

# 2011年俄罗斯经济特点及未来走势

李福川

2011年,欧美经济深陷战后最严重的债务危机,几经努力,但仍未找到走出危机的途径。北非和中东地区发生严重政治动荡,国际能源安全受到现实威胁。在国际经济和政治危机的外部环境下,2011年俄罗斯经济却一路走强,且在经济一体化方面也取得重要进展。分析2011年俄罗斯经济特点及存在的问题,对判断其未来走势是有益的。

## 一 2011年俄罗斯经济:乱世中走强

2011年俄罗斯经济持续走强,主要经济指标明显向好,不仅实现了经济较快增长,还积累了继续增长的潜力。主要表现在以下几方面。

### (一) GDP 增长 4.3%

根据2012年2月2日俄罗斯经济发展部发布的报告,2011年俄GDP同比增长4.3%。俄罗斯经济曾在2008年开始的国际金融危机中受到重创,2009年GDP跌幅达8.8%。由于俄罗斯政府实施了积极有效的反危机措施,2010年GDP同比增长4.3%。2011年,俄罗斯GDP再增长4.3%,达54.37万亿卢布,约合1.85万亿美元(汇率为1:29.4),人均1.3万美元。2008年俄罗斯GDP为42.76万亿卢布,约合1.72万亿美元(汇率为1:24.8)。所以,以总量指标衡量,2011年俄罗斯GDP已经超过2008年国际金融危机前的最好水平。从横向比较看,2011年俄罗斯GDP增长速度虽低于中国和印度,但高于巴西,也高于“八国集团”中的其他7个发达工业国家。

2011年俄罗斯经济增长主要是由于加工业、建筑业以及农业的较快增长。2011年工业生产同比增长4.7%,其中加工业增长6.5%。机器制造业较快增长是加工业增长的主要动力。在机器制造业中,交通运输工具和机器设

作者系中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员。



备生产增长 24.6%。从加工业增长的情况看,外资和合资汽车制造及组装企业发挥了重要作用。此外,增长较快的工业生产部门还有橡胶和塑料制品、非金属类矿产品以及制革、皮革制品和制鞋业。

从需求看,消费也是促进 2011 年俄罗斯经济增长的重要因素。2011 年零售贸易额增长 7.2%。支持消费增长的主要是居民积极使用个人储蓄以及个人消费信贷。2011 年居民存款比 2010 年减少 11.5%,个人消费信贷余额则增长 2 倍。此外,2011 年居民收入的 74.1% 用于消费(2010 年为 69.9%)。居民消费增长既反映出俄罗斯个人消费信贷便利化措施有效,也表明居民增强了对未来经济和生活的信心。2011 年俄罗斯职工月均工资为 3.085 6 万卢布,较 2010 年增长 11.3%。平均养老金为 8 203 卢布,增长 9.7%。收入连续增长,显然是俄罗斯居民消费热情的直接来源。

### (二) 消费物价指数(CPI)降至 6.1%

2011 年俄罗斯风调雨顺,粮食产量达 9 200 万吨,较 2010 年增长 45%。在粮食大丰收的条件下,俄罗斯通过反垄断调节、行政调控、控制货币供给以及调节外汇占款等措施,有效控制并降低了通货膨胀。一般来看,消费物价指数为 6.1% 仍然偏高,但却是俄罗斯近 20 年来最低的。

2011 年俄罗斯能够把消费物价指数由 2010 年的 8.8% 降至 6.1%,还由于 2010 年食品价格过快上涨,即 2010 年的基础价格较高。2011 年食品价格只上涨 3.9%,在当年消费物价指数中只占 1.5%,而 2010 年这两个指标分别为 12.9% 和 4.9%。除粮食丰收促进食品价格涨幅下降外,联邦政府采取的免关税进口胡萝卜、洋葱和甜菜等措施对平抑市场蔬菜价格也起到了积极作用,如马铃薯价格下降 52.2%。

2011 年俄罗斯中央银行的货币政策也对抑制通货膨胀发挥了积极作用。2011 年 12 月 1 日(当年前 11 个月),广义货币(M2)仅增长 9.7%,而 2010 年同期则增长 19.6%。此外,中央银行在 2~4 月连续三次提高存款准备金

率,由 3.5% 提高到 5.5%,回收流动性为 1 900 亿卢布。1~5 月两次提高中央银行再融资利率(相当于基准利率),由 7.75% 提高到 8.25%。从 2011 年 12 月 1 日前的货币政策看,俄罗斯中央银行似乎在试着率先退出经济刺激计划,转以控制通货膨胀作为货币政策的主要目标。从 2011 年经济增长和通货膨胀下降的情况看,俄罗斯中央银行的货币调节是有效的。

在欧美发达国家深陷经济危机的条件下,2011 年俄罗斯经济不仅实现了较快增长,而且有效降低了通货膨胀,这不仅对于发达经济体,而且对于其他转型国家来说也是十分难得的。俄罗斯经济是 2011 年世界经济中的一个亮点。

