

# 行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

俄羅斯利益團體互動對經濟改革之影響，1992-99

## The Impact of the Interaction between Interest Groups on Russia's Economic Reforms, 1992-99

計畫編號：NSC 88-2414-H-004-008

執行期限：87年8月1日至88年7月31日

主持人：王定士

執行機構及單位名稱：國立政治大學俄羅斯研究所

### 一、中文摘要

本論文主旨在研究一九九二至一九九九期間俄羅斯利益團體之間的互動關係，以探討其對俄羅斯經濟改革的影響，期能對台灣企業直接投資俄羅斯之風險評估提供重要參考資訊。本論文將以克里姆林宮政治（Kremlin politics）作為中心分析概念（central organizing concept），採用「利益團體研究途徑」（Interest group approach）與「克里姆林宮政治研究途徑」（Kremlin politics approach）兩種研究途徑來進行分析。本論文的主要論點為：蘇聯解體後，俄羅斯領導階層制定經濟改革政策的取向，在很大程度上受到利益團體生態互動的影響。

蘇聯解體後，俄羅斯總統葉爾欽起用激進改革派蓋達爾（Yegor Gaidar）為代理總理，推動以民營化（privatization）為主軸的激進經濟改革。在民營化政策下，龐大的利益團體應運而生。這些利益團體與克里姆林宮派系掛勾，形成巨無霸的壓力團體，壟斷了俄羅斯政治與經濟資源的分配。利益團體的興起，為俄羅斯創造了無限的商機。同時，由於嚴重的官商勾結，也造成了無限的腐化。而此一腐化現象，則又成為外商投資以及經濟改革之

致命的絆腳石。本論文就是嘗試觀察並分析利益團體與克里姆林宮政治互動對俄羅斯經濟改革所造成的負面影響，期能對台灣企業直接投資俄羅斯之風險評估提供重要參考資訊。

本論文共分為五章。第一章：緒論，敘述研究動機及目的，文獻述評，以及研究途徑。第二章：俄羅斯經濟改革的特性。分析俄羅斯政治勢力的組織結構與互動及其對經濟改革政策走向的影響。第三章：俄羅斯金融寡頭政治的崛起。分析俄羅斯金融工業集團的組織結構與互動及其對經濟改革政策走向的影響。第四章：俄羅斯利益團體對經濟改革之影響。以羅斯石油公司的民營化為例，凸顯各利益團體的分合競爭，及其與各政治勢力的互動情形，藉以說明俄羅斯金融寡頭如何影響經改政策的走向，從而瓜分俄羅斯的資產。第五章：結論。

**關鍵詞：**俄羅斯、葉爾欽、金融工業集團、利益團體、克里姆林宮政治、經濟改革、金融風暴、投資風險評估

### Abstract

The purpose of this study is to investigate interactions between interest groups in Russia during the period from 1992

to 1999. It is expected to find out how these interactions influence economic reforms in Russia and offer valuable findings helpful to Taiwanese entrepreneurs in their evaluation of the risks involved in the direct investment in Russia. Guided by the central organizing concept, the “Kremlin politics,” this study adopts two approaches—the interest group approach and the Kremlin politics approach. The thesis of this study will be as follows: After the collapse of the former Soviet Union, the decision-making of the Russian leadership concerning the economic reforms is influenced by interactions between interest groups to a certain degree.

After the collapse of the former Soviet Union, Russian president Boris Yeltsin adopted a radical line in his economic reforms, centered on the policy of privatization. Huge interest groups rose under this circumstances. These interest groups, linking themselves with Kremlin political forces, dominate the distribution of Russia’s political and economic resources. Definitely, the rise of these interest groups creates unlimited commercial opportunities. However, the links between businessmen and politicians also create serious corruption. Such corruption, in turn, becomes fatal obstacles to foreign investment and economic reforms. This study attempts to observe and analyze the negative impact in this respect, in order to offer some valuable information for Taiwanese businessmen in their evaluation of investment risk-taking in Russia.

This study is divided into five chapters. Chapter one: Introduction. Chapter two: The traits of economic reforms in Russia. Chapter three: The rise of financial oligarchy in Russia. Chapter four: The impact of interest groups on economic reforms in Russia: the privatization of Rosneft. Chapter five: Conclusion.

