

中国与俄罗斯

两种改革道路

刘美珣（中） 列乌斯基·亚历山大·伊万诺维奇（俄） 主编

清华大学出版社

中国与俄罗斯 两种改革道路

刘美珣（中） 列乌斯基·亚历山大·伊万诺维奇（俄） 主编

清华大学出版社
北京

版权所有，翻印必究。举报电话：010-62782989 13901104297 13801310933

图书在版编目 (CIP) 数据

中国与俄罗斯：两种改革道路/刘美珣 (中)，列乌斯基·亚历山大·伊万诺维奇 (俄) 主编.
—北京：清华大学出版社，2004.9

ISBN 7-302-09398-9

I. 中… II. ①刘…②列… III. 经济体制改革—对比研究—中国、俄罗斯—文集 IV. F121-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 089521 号

出 版 者：清华大学出版社 地 址：北京清华大学学研大厦

<http://www.tup.com.cn> 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 客户服务：010-62776969

责任编辑：周 菁

封面设计：孟繁聪

印 装 者：北京市清华园胶印厂

发 行 者：新华书店总店北京发行所

开 本：170×226 印张：36.25 插页：2 字数：600 千字

版 次：2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-302-09398-9/F·914

印 数：1~2000

定 价：49.00 元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话：(010)62770175-3103 或 (010)62795704

前言

社会主义从计划经济向市场经济转型是 20 世纪人类历史上最重要的事件之一。尤其是中俄两国的改革吸引着全世界众多学者和人们的关注，并成为一个重要的研究领域。

清华大学与俄罗斯圣·彼得堡财经大学早在 1991 年就建立了学术交流合作关系。该大学是俄罗斯财经类院校中在各方面都排在前列的学校，在欧美各国均有较大影响，特别是在中国经济改革的研究方面，是开展较早、且有相当深度的一所学校。1997 年清华大学人文社科学院经济学研究所和该校经济理论与政策系签定了关于学术交流的协议书。在协议中双方同意本着平等互利的精神积极开展多种形式的学术交流，共同研究有关课题并合作发表成果。十多年来，两校学者进行了互访、考察或讲学，并确定由清华大学人文社会学院经济学研究所所长刘美珣教授和圣彼得堡财经大学常务副校长列乌斯基教授牵头，以“转型期中俄经济体制改革比较研究”为我们的合作研究项目，双方教师在此框架下共同进行研究，并出版一系列著作。两校合写的《中国与俄罗斯：两种改革道路》一书是此项目的研究成果之一，本书还将以俄英两国文字出版。

全书共分 16 个题目：改革前的经济状况、经济改革的理论、目标和战略、国有企业的改革、非公有制经济发展状况、农业的改革与发展、市场体系的发育、价格改革、财政体制改革、金融体制改革、投资体制改革、社会保障制度改革、区域经济发展、环境保护和生态问题、对外经贸关系、中俄经贸合作关系、改革的总结和前景。俄方可根据情况调整自己的题目。到 2001 年 8 月，双方又根据初稿情况，对内容涵盖时间、标题层次、字数、写作风格等交换并达成了一致意见。当时计划在 2003 年出版，发行时召开国际学术研讨会。但是由于“非典”事件等的影响，该书直至今年才得以出版。俄方的资料仅到 2000 年为止。

中国的经济改革已进行了 25 年，俄罗斯的经济改革也有 10 多年了。国内外学者



对中俄经济转型有各种不同意见。但总体上有以下共识：改革前，两国有着极其相似的制度背景，从传统的社会主义计划经济向市场经济转型的主要任务是建立市场机制。中俄两国选择了不同的改革道路和策略，俄罗斯经济改革选择了经济市场化、私有化为目标的激进式改革道路。俄罗斯在向市场经济的过渡中，全面放弃了社会主义制度。俄罗斯改革的道路是首先进行政治变革，再靠政治力量推动激进的社会经济变革。激进的经济转轨引发了一场囊括经济领域并与政治社会领域相互交织、相互作用的极其深刻的全面危机，给俄罗斯的社会发展带来严重后果。中国的改革与俄罗斯迥然不同。中国选择了邓小平同志设计的社会主义市场经济改革道路，并采用了渐进式（“摸着石头过河”）的策略。在具体的改革问题，比如所有制改革、价格改革、农业改革、企业管理体制的改革、市场体制改革、对外经济改革等方面，由于各国的资源条件、市场环境、经济基础、历史社会和人文因素的差异，转轨的进程和特点都有所不同。在本书中，两国作者仅对本国经济改革目标模式和各个侧面进行分析和研究，论证本国经济转轨与发展的内容和结果，揭示其内在规律性和历史必然性而很少进行对比性分析。我们知道，国际学术界对中俄经济改革的目标、战略、路径和效果的评价上存在巨大分歧。但一般以肯定中国改革的为多，支持俄罗斯改革的为少；否定俄罗斯改革的为多，批评中国改革的为少。我国学者对此也有不同看法，但主要表现在对苏联兴亡原因的分析上。

