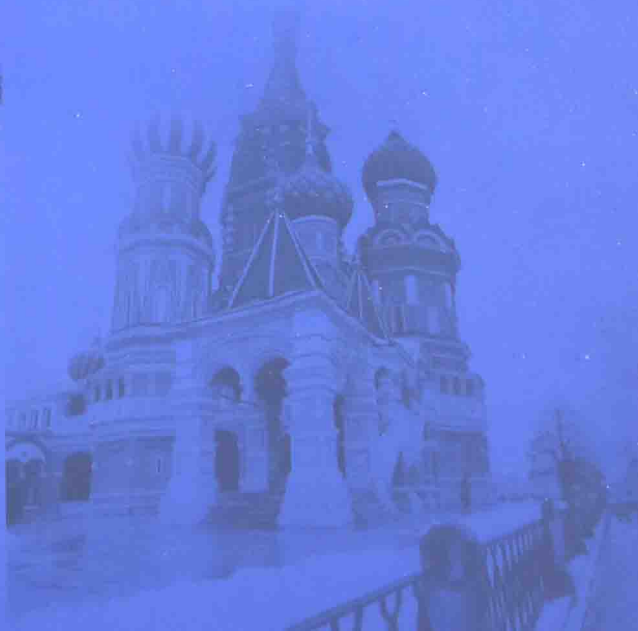


苏俄经济改革 二十讲

陆南泉 著

生活·讀書·新知 三联书店



陆南泉 著

苏俄经济改革 二十讲

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2015 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

苏俄经济改革二十讲 / 陆南泉著. — 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2015.4

ISBN 978-7-108-05155-4

I. ① 苏… II. ① 陆… III. ① 经济改革—研究—苏联
IV. ① F151.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 243481 号

责任编辑 徐国强 李学军

装帧设计 康 健

责任印制 徐 方

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 北京隆昌伟业印刷有限公司

版 次 2015 年 4 月北京第 1 版

2015 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本 635 毫米 × 965 毫米 1/16 印张 26

字 数 310 千字

印 数 0,001—7,000 册

定 价 42.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

前 言

2012年1月，三联书店出版了吴敬琏与马国川合著的《中国经济改革二十讲》一书，我应邀参加该书的首发式暨有关经济改革的研讨会。该书在总结中国三十多年经济改革的同时，又指出了今后的改革方向与思路，是一部十分重要的论著。受该书出版的启发，在会上我产生了撰写一本《苏俄经济改革二十讲》的想法，当时受到吴敬琏教授等与会学者和三联书店领导的赞同与支持，认为这是值得做的一件事。

新中国成立后，我们搬用了斯大林模式的经济体制，但历史证明这一体制行不通，它缺乏生命力，日益成为阻碍社会经济发展的重要障碍。邓小平主政后决心推行改革，以摆脱斯大林模式。经过三十多年的改革，我国取得了举世瞩目的成就，与此同时亦出现了不少问题。而解决问题首先要弄清问题产生的原因，是改革过了头还是改革不到位，是在通过总结经验教训的基础上进行反思，还是否定改革。当今中国正站在新的十字路口，为了避免改革过程中出现的种种问题进一步发展，避免社会危机的发生，应下决心重启改革议程。2013年11月，中共十八届三中全会进一步确定了全面深化改革的总目标。

本书内容涉及两个不同的历史时期。一个是苏联时期，即从

1917年10月革命后，根据斯大林的理论形成与不断发展的高度集中的指令性计划经济体制谈起，接着论述苏联各个时期经济体制改革的进程、问题及失败的原因。在此基础上分析苏联剧变的体制因素，得出的结论是：不进行根本性改革只能是死路一条。从而亦向人们表明，一个社会主义国家的成败、兴衰，归根到底取决于其选择的体制模式，以及能否在不同历史时期，根据变化了的情况对选择的模式进行正确和及时的改革。另一个是苏联剧变后的俄罗斯时期。俄罗斯是苏联的继承国，由于在苏联时期历次改革未取得成功，斯大林体制模式没有发生根本性的变化，因此，俄罗斯新的执政者叶利钦上台时所面临的迫切需要解决的问题，乃是如何通过根本性改革实现体制转型。新执政者认为，人们对旧体制带来的严重恶果已看得清清楚楚，并且也认识到，如果改革还像苏联时期一样，只是修修补补，那就会使人们失望，难以取得成效。因此，俄罗斯新执政者上台后，在经济体制转型方面，采取的政策有两个明显的特点：一是加速转型进程，尽快消除苏联时期留下的经济体制基础，使得向市场经济过渡变得不可逆转，为此采取了被称为“休克疗法”的激进转型方式；二是经济体制转型与政治体制转型紧密相结合，转型与制度变迁同时进行，或者说经济体制转型是整个制度变迁中的一个重要组成部分。也就是说，俄罗斯的体制转型，是要在政治上建立民主体制，在经济上建立市场体制。不论是苏联时期的经济体制改革，还是俄罗斯时期的经济体制转型，都有不少值得我们思考的问题。

