

10

新兴经济体研究

Study in Emerging Economies

2017年12月第1辑（总第10辑）No. 1 Dec. 2017（Gen. 10）

郭连成 主编

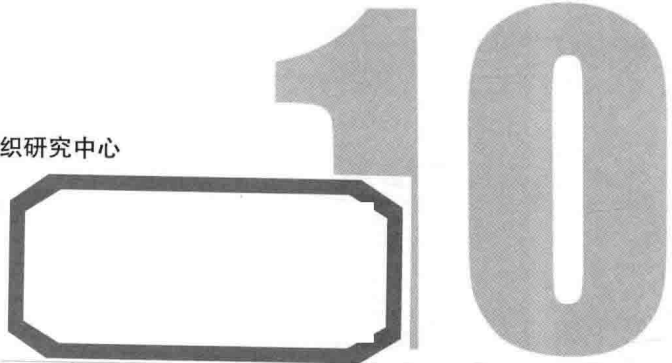
- 陆南泉
俄罗斯农业艰辛的发展历程
- 刁秀华
中国东北老工业基地新一轮振兴与俄远东超前发展区建设的合作机遇
- 李 新 胡贝贝
关于构建“金砖国家”经济伙伴关系的基本思路
- 孙景宇
经济治理与市场化——理解中国成就与挑战的制度根源
- 胡 键
“一带一路”建设的阶段性成效分析
- 刘美香 蔡春林
“一带一路”沿线国家宏观环境对国际物流绩效影响实证研究

中国社会科学出版社

中国新兴经济体研究会

东北财经大学区域经济一体化与上海合作组织研究中心

(辽宁省高校人文社会科学重点研究基地)



新兴经济体研究

Study in Emerging Economies

2017年12月第1辑 (总第10辑) No. 1 Dec. 2017 (Gen. 10)

郭连成 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新兴经济体研究. 2017 年 12 月. 第 1 辑; 总第 10 辑/郭连成主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 5

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2568 - 4

I. ①新… II. ①郭… III. ①世界经济—研究②中国经济—研究 IV. ①F11②F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 108977 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

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 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 5 月第 1 版
印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 12.25
插 页 2
字 数 246 千字
定 价 60.00 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营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

封面设计：杨 蕾

封面制作：4  大鹏设计
010-01074040

《新兴经济体研究》编委会

顾问 罗肇鸿
主任 张宇燕
委员 (按姓氏笔画排序)

马加力	王绍媛	冯绍雷	李向阳
李文	李建民	江时学	任佳
朴健一	邢广程	陆南泉	吴国平
张宇燕	张仁德	张树华	张小东
何自力	郭连成	杨光	贺文萍
姚枝仲	姚桂梅	高铁生	赵鸣文
袁东振	徐小杰	徐坡岭	柴瑜
程亦军	殷罡	程伟	景维民

主编 郭连成

副主编 姚枝仲

编辑部主任 刘秀莲

编辑部副主任 万军 欧阳向英

目 录

[专 论]

俄罗斯农业艰辛的发展历程 陆南泉 (1)

中国东北老工业基地新一轮振兴与俄远东超前发展区

建设的合作机遇 刁秀华 (17)

上海合作组织扩员：现实性与未来发展的不确定性 郭连成 (29)

[新兴经济体发展]

关于构建“金砖国家”经济伙伴关系的基本思路 ... 李 新 胡贝贝 (43)

经济治理与市场化

——理解中国成就与挑战的制度根源 孙景宇 (55)

构建“金砖国家”RVC的经济可行性研究

..... 王绍媛 李国鹏 秦煜滢 (71)

俄罗斯地区吸引 FDI 的时空演变及影响因素

——基于空间计量模型的实证

研究 徐昱东 崔日明 元 朋 包 艳 (86)

新兴国家风险治理与合作 林跃勤 (105)

美国与新兴经济体贸易竞争性与互补性分析

——基于国际金融危机前后对比 陈 晨 崔日明 (129)

俄罗斯国家治理能力提升中的制度创新

与科技创新的协同关系 戚文海 齐 琪 (141)

[“一带一路” 建设]

“一带一路”建设的阶段性成效分析 胡 键 (153)

“一带一路”沿线国家宏观环境对国际物流绩效

影响实证研究 刘美香 蔡春林 (167)

中国对“一带一路”沿线国家的直接投资

状况与对策 刁秀华 俞根梅 (179)

