



对俄罗斯的事情还真不能想当然，在资本与权力的关系上尤其如此。

俄罗斯寡头的困惑

□关贵海（北京）

自普京上台以来，在俄罗斯被称为寡头的超级富豪们一直在走背运。今夏以来，与中俄石油合作项目关系最密切的尤科斯公司老板霍多尔科夫斯基被俄罗斯检察机关盯住。人们都在猜测和评论，甚至有人数出了19种推测，但没有一种能够完全说明事实真相。这也不奇怪，因为，俄罗斯政权与富翁的关系本身就是一种剪不断、理还乱的复杂关系。

是谁造就了寡头？

寡头在俄罗斯不讨人喜欢这是事实，但还有另一个事实，那就是寡头现象的出现，不只是他们狡诈和贪婪的结果，更与俄罗斯政治经济转型中存在的缺陷有密切关系。

首先，寡头的出现是俄罗斯式私有化的结果。在私有化运动初期，除经济功能之外，它还有一重政治功能，就是要彻底铲除共产主义政治模式的经济基础。俄罗斯所谓的民主派深知自己根基不稳，于是认为当务之急是以最快的速度将国有资产私有化，造成强大的私有阶层，保证俄罗斯社会转变进程“不可逆转”。能够有经验和资金“帮助”他们的，只有那些在苏联解体前就已经“下海”的年轻“兄弟们”。因此，丘拜斯、盖达尔等人几乎是有意识地把大批国有资产低价转给如波塔宁等人，以期在未来的政治争夺中拥有资金支持。1996年，叶利钦在总统选举形势对自己不利时，竟厚着脸皮又把刚刚被自己赶出政府的丘拜斯请回竞选总部，就是因为只有后者才能够与寡头们达成默契，因为他们欠丘拜斯的。

此外，体制缺陷和官僚腐败成就了寡头。众所周知，俄罗斯寡头多与政府机构中有权势的官员关系密切，或者自己就曾经是决策者和影响力的人物。例如，阿



刚刚被逮捕的俄罗斯首富霍多尔科夫斯基曾当过莫斯科团市委书记。图：imaginechina

尔法集团总裁阿文曾担任外经贸部部长，霍多尔科夫斯基曾当过莫斯科团市委书记，俄罗斯垄断集团之首“天然气工业”股份公司原董事长维亚西列夫曾任苏联天然气工业部副部长，更甬提前政府总理切尔诺梅尔金与该公司千丝万缕的联系了。

与政府要员内外勾结是多数俄罗斯寡头发家的秘诀。例如，在波塔宁的“奥涅克辛姆银行”的创建中，原财政部部长费奥得罗夫、原对外经济贸易部部长达维多夫及其他部长在发放必须的批文和所要求的许可证方面给了波塔宁无可估量的帮助。古辛斯基则是利用与莫斯科市政当局的密切联系，第一个在莫斯科组建了商业化的“大桥”银行，并且把其总部设在市政府大楼里。这家银行在莫斯科备受关照，因此在国有企业私有化的过程中得到不断扩张。在1998年金融危机后，莫斯科市政府仍然坚持把所有市属单位的账户设在该银行，这在当时是无比巨大的支持。至于俄罗斯总检察院关于尤科斯公司在购买某国有公司股份时少付了3亿美元的指控，俄罗斯媒体也认为应该找当时负责该业务的国有资

产管理委员会的官员算账，得问问他拿了多少回扣后才批准了此交易的。

记得在1962年苏联持不同政见者瓦·列昂季耶夫从美国回到莫斯科时，听到赫鲁晓夫讲1980年苏联要超过美国，有人问他觉得可能吗？他回答说：“那要看谁来计算了。”

寡头坏在哪里？

人们不禁要问，为什么俄罗斯政权把寡头“喂”大了，现在又要“宰杀”他们呢？那是因为，有人觉得他们的手伸得太长了。

操纵媒体是俄罗斯寡头左右国内外政治的一个重要手段。目前，俄主要媒体已基本被寡头瓜分，老板的意图就是确定新闻导向的最高原则。1997年春，由于持有俄罗斯最有影响的报纸之一《消息报》50%股份的卢克伊尔公司老板反对该报攻击切尔诺梅尔金总理，遂与编辑部发生了激烈冲突，结果是切的手、持有该报25%股份的波塔宁集团借机改组了编辑