本书中国部分的写作以历史为线索，突出了“过程描述法”，以实证资料为依据，尊重历史，尊重事实，总结经验，提出问题，力求做到史论结合，对中国 25 年的改革作出符合历史实际的评价。

中国的改革选择了建立社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平，逐步实现中国现代化和社会的全面进步，实践证明是成功的。市场取向的改革是 25 年中国经济持续高速增长的根本原因。社会主义制度与市场经济的结合是前无古人的，它的完善还需在实践中探索，完成这一历史使命还有很长的路要走。我们不仅需要从自己的实践中总结经验，也要从别人的实践中获取经验。中俄两国在改革的起始点上有着极其相似的制度背景，对俄罗斯转型的研究，特别是中俄转型比较研究，不仅有重大的理论意义，而且具有最直接的现实意义。

近十年来，转型经济学（研究人类社会制度变迁中一个特定阶段，即社会主义计划经济向市场经济的转型过程）日益受到人们的关注和重视。这首先是因为，转型涉及到世界上四分之一以上的人口，同时就转型的内容来说，它涉及到大规模的制度变迁。可以说是人类历史上至今所能想像到的最复杂的社会变迁过程。社会转型对经济学、政治学、社会学等学科提出了许多新问题。从世界范围来说，对这一领域的研究兴趣可以说与日俱增，研究机构纷纷出现，研究成果亦有很多。但是由于转型的复杂性、长期性，也由于中俄两国国情的巨大差异，许多关键问题的研究，

还需要系统化、深化、细化。

“中俄经济体制比较研究”是我们经济学研究所重点发展学科——政治经济学（社会主义部分）研究规划中的重点内容之一，是我所学科建设的重要方向。我们拟在进一步跟踪一手资料的基础上，就中俄经济体制改革的目标、策略步骤、中俄产权改革、转型期中俄政府行为、中俄农业改革、中俄对外开放与民族工业的发展等专题进行深入的比较研究。以事实为依据，吸取已有研究成果，把历史和现实相结合，在历史分析的基础上，力求达到逻辑和历史的统一，理论和实际的统一，将中俄经济改革与发展的比较研究向前推进一步。

清华大学经济学研究所 刘美珣

2004年7月于清华园

上部作者

(以各章先后为序)

- | | |
|-------------|-----------|
| 前言: 刘美珣 | 第九章: 程建国 |
| 第一章: 王至元 | 第十章: 邝 梅 |
| 第二章: 王至元 | 第十一章: 李启迪 |
| 第三章: 杨励、杨凯宇 | 第十二章: 程建国 |
| 第四章: 刘美珣 | 第十三章: 胡天赐 |
| 第五章: 孔祥云 | 第十四章: 程 琳 |
| 第六章: 赵 准 | 第十五章: 李刚军 |
| 第七章: 孔祥云 | 第十六章: 刘美珣 |
| 第八章: 吴娅茹 | |

下部作者

(以各章先后为序)

- 第十七章 Д. Ю. 米洛泡利斯基 戚承志译
- 第十八章 A. C. 谢里协夫 T. A. 谢里协娃 李刚军译
- 第十九章 A. C. 谢里协夫 T. A. 谢里协娃 邓红梅 李刚军译
- 第二十章 A. E. 卡尔里克 邓红梅译
- 第二十一章 恩·姆·巴格洛夫 李刚军译
- 第二十二章 B. E 约西波夫, E. E 巴甫洛娃 杨衍春译
- 第二十三章 拉曼诺夫斯基 M. B, 伊万诺娃 H. Г 杨衍春译
- 第二十四章 弗·弗·贝科夫 亚·特·库加 李刚军译
- 第二十五章 A. П. 杜杰维奇 杨衍春 邓红梅译
- 第二十六章 C. A 拉非科夫 杨衍春译
- 第二十七章 B. A. 格罗舍夫, L. A. 达布雷宁 邓红梅译
- 第二十八章 B. M. 拉祖莫夫斯基 戚承志译
- 第二十九章 E. S. 拉佐夫斯卡娅 蒲俊文 杨衍春译
- 第三十章 A. C. 谢里协夫 T. A. 谢里协娃 刘道尊 杨衍春译

