

本专著得到江苏高校优势学科建设工程项目、
江苏省重点培育智库——江苏师范大学“一带一路”研究院资助

俄罗斯

经济潜力与产业发展

蒋 随 沈正平◎著



Russia's
Economic Potential and
Industrial Development



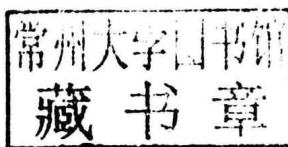
中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

本专著得到江苏高校优势学科建设工程项目、
江苏省重点培育智库——江苏师范大学“一带一路”研究院资助

俄罗斯

经济潜力与产业发展

蒋 随 沈正平◎著



Russia's
Economic Potential and
Industrial Development



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯经济潜力与产业发展 / 蒋随, 沈正平著.

北京: 中国经济出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5136-5158-5

I. ①俄… II. ①蒋… ②沈… III. ①经济发展—研究—俄罗斯 ②产业发展—研究—俄罗斯
IV. ①F151.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 068633 号

责任编辑 师少林

责任印制 巢新强

封面设计 华子设计

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经销者 各地新华书店

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 17

字数 250 千字

版次 2018 年 5 月第 1 版

印次 2018 年 5 月第 1 次

定价 59.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本 版 图 书 如 存 在 印 装 质 量 问 题, 请 与 本 社 发 行 中 心 联 系 调 换 (联 系 电 话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-88386794

目 录

第一章 研究立意与中观经济理论的切入	1
一、研究的立意	1
二、研究的关注对象	2
(一) 经济潜力增长与释放	2
(二) 经济潜力与产业发展	4
(三) 制度安排	6
(四) 资源配置	7
三、中观经济理论的切入	7
(一) 产业结构转换	8
(二) 经济增长集聚	11
(三) 产业内贸易	15
第二章 俄罗斯经济增长与制度变迁	21
一、制度变迁与制度供给	21
(一) 制度变迁	21
(二) 制度变迁的供给	22
(三) 产业规制	24
二、俄罗斯制度变迁中的经济增长	27
(一) 制度变迁中的内生增长	27
(二) 制度变迁中的结构调整	28
(三) 制度变迁中的技术创新	30
(四) 制度变迁、结构调整和技术创新的交互	33

第三章 俄罗斯产业结构演变机理及影响	41
一、产业结构演变机理	41
(一) 经济增长与结构转换相统一	41
(二) 结构转换的初始条件	42
二、结构内生增长的激活	45
(一) 结构内生增长激活的核心思想	46
(二) 结构内生新的经济增长点	47
(三) 产业结构转换变量	48
三、俄罗斯产业结构演化的特点	55
四、俄罗斯产业结构转换的影响因素	58
(一) 人力资源供给	58
(二) 资源禀赋	59
第四章 产业结构理论与俄罗斯的实践	62
一、产业结构合理化的判断基准	62
(一) 国际基准	62
(二) 需求结构基准	63
(三) 产业间比例平衡基准	64
二、产业结构合理化的评价指标	64
(一) 反映资源利用水平的指标	65
(二) 反映产业部门协调发展的指标	66
(三) 反映满足最终需求的指标	68
(四) 产业技术进步指标	68
(五) 生态环境指标	69
(六) 评价条件与方法	70
三、俄罗斯产业结构调整实践	72
(一) 叶利钦时期的产业调整 (1991—1999)	72
(二) 普京时期的产业结构调整 (2000—2008)	79

