

目 录

专 论

- 3 格泽戈尔兹·W·科勒德克 / 新自由主义与世界经济危机

专题文稿·金融危机中的俄罗斯

- 12 王 道 / 俄罗斯债务问题及中国对俄资本战略
27 刘勇为 / 国际金融危机影响下的俄罗斯对华战略调整
40 斯蒂芬·赫德兰 / 危机中的俄罗斯：一个超级能源大国的终结

转型比较研究

- 65 余南平 / 俄罗斯与中国社会经济体系改革进程与模式比较研究——以俄中住房体系改革为视角
78 侯铁建 / 经济危机、社会政策和经济发展：俄罗斯的经验

俄罗斯农业改革

- 88 江宏伟 / 俄罗斯农业改革绩效的宏观分析
107 王志远 / 农地私有化、市场环境 with 俄罗斯农业发展

苏联·东欧

- 118 富景筠 / 苏联末期的货币战——透视苏联解体的新视角
130 郭 洁 / 试论战后匈牙利的苏联模式化
140 龙 腾 辑 / 俄罗斯大事记



全国中文核心期刊

中国期刊方阵双效期刊

中国人文社会科学核心期刊

中文社会科学引文索引来源期刊

主管单位：

中华人民共和国教育部

主办单位：

华东师范大学

出版单位：

《俄罗斯研究》编辑部

主 编：冯绍雷

副 主 编：陈大维（常务）

李敏焘

杨 成

刘 军

封面设计：王 洪

编辑部地址：

上海市中山北路 3663 号

华东师范大学俄罗斯研究中心

电话：021-62233816

021-62232113

Email: russiastudies@163.net

邮政编码：200062

国内统一连续出版物号：

CN31—1843/D

国际标准连续出版物号：

ISSN 1009—721X

印刷：华东师范大学印刷厂

出版日期：2010 年 4 月 23 日

俄羅斯研究

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

2010 年第 2 期 (双月刊)

Оглавление

Гжегож В. Колодко

Неолиберализм и мировой экономический кризис (3)

Ван Цю

Размышления над вопросами Российского долга и стратегии развития капитала России (12)

Лю Юнвэй

Регулирование стратегии России в отношении Китая под влиянием международного финансового кризиса (27)

Стефан Хедлунд

Россия в кризисе: конец энергетической супердержавы (40)

Ю Наньпин

Сравнительный анализ моделей и процессов реформы социально-экономической системы в России и Китае — С точки зрения реформы жилищной системы в России и Китае (65)

Хоу Тецзянь

Экономический кризис, социальная политика и экономическое развитие: опыт России (78)

Цзян Хунвэй

Макро-анализ результатов сельскохозяйственной реформы в России (88)

Ван Чжисюань

Анализ приватизации земель сельскохозяйственного назначения, рыночной среды и развития сельского хозяйства в России (107)

Фу Цзинъюнь

Война валют в последние годы существования Советского Союза — Новый взгляд на развал СССР (118)

Го Цзе

Советизация в Венгрии после Второй мировой войны (130)

俄羅斯研究

RUSSIAN STUDIES
2010 年第 2 期 (双月刊)

Contents

Grzegorz W. Kolodko

Neoliberalism and world economic crisis (3)

Wang Qiu

On Russian Debt Problems and Its Capital Strategy (12)

Liu Yongwei

Russia's Strategy Adjustment towards China under Impacts of Global Financial Crisis (27)

Stefan Hedlund

Russia in Crisis: The End of an Energy Superpower (40)

Yu Nanping

Comparative Studies in Processes and Patterns between Chinese and Russian Social Economic System Reform — A Perspective of Housing System Reform both in Russia and China (65)

Hou Tiejian

Economic crisis, Social policy and Economic Development: a Case of Russia (78)

Jiang Hongwei

Macro-analysis of the Russian agricultural reform performance (88)

Wang zhiyuan

Land Privatization, Market Condition and Russian Agriculture Development (107)

Fu Jingyun

Currency Wars in the Late Soviet Union — New Perspective of Collapse of the Soviet Union (118)

Guo Jie

The “Sovietization” of Hungary after World War II (130)

专 论

新自由主义与世界经济危机*

格泽戈尔兹·W·科勒德克**

【内容提要】 2008—2010年世界经济金融危机，并不单纯是由美国次贷市场的崩溃所引发的，其根源深植于新自由主义的资本主义。目前现存的国际制度体系与其说有助于全球秩序，不如说催生了全球混乱。应该从根本上重建日益相互依存的世界经济所赖以运行的制度架构。未来世界的经济，即相互关联的全球经济，需要的是能够进行包括政治在内的全球协调的制度。

【关键词】 新自由主义 经济危机 合力理论

【中图分类号】 F112 **【文章标识】** A **【文章编号】** 1009-721X(2010)02-0003-(9)

一切如此发生的原因在于许多事情不约而同地发生了。这句看似主题词重复的话，其核心思想是以我所谓的“合力”（Theory of conjunctures）理论为基础的。虽然原则上讲，这一理论更多地适用于对社会经济发展历史进程的实质与机制的解释，但用它对其他情形加以解释也相当有益，比如用以解释2008—2010年世界经济金融危机的原因和机制。这一危机大多数时候都被框入该时间范围，虽然它的根源远早于2008年，而要真正感受它的“结果”也会远迟于2010年。

现代危机的特点

我们面对的是远比普通意义上暂时性的经营受挫和传统以GDP衡量的生产绝对

* 2009年9月25日俄罗斯联邦政府附属财经学院学术委员会决定授予科勒德克“名誉博士”称号。本文系科勒德克于同年10月30日在该学院学术委员会扩大会议举行的授位仪式上所作学术报告。经作者授权，本刊独家中文发表。

** 格泽戈尔兹·W·科勒德克(Grzegorz W. Kolodko)，波兰前副总理兼财政部长，华沙科兹明斯基大学转型、一体化与全球化经济研究所所长，教授。华东师范大学俄罗斯研究中心特约研究员。

下滑更为严重的危机。而且，我们应该用社会经济均衡发展的指标衡量体系来替代 GDP^①。

这是战后世界范围内影响最为广泛的危机。然而，无论是在思想意义上，还是在政治意义上，都不能简单地把这次危机看作是生产的暂时下滑。危机还在持续，因为它超出了狭隘的再生产范畴。虽然大多数经济学家认为危机已经结束，因为在 2009 年第四季度世界生产出现了增长。然而遗憾的是危机还在持续，因为它远远超出了狭隘的生产范畴。

我们在商业环境得以改善且经济增速相当可观的条件下开始进入 21 世纪的第一个十年。世界生产总值 (Gross world product, GWP) 在这十年的前 3 年里增长 9.6%，年均增长 3.1% (2001 年、2002 年和 2003 年分别增长了 2.4%、3.0% 和 3.9%)。后期这种加速度仍然存续，特别是危机前的 3 年时间。2005—2007 年 GWP 甚至增长了 15.5%，即年均增速超过 4.9% (2005 年、2006 年和 2007 年分别增长 4.9%、5.0% 和 4.9%)。据最新统计数据显示，目前地球人口超过 60 亿，比 1960 年高出 2 倍，比 2 个世纪前高出 3 倍，并且是人类有历史记载以来的统计最高水平^②。接下来的 2008—2010 年 3 年间出现了衰退和危机性的崩溃，GWP 仅增长了 4.9%，即年均增长 1.6% (2008、2009 和 2010 年分别增长了 3.0%，-1.1% 和 3.1%)^③。也就是说，3 年的危机仅相对于危机前 1 年的增长。这样的指标说明人均生产增长率仅徘徊在近似停滞的年均 0.5% 的水平。

局外人一定会问：为什么要对 2009 年仅 1 年间区区 1% 的生产下降这么大惊小怪？毕竟在 10 年内增长 40% 的大背景下，1% 的下滑如果不说可以忽略不计，也可以说是微不足道。此外道琼斯指数在 2009 年 10 月中旬就已拉升到了 10000 点以上，那也就意味着可以跟危机说再见了，因为股票市场行情再一次验证了增长。然而事情并非如此。为什么？

首先，上述逐年列出的数据涉及的是全球 GWP 平均水平的变化。而这个世界非常多样化。只要回顾一下历史就足以证明，如果说这十年的前 3 年世界生产年均增

① 在《运动中的世界》一书中，我建议了另一种反映经济运行与发展的指标，即所谓的“综合成功指数” (IIS, Integrated Index of Success)，其中 GDP 只占总量的 0.4。其余的 0.6 分配于闲暇时间、健康状况、收入分配、文化价值主观评价、生活质量及自身社会资本认知之间。法国总统尼古拉·萨科奇主导创立的所谓“斯蒂格利茨—森—费图西委员会”的报告 (*Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*, Sorbonne, Paris, 14 September, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf) 也在朝着类似的方向发展。该报告于 2009 年 9 月 14 日在索邦召开的研讨会上发布。现在整整一代人会为诸如 IIS 及 2009 年年度报告所提出的合理化建议的贯彻实施进行政治、思想和方法论的斗争。

② 简单而言，可以设想，按人均计算，增长率略低于 1%，而同期人类增长的速度则略高于 1%。

③ IMF. *World Economic Outlook. Sustaining the Recovery*, World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund, Washington, DC, October, 2009.

长 3.1%，那么对于富裕国家而言，即那些不足 10 亿人的最发达经济体^①，这一指标仅为 1.6%。而生活着 58 亿人口的“发展中国家”^②，该指标为 4.3%。世界经济体系正在发生变化，而且是朝着好的方向，因为历史发展进程遗留下来的高度发达国家与相对落后国家之间巨大的生产和生活水平差距在缩小。危机加快了差距缩小的速度，应该承认这是件好事。如果说在 2000 年中国的人均 GDP（如按照购买力评价来计算，PPP）只相当于美国的 6.7%（即 PPP 调整后的 2377 美元对 35252 美元），那么在 2010 年这个对比关系将达到 15%（即 PPP 调整后的 7200 美元对 47400 美元）^③。

其次，目前的这场危机，与其说是生产危机不如说是再分配危机。事实上，尽管 GDP 的波动很明显，但包括消费和投资绝对规模在内的波动更为剧烈。区域和部门的差距同样巨大。西欧比北美遭受了更为严重的破坏，而东欧的损失比西欧还大。谈及危机对美国分配领域的影响，华尔街比“蓝领街” (Main Street) 更为敏感，即金融部门比雇工和打工仔更为敏感。换句话说，这次危机对白领的影响要蓝领大。危机对汽车工业的打击比对食品工业大。无论是在世界范围内，还是针对个别经济体而言，真正意义上大规模再分配结果都非常不同。

第三，金融市场的发展趋势，包括积极的、以指数增长为表现的，都不能自动成为经济恢复到“正常”状态的判断指标。现实情况似乎相反：由于市场的非理性投机和金融部门严重脱离实际经济部门，事实上它们有时就表现为生产危机的诱因之一。

第四，生产和流通领域的破坏伴随着就业率的下降，原则上也就自动伴随着失业率的上升。这种现象甚至在世界经济走出衰退的阶段还会持续。可以预计，2009—2010 年世界失业人口将会比 1 年半之前超出 6—8 亿。失业大军不仅在已经走出衰退或者仍然处于衰退的国家中继续壮大，在因各种原因避免了生产下滑的国家也同样会壮大。因此失业率不仅在美国和德国上升，在中国和印度也同样会上升。近 1/4 世纪以来美国甚至包括欧盟失业率的心理防线在 10% 左右。在波兰尽管表面上看该国在生产没有绝对下降的情况下渡过了危机阶段，但失业人口与 2008 年年初相比还是增加了 25 万。同样重要的是，就业市场的变化相当混乱，对一些行业的影响非常痛苦，远超整体经济特别是出口导向的行业，以及建筑和汽车制造业。劳动力市场上

① 按照世界银行和国际货币基金组织的定义，这是所谓的“advanced economies”。

② 在 WB 和 IMF 的文件中这些国家被称为 developing economies，并且从 2004 年起被定义为 emerging markets and developing countries。而 developing 和 emerging 之间的区别还不清楚。例如，巴西和印度被布雷顿森林组织看作是 developing countries，而全球投资者则将其称为 emerging Markets。反过来，波兰和俄罗斯在这些组织和金融市场的理解中则是一 emerging markets。

③ 同期，中国的人均 GDP (PPP 调整之后的) 相当于俄罗斯的 46%，相当于波兰的 39%，尽管 10 年前这一指标分别为 31% 和 23%。PPP 调整后的人均 GDP 一数据来源于世界银行。参见 IMF Data Mapper, <http://www.imf.org/external/datamapper/index.php>

正发生着激进的再分配，这不仅产生了经济影响，也带来社会后果。

第五，相当重要的是，当前的危机是基础性的危机。这不是市场经济激荡历史中简单的又一次既非“空前”也不“绝后”的危机，尽管它是危机情形特别生动有趣的一个典型。这是现代资本主义的系统性危机，而更准确地说应该是上一代世界大部分地区盛行的新自由主义的突变。如果情况果真如此的话，那么仅仅是生产领域摆脱消极趋势，即从衰退底部反弹回到增长通道，还远非谈及危机结束的充分条件。

危机有可能避免吗？

我们经常要回应一个反复出现的问题：当前这场危机有可能避免吗？如果就这么笼统地提出这个问题，那么它是找不到恰当答案的，因为被正确提出的问题必须指出我们可以应对危机的时间，即：在怎样的时间区间内这场危机是可以被避免的？换句话说，我们面对的是一个复杂问题：不仅是“在什么时间”，而且是应该“如何”行动我们才能预防2008—2010年的这场危机？

在给予不同时间节点的条件：3年、13年和30年，有关避免危机可能性问题的回答会出现不同声音。这一三重角度的方法——3年、13年和30年的时间节点——可以在揭示这场危机的原因、机制和后果的同时，使其实质变得更显著、更清晰。不过，更重要的是，这对如何防止离我们3年、13年和30年的未来冲突中吸取教训和建议方面是非常有益的。因为我们必须明白，今天就是过去的未来。

很明显，世界危机在3年前就不可避免了。金融部门与创造生活必需品的实体经济及其商品和服务再生产过程的脱节程度如此之高，使得缩小差距的必要调整只能是休克性的危机调整。政策在危机之前所“不能为”的，应该在危机之后“有所为”。只是这样做的代价非常昂贵。

对经济活动基本价值观的破坏虽不是无处不在，但在经济相互依存之世界的许多环节，特别是目前仍然处于其中心的美国3年前就已经达到相当高的阶段，以至于没有任何政治力量能够在现行体制下将经济带入无危机的发展道路。全球经济的失衡规模实在太大了。这个世界本质上还是单一的封闭经济。不过，全球化虽然已经达到了相当高级的阶段^①，世界经济仍然更多地被分割成近200个国民经济体，而

^① 关于全球化的话题，请部分参见 Joseph E. Stiglitz, *Globalizacja*, PWN, Warszawa, 2004., Władysław Szymański, *Czy globalizacja musi być irracjonalna?*, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2007. 从社会学的角度——Wnuk-Lipiński 2004 и Staniszkis 2003.

非简单地由十几个不大的类似于发达的欧盟或者制度落后的独联体这样的一体化集团组成。

任何一个经济对以贸易赤字（相对更多）或者盈余（相对较少）为表现的外部不均衡都不陌生。如果忽略统计错误和特大损失，那么世界范围内盈余与赤字相抵，余额为零。但是，如果把所有账面上的贸易赤字和盈余的价值相加，然后计算其世界生产总值中的占比，那么2008年这一指标为6%^①。在如此规模的结构均衡中怎会不摔跤？

而13年之前呢？在1996年能够避免本次危机的发生吗？这里的答案更复杂一些。那时在货币主义（而货币主义是以新自由主义为基础的）和新凯恩斯主义之间有过激烈的辩论，而新凯恩斯主义现在似乎在很多领域正在经历“第二春”，尽管它并非是现代顽疾的灵丹妙药。在许多国家，比如中国或者斯洛文尼亚，都成功地完全阻止了新自由主义的攻击，而在其他国家这只是阶段性的，比如像印度或者1994—1997年间实施了“波兰战略”的波兰。相信了华盛顿共识或允许将其强加给自己的几个拉丁美洲的国家，不仅仅是巴西和阿根廷，被迫采取非常措施，并在后期才显现了积极效果。美国试图建立一个不同的经济运行与发展概念，英国也同样。然而，无论是民主党策动的所谓的“克林顿主义”，还是英国工党强行的“布莱尔主义”都无法应付新自由主义的风暴。作为主流，她压倒了一切：经济学、世纪之交的意识形态及政治学。没有人驱逐扑向火焰的飞蛾。

那么30年前呢？那时有没有可能规避这场多重危机呢？当然可以。那时，在全球化进程日益增强，且10年后吸收了后社会主义转型体制力量的条件下，仅仅是需要不站在新自由主义尚且不深的车辙之上，而是走在通往社会主义市场经济模式的道路上即可。而后者的特点是强调增强社会凝聚力，并允许民营企业在国家公平配置生产率增长成果和提高资本效率的条件下蓬勃发展的一种经济体制，且一贯对自然人文环境及文化发展给予关注。然而由于挑衅性的贪婪和战无不胜的愚蠢，由于享有完善市场经济的斯堪的纳维亚国家在全球舞台上的相对疲软，再加上德国因统一、日本因结构危机的自顾不暇；以及由于所谓的新兴经济体相较世界其他地区更大程度上应该是后社会主义转型国家的部分知识分子和政治精英的幼稚，使发展走上了另外一条道路。由此应该能够对未来做出结论。能够这样做——意味着知识上有充分准备，且有政治意愿。不过，也无法保证一定因这个教训而受益。

^① 这意味着，世界范围内贸易顺差和逆差总额约为5万亿美元，世界生产总值约78万亿美元（按照美元现行汇率计算）。

新自由主义是危机的根源

这场危机的根源深植于新自由主义的资本主义^①。他不可能出现在具有完善的社会市场经济的国家，比如斯堪的纳维亚国家，他只能出现在新自由主义的英美模式下。因为这种强烈的冲击只有在许多政治、社会、经济、技术等各种情况的机缘合力下才能发生。这些情况如此交织在一起，使具有危机基因的现象和过程叠加，而这只可能出现在价值观、制度和政策的新自由主义的经典结合下。

在将这一恶习誉为能够推动经济前进的美德时，这些价值观太过美化个人主义、颂扬贪婪，同时忽视经济活动的社会性，且不把人视为再生产过程的中心。在价值观领域，新自由主义几乎可以为一切融资，因为根据这一学说，只要有利可图，一切都值得交易，包括预期在内。

新自由主义在体制方面将国家及其监管实践视为头号公敌。它绝佳地利用大众传媒及公众舆论的操纵，还通过部分学届人士，特别是经济学家，将“小”国家、“弱”政府并最小化其对自发市场过程干扰的理念强加于世。而与此同时，政府却和市场一样，是现代经济的超级机构。只有能将市场看不见的手与政府看得见的头脑协同起来的睿智才可能带来经济长期成功的机会。尤其是，但不仅仅是，在“新兴市场”国家，也部分地在后社会主义转型国家。制度干预对现代资本主义而言是必然的，也是新自由主义因所信奉的价值观而拒绝接受的，不过这其中最主要的原因还是在于对某些集团利益的关切。

说到新自由主义的政策，它根本上混淆了目标和手段。经济政策的目标是长期均衡发展，而且不仅仅是经济方面，还涵盖社会和环境方面。而低通货膨胀率、正利率、平衡预算、快速私有化、浮动或者固定汇率、股票行情、低水平税收，这些仅仅是政策工具，不能使战略和经济政策服从于这些领域的指标、现象和过程。为了达到不惜牺牲大众以改善少数精英之物质状况的目的，新自由主义在其实施的政策中采用了诸如自由和民主、私有财产和企业家精神、竞争和经济自由等自由主义的基本思想。然而，以 *pro publico bono*^② 为幌子，利用它们牺牲大众来维护少数人

① 关于新自由主义的本质问题请参见Harvey (David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press, Oxford – New York, 2005.)的出色研究。关于新自由主义作为危机的结构性根源 Żyżyński (Jerzy Żyżyński, *Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy*, *Ekonomista*, nr 2, 2009. – 163–188 s.)有令人信服的论述。Orłowski (Witold M. Orłowski, *Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy*, Agora, Warszawa, 2008.)和 Rosati (Dariusz Rosati, *Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA*, *Ekonomista*, nr 3, 2009. -s. 315–351..)也研究了金融危机的原因。

② 译者注：拉丁语，意为公共利益。

的利益——这就是同一政策完全不同的两幅面孔。

即便如此，在世界经济目前的破坏程度下还不至于走向金融危机。扰动开始于严重的金融危机，且迅速蔓延到了生产领域，其降幅使很多国家进入崩溃阶段。现在危机正以湍流之势进入了社会领域，之后还会渗透入政治领域。而这一切正在慢慢叠加为第五个领域的危机——价值观和意识形态领域。如此一来，危机便以轰鸣之势在全世界五个相互关联的领域翻滚开来：

- 金融领域；
- 生产领域；
- 社会领域；
- 政治领域；
- 意识形态领域。

不过这并非是资本主义的全面危机，因为该系统具有优异的、一再被世界历史所证明的适应能力。不久的将来也将会如此。但是在这种情况下，我们可以明确地认定新自由主义模式会崩溃。危机出现之前，它在任何新自由主义潮流占上风的地方都出色地操纵着舆论——从美国的里根时代和英国的撒切尔主义，到90年代将所谓的华盛顿共识强加给自己的拉美国家，再到叶利钦总统时代的俄罗斯及后社会主义体制转型初期波兰“只有休克没有治疗的”那个时刻。目前，与新自由主义的斗争被提上议事日程，使其在做了整容和微调之后，不会再次将世界经济拖入自己的轨道。

新自由主义协助了独特的“经济赌场”之创立，其实质是金融部门与实体经济的分离。发端于70年代的分离过程在过去的这四分之一世纪内被特别强化了，并导致了投机性泡沫的空前膨胀。正是为了使巨大规模的投机成为可能，才创造了衍生工具，即所谓的金融衍生品，其世界金融市场总价值在2007年为600万亿美元，10倍于同期世界生产总值（GWP）的产出价值。

因此，当前的危机并不是由美国次贷市场的崩溃所引发的，这只不过是炸弹的导火索，而其能量则是多年来新自由主义在病理关系不断积累的结果。用次贷市场的失败来转嫁危机责任的解释，这要么是新自由主义企图逃避致使世界危机发生的道德的、政治的和知识责任，要么就是只抓取表面现象。因为正是国家制度的逐步削弱和失控地、破坏性地脱离监管才导致了世界经济中非理性的生长，其结果就是危机。

因此早在3年前就不可能避免危机了。13年前的尝试也同样不够有力、不够连贯，不足以作出积极方向的改变。但在30年前，这样的发展是肯定可以避免的。由于这绝不是最后一次席卷全球的大危机，似乎从这个一般观察可以对未来下个基本结论：

危机还会发生。

总体而言，短期内现行财政、货币政策对金融危机的回应是值得称赞的。在产能过剩增加的条件下增加经济的货币供应是正确的举措。从而借助非通胀货币对经济机制的润滑作用取得了积极成果。不过，这影响的还仅仅是危机的表现与后果。

发展三角：价值观—制度—政策

特别需要强调的是，价值观应该取得从“有”到“是”的进展，而经济活动则应在更大程度上考虑到文化条件和社会环境。发展目标也应该被重新理解。

我们应该从根本上重建日益相互依存的世界经济所赖以运行的制度架构。目前现存的国际制度体系与其说有助于全球秩序，不如说催生了全球混乱。未来世界的经济，即相互关联的全球经济，需要的是能够进行包括政治在内的全球协调的制度。

考虑到不断变化的价值观以及在特殊文明旅程的这一阶段所出现的新目标，则无论是对政策实施的方法，还是其工具都应该换一种方式对待。重点应坚决地转向超国家协调的方向。

如果我们想避免重大危机的话，那么在未来势必要巧妙地移位至平衡社会、环境和经济的类似三角的均衡发展面。这一三角的顶点由价值观、制度和政策来确定。

只有源于正确的经济理论的那个发展战略和经济政策才可能是有效的。“合力”理论对于长期发展过程取决于什么的问题，回答得全面而非正统。

反过来，新实用主义是一种展现了如何根据该理论可以建设更美好未来的、规范的方法。“合力”理论的八个主要特征是：

- 1) 拒绝任何教条主义的精神束缚以及过分片面追寻特定问题答案的因素；
- 2) 拒绝盲从任何意识形态或者政治路线，但对客观真理的探寻也不会让步于“分歧的”与“共识的”真理；
- 3) 拒绝尝试创建万能的经济增长理论，转而关注与宏观经济再生产息息相关的现象及过程的具体特点；
- 4) 跨学科的方法，在经济推理过程中加入其他领域、其他学科，特别是历史、未来学，地理，法律，社会学，心理学，管理科学，互联网科学等的瑰宝；
- 5) 广泛使用经济分析的比较方法；
- 6) 转移到由特定历史、地理、文化、制度、政治、社会和问题维度组成的多维空间；
- 7) 将活动的目标与其实现手段区分开来；
- 8) 手段灵活善变，公开地用于为具体情况多方探寻各种适当的预防措施。

因此，我们需要实用主义，尽可能少的意识形态，尽可能多的实用主义。也可大胆地称其为“新实用主义”，因为它必须有赖于代表分析方法和理论方法的新视角。说它新还在于考虑到了有别于以前时代存在的、在全球化时代产生的新的经济运行条件。

合力理论一方面可普遍应用，另一方面可针对具体不同的发展挑战，只要方式适当，都将是解决具体问题的务实行动的良好基础。

新实用主义因此对这一理论而言具有话语性特征。这里，实质上指的是非正统的经济理论，甚至更宽泛一些，指的是在宏观经济和社会范围内，实质上是全球范围内以实践、政治、广义的全球发展战略为导向的社会科学理论。

即便如此，新实用主义仍是对国家干预必要性的合乎逻辑的延伸理解。这一方法不在于对再生产过程的干扰，而是要理智地操控其状况。这应该是一种现代的、制度性的，而非随行就市的干涉主义。我之所以没有把新干涉主义作为一个特点单列出来，是因为它应该“穿越”上述8个特征，并合理地依据它们。

这是除在本次危机中名誉扫地的新自由主义潮流之外的原则性抉择。但为了使这一潮流被彻底地扔进历史的垃圾场，必须推出一个无论在理论上还是在实践中都被接受的、替代它的东西。而这正是“合力”理论和新实用主义的作用所在。

(刘军梅 译)

【Abstract】 2008-2010 world economic and financial crisis was not simply triggered by the collapse of the U.S. subprime mortgage market, but is rooted in neo-liberal capitalism. The present international system does not so much contribute to the global order, but rather gives birth to the global turmoil. There should be a fundamental reconstruction of the institutional framework of an increasingly interdependent world economy. The future of world economy, that is interconnected global economy, requires the ability to promote global coordination including the political system.

【Аннотация】 Мировой экономический и финансовый кризис 2008-2010 гг. был не просто вызван развалом американского рынка товаров низкого качества, а скорее причины данного кризиса коренятся в неолиберальном капитализме. Существующая современная международная система не столько способствует мировому порядку, сколько порождает глобальный хаос. Необходимо коренным образом реконструировать институциональные рамки всё более взаимозависимой мировой экономики. Будущее мировой экономики, или иными словами, взаимозависимой глобальной экономики, требует возможности осуществления глобальной координации, в том числе включая политическую систему.

【Key Words】 Neo-liberalism, economic crisis, Theory of conjunctures

【Ключевые слова】 Неолиберализм, экономический кризис, теория стечения обстоятельств развития

(责任编辑 郑润宇)

专题文稿·金融危机中的俄罗斯

俄罗斯债务问题及中国对俄资本战略*

王道**

【内容提要】由于经济危机的影响，俄罗斯企业债务增加。西方资本趁机蚕食俄罗斯战略资源企业，加速了俄罗斯进一步私有化进程，普京的国家资本主义战略受到严重挑战。俄罗斯以发行欧洲债券的方式重举国家外债应对经济危机。在此背景下，中俄之间传统贸易方式难以满足双边经济发展的要求，中俄战略协作伙伴关系需要稳定的利益捆绑机制。金融危机给中俄经济合作带来新的机遇，俄罗斯对资本有需求，中国对俄资本战略投资有了新方向及可行性。

【关键词】俄罗斯 企业外债 主权欧洲债券 中国投资对策

【中图分类号】F13/17.512 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)02-0012-(15)

受金融危机影响，俄罗斯经济严重衰退，预算赤字大幅增加，企业债务^①膨胀，战略资源企业受外资蚕食，普京的“国家资本主义”战略面临挑战。目前，俄罗斯急需借外力对抗危机，但西方资本稀缺，俄罗斯资本需求有意东移。中国应借机筹划对俄资本战略，深化中俄经济协作关系，稳固国家金融安全。

* 本文为国家社会科学基金项目《俄罗斯金融制度变迁的现状与发展趋势》（项目批号 07CGJ014）阶段性研究成果之一。

** 王道，东北财经大学应用经济学博士后。

① 俄罗斯债务问题研究可参见于娟，徐坡岭：“俄罗斯卢布汇率安排的经济效应分析”，《俄罗斯研究》，2009年第5期；高际香：“俄罗斯外债问题”，《俄罗斯中亚东欧研究》，2008年第1期；罗军：“试析俄罗斯的国家外债问题”，《辽宁行政学院学报》，2009年第10期。

一、俄罗斯企业外债风险加剧

普京执政后，俄罗斯经济持续稳定增长。国际油价高企，外国投资者看好俄罗斯企业前景，俄罗斯能源企业、大银行纷纷以股份为抵押对外借贷，导致企业外债迅速膨胀。目前，受金融危机和油价下跌影响，企业外汇收入下降，外债风险增大。

（一）俄罗斯企业外债膨胀

第一，银行与非金融类企业外债余额超过临界值^①。普京执政以来，俄罗斯国家外债减少了 70%，据俄罗斯中央银行统计，截止到 2009 年 1 月 1 日，俄罗斯政府机关和中央银行外债仅为 328 亿美元。但是，受金融危机与油价下跌影响，企业债务风险显现。俄罗斯银行与非金融机构外债余额高达 4471 亿美元，约占俄 GDP 的 30%^②，高于 25% 的安全值。

第二，外债增速过快，偿还集中，风险放大。近三年，俄罗斯银行与非金融机构外债净增长最快，如计算外国投资者对俄罗斯企业直接投资所形成的债务在内，2006 和 2007 年分别增长 868 亿和 1513 亿美元，2008 年 1—10 月增长 845 亿美元。2008 年 4 季度，俄罗斯非金融类企业偿还外债 404 亿美元，加上受金融危机影响国际贷款紧缩，因此 2009 年一季度非金融类企业外债从 2814 亿美元降至 2708 亿美元，但二、三季度又增长了 327 亿美元。（表 1）同时，企业外债偿还期集中到来，债务风险放大。2009、2010 年分别偿还 1171 亿、732 亿美元，2010 年后将偿还 2334 亿美元，^③其中，非金融类企业需偿还 620 亿、469 亿和 1447 亿美元。（表 2）

第三，战略支柱企业外债比例大。目前，俄罗斯国有企业外债占总外债的 50% 以上，其中，俄罗斯天然气工业公司（以下称“俄气”）和俄罗斯石油公司（以下称“俄石油”）外债合计占外债总额的 17%。战略企业债务膨胀，经济增长结构极度脆弱，银行系统风险增大。

① 俄罗斯中央银行把外债分为国家管理机关外债、货币调节机关外债、商业银行外债和非金融类企业外债，其中货币调节机关外债即中央银行外债。

② 数据来源：俄罗斯中央银行，http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_09.htm&pid=svs&sid=vdRF

③ График погашения внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 2010 года: основной долг. http://cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=schedule_debt.htm

表 1 2006—2009 年俄罗斯中央银行统计口径下的外债变动

亿美元

	2006 年 1 月 1 日	2007 年 1 月 1 日	2008 年 1 月 1 日	2009 年			
				1 月 1 日	4 月 1 日	7 月 1 日	10 月 1 日
外债总额*	2574	3106	4596	4805	4471	4756	4874
国家管理机关	713	447	374	295	274	300	296
货币调节机关	110	39	90	33	25	110	166
银行	501	1012	1636	1663	1464	1417	1377
非金融类企业	1250	1607	2496	2814	2708	2928	3035
外国直接投资	123	211	242	310	317	420	473
贷款	987	1202	2074	2361	2257	2335	2370
长期有价证券	123	190	171	86	81	94	116
融资租赁**	13	--	--	28	29	29	28
其他	3	4	9	29	25	51	48

注：*部分长、短期外债为约等值，总计略有出入；**2007、2008 年俄罗斯中央银行统计中无此项分类。

资料来源：http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_est.htm；俄罗斯中央银行 2007—2009 年各年《银行统计通报》，<http://cbr.ru/publ/BBS/Bbs>。

（二）企业外债膨胀的背景和成因

首先，俄罗斯宏观经济稳定是企业吸引外资的基础。1999—2008 年，国际油价高企，俄罗斯 GDP 连续 10 年增长，年均增长 6.8%。美国次贷危机爆发后，梅德韦杰夫自称俄罗斯是世界经济的安全岛，欧洲国家也一直把俄罗斯视为最可靠的债务市场，90% 的俄罗斯企业外债来自欧洲。标准普尔、穆迪和惠誉三大国际权威评级机构不断提高对俄罗斯的主权信用评级，2000—2007 年，除 2002 年惠誉国际对俄罗斯主权评级为“前景负面”外，其余各年评级均在稳定级以上。在此宏观经济背景下，普京实行出口高税收和国家高储备政策，累积了巨额储备基金、国家福利基金，外汇储备高速增长。截至 2008 年 9 月 1 日，俄罗斯外汇储备和稳定基金均达到历史最高点，分别为 5965 亿美元^①和 1426 亿美元^②，国家福利基金达到 327 亿美元^③。结果导致企业自有资金匮乏，积累不足，被迫靠外债扩大投资，增加生产，形成了战略资源企业的外债型经营方式。

① 数据来源：俄罗斯中央银行，http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/inter_res_08.htm&pid=svs&sid=mra

② 数据来源：俄罗斯财政部，<http://www1.minfin.ru/ru/reservefund/statistics/volume/>

③ 数据来源：俄罗斯财政部，<http://www1.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/statistics/volume/index.php?id4=6412>

表 2 俄罗斯企业外债清偿情况 亿美元

	2008年10月1日外债总额	2008年4季度清偿数额	2009年1—4季度清偿数额					2010年1—4季度清偿数额					2010年后
			1	2	3	4	总	1	2	3	4	总	
非金融类企业外债*	2996	404	139	180	142	160	620	101	110	117	141	469	1447
外国直接投资	308	7	12	12	10	16	51	9	9	6	16	39	149
贷款	2501	296	120	163	125	132	540	87	95	107	120	409	1255
长期有价证券	105	1	3	1	3	8	15	1	3	2	1	8	26
融资租赁	49	4	4	4	4	3	14	3	3	3	3	13	18
其他	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 2010年后不确定偿债数额为55亿美元。

资料来源：俄罗斯中央银行。http://cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=schedule_debt.htm.

其次，俄罗斯强力推行卢布国际化，诱导国际信贷资金流入。在美元贬值、油价高企的背景下，俄罗斯强行启动大卢布战略，提前实现资本项目开放，政策利率居高不下。在最近10年里，俄罗斯经济高速增长与高通胀并行，俄罗斯央行始终保持较高的基准利率，以使实际利率为正。俄罗斯央行再贷款利率是商业银行贷款利率的基准。2000年1月1日—2008年1月1日，为保持经济增速，俄罗斯央行17次下调再贷款利率，从55%调至10%。2008年1—12月，为控制通胀，俄罗斯央行6次提高再贷款利率，从10%提至13%。同期，俄罗斯央行向商业银行提供的1年期美元贷款利率均高于11.8%，卢布贷款利率与美元贷款利率相近。近年，俄罗斯企业国外借贷多以伦敦银行同业拆借美元利率（LIBOR）为基准利率，另根据贷款期限外加上浮利率。LIBOR低于莫斯科银行同业拆借利率（MIBOR），更低于俄罗斯国内贷款利率，内外利差导致俄罗斯企业对外借贷增加。2006—2008年，以“俄石油”为例，其外债主要来自德意志银行、巴克莱银行、巴黎银行、东方汇理银行等国际金融机构的银团融资，贷款以LIBOR美元利率为基准，上浮0.5%—1.8%。可见，国外贷款利率明显低于国内贷款利率。同一时期，卢布汇率稳中有升，卢布升值有利于俄罗斯企业清偿外汇贷款(表3)，进一步刺激了俄罗斯企业对外举债。

表 3 2006—2008 年俄罗斯利率与汇率

	2006 年 1 月 1 日	2007 年 1 月 1 日	2008 年 10 月 1 日
卢布再贷款利率(%)	12.0	11.0	11.5
央行对商业银行 1 年期美元贷款利率(%)	11.8	13.3	16.8
MIBOR 卢布 1 年期利率(%)	8.16	8.58	12.07
LIBOR 美元 1 年期利率(%)	4.82	6.19	4.03
卢布/美元汇率(卢布)	28.12	26.53	27.09

资料来源：俄罗斯中央银行 2007、2008、2009 年《银行统计通报》。

<http://cbr.ru/publ/BBS/Bbs> <http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=141&a=627>

（三）企业外债对俄罗斯经济的影响

首先，西方资本乘机蚕食俄罗斯战略资源企业。目前，俄罗斯企业面临偿债高峰，2009 年仅“俄气”和“俄石油”就需要偿债 73 亿和 54 亿美元，占其年利润的 70%和 106%，而俄罗斯财政资金紧张，政府收缩反危机计划，停止用外汇储备为企业偿还外债。“俄石油”和俄罗斯石油运输公司以石油出口长期合同和接通输油管道为条件，从中国获得 250 亿美元贷款。2009 年，“俄气”4 次发行欧洲债券，在欧洲金融市场融资 50 亿美元，借新债偿还旧债。但是更多中小企业难以对外融资，企业面临债务重组风险。在俄罗斯银行和非金融类企业外债结构中，外国贷款比重最大，达到 80%左右。俄罗斯企业吸引的国外贷款多以企业股份作抵押，受金融危机影响，2008 年第 4 季度俄罗斯股票市场下跌 70%，国外债主要求俄罗斯企业增加用于抵押的股份。如果俄罗斯企业无力偿债，股份将拱手让出。有中国学者甚至指出，西方投资者为控股俄罗斯战略企业，先发放抵押贷款，再打压俄罗斯股票市场，最后强迫俄罗斯交出更多的股份。

西方资本加紧调整对俄罗斯的投资战略，欲乘机对俄罗斯资源企业展开蚕食。2009 年初，俄罗斯外国投资监督委员会收到 35 份外资入股战略资源企业申请，2 月 4 日，俄批准乌克兰、加拿大和塞浦路斯的三家企业对俄企注资。该年前三季度，俄罗斯非金融类企业中，外国直接投资明显增加，从 310 亿美元增至 473 亿美元。当前西方深受金融危机影响，国外资金并不宽裕，进入俄罗斯的资本均为战略投资，外资已拉开稀释俄罗斯国有股的序幕。

其次，进一步加速了俄罗斯的私有化。普京执政后实行国家资本主义战略，把能源领域的企业重新收回国有。为了把私有化过程中被商业寡头和外国企业廉价购买的大量石油、天然气开采权收归国有，俄罗斯政府采取司法、市场和行政等手段，将私人 and 外国公司所控制的能源企业控股权强行拍卖给俄国有公司。2004年12月，

俄政府根据司法裁定，把霍多尔科夫的尤科斯公司及其属下的尤甘斯克油气公司股权拍卖给国家独资的“俄石油”；2005年9月，在俄罗斯政府授意下，国家控股的“俄气”强行收购寡头阿布拉莫维奇的西伯利亚石油公司72.6%的股份；2006年12月，俄政府以环保理由迫使“萨哈林二号”项目投资方英荷壳牌石油集团、日本三井公司和三菱公司出让股权，由“俄气”购买该项目50%的股份加1股，从而获得对该项目的控股权。结果，“俄气”和“俄石油”实力大增，在国际同业中的排名迅速靠前，前者已成为继美国艾克森-美孚和英国石油公司（BP）后的世界第三大油气公司。普京还成立联合飞机制造集团、联合造船集团，核电公司，纳米集团等一批国家控股的大型企业航母，使政府能够完全掌握经济命脉。

与此同时，俄罗斯政府制订了一系列私有化的法律。2001年出台了《俄罗斯联邦和公共财产私有化法》，2004年确定了首批战略企业清单，把514家单一国有企业和549家股份制企业纳入战略领域，后扩展至3000余家企业。2008年出台《外国投资者对保障俄罗斯国防和国家安全具有战略意义的商业公司投资程序法》，严格限制外资进入42类战略行业。在此基础上，着手对非战略性企业、中小企业进行私有化。2008年9月1日，俄罗斯政府出台《2009年俄罗斯联邦资产私有化计划和2010、2012年私有化主要方向》^①。2009—2011年私有化的主要目标，是使国家资产组成与国家作用协调一致，联邦资产私有化不触及确保履行俄罗斯联邦职能和权力的领域。私有化的主要任务是促进经济结构改革、战略领域实现经济一体化、把单一国有企业改造成股份制公司、增加联邦财政收入。

第三，普京的国家资本主义战略受到挑战。普京执政8年，国家累积了近6000亿美元的外汇储备，而企业外债逾4000亿美元。国家外汇储备大量购买美国国债，而俄罗斯本国企业却面临股份流失。特别是金融危机期间，俄罗斯政府无力救助实体经济，从最早的全面救助1500家大公司缩减到只救助295家核心企业，中小企业陷入困境。因此，金融危机尚未结束，俄罗斯经济刚刚触底，普京便主持召开2009—2011年私有化工作会议，并计划进一步削减战略企业名单。普京对私有化企业提出三项具体条件：一是财务状况恶化的企业，二是出售企业国有股份不会影响到国家利益，三是企业具备吸引投资的较高市场价值。他还明确指出，要对无效率的企业进行私有化，而且国有资产应按市值出售。俄经济发展部长纳比乌林娜表示，俄罗斯国家保险公司等一批战略企业可能被纳入私有化之列，预计明年的私有化收入

^① Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2009 год и основные направления приватизации федерального имущества на 2010 и 2011 годы. 参见<http://www.rosim.ru/Attachment.aspx?Id=1197>

将达到 700 亿卢布。^①可见，此番私有化的主要目的是通过出售国家资产，增加政府财政收入，并加速对企业的结构改造，提高生存能力。国家资本主义应有两层含义：一是国家有掌握经济命脉、发展经济的责任；二是在金融危机时，国家具有全面反危机的义务。实践证明，在金融危机中，俄罗斯并不具备全面救助实体经济的能力。

二、俄罗斯重启国家外债

金融危机使俄罗斯财政赤字大幅增加，国家储备消耗过快。为对抗危机，俄罗斯采取财政扩张政策，财政支出刚性，俄罗斯政府计划发行主权欧洲债券，以借外资来弥补预算赤字。

（一）俄罗斯计划借国家外债应对金融危机

2009 年 4 月，俄罗斯财政部长库德林主张借外债弥补预算赤字。财政部随后出台 2010—2012 年预算草案，计划未来三年分别借外债 178 亿、207 亿和 200 亿美元，^②这是俄罗斯 1998 年金融危机后首次计划举借国家外债，其动机如下：

第一，借外债弥补预算赤字。危机至今，俄罗斯 2000 多亿美元储备基金和国家福利基金已消耗 2/3，2009 年 90% 的预算赤字仍要靠储备基金弥补。俄罗斯财政部以乌拉尔原油每桶 58 美元为基准，预计未来三年预算赤字占 GDP 的比重分别为 6.8%、4% 和 3%^③。明年剩余储备基金仅可弥补一半预算赤字，其余则要靠内、外举债和国家福利基金弥补。

第二，保存储备应对长期危机。俄罗斯财政部长库德林认为，受国际油价波动、国内银行不良资产过高以及企业外债过重等影响，俄罗斯经济复苏走势可能呈现“W”型，虽有逾 4000 亿美元外汇储备，但不能轻易动用。^④

第三，维持卢布汇率稳定。2008 年，外国对俄直接投资余额减少 2700 亿美元，2009 年预计资本外流 420 亿美元。目前，俄罗斯企业外债状况没有好转，如卢布继续贬值，企业还债成本将进一步加大，债务风险可能导致新的危机。按举债计划，未来三年如果能借到美元外债，可缓解卢布贬值压力，汇率可稳定在 1: 33 左右。

① “普京召开私有化工作会议”（Путин: Неэффективно работающие предприятия надо приватизировать），<http://www.rosbalt.ru/2008/08/18/514863.html>

② О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов. 参见 <http://www.rg.ru/2008/11/26/budjet2009-dok.html>

③ 同上注。

④ “2009 年 9 月俄罗斯财政部长库德林在伦敦 G20 财长会议期间的发言、答记者问”（Высказывания А. Л. Кудрина информационным агентствам на пресс-конференции в рамках встречи министров финансов “Двадцатки” в Великобритании），由俄罗斯财政部整理，<http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id4=7168>

表4 2009年财政部统计口径下的俄罗斯联邦国家外债结构

亿美元

	2007年1月1日	2008年1月1日	2009年1月1日	2009年10月1日
俄罗斯联邦国家外债	520	449	389.95	380.70
未被重组的巴黎俱乐部成员	31	18	11.62	11.08
非巴黎俱乐部成员国贷款	33	22	18.66	18.59
前经互会国家贷款	19	15	13.36	13.36
苏联商业债务	8	7	12.14	12.14
国际金融机构债务	55	50	40.42	39.30
欧洲债券	319	286	269.92	262.40
清偿期为2010年的欧洲债券	--	--	--	3.28
清偿期为2020年的欧洲债券	--	--	--	19.95
清偿期为2018年的欧洲债券	--	--	--	34.66
清偿期为2018年的欧洲债券	--	--	--	25.00
国内外汇债券债务	49	45	17.79	17.79
第7期国内外汇债券	--	--	17.50	17.50
俄罗斯联邦提供的外汇担保	6	6	6.04	6.04

注：俄罗斯财政部对2007—2009年欧洲债券没有按清偿期限统计；2009年1月1日后国家外债数额精确到10万单位，表中全部数值为近似值，因此总额与各分项之和有出入。

资料来源：http://www1.minfin.ru/ru/public_debt/external/structure/

（二）以发行欧洲债券方式举借外债

俄罗斯主权欧洲债券由俄罗斯政府发行，是与俄罗斯银行和非金融类企业发行的企业欧洲债券相对应的概念。1996—2002年，俄罗斯12次发行主权欧洲债券，共计370亿美元，到2009年10月，俄罗斯还有262.4亿美元未清偿（表4），占国家外债余额的比重接近70%。

