

山东省教委哲学社会科学重点研究项目

转轨中的 俄罗斯经济

田保国 赵宏图 董泉增 著

中国言实出版社

98
F151.124
4
2

山东省教委哲学社会科学重点研究项目

转轨中的 俄罗斯经济

田保国 赵宏图 董泉增 著



3 0116 4796 7

中国言实出版社

1997·北京

0580553



C

目 录

第一章 回顾与反思·····	(1)
第一节 苏联传统经济体制的形成和基本特征·····	(2)
一 革命后的初创·····	(2)
二 新经济政策的重大转折·····	(5)
三 苏联传统经济体制的形成及其基本特征 ·····	(10)
第二节 经济体制改革的漫长道路 ·····	(13)
一 赫鲁晓夫时期的经济改革 ·····	(13)
二 勃列日涅夫时期的经济改革 ·····	(16)
三 对传统经济体制的反思 ·····	(21)
第三节 戈尔巴乔夫执政时期的经济体制改革 ·····	(28)
一 迫在眉睫的改革 ·····	(28)
二 经济改革的理论突破 ·····	(29)
三 戈尔巴乔夫的“改革”实践 ·····	(31)
四 戈尔巴乔夫的主要失误 ·····	(36)
第二章 市场经济：艰难的选择 ·····	(41)
第一节 “经济改革”的进一步深化： 向市场经济过渡的方案之争 ·····	(42)
一 争论的背景 ·····	(42)
二 向市场经济过渡的决策过程 ·····	(44)

三 走向市场经济的困难和问题	(50)
第二节 向市场经济过渡的目标模式	(53)
一 市场经济概述	(53)
二 向市场经济过渡的基础和必要条件	(55)
三 社会公众的支持和认同	(57)
第二节 经济学界对市场经济的新认识	(60)
一 关于市场经济的一般理论阐述	(60)
二 阿巴尔金和沙塔林的经济思想	(63)
第四节 俄罗斯独立前夕的经济形势	(66)
一 国民经济陷于整体性危机	(66)
二 苏联经济危机加深的原因	(70)
第三章 俄罗斯独立以来的经济转轨历程	(73)
第一节 “浪漫主义的改革”	(74)
一 盖达尔的“激进改革”	(75)
二 切尔诺梅尔金的摸索	(85)
第二节 俄罗斯“休克疗法”的是与非	(89)
一 “休克疗法”——别无选择的选择	(90)
二 “休克疗法”的主要内容及其效果	(92)
三 “休克疗法”终结的原因	(97)
四 对“休克疗法”的简单评价	(100)
第三节 俄罗斯“经济改革”方针的重大调整	(103)
一 大调整的政治经济背景	(103)
二 调整后的经济方针	(106)
三 大调整后的调整	(110)
第四章 产权制度“改革”与宏观调控体系的重构	(115)
第一节 产权的根本“改革”与私有化政策与实践	(115)

一 推行私有化的动因.....	(115)
二 私有化的概念、内容、方式与方法.....	(117)
三 私有化的法律和政策准备.....	(120)
四 私有化进程的两个阶段.....	(121)
五 私有化证券制度与证券投资基金会.....	(125)
六 私有化的成败与前景.....	(132)
第二节 宏观调控体系的重构与要素市场的建立.....	(134)
一 财税体制的改革.....	(135)
二 金融体制的改革.....	(142)
三 资本市场的培植：证券市场的形成和发育.....	(147)
第五章 俄罗斯产业结构的调整.....	(153)
第一节 俄罗斯产业结构政策的变化.....	(153)
一 原苏联产业结构及其政策的主要特征.....	(153)
二 俄罗斯产业结构政策变化的主要内容.....	(158)
三 俄罗斯产业结构政策的发展趋势.....	(161)
第二节 农业私有化问题和不断加深的农业危机.....	(163)
一 农业私有化的进程.....	(163)
二 农业私有化中的主要问题.....	(168)
三 对激进农业私有化方针的调整.....	(171)
四 不断加深的农业危机.....	(172)
第三节 国有企业私有化和近几年的工业状况.....	(178)
一 俄罗斯企业私有化概述.....	(178)
二 俄罗斯三年来的工业生产状况.....	(182)
第六章 俄罗斯工业部门若干问题剖析.....	(191)
第一节 石油生产的危机及其出路.....	(191)
一 石油供给面临危机.....	(191)

