Государственное строительство и безопасность

俄罗斯1993年宪法制定的历史回溯
История российской Конституции 1993 года уходит корнями в прошлое
The history of Russia's 1993 Constitution goes back

尤晓红
（黑龙江大学法学院）
pangdongmei71@163.com

Ю Сяохун,
Юридическая школа
Университета Хэйлунцзян, КНР
pangdongmei71@163.com

YOU XIAOHONG,
Law School of Heilongjiang University, China
pangdongmei71@163.com

© *Ю Сяохун, 2021*

DOI: 10.17803/2587-9723.2021.4.052-058

此文是黑龙江大学杰出青年科学基金项目“俄罗斯宪法制度研究”（JC2017W6）的阶段性成果.
This article is the stage achievement of Russian constitutional system research (JC2017W6) of Heilongjiang University outstanding youth science fund project.

摘要:中国宪法学界对俄罗斯1993年宪法的研究主要集中在宪法规范、宪法制度层面，罕有历史关照。为了完整、深刻地了解俄罗斯现行宪法，仅仅关注宪法制度还不够，还须知晓“有历史关年宪法从哪里来”。
俄罗斯现行宪法是在1993年通过并生效的，这部宪法制定于特殊的历史时期。当时的俄罗斯经济局势不稳，新的政治秩序尚在形成过程中。在这一时期的俄罗斯，修改1978年宪法和制定新宪法两项工作同时进行着。依据修改后的1978年宪法，存在民选总统和民选的人民代表大会，政府既向人民代表大会负责，也向总统负责。这种政权组织形式与世界上其他国家典型的政权组织形式都不同。俄罗斯在一定程度上出现了总统和议会两个权力中心。
总统和议会在经济政策方面存在严重分歧，随着时间的推移，二者之间的政治纷争愈演愈烈，不仅影响了旧宪法的修改，也影响了新宪法的制定。总统和议会都想要一部能够强化自己地位和权力的新宪法。1992年4月，第六次人民代表大会通过了新宪法草案的基本条款。但是总统一方向负责制定宪法草案的宪法委员会提出了修改意见。在宪法委员会后来公布的宪法草案中，总统的权力扩大了。议会对此非常不满，在确定第七次人民代表大会日程安排时，只有修改旧宪法的议程安排，并没有讨论新宪法草案这一项。
1992年12月，第七次人民代表大会举行，议会通过修改旧宪法削弱总统的权力。总统认为，人民代表大会攻击总统和政府的施政方针，来自立法权的专制也很危险。总统提出在俄罗斯举行全民公决，以此解决总统和议会的权力纷争。在1993年4月25日举行的全面公决中，总统获胜，之后，总统一方公布了总统版的宪法草案，并且召集“宪法会议”。此时，议会一方也提出了自己的宪法草案。1993年7月，“宪法会议”制定出了妥协版的宪法草案，然而，这并没有平息总统和议会的权力纷争。1993年9月，随着1400号总统令的颁布，双方的矛盾迅速激化，最终演变成武装冲突。1993年12月12日，俄罗斯全民公决通过了宪法草案，俄罗斯1993年宪法正式产生。
尽管总统和议会在1993年宪法制定过程中存在不可调和的分歧，但是双方的宪法草案中也存在一些共同的地方，即对“法治国”、“公民社会”理念的认同和遵循。
1993年宪法的制定过程固然曲折，但是如果将其放在俄罗斯社会转型这样一个宏大的历史环境中去分析和考察，或许就可以明白这种曲折了。
关键词: 宪法制定 历史 政治纷争

Abstract. *The research on Russia's 1993 Constitution by the Chinese constitutional circles mainly focuses on constitutional norms and constitutional systems, with rare historical attention. In order to have a complete and profound understanding of the current Constitution of Russia, it is not enough to focus solely on the constitutional system, but also to know "where the 1993 Constitution came from". Russia's current constitution, which was adopted and entered into force in 1993, was enacted at a special historical time. At that time, Russia's economic situation was unstable, and a new political order was in the process of forming. During this period, the revision of the 1978 Constitution and the enactment of a new Constitution were carried out simultaneously. According to the amended 1978 Constitution, there are elected presidents and elected people's congresses, and the government is accountable to both the people's congresses and the president. This form of regime organization is different from the typical form of political organization in other countries of the world. To some extent, there are two power centers in Russia: the president and parliament.*

