

本书由上海财经大学资助出版

俄罗斯经济改革透视

——从“休克疗法”到“国家发展战略”

娄 芳 著

上海财经大学出版社

内容摘要

俄罗斯的经济改革引起了世界各国经济界人士的普遍关注。曾几何时，苏联的解体让世界舆论震惊，一个如此强大的、一度可以与美国相抗衡的超级大国在顷刻间分崩离析，人们在苏联解体之后相当长的一段时间似乎还一直不能相信这一不争事实。

苏联解体事件是一个极为复杂的问题，它是政治、经济、民族、国家、宗教、历史等方方面面因素的共同作用以及各种问题的集中爆发而形成的结果。本书的目的在于，回顾前苏联的经济体制改革，剖析俄罗斯所实行的经济改革措施，并评价其改革中所存在的问题及其经济改革的结果。

本书的主要结论是：

1. 经济改革不能脱离实际和脱离群众，改革与社会制度的更迭没有必然的联系，向市场经济过渡并不意味着抛弃社会基本制度；建立符合市场经济要求的产权制度也不是骤然实施了私有化便可以一蹴而就的。

2. 改革不应照搬别国的方案而无视本国的特殊国情，从计划经济向市场经济过渡需要必要的宏观调控和强有力的政府权威。

3. 经济改革的顺利进行通常是有赖于政局的稳定，经济领域健康有序的发展有赖于政治决策的连续性和持久性，二者是相互依托、互为影响。而俄罗斯多年来激烈的政治对抗和利益冲突严重地阻碍着经济改革的稳步、顺利进行。

4. 俄罗斯实行计划经济多年，缺乏市场经济基础。改革初期，盖达尔政府采用“休克疗法”稳定经济，它的立足点不是“增加生产”，而是“外国援助”。

5. 俄罗斯在改革初期的措施过激，对在经济危机条件下向市场经济过渡的难度和复杂性缺乏客观的估计，从而导致改革措施并未达到预期的效果，由此，也打击了人民群众对改革的信心。

6. 苏联解体之后，独联体国家之间的经济联系被迫中断，加之俄罗斯联邦各地区的民族独立主义倾向，从而也加重了其经济改革的难度。

Abstract

The book through the analysis of stating the process and characteristics of the economic reform, and the Russian reform in the basic social system and ownership, the transitional process from the command economy to market one, and the adjustment of the government macro economic policy, and the main conclusions of the post-doctor's work are as the following:

The economic reform should not cut itself off from the masses nor lose contact with reality. There is no inevitable relations between economic reform and social system changes, transforming into market economy does not necessarily mean that the basic socialist system must be given up, the same is true that the sole and sudden privatization could not spontaneously guarantee an ownership conforming to market economy.

The economic reform should not copy reform scheme from other countries without noting its own specific national situation, the transformation from the command economy to market one needs more indispensable macro regulation and powerful government authority.

The successful economic reform usually relies on a stable political and social environment, and the healthy and orderly economic development results from the consistency and endurance of political decision making, which depends upon and influences over each other. But the violent political confrontation and interests conflict in Russia that has lasted for many years seriously hinders the stable and smooth development of economic reform.

Russia lacks the basis of market economy. To adopt the so-called "shock therapy" by Gaidal's government is contrary to Russian situation, whose standpoint was not to increase "productivity" but "foreign aid".

Russian economic reform measures are usually radical and improper,

lacking sober-minded estimate of the difficulties and complicatedness to transform into market economy under economic crisis, which, therefore, fails to reach the goal of reform measures, on the contrary, further discourages people's confidence in reform.

The economic relations among the Independent States Union were seriously damaged, in addition, the nationalistic independence inclination in Russia Federal various areas further undermines the already difficult economic reform efforts.

