

苏联经济

王跃生 著

北京大学出版社



苏 联 经 济

王 跃 生 著

北 京 大 学 出 版 社

内 容 简 介

本书分上下两篇。上篇经济体制着重从宏观微观两个角度,详细分析了苏联传统经济体制的运行方式与资源配置过程,同时介绍了苏联的经济体制改革等内容;下篇经济发展,主要从经济体制运行的结果,分析了苏联的经济增长与消费者福利,介绍了苏联的经济发展战略,并对苏联经济理论的演变做了适当的评介。本书既是一本较好的教课书,又可供研究苏联经济的干部使用。

苏联经济

王跃生 著

责任编辑: 符 丹

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 10.625印张 260千字

1989年11月第一版 1989年11月第一次印刷

印数: 0001—2600册

ISBN 7-301-00780-9/F·062

定价: 4.25元

序

在改革开放条件下,我国同世界经济关系更趋密切。全面了解和研究世界各国的经济发展状况,它们对我国经济发展可能产生的影响,具有现实意义。在当代世界经济总格局中,苏联经济的状况应该说是占有重要位置的。何况它又是我们的紧邻,与我们过去的体制又十分相近。作为世界经济专业的学生和对苏联经济有兴趣的研究工作者和实际工作者,了解和研究苏联经济无疑是必要的。这本书就为我们提供了了解和研究苏联经济运行及其结果的详细情况。

虽然,有关苏联经济的专著和教科书已陆续出版了几本,但是,由王跃生同志执笔编写的此本教材,因具有一定特色而仍显必要。

首先,现已问世的有关苏联经济的专著和教材都成书于苏联80年代中期以前,未能将此时以来在苏联出现的新的巨大变革反映在内。因此需要有一本能将苏联80年代中期以来在经济方面发生的变革(如新的加速发展战略的提出、根本改革经济体制纲领的制订和实施)反映出来的新书。本书就较好地完成了这个任务。

其次,本书的写作思路,分析方法具有一定特色,有别于已经出版的教材的写法。本书作者是80年代中期开始从事苏联经济研究和教学工作的青年学者。他在校就读和执教期间接触了东方、西方各方面学派的理论,接受过较严格的统计、数学、外语教育的训练,再加上他好学不倦、勤于思考的个人品性,使他的知识结构、研究问题的思路独具特色。这也必然会反映在他所编写的此书内容上。因此,从繁荣学术研究,活跃学术空气,丰富苏联经济问题的研究思路这一角度考虑,出版此书也是必要的。

本书的研究特色,我个人认为有以下三点:

第一,本书运用苏联、西方、东欧一些经济学家的某些研究成果,以及翔实的材料,从苏联经济的宏观环境分析入手,进而分析微观行为,从而展示了整个苏联经济运行过程及其结果。这是有别于以往这类教科书的写法的。这种分析方法显然是受了西方宏观经济和微观经济理论分析的影响。这样一种分析思路,我个人认为,不失为对苏联经济另辟蹊径的研究,值得重视。

第二,本书运用以数理经济学理论为基础的苏联关于社会主义最优运行理论的观点和某些方法,来分析苏联经济的增长及其因素。在资源相对有限和可替代的条件下,如何做到计划的最优化、资源配置的合理化,即以最少的耗费取得最大的经济效果,无疑是社会主义经济工作的最大目标。运用这种指导思想和相应的计算方法来分析苏联经济发展特点,应该承认是有意义的。

