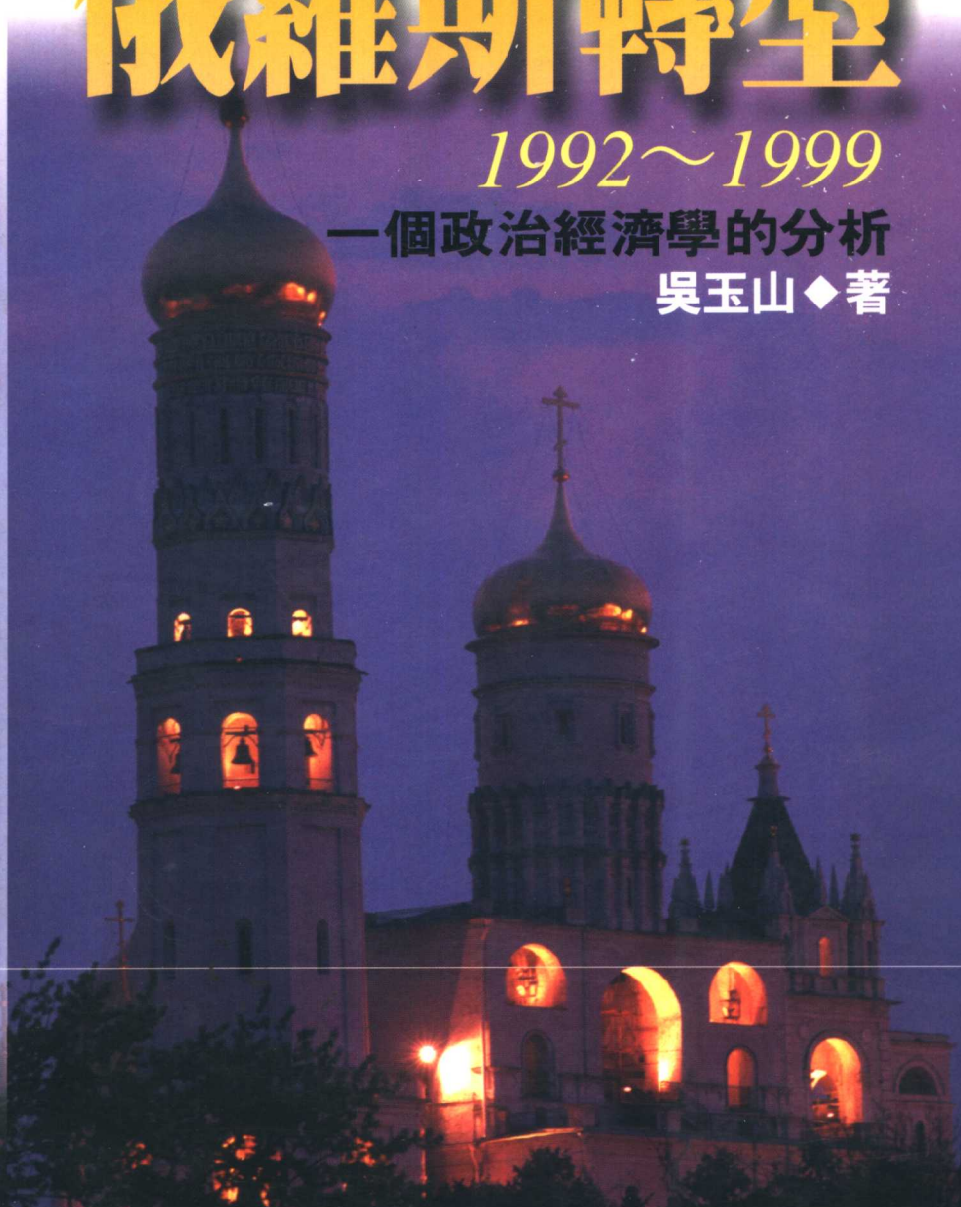


俄羅斯轉型

1992~1999

一個政治經濟學的分析

吳玉山◆著



Russia

五南圖書出版公司

俄羅斯轉型

1992-1999

—— 一個政治經濟學的分析

吳玉山 著

台大政治系教授

五南圖書出版公司 印行

1PD9

俄羅斯轉型 1992-1999——一個政治經濟學的分析

作者／吳玉山 (60.1)

