

# 俄罗斯发展前景预测

——2015年最佳方案

〔俄〕Л.И. 阿巴尔金院士 主编

社会科学文献出版社

# 俄罗斯发展前景预测

—— 2015 年最佳方案

主 编：〔俄〕Л. И. 阿巴尔金院士  
周绍珩 陈云卿 孟秀云  
译 者：刘 伸 王兴权 赵国琦

---

社会科学文献出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

俄罗斯发展前景预测:2015年最佳方案/[俄]Л.И.阿巴尔金院士主编;周绍珩,陈云卿,孟秀云,刘仲,王兴权,赵国琦译.-北京:社会科学文献出版社,2001.7

ISBN 7-80149-542-X

I. 俄… II. ①Л…②周…③陈…④孟…⑤刘…⑥王…⑦赵… III. ①经济预测-俄罗斯-1999~2015②经济发展战略-研究-俄罗斯 IV. F151.232

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第030575号

**俄罗斯发展前景预测**

——2015年最佳方案



主 编:[俄]Л.И.阿巴尔金院士

译 者:周绍珩 陈云卿 孟秀云 刘 仲

王兴权 赵国琦

责任编辑:刘仲亨

责任校对:尤 静

责任印制:同 非

出版发行:社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话65139961 邮编100732)

网址:<http://www.ssdph.com.cn>

经 销:新华书店总店北京发行所

排 版:北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷:北京科技印刷厂

开 本:889×1194毫米 1/32开

印 张:12.75

字 数:310千字

版 次:2001年7月第1版 2001年7月第1次印刷

印 数:0001-5000

ISBN 7-80149-542-X/F·166

定价:29.80元

版权所有 翻印必究

## 本书译者

- 周绍珩 引论，第一、二、三章，结束语  
陈云卿 第四、五、六、七章  
孟秀云 第八、九、十章  
刘 伸 第十一、十二章  
王兴权 第十三、十四章  
赵国琦 第十五、十六、十七、十八章  
全书由周绍珩统校定稿

# 引 论

人类正进入一个崭新的 21 世纪。关于将要发生的种种变化的大致轮廓，人们纷纷著书立说，各抒己见；这里有社会生活某些领域的严肃的研究者、专家，也有新闻记者，还有些人不过是算命先生。

美国、日本、德国和中国都制订了社会经济变革的战略规划。目前仅仅俄罗斯还没有一种严谨的、有专业水平的、得到政府支持的社会革新基本观念。这已危及改革事业的进一步发展。而对于未来的迷失，更促使人们以明天的损失为代价追求眼前的利益，这也会给社会带来不小的危害。

世界上正在发生的变化并未断绝这样一种希望，似乎变得更好的转变会像瓜熟蒂落那样自己到来。但世界变了，消极的等待有可能变成悲剧性的不可逆转的转折。这就促使俄罗斯科学院经济研究所的学者们，联合莫斯科跨银行外汇交易所及同行们，提出一个公元 2015 年前社会经济过程的发展方案。

这里说的不是某种空想的改革观念的拼凑。许多东西是以世界上占主导地位的大趋势、技术变革和经济改革为基础，和那种或那种意识形态动因没有什么直接的联系。

当前的改革应以对社会再生产的整体性的理解、对其结构及操作规程的理解、对信息过程作用的变化理解为基础。社会再

生产是一个极其复杂的研究课题，它包含物质材料过程、社会经济过程和金融过程。货币调节管理固然有它的重要性和严肃性，但它只是经济改革的一个组成部分。因此，不应孤立地看待，而应把它看作社会生活中一个重要的变革调节因素，不过不是惟一的调节因素。

我们还应注意到，在所有各种变革规划中，包括那些已经制订规划的国家的种种方案，一向都考虑国家的特点，人民自我意识的精神和特性，以及社会心态。没有这些考虑，任何一种前景预测都是毫无意义的，不可能产生需要的结果。

写作集体撰写此书时，遵循一系列的原则思想，它们贯串在整个书中。

第一，作者在书中所依据的是社会选择论，它让社会能从多种可能的变革方案中选择其一。今天我们可以说，（在特定情况下）这些方案可能被选中的或然率是同等的。然而方案相当多：包括把国家分裂为许多独立小国，变成高度发达国家（所谓“亿万金元国家”）的原料供应地的方案，直到逐渐变俄罗斯为具有稳定的民主制度、发达的社会设施、以及面向社会的市场这样一种发达地区的方案。

目前，即在本书问世之前，所有可能方案都具有同等的或然率。然而，它们的范围随着时间的推移而变。在选择某方针和确定了某战略之后，一些方案就成为不可能兑现，而此时又会出现另一些方案。

