

国家发展与战略丛书
人大国发院智库丛书

智库
中社

智库丛书
Think Tank Series

主编 刘元春

俄罗斯经济与政治发展 研究报告 (2016)

Исследовательский доклад экономического
и политического развития России (2016)

中国人民大学-圣彼得堡国立大学 著
俄罗斯研究中心



中国社会科学出版社

智库丛书
Think Tank Series

国家发展与战略丛书
人大国发院智库丛书

俄罗斯经济与政治发展 研究报告（2016）

Исследовательский доклад экономического
и политического развития России (2016)

中国人民大学-圣彼得堡国立大学 著
俄罗斯研究中心



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯经济与政治发展研究报告. 2016 / 中国人民大学-圣彼得堡国立
大学俄罗斯研究中心著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 5

(国家发展与战略丛书)

ISBN 978-7-5203-0285-2

I. ①俄… II. ①中… III. ①经济发展—研究报告—俄罗斯—2016
②政治—研究报告—俄罗斯—2016 IV. ①F151.24②D751.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 078430 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 喻 苗
责任校对 李 莉
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 5 月第 1 版
印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 23.5
插 页 2
字 数 223 千字
定 价 96.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010-84083683
版权所有 侵权必究

前 言

2016 年，世界经济艰难复苏，地缘政治格局剧烈变动，民粹主义上升，全球化面临严重阻力。在这一国际背景下，尤其是在美欧等西方国家仍然对俄罗斯实行制裁的情况下，俄罗斯积极应对，成效明显；经济降幅收窄、企稳回升；政局稳定，统一俄罗斯党在国家杜马选举中取得绝对胜利；外交谋求突围，主动活跃。

自 2014 年美欧等西方国家对俄罗斯实施制裁以来，西方一直唱衰俄罗斯经济，断言“俄罗斯经济面临着崩坍”。在西方持续制裁、世界经济增长乏力和 2015 年俄罗斯国内生产总值负增长 3.7% 的不利背景下，2016 年俄罗斯国内生产总值负增长 0.2%，实体经济下滑已经停止，出现增长势头。标准普尔的研究报告也认为，预计在未来 3 年内，俄罗斯经济将平均增长 1.6%。

俄罗斯官方统计数据显示，俄经济的下滑走势在 2016 年第一季度开始缓解，包括工业生产领域在内的一些经济指标都可圈可点，尤其是俄农业生产年初以来一直保持稳定增长态势。俄罗

斯农工综合体发展迅速，目前农产品出口已超过武器出口，2016 年为国家带来了 169 亿美元的出口收入，为社会安定和市场稳定创造了重要条件。尽管投资状况至今仍然没有摆脱困境，俄罗斯金融系统一直保持稳定状态，多数商业银行在资产规模和质量上表现良好，抗风险能力也有相当大的提升，从而为商品销售及物价稳定提供了强有力的支撑。俄罗斯 2015 年通胀率高达 12.9%，2016 年底会下降至 6% 以下，预计 2017 年或降至 4%。此外，俄罗斯政府采取的一系列金融举措效果显著，俄政府的财政状况良好，财政赤字规模不大。国家财政支出压力很大，但政府一直着力保持较低的债务水平。俄政府拥有约 3.4 万亿卢布的国家储备基金，外汇储备也达到近 4000 亿美元的水平。

俄罗斯经济降幅收窄、企稳回升与俄罗斯政府 2016 年初推出的“反危机计划”紧密相关。这一极具俄罗斯特色的经济危机应对方案使俄罗斯经济避免了陷入全面衰退的风险，在应对西方经济制裁、推动经济多元化、促进农业增长、维护本国企业转型及保障民生等方面发挥了重要作用。在 2016 年度俄罗斯总统国情咨文中，普京多次强调“发展”，将其称为国家当前的首要任务，强调要谨慎细致地推动经济改革，并避免失衡和泡沫。此外，普京还指出，世界上的贸易保护主义和贸易壁垒正在增加，俄罗斯应该更积极地争取外国市场。

2016 年是俄罗斯的选举年——国家杜马选举。尽管不是总统大选，但杜马选举绝对是 2018 年总统大选的风向标。统一俄

罗斯党需要一场完胜来给普京 2018 年大选进行预热。根据俄中央选举委员会公布的选举结果，在国家杜马共 450 个席位中，统一俄罗斯党获得 343 个席位，成为国家杜马第一大党。此外，俄罗斯共产党获得 42 个席位，俄罗斯自由民主党和公正俄罗斯党分别获得 39 个和 23 个席位，其余 3 个席位分别由两个政党和一位无党派人士获得。与上一届俄国家杜马选举相比，统一俄罗斯党在本届国家杜马中席位大增，超过俄罗斯“宪法多数”（即 300 个议席）。因此，统一俄罗斯党可以凭借一党之力修订宪法、否决对俄总统的弹劾等。因此，2016 年国家杜马选举结果会成为影响俄罗斯国家治理过程中政治稳定的要素，也是 2018 年俄罗斯总统大选的指示器和俄罗斯政坛的风向标。

