

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目

# 后金融危机时代俄罗斯 转型战略调整研究

程伟等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

后金融危机时代俄罗斯转型战略调整研究/程伟等著.  
—北京: 经济科学出版社, 2016. 8  
ISBN 978-7-5141-7203-4

I. ①后… II. ①程… III. ①转型经济-经济  
战略-研究-俄罗斯 IV. ①F151.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 205195 号

责任编辑: 于海汛 何 宁  
责任校对: 隗立娜  
版式设计: 齐 杰  
责任印制: 李 鹏

### 后金融危机时代俄罗斯转型战略调整研究

程 伟 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京财经印刷厂印装

710×1000 16开 18印张 300000字

2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5141-7203-4 定价: 48.00元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

# 前 言

---

本书是教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《后金融危机时代俄罗斯转型战略调整研究》（项目批准号：10JJJDJW010）的最终成果。

2008年源于美国、波及全球的金融危机给俄罗斯经济带来重创，表明其原料经济发展模式难以为继，迫使俄罗斯政府对以往的经济政治转型战略进行重大调整。正是在这种背景之下，我于2010年8月提出本立项申请，同年12月获得批准。2014年4月，当我们课题组按原设计方案完成了项目工作准备提交终结报告的时候，由乌克兰危机引致的西方国家对俄罗斯的经济制裁开始加码，由多种因素引致的国际市场原油价格大幅下跌，俄罗斯的内政外交面临新的异常严峻的挑战，我们预感到，其经济政治转型战略的再调整势在必行。为了进一步增强本书理论与实践意义的实效性，为了以更为充实的内容提交最终研究成果，我们推迟提交终结报告书至2015年，紧密跟踪事态发展，完成了本书新增设的最后一章，同时又对业已完成的部分做了一些必要的修订。

在框架结构上，本书的最终成果由导论和七章主体内容构成：

导论，“理解转型战略的关键点”是本项研究的理论板块。首先围绕转型战略的四个关键特点对转型战略的内涵进行理论阐释。四个关键点分别是转型战略的主观目的性、转型战略的内在多维性、转型战略的外在约束性、转型战略的阶段演进性。在阐释了转型战略一般性特点的基础上，分析了俄罗斯转型战略所具有的特殊复杂性。

第一章和第二章是本项研究的前导板块。第一章“俄罗斯初始转型战略的历史回眸”，是对叶利钦、普京、“梅普组合”三个时段俄罗斯转型战略特点以及实施、演进的历史总结，指出俄罗斯转型发展过程中着重解决的问题以及出现的新矛盾；第二章“金融危机背景下俄罗斯转型战略调整的提出”，从遭遇全球金融危机重创的反思、过渡性应对与战略性谋划的共识、政权更迭与转型战略调整方向的聚焦三个方面，阐释了俄罗斯新

时期转型战略调整的提出，进而明确本项研究的主题。

第三章“后危机时代俄罗斯转型战略的基本构想”，是本项研究的总括板块。以国民经济在世界金融危机中遭遇重创为标志，俄罗斯的转型战略进入重大调整的新阶段。这一章从总体目标、战略重点、主要任务和实现途径四个方面，对后金融危机时代俄罗斯转型战略调整的总规划和总布局作出高度概括和系统梳理，以为接下来展开的具体分项研究提供支撑。

第四至第六章是本项研究的分述板块。第四章“俄罗斯转型战略调整的经济内容”，分别从经济领域发展中累积矛盾的集中体现、实现经济做强做大的系统谋划、制度深化与政策调整的主要举措、国家资本主义方向的坚持与手段的修正四个方面，系统分析了俄罗斯经济领域的转型战略调整；第五章“俄罗斯转型战略调整的政治取向”，分别从政治域发展中的特色优势显性弱化、顺应政治民主化诉求的主要举措、国家经济主义战线收缩与方式的改进、威权政治渐续淡出的演化态势四个方面，对俄罗斯政治领域转型战略调整的内容进行了剖析；第六章“俄罗斯转型战略调整的国际应对”，则是围绕固守始终不渝的大国追求、当下的竞争格局与总体战略意图、立足长远兼顾现实的欧亚经济联盟、转型战略调整中的外交战略四个方面，阐释了外交层面俄罗斯转型战略调整的内容。

