

# 俄罗斯经济的现状、问题与发展趋势

关雪凌

**【内容提要】** 历经 10 余年的动荡,进入 21 世纪后,俄罗斯政治局势稳定,经济终于进入一个稳定的发展时期。美国高盛公司预测,“俄罗斯重新崛起”是必然的,俄罗斯将于 2028 年超过德国,成为欧洲第一大经济体。俄罗斯人更是雄心勃勃,试图以“赶超”的方式实现这一目标。但是,俄罗斯经济增长中的深层次问题不容忽视:经济增长质量不高,产业结构升级艰难;缺乏发展人力资本的条件,经济竞争力面临严峻挑战;在经济全球化中被动尴尬,在区域经济一体化中难有建树等。综合俄罗斯官方文件、专家学者的研究和最近俄经济中出现的一些新情况,可以看出,俄罗斯经济呈现出立足能源和科技两大优势产业谋求经济的“赶超型”发展以及刺激内需调整经济结构的发展趋势。

**【关键词】** 俄罗斯 能源超级大国 创新型经济

**【作者简介】** 关雪凌,1962 年生,经济学博士、中国人民大学经济学院教授、博士生导师。(北京 100872)

随着俄罗斯经济转轨进程的稳步推进和经济全球化的深入发展,俄罗斯经济在经历了连续 7 年严重的危机之后呈现持续恢复性增长,融入世界的速度逐渐加快,在世界经济中的地位明显上升,成为拉动全球经济增长的主要推动力之一。2007 年,俄罗斯经济增长速度高达 8.1%。固然,经济的高速增长向世界显示了俄罗斯经济已经走出危机并正在重新成长为“崛起中的大国”;但是,冷静地观察与研究之后,笔者认为俄经济中还有着一些深层次的、短期内难以解决的问题。客观地把握这些问题,对于我们准确地预测俄罗斯经济的前景及其在世界经济中的地位以及新的世界格局的形成,都具有十分重要的意义。

## 一 经济增长的现状

1991 年苏联解体以来,俄罗斯经济大致经历了急剧下降和稳定复苏两个阶段,即 1991~1998 年连续 7 年的经济衰退和 1999 年以来连续 8 年

的恢复性增长,并以年均 6.4% 的增长速度成为世界上经济增长最快的国家之一。2000 年以来,俄罗斯经济的出色表现不仅对其国内政治经济形势和对外政策产生了重大影响,而且引起了一些重要的国际经济组织的高度关注。2003 年 10 月,美国高盛公司发布的研究报告将巴西、俄罗斯、印度和中国并称为四个新兴的“经济巨人”,复合成世界经济中的一个新词汇——“金砖四国”(BRICs)。2007 年 4 月,国际货币基金组织曾发布《世界经济展望报告》,预测 2007 年的世界经济增长速度为 4.9%;2007 年 7 月,国际货币基金组织对这一预测进行了更新,将世界经济增长率上调至 5.2%,主要原因是新兴市场国家和发展

“金砖四国”(BRICs)是美国高盛公司在 2003 年的研究报告《与 BRICs 共同梦想——通往 2050 年之路》中创造的新词。它是由巴西(Brazil)、俄罗斯(Russia)、印度(India)和中国(China)四国的英文名称首字母缩写而成。由于“BRICs”的发音与砖块(bricks)相似,加之这四个国家都是非常具有发展潜力的新兴市场经济国家,或者说都是未来掘“金”的好地方,所以被高盛公司称为“金砖四国”。

中国的经济实现快速增长,其中包括对俄罗斯经济的乐观估计。因此,不少国际问题专家和国际组织断言,“俄罗斯重新崛起”是必然的,它将于 2028 年超过德国,成为欧洲第一大经济体,并将对新的世界格局的形成产生重大影响。因此,我们有必要先梳理一下持续增长了 8 年的俄罗斯经济的现状。

### (一) 经济总量指标持续好转,跻身世界十大经济强国的行列

一般来说,经济增长是引起综合国力变化的最明显因素,苏联解体后俄罗斯综合国力下降的最直接表现和最主要原因便是其经济的“雪崩式”滑坡。20 世纪 90 年代,俄罗斯为其激进的经济转轨付出了沉重的代价。这一时期,“俄罗斯国内生产总值几乎下降 50%……大概这是俄罗斯近二三百年来首次真正沦为世界二流国家,或三流国家的危险”……到 1999 年,俄罗斯的经济实力“只及美国的 1/10 和中国的 1/5”。

2000 年以来,在多方面因素的作用下,俄罗斯经济呈现持续快速的恢复性增长,总体经济状况明显好转,基本上进入一个稳定的发展阶段。2000~2007 年,俄罗斯国内生产总值总体上增长了 70%,工业增长了 75%,投资增长了 125%。2006 年,俄罗斯 GDP 增长突破万亿美元大关,增幅达 6.7%,经济总量首次超过苏联解体前水平。2007 年的俄罗斯经济增长速度将再度使经济学家们感到惊讶:与 2007 年初的预测不同(6.6%),俄罗斯 GDP 增长速度达到 8.1%,经济总量达到 1.35 万亿美元,人均 GDP 达 9 500 美元,成为世界第七大经济体。与此同时,2007 年俄罗斯国内生产总值已相当于 1990 年的水平。这意味着俄罗斯结束了始于 20 世纪 90 年代初的社会转型期的经济危机。