尽管面临其 16 年执政中遇到的最严峻挑战，普京的支持率却升至接近历史新高水平。无论是在叙利亚的“伊斯兰国”武装实施的空袭，还是处理乌克兰问题上所持的强硬立场，普京都成功地为自己赢得了民意支持。据独立列瓦达分析中心的调查数据显示，82% 的俄罗斯人支持通过了普京作为总统提出的各种活动。这也是统一俄罗斯党在国家杜马选举中获得重要胜利的原因之一。

受 2014 年以来美欧等西方国家对俄罗斯实施制裁、国际经济低迷以及国际油价处于低价位等多重因素的冲击，俄罗斯陷入内外交困的局面。为扭转这一被动局面，2016 年俄罗斯外交谋求突围、主动活跃。在 2016 年度俄罗斯总统国情咨文中，普京

表示,俄罗斯准备就建立稳定的国际关系体系开展严肃对话,但国家利益不容忽视。俄罗斯不寻求,也从未寻求敌人,但不会屈服于外来压力,将掌握自己的命运。

总体而言,2016年俄罗斯同美欧的关系更加复杂,主要表现在核竞赛、军事对抗、地区争夺、打制裁战等方面。关系恶化的重要原因是俄罗斯同美国及其支配的北约的战略利益和地缘政治利益各不相同、意识形态分歧严重和互不信任。随着特朗普当选下届美国总统,俄美关系出现转圜迹象,改善的可能性增大。但是,由于俄美关系的结构性矛盾、两国的根本利益相左、美国内部对俄罗斯存在相当严重的不信任、不友好的势力,俄与美欧关系的改善程度将是有限的。正如普京在2016年度国情咨文中表示,俄罗斯愿意与美国新一届政府合作,重要的是基于平等和互利原则,将双边关系正常化并持续发展,俄罗斯和美国相互协作解决全球和地区问题符合全球利益,两国对国际安全与稳定负有共同的责任,打破战略平衡的企图极其危险并且可能导致全球灾难。

需要强调的是,2016年对中俄关系而言意义非凡,不仅是《中俄睦邻友好合作条约》签署15周年,也是中俄战略协作伙伴关系建立20周年。在当前复杂的国际形势下,中俄全面战略协作伙伴关系成为维护全球和地区稳定的关键因素之一。正如普京所说,“这种国际秩序是建立在全面考虑所有国家利益的基础上,而不是建立在一方霸权理念的基础上,无论这一方多么强

大”。2016年中俄两国元首的5次会晤凸显了中俄关系的战略价值。尤其是2016年6月普京总统访华期间，两国元首共同签署并发表了《中华人民共和国和俄罗斯联邦联合声明》《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于加强全球战略稳定的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于协作推进信息网络空间发展的联合声明》三个重要的政治文件。在当今世界格局变动和全球治理体系调整中，中俄两国正在创造性地应对挑战，通过结伴而不结盟的合作方式，使中俄全面战略协作伙伴关系更富生命力，服务于两国和两国人民的根本利益，为两国共同发展振兴创造良好的外部环境，为构建公正合理的国际秩序做出更多积极贡献。无论是丝绸之路经济带和欧亚经济联盟对接合作，还是建立大欧亚伙伴关系，都使中俄两国互利合作逐年充实新的内容。

《俄罗斯经济与政治发展研究报告》（2016）所汇集的文章，主要由中国人民大学—圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心的专家学者提供，是作者对俄罗斯经济形势、政治局势、外交走势和中俄关系发展趋势进行深度研究的阶段性成果，凝聚了中俄两国专家学者的智慧，具有一定的参考价值。当然，文章观点仅代表作者本人，若有不妥之处，敬请读者批评指正。

编者

2016年12月

目 录

全球经济治理体系调整中的中俄合作..... 关雪凌(1)

俄罗斯与美欧关系降到谷底以及

转圜的可能性 王宪举(23)

2016 年俄罗斯外交: 多面出击

喜忧参半 陈新明 杨耀源(43)

俄罗斯进口替代和新工业化: 结构转型的机遇和

前景 维克多·季莫费耶维奇·梁赞诺夫(71)

