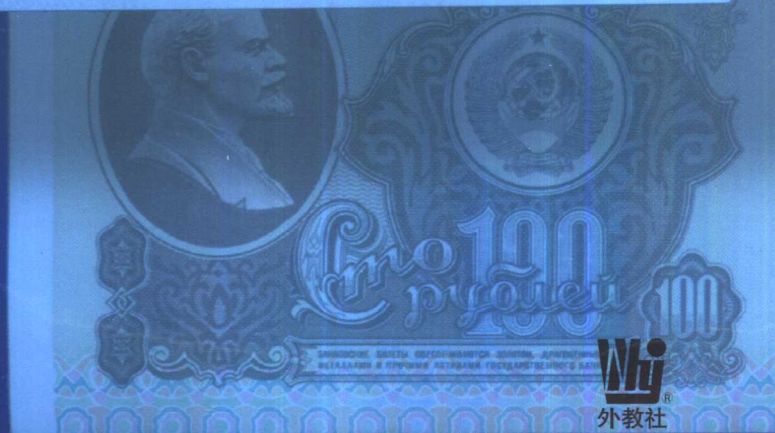


上海市哲学社会科学“九五”规划年度课题

汪宁 著

俄罗斯 私有化

评说



WJ
外教社

上海外语教育出版社

上海市哲学社会科学“九五”规划年度课题

<本书由上海发展汽车工业教育基金会资助>

俄罗斯 私有化

评说

汪宁 著

11/11/06


外教社

上海外语教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯私有化评说/汪宁著. —上海:上海外语教育出版社, 2001

ISBN 7-81080-094-9

I. 俄... II. 汪... III. 经济体制改革, 私有化-研究-俄罗斯 IV. F151.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 08734 号

本书由上海发展汽车工业教育基金会资助

出版发行: **上海外语教育出版社**

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机), 65422031 (发行部)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 岳永红

印 刷: 上海市崇明县晨光印刷厂

经 销: 新华书店上海发行所

开 本: 890×1240 1/32 印张 9.375 字数 266 千字

版 次: 2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 2 100 册

书 号: ISBN 7-81080-094-9 / G · 044

定 价: 15.60 元

本版图书如有印装质量问题, 可向本社调换

前 言

1996 年底,我受国家教委派遣正在莫斯科大学做访问学者,从上海传来了临行前申报的研究课题“私有化——俄罗斯的艰难选择”获准列入上海市“九·五哲学和社会科学研究课题”项目的消息。我知道以后,既觉得高兴,又感到有些忐忑不安。高兴的是,作为一名研究俄罗斯问题的学者,对俄罗斯发生的一切都十分关注。对于俄罗斯为什么要选择走私有化的道路;私有化在俄罗斯能否行得通等问题尤感兴趣。因为自从第一个社会主义国家建立的那一天起,苏联就是以全民所有制的经济体制立国的,而且从来都是把私有制当做与社会主义的公有制不共戴天的两种对立的制度来加以批判的。而现在却突然来了一个 180 度的大转弯,俄罗斯能行吗?私有化将遇到什么样的问题?会带来什么样的社会后果?俄罗斯的老百姓是如何对待私有化的?对于我国的经济体制改革和经济转型能够提供什么样的经验和教训?所有制关系与经济发展和劳动生产率的提高两者之间是不是存在必然性的因果关系等等诸如此类的问题很想专门进行一些研究。

课题给了我这样的机会。

利用这次在俄罗斯进修的宝贵时间,正好进行一次实地考察,对这些问题展开较为深入的研究,以找到正确的答案。更为重要的是,通过实地调查,能够搜集到第一手资料,听到普通老百姓对私有化的评价,感受到私有化所造成的社会后果。

使我感到忐忑不安的是,私有化所涉及的不仅是经济问题,而且更多的是政治问题、社会问题以及所有制关系的理论问题。仅凭我有限的理论水平,要对这样一个涉及面广泛的问题展开研究,恐难以胜任。

在莫斯科学习的一年期间,除了泡图书馆、查资料、听课以外,我走

2 前言

访了许多学者教授,参加了许多次学术研讨会,参观了一些工厂农村,还专程去看望了我以前的老房东。令我奇怪的是,无论是什么人,只要一听说我要研究私有化,都直摇头,认为这问题太复杂,对私有化的评价更是几乎众口一词地加以否定。

