

苏联解体 30 年以来的俄罗斯经济： 转型与增长论析

李建民

【内容提要】 苏联解体后，俄罗斯向市场经济转型已走过 30 年历程。从时代内容和历史发展的主导力量看，这 30 年可分为叶利钦和普京两大时期。20 世纪 90 年代，叶利钦治下的俄罗斯通过激进改革迅速破除了传统的计划经济体制，但市场化改革却难言成功。与同期进行转型的国家相比，无论在经济转型的模式和转型后市场经济的成熟度，还是经济发展的绩效方面，俄罗斯都表现出明显的分化和落差。苏联计划经济体制的沉疴痼疾、经济转型政治化、简单照搬西方模式、政府治理缺位等是转型不成功的重要原因。2000 年普京上任后提出强国富民、建设强大的俄罗斯明确目标。普京执政的前 8 年对叶利钦时期的转型政策进行了全面调整，与此同时，在国际石油价格反复拉升的支持下，俄经济经历了快速增长的“黄金 8 年”。2012 年以来，俄罗斯经济进入其经济史上最长的停滞期。究其原因，经济对资源的高度依赖、制造业发展滞后、国家对经济高度垄断带来的低效率以及地缘政治竞争导致外部环境恶化等成为制约俄经济增长的内外因素，其中内部因素的影响相对更大。普京时期俄罗斯经济转型和增长的实践表明，制度、自然资源与经济增长之间存在必然联系。一方面，丰富的自然资源及其高收益掩盖了俄罗斯经济内在的问题，减轻了经济转型和改革的压力，另一方面，弱化的制度又阻碍了创新和自然资源的合理利用。在未来的“长普京时代”，如何通过经济转型和结构改革实现较快增长，走出一条符合俄罗斯国情的创新型经济发展道路，提高国际竞争力，改善民生福祉，仍然是俄罗斯面临的巨大挑战。

【关键词】 俄罗斯经济 转型与增长 资源依赖 国家垄断 西方制裁

【作者简介】 李建民，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员。

引 论

2021年是苏联解体30周年,也是俄罗斯从计划经济向市场经济转型30年。历史已掀开新的一页,但俄罗斯经济转型的任务尚未最终完成。作为转型经济体中一个极具特色的大国,研究反思俄罗斯经济转型和增长中的经验教训,对观察分析其经济未来走向仍具有重要的理论和现实意义。

20世纪90年代,包括中国和俄罗斯在内的31个国家先后加入从计划到市场的转型队伍,转型成为20世纪最重要的经济事件之一^①。30年来,国内外学术界对转型经济进行了持久深入的研究。新古典经济学的自由化理论、制度经济学的制度变迁理论、新政治经济学的公共选择理论、演进经济学、发展经济学、比较经济学、转型经济学、马克思主义政治经济学等被认为是转型经济政策设计的主要理论依据和转型研究的分析框架。尽管上述理论相互并不兼容,但仍可从不同的视角对转型国家不同的转型路径与模式作出解释。

俄罗斯的转型是一种非渐进性的社会基本制度的根本变革,从制度变迁的角度看,转型是一个新制度代替旧制度的过程,涉及政治、经济、文化、法律乃至生活方式的方方面面。从政治经济体制视角考察,转型包括两层基本含义:一是政治体制转型,由高度集权、议行合一、一党专政的苏维埃政体向三权分立、多党制的民主政体转变;二是经济体制转型,由高度集权的中央计划经济体制向市场经济转型,由计划配置资源为主向市场配置资源为主转变。

经济转型是俄罗斯制度变迁的重要组成部分。苏联计划经济体制沉痾下长期的经济低效率和增长停滞是引发经济转型的基本原因,具有内生性;新上台的民主派迫切需要通过经济转型巩固政权基础是其政治动因,是经济行为政治化的转型。从经济转型的内容看,最重要的有三项:一是国有产权的重新配置和新的企业制度建设;二是政府管理职能转变和宏观调控机制完善;三是社会保障体系和社会安全网建设。就经济转型的目的而言,制度调整只是手段,通过制度调整为经济发展提供新的激励和行为约束,促进技术创新和技术进步,实现经济快速增长和社会福利水平的较大提高是经济转型的根本目的。

^① [比]热若尔·罗兰,张帆译:《转型与经济学》,北京大学出版社2002年版。

从俄罗斯经济转型实践看,体制转型是经济转型的基础,但仅有体制转型并不能有效解决经济增长的效率和质量问题。从历史探源,经济转型 30 年后苏联模式的一些惯性和结构问题依然存在。这意味着,除经济体制转型外,经济转型的内涵还包括经济发展战略转型、经济增长方式转型和经济结构转型。

俄罗斯经济具有明显的资源型特点,石油和天然气资源构成俄罗斯的经济核心和政治基石,同时也赋予其外交政策极大的能源权力。在俄罗斯经济转型过程中,制度、自然资源与经济增长之间存在必然联系。一方面,丰富的自然资源弱化了制度建设的激励,另一方面,弱化的制度又阻碍了自然资源的合理利用。二者之间的交互作用形成了低质量制度建设的路径依赖,如何走出这种路径依赖是俄罗斯转型的长期任务。

从时代内容和历史发展的主导力量看,苏联解体后的 30 年可分为叶利钦和普京两大时期。叶利钦和普京都是俄罗斯政治历史上的强人,都出现在俄罗斯重要的历史转折点上,对俄罗斯的发展具有重大影响。叶利钦时期持续了 8 年,而普京至今仍活跃在俄罗斯的政治舞台上,已超过 20 年。在二人执政时期,俄罗斯的经济制度、政策走向和经济实绩呈现截然不同的特点。叶利钦时期,俄罗斯通过“休克疗法”式的激进改革迅速破除了传统的计划经济体制,但市场化改革却难言成功。与同期进行转型的国家相比,无论在经济转型的模式和转型后市场经济的成熟度,还是经济发展的绩效方面,俄罗斯都表现出明显的分化和落差。普京上任后对叶利钦时期的转型路线和政策进行调整,开始了探索符合本国国情发展道路的新时期,再选择性和国家参与并主导制度变迁进程是普京时期经济转型的突出特点。

普京执政的 20 多年,对于俄罗斯国家重塑和大国地位的回归具有重要的意义,其上任之初提出的维护国家统一和重振大国荣耀的目标基本实现,俄罗斯的转型之路已经打上深深的普京烙印。与之相比,俄罗斯的经济发展现状则与其国际地位和影响不相匹配,自 2012 年以来,俄罗斯经济进入其史上最长的停滞期。2020 年俄罗斯修宪的完成为普京的长期执政提供了宪法保证,也为“长普京时代”的全新政治权力架构奠定了制度基础。在未来的一段时期内,普京仍然要面对和解决俄罗斯转型进程中的老问题:如何尽快摆脱经济衰退,通过制度和结构改革推动经济增长;如何实现权力的平稳交接,确保普京体制的稳定性;如何处理好与西方世界的关系,构建有利于自身发展的国际和地区环境等。

