

俄罗斯进行曲
RUSSIA
MARCHING FORWARD

春眠不觉晓

困境中复苏的俄罗斯经济

成 键等 著

俄罗斯进行曲
RUSSIA
MARCHING FORWARD

春眠不觉晓

困境中复苏的俄罗斯经济

成键等著

重庆出版集团  重庆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

春眠不觉晓——困境中复苏的俄罗斯经济 / 成键等著.

—重庆: 重庆出版社, 2007.7

(俄罗斯进行曲丛书)

ISBN 978-7-5366-8701-1

I. 春… II. 成… III. 经济体制改革—研究—俄罗斯

IV. P151.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 049774 号

春眠不觉晓

——困境中复苏的俄罗斯经济

CHUNMIANBUJUJEXIAO

——KUNJINGZHONG FUSU DE ELUOSI JINGJI

成 键 等著

出 版 人: 罗小卫

责任编辑: 杨亚平

责任校对: 李小君

装帧设计: 奇文云海工作室



重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路 205 号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

重庆科情印务有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 20.25 字数: 247 千

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1~3 000 册

ISBN 978-7-5366-8701-1

定价: 34.50 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955 转 8005

版权所有 侵权必究

成 键: 1974 年生, 湖南衡阳人, 留学俄罗斯 9 年, 2001 年获莫斯科国立大学社会学博士学位, 并于同年回国工作。现为华东师范大学国际关系与地区发展研究院地缘政治与能源经济研究所副所长, 副研究员, 主要从事俄罗斯当代问题、能源经济、国际政治研究等, 出版了《区域性国际组织与中国战略选择》等著作, 并在各类期刊上发表论文 30 余篇。

《俄罗斯进行曲》丛书

《第二次起搏——重展俄罗斯政治宏图》

《纵横捭阖——俄罗斯外交新战略》

《春眠不觉晓——困境中复苏的俄罗斯经济》

《蜕变之痛——俄罗斯军队的艰难转型》

《走过风雨——转型中的俄罗斯文化》

《剑与火——俄罗斯反恐大行动》

《铁腕治乱世 柔道平天下——普京与新俄罗斯》

《俄国熊看中国龙——17~20 世纪中国

在俄罗斯的形象》

《顿河晨曦——今日俄罗斯漫步》

《向北向西——两位中国记者

在“中俄友谊之旅”的行走故事》

顾问：田曾佩 草 婴

主 编：李凤林

副主编：陈建华 陈兴芜 喻 杨

丛书策划：罗小卫

责任编辑：杨亚平

《俄罗斯进行曲》丛书编委会名单

顾 问：田曾佩 草 婴

主 编：李凤林

副主编：陈建华 陈兴芜 喻 杨

编 委（以姓氏笔画为序）

王振西	冯绍雷	石南征	邢广程
李凤林	刘文飞	吴立平	张兵一
杨 政	杨心宇	陈兴芜	陈建民
陈建华	周尚文	喻 杨	

总策划：罗小卫

《俄罗斯进行曲》丛书

总序

李凤林*

《俄罗斯进行曲》丛书在中俄双方相互举办国家年之际(2006—2007)由重庆出版集团推出,这是可喜可贺的。

中俄两国建交走过了15年的历程,自从1996年建立战略协作伙伴关系,现已进入第二个10年。这期间,国际局势发生了巨大的变化,但是两国真诚地相互尊重,平等相待,互利合作,战略协作,双方在各国领域的合作得到了全面发展。在当前国际形势风云变幻的大背景下,中俄战略协作关系的意义远远超出了双边关系的范围,这不仅符合两国最高国家利益,也是维护亚太地区及至世界和平与稳定的重要因素。同时,中俄又是两个正在崛起的大国,两国综合国力增长本身以及两国的战略协作,无疑将对国际政治格局产生重要的影响。今年3月胡锦涛主席访俄时发表的《中俄联合声明》指出,中俄对国际政治重大原则的立场一致,在主要地区和国际问题上的立场相同或相近,使两国能够更有效地参与国际合作,应对新的挑战 and 威胁。此外,两国在发展战略和国内建设方面的共同点越来越多,相互借鉴,取长补短,

