

俄罗斯区域投资潜力分析

揭 昊

【内容提要】 近年来,中国对俄经贸合作取得长足发展,成为俄最重要的贸易投资伙伴之一。但从合作地域上看,目前仍多集中于莫斯科和圣彼得堡两个直辖市以及远东与中国接壤的部分地区。实际上,俄罗斯市场地域广阔,无论从联邦区、联邦主体等行政区划层面,还是从经济特区等实施优惠政策的园区层面看,各区域、各地方都蕴含着多样化的投资机遇。开拓俄罗斯具有投资潜力的区域市场,一方面要做好现有中俄区域合作规划的推进落实,另一方面要善用各种合作交流平台。

【关键词】 俄罗斯 投资潜力 区域投资

【作者简介】 揭昊,广东省国际经贸发展中心经济师、经济学硕士。

俄罗斯国土辽阔,横跨欧亚大陆,八大联邦区^①分布于境内西、中、东部,经济实力、资源禀赋和人口分布不尽相同,实力最强的中央联邦区经济总量是北高加索联邦区的十几倍。83 个联邦主体^②更是特点多样,如莫斯科市的人口密度超过每平方公里 1 万人,而密度最小的楚科奇自治区仅 0.07 人。由于发展程度不一,各地投资潜力差异很大。此外,俄为推动经济转型,近年来大力建设经济特区、打造斯科尔科沃创新中心,对产业投资给予优惠政策,这些区域都蕴含着新的投资机遇。目前,中俄经贸合作已进入新的发展阶段,如何把握俄罗斯潜力区域的投资机遇具有重要的现实意义。

^① 联邦区是居于俄中央政府与联邦主体之间的管理监督机构,具体包括中央联邦区、西北联邦区、南方联邦区、北高加索联邦区、伏尔加河沿岸联邦区、乌拉尔联邦区、西伯利亚联邦区和远东联邦区。

^② 包括 21 个共和国、9 个边疆区、46 个州、2 个联邦直辖市(莫斯科和圣彼得堡)、1 个自治州和 4 个民族自治区。

一 具有投资潜力的行政区域

对区域投资环境的研究涉及经济规模、产业结构、金融市场、行政效率、人口、收入、福利、基础设施、人才和自然生态等诸多因素。结合各区域投资评级和经济社会发展统计数据,本文从联邦区、联邦主体和主要城市三个维度对俄罗斯进行投资潜力分析。

(一) 联邦区

俄罗斯在苏联时期被划分为 11 个经济区,包括北方、西北、中央、中央黑土、伏尔加—维亚特、伏尔加河沿岸、北高加索、乌拉尔、西西伯利亚、东西伯利亚和远东区。2000 年后设立的八大联邦区大体沿袭了原有区域划分,如中央联邦区涵盖中央和中央黑土区,西北联邦区囊括北方和西北区,远东联邦区对应远东区。从政治、经济、文化诸多方面来看,以莫斯科为中心的中央联邦区在八大联邦区中一枝独秀;伏尔加河沿岸联邦区和乌拉尔联邦区油气资源充沛,制造业和采矿业发达,实力也较为雄厚;远离欧洲中心区域的西伯利亚联邦区和远东联邦区地域广阔、人口稀少,发展相对滞后;而局势不甚稳定的北高加索联邦区拥有相对温暖的气候条件,农业比较发达,但经济整体上落后于其他联邦区(见表 1)。

表 1 俄罗斯各联邦区经济社会指标占全国比重(%)

| 联邦区 | 面积 | 人口 | GDP | 采矿业 | 制造业 | 农业* | 零售业营业额 | 固定资产投资额** |
|-----------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
| 中央联邦区 | 3.8 | 27.0 | 35.7 | 10.5 | 28.8 | 24.8 | 34.1 | 21.4 |
| 西北联邦区 | 9.9 | 9.6 | 10.4 | 5.9 | 17.2 | 5.2 | 9.2 | 11.5 |
| 南方联邦区 | 2.5 | 9.7 | 6.1 | 1.6 | 6.1 | 15.8 | 9.0 | 9.8 |
| 北高加索联邦区 | 1.0 | 6.7 | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 8.1 | 5.1 | 3.2 |
| 伏尔加河沿岸联邦区 | 6.1 | 20.8 | 15.4 | 15.2 | 22.2 | 23.8 | 18.3 | 15.8 |
| 乌拉尔联邦区 | 10.6 | 8.5 | 13.9 | 41.2 | 12.3 | 6.3 | 9.7 | 15.9 |
| 西伯利亚联邦区 | 30.1 | 13.4 | 10.6 | 13.5 | 10.6 | 13.6 | 10.9 | 11.3 |
| 远东联邦区 | 36.1 | 4.4 | 5.6 | 12.1 | 1.5 | 3.7 | 3.8 | 7.5 |

注:* 由于各联邦区农业产值加总大于全国总值,故各区比重加总大于 100%。

** 由于各联邦区固定资产投资额小于全国总值,故各区比重加总小于 100%。

资料来源:根据俄联邦国家统计局 2012 年统计数据整理。

根据“EXPERT RA”发布的年度区域投资吸引力评级,俄 83 个联邦主体具体划分在 1A、1B、1C、2A、2B、2C、3A1、3B1、3C1、3A2、3B2、3C2、3D 等 13 个等级中。把各联邦主体投资评级按联邦区汇总统计(见表 2),得到如下结论。

