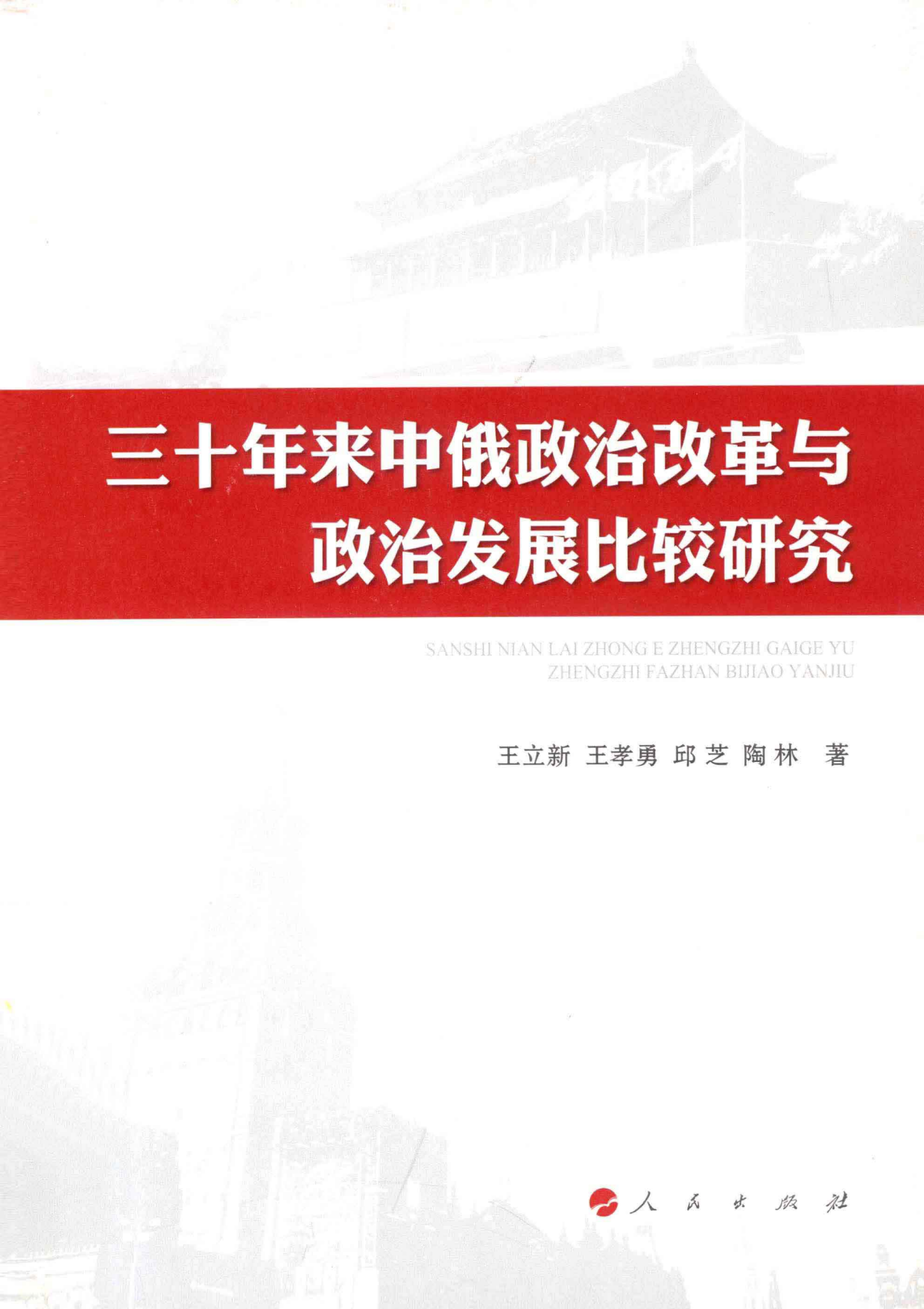




三十年来中俄政治改革与 政治发展比较研究

SANSHI NIAN LAI ZHONG E ZHENGZHI GAIGE YU
ZHENGZHI FAZHAN BIJIAO YANJIU

王立新 王孝勇 邱芝 陶林 著

 人 民 出 版 社

三十年来中俄政治改革与 政治发展比较研究

SANSHI NIAN LAI ZHONG E ZHENGZHI GAIGE YU
ZHENGZHI FAZHAN BIJIAO YANJIU

王立新 王孝勇 邱芝 陶林 著

责任编辑:崔继新

封面设计:石笑梦

图书在版编目(CIP)数据

三十年来中俄政治改革与政治发展比较研究/王立新 等著.