(三) 梅普时期的产业结构调整 (2009—2012)	84
(四) 新普京时期的产业结构调整 (2013—2016)	87
第五章 俄罗斯区域产业的选择匹配	91
一、区域主导产业选择匹配特性	91
(一) 主导产业的关联性	91
(二) 主导产业选择基准	93
(三) 主导产业发展的限制条件	94
(四) 主导产业的选择模型	96
(五) 主导产业选择步骤	97
二、区域主导产业分析方法	99
(一) 偏离—份额分析法	99
(二) 结构效益分析法	101
(三) 综合分析法	103
三、俄罗斯区域主导产业发展差异	105
(一) 区域差异的特征	107
(二) 区域差异的形成原因	121
第六章 俄罗斯产业的国际竞争力	126
一、产业的国际竞争力	126
(一) 产业国际竞争力理论模型	126
(二) 产业国际竞争力评价体系	130
二、俄罗斯能源产业的国际竞争力	136
(一) 能源出口对俄罗斯经济增长的作用	136
(二) 中俄能源供给能力及需求条件	140
(三) 中国是俄罗斯能源战略的重要节点	143
三、俄罗斯森林产业的国际竞争力	146
(一) 俄罗斯森林产业资源	146

(二) 俄罗斯森林产业贸易与市场	148
(三) 俄罗斯森林产业国际竞争力的提升	152
四、俄罗斯服务贸易的国际竞争力	157
(一) 俄罗斯服务贸易的发展态势	157
(二) 俄罗斯服务业的创新	159
(三) 中俄服务贸易的比较与合作	163
 第七章 俄罗斯自然垄断产业规制改革	173
一、自然垄断及自然垄断产业	173
(一) 自然垄断理论的审视	173
(二) 自然垄断产业的技术特征	174
(三) 垄断产业规制缺陷与假设	175
二、俄罗斯电力产业规制改革	177
(一) 俄电力产业规制改革历程	177
(二) 俄电力产业私有化的再认识	179
(三) 中俄电力产业合作	185
三、俄罗斯银行业规制改革	187
(一) 俄罗斯银行业规制改革历程	187
(二) 转轨以来俄罗斯银行危机	189
(三) 基于产业规制的理论思考	192
 第八章 俄罗斯产业改革	196
一、俄罗斯农业产业改革	196
(一) 土地私有化变革及其成效	196
(二) 土地经营组织的改组	202
(三) 俄罗斯农业产业发展与前景	204
二、俄罗斯国有企业改革	207
(一) 以产权理论为指导的俄国企改革	207

(二) 私有化是俄罗斯国企改革的主要方式	209
(三) 俄罗斯企业的公司治理	214
(四) 兼并重组将核心资产收归国家所有	218
(五) 中小企业是俄经济发展中的短板	220

第九章 俄罗斯产业发展战略及实践 224

一、产业发展的重要动因	224
(一) 初始条件和结构	224
(二) 体制调整 and 安排	227
(三) 战略选择和实施	228
二、俄罗斯产业发展个性	231
(一) 产业结构调整	231
(二) 摆脱原料型经济	233
(三) 进出口替代导向模式	236
三、俄罗斯产业的资源配置	238
(一) 产业资源配置效率	238
(二) 俄罗斯金融产业资源配置	240
四、俄罗斯产业发展的服务化	250
(一) 俄罗斯产业服务化态势	250
(二) 俄罗斯产业发展服务化的创新取向	252
五、俄罗斯产业发展基本现状	253
(一) 基本完成了向市场经济的转型	253
(二) 经济总量指标持续好转	254
(三) 财政金融状况明显改善	254
(四) 对外贸易、资本净流入快速增长	255
(五) 俄罗斯产业发展的问题	255
六、“一带一路”成为俄罗斯产业发展契机	256
(一) 自然资源红利进一步提升	257

(二) 市场不断扩展	257
(三) 人力资源僵局将被打破	257
(四) 区域经济空间被拓宽	258
(五) 产业转移带来的新机遇	258
(六) 金融创新带来的机遇	259
参考文献	260

第一章 研究立意与中观经济理论的切入

一、研究的立意

上个世纪 50 年代初期，前苏联著名经济学家、科学院院士斯特鲁米林（Станислав Густавович Струмилин，1877—1974）首次提出了经济潜力（экономический потенциал）的概念。对于经济潜力的基础性研究主要是在微观经济和宏观经济框架内进行的。人们先从微观经济的角度，认为资源、资本、劳动力、技术进步和企业是支持经济潜力释放的主要因素。随着研究范围的不断拓展，人们又从宏观的角度发现，经济潜力的释放和制度紧密相关，制度变迁促进资源优化配置进而实现社会最大增长潜力。不管是从微观经济领域还是宏观经济领域，这些观点都偏重于本身的视角，因此在分析经济潜力的增长和释放方面具有局限性。因此，对经济潜力的分析就有可能缺乏全面性、系统性。