表 2 俄罗斯各联邦区投资吸引力等级明细表 (单位:个)

| 指标 | 中央 联邦 区 | 西北 联邦 区 | 南方 联邦 区 | 北高 加索 联邦 区 | 伏尔加 河沿岸 联邦 区 | 乌拉 尔联 邦区 | 西伯利 亚联 邦区 | 远东 联邦 区 | 合计 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|----|
| 1A 最高潜力—最低风险 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| 1B 高潜力—中等风险 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 1C 高潜力—高风险 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2A 中等潜力—最低风险 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 2B 中等潜力—中等风险 | — | — | — | — | 4 | 2 | 4 | — | 10 |
| 2C 中等潜力—高风险 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3A1 稍有潜力—最低风险 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 3B1 稍有潜力—中等风险 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 36 |
| 3C1 稍有潜力—高风险 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| 3A2 微小潜力—最低风险 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3B2 微小潜力—中等风险 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 3C2 微小潜力—高风险 | — | — | 1 | 3 | — | — | 1 | 4 | 9 |
| 3D 低潜力—极高风险 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 3 |

资料来源:根据“EXPERT RA”发布的 2013 年度俄罗斯区域投资吸引力评级整理。

1. 由于首都莫斯科市的磁吸效应,中央联邦区在投资潜力上占有优势。莫斯科市和莫斯科州处在最高潜力等级,别尔哥罗德州处于中等潜力等级,其余 15 个州也都具备一定的投资潜力,并且投资风险都处在中低区域。

2. 伏尔加河沿岸联邦区和乌拉尔联邦区的投资潜力仅次于中央联邦区。伏尔加河沿岸联邦区有 5 个联邦主体的投资潜力处在中高等级,领先于其他联邦区。乌拉尔联邦区的投资潜力不逊于中央联邦区,只是投资风险略高于中央联邦区。

3. 西伯利亚联邦区的投资机遇与风险并存。该联邦区既有 4 个具有中

等投资潜力的联邦主体,也有3个具有高投资风险或极高风险的联邦主体。

4. 南方联邦区和西北联邦区的个别区域投资潜力高,整体水平不高。西北联邦区只有圣彼得堡市一枝独秀,南方联邦区的克拉斯诺达尔边疆区和罗斯托夫州相对突出。

5. 北高加索联邦区和远东联邦区投资潜力不足,风险偏高。虽然联邦政府给予这两大联邦区政策倾斜,但目前看来当地投资环境仍不够完善,经济发展任重道远。

(二) 联邦主体

具有投资潜力的地区要具备以下几个特点:一是具备较强的经济实力,地区生产总值排在全国前20位,固定资产投资额居前;二是产业竞争力强,用工成本居中;三是人口稠密,社会消费旺盛,零售业营业额领先,境内有人口聚集、经商环境佳的大城市;四是公路、铁路和航空运输齐备,部分地区海运、河运便利。

以“EXPERT RA”发布的2013年度俄罗斯区域投资吸引力排行榜为基础,我们对中等潜力以上的18个联邦主体(见表3)进行筛选。其中,遥遥领先的莫斯科市、莫斯科州和圣彼得堡市本文不再进行分析。在其他地区中,别尔哥罗德州和伊尔库茨克州经济总量相对较小,投资潜力相对不足,别尔哥罗德州的地区生产总值排名全国第24位^①,落后于其他17个联邦主体(零售业营业额和固定资产投资额也都情况相同),在投资吸引力排行榜上该州处在第18位;伊尔库茨克州的地区生产总值排名全国第18位、零售业营业额排名第23位、固定资产投资额排名第26位,在投资吸引力排行榜上排名第17位。彼尔姆边疆区和克麦罗沃州的投资风险比较高,在83个联邦主体中,它们的投资风险分列第57位和第56位,远高于其他16个联邦主体。汉特—曼西斯克自治区的经济过于依赖石油开采^②,虽然经济总量仅次于莫斯科市,排名全国第2位,月均工资收入高居全国第4位,但制造业和农业均不发达,人口只有150多万,每平方公里人口密度不到3人。

通过上述筛选,我们最终选取克拉斯诺达尔边疆区、鞑靼斯坦共和国、斯维尔德洛夫斯克州、巴什科尔托斯坦共和国、下诺夫哥罗德州、车里雅宾斯克州、萨马拉州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、罗斯托夫州和新西伯利亚州等10

^① 此处排名数据为2012年数据,来源于俄联邦国家统计局。

^② 汉特—曼西斯克自治区尤戈拉油田产量累计达到100亿吨, <http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/i/jyj/m/201202/20120207979070.html>

个具有投资潜力的新兴地区(见表 4)。

表 3 俄罗斯地区投资吸引力排行榜(部分)