前 言

俄罗斯作为一个地跨欧亚两大洲的大国，它的稳定和发展对世界经济格局起着至关重要的作用，由此，其经济转轨也受到了世界舆论的普遍关注。在1991年苏联解体之后，俄罗斯开始了它漫长的改革历程。作为一个巨大的经济转轨国家，其巨大的市场消费潜力和投资环境往往是西方各主要大国和地区势力乃至东南亚国家以及中国普遍关注的热点。而如何更好地去解读近几年来俄罗斯的经济改革，并正确审视俄罗斯的投资环境，怎样选择在俄罗斯投资的战略，以适应俄罗斯社会经济形势的各种变化，顺势而动，则是各国投资者和投资主体所关心的头等重要的问题。

从理论的观点来看，俄罗斯“经济转轨”的整个概念经不起推敲，在这种观点的形成过程中，意识形态的偏见多于科学的态度，改革派们不能容纳客观的、不同意见的分析，“经济转轨”错误地判断了俄罗斯现行经济运行模式的增长方式。俄罗斯长期以来形成了一个相当稳固的寡头对其政治经济结构的垄断模式。在从一种体制向另一种体制的转换过程中，人们对民主和市场的这种简单化认识，导致俄罗斯作为一个经济社会实体，在最近十年里遭遇了深刻的、较为严重的经济危机和社会政治危机，这种伤害将不可避免地给俄罗斯留下长期的后遗症。

俄罗斯实施的“休克疗法”从一开始就被神话化了。改革家们希望通过紧缩财政预算、增加收入、全面推行私有化和实行经济自由化、改造社会基本制度等手段，在3~6个月内实现市场均衡和财政及金融的稳定，从而为稳定生产打下基础，使广大人民的生活有所改观。然而他们却忽视了俄罗斯经济的实际情况：经济的高度垄断化、经济结构中过分庞大的军工体系和与国家财政预算不相符的公众福利基金（包括公费医疗、免费教育和曾经一度廉价的儿童用品）、缺乏市场竞争环境、缺乏发达的生产激励机制，这使企业和居民对政府的改革措施作出了不相适应的反应。俄罗斯从1991年剧变至今的实践证明，俄罗斯社会经济的现实与改革者们原来的种种预言之间存在着极大的差距。

俄罗斯经济何时才能摆脱危机？这是俄罗斯和其他国家经济学家正在研究的一个热点问题。

1998年俄罗斯的经济形势不断恶化，俄罗斯经济于1997年出现了某些微弱增长的迹象。GDP比上年增长了0.4%，同时1997年的通货膨胀率大幅降为15%。1998年7月13日，国际货币基金组织与俄罗斯政府达成协议，即在俄罗斯接受苛刻的改革和调整的条件下，IMF将在1998年底提供总额为226亿美元的补充贷款。消息传出之后，俄罗斯的股市和汇率波动受到控制，但是事隔不久，俄罗斯的金融动荡再次加剧。1998年8月，俄罗斯政府和中央银行发表联合声明，宣布允许卢布贬值和延长偿还内外债务的决定，这又引发了大批的银行倒闭、股市停业，金融危机进一步深化，并发展为全面的经济危机。

1998年1月，1美元兑换6.206卢布；同年12月，1美元可兑换20.65卢布，卢布贬值2/3以上。根据俄罗斯经济部1999年2月公布的统计结果，1998年俄罗斯国内生产总值下降4.6%，工业生产下降5.2%，通货膨胀率为84.4%，财政赤字占国内生产总值的比重约为4.7%，对外贸易进出口额为1334亿美元，其

中，出口额下降了16.4%，减少到739亿美元，进口额下降了19.1%，减少到595亿美元。1998年俄罗斯的消费价格上涨率为84.4%，居民的实际收入比1997年下降了18.2%。

巨额的预算赤字、三角债现象、征税困难、外汇市场严重动荡、经济美元化等问题一直困扰着俄罗斯经济的发展。为了缓解经济危机，俄罗斯政府和中央银行在1998年10月底，制定了《关于稳定国家社会经济形势的措施》。文件中所规定的主要目标是保证居民生活保障体系的运行，缓解社会紧张状况；健全国家财政和银行体系；恢复实际经济部门的商品供应和市场机制。

