



《苏联真相》姊妹篇

*After the Radical Change of the Soviet  
Union and Eastern Europe:  
119 Thought-Provoking Questions*

# 苏东剧变之后

对119个问题的思考

中

陆南泉 左凤荣 潘德礼 孔田平 主编

新华出版社



《苏联真相》姊妹篇

*After the Radical Change of the Soviet  
Union and Eastern Europe:  
119 Thought-Provoking Questions*

# 苏东剧变之后

对119个问题的思考 中

陆南泉 左凤荣 潘德礼 孔田平 主编

新华出版社

# 目 录

|           |         |
|-----------|---------|
| 序 一 ..... | 阎明复 (1) |
| 序 二 ..... | 李凤林 (3) |
| 导 论 ..... | 陆南泉 (1) |

## 第一编 俄罗斯政治与社会

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. 俄罗斯缘何要独立? .....                | (3)   |
| 2. 叶利钦为什么要炮轰“白宫”? .....           | (10)  |
| 3. 俄罗斯国家政治制度及权力结构发生了哪些重大变化? ..... | (21)  |
| 4. 俄罗斯选举制度及其改革的主要内容是什么? .....     | (31)  |
| 5. 俄罗斯的多党制形成了吗? .....             | (57)  |
| 6. 俄罗斯联邦体制改革主要内容是什么? .....        | (69)  |
| 7. 俄罗斯司法制度进行了哪些改革? .....          | (89)  |
| 8. 俄罗斯民族政策有哪些变化? .....            | (108) |
| 9. 俄罗斯的移民政策有何特点? .....            | (128) |
| 10. 政治精英在俄罗斯社会发挥了怎样的作用? .....     | (139) |
| 11. 当代俄罗斯有哪些重要的社会思潮? .....        | (164) |
| 12. 叶利钦时期为什么会出现“寡头政治”现象? .....    | (185) |

13. 俄罗斯腐败缘何难以遏制? ..... (197)
14. 车臣问题为何难以解决? ..... (210)
15. 如何认识普京的治国理念? ..... (237)
16. 如何认识“梅普组合”? ..... (245)
17. “梅普组合”缘何变成“普梅组合”? ..... (252)
18. 俄罗斯史学界对苏联史的研究究竟发生了怎样的变化? ..... (258)
19. 民意调查在俄罗斯获得了怎样的发展? ..... (273)
20. 俄罗斯民族主义有哪些特点? ..... (281)
21. 俄罗斯非政府组织发展情况如何? ..... (293)
22. 俄罗斯为何恐怖袭击频发? ..... (304)
23. 俄罗斯黑社会为何如此猖獗? ..... (314)
24. 俄罗斯军事战略发生了哪些变化? ..... (323)

## 第二编 俄罗斯教育与文化

25. 俄罗斯为何颁行《联邦教育法》? ..... (343)
26. 俄罗斯的普通教育发生了哪些变化? ..... (357)
27. 博洛尼亚进程给俄罗斯高等教育带来了哪些变化? ..... (370)
28. 俄罗斯的师范教育有何特色? ..... (384)
29. 俄罗斯职业教育体系发生了哪些变化? ..... (398)
30. 私立学校对俄罗斯教育产生了怎样的影响? ..... (408)
31. 俄罗斯是如何重振创新人才培养体系的? ..... (419)
32. 俄罗斯为什么强力推行国家统一考试? ..... (433)
33. 俄罗斯文化政策是如何从单一化向多元化转变的? ..... (446)
34. 俄罗斯传媒发生了什么变化? ..... (462)
35. 俄罗斯宗教政策有何变化? ..... (476)