俄罗斯人对私有化的这种态度激发了我搞好这个研究课题的信心。私有化所涉及到的问题面广,不可能面面俱到,我就着重从经济和社会这两个角度入手。

一年的收获是不小的,收集到不少资料,答案也找到一些。

1997年9月份回国后开始动手整理资料,然后又用了近一年的时间完成了课题报告。在写作的过程中,的确是感到自己的理论功底实在太浅,对不少问题说不深透,尤其是对所有制的理论问题。于是只好采取了“浅尝辄止”的办法,留待以后再作重点研究。

我想,这本书哪怕只是我搜集到的资料集,提供给读者作参考用,也是不无裨益的。

对俄罗斯私有化的评价,无论是国内学者,还是国外学者,持否定观点的较多。但我认为,全盘否定也是不恰当的。虽然从宏观上看,私有化的确是给俄罗斯的经济和社会造成了极大的不可弥补的损失,负面的效果超过了正面的;但是从微观上看,俄罗斯七年来的经济改革和私有化还是取得了一些积极的成果,尽管到目前为止表现得还不够明显,结果也不够好。在书中,我提出了自己的观点以作抛砖引玉之用。

就在我完成课题期间,俄罗斯的政治经济局势又发生了不少重大的变化,由于时间的关系,以及我搜集到的资料的限制,本书中俄罗斯政治经济背景到1998年上半年为止。

在本书写作的过程中,上海财经大学丁健教授给予了我热心帮助和指导,并撰写了第九章。上海外国语大学《国际观察》编辑部主任糜佳乐、杨希钺老师为我细心审稿,在此谨表示最诚挚的谢意。

作者

1998年12月

目 录

前言

第一章 对俄罗斯原国有企业私有化的概述和基本评价	1
一 俄罗斯私有化的基本情况	1
二 私有化对俄罗斯国民经济和社会的影响	8
第二章 俄罗斯别无选择?	18
一 俄罗斯为什么选择了走私有化的道路	18
二 往哪里过渡	28
第三章 早期的社会主义并不排斥私有经济	49
一 苏维埃早期的私有经济	49
二 苏联末期的私有经济	51
三 从理论到实践的过渡	53
四 对私有化问题的争论	57
第四章 俄罗斯实行私有化的社会经济大环境	64
一 经济发展失衡 生产力遭破坏	64
二 金融管理混乱 市场形同虚设	67
三 社会政治分化 社会运动迭起	69
四 生活水平下降 人民怨声载道	71
五 民族主义抬头 民族冲突升级	72
六 犯罪直线上升 社会充满暴力	74
七 人民思想混乱 信心丧失殆尽	74

2 目 录

八 农业积重难返 生产继续恶化	75
第五章 第一阶段私有化——成果和问题	78
一 俄罗斯私有化的含义及其演化	78
二 私有化的具体过程	79
三 第一阶段私有化的成果和问题	87
四 证券私有化的社会后果	101
五 对几个私有化企业的个案分析	112
第六章 没有收到多少货币的货币私有化	121
一 货币私有化的概念与目标	121
二 为什么说货币私有化也未取得成功	125
第七章 第三阶段私有化和私有化引发的问题	146
一 从“大囫囵”到“个别化”	146
二 私有化引发的问题	154
三 吉尔汽车制造厂的教训	194
四 私有化不可能创造奇迹	201
第八章 私有化和俄罗斯的中产阶级	207
一 “中产阶级”辨析	208
二 苏联时期社会结构的形成	210
三 俄罗斯社会阶级形成的特点	220
四 戈尔巴乔夫充当了俄罗斯新生资产阶级的奠基人	232
五 “新俄罗斯人”不是中产阶级	233
第九章 俄罗斯与其他国家国企改制的比较	242
一 西方发达国家的国有企业改制	242
二 新兴工业化国家的国有企业改制	246
三 东欧和独联体国家国有企业的改制	248

四 为什么惟独俄罗斯难以取得成功·····	250
第十章 俄罗斯私有化给我们的启示·····	253
一 从理论上搞清问题是搞好经济改革的保证·····	253
二 经济体制的转型是一个渐进的过程,切不可操之过急 ·····	257
三 领路人是改革成功的关键·····	261
四 给我们的启示·····	262
附录 《俄罗斯联邦关于国有财产和地方财产私有化原则法》 ·····	264