責任編輯／陳佩玉

出版者／五南圖書出版有限公司

登記號：局版台業字第 0598 號

地址：台北市大安區 106

和平東路二段 339 號 4 樓

電話：(02)27055066 (代表號)

傳真：(02)27066100

劃撥：0106895-3

網址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

發行人／楊榮川

門市／五南文化廣場

總店：台中市區 400 中山路 2 號

電話：(04)2260330

沙鹿店：台中縣沙鹿鎮 433 中正街 77 號

電話：(04)6631635

逢甲店：台中市西屯區 407 逢甲路 218 號

電話：(04)2555800

高雄店：高雄市新興區中山一路 290 號

電話：(07)2351960

排版／辰浩電腦排版有限公司

製版／和鑫彩色製版有限公司

印刷／容大印刷事業有限公司

裝訂／一絃裝訂行

中華民國 89 年 4 月初版一刷

ISBN 957-11-2064-2

基本定價 10 元

(如有缺頁或倒裝，本公司負責換新)

序 言

記得對於俄羅斯產生興趣是在高中的時候。那時我翻箱倒篋的搜索父親擺在家中的藏書，發現了一本講述中俄關係的歷史書籍，裡頭有不少有趣的照片。還記得其中有一張是一群中國小夥子在蘇聯某個大學門口拍的合照，那裡最吸引我的不是人，而是大學門牌上寫的俄文字。那個像英文的 R 倒過來寫的 Я，像中國古代兵器一樣的 Ж，還有像中文「山」字一樣的 III，是那麼的有趣。記得我依樣畫滿了一張紙，心中盡是對於俄羅斯這個遠方國度的好奇。考上了台大政治系國際關係組之後，既然以了解世界政治和思索中國未來為己任，就有了進一步接觸俄羅斯的理由。在大二時上我們各國政府課程的是魏守嶽老師，他剛好是台灣當時少數研究蘇聯政治的專家，讓我深受鼓舞。於是我到校總區修習俄文，又貪婪的閱讀任何有關俄羅斯的書籍。我用想像將自己浸淫在俄國的歷史當中，面對大張的蘇聯地圖，喃喃自語的背誦著山川河流、大城和共和國。我在各科筆記當中盡量塞進剛學到的俄文字彙，嘴中也不斷唸唸有詞的練著俄文的捲舌音。在那個時代，有關於蘇聯的資訊是極少的，那更增加了我的好奇和興趣。我知道隔海的大陸是從蘇聯人那裡學到了共產主義，我也知道我們對於俄羅斯這個深刻影響我們命運的國家了解甚少。不知不覺當中，我決定了要以俄羅斯做為將來研究的對象。

在政大東亞所唸碩士的日子帶著苦修的味道。因為在山上「遠離塵世」，所以特別容易順著自己的想像去發展。記得我的同學當中有迷戀托洛茨基的，老師中有去蘇聯留過學的，圖書館中更有大批的俄文藏書。我挑了一個和俄羅斯有關的題目來做為我的碩士論文：《列寧主義意識形態之研究》。指導老師尹慶耀先生也是一位蘇聯問題專

家。他放手讓我發展自己的論文，在細膩的關心和指導下容許我建立自己的研究框架，這是我第一次真正獲得做學問的滿足。以後在加州柏克萊大學七年的日子裡，能夠接觸到有關俄羅斯的資料更多了。老師當中不乏世界知名的蘇聯問題專家，例如 Prof. Ken Jowitt 和 Prof. George Breslauer。雖然我最大的興趣是在做比較研究，可是我也不忘記在博士論文當中擺進蘇聯「新經濟政策」的例子。接下來回國任教，仍然不能忘情於俄羅斯。在台大政治系和政大俄羅斯研究所開授的課程，和前後所寫的幾本比較社會主義國家政經轉型的著作，都分析到蘇聯和俄羅斯的個案。可是直到這本《俄羅斯轉型 1992-1999》完成之前，我並沒有寫過專以俄羅斯政經發展為主題的書籍，而這是我多少年來夢寐以求的。

