

# 新兴经济体研究

## Study in Emerging Economies

2015年5月第1辑（总第7辑）NO. 1 May 2015（Gen. 7）

郭连成 主编

- 陆南泉  
俄罗斯经济陷入低速增长期的三大因素
- 范晓非 高铁梅  
微观视角下中国经济结构转型问题研究
- 郭连成 谷方杰 马晓雪  
新兴经济体产业发展与产业结构调整
- 刘文革 王文晓  
金砖国家创新竞争力比较研究
- 王绍媛 李国鹏  
金砖国家经贸合作探讨
- 沈铭辉 李天国  
金砖国家金融风险评估与增长机制重塑

中国新兴经济体研究会

东北财经大学区域经济一体化与上海合作组织研究中心

(辽宁省高校人文社会科学重点研究基地)

# 新兴经济体研究

## Study in Emerging Economies

2015年5月第1辑 (总第7辑) NO. 1 May 2015 (Gen. 7)

郭连成 主编

## 图书在版编目 (CIP) 数据

新兴经济体研究. 2015 年. 第 1 辑: 总第 7 辑/郭连成主编. —北京:  
中国社会科学出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6231 - 6

I. ①新… II. ①郭… III. ①世界经济—研究 ②中国—经济—研究  
IV. ①F11 ②F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 112246 号

---

出 版 人 赵剑英  
责任编辑 卢小生  
责任校对 周晓东  
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

---

印刷装订 三河市君旺印务有限公司  
版 次 2015 年 5 月第 1 版  
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

---

开 本 787 × 1092 1/16  
印 张 16.5  
插 页 2  
字 数 329 千字  
定 价 58.00 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发行部联系调换  
电话: 010 - 84083683  
版权所有 侵权必究

## 《新兴经济体研究》编委会

|             |     |           |      |     |     |
|-------------|-----|-----------|------|-----|-----|
| 顾<br>主<br>委 | 问   | 罗肇鸿       |      |     |     |
|             | 任   | 张宇燕       |      |     |     |
|             | 员   | (按姓氏笔画排序) |      |     |     |
|             |     | 马加力       | 王绍媛  | 冯绍雷 | 李向阳 |
|             |     | 李文        | 李建民  | 江时学 | 任佳  |
|             |     | 朴健一       | 邢广程  | 陆南泉 | 吴国平 |
|             |     | 张宇燕       | 张仁德  | 张树华 | 张小东 |
|             |     | 何自力       | 郭连成  | 杨光  | 贺文萍 |
|             |     | 姚枝仲       | 姚桂梅  | 高铁生 | 赵鸣文 |
|             |     | 袁东振       | 徐小杰  | 徐坡岭 | 柴瑜  |
|             |     | 程亦军       | 殷罡   | 程伟  | 景维民 |
| 主           | 编   | 郭连成       |      |     |     |
| 副           | 主 编 | 姚枝仲       |      |     |     |
| 编辑部主任       |     | 刘秀莲       |      |     |     |
| 编辑部副主任      |     | 万军        | 欧阳向英 |     |     |

# 目 录

## [专 论]

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 俄罗斯经济陷入低速增长期的三大因素 ..... | 陆南泉 (1) |
|-------------------------|---------|

## [结构调整与创新]

### 微观视角下中国经济结构转型问题研究

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| ——基于自选择和个体异质性的面板模型 ..... | 范晓非 高铁梅 (18) |
|--------------------------|--------------|

### 新兴经济体产业发展与产业结构调整

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| ——以“新兴 11 国”为视角的分析 ..... | 郭连成 谷方杰 马晓雪 (45) |
|--------------------------|------------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 金砖国家创新竞争力比较研究 ..... | 刘文革 王文晓 (66) |
|---------------------|--------------|

### 中国与主要创新型国家创新

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 能力的国际比较 ..... | 刁秀华 马 括 谢丽峰 (79) |
|---------------|------------------|

## [经贸合作]

### 金砖国家经贸合作探讨

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| ——基于全球价值链视角 ..... | 王绍媛 李国鹏 (89) |
|-------------------|--------------|

### 金砖五国农产品出口增长及竞争力实证分析

|       |                   |
|-------|-------------------|
| ..... | 郑旭芸 钟 宁 庄丽娟 (109) |
|-------|-------------------|

