

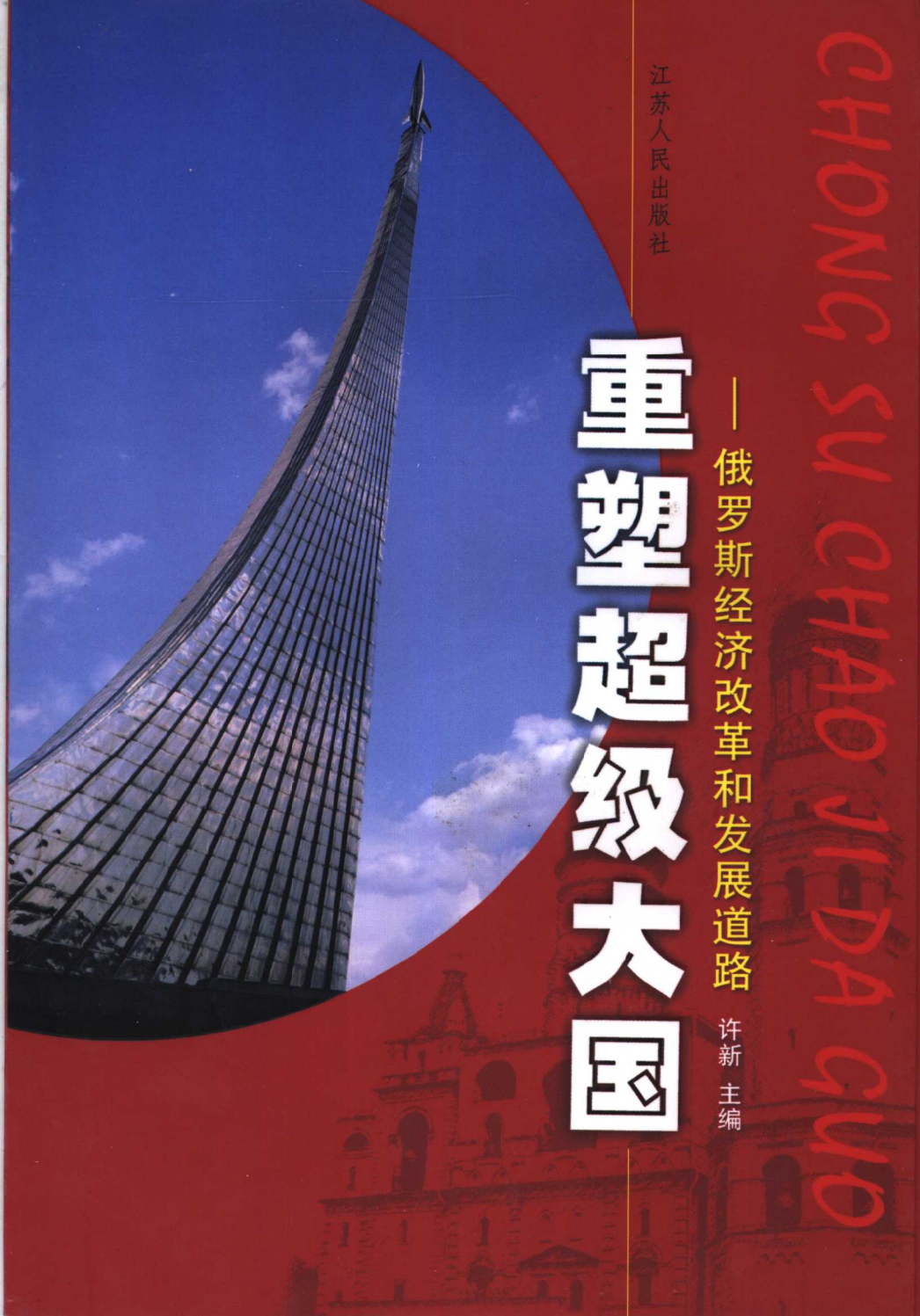
江苏人民出版社

——俄罗斯经济改革和发展道路

许新 主编

重塑超级大国

CHONG SU CHAO JI DA GUO

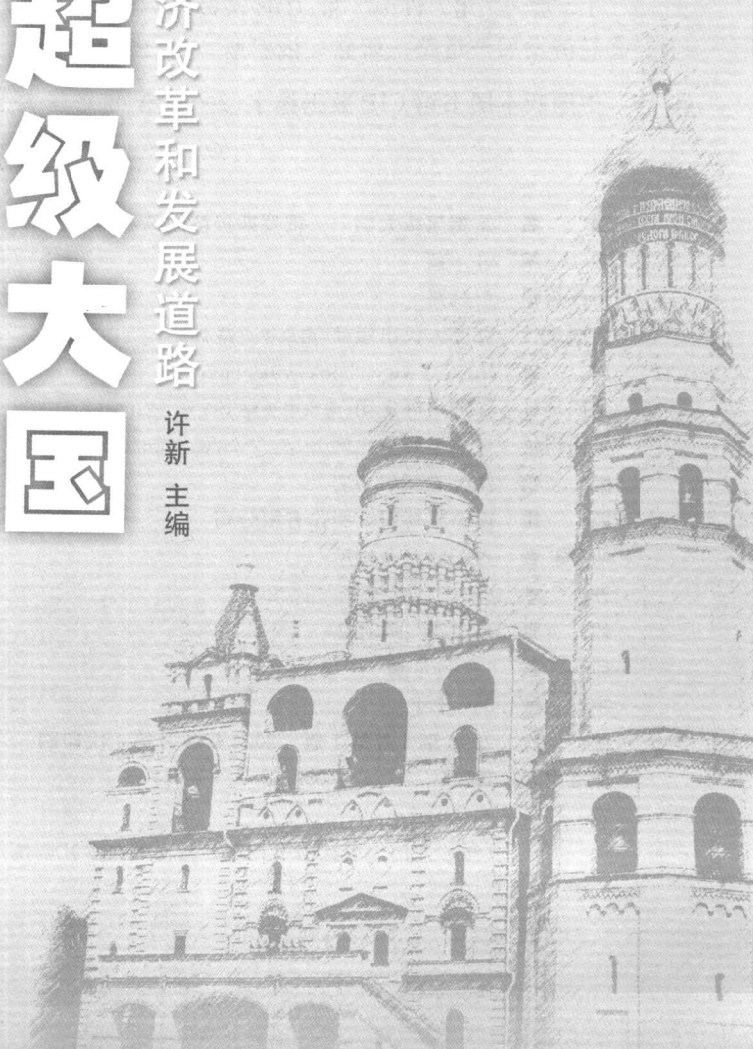


江苏人民出版社

——俄罗斯经济改革和发展道路

重塑超级大国

许新 主编



图书在版编目(CIP)数据

重塑超级大国:俄罗斯经济改革和发展道路/许新主编. —南京:江苏人民出版社,2004. 4

ISBN 7-214-03721-1

I. 重… II. 许… III. ①经济改革—研究—俄罗斯
②经济发展—道路—研究—俄罗斯 IV. F151.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 020248 号

- 书 名 重塑超级大国——俄罗斯经济改革和发展道路
主 编 许 新
责任编辑 彭晓路
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 江苏出版集团(南京中央路 165 号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
照 排 南京凯建图文制作有限公司
印 刷 者 丹阳教育印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 15.125 插页 2
