

权。中俄两国在联合国、二十国集团和亚太经合组织等多边机制框架内加强沟通与协调，在解决叙利亚问题、巴以谈判、维护朝鲜半岛和平稳定、解决伊朗核问题、阿富汗问题和乌克兰危机等一系列重大国际和地区问题上进行协商和互动。

(三) 中俄两国在亚洲地区合作方面逐步形成了新的合作格局。一是在东北亚地区建设了卓有成效的中俄蒙合作机制；在南亚地区不断巩固和加强中俄印合作机制，这为维护世界和地区安全、稳定和发展提供了重要的机制保障。二是中俄非常重视上合组织和金砖国家机制，将其视为维护新兴市场国家和广大发展中国家的共同利益的重要地区合作平台，中国积极支持俄罗斯办好 2015 年的上海合作组织和金砖国家峰会。三是面对亚太地区所出现的复杂多变的局面，中俄都主张亚太地区应建立全面、透明、平等、安全不可分割和可持续发展的合作架构。中国欢迎俄罗斯在东亚峰会、东盟地区论坛等机制中发挥作用。亚洲相互协作与信任措施会议是维护亚洲和平与安全对话的合作机制，中国担任 2014—2016 年亚信主席国得到了俄罗斯的积极支持，中俄在亚信机制框架下的合作具有很大的潜力。

#### 四、结语

中俄两国互为最大邻国，两国关系是当今世界最重要的双边关系之一。维持健康发展的两国关系应建立在两国都相互尊重对方自主选择的发展道路和治理模式，都相互支持对方维护自身的核心利益和重大关切，都在国际事务中共同坚持《联合国宪章》宗旨原则以及国际关系基本准则的基础上，两国元首之间建立起高度的相互信任，这对两国关系稳定发展发挥着重要的保障和引领作用，从而使中俄全面战略协作伙伴关系始终保持高水平运行。中俄建立的新型国际关系完全符合中俄两国人民的利益，也完全符合国际社会的大趋势，将中俄全面、平等、互信的战略协作伙伴关系提高到新水平具有历史必然性，符合中俄两国的利益诉求和世界和平与发展的客观要求。

#### 参考文献

- [1] S·赫德兰. 在乌克兰问题上制裁俄罗斯有无意义及效用?[J]. 俄罗斯研究. 2015(1):60-83.
- [2] 刘清才, 刘涛. 西方制裁背景下俄罗斯远东地区发展战略与中俄区域合作[J]. 东北亚论坛. 2015(3):84-93.
- [3] 邢广程. 中俄关系: 构建新型国际关系的成功实践[J]. 当代世界. 2015(5):7-10.

*Ли Цзюньчжи* – Манчжурский институт, Университет Внутренней Монголии, г. Манчжурия, КНР.

*Li Junzhi* – Manzhouli College, Inner Mongolia University, Manzhouli, China.

УДК 329.1

DOI 10.18101/2306-753X-2015-2-46-52

© Ли Гуанин  
Li Guangying 李光映

#### **From the Party-State Elite Strategy Choice Perspective the End of the Soviet System -- Read David Katz "From the top of the Revolution: the end of the Soviet system"**

According to the issue of the collapse of the Soviet Union's System, the popular view is that the highly centralized political and economic system lead to economic collapse, as a result, the Soviet people gave up the confidence of the communist party. However, by reading the American scholar David's work, he interviewed more than 50 former leaders; the author found that it was the communist party elites who turned over the foundations of Soviet System finally. Based on this view, this article tries understanding the col-

lapse of the soviet system from a perspective of the Soviet party-state elites' political choice.

