

综合国力视角下的国家经济实力 与美欧制裁对俄经济实力影响评估

徐坡岭

【内容提要】 乌克兰危机升级背景下,美欧对俄实施的大规模极限制裁的影响和效果备受关注。评估制裁对俄罗斯经济实力的影响,需要准确理解全球竞争力、综合国力、国家经济实力等概念的内涵和适用性,弄清这些概念的界定逻辑和应用场景。国家经济实力是综合国力的初始权力资源,可以通过国家政治实力外化为国家外交和军事实力。全球竞争力概念不适用于评估大国竞争。美欧对俄实施的大规模极限制裁,其目标既包括制造危机和推动权力更迭的战役级目标,也包括削弱俄罗斯综合国力的战略级目标,还包括打击特定领域能力的战术级目标,这些目标可以随机转换。评估结果表明,在国家经济实力的四个维度中制裁对俄罗斯的国家生存能力基本不产生影响,但其发展能力、对外影响力和外部强制力都被削弱。

【关键词】 俄罗斯 综合国力 经济实力 美欧制裁

【基金项目】 中国社会科学院 2022~2027 年创新工程项目“俄罗斯经济发展道路与中俄战略务实合作”;国家社会科学基金青年项目“注意力经济视域下中俄经贸模式创新与实现路径研究”(项目编号:21CGJ042)。

【作者简介】 徐坡岭,中国社会科学院大学国际政治经济学院教授,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所俄罗斯经济室主任、研究员、博士生导师。

2022 年 2 月俄罗斯对乌克兰开展特别军事行动是局部发生却有着全球性系统影响的地缘政治事件。这场冲突何时和如何结束,目前还难以预料,但已经对全球政治格局和世界经济发展造成巨大冲击,并推动国际秩序发生革命性变革。俄对乌开展特别军事行动后美欧对俄罗斯展开大规模极限制

裁,意味着“冷战”结束后俄罗斯与西方的和平与合作关系基本终结^①。乌克兰危机和美欧对俄制裁正在推动大国关系重回地缘政治竞争和对抗的历史传统。地缘政治对抗引发的安全焦虑促使人们重新审视国家在对抗博弈中的生存能力、讨价还价能力和对外影响力。显而易见的问题是,国家经济实力或综合国力能够为俄罗斯在这场地缘政治对抗中提供什么样的支撑或支持,已经成为决定乌克兰危机走势以及危机结束时间、结束方式的关键变量。特别是美欧制裁对俄罗斯国家经济实力或综合国力将带来什么样的影响也成为研究乌克兰危机走势需要回答的问题。准确理解、把握和评估国家经济实力和综合国力问题也再度成为国际关系领域重要的理论和实践问题。

美欧对俄大规模极限制裁实施后,俄罗斯经济表现出了巨大的韧性,并没有发生严重的危机或者制裁实施方所希望看到的崩溃。2022年3~4月间人们对俄罗斯经济的悲观预期,包括世界银行预测2022年俄罗斯GDP将同比下降11.2%、全年通货膨胀超过22%^②、“卢布将成为一张废纸”等都没有发生。相反,到2022年11月,俄经济发展部预测全年GDP降幅不超过3%,通胀率不超过12.5%^③。俄罗斯经济在制裁压力下的上述表现是短期现象,还是俄罗斯经济实力的一部分?如果是俄罗斯经济实力的一部分,那么,从经济运行和经济韧性的角度又该如何理解和界定一国的经济实力?本文尝试从现实和理论的角度出发,对上述问题进行探讨,并给出答案。为此,首先分析国家经济实力是什么?然后概括美欧制裁影响了俄罗斯国家经济实力的哪些领域和变量?最后,结合俄罗斯经济运行的现实表现,说明俄罗斯国家经济实力构成的特殊性,评估制裁对俄罗斯经济实力的影响。

一 全球竞争力、综合国力和国家经济实力的概念逻辑及应用场景

全球竞争力、综合国力和国家经济实力是学术界经常使用的三个概念,

^① 2014年乌克兰危机之后,俄美“冷战”后具有合作性质的国家关系发生历史性转折。2022年乌克兰危机升级和大规模极限制裁发生后,俄罗斯与美欧的关系走向了对抗。焦一强、丁传彪在《拜登执政以来美欧与俄罗斯关系变化态势、动因及影响》(《俄罗斯研究》2022年第5期)一文中对此进行了阐述和概括。

^② Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России на 11,2% в 2022 году. <https://www.kommersant.ru/doc/5304341?ysclid=lay57fhe8r575374706>

^③ Пессимисты ошибались: Мишустин рассказал об экономике России в 2022 году. <https://www.gazeta.ru/business/2022/11/23/15831097.shtml?ysclid=lay5ee9b1i76120714>

它们非常相似但又非常不同,其内涵、概念逻辑和应用场景都大相径庭。

在本文的标题中,强调综合国力概念的大国竞争视角是为了强调和弄清楚这些概念的适用性及其应用场景。就分析和判断乌克兰危机的走向和双方的持久对抗能力而言,不适当的概念会严重误导分析结果。而这正是乌克兰危机升级和美欧对俄实施制裁后战略界和学术界对乌克兰危机走向严重分歧的原因所在。一种观点和看法认为,俄罗斯创新能力弱,战场精确制导武器匮乏,说明俄罗斯国力衰弱,因此难以维持持久对抗能力,这将导致俄罗斯在这场冲突中最终败北;另一种观点则认为,俄罗斯的巨大体量和规模才是乌克兰危机走向和俄罗斯持久对抗能力的决定性因素。这两种典型看法实际上对应正是两个关键概念——全球竞争力和综合国力的应用场景和概念逻辑。

(一) 全球竞争力概念的应用场景是和平开放国际环境中的国家经济竞争力研究

全球竞争力概念是总部位于日内瓦的达沃斯世界经济论坛和其发布的《全球竞争力报告》的核心概念。世界经济论坛最早在 1979 年开始对每个国家和地区的竞争力进行评判,其推出的《全球竞争力报告》是世界范围内关于国家竞争力最全面的评判报告。自 2004 年起,报告开始编制全球竞争力指数,把国家竞争力定义为一国政策、制度和其他条件的集合。一国的全球竞争力指数由基础条件、效率推进、创新与成熟性三类因素 12 项指标构成,可衡量一国综合竞争力状况。按照该全球竞争力指数编制的年度报告,瑞士、新加坡、芬兰、瑞典等国长期占据榜首,美国能够进入前 10 名^①,其他人口和国土面积大国,如中国、印度、俄罗斯则很少能够进入国际竞争力排名前列。

从全球竞争力评价的结果、指数变量构成和应用场景可以看出,这一概念的流行和广为人们接受恰恰发生在“冷战”结束和全球化高速发展时期。30 多年来,达沃斯世界经济论坛和《全球竞争力报告》试图作为一个和平竞争时代的倡导者和称职的批评者,希望在论坛参与者之间引起关于提高国家竞争力的最优战略和政策问题的讨论,以帮助各国克服困难,提高竞争力,并时时提醒各国制度、政策和公共基础设施以及完善的经济结构对经济持续增长的重要性。但这一概念对大国对抗的持久能力分析并不适用。在大国竞争中,创新和尖端科技尽管给冲突的双方带来不对称优势,且可能具有首战

^① 王贝:《小国竞争力最高?——解密〈全球竞争力报告〉》,《世界知识》2013 年第 20 期。

制胜的作用,但在核恐怖和现有国际法体系下难以首战灭国的情况下,创新和尖端科技并非大国持久对抗的核心变量。否则,根据《全球竞争力报告》排名,新加坡、瑞士等创新能力突出的小国就能轻易战胜中国、印度、俄罗斯这样的大国。