俄罗斯经济转型的现实表明,转型的初始条件、启动和目标、方式和路径

选择,转型过程中的政治约束和国际环境对俄罗斯国内政治和经济的长期发展、民生福祉的改善和国际地位及对外关系将产生深远的影响。俄罗斯是在旧的苏维埃体制和平解体的同时从零开始建设市场和民主体制,受制于自主性文明、国家复杂性、地缘性竞争,俄罗斯的大国转型面临更大的挑战。由于挑战巨大,其转型之路将更为漫长。普京时期尚未落幕,俄罗斯在普京的领导下将走向何方还需要时间来观察。基于历史发展的“路径依赖”原理和现实约束条件的分析框架,仍可对普京时期的经济发展特征和走向作出一定分析。

一 叶利钦时期——20世纪90年代 俄罗斯经济转型的失败及其教训

20世纪90年代是俄罗斯转型的起始阶段,主要任务是通过激进改革迅速完成从苏维埃政体向西方式民主制、从计划经济向市场经济转型。1992年1月2日,俄罗斯以“休克疗法”启动经济市场化改革。“休克疗法”是以新自由主义学说为理论支撑,以“价格自由化、宏观经济稳定化和国有资产私有化”为核心的一系列改革措施组合。就向市场经济转型而言,私有化是基础,经济自由化是核心,宏观经济稳定是必要条件。“休克疗法”的实施迅速摧毁了原有的计划经济体制,为建立以私有产权和自由价格体系为核心的市场经济奠定了基础,但也导致灾难性的转型性危机,俄罗斯社会和民众为此付出了沉重代价。

1992~1998年,俄罗斯经济陷入持续衰退,有组织犯罪活动猖獗,国有资产被鲸吞,寡头开始控制国内战略性产业和最有影响的媒体;社会出现严重两极分化,陷入普遍贫困,人均寿命降低;转型对国家生产潜力造成极大破坏,经历了1998年金融危机之后,俄罗斯按汇率计算的GDP倒退25年,1999年为1871亿美元,在世界GDP中占比仅为0.78%,其经济总量在世界上的排名已从转型前的第3位降到第20位以后。按照国际货币基金组织对经济转轨绩效的评估口径和标准,俄罗斯是所有转轨国家中经济增长表现最差的国家之一。截至1998年,俄罗斯国内生产总值累计下降近40%、工业下降46%、农业下降40%^①,其国内生产总值下降不仅超过俄国历史上下降幅度最大的三个时期(第一次世界大战时期下降25%、国内战争时期下降

^① Госкомстат России. Российский статистический ежегодник 2000. С. 16.

23%、卫国战争时期下降 21%)，也超过 1929 ~ 1933 年世界资本主义经济大危机时期。如同普京在其著名的《千年之交的俄罗斯》中所说，俄罗斯在政治和社会经济动荡、剧变和激进改革中已经精疲力竭。“俄罗斯已不属于代表着当代世界最高经济和社会发展水平的国家；俄罗斯正处于数百年来最困难的一个历史时期，大概这是俄罗斯近 200 ~ 300 年来首次真正面临沦为世界第二流国家，抑或三流国家的危险”^①。

俄罗斯在转型中的表现、得失和影响因素一直是国际学术界广泛探讨的问题。尽管俄罗斯激进改革方案从一开始就受到非议，但决策者仍然义无反顾地选择了“休克疗法”，其动因是什么？激进转型失败的原因和教训又是什么？时隔 30 年后，再次思考这些问题，对于理解把握俄罗斯发展道路选择仍不失其现实意义。

（一）选择激进转型的主要动因

从历史因素看，俄罗斯选择激进转型方式既是对苏联计划经济体制长期改革无效和失败的一种反应，也是当政的民主派实现其改革思想的逻辑结果。苏联的经济遗产是制约俄罗斯经济转型的初始条件之一。苏联计划经济体制存在严重的弊端和历史局限性，从 20 世纪 50 年代末开始到剧变之前已进行了数次经济改革，但这些改革主要是局部性和修补式的。直到苏联解体，旧体制的基本框架还几乎原封未动，改革成效不大，不仅没有产生有效运行的经济体制，反而使矛盾不断积累和激化，出现产出下降，俄罗斯在改革起步阶段已处于严峻的政治危机和经济危机状态。俄罗斯“休克疗法”之父盖达尔认为，20 世纪 90 年代初期，在危机和革命一触即发的情况下，“有秩序的改革是根本不可能的，唯一剩下的就是如何对付危机”^②。从这一意义上说，激进转型的发动具有一定的历史必然。

从政治因素看，经济转型必须服从改革不可逆转的政治目标。俄罗斯的激进改革是在苏联解体的重大历史变革背景下启动的，经济转型是基本制度变迁的一部分，其目标模式和转型战略选择均受制于政治转型的需要。就“休克疗法”的政治考虑和政策意图而言，新上台的民主派为巩固自身权力，急于利用政权变更后的特殊政治时期，在最短的时间内打破原有的体制，迅

^① Владимир Путин. Россия на рубеже тысячелетий//Независимая газета. 30. 12. 1999. https://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millennium.html

^② [美]丹尼尔·耶金、约瑟夫·斯坦尼斯罗著，段宏、邢玉春、赵青海译：《制高点：重建现代世界的政府与市场之争》，外文出版社 2000 年版，第 397 ~ 398 页。

速推行不受欢迎但又非常必要的改革,并使改革不可逆转。而公众由于对旧体制和局势的极度失望也愿意为转型付出暂时的代价。在俄罗斯转型启动前后,叶利钦和盖达尔等在不同场合多次声称,俄罗斯经济转型在当时的根本任务之一就是使改革进程不可逆转。为了使改革进程不可逆转,需要大规模的迅速私有化和经济的完全自由化。

从国际因素看,在决定俄罗斯经济转型方式选择的诸种因素中,外部力量也起了重要的作用。苏联解体之初,俄罗斯实行了全面倒向西方的政策,对西方援助寄予厚望。国际货币基金组织以巨额外援为诱饵,要求苏联及其继承国采纳他们的建议,实行“休克疗法”,建立自由市场制度和自由资本主义制度。1998年金融危机之后,俄罗斯国内对此有深刻反思,认为俄罗斯经济转轨方案正是在国际金融组织专家参与下制定的,由于国际金融组织把适用于一些国家的做法作为普遍经验强加于俄罗斯,导致俄罗斯经济转型失败。

