

2011 年白俄罗斯经济回顾

农雪梅

2011 年白俄罗斯经济中最重要的事件莫过于 4 月爆发的金融危机,危机导致白卢布大幅贬值,通货膨胀率急速上升,对社会经济和人民生活造成极大的负面影响。危机发生后,白政府一方面通过行政干预稳定国内经济形势,另一方面通过寻求国际援助和拍卖国有资产筹措稳定资金。2011 年年底危机基本得到控制。与此同时,独联体内一体化有了重大进展,俄、白、哈关税同盟从 2012 年 1 月 1 日起进入新阶段——统一经济空间,这将为白提供更大的发展空间,为其摆脱危机提供有利的外部经济环境。

一 金融危机使白经济增速减缓

进入 2011 年,白俄罗斯经济发生了一系列变化:1~3 月,国家经济还整体表现出快速发展的迹象,GDP 同比增长 10.9%,工业生产增长 12%,农业生产增长 5%;但从 4 月起,外汇市场和消费市场开始出现危机迹象:外汇供应开始紧张,外汇短缺现象日益严重,汇率一路下跌,物价随之上涨;5 月 24 日,白中央银行决定实行货币贬值,宣布白卢布对美元汇率贬值 56%,之后,商品抢购和银行挤兑风潮蔓延、物价成倍上涨、居民购买力大幅下降,白俄罗斯深陷严重的金融危机。为此,白实施了反危机措施,并向国际社会求助。到 2011 年年底,金融危机虽已得到控制,但对白社会经济各领域造成了很大的负面影响。

(一) 白俄罗斯卢布大幅贬值

白卢布贬值始于 2011 年 5 月。5 月 23 日,白中央银行董事会通过第 188 号决议,决定从次日起(5 月 24 日)将白卢布对美元的汇率从 3 155:1 贬为 4 930:1,一次性贬值约 56%,同时,在外币兑换点和非外汇交易所市场恢复 2% 的浮动汇率制度。为抑制汇率的进一步下跌,政府实施了严格的外汇管控措施,如中央银行停止向各国有银行出售用于满足居民需求的外汇,取消某些企业在强制出售外汇方面享有的优惠条件以及扩大个人使用外汇的结算范围等。在政府的严格控制下,外汇市场趋于平稳,从 2011 年 5 月 24 日到 9 月中旬,官方制定的白卢布对美元汇率虽在继续下跌,但幅度不大,且有升有降,基本保持在 4 930:1 ~ 5 587:1 之间^①。但从 9 月中旬起,外汇市场再起波澜:9 月 14 日,明斯克一些外汇交易点开始按照统一汇率出售美元(比官方汇率高 50%~70%),而中央银行也从这一天开始,每天都在提高美元的汇率;10 月 21 日,白卢布对美元汇率再次大幅贬值(52%),从前一天的 5 712:1 贬为 8 680:1^②。截至 2011 年 12 月,白中央银行确定的白俄罗斯卢布对美元汇率已从年初的 3 000:1 上涨至 8 500:1,累计贬值达 189%^③。

作者单位:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所。

① 根据白中央银行的统计数据整理。

② Беларусский рубль - мировой лидер по девальвациям, Беларусские новости, <http://naviny.by/>

③ 同②。

黑市上白卢布对美元贬值更为严重,最高达到 9 000:1,比 2011 年年初上涨 3 倍。

(二) 通货膨胀率急速上升

在货币大幅贬值的情况下,白政府采取行政手段遏制物价飞涨,如消除本国消费品与邻国之间的价格差距、完善反垄断法以及对大部分商品实行直接或间接价格调节等,但全年通货膨胀率仍高达 108.7%,在欧洲和独联体国家中最高。其中,食品价格平均上涨 125%,非食品价格——112%,服务价格——64.9%,客运价格——105.6%。与此同时,居民月均工资从 2011 年年初的 500 美元降至 170 ~ 220 美元,低于吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、亚美尼亚和阿塞拜疆等国^①,仅相当于 2005 年的水平。居民的银行存款(包括企业)也大幅缩水,其损失估计在数十亿美元,仅 5 月贬值期间,银行存款缩水约为 15 亿美元^②。

