

# 第一章 緒論

## 第一節 研究動機與目的

俄羅斯自1991年部份商品價格自由化後，展開一連串經濟改革，開始由計畫經濟制度轉向市場經濟制度。在轉型初期(1991至1998年)經歷嚴重經濟衰退後，終於在1999年開始經濟持續成長<sup>1</sup>，國內生產毛額(Gross Domestic Product, GDP)逐年提升至今(參見表1-1)。這些有關經濟成長的成果也成為多數學者衡量俄羅斯轉型成功與否的依據。然而，經濟目標可分為：經濟成長、經濟效率、經濟公平以及經濟穩定。但由於經濟學家與政策決策者有一個共通點，就是都對經濟成長有較高的興趣，因此，俄羅斯轉型亦是以追求經濟效率與經濟成長為首要目標<sup>2</sup>。相較而言，經濟公平問題引起較少關注。

事實上，經濟公平問題對社會有著相當大的影響，尤其在俄羅斯。首先，由於俄羅斯過去是共產主義國家，人民所得分配差距很小，因此對所得分配差距有較敏感的感受。此外，經濟成長的成果若是不能公平的分配到人民手中，將會產生犯罪等社會問題。更重要的是，許多成長發展理論已明確指出，所得不均會對經濟成長產生負面影響<sup>3</sup>。

---

<sup>1</sup> 1997年的實質GDP成長率為正值，但僅此一年，隔年1998年為負成長。

<sup>2</sup> Theo S. Eicher and Stephen J. Turnovsky ed., *Inequality and Growth: Theory and Policy Implications*, Cambridge: MIT Press, 2003, p.ix.

<sup>3</sup> See: Thorvaldur Gylfason and Gylfi Zoega, "Inequality and Economic Growth: Do Natural Resources Matter?", in Theo S. Eicher and Stephen J. Turnovsky ed., *op. cit.*, p.255; Oleksiy Ivaschenko, "Growth and Inequality: Evidence from Transitional Economies in the 1990s", in Theo S. Eicher and Stephen J. Turnovsky ed., *op. cit.*, pp.157-185; Philippe Aghion and Simon Commander, "On the Dynamics of Inequality in the transition", *Economics of Transition*, vol. 7 (2), Oxford: Blackwell Publishing, 1999, p.276.

表 1-1：1991～2006 年實質 GDP 成長率

年度	實質GDP年成長 率	名目GDP(十億 美金)	通貨膨脹年變動 率
1991	-5.0	-	-
1992	-14.8	85.572	1526
1993	-8.7	183.826	875
1994	-12.7	276.901	311.4
1995	-4.0	313.451	197.7
1996	-3.6	391.775	47.8
1997	1.4	404.946	14.7
1998	-5.3	271.038	27.6
1999	6.4	195.907	86.1
2000	10.0	259.702	20.8
2001	5.1	306.583	21.6
2002	4.7	345.486	15.7
2003	7.3	431.429	13.7
2004	7.1	591.861	10.9
2005	6.4	763.878	12.7
2006	6.7	979.048	9.7

說明：

- 1 “-”代表資料缺乏。
- 2 物價膨脹依據年平均消費者物價計算。
- 3 由於俄羅斯轉型期間通貨膨脹嚴重，因此雖然 1992 至 1996 年間以當年價格計算之名目 GDP 增加，但以 1989 年之固定價格計算

的實質 GDP 年成長率仍為負。

資料來源：

- 1 實質 GDP 年成長率和通貨膨脹年變動率：European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Selected economic indicator data, <http://www.ebrd.com/country/sector/econo/stats/sei.xls>, extracted on 1st April 2007.
- 2 名目 GDP：International Monetary Fund (IMF), Data and Statistics, World Economic Outlook Database for April 2007, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/index.aspx>, extracted on 1st May 2007.