(二) 转型失败的原因和教训

俄罗斯经济转型的目标模式和转型方式选择是由转型的初始条件所决定的,初始条件的差别会制约经济转型的起步和发展轨迹。从转型的初始条件看,有四个客观因素使俄罗斯的经济转型难度比其他转型国家更大:一是社会主义制度存在的时间最长,而且这种制度是内生的;二是苏联经济长期走粗放型发展道路,明显影响了经济增长的速度及效益的提高;三是经互会解散,苏联解体,使统一经济空间和市场链条遭到破坏,加大了转型的难度;四是国民经济军事化程度过高,军工部门过于庞大,80%的工业与军工有关,严重制约了苏联和俄罗斯经济的发展。“休克疗法”的创始人萨克斯认为,俄罗斯在经济转型中至少面临三个根本性的经济挑战:首先是要克服苏联政权1991年不复存在后遗留下来的国家破产问题;其次是要在中央计划体制的遗迹上建立市场经济;最后是要进行广泛的结构调整,即把工人和资源从重工业转向轻工业和服务业。这三项重大任务还与从帝国转向民族国家和试图巩固民主制度同时进行。经济任务中的任何一项都会对社会的稳定和忍耐提出挑战,而三者合在一起时,其挑战的规模和程度都不能不被认为是史无前例的^①。

从理论准备看,简单地照搬西方模式,直接以欧美成熟市场经济模式为

^① 吴敬琏等著:《渐进与激进——中国改革道路的选择》,经济科学出版社1996年版,第163~164页。

蓝本进行样板移植,把新古典经济学的推论演绎成政策组合来指导经济转型实践,是俄罗斯转型失败的基本原因。俄罗斯在缺乏市场观念和知识的条件下开始转型,诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨认为,对市场经济最基本的概念理解错误和没能够掌握改革程序的关键环节是俄罗斯经济转型失败的深层次原因^①。俄罗斯科学院经济学部在对转型 10 年进行反思时提出的看法同样值得重视,他们认为经济学对于改革的总体理论准备不足,经济理论建设的薄弱是导致俄罗斯照搬西方模式和经济改革失败的重要原因。

从国家治理角度看,国家控制能力下降,政府治理缺位,基本秩序供给严重不足导致体制转型步履艰难。一方面,俄罗斯转型初期以三权分立和多党制为主要内容的政治民主化进程导致“软政权化”,政府无法提供经济转型所必需的政治、经济和社会秩序,片面强调政府作用最小化,放弃对经济生活的必要干预,府院斗争激烈,有效司法体系缺位,难以形成一个在实际生活中能贯彻执行的经济纲领。另一方面,国家控制能力下降,经济政策服从于政治目的使转型成为特殊利益集团的分利过程,寡头的形成和坐大扭曲了产权结构改革的功效,阻碍了转型的推进,成为俄政治运行正常化和经济增长的严重障碍。正如美国学者麦克福尔所言,“宏观经济稳定和私有化需要持久的政治支持和有效的国家政府机构,而俄罗斯在 1992 年这两样都不存在”^②。

叶利钦时期俄罗斯经济转型失败是不争的事实。在全面民主化和大规模经济转型同时展开的情况下,“新”与“旧”的冲突十分激烈。而国家主动放弃行政管理导致秩序失控。最高决策部门在权力分配问题上争执不下,在各种相互矛盾和对立的利益和要求中难以找到平衡点和结合点。转型失败最根本的原因在于经济政策服从政治斗争的需要,成为政治斗争的附属物和牺牲品,民主政治并未对经济转型起到预期的推动作用,反而成为经济转型的羁绊。

二 普京时期——基本秩序重塑与经济蹉跎

世纪之交,随着叶利钦辞职,俄罗斯的历史进入普京时期。从经济政策

^① [美]J. E. 斯蒂格利茨:《改革向何处去?论十年转轨》,《经济管理文摘》2002 年第 3 期。

^② [美]迈克尔·麦克福尔:《为什么俄罗斯政治至关重要》,美国《外交》杂志 1995 年第 1~2 期。

和经济发展实践看,普京执政时期可分为三大阶段:2000~2008年为经济恢复阶段,2009~2020年为反危机和经济停滞阶段,2020年之后为“长普京时代”的新阶段。

(一) 2000~2020年:发展道路再选择与经济增长的轨迹

普京上任之初,面临的挑战异常巨大,恢复秩序、实现稳定、摆脱衰退是俄罗斯社会的第一要求。2000年7月8日,普京的第一次总统国情咨文以《俄罗斯国家:建立有效国家之路》命名,提出了强国富民、建设强大俄罗斯的明确目标。普京认为,俄罗斯必须应对所面临的挑战,“俄罗斯唯一的现实选择是做大国”^①,让俄罗斯重新强大是普京总统任期内的一个重要使命^②,其第一任期和第二任期的转型战略调整 and 经济发展政策制定均围绕这一长远目标展开。

面对20世纪90年代经济转型带来的严重后果和弊端,为消除持续已久的危机,给未来经济和社会快速、稳定发展创造适宜的制度环境,普京提出,要实现以俄国传统和文化为核心,以其历史惯性和民族价值观为基本理念,又汲取市场经济一般原则的制度框架,创建有政府调控的“可控式”的市场经济,围绕基本秩序重塑进行政治、司法、经济和社会等多领域改革。

从体制转型的角度看,普京时期第一阶段的任务是从20世纪90年代的秩序破坏转向秩序重塑。普京认为,要实现强国富民的目标,首先要建立一个强有力的国家政权体系,实行中央集权。回溯普京执政的前8年,在国家治理模式上完成了新权威主义原则指导下对宪政制度的完善和巩固。政治上实行“可控民主”,创建国家权威。通过重塑垂直权力体系,建立七大联邦区并派驻总统全权代表,变地方领导人直接选举为间接选举,从政治上强化中央对地方的控制;整肃寡头,限制寡头干政;压制反对派,掌握议会多数和改组政府;改革政党制度,组建支持总统的政权党——统一俄罗斯党等一系列措施,大大强化了总统和联邦中央政府的权力和行为能力,实现了由社会动荡到政局稳定的国家治理。俄罗斯形成了过去10年来未曾有过的以总统权力为核心的国家政治体系。这一高度集权的新型权力结构的形成为普京第二任期内加快推行强国战略做好了政治上的准备,也为经济进入良性发展

^① Послание Президента Российской Федерации от 08.07.2000 г. Государство Россия. Путь к эффективному государству. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/22401/page/1>

^② Доклад группы Матвейчева. Миссия Путина. 12. 22. 2020. <https://rubin65.livejournal.com/1426037.html>

轨道提供了基本制度环境。

在经济领域,普京对经济转型战略和政策进行调整,对已建立的经济体制进行完善。在转型目标模式上明确提出要走自己的改革道路,既不退回到计划经济体制,也不照搬西方模式,要建立社会主义市场经济;在转型方式上强调改革必须采用渐进、逐步和审慎的方法稳步推进;在政府职能方面加强国家宏观调控,发展“政府主导下的市场调节”,强化国家对经济的干预和主导作用;在产权改革方面反对重新国有化,强调完善已形成的市场微观基础;在宏观经济运行机制方面,提出要转变政府职能,建立有效的财政金融体系;在社会领域,完善社会保障体制,制定新的收入政策,加强商业、养老、医疗卫生和贫困救济各领域的制度协调;在对外经济领域,启动加入世贸组织谈判,主动加强区域经济合作,积极稳妥地融入世界经济体系。

