



English

下载中心

首页

网站地图

关于 IWEP

研究课题

研究人员

研究成果

数据库

出版物

媒体报道

研讨会/讲座

## 期刊文章选登

[HTTP://WWW.IWEP.ORG.CN](http://www.iwep.org.cn)

《国际经济评论》2004年第1-2期

## 普京“经济翻番”评析

程 伟

每年一度的总统国情咨文报告，已经成为俄罗斯的惯例。进入2003年以来，俄国内以及国际舆论对俄罗斯经济今后的走势看法不一，使得总统的国情咨文备受关注。2003年5月16日普京总统的国情咨文终于“亮相”，在总结成绩和指出问题之后他指出：“十年内我们应该至少将国内生产总值翻一番。”随即，俄罗斯经济翻番成为全球范围内讨论及争论的热门话题之一。对此，笔者从三个方面阐述自己的观点，以抛砖引玉。

## 一、“经济翻番”的背景与时间界定

普京执政三年有余，此时提出俄罗斯经济十年翻番的目标，绝不是心血来潮。综合起来看，以下四点构成普京提出经济翻番的背景。

## 第一，普京“强国”执政思想的集中体现。

1999年底普京发表的《千年之交的俄罗斯》一文，事实上是他的“强国”（也包括“富民”，但核心是“强国”）执政思想的纲领性文献。几年来，从恢复国家秩序、重建爱国主义民族精神，到韬光养晦实行灵活务实的外交策略，普京所推行的全部政策主张都旨在将俄罗斯建设成为一个强大的国家。他在这次国情咨文中更加明确了这一点：“我们的一切决定和一切行动都是为了一个目的，就是在可以预见的未来，使俄罗斯在世界上真正强大的、经济先进的、具有影响力的国家中牢固地占有一席之地。

为了实现“强国”的目标，普京十分看重经济的增长速度，他曾多次严厉批评政府对经济增长的预测和规划速度过慢，一再强调“经济增长速度不仅仅是经济问题，同时也是政治问题。”所谓“政治问题”，我的理解，就是“强国”的战略思想。这次普京提出十年内经济翻番，是换一角度重申经济较快与持续的增长，目的是尽快为俄罗斯成为“强国”奠定基础，是其一贯奉行的“强国”执政思想的集中体现。

## 第二，普京基于形势分析提出的战略构想。

2002年末至2003年初，俄国内对未来经济发展持悲观看法的势头增强。有的学者如叶菲莫夫预言，“2003年将是俄罗斯危机成熟的一年。”有的学者如澳尔洛夫提出，“2003年俄罗斯经济的主要特征将是危机前的稳定。”目前实际情况已经清楚地表明，2003年俄罗斯的经济形势是较为乐观的，上半年的经济增长率达到6.5%，全年有可能达到7%左右。在2003年的国情咨文报告中，普京总统承认并尖锐地指出他执政以来俄罗斯存在的主要问题：（1）经济增长，尤其工业的增长不稳定，增幅时有减缓。例如，2000年GDP增长10%，2002年只增长4%稍余；2000年工业生产全年增长，而2002年只有6个月是增长的。（2）尚有1/4人口的收入低于最低生活保障线，死亡率在上升，三年提高了10%；相应地，人均寿命

在下降，1999年为67岁，2002年为64岁。（3）国债严重，已达到6.5万亿卢布，相当于俄联邦预算的2倍。

与此同时，他充分肯定近几年来俄罗斯所取得的重大成就，主要是：（1）总体上经济持续增长，三年中GDP增长20%，固定资产投资增长30%，商品出口增长1/4；（2）苏联过去一直是世界上最大的粮食进口国之一，而从1999年起俄罗斯开始出口粮食产品，三年来出口增加了3倍；（3）以网络技术为核心的“新经济”的产量每年增长率达20%-30%，手机电话每年翻一番，已经达到1800万台；（4）三年来居民的实际收入增加了32%，人均最终消费增加1/3；（5）罢工明显减少，1997年罢工为90万人次，2002年为5000人次。总体印象是：社会基本稳定，经济明显回升，产业结构开始改善，人民生活水平有所提高。