本书研究的问题历史跨度很大，从1917年“十月革命”到1991年底苏联解体，就经过了74年，俄罗斯独立执政后亦有23年。因此涉及的内容十分广泛，笔者只是就一些重要问题加以论述。

由于笔者水平有限，书中缺点、错误肯定不少，恳望同行与广大读者批评指正。至于对书中有些观点有不同的看法，笔者十分愿意听取不同的学术观点，也非常希望与大家讨论和交流。

2014 年 3 月

目 录

i	前言
1	第一讲 苏联计划经济体制的形成
25	第二讲 苏联计划经济体制的特点和弊端
39	第三讲 “二战”后斯大林不思改革
56	第四讲 赫鲁晓夫上台面临的难题与经济改革
87	第五讲 如何评价赫鲁晓夫时期的经济改革
105	第六讲 勃列日涅夫时期的经济改革
127	第七讲 勃列日涅夫时期经济改革停滞的原因
144	第八讲 勃列日涅夫时期政治体制倒退及其严重后果
160	第九讲 戈尔巴乔夫体制改革的背景
177	第十讲 戈尔巴乔夫经济改革的进程与指导思想

196	第十一讲	戈尔巴乔夫改革失败与苏东剧变
221	第十二讲	叶利钦推行“休克疗法”的缘由
241	第十三讲	叶利钦时期的经济转型及其危机
257	第十四讲	俄罗斯国企改革的主要途径及其评价
276	第十五讲	俄罗斯的宏观经济体制改革
312	第十六讲	俄罗斯农业改革与发展状况
331	第十七讲	俄罗斯对外经济体制与政策的变革
352	第十八讲	俄罗斯转型过程中的腐败问题
371	第十九讲	俄罗斯体制转型与经济现代化
384	第二十讲	苏俄经济改革的启示

第一讲

苏联计划经济体制的形成

关于苏联计划经济体制形成的原因，在过去很长一个时期，往往用以下的传统观点来加以解释：苏联是世界上第一个社会主义国家，如何建设社会主义，建立什么样的体制无先例可循；由于资本主义国家对苏联的包围，苏联是处于世界资本主义汪洋大海中的一座“孤岛”，受到严重的战争势力的威胁，为此，苏联不得不实行高度集中的指令性计划经济体制来发展自己，壮大自己，把具有国防意义的工业部门搞上去；等等。这种完全用客观因素来解释的观点来源于《联共（布）党史简明教程》。以上看法只能说明在“十月革命”胜利后的初期，由于面临复杂的国外局势，采用高度集中的指令性计划经济体制的缘由，但并不能说明这种经济体制的形成有其历史必然性或是唯一的选择，更不能证明这一体制的长期有效性。实际上，形成苏联传统的经济体制模式，有其十分复杂的原因，它涉及多方面的问题，是各种因素综合作用的结果，也有个历史发展过程。如果只是从客观因素去研究苏联经济体制形成的问题，那就难以解释苏联长期坚持这种体制的原因。

一、理论渊源

(一) 先从马克思、恩格斯对未来社会主义的设想谈起。

马克思 (1818—1883) 和恩格斯 (1820—1895) 都生活在资本主义初期的 19 世纪, 并没有亲眼见到社会主义。恩格斯在《反杜林论》著作中, 是在批判当时资本主义的基础上提出未来社会主义设想的。他指出资本主义社会存在的基本矛盾, 首先是社会化生产与资本主义占有之间的矛盾, 他说: “新的生产方式越是在一切有决定意义的生产部门和一切在经济上起决定作用的国家里占统治地位, 并从而把个体生产排挤到无足轻重的残余地位, 社会的生产和资本主义占有的不相容性, 也必然越加鲜明地表现出来。”^①他接着指出: “社会的生产和资本主义占有之间的矛盾表现为个别工厂中的生产组织性和整个社会中生产的无政府状态之间的对立。”^②恩格斯认为: “社会的生产和资本主义占有之间的矛盾表现为无产阶级和资产阶级的对立。”^③他在上述分析基础上, 得出的结论是: “……在把资本主义生产方式本身炸毁以前不能使矛盾得到解决, 所以它就成为周期性的了。资本主义生产造成了新的‘恶性循环’。”^④这就是指必将出现周期性经济危机。

