

# 《俄罗斯未竟的革命》

## 图书基本信息

书名：《俄罗斯未竟的革命》

13位ISBN编号：9787208090248

10位ISBN编号：7208090246

出版时间：2009-12

出版社：上海人民出版社

作者：(美) 麦克福尔

页数：401

译者：唐贤兴,庄辉,郑飞

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)

# 《俄罗斯未竟的革命》

## 前言

# 《俄罗斯未竟的革命》

## 内容概要

在20世纪末的最后十年里，俄罗斯经历了剧烈的政治制度变革，《俄罗斯未竟的革命：从戈尔巴乔夫到普京的政治变迁》一书以一个外国人的角度，用专家的眼光评析了俄罗斯经历的这场政治变革。作者亲历了这场政治变革中的某些事件，通过大量的与参与者的访谈掌握了许多第一手资料，使本书的资料翔实可信，成为这场变革的全景录。同时，这本书的价值还在于作者对这场政治变革进行了深入的理论分析，为政治变革的研究提供了一个完整的案例。

# 《俄罗斯未竟的革命》

## 作者简介

迈克尔·麦克福尔（Michael A. McFaul，1963-），当代美国著名的俄罗斯问题专家，现为美国斯坦福大学政治科学系教授。他通晓俄语、波兰语和葡萄牙语等多种语言，并在多个机构从事俄罗斯问题研究。在俄罗斯问题研究领域，麦克福尔出版专著、合著达20部之多，《俄罗斯未竟的革命》（2001年）是其最重要的代表作。

