

俄罗斯

经济转轨路径与效应

郭连成 唐朱昌 著

The Track and Effect of
Russia's Economic Transition

俄罗斯

经济转轨路径与效应

郭连成 唐朱昌 著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 郭连成 唐朱昌 2009

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯经济转轨路径与效应 / 郭连成, 唐朱昌著. —大连 :
东北财经大学出版社, 2009. 12
ISBN 978 - 7 - 81122 - 878 - 6

I. 俄… II. ①郭…②唐… III. 经济体制改革 - 研究 - 俄罗斯
IV. F151.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 237862 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm 字数: 301 千字 印张: 15 1/4 插页: 1
2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙晓梅 张爱华 王 斌 责任校对: 那 欣 惠恩乐
封面设计: 张智波 版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 878 - 6

定价: 28.00 元

作者简介

(一)

郭连成，1953年生。经济学博士、研究员、博士生导师。1982年毕业于吉林大学，获硕士学位。1990年毕业于前苏联莫斯科财政学院，是我国为数不多的在前苏联解体前获得其经济学博士的学者之一。现任东北财经大学研究生院院长、辽宁省人文社会科学重点研究基地东北财经大学区域经济一体化与上海合作组织研究中心主任，兼任中国亚洲太平洋学会副会长、中国俄罗斯东欧中亚经济研究会副会长、中国世界经济学会副秘书长兼转轨经济专业委员会主任。享受国务院政府特殊津贴专家、中共大连市委和大连市人民政府咨询委员会委员、大连市优秀专家、大连市“三育人”标兵、大连市五一劳动奖章获得者；首届、第二届和第四届中国世界经济学会会长奖获得者；连续五届荣获东北财经大学杰出学者称号。

主要研究方向为转轨经济（以俄罗斯经济为主）、经济全球化和区域经济一体化问题，对俄罗斯经济转轨和转轨经济，以及对经济全球化与转轨国家经济互动和相关性问题有较深入的研究。在《世界经济》、《世界经济与政治》、《国际经济评论》、《俄罗斯中亚东欧研究》、《国外社会科学》等重要刊物上发表论文190余篇；已出版专著、译著和教材共12部；多次承担国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目和一般项目，承担各类省市级项目20余项。

作者简介 (二)

唐朱昌，1951年生。经济学博士、教授、博士生导师。1974年毕业于复旦大学外语系，1974—1978年学习和工作于复旦大学经济学系。1979年起任教于复旦大学世界经济研究所。1995年获博士学位。1987—1988年以访问学者身份赴莫斯科大学经济系研修。1997—1998年以访问学者身份赴莫斯科管理大学世界经济系研修。曾任复旦大学世界经济研究所副所长、复旦大学经济学院副院长。现任复旦大学俄罗斯中亚研究中心副主任、复旦大学上海合作组织研究中心副主任、复旦大学中国反洗钱研究中心常务副主任；兼任上海东欧中亚学会副会长、上海国际关系学会理事、中国世界经济学会理事、中国东欧中亚学会理事、中国东欧中亚经济研究会理事、中国国际关系研究会理事、上海世界经济学会理事、上海欧洲学会理事。

主要研究方向为世界经济理论、公共财政学，特别对俄罗斯和前苏联经济及其对外关系有较深入的研究。曾出版《从叶利钦到普京：俄罗斯经济转型启示》、《俄罗斯经济转轨透视》等专著、译著和教材多部；在《经济研究》、《经济学动态》等数十种杂志上发表论文200多篇；独立或合作承担并完成国家社科基金、教育部人文社科基金、上海市哲学社会科学基金等各类社科研究项目多项，并多次获国家级和省级奖励。

