

● 国外社会主义国家改革思路丛书 ●

苏联改革大思路

沈阳出版社

The bottom half of the cover features a vibrant blue background with intricate, stylized yellow line art. The art depicts a series of rolling waves and billowing clouds, creating a sense of movement and energy. The lines are thick and expressive, typical of traditional Chinese decorative motifs.

前 言

米哈依尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫于1985年3月11日出任苏共中央总书记。这位苏联最高领导人上台执政时，所面临的国内外形势是十分严峻的：国内处于社会经济危机边缘状态；国际关系方面一系列尖锐而又复杂的问题急待解决。

苏联建国以来，虽然在不少方面取得了显著的进步，但也清楚地看到，社会主义的优越性并未清晰地向人们展示，在不少领域远远落后于西方发达的资本主义国家。苏联发展的历史本身，向戈尔巴乔夫提出了一个尖锐的问题：必须对苏联社会主义的过去，用新的政治思维进行再认识和反思，并在这个基础上来探索苏联的未来。

戈尔巴乔夫得出的结论是：苏联今后惟一的出路是，对现行体制进行根本性的改革，舍此别无它途。他把改革视为时代和苏联现实赋予他的历史使命。改革决定着苏联今后的历史命运和在当代世界中的地位。

三年多来，戈尔巴乔夫全力以赴地抓改革，积极推动改革理论的发展。经过一段时间的改革试验和理论等方面的准备，于1987年召开苏共中央六月全会，会上通过了苏联经济体制改革的基本原则和方案；1987年11月，戈尔巴乔夫的《改革与新思维》一书在苏联与美国同时出版，为在苏联各个领域的改革奠

定了理论基础；1988年6月召开的苏共第19次代表会议上，集中讨论政治体制改革问题，接着相应地通过了一系列有关政治体制改革的具体决议。与此同时，苏联还讨论了教育、科技及其他领域的改革问题。所有这些，就形成了苏联今后改革的基本轮廓，确定了今后改革的大思路。

我们撰写《苏联改革大思路》一书的目的，就是要向中国读者阐明目前苏联改革的总体设想、特点和各个领域的具体改革方案。

就整个经济体制而言，改革的出发点放在解决企业问题上，改革的目标是使企业成为真正的商品生产者，围绕这一中心，为企业创造内部和外部条件。与整个经济体制改革的总目标相适应，确定了一系列重要的具体经济体制的改革方向和方案。例如：物资技术供应体制将由原来的集中调拨，逐步向生产资料批发贸易过渡，最终目的是形成生产资料市场；计划体制由指令性向指导性过渡，从根本上改变调控宏观经济的手段与方法，以便做到既能充分保证企业独立性，又能引导企业活动朝着整个国民经济目标方向进行；价格体制要实行全面改革，改革的目标是要确定合理的价格水平，使价格成为提高生产效率、发展经济管理方法和加深经济核算制及自筹资金的有效工具；财政信贷体制的改革，主要点放在改变过去过分集中的运行机制上，使财政不再体现国家以直接指令方式管理企业，而以间接的经济方法来管理企业，并通过制定科学的经济定额来调整国家、企业和职工个人三者的利益关系。通过改革，充分发挥银行信贷的经济杠杆作用，最终目的是形成资金市场；农业体制改革的总设想是，通过实行各种形式的承包制（特别是租赁承包）来解决农业问题。

就整个对外经济关系体制而言，它的改革将朝着更开放方

向发展，以扩大对外经济关系，加强国际经济合作，发展合资企业和自由经济区，以利于更多地吸引外资和先进技术。

教育与科技体制改革的目的，是进一步提高它们在经济发展中的作用，使其与生产更紧密地结合。

就整个政治体制而言，改革是沿着民主化、自治与公开性方向发展，政治体制的改革是对整个改革不可逆转的重要保证。在社会主义的本质核心是人道主义这一思想指导下，政治体制改革的最根本的目的是要解决人权问题，提高苏联人民的积极性，使人民群众真正行使当家做主的权利。

就整个对外政策而言，它的改革是在新思维的核心“全人类的价值高于一切”的指导下，改革和调整苏联外交政策，尽快改变苏联在世界上的形象，目的是为苏联国内经济的发展创造良好的国际条件，为国内推行全面的改革政策创造一个宽松的国际环境。

