

徐坡岭 著

俄罗斯 经济转型轨迹研究

——论俄罗斯经济转型的经济政治过程



经济科学出版社

俄罗斯经济转型轨迹研究

——论俄罗斯经济转型的经济政治过程

徐坡岭 著

经济科学出版社

责任编辑：段小青
责任校对：董蔚挺
版式设计：代小卫
技术编辑：王世伟

俄罗斯经济转型轨迹研究

——论俄罗斯经济转型的经济政治过程

徐坡岭 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天宇星印刷厂印刷

河北三河永明装订厂装订

880 × 1230 32 开 9.5 印张 250000 字

2002 年 12 月第一版 2002 年 12 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7 - 5058 - 3328 - 6 / F · 2679 定价：15.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯经济转型轨迹研究：论俄罗斯经济转型的经济政治过程 / 徐坡岭著. —北京：经济科学出版社，2002.12
ISBN 7-5058-3328-6

I. 俄... II. 徐... III. 经济体制改革—研究—俄罗斯 IV. F151.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 100541 号

内 容 提 要

我们所研究的俄罗斯经济转轨，其核心内容是集中、快速和大规模的制度变迁。我们认为，1992年开始的俄罗斯经济转轨一开始就滑入了非效率的制度结构演变轨迹中。那么，俄罗斯经济转轨发生、发展和演化的内在机制是什么？本书选择俄罗斯经济转型的演变轨迹作为研究对象，把探究俄罗斯经济转轨的发生、发展和演化的内在机制作为本书的基本内容和逻辑主线。由于俄罗斯经济转轨的典型性，对俄罗斯经济转轨问题的研究既可以丰富“过渡经济学”作为一门学科的内涵，也可以为我国的经济转型提供有意义的借鉴。

根据诺思创建的制度变迁理论，对效率的追求是造成制度发生变迁的根本原因。但制度变迁为什么会沿着一条非效率的路径发展？俄罗斯的经济转轨和制度变迁为什么一开始就形成了一种非效率的制度结构，并把这种选择固化在一种非效率的演变轨迹之中呢？运用诺思构造的制度变迁的路径依赖和自增强机制解释模型，我们可以大致上了解非效率制度选择被固化的原因。但是，在一般意义上，制度变迁为什么一开始会选择一种非效率的制度结构？具体到俄罗斯，最初的政策选择为什么会使经济转轨指向一种非效率的制度安排？或者说经济转轨为什么一开始就造成了一种非效率的制度局面？诺思提供的答案最后指向制度变迁解释模型以外的政治市场（诺思主张，经济制度变化和发展的核心是要首先创造一种政治环境，使得新的有效率的制度得以提出，并获得执行）。已有的研究提示我们，尽管制度变迁的根本原因是效率诉求，但制度作为一种利益分配的强制性安排，经济制度变迁的发动和演变机制单纯依靠市场效率理念不能给出令人满意的解释。显然，要解释俄罗

斯经济转轨发生、发展和演化的内在机制，还要另辟出路。我们认为，经济转型是一个经济政治过程，并以此为出发点，超越单纯的经济视角展开我们的研究和分析。

本书从经济和政治两个视角展开对俄罗斯经济转型轨迹的分析，并指向以下目标：（1）在评价新制度经济学的制度变迁理论、公共选择理论和研究经济转轨的新政治经济学方法的基础上，探索性地构造用于研究和解释俄罗斯经济转型发生、发展和演进机制的效率—公共选择解释框架；（2）探寻和发现俄罗斯“休克疗法”这一政策选择的决定机制；（3）探寻和发现俄罗斯经济转型中非效率制度均衡及其演变轨迹的形成机制；（4）探寻和发现俄罗斯经济转型战略调整的发动机制；（5）探寻和发现转型期俄罗斯非效率制度结构演化的决定机制；（6）探寻和发现俄罗斯经济转型走出非效率制度均衡的条件及其可能性。