**Key Words:** the Party-State Elites, the Soviet System, Reformation, Strategy Choice.

## 从党国精英的策略选择透视苏联体制的终结 ——读大卫·科兹《来自上层的革命：苏联体制的终结》

李光映

**摘要:** 关于苏联解体的问题, 较为流行的看法是: 由于高度集中的政治经济体制导致的经济崩溃, 使苏联人民丧失了对苏联共产党的信心所引起的。通过阅读美国学者大卫·科兹对 50 多名新旧政要的访谈, 笔者发现撼动苏联统治根基的恰恰是苏联内部占统治地位的党国精英。基于此, 本文试从苏联既有政治结构下的党国精英的策略选择视角, 对苏联体制崩溃的原因做一浅要分析。

**关键词:** 党国精英, 苏联体制, 改革

### 一、苏联体制与改革的源起

苏联这一世界大国取得了无可否认的经济成就, 同时, 也伴随着长期的问题。它于1917年脱胎于落后的俄罗斯帝国, 而1980年它成为两级世界的一极。而这一超级大国的忽然解体, 势必要从苏联体制自身的特点和体制中的中坚阶层去探寻原因。

#### (一) 苏联体制的特征

众所周知,《共产党宣言》本身没有对共产主义社会图画提供细节的描绘。而俄国革命前的社会主义者按着资本主义社会对立面的样子, 就社会主义的主要特征达成了共识: 一是与资本主义生产资料私有制相对, 社会主义实行生产资料公有制。二是与资本主义依靠市场这只“看不见的手”进行生产配置相对, 社会主义经济依靠计划来指导。三是与资本主义为追逐利益而生产相对, 社会主义强调为满足使用需求而生产。

作为马克思和恩格斯的追随者, 列宁结合沙俄帝国的现实, 创新了马克思的无产阶级革命理论。他创造性的提出了, 需要纪律严明的政党, 保证无产阶级革命的有序性和有效性。限于当时的历史条件, 革命力量的弱小和国际形势的严峻性, 使得列宁领导的布尔什维克党不得不采取“民主集中制”形式进行领导, 又加之革命胜利后, 1918年至1920年的国内战争特殊形势下采取了军事共产主义的策略, 在这样特殊历史条件下, 苏联的党和苏维埃国家的政治体制得以塑造和成型。苏联的这一体制, 被戈尔巴乔夫以前的领导人奉为马克思主义学说的体现。而实际上, 正如学者所说, 理解苏联体制的最好方式是把它理解为一种混合制度, 即是社会主义因素和非社会主义因素的混合。<sup>1</sup>社会主义特征自不必说, 非社会主义特征的最突出表现为: 一国家的政治权力被少数党国精英垄断, 且试图控制大众生活的所有细节。二最主要的经济决策由党的中央机构作出, 然后逐级下达至基层机构。三是作为经济生产最基本单位的工厂实行由党的干部担任的家长制式的管理。四是精英享有物质特权, 而人民大众是政治的消极受动者, 而非积极参与者。苏联的最终结局证明, 正是这些非社会主义特征动摇了苏联社会主义的基础。

#### (二) 党国精英的构成及其特质

苏联的党国精英可分为两大类: 一类是高层精英, 包括苏共总书记、政治局、书记处、部长会议和中央委员会等组织机构的首脑。另一类是数量众多的官员, 包括1.

---

<sup>1</sup>参阅: 大卫·科兹 弗雷德·威尔:《来自上层的革命:苏联体制的终结》 曹荣湘 孟鸣岐等译, 中国人民大学出版社2008年5月第一版, 第25页。

党内的各部的领导、中央委员会的其他成员、共青团高层领导、各加盟共和国、各省和主要城市党委第一书记；2. 包括政府系统中联邦各部门各委员会的高级官员、最高苏维埃领导人和各加盟共和国部级高级官员；3. 还有武装部队和安全部门的高级官员；4. 大型企业的最高层、贸易协会的领导人以及科学、教育、文化和大众传媒的主要负责人。

随着革命斗争的岁月渐行渐远，这些党国精英的理想也渐与布尔什维克的初衷相去甚远。尤其是没有经历过革命的洗礼，新被吸纳进党的队伍的精英们，多是为了提高社会地位，获得声望、权利和物质特权的人。而且，经过20世纪30年代的大清洗运动，早期的老布尔什维克几乎全军覆没。成为新的党国精英的主要条件有：1. 接受过正规的教育，特别是技术和工程专业是最通用的捷径；2. 良好的个人政治关系网络和对上级的忠诚，是精英上升的关键因素；3. 为官的天分和能力也其一定的作用。而所有这些条件都需要一个基本前提，就是紧紧跟随苏维埃官方的基本路线。

