



SULIAN

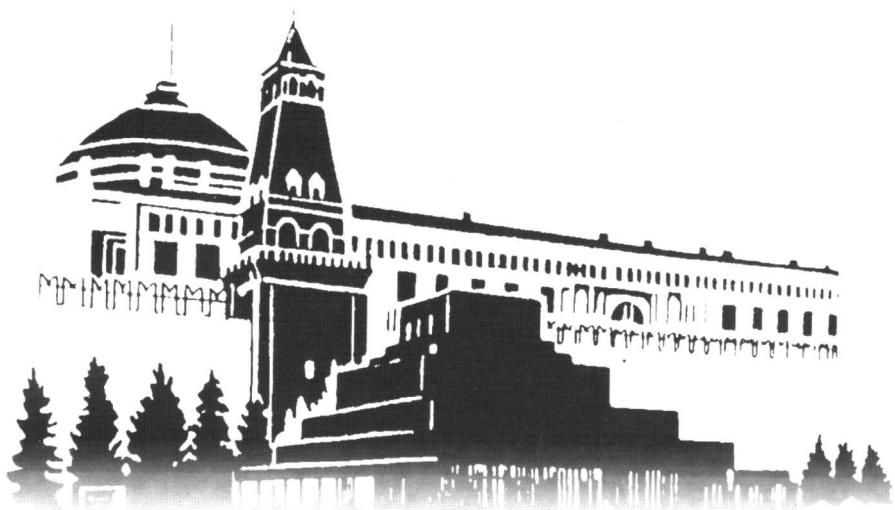
JINGJI TIZHI GAIGE SHILUN
(CONG LIENING DAO PUJING)

苏联经济体制改革史论 (从列宁到普京)

陆南泉◎著



人民出版社



SULIAN

JINGJITIZHI GAIGE SHILUN
(CONG LIENING DAO PUJING)

苏联经济体制改革史论 (从列宁到普京)

陆南泉◎著



人民出版社

策划编辑:刘智宏

责任编辑:魏 华

装帧设计:肖 辉

版式设计:陈 岩

图书在版编目(CIP)数据

苏联经济体制改革史论/陆南泉著. —北京:人民出版社,2007. 11
ISBN 978-7-01-006386-7

I. 苏… II. 陆… III. 经济体制改革-研究-苏联 IV. F151.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 114608 号

苏联经济体制改革史论

SULIAN JINGJI TIZHI GAIGE SHILUN

陆南泉 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:26

字数:675 千字 印数:0,001-5,000 册

ISBN 978-7-01-006386-7 定价:52.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

苏联经济体制是斯大林—苏联模式的一个重要组成部分。苏联计划经济体制模式的形成、发展与改革进程,以及它对苏联社会经济乃至对苏联继承国——俄罗斯经济的转轨有着十分重大的影响。因此,苏联经济体制的改革,是一个值得进一步深入探讨的问题。

一、国内外研究状况

应该说,我国对苏联经济体制的研究一直较为重视。对这一领域的研究,大致可分为三个阶段:第一阶段从赫鲁晓夫上台到我国十一届三中全会之前(1979年)。这期间研究苏联经济体制改革的主要特点是:1. 客观介绍其改革的内容多;2. 内部报告多,公开发表的论著较少;3. 随着中苏两国出现分歧,对苏联经济体制改革的研究也严重受意识形态的影响。如对赫鲁晓夫时期在经济体制改革方面提出的理论、政策与措施,往往作为修正主义加以批判。第二阶段从我国1979年推行改革开放政策开始到1991年年底苏联剧变之前。这期间,研究的重点是总结苏联经济体制改革的经验教训,特别关注苏联改革遇到的阻力和难以取得进展的原因。在此基础上,对中国的经济改革提出对策和建议。另外,也日益重视经济改革理论的研究。第三阶段从苏联发生剧变(1991年年底)到目前为止。这期间对斯大林—苏联经济体制模式的研究与对苏联剧变原因的研究紧密联系起来。这方面的研究日益受到重视,认识越来越深化。表现在:1. 重新认识斯大林—苏联模式的形成原因。不少学者认为,这种模式

