

*Вторая трансформация экономики России:
Инновация – драйвер модернизации*



俄罗斯经济再转型： 创新驱动现代化

李 新 著

*Вторая трансформация экономики России:
Инновация – драйвер модернизации*



俄罗斯经济再转型： 创新驱动现代化

李 新 著

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯经济再转型:创新驱动现代化/李新著. —上海:复旦大学出版社,2014.3
ISBN 978-7-309-10049-5

I. 俄… II. 李… III. 转型经济-研究-俄罗斯 IV. F151.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 215286 号



俄罗斯经济再转型:创新驱动现代化

李新著

责任编辑/岑品杰

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海市崇明县裕安印刷厂

开本 890 × 1240 1/32 印张 12.875 字数 318 千

2014 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-10049-5/F · 1968

定价:30.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究



李新，1965年生，俄罗斯经济学博士。上海国际问题研究院世界经济研究所教授、俄罗斯中亚研究中心主任。主要从事世界经济学、转型经济学以及上合组织、俄罗斯和中亚地区政治和经济研究。兼任民建中央经济委员会委员、中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事、国家上海合作组织研究中心常务理事、中国世界经济学会理事、民建上海市委经济委员会副主任、上海俄罗斯东欧中亚学会副会长、上海世界经济学会常务理事、上海欧美同学会理事和留苏分会副会长，清华大学、复旦大学、上海财经大学、华东师范大学兼职教授和博士生导师，世界“文明对话”公众论坛国际协调委员会委员和俄罗斯瓦尔代国际俱乐部会员，中国社科院《俄罗斯中亚东欧研究》、俄罗斯《圣彼得堡国立大学学报经济卷》、俄罗斯科学院远东分院《空间经济学》等学术杂志编委。以中、俄、英等文字发表学术论文150余篇，出版《向市场经济过渡：俄罗斯与中国》、《马克思主义经济思想史》（苏联俄罗斯卷）、《经济转型比较制度分析》等专著10余部。

2013年9月19日本书作者李新参加第十届瓦尔代国际辩论俱乐部年会时将本书的试印本赠送给俄罗斯总统普京，普京感谢作者对俄罗斯经济的深入研究，对本书给予了充分肯定，并签名留念

前 言

俄罗斯经济经历了 1990 年代的第一次转型,其特点是采用“休克疗法”从计划经济向市场经济的制度转型。此次转型使俄罗斯经济陷入无政府状态和灾难性境地,国家财富被瓜分,国家领土面临四分五裂局面,三分之一到一半的居民陷入贫困。作为俄罗斯总统的普京在 2000—2007 年肯定了 1990 年代俄罗斯市场经济制度的确立,并针对存在的问题进行了制度上的完善,如加强对地方的垂直管理,提高国家的经济作用,重视民生,让居民休养生息,补偿国家对居民 1990 年代的欠债。但是,采取这些措施的主要资源来自国家经济对原料和能源出口的强烈依赖。这种经济增长方式已经走到尽头。所以,普京在 2008 年离开克里姆林宫前夕为俄罗斯的长期发展制订了“普京计划”,即 2020 年发展战略,其实质在于转变经济增长方式,从原料能源依赖性转向创新发展道路,开启了俄罗斯经济的第二次转型。

2008 年,作为俄罗斯政府总理的普京批准了《俄罗斯联邦 2020 年前社会经济长期发展构想》等一系列部门发展战略和专项纲要。该构想计划分两个阶段来实施:梅德维杰夫担任俄罗斯总统的第一阶段(2008—2011 年)和普京再次当选总统的第二阶段(2012—2020 年)。梅德维杰夫在构想实施的第一阶段力推国家的全面现代化,更主要的是经济现代化,力图在世界范围内建立“现代化联盟”,出台严厉打击腐败的法律文件,为吸引外国直接投资努力改善投资环境,由此为在第二阶段实现创新发展作好制度上的准备。然而,俄罗斯经济创新发展和现代化的梦想被不期而遇的全球经济危机所惊醒,2009 年经济收缩的幅度超过了 G20 中所有的国家。从俄罗斯这次危机的原因、特点来看,这种原料依赖

