



俄罗斯经济转型 30 年评析

陆南泉

【内容摘要】 俄罗斯转型以来的经济发展状况，一直是国内外关注的重要问题。俄罗斯经济体制转型已 30 年。在此期间，不论其经济体制转型还是经济发展都经历了一个曲折与复杂的过程。俄罗斯转型以来经济发展的进程，可以分为 4 个阶段：1992—1999 年，2000—2007 年，2008—2019 年，2020 年以后。梳理俄罗斯经济发展进程，对其各个历史阶段出现的问题进行分析，对一些重要问题提出看法，有利于我们把握俄罗斯经济发展的前景。

【关键词】 俄罗斯 经济体制转型 经济发展进程 经济结构 经济增长方式

【作者】 陆南泉，中国社会科学院荣誉学部委员。（北京 100007）

引言

俄罗斯转型以来的经济发展状况，一直是国内外研究俄罗斯的学者关注的重要问题。与所有国家一样，经济发展状况是反映俄罗斯国家兴衰、社会稳定的基础性因素。对俄罗斯来讲，经济发展状况也是分析其体制转型得失的一个重要参考。有关俄罗斯作为独立主权国家的经济体制转型始于何时，有两种说法：从 1990 年开始与 1992 年年初开始。始于 1990 年的根据是，以叶利钦为代表的俄罗斯民主派，在 1990 年与当时执政的戈尔巴乔夫之间矛盾与冲突不断。1990 年 5 月 30 日，叶利钦当选为俄罗斯联邦最高苏维埃主席。在选举过程中，他就提出了政治民主、经济市场化和取消各种特权等改革主张。也是在此期间，民主派对今后俄罗斯经济体制改革采取哪些步骤和原则作出了选择，即根据当时俄罗斯国内政治与经济的情况，决定不实行在国家控制下分步的改革，而是依靠新生的市场机制和激励机制进行改革。^①可以说，作为苏联最大加盟共和国的俄罗斯联邦，实际上已经从 1990 年开始着手推进经济体制改革。如果从这个时间点算起到 2021 年，俄罗斯经济体制转型已经超过 30 年。始于 1992 年年初的根据是，俄罗斯于 1992 年 1



月2日实行一次性大范围放开价格,推行“休克疗法”激进式改革,正式启动向市场经济转型。以这个时间点作为标志,俄罗斯经济体制的转型也进入了第30个年头。不论从哪个时间点算起,俄罗斯经济体制转型都已经历30年的历程。在此期间,不论其经济体制转型还是经济发展都经历了一个曲折与复杂的过程。俄罗斯转型以来经济发展的进程,可以分为4个阶段:1992—1999年,2000—2007年,2008—2019年,2020年以后。对俄罗斯经济体制转型与经济的评价,学术界有不少共识,但在一些问题上亦有不同看法。笔者撰写此文,一是对俄罗斯推行经济体制转型30年来经济发展进程作一回顾,在此基础上,厘清对一些重要问题的看法;二是对有关问题提出一些思考与分析,供讨论参考。

1992—1999年出现严重经济转型危机

在1992—1999年这8年期间的经济转型,从制度建设来看,取得了一定进展,形成了市场经济体制的基本框架。但从经济发展来看,改革是难以说成功的。这一时期的经济转型,不仅没有达到振兴经济的目标,反而使经济出现了严重的转型危机。对此,俄罗斯学者博戈莫洛夫说:“在政治方面,这个时代推动了我们前进,但是,在经济方面,我们走的是一条通向灾难的道路。”^②

1992—1999年的8年中,俄罗斯经济除了1997年和1999年分别增长0.9%和5.4%,其他6年都是负增长,1992年GDP下降14.5%,1993年-8.7%,1994年-12.7%,1995年-4.1%,1996年-3.6%,1998年-4.6%。经济转型8年,俄罗斯GDP累计下降40%。

这8年由于是俄罗斯体制转型的起始阶段,要解决制度性的根本转型,面临一系列复杂问题。这8年出现严重经济转型危机的原因是什么?这个问题,在俄罗斯国内和国际社会一直存在不同的看法,在中国国内看法也是很不一致的。有人把导致俄罗斯出现严重经济危机和经济大幅度下降的原因,仅归咎于“休克疗法”激进改革。另一些学者认为,叶利钦时期出现经济转型危机的原因非常复杂,决不能只归结为“休克疗法”激进改革一个因素,它既有历史性原因,也有在转型过程中政策失误的影响。笔者持后一种看法。