的形成不具有历史的必然性。人们对被斯大林抛弃的新经济政策的研究日益重视。正如中国社会科学院前院长胡绳同志指出的：“20 世纪的历史经验，并不证明社会主义制度已经灭亡，但的确证明社会主义制度必须改革。在 20 世纪大部分时间通行的社会主义模式并不是唯一可能的模式，随着世纪的更替，新的模式正在促成社会主义的更生。”^①2. 分析苏联历次改革失败产生的影响，认识到依赖这种模式不可能实现经济的可持续发展，粗放型的经济增长模式亦难以改变。苏联经济的日益衰退成为苏联剧变的一个重要因素。3. 不少学者提出，苏联剧变与失去动力机制的经济体制未能进行根本性改革有密切的关系。对此，邓小平强调说：“社会主义基本制度确立以后，还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，建立起充满生机和活力的社会主义经济体制，促进生产力的发展，这是改革，所以改革也是解放生产力。”^②苏联时期改革的阻力主要来自政治体制、僵化的教条主义理论特别是苏联长期以来批判“市场社会主义”理论，这使其改革难以摆脱“产品”经济理论的影响，一直不能确立以市场经济作为改革的目标。4. 大家清楚地看到，俄罗斯作为苏联继承国也继承了苏联经济体制模式，因此，俄罗斯面临十分复杂的经济体制转轨任务，俄罗斯的经济转轨日益成为国内学者研究的一个重要内容。

在苏联剧变前，苏联学者一般都从更广泛的领域来研究斯大林—苏联经济体制模式，着重研究的问题有：

1. 对十月革命理论及俄国道路的分析，这是研究的总课题。
2. 关于生产资料社会化与国有化的问题。认为，这两者不能等同，苏联的所有制体制有很多方面并没有体现马克思主义关于社会主义占有方式的特征，苏联生产资料国有化和集体化难以使劳动者

① 《中共党史研究》，2004 年第 1 期。

② 《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 370 页。

成为生产资料的主人。

3. 关于苏联体制模式的形成原因问题。认为,它与苏联党内政治派系斗争交织在一起,是极其复杂的过程,是一个从属于政治斗争的过程。

4. 关于经济管理民主化问题。认为,不解决社会主义民主的种种问题,就不可能解决社会主义经济问题,更谈不上生产者成为生产资料主人的问题。

5. 关于斯大林—苏联模式不可避免地产生异化问题。认为,研究社会主义思想、体制构建,必须把马克思主义的异化学说考虑进去。

6. 关于苏联经济体制模式的特点及主要问题。认为,苏联经济实质上是“命令经济”、“统制经济”和“战备经济”。

7. 从各个角度分析斯大林—苏联体制模式改革难以推动的原因。

8. 从理论上研究苏联社会主义与市场的关系问题。认为,由于苏联把市场经济视为资本主义,把实行市场经济的主张视为“邪说”和“右倾修正主义”,因此,它的经济改革就不可能成功。

9. 关于农业和农民问题。认为,这是过去所有社会主义国家没有解决好的问题,根本原因是实行了苏联式的集体农庄制度,因为它是超高速工业化的产物,是通过强制办法实现的。

10. 关于斯大林—苏联经济体制模式与其对外政策的关系问题。认为,这种模式之所以建立并被强化,是因为它是苏联推行霸权主义最有效、最稳妥的手段。

苏联剧变后,俄罗斯与西方学者更多地注意研究剧变与斯大林—苏联模式的关系问题。另一个研究重点是俄罗斯转轨的前景与振兴的可能性。这里自然涉及经济体制转轨的方向与取得成功的可能性问题。从已出版的论著来看,大多数是对某个历史阶段进行研究(如戈尔巴乔夫时期的改革、叶利钦时期的转轨和普京时期俄罗

斯的经济发展与转轨政策等)。

二、为何要研究这个课题

世界各国体制改革与转轨的实践表明,邓小平提出的制度问题“更带有根本性、全局性、稳定性和长期性”^①这一重要理论具有重大意义。一个社会主义国家的成败、兴衰,归根到底取决于其选择的体制模式,以及能否在不同历史时期根据变化了的情况对选择的模式进行正确与及时的改革。经济体制是整个体制中的一个重要组成部分,它对生产力与社会的发展起着重大的作用;研究苏联及东欧各国的兴衰,不从体制(包括经济体制)及其改革这个视角去研究,对很多重大问题难以得出正确的结论,也难以有深刻的认识。这是笔者决定研究本课题的首要原因。

尽管各国学者在斯大林—苏联经济体制模式的研究方面取得了不少进展,有些论著有相当的深度,但是,迄今为止,在国内外,尚未见到一部较系统较完整地论述以下内容的关于斯大林—苏联经济体制模式的著作:1. 其历史跨度从列宁到普京;2. 完整地论述这一模式的形成、发展、僵化到阵营化过程;3. 各个历史时期的改革及其失败,以及这些失败最终成为导致苏联剧变的重要原因;4. 苏联剧变后,俄罗斯社会变迁过程中的经济体制转轨进程与遇到的种种难题。这是笔者决定研究这一课题的原因之一。