目 录

第1章 普京时代俄罗斯转轨经济与近期经济发展	1
1.1 普京时期俄罗斯经济增长的性质与特征	1
1.1.1 追求快速经济增长成为主旋律	1
1.1.2 经济增长方式仍以粗放和资源依赖为基本特征	3
1.2 普京时期俄罗斯经济增长与经济矛盾的矛盾与隐忧	5
1.2.1 经济增长带有恢复性质	5
1.2.2 经济增长质量不高	6
1.2.3 经济增长与经济发展之间的矛盾依然突出	9
1.3 后普京时代俄罗斯经济发展：机遇与挑战并存	10
1.3.1 后普京时代俄罗斯经济面临的挑战	11
1.3.2 后普京时代俄罗斯经济发展的任务与目标	14
1.4 总结性评论	16
第2章 俄罗斯经济转轨理论述评	18
2.1 经济转轨理论的研究对象与内容	18
2.1.1 俄罗斯过渡经济理论的基本架构和主要内容	19
2.1.2 若干补充与评价	22
2.2 对俄罗斯有关经济转轨问题主要观点的剖析	24
2.3 自由货币主义理论及其主张	27
2.4 经济转轨理论视角下的转轨取向	28
第3章 产权制度变迁与社会经济发展	31
3.1 产权制度变迁的理论基础	31
3.2 产权制度变迁的主要途径	33
3.2.1 私有化概念	33
3.2.2 私有化的途径和方法	34
3.2.3 私有化的扩大与规范管理	42
3.3 产权制度变迁的社会经济绩效	43
3.3.1 产权制度变迁绩效评估的视角	43
3.3.2 俄罗斯产权制度变迁的绩效分析	47
3.4 产权制度变迁非效率特征的若干启示	57

第4章 企业制度变迁与社会经济发展	62
4.1 企业制度变迁的发端	62
4.2 企业股份制和治理制度	65
4.2.1 企业股份制的形成与发展	65
4.2.2 股份制治理结构的框架及其问题	70
4.2.3 股份制的发展趋势	76
4.3 企业制度变迁中的中小企业	77
4.3.1 小企业的发展现状和目标	77
4.3.2 俄罗斯发展小企业的措施	80
第5章 农业改革和农业政策的调整及其效应	83
5.1 土地私有化——农业改革的切入点	84
5.1.1 叶利钦时期的土地私有化	84
5.1.2 普京时期的土地私有化	86
5.1.3 土地私有化的成效与积极意义	90
5.2 农业政策的调整	92
5.2.1 改组集体农庄和国营农场	94
5.2.2 减轻农民负担、实行农业补贴政策	96
5.2.3 加大对农业的资金投入和支持力度	96
5.2.4 农业政策调整中的问题	97
5.3 总结性评论	98
第6章 金融改革与制度创新：路径选择及发展战略	101
6.1 金融全球化对俄罗斯金融改革与发展的影响	101
6.1.1 金融自由化和金融市场开放对金融体系的影响	101
6.1.2 国际资本流动对金融体系的冲击	103
6.1.3 金融全球化与金融改革和制度创新	107
6.1.4 几点结论	108
6.2 银行体制改革及其效应分析	108
6.2.1 两级银行体制建立的阶段划分及银行重组	109
6.2.2 银行体制改革的效应分析	122
6.2.3 基本看法与启示	124
6.3 证券市场的发展特点与发展战略	128
6.3.1 证券市场的发展状况	129
6.3.2 证券市场的发展特点	134
6.3.3 证券市场发展战略构想	136
6.4 结论与启示	141

第7章 财税体制改革及其效应	145
7.1 税制改革综论	145
7.1.1 俄罗斯独立后的税制改革与税收制度的演进	145
7.1.2 俄罗斯大规模税制改革的措施及特点	148
7.2 预算联邦制的发展与完善	169
7.2.1 预算联邦制形成与发展的简要回顾	170
7.2.2 事权与财权（财政支出）的划分	173
7.2.3 实行分税制，合理划分财政收入	175
7.2.4 实行财政转移支付制度	179
7.2.5 预算联邦制及中央与地方政府间财政关系的进一步发展	182
7.2.6 总结性评论	189
7.3 税制改革的效应分析	190
7.3.1 对税制改革的总评价	190
7.3.2 税制改革的总体绩效分析	191
7.3.3 从三个主要税种的调整与变化分析税制改革的效果	193
7.3.4 从税制对企业效率的影响看税制改革的效果	195
第8章 经济转轨与社会的公平分配	197
8.1 俄罗斯经济转轨中公平缺失的现实	197
8.1.1 收入分配制度变迁的脉络	198
8.1.2 社会分配不公平的现实	199
8.2 产权制度变迁中的公平失衡及其原因	207
8.2.1 私有化与公平失衡	208
8.2.2 产权制度变迁中公平失衡的原因	211
8.3 若干启示	214
附录：国际金融危机对俄罗斯经济的冲击与影响	220
后记	236