第三,本书对苏联经济理论的发展和各个学派的形成作了简明扼要的历史回顾和介绍,这是国内已出版的苏联经济教材中所未见到的。这是本书独到之处。

我并不同意作者的所有观点和分析方法。但是,作者能用自己的思路 and 观点来编写这本教材,是值得鼓励的。

一批年轻的苏联经济研究工作者已成长起来了。我感到由衷的欣慰。愿他们更快地成熟起来!青出于蓝而胜于蓝。

张康琴

1988年5月29日于中关村

引言 从历史看苏联经济的发展

任何一个国家的经济发展都不可能完全摆脱历史遗产的影响。对某些国家而言,历史的影响会在相当长的时期内表现出来。在我们看来,苏联就是这样的国家。

1860年以前的俄国是一个落后的封建农奴制国家,而此时,英、法、德、美等国都已是发达的资本主义国家了。沙皇俄国落在了历史发展的后面。1861年,沙俄政府总理斯托雷平主持了俄国的农奴制改革。经过这场不彻底的资产阶级革命,俄国走上了资本主义的发展轨道。此后,特别是19世纪80年代之后,俄国以比其它资本主义强国更高的速度,开始了资本主义发展的进程。

一、沙皇俄国的历史遗产

怎样看待沙俄时代形成的经济基础,这不仅是一个具有历史价值的课题,而且具有相当大的现实意义。对沙俄时代经济发展水平的不同评价,决定了经济学家们对苏联20、30年代经济实践(特别是苏联的工业化)的不同评价,或者说,人们对于苏联20、30年代经济政策得失判断的差异,至少部分地源于对沙俄已经达到的经济发展水平的理解。列宁认为,沙皇俄国是一个相对落后的资本主义国家,是帝国主义链条中最薄弱的一环。苏联的标准教科书和我国流行的观点也认为,沙俄经济由于其结构的落后性,对外的严重依附性和经济的封建性而呈现出不发达经济的特点,因而沙俄是一个资本主义不太发达的国家。在这一问题上,某些西方学者持一种相反的观点。他们认为,19世纪末20世纪初,俄国已进入了迅速工业化的时期。按照西蒙·库兹涅茨的说法,此时,俄国已进

入了现代经济增长阶段^①。另一位以研究经济增长著称的经济学家 W. 罗斯托则认为,1890—1914 年间,俄国已进入了经济“起飞”阶段^②。

俄国资本主义的发展比之英、法等国要晚得多,因此,到 20 世纪初,俄国同其他资本主义强国相比确实是落后的。但是,如果考察一下英、法、美等国工业化初期的经济发展史,那么可以确信,俄国正步其后尘,走着英美等国若干年前走过的道路,正沿着资本主义发展的轨道演进,或者说进入了“现代经济增长”阶段。

西蒙·库兹涅茨认为,判明一个国家是否处于“现代经济增长”阶段,要从(1)整个经济增长状况,(2)工业增长,(3)农业增长,(4)经济结构变化以及(5)整个社会结构的演进(人口增长、教育水平)等几个方面进行分析^③。

我们稍为详细地考察一下这些标准。

19 世纪末 20 世纪初沙俄主要经济增长指标(%)

	净国民产值	人口	人均净国民产值	劳动力
1861—63 至 1881—83	1.8	1.1	0.7	1.9
1883—87 至 1909—13	3.3	1.6	1.7	1.7

资料来源:《苏联经济结构与运行》(纽约,1981 年版),第 26 页。

从上表可见,1861—83 年间,俄国经济每年增长 1.8%,这样的增长率还难于认为是进入了现代经济增长阶段,但 1883—1913 年的 3.3% 的增长率,则与大多数国家工业化时期的增长率相近。人口增长率和人均产值的增长也呈现出类似的趋势。

1880—1913 年间,俄国的工业获得了较快的增长,同其他工

① 西蒙·库兹涅茨:《现代经济增长》,耶鲁大学,纽黑文出版社,1966 年版,第一章。

② 保尔·格里高利、罗伯特·斯图亚特:《苏联经济结构与运行》,纽约,1981 年第二版,第一章。

③ 西蒙·库兹涅茨:《现代经济增长》,第一章。

业国的差距缩小了,虽然仍有较大差距。俄国的农业则一直是一个重要部门,到1913年,俄国仍然保持了在谷物产量上的优势。

经济结构上的变化与工业化的进程是相吻合的。总产值中工业的比重上升,农业比重下降,国内投资增加,个人消费减少,这些都证明了工业化的进程。同时,人口出生率、死亡率、自然增长率的变化也与其他国家工业化时期的情况相近。

