



世界社会主义研究丛书·研究系列 32

叶利钦的西化改革与 俄罗斯的社会灾难

BORIS YELTSIN'S WESTERNIZATION REFORM AND
THE SOCIAL CATASTROPHE OF RUSSIA

□ 谭 索/著



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



世界社会主义研究丛书·研究系列 32

叶利钦的西化改革与 俄罗斯的社会灾难

BORIS YELTSIN'S WESTERNIZATION REFORM AND
THE SOCIAL CATASTROPHE OF RUSSIA

□ 谭 索/著



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

图书在版编目 (CIP) 数据

叶利钦的西化改革与俄罗斯的社会灾难/谭索著. - 北京:
社会科学文献出版社, 2009. 6

(世界社会主义研究丛书·研究系列 32)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0767 - 8

I. 叶... II. 谭... III. 政治体制改革 - 研究 - 俄罗斯
IV. D751. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 066031 号

世界社会主义研究丛书·研究系列 32

叶利钦的西化改革与俄罗斯的社会灾难

著 者 / 谭 索

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

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

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 编译中心 (010) 59367139

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

项目负责人 / 祝得彬

责任编辑 / 钟 敏 王晓卿

责任校对 / 张茂涛 王新侠

责任印制 / 吴 波 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 27.75

字 数 / 488 千字

版 次 / 2009 年 6 月第 1 版

印 次 / 2009 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0767 - 8

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

前 言

本书可以说是笔者所写《戈尔巴乔夫的改革与苏联的毁灭》一书的姊妹篇或续篇。前一本书的主要内容是解析戈尔巴乔夫六年改革的历程，探讨苏联迅速溃亡的原因以及由此提出的一些值得深思的问题。本书的主要内容是分析探讨以叶利钦为首的民主派在苏联解体后，如何运用手中掌握的政权对俄罗斯实行激进的西化改革的；改革的效果如何；当权的民主派与各种反对派，特别是与以俄共为代表的左翼反对派是如何进行斗争的以及如何认识叶利钦现象和叶利钦时代。

1991年12月25日苏联总统戈尔巴乔夫宣布辞职，世界上第一个社会主义国家——苏维埃社会主义共和国联盟宣告解体，以叶利钦为首的俄罗斯民主派全面掌握了俄罗斯的政权。他们以西方资本主义的政治、经济制度为“目标模式”，以新自由主义理论为指导，对俄罗斯社会实行“激进”、“彻底”的改造。1990年5月，叶利钦在竞选俄罗斯最高苏维埃主席时就提出：“只有实行坚决勇敢和超前的政策，才能摆脱目前的危机。”1991年6月，叶利钦当选俄联邦第一任总统后就宣布：共产主义已经灭亡。他作为俄罗斯第一任民选总统，首先要做的事情是推动激进的改革。此后不久他出访美国，一下飞机，他就面对美国的首批听众说，“我们将沿着你们的足迹”向市场经济和自由企业制度前进，“我们相信，我们已经扔掉了不得不经历的实验，那个被称作马克思主义的实验”；他要“彻底摆脱过去而跳入正常的文明的人类社会”。^①

^① 参见新华社莫斯科1990年5月25日电；美联社莫斯科1991年6月14日电；美联社华盛顿1991年6月29日记者报道；叶利钦：《我的自述》，东方出版社，朱启会、荣合译，东方出版社，1992年11月，第204页。