型的经济增长方式已经达到了极限，必须彻底转变经济增长方式。

2012年，普京再次当选俄罗斯总统，《俄罗斯联邦2020年社会经济长期发展构想》进入实施的第二阶段。由于该构想是在2008年危机之前制订的，所以考虑到全球经济危机的严重打击，普京委托俄罗斯新自由主义大本营高等经济学院和国民经济学院组织21个专家组共1000多人对该构想进行重新修订。然而，普京的治国理念毕竟与新自由主义的意识形态有很大的出入，他的创新发展和现代化思想基本体现在了2012年1—2月在俄罗斯主流媒体上发表的七篇纲领性文章和5月7日签署的一系列总统令当中，没有偏离构想的基本精神，只是有些策略性的变化，比如国有股减持、降低国有经济的比重等。

本书从制度层面揭示了俄罗斯经济发展的规律，深入分析了俄罗斯经济问题的症结所在，客观评估了俄罗斯经济对原料和能源的严重依赖性，剖析了俄罗斯经济再转型的重点和难点。总结俄罗斯转变经济增长方式的经验和教训，对中国转变经济发展方式和经济转型具有重要的现实意义。

Предисловие

В 1990-х годах экономика России испытала первую трансформацию, которая характеризовалась переходом от плановой системы к рыночной с помощью “шоковой терапии”. Данная трансформация ввергла российскую экономику в состояние анархии и поставила ее на грань катастрофы, характерными чертами которой стало разворовывание национального богатства, растущая территориальная раздробленность, а также обнищание от трети до половины населения страны. Положительно оценивая формирование системы рыночной экономики в России в 1990-е годы, Владимир Путин в период своего нахождения на посту Президента РФ в 2000–2007 гг. приступил к системным преобразованиям на наиболее проблемных направлениях. В частности, были приняты меры по укреплению вертикали власти на местах, повышению роли государства в развитии экономики, решении социальных проблем, возврату задолженностей государства перед населением, накопившихся в 1990-х гг. Вместе с тем, материальной базой для проводимых преобразований оставалась сильная зависимость экономики страны от экспорта сырья и энергоресурсов. А таким способом экономического роста нельзя пользоваться вечно. В этой связи в 2008 году, покидая Кремль, В. Путин сформулировал план долгосрочного развития России до 2020 года, получивший название “план Путина”. Его суть заключается в том, чтобы изменить модель экономического роста, то есть отойти от сырьевой и энергетической зависимости, переориентировав

экономику страны на инновационное развитие. Таким образом, был дан старт второй экономической трансформации экономики России.

В 2008 году как председатель Правительства РФ Владимир Путин одобрил « Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в период до 2020 года», а также ряд других стратегий и федеральных целевых программ в различных сферах. Данная концепция реализуется по плану в два этапа: первый этап (2008–2011 гг.) в период президентства Д. Медведева и второй (2012 – 2020 год ы)–в ходе очередного президентского срока В. Путина. На первом этапе реализации Стратегии–2020 Д. Медведев дал старт комплексной модернизации страны, и прежде всего модернизации экономики, а также попытался создать в мировом масштабе “модернизационный союз”. Были подписаны нормативно-правовые документы, направленные на борьбу с коррупцией. В целях привлечения прямых иностранных инвестиций было много сделано для улучшения инвестиционного климата. Все, что пытался сделать Д. Медведев, явилось институциональной подготовкой для реализации инновационного развития во втором этапе Стратегии–2020. Толчком к пробуждению российской мечты об инновационном развитии и модернизации послужил глобальный экономический кризис. В 2009 году по масштабам экономического спада Россия опередила все страны “двадцатки”. Анализ причин и особенностей экономического кризиса в России показал, что сырьевая модель экономического развития достигла своего предела, и требуется полная трансформация способа экономического роста.

С началом третьего президентского срока В. Путина начался и второй этап реализации «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации в период до 2020 года». Однако с учетом того, что она была разработана до кризиса в 2008 году, В. Путин поручает ученым из Высшей экономической школы и Российской академии народного хозяйства, известным своими неолиберальными взглядами, организовать 21 экспертную группу в составе более 1000 специалистов, чтобы обновить Стратегию-2020 с учетом влияния факторов мирового экономического кризиса. Но подходы Путина отличаются от идеологии неолибералов. Его мысли об инновационном развитии и модернизации в основном отражены в семи программных статьях, опубликованных в главных российских СМИ в январе-феврале 2012г. , и серии Указов Президента РФ, подписанных 7 мая 2012 года. В них сохраняется основной дух Стратегии-2020, однако имеются и некоторые тактические изменения, например, сокращение доли государственной экономики и т. д.