普京1999年12月30日发表的《千年之交的俄罗斯》一文,在回答这个问题时写道:“目前我国经济和社会所遇到的困境,在很大程度上是由于继承了苏联式的经济所付出的代价。要知道,在改革开始之前我们没有其他经济。我们不得不在完全不同的基础上,而且有着笨重和畸形结构的体制中实施市场机制。这不能不对改革进程产生影响。”“我们不得不为苏联经济体制所固有的过分依赖原料工业和国防工业而损害日用消费品生产的发展付出代价;我们不得不为轻视现代经济的关键部门付出代价,如信息、电子和通信;我们不得不为不允许产品生产者的竞争付出代价,这妨碍了科学技术的进步,使俄罗斯经济在国际市场丧失竞争力;我们不得不为限制甚至压制企业和个人的创造性和进取精神付出代价。今天我们在饱尝这几十年的苦果,既有物质上的,也有精神上的苦果。”与此同时,普京也写道:“毫无疑问,改革中的某些缺点不是不可避免的。它们是我们自己的失误和错误以及经验不足造成的。”^③应该说,普京对叶利钦时期出现严重经济转型危机原因的论述,是符合实际的。笔者认为,应从以下几个方面去分析叶利钦时期经济转型危机如此严重、时间如此之长的原因。

先从历史因素作些分析。俄罗斯经济继承了苏联经济,导致俄罗斯经济转型危机的诸多因



素中,不少是苏联时期留下来的。首先,由于苏联时期历次改革未取得成功,经济问题越积越多,潜在的危机因素越来越多。到了20世纪70年代,苏联经济已处于停滞状态。戈尔巴乔夫改革的失败使苏联经济状况进一步恶化。苏联经济的负增长在1990年已出现,到1991年GDP下降13%,预算赤字占GDP的20%,黄金与外汇储备基本用尽。上述经济情况发生在“休克疗法”之前。而实行“休克疗法”的第一年(1992年),GDP下降幅度是14.5%,比1991年并不多多少。而联邦预算赤字占GDP的比重是5%,比1991年低得多。其次,苏联经济结构严重畸形,军工部门过于庞大,80%的工业与军工有关。这严重制约了俄罗斯经济的发展,突出表现在两个方面:一是冷战结束后,世界军火市场大大萎缩,军工生产处于减产和停产状态;二是庞大的军工企业进行所有制改造与向市场经济转型要比民用企业难得多,因为军工产品的买主是单一的,即政府。在这种情况下,市场机制难以起作用,政府订货一减少,军工企业便陷入困境,从而对整个工业生产产生重大影响。再次,苏联时期的经济处于半封闭状态,60%左右的对外经贸是与经互会成员国进行的。1991年经互会解散,导致俄罗斯与经互会国家的贸易锐减。与此同时,俄罗斯的产品在国际市场上缺乏竞争力,难以扩大与西方国家的经济关系,这对俄罗斯经济的发展必然带来严重的消极影响。据有关材料分析,在1991年,苏联GDP下降的50%以上是经互会国家经济联系遭到破坏造成的。这里还要考虑苏联解体后原加盟共和国之间地区合作和部门分工的破裂对经济产生的严重影响。另外,长达75年的苏联历史留在人们头脑中的“印迹”,一时难以抹去的陈旧的、习以为常的东西,它们与新体制难以很快合拍,按新规则行事。

再从经济转型过程中出现的失误作些分析。在这方面有两类问题:一类是理论认识上的问题。例如,俄罗斯在转型起步阶段,其经济处于深刻危机状态,原来的经济结构严重畸形,市场供求关系极不平衡。这种情况客观上要求政府加强对经济的干预,有时还需要采取一定的行政手段。但快速地、大范围地放开价格,实行经济自由化,一般会使政府的间接调控和行政干预的作用大大减弱,甚至根本不起作用,这样,不仅达不到稳定经济的目标,反而使经济更加混乱和动荡不定。又如,稳定经济与紧缩财政和信贷政策之间有矛盾。俄罗斯在转型头几年,经济危机与财政危机一直并存。从客观上讲,要遏制生产下降,稳定经济,就要求增加投资,放松银根。而解决财政赤字问题和控制通胀,又必须压缩支出,减少国家投资和紧缩信贷,这与稳定经济、促进生产的发展又相矛盾。还有,大幅度地减少财政赤字,除了压支出还要增收入,而增收的主要办法是增加对企业的课税。增加对企业课税的结果是实际上把企业掠夺一空,刺激生产发展的机制就形成不了。

