



俄罗斯 过渡时期经济学

A. 布兹加林 B. 拉达耶夫 著 佟刚 译



世界经济系列丛书

俄罗斯过渡时期经济学

A·布兹加林

著

B·拉达耶夫

佟 刚 译

中国经济出版社

责任编辑：李阿红

封面设计：白长江

著作权合同登记号

图字：01-99-0291

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯过渡经济学/佟刚译. - 北京：中国经济出版社，1999.2

ISBN 7-5017-4039-9

I. 俄… II. 佟… III. 过渡时期经济-经济理论-俄罗斯
IV. F151.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 34265 号

俄罗斯过渡时期经济学

A·布兹加林 著

B·拉达耶夫

佟 刚 译

中国经济出版社出版发行

(100037·北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京市艺辉印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 13.13印张 328千字

1999年2月第1版 1999年2月第1次印刷

ISBN 7-5017-4039-9/F·2920 定价：33.00元

版权所有 盗版必究

前 言

向读者呈献的这本书——是过渡经济理论方面的教科书。很显然，在现在的条件下起草这样一本书——是经济科学不仅对在俄罗斯以及前苏联其他国家，而且对不久前属于“社会主义阵营”的绝大多数国家所发生的过程的反应。不仅如此，过渡过程，尽管根本不同，也是一些国家包括高度发达的西方经济国家所特有的。

所有这些过程都给经济理论提出了一系列新的重要问题。第一，这些过程应该成为经济理论着重关注的对象；第二，它们应该在经济理论现有的科学范畴的范围内并借助于这一体系由经济理论作出解释；第三，作为科学研究的对象，这些过程应该以某种有隶属关系的范畴体系和规律性的形式在理论中得到反映；第四，这种分析的结果应该与经济理论的范畴和规律的总体系逻辑地相关联。

只有解决了这些问题，经济理论才能不仅充分地实现科学启发、认识的功能，而且充分实现实践的功能——在复杂的、相互矛盾的，在许多方面没有历史类似物的改革过程，其中首先在俄罗斯社会的改革过程中成为对实践的真正指南。

过渡经济的问题实际上在经济学中不止一次地出现过。看来，这首先是与从农业社会向工业社会（由封建社会向资本主义）过渡相联系的。继之，在马克思主义学说中是作为对由资本主义向社会主义的过渡时期问题的解释。最后，在当前的条件下，是与发达资本主义国家中的“后工业化趋势”和走上建立市场经济之路的前社会主义国家的过渡过程相联系的。

对过渡经济诸多问题进行深入的理论研究的迫切性，不仅仅是由上面列举的原因所引起的。有一种危险性，即“过渡经济”这一概念可以成为某种象征，它可以证实任何行动都是正确的，并且可

以解释任何千差万别的情况。对俄罗斯而言，解决这些问题是与确定其继续发展的理论和具体道路，尤其是市场改革方面的理论和具体道路联系在一起。

在对过渡经济进行分析时，作者是以一系列方法论前提为依据的。第一，不是对个别国家，而是对整个世界共同体的发展进行分析，并且也不是对个别的具体历史时期，而是对人类社会发展的全过程进行分析。第二，研究的目的是对某一过渡经济的过程进行具体的历史描述，而是首先要揭示出其共同点和规律性。第三，保证一般分析和特殊分析的统一，这对于在每一个国家利用这些分析得出的结论都是很重要的。在这一意义上可以事先说明，一方面，俄罗斯目前的过渡经济绝不是一个独一无二的现象，另一方面，它必定要具有某些特殊性。最后，第四，考虑到所研究的经济作为过渡经济的根本特点，即这种经济与任何“已经站住的”成熟的经济不同。在这种经济中具有最重要意义的不是已形成的联系和各个因素简简单单地发挥作用，而首先是旧的联系和因素的“消亡”与新的联系和因素的建立。在这一意义上，对过渡经济而言，从制度角度进行研究具有特别重要的意义。

根据上述的前提条件，作者们提出了他们对过渡经济的理论看法，本教材的引言说明的是分析过渡经济的一般原则，即揭示了决定人类社会进步的各种因素；揭示可以据以划分这一进程的某些阶段的标准；最后，是对科学上已经形成的对社会发展不同状况（阶段）进行的分类予以评价。