经济中的通货膨胀进程

——俄罗斯与世界通货膨胀的历史波动趋势

..... 亚历山大·尤利耶维奇·普拉塔索夫(91)

欧亚地缘政治变动与俄罗斯能源

战略调整 陈小沁(113)

俄罗斯油气产业发展的金融因素分析..... 刘旭(132)

国际战略格局深刻变动背景下的

俄罗斯军事(2014—2016 年) 张国凤(162)

人民币汇率形成机制改革

——BIS 指数和 CFETS 人民币汇率指数的作用

..... 德米特里·尼卡拉耶维奇·科列索夫

柳德米拉·瓦利里耶夫娜·波波娃

尼古拉·瓦西里耶维奇·霍旺诺夫(210)

中国“丝绸之路经济带”战略与哈萨克斯坦

“光明之路”新经济政策的对接

——兼论与俄罗斯的政策协调..... 宋利芳(237)

欧亚经济联盟和丝绸之路经济带战略对接视域下的

数字经济 塔玛拉·尼古拉耶夫娜·尤金娜

伊戈尔·米哈伊洛维奇·图什卡诺夫(260)

上海合作组织国家贸易自由化的经济效应

——基于 GTAP 模型的政策模拟分析

..... 石敏俊 美丽古丽 黄文 李娜(274)

俄罗斯贸易政策的最新发展：欧亚经济联盟内

贸易便利化的案例 S. 苏特林教授

O. 特罗菲缅科博士

A. 科瓦尔博士

T. 伊萨琴科教授(299)

中俄劳务合作：问题与出路..... 方福前 单爽(329)

中俄老年贫困风险管理

——现实挑战和发展方案

..... 谢尔盖·阿纳托利耶维奇·别洛泽罗夫

让娜·维克托罗夫娜·比萨连科(346)

全球经济治理体系调整中的 中俄合作

Sino - Russian Cooperation in the Adjustment
of the Global Economic Governance System

关雪凌*

摘 要：2008 年金融危机以来，世界经济陷入结构性低迷，债务不断累积，经济复苏艰难曲折。这在一定程度凸显全球经济治理体系在治理主体、治理议程等方面的不合理，需要进行调整变革。中国与俄罗斯在全球经济治理体系调整中有着共同诉求，这在圣彼得堡 G20 峰会与杭州 G20 峰会都有所体现。随着世界经济的复苏和主要国家间力量对比的变化，中俄两国在全球经济治理体系调整中要进一步深化合作。一方面，两国要在金砖国家机制下加强合作，带动新兴市场国家发展以增强整体实力；另一方面，两国要在

* 关雪凌，中国人民大学—圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心主任，中国人民大学经济学院教授，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员。主要研究方向为俄罗斯经济、国际经济关系。中国人民大学经济学院研究生贺云龙对本文也有贡献。

丝绸之路经济带和欧亚经济联盟对接以及大欧亚伙伴关系框架下深化合作,实现战略对接,共同推动全球经济治理体系的变革。

关键词: 全球经济治理体系, 中俄合作, G20, 金砖国家, 大欧亚伙伴关系

Abstract: Since the financial crisis in 2008, the world economy has been in a structural downturn, the debt has been largely accumulated and the economic recovery has been difficult and tortuous. This to some extent exposes the deficiencies and inadequacies of the existing global economic governance system in terms of the governance body and the governance agenda, and highlights the importance and necessity for adjustment and reform. With the recovery of the world economy and changes in the balance of power between major countries, China and Russia with common appeals need further and deeper cooperation in the adjustment of the global economic governance system. On one hand, China and Russia should collectively promote the development of the emerging market economies under the cooperation mechanism of the BRICs to enhance the over all strength. On the other hand, China and Russia should synergize strategies and jointly push forward the reform of global economic governance system under the framework of the Silk Road Economic Zone, the Eurasian Economic Union and the Great Eurasian Partnership.

Key words: global economic governance system, Sino-Russian cooperation, G20, BRICS, Great Eurasian Partnership

“中俄合作”是我们谈到中俄关系时一个出现频率最高的关键词，很多专家学者或是从理论和政策角度进行深入的研究探讨，或是从实践层面切实推进着中俄合作向更宽广和更深远的方向发展。“全球经济治理体系”是世界经济理论研究和政策制定中一个极为复杂的问题，也是一个十分庞杂的体系。毫无疑问，中国和俄罗斯是当今世界经济中两个最具有代表性的新兴市场国家，但在以前的研究中，我们却很少将“中俄合作”和“全球经济治理体系”这两个关键词放在一起进行分析。2008年国际金融危机爆发以来，世界经济形势发生了重大变化，出现了很多新现象、新问题，需要我们用新视角来解读。本文在借鉴现有研究成果的基础上，将中俄合作放在全球经济治理体系调整的背景下进行系统分析。本文将说明全球经济治理体系的内涵与历史沿革，探讨金融危机后全球经济治理体系改革的必要性，分析中俄两国对全球经济治理体系改革的共同诉求，在此基础上探索中俄在全球经济治理体系调整中的合作路径。