这实际上就是指以私有制为基础的自由资本主义社会。这使美国总统布什甚感鼓舞。

叶利钦既然扔掉了“那个被称作马克思主义的实验”，重走那条资本主义道路，于是，他就开始了另一个“实验”，即摧毁 70 多年社会主义建设的成果，并在此基础上重建以资本主义私有制为基础的政治经济制度。从 1992 年初叶利钦政权开始全面的激进的“休克疗法”以来，与他们的预期和许诺相反，到 1992 年秋冬，俄罗斯的经济形势不仅没有稳定和好转，而且以“俯冲”的速度滑向深渊，当年的国民生产总值下降了 19%。此后几年俄罗斯的国民生产总值又连续下降，叶利钦的西化改革创造了生产倒退的新纪录。1929 ~ 1933 年西方资本主义经济大危机的五年时间，西方一些主要国家的工业生产仅下降了 40% ~ 50%，而 1991 ~ 1998 年俄罗斯的工业生产曾下降 53% 以上。尽管俄罗斯社会陷入了沉重的危机，尽管叶利钦在 1990 年掌权时所祈求“预支”的“至多三年”的“信任期”早已超过，尽管 1992 年 5 月他曾宣布不谋求连任总统职务，但到了 1996 年总统大选来临时，叶利钦仍然挺身而出，为了“成功地完成”他“为之献身的事业”，冒着心脏病复发的危险再次竞选总统，并且，经过一番斗争终于获得成功，再次登上总统的宝座。此后，叶利钦虽然身患重病，但仍然遥控政局。随后，他经历了多次政治、经济危机的冲击，为了寻找既能保证持续自己的事业又能保证自己和家人安全的接班人，他连续多次更换总理，直到最后找到了普京，体面让位。由于俄罗斯这段历史的演变深深留下了叶利钦的痕迹，人们将之称为“叶利钦时代”。这是世界上第一个社会主义国家在经历了各种风浪和 70 多年的建设之后被人颠覆、摧毁，重新建立资本主义社会制度的时期。深入剖析俄罗斯这段历史演变，弄清它经历了什么样的斗争、有着什么样的内涵，对于我们理解世界社会主义事业的发展规律、加深对我国社会主义建设事业的认知将是很有益处的。

叶利钦政权的西化改革，除 1990 ~ 1991 年的酝酿准备及部分执行阶段之外，从 1992 年初全面推行“休克疗法”到 1999 年底叶利钦交权退位，共经历了三个阶段。从 1992 年 1 月至 1993 年底为第一阶段。在这个阶段内，叶利钦政权全面推行激进的西化改革政策，在政治方面引进西方的三权分立和多党制的政治体制；在经济方面，实施以私有化为核心的“休克疗法”，全面放开物价、放开对货币的控制，以求迅即实现以私有制为基础的自由市

市场经济体制；在国际上，他们全身心地投向以美国为首的“自由世界大家庭”并把克服困难的希望寄托于西方的支持援助。但是，“休克疗法”的实行立即造成物价的全面暴涨和生产的破坏，少数人暴富，广大群众生活水平急剧下降，在社会上造成了强烈的不满。在民主派的内部也产生了严重分歧并使民主派迅速走向分裂。以叶利钦为首的“总统派”，虽然赞成“三权分立”，但主张一人独揽大权的“总统制”，以推行激进的“休克疗法”；以议长哈斯拉托夫和副总统鲁茨科伊为首的“议会派”，则坚持以议会为最高权力机关、限制总统权力的“议会制”，主张渐进式的市场改革。两派的矛盾逐步激化，并形成两个对抗的权力中心。随后，斗争又步步深化升级。到1993年10月叶利钦终于用最不“民主”的手段，即用坦克和大炮轰击议会的大本营——白宫，并把议长和副总统等投入监狱，才结束了两个权力机关对立的局面。在胜利的硝烟中，叶利钦政权以全民投票通过了“总统派”起草的以总统为权力中枢的俄罗斯联邦宪法，并于1993年底，根据新宪法选举了新的议会，即联邦委员会和国家杜马。在这个时期，俄罗斯共产党的活动遭禁止、组织遭解散、财产遭没收，有的党员改换旗帜成为新贵，有的消极退党。但那些坚持马克思主义思想和社会主义道路的共产党人，在困境中继续探索，重建组织开展活动。这时他们在议会中还只是作为反对派的成员，参加反对叶利钦政权的斗争。

