

总主编 / 张丽君

「一带一路」沿线国家经济

丛书

俄罗斯经济

王玉芬◎主编 田东霞◎副主编

Russia



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

“一带一路”沿线国家经济丛书

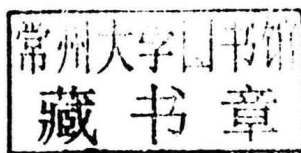
中央民族大学少数民族事业发展协同创新中心丛书

统筹推进一流大学和一流学科建设经费资助

俄罗斯经济

王玉芬 主 编

田东霞 副主编



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 / 王玉芬主编.

北京: 中国经济出版社, 2017. 4

(“一带一路”沿线国家经济丛书)

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4051 - 0

I. ①俄… II. ①王… III. ①经济—研究—俄罗斯 IV. ①F151. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 272083 号

责任编辑 余静宜

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文

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 19.25

字 数 258 千字

版 次 2017 年 4 月第 1 版

印 次 2017 年 4 月第 1 次

定 价 42.00 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

总 序

“丝绸之路”是由德国地理学家李希霍芬（Ferdinand Von Richthofen）最早在 19 世纪 70 年代提出的，之后即被广泛接受。“丝绸之路”自古就是东西方文化交流与经贸合作的通道和桥梁，现代更是连接亚、欧、非大陆的战略大通道。丝绸之路是西汉时张骞出使西域开辟的以长安（今陕西西安）为起点，经关中平原、河西走廊、塔里木盆地，到锡尔河与乌浒河之间的中亚河中地区、大伊朗，并联结地中海各国的陆上通道。这是一条东方与西方之间进行经济、政治、文化交流的主要通道，也是一条科技、文化、哲学、宗教、艺术的交流之路。它最初的作用是运输中国古代出产的丝绸，但后来不仅中国的丝绸、瓷器通过丝绸之路被运到西方世界，中国的指南针、造纸术、火药、活字印刷术、丝织技术也被输往西方，同时还输出了相关的科学思想。在世界文明文化交流史上占有极其重要地位。

2013 年 9 月 7 日，习近平主席在哈萨克斯坦提出共建“丝绸之路经济带”构想。这是中国在当今复杂多变的国际地缘政治经济格局中，为全面扩大对外开放空间，加强同中亚、中东、欧洲、北非和南亚、东南亚国际经济贸易合作，构建国际政治经济新秩序所做出的重大战略部署，是新时期推进我国周边国家战略、推进我国新一轮对外开放、西部大开发战略的重要举措。一方面体现了国家整体的对外交往战略，另一方面对国内多个省区而言，将成为其区域和城市发展战略制定的重要背景之一，战略意义非常突出。

一、“丝绸之路经济带”构建将为我国布局拓展发展空间提供决策支撑

目前国际地缘政治经济格局日趋复杂，西方势力在我国周边地区（中亚、南亚、东南亚、中东和我国南海、东海地区）干预明显加大，拉帮结派加紧围堵、封锁和遏制我国发展的意图十分明显。如 2011 年美国提出了“新丝绸之路”计划，目的就在于通过发挥阿富汗作用来加强同中亚各国的关系，推动阿富汗成为重要地区的交通贸易枢纽。打造“丝绸之路经济带”，进一步拓展中国通向中亚、欧洲及世界其他国家的路海通道，对瓦解战略围堵，彻底打破西方势力封锁我国的图谋，巩固中国国家政治安全与经济安全，具有重大战略意义。

“丝绸之路经济带”地处亚欧大陆结合处，是推动全球经济发展的一个不可或缺环节，其区域内各个国家在资源、人口、经济、人文、环境等方面是一个整体，加强本区域内交流合作是共同的需求。在上合组织框架及中欧合作战略下，沿线地区各国优势互补，如果密切协作，将会形成一条横跨亚、欧、非三大洲的巨型国际“丝绸之路经济带”，也是世界最长、最具发展潜力的经济大长廊。这是我国在目前复杂多变的国际地缘政治经济格局中，顺应世界经济发展，面向未来，为全面扩大我国对外开放空间，加强同中亚、中东、欧洲和南亚、东南亚国际经济贸易合作，构建国际政治经济新秩序，为我国布局拓展发展新空间所做的重大战略部署。

二、“丝绸之路经济带”构建将为我国全方位对外开放和新一轮西部大开发、民族地区经济发展提供战略支撑

中亚各国都是内陆国家，其必须加强交往，与周边国家开展交流合作，才能拓展与外部世界的联系。“丝绸之路经济带”建设，将使中亚各国可以便利地通往世界上经济发展最活跃的亚太经济圈和欧洲经济圈。同时，“丝绸之路经济带”也将促进中国向西开放，拓展中亚、西亚和南亚市场，对中国外向型经济发展具有积极意义。尤其是在国内经