2007 年以来,拉动俄罗斯经济快速增长的主要因素是投资和消费需求旺盛。据俄国家统计局公布的数据,2007 年,俄罗斯固定资产投资实现了高达 21% 的增长,工业增长速度达到了 6.3%。特别突出的是加工业,其增长速度超过了国内生产总值增长率。2007 年,加工工业的增长率为 9.3%,相比较而言,矿产资源开采仅增长了 1.9%,而发电量减少了 0.2%。2000~2007 年,俄罗斯居民实际收入增长了一倍多,贫困人口减

少了一半以上。2000 年俄罗斯有 30% 的人口处于贫困线以下,目前这一指标已经降低到了 14%。这 8 年里,平均工资从 2 200 卢布增长到 12 500 卢布,平均退休金从 823 卢布增长到 3 500 卢布,从而促成了俄罗斯居民有支付能力需求的扩大。

### (二) 财政金融状况明显改善,抵抗风险能力增强

近年来,俄罗斯联邦预算稳定基金的设立和黄金外汇储备的增加,是俄罗斯财政金融状况得以明显改善的重要前提。

俄罗斯法律明确规定,稳定基金是俄联邦预算资金的一部分,主要由石油价格超过基准价格而形成的超额税收收入提成形成,单独核算和管理。稳定基金的任务是,“在原油价格低于基准价格时确保国家预算的稳定,促进经济的稳步发展,避免原油价格波动导致的不良影响”。稳定基金设立于 2004 年 1 月 1 日,2004 年 2 月 1 日的初始规模为 1 060 亿卢布。当时,俄政府预计 2004 年的稳定基金可达到 800 亿~1 000 亿卢布。但是,由于 2004 年国际油价上涨势头大大超出人们的预料,稳定基金的规模也迅速扩张,一年之后就达到了 5 000 亿卢布。截止到 2008 年 1 月底,俄稳定基金的规模已达到 3.85 万亿卢布。2 月 1 日,俄罗斯稳定基金被分为储备基金(当发生世界金融动荡时的安全气囊)和国家福利基金(其收入将用于退休金改革)。

同时,近些年来,在国际能源市场价格持续攀升的情况下,俄罗斯依靠大量出口石油和天然气等能源产品而形成的大量外贸顺差,对稳定俄国国内经济、填补国库空虚起到了至关重要的作用。据俄中央银行公布的数据,截止到 2008 年 4 月 1 日,俄黄金外汇储备量已达 5 021 亿美元,居世界第三位,仅次于中国和日本。

2007 年,受国际国内多方面因素的综合影

普京:《千年之交的俄罗斯》。

<http://rusnews.cn/xinwentoushi/20080228/42058231.html>

<http://rusnews.cn/xinwentoushi/20080228/42058231.html>

2004 年基准油价为乌拉尔油价 20 美元/桶,从 2006 年 1 月 1 日开始,基准油价为乌拉尔油价 27 美元/桶。

[http://www.minfin.ru/fabfond\\_rus/sobj\\_rus.htm](http://www.minfin.ru/fabfond_rus/sobj_rus.htm)

响,俄通货膨胀率高于政府年初时8%的预测,达到11.9%。虽然俄罗斯的通货膨胀顽疾并没有完全治愈,但价格相对稳定的趋势和充足的黄金外汇储备为卢布的自由兑换营造了良好的经济环境。俄政府相信,以这样的外汇储备实力来保障卢布的可自由兑换是绰绰有余的,可以说为可能发生的货币投机风潮、突发性贸易支付冲击和国际收支短期失衡提供了有力的金融保证。从2006年7月1日起,俄罗斯取消了货币领域里最后一道限制,从而实现了卢布可自由兑换这一战略性任务。

### (三) 对外贸易快速增长,吸引外资显著增加

丰富的自然资源为俄罗斯经济的振兴提供了别国无法企及的坚实基础。俄已探明的资源储量约占世界总量的21%,高居世界首位,是世界上唯一一个自然资源几乎能够完全自给的国家。俄已探明的资源储量价值约为30万亿美元,美国为10万亿美元,中国为5万亿美元,西欧仅为2.5万亿美元。在经济全球化(尤其是生产全球化)进一步发展的背景下,在新一轮全球产业结构调整和产业布局的重组中,能源的作用正在被重新定位,处于国际产业链上游的资源产业正拥有越来越强的话语权。因此,资源产业,尤其是资源性产品的出口对俄经济的恢复和发展及其在世界经济中的地位 and 作用产生了极为重要的影响。

特别需要指出的是,1998年俄罗斯金融危机导致的卢布贬值和2000年以来国际市场原油等初级产品价格的上涨为俄罗斯产品出口创造了良好的外部环境。2000年以来,俄对外贸易迅速发展,外贸总额从2000年的1050亿美元上升至2007年的5522亿美元,同比增长25.8%。其中,出口3524亿美元,同比增长17%;进口1997亿美元,同比增长44.9%;顺差从2006年的1634亿美元下降到1528亿美元,减少106亿美元,这意味着全年净出口同比下降6.5%。据俄海关公布的数据,在2007年俄罗斯3524亿美元的出口中,石油和天然气的出口收入为2200亿美元,两者合计占出口总额的62.4%。近年来,国际市场油价飙升以及欧洲国家更加依赖俄天然气,使得俄油气出口收入大增,从而促进了俄罗斯的经济增长。