Loehr將經濟發展界定為「隨所得分配漸趨均勻的情形下，物質利益不斷提高的過程」，<sup>4</sup>可見經濟公平實為經濟發展的前提，唯有在此前提之下的經濟成長才有意義。但根據報導俄羅斯的經濟轉型發展未符合此定義，且所得分配呈現貧者愈貧富者愈富的兩極化不均。但是究竟俄羅斯轉型期間所得不均的情況有多嚴重？政府的哪些轉型政策導致所得分配惡化？本文將對這兩個議題作系統性分析。換言之，本文以探究俄羅斯轉型政策對其所得不均產生與惡化情況為命題。依此命題本文之研究目的如下：

1. 瞭解俄羅斯轉型期間所得分配的狀況。
2. 證明俄羅斯轉型期間所得分配惡化程度，比其他中所得國家以及轉型國家嚴重。

---

<sup>4</sup> William Loehr and John P. Powelson 著，王慶輝 譯，《經濟發展暨所得分配經濟學》，台北：國立編譯館，1987年，頁序1。

3. 分析政府轉型政策透過直接與間接的方式對俄羅斯所得分配惡化之影響。

## 第二節 研究方法與架構

為達上述研究目的，本文以文獻整理和統計數據對比分析論證為主要研究方法，全文共分五章。

首先，第一章緒論介紹本文研究動機、目的、研究方法與架構，並且界定研究範圍，說明將時間界定在1992至1997年間的原因。透過第一章緒論的介紹，讓讀者能夠清楚掌握全文所欲探討研究的範圍。

其次，由於探討所得分配與經濟成長兩者間關係的文獻非常多，並且部分學者有著不同的看法，因此第二章透過文獻回顧來釐清所得分配對經濟成長的影響，並且說明不論基於經濟成長或是經濟公平的角度，俄羅斯都應該將所得不均維持在較低水準的結論，並且透過文獻回顧進一步說明研究分析之方法。

第三章針對研究目的第一點及第二點，將以轉型期間所得分配數據資料整理並說明俄羅斯轉型時期所得分配的情況，再透過與其他轉型國家和人均國民所得近似的中所得國家比較後，瞭解轉型期間俄羅斯所得分配惡化的程度。第四章探究俄羅斯所得不均惡化之原因，藉由分析俄羅斯轉型政策，瞭解其直接或間接地造成高收入階層所得增加與低階層的所得減少，最終導致所得分配兩極化的結果。最後，根據前文分析在第五章提出歸納性的結論，並提出未來研究建議。

## 第三節 研究範圍

一般研究俄羅斯經濟轉型文獻多從私有化、自由化及穩定化三個層面來探討俄羅斯經濟轉型<sup>5</sup>，因為俄羅斯轉型是以自由市場經濟為導向，<sup>6</sup>因此俄

---

<sup>5</sup> See: Paul R. Gregory and Robert C. Stuart, *Russian and Soviet Economic Performance and*

羅斯的經濟轉型是自1991年1月開放部分生產品價格自由化就已展開。但是轉型相關的法案主要是集中在1991年底到1992年初正式通過並且施行<sup>7</sup>。此外，由於政府政策施行後的影響並不會立即反應在經濟數據上，需要一段時間才會呈現出政策對經濟的影響力。而本文主要探討俄羅斯經濟轉型對所得分配的影響，因此本文將研究時間的起始點定為1992年，而非開放價格自由化的1991年<sup>8</sup>。

本文將研究時間界定至1997年，主要原因如下：

### 一、轉型政策對所得不均的影響力

俄羅斯主要轉型政策是在1992年開始實行，愈接近此時間點體制改變帶來所得分配的衝擊也越明顯。表1-2的Theil係數<sup>9</sup>是俄羅斯國家統計局(Goskomstat)計算1232個地方組織所得之結果，可以觀察到在1992到1994年間僅1993年Theil係數呈現負成長，並且該年的負成長主要是來自於1992工業危機產生的過高Theil係數<sup>10</sup>，除該年外，1992與1994年Theil係數成變化幅度別為增加100%和20%，而1995年以後除了1999年的成長幅度為40%外，其

---

*Structure 6<sup>th</sup> edition*, New York: Addison-Wesley Longman, 1998, pp.276-322.