### 第三编 俄罗斯经济

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 36. 俄罗斯缘何推行激进的“休克疗法”经济体制转型? ..... | (499) |
| 37. 俄罗斯对财税体制做了哪些改革? .....         | (517) |
| 38. 俄罗斯对银行体制进行了哪些改革? .....        | (531) |
| 39. 如何评价俄罗斯国有企业私有化政策? .....       | (544) |
| 40. 俄罗斯对农业实行了哪些改革? .....          | (562) |
| 41. 俄罗斯农业状况与发展前景如何? .....         | (570) |
| 42. 俄罗斯是如何对市场经济实行反垄断调节的? .....    | (586) |
| 43. 俄罗斯公司治理制度有何特点? .....          | (603) |
| 44. 俄罗斯金融寡头是怎样形成的? .....          | (628) |
| 45. 俄罗斯经济结构调整的主要政策与困境何在? .....    | (645) |
| 46. 俄罗斯中小企业发展缓慢的原因是什么? .....      | (657) |
| 47. 俄罗斯“影子经济”的现状与发展趋势如何? .....    | (675) |
| 48. 俄罗斯对外经贸合作政策有哪些变化? .....       | (690) |
| 49. 俄罗斯实行怎样的收入分配政策? .....         | (703) |
| 50. 俄罗斯养老保障制度进行了哪些重大改革? .....     | (713) |
| 51. 俄罗斯是如何解决住房问题的? .....          | (724) |
| 52. 俄罗斯是怎样进行医疗制度改革的? .....        | (733) |
| 53. 俄罗斯为何建立稳定基金? .....            | (745) |
| 54. 俄罗斯为何发生人口危机? .....            | (758) |
| 55. 俄罗斯为何提出经济现代化的政策? .....        | (775) |
| 56. 如何评价俄罗斯的经济? .....             | (793) |
| 57. 俄罗斯经济性质是“国家资本主义”吗? .....      | (808) |
| 58. 如何认识俄罗斯经济发展进程与前景? .....       | (818) |

### 第四编 俄罗斯的对外战略与外交政策

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 59. 俄罗斯外交为什么从“一边倒”转向“全方位”? ..... | (845) |
|----------------------------------|-------|

- 60. 普京时代的俄罗斯外交是如何发展变化的? ..... (855)
- 61. 为现代化服务的俄罗斯外交发生了哪些新变化? ..... (872)
- 62. 为什么俄罗斯的能源战略和能源外交备受关注? ..... (882)
- 63. 俄罗斯是怎样实施海洋战略的? ..... (898)
- 64. 俄罗斯为什么特别重视对独联体国家的外交? ..... (909)
- 65. 俄格冲突是怎么回事? ..... (921)
- 66. 俄罗斯为什么把欧盟当成重要的战略合作伙伴? ..... (930)
- 67. 俄罗斯与北约的关系是如何发展变化的? ..... (944)
- 68. 俄美关系是如何发展变化的? ..... (956)
- 69. 中俄战略伙伴关系是怎样建立和发展起来的? ..... (965)
- 70. 中俄为何能够顺利解决边界问题? ..... (976)
- 71. 中俄缘何特别重视区域经济合作? ..... (987)
- 72. 中俄经贸关系取得了哪些新进展? ..... (1004)
- 73. 中俄能源合作为什么会出现突破性进展? ..... (1028)
- 74. 中俄科技合作有何重要意义? ..... (1048)
- 75. 俄日关系及北方四岛争端的现状与前景怎样? ..... (1059)
- 76. 俄罗斯对朝鲜半岛核问题持什么政策与立场? ..... (1072)

## 第五编 中亚、乌克兰与原苏联地区其他国家

- 77. 如何认识中亚五国转型后的政治体制? ..... (1087)
- 78. 影响中亚国家政治转型的因素有哪些? ..... (1098)
- 79. 中亚：一体化还是分裂? ..... (1113)
- 80. 中亚五国经济转型的主要内容与特点是什么? ..... (1126)
- 81. 中亚各国能源战略主要内容是什么? ..... (1144)
- 82. 上海合作组织在中亚起什么作用? ..... (1162)
- 83. 阿富汗形势对中亚国家安全有何影响? ..... (1176)
- 84. 费尔干纳谷地缘何成为中亚国家宗教极端势力的发源地? ..... (1188)
- 85. 为什么纳扎尔巴耶夫能长期连续执政? ..... (1193)
- 86. 卡里莫夫总统政权稳固的基础何在? ..... (1203)

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 87. 白俄罗斯的转型进程有什么特点? .....   | (1213) |
| 88. 格鲁吉亚内政外交有何特点? .....     | (1224) |
| 89. 乌兹别克斯坦的外交政策缘何多变? .....  | (1238) |
| 90. 乌克兰的“橙色革命”是怎么回事? .....  | (1249) |
| 91. 如何认识摩尔多瓦的转型进程? .....    | (1261) |
| 92. 为什么波罗的海三国的转型较为成功? ..... | (1270) |