**Keywords:** Russia, Yeltsin, financial-industrial groups, interest group, Kremlin politics, economic reforms, financial crisis, investment risk-taking

## 二、緣由與目的

台灣與俄羅斯雙邊關係的發展，自「台北—莫斯科經濟文化協調委員會」( Taipei-Moscow Economic and Cultural Coordination Commission, TMECCC )於 1993 年 7 月 12 日在莫斯科正式掛牌運作之後，進入了新的紀元。鑑於俄羅斯產業結構與台灣具有高度互補性，此一發展無疑為台灣企業開創了無限的商機。其產業高科技、豐富的原料及人才、勞動技術條件、以及廣大的內需市場，在在均對台灣企業提供了高度的投資誘因。同時，俄羅斯雖然擁有高科技、豐富的原料及人才，但是缺乏資金以及自由市場企業管理經驗與國際銷售管道，特別是俄羅斯目前經濟發展正陷入困境，因此極為殷切希望我國在這方面給予協助。

然而，在俄羅斯經濟改革過程中，利益團體應運而生，與克里姆林宮政治勢力掛勾，企圖壟斷政治與經濟資源的分配。此一官商勾結所帶來的腐化現象，不但妨礙了經濟改革的順利推展，同時也造成了外商投資的困擾與風險。台灣與俄羅斯關係發展時間尚短，對其市場環境尚不熟悉，再加上上述俄羅斯經濟在向市場經濟轉型中，其產業規模、結構、與市場等經濟環境易受利益團體的影響而呈現高度不確定性。因此在投資俄羅斯市場之前，必須先對俄羅斯市場以及其政治環境有所認識，並作出階段性與區域性的策略規劃，方不至於盲目投資，血本無歸。本論文就是希望能提供這方面的資訊，以供有志投資俄羅斯之台灣企業，在規劃其投資策略時知所趨避。

## 三、結果與討論

本論文之研究目的在於探討 1992 年以來，俄羅斯的利益團體互動對於俄羅斯經濟改革政策之影響。透過貝克所建構的壓力團體競爭模型與克里姆林宮政治研究途徑來加以觀察。本文發現，俄羅斯利益團體中的金融工業集團對於俄羅斯經濟改革政策與克里姆林宮內部的權力鬥爭具有重大的影響力。並進而歸納出下列結論：

**第一、金融工業集團是俄羅斯振興經濟的可行途徑。**俄羅斯在 1991 年蘇聯解體後初期，俄羅斯強調向西方「一面倒」，實行「震盪療法」與政治民主化。前蘇聯所實行的是中央計畫統治經濟體制。各加盟共和國傳統的經濟聯繫因蘇聯之解體而破壞，使得許多企業不再受到中央政府的資金協助而瀕臨破產的狀態。西方在建立金融工業集團方面有許多成功的例子可循，讓俄羅斯可以借鏡。在俄羅斯經濟凋敝的情況下，俄羅斯建立金融工業集團的確是其振興經濟的可行途徑。因有此一認知，俄羅斯政府近年來乃主動制定相關的法令，並扶持金融工業集團的建立。

**第二、金融工業集團具備影響政府經改政策的優勢條件。**倘若金融工業集團的建立是俄羅斯全民的希望與福祉之所在。那麼，當前俄羅斯「金融寡頭」的出現與社會貧富差距擴大的情況又怎麼會產生呢？本文指出這是蘇聯時期舊制度的遺緒與經濟轉型過程產生的結果，與官僚腐敗、內部交易來瓜分政經權力密切相關。在客觀環境上，財產權不明確、制度的不健全是惡化此一情況的主因。從主觀環境來看，整個國家的政治勢力分為激進改革、穩健

改革與保守反動三派在爭奪政治影響力，其背後反映出不同利益集團間的互動。對於強化自身的利益上，一方面從立法部門向政府施加壓力，如與俄羅斯政黨勢力結合。另一方面他們甚至遊說政府高層官員、出任政府政經決策要職或在大選中出錢出力等等來直接間接影響政府經改政策的制定。當然，他們所擁有的龐大資金，更是這場爭奪戰的必備利器。相對於其他的利益集團，這一些金融工業集團擁有對於政策制定的影響力不言而喻。例如銀行財團中的七人集團，營業領域遍及各種產業，觸角伸到了政治、經濟、社會傳媒和國民生活的各個角落，其能力之大足以影響整個國民經濟的運行。