其实，和宏观、微观经济相对应的还有一个中观经济。其中产业作为经济单位，介于宏观经济与微观经济之间，便属于中观经济的范畴。它既是国民经济的组成部分，又是同类企业的集合。产业作为一个经济单位，并不是孤立存在的，但它毕竟不等于整个国民经济，不能归之于宏观经济领域；同时，产业和产业之间存在着极其复杂的直接和间接的经济联系，形成自变与因变之间的函数运动，使全部产业成为一个有机的系统，因此又不能归于微观经济领域，所以便产生了中观经济。本研究试图综合微观与宏观流派的观点，从微观生产要素、中观产业结构和宏观制度变迁的角度来分析经济潜力释放。

本研究从产业的视域研究经济潜力，依托产业经济学学科的基本理论，以经济潜力增长和产业发展的交互关系为研究平台，以产业的视角，对经济潜力增长问题进行剖析。

本研究对经济潜力的增长及释放,一方面基于中观经济理论对其进行阐释;另一方面从产业理论角度看待和分析经济潜力问题,将经济潜力的研究层面做了些许拓宽。这样就搭起了从中观经济视角研究经济潜力的框架,设计了有别于从微观经济和宏观经济切入的研究架构。据此,本研究结合实证手段分析俄罗斯经济增长的潜力问题,以期能够从要素供给、结构调整、资源配置、环境约束以及制度变革方面,全方位综合分析俄罗斯经济潜力问题,并展示经济潜力研究的实用价值和探索空间。

二、研究的关注对象

本研究倾向于制度变迁和结构演变是经济潜力增长之因,产业发展即经济潜力增长本身的说法,同时把产业发展、结构转化、制度安排及资源配置、环境约束等都作为经济潜力增长和释放本身的因素来对待。鉴于俄罗斯经济增长的典型化分析,依据俄罗斯经济文献中的有关阐述,当然还有结合笔者在分析俄罗斯经济增长历史和现实时的求证、思考和发现,有关经济潜力增长与释放的概念归纳为以下几个方面。当然,它们也是本研究的关注对象。

(一) 经济潜力增长与释放

1. 经济潜力

按照俄罗斯学者的定义,经济潜力是“国民经济各行业能力的总和”,“经济主体的资源总和”,“区域经济组织的物质基础”,“进行工农业产品生产和服务的经济系统的能力”,“为满足社会需求开发资源的能力”,“在资源现有数量、质量和构成情况下经济客体可以生产的财富的最大数量”,“社会生产过程中现有的资金、储备以及可以调动的资源,而它的使用程度则反映出消耗的资源总量”。“经济潜力与每个社会经济结构的本质特点相关,应该对生产者之间、劳动集体之间,以及企业、组织和国民经济各部门的管理机构之间的生产关系进行研究,以充分利用它们在创造物质财富和服务方面的能力”。

俄罗斯学者把经济潜力归纳为“资源”和“能力”的总和。以中观经济

营所必须具备的那些有形的和无形的生产要素、条件、技能和能力等。资源是指企业在生产经营过程中所投入的各种要素。资源可分为有形资源、无形资源和人力资源三类。

资源决定着产业能做什么，一切生产经营过程，都是一个投入资源然后转化为产出的过程。资源也决定着产业、企业能做多大，即企业的成长空间。产业、企业的成长总是受资源约束的，在一定的生产函数或技术水平下，产业、企业所能达到的成长极限是被其所拥有的资源量限定的。有多少资源，只能做多大的企业。存量资源的多少决定着企业所能达到的经营规模大小、获取或积累增量资源的速度，制约着企业的成长速度。同时，资源决定着产业、企业的竞争优势。

