

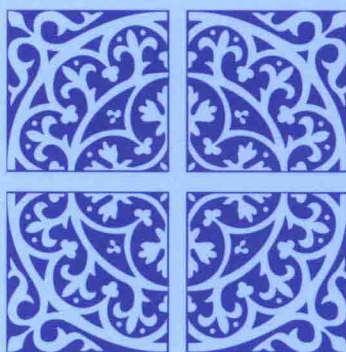
中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

俄罗斯东欧 中亚经济概论

**An Introduction to Economy
of Russia, Eastern Europe
and the Central Asian Countries**

李建民 等 ● 著



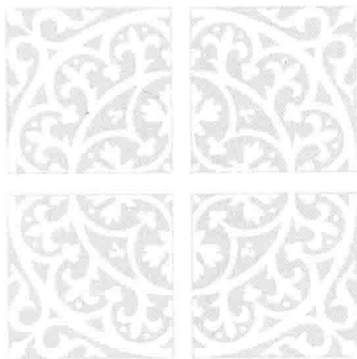
中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材
MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

俄罗斯东欧 中亚经济概论

An Introduction to Economy
of Russia, Eastern Europe
and the Central Asian Countries

李建民 等 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯东欧中亚经济概论 / 李建民等著. —北京: 中国社会科学出版社,
2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9127 - 9

I. ①俄… II. ①李… III. ①经济 - 概论 - 俄罗斯②经济 - 概论 -
东欧、中亚③经济 - 概论 - 中亚 IV. ①F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 185961 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 许 琳
责任校对 闫 萃
责任印制 何 艳

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2014 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 29
插 页 2
字 数 505 千字
定 价 79.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

中国社会科学院

研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院

研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍 王逸舟 李培林 金 碚 侯惠勤
党圣元

委 员：	于 沛	牛凤瑞	王 巍	王国刚	王建朗
	王逸舟	任宗哲	刘迎秋	朱 玲	江时学
	邢广程	张车伟	张汉亚	张星星	张宇燕
	李 扬	李 周	李 林	李国强	李培林
	杨 光	汪同三	沈家煊	陆建德	陈祖武
	陈 淮	陈光金	房 宁	罗红波	金 泽
	金 碚	侯惠勤	姚喜双	洪银兴	胡国成
	逢锦聚	党圣元	唐绪军	袁 卫	顾海良
	高培勇	曹宏举	黄 行	朝戈金	舒 元
	蒋立峰	谢地坤	靳 诺	蔡 昉	

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于 1978 年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998 年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等 9 个博士学位一级学科授权、68 个博士学位授权点和 78 个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点 5 个、硕士专业学位 2 个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20 多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有研究生院特色的

“中国社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材”工程的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆，甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日研究生院向中央常委汇报工作时对研究生院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内2—3位同行专家,负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所(系)要根据教材编审委员会的要求和有关规定,负责选好教材及其编写主持人,做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督,领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法(暂行)》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所(系)领导和教材研究与编写主持人的一个遵循,也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材,从内容、体例到语言文字,从案例选择和运用到逻辑结构和论证,从篇章划分到每章小结,从阅读参考书目到思考题的罗列等等,均要符合这些办法和规范的要求。

最后,需要指出的一点是,大批量组织研究和编写这样一套研究生教材,在研究生院是第一次,可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此,我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持,更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议,以便今后进一步修改提高。

陈佳贵

2005年9月1日于北京

前 言

本书为中国社会科学院研究生院重点教材工程的系列之一。

苏联解体、东欧剧变已满 20 年，在经济领域，改革（或转轨）与发展始终是贯穿这一历史阶段的两条主线，也是观察该地区各国经济的基本线索。本书主要内容包括这一时期俄罗斯、东欧、中亚各国经济转轨和经济发展的理论与实践，截稿时间为 2008 年。