**第三、俄羅斯金融工業集團間的互動牽動克里姆林宮內部的權力鬥爭，進而阻礙經改政策之推動。**從羅斯石油公司的民營化個案研究中，官方與利益團體相互勾結以遂其利之心昭然若揭。各個利益集團為了這次的拍賣而紛紛整合成更大的集團以獲得羅斯石油的股權，拍賣期間政府官員的異動，能源部長與羅斯石油總裁的更替，再再反映出羅斯石油的民營化過程就是利益集團結合各自政治勢力在彼此對抗。俄羅斯過去民營化的過程中，利用行賄、遊說、利益掛勾的方式，使得一些金融工業集團用低價就可獲得規模龐大的國有企業，並從中賺取暴利。這些寡頭集團在從民營化中獲得俄羅斯大部分資源、在各產業中雄霸一方，並且還不斷想擴大勢力範圍。諸如此類的金融工業集團，在

民營化過程中獲取許多暴利，當然繼續支持推動迎合少數人利益的改革。在 93 年與 95 年俄羅斯反改革的極端民主主義與共產黨勢力在俄羅斯國會會如此坐大，便反映出人們的不滿與憤慨。羅斯石油的個案只是再次顯示出俄羅斯少數金融寡頭是如何瓜分俄羅斯的資產，牽動克里姆林宮內部的權力鬥爭，以置其一己之私利於全民的福祉之上。

因此，本文認為，有意投資俄羅斯之台商，在其進行投資之前，如能先對俄羅斯市場以及其政治環境有所認識，方不至於盲目投資，而知所趨避。

#### 四、計畫成果自評

本文完成下列三個項目之分析工作：  
（一）俄羅斯利益團體與克里姆林宮政治勢力之互動關係；（二）俄羅斯利益團體互動對經濟改革之影響；以及（三）台灣企業對俄羅斯直接投資之風險評估。

本文在下列三方面將會有所貢獻：

##### （一）學術研究方面：

1. 拓展對俄羅斯問題之區域研究。
2. 介紹以克里姆林宮政治以及利益團體研究途徑分析俄羅斯經濟改革政策之決策研究法。
3. 本文聘請專任助理協助研究。透過本計畫之研究過程，該助理在研究方法上以及專業知識上，獲得嚴格之專業訓練。因此，本研究計畫之完成有助於我國有關俄羅斯區域研究人才之培訓儲備。

##### （二）國家發展方面：

1. 有助於拓展我國對俄羅斯之關係。
2. 蠡測俄羅斯對我國所能提供的潛在商機。

##### （三）其他應用方面：提供台灣企業對俄

羅斯直接投資之風險評估重要參考資訊。

#### 五、參考文獻

##### 壹、中文部分

###### 一、書籍

宋錦海、遠方著。*新權貴：俄羅斯金融工業集團的崛起*。北京：新華出版社，1998。

畢英賢主編。*俄羅斯*。台北市：政大國關中心，1994。

葉自成。*俄羅斯政府與政治*。台北市：揚智，1997。

馮紹雷。*制度變遷與對外關係：1992 年以來的俄羅斯*。上海：商務，1997。

道格拉斯 諾斯 (Douglass C. North) 著，劉瑞華譯。*制度、制度變遷與經濟成就 (Institutions, Institutional Change and Economic Performance)*。台北市：時報文化 1994。

