

俄罗斯的“现代化”新战略分析

王郦久 来源：《和平与发展》2010年第5期

[内容提要] 俄罗斯以“梅普组合”领导国家以来，先是总理普京提出以“创新经济”为主要模式的发展战略，后又出现总统梅德韦杰夫提出政治、经济体制改革和科技、教育全面创新的“现代化”战略。二者有所区别，但又是一脉相承，都是针对以资源性为主的俄经济遭受金融危机的重创而提出的国家发展战略。俄实现创新经济和现代化，既有充分的有利因素，同时也存在着诸如未来国内社会政治是否持久稳定、激烈的国际竞争、西方国家的合作诚意以及梅普政策理念的差异等诸多不确定因素。

[关键词] 俄罗斯 创新经济 “现代化”战略 梅普组合

[作者简介] 王郦久，中国现代国际关系研究院俄罗斯研究所研究员、和平与发展研究中心特约研究员。

[中图分类号] D815 [文献标识码] A [文章编号] 1006-6241(2010)05-0034-05

2008年5月梅德韦杰夫任总统后，即赶上国际金融危机爆发，俄以能源为主的资源经济遭受重挫。2008年10月起俄经济陷入负增长，2009年GDP下降7.9%，降幅不仅在独联体国家最大，甚至也超过欧美多数国家。为应对危机，普京总理提出政府“反危机计划”和《俄罗斯联邦2020年社会经济发展构想》，力图通过科技和企业“创新计划”，实现俄经济结构和增长方式转变。梅德韦杰夫则在 普京上述计划的基础上，于2009年9月，初步提出使国家实现“经济和社会全面现代化”的思想和任务，并在11月的国情咨文中就此作出全面部署。分析梅德韦杰夫的“现代化战略”与普京“创新计划”，不难看出二者之间既有联系又有区别，既有继承也有发扬。本文试就“梅普组合”的俄罗斯现代化新战略加以分析。

一、普京制定俄国家发展战略构想

1999年底，普京在为其即将任代总统而发表的纲领性文章《千年之交的俄罗斯》中，对当时国家经济问题的症结作了客观分析和总结，其中把俄缺乏15—20年或更长年限的远景战略，作为上世纪90年代俄经济工作失败的三大教训之一。1999年8月他任总理后，立即组建班子，制定国家长远经济发展规划，2000年任总统后，于当年7月正式批准《俄联邦2010年前经济发展规划》和《俄政府中长期社会经济政策基本方针》两个文件，作为俄经济发展的国家纲领和他施政的基本依据。这些规划提出，未来俄既要保持“资源大国”地位，更要为将来成为“经济大国”打好基础。其中期目标是“缩小与发达国家正在扩大的差距”，远期目标是“恢复俄作为世界经济大国之一”的地位。[1]规划还规定2010年前的10年内，俄经济年均增长5%，GDP总值增长按2000年2,050亿美元计算，到2004年和2010年应分别达到2,840亿美元和4,570亿美元。应当说这是一个相对“保守”或“过于稳健”的增长规划。在普京8年总统任期内，他一直在为之而努力，由于国际能源价格大幅上涨，到2008年俄GDP总量已经超过原规划2倍多，达到1.7万亿美元。

2008年普京在总统第二任期即将结束前，着手制订《俄罗斯联邦2020年社会经济发展构想》（以下简称《2020年构想》），当时舆论认为普京此举旨在谋求继续连任，也有人认为他是要为新总统规定一个工作框架，保证“普京路线”能继续得到贯彻执行。5月，梅德韦杰夫出任总统，普京被任命为 政府总理。11月25日，普京总理批准了《2020年构想》，[2]对2020年前俄经济发展的目标、路径、方式等作了较为明确的规划。1、树立战略目标。2015—2020年，俄GDP进入世界五强。按购买力平价（PPP）计算，2020年人均GDP从2007年的1.39万美元增至3万美元，2030年达5万美元。2008—2012年，发挥能源、交通、农业、自然资源加工等传统领域优势，同时为创新型经济准备良好的制度条件和技术条件；2013—2017年，以信息、生物和纳米技术为基础，提高俄人力资本素质和经济的全球竞争力，实现经济结构多元化；2020年，巩固俄在世界经济中的领先地位，使创新经济成为经济增长的主导因素。2、转变发展模式。俄经济未来发展面临全球竞争加剧、新技术革命、人力资本和出口资源枯竭四大挑战，必须建立社会导向型创新经济发展模式加以应对：一是知识经济和高技术部门在经济结构中起主导作用；二是教育和卫生领域超前增长，接近较发达国家水平。三是发展人力资本，在促进国家人口增长前提下，为本国优秀人才成长和引进外国各类人才创造条件。3、提高创新能力。国家创新能力建设是实现社会导向型创新经济发展的主要动力。“构想”确定了国家创新技术体系的主要指标：到2020年，技术创新企业占企业总数的50%，原子能、航空航天技术、特种船只建造、程控软件领域的产品占世界高科技产品比重不低于5%；俄高科技产品在全球高科技产品出口总额比重升至2%；创新部门生产总值占GDP比重超过17%；创新产品占工业