The President and the Parliament were deeply divided on economic policy. As times goes on, the political disputes between the two become more and more intense, affecting not only the revision of the old constitution, but also the formulation of the new constitution. Both the president and parliament want a new constitution that strengthens their position and power. In April 1992, the Sixth People's Congress adopted the basic provisions of the new draft constitution. However, the President proposed amendments to the Constitutional Council, which is responsible for formulating the draft constitution. In the draft constitution later published by the Constitutional Council, the Powers of the President were expanded. The Parliament was very dissatisfied with this. In determining the schedule of the Seventh People's Congress, only the agenda of the old Constitution had been amended and the draft new Constitution had not been discussed.

In December 1992, the Seventh People's Congress was held and the Parliament weakened the President's powers by amending the old Constitution. The president believes that the people's congress attacks the policies of the president and the government, and that the authoritarianism of legislative power is also dangerous. The president proposed holding a referendum in Russia to resolve the power struggle between the president and parliament. After the victory of the President in a general referendum held on 25 April 1993, the President's side published the draft constitution of the Presidential version and convened a "constitutional assembly". At this point, the parliamentary side also submitted its own draft constitution. In July 1993, the Constitutional Assembly produced a compromise version of the draft constitution, however, did not settle the power struggle between the President and parliament. In September 1993, with the promulgation of Presidential Decree No. 1400, the conflict between the two sides quickly intensified and eventually turned into an armed conflict. On 12 December 1993, a draft constitution was adopted by a referendum in Russia, which was formally adopted in 1993.

Despite the irreconcilable differences between the President and the Parliament during the 1993 constitution-making process, there are also some commonality in the draft constitutions of the two sides, namely, the recognition and adherence to the concepts of "rule of law" and "civil society".

The process of formulating the 1993 Constitution is tortuous, but it may be understood if it is analyzed and examined in such a grand historical context as the transformation of Russian society.

Keywords: *Constitution making； History ； Political disputes*

俄罗斯现行宪法是1993年生效的，这部宪法制定于特殊的历史时期。当时的俄罗斯刚经历过苏联解体的动荡，经济混乱，在新的政治秩序形成过程中，又出现了总统与议会之间的权力之争。总统和议会之间的权力博弈最初看上去是政治分歧，然而到了新宪法制定时就演变成制宪之争，指向未来宪法中的国家权力分配。以往，中国宪法学界对俄罗斯1993年宪法的研究主要集中在宪法制度层面，罕有历史关照。然而，为了完整、深刻地认知俄罗斯宪法，不仅要从规范层面了解、掌握制度构架，还须知晓"宪法的研年宪法从哪里来"。为了廓清这个问题，对俄罗斯1993年宪法的制定过程进行历史回溯是最佳路径。

一、1993年宪法制定之前的宪法——苏联时期的1978年宪法

在1993年宪法生效之前，俄罗斯施行的是在1978年制定的《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国宪法》。20世纪80年代，戈尔巴乔夫先是在苏联进行了经济改革，之后又推行政治变革。这样的背景下，苏联从1988年12月开始对当时的1977年苏联宪法进行了数次修改。而当时仍是苏联加盟共和国的俄罗斯从1989年10月开始到1991年11月也随之对1978年宪法进行了多次修改。从内容上看，主要涉及国家机构的变化，包括设立人民代表大会、新增总统职位、确立多党制等。

1991年12月苏联解体，俄罗斯成为独立的主权国家之后，在1992年4月、1992年12月对1978年宪法进行了重要修改。修改后的宪法将"俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国"更名为"俄罗斯联邦"、"俄罗斯"。宪法条文中凡是有"俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国"表述的地方都替换成"俄罗斯联邦"、"俄罗斯"。国家

机构运行原则也发生了巨大变化，原来1978年宪法第3条规定 规苏维埃国家组织和活动原则实行民主集中制”。但是，1992年4月修改宪法之后，这一条款已经变成了“俄联邦的国家权力体系在立法权、执行权、司法权分立的基础上构建”。