薛君度等編。*新俄羅斯：政治 經濟 外交*。北京：中國社會科學出版社，1997。

###### 二、文章

王承宗。「國際動態評述：俄推行三年期經改計畫」，*問題與研究* 34, 5 (May 1995): 81-82。

田永祥。「俄羅斯政黨與金融企業集團的關係」，*東歐中亞研究* 2 (1998): 37-43

李建民。「俄羅斯金融寡頭暨官僚資本主義探源」，*東歐中亞研究* 5 (1997): 44-53。

畢英賢。「俄羅斯的新國會與新政府」，*問題與研究* 33, 3 (March 1994): 1-10

傅勇。「影響俄羅斯政治變化的經濟因素」，*世界經濟研究* 3 (1998): 62-66。

黃立菲。「俄羅斯激進經改與金融工業集團」，*東歐中亞研究* 6 (1997): 35-44。

薩公強。「震盪療法、府會政爭與俄羅斯的前途」, *經濟前瞻* 9, 3 (10 June 1994): 82-86。

### 三、報紙新聞通訊

施君玉, 「俄羅斯經濟復甦有望」, *香港大公報*, 26 Feb. 1999, p. 3。

「俄新政府欲加快經濟改革進程」, *光明日報*, 5 May 1998 p. 3。

「整頓金融、振興經濟—俄推出穩定綱領」, *人民日報*, 15 June 1998, p. 7。

「整頓經濟, 施政優先事項」, *中國時報* 20 May 1999, p. 13。

### 四、網站資料

「俄代總理普丁 真除案過關」, [http://www.roc-taiwan.com/cna/990817/i01\\_b.html](http://www.roc-taiwan.com/cna/990817/i01_b.html)。

## 貳、英文部分

### 一、書籍

Breslauer, George W.. *Khrushchev and Brezhnev as Leaders: Building Authority in Soviet Politics*. London: George Allen & Unwin Ltd., 1982.

Hammer, Darrell P.. *The USSR: the Politics of Oligarchy*. Boulder: Westview, 3<sup>rd</sup> ed., 1990.

Skilling, H. Gordon and Griffiths, Franklyn eds.. *Interest Groups in Soviet Politics*. Princeton: Princeton University Press, 1971.

Sobyanin, A.. *Political Changes Among Russian Deputies: Parliaments in Transition*. San Francisco: Westview

Press, 1994.

## 二、文章

Arbatov, Georgi. "Eurasia Letter: a New Cold War." *Foreign Policy* 95 (Summer 1994): 90-103。

Arbatov, Alexei G.. "Russia's Foreign Policy Alternatives." *International Security* 18, 2 (Fall 1993): 5-43.

Batchikov, S. and Petrov, Iu.. "The Formation of Financial-Industrial Groups and the State." *Russian and East European Finance and Trade* 33, 1 (Jan-Feb 1997): 79-91.

Becker, Gary S.. "A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence." *The Quarterly Journal of Economics* 98, 3 (Aug. 1983): 371-400.

Becker, Gary S.. "Public Policies, Pressure Groups, and DeadWeight Costs." *Journal of Public Economics* 28, 3 (Dec. 1985): 329-347.

Belyayev, Andrei. "Will New Oil Mergers Create Political Kingmakers?" *The Current Digest of the Post-Soviet Press (CDPSP)* 50, 5 (4 Mar. 1998): 10-11.

Botkin, O. and Kolzlov, M.. "The Ural Plants Financial-Industrial Group: First Year of Operation." *Russian and East European Finance and Trade* 33, 2 (March-April 1997): 59-71.

Chernitsky, Oleg. "Merger Create World-Class Oil Company: Yuksi." *CDPSP* 50, 3 (18 Feb. 1998): 4-5.

Efimov, Nikolai. "The Army, Society, and Reforms." *Russian Politics and Law* 34, 4 (Jul-Aug 1996): 6-22.

