

俄罗斯进口替代实施效果及前景

【编者按】 俄罗斯的进口替代与经济危机密切相关，2014年乌克兰危机后，俄罗斯连续两年出台了反危机计划，试图使进口替代不仅成为反危机计划的一部分，而且成为解决俄罗斯经济结构性矛盾和保障国家安全的发展战略。从目前情况看，俄罗斯经济逐步回暖，2017年经济正增长已没有悬念。进口替代在俄罗斯经济增长中起到了怎样的作用？进口替代与经济危机的关系？进口替代在哪些领域易于推进？进口替代能否肩负起结构性改革的重任？进口替代是权宜之计还是国家长期发展战略？如何评价本轮进口替代的实施效果？俄罗斯进口替代还面临哪些障碍？本刊编辑部特邀请国内外专家学者对上述问题进行深入研讨。

【关键词】 俄罗斯 进口替代 反危机计划 实施效果

● 俄罗斯进口替代规划：政策、目标及成效

李建民（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员、博士生导师）

所谓进口替代是指用本国产品来替代进口产品，或者说，通过限制工业制成品的进口来保护和发展本国制造业，以实现促进本国工业化的目的。乌克兰危机爆发后，西方国家对俄罗斯实施多轮制裁，精准打击俄金融和国防工业及能源新技术。为应对制裁和保障国家安全，自2014年10月起，俄罗斯开始在经济领域实施进口替代规划^①。该规划实施三年来已取得相应的进展，但不同的部门成效不一，其长期效应仍待观察。

（一）进口替代政策措施

俄罗斯经济对进口设备和产品高度依赖。据俄工业和贸易部评估，在2014年西方制裁开始时，俄许多战略性工业部门进口产品在国内市场占比达到80%以上，其中机床制造业的进口占比高于90%、重型机械制造业60%~80%、轻工业70%~90%、电子工业80%~90%、制药医疗行业

^① 席丽莉：《欧亚经济动态》，《欧亚经济》2016年第4期。

70%~80%、食品加工机器制造业60%~80%。在俄罗斯引以为傲的军工部门,有186种武器需要从乌克兰进口零部件,其中包括用于电子战和航空设备的组件。有640种军事技术装备(主要是光学和电子设备)需要从北约和欧盟进口零部件和组件^①。上述情况对俄罗斯国家安全和经济的整体竞争力构成潜在威胁。为应对西方制裁,采取进口替代成为最为现实的选择。

2014年以来,围绕进口替代,俄罗斯政府制定并出台了一系列政策和法规,形成系统的顶层设计,作出相关金融安排,并迅速落地实施。有关产业政策的政府文件主要包括:《俄联邦关于工业部门实施进口替代规划》、《俄联邦发展和提高工业竞争力国家规划》、《俄联邦产业政策法》、《俄联邦关于禁止和限制在国防和国家安全订货中采购外国产品和服务的规定》、《俄联邦国家技术倡议》以及俄政府2015年《关于保障经济可持续发展和社会稳定的优先措施》和2016年《保障社会经济稳定发展行动计划》(反危机计划1.0和2.0)等。这些文件对进口替代的目的、实施阶段、重点方向和领域作出明确规定。

《俄联邦产业政策法》明确指出,实施产业政策的目的是要形成具有高技术水平和有竞争力的产业,保证使国家经济从原材料出口型发展模式过渡到创新型发展模式^②。从政策指向看,俄罗斯政府首先是以产业政策为基本导向来规划进口替代战略,明确指出进口替代政策是2018年前解决经济结构问题的优先政策方向。从长期看,降低进口依存度只有依靠创新和刺激向技术部门投资和创建新产能才有可能。规划分两个阶段实行,2012~2015年为第一阶段,2016~2020年为第二阶段。用于落实规划的联邦预算拨款总额为1.062万亿卢布。

《俄联邦发展和提高工业竞争力国家规划》下辖21项子规划,涵盖国内工业2200个方向,包括汽车制造、农业和食品加工机器制造、专用设备机器制造、运输设备制造、机床工具制造、重型机器制造、电力电气工程 and 动力机器制造、冶金、森工等,几乎覆盖了俄罗斯的传统优势产业。《俄联邦国家技术倡议》则从市场和技术两方面对未来15~20年内具有广阔发

^① Николай Устименко. Российский ВПК и Запад – проблемы импортозамещения. 8.07.2015. <http://www.ritmearasia.org/news-2015-07-18-rossijskij-vpk-i-zapad-problemy-importozameshenija-18851>

^② Федеральный закон о Промышленной политике в Российской Федерации 31 декабря 2014 года N 488 – ФЗ. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/39299>

展前景的新兴技术市场做了界定，确定无人机、智能交通体系、可再生能源、智能电网、分布式金融体系和加密货币、个性化医疗和生物标记利用、基于万维网的新一代脑机接口、新一代生物认证系统等为国家优先方向和关键市场，其目的是培育若干具备国际影响力的技术型大企业，保持俄在新一轮全球技术革命中的竞争力。

进口替代分为工业（包括军工和民用）和农业两大领域。为保证进口替代规划顺利推进，俄罗斯成立了高级别的领导机构。2015年8月4日，成立了以总理梅德韦杰夫为主席的联邦政府进口替代委员会，下设以副总理德沃尔科维奇领衔的民用产品进口替代分委会和以副总理罗戈津领衔的军工产品进口替代分委会。俄联邦工业和贸易部、教育和科学部、财政部、自然资源和环保部、劳动和社会保障部、交通部、经济发展部、技术调节和计量署、铁路运输署、地下资源利用署、航天署、俄罗斯核能国家公司等多个部委和国家公司成立进口替代专门工作组参与协调。

在做好组织保障的同时，俄罗斯还修改了《国家采购法》，提出了工业发展基金、专门投资合同制、对从事研发和设计给予部分补偿和补贴、对2014~2016年实施投资项目提供贴息贷款、扶持中小企业等多项内部促进机制^①，一方面，通过确定国家采购进口商品的限制标准、标准化、提供贷款优惠等措施刺激国内工业制成品生产，另一方面，针对西方制裁，规定自2014年8月起实施反制裁特别经济措施，禁止或限制从对俄制裁的国家进口农产品、原料及食品。期间，针对美欧几次延长制裁的做法，俄罗斯相应延长制裁期限。

（二）进口替代的多重目标

值得关注的是，俄罗斯政府不仅希望通过进口替代缓解西方制裁影响，更重要的是将其作为实施再工业化和结构调整的重心，提出进口替代与出口导向并举、再工业化和新型工业化并举的考量，使进口替代同时具有国家安全战略、反危机策略、经济结构和产业政策调整战略、再工业化和新型工业化战略和政策的多重属性。

1. 进口替代与出口导向并举

传统意义上的进口替代是借助某种程度的国家干预和保护，通过关税、配额等贸易保护措施限制国外商品进口来保护国内生产商，利用本国资源从事在国内具有较大需求的工业制成品的生产。一旦实施该战略，就意味

^① 雍熙：《俄罗斯靠什么熬过经济严冬》，《人民周刊》2016年11月15日。

大规模的国内生产和投资行为的开始。进口替代战略的最大弊端在于，对国内市场的保护在某种程度上会产生保护落后、抑制竞争的不良后果，这既不利于提高本国工业的技术和管理水平，又不利于提高产品的国际竞争力。另外，面对一些先进技术、设备的大规模进口，会使替代成本过高，导致进口替代品的价格居高不下，最终损害消费者利益，对替代产业投入品的进口使得替代产业的产业关联效应减弱，反而会延缓工业化进程^①。对此，俄罗斯决策层和研究机构有比较清醒的认识，强调俄罗斯经济是世界经济不可分割的一部分，不应脱离世界孤立发展。进口替代不意味着俄罗斯要闭关锁国，不是俄罗斯的某种“嗜好”，更不是要保护那些只能生产质次价高产品的落后产能^②。进口替代的目的是实现经济重组，赋予其创新性，要扶持和促使那些具有技术潜力和创新前景的产业尽快成长，并获得国际竞争力^③。同时强调要依照世贸组织的规则，遵循市场原则，不是通过高关税、进口配额、复汇率制度等手段进行贸易限制，而主要是通过金融和财政手段对重点进口替代项目提供支持。

在大力推动进口替代的同时，俄罗斯还积极支持非原料性产品的出口。为此，俄通过立法，于2015年成立专门的扶持工业品出口中心，为出口商提供有关信息咨询、金融和非金融支持、协调与各部委关系等多方面的帮助。俄罗斯政府出台的2015年、2016年反危机计划中，支持国内高技术产品和非资源类产品出口都是重点方向。2015年计划共包括60项措施，其中第16~20项专门支持进口替代和非原料部门产品的出口。2016年的反危机计划共包括120项措施，其中支持关键经济领域发展25项，支持非原料部门出口8项。俄罗斯希望通过实施进口替代与出口导向相结合的混合战略改变自身经济结构，提高在国际市场的竞争力。

2. 再工业化和新型工业化并举

再工业化是西方工业化国家的一种回归战略及政策。俄罗斯经济虽与西方经济有很大不同，但也存在“去工业化”和实体经济发展严重不足的

① 杨春玲：《对“出口导向”和“进口替代”两种外贸发展战略的再认识》，《学术探索》2003年第9期。

② 徐坡岭：《俄罗斯进口替代的性质、内容与政策逻辑》，《俄罗斯东欧中亚研究》2016年第3期。

③ Медведев. Россия вступила в период реиндустриализации//Российская газета. 04. 11. 2016; В. Путин. Экономика России не должна развиваться в отрыве от мировой экономики. <https://ria.ru/economy/20161205/1482899759.html>

问题。对此，俄国内有识之士和学界一直在呼吁进行再工业化和制造业回归。俄罗斯的再工业化与传统意义上的再工业化不同。在俄罗斯，再工业化是指在工业化进程出现倒退、工业结构逐渐低级化情况下，让工业发展恢复到工业化的轨道上来的战略措施。在更先进的技术基础上对包括重型机械、机床、成套设备及船舶制造等传统工业进行进口替代属于再工业化，而对医药、国防工业、信息产业、航空航天、生物技术、原子能等优势产业的进口替代则属于新型工业化。俄总理梅德韦杰夫认为，进口替代应同时瞄准再工业化和新型工业化，二者并举。

（三）进口替代的初步效应

按照俄政府提出的 2015 ~ 2020 工业进口替代五年计划，到 2020 年，俄总体进口占比将从 88% 降至 40%。其中，机器制造业从 44% 降至 29.5%，石油天然气设备从 60% 降至 43%，飞机零部件从 92% 降至 71%，汽车零部件从 44% 降至 38%，船舶从 55% 降至 30%，康拜因从 67% 降至 36%，履带式拖拉机从 98% 降至 53%^①。预计未来 5 ~ 7 年，俄罗斯进口替代进程的积极化将有助于保证工业产值增长 10% ~ 15%^②。从实际推进看，2016 年下半年以来，俄经济开始触底企稳，进口替代部门保持了增长势头，制药、军工和重型机器制造等重点部门已经完成或超额完成计划，面向国内市场的部门和行业成为经济趋稳的新动力。俄经济结构也在发生最近 15 年来最大的变化，石油在出口构成中占比跌至 40% 以下。

1. 主要农产品从净进口转为净出口

俄罗斯实施农产品进口替代政策远早于西方制裁。2010 年 1 月 30 日，俄罗斯批准了《食品安全学说》，规定到 2020 年，拟将主要食品自给率增至 90% 以上^③。进口替代规划的实施给予农业部门新的机遇和动力，近年来，农业成为进口替代效果明显的部门和新的经济增长点。2014 ~ 2016 年，俄食品进口逐步下降，分别为 399 亿美元、265 亿美元和 249 亿美元。2016 年主要进口食品下降幅度为：冰鲜牛肉为 17%、猪肉为 15%、禽肉为

^① Пятилетка импортозамещения 2015 – 2020. http://pikabu.ru/story/pyatiletka_importozameshcheniya_20152020_3574873

^② Проблемы импортозамещения в отечественной экономике. <http://www.unionexpert.ru/index.php/zhurnal-qekspertnyj-soyuzq-osnova/zhurnal-qehkspertnihyj-soyuzq-122014g/item/655-problemy-importozamesc>

^③ Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. N 120. <http://base.garant.ru/12172719/>

15.3%、冰鲜鱼肉鱼排为10.6%、新鲜果蔬为18.9%。食品出口170亿美元，同比增长5.2%，其中小麦出口增长19.3%、冻鱼增长9%、葵花子油增长23.9%。从食品安全保障看，谷物和豆类作物自给率达99.2%、土豆为97.4%、白糖为94.6%、植物油为83.6%、肉和肉制品为89.3%、奶和奶制品为79.8%^①。俄罗斯自2003年起已跻身世界主要粮食出口国，2016年首次超过美国和加拿大成为全球最大小麦出口国。2017~2018年度，俄谷物产量将达1亿~1.05亿吨，仍将保持小麦全球最大出口国地位。除谷物等传统产品外，俄还扩大了糖果、植物油、肉类、白糖的出口。自2011年以来，俄农业部门就业人数已减少20%，而产值却不减反增，表明其单位效益在不断提高。

2. 国产药品在国内市场占比提高

《2020年前俄罗斯制药工业发展战略》提出四大目标：保障俄罗斯药品安全、提高本国优质药品市场占有率、将国产新药推向市场、研发具备出口能力的新药。通过进口替代，到2020年使国产药品在国内市场占比达到50%，到2018年，国产药品在基本药物目录中占比达到90%。进口替代实施三年来，国产药品市场占有率已从2014年的23%增至2017年的28.5%，在基本药品目录中占比达到83.3%。国产药品已开始出口，截至2017年9月，出口同比增长23.5%。

3. 军工和农机成为加工制造业增长亮点

得益于国家国防订货、定位于先进技术、积极拓展国外市场等政策，俄国防工业积极发展，进口依存度下降。2016年，俄军工部门航空和舰船发动机进口替代任务已完成70%~80%，预计2017年年底~2018年年初将全部完成。目前，俄军已完全摆脱信息技术领域的进口依赖。与此同时，武器出口不断增加：2014~2016年俄罗斯对国外销售武器分别为132亿美元、145亿美元和150亿美元。

俄农业机器制造业把握了卢布贬值和进口替代的机遇，2016年首次出现西方制裁以来国产农业机械、载重车、小轿车销售的全面增长，其中国产谷物收割机增长1倍，四轮驱动拖拉机产量增长45%，市场覆盖率接近100%。2016年，轻工业进口替代效应亦开始显现，国产轻工产品开始以质

^① Доля импортного продовольствия на рынке РФ в 2016 г. снизилась до 13, 7%. 19. 04. 2017. <http://www.dairynews.ru/news/dolya-importnogo-prodovolstviya-na-rynke-rf-v-2016.html>

优价廉重新占有一定市场份额。

从总体看，尽管俄罗斯进口替代取得初步成效，但其产业结构调整仍任重道远。未来实施进口替代将面对以下问题：第一，卢布升值将导致进口商品价格下降，国产替代品价格优势不复存在，目前进口替代效应下降的趋势已经显现。第二，市场空间有限，部分国产商品市场饱和后如何拓展国际市场？第三，俄企业面临的挑战是，如果西方制裁取消，俄亦将对等取消部分限制性措施，没有市场保护，国产商品是否能够继续与进口商品同台竞争？第四，部分高技术产品生产由于缺乏必需的产能和技术基础，进口替代实施困难大于预期。除此以外，俄罗斯的官僚腐败等也对进口替代战略的实施产生负面影响。尽管俄当局多次表态，无论西方制裁取消与否，实施进口替代的决心和政策都不会改变，将保持和加大对非资源类产品，特别是深加工产品出口的扶持力度，但其长期效果如何仍有待观察。

● 俄罗斯进口替代经济政策：基本内容和实现条件

O. C. 苏哈列夫（俄罗斯科学院市场问题研究所研究室主任、教授、经济学博士）

高晓慧 译（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员、经济学博士）

（一）进口替代的制度保障

对于俄罗斯经济而言，进口替代不是新问题，早在苏联时期就已提出过发展国内技术、生产先进于国外同类产品的任务。重大生产创新无疑可以也应该视为进口替代战略的实践。应该看到，2000年以来，俄罗斯对进口的依赖确实不断增强。尤其是俄罗斯工业企业的资产不断被外国公司所控制，而这一点，目前的进口替代计划绝对没有考虑到。在我看来，那种认为可以制定一个绕开或者不触动所有制和所有权问题的方案是大错特错。如果想从根本上而不仅仅从表面上解决这个问题，就要在该任务框架内从解决所有制和所有权开始推进。必须建立限制外国公司控制俄罗斯工业资产的制度，这是一个重要条件，没有这个条件，进口替代就是不彻底的，只是获得一种国产化的表象。下一步工作的重点是向私人部门分配资源以实现进口替代任务和创造经济动机，因为这些私人部门虽然资源有限，但却具有实行进口替代的动机。当然，一方面，国内产量不足或限制外国商品可以激发这个动机，但是如果没有必要资源补给，这个动机依然无效。开展大规模

模生产受现有工业能力的限制，这是进口替代“总量”上的客观约束。

进口替代计划是管理过程的重要工具，它既包括定向性的名录，也包括执行者和项目。根据俄罗斯工业和贸易部的数据，在俄罗斯实施进口替代计划的一年中，工业对进口的依赖度平均仅降低5%。然而，该下降是由两个因素导致：一是实际的替代进口；二是由于价格上涨导致进口减少，而进口并没有被国内产品所替代。

早在2015年，俄罗斯制定了未来几年19个部门的进口替代计划。该计划包括以下工业部门：制药、重型机械制造、软件、飞机制造和造船等。计划要求工业发展基金和其他机制为先进的项目，包括进口替代提供融资保证。实施进口替代计划两年来，工业各个行业的进口替代约为10%~40%，在国防工业综合体的个别领域达到90%，甚至100%，即俄罗斯完全不需要进口。

进口替代计划涵盖大约2500个项目，其中为机床制造在内的关键行业专门制定了单独的计划，因为在正式宣布进口替代任务之前就需要复兴和重建这些行业。

（二）原料依赖和“进口冲击”现象

原材料出口比重增加导致出口结构变化，而进口结构也随之相应变化。如果进口大幅增加的现象不是持续发生，那么，其导致的经济结构变化有时可被称为“进口冲击”。

增加进口需求通常会加大本国货币的贬值压力，因为需要更多的外国货币购买越来越多的进口商品。因此，进口商品价格会变得越来越昂贵。

第一，进口价格上涨导致进口商品需求下降。

第二，进口增加，首先是在国内市场替代国产商品，然后随着价格上涨，进口需求不断下降，而价格上涨又影响到国内生产。这里包括两个主要机制：一是民族工业取决于国外对技术、成套设备、某些生产部件和原材料的供应。随着进口零部件价格上涨，国内工业生产最终商品价格就会提高。二是价格上涨机制由更高的工资、租金和利润构成。在国内市场中，为进口服务和分销的投机链条会加长，造成价格成倍上涨。而在这些链条周围形成的“进口代理机构”又为从工业中游离出的人员提供就业保障。在进口替代计划框架内，抑制“进口代理机构”发展将成为进口替代政策的优先方向，为此须采取特别措施，如增加中介企业或服务公司的税收等。如果进口在消费中占优势，那么，低水平加工产品的出口（低附加值）将无法长期保证劳动报酬的提高。购买力平价和

价格平价下降还可引发国内价格上涨，使原材料出口收入下降。因此，为采掘业和农工综合体提供生产资料和设备是进口替代政策的重要方向之一，这种农工综合体能够生产物美价廉的食品。

由于卢布贬值（如 2014 年年底 ~ 2015 年年初），俄罗斯进口商须提高原来以相对较低价格采购的进口商品的出售价格，因为他们需要用更多的资金采购由于货币贬值而价格变得昂贵的下一批商品，以原来价格出售其采购商品的收入显然不足以购买新一批商品。然而，商品价格提高后，国内的需求量会减少，下一批商品的进口数量也将随之减少（见图 1）。

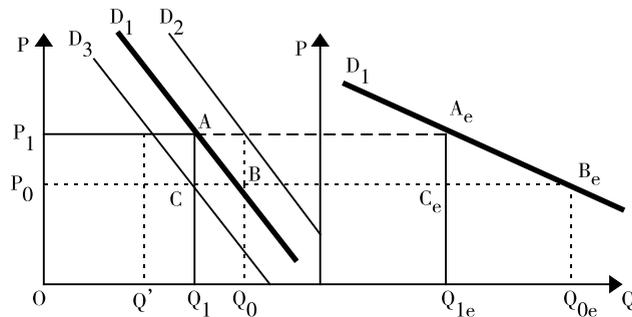


图 1 进口国商品需求的作用机制

注：P 为进口商品价格；Q 为进口商品总量

假设进口商品的需求弹性不变，如图 1 左侧所示，进口商必须提高已购的进口商品价格，因为 P_0Q_0 的收入显然不足以以 P_1 的价格购买 Q_1 。在以 P_1 价格销售所有 Q_0 进口商品的情况下，差额收入 $(Q_0 - Q_1)P_1$ 足以购买新的进口商品。然而，前期进口的商品以 P_1 价格不会全部出售，从而形成库存 $(Q_0 - Q_1)$ 。但随着购买力（国民收入）的提高，需求曲线 D_1 上移至 D_2 ，进口需求曲线 D_2 与 P_1A_e 相交，价格上涨变得合理，因为前期进口的商品在 P_1 价格上全部出清。当进口需求弹性不变时，购买力并没有增加，把进口商品的供给和销售在时间上视为连续的，那么前期进口商品的一部分已经在价格上涨前以原来的价格 P_0 出售，因此，新进口商品和前期进口商品的一部分价格会上涨。由进口总需求曲线弹性决定的对进口的高度依赖，可以在需求弹性不变的条件下提高价格，短期内不会对进口商造成严重的影响。经济中实际货币的减少和购买力的下降将导致进口需求曲线下移至 D_3 。如果在这种情况下进口商品价格升至 P_1 ，则需求量将降至 Q' ，如果价格水平没有变化并保持在 P_0 的水平上，则需求量为 Q_1 。在进口商品需求具有弹性的情况下（见图 1 右侧），消费者对进口商品价格可能

的上涨非常敏感，而在进口商品价格提高时，消费者对国内商品的需求会迅速调整，并大量减少对进口商品的购买。因此，进口商的收入可能大大减少。在国民经济对进口依赖程度较低的情况下，没有必要提高前期进口商品价格，因为进口商不需要大量储备不能销售的商品（ $Q_{0e} - Q_{1e}$ ），而使总收入遭受损失。

出口导向和进口替代战略之间的基本关系可以通过以下关系式来表示：

$$K = e_1 / e_2 \rightarrow \max$$

e_1 ：出口生产量， e_2 ：进口替代的生产量。

经济中部门最优发展模型将进口产出弹性、出口生产量和进口替代指数联系起来。

$$1/e_1 (de_1/dt) = K/M (dM/dt) - 1/Z (dZ/dt)$$

M ：进口， Y ：生产量， K ：进口弹性系数， $Z = Y/e_2$ ：进口替代指数。

根据构建的模型，经济体系中生产的最优结构的实现条件是：出口生产变动率等于进口变动率乘以进口产出弹性系数，再减去部门进口替代指数变动率。通过分析方程式可以确定，生产结构是采取出口导向战略还是采取了进口替代战略^①。

值得关注的是，在经济增长和经济衰退的条件下，各级政府对实施进口替代政策可能采取截然不同的态度。

（三）限制进口

众所周知，经济学中限制进口的方式包括提高进口税率和非关税壁垒，采用配额和调整关税（采取制裁是本国限制出口的形式，这对东道国来说是限制进口^②），这些方式被称为保护关税的经济政策。但最重要的和长期限制进口的方式是发展自身生产、夯实工业的科学技术基础、创造长期的竞争优势和形成有效的国内市场代理人的关系模式。

制裁使进口替代计划重新提上日程，其在农业领域获得了巨大成功。尽管资源、设备和种子仍须依靠进口，但是良好的农业收成和货币贬值（大大增加了外国食品的成本）对国内市场摆脱对进口产品的依赖起到重要

^① O. C. Сухарев. Региональная экономическая политика. Институты, структурно - организационные изменения, реиндустриализация. М.: Ленанд. 2013. С. 74 - 84.