这种处在社会主义理论和政治现实夹缝中的党国精英，一方面，他们大权在握，风光无限。另一方面，他们也不得不受制于苏联独特的体制。国家禁止个人财富的积累，亦无法保证精英的身份世代相传，因此，这很难建立精英与体制的亲密关系。<sup>1</sup>这种体制与其运行主体之间的矛盾决定着一场重大的改革势在必行。

### （三）改革的源起

尽管西方和苏联的官方经济统计数据有所差异，它们都显示了一个不争的事实，就是苏联经济在20世纪七十年代中期以前一直狂飞猛进，之后就陷入了严重的困境。与此同时，苏联的政治问题也越来越严重。这一时期的苏联人民的疏远感和失落感越来越强，腐败和牢骚充斥着苏联社会的各种机构。奇迹般的经济增长为什么会突然停止？因为高度集权的计划经济模式和等级森严的劳动管理制度，已无力再为苏联提供快速的经济增长。这时，苏联体制长期存在的所有问题全部走向深重。

精力充沛，善于交际，因而在苏共统治集团中飞速攀升到苏共总书记位置的戈尔巴乔夫认为，传统的苏联模式有两个无法克服的缺陷，一是导致经济体制僵化的中央集权，二是缺乏有效激励的劳动机制。因此，只有进行民主化和市场化的改革，才能抢救苏联的社会主义。虽然，戈尔巴乔夫，一再强调，改革的目的是改善苏联的社会主义，不是用资本主义取代社会主义。但是，正如科兹所言，“此时的戈尔巴乔夫还不知道，他的革新苏联社会主义，并最终激发起全部潜力的计划，到头来可能适得其反，释放出不久后，就会拆散苏联体制的力量，并替西方式的资本主义鸣锣开道。”<sup>2</sup>

## 二、改革与苏联体制的终结

“苏联国家的解体，不只是民族情绪高涨的结果，也是亲资本主义联盟的政治目的。要想夺取政权，它就必须把俄罗斯共和国与其它加盟共和国分离开来。”<sup>3</sup>可以说，戈尔巴乔夫的改革，恰好为亲资本主义联盟提供了可乘之机。我们可以从下面三大改革举措中得到很好的注解。

### （一）公开性政策

<sup>1</sup> 同上，第31页。

<sup>2</sup> 同上，第57页。

<sup>3</sup> 同上，第69页。

戈尔巴乔夫首先提出公开性政策，即要求对公开讨论和个人意见表达进行解禁，作为改革的第一步。他坚信“如果人们对改革无动于衷、诚惶诚恐，那么，经济改革就不可能成功，甚至一步都挪不动。”<sup>1</sup>并企图以此来激发人民对苏联体制改革的支持。

事实是，一旦市民社会可以在公开性下畅所欲言，苏联的领导人就失去了对舆论的完全控制。所有立场，客观的，偏激的，革命的、保守的等等都暴露于公众面前，结局是新获自由的知识分子最终走向了社会主义的反方向。这其中，大众传媒起到了关键作用。原有官方意识形态的倡导者，多是出于现实生活的需要，而非意识形态的坚定信仰。长期的压抑使他们在“公开性”刺激下，热情高涨，对布尔什维克官僚的怨恨使他们的批评过于尖锐。他们开始丑化布尔什维克的历史，并把自由的西方式资本主义看作苏联应效仿的楷模。“凡是社会危机、暴动和改革的年代里，知识分子，特别是年轻的知识分子，都是最先走向激进的人。”<sup>2</sup>到1990年，知识分子几乎全部被激化了，他们越来越公开拥护资本主义。这时握有实权的党国精英有能力对他们进行控制。但是，他们没有这样做，他们没有这样做的原因，恰恰是苏联解体的深刻根源。