# 《俄罗斯未竟的革命》

## 书籍目录

译者序

序言

致谢

第一章 从共产主义向民主的革命性过渡：一个模型

过渡理论

路径依赖和重新平衡

方法论的考虑

本书梗概

第一篇 戈尔巴乔夫时代，1985 - 1991年

第二章 戈尔巴乔夫的设计：改革苏联政治制度

平衡的苏联体系

经济改革

政治改革

国家边界和联邦改革

结论

第三章 苏联的终结

新角色，新思想，新权力

1989年苏联人民代表大会的选举

1990年俄罗斯人代会选举

扩大的变迁议程

苏联最后一年间模糊而变化的权力平衡

不确定下的谈判：经济与联邦条约

结论

第二篇 俄罗斯 第一共和国，1991 - 1993年

第四章 俄罗斯 第一共和国的制度设计

制度设计的背景：众多的议程，暧昧的委托

解散苏联，建立俄罗斯国家

有关经济体制设计的决策

关于如何设计新的政治体制的构想

第五章 俄罗斯 第一共和国的失败

充满争议的变革议程

合作、分化与俄罗斯 第一共和国的失败

(重新)制定新宪法

1400号总统令及俄罗斯 第一共和国的终结

结论

第三篇 俄罗斯 第二共和国的诞生，1993 - 1996年

第六章 第二共和国的政治制度设计

新宪法

议会选举规则

久拖不决的设计议题：经济制度和国家边界

结论

第七章 过渡中的立宪政体

国家杜马的内部结构

大赦投票

宪法问题

经济问题：市场浪漫主义的终结和寡头资本主义

的开始

# 《俄罗斯未竟的革命》

边界问题：苏联、俄罗斯联邦和车臣

结论

第八章 过渡中的选举政治

1993年选举

1995年议会选举：变化中的平衡，持久的规则

1996年总统选举

结论1

第四篇 俄罗斯民主的未来

第九章 俄罗斯民主的质量

超级总统制

政党制度

公民社会

媒体

国家

法治

分权化

俄罗斯民主脆弱性的个人态度指标

俄罗斯有缺陷的民主：临时的还是永久的伤疤？

第十章 不完全民主的稳定性

解释转型道路的成功与失败

路径依赖和俄罗斯民主的稳定性

结论

# 《俄罗斯未竟的革命》

## 章节摘录

# 《俄罗斯未竟的革命》

媒体关注与评论



# 《俄罗斯未竟的革命》

## 编辑推荐

在20世纪末的最后十年里，俄罗斯经历了剧烈的政治制度变革，《俄罗斯未竟的革命:从戈尔巴乔夫到普京的政治变迁》以一个外国人的角度，用专家的眼光评析了俄罗斯经历的这场政治变革。作者亲历了这场政治变革中的某些事件，通过大量的与参与者的访谈掌握了许多第一手资料，使《俄罗斯未竟的革命:从戈尔巴乔夫到普京的政治变迁》的资料翔实可信，成为这场变革的全景录。同时，《俄罗斯未竟的革命:从戈尔巴乔夫到普京的政治变迁》的价值还在于作者对这场政治变革进行了深入的理论分析，为政治变革的研究提供了一个完整的案例。

## 《俄罗斯未竟的革命》

### 精彩短评

- 1、欲求文明之幸福 必经其痛苦。也读到了许多中国。
- 2、权力分配的认知模糊性是有启发的观点。本以为中国的车臣在新疆，现在看来香港很有前途啊！
- 3、解体的大国，重建的权威，崩溃的经济，从叶利钦的休克疗法到普京的强国之梦，俄罗斯的复兴之路任重而道远。
- 4、学究气十足、正襟危坐读完。借用丘吉尔的话，“人类的命运在其漫长的旅程中是向善或是向恶，主要是由其最伟大的人物和最伟大的事件所决定，但韩上风的是向善，因为道路是向上的。”作者写作脉络清晰，眼光很准啊，普京刚上台便认定他是位独裁者。
- 5、纯粹的政治势力论述，几乎没有细节。其中有一句话，印象颇深：在XX主义和XX主义之间，没有中间道路。  
看完之后，令人绝望
- 6、邓的经济改革要早于苏联因“解体”危机不得不走向“民主”之路的改革。苏联的民主之路并不是一个值得称道的范本，甚至是一个“失败”的范例，但是他毕竟为曾经以及现在仍在社会主义之路上踏步的国度带来了诸多的启示和教训，由此，我对贵国民主之路所付出的代价还是保持极大的乐观的，只是，何时启程？
- 7、毕竟民主与自由是两回事。
- 8、苏联要改革 怎么改 先改经济 改不动失败了 就改政治 然而戈氏意欲压制反对派的政治改革失败了 天真的希望自由派挤掉保守派的位置借机渔利 然后的结果 大家都知道了 所以说书生治国 然而为何解体的那么快 转型那么痛苦 深层次的东西还值得进一步总结 本书很多内容有不少启示
- 9、不是很容易地读完。大致描述了苏联/俄罗斯的政治制度变革
- 10、（1）我大战斗民族是不可战胜的！（2）虽然我们局外人看的结果是：“逗逼书记戈尔巴乔夫+投机小王子叶利钦”，但背后包含了多少惊天地泣鬼神的社会变革呢？书里说：至少战斗民族自己再也不愿意回到苏联时期，值得深思。
- 11、好书，得收一本。

