叶利钦时代的俄罗斯

经济卷

本卷主编 许 新

РОССИЯ

总主编 李静杰 海 运

人民出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

总主编　李静杰　海　运

叶利钦时代的俄罗斯

经济卷

本卷主编　许　新

责任编辑:郇中建
封扉设计:曹　春
版式设计:程凤琴

图书在版编目(CIP)数据

叶利钦时代的俄罗斯·经济卷/许新本卷主编.
-北京:人民出版社,2001.6
ISBN 7-01-003306-4

Ⅰ.叶…
Ⅱ.①李… ②海… ③许…
Ⅲ.①俄罗斯-概况 ②经济-概况-俄罗斯
Ⅳ.K951.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 79053 号

叶利钦时代的俄罗斯
经济卷
YELIQIN SHIDAI DE ELUOSI
JINGJI JUAN

总 主 编　李静杰　海　运
本卷主编　许　新

人民出版社 出版发行
(100706　北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷　新华书店经销

2001 年 6 月第 1 版　2001 年 6 月北京第 1 次印刷
开本:850 毫米×1168 毫米　1/32　印张:16.625
字数:394 千字　印数:1-6,000 册

ISBN 7-01-003306-4/F·730　定价:28.00 元

(内 部 发 行)

本卷主编　许　新
副 主 编　高中毅　卫　国
撰 稿 人　许　新　高中毅　乔木森　张康琴
　　张红侠　陈　辉　冯育民　卫　国
　　王金存　周　全

总　序

1998年11月，中国东欧中亚学会在上海举办研讨会。其间，不少同志谈到，要认真研究新俄罗斯的问题。这确实是一个有重大学术意义和现实意义的课题！于是，我们萌生了一个想法：对叶利钦时代的俄罗斯进行全面的历史回顾和总结，并形成系列专著，奉献给广大读者。

回到北京以后，我们开始对全书进行设计，并同各位主编详细讨论各卷的总体思路和章节。从1999年年初到年底，各卷主编、副主编和各位作者全力以赴，致力于本书的编写和创作。按原计划，《叶利钦时代的俄罗斯》各卷截稿时间为1999年6月底。但是，正当全书完稿和准备付印时，发生了叶利钦总统辞职的事，也就是说"叶利钦时代"提前落下了帷幕。在这种情况下，我们对原计划进行了调整，将各卷截稿时间改为1999年12月31日，即叶利钦宣布辞职的那一天。今年上半年，各位作者不仅给原作增加了新的内容，而且又根据新的形势和新的认识，对原作进行修改和提高。现在，全面研究叶利钦时代的俄罗斯历史的五卷专著终于同广大读者见面了。

本书命名为《叶利钦时代的俄罗斯》。毫无疑问，这里所说的"时代"不是科学意义上的"时代"，而是采用人们的习惯性说法，和"时期"、"年代"的意思是一样的。

"叶利钦时代"发生了两件大事：一是苏联解体，二是俄罗斯的

需要全本请访问 www.ertongbook.com

激进改革。这两件大事既改变了世界，也改变了俄罗斯。

在本书中，“叶利钦时代”是从1991年“8·19事件”算起，因为在这一事件后，作为俄罗斯联邦共和国领导人的叶利钦实际上成了苏联的真正主宰。1991年12月8日，他同乌克兰和白俄罗斯领导人签署了《别洛韦日协定》，宣布苏联“作为国际法主体和地缘政治现实已不存在”。12月25日，镶有斧头和镰刀的苏联国旗从克里姆林宫上空降落，为俄罗斯的三色旗所取代。曾在20世纪对人类社会的发展进程和国际格局产生决定性影响的超级大国就这样寿终正寝了。

苏联解体以后，俄罗斯成了苏联的继承国。在叶利钦的领导下，俄罗斯从1992年初开始在全国范围内进行全面和激进的改革。

叶利钦领导的为在俄罗斯建立市场经济制度和西方民主政体所进行的改革比俄罗斯历史上的任何一场变革付出的代价都大，疼痛的时间都长。改革导致激烈的政治冲突、持续的经济危机、人民的贫困和国家的衰弱。但是，八年的改革毕竟使俄罗斯发生了深刻的变化：它的政治、经济、社会、外交、意识形态和文化等各个方面，同改革以前相比，都已经面目全非了。在20世纪，如果说十月革命使俄罗斯发生了第一次翻天覆地的变化，那么叶利钦时代的改革则使俄罗斯发生了第二次同样深刻的变化，只是这两次变化的性质不同罢了。