作为重点教材，本书在写作过程中，力求做到史论结合，资料翔实，注重运用经济学基本理论来分析俄罗斯、东欧和中亚各国的经济转轨与发展，在客观陈述事实的基础上展开理论分析，做到理论与事实并重。同时本书吸收了国内外同类研究中的新理论、新成果，力图能够反映出学科最新发展的前沿问题。

在章节设计安排上，本书共包括 4 篇 22 章，分别为俄罗斯篇，中亚、外高加索国家篇，乌克兰等国家篇，中东欧国家篇。为便于读者了解和把握该地区各国经济演进发展背景，本书特设一章（放在俄罗斯篇），介绍了苏联东欧经济体制和经济发展的历史演变。

除第一章外，俄罗斯篇共包括 7 章（第二至八章），基本涵盖了当代俄罗斯经济转轨与发展的主要问题。第二章“经济转轨进程与经济绩效”概括性地介绍了国际学术界研究经济转轨的不同学说及其理论视角和分析框架，以俄罗斯为案例分析了经济转轨模式选择、转轨历程、转轨绩效评价，经济转轨与经济增长的关系以及转轨的经验教训等。

第三至八章，通过对俄罗斯国有企业改革、市场体系确立和宏观调控政策、农业改革、收入分配和社会保障制度改革、对外经济关系及产业结构调整等问题的分析介绍了俄经济体制转轨和经济运行的主要方面。第三章在对私有化的理论基础、含义与目标、推进方式全面介绍的基础上对该政策进行评价，指出了由此产生的主要问题，如国有资产大量流失、企业效益没有相应提高、国家政权“寡头化”等。

第四章从俄罗斯市场体系的建立入手，介绍微观经济主体的确立和市

场机制的形成以及国家从直接调控向间接调控的转变过程,指出俄罗斯市场经济的微观基础和宏观环境随着改革的深入而不断完善,与市场经济相适应的法律法规相继出台,市场体系逐步建立。

第五章介绍俄罗斯的农业改革,主要涉及两个方面,一是土地私有化过程中出现的问题与解决途径;二是俄罗斯农业发展方向与前景。强调从长远来看,俄罗斯农业要取得稳定的发展,从发展道路的选择与具体农业政策的调整看,还有诸多工作要做。

第六章主要分析 1991 年以来俄罗斯收入分配现状、特点、收入分配差距扩大的原因,以及调节收入分配的主要措施。本章还对俄罗斯社会保障制度改革的主要内容、模式特点进行评介,重点介绍了养老保险改革、医疗保险改革和社会福利的货币化改革。

第七章以国际贸易和国际投资理论为基础探讨俄罗斯对外贸易、吸引外资和加入世界贸易组织问题。强调外贸政策自由化是外贸体制改革的总体方向,但改革目标缺乏长期性和连贯性;在吸引外资方面,由于外资规模小,资本结构、部门结构和地区结构不合理,对俄罗斯经济增长和经济结构的调整所起的实际性作用十分有限。

第八章在现代产业理论框架下对俄罗斯的产业结构调整以及产业结构调整与经济增长的关系进行分析,指出俄经济结构调整滞后于经济增长,经济发展中的一些深层次的问题远未解决。在全球化经济条件下,俄罗斯传统产业的优势还可以继续保持相当长一段时间,同时将通过战略产业的发展来带动国民经济各部门的发展。

中亚、外高加索国家篇共包括 4 章(第九至十二章),分别介绍中亚经济发展、市场化改革、社会保障和对外经济关系四大问题。其中第九章对中亚国家独立后经济发展的三个阶段做了明确界定,认为中亚国家独立后,其经济经历了克服危机、恢复发展和再上新台阶的三个时期。进入 21 世纪后,中亚国家经济发展的路径是加快区域一体化进程,突破“内陆国”限制,通过多种国际合作机制,扩大对外交往,拓展发展空间。