第1章 普京时代俄罗斯转轨经济与近期经济发展

普京这个以前名不见经传而由叶利钦亲自选定的接班人,从1999年12月31日被叶利钦宣布为代总统的那一天起(普京于2000年3月26日正式就任俄罗斯总统),就为俄罗斯人和世人所普遍关注,也引起人们的各种猜测。人们对其治国能力尤其是治理经济的能力存有种种疑虑,甚至连叶利钦本人当时在《总统马拉松》(国内译成《午夜日记——叶利钦自传》)一书中也承认,他推举出普京这位“非常”总统,“是一个巨大的冒险,一个没有任何保障的行为”。然而,普京并没有让俄罗斯人失望,历经8年总统任期的风风雨雨,普京不仅使俄罗斯实现了政治稳定,而且经济实力日渐强大。普京就任总统时人们所期待的“俄罗斯奇迹”已逐渐显现。

俄罗斯国内和国外对普京执政8年的经济业绩都赞誉有加。美联社一篇题为《俄罗斯跌跌撞撞的经济在普京执政时期站稳脚跟》的文章客观评价并充分肯定了普京在8年总统任期内治理经济的突出业绩。的确,在这8年间,俄罗斯经济增长了70%,普京在离任前说,俄罗斯有望在2009年年底实现GDP翻一番的目标;居民实际收入增加了1倍,贫困率下降了50%;偿还了外债;积累了大量预算盈余,2008年的预算盈余近1.2万亿卢布;稳定基金达到1570亿美元,并将其拆分为储备基金(1250亿美元)和国家福利基金(320亿美元);2008年外汇储备有望达到6200亿~6300亿美元。鉴于此,普京在2008年2月29日发表的“告人民书”中说,俄罗斯将继续向好的方向转变,但国家今后几年也会面临重大而艰难的任务。

1.1 普京时期俄罗斯经济增长的性质与特征

普京2008年2月14日在离任前召开的最后一次大型记者招待会上总结自己的8年任期时强调,他无愧于自己的选民们。这8年来他竭尽全力工作,不仅达到了所有预定的目标,而且也完成了所有的任务。毋庸置疑,普京在8年总统任期内实现了使俄罗斯经济由摆脱危机到恢复性增长再到逐步振兴的发展历程。

1.1.1 追求快速经济增长成为主旋律

据俄罗斯经济发展和贸易部的资料,在普京总统第一任期内的2000—2004

年,俄罗斯 GDP 增长了 38.4%, 年均增长 6.7%, 达到 5 823 亿美元, 人均 4 000 多美元; 固定资产投资增长 65.6%, 年均增长 10.6%; 外贸总额增长 1.2 倍, 达到 2 780 亿美元, 其中出口增长 1 倍, 达到 1 832 亿美元; 国家预算连年出现盈余, 通货膨胀率持续下降, 汇率基本稳定且卢布开始升值; 居民实际收入增加 63.8%, 职工实际工资提高 106.6%, 全国月平均工资达到 250 美元; 平均养老金增加 120%, 达到 68 美元; 生活在贫困线以下人口比重从 1999 年的 29.1% 下降到 2004 年的 17.8%; 国家外债总额降至不到 1 000 亿美元; 中央银行黄金外汇储备迅速增长, 2004 年年底达到 1 240 多亿美元。

在第一任期内, 普京将“实现经济快速增长”作为俄罗斯经济战略的核心, 他在执政之初发表的《千年之交的俄罗斯》一文中反复强调经济增长速度问题, 并将其上升到政治的高度去认识, 指出: “达到应有的增长速度, 不仅仅是一个经济问题, 这也是一个政治问题。”^① 普京之所以对经济增长速度问题特别关注并不断提出更高的“提速”要求, 其主导思想是为了恢复俄罗斯的经济大国甚至经济强国地位。他在 2003 年的总统国情咨文中明确提出, 必须“使俄罗斯回到世界富有的、发达的、强大的和受尊重国家的行列”; 而只有当俄罗斯成为经济强国, 当它不依附于国际金融组织的施舍或不可预见的对外贸易行情变化时, 才能实现这个目标, 但所有这些只有在经济稳定和快速增长的条件下才是可能实现的。^② 这就是普京不遗余力地狠抓经济“提速”的真正原因, 也是他不满政府的低速增长计划并多次要求政府加快经济增长速度的原因所在。在普京的压力下, 俄罗斯政府不得不多次修订并调高已经确定的经济增长速度。不仅如此, 普京于 2003 年还提出了“10 年内使 GDP 至少翻一番”的战略目标, 从而进一步明确并细化了经济增长任务和具体目标。因此可以说, 追求经济高速增长构成了普京时代的一个本质特征。