但俄罗斯在恢复和发展经济方面的措施显得薄弱乏力。在俄罗斯现有的经济体制构架下，银行从事金融投机活动的资金大大高于向实际生产部门的投资。1999年俄罗斯的预算支出占国内生产总值的比重仅为14.4%，属于破记录的低水平，社会保障体系将无法正常运行。1999年与1998年相比，教育支出下降了19%，医疗保健支出减少了31%。

美国著名的经济学家斯蒂格利茨在比较中俄两国的改革时曾经指出：“在过渡时期需要保持社会组织结构稳定，建立市场经济所需要的体制上的基础设施。”

俄罗斯在经济改革措施方面的调整难度和艰巨性是不能低估的，这受到来自于国际和国内的种种因素的干扰和阻挠，因此，经济波动有时也是难以避免的。例如，为防止俄罗斯的资金外流，俄政府曾经在1998年8月的金融危机之后规定其出口的外汇收入的75%必须卖给中央银行，可是，随后不久，为了得到国际货币基金组织45亿美元的贷款，1999年6月底，应该组织的要求，俄政府又被迫取消了这一规定。

俄 C. 格拉兹耶夫著，《1999年将向增长政策过渡吗？》，载《俄罗斯经济杂志》，1999(1)。

美 斯蒂格利茨著，《中国第二次改革战略》。

按照俄罗斯经济学家较为乐观的估计，俄罗斯将逐步达到标准的经济增长率，即年平均增长率为3%，如果俄罗斯能够实现政治稳定和经济调整，那么在21世纪的头10年将是俄罗斯经济恢复并转向增长的时期。

俄罗斯1999年的主要指标略有好转的苗头，国内生产总值增长3.2%，工业产值增长8.1%，由于政府实施了谨慎的货币信贷政策和财政政策，消费品价格得到了控制，1999年全年只增长了36.5%。又据俄罗斯政府第一副总理卡西亚诺夫在2000年4月份的一次记者招待会上透露，“2000年俄罗斯第一季度的经济增长强劲，预计全年的经济增长率可达3%。”俄罗斯第一季度财政预算最终结余80亿卢布，相当于国内生产总值的0.7%，通货膨胀率为4.1%，其中2000年3月份仅为0.6%，这表明1998年8月的通胀浪潮已被克服。俄罗斯中央银行的黄金外汇储备已经从年初的127亿美元增加到151亿美元；国债减少了40亿卢布（1美元约合28.7卢布）。

俄罗斯经济需要复兴，但首先是要有一个稳定的政府，有一个合理的经济战略，有在经济改革方面的独创主张，需要一个符合俄罗斯实际国情的改革方案，只有这样，俄罗斯才能在新世纪平稳地跨上经济发展的新台阶，迈向发展的“新时代”。

我在俄罗斯留学多年，亲身经历了俄罗斯改革的过程，对此有着极深的感触，回国之后，仍然继续对俄罗斯的经济改革进行跟踪研究。希望本书能为研究国际问题的科研工作者们有一定的参考和借鉴作用，也希望本书能帮助读者更好地去了解 and 认识俄罗斯近十年来的经济改革，从而透过俄罗斯的经济改革更好地去解读俄罗斯社会。本书共分为十二章，以经济转轨为主线，全面而清晰地剖析了俄罗斯近些年来改革的理论、特点、过程、存在的问题、改革结果、今后的前景等问题。