^② 西方国家压低了对俄罗斯“进口冲击”的规模。当然，这些行动应该被视为进口替代政策的一个诱因，也可以视为这种政策的前提。不过，应该指出，在制裁之前，俄罗斯已经被限制进口军民两用装备，这些技术先进的装备可用于国防需要。所以，制裁只不过是以往遏制俄罗斯政策的官方表态。

作用。近三年，俄罗斯农场主和集体农庄拥有宽松优惠的政策，农业呈现欣欣向荣的发展态势。

根据俄罗斯工业和贸易部数据，在进口替代计划发布一年多前，即2014年6月，进口所占比重如下：机床行业超过90%，重型机械为60%~80%，轻工业为70%~90%，电子工业为80%~90%，医药行业为70%~80%，机械制造和食品工业为60%~80%。与此同时，2013年俄罗斯约95%的空运是由外国生产的飞机执飞。另外，在2014年年初，石油天然气综合体的钻井设备100%由国外供应。尽管用三年时间来完全克服这种依赖并非易事，但目前的情况已有明显的好转。

对进口替代的分析可以从两方面入手：

第一，企业家（私营部门）和政府部门在制裁情况下实行进口替代、开发新产品、改进技术，使之具有竞争力，并在国内市场替代进口商品。

第二，实行有针对性的进口替代政策：贬值货币使进口商品变得昂贵，让性价比向有利于国内产品的方向变化；减少进口，补贴刺激国内生产或为生产和研发提供其他信贷支持，为形成产品国产化奠定长期基础。

进口替代战略按照上述两个方面进行，国产化率可能是不同的，对于进口替代战略可以制定两三个方案，使其在经济领域每个部门都拥有自己的“个性化特征”。例如，在军工综合体中，必须使进口替代接近100%水平，而在民用部门，这样的比率没必要也不合理，况且这种可能性是受限制的，这其中包括所有者行为方面的原因，因为他们往往对进口替代不感兴趣，也就是说他们既没有资源，也没有创新的兴趣。

实现非资源出口是解决资源依赖问题的一个中心课题，目的是防止原材料出口份额在出口结构中占主导地位以及在国家预算收入中比重过大（这也属于非资源发展的问题）。但是，要解决这个问题并不需要降低原料部门的份额，可以保留在原有水平上，通过提高技术，将银行、金融、贸易部门和原料综合体可能的资源都投向加工业，从而提高加工制造业水平。而且，在重视加工业的同时也应该发展和加强原料综合体的技术水平。

不能把出口导向与进口替代混为一谈，因为出口导向战略具有“自身特性”，它受外部市场、竞争对手、制度条件（例如，世贸组织和其他贸易协定）的制约。而与农业和国防综合体相关的进口替代战略的主要方向则取决于这些部门的现状，取决于国内市场及国外竞争对手对国内市场控制

的状况。这是另外一种机制，也是另外一种条件，因此，进口替代战略不能“等同”于出口导向战略（当然，这其中还有其他原因）。当对国外技术和零部件依赖度很高时，这个问题不能很快得到解决，因此，必须要有相应的资源优先配置的机制，来管理资源在各部门之间的流动，这样才能有条不紊地摆脱对进口的依赖。选择摆脱进口依赖应该在经济上是合理可行的。例如，民用生产中100%的进口替代是不可能的，特别是在生产要素有限或缺乏的部门。

如果不清楚替代什么、用什么替代以及是否需要替代，那么，以进口替代为前提的国家政策不可能有效。因此，需要确定基础工业部门进口替代的名录清单（对于国防部门、机械制造业等都是必需的）。在提高实施进口替代计划的产品质量的情况下，促使国内制造商愿意采购国产设备，包括进口替代清单中所列的设备。此外，降低与国外同类的国内产品广告费也有利于进口替代的实施。

● 进口替代在俄罗斯取得的进展及其问题

徐坡岭（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所经济室主任、研究员）

由于克里米亚问题引发西方制裁，加之油价暴跌引发的卢布贬值，2014年下半年，进口替代问题不仅成为俄罗斯政治议程的重要组成部分，也成为经济的重要组成部分。普京总统在2014年12月4日的杜马讲话中对进口替代赋予的任务是：“我们还必须消除对外国技术和工业产品的严重依赖，包括机械和仪器设备、能源电力设备以及北极大陆架资源开采设备”。如果说，从2014年4~10月，进口替代是反击西方制裁和应对技术设备封锁的政治任务，那么到2014年年底，卢布的大幅贬值使得之前那些大量进口国外资本品和消费品的俄罗斯进口商也不得不减少，甚至停止对一些商品的进口，在1999年和2009年曾经出现过的两次自然进口替代过程再次出现。在西方制裁、国家安全、能源依赖问题和卢布贬值这些因素的共同作用下，2014年年底进口替代在俄罗斯逐渐从政治任务上升为俄罗斯的产业政策和国家战略。无论是从2014年5月14日俄罗斯以联邦政府文件的方式确立进口替代作为2018年之前解决经济结构问题的优先政策方向算起，还是以2014年12月31日的《俄联邦产业政策法》确立进口替代的产业政策法规地位算起，进口替代作为政策和国家战略都已经过去3年

多，那么，俄罗斯的进口替代取得了哪些进展？存在什么问题？在2017年俄罗斯经济复苏的背景下，进口替代作为一种产业政策、经济结构政策和国家战略，其实施的前景如何？值得也需要学术界进行必要的梳理。

（一）进口替代的目标、重点领域和政策途径

俄罗斯的进口替代战略，其主要目标是停止进口某些类别的产品，在国内建立起同类产品的生产，从而达到用俄罗斯生产的货物和产品来代替某些进口品的目的。在西方对俄罗斯实施制裁之后，俄罗斯开始以政府政策的方式在2014年推行进口替代。首先是2014年5月，对西方制裁实施反制裁，对来自一些国家的食品、农产品等实施进口限制（或禁运）。在这一背景下，为确保这些商品在俄罗斯的供应，农业领域被确定为优先实施进口替代的部门。之后，俄罗斯政府开始协调各部门研究制定进口替代规划，在2014年年底提出了到2020年之前的进口替代政策方案和政策目标。2015年8月，成立了由国防工业问题委员会和民用经济部门组成的俄罗斯政府进口替代委员会。

由于进口替代具有经济安全和结构调整两方面的目标，因此，在重点领域的确定方面，农业、食品生产和制药等关系国计民生的一些领域，以及机械设备、电子仪器设备、航空航天、船舶制造等关系国防安全的领域被纳入进口替代政策支持的优先领域。在俄罗斯进口替代委员会的规划中，进口替代项目达2500项，目标是把一些领域的进口份额从当时的平均88%降至40%。按照规划，这些项目需要在2020年前达到进口替代方案所规定的目标。根据迫切程度，首先为那些最迫切需要实现进口替代的行业确定了20个项目。俄罗斯交通运输部、工业和贸易部、能源部共同拟订了这些项目名单，梅德韦杰夫总理宣布了这些行业名单：（1）农业机械及配件进口率为50%~90%；（2）能源生产与运输设备进口率为50%；（3）石油天然气开采设备进口率为60%；（4）重型机械进口率为70%；（5）民用航空进口率为80%；（6）机床制造进口率为90%。此外，政府进口替代委员会当时还列出了几个需要紧急干预的行业，主要包括建筑、旅游、重工业、农业、天然气工业和电子仪器设备。

进口替代的政策实施途径主要是通过俄罗斯工业发展基金（主要是财政拨款）、国家补贴、共同出资、政府采购计划等优惠和支持措施，促进那些需要实施进口替代的俄罗斯企业快速成长。获得进口替代政策支持的基本要求是在俄罗斯联邦境内某个地区生产相应产品。俄联邦政府决定，逐渐增加获得长期和优惠贷款公司的数量，这些获得进口替代政策金融支持

的公司主要是那些在机械制造、农业、能源、电信、化工、运输、加工业和住房建设领域开展活动的企业和控股企业，在性质上必须是从事竞争性产品和劳务生产的公司。

（二）进口替代在最终消费品和个别行业进展显著但整体进展不佳

在俄联邦国家统计局及工业和贸易部的统计数据中，可以看到进口替代的主要进展。

1. 市场零售商品中进口品比重有较大幅度下降

首先，进口替代的进展表现在俄罗斯市场零售商品总额中，进口品的比重从2014年以来呈现总体下降趋势。根据俄联邦国家统计局的数据，2000年之后，随着石油价格上涨和卢布实际有效汇率升值，俄罗斯零售商品市场上进口品的比重不断上升，2006年第四季度高达49%。2008年金融危机后，由于卢布贬值，这一比重曾经在2009年第四季度下降为39%，但在2010年很快又回升至45%，并持续到2013年第四季度。进入2014年，卢布再次呈现贬值的趋势，商品零售市场上进口品的比重随之开始下降。特别是在俄罗斯政府针对西方制裁发起反制裁和进口限制之后，2015年第二季度这一比重快速降至34%的水平。之后，在2015~2016年期间，俄罗斯商品零售总额中进口品比重有所反弹，2016年第四季度甚至升至40%的水平。背后的原因与油价回升、卢布币值逐渐稳定并有所回升等因素有关。进入2017年，这一比重再次快速下滑，到2017年第二季度，进口品占商品零售总额的比重降至33%的水平。

2. 从产品和行业领域看，农业、食品工业和制药等产业的一些产品进口替代率取得显著进展

食品工业领域的进口替代是俄罗斯政府一直高调宣传的进口替代成果。统计数据显示，2014年第一季度，俄罗斯食品零售总额中，进口食品比重为36%。2015年这一比重降至28%，其中第一季度为29%，第二季度为26%，第三季度为27%，第四季度为30%。2016年进一步下降为23%，四个季度分别为24%、22%、22%和24%。2017年第一季度为23%，第二季度为21%。食品工业领域进口替代效果显著，背后的原因有三个：（1）反制裁和进口限制减少了食品进口量，为国内食品工业腾出了空间；（2）卢布贬值产生了积极的支出转换效应，更贵的进口食品被国产食品替代；（3）国内食品工业有过剩产能，能够弥补进口减少造成的短缺。与此同时，食品工业属于非技术密集和非资本密集型产业，投资周期短，扩大再生产更加容易。

农业领域中，俄罗斯在2014~2016年谷物大丰收使得国内粮食和食品供应具有了良好的产业基础。目前俄罗斯市场上88.5%的肉类和99.8%的谷物是由俄罗斯自己生产的。农业领域的丰收和利润水平的上升提高了对农业机械的需求。一方面，在俄罗斯的进口品中，农业机械的比重持续上升；另一方面，俄罗斯国内农业机械企业也迎来了好时光，国产农机具的销量不断上升。2016年年底俄罗斯国产农业机械的国内市场占有率第一次超过50%。

除此之外，从2014年到2017年年初，俄罗斯的运输设备进口份额下降6%，制药（成品药和原料药）的国内产品市场占有率提高6.5%，医疗器械市场占有率提高8%。另外，俄罗斯国防工业领域的原子能工业、特种化工、船舶制造、宇宙航空和民用航空的生产能力都有显著增长。国产电子产品和通信设备的进口替代也有比较显著的效果。

3. 工业原材料、中间产品和工业机械设备的进口替代不够理想

2014年以来俄罗斯进口替代的发生机制主要有三个途径：第一个是2014年卢布大幅度贬值引发的相对价格变动效应和支出转换效应；第二个是反制裁进口限制引发的国内市场商品供给结构转换效应；第三个是进口替代支持政策引发的国内生产能力提升和国产商品供给增加，进而产生的进口替代效应。总体上看，这三个效应在零售商品市场和其他最终产品市场的进口替代都比较显著，但在工业原材料、中间产品和工业用机械设备采购领域，进口替代效应则效果不佳，甚至基本没有进展。根据盖达尔经济政策研究所楚赫洛（С. В. Цухло）的研究，2014年卢布贬值前后俄罗斯工业企业的采购决策中，卢布贬值基本没有影响企业的采购决策。2014年4月卢布贬值之前，受调查企业购买国产和进口工业设备的厂商比例是33%和42%。2014年12月，卢布贬值50%之后，相应比例为31%和40%，除了采取中间立场的企业比例有所增加之外，基本比例结构没有发生变化。关于工业原材料和中间产品采购决策的变动与工业设备采购基本一致。卢布贬值前，采购国产和进口原材料和中间产品的比例分别是22%和39%，卢布贬值50%之后的比例为21%和38%。2015年实施的进口替代支持政策和反制裁进口禁运政策也基本没有对企业的上述采购策略产生影响。不仅如此，在卢布基本稳定之后，那些实施进口替代采购行为的企业反而降低了进口替代采购的比例。

根据楚赫洛的调查，2014年卢布贬值和随后推出的进口替代支持计划曾经使一些企业的资本品采购策略出现了积极的进口替代倾向，2015年第

二季度与2014年第二季度相比，进口替代采购比例在工业机器设备领域提高30%，在工业原材料和中间产品领域提高22%，到2016年第三季度，这两个比例分别降至18%和17%。

那么，为什么企业在卢布贬值和政策扶持下仍没有积极性采购国产设备和国产的工业原材料及中间产品？就此问题，楚赫洛的团队在2015~2016年对企业进行四个调查，在受调查企业给出的答案中，62%~66%的企业是因为俄罗斯国产商品中没有与进口品类似的机器设备和工业原材料及中间产品，26%~40%的企业是因为国产的设备和原材料质量不符合要求，14%~18%的企业是因为进口替代政策没有支持相关产品的国产化，11%~13%的企业是因为国产的设备和原材料涨价，9%~13%的企业是因为国产设备和原材料供应不足，5%左右的企业认为进口品的价格是可以接受的。企业对卢布贬值和进口替代支持政策的上述反应说明，对于俄罗斯的工业企业而言，投资用机器设备和原材料及中间产品的价格替代弹性和进口政策替代弹性都非常小，造成这种替代弹性不足的原因需要进一步分析和研究。

（三）2017年进口替代在关键领域停滞不前甚至逆转

进入2017年，在产业政策支持下，俄罗斯的进口替代进程在最终消费品领域，特别是在农产品、食品和轻工产品领域仍然在取得进展，但在工业设备、工业原料和中间产品领域的进口替代进程已经基本停滞，甚至出现了反弹和逆转。俄罗斯独立经济研究中心通过对2017年前三季度进口替代状况的研究，得出结论认为，2017年俄罗斯的进口替代进程不会有显著效果。这与俄罗斯政府宣传的进口替代成果显著有很大出入。俄罗斯独立研究中心的结论同样承认在农产品、食品（特别是谷物和肉类）方面的进口替代仍然在取得进展，也发现化工领域的一些企业在进口替代支持政策方面是大赢家。具体而言，在食品行业中，最大的赢家是生产肉类及肉类制品（这主要适用于肉鸡）的公司。奶制品生产和从事水产养殖的企业也获益匪浅。但是，水果和俄罗斯蔬菜罐头的进口开始增多。

问题的关键是，对于俄罗斯经济结构和未来经济的技术基础至关重要的工业领域，机械设备、工业用原材料和中间产品的进口替代几乎已经停滞，许多公司仍然需要购买由于卢布贬值而涨价的进口设备和原材料。在2017年上半年的俄罗斯进口商品中，机床、机械设备和运输设备进口比2016年同期增长33.8%，高达474亿美元，占进口总额的比重比2016年同期上升了2.3个百分点，达到46.9%。其中，工业与实验室设备进口增幅

更是高达 77.1%。排在第二位的是化工和橡胶制品，占上半年进口总额的 18.3%。这些资本品进口的快速增长，一方面说明俄罗斯的生产 and 投资快速复苏，另一方面也说明，资本品领域的进口替代趋势发生了逆转，或者说至少是停滞不前。

为什么会出现这种情况？一方面的原因是，随着石油价格稳定和一定程度的回升，卢布汇率逐渐稳定，实际有效汇率也有一定程度的回升。2014 ~ 2016 年实际有效汇率贬值的趋势正在被扭转。卢布汇率升值提升了俄罗斯企业对进口资本品的购买力。另一方面，在俄罗斯的出口结构中，能源原材料的出口仍然占总出口额的 70% 以上。尽管俄罗斯已经高度融入世界经济，但是俄罗斯经济自身的分工和专业化程度却很低，俄罗斯在全球价值链中的位置只在上游的原材料供应方面有一定的影响力。至于在产品的设计研发、生产运营和仓储、销售、物流服务等领域，俄罗斯基本是游离在全球价值链分工体系之外的。由于整个世界的供应链和产品生产链已经基本形成，一个完整的商品实际上是在许多国家完成的。要参与这个分工体系，必须在某些环节上具有成本优势或技术优势。俄罗斯目前只是作为原材料供应商参与这种价值链分工，几乎没有俄罗斯的公司能够影响乃至掌控这些分工链条。俄罗斯在国际分工中的地位和在全球价值链分工中的参与程度，反映了俄罗斯与外部世界的产业鸿沟。

（四）学术界和政府对于进口替代进展的总体评价存在分歧及其原因

上述分析和评价表明，从俄联邦国家统计局、俄罗斯海关以及工业和贸易部的统计资料中，可以得到一些有关进口替代进展的数据。例如，俄罗斯零售商品总额中进口品的占比（工业和贸易部、联邦国家统计局），海关数据中最终消费品和资本品进口下降幅度（俄罗斯海关总署），或者卢布汇率变化的进口效应分析（俄罗斯中央银行）等，这些数据能够比较好地说明部门最终消费品的进口替代状况。但对于大部分俄罗斯企业和行业而言，其生产过程中所需要的中间产品和设备的采购来源是购买俄罗斯国产的中间产品和机械设备，还是通过进口来满足投资和扩大再生产的需要，却很难找到系统的数据进行评估。因此，在现有条件下，系统、科学和完整地评估俄罗斯进口替代的整体效应存在不小的难度。

俄罗斯政府、媒体和学者对进口替代进展和成就的评价呈现两个极端。一种观点认为，进口替代已经取得了显著的成就，所列举的证据主要是诸

如食品（特别是肉蛋禽和奶制品的生产）、农产品（谷物和植物油）和制药（化工原料药和某些成品药）成就显著。俄罗斯政府和大部分媒体持这种观点。另一种观点认为，进口替代除了由于反制裁采取的进口限制而使得某些最终消费品的进口比例有较大幅度下降之外，工业部门生产所需要的工业原料、中间产品和机械设备等并没有出现显著的变化。持有这种观点的主要是一些智囊机构和学者，如楚赫洛等人。这种对进口替代进展评价上的巨大分歧与评价逻辑和评价方法密切相关。

首先，如果仅仅从进口替代的定义出发，把进口替代看作是“停止进口某些类别的产品，在国内建立起同类产品的生产，实现用俄罗斯生产的货物和产品来代替某些进口品”的过程，那么，说进口替代在一些领域出现积极进展是完全正确的。其次，如果从进口替代是“提高俄罗斯企业的自主生产能力和降低民族产业的对外依赖性，并最终建立起具有国际竞争力的俄罗斯民族工业”这个角度看，则工业原料、中间产品和工业设备的国内生产能力和供应能力则是评价的主要指标。从这个角度看，俄罗斯一些学者不认可进口替代成就巨大的评价，这种观点是合理和科学的。最后，如果从反制裁进口限制、卢布贬值的进口替代弹性和进口替代产业政策的企业反应角度看，则评价标准和数据需要综合考虑。毫无疑问，反制裁进口限制必然导致国内销售的相应进口品数量和总额占比下降，取得进口替代成果无可怀疑。而涉及卢布贬值的进口替代弹性问题以及进口替代政策的实际效应，则结果会变得复杂。俄罗斯许多工业企业在调查中给出的答案是，尽管卢布贬值使得进口品变得昂贵，进口替代政策对于采购国产的工业原料、中间产品和机械设备提供了相应的金融和财政支持，但这些企业并没有改变从国外进口相应资本品的做法，原因主要包括：（1）国内没有相应产品（工业原料、中间产品和机械设备等资本品）的供应；（2）国内生产的相关资本品的质量不能满足需要；（3）2014~2016年俄罗斯国内企业的利润率保持在相对高位，因此不缺少进口更昂贵且质量更高的产品的能力。而利润率保持在高位正是由于进口限制使得国内市场工业品价格上升以及卢布贬值引致的国际竞争力提高导致的。从统计数据看，2014~2016年，大部分行业以卢布衡量的国内和国际销售额以及相应的利润率都保持了比较高的水平，宏观经济衰退主要表现在能源价格下跌引发的资产价格下跌和外币收入减少方面。

● 拉美国家的进口替代及其对俄罗斯的启示

江时学（上海大学特聘教授、拉美研究中心主任）

进口替代在拉美国家的现代化进程中占据着极为重要的地位。因此，分析拉美国家实施这一战略的动机、总结其成败得失，或许有助于我们加深对俄罗斯进口替代的理解。

（一）俄罗斯和拉美国家实施进口替代的动机

拉美地大物博、资源丰富，因此，拉美国家在19世纪初取得独立后奉行的是初级产品出口型发展模式。在此期间，拉美国家所需的工业制成品几乎全部依赖于进口。

1929年爆发的世界经济大萧条使世界市场上初级产品价格急剧下跌，拉美国家的出口收入大幅度减少，工业制成品的进口能力受到不小的影响。因此，一些拉美国家开始建设本国的制造业，以减少对国外工业制成品的需求。

第二次世界大战爆发后，大西洋的航行路线几乎中断，拉美国家与欧洲的贸易关系受到极大的影响。拉美国家既不能向欧洲出口大量初级产品，也无法从欧洲进口必要的工业制成品。这一不利的外部因素使拉美国家认识到，必须加大本国制造业的发展力度。

当然，除上述外部因素以外，以下两个内部因素也不容忽视。

一是拉美国家希望尽快实现经济独立，以摆脱对发达国家的依赖。以阿根廷经济学家劳尔·普雷维什为代表的拉美经济学家认为，世界体系是由“外围”（发展中国家）和“中心”（发达国家）组成的。“外围”必须在市场、资金和技术等领域依附于“中心”。为了摆脱这一依附，“外围”必须通过实施进口替代发展自身的工业化。

二是拉美国家希望加快工业化进程，以早日实现现代化。在实施初级产品出口型发展模式的过程中，拉美国家充分认识到，工业化是现代化的必由之路。尤其是知识分子和企业家，对现代化的崇拜和追求是孜孜不倦的。他们认为，通过实施进口替代，拉美国家也能构建自己的工业基础，为实现现代化创造条件。

由此可见，俄罗斯与拉美国家实施进口替代的某些动机是相同的，即都是为了解决工业制成品进口渠道不畅或几乎中断的困境。这一良好的愿望在一定程度上是外力强加的，甚至是一种万不得已的选择。

但俄罗斯与拉美国家的进口替代也有显而易见的差异。例如，拉美国家的进口替代几乎是“白手起家”，而俄罗斯的进口替代则是在举世公

认的现代化工业基础上展开的。又如，拉美国家奉行进口替代的另一个动机是希望通过建设工业化来实现现代化，而俄罗斯则主要是为了在西方的经济制裁下为国内市场提供工业制成品。再如，拉美国家在实施进口替代过程中引进了大量外资，而俄罗斯的进口替代则基本上是自力更生。

（二）拉美国家如何实施进口替代

拉美国家在实施进口替代工业化的过程中，主要采取了以下措施：

1. 加强对本国“幼稚工业”的保护

在进口替代的初级阶段，本国制造业企业生产的产品常常是质次价高，无法与外国产品竞争。因此，对本国市场和本国企业加以保护是必不可少的。

保护“幼稚工业”的最佳手段无疑是高筑贸易壁垒。联合国拉美经济委员会（以下简称拉美经委会）在1966年发表的一份研究报告指出，阿根廷的关税水平高达90%，厄瓜多尔、巴拉圭和委内瑞拉为50%，巴西、哥伦比亚和智利为40%，远远高于联邦德国、加拿大、美国、法国、挪威和英国的10%~20%以及丹麦和瑞典不足10%的水平^①。

除关税壁垒以外，拉美国家还使用多种形式的非关税壁垒，其中最常见的就是进口配额制，即通过发放进口许可证等手段限制进口商品进入本国市场的数额。由于进口商品在数量上受到限制，它们在进口国国内市场上的价格就会被提高。即使其价格未被提高，进口配额也能使本国制造商利用进口商品减少后出现的“空缺”扩大生产，并以较高的价格出售。此外，进口配额还具有涉及范围广和主观随意性强的特点，并且能发挥关税难以发挥的作用^②。

2. 为本国“幼稚工业”的发展提供各种优惠政策

（1）高估本国币值。货币贬值使出口贸易受益，进口贸易受损；反之，货币升值虽然不利于出口，但有利于进口。由于拉美国家在实施进口替代过程中必须进口大量机械设备、中间产品和工业原料，因此，高估本国币值必然有利于制造业企业。在一定意义上，本币升值实际上是对进口替代所需进口投入的一种补贴。

（2）采用双重汇率制或双重汇率制。汇率与进出口贸易息息相关。因

① 江时学：《拉美进口替代工业化发展模式的演变》，《拉丁美洲研究》1996年第4期。

② 同①。

此，制造业企业在进口机械设备、中间产品和工业原料时能享受政府提供的优惠汇率，而消费品的进口则必须使用毫无优惠可言的普通汇率。

(3) 提供多种多样的税收优惠。税率的高低对制造业企业的利润有着很大的影响。在实施进口替代的过程中，制造业企业常能获得各种税收优惠，其中最常见的就是免除或少缴纳所得税以及在进口工业投入时享受免税的优惠。

(4) 为制造业企业提供大量信贷。在推动进口替代的过程中，许多拉美国家成立了不同规模的开发银行和国有银行。政府动用强有力的行政命令，要求这些银行为制造业企业提供低息贷款。此外，政府还通过多种方法要求私人银行扶持制造业的发展。

(5) 动用国家资本的力量。为扶持制造业，拉美国家的政府还依靠国家政权的力量，利用国家资本，在一些战略性部门和私人投资者无力进入的资本密集型或技术密集型部门中直接兴建国有企业^①。

(6) 大力引进外资。拉美国家的储蓄率低，资本积累能力弱，本国私人资本和国家资本无法满足进口替代的需求。因此，拉美国家在推动进口替代时极为重视外资的作用，并为吸引外资制定了较为宽松的外资法。

3. 推动区域经济一体化

一些拉美国家的市场规模小，难以发挥规模经济的效应。因此，在实施进口替代的过程中，拉美国家组建了多个次区域经济一体化组织。如果说欧洲是发达国家推动一体化的“排头兵”，拉美国家则是发展中国家实施一体化的“先驱”。1960年生效的拉美自由贸易协会、1962年成立的中美洲共同市场以及1969年启动的安第斯条约组织，为扩大工业制成品市场作出了贡献。

(三) 拉美国家进口替代工业化的成败得失及其对俄罗斯的启示

拉美国家实施进口替代的成败得失，在国内外学术界是一个争论不休的问题，但我们不能否认这一战略的成功之处。例如，进口替代战略的实施使拉美国家的制造业取得了较快的发展。据拉美经委会统计，1950~1980年期间，拉美国家制造业年均增长率达6.5%（其中巴西和墨西哥分别在8%和7%以上），明显高于世界制造业的年均增长率（5.7%）。

^① 江时学：《拉美进口替代工业化发展模式的演变》，《拉丁美洲研究》1996年第4期。

制造业的发展提升了拉美国家的产业结构,从而为扩大工业制成品出口创造了条件。例如,在墨西哥等国,工业制成品出口在出口总额中的比重已超过传统的初级产品出口。这对长期依赖于初级产品出口的拉美国家而言是难能可贵的。

制造业的发展还使巴西等国成功地跻身于新兴工业化国家的行列,在国际政治经济舞台上的地位也因此显著上升。巴西甚至希望成为联合国安理会的常任理事国。

当然,拉美国家的进口替代并非十全十美,其中最大的弊端主要包括:

第一,国家对本国制造业的高度保护使企业的效益得不到提高。诚然,适度的保护是有利的,否则,本国的“幼稚工业”就无力应对外来的竞争。但是,过度的保护必然适得其反。

事实上,拉美国家进口替代的倡导者普雷维什也要求拉美国家注意过度依赖于保护手段所带来的多种弊端。例如,他在发表于《美国经济评论》的一篇文章中指出:“关税保护本身并不能提高劳动生产率,相反,如果保护变得过度,那么它就会减弱发展生产的刺激性”。他还在《拉丁美洲共同市场》一书中指出,在拉美,“以非常严厉的进口限制(或禁止进口)为形式的保护主义政策已适得其反”。因此,只有减少保护,才能鼓励竞争,从而有效地促进制造业的发展。

第二,过度的政府干预不利于发挥市场机制的作用。拉美国家实施进口替代的首要目标是建立自身的工业体系,而工业体系的建立是一个极为艰难的过程。在这一过程中,政府动用国家资本的力量,在重要的生产领域和地区兴建一些国有企业是必要的。

但是,事实表明,拉美国家的国有企业普遍面临经济效益差、竞争力弱和亏损严重等问题。这是拉美国家在20世纪90年代的经济改革中对国有企业实施私有化的主要原因。在梅内姆当政时期的阿根廷,几乎所有国有企业都被私有化。

拉美国家在实施进口替代之初,工业体系基本上是一个空白。这一特点与俄罗斯的进口替代相比是极为不同的。因此,拉美国家的政府既通过兴建国有企业的方式直接参与生产领域,也在金融领域向制造业企业提供有力的扶持。但是,这一扶持较少考虑经济成本。换言之,无论是国家的开发银行还是私人银行,在向制造业企业提供信贷时较少遵循市场经济规则。其结果是,“金融压抑”等现象司空见惯。这也是拉美国家在20世纪90年代的经济改革中推动金融自由化的主要原因。

第三，进口替代工业化的实施使农业处于极为不利的地位。为了推动进口替代，拉美国家的产业政策呈现显而易见的重工轻农的倾向。从资金配置到信贷的流向、从农产品价格的定价机制到农村基础设施建设、从税收政策到汇率政策，政府的主观意识和实际效果都是歧视农业发展。这样一种顾此失彼的产业政策必然会加重“三农问题”的危害性，进而损害国民经济中第一产业与第二产业的关系。

俄罗斯在推动进口替代过程中应该汲取拉美国家的三大教训：不要使高度的保护损害企业的效益和竞争力；不要使过度的国家干预影响市场机制的功能；不要片面地追求进口替代而无视农业发展的重要性。

（四）结束语

进口替代是战后拉美国家对工业品市场供应短缺所做的一种必然反应，也是其追求工业化和现代化的理想所在。因此，拉美国家的进口替代工业化战略是历史的必然产物，而非历史性的错误。除工业化的发源地英国以外，世界上的所有工业化国家都是通过进口替代这一必由之路实现现代化的。由此可见，问题的关键不是拉美国家是否应该奉行这一战略，而是如何实施这一战略。因此，如从历史角度评价拉美国家的进口替代，其重要的积极性是不容忽视的。

● 进口替代不会是俄罗斯的长期战略

Б. А. 赫伊费茨（俄罗斯科学院经济研究所首席研究员、俄罗斯联邦政府金融学院教授、经济学博士）

农雪梅 译（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副编审）

（一）俄罗斯实施进口替代政策的原因

受各种因素的影响，俄罗斯从2014年开始实施积极的进口替代政策，其中主要原因是俄罗斯周边地缘政治局势的尖锐激化，以及以美国为首的西方国家对俄实施的相应经济制裁。作为回应，俄罗斯不得不采取一些措施，限制从支持对其制裁的国家进口商品。

同时，俄积极实施进口替代政策还有其他一些客观原因，其中值得一提的是国内的经济衰退、出口结构的燃料原材料化和主要出口商品价格的急剧下跌，后者使俄出口收入减少，再加上俄卢布贬值近50%，所有这些都导致俄罗斯进口下降（见图1）。

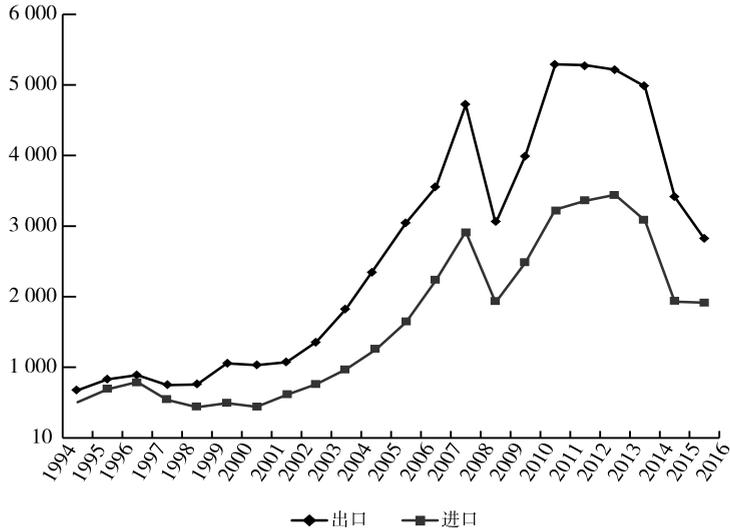


图1 1994~2016年俄罗斯对外贸易走势 (单位: 亿美元)

资料来源: 俄罗斯中央银行数据库, <http://www.cbr.ru>

与其他国家相比, 进口在俄罗斯经济中的地位相当稳定, 近10年进口占俄罗斯国内生产总值的份额几乎没有变化, 而在很多国家这个数字都有所上升, 中国则是急剧下降 (见图2)。

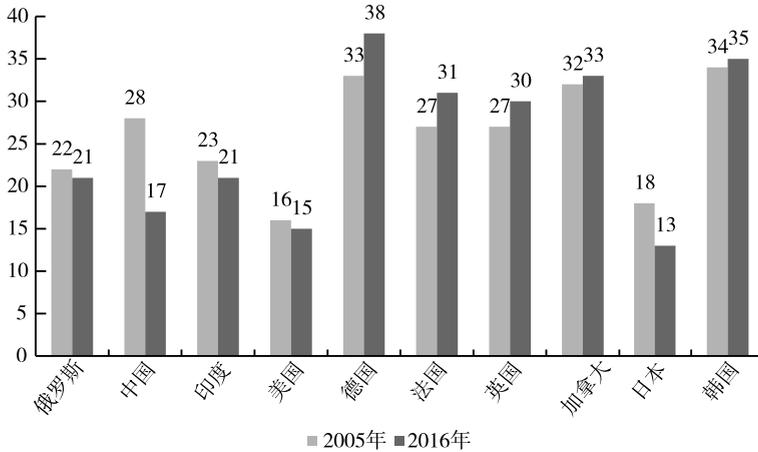


图2 部分国家商品和服务进口占国内生产总值的比重 (%)

资料来源: 世界银行数据库 (2017年), <http://www.worldbank.org>

与此同时，俄罗斯某些经济领域对外国设备以及重要的食品、药品、工业产品、日用品和电子产品存在着不合理的强烈依赖。20 世纪 90 年代，国家淘汰了很多制造业部门，这些部门在苏联时期都曾生产过高质量的产品以满足国内需求或用于出口。目前，对外国产品存在严重依赖的部门主要包括重型机器制造业（进口份额为 60% ~ 80%）、机床制造业（进口份额超过 90%）、无线电电子仪器（进口份额为 80% ~ 90%）、医疗行业和制药业（进口份额为 70% ~ 80%）、轻工业（进口份额为 70% ~ 90%）^①，即使在 20 世纪 20 年代收入很高的基础燃料开采行业，俄罗斯也处于过度依赖进口的状态。例如，在难采矿区，进口设备份额大约为 50%；在传统矿区，进口设备份额低于 20%；在液化天然气生产和大陆架开采领域，进口设备份额为 80% 及以上；而某些技术工艺的进口份额则达到 80% ~ 90%^②。

（二）初步成果

2015 ~ 2017 年，俄罗斯在农工综合体、消费品生产、机器制造、无线电、燃料能源综合体和药品制造领域成功推行了进口替代政策。为了向进口替代政策提供金融支持，俄罗斯创建了工业发展基金，向实施进口替代方案的企业提供优惠贷款，还建立了相应的地区工业发展基金，并广泛推广可向投资者提供各种优惠的特别投资合同，以保证这些投资者在俄罗斯进行本地化生产。

根据俄罗斯农业部的资料，俄罗斯实行食品禁运后，其食品进口额从 2014 年的 600 亿美元降至 2016 年的 200 亿美元。2017 年，食品进口额略有增长，1 ~ 8 月为 180 亿美元^③。在零售贸易领域，消费品进口份额从 2014 年上半年的 41% 降至 2017 年上半年的 33%，食品进口份额相应地从 33% 降至 21%。从表 1 中的数据可看出一些食品的进口依赖已有所降低。

① План – снижение импортозависимости в России. 11 июля 2014 . <http://strategyjournal.ru/news/promyshlennost/plan-snizhenie-importozavisimosti-v-rossii/>

② Импортозамещение – приоритеты определены. <http://actualcomment.ru/importozameshchenie-prioritety-opredeleny.html>

③ Информация о внешнеэкономической деятельности в АПК. <http://mcs.ru/ministry/departments/departament-regulirovaniya-rynkov-apk/industry-information/info-informatsiya-o-vneshneekonomicheskoy-situatsii-v-apk/>

表 1 2014 ~ 2017 年部分进口商品在其商品总供给中的比重 (%)

	2014 年上半年	2017 年上半年
肉类和家禽 (包括副产品)	18.8	10.4
牛肉 (包括副产品)	56.9	45.0
猪肉 (包括副产品)	16.7	9.4
香肠制品	2.5	1.6
动物油	39.3	28.6
奶酪	44.7	27.8

资料来源: <http://www.gks.ru>

但是,在推进进口替代的过程中出现了一些问题,学者和专家们便对进口替代的前景问题重新展开了讨论。

(三) 进口替代的前景

在 1941 年 6 月德国法西斯进攻苏联前的相对不长的 15 年间,苏联几乎处于完全对外隔绝的状态。当时,国家建立了强大的工业综合体,二战后又设法恢复并大幅提高了本国的工业发展潜力,成为世界超级大国。

这些都是事实,但其中没有考虑苏联当时具体的发展条件和俄罗斯的现状。在 40 ~ 45 年前,苏联 GDP 占世界的 9%,人口约为 2.7 亿;而现在的俄罗斯,人口约为 1.46 亿,国内生产总值占世界 GDP 的 2.5%。因此,现在已不可能实行像苏联时期那样的物资及人力资源的调动,因为俄罗斯当前物资和人力资源数量少,且完成复杂的国家任务所需的协调能力不够。更不要说当时的苏联存在严格的中央集权的经济制度,以及由强力机构支持的占统治地位的意识形态。

同时,我们也不应忘记从前这个自给自足的超级大国的国民和官员们那些并未消失的心理。所以,毫无疑问,俄罗斯需要恢复许多重要的基础生产部门,发展对出口原材料进行深加工的产业,以提高产品附加值。

这一结论在很大程度上指向对人民生活意义最大的商品的生产,首先是食品生产,虽然这里不能忽视过去 10 年俄罗斯居民的消费偏好。

还有一点需要指出,即俄罗斯目前所处的地缘政治地位要求其支持国防工业的发展,这也推动了俄罗斯更广泛的实施进口替代政策,而比较竞争优势理论在这里并不适用。

同时，也不需要通过隔绝外部世界创建替代性的本国产业来简化国家安全战略问题。如果在实施进口替代过程中将提高效率和竞争力排在第二位的话，这将是经济政策中的一大错误。

现代发展的一个新动向是第四次工业革命，它将导致一些传统部门的消失和一些新业态的出现。从本质上讲，这是品质的复杂化和另一范围内物质生产门类的多样化，它甚至不可能在一个经济发达国家被复制。对科学技术长期巨大的资金投入（不少于 GDP 的 3%）符合现代发展的新要求，但俄罗斯在这方面并无可炫耀的地方，2015 年俄对科学技术的资金投入只占 GDP 的 1.13%。

中国有句谚语：“风向改变时，有人筑墙，有人造风车”。世界上没有一个国家可以在经济封闭的条件下获得巨大的经济成就。

原则上说，全面的进口替代是一种低效利用国家投资的途径，鉴于资源的有限性，这种途径是不可取的。有效发展与国家安全需求之间的平衡决定了经济自给自足的程度。在复杂的地缘政治环境下，重心可以向有利于国家安全的方向转移，但这种政策不应导致善意掩盖下的对资金的简单浪费。

进口替代的风险已在具体实践中显现。例如，在限制进口外国机器制造产品后，国家采购合同的平均价格上涨 40%^①，并且这种价格上涨首先与竞争力下降有关，而非进口配件在成品中的比重高所致。

除了价格上涨，进口替代过程中还出现了最终产品的质量和安全问题。代替代现代化的是在很多情况下成品和一些配件质量欠佳，而这种现象已影响到各个生产环节。甚至是，即便成功地组织起有竞争力产品的生产，但为了保持竞争力需要巨额研发支出，而成倍增长的研发支出只能靠自力更生，且常常达不到现代研究所要求的水平。

所有这些都说明，进口替代不能是一项重要的长期战略。近期俄罗斯官员也越来越多地表达过这一观点。例如，俄经济发展部部长马克西姆·奥列什金表示：“近年本土化生产愈演愈烈，当然，这种趋势在 2015 年和 2016 年年初面临国际收支平衡时很重要，但从长期看，国际贸易有了另一

^① E. Мереминская. Государство защищает машины // Ведомости. 16 марта 2016г.

种安排,我们也需要逐渐转向其他原则。”^①

(四) 新任务

俄罗斯在推进进口替代过程中越来越多地提出创建有竞争力的出口导向型生产的任务,这对发展非原料出口是十分必要的,没有这种改变就不可能加快国家的发展,并使其经济结构现代化。

俄罗斯前财政部部长阿列克谢·库德林领导的战略研究中心预测,到2014年俄非原料出口将从现在的1 090亿美元增至2 000亿美元,这将使俄国国内生产总值中期内增长3.5%~4%^②。

此外,专家们还指出,对那些在未来10~15年间需迫切发展的生产行业,如空间技术、飞机制造、机器人技术、新一代制药、人工智能、数字和附加技术等,需要集中进行进口替代。发展这些生产将使俄罗斯成功融入全球价值链,并参与世界经济分工。换句话说,这是一种明智的、选择性的进口替代。而且,很重要的一点是,很多新的生产企业在国外市场上也具有竞争力,它们不仅生产国内产品,还生产出口产品。

在近期实施进口替代过程中还将出现一个新情况,即从与俄罗斯有密切经济联系的国家(如欧亚经济联盟和独联体国家)进口代替从第三国的不合理进口。实行这样的政策有利于加强俄罗斯现有的经济联盟,并发展其对外经济关系。

为此,一个重要的先决条件是吸引我们最亲密的经济伙伴的公司来俄罗斯进行公共采购。在2014年签署的《欧亚经济联盟条约》中便加入了第22条“关于国家(市政)采购”的条款,其中规定在采购中向成员国提供国家待遇,以及保证有潜力的供货商和成员国供货商能够毫无阻碍的参与在欧亚经济联盟国家中进行的电子采购。

2017年,独联体国家自由贸易区协定缔约国《关于调节国家采购的条例和程序议定书》生效。根据这个议定书,独联体国家可以在国家采购中相互提供商品。

同时,俄罗斯也试图参与其他经济伙伴关系,这将进一步扩大其进出口政策的选择。

^① А. Фейнберг. Орешкин раскрыл планы России по росту международной торговли // РБК – дейли. 20 октября 2017г.

^② М. Кувырко. Россия вступает в тяжёлую борьбу за несырьевые рынки // Взгляд. 5 июня 2017г. <http://www.vz.ru/economy/2017/6/5/873194.html>

● 俄罗斯：从进口依赖到进口替代

欧阳向英（中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员）

21 世纪以来，排除国际经济危机等短期原因，俄罗斯进口总量逐年增加，对外经济依存度不断提高。2014 年后，这一趋势明显中断，与俄罗斯变化了的政治经济形势有关。2014 年以来，进口替代由经济稳定措施上升为国家发展战略，既是对国际形势的回应，也符合国民经济发展的内在要求，具有一定的合理性。到目前为止，进口替代战略实施时间刚三年，其效果暂时无从评估，但从世界经济发展历史和俄罗斯自身经济状况看，实施进口替代有利有弊，最终结果取决于各国内外部的具体条件和执政水平。本文通过对俄罗斯经济对外依存度、进口替代的目标和工业增长趋势的考察，分析进口替代战略的可行性，并对其前景进行简单预测。

（一）俄罗斯进口商品规模与结构

2016 年，俄罗斯商品进口额为 1 920 亿美元，相比解体后最高峰值，即 2013 年进口额达 3 413 亿美元，下降 44%。2017 年前 8 个月进口总计 1 496 亿美元，与 2016 年同比增长 26%。从 2016 年下半年开始，商品进口同比增长摆脱了始于 2014 年下半年的剧烈下跌，呈快速上升趋势（见图 1）。

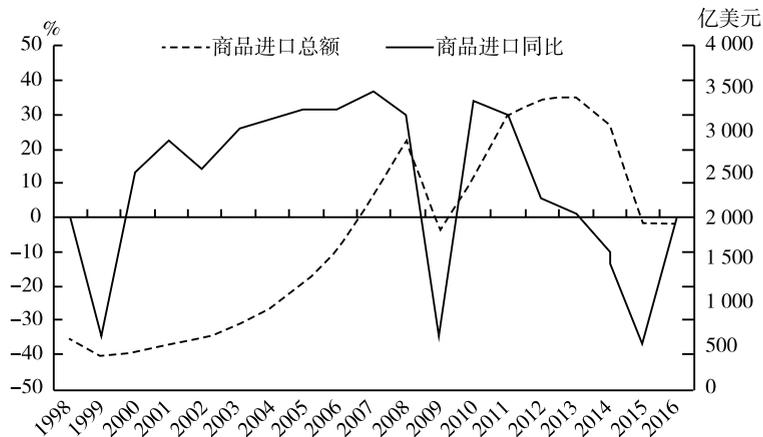


图 1 1998 ~ 2017 年俄罗斯进口商品额及同比变化

资料来源：作者根据 Wind 资讯数据绘制。

如果我们将考察的时段放长，可以看出，从 1998 年至今，近 20 年的时间里俄罗斯进口同比有三次出现大的缺口：第一次是 1998 年 7 月至 2000 年 1 月，第二次是 2008 年 7 月至 2010 年 1 月，第三次是 2014 年 7 月至 2016 年 7 月。这三次急剧下跌都与危机有关，只不过前两次与国际经济危

机挂钩，并在世界经济整体复苏后迅速反弹，而后一次与俄罗斯自身的经济状况关系更为密切，预期对商品进口趋势产生更为重要的影响。鉴于自2012年1月到2014年7月商品进口总量虽然高企，但增长率始终在0刻度线左右徘徊，所以不妨将本轮下调的起始时间视为2012年，即俄罗斯收缩进口不仅是地缘政治经济危机的后果，也可能与其他因素，如经济政策的调整有关。

再看进口与卢布汇率的关系。进入21世纪以来，美元对卢布的汇率一直较为稳定，直到2013年上半年发生变化，尤其2014~2016年陡然攀升。2017年以来，美元对卢布汇率维持在1:57左右，相比2013年前几乎翻番。与此同时，俄罗斯商品进口额从2014年起明显下降，显示俄罗斯商品进口与卢布汇率密切相关。排除2008~2009年受国际金融危机影响，在卢布汇率稳定时期，俄罗斯的进口额不断扩大，并在2011~2014年达到高点。这表明，排除短期原因后，自2006年以来，俄罗斯进口依存度不断提高，这一趋势直至2014年随着变化了的政治经济形势而终止（见图2）。

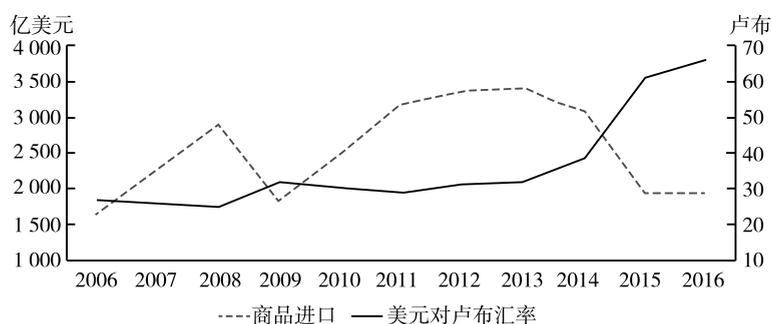


图2 2006~2016年俄罗斯商品进口额与卢布汇率（直接标价）的关系

资料来源：Ольга Березинская и Алексей Ведев. Зависимость Российской экономики от импорта, Russian Economic Development, Volume 24, No. 4, April – May 2017, p. 19.

从俄罗斯进口商品结构看，2006~2016年消费品和中间产品所占比重始终超过投资品，但2012年后消费品所占比重有所降低，而投资品比重有所提高（见表1）。2006~2013年中间产品进口增长2.17倍，远超消费品进口同期增长（1.7倍）。从成品进口居多到用于国内生产的原材料和半成品进口居多，说明俄罗斯的经济结构正在发生变化。但是，俄罗斯经济对外依存度仍然很高，可以通过投资品进口不断增加和汽车、设备和机械制造业严重依赖国外投资得到证明。

表1 俄罗斯进口商品中消费品、投资品和中间产品比重 (%)

商品类型	2006年	2008年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
消费品	46.2	41.8	38.1	37.6	37.8	39.9	38.7
投资品	17.0	23.8	24.9	24.3	24.5	23.5	26.7
中间产品	36.8	34.4	37.0	38.1	37.7	36.6	34.6

资料来源：俄联邦国家统计局，<http://www.gks.ru>

俄罗斯工业部门严重依赖于进口，尤以机床制造、轻工业和电子工业为甚，最高进口占比达到90%，其他如重型机械制造、医疗机械和食品工业机械制造进口占比也均超过60%，说明俄罗斯已经到了不得不考虑重振本国工业、保障经济安全的地步（见表2）。与此同时，俄罗斯对国外技术依赖性不断增加，导致本国创新经济发展动力不足，削弱了俄罗斯经济持续增长潜力。

表2 俄罗斯工业部门进口所占比重 (%)

工业部门	进口占比
机床制造	90
重型机械制造	60 ~ 80
轻工业	70 ~ 90
电子工业	80 ~ 90
医疗工业	70 ~ 80
食品工业机械制造	60 ~ 80

资料来源：E. A. Яковлева, Э. А. Козловская. Импортзамещение как форма эффективной экономической политики Правительства России//Вестник финансового университета. 2016. № 2. С. 62 – 68.