另一类是政策失误。这主要表现在:一是放弃了国家对经济的调控。当时俄罗斯经济转型在新自由主义影响下,强调国家放弃对经济的干预,强调市场的神奇力量,没有摆正政府与市场的关系。二是过度的、无区别的紧缩政策导致投资大幅下降,1995年俄罗斯投资总额仅为1990年的25%,使企业缺乏必要的资金而难以进行正常生产经营活动。三是行政调控经济软弱无力,使俄罗斯财政状况失控。转型后,俄罗斯联邦政府对各地区、各部门和企业的行政控制瓦解了。1998年“8·17”的一场金融危机说明了这一点。这样造成的结果是,每年的税收计划往往只能完成50%左右,而大量的财政支出压不下来,有一半以上的预算支出没有资金来源,财政危机不断加深。四是在改造国有企业过程中,没有考虑如何保护国有企业已经形成的潜力,并使其继续发挥,而是在条件不具备的情况下,匆匆把国有企业推向市场。在改革国有企业的同时,并没有

去研究和解决如何改变国有企业经营管理机制的问题。

从上述俄罗斯出现经济转型危机原因的有关论述,可以得出以下几点思考:第一,俄罗斯出现经济转型危机的原因十分复杂,对复杂的问题不能作简单化的分析,不能忽视历史性因素。第二,对作为苏联继承国的俄罗斯来讲,旧体制、不合理的经济结构与落后的经济增长方式等惯性作用在短期内不可能消除。在转型过程中新旧体制的磨擦、矛盾与冲突方面,俄罗斯比任何一个从计划经济体制向市场经济体制过渡的国家都更尖锐和严重。这里,对经济体制转型的激进和渐进方式谈点看法。笔者认为,从过渡速度来划分渐进与激进也是相对而言的。有不少激进的改革措施具有局部性与临时性的特点。从一些采取激进改革国家的转型过程看,也很难认为其全部变革都是采取激进的方式。俄罗斯政府也在不断调整政策,逐步放弃“休克疗法”初期的一些做法。

2000—2007 年经济快速增长

可以说,这8年是俄罗斯转型以来经济发展最好的时期。8年间GDP年均增长率为6.9%。普京在2007年的总统国情咨文中说:“目前俄罗斯不仅彻底度过了漫长的生产衰退期,而且还进入了世界十大经济体的行列。”另外,这8年,俄罗斯GDP的增长速度超过了世界经济平均增长速度。从经济发展来讲,2000—2003年,俄罗斯经济从严重的危机状态摆脱出来,走向复苏,进入了经济增长期。这一时期的经济成果主要表现在:

4年内GDP累计增长近30%。由于经济摆脱了危机并出现连续增长,俄罗斯过去丧失的经济潜力已弥补了40%,但还没有达到1989年的水平。2003年俄罗斯GDP总量(按卢布汇率计算)为4315亿美元。

人民生活水平有了明显提高。1999年职工月均工资为64美元,养老金仅为16美元,并且经常不能按时发给。而到2003年这两项指标分别增加到180美元和60美元。这4年居民的实际收入增加了50%。生活在贫困线以下的居民从1999年占总人口的29.1%下降到2003年的22.5%。失业率从1999年的12.66%下降到2003年的8.4%。

一些重要的宏观经济指标有所改善。在这一时期,俄罗斯偿还外债500多亿美元,而并未引起财政紧张。连续几年出现预算盈余,2003年预算盈余占GDP的2.5%。通胀率得到控制,2003年未超过12%。1998年金融危机后几乎枯竭的外汇储备,在2003年达到了历史最高水平,为790亿美元,仅2003年一年就增加300亿美元。2004年外汇储备为1200亿美元。

在2004—2007年,俄罗斯经济继续保持较快的增长速度。2004年GDP增长率为7.2%,2005年为6.4%(GDP为21.67万亿卢布,合7658亿美元,人均GDP超过5300美元)。职工月均名义工资约为320美元,增长25%左右,月均实际工资增长9.3%。到2005年贫困人口下降为2670~2900万人,约占全国人口的1/5,其月收入不超过1000卢布。2006年GDP增长6.9%。按购买力平价计算,俄罗斯人均GDP已超过1万亿美元。2006年通胀率已降为9%。居民实际可支配收入增长11.5%,失业率下降为7.4%。俄罗斯政府外债大量减少。在2005年偿还了巴黎俱乐部150亿美元之后,2006年偿还外债337亿美元,外债余额占GDP的5%。2007年GDP增长8.1%,工业增长6.3%,农业增长3.35%,固定资产投资增长21.1%。

