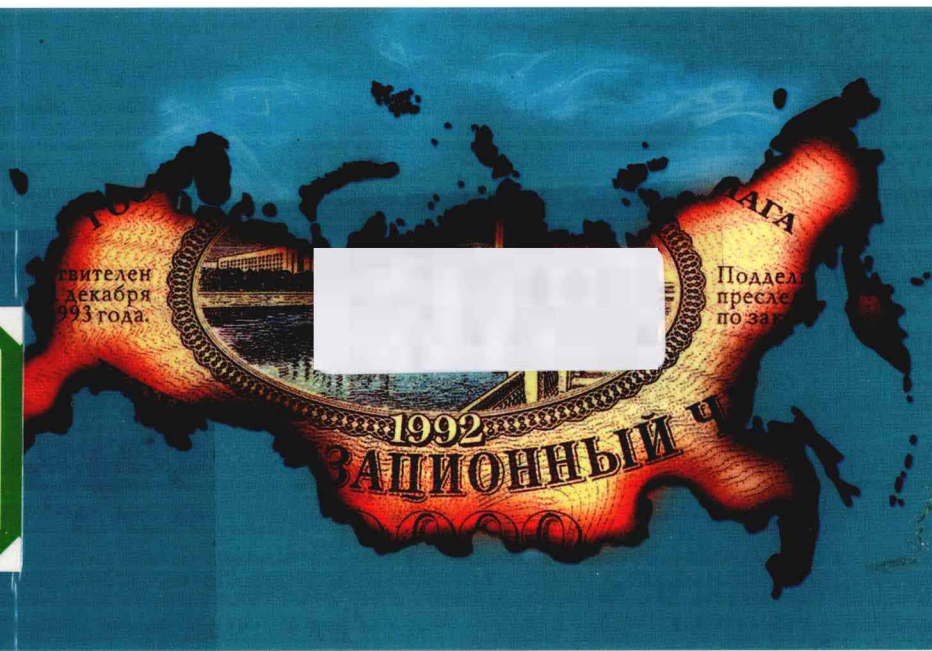




居安思危·世界社会主义小丛书

俄罗斯的私有化

张树华 单 超◎著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



居安思危·世界社会主义小丛书

俄罗斯的私有化

张树华 单超◎著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯的私有化/张树华, 单超著. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 5

(居安思危·世界社会主义小丛书)

ISBN 978-7-5097-4461-1

I. ①俄… II. ①张… ②单… III. ①经济改革-研究-俄罗斯 IV. ①F151.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 061794 号

居安思危·世界社会主义小丛书

俄罗斯的私有化

著 者 / 张树华 单 超

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 马克思主义理论编辑室

(010)59367004

责任编辑 / 祝得彬 陈 荻

责任校对 / 李 娟

电子信箱 / bianyi@ssap.cn

责任印制 / 岳 阳

项目统筹 / 祝得彬

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心

(010)59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010)59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/32 印 张 / 4.75

版 次 / 2013 年 5 月第 1 版 字 数 / 68 千字

印 次 / 2013 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4461-1

定 价 / 10.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

居安思危·世界社会主义小丛书

编 委 会

总 编 李慎明

执行主编 陈之骅

编委会委员 晋保平 吴恩远 程恩富 侯惠勤
谢寿光 张树华 姜 辉 王立强
樊建新

“居安思危·世界社会主义 小丛书”总序(修订稿)

中国社会科学院副院长
世界社会主义研究中心主任、研究员
李慎明

“居安思危·世界社会主义小丛书”既是中国社会科学院世界社会主义研究中心奉献给广大读者的一套普及科学社会主义常识的理论读物,又是我们集中院内外相关专家学者长期研究、精心写作的严肃的理论著作。

为适应快节奏的现代生活,每册书的字数一般限定在4万字左右。这有助于读者在工作之余或旅行途中一次看完。从2012年7月开始的三五年内,这套小丛书争

取能推出 100 册左右。

这是一套“小”丛书,但涉及的却是重大的理论、重大的题材和重大的问题。主要介绍科学社会主义基本理论及重要观点的创新,国际共产主义运动中重大历史事件和重要领袖人物(其中包括反面角色),各主要国家共产党当今理论实践及发展趋势等,兼以回答人们心头常常涌现的相关疑难问题。并以反映国外当今社会主义理论与实践为主,兼及我国的革命、建设和改革开放事业。