В книге в институциональном плане раскрываются закономерности экономического развития в России, глубоко анализируется суть проблем российской экономики, дается объективная оценка зависимости российской экономики от сырья и энергии, показываются важнейшие и наиболее трудные моменты второй трансформации российской экономики. Книга подводит итоги опыта и уроков российской трансформации способа экономического роста, а также имеет важное практическое значение для трансформации способа экономического развития в Китае.

目 录

第一章 叶利钦：市场经济制度的确立	/1
第一节 “休克疗法”向市场经济过渡	/1
第二节 俄罗斯向市场经济过渡的转型危机	/8
第二章 普京：市场经济制度的完善	/21
第一节 俄罗斯经济的制度渊源	/21
第二节 “给我 20 年还你一个强大的俄罗斯”	/38
第三节 俄罗斯经济政策调整的绩效	/60
第四节 俄罗斯重返世界经济强国行列的挑战	/73
第三章 “普京计划”：俄罗斯 2020 年社会经济发展战略	/77
第一节 经济增长的能源依赖模式及其极限	/77
第二节 俄罗斯 2020 年发展战略的提出	/86
第三节 2020 年社会经济发展模式目标	/101
第四节 2020 年发展战略阶段性目标	/108
第四章 俄罗斯 2020 年战略：创新驱动转变经济增长方式	/113
第一节 以人为本实现社会和谐发展	/113
第二节 保持宏观经济稳定 实现长期可持续发展	/121
第三节 发挥比较优势 提高国家综合竞争力	/131
第四节 融入世界经济一体化 确立俄罗斯领先地位	/147
第五节 开发新的增长点 实现区域均衡发展	/156
第六节 2020 年前创新发展的主要宏观经济指标	/165

第五章 梅德韦杰夫：经济现代化遭遇全球金融危机	/177
第一节 俄罗斯经济遭遇全球金融危机的严重打击	/178
第二节 梅德韦杰夫启动俄罗斯经济现代化进程	/195
第三节 努力改善投资环境吸引外国投资	/208
第四节 为经济现代化营造世界范围的“现代化联盟”	/234
第五节 俄罗斯经济现代化的阶段性成果	/246
第六章 普京“王者归来”：俄罗斯强国梦想	/259
第一节 修订 2020 年发展战略	/259
第二节 “俄罗斯强国梦”的实施纲领	/268
第三节 俄罗斯的长期经济政策	/287
第四节 欧亚经济一体化推动欧亚联盟	/298
第五节 开发开放西伯利亚和远东	/318
第六节 2030 年前俄罗斯经济发展前景	/337
俄罗斯经济制度的历史特性及其改革周期(代结束语)	/355
附录 俄罗斯 2020 年发展战略普京版和修订版的主要区别	/370
参考文献	/389

Оглавление

Б. Ельцин: Системная трансформация от плановой к	
рыночной экономике	/1
Шоковая терапия: переход к рыночной экономике	/1
Системный кризис переходной экономики	/8
В. Путин: совершенствование системы рыночной экономики	/21
Институциональные истоки российской экономики	/21
«Дайте мне 20 лет, и я верну вам великую Россию»	/38
Достижения реформирования экономической политики	/60
Проблемы возвращения России в ряд ведущих	
экономических держав	/73
«План Путина»: стратегия развития России до 2020 года	/77
Сырьевая модель экономического роста России и ее	
пределы	/77
Формирование стратегии развития России до 2020 года	/86
Цели социально-экономического развития до 2020 года	/101
Поэтапные цели Стратегии-2020	/108
Стратегия-2020 России: инновационный драйвер изменения	
способа экономического роста	/113
Гармоничное социальное развитие с акцентом на проблемы	
человека	/113

Долгосрочное устойчивое развитие со стабильными макроэкономическими показателями	/121
Повышение конкурентоспособности страны при реализации сравнительного преимущества	/131
Интеграция России в мировую экономику и определение ее лидирующего места	/147
Сбалансированное региональное развитие при освоении новых центров роста	/156
Главные показатели макроэкономики инновационного развития до 2020 года	/165
Д. Медведев: экономическая модернизация сталкивается с глобальным финансовым кризисом	/177
Российская экономика сталкивается с серьезным ударом глобального финансового кризиса	/178
Пуск процесса экономической модернизации России	/195
Улучшение инвестиционного климата для привлечения иностранного капитала	/208
Формирование «модернизационного союза» для реализации модернизации страны	/234
Этапные результаты российской экономической модернизации	/246
Возвращение Царя-Путина: мечта о великой России	/259
Обновление Стратегии-2020	/259
Программы осуществления мечты о великой России	/268