2000—2007年,俄罗斯经济不断回升,出现了较快的发展态势,这是不争的事实,其原因



是什么？笔者认为，是多种因素合力作用的结果。

从普京治国的主导思想来看，他在2000年5月就任总统时，面对国内极其严峻的经济形势，提出了富民强国的纲领，大声疾呼：战胜贫困，改善民众生活，要洗刷掉国家贫穷的耻辱，还国家以经济尊严。普京针对叶利钦时期转型中存在的问题，在政治、经济转型的具体政策等方面提出新思路与新方针，把转型的重点由过去主要摧毁旧制度转向主要建设新制度。他一再强调：“俄罗斯唯一的选择是选择做强国，做强大而自信的国家，做一个不反对国际社会，不反对别的强国，而是与其共存的强国。”^④因此，普京提出今后国家的主要任务是发展经济。

从经济体制转型来看，普京强调，为了使俄罗斯成为强大的国家，应形成有效的经济。要形成有效的经济，主要途经是保证俄罗斯实现市场经济的改革。他还指出，应该取消国家对经济没有根据的干预。不是完全取消国家的调节职能，而是要杜绝没有根据的干预。^⑤

从经济体制转型政策的调整与改革措施来看，应该说，对这8年期间经济发展有积极的影响。这些政策措施主要有：(1) 加强国家对经济的调控。这是针对叶利钦时期采取国家最大限度地离开市场经济政策提出来的。普京指出：“俄罗斯必须在经济和社会领域建立完整的国家调控体系。这并不是说要重新实行指令性计划和管理体系，让无所不包的国家从上至下为每个企业制定出工作细则，而是让俄罗斯国家成为国家经济和社会力量的有效协调员，使它们的利益保持平衡，确立社会发展最佳目标和合理参数，为达到这一目的创造条件和建立各种机制。”他还强调：“在确定国家调控体系的规模和机制时，我们应遵循这一个原则：‘需要国家调控的地方，就要有国家调控；需要自由的地方，就要有自由’。”^⑥(2) 在经济转型的方法上，今后“只能采用渐进的、逐步的和审慎的方法实施”，切忌沿袭20世纪90年代机械搬用西方经验的错误做法，强调俄罗斯必须寻觅符合本国国情的改革之路。(3) 重视社会政策。针对俄罗斯国内出现的十分普遍的贫困现象，普京提出，俄罗斯政府应制定新的收入政策，新政策的目的是在增加居民实际收入的基础上确保居民的富裕程度稳步提高。(4) 反对重新国有化。(5) 要有经济发展战略。在过去实行经济自由化、自由市场经济的条件下，没有切实可行的长期的经济发展战略，对此，普京强调，为了使俄罗斯有信心走出危机，走向振兴之路，增强国内凝聚力，需要制定15~20年的经济发展战略。(6) 实现俄罗斯经济与世界经济的一体化。国家积极支持俄罗斯企业与公司的对外经贸活动，成立联邦出口支持署，为俄罗斯生产厂家的出口合同提供担保；抵制国际商品、服务及资本市场对俄罗斯的歧视行为，制定和通过反倾销法；使俄罗斯加入国际对外经济活动调节体系，积极争取加入WTO。(7) 积极推进农业制度改革，推行现代化的农业政策。在普京的积极推动下，2001年10月《俄罗斯联邦新土地法典》通过。普京对农业政策也作出了重大调整，决定搞大农业，即发展大型的农业综合体。(8) 改革与完善宏观体制。在税制方面，2000年普京执政后，税制改革的基本思路是：在减轻税负的同时又不能减少国家财政收入；简化税制、减少税种的同时又要扩大税基、强化税收征管，以提高税收征缴率；税制改革与预算体制改革结合起来，相互促进。主要措施是：降低企业利润税税率，自然人所得税由原来的累进税率改为13%的统一税率。在银行体制方面，普京执政后主要做了两件事：一是整治工作。对银行进行清理，属于救助无望不能继续运转的清盘退出，有250家银行的经营许可证被吊销。二是完善银行体制。通过整治解决小银行数量过多、资本金严重不足、金融秩序混乱、银行参与投机和洗钱、国有商业银行在金融市场上的垄断地位与银行信誉差等问题。