《俄羅斯轉型 1992-1999》是我多年對於俄羅斯政治經濟轉型的研究心得。我現在仍然深深的記得在華盛頓布魯金斯研究所做研究員時如何驚訝的聽到戈巴契夫廢除蘇聯憲法中保障共產黨專政地位的第六條；回國後參加聯合報的座談分析蘇聯解體，談到一個世界強權就此崩解，而兩極冷戰也正式告終；一年十個月後在電視螢幕上看到 CNN 報導葉爾欽命令坦克轟擊國會白宮大廈、硝煙四起的景象；到了 1998 年以後葉爾欽以病體四易總理以及他的車隊多次開進莫斯科近郊療養院的畫面；和最後這位主宰俄羅斯十年命運的總統在 1999 年 12 月 31 日震驚世界的發表了電視上的辭職演說。這些情景不斷撼動著我的心情，我在想它們又將會如何撼動俄羅斯人民的心情。我感覺到自己深深的關心著這個國家。

在這種心情底下，寫成《俄羅斯轉型 1992-1999》帶給我很大的滿足感。由於 1999 年年底葉爾欽的辭職和 2000 年 3 月俄羅斯的總統大選是一個時代的結束，也是我們做一個整體回顧的最好時機。所以我將多年來教學研究的心得寫成這本書，一方面發表自己累積的心得，一方面期望在關鍵點上總結過去俄羅斯政經轉型的經驗。為了我這個決定許多周遭的人都受到影響。妻子慧君和女兒安琪發現家中又

進入了寫書動員期，氣氛一時緊張起來，而我在家中快步走動、唸唸有詞、然後整個人埋首電腦的惡夢又降臨了。感謝她們在這一年多來對我多方的容忍和支持，使這本書能夠順利問世。我也謝謝五南的楊秀麗主編，去年和她合作出版《爭辯中的兩岸關係理論》的經驗十分愉快，這次她對於本書的出版也非常支持。我還想謝謝政治大學俄羅斯研究所的趙春山教授和郭武平所長。他們邀我到政治大學俄羅斯研究所開授相關課程，讓我有好的機會可以不斷充實自己，又可以和研究生們對話。本書的完成，政大俄研所的羅任媛同學花了很大的工夫，尤其在附錄的製作上給了我很大的幫助。台大政研所的吉尼斯同學在我寫作初稿時提供了寶貴的俄羅斯資訊，唐欣偉同學和林宛慧同學幫忙校正，在此都一併致謝。最後，本書在研究階段曾經接受國科會的補助，完成了三個相關聯的計畫，在此特別表達我的感謝。

本書雖然是以解析俄羅斯的政經狀況為研究的主題，但是在各章當中都發展出研究俄羅斯等後共產主義國家和新興民主國家的分析架構，因此具有很強的理論取向。例如對於半總統制下總統－國會－內閣之間的三角關係模式、半總統制和政治穩定之間的因果聯繫、選舉週期與經改週期的同步、產權模式和名目產權與產權功能的區分等等。在用這些分析工具探討俄羅斯現象的時候，作者其實是充滿了從事比較研究的動機，希望能夠以俄羅斯為例子，發展出具有一般性解釋能力的理論。為了達到這個目的，我們的討論將不侷限在俄羅斯，而會將其他的國家也納進解釋和分析的框架，來滿足建構理論的要求。因此本書一方面是探討俄羅斯在後共時期政經發展變遷的著作，一方面又是比較政治經濟學，特別是比較前社會主義國家政經轉型的研究。這個結合理論和實際的取向，在本書的各章當中，應該可以清楚的顯現出來。

這本書採用了俄文英譯的方法來處理許多專有名詞。有興趣的讀者可以參閱附錄一「英俄文音譯對照表」和附錄二「俄羅斯人名中英文譯名對照表」。附錄三的「俄羅斯政經大事年表(1990-1999)」是為