第十章对中亚国家市场化改革进程及成果进行较全面评介,中亚五国依据自身国情选择了不同的改革模式。通过 20 年的改革,各国取得了不同的成果。总体看,中亚国家经过近 20 年的发展,已经基本建立了市场经济体系,但距成熟市场经济体制还有相当大的差距,许多改革措施需进一步深入。

第十一章重点介绍了中亚国家社会保障事业的发展历程和现状。除土

库曼斯坦继续沿袭苏联的国家保障体制外，其他四国经过十多年的努力，通过市场化和社会化方式，已经建立起包括社会救助、社会保险和社会福利三大部分组成的较为完整的社会保障体系，成为这些国家进行政治经济改革和维持社会稳定的安全阀。

第十二章对独立以来的中亚对外经济关系做了全面分析。苏联解体后，中亚国家对外贸易政策进行较大调整，但并不能马上摆脱苏联时期固有的产业和地区分工格局限制。现阶段对外经贸政策的主要特点是：将保持和发展与独联体各国合作作为对外经贸关系的优先方向；重视同本地区国家以及周边国家的合作；积极发展同非独联体国家的经贸往来；积极参与地区和多边经贸合作。

乌克兰等国家篇共包括5章（第十三至十七章），其覆盖面除乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦外，还包括已经加入欧盟的苏联波罗的海三国。这些国家曾是苏联版图中重要的经济区块，率先宣布独立，地处欧洲，具有重要的地缘战略地位。第十三章首先对这些国家的资源、经济基础做了较为系统的介绍。

第十四章对乌克兰等国家的产业结构特点、调整和改造过程做了全面介绍。在产业结构调整过程中，乌克兰等国除继续保持和发展各自的优势产业外，还大力发展高科技产业、日用消费品生产和第三产业，加快军转民步伐。但原产业结构中的一些缺陷尚未得到根本性的改变。

第十五章主要分析乌克兰等国的私有化。乌克兰等六国的私有化规模、方式、速度不尽相同，其效果各异。表明在经济转型中，同一的政策并不适应所有的国家。本章为读者提供了一种视角，可对乌克兰等国私有化进行比较研究。

第十六章分析乌克兰等国的对外经济关系。转轨初期，乌克兰等国经贸关系重点逐步由东方转向西方。但受地缘经济和产业合作因素的制约，这种调整并不能完全摆脱原有的经济关系和相互依存度的制约，目前俄罗斯仍然是这些国家的主要或重要经贸伙伴。本章还对上述国家的投资环境、特区建设、参与地区合作等情况进行分析。

第十七章对乌克兰等国的经济转轨进行小结，对各国转轨的理论基础、基本要素、主要特点及外部因素进行总体把握和分析，并在这一基础上提炼出有关结论和启示：经济转轨必须正确处理政治改革与经济改革的关系；经济转轨必须选择恰当的速度；转轨时必须正确处理经济发展与社会发展的关系；宏观经济稳定是确保经济转轨顺利进行的必要条件之一；

经济转轨同时仍需保留政府的宏观调控功能。

中东欧国家篇共包括5章(第十八至二十二章),重点分析中东欧国家的经济转轨。第十八章对东欧国家经济转轨的国际条件、社会政治条件和经济条件进行了考察,阐述了东欧经济转轨的目标模式,指出了经济转轨的要素,分析了两种典型的转轨战略即休克疗法与渐进改革的理论渊源和政策主张,并以波兰和匈牙利为案例对两种转轨战略进行了比较分析。

第十九章主要介绍东欧国家向市场经济过渡中宏观经济稳定化的初步经验。东欧的宏观经济稳定化具有紧迫性。宏观经济的稳定化不仅有助于消除宏观经济的不稳定,而且有助于为其他领域的改革创造有利的宏观经济环境。本章还对经济稳定化中的一些具体的改革措施如财政体制、金融体制的改革进行简要的探讨。可以看到,转轨后东欧的财税体制和金融体制均发生了结构性变化,但距建立公共财政制度和现代金融部门的目标仍相去甚远。