部,使之成为自己实际控制的报纸。别列佐夫斯基支持切尔诺梅尔金在1998年再次出任总理未能成功,普里马科夫组阁,因此二人关系非常紧张,于是他所控制的《独立报》便对普进行了轮番攻击,特别是影射普组织了对格鲁吉亚总统谢瓦尔德纳泽的暗杀行动,掀起了一场严重的外交风波。在两次车臣战争期间、莫斯科人质事件过程中,俄媒体都对政府进行了异常尖锐的批评,令俄当局非常尴尬。

左右选举是俄罗斯寡头干预政治的重点活动。在议会选举中,他们向政党和竞选联盟提供赞助,将代表本集团的人列入议员候选人名单。在总统选举中,他们利用资金和媒体的便利条件支持自己偏好的候选人。叶利钦也直言不讳地承认,在1996年总统大选的关键时刻,正是由于七大寡头的联合支持,他才击败对手当选了总统。在地方选举中,寡头的影响力更是大得难以估量,在某些地位独特的工业地区,某个财团甚至可以完全操纵州长或市长的选举。

干预决策、立法是俄罗斯寡头的得意之作。俄罗斯媒体认为,尤科斯公司之所以花大气力做杜马党派的工作、资助选举,就是因为在新的立法日程中将通过新的《资源法》和《各级政权机关过剩资产私有化法》,该公司的目标是使立法结果对自己更有利。卢克伊尔石油公司在1995~1996年间就俄罗斯公司能否参加里海石油开发问题与俄外交部展开了激烈争论,结果,俄总理和总统都站到了该公司一边。

亲自出任政权机关要职是寡头直接出马的选择。列宁在80多年前对垄断资本的精辟概括——“今天是部长,明天是银行家,今天是银行家,明天是部长”——仍然适用于今天的俄罗斯。1996年叶利钦获得连任后,帮了他忙的别列佐夫斯基被委任为处理独联体事务的总统特别代表和国家安全会议副秘书长,负责协调车臣事务,而波塔宁则被任命为政府第一副总理,叶利钦执政后期克里姆林宫的常客阿布拉莫维奇则当上了盛产钻石的雅库特州州长。

普京在寡头身上打什么算盘?

据俄分析人士透露,普京上台后,曾

经作过两点承诺:侮辱俄罗斯的人活不过3天;俄罗斯不会再有寡头。尽管哪一句都未兑现,但足显他要拿寡头开刀的决心。普京主要希望达到4个目标:

首先,恢复政权的独立性和权威性。在叶利钦时期,寡头干预政治严重,导致了国家权力异化的现象。俄舆论认为,寡头从游说政府官员、提供竞选捐赠、利用公共舆论等间接的政治参与到直接入阁,使政府机构在政策取向和组织构成上与利益集团结为一体,扭曲了俄罗斯的民主进程,最终将损害国家的整体利益和广大公众的利益。此外,寡头资本形成过程中的“寻租”现象,造成了严重的腐败,营私舞弊现象十分严重,使政权的威信和效率大大降低。

不过,需要强调的是,在俄罗斯现有国情之下,当局对寡头只能采取软硬兼施的策略。为了表示强硬立场,普京说:“国家手里握着一根橡皮警棍。这根棍子只能使用一次,但一下就会击中脑袋。我们只是牢牢地把它抓在手里,让人们不可小看它。等我们真被惹恼的那一天,我们会毫不犹豫地使用它,因为任何人都不能要挟国家。”

从2000年整顿传媒,将矛头指向最大的、并和政府当局最不合作的传媒巨子——古辛斯基及别列佐夫斯基开始,到2003年7月俄罗斯总检察长办公室连续对

尤科斯石油公司展开调查,曝出大选前的政治风波,都是普京整肃寡头的具体行动。

但是,在整肃寡头的同时,普京也不得不一定程度上与之妥协,因为寡头势力不仅盘根错节,力量强大,而且俄罗斯也不能不考虑国际社会的反应,况且整肃行为既会有明显的强力倾向,也会冲击到投资和金融局势。