在第二任期内, 普京继续奉行经济“提速”方针。他在 2004 年总统国情咨文中再次重申到 2010 年使 GDP 翻番的目标, 并指出, 为实现这一目标, 俄罗斯经济需要从中速增长转为快速增长, 2004—2010 年的 GDP 年均增长率要达到 7.9%。^③ 应当说, 普京第二任期内的经济继续“提速”方针取得了明显成效, 这一时期俄罗斯经济增长速度进一步加快。有资料显示, 俄罗斯 2004—2007 年 GDP 年均增速达 7% 以上, 年人均 GDP 也增长 7% 以上, 均高于第一任期内的水平。尤其是 2007 年, 俄罗斯 GDP 增长 8.1%, 人均 GDP 接近 9 500 美元, GDP 总量超过 1 万亿美元, 从而迈入全球十大经济体行列。2007 年工业总产值同比

① [俄] 普京:《普京文集》, 张树华等译, 6~7 页, 北京, 中国社会科学出版社, 2002。

② В. Путин: 《Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации》, 《Деньги и кредит》, 2003, №5, стр. 7.

③ Полный текст Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации. <http://www.edinros.ru/news.html>, 2004-05-26.

增长 6.3%；农业总产值同比增长 3.3%；固定资产投资同比增长 21.1%；黄金外汇储备达到 4 764 亿美元，增长 56.8%。俄罗斯 2007 年多项经济指标均达到历史最高水平。另有数据显示，俄罗斯 2008 年第一季度 GDP 实际增速高达 8.7%。俄罗斯权威人士认为，1999—2008 年的 10 年间，俄罗斯人均 GDP 能够翻一番。^①

表 1—1 反映了普京第一和第二任期内俄罗斯主要经济指标的动态。

表 1—1 俄罗斯主要经济指标对上年增长的百分比 (%)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
国内生产总值	0.9	-4.9	5.4	10.0	5.1	4.7	7.3	7.1	6.2	6.7	8.1
工业总产值	2.0	-5.2	11.0	11.9	4.9	3.7	7.0	6.1	4.0	3.9	6.3
固定资产投资	-5.0	-12.0	5.3	17.4	10.0	2.8	12.5	10.9	10.5	11.0	21.1
农业总产值	1.5	-3.2	4.1	7.7	7.5	1.5	1.3	1.6	2.0	2.4	3.3
居民实际货币收入	6.0	-16.0	-12.0	12.0	8.7	11.1	15.1	8.4	8.8	9.0	10.4

资料来源 1997—2006 年数据详见 A. Аганбегян: 《Социально - экономическое развитие России: стратегия роста и возможности инвестиционного обеспечения》，《Общество и экономика》，2008. №1, с. 23；2007 年数据根据相关统计资料整理而成。

表 1—1 表明，自 1999 年俄罗斯经济止跌复增以来，GDP 年均增长 6.7% 以上，固定资产投资年均增长 11% 以上，居民人均实际收入年均增长 10% 以上。俄罗斯已成为世界上经济增长速度最快的国家之一。这也是普京在两个总统任期内狠抓经济“提速”，力促经济增长的直接体现和实际结果。

基于近几年俄罗斯经济的高速增长，世界银行 2008 年 6 月 2 日甚至发布一份报告称，俄罗斯经济正出现过热现象。如果不采取有效的抑制措施，有可能会爆发金融危机。世行还列出了一系列因素，来表明俄罗斯的总需求已经超过国家经济长期生产潜力，这些因素包括：通货膨胀居高不下、生产能力超负荷、劳动力资源不足、基础设施限制加剧、实际工资增长率超过劳动生产率增长等。^② 国际货币基金组织专家也认为，“有明显的信号显示俄罗斯经济过热”。但俄罗斯政府不同意俄罗斯经济过热的看法，认为俄罗斯整个经济不存在过热问题，只是在个别领域，特别是需求市场存在这一问题。因而试图通过降低经济发展速度来解决通胀问题是不明智也是不可取的。

1.1.2 经济增长方式仍以粗放和资源依赖为基本特征

有一系列的数字可以充分说明俄罗斯粗放型经济增长方式以及经济增长对资

^① A. Аганбегян: 《Социально - экономическое развитие России: стратегия роста и возможности инвестиционного обеспечения》，《Общество и экономика》，2008, №1, с. 22.