| 分组 | 潜力 | | | | | | | | | | | 风险 | | |
|---------------|----|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|----|----|-------|
| | 排名 | 占全国 比重 (%) | 分项排名 | | | | | | | | | 排名 | 分值 | |
| | | | 劳动 力 | 消 费 | 生 产 | 金 融 | 制 度 | 创 新 | 基础 设施 | 自然 资源 | 旅 游 | | | |
| 最高潜力—最低风险(1A) | | | | | | | | | | | | | | |
| 莫斯科市 | 1 | 15.318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 | 1 | 10 | 0.194 |
| 莫斯科州 | 2 | 6.075 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 49 | 3 | 9 | 9 | 0.188 |
| 圣彼得堡市 | 3 | 5.465 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 83 | 4 | 4 | 4 | 0.171 |
| 克拉斯诺达尔边疆区 | 4 | 2.680 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 20 | 5 | 27 | 2 | 5 | 5 | 0.171 |
| 鞑靼斯坦共和国 | 6 | 2.517 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 20 | 40 | 6 | 7 | 7 | 0.183 |
| 高潜力—中等风险(1B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 斯维尔德洛夫斯克州 | 5 | 2.627 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 49 | 13 | 5 | 18 | 18 | 0.232 |
| 中等潜力—最低风险(2A) | | | | | | | | | | | | | | |
| 罗斯托夫州 | 11 | 1.925 | 7 | 8 | 10 | 13 | 6 | 15 | 23 | 33 | 16 | 8 | 8 | 0.185 |
| 别尔哥罗德州 | 18 | 1.424 | 28 | 27 | 22 | 22 | 25 | 32 | 13 | 4 | 37 | 2 | 2 | 0.163 |
| 中等潜力—中等风险(2B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 | 7 | 2.402 | 14 | 13 | 15 | 10 | 13 | 13 | 73 | 1 | 9 | 46 | 46 | 0.281 |
| 下诺夫哥罗德州 | 8 | 1.972 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 4 | 32 | 56 | 11 | 35 | 35 | 0.256 |
| 萨马拉州 | 9 | 1.932 | 6 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 17 | 47 | 15 | 16 | 16 | 0.226 |
| 巴什科尔托斯坦共和国 | 10 | 1.931 | 10 | 7 | 8 | 8 | 12 | 21 | 48 | 22 | 7 | 19 | 19 | 0.236 |
| 车里雅宾斯克州 | 12 | 1.840 | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 9 | 29 | 29 | 10 | 39 | 39 | 0.264 |
| 彼尔姆边疆区 | 13 | 1.797 | 22 | 14 | 9 | 12 | 14 | 17 | 63 | 6 | 12 | 57 | 57 | 0.305 |
| 汉特—曼西斯克自治区 | 14 | 1.700 | 23 | 19 | 4 | 7 | 42 | 49 | 72 | 8 | 56 | 20 | 20 | 0.238 |
| 克麦罗沃州 | 15 | 1.600 | 18 | 16 | 14 | 15 | 21 | 36 | 53 | 5 | 30 | 56 | 56 | 0.303 |
| 新西伯利亚州 | 16 | 1.579 | 12 | 15 | 20 | 18 | 8 | 6 | 46 | 39 | 33 | 25 | 25 | 0.246 |
| 伊尔库茨克州 | 17 | 1.476 | 20 | 22 | 18 | 16 | 22 | 14 | 75 | 7 | 14 | 29 | 29 | 0.247 |

资料来源:同表 2。

表4 具有投资潜力地区的经济社会指标全国排名

| 所属 联邦区 | 联邦主体 | 地区 生产 总值 | 农业 | 采矿 业 | 制造 业 | 零售 业营 业额 | 固定资 产投资 额 | 人口 | | 月人均 工资 |
|-------------------|-----------------|----------------|----|---------|---------|----------------|-----------------|----|----|-----------|
| | | | | | | | | 总量 | 密度 | |
| 伏尔加 河沿岸 联邦区 | 鞑靼斯坦共和国 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 16 | 31 |
| | 巴什科尔托斯坦共和国 | 10 | 6 | 16 | 8 | 7 | 13 | 7 | 39 | 46 |
| | 萨马拉州 | 11 | 23 | 13 | 10 | 9 | 17 | 11 | 11 | 42 |
| | 下诺夫哥罗德州 | 14 | 26 | 64 | 7 | 10 | 12 | 10 | 21 | 40 |
| 南方 联邦区 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 7 | 1 | 34 | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | 38 |
| | 罗斯托夫州 | 15 | 4 | 37 | 15 | 8 | 18 | 6 | 23 | 52 |
| 乌拉尔 联邦区 | 斯维尔德洛夫斯克州 | 6 | 22 | 21 | 4 | 3 | 9 | 5 | 42 | 23 |
| | 车里雅宾斯克州 | 13 | 12 | 32 | 6 | 11 | 21 | 9 | 24 | 35 |
| 西伯 利亚 联邦区 | 克拉斯诺亚尔斯克边 疆区 | 8 | 13 | 9 | 12 | 12 | 7 | 13 | 77 | 17 |
| | 新西伯利亚州 | 20 | 19 | 33 | 26 | 15 | 23 | 16 | 49 | 29 |

资料来源:根据俄联邦国家统计局2012年统计数据整理。

综合来看,最具投资潜力的是伏尔加—乌拉尔区域,鞑靼斯坦共和国、萨马拉州、巴什科尔托斯坦共和国、斯维尔德洛夫斯克州和车里雅宾斯克州地理上连成一片,下诺夫哥罗德州在其西面相距不远;其次是南方区域,以克拉斯诺达尔边疆区和相邻的罗斯托夫州为代表;最后是西伯利亚区域,主要为克拉斯诺亚尔斯克边疆区和新西伯利亚州(见图1)。

图1 俄罗斯十大新兴投资潜力地区

- 1.克拉斯诺达尔边疆区
- 2.鞑靼斯坦共和国
- 3.斯维尔德洛夫斯克州
- 4.巴什科尔托斯坦共和国
- 5.下诺夫哥罗德州
- 6.车里雅宾斯克州
- 7.萨马拉州
- 8.克拉斯诺亚尔斯克边疆区
- 9.罗斯托夫州
- 10.新西伯利亚州



1. 克拉斯诺达尔边疆区。毗邻黑海,是连接欧亚大陆的桥梁,面积 7.6 万平方公里^①。人口 533 万,仅次于莫斯科市和莫斯科州。主要城市有首府克拉斯诺达尔、冬奥会举办地索契及全国最大石油输出港新罗西斯克。经济总量排名全国第 7 位,气候温暖,是著名的蔬菜瓜果之乡,农业产值居全俄之首,食品工业发达。旅游资源丰富,被评为最受本国游客欢迎的旅游目的地^②。

2. 鞑靼斯坦共和国。位于伏尔加河中游,是俄最大工业带的中心区域,面积 6.8 万平方公里,人口 380.3 万,首府喀山。根据有关条约,鞑靼斯坦是俄联邦内具有特殊地位和内政外交特权的共和国^③。经济总量排名全国第 5 位,农业产值居第 2 位,制造业产值排名第 5 位,石油化学、机械制造、轻工业和食品加工业发达。