苏联解体是20世纪后半期人类社会发生的最重大历史事件。这一事件使第二次世界大战后形成的两极对立的世界格局彻底瓦解。但是，新的世界格局尚未形成，世界还处于一个动荡的过渡时期。尽管现在俄罗斯同苏联相比已经衰弱，但是它仍然是世界大国。仅就核武器而言，即使在十年以后，俄罗斯仍然是“超级大国”。可以断言，俄罗斯一旦走上符合本国国情的发展道路，

将会重新振兴和崛起，从而对国际事务产生更大的影响。所有这些都决定了俄罗斯不仅在当今世界占有重要地位，而且将是未来多极世界中的重要一“极”。可见，无论旧的世界格局的坍塌，还是新的世界格局的形成，都与俄罗斯的变化和发展密切相关。所以，要准确地观察国际形势的发展和变化、制定正确的国际战略，就不能不认真研究俄罗斯，其中包括叶利钦时代的俄罗斯。

尽管俄罗斯的改革道路和目标模式同中国不同，但是，由于中国与俄罗斯有过相同的意识形态和社会制度，所以俄罗斯演变的经验和教训对中国的社会主义改革与发展仍具有现实的借鉴意义。可以肯定，俄罗斯的改革无论是成功还是失败，都会对中国产生这样或那样的影响。因此，追踪观察和研究俄罗斯的改革和发展进程，把握它未来的走向，并从中总结经验和教训，应是中国学者面临的一项重要任务。

俄罗斯地大物博，经济和科技相当发达，是中国最大的邻国。同俄罗斯保持睦邻友好和互利合作关系直接关系到中国的安全和发展。所以，俄罗斯在中国的对外政策和国家安全战略中理所当然地占有非常重要的地位。深入和系统地研究俄罗斯国内形势和对外关系的变化，为中国国内的改革和现代化建设创造和平与合作的国际环境，特别是良好的周边环境，提供理论支持和政策依据，这也是中国学者面临的义不容辞的任务。

叶利钦辞职和普京当选为俄罗斯新一届总统，标志着“叶利钦时代”的结束，俄罗斯开始进入一个新的发展时期——“普京时代”。现在，全世界分析家们注意的焦点都集中到普京的内外政策上。然而，历史是不能割断的。历史不外是各个时代的依次交替。每一代都是在前一代遗留下来的条件下活动，利用和改造这些条件。所以说，要认识和把握“普京时代”，也不能离开对“叶利钦时

代”的深入研究和理解。

可见，研究叶利钦时代的俄罗斯无论对俄罗斯自身来说，还是对世界和中国来说，都具有非常重要的意义。世界战略格局的演变，中国的国家安全和现代化建设事业，都在呼唤着我们要加强对俄罗斯的研究。我们和各位作者正是怀着这样的使命感，撰写这部系列专著的。在这部作品中，我们不仅要把俄罗斯发生的震撼世界的历史事件重新向世人展示，而且要把我们对这些事件的思考奉告广大读者。

《叶利钦时代的俄罗斯》由政治、经济、外交、军事和人物五卷组成，几乎涵盖了叶利钦时代俄罗斯改革的各主要领域。各卷自成体系，独立成书，同时又相互照应，融为一体。各卷在结构上的共同特点是把叙述和研究结合起来：前几章重点叙述历史过程，以便使读者对事件的始末有个客观和系统的了解；后几章作专题研究，对突出的问题进行宏观审视和深入剖析，力求抓住事物的内在联系和得出规律性的认识。

