



俄罗斯经济发展之路： 理论与实践

莫斯科国立罗蒙诺索夫大学经济系

米哈伊尔·Г·波基岑科

柳德米拉·Н·斯佩兰斯卡娅 著

塔季扬娜·А·德罗贝舍夫斯卡娅

曹英华 译

俄罗斯经济发展之路： 理论与实践

莫斯科国立罗蒙诺索夫大学经济系

米哈伊尔·Г·波基岑科

柳德米拉·Н·斯佩兰斯卡娅 著

塔季扬娜·А·德罗贝舍夫斯卡娅

曹英华 译



图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯经济发展之路：理论与实践/（俄罗斯）波
基岑科，（俄罗斯）斯佩兰斯卡娅，（俄罗斯）德罗贝舍夫
斯卡娅著；曹英华译. —沈阳：辽宁大学出版社，
2013.10

ISBN 978-7-5610-7491-6

I. ①俄… II. ①波…②斯…③德…④曹… III.
①经济发展—研究—俄罗斯 IV. ①F151.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 237828 号

出 版 者：辽宁大学出版社有限责任公司

（地址：沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码：110036）

印 刷 者：鞍山新民进电脑印刷有限公司

发 行 者：辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸：170mm×240mm

印 张：19

字 数：300 千字

出版时间：2013 年 10 月第 1 版

印刷时间：2013 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑：祝恩民 杨 蕊

封面设计：韩 实

责任校对：李 佳

书 号：ISBN 978-7-5610-7491-6

定 价：38.00 元

联系电话：024—86864613

邮购热线：024—86830665

网 址：<http://www.lnupshop.com>

电子邮件：lnupress@vip.163.com

Пути развития экономики России: теория и практика

М. Г. Покидченко

Л. Н. Сперанская

Т. А. Дробышевская

本书由莫斯科国立罗蒙诺索夫大学经济系授权出版

谨以此书献给莫斯科国立罗蒙诺索夫 大学成立 250 周年！

尊敬的读者：

本书是“莫斯科国立罗蒙诺索夫大学经济系系列教材”之一。该系列是经济系集体多年革新大学经济学教学结构和内容努力的结晶。

国家向市场经济转型需要修正经济学者的职业取向，掌握和应用从前无人提及的可能仅止于批判范围的“资产阶级”经济思想。

为了通过加入一些新的经济课程并改革一些传统课程来丰富经济学教育，需要重新培训教师并解决教材问题。早期在一种教学层次教学计划中加入新课程的尝试被证明是不可能的，因此，在革新教学内容的同时必须解决向双层次教学体系转向的问题。

经济系搁置了同步培养专家的工作，以 10 年的时间推广了“学士—硕士”双层次教学方法。国家教育融入博隆斯基的进程使这一转向变得不可逆转。

这些年来，经济系师资培养工作从未间断，借助国际合作使系内大约 160 名教师人均不少于两次在国外最好的大学进修学习。

关于教科书，早些年我们采用的是国外最好的教材，其中大部分由教师译成俄语。我们现在正准备出版高端优质的本土教材。

我们的师资水平有能力开发原创的教材和教学参考书，这些教材的开发会考虑到教学经验并区别受众的层次（学士用教材和硕士用教材）。经济系参与俄罗斯联邦教育部“创新规划”活动促进了这一任务的完成，该规划得到了世界银行的财政支持。“国家人才培养基金”是该规划的直接实施者。借助该规划，经济系用3年时间完成了“国立莫斯科大学完善高等经济学教育方案”，作为该方案的成果，系内教师共出版了用以培养经济学家和管理学家的主干课程教材及教学参考书共74部。

我们认为，这些教材充分反映了大学经济思想教育最重要的成就，是培养完全合格经济学家及高级管理者所必需的。

目前，国立莫斯科大学经济系在读大学生3000余人，我们拥有国内最雄厚的硕士层次培养能力，经济专业在读研究生数量居全国之首。我们的教学领域共有300多门共同课和专业课，部分共同课程也采用该系列教材。

经济系全体同仁将怀着感激的心情接受各种意见和建议，从而改善此系列教材。

莫斯科国立罗蒙诺索夫大学经济系主任、教授、经济学博士

B. П. 科列索夫

前 言

呈现在读者面前的是三本教学参考书的汇集，其基础是各自关于经济思想史和经济史专题课的材料，所有这些都用于分析俄罗斯的去、现在和未来。我们希望，当目前国家经济发展成为社会所有层面论争对象的时候，这本书能为理解俄罗斯经济发展之路、其传统及规律贡献一份力量。