* 李凤林,中国前驻俄罗斯大使,国务院发展研究中心欧亚所所长。



这为两国的交流开拓了新的领域。目前,中俄关系正在经历历史上最好的时期,两国全面合作达到前所未有的高水平,正如普京总统在3月26日俄罗斯“中国年”开幕式的致辞中所说的:“在漫长历史时期中,我们都是各国人民建立和谐与平等关系的楷模。”

胡锦涛主席今年3月访俄时同普京总统在会谈中指出,中方愿同俄方一道做真诚互信的政治合作伙伴,做互利共赢的经贸合作伙伴,做共同创新的科技合作伙伴,做和谐友好的人文合作伙伴,做团结互助的安全合作伙伴。这就是今后中俄关系发展的大方向。为了保持这种良好关系的发展势头,做到战略协作,世代友好,需要不断加强互信,妥善处理双方合作中出现的问题。

在相互信任上,一方面,我们应该看到,中俄的政治互信已经达到很高的水平,比如相互不构成威胁,在军事技术合作方面中俄具有得天独厚的优势,这种合作在中国同其他国家之间是没有的;还有国际问题上的合作,等等。这些都是深层次的、战略层次上的合作。

但是另一方面,双方由于缺乏了解,还存在一些不信任的因素,俄罗斯方面存在的问题可能更多一些。比如,我们希望俄罗斯变得更加强大,而有些俄罗斯人则担心中国强大,这种恐惧心理最初来自于对边界领土的担忧,现在则缘于中国的逐渐强大。这是同俄罗斯人长期以来所形成的传统的特殊思维定式联系在一起的,比如长期的“堡垒意识”、“超级大国综合症”,等等,当然也不乏西方的挑拨离间。俄罗斯媒体对中国的态度从总体上来看是不太友好的。应当承认,中国人对俄罗斯也是知之甚少。一部分中国人对俄经济文化方面的印象还停留在50年代,他们对“卡秋莎”、“莫斯科郊外的晚上”这些歌曲的钟爱程度远远超过中国的现代歌曲;而对另外一部分中国人来说,俄罗斯简直就是国家衰败、社会动乱、经济倒退、“光头党”横行的代名

词。这些问题通过相互交往的增加,一定会出现新的局面。

至于具体合作中的利益摩擦,比如在能源合作上的问题等等,这些都需要在具体的工作环节上去解决。随着两国经济关系的不断发展,这种矛盾会有所增加,这并不奇怪。

还有一点应该指出的是,对中俄关系的定位和判断始终不要脱离俄罗斯总体国情的实际变化。因此,在这里尤其要对俄罗斯的国内外形势的评价作出一个概括:一方面,俄罗斯结束了十年动乱。2000年以后普京的拨乱反正已见成效,现在俄罗斯已经走上了复兴的道路。观察俄罗斯的形势时,我们不能用西方的标准来衡量,而要根据俄罗斯的特点来判断。从政治上讲,俄罗斯为实现强国目标确立了“主权民主”、经济实力、军事实力这三个价值支柱。在经济上,俄罗斯2006年的GDP已达到1万亿美元,恢复到了苏联解体前的水平,在通向大国的道路上迈上了一个新的台阶。外交上,俄罗斯的战略收缩已经接近底线,开始从防守转入积极进取。

但是另一方面,俄罗斯也面临着不少的问题。从政治上讲,如何完善俄罗斯的政治体制,如何找到符合其本国特点的政治体制和模式,还是一个需要继续研究的问题。外交上,俄罗斯的地缘政治形势在恶化,其同美国的关系很难有实质上的改善。美俄之间存在着结构性的矛盾,说到底,就是美国不会让俄罗斯变得强大起来。俄美之间的经济关系很弱,双边贸易额仅100亿美元。所以,经济关系不会对俄美关系形成制约,俄美关系缺少经济支柱。美国在挤压俄罗斯的战略空间。俄罗斯在地缘政治上所面临的问题在于:其自身发展的需求同其欲保持势力范围的愿望相矛盾。这就使其处在一个两难的境地。一方面,同美国的关系很难改善;另一方面,融入欧洲也不现实,俄罗斯永远也不会成为欧洲的一部分。2006年5月俄罗斯外交部长拉夫罗夫本人就讲到“俄罗斯应该在平等的基础上与欧盟和北约发展关系,俄罗斯

