

序

——喜读王国杰同志的《俄罗斯历史与文化》一书

王国杰同志把他最近写成的《俄罗斯历史与文化》一书的排印本送给我阅读。这不仅使我得到了“先睹为快”的乐趣，并且使我获得了许多新的知识和见解。

我初见到国杰同志这本大作时，以为是一本通史体裁的国别史，即俄罗斯通史之类的著作；等到我仔细拜读后，立刻认识到：它是一本以一门新兴的科学“国情学”为理论指导的、别开生面的俄罗斯通史的专著。选好切入点，论述就会有新意。国杰同志在该书的开篇就声称：“我写的这本小书想从国情学角度来透视和剖析俄罗斯。”什么是国情学？国杰同志解答说：“~~20~~21世纪的国情学讲的是可持续发展的综合国力，它指一个国家在可持续性理论下的经济能力、科技创新能力、社会发展能力、政府调控能力、生态系统科学的服务能力等方面的综合体现。从可持续发展意义上考察一个国家，不仅需要分析该国现今所拥有的经济、政治、社会发展的能力，而且需要认真研究支撑该国综合国力的历史积淀、现有基础以及发展趋势。其评价指标体系包括经济力、科技力、军事力、社会整体发展水平、政府调控能力、生

态系统为人类提供服务能力以及外交能力和国际影响力这七个方面。我们就应该从这七个方面全方位地考察和研究俄罗斯。”国杰同志在自己的著作中就是这样全方位地考察和研究俄罗斯历史与文化的。

国杰同志在其著作中,不仅全方位地通观俄罗斯国情的变化与发展,而且重点突出地从苏联与中国两国的国情及其转轨过程中找出中俄之间的比较参数,以为中国改革的借鉴。用国杰同志自己的话说,就是“试图总结苏联 70 年社会主义初期实践,分析俄罗斯转轨中的经验和教训,尽力想从两国国情与转轨中找出中俄之间的比较参数,尽快实现数代中国人的强国梦想,尽快实现中国四个现代化的宏伟目标。……现在越来越多的人认识到了俄罗斯在中国对外政策及国家安全战略中所占有的重要地位。深入系统地研究俄罗斯内政与外交,历史与现状,就能为中国现代化建设提供理论支持和政策依据。从这个角度上看,俄罗斯就是最值得我们研究的国家”。国杰同志所以研究俄罗斯转轨中的经验和教训,就是为了取得中国改革的借鉴。他明确地声称:“1991 年底,在苏联解体时,中俄双方立即达成一系列协议:中国承认俄罗斯是苏联的继承国,双方仍以‘和平共处五项原则’为指导原则,建立新型的双边关系。”这时期,邓小平同志是中国国策的制定者。

所以国杰同志继续说:“在这里,要强调一下中俄两国领导人的作用,尤其是邓小平同志冷静处理苏联东

欧剧变的战略决策。从苏联东欧裂变一开始,邓小平同志一再强调要尊重苏联人民自己的选择,应采取冷静观察及不干涉的对策。”邓小平讲,对苏联东欧的动乱“‘概括起来三句话:第一句话,冷静观察;第二句话,稳住阵脚;第三句话,沉着应付。’他后来又一次强调:‘要冷静、冷静、再冷静,埋头实干,做好一件事,我们自己的事。’在谈到未来关系时,邓小平同志说:‘不管苏联怎样变化,我们都要同他们在和平共处五项原则的基础上从容地发展关系,包括政治关系,不搞意识形态的争论’。”国杰同志评述:“应该说,邓小平同志的这些观点,表现了一个成熟的政治家的胆识。他是中苏关系从友好变为对抗过程的目击者,他吸取了 20 世纪 50 年代中苏两党争论的历史教训,不再对别国事务扣帽子,不再提和平演变、资本主义复辟等言论;他为中俄关系的顺利发展打下了可靠基础。中国的态度受到新独立的俄罗斯领导人的欢迎,从而完成了两国关系的平稳过渡。应该说,中俄关系正常对两国都有利,也是两个国家改革成功的保证。”邓小平同志对中俄外交关系原则的确立,虽然在上个世纪的末期,但是直到今天仍然是有效的、应当遵循的,正如国杰同志所指出:“中俄两国都是世界上的大国,具有总体上的实力。俄罗斯近年来虽经济不断滑坡,但其工业基础雄厚,物质资源丰富,再加上有较高的科技水平,劳动者素质良好,其经济发展潜力大,后劲足。而中国近几年经济发展速度很快,中