1、1996—1998年，俄罗斯财政部依据1996年2月7日的第112号、1997年1月23日的第71号、1998年3月14日的第302号《从国际资本市场吸引资金的政府令》^①，8次发行欧洲债券，总计100亿美元，发债所得外汇资金进入财政部账户，用于清偿到期外债、专项支出或兑换卢布弥补预算赤字。按到期日计算，偿还资金总计238亿美元，其中债务本金94亿美元，利息144亿美元。清偿期限主要集中在2003、2004、2005、2007和2028年，利率在9%到12.75%之间（表5）。

^① Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 1996 года от 7 февраля ,от 13 января 1997 года, от 14 марта 1998 года №302 “О привлечении финансовых ресурсов с международных рынков капитала. http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_Docum1_D_61964.html

表5 俄罗斯发行的主权欧洲债券

名称	ISIN 编码	发行日期	偿还日期	发行量	币种	利率%
Россия2001(USD)	XS0071496623	1996.11.27	2001.11.27	10	美元	9.25
Россия2003(USD)	USX74344CZ79	1998.6.10	2003.6.10	12.5	美元	11.75
Россия2003(ITL)	XS0086731360	1998.4.3	2003.4.3	7500	意大利里拉	9
Россия2004(DM)	DE0001908408	1997.3.25	2004.3.25	20	德国马克	9
Россия2005(USD)	XS0089372063	1998.7.24	2005.7.24	29.7	美元	9.375
Россия2005(DM)	DE0002308954	1998.3.31	2005.3.31	12.5	德国马克	
Россия2007(USD)	XS0077745163	1997.6.26	2007.6.26	24	美元	10
Россия2010(USD)	XS0114295560	2000.3.10	2010.3.10	29.7	美元	8.25
Россия2018(USD)	XS0089375249	1998.7.24	2018.7.24	34.7	美元	11
Россия2028(USD)	XS0088543193	1998.6.24	2028.6.24	25	美元	12.75
Россия2030(USD)	XS0114288789	2000.9.3	2030.8.25	212.2	美元	7.5

资料来源：俄罗斯债券网。 http://www.cbonds.info/emissions/all_investbank_emissions.phtml?Investbank_id=811&page=0&order_by=id_of_country

2. 重组国家短期债券。按照 1998 年 7 月 20 日第 843 号《关于俄罗斯国家债券市场稳定措施》的政府令，1998 年 7 月 24 日，俄罗斯政府把部分未到期、总额为 275 亿卢布（44 亿美元）的国家短期债券转换成 369 亿卢布（59 亿美元）、清偿期为 2005 和 2018 年的欧洲债券，两期欧洲债券各占 50%，共计重组了占市场流通总量 16.5% 的国家短期债券。^① 在结算期之日，俄罗斯财政部将按短期国债兑换欧洲债券时的卢布价格，把清偿资金划入中央银行账户，转换成美元，再划入财政部账户，用于清偿欧洲债券。其中，清偿期为 2005 年的欧洲债券利率为 8.75%，清偿期为 2018 年的欧洲债券利率为 11%，利息支出高达 97 亿美元。

3. 重组苏联时期所欠伦敦俱乐部的债务。2000—2001 年，重组苏联时期欠伦敦俱乐部的债务，两次发行欧洲债券 211 亿美元。按照 2000 年 7 月 18 日俄罗斯政府第 71—Н^② 和 7 月 23 日的第 478 号令^③，俄罗斯财政部发行清偿期为 2010 年和 2030 年的欧

① Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля февраля 1998 года №843 “О мерах по стабилизации ситуации на рынках государственных долговых обязательств Российской Федерации. http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_75606.html

② Приказ от 18 июля 2000 года №71-н “Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов”. <http://www.veb.ru/ru/about/services/custody/security/norm/norm7/>

③ Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 года № 478 “Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов”. <http://www.veb.ru/ru/about/services/custody/security/norm/norm6/>

洲债券。2001年12月29日，按俄罗斯政府第931号令^①，财政部把苏联时期所欠外国银行商业贷款转换为欧洲债券，清偿期为2010年的欧洲债券1.58亿美元，利率为8.25%；清偿期为2030年的欧洲债券10.39亿美元，利率为7.5%。到期利息支出20.73亿美元，本息合计32.71亿美元。

俄罗斯政府计划从2010年起以发行欧洲债券的方式借债，期限3至5年。2009年9月，普京公开拒绝IMF提供的87亿美元优惠贷款。库德林解释称，俄罗斯要把IMF贷款留作储备资源。著名经济学家亚辛认为，叶利钦时期，俄罗斯主要向IMF和巴黎、伦敦俱乐部举借外债，但IMF的贷款附加有苛刻的政治、经济条件。俄罗斯放弃该贷款的主要原因是IMF受美国操控，对俄贷款附加苛刻条件。^②2009年4月，俄罗斯天然气工业公司分别发行5亿瑞士法郎和22.5亿美元的二期欧洲债券，为下一年政府发行债券试水。

（三）俄罗斯主权欧洲债券分析

首先，俄罗斯国家信誉不断提高，偿债能力增加。1998年金融危机时，叶利钦政府曾拖欠甚至拒绝偿还外债，国家信誉一度恶化。普京执政后，借偿清外债树立经济大国形象，利用能源出口收入于2006年偿清了国际货币基金组织的贷款，而且偿还了苏联时期欠巴黎俱乐部和伦敦俱乐部成员国的到期债务。按俄罗斯财政部统计，国家外债余额从近1600亿美元降至390亿美元，仅占GDP的3%^③。按新举债计划，三年后俄内、外国债占GDP的比重将升至16%，但仍处于安全线之内。

目前，俄罗斯经济危机已经触底，外资回流，股指涨幅居发展中国家首位。俄罗斯石油公司预计未来10年乌拉尔油价将稳定在每桶60美元，^④偿债资金来源稳定。目前，俄罗斯共有未到期的欧洲债券共4期，余额270亿美元，其中90%为2028年后偿还，不会与此次举债的清偿期限发生冲突。

第二，俄罗斯主权欧洲债券收益较高。20世纪末阿根廷、巴西和土耳其金融危机后，投资者开始增加对中东欧国家债券的投资，导致信用为B级的金融产品不足，拥有足够数量和较高流动性的俄罗斯主权欧洲债券因而受到投资者的青睐。2001年，在发展中债券市场中最具流动性的投资品中，清偿期为2030年的俄罗斯主权欧洲债

① Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 931 “Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами”. http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_12076.html

② “普京决定暂时不使用国际货币基金组织贷款”（Путин решил пока денег не брать），http://www.ng.ru/economics/2009-09-04/1_Putin.html

③ <http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2009/08/debt010809.pdf>

④ “俄罗斯石油公司预测：2020年前油价每桶60美元”（“Роснефть” ориентируется на цену нефти в 60 долл. за баррель до 2020 года），http://www.ng.ru/economics/2009-09-15/4_oil.html

券进入三强，年交易量达380亿美元^①。2008年金融危机前，俄罗斯主权欧洲债券市值高出面值20%左右。受金融危机影响，2009年年初，主权欧洲债券市值一度低于面值，随后行情逐渐看好，2009年4月1日起，市值逐渐增高（表6）。到2010年2月，2030年到期的俄罗斯主权欧洲债券收益率高于30年期美国国债160个基点。^②

表6 俄罗斯主权欧洲债券行情及投资者结构 亿美元

	2008年1月1日		2008年10月1日		2009年1月1日		2009年4月1日	
	面值	市值	面值	市值	面值	市值	面值	市值
总计	286	358	278	313	278	264	270	277
实名发行	25	46	25	41	25	29	25	34
重组短期国债发行	35	51	35	48	35	42	35	45
重组伦敦俱乐部债务发行	226	261	218	224	218	193	210	198
非居民持有	204	250	192	209	169	155	156	153
其中：实名发行	16	30	14	23	13	15	09	13
重组短期国债	12	17	7	10	5	6	5	6
重组伦敦俱乐部债务	176	203	171	176	151	134	142	134
居民持有	83	98	86	104	109	109	114	124
其中：实名发行	9	16	11	18	12	14	16	21
重组短期国债	23	24	28	38	30	36	30	39
重组伦敦俱乐部债务	51	58	47	48	67	59	68	64

资料来源：俄罗斯中央银行统计数据。http://cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=gov_sec.htm

2009年，俄罗斯天然气工业公司已顺利发行4组欧洲债券，利率为8.25%—9.25%。俄财政部称，新国债利率不会低于企业发行的欧洲债券利率。2008年金融危机前，俄罗斯欧洲债券市场价格稳定，收益率平均在9%左右。^③2008年10月份，标准普尔和惠誉国际预期卢布贬值和外汇储备流失，并分别于2008年12月和2009年2月把俄罗斯的主权信用评级降为投资级别，主权欧洲债券的收益率降至8%。虽深受金融危机影响，但清偿期2018年的俄罗斯主权欧洲债券收益率保持在6%以上。

第三，俄罗斯欧洲债券按国际标准发行，确保投资者利益。俄罗斯财政部负责确定发行条件，选择承销商，并与之签订有关债券发行和提供服务的相关条约。俄罗斯主权欧洲债券的承销商为JP摩根、高盛、意大利联合信贷、瑞银华宝、花旗、美国大通曼哈顿、德意志等银行或财团。为保护俄罗斯主权欧洲债券持有者的权益，

① Лазин А.В: Краткий обзор выпусков еврооблигаций российскими эмитентами. <http://www.finman.ru/articles/2004/3/2298>

② Немедленного влияния решения ЦБ РФ на долговой рынок ожидать не стоит - УК «Ингосстрах- Инвестиции» <http://rosfincom.ru/allanalytics/553224.html>

③ 资料来源：俄罗斯债券网，<http://www.rusbonds.ru/def.asp>；<http://www.rusbonds.ru/def.asp07>

俄罗斯财政部把持有人的信息记入美国证券托管公司、欧洲清算公司、和世达欧洲货币市场结算公司账户。因此，俄罗斯主权欧洲债券受到国内外机构和个人投资者的青睐。俄罗斯本国投资者对主权欧洲债券的投资呈增长趋势，居民^①持有主权欧洲债券的数量从2008年初的83亿美元增至124亿美元。（表6）

三、中国需筹划对俄罗斯的资金战略

目前，中俄战略协作合作关系稳定发展，中俄关系已经成为大国关系的典范，但中俄经济合作，特别是投资合作进展缓慢。贸易与投资合作是中俄经济关系的两大支柱，缺一不可。但是，中国对俄罗斯直接投资比重过低，双方经济依存度亟待提升。金融危机迫使俄罗斯调整资本战略重心，资本需求有东移迹象，中国对俄罗斯的资本战略或有机会。

（一）应抓住机遇，筹划对俄罗斯资本战略

受金融危机影响，俄罗斯经济衰退，企业外债风险加剧，国家财政状况困窘，强势崛起势头受阻，对中国的资本需求明显增加。目前，俄罗斯、东欧欠西欧外债逾2万亿美元，受金融危机影响，欧洲次贷危机山雨欲来，俄罗斯国际资本战略重心转向亚洲。继“俄石油”、俄罗斯石油运输公司从中国贷款后，“俄气”也试图在亚洲证交所上市，用股份圈钱。俄罗斯学者提出，俄公司应借中国上交所国际化之机到中国上市。

目前，中俄经济合作现状不容乐观。2008年，中国已成为俄罗斯第三大贸易伙伴，中俄贸易额接近600亿美元目标，但受俄罗斯投资环境等诸多因素限制，中国对俄罗斯投资进展不快。据俄央行统计，截至2009年初，俄罗斯累计吸引外国直接投资2137亿美元，证券投资1114亿美元，而中国对俄罗斯直接投资所占比重不足1%。^②中国对俄罗斯股份投资占比更低。2007年1月至2009年9月，外国对俄罗斯

① 按Г. Б. 波拉科主编的《财政、货币流通与信贷》（教科书第二版）所下定义，俄罗斯金融学中的居民（резидент）主要包括：在俄联邦境内有固定住所、包括暂住在俄罗斯联邦境外的自然人；按俄罗斯联邦法律成立，居住地为俄罗斯联邦境内的法人；按俄罗斯联邦法律成立，居住地为俄罗斯联邦境内的非法人企业和机构；位于俄联邦境外的上述居民的分支机构和代表；位于俄联邦境外的俄罗斯联邦外交和代理机构。非居民（нерезидент）主要包括：在俄联邦境外有固定住所，包括暂住在俄罗斯联邦境内的自然人；按国外法律成立，居住地为俄罗斯联邦境外的法人；按国外法律成立，居住地为俄罗斯联邦境外的企业和机构；位于俄联邦境内的上述非居民的分支和代表；位于俄联邦境内的外交和外国代理机构，以及其分支和代表。相关内容可参见<http://www.bestreferat.ru/referat-10678.html>

② Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2001-2009 гг: иностранные активы и обязательства по странам дальнего зарубежья и СНГ на начало года. 参见http://cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=iip_cis.htm

的股份投资为 563 亿美元，其中，中国仅为 1.1 亿美元。^①此外，中国对俄罗斯证券投资尚处于空白。俄罗斯关闭切尔基佐沃市场，导致华商受损严重，暴露出以低水平的贸易维系中俄经济依存度，难以构建双方经济安全框架。因此，中国应以全球战略视野，抓住机遇，构建互利互惠的利益捆绑机制，以巩固北疆安全。

（二）扩大中俄金融务实合作，促进国家资本进入俄罗斯，维护金融安全

当前，中国外汇储备已超过 2 万亿美元，而且以每年 3000 亿美元左右的速度增加。国际金融危机暴露了当前国际货币体系的缺陷，美元贬值导致中国外汇资产损失严重。中国急需把外汇储备分散化，以确保外汇储备的安全性、流动性和盈利性。因此，应适时展开中俄“国家级资本合作”。包括对等发行卢布、人民币国债，相互认购，作为扩大中俄贸易、投资的资金源。可以尝试向俄罗斯发行人民币债券，即向中国政府、中资机构，甚至中国老百姓借人民币，用融到的人民币来购买中国的外汇。开展中俄央行间的对等货币互换谈判，共同维护货币安全。应积极开展与俄罗斯中央银行的货币互换，甚至于向俄罗斯商业银行提供人民币贷款，充分利用世界金融危机给中国提供的一次机会，加强人民币的国际地位。应积极吸引具有增长潜力的俄能源公司到中国股市上市，以此增加对俄罗斯证券投资，分享未来俄罗斯企业经济增长的红利。

近期可考虑持有俄罗斯国家外债。俄罗斯此次发债属短期救急，但对深化中俄经济关系是新的机遇，中国可着手考虑认购，持有俄罗斯国债符合中国经济安全利益。俄罗斯主权欧洲债券收益率高于美国长期国债和其他外国资产，适度持有符合我国外汇储备投资多元化战略。为实现 2020 年对俄投资 120 亿美元的目标，中国也可借俄罗斯举债之机拓展对俄证券投资。对俄罗斯投资机遇与风险共存，能源出口收入是俄罗斯偿债资金的主要来源，如果国际油价大幅下跌则可能增加持有俄国债的风险，因此应做好相应的风险防范。可组织专业金融机构认购俄罗斯国债，并根据情形进行二级市场买卖，规避风险。同时，还应建立风险转换机制，中国购买俄罗斯国债时需签署相关债转股协议，或者只认购可转换债券，一旦俄罗斯无力还债，债务可转为俄国有公司股份，实现由证券投资向直接投资转换。

（三）利用俄罗斯私有化进程，引领民间资本开展对俄股份投资，夯实民间经济合作

目前，中国民间资本规模庞大，过度集中于国内资本市场，导致资本品价格高涨，不利于国内经济稳定复苏和持续增长。中国民间资本已经到了必须走出去的时

^① Виды прямых инвестиций в Россию: покупка/продажа новых акций (долей, паев), слияния и поглощения (по данным платежного баланса) в 2006-2008 годах, I-III квартале 2009 года. 参见 http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/fdi.htm

刻。俄罗斯此番私有化所涉及的企业多为中小企业，适合中国民间资本投资。截止到2008年1月1日，俄罗斯共有5709家国有单一制企业和3674家股份制企业。2009年私有化的范围涉及到235家单一国有制企业和291家股份制企业。俄罗斯私有化不仅取决于经济发展、结构调整的需要，而且其进程还取决于梅普是否能牢固地控制政权，从容应对寡头对政权的挑战。目前，梅普组合已经站稳脚跟，未来20年是俄罗斯经济结构调整的机遇期，俄罗斯私有化进程有望按部就班地进行。鉴于俄罗斯担心外资利用企业私有化之机控制其战略资源，中国宜选择重点，注重长效，尊重对方意愿，遵循市场规律，合作为本，互利当先，合理分工，优势互补，共建资本、资源安全体系，确保资源需求，维护双方共同利益。在此，需要注意以下几点：

一是分散投资，讲究方法、细致工作。梅普均将战略资源产业视为经济发展支柱和掌控政治命脉的手段，短期内难以改变国有控股模式，对外资大规模并购极为敏感。对此，可借鉴日本综合商社对外扩张经验，对单个企业的出资比例控制在5%到7.5%之间，最多不超过10%，同时，选择多家企业，分散投资，个别谈判。其好处是，利用5%的股东身份，掌握对象企业及其合作伙伴、竞争对手的信息，为日后扩张股本、进一步开展合作创造条件。而5%到7.5%的股份或开采权，是在俄政府规定的出资下限之内，符合俄罗斯的相关法律。

二是树立竞争意识，恪守游戏规则，避免恶性竞争。西方资本早已盯上俄战略资源，美、欧、日国际石油资本、综合商社、政府金融机构，乃至国际机构密切关注中国资本动向，不择手段瓦解中国的走出去战略。为此，应由国家制定整体资本战略，统一协调，部署调研、谈判，避免国内企业以及国内外企业之间的恶性竞争。

三是根据对俄经贸合作需求，慎重选择投资行业。按照《2009年俄罗斯联邦资产私有化计划和2010、2012年主要方向》，2009年俄罗斯进行私有化所涉及行业广泛，包括运输、道路基础设施、机械制造、煤炭、造船、林业、通讯、科研机构、石油化工、金融等20多个行业，中国民间资本可以根据自身需要选择目标，有针对性地进入。

【Abstract】 Influenced by the economic crisis, Russia's enterprise debts increase. Western Capital took the opportunity to encroach upon Russia's strategic resource enterprises to accelerate Russia's further process in privatization. As a result, Putin's strategy of state capitalism was seriously challenged. Russia borrowed foreign debts again by issuing Eurobonds to deal with the economic crisis. In this context, traditional Sino-Russian trade mode can hardly meet requirements of bilateral economic developments. The Sino-Russian strategic relations of cooperation and partnership

requires stable interest-binding mechanism. The financial crisis has brought new opportunities for Sino-Russian economic cooperation, that is, Russia needs capital while China has a new and feasible direction for strategic investment in Russia.

【Key Words】 Russia, Corporate External Debts, Sovereign European Bonds, China's Counter-measures for Investment

【 Аннотация 】 Из-за влияния экономического кризиса задолженность российских предприятий возросла. Западный капитал воспользовался данной возможностью для поглощения российских предприятий, работающих со стратегическими ресурсами, ускорил процесс приватизации в России, и стратегии Путина по построению государственного капитализма был брошен серьёзный вызов. Россия посредством выпуска еврооблигаций реорганизовала государственную задолженность в качестве ответной реакции на экономический кризис. В данных условиях традиционный способ торговли между Китаем и Россией не в состоянии удовлетворить потребностей экономического развития двух стран, китайско-российские партнерские отношения стратегического взаимодействия нуждаются в стабильном механизме связанных интересов. Финансовый кризис принёс с собой новые возможности для китайско-российского экономического сотрудничества, в России существует потребность в капитале, а у китайских стратегических инвестиций в Россию появились новые возможности и направление.

【 Ключевые слова 】 Россия, задолженность предприятий, суверенные еврооблигации, инвестиционная политика Китая

(责任编辑 黄翔)

国际金融危机影响下的俄罗斯对华战略调整*

刘勇为**

【内容提要】国际金融危机对俄罗斯产生了深远影响。危机在某种程度上改变了俄罗斯所处的战略环境，恶化了俄罗斯的经济状况，使俄罗斯调整经济发展战略更具紧迫性，同时也影响了与中国的双边贸易。这些影响又间接作用于俄罗斯的对华战略，主要表现为：俄罗斯对华借重、合作领域有了新的方向，对华战略中更加突出经济因素的作用，调整对华经济战略，力图改变单纯依赖能源出口贸易结构，进而稳步提高双边贸易额，减少与中国的贸易逆差。在今后，随着国际政治、经济形势以及俄罗斯本国经济发展情况的变化，俄罗斯对华战略也将发生进一步的调整。

【关键词】国际金融危机 俄罗斯对华战略 调整

【中图分类号】F13/17.512 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)02-0027-(13)

国家对外战略“是一国对较长一个时期整个国际格局、本国国际地位、国家利益和目标、以及相应的外交和军事政策等总的认识和谋划。”^①尽管与国家具体的对外政策相比，对外战略具有长期性、全局性、谋略性和高层次性等特征，但这并不意味着对外战略就一成不变。随着国际、国内形势的变化，或者对整个国际格局、国际形势发展方向的总体判断、认识发生改变，其对外战略也将发生相应的调整。俄罗斯的对华战略是俄总体对外战略的重要组成部分。自俄罗斯独立以来，俄罗斯的对华战略已发生过多次较大调整。2008年开始蔓延的国

* 本文为教育部人文社会科学重点研究基地重大研究课题“中俄关系的中长期前景”（项目批准号：07JJDGJW251）的阶段性成果之一。

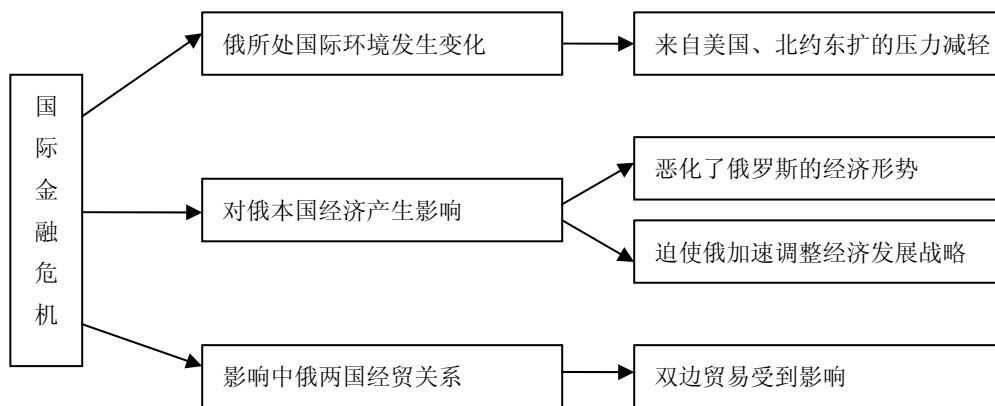
** 刘勇为，华中师范大学政治学研究院，博士研究生。

① 张季良：《国际关系学概论》，北京：世界知识出版社，1989年，第73页。

际金融危机，对俄罗斯所处的国际环境、国内经济情况、与中国的经贸往来都产生了较大影响，促使俄罗斯对华战略发生一定程度的调整。目前，在这一领域，国内研究主要关注金融危机对中俄关系的影响，尤其是对两国经贸领域的影响，以及中国的对策等。本文试图突破这一研究视角，从分析国际金融危机对俄罗斯的影响出发，进而研究俄罗斯对华战略的在国际金融危机影响下所作的调整。

一、国际金融危机对俄罗斯的影响

俄罗斯在对华战略方面，先后经历了视中国为友好国家——发展与中国的睦邻友好合作关系——发展建设性伙伴关系——发展与中国的战略协作伙伴关系等几个阶段。从总体上看，当前中俄两国政治上相互支持，经济上互利共赢，外交上相互配合，两国关系仍处在“历史最好时期”。在此情况下，俄罗斯对华战略不会因为金融危机的影响而发生较大改变。正如俄罗斯驻华大使拉佐夫所说：尽管国际金融危机对俄中经贸关系产生负面影响，但即将过去的2009年仍然是两国关系顺利发展的一年，两国战略协作伙伴关系变得更加成熟。^①不过，金融危机作为一场全球性的危机，已从多个方面对俄罗斯产生了深远影响（见图一），其中的一些因素又间接影响到俄罗斯的对华战略。



资料来源：作者自行绘制

图一 国际金融危机对俄罗斯的影响

1、国际金融危机对俄罗斯所处的国际环境产生了较大影响。

^① 参见：人民网 <http://military.people.com.cn/GB/42962/10624719.html>

2008 年爆发的俄格冲突，是美国为首的北约向独联体地区东扩与俄罗斯反东扩的激烈碰撞。这次冲突使俄罗斯的地缘政治环境急剧恶化，西方国家纷纷谴责俄罗斯的“侵略行为”，甚至宣称这是新“冷战”的开始。不过，随着国际金融危机的影响逐渐扩大，美国和欧洲都开始把工作重心放到应对这场全球危机上来，对外政策方面的进攻性由此转弱，客观上改善了俄格冲突以来俄罗斯的战略处境。

首先，金融危机使大国关系总体趋于缓和。就美俄关系来说，两国对抗的一面在下降，合作协调的一面在上升。美国奥巴马政府上台后，将新政府的工作重心放在了力促经济增长、增加就业等方面，在对外政策方面与前任相比表现得更为温和。在美俄关系方面，美国以“重启”为口号，开始寻求与俄罗斯恢复关系。2009 年 7 月，奥巴马访问俄罗斯，双方讨论了涉及削减核武器、改善两国关系等重大议题。两国共同签署了《进一步削减和限制进攻性战略武器问题谅解备忘录》，另外还达成了一系列协议，其中包括俄罗斯允许美国使用其领土和领空，将武器运送至阿富汗打击当地的恐怖主义势力，以及建立俄美合作发展总统委员会等。9 月 17 日，美国总统奥巴马发表讲话，宣布放弃在东欧地区设立导弹防御基地的计划。2010 年 4 月 8 日，美国与俄罗斯在布拉格签署了《削减和限制进攻性战略武器条约》，同 2002 年的莫斯科条约相比，双方商定减少三分之一的核弹头数量，并把战略武器运载工具的数量降低一半以上。美国的这些举措，可以被理解为金融危机影响下的战略收缩，这不仅有利于俄美关系的缓和，也在客观上改善了俄罗斯的战略处境。

其次，在金融危机的影响下，北约东扩的步伐暂时减慢，格鲁吉亚、乌克兰加入北约的进程被推迟，北约与俄罗斯的紧张关系有所缓解。2008 年 12 月，北约 26 国外长作出决定，认为在目前阶段讨论格鲁吉亚、乌克兰加入“北约成员国行动计划”为时尚早，北约分别与乌克兰和格鲁吉亚成立双边委员会促进双方关系。2009 年 3 月，北约秘书长夏侯雅伯在布鲁塞尔宣布，北约与俄罗斯将在 4 月初的北约峰会后恢复接触，这可以看成是北约主动与俄罗斯缓和关系的行动。当然，北约东扩的步伐不会就此停止不前，但对北约来说，在各成员国全力应对金融危机的关键时期，是否接纳格、乌两国，并不是一个迫在眉睫需要解决的问题。

再次，国际金融危机的长期影响促进了世界多极化趋势的进一步发展。一方面，金融危机使美国的经济受到严重影响，构成对美国为中心的单极体系的解构力量；另一方面，危机将加快全球产业转移步伐，并引发深层政治经济格局的变化，从而使金融危机客观上成为世界多极化的助推器。正如 2009 年 6 月梅德韦杰夫在圣彼得堡国际经济论坛上的发言所说：世界金融和经济危机会导致世界格局重组，同时，经济发展领先者地位被取代、经济领域的行为模式和经济市场本身的运作模式也会

改变。^①

2、国际金融危机对俄罗斯经济产生了巨大影响

从 1990 年到 2000 年，俄罗斯已经基本完成了向市场经济体制的转型，并重新成为世界经济大国之一。在 2008 年，俄国内生产总值（按购买力平价）已达 2 万亿美元。^②突然而至的金融危机，减缓了俄罗斯经济高歌猛进的步伐，由此带来的巨大冲击暴露出了俄罗斯经济的脆弱性，也表明俄罗斯的大国崛起进程不可能一帆风顺。

^③

首先，国际金融危机恶化了俄罗斯的经济状况。危机下的俄罗斯金融体系和证券市场受到了直接冲击：资本外逃、银行系统受影响、股票指数暴跌等。但对俄罗斯经济影响最大的，还是石油价格迅速下跌。由于在俄罗斯的出口结构中，石油和天然气所占比例较大，从某种意义上说，俄罗斯的命运与油气价格紧密相连。普京担任总统的 8 年间，俄罗斯经济的快速增长，很大程度上就是因为石油、天然气价格的一路扶摇而上（见表一）。由此给俄罗斯带来巨额的外汇收入，为国家的发展提供了宝贵的资金支持。

表一 各年度俄罗斯原油出口统计

年 份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
石油出口量（万吨）	164.5	189.5	228	260.3	252.5	248.4	258.6	243.1
出口价格（美元/桶）	20.78	21.02	23.81	31.02	45.21	56.32	64.28	90.68

资料来源：俄罗斯中央银行网站：<http://www.cbr.ru/statistics/>

在金融危机的影响下，尽管俄罗斯的石油出口量维持了相对稳定，但由于出口价格的下降（见表二），由此带来的外汇收入也大量减少，在此基础上更是形成了一系列经济问题：能源企业资金短缺、政府收入减少、卢布贬值的压力加大、经济增长率放缓等。

表二 各季度俄罗斯原油出口统计

年份/季度	2007-4	2008-1	2008-2	2008-3	2008-4	2009-1	2009-2
石油出口量（万吨）	65.6	61.2	61.5	59.4	61	60.5	62.4
出口价格（美元/桶）	78.51	86.37	104.7	109.9	62.18	40.36	50.98

① 参见：俄新网 http://rusnews.cn/eguoxinwen/eluosi_caijing/20090605/42494603.html

② Долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

③ 冯玉军、赵春潮：“强势崛起、金融危机与俄罗斯对外政策的调整”，《当代世界》，2009 年第 3 期，第 20 页。

资料来源：同表一。

其次，金融危机的爆发，迫使俄罗斯加快调整经济发展战略。从2000年开始的俄罗斯经济发展，很大程度上依赖于油气等自然资源的大量出口，加上各类自然资源的价格不断攀升，有力地助推了俄罗斯经济的复苏。虽然在此期间，俄罗斯也曾多次提出要改变这种经济发展战略，如：优化国家经济结构、改善出口结构、增加出口产品的科技含量和附加值等，但由于自然资源价格形势一片大好，给企业、政府带来了滚滚财源，俄罗斯在经济战略的调整方面少有实质性的行动。金融危机的加剧，给俄罗斯的这种经济战略敲响了警钟，使俄罗斯调整经济发展战略具有了现实紧迫性。

2008年11月，俄罗斯政府出台了《2020年前俄罗斯社会经济发展战略》，其中不仅提出了俄罗斯经济发展的中长期目标，即：使俄罗斯走在全球经济发展的前列，为国家安全和公民宪法权利的实现提供可靠的经济保障。从2015至2020年，俄罗斯要让GDP（按购买力计算）进入世界前五位。该《战略》还重点对俄罗斯未来经济发展战略作了较为详尽阐述：在第一阶段（2008年—2012年），利用现有优势，加强在传统经济领域（能源，交通，农业，自然资源加工部门）的优势。同时创新体制环境，提高技术储备，为俄罗斯经济下一阶段的创新发展模式打下基础。主要表现为：缩小世界金融危机的不利影响；扩大能源和原材料出口，以应对外部经济环境的恶化以及石油、原材料价格的下跌。第二阶段（2012年—2020年），使俄罗斯有效地融入国际分工体系，实现在高科技领域（航空、火箭和航天工业、造船、电子工业、核电工业、能源工程、信息和通信技术）、知识型经济、能源和运输等方面的竞争潜力，在科学技术方面达到世界领先地位。实现经济结构多元化，使创新变成经济增长的主导因素，将俄罗斯建设成为世界金融中心，促进新的国际经济秩序的形成。^①2009年11月，梅德韦杰夫在国情咨文中也指出：经济转型的必要性在最近变得尤为明显，俄罗斯不应该一味地将责任推卸给外部因素，一向以来依赖出口生存的习惯制约了创新发展。^②

3、国际金融危机对俄中经贸关系产生了影响。

首先，双边贸易额增幅减小，2009年1至5月，中国一直是俄罗斯第一大贸易

① Долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.有关俄2020年发展战略的相关讨论可参阅：李新：“2000年以来俄罗斯经济结构的变化及其发展趋势”，《俄罗斯研究》，2009年第2期，第26-34页。

② 参见：俄新网 http://rusnews.cn/eguoxinwen/eluosi_neizheng/20091112/42630244.html

伙伴，6月份退居为第二大贸易伙伴，到7月份更退居为第三大贸易伙伴。^①两国贸易额减少的原因主要是：第一、由于国际金融危机，俄罗斯国内需求受到一定程度的抑制，国内经济表现疲软，从中国的进口显著下降。另外，金融危机影响下的中国，在原材料等的进口方面也表现出下降的趋势。第二，由于石油、有色金属、化肥、木材等能源原材料价格大幅度下降，就算是在出口总量上保持不变，随着这些原材料价格的下跌，出口金额也将明显减少。

其次，俄罗斯对华贸易逆差增加。在金融危机爆发前，俄罗斯对中国的贸易顺差就逐年减少。到2007年，俄对华贸易顺差变为逆差，且逆差有不断上升之势（见表三），随着金融危机影响的深入，这一趋势变得愈加明显。

表三 俄罗斯与中国双边贸易统计（2001-2008）

年份	双边总贸易额	俄罗斯对中国出口	俄罗斯自中国进口	俄罗斯贸易顺差
2000	80	57.7	22.3	35.4
2001	106.7	79.6	27.1	52.5
2002	119.3	84.1	35.2	48.9
2003	157.6	97.3	60.3	37
2004	212.3	121.3	91	30.3
2005	291	158.9	132.1	26.8
2006	333.9	175.5	158.3	17.2
2007	481.7	196.8	284.9	-88.1
2008	568.3	238.2	330.1	-91.9

资料来源：中俄经贸合作网：<http://www.crc.mofcom.gov.cn/list/tongjishuju/1/cateinfo.html>
 中国驻俄罗斯大使馆网站 <http://ru.china-embassy.org/chn/jmgx/t182679.htm> 和 <http://ru.china-embassy.org/chn/jmgx/t288359.htm>

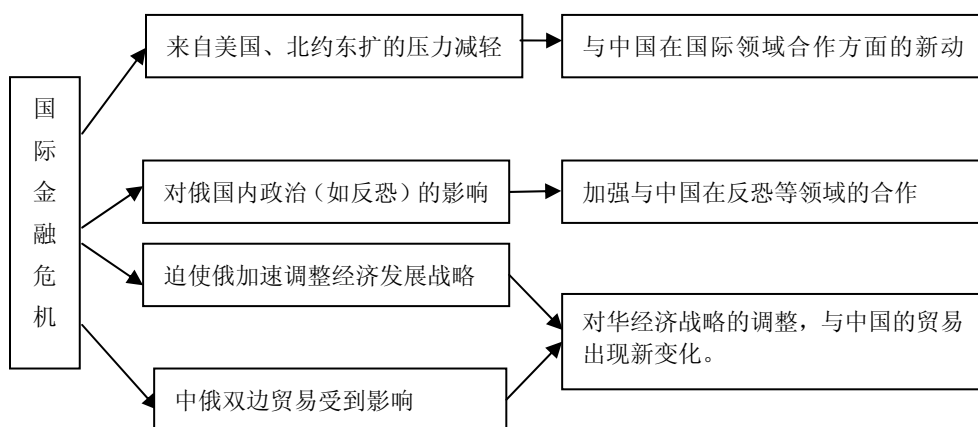
从现阶段的俄中贸易结构上看，俄罗斯对华出口的主要是石油等自然资源，而从中国进口的主要是轻工业品和机电产品。由于金融危机的影响仍然在持续之中，石油等原材料价格虽然仍在调整，但与危机前的价格相比，无疑是大大降低了，而

^① 参见：中俄经贸合作网 http://www.crc.mofcom.gov.cn/article/shangbian dongtai/200909/45868_1.html

且何时能恢复到危机前的价格水平也仍然是个未知数。所以，如果俄罗斯不改善对华出口的商品结构，其对华出口额就难以有突破性的提高。此外，随着俄罗斯对华贸易逆差的增加，俄罗斯与中国的贸易摩擦也有加剧的趋势。因此，有俄罗斯学者就指出：在当前形势下，俄中两国的经贸合作已经达到了极限。^①

二、国际金融危机下的俄对华战略调整

国际金融危机在某种程度上改变了俄罗斯所处的国际环境，使国家的工作重心发生转移，经济发展战略面临调整，这些因素最后间接地影响到俄罗斯的对华战略（见图二）。



资料来源：作者自行绘制

图二 国际金融危机下俄罗斯对华战略调整的机制

1、俄罗斯对华借重、合作领域增加了新方向。

金融危机爆发前，俄罗斯对中国的借重虽然各个时期有不同侧重点，但总体说来，这种借重主要集中在外交和政治领域。因为两国共同面临分裂势力、恐怖主义的威胁，在国际体系中受到西方国家的战略挤压，双方在人权、国家发展道路、世界多极化等问题上有着广泛的共识。在金融危机的影响下，俄罗斯所处的战略环境有了较大改善，俄美关系出现转机，反导系统、北约东扩的压力暂时减轻，世界

^① 2010年4月2日，俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所亚太研究中心高级研究员维亚切斯拉夫·阿米罗夫在第二届俄中研讨会发言中提出这一观点。参见：俄新网 http://rusnews.cn/ezhongguanxi/ezhong_jingmao/20100402/42749975.html

关于全球金融危机背景下的俄中经贸合作问题，参见：田春生：“中俄经贸合作关系新析——经济利益的视角”，《俄罗斯研究》，2010年第1期，第31-40页；曲文轶：“中俄贸易与全球金融危机的影响”，《俄罗斯研究》，2010年第1期，第41-57页。

多极化趋势进一步发展。俄中两国的合作开始向新领域扩展。

俄中对金融危机产生的原因、对改革国际金融体系和国际金融机构的立场相近或一致，俄罗斯在这些问题上与中国相互配合，成为俄罗斯对华借重、合作领域的新方向。2009年6月17日，两国发表《中俄元首莫斯科会晤联合声明》，两国元首相互详细通报了本国经济形势和各自为克服国际经济金融危机采取的措施，并对对方所采取的措施表示支持。双方一致认为，危机引发国际金融市场以及世界经济贸易动荡和不稳，对中俄两国经济发展构成严峻挑战，必须根据平等和照顾彼此利益的原则，在政治、经贸和金融领域建立最广泛的国家和国际组织参与的相互协作，这是战胜危机的基本条件之一。

在国际货币体系方面，中国与俄罗斯的立场相近，在金融危机的影响下，俄罗斯曾向 G20 峰会建议：发行“超国家”的“超级储备货币”。而中国也一贯主张完善国际货币体系，健全储备货币发行的调控机制，保持主要货币汇率相对稳定，促进货币的多元化和合理化。2009年3月，中国央行行长周小川撰文提出：必须创造一种与主权国家脱钩、并能保持币值长期稳定的国际储备货币，以解决金融危机暴露出的现行国际货币体系的一系列问题，避免主权信用货币作为储备货币的内在缺陷，这是国际货币体系改革的理想目标。尽管俄罗斯的“超级储备货币”建议还只是一个战略目标或代表未来的趋势，但在这一问题上，中俄的看法接近，因此也成为俄罗斯对华借重的新方向之一。

随着国际金融危机对俄罗斯的影响不断加深，俄经济发展步履维艰。对俄罗斯国内政治而言，经济的低迷在某种程度上导致了俄罗斯恐怖主义的抬头。深化与中国的反恐合作，在相关领域相互支持与配合显得尤为重要。2010年3月至4月，俄国内连续发生多起恐怖袭击事件。据称，车臣境内的非法武装分裂组织以及国外极端势力都与这些恐怖主义活动有着千丝万缕的联系。中国国家主席胡锦涛就莫斯科地铁遭受恐怖袭击，发生连环爆炸，造成重大人员伤亡，向俄罗斯总统梅德韦杰夫致慰问电，代表中国政府和人民向受伤人员和遇难者亲属表示诚挚慰问，对遇难者表示深切哀悼。胡锦涛表示，中方强烈谴责这一恐怖暴力行径，支持俄方为打击恐怖主义、维护国家安全和社会稳定所做的努力。^①

2、对华战略中的经济因素增加，对华经济战略和对华贸易作出调整

早在普京担任总统期间，俄罗斯就以“强国”为战略目标，强调内部目标高于外部目标，外交要为俄罗斯经济发展服务。在奉行全方位巩固和扩大同中国的平等互信伙伴关系、开展战略合作方针的同时，把提高俄中关系的实际效益放在了对华政策的

^① 参见：俄新网 http://rusnews.cn/ezhongguanxi/ezhong_zhengzhi/20100329/42745019.html

首位。^①金融危机爆发后，俄罗斯为了解决石油价格下跌、政府收入减少、资本外逃等一系列经济问题，在对华战略中进一步突出了经济因素的作用。

首先，金融危机后，俄罗斯对华能源合作表现出了难得的“高效率”。关于原油管道建设等项目，中俄双方曾进行了长时间的谈判，但一直没有取得实质性的进展。随着世界金融危机的影响加深，国际油价大跌，使依赖原油出口的俄罗斯经济大受影响。在这一背景下，俄罗斯开始积极对待中俄能源合作问题。2008年7月，中俄能源谈判机制在北京启动。10月，两国总理在第13次定期会晤期间，就建设中俄原油管道达成重要共识。2009年2月，中俄两国相关企业在北京签署了关于修建中俄原油管道、长期原油贸易、贷款等一揽子合作项目的协议。俄罗斯石油股份公司、俄罗斯管道运输公司同中国石油天然气集团公司最终达成协议，中石油提供250亿美元、20年期的固定利率贷款，俄罗斯以石油为抵押，以供油的方式偿还贷款，从2011年至2030年按照每年1500万吨的规模向中国通过管道供应总计3亿吨石油，并建设远东原油管道中国支线。双方还签署了包括核能、电力、矿产开发等方面的合作协议。4月21日，俄罗斯与中国签署《中俄石油领域合作政府间协议》，双方管道建设、原油贸易、贷款等一揽子合作协议随即生效。将能源相关利益进行捆绑谈判也已经越来越成为俄罗斯能源外交战略中的一个趋势。尤其是在经济危机的压力下，俄罗斯政府更倾向于提出多种利益“捆绑”的要求，即以石油的合作捆绑核能等其他领域的合作，以追求能源合作利益的最大化。中俄能源合作大型项目的实施有利于两国的经济安全和产业合作，夯实经济合作基础将进一步巩固政治关系，对两国长期的战略合作具有积极意义。^②事实表明，中俄两国达成了可能是有史以来最为重要的、谈判过程也最为艰巨的重大合作协议。这从一个非常深刻和长远的角度表明了中俄两国战略合作的互补性。^③

除了能源合作，俄罗斯还积极争取中国的贷款和投资项目，缓解金融危机所带来的经济问题。2008年12月9日，俄罗斯外经银行同中国国家开发银行签署了有关从中方获得1.5亿美元贷款的协议，贷款期限为一年，将用于落实俄罗斯企业的出口项目。2009年3月，俄罗斯经济发展部与中国发改委签署了《关于完善中俄投资促进会议机制的谅解备忘录》、《关于完成中俄投资合作规划纲要研究拟定工作的纪要》和有关项目的合作协议。俄罗斯加强与中国的投资互利合作，有利于发挥双方各自优

① Обзор внешней политики Российской Федерации 参见：俄罗斯外交部网站 http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD

② 参见：新华网 http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-04/21/content_11228466_1.htm

③ 华东师范大学国际关系与地区发展研究院院长、俄罗斯研究中心主任冯绍雷教授接受俄新社驻北京记者玛丽亚·恰普雷金娜的书面采访的回答。参见：俄新网 <http://rusnews.cn/rnwufangtan/20090520/42482198.html>

势，促进两国经济发展；有利于提升两国经贸合作水平，丰富中俄战略协作伙伴关系的内涵。对俄罗斯来说，这既是解决危机的应对之策，也是促进国家经济发展的长远之计。

其次，俄罗斯片面依赖自然资源产品的出口模式，在金融危机的冲击下显得不堪一击，因此，俄罗斯在对华经济战略方面进行了调整，调整方向主要为：加速国内经济发展战略的调整，以此来优化对华贸易的结构。俄罗斯政府出台的《2020年前俄罗斯社会经济发展战略》中规定，俄罗斯中长期的经济发展战略分为两个阶段，在第一阶段（2008—2012年），仍然是依靠石油、原材料等传统优势产业和部门，通过扩大出口的方式，降低价格下降带来的损失，因此在这一阶段，俄罗斯对华经济战略较以前变化不大。到第二阶段（2012—2020年），如果俄罗斯顺利实现了向高科技经济发展模式的转型，俄罗斯将减少对自然资源出口的依赖，转而主打高技术、高附加值的工业产品。正如俄罗斯驻华大使拉佐夫所说：不希望中国把俄罗斯仅仅视为一个单纯的资源供应国。我们赞同互补性的原则。俄中在高科技产品、高附加值产品、机电产品方面都有着很好的合作潜力。^①在应对金融危机的背景下，两国应继续进行磋商和谈判，主要谈前景最优、规模最大的一些项目，这包括石油、天然气、电能、核能的合作，以及民用机械的合作、军事装备的合作以及其他领域的合作，这能够保证我们的合作发展顺利。^②

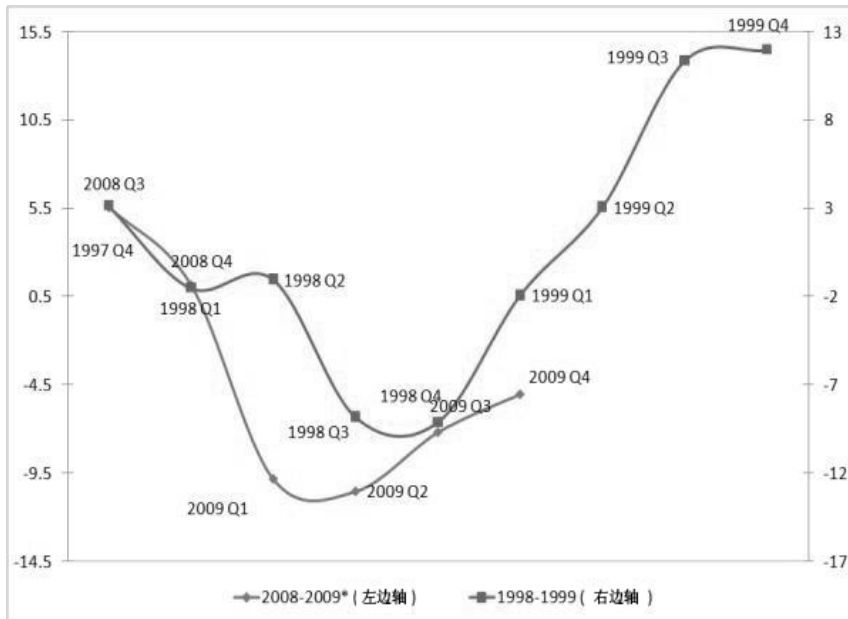
在金融危机的影响下，随着中俄双边贸易增长速度的趋缓，以及俄罗斯对华贸易逆差的持续扩大，一方面，俄罗斯更积极地推动向中国的商品出口，如促进对中国的机械与设备出口，推动俄罗斯企业参与中国的交通、基础设施、能源（包括核能、电力）等方面的建设；扩大对中国的粮食、奶制品等农产品出口；促成在冶金、化工、电信等领域的交流；在边境地区，加强农业生产、自然资源开发和存储、木材深加工、鱼类产品加工等方面的合作；加强对影子经济和侵犯知识产权行为的打击力度。^③另一方面，俄罗斯与中国的贸易纠纷也呈上升趋势，2008年9月，俄罗斯官方以打击“灰色清关”为由，对莫斯科的露天市场进行突击检查，查扣了高达50亿美元的货物，其中仅浙江就有7000多个集装箱的货物被查抄。10月，俄罗斯又突击检查莫斯科的阿斯泰市场，查封了华商在仓库里的鞋、服装、袜子等日用品。2009年6月，莫斯科最大的市场切尔基佐沃大市场被强行关闭，给在市场里经营的华商造成了巨大的损失。

① 参见：新华网 http://news.xinhuanet.com/world/2007-03/20/content_5872669_4.htm

② 参见：新华网 http://news.xinhuanet.com/world/2009-03/25/content_11069283.htm

③ Долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

3、未来俄罗斯对华战略调整的方向与影响因素



资料来源：World Bank. *Russian Economic Report №19*, 第 11 页, 参见 <http://www.worldbank.org.ru>

图三 两次金融危机下俄罗斯经济的恢复情况^①

首先，金融危机对俄罗斯的影响程度以及俄罗斯经济的发展情况，将在很大程度上影响未来俄罗斯的对华战略调整。据世界银行的《俄罗斯经济报告》（第 19 号）称，本次世界金融危机对俄罗斯经济造成的损害，要远高于 1998 至 1999 年的金融危机，俄罗斯经济的恢复速度也将更加缓慢（如图三）。在这种情况下，俄罗斯受制于经济实力的影响，在对华战略方面，仍然会将经济领域的合作放在首位。

其次，在国际政治局势的变化方面，金融危机影响下的国际政治格局具有很大的不确定性。主要特点是：1、世界格局的变动强烈，具有空前的复杂性；2、围绕经济秩序的争斗具有空前的尖锐性；3、较强的不确定性。^②美国的战略退却、北约东扩的暂时停止、东欧反导系统的取消等，对俄罗斯来说都具有相当大的不确定性。随着美国等西方国家经济的复苏，其外交战略的进攻性增强，这些问题难免又会以各种方式死灰复燃。因此，俄罗斯与中国在核心问题上的相互支持，仍然是俄罗斯对华战略的重要组成部分。

① 图中“Q”为季度，如“2008 Q3”代表 2008 年第三季度；边轴数据为经济增长率，负数代表负增长。

② 摘自王海运在“金融危机以来的国际政治的新格局、新主题和新方法”内部研讨会发言摘要，参见：<http://www.rus.org.cn/eWebEditor/Example/NewsSystem/disp.asp?dispid=546>

综上所述，国际金融危机的爆发，虽然没有从总体上改变俄罗斯的对华战略内涵，但由于危机波及的范围广、程度深，影响了俄罗斯所处的国际环境，俄罗斯依赖自然资源出口的模式受到了这场危机的严重冲击，使俄罗斯加速了经济发展战略的调整步伐，中俄两国的经贸往来也受到这场危机的深刻影响。基于金融危机带来的这些影响，俄罗斯的对华战略有了一些调整：包括俄罗斯对华借重、合作领域有了新的方向，对华战略中更加突出经济因素的作用，调整对华经济战略，力图改变单纯依赖能源等自然资源出口的贸易结构，进而稳步提高双边贸易额，减少与中国的贸易逆差。在未来，总的说来“两国战略利益有望长时间广泛一致，两国相互借重有望进一步增多，两国关系的民意基础有望进一步夯实，两国战略协作伙伴关系有望持续深化。”^①随着国际政治、经济形势以及俄罗斯本国经济发展情况的变化，俄罗斯对华战略也将发生进一步的调整。

【Abstract】 Global financial crisis has profound impacts on Russia, which to some extent changed Russia's strategic environment and worsened Russia's economic situation. Thus it is more and more urgent for Russia to adjust its economic development strategies. Meanwhile the global financial crisis also impacts Russia's bilateral trade with China. All these effects indirectly act on Russia's strategies towards China. They are mainly manifested as bellow: Russia relies more on China and it has new orientation in the field of cooperation; Russia's strategies towards China highlights more on economic factors; Russia adjusts its economic strategies towards China, trying to change export trade structure purely dependent on energy and other natural resources in order to steadily increase its bilateral trade amount and thus reduce its trade deficit with China. In the future, with changes in international political, economic situation and Russian national economic development as well, Russia's strategies towards China will also be further adjusted.

