



# 中

# 中俄经济学家 论中俄经济改革

程恩富 李新 主编  
B.梁赞诺夫 J.希罗科拉德



中俄经济改革



经济科学出版社

Экономические реформы  
в Китае и России  
глазами китайских и российских  
экономистов

中俄经济学家论中俄经济改革

程恩富

李 新

В. 梁赞诺夫

Л. 希罗科拉德

主编



经济科学出版社



\*20004232\*

责任编辑:周秀霞  
责任校对:明春玲  
版式设计:周国强  
技术编辑:王世伟

## 中俄经济学家论中俄经济改革

程恩富 李新

B. 梁赞诺夫 主编

Л. 希罗科拉德

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销  
社址:北京海淀区万泉河路66号 邮编:100086  
总编室电话:62541886 发行部电话:62568485  
网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@public2.east.net.cn

北京天宇星印刷厂印刷

河北三河永明装订厂装订

850×1168 32开 10.5印张 270000字  
2000年11月第一版 2000年11月第一次印刷  
印数:0001—2000册

ISBN 7-5058-2331-0/F·1723 定价:平 20.00元  
精 34.00元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

**图书在版编目(CIP)数据**

中俄经济学家论中俄经济改革/程恩富等主编. - 北京:经济科学出版社,2000.11

ISBN 7-5058-2331-0

I.中... II.程... III.经济改革-对比研究-中国、俄罗斯  
IV.F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 52457 号

## 作者简介

(按文章顺序排名)

**程恩富** 上海财经大学经济学院院长、教授、博士生导师,上海制度经济研究所所长,中国海派经济论坛主席,中国《资本论》研究会、中国经济系统研究会、中国高等财经院校经济学研究会和上海经济学会的副会长。中国著名中青年经济学家。

**B.梁赞诺夫** 圣彼得堡国立大学经济理论教研室主任、博士、教授,俄罗斯自然科学院和人文科学院院士,俄联邦高校功勋工作者。俄罗斯著名经济学家,其著作被翻译成多国文字出版。

**李新** 俄罗斯联邦经济学博士,复旦大学世界经济研究所博士后,上海财经大学经济学院副教授,复旦大学世界经济研究所兼职教授,华东师范大学俄罗斯研究中心兼职研究员,上海欧洲学会和上海欧亚学会理事。俄罗斯经济问题知名专家。

**JI.希罗科拉德** 圣彼得堡国立大学经济理论教研室教授、博士,圣彼得堡国立大学经济系学术委员会主席,俄罗斯人文科学院院士,俄联邦功勋科学活动家。俄罗斯著名经济学家,中国已经翻译了他的多本著作。

**漆光瑛** 上海财经大学经济学院教授,外国经济思想史专家。

**A.谢里舍夫** 圣彼得堡国立财经大学经济理论与世界经济教研室教授、博士。

**A.舍维列夫** 圣彼得堡国立大学经济理论教研室副教授、博士。

**何玉长** 上海财经大学经济学院副院长兼经济系主任、博士、教授。上海市马克思主义研究会理事,产权与国有经济问题专家。

**IO.古佐夫** 圣彼得堡国立大学经济系区域经济研究所副所长、博士、副教授。

**И.卡缅涅茨基** 圣彼得堡国立大学经济理论教研室讲师、博

士。

**B.佩舍霍诺夫** 圣彼得堡国立大学经济理论教研室教授、博士,俄罗斯人文科学院院士,俄联邦高校功勋工作者。俄罗斯著名经济学家。

**伍山林** 上海财经大学经济学院副教授、博士。

**И.里索万内** 圣彼得堡国立大学经济理论教研室副教授、博士。

**沈志义** 上海财经大学经济学院副教授,上海制度经济研究所副所长,劳动经济问题专家。

**M.鲁缅采夫** 圣彼得堡国立大学经济理论教研室副教授、博士。

**马 艳** 上海财经大学经济学院副教授、博士,政治经济学教研室主任。

**Л.波波娃** 圣彼得堡国立大学世界经济教研室讲师、博士。

**朱平芳** 上海财经大学经济学院副院长兼数量经济研究所所长、教授,数量经济问题专家。

**姜国麟** 上海财经大学经济学院副教授。

# 前 言

本书是由圣彼得堡国立大学和上海财经大学的理论经济学家共同合作完成的。作者对中国和俄罗斯开始于 80~90 年代的经济改革进行了比较研究,分析了两国经济改革的历史、战略、目标方式和结果,研究了两国共同的和不同的社会经济状况,以及经济活动的不同领域改革进程的不同特点。本书还特别关注了对改革经验的总结和中国与俄罗斯在 21 世纪的经济发展前景。

