

改革开放以来中国的俄罗斯经济研究

刘来会

【内容提要】 改革开放以来，中国对俄罗斯经济的研究经历了起步、成熟到逐渐深化的过程，但也面临一些新的任务和挑战。本文基于该领域的代表性研究成果，总结和归纳了中国的俄罗斯经济研究状况：（1）苏联时期。按不同时期考察了关于苏联经济改革的背景、基本手段的研究成果以及对经济转型的评价。（2）“休克疗法”时期。苏联解体后，俄罗斯政府实行“休克疗法”式的经济改革，引起了国内外学者的极大关注。本部分主要考察了中国学者对“休克疗法”基本措施的普遍看法以及对其实施效果的基本共识。（3）2000年以后的俄罗斯经济研究状况。该部分梳理了21世纪以来针对俄罗斯经济增长状况、经济结构问题以及卢布汇率等热点问题的相关研究成果。最后，总结了我国俄罗斯经济研究的特点，并对未来的研究方向进行了展望。

【关键词】 俄罗斯经济 经济改革 休克疗法 经济结构

【作者简介】 刘来会，山东财经大学国际经贸学院讲师。

导 言

1978年改革开放以来，中国的经济面貌发生了翻天覆地的变化，与此同时，中国的俄罗斯研究也发生了巨大变化，取得了骄人的成绩，为中俄关系的发展和经济社会体制改革作出了应有的贡献。纵观40年来中国学者对俄罗斯经济研究的发展历程，不难发现，该领域不仅是俄罗斯研究领域的重要组成部分，也为中国早期的经济改革和转型提供了难得的范本。

在早期的国别经济研究中，很少有像俄罗斯经济研究那样让相关学者表现出如此浓厚的兴趣，对俄罗斯经济的研究贯穿于中国改革开放的整个过程，加深了中国对改革开放的认识。1978年中国实行改革开放政策，以经济建设为

中心，对重要社会主义国家苏联的研究掀起了热潮，研究机构和研究队伍不断扩大，研究成果不断涌现，俄罗斯研究进入新的发展时期。改革开放至今，中国已经拥有了一批具有较强研究实力的俄罗斯研究机构，主要有中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国人民大学、华东师范大学、吉林大学、黑龙江大学、辽宁大学等，还有国务院发展研究中心、商务部等政府部门所属的研究机构。这些机构历史悠久，研究基础雄厚，构成了当代中国俄罗斯问题研究的中坚力量。

改革开放 40 年以来，一大批俄罗斯经济研究成果涌现出来，其中包括研究报告、学术论文以及专著等，也包括一些国家社科基金项目。作为研究成果的信息载体之一，学术期刊是反映一个领域研究状况的重要平台，目前中国关于俄罗斯经济研究的成果多以论文的形式发表在相关期刊上。当然，由于早期中国的经济发展和相关理论应用主要借鉴俄罗斯，所以多数经济类期刊都会刊登部分主题文章，并且具有一定的影响力，例如《世界经济》《经济学动态》《经济研究》等都不乏俄罗斯经济研究类文章。但随着苏联解体和中国经济发展，单一的经济类期刊刊发的相关主题文章越来越少，此后的俄罗斯经济研究类文章多见于领域内期刊，例如《俄罗斯东欧中亚研究》《俄罗斯研究》《东北亚论坛》《当代亚太》等。相关研究主题多集中于经济体制改革、市场经济转型、国民经济以及经济危机等。

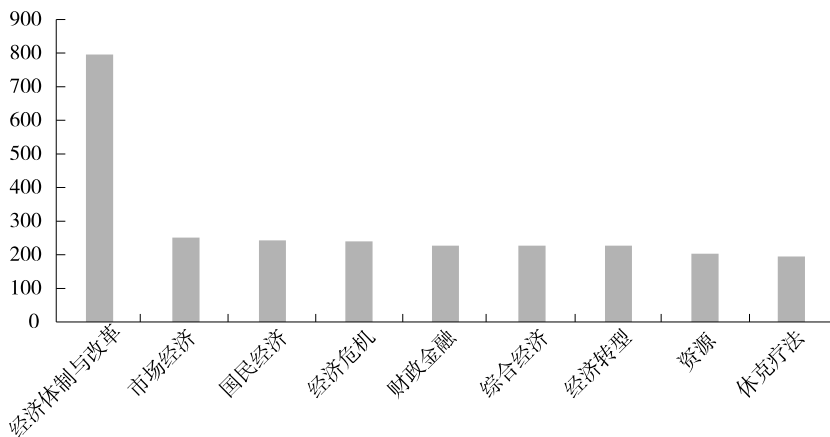


图 1 俄罗斯经济问题研究相关主题

本文主要回顾改革开放以来中国学者对俄罗斯经济问题的研究状况,按照关注点的不同,划分为不同时期,对各个时期研究的主要观点进行梳理和综述。

一 苏联时期:探索和深化阶段(1979~1991年)

改革开放初期,中国经历了计划经济以及有计划的商品经济时期,经济发展取得了巨大成就,引起全球学者的关注,中国的成功经验成为研究热点。但在改革初期,由于没有可借鉴的经验,苏联的改革经验成为当时经济研究的主要着力点。从研究内容看,这期间主要关注苏联改革的一系列问题,其核心是如何认识和评价苏联的经济改革,包括改革的背景、内容和评价,并结合中国的实际情况,内化为我们自己的认识,最终为改革开放提供经验借鉴。

(一) 苏联经济体制改革的背景:经济基本面的变化

20世纪70年代,苏联的经济增长速度在整个工业国家是最高的,但增长速度有所下降。到了80年代情况有所变化,苏联经济逐步进入低谷,经济增长速度放慢,呈现危机趋势。虽然后期苏联经济形势有所好转,但与美国等发达国家的差距越来越大,经济形势已经陷入危机。突出表现在以下三个方面:第一,商品短缺日趋严重,食品供应越来越紧张;第二,财政金融状况恶化,外债负担加重^①;第三,经济增长迟缓,增速下降明显,作为当时的超级大国,其经济实力远远落后于美国,并且差距逐步拉大。以1983年为例,苏联的国内生产总值只占美国的67%,工业产值只占美国的80%,而农业生产则只占美国的20%^②。加速经济发展,缩小同发达国家的发展差距,提升苏联人民的生活水平,成为当时摆在苏联领导人面前的首要任务。当然,苏联经济状况的恶化包括改革失败的一系列影响,最终要归结于苏联固有的经济模式,这一时期的改革并没有从根本上改变这一状况。