2004 年 3 月,普京开始其第二任期。与第一任期相比,俄罗斯政治力量对比和政治局势发生了有利于当局的重大变化,普京开始解决一系列长期制约俄罗斯社会经济发展的棘手问题,对俄罗斯的经济政策进行更大幅度的调整,启动多项改革。其重点包括:在经济发展战略方面,制定并实施《2000 ~ 2010 年俄罗斯联邦社会经济发展方案》(格列夫计划),提出经济翻番目标;与政治上的集权相适应,经济上加强国家对战略性行业的控制,用国家资本主义取代寡头资本主义;实施税收改革,重新划分税权和预算比重,对银行体系进行大规模重组,加强联邦中央对经济的调控能力;深化收入分配制度改革,加大对社会领域的投资力度,实施医疗、教育、住房和农业四大国家优先项目;实行更加积极的人口政策和有效的移民政策,缓解劳动力不足;启动公务员制度改革,精简机构,提高政务服务效率和质量等。

总体看,这一时期的改革带来了一系列实实在在的成果。俄罗斯宏观经济的稳定和获得投资国际评级使外国投资急剧增加,俄罗斯经济取得快速增长。1999 ~ 2008 年,俄罗斯 GDP 连续 10 年超过世界经济平均增速,保持年均 7% 的快速增长,GDP 总量增长 94%,人均 GDP 增长 1 倍。2007 年俄 GDP 总量已达到 1.39 万亿美元,实际 GDP 已恢复到 1990 年苏联解体前的水平^①,进入全球 GDP 超万亿美元经济体俱乐部,成为全球十大经济体之一,显示出强势回归的势头。俄罗斯的贫困人口占比从 2000 年的 29% 降至 2009 年的 11%,居民月平均收入从 1999 年的 70 美元增至 2009 年的 530 美元,人

^① ВВП России по годам:1991 – 2020. <http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/>

口出生率上升,人均寿命延长。这一时期被认为是俄罗斯经济史上除新经济政策时期和国内战争之后的经济复苏期之外最辉煌的10年^①。2008年,普京在总结自己第二个总统任期工作时指出,恢复俄罗斯经济的基础、居民收入提高和重新建立统一的国家是其任内最大的成绩^②。

需要指出的是,除了政策调整和改革等制度性因素外,这一时期国际油价的快速上涨对俄罗斯经济实力的恢复起到了重要的支撑作用。据不同的统计,1998~2008年,国际油价几乎上涨了8倍(从年均每桶13美元增至97美元),使俄罗斯得以积累强大的外汇储备,偿还外债,并开始基本建设投资。越来越多的研究认为,普京执政第一个8年,俄经济增长主要缘于国家治理模式的转变和初级商品特殊周期的存在,经济增长的30%~50%是国际油价上涨带来的。但这种增长显然不可持续。2008年,普京在其第二任期卸任前,明确提出要走创新发展道路,实现经济转型,并组织制定了《2020年前俄罗斯联邦社会经济长期发展构想》(以下简称《2020发展战略》),提出2015~2020年使俄罗斯经济进入世界前五强的目标^③。

普京执政的第二阶段,俄罗斯经济运行显现完全不同的图景。从2009年起,俄经济中断了普京执政前8年的持续增长,陷入低迷停滞状态。2000年以来,俄罗斯共经历了三次经济危机(2008~2009年的国际金融危机、2014~2015年的货币危机和2020年的全球公共卫生危机)、一次国内政治危机(2011~2012年莫斯科大规模抗议活动)、三次战争(格鲁吉亚、乌克兰和叙利亚战争)和长达7年的西方制裁^④。上述危机和非常规大事件对俄罗斯经济造成了巨大打击,迫使俄政府政策从常规条件下的促增长转向反危机和反制裁,造成所承诺的改革多数被搁置,《2020发展战略》提出的GDP(按购买力平价计算)进入世界经济前五强的目标亦成镜花水月。统计表明,不论是与世界经济平均增长比较,还是与其他新兴市场经济体进行比较,甚至与苏

① Кирилл Рогов. 20 лет Владимира Путина: трансформация режима. 09. 08. 2019. <https://www.e-vid.ru/politika/090819/20-let-vladimira-putina-transformaciya-rezhima>

② Основные плюсы и минусы правления Путина достижения и последствия. <https://fb.ru/article/384359/osnovnyie-plyusy-i-minusy-pravleniya-putina-dostizheniya-i-posledstviya>

③ Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. <http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygtfmGzrnAX.pdf>

④ 截至2021年5月,制裁仍未取消。

联时期相比,俄罗斯自 2009 年以来的经济表现都不尽如人意。

根据俄罗斯国家统计局的官方数据,2008 ~ 2019 年,俄 GDP 累计增长 8.8%,年均增长仅 0.88%,大大低于世界经济年均 3.5% 的增幅;GDP 规模从 2013 年峰值时的 2.289 万亿美元降至 2020 年的 1.47 万亿美元,回落到 2009 年的水平。以美元汇率计算的名义 GDP 在全球名义 GDP 中的占比从 2000 年的 1.29% 降至 2019 年的 0.52%,在全球排名跌至第 12 位^①;居民实际收入自 2014 年以来连续 7 年下降,2020 年比 2013 年累计下降 10.6%,已跌至 2010 年水平,贫困人口占比从 2014 年的 11.3% 增至 13.3%^②。俄联邦审计署署长库德林认为,最近 10 年俄罗斯经济经历了从危机到新危机的奇特景象。连续 10 年低于 1% 的增长是俄罗斯自 19 世纪中叶以来除战争和革命外都不曾有过的低速。20 世纪 90 年代的经济降幅虽然更大,但持续时间却大大短于最近 10 年^③。还有经济学家指出,俄经济增速不仅低于世界经济,也低于勃列日涅夫的停滞时期(1972 ~ 1982 年),当时的经济年增速为 1.6%,而普京的停滞时期经济年增速不到 1%。俄已陷入中等收入陷阱,其人均 GDP(按购买力平价计算)已被拉脱维亚、立陶宛、马来西亚、巴拿马、波兰、罗马尼亚和塞舌尔超过^④。

(二) 经济陷入停滞的主要原因

最近 10 多年的经济停滞显然会拉低普京时期 GDP 加权平均值,尽管 GDP 变化不能完全反映俄罗斯经济的增长质量,但经济增长的变化趋势还是能从一个侧面反映其经济转型的绩效。俄经济陷入持续低增长,表明其增长的根本动力不足,GDP 增长大起大落的背后无疑是多种因素叠加综合作用的结果。既有全球化周期性因素和地缘政治等外部因素的影响,也有制度和结构等内部因素的制约。两类因素又相互交织,共同作用,但内部因素的影响相对更大。

① Статистика:Доля России в мировом ВВП. https://guxpert.ru/Статистика:Доля_России_в_мировом_ВВП