普京在总结成绩与问题的基础上，对当前本国的政治经济状况以及今后的发展态势做出乐观的估计。他认为，俄罗斯已经进入到社会稳定、经济发展的新阶段，进而提出经济翻番的战略构想。他在国情咨文中反复强调，实现经济翻番的可能性已经出现，关键在于各种政治派别、各种权力机构乃至整个社会必须凝聚在一起，充分利用好这种可能性。从一定意义上说，提出经济翻番的战略构想，又是普京旨在统一国民意志所发出的动员令。

第三，经济翻番的实施方略已见端倪。

2003年2月6日，《俄罗斯联邦社会经济发展中期纲要》（以下简称《纲要》）草案出台。4月17日，政府提交第二稿。一个月之后，普京总统发表国情咨文。接下来，对《纲要》作了进一步修改。8月15日，卡西亚诺夫总理签署批准，并于8月25日向社会正式公布。显而易见，普京的“经济翻番”是有备而行的，《纲要》的内容构架出了实施这一战略目标的基本方略。关于《纲要》中提出的某些重要思想和战略举措，本文的第二部分将做集中的讨论。

第四，为了进一步巩固连任总统的有利局面。

有舆论认为，普京提出经济翻番主要是为自己连任总统“造势”。笔者认为，这种看法过于偏颇，俄罗斯目前还没有，也不大可能出现挑战普京总统地位的强有力的政治竞争对手。在一定程度上，提出经济翻番是为了进一步巩固2004年普京连任总统的有利局面，则是完全可能的。

普京过去的职业生涯，使公众对他的政治、外交、军事等方面的领导才干充分认可，而对他驾驭转轨经济的谋略和水平，人们大多却持拭目以待的谨慎态度。虽说三年多来俄罗斯的经济成就不小，但毕竟是刚刚开始。而且，国际市场石油价格上涨等外在的有利因素，对于俄罗斯经济的走强起了不可低估的作用。在连任总统的竞选为时不远之际，普京提出经济翻番，不失为出手的一记重拳。如果说《千年之交的俄罗斯》是普京执政的政治宣言的话，那么，“经济翻番”则带有浓厚的经济宣言的色彩。

关于“经济翻番”的时间界定存有争议，因为普京只提出“十年内”而没有具体说明从何时起。笔者注意到，俄国内以及中国的一些学者把“经济翻番”界定为2000—2010年。我对此有不同看法，认为是从现在算起的今后十年。理由有二：一是，2003年普京总统国情咨文的一个突出特点是总结过去、规划未来，按照逻辑思维，“十年内”应该意指“今后的十年”；二是，从《纲要》的最后一部分“预期结果”看，所给出的规划指标均是以2002年为基期的。有必要补充说明的是，“经济翻番”的时间界定实际上并不十分重要，我们应该着重把握俄罗斯未来经济发展的大趋势。

## 二、“经济翻番”的内涵与战略举措

提到翻番，很容易想到的是速度。然而给笔者留下深刻印象的是，当前俄罗斯对经济翻番的论证却是以提高国家竞争力为基本出发点的。《纲要》明确指出：“上个世纪末期以来不断加强的全球化趋势，极大地激化了俄罗斯竞争力不强的矛盾。随着资本、劳动力、技术、信息等生产要素跨国流动巨大障碍的日益消除，对于俄罗斯来说，在吸收全球经济资源和保护本国经济资源的斗争中提高民族经济的竞争力，越来越具有头等重要的意义。”《纲要》进一步阐述的基本观点

是，经济的快速增长是提高国家竞争力的前提条件，同时，经济增长越来越依赖于竞争力水平的提高，两者并行不悖，互为因果关系。不难看出，速度是途径，是手段，是俄罗斯经济翻番的外在的表现形式；而提高国家竞争力却是核心，是实质，是俄罗斯经济翻番所追逐的主要内涵。

俄罗斯政府不仅明确提出国家竞争力的概念，而且将其具体地划分为三个基本面：一是国家管理竞争力，包括国家调节、国家服务、管理国有经济等内容；二是企业竞争力，包括节约使用能源和原材料、提高劳动生产率、促进企业管理与技术创新、使大量存在的“影子经济”浮出水面等内容；三是人力资本竞争力，包括在全球市场上形成有竞争力的教育体系、保证经济发展对各方面高级专门人才的需求、促进国家科技潜力的发挥、提高全民族的平均教育水平、实现公民健康和社会保障体系的现代化等内容。