在向什么样的市场经济过渡问题上,一些作者从理论上和实践上,阐明了以资本主义私有制为基础的自由市场经济是不符合世界经济的实践潮流的,也是难以成功的,俄罗斯的自由市场经济变成了一种野蛮的资本主义市场经济,便表明了这一点;相反,中国建立社会主义市场经济体制,在加强国家的宏观经济调控的条件下,充分发挥市场机制对资源配置的基础性作用,取得了巨大的成功,20 年来国民经济平均以超过发达资本主义国家一倍多的速度迅速增长。

在向市场经济过渡的方式上,有些文章从理论上分析了右翼激进主义(冒进主义)和渐进主义不同的主张和观点,从实践上比较了俄罗斯的“休克疗法”和中国“摸着石头过河”的“试错法”,分析了前者失败的原因和后者初步成功的经验,并就向市场经济过渡的两个最主要的问题,即产权关系的调整和国家宏观调控的改善,回答了社会主义公有制与市场经济能否兼容的问题。一方面,对俄罗斯的私有化采取了实事求是的分析,并阐明了私有化失败的原因;另一方面,认真地研究了中国国有经济的调整,指出调整的方向是,在积极探索公有制的实现形式的基础上,坚持社会主义公有制的主体地位,发展混合所有制经济,这是市场经济所赖以存

在的真正的所有制基础。在单纯的私有制和单纯的公有制条件下,是不可能建立起高效率的市场经济的。市场经济虽然要求商品价格的自由波动,要求市场经济主体的自由决策,要求生产者和消费者及其他经济代理人的自由竞争,然而现代市场经济绝不是完全自由的。亚当·斯密时代完全由“看不见的手”来调节的自由市场经济,自从1929~1933年席卷资本主义世界的大危机和凯恩斯创立宏观经济学之后,已经成为一去不复返的历史。特别是第二次世界大战以后,所有实行市场经济的资本主义国家,总体上无不都是在改进和加强国家对经济的干预。中国建立社会主义市场经济体制,就是在国家宏观经济调控的主导下充分发挥市场机制对资源配置的基础性作用。20世纪末俄罗斯逆世界潮流之趋势,使政府几乎完全退出经济领域,建立所谓的自由市场经济模式,是注定不可能成功的。

有些作者还对90年代俄罗斯经济改革失败的教训进行了深刻的反思,指出“休克疗法”的冒进式经济改革战略与俄罗斯的国情相去甚远;经济自由化造成经济管理的真空,经济秩序混乱,地下经济猖獗;产权私有化没有保障经济绩效的实现,反而变成了少数人瓜分国家财产的政治运动;企业制度改革是经济改革的重要环节,需要竞争化而不是私有化;国家退出经济领域造成俄罗斯深重的投资危机;金融部门与实体经济部门的严重脱节造成1998年的金融危机。

本书一些文章认为,国民经济的完全放开是不可取的,必然造成从微观经济到宏观经济管理的真空,使国民经济陷入混乱之中。这造成了俄罗斯连续10年的经济衰退,其程度和深度超过了20世纪30年代资本主义大危机,其损失超过了第二次世界大战中苏联的反法西斯战争。这沉痛的教训使俄罗斯从普里马科夫开始,终于认识到了加强国家在经济中的作用和发展民族经济的重要性。随着普京当选俄罗斯第二任总统,俄罗斯社会经济各方面可能会恢复秩序。我们希望如俄罗斯科学院经济研究所所长阿巴尔



金院士所预言的那样,1999年和2000年是俄罗斯经济的转折点,以后将会持续稳定增长。因为世界上任何国家的经济都不可能永远衰退下去。

1998年,我俩曾共同访问俄罗斯,并留下了深刻的印象。俄罗斯人民是伟大的人民,俄罗斯民族曾在20世纪创造了辉煌的经济和社会成就。我们深信,具有高度智慧的俄罗斯人一定会再创辉煌,与中国人民一起反对新霸权主义,共同维护世界的和平与繁荣。

本书分别由中俄双方主编拟定选题,组织编写,负责修改和定稿。承担本书俄文部分翻译工作的有:李新(上海财经大学)、娄芳(上海财经大学)、刘仁南(上海财经大学)、汪宁(上海财经大学)、刘军梅(复旦大学)、王前(上海外国语大学)、齐新宇(上海财经大学),最后由李新统一校对。