② Росстат оценил масштаб снижения реальных располагаемых доходов россиян. <https://www.rbc.ru/economics/28/01/2021/60129a749a7947cf1ca85d53>

③ "Хуже, чем в СССР": Кудрин рассказал, почему недоволен российской экономикой. 12 октября 2020. <https://bankiros.ru/news/huze - cem - v - sssr - kudrin - rasskazal - rosemu - nedovolen - rossijskoj - ekonomikoj - 5903>

④ "Либеральная миссия" предсказала России будущее Венесуэлы при сохранении "стабильности". 16.04.2021. <https://thebell.io/liberalnaya - missiya - predskazala - rossii - budushhee - venesuely - pri - sohranenii - stabilnosti>

1. 资源依赖

俄罗斯经济是一种油气资源依赖型经济^①,其主要特征是能源部门在国民经济中居于主导地位。从俄罗斯的产业结构、贸易结构和投资结构看,以油气为主导的自然资源占有重要的比重,在经济中一直发挥着重要作用。油气部门不仅是俄在国际上大国地位的重要支持,也是国家外汇收入和预算收入的主要来源。

根据2020年出台的《2035年前俄罗斯联邦能源发展战略》的评估,长期以来,能源产业约占俄罗斯投资的1/3、出口的1/2强、预算收入的约40%,并吸纳了4%的就业人员。从2014~2019年的经济运行情况看,能源部门在GDP中的占比平均为25%,最高时达到32%^②。资源依赖使俄经济增长极易受到国际市场能源价格波动的冲击。据测算,国际市场原油价格增长率与俄罗斯GDP增长率之间的相关系数达到0.68,原油价格与俄罗斯经济增长之间呈较大的正相关性,当油价高涨时,俄经济出现高增长率,当油价低迷时,经济也陷入衰退之中。

油价对俄经济具有指标性意义,成为经济发展周期的最好指示器。普京执政的前8年,俄经济发展与全球大宗商品价格周期基本吻合。2000~2008年,俄原油出口价格从每桶23.94美元升至90.68美元,成品油出口价格由每吨174.53美元升至676.54美元,天然气出口价格由每千立方米85.84美元升至353.69美元,三项累计出口收入分别为6464.7亿美元、2753.7亿美元和2815.7亿美元,合计1.20341万亿美元^③。石油美元的大量流入对俄经济稳定和繁荣起到了特殊的作用,使其得以保持年均7%的快速增长,同时也强化了原有的经济结构,进一步增强了俄资源依赖型经济特征。2008年、2014年和2020年国际油价的下跌也使俄罗斯成为最大的受害者。2020年,受到新冠肺炎疫情和OPEC+限产协议影响,大宗商品价格先跌后涨,导致俄原油和天然气出口量价齐跌,出口额分别下降724亿美元和252亿美元,使来自油气行业的税收在预算收入中的占比从前5年的平均41%(2019为43.2%)降至

① [日]田畑伸一郎,刘旭译:《俄罗斯油气资源依附型经济论析》,《俄罗斯研究》2010年第3期。

② Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года. 10. 06. 2020. <http://government.ru/news/39847>

③ Статистика: Экспорт углеводородов из России. https://guxpert.ru/Статистика:Экспорт_углеводородов_из_России

30%^①。对此,普京指出,俄罗斯经济已经成功摆脱对石油的依赖。

从制度和资源依赖的关系看,自然资源的高收益掩盖了俄罗斯经济内在的问题,减轻了俄罗斯经济转型和改革的压力,延缓了制度的建设和完善。自然资源收入持续增加还导致俄罗斯国内寻租活动泛滥,腐败激增。在持续高油价条件下,精英集团不思进取,使经济转型和改革不断被拖延或搁置。而油价下跌时,由于成本和风险增大,改革又难以启动。普京时期,调整结构、摆脱对资源依赖一直是重要的任务,但多年过去,这种依赖程度未见有效改观,正如俄罗斯联邦审计署署长库德林所说,俄罗斯现在正在为没有进行根本改革付出代价。2020年,俄罗斯油气出口收入下降使预算收入减少了对油气出口的依赖,但这究竟是对不利的外部行情和需求下降的自然反应,还是如普京所言,是俄罗斯经济多元化的表现?后疫情时期,俄经济是否能延续所谓经济多元化趋势均有待观察。

2. 制造业发展滞后

俄罗斯制造业发展滞后是 20 世纪 90 年代经济转型的消极后果,从 1991 年苏联解体到 1999 年,俄制造业产值下降了 54%,年均降幅为 8%^②。普京时期,俄罗斯制造业在经历了转型时期的系统性危机后开始恢复增长,但相对于能源部门仍发展缓慢。2003 年,俄罗斯的能源工业已恢复到 1991 年的水平,但直到 2019 年年底制造业整体仍未恢复到 1990 年的水平。

与工业化国家比较,俄罗斯制造业还存在绝对规模低、结构简单、中低技术部门产品占比偏高、企业创新动力不足等问题。根据联合国工业发展组织数据,2017 年,俄制造业增加值为 1 880 亿美元,仅为中国的 5.2%、美国的 8.3%、日本的 18.3% 和德国的 24.7%。从制造业增加值看,俄罗斯在世界制造业 50 强国家排行榜中居第 13 位,在世界制造业中占比为 1.5%^③。2000~2015 年,在其他国家制造业产值明显增长的背景下,俄罗斯是唯一一个制造业产值(绝对值)下降的国家。俄罗斯制造业产出动能不足大大削弱了技术创新的能力,导致对国外技术依赖不断增加,最终削弱了经济的持续增长能力。目前,传统的冶炼、资源加工等中低技术部门在俄罗斯制造业中仍扮演主要角色,占比

^① Как Россия смогла снизить зависимость от нефти и газа. 18 декабря 2020. <https://yandex.ru/turbo/vz.ru/s/economy/2020/12/18/1076267.html>

^② Обрабатывающая промышленность России в 1990 - х годах. http://newsruss.ru/doc/index.php/Обрабатывающая_промышленность_России_в_1990-х_годах

^③ 城市研究会:《制造业 50 强国家排行榜:中国第一,美国第二,日本第三,韩国第五》, http://k.sina.com.cn/article_6384560045_17c8ca7ad00100b1s1.html

接近70%,而代表高技术水平的机器设备制造仅占22%^①。受制造业结构低度化制约,俄高附加值的深加工制成品产出和出口比重依然很低。2002年为4.28%,之后伴随国际油价的上涨逐年下降,2008年降至1.09%^②。在德勤全球制造业小组与美国竞争力委员会发布的全球制造业竞争力指数国家排名中,俄罗斯已从2010年的第20位降至2016年的第32位^③。