在1993年宪法生效之前，俄罗斯对旧宪法进行了大面积的修改“在1991年11月份到1992年12月份间，对《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国宪法》就修改了400多处，其中有一些修改还互相矛盾。”[1]很显然，成为独立主权国家的俄罗斯急需制定一部新宪法。但是，当时的俄罗斯正身处经济混乱之中，总统和议会在经济政策方面存在严重分歧，随着时间的推移，二者之间的政治纷争愈演愈烈，不仅影响了旧宪法的修改，也影响了新宪法的制定。在这一时期的俄罗斯，修改1978年宪法和制定新宪法两项工作同时进行着。议会一方试图通过修改旧宪法以此阻碍总统一方推进新宪法的制定。然而，不管怎样修改旧宪法，都能看到俄罗斯在某种程度上出现了总统和议会两个权力中心。依据宪法文本，对总统和议会宪法地位及双方关系进行分析，这有助于廓清1993年宪法生效之前俄罗斯的国家权力架构，进而有助于理解在1993年宪法制定过程作为特殊历史背景的政治纷争。

依据修改后的1978年宪法，俄罗斯人民代表大会是最高国家权力机关，最高苏维埃是人民代表大会的常设机构，最高苏维埃主席团向最高苏维埃负责。总统既是国家元首同时又执掌执行权，领导俄联邦政府。分析修改后的1978年宪法，会发现总统与人民代表大会都是民选产生。从总统与人民代表大会的关系看，总统须向人民代表大会汇报工作。依据宪法规定，“总统一年至少须向人民代表大会提交一次有关人民代表大会和最高苏维埃制定的社会经济计划和其他计划执行情况的报告……人民代表大会经过代表多数表决有权要求总统提交例外的报告”。另外，“总统无权解散或停止人民代表大会和最高苏维埃的活动”。从总统与政府的关系看，总统是执行权首脑，“总统领导部长会议的活动”。但在政府组成及政府去留问题上，总统并没有全权，最高苏维埃都参与其中。“总统与最高苏维埃协商后任命部长会议的主席”；“总统与最高苏维埃协商后可做出政府辞职的决定”。此外，同时，宪法也明确规定，“部长会议作为政府，它向人民代表大会、最高苏维埃、总统负责”。“俄联邦人民代表大会、最高苏维埃通过对政府提出不信任案可做出政府辞职的决定，总统与最高苏维埃协商后也可做出政府辞职的决定”。

在比较具有代表性的政权组织形式中，议会制的特征是，政府由议会产生和解散，政府向议会负责；总统制的特征是，政府不向议会负责，总统既是国家元首，又是政府首脑；半总统制的特征是，竭力强化总统的权力，削弱议会的权力，总统拥有强权，政府实际上向总统负责，尽管议会可以解散政府，但总统有权解散议会。那么，在修改后的1978年宪法中，会发现它所规定的政权组织形式较为特殊。首先，这种政权组织形式不是典型的议会制，因为政府在向人民代表大会负责的同时，还须向总统负责。同时也不是总统制，因为总统制之下政府并不向议会负责。此外，总统制之下，国家元首与政府首脑合二为一，但修改后的1978年宪法中还设有政府总理一职。最后也不是半总统制，因为半总统制之下，总统是绝对的权力中心，总统拥有强权，可以解散议会。而修改后的1978年宪法规定，总统无权解散人民代表大会。这种既有民选议会、又有民选总统，政府既向议会负责、又向总统负责的政权组织形式反映了当时的俄罗斯在一定程度上出现了议会和总统两个权力中心。

议会和总统两个权力中心之间的纷争贯穿在新宪法的制定过程中，“俄罗斯在1990-1993年间复杂的经济形势和政治形势、俄罗斯立法权和执行权之间的冲突影响了新宪法的制定”[2] 。在按照时间线索梳理俄罗斯1993年宪法制定过程的同时，还须对总统与议会的权力之争这一特殊历史背景进行关照。

二、1993年宪法制定的历史过程---伴随着总统与议会的权力纷争

（一）1991年12月至1992年12月---议会与总统关于宪法草案的分歧

随着苏联经济、政治变革的推进，俄罗斯从国家到社会都发生了巨大变化，1978年宪法已经不合时宜。早在1990年，俄罗斯就开始准备制定新宪法。1990年6月16日，俄罗斯第一届人民代表大会作出决定，成立了制定新宪法的宪法委员会。该宪法委员会共由102名议员组成，当时的最高苏维埃主席叶利钦担任宪法委员会主任，最高苏维埃第一副主席哈斯布拉托夫担任宪法委员会副主任。尽管宪法委员会很快就制定出了宪法草案，但是这一时期苏联的政治改革仍然在进行中，俄罗斯面临着许多迫切需要解决的政治问题，制宪进程受到了影响。“由于政治生活没有停滞不前，俄罗斯领导层被迫通过修改现行宪法迅速解决新现实与宪法之间最激烈的冲突”[3]。1991年12月苏联解体后，对于成立为独立主权国家的俄罗斯而言，制定一部新宪法已经迫在眉睫。然而，由于总统与议会这两个国家权力中心之间发生了严重的政治分歧，导致1993年宪法的制定过程并不顺利。