印 数 1—8000 册
字 数 340 千字
版 次 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-214-03721-1/F·757
定 价 24.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)



序

俞 邃

呈现在读者面前的这本书,是由知名学者许新教授担任主编,其他几位颇有造诣的专家和新秀分别执笔,以及众多资深专家参与对提纲和初稿的讨论,从而形成的一部解读俄罗斯经济改革历程和展示其未来发展道路的力作。编著者如此集思广益,反复加工,理论与实践结合,经验与教训兼析,侧重从经济角度系统地阐述俄罗斯重振大国雄风之路,这在国内尚属少见。立足经济而又透视全局,微观周密而又宏观致远,以史为鉴而又仰视未来,这是本书创作者的真意所在。历史是一面镜子,温故而知新,对经济形势的实事求是评估足可产生政治上的正确结论。本书出台的背景,是俄罗斯处于国家杜马和总统变动时期,国家进入了一个新的发展阶段。有鉴于此,本书对我们全面地认识友好近邻俄罗斯的转轨和复苏历程,将会带来有益的启迪和帮助。

俄罗斯自独立以来已逾十二载,先后由叶利钦、普京两位领导人主政,现在已进入第四任总统任期。我们面对的俄罗斯,改革始终在曲折中发展,道路一直在碰撞中探索。俄罗斯能否增强综合国力从而走向振兴,主要看经济形势;俄罗斯的发展道路是否选择得当,关键在普京时期。