以中观经济的观点看来，能力是产业、企业拥有的关键技能和一种智力资本，它是产业、企业决策和创新的源泉。就本质而言，产业、企业是一个能力体系或能力的集合。能力决定了产业、企业的规模和边界，也决定了产业、企业多元化战略和跨国经营战略的广度和深度。现代市场竞争是基于能力的竞争。产业、企业战略的核心不在于产品、市场的结构，而在于行动反应能力。战略的目标是识别和开发竞争对手难以模仿的核心能力，这种能力是将一个企业与其竞争对手区别开来的标志。积累、开发和运用能力以进行产品和服务创新决定了产业、企业的持续竞争优势。

2. 经济潜力增长与释放

在笔者目力所及的俄罗斯经济文献中，有关经济潜力增长与释放的含义大致涵盖：

(1) 经济潜力增长与释放的阶段性的

可粗略地把经济潜力增长分为三个阶段：第一阶段是要素驱动型的阶段，实现经济腾飞，只能靠要素驱动型的增长。第二阶段是效率驱动型的增长，经济增长的主要驱动力来自于效率。第三个阶段是创新驱动型的增长，经济增长的驱动力来自于创新。每一阶段主要的驱动力是不同的。

(2) 经济潜力增长与释放的内生性

内生增长理论核心思想是认为经济能够不依赖外力推动实现持续增长，经济增长是由经济系统的内生变量决定的，内生的结构调整是保证经济持续增长的決定因素。政府实施的某些经济政策对经济增长具有重要的影响，但

是即使是有效的经济政策，最多也只是刺激经济增长的诱导因素，本身并不构成经济增长的内在动力，经济增长的长期力量取决于经济系统本身。

(3) 经济潜力增长与释放的环境性

任何一种经济潜力都面临着一定的释放环境，其释放是在给定环境的包围中产生的。经济潜力释放的环境作为外生变量、参数是给定的。一般环境因素是间接影响经济潜力释放的外部因素，任何一个经济组织都不可能不受这些因素的影响，因为任何产业都不是孤立存在的，它不可能作为封闭系统来运作，任何产业都是在一定的特定环境中从事活动。环境是经济潜力释放的土壤，既为其增长和释放提供条件，又起限制作用。

(4) 经济潜力增长和释放研究的设定性

为了研究人们如何在劳动、资本、技术之间做出权衡取舍，对人的行为作出判断和界定是经济分析中重要的一环，经济潜力增长与释放的研究也不例外。

通常被经济学家所采用的人类行为假设是“人是自利的”，即人主要追求自己的利益。在经济学中，比利己更强的行为假设是人的理性假设，也就是最优化假设，这一人类行为假设是现代经济学中的一个基本假设。从某种意义上说，对人类的利己行为假设是符合基本现实的，应该肯定“经济人”假设对现实社会中的人进行的高度抽象。但承认“经济人”假设的合理性，并不能否认其不足或缺陷的存在。

事实上，正是“经济人”假设理论的内在局限性，给人们带来了不容忽视的严重后果。诸如：环境危机、经济危机、价值崩溃、普遍物化等异化问题。人是一切发展的出发点和归宿，这里的人，既指的是个人，也指的是集体的人，全体的人。我们观照的逻辑起点是要把行为主体当作“集体人”“全体人”“社会人”“生态人”，而非单纯的“经济人”来对待。

(二) 经济潜力与产业发展

经济潜力和产业发展是密切联系的两个概念，经济潜力反映产业发展的能力，而经济潜力发展的水平取决于适度、合理地利用经济潜力的程度。经济潜力增长是一个国家或地区的不断进步的产业演化过程。一个国家或地区在一定时期内的产品和服务的实际产出量的增加，是一个规模不断扩大的社会再

生产过程和社会财富的增殖过程。经济潜力增长是产业发展的基础，产业发展是经济潜力增长的结果。没有经济潜力增长是不可能产业发展的，但有经济潜力增长不一定有产业发展。

如果由于制度上的原因，经济潜力增长的结果有可能是长期两极分化，富者愈富，贫者愈贫；产出有快速的增长，但产出中相当大一部分无补于国计民生，而是国民经济的虚耗；为了片面追求快速的产出增长，不顾及广大人民的福利，不考虑所付出的社会代价。以上几种情况的出现，都表明经济潜力增长和产业发展并非一致，有增长而无发展，或者说，出现了“无发展的增长”（Clower, R. W., 1966）。