1994年1月至1996年7月为第二阶段。在这个阶段内，俄罗斯社会危机深化，左派重新崛起，两条道路的斗争激烈展开。这个阶段又可分为两个时期。一是从1994年1月至1995年底这段时期。由于叶利钦以武力摧毁了议会反对派并通过了总统制的宪法，选举了新的议会，政治局势渐趋稳定和平静。同时，自切尔诺梅尔金代替盖达尔主持内阁后，对经济政策作了某些调整：放缓了私有化的进度，加强了政府的调控和对社会的保护，在外交方面把单纯面向西方的政策转向兼顾东方的全方位的外交活动，谋求重建俄罗斯的大国地位。但是，叶利钦政权西化改革的基本方针未变，叶利钦还于1994年12月不顾国内外各方面的反对，发动对车臣分立主义武装的战争。这些政策实施的结果，使社会生产继续下降，社会危机进一步加深，两极分化加剧。少数人通过各种手段发财暴富，而广大群众的生活则不断恶化，40%左右的人处于贫困线以下。而那些坚持社会主义道路的共产党人，也不断总结自己的经验教训，他们作为劳动群众思想情绪的代表者日益活跃。俄

罗斯共产党在1993年2月重建后，利用议会积极开展各种斗争，在1995年12月的杜马选举中，一举以22.3%的支持率，夺得157席，占杜马席位的1/3，成为国家杜马中第一大党，并联合其他政治力量形成可与叶利钦政权相抗衡的政治势力。1996年1月至1996年7月为这个阶段的第二个时期，是俄罗斯第二任总统大选斗争的高潮时期。根据俄联邦宪法，总统是国家政权的中枢，是各派政治势力角逐的目标。整个竞选过程，实质上成为以叶利钦和久加诺夫所分别代表的两种政治势力、两个社会阶级群体、两条发展道路的斗争。这时，新生的资本家特别是大的金融工业寡头已经迅速成长壮大，他们结成一体，付出人力、物力、财力，收买和控制舆论全力支持叶利钦。在他们的支持下，再加上其他种种条件和因素，经两轮角逐，叶利钦最后取胜。

1996年8月至1999年12月为第三阶段，是叶利钦的第二任期。由于他坚持在实践中已经碰壁的错误政策，俄罗斯的形势不仅没有好转反而使金融危机的恶浪阵阵袭来，并引起政治危机，造成政局动荡。这时，叶利钦已重病在身，不断在政治旋涡中挣扎。但是，他把在俄罗斯实现资本主义视为自己的“天职”。为了既能保住自己的事业，又能保证自己和家人的安全，在整个第二任期内，他都在苦苦寻找合适的接班人。为此，他在十多个月的时间内撤换四任总理，直到最后选择普京交权，宣告叶利钦时代的结束。

本书从第一章到第五章，对叶利钦政权整个西化改革的三个阶段作了较翔实的记述解析，然后再用第六章和第七章专门记述和分析叶利钦和丘拜斯推进私有化的方针、做法和效果。私有化是叶利钦政权激进改革的基础和核心。政治上的改造是为经济基础的改造服务的。叶利钦和丘拜斯等是把“闪电式”的私有化，作为迅速摧毁原有的社会主义经济制度、催生新的私有者和资本家阶级、保证永不“回到过去”的社会基础。这两章专门记述和分析俄罗斯的社会分化及新生资本家的暴富过程和特点，新兴资本家内部以及与叶利钦政权之间的相互依赖和相互斗争的过程。第八章综述叶利钦执政十年给俄罗斯社会带来的后果。第九章带有综合概括性质，讨论两个叶利钦现象（即20世纪80年代末90年代初，叶利钦为什么能从戈尔巴乔夫的打击迫害中崛起，通过选举夺取政权，兵不血刃地颠覆苏联；1996年，为什么叶利钦在“休克疗法”惨败后威信急剧降低，但仍能竞选连任），及如何认识“叶利钦时代”和它在苏联、俄罗斯历史发展中的位置和作用。