了方便讀者查閱這十年來俄羅斯的政經大事。由於本書是一本理論性的學術著作，而不是鉅細靡遺的編年史，因此大事年表可以補充本書正文在這一方面的不足。

我雖然用了很大的心力來寫成這本書，但是對於處理俄羅斯這八年震盪轉型的巨量資料，仍然覺得誠惶誠恐。本書如有任何的疏漏，都是作者的責任，尚祈讀者不吝賜正。

吳玉山

於台灣大學社會科學院

中華民國八十九年二月廿六日

目次

序 言

第1章 詮釋俄羅斯現象 001

俄羅斯：受國際金融風暴影響的新興市場經濟 / 005

東亞金融風暴的成因 / 008

俄羅斯：顛簸而行的轉型經濟 / 021

分析框架：國際金融組織、俄羅斯政府、與俄羅斯國會的三邊
關係 / 032

第2章 雙元政權的產生與發展：俄羅斯的超級總統制 041

新制度主義的興起與後共產社會研究 / 044

政治轉型的議題 / 051

用總統一內閣一國會的三角關係看憲政制度 / 057

俄羅斯的憲政體制：超級總統制 / 067

一、半總統制結構的出現 067

二、1992-1993 年之間的府會爭執 071

三、1993 年新憲法下的總統—國會—內閣關係 078

四、1998-1999 年的憲政風波 093

第3章 半總統制下的政治穩定 115

半總統制下決定政治穩定的三大因素 / 119

法國第五共和、中華民國、後共波蘭與俄羅斯聯邦半總統制的比較 / 127

一、總統直選 127

二、實權總統 130

三、總理對國會負責 133

總統權力的比較 / 138

一、人事決定權 138

二、規則制定權 144

三、行政領導權 146

政黨體系的比較 / 148

府會一致性的比較 / 152

三大因素與政治穩定性 / 157

第4章 顛簸而行的震盪緊縮 163

穩定化(1992 年上半) / 171

中央銀行政策的變更(1992 年下半) / 175

齊諾梅爾金新政府繼承蓋達遺緒(1993 年) / 182

國會選舉延宕經濟改革(1994 年) / 188

重回穩定化(1995 年) / 192

總統選舉與政經循環(1996 年) / 195

從谷底翻升(1997 年) / 198

蹣跚而行的震盪治療 / 201

第5章 私有化——形式的產權變革 205

私有化的方案與影響 / 211

私有化的格局初定 / 215

私有化的發軔與向職工私有化的轉折 / 218

第二階段私有化的開始 / 227

財團私有化 / 235

所有權形式改革的不足 / 253

第6章 金融風暴下的經濟轉型 259

金融風暴的發生 / 262

俄羅斯的經驗 / 271

從危機中恢復 / 275

結論 / 278

附錄一 英俄文音譯對照表 293

附錄二 俄羅斯人名中英文譯名對照表 294

附錄三 俄羅斯政經大事年表(1990-1999) 299

中文參考書目 379

外文參考書目 386

圖 目 次

圖 2-1	第一型：專制王權	059
圖 2-2	第二型：國會與國王爭奪對於內閣的控制	060
圖 2-3	第三型：王室存續、虛位元首下的內閣制	061
圖 2-4	第四型：改制共和、國會選舉總統下的內閣制	061
圖 2-5	第五型：總統制	062
圖 2-6	第六型：半總統制	064
圖 4-1	俄羅斯的通貨膨脹(1992-1994)	180
圖 4-2	俄羅斯的貨幣供給(1992-1994)	185
圖 6-1	俄羅斯的金融危機	264
圖 6-2	俄國股市交易量與 RTS 指數	267
圖 6-3	俄羅斯盧布匯率	269
圖 6-4	俄羅斯經濟轉型中的權力均衡與經濟政策的擺盪	283
圖 6-5	1993 年國會大選後的俄羅斯政黨位置	286
圖 6-6	1995 年國會大選後的俄羅斯政黨位置	287
圖 6-7	1999 年國會大選後的俄羅斯政黨位置	288
圖 6-8	俄羅斯政府黨在 1993-1999 年的位置移動	290