济下行，产能过剩，内需不振背景下，扩大外需稳增长的重要性尤为重要，通过丝绸之路向西突围是扩大外需的重要途径之一。由于中国和中亚各国间在地理区位、资源禀赋、经济结构、文化特色、生活方式等方面存在着明显互补性，在能源、交通、电信、农业、化工、纺织、科技创新等领域也存有明显的长短互补特性，因此双边经贸合作发展迅猛。数据显示，2014年中国与中亚国家贸易额达到450亿美元，较建交初期增长100余倍。目前，中国已成为哈萨克斯坦、土库曼斯坦的第一大贸易伙伴，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦的第二大贸易伙伴。此外，中国还是乌兹别克斯坦的第一大投资来源国，土库曼斯坦最大的天然气合作伙伴。中哈两国共同建设了中国历史上第一条陆路原油进口管道，第一个陆地边界上的国际边境合作中心，中国—中亚天然气管道更是成为当今世界最长的天然气管道。这样的发展态势，已经超出了20年前人们最大胆的预想，故我们可以对“丝绸之路经济带”的进一步繁荣发展、合作共赢充满更高期待。

“丝绸之路经济带”还有利于拓展中国西部大开发战略空间，推动西部民族地区经济社会发展。中国西北尽管与活跃的亚太经济圈和发达的欧洲经济圈相连，但由于近代以来海路交通的发达和海洋贸易的繁荣，深处内陆的中国西北民族地区逐渐成为亚欧经济发展带上的一块“凹陷”地带，经济社会发展滞后，小康进程远低于全国平均水平，对外开放仍处于初级阶段。尽管国家于2000年就提出并实施西部大开发战略，但效果不甚理想，直至目前，西部民族地区仍然是我国经济发展的“洼地”，东西部发展差距过大依然是中国全面建成小康社会的短板之一。丝绸之路沿途所经陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆等西部民族地区具有明显的后发优势。一旦优势充分发挥，西北地区就能通过承接东部地区的产业转移成为国民经济新的增长带。所以“丝绸之路经济带”建设是西部大开发战略在第二个十年实施进程中的深化，必将推动西部开发进入到一个新的历史阶段，进而打造西部大开发的升级版。共建

“丝绸之路经济带”，搭建内陆开发开放型经济平台，中国西部民族地区不仅有更多机会参与到全球贸易中去，更有利于西部民族地区充分发挥区位、资源优势，统筹利用国内外两个市场、优化配置市场资源，实现中国东西部区域经济均衡发展，以达成 2020 年全面建成小康社会的目标。

建设丝绸之路经济带，还将在我国形成沿海、沿江（长江）和沿路（丝绸之路）三个大一级“发展轴”，引领区域发展并形成区域经济发展新格局。而“丝绸之路经济带”将是极具潜力的最佳发展轴，有望成为中国经济全面振兴与繁荣的核心地带，带动中国区域发展总体战略目标的实现。

三、发挥“丝绸之路经济带”区域内旅游与文化的先导作用

古丝绸之路在促进沿线国家经济发展、社会文明、科技进步等方面曾发挥过重大作用。然而，在当今世界共同探寻可持续发展背景下，丝绸之路所在地区人口众多、经济发展极不均衡、区域环境脆弱、文化多样性丰富，如何立足区域内资源禀赋优势加强合作是沿线国家乃至世界的共同需求。具体包括：（1）发挥文化力量，加强区域合作。“丝绸之路经济带”将是推动世界经济发展的一个不可缺少环节，其所联系的区域内各国在自然资源、文化资源等方面是一个整体，以文化建设为引领推动本区域交流合作是共同需求。（2）重视生态环境建设，加强生态安全。环境问题是世界性问题，已引起各国高度重视，丝绸之路沿线各国是生态危机和环境污染重灾区，如草地退化、水环境恶化、土地荒漠化等，迫切需要加强本区域生态安全与生态文明建设。（3）发挥市场力量，提高资源配置效率。沿线国家拥有丰富的旅游、文化等资源，如何加强资源的可持续利用，促进国家间资源优化配置和国际合作是实现本区域可持续发展的重中之重。（4）加强地缘政治经济研究。“丝绸之路经济带”沿线各国具有地缘政治的多元性和地缘经济的复杂性，就使得该区域各国在维系地区与世界和平方面有着重要功能。因此，要