三年多来的苏联改革，已在某些方面迈出了实际步子，采取了一些具体措施，并取得了一些进展，在活跃政治气氛、改变人们思维方面的进展尤为明显。但总的来说，改革时间还不长，还处于起步阶段，在推行改革过程中，也遇有不少困难和阻力。

不管怎么说，这么一个大国推行根本性的、全面的改革方针，不能不受到世界各国的关注。我们十分清楚地认识到，现在奉献给读者的《苏联改革大思路》一书，还只能是对戈尔巴乔夫执政以来的改革的初步研究。随着中国改革的深化与发展，更加需要吸取苏联、东欧国家改革的经验教训，以供我国借鉴。因此，我们今后对苏联改革的研究也必将继续深入下去。

这个短短的《序》，写于蛇年的第一天。人们说，蛇年是

智慧和吉祥之年，愿它为苏联的改革带来智慧，使改革顺利发展。

陆南泉

1989年1月6日于北京

《国外社会主义国家改革思路》
丛书编委会

顾 问 伍修权 刘国光 邢贲思

主 编 徐 葵

副主编 贾泽林 陆南泉 张文武

编 委 (按姓氏笔划为序)

尹希成 孙祖荫 陆南泉 张文武 张 础

张凡琪 周 勇 郎廷辅 赵乃斌 徐 葵

贾泽林 阎以誉

目 录

第一章 提出根本改革经济体制方针的背景	1
一、对前人改革的反思.....	1
二、处于危机边缘的经济表现.....	4
三、创纪录的农业衰退.....	5
四、危及“战略生存”的问题.....	6
五、低效率的经济.....	8
六、越来越难以对付的世界新技术革命的挑战.....	8
七、社会危机因素在增加.....	10
第二章 改革的准备阶段	12
一、新的历史转折点的标志（1985年四月全会）.....	12
二、根本改革方针的首次提出（1986年2月苏共 二十七大）.....	13
三、对改革的大讨论和再动员（1987年一月全会）.....	19
四、引起世界关注的改革方案（1987年六月全会）.....	22
第三章 改革的指导思想与理论探索	24
一、把解决人的问题作为改革的指导思想.....	24
二、社会发展阶段理论修正的不可避免性.....	27

三、商品货币关系理论是继续发展的·····	32
四、改革绕不过对所有制理论的重新认识·····	34
五、必须从生产关系与生产力相互关系上探索改革 的主要方向·····	37
第四章 以企业为出发点的经济体制改革方案 ·····	40
一、根本改革体制的目的与内容·····	40
二、企业作为改革出发点的缘由·····	42
三、企业经营机制改革的总目标——企业成为真正 的商品生产者·····	44
四、中央经济管理机关的改革·····	50
第五章 以取消指令性指标为主要内容的计划 体制改革 ·····	55
一、对指令性计划体制的反思·····	56
二、根本改革计划体制的设想·····	59
三、在实施中可能遇到的问题·····	68
第六章 建立以生产资料市场为目标的批发 贸易 ·····	74
一、根本改革物资技术供应体制是搞活企业的必要 条件·····	75
二、转向批发贸易的改革构想·····	82
三、建立生产资料市场的条件·····	89
第七章 价格形成改革的主要方向 ·····	92
一、现行价格机制的种种问题·····	92

二、有关改革价格形成的不同观点和主张·····	97
三、价格改革的基本思路·····	101
四、价格改革的难点·····	106
第八章 以调整国家、企业和职工三者利益为 基本内容的财政体制改革·····	109
一、一个重要的利益机制·····	109
二、存在的主要问题·····	111
三、完善财政体制的种种试验·····	115
四、当前根本改革财政体制的主要措施·····	119
第九章 银行信贷体制改革的设想·····	127
一、传统体制条件下的银行信贷体制·····	127
二、银行信贷体制改革的构想与实践·····	131
三、改革的前景·····	139
第十章 推行以承包制为主要内容的农业体制 改革·····	143
一、农业经济理论的新探索·····	143
二、农业体制改革的新进展·····	147
三、承包制是农业体制改革的主导环节·····	154
四、改革的趋势、问题和前景·····	165
第十一章 劳动和社会管理体制的改革·····	172
一、提高就业率和实现劳动就业形式的多样化·····	172
二、加强刺激职能和克服平均主义的工资制度改革·····	178
三、社会管理制度和福利政策的大调整·····	185