俄罗斯农业艰辛的发展历程

陆南泉

摘 要 农业不论在苏联时期还是在其继承国俄罗斯时期，一直是一个重要的经济部门，同时又是一个薄弱的部门，往往成为一个尖锐的社会经济问题。为此，从历史上看，在斯大林逝世后各个不同时期，各届领导人都要花很大的力气抓农业问题。俄罗斯总统普京在向联邦成员发表的2016年度国情咨文中指出，在过去，“农业就像某个黑洞，无论砸过去多少钱，都一无所获”。他认为，俄罗斯经过多年努力找到了解决农业问题的新途径与新方式，并且已奏效。具体来说，通过主要涉及两个相互紧密联系但又有区别的改革内容，即农业土地所有制与农业生产经营组织的改组问题，改变了农业发展模式，建立了灵活的农业生产商扶植机制，制定和出台《农业发展纲要》，从而使农业有了起色。普京把2016年的农业视为最大的经济亮点。

关键词 俄罗斯 农业体制改革 发展模式转变 农业进展

2016年12月1日，俄罗斯总统普京在向联邦成员发表的年度国情咨文中指出，在过去，“农业就像某个黑洞，无论砸过去多少钱，都一无所获”。他认为，俄罗斯经过多年努力找到了解决农业问题的新途径与新方式，并且已奏效。具体来说，通过改革改变了农业发展模式，建立了灵活的农业生产商扶植机制，制定和出台《农业发展纲要》。普京把2016年的农业视为最大的经济亮点。从苏联到当今的俄罗斯，农业发展经历了一个复杂又十分艰辛的历程。总结这个历程，对中国来说，可以获得一些启示。

一 苏联时期农业发展进程的简要回顾

农业无论在苏联时期还是在其继承国俄罗斯时期，一直是一个重要的经

[作者简介] 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。

济部门，同时又是一个薄弱的部门，往往成为一个尖锐的社会经济问题。为此，从历史上看，在斯大林逝世后的各个不同时期，各届领导人都要花很大的力气抓农业问题。

十月革命前，俄国虽然已经走上了资本主义发展道路并过渡到垄断资本主义，但必须看到，俄国仍然是一个小农经济占优势并且农业水平相当落后的国家。1917年，农村人口占全俄人口的82%。1914年，俄国民经济固定资产的构成是：农业占53.7%，工业、交通、商业、事业合计占46.3%；国民收入中，农业占53.6%，其余部门占46.4%。无论从哪个角度来讲，俄国的农业生产水平都是十分低下的。第一次世界大战前，俄国的农业机械化水平只有德国的1/9、美国的1/2；1913年，俄国每公顷耕地使用的化肥平均为6.9千克，而比利时为36千克；1909—1913年，俄国谷物的平均产量每俄亩为45普特（1普特等于16.38千克），而丹麦为195普特，德国为152普特。第一次世界大战前，俄国农业商品率大约为26%。^①

在上述俄国国情的条件下，如何把占人口多数的农民与十分落后的农业引向社会主义的道路，以什么样的态度与政策对待农民和农业问题，是十月革命胜利后布尔什维克党面临的一个极为重要的问题，也成为苏联社会主义改造和建设中的一个中心问题。遗憾的是，异常复杂、对苏联社会经济发展具有重要意义的农业问题，在苏联时期始终没有解决好。

农业一直是一个落后部门。1950年，苏联谷物总产量为6480万吨；1913年，沙俄时期为7250万吨，同期，肉类分别为490万吨和500万吨，人均谷物为447千克和540千克，畜产品为27千克和31千克。到斯大林逝世的1953年，牛、马、绵羊的头数仍未达到集体化前的水平，粮食产量甚至还低于1913年的水平。^② 斯大林执政时期，大规模的饥荒就发生过两次：一次是20世纪30年代初集体化时期，另一次是第二次世界大战后。每次饥荒饿死的人数以数百万计。1931—1933年，饿死的农民达300万—500万人。有的村庄粮食被拉走了，颗粒不剩，种子也被拉走了。“全村一个接一个地死亡，起初是小孩和老人，后来是中年人。一开始还埋起来，后来也不埋了。死人就在街上，在院子里，最后的人在房子里扔着。全村安静了——全死光了。”^③ 在《赫鲁晓夫回忆录》中记述了基辅省委第一书记杰姆钦科1932年的一次谈话：“新近有一列火车开进基辅，上面装满了饿死者的尸体。这列

① [苏] B. T. 琼图洛夫等编：《苏联经济史》，郑彪等译，吉林大学出版社1988年版，第98页。

② 参见陆南泉等编《苏联国民经济发展七十年》，机械工业出版社1988年版，第251、270页；李宗禹等《斯大林模式研究》，中央编译出版社1999年版，第104页；其他有关材料。

