

“俄罗斯创新国家战略与政策” 学术研讨会综述

韩 爽 徐坡岭

由辽宁大学转型国家经济政治研究中心联合中国世界经济学会转轨经济专业委员会、复旦大学新兴市场经济研究中心和《国际经济评论》编辑部共同举办的“俄罗斯创新国家战略与政策”学术研讨会于 2013 年 8 月 21 日在辽宁大学蒲河校区顺利召开。来自中国社会科学院、中国现代国际关系研究院、上海社会科学院、复旦大学、南开大学、黑龙江大学、新疆师范大学、吉林大学、中央民族大学、华东政法大学、山东财经大学、鲁东大学、沈阳工业大学、哈尔滨市国际贸易研究所和辽宁大学等科研院所的 40 多位专家学者参加了会议。围绕俄罗斯创新国家战略与政策这一主题,与会代表就“俄罗斯创新经济发展战略的内涵、政策与实施前景”、“转型国家经济发展模式的调整与创新”和“全球经济艰难复苏背景下的转型国家经济形势”等议题进行了深入讨论。

一 俄罗斯创新经济发展战略的内涵、 政策与实施前景

俄罗斯的经济转型和国家发展战略历来是学者们关注的焦点。2008 年金融危机后,俄罗斯的转型和经济发展再一次受到了挑战,经济发展面临结构性的调整和定位。普京当选总统后提出了俄罗斯创新国家发展战略,并发布了具有重要战略意义和指导意义的《俄罗斯联邦 2020 年前创新发展战略》。那么,俄罗斯国家创新战略的内涵、政策和前景如何,与会专家和学者围绕这一焦点问题展开了讨论。

(一) 俄罗斯创新国家战略的内涵与前景

中国社会科学院荣誉学部委员、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所陆南泉研究员首先从国家转型视角分析了俄罗斯经济现代化的问题。他在主题发言中首先回顾了苏联时期建设经济现代化相关的历史即斯大林时期的工业化、勃列日涅夫时期提出转变经济增长方式和戈尔巴乔夫的加速战略,指出俄罗斯的转型实际上是制度转型和现代化转型的统一进程。俄罗斯要立足于世界

先进行列,就必须通过转型朝着现代化方向发展;其次,研究现代化问题既要把握共性,又要分析俄罗斯这样的国家要解决的特定问题。俄罗斯经济转型发展到现在,经历了叶利钦时期、普京时期、梅普时期(或者说后普京时期),现在又进入普京新时期。这期间俄罗斯出现过严重的经济转型危机与经济快速增长的不同阶段,经历了 1998 年与 2008 年两次大的金融危机。这些经济危机的爆发和经济增长波动说明经济转型的复杂性和多维性。俄罗斯在应对全球性金融危机的同时,下决心着手推行经济现代化政策,在转变经济体制的同时转变经济增长方式,将经济发展模式与调整经济结构结合起来。俄罗斯目前的经济发展暂时还摆脱不了对能源等原材料部门的依赖,使得俄罗斯难以在短期内实现现代化。但不可忽视俄罗斯在文明现代化方面的努力。中国过去 30 多年的现代化使得经济总量获得大幅度增长,物质生产的现代化是成功的。但中国社会核心价值观的迷失和文明现代化滞后,需要引起足够的重视。要解决涉及俄罗斯与中国前途命运的经济增长方式转变问题,必须通过体制转型才能实现。俄罗斯历史上多次搞了现代化的尝试,但都遭到失败,或者付出的代价太大,现不得不回过头来再做这件事。根本原因是在现代化过程中未能成功地实现体制转型即进行根本性的改革。

俄罗斯的现代化必须走创新的道路,但俄罗斯是否在决心走向创新之路问题上已经形成了共识?辽宁大学程伟教授在主题发言中指出,俄罗斯转型进入 21 世纪之后,随着经济复苏和政治趋于稳定,普京总统在自己的第一个任期已经提出了创新发展的任务,此后,普京一直是俄罗斯国家创新战略的倡导者和战略实施者。2008 年金融危机使得俄罗斯在创新发展问题上达成了社会共识,从而也为抑制能源原料集团的利益推动经济向创新转变创造了条件。程伟以翔实的资料向与会代表比较全面地阐述了俄罗斯创新国家战略的总体构想:俄罗斯国家创