上述情况表明,俄国在1880—1913年间的确开始了工业化,或者说进入了“现代经济增长”阶段。俄国不仅是一个农业国,在当时,它还是一个举足轻重的工业强国。

但是,俄国确是一个落后的国家。由于人口增长过快,俄国的人均国民收入和工业产量都相当低,农业仍是经济的主要部门,现代工业的比重还不高。同时,俄国过分依赖于外国资本,使本国的经济命脉掌握于外国人手中。俄国的经济增长在1883年前几乎完全是人口和劳动力增长的结果;而在1913年以前的整个时期,产出增长的2/3是劳动力和资本增加的结果,这说明,沙俄的经济增长是粗放式的^①。上述这些特点,在相当大的程度上影响到苏联的经济发展,这一点,后面还要详细讨论。

二、深刻的对比:战时共产主义和新经济政策

布尔什维克取得十月武装起义胜利后,还未来得及就建设社会主义作进一步的思考,就陷入了内战和外敌入侵的危机之中。于是,从1919年起,布尔什维克开始采取战时共产主义政策,苏俄进入了战时共产主义经济时期。

战时共产主义政策的主要措施包括:(1)工业国有化;(2)农业中实行“余粮收集制”;(3)全面取消商品货币关系;(4)工业高度集中管理;(5)普遍义务劳动制。

^① 保尔·格里高利·罗伯特·斯图亚特:《苏联经济结构与运行》,纽约,1981年第二版,第28—29页。

战时共产主义政策对苏维埃政权的生存起了重要作用。对战时共产主义政策的最大争论是,这一政策是布尔什维克党在战争状态下被迫采取的一种策略,还是按照预先设计好的方案迈向社会主义的一个自觉步骤。

西方学者大多认为,战时共产主义政策起源于布尔什维克党的固有意识形态,起源于其对共产主义建设的观点而不是战争所迫^①。

苏联官方和学者则认为,战时共产主义是布尔什维克党在战争情况下被迫采取的一种措施,对它是应该肯定的。

在我们看来,这一政策既是被迫的,又不是被迫的。战时共产主义政策实行之初,它是被迫采取的一项应急措施(战时共产主义的各项政策是逐步采取的,而不是一举提出的,这可以证明措施的应急性)。但是而后,情况发生了变化,布尔什维克党的大部分领导者(包括列宁)都觉得,这种应急措施也许可以推而广之,利用它或许能加快建设社会主义的进程,因而试图将这一政策继续下去。这表现在,当内战已经接近结束,实行战时共产主义政策的环境已经变化的时候(1920年末和1921年初),这一政策反而更加兴旺起来。

从今天的观点看,战时共产主义留给我们的最大启示也许是其对社会主义经济建设道路(模式)的尝试。现在,研究比较经济体制的经济学家都把“战时共产主义”当做社会主义经济体制的最初模式,并把它看做是社会主义经济体制的可供选择的模式之一。

如果把战时共产主义政策的各项措施抽象化,从体制的高度把握这一政策,那么,我们将看到作为一般经济体制模式的战时共产主义模式的特点:

- (1) 农业以外的所有经济活动全部国有化;
- (2) 所有经济决策都集中在国家手中;

^① 《苏联经济结构与运行》,第43页。

(3)企业完全是国家的附属物而不是经济单位；

(4)分配上的高度平均主义，依靠强制和精神刺激而不是物质刺激来激励人们的劳动热情；

(5)经济关系“自然化”(非货币化)。

战时共产主义政策实行的时间很短，但其影响却远远超出了一种权宜之计的范围，它的痕迹则在今天的社会主义体制中仍可找到。

战时共产主义政策造成的严重经济困难成了取消这一政策的原因。1921年底，布尔什维克放弃了战时共产主义政策，改行一种新的经济政策，苏联进入了“新经济政策”时期。

新经济政策主要有以下内容：

农业上用粮食税代替余粮收集制；

工业企业管理的非集中化，组建托拉斯，加强经济核算；

鼓励发展商品交换，允许私人经济发展，实行租让制。

新经济政策的核心是利用商品货币关系，发展社会主义经济，是在探索计划与市场相结合的社会主义经济体制上的第一次有益尝试。新经济政策的成功在当时主要表现在苏联经济的恢复和发展上(见下表)。从历史的观点看，它的更深远的意义在于，它开辟了一种马列主义的经典中没有涉及的共产主义建设的模式，使社会主义经济体制的可行模式极大地丰富起来。