《纲要》由9部分组成，去掉前一部分“目标与构想”和最后一部分“预期结果”，其余7部分构成了俄罗斯经济翻番的战略举措。值得引起特别关注的是，这7部分并不是平铺直叙，而是，其中的第一部分——“经济结构的多样化”（按实际内容以及我们的语言习惯，以下表述为“结构优化”）——是主线，是所有战略举措乃至国家竞争力三个基本面的主要落脚点。

正如俄罗斯学者所阐述的那样，从苏联走来的俄罗斯面临四个主要问题：一是“后共产主义”的社会、经济转型；二是预算赤字、奔腾式通胀等宏观经济的危机；三是国家的职能与作用被极大地削弱；四是后工业化时期经济结构调整的严重滞后。经过20世纪90年代的震荡，前三个方面的问题都不同程度地得到了缓解，但经济结构的症结依旧存在，上升为制约俄罗斯经济增长与发展的主要矛盾。正是在这种情况下，俄罗斯政府决定把结构优化作为今后繁荣民族经济战略举措的重中之重。

俄罗斯结构优化的主要措施为如下5项：

第一，控制石油、天然气等采掘行业的生产规模，大幅度增加非原材料和加工工业产品的生产与出口。前几年，俄罗斯把扩大石油、天然气等能源产品的生产和出口作为支撑经济增长的重要途径。现在的思路有了重大的调整，认为这些不可再生的经济资源储量有限，出口越多则对国际市场价格依赖越大，而且还将导致技术水平的进一步落后和人力资本的降低，因此提出必须加以限制。《纲要》规定，2005年初次能源资源的生产量控制为15.71亿吨-16.65亿吨，大大低于同期GDP的增长率。还要求大力提高能源的使用效率，2003—2005年能源占用量下降12%-13%。与此同时，努力增加非原材料和加工工业产品的生产与出口，为此，在国内投资结构、引进外资政策、关税与外汇管理体制等方面给出了相应的优惠安排。2000年采掘业在俄工业中占50.4%，加工业占49.6%，2005年的规划目标分别是48.8%和51.2%。

第二，发展新经济，生产高附加值产品。目前俄罗斯高科技产品的生产量较小，据俄官方的统计，只占世界份额的3%。普京对此现状甚为担忧，认为这既是经济结构落后的重要标志，又是国家竞争力不强的主要表现。《纲要》的对策是，首先把发展新经济作为俄联邦具有战略意义的国家政策，统筹规划，加大研发工作的力度，建立风险投资系统等。其次，消除垄断，取消过去对行政指定的高科技项目主体的优惠，废除地方政权违背联邦政府的区域性保护政策与法规，形成公平竞争的环境与条件。最后，大力提升人力资本的质量。俄罗斯科技队伍老化，平均年龄55岁。科研院所战线过长，仅联邦一级就有28000多个，比西方发达国家还多。俄提出，要加速发展教育事业，尤其是加速发展高等教育。要清理、整合科研机构，要从财政拨款为主转变为以资金的市场运作为主。

第三，积极扶植中小企业的发展。目前俄罗斯中小企业的产值只占GDP的12%，每千人中只有6人在中小企业从业，而欧美等发达国家已经不少于30人。俄政府认为，发展中小企业对于结构优化意义重大：中小企业易于适应国内外市场需求结构的变化，选择和调整生产方向，从而支持整体经济快速、稳定的发展；中小企业基本上属于非原材料开采企业，主要从事加工生产，高度符合国家既定的产业政策；中小企业只能在竞争中求生存、求发展，所以，吸纳先进技术和管理的内在动力和外在压力都比较强，是提高企业竞争力的一个重要的支撑点；发展中小企业有助于扩大就业，有助于居民收入的增长和拉动消费需求，有助于社会稳定。为了扶植中小企业的发展，俄制定了一系列措施。例如，提供投资支

持，建立专门的信贷局；减少审批程序，提供优惠的土地使用政策，强化为中小企业服务的公共基础设施建设；加强政府指导，为中小企业的经营活动提供信息、咨询、法律等方面的服务；专门建立中小企业主的教育培训体系，提高他们的技术能力和管理水平；创造条件和提供便利，支持中小企业的管理者参加国内外的商品交易会；等等。