围绕以上主题，本书除绪论外，主要由以下几部分构成：

第1章解决俄罗斯经济转型轨迹研究的理论框架问题。笔者认为，制度变迁理论是目前对制度变迁问题最具解释力的比较成型的理论，但对于解释经济转型的发生、发展和演变轨迹而言，仍有不足之处；相对而言，公共选择理论和新政治经济学理论对研究经济转型轨迹却可以提供巨大的帮助；进而，本书以制度变迁理论、公共选择理论和新政治经济学理论为基础，构建了用来解释俄罗斯经济转型轨迹问题的以效率—公共选择为核心的理论解释框架。

第2章到第6章构成对俄罗斯到目前为止整个经济转型轨迹的分析。

第2章是对俄罗斯经济转型轨迹起点的分析。这一章回顾了俄罗斯转轨前经济体制的历史演变，剖析了俄罗斯计划经济制度低效率和必须转型的原因，分析了俄罗斯经济转型的约束条件、时机选择和目标设定，重点研究了影响和制约俄罗斯经济转型路径选择和政策设计的内在机制。结论是，俄罗斯经济转轨的根本原因是效率诉求，但转轨的路径选择和目标设定在更大程度上是公共选择的结果。这一章的最后简述了俄罗斯经济转型的最初政策设计。

第3章从界定制度均衡与非均衡、效率制度均衡与非效率制度均衡等范畴，设定公共选择分析模型等基本问题出发，通过分析认定，1992~2000年俄罗斯经济衰退的深层次原因是俄罗斯经济转型陷入了一种非效率制度结构

均衡之中,而这是由“休克疗法”政策导致的,并探讨了“休克疗法”的政策失误。然后,在界定俄罗斯社会参与政策博弈的基本社会力量及其展开途径的基础上,说明了由休克疗法引发的经济危机是如何被公共选择机制锁定在非效率制度均衡结构之中。最后从制度演变的历史层面和制度构成的结构层面上描述了1992~2000年俄罗斯非效率制度结构的轮廓和一般特征。这一章的整个分析表明,俄罗斯经济转轨的实质是经济和政治支配权在新旧时代社会精英之间的交接。精英对经济和政治支配权力的控制通过经济转轨制度化了。这种制度的特征是制度化的精英机会主义和腐败,经济发展仍然是特权阶层既得利益的“人质”。当这些特权阶层不必通过实质性的经济机制变革就可以保障自己的特权地位和经济政治支配权时,经济机制的实质性改变就不会发生,经济发展绩效也不会发生实质性改变。社会陷入经济制度的非效率制度结构之中。

第4章探讨了与俄罗斯转型期非效率制度结构演化问题密切相关的经济转轨战略调整问题。分析表明,俄罗斯的经济转轨战略调整在“休克疗法”失败后就开始了,但经济转轨的方式、目标模式以及经济政策组合的战略调整并不是同时完成的。我们研究发现,切尔诺梅尔金完成了经济转轨方式和途径的战略调整,而经济转轨目标模式和经济转轨政策组合的战略调整则是由普里马科夫政府完成的。随后,从理论上探讨了俄罗斯经济转轨进行战略调整的必然性。第3节的分析则表明,从发动机制看,俄罗斯经济转轨战略调整是效率诉求与公共选择力量双重作用的结果。

第5章探讨转型时期俄罗斯非效率经济制度结构的演化问题。转型期软预算约束问题的存在说明,俄罗斯的私有化产权变革远未达到造就有效产权制度结构的目的。造成俄罗斯经济转型过程中产权制度结构陷于非效率状态的原因是俄罗斯的产权改革方式和程序。不仅如此,俄罗斯的产权改革方式和程序还造就了左右俄罗斯政府政策的强大利益集团。由于不正确的转轨策略和俄罗斯经济转轨与政治转型交织在一起的特殊国情,转型期的俄罗斯政府非常虚弱,不能有效控制和影响经济转轨的进程,经济转型沦为特殊利益集团的分利过程,形成一种制度结构演化被固着在非效率状态的局面。如果导致俄罗斯转轨时期经济危机的原因排序,则我们认为,导致1992年以后俄

