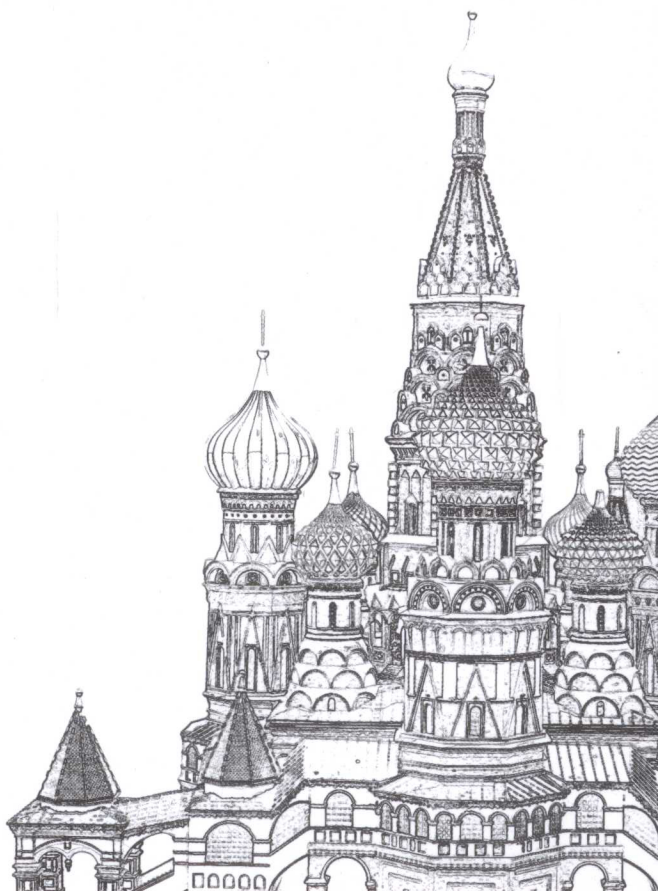


# 俄罗斯区域经济政策 与东部地区经济发展的实证研究

葛新蓉 著



黑龙江大学出版社  
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

# 俄罗斯区域经济政策 与东部地区经济发展的实证研究

葛新蓉 著



黑龙江大学出版社  
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

#### 图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯区域经济政策与东部地区经济发展的实证  
研究/葛新蓉著. -- 哈尔滨:黑龙江大学出版社, 2010. 12  
ISBN 978-7-81129-337-1

I. ①俄… II. ①葛… III. ①地区经济-经济政策-  
研究-俄罗斯②地区经济-经济发展-研究-俄罗斯  
IV. ①F151.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 206563 号

书 名 俄罗斯区域经济政策与东部地区经济发展的实证研究  
著作责任者 葛新蓉 著  
出 版 人 李小娟  
责 任 编 辑 刘剑刚 梁 秋  
责 任 校 对 许龙桃  
出 版 发 行 黑龙江大学出版社(哈尔滨市学府路 74 号 150080)  
网 址 <http://www.hljupress.com>  
电 子 信 箱 [hljupress@163.com](mailto:hljupress@163.com)  
电 话 (0451)86608666  
经 销 新华书店  
印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司  
开 本 880 × 1230 1/32  
印 张 6.75  
字 数 163 千  
版 次 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-81129-337-1  
定 价 20.00 元