③ 这段话是麦德维杰夫引用瓦·格罗斯曼《时过境迁》一文稿，苏联只有打字稿流传[参见《让历史来审判》（上），第169页]。

火车一直从波尔塔瓦到基辅沿路收集尸体。”^① 肖洛霍夫在 1933 年写信给斯大林，说北高加索的农民“在饥饿的死亡线上挣扎：大人和孩子都得了浮肿病，逮着什么吃什么，像动物尸体、柞树皮和沼泽植物的根等人不该吃的东西，他们都拿来吃了”。^② 1932—1933 年大饥荒，乌克兰饿死 350 万—400 万农民。俄罗斯著名人口学家乌拉尼斯认为，苏联居民从 1932 年的 16570 万人降为 1933 年 4 月的 15800 万人，减少了 770 万人，这主要是农民。1942 年，丘吉尔在同斯大林交谈时问他，集体化是否牺牲了很多？斯大林把张开五指的双手向上一举。他用这个手势说明集体化使人民付出了 1000 万生命的代价。^③

赫鲁晓夫上台后，面临着尖锐的农业问题，他还特别分析了苏联粮食问题。大家知道，马林科夫在 1952 年召开的苏共十九大报告中宣布，苏联粮食问题已彻底解决。^④ 但这个说法不符合实际情况。1954 年 1 月 22 日，赫鲁晓夫给苏共中央主席团的信（题为《解决粮食问题的途径》）中说：“进一步研究农业和粮食收购的状况表明，我们曾经宣布粮食问题已经解决，这是不完全符合国内粮食供应的实际情况的。”“粮食生产现在还保证不了需求，满足不了国民经济全部需要，而国家的粮食储备量又不允许我们普遍进行数量充足的谷物产品，特别是优质谷物产品贸易和米粮贸易。由于粮食不宽裕，我们只得限制粮食的出口量。”“许多州、边疆区和共和国的集体农庄在完成对国家的义务后，剩下的粮食不能满足集体农庄在公共经济的一切需要。留给农庄的谷物饲料尤其少，而没有谷物饲料，畜牧业就不可能急剧发展。”1953 年的收购量满足不了国内粮食的必需消费量。这个差额不得不动用国家粮食储备粮 1.6 亿普特。赫鲁晓夫对此在信中说，这是绝对不允许的。^⑤ “农产品的匮乏已经严重到即使农业以每年 10% 的速度增长，也难以解决城市的粮食供应，因为城镇人口的增长过于迅速。”^⑥

应该说，斯大林逝世时，苏联所面临的农业问题是极其严重的，一些苏联学者甚至指出：“再有两三年时间，就可能发生灾难性的粮食生产危机和全国性的饥荒。斯大林没有意识到这一点。”亚·尼·雅科夫列夫在分析赫鲁晓夫上台时前任给他什么样的遗产时写道：“农村过着赤贫生活，战后完

① 《赫鲁晓夫回忆录》，东方出版社 1988 年版，第 106 页。

② 《肖洛霍夫致斯大林的信》（1933 年 4 月 4 日），载沈志华总主编《苏联历史档案选编》第 15 卷，第 663 页。

③ *Новый мир*, 1988. NO. c. 30.

④ 马林科夫在苏共十九大是这样讲的：“今年（1952），谷物的总收获量达 80 亿普特，而最主要粮食作物——小麦的总收获量比 1940 年增加了 48%。以前认为最尖锐、最严重的问题——谷物问题——就这样顺利地解决了，彻底而无可改变地解决了。”

⑤ 参见《赫鲁晓夫言论》第三集，世界知识出版社 1965 年版，第 3—4 页。

⑥ [苏] 罗伊·A. 麦德维杰夫等：《赫鲁晓夫的执政年代》，邹子婴等译，吉林人民出版社 1981 年版，第 59 页。

全荒芜。每天晚上集体农庄的作业队长总是沿着村里的街道一户一户地给成年人派明天的任务。他这种派工也是吃力不讨好,因为那些由于繁忙的家务变得凶狠的婆娘们都给做嘲弄的手势,而留在农村的男子汉则一边骂娘一边诅咒为‘工分’、为工作日去干活。”“儿童们拎着粗布袋,在收割过麦子的布满麦茬的地里捡掉下来的麦穗。”“每个农户都在整个春天和夏天向收货站交牛奶,而秋天交牲畜和家禽,这是在交实物税。”“斯大林爱好历史,熟知农奴制的一套规章制度,他原封不动地通过强硬手段把它们运用于我国农村。”“20世纪中叶,俄罗斯农村成了国家农奴制农村,而且国家从农民那里夺去了除空气以外的所有东西。”^①

