪以来，以提高国家治理绩效为目的的有效政府、责任政府和法治政府思想深深影响了世界各主要大国的执政理念和政策制定。可见，国家治理之所以能够成为政治学研究的核心问题，是因为它满足了时代发展对理论的需求。俄罗斯的政治学研究亦不例外。

综上所述，以国家治理为主线研究俄罗斯政治转型与发展是兼具学理性和现实性的分析视角。

一 国内外研究综述

国内外研究俄罗斯国家治理的文献资料非常丰富，我们能做的仅仅是尽可能地研读所能搜集到的资料，尽量介绍国内外学者的观点，即使这样，也难以做到十分全面和准确。

（一）中国学者对于俄罗斯国家治理的研究

中国学者对于俄罗斯国家治理模式进行了深入研究。俄罗斯的制度转型彻底改变了传统的全能主义国家治理模式，并促使政府、市场和社会各自内部的制度结构以及三者之间的互动关系发生了剧烈重构。在此基础上

^① 参见俞可平《治理与善治》，社会科学文献出版社2000年版。

^② 马克思：《〈黑格尔法哲学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第11页。

构建了一个由政府—市场—公民社会三大要素所构成的国家治理模式的分析框架。运用这一分析框架对俄罗斯国家治理模式的演化路径进行系统研究,在此基础上对俄罗斯的制度改革进程以及秩序治理和社会经济发展绩效给予深入解读,并从中得出一些对转型国家的制度改革与现代国家治理模式构建具有借鉴意义的启示。^①全能主义国家治理模式虽然一度对其社会经济发展有过积极作用,但随着社会经济发展的深入推进,其固有的弊端凸显出来。当全能主义国家治理模式解体之后,现代国家治理模式的构建就提上议事日程。虽然俄罗斯的国家治理模式进行了长时间的边际性调整,但只有到普京执政以后,俄罗斯的国家治理模式的重大调整才取得显著成效。^②

另外,探讨了苏联—俄罗斯转轨中国家形态与国家治理的关系。国家形态是指一个国家在特定时期所形成的治理结构以及由此而产生的行为特征和治理绩效。任何一种国家形态都具有历时语境中的周期性或相对性,而不是国家类型学所规定的国家类型的稳定性或绝对性。与具有相对稳定性的国家类型相比,“失败国家”、“依附性国家”和“自主性国家”等国家形态具有周期性震荡的特点。戈尔巴乔夫“新思维”指导下的改革所导致的是一个失败型国家,叶利钦“新自由主义”下的俄罗斯是一个具有勾结性和掠夺性的依附性国家,普京的国家主义式的“俄罗斯思想”所形成的的是一个典型的自主性国家。^③

国家权力与国家能力是影响国家治理的关键变量,能否有效协调二者之间的关系将直接影响国家整体的秩序治理与社会经济发展的长期绩效。从国家权力与国家能力的关系入手,对俄罗斯20世纪中期以来国家治理模式的演化路径以及期间的制度变迁与社会经济绩效变化进行了深刻剖析,对梅普组合的国家治理与社会经济发展前景进行了展望。在此基础上,归纳、总结出俄罗斯国家权力与国家能力转换关系的倒U形曲线。^④

对于转型政治学和制度经济学的研究也与国家治理研究紧密相关。20世

① 张慧君:《俄罗斯转型进程中的国家治理模式演进》,经济管理出版社2009年版。

② 景维民、许源丰:《俄罗斯国家治理模式的演进及其对中国的启示》,《俄罗斯中亚东欧研究》2009年第1期。

③ 杨光斌、郑伟铭:《国家形态与国家治理:苏联—俄罗斯转型经验研究》,《中国社会科学》2007年第4期。

④ 景维民、张慧君:《国家权力与国家能力:俄罗斯转型期的国家治理模式演进——兼论“梅—普”时代的国家治理前景》,《俄罗斯研究》2008年第3期。

纪人类进行了两项伟大的社会实验，其一是1917年十月革命肇始的社会主义实验，其二是始于20世纪80年代末的转轨实验。由于东欧政局剧变及随后展开的政治转型涉及如何看待和应对全球化、市场化、民主化，以及是否存在普世价值等重大问题，因此，以客观和理性的思维，重新检视东欧政局剧变的原因，深入分析中东欧转型20年中的问题及其解决之道，有助于人们拓展对人类社会发展模式及其前景等问题的认识视角。^①

俄罗斯经济转轨过程中也出现了诸多复杂问题，主要有：经济转轨最后选择激进的“休克疗法”的缘故；出现严重经济转轨危机的原因；国有企业改革的成效与问题；普京与梅德韦杰夫经济转轨的趋向。^②国内学者从制度变迁的角度探讨苏联和东欧经济转轨的经验教训。对“华盛顿共识”与“后华盛顿共识”的讨论进行评论，认为其理论贡献在于强调了制度在经济转轨中的重要性。产权、法治与责任政府是转轨国家取得成功的必要因素。^③来自俄罗斯的转型经验证明，以移植资本主义为转型路径的经济转轨，是叶利钦时代俄罗斯经济危机和衰退的根源之一。普京时期，俄罗斯推行适合其国情的转型策略并加强国家治理，为俄罗斯实现正式制度与非正式制度的有效叠合开创了一条新路，这是俄罗斯实现经济增长和社会稳定的一个重要原因。^④俄罗斯基本上完成了大规模的制度变迁，正在努力构建一种与俄罗斯本土价值观念相适应的制度安排。这种制度安排的基本特点体现在“可控的民主”与“可控的市场”方面，它们被认为是俄罗斯“可控式”制度安排的主要内容。这一制度安排的产生基于以下社会背景：第一，叶利钦时期所推行的“自由式”的制度安排，被俄罗斯转型十多年的实践证明是行不通的；第二，普京治理国家的理念及普京政府政策措施的推动；第三，“可控式”制度安排是俄罗斯民族价值观的体现，并成为俄罗斯经济增长及其未来崛起的一个重要推动因素。^⑤

此外，还从政治进程、政治思潮、政治文化、政治冲突、利益集团、社

① 朱晓中：《转型九问：写在中东欧转型20年之际》，《俄罗斯中亚东欧研究》2009年第6期。

② 陆南泉：《对俄罗斯经济转轨若干重要问题的看法》，《经济社会体制比较》2010年第2期。

③ 孔田平：《制度变迁与经济转轨：对原苏联和东欧10年经济转轨的思考》，《东欧中亚研究》2001年第1期。

④ 田春生：《关于俄罗斯制度移植的评析》，《俄罗斯中亚东欧研究》2007年第4期。

⑤ 田春生：《论俄罗斯新制度安排及其特点》，《俄罗斯研究》2006年第2期。