新战略的总体目标是使俄罗斯成为世界第 5 大经济体,实现欧洲水平的强国富民;战略重点是以欧亚联盟为根基的总体战略;主要任务是摆脱能源经济;实现途径是通过趋利避害进一步完善市场化民主化构建模式。程伟认为俄罗斯启动创新国家战略以来的经济形势不是很乐观,出现了经济增长速度下降、投资下降和居民可支配收入下降等问题。同时俄罗斯一直面临着劳动力短缺和成本高,技术创新表现较差,市场环境较差等问题。因此,目前俄罗斯还没有出现结构性增长的动力。如果认为俄罗斯 2008 年的经济危机是结构性危机,那么目前还看不到俄罗斯走出结构性危机的新动力。但是,也必须关注到俄罗斯创新经济的发展呈现出明显的渐进主义色彩。普京推行的收缩型的发展主旨是有成效的。

俄罗斯的创新发展之于中国具有什么样的启示和意义?中国社会科学院学部委员、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所李静杰研究员从历史的角度阐释了自己的观点。他首先运用翔实的历史资料证明中俄关系是一种特殊的国家间关系。过去的 100 多年时间里,俄罗斯在中国社会的政治力量组织、国家发展道路和制度选择等方面深刻地影响了中国的发展。根据他的观察,正是由于建国初期缺乏基本的现代化建设经验和面临的严峻国际环境,中国全面彻底地倒向苏联阵营和照搬苏联的发展模式,中国一下子割断了与自己历史传统的关系,同时也割裂了与西方文明的联系。此后的几十年时间里,这种割裂和自我封闭给中国的发展造成了巨大困扰。一些人误以为文化大革命摧毁了中国优秀传统文化的历史传承,是对历史的误读。改革开放以来,中国对西方技术和文化现代化成果的借鉴是国家经济建设取得巨大成就的关键。当前,俄罗斯的创新和现代化发展具有与苏联时期的错误选择决裂的意义,俄罗斯在新时期的选择必将对未来的发展产生重大影响,就像过去 100 多年俄罗斯曾经对中国产生了重大影响一样。

关于俄罗斯创新国家战略发展前景的问题得到了普遍的关注。与会专家学者在从不同视角和维度论述了俄罗斯创新国家战略内涵的同时,基于各自观察对俄罗斯国家创新战略的发展前景进行了预测。

中国现代国际关系研究院俄罗斯研究所所长冯玉军研究员从俄罗斯经济增长数据分析为起点,认为依赖能源原材料的俄罗斯经济再次陷入窘境。他指出,从 GDP 增长的影响因素看,俄罗斯经济增长速度下降,特别是俄罗斯经济增长依赖的能源行业出口下降,收入下降。同时,拉动经济增长的投资也在 2013 年第一季度出现下降,并且伴随着大量的资本外逃等现象,这些都是看淡俄罗斯创新战略的数据例证。冯玉军特别强调普京推动创新战略所面临的制度和政治方面的主要阻力,主要是俄罗斯在改革和创新过程中形成的新利益集团,新的权贵官

僚资本和新寡头;俄罗斯私有化面临阻力,特别是油气领域坚决阻碍私有化;俄罗斯目前的国家资本主义制度模式是否有利于创新经济还待考证等。

辽宁大学转型国家经济政治研究中心副主任徐坡岭教授在对于当前俄罗斯经济形势的判断上,持有与冯玉军研究员共同的观点。但他指出,在看到俄罗斯创新战略发展障碍的同时,需要看到俄罗斯的创新战略是普京的必然选择,俄罗斯必须通过创新战略避免资源诅咒的影响,必须通过创新增强实力来恢复国际舞台竞争力,因此俄罗斯的经济停滞是主动选择的结果。目前,俄罗斯在经济停滞中出现了创新迹象,例如,俄罗斯的工业部门、加工部门等领域的投资正在加速发展,制造业部门和原料开采部门的企业盈利水平正在发生逆转,制造业部门企业亏损下降,这种趋势意味着俄罗斯的产业结构在发生变化。因此,俄罗斯的创新面临停滞局面但是有积极迹象。