第十二章 工业管理组织机构改革的基本趋势 ···	195
一、工业管理机构的形成及其主要特点·····	195
二、当前部门管理的危机·····	199
三、改革建议与试验·····	201
四、当前改革的设想与措施·····	204
五、对改革前景的几点看法·····	209
第十三章 朝着日益开放发展的对外经济体制 改革 ·····	212
一、对世界经济关系的重新认识·····	212
二、外经管理体制的改革·····	214
三、同经互会国家经济合作体制的改革·····	220
四、探索与西方国家经济合作的新形式·····	225
第十四章 教育体制改革 ·····	230
一、当前教育体制改革的思路·····	230
二、普通教育和职业技术教育体制的改革·····	237
三、高等教育和中等专业教育体制的改革·····	241
四、在业人员再教育制度的改革·····	248
第十五章 以促进科技与生产相结合为方向的 科技管理体制的改革 ·····	253
一、科技概况·····	253
二、当前科技管理体制的主要弊病·····	256
三、科技管理体制改革的总体设想·····	260
四、改革过程中将会遇到的困难·····	271

第十六章 以民主、自治、公开性为主要内容的政治体制改革 ·····	274
一、政治体制改革是经济体制改革的保证·····	275
二、政治体制改革的最终目的和基本任务·····	276
三、政治体制改革首先从党开始·····	278
四、关键在于调整党政关系·····	287
五、恢复人民代表苏维埃的充分权力·····	291
六、实现国家管理的民主化·····	293
七、建立社会主义法制国家·····	294
第十七章 新思维与外交工作改革 ·····	297
一、新思维的出现具有深刻的社会历史背景·····	298
二、新思维——对当代世界新认识的理论结晶·····	301
三、新思维是苏联调整和制定对外政策的理论基础·····	306
四、外交工作的更新和调整·····	309
五、新思维仍需继续发展·····	315
第十八章 改革的阻力与克服办法 ·····	317
一、阻碍机制的深刻基础·····	318
二、主要阻力·····	319
三、克服阻力的措施·····	327

第一章

提出根本改革经济体制方针的背景

戈尔巴乔夫在其《改革与新思维》一书中反复强调改革的紧迫性，指出改革不能再拖延，“我们不能，也没有权利耽误，哪怕是耽误一天”。

戈尔巴乔夫执政以来，之所以一再强调要加速改革进程，是出于苏联国内社会经济与政治形势所迫。

一、对前人改革的反思

在苏联历史上，已经经历了两次大的改革：一次是以1957年实行工业、建筑业大改组为主要内容的赫鲁晓夫的改革；另一次是以1965年开始推行“新经济体制”为主要内容的勃列日涅夫的长达18年之久的改革。

赫鲁晓夫时期的经济体制改革，其基本特点是取消部门领导经济的管理体制，实行地区管理体制。当时撤销了中央和加盟共和国的绝大多数的部，把部门的权利移交给新成立的105个经济行政区——国民经济委员会。苏联认为，赫鲁晓夫1957年实行的工业、建筑业的大改组，“只是一次不成功的试验”。在赫鲁晓夫下台后不久，苏联《真理报》（1964年11月8日）的社论中就批评1957年的改组是“没有经过周密思考、没有仔细权衡、没有经过实际试验的改组”。应该说，赫鲁晓夫的改革是不成功的。1988年2月24日《文学报》发表的布尔茨基文章中分析说，赫鲁晓夫的改革是不彻底的和低效益

的。其原因是由于他用传统的行政方法、官僚主义方法搞改革，不重视人民群众的作用，没有发动劳动人民为改革而斗争。这个说法是有道理的。赫鲁晓夫的改革，主要在条条块块、中央与地方关系方面兜圈子，没有改变国家与企业的关系，只不过是用地方的行政命令替代了中央的行政命令罢了。