(二) 综合国力概念的内涵和关键变量的选取取决于评估者的应用场景和评估逻辑

20世纪20年代以后出现的“大战略派”是现代综合国力研究的开端。1965年德国物理学家W.富克斯(Withelem Fucks)在《国力方程》中开创了综合国力量化研究的框架。1975年美国学者R. S. 克莱因(Ray S. Cline)在《世界权力的评估》中提出的“克莱因国力方程”是对“富克斯国力方程”的发展。1987年日本经济企划厅的调查性综合国力评估则通过设置问题以专家评价的方式确定构成综合国力的关键变量^①。中国学者,如黄硕风^②、中国现代国际关系研究所综合国力课题组^③、周方银^④、王玲^⑤等的研究都比较重视多因素的“有机”“综合”作用。无论是中国学者还是国际学术界,在综合国力的概念界定和综合国力核心变量选取问题上有许多共同之处,但相互之间的差异也不小。例如,最具代表性的“富克斯国力方程”、“克莱因国力方程”和日本经济企划厅的“国际贡献能力、国际生存能力和国际强制能力”三维国力项目调查,核心变量的差异就很大。富克斯在《国力方程》中指出,国家力量的发展类似于自然过程和生物过程。决定某一物种成长的特定要素(特定资源)的数量决定了其可以维持的长期限度(即饱和限度)。国家力量的发展也是如此。以这个理论为依据,富克斯选取钢产量、能源产量和人口数量为变量计算国家力量指数^⑥。克莱因在《世界权力的评估》中提出,在《90年代国家权力与美国的对外政策》(1995年)等著作中完善的“克莱因国力方程”,其表达式为: $P_p = (C + E + M) \times (S + W)$ 。式中: P_p 表示现实的国力而非潜

① 黄硕风:《综合国力新论:兼论新中国综合国力》,中国社会科学出版社1999年版。

② 黄硕风:《综合国力论》,中国社会科学出版社1992年版。

③ 中国现代国际关系研究所综合国力课题组:《世界主要国家综合国力评估》,《科学新闻》2000年第32期。

④ 周方银:《综合国力视野下的经济实力衡量》,《太平洋学报》2005年第5期。

⑤ 王玲:《关于综合国力的测度》,《世界经济与政治》2006年第6期。

⑥ 富克斯等人的“三要素综合国力方程”具体表达式为: $M_t = [(M_s)_t + (M_e)_t] / 2$,其中 M_t 为t时期的国力指数, $(M_s)_t$ 和 $(M_e)_t$ 分别为t时期的钢产量指数和能源指数。其中, $M_s = P_a \cdot S_b$, $M_e = P_a \cdot E_b$, P_a 、 S_b 、 E_b 分别为人口、钢产量和能源产量。

力;C(Critical Mass)表示基本实体,包括人口和领土;E(Economic Capability)表示经济能力,包括国民生产总值和以产业结构为核心的经济结构;M(Military Capability)表示军事能力,包括战略力量和常规军事力量;S(Strategic Purpose)表示战略意图;W(Will to Pursue National Strategy)表示贯彻国家战略的意志^①。克莱因把战略意图和国家意志等非物质要素作为综合国力的一个重要组成部分,赋予其与物质要素同等重要的地位是其重要特征。1987年日本经济企划厅委托日本综合研究所进行国力调查,调查采用了“德尔菲法”(Delphi Method)。这种方法依靠某领域专家的知识 and 经验,在掌握一定实际资料和客观情况的基础上,对调查涉及的项目进行多轮评分,根据评分进行数理统计,得出评价结果。该调查项目把国力的核心维度分为三个侧面,即国际贡献能力、国际生存能力和国际强制能力。调查项目涉及的第一层问题是关于国力影响要素的重要程度,调查结果表明,大多数日本人认为经济实力和科学技术在综合国力评价中占据重要地位,国土面积和人口则不是太重要的变量。

中国学者构建的综合国力概念其构成要素更加复杂和“综合”。如黄硕风主张,综合国力的构成要素包括政治、经济、科技、国防、文教、外交、资源七个方面,这些方面的要素在综合国力结构中又以“力”的形式体现,即“政治力”“经济力”“科技力”“国防力”“文教力”“外交力”“资源力”^②,进而,这些“力”又抽象为物质力(硬指标)、精神力(软指标)两类。除物质力的所谓硬指标系统和精神力的软指标系统外,还需要附加“协同指标”和“环境指标”两类指标系统。这样,就由四类指标系统共同构成综合国力评价指标体系^③。王涌芬等人认为,综合国力是在一定的时空条件下从整体上来计量的社会生存发展诸要素的聚类汇总,这些要素包括资源、经济活动能力、对外经济活动能力、科技能力、社会发展程度、军事能力、政府调控能力、外交能力^④。胡鞍钢和门洪华认为,综合国力是衡量一个国家的经济、政治、军事、技术实力等战略资源的综合性指标。他们将国家战略资源划分为八类23个指标,用这些指标的总和标示综合国力。这八类资源包括:经济资源、国民生产总值或国内生产总值;人力资本;自然资源;资本资源;知识技术资源;政府资源;

① Ray S. Cline, <https://spartacus-educational.com/JFKclineR.htm>

② 黄硕风:《综合国力论》,中国社会科学出版社1992年版,第109~111页。

③ 黄硕风:《综合国力论》,中国社会科学出版社1992年版,第162~166页。

④ 王涌芬主编,陈沙、石小玉副主编:《世界主要国家综合国力比较研究》,湖南出版社1996年版,第65~68页。

军事实力;国际资源^①。中国社会科学院世界经济与政治研究所和中国现代国际关系研究所也都强调“综合国力是主权国家经济、军事、科教、资源等方面的实力和影响力的总和”。强调综合国力的“有机总和”和多重要素的“综合”几乎成为一种共识。

对于中国和西方学者对综合国力概念界定的差异,王玲把它概括为西方学者强调综合国力中的“影响力”与“强制力”,中国学者更强调“生存力”、“发展力”和“国际影响力”。她认为,之所以造成这种认知差异,原因在于评估者作为主体对本国综合国力强弱的感知和意识形态存在差异。王玲认为,综合国力是国家间的相互作用,既然有强国对弱国的“影响和控制”,也就有弱国生存和发展所受到的威胁以及由此产生的“反影响和反控制”^②。

综合国力在本质上是一个国际政治学科中关于国际关系问题的概念,它用来指明或标定一个国家在国际关系网络中的位置、在国际秩序中的地位和影响力、在国际治理中的权力、在国际对抗中的生存能力和讨价还价能力。作为从事实际战略能力评估的美国中央情报局官员,克莱因强调,对综合国力的研究,归根结底是对战争能力的研究或思考^③。他直接指明了综合国力这个概念的应用场景和背后的逻辑理念。英国著名国际关系学者赫德利·布尔也指出:“一国在综合国力上的相对地位无疑会影响到该国与他国讨价还价的能力,因此我们需要综合国力这个概念。”^④布尔的关注点同样是国际博弈或对抗中综合国力对一国维护和争取国家利益能力的影响。

既然综合国力是一国在国际对抗中强制对方或维护自身生存的能力,那么核心变量是什么呢?从前面概述的福克斯、克莱因等人的概念看,其内涵仍有很大差异,原因就在于综合国力评价者的身份、所处历史时期以及对本国的认知不同。例如,1987年日本经济企划厅的评估结论是经济实力和科学技术在综合国力评价中更重要,国土面积和人口则处于次要地位,这实际上反映了日本在经济快速上升时期认为自己在国际贡献能力和国际生存能力方面,甚至在利用经济手段实现国际强制能力方面已经获得优势的一种认

① 胡鞍钢、门洪华:《中美日俄印综合国力的国际比较(1980~1998年)》,《国情报告》2002年第五卷(上)。

② 王玲:《关于综合国力的测度》,《世界经济与政治》2006年第6期。

③ Ray S. Cline, *World Power Trends and U. S. Foreign Policy for the 1980s*, Boulder: Westview Press, 1981, p. 13.