人们记忆犹新,2000年普京上台前夕,他发表了著名的

《千年之交的俄罗斯》一文。这篇纲领性文章是他对俄罗斯人民许下的承诺。后来他又多次表明过自己的抱负、意志和决心。历史证明，他是言而有信的。

普京曾经指出，俄罗斯前些年的改革积累了大量棘手问题：一是摸索乱碰，没有明确的全国性目标；二是在经济和社会领域没有建立完整的国家调控体系；三是缺乏适合俄罗斯条件的最合理的改革战略。普京为了扭转这一局面，进行了艰苦的初步探索。

他曾批判苏联模式的弊端，同时强调俄罗斯不能成为西方式的国家，不能成为美国或英国的翻版。为此，他在竭力借助西方国家的资金、技术与管理经验的同时，执意要走俄罗斯自己的道路，其相关政治举措受到西方一些国家的责难。

他曾提出两方面的设想，一是要搞多种所有制基础上的市场经济，并适当加强国家的宏观调控；二是坚持要有一个强有力的国家政权体系，认为俄罗斯复兴的关键就在于国家政治领域。在他的实际做法上，后者表现得十分鲜明，前者则由于存在歧见而有时摇摆，但初衷是积极的。

他曾主张有一个长期发展战略，以便在相当短的时间内消除持续已久的危机，为经济和社会快速和稳定发展创造条件，因为“俄罗斯已经没有时间晃来晃去了”。他主持制定了发展战略，几年来经济出现了恢复性增长，尽管发展速度尚不尽如人意。

他曾强调团结，说现在一切都取决于我们能否团结起来，能否承担起长期而又艰巨的工作。还说，民族的忍耐力、生存能力和建设能力，都已处于枯竭的边缘。经过数年



的努力，俄罗斯国内局面大有改观，尽管仍存在政见分歧和派系争斗，但并没有导致社会对抗，政局较为稳定。

他曾长声慨叹，说国家正处于数百年来最困难的一个历史时期，“大概这是俄罗斯近200—300年来首次真正面临沦为世界二流国家，抑或三流国家的危险”。他主政的数年，为改变这种状况迈出了第一步。

正如有的俄罗斯学者所说，在普京执政期间，俄罗斯当然并没有解决所有问题，但“已经离开死结”。普京在今年3月中旬的一次谈话中称：“对我来说，重要的是与继承下来的消极阴暗面进行斗争，努力兑现我本人对全国人民做出的诺言”；“我本人最大的享受，就是实现设定的目标。如果在这一道路上存在着障碍，我就想办法去排除”。

普京在总统第一任期取得较好成绩，正是由于他坚持务实。他从本国国情和民心出发，将工作重点放在一是加快经济发展速度，二是致力于“团结俄罗斯社会”之上。为确保社会稳定、政令通畅和经济回升，他强化中央政权，树立总统权威（上台后第一年完成），改变议会构成（去年12月底完成），撤换原先政府（今年3月总统大选前夕完成）。他注意处理好国家治理与意识形态的关系，认定新世纪的一个基本特征不是意识形态的斗争，而是为生活质量、国家财富和进步而展开的激烈竞争。他注意处理好精神因素与物质因素的关系，坚持要从经济和道德两方面振兴俄罗斯。他注意处理好政策继承与调整的关系，既保持了对叶利钦时期改革使命的一般性继承，又做出了适应新形势的重大政策调整。他注意处理好内部目标与外部目标的关系，为了振兴经济，始终坚持“内部的目标高于外部的目标”，并在

外交中加以贯彻实施。他还注意处理好同外来压力既斗争又妥协的关系,为了建立良好的国际环境,对外奉行“平衡性”原则,立足欧洲,兼顾欧亚,重视美国,随机应变,忍中图安谋利。事实证明,普京将爱国主义、强国意识、国家作用和社会团结列为“俄罗斯价值观”的四项内容,取得明显成效。政绩非凡加上人格魅力,构成了普京几乎“不战而胜”而顺利连任的绝对优势。