《政治卷》既对叶利钦时代的俄罗斯政局的发展作了全面而又重点突出的回顾，又对俄罗斯的政治体制、政党政治、联邦制度、社会思潮以及各种社会问题进行了系统和深入的剖析。

《经济卷》覆盖了盖达尔政府的“休克疗法”，切尔诺梅尔金政府的政策调整，基里延科政府的全面经济危机以及普里马科夫、斯捷帕申和普京三届政府为走出危机而进行的艰苦努力，同时又对俄罗斯的私有化和国有企业改革、金融和财政体制、经济和社会结构、收入分配和社会保障体制、政府职能转换和国家经济安全战略等一系列重大问题进行了专题探讨。

《外交卷》介绍了俄罗斯从亲西方外交到独立的大国外交演变历程，专门研究了俄罗斯对美国、欧洲、独联体、亚太地区和中国等各个方向的外交政策和外交活动，并且探讨了外交思潮、传统安全

观以及美国因素等影响俄罗斯外交的深层次问题。

《军事卷》揭示了俄罗斯建军模式的艰难选择、军事改革的曲折历程以及两次车臣战争的经验和教训，并对俄罗斯国家安全战略、军事战略以及军事理论体系进行了多角度的分析。

《人物卷》重点介绍了活跃在俄罗斯政坛、对俄罗斯立国和改革进程有过和有着重大影响的数十位重要人物，通过人物的升降荣辱，展示叶利钦时代的俄罗斯历史画面。

本书的作者都是长期研究俄罗斯、密切关注叶利钦领导下的俄罗斯改革进程的专家和学者，其中不少人是学术造诣较深的科研骨干和学科带头人。他们理论功底深厚，专业知识丰富，治学态度严谨。正是由于有这样一支作者队伍，我们才得以在较短的时间内完成这样一项浩大工程。

在写作过程中，我们一直要求使《叶利钦时代的俄罗斯》这部系列专著具有可靠性、系统性、学术性和可读性的特点。可靠性是指立论前提科学，概念明确，资料准确而充实，研究方法得当；系统性是指历史过程的系统完整，阐述全面；学术性是指对研究对象的理论思考和创新，力求对学科发展有所推动；可读性是指读者对象不仅应该包括有关专家、学者和领导干部，而且包括广大国际问题爱好者。

叶利钦时代的俄罗斯历史极为复杂，而且许多重大事件发生不久，尘埃尚未完全落定。因此，不可能通过一套学术著作把这一段历史说清说透。书中一定会有不少疏漏和不准确的地方乃至错误，敬请读者见谅，并予以斧正。

作为《叶利钦时代的俄罗斯》的总主编，我们真诚地希望本书的出版能够起到抛砖引玉的作用，从而推动我国俄罗斯研究的深入发展。

在此，向对该书的写作和出版给予关怀、指导和帮助的领导同

志、专家和学者、出版社编辑，表示衷心的感谢。

海　运　李静杰

2000年6月20日于北京

前　言

从计划经济向市场经济过渡，掀开了人类社会经济发展史的新的一页，成为20世纪世界经济发展的重要篇章。这一转变过程几乎覆盖了所有前计划经济国家，但由于各国的国情不同而形成了不同的转轨模式，其中俄罗斯的经济转轨特别引起人们的关注。这不仅因为俄罗斯是计划经济发祥地苏联的继承国，而且因为它实行的是“休克疗法”的转轨模式。俄罗斯领导人在西方顾问的指导下制定了改造俄罗斯的理想蓝图，声称在半年内即可使经济开始好转，几年内就可创造出一个现代市场经济体制，西方的物质文明将在俄罗斯奇迹般地出现。如今八年的时光已经逝去，市场经济体制的基本框架虽然已经初步确立，但这不是现代的文明的市场经济，而是充满投机、欺诈、掠夺、腐败、奢侈与贫困的“资本原始积累”式的野蛮的市场经济；经济形势非但没有好转，反而一直处于衰退性危机之中，并最后演变成以金融危机为尖锐表现的社会经济政治全面危机（直至1999年由于改革方针政策的调整和国际市场行情的有利变化才出现经济的稳定和复苏）；人们憧憬的西方物质生活化为泡影，得来的是社会两极分化和生活日益贫困化。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