Долгосрочная экономическая политика России	/287
Драйвер Евразийского Союза—евразийская экономическая интерграция	/298
Развитие и открытие Сибири и Дальнего Востока	/318
Перспективы экономического развития до 2030 года	/337
Исторические свойственные черты экономических институтов России и циклы их реформ (вместо заключения)	/355
Приложение: разница между Стратегией-2020 Путина и ее обновленной версией либералов	/370
Литература	/389

第一章 叶利钦：市场经济制度的确立

1990 年代俄罗斯采取“休克疗法”确立市场经济制度，为此付出了沉重代价，使俄罗斯沦为二流乃至三流国家。给西方人的印象就是：俄罗斯除了庞大的核武库之外，什么都不是。2000 年普京执掌俄罗斯政权，对 1990 年代俄罗斯的改革进行了大刀阔斧的“再改革”，对初步形成的市场经济制度进行了完善，在此基础上，随着全球经济扩张期的到来，俄罗斯经济取得了令人瞩目的成绩。

第一节 “休克疗法”向市场经济过渡

苏联经济在 1930 年代达到最为辉煌的时期，年均增长率超过 10%。“二战”后迅速从战争废墟中恢复起来，到 1960 年代后半期增长率达到 7.8%。在勃列日涅夫时期经历了长达 18 年的经济停滞，增长率逐年下降，到戈尔巴乔夫时期只有 2%，1989 年出现负增长 6.1%。

戈尔巴乔夫的“新思维”和民主化改革，到 1990 年已经使各加盟共和国独立倾向暴露无遗，纷纷发布主权声明，特别是 1991 年“8·19 事件”后，苏联已名存实亡，各加盟共和国纷纷圈占苏联和苏共的国有资产和党产。12 月 1 日，俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰三国领导人签署的《别洛维日协定》宣告了苏联寿终正寝。

其实，戈尔巴乔夫入主克里姆林宫时，苏联就已经开始出现严重的经济困难。1987 年的工资改革导致工资急剧上涨，财政赤字

大幅增加。为弥补财政赤字，国家银行开动印钞机。新增货币发行量从1988年的80亿卢布狂飙到1989年的180亿卢布和1990年的240亿卢布。^①在维持国家商品定价的情况下，短缺现象日益严重，恶性通货膨胀正在积蓄力量。为了稳定国内商品供应，苏联政府动用大量黄金外汇储备，甚至向国外举债进口居民消费品。黄金外汇储备从1985年的800吨减少到1991年年底的80吨，外债总额从250亿美元增加到1030亿美元。经济形势日趋恶化，1991年GDP减少13%，国民收入减少超过11%，工业生产下降2.8%，农业生产下降4.5%，粮食减少10%，谷物总产量减少24%，进出口总额减少37%。^②

一、俄罗斯向市场经济过渡的主要内容

1991年苏联解体后，次年年初俄罗斯便采取“休克疗法”向市场经济过渡。1991年11月，35岁的经济学家盖达尔进入俄罗斯政府，先后担任经济和财政部长、政府第一副主席、代主席，负责经济改革事务。因为实施“休克疗法”给俄罗斯经济和社会带来严重灾难，1992年12月被解职。俄罗斯向市场经济过渡的“休克疗法”主要体现在1991年10月俄罗斯第五次人代会通过的激进的经济改革方案：《从计划经济向市场经济过渡：反危机和实现经济稳定》和1992年2月盖达尔负责制定的给国际货币基金组织的《俄罗斯联邦经济政策备忘录》，以及1992年6月通过的《深化经济改革纲领》。

1992年12月，更加注重平稳过渡的54岁的切尔诺梅尔金取代盖达尔担任俄罗斯部长会议主席（政府主席），直到1998年3月被叶利钦下令解职。其间将“休克疗法”实施得更稳健，宏观经济政策从严格紧缩转向了适度紧缩，在价格政策上采取谨慎态度，证

① Аганбегян А. Г., Социально-экономическое развитие России. Москва: Дело. 2004, стр. 16.

② 同上。