普京整治寡头的第二个目的是为中小企业的发展创造条件。俄国内媒体明确提出,对俄国家经济安全的威胁主要来自内部,由于资本迅速向少数人手中的积聚而形成的严重的两极分化是最大威胁之一。反对寡头的人认为,俄罗斯中小企业的产值仅占GDP的20%,而美国是80%,造成这种局面的原因就是寡头霸占了银行、石油和与出口有关的行业,使资本市场、流通与生产严重脱节,导致资源配置向投机和垄断行业倾斜,扼杀了中小企业的生机。

普京的另一个目的是遏制寡头在后普京时代直接介入政治的势头。俄罗斯媒体和分析家都认为,普京在2004年获得连任是不存在疑问的。问题是他背后的力量不愿意在2008年失去权力,他们既想决定普京的继任人选,又要控制可能影响未来选举结果的资金来源。因为,普京的高支持率不能够保证他选择的新人胜出,相反,有几十亿美元支撑的人在俄罗斯能赢得任何选举。作为俄罗斯首富的尤科斯公

《福布斯》之俄罗斯富豪榜

2003年2月,美国权威财经杂志《福布斯》公布了一年一度的“全球亿万富翁排行榜”,俄罗斯有17个富翁榜上有名,入围人数排在美国、日本、德国之后,位居世界第四。在去年的《福布斯》排行榜上,俄罗斯只有7个富翁入围,经过短短一年时间,俄罗斯重量级富翁的数量猛增到17人,资产总额从148亿美元增加到366亿美元。在这次公布的排行榜上,俄罗斯首富霍多尔科夫斯基仍然稳坐本国第一把交椅,他个人资产从一年前的37亿美元增加到如今的80亿美元,他在全球富翁的排名次序也从101跃居到令人瞩目的26。此外,俄罗斯还有两个富豪分别以49和68的座次闯入全球富翁前100名的行列。

记者研究了17个俄罗斯富翁的身分和他们所从事的行业,发现其中有10个是石油企业的投资者,尤科斯石油公司尤其引人注目:俄罗斯首富霍多尔科夫斯基是这个公司的首席执行官,今年头一次入围《福布斯》排行榜的几个新面孔涅夫兹林、布鲁德诺、杜博夫、沙赫诺夫斯基,都是这个公司的大股东。俄罗斯《消息报》分析,如此众多石油巨头榜上有名,主要是因为去年国际石油市场的原油价格一路走高的缘故。



俄罗斯前总理盖达尔



俄罗斯前第一副总理丘拜斯



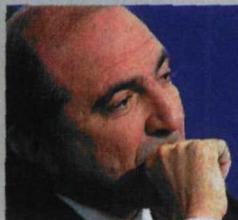
俄罗斯前总理切斯诺梅尔金



俄罗斯前总理普里马科夫



俄罗斯寡头古辛斯基



俄罗斯寡头别列佐夫斯基



俄罗斯寡头阿布拉莫维奇



俄罗斯寡头波塔宁

司，则是后普京时代政坛新人获得资金的最佳来源，但如果它按设想的那样把40%的股份转让给美国公司，将会使普京背后力量的上述目标落空。因此，普京及其身边的势力竭力阻止该公司的合股进程，甚至不惜让支持合股的卡西亚诺夫总理自食其言。有意思的是俄罗斯民众对尤科斯事件的反应也证明了这一点。民意测验表明，认为这是选举步骤的和认为是不同力量派系之间争斗的各占18%，认为与整顿经济秩序有关的占15%，认为是要打击寡头的只占11%。

此外，具有相当权威性的全俄民意研究中心在今年9月初被强行改组，理由是该中心除认为亲总统的“统一俄罗斯”党在今年的议会选举中不敌俄共外，还公布了只有27%的俄罗斯人支持俄军继续在车臣的军事行动、58%的人表示反对的调查结果。但俄媒体认为，其深层次的原因就是政权不容许寡头们运用资金左右类似民意调查中心的导向。