### 新兴经济体国家之间存在外商直接投资的正和博弈吗?

#### ——基于 26 国面板数据的空间计量经济模型研究

|       |               |
|-------|---------------|
| ..... | 龚 静 陈丽丽 (127) |
|-------|---------------|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| FDI 流入对美国技术进步与经济增长的影响分析 ..... | 郑东升 (153) |
|-------------------------------|-----------|

## [改革与发展]

### 金砖国家金融风险评估与增长机制重塑

|       |               |
|-------|---------------|
| ..... | 沈铭辉 李天国 (163) |
|-------|---------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 中美非对称相互依赖与权力变迁探析 ..... | 林 珏 谢汶莉 (179) |
|------------------------|---------------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 越南农业改革、发展成就及其存在的问题 ..... | 田中景 (203) |
|--------------------------|-----------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 伊斯兰金融全球化发展及其在中国的发展前景 ..... | 姜英梅 (214) |
|----------------------------|-----------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 后危机时代俄罗斯通货膨胀走势评析 ..... | 陈菁泉 姚 洁 (230) |
|------------------------|---------------|

## [综 述]

## 战略性新兴产业国际化与对外直接投资

——文献综述 ..... 李东阳 周学仁 赵双辰 (242)

## 国际经济合作的新趋势和大国经济发展的新思路

——2014 年“国际经济合作的新趋势”学术研讨会综述 ... 杜 焱 (251)



## 俄罗斯经济陷入低速增长期的三大因素

陆南泉

**摘要** 俄罗斯经济发展经历了一个复杂的过程，叶利钦执政时期出现了严重的经济转型危机，普京在前两任执政8年时期GDP增长70%，年均增长率为6.9%。后来又进入“梅普”与“普梅”时期，经济又出现了复杂的局面。在这23年期间，俄罗斯经济经历了两次大的金融危机。2009年俄GDP下降7.8%，2010年俄经济开始回升，2010年和2011年经济增长率均为4.3%，但2012年降为3.4%，而2013年又降为1.3%。据俄官方预测，2014年俄经济增幅为0.5%。这几年来，俄罗斯经济所出现的下行趋势，具有中期性或长期性的特点，陷入低速增长期。究其原因，主要是俄国内经济本身条件造成的：一是经济增长方式（模式）落后；二是经济结构失衡，制造业严重衰退与过度依赖能源等原材料部门；三是经济现代化短期内难以取得实质进展。

**关键词** 俄罗斯经济 速增长 三大因素

苏联解体23年来，作为苏联继承国的俄罗斯，其经济发展经历了一个复杂的过程。叶利钦执政时期（1992—1999年）出现了严重的经济转型危机，GDP累计下降40%。普京在前两任执政8年时期GDP增长70%，年均增长率为6.9%。后来，进入“梅普”与“普梅”时期，经济出现了复杂的局面。在这23年期间，俄罗斯经济经历了两次大的金融危机，一次是1998年，另一次是2008年。在2008年全球金融危机影响下，2009年国际能源价格大幅度下跌，油价每桶由147美元下跌至40美元，欧洲向俄支付的天然气价格每1000立方米由409美元降到280美元，这对俄罗斯经济是一个致命的打击，也是导致2009年俄GDP下降7.8%的一个重要因素。2010年俄经济开始回升，2010年与2011年经济增长率均为4.3%，2012年降为3.4%，2013年又降为1.3%。2014年1—8月，俄GDP与去年同期相比增长0.7%。据俄官方预测，2014年俄经济增幅为0.5%，而俄经济发展部部长阿列克谢·马柳卡

耶夫预计增幅可能会达到 1.1%。2013 年俄罗斯经济所出现的下行趋势，是个别因素在短期内发生的变化，还是具有中期性或长期性的特点，这已成为国内外十分关注的问题。笔者认为，俄罗斯经济将在相当长的一个时期处于低速增长期。俄官方在不断地下调经济增长预期，按俄经济发展部制订的经济预测方案中的中性方案（以国际市场石油价格 90—100 美元/桶为基础），到 2030 年的经济增长率预测如表 1 所示。

表 1 俄罗斯经济发展预测（2011—2030 年）

单位：%

| 时间      | 2011—2015 年 | 2016—2020 年 | 2021—2025 年 | 2026—2030 年 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| GDP 增速  | 3.1         | 3.1         | 2.5         | 1.8         |
| 占全球经济比重 | 3.9         | 3.8         | 3.7         | 3.4         |