## 第六编 中东欧国家

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 93. 中东欧国家政治转型有哪些类型和特点? .....       | (1285) |
| 94. 中东欧国家是怎样向市场经济体制转型的? .....      | (1298) |
| 95. 如何看待中东欧国家转型进程中的新民粹主义? .....    | (1315) |
| 96. 中东欧国家为何选择了“回归欧洲”? .....        | (1334) |
| 97. 欧盟能否成为中东欧国家的“共同家园”? .....      | (1352) |
| 98. 中东欧欧盟新成员国的赶超进展如何? .....        | (1368) |
| 99. 中东欧国家地缘政治格局为何发生了翻天覆地的变化? ..... | (1386) |
| 100. 中东欧国家私有化进展如何? .....           | (1398) |
| 101. 中东欧国家是如何对国有商业银行进行改造的? .....   | (1418) |
| 102. 中东欧国家社会保障体制改革进展如何? .....      | (1434) |
| 103. 国际金融危机对中东欧国家有何影响? .....       | (1461) |
| 104. 阿尔巴尼亚转型后现状如何? .....           | (1478) |
| 105. 保加利亚转型 20 多年来有何变化? .....      | (1489) |
| 106. 波兰总统专机失事为何没有导致政治危机? .....     | (1501) |
| 107. 波兰民主左翼联盟为何陷于衰落? .....         | (1512) |
| 108. 波兰的“休克疗法”为何取得成功? .....        | (1518) |
| 109. 波俄关系为何步履维艰? .....             | (1532) |
| 110. 为什么捷克与斯洛伐克的转型进程“殊途同归”? .....  | (1548) |
| 111. 匈牙利为何与邻国龃龉不断? .....           | (1570) |
| 112. 马其顿内战是如何结束的? .....            | (1577) |
| 113. 马其顿“加盟入约”缘何受阻? .....          | (1584) |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 114. 米洛舍维奇为何由权倾一时的政治领袖沦为阶下囚? ..... | (1594)     |
| 115. 米洛舍维奇下台后塞尔维亚有何变化? .....       | (1610)     |
| 116. 波黑战争结束后国际社会是如何对波黑进行治理的? ..... | (1622)     |
| 117. 科索沃最终地位问题对国际政治有何影响? .....     | (1631)     |
| 118. 如何看待欧盟对巴尔干冲突的调解政策? .....      | (1644)     |
| 119. 加入欧盟是解决中东欧问题的灵丹妙药吗? .....     | (1658)     |
| <br>作者简介 .....                     | <br>(1671) |
| 编 后 记 .....                        | (1689)     |



# 第三编 俄罗斯经济

---





## 36. 俄罗斯缘何推行激进的 “休克疗法” 经济体制转型？

陆南泉

### 俄罗斯作为苏联继承国在经济方面的体现

苏联剧变后，叶利钦成为真正意义上的最高领导人，并对经济体制立即进行激进式“休克疗法”转型。

在苏联剧变前（从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫），都用经济体制“改革”一词，但从叶利钦时期开始，用经济体制“转型”一词。在原苏联东欧国家发生剧变前，社会主义国家改革目标是，通过一些对原体制的改进、改良来对现有经济体制加以完善，而不以根本改变制度为目标。与此相反，转型则意味着发生实质性的、制度性的变化，将引入全新的制度变革尝试，“其目的在于对旧制度的完善，而不是引入新制度。”“80 年代末至 90 年代初，社会主义国家已经终于下定决心放弃旧制度，这一制度已经不能应对 21 世纪的世界经济的挑战。与此同时，它们已经选择了转向市场经济”。“在当时政局许可的情况下，从社会主义转轨已经不可避免。”他进一步解释说：“应当将市场化改革与向市场经济转轨区别开来。改革的焦点是调整与完善现有制度，而转轨是改变制度基础的过程。从这种意义上来讲，只要目的在于现有制度的完善并通过使之完善而得以维系而不是完全抛弃该制度，那就是在对它进行改革。而转轨则是要通过完全的制度替换和建立新