### (三) 失业率降至 6.6%

在俄罗斯应对国际金融危机的过程中,国家投资和国家支持中小企业发展的措施发挥了明显作用,既保障了经济增长,也有效降低了失业率。在国家资金的支持下,1.2 万人创办了新的中小企业,提供了 40 万个就业岗位。失业率由 2010 年的 9% 降到 2011 年的 6.6%,与 2008 年国际金融危机前基本持平。在“八国集团”中,俄罗斯的失业率虽然高于德国(5.8%)和日本(4.1%),但低于法国(9.9%)、美国(9.1%)、意大利(8.3%)和英国(8.3%)。低失业率和健全的社会保障制度是俄罗斯社会稳定的重要条件。

### (四) 外贸增长 30.1%

2011 年俄罗斯对外贸易总额为 8 447 亿美元,较 2010 年增长 30.1%,超过 2008 年国际金融危机前最好水平(7 637 亿美元)。其中:出口 5 214 亿美元,增长 30.2%;进口 3 233 亿美元,增长 30%;顺差 1 981 亿美元,增长 30.6%。在外贸区域结构方面,与欧盟贸易占 48%,与亚太地区贸易占 24.1%,与独联体国家贸易占 15%。2011 年能源和初级原材料出口仍然是俄罗斯经济增长的主要动力之一,经常项目顺差也仍然是俄罗斯国际储备增长的主要来源。未来中短期内,能源、初级原材料的生产和出口仍将对俄罗斯经济增长发挥主要作用。尽

管这是一种低端模式,有严重的脆弱性,但在国际市场对能源的需求不发生实质性逆转前,它对推动俄罗斯经济增长仍是最有效的。

#### (五) 国际储备增长 6.5%

截至 2011 年 12 月 1 日,俄罗斯国际储备达 5 109 亿美元,比 2011 年 1 月 1 日增加 316 亿美元。目前,俄罗斯是继中国和日本之后的国际储备大国。充裕的国际储备不仅增强了应对国内外市场和金融风险的能力,也使俄罗斯成为有能力对深陷债务危机的欧盟提供援助的少数国家之一。2011 年 12 月,俄罗斯政府表示可向国际货币基金组织提供 200 亿欧元用于援助欧盟国家。这是 20 年来俄罗斯与发达国家之间的第一次经济角色转换。俄罗斯援助欧洲有着特别重要的象征意义。

#### (六) 预算盈余 140 亿美元

2011 年俄罗斯联邦预算收入 11.35 万亿卢布,同比增长 36.7%,占 GDP 的 20.9%。支出 10.94 万亿卢布,同比增长 8.1%,占 GDP 的 20.1%。实现预算盈余 4 165 亿卢布,占 GDP 的 0.8% (2010 年预算赤字占 GDP 的 4%)。2011 年俄罗斯预算执行情况不仅远好于 2010 年所做的预算计划,而且也比大多数主要经济体好得多。

#### (七) 仍保持相当的财政储备

俄罗斯财政储备主要是指由财政部管理的储备基金和国家福利基金。前者用于补充联邦预算,即稳定经济;后者用于补贴国家养老基金,即稳定社会。两基金的前身均是稳定基金,来源于原油和天然气出口超额收入。2009~2010 年,在俄罗斯应对国际金融危机的过程中,两基金发挥了重要的“安全气囊”的作用。截至 2011 年 11 月 1 日,储备基金为 264 亿美元,比 2011 年 1 月 1 日略有增加;国家福利基金为 912 亿美元,比 2011 年 1 月 1 日增加 28 亿美元。两基金是俄罗斯联邦政府调节宏观经济以及保障社会稳定的重要和有效的财政手段。设立并专项使用储备基金和国家福利基金,集中体现了俄罗斯经济政策与社会政策的合理结合。

#### (八) 积累了持续增长的潜力

2011 年俄罗斯经济还积累了持续增长的潜力。由于同时实现了 GDP 增长、预算盈余和低通胀,为 2012 年及以后实行积极的财政和货币政策,如降费、降税和降息预留了一定的政策空间。2011 年 12 月 23 日,俄罗斯中央银行宣布降息 25 个基点,这表明在 2011 年成功抑制通货膨胀后,俄罗斯中央银行在 2012 年将转向实行更为宽松的货币政策。由于 2012 年俄罗斯住宅公共事业费用,如水、电、气、暖等价格将在 7 月 1 日后集中提价,所以,俄罗斯货币政策的实际宽松度还要看下半年提价对通货膨胀的具体影响。

实现预算盈余和相对较低通货膨胀后,俄罗斯有条件采取刺激企业发展的税收政策。例如,从 2012 年 1 月 1 日起首先降低中小企业为员工缴纳的保险费率(原统一社会税),由 34% 降至 30%。而对于实行特别简化税制的生产和社会服务类小企业,则降至 20%。2011 年俄罗斯免税进口蔬菜以抑制通货膨胀的做法被证明是有效的。如果 2012 年俄罗斯较早地对蔬菜生产和流通环节实行优惠税收和优惠信贷,会收到更好的效果。根据财政部制定的 2012 年税收政策,俄罗斯将优先向创新企业及医疗和教育机构提供税收优惠政策<sup>①</sup>。