俄罗斯经济状况的明显好转也赢得了广泛的

国际认同。2002年,美国和欧盟分别正式承认俄罗斯的市场经济国家地位;2003年,国际信用评级机构穆迪公司一次将俄主权信誉等级提高两个级别,由适合投资的BA2级提高到适合投资的BAA3级;美国权威的A. T. 科尔尼咨询公司所做的投资信心调查表明,俄在世界投资吸引力排行榜中的位次已经从2002年的第17位上升至2007年的第7位,进入世界最受欢迎的10大投资地之列。西方商界不仅开始议论“俄罗斯经济现象”,而且开始大举进入俄罗斯这一新兴投资热土。可口可乐、肯德基、三星等纷纷扩大对俄的投资。根据俄联邦统计局公布的数据,与2006年相比,2007年的资本净流入增加了一倍,达到823亿美元,其中外国直接投资为471亿美元,占国内总产值的3.3%。对俄罗斯进行投资的国家主要是:英国、荷兰、塞浦路斯、卢森堡、瑞士、法国、德国、爱尔兰和美国,这些国家的投资占外国对俄累计投资额的86.3%,占外国对俄累计直接投资的85.1%。

我们在盘点俄罗斯经济业绩时不能忽视的是,面对苏联解体之后国家的艰难形势和后冷战时代的挑战,俄罗斯不得不加快其融入全球化的步伐,尤其是加入“七国集团”(G7),使“G7”发展为“G8”,并于1998年成为“G8”的完全成员。可以说,“G8”见证了自20世纪70年代以来世界的主要变迁,其议题也随着国际形势的变化不断转换,从经济议题扩展到政治、安全议题乃至全球问题等领域。由于在上述领域中的领导和协调作用,“八国集团”渐渐被世人誉为正在形成中的全球治理中心。2006年7月,俄罗斯首次以主席国的身份举办了八国峰会,能源安全、防控传染病以

俄中央银行认为,目前俄罗斯的黄金外汇储备已经是保证金融体系稳定所需储备的4倍。一般来说,当国家的黄金外汇储备超过该国5个月的进口商品总额时,可以说该国的金融体系处于稳定。目前,俄罗斯每月的进口商品总额约为160亿~170亿美元,也就是说,拥有1000亿美元的黄金外汇储备就足够了。目前俄罗斯已超过400亿美元的黄金外汇储备已经可以保证金融体系稳定所需要的数额。

参见冯玉军《俄罗斯经济奇迹汇出现吗》,载《世界知识》2006年第11期。

[http://rusnews.cn/eguoxinwen/eluosi\\_caijing/20070618/41811255.html](http://rusnews.cn/eguoxinwen/eluosi_caijing/20070618/41811255.html)

[http://rusnews.cn/eguoxinwen/eluosi\\_duiwai/20080211/42040414.html](http://rusnews.cn/eguoxinwen/eluosi_duiwai/20080211/42040414.html)

[http://rusnews.cn/eguoxinwen/eluosi\\_caijing/20070815/41870586.html](http://rusnews.cn/eguoxinwen/eluosi_caijing/20070815/41870586.html)

及发展教育等峰会主题既具有全球意义,也体现了俄罗斯的综合国力和特色。现在,俄罗斯在 G8 内部已经体现出更多的独立性,作用也在日益提升。

## 二 经济增长中的隐忧

俄罗斯的经济转轨已确立了本国的市场化和全球化方向,客观上说已经选择了有效配置资源的经济机制和国际环境,为其未来的经济发展提供了制度性基础。20 世纪 90 年代的经济“雪崩式”滑坡,严重损害了其经济持续发展的存量基础,错过了发展的机遇,而 1999 年以来俄经济的恢复性增长终于使国家摆脱了危机,走上了重新崛起的道路。但是,今天的俄罗斯经济已经不再是封闭状态下的经济,在快速的经济增长和开放的经济环境下,俄罗斯经济仍然存在着一系列“增长中的隐忧”。

### (一) 经济增长质量不高,产业结构升级艰难

2007 年以来,俄罗斯经济继续保持快速增长势头,大部分经济指标均好于预期。但是,国际石油和天然气价格处于高位仍是俄经济增长的主要动力,这表明俄罗斯经济增长的质量不高,政府在优化产业结构方面任重道远。

20 世纪 90 年代以来,以知识和技术为核心的“新经济”迅猛发展,对各国经济的现代化、世界经济的全球化以及国际分工的新格局都产生了重要影响。全球经济在这一轮技术创新背景下形成了“美国—日欧—发展中国家”的垂直型国际分工新格局,其中美国主导高新技术产业的创新与周期性转移,形成了世界经济的霸主地位,日欧利用高新制造产业的技术优势和发展中国家工业化的市场需求,形成了高新制造业的优势地位。而广大的发展中国家(包括俄罗斯在内的转轨国家)则只能利用其丰富的自然资源和劳动力禀赋参与国际经济合作,在能源及原材料行业和普通制造业领域发挥成本优势,从而寻求自身在国际分工格局中的位置。这样看来,如果高盛公司把“金砖四国”中的中国和印度分别视为“世界工厂”和“世界办公室”的话,那么,将俄罗斯作为“世界原料供应基地”也就不足为怪了。