3. 斯维尔德洛夫斯克州。位于乌拉尔山区,是横跨欧亚分界线的重要贸易节点,面积 19.4 万平方公里,人口 431.6 万,首府叶卡捷琳堡为俄第四大城市。经济总量排名全国第 6 位,零售业营业额仅次于莫斯科市和莫斯科州。自然资源丰富,是俄最重要的工业地区之一,制造业产值排名全国第 4 位,主要产业有黑色及有色金属冶金、机械制造、化工、木材加工及造纸等。

4. 巴什科尔托斯坦共和国。位于东欧平原的东部边缘,面积 14.3 万平方公里,人口 406.1 万,首府乌法。是俄矿产资源最丰富的地区之一及有色金属冶炼的主要原料基地之一。经济总量排名全国第 10 位,拥有俄最大的石油加工工业体系,石油加工量全国第一。

5. 下诺夫哥罗德州。位于伏尔加河上中游分界处,面积 7.7 万平方公里,人口 329.7 万,首府下诺夫哥罗德。该州科技创新潜力仅次于莫斯科市、莫斯科州和圣彼得堡市^④。处在俄欧洲部分的東西与南北交通干线交汇点,交通物流业发达,工业实力居全国前 10 位。

6. 车里雅宾斯克州。位于乌拉尔联邦区南部,面积 8.9 万平方公里,人口 348.5 万,首府车里雅宾斯克。冶金工业是其支柱产业,钢材产量占全俄 1/4 以上,机器制造、化工、采矿、食品工业及建材生产等发达。全州有 300 多个矿区,石墨开采加工量占全国 95%、菱镁矿占 95%、滑石粉占 70%、冶金用

① 以下 10 个联邦主体的各项数据除专门标注的,均来源于俄联邦国家统计局。

② 黄文帝:《俄罗斯借冬奥会打造南部旅游》,http://world.people.com.cn/n/2012/1024/c1002-19377262.html

③ 鞑靼斯坦共和国官方网站,http://tatarstan.ru/about/state.htm

④ 下诺夫哥罗德州政府网站,http://www.government-nnov.ru/?id=1458

白云岩占 71%^①。

7. 萨马拉州。位于伏尔加河东岸,面积 5.4 万平方公里,人口 321.3 万,首府萨马拉。陶里亚蒂为全国最大的汽车工业中心。该州制造业在俄扮演着举足轻重的角色,重点产业包括汽车制造及汽车零配件业、建材工业、日用消费品制造、石化、飞机制造等。

8. 克拉斯诺亚尔斯克边疆区。横贯西伯利亚联邦区中北部,面积 236.7 万平方公里,居全俄第 2 位,人口 284.7 万,首府克拉斯诺亚尔斯克。经济总量排名全俄第 8 位,水力资源、森林资源、矿产资源、动物资源十分丰富,是全俄著名的有色金属、木材、电力以及化工产品生产基地^②。

9. 罗斯托夫州。紧邻克拉斯诺达尔边疆区,面积 10.1 万平方公里,人口 425.5 万,首府顿河畔罗斯托夫。气候相对温暖,农业发达,农业产值居全国第 4 位。工业主要有机械制造、食品工业、黑色和有色金属冶金、电力能源、农业加工工业,是全俄农机生产中心之一。

10. 新西伯利亚州。位于西西伯利亚平原东南部,面积 17.8 万平方公里,人口 271 万,首府新西伯利亚为全国第三大城市。该州科学教育体系规模在全国居第 3 位,包括著名的俄罗斯科学院西伯利亚分院。当地利用地理优势发展交通运输业和物流业以及高科技产业和传统农业的高科技环节及科研等行业。

(三)主要城市

根据俄 2010 年人口普查结果,城市化仍在不断发展,城市人口占总人口的比重从 2002 年的 73.3% 升至 2010 年的 73.7%^③。由于俄罗斯地广人稀,大中城市数量并不多,人口超过 10 万的城市共计 164 个。其中,人口 100 万以上的城市有 12 个,超大城市只有 1 100 多万人的莫斯科和近 500 万人的圣彼得堡,其余 10 个城市^④都只有 100 多万人;50 万~100 万人的城市有 25 个;25 万~50 万人的城市有 36 个,10 万~25 万人的城市有 91 个^⑤。从地域

① 车里雅宾斯克州政府网站, <http://cn.gubernator74.ru/chelyabinsk-region/attention-of-investors>

② 《克拉斯诺亚尔斯克边疆区简况》,中华人民共和国驻叶卡捷琳堡总领馆网站, <http://ekaterinburg.chineseconsulate.org/chn/lqgk/lqgk/t845929.htm>

③ 张浩:《俄公布人口普查结果 8 年减少 220 万》,《科技日报》2011 年 3 月 29 日。

④ 依次为:新西伯利亚、叶卡捷琳堡、下诺夫哥罗德、萨马拉、鄂木斯克、喀山、车里雅宾斯克、顿河畔罗斯托夫、乌法和伏尔加格勒。

⑤ 王新宇:《俄罗斯百万人口城市数量从 2002 年的 13 个减少到 12 个》, <http://www.hlj.gov.cn/zerx/system/2011/04/19/010168965.shtml>

上看,与俄人口分布相对应,大中城市主要分布在俄领土的欧洲部分,位于亚洲西伯利亚联邦区的只有 2 个人口过百万的城市,而远东联邦区无一城市人口过百万。

截至 2013 年,《福布斯》已连续第五年发布俄罗斯最佳商业城市排行榜。以人口规模和平均工资水平初选 40 个城市,然后根据人力资源、金融、基础设施和税负等指标最终排出前 30 名(见表 5)。由于经商壁垒的增加,索契、车里雅宾斯克、马哈奇卡拉、乌兰乌德、弗拉基米尔、新西伯利亚、巴尔瑙尔、彼尔姆、赤塔和阿斯特拉罕未进入 2013 年排行榜。特别是 2012 年排名第 1 位的索契,由于经商成本高昂,2013 年跌出排行榜。