二 导致石油生产危机的原因·····	(192)
三 振兴石油工业的措施与出路·····	(195)
四 俄罗斯石油工业的前景·····	(198)
第二节 企业“军转民”中存在的问题和困难·····	(199)
一 “军转民”任务的提出·····	(199)
二 制约“军转民”工作实施的两个因素·····	(200)
三 “军转民”过程中的各种矛盾和困难·····	(202)
四 船大掉头难,沉痾一时难愈·····	(204)
第三节 关于外国投资和合资企业·····	(206)
一 吸引外资的有利条件·····	(206)
二 外国投资现状·····	(208)
三 俄罗斯投资环境分析·····	(210)
第四节 搞好国有大型企业问题·····	(215)
一 单纯强调分割国有企业将产生灾难性后果·····	(215)
二 企业和公司的大型化·····	(217)
三 对国有大型企业改造的途径·····	(219)
第七章 外贸体制改革与对外经济关系·····	(225)
第一节 外贸体制改革与对外经济关系的发展概况·····	(225)
一 外贸体制的改革·····	(225)
二 对外经济关系的发展概况·····	(238)
第二节 中俄经贸关系的回顾与前瞻·····	(241)
一 发展概况·····	(241)
二 中俄经贸合作的基础与合作的领域·····	(248)
三 中俄贸易的新特点及中国的对策·····	(251)
第三节 俄罗斯与独联体其他国家的经贸关系·····	(255)
一 俄罗斯和独联体国家经贸关系的变化过程·····	(255)
二 俄罗斯同独联体其他国家经济一体化问题·····	(260)

第四节 俄罗斯与欧美国家的经贸往来·····	(266)
一 西方援助俄罗斯的过程与前景·····	(266)
二 美俄“伙伴关系”下的经贸合作·····	(269)
三 俄罗斯同西欧的经贸关系·····	(272)
四 俄罗斯与东欧·····	(274)
第五节 俄罗斯与东北亚的经济合作·····	(275)
一 俄罗斯与东北亚区域合作·····	(275)
二 日俄经贸关系的发展·····	(277)
三 韩俄经贸关系·····	(280)
第八章 俄罗斯经济转轨中的问题、现状和前景·····	(283)
第一节 俄罗斯经济转轨中的几个问题·····	(284)
一 经济转轨的社会代价·····	(284)
二 经济转轨的内在矛盾·····	(288)
三 经济转轨的长期性·····	(291)
四 经济转轨的政治情结·····	(295)
第二节 1995 年后的俄罗斯经济状况和未来走势 ·····	(299)
一 1995 年俄经济出现某些稳定迹象 ·····	(299)
二 1996 年俄经济形势又呈现下滑势头 ·····	(306)
三 俄罗斯经济发展前景及预测·····	(311)
后记·····	(315)

第一章

回顾与反思

自地球上第一个社会主义国家——苏联诞生以来，人类历史上首次出现了一种截然不同的传统资本主义的现代化道路。苏联在超越资本主义文明的理想主义激情的激荡下，以一种崭新的社会价值理想和经济管理体制，展示了一个改变历史航向、建构全新的人类文明形态的历史画卷。从历史顺序看，苏联经济历经战时共产主义时期、新经济政策时期，最终形成了传统的社会主义建设模式。这一模式在一定时期内曾经表现出惊人的发展优势，然而自 50 年代后期以来，其弊端开始明显地暴露出来，迫使苏联领导人走上了改革的漫长道路。进入 80 年代，随着苏联经济、政治困难的日益加剧，内部变革压力日趋加大，终于把戈尔巴乔夫推到了对传统发展模式进行改革的历史关头。但戈尔巴乔夫的“改革”却直接导致了东欧剧变和苏联解体，并将严重的政治动荡和经济衰退延续到俄罗斯的“改革”进程之中。反思苏联解体的历史经验和深刻教训，无疑有着深远的历史和现实意义。