叶利钦是共产党内被资本主义自由化思潮演变过来的、曾在群众中具有较大影响、手中握有实权的历史人物，他在俄罗斯特定的历史条件下对俄罗斯社会的演变发挥过特殊的作用。叶利钦现象正是这种作用的体现。对于叶利钦在俄罗斯积极实施激进的西化改革的十年，人们从不同的立场和不同的角度会有不同的认识。凡是认为资本主义是人间正道、是唯一“一条符合人道主义传统”的民主自由道路的人，自然赞赏叶利钦及其时代，认为这次“剧变”、“过渡”、“转型”，虽然付出了巨大代价，但终究给俄罗斯带来了民主和自由，走上了“人间正道”，称叶利钦为“俄罗斯民主之父”；凡是认为社会主义终将代替资本主义、工农劳动者应是国家主人的人，就会看到，叶利钦的西化改革，虽然也给俄罗斯带来了某些民主和自由，但也像一些西方国家那样，实质上是“资本”的民主和自由，它不仅当时为俄罗斯社会带来了深重的灾难，而且从整个历史发展角度来看，是在已建成社会主义制度的俄罗斯实行资本主义旧制度的复辟，是对俄罗斯社会主义社会建设发展的反动。在这本书里，笔者愿意提出自己的见解，向各位专家学者及所有关注这一问题的同志请教，参与这一重要问题的讨论。

目 录

世界社会主义研究丛书 研究系列 32

前 言	1
第一章 叶利钦政权“休克疗法”的实施造成俄罗斯社会新的危机 (1992 年 1 月 ~ 1993 年 12 月)	1
第一节 “休克疗法”的决策是西方新自由主义思潮与叶利钦 西化改革思想相结合的产物	2
第二节 “休克疗法”的基本内容和实施情况	11
第三节 叶利钦政权推行“休克疗法”的初步结果	14
第二章 民主派掌权后的分裂和两个权力机构的火并及国家 总统制的确立 (1992 年 1 月 ~ 1993 年 12 月)	23
第一节 民主派掌权后的分裂和两个权力机构的对抗	23
第二节 叶利钦积极强化总统权力并以武力消灭苏维埃和 人代会	56
第三节 通过新宪法、选举新议会, 双重政权的终结和政治 新阶段的开端	66

第三章 社会分化的加剧和左派势力的崛起

(1993 年 12 月 ~ 1995 年 12 月)	79
第一节 新议会选举后民主派的再分化和叶利钦政策的新调整	80
第二节 新议会对总统的挑战和叶利钦的《社会和睦条约》	86
第三节 车臣战争及它对叶利钦政权的冲击	91
第四节 生产继续滑坡, 社会危机进一步加深	108
第五节 1995 年的国家杜马选举和左派势力的崛起	114

第四章 1996 年总统大选中两种政治势力、两条发展道路的斗争

(1996 年 1 月 ~ 1996 年 7 月)	130
第一节 总统竞选的序幕	130
第二节 总统大选正式揭幕	135
第三节 左右双方在总统竞选中争斗的三个焦点问题	140
第四节 叶利钦积极改进竞选工作、迎合民意, 争夺竞选中的 优势	148
第五节 在总统竞选决战阶段, 叶利钦运用总统权力纵横捭阖、 夺取胜利	153
第六节 叶利钦在政策失败、信誉低落的危局下仍能竞选取胜的 原因	159

第五章 叶利钦的再次执政和叶利钦时代的终结

(1996 年 8 月 ~ 1999 年 12 月)	179
第一节 叶利钦病重住院, 丘拜斯坐镇摄政 (1996 年 7 月 ~ 1997 年 2 月)	180
第二节 “三驾马车”的过渡和对切尔诺梅尔金政府的改组 (1997 年 3 月 ~ 1998 年 3 月)	191
第三节 经济政治危机的新浪潮和基里延科的短命政府 (1998 年 3 月 ~ 1998 年 8 月)	201
第四节 在经济政治风暴中普里马科夫受邀组阁和风浪过后的倒台 (1998 年 8 月 ~ 1999 年 5 月)	211

第五节 斯捷帕申政府短暂的执政 (1999 年 5 ~ 8 月)	231
第六节 普京的崛起、接班和叶利钦时代的终结 (1999 年 8 月 ~ 1999 年 12 月)	235
第七节 关于这个历史阶段的总结	250
第六章 叶利钦政权的私有化原则和实施	260
第一节 叶利钦政权私有化方针的确立和自由主义知识分子的 加盟	260
第二节 私有化的主导思想和实施	263
第三节 俄罗斯私有化的初步结果和争论	270
第七章 俄罗斯社会的分裂加剧，新生大资本家成为社会的主人	280
第一节 苏联末期的影子经济、私人及合作社经济，播下新生 资本家的种子	280
第二节 叶利钦—丘拜斯的私有化使俄罗斯新生资本家迅速 成长壮大	284
第三节 几家迅速崛起的金融工业集团和金融工业寡头的 发家实例	290
第四节 金融工业寡头们发家暴富的轨迹和特点	299
第五节 金融工业寡头内部以及与叶利钦政权之间的相互依赖和 争斗	304
第八章 叶利钦的西化改革给俄罗斯社会带来深重的灾难	324
第九章 叶利钦现象和叶利钦时代的终结	366
后 记	428