此外，为了排除在叶利钦时期形成的寡头对社会经济的干扰，2000年7月28日，普京在克

里姆林宫召集了 30 多位寡头开会，提出约法三章：守法经营、依法纳税与不得涉足政治。

以上是从政策层面分析 2000—2007 年这 8 年期间经济增长的原因。但必须看到的是，这一时期的经济增长，一个十分重要的原因是能源等原材料产品价格大幅度上涨。“9·11”事件后，国际市场原油等原材料价格急剧上扬，对俄罗斯经济增长起了很大作用。国际市场原油价格从 1999 年每桶 15.9 美元上涨到 2006 年的 65.15 美元，2008 年油价虽出现过暴涨暴跌，但年均价仍高达每桶 90.68 美元。国际市场原油价格上涨对俄罗斯 GDP 增长保持很高的贡献率。例如，2000 年俄罗斯出口石油 1.45 亿吨，比上年增长 7.1%，但石油出口收入却比上年增长 78.8%，为 253.3 亿美元。对此，普京明确指出，2000 年的经济增长“在很大程度上是良好的国际市场行情造成的”^⑦。俄罗斯杜马信贷政策委员会主席绍兴指出，2000 年俄罗斯经济增长中有 70% 是外部因素作用的结果，内需的贡献率为 30%。而 2001 年出现了相反情况，内需的扩大对经济增长的贡献率为 70%，而出口贡献率下降为 30%。2002 年出口贡献率又上升为 60%，2003 年为 75%，2004 年为 70%。普京执政 8 年，俄罗斯仅油气出口带来的收入达上万亿美元。俄罗斯政府认为，2000—2007 年，经济增长的外部因素与内部因素各占一半，而经济学界普遍持不同意见。俄罗斯科学院院士阿甘别基扬于 2004 年在中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所的一次报告中提供的数据是，1999—2004 年 6 年间，俄罗斯 GDP 增长的 70% 是国际市场能源及其他原材料价格上涨的结果。这也充分反映了俄罗斯过度依赖能源的经济结构所存在的问题。

另外，还需要指出的是，这一时期俄罗斯经济的高速增长，是前一时期经济大幅度萎缩基础上的增长，是恢复性的增长。

2008—2019 年经济出现衰退

2008—2019 年这 12 年间俄罗斯经济发展经历了曲折的过程，有 4 年是负增长，另外 8 年增长速度也很低，详见表 1。

表 1 2008—2019 年俄罗斯 GDP 增长情况 (%)

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
%	5.6	-7.9	4.3	4.3	-3.4	1.3	0.7	-3.7	-0.3	1.5	2.3	1.3

资料来源：根据俄罗斯历年发表的经济统计公报编制。

这一时期，俄罗斯经济出现明显的衰退态势，是由多种因素造成的。

从国际经济环境来讲，由美国次贷危机引发的全球金融危机，对俄罗斯经济产生了巨大的冲击。虽然对俄罗斯 2008 年的经济影响还没有充分体现出来，这一年 GDP 同比还增长 5.6%，但到 2009 年俄罗斯出现自 2000 年以来首次经济负增长，而且是大滑坡，GDP 同比下降 7.9%。

2010 年与 2011 年经济增长率均为 4.3%。但 2012 年 GDP 增长率又降为 -3.4%。2013 年增长率为 1.3%，经济仍处于低迷状态。另外，这一时期，全球经济处于低迷状态，这对已融入世界经济很深的俄罗斯来说，不可能不产生消极的影响。

从国际政治环境来讲，由于 2014 年发生乌克兰克里米亚问题，俄罗斯受到美国为首的西方国

家的经济制裁,该年 GDP 增长 0.7%。2015 年俄罗斯经济又陷入严重困境,GDP 出现负增长 3.7%。2016 年再次出现 0.3% 负增长之后,2017 年开始回升,GDP 增长 1.5%,2018 年经济增长率为 2.3%,2019 年为 1.3%。

由于这十多年俄罗斯经济处于低增长和负增长时期,2009—2018 年,俄罗斯 GDP 年均增长率仅为 0.9%,大大低于世界经济 3.2% 的年均增长率。俄罗斯经济总量从 2013 年峰值时的 2.289 万亿美元,缩水至 2018 年的 1.58 万亿美元,在全球经济中占比为 1.67%,排名已从第 6 位降至第 12 位。^⑧

2019 年 8 月,国际货币基金组织发布的《俄罗斯经济报告》指出,自 2014 年以来的西方制裁和全球油价下跌,分别使俄罗斯 GDP 年均下降 0.2% 与 0.65%。^⑨但是,我们在分析这一时期俄罗斯经济出现低增长乃至负增长的原因时,应该看到俄罗斯自身的经济结构问题。实际上,油价的波动对俄罗斯经济的影响本身也反映了经济结构问题。

