

XIANDAIHUA ZHILU

◎中国苏联东欧史研究会 编

# 现代化之路

——中国、俄罗斯、东欧国家  
改革比较

ZHONGGUO  
ELUOSI  
DONGOU GUOJIA  
GAIGE BIJIAO

当代世界出版社

# 现代化之路

——中国、俄罗斯、东欧国家改革比较

中国苏联东欧史研究会 编

当代世界出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

现代化之路：中国、俄罗斯、东欧国家改革比较/中国苏联东欧国家研究会编. —北京：当代世界出版社，2003. 10

ISBN 7-80115-691-9

I. 现... II. 中... III. 经济体制改革 - 对比研究 - 中国、俄罗斯、东欧 - 文集 - 汉、英 IV. F113.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 084742 号

- 
- 书 名：现代化之路——中国、俄罗斯、东欧国家改革比较  
Xiandaihua Zhi Lu-Zhong guo、Eluosi、Dongou Guojia Gaige Bijiao
- 出版发行：当代世界出版社
- 地 址：北京市复兴路 4 号 (100860)
- 网 址：<http://www.worldpress.com..cn>
- 编务电话：(010) 83908400
- 发行电话：(010) 83908410 (传真)  
(010) 83908408  
(010) 83908409
- 经 销：全国新华书店
- 印 刷：北京才智印刷厂
- 开 本：850×1168 毫米 1/32
- 印 张：12.125
- 字 数：300 千字
- 版 次：2003 年 10 月第 1 版
- 印 次：2003 年 10 月第 1 次印刷
- 印 数：1~3000 册
- 书 号：ISBN 7-80115-691-9/F·77
- 定 价：22.00 元
- 

如发现印装质量问题，请与承印厂联系调换。  
版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载！

**主 编：**徐向梅

**副主编：**黄立芾、葛新生、戴桂菊

**学术顾问委员会：**吴恩远、金 雁、姚 海、  
余伟氏、张盛发、李英男、  
李春隆

## 序 言

2002年11月末，中国苏联东欧历史研究会与暨南大学在我国改革开放的前沿地——广州和珠海，联合举办“现代化之路——中国、俄罗斯、东欧国家改革比较”国际学术研讨会。中国和俄罗斯一些享有声望的学者参加了会议。

“中国和俄罗斯、东欧改革比较研究”这个题目具有十分重要的意义：

中国是世界上人口最多的国家，俄罗斯是世界上领土面积最大的国家。所以，这两个国家的任何重大举措都会引起世界的关注。20世纪中期以后，特别是20世纪下半期，在欧洲、亚洲的一些社会主义国家掀起一场震惊世界的改革浪潮。然而这些在改革起点具有可比性的国家，——从比较研究的法则看，应当有基本相似的结果——实际却朝不同方向发展、具有不同改革结果。这种情况引起世人极大兴趣，以致研究“中国和俄罗斯改革比较”问题成为国内外学术界热点。各国学者对此提出很多研究课题：如何制定正确的改革发展战略，是实行“渐进式改革”，或者一步到位的“休克疗法”；如何处理好社会变革时期“改革、发展、稳定”三者之间的关系；如何处理好国家调控与发展私有经济之间的关系；如何确定评价改革成果的标准，是把改善人民生活水平、发展生产力、提高综合国力作为标准，或者是以建立某种社会模式为标准；如何在坚持对外开放、引进发达国家先进技术的同时保持本民族优秀的历史文化传统、促进全社会道德观念、价值观念的提高……我们深信，通过这些课题的研讨，不仅会把围绕这些重大学术问题的研究大大向前推进，也将对世界历