-北京:人民出版社,2013.12

ISBN 978-7-01-012982-2

I. ①三… II. ①王… III. ①政治-研究-俄罗斯 IV. ①D751.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 309666 号

三十年来中俄政治改革与政治发展比较研究

SANSHI NIAN LAI ZHONG E ZHENGZHI GAIGE YU ZHENGZHI FAZHAN BIJIAO YANJIU

王立新 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:24.75

字数:405 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-012982-2 定价:58.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序 言

总观中国和俄罗斯的政治改革与发展,这两个世界大国既有众多的相似之处,也有各自显著的特点。

从地理和自然情况看,两国都是大国。俄罗斯位于欧洲东部和亚洲北部,其领土总面积为 1707.54 万平方公里,是世界上面积最大的国家,约为中国领土面积的两倍,占地球陆地面积的将近十分之一,地域广袤,自然资源极其丰富。中国位于亚洲东部,总面积为 960 万平方公里,也是一个地域辽阔、自然资源丰富的国家。世界上没有两个大国像中俄这样互为毗邻,拥有长达 4300 多公里共同边界。中俄两国都是多民族的国家,俄罗斯全国人口总数约为 1.4 亿,居世界第六位,境内生活着多达 180 个大大小小的民族,大的民族人口过亿,小的民族人口不足 1000 人。俄罗斯族是俄国内最大的民族,占全国人口总数的 79.8%。在其他少数民族中,人口超过 50 万的有 15 个。中国人口达 13 亿之多,居世界首位,中国也是一个多民族的国家,拥有 56 个民族,其中汉族是国内最大的民族,占全国人口总数的 92%。

从历史文化看,两国都有悠久的历史 and 灿烂的文化,无论是俄罗斯的东正教文化还是中国的儒家文化,都在人类文明发展史上写下了璀璨的篇章,都为世界文明的发展作出了杰出的贡献。近代以来,两国的历史命运却又大相径庭,俄罗斯随着彼得一世改革的深入,实力不断增强,领土不断扩张。叶卡捷琳娜二世时期,俄罗斯进入“帝国的黄金时期”,领土空前膨胀,基本使俄罗斯成为横跨欧亚两洲的大帝国。与俄国相比,中国近代则命运多舛,1840 年,鸦片战争爆发,最终清政府同英国政府签订了丧权辱国的《南京条约》。鸦片战争之后,英、美、法、俄、日等国家不断诉诸武力,强迫清政府签订了很多不平等条约。自此,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。

从国家状况及其变迁看,两国曾经都是世界强国,又都曾衰落下来,几起几落。今天中俄两国正走在民族复兴的征途上。俄罗斯地跨欧亚两洲,其欧洲部分是国家的政治、经济、文化中心,全国约四分之三的工业和人口



