

书评

研究苏东剧变后转型问题的一部重要论著

——读《苏东剧变之后——对119个问题的思考》

靳会新

【中图分类号】G236 【文献标识码】E 【文章编号】2095-1094(2013)01-0093-0004

由陆南泉、左凤荣、潘德礼、孔田平四位学者主持编撰的《苏东剧变之后——对119个问题的思考》，由新华出版社于2012年8月出版。1989年，原东欧社会主义国家抛弃了斯大林模式的社会主义体制，开启了政治民主化、经济市场化和回归欧洲的进程；1991年苏联解体，原苏联加盟共和国独立为15个国家，开始了在政治、经济、社会等方面的制度转型，以上事件史称苏东剧变，距今已过去二十几个年头。时间说长不长，人们还清楚地记得那场剧变的情形，社会主义阵营轰然倒塌带给世人极大的震动，令许多人回忆起来还难以置信；时间又说短不短，二十多年世事变迁，上述国家通过转型基本体制已定。回过头去审视剧变之后这些国家对转型道路的选择、转型过程中一些艰难时刻的考验以及今后的发展趋势已成为可能，而且对其成败得失进行总结也非常必要，可以为中国的改革提供借鉴。

读过三卷本、160万字的《苏东剧变之后——对119个问题的思考》，掩卷长思，感悟颇多。

首先，该书涵盖范围广，内容丰富，几乎包括了苏东剧变后上述国家政治、经济、社会领域的所有重大问题：俄罗斯国家政治制度及权力结构发生了哪些重大变化、俄罗斯的多党制形成了吗、叶利钦时期为什么会出现“寡头政治”现象、如何认识普京的治国理念、“梅普组合”缘何变成“普梅组合”、俄罗斯军事战略发生了哪些变化、俄罗斯文化政策是如何从单一化向多元化转变的、俄罗斯宗教政策有何变化、俄罗斯缘何推行激进的“休克疗法”经济体制转型、如何评价俄罗斯国有企业私有化政策、俄罗斯实行怎

样的收入分配政策、俄罗斯养老保障制度进行了哪些重大改革、俄罗斯是如何解决住房问题的、俄罗斯是怎样进行医疗制度改革的、中俄战略协作伙伴关系是怎样建立和发展起来的、如何认识中亚五国转型后的政治体制、中亚五国经济转型的主要内容与特点是什么、乌克兰的“橙色革命”是怎么回事、中东欧国家为何选择了“回归欧洲”、中东欧国家政治转型有哪些类型和特点、如何看待中东欧国家转型等等。

其次，学术水平高，四位主编中的陆南泉教授是中国社科院荣誉学部委员，多年来一直研究苏联、俄罗斯经济问题；左凤荣是中共中央党校国际战略研究所教授、博士生导师，主要从事苏联问题的研究；潘德礼是中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员，长期从事苏联、俄罗斯政治社会文化方面的研究工作；孔田平是中国社科院欧洲研究所研究员、博士生导师，研究领域涉及波兰政治经济、东欧经济改革与经济转型、转型经济比较、中东欧国家经济发展及巴尔干问题。参与撰写的作者也都是长期研究苏东问题的学者。他们以严谨的学术态度、深入的思考、大量的档案信息资料，从专业和历史的角度，为人们最关心的苏东剧变之后的大量问题解惑释疑。

下面就书中提出的某些重大问题，简要介绍如下。

一、叶利钦为什么要炮轰白宫

成为新的独立国家后的俄罗斯，基本延续了苏联后期的乱象，政局动荡，各派政治力量斗争激烈，一度出现以总统叶利钦为一方，副总统鲁茨科伊、议长

哈斯布拉托夫为另一方的“双重政权”并存的局面。最后是叶利钦以炮打白宫结束了纷争。为什么昔日的盟友会兵戎相见，该书认为，为了快速摧毁原来的社会主义计划经济基础，政府选择了最激进、最彻底的“休克疗法”，并许诺在较短的时间见效，但事与愿违，“休克疗法”引发了日益严重的经济危机。社会批评转向执政的“民主派”。俄罗斯总统职位的设立在形式上初步形成了立法、执法、司法三权分立式的政治体制框架，俄国家权力中心随总统职位的设定而转到执行权力一方。但由于国家的宪法、法律基础没有得到及时修改，此时的俄罗斯政治体制仍然保留着苏维埃制度，宪法、法律上关于国家权力划分方面的不完善、不明确为俄罗斯的政治斗争提供了空间。另外，在俄政治舞台上，政党、政治组织、运动为数众多，主张各异，社会构成复杂，在经济处于危机状态、社会紧张日益加深的背景下，执掌政权不久的俄罗斯精英们，不久前还处于同一战壕的战友之间开始出现分歧，裂痕不断加大，对立情绪愈益强烈，最终走向对抗。