以产业经济学的视角看，经济潜力增长的过程实质上就是产业发展的过程。“产业”是指“生产同类或有密切替代关系的产品或服务的企业集合”。经济潜力增长从量的角度规定产业发展的规模；而产业发展，即保持经济潜力持续增长所必需的产业结构调整 and 变化，是从质态上规定产业发展的阶段和水平。

产业是经济潜力增长的产物，经济潜力增长是制约产业发展最重要、最基本的因素。在封闭条件下，可供支配的资源总量是一定的，产业发展不可能超越相应的国民经济发展水平所能提供的物质条件，必然要受到经济潜力增长水平的制约。国民经济的持续发展依赖于产业发展的演进，而产业发展的演进又推动国民经济的发展。

在经济潜力发展水平低下的自然经济的发展阶段，产业发展只能以农业为主，以劳动密集型产业为主；在经济潜力发展水平较高的机器大生产阶段，产业发展必然以工业为主，以资本密集型产业为主；在经济潜力发展水平高度发达的知识经济时代，产业发展将以高新技术产业、知识技术密集型产业为主的高级结构。

一般认为，产业发展的中心意义是社会和个人的福利增进，产业发展的落脚点也必然是社会福利的改善。社会福利水平的提高和产出的增加有密切关系，但两者又不是一回事。一个国家产出总量的增长并不必然能使大多数社会成员的生活福利状况获得改善。产业的发展绝对不是单纯经济潜力总量指标的数量扩张，而是一个由经济潜力总量增长、经济结构转换和水平提高构成的产业进步过程。

研究经济发展潜力的价值不仅在于测试国家或者地区经济潜力的大小,而且更为关键的是如何把国家或者地区隐性的经济发展潜力释放为显性的产业发展实力。

(三) 制度安排

把经济潜力研究置于制度安排的背景中,在进行俄罗斯经济增长分析时尤为必要。制度安排是指在特定领域内约束人们行为的一组规则,它支配经济单位之间可能采取合作与竞争的方式。它可能是正式的,也可能是非正式的;可能是暂时的,也可能是永久的;可以是外生给定的,也可以是内生决定的。

按照诺斯的解释,制度包括制度环境和制度安排。制度环境是一系列用来指引社会和个人发展的基本经济规则、政治规则和文化规则的总和;制度安排则是协调不同组织之间可能采取的竞争与协作的制度结构形式。

在制度演进中,制度环境的变化进程更为缓慢,具有相对的稳定性。而制度安排可能是短暂现象,也可能是长久存在。制度环境决定着制度变迁的性质、范围和程度,人们一般是在制度环境所规定的条件下从事制度选择和制度安排的活动。

制度安排的基本目标在于架设一种结构和秩序,一方面提供一种组织安排和结构设定,用以协调矛盾、化解冲突,使其成员在合作中获得一些在组织和结构之外难以完成的任务或不可能获得的追加利益;另一方面提供一种能影响制度变迁的机制,用以改变团体或组织中的个体在共处中可以相互影响与合法竞争的手段。

产业发展需要是制度安排潜在的或现实的影响元素和推动力量。尽管说到底,日益丰富和复杂的人的需要是推进制度安排的基本动因,然而人的需要是寓于产业发展之中,社会的进步最终体现于产业的发展 and 人的解放的活动中。

人类文明的进步,就是人的合理需要在产业发展中不断产生并持续满足的过程。正是在这种良性的互动关系中,人的需要与产业发展和制度安排实现了不同程度的相互促进。不断增长和扩大的人的需求,无论是精神的还是物质的,都反过来促进了产业发展,制度安排的结果在某种特定意义上也迎合和满足了产业发展需求,也同时引发了人的新的需求。

