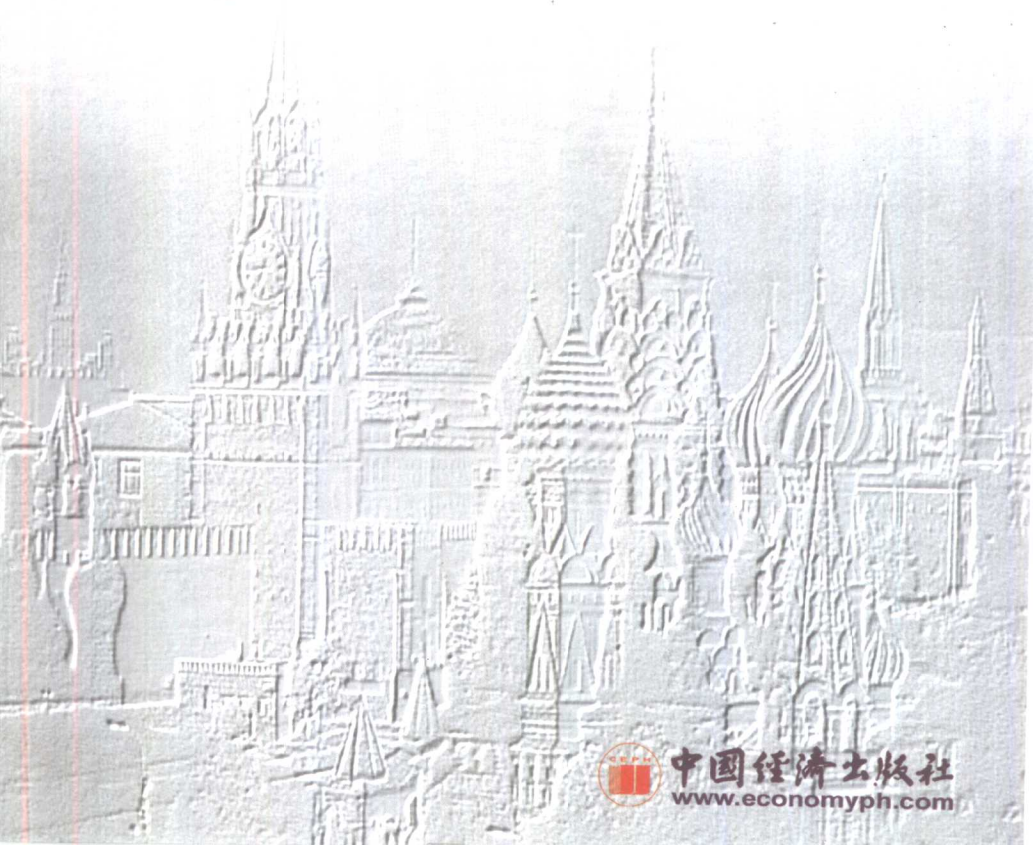


俄罗斯社会转型期的

ELUOSI SHEHUI ZHUANXINGQI DE JINGJIWEIJI

经济危机

关雪凌 著



中国经济出版社
www.economyph.com

俄罗斯社会转型期的经济危机

关雪凌 著

中国经济出版社

责任编辑:毛增余 (电话:010-68319287)

封面设计:白长江

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯社会转型期的经济危机/关雪凌著. —北京:中国经济出版社, 2002. 1

ISBN 7-5017-5481-0

I. 俄… II. 关… III. ①经济危机—研究—俄罗斯②经济体制改革—研究—俄罗斯 IV. F151.244

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 094314 号

俄罗斯社会转型期的经济危机

关雪凌 著

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮政编码:100037

北京银祥印刷厂印刷 新华书店经销

开本:32 印张:11.875 300千字

2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

ISBN 7-5017-5481-0/F·4409

定价:24.00元

前 言

80年代末90年代初，苏联政局急剧变化，社会制度发生了根本的演变。1991年12月25日，在克里姆林宫上空飘扬了70多年的红旗悄然落下，代表俄罗斯的白蓝红三色旗重新升起，这标志着列宁创立的世界上第一个社会主义国家在国际政治舞台上的消失。此后，俄罗斯迅速接受了以美国为首的西方国家为他们设计的转轨模式和转轨方法，力图快速完成社会制度的变革，并在实现宏观经济稳定的基础上最终完成从计划经济向资本主义市场经济的转轨。然而，10年过去了，当权者当初许下的诺言并没有实现，国家没有取得预想的繁荣和进步，而是从生产下降的危机走向经济的全面危机，人民也没有取得预想的自由和富足，而是从小康走向贫困。在国家间的竞争取决于经济实力的今天，俄罗斯在国际舞台上的地位明显下降。这些年来，俄罗斯经济衰败、政局动荡、国力衰弱已成为一个不争的事实。昔日强大的苏联何以沦落到今天这样的地步，旷日持久的经济危机为何迟迟不能摆脱，严峻的形势再一次促使我思考这些重大的问题。

