

万国经济体制比较丛书

主编 王昭栋 冯 并

俄罗斯

从计划经济走向市场经济

R U S S I A

王郁久 著



万国经济体制比较丛书

俄罗斯 从计划经济走向市场经济

王邴久 著

武汉出版社

(鄂)新登字 08 号

责任编辑 刘 凡

装帧设计 刘福珊 吴 涛

责任校对 刘理忠 张人骅

万国经济体制比较丛书

俄罗斯：从计划经济走向市场经济

王郅久 著

武汉出版社出版发行

(武汉市江岸区北京路 20 号 邮政编码 430014)

新华书店经销 文字六〇三厂印刷

850×1168 毫米 1/32 5.5 印张 6 插页 字数 97 千字

1994 年 11 月第 1 版 1995 年 4 月第 2 次印刷

印数 5001—8000 册 定价：120.00 元(全套十册)

ISBN7—5430—1230—8/F·139

研究市场经济理论，
学习市场经济知识，为
改革开放和经济建设
服务。

薄一波



一九九二年十二月二十六日

《万国经济体制比较丛书》

顾 问

王 珏	王梦奎	乌 杰	厉以宁
吕 东	李 琼	杨尚德	杨培新
吴敬琏	罗元铮	张卓元	赵人伟
袁宝华	董辅初	童大林	熊性美

编委会

编 委	王昭栋	冯 并	俞 邃	陈宝森
	汪 朗	张曙红	张建华	孙月沐
	张 杰	杨晓林	刘 凡	

主 编 王昭栋 冯 并

副主编 张曙红 张建华 张 杰

编辑部主任 刘 凡

《万国经济体制比较丛书》

美国：自由主义的市场经济

德国：社会市场经济的运行机制

日本：融东西方为一体的市场经济

英国：从凯恩斯主义到货币主义

瑞典：社会福利经济的典范

俄罗斯：从计划经济走向市场经济

东欧：转轨中的市场经济

韩国：政府主导型的市场经济

印度：从“半管制”走向市场化

东南亚：成功的外向型经济

《万国经济体制比较丛书》总序

孙书清

对市场的认识,对市场经济的认识,我们是在改革实践中不断深化的。党的十四大在总结了十余年改革和建设的经验的基础上,明确提出:我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这一目标也写进了国家的根本大法,成为全国人民的意志。这是对科学社会主义理论的新发展和新贡献,对于我国社会主义现代化建设事业具有重大而深远的意义。

我国正处在从计划经济向社会主义市场经济转变的

重要时期。要在本世纪末初步建立起社会主义市场经济体制的基本框架,面临的紧迫任务之一,是在干部群众中抓紧学习和普及社会主义市场经济的基本知识。我们搞了几十年的计划经济,对于计划经济的一套理论、办法比较熟悉,观念也根深蒂固。相比之下,对市场经济的东西则知之不多,了解也不很系统。特别是过去很长一段时间里,在理论上把市场与计划对立起来,造成了许多误解。其重要原因之一是对市场经济的许多方面缺乏了解和认识。这是应当弥补的。我们应当继续解放思想,加强学习,借鉴一切对我有益的东西。

搞社会主义市场经济是前无古人的伟大事业,没有现成的教科书,需要在实践中探索。我们的市场经济是社会主义条件下的市场经济,是与社会主义的基本制度相联系、相结合的市场经济。在政治上,坚持中国共产党的领导;在经济上,坚持以公有制为主体;在社会发展上,坚持以实现共同富裕为目标,在形式上必然会有中国自己的特色。这一切并不妨碍我们在理论和实践中遵循市场经济共有的客观规律和适应现代化大生产要求的经济运行法则。几年前,邓小平同志就曾指出:“我们搞建设有三十九年,有成功的经验,也有失败的教训。但是光凭自己的经验和教训还解决不了问题。中国要谋求发展,摆脱贫穷和落后,就必须开放。开放不仅是发展国际间的交往,而且要吸收国际的经验。”在南行谈话中,邓小平同志

再次强调：“总之，社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”因此，为了配合广大干部学习市场经济的有关知识，很有必要出版一套有关经济体制比较的读物，开阔视野，在比较中取舍，在比较中扬弃。

应当看到，世界各国发展的进程不同，各国的历史、社会、政治、文化与发展过程中所处的国内外环境不同，因而各国的市场经济模式也有很大的差异。市场经济并不是抽象的概念，它总是与不同国家特有的历史条件和社会基本制度联系在一起的，因而不能不具有各自的特性。无论是政治制度还是经济体制，世界上都不可能有一个统一的模式。搞社会主义市场经济，既要大胆学习各国的好经验、好做法，又不应当照搬。正确的态度应该是：放开眼界，比较鉴别，博采众长，为我所用。

