

俄罗斯经济形势与普京的“翻番”目标

郭连成

俄罗斯经济已经连续4年以较高的速度持续增长。其GDP1999年增长5.4%、2000年增长9%、2001年增长5%、2002年增长4.3%。用俄总统经济顾问伊拉里奥诺夫的话说，这4年俄罗斯经济的发展速度相当快。从目前的发展趋势看，2003年俄罗斯的经济形势也相当不错。俄政府总理卡西亚诺夫指出，2003年俄罗斯经济和社会发展的各项指标均好于上年，政府预计GDP将增长6%（1-8月份实际增长了6.9%，上年同期增长率为4%）。而且，即使世界市场石油价格走低，俄罗斯经济也仍能保持稳定增长的发展势头。另据俄经济发展和贸易部的最新资料，2003年1-11月，GDP同比增长了6.8%，工业产值也增长了6.8%（俄罗斯经济发展和贸易部，2003）。这一良好的发展态势为俄2003年全年的经济高速增长奠定了必要基础，而且大部分重要指标都会高于2002年。

根据俄经济发展和贸易部的权威预测，2003年俄罗斯GDP将增长6.6%，工业产值增长6.9%，固定资产投资增长12%，居民的实际可支配收入增长13.8%，商品出口增长22.7%，进口增长19.7%。以上指标均比2002年有大幅度的增长。这不仅说明2003年俄罗斯的经济形势继续明显好转，而且意味着俄罗斯经济连续5年快速增长已成定局。因此，可以说俄罗斯已经进入了经济增长时期。

正是基于2003年1-11月俄经济稳定和快速增长的现实，国际货币基金组织也调高了对俄罗斯经济增长的预测。2003年4月，该组织预测俄2003年GDP将增长4%，而现在则调高到6.25%（俄罗斯《生意人报》，2003）。世界银行也认为2003年俄罗斯经济的增速能够达到6%。这说明，俄罗斯经济的良好发展势头已被国际社会尤其是国际经济组织所认可。俄政府也对经济的快速增长表示满意。俄财政部第一副部长乌柳卡耶夫说，俄罗斯的经济增长大大出乎预料。我们认为，这种“出乎预料”的经济增长速度，主要是由以下几个因素促成的（以下数据主要来自俄罗斯经济发展和贸易部，2003）：

第一，国际市场石油和天然气价格始终维持在较高的价位上，这对主要依靠石油等能源出口拉动经济增长的俄罗斯十分有利。有资料显示，2003年10月，国际石油市场上俄产品牌的石油价格均一定幅度上扬。其中，“Urals”牌石油的每桶平均价格达到28.2美元，比9月份的价格上涨9.6%；“Brent”牌石油的每桶平均价格达到29.6美元，也比9月份的价格上涨9.2%。实际上，2003年1、2、3和8月，“Brent”牌石油的每桶价格都达到或超过了30美元；“Urals”牌石油的每桶价格也达到或接近30美元。从总体上看，2003年1-10月“Urals”牌石油的平均价格比2002年同期提高了15.5%，“Brent”牌石油的平均价格则上涨了17.5%。俄经济发展和贸易部认为，促成10月份石油价格上涨的主要原因有二：其一，欧佩克成员国决定自2003年11月1日起将石油开采量每昼夜缩减90万桶；其二，美国等国对石油和石油产品的季节性需求大大增加。

俄天然气的价格也一直居高不下。2003年1-10月天然气的平均合同价格比上年同期提高了27.8%。

第二，俄罗斯国内消费需求和投资需求趋旺，增幅较大。2003年前8个月，消费需求增长14.5%，同比增长8%。俄总理卡西亚诺夫指出，俄罗斯国内消费品生产领域2003年得到突飞猛进的发展，俄罗斯的内需是在居民收入增加和积极投资的基础上形成的。据俄罗斯经济发展和贸易部及俄罗斯国家统计委员会的相关资料，2003年1-11月居民实际可支配收入同比增长13.8%，其中10月份增长17.3%，11月份增长15.1%，预计全年居民实际可支配收入将比2002年增加13.8%。

2003年1-11月,俄罗斯的固定资产投资总额为18324亿卢布,较上年同期增长12.2%。而且固定资产投资总额的增长超过了其他主要宏观经济指标的增长速度。投资增长较快的行业是机器制造业和金属加工业。综合起来看,对这一时期投资积极性产生影响的主要因素,一是工业生产,首先是燃料工业、冶金、机器制造业和金属加工业生产不断增长。二是世界市场石油价格上涨使出口收入增加。三是银行的储蓄存款增加。截至2003年8月1日,储蓄存款总额达到16453亿卢布,比年初增长了20.8%。而且,超过1年的长期储蓄存款比重占到37.7%,为历史上的最高点。四是这一时期俄罗斯银行总资产增加了16.7%,银行系统的资本化水平提高了18.7%,因而银行的贷款能力得以扩大,截至2003年9月1日,发放给实体经济部门企业和组织的银行贷款总额达2万亿卢布,占银行资产的40%,比年初增长了18.7%。五是政府采取若干措施来刺激投资积极性。据俄经济发展和贸易部预测,2003年全年俄固定资产投资的增速可达12%。