事实上,俄罗斯经济转轨十几年来,尤其是

2000 年以来,在经济增长过程中产业结构发生了一定的积极变化,但也必须看到,经济结构畸形尤其是能源原材料比重过大的特征没有根本改变,持续快速的经济增长主要是依靠自然资源,特别是燃料—原料类产品的大量出口。俄出口商品主要是原油、天然气、煤炭、电力、有色和黑色金属以及机器设备等。20 世纪 90 年代以来,俄罗斯的出口商品结构基本上维持了燃料—原料类产品出口占主导地位的姿态,这类商品的出口额占出口总额的比重已经连续多年呈上升势头:1994~2000 年这一指标一直保持在 82%~85%。其中,燃料类(原油、天然气、煤炭等)商品出口额占出口总额的比重为 40%(金属类占 20%)。2004 年这一指标上升到 59.9%,2005 年达到了 61%,2006 年进一步升高至 68.5%,2007 年略有下降,但仍然高达 67.7%。这样的出口商品结构不仅会耗竭不可再生的自然资源,而且会时常受国际市场行情波动的影响,从而使本国经济增长不可避免地受外部因素的左右而产生波动,以至于俄政府和国际组织在预测俄经济发展趋势的时候,往往都会把国际市场石油价格走势作为重要参考因素。例如,2007 年 8 月,俄经济发展与贸易部把对 2007 年的石油价格预测从 55 美元/桶提高到 64 美元/桶,从而将 2007 年俄国内生产总值增长的预测从年初的 6.05%提高到 7.3%~7.4%。

应该说,俄罗斯这样的出口商品结构是不合理的,它是其产业结构在国际分工格局和国际贸易体系中地位的体现。如果说计划经济条件下的苏联工业是在相对封闭的环境中发展,其工业制成品在国际市场的竞争力相对较弱,那么,经济转轨初期的俄出口商品结构以能源—原材料为主有一定的必然性和合理性的话,而在进入 21 世纪后的高科技时代,如果不改变这种畸形落后的产业结构,经济就难以实现稳定持续快速发展,更不可能占领世界经济的制高点,甚至有可能陷入“比

<http://www.iet.ru>

[http://rusnews.cn/guojiaowen/guoji\\_caijing/20070906/41893455.html](http://rusnews.cn/guojiaowen/guoji_caijing/20070906/41893455.html)

实际上,俄罗斯今天是典型的垂直型国际分工中的下游国家,即生产并出口原材料,进口工业制成品。

较优势陷阱”,这样就会在国际分工和世界贸易格局中出现被边缘化的趋势。正如有文章指出,像俄罗斯这样一个大国,出售资源只能作为经济复兴的起点,“资源兴国”战略不可能引领其成为世界经济强国;而要改变这种产业结构,不仅需要正确的经济政策,而且需要大量投资和先进技术,这一切显然不可能在短期内完成。其实,俄罗斯政府已经意识到了这一点。2007年4月,俄经济发展和贸易部部长格列夫在政府会议上一针见血地指出,俄罗斯以石油和天然气开采和出口为基础的经济增长模式的潜力已经发挥到极限,转变经济增长方式势在必行。

## (二) 缺乏发展人力资本的条件,经济竞争力面临严峻挑战

经济转轨以来,俄罗斯一直面临着与发展人力资本相关的一系列问题,例如人口出生率低、死亡率高,特别是有劳动能力年龄段的人口死亡率高,人的预期寿命降低至20世纪60年代初的水平,人口老龄化等,这一切造成了劳动力的短缺。同时,由于卫生、教育和社会领域的改革进展缓慢,具有专门知识和熟练技能人才的培养规模不断缩小。俄罗斯《2005~2008年社会经济发展中期纲要》指出:“后工业化社会条件下卫生、社会领域和教育体系的效率不足,是恶化人力资本发展条件和发展动因的因素之一”。

世界银行的相关资料显示,发达国家国民财富中自然资本所占比重平均不超过10%,但人力资本比重在70%以上。相比之下,俄罗斯国民财富中自然资本所占比重高达83%~88%,大大高于发达国家,而人力资本仅为5%~7%,远远低于发达国家。再从自然资本与人力资本结合而形成的再生资本看,俄罗斯更是明显低于发达国家,其差距主要在于俄罗斯不是通过大力发展人力资本、依靠自然资源与人力资本的有机结合实现经济增长,而是以自然资源的大量消耗为代价。因此,改善人力资本状况,提高人力资本质量,充分发挥人才和智力优势,发挥人力资本在社会经济发展中的决定性作用,对积极参与经济全球化和日趋激烈的国际经济竞争至关重要。但是,俄罗斯在短期内难以完成上述任务,这会使俄罗斯的竞争力面临更大的挑战。

竞争力概念一般包括商品竞争力、商品生产

者(公司)竞争力和国际竞争力。这几个要素有着紧密的联系,因为一个国家的国际竞争力最终取决于商品生产者生产出有竞争力的商品。下面我们就从这几个方面简单分析一下俄罗斯在世界经济中的经济竞争力问题。

商品竞争力可以理解为需求、价格、质量以及在国内外市场上的业绩等。商品竞争力首先取决于价格,而决定价格的最重要因素是生产成本。据专家估计,20世纪90年代末,俄多数工业部门中的平均成本(单位产品)比日本高2.8倍,比美国高2.7倍,比法国、德国和意大利高2.3倍,比英国高2倍。有数据显示,与工业发达国家相比,俄工业生产仍属于消耗原材料、劳动和能源较多的生产。在这种情况下,俄工业商品在国外市场上很难具有价格优势。俄专家的研究表明,要保持和提高在国外市场上价格的竞争力,俄生产者就必须把国内的能源和原材料价格控制在世界市场价格的40%,而这几乎是不可能的。同时,随着高新技术的迅猛发展,目前在商品竞争力中最重要的已不是价格因素,而是商品的质量及其性能(主要取决于产品的科技含量)。然而,俄多数工业品的质量都低于西方主要国家和一些新兴工业国家,甚至低于某些发展中国家。