都集中在这一区域,而且其主要民族及文化渊源都出自欧洲,所以一般认为俄罗斯传统上是个欧洲国家,但俄罗斯也有四分之三的领土位于亚洲,一度受到东方国家的控制和东方文化的强大影响,所以俄罗斯也兼有东方社会的色彩。作为两个世界性的大国和曾经的强国,西方都一直企图对其加以遏制,以维护自己的世界主导地位。早在苏维埃俄国诞生不久,就遭到 14 个帝国主义国家的武装干涉,企图把它扼杀在摇篮之中。此后又遭到资本主义国家的封锁,成为一座社会主义的“孤岛”。在打败不可一世的德国法西斯后,苏联又面临以美国为首的北约国家的威胁,与之进行了近半个世纪的“冷战”。苏联剧变后,俄罗斯的社会制度与意识形态已经与西方一致,甚至一度全面倒向西方,但西方仍然采取弱俄、限俄的政策,不希望俄罗斯再度强大,试图使俄成为其小伙伴。与苏维埃俄国一样,新中国建立后,长期遭到了西方的封锁、包围和干涉,中国与之进行了坚决的斗争,维护了国家主权和领土完整。改革开放以来,中国打破了西方的封锁、包围,但西方动辄以民主、人权、宗教等问题干涉中国内政。进入 21 世纪以后,随着中国经济的高速发展和综合国力的不断增强,西方又抛出了“中国威胁论”,甚至构筑对中国的 C 型包围圈,意在阻止中国的强盛和崛起。正是由于中俄两国的国情、改革和发展面临的目标任务和困难障碍、所处国际环境等方面有众多相似之处,所以两国的改革才具有可比性。

从国家间关系看,近代以来,两国有着较为密切的政治、经济和文化交往,曾经亲如兄弟,又一度反目为仇,兵戎相见,两国之间存在着纷繁复杂的历史恩怨,这一现象在近代以来的大国关系中也是不多见的。近代中国沦为半封建半殖民地社会后,饱受帝国主义列强的掠夺和欺辱,其中沙俄是掠夺最多、获利最大的国家。当中国先进的知识分子在救国救民的道路上苦苦探寻时,十月革命的一声炮响给中国送来了马克思主义,俄国革命使在黑暗中苦苦求索的中国人民看到了希望。中国开始“以俄为师”,走俄国人的道路。俄国(苏联)也及时伸出援助之手,给予中国革命以有力的支持,促进了中国革命的胜利。新中国建立后,苏联又对中国的社会主义建设给予了大力的援助,帮助中国建立了一个比较完整的国民经济体系。中国提出了“苏联的今天就是我们的明天”的学习口号,非常虚心地向苏联老大哥学习。但 20 世纪 60 年代的中苏大论战使两国由“同志加兄弟”变为“敌人加仇人”,甚至一度发生武装冲突。直到 20 世纪 80 年代末两国的历史恩怨才“一风吹”,两国关系恢复正常。

苏联剧变前,中俄两国改革的性质是相同的,都是在坚持社会主义根本制度的前提下改革社会主义政治体制。苏联剧变后,中俄两国改革的性质不同了。俄罗斯抛弃了社会主义政治制度,走上了西化道路,从共产党领导的一党制转向多党制,从苏维埃制到总统制,从中央集权制到联邦制,试图建立资本主义的民主政治制度。中国是在坚持社会主义根本政治制度的前提下改革高度集权的政治体制,坚持走中国特色的社会主义政治发展道路,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度、基层自治制度,建设高度的社会主义民主政治制度。如果说中苏两国的社会主义改革具有竞争性,那么苏联剧变后,中俄两国的改革更具有竞争性,更能引起人们的关注。

长期以来,中俄两国的改革和发展一直处于互动状态。在中国开展社会主义建设的初期,苏联社会主义建设的模式成为中国学习的榜样,中国全面学习苏联,建立起了以高度集权为主要特征的社会主义体制,在社会主义建设的初期,没有一个国家比苏联对中国的指导和帮助更大。改革开放以来,中国也曾经以苏联东欧国家的改革为榜样,努力借鉴其经验教训,探索社会主义改革道路,并走在了社会主义国家改革的前列。正是在中国改革的影响下,苏联才再次启动改革,并不断加快改革的步伐,走上激进改革的道路,因此没有一个国家的改革能比俄罗斯(苏联)的改革更引起中国的关注。