^② 佚名:《世行警告俄经济过热》，载《环球时报》，2008-06-04。

源的依赖。据俄罗斯著名经济学家阿甘别吉扬 2005 年提供的数据,俄罗斯的出口构成中 80% 为原材料,其中,石油和石油产品占 38%,天然气占 18%,有色和黑色金属占 15%。他后来在 2008 年又提供了一组新数据:俄罗斯经济增长约 40% 是依靠国内因素,而 60% 则是依靠有利的对外经济市场行情即石油、天然气等的出口价格不断上涨实现的;石油和石油产品占全部出口的 40% ~ 45%;石油和石油产品及天然气出口超过出口总额的 60%;金属出口占出口总额的 15%;其他原材料(煤、林产品、化肥、矿石等)的出口约占 15%。^① 俄罗斯经济发展和贸易部的资料显示,近几年俄罗斯经济增长的 27% 以上是由石油和天然气等能源的出口贡献的,而包括能源在内的原材料行业生产总值占到俄罗斯 GDP 的 70% 以上,俄罗斯外汇收入的约 60% 也来自能源出口。

众所周知,由于国际市场油价的持续攀升,给俄罗斯带来了巨大的经济利益,俄罗斯自 1999 年以来已连续 9 年实现 GDP 高速增长,而石油因素在俄罗斯经济增长中的作用是无可置疑的。尽管俄罗斯政府曾多次解释说,俄罗斯近些年的经济增长并不完全依赖于石油出口,尚有增加投资和扩大内需的贡献,但滚滚的石油收入的确构成了俄罗斯经济增长的重要来源,特别是国际石油价格上涨对俄罗斯 GDP 增长的贡献度增大,这是一个不争的事实。俄罗斯副总理兼财政部长库德林指出,由于石油价格从 2000 年一路上涨到 2007 年,俄罗斯共获得 4 750 亿美元的石油收益,其中有 3 400 亿美元进入到国家财政体系。目前俄罗斯 35% 的联邦预算收入来自石油、石油产品和天然气出口,其中石油出口收入超过 18%。据他估算,如果石油价格每上涨或下跌 1 美元,俄罗斯综合预算收入就会增加或减少 590 亿美元,其中联邦预算收入增加或减少 450 亿美元。世界银行专家也指出,俄罗斯 GDP 的增长取决于石油价格的上涨,他们估算,石油价格每提高 1%,俄罗斯 GDP 可增长 0.07%。^② 国际能源机构认为,随着世界石油价格持续上升或保持较高价位以及俄罗斯本国石油产量的不断增加,俄罗斯经济对石油的依赖性会逐渐增强。目前俄罗斯的这种依赖程度已经接近欧佩克国家的水平。

另一方面,俄罗斯经济增长方式的粗放型和资源依赖型特征还表现在对其他资源的依赖上,这在普京第一任期内尤为明显。有资料显示,俄罗斯矿物原料出口的比重从 1998 年的 42.8% 增加到 2002 年的 54.4%。2002—2004 年,俄罗斯将大量的自然资源和低附加值的原料和半成品用于出口,其中,木材、矿物肥料、木纸浆等的出口占到这些产品总量的 1/2 到 3/4;黑色和有色金属总产量的 80% 以上也用于出口。^③ 在普京第二任期内,这种情况虽然有所改观,但为了保持经济的快速增长,普京总统实际上依然主张发展以资源出口为导向的经济。他

① А. Аганбегян: «Социально – экономическое развитие России: стратегия роста и возможности инвестиционного обеспечения», 《Общество и экономика》, 2008, №1, с. 28.

② 《Вопросы экономики》, 2004, №5, с. 37.

③ Э. Чепасова: «Структурная перестройка и качества роста», 《экономист》, 2005, №3, с. 17.

在2005年12月22日召开的俄罗斯联邦安全会议上称,俄罗斯应力争成为世界能源领域的“领头羊”。俄罗斯经济发展和贸易部也承认,“俄罗斯出口结构的原料特征并没有改变”。资料显示,2005年俄罗斯进出口商品结构较普京第一任期未发生实质性变化,出口仍以能源和原料性商品为主。在2005年俄罗斯对独联体以外国家的出口中,能源产品占66.7%,金属及其制品占14.9%,化工产品占5.5%,原木和纸浆占3.6%,而机器设备和交通工具仅占3.5%。时任俄罗斯总理的弗拉德科夫2005年12月29日在政府会议上说,2005年俄罗斯经济增长6.2%,石油出口收入增加是经济增长的主要原因。这说明石油对俄罗斯经济的重要程度。2007年,俄罗斯出口产品中燃料能源产品依然占首位,超过60%。