史进程和人类文明积累产生影响。

比较中国和俄罗斯的改革，特别从历史的视角总结经验教训，更对正在进行深层次社会变革的两国具有直接借鉴和参考价值。

众所周知，中国的改革始于20世纪70年代末。但任何一个历史事件的发生都不是空穴来风，都有一个发展过程。俄罗斯（前苏联）的改革曾经极大地影响了中国。

50年代初期，在斯大林逝世后，马林科夫等人提出要加快轻工业的发展、反对个人崇拜、缓和紧张的国际关系等政策。尽管这些措施还远远说不上是对旧体制的改革，但毕竟迈出了对苏联30年代形成的“以高度集中、制定详细工作细则、指令性的、有针对性的任务和预算拨款为基础的管理体制”实行改善的第一步。到50年代中期，赫鲁晓夫在批判了“马林科夫反对党的优先发展重工业的路线”的所谓“反党集团”后，也不得不接受他们提出的某些措施，并对高度集中的经济体制第一次实行了“大规模的改革尝试”。改革奉行的经济战略基本上承袭了斯大林时期的“赶超”战略，仍然是优先发展重工业。但新的方向在于提出了“要加速发展农业生产”，缩小过分集中的中央权力，扩大地方的权力。

中国以1956年5月2日毛泽东发表《论十大关系》一文为标志，开始涉及对经济体制的调整。毛泽东在这篇文章中指出：“最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误，他们走过的弯路，你还想走？”提出在处理重工业、轻工业和农业的关系上，要更多地发展农业和轻工业；要尽量降低军政费用的比重，多搞经济建设；调整中央和地方的关系、国家、集体和个人之间的关系，以利于调动各方面的积极性，等等。

可以看出，前苏联实行的这些改革对中国以及其他一些社会主义国家走上改革的道路是有影响的。

前苏联 20 世纪 60 年代中期以柯西金为首的改革，提出扩大企业和联合组织的经营独立性和主动性，提高企业作为基本经济单位的作用，加强经济核算，利用价格、利润、奖金、贷款等手段刺激生产发展，改进工业管理组织、实行“新经济体制”等等。改革的新方向在于制定了“集约化战略”，意味着加快科技的进步、提高劳动生产率。更为重要的是首次把改革的基点定在企业，利用价格、利润的经济杠杆刺激企业生产。这一改革的中心环节成为以后社会主义各国改革的起点，如匈牙利、保加利亚、捷克斯洛伐克、波兰、罗马尼亚等国在 20 世纪 60 年代中期的改革都是围绕企业进行。中国一段时间的改革中心也是“建立现代企业管理体制”。中国在改革的进程中还不断研究国外、特别是前苏联东欧社会主义国家的改革经验，派出大量年轻学者到国外留学，在短期内就成功克服了与国外的差距。前苏联东欧学者，如前苏联的利别尔曼、匈牙利的科尔内克等有关经济改革的著作，在中国也影响较大。

反过来，中国的改革对俄罗斯也造成极大影响。正如俄罗斯科学院远东问题研究所在 2000 年出版的《中国和俄罗斯改革比较研究》一书写道：“在整个中国改革期间，俄罗斯远东问题研究所和其他研究所的同行一直跟踪和研究中国的改革进程，并把研究结果报告国家最高领导和政府机构。我们认为，中国的改革经验对于俄罗斯是十分有益的。”

俄罗斯学者认为中国改革成功的经验在于：

1. 对改革有充分理论准备。改革起步阶段首先全面、仔细研究了国外，尤其是匈牙利、南斯拉夫、波兰、捷克斯洛伐克等国的经济实践和经济理论、深入分析了前苏联新经济政策时期的情况，以及美国、西欧和东欧等国宏观和微观的经济理论，研究了世界经济发展的不同模式，选择最适合中国的经济改革方案。

2. 重要的是：中华民族在思想上具有独特的使命感——在

社会主义和共产主义运动中的作用，使他们有决心战胜改革中的困难；能结合中华民族悠久的历史文化传统，促进改革措施的实现。

3. 最为重要的是在改革中保持了社会主义选择在意识形态领域不可动摇的地位。中国领导人始终贯彻这种思想：在放弃旧的社会主义观念的同时并没有导致社会主义思想体系的崩溃。这就可以把大部分国家干部和群众吸引到改革方面来。同时在批判改革前的体制时不造成大的社会震荡，扩大了改革的社会基础。

俄罗斯学者还分析了中国改革的具体措施值得借鉴的地方：

——正确选择了改革的战略：逐步的、分阶段的向市场经济过渡。中国经验的一个中心环节就是保证国家在改革发展的所有阶段都具有调控的重要作用。这些作用体现在：在建立“规范”的市场中国的宏观调控；保持并增加国家的财产；制定和实施结构改革政策；分阶段放开价格等等；