第一章

叶利钦政权“休克疗法”的实施 造成俄罗斯社会新的危机

(1992 年 1 月 ~ 1993 年 12 月)

1990 年 5 月，叶利钦当选为俄联邦最高苏维埃主席。它标志着俄罗斯的民主派已在俄罗斯掌权。于是叶利钦等就急于对俄罗斯实行激进的西化改造。不过，当时俄罗斯还是苏联的一个加盟共和国，仍受制于苏维埃联盟中央政府和以戈尔巴乔夫为首的苏共中央。到 1991 年“八·一九”事件之后，苏联分裂之势已经形成，叶利钦民主派在俄罗斯已是大权在握。这时，叶利钦决心实行在俄罗斯一国建立资本主义的激进政策。此时也正是西方新自由主义思潮泛起并在发展中国家和苏联、东欧急于脱离社会主义制度的国家中快速传播的时候。这些新自由主义者声称要采用“大爆炸式的、激进的、休克式的”价格自由化、企业私有化和严格的货币政策，才能达到经济形势的稳定化。那些热衷于资本主义经济思想而又缺乏实践经验的青年知识分子和经济学家推动了这股思潮的发展，并在此基础上制订了在俄罗斯实行西化改革的方案，即“休克疗法”，并上报叶利钦。这种构思，正合叶利钦的心意，于是，他下定决心，使这一构思立即成为实行西化改革的决策；这批以盖达尔为首的“青年改革者”，也就成为叶利钦推行这一决策的骨干和先锋。“休克疗法”和私有化的推行，在俄罗斯迅即造成物价暴涨、生产衰退、社会两极分化，群众生活水平普遍下降。这种形势立即引起群众的普遍不满，并在统治阶层内部造成了尖锐的矛盾和分裂。

第一节 “休克疗法”的决策是西方新自由主义思潮与叶利钦西化改革思想相结合的产物

一 叶利钦在俄罗斯掌权之初，即急于实行激进的西化改革，但仍受制于苏联政府和以戈尔巴乔夫为首的苏共中央

俄罗斯民主派在1989年苏联第一次人民代表大会（或简称人代会）期间刚刚形成自己的政治组织“跨地区议员团”的时候，他们在反对苏共对政权的“垄断”、反对斯大林式的“极权主义”统治等问题上，是一致的、明确的，但他们对如何改造苏联的社会，还缺乏系统明确的纲领。按照叶利钦的归纳，改造苏联首要的一条即承认财产的私人所有，包括土地私有，接着是“摧毁财产的国家垄断主义”及其有关的一切，“要取消对企业和劳动集体在经济金融、经营管理方面自主性的所有限制”，还要实行多党制。^①

民主派的谋士们回顾说：关于俄罗斯的改革，开始时“民主派有一种错觉，认为主要是打开闸门，给市场以自由，包括经济在内的一切问题都会迎刃而解”^②。1990年5月叶利钦在俄罗斯人代会上竞选最高苏维埃主席时，他宣布的克服危机的纲领，其实质就是“放弃党对权力的垄断，将其交给人民和苏维埃，转向市场，使整个行政命令机制失去作用，它将现实地消亡”^③。

1989年12月，苏联部长会议主席雷日科夫在向全苏第二次人代会提交的报告《效率、团结、改革是通向健康经济的道路》中，提出经济发展的两个阶段：1990~1992年先稳定经济局势，此阶段既有政府行政指令性的措施，又利用市场经济杠杆的方法；1993~1995年，最大限度地利用经济方法，迈向更加发达的市场商品货币体系。^④它得到人民代表多数的赞成并通过，但民主派代表猛烈抨击这一计划“太保守”，“必须进行闪电般的进攻”。雷日科夫感到他所遇到的“与其说是关于经济问题的意见，不如说完全是某种政治立场”的复杂斗争。^⑤这时，由于政治斗争激烈、社会动荡，