作者从所有可能方案中选择了一种，即从全球趋势、历史文化特点、国家的潜力，以及俄罗斯居民的精神气质来看，可以认为是最佳的方案。关于使作者选中这一方案的条件，关于保证有可能沿着这条道路前进的前提，将在本书的结束语中谈到。

第二，本书作者不拟再次重复关于 90 年代所作所为的失策和专业谬误的详细的、且早已令读者生厌的描述。这些失策和谬误从根本上改变了俄罗斯在世界经济中的地位。不幸的是，我们

同胞中大多数人还没有彻底认识这一点。

考虑到这些变化，使我们能够严格按照科学的标准进行研究，不再编造空想主义的规划；既不欺骗自己，也不拿不能实现的希望欺骗读者。因此，这里所说的要求，不是一般的方案选择，而是最佳方案的选择。不言而喻，在相应条件具备的情况下，这将使我们能够采取完全现实主义的立场。

有鉴于此，本书从谈论俄罗斯在世界经济中的地位的一节开始。所引数据系根据国际上实践中采用的评估系统，不过这里有大量的歧义和相当重大的（从科学的角度看）分歧。比方说，按照美国官方机构的计算，1995年美国国内总产值为7万2千亿美元，而俄罗斯为6千6百亿美元。但1998年经出版界“重新核算”后，这一年俄罗斯的国内总产值大大减少，总共760亿美元。于是出现了这样的问题：哪个数字更接近真实？为什么会有这样的差异？

在评估俄罗斯的潜力及其增长的可能性时，对于俄罗斯巨大的知识潜力完全估价过低。这种情况的发生是我们自己的过错，比方说，在大规模私有化过程中，评估企业资产的“非金融资产”项目表中，有国民知识一项，却被画上“空格线”。即使是今天，在教育体制遭到严重破坏之后，俄罗斯的大、中学生的教育水平，在许多科目上仍大大高于最发达的国家，对此也估计不足。

类似的实例扭曲了原始信息的精确性，需要另作计算。但它们不能阻止俄罗斯前景发展最佳方案的制订。

第三，在前景预测计算中，将国内总产值恢复到1990年水平具有头等重要意义。不言而喻，这里说的是俄罗斯境内的生产规模。不能脱离问题的这一提法。国内总产值和人均产值的水平，是经济进步的关键因素，是人的资本发展的最重要的指标。这一指标的一跌再跌，使俄罗斯在国际对比中落后了几十个计算单位。毋庸赘言，2015年的国内总产值的结构，其部门组合构

架，各部门所占份额，以及高度发达的服务领域的建立，将与90年代初完全不同。然而，如果不恢复到早先达到的国内总产值水平，任何关于国家振兴和繁荣的议论都是毫无意义的。

关于上述2015年前国家发展的观念，作者们所依据的，是21世纪将起决定性作用的价值观。新世纪不再是工业时代。经济将是建立在最广义的知识基础上的经济。科学和教育、高度的生活标准和文化水平、与大自然合理的相互关系以及不断延长的寿命，这些将是新世纪的特点。无论是经济政策还是社会政策中的优先重点的更换均由此而来。

对于“人”的资金投入不再是耗费，而是最有效益的长期投资。而朝这个方向的转变不应该放到明天再完成，不应该等到经济情况稳定的时候才去完成（不幸这正是经济决定论的蒙昧无知），而应该是今天着手。当然并非一日一时，而是要逐渐增长，要贯穿在我们所考察的整个时期内。

因此，应该按照新的观点看待“人才流失”问题。问题不在于多少专家跑到或准备跑到国外。最重要的一点是，不能失去正在成长的接班人，他们是有惊人天才的人民的接班人。如果10年时间内高等院校最有天赋的毕业生纷纷逃往别国，那么，走向繁荣的道路将被阻断。为了维护作者们在本书中描绘的俄罗斯的未来，该作什么和怎样作呢？

在国内总产值达到1990年水平时，居民生活质量将大大高于那些年代。这与已经指出的生产结构和服务领域的变化有关。能够提供给居民的人均实际收入将高于1990年。为此应该大大增加消费品生产部门的份额，发展多渠道的、经过质量更新的服务结构；以及，减少俄罗斯公民人口数量，使之比1990年更少，这事（不幸可能）有其现实意义。因此，不应把1990年水平这一定向看作过去的重复，看作复旧，而应看作向居民新质生活水平的过渡，而这就是社会经济改革成就的最重要的标准。

第四，谈到俄罗斯的发展前景，不能不注意联邦关系的命运



和发展前景，这对俄罗斯来说是个关键问题。俄罗斯的版图，其地理位置，居民的多民族构成，使联邦关系的更新和新联邦关系的有效运转两者不可或缺。可以更加断然地说：俄罗斯的未来，就是联邦国家的未来。