商品生产者或公司(企业)竞争力包含在一系列的优势中,这些优势只有在世界市场上通过与外国公司的相应指标进行比较才能显现出来。生产的盈利水平、创新能力、劳动生产率、战略计划、管理水平和对市场变化的快速反应能力等等都是竞争优势的重要指标。实际上,公司竞争力主要取决于两个方面,一是公司质量,即公司战略和公司行为;二是公司经营环境的质量,即微观经济环境。根据世界经济论坛提供的数据,到20世纪90年代末,俄罗斯的公司竞争力不仅大大落后于美国、英国、德国、法国和日本等发达国家,而且落后于韩国和中国等新兴工业化国家和发展中国

所谓“比较优势陷阱”,是指一国(尤其是发展中国家)完全按照比较优势生产并出口初级产品和劳动密集型产品,则在与技术和资本密集型产品出口为主的发达国家进行国际贸易时,虽然能获得利益,但贸易结构不稳定,总是处于不利地位。

王海运:《俄罗斯重新崛起的前景及其世界影响》,载《俄罗斯中亚东欧研究》2007年第1期。

<http://www.gov.ru/aug2004>.

郭连成:《普京总统任期内俄罗斯经济增长于经济发展战略述评》,载《俄罗斯中亚东欧研究》2006年第6期。

家。此外,经理人水平也是公司竞争力的重要因素,俄罗斯的这一指标远远落后于世界许多国家。20 世纪 90 年代末,世界经济论坛的调查结果表明,在 53 个被调查国家中,俄罗斯经理人水平位居第 51 位,金融企业家为第 50 位,营销企业家为第 52 位,管理专家的培训水平为第 50 位。这说明俄罗斯公司的竞争力很低。正因为如此,普京在 2003 年总统国情咨文中明确指出,大多数经济部门缺乏竞争力是俄罗斯面临的严重威胁。

国际竞争力是商品竞争力和公司竞争力的综合反映。就瑞士洛桑国际管理学院(IMD)对国际竞争力的理解来看,它强调经济与社会的全面发展与协调,其根本目的是要实现创造增加值和积累国民财富的能力。IMD 对国际竞争力进行排名的主要依据,是企业效能、政府效能、基础设施建设以及经济表现等四大类指标。俄罗斯在 1994 年第一次被列入国际竞争力的报告中,但当时并没有把它按照竞争指数列入排名表,只是按一些主要的宏观经济指标与其他国家进行了一些比较。1996 年,俄罗斯正式被列入排名,当时它位于第 48 名,实际落后于所有的工业发达国家和新兴工业化国家,并且这种状况一直持续到 2000 年。进入 21 世纪以来,随着俄罗斯经济的快速增长,其国际竞争力有增强的趋势。在瑞士洛桑国际管理学院 2007 年 5 月公布的 2007 年《国际竞争力报告》中,俄罗斯从第 46 位升至第 43 位,而在 2008 年《国际竞争力报告》中又从第 43 位降至第 47 位,仍然落后于英美等发达国家和韩国等新兴工业化国家以及印度、中国等发展中国家(韩国为 31 位,印度为 29 位,中国为 17 位)。

应该看到,俄罗斯作为一个庞大的经济体,虽然其经济充满活力,但也面临各种各样的风险,如何保持经济发展的可持续性政府的主要难题之一。从目前的情况来看,俄竞争力的上升势头估计会保持下去,按 GDP 排名也已进入世界十大经济体之列,但要想挤入世界经济竞争力排名前 10 位还有异常艰难的道路,并且需要相当长的时间。

### (三) 在经济全球化中被动尴尬,在区域经济一体化中难有建树

20 世纪 80 年代末 90 年代初以来,经济全球化和区域经济一体化成为世界经济发展的两大主

要趋势。民族国家作为世界经济的重要行为主体之一,只有积极融入这两大潮流,才有可能通过市场规则实现要素的最优配置,加快经济增长与发展,提高国民福利,增强国家竞争力。但是,就目前情况看,俄政府在上述两个方面的运作空间十分有限,近期内发生实质性改变的前景比较渺茫。

经济全球化是在生产力高度发展的推动下,在国际分工空前深化的基础上,经济活动在全球范围扩展,商品和生产要素在全球自由流动,资源在全球范围进行合理配置,是各国经济紧密依存、互相融合成全球经济整体的一种发展状态和过程。作为生产社会化和经济生活国际化发展的新阶段,经济全球化是生产力发展到一定阶段的必然产物,主要表现为贸易全球化、生产全球化和金融全球化。从目前俄罗斯参与经济全球化的程度看,应该说是处在最低水平上。参与贸易全球化的重要表现不仅是外贸依存度的提高,更重要的是融入世界多边贸易体系,即加入世界贸易组织,但俄罗斯从 1993 年提出申请至今已近 15 年,入世谈判却仍在进行中。如此庞大的经济体长期游离于世界多边贸易体系之外,不仅破坏了世界多边贸易体系的完整性,也使俄罗斯无法享受到全球自由贸易的利益。俄政府希望在 2008 年之前完成入世谈判的所有工作,这不仅取决于美国等发达国家的态度,也取决于俄要做出实质性的让步。除此之外,俄参与生产全球化和金融全球化的程度就更低了。

当然,经济全球化提供了历史性机遇,也蕴涵着巨大的风险,从而引发新一轮空前激烈的竞争。由于经济全球化大大加强了发展不平衡规律的作用,由于大国之间的竞争已经不是在孤立的状态下,而是在经济全球化的进程中展开,大国实力发生相应序列位移的可能性与幅度都比以前增大,一些国家在世界经济中的地位相对下降,另一些