④ [英]赫德利·布尔著,张小明译:《无政府社会:世界政治秩序研究(第二版)》,世界知识出版社2003年版,第162页。

知。克莱因在国力方程中强调战略意图和国家意志恰恰与美国的政治文化密切相关。美国学者 R. 霍夫施塔特(R. Hofstadter)在 1964 年发表的《美国政治中的偏执风格》一文中指出,在美国社会中存在着一种偏执型的思维方式,以及受此影响反复出现的末日幻想和末日对决认知^①。这使得美国关于国际政治的判断总是倾向于相信,有一个巨大的外部敌人正在对全体美国人的生活方式造成威胁。因此,美国必须要有坚定的战略意志予以反击。

概而言之,西方学者重视综合国力的“影响力”和“强制力”维度,实际是其身份和母国作为强国在国际关系、国际秩序和国际治理中所享有的优势地位和权力的反应。中国学者强调“生存力”、“发展力”和“国际影响力”则是一种在国际关系和国际治理领域相对弱势地位下维护自身生存的思维逻辑。

(三) 国家经济实力是综合国力中的一种初始结构性权力资源,是国家对外行为能力的基础

人们衡量综合国力的主要目的在于衡量国家在国际社会中的能力,包括国家生存能力和行为能力,进而用它来评判国家在国际社会中的地位和能够发挥的作用。在经典的国际关系理论中,国家在国际社会中的行为能力包括外交和军事(战争)强制能力。国家行为能力是国家综合实力的组成部分,但不是国家综合实力本身。这里涉及的问题实际上是“作为权力资源”的“实力”(power)和“作为权力运用结果”的“能力”(capability)的区分问题。在这个意义上,国家经济实力在没有被用于外交和军事行动之前,只是以权力资源的方式存在,而不是以结果衡量的国家外交能力和军事能力本身。

美国著名国际政治学者罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈在 20 世纪 70 年代提出“问题领域内的权力结构”概念,指出,“在某个问题领域拥有主导决策权并不必然意味着对其他问题领域可以施加有效的控制”。问题领域模式认为,各个领域的问题通常是分立的,难以有效联系起来。特定领域内的权力资源不能轻易转化为其他领域的实际能力^②。权力资源不能轻易转化,综合国力的经济、政治和军事维度内的权力资源在没有转化为相应领域的能力之前,在其他领域不会发生效力,如军事力量在经济领域中缺乏效力。因此,在综合国力概念的总体权力结构解释模式下,试图将不同领域的权力资源或

^① R. Hofstadter, *The Paranoid Style in American Politics and Other Essays*, <https://faculty.washington.edu/jwilker/353/Hofstadter.pdf>

^② [美] 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈著, 门洪华译:《权力与相互依赖》, 北京大学出版社 2002 年版, 第 50~51 页。

力量进行“有机总和”,或对“多种要素”进行“综合”是很困难的。基于以上认识,如果把综合国力看作是一个类似于地球的结构,那么就可以构建出一个以国家经济实力为内核(地核)、以国家政治实力为地幔、以国家外交和军事实力为地壳的球形综合国力模型(见图 1)。

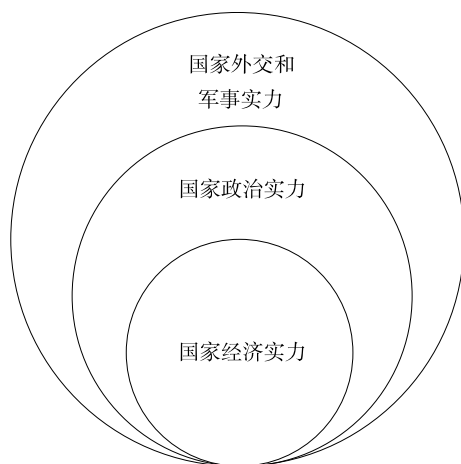


图 1 综合国力地球模型

在综合国力地球模型中,国家经济实力是综合国力的核心和初始权力资源。国家政治实力则包含了对经济实力的运用和政治实力中的文化文明价值系统影响力,以及社会政治凝聚力、政治控制力、社会政治制度吸引力和竞争力等内容。对经济实力和政治实力的外在使用表现为外交和军事实力。

国家经济实力是一种能够赋予行为体潜在能力的初始权力资源。具有较强的初始权力资源并不一定能够保证会在结果的控制方面占据优势,因为权力资源的类型与应用领域之间很难建立起直接转化或完全传导的对应关系。实践中,经济大国并不一定是军事强国或外交强国,这样的例子比比皆是。因为经济实力是通过国家政治实力以行为能力的方式传导进入外交和军事行为领域。政治行为能力的效率决定了经济实力作为初始权力资源在转化为实际影响的过程中会发生多大程度的遗失或弱化。

在国家经济实力中,能够被工具化、武器化使用,且能够在外交和军事方面形成国际控制力、影响力和吸引力的要素,包括经济总量、垄断性自然资源(如能源)、市场规模(进出口占全球比重)、前沿技术、生产链供应链韧性和国际竞争力等,这些都是潜在的权力资源。

(四) 综合国力和国家经济实力的内涵和维度

综合国力的界定不是本研究的重点,但要准确把握国家经济实力的内涵,则需要把经济实力置于综合国力的视野下进行分析和界定。把国家经济实力看作是综合国力的核心和初始权力资源,能够更好理解综合国力和国家经济实力各自的内涵和维度。

如前所述,综合国力作为国际政治学范畴,指一国的生存能力、发展能力、对外影响力和外部强制力的总和。从这个意义上看,综合国力可以被定义为以国家经济实力为核心和基础,以国家政治实力为外在表现,以国家外交和军事实力为行动手段的国家权力资源以及相应的行为能力总和。其中,国家政治实力包含了该国社会文化价值体系的国际竞争力、政治系统的动员和治理能力、政治和社会制度的凝聚力和影响力等内容。外交实力和军事实力是国家行动能力的集中表现,是综合国力中软实力和硬实力的两只手臂。

所谓国家经济实力指包括静态财富总量及其产出能力在内的总量经济权力资源,由国家生存能力、发展能力、对外影响力和外部强制力四个维度构成。决定国家经济实力的因素包括静态财富总量及其产出能力。其中,静态财富总量包括一个国家的自然资本(国土面积及其蕴含的自然资源总量)、人造资本(固定资产总量及其技术含量)、人力资本(人口总量及其受教育水平)和社会资本(社会制度和经济组织的稳定性、灵活性和国际竞争力与吸引力)。静态财富总量的当年产出能力,即国内生产总值和增长率是国家经济实力的流量维度。

运用国家总量财富和资本存量及当年产出能力在国际社会中维护国家利益的行为能力,最终通过国家政治行为(政治组织和政治意志)转化为国家外交和军事实力,成为综合国力的权力资源来源。因此:

国家经济实力 = 国家财富和资本总量 × 当年产出能力及产出动态

数学表达式为: $M_E = F\{a(K_N, K_R, K_L, K_S), b(T_{GDP}, V_{GDP})\}$

其中, M_E 为国家经济实力, K_N 为自然资本, K_R 为人造资本, K_L 为人力资本, K_S 为社会资本, T_{GDP} 为 GDP 总量, V_{GDP} 为 GDP 动态(增速), a 和 b 为影响系数。