普京今后的政策,将根据面临的形势和任务,在继承中调整,在调整中更新。这一切都是为了选择和奠定促使俄罗斯富强起来的发展道路。

普京最不称心的就是经济增长速度缓慢。他把经济状况视为衡量改革成败的主要尺度。他的第二总统任期是实现国家振兴的又一个重要台阶。俄罗斯政界和学术界公认,俄罗斯的主要危险仍在经济方面。大选前所有总统候选人都在竞选纲领中将确保国家经济发展和人民生活水平的改善放在突出的位置,普京尤其如此。在选民向各位总统候选人提出的要求和建议中,80%以上是希望他们当选后解决住房条件差、社会服务领域收费高、提高退休金和工资等问题的。目前俄罗斯有4000万人生活在贫困线以下,人们普遍希望在新总统领导下经济稳定发展,生活水平不断提高。

普京连任后明确指出,经济稳定并不是最终目标,经济和社会领域还需要取得新进展。他表示将采取措施整治腐败,继续推进行政机构改革,解决机构臃肿、办事效率低下的问题。他将推行税收体制和退休金体制等方面的改革,努力提高在医疗和教育体制等领域的服务水平,把工作重



点放在提高公民福利方面。他将对寡头采取打击与借重并举的方针。他将继续保持能源出口优势,同时着力调整经济和出口结构,改善俄罗斯的投资环境,设法引进更多外资。普京有强烈的紧迫感,提出要“建立一个民主市场国家”。凡此种种,是为了从经济上铺设具有俄罗斯特点的发展道路。

普京将继续强化社会基础,实行“可控民主”。他将进一步完善政党体制,以中派政权党——统一俄罗斯为支柱,对其他政党则采取既借助又限制的政策。他将进一步扶持中间阶层,遏制两极分化现象。他必须大力解决棘手的车臣问题。今年3月中旬他对法国记者说:“我不承认有人给俄罗斯贴上的所谓‘专制化民主’的标签。绝对的民主概念是不存在的。法国人信奉的民主,与美国和日本人心中的民主就不会相同。当然,有一些不能不遵从的民主基本原则。但是如果没有达到一定的经济发展水平,要想保障这些民主原则是不可能的。我们现在面临的任務就是建立有效的法律制度,保障公民严格遵照法律行事。”这也说明,他是在从政治上探索俄罗斯自身的发展道路。

普京将继续改善对外关系,力图拓宽战略空间。他表示,将努力捍卫国家利益,但无论如何也不会以与其他国家发生冲突、通过进攻性手段等方式来达到这一目的。在捍卫国家利益的时候,将表现出灵活性和伙伴精神,努力寻求与伙伴国家达成各方都能接受的妥协,为本国发展创造有利的外部环境。这同样说明,他是在从国际关系角度为形成本国发展道路构筑良好的外部条件。

总之,普京选择的发展道路,包含着以维护政局稳定、

保持社会和谐为基本目标的“可控民主”，以注重效率、兼顾公平为基本特征的社会市场经济，以“平衡性”为基本指导原则的全方位外交，三者结合，相互促进。这一切又都体现在普京的治国方略之中，这就是：以国家利益为核心，以强国富民为使命，以经济发展为前提，以民族精神为动力，以强有力政权为依托，以团结全社会为手段，以历史教训为借鉴，以选择适合本国国情道路为方向，以创造良好外部环境为条件，以重振大国地位为目标。为此，在不同程度上受到过苏联传统社会主义、俄罗斯大民族主义和欧洲自由主义熏陶的普京，仍将一如既往地把俄罗斯存在的主要思潮——自由主义、社会主义和民族主义加以融合和取舍，务实地运用于俄罗斯的变革与复兴过程之中。如果说有什么“普京主义”，那么这些就是它的基本内涵。

人们注意到，俄罗斯国内主张延长总统任期的呼声甚高。延期包含两层意思，一是由原来规定的任期4年改为5年，二是允许连任三届。普京已表示不再连任，但对任期5年颇以为然。普京总统第二任期内当会有新的作为，俄罗斯拥有巨大的发展潜力，但重新走向振兴则将是一个较长的复杂过程，对此我们还可以继续跟踪研究。