没有必要融入北约和欧盟，因为俄罗斯完全可以在国际舞台上独立自主地发挥作用。”俄罗斯不可能加入北约或者欧盟。如果俄罗斯加入了北约，北约也就不存在了；而如果俄罗斯加入了欧盟，欧盟也消化不了它。所以，俄罗斯只能是一个独立的板块。这一点对我们研究中俄关系甚至国际问题来说都显得相当重要。俄罗斯没有办法融入欧洲，也不被欧洲所接纳。从地缘政治上讲，俄罗斯幅员辽阔，地跨欧亚两大洲，所以其对一体化方向很难作出选择。

俄罗斯人的心理是不甘心当“老二”，不可能做美国的“小伙伴”，而是要“独立地发挥作用”，这就是所谓的“大国心态”。无论是从地缘政治还是从经济实力、军事实力方面来讲，俄罗斯都具有这种资格。现实情况是，俄罗斯将成为单独的一极。

中俄关系已经进入一个新的历史发展时期，为了保持这种发展势头，迫切需要加强两国人民之间的相互理解。中俄两国领导人提议互办“国家年”，即2006年的“中国俄罗斯年”和2007年的“俄罗斯中国年”，就是为实现“战略协作，世代友好”夯实中俄友谊的社会基础。《俄罗斯进行曲》作为一套开放性、多体裁、多视角的大型图书系列，也因此应运而生，它不仅仅是献给“俄罗斯中国年”的一件精美的礼物，还将在今后的岁月里持续不断地把俄罗斯前进的步伐介绍给广大中国人民。因此，我由衷地希望它能够成为一扇中国读者了解俄罗斯的窗口，成为中俄世代友好的使者和见证。

前言

苏联解体迄今已经 16 年。这 16 年,是俄罗斯在市场经济的大潮中挣扎与探索的苦难史与奋斗史。想当初,绝大多数俄罗斯人天真地认为只要实行了市场经济,再凭借丰富的自然资源、雄厚的工业基础,俄罗斯会很快步入发达国家之列。但历史无情,理想与现实何止一步之遥!苏联解体后,俄罗斯由欧洲第一,世界第二大工业强国,变成危机四伏、经济规模不及美国 10% 的“市场经济国家”,这期间划过了一条多么迅速的自由落体轨迹!国民经济的萎缩,必然影响到一个国家综合国力的提升,也进一步对该国的国内政治和对外战略产生重大的影响。

总的来看,俄罗斯最开始实施的经济转轨模式,在目标模式上是自由主义市场经济,在过渡方法的运用上是一步到位的“休克疗法”,在内容上则主要是包括价格自由化,企业经营自由化,对外经济联系自由化和金融自由化等自由化措施。正是这些改革的目标、方法和措施造成了俄罗斯经济将近 10 年的震荡。如果仅从国民生产总值和其他经济指标上判断,在俄罗斯建立最激进的自由资本主义形式的尝试完全以失败而告终。不过,我们同时也应当看到,以盖达尔为首的激进派之所以采取“休克疗法”,其中有很大的政治考量成分,如盖达尔本人所说,“紧紧地闭上眼睛,向一个不知深浅的地方跳下去”^①,从而“在最短的时间内摆脱社会主义”^②。通过“休克疗法”,俄政府迅

①[俄]罗伊·麦德维杰夫:《俄罗斯往何处去》,新华出版社,2000 年 1 月版,第 8 页。

②[俄]叶·盖达尔:《失败与胜利的日子》,莫斯科出版社,1996 年版,第 247 页。

速打破了苏联时期公有制占绝对统治地位的所有制形式,扶植了有俄罗斯特色的寡头经济,从而使得改革的政治进程不可逆转,从这个角度看,“休克疗法”还是在俄罗斯特定的历史时期发挥了积极的作用。