——使经济改革从僵化的政治教条中解放出来，如评价改革成功的“三个有利于”的标准的确立；

——相当清晰的改革方案。中国大约在 1985 年确定了改革的框架，一直保持到今天，尽管其中也有补充和变动。改革方案简单明了，有利于保持稳定，并使改革有继承性，同时也能使群众更好地明确改革的任务、目标和进程。

——每一改革措施的出台充分考虑到国家经济和居民的承受程度，适时修改改革进度。

——随着民族产品竞争力的增长逐步地、有比例的融入世界市场，扩大对外经济联系，并且在发展对外经济关系中坚持自己的民族利益。

——小心谨慎对待每一项改革的政策，对最具有风险的措施必须经过试验。

当然俄罗斯学者也注意到中国改革在取得成功的同时也存在



问题：如国有企业的改制、工农业发展之间的差距、沿海与内地的差距、贫富分化引发的社会矛盾等等。但他们强调：这些都不能成为拒绝系统地、认真地研究中国经验的借口。借鉴中国的经验对于俄罗斯的改革来说可以以较小的代价取得经济的发展和满足大多数人民的需求。

任何国家都具有自己独特的政治、经济、社会环境和历史文化传统。世界历史发展的经验证明：如果不结合本国国情、全盘照搬别国经验、哪怕是成功的改革模式也不可能取得好的效果；但同样，如果固步自封、拒绝接受人类文明发展积累的共同成果只会禁锢自己手脚、束缚自身发展。这就是我们进行中国和俄罗斯改革比较研究的意义。

暨南大学为这次会议的召开提供了完美的条件；当代世界出版社为这本纯学术著作的出版给予各方面帮助；徐向梅、戴桂菊、黄立蓓、葛新生几位同志对全书进行统编和审稿、为此付出大量辛勤劳动，借此机会，我谨代表中国苏联东欧历史研究会向他们表示衷心感谢！

吴恩远  
2003年初于北京

# 目 录

## (中、英、俄)

序：“现代化之路——中国、俄罗斯、东欧国家改革比较”国际研讨会

### 比较与借鉴

- 对中国与俄罗斯经济体制改革差异的分析 ..... 吕 政 (1)
- 20 世纪后半期中俄改革比较研究的几个问题 ..... 吴恩远 (14)
- 俄罗斯与东欧经济转轨异同论稿 ..... 金 雁 (26)
- 中国、俄罗斯、波兰经济转轨和历史文化因素
- 比较 ..... 刘祖熙 (39)
- 中俄经济转轨初始条件的比较 ..... 周尚文 (44)
- 中俄改革中的人口问题之比较 ..... 戴桂菊 (52)
- 中苏比较：戈尔巴乔夫启动政治体制改革客观原因
- 探析 ..... 黄立菲 (62)
- 中国、匈牙利改革的比较与回顾 ..... 阙思静 (83)
- 保加利亚学者论中苏改革成败问题 ..... 马细谱 (92)
- 中俄改革理论创新的必要性 ..... 马龙闪 (99)
- 中俄早期工业化之差异 ..... 赵士国 (108)
- 中俄经济改革比较分析 ..... 奥斯特洛夫斯基 (127)
- 中外新股发行定价的比较研究 ..... 林 涌 (148)
- 非正式制度在社会转型中的作用——中俄改革方式
- 的比较 ..... 朱远彤 (162)

## 俄罗斯改革：历史与现实

- 论革命、改革、民族主义与俄罗斯的现代化 …… 李 兴 (172)
- 俄罗斯的新多神教与民族主义思潮 …… 李英男、刘春梅 (183)
- 论苏联宪法的缺陷 …………… 张建华 (188)
- 苏俄的第一次改革 …………… 王丽华 (199)
- 论苏联时期的远东开发 …………… 王晓菊 (210)
- 俄国农村公社与农民的家庭生活 …………… 罗爱林 (217)
- 转轨国家经济发展研究
- 俄罗斯激进改革政策的失败及原因 …… 王秋文 (229)
- 俄罗斯对外政策的重大调整
- 评普京总统的“世界稳定弧”构想 …… 祝政宏 (238)
- 2002—2004年的俄罗斯：国家与总统的新政治
- 任务 …………… 费多罗夫 (246)
- 改革时期俄罗斯社会结构变化趋势 …………… 戈莲科娃 (271)
- 转型时期俄罗斯外债问题研究 …………… 徐向梅 (288)