【Key Words】 Global Financial Crisis, Russian Strategies towards China, Adjustment

【Аннотация】 Международный финансовый кризис оказал глубокое влияние на экономику России, и в определённой степени он также изменил стратегическую обстановку, в которой находилась Россия; ухудшил экономическую ситуацию в России, придав приоритетное значение корректировке стратегии экономического

① 王海运：“中俄关系：战略基础与发展趋势”，《俄罗斯研究》，2009年第2期，第9页。

развития; затронул двусторонние торговые отношения с Китаем. Это всё в свою очередь косвенно повлияло на стратегию России в отношении Китая, что главным образом проявилось в следующем: появилось новое направление в сфере сотрудничества с Китаем, более заметную роль стали играть экономические факторы, была отрегулирована экономическая стратегия в отношении Китая, были предприняты попытки по преодолению исключительной зависимости от энергоресурсов и иных природных ресурсов в структуре экспорта, по постепенному увеличению объема двусторонней торговли и сокращению дефицита торгового баланса с Китаем. В будущем, вслед за изменениями в мировой политической и экономической обстановке, а также изменениями в ситуации экономического развития самой России, Россия будет продолжать корректировать свою стратегию в отношении Китая.

【Ключевые слова】 Международный финансовый кризис, стратегия России в отношении Китая, регулирование

(责任编辑 黄翔)

危机中的俄罗斯：一个超级能源大国的终结*

斯蒂芬·赫德兰**

【内容提要】叶利钦时期俄罗斯的掠夺式资本主义导致了后苏联时期俄罗斯经济转型的灾难性后果。普京当政后对这一政策进行了大幅修正，转而奉行传统俄罗斯式的反市场经济模式。强力部门人士进入权力核心，国家控制取代市场运营成为主要战略。重组能源部门并借此巩固新的政治权力基础，进而恢复俄罗斯超级大国地位，构成了普京当局的优先政策。俄罗斯经济在普京作为俄罗斯总统任内的强势复苏似乎标志着俄构建能源超级大国的战略进展顺利，但金融危机的冲击暴露了现存俄罗斯制度的危险性。俄已经错过了调整经济结构的宝贵机会，克里姆林官将能源同时作为财富增长和外交杠杆的时代已经结束。在这一背景下，梅普共治体制的改革以及经济政策的调整也许将成为可能。但历史的惯性和重负经常使俄在经历混乱失序后回归原点。俄罗斯市场经济的转型必将是一个漫长的过程。

【关键词】能源战略 金融危机 体制与政策变化

【中图分类号】F13/17.512 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)02-0040-(25)

1999年12月20日，俄罗斯联邦总理普京与他的前克格勃同僚与朋友会面并发表了一篇讲话。此次会面的地点是在位于莫斯科著名的卢比扬卡广场（Lubyanka Square）的俄罗斯联邦安全部总部大楼。那时正值“契卡日”（Cheka Day），也就是前苏联安全部门成立的纪念日。在这篇将成为其流传最为广泛的讲话之一的发言中，普京向听众传递了一个有些令人震惊的讯息：“我想向你们宣布，由你们甄选出来的

* 本文系作者的一家之见，不代表本刊立场，敬请读者自行鉴别。

** 斯蒂芬·赫德兰（Stefan Hedlund），瑞典乌普萨拉大学欧亚研究所，教授。华东师范大学俄罗斯研究中心特约研究员。

从事政府工作的俄罗斯联邦安全部门机构已经完成了其使命的第一部分。”^①

尽管当时很多的观察家倾向于将这一以典型的克格勃方式发表的讲话视为一个笑话，不过也有人将这篇讲话看作是俄罗斯将要走向何方的一个庄严宣示。仅仅过了11天，当鲍里斯·叶利钦对外宣布他初步打算退位并挑选普京作为代总统的令人惊讶的决定时，那些对普京讲话担心的人更有理由作如是观了。考虑到新总统的专业背景，并不令人奇怪的是，人权活动人士对俄罗斯将演变成为一个警察国家发出了适时的警告。

而当普京要离开克里姆林宫，将其总统职位交给俄罗斯的第三任总统梅德韦杰夫的时候，俄罗斯的政治状况已经发生了转变。在苏联解体之后不断重复上演的政治剧中，政治新领导人的到来伴随的总是各级权力部门的大换血，只不过此次是走向一个完全不同的方向。叶利钦时代权力交替的主要特点是从前苏联时期的干部队伍（Apparatchiks）手中转向一群靠掠夺起家的大亨（baron）——亦即大家熟知的寡头（oligarch）手中，而普京接掌大权之后，一批来自军事与安全部门的人员，亦即来自强力部门的人员（Siloviki），进入了权力的核心部门。

本文接下来要探讨关注的，并不是这些接踵而至的权力交替给俄罗斯的人权以及民主制度带来的灾难性影响，与之相反，我们关注的是，与此次权力转移到来自神秘的安全与情报部门人员手中时相伴而来的俄罗斯的经济政策变化的情况。

新领导面临的挑战非常艰巨。其中最重要的是需要处理过去遗留下来的各种问题，这些问题包括陈旧的科技、老化的基础设施、可能引发国家崩溃的外债等。因此对新政府而言，最为紧迫的任务是制订经济政策以应对全球化和信息技术的挑战。如果俄罗斯的企业要在世界市场上拥有竞争力，俄罗斯就需要制订一项战略，以鼓励创新并确保运行良好的企业的生存。

接下来，我们首先考察的是作为普京时代开始标志的俄罗斯经济复苏。我们认为这是一次相当不错然而却被浪费了的机会。此后我们将探讨克里姆林宫企图通过重组其能源部门并以此为基础来恢复俄罗斯超级大国地位的新战略。在这一部分，我们也将探讨此次全球金融危机对俄罗斯的这一政策所带来的影响。在最后的结论部分，我们将研究俄罗斯现在的“梅普共治制”（Tandemocracy）的含义，我们认为普京恢复俄罗斯超级大国的新思路在事实上已经再次失败，而这一失败将迫使克里姆林宫审慎思考其未来的走向。

^① *Moscow Times*, February 8, 2008.

一、经济复苏

回过头看，令人颇为惊奇的是，普京接掌大权与俄罗斯从叶利钦时期的经济极度衰退中走出来，两者在时间节点上正好契合。当普京 1999 年 8 月被任命为政府总理时，俄罗斯经济已经进入了连续五个季度GDP两位数增长的第一个季度。^① 当普京 2000 年 3 月当选为俄罗斯总统时，世界石油价格开始攀升至创纪录的高水平。一直到 2008 年 3 月份离任，他领导俄罗斯经济维持了长达 8 年的令人惊讶的经济增长与转型。1999 年春天，看似将走向破产的俄罗斯经济结果却转变成了经济奇迹，俄罗斯市场对投资者而言似乎商机无限。

俄罗斯的GDP保持了大约每年百分之七到百分之八的增长率。世界石油价格的飙升，外加每年近百分之五十的石油产出的增加，使得俄罗斯累积了高达 5874 亿美元的外汇储备。^② 外债数额也从 1998 年的 1389 亿美元的峰值——略相当于GDP的 68%，下降至 2008 年底的 294 亿美元，这相当于GDP的两个百分点。^③ 联邦预算最后也稳有盈余，工资与退休金也因此能够及时发放。如果考虑到实际收入的增长实际上超过了GDP的增长，那么普京能够维持高达 80% 的支持率便毫不令人奇怪了。

人们很容易对俄罗斯的这些成绩留下深刻的印象。不过，全球金融危机的出现，表明俄罗斯的经济实际上缺乏可持续发展的真正动力。主要原因在于，在经济改革与经济成就两者之间并无联系。在普京总统任期开始的头两年，由于卢布的贬值外加石油美元的推动，俄罗斯经济出现了复苏反弹，普京亦可借此展示自己作为一个严肃的改革者的形象。作为其雄心勃勃重新引入前苏联式的垂直管理模式计划的一部分，普京成功地重组了杜马，并与反对党达成妥协，排除了此前存在的几乎所有立法障碍。普京也对俄罗斯的税法进行了重大改革，同时通过了人们期待已久的土地法。但此后，改革下马。到 2002 年，经济改革实际上已经奄奄一息，这种情况一直维持到普京任期结束。

随着越来越多的人担心俄罗斯日益走向威权体制，亦即出现人们委婉所说的“民主的倒退”，人们现在唯一能期待的是，俄罗斯将能够成功转型为市场经济。不过，

① 与去年同期相比，1999 年的第 3 和第 4 季度的增长率分别为 11.4% 和 12%。到 2000 年第 4 季度，增长率降至 8.2%，而 2001 年的第 1 季度则降为 4.7%，<http://www.cbr.ru/eng/archive/>

② 这里讲的是从 1999 年到 2008 年整 10 年，http://www.cbr.ru/eng/statistics/credit_statistics/

③ 有关俄罗斯外债的详细情况，参见，http://www.cbr.ru/eng/statistics/credit_statistics/，重要的是，我们需要注意外债与以美元计算的GDP之间的关系，它随着汇率变动而有很大的波动。比如由于卢布 1998 年的崩盘，俄外债占其GDP的比重升高至 97%。更多情况参见，the annual EBRD *Transition Reports*, <http://www.ebrd.com/pubs/index.htm>

在这一转型的表象背后隐藏的是异样的勃勃雄心。随着俄罗斯经济日渐复苏，叶利钦时期的闷闷不乐被日渐强化的自信所取代，其显著标志就是俄罗斯力图恢复其失去的超级大国地位。对于莫斯科的政治精英而言，恢复俄罗斯的国际地位、重享往昔的尊严是如此令人神往，“凡是与俄罗斯官员打过交道的人，都会对他们表现出来的自信（有时甚至是得意洋洋）留下深刻的印象。在俄罗斯人看来，俄罗斯的国势正蒸蒸日上，美国是夕阳西下国力处于衰退之中，欧洲则全然是局外人。”^①

随着普京及其团队的权力日益得到巩固，俄罗斯再一次来到十字路口，面临新的抉择。从长远来看，这次抉择亦将产生重大影响。叶利钦时期的经济发展模式属于典型的掠夺式资本主义，具有很大的破坏性，也会导致灾难性的后果。^②毋庸置疑的是，这种类型的资本主义短期而言给俄罗斯带来了很大的负面影响，尽管其长期影响如何仍是个值得探讨的问题。

俄罗斯的经济转型以导入绝大多数——如果不是全部——的市场经济制度为开始，这些制度包括私有产权、市场定价制、以及金融制度等。尽管政府的经济政策确实为不法者掠夺国有资产大开了方便之门，不过就根本而言，它仍然是市场取向的。也许如许多人一厢情愿地相信的那样，随着大部分国有资产被转移至私人手中，这些新的所有者会逐渐对公司治理和法治产生兴趣。如果考虑到俄罗斯的历史包袱的话，出现这一良性结果的可能性并不太大，尽管那时此种可能性依然存在。

当时也不能排除出现如下的一种可能性，即俄罗斯政府会越来越相信需要保护产权。在这样一种可能性之下，此前的那些暴富寡头会如霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）一样，意识到与继续他们的不端行为相比，推广提高透明度与公司治理将会给他们带来更多的股权收益；石油财富带来的暴利的相当部分也将被用于改善国家的基础设施；而政府也将会制订政策、充分利用体制内的研究院所与高等院校机构中的人才。令人遗憾的是，上述愿景没有一种成为现实。

随着普京执掌克里姆林宫的大权，俄罗斯走向市场、发展旨在提高附加值经济的机会之窗也被重重关上了。由于经济改革进程的停滞不前，经济政策转而再度与传统俄罗斯式的反市场的政府道路形成连接，这一政策集中从上层动员资源，以支持军事工业的建设发展。^③考虑到这一传统道路的真正关键体现在以构建被敌人包围的想象来把国家控制和动员国家资源合理化，并由此进而使国家成为经济增长与经济变化的推动者的话，那么并不奇怪的是，普京克格勃式的发展道路事实上在俄

① Dmitri Trenin, “Russia’s Strategic Choices”, *Carnegie Foundation Policy Brief*, No.50, May, 2007, p.1.

② Stefan Hedlund, *Russia’s “Market” Economy: A Bad Case of Predatory Capitalism*, London: UCL Press, 1999.

③ 参见：Stefan Hedlund, *Russian Path Dependence*, London: Routledge, 2005.

罗斯大受欢迎。

从市场经济向广泛的国家控制回流所面临的一个主要问题是，此前影响如此之大的前苏联军事—工业部门，即MIC，已经所剩无几。叶利钦的政府尽管口口声声说要推动军工生产的转型，但事实上它却大幅度地削减了对MIC的政府订单，后来甚至到了事实上订单全无的地步。在1991年到1998年期间，俄罗斯经济的这一重要部门的产值下降了80%，由此引发了产能的大量过剩。^① 如果考虑到军工生产曾相当于前苏联GDP的近30%的话，那么并不令人奇怪的是，在这样一种局面之下，俄罗斯经济会进入大衰退。

放弃了依靠军工集团来发展经济的选项之后，自然而然克里姆林宫转向依靠控制能源部门来发展经济。有有力的证据表明，重组俄罗斯的能源部门，并借此巩固新的政治权力基础，构成了普京上台之初优先考量的一项重要政策。这里我们只要回顾一下广为传播的普京的博士论文内容就足够了，在这篇论文中，普京已经提出了将矿业资源置于国家控制之下的想法。^② 俄罗斯选择这样一条政策道路，意味着市场的自主地位被压制，个人产权受到破坏，很多亟需的投资变得越来越短视。

任何对俄罗斯悠久历史熟悉的人都会认为，俄罗斯的这一做法毫不奇怪。在俄罗斯历史上，其领导人曾多次如出一辙地将有关权力与安全的短期考量置于经济效率和老百姓的物质福利等长远利益之上。尽管历史表明，俄罗斯绝大多数百姓对于这样的做法并不满意，但实际情况是，对那些政治精英来说，短期的权力诱惑实在太，以致于难以抗拒。

二、重振俄罗斯国力

随着普京第二个任期的开始，越来越清楚的是，克里姆林宫开始日渐依靠俄罗斯能源作为手段来重振俄罗斯国力。考虑到20世纪90年代发生的一系列事件，当时就发现俄罗斯的这一雄心还不那么容易。叶利钦时期出现的“寡头”从根本上来说，意味着叶利钦体制庇护下的裙带资本家不仅能以最低的成本搜刮国家资产，而且还可以与外国资本家与市场互相勾结，大规模向外转移资本。^③

① Julian Cooper, “The Russian Military-Industrial Complex: Current Problems and Future Prospects”, in: Pentti Forsström (ed.), *Russia's Potential in the 21st Century*, Helsinki: National Defense College, Series 2, No.14, 2001, p.43.

② See Harley Balzer, “Vladimir Putin on Russian Energy Policy”, *The National Interest*, 2005, cited from, <http://www.inthenationalinterest.com/Articles/November2005/November2005BalzerPFV.html>, and Harley Balzer, “The Putin Thesis and Russian Energy Policy”, *Post-Soviet Affairs*, vol.21, no.3, 2005.

③ Vladimir Tikhomirov, “Capital Flight from Post-Soviet Russia”, *Europe-Asia Studies*, vol.49, No.4, 1997.

因此任何真正尝试打断这一裙带资本主义的大胆尝试将既要对国内玩家施加控制，同时又能阻隔外国石油巨头的影​​响。下面我们将揭示俄罗斯是如何通过摧垮尤科斯石油(Yukos)以及规范外国人的石油利益这两种主要做法来实现其计划的。^① 此外，我们也将说明克林姆林宫是如何依靠俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)来确保其在里海盆地(Caspian Basin)的能源资产，同时卡住欧盟的能源瓶颈的。

打破寡头垄断

从腐败但偏向市场的寡头控制经济向由克里姆林宫控制能源产业、实行威权主导经济转型的分水岭，也许可以追溯到2003年6月26日。那一天俄罗斯举行了一个仪式来纪念英国石油公司(BP)和俄罗斯的阿尔法集团(Alfa)组建一个合资企业，这是新世纪俄罗斯石油发展史上的一件大事。其原因不仅在于合资企业的规模很大——高达140亿美元——这使得此一消息登上了报纸的头版，更重要的是在于这样一个事实，也就是BP以一个平等伙伴的身份共组这一新合资企业，即TNK-BP。

市场一片叫好，因为这被认为是俄罗斯与西方之间战略性能源合作开始进入新时期。合作的第二步是埃克森美孚(ExxonMobil)与俄罗斯石油业的领军企业尤科斯(Yukos)达成新交易。根据这一交易，双方将建立一个私人所有——亦即私人控制——的渠道，以便将俄罗斯的石油经由摩尔曼斯克(Murmansk)外送至各地，包括美国。考虑到对于西方而言，拥有能够替代充满冲突的中东地区石油之外的另一个来源具有相当的战略价值，人们对此期望很高并不足为奇。不过，克里姆林宫有着另一个不同的计划。

TNK-BP 成立仪式几天之后，一场针对尤科斯石油公司的法律战就打响了。这场法律战最终以尤科斯在事实上被没收、公司被摧垮而告终，该公司的主要拥有者、寡头霍多尔科夫斯基则被监禁。作为尤科斯的总裁，霍多尔科夫斯基不仅曾积极推动俄罗斯石油工业的复兴，而且也曾致力于将透明与归责制(accountability)引入俄罗斯商业领域。他得到的回报也异常丰厚。尤科斯的股票不断飙升，霍多尔科夫斯基曾以80亿美元的身价在2003年的福布斯世界亿万富翁榜上排名第26位。

俄罗斯能源部门以及该行业的那些年轻经理人员越来越雄厚的经济实力让克里姆林宫喜忧参半。尽管这一行业为俄罗斯带来了大量的财富，但同时它也将外国石油公司的利益引入俄罗斯，而这种局面是克里姆林宫不希望看到的。那些私有化的俄罗斯石油企业与外国石油巨头日渐加深的联系，将可能使得政府越来越难以对它们实施控制，而这些企业拥有的投资资源又使得它们能控制至关重要的石油管道外交。真正促使莫斯科决定采取行动的，可能是埃克森石油公司的一大举动。据报，

^① Ibid.

该公司打算出资 250 亿美元收购商议中的尤科斯与西伯利亚石油公司 (Sibneft) 合并后的新公司的股份——这相当于控制新公司 40% 的股份。^①

克里姆林宫对尤科斯的行动开始于 7 月 2 日, 当天尤科斯的一大主要股东、同时担任梅纳蒂普 (Menatep) 集团总裁的列别杰夫 (Platon Lebedev) 被逮捕, 并被送往克格勃著名的列夫特沃 (Lefortovo) 监狱。在经过一场漫长的司法战之后, 尤科斯的总裁霍多尔科夫斯基本人也于 10 月 26 日被捕。最后, 2005 年 5 月, 经过摆摆样子的公开审理之后, 霍多尔科夫斯基被判处在西伯利亚的一处监狱服刑九年。由于霍多尔科夫斯基被关进监狱, 尤科斯和西伯利亚石油公司之间眼看快要完成的合并遂告终结。对此, 埃克森石油公司除了作壁上观之外, 别无他法。

尤科斯解体后的主要受益者是俄罗斯石油公司 (Rosneft), 亦即前苏联时期留下来的唯一由国家控制的石油企业。经过一系列幕后程序之后, 该公司成功获取了尤科斯主要的资产。接下来它又吞并了掌握尤科斯公司主要营运业务的尤甘斯克石油天然气公司 (Yuganskneftegaz), 由此, 俄罗斯石油公司成了俄第二大石油企业。

尤科斯一事向其他一些寡头发出了一个相当强烈的信号, 他们因此对克里姆林宫的要求更为顺从。2005 年 9 月, 寡头阿布拉莫维奇 (Roman Abramovich) 同意以 130 亿美元的价格将西伯利亚石油公司转让给 Gazprom; 2007 年 7 月, 亿万富翁古瑟列夫 (Mikhail Gutseriev) 也对外宣布他将放弃对罗斯石油 (Russneft) 的控制。

Gazprom 并购西伯利亚石油公司之后, 将其命名为俄罗斯天然气工业石油公司 (Gazprom Neft)。此举至关重要: 它使得 Gazprom 这家拥有世界最大天然气储量、同时占世界 20% 天然气产量的企业, 也成了世界石油市场上的一个主要竞争对手。尽管 Gazprom 与俄罗斯石油公司经常有些矛盾纷争, 但它们都在克里姆林宫的控制之下, 两者合在一起为俄罗斯外交政策提供了一个相当坚实的基础。

收回外国控制的石油

在发动对国内寡头打击的同时, 克里姆林宫也采取行动以遏制外国石油巨头对俄罗斯能源政策的影响。第一个受到打击的是皇家荷兰壳牌公司 (Royal Dutch Shell), 它原本试图参与萨哈林 (Sakhalin) 两大天然气田的开发。克里姆林宫以生态环境可能遭严重破坏并导致 500 亿美元 (赔偿) 的法律诉讼为理由, 迫使该公司同意放弃对两大气田的开采。压力之下, 壳牌公司又在 2006 年 12 月以很低的价位让出了其在 Gazprom 拥有股份的一半。在所有者发生变换之后, 很快有消息说, 环境问题并不像以前讲的那么严重。

下一个受到打击的是 TNK-BP。英国石油公司之所以参与并购计划, 是想开采

^① *Financial Times*, October 3, 2003.

东西伯利亚巨大的科威特卡气田 (Kovytko)。但四年谈判, 却无果而终。转了一圈之后, 英国石油公司终于认识到其打算出口天然气到中国的计划与 Gazprom 的计划相冲突。关键点是在有关产品销售对象的许可证的一大条款上。在建设自己的油气管线的方案被否决之后, BP 剩下的唯一选项是在当地市场销售产品, 而这样的市场规模相比公司的产量来说是太小了。2007 年 6 月, TNK-BP 在面临失去生产许可证的情况下, 让出了科维克金气田(Kovytko)公司 63%的控股权。而这些股份又被 Gazprom 买去。

在 Gazprom 买走了科维克金气田之后, 接下来走霉运的是埃克森石油公司。该公司原本也希望有机会将在萨哈林 1 号油气田开采的油气出口到中国, 不过公司在与中国国家石化公司商谈的过程中遭到了来自 Gazprom 的反对。俄方要求萨哈林油气田的产品供应当地市场。如此一来, 建造自己的管线到中国的可能性都被封杀了。因此结果与前者大同小异, 外国公司屈服于政治压力, Gazprom 的影响却得到进一步扩张。

在俄罗斯的另一端, 也就是俄国的巴伦支海 (Barents Sea) 海岸, 拥有世界上最大的天然气油田, 即什托克曼 (Shtokman) 油田。由于该处的极地气候特点, 俄罗斯官方早就认识到 Gazprom 难以独立承担开采任务。于是 2005 年 9 月, 五家外国公司入围 Gazprom 的合伙候选对象。不过后来由于克里姆林宫的政治气候发生变化, 到 2006 年 10 月, 五家外国公司都被 Gazprom 所拒。尽管如此, 由于意识到需要外国技术帮助, Gazprom 在 2008 年 2 月同意让道达尔和挪威国家石油公司 (Total and StatoilHydro) 设立什托克曼开发公司, 负责设计、筹资、建设以及基础设施第一阶段的运营工作。在完工之后, 外国公司的股份将转给 Gazprom。

颇能说明时代已经发生变化的事实是, 壳牌与埃克森石油公司作为萨哈林油气田的早期开发参与者, 能够成功地让俄罗斯同意签订产品分成协议 (Production Sharing Agreement) 这样对俄而言颇为不平等的协议, 而后来在什托克曼油田开采时, 外国公司却只能用它们的技术换取一点转让费, 而不是代表所有权的股票或产品共享。

外国大公司在俄罗斯遭遇坎坷的尾声发生在 2008 年夏天, 当时 TNK-BP 内部的权力残斗使得其总裁杜德勒 (Robert Dudley) 逃离俄罗斯, 接着又递交了辞呈。到 2009 年 5 月, 该公司的俄罗斯合作伙伴阿尔法集团成功地让其董事长弗里德曼 (Mikhail Fridman) 当选为 TNK-BP 的新总裁。围绕 TNK-BP 的斗争的最终结果很可能是被俄罗斯全盘收回。

考虑到 TNK-BP 对英国石油公司总的营运业务的重要性, 此事非同小可。也许英国石油公司的管理阶层现在正在想, 到底何处才会是其介入俄罗斯能源行业的谷

底。对俄罗斯来说，他们欢迎外国人到俄罗斯来贡献他们的高新技术，不过他们不能指望赚钱，而且最终他们将被要求离开俄罗斯——否则吃不了兜着走。

稳守里海盆地

尽管对国内能源的有效控制对俄罗斯建构超级能源大国的勃勃雄心来说很重要，不过攸关其抱负能否实现的真正关键却并不在俄罗斯本土，而在环绕里海的区域。由于这一地区卷入了俄罗斯与美国、中国和欧洲利益的严重冲突，因此，当前有关这一地区的一些争论越来越让人们联想起 19 世纪在大英帝国和俄罗斯帝国之间围绕控制中亚曾展开的“大博弈”，就并不让人感到奇怪了。

在整个二十世纪 90 年代，各种迹象似乎显示俄罗斯将能够保有对这一地区的控制。比如，当哈萨克斯坦开始开发田吉兹（Tengiz）油田的时候，莫斯科能够确保其出口能源的管道经过俄罗斯领土。不过，对俄罗斯垄断地位的第一次挑战是 2005 年开始输油的巴库—第比利斯—杰伊汉管道线（Baku-Tbilisi-Ceyhan, BTC），这条管线使得阿塞拜疆有机会经由格鲁吉亚将石油输送到土耳其的杰伊汉港。

就潜能而言，更重要的是 2006 年年底开始营运的巴库—第比利斯—埃尔祖鲁姆（Baku-Tbilisi-Erzurum, BTE）天然气管线，这条管线也被称作南高加索管线，它能够将天然气从里海地区经由格鲁吉亚运往土耳其。该条管线之所以重要，是因为它包括了一条可以不经过俄罗斯领土而径往欧洲输气的关键性线路。

在里海湾，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦三国加起来拥有的长期天然气出口能力在 1500-2000 亿立方米左右，这相当于俄罗斯长期出口能力的三分之二左右。^① 目前，该处天然气的出口几乎全部都要通过俄罗斯的管线。长期规划中的跨里海天然气管线（Trans-Caspian gas pipeline, TCP）能将土库曼斯坦与阿塞拜疆连起来，这可能会使得前述情况发生变化。

巴库—第比利斯—埃尔祖鲁姆（BTE）和跨里海（TCP）两条管线一道，可能形成将过去十多年政治方面颇多争议的一些项目连接起来，亦即构成一条长达 3300 公里的天然气管线，这一管线能够将里海湾与中欧和西欧连接起来。这一项目的官方名称为纳布科输气管（Nabucco），最早由土耳其的博塔斯公司（Botas）与奥地利的 OMV 能源公司倡议构想。由于这一计划对俄罗斯 Gazprom 的能源霸主地位构成挑战，因此，不少政治纷争因此而起，并不令人感到奇怪。

从俄罗斯总体能源战略考虑，为维持其在里海海域的统治地位，其战略底线是需要控制那些能源供给线，从而在商业上有利可图。从这样一个角度看，2003 年 4 月莫斯科和阿什哈巴德（Ashgabat）之间达成的“里程碑式的交易”，意义十分重大。

^① Roland Götz, “The Southern Gas Corridor and Europe’s Gas Supply”, *Caucasus Analytical Digest*, No.3, 2009, p.2, cited from, <http://www.res.ethz.ch/analysis/cad/details.cfm?lng=en&id=96731>

该协议规定，土库曼斯坦在 25 年间，也就是一直到了 2028 年，总共将向俄罗斯供应 2 万亿立方米天然气。

2007 年春^①，克里姆林宫稳守里海盆地的抱负达到巅峰，当时普京设法与哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦达成了建设一条天然气管道的协议，即里海沿岸天然气管道(Prikaspiiskoe)，这似乎将大大改变整幅博弈地图。按设计，这条线路将里海北岸地区包括进来，从而保证中亚地区的天然气能够从北面送入俄罗斯的管线网。当时，人们都认为这一协议的签订标志着俄罗斯在这场能源大博弈中取得了最后胜利。

扼制欧洲

克里姆林宫能否对国内能源资源实施重新控制的关键，在于俄罗斯国家能否有效控制其能源输送网络。因为唯有如此，克里姆林宫才能有可能会对不论是名义上的私人老板还是独立生产者，不论是外国公司还是本国公司，都加以有效的控制。在通过一系列步骤完成对里海盆地油气资源的控制之后，俄罗斯建构超级能源大国的下一步，自然就是设法对出口输往到欧洲的天然气实行同样的控制。俄罗斯的这一战略野心包括南部与北部两条战线。

首先就南部而言，Gazprom 2007 年 6 月与其意大利的合作伙伴埃尼集团 (ENI) 提出了一个将里海盆地与南欧和中欧连接起来的“南溪”(South Stream)天然气管道输送计划。这一计划将绕过土耳其，从俄罗斯南部的黑海海岸直接将气输往保加利亚。这一计划最初的设计运量是 310 亿立方米，与前面提到的纳布科输气管运量基本相当，不过后来设计的运量大大增加了。在 2009 年 5 月 15 日于黑海边的度假胜地索契召开的一次会议上，合作双方同意将运量提升到 610 亿立方米。^② 由于从商业角度看，这两条线路并不可取，因此人们越来越将各方围绕里海盆地的油气资源展开的能源博弈，看作是攸关对欧洲天然气供给进行控制的博弈的一部分。

而就北部而言，Gazprom 面临的主要挑战是突破其对乌克兰作为输送中转国的依赖。为实现这一战略目标，Gazprom 与德国的合作伙伴鲁尔天然气公司 (Ruhrgaz，后来改为 E.ON) 一道，就从波罗的海 (Baltic) 海底修建输气管线以便将俄罗斯的港口维堡 (Vyborg) 和德国的格拉夫瓦尔德 (Greifswald) 连接起来的方案的可行性展开研究。2005 年 9 月 8 日，双方签署了修建北欧天然气管线——即后来大家所熟知的“北溪”(Nord Stream) 管道计划。

回过头看，我们也许能够发现莫斯科控制欧洲能源的计划包含有三大战略步骤，

^①原文如此。经查相关文献，俄与中亚三国达成修建里海沿岸天然气管道的时间为 2007 年 12 月 20 日——译者注。

^② http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35043

首先是控制生产，接下来是控制运输，最后是控制分配，其中包括收购一些欧洲的国有能源配给网络。俄罗斯建设诸如南溪和北溪这样的输气管线计划的要害在于，一旦莫斯科牢固地控制住对欧盟的能源出口，克里姆林宫就有条件运用这一杠杆来打破任何对 Gazprom 收购欧盟国家能源配给网络的潜在限制。不过也出现了俄罗斯这种计划的抵制，其中最著名的就是英国管理部门否决了 Gazprom 拟议中的竞购英国最大的天然气供给商森特里克（Centrica）的计划。

三、后院起火

就我们前面论及的材料看，基本情况似乎是当普京离职时，莫斯科构建一个能源超级大国的战略谋划进展得颇为顺利。俄罗斯经济的实体面也已从叶利钦时期的极度衰退中走了出来，经济保持持续增长的势头也被看好。国家财政状况也从破产的边缘转而拥有大量的外汇累积。克里姆林宫重新对国内能源生产者实行了严格控制，外国石油利益也已被排挤出去。里海的能源资源被俄罗斯牢牢掌控，而随着南溪北溪管线计划的出台，欧盟最后看起来将越来越要看莫斯科的脸色行事了。因此，越来越多的观察人士认为，俄罗斯对欧洲施加影响的牢固地位甚至将超过在冷战时期曾经达到过的水平。^①

不过，第一个表明情况可能并非按克里姆林宫设想的方向发展的迹象，是土库曼斯坦总统尼亚佐夫（Niyazov）——他也被称作为是土库曼斯坦领袖——的离世。尽管尼亚佐夫长期以来被人们认为是莫斯科的忠诚仆人，因为多年来这位土库曼斯坦的领导人对于俄罗斯从土库曼斯坦的石油出口中获取巨额利益一事似乎并不在意。不过到 2006 年，也就是尼亚佐夫生命的最后一年，情况开始出现变化。在这年的 4 月份，他与中国签署了从 2009 年开始每年经由一条长达 7000 公里的管道向中国输送 300 亿立方米天然气的协议，该协议的期限为 30 年。尽管俄罗斯仍然保有对土库曼斯坦油气出口的主要线路的控制，不过其与中国达成的上述交易确实标志着其他国家开始介入博弈，莫斯科再也无法享有其在该地区曾经拥有的垄断地位。

因此问题的关键是，在俄罗斯、中国与西方几大强权的争夺之间，土库曼斯坦实际上能在多大程度上在这样一个“多向度”的博弈中兑现它曾作出的承诺。在这一年 11 月德国外交部长施泰因迈尔（Steinmeyer）对阿什哈巴德进行访问时，尼亚

^① 2009 年 6 月，哈佛大学教授戈德曼（Marshall Goldman）在接受 BBC 采访时，曾就欧洲对于 Gazprom 的依附升至危险水平却依旧无动于衷表示过关切。戈德曼说，“俄罗斯正在将能源当作政治武器，我认为此一武器所带来的威胁甚至超过其冷战时期所拥有的核武器带来的威胁。”
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8090104.stm>

佐夫曾说新近发现的约罗坦—奥斯曼（Yolotan-Osman）气田蕴藏着不少于 7 万亿立方米的天然气。这个消息更为引人注目，令人兴奋。^① 因为这意味着这一气田的储量将是俄罗斯非常著名的什托克曼气田的两倍以上。人们不由得猜度，尼亚佐夫的这一发言是不是意味着土库曼斯坦将从其长期坚守的孤立立场中走出来？

但尼亚佐夫在 12 月 21 日突然离世。接下来别尔德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhammedov）被选为新总统，他开始启动一系列小心谨慎的改革措施，此前严守中立的政策也逐渐被积极进取的外交政策所取代。变化的第一个真正标志在 2008 年春天出现了，这在很多方面可以被看作是围绕里海盆地能源资源的大博弈发生转变的一个决定性时刻。

面对一个日益自信的新土库曼斯坦政府，为防止能源走向的可能变化，克里姆林宫决定同意从 2009 年初开始，Gazprom 将按当时的“欧洲”价格购买中亚地区的天然气。^② 此前的十多年里，Gazprom 仅以每立方米（tcm）约 25—35 美元的价格在这里购买天然气。而在莫斯科同意这一交易时，付给土库曼斯坦的天然气的价格已经升至每立方米 180 美元，到 2009 年，价格有可能攀升至每立方米 300 美元。鉴于所有初级产品价格不断飙升的事实——这令莫斯科高兴不已，克里姆林宫显然认为自己有信心将这一新增加的负担转嫁到欧盟消费者头上。事实上，Gazprom 的总裁阿列克谢·米勒（Aleksei Miller）曾认为，欧洲在 2008 年的天然气平均价格将可能达到每立方米 400 美元的高位。^③

现在，土库曼斯坦按自己的意愿加入这个能源大棋局博弈的舞台已经搭建成功。3 月 24 日，别尔德穆哈梅多夫对土耳其进行了访问。访问过程中，他有意提及土库曼斯坦给跨里海天然气管线（TCP）和纳布科（Nabucco）管线供气，从而提高了人们对达成这一交易的期待。5 月 19 至 20 日，他对巴库进行了正式访问。在此次访问中，双方解决了由于阿塞拜疆拖欠土库曼斯坦自 1991 年以来所供天然气的债务而引发的矛盾。^④ 由此推论，现在建设关键性的 TCP 管线的前景也变得明朗起来。在北约于 5 月 30 日于布加勒斯特（Buchrest）召开的首脑会上，别尔德穆哈梅多夫与乔治·布什举行了富有象征意义的一对一会晤。

在八月份的北京奥林匹克运动会期间，别尔德穆哈梅多夫答应每年对中国新增 100 亿立方米的天然气出口。^⑤ 由于事关重大，当独立评估机构有关土库曼斯坦天然

① http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav111306b_pr.shtml

② http://www.gab-ibn.com/IMG/pdf/Ru1-_Russia_to_Increase_Purchase_Prices_For_Central_Asian_Gas.pdf

③ <http://www.cdi.org/russia/johnson/2008-56-39.cfm>

④ <http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/pp052108.shtml>

⑤ <http://www.eurasianet.org/departments/business/articles/041006a.shtml>

气储量的评估结果在 10 月 13 日出笼时，人们非常兴奋。该报告说，“根据我们目前的估计，Gaffney/Cline 认为约罗坦（Yolotan）气田拥有至少约 4 万亿立方米，较好的话可达 6 万亿立方米，最高则可达 14 万亿立方米的储量。”^① 由于现在成了能源俱乐部的主要成员之一，阿什哈巴德宣布有意到 2015 年将天然气出口增加到 1250 亿立方米。^②

四、Gazprom 颜面尽失

到普京任期结束之时，Gazprom 状况已经欠佳。由于错失良机，Gazprom 未能对其核心产业追加投资，致使其 2007 年时的产量还停留在 1999 年的水平。由普京挑选的新管理班子成员还有其他优先考虑的事情，对提高管理效率缺乏兴趣，这反映在 Gazprom 的营运成本（除了税收之外）从每桶 4.9 美元上升至 14.8 美元这样一个事实上。因此，尽管得到了来自政府的诸多实质性优惠，公司的债务却是日渐见涨。当普京刚当上总统时，Gazprom 欠债为 135 亿美元，而到 2007 年年底，公司债务已经上升到了 616 亿美元，相当于公司收入的三分之二。^③

导致这种局面的原因之一可能是由于 Gazprom 被当成了一个政治工具，用于支持克里姆林宫的内外政策，即使这样做与公司的最佳利益相悖也在所不惜。公司业绩不佳的另一种解释可能与公司存在的资产流失、财产被搜刮等一系列不法勾当有关。有材料显示，仅在从里海盆地经由乌克兰运往欧洲的天然气交易中，公司收入与资产被一系列影子式的中介商所裹走的数目就相当惊人。根据一项数据，仅普京当政期间，Gazprom 流失的资产净值就高达 600 亿美元，此外，尚需加上由于外币计价转帐以及高价收购导致的现金损失 200 亿美元。^④

只要情况过得去，Gazprom 存在的所有上述问题仍会持续下去，无人问津。事实上，到 2008 年夏天，也就是金融危机爆发前夕，Gazprom 仍以 3500 亿美元的估价高居世界第三大最有价值的公司之列。不过，一年后已是今非昔比。由于金融危机的影响，公司估值已经缩水至 1200 亿美元，排名也降到了第 40 位。^⑤

Gazprom 排名直线下降、颜面尽失，恐怕是由于能源需求和能源价格二者同时下降所导致的。由于欧洲严重的经济衰退，Gazprom 在 2009 年第一季度出口到欧洲的

① <http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/pp101908.shtml>

② Ibid.

③ Boris Nemtsov and Vladimir Milov, “The Nemtsov White Paper, Part II: Gazprom”, 2008 cited from, <http://www.docstoc.com/docs/1603180/Nemtsov-White-Paper-Part-II>

④ Ibid.

⑤ *Moscow Times*, May 27, 2009.

天然气比 2008 年同期下降了 56%。^① 外国进口需求下降迫使Gazprom降低产量。仅 2009 年 5 月就比前一个月减产了 14%。如果与 2008 年同期相比的话，减产量高达 34%。^② 除了外国需求降低这一原因之外，另一大原因在于天然气价格的暴跌。2008 年，Gazprom卖给欧洲的天然气平均价格为每立方 409 美元，而 2009 年的平均估价将仅为 257.9 美元，公司利润也将从 730 亿美元下降到 440 亿美元。^③

前面提及的两大成功交易曾被认为是俄罗斯能源政策的巨大胜利，但现在看来，这两大交易给俄罗斯带来的却是负债。具有标志性意义的购买土库曼斯坦天然气的 25 年合约现在意味着Gazprom必须买进它自己不再需要的油气。而另一项以“欧洲”价格支付的协议则意味着Gazprom必须以高于其卖给消费者的价格从供应商那里取货。^④

因此，明显的是，克里姆林宫希望将 Gazprom 同时当作摇钱树和外交政策杠杆的时代已经一去难返。眼见这种情形出现，俄罗斯的那些南部邻国开始跃跃欲试，一展它们的雄心壮志。2008 年 8 月的格鲁吉亚战争刚一结束，阿塞拜疆就走向前台，试图在里海盆地的能源博弈中提升自己的地位。在 11 月 13 日至 14 日于巴库召开的能源首脑会议上，阿塞拜疆签订了两项协议，一项是为饱受战火之苦的邻邦格鲁吉亚供应 5 年天然气的协议，另一项是与哈萨克斯坦签订年出口 2500 万吨石油的协议。^⑤ 这类新闻在Gazprom和克里姆林宫看来，当然不是好消息，不过情况是，这样的坏消息、甚至比这更糟糕的消息，可能会越来越多。

就在 2009 年 1 月与乌克兰的天然气战争爆发后不久，欧盟开始实行更为积极的外交政策，这一新政策可能会给俄罗斯在实质层面带来相当的影响。不过，在我们就该问题进行探讨之前，让我们先考察一下俄罗斯与土库曼斯坦之间升级的冲突，这一冲突有可能将俄罗斯拖入在其南部爆发的一场代价高昂的天然气战争之中。

南部发生的天然气战争

这一战争的引爆点与将土库曼斯坦和前面提到的里海沿岸天然气管道连接起来的所谓东西天然气通道有关。在 2008 年 3 月对莫斯科的一次访问中，别尔德穆哈梅多夫了解到Gazprom不再希望如最初同意的那样，对建设上述这样一条管线提供财政支持。作为回应，土库曼斯坦对外宣布它将考虑让一家国际公司来承接这一合同。4

① Ibid.