那么, 未来的社会如何消除资本主义所存在的基本矛盾呢? 按马克思、恩格斯的观点是, 首先要消灭一切罪恶之源的私有制, 即改变资本主义占有方式, 如《共产党宣言》中说的: “……共产党人

① 《马克思恩格斯选集》第三卷, 人民出版社 1995 年版, 第 621 页。

② 同上书, 第 624 页。

③ 同上书, 第 622 页。

④ 同上书, 第 626 页。

可以把自己的理论概括为一句话：消灭私有制。”^①其次，随着私有制的消灭，在未来社会商品生产也应消除，价值关系必将消失。马克思在《哥达纲领批判》一书中写道：“在一个集体的、以生产资料公有为基础的社会中，生产者不交换自己的产品；用在产品上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为这些产品所具有的某种物的属性，因为这时，同资本主义社会相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接作为总劳动的组成部分存在着。”^②而恩格斯在其《反杜林论》一书中曾断言：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。”^③他接着说：“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化的形式把它们应用于生产，每一个人的劳动，无论其特殊的有效性质是如何的不同，从一开始就直接成为社会劳动。那时，一个产品中所包含的社会劳动量，可以不必首先采用迂回的途径加以确定；日常的经验就直接显示出这个产品平均需要多少数量的社会劳动。……因此，在上述前提下，社会也不会赋予产品以价值。生产100平方米的布，譬如说需要1000劳动小时，社会就不会用间接的和无意义的方法来表现这一简单的事实，说这100平方米的布具有1000劳动小时的价值。……人们可以非常简单地处理这一切，而不需要著名的‘价值’插手其间。”^④从上面马克思、恩格斯的论述可以看到，未来的社会主义社会是自觉调节的，即以生产资料公有制为基础、有计划的、没有商品生产的自治的社会。这样，社会可以

① 《马克思恩格斯选集》第一卷，人民出版社1995年版，第286页。

② 《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社1995年版，第303页。

③ 同上书，第633页。

④ 同上书，第660—661页。

十分简单地直接计划生产与计划分配。这就是计划经济理论的渊源。在这种产品经济观支配下，就出现了无产阶级取得政权后，可以立即地、全面地实现“一个国家 = 一个工厂”的设想，整个社会的生产与分配可以按照预先经过深思熟虑的计划来进行。

20 世纪所有社会主义国家实践表明，马克思、恩格斯对未来社会主义提出的否定商品经济（市场经济）而实行计划经济模式的设想，是不符合社会发展实际的。如何看待这种认识上的偏差，对此，笔者有以下的看法。

首先，正如上面一开始提到的，马克思、恩格斯都未亲眼看到社会主义社会，因此，他们提出的有关未来社会的设想，具有预测性，在考察商品货币关系问题时往往带有一般的推论性质。正如有的学者指出的，“这一部分理论尚属于‘未来学’的范畴”^①。我们不能要求他们在不具备解决这些问题的材料时得出明确无误的理论结论。

其次，在马克思、恩格斯看来，资本主义早期出现的种种社会经济弊病，一般都与私有制和在这个基础上存在的商品生产、市场经济等范畴有关，并把它们视为产生各种罪恶之源，因此，要想方设法在未来的社会主义社会摆脱它们。

再次，马克思、恩格斯在设想未来的社会主义社会时，之所以否定市场经济，还有其历史原因。在二百多年前，社会经济的市场化、工业化和资本主义化是在同一个历史时期发生的。因而，正如熊映梧教授指出的，这引起一场全球性的误解：市场经济成了资本主义的同义语、专利品。所以，马克思、恩格斯在设想未来社会