表 5 《福布斯》俄罗斯最佳商业城市排行榜

| 排名 | | 城市 | 2013 年分项得分 | | | | | | |
|--------|--------|--------|------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 2013 年 | 2012 年 | | 总分 | 人力资源 | 金融资源 | 基础设施 | 税负 | 政府补助 | |
| 1 | 未上榜 | 加里宁格勒 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.48 | 0.93 | 0.34 | 州首府 |
| 2 | 2 | 乌法 | 0.53 | 0.61 | 0.45 | 0.78 | 0.42 | 0.14 | 共和国首府 |
| 3 | 10 | 克拉斯诺达尔 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.65 | 0.43 | 边疆区首府 |
| 4 | 15 | 托木斯克 | 0.51 | 0.59 | 0.34 | 0.67 | 0.67 | 0.24 | 州首府 |
| 5 | 21 | 鄂木斯克 | 0.51 | 0.53 | 0.48 | 0.57 | 0.62 | 0.31 | 州首府 |
| 6 | 未上榜 | 陶里亚蒂 | 0.51 | 0.51 | 0.32 | 0.81 | 0.67 | 0.09 | 最大非联邦主体首府的城市 |
| 7 | 12 | 伊尔库茨克 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.66 | 0.47 | 0.35 | 州首府 |
| 8 | 19 | 克麦罗沃 | 0.50 | 0.26 | 0.50 | 0.83 | 0.37 | 0.44 | 州首府 |
| 9 | 8 | 喀山 | 0.50 | 0.41 | 0.50 | 0.73 | 0.58 | 0.10 | 共和国首府 |
| 10 | 22 | 萨拉托夫 | 0.47 | 0.58 | 0.35 | 0.67 | 0.38 | 0.16 | 州首府 |
| 11 | 5 | 下诺夫哥罗德 | 0.46 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.01 | 0.11 | 州首府 |
| 12 | 未上榜 | 摩尔曼斯克 | 0.46 | 0.37 | 0.21 | 0.85 | 0.23 | 0.57 | 州首府 |
| 13 | 未上榜 | 新库兹涅茨克 | 0.46 | 0.22 | 0.50 | 0.76 | 0.27 | 0.43 | 钢铁煤炭工业中心 |
| 14 | 27 | 莫斯科 | 0.45 | 0.42 | 0.57 | 0.63 | 0.27 | 0.10 | 直辖市 |
| 15 | 未上榜 | 切列波韦茨 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.18 | 0.48 | 内河航运枢纽 |
| 16 | 未上榜 | 雅罗斯拉夫尔 | 0.45 | 0.42 | 0.50 | 0.78 | 0.13 | 0.05 | 州首府 |
| 17 | 28 | 萨马拉 | 0.45 | 0.34 | 0.32 | 0.61 | 1.00 | 0.02 | 州首府 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 18 | 17 | 图拉 | 0.44 | 0.41 | 0.63 | 0.44 | 0.05 | 0.50 | 州首府 |
| 19 | 11 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 0.44 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.47 | 0.54 | 边疆区首府 |
| 20 | 18 | 沃罗涅日 | 0.44 | 0.53 | 0.75 | 0.23 | 0.38 | 0.09 | 州首府 |
| 21 | 29 | 圣彼得堡 | 0.44 | 0.40 | 0.58 | 0.49 | 0.48 | 0.04 | 直辖市 |
| 22 | 未上榜 | 利佩茨克 | 0.43 | 0.55 | 0.50 | 0.61 | 0.01 | 0.12 | 州首府 |
| 23 | 4 | 秋明 | 0.43 | 0.44 | 0.28 | 0.74 | 0.01 | 0.51 | 州首府 |
| 24 | 未上榜 | 梁赞 | 0.43 | 0.37 | 0.56 | 0.68 | 0.02 | 0.20 | 州首府 |
| 25 | 16 | 哈巴罗夫斯克 | 0.42 | 0.40 | 0.51 | 0.57 | 0.25 | 0.19 | 边疆区首府 |
| 26 | 6 | 叶卡捷琳堡 | 0.42 | 0.33 | 0.54 | 0.66 | 0.01 | 0.29 | 州首府 |
| 27 | 30 | 顿河畔罗斯托夫 | 0.42 | 0.50 | 0.54 | 0.44 | 0.33 | 0.06 | 州首府 |
| 28 | 未上榜 | 马格尼托哥尔斯克 | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.60 | 0.18 | 0.06 | 最大钢铁工业中心 |
| 29 | 未上榜 | 伊热夫斯克 | 0.40 | 0.43 | 0.29 | 0.63 | 0.28 | 0.24 | 共和国首府 |
| 30 | 25 | 符拉迪沃斯托克 | 0.40 | 0.15 | 0.43 | 0.64 | 0.50 | 0.24 | 边疆区首府 |

资料来源:《福布斯》俄文版, <http://www.forbes.ru/rating/30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa-2013?full=1&table=1>

不同于上述《福布斯》排行榜侧重营商环境,由俄罗斯工程师协会具体编制的俄罗斯城市吸引力排行榜,注重研究城市对人流、资金流和信息流的吸引力,对城市进行综合竞争力评定,如经济实力最强的莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚和叶卡捷琳堡就排在前4位。这项研究对164个人口超过10万的城市进行评估,包含人口特征、公民福利、社会基础设施、人均住房、交通运输和工程基础设施、人力资源及自然生态状况等13个评价指标。

结合两个城市排行榜,可以观察到:

1. 潜力城市以行政中心为主。最具潜力城市绝大多数是直辖市或联邦主体的首府,少数非首府的城基本是工业中心,如汽车制造中心陶里亚蒂、石油开采中心苏尔古特。

2. 人口多的城市占优势。全国人口排名前10位的城市有8个人选《福布斯》排行榜;10个全部进入吸引力排行榜前20位。全国人口排名前20位的城市有15个人选《福布斯》排行榜;有18个进入吸引力排行榜前30位,余下的乌里扬诺夫斯克排名第33位,伊热夫斯克排名第42位。

3. 潜力城市与所在联邦主体的潜力趋同。《福布斯》排行榜中一半的城市来自中等投资潜力以上的联邦主体(见表3);处在吸引力排行榜前30位

表 6 俄罗斯城市吸引力排行榜(部分)

| 排名 | 城市 | 得分 | 备注 | 排名 | 城市 | 得分 | 备注 |
|----|----------|------|-------|----|--------|------|----------------|
| 1 | 莫斯科 | 43.2 | 直辖市 | 16 | 下诺夫哥罗德 | 16.9 | 州首府 |
| 2 | 圣彼得堡 | 31.9 | 直辖市 | 17 | 波多利斯克 | 16.9 | 莫斯科州最大城市 |
| 3 | 新西伯利亚 | 20.7 | 州首府 | 18 | 哈巴罗夫斯克 | 16.8 | 边疆区首府 |
| 4 | 叶卡捷琳堡 | 20.0 | 州首府 | 19 | 秋明 | 16.7 | 州首府 |
| 5 | 顿河畔罗斯托夫 | 19.0 | 州首府 | 20 | 萨拉托夫 | 16.7 | 州首府 |
| 6 | 喀山 | 18.7 | 共和国首府 | 21 | 伊尔库茨克 | 16.3 | 州首府 |
| 7 | 克拉斯诺达尔 | 18.7 | 边疆区首府 | 22 | 希姆基 | 16.3 | 属莫斯科州 |
| 8 | 沃罗涅日 | 18.3 | 州首府 | 23 | 索契 | 16.3 | 冬奥会举办地 |
| 9 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 17.9 | 边疆区首府 | 24 | 苏尔古特 | 15.9 | 汉特—曼西斯克自治区最大城市 |
| 10 | 乌法 | 17.8 | 共和国首府 | 25 | 彼尔姆 | 15.9 | 边疆区首府 |
| 11 | 车里雅宾斯克 | 17.8 | 州首府 | 26 | 陶里亚蒂 | 15.8 | 最大的非联邦主体首府城市 |
| 12 | 鄂木斯克 | 17.7 | 州首府 | 27 | 加里宁格勒 | 15.8 | 州首府 |
| 13 | 托木斯克 | 17.7 | 州首府 | 28 | 萨马拉 | 15.8 | 州首府 |
| 14 | 伏尔加格勒 | 17.1 | 州首府 | 29 | 雅罗斯拉夫尔 | 15.7 | 州首府 |
| 15 | 符拉迪沃斯托克 | 17.0 | 边疆区首府 | 30 | 利佩茨克 | 15.6 | 州首府 |

资料来源:俄罗斯工程师协会网站, <http://российский-союз-инженеров.рф/2-generalnyy-reyting-privlekatelnosti-rossiyskikh-gorodov-po-rezultam-deyatelnosti-za-2011/>

的城市有 19 个来自中等投资潜力以上的联邦主体。

4. 伏尔加河沿岸联邦区和中央联邦区的城市群最具投资潜力。伏尔加河沿岸联邦区有 7 个城市入选两个排行榜,包括乌法、喀山、下诺夫哥罗德和萨马拉等;中央联邦区有 6 个城市入选,包括莫斯科、沃罗涅日、雅罗斯拉夫尔和利佩茨克等。而实力最弱的北高加索联邦区无一城市入选。

二 具有投资潜力的园区

长期以来,俄罗斯经济对原料出口过分依赖,出口商品额八成由石油、天然气、黑色金属和有色金属等能源资源贡献,这无法保障俄罗斯的持久竞争力。如何利用资源优势走上创新型发展道路,形成有竞争力的制造业、基础

设施和发达的服务业是俄罗斯的头号课题。近几年,一批经济特区及斯科尔科沃创新中心的设立为俄筹措发展资金、改善商业环境、增强投资吸引力创造了条件,同时,也有利于俄加强科技创新,引进国外先进技术。

(一) 经济特区

1. 2005年前设立的。早在20世纪90年代,俄罗斯就借鉴他国经验建立若干个经济特区。2005年制定的《俄罗斯联邦经济特区法》撤销了境内其他经济特区,仅保留加里宁格勒州和马加丹州两个经济特区,另外新建两类小型经济特区——工业生产型和科技创新型。加里宁格勒州是俄最西部被欧盟包围的一块飞地。马加丹州地处远东地区东北部,自然气候条件恶劣,属于人口最稀少的地区之一。由于两州在地理位置上的特殊性,为发展当地经济,在两州全境将不再征收任何进出口关税,并确立了特殊的、优惠的投资和经营活动制度。俄罗斯“入世”议定书中规定,过渡期内(2018年7月1日前),在加里宁格勒和马加丹经济特区赋予投资者与世贸组织规则不符的优惠,允许按照俄罗斯法律规定的条件实施投资项目^①。

2. 2005年后新设立的。根据《俄罗斯联邦经济特区法》,俄政府在经济发展部下设经济特区管理署,成立国有经济特区公司(JSCSEZ)负责特区的开发和运营。经济特区最初仅有工业生产型和科技创新型,后来种类逐步增加。目前,共有27个经济特区,其中工业生产型6个、科技创新型5个、旅游休闲型13个、港口型3个。经济特区实行保税区制度,有一系列的税收优惠,如公司所得税由20%降至0~13.5%不等,财产税、土地税和交通税全部减免(见表7)。据统计,截至2013年1月1日,区内入驻企业已达323家,投资额为693亿卢布(约合22亿美元),销售额为568亿卢布(约合18亿美元),创造就业岗位8069个^②。