1964年勃列日涅夫接任赫鲁晓夫的苏共中央总书记职务。他执政18年，改革了18年。现在，从苏联学者到领导人，都认为勃列日涅夫时期的改革也是不成功的，有的干脆说是失败的。不少学者撰文指出，勃列日涅夫时期的改革，没有根本触动二、三十年代形成的高度集权的体制，不是反映生产力已经发生根本变化的彻底改革。苏联部长会议主席雷日科夫在苏共中央六月全会（1987年）的报告中也明确提出：“不能重复1965年改革的可悲经验，那时行动迟缓，作决定时犹豫不决，实际上使新的经营管理机制的效益化为乌有。惰性和停滞不前的力量当时占了上风，一切都回到了旧的轨道。”

戈尔巴乔夫执政后，对勃列日涅夫时期的改革一直在进行批判性的总结。随着改革的深入，这一批判变得日益尖锐，目的是加深对勃列日涅夫时期存在问题的严重性的认识。这一点，在1988年召开的苏共第19次代表会议上得到了进一步的反映。戈尔巴乔夫的报告中，在分析近三年来苏联改革成效不大的原因时指出：“我们对过去那些年里的扭曲和停滞的深度和严重性估计不足。许多东西过去根本不知道，只有现在才看到：各经济领域的松松垮垮状况比原来估计的要严重。”

勃列日涅夫时期改革失败的原因是多方面的，但最为主要的有以下三点：

一是改革的保守性，即改革是修补性的，没有从根本上去变革旧体制。改革的指导思想是：在不改变国家集中统一的计

划原则下，适当扩大企业权限，逐步采用经济方法管理经济，加强对企业和职工的物质刺激。改革的主要措施都是以不影响高度集中的经济体制为前提的。在改革前和改革过程中，没有对旧体制的弊病从根本上进行系统地、批判性地总结，使改革的目标符合商品经济原则，而是一直否定市场的调节作用，对所谓“市场社会主义”的批判一直未停止过。这样，必然使改革在不根本改变原有模式的前提条件下，集中在管理方法上下功夫，做些改进。与此相关，往往把完善指令性计划体制作为改革的基本目标。结果是，18年的改革，在理论上并未克服没有指令性就没有计划的简单化概念；在实践中，国家仍然通过集中下达的指令性计划控制企业的生产经营活动。勃列日涅夫时期，仅由国家计委编制下达的工农业生产计划中，包括的产品品种约为4,000种，约占工农业总产值的80—90%；生产资料通过国家计划实行统一调拨的部分占95%以上，企业通过批发贸易自由采购的生产资料一直未超过5%；企业的利润83%左右由国家直接与间接的分配。在这些条件下，不可能使企业成为商品生产者，独立自主地经营，使经济核算徒具形式。

二是改革缺乏坚决性，遇到阻力和困难就动摇、退缩，通过的改革决议不能执行，导致改革原地踏步。最为典型的例子是，当改革出现了一些问题之后，在一些人对改革提出了疑问和反对此情况下，对1965年全面推行“新经济体制”时经常使用的“改革”一词，从1971年的苏共二十四大后，就不准用了，而改用“完善”一词。在改革过程中，这种摇摇摆摆的做法，当然不可能使改革取得良好的效果。

三是改革缺乏综合性。在苏联传统的体制模式下，计划、物资、价格、财政、信贷、基建、劳动工资等体制，相互之间有着密切的联系，是一个整体。对旧体制的改革如果不综合配套

地进行，不仅难以取得预期的改革效果，并且还会产生很多矛盾。在勃列日涅夫时期，一方面经济体制改革本身不配套，为了搞活微观经济，不断地扩大企业自主权的同时，在宏观调控体制上未作相应改革，各级经济领导部门还是采取老一套的行政方法干预企业活动，实行繁琐监督；另一方面，经济体制改革也没有与政治体制改革、社会关系与社会政策调整、改变人们传统的思想等同步进行。这样的结果是，经济体制改革遇到的阻力越来越大，也难以调动人们的积极性，争取他们对改革的支持。改革的这种局限性，时间一长，就必然被旧的政治体制和思想捆住，改革最后被窒息。

勃列日涅夫时期长达18年的改革以失败告终，这给苏联经济的发展带来了严重的困难。

二、处于危机边缘的经济表现

戈尔巴乔夫在《改革与新思维》一书中写道：“不抱偏见的诚实态度使我们得出一个必然的结论：国家正处于危机前的状态。”

苏联认为，社会经济处于危机边缘状态，是勃列日涅夫执政后期推行各种错误政策而形成的种种消极因素所造成的。危机边缘直接的经济表现是，从七十年代中期到八十年代初出现了经济停滞不前的状态。