如果从1990年苏联经济出现战后第一次负增长算起，俄罗斯的经济危机已持续了10年。尽管1999年的经济形势呈现了有限的复苏，但整个经济依然十分脆弱，彻底摆脱危机的道路仍然是漫长的。需要说明的是，本书中所使用的“经济危机”的概念不是资本主义的周期性的经济危机，而是俄罗斯在经济转轨过程中出现的经济持续衰退的危机。事实也证明，俄罗斯的经济危机本质上不属于生产过剩的危机，而是生产不足的危机。它不是国内正常的再生产经济周期中的一个阶段，也不是受其他国家经济

周期影响的危机的传递阶段，而是一场囊括经济生活的各个领域（生产下降的危机、投资危机、财政危机和金融危机）并与社会、政治领域相互交织、相互作用的极其深刻的全面危机。这场危机带给俄罗斯人民的决不像经济转轨的设计者当初所许诺的那样，是“富裕和繁荣”，是“局部的短痛”，而是社会制度的巨大倒退、生产力的严重破坏、人民生活水平的大幅度下降和综合国力的严重削弱。

俄罗斯的经济转轨和经济危机引起了全世界的普遍关注。目前国内外对俄罗斯经济转轨问题的研究颇多，对1998年8月俄罗斯金融危机的研究也不少，但对俄罗斯10年来的经济危机进行系统的总结的著作和论文还很少。而透视俄罗斯社会转型期的经济危机，对于深入研究俄罗斯从计划经济向市场经济的转轨，对于深入探讨苏联解体后的俄罗斯问题，具有很高的学术价值。同时，对俄罗斯问题的研究最终是为中国的改革开放和社会主义建设服务，总结俄罗斯几年来经济转轨的教训，对于我国坚持社会主义方向的改革，坚持建设有中国特色的社会主义，建立社会主义市场经济体制具有重大的理论意义和现实意义。因此，我试图在这一研究课题上作一些有益的工作。本书以马克思主义理论为指导，采用理论与实证分析相结合、纵向研究和横向比较相结合的科学的实事求是的研究方法，试图透彻地研究俄罗斯独立10年来的经济危机，从历史到现实、从经济到政治、从国内因素到国际背景深入全面地分析这种危机的表现、成因及其发展趋势。

本书得出的主要结论是：第一，苏联时期遗留的一些危机因素是俄罗斯经济危机产生的历史原因，经济转轨中的种种错误摧垮了俄罗斯经济，是经济危机持续发展的根本原因，持续的政治不稳定是经济危机的重要原因，而以美国为首的西方国家对俄罗斯经济转轨的控制和干预是经济危机的外部因素；第二，俄罗斯

经济危机的实质是经济转轨的危机，但这并不是否定俄罗斯从计划经济向市场经济的转轨本身，而是指建立什么样的市场经济和怎样建立市场经济，这里还包括如何对待历史遗产、如何处理经济转轨与政治稳定的关系以及在经济全球化浪潮中如何处理与西方国家的关系等重要问题；第三，尽管最近两年俄罗斯经济出现了微弱增长，但真正摆脱危机仍是一个漫长的过程，因为“休克疗法”对经济造成的巨大破坏将成为长期制约俄罗斯经济发展的重要因素，能否切实加强政府对经济的宏观调控是影响俄罗斯经济发展的关键因素，而 21 世纪经济全球化的不断推进将使俄罗斯所面临的挑战大于机遇。

客观地说，经过几年的艰苦过渡，俄罗斯的市场经济体制雏形已见。但它所付出的社会经济代价是巨大的：社会生产力的巨大倒退，贫富两极的加剧分化和综合国力的急剧下降。事实表明，俄罗斯这几年所推行的“休克疗法”式的经济改革，不是一条强国富民的大道，而是一条国弱民穷和贫富两极分化的歧途。俄罗斯今天的现实再一次警示我们：中国必须坚持走社会主义道路，坚持建设有中国特色的社会主义。