第一节 苏联传统经济体制的形成和基本特征

一、革命后的初创

十月革命胜利后，世界上出现了苏维埃俄国这一新型的工农国家，列宁和布尔什维克党立即面临着在俄国建立社会主义政治、经济体制问题。马克思、恩格斯原来设想，无产阶级革命将首先在欧洲工业发达的资本主义国家取得胜利，他们对东方落后国家越过“卡夫丁峡谷”走向社会主义的可能性抱十分谨慎的态度。而历史展示的事实是，无产阶级革命首先在落后的俄国发生并取得了胜利。革命前的俄国，不仅生产远未社会化，农民仍占人口的大多数，而且存在着大量平均主义的依靠“救世主”的社会心理和习惯，整个国家的发展尚未达到马克思所说的对物的依附阶段，至多是处在由对人的依附阶段向对物的依附阶段的过渡中。美好理想和残酷现实形成的巨大落差不禁使人产生种种疑问：俄国是一个理想的社会主义实验场所吗？东方落后国家在经济上也能实现对资本主义“卡夫丁峡谷”的超越吗？在这样的国家里进行社会主义生产，其最佳的组织形式是什么？

列宁深知在俄国建设社会主义的全部复杂性，而革命胜利后的形势又使他不能等待观望、止步不前，他只能在马克思主义基本原理和俄国国情之间寻找最佳结合点，以具体实践去探索通向社会主义的道路。列宁说：“对俄国来说，根据书本争论社会主义纲领的时代已经过去了，我深信已经一去不复返了。今天只能根据经验来谈论社会主义”。^①可见，在实践中探索落后的俄国独特的社会主义道路是列宁的重要思想。俄国的社会政治经济状况以

^① 《列宁全集》第27卷第480页。

及建立在这一基础之上的社会心理，马克思、恩格斯对社会主义的论述以及列宁本人的理解，突如其来的国内战争以及为应付战争而采取的应急措施，这些因素不可避免地影响了列宁对社会主义道路的选择。

正是由于列宁头脑里并没有一个现成的建设社会主义的清晰蓝图，因此，列宁和布尔什维克党在十月革命胜利之初是非常谨慎的：实行了有选择的国有化措施，颁布了八小时工作日法令，在农民中公平地分配土地，实行分散的、半自发的工人管理。然而到1918年春，饥荒袭来了，经济状况恶化了，工人的半自发管理进一步打乱了被战争严重破坏了的正常经济秩序，汪洋大海似的小生产自发倾向也使列宁感到忧虑。在这种情况下，列宁认为，“国家资本主义”将是医治俄国弊病的良药和通向社会主义的简捷途径，他一方面要求加强劳动纪律，树立经济管理方面的权威，另一方面要求“停止一下向资本的进攻”。

到1918年夏，国内战争的突然爆发使列宁不得不把“国家资本主义”搁置起来。仅仅为了苏维埃政权能够生存下去而实行了战时共产主义这样一种极端的国家管理制度。战时共产主义主要表现在：

第一，全面的国有化。除了早已收归国有的铁路、银行、邮电、大型工业之外，政府对全部中小工业也都实行了国有化或者实行国家监督，并对整个经济生活和社会生活进行强有力的干预。

第二，余粮收集制。政府采取强迫征用农民储备粮甚至一部分口粮的极端措施，来维护苏维埃政权的生存和应付前线的需要。

第三，普遍义务劳动制。由于劳动力严重不足，政府采取了带强制性质的普遍劳动的做法，以适应后方的需要，摆脱危机的局面。

在这种情况下，苏维埃政权就必须对几千个大中小企业以及几千万户个体农民进行生产组织与管理。早在1917年12月，苏

俄就成立了最高国民经济委员会，负责调整和组织全国的生产和分配，对企业进行管理，审查国家预算并决定国民经济各部门的拨款事务。实行战时共产主义政策后，这种集中管理体制愈加完善。为了有效地组织和管理全部国有企业和整个经济，按部门成立了总局，直接负责所属企业的管理工作，确定企业生产计划、供应计划和产品分配计划。这期间确立的管理体制如下：