罗斯经济长期危机的直接原因是宏观经济环境和宏观制度环境因素。

第6章集中探讨了经济转型由非效率制度均衡向效率制度均衡演化的一般条件以及俄罗斯经济转轨走出非效率制度结构演化轨迹的可能性。分析表明,制度结构演化要从非效率均衡转向效率均衡,需要具备一系列条件,如社会政治一致性,一次权力更迭(比如一次选举),公共选择力量的成长和形成能够反映公众意志的公共选择机制等。普京执政以后,对俄罗斯的经济政策进行了一系列调整,为扭转俄罗斯经济转轨的非效率发展轨迹,采取了许多政策措施。在今天的俄罗斯,已经具备了一些使经济转轨走出制度结构演变非效率均衡的有利条件,但也仍存在前景的不确定性。

本书最后在综合中国经济转型经验的基础上,总结如下:俄罗斯经济转轨的基本动力是对经济效率的追求,但从过程和轨迹来看,经济转型更大程度上是社会进行公共选择的结果;初始的政策选择对于俄罗斯经济转型轨迹演变具有决定性意义;俄罗斯经济转轨的非效率制度均衡演变轨迹是政治过程与经济过程相互作用下,在俄罗斯特定的政治经济环境中形成的;俄罗斯走出非效率制度均衡的希望是制度环境的改变(比如权力更迭)和公共选择利益群体的成长;在经济制度转型的特定时期,一个相对强大而且有效的政府才有能力执行独立的以社会长远利益和社会大众共同利益为目标的经济转轨政策,才能防止政府成为转型时期一些利益集团寻租活动的猎物,防止转型时期一些强大的利益集团把政府变成它们牟取私利的工具,等等。

由于非效率制度结构的演化轨迹在技术上是难以具体描述的,如果勉强进行刻画和描述,则难免挂一漏万,因此,本书的重点并未停留在对俄罗斯经济转型过程中非效率制度结构演化轨迹的描述上,而是从多个角度证实了转型期俄罗斯非效率制度结构的存在,并用效率—公共选择解释框架分析了在前后不同时期影响非效率制度结构及其演变轨迹的主要因素。这种研究方法可能因为照顾到操作上的可行性而影响到体系的完整性,我期待将来有更好的创意来解决这个问题。

АБСТРАКТ

Экономический переход в России, который мы изучили, его главное содержание-это быстрое изменение института в большом масштабом в самом деле. Мы считаем, как бы стал экономический переход в России с 1992 года, и ему скользил в неэффективную орбиту изменения института. Так, чем является механизм его возникновения и развития и изменения? Это составляет исследовательский проект и главное содержание данной диссертации. Потому что экономический переход в России-классический, выводы или информации из анализа так и обогатили бы переходную экономику по дисциплине, как и имели бы информационную цену для нас реформы.

Согласно созданной D. Noth теории изменении института, коренной причиной изменения института является стремление к эффективности. Но почему развивается по неэффективному пути изменение института? Почему сразу сложилась неэффективная конструкция института в начале экономического перехода и изменения института в России? Почему она запрета в неэффективной траекторией эволюции? По модели теории Noth мы можем узнать большинство причины. Однако, последний ответ Noth ориентирует на политический рынок вне модели. Опубликованные литературы показывает, что только по

логике рыночной эффективности мы не можем стать довольным ответами о механизме возникновения и эволюции изменения экономического института, мы попробовали найти другой. Мы считаем, что экономический переход является экономическим и политическим процессом. Наше исследование строит на этой основе.

С аспектов экономики и политики мы попробуем выполнять следующие задачи:

Во-первых, содать свой теоретический модель для данной диссертации; Во-вторых, исследовать и обнаружить решительный механизм по выбору курсов «шок» в России; В-третьих, исследовать и обнаружить, как образовались неэффективный баланс института и его эволюционная траектория в экономическом переходе в России; В-четвёртых, исследовать и обнаружить механизм возникновения стратегического регулирования экономического перехода в России; В-пятых, исследовать и обнаружить решительный механизм эволюции неэффективной конструкции института в экономическом переходе в России; В-шестых, исследовать и обнаружить условие и возможность выхода экономического перехода в России из неэффективного баланса конструкции института.