型的经济关系来废除以前的制度。”<sup>①</sup> 鉴于“改革”与“转型”上述内涵的划分，十分明显，叶利钦执政后所推行的是转型。但同样需要指出的是，在谈到具体体制变革时，还是用“改革”一词。

俄罗斯是原苏联 15 个加盟共和国中最大的一个共和国，成为苏联继承国。它的继承国地位以经济情况看，也得到充分的体现。

俄罗斯领土面积为 1707.54 万平方公里，占地球陆地总面积的 11.4%，是前苏联总面积的 76.3%。1989 年 1 月俄罗斯人口为 1.47 亿（据 2002 年全国人口普查结果，俄有人口 1.452 亿），占前苏联人口的一半。它是世界上民族最多的国家，境内大小民族多达 160 个，其中超过 40 万人口的民族有 23 个。据苏联 1989 年第五次人口统计资料，俄罗斯族是最大的民族，占全俄总人口的 81.5%。前苏联的经济实力主要集中在俄境内。1990 年俄罗斯在前苏联国民财富（不包括土地、森林和矿藏）总量中占 64%。1989 年俄拥有的生产固定基金约占全苏的 63%，社会总产值与工业产值均占 60%。苏联解体时，拥有科技人员约 150 万人，而留在俄罗斯境内的为 96 万人，占前苏联科技人员总数的 64%，特别要指出的是，为军工服务的高科技力量主要集中在俄罗斯。俄拥有的军事力量约占前苏联的 2/3。一些主要工农业产品占全苏的比重，详见以下两表。

1990 年主要工业品产量及其占全苏总量的比重

| 产品名称      | 单位               | 数量    | %    | 产品名称 | 单位                | 数量    | %    |
|-----------|------------------|-------|------|------|-------------------|-------|------|
| 电力        | 亿度               | 10820 | 62.7 | 各种轮胎 | 万条                | 4767  | 69.9 |
| 石油（包括凝析油） | 百万吨              | 516.2 | 90.4 | 经济木材 | 百万 m <sup>3</sup> | 2422  | 91.6 |
| 天然气       | 亿 M <sup>3</sup> | 16406 | 78.6 | 锯木材  | 百万 m <sup>3</sup> | 75.2  | 82.1 |
| 煤         | 百万吨              | 395.1 | 56.2 | 纸    | 万吨                | 524   | 85.2 |
|           |                  |       |      | 水泥   | 万吨                | 8303  | 60.0 |
| 钢         | 万吨               | 8962  | 58.0 | 建筑用砖 | 亿块                | 245   | 53.5 |
| 电动机       | 万台               | 197.5 | 22.7 | 窗玻璃  | 百万 m <sup>3</sup> | 130.4 | 61.2 |

<sup>①</sup>（波兰）格泽戈尔兹·W. 科勒德克著，刘晓勇等译：《从休克到治疗——后社会主义转轨的政治经济》，上海远东出版社 2000 年版，第 4、30、34 页。