众所周知,苏联传统的经济模式在20世纪30年代前后苏联社会主义工业化时期就已经开始形成,尤其是二战以后由于国际环境的变化和缺乏经验,东欧一系列国家开始效仿苏联,建立起一套高度集中的经济管理体制。不可否认,这种经济体制在经济发展早期推动了经济增长,但随着经济全球化和国际合作的深

^① 郭连成:《苏联经济改革的困境》,载《外国经济与管理》1990年第3期。

^② 陈学燕:《苏联经济改革浅谈》,载《国际观察》1987年第5期。

化,原有的经济体制逐渐成为国家发展的桎梏。当时的苏联也看到了这一点,为了摆脱原有的经济体制,开始了一系列改革。50年代以来,苏联经济经历过几次大的改革,到了80年代以后,改革逐步深化,中国的经济学者纷纷对俄罗斯经济改革的方方面面进行探讨和预测,不仅丰富了苏联经济问题研究,也为中国早期的经济改革提供了经验借鉴。

(二) 戈尔巴乔夫以前的经济改革:基本内容

经过十多年的经济改革,苏联依然存在浪费大、效率低、官僚主义严重阻碍科技进步的弊病,这极大地阻碍了经济的发展。因此,进一步改革经济体制,从改善经济体制中寻找经济潜力,是苏联经济的一条重要出路^①。1982年勃列日涅夫逝世,安德罗波夫接任苏共中央总书记,此后对苏联的基本认识和经济理论发生了显著变化。国内学者^②将其总结为以下四个方面的变化:第一,在社会发展阶段问题上,明确指出苏联当时处于发达社会主义阶段的起点,从根本上扭转了“超越阶段”的思想,为全面经济改革提供了经济理论依据。第二,在生产关系与生产力的关系上,批判了过去简单化解释社会主义条件下生产关系和生产力的“自动适合论”,指出生产力和生产关系并不是自动适应的,所有制的变革并不是一劳永逸的,而是要动态调整,以适应当时的生产力发展水平。在生产力和生产关系认识上的突破,为改革进一步打开了大门。第三,在计划和市场的关系上,开始承认市场自发的作用,并主张扩大这种作用的调节范围^③。第四,在所有制关系上,强调经营权和占有权分开,倡导不同的经营方式并存。

苏联对经济问题的基本认识和经济理论的突破为后来的安德罗波夫改革开辟了新的道路,也对当时的中国改革颇有启发。大多数学者认为扩大企业经营自主权是该时期改革的核心内容:第一,进一步扩大企业的自主经营权。安德罗波夫在几次中央全会上都讲,建立适应生产力发展的生产关系已经迫在眉睫,而且“改革已经势在必行”,并设想在1990年建立完善的可调节的管理体制。契尔年科上台后也提出“扩大企业自主经营权和企业的经济实验”^④,具体表现为减少干预性指标设置,降低烦琐监管比例。第二,扩大企业的利润留成,把

① 陆南泉:《对八十年代苏联经济若干问题的分析》,载《世界经济》1983年第12期。

② 程极明:《近几年来苏联在理论上的变化》,载《世界经济与政治论坛》1988年第1期。梅文彬:《苏联经济管理体制改革三十年》,载《苏联东欧研究》1987年第3期。刘清鉴、王大成:《“勃列日涅夫时期及其以后时期苏联政治经济体制改革”学术讨论会纪要》,载《苏联东欧研究》1985年第5期。

③ 葛霖生:《略论勃列日涅夫逝世后的苏联经济改革》,载《苏联东欧研究》1985年第4期。

④ 曹均伟:《试论苏联、东欧的“第二次改革浪潮”》,载《世界经济研究》1985年第3期。

50%~70%利润留给企业支配,扩大企业支配经济刺激基金的权利,使企业能够自行决定扩大再生产;第三,改善工业企业生产组织形式,改变部门管理职能,实行跨部管理,加强横向经济联系^①。

(三) 1985~1991年:戈尔巴乔夫时期的改革

自1985年3月戈尔巴乔夫当选苏共中央总书记之后,苏联的经济体制改革进入了新阶段,苏联加快了经济体制改革的速度。1987年戈尔巴乔夫在苏共中央6月全会上提出了全面改革经济管理体制的纲领,为苏联的经济体制改革确定了基本方向、具体措施和实施步骤。戈尔巴乔夫推行的经济体制改革初步体现出自己的特点,由执政初期不断提出的分散、抽象的一些改革设想逐渐形成了一套较完整的改革工业和整个国民经济的方案^②。以苏共二十七大为标志,苏联宣布开始新一轮经济体制改革,但改革进展并不顺利,步履艰难。在此背景下,戈尔巴乔夫决定进行根本性的经济改革,实行完全的市场经济。中国学者王述英将苏联的经济体制改革概括为所有制结构、国家和企业关系、企业经营体制、搞活流通以及劳动工资五个方面,并分析了苏联经济改革所处的阶段和未来可能面临的制约因素^③。周叔莲分析了苏联经济体制改革的若干特点,包括改革是加速战略的一部分、加强企业责任、提高产品质量、加强组织纪律等^④。唐朱昌将苏联经济体制改革探索的新方向和基本内容概括为宏观控制和搞活经济两个方面。总结起来,戈尔巴乔夫经济改革的主要内容包括以下五方面:(1)完善计划经济体制;(2)扩大企业自主权;(3)完善所有制形式;(4)完善分配关系;(5)完善价格体制。虽然戈尔巴乔夫的改革政策与之前的改革有很多的交叉^⑤,但罗肇鸿认为,戈尔巴乔夫改革具有区别于之前改革的显著特点:第一,“加速发展战略”同改革相结合,追求数量的增长;第二,直截了当地提出粉碎“障碍机制”问题;第三,在批评旧体制弊端的基础上,提出了全面的经济改革思想;第四,企业改革是戈尔巴乔夫改革的出发点^⑥。