目前两国的改革经历了初期的探索,正在走向深化,处在一个新的重要历史关头,在历经风雨以后面临新的挑战 and 新的希望。

30年来,俄罗斯的改革跌宕起伏,先抑后扬,令与之相邻的中国辗转反侧,砥砺前行。苏东剧变后,俄罗斯和东欧中亚国家放弃了共产党领导和社会主义制度,选择了与中国完全不同的多党制、私有化的资本主义发展道路。剧变后的多数东欧中亚国家选择了激进式改革,一度经济陷入困境,政治陷入动荡。两相比较,坚持社会主义制度、选择渐进改革的中国经济发展,政治稳定,处于有利地位。进入新世纪后,俄罗斯开始借鉴中国的渐进改革,针对第一次转型所造成的“制度陷阱”,开始了第二次转型,放慢私有化的步伐,注重发展生产,加强宏观调控,完善法制建设,建设强大国家,目前俄罗斯以及其他东欧中亚的大多数国家基本上已度过了最困难的时期,走出了低谷,呈现出政治稳定、经济增长的势头。如果说在20世纪90年代中俄改革的效果是中国好于俄罗斯,那么在目前俄罗斯改革和发展的势头

并不亚于中国。此外,其他一些东欧和中亚国家的改革在经过了改革初期的经济下降和政治社会动荡后,也步入了稳定和发展的轨道。世人在惊愕和惊叹之余,纷纷寻因究底,并用俄罗斯在第一次转型未果后实现的第二次转型加以解释。这对处于改革攻坚阶段的中国而言,具有一定的借鉴意义,面对各国改革发展的潮流,我们有必要进一步解放思想,继续深化改革。

经过三十多年的快速发展,中国的改革进入矛盾凸显、深化攻坚的阶段。按照国际经验,当人均 GDP 从 1000 美元向 3000 美元迈进时,往往是“黄金发展期”与“矛盾凸显期”两者并存的时期。目前中国正处于这一特殊发展阶段,面对国内外新形势,经过全面回顾和深入思考,以胡锦涛为总书记的党中央审时度势,面对中国高速发展所产生的众多问题,面对社会转型所产生的复杂矛盾,提出了科学发展观,是对 30 年改革开放成就和经验的正确总结,是对当前改革面临的严峻复杂形势的科学判断,是今后深化改革的指导思想,更是实现中华民族伟大复兴的根本出路。

本书以政治改革和政治发展为主线,通过对 30 年来中俄两国政治改革与政治发展历程的跟踪,从政治文化、政治制度和政治行为三个层面出发,全面、深入地比较了两国经济市场化以来政治文化、政治发展理论、政治改革战略、政治制度、政党制度、政府体制、国家结构、社会建设和政治参与等方面的发展和变化,探讨了两国具有各自不同特点的政治发展模式,冷静、客观地比较分析了两国政治改革和政治发展的绩效,总结了两国政治改革和政治发展的经验教训。

本著作努力运用以下方法展开分析:(1)阶级分析方法。以社会制度、社会结构和阶级结构的变化为基础,分析中俄两国政治发展的原因和趋势。(2)比较分析方法。全面比较两国政治改革的异同,准确把握两国政治改革与政治发展的特点。(3)新制度主义分析方法。从制度这个根本角度探讨中俄两国政治制度建设的成效,探寻政治发展的规律。(4)结构功能分析方法。从“内”深入两国的内部来探求政治改革与政治发展诸要素之间关联性以及相互之间的互动,从“外”站在全球化的高度来观察中俄之间政治改革与政治发展的关联性以及相互之间的互动。

在世界政治多极化和经济全球化的潮流下,在综合国力竞争日趋激烈的形势下,我国面临一个新的重要的战略机遇期。深入研究和比较两国的改革,意义非凡,任重道远。首先,通过对中俄两国政治改革与政治发展的比较研究,回顾总结 30 年来俄罗斯政治改革的艰辛曲折的历程和中国政治

改革的稳定发展历程,有助于在更深层次上更好地总结苏联解体和苏共败亡的原因及教训,从而更加深刻地认识到中国必须坚持中国特色社会主义政治改革和政治发展道路。在中国这样一个人口众多、资源不足、经济发展不平衡、国情相当复杂的大国,必须从国情出发设计中国的政治改革和政治发展道路,必须在中国共产党的领导下稳步推进中国的政治改革和政治发展。其次,通过对中俄两国政治改革与政治发展的比较研究,分析两国政治改革和政治发展的动因、道路和方式,总结两国政治改革和政治发展的特点和经验教训,进一步提出中国建设高度的社会主义民主政治的内容、道路、方式和战略策略等,探讨中国特色社会主义政治发展模式,有助于正确把握民主政治建设的一般规律,有助于坚定不移地走中国特色社会主义民主政治发展道路,有助于推进社会主义民主政治理论的创新,建设高度的社会主义民主政治。最后,通过对中俄两国政治改革与政治发展的比较研究,分析俄罗斯兴衰成败的原因,借鉴其经验和教训,特别是俄罗斯走向复兴的途径和方式,从政治方面探讨国家富强和民族振兴的道路、方式和一般规律,有助于我国加快推进社会主义现代化建设,全面建设小康社会,坚定不移地走和平发展的道路,实现中华民族的伟大复兴。