通过加强人文交流，以生态、旅游和文化为突破口，打造丝绸之路生态旅游文化带。中国西部民族地区要立足于资源禀赋优势，特别要充分挖掘文化资源，积极打造文化产业，发挥文化力量。为此要加强政策和规划顶层设计，实现资源有效利用、协调统筹发展，这是中国构建“丝绸之路经济带”可操作的优先合作领域。

“一带一路”沿线国家经济丛书

编委会

总主编 张丽君

编 委 李克强 张建平 王文长

王玉芬 黄健英 杨思远

张春敏 王玉玲

写作分工

主 编 王玉芬

副主编 田东霞

第一章 左宜之

第二章 王军磊

第三章 曾亿华

第四章 赵 萌 赵启伟

第五章 高静楠 付 旋

第六章 高 乐 吴桂林

第七章 洪泽鑫 贺 痴

前 言

俄 罗 斯 经 济

俄罗斯联邦是世界上领土面积最大的国家，领土面积 1707.54 万平方公里，占地球陆地面积的 11.4%，是苏联总面积的 76.3%。俄罗斯位于欧亚大陆的北部，北纬 45°到北纬 80°之间，横跨 11 个时区，包括欧洲的东半部和亚洲的北部，俄罗斯北部领土有 36% 在北极圈内。

俄罗斯拥有漫长的疆界线，边界的东部、北部是海疆，西部、南部主要是陆路，疆界线总长度超过 6 万公里，其中海疆占 2/3，海岸线长 4.3 万公里，与 12 个海相邻。俄罗斯的陆路边界占其疆界的 1/3，共与 14 个国家接壤：挪威、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、白俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、蒙古、中国和朝鲜。此外，俄罗斯的东部还与日本和美国的阿拉斯加隔海相望。

2011 年底，俄罗斯反对派运动曾经声势浩大，吸引十多万人在莫斯科博洛特广场示威集会。在 2 月 4 日的杜马选举结束后，普京领导的统一俄罗斯党遭遇重挫，该党在国家杜马的席位从 315 个下降到 238 个，支持反对派的城市居民高达 40%。如今俄罗斯国内的政治反对派和非政府组织力量正在减弱，据列瓦达中心民调结果显示，2015 年普京的支持率一直维持高位，2 月底的支持率达 86%。这表明政府在严厉打击国内反对党和亲西方的非政府组织方面所做的努力，起到了一定的作用。

俄罗斯国内的政治局势日趋稳定，但经济状况依然不尽如人意。2015 年前三季度，GDP 同比下降 3.7%，实际月平均工资同比降幅高达 9%，居民可支配收入同比下降 3.3%，失业人口同比增加 6.8%，消费品价格指数同比增加 15.9%。2015 年上半年，收入在贫困线以下的人口共 2170 万人，占总人口的 15.1%，同期增长 2%，净增加 280 万人。在财政状况方面，2015 年的预算赤字为 2.675 万亿卢布。2015 年俄罗斯经济持续衰退，尽管经济发展部认为，俄罗斯的经济在第三季度出现好转迹象，但也很难认为是经济恢复增长。

俄罗斯的经济衰退是石油价格下降和通货膨胀引发的。石油作为俄罗斯的重要产业，2015 年 1—10 月，俄乌拉尔原油均价仅为 53.61 美元/桶，比上年同期的 103.04 美元/桶下跌 47.5%。2015 年受油价低迷影响，俄天然气工业公司对欧出口天然气价格仅为 238 美元/千立方米，较 2014 年均价（349 美元/千立方米）下降 32%，创 11 年以来最低值。能源价格的下降对俄经济增长造成很大的影响。据俄专家评估，国际油价每下降 10 美元/桶，俄 GDP 增速将下滑 0.8%。^①

尽管俄经济状况恶化的根本原因是国内产业结构失衡所带来的不稳定性，但与外部环境也有很大的关系。2013 年 12 月逐渐发酵的乌克兰危机进一步恶化了俄罗斯与欧美的关系。欧美对俄罗斯发起的经济制裁对俄罗斯的各行业尤其是能源行业造成重大冲击。2014 年美国埃克森美孚公司冻结与俄罗斯石油公司 90% 的合作项目，使俄大型能源公司与西方合作陷入困境。2015 年美国财政部再次加大了对俄罗斯油气行业发展的限制，扩大制裁“黑名单”，如宣布将俄远东鄂霍茨克海南基林斯基油气田列入出口禁令名单。该油气田储量仅次于施托克曼气田，但其开采难度高，需要美欧先进设备的支持，禁令将导致南基林斯基油气田 2018 年投产希望渺茫。

① 李东：俄罗斯经济远忧大于近虑社会指标恶化明显[EB/OL]. <http://world.huanqiu.com/hot/2016-01/8303807.html>.