表 目 次

表 1-1	經濟體制與經濟危機	010
表 1-2	解釋危機的不同層次與對應策略	020
表 2-1	理論變遷	051
表 2-2	不同政體對政府的掌控	066
表 2-3	1993 與 1995 年杜馬選舉	080
表 2-4	俄羅斯人民代表大會的政治態度	083
表 2-5	俄羅斯總統選舉，1991 年 6 月 12 日	084
表 2-6	俄羅斯總統選舉（第一輪），1996 年 6 月 16 日	085
表 2-7	俄羅斯總統選舉（第二輪），1996 年 7 月 3 日	085
表 2-8	杜馬對基里延科行使同意權投票的結果	098
表 2-9	杜馬對齊諾梅爾金行使同意權投票的結果	100
表 2-10	杜馬對五項彈劾案表決的結果	105
表 2-11	1999 年杜馬選舉	111
表 3-1	半總統制與政治穩定	126
表 4-1	俄羅斯的 GDP 與工業生產變動(1992-1994)	173
表 4-2	俄羅斯的通貨膨脹(1992-1994)	179
表 4-3	俄羅斯的貨幣供給(1992-1994)	186
表 5-1	私有化的方式與影響	213
表 5-2	俄羅斯的失業率	230
表 5-3	職工私有化（私部門企業的多數所有者，%）	231
表 5-4	第一階段私有化的成績（企業數目）	231
表 5-5	歐洲前社會主義國家的私有化進程，1994	232
表 5-6	轉型經濟的表現，1992-1994(%)	233

表 5-7	俄羅斯七大財團	238
表 5-8	政府對財團的委託預算	239
表 5-9	七大財團（一）	247
表 5-10	七大財團（二）	250
表 6-1	轉型經濟的三邊權力均衡	281

詮釋俄羅斯現象

- ⇒ 俄羅斯：受國際金融風暴影響的新興市場經濟
- ⇒ 東亞金融風暴的成因
- ⇒ 俄羅斯：顛簸而行的轉型經濟
- ⇒ 分析框架：國際金融組織、俄羅斯政府、與俄羅斯國會的三邊關係

後共時期的俄羅斯是充滿戲劇化變遷的。從蘇聯在1991年年底崩解，葉爾欽(Boris Yeltsin)取代戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)掌握大權，到1999年12月31日除夕葉爾欽突然對全國宣佈辭職，這八年中俄羅斯經歷了許多前所未有的政治與經濟巨變。¹ 這些劇烈的變動並不是僅僅存在於俄羅斯，在東歐、中國大陸和前蘇聯許多原來採行社會主義政治經濟制度的國家都在九〇年代經歷了巨大的變遷。² 俄羅斯的故事可以說是這些國家的縮影。本書是有關於俄羅斯在1992到1999年的政經轉型，我們的目的是為社會主義制度政經轉型發展出一套理論的分析框架，而以俄羅斯作為主要的經驗事例。³

俄羅斯的經濟在1990年代遭遇了一波又一波的震盪。從最初統制經濟的成長停滯和缺乏效率(1990-1991)，到推動激進的經濟改革所帶來的通貨膨脹和生產萎縮(1992-1997)，再到被國際金融危機波及而造成經濟熔解(economic meltdown)(1998-1999)，可說是不斷的雪上加霜。⁴ 要探討俄羅斯經濟困局的原因，可以有兩個主要的方向：一個

1. 俄羅斯的轉型和其他歐洲的社會主義國家一樣，一方面是政治的，也就是由極權體制轉型到民主體制；一方面是經濟的，也就是由統制經濟轉型到資本主義市場經濟。除了這兩個重大的制度轉型之外，俄羅斯還經歷了重建國家的過程，也就是從蘇聯獨立出來，恢復俄羅斯的民族國家地位。這三大轉型環環相扣，相互影響。參見 Thomas F. Remington, *Politics in Russia* (New York: Longman, 1999), p. 174。

2. Yanqi Tong, *Transitions from State Socialism: Economic and Political Change in China and Hungary* (Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield, 1997); Andrew G. Walder, ed., *The Waning of the Communist State: Economic Origins of Political Decline in China and Hungary* (Berkeley: University of California Press, 1995).