从计划经济向市场经济过渡是前无古人的事业，由于原存的问题之严重、转轨的任务之艰巨、遇到的情况之复杂、产生的矛盾之尖锐，在转轨过程中出现决策失误、冤走弯路和付出代价是难免的。因此无论是成功的经验还是失败的教训，都是转轨经济学的宝贵财富，对所有转轨国家的改革实践都是至关重要的，都值得认真研究并加以借鉴。我们正是本着这一宗旨向读者献上《叶利钦时代的俄罗斯》之经济卷。

本书旨在全面系统地分析和论述俄罗斯经济转轨的目标模式、过渡战略、理论基础、基本内容、政策措施、成效与问题，揭示其所提供的经验和教训。本书是一部史论结合、资料力求翔实、论述力求深刻的理论性学术性著作。全书共十五章，基本可以分为三部分：第一部分为第一至第四章，按各届政府划分，纵向考察俄罗斯经济转轨的进程，分析各届政府经济改革指导思想的变化、政策的调整和产生的不同结果；第二部分为第五至第十四章，按经济体制的各个侧面划分，横向考察俄罗斯经济体制各主要方面的改革情况，分析体制各方面向市场经济过渡的基本内容、主要政策措施、取得的成效和存在的问题；第三部分为第十五章，通过与其他前计划经济国家的横向比较，进一步分析俄罗斯经济转轨模式的基本特点，揭示俄罗斯经济转轨失败的原因和经验教训。

“时间就是生命”，我们的座右铭是“不浪费读者的时间”。基于这一考虑，本书力求有所创新，有所前进，力戒重复炒作。本书的主要特点如下：

第一，对俄罗斯经济转轨进程的划分提出了自己的标准，进行了系统的描述和分析。俄罗斯理论界和政界关于转轨目标模式、过渡方式和基本政策的分歧，决定了经济转轨进程的曲折性。由于改革政策的调整和进程的转折基本是通过不同的政府进行的，因此，本书对俄罗斯经济转轨进程的分析，既考虑政府的更替，又注意政策内容的变化，把这两个标准有机地结合起来，对转轨进程进行实事求是的划分、系统的描述和明确的分析。盖达尔政府全面推行“休克疗法”式的激进经济改革，实行的是完全自由主义的“右”的政策。切尔诺梅尔金政府放弃休克疗法，转向中间政策；但是由于力度和内容的差别，又分为前后两个时期；从激进性和自由化两方面考察，其基本政策倾向属于中右。基里延科政府宏观政策重新走上紧缩的道路，形成向盖达尔政府政策的某种回归。普里马科夫政府对过去的政策进行全面反思，对经济政策进行重大调整，转向社会市场经济模式，政策倾向属于中左。斯捷帕申政府宣布继承上届政府的基本政策，普金政府提出经济政策的第三条道路，政策定位居于中间。这样，俄罗斯经济转轨的方向就呈现了“右—中右—右—中左—中”的轨迹。对这一实际转轨进程进行阐述，正是本书第一至第四章的内容。

第二，对俄罗斯经济转轨内容的分析和论述注意体系性，力求按照规范的框架阐明其整个体制及各侧面的基本内容。现有国内关于俄罗斯经济转轨的著作在这方面已做了很大努力。本书力求能有新的突破，成为关于

俄罗斯经济转轨方面的内容较为系统、论述较为深入的著作。为此，本书在第五至第十三章分别论述了俄罗斯市场经济微观主体的构造、宏观经济体制的改革、对外经贸体制的改革、经济结构的调整、收入分配制度的变化、社会保障体制的改革、政府职能转换和中央地方经济关系等重大经济问题。

关于市场经济微观主体的构造，本书以两章篇幅分别从国民经济总体和农业领域的角度阐述了俄罗斯的国有企业私有化、土地私有化和农业企业私有化，论述了俄罗斯私有化的含义和演变、国有经济的实现形式和管理、私有化与金融工业集团、私有化的问题和趋势。关于宏观体制的转变，本书分别论述了俄罗斯财政体制和金融体制的改革，着重分析了预算体制、税收制度、中央财政与地方财政的关系，两级银行体制的建立、央行独立与职能转变、商业银行的体制和管理、金融市场的发育、外汇市场的管理、金融危机的原因和危机后的银行重组。关于对外经济关系，阐述了俄罗斯的对外经贸自由化方针、进出口管理、引进外资和资金外流、自由经济区、外贸体制和发展战略的问题与趋势。关于经济结构，论述了俄罗斯经济结构的畸形遗产、产业结构的调整、军转民的困境、制约结构调整的主要因素和结构的发展趋势。关于社会方面，分析了转轨以来收入分配制度的变化、影子经济、社会分层和居民生活水平，论述了俄罗斯社会保障体制的改革、问题和趋势。关于中央地方经济关系，论述了中央与地方事权财权的划分和存在的问题、地方经济发