② *Moscow Times*, June 3, 2009.

③ <http://www.eurasianet.org/departments/insightb/articles/eav032409d.shtml>

④ 根据普京 2008 年 9 月访问塔什干达成的协议，Gazprom 2009 年支付的油期价为平均每立方 340 美元。正是同样这些天然气将以每立方均价 230 美元的价格卖给乌克兰，与此同时Gazprom从欧洲消费者那里得到的销售价为每立方 280 美元。See, http://www.nytimes.com/2009/05/16/world/europe/16gazprom.html?pagewanted=1&_r=1

⑤ <http://www.eurasianet.org/departments/insightb/articles/eav112408.shtml>

月 3 日，在国家新闻局的网页上出现了一条新闻，宣布“对世界经济的这个领域垄断的时代已经成为历史。”^①

不到一个星期，也就是 4 月 9 日，在靠近土库曼斯坦—乌兹别克斯坦的边境地区发生了一起爆炸事件，导致天然气管道被损坏，土库曼斯坦的天然气出口也因此中断。人们不清楚，到底是什么原因引起了此次爆炸，不过，不管原因如何，清楚的是，这一事故引发了严重的政治反应。在 4 月 23 日至 24 日于阿什哈巴德召开的能源安全会议上，别尔德穆哈梅多夫利用这一机会对外宣布了他的独立能源政策：“现在我们开始寻找机会将我们的能源渠道多元化，以便将新的国家与地区包括进来。”^②

莫斯科以拒绝继续进口作为回应。在阐明了需求与价格都下跌的原因之后，Gazprom 的副董事长戈卢别夫（Valery Golubev）6 月 1 日清楚地表示，如果要继续执行合同中的规定，要么价格，要么数量，两者之一必须作出调整：“我们建议减少数量，因为土库曼斯坦的天然气是以欧洲价格买进的，但欧洲现在并没有以欧洲价格购进天然气，我们没有地方卖你们的天然气。”分析家认为阿什哈巴德因此每月损失高达 10 亿美元。^③ 情况如此，似乎没有比这更好的理由让土库曼斯坦将其天然气出口转向跨里海天然气管线（TCP）和纳布科（Nabucco）管线了。

与欧盟的纠纷

到 2005 年岁末，克里姆林宫一直维持着作为欧盟能源稳定的供应者这样一个形象。尽管发生了很多起能源供应中断的事故，但这些冲突都限于在独联体国家。2006 年 1 月，俄罗斯的这一良好形象遭到了严重破坏。当时由于莫斯科与基辅之间围绕天然气价格引发的矛盾，导致供往欧洲的天然气被停了 4 天。

Gazprom 声称它只是想调整到“市场”水平，因此宣布将天然气的价格从每立方米 50 美元提高到 230 美元。在经过一番讨价还价之后，矛盾最后以不甚光彩的妥协方式解决，也就是允许 Gazprom 以每立方 230 美元的价格将天然气卖给新设立的中介公司——俄罗斯乌克兰能源公司（RosUkrEnergo），而这家公司接着可以从土库曼斯坦那里增添价格更低的天然气，然后再以每立方 95 美元的价格卖给乌克兰。

2008 年年末在俄罗斯与乌克兰之间重新燃起的冲突与前者不同。这次冲突也是因价格而起，不过它导致了长达两个星期的断气，并进而使得欧洲东部好几个国家在那样一个冰天雪地的冬季倍受冻馁之苦。^④ 由于所有的检测站都设在俄罗斯境内，

① <http://www.eurasianet.org/departments/business/articles/040309.shtml>

② <http://www.eurasianet.org/departments/business/articles/eav042409.shtml>

③ <http://www.eurasianet.org/departments/news/articles/eav060209b.shtml>

④ See further, Pirani, Simon, “The Russo-Ukrainian Gas Dispute, 2009”, *Russian Analytical Digest*, No.53, 2009, cited from, <http://www.res.ethz.ch/analysis/rad/details.cfm?lng=en&id=95596>

外界观察人士几乎无从了解到底发生了什么，哪一方应该负主要责任。^① 不过我们确实知道的是，Gazprom 没有收到向欧洲供气的合同中规定的 11 亿美元的出口货款。^②

双方允许冲突延续如此之久，而且并不在意由此而导致的与欧盟关系的受损，这种情形似乎表明，矛盾之中也许包含有比天然气价格更多的问题。有关此次冲突的一个重要事实是，Gazprom 这个“巨无霸”出口到欧洲的天然气通常被称作为是“俄罗斯”天然气，但实际上却是从中亚经由乌克兰的再出口。

因此只要像哈萨克斯坦与土库曼斯坦这样的生产国缺乏能源出口的替代性管线，克里姆林宫就有机会利用付给里海盆地气国的买入价与从欧洲的消费者那里得到的卖出价之间的差价大赚一把。不过如我们前面所提到的那样，以“欧洲”价格支付的协议现在使得这一摇钱树一变而为垃圾股。不过，事情的另一面是，那些影子中介商的介入使得乌克兰能源行业已存在的腐败现象更为复杂。2009 年的天然气战争再次爆发之后，双方同意放弃俄罗斯乌克兰能源公司（RosUkrEnergo）这一中介公司。不过如何实行这一协议仍然是未知数。总之，很有可能的是，在这些频繁发生的天然气冲突之中，不仅牵涉到乌克兰精英内部的矛盾冲突，而且也与俄罗斯一些主要玩家的加入有关联。

2009 年初开始的旷日持久的危机为欧洲致力于能源渠道多元化、降低遭受未来冲突的脆弱性提供了新动力。在这方面迈开的第一步就是，在 3 月 23 日，旨在改造基辅的天然气输送系统的“总体规划”（Master Plan）得到了采纳。这一计划不仅仅希望取得迫切需要的设备更新与提高容量，而且更重要的是，作为取得 25 亿欧元贷款的条件，乌克兰同意按欧盟相关法律规定来改革其天然气系统。如果这一改革计划得到实施，透明度与机会平等将得到提高，而且在这个过程中也有希望结束困扰该行业很长时间的大规模腐败问题。^③

莫斯科对此作出了强烈的回应，威胁要对其与欧盟之间的关系进行重新评估。^④ 俄方宣布的正式原因是它没有收到参与这一计划的邀请，但更为可能的是源于未曾言明的原因：如果乌克兰的天然气输送量从目前的 1200 亿立方米提高到至少 1400 亿立方米，甚至 1800 亿立方米的话，这可能会使得俄罗斯青睐的“北溪”与“南溪”计划不再那么具有吸引力，并进而可能使得俄方失去从欧洲获得急需贷款的机会。

① See further, Balmaceda, Margita, “Background to the Russia-Ukrainian Gas Crisis: Clarifying Central Issues and Concepts”, *Russian Analytical Digest*, No.53, 2009, cited from, <http://www.res.ethz.ch/analysis/rad/details.cfm?lng=en&id=95596>

② <http://www.topnews.in/gazprom-lost-11-billion-dollars-gas-crisis-2109822>

③ <http://online.wsj.com/article/SB124043755044245165.html>

④ http://www.euractiv.com/en/energy/putin-warns-eu-ukraine-pipeline-deal/article-180577?_print

一个月之后，也就是4月22日，欧洲议会通过了一系列有关欧盟天然气市场的新规定，这些规定将给Gazprom带来更多的麻烦。这些新规定与欧盟鼓励竞争的政策颇为一致，其中的要害之处是规定能源企业不应该同时被允许经营买卖与分配。这差不多等于直接要求Gazprom分散其管线资产，因此对克里姆林宫试图在政治上确保对欧盟能源供应实施控制的计划形成强有力的冲击。不仅如此，更多的坏消息接踵而至。

在5月7日于布拉格召开的一次会议上，欧盟发起了与乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦、格鲁吉亚、阿塞拜疆和亚美尼亚构建新的“东部伙伴计划”（Eastern Partnership），继续对俄罗斯进逼。该计划除了设定在2010—2013年间为上述成员国提供6亿欧元的援助之外，还打算致力于实现泛欧能源安全、推动自由贸易、降低签证难度、以及支持政治改革等。^①引人注目的是，俄罗斯被排除在名单之外，对此莫斯科确实不快，并将其视为欧盟对俄不友好的举措。

在需求下降、财政危机加剧的情况下，Gazprom现在不得不全面退缩。6月17日，公司宣布它将推迟对科维克金天然气田的开采计划，而正是为了这一气田，Gazprom曾与TNK-BP争得不可开交。^②接着，6月25日，公司再度宣布其2009年的固定资产投资计划将削减30%。^③

7月13日，有关建设纳布科管线计划的经年累月的谈判终于达成一致。这一天，奥地利、保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和土耳其在安卡拉签署协议，同意开始实质启动这一计划。这一管线的造价大约需要79亿欧元（109亿美元），一旦建成，运量达310亿立方米的管线将在2014年开始输气，到2020年达到全额设计运量。在签字仪式上，欧盟委员会主席巴罗佐（Jose Manuel Barroso）称这一项目“对欧盟和土耳其的能源安全十分重要”。他同时表示相信，“现在，这一管线的建设不仅具有可能性，而且是不可避免的了。”^④

中国采取主动

2009年春天，正当俄罗斯在金融危机时暴露出弱点的时候，中国在中俄能源合作方面赢得了主动。这充分印证了经济困难时期有钱便行得通这一古老说法的正确。多年以来，围绕北京与东京谁将成为俄罗斯新的管道东线计划的首选合作伙伴，莫斯科一直试图让北京与东京斗来斗去，以赢得短期最大利益。在金融危机的影响之下，克里姆林宫对北京立场变得软化，更加愿意倾听中国有关能源贷款的计划建议。

① For more official detail, see, http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm

② *Moscow Times*, June 18, 2009.

③ *Moscow Times*, June 26, 2009.

④ <http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,635921,00.html>

2009年4月，中国成功迈出了第一步。当时中国与俄罗斯签署了一项有关石油换贷款的协议。根据该协议，中国国家开发银行将对俄罗斯国家石油管道运输公司（Transneft）和俄罗斯石油公司分别提供100亿美元和150亿美元的信贷，作为回报，俄罗斯将修建一条石油管线到中国，从2011年开始的20年内向中国输油3亿吨。两个月之后，在中国国家主席胡锦涛对莫斯科的一次访问中，双方再度签署了天然气合作方面的谅解备忘录。在特别提及前面的石油贷款之后，俄罗斯总统梅德韦杰夫在会谈中强调，需要加快正在商议中的天然气合作谈判。这一谈判自普京总统2004年访华，双方签署战略伙伴协议之后便已启动。据称，Gazprom未能与它的中国伙伴，中国石油化工公司（CNPC），达成协议的主要原因在于，俄方坚持将价格定在可以与其出口到欧洲的天然气所获利润的水平。不过在目前的情况下，俄方的坚持已经松动。这一协议有望在普京总理10月对北京进行访问时签署。^①

实际上，北京手持的近2万亿美元的国际储备，使其能够在更为宽广的舞台上发挥影响，而不仅仅局限于俄罗斯一家。这方面的例证是，2009年4月，北京向哈萨克斯坦提供了100亿美元的贷款，以换取哈萨克斯坦能源集团的股份^②；6月，中国又向土库曼斯坦天然气公司（Turkmengaz）提供40亿美元的信贷，以便将从土库曼斯坦到中国的天然气管道的运量从300亿立方米提升至400亿立方米。这一交易是双方在土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫出席北京奥运会时达成的。^③因此，能源大博弈看起来越来越向有利于北京而不是莫斯科的方向发展。

五、倒在金融危机之下

金融危机对俄罗斯的影响不仅表明了普京领导下的俄国经济成功并无实质性内涵，更关键的是，金融危机同时也暴露了现存的俄罗斯制度的危险性，它暗示体制改革也许将成为可能。这里所指的体制改革应该从两方面加以理解，首先是领导层的更替，现在看来这种可能性越来越大，另外指的是经济政策方向的变化调整。而这颇具挑战性，因为这将要求对普京时期出现的经济模型加以再评估。

俄罗斯将面临经济困难的第一大迹象出现于2008年的最后一季。2008年10月份，GDP相较2007年同期仍然增长了2.6个百分点。不过到11月份，俄罗斯GDP相比2007年同期下降了4个百分点，12月份则降了6.7个百分点。商品出口在10月时相比2007年同期还增长了12.4%，但到11月份与12月份，则相比2007年同期

① *Moscow Times*, June 18, 2009.

② <http://www.gasandoil.com/goc/news/ntc92175.htm>

③ *Moscow Times*, June 26, 2009.

分别下降了 16.1% 和 25.8%。进口在 2008 年 10 月份上升了 25%，11 月与 12 月份，仍呈稳定上升态势，不过现在则下降得非常厉害。不过，全年的统计数据仍然不错，GDP 增长 4.3%，外贸盈余 1797 亿美元。^①

临近年关，莫斯科官方仍然拒绝承认经济有任何问题。俄经济发展部副部长克列帕奇（Andrei Klepach）曾发出经济将进入衰退的消息，为此他受到了普京总理的申斥。在其顶头上司坚持认为俄经济在 2009 年仍将维持增长的情况下，克列帕奇收回了自己的观点。^②在 2009 年 1 月份的达沃斯世界经济论坛上，俄罗斯的财政部长库德林（Aleksei Kudrin）依然坚持认为俄罗斯经济“运行稳定”。^③

俄罗斯官方领导人的上述说法在多大程度上反映了他们的真实想法仍不确定。不过，俄罗斯确实有一部分人有足够理由担心俄罗斯的经济状况。由于莫斯科股市的崩盘——仅在 2008 年 5 月至 10 月间就缩水了将近 80%^④，外加信用市场的突然冻结，俄罗斯此前那些粗鲁无礼又自以为是的寡头作为一个整体被清除了。根据彭博社（Bloomberg News）的消息，市场刚刚开始崩盘，俄罗斯最富的 25 个大亨的财产加起来就减少了 2300 亿美元。^⑤在 2009 年的福布斯排行榜上，只有 32 个俄罗斯富豪榜上有名，而在 2008 年，这一数字是 87 个。

对于这样一种发展态势，俄罗斯政府颇为忧虑，原因除了由于不少寡头具有很大的影响力之外，俄官方还担心这些人的破产会使得他们将财产转移到外国债权人手中。据估计，俄公司部分的总债务高达 5000 亿美元，其中的 390 亿美元在年底的几个月就要到期，俄罗斯政府为此设立了 500 亿美元的特别资金来帮助这些公司渡过财政难关。^⑥不过，俄政府很快意识到其它类似的资助要求会接踵而至，这样的话，俄国家外汇储备将难堪其任，因此迅速决定将这笔信贷资金冻结，结果实际发放出去的只有 118 亿美元。^⑦

之所以如此，主要原因在于莫斯科需要不惜一切代价防止卢布崩盘，因为当时

① http://www.cbr.ru/eng/statistics/print.aspx?file=macro/macro_08_e.htm&pid=macro&sid=oep。其中的 GDP 数字反映了主要经济部门产值的变化情况。

② *Moscow Times*, April 24, 2009.

③ *St. Petersburg Times*, April 17, 2009.

④ 俄罗斯的股价指数 RTS 在 5 月 19 日达到峰顶，资本市值高达 2213 亿美元。到 10 月 24 日，RTS 降至 549.4，资本市值也只有 494 亿美元，<http://www.rts.ru/en/index/stat/dailyhistory.html?code=RTSI>

⑤ *Moscow Times*, October 13, 2008.

⑥ 该项特别资金的最大受惠者包括奥列格·德里帕斯卡的俄罗斯铝业公司（Oleg Deripaska's RusAl）和弗里德曼的阿尔法集团（Mikhail Fridman's Alfa Group），其中前者接收到了 45 亿美元贷款以偿还其所欠美林资产（Merrill Lynch），苏格兰皇家银行以及法国巴黎银行的借贷，而后者则拿到了 20 亿美元以偿还其所欠德意志银行的贷款，<http://www.cdi.org/russia/johnson/2009-50-30.cfm>

⑦ <http://www.worldaffairsboard.com/nato-russian-resurgence/50116-last-days-oligarchs.html>

不少俄罗斯人在将他们手持的卢布换成美元，而外国投资者则开始撤走他们的投资。^①在8月8日达到5981亿美元的峰值之后，俄罗斯的外汇储备到11月21日就已经降至4499亿美元，减少了1482亿美元，相当于24.8%。^②从7月31日到年底，卢布相比美元贬值15%，与俄央行一揽子货币币值相比，下降5.5%。^③到年底，俄罗斯的外汇储备将下降至4260亿美元，卢布相比美元亦将贬值20%。

随着新年的到来，俄罗斯政府面临着令人揪心的现实，那就是尽管这个国家的国家债务（主权债务Sovereign Debt）下降到只有294亿美元，或者说不到GDP的2个百分点，而公司债务却爆炸性地增长。从1998年底的不到300亿美元上升至高峰期的5000亿美元，到2008年12月份，仍高达4520亿美元。^④根据俄中央银行的估算，后者当中的1280亿美元将在2009年到期，此外还需加上前面提到的政府援助贷款118亿美元，这部分债务将在年底到期。^⑤

一些影响力非常大的寡头意识到他们基本上没有可能按时还清债务，因此开始小心谨慎地请求外国债主予以延期，不过得到的回应并不多。1月份，一批冶金行业的经理人员转而提出了一项此前难以想象的建议，这一建议将在事实上逆转过去颇具争议的“贷款换股权”的计划，正是这一计划造就了寡头。在与梅德韦杰夫总统的会谈中，他们提出将他们的资产——其中包括俄罗斯一些最大的采矿企业与工厂——合并成国有的大公司。作为交换，政府须同意对他们的债务提供财政帮助。

尽管俄政府认识到最后它一定要么需要执行大规模的救援计划，要么接受国家的许多战略资产将流失到外国人手现实，不过莫斯科对这些冶金大亨们的建议并没有立即表现出兴趣。也许莫斯科决定观望一段时间，看看有无可能收回部分被这些寡头藏匿在海外帐户（offshore accounts）的数以几十亿计的资金，这种帐户被俄罗斯人深恶痛绝地称作为卖国帐户（offshorki）。

一方面围绕经济救援的诸如此类的讨价还价还在继续，另一方面俄罗斯经济的实体部分仍在持续下滑。2009年第一季度，俄GDP相较2008年同期下降了12.3个百分点，工业生产则下降了14.3个百分点。油气价格的下跌也影响了商品出口，2009年第一季度相比2008年同期下降了47.4%。^⑥到4月份，由于GDP相较2008年同

① 11月份，俄中央银行开始降低对卢布的保护，当时就有报道说自8月初以来，外国人从俄罗斯取走1800多亿美元，<http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601083&sid=adS9Usc9GdEk&refer=currency>

② http://www.cbr.ru/eng/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/inter_res_08_e.htm&pid=svs&sid=mra

③ <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601083&sid=adS9Usc9GdEk&refer=currency>

④ http://www.cbr.ru/eng/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=debt_08_e.htm

⑤ http://www.nytimes.com/2009/03/08/business/08shift.html?_r=1&pagewanted=print

⑥ http://www.cbr.ru/eng/analytics/macro/print.aspx?file=macro_09_e.htm

期下降了 14.9 个百分点，工业产生下降了 16.9 个百分点，俄政府因此不再将金融危机看作是短暂现象。

俄联邦预算的执行情况可以很好地说明危机对政府财政状况的影响到底有多严重。在普京的两届总统任期内，俄联邦预算一直保持盈余，到 2009 年开始出现赤字。2008 年 1 至 4 月份，俄罗斯联邦盈余相当于 GDP 的 9.4%，2008 年全年的盈余相当于 GDP 的 4.1%，而 2009 年 1 月至 4 月的赤字则相当于 GDP 的 3.1%。^①日渐升高的预算赤字导致国家的储备基金很快被消耗，而这是前些年年景好时好不容易积攒下来的。到 2008 年 9 月 1 日，俄国家储备金仍高达 1426 亿美元，而到年底时就只剩下 1371 亿美元了。6 个月之后，将减至 945 亿美元，且下降速度还在加快。^②

俄政府财政的突然急速恶化意味着俄罗斯在保持了十多年的国家财政自主之后，现在必须重新回到全球金融市场去大量借钱。到 2009 年 7 月底，政府预计的联邦预算赤字相当于 2009 年 GDP 的 9.4%，2010 年的 7.5%，2011 年的 4.3%。^③2010 年预计的赤字为 3.2 万亿卢布（1030 亿美元），其中 1.55 万亿将来自俄国家储备基金——这一基金到时将被用尽，6800 亿卢布则来自国家福利基金（National Welfare Fund）。为了解决剩下的资金缺口问题，俄政府打算仅在 2010 年一年就出售 200 亿美元的欧盟债券（Eurobonds），以后的销售量会更多。^④此外，俄政府也打算从世界银行等国际机构贷款 111 亿美元。^⑤尽管对于俄罗斯政府来说，筹集这样一批钱并不困难，不过大规模的资金需求将意味着那些信用不好的公司老板将会冒险以危险的高抵押保险金来筹钱偿还他们的债务，如此将使得他们的处境更加恶化。

俄罗斯重新回到负债累累的状况也使得人们不仅更加怀疑俄罗斯是否有能力满足用于维修保养其脆弱的基础设施所需的投资资金——这是长期被忽视的，同时也怀疑俄政府是否有能力支撑其设施落后的国家医疗卫生系统，正是这一系统目前面临着如何应对越来越多的卫生灾难性事故的问题。更为关键的是，俄罗斯的债台高筑也让人们日渐关注其制度的稳定性问题，因为日益恶化的经济衰退引起越来越严重的失业，它同时也使得本已超额运转的俄社会服务设施雪上加霜，难承负荷。

早在 2008 年 11 月，俄罗斯社会学家公特马克尔（Yevgeny Gonthmakher）就已经援引诺沃切尔卡斯克事件（Novocherkassk）来暗示俄罗斯可能将要面临的困境。在这件发生在 1962 年但当时被隐瞒的事件中，苏联武装部队使用机枪对抗议工人进

① <http://www.eeg.ru/pages/148>

② <http://www1.minfin.ru/en/reservefund/statistics/amount/index.php?id4=5817>

③ *Moscow Times*, July 28, 2009.

④ *Moscow Times*, July 27, 2009.

⑤ *Moscow Times*, July 28, 2009.

行射击。^①而 2009 年 5 月，地处圣彼得堡城外的皮卡雷沃（Pikalevo）工业城骚乱之后，一派萧条，亦足以说明目前俄罗斯面临的问题是何等严重。在这个小城，愤愤不平的市民抗议政府拖欠工资和关闭水与暖气供应，以致引发骚乱。面对这一情形，政府总理普京不得不在 6 月初亲自出面干预处理。在一场全国直播的讲话中，普京将三个当地工厂的老板——其中包括前寡头百万富翁德里帕斯卡（Oleg Deripaska），比作红蟑螂（Cockroaches），并抨击他们的贪得无厌。普京将笔放到桌子上，要求德里帕斯卡当场签署重新开工的协议。签完字后，普京穷追猛打，硬要对这个老板揶揄一番，对他说，“不要忘了把笔还给我”。^②7 月初，阿尔泰（Altai）地区的工人也举行了类似的抗议活动，显然他们也希望能达到同样的效果。不过，这次他们面对的却是全副武装的防暴警察（OMON riot police）。这不由得让人们猜测，俄政府现在可能正倾向于选择对愤怒的工人用武装力量的方式进行干预处理。^③

六、十字路口，何去何从

如果俄罗斯存在一个明确的权力中心，那情况也许不会那么具有威胁性。不过，实际情况是莫斯科的新体制是由总统梅德韦杰夫与总理普京共治的双头制——这一体制在俄罗斯被称作为“梅普共治制”（Tandemocracy），从而其稳定性就成了问题。在俄罗斯漫长的历史上，克里姆林宫统治者的一项主要权力来源就是在纷争的派系之间扮演仲裁者的角色。尽管当前的俄罗斯披上了现代外衣，但前述情况仍基本维持不变。盖迪（Clifford Gaddy）曾声称，普京体制下的俄罗斯总统的主要任务，就是在不同的精英之间就利润分配一事扮演管控者的角色。^④

普京离职以后，他不仅为新总统梅德韦杰夫开创了构建自身权力和威望的平台，而且形成了让俄罗斯精英面临必须要在两个掌权者之间选择其一的局面。客观而言，权力由两个人分享的情形在俄罗斯的政治文化传统中非常少见，以至于人们怀疑它是否可行。这些精英们的选择必须慎重，因为这攸关他们的未来收入——实际上这一选择甚至还将攸关他们的安全，如果情况变得糟糕的话。

从上述角度看，关注俄罗斯体制变化可能性的观察者也许就不应该专门关心普京与梅德韦杰夫两人之间的分分合合——因为他们彼此之间可能仍将维系热情有加的局面——而应该关注这两位领导人各自的追随者之间的竞逐博弈。这些人由于丧

① <http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/11/06/167542>.)%20

② http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35097

③ <http://windowoneurasia.blogspot.com/2009/07/window-on-eurasia-moving-toward.html>

④ Gaddy, Clifford, “The Russian Economy in the Year 2006”, *Post-Soviet Affairs*, vol.23, No.1, 2006.

失既得利益而愤愤不平，他们对于国家几近破产的前景也忧心忡忡，外加俄罗斯新体制面临的一系列社会骚乱威胁，上述种种因素累加在一块，也许将导致俄罗斯形成高度不稳定的政治局面。

为便于阐述我们的观点，在这里我们也许可以假定梅德韦杰夫和他的追随者将在这场危机中胜出，并进而探讨这种结局对于俄罗斯源自普京的经济发展模型将意味着什么的问题。其中的可能性之一是，大权独揽的梅德韦杰夫对前克格勃的官员们也许将不再那么庇护有加，梅德韦杰夫也可能会倾向于更多地谈论法治，不过梅德韦杰夫治下的俄罗斯经济政策的走向仍将不甚明朗。造成此种情形的原因之一在于，普京领导下的俄罗斯所出台的构建能源超级大国的雄伟抱负与俄罗斯藉由强制性资源开采而富国强兵的悠久传统是如此地吻合，以至于任何改革俄罗斯经济的尝试都必须面对这一基本事实所带来的挑战。

前苏联突然之间土崩瓦解，叶利钦由此成为俄罗斯总统，随之而来的经济大萧条使得俄罗斯实际上失去了延续其传统发展模式的可能。此后控制俄罗斯的是掠夺式资本主义，这种掠夺式资本主义让人联想到的是历史上国家解体后的百姓哄抢与国家的四分五裂。不过，现在的梅德韦杰夫在为俄罗斯思考长远发展战略时所面对的俄罗斯的情形与叶利钦时期已经全然不同。尽管俄罗斯与几乎所有独联体邻邦之间的关系存在着不同程度的紧张恶化，但俄罗斯作为一个联邦整体，并没有面临任何领土统一的威胁。而且尽管当前的俄罗斯毫无疑问遭遇了严重的经济危机，但这一危机仍然不足以达到引发俄罗斯经济大萧条和国家破产的程度。

尽管如此，莫斯科必须面对的一个事实是，俄罗斯运用其能源力量作为外交杠杆以支持其外交目标的时代已经过去。实际上颇能说明问题的是，观察人士不难注意到，一方面 2008 年 8 月份的俄格战争以及乌克兰的天然气危机是如何与全球金融危机一道彻底改变了这一能源博弈战场，另一方面，俄罗斯又是如何尽力坚守后院以图挽狂澜于既倒。克里姆林宫此前在中亚地区享有的优势地位也正被中国与西方的影响所消蚀，其锁定控制欧盟能源供给的野心也同样正遭遇到纳布科和欧盟介入乌克兰等此类措施的反制。

所有上述的一切，是不是意味着俄罗斯将最终痛下决心，放弃其传统的依靠强制性资源开采并由国家主导的经济增长模式？抑或俄罗斯精英们仍将坚守信念，期望能源价格的回升重新将俄罗斯带回到可以依靠能源来展示俄罗斯雄厚国力的时代？如果考虑到危机期同样也可以成为一个新发展方向的探索期的话，那么我们也许可从这里发现另一扇机会之窗正敞开着，那就是莫斯科与西方之间可能达成崭新的协议，并由此开始一个人们期待已久的新时期。在这个新时期，俄罗斯将出现真正的权力分享与制衡，私人财产权以及一般的程序权都将得到切实的保护。

俄罗斯选择偏向市场方向的发展战略所带来的经济效益可能将颇为可观，尽管并不一定以能源合作的形式出现，不过我们还是不能忘记俄罗斯的历史重负。在这以前的几乎所有同样的历史时刻，当机会之窗朝俄罗斯打开的时候，最后的结果总是在经历一番混乱失序之后，俄罗斯又重新回到了原点 (*status quo ante*)。这里并没有什么东西是不可避免的。但是即使是梅德韦杰夫将胜出，即使是他成功地将一批纯正的 (*Bona fide*) 自由派人士安排到俄罗斯的政府部门和关键岗位，他仍将面对俄罗斯巨大的制度性失效问题。因此，即使出现最佳条件，俄罗斯向以规制为基础的市场经济的成功转型仍将必然是一个漫长的过程，其间必然遭遇各种回潮等艰难险阻。也许梅德韦杰夫手中握有解决这些问题的秘方，也许没有，一切只有时间才能告诉我们最后的结果。

(李承红 译)

【Abstract】 Russia's predatory capitalism during Boris Yeltsin's period has led to disastrous consequences of Russia's economic transformation after the collapse of the Soviet Union. After Putin came into power, the policy has been substantially amended in favor of pursuing traditional Russian-style anti-market economic model. Elites in powerful sector entered the core of power, state replaced market as a major strategy. Restructuring energy sector and consolidating new political power base, and thus restoring Russia's status as great power has constituted Putin Administration's priority policy. The strong recovery of Russian economy during President Putin's term of office seems to mark the successful progress of Russia's building a strategic energy superpower, but the financial crisis has exposed dangers of existing Russian system. Russia has missed valuable opportunities to adjust its economic structure, while the era has gone when Kremlin took energy as means for both wealth growth and diplomatic leverage. In this context, it is possible for the reform of the co-governance of Putin and Medvedev and the adjustment of economic policies as well. However, the historical inertia and burden tend to lead Russia back to the beginning after confusion and disorder. The transition of Russia's market economy will doom to be a long process.

【Key Words】 Energy Strategy, Financial Crisis, System and Policy Change

【 Аннотация 】 Грабительский капитализм эпохи Ельцина привёл к катастрофическим последствиям экономических преобразований в России периода после развала Советского Союза. После прихода к власти Путин существенно пересмотрел данную политику, и стал воплощать в жизнь традиционную

для России антирыночную экономическую модель. «Силовики» стали обладать реальной властью, а основной стратегией стала замена рынка государственным контролем. Реструктуризация энергетического сектора и укрепление новой политической базы власти, а з а т е м восстановление статуса сверхдержавы стало в России одним из приоритетов политики администрации Путина. Экономика России во время президентства Путина переживала период стремительного восстановления, что указывает на успешное построение России как энергетической сверхдержавы, но финансовый кризис подверг опасности существующую в России систему. Россия упустила прекрасную возможность регулирования экономической структуры, а время, когда Кремль рассматривал энергоресурсы одновременно и как прирост богатства, и как дипломатические рычаги, осталось позади. В данных условиях вероятным может быть реформа системы тандема Медведев-Путин, а также регулирование экономической политики. Тем не менее, историческая инерция и путаница часто приводят к тому, что в период беспорядков Россия теряет свои истоки. Трансформация рыночной экономики России непременно будет длительным процессом.

【Ключевые слова】 энергетическая стратегия, финансовый кризис, системные и политические изменения

(责任编辑 肖辉忠)

转型比较研究

俄罗斯与中国社会经济体系 改革进程与模式比较研究 ——以俄中住房体系改革为视角

余南平*

【内容提要】住房体系改革作为整体经济与社会制度变迁的一个组成部分，不仅对住房模式带来巨大的影响，同时还影响到一个国家的经济发展与社会问题的形成。仅就对经济的短期贡献而言，中国的住房体系改革成就无疑是引人瞩目的，而俄罗斯住房体系改革并未给经济增长带来额外的贡献。但从改革生成的结果现状，特别是已经形成的住房体系模式而言，中国住房体系改革结果的后期修正代价已经显现且成本巨大。在已经成熟的市场经济体系的未来制度改革设计方面，俄罗斯住房体系的制度变迁也许可以给我们提供一些思考的路径。

【关键词】中国 俄罗斯 住房改革 模式比较

【中图分类号】F13/17.512 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)02-0065-(13)

从计划经济体制下的住房按级别分配、单位承建、低水平房租，到市场经济体制下的住房商品化进程，自上个世纪90年代始，俄罗斯与中国开始了可以称之为人类历史上最大规模的社会经济体系改造运动。以制度变迁理论来看，这一改革过程不仅涉及到经济制度（包括与之相关的经济活动和产权制度变革），同时也涉及到更广泛意义的社会福利制度体系变革与重建。而俄、中两国在改革初期起始情况基本相同，改革路径与结果有所差异，其中的经验得失与结果评价能够为两国住房体系改革的模式继续优化，包括制度变迁比较研究，提供哪些值得借鉴的经验和模式总结？下面我们结合俄、中两国各自的情况展开必要的分析。

* 余南平，华东师范大学国际关系与地区发展研究，教育部人文社科重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心，副教授。

一、俄中住房模式改革的路径、过程比较分析

（一）计划经济体制下俄中住房模式的共同历史遗产

历史遗产的形成事实上是一个制度变迁与积累的历史结果。而历史遗产的继承，从客观的角度看，也是不以继承者意志为转移的制度构成。就制度的继承性而言，改革之前，在政治哲学上俄中两国可谓共同继承了“计划经济公有制解决住房问题”的思想遗产。而这个遗产既不是来自俄罗斯（前苏联），也不是来自中国，而是来自早在欧洲工业革命阶段欧洲思想家们针对住房作为工业化与城市化问题出现时的讨论。在欧洲历史上最早提出住房问题的是伟大的社会主义思想家恩格斯。1872年恩格斯发表著名的《论住宅问题》。恩格斯在面对工业革命（大量农村人口转化成城市工业体系劳动者）引发的急性住房短缺，形成社会“住房灾难”，社会庸医们开出的药方是让工人同样拥有住房产权以解决住房时，猛烈地抨击了以普鲁东为代表的“改良主义”向“法学的错误跳跃”^①。在恩格斯发表这一著作两年以后，即1874年，英国政府颁布了第一部《住房互助协会法》，通过政府税收减免的方法来解决城市住房问题。激烈批判改良主义思想，主张计划经济、以国家责任形式进行全面住房权利保障的恩格斯，在论述未来无产阶级国家住宅分配制度时，同样也坦承，即使是属于全民的住房资产，在过渡期也不是免费分配，需要征收租金、确定分配标准，进行有效监督。显然恩格斯对于住房制度的主张，作为一个历史阶段性结果，作为无产阶级国家的基本政治和经济制度，被十月革命后的苏维埃国家以及1949年以后的中国所全面采纳，其基本特征是国家拥有城镇全部土地与住房产权，其中部分住房属于国有单位建设，住房开发规划与资金安排全部纳入国家与地方计划体系。

（二）俄中住房体系改革的制度变迁模式

1. 俄罗斯的住房体系改革

相对于中国的住房体制改革，俄罗斯住房体系在制度基础类似的情况下，起步较晚，改革的核心与步骤也相对简单。具体可以明确分为如下阶段：

1991—1993年为俄罗斯住房体系基本模式确立阶段。1991至1993年，俄罗斯政府的主要工作是完成对房地产行业的基础立法工作，并在俄罗斯联邦法律框架之内明确房地产市场改革的主要原则和目标。当时俄罗斯国家住房政策首要针对的问题包括：取消对私人拥有住房和土地的限制；建立地方市级房屋储备，并将国家和地方的房屋储备私有化。在这段时期，俄罗斯联邦制订了第一部确定住房、城市规

^① 恩格斯：“论住宅问题”，《马克思恩格斯全集》第18卷，北京：人民出版社，1964年，第248-249页。

划和土地政策等领域基本原则的法律，即 1992 年 7 月 14 日颁布的《俄罗斯联邦城市规划法》。在这个过程中，另一项对俄罗斯住房市场影响深远、但在当时并没有发挥巨大作用的法律，即前苏联时期进行“土地改革”时第一次确立“土地私有制”原则后的法律——《土地法》，在 1991 年 4 月 25 日颁布^①。由于该法律实际上赋予了地方政府对土地私有化的唯一的权力，滋生了极大的腐败。因此，在其颁布两年半后，为规范土地关系、促进俄罗斯土地改革中问题的解决，俄罗斯联邦政府颁布了 1767 号总统令，同时还暂停了三分之二依据前苏联《土地法》进行的土地流转。在上个世纪 90 年代整体立法推进阶段，除了对俄罗斯住房模式影响巨大的《俄罗斯联邦城市规划法》外，俄罗斯在住房立法和制度设置领域还有一些重大的举动，如 1991 年，俄罗斯政府就有关地方政府所有的国有储备房产流转问题进行分权式的调整^②，同时对国有储备房产私有化问题作出了原则性的决定^③。而 1992—1993 年制订的俄罗斯联邦宪法，则在最高法律层面保证了公民对房屋和土地的所有权，同时也使得俄罗斯成为世界上为数不多的在宪法层面规定公民住房权利的国家^④。而就住房领域的专门法律来看，1992 年俄罗斯联邦《住房政策基本法》明确阐述了住房政策的概念和基本内容^⑤。该法虽然仅有 28 项条款，一般认为只是一个“政策目标宣言”，其相关的详细条款在随后的法律文件中逐渐地被完善，但是这部法律中的某些条款却十分重要，如第三章第 6 款规定“私人拥有房产不受房屋质量、面积和价值限制；私人产权神圣不可侵犯；私人房产应到地方行政管理机构登记注册”。^⑥

1993—1999 年为俄罗斯住房市场改革的推进与操作阶段。这个阶段，俄罗斯住房领域变化的最显著特点在于，住房政策通过法律规范得以真正在各州和联邦直辖市实施，随后通过情况反馈对具体细则加以调整。主要完成的具体工作有：（1）实行了物业税费改革和第一次发放了全国性住房补贴^⑦；（2）在全国范围内推动业主协

① 就时间顺序看，前苏联在 1990 年 11 月就进行了土地改革，1991 年 4 月颁布《土地法》，其中规定经过地方人民代表大会批准之后，可以将整块土地或者其中一部分出售给私人，同时还允许居民住房在买卖或赠予他人发生产权变更后，土地所有权也可随之一起流转。

② 俄罗斯联邦最高苏维埃第 3020-1 号决议，公布于 1991 年 12 月 27 日，决议将俄罗斯联邦领土、地区、自治区以及莫斯科与圣彼得堡自治市，划分为联邦拥有的土地和州拥有的土地。

③ 有关将俄罗斯联邦储备住房私有化的俄罗斯联邦第 1541-1 号法律，1991 年 7 月 4 日颁布。

④ 根据联合国住房署的报告，在宪法层面明确公民住房权利的国家有俄罗斯、南非等，世界范围内这样的立法国家有 56 个。而颁布于 1978 年 4 月 12 日的前苏联宪法第 12、58 款（包括 1992 年 12 月 9 日颁布的第 4061-1 号修正案），以及颁布于 1993 年 12 月 12 日的俄罗斯宪法第 36、40 款。均明确阐述了公民的住房权利问题。

⑤ 颁布于 1992 年 12 月 24 日的俄罗斯联邦第 3218-1 号法律，有关住房政策的基本原则。

⑥ 颁布于 1992 年 12 月 24 日的俄罗斯联邦法第 3218-1 号第 3 章第 6 款，联邦住房根本政策中有关公民对房产拥有所有权的法律。

⑦ 颁布于 1993 年 9 月 22 日的联邦政府部长联席会议决议第 935 号，有关实行支付房屋和社会设施费用的新制度和向公民发放住房补贴的程序。

会成立^①；(3) 促进居民拥有住房，实施地方政府补贴居民自建住房的政策。除了这些措施外，在随后的操作过程中，俄罗斯还配套出台了住房市场改革的操作细则，如 1997 年俄罗斯开始建立了一整套完整的房屋产权变更登记制度^②，该制度将房屋产权数据系统化分类登记，从而更好地保护产权所有人的权益；而 1998 年俄罗斯制订了房屋抵押贷款的相关法律条款^③，同年还在联邦预算资金的资助下，成立了房地产行业的第一家政策性金融机构——俄罗斯房屋抵押贷款局^④。由于 1998—2000 年金融危机的影响，俄罗斯各项改革全面放缓，在住房领域也没有更新的住房法律文件颁布。

2001—2008 年为俄罗斯住房体系再调整阶段。2001 年至 2004 年，随着俄罗斯经济趋于稳定，俄国内要求完成基础改革的呼声越来越高。在住房领域，搁置了 8 年之久的俄罗斯联邦《土地法》于 2001 年正式生效，成为这一阶段的一个标志性事件。《土地法》为俄罗斯住房市场的发展确立了重要的原则，其中包括 (1) 房屋所有权和土地所有权的一致性得到了确认；(2) 法律规定可以长期租用国有和地方所有的土地，租期可以超过五年；(3) 土地所有权无法继承。值得注意的是，在俄罗斯《土地法》中规定了土地出让的上限与下限，即根据城市人口规模（划为 300 万以上、50 万—300 万、50 万以下三个等级），以土地税的倍数（5—30 倍、5—17 倍、3—10 倍）为出让标的。但在实际操作中，还是发现了大量的“土地竞拍”，许多城市的土地出让私下交易的价格远远超过联邦法律规定。对此，俄罗斯动用了公共检查权力，对竞拍土地不予登记。这个阶段的住房体系改革主要是围绕土地市场展开。例如，与《土地法》实施同步，建立了联邦与地方的土地回收和储备体系，其目的是考虑到“公共利益”使用土地的需要。从住房土地关系再调整看，2004 年当局批准了新的联邦《城市规划法》和联邦《城市规划实施条例》，据此，在土地使用期满之后，政府可以根据土地使用和发展的需要依法收回土地。而且，上述法律规定，从 2010 年 1 月 1 日起，禁止私人拥有政府以房屋建设的名义出让的土地，以避免土地利用的低效率和有违城市发展需要。由于这些制度的实施，规划土地用途就不再是地方政府的责任之一了。

经过上述几个阶段，俄罗斯住房体系较改革以前发生了非常巨大的变化。如在 1991-1996 年，随着土地和住房私有产权的放开，俄罗斯自建住房比例大幅增加，从

① 公布于 1994 年 11 月 30 日的俄罗斯民法典第 18 章 291 款，编号 51-FZ；公布于 1996 年 6 月 15 日编号为 51-FZ 的有关业主委员会的法律。

② 1997 年 7 月 21 日颁布的俄罗斯联邦法，编号 122-FZ，有关房屋产权登记和变更制度。

③ 1998 年 7 月 16 日颁布的俄罗斯联邦法，编号 102-FZ，有关住房抵押贷款。

④ 依据 1996 年 8 月 26 日的俄罗斯联邦政府 1010 号决议，于 2007 年 9 月成立了住房抵押贷款局。

1991年的540万平方米发展到1996年的1000万平方米，比例从建筑总量的11%上升到29%。而新《土地法》的实施则刺激了私人对土地购买，仅在2002年，俄罗斯就出让了11000公顷土地，价值140亿卢布^①。这些现象均表明，俄罗斯住房体系改革的核心目标，是确立土地与住房私有化的体系。

2. 中国的住房体系改革

从时间顺序角度看，中国住房体系改革要比俄罗斯早十年。早在1980年，中国开始改革开放的初期，中国改革开放的总设计师邓小平在一次谈话中就明确提出了“住房商品化”的指导思想。当时他刚从国外考察归来。在总结发达国家住房水平的基础上，结合中国实际情况，邓小平认为，对于住房应该考虑两个问题：“一是建筑业应该是国民经济支柱产业之一，二是居民个人可以购买住房，并让租金发挥市场功能”^②。而当这个讲话为住房市场改革提供整体设想后，中国的住房制度改革随后分几个各有特色的阶段展开：

1980—1988年为住房改革试点阶段。其目的是实现住房的商品化、社会化。为此进行了三大探索：一是出售新、旧公房，按个人支付三分之一、单位补贴三分之二的办法操作。该政策到1986年改为全额出售。二是建立住房商品化体系，并推进市场建设主体公司制的发展。三是租金改革，其改革方向是累计递进租金制度。在这个阶段最值得一提的是，1980年夏天国家开始着手起草《住宅法》，1985年《中华人民共和国住宅法》（试拟稿）印发征求意见，但由于各种原因，该法始终没有颁布执行。

1988—1994年为住房改革分期分批推广阶段。从制度变革角度看，该阶段只是在总结过去几年间住房制度改革经验基础上的一个再铺开。其重点是租金的大幅度提高以及全面从住房的实物分配体制向货币分配体制逐步转换，但依然保留了计划经济特色的“分配”制度。

1994—1998年为深化城镇住房体制改革阶段。其中以1994年7月18日国务院颁发的《关于深化城镇住房制度改革的决定》（国发[1994]43号）这一文件的影响力最为深远。该“决定”首次提出“双轨制”的住房发展思想，即高收入家庭市场化的商品房住房建设与低收入家庭经济适用房建设同时推进的原则，并首次提出全面推行住房公积金制度。

1998—2003年为住房改革市场化与全面货币化阶段。这一阶段以1998年7月3日国务院颁发“国发[1998]23号”文件为标志，明确提出停止住房的实物分配，并允

① 数据来源：Real Estate Market in Russia: Analysis of processes of reform: Analytical Report”, The Institute for Urban Economics, Moscow, 2004.