产品比重超过25%。4、分阶段实施。构想将分为两个阶段实施，第一阶段（2008—2012年）理顺创新经济所需的政治、经济和法制环境，重点挖掘传统优势产业技术革新潜能，培育新知识经济基础；第二阶段（2013—2020年）让新知识经济成为引领俄经济的主力，实现国家经济由传统产业向新信息产业转变。[2]此外，在普京领导下，俄政府近年来还先后制订《俄罗斯2020年前能源战略》、《俄罗斯2030年前能源战略》、《电子俄罗斯》（2002年）、《俄罗斯联邦2010年之前及远期科技发展基本政策》（2007年）等中长期发展规划，将信息技术、新材料、综合性机器制造技术、能源开发技术、发动机技术、化工和催化剂技术、生物技术列为创新经济重点，力争提高关键领域的科技生产能力，大幅提高俄出口产品的科技含量和在国内外市场竞争力，用国产创新产品替代进口产品，保障国家工业稳定增长，加速经济结构改造。但受国际石油价格拉动、政府以稳定宏观经济为中心的政策理念等影响，这些规划的具体落实情况并不理想。

二、梅德韦杰夫的现代化战略

2008年俄形成梅德韦杰夫任总统、普京任总理的“梅普组合”政权架构，其特点是两人的宪法权力有大小，实际权力难分高下；经济方针既有“大同”，也有“小异”。梅德韦杰夫作为前政府第一副总理和现任总统，是普京系列“发展战略”的参与制订者和具体实施者，他在国家发展战略方向上与普京没有实质性分歧。但毕竟世界在变化，时代在前进，特别是2008年以来的国际经济危机使世界形势和俄经济都发生了较大改变，促使梅德韦杰夫认识到俄“需要彻底改革政治和经济体制”，[3]重新思考和修正俄未来发展战略。

2009年5月15日，梅德韦杰夫在主持召开创新经济会议时，提出将成立专门领导现代化的工作委员会。6月18日，他签署总统令，正式成立由他担任主席的“俄罗斯现代化和经济技术发展委员会”。梅在该委员会首次会议上确定未来实现技术现代化的五大主要方向：提高能效和节能，其中包括新能源；核技术；航天技术，首先是卫星通讯（格洛纳斯及其地面接受系统）；医疗技术；战略信息技术，包括建立超级计算机和程序保障。[4]2009年11月12日，梅德韦杰夫在联邦议会发表国情咨文，详细阐述了自己对俄当前形势的看法和对未来发展的思考、建议和部署。

梅德韦杰夫在咨文中提出要实现国家经济和社会全面现代化，其主要思想包括：一是要走出苏联经济影响，在技术创新基础上努力建设全新经济框架。他认为，俄经济长期落后并严重依赖原料出口，结构单一、生产和需求脱节，腐败顽疾久治不愈，家长式作风盛行，这些因素阻碍了俄实现全方位的现代化目标。他提出俄经济亟须改革，摆脱依赖能源出口的发展模式，让所有工业基地实现现代化。二是必须大力促进技术创新，改变俄经济增长方式，提高俄出口产品的国际竞争力。他提出应优先发展医疗、信息、航天、电信、医学和制药技术、节能和替代能源，普及互联网宽带接入，推广数字电视和第四代移动通信系统。三是对社会政治制度进行改革，加强民主体系建设，完善现代化的法治制度。要进一步完善政党和选举政治制度，让反对党获得更多机会，国家权力机关活动要向社会公开以加强监督，严惩官员、警察和司法腐败，完善现代法制体系。四是加大教育和科技改革，为国家现代化培养大批新型人才。他提出要以建立“我们的新学校”为契机，对现行大、中、小学教学内容进行改革，使之适应培养创新人才的需要，要为青年人才成长和脱颖而出创造良好的教育和科技环境。五是以国防科技现代化为目标，提高军事科技水平，打造一支现代化高科技武装部队。他指出，从2010年开始应完成军事改革的重要任务，组建一支现代化、战斗力强、高机动性及用全新自控和信息化技术武装的军队。[5]