俄罗斯等体制转轨国家经济发展落后的原因之一，是很大程度上其制度安排没有对产业主体产生足够的激励。制度创新能促进产业发展，实现经济增长。即使各种生产要素总量和技术保持不变，通过制度创新，对要素进行重新组合，也能促进产业发展，继而迅速实现经济增长。

（四）资源配置

资源是指社会经济活动中人力、物力和财力的总和，是社会经济发展的基本物质条件。在社会经济发展的一定阶段上，相对于人们的需求而言，资源总是表现出相对的稀缺性。

由于资源的有限性，投入到某种产品生产的资源的增加必然会导致投入到其他产品生产的资源的减少，因此，人们被迫在多种可以相互替代的资源使用方式中，选择较优的一种，以达到社会的最高效率和最大满足。

换句话说，资源配置就是指对相对稀缺的资源在各种不同用途上加以比较作出的选择，是指如何把有限的生产要素配置到社会迫切需要的产品和劳务的生产上去，以实现最佳的资源使用效率。资源配置合理与否，对一个国家经济发展的成败有着极其重要的影响。

资源配置的目标，是通过资源的合理配置与利用，以使用最少的资源耗费，生产出最适用的商品和劳务，获取最佳的效益。资源配置合理，就能节约资源，带来巨大的社会经济效益；资源配置不合理，就会造成社会性资源浪费。合理配置资源，必须做到优化配置资源，使全社会资源生产总量与使用总量平衡，资源的生产结构与需求结构一致，全社会资源配置合理。

资源配置的方法主要有计划配置和市场调节配置。在市场经济条件下，市场调节配置对资源配置起基础性作用，即根据市场供求规律配置资源流向、流量及消费强度。

三、中观经济理论的切入

本书把中观经济基本理论切入到俄罗斯区域经济潜力的分析之中，在制度变迁的过程中研究结构的变化及趋势，以经济潜力增长、制度变迁和结构转换的交互关系为研究平台，把经济潜力的研究层面做了些许拓宽。这也是

本研究不同于一般经济增长分析之所在。

（一）产业结构转换

1. 初始结构

产业结构的转换都是从一定的经济现实环境出发的，可以把这种现实环境称为产业成长的初始条件和初始结构。初始条件是制约内外部、主客观因素的一个起源性的重要因素。初始条件、初始结构的不同，制约着内外部诸因素起作用的形式，最终使各产业的转换呈现出不同的演化轨迹和特点。

初始条件和初始结构的形成是一个自然过程。这种过程虽然难以用完全量化的指标来衡量，但是，运用一些量化指标，对于揭示初始条件和初始结构的性质、阶段，进行区际和国际比较具有意义。一般认为，衡量产业初始条件程度的指标变量主要有人均国民收入水平、劳动力就业结构等。

从一些经济学家就初始条件不同对结构变动影响的研究来看，他们往往强调的侧面和因素不同。例如钱纳里比较强调资源禀赋、收入水平和国家规模三个因素；日本经济学家石川滋则提出“特定初始条件的经济发展模型”，强调初始条件的多样性。

2. 结构转换的基石

在市场经济基本制度体系中，产权制度处于核心的地位。所谓微观利益最大化、公平竞争和行为契约化，都是这一核心规则的日常外化，市场经济的全部关系也是奠基于以产权独立和产权自由转移为内容的产权关系之上的。

然而，对于转型前处在计划者主权体制下的俄罗斯等转型国家而言，产权独立与产权自由转移则不是既定的。相反，全部经济关系恰恰以产权的非独立、产权不能自由转移为基础，反映在产业结构变动中的存量结构刚性、不规则的增量涨落波动、区域投资结构与区域投资边际收益水平不对称等等，都可以溯源于这种特定产权关系及其派生的经济当事人的行为机制。

在许多有关产业发展的论述中，制度、体制与发展模式这类人为因素是被排除在外的，即将制度视为已知的、既定的“外生变量”，主要是通过各种物质生产要素的变化去分析产业结构的变化。

在常人看来，产业革命是一种突变，其爆发无非是蒸汽机的发明等一系列技术进步的结果。但在 Douglass C. North 看来，则是一系列制度方面的变