---

本书如有印装错误请与本社联系更换。

版权所有 侵权必究

# 目 录

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 绪 论                | 1   |
| 第一章 俄罗斯区域经济政策的作用对象 | 14  |
| 第一节 经济地理学的地区划分     | 16  |
| 第二节 区域经济政策视角下的地区分类 | 28  |
| 第三节 地区经济社会发展水平的差异  | 35  |
| 本章小结               | 46  |
| 第二章 俄罗斯区域经济政策的形成   | 48  |
| 第一节 苏联时期的区域经济政策    | 50  |
| 第二节 俄罗斯联邦时期的区域经济政策 | 57  |
| 第三节 俄罗斯联邦制与区域经济政策  | 70  |
| 第四节 俄罗斯与国外区域经济政策比较 | 77  |
| 本章小结               | 80  |
| 第三章 俄罗斯区域经济政策的实施工具 | 82  |
| 第一节 预算联邦制和宏观经济调节   | 83  |
| 第二节 地区发展联邦专项纲要     | 93  |
| 第三节 特殊经济地位的地区      | 105 |
| 本章小结               | 110 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>第四章 俄罗斯区域经济政策对东部地区的作用</b>     | 111 |
| 第一节 东部地区的经济基础                    | 112 |
| 第二节 东部地区开发模式的演变                  | 121 |
| 第三节 区域经济政策对西伯利亚地区的影响             | 130 |
| 第四节 区域经济政策对远东和外贝加尔的影响            | 139 |
| 第五节 大型投资方案对东部地区经济社会发展的作用         | 148 |
| 第六节 东部地区区域经济政策评析                 | 158 |
| 本章小结                             | 161 |
| <b>第五章 俄罗斯区域经济政策的未来走向及中俄区域合作</b> | 163 |
| 第一节 俄罗斯区域经济政策的基本走向               | 164 |
| 第二节 俄罗斯区域经济发展中的创新因素              | 169 |
| 第三节 俄罗斯东部地区开发对中俄区域合作的启示          | 180 |
| 本章小结                             | 191 |
| <b>结    语</b>                    | 192 |
| <b>参考文献</b>                      | 196 |
| <b>后    记</b>                    | 205 |

## 绪 论

### 一、问题的提出与意义

区域经济问题是大国经济社会发展的重大战略问题。区域协调发展是一国经济平稳、健康、高效运行的前提,而对于自然条件复杂的多民族国家,各地区均衡发展不仅是重大的经济问题,也是重大的政治问题、社会问题乃至包括非传统安全在内的国家安全问题。为了尽快缩小地区间发展的差距,政府一般要制定并实施相应的区域经济政策,以促进地区经济协调发展。这是市场经济国家政府宏观调控的重要方面,也是各国解决地区发展不均衡问题的通用做法。

俄罗斯是一个地域辽阔、资源丰富的国家,但由于各地区在自然条件、资源条件和经济基础上均存在着较大的差距,地区生产力布局和居民分布也受到了很大影响。其中,俄罗斯东部地区与西部地区间的差异表现得最为明显。随着俄罗斯经济改革的进一步发展,这种差异还有加大的趋势。这种差异导致俄罗斯地区经济发展的不平衡,使区域间收入差距过大,也使包括膨

胀问题、萧条问题和落后问题等在内的局部经济问题凸现。这些现象可能会引发地区间的对立,影响俄罗斯的国家安全和社会稳定,因此,缩小地区经济社会发展差距已成为俄罗斯经济发展战略的重要内容。

中俄两国同属幅员辽阔、民族众多并是曾由计划经济向市场经济体制转轨的国家。两国都面临着实现经济发展和缩小地区经济社会发展差距的任务,如何在尊重市场规律的同时改善宏观调控以促进不发达地区的发展,是两国政府面临的共同课题。

区域经济政策,也称区域经济协调政策、区域发展政策、地区经济政策、地区发展政策或简称区域政策,主要是指政府为实现区域经济发展目标,优化资源的空间配置,调整区域经济结构和区域经济布局,更好地参与区域经济分工与合作,实现区域经济健康、持续、稳定增长而制定的一套政策体系,它是市场经济条件下政府优化资源空间配置,调控区域经济发展与运行的重要手段,是政府实施宏观调控的基本依据,也是关系区域开发成败的关键举措。随着经济的发展和劳动分工的复杂化,区域经济问题开始越来越受到各国的重视。而区域经济的非均衡发展更是大国经济发展过程中的重要现象。在俄罗斯经济社会转型过程中,经济得到了快速发展,但同时也出现了一些消极现象,如地区之间、地区和部门之间的经济联系变得复杂化,国家的工业布局和资源分布的失调问题日益严重,这影响到了自然资源和劳动力资源的合理开发与利用,而日益尖锐的地区差距问题更成为经济持续发展面临的挑战之一。

俄罗斯东部地区是指乌拉尔山脉以东至太平洋沿岸的国土。得天独厚的自然资源是东部地区经济社会发展的有利条件,同时也决定了该地区在全俄国民经济中的地位,以及在亚太地区的独特作用。在俄罗斯向市场经济过渡和建立新型联邦制

国家的过程中,东部地区的经济和社会生活也受到了巨大冲击。同时,由于俄罗斯国家政策贯彻实施得并不到位,东部地区的经济社会状况和财政状况一直比较困难,居民的整体生活水平低于全俄平均指数。除了与俄罗斯欧洲部分的差异,地区内部差异也是东部地区面临的困难之一。目前,俄罗斯各地区间的合作虽然在加深,但尚未找到行之有效的合作模式。主要原因是缺少统一的国家区域经济调节政策,中央、地方以及地方各级政府间也缺少有力的协调机制。