在经历过改革之初的阵痛之后,俄罗斯的经济开始复苏。虽然孱弱的经济基础没能够避免 1998 年席卷全球的金融风暴的重创。但卢布贬值在一定程度上产生了积极效果——出口迅猛增长,进口大量减少,俄国内的民族工业也有所复苏,这段时期被形容为经济恢复和增长的第一次浪潮。当卢布贬值的积极效果逐渐减退时,从 1999 年三四月开始的石油价格上涨又为俄国经济的复苏助长了一臂之力。不断增加的“石油美元”不仅改善了俄政府的财政状况,也使俄国民众的收入和购买力大增,企业经营状况好转。这些因素的共同作用形成了经济增长的第二次浪潮。

更为重要的是,自从 2000 年普京担任总统以来,实行了一整套符合俄罗斯国情的强有力的措施,在加强中央集权,整顿吏治,打击寡头的同时,经济上普京也兼容并蓄,对“休克疗法”和前任政府社会主义市场经济理论中积极的成分都予以肯定。他在结合激进改革中经济自由化和社会主义市场经济理论中强调国家控制的基础上,提出了“经济二元论”的说法。即在国家调控的基础上实行充分的经济自由化,并强调国家对经济的调控目的在于保护经济自由和多种所有制形式。普京声称,要在俄罗斯实行“可控制的市场经济”。在具体操作过程中,普京政府的改革措施趋于谨慎,执行积极的工商投资政策,取缔影子经济,确保了经济的健康发展。执政两年多来,新政府在普京总统和政府总理卡西扬诺夫的共同领导下,在税制改革、稳定金融以及社会保障等许多方面取得了很大的成绩。

到 2006 年 11 月,俄罗斯经济已经基本上恢复到 1991 年苏联解体以前

的水平^①。

根据相关数据统计,2000—2006年,俄罗斯GDP年均增长6.8%,截至2006年10月1日,俄罗斯黄金外汇储备已达2660亿美元。2006年前10个月,俄外贸总额为3378亿美元(同比增长28.8%),外贸顺差为1124亿美元(同比增长29%)。其中中俄两国贸易额也创纪录地达到了334亿美元,两国领导人制定的2006年前年贸易额超过600亿美元的目标有望提前实现。此外,俄政府外债大量减少,在2005年偿还了巴黎俱乐部150亿美元之后,2006年8月俄又提前还清了巴黎俱乐部237.37亿美元债务。这样,俄罗斯政府外债总额就从1999年的1545亿美元(占当年GDP的84%)降至2006年10月1日的501亿美元,到2007年将降至467亿美元。

俄罗斯从1992年开始向市场经济过渡,至今已经15年,市场经济体制的框架也已经初步确立。但从很大程度来看,这不是现代的文明的市场经济,而是“资本原始积累”式的野蛮的市场经济。其目标模式的选择和转轨历程是曲折的,代价是巨大的。从俄罗斯经济转轨的既定目标来看,俄罗斯无疑是朝着资本主义市场经济迈进;从俄罗斯市场经济的生长发育过程看,到目前为止,它还 not 是一种发达的、完善的市场经济,而是尚未发育完全的幼稚的市场经济,甚至是一种缺乏法制和规范的市场经济。资本主义的一切弊病它都有,现代发达资本主义行之有效的宏观调控机制却还没有完全生成;资本主义的市场竞争机制、价值规律已经发挥作用,但发达资本主义国家限制这种作用的盲目性、破坏性的手段却不存在;私有财产已经形成,但保障私有财产的严谨的法律体制和机制尚有待出台。这是一种离现代发达资本主义还有相当距离的低级的资本主义。

^①Михайл Делягин: Программа выживания или стратегия развития? // свободный мысль. 2000. №10.