最高国民经济委员会→总局→大企业；或是：最高国民经济委员会→地方国民经济委员会→中小企业。

这种管理体制被称作总局体制，全部经济决策活动均来自中央，采用垂直领导和行政命令的方法下达生产任务，地方和企业缺乏独立性。

当时不仅对工业，而且对小农经济也采用了这种管理制度。如农民的粮食生产，国家责成农业人民委员部对农民实行义务播种计划等强制性措施，采用余粮收集制向农民强行征粮，粮食也由国家统一分配。

战时共产主义是苏维埃政权在极端困难的条件下被迫采取的非常措施，对保证国内战争的胜利起了重大作用。然而，它不是调整经济关系和发展生产力的政策，因而不是社会主义国家在正常条件下应当实行的政策。但是，在当时人们的主观认识上，包括列宁在内，一度认为战时共产主义政策是通向社会主义、共产主义的简捷道路，认为通过这一政策可以直接过渡到纯社会主义的经济形式和纯社会主义的分配形式。后来列宁才认识到，战时共产主义政策是违背客观规律的，它不是适应无产阶级任务的政策，而是一种临时办法。

由于客观上革命后经济秩序被打乱，三年的国内战争以及资产阶级的反抗破坏又加重了经济的危机，主观上实行了战时共产主义政策，苏俄的工农业生产受到严重影响，整个国民经济处于

崩溃的边缘。(见下表)^①

	1913 年	1917 年	1918 年	1919 年	1920 年
总产值 (百万卢布)	5621	3848	1845	955	818
%	100	68.5	32.8	16.9	14.5
工人人数	2203	2596	2001	1334	1223
%	100	117.5	91.0	60.5	55.5
每个工人全 年产值 (卢布)	2511	1482	917	715	669
%	100	58.0	35.9	28.0	26.2

其中重工业损失最严重,1921年初,金属加工工业(包括机器制造业)的产值仅为1913年水平的7%,生铁产量为同期的2%强,石油开采量降低了一半以上,大工业固定资金损失50%以上,食品工业产量仅为1913年水平的16%,纺织缝纫为10%强。农业固定资产仅为战前价值的40%,播种面积大大减少,农作物单位面积产量大幅度下降。

上述情况表明,如果继续执行战时共产主义政策,苏俄经济必然会沿着危险的道路继续下滑,工农联盟也有瓦解的危险,并进而威胁到苏维埃政权的生存。因此,列宁和布尔什维克党于1921年春采取果断措施,实行了重大经济政策的调整,以改变苏维埃俄国国民经济濒于崩溃、政治危机日益严重的危险局面。

二、新经济政策的重大转折

1921年3月举行的俄共(布)第十次代表大会是实行新经济政策重大转折的标志。这次大会根据列宁的提议通过了从战时共产主义过渡到新经济政策的决议。新经济政策的基本点是发展商品货币关系,利用经济杠杆和市场机制搞活社会主义经济,这项政策的主要内容有:

^① 资料来源:《苏联国民经济史》,梁士罕柯著,第3卷,第77页。

1. 在农业方面，以粮食税代替余粮收集制。粮食税的数额低于余粮收集制征收的数额，通常年景要低一半左右，对贫苦农民少征或者免征。税额在春播以前公布，秋收时不再改变。纳税后的余粮归农民自己支配，可以在市场上自由买卖。

2. 允许商品自由贸易。1921年初，苏俄颁布了有关商品交换的条例，规定在地方上、生产者个人之间或生产者与国家之间可以自由地进行实物交换。这种实物交换很快就被现金交易所代替。

3. 允许农民出租土地和雇工，允许私人占有中小企业。苏维埃政府将一部分收归国有的小企业还给私人，允许私人开设不超过20人的小工厂。

4. 在企业中利用各种经济杠杆，推行经济核算制度。企业有权自行采购原料、安排生产，并可以在市场上销售自己的产品。

5. 在管理体制方面，发展部门和地区性的托拉斯和联合公司，以取代总局体制。实行“统一领导，分级管理，条块结合”的原则。高度集中的经济管理体制受到削弱，地方和企业获得了一定的自主权。