目 录

前言	(1)
第一章 经济危机概况	
——俄罗斯经济发展史上的悲剧	(1)
第一节 经济危机的产生和发展	(2)
一、经济危机的产生	(2)
二、经济危机的发展	(5)
第二节 经济危机的主要表现	(29)
一、工农业生产连年大幅度滑坡，俄罗斯实体经济 长期处于衰退性危机之中	(29)
二、投资大幅度减少，俄罗斯经济形成“投资 萎缩症”	(40)
三、财政预算危机持续发展，俄罗斯经济成为 典型的债务经济	(45)
四、金融市场持续动荡，最终爆发卢布贬值和银行 系统崩溃的金融危机	(51)
第三节 经济危机使俄罗斯的经济竞争力明显下降	(55)
一、商品的竞争力	(56)
二、公司的竞争力	(57)
三、部门的竞争力	(59)
四、国家的竞争力	(61)
第二章 经济危机的历史原因	
——前苏联时期遗留的危机因素	(65)
第一节 高度集中的计划经济体制走到了尽头	(66)

一、计划经济体制的成就是辉煌的，但问题也是严重的，因此改革势在必行	(67)
二、戈尔巴乔夫时期错误的改革使苏联经济从停滞走向危机	(75)
第二节 失衡的经济结构严重制约俄罗斯经济摆脱危机	(91)
一、前苏联经济结构的特点及其影响	(92)
二、俄罗斯经济结构的调整及其结果	(96)
第三章 经济危机的根本原因	
——经济转轨中的种种错误摧垮了俄罗斯经济	(104)
第一节 经济转轨政治方向的错误使俄罗斯经济急剧衰落	(104)
一、市场经济社会性质的理论辨析	(104)
二、俄罗斯私有化的理论依据	(107)
三、俄罗斯私有化的进程与后果	(115)
第二节 市场经济模式选择的错误使俄罗斯经济陷入全面混乱	(130)
一、现代市场经济的形成及其不同类型	(131)
二、自由市场经济模式在俄罗斯失败的理论考察	(134)
第三节 “休克疗法”使俄罗斯从危机走向崩溃	(143)
一、“休克疗法”的理论基础	(144)
二、“休克疗法”的主要内容及其后果	(146)
第四章 经济危机的政治因素	
——持续的政治不稳定是俄罗斯经济危机的重要原因	(161)
第一节 经济发展与政治稳定	(161)
一、马克思主义关于经济与政治关系的基本观点	(162)

二、政治稳定的界定·····	(164)
三、政治不稳定的契机·····	(166)
第二节 国家主权不稳定与俄罗斯经济危机·····	(167)
一、苏联解体和经互会解散使经济联系中断, 工农业 生产大幅度滑坡·····	(168)
二、中央与联邦主体矛盾的加深, 离心倾向影响了 经济的稳定·····	(172)
第三节 政权不稳定与俄罗斯经济危机·····	(176)
一、国家两大最高权力机关围绕国家发展道路和 经济改革方针而产生的分歧与斗争·····	(177)
二、“炮打白宫”后确立的现行宪法制度为叶利钦在 俄罗斯强行推行资本主义化的改革奠定了 法律基础·····	(181)
第四节 政局不稳定与俄罗斯经济危机·····	(185)
一、叶利钦解散切尔诺梅尔金政府使出现转机的 俄罗斯经济形势又趋恶化·····	(186)
二、基里延科政府治国无方使俄罗斯经济走到 崩溃的边缘·····	(190)
第五节 社会政治心理不稳定与俄罗斯经济危机·····	(192)
一、俄罗斯“黑色经济”产生的原因·····	(193)
二、俄罗斯“黑色经济”的现状·····	(196)
三、俄罗斯“黑色经济”的影响·····	(202)
第五章 经济危机的国际背景	
——经济全球化对俄罗斯经济危机的影响·····	(207)
第一节 21 世纪经济全球化的发展与俄罗斯的角色·····	(207)
第二节 国际货币基金组织与俄罗斯的经济危机·····	(213)
一、西方利用苏联经济出现的危机局面, 以经济	

援助为诱饵促使苏联改变社会制度·····	(213)
二、美国通过 IMF 的援助，控制俄罗斯的经济转轨， 遏制俄罗斯的经济发展·····	(215)
结束语·····	(222)
一、俄罗斯经济危机的实质是经济转轨的危机·····	(222)
二、俄罗斯开始寻找自己的富民强国之路·····	(228)
三、俄罗斯真正摆脱危机仍是一个漫长的过程·····	(232)
俄罗斯经济纪事·····	(241)
主要参考文献·····	(363)
后记·····	(367)