接下来的一篇是揭示过渡经济的共同特点和俄罗斯过渡经济的特殊性。在该篇要着重指出的是，在过渡经济中无论是过去阶段的，还是未来阶段的经济联系都没有充分发挥作用。由此产生这样一些规律性的特点，比如对过去的继承性，过渡形式（关系）的特殊作用，过渡经济的极其不稳定性，过渡经济发展的两难选择性，主观因素的作用不断增大等等。通过对人类社会发展的分析就有可

能把过渡经济分为几种类型，并按照不同的标准对它们进行分类研究。类似的总体背景可以更充分地揭示俄罗斯目前过渡经济的具体特点（这也适用于另一些前社会主义国家），这些特点的性质是由俄罗斯的初始状态即计划（指令）经济体制所决定的。由此本教材揭示了过渡的俄罗斯经济复杂而“多层次”的内容。通常在谈到这些内容时都要强调指出，在俄罗斯正在实现由计划经济体制向市场经济体制的过渡。这种提法是正确的。但是重要的是，这只是过渡的俄罗斯经济内容的一个方面。本教材强调指出，除了必须向经济运行的市场经济机制过渡外，这一内容还包括克服带规律性的（转轨的）危机的必要性以及一定的社会经济发展总体战略方针这样的“内容”。

基于上述原因，在教材中研究过渡经济中制度性变化的一篇占有极其重要的地位。这里，对所有制关系的变化进行分析，理所当然处于首要位置。接着详细分析研究了过渡经济的社会目标发展的选择问题，解决提高过渡经济效率的问题，其中包括摆脱社会经济危机的途径、企业发展特点等问题，分配关系的原则和机制以及激励制度的问题。

正如已指出的那样，只有通过为研究人员熟知的、分析某种成熟的（非过渡的）经济的三棱镜来研究过渡经济的各个过程，过渡经济状况的特点才能比较清楚地描述出来。这一任务，在教材中是通过分出专门的研究宏观经济和微观经济问题的篇目予以解决的。过渡经济的共同性和特殊性在本教材中是通过阐述保证宏观经济均衡的过程；社会生产的结构改革；因向市场关系过渡而在该领域产生的新机制；国家在过渡过程范围内的作用；解决就业、通货膨胀，建立竞争环境等特点；稳定财政体系、信贷和货币流通；形成新的（市场的）经济主体；复杂的价格形成问题等等而加以说明的。

很明显，本教材一个读者可以理解的特点是，为了进行概括所

使用的材料，在大多数情况下都是俄罗斯过渡经济的事实。这既是因为详细占有所有各国的这一类材料是十分困难的，但又想使论述成为十分完整的，当然，也是希望把理论分析与俄罗斯经济改革的实际问题更紧密的联系起来。

过渡经济的理论问题的提出产生了该理论在整个经济理论范围内的地位问题。我们认为，这一问题的答案是与经济学的历史性相联系的。经济学研究对象〔现实经济〕的发展和复杂化使得它的对象也发展了，而且发展远不是“直线性”的：一个方面研究的完善和深化是由看来完全不同的方面〔学派〕作为补充的。因此应着重指出，每一个学派都是在一定条件下产生的，都反映了相应的实践需要，在经济学理论中都占有一定的地位，都提出并解决或多或少的问题。从这一意义上说，过渡经济理论的产生和发展也反映了现阶段的客观需要。

其次，经济学的历史性也表现在一般的（整体的）经济理论和相对局部的经济理论之间特殊的相互关系中。这种相互关系看来包括几个阶段。第一阶段——新理论作为现有理论的某种对立物而出现。第二阶段——新理论不断发展并占据了经济生活中的主导地位，因为正是这一理论促使成熟了的现实问题得到解决。第三阶段——新理论的发展达到“高峰”后，以特殊的方式融入整体的经济理论中，并仿佛变成了其中的一部分。