第三,对外贸易额大幅增长。2003年1-11月,俄罗斯外贸进出口总额达1856亿美元,其中,商品出口额为1200亿美元,同比增长24.5%;商品进口额为656亿美元,同比增长20.4%。据俄罗斯央行估计,在出口增长额中,约有47%是靠增加出口数量实现的,另有53%是靠世界市场上能源和有色金属的有利市场行情和价格上涨因素实现的。而进口额的增长则完全是由于进口数量的增加。

第四,吸引外资成效显著。俄2003年上半年吸引外资总额达126.62亿美元,比2002年同期猛增51.3%;1-9月份,吸引外资总额为209亿美元,同比增长高达61.9%。其中直接投资为46.6亿美元,同比增长77.3%。预计2003年全年吸引外国直接投资总额将达到65亿美元。截至2003年9月末,俄罗斯吸引的外资达536亿美元,同比增长34.7%。据美国权威的科尔尼咨询公司调查结果,在最值得外国投资者进行投资的国家中,俄罗斯2002年位居17名,而2003年则跃升至第8位。该公司认为,俄罗斯经济对外国投资者越来越具有吸引力,俄已跻身世界上最具投资吸引力的10大国家行列。国际信用评级机构穆迪公司也将俄罗斯的主权评级调高两个级别。

从总体上看,2003年俄罗斯经济增长会呈现一种先强劲后趋缓的态势。所谓“先强劲”,是指俄2003年上半年经济的快速增长。1-6月份,GDP增幅高达7.2%;1-7月份也为7%。这一时期经济得以快速增长的主要原因是俄石油产量大幅增长,前7个月石油产量达到2.39亿吨,比2002年同期增长11.2%。加之世界市场石油价格上涨,且连续几个月居高不下,使得大量的美元流入俄石油市场。据世界银行统计,上半年7.2%的增幅中,有3个百分点是来自石油价格的上涨,其余的4.2个百分点来自其他因素。此外,俄上半年吸引外资势头猛,国内投资增长迅速,零售贸易额和承包工程不断增加,这些都是推动上半年经济快速增长的重要因素。

所谓“后趋缓”,是相对于上半年而言,特指2003年下半年尤其是8-12月份俄罗斯经济的增速相对放缓这一趋势。出现这种状况的主要原因,一是继2003年9月石油价格较大幅度下跌后,下半年的后两个月即11和12月国际市场上的石油价格仍小幅下跌。例如,11月份“Urals”和“Brent”两个品牌的石油每桶平均价格为27.5和28.8美元,比10月份的价格分别下降了2.5%和2.7%。俄经济的增速会随着国际市场石油价格的波动而有所减缓。二是由于俄首富、尤科斯石油公司总裁霍多尔科夫斯基的被捕等原因,导致俄私人资本恐慌性外逃。据俄罗斯央行估算,私人资本外逃总额下半年将达130亿美元,而上半年仅为46亿美元。私人资本外逃数额在一年中的上半年和下半年出现如此巨大的反差,这在俄罗斯尚属首次。国际信用评级机构标准普尔公司甚至明确表示,如果尤科斯事件造成俄罗斯私人资本大量外逃,并最终造成俄经济恶化,该公司将调低对俄罗斯的信用评级。这说明下半年俄私人资本外逃已经达到很严重的程度,已相当于2003年全年吸引外国直接投资总额的两倍。三是并不乐观的农业形势也会对俄罗斯GDP的增长产生消极影响。2003年俄粮食产量预计为7000万吨,大大低于2002年8660万吨的水平。

尽管有这些不利因素的影响,但2003年俄罗斯GDP的增速仍会高达6.6%,达到1999-2003年5年以来的第二个高增长点。这确实有些出乎人们的预料,因为根据2002年俄罗斯对2003-2005

年的最新社会经济发展预测，2003年GDP将增长3.5%-4.4%（经济与生活周报，2002）。即使是在俄政府2002年制定的《俄罗斯2003-2005年社会经济发展中期纲要》中，把这一时期的GDP年均增长率也只调整为4.1%-5.3%。这些指标均大大低于2003年6.6%的实际增幅。普京的经济“翻番”目标正是基于俄罗斯经济形势持续好转并连续5年以较快速度增长，特别是自2003年起有可能更快增长这一现实而提出来的。