不论是普京还是梅德韦杰夫,都一再强调,必须促使俄罗斯经济从当前的资源型向创新型转变。实现上述转变的必要性十分明显,但将是一个缓慢的过程。俄罗斯现代发展研究所所长伊戈尔·尤尔根斯指出,俄罗斯“现代化、摒弃原料经济向创新型经济发展的过程过于缓慢”^⑩。之所以缓慢,有多种原因。

第一,俄罗斯企业缺乏创新的积极性。目前,俄罗斯只有 10% 的企业有创新积极性,只有 5% 的企业属于创新型企业,只有 5% 的产品属于创新型产品。产生上述问题的原因是,俄罗斯现在的经济“还没有创新需求。倘若企业家投资原材料贸易可获得 50% 的年利润,而创新收益仅有 2%~3%,起初甚至会赔钱,你会选择哪个?”^⑪

第二,与上述因素相关,俄罗斯在实行由资源型向创新型转变时,面临着难以解决的矛盾:一方面反复强调要从出口原料为主导的经济发展模式过渡到创新导向型经济发展模式;另一方面,发展能源等原材料部门对俄罗斯有着极大的诱惑力与现实需要。在俄罗斯国家预算中几乎 90% 依赖能源等原材料产品,燃料能源系统产值占全国 GDP 的 30% 以上,占上缴税收的 50% 与外汇收入的 65%。而俄罗斯高新技术产品的出口在全世界同类产品出口总额中占 0.2% 都不到。

第三,设备陈旧,经济粗放型发展,竞争力差,这些是老问题,又是需要较长时间才能解决的问题。在向创新型经济转变的条件下,俄罗斯更感到这些问题的迫切性。不少学者认为,俄罗斯自 2000 年以来,虽然经济一直在快速增长,但令人担忧的是,俄罗斯经济仍是“粗糙化”即初级的经济,工艺技术发展缓慢。俄罗斯科学院经济研究所第一副所长索罗金指出:“俄罗斯主要工业设施严重老化,到目前至少落后发达国家 20 年,生产出的产品在国际上不具有竞争力。机器制造业投资比重为 2%~3%,同发达国家相比明显存在技术差距。原料出口国对原料产业先进设备供应国的依赖令人堪忧。”早在 2003—2004 年,俄罗斯已有 60%~80% 的生产设备老化。

设备不更新,技术落后,已成为制约俄罗斯向创新型经济转变的一个重要因素。十多年来这一状况并没有改变,俄罗斯机电产品出口的大幅度减少,就是一个明显的例证。俄罗斯对中国的机电产品出口在双边贸易总量中所占的比重从 2001 年的 24.9% 下降到 2009 年的 7.2%。

第四,投资不足。为了优化经济结构,需要大量增加在国际市场上有竞争能力的经济部门和高新技术部门的投资。梅德韦杰夫任总统时成立了俄罗斯经济现代化和技术发展委员会,并确定

了国家经济现代化与技术革新的优先方向，涉及医疗、信息、航天、电信、节能等领域。发展这些领域都要求有大量的投资。解决这些问题，俄罗斯学者认为有三种选择：一是优化预算支出；二是让石油天然气企业为代表的国家自然资源垄断企业增加对科技创新的投入；三是调整税收政策，减轻高新产业区的税负。

创新型经济发展缓慢，经济发展摆脱不了能源等原材料部门，这必然使俄罗斯经济难以在短期内实现稳定可持续发展，也难以提高经济效益和质量。除此之外，从发展经济的基础性条件来看，还有以下几个重要问题将在较长时间内阻碍俄罗斯经济的发展。

第一，经济垄断阻遏市场经济的竞争。2000年以后，俄罗斯政府在摆脱寡头干预政治的情况下，借助市场和司法途径，通过拆分私人寡头企业的手段，促进国企强强联合，组建超大型的国家公司，强化国家对战略性行业的掌控，从而在俄罗斯实现了由寡头资本主义转向国家资本主义。不论是寡头资本主义还是国家资本主义，都是垄断性很强的经济，这必然影响市场经济所具有的竞争机制发挥作用。当今，俄罗斯经济垄断具有以下三种形式：(1) 承袭苏联时期经济垄断的特点，以国家公司(Государственная корпорация)为表现形式的国家垄断。(2) 自然垄断。自然垄断是指在某一产品市场上，生产技术特性决定了由独个厂家提供产品时才会最有效，而且产品具有不可替代性。(3) 行政壁垒。行政壁垒属于非经济性进入壁垒，指行业政策法规构成的阻止新企业进入的策略行为。合理的行政调节可保证资源有效配置和必要市场秩序，但不适当的行政壁垒会阻碍行业内合理竞争。