① 叶利钦：《我的自述》，朱启会、荣合译，东方出版社，1992年11月，第194页。

② 萨塔罗夫等：《叶利钦时代》，高增训等译，东方出版社，2002年7月，第181页。

③ 萨塔罗夫等：《叶利钦时代》，高增训等译，东方出版社，2002年7月，第64页。

④ 雷日科夫：《大动荡的十年》，王攀登译，中央编译出版社，1998年10月，第433~434页。

⑤ 雷日科夫：《大动荡的十年》，王攀登译，中央编译出版社，1998年10月，第436页。

生产滑坡，经济形势进一步恶化，雷日科夫政府原来打算先稳定经济再转入市场体系的做法已不可能。1990年5月24日雷日科夫向最高苏维埃作《关于国家经济状况和向可调节市场经济过渡》的报告，提出要“尽量不太痛苦地”向市场经济过渡，1990年为准备阶段，进行价格改革及必要的法律准备，1991年后迈出大步，并建议从这年7月1日起调整面包价格。消息传出后，社会掀起抢购风潮。叶利钦正在竞选俄联邦最高苏维埃主席，他指责联盟政府的计划是给人民增加苦难的“反人民政策”。

正当此时，青年经济学家亚夫林斯基等提出500天进入自由资本主义市场的计划。这一构想打算仅用一年多的时间达到叶利钦等所企望的彼岸，这自然正中他的下怀。民主派的智囊认为：“它给予叶利钦的深刻印象是在比较短的期限内就可见到结果。这一计划与其说成了新政策的经济核心，不如说成了新政策的政治核心，确切说，甚至成了新政治的思想核心……国家需要一种思想，而它正好包含在‘500天计划’中。”^①1990年6月9日，叶利钦在苏联中央电视台讲话说：“俄联邦最高苏维埃将要成立的新政府的首要任务是克服危机，使人民生活好起来。我打算提出500天稳定形势改善生活的纲领。我需要预支信任两年，最多三年，两年稳定形势，第三年生活好起来。这不光是言论而且有纲领。我请求相信我们的新领导，在地方上创造一个能实现这个纲领的环境。我们是负责任的，不是糊弄有1.5亿人的俄联邦。”^②可见，当时他对500天纲领是坚信无疑的。与此同时，他任命亚夫林斯基为俄联邦新政府的副总理兼国家经济改革委员会主席，筹划主持俄联邦的经济改革事宜。^③

但叶利钦当时要在俄联邦单独实行这一计划还有实际困难，于是叶利钦致信苏联总统。戈尔巴乔夫立即回答说：“我们将接受这个计划，因为它很好。”但它遭到雷日科夫政府的坚决反对。因为“500天计划”追求的是以私有制为基础的自由市场经济，它将取消联盟的预算和税收，没有国家的调控干预，是急剧转化而不是渐进过渡。雷日科夫认为，从这里“完全可以看出，新领袖们的激进做法所追逐的目标是毁灭国家，改变社会制度。我和我的战友们恰恰不能同意这一点”，“国家总统在那时就已踏上了一条令人不能容忍的妥协之路，这些妥协在以后导致了国家的灭亡”。^④各种意见争

① 萨塔罗夫等：《叶利钦时代》，高增训等译，东方出版社，2002年7月，第183页。

② 新华社莫斯科1990年6月10日电。

③ 明德等编《叶利钦时代的俄罗斯》（人物卷），人民出版社，2001年6月，第179页。

④ 雷日科夫：《大动荡的十年》，王攀登译，中央编译出版社，1998年10月，第454、455页。

论不休。叶利钦要求雷日科夫辞职，认为“500天计划”只需讨论两周即可从1990年10月1日起执行。苏维埃联盟政府副总理、经济学家阿巴尔金说：400天或500天计划方案“基本上是抽象的在办公室里产生的，是由一些对经济的实际情况不够了解的人起草出来的”，“不仅在价格问题上，而且在对苏联未来的国家体制的整个概念上都存在原则分歧”。他还说：“政府是目前唯一还能坚持领导的组织……还能对进程进行一定的控制，并能摧毁强大的反社会主义的趋势。有人正在竭尽全力恶意抨击并企图推翻这个最后的堡垒。”^①这时，戈尔巴乔夫动摇在两个计划之间，并说他本人“更欣赏沙塔林计划”（500天计划），但反对更换联盟政府。^②

