

俄罗斯已经结束制度转型

李福川
阎洪菊

2012年5月7日,普京第三次出任俄联邦总统,标志着俄罗斯结束了长达20年的制度转型期,进入现代化建设的新阶段。认识俄罗斯发展阶段的变化,对于客观总结其转型成果和判断其未来发展方向都是十分重要的。而且,俄罗斯是标志性的转型国家,其发展阶段上的变化会对其他转型国家有着直接或间接的影响。

一 关于制度转型结束的标准

转型国家也称转轨国家,一般指1991年苏联解体后出现的新独立国家、原东欧社会主义阵营国家和其他地区走上改革道路的原社会主义国家。制度转型是转型国家在一定时期的政治、经济和社会生活特征。制度转型是指国家政治制度 and 经济制度的重建或根本转变。从转型国家实践来看,制度转型过程是国家制度的变革过程,是国家在特定历史条件下的特殊发展阶段。所以,制度转型不是转型国家的常态,制度转型有始也应该有终。国情不同,转型困难和进程也不同,各国结束转型的时间也可以不同。

众多国家集体转型,是不同生产方式在世界范围内长期竞争的结果。国情千差万别,但转型目标和转型任务是基本一致的。对于绝大多数转型国家来说,转型目标是由不民主的政治制度转向民主政治制度,由计划经济制度转向市场经济制度。转型的目标任务是为人民民主政治制度和市场经济制度建立起相应法律体系、基础设施和管理体制,并使新制度具有一定稳定性。所以,判断制度转型结束的基本标准应该是:是否达到转型目标、是否完成转型任务和新的政治经济制度以及是否具有必要程度的稳定性。制度稳定性既反映新制度的设计合理性,也反映制度效率。

任何把制度转型常态化的努力,都可能说

作者分别为中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员和副研究馆员。

明转型目标不清晰,任务不明确,或者背离了转型目标,或者在转型过程中形成的既得利益者阶层开始阻挠深入转型。

二 俄罗斯基本符合 结束制度转型的标准

从俄罗斯制度转型目标及目标任务的实现情况看,基本符合结束制度转型的标准。

(一) 实现了建立民主政治制度的目标。依据1993年联邦宪法,俄罗斯建立起了具有俄罗斯特色的民主政治制度。这一制度的基本特征是:

1. 实行多党制。目前,俄罗斯主要政党是统一俄罗斯党、俄罗斯共产党、自由民主党和公正俄罗斯党。统一俄罗斯党为执政党。各党政治力量不均衡。在公开竞争的国家政治生活中,在野党已经形成对执政党有效的制衡力量。

2. 实行民主选举制。俄罗斯公民直接投票选举联邦总统、国家杜马议员、地方立法和行政官员。直接选举制度是俄罗斯民主政治制度建设的重要成就,也是民主政治制度的本质特征。

3. 实行三权分立。俄罗斯实行立法、行政和司法三权分立。联邦总统有权任命联邦政府总理,但须经国家杜马批准。总统有立法权,但国家杜马有权否决总统提出的法案。总统有权解散国家杜马,国家杜马也有权弹劾总统。俄罗斯实行司法独立。法官工作的依据是联邦宪法和联邦法律,其他立法和行政机构无权干涉。各权力既相互独立,又相互监督和制约。

俄罗斯的多党制、选举制和三权分立,在制度上保障了立法、行政和司法权力来源的合法性。权力来源的合法性是现代国家政治制度的最重要基础。

(二) 实现了建立市场经济制度的目标。依据1993年联邦宪法,俄建立了具有俄罗斯特色的市场经济制度。这一制度的基本特征是:

1. 多种所有制结构。经过一系列大小规模私有化活动,俄罗斯全国固定资产的所有制结构中,国家所有制和地方自治体所有制合计约占40%,其余为私有制、合作制和对外合资。俄罗斯国家所有制包括联邦所有制和联邦主体所有制。俄罗斯实行地方自治制度,地方自治体所有制相当于市级所有制。在一些国家,市级所有制被视同国家所有制。多种所有制结构是市场经济制度最重要基础。