第一章 经济危机概况

——俄罗斯经济发展史上的悲剧

20 世纪 90 年代，是俄罗斯政治、经济乃至整个社会深陷危机的十年。十年间，俄罗斯政坛跌宕起伏，社会政治矛盾激化，民族分离主义泛滥，国家主权和领土完整面临现实的威胁，所有这一切都对经济转轨和经济发展起了巨大的破坏作用，突出表现为经济大滑坡、人民贫困化和综合国力严重衰弱。1999 年与 1990 年相比，俄罗斯国内生产总值减少了 56%，大中型工业企业产值下降了 60%，农业总产值下降了 50%，基本建设投资下降了 75%，消费物价指数上涨了 8582 倍，职工的平均工资减少了 52%，1/3 的居民生活在贫困线以下^①。应该说，以上数字令人触目惊心。如此严重的经济危机在世界经济发展史上是极为罕见的，其危机程度已超过 1929～1933 年西方的经济大萧条时期。当时美国和欧洲的一些主要资本主义国家的工业生产下降了 30%～45%，而俄罗斯的工农业生产均已下降了 50% 以上。不仅如此，这场深重的经济危机也是俄罗斯经济发展史上的悲剧，其对生产力的破坏程度远远超过了苏联卫国战争时期和反法西斯战争时期，使国家的经济实力和人民的消费水平倒退了数十年。十年深重的经济危机使俄罗斯的经济实力一落千丈，在国际经济和政治格局中的地位明显下降。在国家间的竞争取决于经济实力的今天，俄罗斯在国际舞台上所扮演的角色已今非昔比。

^① 俄罗斯国民经济科学院院长 A·阿甘别吉扬院士在一次记者招待会上的讲话。

第一节 经济危机的产生和发展

戈尔巴乔夫时期错误的改革路线，使苏联经济形势在 80 年代末 90 年代初开始恶化。1990 年苏联经济出现了战后的首次负增长，1991 年经济形势继续恶化，这使俄罗斯从经济转轨之初就陷入了经济危机。1992 年以后，在叶利钦极为倡导的以资本主义私有制为基础的市场经济模式下，俄罗斯一步步走入了经济危机的深渊：生产滑坡、投资萎缩、财政危机、金融危机交织并进，特别是 1998 年 8 月的金融危机，更使俄罗斯经济雪上加霜。

一、经济危机的产生

俄罗斯的经济危机始于苏联后期的经济“停滞”和危机。那么，曾在相当一段时期内以其雄厚的经济和军事实力与美国相抗衡并称霸于世界的苏联是怎样从经济高速增长转为经济“停滞”，最后走向经济危机的呢？

20 世纪 30～50 年代，苏联经济发展处于高涨时期，其增长速度与西方发达国家相比居于优势地位。在 1928～1937 年的苏联社会主义工业化时期，苏联经济以年平均 16% 的高速度发展，在短短的 10 年中就建设了强大的重工业，为取得反法西斯战争的胜利奠定了雄厚的物质基础。与苏联工业化时期取得巨大成就形成鲜明对照的是，1929～1933 年爆发了世界经济危机，使资本主义世界的工业生产下降了 44%。苏联在第二次世界大战后迅速医治了战争的创伤，50 年代其经济增长速度仍明显高于西方发达国家。60 年代苏联国民生产总值仅次于美国而远远领先于日本和其他西方主要发达国家，对西方资本主义世界构成了严重的挑战。正是苏联社会主义建设的巨大成就，使社会主义具有强大的吸引力。

然而,从60年代初开始,苏联经济的高速增长的势头就已逐渐减弱,到70年代,经济增长速度呈现大幅度下降的趋势。进入80年代后,苏联完全丧失了速度方面的优势,其增长速度甚至低于某些西方发达国家。过去苏联曾引以自豪的高于资本主义国家的经济增长率终于消失了。实际上,80年代中期以后,苏联已处于经济危机的边缘,其国民生产总值不仅低于美国,而且也低于日本。从1990年开始出现战后以来第一次的经济负增长到1991的生产大幅度下降,标志着苏联经济的危机局面已经形成。在经济增长速度方面由优势转化为劣势并出现负增长,是苏联时期经济危机的突出表现。