1990年10月15日，戈尔巴乔夫签署了一个不伦不类的《稳定国民经济向市场经济过渡基本方针》，叶利钦当即猛烈抨击这是企图“保持行政官僚主义体制”，是“刺猬和蛇同居”。^③据阿巴尔金分析：戈尔巴乔夫后来所以抛弃“500天计划”，是因为这时他明白了，“这项计划实际上意味着苏联作为统一国家的解体。其次，总统失去了权利的现实结构”^④。

虽然“500天计划”难以继续实行，但叶利钦仍坚信它是正确的，甚至到1993年底，叶利钦回顾往事时，仍然满怀激愤地说：他所以要猛烈地攻击戈尔巴乔夫，除了其他原因外，“我更不能原谅他如此轻易地埋葬了那些年我国经济的唯一希望——‘500天计划’”。在他看来，这是俄罗斯经济的“唯一希望”。^⑤

叶利钦在1991年6月当选俄罗斯总统后，更加明确地宣称，要沿着美国的足迹向市场经济和私有化、自由化企业制度前进。但是，在这个时期，他忙于对苏维埃联盟中央的夺权斗争，对俄罗斯如何进行社会经济改革、摆脱危机并无重要措施，也没有取得什么成效。1991年“八·一九”事件后，叶利钦已是大权在握。这时，俄罗斯的经济形势在进一步恶化，人民生活更加困难，连原来支持他上台的民主派政治势力也发出怨言。他们认为，叶利钦当选总统以来，俄罗斯政府的工作效率一直很低。“民主俄罗斯”的一些代表说：“我们正处在一种尴尬的境地，我们把叶利钦推上去了，但现在人们在高喊打倒民主派，打倒叶利钦，原因是商店里买不到肉。”他们威胁

① 以上阿巴尔金的话均出自1990年8月28日苏联《劳动报》。

② 雷日科夫：《大动荡的十年》，王攀登译，中央编译出版社，1998年10月，第470页。

③ 塔斯社莫斯科1990年10月16日电。

④ 塔斯社莫斯科1991年1月24日电。

⑤ 本段引文见叶利钦著《总统笔记》，李垂发等译，东方出版社，1995年10月，第27、28页。

说：“如果俄罗斯政府不能对错综复杂的各种问题表现出一种负责任的态度，我们就必须进行一个反对派运动。”他们要求叶利钦放开物价、实行土地和企业私有化以及建立一种可兑换货币的政策。^①

这时，叶利钦更深切地感到，现在不仅需要确定俄罗斯未来政治经济改造的战略和大的走向，而且需要实施俄罗斯社会改造的具体构想和实行这一构想的人才。

二 西方新自由主义思潮的泛起及对俄罗斯激进的西化改革的影响

长期以来，西方社会在经济领域执行的是亚当·斯密的自由主义经济理论。到20世纪20年代末30年代初，正当苏联在中央指导下的计划经济高速发展时，美国、欧洲各主要资本主义国家爆发了生产要素完全过剩的危机，工业产值下降了一半左右。1936年，英国剑桥大学经济学家凯恩斯发表《就业、利息和货币通论》，提出了国家干预、扩大财政支出、吸收过剩生产要素、调节社会总需求、促使经济回升、帮助解决危机的主张，称为“凯恩斯主义”。在凯恩斯主义的影响下，美国总统罗斯福引进苏联计划经济的经验，提出“罗斯福新政”，缓解了危机，以政策实践的形式表明了这一思路的有效性。第二次世界大战后，西方各国分别参照“罗斯福新政”制定本国的经济政策，使“1950~1973年成为资本主义发展史上的‘黄金时期’”。^②