由于欧盟国家是俄罗斯最大的贸易伙伴,这些制裁措施对俄罗斯的外部经济关系产生重大影响,使经济形势进一步恶化。石油出口作为俄罗斯重要的创汇来源,油价暴跌导致外汇收入减少,引发了资本市场的担心,大量资本外逃使俄罗斯卢布汇率大幅下跌。2014年初至2015年的一年半时间内,卢布贬值率达到63%。由于俄罗斯的部分油气设备严重依赖进口,进口价格上升所带来的生产成本上升,导致先进设备引入受到影响。俄罗斯处于内源性衰退和外源性冲击的双重经济危机之中,经济下行压力仍然存在。

尽管经济状况较差,但并未对俄罗斯政治社会稳定造成影响。这是因为:第一,在美欧的经济制裁、军事威胁及俄罗斯国内爱国主义教育的推进下,民族主义与爱国热情高涨,社会凝聚力极大增强。第二,俄罗斯尽管在经济上表现的不尽如人意,但在军事上还是比较有实力的。据《美国新闻与世界报道》杂志公布的世界各国军事力量排名,俄罗斯排名第二,仅次于美国。第三,近几年,俄罗斯不断做出一些努力试图改善外部环境,并取得一定成效。主要表现在:在乌克兰东部实现停火,暂时缓和俄罗斯与乌克兰的关系;对叙利亚境内的“伊斯兰国”组织进行空袭,使巴沙尔政权重获生机,维护了俄在中东的利益;以俄罗斯为主导的欧亚经济联盟正式启动,且与越南签署自由贸易协定,推动了俄罗斯与亚太地区经济融合趋势的进一步深化;成功举办金砖国家和上海合作组织“双峰会”。

在乌克兰问题上,2015年2月,俄罗斯、法国、德国、乌克兰领导人在白俄罗斯首都明斯克举行会晤,经过16小时的紧张会谈,就乌克兰政府军和东部民间武装停火达成协议。自签订停火协议以来,尽管双方都有违约行为发生,但总体看来,东部的战争硝烟骤减,双方人员伤亡大为减少,俄罗斯与乌克兰的关系暂时得以缓和。^①

① 王宪举. 2015年俄罗斯内修稳定外调政策[J]. 俄罗斯学刊, 2016(2).

调解中东冲突对俄罗斯整体利益也是一项至关重要的工作。俄罗斯空军于2015年9月30日起协同叙利亚军方对叙境内的极端武装目标实施空袭，这一举动使“命悬一线”的巴沙尔政权重获生机。这次空袭不仅仅是俄为促进国际反恐斗争，打击“伊斯兰国”极端恐怖组织的重大军事行动，更是俄美之间在中东的又一次较量。美国也没有一心一意地要打击和消灭“伊斯兰国”组织，而是企图借助这个极端组织推翻巴沙尔的伊斯兰逊尼派政权，借机除掉俄罗斯在中东的支持力量。本来，俄在叙的反恐行动可谓“天时、地利、人和”，但11月24日，一架苏-24战斗机被土耳其军机击落。土耳其的“背后一刀”让俄无法释怀，普京在国情咨文中称土耳其击落俄战机是一种背叛行为，土耳其将为击落俄战机不止一次后悔。俄对土耳其发起军事制裁与经济制裁，如11月28日普京签署制裁土耳其的命令，临时禁止从土耳其进口部分食品，禁止俄罗斯企业聘用土耳其公民，暂停与土耳其的互免签证制度等。尽管如此，俄并未做出不留余地的极端反应，而是继续把注意力放在反恐行动上。

随着欧亚经济联盟、双峰会、亚太经合组织各区域经济一体化组织建设的推进，俄罗斯与各区域的经济联系有所增强。在与苏联地区国家的经济关系上，2015年1月1日，由俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯组成的欧亚经济联盟正式启动。亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦分别于2015年1月2日和8月12日加入欧亚经济联盟，成为第四和第五个成员国。根据2014年5月签署的《欧亚经济联盟条约》，欧亚经济联盟将于2016年之前建立统一的药品市场，2019年之前建立统一的电力市场，2025年之前建立统一的石油、天然气市场。至2025年欧亚经济联盟国家将实现商品、服务市场与生产要素市场的自由流动，最终以达到类似于欧盟的统一市场。