^① 熊映梧著：《中华民富论》，江苏人民出版社 1998 年版，第 107 页。

时，必须消除商品（市场）经济。^①十分遗憾的是，这个历史误解延续的时间太长了，一直到原社会主义国家纷纷向市场经济转轨时才得以消除。

（二）列宁的设想。

对于考察苏联模式及其重要组成部分的经济体制，研究列宁有关社会主义的设想是非常重要的。

在“十月革命”前夕的1917年4月3日，流放瑞士的列宁回到了俄国，次日，列宁发表演说，后被称为《四月提纲》，4月7日《真理报》发表了这一演说的提纲，题为“论无产阶级在这次革命中的任务”。《四月提纲》中除了分析当时俄国形势的特点和革命无产阶级的任务等问题外，还提出了布尔什维克的经济纲领，其主要内容有：

1. “在土地纲领上，应把重点移到雇农代表苏维埃。”办法是：“没收地主的全部土地。把国内一切土地收归国有，由当地雇农和农民代表苏维埃支配。单独组织贫苦农民代表苏维埃。把各个大田庄（其面积为100俄亩至300俄亩，根据当地条件和其他条件由地方机关决定）建成示范农场，由雇农代表进行监督，由公家出资经营。”^②

2. “立刻把全国所有银行合并成一个全国性的银行，由工人代表苏维埃进行监督。”^③

3. “……立刻过渡到由工人代表苏维埃监督社会的产品生产和

① 熊映梧著：《中华民富论》，江苏人民出版社1998年版，第111页。

② 《列宁选集》第三卷，人民出版社1995年版，第15页。

③ 同上书，第16页。

分配。”^①

随着革命形势的变化，列宁上述经济纲领在“十月革命”前也发生了大的变化。简单地说，在土地问题上放弃了把没收来的地主大田庄改建为由原雇农领导的国营农场，而提出通过土地国有化所没收的土地，按劳动或消费定额在劳动者中间平均分配，并把这一点写进了“十月革命”胜利后通过的第一个《土地法令》中。在对待工商业方面的变化，集中反映在列宁1917年9月10日—14日写的《大难临头，出路何在》一文中。当时列宁看到“规模空前的灾难和饥荒是不可避免的”^②，加上“资本家一直故意在暗中破坏（危害、停止、破坏和阻挠）生产”^③，因此，为了对工商业实行真正的监督，列宁提出，要把所有银行合并成一个银行，并由国家监督它的业务，或者说实行银行国有化；采取步骤把各个辛迪加即资本家最大的垄断组织（糖业、石油业、煤业、冶金业等辛迪加）收归国有；取消商业秘密；强迫工业家、商人以及所有企业主辛迪加化（即逼迫他们参加各种联合组织）；国家调节消费，规定消费定额，实行面包配给制等。^④

应该说，上述经济纲领是列宁针对当时情况提出的对俄国旧经济制度进行改造的初步设想。

“十月革命”后，年轻的苏维埃政权赢得的和平喘息时间是很短的。1918年春，俄国内反革命叛乱和外国帝国主义势力对苏维埃政权发动了武装干涉，企图把它扼杀在摇篮里。这样，刚刚开始和平经济建设被迫停了下来。当时，列宁提出了“一切为了前线”

① 《列宁选集》第三卷，人民出版社1995年版，第16页。

② 同上书，第232页。

③ 同上书，第232页。

④ 同上书，第238，254页。

的口号，把整个经济转向军事轨道，实行军事共产主义的政策。

从思想理论上讲，“十月革命”前一直到俄国开始社会主义建设为止，列宁一直赞成马克思、恩格斯有关社会主义社会是没有商品生产的观点。列宁早在1906年就提出：“只要还存在着市场经济，只要还保持着货币权力和资本力量，世界上任何法律都无法消灭不平等和剥削。只有建立起大规模的社会化的计划经济，一切土地、工厂、工具都转归工人阶级所有，才可能消灭一切剥削。”^①（黑体为本书作者所加）这里可以看到，首先明确提出“计划经济”的是列宁。在1908年列宁提出：“社会主义……就是消灭商品经济。……只要仍然有交换，谈论什么社会主义就是可笑的。”^②“十月革命”后的初期，列宁关于社会主义应该是没有商品、没有货币的观点变得更加巩固。特别要指出的是，由列宁制订基本原则并经1919年3月俄共（布）第八次代表大会通过的俄共（布）党纲草案规定，坚定不移地继续在全国范围内用有计划、有组织的产品分配来代替贸易，并采用最激进的措施，来准备消灭货币，并把上述措施列入纲领。1921年第1—2期的《国民经济》杂志文章中说：“社会主义是实物经济，它的发展不需要货币。”当时被认为这是不可争辩的真理。在俄共（布）第二个纲领中写道：“在分配领域，苏维埃政权当前的任务是，要坚定不移地继续在全国范围内以有计划的、有组织的分配产品代替商业。目的是把所有居民都组织到消费公社的统一网络之中……”^③为了更快地消灭货币，列宁还拟定了下列措施：“俄共将力求尽量迅速地实行最激进措施，为消灭货币做好准备，首先是以存折、支票和短期领物证等来代替货币，规定