俄两国都在艰难地从计划经济向市场经济过渡。双方都需要和平环境、安定的周边关系。中俄互为最大的邻国,中俄两国关系在其对外政策上,具有首要地位。……这些因素决定两国都必须把中俄关系放在突出的位置上。”这些就是邓小平同志为什么要求我们坚持科学家的客观的、冷静的态度,在“和平共处五项原则”的基础上,公正地看待中国与俄国之间的国际关系的原因。

国杰同志的大作《俄罗斯历史与文化》一书,分为七章,每章又分为四节。全书结构严谨,条理分明。对俄国 1917 年以后的在政治舞台上大人物(如斯大林、叶利钦和普京等人)的功过的品评,力求公允。对俄罗斯的民族个性和民族精神大力表彰。对苏联解体、“八一九”事件、车臣危机、叶利钦的激进改革、普京的内政外交等专题的论述都有独到之处。

如国杰同志在其大作的结束语中所说:“人们普遍认为,俄罗斯民族是个不甘落后的民族,俄罗斯国家是个极具发展潜力的国家。从国情学角度上看,俄罗斯毕竟是一个资源大国,文化教育发达,科技潜力雄厚,人口素质很高,交通四通八达。美国前总统尼克松在 1973 年就说过:‘俄罗斯’有着丰富的文化、骄傲的历史、深厚的学术传统、丰富的自然资源以及能忍受任何艰难困苦的、能做出巨大牺牲的人民’,它是不会甘心落后的,它也是不容小视的。我们可以肯定,随着真正的市场竞争

机制的确立和法制的完善 ,俄罗斯一定能尽快适应知识经济时代的要求 ,他们一定会找到一条适合俄罗斯国情的建设道路 ,尽快实现俄罗斯的现代化 ,重振俄罗斯的大国雄风 ,再造俄罗斯的强国形象。”

(作者的导师)朱本源教授(时年 愿岁)

圆年 怨月 怨日

目 录

第 员章 摇最值得研究的国家和民族	1
① 俄罗斯国家特点与民族个性	1
② 俄罗斯民族对人类文明的历史贡献	93
③ 俄国是列宁主义的故乡	104
④ 俄罗斯人民的艰苦探索及生活质量	117
第 圆章 摇辽阔富饶的生存空间和丰富的资源	128
① 俄罗斯的六大自然区域	128
② 俄罗斯的土地资源和森林资源	152
③ 俄罗斯的水利资源和矿产资源	161
④ 俄罗斯的气候	185
第 猿章 摇艰难曲折的历史选择	192
① 俄罗斯历史的基本线索	192
② 俄罗斯历史上的对外扩张	206
③ 俄国的变革与苏联解体研究	216
④ 俄罗斯人民企盼崛起	255
第 源章 摇转轨中的俄罗斯经济	259
① 摇重新评价苏联 苑园年的发展道路	259

2	俄罗斯经济转轨中的问题	271
3	重新评价戈尔巴乔夫及其改革	278
4	俄罗斯的休克疗法和金融危机	296
第 缘章	摇摇转轨中的俄罗斯社会	314
1	创建民主社会的艰难历程	314
2	俄罗斯的民族纠纷及车臣战争	335
3	俄罗斯的社会治安问题	352
4	俄罗斯社会经济的变化	366
第 远章	摇摇远亲不如近邻——中苏、中俄关系研究 ...	381
1	中俄边界纠纷及历史遗留问题	381
2	摇摇缘年代中苏关系的黄金岁月	391
3	中苏两党的论战及两国关系的恶化	395
4	面向未来的中俄关系	398
第 苑章	摇摇走向明天的俄罗斯	411
1	叶利钦改革的成果与失误	411
2	普京的治国理念与强国措施	423
3	普京内政外交的业绩	433
4	重振俄罗斯国威任重而道远	443
后 记	452