纵观世界近现代历史,制造业做强从根本上决定着一国的综合实力和国际竞争力。德勤全球制造业竞争力指数报告提出,只有制造业生产部门对全球经济的发展具有持续的影响。踏上工业化道路的国家取得成功的案例也证明,制造业的发展是经济增长的驱动力,对增进民生福祉至关重要。俄罗斯制造业发展的落后注定无法形成经济长期增长的有效支撑力。导致俄罗斯制造业长期发展滞后的一个重要原因是资源依赖的挤出效应,既包括对制造业的挤出,也包括对企业家才能和人力资本投资的挤出。一方面,在资源高收益吸引下,生产要素不断从制造业部门流向能源资源开发领域,导致对制造业长期投入严重不足,使得俄罗斯工业体系的完整度和技术水平受到极大影响,也削弱了技术创新的基础,使经济增长缺乏新的引擎。另一方面,资源出口获取的高收益提升了俄国内对制造业产品的需求,但由于俄本国制造业竞争力欠缺,又引发大量进口制成品。由此强化了以出口资源换取外汇,从国外进口制成品,从而进一步挤压国内制造业发展空间的恶性循环。摆脱资源依赖和加快制造业发展就像一枚硬币的两面,同时解决并非易事。2020年以来,新冠疫情持续蔓延和国际油价的暴跌促使俄罗斯寻找新的经济增长驱动力,同时还要跟上全球产业调整的步伐,加快经济转型。目前,俄罗斯政府已将加快发展制造业、助力经济复苏提上日程,但其对经济增长的驱动效应短期内仍难显现。

3. 高度国有化下的低效率

普京时期,俄罗斯在产权改革领域存在两大看似矛盾的趋势。一方面,

① Россия – на 32-м месте по конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. 18. 10. 2018. <https://zen.yandex.ru/media/freeconomy/rossiia-na-32m-meste-po-konkurentosposobnosti-obrabatyvaiuscei-promyshlennosti-5bc86d236b417700aeb00c12>

② Мировой высокотехнологичный экспорт в графиках; насколько Россия отстает? https://zen.yandex.ru/media/id/5a637e1ff031736003966311/mirovoi-vysokotekhnologichnyi-eksport-v-grafikah-naskolko-rossiia-otstaet-5a94e7a33dceb7e4ac4a029a?utm_source=serp

③ 德勤:《2016年全球制造业竞争力指数》(中文版), <https://www.useit.com.cn/thread-11849-1-1.html>

当局表示反对重新国有化,要完善已形成的市场微观基础,实施政府主导下的私有化。另一方面,国家不断提升自己对经济的控制力,通过确定政府进行私有化的企业目录、组建超大型“国家公司”、将关系国家经济命脉的已经私有化的企业重新国有化以及通过立法让重要领域的核心国有企业拥有主导和垄断地位等措施,逐渐把油气资源、交通运输基础设施、银行、国防工业的控制权收归国有,通过国家控制资源主导发展的方式来确保经济增长。由于国有经济占比不断提高,俄罗斯联邦反垄断署在 2016 年竞争环境评估报告中指出,俄罗斯政府通过国有化把资源集中到国家手中,形成了国家垄断资本主义^①。

俄罗斯 20 世纪 90 年代的私有化与寡头的产生、经济的剧烈下降、工业的崩溃紧密联系在一起,其公正性和合法性遭到民众和专家的广泛批评和质疑,国有化也因此具有了社会基础。普京时期,私有化虽然还在政府主导下进行,但在政府政策中已明显淡化。然而,随着国有化推进和国家对越来越多领域的渗透,市场垄断程度越来越高,缺乏监督导致腐败和新的裙带关系盛行,使得国有经济规模、地位和效率,国有企业与利益集团的关系,国有经济对经济增长的贡献等问题也备受争议。

普京时期,俄罗斯国有经济形态主要包括有国家参与的公司(国家持股 25% 以上)、履行国家管理职能的部门和国有单一制企业三大类。国有经济分布广泛,除了资源类垄断性行业外,在多数竞争性领域也广泛存在。根据俄罗斯联邦反垄断署发布的俄罗斯 2018 年竞争环境报告数据,1998 年金融危机之前,国有部门在俄 GDP 中占比为 25%,2008 年达到 40% ~ 45%,2013 年超过 50%,2017 年高达 60% ~ 70%,2018 年未发生实质性改变。从产出看,交通、电力和采掘业等垄断行业的国有化程度高达 70% ~ 80%,在农林、贸易和轻工等一般性竞争领域较低,在 2% 以下。该报告认为,俄罗斯的国家资本主义已经上升到新水平。国家不仅仅制定规则,而且试图“调控国家的整个经济体系”^②。不断提高的国有化不仅导致资源利用效率低下,也使具有创新能力的非国有经济和中小企业无法获得更好的发展。

从现有不多的俄罗斯国有企业治理样本调查看,由于国有企业能够依靠政府优势垄断市场资源,在资金使用上优于非国有企业,对其他企业产生了

^① Оценка состояния конкурентной среды в России. 2016. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/8979.pdf>

^② ФАС в СМИ Госкапитализм в России вышел на новый уровень. 06.05.2019. <https://fas.gov.ru/publications/18313>

挤兑和阻滞效应,严重阻碍市场竞争。俄罗斯国有经济部门中存在着盈利低和效率低下的问题,尤其在一般竞争性领域,国有经济效率普遍比较低下。根据俄罗斯联邦国家统计局的数据,2018年,在俄罗斯有国家参与的公司中只有66%的公司赢利,低于全国72.6%的平均水平。表现最差的是国家参股的酒店和公共餐饮业、国防工业、建筑业、批发零售和维修业,其亏损率都在50%以上^①。根据俄罗斯战略研究中心的调查,在劳动生产率方面,国有公司普遍低于私营公司,而且国家参股程度越高,生产率越低。2006年,私营公司创造的人均产值为491万卢布,而国家间接参股和直接参股的公司分别为398万卢布和139万卢布。2014年,私营公司的平均总盈利指标(扣除成本后获得的利润)为1253万卢布,国家间接参股和直接参股的公司分别为1179万卢布和464万卢布,仍落后于私营公司^②。俄罗斯学者认为,经济增长与国有产权指数之间表现为负相关关系。据测算,国有部门比重平均每增加1%,GDP增速会下降0.5%。因此,俄罗斯经济形势的恶化在某种程度上与国有部门的扩大有很大关联^③。

俄罗斯国家资本主义的形成是对20世纪90年代大规模私有化的纠偏,一定程度上也是一次新的财产和利益的重新洗牌。普京在第二任期结束前,通过组建超大型国有旗舰型公司,安排核心圈高官到俄罗斯最大也最赢利的“国家公司”任职,这些人横跨政商两界,高居权力核心,同时控制国家经济命脉,形成新的利益集团。新官僚利益集团的崛起成为俄罗斯国家社会政治生活中的一个重要现象,在俄罗斯被称为“伪国有化”和“私人的国有公司”。官僚利益集团控制国有公司不但有损市场秩序,而且阻碍改革,恶化营商环境,引发资本外流,影响经济的正常发展。据美国波士顿咨询集团2020年评估报告,俄罗斯私有金融资产为1.6万亿美元,相当于俄2019年GDP的90%,其中1/4为离岸资产^④。俄政府总理米舒斯京在2021年政府工作报告中指出,2019年,俄罗斯企业向境外转移了4.3万亿卢布的股息。这些资金