研究斯大林—苏联经济体制模式,也是为了从经济体制这一角度总结苏联社会主义的历史。只有深刻地认识过去,才能更好地把握未来;向后看,就是向前进。研究本课题,也是为了中国在深化经济体制改革过程中,更好地根据邓小平理论与“三个代表”重要思想来分析苏联经济体制模式,并根据中国的实际来建设具有中国特色的社会主义。应该看到,斯大林—苏联社会主义模式曾对我国经济

^① 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第333页。

发展道路产生深刻影响。正确认识这一模式,才能体现中国特色社会主义的本质,才能推进中国现代化的进程,促使和谐社会在中国顺利实现。这也是笔者决定研究斯大林—苏联经济体制模式的第三个原因。

长期以来,特别是中国实行改革开放政策之后,笔者对苏联(俄罗斯)的研究,主要精力花在经济体制改革与转轨问题上,一直在搜集材料,准备撰写一部较系统、较完整地论述苏联经济体制改革史的著作,总感到如果不能完成这项工作,将是我这一生最大的遗憾。这成为笔者下决心研究这一课题的另一个更为直接的原因。

三、研究方法

马克思列宁主义的唯物辩证法是本课题研究始终坚持的研究方法,即既要尊重历史事实,又要对历史作出实事求是的评价,避免总结历史时陷入“存在的就是合理的”历史唯心主义的泥潭之中。在史与论的关系问题上,根据“论从史出”的原则,在弄清史实的基础上,作出必要的分析,对一系列重大问题提出看法,力求做到史论结合。

四、基本框架

本书共有 29 章,可分为三部分。第 1—4 章为第一部分,论述斯大林—苏联经济体制模式形成、发展、凝固化与阵营化的过程;第 5—22 章为第二部分,论述这一体制的改革过程、主要政策与措施以及分析历次改革未能取得成功的原因。在研究这些问题时,还探索了各个阶段在改革理论方面的变化。这部分的篇幅最大,它涉及的内容从赫鲁晓夫上台开始改革一直到戈尔巴乔夫下台即苏联解体为止;第 23—29 章为第三部分,集中研究苏联剧变后,作为苏联继承国的俄罗斯在制度变迁过程中是如何进行经济体制转轨的。需要指出的是,本书书名为《苏联经济体制改革史论》,内容似乎应当只涉及

苏联时期,之所以把俄罗斯经济转轨内容也列入研究范围,其主要原因是,到1991年底苏联解体时,斯大林—苏联经济体制模式尚未发生实质性的变革,就是说,叶利钦上台后,所面临的仍然是传统的经济体制模式,因此,俄罗斯在较长一段时期要改革的仍然是苏联时期的经济体制。因此,把苏联解体后俄罗斯经济体制转轨的内容列入本书的研究范围是非常必要的。还有一点需要指出,在本书写作过程中,在苏联解体前即从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫时期,笔者都用经济体制“改革”一词,而从叶利钦时期开始,用经济体制“转轨”一词。之所以使用两个不同的概念,是因为苏联和东欧国家在发生剧变前,改革的目标是通过对原体制的改进、改良,完善现有的经济体制,而不以根本改变制度为目标。与此相反,叶利钦上台后的转轨则意味着发生了实质性的、制度性的变化,将引入全新的制度安排。或者像有的学者指出的:改革的焦点是调整与完善现有的制度,而转轨则是改变制度基础的过程。

五、几点认识

写完这本书,感触甚多,对不少问题的认识也更为深刻一些了。第一,从体制模式层面研究苏联社会主义制度,应包含理论、路线与基本政策三个相互联系和相互作用的内容。第二,从苏联经济体制模式的形成过程来看,有其复杂的因素,它具有明显的人为的政治斗争因素,这种模式并不是唯一的选择。第三,历次改革不成功导致这一模式日益僵化,阻碍机制日益严重,从而到20世纪80年代末,想通过改革来完善苏联社会主义已变得越来越艰难。因此,不失时机的改革,是使社会主义具有生命力的必由之路,正如邓小平讲的,坚持改革开放是决定中国命运的一招。第四,由于苏联未能及时地对经济体制进行成功的改革,它的经济并没有搞好,苏共没有成为先进生产力的代表,也不是先进文化的代表,社会经济的发展亦难以体现人民的根本利益,这对最终导致苏联解体、苏共垮台所起的作用是不