勃列日涅夫执政后期，经济增长速度大大下降。1965年苏联在推行“新经济体制”时，一个十分明确的目的是，力图通过改革来扭转当时已出现的经济增长速度下降的趋势。但结果是，勃列日涅夫时期的改革，不仅没有提高经济增长速度，反而使经济增长速度大幅度地下降。在1971——1985年的三个五年计划时期，国民收入的增长速度下降了一半以上。勃列日涅夫逝世的1982年，国民收入的增长率为2.6%，其它一些综合

经济指标也出现了类似的情况。

在勃列日涅夫推行“新经济体制”的第一个五年期间，经济效果较好，与改革前的五年计划期间相比，经济发展速度是普遍上升的趋势。但是以后的时期，由于在改革方面的犹豫不决，未能进一步深化，越来越阻碍了经济的发展。特别到八十年代初，速度已下降到使苏联“几乎临近停顿的程度”。戈尔巴乔夫在苏共中央二中全会(1988年)上的报告中指出：“八十年代初苏联经济缓慢的增长速度，在很大程度上也是在不正常的基础上，靠一些临时性的因素达到的。”这指的是靠按照当时国际市场上的高价出售石油，大量生产和出售对人体健康有害的酒精饮料达到的。如排除这些因素，差不多有4个五年计划的期间，国民收入的绝对额没有增加。十分明显，这一状况，给苏联带来的困难是相当严重的。戈尔巴乔夫认为，如果经济增长速度低于4%的话，苏联一系列刻不容缓的社会经济任务难以实现。

三、创纪录的农业衰退

在勃列日涅夫时期，苏联对农业的投资大大增加了。1965—1982年的18年中，用于农业投资的总额为4708亿卢布，这比1918—1964年的47年的农业投资总额的1030亿卢布增加了3.6倍。从增长速度来看，1982年的农业投资比1965年增长了2.1倍，而同期，整个国民经济的基建投资总额增长了1.57倍。从1973年开始到目前为止，农业投资在整个国民经济的基建投资总额中一直要占27%左右。如果把直接与发展农业有关的化肥、农药、农机、混合饲料、微生物工业部门的投资计算在内，农业投资要占整个国民经济投资总额的30%以上。苏联对农业投资的数额，在世界各大国中居首位。

但是，巨额的农业投资，并没有保证苏联农业稳定的发

展。从1979年起，苏联农业出现了创历史纪录的连续7年的歉收。

从1979—1985年的7年中，苏联没有一年的粮食产量达到2亿吨的，有的年份与上年相比下降的幅度很大（如1979年比1978年减产25%）。1981—1985年，计划规定的谷物年平均产量为2.4亿吨，而实际产量为1.8亿吨，相差6000万吨。农业的上述情况，完全打破了苏联谷物生产的一般常规：即在三年中，一年丰收，一年平年，一年歉收。农业连续多年的不景气，给苏联整个国民经济的发展带来了严重的影响，并越来越成为经济增长率下降的重要因素之一。1979年谷物大减产，使当年的国民收入增长率下降为3.4%。由于1981年农业大歉收，迫使苏联制定1982年计划时，国民收入的计划增长率只规定为3%。农业占用大量资金，效率低，还限制了其它部门的发展。仅就谷物进口来讲，由于歉收，每年大约需要进口谷物3000万吨。进口食品和食品原料所花的钱，约等于每年外贸进口总额的20%，成了苏联仅次于机器设备进口的第二项大宗商品。这种情况，使得苏联外汇更加拮据，难以保证对国内经济发展起重要作用的技术设备的进口，从而也影响着整个国民经济，特别是一些关键部门的发展。农业不景气，还限制了经济结构的调整。苏联一直在设法加速“乙类”工业的发展，但轻工业原料的三分之二和食品工业原料的80%来自农业，这样，甲、乙两类的比例和工农业之间的比例关系，很难在短期内得到改善。农业的连续多年歉收，直接影响市场供应，人民生活水平的提高，大大挫伤了人民生产劳动的积极性。

四、危及“战略生存”的问题

七十年代中期以前，由于苏联在经济增长速度方面对美国一直占有优势，因而，苏联与美国经济实力的差距是不断缩小