2. 实行市场调节为主,国家调节为辅。俄罗斯只对直接关系民生的重要商品和服务实行国家定价,如对居民用电、气、暖、通信和交通等实行国家价格调节,其余绝大部分商品和服务价格实行市场调节。

3. 鼓励和保护竞争。国家制定市场竞争规则,鼓励并保护市场竞争。重要的保护手段是国家反垄断调节。

2002年美国 and 欧盟承认了俄罗斯市场经济国家地位。2011年12月俄罗斯结束“入世”谈判,在履行国内法律程序后于2012年正式加入世界贸易组织,成为世界经济中的正常成员。

在实现制度转型目标的过程中,俄罗斯基本完成了转型的目标任务。这些任务是:

第一,建立了新制度的法律体系。1993年全民公决通过的《宪法》是俄罗斯制度转型的法律基础。根据宪法精神和原则,俄罗斯逐步建立和健全了新制度的法律体系,制定了包括民法、经济法、行政法、刑法和政党法等一系列联邦法律,基本做到了国家政治、经济生活有法可依。

第二,建立了新制度的基础设施。民主政治制度的基础设施主要有,联邦总统、国家杜马、联邦委员会、宪法法院、最高法院、最高仲裁法院、检察院、选举委员会和社会院等,其中社会院具有俄罗斯特色。市场经济制度的基础设施主要有,商品交易市场、证券市场、货币市场、劳动力市场、商业银行和保险机构等。

第三,建立了较完善的社会保障体系。在建立市场经济制度的过程中,俄罗斯在原苏联

社会保障制度的基础上建立和完善了社会保障体系。该体系包括居民救助、养老金、全民免费基本医疗保险和社会保险制度等。社会保障体系是社会稳定的物质基础,也是俄罗斯人爱国精神的物质来源。

第四,建立了适应市场经济的管理体制。俄罗斯经济管理体制的主要特征是,政府制定国家社会经济战略和规划,以行政和市场手段相结合的办法,确保实现国家发展目标,并实现对宏观经济的有效调控;政府制定市场经济规则,并监督规则的遵守情况,防止出现过度市场行为损害居民和社会利益;以税收及货币、利率等经济手段为主,以行政手段为辅管理通胀和促进经济增长。俄罗斯经济管理的目标是保障市场经济和社会领域共同和协调发展。近10年来的实践表明,这一管理体制是基本有效的。

俄罗斯在转型过程中建立的政治和经济制度表现出了稳定性。具体表现在:

第一,国内政治和社会稳定。近10年来,俄罗斯基本未发生类似转型初期的政治和社会动荡,特别是在周边国家和其他地区的“颜色革命”环境中表现稳定,国家政治和社会生活已经表现出一定程度的成熟性。在俄罗斯,反对派能够通过集会、媒体和投票等形式表达政治和经济诉求,在大选前后对执政党的批评往往会很激烈,这些正是民主制度下的正常现象。

第二,经济稳定增长。俄罗斯GDP由2000年的7.3万亿卢布增至2011年的54万亿卢布,表现出相当强的增长能力。俄罗斯的经济规模已经达到苏联时期水平。2011年人均GDP达到1.3万美元。发展是硬道理,发展也是检验制度的标尺之一。在俄罗斯经济增长过程中,国际原油价格固然起着重要的作用,但把俄罗斯的经济成就完全归结为油价,显然是不够客观的。

第三,具有一定的抗经济风险能力。与大多数国家一样,2009年俄罗斯经济受到国际金融危机重创。但此后的2010年和2011年俄经

济连续两年实现增长达4%以上,率先走出了经济危机。俄罗斯经历了1998年和2008年两次金融危机的考验,但结果已经完全不同。在俄罗斯抗经济风险能力中,稳定的政治和经济制度是特别重要的因素。2008年国际金融危机是对俄罗斯制度转型的一次重要考验。