本书第一部分是米哈伊尔·Г·波基岑科关于从18世纪中叶至20世纪初俄罗斯经济思想史内容为开篇，此间的俄罗斯经济科学经历了从萌芽到在该领域与发达国家最高成就齐名的发展道路。这其中的关键问题，是世界经济科学适应了俄罗斯社会的社会、经济关系。

第二部分即柳德米拉·Н·斯佩兰斯卡娅的作品，在更为具体的层面上研究了俄罗斯19至20世纪经济思想，提出了俄罗斯社会经济发展问题。其关注的主要对象，是国家寻找社会经济进步之路过程年代发生的各种论争。

第三部分作为结束篇，塔季扬娜·А·德罗贝舍夫斯卡娅的作品，主要分析俄罗斯最近10年经济改革的实际成效。作品立足于实证材料研究俄罗斯国民经济，对源于改革方案但与近期俄罗斯经济累积的现实问题相冲突的理论观念进行了评价。

目 录

第一部分

18 世纪中叶至 20 世纪初俄罗斯社会经济思想

绪 论	3
第 1 章 18 世纪中叶至 19 世纪中叶俄罗斯社会经济思想	7
1.1 18 世纪下半叶俄罗斯社会经济思想：“百科全书派” 和重农学派理论的影响	7
1.2 19 世纪前 25 年俄罗斯社会经济思想	19
1.3 尼古拉一世统治时期俄罗斯社会经济思想	29
第 2 章 重大变革时期俄罗斯社会经济思想	43
2.1 古典政治经济学的资本主义流派	43
2.2 古典政治经济学的左倾激进主义流派	50
第 3 章 19 世纪八九十年代俄罗斯社会经济思想	58
3.1 基辅学派的研究	60
3.2 历史学派在俄罗斯	62
3.3 马克思主义在俄罗斯	72
第 4 章 20 世纪初期俄罗斯社会经济思想	85
4.1 边际主义在俄罗斯	86
4.2 制度学派在俄罗斯	94

第二部分

19 世纪至 20 世纪末期俄罗斯发展之路的经济论争

绪 论	113
第一篇 前改革时期（19 世纪）俄罗斯经济发展的经济方案	115
第 1 章 激进的民主主义	117
1.1 十二月党人的经济规划	117
1.2 反农奴制纲领和赫尔岑村社社会主义观念	121
1.3 过渡时期规划和车尔尼雪夫斯基农民社会主义思想	125
第 2 章 19 世纪上半叶贵族改革者的经济方案	131
2.1 Н·С·莫尔德维诺夫的改革方案	131
2.2 М·М·斯佩兰斯基的改革	135
2.3 Е·Ф·坎克林的经济方案	139
第二篇 1861 年改革前后俄罗斯经济发展之路的论争	143
第 3 章 贵族自由主义者的经济方案	145
3.1 西欧派的经济方案	145
3.2 斯拉夫派的经济方案	153
第 4 章 改革后俄罗斯经济发展的自由资产阶级方案	158
4.1 Н·Х·本格向市场过渡的财政改革理论论证	158
4.2 Н·К·巴布斯特的自由资产阶级规划	161
4.3 Д·И·门捷列耶夫的俄罗斯资本主义工业现代化经济方案	165
4.4 А·И·丘普洛夫的自由资产阶级规划	177
4.5 С·Ю·维特的俄罗斯资本主义改革方案	180

第 5 章 后改革时期俄罗斯经济发展的激进方案	186
5.1 革命民粹主义者的社会理想及实现之路	186
5.2 自由民粹主义者的俄罗斯经济发展之路	189
5.3 Г·Б·普列汉诺夫的民粹及社会民主方案	192
5.4 19 世纪 90 年代列宁著作中俄罗斯经济发展的激进方案	196
第三篇 俄罗斯现代经济发展的择一方案	202
第 6 章 E·T·盖达尔的激进自由主义经济改革方案	203
第 7 章 Г·А·亚夫林斯基的温和自由主义经济改革规划	207
第 8 章 С·Ю·格拉济耶夫摆脱危机和经济改革的中左方案	210

第三部分

20 世纪 80 年代末至 90 年代俄罗斯最新经济改革

绪 论	223
第 1 章 计划经济体制危机	224
第 2 章 体制危机时期的（财政）金融体系	233
第 3 章 实体部门发展的基本规律	248
第 4 章 改革的社会代价	261
第 5 章 后苏俄经济史的转折点：1998 年危机	271
第 6 章 俄罗斯发展的现代阶段	279