这种融合的特殊之处在于，它不是简单地将各种不同的学派联合起来，而是在比较一般的原则基础上将它们融为一体。在这种情况下，这个或那个学派（理论）的根本特征成为这种比较一般原则范围内的个别情景。例如，重商主义和重农主义的根本特征（尽管它们本身是有差别的）成为古典学派中的个别情景，因为古典学派不是以某个部门的劳动为基础的，而是以“一般劳动”为基础的。还有，新古典的价格形成理论是作为好像是不可调和的劳动价值理论（价格形成的生产观点）和边际效用理论（价格形成的需求观

点)的根本特征的个别情景提出来的。好像,在市场经济理论条件下产生真正革命意义的凯恩斯理论后来就被新古典主义综合派融合为了一个统一的市场经济模式。这一融合的一个明显例子就是对总需求的解释。在图表中的总需求曲线有三段,分别反映了凯恩斯主义、新古典主义、古典主义学派的理论特征。类似的例子还能举出许多。

当然,不同理论的融合(不是大杂烩)没有消除它们之间的差别。这些差别仍然存在,并且仍具有和保留了每一种理论的完整性。但是,第一,个别理论的实践作用发生了变化,因为它只是对实践发生作用的更为一般的知识的一个组成部分;第二,由于同样的原因——其科研意义也发生了变化;第三,融合的结果是整体的(一般的)经济理论丰富了。

可以预见,过渡经济理论(作为相对来说是个别的理论)也应该走所有个别的理论都走过的路,并最终融入一般经济理论中。但是,第一,正如已指出的那样,这种融合也不会消除过渡经济理论的本质特征和整体性;第二,很明显,过渡经济理论目前还处在其产生的最初阶段,因此在上述的融合之前该理论还有其确立和发展的漫长道路;第三,重要的是要考虑到,与所有其他的(个别的)理论相比,过渡经济理论的特点是具有绝非寻常的一种东西。如果说,其它理论反映的是某个现有制度运行的这个或那个方面的话,则过渡经济理论反映的是从一个制度向另一个制度过渡的动态方面。

后一种状况决定了过渡经济理论在不同的历史条件下的作用是不同的。在“正常的”(非过渡的)经济兴盛、按惯性运行时期,该理论可能有认识意义,但不会有多大的实践意义。在实际进行过渡过程时期,该理论则有巨大的实践的“工具性”的意义。为解决当代俄罗斯社会的问题,该理论就具有这种意义。

过渡经济理论教科书是由莫斯科大学经济系政治经济教研室的

教师根据该系讲授这门课的经验而写成的。作者意识到研究过渡经济理论的所有困难，把这本教材看作是综合地创立这一理论的一个初步尝试，并将感谢对本教材提出的批评和建议。

本书具有探索性质。作者们的观点和评价不总是一致的，在这类集体著作中是不可避免的。我们远不是就各种不同的问题在所有方面都能得出协调一致的观点。编辑们保留了作者的原则，保留了一定的对立的观点，因为他们认为这对于读者理解过渡经济理论基本命题的争议性和公开性是有益的。

各章节的作者是：第一、二、三章——总编——经济学博士 B·B·拉达耶夫；第四、六、八、九章——经济学博士 A·B·布兹加林；第五章——经济学博士 A·B·布兹加林，经济学博士 A·И·科尔加诺夫；第七章——经济学副博士 A·И·莫斯科夫斯基；第十章——经济学副博士 E·B·克拉斯尼科娃；第十一、十二、十四章——经济学副博士 A·H·切康斯基；第十三、十五、十六章——经济学副博士 B·B·盖拉西缅科。科研辅助工作由 З·А·科尔恰基娜负责。

目 录

导 论

第一节 影响过渡经济制度性质的诸因素	1
诸因素的构成及内容	1
诸因素作用的性质	3
第二节 社会发展阶段的划分标准	5
划分标准的历史主义	6
社会形态标准：内容及作用	9
文明标准或社会文明标准	14
第三节 社会发展的基本形式（阶段）	16
如何寻求一种最佳标准	17
社会发展各个基本阶段的内容	19
计划（指令）经济论	21