◇◇ 一 全球经济治理体系的内涵与历史沿革

2013年底《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决

定》公布，提出要“推动国际经济治理结构完善”。这实际上是全球经济治理体系的另一种表述，表明了全球经济治理体系改革完善的重要性以及中国对全球经济治理的重视。

关于“全球治理”和“全球经济治理”的概念，学界一直都众说纷纭，争议较大。这里对现有文献进行简单归纳，对相关概念进行说明。

关于什么是“治理”。成立于1992年的全球治理委员会（Commission on Global Governance）在其报告中指出，治理是个人与公私机构管理公共事务的多种手段的总和，是一个通过合作与适应性行动以解决利益或其他方面冲突的持续性过程；世界银行（WB）和经济合作与发展组织（OECD）对“治理”的界定有所差别，但大同小异。

关于什么是“全球治理”。裴长洪（2014）对“全球治理”的内涵从主体、规则、途径、范围四个角度进行了很好的归纳。第一，关于治理主体。Held（1995）指出，全球治理的主体是多元化的，虽然国家依然处于主要地位，但国际组织、跨国公司等与其共同构建了一个治理网络。王中美（2016）进一步认为，未来全球治理将进一步多元化，形成多元领导核心与多个治理板块。第二，关于治理规则。全球问题大量存在，说明全球范围内单纯依靠市场作用是会失灵的，必须制定一套强约束力的规则。第三，关于治理途径。全球治理只能通过国家间合作或非政府组织在国家间进行协调。第四，关于治理范围，张宇燕等（2008）

和王国兴等（2010）都对此进行过论述，主要包括全球经济、安全保障、生态环境、社会秩序等人类发展的核心问题。

“全球经济治理”是全球治理概念在经济领域的反映。裴长洪（2014）归纳认为，全球经济治理相对于全球治理而言，更多地强调经济理论的运用和国际组织的重要性，同时在2008年金融危机后产生了大量新议题。周宇（2011）认为，全球经济治理不仅仅是针对当下世界经济的合作行为或机制，更是一种广义的治理理念与构想的集合。关于全球治理的历史发展。虽然不同学者对划分全球治理的历史阶段存在具体时点上的分歧，但大体上都认为，全球治理在历史上经历了三个发展阶段。本文主要参考林宏宇（2015）的分析，简述这三阶段发展过程。

第一阶段始于1648年，到1945年第二次世界大战结束告终。随着1648年签订的《威斯特伐利亚和约》，结束了残酷的“三十年战争”，国际社会开始摆脱原始的霍布斯式的“丛林状态”，国际关系开始从无序竞争进入相对的有序竞争排位。“谈判斡旋、尊重边界、外交豁免”等新理念逐渐成为指导当时国际关系的全球价值观，标志着全球治理进入了第一阶段。

但随后发生的国际纷争与20世纪两场世界大战宣告了这一阶段全球治理的失败。直到1945年第二次世界大战结束与联合国成立，全球治理开始进入第二阶段。国际货币基金组织（IMF）、世界银行（WB）、关贸总协定（GATT）/世界贸易组织（WTO）等重要的国际组织在全球治理中扮演着重要角色，

“大国协调、危机管控、贸易平衡、区域一体化”等全球治理观念深入人心。美国利用自己强大的经济实力与其控制的国际组织建立了布雷顿森林体系，开始了自己在全球经济治理中的霸主地位。

随着布雷顿森林体系终结，美国等几个发达国家之间展开对话与宏观经济合作，建立了“七国集团”(G7)，全球经济治理在第二阶段中产生了变革。第二阶段以2008年金融危机爆发为标志而结束，G7对于新时期全球经济治理已经力不从心，G20应运而生。

第三阶段始于2008年金融危机至今，西方国家的作用整体下降，新兴国家开始扮演更加重要的角色。此时，原有的全球治理机制已无法满足世界经济、政治发展的需要，新的全球治理机制呼之欲出，而G20机制正是新时期全球治理机制创新的标志。目前，G20成为重要的全球经济治理平台，在应对危机、协调政策等方面产生了重大影响。但国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织以及七国集团等仍然在全球经济治理体系中发挥着核心作用。

◇◇ 二 全球经济治理体系改革的必要性

全球经济治理体系改革的必要性在2008年金融危机以来世