梅德韦杰夫把通过创新实现俄社会和经济现代化列为中心任务，亲自领导加紧启动打造俄版“硅谷”。今年3月，梅提出把莫斯科近郊“斯科尔科沃”市打造成俄“硅谷”，作为创新经济样板。他在2010年圣彼得堡经济论坛上宣布成立“斯科尔科沃创新中心管委会”，由他亲自领导该委员会工作，并邀请美微软公司前首席执行官贝瑞特出任顾问。同时成立“创新中心基金会”，该基金会资金由国家与私企按1:3构成，以吸引战略投资者，已批准荷兰诺基亚、德国西门子、法国布依格、印度塔塔、美国思科和谷歌6家外国公司进入基金会，与俄共同筹建创新中心，并希望吸纳其他外国大公司参与。梅在经济现代化与技术发展委员会会议上强调，俄将有效打击海关腐败和刺激新技术的出口，将放宽高新技术人才入境签证。俄想通过类似实际措施，争取到2020年使俄实现技术创新的企业由目前的8%左右增加到40%—50%，高新技术产品由目前的5%—6%增加到25%—35%，在世界新技术市场的比重由目前的1%—2%增加到5%—10%。[6]

三、梅普现代化战略的异同

梅德韦杰夫提出的现代化战略，既是对普京战略的继承，又是对它的“完善和拓展”。继承部分主要是，在经济领域仍以普京主持制订的《2020年发展构想》为蓝图，而完善和拓展部分主要体现在三个方面。首先，强调国家要实现全面现代化，不是仅局限于经济创新领域。梅德韦杰夫的全面现代化包涵了社会政治制度的改革，他所强调的“以民主价值观和制度为基础的现代化进程”，就是要完善政党、司法等制度，打击腐败，建立法制国家。[7]为此要“重启整个社会关系体系”，“国家机器应当改弦更张”，使之更民主、更高效。[8]其次，将代表未来国际新型技术和产业方向的信息技术和私企作为“创新经济”主体，而非传统产业和国企。普京提出的创新经济主要着力点在于对俄传统优势产业的创新改造，同时引入代表当代知识经济的新产业，而创新主体则是现有各行业国企中的“龙头老大”。梅德韦杰夫推动建立以IT产业为主的俄版“硅谷”作为引领未来俄经济的“火车头”，认为俄“需要一种建立在知识至上、出自知识基础之上的新型经济、智慧经济，通过新技术而非其他来不断改善居民生活质量”。[9]他颁令将现有战略股份公司从208家缩减至41家，国有独资企业从230家缩至159家，以凸现私企在创新经济中的主体作用。其三，把向西方学习先进技术放在突出位置。普京是重视自主创新，引入西方技术为辅；而梅则更多寄希望于引入西方资金、技术，将欧美作为实现现代化的最重要的外部依托。梅强调俄要实现现代化，一靠自主创新，二靠引入欧

美资金和技术，三可来自巴西、印度、中国、韩国等新型经济体获得某些支持，四要与独联体“近邻”发展一体化，作为资源和市场销售平台。为此，在他的指示下，俄外交政策作出“重要”调整，外交部出台“有效利用外交因素推动俄长期发展计划”指导性文件，强调要与德、法和欧盟及美国结成“现代化联盟”。[10]

四、俄罗斯实施现代化的前景展望

在俄实现创新经济和现代化的进程中，有利因素是显而易见的，其中包括丰富而自给自足的自然资源，比较雄厚的技术研发能力和加工生产能力等。但是，也有不少可能制约俄创新经济和一体化的困难和不确定因素，需要俄政府加以认真应对和克服。

首先，社会政治稳定因素还有待增强，否则将从根本上影响俄一体化进程。俄目前以“梅普组合”为核心、“统一俄罗斯党”为执政团队的政治权力体制有可能被相对“模式化”，但到2012年现有“梅普组合”将会发生什么样的变化，能否按现行设计顺利转变为“普梅组合”，即由普京再次出任总统（按2009年通过的宪法修正案规定，从2012年起每届总统任期为6年，可连任一届），而梅德韦杰夫出任总理，2018年普京连任总统直到2024年，梅则继续出任总理，到2024年普京因年事已高而退休，由梅德韦杰夫再出任总统，2030年梅连任总统直到2036年第二任期届满退休。若按这一模式发展，到2036年前俄政治权力核心应会保持稳定，实施普京和梅德韦杰夫的强国战略应有比较可靠的政治保障。但这一模式能否顺利运转和延续还是个未知数，况且国内其他党派能否允许这一接班模式顺利实施同样难以预料，其他社会政治和安全因素是否会干扰“梅普组合”转换交接，从而干扰创新经济和现代化进程，也在未定之数。