2013 年 11 月 7 日，俄经济发展部部长阿列克谢·马柳卡耶夫说，大约在 2025 年前，俄经济增长不会超过 2.5%—3%，2026 年起的后 5 年还要低一些，将持续到 2030 年。随着经济增速下降，俄经济在世界经济中的比重将由 2011—2015 年的 3.9% 下降到 2026—2030 年的 3.4%。

俄经济的这种下行趋势之所以具有中期或较长时期的特点，即将在相当一个时期经济处于低速增长期，究竟是哪些因素造成的？笔者认为，这是值得我们深入探讨的。俄经济陷入低速增长期有多方面的因素，如不利的国际经济形势、至今全球经济仍处于低迷状态，乌克兰危机后西方的经济制裁等。但笔者看来，如果从较长一个时期与俄国内经济本身条件来考察，主要是由于经济增长方式（模式）落后、经济结构失衡与经济现代化短期内难以取得实际进展造成的。也就是说，这主要是由俄国内因素决定的。对此，普京在 2013 年度国情咨文中也指出，俄经济放慢的主要原因具有内部性。俄莫斯科后工业研究所 B. 伊诺泽姆采夫在 2014 年 6 月 24 日《莫斯科时报》发表的文章中说：“俄罗斯经济如果不能解决内在问题，无法避免陷入危机甚至引发社会风险。”

下面我们做些具体分析。

## 一 长期落后的低效的经济增长方式未转变

这个问题必须从历史上来考察。长期以来，苏联经济发展走的是粗放型发展道路。斯大林举全国之力实现工业化，其中的一个特点就是实行粗放型的政策。斯大林保证重工业高速发展主要靠大量投入人力、物力与财力的办法，这种粗放型的工业化政策的结果必然是资源浪费严重而经济效益低。1929—1940 年，社会总产值年均增长率为 13.4%，国民收入为 14.6%，而基



建投资为 17.9%，后者比前两者分别高出 4.5 个和 3.3 个百分点，即分别高出 33.6% 和 22.6%。<sup>①</sup> 1918—1940 年，苏联国民经济投资额为 617 亿卢布，投入工业部门的为 215 亿卢布，占 34.9%；农业为 70 亿卢布，占 11.3%。对工业大量投资，又必然提高积累率。战前三个五年计划时期，积累率一般在 26%—29%，1931 年高达国民收入的 1/3。<sup>②</sup> 从就业人数来看，工业化时期工业部门的职工增加最快，从 1922 年的 190 万人增加到 1940 年的 1308 万人，增加了 5.9 倍，而同期，整个国民经济中职工增加了 4.4 倍。<sup>③</sup> 粗放型的工业化政策，虽然使工业获得高速发展，但经济效益一直低下。工业化时期虽有大量企业投产，但经济效益长期上不来，从 1928 年开始实行“一五”计划后，到 1935 年才有第一家新建的重工业企业成为盈利企业。工业劳动生产率到战后的 1950 年还不到美国的 30%，一直到苏联解体前的 20 世纪 80 年代末 90 年代初，这个指标为 55%。至于农业劳动生产力，则长期停留在 20%—25% 这个水平上。苏联的物质生产部门中，手工劳动占的比重很大，直到 80 年代中期，从事手工劳动的工人还有 5000 万人，在工业中从事手工劳动的工人约为 1/3，建筑业为一半以上，农业为 3/4。<sup>④</sup>

赫鲁晓夫时期的改革并未涉及经济增长方式的转变，导致经济效率不断下滑。<sup>⑤</sup> 以固定资产的利用指标为例，在七年计划<sup>⑥</sup>的四个年份当中，整个国民经济中的上述指标降低了 9%，而农业甚至降低了 21%。劳动生产率也不断下降。1950—1955 年，工业中劳动生产率年均增长 7.8%，而在七年计划的年份里，工业劳动生产率年均增长实际下降到 5.6%，1962 年为 5.5%，1963 年为 5.2%。这致使一些国民经济综合指标下降。根据苏联科学院经济研究所提供的材料，社会总产值从 1956—1963 年 8 年间，增长速度降低了一半。国民收入指标也出现了下降，直到 1964 年年初，在 8 年里国民收入增长速度降低了 2/3。