参与本书俄文版的编写和出版的有:圣彼得堡市政府办公厅、圣彼得堡国立大学经济系和圣彼得堡国立大学区域经济研究所。本书的俄文版在2000年6月15日举行的来自世界各国1000多人的圣彼得堡经济论坛上举行了首发仪式(俄罗斯总理卡西雅诺夫出席并讲话),圣彼得堡市市长B.雅科夫列夫为本书俄文版作序并出席了首发仪式。

上海市人民政府顾问、原市长、著名经济和外交专家汪道涵同志为本书作序,特此感谢。

**程恩富 李新**

2000年7月于上海

# 序 言 I

当代世界充满复杂错综的矛盾,正处在新的发展时代。对许多国家和人民来说,一个极为重要的问题就是社会经济发展道路的选择问题。

中国建设有中国特色的社会主义,进行市场取向的经济改革,放开价格,开放市场,逐步发育和健全社会主义市场体系,发挥和运用市场机制的作用。长期在中国理论界争论的计划与市场关系以及市场经济姓“资”姓“社”的问题,在邓小平的南方视察讲话发表之后解决了。20世纪90年代初加快了建设社会主义市场经济体制的步伐,使市场在资源配置当中起到基础性的功能,同时,处理好改革、发展与稳定的关系,从而取得了举世瞩目的成就,社会主义市场经济体制改革走上了一条成功的道路。前苏联高度集权的中央计划经济体制在保障社会主义经济发展的同时,出现了许多新问题,最终发生了全面的经济危机和社会危机。俄罗斯于20世纪90年代初开始了大规模的向市场经济过渡的艰难历程。

从传统的社会主义计划经济向社会主义市场经济过渡,是世界经济发展的实践的一个重要的理论、政治和经济问题,是作为制度创新的一般规律和特殊性规律的全新的研究领域,要解决的是改革所面临的如何“转型”或“过渡”,具体地说,就是在坚持以生产要素公有制为主体的社会主义根本经济制度下,如何从指令性为主的计划经济体制转变为国家调控下的市场经济体制,或者说,在社会主义社会中以计划为主的制度安排怎样转变成以市场为主的制度安排。

中俄经济学家通过比较的方法对这一问题进行深入的探索,无论在理论上还是在实践上都是极为有意义的事情。不仅在中

国,还是在俄罗斯,两国学者共同合作研究这一重大课题,都是开引先河的。这本文集观点新颖、内容深刻、取材广泛,相信会在两国经济学界引起反响和重视。

汪道涵

2000年9月

## 序 言 II

现代的俄罗斯和现代的中国在当今时代正在解决由实行市场化改革所决定的相类似的任务。这种改革在中国开始于1978年，而俄罗斯联邦则是从1989年开始的，当时她还是苏联的成员。共同的情况已经不能不使人们注意到，如何解决我们两国经济体制改革中实质上非常相近的任务。应当指出，虽然中国的经济改革开始得较早并从一开始就取得了丰硕的成果，而俄罗斯在制定经济政策时并没有充分重视中国进行经济改革的经验。认为，由于社会经济结构和经济发展水平上的实质性差距，中国的经验对我们不太合适，尤其是两国文明程度不一，使中国的改革实践完全成为独一无二的现象。俄罗斯改革者的最初倾向是把西方市场经济模式当作标准模式进行移植。只要是没有写进西方类型经济体制观念的任何其他经验都被认为是没有价值的。

在当今时代，两国已经积累了丰富的改革经验，并且实行的经济政策也获得了实质上不同的结果，自然而然要提出这样一个问题，即为什么在过去的20年中国的改革取得了给人印象深刻的积极成果，而俄罗斯10年的改革变成了数不清的失望和损失。我们两国的经济实践究竟有多少是相符的，有没有相互交流和丰富改革经验的领域，这再一次引起了人们的兴趣。

比较俄罗斯与中国经济改革的战略和取得的成果，吸取重要的教训，有利于两国完成实行的经济政策和确定未来发展前景。

积累的经济经验雄辩地证明了存在着社会经济发展的现实选择和不同的改革模式。当有人试图使社会相信提出的改革纲领或解决具体经济问题的某种方案是不可选择的时候，那么，他要么是糊涂，要么简直是欺骗。方案性和选择性是社会经济发展过程本