国家经济实力作为综合国力的初始权力资源,其中能够体现国家生存能力、发展能力和国际行为能力(影响力和强制力)的因素,是衡量国家经济实力大小的核心指标。对国家经济实力的衡量不需要太多维度,这样可以避免含义过于模糊和技术上操作难度太大的弊端。例如,能够体现一国在国际对

抗中的抗压性和生存能力、发展能力的指标,用国土面积、资源存量、人口规模、产业体系完整程度来衡量是合适的,因为他们表示的是独立发展和自力更生能力。在计量中可以简化为资源自给率、粮食自给率、产业链供应链自主能力、技术自主能力等。这种以几个可获取数据来衡量国家生存能力和发展能力的统计计量具有方法和操作层面的可行性。那么,能够用于外交和军事影响力的经济实力,则可以用战略资源(如能源、粮食、芯片)在全球的垄断影响能力、GDP 总量在全球的占比、工业产值在全球的占比、进出口总额在全球的占比来衡量,因为这些资源和要素可以武器化和工具化使用。

这实际上涉及国家经济实力维度选取的原则。从战争和国际强制能力来确定维度是“克莱因国力方程”的原则,与赢得战争无关或关系不大的指标被舍弃。在前面提到的国内评估方面,学者们通常从和平与发展的视角出发,比较强调国家在国际社会中处于什么样的地位和能产生多大的国际影响力。日本经济企划厅的评估把国际贡献能力、国际生存能力放在前面,并强调经济和技术指标的重要性,也是由其内在逻辑决定的。国家经济实力作为综合国力的初始权力资源,对具体维度和指标的选取从能对其国际活动提供多大的支持和施加多大的影响角度考虑。所以,在这里总量指标有意义,而人均指标,如人均 GDP、人均军费等没有实际意义。因为人均指标是结果,而不是用于施加国际影响、构成国际权力的资源。

二 乌克兰危机升级背景下美欧对俄制裁的目标、逻辑和具体指向

经济制裁是现代国际关系中最常见的非军事胁迫工具之一,代表一个国家或国家集团对另一个国家或国家集团的经济活动采取限制性行动,以对其施加政治压力^①。美国是世界上对他国发起制裁最多的国家。制裁不但是美国行使霸权和实施对外政策的重要工具,而且也常被用于解决国内的政治问题,例如,美国国会发起制裁法案加强自己在美国外交政策中的作为,或总统用来提高支持率。

(一) 美国对俄制裁的发展和演变

2012 年的《马格尼茨基法案》是美国发起对俄制裁的起点。该法案允许

^① Д. Г. Балувев. Эволюция экономических санкций как инструмента внешней политики: от Второй мировой войны до санкций против России//Международные процессы. 2014. № 3 (38). С. 23 – 33.

美国政府对参与侵犯人权和腐败的俄罗斯个人和组织实施封锁性金融和签证制裁^①。

当前美国对俄罗斯实施的系统性制裁从 2014 年开始^②。2014 年 3 月乌克兰危机后,美国国务院随即宣布对俄制裁名单,同年 4 月宣布暂停美俄两国总统合作委员会框架内的几个合作项目。截至 2022 年 2 月 21 日,制裁名单扩大了 23 次,涉及 200 名个人和 450 个实体,制裁措施共 2 700 多项。在此过程中,2017 年 8 月美国国会以 2016 年总统大选受到外部干涉为由制定《通过制裁打击美国对手法案》(CAATSA)。该法案将制裁扩大到与俄罗斯公司合作或投资俄罗斯的第三国,涉及已有制裁名单中 33% 的个人和实体。另外,该法案还剥夺了美国总统未经国会批准减轻和取消制裁的权力^③。

2022 年 2 月 21 日俄罗斯宣布承认顿涅茨克共和国和卢甘斯克共和国独立,2 月 24 日在乌克兰开展特别军事行动是美国对俄制裁的转折点。在此之前可以称之为常规制裁阶段,之后则进入全方位、无差别和大规模极限制裁阶段^④。

这两个阶段的制裁在三个方面有着显著的区别。

首先,就制裁内容看,在 2014 ~ 2022 年的制裁措施中,常规性制裁占主导地位,制裁由美国实施,金融制裁也仅限于对俄罗斯海外融资的限制。冻结外汇储备和停止 SWIFT 服务这样的破坏性金融制裁一直没有实施。2014 ~ 2022 年的 2 700 多项制裁措施基本上延续了“冷战”时期出口管制和战略物资制裁的做法。制裁对象主要指向与 2014 年乌克兰危机有关的公司、个人和与军事工业有关的技术、物资等。2017 年《通过制裁打击美国对手法案》实施

① H. R. 6156 – Russia and Moldova Jackson – Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, <https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/6156>

② Иван Тимофеев. Сомнительная эффективность? Санкции против России до и после февраля. <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/somnitelnaya-effektivnost-sanktsii-protiv-rossii-do-i-posle-fevralya/>

③ Как США вводили санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. <https://tass.ru/info/14303235?ysclid=lb3tnjzdd663237018>

④ 俄罗斯国际事务委员伊万·季莫菲耶夫把 2014 年 3 月 ~ 2022 年 2 月的制裁称为“素食制裁”,之后的制裁称为“海啸制裁”。参见 Иван Тимофеев. Сомнительная эффективность? Санкции против России до и после февраля. <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/somnitelnaya-effektivnost-sanktsii-protiv-rossii-do-i-posle-fevralya/>

之后,加入了与所谓干涉美国总统大选有关的网络数据领域的实体和个人。制裁的实施主体主要是美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)和美国商务部产业与安全局(BIS)。从制裁措施中的禁止交易清单和商品出口管制与行业制裁识别清单看,制裁对象和措施的选择基本遵循了“智慧制裁”的以最小代价使俄罗斯付出最大成本的原则。制裁的实施主体也限于美国。这个时期,欧盟与俄罗斯的能源和信息技术、智能制造、生物制药等先进技术的经贸合作关系基本保持正常,俄罗斯仍能够参与欧洲金融市场的活动,包括在伦敦出售黄金、发行债券和委托企业上市。2022 年的制裁内容扩展到经济活动的所有领域,无论是否与军事和国防有关。金融制裁从限制获取资金扩展到冻结银行外汇资产和 SWIFT 制裁。制裁甚至超出军事和经济领域扩展到文化、体育等领域。

其次,制裁的性质发生了变化。如果 2022 年 2 月之前是常规性制裁,那么,2 月之后的制裁已经是一种恐怖袭击式的经济闪电战。之前制裁的目标是通过限制俄罗斯那些与制裁事项(参与克里米亚公投、违反人权、腐败、干预美国大选)有关的个人和实体的经济活动,对俄罗斯施加政治压力,警告和威胁俄罗斯遵从美西方制定和掌控的国际规则和秩序,制裁的强度和烈度均限于威胁和警告的限度内,实际实施效果也比较有限。2019 年制裁对俄罗斯经济增长的影响程度只有 GDP 增长率的 0.2%^①。2014 ~ 2022 年间,两名德国人因为帮助俄罗斯绕过制裁进口西门子涡轮发动机而受到刑事处罚,并对参与的个人和实体处以罚款。当然,制裁的警告作用给俄罗斯在国际市场融资、获取相关技术和零部件,以及开展国际经贸业务方面增加了障碍。但制裁施加的政治压力没有对俄罗斯的政治路线产生影响,不仅如此,这些制裁反过来强化了俄罗斯实施进口替代战略和坚定了国家经济安全与经济主权建设的决心。

最后,制裁发起国之间在制裁行动上的高度协调,实际上形成了对俄制裁联盟。而在 2014 ~ 2022 年间没有这种高度协调。2022 年 2 月之后,西方国家的制裁措施在很大程度上协调一致,对他们的一致行动构成障碍的只有利益分歧,如制裁联盟发起的对俄石油限价和天然气限价在美欧和欧洲内部的分歧。制裁从过去的由美国发起和实施变成目前美国发起、欧盟跟进、盟