较低的国债比例也使联邦政府留有采取积极财政政策的空间。2012 年 1 月 1 日,俄罗斯国债总额为 5.34 万亿卢布,约合 1 816 亿美元,只相当于 GDP 的 9.8%;主权外债总额为 358 亿美元,比 2010 年减少 10.4% (以美元计)<sup>②</sup>。俄罗斯国债占 GDP 的比重比许多发达经济体低得多。例如,日本、美国和德国的相

① Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, [http://www.minfin.ru/ru/tax\\_relations/policy/](http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/policy/)

② Структура государственного внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 года, [http://www1.minfin.ru/ru/public\\_debt/external/structure/](http://www1.minfin.ru/ru/public_debt/external/structure/)



应比重分别为200%、100%和82%。经济增长、预算盈余、合理的债务比例以及相当的财政储备,是国际评级机构在不断调低欧美国家主权债务信用评级的时候,仍维持对俄罗斯主权债务信用评级的主要原因。从目前情况看,未来中短期内俄罗斯不存在债务风险。俄罗斯需要稳定的国内环境,以充分发挥持续增长的潜力。

2008年开始的国际金融危机是严重的资本主义制度危机,这是全世界少有的共识。在这场危机中,资本主义的主要发达经济体深陷危机泥潭,几乎无一幸免。产生危机的直接原因是长期赤字预算形成的极其庞大的国家债务。发达经济体的执政党常为了选票而无节制地举债来提高选民的生活福利。此外,国家不再拥有对市场经济的有效调控能力也是危机发生和发展的重要因素,且这一因素常被有意无意地忽略。俄罗斯在危机中的表现证明,在保障居民生活水平的前提下,主动约束预算支出,并以预算盈余建立稳定基金的做法是正确和有远见的。同时还证明,在市场经济条件下国家必须拥有对经济的有效调控能力,这直接关系到国家的经济安全和社会安全。根据《俄罗斯统计年鉴》的数据,2009年俄罗斯国有资产占全国固定资产的比重为40%,其中联邦和联邦主体占22%,地方自治体(相当于市及以下行政单位)占18%。由于近年建立了大量中小型私人企业,国有企业在全国企业中所占的比重降至8.2%,但国有企业就业人数占全部就业人数的比重高达31.5%。政府直接控制的国有经济生产总值约占国内生产总值的50%<sup>①</sup>。尽管这些反映国家对经济调控能力的指标有些偏高,俄罗斯会在未来降低或优化这些比例关系,但正是国家对经济的调控能力保证了俄罗斯较早走出危机并连续两年实现快速增长,且一直保持着社会领域的基本稳定。危机中的资本主义发达经济体,无论多么不情愿,都该暂时放下身段研究一下俄罗斯的经济制度和管理特色。如果仍然把俄罗斯经济成就的原因归结为油价,就显得过于简单了。

## 二 经济一体化取得重要进展

2011年俄罗斯在经济一体化方面取得重要进展。加入世界贸易组织和建立欧亚联盟标志着俄罗斯即将作为有重要影响力的主体参与国际经济事务,也标志着俄罗斯正在加紧构建新的欧亚地缘经济版图。

### (一) 加入世界贸易组织

经过18年谈判,2011年11月10日俄罗斯签署“入世”条约最终文本。12月16日世界贸易组织第八届部长级会议正式批准俄罗斯加入世界贸易组织,成为第154个世界贸易组织成员。加入世界贸易组织对俄罗斯经济将产生重要影响。

#### 1. 俄罗斯“入世”后的义务和权利

(1)降低进口关税和减少非关税壁垒。世界贸易组织和俄罗斯经济发展部公布的文件显示,“入世”之后,俄罗斯总体关税水平将从目前的10%降至7.8%,其中农产品关税水平从13.2%降至10.8%,工业产品关税水平从9.5%降至7.3%。

从“入世”之日起,俄罗斯将下调超过1/3商品的出口关税,1/4的税目将在3年内调整到位。不过,禽肉和汽车、飞机等商品的关税保护期较长,为7~8年。此外,猪肉、牛肉和禽肉产品进口将采用关税配额制,即对配额内进口的肉类执行0~15%的进口税率,配额外则执行55%~80%的高税率。此外,对酒类、药品和采用密码技术的产品进口不再实行许可证管理制度。

(2)开放国内市场。在俄罗斯“入世”议定书中,共签署了57个商品市场和30个双边服务市场的准入协议。俄罗斯不符合世界贸易组织规定的进口限制、禁令、许可证及授权等做法将被废除,且不得再制定新的类似规定。