续表

| 产品名称         | 单位                | 数量     | %     | 产品名称    | 单位                | 数量     | %    |
|--------------|-------------------|--------|-------|---------|-------------------|--------|------|
| 金属切削机床       | 万台                | 7.4    | 47.2  | 收音机     | 万台                | 575.8  | 62.8 |
| 锻压机          | 万台                | 2.7    | 64.7  | 电视机     | 万台                | 472.2  | 44.8 |
| 石油设备         | 百万卢布              | 191.8  | 80.6  | 其中：彩色的  | 万台                | 265.5  | 37.0 |
| 化工设备         | 百万卢布              | 675.6  | 63.5  | 录音机     | 万台                | 340.6  | 54.3 |
| 农业设备         | 百万卢布              | 2142.0 | 59.6  | 电冰箱     | 万台                | 377.6  | 58.1 |
| 畜牧业设备        | 百万卢布              | 815.4  | 32.0  | 吸尘器     | 万台                | 446.9  | 77.4 |
| 推土机          | 万台                | 2.3    | 61.2  | 洗衣机     | 万台                | 541.8  | 69.3 |
| 桥式起重机        | 台                 | 12944  | 50.3  | 自行车     | 万台                | 396.5  | 62.6 |
| 烧碱           | 万吨                | 323.9  | 74.3  | 摩托车     | 万台                | 76.5   | 70.0 |
| 苛性碱          | 万吨                | 225.7  | 75.9  | 家具      | 亿卢布               | 62.0   | 57.4 |
| 化肥(100%有效成分) | 万吨                | 159.8  | 50.4  | 棉布      | 百万 m <sup>2</sup> | 5625.6 | 71.7 |
| 化纤和布         | 万吨                | 67.3   | 45.6  | 毛料      | 百万 m <sup>2</sup> | 465.3  | 66.1 |
| 麻布           | 百万 M <sup>2</sup> | 603.2  | 66.8  | 加工肉     | 万吨                | 664.2  | 51.3 |
| 丝料           | 百万 M <sup>2</sup> | 1052.0 | 50.7  | 动物油     | 万吨                | 83.3   | 47.9 |
| 针织品          | 百万件               | 769.7  | 39.8  | 植物油     | 万吨                | 115.9  | 35.5 |
| 鞋            | 百万双               | 385.3  | 45.17 | 罐头      | 百万标准筒             | 8206   | 39.9 |
| 袜子           | 百万双               | 872.4  | 40.5  | 全部生活日用品 | 亿卢布               | 2463   | 53.3 |
| 砂糖           | 万吨                | 375.8  | 30.2  | 其中轻工业品  | 亿卢布               | 1483   | 57.3 |

资料来源：《世界经济》1992年第10期。

## 1990年主要农产量及其占全苏总产量的比重

| 产品名称  | 单位  | 数量     | %    | 产品名称 | 单位  | 数量      | %    |
|-------|-----|--------|------|------|-----|---------|------|
| 农业总产值 | 亿卢布 | 1021   | 46.7 | 肉    | 万吨  | 1011.2  | 50.6 |
| 谷物    | 百万吨 | 116.7  | 53.5 | 奶    | 万吨  | 5571.5  | 51.4 |
| 甜菜    | 万吨  | 3109.1 | 38.0 | 蛋    | 百万个 | 47470.0 | 58.1 |
| 葵花籽   | 万吨  | 342.7  | 52.2 | 牛    | 百万头 | 57.0    | 49.3 |
| 亚麻纤维  | 百吨  | 7.1    | 29.0 | 奶牛   | 百万头 | 20.5    | 49.4 |

续表

| 产品名称  | 单位 | 数量     | %    | 产品名称  | 单位  | 数量    | %    |
|-------|----|--------|------|-------|-----|-------|------|
| 土豆    | 万吨 | 3084.8 | 48.0 | 猪     | 百万头 | 38.3  | 50.7 |
| 蔬菜    | 万吨 | 1052.8 | 38.9 | 绵羊、山羊 | 百万头 | 58.2  | 41.7 |
| 水果和浆果 | 万吨 | 236.6  | 26.0 | 马     | 万头  | 261.8 | 44.2 |

资料来源：《世界经济》1992年第10期。

苏联解体时，给俄罗斯留下的基本上仍是传统的经济体制，因此，俄罗斯独立执政后面临的最紧迫的任务是加速经济体制的转型。人们把俄罗斯称为世界上最大的经济转型国家。这不只是因为俄罗斯是个大国，而还在于以下的原因：一是作为苏联继承国的俄罗斯，它是中央集权的计划经济体制模式的发源地，并且实施这一体制模式的时间最长；二是斯大林时期形成、巩固与不断发展并凝固化的传统体制模式，在以后的苏联各个历史时期未能进行根本改革，因此，俄罗斯面临的体制转型任务最为艰巨；三是俄罗斯经济转型过程中，出现的矛盾和问题十分复杂，而转型危机也十分严重。