2011 年白俄罗斯通货膨胀情况(全年 108.7%)

月份	通胀率(%)
1	1.4
2	2.7
3	1.9
4	4.5
5	13.1
6	8.6
7	3.5
8	8.9
9	18.6
10	8.2
11	8.1
12	2.3

资料来源:白俄罗斯国家统计局委员会网站,http://belstat.gov.by/

(三) 银行系统遭受重创

银行系统在危机中遭受很大损失。由于发放给企业和个人的贷款无法收回以及银行存款被大量提取,使银行的法定基金和自有资金严重不足,很多银行随时面临倒闭的风险。2011 年 5 月白卢布贬值期间,有 3 家银行面临

倒闭,11 家银行面临被撤销从事法人存款业务资格的危险^③。2011 年 11 月 11 日,标准普尔将白俄罗斯与希腊和越南一起列入经济高风险国家,并预计未来 12 ~ 18 个月,白银行系统的不良贷款将快速增至 10% ~ 15% (2010 年年底为 4%)。如果在此期间政府不能积极有效地吸引外资,这一指标将会很快达到其贷款规模的 20%。为此,白 70% 的国有银行将不断要求政府的资本注入,以弥补其账户亏空^④。

(四) 进口企业和商业服务业损失严重

本次金融危机影响最为严重的是进口企业和商业服务行业。由于外汇短缺,进口企业的业务部分或全部瘫痪,很多进口企业被迫裁员。商业服务业因货币贬值而损失惨重:2011 年第二季度,白俄罗斯最大的移动运营商“Velcom”和“Life”损失近 3 700 万美元和 1.5 亿 ~ 2 亿美元;小型商业企业的流动资本减少近 50%,1 ~ 8 月,白俄罗斯国内有支付能力的需求下降 33%,企业净亏损是 2010 年同期的 1.6 倍,逾期贷款增加 1 倍^⑤。

(五) 国家债务接近安全上限

根据白国家统计局委员会的资料,截至 2011 年 12 月 1 日,白国债达 148 亿美元(约合 124.313 万亿白卢布),占 GDP 的 39.4%,而政府早先确定的安全上限为 45%。其中,国内债务为 25 亿美元(约合 21.3 万亿白卢布),外债为 123 亿美元(约合 102.995 万亿白卢布),中央政府债务为 124.4 亿美元(约合 104.478 万亿白卢布)。

(六) 主要宏观经济指标增速减缓

① Дмитрий Заяц, Беднее Беларусов в СНГ только таджики,http://naviny.by

② Сергей Шипченко, Белоруссия: экономические итоги 2011 года,http://www.regnum.by/

③ 11 - ти Белорусским банкам грозит отзыв лицензии на депозитами,3 - м закрытие ,http://afn.by/26.05.2011

④ http://www.belta.by/,2011 年 11 月 12 日。

⑤ http://naviny.by/rubrics/economic/2011/11/17/ic_articles_113_175867/

金融危机使白俄罗斯经济增长减缓。据白国家统计委员会的资料,2011年白GDP同比增长5.3%(2010年为7.7%)。其中,工业生产占31.7%,农业生产占8.6%,建筑业占6.8%,交通运输和通讯占7.2%,贸易和汽车、日用品修理占12.5%。工业生产总值同比增长9.1%(2010年为11.7%),其中,电、天然气和水的生产与分配同比下降5.9%(2010年增长14.5%),矿山开采业同比仅增长1.6%(2010年为9.8%),加工业生产基本与2010年持平,同比增长0.8%。全年外国直接投资额为132.48亿美元,仅完成计划的20%。但货币贬值对外贸出口起到了很大的促进作用。2011年白外贸总额同比增长43%,其中出口增长59.3%,进口增长31.18%,贸易逆差同比减少43.19%,为54.53亿美元。