苏联在 20 世纪 70 年代以前（第二次世界大战期间除外），经济一直以较高速度增长，这是靠不断地大量投入新的人力、物力和财力达到的，走的是粗放型发展道路，是一种消耗型经济。苏联自 20 世纪 30 年代消灭失业后到 80 年代末，每年平均增加的劳动力为 200 万人。基建投资不仅增长幅度大，而且增长速度快，一般要占国民收入的 30% 左右，约占国家预算支出的 50%。基建投资增长速度大多数年份快于国民收入增长速度，如 1961—1987

① 李宗禹等：《斯大林模式研究》，中央编译出版社 1999 年版，第 150 页。

② 陆南泉主编：《苏联经济简明教程》，中国财政经济出版社 1991 年版，第 83 页。

③ 参见陆南泉等编《苏联国民经济发展七十年》，机械工业出版社 2015 年版，第 433 页。

④ 参见《戈尔巴乔夫言论选集》，人民出版社 1987 年版，第 93 页。

⑤ 以下两表与有关材料，引自解密档案材料，俄联邦总统档案馆 3 号全宗，67 号目录，223 号案卷。

⑥ 1959 年召开的苏共“二十一大”通过的 1959—1965 年国民经济七年发展计划。

年, 国民收入年均增长率为 5.4%, 而基建投资为 5.6%。1950 年, 苏联的基建投资只有美国的 30%, 到 1971 年已与美国相等, 1974 年超过美国。苏联生产单位产品的物资消耗很大, 如在 20 世纪 70 年代末, 生产单位国民收入用钢量比美国多 90%, 耗电量多 20%, 耗石油量多 100%, 水泥用量多 80%, 投资多 50%。70 年代初, 苏联经济面临的主要任务是: 扭转已开始出现的速度下降趋势与提高经济效益。要做到这一点, 必须使经济发展由粗放转向集约化。1971 年苏共“二十四大”正式提出经济向集约化为主的发展道路过渡。

在高度集中的指令性计划经济体制条件下, 随着这种经济体制模式的功效日益衰退, 苏联经济增长率出现了递减, 即出现了由高速—低速—停滞—危机。从 20 世纪 60 年代起, 经济增长速度递减趋势已十分明显。苏联经济难以保证持续增长, 并最后出现经济危机, 其中的一个重要原因是, 落后的粗放经济增长方式长期不能改变。勃列日涅夫执政后, 日益感到粗放经济增长方式难以为继。苏联在 20 世纪 70 年代初决定改变经济增长方式, 走集约化道路的直接原因, 是粗放因素日益缩小。具体表现在:

(1) 从 20 世纪 60 年代中期开始, 苏联国民经济的许多部门已感到劳动力不足。据计算, 70 年代有劳动能力人口的年增长率为 18%, 到 80 年代下降到 3.8%。1961—1965 年, 靠农庄庄员补充劳动力的人数为 310 万人, 1971—1975 年降到 150 万人, 1976—1980 年又降到 80 万人。退休人员激增, 从 1950 年的 85 万人增加到 1970 年的 1900 万人, 使劳动资源问题更加突出。

(2) 由于长期实行粗放发展经济方式的结果, 使原材料、燃料动力资源消耗量大量增加, 出现供需之间的不平衡。苏联虽资源丰富, 但地区分布极不平衡。进入 20 世纪 70 年代, 集中工业生产能力 80% 的西部地区资源“已近于耗尽”, 要靠东部地区供应, 从而使运输距离大大拉长。1966—1977 年, 燃料运输的平均距离从 734 公里拉长到 1152 公里, 生产费用日益提高。另外, 随着原料、燃料基地东移, 开采条件恶化, 开采成本大大提高, 如 1980—1985 年, 开采每吨石油的费用增加 80%—100%。廉价原料与燃料的时代已一去不复返。再者, 苏联每年要出口大量原料与燃料以换取外汇。这些因素都使得苏联用大量投入资源来发展经济的道路走不通了。

(3) 资金日益紧张。20 世纪 60 年代中期之后, 基建投资增长速度明显下降。苏联 20 世纪 50 年代基建投资年均增长率为 13.3%, 60 年代降为 7.1%, 70 年代降到 5.3%。