俄罗斯存在严重腐败现象。腐败是普遍现象,不是转型国家所特有。转型国家的腐败现象及其程度,不应是判断制度转型是否可以结束的标准。

三 俄罗斯对结束制度转型的确认

俄罗斯较早提出结束制度转型的分别是时任俄罗斯转型经济研究所所长E. T. 盖达尔和联邦总统办公厅副主任B. 苏尔科夫。2003年11月27日,E. T. 盖达尔在《转型经济·后共产主义时期的俄罗斯经济政策文集1998~2002》^①的首发式上说,“俄罗斯由苏联时期过度集中的计划经济向市场经济的转型已经结束”。该文集的出版,“表明我们基本上结束了对转型经济的研究阶段”。俄罗斯遇到了转型时期的所有问题,但也渡过了这个困难时期。“2003年后俄罗斯开始的增长已经具有全新的特点,已经不再是恢复性增长”。并说,“尽管转型经济研究所在世界上享有盛誉,但我们还是决定把名称改为经济问题研究所”^②。作者表示,他的研究所将转向后工业化问题的研究。

2003年12月8日,统一俄罗斯党在国家杜马选举获胜后,B. 苏尔科夫表示,选举结果表明“俄罗斯的政治转型时期已经结束”,“建立在马克思的非‘左’即‘右’的教条基础上的政治制度已经不存在了。杜马选举后我们将

① Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России 1998 – 2002.

② В России завершён переходный период от советской плановой жестко централизованной экономики к рыночной экономике, http://www.sps.ru/?id=206905&cur_id=77248

共同生活在新俄罗斯”。统一俄罗斯党在国家杜马选举中获胜,“证明了普京总统的方针是正确的,这就是维护国家统一,发展民主和市场经济”^①。

B. 苏尔科夫和 E. T. 盖达尔分别被称为俄罗斯政治制度和经济制度转型的设计师,但他们对于结束制度转型的观点在 2012 年前没有得到国家层面的确认。

2012 年 1~5 月,在普京第三次就任俄罗斯联邦总统前后,共三次明确表明,俄罗斯已结束制度转型,进入了全新的发展时期。

2012 年 1 月 16 日,普京在《消息报》发表的文章中指出:“俄罗斯的重建时期已经过去。俄罗斯和世界发展过程中的后苏联时期已经彻底结束。俄罗斯为继续向前发展创造了所有的条件,那将是在新基础上的新的发展。”^②

2012 年 4 月 11 日,普京在向国家杜马所做的政府工作报告中高调宣示:“世纪之交,俄罗斯人民经历了所有动荡并重建了自己的国家。可以说,事实上我们已经结束了后苏联时期。俄罗斯将进入新的发展阶段。”^③

2012 年 5 月 7 日,普京在总统就职演讲中说:“俄罗斯进入了国家发展的新阶段。我们未来将面临全新内容和全新意义的任务,这些任务比以往更繁重。”^④

在上述关于俄罗斯结束制度转型的观点中,还分别使用了“后共产主义时期”和“后苏联时期”。这两个概念与“转型时期”一样,都含有时间上的过渡因素,只是多了意识形态色彩。但作为同质概念,其内涵和外延是基本一致的。区别只在于,“转型时期”的概念对于所有转型国家都是适用的,而“后苏联时期”则是几乎只适用于俄罗斯的一个特定概念,作为“俄罗斯转型时期”的同义语。

普京是近 10 余年来俄罗斯政治和经济制度建设的实际领导者,2012 年 1~5 月分别作为政府总理和新当选总统三次高调确认俄罗斯结束制度转型并进入新的发展阶段,这对俄罗斯有着特别重要的意义。由普京宣示俄罗斯进入新的发展阶段,符合俄罗斯的现实逻辑

和政治逻辑。

值得补充的是,E. T. 盖达尔曾任所长的俄罗斯转型经济研究所成立于 1990 年,当时使用的名称为苏联科学院和国民经济科学院经济政策研究所^⑤,1992 年改称转型时期经济研究所^⑥。该研究所也常被称为转型经济研究所。尽管 E. T. 盖达尔生前明确表示希望从研究所名称中去掉“转型时期”字样,但直到他去世后的第二年,即 2010 年 4 月根据研究所集体提议,并经时任联邦总统梅德韦杰夫总统令批准,转型时期经济研究所才再次更名为盖达尔经济政策研究所,简称“盖达尔研究所”^⑦。在俄罗斯 20 多年经济制度转型过程中,该研究所作为政府直属的高级智囊机构发挥了重要的作用。该研究所名称的变化,不仅说明其研究方向的变化,更表明俄罗斯经济和社会发展阶段的变化。