第 1 章

对俄罗斯原国有企业私有化的概述和基本评价

一 俄罗斯私有化的基本情况

1. 私有化的历史背景

从 1991 年 12 月底苏联解体之后,1992 年起俄罗斯就开始了在原国有企业进行私有化的进程。

俄罗斯选择走私有化的道路是其社会发展的必然结果。除了政治体制的变更要求经济体制也必须进行相应的转变以外,更主要的是几十年来国内外各种矛盾的逐步积累和不断激化所致。从历史的角度看,促使俄罗斯选择用私有化的方式来改变原国有经济体制的主要因素表现为:

1) 传统体制对社会经济发展的阻碍日益增大,束缚了经济增长方式的转变,并导致国民经济结构畸形,供给和需求比例严重失调,工业生产军事化,国内市场商品匮乏,整个经济发展停滞,综合国力下降。

从经济上看,要继续维持冷战中形成的对抗局面已显力不从心。最明显的标志是:自 80 年代开始,苏联的经济发展每况愈下,到解体前夕的 1990 年开始出现经济负增长。

2) 修修补补性的改革屡屡失败,始终冲不破传统体制的束缚,苏联高度集中统一模式的社会主义发展到了尽头。

3) 俄罗斯新一代领导人政治上的幼稚和经济上的激进,错误地认为只有资本主义才能拯救俄罗斯。他们急于加入到所谓“欧洲文明的主流中去”的思想造成宏观决策的严重错误和实践中的盲目性。

4) 世界资本主义的迅速发展,对俄罗斯形成强大的诱惑。西方国家的渗透和影响,国际经济组织的误导,促使俄罗斯最终选择了激进主义的改革方针。主要有三个因素:

其一,从70年代末到80年代初,西方国家国有企业的私有化进程取得了一定的成效,尤其是东欧原社会主义国家如波兰等国家经济改革的初步成功,似乎是给俄罗斯推行私有化提供了一条可以模仿的途径。

其二,以美国为首的一些西方经济顾问的错误指导,为俄罗斯原国有企业私有化提供了错误的理论依据,从外部起到了推波助澜的作用。

其三,一些西方国家和国际货币基金、世界银行以提供财政援助为诱饵,迫使俄罗斯按照他们所提出的要求进行经济改革。

2. 私有化的起步条件

所有制的改革是一项系统工程,涉及到经济、社会等各个领域的方方面面。要成功地实现私有化目标,就必须具备一系列最基本的条件,可是俄罗斯在这方面明显先天不足,这就决定了它所选择的私有化道路比别的国家更漫长,更艰巨,更遥远。俄罗斯人为此所经历的痛苦将更多,付出的代价也就更大。俄罗斯的“先天不足”具体表现在以下几个方面:

1) 缺乏良好的经济大环境

从80年代中期到90年代初,俄罗斯国内经济形势已经开始趋于恶化:所有生产领域的生产规模都绝对缩小;消费品市场几近崩溃;投资数额急剧减少;国民经济中一直起重要作用的各地区各部门之间的生产关系中断;供应秩序混乱;社会生产的优势得不到利用。如1991年头三个季度的国民生产总值与前一年同期相比减少13%;……^①国家财政也陷入捉襟见肘的地步。

在根本不具备良好经济大环境的情况下推行私有化,预示着俄罗

斯将为此付出最大的成本和代价。

2) 缺乏基础市场体系

由于原苏联长期实行中央集中统一管理的计划经济模式和倚“重”贬“轻”的工业发展策略,使国内各种商品奇缺。在短缺经济的环境下根本就不可能形成商品市场,也不具备形成市场的必要条件,国民经济仍然只能依靠国家计划来推动和运行。在商品市场都无法确立的情况下,其他市场的建立更是无从谈起。

缺乏应有的市场体系,意味着缺乏转换所有制的基础条件。

3) 缺乏完善的法规基础

随着国家政治和经济体系的被打破,国家的法律制度也被彻底毁坏,新的、能够符合市场经济需要的经济法规体系尚未来得及建立。众所周知,市场经济在某种意义上讲,就是法制经济,在没有完善的法律法规体系作保障的情况下进行私有化,私有化必然会成为没有统一的规则的游戏。俄罗斯的私有化过程实质上就是一场只依靠总统和国有财产管理委员会不断发布命令来进行的“游戏”。