另外, 由于长期实行粗放的经济增长方式, 使经济效益日益下降, 如 1960 年每卢布生产基金生产的国民收入为 72 戈比, 1970 年降为 55 戈比, 下降了 28%。社会劳动生产率从 1961—1965 年年均增长率的 6.1% 下降到 1971—1975 年的 4.8%。20 世纪 70 年代初, 苏联已有大量产品产量居世界第一位和第二位, 但质次、报废率高。如钢的产量很大 (1970 年为 1.16 亿

吨),但仍需进口各种钢材。拖拉机每年的报废率有时甚至高于新增产量。

苏联认识到,在不少产品数量超过美国之后,要想争取优势,就必须通过科技进步,由过去的数量赶超转向质量赶超。而达到这一目标的主要途径是改变经济增长方式,实行集约化方针。

勃列日涅夫时期,为了转向集约化,曾提出要采取以下措施:

(1) 加速科技进步。苏联提出,要把科技进步作为经济发展的“决定性的战略方向”,应看作是推动生产集约化的主要因素。具体措施有:发展“科学与生产密切联系的一体化”,实行有利于新技术、新产品应用、推广和生产的政策,加强科技进步的物质刺激,积极引进外国先进技术和设备等。

(2) 调整投资政策,把投资重点从新建企业为主转向现有企业的技术改造,加速技术设备的更新,提高陈旧设备报废率等。

(3) 调整国民经济的部门结构和技术结构。主要是优先发展机器制造业等技术密集型部门,调整和改进行业需求结构等。

(4) 提高劳动者的文化技术水平,加速智力开发。为此,调整专业和学科设置,增加教育和科研经费拨款,加速科技干部与管理干部的培训等。

(5) 改革经济体制,使其符合集约化方针的要求。

20 世纪 70 年代初推行的集约方针,并没有取得成效。到戈尔巴乔夫上台时,仍然面临难以改变的落后的经济增长方式。由 1981—1985 年的 3.7% 下降到 1986—1990 年的 2.7%。据计算,如果苏联继续靠粗放经营方式来发展经济,走拼消耗的道路,要达到计划规定的经济增长率,那么,每个五年计划的燃料和原材料的开采量需要增加 10%—15%,基建投资需增加 30%—40%,需要为国民经济补充 800 万—1000 万劳动力。很明显,苏联根本不存在这种可能性。<sup>①</sup>

苏联一直到 1991 年年底解体,仍然是粗放型经济,经济效益没有提高,如基金产值率继续下降,每卢布生产性固定基金生产的国民收入从 1970 年的 55 戈比下降到 1990 年的 28 戈比。80 年代中期生产的切屑机床的金属耗用量比美国、日本、德国和法国同类产品高 1—1.5 倍。集约化因素在扩大再生产中的比重不仅没有提高,反而日趋下降。在苏联扩大再生产的增长额中,3/4 是依赖粗放因素得到的。经济增长方式未能转变,不仅制约了这个时期的经济发展,并且也为以后时期的经济发展带来了严重的影响,成为苏联发生剧变的一个不可忽视的因素。

苏联转向集约化难以取得进展的根本原因是经济体制问题。我们可以对科技进步与经济集约化发展相互关系为例做些分析。苏联长期把加速科技进步视为推行集约化方针最重要的措施。明确指出:加速科技进步、提高劳动生产率与实现经济集约化发展两者之间的密切关系,是“极严格的、毋庸置疑

<sup>①</sup> 《戈尔巴乔夫言论选集》,人民出版社 1987 年版,第 89 页。

疑的”，在这个问题上不可能有其他“可供选择的方案”。苏联拥有巨大的科技潜力，20世纪80年代末，科技人员为150万人，相当于世界科技人员总数的1/4；每年新技术发明占世界新技术发明总数的1/3，仅次于日本，居世界第二位。但巨大的科技能力，难以在经济转向集约化发展过程中发挥作用。长期以来，只有1/4的科技成果在经济中得到应用，一项新技术从研究到应用的周期长达10—12年之久。形成上述情况的主要原因是传统经济体制对科技进步的阻碍作用，苏联学者认为，传统体制在科技进步道路上制造着一种独特的“反促进因素”。<sup>①</sup>这突出地反映在企业缺乏采用新技术的内在动力。苏联长期坚持指令性计划制度。企业的任务是竭尽全力去完成和超额完成国家下达的生产指标。总产值指标是对企业工作评价和奖励的中心指标。这是企业对采用新技术顾虑重重的一个重要原因。因为，采用新技术、生产新产品，需要改装设备，改变工艺过程，重新培训技术人员和工人，等等。这些都会打破原来的生产节奏，并在一段时间里往往会导致产量下降，最后完不成生产计划和利润计划，从而使企业收入减少，最终影响经济刺激基金。这样，企业领导人只愿意“稳稳当当”地进行生产，不想冒采用新技术的“风险”。这就是说，传统经济管理体制，促使企业的活动只局限于追求短期内获得最多的产量，而阻碍生产的革新过程。