可忽视的。邓小平在东欧一些国家发生剧变后的1990年3月3日与中央几位负责同志的一次谈话中说：“世界上一些国家发生问题，从根本上说，都是因为经济上不去……”^①后来在1992年初，也就是在苏联发生剧变后，邓小平说：“不坚持社会主义，不改革开放，不发展经济，不改善人民生活，只能是死路一条。”^②第五，苏联剧变表明斯大林式的苏联社会主义模式（包括经济体制模式）未获得成功，但绝不是“共产主义已经死亡”，也并不意味着科学社会主义的失败。正如胡绳同志讲的：“苏东社会主义的崩溃不是社会主义基本制度和原则的失败，而只是社会主义的一种特定模式即斯大林模式的失败。”^③十一届三中全会以后，中国通过改革开始摆脱斯大林模式，坚持走符合中国国情的社会主义道路，从而取得了世界公认的成就，这就是一个证明。这也说明，只能从体制与制度层面去分析，才能正确认识苏联剧变的深层次原因，并避免把苏联剧变完全归罪于某些领袖人物。第六，苏联几十年的体制改革表明，为了消除改革的阻力，在经济改革过程中，一是应根据本国具体国情推行政治体制改革，使经济体制改革与政治体制改革有机地结合起来；二是要以与时俱进的态度对待社会主义理论，不断创新。当前我国提出的坚持以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观、和谐社会等重要理论，对推动我国社会经济的发展与深化改革具有十分重要的理论与指导意义，亦为建设全面小康社会确定了价值取向。第七，正确对待农民问题、处理好与农民的关系，是极为重要的现实问题。苏联一直没有解决好这个问题，使这一问题成为它尖锐的社会经济问题之一。曾在叶利钦时期担任过8个月总理的普里马科夫，在他2001年发表的著作中，谈到农民问题和农业政策时，深有感触地写下了以下一段话：

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第354页。

② 同上书，第370页。

③ 《胡绳全书》第3卷（上），人民出版社1998年版，第275页。

“尽管采取的措施(指对农民、农业——笔者注)很多,但它们带有‘消防’性质,未来就不能总是这样下去。应当从整体上考虑俄罗斯农民的命运。他们不仅是忍受了各种苦难的伟大劳动者,也是民族文化、民族传统的保护者。俄罗斯农民蒙受了多少苦难啊!农奴的权利,给成千上万人造成致命打击的‘没收富农的财产和土地’,夺去了数百万人生命的饥饿,数十年的集体农庄的无权地位。蕴藏着巨大的朝气蓬勃力量的农民忍受住了。今后怎么办?”“……90年代实行的经济政策,继续把俄罗斯农民推进深渊。”在俄罗斯转入市场经济后,并没有挡住“掠夺农村的半刑事或公开的刑事‘中间商’”。国家也“没有狠狠打击敲诈勒索分子和其他犯罪分子”。不少地方,“经常有一些人与警察勾结,按‘牌价’抢购农民的产品,然后拿到市场上高价倒卖”。^①

笔者在研究苏联体制模式改革问题时,力求做到秉笔直书,实事求是;在阅读大量历史资料的基础上选择可靠的材料去说明问题,并提出自己的看法;对已有的相关研究著作认真学习,吸取其所长。我认为,这些都是研究问题应有的基本态度。

由于研究的问题历史跨度大,要阅读的材料非常之多,而笔者的水平又有限,书中的缺点、错误肯定不少,恳切地希望同行与广大读者批评指正。如对书中有些观点有不同的看法,笔者十分欢迎在尊重史实与实事求是的基础上进行讨论。

本书出版得到人民出版社的大力支持,魏华、刘智宏同志为本书出版付出了辛勤的劳动,在此一并表示真诚的谢意。

陆南泉

2007年3月

① [俄罗斯]叶夫根尼·普里马科夫著,高增训等译:《临危受命》,东方出版社2002年版,第40—41页。

作者1956~1960
年在苏联留学读
研究生（摄于莫
斯科河畔）



作者1986~1987年任北海道大学斯拉夫研究中心客座教授（摄于研究室）



作者1997年在美国
普林斯顿大学讲学
(摄于住处)



作者2005年访问俄罗斯进行学术交流(摄于红场)



陆南泉

江苏省江阴人。1960年毕业于莫斯科财政学院（现俄罗斯联邦财政科学院）研究生毕业，同年获经济学博士学位。回国后，先后在中国人民大学与中央联络部执教和从事苏联问题研究。1981年起在中国社会科学院苏联东欧研究所（现俄罗斯东欧中亚研究所）工作，先后任经济研究室、俄罗斯研究室主任研究员。现任中国社会科学院俄罗斯研究中心副主任，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。兼任清华大学等校教授。先后两次任日本北海道大学斯拉夫研究中心、日本国际问题研究所客座教授。