<sup>①</sup> Кудрин: доля государства в экономике сократится на 10%, <http://www.newsland.ru/news/detail/id/419774/>

俄罗斯还要对152个发展中国家和最不发达国家提供普惠制。

关于开放商品市场,规定加入世界贸易组织后,俄罗斯将取消所有工业品出口补贴。2012年前,农业补贴不应超过90亿美元,2018年前逐步减至44亿美元。为防止补贴集中用于部分农产品的情况发生,规定在2017年12月31日前,俄罗斯对原重点农产品的年均补贴额不得超过对其他所有非重点农产品补贴的30%,取消对农产品的出口补贴以及取消对部分农产品免征增值税的规定。加入世界贸易组织将影响俄罗斯对700余种产品征收出口关税。这些产品涉及鱼类、燃料和润滑油、制革、木材、纸浆和有色金属。

关于开放服务市场,规定俄罗斯要在加入世界贸易组织4年后取消对电信领域的外资持股比例限制。外国资本在俄罗斯保险市场的份额将由25%提高到50%。在俄罗斯经营寿险和强制险业务的公司中,对外国资本持股比例的限制由不超过49%提高到51%,且在5年内取消限制。“入世”9年后外资保险公司和外国银行可在俄罗斯设立分支机构,且可享有与俄罗斯同行相同的经营条件。取消对具体银行中外资比例的限制,但保留俄罗斯银行体系中外国资本总额不超过50%的限制。允许外国独资企业进入批发、零售和专营领域。2013年7月1日前,要依据世界贸易组织相关规定制定和收取铁路过境货物运输费用,对进口货物收取与本国境内同类货物相同的运费。

根据议定书,俄罗斯可以继续对民用和其他非商业机构使用的能源实行价格调节。此类价格调节的目的是保障国内社会和经济的稳定。

(3)外贸和投资法规透明。加入世界贸易组织后,俄罗斯要保证本国法律的必要透明度以及保证对外贸易管理的透明度。外贸法规须予以公布,且在未正式公布前不得生效。

俄罗斯要保证使所有相关人员能够就制定中的法规草案提出意见和建议,保证国内相关经济法符合国际规范,如提高经济活动的透

明度、减少腐败以及减少利益集团对制定新法律的游说活动。俄罗斯还要使本国法规与世界贸易组织的法规相一致,并保证未来制定下述领域的法规也要与世界贸易组织的法规保持一致,即知识产权保护、卫生和动植物检疫方法、技术管理规范、汽车和汽车元件组装。

俄罗斯承担的法律透明义务及开放国内市场的义务,实际上是为消除歧视和贸易保护主义,向外国投资者和外国贸易商提供进入俄罗斯市场的机会,并享有与俄罗斯企业平等的竞争条件。

## 2. “入世”对俄罗斯经济的双重影响

加入世贸组织对俄罗斯经济可能产生的积极影响是:

(1)有利于发展对外贸易。俄罗斯与世界贸易组织成员国可以建立和发展更稳定的贸易关系,可以获得更好的进入世界商品和服务市场的条件。俄罗斯可以利用世界贸易组织的争端解决机制保障本国利益,消除其他国家针对俄罗斯的贸易和投资歧视,特别是有助于推动取消美国针对俄罗斯的杰克逊—瓦尼克修正案。该修正案是美国国会于1974年制定的,主要内容是禁止向原苏联及东欧等国家提供最惠国待遇。

(2)有利于吸引外资。承认俄罗斯为市场经济国家可提高俄罗斯的投资吸引力,促进吸引更多外资,创造更多就业岗位,并且,由于在俄外国投资企业的生产和销售增加,其税收也会相应增加。

(3)有利于消费者获得更多商品和服务的选择权。消费者不仅可以选择更多具有竞争力的外国商品和服务,而且这会加强国内产品的竞争,提高国内产品的质量并降低其成本。

(4)有利于引进高科技。俄罗斯有关外资调节的法律将根据世界贸易组织的规范和规则进行相应修改,这既有利于俄罗斯外资调节活动的公平、透明和规范,也有利于俄罗斯从发达市场引进高科技。

(5)有利于俄罗斯国家资本向欧洲市场扩张。18年来,俄罗斯一边谈判,一边充分利用

作为非世界贸易组织成员国的便利,使用关税和非关税措施保护和发展本国市场和相关工业,并做好“入世”前的产业布局。目前,在发达经济体普遍面临危机甚至衰退的时候,俄罗斯加入世界贸易组织可使其倚仗绝对资源优势 and 相对资本优势有选择地进入欧美市场,从而快速融入国际经济一体化进程。同时,俄罗斯也将利用加入世界贸易组织及市场开放的时机,既积极收购欧洲的高科技资产,也有选择地吸引外国投资,引导外资更多地投向其基础设施、加工业和高科技领域。在未来建立国际经济新秩序的过程中,将会更多地听到来自俄罗斯的声音。