<http://www.weforum.org>

在国际竞争力评价方面,世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理学院(IMD)是两个最权威的机构。最初二者合作进行国际竞争力比较,后由于研究方法的分歧分道扬镳,并从 1996 年开始分别出版各自的国际竞争力报告。在评价体系上,IMD 更注重经济运行的统计数据,并结合问卷调查所获得的“软数据”进行综合分析;而 WEF 则主要运用问卷调查的结果,同时使用一些较宏观的经济数据。

俄罗斯政府最近表示,2020 年前俄罗斯应当进入世界国内生产总值排名前五名,人均国内生产总值达 3 万美元。

国家在世界经济中的作用相对上升,从而将导致世界经济格局的变动。俄罗斯能否成为“崛起中的大国”,在新一轮的世界经济格局中处在什么地位,在很大程度上取决于其参与经济全球化的程度。

区域经济一体化是指地理位置相近的两个或两个以上的国家或地区建立的跨国性区域经济集团,其宗旨是获取区域内国家或地区间的经济集聚效应和经济互补效应,以促进一定区域内产品的自由流动和生产要素的合理配置。随着坎昆会议的无果而终和世界多边贸易体制遭遇重大挫折,加速贸易自由化和其他要素自由流动的进程严重受阻。于是,世界上很多国家纷纷通过构建、拓展和完善区域经济一体化组织,加强区域间的经济联系,促进区域间的经济合作来争取更为广阔的发展空间,实现自身的利益诉求。欧盟的如期东扩,北美自由贸易区的扩张企图,中国—东盟自由贸易区的构建等,都表明了一个区域经济一体化的热潮正在整个世界范围内蓬勃兴起。从某种意义上讲,在新一轮世界经济发展进程中,一个国家能否实现既定的增长目标,在很大程度上取决于是否能够被区域经济一体化组织所接纳,取决于在这一组织中的定位。

在世界范围内构建区域经济一体化组织的进程中,俄罗斯所处的地位和未来的前景远不乐观。如果说北约东扩极大地挤压了俄罗斯的地缘战略空间,那么欧盟东扩则导致俄罗斯经济发展空间大为收缩。1998年,俄加入了亚太经济合作组织(APEC),认为“亚太经合组织是世界上前景最好的经济联合体”,并将俄罗斯在参与区域经济一体化方面的主要任务确定为“利用亚太经合组织的潜力使俄罗斯最有效地融入亚太地区一体化”。但是,由于APEC组织本身的特征和局限性,很难在近期取得实质性的进展,而欧盟和北美自由贸易区是不可能给俄罗斯一席之地的。这就构成了俄罗斯还没有真正融入经济全球化、又在区域经济一体化的进程中难有建树的尴尬局面。在区域经济一体化不断发展的今天,区域经济组织的构建和完善,已成为实现要素优化配置、强化竞争实力的先决条件。如果哪一个国家和民族置身于这一进程之外,必然会严重影响其经济发展目标的实现,俄罗斯也不例外。

### 三 发展趋势

众所周知,普京经济战略的核心思想是“实现经济快速增长”,战略宗旨是“强国富民”。因此,在2003年总统国情咨文中就提出了在到2010年的10年内使GDP“翻一番”的战略目标,2004年又提出俄经济进入了快速增长的新阶段,目标是加快经济增长速度以保证GDP“翻一番”、提高人民生活水平和减少贫困。为此,俄政府制定了《2008年前工作的基本方针》和《2005~2008年社会经济发展中期纲要》,提出了实现战略目标的发展模式和政策措施。实际上,俄政府和经济学家已经把目光放得更远,开始预测到2030年的经济发展前景。综合俄罗斯官方文件、专家学者的研究和最近俄经济中出现的一些新情况,可以看出,俄罗斯经济呈现出立足能源和科技两大优势产业谋求经济的“赶超型”发展以及刺激内需调整经济结构的发展趋势。

(一)使资源这一比较优势转化为竞争优势,争当世界“能源超级大国”

如前所述,俄罗斯是世界上唯一一个所有资源都能自给自足的国家,理论上讲,确实可以其独特的资源禀赋作为比较优势参与国际分工。据专家估算,俄所有自然资源的总价值为300万亿美元。其中,俄已经探明的资源储量价值约为30万亿美元,占世界资源总量的21%,居世界首位。将俄GDP增长率与国际市场石油价格进行回归分析可以发现,二者同步性极强:国际油价每桶上涨10美元,俄GDP增长率上升1%。但是,无论自然资源对于俄罗斯来说多么重要,它都不能自然而然地使其成为一个经济强国,进而增强国际竞争力。这是由于,俄罗斯的比较优势是其丰富的自然资源,但自然资源是静态的、稀缺的和不可再生的,而竞争优势则是动态的,它通常与创新、人力资本的发展和智力开发息息相关。如果能将比较优势转化为竞争优势,就会大大增强俄罗斯在国际分工中的地位,占领世界经济的制高点。