此外,经济效率低也是苏联经济危机的主要特征。按照马克思列宁主义经典作家的理解,在社会主义条件下,由于消除了生产社会性和私人资本主义占有之间的矛盾,周期性的经济危机也就不再存在,因而消除了破坏生产力的一大因素,使社会主义能够比资本主义具有更高的效率。列宁曾经把劳动生产率看作归根到底是保证新社会制度取得胜利的最重要最主要的东西。然而,遗憾的是苏联没有能够做到这一点,在经济效率方面没有显示出社会主义制度的优越性。苏联的工业劳动生产率和农业劳动生产率远低于西方发达国家。根据苏联官方的统计,苏联工业劳动生产率仅相当于美国的55%,农业劳动生产率仅相当于美国的20%~25%。根据苏联《论据与事实》1991年第26期的披露,苏联与美国的差距更大,工业劳动生产率仅为美国的25%,农业劳动生产率仅为美国的9%。

最后,居民的生活水平由提高缓慢到大幅度下降,是苏联经济危机的重要标志。苏联长期片面发展重工业,忽视农业和轻工业的发展,导致消费品,特别是食品供应严重不足,这就从生产和市场供应上限制了人们生活水平的提高。苏联人的生活水平不仅大大低于西方发达国家,甚至也低于一些发展中国家。如

食品在家庭支出结构中的比重，苏联由 80 年代中期的 30% 提高到 1991 年的 42%，而发达国家一般只占 10%~20%；苏联人均住房面积约为 16 平方米，而发达国家达到 20~30 平方米；苏联每百个家庭中只有 15 辆小汽车，而发达国家则为 60~80 辆。至于彩电、音响、录像机、摄像机等现代家用电器更不能与发达国家相比。更值得注意的是，随着经济形势的恶化，苏联居民生活水平大幅度下降并出现为数可观的生活贫困的居民。1991 年，全苏有 1/3 的人口（大约 1 亿人）生活在官方公布的贫困线以下。

还应该看到，在苏联经济危机日趋严重的同时，西方发达国家用高技术领域的优势为其经济注入了强心剂，使之得以从 80 年代初的萧条中摆脱出来并取得了较长时间的稳定增长。因此，在当代以经济和科技发展所决定的综合国力为主要内容的两种社会制度的竞赛中，苏联不是胜利者，而是失败者，从而使社会主义在苏联失去了吸引力，并导致一系列严重的后果：信仰危机、经济危机、政治危机、民族危机，最后是联盟大厦倾倒！

80 年代中期以前，不管西方学者怎样品头评足，更不管资产阶级怎样攻击辱骂，苏联人不屑一顾，充满信心地走自己的路。经过 60 多年的惨淡经营，尽管中间几经波折，尤其是第二次世界大战的破坏，以高度集中的计划经济为主要特征的斯大林模式在经济建设方面取得了举世瞩目的成就，但同时也潜伏着经济停滞乃至危机的重要因素。随着时间的推移和条件的变化，斯大林模式已经从一定条件下促进生产力的发展变成严重束缚生产力的发展。对这种已经束缚生产力发展的经济模式进行改革是绝对必要的，但戈尔巴乔夫却将改革的目标从高度集中的经济体制转向了社会主义制度本身，错误的政治路线以及由此带来的政治动乱，无疑是苏联经济从停滞走向危机的最重要和最直接的原因。“民主化”和“公开性”导致了苏联政局的动荡和混乱，以

致经济建设难以正常进行。1990年,苏联国民收入增长为-4%,这是战后以来苏联经济第一次出现的负增长,1991年苏联国民收入进一步下降15%。经济的这种急剧滑坡,越出了苏联经济运行的一般规律。这表明了戈尔巴乔夫错误的改革路线是触发苏联经济危机的直接和主要原因(这一点将在第二章详细阐述),它给苏联人民带来了无穷的灾难。苏联的报刊一针见血地指出,苏联人民在“戈尔巴乔夫时代”渡过了将近7年的时间,戈尔巴乔夫给我们留下了什么?首先是这个被称作苏联的世界大国分崩离析,第二是无节制的通货膨胀,第三是百万贫困者流落街头。

这就是叶利钦从戈尔巴乔夫那里继承下来的“遗产”。他带着这份“丰厚的遗产”走进了另一个世界——以私有制为基础的市场经济。

二、经济危机的发展

苏联解体后,俄罗斯从1992年1月开始接受了西方为它设计的“休克疗法”,力图快速完成社会制度的变革,并在实现宏观经济稳定的基础上最终完成从计划经济向资本主义市场经济的转轨。然而,从1992年1月到1998年8月六年半的时间里,经历了盖达尔政府、切尔诺梅尔金政府和基里延科政府等几届政府对经济政策的不断调整,俄罗斯始终在极度艰难的转轨中痛苦挣扎,不仅没有迎来经济复苏的“曙光”,反而陷入了一场更加深重的危机:1998年9月金融危机的爆发几乎将俄罗斯经济推到崩溃的边缘。由于俄罗斯经济转轨之初就陷入了经济危机,危机恶化了经济转轨的客观环境,而转轨中的种种错误更促使危机进一步发展,因此,这里就以俄罗斯政府的改革政策为主线来描述经济危机的发展过程。