人们不难看到，普京对经济增长问题格外关注，其直接原因正如普京本人所言，是“为了保证俄罗斯在国际经济竞争中不落后”，并恢复俄罗斯的经济大国地位。他曾经在不同场合责备政府缺乏进取精神，指责政府“对俄罗斯经济增长潜力估计过低”，并多次要求政府加快经济增长速度。例如，他在2002年的总统国情咨文中就对政府的国家经济发展预测特别是对今后两三年内经济增长的保守预测提出严厉批评，指出，政府所做的国家经济发展预测不够大胆和自信。他认为俄经济应当得到更快的发展，如果俄罗斯不努力提高经济增长速度，就会遭到失败。在2003年的国情咨文中，普京又先后在两处提出俄罗斯GDP要在10年内即到2010年实现翻番的目标（普京，2003）。

应当说，普京的这个经济翻番目标是令人鼓舞的。俄许多专家学者也都认为，俄罗斯到2010年可以实现普京提出的GDP翻番目标。然而如果冷静分析俄罗斯近几年的经济发展状况和未来几年的经济发展趋势，我们仍不免对这一目标能否如期实现而持怀疑态度。据俄权威专家估算，要在2010年达到这个目标，俄必须保证每年的经济增长速度要达到7.2%-7.5%。而在俄政府最近出台的《俄罗斯2003-2005年社会经济发展中期纲要》中，预计2004年GDP增长3.8%-5.2%，2005年增长4.8%-5.9%，2006年增长5%-6%，2008年增长5%-5.9%，只是2008年以后GDP的增长速度才能超过7%。因此，如果根据这个预测，普京关于GDP在10年内翻一番的目标还是难以实现的。更何况，目前制约俄罗斯经济增长的内部和外部因素依然很多。其中的一些因素如市场机制和制度仍不健全，产业结构不合理，社会尚欠稳定等，都会对俄经济增长产生负面影响。

因此，正如俄总统经济顾问伊拉里奥诺夫（普京总统国情咨文的主要起草人）所指出的，虽然最近几年俄罗斯经济的发展速度相当快。但俄经济尚不稳定，尤其是对石油价格极为敏感。这可以看作是俄官方对俄经济发展状况的总体概括。我们认为，一方面应当看到近几年俄罗斯经济的良好发展势头和较快的增长速度，另一方面还要分析这种增长的缺陷和问题：其一，这种增长本身受世界市场行情尤其是世界石油价格的影响和制约，因而不稳定和带有波动性的。其二，这种增长是在以前出现的经济大衰退背景下发生的，仍是一种恢复性的增长。其三，虽然经济不断增长，但人民的生活水平并没有得到明显改善，而且大规模的贫困依然存在。从这一点说，经济增长并没有给俄罗斯的老百姓带来多少实际利益。以上这些不稳定或不利因素不仅会制约俄经济发展，而且也会给经济翻番目标增加相当大的难度。

如果再做进一步的深入分析，我们会看到，普京要实现经济翻番目标必然会面临以下三大矛盾和难题：

第一，经济翻番目标与俄罗斯经济的结构改造相矛盾。一般而言，经济快速增长与经济结构改造之间非但不存在矛盾，而且应是相辅相成的，即经济快速增长有利于经济结构改造和结构调整，而经济结构改造和调整又会反过来促进经济的更快增长。但对俄罗斯的情况要做具体分析。如前所述，俄只有保证经济增长速度达到年均7.2%-7.5%，才能实现2010年前使GDP翻一番的目标。但要达到这种高速增长目标，前提是必须大量增加石油、天然气产量并大大增加这类产品的出口。其结果，势必会进一步强化俄罗斯经济的能源特别是“燃料性原料”的生产与出口特征。据俄罗斯国家统计局委员会的资料，2003年1-9月，俄商品出口结构中石油天然气等燃料性原料所占的比重达60.7%，2002年同期为56.4%。近几年这个比重曾一度高达70%以上。要真正

实行结构改造, 改变长期以来形成的这种不合理的生产和出口结构, 减少对资源密集型产业的过分依赖, 俄罗斯必须对国民经济进行全面技术改造和调整, 使经济由主要依赖资源密集型产业转向以技术密集型产业为主, 特别是大力发展高新技术产业、以知识密集型产业为主的这样一种经济结构。这也是顺应经济全球化和由此带来的新一轮全球经济和产业结构调整的需要。但俄要实行这种结构改造, 会导致能源出口的大量减少, 从而会大大降低经济增长速度, 使经济翻番目标难以实现。如果经济翻番目标不能实现, 就会没有足够的资金用于结构改造。因此, 在结构改造和保持经济快速增长这两者难以同时兼顾的情况下, 是选择保持经济快速增长, 以使 GDP 翻番, 还是为建立有效的经济结构而选择结构改造, 以增强经济发展的后劲, 这是俄罗斯面临的两难选择问题。