第四，大力发展农业经济。农业一直是过去苏联和现在俄罗斯的落后产业，作为结构优化的主要内容，发展农业的主要措施，一是加快改革步伐，进一步完善业已通过的《土地法典》和《土地流通法》，建立起农业经济和农村生产关系调控的法律体系；二是促进农业生产采用现代新技术，这既有利于提高农业的生产效率，缓解农村劳动力严重不足的矛盾，又有利于增加对加工制造业产品的需求；三是加强农业基础设施建设，改善投资环境，形成高效的农产品销售网络，增加农民收入；四是鉴于农业经济的国际竞争力不强，对国内的农产品市场继续实施一定程度的关税保护政策。

第五，巩固、加强和改革国防工业。俄政府认为，当今世界，巩固和加强国防工业对于担负起保卫国家安全的职能仍然十分重要。同时认为，新形势下国防工业对于促进经济增长和提高民族经济的竞争力应该发挥重要的作用。俄罗斯的国防工业集中了一大批国内顶尖的科技人才，研发与创新的能力极强。据专家评估，在世界公认的70种关键技术中，俄罗斯有7种技术不低于世界领先水平，另有22种技术有可能在今后的5-7年内达到世界一流水平，[8]而这些先进技术大多原创于并集中在国防工业领域。如何通过制度变革将其成果在民用工业中得到迅速的转换和应用，已经引起俄罗斯官方的高度重视。今后俄罗斯还将继续扩大军工产品的出口，以增加国家的财政收入。

综上所述，笔者认为，对于俄罗斯经济翻番的推进，值得从国家竞争力及其三个基本面，到结构优化这一主线及其实施措施，进行深入研究和密切跟踪。

### 三、“经济翻番”的前景与几点看法

对于今后十年俄罗斯GDP能否翻番，现在做出肯定或者否定的预测都缺乏充分的依据。笔者的初步看法是，俄经济翻番的障碍很多，难度是相当大的，但也存在一些有利的因素：

第一，国内政局将进一步稳定。历史经验证明，政治稳定是经济转轨的最基本、最重要的前提条件。20世纪90年代俄罗斯经济惨遭挫折，固然与经济政策本身的失误有关，但政局动荡不失为主要缘由。可以设想，在政局不稳的条件下即使转轨的经济政策较为得当，也很难取得理想的业绩。“华盛顿共识”的经济转轨方案，又导致俄政治失控的局面雪上加霜。普京执政以来的最大成绩恰恰是实现了国内政局的基本稳定，过去的最大劣势正在成为现在的较大优势。历经艰难岁月的洗礼，各种政治派别的理性在增强，中央、地方间的对立与矛盾在弱化，对于消除动荡、保持稳定已经人心所向，作为年富力强的民选总统，普京的支持率居高不下。在这种新形势下，如果不发生突发性的意外事件，俄罗斯继续走向稳定已成定局。

第二，面临的国际环境空前有利。无论过去的苏联还是现在的俄罗斯，其经济发展的战略与策略历来与美国因素存在较强的相关度。尽管从上个世纪80年代中期起戈尔巴乔夫就开始着手改善与美国的关系，但对抗始终多于合作。然而，“9·11”事件以后出现了实质性的转变，俄美在“反恐”问题上的立场高度一致，这对于较大地、持续地改善两国关系起到了极其重要的促进作用。由于政治、经济、地缘等因素，近些年来俄罗斯同欧洲大国关系的协调与发展也比较顺利。俄罗斯同中国的战略协作伙伴关系更是不断推进，经贸往来呈现明显上升的势头。俄罗斯同日本、印度及亚太其它国家和地区的关系也在改善或发展。普京执政以来，俄罗斯已经被西方承认为市场经济国家，“入世”谈判取得明显进展，华尔街已将其从高风险投资国家的名单中剔除。这些空前有利的国际环境，显然将对开放条件下俄罗斯经济今后的发展起到不可忽视的积极作用。

第三，不利于经济发展的因素总体上趋于弱化。制约俄罗斯经济发展的现实矛盾很多，同时应该注意到的是，解决矛盾的可能性正在出现。举三个例子：一是，俄罗斯初步建立起了市场经济体制，但法律法规体系还不健全，以垂直管理为基本特征的国家行政体制尚未根本改观。在实现政治稳定进而主要致力于经济发展的现阶段，俄罗斯已经把行政改革和经