### 转型方式的争论与方案

关于这一问题已在戈尔巴乔夫执政末期，即1990—1991年讨论向市场经济过渡时争论已十分激烈，并提出了一些过渡方案。著名经济学者、时任苏联部长会议副主席、经济改革委员会主席的阿巴尔金院士，根据过去几年经济改革的经验和其他国家改革的实践的基础上，提出了经济改革的构想，并勾画了苏联新型经济体制的基础特征：所有制形式的多样化，它们之间平等和竞争的关系；所得收入的分配应符合在最终成果上的贡献；将与国家调控相结合的市场变成协调社会主义生产参加的活动的工具；在灵活的经济和社会基础上实行国家调控经济；将公民的社会保障作为国家最主要的任务。构想中对向市场经济过渡的几种方案进行了比较研究。这些方案分别被称为“渐进的”、“激进的”（后来被称为“休克的”）和“适度激进的”三种，并对三种方案的基本特征和预期结果进行了比较。

### 向市场经济过渡的三种方案

| 主要特点   |                                                                                                                                                                                          | 预期结果                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 渐进方案   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用适当的速度循序渐进地进行改革；</li> <li>2. 主要采用行政方法调控正在形成的市场和通货膨胀；</li> <li>3. 逐步减少国家订货，控制物价和收入的增长。</li> </ol>                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可以逐渐适应变化，最大限度地减少剧烈变革造成的损失；</li> <li>2. 延缓改革，采取措施的效果不明显以及不足以克服负面影响；</li> <li>3. 有生产大幅下降、商品短缺和社会问题加剧的危险。</li> </ol>                         |
| 激进方案   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 短期内彻底摧毁现有结构；</li> <li>2. 同时消除市场机制运作的所有障碍；</li> <li>3. 大量减少国家订货，几乎完全取消对价格和收入的控制；</li> <li>4. 大范围地向新的所有制形式过渡。</li> </ol>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 寄希望快速建立市场的成效；</li> <li>2. 有货币流通出现混乱的危险，通货膨胀失控的可能性很大；</li> <li>3. 大量破产，生产大幅下滑，出现大范围的失业；</li> <li>4. 生活水平严重下降，居民收入差距拉大，社会紧张局势加剧。</li> </ol> |
| 适度激进方案 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采取系列激进措施，为向新机制过渡创造启动条件；</li> <li>2. 建立积极调控市场的组织机制；</li> <li>3. 落实巩固和发展新的经营体制的措施；</li> <li>4. 对价格、收入和通货膨胀在所有阶段进行监控，对低收入阶层提供强有力的社会支持。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能在相对短的时间内获得改革的明显效果；</li> <li>2. 快速形成市场；</li> <li>3. 遏制生产下降和财政赤字增长，控制通货膨胀；</li> <li>4. 居民适应市场经济条件的环境比较宽松，缓解社会紧张局势。</li> </ol>              |

资料来源：（俄罗斯）列·伊·阿巴尔金著，李刚军等译：《阿巴尔金经济学文集》，清华大学出版社 2004 年版，第 91 页。

在阿巴尔金的构想中，提出了大量有利于第三种方案即适度激进方案的论据。据当时社会民意调查，赞同第一种方案的占 10%；赞成第二种方案的为 30%，赞成第三种方案的为 60% 以上。在构想中，还规定了实施适度激进改革方案的三个阶段：第一阶段已经始于 1988 年，并在 1991 年年初结束。1990 年应该是执行稳定国内经济形势的刻不容缓措施并制定关于建立过渡时期经济机制的一

整套措施的关键时期。第二阶段跨越了1991—1992年,在这阶段里应该实施一整套同时的措施,并启动新型的经济机制。第三阶段是实施激进经济改革计划的结束阶段,它包括1993—1995年。阿巴尔金认为,鉴于当时的实际情况,这一方案是逐步实行激进的经济改革最明智、最周到的方案。因为,该方案有以下的优越性:它在允许价格和工资有控制地增长的同时,能够无须依靠行政性措施最终制止财政赤字的增长和生产的下滑,为市场的形成开辟了现实的道路。建立有效的对居民的社会支持体系,补偿因涨价、下岗和接受再培训等造成的大部分损失,这能够缓解过渡时期的困难,帮助人们尽快适应市场经济条件,能够刺激劳动生产率和经营积极性的提高。<sup>①</sup>