由于欧美企业具有竞争优势,如管理经验丰富、劳动生产率较高、更容易获得长期低息贷款等,所以,加入世界贸易组织也可能对俄罗斯经济产生一些消极影响。

(1) 弱势行业和企业面临生存危机。俄罗斯“入世”后,外国企业可能会加速向俄罗斯市场扩张。外国企业有可能兼并俄罗斯弱势企业,或通过市场竞争致俄罗斯企业被迫停产。俄罗斯已有人表示出对本国保险业的担忧。俄罗斯本国保险企业的实力还不够强大,如在寿险和人身意外伤害险方面。外国保险企业进入俄罗斯后可能会很容易在寿险和人身意外伤害险的市场竞争中占得支配地位。

(2) 部分行业生产下降。由于相当大一部分俄罗斯产品的质量不符合欧美市场标准,且俄罗斯企业缺少现代化的生产设备和创新型科学技术。预计部分行业的生产会在“入世”初期明显下降,如农产品加工、轻工业和食品加工、制药、医疗器械、电子设备、汽车制造、民用飞机、化妆品和轮胎制造。

(3) 增加通货膨胀压力。由于要使国内能源价格和运输费用与世界市场保持一致,这将对俄罗斯传统优势产品的成本产生消极影响。不仅会降低俄罗斯能源密集产品,如冶金产品及部分加工工业产品在世界市场上的竞争力,而且还会由于能源价格上涨而增加通货膨胀压力<sup>①</sup>。

关于加入世界贸易组织对俄罗斯经济的影响,世界银行认为,“入世”在短期内将对俄罗斯经济产生积极影响,GDP 将因此增长 3.3%。从长期看,“入世”的影响也将是积极的,会给俄罗斯经济带来 11% 的额外增长效应。“入世”会成为俄罗斯经济增长的催化剂<sup>②</sup>。俄罗斯“入世”首席谈判代表梅德韦德科夫则谨慎表示,俄罗斯“入世”利大于弊,“入世”对俄罗斯经济发展的消极影响有限。“即使最悲观的估计,‘入世’对俄罗斯经济可能产生的消极影响也只是使 GDP 增幅减少 0.5%。”

## (二) 建立欧亚联盟

2011 年俄罗斯在经济一体化方面的另一重要进展是建立欧亚联盟。2011 年 11 月 18 日,俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦签署欧亚经济委员会条约、欧亚经济一体化宣言和欧亚经济委员会工作条例三份重要文件,标志着关税同盟三国开始建立欧亚联盟,也标志着俄罗斯主导的独联体内经济一体化进入实质性的新阶段。

特别引起人们注意的是,俄罗斯上下两院以最短的时间批准了欧亚经济委员会条约,时任联邦总统梅德韦杰夫在 2011 年 12 月 1 日批准了该条约。这一切似乎刻意发生在 12 月 8 日前。正是在 20 年前的 12 月 8 日,俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰三国签署了导致苏联解体的《别洛韦日协定》。俄、白、哈建立欧亚联盟表明,经过 20 年的发展,部分独联体国家将在俄罗斯的主导下再次走上联盟路。随着其他独联体国家加入经济一体化进程,欧亚联盟将在欧亚地缘经济和地缘政治中发挥重要影响。

2012 年 1 月 1 日,欧亚联盟正式建立统一经济空间。欧亚联盟总面积为 2 000.78 万平方公里,2011 年总人口为 1.69 亿,国内生产总值合计 2.55 万亿美元。欧亚联盟是比独联体

① Спецобзор, посвященный вступлению России в ВТО, <http://lawfirm.ru/news/index.php?id=2492>

② 李建民:《“入世”会成为俄罗斯经济增长的催化剂》,《中国经济导报》2011 年 11 月 22 日。

更高形式和更深层次的经济一体化组织形式。欧亚联盟成员国的地缘关系、资源基础和已经具备的经济实力表明,其从成立起就在欧亚地区拥有重要影响力。

欧亚联盟将对成员国经济产生积极影响。独联体国家间历史形成的密切的经济联系一直存在。高度一体化的经济联盟对成员国的经济影响是:降低原料运输价格,促进降低商品价格和出口产品的竞争力;实行相同的经济发展政策,促进在欧亚联盟范围内的良性竞争;统一经济空间内的其他国家企业进入本国市场,有利于成员国在共同市场上的竞争;降低生产和服务成本,提高劳动生产率,最终增加居民工资收入;增加对商品的需求,从而增加国内生产总值;降低产品价格和增加居民就业,有利于提高居民的生活水平。预计,欧亚联盟建立初期对成员国经济的积极影响会更明显、更集中。

欧亚联盟要求成员国让渡更多主权。主权让渡是欧亚联盟与其之前的自由贸易区、欧亚经济共同体、关税同盟及俄白联盟等经济一体化组织最重要的区别。让渡的主权中,除了部分经济主权外,还有部分政治主权,如国家对外政策。逐步实行协调一致的对外政策是欧亚联盟未来的发展方向之一,也是欧亚联盟政治一体化的重要标志之一。这也许就是人们习惯于把欧亚经济联盟简称为欧亚联盟的原因之一。