四 俄罗斯结束制度转型的意义

结束制度转型,有利于俄罗斯集中精力从事全面现代化建设。普京在 2012 年 4 月所做政府工作报告中提出,近期目标是在 2~3 年内

① Переходный период в России завершён, считают в Кремле, <http://www.nomad.su/?a=3-200312090014>

② Путин В. В., Россия сосредоточивается – вызовы, на которые мы должны ответить, <http://izvestia.ru/news/511884#ixzz1y6T1rfi6>

③ Стенограмма отчета Владимира Путина в Госдуме, <http://www.rg.ru/2012/04/11/putin-duma.html>

④ Инаугурация, выступления Дмитрия Медведева и Владимира Путина, <http://www.rg.ru/2012/05/07/stenogramma.html>

⑤ Институт экономической политики Академии народного хозяйства и АН СССР.

⑥ Институт экономики переходного периода (ИЭПП).

⑦ Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара (Институт Гайдара).

使俄罗斯进入世界前五大经济体行列。在俄罗斯人看来,国际政治和经济危机是其加速发展的重要机遇。他们为利用这个机遇已经做好了制度准备。

结束制度转型,有利于俄罗斯表现其政治和经济制度的比较优势。当国际社会深受政治和经济危机困扰的时候,俄罗斯高调表示进入国家发展的崭新阶段,有利于增强其对国际社会以及其他转型国家的影响力。如果以“过河”比喻制度转型,以“摸着石头过河”比喻制度转型过程,那么俄罗斯不再“摸石头”,已经成功“上岸”。尽管过程跌跌撞撞,尽管“上岸”时身上拖泥带水,但俄罗斯确实已经抢先进入了成功转型国家行列。面对仍在“摸石头”的转型国家,特别是面对只“摸石头”,却忘记“过河”甚至不想“过河”的转型国家来说,俄罗斯将拥有明显的心理优势。俄罗斯在与转型国家交往中表现出越来越强的自信,部分原因也许正是源于此。

结束制度转型,也意味着俄罗斯未来发展将由以前的激进式发展为主,转为渐进式发展为主。在俄罗斯,也有人以“革命(революция)”和“进化(эволюция)”来标志两个不同阶段的发展特征。预计,俄罗斯未来将以稳定的现代化为发展方向。

俄罗斯“稳定的现代化”也可以称为“国家主导的现代化”。俄罗斯未来的现代化是指国家政治和经济的全面现代化。政治现代化的主要方向将是“更多的民主机制和形式”,扩大民众对国家政治进程的影响力。经济现代化的主要方向将是包括技术、管理、机制和人才培养等领域的全面创新。通过民主发展政治现代化,通过创新发展经济现代化,这是俄罗斯未来现代化建设新阶段的两条主线。

“国家主导的现代化”,也是俄罗斯特色的现代化模式。在“国家主导的现代化”模式里,国家将是俄罗斯政治和经济现代化的主要倡议者和主动推动者。国家主动且渐进地推动政治现代化,在一般情况下,与被动的政治改革相比,会较少政治风险和社会动荡。通过主

动推动政治现代化,有利于国家掌握政治进程的主动权和方向。

此外,在俄罗斯“国家主导的现代化”模式里,国家资本将与私人资本共同承担重大技术创新过程中的风险,且以国家资本承担创新风险为主。在重大技术创新到了一定阶段,国家资本把创新利益让渡给私人资本,以此鼓励更多私人科技资本和风险资本与国家结成创新伙伴。俄罗斯的数个超级“国家集团公司”就是经济和科技创新领域中的国家资本。俄罗斯“国家主导的现代化”的目标是建设强大的国家和提高居民的生活质量。

俄罗斯实现新阶段发展目标的过程不会一帆风顺,特别是在国际金融危机和国际政治环境不断恶化的条件下,实现既定目标需要俄罗斯付出更多努力。对于俄罗斯的伙伴国来说,重要的是及时和客观地认识俄罗斯发展阶段的重大变化,努力设计和实施适合新变化的合作模式。

(责任编辑:李丹琳)