## （二）经济改革

苏联经济调整的第一阶段，是1985至1989年，由经济顾问阿贝尔，阿甘别吉扬提出“加速”口号。目标是扭转经济增长低速度，使年GDP增长率从1980年至1985年增长的2%翻一番，到1986年至1990年达到4%的增长率。为实现这一目标，采取了三方面的政策措施：一是针对劳动纪律松弛而颁布禁酒令，结果是非法生产和私人生产满足了国家无法满足的个人需要，同时，私人酿酒导致糖严重短缺，接近200亿卢布的相关税收流失；二是1986年至1987年成立了23个科学技术研究联合体以实现及其现代化的目标，结果事与愿违；三是1987年6月《经济管理积极调整时的基本供应》和《国有企业法》的颁布，将苏联经济改革观点具体化，即在公民占有和经济计划的框架内，把民主化和非中心化的观点具体化了。通过这些措施，严格的中央控制将逐渐被一种把民主化的、分散化的计划和庞大的市场联系在一起的新体制所取代。这一阶段的改革方案存在着明显的缺陷。首先，没有制造出一种体制来协调新近独立自主的企业行为。其次，允许企业有更多的决定其收入分配的自由，将产生生产经济的不均衡。最后，在旧体制下，中央政府从未在获得财政收入以供给支出方面存在困难。最终这些缺陷导致下述不良后果。第一，消费品短缺。消费者实际购买力的增加是由企业可以不受中央控制而为自己职工大大增加工资所致。第二，年度资本货物储备增长所依靠的纯固定投资在1989年突然下降，可以说，企业为了现在牺牲了未来。

争论的激进化。苏联体制路线斗争的转折点主要集中在两个问题上，一个是计划经济和市场力量指导的经济范围的问题；另一个是生产方式上公有或私有财产的相对效力和愿望问题。经济学家以及其它的经济分析人士在媒体上就经济改革展开争论，从如何改革社会主义转到如何为资本主义辩护了。当然，也有人反对，如经济学研究所所长阿尔巴金，他以赞许的语气引用了哈佛大学加尔布雷恩的著作及其对“自由”市场的著名批判。“自由市场今天在任何国家实际都不存在，经济生活不但受到‘看不见的手’的调节，而且受清晰可见的政府控制，财政政策，公司计划和政府间协议

---

1同上，第70页。

2同上，第73页。

和手段的调节。”<sup>1</sup>在经济困难情势下的这一转折性争论，无疑加强了主张把改革转变成革命的人的观点。与此同时，社会主义改革者们变得更加弱小，而主张回到改革前老路的拥护者们依然处于社会的边缘。

1990年至1991年的经济建议。苏联领导层对日渐激进的经济学家的观点开始时是抵制的。如1989年副总理阿巴金对第一个计划的呼吁，以及1989年11月戈尔巴乔夫与总理雷日科夫电视讲话中提出私有制具有危险性。但是，到1990年经济学家的自由市场和私有制建议已经超出学术的界限，出现在大众媒体上。官方在1990年3月宣布“改革应激进一点”，副总理阿尔巴金和60名经济学家以及律师组成小组以制定新计划。1990年夏，苏共党代会拒绝“一种所有制形式（全民所有制）的垄断”。稍后的9月上旬，由戈尔巴乔夫和叶利钦联合命令经济学家制定的“500天计划”要求苏联实现剧烈变革，这一计划虽未得到实际的贯彻。但它要求70%的国有企业实行非国有化或私有化的联合股份制公司。同时，鼓励大规模的国外投资，并在私人银行和市场保障的基础上建立新的金融体系。总之，显然戈尔巴乔夫处在矛盾之中，一边是他一贯的社会主义信仰，一边是抛弃社会主义制度的特征。1991年7月1日计划经济委员会和国家物资供应委员会解散，解体计划经济达到高潮。随后加入WTO和国际货币基金组织。1991年底之前，企业私有化想象寥寥无几，但是，私有化是十分明显的步伐。企业主管们基本都知道他们的企业很快成为私人财产，但是，人们想知道，谁将是企业的新的所有者。尽管高层领导公开声称信仰社会主义，但是，经济的快速变化已经改变了这一切。反对社会主义的声音日益高涨，使其勉为其难的领导层不得不接受这些现实。