第 1 章

最值得研究的国家和民族

1 俄罗斯国家特点与民族个性

人类社会已经进入 21 世纪。21 世纪必将是一个更加开放的世纪,也是一个以科技信息发展及文明冲突与对话为主旋律的世纪。作为跨世纪的人们,面对实现中国现代化的伟大任务,我们不仅应该深入研究中国的国情与发展道路,而且还应该面向世界,了解世界,特别应该深入全面地认识那些对世界发展进程及对中国发展道路产生过重大影响的国家与民族。当今中国的外交战略的框架是:发展中国家是基础,大国是关键,周边是重点。从这个角度上讲,俄罗斯正是我们应该认识和研究的的首选目标。英国一位评论家曾这样讲过:“要预测俄罗斯的政局变化的结果将是世界上一场最大的赌博。因为俄罗斯令人太难以揣摩了。在当今的俄罗斯,许多事情尚未决定。但是俄罗斯人民已经做出了一些选择:他们不会回到计划经济轨道上去了,但其经济远不是竞争性的;他们不会接受集权体制了,但它会限制民主;他们会避免战争,但又怕失去显示自己威力的机会。一句话,俄罗斯是一个令人难以揣摩同时又令人不自在的国家。”

世人不能忽视它 ,但又不能完全信任它。它是一头难以驯服的北极熊。”^①

其实早在 1858 年时俄国民主义思想家赫尔岑(1812—1889)就讲过 ,俄罗斯民族是令人费解的 ,这就像是一个“斯芬克斯之谜”。别尔嘉耶夫在《俄罗斯的命运》一书中也发表过同样的感慨。可见 ,俄罗斯文化以及俄罗斯民族个性确实是个难解的谜。俄罗斯人在谈论这点时也爱引用诗人丘特切夫的诗句 :^②

摇摇智慧无法把俄罗斯理解 ,
摇摇摇摇УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ ,
摇摇一般尺度无法把它衡量 ;
摇摇 АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ ;
摇摇俄罗斯自有它独特的一面 ,
У НЕЙ ОСОБЕННАЯ СТАТЬЬ ,
摇摇对俄罗斯你惟有信仰。
В РОССИЮ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ

西方人在评论俄罗斯时喜欢引用丘吉尔的一句话 :要解俄罗斯这个谜实在太伤脑筋。国内著名苏俄史学专家叶书宗先生曾讲过 ,苏俄史研究是史学研究领域里的“百慕大” ,国内同行都有这种感慨。其实越难理解的谜面越能引起人们的兴趣 ,越有悬念的比赛越有看头 ,越难研究的课题就越有价值。不断探

① 《参考消息》,1958年 12月 24日第 1版。

② Ю.БЮНОВ :《СЛОВО О РУССКИХ》,МОСКВА ,1954Г,悦,远耀·维尤诺夫 :《话说俄罗斯》,莫斯科 1954年版,第 100页。

多年的接触与研究使我认识到俄罗斯文化是多少世纪以来对中国冲击力最大的一次外来文化,俄罗斯文化以其独特的魅力与深刻的内涵影响了中国几代人。普希金的诗歌、托尔斯泰的小说、保尔·柯察金的形象、卓娅与舒拉的故事、柴可夫斯基的音乐、俄罗斯的民歌,在中国可谓家喻户晓,妇孺皆知。俄罗斯的科学文化深深地吸引了许多中国人。托尔斯泰的著作令人痴迷,普希金的诗句令人感动,《莫斯科郊外的晚上》令人神往,《天鹅湖》的旋律使人倾倒,《静静的顿河》令人心潮澎湃,列宁的著作使人受益终生。时至今日,许多人仍能清晰地回忆起,最初接触它们时心灵所迸发的喜悦和振奋。中国人如此热爱俄罗斯文化,正因为它拥有一种能震撼人心灵的精神力量。俄罗斯文化中有许多中国人认同的因素。俄罗斯文化既有欧洲特点,也有东方特色;它既有欧洲价值观念,也有东方人的感情色彩。更重要的是中国几千年故步自封,十分封闭,对外国文化了解太少。近几十多年来又屡遭外国列强掠夺瓜分。好不容易才碰上了一个工农掌权的苏维埃新型国家,并且在新中国刚成立的困难时期,它无私地投入大量人力、物力、财力支援了中国。在这种历史背景下,多数中国人一接触上俄罗斯文化就深为它的魅力所倾倒。当年俄罗斯文化、甚至包括苏联人的生活方式对中国社会的影响都是十分深刻的。当然现在随着全球一体化进程的加快,中国人已开始接受多元文化的影响,并十分注意对已经实现了现代化国家的发展道路的研究。而中国与俄罗斯同属于追赶型的追求现代化的国家,我们都面临着求发展、求稳定、求富强的共同任务,都面临着一些共同的问题和威胁。我们理应把对俄罗斯及中俄关系的关注与研究放在突出位置上。