本书编著者和出版社提出要我作序，承蒙信任，直言如上，未必恰当，谨供读者参考。

2004年4月10日于北京

前言



本书是《超级大国的崩溃》(许新等著,社会科学文献出版社,2001年)一书的姊妹篇。书名《重塑超级大国》是指俄罗斯这个昔日的超级大国在如何重新塑造自己,并把对其重塑的研究限于经济方面,即俄罗斯在如何向市场经济过渡,如何实现经济的发展。普京总统立志要使俄罗斯尽快成为经济大国和经济强国,他在2003年国情咨文中提出一个振奋人心的战略目标:在到2010年的10年内,使国内生产总值翻一番。这一目标按不变价格计算的含义是,年均增长率不低于7.2%,到2010年不仅实现经济复苏,而且进入经济高涨。有的学者认为,根据普京提出的任务,到2010年按美元计算的GDP总额要达到1万亿美元。按照国际标准,经济大国的概念是GDP总额达到1万亿美元;经济强国的概念是不仅GDP总额达到1万亿美元,而且人均GDP达到1万美元。普京想使俄罗斯到2010年成为经济大国,到2015年成为经济强国。那么,俄罗斯在如何努力实现这一目标呢?读了本书便可知晓。

本书旨在全面系统地分析和论述俄罗斯的经济改革与发展道路。全书共12章,基本分为四个部分:第一部分为第1—6章,论述俄罗斯的经济改革,包括模式选择和改革历程,产权改革,农业改革,财政、金融、分配制度和社会保障体制改革;第二部分为第7—10章,论述俄罗斯经济的发展,包括反危机和经济

发展战略、后工业化道路、农业发展道路、科学技术的发展；第三部分为第11章，阐述俄罗斯对外经贸体制的改革与发展战略；第四部分为第12章，阐述俄罗斯经济改革和经济发展的政治文化环境。

本书的主要特点和贡献是：

第一，本书是原创性成果。书中对俄罗斯经济改革和发展的实证研究和系统阐述，均建立在俄文第一手资料的基础上，且资料具有翔实性和最新性特点。作者均为中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所的研究员或博士生，专门研究俄罗斯经济。本书是作者在占有大量材料的基础上，集多年潜心研究之所得的成果。在这次写作过程中又经历了思想的再次升华和飞跃，最后凝结而成为现在的学术著作。

第二，构建规范框架，建树学科基础。本书内容既包括俄罗斯的经济改革，又包括俄罗斯的经济发展。对俄罗斯经济改革的“章”的安排注意体系性，从总体到侧面，从微观到宏观，从经济到社会，从对内到对外。同时，对俄罗斯经济体制改革的总体和各个侧面的研究，力求按照规范的框架做好“节”的安排，以确保章节的体系性、规范性、逻辑性和科学性。这就避免了现有许多著作因缺乏理论和专业知识指导而形成的体系不完整、框架不规范的缺陷，使本书成为完整、系统、高水平的俄罗斯经济专著。

第三，运用新的理论工具，进行别开生面的论述。目前关于俄罗斯经济改革的著作，多为情况描述和一般性分析，较少理论论述，即使个别存在，也囿于传统理论的范围。本书运用现代经济学包括新制度经济学理论，对俄罗斯经济改革的重大问题进行了深刻的论述，使人耳目一新。例如，从科斯定理与产权明晰，企业边界理论与资源配置方式，产权形式与“外部性”及其内



在化,企业产权结构理论与公司治理,竞争、效率与产权形式等多种理论角度,对俄罗斯产权改革的必然性进行了深刻的理论论述。

第四,率先研究俄罗斯经济发展道路。现有关于俄罗斯经济的著作基本限于对其经济改革的研究,缺少对其经济发展特别是发展道路的研究,而这一问题的重要性已经越来越突出。本书率先对俄罗斯滞胀性经济危机的发展与反危机政策的选择、金融危机的原因和治理、俄罗斯的经济发展战略、后工业化道路和农业发展的道路进行了研究,填补了这方面的空白。

第五,把普京时期纳入系统研究之中。普京执政以来,经过明确道路、完善制度和调整政策,经济形势发生了根本变化。只有将普京时期的变化纳入整个研究,才能不仅了解俄罗斯经济改革的过去,而且明确它的现在和将来;才能得出俄罗斯经济改革的完整轨迹:高度集权的计划经济体制——自由化的市场经济体制——有秩序的市场经济体制或社会主义市场经济体制。同样,只有将普京时期的经济发展战略纳入整个研究,才能了解俄罗斯怎样从长期经济危机转为目的的良好经济形势,并展望其未来发展前景。总之,只有将普京时期作为改革和发展的新阶段,才能使我们俄罗斯的研究成为完整的研究。本书是这种完整研究的捷足先登者。