上述农业状况,迫使赫鲁晓夫一上台首先抓农业。他通过对农业计划制度的改革来扩大农场、农庄的经营自主权,提高物质利益原则的作用和大规模垦荒等政策,这对解决苏联当时最为关心的粮食增产问题起到了积极作用。1953年,苏联粮食产量为8250万吨,1954年为8560万吨,1955年为10370万吨,1956年为12500万吨,1957年为10260万吨,1958年为13470万吨。这期间,粮食产量除个别年份出现过下降的情况外,总的来说,呈现增长的趋势。但是,在赫鲁晓夫执政后期,由于政策多变,农业生产出现了停滞与倒退。按计划规定,1959—1963年,农产品的年均增长速度应为8%,而实际上,前4年的年均增长速度为1.7%,1963年为负增长,按价值计算的总产量低于1958年的水平。5年中,国营农场的农产品成本理应降低2.1%,实际上却提高了24%。严重缺粮和缺饲料导致大量屠宰牲畜,结果是使肉、油、蛋及其他产品严重缺乏。到1964年,肉类产品在各地几乎普遍出现长时间脱销。1963年,苏联国内甚至连面包供应都发生了严重的困难。为此,赫鲁晓夫甚至建议实行粮食凭卡供应制度。后来,动用860吨黄金,从加拿大和美国进口粮食。同时,还动用了国家的国防储备粮,才未实行凭卡供应粮食的制度。

勃列日涅夫一上台,面临赫鲁晓夫执政后期出现的农业严峻局面也不得不首先推行加强农业的政策,一方面继续进行改革,另一方面大幅度增加对农业的投资。从1973年开始到1982年勃列日涅夫逝世,农业投资在整个国民经济的基建投资总额中一直占27%左右。如果把与发展农业直接有关的化肥、农药、农机、混合饲料、微生物工业部门的投资计算在内,农业投资占整个国民经济投资总额的30%以上。苏联对农业投资的数额,在世界各大国中居首位。但正如普京讲的,长期以来,农业像个黑洞,大量投资都一无所获。1979—1982年,连续出现4年歉收。1973年,苏联历史上第一次成为粮食净进口国,这一年净进口1904万吨。后来,粮食进口上了瘾,就像吸毒者

^① [俄罗斯] 亚·尼·雅科夫列夫:《一杯苦酒——俄罗斯的布尔什维主义和改革运动》,徐葵等译,新华出版社1999年版,第15页。

上了海洛因的瘾一样^①，震惊了世界市场，引起了各国的愤怒。1985年，进口粮食4420万吨，1989年为3700万吨。^②长期以来，苏联的农业劳动生产率只有美国的20%—25%。

1985年，戈尔巴乔夫上台执政，在他执政的7年期间，农业情况进一步恶化。这期间粮食产量下降24%，国家收购量下降了34%，食品生产下降10%以上，到苏联解体前的1990年，由于农业严重恶化，使市场供应变得十分尖锐，1200多种基本消费品中有95%以上的商品供应经常短缺，211种食品中有188种不能自由买卖。到1991年，国家不得不在所有城市实行严格的票证供应。到1991年年末，苏联居民食品供应量是：糖每人每月1千克，黄油200克，肉制品500克。即使这个标准也缺乏实际保证。零售贸易中的商品储备减少到破纪录的最低水平——只够消费32天。1992年1月，粮食储备约为300万吨，而当时俄罗斯国内粮食消费每月在500万吨以上。在俄罗斯89个地区中，有60多个地区没有粮食储备和面粉，都在“等米下锅”。^③1991年10月至1992年4月，笔者在苏联（俄罗斯）科学院经济研究所作为访问学者考察当时正处于准备与起始阶段的经济改革，目睹了这个时期苏联（俄罗斯）市场商品奇缺的状况，它比人们想象的要严重得多，真是“空空如也”。

苏联农业问题发展到如此严重的地步，已不能从十月革命前的历史原因中去寻觅了。早在1955年3月18日赫鲁晓夫在萨拉托夫市举行的东南地区各州农业工作会议的讲话中就说：“沙皇俄国没有给我们留下多少东西。但是，同志们，自从苏维埃政权成立以来，已近三十八年了。时间不算短了。因此，再往尼古拉二世身上推诿，该觉得可耻了，他早已不在人世了。”^④

苏联时期，一直改变不了农业的落后状态，其主要原因有：

第一，不考虑农业生产力水平，用行政命令乃至暴力手段推行农业全盘集体化政策。从斯大林时期的整个经济体制形成过程来看，生产关系脱离生产力发展水平，使形成的经济体制不符合客观实际，这是带有普遍性的问题，但农业集体化显得最为突出。斯大林农时期的业集体化不论从指导思想上还是具体做法上，都完全是违反马克思主义的。马克思讲过：“无论哪一种社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是