^① В России стало меньше госкомпаний. 12. 08. 2019. <https://www. rbc. ru/economics/12/08/2019/5d4c347c9a7947a615e02b77>

^② Эффективное управление государственной собственностью в 2018 – 2024 гг. и до 2035 г. <https://www. csr. ru/news/gossektor – ekonom iki – inertsiya – ili – effektivnost/>

^③ Ольга Соловьева. Долю государства в экономике оценили по – новому. 26. 12. 2018. http://www. ng. ru/economics/2018 – 12 – 26/4_7474_gossektor. html

^④ Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП. <https://www. rbc. ru/economics/22/06/2020/5eefb7e79a794747cc8c9d17>

主要流向荷兰、塞浦路斯、马耳他和卢森堡。位居榜首的是能源公司,占全部转出资金的 27%,位列之后的是冶金企业、银行、零售企业和物流公司^①。而这些企业在俄罗斯均属于国有化程度较高的部门。根据俄罗斯中央银行的统计,进入俄罗斯的外资中约 1/3 是外流内资的回流,即使按照这一统计,仍有大量资金滞留境外,未用于俄罗斯的经济的发展。

普京时期,大量国有垄断企业的存在影响了资源的优化配置,扭曲了市场竞争秩序。长期看,这种国家控制资源主导发展的模式很难保证经济持续稳定增长。梅德韦杰夫在其总统任内曾指出,俄罗斯经济在很大程度上仍是低效的,俄罗斯的发展缓慢与国有垄断直接关联;要实现创新发展,提高竞争力,必须进行制度改革^②。库德林在担任俄罗斯战略研究中心主任时更是明确提出,俄罗斯要实现成为世界经济前五强的目标,首先要降低国有经济的比重,真正建立起能够进一步提升自身竞争力的发展模式^③。

4. 西方制裁

自 2013 年 4 月美国发起对俄全面制裁,迄今已逾 7 年,历经美国奥巴马(第二任期)、特朗普两任总统。据俄罗斯外交部数据,2014~2018 年年底 5 年间,美国和欧盟联合 37 个国家共对俄发起 63 轮制裁。2019 年又发起 7 轮,2020 年再发起多轮。2021 年拜登上任后,继续执行对俄制裁政策。制裁期已占普京总统任期的 1/3,表现出长期化特点。

美欧制裁涉及政治、能源、金融和国防科技等多个领域,制裁对象包括个人、企业、行业及相关产品。截至 2021 年 4 月,俄共有 435 人和 536 家机构被列入美国的特别指定国民名单(SDNs)和行业制裁识别名单(SSI)。俄罗斯一些高官、大型企业领导,最主要的六大国有大银行(占俄银行总资产的 54%)、俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯石油公司等四大能源巨头(占石油天然气部门总收入的 95%)及九大国防工业技术集团公司悉数上榜,加总相当于俄 GDP 的 20%~21%。

制裁内容具有多重性质。政治外交制裁包括非彻底地将俄罗斯排除在

^① Мишустин назвал лидеров по выводу капитала из России. 12. 05. 2021. <https://www.osnmedia.ru/ekono/mikamishustin-nazval-liderov-v-vyvode-dividendov-iz-rossii/>

^② Дмитрий Медведев. Россия, вперёд! 10 сентября 2009. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/5413>

^③ Эксперты ЦСР: доля госсектора в экономике достигла 46%. <http://2035.media/2018/05/11/gossector>

八国集团(G8)之外;暂停俄罗斯加入经合组织(OECD)和国际能源机构(IEA)的谈判;暂停半年一度的欧盟—俄罗斯峰会;暂停关于新的欧盟—俄罗斯条约和欧盟—俄罗斯签证自由化的谈判;暂停北约和俄罗斯的合作;暂停俄罗斯代表团参加欧洲委员会会议的投票权。

经济领域制裁内容为禁止俄中央银行、财政部、大型国有企业进入美国股票市场或债券市场融资;禁止国内公司向俄出口军事和两用设备以及某些石油勘探生产设备和服务;对被俄罗斯吞并的克里米亚实行贸易禁令,包括旅游、过境和通信服务,禁止使用克里米亚港口,并禁止参与该领土的投资活动。

在金融制裁方面,试图限制使用美国控制的国际支付清算通道,将俄罗斯全部或部分机构从纽约清算所银行同业支付系统(CHIPS)掌控的美元大额清算网络或环球银行间金融电讯协会(SWIFT)主导的跨境金融电文传送系统中剔除,中断俄罗斯的美元贸易结算;通过长臂管辖,对任何违反对俄金融制裁方案的金融机构给予巨额罚款、吊销业务执照、纳入制裁名单、追究刑事责任等严厉处罚。

拜登上台后,将俄罗斯IT业和国防工业纳入制裁对象,已经对6家公司实施制裁。

为应对西方制裁,俄罗斯制定相应措施,包括制定对等制裁“黑名单”、禁止西方部分食品进口、金融领域建立独立的国家支付系统,加快“去美元化”、实施进口替代、加强巩固与战略伙伴的关系以及扩大周边合作网络等。尽管俄罗斯政府称,俄经济在长期制裁下一切正常,但制裁的影响和作用不容小觑。制裁限制俄银行和企业获得进入国际资本市场融资和获得高技术产品的机会,导致俄罗斯经济的内循环,目标指向限制俄能源和军工等支柱产业的中长期发展能力,最终抑制俄罗斯经济的整体增长潜力。制裁引发卢布大幅贬值和资本外流,2014~2020年,俄资本净流出分别为1515亿、581亿、198亿、313亿、675亿、267亿和478亿美元^①。

不同的分析数据认为,截至2019年,制裁对俄造成的损失相当于GDP每年减少1%~1.5%;给俄造成950亿美元的损失,相当于2013年制裁前俄GDP的4.2%。

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等种种不利因素导致俄经济年均增长率

^① 俄罗斯中央银行相应年份报告数据, <https://cbr.ru>

低于预期,其中制裁使俄经济增长年均下降 0.2%^①。

彭博社 2019 年年终报告认为,自 2014 年西方对俄制裁以来,俄经济损失了 6% 的增长率,加上原油价格下跌和通胀因素,俄经济再损失 4% 的增长率^②。

除制裁的直接影响外,乌克兰冲突还使俄罗斯付出其他间接和直接的代价,如更高的军费开支、人员损失、难民潮以及向叛军控制的领土提供各种援助等。自乌克兰冲突以来,俄军费开支一直在增加,2016 年达到占 GDP 5.5% 的创纪录水平。高军费支出挤占了其他公共服务支出,特别是教育和医疗,对潜在的经济增长产生了负面影响^③。