第二十章在经济自由化的框架内介绍东欧经济转轨的重要组成部分——价格自由化和外贸自由化。价格和外贸体制改革是中央计划经济向市场经济过渡不可逾越的阶段,经济自由化的主要作用在于可以解决长期困扰计划经济激励问题和信息问题,为资源有效配置创造有利条件。阅读本章使读者能够深入了解东欧国家如何在国内和国际两个层面解决市场资源配置问题。

第二十一章全面深入总结了东欧国家推进私有化中的经验和教训。东欧各国私有化战略的制定都考虑到了经济转轨时本国的政治、经济和社会状况,因而各国的私有化各具特色。然而东欧私有化中一些共性问题仍值得关注。东欧的经验表明,私有化并不是一个孤立的政策问题,它需要其他政策的配套。仓促的私有化不会明显改进效率,国有企业私有化后仍面临如何建立适当的公司治理结构的问题。对东欧国家来说,最重要的是要形成竞争性的产权结构,多种所有制之间相互竞争的产权结构有助于经济绩效的提高。

第二十二章对东欧经济转轨进行了阶段性总结。经过20年的经济转轨,东欧国家经济转轨取得了重大进展,市场经济的基本框架已经建立。在经济转轨过程中,欧盟的扩大对中东欧国家的政治和经济转轨具有重要意义,从一定意义上说,东欧转轨所面临的国际环境比俄罗斯等国更为有利。进入21世纪,东欧国家在经历了转轨性衰退后,已率先走上经济恢复和增长之路。

本书由长期从事俄罗斯东欧中亚经济问题研究的专家学者集体完成，具体分工如下：李建民（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）负责全书写作思路和章节设计，撰写前言，第二、八章；陆南泉（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员，中国社会科学院荣誉学部委员、博士生导师）撰写第一、三、五章；高晓慧（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员，《俄罗斯东欧中亚市场研究》杂志编辑部主任）撰写第四章；高际香（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员）撰写第七章；张中华（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所博士）撰写第六章；吴宏伟（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员、中亚研究室主任）、张宁（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员）撰写第九至十二章；何卫（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员、乌克兰研究室主任）撰写第十三至十七章；孔田平（中国社会科学院欧洲研究所研究员、东欧研究室主任）撰写第十八至二十二章。

本书在写作过程中得到中国社会科学院研究生院、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所领导及学术同人、中国社会科学出版社的大力支持，在此表示感谢。

目 录

俄罗斯篇

第一章 苏联东欧经济的历史演变	(3)
第一节 苏联经济概况	(3)
一 经济上具有很强的自立能力	(4)
二 经济增长速度快但效率低	(5)
三 国民经济结构严重畸形	(6)
四 资源丰富但分布不平衡	(6)
五 长期以来实行高度集中的经济管理体制	(7)
第二节 传统计划经济体制模式形成的原因	(7)
一 教条地对待马克思主义有关商品经济理论	(7)
二 把军事共产主义政策视为一种有效政策	(9)
三 过早地放弃新经济政策	(10)
四 超高速工业化大大加速了经济集中	(11)
五 农业全盘集体化	(12)
六 “大清洗”使指令性计划经济体制日益巩固	(13)
七 专制制度,集权与扩张等历史传统的影响	(14)
八 斯大林个人品性特点的作用	(14)
第三节 传统计划经济体制的特点和弊端	(15)
一 主要特点	(15)
二 主要弊端	(16)