目 录

序 言	(1)
第一章 中俄政治改革与发展的背景比较	(1)
第一节 俄罗斯政治改革与发展的背景	(1)
一、俄罗斯基本国情概述	(1)
二、俄罗斯经济改革和经济发展	(3)
三、改革以来俄罗斯社会结构的变迁	(8)
四、俄罗斯外部环境的变化	(12)
第二节 中国政治改革与发展的背景	(15)
一、中国基本国情概述	(15)
二、中国经济改革和经济发展	(17)
三、改革以来中国社会结构的变迁	(23)
四、中国外部环境的变化	(29)
第二章 中俄政治改革的历程	(35)
第一节 俄罗斯政治改革的跌宕起伏	(35)
一、政治斗争激烈、政局动荡阶段(1991—1999 年)	(35)
二、加强国家权威、维护政治稳定的发展阶段(2000 年至今)	(42)
第二节 中国政治改革的稳步前行	(57)
一、恢复秩序和促进效率阶段(1976—1989 年)	(58)
二、维护稳定和依法治国阶段(1989—2002 年)	(63)
三、提高执政能力、扩大公民有序参与阶段(2003 年至今)	(67)

第三章 中俄政治文化发展比较	(74)
第一节 俄罗斯政治文化的变迁	(74)
一、社会主义政治文化的建立与式微	(74)
二、改革以来俄罗斯政治文化的根本变化	(78)
三、俄罗斯新思想的确立	(81)
四、俄罗斯政治文化中东正教的影响	(83)
第二节 中国政治文化的变迁	(86)
一、社会主义政治文化的确立	(86)
二、改革开放与当代中国政治文化的变化	(91)
三、中国特色社会主义政治文化的发展	(96)
四、社会主义核心价值体系的确立	(100)
第四章 中俄政治发展理论比较	(105)
第一节 俄罗斯政治发展理论的演进	(105)
一、“人道的、民主的社会主义”的推行	(105)
二、西方民主理论的实践	(111)
三、普京中间主义理念的确立	(113)
第二节 中国特色社会主义理论的发展	(123)
一、邓小平理论的形成	(123)
二、“三个代表”重要思想的确立	(127)
三、科学发展观的提出	(131)
第五章 中俄政治改革的战略比较	(135)
第一节 俄罗斯政治改革的战略选择	(135)
一、激进战略的强力推行	(135)
二、折中战略的确立	(140)
第二节 中国政治改革的战略选择	(146)
一、符合国情的渐进战略	(146)
二、全面、协调、可持续发展战略的实施	(148)

三、寻求政治体制改革的突破口	(151)
第六章 中俄政治制度改革和发展的比较	(159)
第一节 俄罗斯政治制度的改革和发展	(159)
一、从苏维埃制转向总统制	(159)
二、从共产党执政的一党制转向多党制	(162)
三、从事实上的中央集权制转向联邦制	(165)
四、从高度集权转向适度分权的行政管理体制	(169)
第二节 中国政治体制的改革和发展	(175)
一、坚持和完善人民代表大会制度	(175)
二、坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度 ...	(180)
三、坚持和完善具有中国特色的单一制	(184)
四、加快行政管理体制改革	(187)
第七章 中俄社会建设进程的比较	(192)
第一节 俄罗斯公民社会的发展	(192)
一、俄罗斯公民社会兴起的背景	(192)
二、俄罗斯公民社会发展的状况	(196)
三、普京时期俄罗斯公民社会的发展	(205)
第二节 中国社会建设的进程	(208)
一、中国社会建设的背景	(208)
二、中国社会建设的现状	(212)
三、中国社会建设的发展对策	(217)
第八章 中俄政治参与比较	(224)
第一节 俄罗斯的政治参与	(224)
一、俄罗斯政治参与的发展	(224)
二、俄罗斯政治参与的特征	(232)
三、普京执政后的新推进	(236)