6. 利用私人资本发展社会生产力，以租让制或租赁形式发展国家资本主义。这是新经济政策的一项重要内容，但在当时条件下国家资本主义没有得到发展。新经济政策头4年，工业中只签订了91份租让合同，只占整个工业的0.2%，此后也只增加到0.5%左右。

新经济政策使苏俄经济较快得到恢复，成果相当可观。首先，实行粮食税使农民负担相对减轻，商品流通发展，自由贸易市场活跃，促进了农业的发展。1921—1925年，农业生产发展的特点主要是恢复粮食生产。这几年谷物播种面积增加了2110万公顷，增加了24.2%，同时改进了耕作技术，使单位面积产量也有提高。1909—1913年，谷物每公顷平均单位面积产量为6.9公担，1922—1925年为7.6公担，从而使粮食总产量和国家收购量都有

增加。(见下表)^①

	1920年	1921年	1922年	1923年	1924年	1925年
谷物总收获量 (亿普特)	27.59	22.13	30.70	34.55	31.38	44.24
国家得到的粮 食(亿普特)	3.69	2.33	4.32	3.97	2.75	4.96
国家采购粮占 总收获量的%	13.3	10.5	13.4	11.55	8.8	11.2

其次,工业生产恢复和发展速度更快,为以后实现国家工业化创造了重要前提。1925年,工业总产值达到1913年的75%,其中第一部类工业达到80%,第二部类工业达到72%。1921—1925年,重工业增长了33.4%,消费品生产增长了36%,工业固定资金从1923年的55.68亿卢布增加到1926年的51.368亿卢布,其中电力工程的固定资金增长达1倍以上,由此促进了劳动生产率的提高。到1926年,苏联工业总产值已超过战前水平。(见下表)^②

年份	工业总产值(百万卢布)	对上一年的%
1913年	10251	—
1920年	1410	—
1921年	2004	142.1
1922年	2619	130.7
1923年	4005	152.9
1924年	4660	116.4
1925年	7739	166.1
1926年	11083	143.2

最后,与工农业生产的恢复和发展相适应,商业也得到迅速恢复和发展,特别是公有成分的商业网增长速度更快。

① 资料来源:《苏联社会主义经济史》,第2卷,第493页。

② 资料来源:《苏联社会主义经济史》第2卷,第340页。

1923/24—1925/26年度，国营合作社零售商业网点在城市增加1.3倍，在农村增加3倍。因此，到1926年，按可比价格计算，零售商品流转额接近了1913年的水平。

1924年列宁逝世，使新经济政策的继续贯彻实施遇到了阻力，这种阻力主要来自党内，联共（布）内部反对派对新经济政策发难。斯大林在同反对派的斗争中，从理论上捍卫了列宁的新经济政策思想。斯大林指出，在无产阶级专政条件下，社会主义可以利用资本主义的方法和武器来克服和消灭资本主义。斯大林在利用外资和引进先进技术设备方面坚持了新经济政策的思想。但是后来，斯大林对新经济政策的看法也有了变化。他认为，新经济政策只是一种迂回和退却，是策略性的，应当在退却中重新部署向资本主义发动进攻的力量。据此，他把新经济政策划分为两个阶段：1921—1925年为第一阶段的恢复时期，主要任务是恢复农业生产，为从退却转向进攻作准备；1926年以后进入新经济政策的第二阶段，这一阶段应加强向资本主义成分的进攻，加速建设社会主义经济基础，把注意力集中到工业建设上来。1925年，联共（布）十四大通过社会主义工业化方针，同时经济政策也发生了急剧变化，开始对非社会主义经济成分展开进攻，不仅改变多种经济成分并存的局面，消灭国家资本主义、私人资本主义和个体经济，而且取消自由贸易，限制市场机制和商品货币关系的发展，使新经济政策的实施遇到了严重阻力。