<sup>6</sup> 參閱：洪美蘭，《經濟激進轉型策略—中東歐之經驗與啓示》，台北：翰蘆圖書，2002年，頁14-23。

<sup>7</sup> 1991年12月3日以總統令宣佈價格自由化。1991年12月29日的總統令通過國家私有化方案。1992年8月14日，總統令公佈羅斯聯邦大規模私有化方案。1992年1月蓋達規劃執行穩定化政策。參閱：Anatoly Chubais and Maria Vishnevskaya, “Russian Privatization in mid-1994”, in Anders Aslund eds., *Russian Economic Reform at Risk*, New York: St. Martin’s Press, 1995, pp.89-90; Anders Aslund, *How Russia became a market economy*, Washington, D.C.: Brookings Institution, 1995, pp.139-142, and pp.181-200.

<sup>8</sup> 但爲了比較轉型前後所得分配的變化，以凸顯轉型開始後對所得分配的影響，因此仍有引用1992年以前的所得分配。

<sup>9</sup> Theil係數爲所得不均度指標，數值越大代表所得分配越不均等。

<sup>10</sup> James K. Galbraith and Ludmila Krytynskaia and Qifei Wang, “The Experience of Rising Inequality in Russia and China during the Transition”, *The European Journal of Comparative Economics*, vol. 1(1), Cattaneo University (LIUC), 2004, pp.89-92, <http://eaces.liuc.it/18242979200401/182429792004010104.pdf>, extracted on 1<sup>st</sup> April 2007.

於每年Theil係數成長幅度都在7%以下，並且1999年Theil係數提升主要是受到1998年金融風暴的影響<sup>11</sup>。此外官方計算的吉尼係數與所得倍數也呈現出相同趨勢，1992年與1993年吉尼係數變化幅度分別為成長9%和38%，1994年以後吉尼係數成長幅度皆在3%以下，所得倍數在1993和1994年分別升高3.2和3.9倍，1995年以後所得倍數呈現負成長至1997年才又升高1.4倍，因此表1-2呈現出所得分配變化主要集中在轉型初始時期，越接近轉型政策實行的1992年所得分配變化越明顯，因此選擇接近轉型政策實行的時間點作為研究時間。

表 1-2：1991～1999 年俄羅斯所得不均度指標

年度	Theil係數	Theil係數年變化率	吉尼係數	吉尼係數年變化率	最高最低所得級距倍數(十分位)	最高最低所得級距倍數變化率
1991	0.035	-	0.265	-	4.5	-
1992	0.070	100	0.290	9	8.0	78
1993	0.059	-16	0.400	38	11.2	40
1994	0.071	20	0.410	3	15.1	35
1995	0.076	7	0.382	-7	13.5	-11
1996	0.068	-10	0.385	1	13.0	-4
1997	0.065	-4	0.370	-4	14.4	11
1998	0.068	5	0.376	2	13.8	-4
1999	0.095	40	0.400	6	14.5	5

<sup>11</sup> Ibid..

說明：

1. “-”代表資料缺乏。
2. 1991 年吉尼係數為俄羅斯國家統計局(Goskomstat)估算值，其估算值為 0.26 至 0.27 之間，取其平均值 0.265 代表該年吉尼係數，1992 至 1998 年吉尼係數為 Goskomstat 依據家計單位貨幣所得(Monetary Income)計算。所得倍數為 Goskomstat 依據家計單位貨幣所得計算。
3. 各不均度指標年變化率為作者自行計算。

資料來源：

1. Theil 係數：James K. Galbraith and Ludmila Krytynskaia and Qifei Wang, “The Experience of Rising Inequality in Russia and China during the Transition”, *The European Journal of Comparative Economics*, vol. 1(1), Cattaneo University (LIUC), 2004, Table 1, p.91, <http://eaces.liuc.it/18242979200401/182429792004010104.pdf>, extracted on 1st April 2007.
2. 1991 至 1995 吉尼係數與 1992 至 1995 所得倍數：Goskomstat. Cited from Simon Commander, Anderi Tolstopiatenko and Ruslan Yemtsov, “Channels of Redistribution: Inequality and Poverty in the Russian Transition”, *Economics of Transition*, vol. 7(2), 1999, The European Bank for Reconstruction and Development, Table 3, p.440.
3. 1996 至 1998 年吉尼係數：Goskomstat. Cited from United Nations University (UNU), World Institute Development Economics Research (WIDER), World Income Inequality Database V 2.0a June 2005, <http://www.wider.unu.edu/wiid/WIID2a.zip>, extracted on 1st April 2007.