第二节 中国的政治参与	(241)
一、中国政治参与的现状	(241)
二、中国政治参与的特征	(245)
三、推进中国政治参与的新发展	(249)
 第九章 中俄政治改革和政治发展的绩效比较	(257)
第一节 俄罗斯的政治绩效	(257)
一、政治民主	(257)
二、政治稳定	(263)
三、政治效率	(267)
四、政治廉洁	(274)
第二节 中国的政治绩效	(278)
一、政治民主	(279)
二、政治稳定	(283)
三、政治效率	(287)
四、政治廉洁	(293)
 第十章 中俄政治改革和政治发展的模式比较	(298)
第一节 俄罗斯权威主义政治模式	(298)
一、俄罗斯权威主义政治模式的确立	(298)
二、俄罗斯权威主义政治模式的特点	(304)
三、俄罗斯权威主义政治模式的转型	(314)
第二节 中国特色社会主义民主政治模式	(322)
一、中国特色社会主义民主政治模式的确立	(322)
二、中国特色社会主义民主政治模式的特点	(326)
三、中国特色社会主义民主政治模式的发展	(331)

第十一章 中俄政治改革与政治发展的互动	(344)
第一节 互动的历史过程	(344)
一、中苏改革的互动	(344)
二、中俄改革的互动	(346)
第二节 良性互动的实现	(348)
一、复杂的互动效应	(348)
二、走向良性互动	(352)
结束语	(356)
主要参考文献	(361)
一、中文著作	(361)
二、论文	(368)
三、英文文献	(373)
四、俄文文献	(376)
主题索引	(378)
后 记	(381)

第一章

中俄政治改革与发展的背景比较

将中国与俄罗斯这两个国家的政治改革作一个比较,确有很多相似之处。两国都曾经奉行传统的社会主义模式,实行的都是高度集权的政治体制,又互为比邻,有着较为密切的政治、经济和文化交往,存在着纷繁复杂的历史恩怨,都在根据自身的国情进行市场经济和民主政治的改革与建设,且经历过不同的曲折,面临新的挑战 and 新的希望。分析、比较两国 30 年来政治改革与发展的异同,当然首先应从分析、比较两国政治改革与发展的背景展开。

第一节 俄罗斯政治改革与发展的背景

一、俄罗斯基本国情概述

俄罗斯位于欧洲的东部和亚洲的北部,疆域广大,领土面积 1707.54 万平方公里,居世界第一位,约占世界陆地面积的十分之一,自然条件多种多样,自然资源丰富。2011 年初约有人口 1.429 亿,境内共有 180 个民族,其中俄罗斯族约为 1.2 亿,^① 占总人口 79.8%。俄罗斯平均人口密度不到 9 人/平方公里,仅相当于世界人口平均密度(36 人/平方公里)的 1/4。城市人口约占全国总人口的 74%。俄罗斯人口素质高,苏联解体之前,国民受教育水平在世界各国当中名列前茅,这为其经济发展创造了良好的劳动力条件。但俄罗斯目前人口的死亡率是出生率的 1.5 倍,人口出现负增长现象,劳动力数量的进一步减少,与资源开发的需要之间的矛盾突出,同时人口老龄化现象比较严重。