另外，科技管理体制的存在很多弊病。这方面的主要问题有：一是科研、设计、实验直到生产这几个环节是相互脱节的，各机构只对“研究—生产”过程中的某一阶段负责，这是造成新技术从研制采用周期长的一个重要原因。二是很多科研机构缺乏必要的实验基地，现有的实验基地也不完善，能力薄弱，缺乏成套的工艺设备，不完全具备制造新技术工业样品的生产能力。三是苏联生产部门的科研与研制工作是按部门原则实行领导的。各部门一般都把生产计划排得满满的，主要考虑完成生产计划，这样就往往把完成科研和研制新技术任务所需的人员和设备挤掉。四是国家财政为科研机构完成科研课题提供无偿的固定经费，这样不易保证科研成果的质量，即其实际应用价值。五是科技管理方面存在严重官僚主义。如苏联机床制造与工具工业部门，批准一项技术设计平均要经过10—12个领导人签字，要经过标准化部门及其下属技术机构的30道关口。每年仅花费在批准设计上的人力和时间就要35万个人时，即要使40%的最熟练的设计人员脱离自己的设计工作。这种官僚主义浪费了大量的时间和技术人才，使最先进的技术设计投入生产时已变得陈旧。

还要指出的是，苏联保密范围过宽，造成了相互间技术封锁严重的情况，技术情报传播很慢。军工部门的先进技术转到民用部门的速度十分缓慢，造成了同一领域的技术在军事工业部门都十分先进，而在民用工业部门十分落

---

<sup>①</sup> 参见陆南泉《苏联经济体制改革史论——从列宁到普京》，人民出版社2007年版，第403页。



一种落后的、低效的经济增长方式。时任总统的梅德维杰夫在《前进，俄罗斯！》<sup>①</sup>一文中指出：“我们大部分企业的能源有效利用率和劳动生产率低得可耻。这还不是很糟糕。最糟糕的是，企业经理、工程师和官员们对这些问题漠不关心。”“低效的经济，半苏联式的社会环境……所有这些对于向俄罗斯这样的国家来说，都是很大的问题。”2010年1月13日，俄罗斯联邦工商会会长叶夫根尼·普里马科夫在一次会上讲：“俄罗斯每生产一吨钢，要比比利时、法国、意大利多消耗两倍的电力，每生产1吨化肥要比阿拉伯国家多耗费5倍的电力。”俄罗斯自苏联时期起就在各项社会经济指标上与世界先进国家有所差距，如今这一差距越来越大。普京在《我们的经济任务》一文中说：“俄罗斯的劳动生产率也就是发达国家的1/3或1/4。”俄学者对经济效率的评价更低，拉季科夫认为：“俄罗斯的能源效率是日本的1/18，各经济领域的劳动生产率是先进国家的1/4—1/20。农业出产率则比遍地石头且缺少阳光的芬兰还要低一半。”<sup>②</sup>

十分明显，不论当今还是未来俄罗斯不可能靠大量投入劳力、人力与物力来保证经济稳定与可持续发展。落后的、低效的经济增长方式，必将成为俄罗斯经济陷入低速增长期的一个重要因素。