有关1991年年末开始的俄罗斯向市场经济过渡必要性与方式问题在讨论中提出的看法,时任俄罗斯财政部第一副部长的乌留卡耶夫认为,基本观点可划分为四种类型。

第一种观点是,否定俄罗斯经济需要进行彻底的市场改革的必要性,坚持在必须保留原有经济体制的同时对其进行某些现代化改造使其增加活力。这种观点在左派政治家们——Г. 久加诺夫、Н. 雷日科夫、Е. 利加乔夫等人的著作中,以及具有社会主义倾向的经济学家们——А. 布兹加林、А. 卡尔加诺夫、А. 谢尔盖耶夫等人的文章中均可见到。他们认为,整套改革思想全都是错误的,不适用于俄罗斯的条件。私有化、对外和国内贸易自由化、争取金融稳定、本国货币的可兑换等措施破坏了民族工业,使社会形势恶化。他们主张应该集中精力按照1982—1983年安德罗波夫改革的先例进行所谓的整顿经济秩序,强调国家验收,严格监督产品质量,强化经理对企业工作的责任心,向非劳动收入宣战等。

第二种观点是,市场改革原则上必须进行,但不能如此迅猛和激进,应该更大程度地允许国家参与经济,更多地保留国有制,对国内生产者实行保护,赞成经济现代化的“特殊的俄罗斯道路”。宣传此类观点的有经济学家 А. 阿巴尔金、С. 沙塔林、Д. 利沃夫、О. 博戈莫洛夫、Г. 亚廖缅科、Н. 什梅列夫和所谓的国家派政治家 С. 格拉济耶夫、Ю. 斯科科夫、А. 沃尔斯基、В. 舒梅科、С. 费奥多罗夫、Ю. 卢日科夫等。他们认为,不应该搞大规模私有化、放开对外贸易和

---

<sup>①</sup> 有关上述构想,参见列·伊·阿巴尔金著,李刚军等译:《阿巴尔金经济学文集》,第90—92、98页。

外汇流通、放开物价，应该重点建立强大的金融工业集团，国家有选择地扶持工业，以保障首先是国家对俄罗斯国产商品的更多需求。这一派经济学家和政治家的特点正如著名的瑞典经济学家 A. 奥斯伦德所讲的那样，他们完全忽视了宏观经济问题（诸如货币平衡、通货膨胀、预算等）。这些人还要求降低改革速度，按部就班制定和执行经济政策。

持第三种观点的政治家和经济学家素有“真正的改革家”的威望，坚持不懈地宣传各种改革方案，但又猛烈抨击现实的改革：称改革进行得不正确，不符合理论，所作出的选择不符合行动的循序渐进性——首先必须实现私有化、民主化、形成市场机制，然后才能采取措施稳定财政和放开经济。持这类观点的主要有 Г. 亚夫林斯基和他的支持者 Н. 彼特拉科夫、А. 梅利尼科夫、А. 米哈伊洛夫等。

持第四种观点的经济学家都极其重视存在失误和倒退的现实改革中的现实问题，在 1992 年的短暂时间里，继而又在 1997 年保证了改革向前推进。他们是 E. 盖达尔、E. 亚辛、А. 丘拜斯、М. 德米特里耶夫、Б. 费奥多罗夫等。

为了评价上述几种的观点，有必要对 1991 年改革前的俄罗斯经济的实际状况进行分析。首先提出这样一个问题：当时是否可以推迟对经济关系的激进改革，是否可以对改革方式进行根本性的改变？<sup>①</sup>

乌留卡耶夫根据 1991 年底苏联解体时十分严峻的社会经济情况，得出的结论是：“俄罗斯的经济改革政策不是由改革家的理论思维确定的，而是由通货膨胀危机（严重的宏观经济比例失调反映在公开的通货膨胀加剧和所有商品市场严重短缺上），支付危机（黄金外汇储备严重短缺和国家贷款能力下降导致了被迫大量削减进口）和体制危机（各级国家权力机关丧失了调解资源配置能力）同时并发决定的，这些危机在外部表现为生产的急剧衰退。”因此，“在经济和体制危机并发这种极为严重的情况下进行根本的经济体制”，只能实行“由总统下令而不管苏维埃的意见”的“激进改革”。<sup>②</sup>

---

① （俄罗斯）А. В. 乌留卡耶夫著，石天等译：《期待危机——俄罗斯经济改革的进程与矛盾》，经济科学出版社 2000 年版，第 15—16 页。

② 同上，第 26—27 页。