其次，俄创新经济和现代化将面临激烈的国际竞争，俄能否在竞争中取胜也是重大考验。现在国际经济和科技激烈竞争是一种常态，各国都是在相互竞争中成长和发展。但俄作为一个世界大国，其主要竞争对手是实力强劲的美国、欧盟，而且也面临其他越来越多的竞争对手。目前不论普京还是梅德韦杰夫所列出的俄创新和技术优势领域，美、欧均有比俄更强或与俄相近的优势。如航空领域美国波音系列和欧洲“空客”系列均有强大的研发实力，且已将俄原有客机市场挤占得所剩无几，俄要在现有国际客机市场“拼”出一片“属于自己的天地”并非易事。在计算机硬件和软件研发上美国已是“巨无霸”，且欧洲、日本、中国、印度等紧追不舍，俄要在它们的“夹缝中”成长，同样需要加倍努力。加之现在俄罗斯的劳动力成本之高可与欧美并肩，中国和印度劳动力的低成本又给俄造成很大竞争压力。所以，俄在新一轮“自主创新”中面临的重大竞争压力不是来自国内，而是国际市场。

第三，俄想借助西方实现现代化，而西方能否真诚助俄仍值得怀疑。梅德韦杰夫提出要与西方结成“现代化联盟”，借以学习和利用西方的先进技术，吸纳欧美投资、人才和管理经验。为此，今年以来，梅、普着力加强与欧美关系，其中包括加强与荷兰、芬兰等具资金和技术优势国家的合作，化解与波兰因历史问题而引发的长期龃龉，并以油气订单和股份转让“回报”参与俄“北溪”、“南流”天然气项目的国家，以经济利益换取欧盟支持俄现代化进程。梅德韦杰夫2010年6月访美以“创新之旅”为特色，着重就如何引入美创新模式、敦促美取消对俄技术限制等开展工作。迄今欧盟同意与俄就此开展讨论，美国也表示了“欢迎”，但在具体行动方面仍显谨慎，且欧美主要还是从自身的战略利益需要考虑与俄合作问题。欧盟希望通过与俄“现代化”合作能够将俄引入欧盟所希望的方向，即促进俄政治上更加符合欧洲的“民主标准”，经济上达到市场经济的“基本标准”，安全上不再对欧洲构成“任何威胁”。美国对俄现代化的“欢迎”具有很大的矛盾性，就在奥巴马与梅德韦杰夫在华盛顿谈论双边合作时，一场制约两国关系进一步走近的“间谍案”已经炮制完毕，梅刚离美回国，“间谍案”就被连续公布，这对去年刚“启动”、今年又提出要“重塑”的俄美关系无疑是“当头一棒”，也是对梅德韦杰夫期待借美实现现代化“泼了一瓢冷水”。未来的事实很可能会证明，俄指望与欧美搞“现代化联盟”，只不过是俄“一厢情愿”的梦幻，而非俄与西方“两情相许”的结合。总之，俄与欧美搞“现代化联盟”或“现代化伙伴”之路不会平坦。

第四，俄国内对“创新经济”和“现代化”的认识并非一致，势必影响该战略计划的落实。普京提出“创新经济”和梅德韦杰夫的“现代化”虽一脉相承，但毕竟有区别，且普在各种场合更多提“创新经济”，较少提“现代化”。据俄媒体报道，2010年4月，普京在向杜马做2009年政府工作报告时，本来要批评梅德韦杰夫的现代化计划，后考虑到不宜公开分歧而作罢。[11]梅所领导的“俄罗斯现代化和经济技术发展委员会”从一开始就没有普京总理参加，副总理兼财长库德林也是2010年1月才被补进。

这种领导体制在外界看来不像是因总理要抓全面工作而无暇顾及，倒像是普京不愿参加该委员会。

如果这种判断成立，说明梅普不仅在政策理念上存在分歧，且在政策实施上也可能存在矛盾，这将对“现代化”战略的落实极为不利。俄国内一些人士甚至对“创新经济”和“现代化”的实施前景都不看好，认为不论要实现上述那一个目标难度都很大。俄罗斯纳米技术公司总裁丘拜斯认为，现代化需要拖延10—20年，这是因为有许多障碍，新产品的内需不足，创新产品可能在俄找不到用户，何况还有官僚主义的掣肘，80%的创新项目申请可能被湮没在文牍主义之中。[12]俄高等经济学院学术委员会主任叶·亚辛认为，要将俄创新成果由现在占全球市场0.5%提高到15%，至少需要50年。他认为俄在航空、航天、原子能等少数几个领域可能会在未来10—20年取得创新成果，其他领域就比较难。[12]俄全球化研究所所长杰里亚金认为，俄不改变现行的全面垄断限制，不改变全面腐败，要实现经济现代化是不可思议的。