从一定意义上讲,理论普及读物更难撰写。围绕科学社会主义特别是世界社会主义一系列重大理论和现实问题,在极有限的篇幅内把立论、论据和论证过程等用通俗、清新、生动的语言把事物本质与规律讲清楚,做到吸引人、说服人,实非易事。这对专业的理论工作者无疑是挑战。我们愿意为此作出努力。

以美国为首的西方世界的国际金融危机,本质上是经济、制度和价值观的危机,是推迟多年推迟多次不得不爆发的危机,这场危机远未见底且在深化,绝不是三五年就能轻易走出去的。凭栏静听潇潇雨,世界人民有所思。这场危机推动着世界各国、各界特别是发达国家和广大发展中国家的

普通民众开始进一步深入思考。可以说,新一轮人类思想大解放的春风已经起于青蘋之末。然而,春天到来往往还会有“倒春寒”;在特定的条件下,人类社会也有可能还会遇到新的更大的灾难,世界社会主义还有可能步入新的更大的低谷。但我们坚信,大江日夜逝,毕竟东流去,世界社会主义在本世纪中叶前后,极有可能又是一个无比灿烂的春天。我们这套小丛书,愿做这一春天的报春鸟。

现在,各出版发行企业都在市场经济中弄潮,出版社不赚钱决不能生存。但我希望我们这套小丛书每册定价不要太高,比如说每本 10 元是否可行? 相关方面在获取应得的适当利润后,让普通民众买得起、读得起才好。买的人多了,薄利多销,利润也就多了。这是常识,但有时常识也需要常唠叨。

敬希各界对这套丛书进行批评指导,同时也真诚期待有关专家学者和从事实际工作的各级领导及各方面的人士为我们积极撰稿、投稿。我们选取稿件的标准,就是符合本丛书要求的题材、质量、风格及字数。

2013 年 3 月 18 日

目录

CONTENTS

1	一 私有化前奏曲
1	1. 戈尔巴乔夫的“改革”与苏联解体
13	2. 私有化“始作俑者”——列宁格勒郊外书生意气
17	3. “经济学神童”内阁与“少壮派”改革班子
19	4. 对俄罗斯实施“休克疗法”
22	5. 紧缩货币、放开价格
27	二 私有化进行曲
28	1. 俄罗斯私有化的含义
29	2. 私有化的酝酿与实施
34	3. 俄罗斯私有化的做法
35	4. “全民私有化”掩盖下的野蛮财富大分割
43	5. 现金方式的私有化
47	6. 抵押拍卖——私人财阀哄抢国家财富

54	三 私有化的变奏曲
54	1. 俄罗斯私有化的立法与策划
62	2. 以变卖为本的国有资产管理委员会
69	3. 贱卖国有资产起家的俄罗斯联邦财产基金会
75	4. 联邦倒闭(破产)事务总局:雪中送炭,还是雪上加霜?
79	四 俄罗斯私有化灾难性的后果
79	1. 私有化引发的内部政治斗争与寡头统治
82	2. 私有化的社会经济后果
89	3. 私有化犹如“海啸”冲击着俄罗斯社会的安全底线
92	4. 俄罗斯人如何评价私有化?
94	5. 俄罗斯官方对私有化的评估与结论
106	6. 俄罗斯官方披露的私有化后果的有关情况
112	7. 私有化的政治遗害
117	五 俄罗斯经济改革走向何方?
118	1. 普京打击私人寡头,加强国家掌控经济的努力
128	2. 俄罗斯在强化国企与私有化之间纠结

一 私有化前奏曲

1. 戈尔巴乔夫的“改革”与苏联解体

20 世纪 70 年代中期以前,也就是勃列日涅夫掌权的中期,苏联发展达到“鼎盛时期”:社会生活稳定,生产发展较快,不仅在经济发展速度上超过美国,而且与美国经济实力的差距日渐缩小,在军事实力及尖端武器方面与美国不相上下,成为角逐世界霸权的两个超级大国之一。

70 年代中期以后,躺在“石油美元”上的苏共领导层觉得高枕无忧,变得不思进取,害怕改革,苏联体制逐渐僵化,社会发展陷入停滞。另外,苏共领导干部队伍严重老化,以权谋私及浮夸奢侈之风盛行,引起广大群众和干部的不满。

苏联社会凝固不前,人心涣散。到戈尔巴乔夫时期,昔日的“集体主义、劳动竞赛”精神早已被淡忘。劳动者缺乏积极性,官僚机构不思创新。苏联社会普遍的情况是,生产劳动纪律散漫,缺少责任感。可以说,苏联社会

丧失了激励机制,发展正失去内在的动力。勃列日涅夫时期广泛流传的一个政治笑话很有代表性:

一天,外国记者参观苏联某工厂生产车间。厂房高大,机器轰鸣,一片热闹景象。

临别时,外国记者特意问在机床旁工作的工人收入多少。

工人回答:25 卢布。

外国记者十分惊讶:为什么这样少?