济调节制度的建设提升到下一步转轨日程的重要位置。二是，投资短缺构成俄经济增长的一大障碍。有利的局面是，居民储蓄额大幅增长，今后几年将达到GDP的28%-30%。另外，资本外逃基本上得到控制，甚至不排除外逃资金的部分回流。随着国内投资环境的改善，外资的进入也势必不断增加。三是，结构失衡是俄罗斯经济的主要症结。如前文所述，俄政府已出台相应的对策，经济结构的优化有望取得实质性进展。

第四，以折合美元计算的GDP增长略显乐观。2002年俄GDP为108634亿卢布(数据来自俄国家统计局委员会)，为3465亿美元(来自世界银行)。按《纲要》给出的数据，俄2003年通胀率为10%-12%，2004年为8%-10%，2005年为6%-8%，2008年为5%-7%，为逐渐降低的态势。从经验分析，今后卢布对美元的汇率将基本稳定，即使贬值，幅度也不会太大。如果把通胀率降低的因素同汇率基本稳定的因素综合起来考虑，以美元计算的俄罗斯GDP十年翻番的压力相对会小一些。还有一个因素不应被忽略，即大量存在的“影子经济”(俄估计相当于GDP的1/4左右，西方估计可能高达相当于GDP的35%-40%)的一部分将被解除，而一部分将浮出水面，进入到俄经济总量的统计之内。

俄罗斯能否实现十年经济翻番的目标，需要实践的检验。结合全文的分析，笔者围绕经济翻番提出三点看法：

第一，俄罗斯经济进入稳定的增长期。1992—1999年上半年，是俄罗斯经济被西方称之为“产量下降”的年代。1999年下半年至今，是俄罗斯经济复苏的阶段。十年GDP翻番，要求年均增长率在7%以上，属于高速。由于结构优化是俄罗斯的重头戏，初期的经济增长肯定不会太快，但却是日后实现高速增长的基础性条件。尽管我们目前对于俄罗斯经济翻番的可能性还很难做出准确的把握，但可以把握的是，俄罗斯已经进入到一个稳定的经济增长期。

第二，俄罗斯着重解决的实际上是后工业化问题。西方发达国家从上个世纪70年代出现“滞胀”开始，用了20多年的时间，即到90年代形成“新经济”，基本上解决了后工业化这一难题。苏联在斯大林时代迅速完成了国民经济工业化的任务，战后同样面临后工业化时期经济发展途径的调整与模式的转型问题。苏联在此方面也曾做出过不少努力，但在计划经济体制之下没有、也不可能取得成功。今天的俄罗斯，市场经济体制的框架已经初步确立。以结构优化为主要依托的经济翻番战略表明，俄今后体制转轨和经济增长的重点是工业。解决后工业化的问题难度很大，但起点较高，我们应该充分注意到未来俄罗斯经济发展，尤其是民族经济竞争力提高的潜力。

第三，俄罗斯转轨绩效可能具有后发优势。作为苏联的继承国，俄罗斯实行计划经济体制的历史最长，又是在统一国家四分五裂、国内斗争尖锐复杂的背景下走上转轨之路的。这种初始条件使得经济转轨的“政治约束”极强，“总和不确定性”极大。叶利钦采用“大爆炸”的方式启动转轨，以在“总和不确定”的条件下实现“事后的不可逆转”，付出了“产量下降”的巨大代价(罗兰，2002)。普京当前面临的形势大有改观，“总和不确定性”在降低，转轨进程的不可逆转已是大势所趋，制度环境明显改善。新背景之下，俄罗斯的制度安排开始转向经济绩效，有可能产生后发优势。

推荐好友

相关文章

- 第161号2005年5月15日 普京的外交胜利 [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦 (Immanu (2007-1-23)
- 第38号2000年4月15日 弗拉基米尔，大俄沙皇? [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦 (路爱国 (2007-1-22)
- 杨淑珩 “普京的改革战略”，《中国社会科学院院报》2006年10月10日 (2007-1-21)
- 郭连成 俄罗斯经济形势与普京的“翻番”目标 《世界经济》2004年第3期 (2007-1-3)
- 邢广程 普京与寡头的关系 《国际经济评论》2004年1-2 (2007-1-3)

本站的署名文章均属作者本人的观点。希望转载时，请事先与我们联系。

院首页

网站声明

会员登录

联系我们

下载中心

院图书馆