1990年至1991年经济开始大幅紧缩，出现经济危机。苏联社会主义体制应该承担主要责任。同时，引起这场危机的还有两方面的因素：一是1989至1990年的东欧剧变，各共和国纷纷自治，1990年夏几乎所有共和国包括俄罗斯实现独立。二是苏联各共和国、各地区间的经济联系崩溃是导致经济衰退和危机的另一重要因素。

在经济紧缩的背景下，禁止私人经济活动的法律日益松动，这为亲资本主义的联合力量培养了新的支持者。1991年私人资本主义集团，不是来自旧体制的边缘，而是来自党和政府的精英分子。1990年至1991年苏联承诺“严肃的改革”情况下，七国集团和其他工业国家开始对苏联提供重要援助。但是，援助必须取得货币基金组织的同意。1991年大笔外国的援助徘徊在苏联的门口。激进的知识分子和新形成的资本主义富有阶级，以大规模的西方援助承诺为后盾，成为支持亲资本主义立场的重要力量。1991年底，亲资本主义力量已经控制权力，击败先前专制的共产党，把社会主义的改革力量和试图恢复旧体制的力量推向一边。理解这如何可能，则必须考虑改革时发生在苏联政治制度中的显著变化。

### （三）政治民主化

众所周知，在米哈伊尔·戈尔巴乔夫成为苏联领导人不久，公开性政策就开始出台。此后不久，1987年声势浩大的经济体制改革拉开了帷幕。最后，作为苏联政治经济改革的第三部分的政治民主也开始启动。真正的民主化可能使权力从戈尔巴乔夫及其幕僚手中转移到其他一些持不同政见的集团手中。然而，促使戈尔巴乔夫冒险的理由有：戈尔巴乔夫及其幕僚没有想到社会主义与民主不相容；1988年，部分机构和官

1同上，第76页。

僚已经成了政治经济改革的拦路虎；同时，他们认为民主本身是社会主义的目标。1987年的中央委员会全体会议争论党和政府官员应该由选举产生，政府在行使权力方面更积极独立，共产党则要从日常公共事务的管理中解脱出来。正是1988年6月的党的十九次代表大会，苏联走上了形式严峻的民主化道路。

民主化是从共产党内部和政府两方面开始推行的。一方面，党的领导通过竞选产生。另一方面，1988年12月，最高苏维埃通过了宪法修正案，从此，最高苏维埃被议会制所取代。民主化运动使得共产党的角色开始转变。之前，共产党与政府部门关系复杂密切。“党的领导人及其政治局中的同伴主宰着国家的大政方针，最高苏维埃只是党的政策的赞成和执行部门，这种权力运行机制在各共和国、省及地方党委与同级政府之间也是一样的。党中央领导给下层党的领导下达指示，党以直接干预的方式，以自己的凝聚力来管理。”<sup>1</sup>而民主化改革意味着党对社会控制的减少。党的工作仅限于集中精力解决政治和意识形态问题，而不再是从事社会管理工作。与此相适应，中央委员会由原来的20个减少为9个。书记处逐渐被淡出，地方领导也发现中央再也不给他们下达指令，发出“中央似乎消失了”的感慨。

新的苏联体制要求政府立即担当起过去70年党所担当起的角色。同时，作为党的领导人的戈尔巴乔夫的权力越来越弱，使他无法完成社会主义的改革进程。

### 三、党国精英的选择与苏联体制的终结

众所周知，在1989—1991年间，苏联民众的大多数击败了党国精英。在这场胜利中，他们推翻了国家社会主义制度，开始尝试建立资本主义制度。一边是原有的党国精英，他们试图挽救作为他们既得利益基础的社会主义制度，试图维护他们的既得利益。另一方面是民众大多数，他们已经厌烦原来的社会制度，转而支持那些由叶利钦领导的反对派。反对派在选举中获胜，他们想砸碎现行政治体制的战车，并最终在1991年如愿以偿。从1991年的紧张斗争到现在的尘埃落定，与一个统治集团遭受失败，前成员或被流放了，或去了另一个世界的历史经验不同，俄罗斯革命的牺牲者基本留在原来的位置，在取代苏联的国家重做高官。如15个加盟共同的11个首领是前苏联党的最高领导。事实表明：党国精英中起决定作用的那一部分人，从怀疑改革很快就转变到极大的热情拥护激进的改革，以资本主义取代社会主义。