- Feign, V. "The Gas Industry of Russia." *Problems of Economic Transition* 41, 2 (June 1998): 70-88.
- Fyodorov, Fyodor. "Yeltsin Acts to End Bank, Media Wars." *CDPSP* 49, 37 (15 Oct. 1997): 6-8.
- Johnson, Juliet. "Russia's Emerging Financial-Industrial Groups." *Post-Soviet Affairs* 13, 4 (Oct-Dec 1997): 333-65.
- Kamin, Dmitry. "Ailing Defense Industry Eyes a Brighter Future." *CDPSP* 48, 22 (26 Jun. 1996): 7-9.
- Kerzonov, Ulyan. "Media Wars: Chubais Accused of 'Power Grab'." *CDPSP* 49, 37 (15 Oct. 1997): 1-5.
- Kornev, Valery. "Gas Monopoly Presents a Bill to the Country." *CDPSP* 50, 28 (12 Aug. 1998): 12-13.
- Kryshchanovskaya, Olga. "Post-Soviet Elites: Paralyzing Power into Property." *CDPSP* 48, 4 (21 Feb. 1996): 1-5.
- Makrushenko, V.. "Financial-Industrial Group: Development and Problems." *Problems of Transition*, 40, 12(April 1998): 62-79.
- McFaul, Michael. "Russia's 'Privatized' State as an Impediment to Democratic Consolidation : Part I." *Security Dialogue* 29, 2 (June 1998): 191-199.
- Nemtsov, Boris. "Russia's Future: Oligarchy or Democracy?" *CDPSP* 50, 11 (15 Apr 1998): 1-5.
- Noren, James. H.. "The Russian Military-Industrial Sector and Conversion." *Post-Soviet Geography* 35, 9 (Nov. 1994 ): 495-521.
- Petrenko, I. "Commercial Banks and Financial-Industrial Groups." *Problems of Economic Transition* 39, 4 (Aug. 1996): 92-96.
- Sapir, Jaques. "Russia's Crash of August 1998: Diagnosis and Prescription." *Post-Soviet Affairs* 15, 1 (Jan-Mar 1999): 1-36.
- Vyzhutovich, Valery. "Yeltsin Is Seen as Hostage to Military and Security Forces." *CDPSP* 46, 52 (25 Jan. 1995): 12-13.
- "Production numbers for all companies." *Nefte Compass* 5, 4 (25 Jan. 1996): 7-10.
- "Russian Refining Shows Signs of Revival, Needs Investment." *Oil and Gas Journal* (25 Mar 1996): 51-55.
- 三、網站資料
- Caryl, Christain. "Who makes Russia's foreign policy anyway? Russian banks, big oil, and gas--that's who." *U.S. News: World Report*, 16 Feb. 1998.  
<http://www.usnews.com/usnews/issue/980216/16russ.html>.
- Jensen, Donald N.. "How Russia Is Ruled-1998." *Radio Free Europe/Radio Liberty*, <http://www.rferl.org/nca/special/rwwhorules/politics-5.html>.
- Jensen, Donald N.. "How Russia Is Ruled-1998." *Radio Free Europe/Radio Liberty*. <http://www.rferl.org/nca/special/rwwhorules/policy-6.html>.
- Jensen, Donald N.. "Russia's Financial Empires." *Radio Free Europe/Radio Liberty*. <http://www.rferl.org/nca/special/rufinance/>
- "Baby Giants: Russia's Emerging Oil Companies Poised To Challenge

Western Majors.” BISNIS: Business Information Service for the Newly Independent States. <http://www.itaiep.doc.gov/bisnis/cables/oil.html>.

“Privatization in Socialist and Former Socialist Nation: Russia.” Privatization and Globalization of Energy Markets Chapter 4. EIA: Energy Information Administration. <http://www.eia.doe.gov/emeu/pgem/ch4.html>.

“Russia Sells Rosneft as LUKoil Moves to U.S.” Robust-East Network AN Information Agency. <http://www.robust-east.net/Net/usa/rosneft.html>.

“Lukoil, Gazprom and Royal Dutch/Shell Signed a Tripartite Memorandum of Understanding.” Lukoil press service, 17 Nov. 1997. <http://www.lukoil.com/news/press-releases-97/11-November/171197.html>.

“Can Rosneft be Sold?” Russia Today, 13 Jul. 1998. <http://www.russiatoday.com/special/delay/de19810.php3>.

“Rosneft Privatization May Fuel Controversy.” Russia Today, 14 May 1998. <http://www.Russiatoday.com/special/delay/de19802.php3>.

“Stepashin Completes Ministry Appointments.” Radio Free Europe/Radio Liberty, 2 Jun. 1999. <http://www.rferl.org/newsline>.

### 參、俄文部份

”Armiya i Vyborosti”, *Kransnaya zvezda* 【紅星報】 , 17 Dec. 1993, p.1.