^① Russian Federation;2019 Article IV Consultation, [https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/08/01/Russian - Federation - 2019 - Article - IV - Consultation - Press - Release - Staff - Report - 48549](https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/08/01/Russian%20-%20Federation%20-%202019%20-%20Article%20-%20IV%20-%20Consultation%20-%20Press%20-%20Release%20-%20Staff%20-%20Report%20-%2048549)

友跟随的制裁,形成了由美欧主导共 48 个国家和地区参与的对俄制裁联盟。制裁联盟的形成以及随后实施的从 SWIFT 系统中剔除 10 家俄罗斯银行、冻结俄罗斯外汇资产和禁止俄罗斯使用美元、欧元、英镑、日元交易等金融制裁,凸显了美国的经济霸权。

(二) 乌克兰危机升级后美欧对俄大规模极限制裁的目标和逻辑

如前所述,制裁是制裁实施主体试图用强制性手段解决政治问题的各种经济限制性措施。经典研究强调,对目标国家政治进程施加影响是制裁的主要任务。问题的范围和性质既可以是关于具体的目标,如释放政治犯,也可能是更加雄心勃勃的目标,推动目标国政权更迭、迫使对方停止敌对行动等。要达成上述目标,制裁实施方的制裁措施主要指向以下具体任务:一是通过限制和破坏对方的经济活力,从而限制和削弱竞争对手的经济军事潜力。这种具有战略性质的制裁是长期性的,如美国对古巴的长期制裁封锁。二是制造经济和社会混乱,进而制造政治混乱,推动政权更迭。这种制裁是战役级的,需要在短时间内组织起系统、密集和激烈的制裁攻击。三是制裁和限制对方获得战略产业需要的资金、关键技术、关键设备和关键零部件。四是限制对方获得实施军事计划所需的某些武器、技术、设备、两用项目等,都是常用的制裁政策工具^①。后两项任务在性质上属于警告和迫使对方改变政策行为的战术级制裁。

毫无疑问,2022 年 2 月之前美国对俄制裁在战略级和战术级方面的政策及手段一直都在实施。2014 年之后,限制俄罗斯获得资金、技术和关键设备、零部件,这种制裁一直在持续实施,但旨在破坏和摧毁俄经济系统,推动俄政权更迭的战役级制裁则未曾实施过。这与美俄关系演化的大背景密切相关,即 2022 年 2 月之前俄美双方的关系还没有完全破裂和走向对抗。显而易见,制裁性质的变化与制裁的内在逻辑密切相关。在两国关系和制裁的外部条件发生变化之后,这种变化会自然而然发生。

2022 年美欧对俄罗斯实施的大规模极限制裁是制造危机的破坏性制裁。俄罗斯总统普京称之为“经济闪电战”。2022 年 2 月下旬至 4 月初的大规模极限制裁在短短一个多月里实施了 6 000 多项。这种制裁的任务已经不仅仅

^① 战术级、战役级和战略级制裁主要依据制裁要达到的目标,制裁措施的数量、密度和实施时间的长短来区分和界定。战术级制裁要达到的目标较小,制裁领域比较具体,制裁措施单一、零星、实施时间短;战役级制裁措施集中、数量多、密度大、多领域相互配合,要达到的目标更大、更重要;战略级制裁要达到的目标难度大,制裁持续时间长,可达数年至数十年,制裁措施系统、复杂。

是施加政治压力以迫使俄罗斯改变对乌克兰的政策行为这类战术级的目标,而是具有了摧毁俄罗斯经济、制造政治动荡、推动政权更迭、长期削弱俄罗斯综合国力这样的战役级或战略级目标。2022 年 2 月 25 日,拜登宣布对 5 家俄罗斯银行实施制裁,他同时宣称,G7 国家领导已达成共识,盟国已准备好对俄罗斯实施“毁灭性”一揽子制裁^①。俄罗斯国际事务委员反制裁项目负责人季莫菲耶夫指出,这意味着美国之前对俄实施的“素食制裁”“智慧制裁”转入了“海啸制裁”新阶段。“根据新的经验,有必要重新思考限制性措施的职能:从改变和遏制目标国家的行为模式转变为摧毁其经济的模式。因此,必须从实现发起国既定政治目标的角度重新审视制裁效力的概念。对俄罗斯的制裁很可能会持续数年 and 数十年。我们可能只是处于一场旷日持久危机的起点”^②。

在这一点上,欧洲的政治领袖也抱有同样的期望,因此,即使制裁在后来给欧洲带来巨大的反噬,推动俄罗斯政权更迭这个目标一直被坚持。“欧盟并不是等待统治俄罗斯的精英改变政治路线。对欧盟和美国来说,制裁的最终目标不是改变现任政府的政策,而是改变俄罗斯的政权”^③。破坏俄罗斯的经济只是推动俄罗斯政权更迭道路上的中间目标。对于那些有可能和有机会影响俄罗斯政治决策的民众和大型企业而言,制裁造成的压力越明显,来自俄罗斯底层的不满就越大。西方认为,普遍的不满是一种决定性力量,可以确保实现欧盟和美国设定的最终政治目标。美国学者 E. 费希曼(Edward Fishman)和 C. 米勒(Chris Miller)在自己的研究中也指出,“俄罗斯军队已经在乌克兰,在普京执政期间,外交政策不太可能发生重大变化。在这种情况下,制裁不是改变行为的工具,而是旨在破坏经济和政权。他们的主要目标不是阻止俄罗斯采取具体行动,而是为了美国和盟友的地缘政治利益”^④。

① Минфин США ввел санкции против пяти российских банков. <https://iz.ru/1296619/2022-02-25/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-piati-rossiiskikh-bankov>

② Иван Тимофеев. Сомнительная эффективность? Санкции против России до и после февраля. <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/somnitelnaya-effektivnost-sanktsii-protiv-rossii-do-i-posle-fevralya/>

③ Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить? <https://lenta.ru/articles/2022/10/29/arpova/?ysclid=lb2i4zd7hl634840705>

④ Edward Fishman, Chris Miller, New Tactics of Sanctions against Russia, <https://globalaffairs.ru/articles/novaya-taktika-sankezij/?ysclid=lb2iha40cd159861089>

(三) 改变俄罗斯的政治权力和削弱俄罗斯的综合实力这两个目标可以随机转换

从制裁发挥作用的领域及其传导机制看,前述制裁的四个方面任务是从日常能力限制性的战术级制裁累积到削弱综合国力的战略级制裁。在条件具备和准备充分的情况下可以实施旨在制造混乱和推动对方政权更迭的战役级制裁。发动战役级制裁的条件包括成功搭建发动密集制裁的网络和同盟以及触发密集制裁的条件。俄罗斯承认乌东两个共和国独立和在乌克兰开展特别军事行动满足了上述条件。但在条件不具备的情况下,累积战术级制裁、实现削弱对方的战略目的是制裁的常规操作。

前述 E. 费希曼和 C. 米勒的研究就指出,持续制裁造成的压力会使俄罗斯执政当局的国内政治复杂化,从而限制俄罗斯向外投射其实力的能力。制裁造成经济停滞和生活水平下降,将引发日益增长的社会不满。这将迫使俄罗斯将用于武装部队和外交政策等既有优先事项的资源转用于维持生活水平。这种情况会使俄罗斯执政者在国内的地位变得更加脆弱。制裁造成经济停滞,将使俄罗斯执政当局既无法维持居民的生活水准,也无法维持广泛的外交政策。为了保持支持率,俄执政当局将不得不更多关注国内政治议程,从而减少其用于国外的军事和外交行动资源。从长远来看,经济制裁就是要打击俄罗斯将其权力投射到国外的能力^①。内政和对外战略,无论哪个领域走向失败,都会催生旨在改变对方政权的战役级制裁。