二 私有化进入试运行阶段

白俄罗斯的外汇储备水平不高,一般为40亿美元左右,截至2011年5月1日,白外汇储备仅存13亿美元。金融危机爆发后,6月9日,在俄罗斯的主导下,相关各方签署了一份由欧亚经济共同体反危机基金向白俄罗斯提供30亿美元贷款的协议。贷款分3年发放,第一笔8亿美元已于2011年6月21日发放,第二笔4.4亿美元也已于当年12月30日发放,2012~2013年将每年发放8.8亿美元。同时,俄罗斯在天然气和原油供应方面向白提供优惠待遇。主要包括:(1)签署关于俄罗斯供白天然气价格和输往欧洲天然气过境价格形成细则协议。2012年白将从俄罗斯天然气工业股份公司获得225亿立方米天然气,合同价格为每千立方米165.6美元(正常价格应为每千立方米330~380美元),2013年为每千立方米166美元,2014年为每千立方米178美元。仅此一项便可使白获得约75亿美元的收益。(2)俄白制定2012年燃料能源平衡表。据此,2012年白可从俄罗斯获得足够的原油保证其生产需求,其中包括俄通过石油管道向白供应

2150万吨原油,比2011年增加350万吨^①。值得注意的是,欧亚经济共同体向白提供的贷款附加了很多条件,主要是要求白政府进行经济改革,包括国有资产私有化及紧缩货币信贷政策等。而俄向白提供的优惠天然气价格也有一个重要的前提条件,即两国签署白向俄罗斯天然气工业股份公司出售白天然气管道运输公司51%股权的协议(共计25亿美元用以补充危机期间的外汇储备)。因此可以说,此次金融危机在一定程度上推动了白俄罗斯私有化进程。

(一) 白俄罗斯私有化计划

近几年,俄罗斯对白俄罗斯的补贴大幅减少,白财政预算一直处于赤字状态,为此,政府制定了一份私有化计划,希望借此每年吸引不少于25亿美元的补充性预算资金。根据白俄罗斯部长会议2011年3月21日第348号决议,白计划在3年内对245家国有企业实行私有化,并将134家单一制国有企业改制为开放式股份公司,以备今后进一步私有化。之后,政府还研究并公布了2011~2012年计划出售的国有资产项目清单,主要包括白俄罗斯钾肥公司(白方估价300亿美元)、白俄罗斯移动电话公司(МТС)、白俄罗斯汽车制造厂(БелАЗ)、格罗德诺氮肥公司(Гродно Азот)、明斯克汽车制造厂和莫吉廖夫石油加工厂等。截至2011年6月,这份清单还包括2013年应进行私有化的企业名单。

(二) 白拒绝大规模私有化

2011年,在政府公布的180家私有化企业名单中,实际拍卖的只有22家,其中最大的一笔私有化交易是出售白天然气管道运输公司50%的股份。白天然气管道运输公司是俄白合资企业,负责将天然气输入白俄罗斯并负责通往欧洲的天然气过境运输,俄(俄罗斯天然气工业股份公司)白各持50%的股份。2011年11月,俄白签署协议,俄罗斯天然气工业股份

^① Сергей Шипченко, Беларусь: экономические итоги 2011 года, <http://regnum.by/>

公司以25亿美元价格收购白天然气管道运输公司剩余50%的股份,成为白天然气管道运输公司100%的所有者。对这一事件,外界有两种看法,一种认为俄罗斯通过这种隐蔽的方式购买白国有资产,达到其控制白重要工业资产的目的。而另一种观点则认为,在“北溪”天然气管道(走波罗的海海底,绕过各过境国)投入运营后,俄罗斯的这一举动可看做是一种对处于危机中的联盟国家的补贴方式^①。