（二）进口替代的目标与基础

早在2012年，粮食安全就摆上俄罗斯议事日程，并在《2013~2020年农业发展国家纲要》中提出应予以进口替代。随着俄罗斯与西方制裁战打响，在更为迫切的关键领域实行进口替代成为俄罗斯的必然选择。《俄联邦发展和提高工业竞争力国家纲要》及后续一系列法令都规定，应进一步明确国家在进口替代过程中的作用。2015年8月4日，俄联邦政府通过决议，批准成立进口替代委员会，下设两个分委会，分别就民用经济和国防工业综合体相关事务给予指导。

俄政府对迫切需要降低进口依赖的领域及指标进行了规定，主要有：

常规武器、通信电子、船舶制造、木材加工、道路维修、机场技术设备、民用机场修建、机床制造、轻工业、汽车工业、化学工业、医疗制药业、油气业、林业、能源产业、交通运输业、重型机械制造和农业机械制造业、黑色金属和有色金属业以及食品加工工业机器设备制造等，涉及国民经济的方方面面。

表3 进口替代的主要任务与目标

部门	文件/措施	任务/期限
农业	2013~2020年农业发展国家纲要（2012年7月14日政府第717号决议通过）； 2016年8月6日前农产品进口禁令（2014年8月6日第560号总统令、2015年6月24日第320号总统令）； 2014~2015年推动农业进口替代的措施计划（2014年10月2日第1948-p号政府决议）； 降低渔业设备进口关税。	2020年前提高俄罗斯国产食品的份额： 肉——91.5%； 粮——99.7%； 奶——90.2%； 甜菜糖——93.2%； 土豆——98.7%； 植物油——87.7%。
工业	《俄罗斯联邦发展和提高工业竞争力国家纲要》（2014年4月15日第328号政府决议）； 成立工业发展基金（2014年8月28日政府令）； 落实俄联邦专项拨付投资项目纲要（2014年10月11日政府决议）； 《俄联邦产业政策法》（2014年12月31日第488号）； 20个部门进口替代计划（2015年3月31日工业和贸易部制定）； 工业某些领域专项投资合同（2015年7月16日第708号政府决议）； 促进进口替代区域纲要（各联邦主体制定）。	到2020年： 降低用于俄罗斯生产和消费的产品进口份额； 提高本国产品竞争力； 保障国内需求； 扩大本国产品出口。

资料来源：Как можно заработать бизнесу на замещению импорта: разбор программы по импортозамещению в России. <http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-na-zameschenii-importa/>

俄联邦政府为工业部门的某些关键领域制定了进口替代指标，如程序设计领域，2014年办公软件进口率为97%，2020年要降至75%，杀毒软件要从2014年60%的进口率降至2020年的50%，ERP等商用软件从75%的进口率降至50%，网络服务从50%的进口率降至25%；汽车制造业，2014年汽车自动变速箱100%进口，2020年的目标是进口率仅为20%~30%，载重轮胎的进口率要从2014年的100%降至2020年的20%；轻工业领域，轻型柴油发动机2014年进口率为93%，2020年计划降至50%，高

压燃油泵进口率从2014年的100%降至2020年的36%，家用纺织品面料从100%依赖进口降至进口仅占15%，保暖工装从90%进口降至50%；食品工业机械制造业也要将进口比例大幅下调，如面包切割包装设备，2014年进口率为100%，2020年目标进口率为50%，蔬菜烘干机进口率要从90%降至40%。

俄政府还规定，政府采购时，某些东西有国产替代品，则不许用进口商品，如轻工业的布匹、羽绒制品、鞋底橡胶、皮包等，机械制造业的建设和市政技术设备、公共汽车、无轨电车、载重机等，医疗用品中的医疗器械和服装、酒精消毒巾、实验分析装置等。至于电子通信和IT业，根据2016年1月1日政府发布的相关规定，国产软件享有优先采购权，禁止某些外国软件进口。

强大的工业是进口替代战略的实施背景。尽管苏联解体以来俄罗斯工业基础遭到破坏，一体化链条被打破，大量科技人才流失，学科体系和工业体系遭到冲击，俄罗斯沦为工业化中期国家，但自21世纪以来，这种趋势正在扭转，俄罗斯的工业生产指数正在回升（见表4）。

表4 俄罗斯工业生产指数

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
工业生产指数	100.00	103.10	112.28	121.26	127.44	135.47	144.68	145.55
年份	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
工业生产指数	129.98	139.47	136.44	151.42	152.02	154.61	153.37	155.36

注：根据俄联邦国家统计局数字，以2001年=100，按全俄经济活动细分目录计算。

资料来源：俄罗斯高等经济学院数据库，<http://sophist.hse.ru/hse/nindex.shtml>

表5 俄罗斯GDP构成中主要生产活动指数变化

年份	农业	渔业	采矿业	加工业	水电气生产和配送	建筑业	批发、零售和维修	交通通信
2002	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2003	98.2	101.7	110.8	108.8	100.9	112.7	113.3	107.2
2004	99.2	104.3	125.5	117.6	108.9	123.8	124.8	113.6
2005	99.6	92.9	127.4	122.8	109.8	136.4	136.2	120.3

2006	102.3	96.7	123.7	130.9	114.8	153.9	155.5	132.0
2007	103.6	95.8	121.1	140.7	110.9	173.9	173.7	138.4
2008	110.2	90.2	122.2	137.7	111.7	193.1	190.8	145.7
2009	111.9	95.3	119.3	117.6	106.4	164.7	179.7	133.2
2010	98.3	86.6	127.2	127.7	110.7	172.0	190.1	140.5
2011	112.8	90.1	131.6	135.7	110.8	185.2	196.1	149.5
2012	111.1	96.3	134.2	143.1	112.6	192.7	202.9	155.5
2013	116.4	99.4	129.4	149.4	110.4	192.8	203.6	158.8
2014	118.7	92.9	132.1	150.5	109.7	187.4	205.0	158.5
2015	122.2	93.7	132.3	143.6	108.1	183.8	187.0	156.8
2016	126.6	91.7	132.7	145.2	110.9	176.0	181.1	157.5

资料来源：同表4。

通过对俄罗斯 GDP 构成中主要生产活动年度指数的分析，可以发现，2002~2016 年批发零售业和建筑业发展迅猛，通信产业和加工业保持了较为旺盛的增长势头，农业和公共产品服务业平稳上升，只有渔业呈下降趋势（见表5）。主要生产部门在 GDP 中贡献率的变化，反映了俄罗斯产业结构的改变，这是俄罗斯实行进口替代战略的基础。

（三）进口替代战略效果分析

对于进口替代战略，俄罗斯政府是高度重视的。不仅设立了专门的机构，通过了专项规定与法律文件，还对每个行业有具体的指导，也要求各大企业作出相应安排。如果进口替代能够走得通，无疑是化进口依赖为内生动力的好棋，也是综合应对国际制裁和经济下滑的妙招。

进口替代战略的实施存在某些制约因素。首先，苏联解体以来，俄罗斯工业基础薄弱，尤其进口依赖严重的部门，如机械制造、机场设施、电子通信、医疗制药等，从资金到技术再到人力资源都较为匮乏，此种局势一时之间难以扭转。其次，在国民广泛使用高质量进口产品已成习惯的前提下，要想推广本土化产品，除了加大生产能力，满足供应，还应使本国产品在质量和价格上具有优势，改变原来质次价高的局面。也就是说，俄罗斯的进口替代战略也需要供给侧改革，需要与创新挂钩。而俄罗斯创新战略从 1998 年提出到现在已有近 20 年时间，原定重点发展的汽车制造、机械制造、医药、电子、发动机制造、能源机械制造和机床制造等行业收效甚微，让人对进口替代战略的实施效果难以乐观。最后，进口替代

战略的顺利实施，需要有一些政策配套，如改变以往自由主义货币信贷政策，加大政府在推动经济发展中的力度和作用，重审国家发展战略规划，规避与 WTO 条款冲突等。在这些方面，俄罗斯还没有做好准备。

不过，近年来俄罗斯经济发展也有亮点。经济结构在逐渐调整，油气行业在 GDP 中所占份额有所减少，产业结构向合理化方向迈进；纳米和网络技术发展很快，使俄罗斯在前沿科技中占据一席之地；农业和军事工业保持并扩大着优势，对进口替代中的粮食替代和常规武器替代有支撑作用。总体来说，俄罗斯实施进口替代战略有合理性，既是对国际形势的回应，也符合国民经济发展的内在要求。最后需要指出的是，进口替代只是经济现代化的途径之一，与出口导向并不冲突，都应为俄罗斯经济发展服务，而俄罗斯也正是这样做的。

● 进口替代有助经济复苏但难扛振兴大旗

李自国（中国国际问题研究院欧亚研究所副所长、副研究员，中国国际问题研究院“一带一路”研究中心副主任）

在经济危机和西方制裁的大背景下，进口替代成为俄罗斯反危机、反制裁的手段之一。经济上它有助带动复苏，政治上有助凝聚爱国精神。进口替代在农业、军工等领域效果最明显，但进口替代也有局限性，可能陷入保护落后、走向“自闭”的新困境，俄高层对此认识清醒。俄希望以进口替代为抓手，走创新发展之路，因此，进口替代是工具，不是长期发展战略。

（一）进口替代与反危机、反制裁相伴

俄罗斯进口替代是随着经济危机和地缘危机加剧而逐渐成为国策的，危机为进口替代创造了所需的条件：其一，国际金融危机和能源价格暴跌使卢布大幅贬值，进口商品价格攀升，消费者被迫转向价格较低的本土商品；其二，乌克兰危机后，俄为应对西方制裁推出了反制裁，对来自西方的商品设置了额外壁垒，为本国商品腾出了市场空间。当然，进口替代还是客观需要，即俄工业化进程并未完成，需要通过进口替代实现再工业化。

1. 与反危机措施相生

对俄罗斯来说，进口替代不是新思想，普京在执政之初就提出过，但进口替代真正落地与两次经济危机有关。第一次是 2008 年国际金融危机，它为进口替代做了早期铺垫。受这次危机拖累，2009 年俄经济骤降 7.8%。

调整经济结构、加速经济多元化的迫切性上升。2008年11月，俄政府批准了《2020年前俄罗斯社会经济长期发展战略》，对农业和畜产品明确提出了进口替代要求。为应对危机，俄政府出台了多轮反危机措施，其中就包括扩大内需，特别是对本国产品的需求。普京在其竞选纲领《关于我们的经济任务》中明确谈到了俄面临的两个困境：一是对进口消费品、高科技产品的依赖过大；二是对能源、原材料出口依赖过大。他提出要发展自己的高新产业、农业和服务业。而真正让俄政府痛下决心、加速落实进口替代的是2014年开始的新一轮危机。由于国际能源价格跳水，2015年俄经济下滑3.7%，外贸下降33%。为应对这轮危机，俄再推反危机措施，进口替代明确成为反危机的措施之一。例如，2016年3月的反危机计划中就包括800多项进口替代行动计划。而危机本身也为进口替代创造了有利条件，卢布大幅贬值，进口商品价格攀升，为本国商品提供了巨大的市场空间。

2. 与反制裁相结合

促使俄罗斯更加坚定推动进口替代政策的还有乌克兰危机。2013年年底乌克兰危机爆发后，以美国为首的西方国家启动了对俄制裁，后又不断加码。为回击西方制裁，2014年8月，俄罗斯提出了对西方的反制裁，禁止进口原产于美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、挪威的部分食品，包括肉、奶制品、水果、蔬菜和坚果等。一方面，制裁使俄无法获得必需的商品，如油气开采设备，俄只能转向其他渠道，包括自己生产；另一方面，制裁也让俄深切意识到关键领域对西方依赖的危险性和独立自主的重要性。制裁与反制裁有一个共同后果，就是进口商品一定程度上减少，为本土商品腾出市场空间。

3. 再工业化的需要

俄罗斯的工业现代化进程并未完成。苏联解体，导致工业链断裂，工业生产下降，俄罗斯经历了很长时期的“去工业化”过程。俄“去工业化”与发达国家完全不同，发达国家是将价值链中加工、组装等低附加值的部分转移出去，但保留了品牌、研发、设计、关键零部件生产。而俄罗斯的“去工业化”更多是被动的、不由自主的，因此需要进行再工业化的补课。2013年1月，《俄联邦发展和提高工业竞争力国家纲要》对工业发展提出一系列目标。2017年4月，普京在政府工作会议上表示：“我一再强调，进口替代不是目的，我们应该利用当前的形势，支持建立我们失去的、但又是必需的能力，建立新的，特别是在高新技术领域的新产能”。显

然，普京希望通过进口替代把“去工业化”过程中失去的再找回来，并建立适应时代需要的新体系。俄罗斯进口替代是再工业化和改变经济结构的客观需要。

（二）进口替代小有成效

俄罗斯政府对进口替代非常重视，在宣传上定位很高，专门成立了进口替代委员会。进口替代的确取得了一定成果，特别是在本就有优势的农业和军工等部门。

1. 进口替代备受重视

地缘和经济“双危机”后，进口替代在经济政策中的地位得到提升。2015年8月4日，俄政府专门成立了进口替代委员会，梅德韦杰夫亲任委员会主席。委员会下设民用经济分委会和国防工业分委会，分别由德沃尔科维奇和罗戈津两位副总理担任分委会主席，可见规格之高。2017年9月，俄罗斯工业和贸易部专门召开了进口替代论坛^①，设立了经济特区、农业和农工综合体、能源、交通、高新技术等八个分论坛。同时设立了专门的网站，举办了进口替代展，“以展示民族企业发展潜力和进口替代产品，以及在不同领域进入国际市场的情况”^②。进口替代不仅仅是经济政策，还成为凝聚爱国情怀的政治工具。

2. 进口替代的主要内容

俄进口替代的内容并不固定，是不断变化的。其中最集中的一批指令是2015年3月31日由俄罗斯政府下发的，分行业明确了替代清单和替代指标。2015年的进口替代共涉及20个行业，启动项目800多个，国家支持资金735亿卢布^③。后来，政府根据情况又制定了很多补充措施，到2016年替代领域扩展至22个，1423个方向，1658个项目，资金总额3740亿卢布，其中714亿卢布来自联邦财政拨款^④。截至2017年10月，实行进口替代的行业没有变化，仍为22个，包括：汽车制造、民航、儿童用品、轻工、林业、食品加工、医疗设备、油气装备、道路建筑及采掘设备、电子、农业和林业机械制造、机床、建材及机械、交通运输装备、船舶、制药、

^① <https://www.imzam-forum.ru>

^② 同^①。

^③ Господдержка импортозамещения в России в 2015 году составила 73,5 млрд рублей. <https://vz.ru/news/2016/4/25/807308.html>

^④ Объём финансирования проектов по импортозамещению превысил 374 млрд рублей. <http://tass.ru/ekonomika/4193591>

重型机械、有色金属、化工、黑金属、电力设备等^①。政策层面，普京在2015年的国情咨文中表示，将为愿意参与进口替代项目的投资者提供稳定优惠的税收政策和其他条件，“赋予各地区将利润税降至零的权力”^②。根据普京提出的原则，政府提供了税收减免、海关特权许可等优惠措施，并要求政府部门、国有企业、军工等优先采购本土企业的产品和服务。另外，2014年9月，政府专门设立了工业发展基金，成为进口替代的另一个融资来源。至2017年9月，收到申请1956项，总金额5875亿卢布；批准243项，金额601亿卢布^③。

3. 进口替代的主要成果

(1) 制造业方面。2017年5月，俄工业和贸易部表示，2016年进口替代取得明显成效：运输机械制造业进口占比仅为3%（原计划为18.5%）；森林和木材加工业进口占比为12.5%（24%）；石油天然气设备进口占比为45.5%（56%）；汽车业进口占比为34%（41.5%）；电子业进口占比为53.9%（69%）；重型机械制造进口占比为47.6%（56%）^④。2017年4月，梅德韦杰夫在政府工作报告中透露，2016年农业机械生产增长50%，国产农机市场占有率超过50%^⑤。在进口替代的催化下，一批新工厂开工建设。

(2) 农业方面。2015年俄粮食出口额达170亿美元，是世界第一大粮食出口国，表明俄农产品进口替代条件很好。2017年上半年，活体动物及动物产品在进口中的占比从2016年同期的3.4%降至1.2%；食品、饮料和烟草的占比从2016年同期的4.9%降至4.2%^⑥，这些数据也印证了俄农业替代效果显著。2017年9月，俄农业部部长特卡乔夫对进口替代进行了总结，他表示，近3年俄食品进口下降60%，“我们正在完成一项苏

① Отраслевые планы импортозамещения. <https://gisp.gov.ru/plan-import-change/>

② Послание Президента Федеральному Собранию. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864>

③ Итоги пленарного заседания в рамках Первого национального форума "Импортозамещение - 2017". <https://www.imzam-forum.ru/plenary>

④ ЕАЭС подключили к импортозамещению. <http://iz.ru/news/710735>

⑤ Отчёт Правительства о результатах работы в 2016 году. http://government.ru/news/27338/#dam_vs

⑥ https://countryreport.mofcom.gov.cn/indexType.asp? p_coun = % B6% ED% C2% DE% CB% B9

联都未能完成的历史使命，……也许再过5~7年，我们能够生产全部所需要的食品”^①。

(3) 军工方面。军工行业涉及国家安全，俄着手较早。2014年6月，当乌克兰宣布对俄制裁时，俄副总理罗戈津立即回应称，中断合作为时已晚，对乌克兰军品的进口替代计划已经实施。罗戈津预计，到2018年可彻底摆脱对乌克兰军工产品的依赖。2015年10月9日，俄国防部部长绍伊古表示，国防工业对乌克兰进口替代已达64%，对北约和欧盟的进口替代也达到43%。目前，俄对乌克兰产品替代主要涉及燃气轮机、直升机发动机、洲际导弹关键部件等；对西方的进口替代主要涉及电子元器件等。2017年4月25日，普京视察了“土星”发动机生产联合体，亲自出席了燃气涡轮发动机试车仪式，体现了对重大进口替代项目的重视。2016年俄军工生产增长10%，国家订单完成量达到前所未有的99%^②，这显示军工行业进口替代效果不错，基本未耽误武器装备的更新。

进口替代不仅限于制造业，还涉及服务业。例如，俄希望开发本国旅游资源，推动国内旅游业发展。普京还曾多次提到，要建立本国的支付系统，他认为，维萨卡和万事达卡占据了俄90%多的市场份额，这不可接受。

(三) 进口替代难扛经济振兴的大旗

对进口替代应如何定位，俄各界争议颇大。官方认为，进口替代对经济复苏和发展具有重要作用。但不少学者提醒称，不可迷信进口替代，它不是灵丹妙药。但不论官方还是学者都有一个共识，即进口替代有局限性，它不是解决经济问题的根本之道。

1. 进口替代本身有局限性，难成国家长期发展战略

进口替代有其合理性，它有助于工业化进程，避免“幼稚产业”过早与强大的境外企业竞争等。而俄的进口替代还有地缘政治背景，即制裁导致一些产品俄罗斯想买也买不到。但进口替代本身亦有缺陷，需通过设置各种壁垒，以牺牲国内消费者利益为代价，保护国内生产。后果可能是国内生产与国际市场脱节，产品品质差，缺乏国际竞争力。另外，进口替代在培育本土企业的同时，也会培养其惰性，消磨其危机和竞争意识。这也

^① Итоги пленарного заседания в рамках Первого национального форума "Импортозамещение – 2017" . <https://www.imzam-forum.ru/plenary>

^② Отчёт Правительства о результатах работы в 2016 году. http://government.ru/news/27338/#dam_vs

是为什么普京在多个场合强调“进口替代不是用质量更次、价格更高的国货代替洋货”^①的原因。进口替代通常实行一段时间，待外汇储备增加、工业化趋稳后主动调整，否则与世界经济脱钩更加严重，丧失参与国际分工的能力。普京对此有清醒认识，他表示，“20世纪一些拉美国家在进口替代口号下封闭国内市场，拒绝对外竞争，通过大规模举债补贴民族产业，结果导致金融崩溃，我们应引以为戒”^②。梅德韦杰夫在第六届盖达尔论坛上也表示，即使在制裁的背景下，俄罗斯也不打算闭关锁国，回到过去是荒谬的。俄进口替代会持续数年时间，但不会成为国家经济发展的长期战略。

2. 进口替代难扛起经济振兴的大旗

进口替代对经济复苏起到一定作用，但面临的制约因素也不少。

(1) 俄罗斯所推行的进口替代主要依赖政府的投入和政策优惠。而政府的投入是有限的。从企业看，当前进口替代主要是制造业，包括汽车等中低端的制造业，这些行业都不是高利润行业，难以在短期内靠自身积累而自力更生。

(2) 进口替代的主体是大型国有企业，进口替代有可能变成对国有企业的再注资，而国有企业的低效是拖累俄经济的一个重要因素。俄中小企业本来就占比很低，产值大约只占GDP的5%^③，进口替代会消耗用于中小企业发展的资源，使中小企业更弱。而当今世界，中小企业是最富进取精神的创新主体。

(3) 进口替代无法在高科技领域带来立竿见影的效果。尽管俄政府期待在这方面获得突破，但难度很大。一方面，西方制裁使俄获取新技术的渠道收窄；另一方面，所有的核心技术、前沿技术都是靠长期的积累和投入，“临时抱佛脚”在高新技术领域是行不通的。

(4) 俄罗斯进口替代铺的面很广，但对俄罗斯来说，一些产业，特别是劳动密集型产品，本身并不适合经济自立人口日益减少的俄罗斯。而在全球充分竞争的行业，进口替代也不具经济性。俄科学院院士阿甘别吉扬认为，进口替代有成果，但不要得意，“进口商品没了，我们的商品填补空

① Послание Президента Федеральному Собранию. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864>

② 同①。

③ <http://www.boaforum.org/2016nhhyjb/26083.jhtml>

白，这很容易；不容易的是进口商品回来了，还能站住脚吗”^①？

(5) 出于安全考虑，在军工和油气装备领域的进口替代可能变成不计成本的投入，而什么都自己制造并不符合当今经济全球化的大潮流。

(6) 俄对本国企业的补贴，对其他欧亚经济联盟成员国构成不公平竞争，如对国产农机的补贴会冲击白俄罗斯农机对俄出口，引发联盟内部的矛盾。

(四) 小结

进口替代不是目的，俄政府希望以进口替代为旗号，支持、引导企业“知耻后勇”，走创新发展道路；进口替代的初期效果是明显的，但其成败的关键在于能否以有限的资源培育企业的国际竞争力；俄罗斯本就是一个有强烈安全意识的国家，加之地缘冲突加剧，因此独立自主倾向会更强。俄出现“过度替代”的概率较高。

● 俄罗斯进口替代政策致力于达到的目标分析

曲文轶（辽宁大学转型国家经济政治研究中心教授、博士生导师）

这里考察的进口替代，特指乌克兰危机引发俄罗斯与西方国家矛盾激化后，俄政府大力推行的国家战略和政策措施。为全面客观评价进口替代的实施效果，首先需要了解俄政府推行这一战略所致力于达到的目标。

早在克里米亚行动前，伴随乌克兰危机加剧，2013年年底俄政府就提出武器进口替代目标，要求国防产品要做到自给自足。这是在与西方激烈对抗且可能引发军事冲突、传统武器供应国乌克兰倒向西方的背景下，为确保国家安全而推出的举措，也是俄政府公开宣布的第一个进口替代领域。2014年7月，西方将经济制裁扩大至金融和能源领域，为确保金融安全，俄罗斯随即开始了支付系统的国产化进程，2014年7月组建了央行全权控股的国家银行卡支付系统公司，以推动维萨卡和万事达卡的国产替代。此外，还从2014年8月7日起对西方食品进口实施限制，并提出农产品的国产替代和防止农产品、原材料和食品价格上涨的目标。因此，从时机选择看，进口替代首先是确保国家安全的战略。伴随俄与欧美对抗升级和持续以及俄经济陷入衰退，俄政府在随后制定的2015年和2016年反危机计划中，将进口替代的政策范围扩展至民用工业领域，并且结合结构改革的长

^① Импортозамещение: а процесс – то пошел. <http://politikus.ru/industry/66259-importhozameshenie-a-process-to-poshel.html>

期目标,选定了一系列产业作为重点扶植对象,如运输设备、重型机械制造、信息产业和医药工业等。事实上,进口替代政策涉及的领域十分广泛,除了原材料开采和劳动密集型工业,加工业以及基础设施产业,特别是高技术产业,都是俄政府选定的优先发展领域。

总之,俄罗斯的进口替代起初是在与西方对抗的背景下确保国家军事、金融和食品安全的战略,但随着形势发展,还承担着稳定生产和摆脱危机的职能,并最终成为实现国家长期发展、推动结构优化的产业政策工具。因此,对其实施效果的考察也应从这三个方面进行。

(一) 国家安全

从技术角度看,原本从北约和欧盟国家以及乌克兰进口的武器,俄大多可以自行生产,主要问题在于能否以较低的成本进行生产。支付系统的国产化取得较大进展。2014年7月国家支付卡系统运营公司“НСПК”成立后大力推动俄银行受理和发行“Мир”卡,截至2017年7月,已有130家当地银行加入“НСПК”,到2017年年底,俄央行发行的“Мир”卡将超过4 000万张。俄罗斯还试图将“Мир”支付系统与中国的银联系统连接起来,以迅速扩大其使用范围。

三年来,农业和食品加工成为发展最为稳定的产业,不仅未出现产出下降,相反保持了快速增长,2016年与2013年相比分别增长了11.3%和7.1%。食品消费中进口比重显著下降,如肉及其制品从2014年的18%降至2016年的11%,奶及奶制品的比重从23%降至16%;食品零售贸易的进口比重也从2014年的34%大幅降至2016年的22%^①。

(二) 稳定生产

制裁背景下,尽管俄罗斯出现经济危机,但整体生产并未出现灾难性下滑,2015年和2016年GDP分别下降3.7%和0.3%,相比全球金融危机的影响(2009年GDP下降了7.8%),制裁所带来的冲击有限。此外,这次危机持续时间也不长,只用两年经济就恢复了增长,而在20世纪90年代的激进转型期俄经济则陷入了长期衰退。2017年以来GDP已经保持了连续三个季度的增长,穆迪公司2017年10月发布预测,称俄全年经济增长率在1.5%左右,而俄经济发展部部长则称将达到2.1%^②。

^① Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара. Российская экономика в 2016 году: тенденции и перспективы. Москва: Изд-во Ин-та Гайдара. 2017. С. 228.