Данное изучение состоит из шести следующих частей, кроме введения и выводов:

Глава 1. Теоретическая рамка исследования траектории экономического перехода в России. Писатель считает, что теория изменения института является теперешней общепризнанной зрелой теорией с столковостью по объяснению изменения института, но она имеет недостатки о разработке траектории возникновения, развития и эволюции экономического перехода; На самом деле,

теория общественного выбора и неополитической экономики предложили большую помощь исследованию траектории экономического перехода; На этой основе, писатель создал теоретические рамки во главе эффективно-общественного выбора для объяснения траектории экономического перехода.

С второй главой до шестой главой анализ траектории экономического перехода до сих пор в России.

Глава 2. Анализ старта траектории экономического перехода в России. Оглянувшись на экономическую режимную историю до перехода, анализировали причину низкоэффективности плавающего режима и причину необходимости его перехода в России; И анализировали сдерживающие условия и шанс изменения и цель модели экономического перехода; Уделяли большое внимание внутреннему механизму, которому влияло на выбор пути и на конструирование курсов экономического перехода в России. Вывод в том, что принципиальной причиной экономического перехода в России является стремление к эффективности, но в большой степени общественный выбор привел к выбранному пути и цели перехода. Писатель рассказывал коротко начальные курсы экономического перехода в России.

Глава 3. Экономический переход в России впадал в неэффективный баланс конструкции института. Сначала определить категорию баланса и небаланса института, эффективного и неэффективного баланса института, создать модель общественного выбора, потом анализировать и предоставить, с 1992 года по 2000 года принципиальной причиной экономического спада в России является то, что экономический переход в России впадал в неэффективный баланс конструкции института, к которому привела политика «шок».

Анализировать российские основные группы, которые внушали в политическую игру, выясниться, как привлеченный шоком экономический кризис заперт механизмом общественного выбора в неэффективном балансе конструкции института. Со аспектов истории эволюции и конструкции института описать фигуру и характер неэффективной конструкции института с 1992 года по 2000 года в России.

Глава 4. Анализировать стратегическое регулирование экономического перехода в России, которое тесно связано с эволюцией неэффективной конструкции института в периоде перехода в России. Ясно, что стратегическое регулирование началось после неудачи шока, но одновременно выполненны регулирования пути, целевой модели, курсов экономического перехода. Мы считаем, что регулирование пути выполнено Черномырдиным, а что регулирование целевой модели и курсов экономического перехода выполнено Примаковым. Затем с уровня теории анализировать необходимость стратегическое регулирование экономического перехода в России. Рассматривая механизма регулирования, мы считаем, что совместная сила из стремления к эффективности и из роли общественного выбора привела к стратегическое регулирование экономического перехода в России.

Глава 5. Анализировать процесс эволюции неэффективной конструкции института в периоде экономического перехода в России. Существование мягких финансовых дисциплин в периоде перехода свидетельствует, что реформа права собственности приватизации в России далеко не достигла цели, сложившейся эффективные системы прав собственности. Метод и процедура реформы прав собственности привели конструкцию системы прав

собственности к неэффективной остановке. Тем более, метод и процедура реформы прав собственности приготовили могущие круги финансово-индустрии, которые управлять привительством. В периоде перехода российское правительство очень слабое, не может держать ритм процесса экономического перехода, и поэтому сложилась неэффективная траектория эволюции конструкции института.

Глава 6. Мы исследовали общие условия того, что эволюция института переходит с неэффективного баланса на эффективный баланс в экономическом переходе, и анализировали возможность и перспективы того, что экономический переход избавляется от неэффективной траектории эволюции института в России. Вывод нам показывает, чтобы эволюция конструкции института переходил с неэффективного баланса на эффективный баланс, нужно иметь в наличии ряд условий, например политическая единодушность в обществе, смена правительства, представляющий желание массов механизм общественного выбора, и т. д. Чтобы повернуть худшую тенденцию экономического перехода, Президент России Путин регулировал экономические курсы в большом масштабе. Сегодня в России существует ряд полезных условий для избавления неэффективной траектории эволюции института, но будущее неожиданное.