俄罗斯实施创新战略过程中的制度障碍、人才流失和技术进步乏力等问题被多位学者所注意到。中国社会科学院世界经济与政治研究所欧阳向英副研究员指出,俄罗斯的创新战略是一个国家总体战略,不仅仅要考虑经济增长问题还要考虑经济质量问题,更要考虑公民发展和人才培养。俄罗斯的国家创新战略是全面现代化的战略,其中技术创新是创新基石,制度完善是关键。经济增长和制度创新是相互发展的,要在经济发展中逐步完善制度。而俄罗斯目前创新战略的实施不是很理想,许多既定指标没有完成。这其中制度因素是主要的。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所张聪明副研究员从现代化的普世价值、历史和国际比较角度论述了俄罗斯创新国家战略是一种不同于西方国家的政府主导的赶超型现代化战略,而世界历史的发展告诉我们现代化的实现动力应该是来源于私营企业和民间,而不是政府。因此,他认为,俄罗斯实现国家创新战略的前景并不乐观。

那么,到底如何看待影响俄罗斯创新发展的主要因素?黑龙江大学俄罗斯研究院副院长姜振军教授通过解读与创新和竞争力相关的指标,发现俄罗斯在创新基础竞争力、创新投入竞争力等方面明显不足,还没有形成常态化的创新意识,国家管理创新机制还没有形成。上海社会科学院丁佩华研究员认为影响俄罗斯向创新经济过渡的主要是俄罗斯经济惯性和创新经济的惰性。辽宁大学转型国家经济政治研究中心殷红副教授着重阐述了俄罗斯政府在经济中的作用,并且指出,从更深层次上看,政府是起关键作用的创新主体。一般认为,创新的主体包括政府、企业和个人,但如果按照创新资金来源进行划分,俄罗斯政府在经济资金投入中所占比重高达 70%,明显高于西方发达国家的政府投入,可见俄罗斯政府在

创新经济中举足轻重的地位。

(二) 俄罗斯经济结构调整与创新国家战略

俄罗斯创新国家发展战略的实施,其关键标志是国家经济结构的调整和演化。那么,如何判断俄罗斯创新发展战略的实施效果?中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所李中海研究员首先从经济结构演化角度对俄罗斯的经济发展阶段进行了分析和研判。他以独特的视角从判断俄罗斯经济发展阶段入手,认为俄罗斯目前还处在工业化阶段,并没有到达很多俄罗斯学者所认为的后工业化社会,因此再工业化才是俄罗斯经济发展的必由之路,是俄罗斯实现持续经济增长和发展的保证,是产业结构升级和经济结构调整所需要的。而俄罗斯实施再工业化需要借鉴发达国家和新兴国家的经验,在国家层面制定再工业化战略和选择重点产业进行扶持,并且要采用凯恩斯宏观经济政策。

黑龙江大学俄罗斯研究院马蔚云教授则从经济增长方式转变的角度,解读了俄罗斯的国家经济发展创新战略。他指出,转型 20 多年来俄罗斯粗放型的增长方式依然没有改变。之所以如此,其主要的原因是俄罗斯的经济管理体制落后和制度建设仍然落后。同时,从发生机制看,创新型经济也不是依靠国家制定的发展战略来实现的,而是依靠技术创新和结构优化来实现的。特别是从结构上看,俄罗斯依然依赖其能源和原材料来实现经济增长,这与创新型经济相违背。

辽宁大学转型国家经济政治研究中心韩爽副教授从产业结构的角度分析了俄罗斯创新经济发展的问题。她认为俄罗斯目前出现的第三产业占 GDP 近 60% 的比重所展现的俄罗斯产业结构的优化是一种“伪优化”,实际上并没有带来俄罗斯经济增长效率的提升,也没有带来创新经济发展的动力。在研究俄罗斯产业结构问题时应该进一步细化产业结构,将服务业进行细分,区分生产性服务业和消费性服务业对于创新经济的不同作用。那些为生产者提供中间投入的生产性服务业的发展才会带动制造业效率的提升,带动俄罗斯创新经济的发展。俄罗斯的问题就恰恰在于生产性服务业产出占服务业总产出的比重和占国民总产出的比重远远低于 OECD 国家,使得俄罗斯的创新经济发展乏力。

创新国家战略的实施受到诸多因素的制约,其中明智和合适的政策对于俄罗斯实施创新国家战略意义重大。黑龙江大学俄罗斯问题研究院戚文海教授从俄罗斯知识产权与创新经济互动视角分析认为,俄罗斯经济转轨需要发展创新经济,创新经济的发展需要知识产权制度的建立健全,但是目前俄罗斯知识产权制度的发展不能满足创新经济和经济转轨的需要。如果俄罗斯的知识产权和创新经济能够发挥良性互动效应,那么就会带来转轨深化效应、稳定发展效应、结构优化效应、制度接轨