为实现这一转变,俄罗斯政府于2003年10

<http://rusnews.cn/xinwentshi/20070910/41896921.html>



月就提出了《俄罗斯联邦至 2020 年能源发展战略》,其主要目标是在最有效生产、利用能源资源和发挥能源部门科技潜力的基础上,保证国家对能源资源的需求,实现国民经济的稳定增长,不断提高人民生活水平。由此不难看出,这一战略重点是服务于俄罗斯本国的。随着近几年俄国内外政治经济形势中很多新情况的出现,例如俄要从原料资源型经济向资源创新型经济转变,国际市场能源价格剧烈波动以及在 2006 年“八国集团”峰会上俄推出“保证全球能源安全”等。2006 年 12 月,在《俄罗斯联邦至 2020 年能源发展战略》的基础上,俄能源战略研究所又制定了《俄罗斯联邦至 2030 年能源战略构想》,并以草案形式上报了俄联邦工业和能源部。这是一份既服务于本国又面向世界的能源长期发展战略,主要包括:(1)经济和能源、新的影响因素及俄能源和经济发展面临的挑战;(2)能源战略的目标、阶段及其实施;(3)初级燃料能源供求的平衡;(4)能源部门的潜力及其挖掘;(5)能源部门发展的主要方向和国家政策;(6)国际经济和能源部门的相互关系;(7)能源部门与生态环境;(8)能源战略实施的预期结果;(9)能源战略的实施机制等。

在将比较优势转化为竞争优势的过程中,普京提出应大力促进资源类产品的深加工。他在 2007 年初会见俄罗斯企业界代表时强调,俄应大力促进自然资源类产品的深加工,以改变出口商品以初级产品为主的现状。他指出,近年来,初加工产品在俄出口产品种类中所占的比重不仅没有降低,反而有所上升,从 2000 年的 80% 提高到 2005 年的 85%。普京强调,俄不应单纯出口原油、天然气和原木等自然资源产品,而应对其进行深加工,然后再将高附加值产品出口国外。应该说,这是俄罗斯在世界市场提高产品竞争力、在国际贸易中争取最大利益的重要途径之一。

值得注意的是,为保持能源大国的战略地位,俄罗斯已开始以能源作筹码在世界经济中讨价还价。这表明俄罗斯力图以能源为战略武器,将其功效发挥到极致。2006 年,俄罗斯在国际能源领域大显身手,无论是在圣彼得堡的八国峰会上提出“保证全球能源安全”的倡议,还是力主创建欧亚天然气同盟,或是倡议组建上海合作组织能源俱乐部,无一不显示出其争当世界“能源超级大

国”的雄心。

## (二)使科技潜力转化为现实生产力,发展创新型经济

俄罗斯拥有原苏联 60%~70% 的科技潜力,素有“科教兴国”和“专家治国”历史传统。虽然近些年来俄科研总体实力有所下降,国民素质有所倒退,但国家的科研项目储备仍然位居世界前列。据俄科技评估材料,在当今世界 102 项尖端科学技术中,俄有 52 项保持世界领先地位,27 项具有世界一流水平;在当今世界决定发达国家实力的 100 项突破性技术中,俄有 20 项居于世界领先地位;在当今世界决定发达国家实力的 50 项重大技术中,俄有 12~17 项可以与发达国家一决雌雄。

但同时我们也要看到,俄罗斯拥有如此雄厚的科技潜力,但在世界市场上,俄高技术产品份额还不到 2%,远远低于美国、日本等发达国家,甚至比墨西哥、菲律宾这样的新兴市场经济国家还低很多。据俄专家的研究,俄罗斯的高技术含量的家用电器、仪器制造、机床制造等行业,都处于严重的技术落后状态。众所周知,科学技术是第一生产力,科技潜力是经济增长的源泉所在。当我们今天谈及经济增长的时候,无一不将其与科技进步、与构成科技进步的主要因素——知识联系在一起,发达国家国内生产总值中 70%~85% 是依靠高新技术和现代化生产管理体制而取得的。而近些年来,虽然俄罗斯经济增长速度加快,但增长的来源在很大程度上是由于低附加值的资源性产品的生产和出口,并不是来自于技术创新,这必然导致经济增长的低质量和不稳定。对此,俄企业家协会主席阿·伏尔斯基指出,就俄罗斯而言,今天首要的任务就是充分利用本国的科技和资源潜力,大大加速科技密集型产品的生产,广泛采用高新技术,提高产品的科技含量,增强产品在国际市场的竞争力。

现在,俄罗斯政府已经明确意识到,首要任务是要提高经济增长的质量,实现经济的现代化,这就必须使俄罗斯经济向创新型经济方向转变。在这方面,俄政府是有总体战略考虑的,《俄联邦



2015年前科学与创新发展战略》已提交政府审议。如果该战略能够通过并顺利实施,将有望拉动俄科技创新事业的发展,使科研、开发、生产和创新机构相互协调运转,使俄罗斯经济真正走上创新型发展道路。为此,2006年8月,俄政府决定建立“俄罗斯风险公司”,把纳米技术、医学、清洁能源、生物技术和信息技术作为风险投资的优先领域,以实现俄经济从原料型向高科技型转变。俄联邦用于组建“俄罗斯风险公司”的拨款达150亿卢布(约合5.68亿美元),该公司已于2007年正式运作。2007年4月,俄国家杜马通过了政府提交的有关建立俄罗斯发展银行的法案,其主要职能是对出口贷款的商业和政治风险进行担保、对俄经济优先领域的投资项目提供中长期贷款支持以及促进吸引外资等,最终目的是促进俄罗斯经济向多元化和现代化发展。

俄罗斯政府最近表示,俄罗斯选择创新发展模式的效应将会在5~6年后显现出来。可以预见,随着俄罗斯政府对科研领域重视程度的逐渐提高和资金投入力度的不断加大,俄罗斯的高科技产业会出现一个新的局面。