应该指出，中国在经济转型过程中存在与苏联、俄罗斯类似的问题。我国在经济改革后的相当一个时期，并没有明确提出转变经济增长方式，到20世纪90年代初才提出并着手抓这个问题。应该说，目前，中国经济的增长在相当程度上仍然是粗放型的。拿能源消耗来讲，我国单位GDP能耗是世界水平的2.2倍、美国的4.3倍、德国和法国的7.7倍、日本的11.5倍。以上是2008年的材料。2013年8月3日“南华早报”网站题为《中国的工业增长对资源构成威胁》一文报道说：“中国2008年的矿物、化石燃料和其他原材料的消耗量达226亿吨，几乎为全球消耗总量的1/3，远远超过1970年的17亿吨。为全球第二大资源消耗量美国的4倍。2012年年底，空气质量达标的城市不足1/4，三成主要河流、六成地下水遭污染。”中国的经济高速发展成本很高，主要表现在以下三个方面：“一是我们付出了过多的资源能源成本，从现在看到的资料来说，我们用了占世界总量50%左右的煤、水泥、钢铁和10%左右石油、天然气，支撑了8%以上的经济发展速度，创造了占世界GDP总量7%左右这样一个经济成就。二是我们的环境被严重污染了，这是有目共睹的事实。三是劳动力价格被过分压低了，消费严重不足，劳动报酬所占比重严重偏低。”<sup>③</sup>

① Медведев Д.: Россия, вперёд! - <http://xn--d1abbg6aiiy.xn--p1ai/>.

② 参见伊·弗·拉季科夫《俄罗斯社会怀疑心态对现代化进程的阻碍》，《当代世界与社会主义》2012年第2期。

③ 《中国经济时报》2010年11月29日。



可见,在转变经济体制的同时必须抓经济增长方式的转变,这样,才能提高经济素质,提高经济的竞争力,才能保证经济可持续发展。

改变经济增长方式,必须通过深化改革使体制转型才能实现,即必须有体制机制做保证。正如李克强在中国发展高层论坛 2010 年开幕式上的致辞中指出的:“加快经济发展方式转变,调整经济结构,关键在理顺体制机制,难点是调整利益格局,解决办法从根本上要靠改革创新。”

正是由于上述原因,中共十七届五中全会公报中指出:“加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革,必须贯穿经济社会发展全过程和各领域,坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑,坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点,坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点,坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力,提高发展的全面性、协调性、可持续性,实现经济社会又好又快发展。”以上“五坚持”,阐明了加快转变经济发展方式的基本方向与重点。

有些学者提出,这次全会最重要的一句话是“加快转变经济发展方式”,这样,中国才能赢得未来,这也是对未来的关键抉择。这些说法是有道理的。因为,加快转变经济发展方式关系到我国改革开放与社会主义现代化发展的全局性问题,是一场经济社会的深刻变革。胡锦涛在中共十八大报告中再次指出:“深化改革是加快转变经济发展方式的关键。”“科技创新是提高社会生产力和综合国力的支撑”、“推进经济结构战略性调整,这是加快转变经济发展方式的主攻方向。”十分明显,推进中国经济现代化的战略性目标是加快转变经济发展方式,而实现的路径是通过改革来推动制度转型。

## 二 经济结构严重失衡,过度依赖能源等原材料部门

经济结构问题,不论在苏联时期还是在当今的俄罗斯,始终是影响其经济发展的重要因素,在很大程度上体现了其经济发展模式。如果严重不合理的经济结构长期不能改变,不排除俄罗斯经济在今后发展过程中出现结构性下降乃至出现大幅度经济滑坡的可能性。对此,国际货币基金组织在 2003 年的一份报告中指出:“俄罗斯应该加大力度推进经济结构改革,只有结构改革才能保证经济的持续发展,并且减轻对能源领域的依赖。”<sup>①</sup>而俄罗斯 20 多年的经济发展进程说明,上述看法是正确的。