^② <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017310802>

国内生产，尤其是农业和食品生产保持稳定确保了居民生活不至于受到太大冲击，破产倒闭的企业也很少，失业率并未大幅上升，即使2015年第四季度情况最糟糕时失业率也仅为5.7%，比2013年第四季度的失业率仅高了0.2个百分点。截至2017年3月底，失业人口回落至410万，失业率为5.4%^①。反观欧盟，2017年3月失业率为8%，而这已经是自2009年1月以来的最低水平^②。

（三）结构改革

俄罗斯结构调整的重点是产业结构的多元化与高级化，而其核心是加工业的发展及其结构优化。工业从2017年年初开始增长，已经持续了三个季度，但是整体增速却很缓慢（0.2%），除了基础设施产业和面向消费需求的产业，高技术和高附加值产业仍然接近零增长或负增长。

从采掘工业与加工业的关系看，结构仍在恶化。采掘工业尽管有波动，但已经走出了危机，2017年9月与2014年7月相比增长了5%。加工业尽管从年初开始增长，但2017年9月与2014年7月相比产出水平仍下降5%以上。加工业内部，实现稳定增长的有化学工业（27%）、食品工业（9%）、橡胶和塑料制品（6%）、木材加工业（4%）以及冶金（3%），其他产业多数是零增长。机器设备和电子设备产业仍然陷于停滞状态，与2014年相比仍低10%。运输设备尽管2017年前三个季度增长较快，但仍未恢复到危机前的水平，截至2017年9月只达到2014年7月的83%^③。

综上所述，国家安全以及稳定生产目标，三年后取得了实质进展，但产业结构调整则成效不彰。那么，进口替代政策发挥着怎样的影响呢？首先，从安全领域看，无论是军工产品、支付系统还是食品生产，得益于进口限制政策，俄国内的生产才得以快速替代更具竞争力的外国商品和服务，因此，进口替代政策在这一领域的国产化进程中无疑发挥了重大作用。其次，作用于工业生产进而整体经济。除了提出重点发展产业及其国产化目标，进口替代政策的要义是政府对目标产业及其投资提供金融信贷支持，其核心工具之一为工业发展基金，通过这一基金从预算中直接拨款扶植国

① 俄罗斯联邦国家统计局，<http://www.gks.ru>

② 《2017年3月欧盟和欧元区失业率分别为8%和9.5%》，<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/m/201705/20170502568652.shtml>

③ В. С. Гуревич, А. В. Колесников (Под ред.). Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития. http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2017_19-57_November.pdf

内生产。尽管政府拨款在工业发展基金中的占比不大（例如2015年仅占1/4），但通过配套机制，工业发展基金直接带动了私人投资，并且通过这些项目的运营还会带动关联产业发展。此外，还辅以间接扶植措施，例如进口限制和政府采购，也会降低国内厂商面临的外部竞争、增加企业生产的盈利，进而有利于扩大国内生产。盖达尔经济政策研究所的专家A. 卡乌金和E. 米列尔指出，国家刺激需求的政策在生产增长中扮演了一定的作用^①。经济发展部部长M. 阿列什金也认为，国家支持结构调整的措施，例如项目融资与国家担保，对刺激生产和增长发挥了积极作用^②。

在肯定进口替代政策发挥积极效应的同时，也应看到同一时期有利于国内生产的其他因素也在发挥作用。首先是卢布的贬值。2014年年初美元对卢布汇率为1:33，但乌克兰危机加剧后卢布汇率大幅贬值，在2016年年初美元对卢布汇率为1:84，尽管此后卢布开始升值，但截至2017年11月8日，汇率仍维持在1:58的高位，与2014年年初相比卢布仍贬值了近50%。其次是世界经济形势转好的拉动。2017年全球经济复苏势头强劲，10月底IMF再次上调对世界经济增长率的预测，称2017年全年将增长3.6%，远高于2016年的3.2%。得益于良好的外部市场环境，2017年1~8月俄罗斯出口总额增长26%，这对拉动国内生产总值作出了一定贡献。最后，如果聚焦于长期结构目标，截至目前并无显著成效。仔细观察2017年以来的增长可以发现，主要是面向消费需求并且符合俄比较优势的产业（如化学、食品加工、塑料制品、木材加工和冶金）实现了稳定增长，而重点扶植的高技术产业（如机器设备）则萎靡不振。这从一个侧面揭示，对于产业结构优化目标而言，至少在短期内，进口替代政策发挥的效用有限。

总之，尽管缺少详尽的数据来定量分解不同要素各自贡献的大小，但应该肯定，进口替代政策在俄近三年的经济生活中发挥了一定的积极作用。当然，不同领域成效不同：通过限制进口确保武器、支付系统和食品的国产替代进展较为顺利，通过金融信贷支持来稳定生产并摆脱危机也取得了成效，但改善工业结构的目标则进展缓慢。那么，进口替代未来实施前景如何？

① В. С. Гуревич, А. В. Колесников (Под ред.). Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития. http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2017_19-57_November.pdf

② Максим Орешкин. Российскую экономическую политику называют лучшей в мире. http://www.rbc.ru/interview/economics/24/10/2017/59ef70019a79472530b39a42?from=center_1

从进口替代承担的三种功能看，稳定生产摆脱危机是短期目标，在经济已经走出危机并开始增长后，这一功能就该退出。安全和结构优化目标则是长期的，而其实质是推动产业多元化和加工业发展。这里重点分析作为产业政策工具的进口替代的实施前景。

摆脱经济原料化和对进口的依赖，实现创新发展，是俄政府长期坚持的国家发展方向，从这一角度看，进口替代政策将长期存在，尽管在未来外部关系改善时，这一保护主义色彩浓厚的词汇可能被其他政策术语所取代。由政府专门委员会负责整体设计和协调，从财政上安排专项基金予以支持，并辅之以广泛的金融信贷优惠和保护主义措施，这种强干预的产业政策比较容易在短期内推高增长指标，但同时，由于行政介入扭曲了市场进程，也会带来一系列负效应，主要包括：第一，腐败和寻租。政府官员手中握有大量的资源分配权力，客观上增加了腐败的机遇，被扶植和保护的企业为维持自己的租金也会有动力寻求保护制度的长期化。第二，财政负担。大量财政资金的注入，尤其是导向不具有比较优势的产业领域，会降低资金使用效率和整体经济效率，进而导致财政状况恶化。第三，效率低下。被保护的低效国内厂商若不能快速提升生产经营效率，则可能使国内生产和技术水平长期落后于世界先进水平。未来，俄罗斯推行进口替代政策的力度以及持续的时间将取决于对这些负效应的权衡。东亚国家的经验也表明，产业政策若要获得成功，必要条件之一是伴随国内产业成长实施政府退出，直至采用软性（或功能性）的“窗口指导”手段来引导产业发展^①。

也许正是源于对这些负面效应的考虑，迄今为止俄政府非但没有加大产业扶植力度，相反，在刚刚摆脱危机的当下就已经开始考虑紧缩财政。据 2018 ~ 2020 年联邦预算草案，未来三年俄将实行严格的紧缩财政制度，联邦预算支出将由 2017 年占 GDP 的 18.1% 大幅降至 2020 年的 15.6%，并且支出结构也显著变化，生产性支出将进一步下降^②。这表明，尽管在对抗背景下俄政府出台了行政干预色彩浓厚的产业政策，但在自由主义理念的长期主导下还是有些投鼠忌器，精英们并无执行产业政策

① 《吴敬琏呼吁加快产业政策转型》，《新浪财经》2017 年第 321 期。

② В. С. Гуревич, А. В. Колесников (Под ред.). Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития. http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2017_18-56_October.pdf

的坚定意志。此外,产业政策的有效性还取决于很多其他因素,如行政能力和文化^①以及外部规则(包括世贸组织规则)的约束。因此,即便普京政府能够克服阻力强化实施力度,进口替代政策能否取得实效还有待观察。

● 俄罗斯进一步推进进口替代政策面临的压力

高际香(中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员)

2014年乌克兰危机发生后,欧美以封堵融资渠道和技术进口渠道为主要着力点,对俄罗斯实施制裁。在石油价格大幅下跌的背景下,俄罗斯经济结构痼疾凸显。自此,俄罗斯选择在农业、工业和服务业领域实施大规模、高强度的进口替代政策。

(一) 俄罗斯进口替代政策的特点

俄罗斯当前实施的进口替代政策有六个特点:一是政策选择更多是出于应对危机的无奈之举,但在农业领域实施的进口替代政策则具有一定的政策连续性。制裁发生之前,出于食品安全考虑,俄罗斯已在农业领域实施进口替代政策,并设定了农业领域的进口替代指标^②。二是政策目标的优先性与前瞻性兼具。进口替代政策实施之初,主要侧重保障食品安全、药品安全、军工行业安全,随着时间推移,在兼顾国家安全利益的同时,俄罗斯进口替代政策力图通过再工业化^③摆脱能源依赖、转变经济增长方式、提高产业竞争力、提升本国在国际分工体系中地位的取向日渐清晰^④。三是产业范围涉及较广。实行进口替代的行业涉及农业、食品工业、医药、国防工业、机械制造、石油化工、轻工、信息产业、航空航天、原子能产业、生物技术等20多个行业。四是组织机制保障到位。为全面实施进口替

^① [美] 查默斯·约翰逊:《通产省与日本奇迹:产业政策的成长(1925~1975)》,吉林出版集团有限责任公司2010年版。

^② 《2020年前俄罗斯经济社会发展战略构想》(2008年11月17日)提出,到2020年,肉类消费中,进口肉类所占的比重降至12%,牛奶降至12%;《俄联邦粮食安全学说》(2010年1月30日)确定了俄罗斯食品自给率标准:粮食95%以上,糖和植物油80%以上,肉和肉类产品85%以上,奶和奶制品90%以上,鱼和鱼类产品80%以上,土豆95%以上,食盐85%以上;《2013~2020年农业发展国家规划》(2012年7月12日)具体细化了农产品自给率指标。

^③ О. Сухарев. Импортзамещение: программы и проблемы//Металлы Евразии. 2016. №1. С. 14.

^④ <https://news.mail.ru/economics/23514830/?frommail=1>

代政策，俄罗斯成立了进口替代政策实施的领导机构——进口替代委员会（由俄联邦政府总理梅德韦杰夫任主任），旨在统筹协调三级权力执行机构的行动。联邦政府一级，参与的政府部门有交通部、能源部、工业和贸易部、通信和大众传媒部等。五是政策目标明确具体。在实施进口替代政策的产业部门，均通过制定行业规划的方式，提出2020年前应当达到的进口替代率指标。进口替代指标甚至延伸到企业主体。俄罗斯的大企业，如俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯原子能公司、俄罗斯航天公司等均编制了各自的进口替代设备清单，并确定了2020年前计划达到的替代率指标。六是资金支持力度较大。对于进口替代项目，国家主要通过联邦财政专项贷款、工业发展基金、政府采购、税收优惠、签署专门投资协议（СИК）等提供支持^①。

（二）进口替代政策初期效果

俄罗斯实施大规模的进口替代政策三年来，政策效果局部显现，主要体现在与国家安全密切相关的农业、食品业、制药业和军工行业。其他行业的政策效果尚不明显。2017年1~8月俄罗斯农产品出口同比增长19.6%，食品出口额高达171亿美元，超过同期军工产品的出口额（153亿美元），进口替代政策在其中产生的效果不言而喻。在医药行业，日常必需药品的国产化率大幅提高。军工领域，对乌克兰产品的进口替代取得了一定的成效。如上效果与进口替代政策实施之初俄罗斯学者的预估吻合：“在全额拨款并完成对相关人员的职业培训后，农业实现进口替代需要3~4年时间，机械制造业平均需要5~7年”^②。

（三）进一步实施进口替代政策面临的压力

就目前形势而言，俄罗斯的进口替代政策将持续推进，但今后面临的压力不小，主要体现在如下方面：

首先，俄罗斯政府持续推进进口替代政策的战略定力或将受到考验。2014年实施进口替代政策之初，因石油价格急挫引起卢布大幅贬值，对进口替代政策的推进较为有利。随着石油价格攀升，卢布币值随之上升，俄

① Е. Волкова, А. Жабин, Н. Негонова. Развитие инструментов импортозамещения в современных условиях ведения бизнеса в промышленности Российской Федерации // Наукоедение. 2016. Т. 8. №2. <http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN216.pdf>

② Л. Кравченко. Импортозамещение: цена и сроки. http://www.ng.ru/ideas/2015-03-20/5_import.html

罗斯本土产品的价格优势被削弱^①，对俄罗斯持续推进进口替代政策将造成一定的困难。不仅如此，如若将来石油价格持续大幅上涨^②，俄罗斯政府坚定不移推进进口替代政策实现经济结构转型的战略定力会遭受较大的考验。

其次，进口替代政策将面临效率的考验。俄罗斯投入大量财政资金实施进口替代规划，投入的大笔资金能否产生效率在某种程度上存在疑问。从俄罗斯审计署历年的审计结果看，规划资金的到位和使用效率一贯不佳^③，进口替代规划项目资金划拨与使用无疑存在类似的问题。此外，进口替代政策在某种程度上排斥竞争，存在抑制企业进取精神、扭曲市场信号、导致资源配置失衡的问题，对进口替代行业提高产品质量和提升竞争力具有一定的抑制作用，容易出现进口替代行业产品或服务质次价高的问题，无助于产业竞争力的提高。

最后，面临创新能力和研发能力能否及时跟进的考验。有效实施进口替代政策，除了要有足够的投资和足够多的企业参与、需要一个较长的周期^④之外，创新能力和研发能力必须及时跟进。从2003~2013年的数据看，俄罗斯的科研和创新投入水平呈现下降态势（科研和创新投资占GDP的比重2003年为1.29%，2013年为1.12%），且远远低于世界主要国家的水平（2013年德国为2.85%，美国为2.81%，中国为2.02%，日本为3.43%）^⑤。2016年全球创新指数排名中，俄罗斯居于第43位，创新型企业不足9%（发达国家的比重高达30%~50%）^⑥。今后一个时期，俄罗斯经济难以达到较高的增长速度，预算收入大幅增加受限，与进口替代政策

① 布伦特原油从2017年年初的每桶55美元上涨到每桶64美元，涨幅达16%。俄罗斯学者的研究显示，从2016年下半年开始，投资品进口随着卢布升值开始增加。

② 美国能源部信息管理局（EIA）发布的《国际能源展望（2017）》称，在参考情境下，国际原油价格到2020年将至每桶75美元以上，在2035年将超过每桶100美元。

③ 在2017年6月圣彼得堡国际经济论坛上，俄罗斯审计署署长塔季扬娜·戈利科娃称，俄罗斯约有1/3的国家规划项目缺乏效率，<http://tass.ru/pmef-2017/articles/4301124>

④ М. Гусев. Импортозамещение как стратегия экономического развития. <https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2016/09/importozameshhenie-strategiya-ekonomicheskogo-razvitiya.pdf>

⑤ А. Хейфец. Импортозамещение и конкурентоспособность//Россия и современный мир: проблемы, мнения, дискуссии, события. 2016. №2. С. 11.

⑥ Индикаторы науки: 2016. Статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ. 2016. С. 72.

配套的科研和创新投入或将难以达到预期目标。

● 俄罗斯进口替代的前景

В. Ю. 切尔诺娃（俄罗斯人民友谊大学经济系经济学副博士）

席丽莉 译（河北师范大学外国语学院副教授）

（一）进口替代对俄罗斯经济恢复的作用

俄罗斯进口替代计划制定于 21 世纪初，但从 2014 年开始，国内产品替代国外产品才开始成为国家政策的优先方向。在不利的经济和政策条件下，为保持国民经济的持续发展和社会稳定，俄罗斯制定了反危机计划（2015 年 1 月 27 日第 98 - П 号政府令批准）。反危机计划的一个重要方面就是支持进口替代政策。

俄罗斯联邦工业和贸易部部长杰尼斯·曼图罗夫表示，进口替代不是俄罗斯经济政策的全部，“俄罗斯经济政策还包括其他方面，如出口支持、支持中小企业。但是在这些方面，我们都会考虑进口替代的关系，我们将以此为目标”^①。

俄罗斯联邦政府总理梅德韦杰夫强调，俄罗斯并没有设立全面的进口替代任务，但世界经验表明，如果不设置任何条件的情况下开放国内市场，这将导致整个国民经济的衰退，这种事情在 20 世纪 90 年代初已经在俄罗斯发生过^②。

俄罗斯在进口替代领域制定了 19 个行业计划和 2 500 个项目，以现实产品、设备和技术的合理替代并取得实际经济效益。这些都是实实在在的措施，能够为俄罗斯经济带来积极的效果。

（二）比较容易实施进口替代的领域

在过去一段时间里，食品、汽车、冶金等行业的进口替代生产最引人注目，其他行业的进口实际上仍没有减少，换句话说，虽然进口数量减少，但进口价值并没有相应降低。

^① О локализации производства компонентов для научного, испытательного и производственного оборудования в области фотоники и микроэлектроники (2017). <http://government.ru/news/29197/#mant>

^② О результатах импортозамещения в 2016 году. Об импортозамещении продукции машиностроения для топливно – энергетического комплекса. <http://government.ru/news/27681/#nikitin>

俄罗斯高等经济学院专家从实施进口替代的迫切性（该迫切性来自相对高的进口依赖度）、进口潜力和进口能力等方面对进口替代优先领域进行评价，认为最具有进口替代潜力的行业是化工、农工综合体、纺织和冶金。从进口替代的迫切性来看，前15个迫切需要实施进口替代的行业中，10个属于机械制造业^①。总体而言，评估显示，应该在农工综合体、机械制造和化工行业减少进口，并且这些行业存在减少进口的可能^②。

目前，农工综合体和食品工业在进口替代方面取得了明显的效果。国内农业在进口替代方面的成就得益于近10年来实施的一系列措施：国家支持、技术进口、10~12年的劳动生产率增长等。

2012年7月，俄联邦政府批准《2013~2020年农业发展和农产品、原材料和粮食市场调控国家纲要》。2017年，政府又将农工综合体产品出口优先项目纳入该国家纲要，并为其实施划拨大量预算资金。

例如，农业领域的优先行业包括猪肉生产和奶牛饲养。而实际上，这两个行业并不是近三年才受到重视，而是从2000年就开始发展，2007年收益开始增长。这两个行业赢利的主要因素是：国内的猪肉和牛奶价格相对较高，但饲养成本相对较低，占生产成本的60%。

（三）进口替代的成果

世界银行专家认为，进口替代对俄罗斯经济增长影响不大。但2017年上半年的进口增长却引起俄罗斯国内外专家对进口替代政策的负面评价^③。迄今为止，可以将进口替代政策的实施分为四个阶段：第一阶段（2014年年中之前），在稳定的外部条件下实施温和的进口替代政策；第二阶段（2014年年中~2015年年中），“休克疗法”下进口替代快速发展；第三阶段（2015年年中~2016年年初），进口依赖保持稳定，表现为在卢布走弱背景下进口缩减进程的弱化；第四阶段（2016年年初至今）随着卢布升值，进口增长。

2017年1~8月，由于卢布走强、国内储备增加和以投资为目的的设备

① А. А. Гнидченко. Импортозамещение в российской промышленности: текущая ситуация и перспективы // Новая экономическая ассоциация. 2016. Т. 4. № 32. С. 154 – 161.

② А. Ю. Апокин, А. А. Гнидченко, Е. М. Сабельникова. Потенциал импортозамещения и выгоды от экономической интеграции: дезагрегированные оценки // Экономическая политика. 2017. № 2. С. 44 – 71.

③ Aris, B. Russia's Import Substitution Has Not Been a Great Success, The Moscow Times, Oct. 13, 2017, <https://themoscowtimes.com/articles/russias-import-substitution-has-not-been-59267>

购买，俄罗斯进口额达到2016年同期水平的126.7%（见图1和图2）^①。

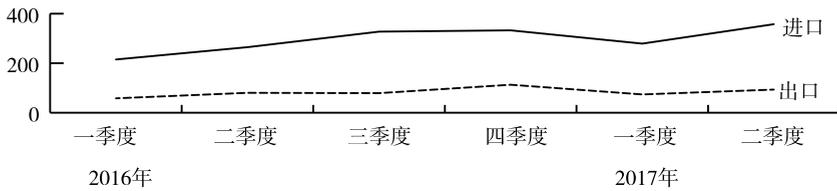


图1 俄罗斯进出口情况 (单位: 亿美元)

资料来源: Росстат. База данных. <http://www.gks.ru>

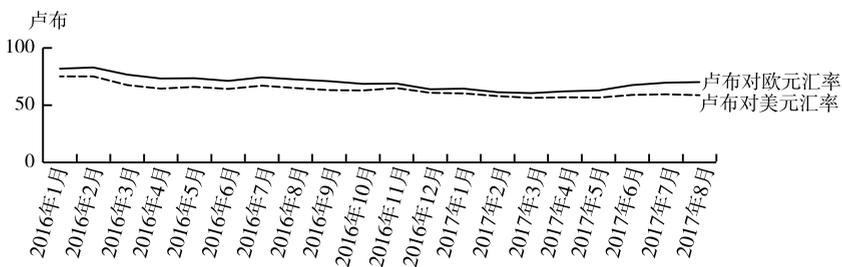


图2 2016~2017年卢布对美元和欧元汇率变化 (直接标价)

资料来源: 同图1。

在进口中，2017年上半年机械、设备和车辆的比重占近47.8%，为2016年同期水平的131.7%；食品占12.8%，化工产品占18%，分别为2016年同期水平的117.2%和119.4%。

与2014年相比，2017年上半年，进口商品价值下降50%多，进口结构发生了微小的变化，食品和农业原材料比重下降0.72%，矿产品比重下降0.58%，木材比重下降0.46%，机械、设备和车辆比重下降0.25%。同时，进口结构中化学制品比重增加1.89%，纺织品和鞋类比重增加0.41%。

应该指出，在俄罗斯经济中存在进口依赖性很小的行业，其中包括汽车制造业，进口比重仅为3%。还有一些行业的指标好于工业进口替代促进计划的预期。例如，油气机械制造业，按照计划，其进口比重是56%，而实际为45.5%；按照计划，无线电工业的进口比重是69%，而实际进口比重是54%。不过，这些行业的进口比重仍然处于很高的水平，现在谈论进口替代的结果为时尚早。

由于实施进口替代政策，经济领域现代化改造的投资增加，固定资产投资总额增加，总进口中投资品增加（见图3）。

^① Russia Economic Report: From Recession to Recovery, <http://pubdocs.worldbank.org/en/383241495487103815/RER-37-May26-FINAL-with-summary.pdf>

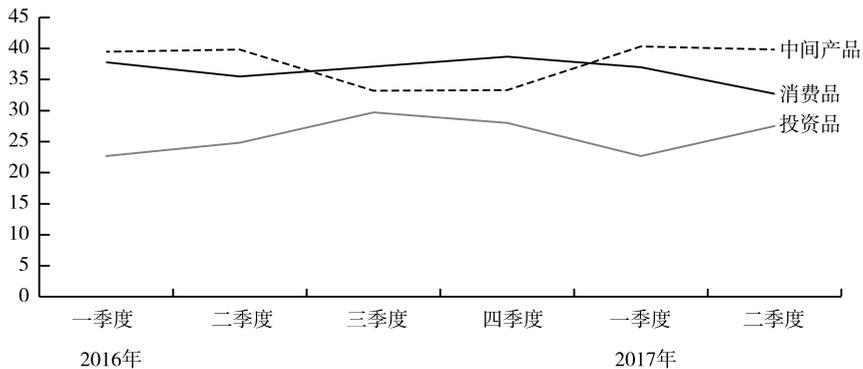


图3 总进口中消费品、中间产品和投资品的比重 (%)

资料来源：同图1。

进口替代并非能够快速实现的进程。那些俄罗斯国内不能生产的部件和设备，其国内生产的同类产品首次进入市场的时间在2017~2018年。

(四) 俄罗斯进口替代面临的障碍

俄罗斯进口替代面临着一系列问题，这同时也是国家经济所面临的问题：俄罗斯经济依然高度依赖油气的价格；国家管理薄弱，很难出现发展的动因；西方制裁造成的金融孤立；国家对技术、设备和机械进口的高度依赖；劳动生产率低；缺乏具有良好职业素质的人才。

还有一些具体的问题，包括：资金有限；制定立法基础的时间仓促；实施进口替代的时间不足；由于居民购买力下降和所需肥料价格上涨，造成包括农业和食品生产在内的多个行业市场行情不利。

俄前财政部部长库德林认为，美国的新一轮制裁为俄罗斯带来信用危机^①，使投资者，主要是俄罗斯投资者采取观望态度。在这样的条件下，保持经济增长将变得更加困难。而不到两个百分点的经济增长不足以使俄罗斯重返世界主要经济体的行列。

另外，每个行业 and 部门都存在需要特别关注的问题。

农工综合体的问题是：自产种子不足，依然严重依赖进口；信贷政策欠佳；人员保障不足；农业机械生产正在从零开始恢复；居民购买力不足；

^① А. Кудрин. Об антироссийских санкциях, легализации криптовалют и том, как сберечь свои накопления – выступление на ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair. <https://akudrin.ru/news/ob-antirossiyskih-sanktsiyah-legalizatsii-kriptovalyut-i-tom-kak-sberech-svoi-nakopleniya-vystuplenie-na-yarmarke-finansovyh-i-birzhevyyh-uslug-finfair>

某些肥料价格上涨等。

在食品领域，很多产品的生产设备、技术、包装材料、食品添加剂问题严重。

俄罗斯机械制造业专家认为，有效实施进口替代的三大障碍是：人才缺乏；工业企业对俄罗斯产品缺乏稳定的需求，对国外同类产品的品质抱有偏好；服务市场不够发达^①。

（五）进口替代能否促进俄罗斯经济的结构性改革

世界银行报告指出，进口替代进程对资源再分配的影响不大，对俄罗斯经济多样化尚未产生重大影响。俄罗斯经济多样化缓慢发展的原因是自身生产力水平低、劳动力供给有限。然而，与2014年相比，2016年俄罗斯国内生产总值中，农业比重增长0.6%，渔业比重增长0.1%，采矿业比重增长0.3%，加工工业比重增长0.4%^②。食品、纺织品、皮革制品、橡胶制品的生产，木材加工，化工，机械设备生产和农业都有增长；一些行业在国内生产总值中的比重减少，如建筑业减少0.6%，批发和零售业减少0.3%，房地产业减少0.3%（见图4）。

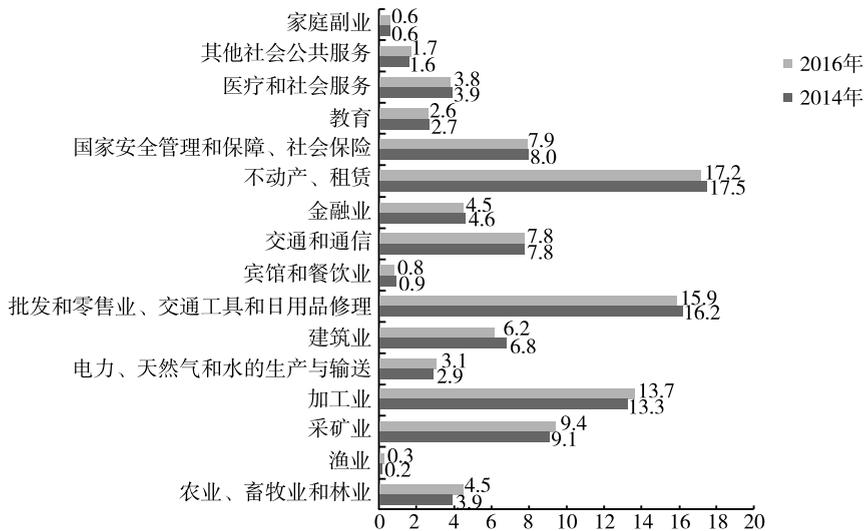


图4 各行业在国内生产总值中的占比 (%)

资料来源：同图1。

^① О. Бирюков. Импортзамещение: три препятствия на пути. <http://liman-trade.com/press/about-us/importozameshchenie-tri-prepyatstviya-na-puti-/>

^② The World Bank, Russia Economic Report: From Recession to Recovery, <http://pubdocs.worldbank.org/en/383241495487103815/RER-37-May26-FINAL-with-summary.pdf>