第六,提出了一些有创见的观点。作者对转型国家选择体制模式时应该考虑的首要问题,西方市场经济模式的划分标准和主要类型,俄罗斯在叶利钦时期和普京时期经济体制模式的选择等方面进行了深入地分析;对“休克疗法”在俄失败的原因,从脱离国情、违违反转轨规律到政策的内在矛盾和理论误区等多方面多角度的分析;对普京的经济改革新道路的论述;对俄罗斯的后工业化道路和农业发展道路的探索等,都提出了自己的新

见解。

本书主编为中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员、博士生导师许新。参加本书撰写的有：许新（第一、二、五、六、七、八章），乔木森（第三、九章），刘微（第四章），迟岚（第十章），张养志（第十一章），张聪明（第十二章）。

本书的读者对象为：国际问题和经济领域的研究工作者、大专院校有关专业的师生、经济决策机构和实际经济部门的工作者。本书是社科图书文献机构的必备藏书，是大专院校有关专业师生的教学参考书，也是关心俄罗斯问题、国际问题和经济问题的广大读者值得一读的专著。

在本书的立项、写作和出版过程中，得到中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所领导的关心和支持，得到俄罗斯经济、俄罗斯政治、俄罗斯对外关系等研究室和科研处、图资室等有关处室同志的帮助，特别是得到江苏人民出版社副总编芮从东和责任编辑彭晓路的大力支持，在此一并表示感谢。由于本书在相当大程度上进行了开创性、探索性研究，书中难免有疏漏和不当之处，敬请同仁和读者指正。

许 新

2003年10月8日于北京



目 录

前 言.....	1
第一章 模式选择和转轨历程.....	1
第一节 市场经济的理论和体制模式.....	1
第二节 俄罗斯激进经济改革方案的提出 与争论.....	8
第三节 叶利钦时期经济改革的进程和内容	13
第四节 “休克疗法”在俄罗斯为什么会失败	27
第五节 普京的经济改革新道路	40
第二章 俄罗斯的产权改革	46
第一节 俄罗斯私有化的含义和理论基础	46
第二节 私有化的进程和内容	57
第三节 公司治理	65
第四节 国有经济的形式和管理	76
第五节 私有化的结果和问题	84
第六节 普京的产权改革观和新私有化法	88

第三章 俄罗斯的农业改革	97
第一节 农业改革模式的选择	97
第二节 农业改革的进程和内容	99
第三节 农业改革的结果	108
第四节 农业改革的问题和教训	115
第四章 财政体制的改革	129
第一节 向公共财政转变	129
第二节 预算体制和支出管理	135
第三节 税收制度	144
第四节 中央财政与地方财政的关系	156
第五章 金融体制的改革	168
第一节 两级银行体制的建立	168
第二节 央行独立和职能转变	172
第三节 商业银行的体制和管理	178
第四节 金融市场的发展	185
第五节 外汇的管理	193
第六节 普京时期的金融政策	197



第六章 分配制度和社会保障·····	204
第一节 收入分配理论·····	204
第二节 分配制度的变化和结果·····	207
第三节 社会保障理论和模式·····	212
第四节 社会保障体制的改革·····	215
第五节 “强国富民”:普京政权的目标 ·····	225
第七章 反危机和经济发展战略·····	233
第一节 滞胀性经济危机的发展与反危机 政策的选择·····	233
第二节 金融危机的原因和治理·····	245
第三节 普京时期的经济发展战略·····	258
第八章 俄罗斯的后工业化道路·····	275
第一节 工业化遗留的经济结构和叶利钦 时期的变化·····	275
第二节 后工业化道路Ⅰ:产业重心的转变 ·····	283
第三节 后工业化道路Ⅱ:社会再生产的 三级循环·····	302

第九章 俄罗斯农业的发展道路·····	315
第一节 前苏联时期的计划经济大农业·····	315
第二节 叶利钦时期的市场经济小农业·····	336
第三节 普京时期的市场经济大农业·····	342
第十章 科学技术的发展·····	351
第一节 俄罗斯的科技实力·····	351
第二节 科技体制的改革·····	357
第三节 科技发展战略·····	366
第四节 科技政策·····	372
第五节 科技发展前景·····	383
第十一章 对外经贸体制改革与发展战略·····	389
第一节 对外经贸自由化方针·····	389
第二节 商品进出口的管理·····	394
第三节 引进外资和资金外流·····	398
第四节 对外经贸的发展和战略·····	405
第五节 普京关于对外经贸关系的思想·····	413