市场经济是一篇大文章。作好这篇文章很不容易，宣传、理论界的同志要多做一点工作。经济日报、武汉出版社的同志组织有关专家学者撰写的这套《万国经济体制比较丛书》，就是一项很有意义的工作。这套丛书着眼于比较和借鉴，从不同角度介绍了世界具有代表性国家的经济体制和主要特点，其中既有欧美老的市场经济国家，也有二次世界大战后出现的新兴市场经济国家，还

■ 总 序

有近年来正在进行经济转轨的国家。希望有更多的有关市场经济的参考读物出版，这也许是广大读者的共同要求吧！

1994 年 11 月

第一章

原苏联的遗产

20 世纪对于俄罗斯是一个经历了太多的辉煌和痛苦的世纪。它在政治制度上走过了从沙皇到共和,从社会主义到目前向被称为西方式的民主政体过渡这样几个重要阶段。同时在经济上又经历了由落后、分散、私有经济为主体过渡到先进、集中和公有制经济为主的阶段。到了 80 年代末 90 年代初,计划经济体制被打碎,开始大规模地实施私有化,市场经济又再次成为时髦。

俄罗斯的经济转轨在世界上引起了广泛的重视,研究它的来龙去脉更成了有关专家们的热门课题。在这本小册子中,作者并不试图去解开俄罗斯的这些或那些谜团,而是想通过回顾原苏联所走过的主要改革道路,勾勒出计划经济体制在这个国家是如何形成、发展、兴旺,最后又如何衰落的变化轨迹。顺着这一轨迹再来探讨一下

俄罗斯正在进行的摆脱计划经济体制向市场经济过渡的改革进程,探讨这场改革的动机、目标、措施和效果究竟如何,看看俄罗斯在这场改革中将再造什么——是新的辉煌还是痛苦。

第一节 计划经济体制的早期形成

追求精神世界的公正、高雅和愉快,物质生活的富足、完善而美好是人类社会的崇高愿望,也是社会不断发展和走向进步的推动力。为了弥合理想与现实之间的差距,在世界历史上,一代又一代的仁人志士孜孜探求,作出了可贵的贡献,其中也包括了从早期的空想社会主义到近代的马克思列宁主义者。进入 20 世纪后,各国的经济实力竞争已成为国与国之间关系的重要组成部分。在政权稳定后,建立什么样的经济体制,如何提高经济效益,就成了各国政治家们面临的重要任务之一。

1917 年,列宁领导的十月社会主义革命取得胜利。这为他在俄国创立一个没有人剥削人的理想社会提供了机会。随着新政权的建立和巩固,列宁立即着手研究和解决在俄国创立理想的社会和经济体制的问题。1918 年 1 月,全俄工兵农苏维埃第三次代表大会批准了《被剥削劳

动人民权利宣言》，宣布俄罗斯为工兵农苏维埃共和国，宣布一切权力归苏维埃。1918年7月第一部宪法《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国宪法》颁布，它从根本上规定了俄国的社会主义国家性质，确立了新型的政治和经济制度及公民权利等，从而为人类社会的发展开辟了新的方向，新的纪元。

世界历史发展表明，巩固政权往往比夺取政权更难。而在巩固政权的工作中，经济的成败又起着关键的作用。作为第一个社会主义国家领导人，列宁对此非常清楚。20年代初，政权在政治上刚刚得到巩固，列宁就及时地将工作重点转向经济建设，拟定了恢复国民经济和对经济实行社会主义改造的一系列初步措施，设计了实现全国电气化的宏伟计划。之后，根据形势的要求，他又提出了新经济政策，结束了战时共产主义配给制。

新经济政策的主要内容是：实行粮食税，发展国家资本主义，允许个人合法地进行自由贸易。具体地说，就是利用商品货币关系来促进经济的发展，对劳动者实行按劳分配的原则；在国家的严格限制和调节下，允许原有的资本主义经济成分继续存在和运转。并以其为基础发展社会主义工业，实现小农生产的合作化，建立新型的经济管理和运行机制，从而达到振兴经济、巩固工农政权的目的，使俄国经济和社会能够平稳地由资本主义过渡到社会主义体制。

■俄罗斯：从计划经济走向市场经济

经过三年的实施和探索，列宁的新经济政策在俄国取得了很大的成就。俄国人民不仅很快摆脱了战争所造成的贫困，而且第一次感受到以主人翁姿态参与国家经济建设的喜悦心情。俄国的经济面貌和运行机制也发生了重大变化。在工业领域，通过实施对国营企业的租借，在企业内部实行“商业化”改组，扩大地方和企业的经营自主权，推行经济核算制，密切了国家、企业和个人的利益关系，企业内、外部的关系进一步理顺。以货币为媒介的工农业商品交换条件逐渐成熟，工业品的产量大幅度增加，小企业也得到充分发展。在流通领域，新经济政策在注重发展商品交换的同时，放宽对私人贸易的限制和允许地方流转，改组消费合作社的权利和功能，使其不仅是消费品的分配机关，更重要的是担负起组织国家商品流通的重任，并为将消费合作社逐步转向商业性合作社创造了条件。通过对财政金融机构的改组，使国家银行在稳定货币、调节流通、组织信贷等方面开始发挥积极作用。流通方面的这些调整措施，为商品经济的发展疏通了渠道。在农业领域，通过颁布一系列法令、法规，保证了农民使用土地的自由选择权和经营权；逐步把原有的共耕制组织吸收和纳入到合作社的轨道，这种改革以商品经济为基础的农业合作社的发展提供了必要前提。这些新机制的建立，兼顾了俄国社会多种经济形式并存的特点，避免了直接过渡引起的混乱和阵痛，较好地体现了渐进、