1991年11月，人民代表大会通过了“用法律保障经济改革”的决定，根据该决定，俄罗斯总统可以就银行、货币、外贸、投资、定价、土地改革等诸多经济领域的问题发布总统令。[4]获得权力的总统叶利钦领导政府在经济领域推行“休克疗法”，这种经济政策主张快速实行私有化，全面放开价格调控，完全实行市场调节。“休克疗法”的推行不仅没有缓解俄罗斯的经济滑坡,反而使经济从1992年初开始陷入混乱之中。“1992年物价上涨达到2508 %，国内生产总值下降14.5 %，投资下降45 %，进出口总额下降23 %，居民实际收

---

[1] *Шахрай С. М.* Конституция России: от кризиса к развитию // Логос. 2014. № 3. С. 252.

[2] *Тарасова Е. А.* Разработка новой Конституции РФ — заключительный этап (май — декабрь 1993 г.) // Вестник Санкт-Петербургского Университета. 2007. № 3. С. 108.

[3] *Шахрай С. М.* Указ. соч. С. 249.

入下降了55％，居民储蓄损失4600亿卢布。”[5]当时，哈斯布拉托夫任最高苏维埃主席，他领导的议会强烈反对在俄罗斯继续推行这样的经济政策。

总统与议会的纷争也延续到了新宪法的制定过程中。简言之，总统和议会都想要一部能够强化自己地位和权力的宪法，双方围绕制宪寸步不让。“两种权力之间的矛盾影响了宪法委员会制定的宪法草案，特别是在国家权力机关的权力分配方面影响更大”。[6]“宪法委员会很快变成了政治斗争的场地，其主要内容就是新宪法采用纯粹地议会制还是采用纯粹地总统制”[7]。1992年4月，第六次人民代表大会通过了新宪法草案的基本条款。当然，能够表决通过是因其具有许多有利于议会权力的条款，例如，该版本宪法草案第93条第2款规定“俄联邦总统无权终止或停止俄联邦最高苏维埃及共和国、边疆区、州、自治州、自治区权力代表机关的活动”。1992年8月，总统一方向宪法委员会提出了修改新宪法草案的意见，总的来看这些修改意见主要就是强化总统的权力。例如，总统提出在宪法草案过渡条款中增加总统组织政府的权力，总统有权启动全民公决等。1992年10月，宪法委员会公布了最新版本的宪法草案，这其实是对议会通过的宪法草案基本条款与总统提出的修改意见进行了吸收及综合之后的结果。但是从内容上看，会发现许多有利于议会权力的条款被删掉了，而总统一方提出的强化总统权力的修改意见大都写进了1992年10月版的宪法草案[8]（具体内容见表格）。

第六次人民代表大会通过基本条款的宪法草案（1992年4月）	俄联邦总统无权终止或停止俄联邦最高苏维埃及共和国、边疆区、州、自治州、自治区权力代表机关的活动。（93条2款）	最高苏维埃以多数表决通过后同意任命总统提名的政府总理及政府其他成员的任命，最高苏维埃依据总统的提名选举产生宪法法院法官、最高法院法官（93条第1款）	俄联邦政府在总统的领导下施政。政府的组成与权限由联邦法律确定。（98条1款）	联邦权力执行机构体系应当在宪法生效之日起6个月内依据合乎俄联邦宪法的联邦法律进行组织（过渡条款第12条第3款）
宪法委员会公布的修改后的宪法草案（1992年10月）	宪法草案中删除了这一条款。	最高苏维埃同意任命总统提名的政府总理和政府成员……最高苏维埃依据总统的提名任命宪法法院法官、最高法院法官（93条第1款）	俄联邦政府在总统的领导下施政。政府的组成与权限根据总统的提议由联邦法律确定。（98条1款）	在新总统选举产生之前俄联邦总统有权任命和解除执行权体系内所有公职人员，总理、副总理和俄联邦政府成员除外，总统甚至有权重组执行权的构成（过渡条款第12条第2款）