上述逻辑表明,制裁的战役级目标和战略级目标可以随时相互转换。2022 年美欧对俄制裁就是如此。2~4 月是以制造危机和推动政治混乱、政权更迭为目标的战役级制裁。在大规模制裁实施的过程中,美国和欧盟的政治领袖在多个场合明确表示,制裁就是指向普京总统的领导地位^②,就是要制造危机,破坏俄罗斯的经济,更是直言不讳声称要把俄罗斯的卢布变成废纸^③。

^① Edward Fishman, Chris Miller, New Tactics of Sanctions against Russia, <https://globalaffairs.ru/articles/novaya-taktika-sankcij/?ysclid=lb2iha40cd159861089>

^② 《拜登演讲宣称“普京不应继续掌权”,白宫连忙澄清》,《中国日报(中文网)》2022 年 3 月 27 日, <http://cn.chinadaily.com.cn/a/202203/27/WS623ffb99a3101c3ee7acd8d9.html>

^③ Доллар по 200: каким может быть курс рубля к концу года. <https://www.forbes.ru/mneniya/460107-operacia-rubl-kak-v-2022-godu-politika-stala-opredelat-kurs-rossijskoj-valuty?ysclid=161zad8ceu290719931>; Сеть: "Кому ваши бумажки нужны?" Байден: доллар стоит "200 рублей". <https://regnum.ru/news/3546191.html?ysclid=15zbyowy50372976563>

也就是说,制造危机、摧毁金融系统,直至引发经济和政治混乱以及俄罗斯权力系统崩溃是本轮制裁的直接目标。由于俄罗斯成功抵御了这波制裁冲击,在 4 月初步稳定了金融和经济秩序,美欧不得不把制裁的直接目标转向消耗俄罗斯的军事和财政资源,破坏俄罗斯的长期发展潜力,最终实现削弱俄罗斯综合实力的战略目标。所以,可以认为在 4 月俄罗斯成功实现金融稳定和国内经济秩序稳定之后,美欧对俄制裁再次转向以削弱俄罗斯长期潜力为目的的战略级制裁。

(四) 美欧对俄大规模极限制裁的主要领域和目标指向

美欧对俄实施的大规模极限制裁主要涵盖了金融、进出口贸易、国际物流运输服务、人员签证等领域^①。制裁的具体目标指向则包括制造金融和经济危机,切断俄罗斯的国际供应链,限制俄罗斯获取先进技术和关键设备、零部件,剥夺俄罗斯企业的国外资产和海外市场等。

从这次战役级制裁的目标出发,制裁首先指向金融。目标是冻结俄罗斯的金融资产,枯竭外汇供给,推动卢布及卢布资产贬值,制造金融危机。美国财政部把俄罗斯的 13 家系统重要性银行中的 11 家列入禁止交易清单。欧盟跟进制裁,把其中的 10 家从 SWIFT 结算系统剔除。禁止在国际结算中使用美元、欧元、日元、英镑,冻结俄罗斯央行 3 000 亿美元外汇储备,禁止俄罗斯投资金融机构和跨国企业在欧美市场投融资。

与此同时,三大国际评级机构大幅下调俄罗斯国家信用评级,提高俄罗斯的国际融资成本。

制裁的第二个主要领域是对俄出口管制和限制俄罗斯商品出口,对俄国际货物运输服务实施限制,其具体目标是多重的。在这个领域,对俄商品出口管制清单变得越来越长,包括电子、计算机、电信和信息安全、激光和传感器、导航设备和航空电子设备、船用设备、航空航天产品和发动机等类别,涵盖了几乎所有高科技产品和两用产品。后来,出口管制扩大到其他投资品,包括卡车、轴承、冷藏设备等。还禁止向俄罗斯出口审计、公关、公司治理等

^① 2022 年 2 月以来美欧对俄制裁措施归纳见:Удар по всем отраслям: главное о новых санкциях. <https://pravo.ru/story/239494/?ysclid=1b6qu3c5ad329560348>; Санкции 2022, что это значит для РФ? Какими будут последствия для экономики России? Ответные меры. <https://dzen.ru/media/xtrad/sankcii-2022-chto-eto-znachit-dlia-ri-kakimi-budut-posledstviia-dlia-ekonomiki-rossii-otvetnye-mery-621da1c77d87a4158de67e8b>; Десятый пакет санкций ЕС. Что там будет. <https://journal.open-broker.ru/radar/devyatyj-paket-sankcij-es/?ysclid=1b2i56ky7u961889326>

领域的咨询服务,禁止供应各种奢侈品甚至妇女儿童洗护用品和奶粉。对国际物流运输的限制,包括对俄罗斯关闭领空和港口、禁止俄罗斯公司通过其领土进行公路运输、冻结“北溪-2号”项目等。

对俄罗斯商品出口和进口的限制以及对俄罗斯国际物流运输系统的限制,其目标指向多个方向。

首先,美欧在制裁联盟内要求各成员国停止进口俄罗斯石油、天然气和其他商品,目标是枯竭俄罗斯的国际收入和外汇储备。包括威胁他国遵从其对俄能源制裁的次级制裁规定都是为实现这个目的。在印度、土耳其等第三国明确表示不会停止购买俄罗斯石油等能源商品的情况下,美欧制裁联盟提出了对俄石油出口限价的方案,并在12月5日实施之前达成每桶60美元限价制裁方案^①。

其次,对俄罗斯出口禁运的指向则主要是打击俄罗斯的制造业,破坏俄罗斯的产业链供应链。物流服务限制是达成上述目标的一揽子措施的一部分。对俄罗斯政治家、企业家和其他个人的签证限制,在美欧市场排斥和驱逐俄罗斯公司,冻结其银行账户和资产是出于同样的目的。

制裁和打击俄罗斯的制造业是2014年美国对俄罗斯制裁的组成部分。但当时制裁主要指向军事工业和对国防建设具有重要作用的两用企业,而且也没有实施全行业全产业链制裁的措施。与2022年2月之前的制裁限制很少针对全行业全产业不同,2022年2月之后的制裁把对俄罗斯工业领域的制裁提升到全行业全产业的程度,包括航空服务与飞机制造、人工智能和芯片、油气开采和能源化工等,出现了全行业全产业链的技术和关键设备制裁^②。

最后,制裁指向芯片、人工智能、数字设备、电子光学仪器等对精准智能武器弹药生产具有基础作用的产业和企业。俄对乌开展特别军事行动过程中,在西方援助下乌克兰获得了针对俄罗斯武装力量的精确制导武器非对称优势。美欧制裁指向精确制导武器零部件的生产供应,是维持这种非对称优势的对乌援助的一部分,也是西方试图长期在该领域保持对俄优势的战略政策。

^① Потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель. <https://ria.ru/20221201/neft-1835691722.html?ysclid=lb83j4tj7v306935130>

^② Технологии под ударом. Зачем США ввели санкции против российской промышленности. <https://life.ru/p/1359926>

三 俄罗斯经济实力的构成及美欧制裁带来的冲击和影响

量化和比较评估世界主要国家的经济实力是一项繁杂的系统工程,不仅需要构建一个经得起推敲的逻辑自洽的评价指标体系,而且需要大量的数据搜集、事实调查确认和计量工作。这项工作不是本文的工作目标。本文仅考察国家经济实力的构成(维度)和核心变量(决定因素),评估大规模极限制裁给俄罗斯经济实力造成的损害。因此,一个简化的“维度—因素”模型就能够说明问题。根据国家经济实力的概念可以完成这项前置性工作。