二、叶利钦时期为什么会出现“寡头政治”现象

在俄罗斯社会转型最关键和最剧烈的时期，俄罗斯“寡头政治”的出现成为最具代表性的社会现象。俄罗斯寡头经过了从投机者到金融大亨，到金融工业集团巨头，再到寡头的演化历程。书中作者对其形成的原因做出了如下阐述：

(1) 激进的经济转型为投机者攫利创造了机会。经济转轨的冒进、层出不穷的问题、巨大的漏洞、补救措施滞后，在客观上为精明的投机者们提供了浑水摸鱼的条件。

(2) 造就大亨本就是经济政策的初衷。俄罗斯决策者们希望在短时间内造就出世界级企业，他们的思路是，国有财产私有化是必由之路，因此出现了巨头并不可怕，重要的是能够让企业产生活力，使民族经济拥有竞争力。

(3) 监管乏力是养虎为患的重要原因。没有严密科学的制度设计和制度安排显然是监管乏力的重要原因。

(4) 政治需要的催生最为关键。改变政治制度一直是变革者的第一目标。经济增长方式的调整不过是为实现这一目标而采用的手段，尤其是在转型初期，经济改革基本上是围绕政治诉求来展开的，私有化也好，造就大亨也好，都可看作是可以与旧制度彻底决

别的手段。每一份资财的私有就意味着一个旧势力的消失，每一个大亨的诞生也意味着一个强有力的同盟者的出现。成就寡头也是政治斗争的筹码，为了保住取得的政治果实，遏制政治局势出现“开倒车”的可能，“激进改革派”选择了用廉价出售国家最有价值企业来换取商业巨头的支持。寡头势力做大的第三个因素在于羸弱的政权已经没有办法独立地管理国家。

三、俄罗斯国家政治制度及权力结构发生了哪些重大变化

“新俄罗斯”诞生后，国家政治制度和政治体制发生了根本性的变化。1993年12月12日，由全民投票通过，并于12月25日正式生效的《俄罗斯联邦宪法》，以国家根本大法的形式将俄罗斯社会政治变化固定下来，确定了国家政权结构，明确了各权力机关的职权，为俄罗斯进入相对稳定的政治发展阶段奠定了法律基础。

(一) 基本宪法制度的根本改变

《俄罗斯联邦宪法》在立法原则、宪法的内容和形式等各个方面都发生了根本性的变化：

(1) 放弃了“社会主义”及其立法原则，以西方“民主政治”的基本原则作为宪法的基本原则。

(2) 确定了俄罗斯联邦的基本政治制度，改变了国家的阶级性质，以人、人权、人民权利取代了以工人阶级为社会主导力量的劳动人民全民国家的提法；改变了国家发展的意识形态理论基础，以自由、民主、人权基础上的“民主政治思想”作为国家发展的意识形态理论基础；改变了国家和社会的发展目标；改变了对国家和社会领导力量和指导力量的有关规定，强调“在俄罗斯联邦，承认政治多元化和多党制”，“社会团体在法律面前一律平等”。

(3) 规定了俄罗斯的基本经济制度，确立了“私有财产神圣不可侵犯”原则，同时强调“俄罗斯联邦是社会国家”，在俄罗斯联邦，对私有制、国家所有制、地方所有制以及其他所有制形式予以同样的承认和保护。

(4) 明确了俄罗斯的国家地位。

(5) 对联邦体制做出了明确的规定，“俄罗斯联邦的联邦体制建立在俄罗斯联邦国家完整、国家权力体系一致、俄罗斯联邦国家权力机关和俄罗斯联邦主体国家权力机关之间划分管辖对象和分权、俄罗斯联邦各族人民平等与自决的基础上”；“俄罗斯联邦在其全部领土上享有主权”，“俄罗斯联邦宪法和联邦法律在其全部领土上具有至高无上的地位”，“俄

罗斯联邦保障自己领土的完整和不受侵犯”；“俄罗斯联邦总统和俄罗斯联邦政府根据俄罗斯联邦宪法保障在俄罗斯联邦全境实现联邦国家权力的全权”。

初步确立了“民主政治”框架：第一，宪法保证经全民选举产生的代表（议员）对政府政策实施制约；第二，确定了定期的自由选举制度；第三，公民有选举权和被选举权，有权竞选公共职位；第四，公民有通过各种媒体自由表达意愿的权利，取消了书刊检查制度；第五，公民有获取政府和其他组织所控制的信息的权利；第六，公民有自由结社的权利，有权组织政党和各种政治运动。