今天，俄罗斯各地区有效地解决问题，为全俄罗斯增加生产和解决社会问题已经提供了值得注意的样板。而且常常是极佳的样板。这样的例子已有许多。在大诺夫哥罗德州和莫斯科州，在别尔哥罗德州和奥廖尔州，在鞑靼和巴什基尔，都采取了大规模的然而也是多种多样的措施。为经济的增长，为社会政治形势的稳定，为公民之间和相关联邦主体之间信任的加强，奠定了基础。还可以列举足以证实这一规律性的其他适例。

俄罗斯地理条件的特殊性构成这一问题的一个重要部分。俄罗斯的生产的能源高消耗量，采掘工业部门所占比重，以及自然垄断的程度，不仅今天，而且，即使一百年以后，也比其他高度发达的国家更高。俄罗斯由于自己所处的地缘政治地位，被迫维持一个具有现代专业水平的、高度发达的国防综合体，以便解决自身的民族问题，同时也为了保持国际舞台上的力量平衡。对于有识的读者来说，这个问题未必需要解释。

因此，对于部门和生产的结构的确定，对于价格和税率的调节，对于社会问题的解决，形成了一套与当前广泛流行的观念完全不同的观点。无视这些结论，无非证明俄罗斯发展问题的“高参们”少了点专业知识。

第五，当人们谈到社会经济改革最佳方案时，即使是今天，也能听到不少人说，在俄罗斯最现实的方案是可供选择方案中的最差方案。这样提出问题自有它的逻辑。然而，专注地分析俄罗斯和其他国家的历史表明，事态的如此发展不是俄罗斯人的“遗传密码”规定的。

历史表明，世界上一切伟大的革命变革不幸都要流血。将“自由，平等，博爱”这一口号传遍世界的法国大革命也是这样。

革命发起者的牺牲和随后的波旁王朝复辟，令这次大革命黯然失色。美国国内战争的流血历史也是这样，战争期间也造成人员的巨大牺牲。中国和印度当今繁荣的世界也是经过人员伤亡和镇压才建立起来的。统一的越南以及拉丁美洲和东南亚新兴工业国的建立，也伴随令人痛苦的损失。

俄罗斯彼得大帝一世的改革最终导致叶卡捷琳娜二世时代的繁荣。刚开始时的改革并不是立即取得成果，但在国家的巨大变革中得到体现。C. 维特\* 开创的事业直到生产力强大的工业综合体在俄罗斯确立时才被完成，虽然这不是在他生前，但体现了他的意图，他的思想，以及那个时代经济思想的一整套想法。苏维埃时代对科学的投入，伴随着国家的沉重损失，其结果是在战后年代实现了前所未有的与美国的战略均势。因此，谁要说俄罗斯的改革不可避免地带来的只有巨大的损失和牺牲，无论从历史的角度还是从科学的角度看，都是不正确的。

对于俄罗斯来说，当前最重要的是：发展道路的战略选择，实现政治上的团结一致，人民能够在关键时刻为幸福繁荣的最高理想团结起来。本书即将问世时正值大选前夕，严格地说，大选只是俄罗斯历史中的一个插曲。管理结构中力量的重新配置不应改变既定战略的目的，不应改变它的主要方针。政权的更替不能导致至高无上的俄罗斯人民的希望被抹杀。

变革的出发点是社会经济改革的战略、目的和机制的彻底更新。应该从破坏经济的因素过渡到引导经济走向改善并继之繁荣的因素。国家应该摒弃浅薄的货币主义观点，从改革的高谈阔论转向切实的推行，把实际部门的发展摆在优先位置，使技能、才能和管理能力成为决定性的进步推动力。那时便会形成按照自身

---

\* C. 维特 (Сергей Юльевич Витте, 1849~1915): 沙俄帝国立宪政府第一任首相。在担任财政大臣期间，提出了发展俄罗斯经济的“维持计划”，在改组国家银行、兴建俄罗斯工业及修建铁路等方面获得相当大的成功。——译者

严格规律发展的、面向社会的市场经济。

从现在到 2015 年俄罗斯社会经济发展最佳方案的时间跨度内，作者区分三个阶段：1999～2000 年（从开始增长算起），2001～2008 年以及 2009～2015 年。每个阶段都有标准上的和认识方法上的某些变换。但考虑到许多部门活动方面的特色，划分的时间段不尽相同（相差 1～2 年）。分出第一阶段是因为早在 1999 年就已经要求采用和已经采用本书中所谈到的那些想法和作法。

如果要指明变革的主旨，那么其主旨就是深刻的、方向明确的体制改革战略。关于这一点，并不是每一章都一无例外地谈到（这里也有避免重复的意思），但书中谈到了所有制的结构和所有权的变革，谈到了投资政策、工业政策、农业政策和对外经济政策的制订，企业机构的建立，人数众多的中产阶层的形成以及其他变革。