① 参见〔俄罗斯〕格·阿尔巴托夫《苏联政治内幕：知情者的见证》，徐葵等译，新华出版社1998年版，第239页。

② 苏联国家统计委员会：《1990年苏联国民经济》，莫斯科财政与统计出版社1991年俄文版，第653页。

③ 参见〔俄罗斯〕A. B. 乌留卡夫耶夫《期待危机：俄罗斯经济改革的进程与矛盾》，石天等译，经济科学出版社2000年版，第18、20页。

④ 《赫鲁晓夫言论》第四集，世界知识出版社1965年版，第112—113页。

决不会出现的。”^①正如我们在前面列举的材料表明,农业集体化运动对农业造成了极大的破坏。这与斯大林对农民问题的错误认识有关。应该说,斯大林在1928年前,他对农民在社会主义建设中的作用基本上是肯定的,认为基本农民群众的根本利益是同无产阶级的利益完全一致的。^②但从1928年开始,斯大林对农民的看法及采取的政策发生了根本性的变化,直接起因是出现了粮食收购危机。围绕粮食收购危机在党内领导层开展了激烈的争论。当时存在两种截然不同的看法:以布哈林为代表的一派看法是,粮食收购危机的主要原因是粮价偏低,使农民不愿种粮与卖粮,因此,出路在于调整工农业产品的市场价格比例,城乡关系的基础是农业的商品化,个体农民仍具有发展潜力。而斯大林认定粮食收购危机是农民资本主义自发势力造成的,从而对私有农民的评价也发生了根本性变化,强调小农经济是和资本主义经济同一类型的经济^③,说基本农民群众在新经济政策时期一直在走旧的资本主义发展道路^④,个体农民是最后一个资本主义阶级。^⑤与此同时,斯大林还宣布小农所从事的个体经济已毫无生命力,说大部分不仅不能实现逐年扩大的再生产,相反地,连简单再生产也是很少有可能实现^⑥,我们在个体小农经济的基础上是不能进一步发展的。^⑦十分清楚,斯大林在农业全盘集体化时期,不只是全面否定农民的积极作用,而是把农民作为最后一个资本主义阶级加以消灭之。斯大林对此解释说:为什么把个体农民看作是最后一个资本主义阶级呢?因为在构成我国社会的两个基本阶级中,农民是一个以私有制和小商品生产为经济基础的阶级。因为农民当他还是从事小商品生产的个体农民的时候,经常不断地从自己中间分泌出而且不能不分泌出资本家来。^⑧就这样,把在苏联社会中人口众多的农民当作最后一个资本主义阶级消灭了。

第二,长期以来,实行剥夺农民的政策。由于斯大林推行的工业化与集体化基本上是同时进行的,加上超高速的工业化所需资金相当一部分要从农业中取得,因此,斯大林通过控制农业为解决工业化所需资金提供了保证。斯大林为了重工业高速发展所需的资金,就必然要提高积累。而提高积累率的一个主要办法就是剥夺农民,即靠农民的“贡税”来解决资金来源问题。斯大林通过“贡税”这种强制的办法,使农民一半的收入交给国家。据估计,“一五”计划时期(1928—1932年),从农业吸收的资金占用于发展工

① 《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社1972年版,第83页。

② 《斯大林选集》上卷,人民出版社1979年版,第372页。

③ 《斯大林选集》下卷,人民出版社1979年版,第215页。

④ 同上书,第201页。

⑤ 同上书,第141页。

⑥ 同上书,第213页。

⑦ 《斯大林全集》第11卷,人民出版社1955年版,第8页。

⑧ 《斯大林全集》第12卷,人民出版社1955年版,第37页。

业所需资金的 1/3 以上。剥夺农民的具体政策是：长期实行工农产品“剪刀差”与对农畜产品高征购。1953 年，粮食交售价格只相当于成本的 10%、牛肉为 5%、猪肉为 6%、牛奶为 12%。为了能买一辆“吉斯-5”型汽车，1940 年，乌克兰的集体农庄需要卖给国家 99 吨小麦，在 1948 年必须卖出 124 吨，而到了 1949 年就要卖出 238 吨小麦。斯大林之后，苏联各届领导人都力图通过农产品收购价格来解决工农产品“剪刀差”问题，使这个问题有所缓解，但一直没有根本解决。斯大林执政时期，一直对农民实行的粮食高征收政策，几乎把农民的所有粮食都被征收走了，使农民实在活不下去，导致全国各地发生农民暴动。