关于普京执政期间的转型与增长问题,俄罗斯列瓦达独立民调中心的两项调查结果亦提供了观察视角。2020 年 3 月俄罗斯疫情暴发初期,列瓦达民调中心进行关于苏联解体问题的追踪调查,其结果值得关注。可以看到,尽管大国瓦解给俄罗斯民众带来空前的民族国家失落感,但转型 30 年后,在历经多次危机,付出种种代价后,大多数俄罗斯人仍然不愿重回苏联体制。2020 年,为苏联解体感到惋惜的人数占 65%,创近 10 年来新高;认为苏联时代是该国历史上较好时期的受访者占比高达 75%;但同意回到苏联道路的受访者只占 28%^④。

2021 年 3 月进行的关于“普京执政期间的成绩与不足”的问卷调查对考察俄罗斯经济转型的绩效也有一定参考价值。

在普京任内取得的成绩栏中,得分最高的前 5 项依次为:提高战斗力和俄军改革;解决车臣问题;消除国内恐怖主义威胁;恢复国家秩序,保持平静的政治环境;国家经济发展。

在普京任内存在的不成功事项栏中,得分最高的前 5 项依次为:提高公民的生活水平,增加工资和养老金;打击腐败贿赂;约束寡头限制其影响力;

① Russian Federation 2019, IMF Country Report No. 19/260, August 2019, <https://www.imf.org/Publications/CR/2019/1RUSEA2019001.ashx>

② Экономисты оценили потери России от санкций в 800 млрд. 14 авг. 2019. <https://www.rbc.ru/economics/14/08/2019/5d51780c9a7947cd5eb6eb56>

③ Marek Dabrowski and Antoine Mathieu Collin, Russia's Growth Problem, Policy Contribution, Issue No. 4, Feb., 2019, https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2019/02/PC-04_2019.pdf

④ "Левада - центр": 75% россиян считают советскую эпоху лучшим периодом в истории страны. <https://novayagazeta.ru/news/2020/03/24/160050-levada-tsentr-75-rossiyan-schitayut-sovetskuyu-epohu-luchshim-periodom-v-istorii-strany>

国家经济发展,增强乐观情绪,对国家状况迅速改善抱有希望。

这些结果表明,民众认同普京在国家治理和强军战略方面取得的成绩,但对自身的生活水平下降,俄罗斯社会存在的严重腐败、新寡头崛起、经济发展滞后不满意^①。

从两项调查结果可以引出一个问题:拥有世界上第二强大军事力量的俄罗斯在经济总量和发展上存在巨大落差,未来能否和如何靠经济增长重返世界经济大国之列?

三 俄罗斯经济转型与增长前景

2020年本是俄罗斯的“政治大年”——完成国家宪法的修改和纪念卫国战争胜利75周年等。新冠肺炎疫情在全球的暴发和蔓延打断了既有的进程,也打乱了新上任的米舒斯京政府的工作步骤。受新冠肺炎疫情、国际油价下跌、西方制裁和周边地缘政治风波等多重因素叠加的影响,俄罗斯经济再次受到严重冲击,俄政府工作方向和重点迅速从之前的开启投资新周期和促进增长转为危机应对。

为抵御疫情及消除其影响,俄罗斯政府实施了宽松的财政政策和货币政策,俄政府和中央银行联手集中出台三轮措施,重点加强国家医疗卫生体系建设,实施大规模失业和困难群体救助,帮助受疫情影响最大的中小企业和战略性及重点行业,稳定国内金融系统。联邦预算为应对新冠肺炎疫情和刺激经济采取的一揽子措施支出规模相当于GDP的4.5%^②。从全年走势看,经济总体稳定性好于预期。根据俄罗斯联邦国家统计局数据,2020年俄共实现GDP 106.6066万亿卢布,按全年平均汇率折算约合1.474万亿美元,同比下降3.1%,低于俄罗斯经济主管部门之前预测的-3.9%,也低于世界经济平均-3.5%的水平。

拥有大量黄金外汇储备和公共债务水平低使俄罗斯得以保证宏观金融稳定,2021年疫苗将大规模投入市场,疫情将逐步得到遏制,再加上对国际油价反弹的预期等因素,国内外多数机构对俄经济短期前景给出了相对乐观的预测。

^① "Левая - Центр": Баланс достижений и неудач Путина. 08. 04. 2021. <https://www.levada.ru>

^② Силуанов оценил антикризисные "ковидные" меры в 9% от ВВП. 26 октября 2020. <https://www.interfax.ru/russia/734207>

国际货币基金组织报告指出,俄罗斯经济运行表明,其对新冠肺炎疫情具有更强的抵御能力,比其他许多新兴经济体更具稳定性^①。俄中央银行认为,从基准场景判断,2021 年将是俄经济的复苏之年。国际货币基金组织还修改之前预期,将 2021 ~ 2022 年俄 GDP 增幅分别从 2.8% 和 2.1% 上调至 3% 和 3.9%。

总体看,在经历了 2020 年的衰退后,2021 年俄经济恢复可以预期,但经济稳步复苏的基础尚不牢固,复苏轨迹仍不清楚。从制约俄经济的国际油价走势、西方制裁和全球疫情走势等外部因素看,仍存在诸多不确定性;从人口下降、居民收入低和固有的资源依赖型增长模式改革艰难等内部因素看,短期内难有大的起色。为此俄经济发展部提出,在惯性增长 2% 的基础上,将通过增加居民收入和消费、启动新的投资周期和扩大出口潜力三大措施来加快经济增长,共同拉动 GDP 增长 1 个百分点,三者对经济增长的贡献率将分别为 0.5%、0.4% 和 0.1%。

在普京未来的执政岁月,俄罗斯面对的是一个全新的国际政治和经济格局。在新工业革命和科技革命的大背景下,各国都在谋划经济转型。由于全球能源继续保持供大于求的趋势,能源消费大国的话语权、定价权会进一步增强。2020 年新冠肺炎疫情的暴发加速了全球低碳转型的进程,低碳能源的发展会导致全球对石油需求减少,这些都是对俄罗斯资源依赖型经济的严重挑战。在可预见的未来,俄政府促进经济增长的措施如能落实,经济会出现局部的亮点,但实现整体突破式发展的挑战仍然很大,经济将大概率保持中低位增长态势。从中长期看,俄罗斯需要设计和实施经济结构多样化的政策,走出一条符合国情的创新型经济发展道路。在业已形成的发展路径下,切实转变既有的增长模式,调整经济结构,加快复兴制造业。面对制裁的长期化,俄罗斯急需改善与西方的关系,为经济转型和增长创造良好的外部环境,引进资金和技术,在利用丰富的自然资源禀赋参与全球产业链和价值链、发挥能源优势的同时,加强创新并发展数字经济,用新业态、新动能打造新的增长点。通过新的产权变革和去垄断化增加国内竞争,切实改善营商环境和投资环境,打击腐败,促进中小企业发展,实现经济稳定增长和改善民生的目标。

(责任编辑:农雪梅)

^① МВФ высоко оценил ответ России на вызванный пандемией кризис. 9 Фев. 2021. <https://tass.ru/ekonomika/10660079>