本书的目的是运用区域经济学的理论和方法,对俄罗斯区域经济政策的理论基础和实践意义进行研究,其中还包括区域经济社会发展所涉及到的经济地理学、生产力布局学、产业经济学、人口学、社会学等学科领域中的问题。同时,还将从总体上探讨具体地区的经济社会综合问题。

俄罗斯东部地区与我国有着漫长的国界线,两国在毗邻地区友好合作关系的加强,对中俄两国政治经济关系的发展都具有重要意义。俄罗斯东部地区与我国东北地区的经济发展状况极为相似,通过对俄罗斯东部地区所实施的区域经济政策的研究,可以为我国东北地区老工业基地的改造提供借鉴。

## 二、研究现状、研究方法和创新之处

### (一)研究状况

我国对俄罗斯区域经济政策进行专门研究的成果目前寥寥无几。吉林省社会科学院的许维新曾于1989年出版了一部名为《苏联区域经济》的专著,该书介绍了苏联区域经济的发展过程和苏联学术界当时争论与研究的问题。全书主要阐述了三个问题,一是介绍了苏联各个时期发展区域经济的方针政策及区

域经济研究的理论问题;二是剖析了影响区域经济发展的一些因素;三是对其东部和北部地区开发的远景问题进行了分析。

我国对俄罗斯东部地区经济的研究,始于20世纪50年代末60年代初。国内对俄罗斯东部地区经济问题进行研究的著作主要有以下几部:《俄国西伯利亚与远东经济开发概论》(陈日山,1994)、《俄罗斯东部经济研究》(徐景学,1997)、《转型期的俄罗斯远东》(李传勋主编,1998)、《俄罗斯西伯利亚与远东——国际政治经济关系的发展》(陆南泉等,1998)、《俄罗斯东部经济社会发展概要》(赵立枝主编,2003)、《俄罗斯远东市场研究》(李传勋主编,2003)、《俄罗斯西伯利亚经济》(赵立枝主编,2003)、《俄罗斯远东经济》(殷剑平主编,2003)等。这些著作主要论述了从苏联解体到普京第一任期(2000年前后)俄罗斯东部地区经济社会发展的概况,指出其东部地区面临的问题和未来可能的发展方向。

目前国内发表的有关俄罗斯东部地区经济社会发展的论文可归纳为以下几个方面:第一,对东部地区经济发展状况的一般概述;第二,对这一地区资源分布情况的介绍;第三,对这一地区国际合作情况的介绍;第四,俄罗斯发展东部地区的联邦专项纲要;第五,影响东部地区经济发展的国内因素。

上述著作与文章较系统地研究了从17世纪以来400余年间俄罗斯东部地区的经济开发过程及各个阶段的特点和规律,考察了部门经济的结构及发展,分析了制约俄罗斯东部地区经济发展的若干因素,阐述了俄罗斯东部地区的对外经济联系特别是中俄(苏)之间的经贸关系,剖析了俄罗斯东部地区资源的分布及资源开发利用的状况,分析了该地区向市场经济过渡时期的私有化、军转民、金融改革、结构改革等重大问题。

从总体上看,我国对俄罗斯东部地区经济发展的研究主要表现在四个方面:

### 1. 对东部地区资源分布和资源开发的研究

指出东部地区虽然资源丰富,但由于开发滞后未能有效地促进地区经济的发展。

### 2. 对不同阶段东部开发政策的研究

主要以地区发展纲要的形成背景和实施内容为切入点,说明东部地区开发的迫切性和现实性。

### 3. 对东部地区国际合作进行研究

主要以东北亚区域合作和亚太经济一体化为视角,对东部地区开展的国际双边或多边经济合作进行研究,为中俄区域经济合作提供借鉴。

### 4. 中俄区域经济合作研究

主要是我国东北地区与俄罗斯东部地区在林业、农业等领域的合作现状及合作升级的对策建议。

在俄罗斯国内,对区域经济问题进行研究的既有经济学家,也有经济地理学家。研究力量可分为全俄和地方两部分。研究中心主要有莫斯科(莫斯科大学、科学院系统)、新西伯利亚(俄罗斯科学院西伯利亚分院)、圣彼得堡(圣彼得堡大学)。其中俄罗斯科学院系统对这一问题的研究历史最悠久,也最具权威性。