第三，对集体农庄像对国有企业一样实行严格的行政指令性计划管理体制。集体农庄是集体所有制经济，国家无权给它们下达指令性指标。再说，农业经济与工业经济不同，它受自然条件的影响很大，因此，应给予集体农庄更大的自主权与独立性。但实际情况是，随着集体农庄的建立，斯大林开始对农业实行直接的指令性计划管理。从 1931 年起，国家开始对各级地方机关和集体农庄下达扩大播种面积与实现农业技术改造的计划。对从 1933 年开始的第二个五年计划，规定了直接下达给集体农庄的指标。随着集体农庄的发展，对其生产计划的指标越来越细。播种面积、播种作物的结构、播种时间与收获时间、总产量与单位面积产量、牲畜种类、头数与牲畜产品率，以及各种农艺措施，均由国家自上而下地做出规定。最后发展到连农作物的行距有多大、庄员家庭饲养的牛羊头数都由上级统一规定。这种做法严重地束缚了集体农庄的积极性，难以做到因地制宜。后来几经改革，下达给农庄的指令性指标虽有减少，但并没有根本改变指令性计划管理农业的体制。从集体农庄人事制度来看，按照农庄章程规定，集体农庄的最高权力机关是庄员大会，大会选举农庄管理委员会主席。实际上，农庄的最高领导人——主席，是由代表国家的上级机关指定的，选举只是一种形式而已。

二 俄罗斯农业改革

苏联解体后，俄罗斯力图通过改革来解决农业问题。改革主要涉及两个相互紧密联系但又有区别的内容：农业土地所有制和农业生产经营组织的改组问题。

（一）集体农庄与国营农场经营组织形式的改组

前文指出，导致苏联时期农业长期落后的主要原因，是不符合生产力发展水平的农业组织形式与管理体制。苏联解体前的 1990 年，有 23500 个国营农场，占有劳动力 110 万人；有 29100 个集体农庄，占有劳动力 118 万人。叶利钦上台执政后，决定把在农业中占绝对统治地位的国营农场和集体农庄

加以改组。规定必须在一年内（在1993年1月1日前）完成国营农场和集体农庄重新登记工作，并对那些无力支付劳动报酬和偿还贷款债务的农场、农庄，应在1992年第一季度加以取消与改组。1992年9月4日，俄罗斯政府正式批准了《农场、农庄与国营农企业条例》。该条例确定的经营形式改革与产权改造的基本原则是：按生产单位劳动集体成员的意愿，将农庄、农场改组为合伙公司、股份公司、农业生产合作社、家庭农场及其联合体。到1993年年底，俄罗斯已有2.4万个农庄、农场进行了改组与重新登记，这占农庄、农场总数的95%，其中1/3的农庄、农场根据劳动集体的决定保留了原来的经营形式，其余的2/3改组为1.15万个合伙公司、300个股份公司、2000个农业合作社和3000个其他新的经营形式。它们的成员成为具有自己份地和股份的商品生产者。^①

在叶利钦时期，特别重视发展农户（农场）经济。这是以土地私有化和经营组织农场化为基础的。在当时俄罗斯执政者看来，欧美式家庭农场能获得良好的经济效益。但在俄罗斯，这种农户（农场）经济并没有得到很大发展，更没有成为农业生产的主力军。1992年，农户（农场）经济49000个，1993年为182800个，1994—1999年，一直保持在27万—28万个。占用土地面积一般在1200万—1300公顷，平均每个农户经济占用土地为40—50公顷。1999年农户（农场）经济生产的粮食占俄粮食总产量的7.1%，而在畜牧业中的比重很小，如在大牲畜中饲养头数中只占1.8%，其中，奶牛占1.9%，猪占2.2%，羊占5.5%，在整个农业产值中仅占2.5%。^②

在俄罗斯，农户（农场）经济之所以难以发展，是因为它受到一系列条件的制约：第一，俄罗斯不像在美国，有发达的农业社会化服务。美国家庭农场之所以能发展并有巩固的地位，一个十分重要的条件就是具有高水平的社会化服务。而这一套服务体系绝不是在短期内可建立起来的。第二，长期以来，俄罗斯搞的是大农业，国营农场和集体农庄的生产规模都很大，使用的是大型农业机械，机械化水平已达到一定程度，粮食作物的种植与收获已全部机械化，畜牧业综合机械化水平已达到70%—80%。而搞小规模农户经济，需要小型的农业机械。在当时的俄罗斯，财政极其困难，国家不可能投入资金来发展小型农机，以满足农户经济的需要。第三，在苏联，大型农业已搞了几十年，农业生产中的劳动分工已经形成。这样，能够掌握农业生产全过程的典型的农民已不存在，这对搞一家一户的农业经济在客观上就有很多困难。第四，农户缺乏必要的启动资金，他们既得不到财政帮助，又得