本书就是想从国情学角度来透视和剖析俄罗斯。国情学是

一个立体概念,横向看它着重论述俄罗斯的人文环境、自然环境与社会环境,纵向看它全面阐述俄罗斯的昨天、今天和明天。这也就是从历史文化的角度来考察俄罗斯。在这里我们试图总结苏联 苑园年社会主义的初期宝贵实践,分析俄罗斯转轨中的经验和教训,并尽力想从两国国情与转轨中找出中俄之间的比较参数,尽快实现数代中国人的强国梦想,尽快实现中国现代化的宏伟目标。俄罗斯著名学者德·利哈乔夫院士就强调过:文化是了解一个国家和民族的基础。他写道:“如果说一个人其生物学上的生活需要大自然的话,那么其精神道德生活,因其精神居所的需要,因其对故土的依恋,因其道德上的自我约束和社会属性,他同样需要文化环境。”^①可见研究俄罗斯重点应该研究它的民族个性、精神生活、社会状况、自然环境及文化环境。当然苏俄发展道路的经验教训更是我们的财富。美国学者梭罗说过:“一个精辟的见解会比建筑一座摩天大厦更值得后人怀念。”我们相信读者一定会从该书各章节里悟出自己的一些道理,为我们国家的繁荣富强及社会的发展进步出谋划策。现在越来越多的人认识到了俄罗斯在中国对外政策及国家安全战略中所占有的重要地位。深入系统研究俄罗斯内政外交、历史与现状,就能为中国现代化建设提供理论支持和政策依据。从这个角度上看俄罗斯就是最值得我们研究的国家,因为中俄两国都是发展中的大国,都面临着实现现代化的共同任务。

圆世纪的国情学讲的是可持续发展的综合国力,它指一个国家在可持续性理论下的经济能力、科技创新能力、社会发展的

^①〔俄〕泽齐娜:《俄罗斯文化史》,上海译文出版社 员怨怨年 第 源页。

能力、政府调控能力、生态服务能力等方面的综合体现。从可持续发展意义上考察一个国家,不仅需要分析该国现今所拥有的经济、政治、社会发展的能力,而且需要认真研究支撑该国综合国力的历史积淀、现有基础以及发展趋势。其评价指标体系包括经济力、科技力、军事力、社会整体发展水平、政府调控能力、生态系统服务能力以及外交能力和国际影响力这七个方面。^①我们就应该从这七个方面全方位地考察和研究俄罗斯。

到了 1995 年人们又提出了国际竞争力是衡量一个国家综合实力的重要指标。国际竞争力是指一个国家在世界经济大环境中与各国竞争力的比较,其创造的增加值和国民财富的增长能力。国际竞争力是一个全新的量化概念,它包括上百个评价指标,有人把它归结为八大要素:国家经济实力、国际化程度、政府管理水平、金融体系、基础设施、企业管理水平、科学技术和国民素质。在这八大要素中,基础设施和国民素质是一个国家国际竞争力的底座,科学技术和企业管理水平是核心。瑞士洛桑国际管理发展学院在 1995 年年初提出了国际竞争力最新四大要素:经济运行竞争力、政府效率竞争力、企业效益竞争力、基础设施和社会系统竞争力。经济运行竞争力是指国家宏观管理水平、国内经济实力、国际贸易状况、吸引外资以及就业与物价等系统评价。政府效率竞争力包括政府对公共财政、货币流通、政治团体、市场保障组织、教育机构等的监督与管理水平的评价。企业效益竞争力是从企业创新、获利能力和责任的角度对于生产效率、劳动市场、资本市场、企业管理和适应全球化趋势而进行的系统评价。基础设施和社会系统竞争力是从满足市场经济