目 录

上 部

➤ 第一章 改革之前的中国经济	3
一、中国式传统计划经济体制的基本特征与构成	3
二、中国传统计划经济体制的历史功过与盛衰	10
➤ 第二章 经济改革的战略与过程	20
一、中国的现代化进程与当代经济改革	20
二、改革的目标模式、两条主线和利益导向原则	22
三、从改良式改革逐步转向革命式改革	27
四、改革从体制边缘到体制核心的渐进突破	31
五、开放推动改革	35
➤ 第三章 中国国有企业改革	37
一、中国国有企业的形成与改革前的主要弊端	37
二、放权让利的改革及其局限性	38
三、制度创新与国有企业改革	44
四、国有经济的战略性调整	49
五、建立新型的国有资产管理体制	55
六、国有企业的改革仍然任重道远	59



 第四章 中国非国有经济的发展	61
一、改革开放以来中国所有制结构呈现两个显著特征	61
二、中国个体私营经济的发展	65
三、港澳台经济、外资经济迅速发展，在我国国民经济中的作用 显著增强	71
四、中国所有制结构改革的基本经验、特征及发展趋势	76
 第五章 中国农业和农村经济的改革与发展	81
一、中国农业和农村经济改革的历史回顾	81
二、中国农业和农村经济改革的辉煌成就	89
三、中国农业和农村经济改革的基本经验	92
四、继续推进中国农业和农村经济的改革与发展	95
 第六章 中国市场的发育	102
一、改革前极其有限的“市场”	102
二、逐渐走向成熟的商品市场	103
三、正在发育中的要素市场	110
四、中国市场发育的经验、主要问题与前景展望	116
 第七章 中国的价格改革	120
一、传统计划经济体制下的中国价格体制	120
二、中国价格改革四部曲	122
三、中国价格改革取得突破性进展	127
四、中国价格改革的基本经验和启迪	128
五、深化价格改革，建立社会主义市场价格新体制	132
 第八章 就业、分配与社会保障	136
一、从计划走向市场的就业制度	136
二、从单一走向多元的分配制度	142
三、从企业到社会的保障制度	147
 第九章 中国财政体制改革的回眸与展望	153
一、“统收统支”财政体制的总体特征	153
二、“分级包干”财政体制的建立与调整	156

三、“分税分级”财政体制的实践与绩效	161
四、未来财政体制改革的主要走向	166
第十章 中国金融体制改革的回眸与展望	174
一、传统金融体制的基本特征	174
二、金融市场化	175
三、金融国际化	181
四、未来中国金融市场的走向	187
第十一章 中国投资体制改革的回眸与展望	190
一、改革前的中央集权式“官办”投资体制	190
二、改革后的“民办”投资登上历史舞台	195
三、随着改革深入，“官办”投资向“民办”投资演化	199
四、改革以来，政府投资管理体制日益市场化	206
五、中国投资体制改革的最新里程碑	208
第十二章 中国地区发展战略与区域经济的发展	210
一、“地区经济均衡发展战略”的历史回顾	210
二、从“均衡”到“非均衡”到“协调发展”的战略演进	213
三、新世纪的走势展望	226
第十三章 中国的环境保护与可持续发展	231
一、开端：工业化和中国环境的恶化	231
二、发展：改革开放和环境保护的全面推进	234
三、转型：经济全球化和可持续发展	237
四、展望：新世纪的曙光	247
第十四章 中国对外经济关系的发展	252
一、从封闭、半封闭走向全方位、多层次对外开放	252
二、在开放中发展和走向世界	257
三、加入世贸组织，中国进入对外开放的新阶段	269
第十五章 中国和俄罗斯的经贸关系	272
一、中苏与中俄经贸关系的历史回顾	272

二、决定中俄经贸关系发展的主要因素	277
三、中俄经贸关系的现状	279
四、中俄经贸合作中的制约因素和发展前景	283

第十六章 中国经济改革的回顾和前景	290
一、中国“奇迹”：改革的巨大成功	290
二、基本经验：找到了一条建设中国特色社会主义道路	296
三、新世纪中国经济发展面临的问题	301
四、未来 20 年中国经济发展的目标	304
五、前景展望	308