与政治一体化发展相适应,在未来欧亚联盟的建设过程中,还将建立一系列超国家机构。这些超国家机构首先是指:(1)欧亚联盟总统和总理委员会,即联盟最高政治领导机构。(2)欧亚联盟议会,即联盟最高咨议机构。(3)欧亚联盟外交部长委员会,负责协调联盟外交事务。(4)国家间执行委员会,为联盟常设执行和监督机构。(5)欧亚联盟执行委员会信息局。(6)教育、文化和科技委员会,负责制定相关领域协调一致的政策。欧亚经济委员会作为欧亚联盟的最高行政机构,人员编制将超过1 200人。欧亚经济委员会联席会议主席

为前俄罗斯联邦工业和贸易部部长赫里斯坚科<sup>①</sup>,任期4年。

欧亚联盟会在独联体内扩员。欧亚联盟是独联体内一体化组织,其前身或组织基础是欧亚经济共同体以及俄、白、哈关税同盟。欧亚联盟是一个开放的一体化组织,但在可以预见的时期里,将只对独联体成员国开放,且首先对欧亚经济共同体成员国开放。一般认为,在条件成熟时,会首先吸收同为欧亚经济共同体和集体安全条约组织成员的吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。有这样一种解释,塔吉克斯坦与俄、白、哈没有共同边界,无法建立关税同盟所必需的统一关境,所以,它会在吉尔吉斯斯坦之后加入欧亚联盟<sup>②</sup>。两国在加入欧亚联盟前会首先加入关税同盟,相当于先进入“预科”。乌兹别克斯坦虽为欧亚经济共同体成员国,但暂停参加共同体的活动,更没有提出加入关税同盟的申请。未来乌兹别克斯坦何时加入关税同盟和欧亚联盟,主要取决于其与大国外交中的机会利益。

欧亚联盟会继续争取乌克兰。乌克兰是欧盟的东邻,其地缘位置和经济基础对独联体内经济一体化有十分重要的影响。2011年10月18日,乌克兰签署了独联体自由贸易区协定<sup>③</sup>。尽管全面参与独联体经济一体化会给乌克兰和其他国家带来巨大的经济利益,但由于乌克兰坚定地选择与欧盟经济一体化方针,所以坚持不加入关税同盟和不参与统一经济空间,未来也不会加入欧亚联盟。据估算,如果

① 赫里斯坚科 В. Б. (Христенко Виктор Борисович), 2004年2月24日至3月5日曾任俄罗斯联邦政府代总理。

② Евразийский Союз: амбициозный проект новой геополитической реальности, <http://dc-summit.info/temy/vneshnjaja-politika/1949-evrazijskij-sojuz-ambicioznyj-proekt-novoj-geopoliticheskoy-realnosti.html>

③ 签署独联体自由贸易区协定的国家是:俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚、摩尔多瓦和乌克兰。



加入俄、白、哈关税同盟,乌克兰在2011~2030年间可获得2190亿美元的经济收益(以2010年价格计算),而俄、白、哈、乌(乌克兰)四国可获得的利益合计为1.1万亿美元。加入关税同盟后,仅对出口乌克兰的石油和天然气免征出口税这一项,乌克兰每年就可获利50亿~90亿美元。在巨大的经济利益面前,乌克兰仍然顽强地坚持与欧盟更紧密的经济一体化,这显然是一种政治选择。而缺少乌克兰,对于欧亚联盟将是巨大的缺憾。这意味着难以真正实现由独联体重新走向联盟这一宏大构想。预计未来在俄罗斯与乌克兰的经济关系中会出现更多的矛盾和缠斗。俄乌矛盾和缠斗是俄罗斯争取乌克兰的一种斯拉夫方式。

欧亚联盟内的安全合作将是一个敏感的新看点<sup>①</sup>。存在这样一种安全合作建议,即在欧亚联盟内签署以下内容的协议:共同加强成员国国防力量和共同保护欧亚联盟对外边界;建立以莫斯科为中心的统一国防空间;建立欧亚联盟军事力量以维护成员国内部稳定和消除内部冲突;欧亚联盟成员国在包括安理会在内的国际机构中采取统一的立场;建立国家间核裁军中心等。从时间节点和国际背景看,近两年北非和中东国家发生的政权非正常更迭事件可能是欧亚联盟的催生剂。俄罗斯在国家主权问题上明确和强硬的立场可能会促使存在安全隐患的独联体国家产生加快与俄罗斯结盟的意愿,所以,欧亚联盟内的安全合作是必不可少的。

其实,欧亚联盟在未来一段较长时期里表现出的本质特征应是经济联盟。成员国间的军事和安全合作可以通过独联体内另一个平行组织——集体安全条约组织进行。欧亚联盟建立初期就开展军事一体化合作,更多的是表示军事一体化的方向以及表示欧亚联盟具有军事和安全合作的职能,所以,军事和安全合作的步伐可能不会太大、太快。