议会一方对修改后的宪法草案自然不满。在之后做出的关于在1992年12月1日召开第七次人民代表大会的决议中，会议日程安排上并没有讨论新宪法草案这一项，但是有修改1978年宪法的安排。“会议日程安排上甚至还有修改和补充宪法，这个决定本身就是‘人为干扰’新宪法草案通过的明显表现”。[9] 宪法委员会随后连续做出两个决议，第一个决议的主要内容是建议第七次人民代表大会对宪法草案进行一读，并确定最终确定新宪法的通过程序；第二个决议的主要内容是考虑到人民代表大会对宪法委员会制定的宪法草案进行再次讨论以及对宪法草案进行一读，建议最高苏维埃将第七次人民代表大会的召开日期挪至1993年3月。[10] 尽管议会表示要继续讨论宪法草案，但并没有改变第七次人民代表大会的召开日期。而总统和议会的权力纷争势必也会延续到俄罗斯第七次人民代表大会上。

（二）1992年12月至1993年4月——支持“总统”还是“议会”

1992年12月,在召开的第七次人民代表大会上总统和议会之间的权力纷争愈演愈烈。议会一方面对政府的经济政策仍然持激烈的反对态度，并拒绝了总统任命盖达尔为政府总理的人事提名；另一方面，议会修改了1978年宪法，特别是增加了这样一条，“总统不能使用权力改变国家制度、解散合法选举产生的国家权力机关或停止该机关的活动，否则总统的权力将立即被终止”，这明显削弱了总统的权力。而对于新宪法的制定，议会并没有依据宪法委员会的建议进行一读。在宪法修正案通过的第二天总统叶利钦在人民代表大会举行的会议上发表讲话，“人民代表大会攻击总统和政府推行的方针，攻击正在进行的改革使我们的国家在近几个月没有摆脱经济危机……人民代表大会（所作所为）很明显的表明不仅来自执行权的专制是危险的，来自立法权的专制也同样危险。”[11]总统提出在俄罗斯通过全民公决来解决他与议会之间的权力冲突。“

---

[4] *Тарасова Е. П.* Условия разработки Конституции Российской Федерации 1993 года: историко-правовая ретроспектива // Вопросы государственного и муниципального управления. 2011. № 3. С. 162.

[5] 张建华，《俄国史》，人民出版社2004年版，374页。

[6] *Тарасова Е. П.* Условия разработки Конституции Российской Федерации 1993 года: историко-правовая ретроспектива. С. 165.

[7] *Шахрай С. М.* Указ. соч. С. 251—252.

[8] *Румянцев О. Г.* Из истории создания Конституции Российской Федерации // Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990—1993 гг.). М., 2008. С. 503—637.

[9] *Румянцев О. Г.* Указ. соч. С. 30.

在人民代表大会和总统之上只有一个法官---人民。我认为走出权力危机的路只有一条---全民公决。这是最民主、最合法地途径。我不请求解散人民代表大会，我只是想问问人民支持谁。”[12]叶利钦的发言将总统与人民代表大会的矛盾直白地展现在俄罗斯社会面前，所有人都不知道事态将会怎样发展，是不是又将面临一场国家动荡。为了安抚俄罗斯社会的情绪，总统和人民代表大会在1992年12月11日发表联合声明，承诺只按照宪法规定的方式和途径解决立法权与行政权之间的关系问题，呼吁社会保持克制，同时委托警察机构维持社会秩序，保护人民的权利。[13]

随后，人民代表大会在1992年12月12日做出“稳定俄联邦宪法制度”的决议，确认将在1993年4月11日对新宪法草案的基本条款进行全民公决。而人民代表大会之所以同意在新宪法的制定上迈出实质性一步，是因为新宪法草案基本条款并不涉及总统和议会制宪之争的核心，即俄罗斯实行总统制还是议会制。新宪法草案基本条款共由十条组成，在涉及国家权力架构的第五条中，只是规定“最高苏维埃是唯一的代议和立法机关”，“俄联邦总统是国家元首和最高的公职人员，领导执行权”。尽管人民代表大会同意进行全民公决，但内容却不是总统叶利钦提出的“信任人民代表大会还是总统”，而是进行新宪法草案基本条款的表决。