综上所述,俄罗斯的快速经济增长是以资源出口为导向,并主要靠人力、物力、财力、能源等生产要素的大量投入实现的,因而俄罗斯经济增长方式是以粗放和资源依赖为基本特征。这种粗放型经济的高速增长和主要依靠自然资源特别是石油的大量出口而达到的高速经济增长,实际上并不利于长期经济发展。

1.2 普京时期俄罗斯经济增长与经济矛盾的矛盾与隐忧

如前所述,在普京总统任期内俄罗斯实现了快速经济增长,基本达到了预定的目标。但必须看到,这种快速经济增长背后也存在着一系列的问题或隐忧。

1.2.1 经济增长带有恢复性质

总的来说,俄罗斯这9年的经济增长带有恢复的性质,是1990—1998(1999)年社会经济危机跌入低谷后的逐步复苏,俄罗斯学者将其形象地比喻为是俄罗斯“从危机的泥潭里爬出来”的经济增长,表1—2反映了俄罗斯1990—1998(1999)年社会经济危机的严重状况以及至2007年的经济恢复情况。

表1—2 俄罗斯1990—1998(1999)年的社会经济危机及摆脱危机情况

(对危机前1989年的%)

指标	危机的低点	2007年
国内生产总值	56	100
工业	46	85
农业	54	80
投资	21	50
人均实际收入	53	125
失业(对有工资收入者人数的%)	13	6.5

资料来源 A. Аганбегян: 《Социально - экономическое развитие России: стратегия роста и возможности инвестиционного обеспечения》, 《Общество и экономика》, 2008, №1, с. 23.

俄罗斯经济增长的起点较低,自俄罗斯经济跌入谷底后,1999年GDP首次出现较大幅度的增长(5.4%)直至2007年,经过9年的快速经济增长,俄罗斯GDP也仅是恢复到危机前1989年的水平,只有人均实际收入大大超过了1989年的水平(超过25%)。除此之外,工业、农业特别是投资远没有达到危机前的水平,固定资产投资仅为1989年水平的50%。图1—1也能够清晰地反映这些动态变化情况。这些都说明,俄罗斯的经济增长仍然是一种恢复性的经济增长。

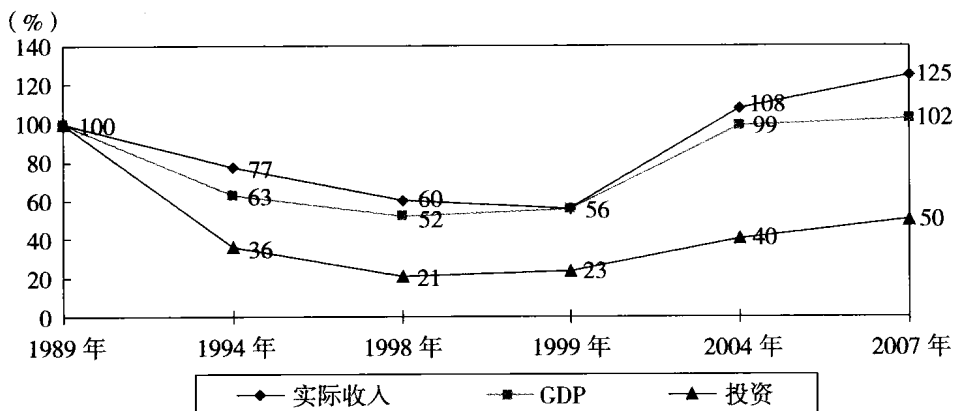


图1—1 1989—2007年GDP、固定资产投资和人均实际收入的变化

1.2.2 经济增长质量不高

一般而言,经济增长主要反映经济活动的数量关系的变化,如一定时间内(通常是一年内)生产总量的增加或整个社会增加值总和的增长等,或者说,经济增长是一个偏重数量的概念。而经济增长质量则强调并重视经济增长质量关系的变化,注重经济增长的优劣程度,因而经济增长质量是一个既包含数量更包含质量的概念。俄罗斯的经济增长质量不高,主要表现在以下几个方面:

1.2.2.1 经济增长的粗放和资源依赖型特征明显

自经济转轨以来,俄罗斯GDP的增长主要是依靠科技含量低的传统部门和产业实现的,而科学、教育和卫生占GDP的比重不仅没有增加,反而减少了约1/2。在工业领域,高速经济增长主要依靠燃料和原料部门以及食品工业来实现,而机器制造特别是高科技产业所占比重下降,信息技术占GDP的比重仅为4.5%,就这些指标而言,俄罗斯在世界各国的评级中列第70位。^①可见,俄罗斯的粗放型经济增长特征是较为明显的,换言之,俄罗斯经济增长方式仍以粗放和资源依赖为基本特征。总的来看,这种经济增长往往会以对效率的损害为代价,这主要体现在两个方面:一是能源及原材料生产和出口容易受到国际市场行

^① A. Аганбегян: 《Социально - экономическое развитие России: стратегия роста и возможности инвестиционного обеспечения》, 《Общество и экономика》, 2008, №1, с. 25.