（一）盖达尔政府时期

1991年10月28日，叶利钦在一次讲话中正式提出了当时俄罗斯政权的主要经济目标：向市场经济过渡并实现宏观经济稳定。根据这一指导思想，俄罗斯政府代总理盖达尔于1992年2月正式提出并确定了俄罗斯政府该年度前几个月的经济政策和最后三个季度的经济纲领，这份集中反映盖达尔激进经济改革构想的重要文件，以备忘录的方式公诸于世，这就是《俄罗斯联邦经济政策备忘录》。1992年6月，俄罗斯政府又提出了《深化经济改革纲领》，对“休克疗法”的内容进行了更加全面、系统和详细的规定。于是，在这两个官方文件的指导下，由美国哈佛大学教授萨克斯发明的走向市场经济的“休克疗法”在俄罗斯这样一个大国进行了一场史无前例的大试验，而其结果则是灾难性的。

“休克疗法”从医学引入经济学，是萨克斯的发明。其最初意义是一种治理通货膨胀、稳定经济的方法，它本身并不解决经济转轨的问题。自萨克斯的这一方法应用到剧变后着手经济转轨的前苏联东欧国家后，它又具有了新的含义。“休克疗法”不仅是遏制通货膨胀的方法，而且还包括基本制度和经济体制转轨的内容，成为前苏联东欧国家从社会主义向资本主义过渡、从计划经济向市场经济过渡的一种方式选择。其主要指导思想，正如萨克斯本人所指出的，是“采取迅速而果断的行动，以激进的、一步到位的方式稳定宏观经济，同时向市场经济转轨”。因此，“休克疗法”也就成了激进的经济转轨方式的代名词。

俄罗斯的“休克疗法”概括说来主要包括三方面的内容，即宏观经济稳定化、经济自由化和国有企业私有化，即通过财政货币的双紧政策控制通货膨胀，实现宏观经济稳定；通过价格、生产经营和对外贸易自由化，优化资源配置；通过国有企业私有化以达到市场主体多元化而启动竞争机制，最终建立起以资本主义私有制为基础的市场经济体制。

1992年1月2日,以一次性大规模放开物价为标志,“休克疗法”在俄罗斯正式全面启动。经过一年的时间,尽管“休克疗法”在某些领域取得了一定的进展,但损失大大超过成果。大量事实表明,试图通过“休克疗法”稳定经济的希望已化为泡影,俄罗斯经济陷入了更深重的灾难之中。

灾难之一:社会生产全面大幅度滑坡。

严厉的紧缩政策使企业深感资金严重缺乏。放开物价以后,价格的持续上涨又使企业的生产成本进一步提高。恶劣的经济条件使企业陷入极其艰难的境地。更为严重的是,由于企业机制没有完全转轨,企业不是采取积极的措施消化涨价因素,克服困难,相反却采取削减生产,囤积居奇,哄抬物价的方式谋求眼前利益,从而使生产全面急剧下降,并且下降幅度超过1991年。据俄罗斯官方统计,1992年俄罗斯国内生产总值下降14.5%(1991年下降5%),工业生产下降18.8%(1991年下降8%),农业生产下降9.4%(1991年下降4.5%),基本建设投资下降40%(1991年下降15%)^①。由此不难看出,俄罗斯经济元气大伤。

灾难之二:财政赤字庞大,通货膨胀失控,货币信贷体系崩溃。

1992年初,俄罗斯在推行激进改革计划时,曾力图把该年度的财政赤字控制在国内生产总值的1%~2%,甚至提出无赤字预算的计划。由于实行严厉的紧缩财政政策,1992年第一季度俄罗斯国家预算赤字确实减少到占国内生产总值的2%~3%。但是,过度紧缩的财政政策使投资减少,生产急剧萎缩;高通货膨胀又造成居民生活水平的大幅度下降,贫困人口增多。在这种情况下,政府不得不增加投资拨款和补贴,结果国家预算支出增

① 《1992~1997年的俄罗斯经济》(俄文版)莫斯科,1997年版,第10页。