^① 《新华文摘》1995 年第 1 期第 189 页。

需要的基础设施和社会系统对于基本基础设施、技术基础设施、科学基础设施、健康和环境基础设施、价值体系进行的系统评价。^①运用这些最新评价指标与体系来考察俄罗斯会更科学、更全面、更准确一些。在基础设施和国民素质上俄罗斯有一定的基础和竞争力,在科学技术和文化教育上也有一定优势(摇摇源年愿月 圆员日《参考消息》报道:在摇摇源年的全球大学排行榜上,在世界最好的猿园所大学中,独联体的大学占了 员园所)。但是在政府管理水平、企业效益、社会系统、国际化程度等方面竞争力太差,他们正在努力改变这一切。众所周知,俄罗斯人是不甘充当二流国家的。

从地缘角度上看俄罗斯是个庞大的实体。在当今世界版图上,俄罗斯仍然是国土面积最大的国家。前苏联国土面积就十分辽阔,其面积达 圆源园万平方公里,等于亚洲面积的 员/猿(俄罗斯亚洲部分的国土就有 员源园多万平方公里),是中国面积的 圆/猿倍,比中国、美国、印度三国面积的总和还要大,面积相当于 源个法国。虽然苏联解体了,但以俄罗斯为主干的独联体仍是一个无法完全分离的实体,其影响不可低估。俄罗斯地跨欧亚两大洲,领土包括欧洲东部和亚洲的北部,面积为 员源园万平方公里,仍占世界陆地面积的 员/猿,面积有整个澳洲再加上中国那么大,其面积是美国国土的 愿/猿倍,是中国的 愿/猿倍。而且大家公认,俄罗斯具有丰富的自然资源,有苏联 苑园年留下来的基础和实力,拥有雄厚的科技力量和科研队伍以及悠久的灿烂文化,还有那受过良好教育及具备良好素质的国民大众,这些条件就使俄罗斯在当今世界上占有独特的地位。难怪

① 《新华文摘》摇摇源年第 怨期第 源页。

有人讲：“不管你承认不承认，俄罗斯都是个庞然大物，都是一支不容轻视的力量。”

俄罗斯还是一个大国吗？如何定义一个大国的身份呢？国际专家们对全方位大国的评判标准是各种各样的。俄罗斯《共青团真理报》1995年11月29日刊登了美国布热津斯基的大国定义：“在我的大国定义中，经济具有决定性的影响。在技术上占优势、有文化扩张能力和在军事上能影响全球。只有这四种因素聚合于一身的国家才有权得到这种地位。现在只有美国符合这个标准。”美国学者肯尼思·华尔兹给大国下了一个科学而通俗的定义：即当一个国家对别国的影响大于别国对自己的影响时它就是一个大国。人们可以从以下角度去理解一个大国的实力：国家有能力在按照自己的意志去影响别国的同时，反过来又能抵制他国对自己施加的不受欢迎的影响。^①

从这些定义上讲，俄罗斯既是一个大国，又不是一个大国。在审视世界强国的标准时，其经济实力是起点，也是决定问题的关键。我们认为，经济实力、军事实力和科技实力就是一个强大国家的三大支点。在苏联解体后俄罗斯一直在力争重现自己的大国地位，而且没人能否认俄罗斯对当今世界格局发展的影响和作用。尽管它已很衰弱，但它仍是举世公认的能源大国、科技大国、军事大国、森林大国、水资源大国、油气大国、文艺大国、体育大国等。它既是联合国常任理事国，又是一个核大国。在当今世界政治格局中俄罗斯仍是一个重要砝码。无论是对国际政治、还是对国际经济秩序，它都具有举足轻重的影响，它都是一个不可忽视的因素。首先是它的核实力及核影响。