## 中国改革：成就与问题

- 中国的跨越式发展与渐进式改革 …………… 朱峻峰 (298)
- 中国对俄贸易的回顾与前瞻 …………… 纪宗安 (309)
- 中国国有商业银行不良贷款证券化问题研究 …… 尹毅飞 (317)
- 中国上市公司收购管理办法分析 …………… 毛旭峰 (327)
- 国际金融业发展新趋势下的投资银行业务及其对中国  
的启示 …………… 周国友 (337)
- WTO与中国民营银行的发展 …………… 李增福、王 威 (347)
- 风险投资业的发展历程与制度变迁 …………… 杜 斌 (357)

# Contents

**Preface:** International Conference on the Road to Modernization –  
Comparing Reforms in China, Russia and East European Countries

## **Comparative Studies and Exchange of Experiences**

- How China's Economic Restructuring Is Different from  
Russia's ..... Lü Zheng(1)
- Questions Concerning the Comparative Studies of the Chinese  
and Russian Reforms in the Second Half of the 20th  
Century ..... Wu Enyuan(14)
- Similarities and Differences Between the Economic Transition  
in Russia and East Europe ..... Jin Yan(26)
- Comparing the Economic Transition and Historical and Cultural  
Factors in China, Russia and Poland ..... Liu Zuxi(39)
- Comparing the Initial Conditions for the Economic Transition  
in China and Russia ..... Zhou Shangwen(44)
- Comparing the Population Issues in the Chinese and Russian  
Reforms ..... Dai Guiju(52)
- Comparing China and the Soviet Union:  
Reasons for Gorbachev's Political  
Restructuring ..... Huang Lifu(62)
- Comparing the Chinese and Hungarian reforms ..... Kan Sijing(83)
- Bulgarian Scholars' Discussion of the Chinese and Soviet  
Reforms ..... Ma Xipu(92)

The Necessity of Theoretical Innovation in the Chinese and Russian Reforms .....	Ma Longshan(99)
Differences Between the Chinese and Russian Industrialization in the Early Stage .....	Zhao Shiguo(108)
Comparative Studies of the Chinese and Russian Reforms .....	A. Ostrovsky(127)
Comparative Studies of the Issuing and Pricing of New Stocks in China and Other Countries .....	Lin Yong(148)
The Role of Informal Institutions in Social Transition: Comparative Studies of the Chinese and Russian Ways of Reform .....	Zhu Yuantong(162)

### **Russian Reforms: History and Reality**

On Revolution, Reform and Nationalism and the Modernization of Russia .....	Li Xing(172)
Russia's Neo-Polytheism and Nationalistic Trend of Thought .....	Li Yingnan, Liu Chunmei(183)
On the Defects of the Soviet Constitution .....	Zhang Jianhua(188)
The First Reform in Soviet Russia .....	Wang Lihua(199)
Far Eastern Development in the Soviet Union .....	Wang Xiaoju(210)
The Rural Communes and Family Life of Peasants in Russia .....	Luo Ailin(217)
Causes of the Failure in Russia's Radical Economic Reforms .....	Wang Qiuwen(229)
Major Changes in Russia's Foreign Policy: Comments on President Putin's Concept of the Arc of Global Stability .....	Zhu Zhenghong(238)
Russia from 2002 to 2004: The New Political Tasks of the State	

and President .....	V. Fedorov(246)
Trend of Changes in the Russian Social Structure During Reforms .....	Z. Golenkova(271)
Research in Russia's External Debt Problem in the Transition Period .....	Xu Xiangmei(288)

### **Chinese Reforms: Achievements and Problems**

The Rapid Development and Gradual Reforms in China .....	Zhu Junfeng(298)
The Review and Prospects of China's Trade with Russia .....	Ji Zong'an(309)
Research in the Securitization of the Non-Performing Loans of China's State-Owned Banks .....	Yin Yifei (317)
International Experience in Acquisitions and Mergers of Listed Companies and China's Practice .....	Mao Xufeng(327)
The Investment Banking Under the New Trend of International Financial Development and Its Implications for China .....	Zhou Guoyou(337)
The WTO and the Development of China's Private Banks .....	Li Zengfu, Wang Wei(347)
Development Process of the Venture Capital Industry and Institutional Changes .....	Du Bin(357)