苏联新经济政策前后的生产和贸易指数

	工业	农业	交通运输	出口	进口
1913	100	100	100	100.0	100.0
1920	20	64	22	0.1	2.1
1928	102	118	106	38.0	49.0

资料来源：《苏联经济结构与运行》，第52页。

的确，苏联从一开始就提供了两种重要的(也是处于两极的)社会主义经济体制模式，虽然苏联人自己以后很久再没有尝试过重新实行这些体制的可能性，但后继的社会主义国家却从中受到

极大启发,并发展出了各种各样的经济体制。时至今日,“新经济政策”的作法仍对社会主义国家的经济改革具有参考意义。

三、苏联经济体制的形成和演进

还在新经济政策正在实行的时候,在布尔什维克党内就发生了一场关于社会主义经济计划的争论。鉴于战时共产主义政策是被迫采取的,而新经济政策又是“暂时的退却”,因而这场争论对于未来苏联经济体制的形成,具有举足轻重的影响。争论的一方被称做“计划的发生论学派”(Genetic School of Planning),他们认为,计划的制定应顺乎经济中自然发生的变化,应该以消费者需求为转移,计划机构的任务在于把市场信息及时传达给各级行政机关和生产单位。计划是对客观发生的过程的反映,而不是人为地创造这一过程。发生论学派所主张的计划模式类似于今天的“指导性计划模式”。发生论学派以世界经济长周期的提出者康德拉节夫和苏联国家计委的B.巴扎罗夫、B.戈罗曼为代表。

计划化争论的另一派被称做“计划的目的论学派”(Teleological School of Planning),这一派强调,计划应是根据党和国家的目标自觉制订的,这种计划应居于市场之上,克服市场的影响。计划制定者应根据国家建立基础工业的目标制定计划,其他部门的发展则应服从于这一目标。目的论学派的代表有著名的统计学家斯特鲁米林、古比雪夫和费尔德曼,后者曾建立过著名的苏联经济增长数学模型。争论结果,发生论者的观点受到批判,被称做孟什维主义的右倾观点,目的论学派的代表(古比雪夫、斯特鲁米林)入主国家计委。

目的论学派的观点迎合了当时苏联领导人希望迅速增强经济实力,把苏联建成一个经济强国的心理,也更接近于马克思主义经典作家对社会主义经济发展道路的设想,因而能成为统治观点。

1928年,苏联开始了第一个五年计划和大规模工业化,在农村则开始进行全盘集体化。与此同时,苏联废除了新经济政策时期

利用市场关系的做法,开始了重新集中化的进程。这一进程的主要方向是:取消托拉斯,实行总局制,同时收回企业拥有的大部分权力;建立五年计划和年度计划集中制定、逐级下达的一整套计划管理制度;取消私营企业、自由贸易等非集中经济成分;在农村建立以集体农庄、国营农场为中心的集中管理体制。苏联式集中计划体制的雏形在这时已经形成。实际上,这种高度集中的计划管理体制在它产生之初就伴随着后来趋于严重的一系列弊端,因而 30 年代初就对这种体制进行过几次小修小补,使之趋于完备。到 30 年代中期,这种体制才稳定下来。分析这种集中体制是本书的主要内容之一,是上篇的主题。不过,在这里,我们先把这一模式的主要特点简单地概括如下,以同战时共产主义体制和新经济政策体制相区别:

1) 生产资料单一的公有制,虽然采取国家所有和集体所有两种形式。

2) 宏观、微观生产决策都集中于国家手中,但家庭决策(消费品和职业的选择)是分散的。这是该模式区别于战时共产主义模式的主要特点之一。

3) 生产企业严格地隶属于行政机构,但企业是实行经济核算的,虽然这种核算只具有形式上的意义。

4) 物质利益原则得到承认,从而引起动力结构的多样化。

5) 商品货币关系在经济中开始发挥作用。

30 年代中期形成的集中计划体制一直延续到 50 年代中后期,并成为二次大战之后诞生的社会主义国家无一例外地奉行的模式,虽然在各国之间具有某些民族性的差异。这一体制的深刻之处还在于,尽管 60 年代以后各国都进行了经济改革,但社会主义国家中的大多数仍然未能完全摆脱这一模式,其影响及至今日。在下面的一篇中,我们将从一个经济系统如何配置社会资源的角度,详细分析这一体制下的经济是如何运转的,从一个横断面研究经济系统各部分的情况。待对传统体制有了足够充分的阐述之后,再

来讨论其在 60 年代以后的演变,即经济体制改革。

四、从历史看苏联经济的发展

以上,我们用极简短的文字描述了苏联是怎样从沙皇俄国相对落后的经济结构中,在经历了战时共产主义、新经济政策之后,逐渐演化出一个稳定的社会主义集中计划体制的。这一体制形成前苏俄(苏联)所经历的一切对苏联式体制的形成有哪些影响呢?或者,从历史的角度看,我们对苏联经济体制的形成及经济特点能说些什么呢?

第一,沙俄的宗法式社会结构、小生产占优势的经济结构以及经济的相对落后性对苏联经济的发展产生了多方面的影响。小生产占优势的农民国家使布尔什维克必须找到一条不同于马、恩所设想的社会主义经济模式,或者至少是找到一条过渡之路。正是由此才产生了新经济政策的试验,并留下了深刻的思考。俄国的自然条件(地域辽阔、资源丰富)以及人口的迅速增长,形成了俄国的粗放发展模式,这一模式被苏联继承下来并一直延续到本世纪 60 年代,因而形成了与其他国家不同的苏联经济增长模式。俄国的工业革命以及它所建立的工业基础为苏联的工业化创造了一种物质前提,并长远地影响着苏联经济的地域分布。缺乏民主传统的社会状况对苏联高度集中经济体制的形成所发生的影响,虽然是潜移默化的,但却是深远的。

第二,战时共产主义政策虽然只实行了几年,其间由于战火等原因,还并不是在所有地区完全实行的,但由于这是对马克思主义社会主义理论的第一次实践,是社会主义经济体制的最初模式,因而影响是极其深远的。在 30 年代以后形成的苏联体制中以及在后来的某些社会主义国家的实践中,都可以找出战时共产主义政策的影子甚至它的翻版。诸如战时共产主义时期用组织会战的办法解决经济问题,这种情况在以后的苏联体制中是屡见不鲜的。

第三,新经济政策使集中领导同市场机制作用这两个按照传

统理论不可能并存的东西同时存在了,这一政策以及围绕这一政策的争论对 60 年代的苏联经济改革以及当今之苏联经济的改革具有十分明显的影响,戈尔巴乔夫今天仍大声疾呼向列宁的新经济政策请教^①。现在,当人们试图重新构造社会主义经济体制的时候,不得不一再重温列宁以及别的理论家在新经济政策时期的言论和思想,今天的人们不断创造出在当时已经实践过的“新经验”。这就是历史,这就是历史对于理解今日苏联经济的意义。

引言部分,我们沿着历史发展的脉络,简略地描述了苏联经济的发展及体制的形成。现在,我们将使历史的发展暂时停顿下来,就这一体制的横断面进行详细分析,以便能对苏联经济的传统体制有尽可能深入的认识。本篇,我们将首先就传统苏联经济体制(斯大林模式)的各个方面进行分析,弄清这种体制是如何运行的,资源配置是如何实现的。之所以把主要注意力放在这种体制上,原因有二:其一,这种体制是社会主义经济的典型形态,曾是所有社会主义国家无一例外地遵从的模式,它最清楚地表明了社会主义计划经济的原则,提供了与市场机制相对的计划机制的运行范例(战时共产主义体制也可能更加纯粹,但由于其时间短,且局限于一国,故远不如这一体制有代表性)。其二,经济改革虽然使各社会主义国家都在或大或小的程度上脱离了该模式,但是今天,在大多数社会主义国家(包括苏联),其经济体制或仍然未脱离传统体制的原则,或者,传统体制的原则仍是其深入改革的羁绊。