亚太地区是全球经济发展最快，合作最为活跃的地区，也是世界经济复苏和发展的重要引擎。自1998年11月正式加入亚太经合组织，俄

罗斯积极参加并支持亚太经合组织的工作。2012 年俄罗斯在符拉迪沃斯托克首次主办 APEC 峰会，并在当年 5 月普京颁布总统令，成立远东发展部，以加快与亚太地区的经济融合步伐，展现其与亚太国家进行合作的愿望及“重返亚太”的战略意图。APEC 峰会旨在以远东作为桥梁和纽带，加强俄罗斯同亚太国家的全方位合作，为进一步促进亚太地区经济一体化提供切入点。2015 年 5 月 29 日，欧亚经济联盟与越南签署了自由贸易协定，这不仅是欧亚经济联盟首个自贸区协定，也是俄罗斯第一个与 APEC 内部成员签署的自贸区协定，标志着俄罗斯与亚太地区有望建成一个自由贸易的经济一体化区域。

2015 年 7 月俄罗斯在乌法主办上海合作组织峰会（以下简称上合峰会）和金砖国家峰会，上合峰会将深化整治、安全、经济和人文合作作为未来发展的主要方向。在强调反对恐怖主义、分裂主义和极端主义，打击非法犯罪之外，还强调经济合作是保障上海合作组织稳定的重要因素，是该组织取得持续稳定的手段之一。

2016 年尽管俄罗斯政局和社会仍将保持稳定，大部分人将继续支持普京的内外政策，但经济形势仍不乐观。由于国际市场石油价格在低位徘徊、美欧经济制裁尚未取消，俄罗斯的经济形势仍然复杂。如何应对西方制裁、克服经济困难、采取哪种经济发展模式等问题，似乎需要很长时间才能解决。

本书主要从俄罗斯国家概况、经济结构与经济发展、基础设施建设及俄罗斯的经济制度与经济政策、俄罗斯的对外经济贸易与合作、历史上俄罗斯与中国的经济文化交流，俄罗斯在“一带一路”战略中的地缘政治与地缘经济等方面，梳理了俄罗斯的发展状况，以期概括俄罗斯经济、政治、文化以及外交与国际战略在“一带一路”中的特殊地位与作用。本书只是一种尝试，书中难免有不足之处，敬请读者批评指正。

目 录

俄 罗 斯 经 济

前 言 /1

第一章 俄罗斯国家概况

- 一、俄罗斯的自然条件及人口情况 /1
- 二、俄罗斯的历史及文化 /11
- 三、俄罗斯的政治制度 /18
- 四、俄罗斯的外交战略 /21
- 五、俄罗斯的经济状况 /26
- 六、俄罗斯在“一带一路”中的重要战略地位 /37

第二章 俄罗斯的经济结构与经济发展

- 一、俄罗斯的经济水平及其变化 /39
- 二、俄罗斯的国民经济部门结构 /52
- 三、俄罗斯经济对“一带一路”战略实施的贡献与利益需求 /77

第三章 俄罗斯的基础设施建设

- 一、俄罗斯交通运输业的基础设施建设 /81
- 二、俄罗斯信息基础设施建设 /90
- 三、俄罗斯电力设施建设 /100
- 四、俄罗斯能源开发及基础设施建设 /105
- 五、俄罗斯基础设施建设投融资体制 /121
- 六、“一带一路”背景下，中俄两国在基础设施建设领域的合作 /123

第四章 俄罗斯的经济制度与经济政策

- 一、俄罗斯经济制度转型路径及效应 /127
- 二、俄罗斯财政制度的转型 /145
- 三、俄罗斯金融体制改革 /151
- 四、俄罗斯企业制度的转型 /159
- 五、俄罗斯的农业改革与农业政策 /165

第五章 俄罗斯的对外经济贸易与合作

- 一、俄罗斯的对外开放程度与国民经济发展 /171
- 二、俄罗斯的对外贸易概况 /174
- 三、俄罗斯的外汇与外汇管理 /193
- 四、俄罗斯的国际经济合作 /202

第六章 俄罗斯与中国的经济文化交流

- 一、苏联对新中国的 150 项援建项目 /221
- 二、中苏经贸关系萎缩时期 /228
- 三、苏联解体后，俄罗斯与中国的经济文化交流 /232
- 四、新常态下，俄罗斯与“一带一路” /244

第七章 俄罗斯在“一带一路”战略中的地缘政治与地缘经济

- 一、俄罗斯的地缘政治 /251
- 二、俄罗斯的地缘经济战略 /260
- 三、俄罗斯在中国“一带一路”战略中的地位与作用 /264
- 四、中国“一带一路”战略对俄罗斯地缘政治、经济的影响 /267
- 五、中国“一带一路”战略实施面临的风险和挑战 /271

参考文献 /281