尽管俄罗斯经济已经保持 8 年的持续增长,获得了欧美的市场经济国家地位认可并进入了 G8 俱乐部,加入 WTO 也只是时间问题。但俄罗斯转型并未彻底完成。前苏联政府副总理、俄罗斯科学院院士列·阿巴尔金早在 2002 年就提到,俄罗斯转型要到 2015 年才能完成,而俄罗斯政府顾问、俄罗斯科学院经济所副所长 C. 斯利韦斯特罗夫博士最近提出,俄罗斯目前还仅仅是市场经济的初生儿,市场经济还不完善,要建成成熟、发达、高效的市场经济,还需要漫长的跋涉。可见,2015 年、2030 年都难被认为是俄罗斯最终完成经济转型过程,成为民主、自由、成熟的发达市场经济国家的分水岭。

2002 年 4 月 18 号,普京总统在克里姆林宫向俄罗斯议会两院和政府官员所作的国情咨文报告中开宗明义地指出,“我们的目标是建设文明的市场经济和法制的国家,最主要的是提高人民生活水平。”普京还说,“今后俄国将根据国家实力和军事战略、经济和政治利益,推行‘十分务实’的外交政策,同时兼顾独联体等周边国家的利益,改善同欧美国家的关系。”总而言之,俄政府在外交、安全和贸易等方面的一切努力,都是为了营造一个相对和平的适合俄罗斯经济发展的环境。更深一层含义:俄国这个曾经让全世界战栗的北极熊,已经放弃了彼得大帝以来沿袭了长达 3 个世纪的军事强国主义旧梦,走向了适合自己发展的经济强国之路。这不仅是俄罗斯普通民众的幸事,更是世界和平的福音!

但我们也应当看到,俄罗斯经济转型的步伐仍很蹒跚,法制不健全、结构不合理等老大难问题严重制约着经济的持续发展;作为一个人治色彩浓厚的“民主国家”,俄国将来的政治转型方向也不甚明朗;而车臣战乱、民族矛盾造成的突发性恐怖事件更有可能制造惨重代价,随时打断俄社会和经济建设的进程。上述的这些因素对与之联系紧密的外交和安全战略产生着极大的负面影响。所以,今后 20 年内俄罗斯究竟将走向何方,它的经济又将如何发展,

这一切还有待人们观望。

本书是华东师大俄罗斯研究中心的师生集体创作的一个成果,作者们以历史为主线,选取了俄罗斯经济中最典型的一些领域和案例,深入浅出地向读者介绍了俄罗斯经济复兴这一波澜壮阔的图景。由于时间仓促,水平有限,错误之处难免存在,欢迎广大读者朋友们批评指正。

2007年1月

目 录

CONTENTS

《俄罗斯进行曲》丛书总序 李凤林 / 1

前 言 / 1

第一章 告别“休克疗法”

一、何为“休克”：大爆炸式改革 / 3

二、天翻地覆：经济体制乾坤大扭转 / 6

三、万马齐喑：覆巢之下无完卵 / 14

四、反思和启示 / 23

第二章 走出经济危机

一、1998 之痛：反危机年，卢布几成废纸 / 40

二、谁呼唤出金融危机这个撒旦 / 43

三、政府出招——应对危机 / 54

四、危机的影响和启示 / 58

第三章 走向成熟的俄罗斯证券市场

- 一、痛苦中裂变——私有化充当催化剂 / 67
- 二、金融危机前的国债与股票市场 / 71
- 三、生存还是灭亡——金融危机的重击 / 73
- 四、复活：火后凤凰能否重生 / 76
- 五、走向明天的步履不轻松 / 80

第四章 雄踞一方的俄罗斯军售

- 一、苏联、俄罗斯军售史 / 87
- 二、重振雄风：俄罗斯对外军售现状 / 93
- 三、俄罗斯军售战略及其影响 / 99

第五章 俄罗斯寡头的兴衰

- 一、历史的产物：寡头的兴起 / 107
- 二、有枪便是军火王 / 110
- 三、寡头的衰败 / 119

第六章 “尤科斯事件”始末

- 一、乱世枭雄——霍多尔科夫斯基的发迹 / 130