展的几种模式、地方分离主义和经济发展不平衡对俄罗斯统一经济空间的影响。

第三，对俄罗斯经济转轨模式和政策的分析注意学术性和理论深度。俄罗斯经济转轨采取的是“休克疗法”，虽然后几届政府不断调整政策，但基本限于缓解“休克疗法”造成的后遗症，加之受条件所限，政策调整的力度不够，效果不明显。因此，为了阐明俄罗斯经济转轨的进程和内容，特别是不成功的原因，必须彻底剖析“休克疗法”。本书在第一章详细地分析了“休克疗法”的提出、理论论争和俄罗斯成为休克疗法实验场的缘由，阐述了“休克疗法”的来源、理论基础、基本内容和实施后果，最后从国情、规律、政策和理论等多个角度分析了“休克疗法”失败的原因。

第四，引用的资料具有翔实性、一手性和最新性的特点。本书不是即兴之作，而是作者在大量占有材料的基础上，集多年潜心研究之所得，写作过程中又经思想的再次升华和飞跃，最后凝结而成的理论性学术性著作。书中引用的资料绝大部分为俄文第一手资料，同时注意了资料的翔实性和最新性，资料来源按规范的体例注明。文中凡转引的资料或借鉴的内容，也均注明出处。

第五，注意理论意义与实际意义的统一。本书最后一章是对俄罗斯经济转轨进行整体评价并对其经验教训进行总结。这里把研究的视角从俄罗斯一国转向前计划经济国家的横向比较，以进一步分析俄罗斯经济转轨模式的特点和效果。而研究俄罗斯经济转轨的目的是为了

得到启示和鉴戒。因此本章以回顾俄罗斯经济转轨的内容为中心，结合世界经济发展史的有关情况，着重从理论上总结俄罗斯经济转轨的经验教训。在这里，本书实现了理论意义与实际意义的统一。

本书作者均是长期从事俄罗斯经济和苏联经济研究的专家学者，他们分别为研究员、副研究员或经济学博士。

本书主编，许新；副主编，高中毅、卫国。各章作者（按承担的章节为序）为：许新（第一、二、三、四、五〈其中第四节除外〉、八章、结束语），高中毅（第五章第四节、第十一、十二章），乔木森（第六章），张康琴（第七章），张红侠（第九章），陈辉（第十章），冯育民（第十三章），卫国（第十四章），王金存（第十五章），周全（大事记），娄芳（提供了第八章的一些资料）。全书由许新、高中毅统改和定稿。

本书的读者对象为：国际问题和经济领域的研究工作者、大专院校有关专业的师生、经济决策机构和实际经济部门的工作者。本书是社科图书文献机构的必备藏书，是大专院校有关专业师生的教学参考书，也是关心俄罗斯问题、国际问题和经济问题的广大读者值得一读的专著。

本书在写作和出版过程中，得到有关单位领导、有关同志的支持和帮助，在此一并表示感谢。由于我们的水平和资料所限，书中难免有疏漏和错误之处，敬请读者批评指正。

许　新

2000年5月

目　录

（1）总序
（1）前言

（1）第一章　盖达尔政府的激进经济改革和严重后果
（1）　第一节　俄罗斯经济转轨的历史背景
（7）　第二节　激进经济改革方案的提出
（12）　第三节　“休克疗法”的理论基础和基本内容
（20）　第四节　“休克疗法”的实施和严重后果
（25）　第五节　“休克疗法”在俄罗斯为什么失败
（41）第二章　切尔诺梅尔金政府经济政策的调整和经济转机
（41）　第一节　经济政策的调整

需要全本请访问 www.ertongbook.com