效应、开放发展效应和体系重构效应等一系列良性效应。作为俄罗斯政府要适时调整发展战略,完善国家创新体系和强化知识产权制度等。

俄罗斯国内学者关于经济发展道路的思考和讨论也是理解俄罗斯创新发展战略的重要参考。南开大学孙景宇副教授的发言从理论上梳理了俄罗斯创新发展战略的国内经济思想基础。他从俄罗斯经济学的发展演变来看俄罗斯学界对俄罗斯经济发展道路的思考和影响。他指出,俄罗斯经济学在西方经济学的冲击之下正在进行着不断地调整,随着西方经济学越来越表现出其不适应性,俄罗斯经济学经历了制度主义的兴起之后正在走向国家主义。当代俄罗斯经济学的发展演变表明,只有立足于本土的现实经济问题才能推动经济理论的创新和经济学的发展。

二 转型国家经济发展模式的调整与创新

关于转型国家经济发展模式的调整与创新,是本次研讨会的一个重要单元。本单元的发言涉及国际资本流动、国际因素、国内资源禀赋、电力市场、国际贸易等因素在国家经济发展模式演化方面的作用和影响。

复旦大学新兴市场经济研究中心主任庄起善教授对中东欧和独联体国家的国际资本流动进行了分析。他认为这些转型国家吸引了大量的外资进入,虽然对于经济发展起到了巨大的贡献,但是也积累了金融风险,给金融稳定性带来了很大的挑战。在国际金融危机爆发后,国际资本外逃直接造成了金融市场的危机,外商直接投资的撤离也给外汇市场带来了冲击和影响。此外,国际债务结构不合理、国际证券投资混乱等因素也对金融稳定产生威胁。当前,这些转型国家共同面临的问题就是如何应对国际资本流动的逆转,只有不断提高本国金融深化水平、促进资本项目有序合理开放,才是改善国际投资逆转的关键因素,对于维护本国金融稳定也必然会起到良好的促进作用。

复旦大学经济学院副院长刘军梅副教授针对当前俄罗斯在 G20 中所提出的议题进行了分析。她认为俄罗斯在后危机时代的大国博弈中所占地位极其特殊。当前,发达国家更多地希望通过气候谈判、低碳经济等议题对新兴经济体国家和发展中国家施加压力,而俄罗斯则更多地关注能否通过 G20 这个当今世界最为重要的磋商平台解决金融发展和国际货币等关键问题,俄罗斯元首屡次在 G20 峰会上提出改革国际货币体系、加强金融监管的国际协调等建议,尤其对美国为首的西方发达国家操纵国际规则极为不满。这种立场反映出俄罗斯所特有的金融现象,对于资本外逃相对严重的国家而言,很难在 G20 框架内获得实质性的经济利益,因此自然在呼声中批判多于磋商。俄罗斯认为能够有效利用的国际合作平台

应当是金砖国家会议,并对成立金砖国家开发银行兴趣浓厚,因为这样可以从中国获得规模庞大并且极为稳定和优惠的资金支持。

吉林大学东北亚研究中心副主任李天舒教授关注了俄罗斯是否会陷入“资源诅咒”陷阱的问题。她认为制度质量是俄罗斯避免“资源诅咒”的关键因素,但是也正是俄罗斯的低质量的制度建设水平使其不能充分发挥丰富自然资源的优势,而将会落入“资源诅咒”的陷阱。中央民族大学的谢文心副教授将目光聚焦在了实力雄厚的俄罗斯电力市场。俄罗斯电力市场在 2011 年完成了一系列的改革,包括鼓励自由竞争和建立更加透明的市场规则、推进电力私有化等,而大力吸引外资是俄罗斯电力市场继续改革的方向,这是我国进入俄罗斯电力市场的良好机会,中俄两国在电力行业将有更多的合作机遇。

山东财经大学徐杰副教授对中东欧 10 国贸易结构进行了较为严谨的实证研究,她的研究发现中东欧国家的贸易规模正在逐渐扩大,贸易结构正在进行有条不紊的调整。贸易结构的调整必然带来市场结构和劳动分工的调整。目前中东欧国家以市场集中度表现出的市场垄断力正在提高,高质量的垂直分工和水平分工比重呈上升态势。