情波动的影响,从而加剧俄罗斯本国的经济波动,使本国经济发展不可避免地受外部因素的左右。其后果,不仅直接损害经济增长的动态效率,而且难以达到经济的持续稳定增长。二是这种落后的经济结构既耗竭自然资源,又造成资源的严重浪费,致使经济效益低下,会直接导致出现不可持续的高速低效经济增长,特别是影响到经济增长的长期绩效。从这些方面看,可以说俄罗斯经济增长的质量并不高。

1.2.2.2 经济缺乏竞争力

俄罗斯的比较优势是自然资源丰富,但自然资源是静态的、稀缺的和不可再生的,而竞争优势则是动态的,而且竞争优势往往与创新、人力资本的发展和智力开发等息息相关。只有这两种优势得以有机结合,才能大大增强俄罗斯在全球经济中的竞争力。但俄罗斯实际上只具有自然资源的比较优势而缺乏商品和市场的竞争优势,经济的综合竞争优势并不明显。俄罗斯经济缺乏竞争力,主要反映在以下四个方面:

第一,国家综合竞争力不强。俄罗斯学者认为,国家综合竞争力是一国在自由和诚实竞争条件下生产能够满足世界市场需要的商品的能力,即在现代条件下,国家综合竞争力决定于一国在自由竞争条件下能够生产多少符合国际市场需求的商品。^①如果以此为衡量标准,俄罗斯的国家综合竞争力较弱。一方面,俄罗斯产品质量低,技术工艺落后,本国产品缺乏充足的最终需求,生产过程的物质消耗过多,大多数经济部门的盈利水平很低;^②另一方面,从产业结构上看,俄罗斯落后的传统产业依然占据主导地位,其最大的弊端,是发达国家称之为“夕阳产业”的基础产业比重过大,工业中的劳动密集型和资源密集型工业规模过大,民用消费品工业比较薄弱和落后,从而削弱了俄罗斯的国家综合竞争力。达沃斯世界经济论坛在2003年世界各国竞争力排名中将俄罗斯排在第52位。从社会经济发展水平看,俄罗斯与发达和较为发达的国家相比在世界的排名也靠后,这反映出俄罗斯与这些国家在国家综合竞争实力上的差距,而且这种差距要在10年后才能逐步缩小,详见表1—3。

第二,产品缺乏竞争力。俄罗斯出口到国外的产品主要以能源、原材料和半成品为支撑,成品特别是机器设备出口的比重较小,这是由于俄罗斯制成品在国际市场上缺乏竞争力所致。另一方面,由于产品质量不高,俄罗斯又不得不大量进口工业品。有资料显示,2005—2006年,俄罗斯工业品进口年增长20%~25%,而国产工业品仅增长4%。2007年工业品进口增长了40%。机器制造业的情况更糟,达80%的机器设备由国外提供。俄罗斯人用于购置小轿车的400

^① 《Экономическое развитие современной России》, с. 176—177, Москва, Премьер Принт, 2005.

^② [俄]德·利沃夫:《通向21世纪的道路——俄罗斯经济的战略问题与前景》,陈晓旭、乔木森等译,278页,北京,经济科学出版社,2003。

亿美元中，购置国产品牌轿车的不足 100 亿美元。^①

表 1—3 俄罗斯在世界 210 个国家国际评级中的位次

指标	起始水平	10 年后	20 年后	30 年后
经济发展水平	50	40	30	10 ~ 20
社会发展指数	65	50	35	10 ~ 20
人均实际收入	50	40	30	10 ~ 20
平均寿命	100	60	40	10 ~ 20
住房保障程度	80	60	40	10 ~ 20
卫生保健	130	70	40	10 ~ 20
教育	30	20	10	5 ~ 10

资料来源 А. Аганбегян: 《Социально – экономическое развитие России: стратегия роста и возможности инвестиционного обеспечения》，《Общество и экономика》，2008. №1, с. 21.