在这种缺少规则的条件下,成为赢家的几率是极小的。

4) 缺乏应有的思想基础

长期的计划经济思维定势一直主宰着俄罗斯人的观念,束缚着人们的思想,因此,有许多俄罗斯人对于什么是市场经济,什么是私有制或者是一知半解,或者是一窍不通。甚至还有不少人对经济改革和市场经济持排斥心理。几十年的大锅饭已把这一部分人培养成只习惯于听从领导的指挥和计划来安排生活和工作的人。

得不到广泛的社会支持,经济改革的成功把握起码减少了一半。

5) 缺乏必需的经济人才

经济改革的路线确定之后,人才就是成功与否的决定性因素。

俄罗斯在刚刚从旧的体制下解放出来以后,立即就转上了激进的经济改革的轨道,能够适应这种转折,并在其中发挥重要作用的骨干人才根本就来不及培养。改革成为国家领导的“上层运动”。没有人才作保证,一切改革都等于零。在实践中培养和造就人才,付出的学费和成本必然就会更高。

6) 缺乏必要的社会保障

社会政策是进行任何形式的经济改革,尤其是所有制关系的变革所必不可少的社会条件之一,是保证社会稳定的最重要因素。而俄罗斯进行私有化是在原苏联旧的社会保障体制被打破,新的社会保障体系尚未建立起来的情况下开始的。国家经济局势的不断恶化使大多数俄罗斯人的生活失去保障,从而造成社会的不稳定状态,直接影响经济改革的深入发展和私有化进程。

社会动荡是任何不成功的改革的先决因素。

7) 缺乏稳定的政治环境作保证

这是最为重要的一条。

任何改革都必须在国家政治稳定的情况下才能顺利进行下去,经济改革尤其如此。因为无论是什么决策从制定出台,一直到具体实施,如果没有强有力的政治制度来作保障,根本不可能取得成功。俄罗斯的私有化,从萌发起就围绕着该不该搞,如何搞等问题开始了无休止的大争斗,并且直接威胁到政坛的稳定性。作为国家最高决策的领导层,更是把主要精力放在了权力的争夺上,使经济改革演变成为一场政治斗争。

国家政局的持续动荡,决定了俄罗斯的私有化难以取得最后的成功。

3. 私有化的几个过程和实行方法

1) 私有化的具体实施过程

俄罗斯私有化,应该说,是从1991年年底开始启动,1992年正式开始实施的,到目前为止经历了三个阶段:小私有化、大私有化、个别私有化。

小私有化阶段(1992.1—1993.12)

小私有化就是以赎买、拍卖、招标等方式将主要包括商业、饮食服务性企业、一部分建筑和运输性小企业的国有资产所有权出让给原企业职工或其他公民,以达到私有化的目的。小型企业按照当时的标准,是指固定资产在100万旧卢布(1991年价格)以下,职工人数不超过200名的企业。这一标准至今未变,但根据各种行业的不同,标准也不尽相同。如服务性行业,按规定不得超过15人。

在总统和政府的大力推动下,小私有化以加速度实行,用了近两年时间已经基本完成。到1993年年底,已实现私有化的小企业近6万家。在各行各业中所占的比例是:建筑业——43%,商业和建材业——54%—56%,运输业——45%。通过商业投标实现私有化的占44%,通过赎买的占42.8%,通过拍卖的只占9.2%,直接出售的仅占1.9%。

小私有化的成果是使俄罗斯70%的小型企业转到私人手中,而且,根据俄罗斯官方报导,这些小企业在实现私有化的当年,劳动率就提高了2%—5%,每平方米的商业面积所获得的产值提高了10%。

大私有化阶段(1993.12—1997.7)

大私有化就是对原属国家所有的大中型企业进行私有化,是俄罗斯经济和所有制改革的主要任务。主要通过证券私有化和货币私有化两个步骤,以重建和改建股份公司、联合公司、合作公司等方式来实现。

A. 证券私有化

大私有化过程中的“证券私有化”就是通过私有化证券来实现每个俄罗斯公民对原属于国家所有的一份资产的所有权。从1992年10月份开始对所有的俄罗斯公民都发放一张价值为1万卢布(按当时的汇率约合32美元)的私有化证券。凭这张证券可在由国家规定的专门市场上购买私有化企业的股份,以成为股东或所有者。证券私有化于1994年6月结束,后经总统批准又延至该年年底。