第七章“乌克兰危机与俄罗斯转型战略再调整”，是本项研究中的最新内容，构成了本项研究的收尾板块。这一章，首先揭示普京治国理念与乌克兰危机的内在关联。之后，分别从发展利益和安全利益两个方面，对乌克兰危机以来俄罗斯转型战略再调整的基本态势、主要内容等进行梳理、总结和分析。

本项研究致力于实现两个方面的创新：第一，进一步拓展或延伸转型理论。计划经济国家的社会经济转型发展到了新阶段，对于处在转型深化与调整之中的转型国家而言，转型战略既是国家发展战略的特殊表现形式，也是国家发展战略的重要组成部分。以此为依据，对转型战略的内涵、关键点以及分析框架进行理论构建，尝试实现本研究项目的理论突破。第二，对俄罗斯的转型问题进行系统和全面的研究。学界对于俄罗斯自苏联解体以来转型的前期研究大多局限在经济和政治制度构建的层面，而对转型的延伸问题，即转型中发展与发展中转型的相互关系，或曰转型深化与调整问题的研究尚处于起步阶段。本书尝试将俄罗斯转型研究拓展至系统性的转型战略领域，且进行动态的跟踪研究。

我作为项目主持人，设计出本书的章和节。写作分工是，导论：徐坡岭；第一章：曲文轶；第二章：程伟、殷红；第三章：殷红；第四章：程伟、王志远；第五章：李淑云；第六章：韩爽；第七章：程伟、徐坡岭。全书初稿形成后，我进行了统纂、修改和最终定稿。

本书一定存在许多不足，欢迎读者批评指正。

**程伟**

2016年7月



# 目

# 录

导论 理解转型战略的关键点 .....	1
第一章 俄罗斯初始转型战略的历史回眸 .....	22
第一节 叶利钦发展代价型的制度构建 .....	22
第二节 普京制度收缩型的发展主旨 .....	38
第三节 “梅普”发展与制度双重挑战的显现 .....	52
第二章 金融危机背景下俄罗斯转型战略调整的提出 .....	66
第一节 遭遇全球金融危机重创的反思 .....	66
第二节 过渡性应对与战略性谋划的共识 .....	74
第三节 政权更迭与转型战略调整方向的聚焦 .....	82
第三章 后危机时代俄罗斯转型战略的基本构想 .....	87
第一节 追逐欧洲水准强国富民的总体目标 .....	87
第二节 大国角逐中“欧亚主义”选项的战略重点 .....	98
第三节 摆脱资源依赖实现创新发展的主要任务 .....	107
第四节 市场化民主化趋势避害构建的实现途径 .....	115
第四章 俄罗斯转型战略调整的经济内容 .....	122
第一节 经济领域发展中累积矛盾的集中体现 .....	122
第二节 实现经济做强做大的系统谋划 .....	130
第三节 制度深化与政策调整的主要举措 .....	140
第四节 国家资本主义方向的坚持与手段的修正 .....	146

<b>第五章 俄罗斯转型战略调整的政治取向</b> .....	153
第一节 政治领域发展中的特色优势显性弱化 .....	153
第二节 顺应政治民主化诉求的主要举措 .....	164
第三节 国家经济主义战线收缩与方式的改进 .....	172
第四节 威权政治渐续淡出的演化态势 .....	180
<b>第六章 俄罗斯转型战略调整的国际应对</b> .....	190
第一节 固守始终不渝的大国追求 .....	190
第二节 当下的竞争格局与总体战略意图 .....	197
第三节 立足长远兼顾现实的欧亚经济联盟 .....	203
第四节 转型战略调整中的外交战略 .....	213
<b>第七章 乌克兰危机与俄罗斯转型战略再调整</b> .....	219
第一节 从普京的治国理念审视乌克兰危机 .....	219
第二节 俄罗斯转型战略再调整：发展利益 .....	231
第三节 俄罗斯转型战略再调整：安全利益 .....	256
<b>参考文献</b> .....	269