作者认为，使这些变革具备综合性和互补性有着特殊的意义。彼此孤立的或互相衔接不紧的变革不能产生最佳结果。将有效运转的国家的力量、竞争和面向社会的市场的强有力刺激机制结合起来，组成企业部门，调整国家、企业主和工作者的伙伴关系，这就是对成功具有决定性意义的前提。

作者将俄罗斯至 2015 年社会经济发展最佳方案的结论和建议提交社会各界人士广泛讨论，期待对我们的著作作出严格而客观的评价。

# 目 录

引 论	1
-----	---

## 第 I 篇 当代世界中的俄罗斯

第 1 章 当代世界的全球性趋势	3
1.1 国际关系体系中的俄罗斯	3
1.2 在走向新文明的道路上可能遇到的危险和危机	21
第 2 章 俄罗斯经济发展的长期方案	34
2.1 经济战略的目标	34
2.2 经济战略的几个阶段	42
2.3 宏观经济指标的动态变化	46

## 第 II 篇 社会经济战略——2015 年

第 3 章 临近 21 世纪的俄罗斯	53
3.1 人的潜力	53
3.2 生产和科技潜力	65
3.3 俄罗斯的自然资源	72
3.4 社会财富结构的转型	79
第 4 章 投资战略	87
4.1 2015 年之前俄罗斯投资政策的战略方向	87
4.2 投资的社会取向	95
第 5 章 实际经济部门的发展	99
5.1 再生产周期的恢复	99
5.2 科技政策	106
5.3 工业政策	107
5.4 农工综合体的发展	112
第 6 章 发展金融货币体系的战略	118
6.1 发展金融货币体系的战略目标	118
6.2 货币信贷政策	120
6.3 信贷银行体系的发展前景	122
6.4 保证支付结算制度的可靠性	124

6.5	发展预算和税收制度 .....	127
<b>第 7 章</b>	<b>对外经济战略</b> .....	<b>131</b>
7.1	外贸政策方案 .....	131
7.2	俄罗斯加入世贸组织 .....	137

### 第 III 篇 改革：体制的变革

<b>第 8 章</b>	<b>社会进步的新阶段：社会 - 经济观</b> .....	<b>143</b>
8.1	社会进步观念的演变与社会 - 经济范式的更替 .....	143
8.2	后工业社会的构想 .....	150
<b>第 9 章</b>	<b>体制改革的主要方向</b> .....	<b>159</b>
9.1	作为制度总和的市场 .....	159
9.2	作为制度总和的国家 .....	167
<b>第 10 章</b>	<b>所有制关系的改革</b> .....	<b>174</b>
10.1	改革的方法论原理 .....	174
10.2	国家所有制的改革 .....	175
10.3	股份所有制的发展 .....	191
10.4	消费合作社和社会组织（团体）所有制的发展 前景 .....	195
10.5	农业的所有制关系改革 .....	200

<b>第 11 章 社会领域的改革</b> .....	204
11.1 改革的社会基础 .....	204
11.2 教育及卫生保健改革 .....	207
11.3 科学改革 .....	210
11.4 住宅—公用事业改革 .....	213
11.5 收入政策：阶段与潜力 .....	216
<b>第 12 章 俄罗斯中产阶级的形成</b> .....	224
<b>第 13 章 俄罗斯企业经营的体制基础</b> .....	232
13.1 俄罗斯经济公司化的趋势 .....	232
13.2 自然垄断组织的发展前景 .....	237
13.3 金融信贷系统的体制改革 .....	247
13.4 发展证券市场 .....	265
13.5 关于国家有价证券市场的作用 .....	270
13.6 小型企业经营系统 .....	279
<b>第 14 章 实现社会经济战略的法律制度</b> .....	283
14.1 俄罗斯经济与社会发展的法律保障 .....	283
14.2 联邦制的发展历程与问题 .....	293
14.3 市政级的经济政策 .....	296
14.4 非商业组织的地位及其发展前景 .....	302

## 第Ⅳ篇 改革的世界经验

第 15 章 美国 F.D. 罗斯福的“新政”：社会经济改革的经验 .....	309
15.1 “新政”的社会经济前提 .....	309
15.2 “新政”的实施和结果 .....	317
15.3 “新政”与现时代 .....	327
第 16 章 中华人民共和国所有制关系改革与多成分经济的发展 .....	334
16.1 改革的主要方面 .....	334
16.2 所有制各种形式改造的特点 .....	341
第 17 章 远东“经济奇迹”的启示 .....	353
第 18 章 中欧和东欧国家的改革：增长因素探索 .....	367
结束语 .....	376
文献 .....	379



第 I 篇

当代世界中的  
俄罗斯