### (三)大力刺激国内需求,促进经济结构调整

为了避免国际市场的不确定性给俄罗斯经济带来的潜在风险和改善经济结构,俄政府继续通过引导国内投资和消费来创造新的经济增长点。俄政府于2005年秋启动了国家重点项目:医疗保健、文化教育、住宅建设和农业的四大优先发展项目。2007年俄联邦预算用于这四大项目的支出将达到2060亿卢布(约合78亿美元),比2006年增长50%以上。其中,用于医疗项目的支出超过1000亿卢布,同比增长近70%;用于教育和住宅建设项目的支出分别增长66%和30%以上。这对于刺激国内投资和消费需求、创造新的经济增长点将发挥重要的作用。

第一,带动国内消费需求。2004年以来,由于俄罗斯政府实施了居民实际收入超过GDP增长幅度的政策,从而带动了国内消费需求的快速增长。根据俄联邦预算,2007年俄政府仍投入巨资改善人民生活,特别是让低收入者享受到经济增长带来的实际利益。按计划,2007年俄公务员平均工资提高15%;退休金标准提高20%以上;军人津贴标准在年初提高15%的基础上,从秋天

开始又提高11%,大学生的助学金标准从2007年9月1日起提高50%。这样,一方面可以更好地发挥俄罗斯的人才和智力优势,提高人力资本在经济发展中的作用;另一方面,从消费与生产互动的角度来考察,在居民收入和生活水平提高到一定程度的基础上,最终实现消费结构的升级。

第二,刺激国内投资需求。在俄罗斯经济转轨过程中,由于没有处理好市场机制和政府调控的关系,许多年来政府不愿意建立国家直接参与商业项目的机制。最近两年,俄政府的态度发生了变化,建立了专门扶持相应投资项目的机制。2006年俄联邦预算中首次设立的投资基金就是俄政府为改变基础设施的落后状况、刺激投资需求的重要举措。2007年俄投资基金继续扩大,政府将提前还债节省下来的利息支出全部用于充实投资基金。目前,俄政府已筛选出10个投资基金资助项目,其中绝大多数涉及道路等基础设施建设。此外,加快经济特区建设也是政府刺激投资需求、促进经济结构调整的重要措施。从2005年开始,俄政府决定在全国建立两个工业生产型和4个技术推广型经济特区。根据有关法律,经济特区的企业可以享受海关和税收优惠政策,预计这些经济特区将在2007年年底至2008年年初便可初具规模。2007年1月,俄政府又批准在全国建立7个旅游休养地经济特区;3月,俄政府还通过了《联邦经济特区法》修正案,建议设立港口经济特区,并在2007年年底前进行港口经济特区的招标工作。

综上所述,近几年俄罗斯经济确实以其较高的增长速度引起世界的关注,随着其综合国力的逐渐恢复,甚至出现了“俄罗斯威胁论”。但是,我们必须看到,俄罗斯经济中还有很多深层次的问题并没有解决,对这些问题的认识程度和解决力度,直接关系到俄罗斯经济未来的走势。尽管俄罗斯经济增长势头强劲,但其发展仍然存在较大的不确定性,在市场自由程度、司法和商业竞争制度完善、社会收入差距、技术创新与开发等方面与西方发达国家相比仍有相当大的距离。此外,未来世界的总体经济环境、政治稳定等外界因素,也会对俄罗斯经济发展产生不容忽视的影响。

(责任编辑 张红侠)

## SUMMARY

**Jin Huixin** After the Cold War concluded, the world pattern has changed so tremendously that the originally secondary non-traditional security has escalated to national, regional and even world strategic levels. The common non-traditional security problems shared by China and Russia cannot be effectively settled without bilateral cooperation. Cooperation in fighting national secessions, religious extremism and terrorism, among others, is of very great importance. The article holds that the anti-terrorist cooperation between China and Russia is more manifested in the cooperation under the framework of Shanghai Cooperation Organization/ This has greatly enhanced its capacity of dealing blows at the three forces. Through years of highly effective cooperation and innovative practice, it has turned the SCO into an influential regional organization that plays the role of directly deterring regional terrorism. Nevertheless there are still problems. The article analyses the causes for them and outlines the tactics to be adopted by SCO in its future anti-terrorist cooperation.

**Wang Guifang** As an important Eurasian multilateral security organization drawing ever-greater attention, SCO has an inescapable responsibility for the security of the region. It has made proactive contributions to Eurasian security and stability since its establishment. The general perspective is good, but SCO still has to overcome some difficulties and restraining factors, keep on substantiating its vital and dynamic forces and strive for a broader perspective for Eurasian security.

**Guan Xueling** Following a decade and more of turmoil, Russia became politically stable and entered a period of stable economic development in the 21st century. According to the US XXX Co forecasts, the reemergence of Russia will be inevitable and it will outstrip Germany by 2028 to become the largest economy in Europe. Russians are even more ambitious and are trying to realize the goal in an "outpacing" style. But they have to squarely face the in-depth problems in Russian economic growth, such as low quality in economic growth and difficult upgrading of industrial structure, shortage of conditions for human capital development and grave challenges in economic competitiveness, passive and dilemma in economic globalization and difficulties in innovations in regional economic integrity. A summarization of Russian official and expertise researches and the latest developments in Russian economy shows that Russian economy tends to be based on energy and hi-tech development to make economic boom and stimulate domestic demand for economic structure readjustment.

**Zhang Yingchun** Elaborating on the main ideas of Russian strategy of Far East development, the thesis analyses its feasibility and potential advantages from the angle of regional economics. The author points out analytically that the strategy mainly adopts the line of thinking of regional economic integrity, the focusing role of energy development in regional economic cooperation, the point-axis theory in regional development and the mode of development, the theoretical model of graded develop-