[12]

未来10年俄能否实现“创新经济”和“现代化”目标，这取决于社会经济改革和发展能否顺利推进。当然，“未来是难以预料的”，尤其俄罗斯历史上总是大起大落，政策大“摇”大“摆”，特别是俄对欧美助俄实现现代化有期望过高之虞。梅德韦杰夫在2010年7月举行的俄驻外使节会议上再次明确指出，“我们需要与我们的一些国际基本伙伴建立专门的现代化联盟。与谁呢？首先是与这样一些国家，如德

国、法国、意大利、与整个欧盟、与美国”。[13]梅德韦杰夫希望西方能助俄实现现代化，但西方能否让俄如愿以偿，实难预料。特别是西方在与俄合作时，总是要首先从其自身战略需要出发，而不太可能完全满足俄的要求，有时可能提出让俄难以满足的利益交换条件，迫使俄知难而退。梅德韦杰夫说，俄罗斯要成为一流国家，需要安心发展20年。俄罗斯有专家说，“从斯托雷平开始，甚至在他之前就有很多人说过这样的话，可是都做不到，近100年来我们从没有安心发展20年的机会，现在也不会有这种机会”。[14]如果是这样，也不排除俄在未来10—20年内受思维定式、传统产业以及国际市场激烈竞争等影响，在创新经济方面取得的进展会相当有限，届时俄仍将是一个拖着沉重传统步伐缓慢前行的世界大国，而非全面现代化的世界强国。

(本文受2009年度教育部哲学社会科学重大课题攻关项目资助，项目审批号09JZD0040-2.)

注释：

[1]俄罗斯联邦2010年前发展战略[R].莫斯科新闻周报，2000(18).

[2]Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

<http://premier.gov.ru/events/1212.html>. [2010-01-25].

[3] Медведев Д. А. Послание президента РФ. 24 ноября 2009 года, <http://www.kremlin.ru/news/5613>. [2010-02-05].

[4]Основная тема заседания возможности участия государственных компаний в процессе модернизации экономики страны. <http://www.kremlin.ru/news/6459>. [2010-05-10].

[5]Медведев Д. А. Послание президента РФ. 24 ноября 2009 года, <http://www.kremlin.ru/news/5613>. [2010-02-05].

[6]Восемь заседаний Комиссии по модернизации. Стимулирование инновационного развития по-русски. [2010-02-10].

http://www.ng.ru/science/2010-02-10/11_comissia.html. [2010-03-04].

[7]Медведев Д. А. Послание президента РФ. 24 ноября 2009 года. <http://www.kremlin.ru/news/5613>. [2010-02-05].

[8]Медведев Д. А. Выступление на XI съезде партии «Единой России». «Комсомольская правда» 21, 11, 2009. с. 1.

[9]Медведев Д. А. Выступление на XI съезде партии «Единой России». «Комсомольская правда» 21, 11, 2009. с. 1.

[10]ПРОГРАММА эффективного использования на системной основе внешнеполитических факторов в целях долгосрочного развития Российской Федерации. <http://www.runewsweek.ru/country/34184/>. [2010-07-20].

[11]СМИ:Путин не стал критиковать медведевские инновации, сделав упор на выигрышной теме кризиса21 апреля 2010. http://www.newsru.com/arch/russia/21apr2010/putin_smi.html. [2010-06-14].

[12]Наумов, И. Чубайс вывел инновации за границы 2020 года. Процесс модернизации экономики России может растянуться на десятилетия. [2010-01-25]. http://www.ng.ru/economics/2010-01-25/1_chubais.html?mthree=1 (2010кв. [2010-07-10].

[13]Медведев Д. А. Выступление на совещании с российскими послами и постоянными представителями в международных организациях. 12 июля 2010 года, <http://president.kremlin.ru/transcripts/8325>. [2010-07-21].

[14]Никонов, В. Современный мир: новая реальность. Стратегия в России. №8, 2009г.

版权所有：中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所

地址：北京市张自忠路3号 邮编：100007 信箱：北京1103信箱

电话：(010) 64014006 传真：(010) 64014008 E-mail：Web-oys@cass.org.cn