库德林领导的战略研究中心在总统的指示下制定了《2018~2024年俄罗斯联邦经济发展战略》。该战略的实施方向包括：俄罗斯经济领域的技术发展，国家管理改革，发展交通基础设施，投资和创新领域的发展，国家金融体系的现代化，发展教育、卫生和其他领域。该战略的实施为俄罗斯国内经济进行彻底的结构性改革提供新的机遇，即使是在俄罗斯长期受到制裁或未来制裁减少的情况下，也能使国内生产总值以3%~4%的速度增长。

● 浅析进口替代战略对俄罗斯产业发展的影响*

王永兴 郭恺钊（南开大学中国特色社会主义经济建设协同创新中心研究员、经济学博士；南开大学商学院会计学与经济学学士）

2014年，俄罗斯宣布克里米亚和塞瓦斯托波尔纳入俄联邦，引起美欧对俄制裁，尤其是马航飞机在乌克兰东部坠毁后，制裁进一步升级，最终涉及银行、石油天然气、军工、农业、汽车等多个重要产业。从制裁与反制裁措施的实施情况来看，西方国家的制裁多集中于关乎俄罗斯国家经济命脉的领域，而俄罗斯的反制裁措施则多为俄罗斯与欧洲贸易往来密切的行业（美俄之间除国际空间站外，其他经济联系较少）。由于俄罗斯以及苏联时期以重工业发展为主，轻工业及农业基础薄弱，且对自然资源及能源依赖严重，有学者据此推断这是俄罗斯进行进口替代和自身经济结构调整的重大机遇。本文拟从产业分析的角度探究在国际经济不景气、西方制裁和俄罗斯反制裁、国际油价下跌的大背景下，俄罗斯进口替代战略的长期影响。

（一）进口替代战略对俄罗斯金融产业发展的影响

国内很多学者认为，俄罗斯的经济增长主要来自油气产业的贡献。但通过分解俄罗斯的GDP构成不难发现，俄罗斯的商业和服务业占比超过50%，早已成为名副其实的主导产业。基于这一事实，本轮西方国家的制裁首先指向的是金融领域。

西方对俄罗斯的金融限制使俄罗斯企业的融资出现困难，尤其是中小企业缺乏资金及相关技术，企业投资下降，加上进口原材料的关税居高不下

* 本文为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《中国特色社会主义经济重大理论和实践问题专题研究》（项目编号：16JJD790028）的阶段性研究成果。

下与海关的腐败抬高了企业的经营成本，不利于劳动生产率的提高。同时，双方的制裁与反制裁也加剧了俄罗斯经济的不稳定性，市场预期下降，投资环境恶化，导致资本外逃。因此，即使俄罗斯央行 2015 年大幅提升利率，却依然没有阻止资本外逃、卢布贬值的趋势。对于货币来说，贬值并不可怕，可怕的是不稳定。俄罗斯中央银行在这方面发挥了巨大作用，央行行长纳比乌琳娜实施一系列强有力的货币政策，使卢布币值趋于稳定，企业进出口风险减弱。

从广义的服务业而言，服务业结构失衡，表现为劳动密集型所占比重过大，而以智力和专业知识为主要投入的高端服务业与主要发达国家差距较大。近年来，其服务业结构正在逐步优化，知识密集型已经有了一定的提升。从微观企业来讲，普京第三任期以来，中小企业疲于应对危机，创新能力不高。与此同时，由于俄罗斯人口稀少，福利水平较高，致使其劳动力成本较高，服务业竞争力不强。与中国相比，俄罗斯几乎生产的各个要素都不具有比较优势^①，尤其是在加入 WTO 后，国内企业生存艰难。

对于金融业以及广义的服务业而言，进口替代战略可以为俄罗斯赚取和节省相当数量的外汇，减轻其财政压力，从而有利于稳定卢布汇率，同时，政府能够有更多的资金支持其他产业发展，维护国家的金融稳定。对于中小企业来说，外部环境的金融稳定有利于降低企业的融资成本，使企业提升在国内与国际市场中的竞争力，增加国民经济产出，从而形成一个良性循环。

（二）进口替代战略对俄罗斯油气产业发展的影响

俄罗斯此次危机出现经济衰退与高通胀并行的特征，根源在供给侧以及国内需求疲软。危机的原因是以源于内部的结构危机为主导的双重危机叠加^②。外源性危机方面，除西方国家制裁外，更主要的是国际油价的下跌^③。

石油价格波动一直对全球经济的走势具有重要影响。俄罗斯矿产资源丰富，储量大、种类多，基本可以自给自足，但其经济也过于依赖自然资

① 李洋：《“新危机”下的俄罗斯企业发展路在何方》，《欧亚经济》2015 年第 4 期。

② 殷红、崔铮：《西方制裁下的俄罗斯经济形势与政策》，《国际经济评论》2017 年第 3 期。

③ 郭晓琼：《危机与应对：普京第三任期俄罗斯经济发展》，《东北亚论坛》2017 年第 5 期。

源，尤其是初级产品。国际石油价格的波动甚至也是苏联解体的重要经济推手。20世纪70~80年代，随着西伯利亚地区石油的发现，油气收入成为苏联的主要外汇收入来源，苏联也得以继续与美国争霸。这时，美国通过外交手段使沙特阿拉伯增产，国际油价暴跌，苏联受制于远东地区石油开采成本高于沙漠地区而遭受巨额损失。美国也因此从经济上拖垮了苏联。

普京上任以来，俄罗斯对石油的依赖反而加深。因正值国际油价上涨，俄罗斯获得了巨额利益，但同时依靠能源和原材料出口拉动经济增长的发展模式不断固化，这在一定程度上挤占了其他产业的发展空间。但政府并没有拿这部分靠卖石油取得的资金来进行生产性投资建设，而是用于提升民众的福利水平，从而获得了人民的支持。基础设施建设的滞后在一定程度上不利于俄罗斯经济的进一步发展。有学者曾经指出，即便没有发生一系列外部事件，俄罗斯经济依然会出现温和而漫长的下降。

这次危机也为俄罗斯实行进口替代提供了外部条件，在反危机计划中，政府又一次提出从原料经济模式向创新经济模式过渡，利用西方制裁的倒逼机制俄罗斯在制造业方面对进口的依赖正在逐步减弱，但从短期来看，能源驱动式的经济发展模式依然难以改变。

（三）进口替代战略对俄罗斯军事工业的影响

军工产业是俄罗斯少数优势产业之一。俄罗斯与西方国家关系恶化后，加强了与埃及、叙利亚等国家的武器贸易，军工出口也成为俄罗斯重要的外汇收入来源。但我们可以发现，现在俄罗斯出口的武器多为苏联时期的沉淀，而且苏联解体后，部分研发中心位于乌克兰、白俄罗斯等地，其自主研发生产能力较弱。另外，俄罗斯大部分的军工产品均可以被其他国家仿制并超越，只有少数核心技术，如飞机发动机等还依然掌握在俄罗斯手中。因克里米亚问题而重新引发世界关注的黑海舰队，其实力早已不如从前。

作为世界第二大武器出口国，俄罗斯的武器出口呈现贸易规模大、比较优势强、交易种类多、地区分布广泛以及贸易方式灵活等特征^①。苏联时期完备的工业体系以及与其盟友的稳定的销售市场，为俄罗斯的武器出口提供了良好的先天条件。进入21世纪，其产品种类多样，且出口较稳定，对象以亚非拉欠发达国家为主。但俄罗斯与西方关系恶化之后，一些

^① 史本叶：《俄罗斯武器出口面临的挑战及应对措施》，《东北亚论坛》2016年第2期。

零部件等关键技术无法获得，金融领域的制裁使国际结算受到影响，加之在传统的国际市场受到欧美武器产品的挑战，而自身市场营销方式欠缺，俄罗斯武器出口下滑压力增大。

因此，军工产业的进口替代战略尤为重要。包括国家对军工产业给予一定的财政支持、加强对外军事合作、提高自身水平、选择合适的市场战略等。同时，还要注重贸易伙伴分散化，降低行业发展不确定性，使军工产品出口成为一项稳定的收入来源。

（四）进口替代战略对俄罗斯农业的影响

进口替代政策主要体现在农业和制造业上，农业方面的进口替代政策一定程度上有利于维护社会稳定，为其他产业提供保障。过去，俄罗斯以重工业为主，轻工业和农业落后，相关产品大多从欧洲进口。俄罗斯与西方关系的恶化，加上卢布贬值，使得俄罗斯本地农产品价格获得比较优势。根据俄罗斯政府公布的数据，其种植业、肉类、奶制品、果品、渔业等农产品生产均有增长，尤其是《2012～2020年农业发展和农产品、原材料和粮食市场调控国家纲要》出台后，政府对农产品出口的扶植力度加大^①。

从短期看，除国际市场上卢布贬值等因素的影响外，俄罗斯的反制裁措施事发突然，很难保证迅速实现所有商品的完全替代。对于国家内部而言，资金短缺、政府部门效率低下等问题，也在一定程度上制约了俄罗斯农业进一步发展。但从长期看，随着全球气候变暖，西伯利亚地区可耕种土地面积扩大，再加上对中国和朝鲜等国家吸引耕种土地的政策，以及政府对农产品深加工领域的支持，通过发展农业实施进口替代战略能够有效促进俄罗斯经济的发展。

（五）进口替代战略对俄罗斯基础产业的影响

俄罗斯政府为应对西方国家的制裁，在基础制造业实施了严厉的进口替代政策。从实施效果看，轻工业方面效果显著，这主要是由于该行业技术含量较低。重工业是俄罗斯的传统优势产业，但自苏联时期以来，粗放型的生产造成巨大的浪费，因而如何提高投入品的使用效率，提高劳动生产率，将是未来发展的方向。

俄罗斯的工业结构失衡自古有之，具体体现为工业结构中能源和原材料工业所占比重较大，致使其具有较强的脆弱性和外部依赖性。俄罗斯的

^① 徐向梅：《经济困境下逆势发展的俄罗斯农业》，《欧亚经济》2017年第3期。

经济结构问题不是简单的“能源化”，而是技术和知识密集型产业发展滞后。其机器制造业和高新技术产业的进口替代需要建立在技术进步的基础上，从短期来看，尤其是面对西方国家的技术封锁，很难取得进展。因此，迫切需要政府加强对教育与科研方面的投入，促进科研成果市场化，提高相关领域的竞争力。

（六）结语

综上所述，我们认为从长期来看，俄罗斯的经济形势依然不容乐观。短期内，外部的不利因素正在消除，GDP增长率缓慢回升、通货膨胀率降低应该不成问题，但政府的财政压力依然很大。此外，经济结构并未见明显改善，经济增长依然乏力。从拉动经济增长的三驾马车而言，卢布的不稳定导致出口对经济的拉动作用仍不明朗，俄罗斯长期以来需求旺盛但投资不足，未来如何刺激投资并拉动生产依旧困难重重。

至于进口替代政策，其是实施新型工业化的必要环节，国内外学者对其作用看法不一，但从短期而言，是有利于俄罗斯国内经济稳定的。特别是政治方面能够利用民意，调动民众从事生产的积极性，促进经济恢复。但过长时间的进口替代会导致国内市场处于危险的孤立和封闭状态中，不可避免的限制国家发展。因此，在计划制定之初，要合理选择有前景的领域。

对政府而言，俄罗斯与中国政府的经济政策的大方针都应该是稳字当头，把握稳中求进的总基调，防范各种风险，实现可持续发展。现在俄罗斯的反危机政策主要以短期为主，从长期来看，如进口替代战略、“向东看”战略等，仍需要根据形势的变化而加以调整。

● 俄罗斯自由浮动汇率制度背景下进口替代战略的前景

郑维臣（国家外汇管理局辽宁省分局职员、经济学博士）

经济学经典教科书中对进口替代政策总体持否定态度，批评的理由主要集中在进口替代的低效率。低效率一方面源自汇率管控、进口配额等贸易保护措施造成了严重的市场扭曲，另一方面则是国内市场与国际市场分割导致无法享有规模经济的好处^①。在政策实践中，二战后，阿根廷等多个拉美国家曾选择实施进口替代战略并在初期取得了一定效果，制造业占

^① [美] 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻、蔡荣、郭海秋等译：《国际经济学》，中国人民大学出版社2002年版，第240~247页。

GDP 的比重得到一定提升。但是，拉美债务危机爆发后，拉美国家为了应对债务危机而被迫进行以扩大初级产品出口、减少进口和抑制内需为核心内容的“应急性”调整，受此影响，制造业占 GDP 比重出现下滑^①。进口替代战略最后以失败告终。

既然进口替代战略在理论和实践上均已破产，那么，为什么俄罗斯仍在 2014 年卢布汇率危机爆发后，选择推动进口替代作为反危机措施的核心内容？俄罗斯的进口替代战略与拉美国家进口替代战略有着明显区别，俄罗斯进口替代战略在实施过程中遵循市场逻辑，在其政策组合中不涉及拉美国家进口代替所采用的配额、关税保护和复式汇率之类的政策手段，而是以金融和财政手段来扶持进口替代产业^②。上述分析阐明了问题的关键，拉美国家进口替代战略所采用的政策组合违背了市场逻辑，产生了严重的扭曲效应，虽然在短期内取得了一定效果，但终究难以长期持续。俄罗斯进口替代战略的前景如何，取决于其能否在遵循基本市场逻辑的前提下选择合适的政策组合。在这一分析基础上，我们来评判俄罗斯与拉美国家进口替代战略在汇率制度方面的差异，以及当前俄罗斯所采用的自由浮动汇率制度是否适用于进口替代战略，在这一汇率制度下俄罗斯进口替代战略前景如何？

（一）拉美国家进口替代战略下的汇率选择

高估本币汇率是拉美国家进口替代的常见政策手段，其动机在于在推动进口替代过程中，制造业部门发展所需的部分技术、生产设备都需要进口，高估的本币汇率可以削减进口成本，以此促进制造业的发展。在本币汇率高估背景下，商品出口将被抑制，虽然可以通过高关税等保护性措施来抑制消费品的进口，但发展制造业所需技术、生产设备乃至原材料在一定程度上却是进口的刚需，这便意味着高估的汇率将导致工业部门贸易逆差。截至 1982 年，拉美国家经常账户逆差高达 410 亿美元^③。在经常账户逆差背景下，为了维持国际收支平衡，需要资本和金融账户实现顺差，这鼓励了拉美国家举借外债。20 世纪 70 年代石油危机爆发后，面临石油上涨导致的低利率环境，拉美的石油进口国和出口国都选择了大量举借外债，

① 苏振兴、张勇：《从“进口替代”到“出口导向”：拉美国家工业化模式的转型》，《拉丁美洲研究》2011 年第 4 期。

② 徐坡岭：《俄罗斯进口替代的性质、内容与政策逻辑》，《俄罗斯东欧中亚研究》2016 年第 3 期。

③ 同①。

外债规模进一步上升。当发达经济体为应对高油价所导致的通胀问题而采取紧缩的货币政策时，市场利率开始蹿升，不断增加的利率负担最终引爆了拉美债务危机^①。总体而言，为了实施进口替代而选择高估本币汇率将导致汇率失衡，并进一步导致经常账户赤字问题，通常而言，大规模的经常账户赤字无法长期持续，因此，高估本币汇率作为实施进口替代的政策手段面临着内在的困境。

（二）俄罗斯进口替代战略的汇率制度背景

在油价上涨的带动下，俄罗斯曾于2000~2008年经历过一轮强劲的经济复苏。在这轮经济复苏中，俄罗斯虽然没有明确提出进口替代战略，但频繁对外汇市场进行干预来抑制卢布名义汇率的迅速升值，缓解卢布名义汇率迅速升值所产生的对进口的刺激效应和对出口的抑制效应，从而为经济复苏创造条件，达成其强国战略^②。非冲销的外汇市场干预虽然一定程度上抑制了卢布名义汇率的迅速升值，但由此超发的大量卢布又导致俄国内通胀率相对较高，这意味着实际汇率升值更为明显，进一步弱化了非能源领域的出口竞争力，俄罗斯出口结构中能源所占的比重显著提升。此外，这一僵化的汇率制度还成为货币错配问题的温床，从而导致俄罗斯在2008年金融危机中遭受较大冲击^③。从2008年金融危机走出后，俄罗斯开始逐步转向通货膨胀目标制这一新货币政策框架，“不可能三角”意味着为了实施通货膨胀目标制必须选择自由浮动汇率制度，俄罗斯由此开始向自由浮动汇率制度转型。2014年，俄罗斯开始将进口替代战略明确为国家战略，在汇率制度领域，俄罗斯并未像拉美国家那样高估本币汇率，反而于2014年11月最终完成了向自由浮动汇率制度的转型。2017年9月，俄罗斯CPI同比增速降至3%，已低于通货膨胀目标制框架内所设定的4%的通胀目标，长期困扰俄罗斯的高通胀问题得到了大幅缓解，通货膨胀目标制这一新政策取得了初步成效。可以预见，通货膨胀目标制将被长期坚持，这意味着自由浮动汇率制度也将成为未来一段时期俄罗斯的基本汇率制度。在这一汇率制度下，俄罗斯央行将避免对卢布市场汇率进行过度干预，卢布市场汇率水平将更好地反映经

① 江时学：《拉美进口替代工业化发展模式的演变》，《拉丁美洲研究》1996年第4期。

② 徐坡岭、郑维臣：《俄罗斯转型以来货币政策演化分析——公共选择的视角》，《俄罗斯研究》2013年第4期。

③ 郑维臣：《俄罗斯汇率制度演变历程分析——基于货币错配的视角》，《俄罗斯东欧中亚研究》2017年第3期。

济基本面的变化。

（三）汇率波动与进口替代前景

俄罗斯正式实施自由浮动汇率制度后，卢布对美元名义汇率先后呈现一波贬值走势和一波升值走势。

2014 年开始，卢布对美元名义汇率在油价下跌和欧美制裁影响下出现大幅贬值，由 2014 年 1 月 1 美元对 35 卢布贬值至 2016 年 1 月 1 美元对 75 卢布，贬值幅度超过 50%^①。卢布对美元名义汇率的贬值有效抑制了进口，俄罗斯 2014 年和 2015 年以美元计价的商品进口额分别同比下降 9.8% 和 37.3%^②。在卢布名义汇率贬值背景下（2013 年、2014 年、2015 年、2016 年平均汇率值^③分别为 1:32、1:39、1:62、1:66），俄罗斯进口替代战略取得了一定的成果，从图 1 可以观察到，俄罗斯几个代表性工业行业的产值均实现增长。

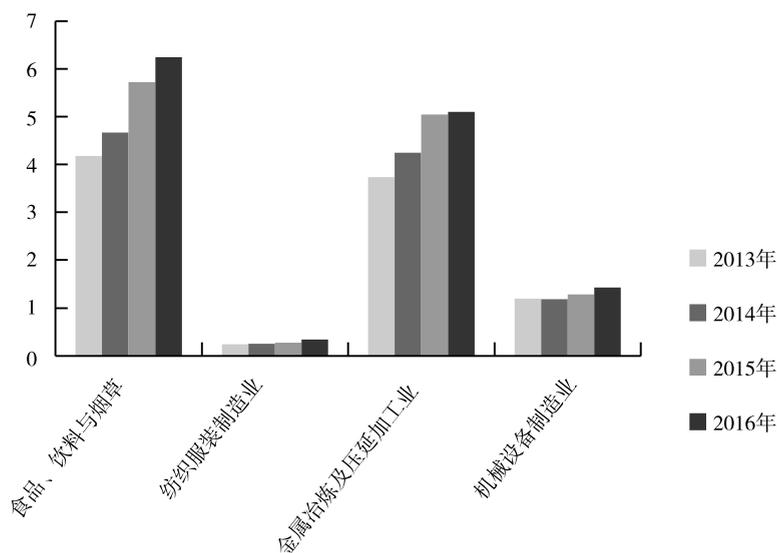


图 1 俄罗斯分行业工业品产值 (单位: 万亿卢布)

资料来源: Wind 数据库。

在能源价格触底反弹带动下，卢布对美元名义汇率也从 2016 年下半年

① Wind 数据库。

② 同①。

③ 年平均汇率值由各月月度卢布对美元名义汇率值求平均数而得出，月度汇率值数据来源于 Wind 数据库。

开始了一轮升值走势。2017年前9个月,卢布对美元平均汇率值为1:58,2016年同期对应值为1:68。在卢布对美元名义汇率明显升值背景下,俄罗斯部分工业商品产值出现下滑。2017年前9个月,食品、饮料与烟草行业总产值为4.3235万亿卢布,同比下降3.1%,机械设备制造业总产值为7441亿卢布,同比下降26.1%^①。由此可见,卢布汇率波动对进口替代战略实施效果的影响不容小觑。

鉴于俄罗斯出口结构以能源原材料为主,考虑到能源价格具有较强的波动性,那么,在自由浮动汇率制度下,卢布对美元名义汇率将具有较强的波动性。评估卢布名义汇率变化对俄罗斯进口替代战略的影响应基于以下两种情景模式:第一种情景模式假设原油价格持续低迷,受此影响卢布汇率将较为弱势,虽然能源出口收入减少不利于俄经济增长,但对进口替代战略的推进具有一定的促进作用。第二种情景模式是原油价格强劲上涨,那么,卢布汇率将变得较为强势,这将对进口替代战略的前景产生负面影响。在这种情景模式下,俄罗斯应避免对外汇市场进行非冲销干预,仍应坚持通货膨胀目标制和自由浮动汇率制度,通过打造低通胀环境来降低国内融资利率,减少企业对国外融资渠道的依赖,以此来削减资本和金融项下跨境资金流入规模。此外,由于国际游资是卢布汇率的重要扰动因素^②,应提升对国际游资的监管能力。

● 俄罗斯进口替代战略的当前效果和未来挑战*

孙景宇(南开大学经济学系中国特色社会主义经济建设协同创新中心副教授)

2014年乌克兰危机以来,进口替代战略越来越受到俄罗斯的重视。从所出台的相关文件来看,俄罗斯要通过实行进口替代,一方面维护国家安全,保障食品和国防产品的自给,另一方面也试图解决长期以来一直困扰俄罗斯经济的结构问题。这意味着,进口替代战略既是俄罗斯应对西方制裁的权宜之计,也是其进行结构调整的战略性安排,肩负着反制裁和结构

* 本文为国家社会科学基金青年项目《西方经济治理理论前沿问题及其对我国市场秩序治理的借鉴意义》(项目编号:13CJL005)和中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金资助项目的阶段性研究成果。

① Wind数据库。

② 王志远:《人民币和卢布汇率的决定与调整》,《欧亚经济》2016年第1期。

调整的双重使命。从俄联邦国家统计局所公布的数据来看，2016年，俄罗斯经济开始触底反弹。2016年第四季度GDP增长率为0.3%，2017年第一季度为0.5%，2017年第二季度为2.5%^①。那么，这是否意味着俄罗斯的进口替代战略已经产生了效果？应当如何看待俄罗斯的进口替代与其经济增长和结构调整的关系？本文将通过俄联邦国家统计局网站目前已公布的数据对此进行分析。

（一）当前俄罗斯进口替代战略的效果仍有待观察

2015年1月俄联邦政府颁布的《关于保障经济可持续发展和社会稳定的优先措施》，明确提出要“促进进口替代和非原材料部门的出口”，并且把农业与农产品加工、加工工业、住房供水燃气基础设施、机械制造、运输设备制造、创新工业园区、高技术产品出口等产业作为投资激励的主要领域。2016年3月1日，俄政府公布《保障社会经济稳定发展行动计划》，特别强调了要对汽车工业、轻工业、机械制造和建筑等部门以及出口企业提供政策优惠。

实现食品的进口替代从2009年开始就成为俄罗斯的国家安全战略，从近几年食品进口在其商品总供给中的份额来看，俄罗斯农产品的自给率在不断提高（见表1）^②，但仍有不少重要产品自给率较低。截至2016年，俄罗斯猪肉、禽肉、罐头肉、香肠产品、面粉、糕饼、糖等产品自给率都在90%左右，动物油、奶酪、植物油产品的自给率不超过80%，牛肉产品的自给率不超过60%，奶粉和奶油产品的自给率仅为40%左右。

从近两年的产业增长情况来看，俄罗斯的主要产业都呈现较为明显的复苏迹象，但2017年以来采掘业和批发零售业的增长情况要好于制造业（见表2）。进一步从俄罗斯增加值的产业构成情况来看，对俄罗斯经济贡献最大的依然是批发零售业和其他服务业（见表3）。制造业对俄罗斯经济的贡献比采掘业略高一点。这意味着俄罗斯的经济结构并未因实行进口替代战略而发生变化^③。

① Кратко срочные экономические показатели – 2017 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_02/Main.htm

② 自给率为该商品的国内供应份额。

③ 孙景宇、胡秋阳、苏立君：《俄罗斯的结构转型与经济增长》，《数量经济技术经济研究》2016年第11期；孙景宇《俄罗斯经济增长模式的结构特征、内在缺陷与转变前景》，《欧亚经济》2017年第1期。

表1 2009~2016年俄罗斯食品进口在其总供给中的份额(%)

年份 食品	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
牛肉	61.8	64.5	59.5	59.9	59.0	57.3	48.1	40.2
猪肉	41.6	46.8	42.8	41.3	31.0	16.6	12.5	9.5
禽肉	26.1	18.2	12.5	14.0	12.8	10.0	5.5	5.0
罐头肉	16.5	17.1	22.0	25.1	20.0	13.7	9.0	9.1
香肠产品	1.3	1.3	1.7	3.4	3.2	2.2	1.0	1.4
动物油	27.1	32.3	32.2	34.2	35.9	34.3	25.5	26.3
奶酪	41.2	47.4	46.1	47.8	48.0	37.3	23.3	22.8
面粉	0.1	0.9	1.0	0.7	1.5	0.9	0.8	1.9
植物油	18.5	23.9	22.0	16.3	19.0	14.4	17.4	16.3
奶粉和奶油	37.3	60.1	40.7	48.4	60.5	49.4	56.4	59.6
糕饼	6.8	11.1	11.6	12.5	12.0	9.3	5.9	5.9
糖	4.8	5.4	3.7	5.3	8.2	7.4	6.2	5.5

资料来源：俄联邦国家统计局，http://www.gks.ru/free_doc/new_site/import-zam/3-7.xls

表2 俄罗斯各产业增速(同比,%)