本篇前三章(计划、价格、财政金融)偏重于从宏观角度考察苏联经济中资源配置的状况,第四、第五两章(要素配置与企业行为)则侧重于经济体制的微观方面。六、七两章分别探讨农业和对外经济关系问题,这两个问题虽然相对独立,但对于完整理解经济体制及运行仍是不可缺少的。最后一章,用较大的篇幅论述从 50 年代中后期直到今天的苏联经济体制改革。

^① 戈尔巴乔夫:《改革与新思维》,中译本第 22 页。

下篇，我们将从上述体制运行结果的角度，分析它究竟带来了什么后果。

描述经济体制的运行结果可以有多种角度。不过，从一个经济体系生产的财富的多少——国民收入增长及生产的目的——消费者需要的满足的角度出发，我们将从经济增长与消费者福利两方面进行分析。考虑到苏联经济的特点，对经济结构问题也将进行讨论。经济发展战略，则从更为一般的角度概括了经济体制和经济发展的结果，总结过去，昭示未来。本书最后一章，对苏联经济理论的演变做了若干评介，对于更深入地理解苏联经济，它是不可缺少的。

目 录

序.....	(1)
引言 从历史看苏联经济的发展.....	(3)
一、沙皇俄国的历史遗产	(3)
二、深刻的对比:战时共产主义和新经济政策.....	(5)
三、苏联经济体制的形成和演进	(8)
四、从历史看苏联经济的发展.....	(10)

上篇 经济体制

第一章 计划体制及其任务.....	(2)
第一节 苏联的经济计划是怎样产生的:计划机构、 计划编制和下达、计划体系与指标体系	(3)
第二节 计划、供给、需求:宏观经济平衡问题	(8)
第三节 中央、部门、地方:“集中的多元化”.....	(16)
第二章 价格机制及其职能	(22)
第一节 传统体制下的价格形成	(22)
第二节 价格的职能	(29)
第三节 关于价格形成的讨论与价格改革方案之争	(31)
第四节 小结	(39)
第三章 财政与银行	(45)
第一节 苏联财政体系与财政计划	(45)
第二节 苏联国家预算	(48)
第三节 财政与宏观经济平衡	(55)
第四节 苏联的银行制度	(59)
第四章 投资决策、劳动分配、物资供应:	

苏联的资源配置问题	(64)
第一节 投资决策的标准与投资的实现	(64)
第二节 苏联的劳动力分配	(75)
第三节 物资分配与生产资料市场	(82)
第五章 苏联的企业行为	(86)
第一节 传统企业的外部环境与企业行为	(87)
第二节 经济改革与企业行为的变化	(92)
第三节 小结:社会主义企业行为合理化的问题	(103)
第六章 苏联农业若干问题	(105)
第一节 农业生产的组织形式:集体农庄和国营农场	(105)
第二节 苏联农业政策的演变与农业生产的发展	(107)
第三节 农业与经济发展	(116)
第四节 对苏联农业生产状况的分析	(124)
第七章 苏联对外经济关系	(130)
第一节 对外经济关系的历史演变和主要形式	(130)
第二节 对外贸易及分析	(140)
第三节 对外经济关系在经济中的作用	(145)
第四节 苏联的对外经济体制及其改革	(147)
第八章 苏联经济体制改革	(152)
第一节 苏联经济体制的历史沿革	(152)
第二节 新体制下的经济机制	(162)
第三节 80 年代的新经济改革	(175)

下篇 经济发展

第九章 苏联的经济发展战略	(197)
第一节 苏联的传统经济发展战略	(197)
第二节 苏联的集约化发展战略	(201)