第二，制造业与加工工业严重衰退。在苏联解体前的1990年，在整个工业中能源与原材料工业占33.5%，制造业占66.5%，而到2014年，这两者比例倒过来了，前者占67.2%，后者降至32.8%。这导致这一领域进出口结构的重大变化。在20世纪70年代，机器设备与运输工具占出口总额的24.81%，2014年下降到5%。当今，俄罗斯工业部门的绝大部分产品依赖进口：机床制造业超过90%，重型机器制造业达60%~80%，轻工业70%~80%，无线电工业80%~90%，制药和医疗行业70%~80%。^⑩由于加工工业的落后，俄罗斯一方面大量出口粮食(2014年出口2980万吨)，另一方面又大量进口食品与食品原料。以上情况说明，当今俄罗斯不是一个工业体，而是资源经济体。一个大国没有了强大的制造业和加工工业，很难保证经济稳定、可持续发展，难以应对国际市场的变化。

第三，中小企业发展缓慢。从世界各国的情况来看，中小企业的发展不仅对经济发展和所有制结构变革有着重要的作用，而且对技术创新、经济现代化也有着不可忽视的意义。世界各国中小企业的产值一般占GDP总量的50%以上，但目前俄罗斯中小企业的产值仅占GDP总量的21%，远远低于西方发达国家。中小企业发展缓慢的主要原因有：转型过程中有关支持中小企业的一些机制法规在实际执行过程中往往不能执行；中小企业一直存在融资难的问题；官僚主义的行政审批手续，经营环境不佳，从而提高了企业开业成本，2008年俄罗斯的企业经营环境排在世界第120位；俄罗斯经济垄断程度高，很多重要经济领域如能源、矿产、交通基础设施等，中小企业很难进入。

第四，未能改变落后的、低效的经济增长方式。苏联时期一直是实行粗放型经济增长方式。俄罗斯在向市场经济转型过程中，并没有同时改变经济增长方式，粗放型经济增长方式并未发生实质性变化。俄罗斯的经济仍是一种落后的、低效的经济增长方式。2010年1月13日，俄罗斯联邦工商会会长叶夫根尼·普里马科夫在一次会议上讲：“俄罗斯每生产1吨钢，要比比



利时、法国、意大利多消耗 2 倍的电力，每生产 1 吨化肥要比阿拉伯国家多耗费 5 倍的电力。”俄罗斯自苏联时期起就在各项社会经济指标上与世界先进国家有所差距，如今这一差距正越来越大。普京在《我们的经济任务》一文中说：“俄罗斯的劳动生产率也就是发达国家的 1/3 或 1/4。”俄罗斯学者对其经济效率的评价更低，拉季科夫认为：“俄罗斯的能源效率是日本的 1/18，各经济领域的劳动生产率是先进国家的 1/4 到 1/20。农业出产率则比遍地石头且缺少阳光的芬兰还要低一半。”^③

第五，忽视了基础设施建设。2016 年 1 月 13 日《俄罗斯商业咨询日报》发表 B. 伊诺泽姆采夫的文章指出：16 年来，俄罗斯没有铺一公里的现代化高速铁路，2014—2015 年修公路 1200 公里，相当于 2000 年的 1/4，20 世纪 90 年代便开工的莫斯科至圣彼得堡公路，至今还未完成。居民天然气覆盖率一年内提升 0.1%，达到 65.4%，按此速度，国家实现完全的天然气化要等到 22 世纪初了。16 年来俄罗斯港口吞吐量的增长相当于上海 1 个港口的 50%。2014 年通过北方海上航道运输的物资仅有 13 万吨，较 1999 年 46 万吨更少。基础设施建设跟不上，长期处于落后状态，必然阻遏经济的发展。

综上所述，近 30 年俄罗斯经济发展呈现以下三个特点：一是极不稳定，跌宕起伏；二是近年出现不断下滑的趋势；三是多年出现负增长，有些年份负增长的幅度很大。在今后一个时期，经济问题是俄罗斯政府在国内面临的主要挑战。

俄罗斯经济发展前景

进入 2020 年，在经济情况还没有明显好转的情况下，俄罗斯经济又面临新冠肺炎疫情和油价暴跌的双重夹击。2020 年 3 月以来国际油价暴跌，一个直接原因是全球疫情蔓延，使很多国家采取“封城”、大量减少经济活动、停工停产和居民居家隔离等措施。另外，疫情快速蔓延使各国普遍出现恐慌心理，对国际石油需求与市场价格下滑的底数都感到难于判断。在上述多种因素的共同作用下，各国对油气等能源产品的需求大大减少。国际能源署（IEA）发布的《全球能源评估》称，2020 年全球能源需求将下降 6%，并认为，这次新型冠状病毒大流行使全球能源系统遭遇了 70 多年来的最大冲击。俄罗斯经济在疫情和油价大幅下跌的双重夹击下，面临的下行压力也越来越大。