这里需要特别感谢的是上海财经大学出版社的诸位工作人

员，他们为本书的出版付出了辛勤的劳动，感谢他们的大力支持，才得以使本书最终付梓面世。

另外，我还要向为本书的出版给予资助的上海财经大学科研处的诸位老师表示深深的谢意。

同时感谢上海财经大学财经研究所所长、区域经济学专家孙海鸣教授，他在本书结稿时，给予了十分宝贵的建议，使我受益匪浅。

此外，在本书的撰写过程中，曾经得到了一些包括俄罗斯专家、学者在内的一些外国专家的指导以及俄罗斯联邦驻华使馆商务处在信息资料方面的强有力的支持，在此一并致谢。

娄 芳

2000年4月于上海

目 录

内容摘要 / 1

前 言 / 1

第一章 历届改革者的足迹

——前苏联经济体制改革回顾 / 1

第一节 列宁的战略思想到斯大林的集体化运动及“五年计划”
的诞生 / 2

第二节 苏联历史上的第一位改革者——赫鲁晓夫 / 11

第三节 勃列日涅夫漫长的18年改革历程 / 17

第四节 安德罗波夫与契尔年科的闪电式改革 / 21

第五节 新思维的创造者——戈尔巴乔夫 / 25

第二章 俄罗斯经济改革初期的指导思想

——“休克疗法” / 33

第一节 “休克疗法”式的改革方案 / 34

第二节 “休克疗法”缘何没能奏效 / 41

第三章	俄罗斯经济改革的不同阶段分析 / 55
第一节	“休克疗法”实施阶段 / 55
第二节	渐进为主激进为辅的改革阶段 / 69
第三节	经济改革的平稳过渡阶段 / 75
第四节	力求经济持续增长阶段 / 78
第四章	私有化措施可以使所有问题迎刃而解吗？ ——对俄社会基本制度转变和所有制结构变化的思索 / 85
第一节	私有化政策的全面实施 / 86
第二节	农业私有化进程 / 97
第五章	经济转轨中的企业改革 / 111
第一节	企业私有化 / 111
第二节	金融工业集团的出现 / 116
第六章	财政、税收体制改革 / 124
第一节	俄罗斯的预算政策 / 124
第二节	俄罗斯的税收政策 / 127
第三节	俄罗斯的财政货币政策 / 132
第七章	金融体系的演变过程 / 140
第一节	俄罗斯二级银行体制的演变过程 / 140
第二节	俄罗斯的商业银行体系 / 147
第三节	各类金融危机对俄罗斯银行体系的影响 / 161
第四节	俄罗斯的外汇政策与汇率 / 165
第五节	俄罗斯有价证券市场的发展 / 167

第八章	社会保障制度的改革 / 174
第一节	社会保障制度的形成和发展 / 174
第二节	俄罗斯社会保障制度的变迁 / 175
第九章	俄罗斯政府在治理通货膨胀方面的 宏观经济政策调整和实施前景 / 182
第一节	俄罗斯通货膨胀的成因分析 / 182
第二节	俄罗斯通货膨胀的发展阶段研究 / 190
第三节	俄罗斯治理通货膨胀的措施与前景 / 194
第四节	俄罗斯的价格体制 / 197
第十章	俄罗斯产业结构政策调整 / 202
第一节	俄罗斯的产业结构问题 / 203
第二节	俄罗斯的工业政策 / 206
第三节	俄罗斯的农业政策和对外经贸政策 / 211
第十一章	俄罗斯的投资环境与投资状况分析 / 217
第一节	俄罗斯面临着严重的投资危机 / 217
第二节	俄罗斯的投资环境研究 / 221
第十二章	俄罗斯经济改革结果纵横谈 / 233
第一节	改革脱离了其实际国情 / 233
第二节	改革的诸多后遗症 / 236
第三节	改革的前景展望 / 246

参考文献 / 249

后 记 / 253

第一章

历届改革者的足迹

——前苏联经济体制改革回顾

本章共分为五节，分别对前苏联的历次经济体制改革进行阶段性的回顾。回顾的内容围绕经济体制改革，对各个阶段的改革措施、目标、成果以及改革中存在的问题进行评述和分析。涉及到列宁的“战时共产主义政策”和“新经济政策”、斯大林的“集体化”运动以及“五年计划”、赫鲁晓夫、勃列日涅夫、安德罗波夫、契尔年科和戈尔巴乔夫的改革内容。