(四) 苏联经济转型评述

概括起来,苏联经济体制改革面临着四大困难:第一,与美国在空间及战略

① 梅文彬:《苏联经济管理体制改革三十年》,载《苏联东欧研究》1987年第3期。

② 陈孔伦:《苏联经济体制改革的新动向》,载《群言》1987年第12期。

③ 王述英:《苏联经济体制改革的现状与抉择》,载《南开经济研究》1987年第5期。

④ 周叔莲:《苏联经济体制改革的若干特点》,载《经济学动态》1987年第5期。

⑤ 唐朱昌:《苏联经济体制改革的新方向》,载《世界经济文汇》1985年第5期。

⑥ 罗肇鸿:《评戈尔巴乔夫的经济改革》,载《世界经济与政治》1988年第7期。

核武器领域里的抗衡战略制约着经济体制改革；第二，对外经济援助负担过重；第三，国内严重的民族离心倾向；第四，根深蒂固的惰性^①。1987年中国社会科学院考察组赴苏联考察，访问了莫斯科、基辅、列宁格勒等城市。他们认为，早期苏联的经济体制是符合苏联经济的实际情况的，也符合生产力发展，但是随着改革的深入，无论是新的经济体制还是原有的经济体制已经完全不适应经济发展所需^②。罗肇鸿对苏联50~80年代的经济体制改革进行了详细的评述，认为50年代的苏联经济改革并不是真正意义上的经济改革，更多地停留在对苏联经济体制的批判和冲击上，实效不大；60年代虽然有了具体的纲领，但是实际上并没有执行^③。

苏联解体，举世瞩目且影响深远。为此，中国学术界着力探讨了其解体的根源。西方国家力促苏联发生改制易帜和东欧国家已发生的剧变对苏联形成了外部压力，但起决定性作用的因素是“苏联内部经济建设没搞好”，这已成为共识^④。但是，经济体制方面具体有哪些根本性的弊病，经济战略的选择具体有哪些政策性的失误，经济结构上具体有哪些束缚生产力发展的桎梏，中国的专家学者却是见仁见智，看法各有侧重，不尽相同，归纳起来对苏联解体的经济原因主要有这样一些观点：

1. 固有的经济结构根深蒂固。众所周知，长期以来苏联的国民经济发展畸形，尤其是二战以后走上了一条优先发展重工业、军工业的道路，特别是70年代以后随着新技术革命的兴起，苏联仍然固守军工优先发展的原则，这显然已经无法适应经济发展要求。经济问题是苏联剧变的基础原因。许志新认为，苏联的剧变不是偶然的，它是苏联社会从经济基础到上层建筑陷于全面而深刻危机的结果，苏联经济的矛盾性和弊端是苏联解体的重要原因^⑤。罗肇鸿认为，苏联一方面被逐渐衰竭的经济体制拖垮，另一方面，长期的军备竞赛也直接压垮了苏联经济，1987年苏联国内生产总值约为美国的40%，但军费开支却比美国高出10%~20%，在军事上取得了几乎与美国平起平坐的地位，但是同时也消耗了大量的国民财富，逐步形成了改革的阻力^⑥。王金存认为产品经济是苏联经济体制

① 刘夏平：《苏联经济体制改革面临的困难》，载《宏观经济研究》1988年第11期。

② 周叔莲、陈瑞铭、袁文祺等：《苏联经济体制改革考察报告》，载《兰州学刊》1987年第5期。

③ 罗肇鸿：《评戈尔巴乔夫的经济改革》。

④ 范新宇：《关于苏联解体的经济根源探讨》，载《经济学动态》1992年第10期。

⑤ 许志新：《模式的积弊——苏联剧变的历史根源》，载《东欧中亚研究》1992年第6期。

⑥ 罗肇鸿：《苏联解体及其对世界经济与政治格局的影响》，载《世界经济与政治》1992年第10期。

的基本特征，它集中反映了苏联经济模式的内涵和实质^①。很明显，这种经济体制只是在特殊历史条件下的一种特殊体制，它既不符合社会经济发展的一般规律，也不符合社会主义商品经济的本质，因而具有很大的历史局限性和明显弊端。

2. 苏联经济体制改革失败。苏联经济由增长到衰退导致体制模式瓦解，因此，必须深刻剖析原经济体制的性质特征及其实际运行。潘德礼认为，苏联改革的失败首先是经济改革的失败，经济由低速增长变为负增长，生产力遭到破坏，综合国力下降，食品、消费品供应紧张影响了人民群众的日常生活，这些是改革失误造成的结果。对经济体制改革的复杂性和长期性认识不足，对影响经济发展因素缺乏明确认识等是导致经济改革失败的原因^②。田春生认为，苏联经济危机根本上是体制危机。几十年来，原体制模式的总体特征没有根本改变，而其矛盾和弊端却日益加深，最终导致社会经济全面危机和苏联解体^③。王金存认为，由于改革的难度大，困难多，改革的思想阻力也很大。如果说以前对企业让利放权式的改革，其阻力主要是来自上层，基层企业大多数是支持的话，那么这次企业自负盈亏式的改革，阻力不仅来自上层，基层企业特别是那些低盈利和亏损的企业也不热心，甚至抵制，加大了改革的难度^④。苏存认为苏联经济危机的因素是多方面的，其中经济改革未见成效，经济发展战略严重失误，政局动荡影响经济发展是主要的原因^⑤。

3. 经济增长迟缓。苏联的统计资料表明，80年代末苏联经济下降的趋势并没有得到扭转，而是进一步恶化。如苏联国民收入年平均增长率，1966~1970年为7.8%，1971~1975年为5.7%，1976~1980年为4.3%，1981~1985年为3.2%，1986~1988为2.8%，1989年为2.4%，1990年苏联经济恶化更为明显，经济由低速增长下滑为负增长，工业增长幅度下滑明显。这直接导致通货膨胀达到失控状态，消费品市场严重短缺，内外债急剧上升。由于这些原因的综合作用，苏联人民的生活水平全面下降。张宗澍认为，苏联的经济危机直接表现为消费市场萎缩，同时伴随着制造业部门、农业和轻工业部门的发展滞后^⑥。王金存