第 一 篇

过渡经济的基本特点及俄罗斯过渡经济的特点

第一章 过渡经济的内涵：共性和特性	27
第一节 作为理论研究对象的过渡经济	27
过渡状态的客观前提	27
过渡经济的特点	29
过渡经济的理论构成	31
第二节 过渡经济的类型	33
局部的和整体的过渡状态	33

过渡过程的性质	34
过渡经济的运行规律	35
第三节 俄罗斯当前的过渡经济	38
过渡状态的两次浪潮	38
俄罗斯经济改革的特点	39
第二章 计划制度——过渡经济的初始状态	42
第一节 俄罗斯计划经济的形成前提	42
“第二梯队”经济	42
十月革命的特殊现象	44
计划经济的理论框架	46
第二节 在俄罗斯过渡过程发展中社会主义思想的作用	48
社会主义思想的内容	48
思想与科学理论	50
马克思主义的过渡经济理论	52
社会主义经济的框架和现实性	53
第三节 计划经济是短缺经济	58
资源约束型制度的特点	58
在俄罗斯该制度的发展原因	59
资源约束型制度的后果	61
短缺——计划经济的主要体现	63
第三章 现代过渡的俄罗斯经济的内容	66
第一节 计划经济的危机及其后果	68
经济危机和制度危机	68
计划制度危机的实质	69
过渡经济中的危机现象	73
第二节 市场关系的的发展——俄罗斯过渡经济的必要条件	75

俄罗斯过渡经济的市场不变性	75
市场经济是向后倒退吗?	77
市场:是目的还是手段?	78
第三节 俄罗斯过渡进程的社会经济战略	80
传统的两难选择:是资本主义还是社会主义	80
最低战略——脱离极权主义	82
根据经济理论的新变化而提出的新战略	83

第 二 篇

过渡社会中的社会经济关系体系

第四章 所有制关系的演变(混合经济的建立)	89
第一节 所有制理论再探	89
为什么研究所有制关系	89
什么是经济制度的“核心”	90
所有制关系体系	92
过渡经济中所有制的特点	94
第二节 过渡经济中私人所有制的作用和内容	97
过渡经济中私有制的产生及其特征	98
过渡经济中私有制的作用及前途	104
第三节 公有制还有前途吗?	110
集体所有制和合作所有制:矛盾与前途	111
国有制和社会团体所有制	117
第四节 所有制:是劳动的异化还是解放?	127
“现实社会主义”条件下的工人	128
过渡经济的两难选择	129
探索“初级的”劳动解放之路	131
工人同生产资料结合的模式和在过渡经济中劳动解放的前	

景	134
第五章 过渡经济中的私有化	136
第一节 “官僚私有化”：形式规则与其实际内容	136
第二节 私有化：对过渡经济造成的后果	143
第三节 所有制关系的民主化改革	149
第六章 过渡经济的社会目标：是客观必然还是一种良好的愿望？	153
第一节 “以人为目的的经济”——现代生产的趋势	153
是现实问题还是道德强制？	153
“后古典资本主义”：经济的社会目标的尝试	155
克服“现实社会主义”的经济非社会化问题	159
第二节 什么是社会导向的过渡经济？	162
向福利目标转变	162
劳动中人的发展	167
自由时间（闲暇）的增加	169
第三节 社会导向的过渡经济的保障途径	172
从工人的国有化向劳动力市场或者劳动的解放转变？	172
消费市场的调节与福利的规划	177
过渡经济中的社会保障制度：矛盾与前景	184
社会文化领域的发展	190
第七章 过渡经济中的企业家潜力	195
第一节 过渡经济中的企业问题	195
企业——市场经济的活跃因素	195
是什么使俄罗斯经济学者们对企业感兴趣？	196
企业的“多角度性”（“многомерность”）与“万能性”（“универсальность”）	197
第二节 探索企业的定义	199