撰写、主编和合作主编的专著有《苏联经济》、《苏联经济简明教程》、《从企业入手——戈尔巴乔夫的经济体制改革》、《苏联改革大思路》、《独联体国家向市场经济过渡研究》、《新俄罗斯：政治·经济·外交》、《苏联兴亡史论》、《俄罗斯西伯利亚与远东》等十余部。发表了大量论文与研究报告。并有《苏联财政》、《苏联政治经济学》（教科书）等译著5部。

目 录

前言	(1)
第一章 计划经济理论的渊源	(1)
第一节 先从马克思、恩格斯对未来社会主义的设想谈起	(1)
第二节 列宁的设想	(4)
第二章 斯大林经济体制模式形成的原因与过程	(20)
第一节 1924—1929 年围绕新经济政策的党内争论与斗争	(20)
第二节 工业化与斯大林经济体制模式的全面建立与巩固	(26)
第三节 农业全盘集体化使农业成为斯大林统制经济体制的一个重要内容	(50)
第四节 产品经济观一直占主导地位	(65)
第五节 俄国传统、“大清洗”与斯大林个人品性的影响	(75)
第三章 斯大林经济体制模式的基本特点和主要弊端	(79)
第一节 基本特点	(79)
第二节 主要弊端	(85)
第四章 经济体制空前地中央集权化、凝固化与阵营化	(91)
第一节 战时经济体制空前地中央集权化	(91)

第二节	战后不思改革的原因	(97)
第三节	斯大林经济体制模式阵营化	(106)
第五章	苏联第一个改革者赫鲁晓夫上台执政	(120)
第一节	消除政治恐怖,让人民过上正常生活	(122)
第二节	反对斯大林个人崇拜是进行改革绕不过的 一步	(126)
第三节	通过斗争巩固领导地位	(133)
第六章	赫鲁晓夫时期的农业改革	(138)
第一节	把农业改革放在突出的优先地位	(138)
第二节	以扩权为主要内容的农业计划体制改革	(142)
第三节	以提高物质利益为主要目的的农产品采购 制度改革	(146)
第四节	个人副业管理制度改革	(149)
第五节	机器拖拉机站的改组	(154)
第六节	集体农庄劳动报酬制度的改革	(164)
第七节	垦荒、扩种玉米与畜产品产量赶超美国的 政策	(166)
第七章	赫鲁晓夫时期的工业管理体制改革的	(174)
第一节	1957 年工业和建筑业大改组之前的局部性 改革	(174)
第二节	工业和建筑业的大改组	(179)
第八章	赫鲁晓夫时期为推动改革积极提倡经济理论 讨论	(196)
第一节	对斯大林经济理论的重新审视	(196)
第二节	利别尔曼建议和寻觅改革新思路	(205)
第九章	赫鲁晓夫时期经济改革评析	(213)
第一节	赫鲁晓夫时期经济改革的历史作用	(213)
第二节	赫鲁晓夫时期改革未取得成功的原因	(219)

第三节 赫鲁晓夫下台的原因	(229)
第十章 勃列日涅夫执政初期的调整政策与经济改革	
措施	(236)
第一节 调整与修改政策	(237)
第二节 对赫鲁晓夫执政后期酝酿的经济改革进行试验	(243)
第十一章 勃列日涅夫时期的农业体制改革	(250)
第一节 对农业状况的基本总结	(250)
第二节 农产品采购制度的改革	(255)
第三节 国营农场推行完全经济核算制	(258)
第四节 为加强农民个人物质利益采取的重要改革	
措施	(263)
第五节 增加农业投资与发展跨单位合作组织	(271)
第六节 农业与农业体制存在的主要问题	(274)
第十二章 全面推行新经济体制	(280)
第一节 改革的大体过程与基本原则	(280)
第二节 重新建立部门管理体制	(283)
第三节 改革计划体制	(291)
第四节 企业利润分配制度的改革	(297)
第五节 物资技术供应体制的改革	(313)
第六节 工业品批发价格的改革	(321)
第十三章 对部门管理体制原则的再讨论再认识	(326)
第一节 对彻底改革部门管理体制的新探索	(327)
第二节 对经济管理的集中与分散关系问题的探索	(341)
第三节 经济管理民主化与自治问题	(349)
第十四章 勃列日涅夫时期经济体制改革评析	(354)
第一节 设计的改革原则与目标未能实现	(355)
第二节 经济体制改革停滞不前的原因	(357)
第三节 体制改革停滞产生的严重经济后果	(394)