① 王金存：《苏联经济改革失败的原因和后果》，载《东欧中亚研究》1992年第3期。

② 潘德礼：《1991年苏联政局综述》，载《东欧中亚研究》1992年第1期。

③ 田春生：《论苏联经济模式瓦解的体制原因》，载《经济社会体制比较》1992年第4期。

④ 王金存：《苏联经济改革失败的原因和后果》。

⑤ 苏存：《苏联的经济危机及反危机措施》，载《俄罗斯研究》1991年第4期。

⑥ 张宗澍：《苏联经济危机评述》，载《外国问题研究》1991年第2期。

认为苏联的经济危机具有潜发性，自全面开展经济建设、实行国家工业化的第一个五年计划以来，苏联国民经济特别是作为国民经济主体的工业，其增长率基本上是不断下降的，而且下降的速度除了战时和战后恢复时期之外，大致每隔五年下降1~2个百分点。按照这种轨迹和趋向，到80年代末经济出现负增长就不是偶然的，它在很大程度上反映了苏联经济发展的内在逻辑。这种逻辑反映了苏联经济危机的潜发性，而政治动乱则成了危机的重要激发因素^①。

二 “休克疗法”的是与非（1992~1996年）

20世纪50年代以来的苏联改革，零打碎敲，修修补补，不仅没有解决问题，反而使问题越来越严重，结果断送了苏联的前程。俄罗斯要避免重蹈覆辙，应该大刀阔斧，进行深刻变革。苏联解体之后，俄罗斯经济濒临崩溃，人们对私有化、市场经济的呼声愈发高涨，激进改革的思潮在俄罗斯完全占了上风。1992年开始实施“休克疗法”。

（一）苏联解体后的俄罗斯经济走势

1991年末，苏联解体，俄罗斯作为苏联最大的加盟共和国继承了其军事实力和经济实力，但也继承了各种经济难题。俄罗斯面临着摆脱经济危机和由计划经济向市场经济转型的双重任务。究竟采用何种方式进行转型在其内部引起了激烈的讨论^②。1992年1月，俄罗斯政府实行“休克疗法”，声称进入了经济改革的“实际阶段”，以放开物价为突破口，试图在较短时间内将国内原有经济体制转变成市场经济体制。之后俄罗斯经济形势和经济体制发生了很大变化。这也引起中国相关学者的重点关注。“全面衰退”是相关研究的关键词。苏联解体后，由于生产大幅度下降，大批工厂严重开工不足，许多工厂甚至由于经营不善而破产倒闭，大量工人失业；卢布贬值，物价无法遏制上涨。从1992年1月2日开始，俄罗斯政府采取了一次性大范围放开价格的措施。到3月底，已有90%的消费品和80%的生产资料价格不再受国家的行政调控，实行市场价格，各种商品的价格就像赛跑似地猛涨^③。到1995年年底，消费品价格与1991年年底相比上

① 王金存：《苏联经济危机浅析》，载《世界经济与政治》1991年第12期。

② 建民：《何谓“休克疗法”》，载《世界知识》1998年第19期。

③ 何绿野：《“休克疗法”与俄罗斯经济的危机综合征》，载《北京大学学报（哲学社会科学版）》1993年第6期。

涨了1 411倍，与1990年年底相比上涨了3 668倍。1992年1~5月国民收入比同期下降了17%，工业生产下降13.2%，投资下降了44%。1992年是俄罗斯经济转轨过程中国内生产总值、工业和农业生产总值、大多数重要工业产值下降幅度最大的一年^①。到1993年情况也并没有像叶利钦预期的那样有所好转。俄罗斯的改革事与愿违，相关举措并没有把俄罗斯从原来高度集中的行政命令式的经济体制中解放出来，反而进一步加剧了经济危机^②。

（二）“休克疗法”的基本手段与评述

1. “休克疗法”的基本内容。“休克疗法”最早源于医学领域，后被引入经济学，其最初的含义是治理通货膨胀和稳定经济的一种手段。萨克斯将其核心内容概括为稳定化、自由化和私有化三个方面^③。苏联解体之后俄罗斯实行“休克疗法”，开始了激进式的改革。结合已有的研究，国内学者一般认为，私有化是俄罗斯“休克疗法”的核心，典型的改革主要包括四个方面：第一，实行价格自由化，除了少数重要产品的价格仍然保持政府管控外，放松了对多数产品的价格管控，一次性全面放开价格是俄罗斯经济改革的重要组成部分^④。第二，在财政上实行紧缩性财政政策，降低财政赤字。第三，实行对外贸易自由化。第四，稳定宏观经济。宁向东将俄罗斯的“休克疗法”概况为两个阶段：第一个阶段的主要目标是抑制通货膨胀，缓和预算赤字，包括工资和物价的管控、削减政府财政赤字、对外贸易自由化等一系列措施；第二阶段则是在第一阶段取得基本效果之后，将改革的重心放在进行结构调整与制度改革上，主要包括进一步加快私有化进程、发展金融市场等^⑤。

2. 关于“休克疗法”的评述。实施“休克疗法”的效果似乎并不如叶利钦所许诺的“经济将趋于稳定，人民的生活将逐步好转”，俄罗斯经历了长达四年的严重经济衰退，直到1995年底仍没有结束。“休克疗法”在最初实施的两年间，给俄罗斯带来的是更多的经济混乱，成效并不明显。但是否就此断定“休克疗法”与俄罗斯“经济衰退”有直接的关系，仍然存在争议。有学者^⑥指出，与