## Оглавление

Введение

Международный симпозиум «Путь к модернизации:  
сопоставление реформ Китая, России и стран Восточной Европы»

### Сравнение и заимствование

- Анализ разницы в реформах экономической структуры  
между Китаем и Россией ..... Люй Чжен (1)
- Некоторые вопросы о сопоставительном исследовании  
вопросов по реформам в Китае и России во второй  
половине XX века ..... У Эньюань (14)
- О различиях экономического перехода в России и странах  
Восточной Европы ..... Цзинь Янь (26)
- Сопоставительный анализ экономического перехода и культу-  
рных факторов Китая, России и Польши ..... Лю Цзуси (39)
- Сравнительный анализ начальных условий экономического  
перехода Китая и России ..... Чжоу Шанвэнь (44)
- Сопоставительный анализ демографических проблем в  
реформе Китая и России ..... Дай Гуйцзюй (52)
- Сравнение КНР с СССР: анализ причин перестройки полит-  
ической структуры М.С. Горбачева ..... Хуан Лифу (62)
- Реформы Китая и Венгрии: сравнение и ретроспектива  
..... Кань Сыцзин (83)
- Мнение болгарских ученых об успехах и неудачах реформ

Китая и СССР .....	Ма Сипу(92)
Необходимость теоретического новаторства в реформе	
Китая и Россией .....	Ма Луншань(99)
Различия в индустриализации раннего периода между	
Китаем и Россией .....	Чжао Шито(108)
Сравнительный анализ экономической реформы в КНР	
и России .....	А. В. Островский(127)
Сравнительное исследование вопросов по выпуску и	
ценам новых акций в Китае и России .....	Линь Юн(148)
Роль неформальных институтов в социальном переходе:	
сравнительное исследование методов реформ в Китае	
и России .....	Чжу Юаньтун(162)

### **Реформа в России : вчера и сегодня**

О революции, реформе, национализме и модернизации в	
России .....	Ли Син(172)
Неоязычество и течение национализма в современной	
России .....	Инна Ли, Лю Чуньмэй(183)
О недостатках конституции СССР .....	Чжан Цзяньхуа(188)
Первая реформа в Советской России .....	Ван Лихуа(199)
Об освоении Дальнего Востока Советского	
периода .....	Ван Сяоцзюй(210)
Русская община и семейная жизнь крестьян .....	Ло Айлинь(217)
Причины поражения радикальной экономической	
реформы в России .....	Ван Цювэнь(229)
Крупное регулирование во внешней политике России:	
о концепции «Дуга мировой стабильности»	
президента В. В. Путина .....	Чжу Чженхун(238)



- Россия—2002—2004: новая повестка дня для  
 страны и ее президента ..... Валерий Федоров(246)
- Тенденции изменения социальной структуры российского  
 общества в период реформ ..... З. Т. Голенкова (271)
- Изучение проблемы внешнего долга России в переходный  
 период ..... Сюй Сянмэй(288)

### **Реформа в Китае: достижение и проблемы**

- Постепенная реформа и перепрыгнутое развитие  
 Китая ..... Чжу Цзюньфэн(298)
- Ретроспектива и перспектива внешней торговли Китая  
 с Россией ..... Цзи Цзунъянь(309)
- Исследование проблемы об облигационном процессе  
 неисполнения кредита в государственном  
 коммерческом банке Китая ..... Инь Ифэй(317)
- Анализ закупки компаний листинга и ее метода управления  
 в Китае ..... Мао Сюйфэн(327)
- Операция инвестиционного банка в условиях нового  
 развития международного финансового дела и ее  
 поучительное значение для Китая ..... Чжоу Гобю(337)
- ВТО и развитие частных банков  
 в Китае ..... Ли Чжэнфу, Ван Вэй(347)
- Развитие рискованного капиталовложения и институционные  
 перемены структуры в Китае ..... Ду Бинь(357)