工业生产型特区着重工业产品的生产及加工。鞑靼斯坦共和国阿拉布拉加特区是目前发展最好的工业生产型经济特区,位于俄汽车工业的中心区域,同时,石化工业也具竞争力,主要发展汽车及零配件、石化、建筑材料和消费产品。利佩茨克州利佩茨克特区所在地金属加工工业发达,主要发展金属制品、机械工程、化工、建材等。萨马拉州陶里亚蒂特区紧邻俄最大汽车制造商伏尔加(AvtoVAZ),主要发展汽车及零配件、化工、建材。斯维尔德洛夫斯

^① 《俄罗斯“入世”其他有关问题承诺》, <http://ru.mofcom.gov.cn/article/p/j/201203/20120308043264.shtml>

^② <http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201312/20131200419262.shtml>

表 7 俄罗斯经济特区主要政策优惠

| | 经济特区的企业 | 俄境内其他企业 |
|---------|---|------------------|
| 所得税 | 0 ~ 13.5% | 20% |
| 财产税 | 0(10 年) | 2.2% |
| 土地税 | 0(5 年) | 1.5% |
| 交通税 | 0(10 年) | 1 马力:10 ~ 150 卢布 |
| 保险费 | 14% (科技创新型特区的投资方,北高加索旅游休闲集群的投资方,工业生产型特区的科技研发企业) | 34% |
| 外国商品进口 | 免缴海关税、增值税 | 缴纳海关税、增值税 |
| 俄罗斯商品出口 | 免缴海关税,退增值税 | 缴纳海关税、增值税 |
| “一站式”服务 | 提供海关、税务、移民注册等“一站式”服务 | |

资料来源:俄罗斯驻华商务代表处:《俄罗斯联邦经济特区介绍》。

图 2 俄罗斯经济特区分布图



克州钛谷特区所在地为俄工业制造、交通物流中心之一,全球最大的钛金属生产商——上萨尔达金属公司为该区最主要的投资人,主要发展钛金属加工、航天、船舶和机械工程。普斯科夫州莫格利诺特区于 2012 年设立,主要发展消费产品制造、木材加工和建材等。卡卢加州柳季诺沃特区临近莫斯科市,于 2013 年设立,以医疗器械、机械零配件产业为主。

科技创新型特区偏重于高科技产品的制造以及技术的商业化应用和推广。莫斯科市泽雷那格勒特区为俄电子产业中心,素有微电子城的美誉,主

要发展微电子、光电子、纳米科技和生物科技产业。莫斯科州杜布纳特区是拥有核能技术联合研究所、卫星通信技术中心、核能物理科学研究所及相关专业机构的科学中心,主要发展软件、信息技术及无线电通讯、纳米科技、核能科技及生物科技产业。圣彼得堡特区一直是精密仪器及电子科技的发展中心,主要发展信息技术及无线电通讯、医疗科技、纳米科技以及精密仪器产业。托木斯克州托木斯克特区所在地是俄历史最悠久的教育科研中心之一,还是俄纳米技术的摇篮,主要发展信息技术和电子、医疗和生物科技、纳米科技和纳米材料、节能科技。最新设立的鞑靼斯坦共和国创新城特区优先发展信息通信、电子、纳米和生物技术等。

旅游休闲型特区着眼于当地具有特色的观光资源,发展旅游休闲产业。包括西伯利亚地区的阿尔泰边疆区蔚蓝卡通河特区、阿尔泰共和国阿尔泰谷特区、布里亚特共和国贝加尔港湾特区和伊尔库茨克州贝加尔大门特区以及远东地区的滨海边疆区俄罗斯岛特区和北高加索旅游休闲集群(包含8个特区)。2012年,俄取缔了加里宁格勒州特区。

港口型特区的重点项目是航运、船舶修理及物流产业。3个特区分别位于乌里扬诺夫斯克州(经济特区中心为机场)、哈巴罗夫斯克州(海港)和摩尔曼斯克州(海港)。

(二) 斯科尔科沃创新中心

斯科尔科沃创新中心也被称为俄罗斯“硅谷”,位于莫斯科近郊的一个村庄,俄政府2010年正式启动以该村庄名字命名的创新中心建设项目,将其纳入《2013~2020年国家经济发展与创新型经济计划》,并制定《斯科尔科沃创新中心建立和发展子计划》。斯科尔科沃创新中心是俄未来城市的雏形,将成为新经济政策最大的试验场^①,预计将于2020年全部建成。创新中心以研发为基础,重点发展生物医药、信息技术、航空航天、新能源和核技术。符合条件的人驻企业10年内免征利润税、增值税和财产税,还享有养老保险、社会保险、医疗保险和工作签证等方面优惠政策^②。作为创新中心主体之一的斯科尔科沃科技园于2012年3月开始运营,截至2013年9月已吸引五大研发板块的989家公司加入,其中不乏思科、“IBM”、微软、西门子等国际知名高科技企业^③。

^① 张光政:《莫斯科打造“俄版硅谷” 勾画未来城市雏形》, <http://scitech.people.com.cn/GB/11417165.html>

^② 刘娟:《斯科尔科沃:俄罗斯的“硅谷”》,《世界知识》2012年第16期。

^③ 贺颖骏、特罗申娜:《俄罗斯“硅谷”将于2020年建成》, http://news.xinhuanet.com/newmedia/2013-09/25/c_125443702.htm