① 田春生：《俄罗斯“休克疗法”的终结与经济政策调整》，载《欧洲研究》1994年第3期。

② 丁健：《俄罗斯经济问题的成因及今后的走势》，载《国际观察》1993年第2期。

③ 建民：《何谓“休克疗法”》。

④ 许新：《俄罗斯的经济转轨》，载《经济研究参考》1996年第10期。

⑤ 宁向东：《俄罗斯的“休克疗法”》，载《国际经济合作》1993年第6期。

⑥ 金雁、秦晖：《十年沧桑——东欧诸国的经济社会转轨与思想变迁》，载《理论与当代》2005年第9期。

波兰、捷克、匈牙利等国相比，俄罗斯的“休克疗法”既不坚决又不彻底，但是经济衰退却比前者严重得多。因此，究竟俄罗斯经济困难的原因是实施了“休克疗法”，还是“休克疗法”不彻底、半途而废，仍是一个存在争议的问题。但这并不能否定“休克疗法”本身。例如张玉宽认为，“休克疗法”作为稳定宏观经济的措施，从理论上讲是可以取得成功的，对“休克疗法”不能采取简单化的全盘否定的态度，它总体上失败并不意味着个别措施也必然失败。但同时他也认为，作为制度转轨方式，“休克疗法”则是无效的^①。梁园认为，俄罗斯的“休克疗法”注定是失败的，因为改革破坏了原有的经济运行机制。经济机制是一个极其复杂的有机系统，经济能否正常运行取决于这个系统的完好程度。这个系统的一个环节遭到破坏，就会产生连锁反应，影响到其他机制的正常运转，造成经济秩序混乱和生产下降。如前所述，对于俄罗斯这样的大国，不允许经济机制“跳跃”式地发展或“中断”。“休克疗法”失败的原因，恰恰是因为破坏了运行机制^②。陈军认为，放开价格缺乏相应的体制基础、私有化过程缺乏体制转化上的有机联系、稳定财政的方针缺乏有利的经济环境是造成俄罗斯经济改革失败的重要原因^③。

总之，俄罗斯的经济危机是多方面原因造成的，既包括结构危机、经济危机，又包括思想和意识形态危机。由计划经济向市场经济转型是一个漫长的过程，绝不是通过“休克疗法”就能一蹴而就的^④。

三 转轨撞上危机：经济改革总结与 金融危机成因（1996～2000年）

俄罗斯的经济改革并没有带来经济的繁荣和居民收入的迅速增长，反而造成经济发展水平的下降。同样是进行经济改革，俄罗斯并没有出现像中国经济迅速发展的奇迹，相反却引起经济衰退。1992～1996年俄罗斯经济一直呈现负增长。俄罗斯现象引起所有转型研究者的关注，俄罗斯经济改革走向一直是该时期人们讨论的话题。对俄罗斯经济改革成效的评估，是中国学者关注较多同时也是争论

① 张玉宽：《俄罗斯休克疗法述评》，载《世界经济》1993年第9期。

② 梁园：《对俄罗斯的休克疗法与经济危机的几点分析》，载《东欧中亚研究》1993年第6期。

③ 陈军：《浅析1992年俄罗斯经济改革的失误》，载《和平与发展》1993年第2期。

④ 黄景贵：《俄罗斯休克疗法述评》，载《经济体制改革》1997年第1期。

较大的问题。概括起来,主要有以下几种观点:(1)体制转轨成效甚微,未取得预期效果^①;(2)国民经济大倒退^②;(3)经济转轨不顺引发社会矛盾;(4)俄罗斯的经济转轨困难重重,但不是一团漆黑。俄罗斯的现状比原来预计的要好,经济动态比静态乐观。俄罗斯经济已经显露出一些不应忽视的“亮点”:经济滑坡势头减弱,通货膨胀率明显回落,财政赤字得到控制,卢布汇率基本稳定,消费品供应大为好转,政局与政策趋向稳定,百姓的心理承受能力有所增强。

俄罗斯在1992年年初以“休克疗法”方式启动经济转轨后,非但没有“一步跨越深渊”,迎来领袖们许诺的、经历短暂痛苦之后将会很快到来的经济回升和社会稳定,反而经历了经济史上前所未有的长达8年的经济衰退;1997年底虽然出现滑至谷底的迹象,但1998年夏天又发生严重金融危机,经济何时恢复到改革前1989年的水平,仍是一个需要由时间来破解的谜^③。在俄罗斯这样一个处于经济转轨时期的大国,发生如此严重的金融危机,相关学者对危机成因作了一些分析。郭思勉认为,鉴于金融危机俄罗斯的经济恢复和发展时间肯定要延缓,事实也是如此^④。娄芳认为,俄罗斯经济不景气是金融危机的主要原因,俄罗斯大规模私有化未取得预期成果,投资危机不断加深。

四 2000年以后俄罗斯经济研究状况

(一) 俄罗斯经济增长状况

自1999年下半年开始,俄罗斯经济出现了明显好转势头,这一年GDP增长3.2%,工业产值增长8.1%。这种势头在2000年不仅保持了下来,并显得更为强劲。整体来看,普京总统任期的1999~2007年间,俄罗斯经济实现了恢复性增长,每年都保持5%~11%的增长速度。经历了十余年的动荡,俄罗斯经济似乎进入了一个稳定的增长周期。尤其是普京上台初期,抓住了油价上涨的有利契

^① 曹志平:《我国学术界关于俄罗斯经济改革和体制转轨的研究综述》,载《当代世界社会主义问题》1997年第3期。

^② 杨斌:《俄罗斯、东欧经济转轨的经验教训及启示》,载《宏观经济研究》1997年第3期;周新城:《必须全面正确地分析“斯大林模式”》,载《科学社会主义》1999年第6期。

^③ 徐坡岭:《俄罗斯经济转轨进程的理论探析——以制度变迁为视角》,载《俄罗斯中亚东欧研究》1999年第3期。

^④ 郭思勉:《从金融危机看俄罗斯的经济前景》,载《和平与发展》1998年第4期。

机,适时调整产业结构,国民经济实现了近十年的快速增长。但高经济增长下的隐忧依然是不可回避的问题,其中经济增长模式是大家普遍讨论的话题,国内多数学者认为,俄罗斯的经济增长主要得益于以下两个方面:

第一,得益于有利的外部环境。21世纪初期,世界经济整体复苏,国际市场能源和原材料价格高涨。由于俄罗斯经济结构依然明显依赖于原材料,经济增长速度超过世界平均增长速度也就不足为奇。例如郭连成认为,世界石油价格上涨是促成俄罗斯经济增长高潮的直接原因,此后的俄罗斯经济增长放缓也确实和世界石油价格的下跌有直接关系。应当认为俄罗斯抓住了世界石油价格上涨的有利行情,这是因为经过市场化改革,俄罗斯经济已经成为“能够接受市场信号的经济”^①。李新认为,世界经济整体复苏,国际市场能源和原材料价格高涨,极其有利的外部经济环境使得俄罗斯出口继续快速增长,但经济增长是相当脆弱的^②。

第二,资源产业成为推动经济增长的原动力。丰裕的自然资源是一个国家或者一个地区的福祉,历年来自然资源对地区经济增长一直起着非常关键的作用。而俄罗斯正是拥有丰富的自然资源,自然资源的储量大,种类丰富,多种资源的探明储量处于世界前列。俄罗斯本身具有丰富的资源优势,再加上2000年以来高速上涨的能源价格,凭借原材料的出口获得充足的外汇,经济迅速增长。大多数经济学者都认为,丰富的自然资源是带动俄罗斯经济增长的一个重要因素。俄罗斯在经济发展过程中“三化”十分明显:一是经济原材料化,即经济发展依赖能源等原材料部门;二是出口原材料化,出口产品中燃料能源产品占首位;三是投资原材料化,俄罗斯主要投资于采掘工业^③。丁佩华认为,资源潜力是经济增长的基础和条件,俄罗斯国内丰富的自然资源,特别是石油、天然气等动力资源对于其经济的稳定运行和发展起了重要推动作用。很多学者通过对俄罗斯经济数据的分析,认为石油、天然气等能源的出口对其经济增长的贡献度接近于40%,特别是石油价格的连续上涨更是增加了能源出口对俄罗斯经济增长的贡献^④。田春生认为,俄罗斯经济增长过程中,石油出口及能源工业对于俄罗斯经济增长起着决定性作用,1999~2000年,俄罗斯能源出口对经济增长的贡献率

① 郭连成:《俄罗斯经济的发动机已经开动了吗?》,载《国际经济评论》2002年第5期。

② 李新:《俄罗斯经济复苏的动力与制约因素》,载《上海财经大学学报》2005年第5期。

③ 陆南泉等:《俄罗斯经济是否患有“荷兰病”》,载《欧亚经济》2014年第2期。

④ 丁佩华:《试论俄罗斯经济增长的动力》,载《世界经济研究》2001年第1期。

高达70%^①。郭连成认为,俄罗斯自1999年以来实现经济快速增长,在很大程度上是靠发展能源和原材料工业而取得的。这种以“燃料和原材料片面发展”为主要特征的经济结构,造成商品出口结构不合理,使俄出口到国外的产品主要是能源、原材料和半成品,成品出口的比重很小^②。郭晓琼通过实证研究发现,乌拉尔原油价格与俄罗斯全要素生产率同向变动关系及高度相关性,可以得出结论,能源对俄经济增长的影响举足轻重。俄罗斯经济在2008年金融危机中遭受了沉重打击,但却能在2010年之后欧债危机引发的全球经济下滑中幸免于难,其中最主要的原因就在于能源价格^③。

(二) 近年来俄罗斯经济研究动态

经济结构问题不论在苏联时期还是在当今的俄罗斯,始终是影响其经济发展的重要因素,在很大程度上体现其经济发展模式。如果严重不合理的经济结构长期不能改变,不排除俄罗斯经济在今后发展过程中出现结构性下降乃至出现大幅度经济滑坡的可能性。经济结构严重失衡是苏联时期和目前俄罗斯经济的基本特点,当前的经济结构仍然是以能源为主导,决定了能源部门在整个俄罗斯经济资源配置中的垄断地位。

1. 俄罗斯经济的结构性症结。事实上,俄罗斯的经济结构远没有摆脱苏联经济的烙印^④,经济结构畸形,尤其是原材料和能源部门比重大的特征没有明显的改变。丰富的自然资源在很大程度上导致俄罗斯形成过度依赖自然资源的经济模式。在这种经济模式下,俄罗斯的国民经济尤其是工业对资源收入具有较高的依赖。本国的经济结构不止严重地依赖自然资源,而且受外部能源价格变动的影响也较大,能源价格的波动对本国的经济造成较大的冲击。这种脆弱的经济结构需要进行改善和优化升级。

俄罗斯经济增长依靠石油、天然气、黑色和有色金属、木材等自然资源和原材料出口,这种不考虑长远发展,不注重质量的经济增长,其直接后果,不仅会导致环境恶化、资源日趋短缺和人民的实际福利下降,甚至会造成“贫困化增长”,从而会使发展最终难以持续并可能使经济再度陷入困境。陆南泉认为,俄

① 田春生:《“内部人控制”与利益集团——中国与俄罗斯公司治理结构的一个实证分析》,载《经济社会体制比较》2002年第5期。

② 郭连成:《俄罗斯经济增长与发展问题辨析》,载《世界经济与政治》2004年第12期。

③ 郭晓琼:《俄罗斯经济增长动力与未来发展道路》,载《俄罗斯研究》2014年第4期。

④ 曲文轶:《资源禀赋、产业结构与俄罗斯经济增长》,载《俄罗斯研究》2007年第1期。

罗斯前期的经济复苏,最重要的是靠投资来驱动的,今后20~25年的时间里俄罗斯至少需要25000亿美元的投资才能保证经济的稳定增长。同时他也指出,经济结构的畸形是俄罗斯近期经济增长出现的一个特点。为了使经济稳定地回升,靠一般投资是远远不够的,还需要不断调整投资结构来改变不合理的经济结构,建立起能带动整个经济发展的主导产业和新兴工业部门,从而使生产符合市场需求,并使经济发展具有后劲。作为苏联继承国的俄罗斯,要进行经济结构改革是非常困难的,这决定了俄罗斯经济结构调整的长期性,在这个过程中仍然可能出现调整期的经济停滞与结构性下降。

俄罗斯应该利用其自身的比较优势,出口具有比较优势的产品,但是不能过度依赖自然资源,尤其是不能固化经济结构,长期陷于比较优势陷阱^①不能自拔,但俄罗斯经济结构似乎正在面临这个问题。