1、这本书研究了90年代俄罗斯民主转型的过程。在制度选择的研究上，作者并不着力于社会经济、文化以及历史等结构性因素，而是更关注作为参与主体的个人的行为选择。作者认为，有两个重要因素对转型的路径产生影响：有争议的议程的范围以及对权力分配的认识。变迁的议程涉及争议的范围越窄，越容易达成契约，以实现和平的、协商式的制度变迁。早先的理论认为，权力平衡有助于达成妥协。但本书的案例则显示，权力接近平衡但有关权力分配的信息不完全时，僵局可能导致冲突，因为行为者会高估自己的权力（误判）。从路径角度看，由相对平衡的对立双方来完成协议性过渡容易产生更自由民主的制度，强行制定的制度则几乎难以产生自由民主的结果。但是，一旦主要行为体认可了新的规则，并按新的规则行动，那么随着时间的推移，改变既有规则的代价就会提高，规则就会产生自我存续的力量。拉美和南欧的民主转型仅涉及政治体制，相对较为简单。而俄罗斯的转型则同时面临三个议题：国家的边界、经济制度以及政治体制。争论的范围较广使得俄罗斯的转型变得极为复杂。国家边界和经济制度方面的决策一旦做出，几乎是不可逆转的，而且非此即彼，利益不可分割，这也使得对立双方妥协回旋的余地很小。俄罗斯在转型的前两个阶段，权力的相对平衡以及权力分配的模糊性，最终造成了暴力冲突。但是暴力冲突也使得某些争议获得解决（1991年8月的冲突解决了国家边界问题，1993年10月的冲突则解决了经济制度的争论），从而使议程的范围变窄，使这之后俄罗斯的领导人能集中精力集中于政治改革上。俄罗斯的转型经历了三个阶段：在第一阶段，戈尔巴乔夫自上而下地推动经济改革，但由于受到阻碍，他开始政治改革，引入政治自由化（公开化、言论自由、党的权力与国家权力分离）和竞争性的选举制度。政治自由化促进了新的政治组织的形成，公开化使不同政治观点碰撞，提升了大众的政治能力，选举起到了政治动员的效果。这些都刺激和动员了公民参与到改革的过程中来。随着党的分裂和新的政治势力的产生，俄罗斯政治开始在共产主义者和反共产主义者之间逐步走向两极化，并且蔓延到整个社会，中间派包括戈尔巴乔夫本人都被边缘化，最终以8.19政变收场。第二阶段从1991年8月到1993年10月，这一阶段的转型议题主要是：俄罗斯应该采用什么样的经济体制和政治体制。由于未对旧制度推倒重来，旧制度中的要素得以保留，旧制度中的权力在后苏联时代继续扮演重要的政治和经济角色。叶利钦瓦解苏联的计划获得了各加盟共和国的支持，但盖达尔新自由主义的激进经济改革方案则激起了巨大的反对。总统和议会之间的权力划分缺少明确规则，经济改革问题上发生的争论又加剧了关于规则本身的争论。社会被分裂为支持改革和反对改革的两半，这一时期的极化又一次以暴力冲突告终。第三阶段是1993年10月以后，新的权力平衡使叶利钦获得了单独设计一套政治统治规则的权力——胜利者制定规则：超级总统制、混合选举制的议会。失败者权衡之下决定接受规则，参与游戏。尽管最初的制度设计有不少是对短期需要的权宜之计，但随着时间的推移，合作巩固了政治制度，规则很难再加以改变，并开始与赤裸裸的权力进行斗争。路径依赖使得选举成为在俄罗斯取得权利的唯一合法途径。由于争议的变迁议程的范围缩小，关于权力分配的看法改变，以及路径依赖，使得第二共和国比第一共和国以及戈尔巴乔夫时期都更加稳定。本书的理论总结在第一章及最后一章，中间几章介绍几个阶段的细节，第九章介绍俄罗斯民主仍存在的问题。可惜从叶利钦到普京的过渡未作介绍，因为本书毕竟关注的是转型的理论框架，而不是一般的历史介绍。与中国的改革不同，戈尔巴乔夫的改革完全是自上而下由其一人推动的。而中国经历了文革之后，通过解放思想，改革成为社会共识；而戈氏改革原动力来自个人，不是对社会压力所作出的直接回应。在改革的步骤上，中国先从经济改革，特别是农村土地承包责任制开始，逐步推进；而戈氏改革则很快由经济改革扩展到政治体制改革，并同时激起了其当时未曾预料到的民族问题，变迁的议程扩大太快，激进改革引起了党的分裂。在改革议程上，中国政府在最初的政治体制改革遇到问题后放慢了政改，而将改革的重点放在经济体制上，为中国的改革赢得了一个稳定的政治环境，这也是中国改革成功的一个原因。从俄罗斯和中国的实践看，改革还是要注意控制进程，尤其在扩大政治参与时要注意防止极化。街头政治有利于激进分子，却未必能够建立新的秩序。中国这么大一个国家，形成共识不容易，推进改革时必须团结各方面的力量，尽量形成共识，绝对不能分裂。