下 部

第十七章 改革前的苏联经济与俄罗斯经济改革	315
一、苏联经济的理论模型	315
二、苏联计划经济模式的危机	321
三、计划的研究及确定阶段	324
四、计划的执行阶段	326
五、计划完成的总结	327
六、经济改革的目的	330

第十八章 国有部门的私有化和国家在经济中的作用	342
一、俄罗斯经济中的私有化问题	342
二、国家和国家部门在经济中的作用	354

第十九章 非国有经济部门的发展	368
------------------------------	------------

第二十章 俄罗斯的投资进程	387
----------------------------	------------

第二十一章 俄罗斯农业改革	398
----------------------------	------------

第二十二章 俄罗斯联邦的价格政策和价格改革	413
一、价格自由化及产生的后果	413
二、国家的价格政策	418



三、在联邦各个主体层次上控制价格	423
四、企业的价格政策	425
五、在外贸领域的价格政策	428
▣ 第二十三章 俄罗斯的预算和税收制度改革	431
一、预算制度	431
二、税收制度	437
▣ 第二十四章 改革时期的俄罗斯货币信贷政策	448
一、第一阶段	448
二、第二阶段	453
二、第三和第四阶段	458
▣ 第二十五章 就业、社会保障及生活水平	461
一、社会保障	461
二、社会保险	462
三、社会救助	467
四、就业	478
▣ 第二十六章 区域经济政策和自由经济区	487
▣ 第二十七章 俄罗斯的自然资源利用及环境保护问题	495
▣ 第二十八章 俄罗斯十年体制改革：结论与问题	506
▣ 第二十九章 俄罗斯的对外贸易制度	520
一、俄罗斯的对外贸易关系	520
二、国外在俄罗斯的直接投资	529
三、俄罗斯国际收支的动态变化	532
▣ 第三十章 俄罗斯改革的总结与预测	536
▣ 后记	567



上 部

第一章 改革之前的中国经济

一、中国式传统计划经济体制的基本特征与构成

1. 公有制占绝对优势的所有制结构与全面行政化的管理调节方式

传统计划经济体制是传统社会主义经济体制的代称，它包括两个根本要素：一是国有制在非农产业领域的绝对统治地位和集体所有制在农业领域的绝对优势，二是对整个国民经济实行等级式的行政管理及指令性计划调节。计划经济的两个根本要素决定了它形成和演变的两条主线：所有制结构的公有化改造和调节方式的行政化、计划化转变（见表 1—1）。

表 1—1 围绕所有制与调节方式两条主线中国
计划经济的形成过程

1948—1953 年	分批完成土地改革，废除地主土地所有制
1949—1950 年	没收官僚资本，确立国营经济领导地位
1949—1953 年	对国营经济开始进行计划管理，对私营经济采取国家资本主义措施
1953—1956 年	陆续实行粮食及其他重要农产品的统购统销政策
1953—1956 年	农业所有制的社会主义改造：互助组——初级社——高级社；对资本主义工商业及手工业从低级到高级的所有制社会主义改造

在 1950 年没收官僚资本并改造为社会主义国营经济和 1953 年实行粮食统购统销以后，中国经济体制已成为计划经济为主的混合经济体制，在主体之外还有一块主要受市场调节的非公有经济。

1956年社会主义改造的完成，意味着所有制结构和调节方式两方面都实现了向完全计划经济的转变。

从所有制结构来看，中国经济体制的“一大二公”特征完全符合“传统计划经济”的共同标准，社会主义改造完成之后1956年的国民收入中，公有制经济比重超过了90%，个体经济下降为7.1%，私营经济更降到了0.1%以下^①。在公有制经济中，全民所有制的积累基金是在全国范围统一分配的，但其消费基金分配仅限于国有企业职工，因此，它并不是完全的全民所有制，严格地讲是国家所有制^②；农村集体所有制单位要执行国家下达的指令性的农产品统购计划及某些相应的生产计划，因而其所有权是不完整的，不是完全的严格的集体所有制，国家行使了部分产权。中国国有制经济政企合一的基层组织，国有企业和农村集体所有制经济的基层组织，人民公社具有某些与中国国情相关的特殊性质，前者实行了企业办社会的单位制度和党委领导下的厂长负责制，后者实行“三级所有、队为基础”并具有政（乡）社合一的特点。