（二）以总统权力为核心的最高国家权力划分

1993年《俄罗斯联邦宪法》以国家根本大法的形式取消了议政合一的苏维埃制度，取消了苏维埃国家组织和活动的民主集中制原则，确立了三权分立的政治制度。就其实质而言，俄罗斯实行的是总统制，在立法权、行政权、司法权三权当中，执行权力最为强有力，特别是总统掌握着大部分重要的国家权力，受立法权、司法权的约束要小得多。

四、俄罗斯市场经济转型的成效和经济发展前景如何

作者梳理了叶利钦、普京、“梅普组合”时期俄经济政策与发展情况。导致叶利钦执政时期经济转型危机的原因有：苏联时期留下了很深的危机，经济转型过程中出现了大量的矛盾与失误，政治因素、转型理论准备不足对经济衰退的影响不容小觑。普京在第一任期内使俄经济从严重的危机状态摆脱出来，走向复苏，走入经济增长期；第二任期经济继续保持较快增长速度。普京实行的是“自由经济政策与发展方针”；保护所有权；保证竞争条件的平等，使经营者不受行政压迫，减轻税负，发展金融基础设施，实行现实的社会政策。“梅普组合”时期，俄经济转型和发展政策与之前基本趋同。二人发展战略目标是一致的。

作者认为，目前俄罗斯存在的经济社会难题有：（1）经济结构调整、经济发展模式的改变难度很大。（2）创新型经济的发展难以在短期内见效；通胀问题已引起国内外普遍关注；设备陈旧、经济粗放型发展、竞争力差，这些都是需要较长时间才能解决的老问题，贫富差距拉大、劳动力短缺、全球金融危机对俄罗斯经济影响不能低估。作者用大量数据说明了俄罗斯今后一段时间经济形势将主要受五个方面因素的影响。认为，俄罗斯经济现代化主要问题是要着力解决由资

源型向创新型转变，否则不可能保证俄罗斯经济可持续发展。

对俄罗斯经济转型的成效评价如下：

俄罗斯市场化经济转型已经进行了二十多年，在付出巨大成本后，仍然在为走向一个正常的发展道路建立基础。普京执政以来俄罗斯市场经济正在向社会主义市场经济模式靠拢。对俄罗斯当前市场经济做出了两点基本判断：第一，俄罗斯正在通过整顿和建立市场秩序而摆脱“野蛮的”市场经济；第二，俄罗斯的市场经济距离文明的市场经济还有很大差距。

五、如何认识中亚国家转型问题

独立后，中亚各国普遍确立了总统制国家权力体系，并按照三权分立的原则构建了行政、立法与司法权力体系。目前除吉尔吉斯斯坦实行议会制外，中亚多数国家依旧保持着总统制权力结构体制。在宪政体制中，总统在国家权力结构中处于核心地位，对国家的政治发展进程起着主导作用。

从影响因素来讲，中亚国家总统集权体制的形成过程，是其历史文化、政治传统、经济条件、西方民主原则等诸多因素合力作用的结果。在被动的政治转型过程中，中亚社会传统的价值体系与文化认同并未遭到破坏和冲击，并在新体制下长期发挥着主导作用，而西方政治文化中平等、多元化、分权与制衡的理念同中亚政治文化中强调的崇尚权威、等级制度、一元化与集权的政治文化有着本质的区别。作为一种异质文化，西方民主政治价值观与西方民主政治体制被强行植入中亚社会机体后，都表现出了程度不一的“排异现象”。

中亚各国的政治制度框架虽已建立，但尚缺乏稳定有效的运行机制，尤其在国家最高权力方面，到目前为止几乎所有中亚国家都没有实行过正常的政权轮换。近年来中亚各国的领导人几乎都在致力于对本国宪法及其政治体制进行修改，其目的就是为总统本人能够长期执政，或者为其选择的继承人继任其职位寻找合法依据。从这种意义上来说，中亚国家的政治转型进程还远未结束。