苏维埃社会主义共和国联盟（简称苏联）是世界上第一个社会主义国家。它位于欧洲东北部和亚洲北部，由俄罗斯联邦、乌克兰、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛、摩尔达维亚等15个加盟共和国组成，其领土面积堪称世界之最，为2240.22万平方公里，占世界陆地面积的1/6。苏联的经济发展时期若从1917年11月的“十月社会主义革命”说起，大体上可以分为五个时期，即“国内战争时期”（1918~1920）、“从新经济政策到工业化时期”（1921~1927）、“农业集体化和三个五年计划时期”（1928~1941）、“卫国战争时期”（1941~1945）、“战后建设时期”（1946~1991.12.25）。

第一节 列宁的战略思想到斯大林的集体化运动及“五年计划”的诞生

一、战时共产主义政策和新经济政策

十月革命胜利后，无产阶级掌握了政权和基本生产资料，所面临的任务是按照社会主义原则组织和管理经济。列宁当时根据过渡时期的经济规律，针对俄国经济落后的特点，确定了苏维埃社会经济结构是多种经济成分交织和并存这一思路，既把国有化的工业、运输业、银行业、外贸等部门的社会主义成分作为经济发展的主导力量，同时又广泛利用各种形式的国家资本主义，认为它是比小生产和私人资本主义更先进的经济。对个体农业经济和小商品生产，列宁提出按自愿原则引向合作化的道路。在经济管理上，他提出了民主集中制，吸收劳动者来管理国家和管理经济。但是，列宁的发展社会主义经济的计划曾被外国武装干涉和国内战争打断。1918年下半年开始，苏维埃政权决定在全国实行“战时共产主义”政策，对国民经济进行严格的中央集权管理制度。

1. 战时共产主义政策时期

这一时期，大中型企业全部收归国有，对它们的生产和分配实行高度集中的总管理局体制管理，对农民实行“余粮”收集制，对粮食等主要生活必需品实行国家垄断，取消私人贸易，对居民实施配给制，实行普遍的义务劳动制度。“战时共产主义政策”的实施是在战争条件下被迫进行的。它不是社会主义革命发展中的必经阶段，而是在外国武装干涉和国家经济遭到严重破坏的情况下才实行的一种临时性政策。它的目的是为了平息国内反革命暴乱，保卫苏维埃政权。

2. 新经济政策时期

1921年国内战争结束后，在1921年3月的俄共第十次代表大会上，根据列宁的提议通过了从战时共产主义政策过渡到“新经济”政策的决议。它的主要措施是：在农业方面，以粮食税代替余粮征集制，纳税后的余粮归农民自己支配，可以在市场上自由买卖。允许商品自由贸易，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。后来，这种实物交换很快就被现金交换所代替。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。在工矿企业中推行经济核算制度。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。在管理体制方面，发展部门和地区性的托拉斯和联合公司，以取代管理总局体制。利用私人资本发展社会生产力，以租让或租赁的形式发展国家资本主义，这是新经济政策中的一项重要内容，但在当时的条件下，国家资本主义没有得到充分的发展。

实行新经济政策不可避免地会带来资本主义成分的某种活跃，但这并不可怕。列宁认为，由于无产阶级掌握着国家政权和国家经济命脉，所以不用害怕农民中的资本主义自发倾向和工业中的资本主义发展。它们的发展是在无产阶级国家的控制和监督下进行的，有利于在苏联建成社会主义。列宁认为：新经济政策在经济上和政治上充分保证苏联有可能建成社会主义经济基础。列宁逝世后，斯大林为捍卫新经济政策与党内反对派进行了坚决斗争。新经济政策的实行，促进了工农业生产的迅速恢复和发展。到1926年，整个国民经济已基本上恢复到战前1913年的水平。