在完成与俄罗斯天然气工业股份公司的交易后不久,按照2011年12月30日第335号总统令,白另一家国有企业奥尔沙飞机修理厂卖给乌克兰“мотор сич”股份公司和白投资及创新系统有限公司。但与此同时,12月21日,白副总理阿纳托利·加里宁表示,卢卡申科总统责成政府暂停出售大型国有企业,对白最大移动电话公司“МТС”的拍卖将无限期拖延。之后,即12月30日,白财政部副部长亚拉申科又表示,2012年白计划吸引37亿美元外国直接投资,其中25亿美元依靠出售国有资产获得,而每年私有化所得应为25亿美元正是先前欧亚经济共同体向白提供贷款提出的条件。因此,可以认为,白私有化还将继续进行,但步伐不会太快,规模也不会太大,目前白私有化的目的只是为了获得贷款,完成私有化任务。

三 独联体内一体化的 深化有利于白摆脱危机

2011年,独联体一体化得到进一步发展。在11月18日和25日两次首脑会议上,俄、白、哈三国元首一致赞成将三国关税同盟推进到更高阶段,即从2012年1月1日起启动统一经济空间。统一经济空间将以世贸组织规章及原则为基础,在三国形成一个幅员广大的共同市场(人口约为1.65亿,GDP约为2万亿美元),实现商品、资本和劳动力的自由流动。其最终目标是到2015年建成欧亚经济联盟。对白俄罗斯来说,统一经济空间利大于弊,将为其带来更大的发展空间,为白摆脱危机、稳定

经济提供有利的外部条件。

(一) 统一经济空间对白的积极影响

1. 统一经济空间将给白俄罗斯带来最大的宏观经济收益,白将是欧亚经济一体化最大的受益国。据俄罗斯和乌克兰分析家预测,未来20年白因参加一体化而获得的经济收益可达1700亿美元,年均GDP可额外增长2.5%^②。

2. 建立统一经济空间后,白可按俄罗斯国内价格进口其石油,并以优惠价格获得俄天然气,这将有利于白减少贸易逆差。同时,贸易壁垒的消除可使白商品毫无阻碍地进入俄哈市场,极大地改善白俄罗斯的贸易状况,扩大其贸易规模。据预测,白在统一经济空间内的出口收入可占其GDP的35%。

3. 由于相互开放市场,白农产品加工业、农机制造业等将获得新的发展机遇(尤其在初期)。俄、白、哈关税同盟启动后,白的农机设备在共同市场上需求量大增,仅这一项获利就可弥补因汽车进口关税上调给白居民造成的经济损失。

4. 商品、资本和劳动力的自由流动使三国合资合作成本降低,从而有利于相互投资及实施更多的经济合作项目。白拥有较高的工业技术潜力,并长期为俄提供工业机械加工和组装,共同市场形成后,白在这方面的优势将更加明显,其机械制造业将获得更多的投资机会和合作项目。目前,已有10多家白设备厂为俄企业组装生产传送设备,而汽车生产企业也有望更多地参与共同市场的汽车组装项目。这既可以增加白企业的经济效益,又可促使白提高产品工艺,使产品质量向世界标准看齐。

5. 有利于吸引外资。由于关税同盟降低了零部件进口关税,同时,白仍对技术设备和汽车配件进口保留增值税优惠,这就在客观上鼓励外商投资于其生产性项目,而三国统一市场

① Сергей Шиптенко, Беларусь: экономические итоги 2011 года, <http://regnum.by/>

② Андрей Кожемягин, Беларусь предрекают очень светлое будущее в ЕЭБ, <http://naviny.by/>

又为投资者提供了更为广阔的销售市场,因而投资机遇有所增加。目前,白政府已与中国大型企业进行了有关投资生产小汽车的谈判,预计,2012年白汽车制造厂等将参与这一项目。但白目前的投资环境欠佳,在吸引外资方面,关税只是其中一个条件,能否使投资潜力变成现实的投资能力,还有待观察。