第二, 难以正确处理经济增长与发展的关系。这与上一个问题也是相关的。我们认为, 经济增长与发展实际上并不是一个相同的概念, 因此不能将其混淆。一个社会可以有经济增长, 但却不一定有发展或者发展起来十分缓慢。俄罗斯就是没有处理好这种关系。目前俄罗斯几乎是把追求经济高速增长作为国家经济政策的惟一目标, 这在普京讲话和俄政府的社会经济发展纲要中都充分体现出来。当然不可否认, 高速增长对于处在经济恢复期的俄罗斯是十分必要的。但从长远看, 发展问题同样也不可忽视。众所周知, 俄罗斯的经济增长主要是依靠石油、天然气、黑色和有色金属、木材等自然资源和原材料出口而达到的, 这种不顾长远发展不注重增长质量、以牺牲环境和枯竭资源为代价而实现的经济增长, 不仅会导致环境恶化、资源日趋短缺和人民的实际福利下降, 甚至会造成“贫困化增长”。其结果, 会使发展最终难以持续并可能使经济再度陷入困境。因此, 不惜任何代价达到高速增长, 靠动用经济增长的粗放因素, 靠保护落后的部门和经济结构来达到经济的高速增长, 并不利于俄罗斯的社会经济发展, 因而是不可取的。俄科学院涅基别洛夫院士的观点具有代表性, 他说: “如果让我们选择, 是要继续使经济靠燃料和原料的生产及出口来达到 10% 的增长速度, 还是通过经济现代化和利用高科技来达到 7% 甚至是 6% 的增速, 我则更倾向于 6%-7% 的增长速度, 而不是 10% (涅基别洛夫, 2003)。”

第三, 难以解决经济增长政策目标与社会政策的协调问题。普京在国情咨文中强调, “我们需要经济增长首先是为了提高公民的福利。一系列迫切问题的解决都与经济增长直接相关。这既要有优质食品, 有结实而又舒适的住房, 不间断地供电和供热水; 还要有很好的教育和合乎现代水平的卫生保健; 还要预防不幸事故和自然灾害发生; 最后要使人的寿命更长 (普京, 2003)。”我们认为, 俄罗斯要真正实现经济增长首先是为了提高人民生活水平和提高公民福利的目标, 难度还是相当大的。仅目前仍有 1/4 的人依然生活在贫困线以下这一点, 就足以使俄罗斯确定的上述经济增长政策和社会政策目标大打折扣。

两点结论性的看法:

1 俄罗斯经济已经步入增长期, 而且 2003 年是近 5 年来增长最快的年份之一, 也是俄改革以来经济发展最好的年度之一。正是基于连续 5 年的经济增长, 普京才提出了在 2010 年实现经济翻番的目标。特别值得一提的是, 普京于 2003 年 12 月 18 日在谈到谋求总统连任时强调, 如果成功连任, 他在下一个总统任期内的主要工作目标包括: 在 10 年内使俄罗斯经济翻番; 消除大规模贫困; 让俄罗斯赶上西方发达国家。这说明他把经济增长问题看得特别重要。他认为, 在 21 世纪, 经济发展落后依然是俄罗斯的主要威胁。

2 政局稳定和经济增长是普京追求的两大目标, 这构成了普京时代的本质特征。尤其是政局相对稳定成为俄 2003 年经济持续发展不可低估的重要因素。而且俄罗斯已开始建立稳定基金, 用以稳定经济形势。该项基金主要从石油价格上涨所带来的高收入中提取。到 2003 年底, 作为稳定基金基础部分的财政储备金可突破 2800 亿卢布, 2004 年稳定基金将达 100 亿美元。政局相对稳定和经济的稳定与快速增长构成了普京经济翻番目标的基础。

参考文献：

- 【俄】俄罗斯经济发展和贸易部（2003）：《1-11月的基本趋势和至2003年底的估计》，
<http://www.economy.gov.ru/merit/73>。
- 【俄】《经济与生活》周报，2002年第33期。
- 涅基别洛夫（2003）：《转轨经济问题》，【俄】《社会与经济》第6期。
- 普京（2003）：《致俄罗斯联邦会议的国情咨文》，【俄】《货币与信贷》第5期。
- 【俄】《生意人报》，2003年10月13日。

（郭连成：东北财经大学科研处 116025）