2. 俄罗斯是否患有“荷兰病”。“荷兰病”是指一国经济的某一初级产品部门异常繁荣而导致其他部门衰落的现象。20世纪50年代已是制成品出口主要国家的荷兰发现大量石油和天然气,石油、天然气行业迅速发展,经济显现繁荣景象。但是一段时间之后,荷兰原本发达的农业和其他工业部门严重衰退,并遭受通货膨胀上升、制成品出口下降、收入增长率降低以及失业率增加的困扰。经济学家把荷兰在北海发现天然气后收入增加却导致制造业逐渐萎缩的经济现象称之为“荷兰病”。多数观点认为,俄罗斯确实在很大程度上存在“荷兰病”,但还不是问题的全部。2014年《欧亚经济》杂志组织“俄罗斯经济是否患有‘荷兰病’”专题笔谈,对俄罗斯的“荷兰病”问题进行了系统探讨。徐坡岭认为,“荷兰病”的说法尽管在一定程度上刻画了俄罗斯经济现象的某个侧面,但还无法揭示俄罗斯经济停滞的内在逻辑和深层次问题。俄罗斯的确存在发生“荷兰病”的机制,也存在发生“资源诅咒”的可能性,但这还都是经济运行的客观机制,不是俄罗斯经济问题的全部实质。赵传君则认为俄罗斯的经济问题很像但又不完全是“荷兰病”,从增长、外贸出口和财政收入对资源产品(主要是石油、天然气)出口高度依赖的角度看,俄罗斯确实患有“荷兰病”,但俄罗斯的资源产品出口并没有损害其有竞争力或有优势产品的出口。景维民认为,俄罗斯经济确有其病征:卢布持续升值、制造业增长缓慢(特别是排除与石油和天然气

^① 主要是指一国完全依照比较优势出口初级或者劳动密集型产品,导致其贸易结构不稳定,进而在贸易中处于不利的地位。

高度相关的产业后)、服务业份额增加、实际工资上涨,但认为这些症状的出现并不完全由“荷兰病”所致。在多重因素的作用下,“荷兰病”在俄罗斯表现得并不严重^①。

3. 卢布危机。伴随着俄罗斯经济波动和结构调整,另外一个关键变量——卢布汇率一直受到相关学者的关注,其走势在很大程度上影响着俄罗斯经济形势。2014年12月15日,卢布对美元汇率大幅度下跌。俄罗斯卢布对美元汇率在纽约外汇交易所中的盘中价格不仅首次跌破60大关,盘中还一度跌至67.27卢布/美元,创下1998年来最大单日跌幅,暴跌15%。在此背景下国内学者对卢布汇率贬值的原因和影响展开了分析,归结起来,主要有以下几种观点:

(1) 油价下跌是卢布汇率贬值的直接原因。乌克兰危机之后,来自西方的制裁和世界市场石油价格大跌是这次俄罗斯经济危机的主要原因^②。众所周知,俄罗斯经济发展严重依赖油气资源的出口。具体分析可以发现,俄罗斯超过一半以上的财政预算和外汇收入均来自于其油气资源的出口。2014年全年布伦特油价下跌48%,俄罗斯卢布对美元同步贬值了45%,这也在很大程度上说明了两者之间的相关性。程亦军认为,卢布是一种与国际石油价格关联性很强的货币。长期以来,俄罗斯国民经济发展严重依赖能源工业,石油出口利润是其国民收入最重要的来源,最近20年其经济成分的严重单一化更加强了这种依赖性。这种经济结构决定了卢布币值与石油价格之间的密切关系,后者是前者的重要支撑,对其涨落有着巨大的影响力。油价上涨则卢布汇率坚挺,反之就下跌,油价降幅越大,卢布跌幅就越深,这已成为多年的铁定规律^③。

(2) 西方制裁打击了投资者信心。2014年克里米亚入俄以来,欧美等发达国家联合起来从政治上孤立、经济上制裁俄罗斯,由于避险情绪升温,资本大量外流,股市大幅缩水,进而加剧了卢布贬值趋势^④。

(3) 根本原因是俄罗斯经济结构的失衡。卢布危机的产生归根结底在于俄罗斯经济结构失衡,即本质上是内生因素导致了危机。虽然美联储加息的预期引发全球资本出现流向的变化,也一定程度上加剧了卢布贬值,但这不是决定性因

① 陆南泉等:《俄罗斯经济是否患有“荷兰病”》,载《欧亚经济》2014年第2期。

② 徐坡岭:《俄罗斯进口替代的性质、内容与政策逻辑》,载《俄罗斯东欧中亚研究》2016年第3期。

③ 程亦军:《卢布危机的原因、影响与启示》,载《俄罗斯学刊》2015年第2期。

④ 徐坡岭:《卢布汇率剧烈贬值和波动的政治经济逻辑》,载《欧亚经济》2016年第1期;程亦军:《卢布危机的原因、影响与启示》,载《俄罗斯学刊》2015年第2期。

素。李建民认为，卢布暴跌背后是俄罗斯经济的陈年旧病，对俄罗斯而言，即使没有乌克兰危机这样非常规性因素的影响，原有的以原材料出口支撑经济增长的发展模式也已走到尽头^①。

4. 进口替代政策的实施。所谓进口替代，就是用本国产品替代进口品。作为一项经济政策，进口替代通常是指通过限制工业制成品进口来保护和发展本国制造业，以达到促进本国工业化目的。启动市场化经济转型 20 多年以来，俄罗斯经济一直未能摆脱能源依赖和结构畸形的制约。受西方制裁、油价下跌和卢布贬值等多重因素的影响，俄罗斯经济增长在 2014 年基本停滞，2015 年则陷入了危机。为应对制裁和保障国家安全，自 2014 年 10 月起，俄罗斯开始在经济领域实施进口替代规划，该政策实施 4 年以来，受到了国内学者的普遍关注。