① 《列宁全集》第十三卷，人民出版社1987年版，第124页。

② 《列宁全集》第十七卷，人民出版社1988年版，第111页。

③ 《苏共代表大会、代表会议和中央决议和决定汇编》第2卷，莫斯科1970年版，第55页。

货币必须存入银行等等。”^①在俄共（布）纲领中提出了把银行机构变为苏维埃共和国的统一核算和总簿记机构的任务。“随着有计划的公有经济的建立，这一切就会导致消灭银行，并将银行变成共产主义社会的总会计部门。”^②1918年11月21日颁布法令把商业收归国有，并用强制性、国家有组织的分配来取而代之。1920年1月取消了人民银行，而在财政人民委员部系统建立了预算结算局。^③

在否定与消灭商品生产和货币的同时，产品生产与分配中的实物化迅速发展并日趋扩大。这主要是通过以下途径实现的：

首先是实行余粮征集制。其次，随着货币结算的取消，国家与企业之间、企业互相之间的经济关系实物化。第三，在分配领域逐步把货币关系排挤出去，日益实物化。

在军事共产主义时期，苏维埃国家随着形势的变化，从对大企业实行逐步国有化发展到加速全面国有化。1918年5—6月召开的全俄国民经济委员会第一次代表大会作出决定：从个别企业的国有化转向全行业的国有化。在1918年6月1日前，国有化大企业还只有500家，但在1918年底举行的全俄国民经济委员会第二次代表大会宣布：“工业国有化已基本完成。”通过国有化把基本生产资料集中在国家手里，并形成大量的国有企业，从而建立了计划经济制度的基础。

在管理机构及其职能的设置方面，建立了符合战争形势要求的、权力高度集中的经济领导机构：最高国民经济委员会。该委员会具有领导、组织与管理国民经济的十分广泛的权力。

军事共产主义时期经济体制模式的主要特点是：

① 《列宁全集》第三十六卷，人民出版社1985年版，第91页。

② 《苏共代表大会、代表会议和中央决议和决定汇编》，莫斯科1970年版，第56页。

③ 转引自尤里·阿法纳西耶夫编，王复士等译：《别无选择》，辽宁大学出版社1989年版，第489页。

第一，除了农业外，几乎对全部经济（包括对超过 5 人的小企业）都实行国有化，以此来达到最大限度地扩大国有制企业。对农民，通过余粮征集制征收全部农业剩余产品集中在国家手里。

第二，对从生产到分配的全部经济活动，其决策与管理权都集中在国家手里，实行强制的行政方法进行管理。

第三，在消灭商品、货币的条件下，经济关系实物化。

第四，国有企业与国家（总局）的关系是一种行政隶属关系，各企业从国家那里获得全部物资供应，而企业生产的全部产品上缴国家，是完全的“统收统支”。

第五，分配上实行高度的平均主义。

第六，实行劳动力的强制分配和普遍劳动义务制。

第七，对当时很不发达的对外经济完全由国家控制，这与“十月革命”后不久列宁对外贸实行国家垄断制的措施有关。

1921 年初，战争结束了，苏维埃政权取得了胜利。但这期间经济遭到了严重的破坏，整个国民经济处于极端困难时期。

国内战争使本来就十分落后的俄国经济又后退了十年。十分明显，战争结束后，苏维埃国家急需以最大的努力和最快的速度医治战争创伤，恢复经济。在此情况下，以列宁为首的布尔什维克党，面临着以什么方式和政策来恢复与发展经济的决策选择问题。1921 年 3 月召开的俄共（布）第十次代表大会通过了由军事共产主义过渡到新经济政策的决议。这样，苏维埃俄国转入到在整个苏联时期显得最符合客观实际与富有成效的新经济体制时期。

新经济政策的实质是发展商品货币关系，要在社会主义发展过程中，运用市场机制，通过市场和贸易、工农业之间的经济交流，达到从经济上巩固工农联盟，活跃和迅速恢复濒于崩溃的经济的目的。

可以说，列宁从 1921 年提出新经济政策到 1924 年逝世这段时