(一) 评估国家经济实力的维度与核心变量

如前所述,国家经济实力是综合国力的初始权力资源,可以用来表示和衡量一个国家在国际竞争和对抗压力中的生存能力、发展能力、对外影响力和外部强制力。为满足上述目的,构建一个简化的且能够满足上述需要的国家经济实力评价指标体系是必要的,也是可能的。

在体现国家经济实力的四个维度中,生存能力表示在国际对抗中国家外部生存条件恶化时的经济系统抗压能力,发展能力表示开放条件下国际供应链受冲击情况下的资源和资本品自主生产和供给能力,对外影响力表示该国在国际市场上的资源、技术、资本品、市场规模和产业链垄断方面的作用,外部强制力则主要衡量该国利用战略资源和战略性技术、产业对特定对象实施强制行为的能力。

上述四个方面的能力维度可以用资本总存量和资本的经济产出能力来衡量。资本可以细分为自然资源、人造资本、人力资本和社会资本,资本的经济产出能力可以细分为 GDP 总量和增长动态。这样就可以构建表 1 所示的国家经济实力评价指标体系,其中,大部分变量可以基于客观数据进行量化。如用国土面积、资源存量、人口规模、产业体系完整程度来衡量一国经济的抗压性和生存能力、发展能力是合适的。在操作时,可以简化为资源自给率、粮食自给率、产业链供应链自主能力、技术和资本品自主能力等。按照同样的逻辑,一国战略资源(如能源、粮食、芯片)在全球的垄断影响力、GDP 总量在全球 GDP 中的占比、工业产值在全球的占比、进出口总额在全球的占比等,可以通过政治和外交、军事手段进行武器化和工具化使用,因此可以用来衡量对外影响力和外部强制力。在这里,有些指标可以运用现有的统计数据进行量化计算,有些指标则需要通过问卷调查或专家访谈进行主观赋值。

表 1 国家经济实力的四个维度和核心变量

变量	生存能力		发展能力		对外影响力		外部强制力	
	指标	评价	指标	评价	指标	评价	指标	评价
自然资源	国土面积与资源总量	数值	基础资源总量	数值	战略资源国际市场占有率	等级	战略资源单一市场控制力	等级
	自给率	数值	质量	等级	战略资源单一市场占有率	等级	战略资源目标国反向依存度	等级
人造资本	产业体系总量与完整度	等级	创新与科技系统	等级	国际供应链影响力	等级	先进制程节点控制力	等级
	基础设施网络与技术水平	等级	设施网络与技术质量	等级	国际连通性	等级	目标国控制力	等级
人力资本	人口规模	数值	劳动供给	等级	科学教育输出	等级	前沿科技垄断	等级
	劳动人口	数值	人力资本质量	等级	基础科学能力	等级	关键技术人才	等级
社会资本	经济制度自适应能力	等级	经济制度效率	等级	国际组织参与度	等级	强制性国际组织主导权	等级
	组织能力	等级	组织效率	等级	国际经济组织参与度	等级	强制性经济组织主导权	等级
资本产出能力	GDP 总量	数值	可持续发展	等级	开放溢出效应	等级	经济规模武器化能力	等级
	增长动态	数值	资本品制造能力	等级	外贸影响	等级	对目标国的贸易制裁能力	等级
国家经济实力各维度评价	等级		等级		等级		等级	
国家经济实力总体评价	等级							

资料来源：该国家经济实力维度评估表为作者自制。

在该国家经济实力维度评估表中,对各项指标的评价,按照数据可得性分为客观评价和主观评价。客观评价指标一般用总量、国际排名和百分比等具体数值表示,如国土面积和资源总量、人口、劳动力、资源自给率、GDP 总量、GDP 增长动态等。其中,GDP 总量排名以购买力平价为计量单位。主观评价用等级赋值的方式评估。其中,生存能力和发展能力的赋值等级设定为四级,以“优”“良”“中”“差”分级。对外影响力的评价等级为四级,以“大”“较大”“中”“小”分级。外部强制力的评价等级为四级,以“强”“较强”“中”“弱”分级。

运用这种方法就可以为特定国家的经济实力维度进行基本评估。其中,生存能力和发展能力的“优”表明该国在生存和发展方面具有完全自主能力;“良”则意味着决定生存和发展能力的五个核心变量中至少存在一个短板;“中”和“差”则意味着生存和发展能力的自主性存在比较严重的问题。对外影响力的四个等级中:“大”表示具有全球影响力,且在一定区域内的影响力具有主导地位;“较大”表示具有有限的全球影响力,但在区域内具有主导性影响力;“中”表示影响力仅在特定区域内得到尊重;“小”表示没有外部影响力。外部强制力的四个等级中:“强”表示对全球多数特定国家都能够施加强制影响力;“较强”表示对全球少数特定对象具有施加强制力的能力;“中”表示这种对外强制力的投射仅限于特定区域内的少数对象国;“弱”则没有外部强制力。最后对国家经济实力的总体评价以“强”“较强”“中”“弱”四个等级表示。其中,“强”需要四个国家经济实力维度中至少有三个以上为“优”或“大”“强”,另外一个至少为“良”或“较大”“较强”。其余三个等级则以此类推。

(二) 俄罗斯 2021 年和 2022 年国家经济实力的状态评估

本研究的目的是评估 2014 年之后的对俄常规制裁转变为 2022 年的大规模极限制裁对俄罗斯经济实力的影响,这项研究需要对 2014 年之后 8 年常规制裁的结果与 2022 年大规模极限制裁的结果进行纵向对比,也就是比较 2021 年与 2022 年两个制裁结果年份的俄罗斯经济实力时点状态差异。这种比较是两个时点的比较,因此,只需要单项评级、维度评级和最后的综合评级就可以得到理想的结果。当然,这个评价指标体系也可以用于评估全球主要国家的经济实力并进行排序。这种横向的比较因为被比较对象更多,需要进行单项指标的量化估值及维度总分加总和总分加权加总,以便进行横向比较和排序,但这不是本研究的任务。

首先,根据俄罗斯基本国情、经济运行的模式特征、制度特征和运行状态等,对 2014 ~ 2021 年俄罗斯在常规制裁下的国家经济实力进行基准评估。

然后,根据前述美欧对俄制裁措施指向的领域和要达到的目标,以及俄罗斯实施反制裁和反危机政策举措的效果,对 2022 年俄罗斯受大规模极限制裁后的国家经济实力进行对比评估(见表 2)。

在表 2 的评估结果中,美欧实施大规模极限制裁后受到影响发生变化的变量均用黑体表示。从表 2 的评估结果可以看到,在构成国家经济实力的四个维度中,俄罗斯的生存能力未受实质性影响,但发展能力、对外影响力和外部强制力都下降了。这些维度的实力降级是由核心变量受损导致的分指标评级大幅恶化造成的,如人造资本在受制裁后,管道网络设施被中断和破坏,国际连通性下降(或目标国担心被武器化使用实施多元替代),对外影响力由“较大”变为“小”,对目标国的强制力也由“较强”变为“弱”。社会资本的对对外影响力和外部强制力也是如此。综合这些指标和评级变化,得出结论:俄罗斯国家经济实力的总体评估结果由之前的“较强”下降为“中”。这种变化反映了美欧对俄制裁对决定上述经济实力四维度的核心变量造成了影响。