然而，双方的权力纷争并没有就此平息，而是从1993年3月开始激化。在第八次人民代表大会上，议会认为“在俄罗斯进行全民公决的法律基础还不完善.....现在进行全民公决会带来危险的后果”[14],决定取消1993年4月11日举行全民公决。总统叶利钦随后发表电视讲话，并签发总统令，确定在1993年4月25日举行是否信任总统的全民公决。面对日益激化的总统和议会之间的权力纷争，一些议员非常担忧，他们不仅不满意总统，甚至也不满意哈斯布拉托夫。正是由于人民代表大会内部对哈斯布拉托夫的不满，加上许多代表希望国家尽快走出“府会之争”，所以在第九次人民代表大会上通过了关于1993年4月25日举行全民公决的决定，其内容之一为是否信任总统。而在后来如期举行的全民公决上，关于是否信任总统这一项，参与全民公决的公民中有58.7 %的人投了赞成票。很显然，总统获得了俄罗斯人民的支持。实际上，在存在民选总统、民选议会两个权力中心的情形下，“议员们将分权原则理解为‘一切权力归议会’，这在法律上是站不住脚的，因为全民选举产生的总统的合法性不亚于人民代表大会和最高苏维埃”[15]。

（三）1993年5月至12月——从妥协的宪法草案到权力纷争的结束

1993年5月，全民公决中获得人民支持的总统叶利钦提出了自己的宪法草案。根据这份宪法草案的规定，总统是国家元首，立法权由联邦会议行使，行政权由联邦政府行使，司法权由法院行使。在总统与议会的关系上赋予了总统优势地位。首先，在宪法章节安排上，“总统”位于“联邦会议”之前。其次，总统享有解散议会的权力。该草案第106条规定，联邦委员会根据总统提名任命政府总理，如果联邦委员会两次拒绝总统提名，那么总统召开议会两院联席会协商解决。如果在一个月之内，联邦会议仍没有同意总统提名任命政府总理，那么总统有权解散议会并直接任命政府总理。再次，总统有权要求议会重新审议已经通过的法案，有权决定举行全民公决等。议会一方也公布了自己的宪法草案。在这个宪法草案中，从章节安排上看，“最高苏维埃”位于“总统”之前。从总统与议会的关系上看，议会享有非常广泛的权力，将总统置于议会监督之下，总统每年要向最高苏维埃报告工作等。双方围绕宪法草案的争端还在继续。

总统叶利钦为了加快并结束新宪法制定的进程，他另辟蹊径召集了“宪法会议”。他向“宪法会议”提交了自己的宪法草案，同时呼吁制定出一个妥协的宪法草案。1993年7月，“宪法会议”在考虑到总统和议会宪法草案的基础上制定出了一个新的宪法草案，这个宪法草案基本上就是后来进行全民公决的宪法草案。为了调和总统和议会的矛盾，这个宪法草案做出了一些折衷性的规定，譬如，政府须向国家杜马负责，对于总统宪法草案中“总统有权解散联邦会议”权力限缩为“总统有权解散国家杜马”。

新宪法草案的出台并没有让这场总统和议会的制宪之争划上句号。总统与人民代表大会之间走向了决裂。1993年9月21日，叶利钦颁发1400号总统令，主要内容是：终止人民代表大会和最高苏维埃行使立法权、命令权和监督权；确定在1993年12月12日举行新宪法的全民公决；宣布“国家杜马选举法”生效，确定在1993年12月11日-12日举行国家杜马的选举；建议俄联邦宪法法院在联邦会议开始工作前不再举行会议等。作为回击，哈斯布拉托夫马上召开最高苏维埃会议，宣布总统的1400号总统令无效，宪法法院也确认1400号总统令违宪。同时，与哈斯布拉托夫站在同一政治立场的副总统卢茨科依宣誓任职总统。这样，一个国家就出现了两个总统。尽管叶利钦与人民代表大会曾经发过联合声明，承诺要依据宪法规定解决争端，但是当事情演变到这一步时，实际上已经偏离了宪法设定的问题解决轨道。之后，武装冲突爆发，总统一方获胜。1993年12月12日，全民公决如期举行，新宪法草案获得通过，1993年宪法正式生成。

三、1993年宪法制定的价值依循——“法治国”与“公民社会”