① 陆南泉主编：《独联体国家向市场经济过渡研究》，中共中央党校出版社1995年版，第134页。

② 王跃生等主编：《市场经济发展：国际视角与中国经验》，社会科学文献出版社2006年版，第250页。

不到必要的银行贷款。这种情况使组建起来的农户经济难以维持,出现大量解体的情况。第五,农用生产资料如化肥等得不到保证。叶利钦时期推行的小农业经济政策并不适合俄罗斯国情,未能取得应有的效益。

普京上台执政后,不得不改变农业发展政策,变革农业发展道路。普京强调要搞大农业,具体来说,要搞大型的农业综合体,把它视为发展农业的重要途径之一,要使俄罗斯农业在今后成为“大的商品生产者”。从西方发达国家的情况看,大型农业企业是农业生产经营的一种基本形式。目前,美国50%的商品农产品是由占4.7%的大农场生产的,而欧盟国家50%的商品农产品是由10%—15%的大农场生产的。大型农业在俄罗斯农业中起着重要的作用,它们生产92%的粮食、94%的甜菜、86%的向日葵籽、70%的蛋、49%的奶、39%的肉、38%的羊毛、21%的蔬菜和90%的饲料。在这些大企业中,已有300个大型龙头企业,俄罗斯还在组建15个大型农工集团。这些大型农业企业的经营效益也较好,如300个大型龙头企业,虽然仅占农业总数的1.1%,但在2000年生产的商品农产品占其总量的16.1%,所得收入占农业总收入的28%,所得利润占农业总利润的47.2%。^①

当今俄罗斯农业生产组织有三种形式:农业企业、居民经济和农户(农场)经济。这三种不同类型的农业生产组织在发展过程中相互间形成了自然的劳动分工。2013年,农业企业在粮食与禽、畜产品生产方面都占70%—75%的份额。

俄罗斯在农业领域出现了一些大型控股公司。这些公司通过投资设厂、收购、兼并等措施,建立了集生产、加工、销售于一体的大型企业集团,进行规模化经营。一些大型农业加工企业正在兴起,比如,欧洲最大的年加工能力为100万吨葵花籽的加工企业,已在顿河罗斯托夫建成投产;投资3.5亿美元兴建的“鲁斯农业”生猪养殖场在贝尔格勒州也已建成。^②

(二) 曲折的土地私有化改革

在十月革命胜利后,苏联就宣布一切土地归国家所有。《俄罗斯联邦土地法典》也明确规定,土地归国家所有,农业企业、其他企业、社会组织和机构以及公民有权无限期使用。俄罗斯在向市场经济转型中,对农业最重要的生产资料土地,仍保持单一的国有制。为此,1991年4月25日,俄罗斯联邦议会通过了《俄罗斯联邦土地法典》(以下简称《法典》)。《法典》为“根本改革俄罗斯联邦土地关系、保护土地所有者、土地占有者和土地使用者的权利,组织合理使用土地资源,提供了法律保证”。根据《法典》规定,

① 以上资料转引自乔木森2003年10月撰写的《俄罗斯农业发展道路》研究报告。

② 参见陆南泉等主编《苏东剧变之后——对119个问题的思考》(中),新华出版社2012年版,第571页。

俄罗斯取消了土地的单一形式,确定了多种土地所有制形式,包括以下内容:①国家所有制。它分为联邦所有制和共和国所有制。②集体所有制。土地可作为集体共同所有的财产,但不为其中的每个公民确定具体的土地份额。③集体股份所有制。在确定每个公民的具体土地份额后,土地所有权转交给公民,并可作为集体股份制。④公民所有制。公民在从事家庭农场、个人副业、个人住宅与别墅建设等活动时,有权获得土地所有权,并终身继承占有权或租赁权。

1991年年底,叶利钦签发了《关于俄罗斯联邦实施土地改革的紧急措施》的总统令,它不仅规定了土地改革的一般原则,而且要求在一年内完成集体农庄和国营农场的改组与重新登记。预定要在俄罗斯农村发展100万个家庭农场,以形成一个中产者阶层。1993年10月27日,叶利钦又签署了《关于调节土地关系和发展土地改革》的总统令。这道总统令的一项重要内容是:规定土地所有者有权出售归自己所有的土地。接着,又于1994年和1995年分别颁布了俄罗斯政府《关于借鉴下诺夫戈德州实际经验改革农业企业的决议》和《关于实现土地份额和财产份额所有者权利的方式的决议》。根据这两个决议,在改组农业企业的过程中,使这些企业的工作人员和农民得到归自己所有的一份土地和一份财产。1996年3月7日,叶利钦又签署了《关于实现宪法规定的公民土地权利》的总统令,重申土地所有者有权自由支配自己的土地份额,包括出售、出租和赠送土地份额。