表 2 2021 年和 2022 年俄罗斯国家经济实力的状态评估对比

变量	生存能力		发展能力		对外影响力		外部强制力	
	指标	评价	指标	评价	指标	评价	指标	评价
		2021/ 2022		2021/ 2022		2021/ 2022		2021/ 2022
自然资源	国土面积与资源总量	全球第一	基础资源总量	全球第一	战略资源国际市场占有率	大/较大	战略资源单一市场控制力	强/中
	自给率	99%	质量	优	战略资源单一市场占有率	大/中	战略资源目标国反向依存度	强/中
人造资本	产业体系总量与完整度	优	创新与科技系统	良/中	国际供应链影响力	小	先进制程节点控制力	弱
	基础设施网络与技术水平	良	设施网络与技术质量	良	国际连通性	较大/小	目标国控制力	较强/弱
人力资本	人口规模	1.46 亿	劳动供给	良/中	科学教育输出	中	前沿科技垄断	弱
	劳动人口	0.86 亿	人力资本质量	优/中	基础科学能力	较大/中	关键技术人才	弱

(续表 2)

变量	生存能力		发展能力		对外影响力		外部强制力	
	指标	评价	指标	评价	指标	评价	指标	评价
		2021/ 2022		2021/ 2022		2021/ 2022		2021/ 2022
社会资本	经济制度自适应能力	良	经济制度效率	中	国际组织参与度	较大/小	强制性国际组织主导权	中/弱
	组织能力	良	组织效率	中	国际经济组织参与度	中	强制性经济组织主导权	较强/弱
资本产出能力	GDP 总量	全球第五	可持续发展	良/中	开放溢出效应	中/小	经济规模武器化能力	中
	增长动态	4.7%/-2.9%	资本品制造能力	差	外贸影响	小	对目标国的贸易制裁能力	中/弱
国家经济实力各维度评价	优		良/中		较大/中		中/弱	
国家经济实力总体评价	较强/中							

资料来源:该评估客观评价依据 2021 年俄罗斯联邦国家统计局和国际机构的统计数据;主观评价来源于对专业领域工作人员的访谈和问卷调查。

(三) 制裁对俄罗斯特定经济领域的破坏和俄罗斯经济实力被削弱的主要表现

美欧在乌克兰危机背景下对俄罗斯实施的大规模极限制裁,伴随着俄罗斯与欧盟的经济“脱钩”,也伴随着俄罗斯的人才流失、资金外流、国际供应链断裂以及与欧亚地区国家经贸和政治关系的微妙变化。在这种情况下,俄罗斯特定领域的经济资源受到了实质性的损害。

就自然资源而言,尽管制裁背景下俄罗斯的资源自给率对于保障国家生存和发展仍然保持着大规模制裁前的状态和能力,但由于与欧洲的能源“脱钩”,导致俄罗斯以能源为外交工具实现对外影响的能力下降。其他能源伙伴国由于担心能源、粮食等战略资源被武器化使用,也开始实施多元化战略,使得这些资源用来实现外部强制力的功能下降。因此,在制裁后的评估中,

依托资源的对外影响力和外部强制力均被降一到二级。

在人造资本项下,制裁虽然基本上没有破坏这些资本财富对国家生存能力的支持,但对发展能力产生了负面影响。造成影响的制裁措施主要是对科研仪器设备进口的限制。普京总统在 2022 年 11 月底举办的俄罗斯青年科学家论坛上指出,俄罗斯在某些领域对外部设备的依赖程度仍高达 90%,没有科学仪器科学家就无法工作,因此必须发展国内的仪器设备制造。这正是制裁在人造资本领域带来的伤害^①。另外,制裁还对俄罗斯国际管网和道路基础设施在特定方向的连通性造成破坏。网络设施伙伴国对来自俄罗斯的设施联通和产业链合作可能被工具化使用产生疑虑,这种不信任和实质上的国际管网设施中断以及产业链供应链被替代,都造成该项资产的对外影响力和外部强制力被降级。

在人力资本项下,制裁不仅造成人才外流,还造成科研和教育资金的来源被削弱,都对发展能力和基础科学的对外影响力造成破坏,评估等级相应被降低。

社会资本领域,制裁造成俄罗斯在国际组织,特别是被西方主导和控制的国际组织中变得十分被动,被排斥和针对的情况十分严重,导致俄罗斯运用社会资本对外施加影响的能力被削弱,更不用说外部强制力的使用了。即使在俄罗斯自己组建的国际组织中,如集体安全条约组织、欧亚经济联盟,俄罗斯开展工作的难度也在变大。这导致评估结果被降级。

在资本产出能力方面,由于卢布汇率升值,GDP 总量的美元现值在全球主要国家的排名至少保持稳定,其购买力平价排名也基本不会发生变化。GDP 增长率从 2021 年的 4.7% 预计下降为 2022 年的 -2.9%,但大大好于制裁刚刚发起时的预期。这是俄罗斯经济生存能力强大的表现。但受制裁影响,国际供应链、获取外部金融资源和资本的能力等被削弱或限制,影响了俄罗斯经济的持续稳定发展能力。俄罗斯市场受制裁影响变得更加封闭,对其利用经济总量规模和市场规模对外施加影响的能力造成负面影响,相应评估等级也被降级。

简要结论

全球竞争力、综合国力和国家经济实力的讨论再度成为焦点,与当下世界面临百年未有之大变局的转折点密切相关。全球竞争力、综合国力和国家经济

^① Путин оценил зависимость России от иностранного оборудования по некоторым направлениям в 90%. <https://www.kommersant.ru/doc/5695558>

实力这三个概念在理解大国竞争、评估国家能力方面有各自的逻辑和适用性。

2008年国际金融危机爆发以后,经济全球化就进入了转型调整阶段。随着2022年乌克兰危机升级,各国开始深度调整各自的国际战略,大国竞争时代加速来临。俄罗斯与美欧在乌克兰的对抗既是大国竞争的表现,也是加速国际秩序转型的催化剂。世界政治经济秩序重回大国竞争时代,经济全球化深度调整的方向和进程也由此被确定下来。大国竞争造成的对抗加速了经济的政治化、国家化、区域化(地区化)和集团化。对美欧制裁俄罗斯的效果评估需要放在这个历史大背景下进行。

俄罗斯经济在美欧制裁冲击下表现出巨大的韧性,经济安全领域的表现和经济恢复稳定的能力都超出了人们的预期^①。这是俄罗斯经济生存能力优异的表现。

但另一方面,美欧在2022年2月下旬至4月上旬对俄罗斯实施的大规模、无差别极限制裁和4月之后实施的精准、长期化和网络化制裁,对俄罗斯的供应链、关键技术设备、金融资本国际流动和教育科技及人才国际流动都造成了持久的影响。这在很大程度上损害了俄罗斯的发展能力和对外影响力,特别是俄罗斯通过能源出口筹措发展资金的能力、参与发达国家生产链分工获取先进技术和组织经验的机会以及俄罗斯对地区国家的经济政治吸引力等都受到了比较严重的影响。俄罗斯国家经济实力中的发展能力、对外影响力和外部强制力都受到了限制或削弱。这是美欧对俄罗斯制裁最有效的部分。

在当前这种国际生存环境中,各国都要认真对待和仔细评估单边制裁的危害性、有效性和适用性。

从历史经验看,用制裁和经济强制手段迫使对手臣服或按照自己的要求改变政策或国际行为,只有在对方是小国而且对方在被武力胁迫的情况下才可能有效,制裁或经济胁迫的目标才可能实现。20世纪80年代日本被迫在贸易争端中接受美国的要求,是世界上少有的制裁胁迫成功案例。古巴则是一例反证。

国家经济实力中的生存能力维度要远比制裁实施者的预期更有韧性。国家经济实力中的发展能力维度要更加脆弱一些。具体到美欧对俄制裁,俄罗斯作为一个规模巨大、资源丰富、产业体系相对完整的国家,不可能因为制裁轻易改变自己的政策和行为。

(责任编辑:高晓慧)

^① 徐坡岭:《美欧制裁压力下俄罗斯经济的韧性、根源及未来方向》,《俄罗斯学刊》2022年第4期。