^① 《人口普查显示俄人口去年下降 0.03%》,俄罗斯新闻网,2011 年 3 月 29 日。

俄罗斯立国的历史大概有 1000 多年。公元 9 世纪下半叶,东斯拉夫古罗斯部族人建立了封建的基辅罗斯大公国。弗拉基米尔大公尤里·多尔戈鲁基于 1147 年建立莫斯科城。自 14 世纪起,莫斯科就成为俄罗斯的政治中心,与此同时形成了俄罗斯民族。15 世纪下半叶,伊凡三世建立莫斯科大公国。1547 年,莫斯科大公伊凡四世加冕称沙皇,领导其他公国摆脱了蒙古鞑靼的统治,使俄罗斯成为一个独立的国家。1613 年米哈伊尔·罗曼诺夫被贵族推举为新沙皇,建立了罗曼诺夫王朝。17 世纪时,彼得一世实行了一系列改革,在政治、军事、经济、科学文化各方面提高了俄罗斯的国力,1721 年,彼得一世宣布俄罗斯为帝国。叶卡捷琳娜二世时期,俄罗斯进入“帝国的黄金时期”,领土空前膨胀,使俄罗斯成为横跨欧亚两洲的大帝国。1861 年废除农奴制,资本主义迅速发展,俄罗斯进入军事封建帝国主义阶段。20 世纪初,沙皇帝国成为各种矛盾的焦点,世界革命运动的中心转移到俄国。在这种形势下,开始了末代沙皇尼古拉二世的总理斯托雷平的改革。改革取得了一定的成效,在一定程度上促进了俄国资本主义发展,但最终以失败告终。1914 年沙俄参加第一次世界大战,力求通过战争转移国内矛盾,但在战争中一败涂地,国内矛盾更加激化。1917 年 2 月爆发了资产阶级二月革命,建立了资产阶级性质的临时政府。

1917 年 11 月 7 日(俄历 10 月 25 日),在以列宁为首的布尔什维克党领导下,俄国工人阶级取得了“十月革命”的胜利。1922 年 12 月 30 日苏维埃社会主义共和国联盟第一次苏维埃代表大会宣告苏联成立。1928—1937 年,苏联先后完成了第一、第二个五年计划,重点发展重工业和国防工业,建立了独立完整的国民经济体系,实现了社会主义工业化,成为欧洲第一、世界第二的工业强国,斯大林模式也开始形成。在第二次世界大战中,苏联战胜了法西斯德国为首的轴心国集团的侵略,战后发展成为与美国并驾齐驱的超级大国。1953 年,赫鲁晓夫上台后,实施改革。改革虽然在一定程度上冲击了斯大林模式,但是并未从根本上改变苏联高度集权的政治经济体制。1964 年,勃列日涅夫上台后,继续推行改革,到 70 年代中期苏联的综合国力特别是军事实力达到顶峰,与美国差距缩小,开始在全球范围内与美国争夺世界霸权。但是 70 年代中期之后改革停滞,经济发展逐步减缓,苏联在政治社会经济各个方面矛盾逐步积累,为日后苏联剧变和解体埋下了隐患。

1985 年戈尔巴乔夫上台之际,苏联社会经济陷入全面的危机,人民生活水平不断下降,改革成为苏联的必然选择。戈尔巴乔夫在经济改革上实施

加速发展战略,但成效不大,其后戈尔巴乔夫又把改革的重点转移到政治方面,削弱党的领导,任由西方自由化思潮泛滥,强调“民主化”、“公开性”,否定苏共历史,造成了人民思想混乱、国家权力软弱分散,导致80年代末苏联改革全面失败。1990年6月12日,俄罗斯联邦最高苏维埃发表《主权宣言》,宣布俄罗斯联邦拥有“绝对主权”,宣告俄罗斯独立。1991年6月12日,叶利钦当选俄罗斯联邦总统。同年8月,苏联爆发了震惊世界的“八一九”事件,叶利钦借机控制了俄罗斯,苏共解散,苏联的分裂进一步加剧。1991年12月8日,俄联邦与白俄罗斯、乌克兰签署成立“独立国家联合体”的协定。同年12月21日原苏联11个加盟共和国签署《阿拉木图宣言》和《独立国家联合体协议议定书》,并决定苏联在联合国安理会的席位由俄罗斯继承。同年12月25日,苏联最高苏维埃共和国院举行最后一次会议,将国家正式名称改为“俄罗斯联邦”(后决定使用两个同等地位的正式国名“俄罗斯联邦”和“俄罗斯”),同时宣布苏联停止存在。至此,苏联解体,俄罗斯联邦成为完全独立的国家。