第四节 改革进程与未取得成功的主要原因	(19)
一 与改革国有制有关的商品生产的主体问题	(20)
二 计划与市场关系问题	(20)
三 价格改革问题	(21)
四 忽视政治体制改革的严重后果	(21)
第五节 传统计划经济体制推行到东欧各国	(22)
一 一步一步地加强控制	(22)
二 斯大林经济体制模式被移植到东欧国家	(25)
思考题	(27)
第二章 经济转轨进程与经济绩效	(29)
第一节 经济转轨问题研究的理论框架	(29)
一 新古典经济学理论	(29)
二 制度经济学理论	(30)
三 比较经济学理论	(32)
第二节 俄罗斯经济转轨模式选择和改革历程	(33)
一 苏联时期的经济体制改革	(33)
二 “休克疗法”指导下的俄罗斯经济体制改革	(35)
第三节 经济转轨绩效评价	(42)
一 经济转轨绩效界定及评价方法	(43)
二 俄罗斯经济转轨绩效评价	(43)
第四节 对俄罗斯经济转轨绩效不佳的反思	(50)
一 转轨的初始条件约束	(51)
二 理论建设的薄弱导致照搬西方模式	(51)
三 转轨政策内在的矛盾	(52)
四 日益严重的“软政权化”使改革缺乏政治保证	(54)
第五节 经济转轨的深化与经济增长	(54)
一 普京第一任期经济转轨战略调整	(55)
二 普京第二任期的经济改革和政策调整	(56)

三 经济转轨完成程度	(57)
四 俄罗斯经济转轨的启示	(59)
思考题	(62)
第三章 俄罗斯国有企业改革	(64)
第一节 国有企业改革的迫切性	(64)
第二节 私有化的理论、含义与目标	(67)
一 以西方产权理论为指导的私有化	(67)
二 私有化的含义与目标	(68)
第三节 私有化进程与方式方法	(70)
一 私有化的基本方式	(70)
二 大私有化的发展阶段	(71)
第四节 私有化的评价	(74)
一 私有化的主要业绩	(74)
二 私有化的主要问题	(75)
第五节 重新国有化问题	(77)
思考题	(80)
第四章 市场体系的形成和宏观调控政策	(82)
第一节 市场体系的建立	(82)
一 微观经济主体的确立：企业成为市场经济的主体	(82)
二 价格机制的形成：价格在市场竞争中由供求关系决定	(83)
三 政府对经济的宏观调控：由直接调控向间接调控转变	(83)
第二节 竞争和反垄断	(84)
一 俄罗斯反垄断法律体系及修订情况	(84)
二 俄罗斯反垄断法的基本框架及主要内容	(85)
三 俄罗斯的执法体系及机构	(87)
第三节 金融深化理论与政策	(88)
一 金融深化理论	(88)
二 俄罗斯金融改革的背景	(89)

三 俄罗斯金融自由化改革	(90)
第四节 银行改革与资本市场的形成	(92)
一 俄罗斯银行体制的构架	(92)
二 俄罗斯银行体制的改革	(94)
三 证券市场的建立和发展	(97)
第五节 公共财政理论与政策	(99)
一 公共财政理论	(99)
二 俄罗斯的预算体制	(101)
三 俄罗斯的税收制度	(101)
第六节 俄罗斯财政税收改革及其效应	(102)
思考题	(104)
第五章 俄罗斯农业改革	(106)
第一节 曲折的土地私有化改革	(107)
一 苏联时期的土地所有制形式	(107)
二 叶利钦时期的土地所有制改革	(108)
三 普京时期的土地所有制改革进程	(109)
第二节 集体农庄与国营农场经营组织形式的改组	(110)
一 叶利钦时期农业经营组织的改组	(110)
二 制约农户经济发展的原因	(112)
三 普京时期大农业发展情况	(112)
第三节 农业发展状况与前景	(113)
一 叶利钦时期农业状况恶化及其原因	(113)
二 普京时期俄罗斯农业的发展	(115)
思考题	(116)
第六章 收入分配与社会保障制度改革	(118)
第一节 收入分配理论	(118)
一 马克思主义收入分配理论：按劳分配	(118)
二 西方收入分配理论：效率、公平和自由	(119)