徐坡岭较早地系统分析了俄罗斯进口替代战略的性质、内容和基本的政策逻辑。他认为，进口替代战略是后发国家实现工业化的重要战略选择，在一定条件下，正确的政策逻辑可以保证该战略实现其基本目标和战略意图，但进口替代本身并不是目的。根据国内外变化了的条件和经济发展阶段，适时地对进口替代战略进行调整，实现战略转向，是规避进口替代战略局限性的必要条件。之后学者关于俄罗斯进口替代展开了多方面研究^②。例如高晓慧认为，俄罗斯进口替代进程与经济危机密切相关，1998 年、2008 年和 2014 年三次经济危机都使进口替代问题提上俄罗斯政府的议事日程；其传导机制为：经济危机→卢布贬值→进口减少→进口替代^③。

但从进口替代战略的实施效果来看，进口替代在最终消费品领域取得了明显的效果，工业原材料、中间产品和工业机械设备的进口替代不够理想。

五 俄罗斯经济研究的特点与未来展望

本部分主要从俄罗斯经济研究内容方面对改革开放以来中国俄罗斯经济研究的特点作一简要的评论，同时对未来俄罗斯经济研究提出一些简单的看法。

（一）俄罗斯经济研究的特点

1. 以问题为导向，为中国经济改革提供借鉴。20 世纪八九十年代，中国

^① 李建民：《卢布暴跌成因、影响及中俄合作机遇》，载《经济社会体制比较》2015 年。

^② 徐坡岭：《俄罗斯进口替代的性质、内容与政策逻辑》。

^③ 高晓慧：《俄罗斯进口替代与经济危机》，载《俄罗斯学刊》2018 年第 1 期。

学者非常重视苏联和俄罗斯经济研究,尤其是经济改革的正反经验,以便为中国改革和发展提供经验。因此,80年代以后,作为当时中国主要的学习和借鉴对象,俄罗斯经济改革的研究是中国经济研究的热潮。这段时期围绕俄罗斯经济改革的基本内容、特点和未来走向等相关问题进行了深入和广泛的探讨,并对具体问题进行了深入研究,涌现了一大批介绍和分析苏联和俄罗斯改革经验的报告、论文以及相关著作,相关文章也常见于主流经济学期刊,同时推动了国别经济研究和转型经济学等相关学科的发展。早期的俄罗斯经济研究是中国经济研究领域的重要组成部分,并推动了相关理论的发展。例如冯舜华教授关于价格改革的一系列研究,程伟教授关于俄罗斯转型理论的分析,都对经济研究产生了很大的影响。

2. 研究机构增加,研究成果丰富。改革开放以来,高校、科研机构以及政府研究机构积极开展俄罗斯经济相关研究,成立了一大批研究机构。相关研究人员也多具有在俄罗斯学习或者从业的经历,俄语基础良好,并且具有多学科背景的人也不鲜见。改革开放以来,关于俄罗斯经济研究的著作不断涌现,尤其是早期,相关的论文不仅发表在俄罗斯研究的专门期刊,也发表于《世界经济》《世界经济与政治》《经济研究》等经济类专业和综合性期刊,出现了一批有影响力的论文和著作。

3. 俄罗斯经济研究的政治性。在目前的国别经济研究中,很少有哪个国家的经济研究像中国对俄罗斯经济研究那样,与俄罗斯的政治紧密相连,具有浓厚的政治色彩。中国学者把这种现象称为俄罗斯经济研究的政治性^①。早期关于俄罗斯经济问题的研究多数都会从政治角度考察经济问题,或者直接从政治角度寻找经济问题根源,关于单纯的俄罗斯经济问题研究多见于俄罗斯经济基本情况的概述。当然这有其合理性,政治性是俄罗斯经济的内在特征,这是俄罗斯的国家性决定的,分析俄罗斯经济问题,需要考察俄罗斯经济问题的政治性^②。2000年以后关于纯粹的俄罗斯经济问题的分析越来越多,比如俄罗斯宏观经济、汇率、贸易等相关主题的研究逐步展开,但部分研究逐步脱离俄罗斯现实,或者方法简单套用,借鉴意义不大。因此,对于俄罗斯这个典型的转型经济体,中国的相关研究如何在理论性和现实性之间寻找平衡是关键。

^① 徐坡岭:《俄罗斯经济研究的政治性及其对政治研究的借鉴》,载《俄罗斯学刊》2015年第2期。

^② 庞大鹏:《俄罗斯经济问题的政治性》,载《世界知识》2015年第11期。

（二）俄罗斯经济研究存在的问题与未来展望

1. 现实分析结合经济理论。中国学者对俄罗斯经济的研究已开始重视理论研究，这是一个十分可喜的现象。但是，从总体上说，还是以收集资料、整理资料为主。有些文章只是就事论事，在某些重大问题的研究上，未能把大量的第一手材料作认真、系统地分析研究，从理论的高度探讨俄罗斯经济的新现象、新特点以及俄罗斯经济机制运行的内在联系和发展规律，而是依靠片断材料提出主观论断，或者根据某种“风向”寻找材料，未能从经典理论、基本观点和方法工具对其进行分析比较，去粗取精，去伪存真，进行全面、辩证的研究，作出比较中肯的结论。出现这种情况有些是研究工作初期发展的必然现象，有些是由于科研工作过分强调应用研究而忽视理论研究的结果。

2. 落脚于中国现实问题。研究俄罗斯经济的重要目的之一是吸取俄罗斯经济转型的经验和教训，服务于中国的现实问题。在这方面，之前阶段的研究工作取得了不少成绩，为中国经济体制改革提供了不少可供借鉴的经验教训，作出了一定的贡献。随着中国经济改革的深入，相关研究习惯于就俄罗斯经济谈经济，但关于俄罗斯相关发展议题对中国的经验和教训，针对性不强，因而实用价值不大。这影响俄罗斯经济研究工作的深入、成果质量的提高及作用的发挥。

3. 应用现代的经济学分析方法。目前关于俄罗斯经济的文章多数刊载于俄罗斯问题研究的专门期刊以及国际关系或者国际政治类期刊，专门的经济类期刊刊发较少，很大程度上是因为该领域研究缺乏经济学方法。有关俄罗斯的统计数据非常详细，但多数限于统计描述，遗漏了很多关键信息，同时也限制了俄罗斯经济研究领域的拓展。

（责任编辑 张红侠）