第三，劳动生产率低。有资料显示，自经济转轨以来直至上世纪 90 年代末，俄罗斯经济中的劳动生产率指标一直呈下降的趋势。劳动生产率水平不仅低于所有工业发达国家，而且也低于土耳其、马来西亚和埃及这样的发展中国家。劳动生产率的降低导致利润普遍下降，亏损企业增加，工业企业中有 51% 的企业亏损。从 2000 年起，俄罗斯企业亏损趋势才得以扭转，劳动生产率开始提高。但 2002 年俄罗斯劳动生产率也仅相当于美国的 23% 和西欧国家的 25%，而同为经济转轨国家的波兰和匈牙利两国的劳动生产率分别相当于美国的 42% 和 49%，大大高于俄罗斯的水平。而且，多年来俄罗斯劳动者工资水平的提高一直超过劳动生产率的提高速度。2007 年俄罗斯劳动生产率增长 6%，而实际工资的增幅达 15%。因此，总的来说，虽然俄罗斯连续多年实现了经济增长，但经济增长方式是粗放型的，主要是依靠自然资源的比较优势和靠生产要素的大量投入来实现经济增长，且经济高速增长是以劳动生产率低下为代价的。这种经济增长除了政府经济政策的调整效应外，更多的是得益于资源出口和与此密切相关的国际市场的有利行情。

第四，生产技术落后，设备陈旧，更新率低。这既是俄罗斯一直以来的老问题，也是其所面临的亟待解决的现实问题。据有关资料，2003 年俄罗斯工业企业的设备使用年限在 16 ~ 20 年的占 22.7%，超过 20 年的占 48.2%。表 1—4 中反映了普京第一任期内有关年份的工业企业生产设备使用年限情况。

^① А. Аганбегян: 《Социально – экономическое развитие России: стратегия роста и возможности инвестиционного обеспечения》，《Общество и экономика》，2008, №1, с. 26.

表 1—4 工业部门生产设备使用年限的结构 (%)

	1980 年	1990 年	1993 年	1995 年	1996 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年
所有设备	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
其中使用年限:										
5 年以内	35.5	29.4	19.0	10.9	8.0	4.1	4.7	5.7	6.7	7.8
6 ~ 10 年	28.7	28.3	29.5	29.5	27.4	15.2	10.6	7.6	5.8	4.9
11 ~ 15 年	15.6	16.5	19.5	21.7	23.2	25.7	25.5	23.2	20.0	16.4
16 ~ 20 年	9.5	10.8	12.8	14.9	15.9	20.1	21.0	21.9	22.6	22.7
21 年以上	10.7	15.0	19.2	23.0	25.5	34.8	38.2	41.6	44.9	48.2
平均使用年限	9.47	10.80	12.69	14.13	14.98	17.9	18.7	19.4	21.1	20.7

资料来源 [俄] 俄罗斯国家统计局委员会:《俄罗斯统计年鉴:统计手册》(俄文版),莫斯科,1999、2004。

按俄罗斯规定的折旧期限标准,工业部门现有设备的 50% ~ 70% 需要更新或退出使用。企业设备陈旧老化和技术落后往往相伴而生,这也导致企业生产出的产品缺乏竞争力。表 1—5 反映了俄罗斯固定资产的更新与报废情况。

表 1—5 固定资产更新与报废情况 (按可比价格计算) (%)

	1980 年	1985 年	1990 年	1995 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
经济领域										
更新率	8.2	7.6	5.8	1.6	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0
报废率	1.5	1.5	1.8	1.5	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
工业部门										
更新率	8.9	7.5	6.0	1.3	1.11	1.0	1.5	1.5	1.7	1.7
报废率	1.5	1.4	1.8	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1

资料来源 [俄] 俄罗斯国家统计局委员会:《俄罗斯统计年鉴:统计手册》(俄文版),莫斯科,1999、2004。

从表 1—5 可见,自 1995 年以来,俄罗斯无论是整个经济领域还是工业部门的固定资产更新率与报废率都低于经济转轨前的 1980—1990 年,固定资产更新率的下降幅度就更大。由于固定资产更新率和报废率低,导致企业设备陈旧老化,有形磨损和无形磨损严重。

应当说,生产设备陈旧和技术落后仍是造成俄罗斯经济缺乏竞争力和制约俄罗斯经济持续稳定发展的重要因素之一。

1.2.3 经济增长与经济发展之间的矛盾依然突出

长期以来,俄罗斯几乎把追求经济高速增长作为国家经济政策的最主要目