工人一笑:上面象征性地发工资,我们下面象征性地工作。

1982 年 11 月,勃列日涅夫病逝后,继任总书记的安德罗波夫听取苏联干部群众要求改变现状的意见,采取了一些“强化纪律,整顿涣散”的措施,并安排研讨经济领域改革的具体方案。然而安德罗波夫执政仅一年多便重病离世。继任的契尔年科总书记循规蹈矩又年老体迈,于 1985 年 3 月去世。之后苏共中央选举 54 岁的米哈伊尔·戈尔巴乔夫接任苏共中央总书记。在此后六年多的

时间里,戈尔巴乔夫先后提出了“改革”“公开性、民主化”和“新思维”等口号,宣扬其所谓的“人道的民主的社会主义”思想。戈尔巴乔夫先是提出经济“加速战略”,接着便在思想领域提出“公开性和多元化”,并以“民主化、多党制”等为口号着手推行全面的政治“改革”,在对外政策中宣扬“新思维”,对西方世界单方面地妥协退让。结果造成思想混乱、社会动荡、民族分裂,苏共丧失政权,统一的苏联国家分崩离析。

在1985年的四月全会上,苏共中央提出了“加速”战略(即“加速国家社会和经济发展战略”)。主要目的是集中财力和物力,大力发展机械制造业,购买西方技术,实现工业部门的快速增长。“加速”口号反映了苏联人民要求发展和缩小与西方国家差距的愿望,但发展战略仍然是不计投入,只强调增长速度,忽视经济结构的调整,没有逃脱优先发展重工业和片面增长的老路。

1986年2~3月苏共召开第二十七次代表大会,在批准“加速战略”的基础上,又推出了《苏联1986~1990年及2000年的经济和社会发展基本方针》。出台这些战略反映了戈尔巴乔夫为首的苏共新领导层急于求成和好大

喜功的心理：乐于制定宏大的战略，而不是艰苦细致、脚踏实地地推进改革与发展。几年后，随着政治斗争的激化，这些宏大的改革与经济发展战略便被束之高阁。

80年代中期以后，苏共也尝试过在农业部门实行租赁或承包形式，1987年准许个体农场经营合法化。1987年6月苏共中央全会通过了《关于根本改革经济管理的基本原则》。6月30日，苏联最高苏维埃又通过了《国营企业（联合公司）法》。同年年底，又出台了关于计划、价格、财政、信贷、金融、物资技术供应、外贸等10个改革配套文件。这些文件的基本思路是“下放权力”，使企业实现“三自一全”（自筹资金、自负盈亏、企业自治，完全的经济核算）。1988年5月，苏联通过了《苏联合作社法》，1989年出台了《租赁法》。然而，这些改革措施和法律却有始无终：1988年以后，戈尔巴乔夫提出“人道的民主的社会主义”口号，将改革重心和目标转向政治领域。其结果是：经济管理失控，商品短缺，卢布贬值和通货膨胀。

戈尔巴乔夫并不熟悉经济工作，他热衷于政治空谈，并常常忽东忽西、舍本求末，甚至头痛医脚、脚痛医头。反酗酒运动就是一个很好的证明，政策不得人心，财政损

失惨重。戈尔巴乔夫喜欢出镜作秀,幻想左右逢源,政策朝令夕改。时任部长会议主席的雷日科夫在回忆录中这样说道:“在一个月前讲妥要优先发展机械制造业,现在又突然冒出了一连串需要优先发展的部门……短短的几个月,国民经济优先发展方向的清单不知填写过多少次。”^①

回忆起当年情景,俄罗斯科学院院士、俄罗斯科学院经济学部成员奥·季·博戈莫洛夫讲:“当时我已经提出了改革不能从各行各业同时开始,总得有个起点。从这个意义上说,中国的经验对我们有启示意义。首先应该把市场机制引进农村和城市关系中,把农村和城市的经验结合起来。”戈尔巴乔夫听不进也不愿听不同的意见。唯意志论的决策和急躁冒进的思想,很快在苏共领导层占据了上风。