二、集体化运动和“五年”计划的诞生

从1926年开始，苏联在恢复国民经济的基础上进入了社会主义建设的新时期。这一时期的主要任务是实现国家工业化和农业

集体化，建立社会主义的经济基础。十月革命前，俄国资本主义经济虽有一定程度的发展，但基本上还是一个农业国，工业相当落后，现代大工业则更少。无论是从国内或国际形势来看，都迫切要求加速实现工业化。从国内条件看，苏维埃政权建立之后，整个国家面临着先进的政治制度和落后的经济基础之间的矛盾。要解决这个矛盾，关键在于发展生产力，特别是发展现代化大工业，以便对整个国民经济进行技术改造。否则社会主义经济就很难确立和巩固。从国际环境看，当时苏联是唯一的社会主义国家，处在资本主义国家的包围之中，要求尽快建立起社会主义的经济基础和强大的防御能力，否则，苏维埃政权就很难存在下去。当时经济发展的主要方针是优先发展重工业。斯大林曾在1926年指出，工业化的中心，工业化的基础，就是发展重工业（燃料、冶金等），归根到底，就是发展生产资料的生产，发展本国的机械制造业。

1. 农业集体化运动

苏联的农业集体化和卫国战争前的三个五年计划几乎是同步进行。1927年时，苏联曾出现了粮食收购危机，只勉强收购了490多万吨。斯大林把这种情况归咎于小农经济的存在。因此，他在苏共中央三次会议上发出指示，要求各地党政组织采取非常措施，保证收购任务的完成。多数人认为此问题的根本出路在于实行农业集体化，消灭富农。但布哈林等人认为收购危机不在于小农经济的存在，而是粮价定得过低，其解决办法是要有一个比较长期的、全面贯彻的、新的原则规定，保证市场正常状态，调动农民的积极性，使人们安心生产，不断富裕。布哈林等人认为，斯大林采取的措施是搞新的“战时共产主义”，认为应该通过税收和其他经济手段来加以限制并取消富农，反对使用行政手段进行强行剥夺。1929年4月，布哈林等三人受到批判并被解职。1929年下半年，集体农庄的数量剧增，其耕地面积达到426.2万公顷，是1928年的2倍。1929年底到1930年初的几个里，个体农民整村、整

乡、整区地加入集体农庄，这就是苏联历史上的“全盘集体化运动”。

2. “五年计划”的诞生

从1928年起，苏联开始了以五年期计划指导和协调国民经济各部门发展的经济管理制度。到1941年夏卫国战争爆发，苏联制定和执行了三个五年计划。

(1) “一五”计划。“一五”计划是从1928年到1932年，以四年零三个月的时间提前完成任务。在此期间，工业总产值增长1.3倍，年平均增长率为19.2%。大工业在国民经济总产值中的比重从1928年的54.4%提高到1932年的70.7%，同时建立了拖拉机、汽车、航空、化工和机器制造业等新的工业部门，机器制造业的产量比计划前增长了3倍多，农机增长4.5倍。从前依靠进口的机车、汽车、拖拉机、农机、大型初轧机、发动机、涡轮机、测绘仪器等，到“一五”结束时，都可以自行生产了。“一五”期间，国家电气化计划得到了较好的落实，各地区的发电站装机容量达200万千瓦，突破了计划规定的150万千瓦指标。五年中，职工工资提高了103.6%，到1930年，苏联就消灭了失业现象。

(2) “二五”计划。“二五”计划实施于1933年至1937年，同样以四年零三个月的时间提前完成。“二五”与“一五”有着相同的特点，即着重发展重工业，以便促使其他工业的改造和提高，促进农业和运输业的迅速发展，不断加强国防力量。斯大林提出了“技术决定一切”、“干部决定一切”的口号，促使工业部门的结构发生了很大变化，并培养了大批掌握新技术的干部，有利于提高社会主义新企业的素质，为苏联经济的发展打下了坚实的基础。“二五”期间的工业总产值同1932年相比增长1倍以上，同1913年相比增长近7倍。有4500多个企业在此期间陆续竣工投产，其中比较著名的有：乌拉尔机器制造厂、乌拉尔车厢制造厂、扎波罗热钢厂、新莫斯科化学联合企业、雅速夫钢厂、切里亚宾斯克拖拉机厂、克利