然而，党国精英为什么拥护资本主义。党国精英中的绝大多数在方法上，都是注重实际的，而不是执着于某种意识形态。他们加入共产党是因为入党在职务提升方面有好处。只有少部分人为社会主义事业的失败而自杀或顿足。但大多数注重实际效益的人就像他们早年一样，很快就改变了信仰。<sup>2</sup>在20世纪80年代末，共产党的纪律已经完全涣散，已经出现政治逆流的时候，党国精英不得不为自己打算了。事实表明，为了获得那些可以感觉到的私人利益，他是有能力实现这种信仰的转变的。就像他们的前任们，为了保住自己的职位，有能力转向上级领导惟命是从。在资本主义社会可见前景的诱惑下，原来的共产主义者转变为资本主义者，共产党人变成了亲资本主义的政客。

---

1同上, 第79页.

2同上, 第121页.

公开性、经济改革和政治民主化，出人意料地在苏联引起亲资本主义联盟的兴起。亲资本主义联盟与戈尔巴乔夫的政治斗争结果是联邦政府荡然无存，只留下戈尔巴乔夫。1991年12月25日，戈尔巴乔夫辞去苏联总统职务，12月31日，苏联正式解体。

所有对资本主义批判的理论中，只有社会主义者们提出一种明确的可供选择的经济制度。其实，苏联的社会主义实践与社会主义者设想的社会主义画面，只有一少部分相似。苏联75年建设社会主义的经验和教训，有很多方面值得世界上的社会主义国家学习和借鉴，然而，得到启示的关键是能否客观认识苏联的历史。

#### 参考文献

- [1] 大卫·科兹 弗雷德·威尔. 来自上层的革命：苏联体制的终结[M]. 曹荣湘 孟鸣岐 等译, 中国人民大学出版社, 2008, (5) .
- [2] 邹说. 二十世纪中国政治:从宏观历史到微观行动角度看[M]. 牛津大学出版社(香港), 1994.
- [3] (美) 瓦迪·哈拉比. 对苏联解体的一些看法[M]. 高静宇摘译, 国外理论动态.
- [4] 王瑾. 苏联解体原因研究综述[J]. 北京日报, 2012, (19) .
- [5] 罗云力. 国外关于苏东社会主义失败问题的新看法[J]. 国际论坛.
- [6] 潘广辉. 西方学术界对苏联解体原因的研究综述[J]. 俄罗斯研究, 2003, (2) .
- [7] [德] 赫尔茨前. 社会主义国家的失败[J]. 国外社会科学, 1997(3) .

*Ли Гуанин* – Манчжурский институт, Университет Внутренней Монголии, г. Манчжурия, КНР, e-mail: 121863107@qq.com

*Li Guangying* – Manzhouli College, Inner Mongolia University, Manzhouli, China, e-mail: 121863107@qq.com

УДК 327(470+510)

DOI 10.18101/2306-753X-2015-2-52-57

© Чэнь Шулин  
Chen Shuling 陈淑玲

### Анализ развития русско-китайских отношений в области культуры на современном этапе

### Analysis on the Significance of Multicultural Exchange Cooperation between China and Russia

The cultural exchanges between countries and the culture communication are the foundation of the depth of cooperation and longterm cooperation. Multicultural coexistence is the era background of the development of today's society, which has an irresistible trend of the development of, so we must face up to the pluralistic culture on the impact of cooperation between China and Russia to play its positive role and limit its negative influence. This article mainly from the meaning of cultural diversity to promote cooperation between the two countries, analyzes the development trend of bilateral cooperation between China and Russia, and in diverse cultural exchange between China and Russia are the obstacles were studied. Putting forward to strengthen the support of the government to promote the cultural exchange between China and Russia. So as to widen the channel of the multicultural talents training and so on. In order to strengthen the multicultural communication to promote the further cooperation between China and Russia.

**Key words:** culture, cultural diversity, cooperation, China, Russia.