### 1、《俄罗斯未竟的革命》的笔记-第335页

关于俄罗斯到底是不是两种意义上的一个民主国家，这本书第九章列举了一些衡量指标（本书版于2001）。

这8个“非自由特征”是：

#### （1）超级总统制

一个强有力的总统被认为对自由民主的发展没有好处。

但推动建立俄罗斯总统职位的被认为是对一个具体的政治情景的回应，“在1991年8月的争辩企图及其随后局势不稳的几个月中，叶利钦总统在承担所有主要的制度创新和政策动议的重大职责方面扮演了关键性的角色。”（p337）

#### （2）政党制度

并不是真正的“政党政治”，无权组阁，“对杜马围墙外的政治没有表现出丝毫的影响”。当然在今日的“统一俄罗斯”党局势下，这一判断现在看来很有意味，因为“行政部门依然是俄罗斯最具权力的政治机关”，而“普京传统”的坚强支撑正在于沟通了议会和政府的“统一俄罗斯”党。

这本书将政党先天贫弱的因素列出有三个，第一是政党文化缺乏，苏维埃时期形成的大量社会资本和组织资本继承关系更多的是成为一种阻碍，而不是推动草根政党的发展。因为，“这些苏联时代的组织是用来控制人的，让社会原子化并阻碍真正的政治参与。”（p340）；第二是俄罗斯资本主义的缓慢发展，使以市场为基础的利益集团形成也同样缓慢，而成功的后共产主义转型应当是重建社会经济生活的组织；第三是俄罗斯的寡头与国家直接勾结，而不必依赖政党来代表其利益。

#### （3）公民社会

“苏维埃制度把私人生活堆砌在社会组织的金字塔里，它们在名称上模仿公民组织，但在实践中被用来控制社会”；在苏联共产主义崩溃时，“这些组织和其他一些组织的创立不是为了表达或汇集社会利益或游说国家，在很大程度上，它们是为了摧毁国家”；

在后苏维埃时代，“这种形式的社会资本已主要被用来维系生存，而不是用来促进介于国家和社会之间的利益”；在民主俄罗斯的转型过程中，新的公民团体和工会刚开始界定它们的利益并确定它们的支持者，“手头实际上没有任何经济资源”，“外界资源的支持可能会在培育俄罗斯公民组织和俄罗斯社会利益之间的密切关系时产生负面影响，因为公民组织开始迎合外国人的意愿而不是它们国内选民的意愿”。

总之，公民社会的不发达使国家缺少了民众基础的制约，由此国家责任的缺失反过来损毁了民众对民主的信心。

#### （4）媒体

戈尔巴乔夫的公开性诞生了一代独立记者和评论员。

苏联崩溃以后的市场化改革中，俄罗斯寡头控制了大多数传媒资源，国家依然成为所有媒体的最大所有者。

第二次车臣战争以后，国家采取积极行动，逐渐对拥有和管理媒体资源发挥更多作用。

#### （5）国家

一个有效率的国家对民主巩固具有重要意义，但俄罗斯国家机构和官僚的运作甚至发展，是为那些运作它们的人的个人利益服务，而不是为了反映社会的整体利益而执行政策

俄罗斯国家与社会之间利益中介的缺乏，使制度创新容易受到新经济精英小团体压力的影响，而非以民众为基础的利益集团。

#### （6）法治

俄罗斯宪法法院在苏联时期为苏共一些历史案件举行听证时，扮演了积极的重要政治角色。但“炮打白宫”时期，院长支持白宫保卫者而使宪法法院自身丧失了和在总统和议会间的仲裁权威，并被叶利钦停止了发挥作用。直到叶利钦通过增加法官数量而削弱反对者的发言权后，才重新开始工作。

但法院判决执行的困难，宪法法院和最高法院管辖权的冲突等，使自下而上的“创造性法律手段”表现得十分明显。

#### （7）分权化

# 《俄罗斯未竟的革命》

保持一种国家和次国家单位之间不稳定的平衡，对所有联邦制国家来说都是一个重大挑战。

俄罗斯内部在苏联时代建立的是以族群为基础来划分共和国的结构；俄罗斯独立时叶利钦曾宣言“能拿走多少主权，就拿走多少主权”；新宪法通过时并没有包括联邦条约。宪法“书面上取消了赋予各共和国的许多特权，使它们与其他领土单位——边疆区、州和自治区相平等。与此同时，宪法允许非对称联邦主义的实践继续存在，但安排了一个允许中央政府参与单个地区间的双边协议的条款。新宪法也没有规定脱离条款，这一制约被除了车臣之外所有的地方领导人所接受。”