19世纪末到20世纪初,俄罗斯区域经济政策研究主要集中在自然生产力、经济社会地理、经济布局、地区统计、地区市场上。主要观点集中在列宁的《Развитие капитализма в России》一书中。

从20世纪20年代末开始,苏联区域经济研究在国家的支持下开始积极发展起来。苏联对区域经济理论和方法的研究主要集中在以下三个方向:第一,生产力布局的规律、原则和因素,第二,经济区划的理论,第三,地区发展和调节的方法论。这些研究具体表现在如何合理地推动生产力布局、制定地区发展纲

要和大型投资方案、为地区规划和管理体系建立理论基础等。这一时期研究的代表有：Н. Н. Колосовский, Н. Н. Некрасов 和 В. С. Немчинов 等。

Н. Н. Некрасов(Н. Н. 涅克拉索夫)院士可以称得上是苏联(俄罗斯)区域经济学的创始人,正是因为他的积极努力和富有成效的工作,区域经济学才成为苏联经济学的一部分。他认为,社会主义区域经济学是“经济学的一个部门,它是以社会主义的经济规律为基础,研究了每个地区生产力和社会进程形成与发展过程中出现的全部经济和社会因素与现象”<sup>①</sup>。涅克拉索夫认为,“苏联区域经济发展的实践为区域经济学的理论研究和理论体系建设奠定了重要基础。其中,苏联生产力布局总纲要、国民经济综合体和区域生产综合体发展纲要与专项规划为区域经济学的研究奠定了重要的科学基础,而区域国民经济综合体和区域生产综合体则为区域经济学特有的主要研究对象”<sup>②</sup>。他之后的很多学者认为,正是涅克拉索夫院士扩大了苏联科学界对区域经济这一概念的研究范围。

苏联关于区域经济政策的最早论述则出现在 20 世纪 70 年代中期。在此之前出现的“生产力布局”这一概念可以认为是区域经济政策的最初萌芽,生产力布局在很长一个时期都与地区经济管理紧密地联系在一起。直到 20 世纪 70 年代中期,地区经济的综合发展问题才出现在正式的文件中。

苏联时期区域经济学家主要在以下几个方面作出了巨大贡献:地区劳动分工理论、地区生产特色和综合发展问题、区域生产综合体理论、地区经济发展的现代化理论、生产力发展的预测与布局等。

---

① Некрасов Н. Н. Региональная экономика. 2 - е изд. М., 1978. С. 14.

② (苏)涅克拉索夫:《区域经济学(理论·问题·方法)》,许维新、许晶心译,东方出版社 1987 年版,第 39 页。

俄罗斯时期区域经济学者的研究方向和对象均发生了变化。研究对象出现了系统性的扩大,不再局限于区域经济和区域地理问题,也开始深入考虑区域活动的各个层面。同时,一些新的研究对象被开发出来,如地区联邦主义、金融流动的地域性、地区的对外经济活动等。

从总体上看,俄罗斯国内对区域经济学问题的研究可分为以下两个阶段:第一阶段(1995年前)研究工作的特点是,对俄罗斯地区出现的新情况进行了理性分析,并且试图把以前的科学成果与曾被批判的市场经济实现方式进行整合。第二阶段(1995年后)开始出现特有的研究方法和研究方式,研究工作出现了跨学科性的特点,很多学者加入到地区战略和地区纲要的制定过程中。

俄罗斯科学院院士、区域经济学家 А. Г. Гранберг(А. Г. 戈兰别尔格)的《Основы региональной экономики》可以称得上是目前俄罗斯关于区域经济学理论问题的权威之作,该书至今已发行了四版。该书分三个部分,第一部分介绍了俄罗斯区域经济的理论和方法,第二部分总结了俄罗斯目前面临的区域问题,第三部分则评价了俄罗斯对区域经济发展采取的调节措施。

戈兰别尔格在区域经济学问题的研究上提出了这样一个观点:在区域问题研究上,保留地区和地区间的预测体系、制定问题地区发展纲要及规定这些地区的经济和社会政策是很重要的。在方法论上,应继续经济、社会和生态平衡体系的研究,采取系统分析和社会监督的做法。在研究的组织工作上,必须支持骨干研究院所和主要区域学者(经济学家、地理学家、社会学家、民族学家、数学家)的工作。

有关俄罗斯区域经济学政策研究的其他有影响著作还包括:莫斯科区域经济学研究所 О. В. Кузнецова 的《Экономическое развитие: теоретические и практические аспекты государствен-