苏联从1926年正式开始，在以斯大林为首的联共（布）中央与党内各派别的斗争中和在工业化的实践过程中，形成了一条具有鲜明特点的工业化道路，其基本点可概括如下：

1. 高速度是苏联工业化的灵魂。从国内看，战前俄国是一个落后的农业国，工业产量仅占世界工业产量的2.7%，是美国的7%，德国的17%，英国的22%，法国的40%。如按人口计算，则差距更大。国内战争后直到1925年，工业产值只恢复到1913年

的75%，而且各工业部门发展又不平衡，形成了尖锐矛盾。从国际看，社会主义苏联处于资本主义世界的重重包围之中，受到帝国主义的敌视、颠覆和战争威胁，随时有挨打的危险。客观形势迫使苏联尽快建立起自己的强大工业体系，增强抵御新的战争的国防能力。从实践看，苏联工业化速度确实举世无双。从1926年工业化开始到1940年，苏联整个工业增长10.7倍，年平均增长速度为17.8%，工业产值占国民总产值的70%以上，标志着苏联基本上实现了工业化。

2. 优先发展重工业是苏联工业化的核心。斯大林在领导苏联实行工业化的过程中，始终把优先发展重工业放在最显要的位置，由此，苏联在短短十几年内建立起独立完整的部门齐全的大工业体系，大大增强了苏联的经济力量和国防力量。但是，片面地突击性地发展重工业却制约了轻工业和农业的发展，造成了国民经济比例严重失调的后果。

3. 高积累、低消费是解决工业化资金来源的基本方法。斯大林和联共（布）中央分析了当时苏联实现工业化存在的困难，认为苏联不能象资本主义国家那样靠对外掠夺和举借外债来实现工业化，工业化需要的建设资金必须从本国内部寻找。苏联一方面依靠国营企业上缴的利润和税收，急剧增加积累基金规模，压缩消费基金比例，一方面依靠对农业的高征购、低价格政策，人为形成工农产品的巨大剪刀差，同时厉行节约、压缩消费来支援国家的工业建设。

可见，苏联的高速度、优先发展重工业的工业化道路是在苏联特殊的国内外环境条件下形成的，符合当时社会主义建设需要，取得了重大成就。到第二个五年计划结束，苏联已成为欧洲第一大工业国和世界第二大工业国。但是，这种以政策的力量急速推进的工业化所带来的消极后果随着时间的推移日益显露出来，重工业过重，轻工业过轻，农业严重落后的经济格局长期以来没有

得到改观，这种状况至今仍深深困扰着俄罗斯和独联体其他国家的经济。

三、苏联传统经济体制的形成及其基本特征

1929年，苏联大规模推行农业集体化，标志着新经济政策的正式废止。随后，经过几年的不断发展和完善，苏联传统经济体制于30年代中期最终形成。

为了适应工业化运动后大生产发展的需要，苏联从20年代末起着手建立一整套以指令性计划为特征的经济体制，这就是以行政命令为主的高度集中统一的经济管理体制。这一体制的形成大体经过两个阶段：

第一阶段是在1930—1932年，其内容主要有：

1. 在各级经济机构中，大力推行“一长制”原则。“一长制”的特点是：从中央各部到企业各级管理环节的主要行政负责人是本单位最高领导人，直接代表国家或上级机关行使经济管理权。

2. 改组管理局，建立联合公司。1929年底，联共（布）中央决定撤销总管理局和辛迪加，建立了33个实行经济核算的全苏部门联合公司，同时还建立了共和国和地方联合公司。通过改组，苏联工业管理体制更趋完善。

3. 强化了集中统一的计划管理。这次调整扩大和加强了计划管理的范围和职能。国家通过集中制订指令性计划的方法来管理整个国民经济，使生产、流通、分配各个环节都纳入到计划轨道。各项计划都具有法律效力和绝对权威性，企业必须按照下达的计划来组织生产经营活动。

第二阶段是在30年代中期进行的，主要措施有：

1. 取消了职能管理制，按“生产区域管理制”原则进行改组，以便领导者接近生产并在工业管理各个环节上贯彻“一长制”原则。人民委员部的总管理部按“生产区域管理制”原则改组为生