身经常固有的,特别是在转折时期。所以分析和比较我们两国的改革战略,弄清不同改革模式的优点和缺点,对完善和制定解决内容相近的经济问题的方法将会提供有价值的信息。

在俄罗斯经济危机背景下,中国改革的丰硕成果应当从修正我国改革战略的必要性的角度得到客观的评价。在制定改革战略时,中国的政治家和经济学家认真地研究了苏联新经济政策时期的经验和进行改革的国际经验。今天俄罗斯的改革者已经不认为向自己的中国同行学习应当如何有效地实施改革政策是不体面的事情。当然,这并非要迅速地从西方市场经济模式转向中国市场经济模式。我们两国的规模和特点决定了利用简单的抄袭技术是不可能有效果的,并在某些方面是有缺陷的。在这种情况下,现代中国的经验特别是在这个国家表现出的制定和不断修正经济改革政策过程中的现实主义和健康的渐进思想,对俄罗斯是有益的。用中国的例子还可以证明“温和改革”政策具有很好的效果,这种改革倾向不是破坏的技术,而是业已形成的社会经济体制再适应机制,是考虑历史传统和人民思想意识特点。这种有效地解决经济问题的例子可以举出很多,对它们进行研究有利于探索适合俄罗斯的国民经济改革最优方案。

**B.雅科夫列夫**  
**圣彼得堡市市长**

2000年3月

# 目 录

序言 I ..... 汪道涵(1)

序言 II ..... B.雅科夫列夫(1)

## 第一部分 中俄市场经济转轨:必要性、特点与比较分析

目标、路径与绩效:中俄经济改革总体比较..... 程恩富(2)

中俄市场经济转轨:改革的战略选择 ..... B.梁赞诺夫(20)

俄罗斯经济改革的教训及其走向 ..... 李新(46)

俄罗斯 20 世纪经济改革的传统和经验 ..... Л.希罗科拉德(60)

知识经济发展的中俄比较 ..... 漆光瑛(86)

中国经济强大的神话与现实:俄罗斯的观点  
..... A.谢里舍夫(105)

## 第二部分 中俄经济体制中的制度变迁与新要素

产权与经济制度的变迁 ..... A.舍维列夫(112)

中国国家所有制的制度变迁及其绩效..... 何玉长(126)

经济改革与经济组织的“模型” ..... Ю.古佐夫(143)

俄罗斯经济改革过程的宏观经济分析 ..... И.卡缅涅茨基(159)

俄罗斯的农业改革:原则、内容、结果 ..... B.配舍霍诺夫(174)

中国农业经济制度变迁与农业绩效..... 伍山林(187)

改革条件下企业市场行为的形成

——后社会主义经济的特点和经济主体的适应性问题

..... И.里索万内(201)

改革中的中国劳动力市场

——从上海劳动力市场建设引出的思考 ..... 沈志义(215)

俄罗斯改革的社会分析 .....	M.鲁缅采夫(233)
改革政策中的经济开放:收益的不确定性 .....	马艳(254)
俄罗斯(苏联)和中国的经济改革及对两国经贸关系的影响 .....	Л.波波娃(278)
改革开放以来中国财政运行的计量经济分析 .....	朱平芳、姜国麟(303)

---

## 第一部分

---

# 中俄市场经济转轨： 必要性、特点与比较分析



# 目标、路径与绩效：中俄经济改革总体比较

程恩富

中国的经济改革始于 1978 年末,俄罗斯的经济改革始于 1990 年 6 月(俄罗斯宣布独立起),两国改革的状态及其经验教训引起了全世界的关注。近日,美国约瑟夫·E·斯蒂格利茨发表《社会主义向何处去——经济体制转型的理论与证据》一书,试图解析中国经济“奇迹”与俄罗斯经济“败迹”之谜;诺贝尔经济学奖 1998 年得主阿马蒂亚·森鼓励印度学习中国经济改革和发展的经验,就是最新的印证和动态。本文力图客观地阐释中俄经济体制转型的若干基本问题,并提出若干与国内外学术界不同的新见解。<sup>①</sup>

## 一、中俄经济改革的目标分析

### (一) 中国经济改革的基本目标

20 年来,中国进行了史无前例的经济体制改革。这场改革的目标和实质,是依据社会生产力和现代市场经济发展的内在要求,重构和完善社会主义初级阶段的基本经济形态——公有主体型产权形态、劳动主体型分配形态、国家主导型市场形态和自力主导型开放形态。具体说来:

1. 建立和完善公有主体型的多种类产权形态。中国经济改革的目标之一,是从过去完全公有制的单一经济形态向以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的经济形态转变。由于中国现阶段社会生产力发展的不平衡和多样性,以及人口和就业问题十分突出等缘故,不宜维持单一的、纯而又纯的公有制结构。改革已经逐渐打破和扭转了传统的社会所有制格局,这是非常必要的。