总统与议会的权力纷争发生于俄罗斯社会转型时期，尽管国家、社会态势不稳，但一些理念、价值认同正在形成。总统、议会在制宪过程中的纷争主要集中在新宪法的国家权力分配上。分析总统、议会提出的宪法草案，能够发现在一定程度上存在着共同点，或者说，存在着总统与议会之争没有波及或没有影响到的地方。对此进行关注，方能全面地回溯俄罗斯宪法生成的历史背景。制定1993年宪法过程中，在众多版本的宪法草案里最能体现议会立场的是1992年4月版的宪法草案，这是第六次人民代表大会通过基本条款

[10] *Румянцев О. Г.* Указ. соч. С. 264—265.
[11] *Румянцев О. Г.* Указ. соч. С. 781—783.
[12] *Румянцев О. Г.* Указ. соч. С. 784.
[13] *Румянцев О. Г.* Указ. соч. С. 788—789.

的版本；最能体现总统立场的是1993年5月版的宪法草案，它完全是由总统一方提出的。对比这两个版本的宪法草案并进行文本分析，会发现，议会、总统这两种政治力量都比较认同在俄罗斯兴起并受到社会认可的“法治国”与“公民社会”理念。

（一）总统和议会的宪法草案中都遵循了“法治国”理念

“法治国是这样的国家，法约束、制约国家所有的活动，国家的主要价值追求是保障人的基本权利和自由”。[16]一般认为，法拥有至上权威是法治国的核心，保障人权是法治国的价值追求；实行权力监督和制约、维护司法独立、设立违宪审查等是法治国的制度构架。“法治国”理念在议会和总统提出的宪法草案中都有所体现。在1992年4月版的宪法草案中，第1条就明确规定，“俄联邦是主权的、法治的、民主的、联邦制和社会国家”。在之后的第2条宣告，“人、人的权利和自由是最高价值”，第3条规定“法的至上性”。很显然，这部宪法草案的前三条已经很精准地诠释了法治国的理念。在具体的宪法制度上，第二编“人与公民的基本权利、自由和义务”中详细规定了公民享有的若干项基本权利，包括生命权、人身自由、隐私权、迁徙自由、信仰自由、言论自由等。尽管议会的宪法草案版本没有明确规定权力分立，但是国家权力的配置还是在一定程度上体现了这一点，立法权属于最高苏维埃，行政权属于总统和政府，司法权属于法院。此外，这部宪法草案设置了宪法法院，还构建了保障司法独立的制度，如法院财政独立，法官70岁退休等[17]。

在1993年5月总统提出的宪法草案中，开篇即宣告，“俄罗斯是民主、法治、联邦制国家”。在具体制度方面，这份宪法草案确立了权力分立原则，“俄联邦国家权力划分为立法权、行政权、司法权”。尽管这部宪法草案在权力配置上偏向总统，但也体现了权力制衡原则，如它规定了总统有权解散联邦会议，而联邦会议有权弹劾总统等内容。此外，还将“人的尊严和权利、自由是国家的最高价值”写进宪法，体现了法治国的价值追求。在章节安排上第一编就是“国家制度．公民权利和自由”，不仅规定俄罗斯公民从出生就享有公民基本权利和自由，而且还确认了将依据人权条约等保障俄罗斯公民的基本权利。与此同时，这部宪法草案还像德国基本法那样规定公民基本权利和自由条款具有直接宪法效力，规定公民享有尊严权、人身自由、言论自由、迁徙自由、财产权等诸多权利。此外，该宪法草案规定了法官只服从法律，法官人身不受侵犯，法官职务不能随意更改等制度。这部宪法草案还设立了宪法法院行使违宪审查权以维护宪法权威。[18]

1992年4月版宪法草案	俄联邦是民主、法治、社会、联邦制的主权国家	没有明确规定权力分立	公民享有生命权、人身自由、隐私权、迁徙自由等	法院财政独立；法官70岁退休；设立宪法法院。
1993年5月版宪法草案	俄罗斯是民主、法治、联邦制国家	俄联邦国家权力划分为立法权、行政权、司法权	公民享有尊严权、人身自由、言论自由、迁徙自由、财产权等	法官只服从法律；法官人身不受侵犯；设立宪法法院