企业的主体	199
要素组合——企业活动的主要内容	200
不确定性与风险压力	202
企业与创新	203
第三节 企业家——“创新者”	204
定义的综合性	204
企业——加速经济发展的要素	205
经济自由及其界限	206
第四节 企业的经济环境	207
环境是企业活动的前提和对象	207
经济环境的多角度性	209
生产技术空间	210
企业家与经理	212
原来意义上的市场空间	213
所有制关系领域	214
企业的信息环境	214
企业家职能的分散与集中	215
第五节 大工业的企业家潜力	216
大生产中的合作与协同作用	216
科学与生产的相互联系	217
由严格的生产体系向灵活的生产体系转变	217
在大工业中企业的社会基础	218
第八章 经济效率与社会公正	219
第一节 对经济效率的传统理解	219
第二节 社会公正：到底是什么？	223
第三节 经济效率与社会公正的矛盾	228
第九章 过渡经济中的劳动激励制度与分配关系	234
第一节 分配原则与分配机制	234

第二节 过渡经济中的激励制度：理想与现实	241
----------------------------	-----

第 三 篇

过渡经济的宏观再生产问题

第十章 过渡经济中的宏观再生产：特点和发展趋势	254
第一节 宏观经济指标：在不同经济中的衡量	255
计划经济条件下衡量宏观经济指标的特点	255
俄罗斯统计工作向国民簿记体系（CHC）转变的客观基础	258
第二节 宏观经济失衡——过渡经济中国民经济结构 的主要特点	263
过渡经济中宏观经济失衡的具体表现形式	263
计划经济下国民经济结构形成的客观因素	266
国民经济结构形成中选择优先方面的主观因素	267
稳定的高经济增长速度是计划经济的宏观经济发展的反映	270
普遍的长期短缺是经济非均衡的外部体现形式	271
由过渡经济状况产生的诸因素影响下失衡的加重	273
第三节 国民经济计划中忽视工业周期规律的后果	274
在机械化时代再生过程的周期性运行方式的普遍特点	274
计划经济中以粗放增长为主的原因	276
在计划经济条件下粗放型再生产的形成机制及其后果	279
过渡经济中工业周期的形成特点	281
第四节 俄罗斯经济危机：性质和解决办法	282
危机是过渡经济中重新形成的工业周期的初始阶段	283
错过的机遇是俄罗斯经济危机长期性的因素	284

摆脱危机的前景	287
第五节 俄罗斯过渡经济中结构改革的客观必然性	290
国民经济结构形成中标准的变更	290
结构改革中国家的作用	293
投资政策是克服结构失衡的一个因素	296
军工综合体的转型——结构改革的重要方面	302
私人投资活动的产生及扩大	304
外资对实现结构改革的必要性	305
第十一章 过渡经济中的就业与通货膨胀	308
第一节 过渡经济中的失业	308
计划经济下的就业	308
过渡经济中的就业和失业趋势	310
失业的社会经济后果	313
提高就业的政策	313
第二节 过渡经济中的通货膨胀	314
计划经济中的通货膨胀	314
过渡经济中的通货膨胀成因	315
通货膨胀的社会经济后果	317
克服通货膨胀的途径	318
第三节 过渡经济中通货膨胀与失业的相互关系	320
第十二章 过渡经济中的国家调节	323
第一节 在过渡阶段国家调节经济的作用和职能	323
国家调节经济的作用	323
国家调节经济的职能	324
第二节 国家调节经济的方式	327

第 四 篇

过渡经济的微观再生产问题

第十三章 过渡经济中个别再生产和企业类型·····	337
第一节 过渡经济中的个别再生产和企业投资活动·····	337
新的再生产条件·····	338
企业和国家·····	339
市场主体的资本构成·····	342
企业间的相互拖欠·····	344
第二节 过渡经济中的企业类型·····	346
市场关系主体的建立·····	346
大企业的特点及其发展·····	348
控股公司和金融工业集团·····	351
小企业的发展问题·····	354
第十四章 过渡经济中的竞争和垄断·····	358
第一节 过渡经济中竞争的建立·····	358
竞赛和竞争·····	358
建立和发展市场竞争的条件·····	359
第二节 过渡经济中的垄断·····	361
第三节 过渡经济中的反垄断政策·····	362
非垄断化政策·····	362
调节企业垄断活动·····	364
第十五章 市场定价机制的形成·····	367
第一节 价格改革·····	367
放弃计划定价体制·····	367
向市场定价过渡的方式·····	369
俄罗斯的价格改革·····	370
第二节 价格自由化与通货膨胀·····	372