В конце данной статьи-основные выводы: Основными моторами экономического перехода в России является стремление к эффективности, но с точки зрения процесса и траектории, в большой степени, экономический переход является результатом общественного выбора; Начальные курсы имеют решительную влиянию на изменения траектории экономического перехода в России; В особенной политической обстановкой, под

воздействием факторов политики и экономики, сложилась неэффективная траектория эволюции конструкции института в периоде экономического перехода в России; Изменения обстоятельства института (например смена правительства) и растение кругов интересов представляется надеждой того, что Россия выйдет из неэффективного баланса института; В особенном периоде экономического перехода необходимо существовать более мощное и независимое правительство, потому что нужно смирить бодее мощные круги интересов, чтобы они не вредили долгосрочные интересы общества через «аренда-поиски» (rent-seeking); т. д. .

С точки зрения техники, трудно конкретно и детально изобразить и описать орбиду эволюции неэффективной конструкции института, если бы мы делали насилиу, то могли бы ошибиться, поэтому мы так не сделали. Главная наша работа ориентирует на то, что с разных аспектов удостоверили существование неэффективного баланса конструкции института в периоде экономического перехода, и анализировали с моделью «эффективность-общественный выбор» главные факторы, воздействующие на неэффективную конструкцию института и её траекторию эволюции в разных периодах. Данный метод не безупречен и мне не удовлетворителен. Быть может, мы можем найти более лучший метод в будущем.



内容提要	1
АБСТРАКТ (俄文: 内容提要)	1
绪论	1
1 作为经济政治过程的经济转型	1
2 俄罗斯十年经济转轨的绩效评价与文献回顾	5
3 本书的视角、特点与结构安排	10
第1章 经济转型轨迹研究的理论问题	14
1.1 制度变迁理论与经济转型轨迹	15
1.2 分析经济转型轨迹的公共选择和政治经济学 理论视角	27
1.3 俄罗斯经济转型轨迹的效率—公共选择解释 框架	38
1.4 小结	43
第2章 俄罗斯经济转轨起点——时机选择与政策设计	44
2.1 转型前俄罗斯经济制度演化与变迁的历史回顾	44
2.2 俄罗斯经济转型的原因与约束条件	51
2.3 作为公共选择结果的路径选择与政策设计	64

2.4 小结	88
第3章 俄罗斯经济转型陷入非效率制度均衡	89
3.1 非效率制度均衡	89
3.2 “休克疗法”造成俄罗斯的经济混乱和衰退趋势	96
3.3 被公共选择机制锁定的非效率均衡制度结构	106
3.4 俄罗斯1992~2000年非效率制度结构描述	128
3.5 小结	133
第4章 俄罗斯经济转轨的战略调整及其发动机制	135
4.1 俄罗斯经济转型中的政策变化与转轨战略调整	135
4.2 俄罗斯经济转轨战略被调整的必然性	146
4.3 俄罗斯经济转轨战略调整的发动机制：效率诉求与 公共选择	161
4.4 小结	176
第5章 转型期俄罗斯非效率制度结构的演化	177
5.1 软预算约束问题与俄罗斯制度结构的非效率 演变	177
5.2 产权变革因素与俄罗斯非效率经济制度结构的 变迁	184
5.3 转型时期的俄罗斯政府与制度结构的非效率	201
5.4 谁应该为俄罗斯持续的深度经济衰退负责	215
5.5 小结	220
第6章 俄罗斯经济转型走出非效率制度均衡的可能性	222
6.1 制度结构从非效率均衡向效率均衡转化的 一般条件	222
6.2 俄罗斯经济转型能否走出非效率制度均衡	227

6.3 小结	239
主要结论	241
一、中国经济转型轨迹演变的基本经验	241
二、基本结论及政策含义	247
附录:	
外资流入对俄罗斯经济转轨的影响	250
一、导言	250
二、俄罗斯转轨时期外资流入的流量、存量与 结构	252
三、俄罗斯转轨时期外资流入的制度转轨效应	260
四、转轨时期俄罗斯资本流入的经济增长效应	265
五、结论	269
参考文献	270
后 记	285