时间 产业	2016年 第一季度	2016年 第二季度	2016年 第三季度	2016年 第四季度	2017年 第一季度	2017年 第二季度
采掘业	95.2	98.6	102.5	105.8	103.5	104.6
制造业	98.2	101.4	103.3	104.7	101.0	101.2
建筑业	101.4	103.4	105.2	105.7	95.5	102.8
批发零售业	103.3	102.7	104.1	106.3	100.2	104.7

资料来源：根据俄联邦国家统计局公布的数据整理而得，<http://www.gks.ru>

表3 俄罗斯增加值的产业构成(%)

时间 产业	2016年 第一季度	2016年 第二季度	2016年 第三季度	2016年 第四季度	2017年 第一季度	2017年 第二季度
农林牧渔	2.63	3.60	7.54	4.70	2.47	3.42
采掘业	8.60	10.15	9.71	9.14	11.34	10.55
制造业	12.46	13.86	13.43	14.27	12.29	13.71

热、电、天然气等供应	3.63	2.47	2.31	3.17	3.73	2.59
供水、水处理、垃圾处理	0.50	0.48	0.53	0.54	0.51	0.50
建筑业	4.48	5.54	6.44	7.75	4.12	5.68
批发零售业	16.94	15.80	15.24	15.90	16.86	15.87
其他服务业	50.76	48.09	44.80	44.53	48.68	47.69

资料来源：根据俄罗斯联邦国家统计局网站公布的数据整理、计算而得，
http://www.gks.ru

从俄罗斯的进出口结构来看，作为俄罗斯进口替代的重点产业，机械设备和运输工具、化工产品和橡胶、食品和农业原料依然是俄罗斯最重要的进口产品，2016年比重分别占47.4%、18.5%和13.7%；而在俄罗斯的出口中，矿产品的贡献最大，2016年占比为59.2%。这说明，俄罗斯的进出口结构也并未因实行进口替代战略而发生变化（见表4）。

表4 2016年俄罗斯进出口结构（%）

产品	年份		出口		进口	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
食品和农业原料	4.7	6.0	14.5	13.7		
矿产品	63.8	59.2	2.7	1.8		
化工产品和橡胶	7.4	7.3	18.6	18.5		
皮革原料、毛皮及其制品	0.1	0.1	0.4	0.4		
木材、纸浆和纸制品	2.9	3.4	2.0	1.9		
纺织品和鞋类	0.3	0.3	5.9	6.0		
金属、宝石及其制品	11.9	13.3	6.7	6.4		
机械设备和运输工具	7.4	8.5	44.8	47.4		
其他产品	1.6	1.9	4.2	3.9		

资料来源：根据俄罗斯联邦国家统计局网站公布的数据整理而得，http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/238.htm

投资结构的变化可以反映俄罗斯产业结构的演变趋势。从俄罗斯的投资结构来看，2015年俄罗斯制造业占比为15.6%；采掘业的占比为17.1%，其中能源占比为15.6%，原材料占比为1.5%。2016年俄罗斯制造业占比为14.6%，采掘业占比为19%，其中能源占比为17.9%，原材料

占比为1.5%^①。可以看出,无论是从所占份额还是从变动趋势来看,俄罗斯的投资都更加倾向于采掘业而不是制造业。

综合以上分析可知:第一,俄罗斯的经济复苏是全方位的,既包括进口替代行业,也包括其他产业。与其他产业相比,俄罗斯进口替代产业的表现并不突出。第二,从俄罗斯经济结构来看,虽然俄罗斯的第三产业(主要是批发零售业和其他服务业)近几年在增加值中占比有所下降,但依然是支撑俄罗斯经济增长的最主要支柱,对经济的贡献率在60%左右。第三,俄罗斯的投资结构与其进口替代战略并不匹配,没有表现出向进口替代行业的倾斜。第四,进口替代战略并没有改变俄罗斯进口结构,也没有改变俄罗斯的出口结构。因此,俄罗斯的经济复苏更像是触底反弹,进口替代战略的效果仍有待观察。

(二) 俄罗斯进口替代战略面临的未来挑战

首先,从经济理论上来说,进口替代战略和出口导向战略属于贸易保护主义范畴,主张通过国家干预来促进本国工业的发展。但两者的不同之处在于,进口替代战略主要是利用本国的资金、技术和市场来发展,出口导向战略则是借助于世界范围内的资金、技术和市场来发展。这意味着与实行出口导向战略相比,实行进口替代战略对一国政府提出的挑战要更大。

进口替代战略的实行需要国家成功地动员国内的资金、技术来发展重点产业。而俄罗斯政府能否提供足够的财政投入是制约进口替代战略落实的关键。长期以来,俄罗斯政府的财政收入主要来自能源出口,而进口替代战略则要求增加非原材料部门的出口,改变既有的进出口结构乃至经济结构,这势必会对财政收入结构产生影响。因而,如何协调结构调整的能力与目标之间的矛盾,是俄罗斯政府所面临的一个挑战。

其次,在俄罗斯,经济活动往往与政治活动结合在一起,在很多情况下,经济问题背后所体现的都是政治逻辑。正如有学者称:“政治性是俄罗斯经济的内在特征,这是由俄罗斯的国家性决定的”^②。俄罗斯实行进口替代战略也是如此。俄罗斯提出进口替代战略的直接诱因是克里米亚入俄引起了西方国家对俄罗斯的经济制裁,因而进口替代战略实际上是俄罗斯经济活动服从政治利益的结果,是俄罗斯在较为不利的国际局势下所提出来

^① 俄联邦国家统计局网站, http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_12/Main.htm

^② 庞大鹏:《俄罗斯经济问题的政治性》,《世界知识》2015年第11期。

的应对方案，是先政治考量后经济考量的结果。

由此产生一个问题，俄罗斯政府如何确定其进口替代的重点产业。显然，目前俄罗斯的进口替代所强调的食品安全和军工产品自给，更多的是出于政治考量而不是经济考量。在经济层面上，发展制造业实现再工业化更符合俄罗斯的长期利益。那么，在目前财政紧张的情况下，如何协调发展制造业与保障食品安全、实现军工产品自给之间的关系，也是俄罗斯未来所面临的一个挑战。

最后，工业化的发展基础是规模经济。虽然俄罗斯拥有广袤的国土和丰裕的资源，但其国内市场规模仍然无法与世界市场相提并论。因而即使俄罗斯能够成功地动员国内的资金、技术支持，那么有限的市场规模也会制约劳动分工的深化，妨碍规模经济的实现。所以在这个意义上，不借助于世界市场的工业化很难取得成功。当国际形势有所缓和时，对俄罗斯更为有利的选择依然是融入全球分工体系，利用世界范围的资金、技术和市场来发展经济。因此，如何为俄罗斯的经济创造更好的外部环境，以及如何定位当前的结构调整和未来参与国际分工的关系，是俄罗斯所面临的又一个挑战。或许，中国提出的“一带一路”倡议，为俄罗斯解决其经济问题提供了一个选择。

● 全球价值链视角下俄罗斯进口替代战略评析*

徐昱东（鲁东大学商学院副教授、经济学博士）

自2014年以来进口替代一词出现的频率大幅上升^①，显然，这与乌克兰危机触发的西方对俄制裁有关。如果说之前的进口替代属于民间自发行为的话，那么，2014年之后的俄罗斯进口替代则开始上升到国家战略层面，俄联邦政府密集出台的一系列政策、措施^②充分表明，俄开始加快进口替代实施的步伐。在世界经济发展的视野下，当前俄罗斯的进口替代与之前拉美、日韩等国实施进口替代的时代背景已经发生了巨大

* 本文为山东省社会科学规划项目《全球价值链重构对山东省经贸发展的影响及对策研究》（项目编号：16CJJJ33）的阶段性研究成果。

① <http://swedishrussian.com/wp-content/uploads/2016/04/Import-Substitution-Swedish-Russian-CC-160414.pdf>

② 徐坡岭：《俄罗斯进口替代的性质、内容与政策逻辑》，《俄罗斯东欧中亚研究》2016年第3期。

的变化,与这些国家相比,尽管在进口替代战略的目标上具有相似性,但可用的政策工具和政策组合策略已经迥然不同。人们认识全球经济联系的角度和工具也发生或正在发生深刻的变革。从全球价值链(Global Value Chain)^①角度评析当今俄罗斯的进口替代战略会给人以新的启示^②。

(一) 全球价值链视角下评析俄罗斯进口替代战略的逻辑

自工业革命以来,现代意义上国家之间经济领域的竞争主要表现为工业领域的竞争,后发国家与先发国家相比,如果闭关锁国就会造成更为严重的后果,如果完全自由开放,后发国家就可能沦为先发国家工业制成品的倾销地。从这个意义上讲,后发国家的发展过程或多或少的都有过贸易保护的历史阶段,而进口替代就是保护贸易的一种具体表现形式。保护的目的是培养、锻炼本国的工业生产能力,或者工业竞争力,绝不是保护某种产业或产品^③。

在全球科技发展日新月异的同时,国家之间分工协作方式在不断演进,国与国之间的投资额度逐渐增大,投资方式日趋灵活,国家之间的贸易由产业间贸易、产业内贸易发展到当前产品内贸易或工序贸易占据主导地位的阶段。在这种分工协作层面上,本国或某产业竞争力的提升表现为本国国际分工地位的不断提升。

微观层面,处于全球价值链网络中的各国企业从事着设计、产品开发、生产制造、营销、交货、消费、售后服务以及循环利用等各种增值活动。一些跨国企业在全价值链中掌控核心环节并通过全球市场机制将生产经营活动中的其他非核心环节转移到效率更高、成本更低的东道国地区,借以实现价值链核心环节的持续增值。企业集团之间的竞争现已演变成成为价

^① 2002年联合国工业发展组织(UNIDO)对全球价值链所做的定义是:为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织,涉及从原料采购和运输,半成品和成品的生产和分销,直至最终消费和回收处理的整个过程。

^② 张志明:《俄罗斯在亚太价值链中的角色及其演变态势》,《俄罗斯东欧中亚研究》2017年第3期; Meshkova, Tatiana A. and Moiseichev, Evgeny (September 28, 2015), Russia's Experience of Foresight Implementation in Global Value Chain Research, Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 47/STI/2015. Available at SSRN, <https://ssrn.com/abstract=2666449> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2666449>

^③ 徐坡岭:《俄罗斯进口替代的性质、内容与政策逻辑》,《俄罗斯东欧中亚研究》2016年第3期。

价值链层面的竞争^①。发达国家的许多跨国企业正是大多数全球价值链的掌控者，占据着战略性环节，支配和治理着全球价值链体系，投资和贸易的绝大部分收益都落在了全球价值链掌控者的手中。

进口替代战略的最终目标是培养自身的工业竞争力，全球价值链视角下，以国产代替进口只是阶段性目标，最终目标是培养俄罗斯本国企业布局、掌控进而创造全球价值链的能力。这种能力的关键是技术研发和市场研发及其之间的良性互动。这种能力的培养在原则上与公司出售的产品或服务的消费市场是国内还是国外没有关联。但对于技术落后的国家而言，在参与全球价值链过程中，如果先进技术密集型的工业制成品能在本国生产，就能尽可能多的获取或捕捉各种有利于本国企业的技术和知识溢出效应，这或许就是从全球价值链角度分析俄罗斯进口替代战略而得出的基本认知。如果上述逻辑是成立的，那么，俄罗斯进口替代战略就不能肆意阻断已经搭建起来的全球分工协作体系，而是要在不断深化参与这种分工协作体系中提升自身竞争力。

从上述逻辑来看，俄罗斯的进口替代战略就是提升自身在全球价值链中的分工地位，进而培养属于本国的全球价值链掌控者的过程。传统上，俄罗斯出口以能源类初级产品为主、进口以工业制成品为主^②，因为初级产品出口部门的高收益，吸引本国资源投入其中，制成品部门吸引不到优质资源，与从国外进口的工业制成品相比，后者更加物美价廉，最终在工业制成品领域出现了与前述提升竞争力目标背道而驰的结果。在进口替代战略下，某些工业制成品的进口受到抑制，只能依靠本国生产，但本国生产的最终目的不仅仅是满足国内需求，而是占据国际竞争力的制高点，是要走出国门参与全球竞争，这也正是把俄罗斯的进口替代战略称为出口导向进口替代战略的原因（Экспортно – ориентированное импортозамещение）。这需要扭曲资源的配置，出台包括各种基金在内的政策和措施予以扶持，扶持资金的重要来源就是靠出口赚取的外汇，因此，俄罗斯的进口替代战略是传统语境下的出口导向与进口替代战略的混合战略^③，但如果所扶持的出口产业的基

① 徐昱东、崔日明：《提升我国出口贸易定价话语权的策略研究——基于全球价值链视角的分析》，《价格理论与实践》2015年第11期。

② 徐坡岭：《准确评估俄罗斯经济实力和中俄经贸前景》，《中国经济报告》2017年第11期。

③ 徐坡岭：《俄罗斯进口替代的性质、内容与政策逻辑》，《俄罗斯东欧中亚研究》2016年第3期。

础较差,也就是国际分工的地位太低,最终结果可能会影响对进口替代产业的扶持。首先,优先考虑出口的应该是国际分工地位较为靠前的产业,依次推进更容易成功^①;其次,在西方制裁、俄罗斯进行报复、出台进口替代政策等人为阻断因素的影响下,先前的分工协作关系会遭到破坏,这需要引进外资来弥补;最后,在传统企业对外投资基础上如何更好地对外投资以获取逆向技术溢出或创新能力的溢出也是需要考虑的重要方面。综上所述,从全球价值链的角度入手评价俄罗斯进口替代政策得失也许能得到新的启示。

(二) 全球价值链视角下审视俄罗斯进口替代战略影响因素

根据上述基本思路,我们从以下四个角度来审视影响俄罗斯进口替代战略成败的因素。

1. 俄罗斯出口产业的全球价值链分工地位变动与出口战略推进效果

支持工业制成品的国产化需要扭曲资源配置,由政府给予各种资金支持,这当然需要不断推进出口战略来支持。在涉及出口的各大产业中,我们利用全球价值链视角下的增加值贸易统计方法,并根据这个框架内的数据计算得出的若干行业的全球价值链参与度和分工地位指数,来判断俄罗斯出口产业分工地位的变动情况,优先扶持那些分工地位较高或呈不断上升势头的行业出口更容易成功。

(1) 全球价值链视角下的增加值贸易统计方法

罗伯特·库普曼等人使用世界投入产出表,从价值增加值的角度构建了更为合理的KPWW方法,将某一国家的出口贸易进行分解,即分为国内附加值和国外附加值,进而构建了反映某一国家(或其某一产业)在全球价值链中的GVC参与度指数^②和GVC地位指数^③。本文使用的数据均来自OECD-WTO发布的附加值贸易数据库^④,该数据库提供了1995~2014年的61个国家(地区)32个产业的附加值贸易数据,考虑到俄罗斯进口替

^① 林毅夫:《新结构经济学、自生能力与新的理论见解》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2017年第6期。

^② 又可分为前向参与度和后向参与度,前者表示某国某产业出口的中间产品被进口国用于生产最终产品并出口到第三国的程度,其值越高该国的某产业越处于GVC的上游环节;后者则相反,其值越高该国的某产业越处于GVC的下游环节。

^③ R., Koopman., Wang Z., Wei S. J., Estimating Domestic Content in Exports When Processing Trade is Pervasive. *Journal of Development Economics*, 2012, 99 (1), pp. 178-189.

^④ http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/

代的历史，我们这里截取的数据时间区间范围是 2000 ~ 2014 年。

(2) 俄罗斯在全球价值链中的参与度与分工地位

基于上述数据和方法我们可以计算 32 个产业的全球价值链参与度（包括前向参与度和后向参与度）以及全球价值链分工地位。这里我们首先以俄罗斯整体为例，说明各个指标的经济含义。我们可以进一步把 2000 ~ 2014 年分为两个时段：2000 ~ 2008 年 GVC 参与度、GVC 地位指数等 4 个指标均发生了有利的变化，即俄罗斯的 GVC 地位上升趋势较为明显，GVC 参与度提升，GVC 前向参与度提升，后向参与度下降；但 2008 年以后 GVC 前向参与度略微下降，后向参与度呈微弱上升趋势（见图 1）。也就是俄罗斯的出口对国外附加值的依赖程度上升，而处于全球价值链上游的程度有所下降。从 GVC 地位指数上也可以看出，俄罗斯整体的分工地位在 2008 年之后也略有下降。

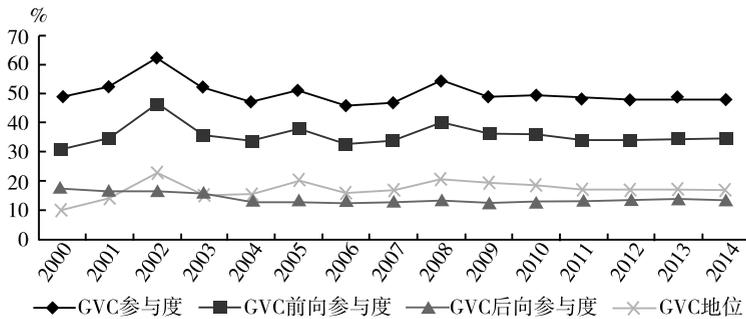


图1 俄罗斯的 GVC 参与度与 GVC 地位指数

如果进一步分解 2008 ~ 2014 年，发现 2011 ~ 2014 年上述 4 项指标尤其是 GVC 分工地位指数几乎没有变化。换言之，2008 ~ 2014 年总体不利的发展趋势主要是 2008 ~ 2010 年的表现贡献的。

2010 ~ 2014 年发生的显著变化有两个，一是经济领域，俄罗斯加入世界贸易组织，二是政治领域，普京在 2012 年 5 月开启了他的第三个总统任期。

这里的行业共计 32 个，我们根据上述数据和方法计算出它们各自的 GVC 分工地位和 GVC 参与度，并根据这两个指标在各个行业的变动趋势，将它们分为总体呈上升趋势、下降趋势、徘徊趋势等三种类型（见表 1）。

表1 2000~2014年GVC分工地位与GVC参与度变动的行业对比

趋势	指标	行业
上升	GVC 分工地位	C15T16: 食品、饮料和烟草; C20: 木材和软木制品; C21T22: 纸浆、造纸、纸制品的印刷和出版; C23: 焦炭、精炼石油产品和核燃料; C25: 橡胶和塑料制品; C26: 其他非金属矿物制品; C27: 碱性金属; C28: 金属制品; C36T37: 制造业、回收; C40T41: 电力、煤气和水供应; C55: 酒店和餐馆; C60T63: 运输和储存; C64: 邮电; C72: 计算机和相关业务。
	GVC 参与度	C15T16: 食品、饮料和烟草; C23: 焦炭、精炼石油产品和核燃料; C26: 其他非金属矿物制品; C27: 碱性金属; C28: 金属制品; C34: 汽车、拖车和半拖车; C36T37: 制造业、回收; C40T41: 电力、煤气和水供应; C60T63: 运输和储存; C71: 机械和设备的租赁; C72: 计算机和相关业务。
下降	GVC 分工地位	C01T05: 农业、狩猎、林业和渔业; C10T14: 采矿和冶炼; C17T19: 纺织品、皮革和鞋类; C29: 未另分类的机械和设备; C30T33X: 计算机、电子和光学设备; C31: 电气机械和设备; C34: 汽车、拖车和半拖车; C35: 其他运输设备; C45: 建筑; C65T67: 金融中介; C70: 房地产活动; C73T74: 研发等业务活动; C80: 教育。
	GVC 参与度	C10T14: 采矿和冶炼; C17T19: 纺织品、皮革和鞋类; C24: 化学品和化学产品; C30T33X: 计算机、电子和光学设备; C31: 电气机械和设备; C35: 其他运输设备; C65T67: 金融中介; C80: 教育; C85: 健康和社会工作; C90T93: 其他社区、社会和个人服务。
徘徊	GVC 分工地位	C24: 化学品和化学产品; C50T52: 批发和零售贸易、维修; C71: 机械和设备的租赁; C85: 健康和社会工作; C90T93: 其他社区、社会和个人服务。
	GVC 参与度	C01T05: 农业、狩猎、林业和渔业; C20: 木材和软木制品; C21T22: 纸浆、造纸、纸制品的印刷和出版; C25: 橡胶和塑料制品; C29: 未另分类的机械和设备; C45: 建筑; C50T52: 批发和零售贸易、维修; C55: 酒店和餐馆; C64: 邮电; C70: 房地产活动; C73T74: 研发等业务活动。

注: 行业名称前面的代码是 OECD 数据库自带的代码。

资料来源: 作者根据 OECD 提供的增加值贸易数据计算整理而得。

这里的隐含的政策含义, 即政府的出口战略应优先支持 GVC 参与度和 GVC 分工地位均呈上升发展态势的行业, 例如: C15T16: 食品、饮料和烟草, C23: 焦炭、精炼石油产品和核燃料, C26: 其他非金属矿物制品, C27: 碱性金属, C28: 金属制品, C36T37: 制造业、回收, C40T41: 电力、煤气和水供应, C55: 酒店和餐馆, C60T63: 运输和储

存, C72: 计算机和相关业务等十个行业。而 C20: 木材和软木制品与 C21T22: 纸浆、造纸、纸制品的印刷和出版两个行业的 GVC 参与度属于徘徊不前组, 但这两个行业的分工地位却呈上升态势, 属于出口战略下特别受重视的行业。

这充分反映俄罗斯参与国际分工的优势领域除了 C15T16: 食品、饮料和烟草以及 C72: 计算机和相关业务, 其他绝大多数属于初级产品或资源、能源类行业。这些行业分工地位的提升意味着能带来更多的附加值, 参与度的提升意味着更大的国际影响力。这两个看起来有些例外的行业, 也反映了过往俄罗斯在这个领域的不懈努力。食品是较早实施进口替代的行业, 而 C72: 计算机和相关业务则充分体现了俄罗斯在信息计算服务领域的传统基础性优势。

C34: 汽车、拖车和半拖车及 C71: 机械和设备的租赁等两个工业制成品行业的 GVC 参与度在不断提升, 但分工地位前者下降, 后者徘徊不前; 直观上, 这类行业的产品进口替代效果可能较为明显, 国内生产的比重增加, 但半成品的进口却增加, 国际分工地位有可能下降^①。这可能意味着这两个行业存在所谓“两头在外”的现象, 即主要市场和加工用的材料或半成品均来自国外, 而技术溢出和知识溢出效应不足。

而对那些 GVC 参与度和 GVC 分工地位均呈现下降趋势的工业制成品行业则需要进口替代政策的重点扶持, 例如, C17T19: 纺织品、皮革和鞋类, C30T33X: 计算机、电子和光学设备, C31: 电气机械和设备, C35: 其他运输设备等四大行业。值得注意的是, C10T14: 采矿和冶炼行业也呈现这种特征, 本来该行业是俄罗斯的传统优势行业, 原因也许与该行业的设备老化、亟待更新有关联。

总之, 按照上述全球价值链视角下的分析和政策推论, 我们审视 2015 年以来俄罗斯联邦政府出台的进口替代政策^②, 发现二者之间基本契合^③, 也就是说, 尽管俄罗斯进口替代政策的目标重点是基于所谓经济安全考虑而锁定在了食品、药品、船舶、机械设备等领域, 但仍有客观物质基础。

① О. Березинская, А. Ведев. Производственная зависимость российской промышленности от импорта и механизм стратегического импортозамещения // Вопросы экономики. 2015. №1. С. 104.

② 徐坡岭: 《俄罗斯进口替代的性质、内容与政策逻辑》, 《俄罗斯东欧中亚研究》2016 年第 3 期。

③ 同②。

2. 俄罗斯吸引外资方面的成效

全球价值链的技术转移和扩散效应不仅仅可以通过货物贸易（主要是从发达国家进口的资本品与中间产品）实现，也可以通过 FDI 的形式转移至本国，从而有利于东道国提升技术水平^①。按照全球价值链下的进口替代逻辑，俄罗斯必须大力引进外资，引进拥有先进技术研发、市场研发能力的高质量的外资。能否顺利地引进足够数量和高质量的外资，进而更快地获得技术和知识溢出，是决定俄罗斯进口替代战略成败的重要评判指标。以食品工业为例，食品工业是进口替代较为成功的领域，同时，该领域也是引进外资较为成功的领域，以致俄罗斯国内出现了类似“俄罗斯的食品产业到底归谁所有”这样的声音。

从联合国贸易和发展会议给出的数据看，2012~2014 年全球集团公司对俄投资居世界第八位。例如，2012 年世界投资的每 100 美元中就有 3.5 美元投入俄罗斯，绝对数字为 530 亿美元。尽管存在资本外逃、外国长期投资比重有待提高等问题，但也能充分反映俄罗斯在吸引外资方面的努力。

3. 俄罗斯对外投资的发展趋势

通过对外投资一方面获得外汇收入，另一方面获得全球价值链的逆向溢出效应，也是加速自身研发能力升级的重要渠道。

传统上，从微观主体跨国公司的角度看，俄罗斯的跨国公司多集中于石油、天然气、钢铁和有色金属等行业，这与 20 世纪 30~50 年代俄罗斯发生的大规模强行工业化的历史以及苏联科技发展的不平衡性（重点发展与国防工业相关的产业）有关，由于路径依赖，导致如今有竞争力的产业主要集中于与自然资源、军事、核技术和航天技术发展相关的产业上。就这类跨国公司的投资目的而言，在可以预见的未来，将继续集中精力控制价值链的上游（勘探和开采）和下游（分销）。这类跨国公司的跨国经营指数^②普遍不高，从该领域的投资地域分布上看，大多分布在原苏联国家、中亚、东欧或北欧，这类跨国公司在一定程度上掌控着区域或全球价值链的话语权。

但在工业制成品领域的对外投资活动还远远不够。如果说微观层面的

① Piermartini, R., Rubínová, S., 2014 Knowledge Spillovers through International Supply Chains, WTO Staff Working Paper, No. ERSD-2014-11, World Trade Organization.