迂回式地向社会主义新经济制度过渡的明智选择。

列宁在不断总结实践经验的基础上,倾心研究俄国社会主义社会发展的未来方向。1922年12月30日,在他的建议下,俄国各民族建立的独立国家或联邦代表在莫斯科召开苏维埃代表大会,会上通过了苏维埃社会主义共和国联盟(简称苏联)宣言和联盟条约,正式宣告苏联的诞生。此后,他为苏联社会的未来发展提出了全面而系统的构想。按照他的构想,苏联的社会主义社会应当是一个消灭了剥削制度的社会,它的基本特征是生产资料的公有制和按劳分配,由劳动者通过社会主义民主制度参与管理国家。他强调指出,无产阶级取得政权后,一定要把工作重点及时转移到经济建设上来。必须利用最新的科学技术,建立和发展大工业,创造高于资本主义的劳动生产率,为社会主义制度奠定雄厚的物质基础。在如何组织人民走上社会主义道路的方式上,他主张以渐进、过渡的方式,逐步地由合作制转向集体化生产。认为社会主义制度不是封闭的,而是开放的,要充分吸收和利用人类创造的一切良好经验和方式,其中包括资本主义制度良好和有利的东西,为社会主义建设服务。列宁还曾提出过社会主义建设的阶段划分问题,认为作为共产主义初级阶段的社会主义建设,也要分为:“建设初级形式的社会主义”,“建成社会主义”,实现“发达的社会主义”以及“完全的社会主义”等过渡阶段。

列宁关于建设社会主义的构想是全面而明智的，是基本符合俄罗斯国情的。但是这一构想因他的过早去世而没有完全付诸实施。在他之后的苏联社会主义建设，并没有完全按照他的构想进行。苏共及其领导人在实践中走了许多弯路，甚至犯了严重的错误，最终导致了苏联的崩溃。

1921年列宁逝世后斯大林成为苏联党和国家的最高领导人。在他的领导下，苏联的经济建设在列宁新经济政策取得积极成果的基础上又迈进了一大步，取得了引人注目的成就。经过15年的建设，到1939年德国入侵苏联前，苏联经济已经跃居世界第二位。这期间，苏联党和政府把振兴经济的重点放在了实现工业化和农业集体化。从1926年制定出第一部工业化具体计划到1928~1932年完成第一个五年计划，国家的工业基础已初步奠定，再经过1933~1937年的第二个五年计划，苏联已经建成了独立的工业体系，其中钢铁、煤炭、石油、汽车、发电量达到仅次于美国的水平。农业也实现了全盘集体化，约93%~95%的农户参加了国营农场或集体农庄，集体经济得到了很大的发展。这一切为后来苏联人民打败法西斯德国侵略、赢得卫国战争胜利创造了物质前提。

1945年卫国战争之后，苏联人民迅速投入了恢复和发展经济的斗争。通过实施1946~1950年的第四个五年计划，不仅战争年代遭到严重破坏的工业生产能力迅速

得到了恢复,而且完成了工业的结构性改造计划,建成了一批大型工业企业,为苏联经济后来的大规模发展打下了良好的基础。

在看到巨大成就的同时,也不可否认,苏联正是在斯大林领导的时期,形成了高度垄断性的中央计划和命令体制。这种体制的特点是长期片面重视重工业和军事工业,忽视与人民生活息息相关的轻工业和食品工业,造成国民经济中各部门比例关系长期失调,大大地影响了农业和轻工业的发展,影响了人民物质生活水平的提高速度。强迫和命令农民迅速投入集体化运动,严重背离了列宁要求在自愿基础上实现集体化的构想,农民的利益受到严重侵犯,挫伤了他们的生产主动性和积极性,从而也对整个苏联时期农业发展埋下了难以消除的隐患,致使农业问题成了后来苏联历届领导人头痛的问题之一。

由于实行中央高度集权的计划经济体制,整个经济管理体系更像准军事管理,过于强调指令性计划的落实,忽略甚至排斥市场机制。用统一价格、指令性配给的供应方式取代商品的市场自由交易;用整齐划一的国家所有制取代了私人和集体经济并存的多种所有制形式;用行政甚至军事手段管理经济,完全忽视了经济自身的运行规律。所有这些弊病的形成和蔓延,严重地抑制了社会主义计划经济的优越性,使经济失去了自身的运行特点,运行机制越来越僵化。