ного регулирования》和普列汉诺夫经济大学 Степанов 主编的《Региональная экономика》。其中, О. В. Кузнецова 的《Экономическое развитие: теоретические и практические аспекты государственного регулирования》探讨了俄联邦调节区域发展的现状和面临的问题, 区域经济理论的研究现状, 最近十几年影响俄罗斯区域经济发展的各类因素, 以及其他国家所奉行的区域经济政策等方面的内容。Степанов 主编的《Региональная экономика》一书以经济地理为切入点, 分析了俄罗斯区域经济发展的基础及国家区域政策的基本方向等。

俄罗斯地方学者主要致力于本地区经济政策的制定和实施工作。其中, 对东部地区经济社会状况进行研究的学者包括西伯利亚地区的 В. В. Кулешов, В. Е. Селивёрстов, 以及远东地区的 П. А. Минакир 等。В. В. Кулешов 等人主要关注的是西伯利亚地区的经济发展方向及对外合作, П. А. Минакир 等人则侧重于对远东地区经济发展的研究。他们的主要研究成果有, В. Е. Селивёрстов 主编的《Макроэкономические и региональные аспекты—на примере Сибири и ДВ》和 П. А. Минакир 主编的《Пространственные трансформации в российской экономике》。这两部著作探讨了俄罗斯东部地区的生产力布局、地区经济发展的地理基础和经济发展方向, 以此为依据制定区域经济发展的国家战略。此外, 俄罗斯东部地区经济发展的一些纲领性文件(即地区经济发展政策)也是由这些学者参与制定的。因此, 他们的著作不仅有理论意义, 还具有实践价值。他们的著作使我们对现阶段俄罗斯东部地区的发展政策和未来发展战略有了比较清晰的认识。

归纳起来, 俄罗斯学者对于区域经济政策的研究主要表现在三个方面:

### 1. 对东部地区发展纲要制定理论基础的探讨

主要从区域经济理论出发,指出纲要制定的基础、管理方式、拨款机制及具体实施机构等内容,为纲要全面有效地落实作好理论准备。

### 2. 对东部地区在全俄罗斯经济空间的作用进行研究

主要通过主要经济指标对比,指出东部地区与俄罗斯其他地区的差异,而这种差异则可能引发俄罗斯的国家安全问题,为纲要制定作好现实铺垫。

### 3. 对东部地区国际合作的研究

通过远东地区与东北亚主要国家及亚太地区国家的经济合作,指出外部因素对远东经济发展及对远东纲要制定和具体实施的影响。

近年来,随着国际交流的频繁进行,国际上对俄罗斯学者区域问题研究成果的兴趣也在不断提高,一些西方知名出版社出版了 С. С. Артоболевский 和 О. Г. Дмитриев 关于俄罗斯东部和北部地区问题的著作。2000 年,“Edward Elga”出版了有俄罗斯作者参与的两部著作,分别是«Региональное развитие в России: прошлая политика и перспективы»和«Региональные экономические сдвиги в России»。

西方国家对西伯利亚和远东地区区域经济政策研究的重视程度不是很高,其主要研究方向集中在历史、民族、军事、国际关系和自然资源上,研究对象以国际关系为主。主要研究机构有以下几个:

美国对俄罗斯进行研究的任务主要由高等院校承担。斯坦福大学、哈佛大学、普林斯顿大学、休斯顿大学等都是研究俄罗斯问题的权威学术机构。众所周知,哈佛大学的著名学者萨克斯教授曾为波兰设计了“休克疗法”,也为俄罗斯开了这剂药方。普林斯顿大学曾组织过关于西伯利亚的国际学术研讨会。

全美斯拉夫研究会是一个民间性质的组织,负责筹集资金,定期召开各种类型的学术交流会议。各地尚有斯拉夫研究会,如西南地区斯拉夫研究会(在得克萨斯州)等。英国的伦敦大学也建立了斯拉夫研究院。日本对俄罗斯东部地区经济的研究主要集中在北海道大学斯拉夫研究中心和新潟环日本海经济研究所等单位。