从寡头风波中能悟出什么？

国家政权为广大群众着想，力图消除两极分化，当然会受到欢迎。但是，在俄罗斯的特定条件下，这更多是美好愿望。在普京打击寡头的举措背后，我们可以看到许多潜在的问题。

首先，俄罗斯的法律在为谁服务？在

苏联解体后的十几年里，被暗杀的俄罗斯著名企业家、政治家多不胜数，却没有一件案子告破。为什么？因为司法机关即使破了案子也得不到好处，反而有可能得罪什么幕后势力。但如果是最高领导出于政治目的需要整治哪家公司，这些强力机关就会乐于大肆造势，想方设法找到你的把柄。即使找不到足够的证据，也会在所谓的调查过程中用武力方式威胁你，让你的投资形象和业务关系深受打击。据了解，37%的俄罗斯人认为是总统指使检察院对尤科斯下手的，25%认为是检察院自己要行动的。由于有这样的判断，所以俄罗斯民众对法律措施的彻底性表示怀疑，有28%的俄罗斯人认为尤科斯事件会像其他寡头问题处理结果一样取得妥协，而17%认为政权机关会用暴力手段逼富翁就范。

如果说普京有来自民众支持的话，那也是相对的，因为关于俄罗斯民众对寡头的态度不能一概而论。从俄罗斯民意调查机构公布的问卷结果显示，受教育程度和收入水平与对寡头的肯定态度水平成正比关系，换言之，越是贫困、越是受教育程度低的人，对富翁们的仇恨越深刻。而且，人们也都清楚整肃行为会带来的消极后果。例如，认为能够改善或恶化俄罗斯政治局势的分别占20%和30%，认为会改善或恶化西方发达国家对俄罗斯看法的分别为16%和36%。

其次，如何理解在俄罗斯资本与权力的关系。应当说，资本家参政在西方是正

常的事，关键是要建立有效的法制，还要考虑到俄罗斯政治文化中的一些特殊性。譬如，俄罗斯的很多事情解决起来都要靠非正式关系，而在政治上，关系就成为权力和金钱的纽带，三者是相辅相成的，缺一不可。

俄罗斯的政治模式也决定了资本家参政的必然性。因为，既然是选举政治，就必须有人出钱竞选，政治倾向性就在所难免；俄罗斯的决策机制中有强烈的幕僚政治色彩，这也是俄罗斯的历史传统。从实践的角度讲，只有挥金如土的寡头们才能够接近幕僚又能够用利益打动他们使之按照自己的意图影响政权决策。只要体制不变，整治个别寡头是解决不了问题的。

再者，如何评价针对整肃寡头的举措。霍多尔科夫斯基认为，他处于克里姆林宫内温和改革派与强硬保守派厮杀的刀口上。他表示不能向自己的国家开战，意思是既不想做政治移民出走海外，也不会与政权发展正面对抗。

其实，尤科斯公司事件发生后，绝大多数俄罗斯媒体和评论家都为其鸣不平。他们认为，在俄罗斯，寡头具有独特的经济含义，一是只有他们真正有实力投资，其中，尤科斯公司对就业、教育、社会福利等领域的投入是富豪中最积极的，而且每年30~40亿美元的缴税额几乎占到俄预算收入的10%左右，打击这样的寡头就是奖懒罚勤；二是俄罗斯政府对待私有业主的态度严重影响着外国投资者进入俄罗斯的信心。

至于说到中小企业发展的问题，评论家们认为，寡头因素就是存在，也得排到第五位以后，收高额保护费的黑社会组织、只注重投机和短期效益的银行、贪得无厌的腐败官僚和警察、混乱的市场秩序才是令中小企业窒息的主要原因。波塔宁也辩解说，官僚才是中小企业最危险的敌人，而且只有大资本才能够抵制国家权力对经济和公民生活的过分干预。

看来，对俄罗斯的事情还真不能想当然，在资本与权力的关系上尤其如此。这正应了俄罗斯著名诗人丘特切夫的那句名言：“俄罗斯不能用理性的尺度去衡量，对俄罗斯只能相信（理应如此）。”^[1]

（作者为北京大学国际关系学院副教授、中国中俄关系史研究会副秘书长）