值得注意的是,欧亚联盟任何形式的军事一体化合作都可以被认为是向非独联体国家发出的明确的拒绝信号。在较长时期里,欧亚

联盟的大门只向独联体国家敞开。不难想象的一种未来情形是,如果上海合作组织不扩员,除中国以外的其他国家都是欧亚联盟和集体安全条约组织成员。在欧亚联盟没有足够强大前,欧亚联盟+1的设想对于中国来说将难以成为议题。俄罗斯居民的工资收入常以超过GDP的增速增长,未来,这种超前增长仍可能会持续一段时期,劳动力成本会继续大幅提高。对于俄罗斯来说,也许会有这样一个潜在的选择,就是把中国作为劳动密集型产品的供应国,而自己则集中优势资本发展高科技和创新经济,就像美国对中国那样,而俄罗斯自己的劳动力市场则只对欧亚联盟成员国完全开放。

### 三 经济中的老问题依然存在

虽然2011年俄罗斯经济走强,但老问题依然存在,甚至没有明显的好转迹象。老问题仍将是制约俄罗斯发展创新经济的重要因素。

#### (一) 经济严重依赖能源

能源出口是推动俄罗斯经济增长的主要动力之一,也是联邦预算最重要的收入来源。高油价是2011年俄罗斯经济增长的最重要的条件。2011年1~10月,俄产乌拉尔牌原油均价为每桶109.4美元,比2010年同期高43.1%。尽管同期原油出口的实物量减少2.3%,但出口收入却增长32.3%。天然气出口的实物量仅增长10.5%,但出口收入却增长36.4%。能源类产品(原油、成品油和天然气)的出口收入占全部出口收入的比重高达68.9%,而机器设备和交通工具的出口收入合计只占全部出口收入的4.7%,高科技产品出口几乎可以忽略不计。

经济严重依赖能源出口,而出口收入完全

<sup>①</sup> О военных угрозах Евразийскому союзу, [http://bs-kavkaz.org/2012/02/o-voennyh-ugrozah-evrazijskomu-souzu/](http://bs-kavkaz.org/2012/02/o-voennyh-ugrozah-evrazijskomu-souzu/http://bs-kavkaz.org/2012/02/o-voennyh-ugrozah-evrazijskomu-souzu/)



取决于俄罗斯无法控制的国际能源市场价格。2009年,俄罗斯经济在国际金融危机中受到重创,充分暴露了俄罗斯经济的致命缺陷。国际金融和经济危机再次使俄罗斯意识到经济现代化的重要性。国际金融危机以来,俄罗斯为经济现代化做了大量宣传和启蒙活动,并采取了部分实际行动,但短时间内还难以看到经济结构方面的积极变化。至少在未来一段时间内,俄罗斯经济还无法摆脱对能源的依赖。例如,2011年12月1日时任俄罗斯总统梅德韦杰夫批准的2012~2014年联邦预算的基础仍然是国际油价(2012年预算平衡的基础是油价为每桶100美元)。

#### (二) 投资环境差

腐败一直是影响俄罗斯投资环境的重要因素。根据2011年12月1日“透明国际”发布的2011年度全球清廉指数报告,俄罗斯在183个国家中名列第143位,表明腐败现象十分严重。此外,2011年俄罗斯资本流出850亿美元。尽管外流的资本中包括正常的对外投资,但流出额过大仍然表明境内外投资者对俄罗斯投资环境缺乏信心。对于任何国家来说,在严重腐败的环境下是难以真正实现经济现代化的。经济领域的腐败会增加私人资本的投资成本和风险,这限制了私人投资的积极性。在严重腐败的情况下,国家往往被迫成为投资主体。即使这样,腐败也会吞噬掉大量国家投资,大大降低国家投资效益。对于转型国家,特别是对于俄罗斯来说,反腐败既是政治任务,也是迫切的经济任务。

### 四 关于俄罗斯经济的未来走势

在国际金融危机发生后的3年里,俄罗斯经济先后经历了1年深度下跌,2年中高速增长,主要经济指标基本恢复到2008年时的最好水平。尽管欧美债务危机日益严峻,世界经济可能面临长期衰退的危险,但如果2012年俄罗斯国内不发生意外情形,预计未来中短期俄罗斯经济仍有可能保持每年4%~5%的增长,实

现继2000~2008年经济崛起之后的再崛起。除了“入世”和建立欧亚联盟对俄罗斯经济增长的促进效应外,还有以下主要依据。

#### (一) 国内政治和社会形势稳定

2011年12月4日议会选举后,普京领导的统一俄罗斯党仍将在新一届国家杜马中居多数党地位。2012年3月4日总统大选后,普京再次出任俄罗斯总统。至少在未来6年里,俄罗斯的社会经济政策和发展方向将保持连续性,社会形势也将保持稳定。这是俄罗斯经济再崛起的有利内部条件。