## (二)研究方法

本书的研究对象是俄罗斯区域经济政策,在此基础上对其在俄罗斯东部地区的作用情况进行实证分析。

在研究方法上主要运用了比较分析法、定性分析和定量分析法,实现规范与实证分析结合、定性研究与定量研究结合、宏观与微观分析结合,此外还适当运用了图表法分析法。

其中,定性分析和定量分析相结合的方式贯穿全文。定性分析是一种以语言描述为主的分析手段,也是传统社会科学最基本的研究手段。定性分析,可以使我们对研究对象的外部环境、研究对象的组成、结构及发展方向有一个最基本的了解。定量分析是一种以数据和模型说明为主的分析手段。定量分析试图在一定的假定条件下,将研究对象的结构、组成结构的各因子之间的相互关系及外部环境对研究对象的影响以数字或数学公式的形式表现出来,以期对研究对象有一个比较精确的了解。本书通过定性分析,对研究对象的外部环境、组成、构成及发展方向有一个基本的认识。同时,在定性分析的基础上辅之以定量分析法,定量分析中主要运用指标体系对区域经济进行分析和评价,具体指标运用了区域发展条件、发展阶段、目标体系设置、产业结构、经济布局、可持续发展等多方面的分析。在关于俄罗斯联邦专项纲要的分析上,对纲要的界定、实施工具、实施方法上采用定性分析,对纲要的实施目标则采取了定量分析。

比较分析法主要体现在对不同阶段俄罗斯远东开发政策的分析上,在俄罗斯远东开发政策的绩效分析上,也是通过对远东不同产业部门纵向对比和远东产业部门与欧俄产业部门的横向对比体现的。

在用数字进行成果分析和对比时,通过图表法使其更具直观性。

### (三)创新之处

本书的新意有以下几点:

第一,目前我国以俄罗斯区域经济政策为研究课题的成果寥寥无几,本书在一定程度上填补了这方面的空白。

目前我国对国外区域经济政策进行研究的对象基本集中在日本、美国等国及欧盟地区,对俄罗斯区域经济政策进行研究的专著在国内并不多见。俄罗斯作为我们的邻国,同时也作为一个市场经济的转型国家,其与区域经济政策制定、实施及发展前景有关的诸多问题是值得我们研究和借鉴的。

第二,以区域经济政策为切入点,对俄罗斯东部地区经济进行分析在以往的著述中是不多见的。与国内现有的研究俄罗斯东部地区的著述相比,本书特点在于以区域经济理论为基础,剖析了俄罗斯东部地区的经济发展特点,对俄罗斯在这一地区的经济发展政策进行分析。

第三,本书还对中俄区域经济合作的新模式提出了自己的看法。

## 三、本书的结构

区域经济政策是区域经济研究中一个十分具体的领域,具有很强的针对性,因而不同国家由于所处的实际情况不同,区域

经济政策研究的内容不完全一致。在实际操作方面,区域经济政策内容可概括为三个方面的问题,即政策实施对象的确定、实施手段的选择以及实施的绩效。本书先从宏观角度阐述俄罗斯国民经济发展中存在的地区性问题及国家调节手段在解决这些问题中的作用,然后选取东部地区为例对国家调节在该地区经济社会发展中的作用加以论述。

本书的结构安排共分五章:

第一章介绍了转型期俄罗斯地区经济发展中面临的主要问题,特别是地区经济社会差异现象对国家经济发展的消极影响,指出国家调节是解决这些问题的必然选择。由于俄罗斯是一个幅员广阔、地区经济发展不平衡的国度,本章还从经济地理角度对不同历史时期地区划分问题进行了梳理。指出,地区间的差异应该通过国家调节地区发展这一工具来消除。对于薄弱地区,国家调节的作用是为地区内部市场积极性的建立创造条件;而在其他地区,国家的作用是在恢复市场机制的同时直接加入到地区发展进程中。

第二章论述了转型期俄罗斯区域经济政策的形成,探讨了俄罗斯区域经济政策的目标和任务、区域经济政策的法律基础、区域经济政策的管理机构,同时还对比了俄罗斯与国外区域经济政策的异同。指出,在地区经济社会条件不平衡的国家,国家区域经济政策的基本作用是缩小生活在不同地区的居民在生活水平上的差异,在总体上减小地区差异程度,为促进各地区经济发展创造条件。国家通过区域经济政策实现了自己保证社会平等的功能,以此实现地区间的平衡。

第三章指出,预算联邦制、地区发展联邦专项纲要以及特别经济区是现阶段俄罗斯实施区域经济政策的基本手段。俄罗斯协调地区发展(包括区域政策)的最主要成果就是形成了预算的联邦制,其法律基础是《俄罗斯联邦预算法典》和《俄罗斯联