面对疫情对经济的严重冲击，俄罗斯采取的主要对策是：一方面实行积极的防疫措施，控制疫情的发展；另一方面实行宽松的财政政策，对经济的恢复和发展提供资金支持，同时实行稳定国内金融市场、卢布汇率的政策，以制止资本外逃与限制投机资本跨境流动。

据俄罗斯统计局 2021 年 2 月 2 日公布的初步数据，2020 年俄罗斯 GDP 为 1.474 万亿美元，比上年下降 3.1%，全球排名第 12 位。关于俄罗斯经济发展前景问题，由于尚存在很多不确定因素，各方预测存在很大的差异。预测的困难在于，不论是疫情还是油价的发展趋势，都很难把握。就疫情来讲，俄罗斯疫情形势虽有缓解，但并没有完全控制，即使俄罗斯疫情稳定下来，如果全球特别是一些主要国家疫情得不到控制，俄罗斯经济同样会受到影响，不可能独善其身。至于油价，由于国际市场供大于求的局面短期内不可能改变，油价不可能有较大幅度的上升。

还应该指出，在谈到俄罗斯经济发展前景问题时，俄罗斯应对疫情所采取的措施大多属于临

时性的应急措施，并不能解决支撑经济发展的基础性条件。正如我们在前面所指出的，俄罗斯经济的主要问题是结构性问题，经济从资源型向创新型转变的问题并没有得到解决。今后一个时期，阻遏俄罗斯经济发展的基础性因素难以很快改善。另外，从中短期来看，还有一些阻碍俄罗斯经济回升、复苏的因素值得关注。

一是从国际大环境来看，对俄罗斯不利因素并没有减少。这可以从三方面来考察：(1) 俄罗斯与西方特别是与美国的关系短期内难以改善，这极大地影响外资的引进；(2) 世界经济仍是复苏乏力，不容乐观；(3) 近几年来，国际经济政策日趋政治化，突出表现为贸易保护主义、竞争性的货币政策与汇率政策在发展。

二是资金短缺可能更趋严重。这有多方面的原因。由于以美国为首的西方国家对俄罗斯的经济制裁将会继续下去，这一方面掐断了俄罗斯融资的资金链，另一方面使俄罗斯通胀居高不下，投资环境恶化，资本外流将继续。另外，国际市场油价下跌，导致俄罗斯出口收入减少，从而使其财政收入减少。

总之，俄罗斯经济进入了结构性调整期，处于低速增长阶段，各个年份会有不同，个别年份增长可能稍高些，但也不排除个别年份出现负增长的可能性。从财政金融领域来看，俄罗斯经济还处于可控范围。2021年1月1日，俄罗斯黄金外汇储备达到5958亿美元。这说明，俄罗斯有相当的实力来应对财政金融方面出现的问题。另外，农业连续几年丰收，2020年粮食产量为1.33465亿吨，出口5750万吨，比上年增加20%。还应该看到的是，俄罗斯能源资源自给能力很强。所以，今后一个时期，俄罗斯经济形势较为复杂，短期内难以解决结构性问题，较难使经济很快出现持续稳定快速增长，但也不太可能发生经济进一步的恶化与危机。

注释：

① 参见格·萨塔洛夫等：《叶利钦时代》，高增训等译，北京：东方出版社，2002年，第10页。

② O.T. 博戈莫洛夫：《俄罗斯的过渡年代》，张骏译，沈阳：辽宁大学出版社，2002年，第113—114页。

③④⑤⑥⑦《普京文集》，北京：中国社会科学出版社，2002年，第4—5页，第77页，第373、382页，第13页，第80页。

⑧⑨ 参见李建民：《普京治下的俄罗斯经济：发展路径与趋势》，《俄罗斯研究》2019年第6期。

⑩⑪《俄罗斯报》，2010年4月14日。

⑫ 参见李建民：《卢布暴跌成因、影响及中俄合作机遇》，《经济社会体制比较》2015年第1期。

⑬ 参见伊·弗·拉季科夫：《俄罗斯社会怀疑心态对现代化进程的阻碍》，《当代世界与社会主义》2012年第2期。

编辑 杜运泉