6. 有利于居民福利的增长。共同市场可使居民拥有更多的商品选择权,获得更多物美价廉的商品。同时,劳动移民的合法化和相互投资的增加可增加就业岗位,使居民获得更多的工作机会。有专家指出,统一经济空间启动初期,三国每个家庭的收入将平均增长40%。正如白总统卢卡申科所说,一体化不是目的,首先重要的是消除国家间各种障碍,使人民的福利得到增长,对这一点,白对统一经济空间寄予厚望。

(二) 统一经济空间对白的消极影响

1. 白为欧亚经济一体化付出很大代价。2011年4月爆发的金融危机使白物价上涨、货币贬值、居民生活水平下降、金融业和商业遭受重创,白不得不靠借债度日,使之成为统一经济空间中的“希腊”。而这一切的直接诱因便是白居民在汽车进口关税提高前抢购汽车。因此,白总统卢卡申科说,“白为统一经济空间付出了高昂的代价”。尽管很多专家认为这并不是白爆发金融危机的关键所在,但不可否认的是,自2012年起,白俄罗斯进口汽车的价格上涨14%~17%,再加上取消了增值税缴纳过程中的优惠措施,白居民和进口汽车销售企业成为欧亚经济一体化的首批牺牲者。

2. 弱势产业受到冲击。在统一经济空间启动初期,最受益的将是出口部门及与出口有关的企业,而弱势产业势必会受到来自另两国优势产业的冲击。特别是俄加入世贸组织后,关税同盟市场将向欧洲生产者全面开放,这不仅将使依靠国家高额补贴的农产品生产企业蒙受损失,而且也会使白优势产业农机制造业面临威胁。同时,食品和轻工业的竞争也会加剧。白外交部分人士指出,俄罗斯加入世贸

组织后,白将有约50类敏感商品受到威胁,这些商品在关税同盟市场的税率将高出7~15个百分点,其中包括鞍式牵引车、自卸卡车、牛奶和固体乳、含可可成分的食品、部分染料、漆器、电话机和电视机等。

3. 统一经济空间内宏观经济政策的统一将使白经济受损。目前,在对农工综合体的补贴政策 and 外汇调节政策方面,白还未与俄接轨,在2017年前仍享受特殊待遇。未来,白若在这方面实行与俄哈统一的政策,却不进行经济结构改革,将导致白农工综合体生产状况恶化、外贸逆差增加以及资本外流等。

4. 不利于产业结构的优化和生产工艺的提高。由于资本在统一经济空间内会向优势产业集中,所以会导致优势产业更优,弱势产业更弱,对优化产业结构不利。另外,由于三国的生产技术水平较为接近,所以,一体化对这方面的促进作用不明显。

通过对白俄罗斯2011年重大经济事件的回顾可得出几点结论。第一,受2011年金融危机影响,白经济增速减缓,其中受影响最严重的是金融业和商业服务业。目前,政府利用行政手段和来自欧亚经济共同体的贷款及俄罗斯的财政—能源资助暂时稳定了白国内经济局势,但若不进行经济改革,这种稳定带有较强的脆弱性。第二,从2011年白私有化试运行的结果看,白将继续坚持“白俄罗斯发展模式”,不会进行根本性的经济结构改革。一方面,国内危机和外部政治压力会促使白领导人加强以行政命令的方式管理国家经济,另一方面,本国经营主体的利益、俄罗斯的援助和欧亚经济共同体的贷款可能会推动白政府进行不太敏感的改革,但步伐不会太快,规模不会太大。第三,俄、白、哈统一经济空间的启动会给白带来更大的发展空间,为其摆脱危机、稳定经济提供良好的外部环境,同时也给白经济带来一定的不利影响。白会在保持现有经济社会发展模式不变的条件下对某些经济政策进行适当的调整,以适应欧亚经济一体化进程。

(责任编辑:李丹琳)