二、俄罗斯经济改革和经济发展

俄罗斯经济改革的对象是高度集权的计划经济体制,该体制的建立与发展可以追溯到列宁时期。这一体制在经济方面有三个主要特征:第一,单一的所有制;第二,高度集中的部门管理体制;第三,排斥市场机制的计划经济体制。该体制尤其在生产资料所有制方面突出强调公有制的所占比重。国家所有制和集体所有制是公有制的两种主要实现形式,并且认为这种整齐划一的所有制实现形式是判断社会主义与否的根本标志。在两种公有制形式中,国有制占据绝对统治地位。十月革命胜利后,苏联开始实行“战时共产主义”政策,逐步建立了高度集中的计划经济体制。1936年,国有制在生产总值中的比重为90%,而集体所有制仅占8.7%,在工业产值方面,两者各占97.3%和2.6%,在农业产值中,则分别为76%和20.3%。^①这种以国有制的高度垄断为特色的单一所有制结构自30年代中期形成后,在以后近50多年的时间里没有发生大的变动。

早在1921年国内战争结束之后不久,列宁曾领导推行新经济政策,提出

^① 刘克明等主编:《苏联政治经济体制七十年》,中国社会科学出版社1990年版,第363页。

迂回过渡到社会主义的思路。新经济政策恢复了市场机制,开放了商业、自由贸易等。但在列宁去世以后,斯大林认为计划经济是社会主义的特征,市场经济是资本主义的特征,两者的关系是互不相容、相互排斥。随着第一个五年计划的制定和完成,苏联形成了高度集中统一的计划管理体制。这一体制具有指令性、全面性和排斥市场调节的特点,忽视了价值规律的存在,导致了以行政手段为主管理经济,致使整个国民经济缺乏充分的、应有的活力。

自 50 年代中期以后,计划经济体制的弊端日渐显露,到 70 年代末苏联经济已陷入危机之中。这期间苏联经济增长出现停滞,经济效益低下,经济增长速度出现了明显的递减趋向。1986—1990 年与 1951—1955 年相比,苏联国民收入年均增长率从 11.4% 下降为 1.8%,每隔 5 年大体下降 1.5 个百分点,到 1990 年,已由昔日的高速增长变为负增长。此外,苏联经济的增长依靠的是粗放型方式,其经济的高速增长长期依靠大量增加投入维持,各种生产要素的综合生产率除柯西金时期曾达到 3.2% 的较好成绩外,一直处于低水平,徘徊在 1.1%—1.3% 之间。^①与此同时,苏联经济结构不合理,积累率大大高于消费率,经济建设战略是优先发展重工业。这一战略的实施完全依赖于计划经济体制,在强制的指令性计划下,牺牲农业和轻工业,大力发展重工业,农业的发展落后于工业,轻工业的发展落后于重工业,造成整个国民经济的结构严重畸形。为了维持工业增长的高投资率,苏联采取提高积累率的方法,长期以来,积累率达到 25% 左右。高积累率的结果是消费品市场失衡,商品匮乏,消费品严重短缺,市场供应紧张,计划经济成了短缺经济,根本不能满足人民群众的物质文化生活需要,人民生活水平提高缓慢。从纵向比较看,苏联人民的生活水平无疑大大提高了,但实际增长率低得多。横向上与西方国家比较,80 年代中期苏联工人工资的购买力只占西方的 1/3;苏联工业总额占 GNP 的比重只为 35% 左右,而西方国家则在 50%—60% 之间;苏联居民购买食品的费用占家庭支出的 40% 左右,而西方国家则仅占 15% 左右。苏联人民的生活水平不仅不如西方国家,甚至还低于部分发展中国家。

到了 1990 年,苏联经济危机开始爆发。社会生产力在第二次世界大战后出现首次下降,职工工资的提高已接近甚至超过劳动生产率的提高,社会消费基金的增长已接近甚至超过了国民收入的增长,财政货币体系走向崩

^① 陆南泉等主编:《苏联剧变深层次原因研究》,中国社会科学出版社 1999 年版,第 252 页。