② 邓小平1980年4月2日谈话，后经邓小平审阅由中共中央文献研究室发表。

许商业银行向城镇居民个人发放购房贷款，这也是住房金融在中国商业化的开始。该阶段的最大特色是以市场为导向，快速发展住房商品化。虽然在文件中也提到低收入人群的经济适用房和公共租赁住房建设，但从操作角度看，该阶段是中国住房全面市场化的过程，也是住房水平差距在高收入家庭与低收入家庭间急剧扩大的阶段。

2003 至今为住房市场调控与开始加大保障性住房建设阶段。虽然从倾向性和文字描述的角度看，从 2004 年开始，中国住房政策的导向是希望控制快速上涨的城镇住房价格，并提出加大保障性住房建设，形成商品房、经济适用房、廉租房等多层次的住房体系，以保证在住房问题上多层次民生利益诉求的解决，但由于已经形成的住房模式和各种利益的博弈，从结果角度看，保障性住房投入在地方政府操作下投入有限，土地财政已经成为一个习惯的路径依赖。从中央政府层面看，在这个阶段已经出台了无数调控房地产市场的政策，但在 2009 年全球金融危机中，中国住房价格还是出现大幅上涨，造成了相当部分低收入者解决住房问题的困难。

二、俄中住房体系改革现状和面临问题分析

就制度变迁和改革的过程而言，最符合路径依赖的变迁往往是代价与成本最低的变迁。仅就住房领域的制度变迁而言，俄中两国共同选择了从计划、公有制度向市场、私有制度的过渡，而其共同依赖的路径就是市场经济体制建立。在这个过程中，虽然两国在住房领域选择的具体改革切入点不同，但就改革的现状与面临问题而言，还是有某些共同之处，下面我们选择性地展开分析：

（一）俄中住房产权现状与问题

住房产权就其本质而言，是基本经济体制问题。俄中在住房领域推进改革的起始阶段，最基本的目标，都是通过私人购买和国家公房产权转让等多种形式^①，将计划经济体制下的国家、地方、部委单位等拥有的住房产权向私有领域过度。从改革起始阶段的实际情况看，俄罗斯在 1990 年还有接近 30%左右的私有住房；而中国在 1980 年住房体制改革前，在城市中仅保留了微乎其微的私有住房比例。从这个角度看，俄中在计划经济下对于住房私有产权的态度是有巨大差别的，因而其改革起点也是完全不同的^②。然而中国经过近三十年的城市住房体系改革，从最新的数据来看，

① 在私有化住房路径上，俄罗斯还存在城市居民购买土地自建形式，而这个形式在中国城市并不存在。

② 中国由于文革的影响，在改革前的城镇几乎完全取消了私房，而改革后落实政策退还了一部分私房，但保有量极低，俄罗斯的住房 1990 年的结构比例为国有 67%，私有 30%，公有 3%，数据来自：*The People's Economy of the RSFSR in 1990: Statistical Yearbook*, Goskomstat RSFSR, Moscow, 1991.

城镇居民的住房私有化率已达到 95%左右,明显高于俄罗斯 81.1%的私有化率水平^①。从目前最新的住房结构看,俄罗斯除了 81.1%的私有住房比例外,还保留有 13.5%的地方政府住房、5.3%的国有住房和 0.1%的其它形式(社会组织)住房^②,而中国则几乎完全依靠私有住房形式解决住房问题。因此,如果仅以住房市场化和住房私有化进程来看,俄罗斯与中国在住房领域的改革不可谓不彻底,甚至中国的市场化率还远高于俄罗斯。但它们所面临的共同问题是,如果将这些数据放到国际住房体系中进行横向比较,我们可以发现,俄罗斯与中国的住房私有化率远远高于其它市场经济国家,如美国的 65.8%,加拿大的 62.4%,日本的 59.8%,中国香港的 43.6%,同时更远高于欧洲大陆国家平均 50%的水平,在亚洲也高过韩国的 74.9%,在拉美则高过墨西哥的 74.3%^③,俄罗斯的水平与以自由市场经济著称的爱尔兰的水平几乎相当。从世界住房体系的比较看,特别是联系到国家福利体系建设,我们可以发现,OECD国家的住房私有化率远低于经济不发达国家。尽管解释发达国家住房私有化率低于经济不发达国家的原因有很多^④,但将住房政策视为经济与社会双重目标,并将多层次的住房体系保障视为福利国家的基本制度,却是发达国家普遍的住房模式选择。就这点而言,虽然俄罗斯多层次的住房体系保障明显优于中国,但与西方福利国家比较还是有巨大的差距^⑤,两国均存在住房领域过度市场化的问题。

(二) 俄中住房价格与可支付住房问题

与其它消费品比较,住房最大的不同是,其消费支出属于刚性必须支出。因此,住房价格的高低,特别是这方面的可支付能力,不仅影响到一个国家的经济发展结构,同时也影响到一个国家的可持续发展能力^⑥。

俄罗斯政府为解决可支付住房问题,于 2006 年推出“为俄罗斯公民提供可负担的舒适的住房”政策。之后,普京总统一再强调推行该政策的重要性,甚至将其列入国家重点计划。而从政策的推进情况看,俄罗斯居民对现行住房价格标准的可负担能力从 2004 年的 9%上升到 2008 年的 20%,再加上俄罗斯还保有了近 20%的各类

① 在中国一般谈论的是城镇居民住房自有率,该指标根据建设部宣布在 2008 年为 83%左右,其在中国计算是依据以户籍和家庭数为标准,而私有化率计算的是私有产权住房在住房总面积中的百分比,因此私有率要高于自有率左右,在这里我们采用的是国际对比口径标准。

② 俄罗斯数据来源见: Rosstat, “results of the federal state statistical survey conducted under ‘1-housing stock’ form”, for 2007.

③ 所引用国别的资料数据来源见: UN-Habitat, *Global Report on Human Settlements 2006*, Earthscan publications, 2006.

④ 一般的解释是人口结构、就业结构、技术进步、文化观念等因素。

⑤ 欧洲福利国家社会住房比例比较高,如瑞典、丹麦在 20%以上,俄罗斯还有 0.1%,而中国没有社会住房。

⑥ 以住房消费来看,固然可拉动投资,但其属于长期消费,对短期消费有明显的挤出效应,如果一个国家长期消费比重过高,其经济结构必然倚重投资,如中国今天的情况。

低价租金住房，因此，目前在俄罗斯并不存在普遍意义上的可支付住房问题。但就住房价格水平而言，在过去的 2000—2007 年间，根据全球住房研究机构 Globalpropertyguide.com 的统计，俄罗斯住房价格持续上涨，且涨幅惊人，其中央直属区（包括莫斯科）的注册二级市场涨幅为 589%，乌拉尔区为 593%，西伯利亚区为 507%，远东区为 400%，而最低的西北区（包括圣彼得堡）也达到了 338%。2009 年全球住房价格最高的十个城市中，莫斯科以每平方英尺 1937 美元位列全球第二。同时，全球权威评估机构 RICS 也将莫斯科列为全球地产投资风险最高的城市^①。因此，俄罗斯大城市的住房价格严重超越当地居民的购买能力。

而中国的情况是，根据国家统计局公布的统计快报，2009 年中国城镇居民人均可支配收入为 17175 元/年，而按户均人口 2.3 人计，中国城镇家庭可支配收入为 39502 元/年，以 2010 年年初全国房地产销售的平均价格 5752 元/平方米、户均 90 平方米计算，中国城镇的平均住房收入比在 13 倍以上^②，而部分大中城市则在 18—20 倍以上，远高于欧美发达国家平均 4—6 倍的住房收入比。而以住房占可支配收入支出比计算，中国城市平均水平在 43% 以上。因此，对于中国而言，住房体系改革固然提高了城市居民的平均住房水平^③，但过高的住房价格已经为中国经济结构从投资社会向消费社会转型设置了几乎不可逾越的障碍。有研究认为，从 1999 年中国住房体系改革到今天，已经消耗了居民 10 万亿可支配财富^④。同样，以典型价格计算，中国特大城市如上海、北京、包括杭州、南京等省会城市，住房价格严重超越当地居民的购买能力^⑤。因此，俄中两国在住房市场上均有明显的泡沫化现象。

（三）俄中住房市场土地使用现状与问题

住房市场发展及住房模式基础离不开土地，而如何利用土地不仅与基本经济制度、住房市场改革的指导思想密切相关，而且与国家的国情高度关联。虽然《俄罗斯联邦土地法》在改革初期就以法律的形式加以确定，但从实际操作情况看，其私人占有和开发规划用地的规模仍然较小，全国平均水平仅为 10% 左右。从某种程度上来说，今天的俄罗斯并不存在经济价值的土地市场，俄罗斯房地产市场中进行交易的土地大多只被用来建造别墅或种植园艺和蔬菜。目前，用于其它用途的房地产

① 相关数据与评估结果可见：<http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Russia/Price-History>，与 *RICS European Housing Review 2009*。

② 数据采用国家统计局快报与全国住房销售额和销售面积计算。

③ 中国人均住房面积由改革前的人均不足 3 平方米提高到目前的 28 平方米，接近发达国家平均水平。

④ 具体研究见中国社会科学院金融研究所尹中立的研究，《二十一世纪经济报道》，2010 年 3 月 22 日。

⑤ 根据笔者计算，上海以家庭统计收入可以购买到市场平均水平的收入住房比在 35 倍以上。

一级、二级市场才刚刚起步，它们并没有对经济发展产生任何决定性的影响。在《俄罗斯联邦土地法》之外，还存在着《俄罗斯联邦城市规划法》。该法律与《土地法》合并，对土地的用途作了更详尽的规定。如根据 2004 年新的俄罗斯《城市规划法》的规定，政府相关部门必须在 5 到 7 个月之内对关于房地产开发的申请作出答复。这项规定迫使各级政府必须预先对城市发展（如市区位置、规模、住宅区位置等）做出规划，同时变更土地用途在许多领域是不被法律许可的，如林业用地、城市绿化带用地等，几乎没有被变更的可能。因此，在俄罗斯，虽然存在法律意义上的私有化土地市场，但其还没有作为财富体现在居民的实际生活中，因此，俄罗斯面对的难题是如何摆脱经济发展周期与盘活土地市场^①。

反观中国，理论上依然在宪法框架下保持了城市土地国有的基本制度，采用了土地批租形式来推动住房市场的发展，因而形成了中国特色的土地出让制度。而中国城市土地从改革起始阶段的协议转让到目前全面实行的“招、拍、挂”制度，土地的价值与作用发生了巨大转变^②。从中国城市土地的输出情况看，1998 年全国土地出让金仅 68 亿元，2000 年 595 亿元，2001 年 1295 亿元，2003 年 5421 亿元，而 2009 年达到了令人吃惊的 1.5 万亿元，占预算部分收入的 24%，为世界奇观。因此，由于土地市场价格的火爆，一方面“土地财政”已经成为地方财政的一个固化模式，另一方面，不能参与土地财富分配的绝大部分居民，其财富积蓄在明显缩水，影响到政府公信力与社会凝聚力。由于土地市场的火爆，地方政府的“理性选择”是尽量高价出让商品房用地，以增加地方财政收入，而使得中央政府数次强调的保障性住房推进政策迟迟不能见效^③。因此，没有改变土地产权属性的中国土地市场以一种罕见的极端形式参与到国民与社会财富分配之中。

三、俄中住房体系改革路径与模式差异分析

俄罗斯与中国在市场经济制度建设过程、改革路径和模式的选择方面，不仅存在着思维和手段上的差异，而且这种差异还深深地嵌入和影响到了各个领域的制度重建。俄中住房体系变革的不同模式非常清晰地显示了这个差异的存在，其具体表

① 研究俄罗斯建筑总量可以发现一个典型特征：其土地出让与建筑与俄罗斯经济周期高度相关，在 1997-2000 年经济危机中，俄罗斯建筑与土地出让几乎停滞。

② 1998 年中国住房制度改革以前，土地基本上不参与社会分配，而协议转让过程中产生了巨大的腐败，在 2003 年全面推行拍卖方式后，土地价格大幅上涨，土地作为分配要素参与到财富分配体系中，而能够参与这个分配过程的主要是政府与地产开发商，大大改变了中国的财富格局。

③ 根据 2009 年 10 月全国人大财经委发布的一份报告，截止 2009 年 8 月，地方保障性住房投资完成 394 亿，是年度计划的 23.6%，对应地保障性用房的土地供应仅完成年度计划的 47%。

现为：

（一）改革路径与治理模式不同

所谓治理模式，在行政的角度看就是管制的手段与方式。俄中两国在这个方面有非常典型的差异。从住房体系和模式在两国的再造来看，俄罗斯所选择的住房体系改革的着手点是基础立法在先，配套立法在后，如《土地法》先于《城市规划法》，力图在最高法律的框架下规范地推进住房体系改革，具有法治意识强、改革起点高、但落实不得力、立法需要不断更新的特点^①。同时俄罗斯住房体系改革的目的非常清楚，就是通过法律的实施完全确立土地和住房产权的私有化，具有“一步到位的革命色彩”。中国很显然是选择了“政策推进”形式。回顾中国住房体系近三十年的重大变化，无一不是以国务院发布文件的形式进行的，如1994年7月国务院发布《国务院关于深化城镇住房制度改革的决定》（国发1994，43号），开启了中国城镇住房改革跨越之路。在这个文件中明确了住房在我国经济体制中的商品化地位，确立了公积金制度，并明确了商业银行对住房领域的介入。而具有里程碑意义的是1998年7月3日国务院发布的《关于进一步深化住房制度改革加快住房建设的通知》（国发1998，23号），该文件宣布，1998年下半年起在全国范围内停止实物分房，全面转向货币化操作。而后的典型代表是2003年的《关于促进房地产市场持续健康发展的通知》（国发2003，18号），提出建设经济适用房和普通商品房。上述三个历史性文件在很大程度上奠定了中国住房模式的基础，其特点是阶段性、试点性、总结性，秉承了改革中“摸着石头过河”的总指导方针。如果说，俄罗斯住房体系改革的私有化是在宪法框架下进行的根本性私有化的话，那么中国则是在现行宪法框架不动，通过修改《土地法》的情况下，以土地70年批租形式进行有限的、名义的住房私有化，两者在基本制度改革的价值取向上有明显的不同，也影响到住房领域治理模式的不同。

（二）改革的利益驱动不同

从改革驱动动力的本质看，除了政治因素外，经济利益往往也是改革驱动的主要动力。就俄罗斯住房体系改革的经济利益驱动情况看，由于俄罗斯的经济结构与中国有很大的不同，加上人口结构不同，因此在俄罗斯住房改革中，始终没有把发展住房市场，包括住房金融，作为经济增长的要素与目标。仅以固定资产形成构成来看，中国在2009年中房地产占比是22%，而俄罗斯2008年是16.7%，而且其从2000年到目前均保持了平均16%的水平。另据IMF的研究，在俄罗斯，其固定资产

^① 回顾俄罗斯在住房立法领域的不断修改过程，特别是总统令下的《土地法》实施暂停，可以看到在实际操作中，一次立法很难尽善尽美。

形成对于经济增长的贡献率在过去 5 年从未超过 5%^①。所以可以认为，俄罗斯的住房体系改革在很大程度上是配合了产权制度的私有化过程，并且在操作过程中一直将住房市场的作用视为“社会稳定器”功能。这一点在 1998 年金融危机中表现特别突出。在那个阶段，俄罗斯暂停了公共住房的租金体系改革，使得中低收入人群还能享受前苏联时代低租金、低水电、供暖费的制度遗产，因此，缺乏经济驱动利益的俄罗斯住房体系改革，其特征是立法激进，但操作平稳。中国的情况则不一样，其住房体系改革从起始到今天，依然紧紧围绕着发展经济这个总目标。邓小平上个世纪 80 年代提到的“建筑业是资本主义三大经济支柱”体现了这一价值取向，2003 年国发 18 号文件中提出“房地产是国民经济的支柱产业”则对此作了进一步的明确。这个指导思想从中央到地方，在过去的几十年改革中没有发生根本的变化，在各地，“房地产是国民经济的支柱产业”被地方政府推至极致并演变成畸形的增长模式。地方政府热衷于批租土地，包括征用农地用于大规模的房地产开发建设。依靠房地产投资来带动当地经济发展，并通过土地收益、房地产税费来直接填充地方财政。一些地方政府将房地产作为拉动地方经济增长的支柱产业，过于功利性地重视房地产对“经营城市”的贡献，经营土地成为投资增长和财政收入增加的重要法宝。从房地产投资近些年的增长速度来看，2000 年开始急剧增长为 21.5%，2003 年为 30.3%，2004 年为 29.6%，2005 年中西部地区增长更高达 33% 以上，而在金融危机中的 2009 年，为了拉动经济，中国还是启动了“住房投资”这一屡试不败的法宝，全年房地产投资增长高达 16% 以上。国际上公认的住房投资占 GDP 的合理比例应保持在 5% 左右，而中国 2004 就已经达到 9.6%，2009 年总投资 43065 亿，更是达到了令人吃惊的 12.84%^②。因此，可以肯定地说，经济功能和利益驱动到目前为止仍是中国住房体系改革的根本动力。而这一驱动因素在俄罗斯则不存在。在那里，住房体系改革仅仅是政治驱动和社会发展平衡之需要。

（三）住房体系改革结果不同

源于不同治理模式和不同价值取向的改革，使得俄中两国在几乎完全相同的历史遗产下进行的住房体制改革，在今天发生了住房模式结果的极大差别。从俄罗斯住房体系改革结果看，虽然其也面临着这些年住房价格涨幅过大、居民相对购买力下降的住房泡沫化风险，但从住房金融总量来看，俄罗斯 2009 年住房抵押金融总量仅占 GDP 的 2.6%，即使出现地产泡沫的破裂，从已有的欧洲和亚洲国家地产泡沫危

① 中国数据采用国家统计局快报：http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20100225_402622945.htm；俄罗斯数据见：http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_12/IssWWW.exe/stg/d02/24-05.htm；IMF 研究见：“IMF Country Report No.09/246”，August 2009。

② 中国 2009 年的 GDP 总量为 335353 亿，数据来源国家统计局。

机经验来看，对其经济本身也不会构成致命性影响，同时，俄罗斯还保有 20%左右的各类形式公共与社会租赁住房，足以缓解住房领域的各种问题。反过来，从中国的问题看，严重依赖土地财政和房地产经济的住房体系改革，已经威胁到中国和谐社会建设和经济结构的转型。其具体表现在，市场化过度，超越了经济发展阶段。中国的住房改革目标从“居者有其屋”到“居者有其产”的实施过程，不仅大量消耗了居民的短期可支配收入和储蓄，同时还形成了市场经济中特殊的利益群体——地产开发商。有统计表明，在过去 5 年间，中国富豪榜上持续出现的富豪 35%从事地产开发。而土地从 1998 年以前不参与社会分配到今天形成分配结果的事实，已经为中国经济转型设置了巨大的障碍。另外从金融风险来看，中国目前有 70 万亿金融资产，如果仅按住房按揭水平占 GDP 的比重并不算高，但中国金融体系的特殊性是所有贷款均以固定资产抵押为基础，因此以 70%抵押率计算，中国事实上以土地为核心的价值抵押已经占到了 GDP 的 150%以上。这其中不仅隐含了巨大的金融风险，而且居民财富增长年均不超过 8%，住房价格年涨幅却在 25%左右，已经使中国改革开放后培育起来的中产阶级转入社会贫困阶层，这对于中国未来经济增长和社会发展是有巨大危害的。因此，就像俄罗斯是典型的“石油经济和石油财政”一样，中国住房体系的改革结果已经落入“投资经济和土地财政”的怪圈。因此，就改革结果看，中国住房领域是全面市场化、私有产权化和社会矛盾的积累，而俄罗斯房地产经济发展缓慢，住房体系改革有所保留却成了解决改革各种问题的“社会缓冲器”。就这个角度而言，俄罗斯在经济领域推进的其他激进式改革，特别是“休克疗法”，并没有带入具有社会属性的住房体系，其隐含的社会风险也远远小于中国住房体系突出经济目的的改革。

综上所述，就制度变迁结果而言，一项改革成果的评价可以来自各个时期、各个角度的考量。仅就对经济的短期贡献而言，中国的住房体系改革成就无疑是引人瞩目的，而俄罗斯住房体系改革并未给经济增长带来额外的贡献。但从改革生成的结果现状，特别是已经形成的住房体系模式而言，中国住房体系改革结果的后期修正代价已经显现且成本巨大，如保障住房体系的低起点重建，住房分配体系不公引发的社会矛盾与凝聚力下降修复，经济增长模式转型困难的克服，以及住房引发的金融体系潜在风险防范等等问题，原先并不在政策设计者的预期之中，但它们却成了今天和未来决策者的难题。因此，就制度变迁设计而言，在市场经济制度建立初期，实行探索的形式在中国是一条成功的道路，但就已经成熟的市场经济体系的未来制度改革设计而言，高起点、规范立法、广泛博弈是否也应该成为中国住房体系改革成功与教训的借鉴？在这一方面，俄罗斯住房体系的制度变迁也许可以给我们提供一些思考的路径。

【Abstract】 As component of transition of the whole economic and social system, the housing system reform impacts not only the housing pattern significantly but also the formation of social problems and the economic development of the country. Only in respect of short-term contribution to the economy, China's housing system reform is undoubtedly a remarkable achievement, while the Russian housing system reform has not contributed additionally to its economic growth. However, as for the current results by the reform, especially the formed housing system pattern, the tremendous costs of China's housing system reform is emerging. In the future design and reform of institutions in the mature market economy, institutional changes in Russia's housing system might provide us some paths to think.

【Key Words】 China, Russia, Housing System Reform, Comparative Studies in Patterns

【 Аннотация 】 Реформа жилищной системы, являясь составной частью трансформаций всей социально-экономической системы, не только оказывает огромное влияние на жилищную модель, а также одновременно влияет на экономическое развитие и формирование социальных вопросов в стране. Относительно краткосрочных вкладов в развитие экономики, успехи Китая в реформе жилищной системы, несомненно, впечатляющие, а реформа жилищной системы в России, наоборот, не сказалась положительно на экономическом росте страны. Однако с точки зрения результатов реформы, в особенности с точки зрения уже сформировавшейся модели жилищной системы, цена за корректировку результатов реформы жилищной системы позднего периода уже очевидно превышает себестоимость. Однако с точки зрения дизайна реформы будущей системы в условиях уже сформировавшейся системы рыночной экономики, можно сказать, что институциональные изменения жилищной системы России могут дать нам пищу для размышления.

【Ключевые слова】 Китай, Россия, жилищная реформа, сравнительный анализ моделей

(责任编辑 肖辉忠)

经济危机、社会政策和经济发展：俄罗斯的经验

侯铁建*

【内容提要】苏联解体之后，俄罗斯的社会政策保持了基本的连续性。尤其是叶利钦之后的俄罗斯，政府对社会保障和改善民生进行了巨大的投入，居民收入的增长和生活的改善非常明显。经济危机爆发之后，俄罗斯反危机政策更是赋予了社会政策以特别的使命，不仅缓解了危机的烈度，也起到了社会稳定器的作用。俄罗斯社会政策解决了国家长期发展需要面对的两个重要问题：一个是国家长期发展的人力资本积累问题，另一个是社会扩大再生产的可持续性问题。

【关键词】经济危机 社会政策 经济发展

【中图分类号】F13/17.512.1**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2010)02-0078-(10)

肇始于发达国家的金融危机不断蔓延和深化，已经是一场世界性的金融危机，并对实体经济产生了深刻影响。这场金融危机究其实质，还是生产过剩和有限需求的矛盾爆发，直接的原因是发达国家的金融创新——即缺乏监管的金融创新和过度的信用创造；危机的深化和蔓延实际是经济全球化的一种结果，即商业周期的同步性越来越强。从现象上观察，金融危机对于发达国家来说，依然是一次新的条件下的商业周期，或者具有了新的特点的商业周期波动而已，通过市场自身的调整 and 政府的干预，最终会度过这次危机，当然损失是难免的。

但是，危机的后果并不是由发达国家自身来承担，俄罗斯在这次经济动荡中也承受了巨大的冲击。在应对危机的过程中，俄罗斯出台了一系列的反危机政策措施。其中，旨在保证民生的社会政策更是给我们提供了很多有益的借鉴，即在应对危机、复苏经济的过程中，如何最大限度地保证和提高人民生活水平，如何将其同经济的

* 侯铁建，徐州师范大学经济学院，副教授，博士。

长短期目标结合起来。这些措施不仅仅是应激性的反危机措施，也是俄罗斯一贯的社会政策延续。

一、转轨后的俄罗斯社会政策

《俄罗斯联邦宪法》第1章第7条第1款规定，“俄罗斯联邦是社会国家，其政策目的在于创造保证人的体面生活与自由发展的条件。”^①这是宪法对俄罗斯国家性质做出的最重要规定和俄罗斯推行社会政策的现实法律基础。俄罗斯政府认为，保证居民享有维持体面生活标准和尊严的社会福利保障是经济转型的重要保证。

转轨启动后的俄罗斯并没有对前苏联的社会保障体制进行触动，尽管在转轨过程中困难重重，俄罗斯政府从来没有在法律上放弃履行国家的基本社会义务，仍然坚持全民免费教育和免费医疗制度。虽然当时的俄罗斯社会贫富差距很大，但由于社会上大多数群体的基本生活得到了保障，同时人民不愿意回到苏联时代的社会主流愿望所起的作用，整个社会对转轨的高昂成本的承受能力非常高。叶利钦时期，国家发展进程中的公平和效率双缺失的条件下，既没有导致社会爆炸，也没有出现上个世纪30年代魏玛共和国的悲剧，不能不说是激进转轨之后对社会主义时期建立起来的社会保障体制的保存和继承有很大关系。

普京执政之后，进一步强化俄罗斯的社会政策，包括两部分内容，首先提高居民收入水平。其次，对原有的社会保障制度进行完善和落实。归根结底，消除贫困和提高居民实际收入是政府工作的重点。

尤其需要指出的是两件事。

2005年9月，普京亲自确定实施四项“国家重点工程”，分别是教育工程、医疗工程、住宅工程和农业工程。国家重点工程的目标是高质量教育、现代化医疗、买得起的住房和高效农业。由时任政府第一副总理梅德韦杰夫负责实施，且工程列入年度联邦预算。俄罗斯政府通过决议，从2006年起每年增拨几十亿美元用于增加医疗、教育、农村和住房等方面的建设，即从不断膨胀的石油稳定基金中拿出部分保障退休基金、各项社会补贴等的按时足额发放和改善社会福利设施等。

当普京所支持的总统候选人结果尘埃落定之时，回顾该人事安排，可以看到，民生问题对俄罗斯是何等的重要，普京对民生问题又是何等的重视。2007年12月11日，作为总统候选人的梅德维杰夫在电视讲话中表示，坚决保持普京时期政策的连续性，并把经济成长的成果转化为民生福利的政策视为2008年之后的工作重点之

① 俄罗斯宪法法院 <http://www.ksrf.ru/Docs/Constitution/Pages/Chapter1.aspx>.

一。^①2008年梅德维杰夫的国情咨文中继续沿袭着这个思路。

2008年，俄罗斯外汇储备已超过5000亿美元。在金融资产急剧膨胀的情况下，2008年2月1日，俄罗斯“稳定基金”被拆分为“储备基金”和“国家福利基金”。拆分后的“储备基金”仍延续“稳定基金”的职能，即储备超额石油天然气收入，确保石油价格下跌时财政的收支平衡以及经济的平稳发展。“国家福利基金”的建立是俄政府旨在有效利用石油天然气收入促进经济发展、提高国民福利，补充养老金体系，平衡财富的代际间分配。

表1 俄罗斯国民生产总值的收入构成^② 单位：10亿卢布

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
国民生产总值	4823.2	7305.6	8943.6	10830.5	13243.2	17048.1	21625.4	26903.5	33113.5	41540.4
占国民生产总值比例：%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
工资总额	1933.6	2937.2	3848.4	5065.1	6231.4	7845.0	9474.3	11985.9	15321.8	19369.2
占国民生产总值比例：%	40.1	40.2	43.0	46.8	47.0	46.0	44.0	44.5	46.3	46.6
税收总额	758.1	1248.5	1402.6	1845.8	2110.2	2872.7	4244.5	5381.7	6199.8	8446.9
占国民生产总值比例：%	15.7	17.1	15.7	17.0	16.0	17.0	20.5	20.1	18.7	20.0
利润总额	2131.5	3119.9	3692.6	3919.6	4901.6	6330.4	7906.6	9535.9	11591.9	13724.3
占国民生产总值比例：%	44.2	42.7	41.3	36.2	37.0	37.0	35.5	35.4	35.0	33.4

数据来源：俄罗斯联邦统计局

普京时期，人民生活水平和收入水平提高幅度很大。俄罗斯国家统计局数据显示，俄罗斯的GDP不但已经提前完成了翻一番的任务，劳动工资在GDP中比重也逐年提高。（见表1）2003年，俄罗斯贫困人口下降到2900万人，2005年，已经不足2000万人，2006年、2007年和2008年又进一步下降（见表2）。而《俄罗斯2005-2008年社会经济发展中期纲要》提出，到2010年要使得贫困线以下的人口减少50%，降到占人口总数的10%，2015年进一步降到5%。^③

① http://www.ltv.ru/owa/win/ort6_main.main?p_news_title_id=113596&p_news_razdel_id=2&p_page_num=1.

② 俄罗斯联邦统计局网站 http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000840r.htm.

③ 俄罗斯2005-2008年社会经济发展中期纲要[EB/OL] <http://smb.economy.gov.ru/politics/strategical/program>.

表 2 全体居民收入水平的结构分布^①

	2002	2003		2004	2005	2006	2007	2008
全体居民 (%)	100	100	全体居民 (%)	100	100	100	100	100
人均月收入 (卢布)			人均月收入 (卢布)					
低于 1500.0	17.3	9.9	低于 2000.0	12.3	7.1	4.3	2.6	1.5
1500.1- 2500.0	23.0	17.4	2000.1- 4000.0	28.1	21.9	16.2	11.9	8.3
2500.1-3500.0	18.1	16.7	4000.1-6000.0	21.1	20.3	17.7	14.9	12.0
3500.1-4500.0	12.6	13.4	6000.1-8000.0	13.4	14.8	14.7	13.6	12.1
4500.1-6000.0	11.8	14.3	8000.1-10000.0	8.4	10.3	11.2	11.3	10.9
6000.1-8000.0	8.2	11.5	10000.1-15000.0	10.0	13.9	17.1	19.1	20.1
8000.1-12000.0	6.1	10.2	15000.1-25000.0	5.2	8.6	12.7	16.5	20.0
高于 12000.0	2.9	6.6	高于 25000.0	1.5	3.1	6.1	10.1	15.1

注：2003 年前后的统计口径有差异。

数据来源：俄罗斯联邦统计局

金融危机爆发以来，俄罗斯政府在已经取得成绩的基础上，更赋予了社会政策以新的宏观经济任务。俄罗斯政府在 2009 年 4 月推出的反危机措施中，首当其冲的还是加强社会政策，保障和提高福利支出，提高居民的购买力，扩大内需；同时政策的实施也维护了社会的稳定。主要措施包括：^②

提高退休金，履行国家的社会责任。在 2009 年中，政府计划把退休人员享受的社会养老金提高到与最低生活水平线 4294 卢布持平，年内实现退休人员中不再有贫困人口的目标。这意味着目前养老金结构中联邦预算保障部分将增加 42.8%，人均养老金将提高 23.9%，超过预计 13% 的通胀率。到 2009 年底，政府执行后的结果是，2009 年度养老金增加了四分之一，并计划 2010 年再增加 46%。^③2010 年的第一天，俄罗斯宣布了退休金改革的计划，苏联时期的养老金计算方式有变化，平均增加 1100 卢布，由工龄和收入决定。到 2010 年底退休金平均水平将达到接近 8000 卢布。根据 2010 年预算和 2011 以及 2012 年预算，社会津贴和补助将每年提高 10%，以超过通胀水平保护购买力。

限制药品价格。对进入政府制定的重要药品目录的药品实行最高出厂价登记制度；各地政府负责把药品批发和零售加价限制在最低水平；监督药品批发和零售商对最高加价制度的遵守情况；为保障居民能在药店得到常用药，政府将制定新的药店必备药品清单。

解决就业问题，缓解社会紧张态势。政府对各地的就业情况实施监控，采取措

① 俄罗斯联邦统计局网站 http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/07-09.htm; http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/07-09.htm.

② <http://premier.gov.ru/anticrisis>.

③ Итоги работы правительства России подвели в Белом доме.<http://www.ltv.ru/news/economic/158505>.

施帮助失业人员，失业最高补助额提高 50%。政府计划对 17.3 万人进行职业培训，提供 98.2 万个社会领域的临时岗位，帮助 5.58 万人创业，1.5 万人异地就业。联邦政府对地方政府的就业计划提供预算支持，并暂缓使用 50% 外国劳务年度配额，根据国内劳动市场具体需求情况实行灵活调节。对外国人在俄就业的行业和比例进行限制，如不允许外国人从事酒类、药品和摊位零售业务，在体育行业就业的外国人不得超过 25%。2010 年在劳动力市场紧张的条件下保证民众的就业和提高劳动力的质量，有组织的对 14.62 万人进行职业培训，对 8.53 万毕业生进行进修培训，鼓励创造 140 万个补充工作岗位，其中包括 1.2 万个提供给残疾人员的岗位，为上述目标联邦预算拨付了 363 亿卢布。2010 年社保合同体系的深化工作将展开，按照公民居住地确定社保服务获得者和提供机构之间的义务。这要求相应的法律基础，各级机构的活动需要改革，深入完善公民收入水平检查程序。

二、俄罗斯社会政策的作用

对俄罗斯在社会领域的政策实践进行总结和评价，可以归纳为：一个主观动因和一个客观的后果。

一个主要动因是政权统治有效性的问题，其出发点在于，一个忽视人民利益和实际需求的政府是不能获得人民支持的。这里面其实也有历史的因素在起作用。俄罗斯有着浓厚的集体主义和父权主义传统。无论是那个集团执政，如果放弃作为一个“家长”的职责，那么，他也就失去了民众的信任。任何集团执政都不能忽视这个传统因素，这代表着一个社会的民心取向。

帝俄时期，尽管农民受到残酷的压制，但村社制度给予了农民基本的生存保障，当斯托雷平打碎村社，采取普鲁士道路构建资本主义农场模式时，经济发展上达到了十月革命前的顶峰，但有失公正的效率提高并没有带来沙皇统治基础的巩固和帝国的长治久安，国家抵御外来冲击的能力减弱。最后在战争引起的社会凋敝中，罗曼诺夫王朝瓦解了。由此可以看出，维护社会大多数人的利益对于维护社会稳定意义重大，而且公共选择的进程不一定通过宪政程序进行，这就是俄罗斯采取这种政策的主观动因。

社会政策的客观后果就是对国家长期发展的推动作用。这包括两个方面的内容，首先是国家长期发展的人力资本积累问题，其次是社会扩大再生产的实现问题。

针对实现了工业化的发达国家的可持续发展问题，丹尼尔·贝尔提出了后工业化社会的概念。在《千年之交的俄罗斯》一文中，普京为俄罗斯设定了一个后工业化社会的发展目标，不同于工业化的后工业化特征，是俄罗斯追赶型发展战略决策

的重要依据。首先，后工业社会大部分成员的物质需求在今天已经只靠一部分时间就能够得到充分的满足。其次，科学知识成为了直接的生产力，他的拥有者是一个民族实力的象征，而同教育和智力活动相互联系的价值是新一代人生活中的主要目标。第三，消费的性质发生了根本性的变化，由于这一变化，创造和创造力成了生产获得成功的最重要的条件。只有在具备这样一些物质和智力的前提条件下，创造力才能成为社会进步的主要因素之一。^①

一般来说，居民收入主要由作为直接收入的工资和作为间接收入的社会政策的转移支付构成。工资，是劳动力作为商品，在劳动力市场上交易时，雇主支付的给劳动者的等价物。从马克思的视角来看，对工资定义的两个内容需要我们注意。第一，工资是可变资本的转化形式，是由新加到不变资本部分即商品生产资料上的劳动所物化成的全部价值的一部分。^②即工资的增加幅度不能超过劳动生产率提高的幅度。第二，工资在这个由劳动所物化成的全部价值中的比例有一个刚性要求，最低限度要能够满足劳动力再生产的要求。即，以工人能维持他及其家庭生活所需的费用来决定，并且，因为社会生产不会只发生在一代人身上，只有下一代也能健康成长并拥有一定技能，社会再生产和社会的发展才能顺利进行。可见，劳动力的再生产是一个包括数量和质量的再生产。^③居民通过市场机制的初次分配功能获得的工资收入体现效率原则，通过社会政策的再分配功能获得的间接收入体现公平原则。因此，俄罗斯的这种社会政策的实施改善了劳动力再生产的基本条件，有助于为国家的长期发展进行人力资本的积累，对夯实国家后工业化发展的基础有着重要意义。

2008年普京提出的2020年俄罗斯社会经济长期发展战略，其中核心就是创新型发展，摆脱初级生产要素的约束，这种发展模式的根本在于人力资源的培养和发挥人力资本潜力的制度构建。所以说，创新型发展不仅是物质技术层面的创新，也是发展模式和制度保障的创新。而作为后工业化发展的方向，社会政策的完善是这种发展的基础性制度保障之一。

经典作家对消费需求在经济发展中的作用都给予了极大的关注，无论是马克思，还是凯恩斯对此都有认识。不同在于，一个是从批判的角度，另一个是从维护的角度。

在《资本论》中，马克思不仅论证了资本主义生产方式在长期中的不可持续，

① [俄]B. Л. 伊诺泽姆采夫：《后工业社会与可持续发展问题研究》，安启念译，北京：中国人民大学出版社，2004年，第67页。

② 马克思：《资本论（第三卷）》，中共中央马列著作编译局译，北京：人民出版社，1975年，第965页。

③ 侯铁建，陈本昌：“收入分配调整的可持续发展意义——基于中国的实践”，《财经问题研究》，2008年第10期，第21页。

也论证市场经济条件下的经济周期的客观存在。经济危机可以这样来表述：在既定的制度环境下，在市场价格和竞争的引导和支配下，市场的自发作用会导致社会总产品的实现条件遭到破坏，生产的供给和需求之间发生脱节，表现为有支付能力的需求和不断扩大的产出之间矛盾的爆发。生产社会化和资本主义私人占有的资本主义基本矛盾，是产生经济危机的深层次的和根本的原因。在制度环境不变的条件下，资本主义市场经济的基本矛盾无法解决，只能解决表现出来的问题：生产和消费之间的矛盾。凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中研究的正是如何提高有支付能力的需求推动社会生产发展，即社会产品的增加部分如何实现的问题。

在马克思的理论框架中，剩余价值可以理解为社会财富的增加额，如果剩余价值这部分能够得到即时的完全的价值补偿和实物补偿，那么社会资本的扩大再生产得以延续，经济危机就不会发生。剩余价值（可以理解为资本要素收入）和可变资本（即工资）的比例关系——由新加到不变资本部分即生产资料上的劳动所物化成的全部价值的划分，对产品的价值补偿和实物补偿有着重要意义。

这个划分的结果取决于不同要素的稀缺程度和要素所有者的公共选择力量。这其中，劳动要素所有者的谈判力量是最小的，原因有二：首先，劳动要素的稀缺程度通常要弱于资本，所以，在一个市场配置资源的条件下，劳动要素的相对价格就会相对较低。其次，劳动要素所有者的数量要大于资本要素所有者，集体行动的组织成本高，在价格谈判中不利于形成合力，资本要素所有者作为垄断买方必然会压低工资水平。于是，划分的结果表现为：剩余价值所占的比例向资本过度倾斜，劳动者收入相对于需要实现的社会财富的增加额的不足，产品的价值补偿和实物补偿面对的需求约束将制约再生产的顺利进行。

政府的再分配职能向社会经济运行体系中注入了有效需求，放松了社会经济发展的需求约束，有利于社会总产品的价值补偿和实物补偿，有利于社会发展的长期的效率提高。这就是社会政策的纯粹经济意义。^①

居民收入的增长是扩大内需的基础，内需的扩大有助于拉动经济的持续稳定增长，减少国家经济发展对国际市场的依赖。随着俄罗斯国内贫困问题的逐步解决，一定边际消费倾向条件下的消费能力开始释放出来，内需对经济发展的拉动作用开始显现出来。

叶利钦时代，紧缩政策导致了流通渠道的不畅，社会两极分化和贫困化更是不利于社会资本的再生产和扩大再生产，使得实物补偿和价值补偿无法进行，这个时候，俄罗斯的社会保障起到了保障居民生活和维持社会稳定的作用。普京推动的社

^① 侯铁建、陈本昌：“收入分配调整的可持续发展意义——基于中国的实践”，第21页。

会政策实质是向流通渠道注入了一定的购买力，有助于社会总产品的价值实现，使得社会扩大再生产得以顺利进行下去。当经济运行受到外部冲击时，稳定的内需对经济的平稳运行和抗冲击能力具有显著的作用。在这个意义上，俄罗斯的社会政策，包括社会保障，从维护社会稳定开始了向推动经济发展的方向转变。

三、与中国的比较

从我国国家统计局的公开数据中，我们发现，从改革开放以来，在 1980 年代，国内生产总值中的最终消费比例有过一个上升时期，但从 1993 年开始，这一比例逐年下降，2005 年达到了 51.9%，是改革开放以来的最低点。而在消费的人口结构方面，农村的消费更是大大落后于城市的消费（见表 3），这里面有着收入水平差距的问题，也有着社会保障不到位的问题。而投资形成率在 2004 年达到了 43.2%，2005 年也达到了 42.6%，而货物和服务净出口从 1993 年开始，一路攀升，除了在 1998 年亚洲金融危机后，稍有回落，之后一路上扬，在 2005 年达到了创纪录的 10223.0 亿元。^①数据显示，我国当前的经济增长过度依赖于外贸和投资拉动，不利于国民经济的稳定发展，外贸的推动作用受制于外部的市场波动。投资的拉动过分依赖于中间产品的生产，但中间产品的价值补偿和实物补偿归根结底要依赖于最终产品的消费。（见表 4）因此，提高居民收入和社会保障水平对提高全社会整体的消费倾向，解除居民消费的后顾之忧有着重要作用，进而提高内需对国家经济发展的贡献率，以减少外部经济波动给国民经济运行带来冲击的风险。

中俄两国都是处于转轨进程中的大国。在经济社会发展方面有着诸多可以相互借鉴的经验和教训。观察和分析俄罗斯社会政策施措的后果和作用，对我国到 2020 年实现全面建成小康社会的奋斗目标有着重要的借鉴意义。这其中，收入水平的提高和完善的社会保障体制促进了内需的增长，减少了经济发展受到外部冲击的风险。而由此带来社会稳定也为改革的平稳有序进行带来了一个良好的社会环境。同时，培养高质量的人力资源，可以为国家的发展夯实人力资本基础，这也是一个国家的创新能力提高的内容之一。

从中国共产党 16 大开始，我国在改善民生和调节收入分配方面采取的措施逐步深入，从转移支付性质的社会保障制度的构建，到对劳动者权益实行直接保护的劳动合同法的颁布实施；从对策性和运动性的保护性执法，到长效性的制度性构建，制度化程度越来越高，这在 2008 年开始实施《劳动合同法》达到了一个崭新的阶段。

① 中华人民共和国国家统计局网站 <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2006/indexch.htm>.

改善民生，维护社会公平正义，这是经济发展的目的，是不会引起非议的，但随着制度化程度的提高，收入分配格局变化的直接后果和间接后果必然在社会经济发展中得到体现，对我们国家的对外开放政策、产业政策乃至就业政策都会产生深刻的影响。^①

国家统计局国民经济综合统计司司长李晓超指出：2009年上半年在GDP增长的三大构成中，最终消费支出对经济增长的贡献率为53.4%，拉动GDP增长3.8个百分点。第二是资本形成总额，资本形成总额不完全是固定资产投资，还包括库存，对经济增长的贡献率为87.6%，拉动GDP增长6.2个百分点。第三是货物与服务净出口，对经济增长的贡献率为负41%，下拉GDP增长负2.9个百分点。^②对比历史数据，我们发现，投资在我国经济发展中的重要性一如既往，但需求因素对经济增长的拉动作用开始显现出来。这其中，我国对社会保障方面的投入功不可没，为在经济危机中受到严重冲击的国民经济提供了有力的需求保障，阻止了经济的严重滑坡。

表3 中国居民消费支出的人口构成^③

年份		1978	1986	1991	1996	2001	2002	2003	2004	2005
居民消费支出=100	农村居民	62.1	57.7	47.4	41.0	32.0	31.0	28.7	27.5	26.8
	城镇居民	37.9	42.3	52.6	59.0	67.9	69.0	71.3	72.5	73.2

数据来源：中华人民共和国国家统计局网站

表4 三大需求对国内生产总值增长的贡献率和拉动^④

年份	最终消费支出		资本形成总额		货物和服务净出口	
	贡献率(%)	拉动(百分点)	贡献率(%)	拉动(百分点)	贡献率(%)	拉动(百分点)
2001	50.0	4.1	50.1	4.2	-0.1	
2002	43.6	4.0	48.8	4.4	7.6	0.7
2003	35.3	3.5	63.7	6.4	1.0	0.1
2004	38.7	3.9	55.3	5.6	6.1	0.6
2005	36.1	3.7	38.1	3.9	25.8	2.6

数据来源：中华人民共和国国家统计局网站

四、结论

社会经济发展是一个以人为中心，不断发展生产力，进行社会生活的生产和再生产，不断增加社会财富的数量并提高其质量，从而不断满足人们日益增长的物质

① 侯铁建，陈本昌：“收入分配调整的可持续发展意义——基于中国的实践”，第20页。

② 中华人民共和国国家统计局网站 http://www.stats.gov.cn/was40/gjtj_detail.jsp?searchword=%C0%EE%CF%FE%B3%AC&channelid=6697&record=2。

③ 中华人民共和国国家统计局网站 <http://www.stats.gov.cn/tjsj/nds/2006/indexch.htm>。

④ 中华人民共和国国家统计局网站 <http://www.stats.gov.cn/tjsj/nds/2006/indexch.htm>。

和文化生活需要，实现个人的社会价值和全面发展的过程。迄今为止，市场制度作为一种最有效率的资源配置方式，是无可争议的。但是，在效率提高的同时，市场机制在解决财富分配方面的苍白无力也表现的非常突出。在一个完全竞争的条件下，市场经济所导致的两极分化是一个必然的结果，马克思在《资本论》中已经给出了这个结论。分配的失衡将最终影响经济发展的效率，不利于社会再生产的顺利进行，导致经济的周期性波动加剧。因此，在经济转轨国家中，尤其是具有强政府条件的国家，政府更需要对社会事业发展的深度介入，避免经济运行周期性的大起大落，减少经济活动对外部经济波动的关联度，保证社会经济的长期稳定发展。

【Abstract】 Russian social policy keeps a basic continuity after the collapse of the Soviet Union. Particularly after Yeltsin, the government makes a huge investment on social welfare and livelihood, which obviously improves residents' income and their lives. After the outbreak of the economic crisis, Russian anti-crisis policy endows a special mission to the social policy. It not only eases the intensity of the crisis, but also acts a role as social stabilizer. Russian social policy resolves two main problems which the nation's development will face in the long term: one is the accumulation of human capital in the nation's long-term development; the other is the sustainability of social expanded reproduction.