米哈伊尔·Г·波基岑科

**第一部分 18 世纪中叶至 20 世纪初
俄罗斯社会经济思想**

绪 论

对经济思想史的研究需考虑其发生的社会背景。但应当明确的是，对只作为经济思想背景社会关系的说明是科研、教学文献中的一个假定方法，是一种抽象方法的应用，尽管现实的社会体系是相互关联的，其构成要素——经济、政治和文化（最后的要素包括各类科学）是相互影响的。经济、政治逻辑和文化逻辑学也同样是相互影响的。因此，为更好地理解经济思想的发展，需要在整体上将其视为社会思想的一部分。这里应当对构成经济科学方法逻辑基础的哲学给予特别的关注。

如果我们研究某一特定国家的经济思想史（此处指俄罗斯），那么就应当指出其发展与世界经济科学发展之间的关系。要知道，在世界经济科学史的不同时期，其主导者会是不同国家的代表人物。作为一种惯例，科学领先地位反映了相关国家的实际发展水平。于是，从 17 世纪中叶到 19 世纪中叶英国人和法国人成为新经济理论的原创者。他们在这一历史时期创立了古典政治经济学，其他国家的经济学家则是以此为基础改造其理论以适应各自国家不一样的社会经济特色。19 世纪中叶，德国人以其历史学派领先于其他国家。该学派思想在 19 世纪七八十年代被推广到其他国家，并在 20 世纪初成为现代经济科学中制度经济学的组成部分。19 世纪的最后 30 年里，奥地利人、意大利人和美国人同英法两国人一道完成了“边际革命”；在 19 和 20 世纪之交，俄罗斯、瑞典和美国一起成为领先者，创新了经济理论。这样一来，在指定的历史时期（17 世纪中叶到 20 世纪初）与同类国家相比，俄罗斯的经济思想远离先进的世界经济科学圈，但特定理论在西方出现与在俄罗斯传播的时间差在逐渐缩短，到 20 世纪初实际上已消失了。

时间滞差问题是一个复杂和综合性的问题。对这个问题的研究，第一，必须正视世界经济科学与俄罗斯民族经济科学发展之间存在差距。但正如我们看到的那样，这个差距在缩小。第二，应予关注西方理论对俄罗斯民族经济影响的方式和程度，当然这种影响仅限于历史发展的初级阶段。第三，应当注意到社会政治思想和哲学对经济科学的影响。这里也有一个如某一哲学理论出现和它作为经济理论方法论运用之间的时间差，但总体上哲学的发展要先于经济科学的发展：尽管哲学上已发生了新旧流派的交替，但经济科学仍会延续源于先前哲学观念的理论。在我们所研究的这一时期的俄罗斯，会呈现出本身的特点——哲学理论在西方和俄罗斯出现的时间差同经济科学在西方和俄罗斯出现的时间差之间相互作用，因此俄罗斯经济思想是在西方经济科学和俄罗斯哲学共同影响下形成的。

尽管受教材篇幅和宗旨所限不能进行更深入和详细的分析，但在本篇我们仍尽力对影响俄罗斯经济科学发展各类要素所起的综合作用进行分析。

西方加强对俄罗斯的影响始于 17 世纪。在西方经济思想领域，重商主义学说从 15 世纪开始就得到了发展，因其反映商业资产阶级的利益，所以无法被俄罗斯所接受。15 世纪末的俄罗斯虽已是中央集权的国家，但只是产生了如贵族和农奴制农民这样的封建阶层。甚至到了 16 世纪下半叶，重商主义思想试图进入俄罗斯社会意识，但也仍是一种枉然。此时，俄罗斯的统治者伊凡雷帝在同英国女王伊丽莎白的通信中责备女王关注的是商贸行为，而不是政务活动。甚至讥讽女王治下操控一切的“不是普通人，而是食利者”。^①从通信中我们可以看出，尽管他们是同时代的人，但实质上并不同。

对外贸易在英国已成为重要的国家行动之一，商人被认为是不可或缺和值得尊敬的人，他们受到朝廷的认可，甚至连女王都投资于其所进行的商贸活动。此时，贸易在俄罗斯还没有被视为国家行为，商人甚至不是普通人，

^① Иван IV Грозный. Сочинения. СПб., 2000. С. 106.