3. 關於前蘇聯在戈巴契夫時代的政治經濟轉型，參見吳玉山，《遠離社會主義：中國大陸、蘇聯和波蘭的經濟轉型》（台北：正中，民國85年），第4章；王愛珠，《蘇聯東歐經濟改革概論》（上海：復旦大學出版社，1989）。

4. 在1990到1995年，俄羅斯的國民經濟萎縮了38%，工業生產下降了50%，其幅度超越了美國的經濟大蕭條時期。參見張樹華，《私有化是禍？是福？俄羅斯經濟改革透視》（北京：經濟科學出版社，1999年），頁39；Robert W. Campbell, "Evaluating Russian Economic Reform: A Review Essay," *Post-Soviet Affairs (Soviet Economy)*, vol. 12, no. 2 (1996), pp. 181-193。此種經濟表現明顯劣於大部分

是經濟轉型的失誤，另外一個就是國際經濟環境的影響。前者會將我們的注意力集中於有關於社會主義國家經濟轉型的理論，後者則會引導我們關注有關金融風暴的文獻。在 1990 年代之末，俄羅斯的經濟可說在金融風暴之下進行轉型，同時面臨了內外的挑戰。

對俄羅斯經濟困局的討論具有重大的現實和學術意義。俄羅斯雖然在經濟上表現不佳，在全球經濟活動當中所佔的份量有限，但是由於它是蘇聯的主要繼承者，在國際政治上佔有舉足輕重的份量，因此它國內的經濟狀況對於世局會產生很大的影響。例如不少學者認為俄羅斯的民主體制很有可能因為經濟危機而瓦解，而被激越的民族主義政權所取代，就好像第一次世界大戰後德國威瑪共和被希特勒所僭越取代一樣。⁵ 果如此，則俄羅斯的經濟衰敗會對世局產生無可估計的影響。⁶ 就是因為這種原因，西方國家在決定如何幫助俄羅斯解決其經濟問題時，最主要的考量是政治和軍事的，而並非經濟的。⁷ 以國際貨幣基金會為例，它最主要的對象國家就是俄羅斯與中國大陸。研

的前社會主義東歐國家。參見林水源，「俄羅斯的經濟轉軌：成效，問題，前景」，《世界經濟》，1996 年第 2 期，頁 35-44。不過對於俄羅斯經濟的表現，部分學者還是抱持肯定的看法，例如 Anders Åslund, "Russia's Success Story," *Foreign Affairs*, vol. 73, no. 5 (1994), pp. 58-71; Maksim Boycko, Andrei Shleifer and Robert Vishny, *Privatizing Russia* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995); Joseph R. Blasi, Maya Kroumova, and Douglas Kruse, *Kremlin Capitalism: Privatizing the Russian Economy* (Ithaca: Cornell University Press, 1997), Foreword by Andrei Shleifer; 與萊亞德(R. Layard)、帕克(J. Parker)著，白潔等譯，《俄羅斯重振雄風》(*The coming Russian boom*) (北京：中央編譯出版社，1997 年)。

5. 此即所謂「威瑪情況」(Weimar conditions)，參見 Fred Tanner (瑞士日內瓦安全政策中心副主任)，「北約東擴及其影響」，歐亞學會專題討論，民國 88 年 8 月 26 日，臺北。
6. 參見俄羅斯第一副總理卡夏諾夫(Mikhail Kasyanov)在 2000 年 1 月 29 日的談話，以及 IMF 第一執行副總裁費雪(Stanley Fischer)的回應。*RFE/RL Newslines*, vol. 4, no. 21, part I, 31 January 2000。
7. 參見美國副國務卿 Strobe Talbott 在倫敦《經濟學人》(*The Economist*)上所發表的看法。Strobe Talbott, "Talbott on Russia: Dealing with Russia in a Time of Troubles," *The Economist*, 21 November, 1998。