【Key Words】 Economic Crisis, Social Policy, Economic Development

【Аннотация】 После распада Советского Союза социальная политика России сохраняет относительную преемственность. В частности после прихода Ельцина к власти российское правительство внесло большой вклад в совершенствование системы социального обеспечения и достигло видимого успеха в сфере повышения доходов и улучшения условий жизни граждан. После вспышки экономического кризиса проводимая Россией антикризисная политика придала социальной политике особое значение, что не только уменьшило интенсивность кризиса, но и сыграло роль социального стабилизатора. Социальная политика России разрешила две важные проблемы национального долгосрочного развития: вопрос человеческого капитала и вопрос устойчивости расширенного общественного воспроизводства.

【 Ключевые слова 】 экономический кризис, экономическое развитие, социальная политика

(责任编辑 姜睿)

俄罗斯农业经济

俄罗斯农业改革绩效的宏观分析

江宏伟*

【内容提要】后冷战时期的俄罗斯农业发展呈现出大起大落的态势。20世纪90年代的农业产权改革不仅未能迅速解决俄罗斯农业的效率问题，反而导致了叶利钦时代的农业危机。1999—2001年，俄农业触底反弹出现高速增长。2002—2007年俄农业维持低速增长。2008年再次大幅增长。从宏观政策的视角看，俄农业经济转型绩效的波动性主要与国家直接投入、农产品贸易条件、贷款条件、税收和汇率制度等因素有关。俄农业未来发展亟待解决的迫切问题在于改进除产量以外的其他农业发展潜力指标。

【关键词】俄罗斯 农业 改革 绩效 宏观分析

【中图分类号】F13/17.512.47**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2010)02-0088-(19)

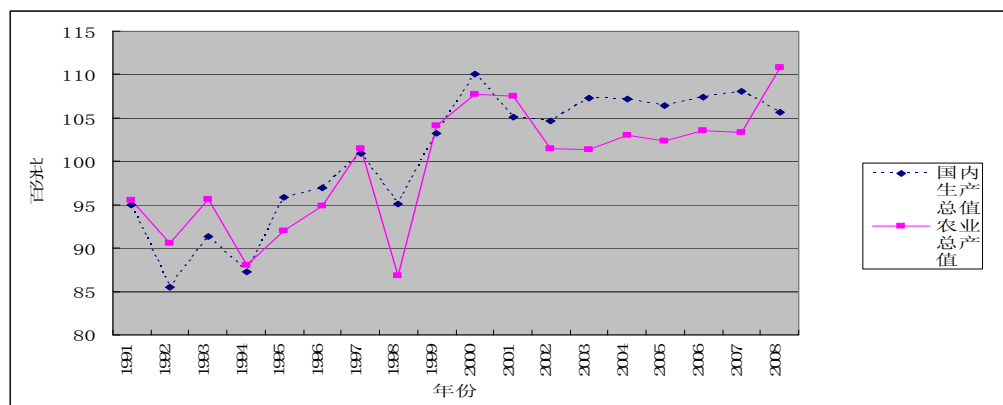
20世纪90年代，俄罗斯进行了农业产权私有化改革。然而，产权改革并没有迅速解决俄罗斯的农业效率问题，反而导致了90年代的农业危机。之后，农业在经过1999—2001年的高速增长后，连续多年处于低速增长的状态，但2008年又突然出现大幅增长（见图1和表1）。

图1显示，农业总产值的波动幅度远大于国内生产总值的波动。而从表1则可以看到，俄罗斯的农业危机远不是短期性的。其农业发展的潜力在90年代被大大削弱后，至今也未能根本改观。体现农业生产技术水平的主要指标基本呈现下滑趋势。与1990年相比，2008年的农业总播种面积下降约35%，粮食产量减少7%，大型牲口减少63%，拖拉机减少74%，农业总产值才达到1990年的80%左右。据不同资料，改革以来，有3000—4000万公顷农用地抛荒，其中2000—3000万公顷是耕地，

* 江宏伟，四川外语学院俄语系副教授，博士。

占全部耕地的 20%；改良土地减少 200 万公顷，目前只剩下 900 多万公顷。除非进行大规模投资，否则其中许多已经无法恢复^①。

图1 国内生产总值与农业总产值变化趋势（按可比价格计算；单位：%）



数据来源：Динамика производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств// Российский статистический ежегодник-2008, <http://www.gks.ru/wps/portal>.

表1 90年代以来农业发展状况

年份	1990	1995	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
总播种面积 (百万公顷)	117.7	102.5	88.3	85.4	84.8	84.6	79.6	77.3	75.8	75.3	74.8	76.9
粮食产量 (百万吨)	116.7	63.4	54.7	65.5	85.2	86.6	67.2	77.8	77.8	78.2	81.5	108.2
大型牲口 (百万头)	57.0	39.7	28.0	27.3	27.1	26.5	24.9	23.0	21.5	21.7	21.6	21.1
拖拉机 (百万台)	1.37	1.05	0.79	0.75	0.70	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.41	0.36
亏损企业比重(%)	5.0*	55.0	54	51	46	55	49	35	40	32	22	18
农业企业工资占全俄平均工资水平比重(%)	95	50	41	44	44	43	43	45	43	43	45	49

注：*1992年数据。

资料来源：1990-1999年数据取自Госкомстат России.Сельское хозяйство в России: Стат.сб.2002; 2000 - 2008年数据取自Федеральная служба государственной статистики.Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России: стат. сб. 2004-2009.农业企业工资水平数据取自Госкомстат России.Российский статистический ежегодник 2004.таблица 7.9. 2009. таблица 6.8.

是什么因素导致俄罗斯农业发展大起大落？ 本文将从宏观政策及制度的角度进行探讨。

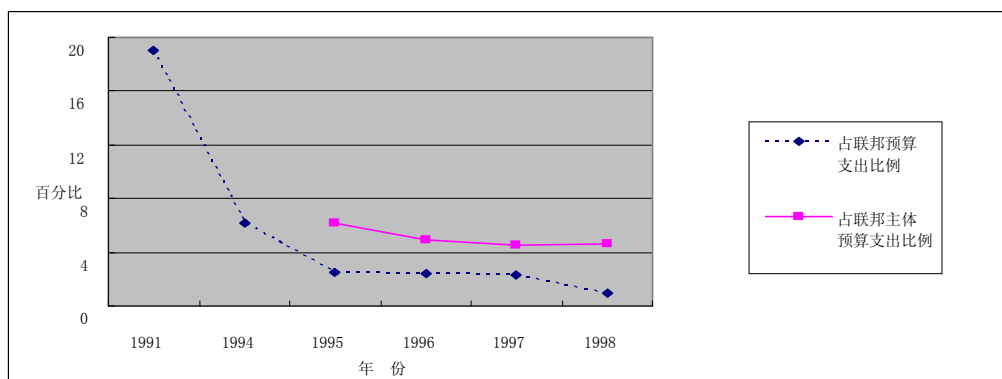
① Заборин Н.В., Зуев В.Г., Мирошниченко А.Н. Сельское хозяйство России, аргументы и факты конца XX-го столетия. М.: НТЦ Развитие. 2002.с.8; Павлова Г. Стране нужна новая аграрная политика// Экономист. 2004. №4. с.83; Селезнев А. АПК в 2004 г.: основные результаты// Экономист. 2005. №3. с. 83.

一、1991—1998年农业危机的宏观因素

(一) 国家直接投入减少

从赫鲁晓夫时期起，苏联农业就一直享受国家的巨额补贴，但效率低下。俄罗斯开始激进的产权改革后，一方面出于对苏联农业投入与产出不成正比的粗放式经营不满，另一方面出于紧缩银根、减少财政支出的需要，政府大幅缩减了对农业的投入。政府对农业的投入主要是通过预算拨款、农业投资和价格补贴等途径。农业支出占联邦和联邦主体预算支出的比例在1991—1998年基本呈下降趋势（见图2）。相应地，农业投资也大幅削减（见图3）。

图2 农业支出*占政府预算支出的比例



* 俄罗斯统计数据包括农业和渔业支出，没有单独的农业支出。
资料来源：1991年数据来自海运、李静杰总主编、许新主编：《叶利钦时代的俄罗斯·经济卷》，北京：人民出版社，2001年，第175页；1994—1998年数据来自俄罗斯联邦统计局网站，<http://www.gks.ru/wps/portal>，比例为笔者根据资料数据计算得出。

图3—1 1995—1998年国民经济总投资动态

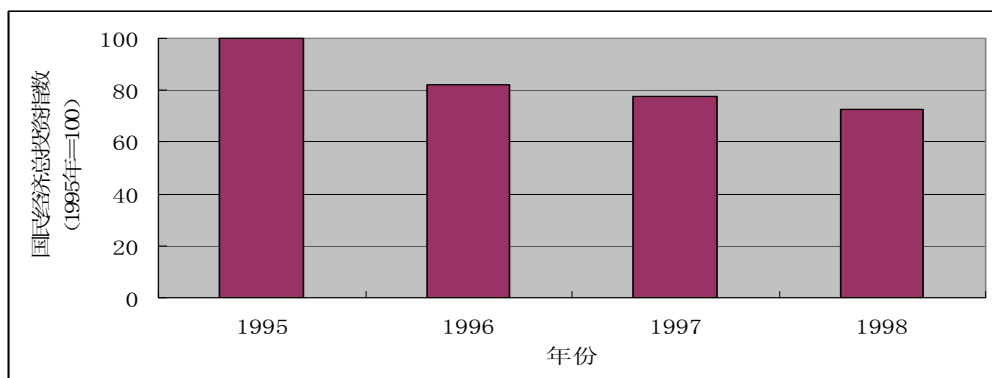
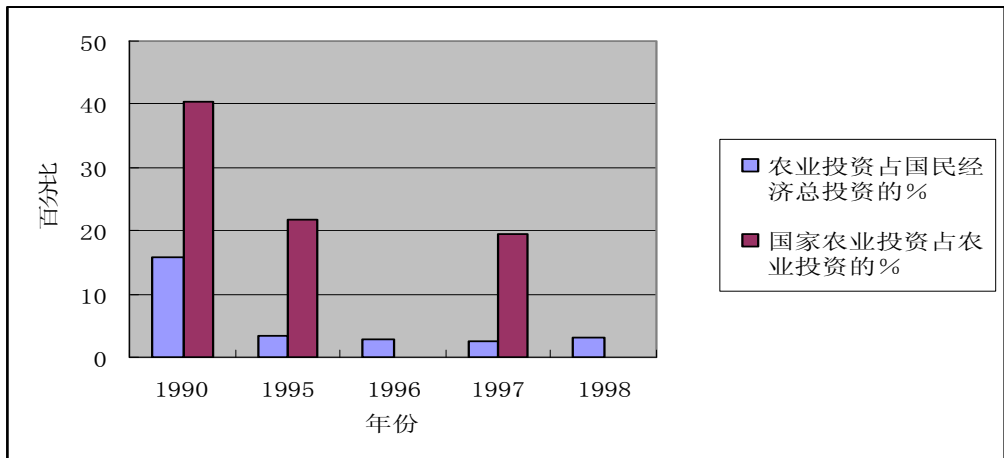


图3—2 1990—1998年农业投资动态



资料来源：农业投资占国民经济总投资的百分比数据取自Госкомстат России.Сельское хозяйство в России:Статсб.с.21；国民经济总投资指数 1996—1999 年数据系笔者根据Сельское хозяйство в России:Статсб.с.22.计算得出；国家农业投资占农业投资的百分比 1990 和 1997 年数据取自 АПК.экономика,управление.1998.№11.с.13，转引自海运、李静杰总主编、许新主编：《叶利钦时代的俄罗斯·经济卷》，北京：人民出版社，2001 年，第 175 页；1995 年数据取自俄罗斯联邦统计局网站，<http://www.gks.ru/wps/portal>。

从图 3 可见，由于国民经济总投资和农业投资占国民经济总投资的比例在 1990—1998 年期间一直处于下降的趋势，因此，农业总投资占国民经济总投资的相对值和绝对值都大大减少了（另有资料表明，1992—1997 年的农业投资总额按可比价格计算只有 1991 年的 3.6%^①）。而相对于 1990 年，90 年代后期国家对农业的投资占农业总投资的比例也下降了很多。因此，可以推算出，国家农业投资占农业总投资的相对值和绝对值都大幅度缩水。

20 世纪 80 年代中期，苏联每年的农产品价格补贴为 600 亿美元，大致相当于当今欧盟的补贴水平^②。改革开始后，国家对农业商品生产者的价格补贴因赶不上恶性通货膨胀的速度而实际上不断减少。例如，国家对农村的价格补贴总额 1992 年为 2331 亿卢布，1995 年为 4.12 万亿卢布，增长了 17 倍，但同期的通货膨胀率却增长了 1787 倍，而且规定的补贴往往还不能到位^③。

（二）农产品贸易条件恶化

导致农业危机的另一个重要原因是价格自由化政策。1992 年初，国家在一夜之

① Экономический обзор. Состояние и тенденции развития сельского хозяйства России в 1992-1997 годах// АПК: экономика,управление. 1999. №1. с.13.

② Ioffe G., “The downsizing of Russian agriculture”, *Europe-Asia studies*, 2005, №2. p.183.

③ 海运、李静杰总主编，许新主编：《叶利钦时代的俄罗斯·经济卷》，北京：人民出版社，2001 年，第 176 页。

间放开了 80% 的生产资料价格和 90% 的消费品价格。计划经济时代积累起来的隐性通货膨胀如脱缰的野马般狂奔，价格体系完全陷于混乱。尤其是长期紧缺的工业产品被压抑的价格更是一飞冲天，而农产品价格上涨速度却赶不上农用工业品价格的上涨速度。原因主要有三：1、苏联时期农产品长期接受国家补贴，价格与生产成本背离的程度远小于工业品。2、私有化并不能自然造就完善的市场机制。以前被国家垄断的流通部门在私有化过程中“转型”为私人垄断部门。财产的主人换了，但仆人依然是仆人，远离市场的农产品生产部门仍然处于流通部门的垄断控制下，缺乏价格谈判权。3、由于宏观经济环境的恶化和农业投资的减少，机械、化肥等农用工业品生产企业的生产急剧下降，供应减少导致其价格进一步上涨。能源、燃料等农业生产资料企业则利用其垄断地位任意抬高价格。

在上述因素的共同作用下，农产品的贸易条件急剧恶化，各种数据都证明了这一点。与 1991 年相比，1999 年农产品价格上涨了 1.7 倍（其中粮食价格上涨 1.2 倍），而农用工业品和服务价格则上涨了 7 倍（其中燃料价格上涨 16.4 倍）^①。农产品价格与农用工业品和服务价格差距的增大还可以从农业企业生产成本结构和赢利率的变化窥见一斑（见表 2 和图 4）。

从表 2 可以看到，物质消耗（即农用工业品和服务费用支出）在生产成本中所占比重总的趋势是在上升，说明农产品价格的上涨无法补偿物质消耗的增长，只好通过压缩其他支出来维持再生产过程。这样做的直接消极后果就是农业劳动者工资收入的减少和折旧速度的减慢（即生产设备的老化）。而图 4 所显示的赢利率直到 1998 年的逐年大幅下降，也说明了农产品生产成本的上升侵蚀了其利润空间。

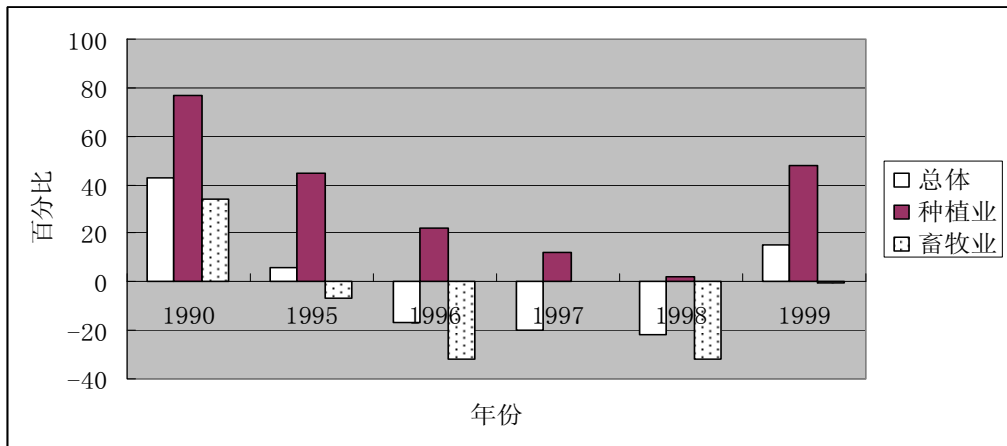
表2 1990—1998年农业企业的生产成本结构的动态 (%)

指标 年份	工资及社会性支出	物质消耗	固定资产折旧	其他
1990	29	53	11	7
1995	19	55	16	10
1996	17	54	21	8
1997	17	59	17	7
1998	17	62	14	7

资料来源：Госкомстат России. Сельское хозяйство в России: Стат. сб. 2000. с. 118.

^① Ушачев И. Социально-экономические факторы устойчивого развития АПК// Экономист. 2005 .№3. с. 87.

图4 1990—1999年农业企业赢利率



资料来源：Госкомстат России.Сельское хозяйство в России: Стат.сб. 2000. с.116.

(三) 贷款条件恶化

改革以前，农业部门长期依靠优惠预算贷款来满足投资和日常生产的资金需要。从1992年开始，俄罗斯改革银行体制，将原来的国家银行转变为中央银行，国有专业银行改造为商业银行，实行市场化的信贷制度。从1994年起，国家彻底拒绝向偿债能力低下的农业企业发放优惠预算贷款。与此同时，在因通货膨胀严重而利率高企的金融市场上，一方面，资金周转缓慢的农业部门难以承受高昂的利率，另一方面，商业银行也更愿意将资金投向信贷风险较低的经济部门和回报率高的证券业。因此，农业部门的金融环境极度恶化。在因缺乏长期贷款而投资急剧减少的同时，农业部门还不得不接受最苛刻的贷款条件以维持简单再生产，这导致农业部门背负了日益沉重的贷款债务（见表3和表4）。

表3 农业企业负债状况（截至年底；单位：万亿；1998年后为十亿）*

指 标 \ 年 份	1995	1996	1997	1998
总收入	23.7	10.2	4.34	-3.01
债务总额	44.1	82.5	115.5	150.7
其中拖欠	19.1	45.4	73.3	107.4
预算和供应商债务	26.5	57.1	88.5	123.7
其中拖欠	16.0	38.5	63.8	95.5
银行债务	17.6	25.4	27.0	27.0
其中拖欠	3.1	6.9	9.5	11.9

注：*1998年第三次货币改革，1新卢布兑换1000旧卢布；“-”符号表示亏损。

资料来源：Госкомстат России.Сельское хозяйство в России: Стат.сб. 2000. с.120.

表4 农业企业拖欠预算和供应商债务的比例 (%)

年份 \ 指标	预算贷款债务	国家预算基金贷款债务	供应商债务
1997	13.1	36.3	38.7
1998	13.5	39.4	35.8

资料来源：Госкомстат России. Сельское хозяйство в России: Стат. сб. 2000. с. 120.

从表 3 和表 4 可以看出四个趋势：1、农业企业债务总额递增，1998 年比 1995 年增加 3.42 倍；2、预算（包括年度预算和预算基金）贷款和供应商债务占债务总额的比重递增，从 1995 年的 60% 上升到 1998 年的 82%；3、拖欠预算贷款和供应商债务占拖欠债务总额的比重递增，从 1995 年的 84% 上升到 1999 年的 89%；4、拖欠预算贷款债务的比重上升，而拖欠供应商债务的比重下降。综合来看，由于取消了优惠预算贷款，企业欠债增加，而欠预算贷款的债务上升更快，成为农业企业主要的债务负担。

（四）税制复杂、税种繁多

在 2001 年 1 月 1 日实行农业统一税之前（联邦税法典第二部分颁布前），俄罗斯的农业税费名目繁多。1992 年 1 月 1 日起施行的《俄罗斯联邦基本税收体系法》没有规定专门的农业税费，所有税费种类都按照统一规定执行。该法规定的联邦税费有 24 种，联邦主体税费 7 种，地方税费 24 种。联邦税种除了增值税、消费税、关税等主要税种外，还有诸如“俄罗斯（联邦）”冠名费等，联邦主体税种包括法人教育需求附加费等，地方税种诸如贸易权利费、警察维持费、公共设施维护费、教育需求附加费、个人电脑转让费、地方标志使用费、住房证发放费、居民区清洁费等。1999 年 1 月 1 日起生效的联邦税法典第一部分也没有区分专门的农业税费，其中规定的联邦税费共有 16 种，联邦主体税费 7 种，地方税费 5 种^①。这些不仅给农业商品生产者造成沉重的负担，而且给其进行生产成本核算带来极大的不确定性，妨碍了合理的生产经营决策。1992 年，各种税费占农业企业账面利润的 47.5%，1993 年为 48.5%^②。从 1990—1994 年，每年都增加新的税种，如 1994 年取消了农产品加工利润税，但新增加了交通运输税等。此外，主要税种的税率也不符合农业生产部门的经营水平。如占纳税总额 40—50% 的增值税，1992 年起实施的《增值税法》规定，大部分农产品的税率为 13%，1995 年修订为 10%^③。但由于增值税是间接税，对于农产品赢利率大幅下降、债务负担本来就很沉重的农业生产企业来说，在微薄的毛利润上再扣减 10% 无疑是雪上加霜，在现实条件下，仍然是太高了。

① 税务网站, <http://nalog.akcentplus.ru/>.

② 海运、李静杰总主编，许新主编：《叶利钦时代的俄罗斯·经济卷》，第 180 页。

③ 切尔诺贝利受害者权利保护网站, <http://chernobyl.onego.ru/spisok/inv/zakon1992-1.htm>.

综上所述，在国家补贴锐减、贸易和金融条件恶化而税负又沉重的经营条件下，农业商品生产者，尤其是农业生产企业的财务状况急剧恶化，绝大多数亏损（见表 1）。下面我们再列举农业生产企业的纯收入变化来证明这一点（见表 5）。

表5 农业生产企业年纯收入动态（按实际价格，单位：万亿，1998年后单位为十亿）

年份 指标	1995	1996	1997	1998
企业纯收入	1.345	-22.847	-26.817	-37.691

资料来源：Госкомстат России. Сельское хозяйство в России: Стат. сб. 2000. с. 28.

将表 5 与表 3 中总收入情况相对比，可以看到，农业企业的经营状况由于费用太高、收支不抵而恶化。不仅如此，据表 3 所显示，农业企业的债务总额到 1997 年已经达到其总收入的近 30 倍，1998 年由于金融危机更是达到 100 多倍！因此，许多企业实际上已经到了资不抵债的破产境地。对于这种结果，除了农业政策和制度以外，找不出更恰当的解释。在财务状况恶化的条件下，企业连简单再生产都是勉强支撑、苟延残喘，更谈不上扩大再生产了。因而，正如表 1 和图 3 所示，投资锐减、土地抛荒，以及劳动力减少，所有的生产要素都全面缩水。由于农业生产企业是主要的农业商品生产者，占有绝大部分土地和资本等生产要素，它们的危机也就是俄罗斯农业的危机。

二、1999—2002 年农业大起大落的宏观分析

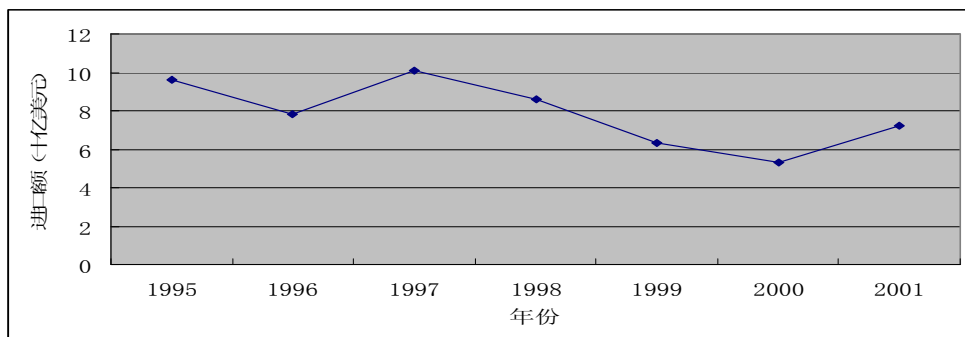
从 1999 年开始，俄罗斯农业似乎出现了转机，一些宏观数据如总产值、粮食产量、亏损企业比重等出现了积极的趋势。尤其是 1999—2001 年，农业总产值的增长速度可以说是相当惊人（见图 1）。而同样令人感到惊讶的，是 2002 年的增长率与 2001 年相比的陡降。如此大起大落，原因何在呢？

1999—2001 年的强劲增长势头其实不难解释。首先，1997 年，在持续 6 年的下跌后，如同整个国民经济一样，农业也已跌至谷底，再加上由于气候条件好，粮食取得了丰收，因此显露出一点止跌回稳的迹象。但突如其来的金融危机使农业产值在 1998 年又骤降 13.2 个百分点。在如此低的起点上，当危机过去后，就很容易出现一种恢复性的增长。其次，金融危机期间，俄罗斯政府被迫放弃外汇走廊政策，改行自由浮动汇率制。于是卢布汇率狂跌，至 1999 年初，实际有效汇率（即名义汇率扣除通货膨胀和购买力平价因素后的结果）下降了 2/3^①，且 1999 年整个一年基本

① Заборин Н.В., Зуев В.Г., Мирошниченко А.Н. Указ. соч., с.5.

保持这一汇率水平^①。卢布贬值提高了进口成本，但也提高了国内农产品的竞争力，扩大了其市场份额和利润率。2000年以后，随着贬值效应消失，进口也就开始增加（见图5）。而在食品进口减少期间，相对应的是国内农产品价格的攀升（见图6）。

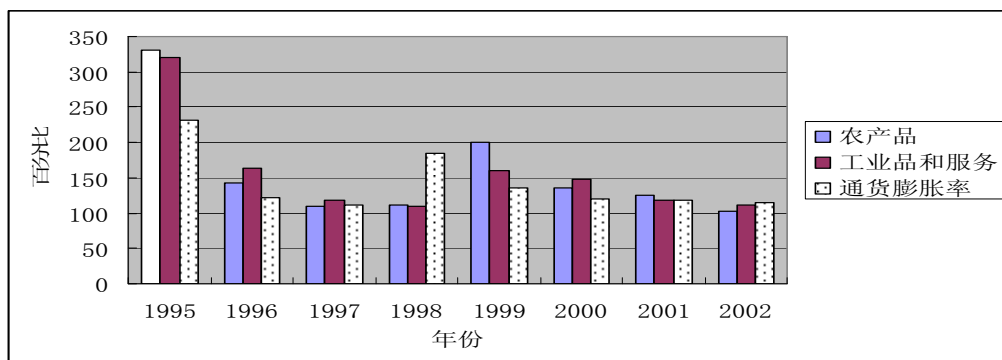
图5 1995—2001年从独联体以外的国家*进口食品的动态（按实际价格）



* 由于俄罗斯与独联体国家的贸易很多是用卢布结算，汇率的影响不显著，因此这里只用俄罗斯与独联体以外国家的贸易数据。

资料来源：Госкомстат России. Сельское хозяйство в России: Стат.сб. 2002. таблица 9.4.

图6 1995—2002年农产品、农用工业品和服务价格动态（占上年的%）



资料来源：1995—1999年数据取自 Госкомстат России. Сельское хозяйство в России: Стат.сб. 2000. с.123、125；2000—2003年数据取自 Ушачев И. Социально-экономические факторы устойчивого развития АПК // Экономист. 2005. №3. с.87；通货膨胀率取自法律咨询专业网站，http://www.garant.ru/newbusref/DOC_49900.htm。

从图6可见，1999年农产品价格在扣除通货膨胀因素后，上涨幅度要远远大于前三年。并且，1999年国内农产品的赢利率也大幅度提高（见图4），尤其是种植业。在生产成本因素并没有发生根本改变的情况下，赢利率的突然大幅度提高自然是价格上升带来的。各种指标都证明，卢布的快速大幅度贬值有利于俄罗斯国内农产品的生产和销售。

① <http://www.strana.ru/stories/01/11/20/2054/118012.html>

在上述因素的作用下，与国内总产值趋势一致（见图 1），农业总产值也出现了大幅度的增长。然而，这两种因素的效应不久就消失了。一方面，连续三年的高速增长补偿了 1998 年跌去的部分，农业生产恢复到 1997 年金融危机前的水平，恢复性增长因素消失了；另一方面，卢布贬值形成的国内农业生产者的竞争力也由于卢布实际有效汇率的回升而丧失殆尽。根据总统经济顾问安德烈·伊拉里奥诺夫提供的数据，2000—2001 年两年间实际有效汇率平均每年上升 20%^①。在增长因素消失的同时，阻碍因素却在上升。最显著的就是贸易条件的进一步恶化，或者说农产品价格与农用工业品和服务价格差距的继续扩大。如前所述，1999 年与 1991 年相比，农产品价格上涨 1.7 倍，而农用工业品和服务价格则上涨了 7 倍。在此基础上，由图 6 可见，从 2000 年开始，除 2001 年农产品价格指数略高于农用工业品和服务价格指数外，总趋势仍是一如往常。例如，由于汽油消费税率两年内提高了 200%，并开始征收柴油和机油消费税，致使能源价格上涨过快。据农业党领袖哈里托诺夫提供的数据，2001 年柴油价格为每吨 4500 卢布，2002 年涨到 7000 卢布，2003 年就接近了 10000 卢布。而在同一时间段内，小麦的价格变动区间为 1200—1600 卢布^②。2002 年，农用工业品价格总体上涨了 11%，而农产品价格却下跌了 2%，其中粮食价格跌了 22%，仅此一项农民就损失至少 150 亿卢布，而这是农业部门中最赚钱的产品。粮食价格下降的原因有两点：（1）牲畜数量减少导致饲料需求下降（牲畜数量变化趋势见表 1）；（2）由于企业为了获得稀缺的现金而低价抛售。尽管从 2001 年开始国家恢复实施收购和商品粮价格干预政策，但两年来收购都是在 11 月份进行。农民由于缺乏良好的储存场所，不得不尽快把谷物卖给中间商。因此，国家按市场价收购的大多是中间商囤积的粮食，补贴都进了中间商的腰包。尽管 2002 年粮食收成是 1997 年以来最好的一年，农民却丰收不增收。由于价格剪刀差的扩大，2002 年农产品赢利率从 2001 年的 9.2% 下降到 0.2%，毛利润仅为 2001 年的 1/40。农业部门财务状况恶化，亏损企业比重上升了 12 个百分点（见表 1），总债务增加 15%，达到 3320 亿卢布，比总收入多出 150 亿卢布^③。农业总产值增长率暴跌 6 个百分点。

三、2002-2007 年低速增长的宏观因素

2002—2007 年，俄罗斯农业保持着低水平的增长。对这种趋势，我们将从两方面来探讨。一方面，它为什么能持续增长；另一方面，为什么增长乏力。

① <http://www.strana.ru/stories/01/11/20/2054/118012.html>.

② Ioffe G., "The downsizing of Russian agriculture", p.182.

③ Павлова Г. Указ. соч., с.84.

（一）持续增长的动因

1、宏观经济环境的改善为农业提供了良好的基础。即使由于居民经济所占比重超过农业总产值的一半而降低了俄罗斯农业的商品化程度，整体经济的趋势多多少少总会影响农业经济。因而，农业总产值与国内生产总值的走势大体上是一致的。

2、宏观制度的变革和农业政策的改观也为农业的增长增添了保障。俄罗斯农业问题专家、美国政治学教授魏戈伦认为，俄罗斯在 20 世纪 90 年代实行的农业方针与其说是“削弱国家作用”，不如干脆说是“国家退出”^①。但农业的危机状态以及金融危机之后宏观经济状况的向好使政府开始改变其观念，并且有能力改变以前的方针，在一定程度上恢复了对农业的国家调控，对农业制度和政策作了如下一些调整和改革：

（1）在农业制度改革方面，有几个重要的法律出台。如前所述，在土地改革方面，颁布了新的《俄罗斯联邦土地法典》和《农用土地流通法》，为农用土地流通提供了明确、稳定的制度保障。这对于家庭农场的发展尤其具有积极的影响。在家庭农场主体数量减少的同时，其占有的土地数量却呈现相反的趋势。尤其是从 2000—2006 年，土地数量增加近 1000 万公顷，比前 9 年的增长量还要多^②。这说明生存下来的农场经济从土地自由流通体制中获得了扩大生产的机会。俄罗斯联邦政府所属经济景气研究中心和联邦总统直属的政府联络与信息处共同进行的社会调查也证明，农用土地流通法对家庭农场的生存与发展产生了积极作用。例如，2003 年底的调查显示，从 2002 年 7 月该法开始施行以来，土地买卖增加了，最大的交易者是家庭农场经济体。调查对象是各种所有制形式的农业企业和农场主。有三分之一的受访者认为，该法促进了农用土地的流通；37%的受访者（其中 46%是家庭农场主）认为，大土地所有者的数量增加了；在大土地所有者的构成中，最大比例的受访者（32%）认为是家庭农场主^③。此外，认为农场经济是主要土地租用者的受访者比例也是最高的。考虑到农场经济在农业中所占比重很小，上述比例已经可以有效证明农用土地流通法对家庭农场的实际影响了。

2001 年 1 月 1 日生效的《联邦税法典》第二部分对农业商品生产者征税体系作了专门规定，将税法典第一部分规定的数十种联邦税、联邦主体税和地方税合并为农业统一税，税率为 6%。目前，农业商品生产者所要缴纳的税费除农业统一税外，

① Wegren S.K., “State withdrawal and the impact of mercerization on rural Russia”, *Policy studies journal*, 2000, No28 (1). P.46-47.

② См. Госкомстат России. Сельское хозяйство в России: Стат. сб.М.: 2000. с.88; Россия в цифрах. 2005. с.477. <http://www.gks.ru/wps/portal>.

③ Козлов М. Экономическое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей// Вопросы экономики. 2004. №5. с.142.

还有增值税、消费税、环境污染费、国家税、关税、自然人财产税、财产继承与赠与税、许可费等 8 种（此外还有联邦养老保险法规定的养老保险费）。但税法典规定，该税制实际付诸实施的时间由联邦主体自定，并且专门税制也可以与普通税制并行，纳税人可以选择按照哪种税制纳税^①。由于简化的都是与生产成本核算有关的税种，因而，专门税制有利于农业商品生产者的生产经营决策。到 2004 年，有 54% 的农业企业（主要是中小型企业）采用了农业统一税；2005 年达到约 60%。据专家测算，这些企业的税负减轻了 1/3^②。

为改善农业商品生产者的财务状况，2002 年颁布了《农业商品生产者财务重整法》，2003 年又发布“农业商品生产者财务重整补充规定”总统令。根据以上两个法律文件，2004 年，有 1.22 万个农业商品生产主体（占拖欠债务企业总数的 58%）参加了此项财务重整计划，1.18 万个企业签署了总值 789 亿卢布的债务重整协议，其中有 8600 个企业的总值 282 亿卢布的债务被免除。由于这一计划的实施，农业企业拖欠的债务自改革以来首次减少了。根据联邦统计局资料，2004 年全年拖欠债务总额由 1571 亿卢布减少了 28.1%，有拖欠债务的企业比例从 81.8% 下降到 77%^③。2005 年，拖欠债务又减少 20%，达到 940 亿卢布^④。

（2）除以立法形式构建制度框架外，宏观农业政策也多有变化^⑤：

①调整预算政策。a、取消一些无效的补贴项目，同时增加对真正能提高生产率的项目的补贴。例如，联邦预算取消了对养殖场购买合成饲料的补贴，而增加了对良种动植物培育业的补贴。b、每年拨出专款，实施联邦专项计划。2002 年开始实施“2002—2005 年提高土壤肥力”计划。2003 年开始实施“2010 年前农村社会发展”计划，到 2004 年，已有 72 个联邦主体加入了这一计划，其中 54 个从联邦获得了专项补贴^⑥。2001—2004 年，预算共拨款 140 亿卢布，注资成立了“俄罗斯农业租赁”开放型股份公司，用预算拨款补贴利息的形式帮助农业商品生产者以信贷方式长期租赁农用机械设备。据农业部估计，从 2002 年开始，约 1/3 的农业机械设备是通过这种方式获得的^⑦。

②改革信贷政策。取消联邦预算优惠信贷基金，实行贷款利息补贴政策。对于农业商品生产者从本国信贷机构获得的短期贷款，联邦预算按中央银行再贷款利率

① 税务网站，http://nalog.akcentplus.ru/kodeks/glava26_1.htm。

② Кошолкина Л. Государственное регулирование АПК// Экономист. 2005. №7. с.82.

③ Кошолкина Л. Указ. соч., с.82.

④ Митин С. Сельское хозяйство в 2005 г// Экономист. 2006. №6. с.33.

⑤ Кошолкина Л. Указ. соч., с.81—82.

⑥ Ушачев И. Указ. соч., с. 85.

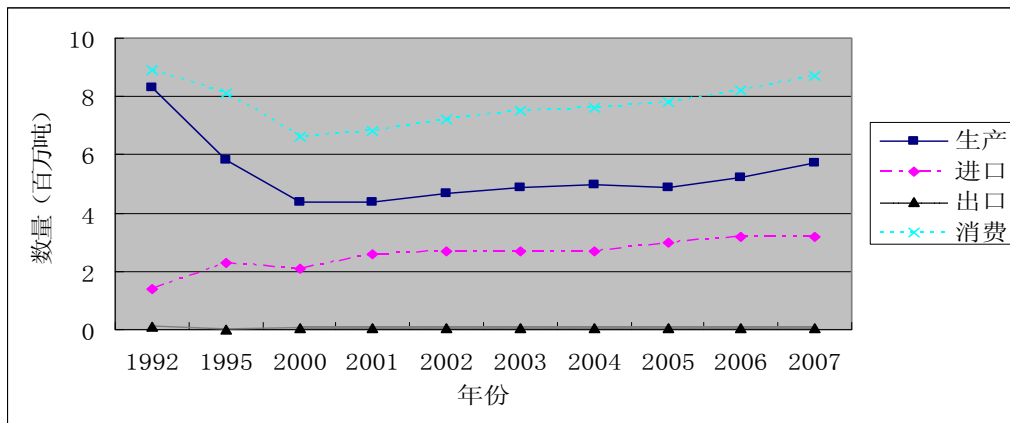
⑦ Серова Е., Шик О. Рынок покупных ресурсов для сельского хозяйства// Вопросы экономики, 2005. №6. с. 90.

的 2/3 进行补贴。2000 年，农业商品生产者从预算优惠信贷基金获得的贷款仅为 24 亿卢布，由于信贷政策的改革，2001—2004 年获得的流动资金贷款额急剧扩大为 184 亿、256 亿、392 亿和 648 亿卢布。2002 年，联邦预算又增加了 3 年和 5 年期投资贷款利息补贴项目。2002—2004 年，农业商品生产者从国内信贷机构获得此类贷款 194 亿卢布。2003 年，参加上述两个项目的商业银行达到 291 家，其中俄罗斯储蓄银行和俄罗斯农业银行所签订的此类贷款协议共占有所有商业银行的 70%，分别为 56.05% 和 13.66%。联邦预算所提供的两类贷款利息补贴总额从 2001 年的 13 亿卢布增加到 2004 年的 40 亿卢布^①。此外，2004 年，联邦预算注资 46 亿卢布组建了“俄罗斯农业银行”开放式股份公司，以其为核心构建全国农业商品生产者金融服务体系^②。

③实行农作物收成保险费补贴。根据农业商品生产者所签订的保险协议，联邦预算进行保险费补贴。2004 年推出这项政策后，有 62 个联邦主体的 7300 个生产者签署了保险费总额为 40 亿卢布的保险协议，保险总额比 2003 年增长两倍^③。

④实行农业保护政策。一方面，恢复实施国家收购和商品粮价格干预政策；另一方面，限制食品进口。例如，从 2003 年开始实行了畜禽肉进口配额，其效果逐渐显现（见图 7）。

图7 1992—2007年肉类产品生产、进出口和消费动态



资料来源：联邦统计局网站，<http://www.gks.ru/wps/portal/>。

图 7 显示，实行进口配额的头两年，国内生产没什么变化，2005 年的产量反而下降了，进口还增长了 10%。究其原因，我们可以发现，肉类进口配额的实施，是诸如俄罗斯肉制品生产联盟这样的利益集团为了抵制享受大量政府补贴的欧洲同行

① Серова Е., Шик О. Указ. соч., с. 89.

② Ушачев И. Указ. соч., с. 85.

③ Ушачев И. Указ. соч., с. 85.

竞争而游说议会的结果。但将俄罗斯畜牧业的衰退归咎于受补贴的欧洲肉制品的竞争是缺乏根据的。例如，欧洲猪肉在俄罗斯市场上只占 20% 的份额，而占最大份额的是巴西（45%），此外中国也占 11%，而这两个国家的农业补贴是很低的^①。因此，俄罗斯畜牧业的衰退不是外国不正当竞争的结果，而是农业长期持续危机的直接后果。企业生产能力低下，从表 1 也可以看到，大型牲畜的数量近几年仍然在减少。限制进口不能立即增加生产以占领市场，但是，随着时间的推移，贸易保护政策的效果逐渐显现出来，2006—2007 年，肉类生产的增长速度超过了进口。

由于上述原因，农业商品生产者的经营状况有所改善，亏损企业比例下降（详见表 1），农业部门总体保持增长态势。2002 年，俄罗斯谷物出口从 2001 年的 339 万吨一下子提高到千万吨级，并一直保持这一水平^②。

（二）增长乏力的宏观因素分析

我们从表 1 又可以看到，俄罗斯农业的状况并没有发生根本改观。危机的根源不但没有从根本上消除，反而在深化，主要体现在以下 5 个方面：

1、工农业产品价格剪刀差进一步扩大。能源、农用机械设备、化肥以及其他农用工业品和服务的价格继续上涨。据不同资料来源，2003 年与 1991 年相比，农产品价格上涨了 4.2 倍（其中粮食上涨 3.5 倍），而农用工业品和服务价格则上涨 17.7 倍（其中燃料和润滑油价格上涨 42.1 倍）；2004 年与 1992 年相比，后者价格上涨速度为前者的 3.6 倍^③。例如，2003 年，农业生产者为购买一吨柴油需要销售两吨粮食，2004 年则需要销售 3.5 吨，因此，尽管 2004 年农业企业的收入增长了 10%，但生产成本的上升却吸走了大部分利润^④。在此背景下，尽管联邦政府实施了农业商品生产者财务重整计划，但在免去旧债的同时，又会产生新的债务。例如 2002 年企业新增债务 700 亿卢布，2003 年财政免去了 600 亿，实际上 2003 年债务总额并未减少^⑤。因此，农业商品生产者的财务状况仍在继续恶化。2004 年农产品生产企业的债务总额比 2001 年增加了 70%，77.9% 的企业拖欠债务^⑥。当年有 3400 家农业企业被启动了破产程序^⑦。2005 年债务总额比 2004 年又增加了 21.4%，达到 4140 亿卢布，为债权总额的 4.1 倍，其中拖欠债务额占债务总额的 22.2%^⑧。工资水平也多年下滑，只是到近两年才有所回升（见表 1）。

① Ioffe G, "The downsizing of Russian agriculture", p.186.

② Госкомстат России. Российский статистический ежегодник 2003-2009. таблица 25.16.

③ Ушачев И. Указ. соч., с. 87; Кошолкина Л. Указ. соч., с.83.

④ Селезнев А. Указ. соч., с.79.

⑤ Ioffe G, "The downsizing of Russian agriculture", p.182.

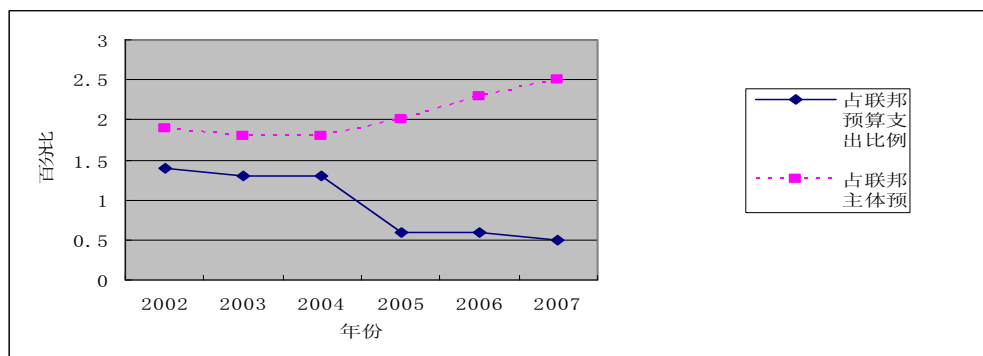
⑥ Кошолкина Л. Указ. соч., с.83.

⑦ Селезнев А. Указ. соч., с.79.