② 根据一家企业的外国资产比重、对外销售比重和外国雇员比重这几个参数所计算的算术平均值。指数值越高说明该跨国公司国际化经营的程度越高。

跨国公司的跨国经营活动能反映其谋求全球价值链地位升级动机的话，那么，俄罗斯的跨国公司的投资领域及其投资或并购的额度则能在一定程度上反映其在该领域的国际影响力大小。而俄罗斯公司的跨国并购绝大部分集中在采矿、采石和石油及金属和金属制品这两个行业。

4. 与进口替代战略配套的各项政策要体现全球价值链的重塑作用

上述三个方面的进展能够在一定程度上反映进口替代战略下各项政策在增进全球价值链融合、进而提升俄罗斯产业竞争力方面的效果，就进口替代战略指导下的各项政策本身而言，更要充分认识到全球价值链对传统的产业升级方式的改变，即产业或部门间升级已经逐步转变为在全球价值链背景下的工艺、产品、功能和价值链等多种形态的升级。要求政府充分认识到中间产品贸易、服务和 FDI 对本国产业升级的促进作用，通过贸易与投资自由化以及国内政策的规制改革，构建稳定和健全的商业环境，鼓励、支持和引导外国资本、技术以及其他要素流入，并支持本国企业加强能力建设，积极参与区域和全球价值链。

全球价值链要求传统的以边界措施和市场准入问题为核心的贸易政策向以边界内措施和规制融合为核心的第二代贸易政策转变，以实现公平竞争、消除深层经济扭曲和塑造良好的商业和法治环境^①。在这方面，俄罗斯除乌克兰危机引发的与西方在某些领域的互相制裁外，虽然总体上正朝着有利于上述三个方面发展的正确方向迈进，并正在出现积极的变化，但俄罗斯并没有出台专门的政策来呼应这种贸易政策或产业政策的转变。换言之，全球价值链视角下进口替代战略应朝着占据相关产业的国际制高点迈进，而现实的进口替代政策的重点则是聚焦在经济安全领域，前者是长期战略，后者是短期或中短期政策。目前，还看不到全球价值链对俄罗斯外贸政策、产业政策、进口替代政策的塑造或影响。

总结上述四个方面，俄罗斯的进口替代战略是更广泛的工业化战略的一部分，与再工业化、新工业化、出口战略、经济现代化与创新发展战略是融合在一起的。俄罗斯进口替代战略的推进需要先进技术和财政扶持，这需要更好的更高质量的融入全球价值链来获取，具体体现在能否按照全球价值链下的 GVC 分工地位和参与度选择优先促进出口的产业，以获取更多的外汇收入为标志；能否更好地推进对外直接投资，以

^① 盛斌、陈帅：《全球价值链如何改变了贸易政策：对产业升级的影响和启示》，《国际经济评论》2015年第1期。

获取更多的逆向技术和知识外溢以及更多的外汇收入为标志；能否更高质量地引进外国直接投资，以获取 GVC 技术和知识溢出为标志；能否在政策制定上反映全球价值链的影响，以出台专门的政策为标志。上述四个方面的进展可以作为我们评价俄罗斯新一轮进口替代战略能否顺利推进的参照。

（三）俄罗斯进口替代战略对中国的影响

总体而言，俄罗斯进口替代战略的实施是极大提升中俄经济合作水平的重要契机。从国际分工协作的角度，西方制裁使得俄罗斯与西方世界在某些产业方面的经济循环受到了抑制，而要保证进口替代战略的成功必须有较大规模的市场支持，也就是必须在尽可能大的范围内参与全球或区域经济的循环，发挥市场规模对分工、科技发展的促进效应。在俄罗斯传统的区域经济势力范围之外中国无疑是重要的合作伙伴。这也在一定程度上解释了俄罗斯对“一带一路”倡议态度的转变以及对“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接的支持。从更为长远的角度看，俄罗斯创新能力的提升，需要一个漫长的过程，进口替代战略只不过起到一个加速推进的作用。

具体而言，在俄罗斯进口替代战略带来的强劲战略需求框架内，俄罗斯的出口需要中国市场，俄罗斯对中国的投资更是一个值得关注的领域；俄罗斯吸引外国投资时也可以考虑中国的投资，而且，随着中国在工业制成品领域的崛起，俄罗斯也开始关注中国的先进制造技术。总之，中国能为俄罗斯更好地实施进口替代战略提供助力。对两国经济合作而言，俄罗斯进口替代战略的实施是提升中俄经济合作水平的重要契机，需要官产学研各界加强相关分析，为实业界提供智力支撑。

当然，进口替代需要一个过程，在因西方制裁而无法进口和俄罗斯反制裁的进口禁令之下，许多原来的进口产品可转向中国采购，前提是中国能够生产出满足俄罗斯质量需求的产品。

（四）结语

在全球分工协作体系深入到工序层面、全球经济治理体系不断完善的今天，俄罗斯进口替代战略的实施已经无法再选择汇率操纵、高额的关税保护等传统工具，新的政策包括贸易政策、产业政策和各种创新激励政策，要体现全球价值链的要求。进口替代的最终目标是实现创新能力或竞争力的替代，具体产品的替代目标或国产化率目标只是上述最终目标的阶段性表现。国产化的过程也是获取全球价值链技术溢出和知识溢出的过程，为最终获取工业制成品方面的技术研发和市场研发方面的竞争力打基础、做

准备的过程。总之，分工地位的提升需要在参与全球价值链的过程中培养和提升，而不是一味地人为的阻断各种协作分工链条。在西方制裁的背景下，俄罗斯进口替代战略的出路是在满足基本国家安全保障诉求的前提下，更好地融入全球分工协作体系以获取各种有利的溢出效应，这样才能达到进口替代战略的最终目标。这是我们判断俄罗斯进口替代战略成功与否的根本标准。达到目标的过程也是俄罗斯进行更高质量的出口、更高水平的引资、更高层次的对外投资的努力过程，在俄罗斯的上述努力中，将为包括中国在内的相关国家创造更多经济合作的机会。

● 俄罗斯进口替代战略实施效果评析

刘 建（中国原子能工业有限公司副译审，中央党校国际政治专业博士）

根据俄罗斯国内学界的定义，进口替代是指通过本国生产与进口产品相同或类似的产品，以减少或停止这些产品进口的一种行为，它是一种国家经济战略和工业政策，目的是通过替代进口产品的方式来保护本国生产者^①。俄罗斯进口替代历史悠久。早在伊凡雷帝时代，古罗斯便开始限制或禁止国外一些商品进入国内市场^②。进入20世纪，俄罗斯分别于1998年和2008年两次经济危机后推行过一段时间的进口替代政策，但效果并不理想。在美国和西方制裁及全球经济增长持续乏力的综合因素影响下，2014年梅德韦杰夫总理宣布将进口替代作为俄罗斯国家优先实施的战略任务。

（一）俄罗斯进口替代战略的内容及意义

从进口替代的对象上看，俄罗斯进口替代不是要替代所有的进口产品，因为完全的进口替代之路是不正确的，要替代的是对国民经济发展和国防工业紧密相关的一些关键技术设备，主要涉及农业、工业（机械制造、石油化工、医药、轻工、软件程序）和国防军工等重点行业^③。

① В. М. Гельбрас. Импортзамещение и экспортная ориентация экономики. МЭ и МО. М. 2013. С. 198; 刘建、左凤荣：《俄罗斯实施“进口替代”战略评析》，《经济界》2017年第2期。

② <http://myhistori.ru/blog/43508400340/Kak-na-Rusi-inozemnyie-tovaryi-zapreschali>

③ <https://wek.ru/putin-i-medvedev-ozvuchili-plany-po-importozameshheniyu>

从进口替代的意义上看,进口替代对于增加就业、扩大内需、拉动出口、增加外汇收入、改善贸易结构、保障国家经济安全都具有重要意义。俄罗斯总统普京、总理梅德韦杰夫反复强调进口替代战略实施对推动俄罗斯经济发展及维护国家安全具有重要意义,其被视为当前和今后一段时间内俄罗斯的一项重要优先战略任务。当然,正如普京所说,进口替代并不是目的本身,俄罗斯需要做的不仅仅是替代进口,更重要的任务在于生产出更多质优价廉的产品,以扩大出口^①。

(二) 俄罗斯进口替代战略的实施效果

自2014年俄罗斯宣布实施进口替代战略以来,俄联邦政府针对重点行业和关键领域先后出台了一系列顶层设计文件,主要包括:《农业发展及调节农产品、原料及食品市场的国家纲要(2013~2020年)》、《工业进口替代推动计划》、《俄罗斯国防工业综合体发展纲要(2016~2020年)》,以统筹指导战略实施。为确保战略能得到自上而下的有效贯彻执行,俄联邦政府还成立了一个专门领导机构——政府进口替代委员会,并由梅德韦杰夫总理亲自挂帅。俄联邦工业和贸易部也牵头成立了一个下设15个进口替代专项推进工作组的跨部门工作机制。此外,俄联邦相关政府部门、行业协会等还通过简化政府相关审批流程、划拨专项资金、提供优惠银行贷款以及加强信息化、标准化和基础设施建设等措施提供各类配套支持,以推动企业及社会各界能积极广泛地参与到战略实施当中。

在俄联邦政策、资金、组织协调等多措并举下,进口替代战略实施三年来取得了一定的积极成效。在农业领域,俄罗斯农产品进口额已由2014年的430亿美元降至2016年的250亿美元。2016年,俄罗斯国内猪肉和禽肉的进口份额分别由2013年的26%和12%降至8%和5%。而俄罗斯国内农产品生产规模三年来则增长了11%^②。2013~2016年,俄罗斯国内零售商品的进口份额分别为36%、34%、28%和23%,呈逐年下降趋势^③。据预测,俄罗斯国内的禽肉、奶制品、蔬菜水果将分别会在2~3年、7~10年和3~5年内实现完全自给^④。在油气领域,2016年俄罗斯油气设备进口

① <https://rg.ru/2017/04/26/vladimir-putin-prizval-dumat-o-potrebiteliah-pri-importozameshchenii.html>

② <http://mex.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-podvyel-itogi-realizatsii-programmy-importozameshcheniya-za-3-goda/>

③ <https://iz.ru/news/675776>

④ <https://www.kp.ru/guide/razvitie-sel-skogo-khozjajstva-v-rossii.html>

率为 45.5%，比原计划的 56% 降低近 11 个百分点^①。俄罗斯能源部计划到 2020 年将油气低温处理装置的进口率由 2016 年的 50% 降至 40%、液化天然气由 67% 降至 55%、增压压缩机由 60% 降至 45%^②。在国防军工领域，虽然俄罗斯一直是国际武器出口市场上的佼佼者，但其一些军工产品仍需从西方进口。为此，普京总统对外表示，“我们应尽全力，确保国防工业所需的一切都在俄罗斯国内生产，确保俄罗斯不受制于人”^③。根据俄罗斯国防部发布的信息，2014~2025 年，有至少 826 项军品和技术列入国防军工进口替代计划^④。按照计划，俄罗斯将分别于 2018 年和 2020 年前全部完成对乌克兰、欧盟及北约成员国的军工产品的进口替代任务^⑤。在医药领域，2015 年国产药品的市场占有率为 63%，2017 年年初这一数字已达到 70%，根据计划，到 2018 年，该数字将达到 90%^⑥。在金融领域，2017 年 3 月 22 日，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在向普京汇报时称，俄罗斯已建立起 SWIFT 系统的替代产品，可以在最大程度上规避金融风险，同时，俄罗斯国内 90% 的银行自动取款机和支付终端将接受俄罗斯“Мир”银行卡交易，以替代维萨卡和万事达卡。截至 2017 年 10 月 27 日，俄罗斯已累计发放 2 300 万张“Мир”银行卡^⑦。此外，根据 2016 年的统计结果，俄罗斯运输机械制造业和无线电工业产品的进口率分别为 3% 和 53.9%，与原计划的 18.5% 和 69% 相比均有大幅下降^⑧。从地方实施情况看，以阿尔泰边疆区为例，该地区在俄罗斯地区俱乐部分析中心发布的 2015 年俄罗斯各地区进口替代政策实施效果排名中高居榜首。基于自身的优良条件和政府提供的各类优惠政策，该地区 2015 年的农产品生产指数达到 107.5%，食品

① <http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/pravitelstvo-rf-o-rezultatakh-importozameshcheniya-v-2016-godu>

② <https://neftegaz.ru/news/view/161123-K.-Molodtsov-Rossiya-uspeshno-realizuet-programmu-importozameshcheniya-v-neftegazovoy-otrasli>

③ <https://rusevik.ru/obshchestvo/108500-v-sfere-opk-rossii-politicheskaya-volya-silnee-sankciy.html>

④ <http://www.arms-expo.ru/news/modernizatsiya-i-importozameshchenie/sostoyaniye-i-perspektivy-importozameshcheniya-v-opk-rossii/>

⑤ https://www.rusdialog.ru/news/111967_1498581302

⑥ <https://docland.ru/blog/importozameshchenie-v-mediticine>

⑦ <https://vz.ru/news/2017/3/22/863032.html>

⑧ <http://www.yktimes.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/minpromtorg-podvel-itogi-goda-importozameshcheniya/>

加工行业产品生产指数达到 105.2%，食品及农业原材料出口比 2016 年增长 8%；机械制造业产品供货规模增长 34.3%；医药行业产品生产指数达到 135.5%；国防工业企业的创新产品及特种材料生产增速超过 118%^①。2016 年，该区农业生产规模在 2015 年的基础上又增长 12%，食品行业增长 5.3%，机械设备增长 18.4%，其中犁具、播种机、初加工设备的生产规模分别增长 0.5 倍、3.5 倍和 0.6 倍^②。

（三）俄罗斯进口替代战略实施面临的问题与前景

目前，虽然俄罗斯进口替代战略实施已迈出实质性步伐，且俄罗斯官方对其实施前景持积极乐观态度，但从实际情况看，仍然存在诸多问题。

在 2016 年全俄社会舆论研究中心做的一份关于“进口替代战略实施面临的困难”的调查中，被调查者认为地方政府执行不力、技术落后、缺乏总体规划、资金不足、缺乏国家支持等是当前面临的主要现实困难^③。另外，俄罗斯各地区、行业对进口替代战略的执行力度不一。在一些基础条件好、对外依存度不高的地区、行业，进口替代战略实施的积极性较高，执行力度较大，而相反，对于那些基础条件差、自身“造血”能力弱的地区和行业，进口替代战略实施大多停留在纸面上。对于一些企业来说，有些进口产品要实现国内替代确实存在实际难度，因为国内根本没有替代品或国内产品质量低下、产量难以满足实际需求，这在一定程度上影响了俄罗斯国内相关企业落实进口替代战略的积极性^④。

从进口替代战略实施的前景看，俄罗斯国内总体经济环境不佳，将严重制约进口替代战略未来的实施效果。

近年来，受全球经济大环境及西方制裁影响，俄罗斯宏观经济发展持续低迷。俄联邦国家统计局发布的数据显示，与上一年相比，2012~2016 年俄罗斯实际 GDP 指数增长水平分别为 103.7%、101.8%、100.7%、97.2% 和 99.8%^⑤；俄罗斯劳动生产率增长水平分别为 103.3%、102.2%、

① 刘建、左凤荣：《俄罗斯实施“进口替代”战略评析》，《经济界》2017年第2期。

② http://ecotrends.ru/images/Journals/2010-2019/2017/N05/3_Articles/125_Mischenko.pdf

③ 同①。

④ 同①。

⑤ http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab3.htm

100.7%、97.8%和99.8%^①；基础投资增长水平分别为107%、100.8%、98.5%、89.9%和99.1%^②，增速总体呈下降趋势。虽然俄罗斯官方预测，2018~2020年俄罗斯GDP年增长率将维持在1.5%的水平上^③，但从长远看，俄罗斯很难在短时间内从根本上扭转其经济颓势。因此，从这层意义上来说，俄罗斯进口替代战略实施的经济基础相对薄弱，未来还有很长的路要走。

此外，俄罗斯进口替代战略与现行的国际贸易规则相矛盾，难以争取一个良好的外部环境。俄罗斯一些业内专家认为，进口替代战略其实是一种“新型保护主义”，是与国际自由贸易规则相抵触的^④。这也是俄罗斯一直以来希望在欧亚经济联盟内部推行自己倡导的进口替代战略，却始终未能得到积极广泛响应的一个重要原因。

总之，进口替代战略是一把“双刃剑”。实施进口替代战略对俄罗斯意义重大，伴随的风险及不确定性因素也同样不容小觑，此举势必会在一定程度上影响俄罗斯融入世界经济一体化的进程。从未来实施前景看，要避免重蹈前两次进口替代战略实施半途而废的覆辙，确保此轮战略能够长期持续有效的贯彻，并最终取得成功，其关键是要改变俄罗斯传统的经济发展模式，这既需要俄联邦高层的政治勇气和战略定力，也需要社会各界的理解和支持。

● 俄罗斯进口替代战略的必然性及实施成效分析*

邱鑫米军（四川大学外语学院讲师；四川大学国际关系学院教授）

（一）进口替代战略是内外压力共同作用的结果

进口代替战略主要是通过优先发展本国制成品生产，限制工业制成品的进口来促进本国工业化的战略。20世纪50~60年代，亚非拉许多发展中

* 本文为国家社会科学基金项目《中俄蒙经济走廊区域合作机制研究》（项目编号：17BGJ055）的阶段性研究成果。

① http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/pr-tru.xlsx

② <http://www.cisstat.com/rus/macro/rus.htm>

③ <http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e33a7a41-7dc7-4c59-9d1f-96415344e9df/1704062.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e33a7a41-7dc7-4c59-9d1f-96415344e9df>

④ 刘建、左凤荣：《俄罗斯实施“进口替代”战略评析》，《经济界》2017年第2期。

国家都在不同程度上实行了进口替代战略，并在一定程度上实现了经济发展目标，减少了对外经济的依赖程度。但由于该战略诸多消极影响对经济长期发展不利，许多国家相继放弃。对于俄罗斯来说，早在苏联计划经济体制时期进口替代就被政府广泛使用，特别是1920~1930年，这十年是苏联工业化的初级阶段，被国际社会孤立的现实促使苏联政府走上用本国产品满足国内需求的道路。俄罗斯独立后试图通过自由化和发展外向型经济扩大具有比较优势产品的出口，推动本国经济发展，特别是2000年以后国际油价上升让俄罗斯可以轻松享受石油带来的经济发展。然而，过度依赖自然禀赋的外向型经济存在稳定性不足且可持续性差等内在缺陷。2014年，国际油价巨幅下跌，俄罗斯通过增加石油产量和扩大出口仍然无法补偿国际油价下跌带来的损失，俄罗斯政府及企业的国际信用评级被连连下调，西方制裁不断升级，内忧外患之下，俄罗斯将进口替代从局部产业政策上升为国家层面的发展战略。2015年1月27日，俄罗斯联邦政府颁布了第98号令《关于保障经济可持续发展和社会稳定的优先措施》，提出要明确最应优先发展的领域并用数种本国产品替代国内市场上的进口商品。

我们认为，在俄罗斯实施进口替代战略，其作为一个阶段性的发展战略是值得肯定的。在欧美对俄制裁之前，俄罗斯进口替代战略实施的客观条件就成熟了。这不仅是因为俄罗斯拥有完整的工业制造体系和优秀的科技人员，更重要的是俄罗斯经济的原料取向特征显著，本国工业也无力同外国工业在国内外市场上竞争，导致对进口商品的过度依赖。根据俄罗斯官方数据，2014年日用零售贸易类除了个别商品外，大部分商品的进口份额都在40%~90%，如合成洗涤剂为15%、油漆制品为19%、商品粮为36%、冰箱为36.7%、成品布为38.8%、家具为45%、接收仪器为45.3%、彩电为50.4%、家用洗衣机为50.7%、自行车为62.3%、地毯为68.3%、袜子和衣服为81.9%、香水为88%、皮鞋为90.5%、钟表为92.3%、家用吸尘器为95.5%、摩托车为95.7%、药物为70.8%；工业机械设备类，如矿山机械为40%、起重器为50%、不锈钢为65.8%、石油天然气设备为70%、冶金设备为75%、管道为79.2%、车床为90%；农机制造领域，不同产品进口份额为50%~90%；在民用飞机制造领域，进口份额超过80%^①。总体来看，俄罗斯经济的进口依赖处于非常高的水平，其

^① Зависимость России от импорта 2014. <http://voprosik.net/zavisimost-rossii-ot-importa-2014/>

中在不少产品的进口中有 80% 的进口商品来自制裁俄罗斯的欧盟国家。因此，俄罗斯实施进口替代战略的客观基础是国内工业制造体系使然，而 2014 年西方对俄的制裁和国际油价长期走软带来的卢布贬值，迫使俄罗斯进行更大规模的结构性调整并加快进口替代战略实施只是外部促进因素。

（二）进口替代战略实施效果不容乐观

2017 年，俄罗斯联邦政府的工业发展计划是继续实施合理的进口替代战略，包括补贴和工业发展基金等支持手段继续跟进。然而，进口替代战略实施效果不容乐观。俄罗斯支持投资项目的国家计划规定，进口替代需要的资金有 41% 由国家拨付，42% 为贷款，17% 为企业自筹，在经济不景气的大环境下，问题更加突出。根据俄联邦国家统计局资料，在推行进口替代政策后，相关企业在俄罗斯的产能不仅没有增加，反而有所减少，工业企业的发展也未能满足全国的需求。一方面，俄罗斯政府支持工业的款项明显不足，如支持进口替代及非能源类产品出口为 40 亿卢布，支持中小企业为 50 亿卢布，农业为 500 亿卢布，工业及能源综合体为 170 亿卢布；另一方面，政府的拨款流向银行体系，如为各大银行注资 1 万亿卢布，并为 300 亿贷款提供担保。然而，俄央行的高利率加重了企业负担并阻碍了生产：2014 年 12 月 16 日至 2015 年 2 月 1 日，俄罗斯央行公布的基准利率猛升至 17%，虽然该利率从 2015 年 2 月 2 日起开始逐步下降，但至今仍维持在 8.25% 的高位，这种情况在全球范围异常鲜见。高利率环境下，银行长期贷款（固定资产投资）基本陷入停滞，不少企业暂停投资计划，俄工业企业中流动资金一般有 60% ~ 70% 是贷款，而在某些领域这一比重甚至高达 90%，利息高企使得至今在俄罗斯无法生产的设备的价格由于卢布贬值而变得更加昂贵，且大量俄罗斯企业基本无力拓展新的生产线，更遑论技术革新和升级。总体来看，货币供应吃紧、投资不足、自有产能缺失会给进口替代战略的全面实施带来困难，进而影响国家安全。

另一个重要问题是如何看待进口替代战略的绩效评估。在弱卢布的形势下，俄罗斯克服困难持续推进进口替代战略，加强对农业、加工业、机械设备制造、运输设备制造、高科技产品等产品的进口保护和出口扶持力度，进口替代略显成效，对宏观经济形势稳定发挥了一定作用。根据俄联邦国家统计局的相关数据，2015 年俄罗斯机械设备及交通工具的进口总额与 2014 年相比减少 40.1%，化学工业品进口总额减少 26.9%；2016 年机械设备及交通工具进口总额增长 5.4%，化学工业品进口总额仅减少 0.6%，然而到 2017 年 9 月，俄罗斯机械设备及交通工具的进口总额比

2016年同期又增长26.7%，化学工业品增长18.7%^①。同时，汽车、车床制造业均在2016~2017年实现了两位数的增长：2016年机床、公共汽车产量比2015年分别增长11.2%和18.6%，2017年上半年，机床产量比2016年同期增长13.5%，轿车产量增长20.7%，公共汽车产量增长31.4%。由于俄罗斯大多数工业制造部门的剩余产能相对较低，劳动力供给不足，因此，进口替代对工业部门影响总体有限。值得关注的是俄罗斯农业部门的进口替代。俄罗斯地域广阔，农业、林业等自然资源丰富，拥有2.2亿公顷农业用地，其中耕地面积约1.34亿公顷，占世界耕地面积的8%；粮食、小麦、葵花子、马铃薯的产量均占世界前五位；在养殖业中，鸡蛋、牛奶、羊毛产量也居世界前列，具有发展农业的禀赋优势。遭遇西方制裁后，俄罗斯从2014年起开始实施限制某些农产品、食品进口以及补贴措施，农产品领域的产量出现一定幅度增加，且进口占比下降幅度较大而出口增加，农业领域的进口替代初见成效。2013~2016年，粮食作物总产量从9240万吨增至1.207亿吨，土豆总产量从3019.9万吨增至3110.8万吨，蔬菜总产量从1468.9万吨增至1628.3万吨，生猪总产量从361.1万吨增至435.1万吨，禽类总产量从514.1万吨增至618.9万吨。从农产品进出口贸易看，与2015年相比，2016年小麦出口量增长19.3%，玉米出口量增长43.9%，大米出口量增长27.3%；肉类（包括猪肉、牛肉、家禽、鱼肉等）进口总量减少13%，土豆和大白菜进口量分别骤减48.4%和47%^②。我们认为，禁止或限制进口虽然是进口替代战略的主要手段之一，却不是俄罗斯本国农产品提高国内市场占有率的唯一原因，造成这种变化的原因还在于卢布贬值和本国农业增产。俄罗斯农业企业及个体农场主充分利用了本币贬值带来的机遇，及时增加了出口农作物的种植面积，2015年和2016年粮食作物及豆类作物的播种面积相继增加了30万公顷，2017年再扩大到70万公顷，体现了俄罗斯农业从业者对农业复苏的信心^③。可见，增产增收为俄罗斯农业企业抢占本国市场提供了坚实的物质基础，但以此并不能推断俄罗斯进口替代战略实施的乐观发展进程。

（责任编辑：高晓慧）

① О состоянии внешней торговли в январе – сентябре 2017 года. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/238.htm

② О состоянии внешней торговли в 2016 году. http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/35.htm

③ 俄罗斯联邦国家统计局，<http://www.gks.ru>