俄罗斯独立后也力图调整不合理的经济结构,但随着向市场经济方向转型,由于实行对外开放与贸易自由化,经互会的解散,加工制造业部门的产

<sup>①</sup> [法]《费加罗报》2003 年 7 月 2 日。

品生产工艺落后,年复一年地生产老产品,从而使产品质量长期处于落后状态,在国际市场上缺乏竞争力。在转型过程中,造成加工制造业部门不断萎缩。

在转型期间,俄罗斯为了摆脱经济困境,尽快使经济复苏,获取极其需要的短缺的外汇资金以购买大量国内急需的消费品,俄罗斯不得不靠大量出口能源等原材料产品,这就成为其解决急迫经济问题一个捷径。可以说,20多年来,俄罗斯经济一直没有摆脱对能源、原材料部门的依赖。俄罗斯在经济发展进程中“三化”十分明显:一是经济原材料化,即经济发展依赖能源等原材料部门。二是出口原材料化。俄罗斯出口产品按所占比重的排序,燃料能源产品占首位,2013年能源产品出口占出口总额的70.6%。三是投资原材料化,即俄罗斯投资相当部分用于采掘工业。“三化”的结果使得在俄罗斯工业中能源和原材料部门的比重日益提高,1990年,工业中能源和原材料工业比重为33.5%,制造业比重为66.5%。到1995年,俄罗斯制造业在工业中的比例已下降至42.7%,而能源和原材料工业比重相应增长至57.3%。2004年后,随着国际能源价格的走高,能源工业快速发展,2006年,能源工业比重已达到67.8%。尽管能源和原材料工业受国际市场价格等因素的影响,但它在工业中的比重一般都要超过60%,2013年占66.7%,而制造业则占33.3%(见表3)。特别需要指出的是,工业尤其是制造业下降趋势日益明显,2013年与2012年相比工业仅增长0.3%,而机器与设备的生产下降了7.6%。其中机床生产下降了16.2%,化工设备下降了5.6%。

表3 1990—2013年俄罗斯工业结构

单位:%

| 年份   | 工业  | 能源和原材料工业 | 制造业  |
|------|-----|----------|------|
| 1990 | 100 | 33.5     | 66.5 |
| 1995 | 100 | 57.3     | 42.7 |
| 1996 | 100 | 57.4     | 42.6 |
| 1997 | 100 | 57.7     | 42.3 |
| 1998 | 100 | 57.9     | 42.1 |
| 1999 | 100 | 55.8     | 44.2 |
| 2000 | 100 | 58.4     | 41.6 |
| 2001 | 100 | 56.3     | 43.7 |
| 2002 | 100 | 57.2     | 42.8 |
| 2003 | 100 | 57.6     | 42.4 |
| 2004 | 100 | 60.6     | 39.4 |

续表

| 年份   | 工业  | 能源和原材料工业 | 制造业  |
|------|-----|----------|------|
| 2005 | 100 | 66.8     | 33.2 |
| 2006 | 100 | 67.8     | 32.2 |
| 2007 | 100 | 66.1     | 33.9 |
| 2008 | 100 | 65.4     | 34.6 |
| 2009 | 100 | 66.0     | 34.0 |
| 2010 | 100 | 66.2     | 33.8 |
| 2011 | 100 | 66.4     | 33.6 |
| 2012 | 100 | 65.4     | 34.6 |
| 2013 | 100 | 66.7     | 33.3 |

资料来源：陆南泉主编：《俄罗斯经济二十年（1922—2011）》，社会科学文献出版社2013年版，第255页。

从对俄罗斯经济增长或下降所起的作用来看，能源部门的影响十分明显。据俄罗斯科学院院士阿甘别基扬2004年17日在中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所的一次报告中提供的材料，1999—2004年的6年间，俄罗斯GDP的增长率，70%是国际市场能源及其他原材料价格上涨的结果。正如本文一开头指出的，由于2009年国际市场上能源价格大跌导致俄罗斯该年GDP下降7.8%。这不论在2009年世界排名前十位的国家中，还是在“金砖国家”中，俄罗斯经济下滑幅度都是最大的。

上述分析说明，过度依赖能源等原材料的俄罗斯经济，不可能保证经济稳定、可持续发展，难以应对国际市场的变化，特别是能源价格是很难预测的。同时也可看到俄罗斯经济带有“荷兰病”的症状。当然，这种症状在勃列日涅夫时期已有明显表现。这个时期经济的低速增长、国际市场石油价格猛涨起了很大的作用。众所周知，1973年爆发了中东战争。之后，阿拉伯石油输出国组织“欧佩克”为对付西方国家，把石油价格提高了15倍。苏联当时作为世界主要石油输出国之一，乘机大量出口石油。据统计，1974—1984年苏联仅从出卖石油与石油产品获得的收入，最保守的估计也达到1760亿外汇卢布，约折合2700亿—3200亿美元。<sup>①</sup>这笔巨额“石油美元”对当时苏联渡过经济难关起着重要的作用，在很大程度上掩盖了经济停滞和下滑的严重

<sup>①</sup> 参见陈之骅主编《勃列日涅夫时期的苏联》，中国社会科学出版社1998年版，第195—196页。