六、中东欧国家政治经济转型后现状如何，国际金融危机对中东欧国家有何影响

（一）政治转型

中东欧国家政治转型的整体目标是一致的，都可

看作是“从集权统治向民主转轨的更一般现象中的次范畴”。大体上可分为两类：一类是平稳演进性，属于这类的国家有波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚和斯洛文尼亚。在这些国家，政治转型相对比较平稳，只是在初期经历了短暂的政局动荡。竞争性民主作为一种政治设计被民众和主要政党广泛接受。活跃于政坛的主要政治力量是代表不同经济利益集团的政党，他们主要通过意识形态的不同和政治经济政策的差异来吸引选民，政党之间的关系也比较融洽。另一类是冲突裂变型，属于这类的国家有前南斯拉夫地区的塞尔维亚、黑山、克罗地亚、波黑和马其顿。在这些国家，政治转型一波三折，伴随着国家分裂和不同民族间的战争。政党政治也不成熟，尽管建立了多党制，但大多数政党都是民族主义政党，通过煽动民族主义情绪来获得民众的支持；政党关系也比较紧张，选举过程常伴随暴力，选举结束后各政党常常不能理性地接受选举结果和通过妥协组成联合政府，以致政府常常难产。

总结中东欧二十多年以来的政治转型，可以得出两个阶段性的结论。第一，中东欧国家政治转型的大方向已经确定，以多党竞争为主要内容的民主制度已经扎根。但是，中东欧国家民主化的进程中仍有许多不确定的因素，稳中有变。第二，民主化并不等于西化，民主制度需要与各国的具体国情相结合。

（二）经济转型

中东欧的改革属于难以实施、牺牲较多、抵制较强的改革，确实付出了很大的代价。在经济转型后出现了转轨性衰退、失业剧增、贫困扩大以及收入分配差异扩大等现象，这在20世纪90年代表现得非常明显。到2000年后尤其是欧盟扩大后转轨的代价下降，收益扩大，中东欧国家进入了享受改革成果的时期，在国际经济中的地位得到提升。

1989年东欧剧变的一个口号是回归欧洲。1995年市场经济在中东欧国家初步得到确立。尽管中东欧国家之间在经济转型进展上存在不少差异，但是无论从经济体制还是从转型后的经济实绩看，中东欧国家都取得了不俗的成果。最大的成就是彻底摆脱了运行不良的无效率的中央计划经济，建立了市场经济体制。实际生活水平有很大提高，2008年按购买力平价计算的人均国内生产总值高于1991—2000年的水平。2008年捷克人均国内生产总值为欧盟27国平均水平的80%，斯洛文尼亚为92%，匈牙利为62%，波兰为55%。2008年新欧洲（中东欧新成员国）的人均国内生产总值相当于西欧水平的近60%。2008年新欧洲达

到了有史以来最高的物质福利水平。

（三）金融危机后中东欧国家面临的挑战

2008年前10年中东欧经济的高速增长使中东欧决策者充满了乐观情绪，2008年爆发国际金融危机，2009年中东欧经济陷入衰退。目前中东欧国家在转型和发展上面临如下挑战：重新界定政府作用，加强法治，国有企业的改造，金融改革的深化，社会领域的改革。危机将迫使中东欧国家对改革进行改革，进行持续的制度改革，需要对过去二十多年的转型进行反思，为实现经济的持续增长和赶超西欧发达国家奠定良好的制度基础。

正如该书作者所言，苏联和东欧地区的转型是人类社会经济史上最重大的事件之一，而且其影响仍在持续。转型涉及政治、经济、社会以及对外关系诸多方面，其变革的深度、广度和速度在人类社会经济史中实属罕见。中国的广大读者对这些国家发生的变化十分关注，与其姊妹篇《苏联真相——对101个重大问题的思考》一样，该书将大量重点问题集中起来，以问答的方式加以论述。从《苏东剧变之后——对119个问题的思考》一书中人们可以找到许多问题的答案。

该书分六编：第一编俄罗斯政治；第二编俄罗斯教育与文化；第三编俄罗斯经济；第四编俄罗斯的对外战略与外交政策；第五编中亚、乌克兰与原苏联地区其他国家；第六编中东欧国家。阎明复同志在为该书所作的序中指出：该书“可视为2010年由新华出版社出版的《苏联真相——对101个重要问题的思考》一书的姐妹篇。我相信，它同样会引起社会各界的关注，对推动当今俄罗斯东欧中亚29个国家的深入研究有其积极意义”。

李凤林同志在为该书所作的序中指出：该书从转型视角论述了原苏东国家，在政治、经济、社会与对外关系等重要领域发生的变革、特点、存在的问题与今后的发展趋势，读者可以从了解这些国家剧变后的很多情况。纵观全书，这是一部内容十分丰富的论著，涉及的领域很广，读后可以获得很多启示。我相信此书的出版会得到广大读者的欢迎，同时对推动这一领域的研究也会起到积极的作用。

（责任编辑 李淑华）