^① 《美国华盛顿季刊》1995年冬季号。

俄罗斯的军事力量是其强国的重要指标之一。俄罗斯是当代世界上两个核大国之一,在俄美核对峙的态势下,西方十分担心俄在核武器研制上的“上升态势”,也担心俄经济的“下滑状况”,一旦这两种趋势反差太大时,俄罗斯国内政治将无序运行,这首先将对欧洲局势造成重大冲击,然后再波及全世界,其后果与影响将难以想象。须知当今世界最大的威胁就是核威胁。因此,西方特别关注对俄政局以及对俄罗斯经济及军事动态的综合分析。美国一直在关注着俄罗斯的核活动。源园多年的核对峙对俄美两国的关系的影响非常深远。尽管近年来俄美两国在联手打击恐怖主义,但双方都有数以千计的核武器指着对方,随时准备发射,而且没有误差,这就加大了意外发射的风险。这一僵局使得美俄关系要取得实质性进展难度很大。而且俄苏双方的核威胁也削弱了全球削减核武器的努力。从核威胁这个角度上讲,俄美双方仍处在冷战思维及冷战心态之中,可以说,在核领域内冷战并未结束。

美国《基督教科学箴言报》源园年缘月远日发表了一篇文章,题目就是“美俄核武器仍旧相互瞄准对方”。文章讲:美俄核武器仍处在冷战状态,而且一触即发。在员怨怨年和源园年美俄首脑会谈中都提到应该建立起美俄联合预警系统,以借助美国的先进卫星系统及俄罗斯广泛的雷达网,可以更好地控制超级大国的核武库及核威胁。但后来这个系统并没有建起来,因为美国在搞导弹防御系统。据五角大楼估计,在源园年之后的缘年里,美国准备用缘园亿美元来开发、部署和升级全美多层导弹防御系统,这种防御系统还涉及海军基地系统及装在波音苑苑飞机上的防御系统和太空系统。但是美国一家独立的科学家组织近日发表了一项长达苑页的报告称:美国的导弹防御系

统根本就没有防御能力。一位科学家讲:任何一种不先进的“反措施”都会使你苦心经营多年的防御系统失灵,这种情况甚至比没有用更糟糕,因为这在实际操作上是十分危险的。^①

据欧盟统计的数字,到 2002 年 12 月,俄罗斯仍拥有 4500 万件核武器,其中包括战略核武器及战术核武器,其数量与美国等同。相比之下法国仅有 300 件核武器,英国拥有 225 件。

《中国国防科技中心网站》2002 年 12 月 15 日发布美俄核武器的新资料:到 2002 年在洲际导弹上俄罗斯对美国占有明显优势,弹头总数俄为 4500 枚,美为 3000 枚,俄是美的 1.5 倍;俄罗斯保留了强大的 3000 枚和 3000 枚多弹头导弹。但是在潜射导弹上美国技术先进,占有明显优势。美国潜射导弹的弹头总数是俄罗斯的 1.5 倍,目标摧毁能力是俄罗斯的 1.5 倍。在战略轰炸机方面美国也有重大优势。美国总统布什曾在 2001 年 12 月 15 日表示:美国计划到 2002 年时将部署的核弹头数量减至 3000 枚到 2002 枚。2002 年 12 月美军方宣称美将全面升级洲际导弹能力,用“民兵 3 型”导弹取代“和平卫士”导弹。

俄罗斯不仅拥有与美国数量相等的核武器,同时还拥有与美国水平相似的“模拟核试验技术”,这种技术可以通过非实地核试验获得实地核实验效果。这种技术是核大国的一个重要技术指标。俄罗斯军事专家符·苏哈普奇讲:“俄罗斯和美国所拥有的这种模拟核技术是法国、英国和中国远远不可相比的。”^②可见,在以高科技为主体的“第四代战争”中俄罗斯仍然是不可忽视的一支重要力量,俄罗斯目前仍然可以依靠其核武

① 《参考消息》2002 年 12 月 15 日第 1 版。

② 王家福:《国际大战略》,吉林大学出版社 2002 年版,第 127 页。