⑧ 参见：俄联邦统计局网站，<http://www.gks.ru/wps/portal/>

2、各级预算拨款占预算支出的比重与农业为国民经济所作的贡献不相符合。2002—2007年，农业产值占国内生产总值的比重分别为5.7%—6.1%^①。而联邦预算支出中农业所占比重却从1.4%逐年下滑到0.5%，联邦主体预算支出中农业比重在2004年前也一直下降，2005年开始才略有上升（见图8）。直接用于农业企业日常经营补贴的预算拨款只能将农业生产的赢利率提高4—5%，例如，2003年农业企业全部经营活动的赢利率不算补贴时为-1.9%，算上补贴也只有2.9%。同样，支持农业的联邦专项计划也面临资金不足的问题，例如，2004年预算拨付“俄罗斯2002—2005年提高土地肥力计划”的资金仅为每公顷耕地21卢布。国家扶持力度不足，不仅不利于农业摆脱当前的危机状态，而且影响到农业的长期发展潜力。就目前来看，这种贡献与受益比例失调的状况并没有改变。农业仍然是国民经济中最不受重视的部门。2005年预算农业支出仅为1990年的16—20%，如果算上工农业产品价格剪刀差因素，则仅为6—8%^②。

图8 2002—2007年农业支出占政府预算支出的比例



资料来源：Российский статистический ежегодник 2003-2008, <http://www.gks.ru/wps/portal/>，百分比由笔者根据年鉴数据计算得出。

3、预算补贴的结构也很不平衡。(1) 尽管国家在改革初期宣布要为农业部门的各种经营形式建立公平的经营条件，但实际上农业预算仍主要用于维持大中型农业企业，对家庭农场的扶持很少，至于居民经济，则根本未列入预算支出范围。原则上，家庭农场与农业企业一样有权获得贷款利息补贴，但真正能够享受这一优惠的只有1%，因为银行不愿意贷款给小型农业生产者。而信贷合作社的贷款是不属于利息补贴政策范围的。(2) 补贴在农业企业中间的分配也十分不平衡。例如，2001年，15.2%的企业没有得到一卢布补贴，19.8%的企业平均仅得到45000卢布，而

① 俄联邦统计局网站, <http://www.gks.ru/wps/portal/>

② Борхунов Н. Региональные особенности государственной поддержки сельского хозяйства // АПК: экономика, управление. 2005. №5. с. 53-54.

1.4%的企业获得了 22.5%的补贴，平均补贴额为 1000 万卢布，其中三个获得补贴最多的企业共得到了约 2 亿卢布。(3)农业预算补贴对象不仅是农业生产者，还有流通部门，包括加工企业、生产资料供应商、经销商等。例如，2001 年农业预算为 208 亿卢布，农业生产者直接获得的只有 54 亿，其他则用于维持官僚机构和分配给流通部门^①。

4、尽管政府实施了贷款利息补贴政策和长期租赁项目，但企业申请此类补贴仍然受到财务状况条件的限制。在发放中期投资贷款利息补贴时，政府所要求的条件是企业要具有足够的支付能力，不能有拖欠联邦预算和预算外基金的债务。获取短期贷款利息补贴的支付能力要求较低，但也有一定的条件。通过长期租赁项目获得农业机械也需要提供担保。符合政府中期投资贷款利息补贴条件的企业大约有 2600 至 3000 家，占 10—12%；符合短期贷款利息补贴条件的企业大约有 6500 家，占 25%；而能够提供长期租赁担保的企业也不会多于前者^②。此外，预算补贴数量有限，申请手续复杂，投资贷款年限只有 3 年期和 5 年期两种，再加上信息的缺乏，都对企业获得上述贷款构成了限制。

在上述因素的共同作用下，农业还难以改变其糟糕的财务状况。表 6 是俄罗斯农业问题与信息研究所研究室主任伍祖的一组 2003 年大中型农业企业的财务状况统计数据。

从表 6 可见，尽管部分企业已经开始赢利，但绝大多数企业由于债务负担沉重，仍然缺乏支付能力，完全具有支付能力的企业只占约 1/4。而更为悲观的学者认为，实际上，83—86%的企业处于破产的境地^③。由于拖欠贷款债务，27000 多家企业中有 14000 家被银行冻结了账户^④。因此，大多数农业商品生产者无法获得新的贷款来购买生产资料，及时足额地缴纳税费和还债，为收成和财产投保。由于企业无法获得流动资金贷款，不得不贱卖农产品，导致工农业产品价格剪刀差进一步加剧，财务状况进一步恶化，如此恶性循环。尽管联邦政府对农业商品生产者的投资贷款和以信贷方式长期租赁农用机械设备实行利息补贴，但大多数企业仍然无力支付其余的利息。俄罗斯信贷机构重组集团副董事长、著名经济学家帕伊杰夫认为，在所有的农业企业中，只有 5%算得上是“正常的市场经济主体”的企业有能力向银行贷款，15%的企业通过彻底重组可以达到这种水平，而剩下的 80%基本上处于半自然经济

① Узун В. Эффективность крупного и малого бизнеса в сельском хозяйстве// Вопросы экономики. 2005. №6. с. 115—116.

② Серова Е., Шик О. Указ. соч., с. 89—90.

③ Ioffe G, “The downsizing of Russian agriculture”, p.182.

④ Плетнев С. Аграрии заплатят за списание штрафов выходом из тени. <http://www.strana.ru/stories/01/09/27/1653/archive3.html>.

状态，在任何情况下都无法偿付贷款债务^①。因此，上述两种机制都只适用于自身有还贷能力的企业。在这种情况下，农业部门的基础投资始终低迷不振，停留在国民经济总投资额 3%左右的水平上^②，仅为 1991 年的 22%^③。对比一下，1965—1985 年，苏联农业部门获得国民经济总投资的 28%^④。

表6 2003年大中型农业企业财务状况

数据指标		总计	按财务状况分类*				
			I	II	III	IV	V
企业总数		22262	5703	4226	3402	3340	5591
占总数%		100	25.6	19.0	15.3	15.0	25.1
比重 (%)	产值	100	49.7	22.0	14.0	9.0	5.3
	债务	100	15.5	17.8	18.1	19.5	29.0
人均 (千卢布)	营业收入	103.5	136.9	108.9	91.6	70.0	44.1
	毛利润	3.2	23.3	3.1	-4.6	-13.2	-29.9
	债务	91.8	37.8	78.1	105.4	134.6	215.3

注：分类标准根据毛利润（БП）与负债率（К）的指标确定，K的计算公式为 $K=(KЗ-ДЗ)/B$ ，KЗ表示债务，ДЗ表示债权，B表示销售收入。I类为财务状况良好的企业：БП≥0，K≤0.5，即债务不超过销售收入的50%的赢利企业；II类为暂时缺乏支付能力的企业：БП≥0，0.5<K≤1或БП<0，K≤0.5，即债务不超过销售收入的赢利企业或债务不超过销售收入的50%的亏损企业；III类为支付能力不足的企业：БП≥0，1<K≤2或БП<0，0.5<K≤1，即债务不超过销售收入的200%的赢利企业或债务不超过销售收入的亏损企业；IV类为无支付能力的企业：БП≥0，2<K≤4或БП<0，1<K≤2，即债务不超过销售收入的400%的赢利企业或债务不超过销售收入的200%的亏损企业；V类为无生存能力的企业：БП≥0，K>4或БП<0，K>2，即实际已经停止生产的企业，四年销售收入也不足以偿清债务的赢利企业以及债务为销售收入两倍以上以上的亏损企业。

资料来源：Узун В. Эффективность крупного и малого бизнеса в сельском хозяйстве// Вопросы экономики. 2005. №6. с.111.

投资不振的后果是：（1）企业的技术设备继续减少（见表 1），每年报销设备数量超过新增数量 2—4 倍。按折旧年限 6—7 年计算，现有设备中，55—70%超期服役。与改革前相比，机械设备数量减少了 1/2—2/3 甚至更多。每百公顷耕地的拖拉机拥有量从 1990 年的 11 台下降到现在的 5 台^⑤，技术装备率仅为西欧国家的 1/12 至 1/15，甚至落后于白俄罗斯、乌克兰和中亚国家。技术设备的缺乏不仅使播种面积减少，还会破坏耕作制度，耽误最佳作业时机。例如，20 世纪 90 年代期间，粮食收割的天数增加了 10—12 天。在最佳收割期结束后 10 天，仍有 10—15%的粮食没有收割。没有来得及收割的耕地，2002 年为 340 万公顷，占播种面积的 7%，2003

① Пайдиев Л. Субсидирование сельского хозяйства всегда осуществлялось в форме псевдорыночного кредитования. http://www.opes.ru/comment_doc.asp?d_no=6809.

② Кошолкина Л. Указ. соч., с.84.

③ Митин С. Указ. соч., с.34.

④ Ioffe G, "The downsizing of Russian agriculture", p.181.

⑤ Госкомстат России, Российский статистический ежегодник 2009.таблица 14.9.

年为 450 万公顷，占播种面积的 11%^①。根据俄罗斯农业部的资料，从 2000 年起，每年由于粮食收割机不足导致的粮食损失在 1500 万吨左右，价值 500—600 亿卢布^②。

(2) 农业生产者在土地和耕作上的投入锐减，致使土地肥力大大下降。改革以来，全国平均每公顷土地有机肥施用减少 70%—80%，化肥减少 60%—80%，土壤改良投入减少 93—95%。由于施肥减少，每年土壤营养物质流失量超过补充量 3—4 倍。例如，2002 年，每公顷土地平均施肥 21 公斤（按实际营养物质计算），而农作物从土地中吸取的营养物质约为 76 公斤^③。土地肥力长期处于负收入状态，是土地抛荒和改良土壤退化的主要原因之一。

四、结 论

本文从制度的角度对俄罗斯农业改革绩效进行了分析。作为整个私有化改革的一部分，农业产权改革同样具有很强的政治意义——使政治改革难以逆转。因此，改革缺乏慎重、全面的规划，宏观上采取了不利于农业体制改革平稳过渡的政策和制度，微观上忽视市场机制和企业法人治理结构的建设（因篇幅所限不能详述），导致农业经济的大幅衰退和发展潜力的破坏。而 2008 年农业总产值的突然大幅上升，主要来自粮食产量的大幅提高，其他体现农业发展潜力的指标（如农用机械、播种面积等）未见根本改观（见表 1）。因此，其可持续性如何，还有待观察。俄罗斯农业改革的经验教训对于转型国家来说具有独特的参考价值。

【Abstract】 The development of Russia's agriculture has shown drastic fluctuations during the post-Cold War era. The reform of property rights in agriculture did not promptly improve the efficiency of Russian agriculture, but resulted in agricultural crisis during the Yeltsin period. From 1999 till 2001, Russia's agriculture bottomed out then to rapid growth. From 2002 till 2007, Russia's agriculture maintained low growth. While it gained substantial growth again in 2008. From a macro perspective, the fluctuation of performance of Russia's agricultural economy in transition mainly related to national direct investment, agricultural trade and loan conditions, tax and exchange rate regimes and other factors. The urgent problems demanding prompt solution in the future

① Селезнев А. Указ. соч., с.81.

② Павлова Г. Возможности технического совершенствования сельского хозяйства// Экономист. 2004, № 8. с. 83-84.

③ Госкомстат России, Российский статистический ежегодник 2009. таблица 14.10,14.11,14.12.

development of Russian agriculture is to improve other potential agricultural development indicators.

【Key Words】 Russia, Agriculture, Reform, Performance, Macro-analysis

【Аннотация】 В период после окончания Холодной войны в тенденции развития российского сельского хозяйства наблюдались взлёты и падения. Реформа собственности в сельскохозяйственном секторе в 90-е гг. 20 в. не только не смогла оперативно разрешить вопрос эффективности сельского хозяйства России, а наоборот привела к сельскохозяйственному кризису в эпоху Ельцина. В 1999-2001 гг. российское сельское хозяйство продемонстрировало бурный рост. В 2002-2007 гг. в России наблюдались низкие темпы сельскохозяйственного развития, а в 2008 г. очередное значительное ускорение темпов развития. С точки зрения макрополитики, неустойчивость производительности сельского хозяйства России в период экономических трансформаций в основном связана с государственными прямыми инвестициями, торговыми условиями, условиями кредитования, налогообложения, валютного режима и иными факторами. Насущными проблемами, требующими скорейшего решения и связанными с перспективами развития российского сельского хозяйства, является улучшение не только показателей производительности, но и иных показателей.

【Ключевые слова】 Россия, сельское хозяйство, реформа, эффективность, макроанализ

(责任编辑 姜睿)

农地私有化、市场环境与俄罗斯农业发展

王志远*

【内容提要】1991年俄罗斯私有化改革之后，农业进入了负增长期。其深层次原因是市场环境不利于农业发展，非均衡的通货膨胀使农产品价格相对偏低，农业生产成本上升，收益却不断下降。在这种情况下，理性的农业生产主体只能选择减少生产，俄罗斯不得不依靠进口农产品来满足国内消费需求。1998年金融危机改变了农业发展的市场环境，卢布汇率的大幅度贬值抑制了进口农产品对俄罗斯农业的冲击，国内市场环境也开始向有利于农业发展的方向转变，俄罗斯农业从此走上了复苏之路。基于这种分析，2008年金融危机能够继续改变农业贸易条件和卢布汇率，因而这次金融危机仍然有利于俄罗斯农业的发展。

【关键词】金融危机 农业发展 价格指数 土地私有化

【中图分类号】F13/17.512.47**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2010)02-0107-(11)

一、引言

苏联解体以后，叶利钦启动了以农村土地私有化为核心的农业改革。这次改革的根本目标在于塑造适应市场环境的私有化农业生产主体，但改革的效果却事与愿违，俄罗斯农业一直无法摆脱衰退的困境。这种情况直到1998年金融危机之后才有所改观。

1991年12月俄罗斯出台《关于俄联邦实现土地改革的紧急措施》的总统令，这标志着俄罗斯土地私有化改革的全面推行。该法令改变了传统的农村土地国有和集体所有制，首次提出农村土地可以在一定条件下转让。之后，俄又出台了《关于改组集体农场和国营农场的办法》的总统令，规定在1993年1月1日之前，所有集体

* 王志远，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所助理研究员，博士。

农庄和国营农场必须进行改组，并允许农场成员持有土地份额离开农场和农庄，组建私人的家庭农场。截至1995年7月1日，俄罗斯95%以上的农场企业重新进行了登记。^①叶利钦所推行的农村改革的核心，是改变农村土地的所有制关系，希望通过私有化改革，组建欧美式的家庭农场，并以家庭农场作为农业生产的主体，提高农业生产能力。农村土地私有化改革之后，俄罗斯出现了多种农业经营组织，其中既有私有化以后的家庭农场，也有以土地入股方式形成的有限责任合伙型农场企业和私有化的农业股份公司，此外，也保留了部分国有制的农场企业。本文按照俄罗斯统计年鉴的分类方法，把改组后的集体农庄和国营农场统称为农场企业（сельскохозяйственные предприятия），农民以私有土地组建的农场称为家庭农场（крестьянские хозяйство），居民在房屋周围进行的副业经济称为居民经济（хозяйство населения）。

俄罗斯农村土地私有化与农业发展问题引起了国内外学者的广泛关注。阿巴尔金指出，俄罗斯农村土地私有化改革导致大量土地被闲置，在农业生产资料价格上涨、国家补贴减少的情况下，俄罗斯农村土地荒废、土壤肥力下降的现象非常严重。^②李刚军认为，俄罗斯仓促实行激进的土地私有化改革，使俄罗斯农业危机日益加重，这种危机关系到国家安全和粮食安全，并制约了整个俄罗斯经济的健康发展。^③王勇认为，俄罗斯实施农村土地私有化以后，国家财政支持逐年减少，使农民普遍面临资金短缺，一部分农民停止农业生产，转向了其他产业，甚至离开了农村，导致俄罗斯农产品产量连年下滑。^④傅晨认为，俄罗斯希望通过土地私有化建立起欧美式的私人家庭农场，但俄罗斯改革并没有实现既定的目标。^⑤陆南泉认为，俄罗斯与西方存在着较大的差别：缺少农业社会化服务，苏联时期的农业机械化耕种与家庭农场不相适应，俄罗斯农民在获得财政及金融支持方面明显弱于欧美发达国家，工农业剪刀差长期存在并不断扩大。正是由于以上原因，俄罗斯农村土地私有化改革才遇到了困难。^⑥娄芳指出，俄罗斯私有化改革之后，俄罗斯农村人均投资额和人均收入持续下降，2000年俄罗斯农村居民有47%生活在最低生活保障线以下。^⑦

① [俄]B·B·博里索夫娜：“俄罗斯农业改革的经济后果”，《西伯利亚研究》，2000年第4期，第1—5页。

② [俄]Л. И. 阿巴尔金：《俄罗斯发展前景预测——2015年最佳方案》，北京：社会科学文献出版社，2001年7月，第201页。

③ 李刚军：“俄罗斯经济转轨过程中的农业危机”，《东欧中亚研究》，2000年第5期，第29—37页。

④ 王勇：“俄罗斯农业经济改革剖析”，《世界农业》，2005年第5期，第40—42页。

⑤ 傅晨：“俄罗斯农地制度改革及其对我国的启示”，《学术研究》，2006年第1期，第47—52页。

⑥ 陆南泉：“俄罗斯农业改革及其启示”，《理论学刊》，2008年第1期，第71—74页。

⑦ 娄芳：“论俄罗斯农业转轨与贫困问题”，《俄罗斯研究》，2003年第4期，第49—53页。

俄罗斯农村土地私有化改革的理论基础是新古典的小农经济理论。按照新古典经济学家舒尔茨的理论，农民是理性的，在市场经济中能够有效地安排农业生产要素的配置，使之达到最优效率。改造传统农业的关键在于引进新的现代农业生产要素，这就需要对农民进行人力资本投资，以提高农业技术水平，使农业成为经济增长的源泉。因此，舒尔茨反对农村土地的国家所有。他在《改造传统农业》一书中专门提到了苏联时期的农村土地国有制，认为“在前苏联类型的国家里，农业生产要素国有制的不利影响是真实而重要的”。^①建立以私有土地为基础的农场企业是舒尔茨理论显而易见的结论。但是这种美国农业发展模式获得成功的关键还在于农业所处的市场环境。如果农业与其他产业相比，处于一个贸易条件不断恶化的市场环境中，理性的农民只能降低产出，由此产生的结果自然是农业产出的大幅度下降。俄罗斯农村土地私有化改革就陷入了这种市场困境。因此，分析俄罗斯农村土地私有化之后的农业市场环境，是理解俄罗斯农业衰退和复苏的关键。

二、农村土地私有化之后的俄罗斯农业（1991—2007）

俄罗斯实行农村土地私有化之后，农业并没有出现预期的效果，反而进入了长达 8 年的衰退期，其中 1997 年农业总产量曾经出现小幅上升，但是 1998 年金融危机使俄罗斯农业再次负增长，当年农业总产量仅相当于 1997 年的 86.8%。金融危机之后，俄罗斯农业开始进入复苏阶段，以年均 3.8% 的速度增长。在俄罗斯农业衰退和复苏阶段，不同性质的农业组织呈现出不同的发展态势。农场企业和家庭农场在衰退阶段表现出产量的大幅度下降，在增长阶段家庭农场产量的增长速度最快。居民经济则表现出与俄罗斯农业整体发展并不一致的态势，在农业衰退阶段，居民经济提供的农产品产量仍然保持着一定幅度的增长，而在 1999—2007 年这一农业快速增长期，居民经济的农产品产量增长幅度很小，甚至在 2004 年还出现了小幅度的下降。俄罗斯农业产量变化的具体数据如表 1 所示。

从耕地使用量来看，俄罗斯推行农村土地私有化的目标是建立大规模的家庭农场。尽管 1991—2007 年家庭农场使用的耕地面积在不断增长，但这种增长速度与改革初期的设想并不相符。农村土地私有化反而使俄罗斯总耕地面积持续减少，其中农场企业耕地撂荒现象最为严重。从家庭农场的平均耕地规模来看，改革初期家庭农场规模保持在 43 公顷左右。在 1997 年之前，家庭农场缺乏扩大耕地面积的积极

^① [美]西奥多·W·舒尔茨：《改造传统农业》，梁小民译，北京：商务印书馆，2006 年，第 105 页。

性，而在 1999—2007 年的农业增长期内，家庭农场的平均耕地规模大约增长了一倍。居民经济则表现出相反的变化，在农业衰退期，其平均耕地规模一直在上升，而在 1999—2007 年的农业增长期，却没有出现扩张的倾向，一直保持在 0.4 公顷左右。

表 1 1991—2007 年俄罗斯农业发展情况

年份	农业总产量变化	各种农业组织农产品总产量变化			各种农业组织农业总产值所占比重		
		农场企业	家庭农场	居民经济	农场企业	家庭农场	居民经济
1991	95.5%	91.0%	—	108.7%	68.8%	0	31.2%
1992	90.6%	82.7%	—	108.1%	67.1%	1.1%	31.8%
1993	95.6%	90.9%	166.7%	102.7%	57.0%	3.1%	39.9%
1994	88.0%	83.9%	86.2%	95.3%	54.5%	1.7%	43.8%
1995	92.0%	84.6%	97.4%	103.4%	50.2%	1.9%	47.9%
1996	94.9%	89.9%	95.2%	100.4%	49.0%	1.9%	49.1%
1997	101.5%	102.4%	126.3%	99.4%	46.5%	2.4%	51.1%
1998	86.8%	78.5%	80.2%	94.6%	38.7%	2.1%	59.2%
1999	104.1%	105.4%	116.6%	102.8%	40.3%	2.5%	57.2%
2000	107.7%	106.5%	121.5%	108.0%	43.4%	3.0%	53.6%
2001	107.5%	111.1%	136.2%	103.0%	43.9%	3.7%	52.4%
2002	101.5%	101.9%	116.6%	100.1%	39.8%	3.7%	56.5%
2003	101.3%	96.2%	111.4%	104.2%	39.7%	4.6%	55.7%
2004	103.0%	104.8%	130.7%	99.6%	42.6%	5.9%	51.5%
2005	102.3%	103.1%	110.6%	100.7%	41.2%	5.6%	53.2%
2006	103.6%	104.3%	118.0%	101.6%	41.2%	6.5%	52.3%
2007	103.4%	104.9%	105.2%	102.1%	43.8%	7.5%	48.7%

数据来源：1991—1999 年数据来自 российский статистический ежегодник(2000). с.362; 2000—2007 年数据来自 российский статистический ежегодник(2008). с.437。

表 2 俄罗斯耕地使用量与耕地平均使用规模

年份	不同经济组织耕地使用量（百万公顷）				平均规模（公顷）	
	耕地总规模	农场企业	家庭农场	居民经济	家庭农场	居民经济
1991	131.1	125.9	0.8	3.1	43	0.20
1997	124.5	108.6	8.8	4.6	44	0.36
1998	121.6	105.7	9.8	4.4	48	0.40
1999	120.9	104.0	10.4	4.9	51	0.40
2007	76.36	57.472	14.213	4.678	81	—

数据来源：耕地使用量数据：1991 年、1997 年、1998 年、1999 年数据来自 Российский статистический ежегодник (2000). с.361; 2007 年数据来自 Российский статистический ежегодник (2008). с. 449。平均规模数据：家庭农场 1991、1997、1998、1999 年数据来自 Российский статистический ежегодник (2000). с. 370; 2007 年数据来自 Российский статистический ежегодник(2008). с.436; 居民经济数据：1991、1997、1998、1999 年数据来自 Российский статистический ежегодник(2000). с.369。

三、市场环境 with 俄罗斯农业的关系

1992 年初俄罗斯实行以“休克疗法”为模式的改革，由于商品价格全面放开，物价开始大幅度上涨。按照“休克疗法”的原有方案，放开价格的同时必须管住货

币发行量，这样才能在短期内释放价格上涨的压力。^①但是由于财政赤字和国内货币存量的失控，通货膨胀在俄罗斯成了常态。但这种通货膨胀表现为明显的非均衡性，在各种商品价格上涨的幅度中，农产品价格上涨幅度最小，工业、交通运输等价格上涨幅度远超农业。如下表所示，1991年农产品价格上涨幅度不到工业品价格涨幅的一半。如果按环比价格指数连续计算，1991—1994年，农产品价格上涨365.5倍，消费品价格上涨2041.2倍，工业品价格上涨3792.3倍，交通运输业价格上涨4840.7倍。^②这种非均衡的通货膨胀，使农业相对于其他行业，收入水平严重下降，而消费品、工业品、交通运输价格的上涨，却使农业生产的成本大幅度上升。农产品价格指数偏低的面一直到1995年才开始扭转，但是农产品价格相对来说仍明显偏低。

表3 俄罗斯分部门价格指数变化情况

年份	农产品价格指数	消费品价格指数	工业品价格指数	交通运输业价格指数
1991	160%	260%	340%	210%
1992	940%	2610%	3380%	3560%
1993	810%	940%	1000%	1850%
1994	300%	320%	330%	350%
1995	330%	230%	270%	270%
1996	143.5%	121.8%	125.6%	122.1%
1997	109.1%	111.0%	107.5%	100.9%
1998	141.9%	184.4%	123.2%	116.7%
1999	191.4%	136.5%	167.3%	118.2%
2000	125.9%	120.2%	131.9%	151.5%
2001	114.4%	118.6%	108.3%	138.6%
2002	112.6%	115.1%	117.7%	118.3%
2003	110.3%	112.0%	112.5%	123.5%
2004	114.9%	111.7%	128.8%	109.3%
2005	112.1%	110.9%	113.4%	116.6%
2006	112.4%	109.0%	110.4%	115.8%
2007	117.4%	111.9%	125.1%	106.8%

数据来源：1991—1999年数据来自 *Российский статистический ежегодник(2000)*. c.559; 2000—2007年数据来自 *Российский статистический ежегодник(2008)*. c.741。表中数据为当年10月与前一年10月的比值。

俄罗斯通货膨胀的非均衡性使农场企业和家庭农场陷入了经营困境。原有大型农场企业的私有化与农村土地私有化改革同时进行，从事农产品加工、流通、服务的农场企业私有化以后，打破了农工综合体^③的生产联系，农业市场环境变得不利于

① 在苏联时期，财政赤字和货币存量失控就是潜在恶性通货膨胀的根源，这迫使苏联加强对价格的控制。参见罗纳德·I·麦金农：《经济市场化的次序——向市场经济过渡时期的金融控制（第二版）》，上海：上海三联书店、上海人民出版社，1997年，第168页。

② *Российский статистический ежегодник. Москва. 2000.* c.559.

③ 农工综合体是指苏联在20世纪70年代中期开始组建的农工生产合作化和一体化组织，即把农业的产前、产中和产后连接起来，组成统一的生产链条，各级政府组织都设有专门的农工综合管理机构，90年代俄罗斯私有化改革使大多数农工综合体解散。

农业发展。农业市场环境的恶化直接导致了俄罗斯农业长期停滞，这种农业负增长的状况一直持续到1998年。具体原因有三个方面：一是农业生产资料购置成本大幅度上升，农业机械化水平严重下降；二是农产品的运输成本上升，成为农产品销售的瓶颈；三是农产品销售价格偏低，农场经营利润降低。而俄罗斯居民经济^①与追求利润最大化的农场企业和家庭农场的目标完全不同，居民经济的性质决定了居民经济的发展特点。在俄罗斯农业的衰退阶段，由于居民经济的部分农产品用于家庭自我消费，因此市场环境恶化的情况下，为了满足家庭消费需要，居民经济仍然保持了较高的产出水平。居民经济生产的农产品除家庭消费以外，即使销售出去，运输距离也较短，因此并不受交通运输费用上涨的影响。居民经济属于劳动密集型农业耕作，不需要大型农机具，因此也不会受到运输成本上升、工业品价格上涨等市场不利因素的影响。

1992年全国市场价格放开后，尽管原则上俄罗斯按照市场价格收购农产品，但实际的收购价格要明显低于市场价格，这使本来就处于不利贸易条件下的农业更加艰难。俄罗斯取消农产品价格补贴，也给农业生产带来一定影响。按照俄罗斯申请加入WTO提供的农业补贴数据，在1989—1991，苏联给予农业的综合支持量为840亿美元，而在1991—1993年俄罗斯给予农业的综合支持量仅为162亿美元。^②在这种情况下，畜牧业的发展情况尤其严峻。1992年补贴取消给畜牧业造成了470卢布的亏损，11%的经营者出现亏损。虽然畜牧产品的市场零售价居高不下，但大部分利润被流通领域的企业吸纳，畜牧产品的收购价格仅相当于零售价格的18—25%。^③在苏联时期，为了提高居民对肉类的消费水平，畜牧业是优先发展的产业，主要依靠政府补贴。补贴大幅度削减之后，经营畜牧业的利润迅速降低，产量随之出现大幅度的下降。在这种情况下，家庭农场和农场企业只能缩减农业经营规模，畜牧业产量随之出现大幅度下降。

为了避免农产品价格上涨给城镇居民基本生活带来影响，俄罗斯利用外汇储备和国际贷款进口了大量的谷物，使得谷物价格被维持在较低水平，这更加压抑了农业生产者的积极性。从卢布汇率变化趋势看，在转轨初期的1991—1993年，国内食品价格上涨幅度远远超过卢布汇率贬值幅度。高估本币汇率有利于以低廉的价格进口农产品，正如麦金农所指出，“当存在着除了用通货膨胀税进行融资之外无法弥补

① 居民经济历史悠久，早在苏联时期农民就开始在自己房屋周围耕作，实现粮食、蔬菜、水果的自己自足。当前居民经济既包括副业性质的家庭农业生产，还包括农民种植的各种花园和菜园。

② 李中海：《普京八年：俄罗斯复兴之路（2000—2008）》（经济卷），北京：经济管理出版社，2008年，第241—242页。

③ 许国雄：“俄罗斯农业现状与改革”，《中国农村经济》，1994年第5期，第55—59页。

的财政赤字时，如果货币当局试图通过放慢贬值速度或固定汇率来控制国内价格水平，严重的货币高估就会发生。”^①从卢布汇率贬值幅度来看，由于卢布汇率的高估，使进口农产品更具有竞争力，国内食品市场被进口农产品占据，这对于俄罗斯国内农业生产的影响非常显著。

表 4 消费品市场价格指数变化和汇率变化幅度的比较

时 间	所有商品和服务价格指数	国内食品价格指数	时 间	卢布汇率	卢布汇率变化	农产品进口情况（10 亿美元）	农产品进口所占比重
1991.10	260.4%	236.1%	—	—	—	—	—
1992.10	2608.8%	2626.2%	1992.01.01	125.26	—	—	—
1993.10	939.9%	904.9%	1993.01.01	417.00	332.9%	—	—
1994.10	315.1%	314.1%	1994.01.01	1259.00	301.9%	10.7	27.7%
1995.10	231.3%	223.4%	1995.01.01	3623.00	287.8%	13.2	28.2%
1996.10	121.8%	117.7%	1996.01.01	4661.00	128.7%	12.0	25.3%
1997.10	111.0%	109.1%	1997.01.01	5560	119.3%	13.4	25.1%
1998.10	184.4%	196.0%	1998.08.18	6.43	115.6% ^①	11.1	24.8%
			1998.10.01	15.90	247.3%		
1999.10	136.5%	135.9%	1999.01.01	20.65	129.9%	8.1	26.0%
2000.10	120.2%	117.9%	2000.01.01	27.00	130.8%	7.4	21.8%
2001.10	118.6%	117.1%	2001.01.01	28.16	104.3%	—	—
2002.10	115.1%	111.0%	2002.01.01	30.13	107.0%	—	—
2003.10	112.0%	110.2%	2003.01.01	31.78	105.5%	12.0	21.0%
2004.10	111.7%	112.3%	2004.01.01	29.45	92.7%	13.9	18.3%
2005.10	110.9%	109.6%	2005.01.01	27.74	94.2%	17.4	17.7%
2006.10	109.0%	108.7%	2006.01.01	28.48	102.7%	21.6	15.7%
2007.10	111.9%	115.6%	2007.01.01	26.44	92.8%	27.6	13.8%
			2008.01.01	24.43	92.4%		

注：①1998 年新卢布按 1: 1000 的比例兑换旧卢布。

数据来源：1991 - 1999 年商品价格指数来自 Российский статистический ежегодник(2000). с.561；2000 - 2007 年商品价格指数来自俄罗斯联邦统计局网站，http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_13/IssWWW.exe/Stg/d6/24-03.htm；1994 - 1999 年农产品进口数据来自 Российский статистический ежегодник(2000). с.583；2000 - 2007 年数据来自俄罗斯联邦统计局网站，http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_13/IssWWW.exe/Stg/d6/25-11.htm；卢布汇率数据来自 А.С.Кудаков. Регулирование валютного курса в российской федерации. 2008.

从表 3、表 4 数据看，俄罗斯农产品价格指数在 1996 年出现了较大幅度的上升。在市场环境的激励下，1997 年俄罗斯农产品总产量也随之出现了小幅度的上升，但是农产品进口数量仍然在高位徘徊。由于卢布对内贬值幅度和对外贬值幅度基本持平，进口农产品并没有出现大幅度的下降。1998 年的金融危机使企业融资能力下降，严重的通货膨胀使整个国民经济陷入混乱，严重地影响了农场企业和家庭农场的生

① [美] 罗纳德·I·麦金农：《经济市场化的次序——向市场经济过渡时期的金融控制（第二版）》，第 156 页。

产行为，农业生产也受到了影响，使农产品产量出现下降。按照可比价格计算，1998年俄罗斯联邦农业总产值为1997年的87.7%，种植业生产比1997年减少了20%，粮食生产下降速度更快，1998年俄罗斯粮食总产量为4780万吨，比1997年下降了46.1%。1998年在俄罗斯全部农场企业中盈利的仅有3407家，利润总额为42亿卢布；亏损企业有24036家，亏损额为404亿卢布；全部农场企业亏损362亿卢布，1997年这一数字为299亿卢布，农场企业的亏损率也由1997年的82%上升到1998年的89%。^①

1998年金融危机之后，俄罗斯农业进入了新的复苏阶段。1999年俄罗斯农业出现了较大幅度的增长。这次增长的原因是多方面的：良好的天气条件提高了农产品的产量，西方疯牛病的爆发在一定程度上也促进了居民对本国畜牧业的消费需求。但这些偶然因素不可能使俄罗斯农业实现长期的增长，真正促进俄罗斯农业由衰退走向复苏的却是至今使俄罗斯人难忘的金融危机。1998年8月俄罗斯以新卢布代替旧卢布之后，由于当时俄罗斯的外汇储备无法给外汇市场提供足够的支持，俄被迫放弃卢布的“外汇走廊”^②，卢布汇率随之开始大幅度下跌。在一个多月的时间里，卢布兑换美元的官方牌价由6.43:1一路贬值到15.90:1（1998年10月1日）。卢布贬值使进口农产品价格大幅度上涨，这直接导致了1999年国内农产品价格指数的上涨，达到191.4%，超过了同年工业品价格指数的上涨幅度，国内贸易条件开始向着有利于农业的方向发展。从2000—2007年国内价格指数的变化情况看，农业和其他行业的价格指数基本也没有出现较大的差距。这使俄罗斯的农业生产重新回到盈利的轨道上，农场企业和家庭农场也随之开始扩大生产规模，家庭农场的平均耕地也开始不断增加。从国内价格指数、卢布汇率、农产品总产量的变化趋势看，俄罗斯农业基本遵循了这样的发展规律：农村土地私有化以来，由于农业贸易条件不利，农业生产处于低水平，导致国内农产品市场对进口依赖性较大，这是俄罗斯农业在1991—1998年衰退的深层次因素。1998年卢布贬值使进口农产品失去了原有的价格优势，国内农业生产开始逐步实现对进口的替代，这是俄罗斯农业在1998年金融危机后大幅度增长的根本原因。卢布的大幅度贬值抑制了农产品的进口数量，1999年进口农产品只有81亿美元，2000年则进一步下降为74亿美元。^③在国内农产品市场行情逐渐好转的情况下，经营农业的利润开始增长。随着进口农产品数量的逐渐降低，俄罗斯国内农业生产开始进入了快速增长的轨道。1999年至2001年三年分别以

① [俄]B·B·博里索夫娜：“俄罗斯农业改革的经济后果”，第1—5页。

② 俄罗斯1995年宣布的汇率制度，1998年1月1日改用新卢布（以1:1000兑换旧卢布）之后，与美元汇率定为6.1:1，并规定卢布汇率上下波动幅度不得超过1.5%。

③ 俄罗斯联邦统计局网站：http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_13/IssWWW.exe/Stg/d6/25-11.htm。

4.1%、7.7%、7.5%的速度增长，卢布贬值对进口农产品的抑制作用在这三年中充分表现出来了。2002—2007年，随着卢布汇率的逐渐回升，俄罗斯进口农产品的数量又开始逐渐增长，从2003年的120亿美元增长到2007年的276亿美元。受进口农产品的竞争影响，国内农业增长速度开始逐渐放缓，平均增长速度仅为2%左右。

2008年，俄罗斯受国际金融危机的影响，外国投资者纷纷从俄罗斯证券市场撤离，抛售股票和债券，致使卢布汇率一路下滑。2008年金融危机爆发后，卢布贬值对进口农产品的抑制作用再次体现，国内农业增长幅度达到10.8%，这在金融危机冲击下的俄罗斯经济中显得极为特殊。2009年1—5月，在金融危机对俄罗斯影响范围不断扩大的情况下，农业相对于2008年同期，仍然保持着2.16%的增长速度。2009年6—8月，由于受自然灾害的影响，俄罗斯农业相对于上年同期出现了下降，尤其在8月影响最为严重，仅相当于2008年8月的87.7%。自然灾害对种植业的影响非常明显，俄罗斯种植业的主要产品产量都出现了下降。而在畜牧业主要产品方面，由于自然灾害对其影响较小，2009年1—10月出现了较大幅度的增长。这是由于畜牧业产品进口数量下降，国内农产品市场空间扩大，畜牧业产量也随之上升，其中牲畜和家禽的增长幅度最大，达到100万吨。^①俄罗斯畜牧业的发展印证了本文所提出的一个观点，即金融危机并非对所有产业都会产生负面影响，金融危机所引发的卢布贬值能够抑制农产品进口，促进农产品出口，因此金融危机对于俄罗斯农业发展反而具有一定的积极作用。尽管自然灾害对2009年俄罗斯农业的影响是显而易见的，但是从2009年全年的农业发展态势看，这种偶然的非经济因素不会对俄罗斯农业产生长期的影响。从2009年俄罗斯农产品进出口情况和生产情况来看，国内农业生产仍然具有较好的市场空间。在金融危机的背景下，卢布贬值对农产品进出口影响十分显著。2009年1—10月农产品出口比2008年同期增长9.8%，仍然延续着2008年的增长态势，其中谷物出口增长幅度尤其明显，相对于2008年同期，增幅达到了84.6%。在农产品进口方面，卢布贬值对农产品进口的抑制作用非常明显，肉类、禽类、鱼类等的进口额都出现了大幅度的下降。2008年1—10月农产品进口额相对于2007年同期增长了34.2%，但2009年1—10月农产品进口额已经下降到236.38亿美元，相对于2008年同期下降了18.3%。^②农产品进口的下降等于扩大了国内农产品的市场空间，这对俄罗斯农业发展的促进作用非常明显。

① 俄罗斯联邦统计局网站：http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_01/IssWWW.exe/Stg/d10/2-1-4-1.htm。

② 俄罗斯联邦统计局网站：http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/250.htm。

四、结 论

从俄罗斯农业衰退阶段和复苏阶段农场企业、家庭农场的发展特点来看，尽管俄罗斯推行农村土地私有化改革的初衷是建立欧美式的家庭农场，但是“休克疗法”所带来的市场环境恶化使农业总产量下降。这意味着，如果 1991 年叶利钦不急于推行土地私有化改革，而是等到市场环境有利于农业发展时再开始农村改革，则俄罗斯农业或许能避免长期的衰退。1998 年金融危机给俄罗斯农业带来的契机就是改变了农业的市场环境，卢布对外大幅度贬值使进口农产品被国内农产品替代，在国内市场环境改善的条件下，以利润最大化为目标的家庭农场纷纷扩大生产规模，农场企业的耕地规模有所缩小，但农产品产量仍然出现了上升，家庭农场的耕地面积和农产品产量都出现了大幅度增长。

农业在俄罗斯国民经济和国家战略中已经占据越来越重要的地位。普京把农业列为与百姓生活息息相关的“四大领域”之一，并于 2006 年 1 月 1 日开始实施国家规划。他说：“目前，我们正是在把主要精力放在直接决定公民生活质量的那些领域。在教育、卫生、农业和住房建设领域正实施着国家规划。”^①2008 年 5 月 8 日普京被任命为俄罗斯总理后，5 月 19 日就在国家农业政策会议上表示，新一届俄政府将优先解决农业问题，政府将采取措施确保粮食供应充足和价格稳定。2008 年受全球金融危机影响，俄罗斯再次深陷金融危机，经济衰退、卢布贬值等危机指标再次出现在俄罗斯统计数据中。从 2008 年这次金融危机对俄罗斯的影响情况看，卢布再次发生了大幅度的贬值，而且国内市场环境对农业发展也较为有利，尽管这种变化没有 1998 年那样明显，但对于俄罗斯农业发展仍然具有重要的促进作用。2008 年、2009 年俄罗斯农业发展的事实也印证了这一点。2008 年农产品总产量增长幅度超过了 GDP 增长幅度，达到 10.8%。2009 年俄罗斯的市场环境对农业发展较为有利，尽管 2009 年 8 月的自然灾害给俄罗斯农业造成了负面影响，但其他月份农产品产量仍然保持环比增长，2009 年 1—10 月农产品总产量与 2008 年同期基本持平。

基于以上分析，本文认为尽管这次金融危机给俄罗斯经济带来深刻影响，但由于卢布贬值抑制了进口农产品的冲击，很有可能给农业发展再次带来发展契机。当然也应当清楚地认识到，作为现代经济中的传统部门，俄罗斯农业发展的形势仍然不容乐观。俄罗斯已经提出加入 WTO 的申请，入世后农业将面临更加严峻的国际市场竞争，并且发达国家的农业都有政府给予的大规模的补贴，如果取消配额限制，按照 WTO 规则进行关税削减，国外农产品的大量涌入将会给俄罗斯农业带来极大的

^① 普京：“2006 年致联邦会议的国情咨文”，载《普京文集（2000—2008）》，北京：中国社会科学出版社，2008 年，第 282 页。

挑战。而且农业技术设备缺乏、农产品市场建设不完善等问题仍将制约俄罗斯农业的发展。俄罗斯迫切需要具体、可行的农业支持政策。政府能否大幅度提高对农业的投入是未来俄罗斯农业发展的关键。

【Abstract】 Russian agriculture went through a period of decline since its privatization reform in 1991. It basically results from awful market condition, relatively low agricultural product prices caused by unbalanced inflation, rising product costs, and falling product returns. As a result, rational agricultural actors has no alternative but to cut down production and import farm products to meet domestic consumption demands. However, the financial crisis in 1998 improves Russian agricultural market condition, and the largely devaluated exchange rates of Ruble restrain impacts of imported agricultural products upon Russian agriculture. Besides, Russian domestic market condition is also beneficial for its agriculture and led Russian agriculture to a road of renaissance. Based on this analysis, the financial crisis in 2008 still can improve Russian agricultural trade condition and exchange rates of Ruble, which will accelerate Russian agriculture development.

【Key Words】 Financial Crisis, Agriculture Development, Price Index, Land Privatization

【Аннотация】 После начала приватизационной реформы в 1991 г. в сельском хозяйстве России наступил период отрицательного роста. Глубинными причинами этого является то, что рыночная среда не способствовала развитию сельского хозяйства, а несбалансированная инфляция привела к снижению цен на сельскохозяйственную продукцию, повышению себестоимости сельскохозяйственного производства, и постоянному снижению прибыльности. В таких условиях рациональным сельскохозяйственным производителям ничего не оставалось, как сократить производство, и для удовлетворения спроса населения Россия вынуждена была импортировать сельскохозяйственную продукцию. Финансовый кризис 1998 г. изменил рыночную среду сельского хозяйства. Существенная девальвация российского рубля затормозила воздействие импорта сельскохозяйственной продукции на сельское хозяйство России, рыночная среда стала постепенно меняться в пользу развития сельского хозяйства, и сельское хозяйство России вступило на путь возрождения. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что финансовый кризис 2008 г. может изменить условия торговли сельскохозяйственной продукцией и курс рубля, и, таким образом, финансовый кризис 2008 г. способствует развитию сельского хозяйства России.

【Ключевые слова】 финансовый кризис, развитие сельского хозяйства, индекс цен, приватизация земель сельскохозяйственного назначения

(责任编辑 姜睿)

苏联·东欧

苏联末期的货币战 ——透视苏联解体的新视角

富景筠*

【内容提要】苏联末期，在卢布贬值的未来预期下，各加盟共和国展开激烈的银行信贷竞争，同时实行了限制卢布涌入、物资流出的经济封锁。进而，面对俄联邦汹涌而至的卢布潮水，发行主权货币成为小国寡民型共和国防止卢布占领、摆脱自身经济困境的良策。而某个加盟共和国的主权货币行动必然在整个苏联内部引发多米诺骨牌效应。统一的卢布流通域遭遇被15个彼此独立的货币流通域瓜分并取代的命运，作为主权国家的苏联也就在货币层面被摧毁。考察苏联末期的货币战是探寻苏联解体过程的一条重要线索，对于揭开苏联解体之谜具有一定的启示意义。

【关键词】货币战 苏联解体 主权货币 卢布流通域

【中图分类号】K512.56 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)02-0118-(12)

一、引言

发生在上世纪90年代初的苏联解体是人类历史上的重大事件。虽然苏联政权的种种弊端由来已久，但即使是在今天，这个超级大国何以在短短几年内迅速崩溃，仍然让许多分析家迷惑不解。关于引发这一事件的相关因素，自90年代伊始便引起国内外学界的广泛兴趣，激发了许多思考、怀疑和争论。目前探讨苏联解体原因的文献可谓汗牛充栋。大体上看，研究角度可分为以下几类。第一，“和平演变说”，

* 富景筠，中国社会科学院亚洲太平洋研究所助理研究员，经济学博士。本文选题是在张宇燕教授启发下产生，谨于此向张教授致以诚挚的谢意。

即认为苏联解体是西方国家推行“和平演变”战略的结果^①。第二，“斯大林模式说”，即从体制僵化的角度考察苏联解体的经济根源^②。第三，“错误路线说”，即将苏联解体归结为以戈尔巴乔夫为首的苏共领导层推行错误“改革”路线的结果^③。第四，“民族矛盾说”，即认为苏联实行的大俄罗斯主义和对内霸权主义激化了民族矛盾，并由此导致了苏联的解体^④。第五，“上层自决说”，即认为苏共垮台与国家解体是苏联上层的党—国精英对国家发展方向做出的一种决策^⑤。第六，“内部权力斗争说”，即认为苏联解体是党内的一伙政治强盗和骗子利用广大人民发起权力之争的最终代价^⑥。第七，“财政货币危机说”，即从财政货币的视角考察苏联崩溃的经济根源，其主要观点是戈尔巴乔夫推行的财政改革使得苏联由来已久的货币失衡局面更趋恶化，而货币流通体系的严重失衡则直接导致了消费品市场的崩溃以及生产部门的急剧萎缩，由此，苏联陷入产出下降和经济衰退的困境，苏共政权也难逃垮台的命运^⑦。

然而，以上有关苏联解体原因的阐释相对忽视了一条颇为重要的线索，那就是，苏联末期^⑧加盟共和国发起的货币战是如何加速了统一货币单位——卢布的解体进程。实际上，这场围绕货币控制权的争夺，不仅是苏联末期货币流通领域混乱状况的一种反应，更是加盟共和国自下而上脱离联盟统治的集中表现。而各加盟共和国对卢布的竞相排挤，无疑又是苏联政权瓦解、国家分崩离析的重要标志。因此，从这一角度讲，考察加盟共和国与联盟中央以及各共和国之间在货币领域的角力，进而分析这场货币战从酝酿、爆发到迅速升级的原因和后果，对于揭开苏联解体之谜

① 许加梅：“论 20 世纪 50 年代美国‘和平演变’政策的产生”，《东北师大学报》（哲学社会科学版），2008 年第 3 期。

② 陆南泉：“苏联剧变的根本原因”，《世界经济》，1996 年第 9 期；许新等：《超级大国的崩溃——苏联解体原因探析》，北京：社会科学文献出版社，2001 年，第 56-60 页。

③ 江流等主编：《苏联剧变研究》，北京：中国社科文献出版社，1994 年，第 2 页；汪亭友：“错误的改革路线是苏联演变的决定性因素”，《马克思主义研究》，2007 年第 4 期。

④ 薛衔天：“试论俄罗斯的民族主义与苏联解体”，《东欧中亚研究》，1995 年第 4 期；赵常庆：“从民族角度看苏联的解体”，《东欧中亚研究》，1998 年第 5 期；陈建越：“教训与反思：苏联解体民族问题的十大失误”，《东欧中亚研究》，1999 年第 4 期。

⑤ [美]大卫·科兹、弗雷德·威尔：《来自上层的革命——苏联体制的终结》，曹荣湘、孟鸣歧译，北京：中国人民大学出版社，2002 年，第 5-8 页。

⑥ [俄]尼·雷日科夫：《大动荡的十年》，王攀等译，北京：中央编译出版社，1998 年，“序言”，第 3 页；[俄]瓦·博尔金：《震撼世界的十年：苏联解体与戈尔巴乔夫》，甄西译，北京：昆仑出版社，1998 年，第 3 页。

⑦ [美]罗纳德·I·麦金农：《经济市场化的次序——向市场经济过渡时期的金融控制》，周庭煜等译，上海：上海三联书店和上海人民出版社，1999 年，第 168-224 页；Michael Ellman, “Money in the 1980s: From Disequilibrium to Collapse”, in Michael Ellman and Vladimir Kontorovich (eds.), *The Disintegration of the Soviet Economic System*, London: Routledge, 1992, pp. 106-133.