但是，中央和地方政府间的权力平衡和管辖权分割仍远远未能达到明晰的规则化，仍处在变动即持续协商之中，而中央若虚弱则倾向于与地方个别协商。

## (8) 个人态度指标

长期的经济衰弱和政治变局使民主承担了不好的名声，以及政治的冷漠。当然，随着经济的恢复，人们开始清醒地看待和重新评价一系列改革。

## 2、《俄罗斯未竟的革命》的笔记-第401页

1

这本书通过审视1985年-1996年苏联、俄罗斯的政治变迁，试图提出一套自变量的框架来解释民主转型设计。这种框架可能将民主转型的讨论融入更为广泛的体制变革的讨论中，为转型学家和新制度主义者之间搭其一座理论桥梁。

2

这本书提出的两个自变量是——变革议程中争论的范围和对权力平衡的共识程度。

即通过戈尔巴乔夫时期“819政变”、叶利钦时期“十月事件”，“要不要维持苏联”、以及“发展资本主义还是回归社会主义”等根本对立的争论难以存在协商的可能性，而在已经做出历史选择后的议程逐渐由“选择什么”变为“如何做已经选择的”，议程边界的限缩和清晰使制度内协商具备可行性。

另一方面，高度不稳定的政治环境中，双方均缺乏对权力分配、民意趋向的清晰认知和共识，致使缺乏协商的动力以及合法性。

3

问题在于这两个自变量是否能加以扩展，用以说明其他民主转型中的设计成败。

值得注意的如：议程的逐渐限缩和清晰化，是不是一个相对封闭的发展过程，还是具备一定程度上的受其他因素影响的开放性状态。如果这个程度更为倾向于后者，这个议程目标是不是更多地是一种呈现出的状态，而并非是可欲求的目标。

权力平衡这种事前的人为认识，是否具有一种解释上的循环性。

4

但是，被这本书冠以“路径依赖”的这一事实却是具有深刻意义的，尽管本书中可能并未更加清晰地点明，即叶利钦在自己的超级总统制宪法下，原有的高度集权逐渐被宪法规则中的其他参与者制衡，暴力转型后的不和谐声音并没有如很多人预想中一样，陷入更大范围内的失序混乱和民主谜题，制度化的格局反而在加速形成。这一现象的原因何在？反对派参与了宪法规定的选举，间接承认了宪法和选举的正当性，这一行为日渐加大了各方推翻宪法和选举的成本，谓之“路径依赖”。

应当看到的或许是，叶利钦在“炮打白宫”后，曾经的“民主斗士”形象大为涂黑，叶利钦失去了相当多的正当性，由此迫切需要在宪法光环下的正当性补足；另一方面，在“炮打白宫”事件后失去权力甚至沦为阶下囚的反对派，面对制度内投来的选举橄榄枝，继续制度外反抗的能力和获得回报的几率都过小，使这种斗争事实上变得无利可取，由此尽管他们发出各种保留的声明，却依然认真地投入竞选准备中。对立各方的最优选择此时是趋向同一目标的，即遵循给出的游戏规则，寻求各自的合法性或权力分配。

“炮打白宫”事件后民意给了民族主义呼声以崛起，相反叶利钦的“俄罗斯选择”却未能如愿。宪法

## 《俄罗斯未竟的革命》

下的选举结果给了总统势力外的各方甜头，超级总统制的设置又不致过多削弱总统势力。由此，先天不足的宪法和奠基性的初次选举，就这样平安地获得承认。作为各方之前的最优选择，它的结果进一步使宪法和选举制度成为各方的维系和共识。

或者这一事实，恰恰解释了这一现象的某种必然。

# 《俄罗斯未竟的革命》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)