而是“食利者”。

17 世纪的俄罗斯开始进入混乱时代，俄罗斯落后于西方首先表现在军事领域。米哈伊尔·罗曼诺夫时期，当国家被毁而其主要任务就是恢复到先前的水平时，在俄罗斯出现了第一批外国专家。而到阿列克谢·米哈伊洛维奇时代甚至在莫斯科出现了“德国村”。特别之处在于，借助外国人的帮助俄罗斯开始建成了第一代资本主义企业——作坊。

俄罗斯最终在阿列克谢·米哈伊洛维奇时代接受了重商主义思想，但对于西欧仍有差距。俄罗斯外交事务厅首脑、重商主义理论家 and 实践家阿法纳西耶夫·奥尔金-纳晓金撰写了《1667 年新贸易章程》，其写作立场基于早期的重商主义。而此时的英国（如果继续将其与俄罗斯对比）则已处于重商主义的晚期，该派思想家之一的托马斯·孟在 1630 年就完成了著名的《英国得自对外贸易的财富》一书。因此，思想无法做到直接引进，西方理论要针对俄罗斯现实社会经济情况而进行转型。

在以后真正发生变革的彼得大帝时代，当“面向欧洲之窗”洞开、私人船队组建并积极开展对外贸易活动之际，俄罗斯另一位重商主义思想家费奥多尔·萨尔蒂科夫在发自英国的信中提出了关于发展对外贸易的主张，他同时声明并非所有的英国制度都适用于俄罗斯。

不论是阿列克谢·米哈伊洛维奇统治时期，还是彼得大帝时代，中世纪的经济思想在俄罗斯仍在延续，其重要代表人物是尤里·克里扎尼奇（《思维策略》，17 世纪 60 年代末至 70 年代）和伊万·波索什科夫（《贫富读本》，1724 年）。方法综合是中世纪经济思想的特征，并以《圣经》语录作为伦理道德论据。除此之外，上面两位作者的作品不单纯是经济的，还涉及国家管理，同经济问题一并研究的还有宗教、司法体制及军队等诸如此类的问题。在关于经济的章节中分析了国民经济的所有领域，并不像重商主义者只分析对外贸易问题。克里扎尼奇和波索什科夫的一些关键性经济概念也有别于重商主义的解释。比如，他们认为国家的财富不是金钱，而是人民的福祉；对于钱本身而言，应当用其票面价值理论，而非其商品理论。

在 18 世纪的第二个 25 年，俄罗斯经济思想具有实用主义的特征，尤其是庄园管理被介绍进俄罗斯（B·塔季谢夫，A·瓦棱斯基），只是到 18 世纪 60 年代古典政治经济学才以重农理论的面目进入俄罗斯。

俄罗斯经济科学在以后的时期跟踪世界科学发展进程，经历了古典政治经济学所有流派阶段。19 世纪下半叶历史学派超越古典政治经济学，而到 20 世纪初边际学派和制度经济学派开始兴起。此时即 19 和 20 世纪之交，俄罗斯经济科学停止了追赶并达到经济思想的世界水平。俄罗斯经济学家和主流国家经济学家一道创建新理论，以此推动世界经济科学的发展。

第 1 章 18 世纪中叶至 19 世纪中叶 俄罗斯社会经济思想

1.1 18 世纪下半叶俄罗斯社会经济思想：“百科全书派”和 重农学派理论的影响

首先回顾的是古典政治经济学在西欧兴起的时期。如果说重商主义依据描述法和被新世纪哲学领袖之一 Ф·贝孔（第一个经济理论）视为哲学根基的归纳法的话，那么古典政治经济学的出发点就是从 17 世纪中叶在自然科学和最新哲学理论中占统治地位的演绎法（P·杰卡尔特，И·牛顿）。古典政治经济学代表人物的早期作品出现于 17 世纪下半叶（威廉·配第），因鲜为公众所知，这些代表人物只能称为学派的先驱者。对公众而言，重商主义是具体化的经济思想。只是到了 18 世纪下半叶，古典政治经济学通过重农学派和亚当·斯密的工作才获得公众的实际认可。

此前，新唯理论哲学不仅积极从事宇宙问题研究，也研究社会关系问题。17 世纪下半叶，英国哲学家托马斯·霍布斯、塔·洛克以及法国哲学家比·培尔就已进行社会关系问题的研究。18 世纪在社会问题领域处于领先地位的，无疑是一些法国启蒙思想家（孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭及以狄德罗和达·兰贝尔为首的“百科全书派”）。他们对社会思想的影响是巨大的，故史称 18 世纪为启蒙时代则是不无原因的。新兴哲学在很大程度上依赖于自然科学的成就，其中以古典力学成就为主。古典力学站在自己的立场上揭示世界规律——从微观世界到整个宇宙。这些思想也被用于解释社会关系（拉美特利《人是机器》，1747 年），同“万有引力定律”一样，人对自我利益的追求被视为人类社会的普遍规律（爱尔维休、狄德罗）。这一条规律和