B. 货币私有化

从1994年7月1日开始实行的货币私有化,亦称“现金私有化”,就是用现金来购买原来属于国家所有,包括车间、厂房、设备、商店等在内的所有资产,使之转为私人所有,变无偿为有偿,以改变国家没有收入的状况。货币私有化于1997年7月份结束。这是在证券私有化实施效果不甚理想的情况下出台的又一举措。

货币私有化之后,俄罗斯的所有制结构发生较大变化,在整个大私有化过程中,共建立了27000多个股份公司,其中由国家控股的公司占18%,国家参股的公司占37%,完全私有化的公司占44.4%。到1996年底,实现私有化的企业共达124600个,占私有化初期国有企业总数的60%,非国有经济成份的生产占到国内生产总值的72%,其中

私有经济成份占到 28% 的比例。

但原计划通过有偿私有化以增加国家收入的任务没有完成。

以 1995 年为例。该年度新建股份公司发行的股票总数为 8.54 亿股。其中的三分之一是在企业职工中进行分配的,另三分之一规定为国家所有,其余部分自由出售。但供自由出售的这三分之一股份有一半以上没有能销售出去。1995 年全俄罗斯私有化总收入为 7.6 万亿卢布,与原计划要求的 8.7 万亿卢布相差甚远。在这 7.6 万亿卢布私有化收入当中,有 5.1 万亿卢布(绝大部分的收入)是通过将 12 家国有大型企业的股份进行抵押拍卖贷款而获得的。原计划的抵押拍卖贷款数仅为 2—3 万亿卢布,由于私有化拍卖招标的收入离原来的预计数相差太远,这才不得不把抵押贷款数增加一倍以上,以此来补充国家预算的收入。

这种拆东墙补西墙的做法不仅造成国有资产以极低的价格被大量出卖,使国家资产遭受极大的损失,而且还造成银行和企业之间为争夺资产展开了你死我活的斗争,直接影响到国家的稳定和安全。

个别私有化(1997.7—至今)

“个别私有化”也称为“单独私有化”、“个案私有化”,其实质就是根据各种企业的不同情况和条件单独地、一个一个地进行私有化。

这主要是针对私有化开始阶段大规模一哄而上造成国有资产严重损失的状况而采取的调整措施,从 1997 年 7 月份开始,一直延续至今。

1997 年 9 月初,俄罗斯政府把《关于批准俄罗斯国家财产私有化的国家计划》立法草案和 1998 年度将发行股票的股份制公司清单提交国家杜马审议。清单中共包括 29 家超大型公司,除了“俄罗斯通讯投资公司”、“卢科伊石油公司”、“航空公司”、“西伯利亚钢铁公司”等几个著名的“航空母舰”以外,还包括“斯拉夫石油公司”、“奥伦堡石油股份公司”、“奥卡石油公司”这样一些大型公司在内。计划规定从私有化中获得 61 亿新卢布的收入。如果清单上的公司能够全部按计划顺利售出的话,国家就将得到 300 亿卢布的进账。

因此,俄罗斯的私有化实际上经历了从小型到大型,再到特大型三个过程。个别私有化就是对特大型企业实行的私有化。

2) 私有化的进行方式

俄罗斯进行私有化的最大特点是以行政命令为主导来推动私有化的实施,这是作为俄罗斯新政府激进改革措施的一个最重要的部分。为了迅速推进私有化的真正启动和最终完成,刚刚就任总统没几天,宝座尚未坐热的叶利钦就于1991年12月29日发布了关于加速进行对国有和地方所有企业私有化的总统令,并签发了《1992年俄罗斯联邦国有和地方所有企业私有化纲要基本原则》,这是俄罗斯总统颁布的第一个有关私有化问题的命令。后来每项关于私有化政策的出台,都以总统令的方式下达到全国,私有化的各项政策都是以总统下行政命令的方式贯彻执行的。

在整个私有化的过程中,政府要求限时限量完成私有化指标,和搞运动颇为相似。在总统的直接督促下,从联邦到各级地方政府迅速采取了措施落实私有化的具体要求,主要为:成立国有资产管理委员会直接负责私有化的工作,全俄罗斯共建立了86个国有资产管理委员会;建立各种财产基金会,其主要职责是临时掌管国家股份及股票,负责出售属其所有的企业股份、股票,创建股份公司、合作公司,监督对职工提供的优惠条件实行情况等;建立投资基金会和控股公司;等等。对于不愿意实行私有化的企业,则以行政命令的方式要求其必须在规定的期限内完成任务。