三 开拓俄具有投资潜力的区域市场的对策建议

毫无疑问,莫斯科市和莫斯科州、圣彼得堡市在俄整个国民经济中占据最重要位置,投资潜力遥遥领先于其他区域,是建立区域总部和构建营销网络的首选。但其高昂的营商成本^①和激烈的竞争环境对企业而言意味着市场进入门槛高、经营风险大。而以秋明州(含汉特—曼西斯克自治区和亚马尔—涅涅茨自治区)^②为代表的矿产资源丰富的联邦主体,依靠石油、天然气开采推动经济蓬勃发展,但当地人口稀少,产业相对单一,矿产开采加工之外的行业贸易投资商机相对有限。反观一些二线的州(共和国、边疆区、自治区)和产业园区,拥有稠密的人口、相对发达的经济、良好的产业基础和便利的交通条件,发展潜力值得期待。开拓俄罗斯具有投资潜力的区域市场,既要强化企业作为市场竞争主体的作用,在品牌、渠道建设等方面给予支持,也要加强两国地方政府间的交流与合作,搭建经贸合作平台,有效提供公共信息服务。

(一) 推动和落实中俄地区间合作机制

一是加快落实中国东北与俄远东区域合作规划。2009 年 9 月签署的《中华人民共和国东北地区与俄罗斯联邦远东及东西伯利亚地区合作规划纲要(2009~2018 年)》已落实部分合作项目。但是总体来看,远东地区开发进展迟缓,已经制定的各类规划和项目,在时间已过 1/3 的情况下,进度远未达到 1/3^③。二是推动长江中上游地区和伏尔加河沿岸联邦区合作。2013 年 5 月,在武汉举行的长江中上游地区^④和伏尔加河沿岸联邦区^⑤领导人座谈会正式启动了两地区合作机制,开创了两国非毗邻地区合作的新模式^⑥,下一步要争取尽早编制两区域合作规划纲要。

^① 根据美国美世咨询公司发布的 2013 全球城市排行榜,莫斯科生活成本高居全球第 2 位, <http://www.mercer.com/costofliving>

^② 汉特—曼西斯克自治区和亚马尔—涅涅茨自治区均为俄罗斯的联邦主体,同时,按照秋明州法律,它们仍作为秋明州的一部分而存在。

^③ 刘爽:《俄罗斯远东开发进程与中俄合作》,《俄罗斯中亚东欧市场》2013 年第 5 期。

^④ 包括安徽、江西、湖北、湖南、四川和重庆等六省市。

^⑤ 包括巴什科尔托斯坦共和国、马里埃尔共和国、摩尔多瓦共和国、鞑靼斯坦共和国、乌德穆尔特共和国、楚瓦什共和国、基洛夫州、下诺夫哥罗德州、奥伦堡州、奔萨州、萨马拉州、萨拉托夫州、乌里扬诺夫斯克州和彼尔姆边疆区等 14 个联邦主体。

^⑥ 陈效卫:《中俄举行沿江合作会晤》, <http://world.people.com.cn/n/2013/1011/c1002-23156710.html>

(二) 加强友好城市合作

一是善用存量,利用友好城市(省州)关系加强地区间经贸交流与合作。中俄间已缔结超过 100 对友好城市(省州),包括山东省与鞑靼斯坦共和国、江苏省与莫斯科州、上海市与圣彼得堡市、北京市与莫斯科市和广州市与叶卡捷琳堡市等。二是发掘增量,寻求与俄空白区域建立友好关系。目前,俄经济发达的克拉斯诺达尔边疆区、斯维尔德洛夫斯克州、巴什科尔托斯坦共和国、彼尔姆市、车里雅宾斯克市和托木斯克市等尚未与中国的省市区建立友好关系,可创造条件积极争取。三是优化结构,推动非接壤省区与俄缔结友好城市(省州)。现有的友好城市(省州)有近一半分布在与俄接壤的东北四省区,要鼓励经济相对发达的东中部省区市与俄对应区域加强对接。

(三) 善用对俄展会平台

吸引俄罗斯地方政府机构,特别是经济实力强、发展潜力大的联邦主体、城市和园区积极参与“哈洽会”、东北亚博览会等对俄经贸合作平台及中国国际投资贸易洽谈会、中国对外投资合作洽谈会等投资促进大型展会,进行投资环境推介,加强与其交流与合作。举办了 24 届的“哈洽会”于 2014 年升级为中国—俄罗斯博览会,加强了其作为中俄间贸易、投资平台的功能。中国—东北亚博览会是东北亚区域经贸合作的重要平台和东北地区对外开放的重要窗口。中国国际投资贸易洽谈会是中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动。俄罗斯联邦经济特区股份有限公司参加了 2013 年 12 月举办的第五届中国对外投资合作洽谈会。

(四) 重视俄区域政策研究

一是研究俄区域规划,包括《2025 年前远东和贝加尔地区社会经济发展规划》、《2020 年前伏尔加河沿岸联邦区社会经济发展战略》等,推动《黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划》等与其对接。二是研究俄产业政策,俄对资源开发类项目有严格限制,但鼓励高新技术产业、资源深加工及对经济特区的投资。三是研究俄各地方政策,包括行政管理体制、法律法规、人文等,各联邦主体在其辖区内都享有一定的自治权,共和国还可制定自己的宪法。

(五) 加强中俄园区合作

以俄经济特区和技术园区为依托,通过项目合作、工程合作、技术合作等方式有针对性地布局进入。探索与俄方合作建设配套完善和良性互补的各类生产加工园区,吸收俄罗斯企业参与,吸纳当地就业,使中国企业与俄罗斯当地企业共同获益。2012 年 4 月,中国科技部与俄罗斯科尔科沃基金会签署了关于在创新技术联合研发与商业化方面开展互利合作的谅解备忘录。

(责任编辑:农雪梅)