4. 1999 年吉尼係數和 1991 年所得倍數：Goskomstat. Cited from Independent Institute for Social Policy, “Inequality and Poverty in Russia in Transition”, Table 4, p.10, [http://www.socpol.ru/eng/research\\_projects/pdf/proj10a.pdf](http://www.socpol.ru/eng/research_projects/pdf/proj10a.pdf), extracted on 15th September 2007.
5. 1996 至 1999 年所得倍數：Goskomstat. Cited from Institute for the Economy in Transition, “Russia: Political and Institutional Determinants of Economic Reforms”, Table 3.3, p.24, [http://www.gdnet.org/pdf2/gdn\\_library/annual\\_conferences/seventh\\_annual\\_conference/mau\\_parallel\\_4\\_4.pdf](http://www.gdnet.org/pdf2/gdn_library/annual_conferences/seventh_annual_conference/mau_parallel_4_4.pdf), extracted on 1st April 2007.
6. 作者彙整。

## 二、俄羅斯經濟成長表現

俄羅斯在1999年以後經濟開始成長，除了2002年的實質GDP成長率為4.7%外，其他每年實質GDP成長率都保持5%以上(參見上表1-1)。經濟成長會對所得分配產生影響，<sup>12</sup>但其並非本文所欲探討的主題，本文命題在於討論轉型對於所得分配的影響，故為了排除經濟成長對所得分配所造成的影響，因此將1999年以後的時間排除在研究範圍之外。

## 三、1998年的金融風暴

俄羅斯轉型開始後曾經發生過兩次經濟上的危機，一次是1992年工業崩潰與惡性通貨膨脹(hyperinflation)危機，另一次是1998年的金融風暴危機。

---

<sup>12</sup> See: Andrew Sharpe, “Linkages between Economic Growth and Inequality: Introduction and Overview”, pp.1-9, <http://www.csls.ca/cpp/2/Sharpe.pdf>, extracted on 1st April 2007; Adams, Richard H. Jr., “Economic Growth, Inequality, and Poverty: Findings from a New Data Set”, *Policy Research Working Paper Series 2972*, Washington D.C.: The World Bank, 2003, p.20.



在這兩次危機當中，所得分配不均度明顯升高。參見上表1-2可以發現，俄羅斯在1991到1992年間Theil係數上升了100%；基尼係數上升15%，隨後六年相對較為穩定，但1998到1999年間Theil係數又提升了39%。

1991到1992年的經濟危機與經濟轉型有直接的關連，工業崩潰與惡性通貨膨脹的危機起因於價格自由化以及企業私有化的失敗。而1998年金融風暴危機的原因可分為俄羅斯國內因素以及國際因素。國內因素是起因於俄羅斯經濟體質脆弱，當時存在的問題有：經濟轉型過程中的政府企業與員工三角債務問題、內外債務偏高、俄羅斯銀行體系之缺失、金融政策失當以及財政赤字膨脹等問題<sup>13</sup>。

雖然俄羅斯國內經濟體質脆弱是造成金融風暴的遠因，但爆發金融危機的直接原因是國際環境的變動。1998年原油及基礎原料國際價格下滑，國際油價跌至一桶12美元，造成俄國外匯收入較去年同期減少十億美元，出現蘇聯解體後首次貿易赤字。<sup>14</sup>國際環境變動使得俄國外匯短缺，政府無法應付國際正常及投機性外匯需求和盧布下跌預期心理，造成盧布匯率崩盤，導致金融風暴之產生。

綜合而言，雖然經濟轉型對1998年金融風暴產生具有部分影響，但是相較而言關係不像1992年經濟危機直接。另外如前所述，越接近轉型政策實行的1992年，體制改變帶來所得分配的衝擊也越明顯，而1998年距離此時間點較遠，經濟轉型政策影響力較小。因此本篇報告在探討轉型時期所得不均情況時，不把受國際外部環境影響且距離轉型初始較遠的1998年列入討論範圍，將研究範圍放在1992至1997年。

---

<sup>13</sup> 中華民國經濟部，「當前俄羅斯經濟情勢分析」，《今日經濟季刊》，1998年9月，<http://www.moea.gov.tw/~ecobook/ecotoday/et372/b6.htm>，2007年4月1日登入。

<sup>14</sup> Ibid..