虽然俄罗斯在执行有关土地所有制改革的总统令方面遇到各种阻力,但土地私有化的改革还是取得了不少进展。到1997年1月1日,国营农业企业占用的农业用地占全俄农业用地的比重已下降到13.4%,其中耕地为12.5%。到1999年,约有63%的农业用地转为私人所有。在土地使用结构也发生了大的变化,农业企业和组织使用土地为1.6亿公顷,占农用土地的81.9%。^①

在叶利钦时期,有关土地私有化的改革,并没有解决农用地可以自由买卖这个关键性问题。普京上台后,在农业问题上强调指出,要解决俄罗斯农业中存在的大量问题,急需尽快通过长期争论不休的新土地法典。2000年1月,他在国家杜马发表讲话时就呼吁尽快通过土地法典。在他执政初期,对土地自由买卖问题的态度并不十分明朗,比较谨慎,但实际上是同意土地自由买卖的。2001年1月30日,普京在俄罗斯国务委员会主席团会议要求:必须通过明确的土地法。认为,缺乏对土地的调节,是影响投资的一个很大障碍。接着,他在2001年2月21日俄罗斯联邦国务委员会会上讲:“土地关系领域需要解决三个关键问题:第一,在所有制领域制定出各种法律关系的

^① 在经济转轨前的1991年年底,国营农场占用农业用地为1.06亿公顷,集体农庄占用7910万公顷,分别占全部农业用地的47.7%和35.6%。

规定；第二，清点土地数量；第三，建立土地资源有效管理的体系。”“新的土地法典应该成为推进这方面工作的出发点。”他还接着说，在农业方面俄罗斯“最尖锐的问题是农业用地的流转问题。在土地资源的构成中，农业用地占了1/4。在今天的讨论中我们应该对此予以特别的关注”。^① 2001年4月3日，普京发表的总统国情咨文中专门谈了土地问题。他说：“现在的主要问题是，在那些已有土地市场的地方，不要去阻挠土地市场的发展。把关于调节土地关系的形式和方法的最现代的概念写入法典。还应该承认，现在非农用地在民间交易中已不受限制。对农用土地的交易调控显然需要专门的联邦法律，大概还应当赋予联邦主体独立决定何时进行农用地交易的权限。”^②

经过激烈争论，2001年9月20日，国家杜马三读通过了拖了7年之久的新的《俄罗斯联邦土地法典草案》，10月10日，俄罗斯联邦议会以103票赞成、29票反对、9票弃权的表决结果最后通过了《俄罗斯联邦新土地法典》，并由普京总统签发生效。但《俄罗斯联邦新土地法典》并未解决农用地自由买卖问题。为了解决这个问题，2002年6月26日，俄罗斯国家杜马最终以258票赞成、149票反对通过了《俄罗斯联邦农业用地流通法》。7月9日，俄罗斯联邦委员会批准，并由总统签发，自正式公布之日起6个月后生效。应该说，这项法律的出台，标志着俄罗斯土地私有化有了重大发展，即最后解决了农用地可以自由买卖的问题。《俄罗斯联邦农业用地流通法》明确规定了农用地地块和具有共同所有权的土地份额的流转（交易）规则和限制条件，完成交易的结果，是产生或者中止农用地地块和具有共同所有权的农用地份额的各种权力。还规定：“不允许俄联邦主体通过法律法规包括附加条款，对农用地地块的流转进行限制。”这里要指出的是，有关农用地自由买卖还是需要遵循一些原则。为此，《俄罗斯联邦农业用地流通法》做了以下一些限制性的规定，比如：为了保证农用土地的专项用途，在出售股份所有制的土地份额时，其他土地股份所有者有权优先购买；出卖农用地地块时，俄联邦主体或联邦主体法律规定的地方自治机构有权优先购买这些土地地块；禁止将农用地卖给外国人、无国籍人士和外国人的股份超过50%的法人。从杜马讨论农用地进入流通问题的情况看，总的看法比较一致，即不能把农用地卖给外国人。^③ 这主要是担心俄罗斯农业和农村被外国企业与外籍人士控制。关于这个问题，2002年6月19日，普京在俄罗斯工商会第4次代表大会上说：“我理解那些主张不急于赋予外国人购土地的人。”“解决这个问题需要平衡、斟酌和非常谨慎。”但他还说：“随着土地市

① 《普京文集》，中国社会科学出版社2002年版，第257页。

② 同上书，第284页。

③ 外国人可购买工业和建筑用地。农用地只能租赁，租赁期不得超过49年。