（二）总统和议会的宪法草案中都认同“公民社会”理念

在1992年4月版的宪法草案中有独立的一编名为“公民社会”。从章节安排上看，它位于第二编“公民基本权利与义务”之后，在第四编“联邦制度”之前。从内容上看，一共包含五章，在“所有制、劳动、企业”这一章中，主要规定了所有制、私有财产权、土地制度、劳动权等涉及经济制度的内容。依据它的规定，俄罗斯的所有制包括私有制、公有制和混合所有制，这些所有制形式一律受到平等地法律保护；公民的私有财产权不受侵犯，只有依据法院的判决才能没收财产，需要依据联邦法律才能将财产收归国有；个人拥有土地不能超过法律规定的限度，除非有法律的例外规定，否则不能改变农村土地的用途；公民享有劳动自由，禁止强制劳动，承认罢工权，但罢工权的行使程序由法律确定；国家保护企业自由，禁止限制竞争等。在第八章“社会组织”中，主要是从政治多元的角度规定政党等社会组织的权利。依据宪法草案，在俄罗斯可以自由的创设社会组织，包括政党、职业联盟、青年协会等，社会组织的注册条件由法律规定；政党促进公民社会政治意志的表达，参与选举，政党有权使用大众传媒。第九章是“教育、科学、文化”，这一章主要规定了公民享有教育、学术和文化自由，国家要保障基础科学研究等内容。第十章是“家庭”，规定家庭、母亲、父亲、儿童受国家和社会的保护，父母有义务抚养自己的未成年的孩子，有劳动能力的孩子必须关心自己无劳动能力的父母等内容。第十一章是“大众传媒”，确认信息传播自由，规定国家、企业、社会组织、公民个人都可以组建传媒机构等[19]。

在总统1993年5月提出的宪法草案中，尽管没有专门设立一编为“公民社会”，但构成公民社会的基本元素都规定在了宪法条文中。在第一编“国家基本制度．公民权利和自由”中，明确规定，公民享有私有财产权，公民和公民组织有权私人占有土地和其他财产；每个人都享有经济自由，自由地使用自己的能力和财产从事法律不禁止的经济活动；公民享有劳动自由；公民享有结社自由；公民享有言论传播信息的自由；法律优先保护家庭、母亲和儿童的权利等[20]。

---

[14] *Авакьян С. А.* Конституция России: природа эволюция современность. М., 2000. С. 149.

[15] *Шахрай С. М.* Указ. соч. С. 253.

[16] *Баглай М. В.* Конституционное право Российской Федерации. М. : Норма, 2006. С. 120.

[17] *Румянцев О. Г.* Указ. соч. С. 503-637.

[18] Проект Конституции (Основного закона) РФ, представленный Президентом РФ // Московская правда. 5 мая 1993 г.

[19] *Румянцев О. Г.* Указ. соч. С. 503—637.

1992年4月版宪法草案	第三编“公民社会”	第七章“所有制、劳动、企业”：包括私有财产权、土地制度、劳动权等。	第八章“社会组织”：包括自由创设社会组织	第九章“教育、科学、文化”	第十章“家庭”	第十一章“大众传媒”
1993年5月版宪法草案	没有独立成编	公民享有私人财产权；公民享有经济自由等	公民享有结社自由等	国家保障公民教育权，公民享有艺术、科学自由等	法律优先保护家庭、母亲和儿童的权利	公民享有言论、传播信息的自由

结 语

俄罗斯1993年宪法的制定过程固然曲折，分析这种曲折的原因，一方面，要看到俄罗斯当时的政治文明与政治现代化的发展程度还不够；另一方面也要看到俄罗斯面对的是巨大的社会转型，如果将宪法制定过程放在这样一个宏大的历史环境中去分析和考察，或许就可以明白和理解这种曲折了。

参考文献

1. *Авакьян С. А.* Конституция России: природа эволюция современность. — М., 2000.
2. *Баглай М. В.* Конституционное право Российской Федерации. — М. : Норма, 2006.
3. *Козлов А. Е.*, *Шульженко Ю. Л.* Конституционная реформа в СССР. — М., 1990.
4. *Нерсесянц В. С.* Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализация. — М., 1989.
5. *Румянцев О. Г.* Из истории создания Конституции Российской Федерации // Конституционная комиссия : стенограммы, материалы, документы (1990—1993 гг.). — М., 2008.
6. *Чиркин В. Е.* Сравнительное конституционное право. — М. : Международные отношения, 2002.

[20] Проект Конституции (Основного закона) РФ, представленный Президентом РФ.