从调节方式来看，中国经济体制的行政管理方式完全符合“传统计划经济”的基本原则，计划性特征却不大够格，是长官意志有余而计划性不足。中国计划经济是典型的政策经济，党和政府依靠机构文件、领导批示及口头指示来管理经济，法律的作用可以忽略。中国的政策经济与人治传统结合，加上政治运动的干扰冲击，因而政策多变而不稳定。在计划经济年代，经济决策权力高度集中在中央和省两级党政系统的领导机构，而企业与民众个人、立法与司法机构及党政机构下层没有多少权力。后来，决策权力日益集中到少数领导人手中，急于求成的指导思想和不规范的个人决策导致一系列失误，严重损害了计划经济的正常运行。

2. 中国计划经济的“核心—边缘”体制结构与城乡分隔的二元体制

计划经济体制覆盖了整个国民经济，但不同部位的体制强度有重要差别，由此形成了计划经济的“核心—边缘”多层次体制结构^③，如表1—2所示。核心部分体制强度大，行政管理严格，计划性强，资源配置优先保证，利益分配相对优越，等等；边缘部分体

① 董辅弼主编：《中华人民共和国经济史》上卷，北京，经济科学出版社，1999，199页。

② 薛暮桥：《中国社会主义经济问题研究》，北京，人民出版社，1979，54页。

③ “核心—边缘”术语借自发展经济学的依附理论和世界体系理论，但概念涵义不同。

制强度小,其具体性质与核心部分相反。核心部分与边缘部分地位不同,利益交换不平等,在资源与利益分配上存在着种种矛盾。

表 1—2 计划经济体制“核心—边缘”体制结构中的相对关系

核心	城市	国有制	工业	重工业	大企业	中央企业	……
边缘	乡村	非国有制	农业	轻工业	小企业	地方企业	……

改革之前中国处于工业化前期,中国计划经济具有非常突出的“核心—边缘”体制结构,核心与边缘的体制地位差别极大,二者利益矛盾尖锐,城市束缚农村、工业挤压农业、重工业挤压轻工业、国有经济抑制非国有经济的现象严重。作为体制核心的城市工商业国有经济,享受国家全面的父爱主义关怀,实行统收统支、统负盈亏,作为体制边缘的农村集体经济,国家通过人为规定的工农产品剪刀差吸纳农村的经济剩余,国家向农民下达生产计划但不承担盈亏责任。城乡分隔的二元结构是中国传统计划经济体制中差别最大、利益矛盾最深刻的“核心—边缘”关系,因而农业、农村

专栏 1—1

改革之前中国城乡分隔、 城乡分治和城市偏向的二元体制

中国在计划经济年代形成了严格限制农村人口向城市流动的城乡隔离的户籍制度和一系列相关的城乡分治且城市偏向的差别待遇制度,农村居民及其子女只有极少数人能够通过城市计划招工、上大学和部队转业等有限方式离开农村进入城市,绝大多数被严格限制在农村工作和生活,城市居民可以享受一系列农村居民不能享受的社会福利保障和经济文化待遇,包括稳定就业、退休养老、公费医疗、粮食和其他基本生活资料低价定量供应、低房租公房、子女低费受教育等。

户籍制度和城市偏向的差别待遇制度把统一的社会和国民经济制度化地分割为相互隔离的城市经济和农村经济、城市社会与农村社会两大部分,造成经济社会地位不平等、权利不同的城乡两大社会利益集团,形成中国现代特有的城乡隔离的二元经济社会体制结构。由于中国农村居民和剩余劳动力太多,实行城乡分隔的户籍制度和差别待遇制度是迫不得已的,因为国家没有能力和财力让广大农村居民和城市居民一样享受计划经济的全套福利制度。但是,长期实行城乡分隔分治的二元体制,把传统计划经济的“核心—边缘”体制结构强化和固定化了,把中国作为一个发展中国家所具有的、应随工业化和城市化而逐步消除的城乡二元经济结构^①强化和固定化了,从而强化和固定化了城乡差别和工农差别,对当代中国的经济社会发展产生了长期、巨大的消极影响(它既严重损害了公平,又严重损害了效率)。城乡二元分隔体制乃是中国式计划经济体制最根本的特征和最大弊端之所在。

① 参见阿瑟·刘易斯:《二元经济论》,北京,北京经济学院出版社,1989。