尽管俄罗斯国内部分政治和社会组织对议会和总统选举结果表示强烈不满,并提出政治体制改革的要求,但他们提出的所有问题都可以在俄罗斯宪法框架内解决。因选举引发的阶层矛盾不会导致改变俄罗斯的宪政制度。俄罗斯不存在发生类似中东“革命”的充分条件。只要执政党统一俄罗斯党保持统一以及全俄人民阵线保持团结,俄罗斯政权和制度就不会发生“革命”性变化。

俄罗斯国家权力的组织形式及其权力的集中程度是否合理,可以是外部观察家们议论或者批评的话题,但外部的议论和批评不会对俄罗斯的发展进程产生实质性影响。俄罗斯公民能够在宪法和法律规定的范围内表达本阶层的意见和观点,甚至组织大规模但却基本有序的游行和示威活动,这是俄罗斯政治和社会制度正在成熟的表现。公民能够利用宪法权利表达自己的政治观点和意愿,这有利于俄罗斯加快探索最适合本国国情的国家和社会管理模式。

20年来,俄罗斯发生了巨大变化,政权、社会和公民在政治上日趋成熟。稳定仍将是俄罗斯未来政治和经济生活的基本诉求,稳定和渐进式发展符合俄罗斯大多数居民的利益,这一点在国际经济和政治危机日益严峻的外部条件下显得尤为重要。俄罗斯是总统制国家。总统制国家的权力必然相对高度集中。从某种意义上说,2012年3月的总统大选是俄罗斯人对国家命运的抉择。议会和总统选举结果

及此后俄罗斯国内政治生活中的变化似乎也在证明,经过20年前国家解体的洗礼,俄罗斯人能够在重要的历史时刻表现出一种成熟的理性。

根据普京的竞选纲领,俄罗斯将加快实行以扩大民主和反腐败为主要内容的政治体制改革。对俄罗斯来说,这将是一次新的、艰巨的渐进式革命。从这个意义上说,2012年3月的总统选举结果也意味着俄罗斯用20年时间建立起的宪政制度顺利实现了“小升初”,即由建立、巩固和试运行国家制度的基础设施,转向完善和升级国家管理体制。在政治体制改革方面,与仍处于纠结中的其他转型国家相比,俄罗斯将开始具有明显的比较优势。未来中期内俄罗斯国内政治和社会形势基本稳定是有理由期待的。

### (二) 国际经济危机是俄罗斯经济再崛起的机遇

2008年国际金融危机以后,国际原油价格曾一度跌至每桶30美元。但随着第二波危机的发生和发展,原油价格一路走高,2011年均价保持在每桶约100美元的水平。这一现象表明:

第一,国际经济危机没有影响对原油的基本消费需求。世界范围内的现代生产和生活方式已经不能没有原油。而且随着世界经济规模的扩大,国际市场已经对高油价形成了强大的消化能力。

第二,欧美国家应对危机时采用的量化和非量化宽松货币政策以及其他财政刺激措施,都可能会推高国际原油价格。此外,中国经济高速增长以及刺激经济增长的措施,也会推动国际原油价格上涨。

第三,在严重的危机条件下,西方国家和国际大资本暂时难以积聚起足够的做空俄罗斯经济的意愿和能力。或者还有另一种可能,即西方国家和国际大资本未来首先要做空的不是俄罗斯经济。这样,由于俄罗斯年出口原油约2.6亿吨,国际原油价格年均上涨1美元,俄罗斯就可多收入20亿美元。国际经济危机

在持续,但只要世界经济不发生系统性崩溃,俄罗斯就会坐收危机红利。

### (三) 国际政治危机也可以是俄罗斯经济再崛起的机遇

北非和中东国家严重的政治动荡以及不断积聚的战争风险将严重影响国际原油供给安全,并成为推动国际原油价格上涨的强有力的现实和心理因素。从2011年年底的形势看,中东地区政治动荡依然存在,且有复杂化和长期化的趋势。中东地区笼罩战争风险或爆发战争,必将推动国际原油价格难以预测地上涨。俄罗斯无须动手,就会坐收危机红利。

基于上述分析,可以预测,在未来6年内,无论俄罗斯的伙伴和非伙伴是否愿意看到,俄罗斯经济再崛起可能是一个自然和必然的过程。俄罗斯以往的对外政策和国际行为表明,它在国际原油价格问题上是可以有所作为的。2011年,俄罗斯国家领导人高调提出2020年前6000亿美元军队现代化计划。如果单靠高油价筹措上述军费,每桶原油价格只需上涨30美元就够了。这也许从另一个侧面表明,俄罗斯似乎为高油价做好了预期。

俄罗斯经济再崛起对中国有利有弊,利略大于弊。中国如何利用好俄罗斯经济崛起这一因素,特别值得研究。

(责任编辑:农雪梅)