但是，由于资本主义的内在矛盾，到1973~1975年，以两次石油危机为导火线，西方社会经济发展过程中又出现滞胀。滞胀即停滞性通货膨胀，指经济停滞与高通货膨胀、失业以及不景气同时存在的现象。此时西方经济面临的主要问题是生产要素的不完全过剩，即部分生产要素不足（如初级产品、资源），部分过剩（如劳动力、固定资本存量）。在这种情况下，政府的干预，反而加剧了通货膨胀，使危机更为严重。于是，“大企业从国家管制资本主义的支持者变成反对者”。适应这一情况，主张市场竞争的新自由主义又受到美英政要和主流经济学家的重视。1962年，美国经济学家弗里德曼出版《资本主义与自由》一书，标志着新自由主义思潮的新发展。该书认为自由竞争的市场机制能够最有效地配置资源，主张减少国家干

① 本段引文均出自路透社莫斯科1991年10月26日电。

② 本段参见王金存著《帝国主义历史的终结》，社会科学文献出版社，2008年6月，第190页；李慎明等编《21世纪的世界社会主义前景》，社会科学文献出版社，2004年6月，第975、976页；何秉孟等编《新自由主义评析》，社会科学文献出版社，2004，第6页。

预，强调个人及企业的自由发展。^①

新自由主义的制度安排有两个方面。一方面是调节国际垄断资产阶级内部的利益关系。第一，推行私有化，把国有企业、土地甚至公共服务部门都卖给私人；第二，削减社会福利政策，减少政府财政负担；第三，减税，新自由主义认为只有合理的税率才能吸引富人投资。这使美国富人的收入急剧增加。2000年美国前400名巨富的平均年收入接近1.74亿美元，几乎是1992年的4倍。但这样也导致了需求不足、泡沫经济和社会的两极分化。

另一个方面是调节国际垄断资产阶级与发展中国家的关系，以确保发达国家的主导地位。它要求经济全球化，利用自由贸易、市场规律在国际范围内解决发达国家的初级产品和资源短缺问题。发达国家为发展中国家培养政治经济精英做自己的代理人，向他们发放贷款，既可取利，又可控制他人。1985年美国提出“贝克计划”，要求拉美债务国实行国有企业私有化，减少国家对经济的干预，开放资本和股票市场，实行贸易自由化，改革税制和实行价格市场化。^②当时，拉美的玻利维亚陷于恶性通货膨胀，面临财政赤字增大、债务负担加重、经济秩序混乱、生活水平下降等问题。“休克疗法”的创始人美国哈佛大学教授萨克斯担任玻利维亚总统的经济顾问，帮助该国制定了反经济危机纲领，实行紧缩支出、增加税收、物价和进出口贸易自由化及国营企业私有化等措施，之后，虽然出现生产下降、失业增加的情况，但控制了通胀，稳定了形势。20世纪80年代末，东欧一些国家转型，萨克斯又成为波兰等国的经济顾问，帮助规划这些国家的自由化、私有化问题。^③

1990年，美国国际经济研究所在华盛顿召开了有拉美各国及美国政府财政部门首脑、国际金融组织领导人及经济学家参加的讨论拉美经济调整改革的研讨会。在会议的最后，该研究所原所长威廉姆逊，明确归纳了在拉美经济改革中应该采纳的十个方面的“处方”，包括开放市场、贸易自由、放松政府管制、保护私人财产权、国有企业私有化，利率市场化、压缩赤字、降低通胀等，即所谓“华盛顿共识”。这些政策主张，实际上适应了国际垄

① 本段参见李慎明等编《21世纪的世界社会主义前景》，社会科学文献出版社，2004年6月，第977、978页；王金存：《帝国主义历史的终结》，社会科学文献出版社，2008年6月，第190、191页。

② 以上参见李慎明等编《21世纪的世界社会主义前景》，社会科学文献出版社，2004年6月，第982~992页。

③ 以上参见许新等编《叶利钦时代的俄罗斯》（经济卷），人民出版社，2001，第12、13页。