三 全球经济艰难复苏背景下 的转型国家经济形势

新疆师范大学的依马木阿吉·艾比布拉副教授主要分析了乌兹别克斯坦独立后经济转型模式 and 经济发展道路的选择问题。总体上看,乌兹别克斯坦确立了经济与意识形态相分离,经济重于政治的发展思路,采取渐进式的经济转型模式,强调政府在经济转型和经济发展中的重要作用,建设市场经济基础和发展私有经济,形成多种所有制形式并存和自由的市场竞争环境,同时努力建设法治社会实施有利于人民利益的社会政策等。

华东政法大学的窦菲菲副教授主要考察了中东欧国家当前的经济现状,认为其经济增长已经触底反弹,其出口和内需出现增长,各国的汇率趋于稳定。而且中东欧国家在金融危机中未发生大型银行的倒闭进而没有出现系统性的银行危机,是这些国家能够较为快速地走出金融危机的有利条件。她认为中东欧国家能够率先走出危机主要是这些国家采取了大幅度削减工资和公共支出来降低成本,实现了货币对内贬值代替了对外贬值,同时采取了大规模的财政调整和金融部门稳定等措施。

新疆师范大学中亚经济研究院副院长王维然教授重点分析了对外贸易在吉尔吉斯斯坦经济增长中的作用。他的研究结论是,对外贸易成为了吉尔吉斯斯坦经济增长的主要动力。吉尔吉斯斯坦是地处内陆的山地国家,除了水利和金矿资源,其自然资源储量并不丰富。但作

为该地区唯一的 WTO 成员,该国外贸的增长极为迅速地成为推动吉尔吉斯斯坦经济发展的动力。吉尔吉斯斯坦外贸增长的模式不同于工业国家,非正式贸易在经济的恢复增长和解决就业方面起到了很大的作用,但是这种增长是否可持续还尚待观察。

新疆师范大学中亚经济研究院朱士松博士关注了对外开放对中亚五国经济增长的影响。他通过实证方法,采用 1992~2011 年的统计数据,分析了中亚五国的经济开放与经济增长之间的关系。实证检验结果表明:中亚五国经济开放度与经济增长之间的关系存在较大差异:经济开放对吉尔吉斯斯坦的经济增长有很强的促进作用,而对塔吉克斯坦的经济增长却有很强的抑制作用;FDI 是促进乌兹别克斯坦和土库曼斯坦经济增长的主要动力;外贸和 FDI 对哈萨克斯坦的经济增长并没有显著影响。

研讨会上的发言和一系列问题引起了与会专家学者的热烈讨论。徐坡岭教授提出,为什么在世界经济国别研究中,对于其他国家例如美国的研究,专家学者们较容易达成一致看法,但是关于俄罗斯问题的研究却容易形成多家观点?这是否意味着俄罗斯问题研究的方法论需要仔细审视和辨析?对此,中国世界经济学会秘书长邵滨鸿研究员指出,方法论对于研究结果当然十分重要,但是,研究俄罗斯问题的学者们看待问题的角度和出发点对于研究结果可能更加重要。在实际研究中,学者们讨论俄罗斯问题,常常隐含和预设的一个前提是将俄罗斯作为解剖中国发展问题的影子和替身,“关心则乱”可能是导致研究立场不中立和研究结果差异的重要原因。

程伟教授在总结发言中指出,对俄罗斯创新发展问题的研究在某种程度上也是为中国的创新发展寻找他山之石。创新发展不是俄罗斯一个国家的问题,美国、欧盟和中国等国家都面临创新发展的问题,因此这是一个全球现象,是共性问题。无论俄罗斯的创新战略是被动还是主动,需要看到的是俄罗斯推进创新战略的决心和实际行动,俄罗斯创新战略的目标清楚,指标明确,有国家竞争力目标路线图,产业发展路线图和区域平衡发展路线图等。俄罗斯创新发展是结构性调整,是经济发展模式的转变,目前对其发展前景作出判断还为时尚早。关于俄罗斯研究的方法论问题,需要注意以下几个问题:第一,俄罗斯转型战略的主观目的性。既然具有主观性,那么战略就有可能是对的也有可能是错的;第二,俄罗斯转型战略的内在多维性,是涵盖政治、经济和文化等多维因素的;第三,俄罗斯转型战略的外部约束性;第四,俄罗斯转型战略的阶段演进性,战略都是阶段性的是需要调整的;第五,俄罗斯转型战略的特殊复杂性,俄罗斯是一个在解体条件下进行转轨的国家,具有特殊复杂性。

(责任编辑 向祖文)