第二个特点是不尊重客观规律,急于求成,一哄而上。

在总统和政府的强行规定下,私有化的第二年,全俄罗斯展开了群众性的私有化运动。1992年只有4825个企业实现了私有化,而到1993年一下子猛增到40500个,达到实行私有化的最高潮,其速度之迅猛实属罕见。

第三个特点是政策不配套,缺少连贯性。

尽管私有化的操作方式多种多样,但实际运作却根本不规范,政府和国有财产管理委员会之间缺乏密切的配合,政策措施常常出现矛盾,缺少应有的连贯性,因此经常产生各种各样的问题。

3) 私有化的现状

根据俄罗斯国家企业注册局资料统计,到1998年1月1日为止,

包括分支机构在内的俄罗斯各种类型经营实体共计有 271.1 万个,比上一年增加了 20.7 万个。其中私营企业所占的比重最大,为 198 万个,占企业总数的 73.1%。在这些经营实体中,半数以上的企业是由俄罗斯个体公民自己创办的。根据企业的经营活动内容,具体分布为:农业——94%,商业和公共饮食业——89.2%,房地产经营——84.2%,建筑业——83.2%。^②

二 私有化对俄罗斯国民经济和社会的影响

1. 私有化对俄罗斯宏观经济的影响

1) 从根本上改变了所有制的结构

经过近 7 年时间,私有化把俄罗斯曾经是百分之百的国家所有制经济体制改变成股份制(大型企业)、合作制、私有制(小型企业)和其他各种所有制关系并存的混合型经济。

(参见下表)

俄罗斯经济主体各种所有制结构情况^③

(至 1998 年 4 月 1 日)

	总数(千个)	国家和地方所有	私人所有	混合所有
在册总数	2 759.9	324.8	2 032.3	167.3
其中:				
工业	341.6	20.7	269.3	34.4
建筑业	289.1	15.7	244.9	20.6
农业	336.7	13.8	316.6	5.0
运输和通讯	73	11.8	50.4	8.0
商业和公共饮食业	868.3	25.8	779.8	30.1
教育	86.1	67.7	12	3.5
社会联合体	131.7	1.8	1.2	0.7
其他	12.9	0.5	10.9	1.0

从上列统计数据资料中可以看到,经过近7年所有制的改革,俄罗斯的所有制结构已经发生了根本性的改变,国家和地方所有的企业在整个经济结构中所占的比重越来越小,私人所有和混合型所有制企业所占的比重越来越大。从前的那种完全单一的国家全民所有制经济体系已经被彻底打破。

2) 促进经济运行机制转向以市场为主导

应该说,经过近7年的经济改革和私有化,俄罗斯人从对于市场经济的一无所知或知之甚少,发展到初步建立起市场经济的基本框架,经济运行机制也逐步转向以市场为主导。如商品市场已经基本形成;商品价格的变化不再由政府统一下达指令制定,而是完全取决于市场供求关系的变化;商品短缺现象彻底改变;资本市场也已基本建立,尽管这个市场充斥着投机,但至少资本可以自由流动;不动产市场同样也已经开放,为不动产要素同其他要素的配置提供了活动空间,如此等等。

市场机制开始发挥优化资源配置作用的特点之一是,中小企业能够迅速调整经营方向,以适应市场需要,初步改变了计划经济条件下直接为居民生活服务的零售业、饮食业、生活服务业等严重落后的局面,使更多的人力、物力和财力用在社会急需的短线生产和行业上。

3) 对经济增长产生一定的负效应

所有制结构的大调整大转换,不可避免地会对经济增长产生极大的影响,不是正面的就必然会是负面的。到目前为止,俄罗斯的改革家所期望的那种只要实现私有制,马上就能促进经济增长的结果并没有出现,而是相反,私有化给经济增长带来的负面效应却十分明显。从1991年开始俄罗斯的国内生产总值连年下降,直到现在仍未止住。尽管1997年出现了自改革以来涨幅为0.4%的首次微弱增长这一令俄罗斯人高兴的现象,但是到1998年上半年由于政局动荡以及其他一系列因素的影响,又再次回落了0.5%,有些生产领域下降的幅度甚至更大。

(参见下页表)