从1987年开始,苏联政府制订的计划与指标不能如期完成。原定1986~1990年用于消费和积累的国民收

① [俄]尼·伊·雷日科夫:《大动荡的十年》,王攀等译,中央编译出版社,1998,第88、89页。

入年均增长 3.5% ~ 4.0%，而 1986 ~ 1988 年仅增长 2.8%，并低于改革前的速度。更为严重的是，一方面戈尔巴乔夫把经济改革的窘境归因于苏联的政治制度；另一方面经济改革的窘境又为更加激进的自由化改革思潮的滋生和蔓延提供了土壤。

经济改革裹足不前，造成新旧问题叠加，消费市场供应日趋紧张，商品“短缺”现象日益严重。在“公开性”和舆论开放的背景下，经济的失败严重损害了“改革”和苏共领导威信。而急于在国内外树立形象的戈尔巴乔夫便将目光转向“外交和政治改革”。戈尔巴乔夫认为，经济改革不见成效的根源在政治领域，而改革不力源自苏联社会的“停滞机制”和苏共党内的“保守力量”。

1988 年 6 月，苏共第十九次全国代表会议吹响了全面政治改革的号角，从此开启了政治变革的大幕。虽然会议上有不少党代表提出应当讨论日益严峻的经济形势，但戈尔巴乔夫一意孤行。他坚持认为，政治问题不解决，经济改革注定要失败。戈尔巴乔夫引证历史说，60 年代赫鲁晓夫经济改组之所以半途夭折，正是碰到了行政官僚的暗礁上。官僚的保守是扼杀创新的“祸首”。结

果,以戈尔巴乔夫为代表的政治改革派获得了全胜,西方舆论也为戈尔巴乔夫战胜“保守势力”而欢欣鼓舞。戈尔巴乔夫幻想避开“经济改革”,害怕长时间艰苦的劳作,转而选择一条捷径,企图毕其功于一役,祈望通过快速的政治改革,就能收到预想不到的效果,还能换取西方的政治和经济的支持。实际上戈尔巴乔夫为自己埋下了一颗颗政治“地雷”,无异于落入了改革“陷阱”。

此后苏联社会围绕计划与市场、社会主义与市场经济等问题展开的思想斗争更加激烈。先是社会主义公有制受到猛烈的抨击,不久主张私有化和自由市场经济的思潮开始大行其道,一夜间竟成为思想界和舆论的主流。

利用戈尔巴乔夫改革混乱而掘得第一桶金的暴富者趁机推波助澜,期盼着将手中的非法财富合法化,而掌管大量国有资产的特权官僚集团和蜕化变质的企业管理者更是蠢蠢欲动,欲乘私有化之机“近水楼台先得月”。俄罗斯科学院院士、俄罗斯国立社会大学校长瓦·伊·茹科夫说:“当时党的高层精英群体最渴望的就是把国家的财富化为己有。在权力和财富之间总是存在矛盾,有一个不能逾越的界限。有人当上了州委书记,他就有各种

各样的特权,就能控制那个州里几乎所有的财富。而一旦退了休,他就会失去这些权力和掌控的财富。所以他们就极力渴望把这些财富变成自己名下的合法财产。”

面对汹涌而来的“非国有化”浪潮,作为最高领导人的戈尔巴乔夫先是反对,接着观望,然后是调和、妥协,直至转为完全支持。1989年2月,戈尔巴乔夫说:“我们坚持社会主义制度,主张在社会主义所有制基础上发挥经济和社会制度的潜力。”他还说:“关心社会主义,相信社会主义,忠于这一制度,不接受私有制,不接受人压迫人的制度,因为所有这些宝贵的东西都与整整几代苏联人血肉相连。”

然而到了1990年8月,还是同一个戈尔巴乔夫,以公有制束缚了人的劳动积极性为由,攻击公有制为主体是“经济垄断”,认为改革“主要而又刻不容缓的任务”是取消公有制的“垄断地位”,推行公有企业非国有化、私有化。他还以计划经济没有效率为借口,主张完全放弃国家的宏观调控。为与其政治改革即确立资本主义政治制度相适应,戈尔巴乔夫领导集团大力推行彻底摧毁社会主义公有制、快速实现资本主义私有化的各项方针政策。