⑧ 在本文中，“苏联末期”特指 1985 年 4 月至 1991 年 12 月，即从戈尔巴乔夫“加速战略”的提出至苏联解体这六年零八个月的时间。

应具有一定的启示意义。

二、货币战的前因后果

勃列日涅夫执政时期，苏联传统计划经济体制愈发僵化，弊病也日益明显。在同西方国家的竞争中，苏联越来越处于劣势地位。为了改变苏联国力衰退的局面，苏共中央总书记戈尔巴乔夫提出了“加速社会经济发展战略”（以下简称“加速战略”）。这一战略的初衷是试图依靠科技进步和经济体制改革，促进粗放式生产方式向集约化的方向转变，从而加快经济和社会的全面发展。同时，它还涵盖了戈尔巴乔夫在政治改革和经济发展方面所倡导的民主化、公开性和新思维等设想。“加速战略”在1985年4月召开的苏共中央委员会全体会议上获得通过。1986年初苏共二十七大的召开，标志着大规模改革的正式开始^①。

然而，戈尔巴乔夫自由化改革的弊端和问题层出不穷。在货币领域尤为突出的是，货币发行量的增加直接导致卢布实际购买力面临急剧下滑的压力。在戈尔巴乔夫改革前的十五年间，苏联货币发行量一直保持平稳增长。1971~1985年，货币发行量为年均33亿卢布。1986年出现小幅增长，升至39亿卢布。货币发行量的爆炸性增长出现在1987年。该年，货币发行量逼近60亿卢布，为上年的1.5倍。从1988年开始，这种增长势头越发不可遏止。1988~1990年，年均货币发行量高达188亿卢布。^②基础货币 M_0 的迅速增加通过乘数效应的放大作用，直接导致流通领域中现金数量的成倍扩张。根据国际货币基金组织的统计数字，戈尔巴乔夫改革后，苏联货币流通领域中的现金数量从1986年的748亿卢布升至1990年的1361亿卢布，五年内增长了1.8倍^③。

日益严峻的卢布贬值趋势极大地激化了加盟共和国由来已久的分离倾向。在货币领域，对联盟垄断权率先发起挑战的是波罗的海三国中的爱沙尼亚共和国。它在15个加盟共和国中国土面积最小、人口最少，而经济发达程度则位居前列^④。爱沙尼

① [俄]М. С. 戈尔巴乔夫：《苏联共产党中央委员会向苏共第二十七次代表大会提出的政治报告》，见辛华编译：《苏联共产党第二十七次代表大会主要文献汇编》，北京：人民出版社，1987年，第34页。

② Экономика и Жизнь, 1991, № 22, С. 7.

③ IMF, *The Economy of the Former USSR in 1991*, prepared under the direction of John Odling-Smee, Washington D. C., 1992, April, p. 70.

④ 爱沙尼亚共和国国土面积为45100平方公里，1989年的人口总数为158.3万，占联盟总人口的0.5%，该年人均收入为2780卢布，在15个加盟共和国中位居第三，前两位分别是拉脱维亚共和国（人均2844卢布）和俄罗斯联邦共和国（人均2794卢布）。(Brian Van Arkadie and Mats Karlsson, *Economic Survey of the Baltic States*, London: Pinter Publishers, 1992, p. 21.)

亚形成独立货币意识的重要标志是《爱沙尼亚金融独立计划》(IME)^①的制订和实施。这项计划的雏形是1987年9月发表在《前进报》(Forward)上关于爱沙尼亚向金融独立转型的改革建议^②。《爱沙尼亚金融独立计划》就是此项改革建议的完善和扩展。该计划提出了在爱沙尼亚境内引入独立货币的构想；这一货币将是可自由兑换的，且在币值上与卢布挂钩，它将成为爱沙尼亚与其他共和国以及联盟外国家间贸易的结算货币。^③

1989年5月，爱沙尼亚共和国最高委员会批准了《爱沙尼亚金融独立计划》的基本构想，并立法通过了“关于在爱沙尼亚实现金融独立的根本原则”。1989年11月，爱沙尼亚共和国政府决定建立主权货币克朗，并规定1克朗等于100分。同年12月，爱沙尼亚共和国最高委员会投票通过了关于重建中央银行的决定^④，并颁布实施了《爱沙尼亚共和国银行法》，这为其日后推进货币独立计划提供了法律保障^⑤。1990年1月1日，爱沙尼亚银行(Eesti Pank)正式开始运行。同年3月，爱沙尼亚共和国政府拨付4亿卢布作为中央银行的法定准备金。不过此时，苏联国家银行设在塔林的分支机构还对爱沙尼亚境内的金融业务实行统一管理，因此，爱沙尼亚银行的主要活动是在现有体制下谋求更大的经济独立空间，其中包括制订国家经济战略，组织货币流通，提供信贷、融资、清偿和对外货币关系等服务，管理货币信贷体系，保证货币流通的稳定性，规定国家货币购买力及对其他货币的汇率^⑥。

1990年10月，爱沙尼亚共和国政府开始全面推行价格改革。随着商品零售价格的放开，其境内单位卢布的实际购买力急剧下滑，从1989年的79戈比降至63.1戈比，仅仅一年的时间就下降了20%。而同一时期整个苏联内部卢布实际购买力的平均降幅则为13%，二者之差高达7个百分点。就卢布实际购买力的排名而言，在实行价格自由化前的1986至1989年间，爱沙尼亚一直在15个加盟共和国中名列前茅，然而，自1990年后，它的名次开始一落千丈，并降至最末。(见表1)毋庸置疑，卢

① IME在爱沙尼亚语中是双关语，既是“自治爱沙尼亚”的首字母缩略词，又是“奇迹”的意思。(Adalbert Knöbl, Andres Sutt and Basil Zavoico, “The Estonian Currency Board: Its Introduction and Role in the Early Success of Estonia’s Transition to a Market Economy”, *IMF Working Paper*, No. 0296, 2002, pp. 3-4.)

② 该建议的四位制定者分别是卡拉斯(S.Kallas)、梅德(T.Made)、萨维萨尔(E.Savisaar)和梯特马(M.Titma)。其中，卡拉斯于1991年9月被正式任命为爱沙尼亚银行行长，他是爱沙尼亚整个货币改革运动的重要推动者和直接参与者。

③ Brian Van Arkadie and Mats Karlsson, *Economic Survey of the Baltic States*, London: Pinter Publishers, 1992, p. 105.

④ 1940年，爱沙尼亚正式成为苏维埃联盟的一员，爱沙尼亚银行亦被改组为苏联国家银行在爱沙尼亚共和国的分支机构。

⑤ Raphael Shen, *Restructuring the Baltic Economies: Disengaging Fifty Years of Integration with the USSR*, Westport and London: PRAEGER, 1994, p. 60.

⑥ <http://www.bankofestonia.info/pub/en/ylidine/pank/ajalugu>

布的大幅贬值正是爱沙尼亚率先启动主权货币计划的直接结果。

表 1 1986—1990 年各加盟共和国卢布的实际购买力 (1985 年 1 卢布=100 戈比)

	1986	1987	1988	1989	1990
苏联	94.0	92.4	87.0	79.4	68.9
俄罗斯联邦共和国	94.0	92.3	86.8	78.9	68.6
乌克兰共和国	94.6	92.6	86.8	79.4	68.5
白俄罗斯共和国	93.9	92.2	86.5	78.4	68.1
摩尔多瓦共和国	94.0	84.5	34.5	73.1	66.7
哈萨克斯坦共和国	94.3	92.2	86.9	79.4	70.9
格鲁吉亚共和国	94.2	92.9	85.5	81.4	71.1
亚美尼亚共和国	93.4	91.7	90.0	72.3	63.7
阿塞拜疆共和国	95.3	93.4	88.5	82.0	74.3
立陶宛共和国	94.0	91.2	84.0	74.7	67.1
拉脱维亚共和国	94.9	93.0	86.6	77.9	64.9
爱沙尼亚共和国	95.0	92.3	87.0	79.0	63.1
乌兹别克斯坦共和国	93.5	93.0	90.5	84.1	76.7
吉尔吉斯斯坦共和国	92.9	91.0	83.9	76.7	69.2
塔吉克斯坦共和国	95.8	93.1	89.4	84.0	75.0
土库曼斯坦共和国	91.8	89.0	84.5	78.6	71.2

资料来源: Бокарев Ю., т. д., *Русский Рубль—Два Века Истории*, Москва: Прогресс-Академия, 1994, С. 278.

爱沙尼亚筹划主权货币的种种迹象立即在苏联内部引发了连锁反应, 其他加盟共和国开始纷纷效仿。于是, 苏联统一的银行信贷体系出现了去中央化的趋向。1990 年, 戈尔巴乔夫授予各加盟共和国在自己领土内管理货币流通和银行体系的权力, 随即, 加盟共和国广泛掀起了银行“民族化”浪潮^①。立陶宛和拉脱维亚分别于 1990 年 2 月 13 日和 7 月 31 日成立了自己的中央银行^②。与此同时, 苏联国有专业银行被迅速改组为地区性商业银行, 其中包括加盟共和国、州级和区级的商业银行。1990 年 7 月, 俄罗斯联邦共和国最高苏维埃通过了《俄罗斯联邦银行及银行活动法》, 宣布除联盟银行管理委员会外, 俄罗斯联邦领土上的所有银行都是俄罗斯财产, 俄罗斯联邦共和国银行改组为俄罗斯国家银行, 并规定从 1991 年 1 月 1 日起, 境内各自治共和国、州级专业银行将被改组为股份制商业银行^③。

① Симонов В., *Кредитная Реформа в СССР: От Тотального Регулирования к Тотальному Дерегулированию* // *Вопросы Экономики*, 1991, № 10, С. 17.

② Raphael Shen, *Restructuring the Baltic Economies: Disengaging Fifty Years of Integration with the USSR*, Westport and London: PRAEGER, 1994, p. 93.

③ Черных С., *Реформа Банковской Системы при Переходе к Рынку* // *Вопросы Экономики*, 1991, № 2, С. 139.

表 2 1991 年加盟共和国国民经济的贷款情况 (单位: 亿卢布)

	1991 年 1 月 1 日	1991 年 12 月 1 日	1991 年 12 月 1 日占 1991 年 1 月 1 日的%
总共	3644	7624	209.2
其中:			
俄罗斯联邦共和国	1821	4123	226.4
乌克兰共和国	484	836	172.7
白俄罗斯共和国	104	216	206.7
乌兹别克斯坦共和国	143	286	200.0
哈萨克斯坦共和国	252	475	188.5
格鲁吉亚共和国	93	133	143.0
阿塞拜疆共和国	83	124	149.4
摩尔多瓦共和国	46	84	182.6
吉尔吉斯斯坦共和国	38	81	213.2
塔吉克斯坦共和国	30	62	206.7
亚美尼亚共和国	53	59	111.3
土库曼斯坦共和国	33	96	290.9
立陶宛共和国	51	110	215.7
拉脱维亚共和国	33	79	239.4
爱沙尼亚共和国	19	50	263.2

资料来源: Захаров В., От Кредитного Планирования к Прогнозированию Денежного Оборота // Деньги и Кредит, 1992, № 5, С. 15.

1990 年 12 月, 苏联最高苏维埃通过了《苏联国家银行法》和《苏联银行及银行活动法》, 其核心内容是减少国家对银行事务的垄断领域并扩大银行管理国民经济的自主性。上述两项法律的根本目的是在各共和国中央银行及共同货币卢布的基础上建立统一的中央银行体系^①。然而, 联盟中央的上述努力已经无济于事。1991 年 6 月, 俄罗斯联邦通过了自己的中央银行章程, 各加盟共和国也相继发布了关于确立中央银行独立性的法律。至此, 苏联统一的银行信贷体系已不复存在, 取而代之的是加盟共和国各自为政的独立银行制度^②。

丧失了垄断地位的苏联国家银行, 已经无法控制各加盟共和国中央银行的信贷划拨, 后者不仅对苏联国家银行收缩信贷的指示拒不执行, 反而在货币政策方面与联盟中央唱起了对台戏。1991 年加盟共和国银行信贷的急剧膨胀, 直接导致苏联银

① 参见中国银行国际金融研究所:《苏联金融七十年》, 北京: 中国书籍出版社, 1997 年, 第 243-246 页。

② Тулин Д., Денежно-кредитное Регулирование в СССР и Странах с Рыночной Экономикой // Деньги и Кредит, 1989, № 5, С. 12.

行的信贷总额从该年年初的 3644 亿卢布骤升至 7624 亿卢布，一年内增长了 2.09 倍。其中，波罗的海三国——立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚的银行信贷分别增加了 2.16、2.39 和 2.63 倍，均高于联盟的平均水平。不过，对于推动联盟信贷骤增具有实质性影响的还是俄联邦的信贷扩张。1991 年，俄联邦的银行贷款大幅增加，达到 4123 亿卢布，是年初的 2.26 倍，其中，大部分是短期贷款，长期贷款的份额仅为 9%^①。就俄联邦银行贷款占联盟总贷款的比例来看，1991 年初已接近 50%，到该年年底升至 54%，在不到一年的时间里增加了至少 4 个百分点。（见表 2）

加盟共和国肆无忌惮的信贷扩张对苏联末期通货膨胀的迅速攀升、对卢布作为统一货币单位的解体产生了决定性影响。银行信贷的全面扩张，意味着注入到流通领域的货币数量大幅增加，这直接导致苏联经济面临巨大的通胀压力。1990 年，苏联全国商品零售价格指数同比增长 5.6%^②。至 1991 年，传统计划体制下的压制性通货膨胀^③趋于公开化，并升级为奔腾式通货膨胀。据国际货币基金组织的估计，该年零售价格指数和批发工业价格指数分别上涨了 86%和 138%^④。随着苏联通货膨胀率的急剧增加，卢布实际购买力大幅下滑。据统计，与 1985 年相比，1990 年，单位卢布的实际购买力仅为其名义价值的 12%~14%^⑤。而到了 1991 年，卢布一年内的贬值幅度就达到 85%^⑥。

同时，苏联国内卢布实际购买力的巨大差异，又刺激了加盟共和国扩大卢布供给、到邻国抢购物资的强烈动机。为了防止其他共和国的卢布涌入、守住本地区的稀缺物资，加盟共和国、甚至有些地方政府采取了排挤卢布的地区割据措施。1990 年 6 月，莫斯科市议会率先决定只向持有莫斯科居住证明的居民销售商品^⑦。这种地

① Хандруев А., Банковская Система Рублевой Зоны в Условиях Политической Дезинтеграции // Деньги и Кредит, 1992, № 3, С. 6-7.

② United Nations, *Economic Survey of Europe in 1989-1990*, prepared by the Secretariat of the Economic Commission for Europe, Washington D. C., 1990, p. 136; IMF, *The Economy of the Former USSR in 1991*, prepared under the direction of John Odling-Smee, Washington D. C., 1992, April, p. 58.

③ 在苏联计划经济体制下，大部分产品的价格由国家管制，因此，流通领域货币数量的增加不会马上引发公开性的通货膨胀，而是表现为刚性价格下商品供给和需求间缺口的扩大，即所谓的压制性通货膨胀。（Domenico Nuti, “Hidden and Repressed Inflation in Soviet-Type Economics: Definitions, Measurements and Stabilization”, *Contributions to Political Economy*, 1986, March, No. 5, pp. 37-85.）

④ IMF, *The Economy of the Former USSR in 1991*, prepared under the direction of John Odling-Smee, Washington D. C., 1992, April, p. 58.

⑤ Alexei Kunitsin, “Perestroika: The Demand for Capital”, in Josef Brada and Michael Claudon (eds.), *Reforming the Ruble: Monetary Aspects of Perestroika*, New York and London: New York University Press, 1990, p. 76.

⑥ IMF, *The Economy of the Former USSR in 1991*, prepared under the direction of John Odling-Smee, Washington D. C., 1992, April, pp. 84-85.

⑦ *Известия*, 1 июня 1990, С. 3.

方保护主义政策引发了联盟内其他地区的广泛报复^①。到 1991 年，苏联绝大部分地区都实行了经济封锁，具体措施包括凭居住证购买的歧视性配给制度、地区性购物券制度、征收高额出口税率等^②。此外，除俄联邦外，其他所有共和国都在边境设立了海关，以便限制商品流向邻国，尤其是运往俄联邦。1991 年上半年，俄联邦仅从其他共和国获得按计划供应的糖的 22%、茶叶的 30%、粒粮的 19%、肥皂的 22%^③。由于加盟共和国对卢布的竞相排挤，以卢布为纽带的苏联统一市场遭到严重分割，而卢布流通域的迅速萎缩无疑成为苏联解体的前兆。

尽管加盟共和国实行了限制卢布涌入、物资流出的严格封锁，尽管它们全力加快银行信贷的供给速度，但是，当对抗俄联邦这个在领土和人口上占据绝对优势的竞争对手时，小国寡民型共和国显然力不从心。具体来看，1991 年，爱沙尼亚的信贷扩张速度达到俄联邦的 1.16 倍；而该年年底，前者信贷数量却只是后者的 1.2%，其占整个联盟的份额更是微乎其微，仅为 0.65%。实际上，爱沙尼亚并不是一个特例。俄联邦外其他加盟共和国的处境都不容乐观。除乌克兰和哈萨克斯坦外，单个共和国的信贷数量均不足俄联邦的 7%，而乌克兰和哈萨克斯坦也只是分别达到 20% 和 12%。（见表 2）

卢布实际价值在各加盟共和国的此消彼长便是它们银行信贷竞争的直接表现。表 3 给出了 1991 年 4 至 11 月苏联 7 个代表性城市卢布对美元的汇率变化。从中可以看到，该年 4 月，卢布对美元汇率最低的是爱沙尼亚共和国首都塔林，单位卢布仅能兑换 2.55 美分，而俄联邦首都莫斯科的比率最高，为 3.23 美分，是塔林的 1.27 倍。随着俄联邦国家银行的信贷扩张，莫斯科的卢布币值开始大幅下降。至 7 月，莫斯科与塔林卢布对美元的汇率已基本持平，分别为 3.17 美分和 3.20 美分。此后，前者卢布贬值速度继续加快，二者卢布币值的差距迅速扩大。11 月，莫斯科卢布对美元的汇率为 1.25 美分，仅为塔林的 86.8%，在被调查的 7 个城市中名列倒数第 2。（见表 3）

面对俄联邦汹涌而至的卢布潮水，以爱沙尼亚为先锋的小国寡民型共和国相继发起抵制卢布侵略的反击战。而一劳永逸地阻止卢布涌入的唯一办法，便是发行自己的主权货币。于是，某个共和国初露端倪的货币独立倾向便最终演变为联盟内所

① Балагуров Ю., Стабилизация Денежного Обращения—Задача Общая // Деньги и Кредит, 1991, № 4, с. 5.

② Vitalii Naishul, “Liberalism, Customary Rights, and Economic Reform”, *Communist Economies and Economic Transformation*, 1993, Vol. 5, No. 1, p. 33; Бокарев Ю., т. д., *Русский Рубль—Два Века Истории*, Москва: Прогресс-Академия, 1994, с. 277.

③ [俄]Е. Т. 盖达尔:《帝国的消亡》，王尊贤译，北京：社会科学文献出版社，2008 年，第 289 页。

有共和国共同追求的独立目标。1991年，加盟共和国纷纷赋予自己境内中央银行独立发行钞票的权力。由此，建立在共同货币单位——卢布基础上的统一银行体系遭到毁灭性破坏。苏联末期愈演愈烈的货币战不仅造成银行信贷的极度失控、苏联经济陷入恶性通胀的螺旋，而且使得连接中央与地方的卢布纽带彻底断裂，并最终加速了苏联事实上的经济崩溃与国家瓦解。

表3 1991年苏联代表性城市卢布对美元的汇率 (单位: 美分)

	莫斯科	布列斯特	奥德萨	第比利斯	塔林	维尔纽斯	明斯克
现属于	俄罗斯	白俄罗斯	乌克兰	格鲁吉亚	爱沙尼亚	立陶宛	白俄罗斯
4月	3.23	3.17	3.17	2.94	2.55	--	--
5月	3.45	3.05	3.17	2.81	2.63	2.80	--
6月	3.13	2.94	2.78	2.70	2.76	2.61	--
7月	3.17	3.28	3.17	2.89	3.20	2.92	3.50
8月	2.81	2.99	3.08	2.78	3.16	2.75	2.94
9月	2.50	2.50	2.50	2.63	2.84	2.34	2.44
10月	2.20	2.50	1.86	2.53	2.65	2.34	2.44
11月	1.25	1.23	1.52	1.25	1.44	1.34	1.61

资料来源: Бокарев Ю., т. д., Русский Рубль—Два Века Истории, Москва: Прогресс-Академия, 1994, С. 291.

三、货币战原因分析

在此，我们不禁追问，为什么短短几年内，爱沙尼亚初露苗头的货币独立倾向在整个联盟内部引发了多米诺骨牌效应？导致苏联末期货币战从爆发到迅速升级的原因究竟何在？

很大程度上讲，戈尔巴乔夫的自由化改革导致了传统货币流通体系的严重失衡。过剩货币的潜在威胁极大地刺激了爱沙尼亚货币独立计划的实施。1987年出台的《爱沙尼亚金融独立计划》尚未涉及到主权货币问题。它只是设想在苏联传统银行体系下建立一种与卢布挂钩的结算货币，并由此确立自己独立的金融体系。然而，在前述自由化改革后果的刺激下，爱沙尼亚政府产生了对未来卢布的贬值预期，这便推动其加速境内卢布的贬值速度。究其原因，卢布实际购买力下降得越快，共和国政府进行货币改革的未来收益就越大。同时，卢布的急剧贬值也会使共和国居民对卢布彻底丧失信心，这自然为取缔卢布、进而脱离联盟提供了堂而皇之的理由。

进一步说，苏联末期货币战由爱沙尼亚发端、迅速波及到整个联盟，与俄联邦的压力密不可分。由于各加盟共和国的国家规模、人口数量存在巨大差异，卢布扩

张政策的外部性显然是高度不对称的。俄联邦境内货币数量的膨胀，不仅使得爱沙尼亚、而且使得俄联邦外的其他加盟共和国面临灾难性后果。对于它们来说，倘使继续留在卢布区内，稳定经济形势的任何努力都会因俄联邦货币政策的松动而功亏一篑^①。卢布热钱的大量涌入不但会加剧原有的通胀压力，而且将产生抽取物资的吸管效应，这对于本已严峻的商品短缺状况无疑是雪上加霜。

在这种情况下，小国寡民型共和国防止大国卢布占领、保证自身经济安全的根本措施，就是废止卢布、发行主权货币。首先，废止卢布意味着本地区与卢布区的完全隔离，共和国政府也就借此摆脱了联盟内部不可遏止的奔腾式通货膨胀，进而一劳永逸地免除其他共和国卢布贬值的外溢影响。其次，通过发行主权货币，加盟共和国还可以获取巨额的铸币收益，从而解决共和国政府迫在眉睫的财政预算问题。尤其是，1991年联盟中央全面停止向加盟共和国的财政拨款后，后者面临着财政拮据的困境。而发行主权货币的潜在铸币收益对于饱受赤字之苦的共和国政府无疑具有不可抗拒的吸引力。最后，从长期发展的角度讲，建立主权货币还可以避免联盟中央对卢布汇率任意操纵的负面影响。为了迎合鼓励进口、抑制出口的政策需要，苏联官方的卢布汇率在很大程度上高估了卢布的真实价值。而卢布汇率的扭曲与出口导向型加盟共和国的增长需要背道而驰。只有脱离卢布区，它们才能实行更加灵活、有的放矢的汇率政策^②。

换个角度来看，货币战全面升级的原因不仅来自俄联邦的外部压力，更与各加盟共和国之间的利益纷争息息相关。不难发现，一旦某个加盟共和国启动了货币独立进程，这项另起炉灶的主权货币运动便会在联盟内变得一发不可收拾。究其原因，当卢布在某个加盟共和国被禁止流通过后，这些“非法”货币势必迅速流向卢布区的各加盟共和国，从而加剧后者本已不堪重负的通胀压力。为了避免“非法”卢布的入侵，这些加盟共和国自然会竞相效尤，即抛弃卢布、发行主权货币。正因为此，爱沙尼亚谋求主权货币的举措立即引起了其他加盟共和国的高度警觉。它们不约而同地产生了一种担心，即因前者过剩货币大量溢出边界，本国内部的通胀压力必将更加严峻。于是，当1990年爱沙尼亚率先实施价格自由化后，其他加盟共和国采取了更为激进的措施以防范邻国卢布的外溢影响。它们的主要目的是通过制造通货膨胀的方式降低本地区卢布的实际购买力，进而挫败其他共和国利用廉价卢布抢

① Raphael Shen, *Restructuring the Baltic Economies: Disengaging Fifty Years of Integration with the USSR*, Westport and London: PRAEGER, 1994, pp. 55-56.

② Brian Van Arkadie, and Mats Karlsson, *Economic Survey of the Baltic States*, London: Pinter Publishers, 1992, p. 157.

购物资的企图^①。因此，加盟共和国对爱沙尼亚废止卢布的理性预期注定导致苏联末期货币战的全面升级。而这场货币战的纳什均衡必然是卢布在所有加盟共和国内被彻底废止^②。于是，联盟统一的卢布流通域被 15 个彼此独立的主权货币所取代，也就成为不可阻挡的历史趋势。

毋庸置疑，苏联的解体是多重因素共同作用下 15 个加盟共和国集体行动的结果。作为主权象征的货币独立运动，不仅是国家独立的重要组成部分，更是全面加速独立进程的催化剂。当某个加盟共和国预见到建立主权货币是摆脱自身经济困境的重要突破口时，它就会义无反顾地加速卢布贬值、进而为抛弃卢布做准备。此项货币独立计划的付诸实施必将在联盟内部引发竞相抛弃卢布的货币战。而加盟共和国抛弃卢布的过程也就是它们背弃苏联的过程。统一的卢布流通域遭遇被 15 个彼此独立的货币流通域瓜分并取代的命运，作为主权国家的苏联也就在货币层面被摧毁。这场货币战毫无硝烟，但它显然是葬送苏联这个超级大国的重要原因之一。

【Abstract】 In the late Soviet Union, out of future anticipation of ruble devaluation, the Soviet republics set out fierce competition in bank credits and also introduced economic restrictions on ruble influx and material outflows. Furthermore, in face of tidal surges of rubles, the issue of sovereignty currency has become a good policy for small republic countries to prevent ruble occupation and helps themselves out of economic difficulties. The sovereignty currency action in some republics will necessarily result in domino effects within the whole Soviet Union. The unified field of ruble flow was divided or even replaced by the 15 independent fields of currency circulation. As sovereign state, the Soviet Union was also destroyed at the currency level. Exploration into currency wars in late Soviet Union is an important clue to understanding the collapse of the Soviet Union, which is enlightening to the mystery of collapse of the Soviet Union.

【Key Words】 Currency War, Collapse of the Soviet Union, Sovereignty Currency, Flow Domain of Rubles

【 Аннотация 】 В последние годы существования Советского Союза, в

① 1990 年，波罗的海三国就已经用卢布到其他加盟共和国抽取物资。(Бокарев Ю., т. д., Русский Рубль—Два Века Истории, Москва: Прогресс-Академия, 1994, С. 277.) 1989~1990 年，为了阻止波罗的海三国分离倾向的继续深化，联盟中央发布了经济禁运令，多次采取切断能源、工业品和农产品供给的方式向其施压。然而，这些措施不但未能禁止波罗的海三国从其他加盟共和国输入能源，反而极大刺激了它们通过加快卢布贬值速度实行“卢布套物资”的策略。(Тимошина Т., Экономическая История России, Москва: Филинь, 2000, С. 365.)

② Andrei Shleifer, and Robert Vishny, “Reversing the Soviet Economic Collapse”, *Brookings Papers on Economic Activity*, Vol. 1991, No. 2, p. 357.

преддверии девальвации рубля, в каждой республике началась жёсткая кредитная конкуренция, а также была начата экономическая блокада по ограничению притока рубля и оттока материальных ресурсов. И вследствие этого, перед лицом волнений в РФ вопрос денежного суверенитета стал хорошим способом по предупреждению рублёвой оккупации и выхода из экономических трудностей для республик СССР. А денежный суверенитет в какой-либо из республик привёл к «эффекту домино» во всём Союзе. Объединённая рублёвая зона была заменена 15 независимыми друг от друга валютами, и являющийся суверенным государством СССР также был уничтожен на финансовом уровне. Исследование войны валют в последние годы существования Советского Союза — это поиск важной нити в процессе развала СССР, который имеет важное значение для раскрытия загадки этого развала.

【Ключевые слова】 война валют, развал СССР, суверенная валюта, рублёвая зона

(责任编辑 黄翔)

* * * * *

(上接封 3)

- 俄外交部表示俄正在等待伊朗对由美国、法国和俄罗斯共同提案的回应。
- 18 日 俄总统梅德韦杰夫签署一项警察改革法令。
一个由 Twitter、eBay 等美国互联网公司领导人组成的“创新代表团”抵达莫斯科，推广其使用社会媒介为公益服务的活动。
- 19 日 投入运营不久的东西伯利亚石油管道发生了自今年以来的第三次事故，造成大面积污染。
俄外长拉夫罗夫表示伊朗对国际原子能机构采取不合作的态度是不可接受的。
- 20 日 俄反对党亚博卢 (Yabloko) 将公共组织“老一代” (Older Generation) 吸收为其第六个党内派别。“老一代” (Older Generation) 发展自“退休者”党 (Pensioners)。
俄与保加利亚两国政府决定于今春启动贝莱内 (Belene) 核电站项目建设。
俄能源部长什马特科 (Sergei Shmatko) 表示有必要与欧洲保持长期能源销售合同。
- 23 日 Gazprom 表示不会放弃“南溪”和“北溪”天然气管道项目，尽管乌克兰新总统亚努科维奇提出组建三方财团共同管理并对乌克兰天然气运输系统进行现代化改造的设想。
- 25 日 Gazprom 表示其正与也门石油矿产部部长讨论在也门开发石油天然气项目的投资机会。
- 26 日 俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国就关税同盟 (Customs Union) 条约文件最终达成一致。
俄总理普京表示现在取消反危机措施为时尚早。
- 27 日 俄副总理兼总统驻北高加索联邦区全权代表赫洛波宁 (Alexandr Khloponin) 指出，北高加索地区目前存在的主要问题是过高的联邦政府补贴和失业率以及普遍存在于该地区各级政府中的腐败现象。
俄总统梅德韦杰夫在纳尔奇克 (Nalchik) 对北高加索地区领导人表示，“北高加索地区面临的问题也是整个俄罗斯联邦政府需要完成的任务”。

(龙腾 辑)

试论战后匈牙利的“苏联模式化”

郭 洁*

【内容提要】第二次世界大战结束后，作为战败国之一的匈牙利被纳入了苏联的势力范围，此后至1947年秋，与多数东欧国家相类似，匈牙利经历了对“人民民主”的短暂尝试。把人民民主制度作为从资本主义向社会主义过渡的一种国家形态，在当时是符合包括匈牙利在内的东欧各国历史与现实的一种正确选择。然而，随着冷战在欧洲大陆拉开帷幕，匈牙利的“人民民主”道路被迫中断，转而向以苏联为样板的社会主义模式全速迈进。伴随着以高度集权、高度集中为特征的苏联模式在匈牙利的全面植入，匈牙利原有的政治、经济、社会、文化结构发生了重大改变，这一切为其后匈牙利社会主义道路的曲折发展埋下了深重的伏笔。

【关键词】战后 匈牙利 苏联模式化

【中图分类号】K515.5 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)02-0130-(10)

匈牙利位于欧洲中部，是一个国土面积仅有9.3万平方公里的内陆国家。从公元1000年第一位国王圣·伊斯特万正式加冕算起，到20世纪40年代，匈牙利已有了940多年的历史。二战期间，匈牙利与保加利亚、罗马尼亚一样，同为法西斯德国的仆从国。由此，战争结束后也都成了战败方。盟国在这些国家设有管制委员会，委员会名义上由苏、美、英三国共管，但在具体运作过程中，实际上依据“谁占领、谁负责”的原则被划归苏联的势力范围。1944年底至1947年深秋，与东欧多数国家类似，匈牙利走的是一条由人民民主向社会主义过渡的道路。

一、短暂的“人民民主”及其产生背景

“人民民主”这一术语，据沃罗基京娜等俄罗斯学者研究表明，最早出现于

* 郭洁，北京大学国际关系学院讲师。

1931-1939年西班牙内战时期，是与“新型议会制共和国”的出现紧密相联的，代表的是一种特殊类型的共和国。在这种共和国中，国家政权属于由各派政治力量共同组成的反法西斯力量联盟民族阵线所有。民族阵线在整个社会具有决定性的影响。^①在经济上，则是一种多种所有制并存的混合结构，既保留私营经济和市场关系的存在，又通过大规模的土地改革和逐步国有化，部分实现生产资料的公有。当时在包括共产党在内的左翼政治力量看来，人民民主应当是一种新型的民主，它既不能仿效传统的西方自由民主制度，又应当同建立在无产阶级专政基础上的苏联政权模式区别开来。长期研究苏联与东欧问题的匈裔美国学者查尔斯·盖蒂认为，所谓“人民民主道路”，代表的是“政治、经济和社会秩序的一个过渡形态，在这一形态中，资本主义和社会主义的力量、因素和特征同时并存，社会主义将通过渐进的方式战胜资本主义。”^②

1944至1947年间东欧国家选择“人民民主道路”，首先同反法西斯战争结束前夕社会中左翼激进情绪普遍高涨直接相关。在当时，无论是共产党人还是社会党人，都将社会主义视为自身努力的前景和方向。虽然双方对社会主义的理解存在着种种分歧，但他们均承认通往社会主义的道路将会是漫长的，多半需要数代人的努力方能实现。他们也都认为，由于这是一条和平的、免除了革命动荡的道路，故而无须实行无产阶级专政。不过，在具体目标方面，社会党人大多向往西欧的社会改良主义方式，而共产党人常常从经典学说出发，认为“苏维埃民主”是最高级的民主模式，但即便如此，他们也希望通过和平方式而非像苏联那样以社会政治动荡为代价来实现它。^③然而，若从更深层次来看，人民民主在二战接近尾声之时之所以能从一种理论设想变为政治现实，决定性的因素则来自于外部，首先是苏联的影响。1945年前后，苏联对东欧的外交政策是在一个目标和现实相冲突的矛盾框架中形成的。一方面，苏联新的欧洲地缘政治地位为它提供了将“一国建设社会主义”推广到在“一个地区建设社会主义”的历史机遇；另一方面，为巩固和发展苏联在雅尔塔—波茨坦体系中所获得的政治利益，苏联又需顾及到同西方国家之间结成的战时同盟关系，在东欧强行推进社会主义的战略会招致西方的敌视、不满和反对，激化双方矛盾。可以说，战后初期东欧通过渐进式的议会道路走向社会主义这种制度安排是服务于苏联的对外政策的。当时，苏联对外政策的主要目标就是确保继续维持大国

① Т. В. Волокитина, Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова. Народная демократия: Миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе в 1944-1948гг. Москва, 1993, С. 3.

② Charles Gati, *Hungary and the Soviet Bloc*, Durham: Duke University Press, 1986, p. 35.

③ 详见 Т. В. Волокитина, Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова. Народная демократия: Миф или реальность? С. 306-307.

间相互合作的纽带，在对苏友好的国家（首先是位于苏联西部和西南部边界的那些国家）构筑起一条战略“安全带”，同时在战后共产党人影响力获得增强以及西欧主要国家的共产党（如意大利共产党、法国共产党、希腊共产党）参加政府的基础上，力图实现推进“世界革命”的设想。^①

这样，在世界反法西斯战争即将结束以及结束后的最初两年里，苏联鼓励东欧国家选择一条不同于自己的社会主义发展道路。根据莫洛托夫就成立匈牙利临时政府问题与匈牙利代表团的会谈纪要，1944年11月，苏联关于匈牙利多党联合政府的设想是，它“应当建立在民主的基础上，并吸收所有政党、所有政治派别的代表参加”。^②按照这种设想，1944年12月2日，匈牙利共产党、小农党、社会民主党、全国农民党、资产阶级民主党以及工会理事会的代表共同组成匈牙利民族独立阵线。该阵线以匈牙利共产党提出的反法西斯、反封建、争取建立人民民主制度的民主改革纲领作为联合的政治基础。12月21日，匈牙利临时国会在德布勒森市召开，成立了由小农党、社会民主党、全国农民党、匈牙利共产党四党组成的临时联合政府。临时政府体现了人民民主政体的政权组织形式，它实行的是代表各阶级的几个主要政党联合组阁和多党议会民主制。临时政府成立后采取的第一项措施就是土地改革，通过把土地分给农民，改变了战后匈牙利的社会和阶级结构，为扩大农业生产开辟了广阔天地。1945年11月14日，根据第一次议会选举的结果，^③匈牙利正式建立了匈牙利解放后第一届民主联合政府。1946年2月，匈牙利废除帝制，建立了共和国，组成了以匈牙利小农党占多数的新政府。新政府在经济、社会等领域实施了一定范围的民主改革：1946年春夏，为了克服金融危机和通货膨胀，制定和公布了财经和货币改革措施；同年6月和9月，分别通过了关于煤矿国有化的法令和关于大规模电站全部国有化的法令；此外，还决定建立国家对民族银行以及私人生产的监督，巩固并加强重新建立起来的农业生产单位，等等。

战后初期，整个欧洲都普遍组建了由各政党派别参加的联合政府。但是，东欧国家所建立的人民民主制度与西方的议会民主制度有着根本的不同，它是对各阶层劳动者实行民主，是劳动人民的国家政权；同时，它又不同于苏联式的无产阶级专

① Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова. Советский фактор в послевоенной Восточной Европе (1945~1949. Институт Российской Истории РАН. Советская внешняя политика в годы “холодной войны” (1945~1985) : новое прочтение. Москва, 1995, С.89~90.

② 莫洛托夫与匈代表团会谈纪要，1944年11月13日，见沈志华主编：《苏联历史档案选编》第26卷，北京：中国社会科学文献出版社，2002年，第11页。

③ 1945年11月4日匈牙利举行了战后第一次议会选举，在此次选举中，小农党共获得57.03%的选票，排在其后的是社会民主党，赢得17.41%的选民支持。共产党所获选票仅次于社会民主党，为16.95%。全国农民党排名第四，其支持率为6.87%。

政，人民民主制度并不剥夺资产阶级的民主权利，而且国家经济具有多种成分并存的特征。从当时的客观情况看，人民民主是基本符合东欧历史与现实的一种社会主义模式。应当肯定，把人民民主制度作为从资本主义向社会主义过渡的一种国家形态，在当时的历史条件下是符合东欧各国实际的一种选择。

二、从“人民民主”向苏联模式的过渡

依照苏、匈领导人的最初想法，匈牙利的人民民主道路将会经历一个相当长的历史阶段。1944年底斯大林曾告诫匈共领导人，切勿以政治口号“吓着人民”，“要想走得更远，必须有待力量足够强大”。匈党主管意识形态工作的领导人雷瓦伊·约瑟夫在同期召开的匈共成立大会上也曾公开宣称：“千万不要以为（由几个政党组成的）民族联盟是一个短暂的政治联盟，是战术上的缓兵之计，事实是这个联盟将长期存在。”^①但是，联盟终究未能长期存在。不到两年，在苏联的直接干预下，匈牙利的人民民主道路被迫中断。

苏联为何突然改变其原定的设想？对此，不乏大量的解释。应当说，大国之间在诸如德国问题、东欧发展前景等重要问题上的矛盾和对抗变得愈加明显和激烈，西欧社会情绪的指针开始向右摆动，芬兰共产党在议会选举中失利、法国和意大利两国的共产党人与社会党人之间的关系急剧恶化并先后被逐出政府、希腊共产党抵抗运动在事实上的失败以及东欧各国共产党在大选中频频遭挫等，都是非常重要的诱因。在上述事态的综合影响下，苏联以及东欧各国共产党开始对民主联盟政策以及在新的国际形势下通过议会道路和平地走向社会主义的现实可能性产生出怀疑和担忧。在莫斯科看来，日渐紧张的国际局势和东欧国家内部政治力量的对比变化对共产党在联合政府中的地位构成了严重的威胁。一旦东欧各党步西欧党之后尘，被排挤出联合政府，则东欧各国对苏友好政府的生存、继而苏联在东欧的存在，都将面临严峻的挑战。于是不久后，在马歇尔计划和苏南关系恶化两件事的直接刺激之下，苏联断然决定抛弃大国合作的幻想，并叫停东欧人民民主尝试。

从1948年到1953年，匈牙利经历了被美国政治社会学家胡安·J·林茨和阿尔弗莱德·斯泰潘称为“东欧最强烈的斯大林化时期”。^②其中，1947-1948年可以视作是从人民民主向苏联模式迈进的阶段，在某种意义上也可将其称为一个“去人民民主化”的阶段。在此期间，人民民主道路所具有的特征被一点点剥离，除共产党

^① Gati, *Hungary and the Soviet Bloc*, pp.5, 85.

^② [美]胡安·J·林茨、阿尔弗莱德·斯泰潘：《民主转型与巩固的问题：南欧、南美和后共产主义欧洲》，孙龙等译，杭州：浙江人民出版社，2008年，第305页。

之外的其他政党逐渐被清除出国家政权，国有化迈出了更快、更大的步伐。

从 1947 年开始，为了将其他党派逐个清除出联合政府，实现共产党一党执政，匈党开始实施所谓“切香肠战术”（Salami Tactics）。对于这一战术，党的总书记拉科西·马加什曾作过形象的解释。他说：“我们力图做到毫不费力地取得政权，像切香肠一样，分阶段地一个一个地切割。首先，我们广泛联合；然后，我们在诸如警察、保安这类部门增加我们的实力；最后，我们把敌人统统地排挤出去，让他们引退去当老百姓。”^① 根据该战术设计，联合政府第一大党独立小农党是首先要被“切割”的“香肠”。1 月 5 日，匈党控制下的内务部发出公告，声称由原反动组织匈牙利生命党领导人为首的 7 人委员会，从 1946 年下半年开始进行反对共和国的阴谋活动，准备在 1947 年夏签署对匈和约和苏军撤离时发动政变，建立投靠西方的、由小农党一党专政的政权，此即所谓的“共和国阴谋案”。随后，匈党领导人便以此为借口，不断向小农党领袖施压，致使该党创始人之一、时任内阁总理的纳吉·费伦茨及其他小农党政府成员被迫辞职。同时，在苏联的直接干预下，该党另一位领袖、时任共和国总统的蒂尔迪·佐尔坦亦遭软禁，被遣往莫斯科。遭此重创后，小农党的政治影响力急剧滑落。是年 11 月，匈共联合政府中的第二大党社会民主党在全国大选中击败小农党，组成了以左派政党为主体的新政府。随后，匈共又通过对社会民主党中的中、右势力实施打击和政治清洗，于 1948 年 6 月最终实现了社会民主党与共产党的合并。根据苏联的建议，合并后的党取名为匈牙利劳动人民党，党的总书记由拉科西担任，社会民主党作为一个政治实体不复存在。1949 年 5 月，匈牙利举行全国大选，劳动人民党毫无悬念地以绝对优势赢得了胜利。在选出的 402 名议会代表中，285 名代表（占代表总数的 71%）是匈党成员；在 15 个政府部长职位中，匈党占了 11 个。^② 至此，匈牙利完成了由多党联合执政向一党单独执政的过渡。

除了取消多党制的斗争之外，匈党还加快了经济领域清除资本主义成分的步伐。战后头两年，联合政府只是将矿业和电气产业收归国有，仍然保留并允许私有经济在其他领域的存在。从 1947 年起，国有化的范围迅速扩大。1948 年 2 月，国民议会通过了关于铁矾土和制铝工业国有化的法令；次月，批准了关于对雇工超过百人的企业（约有 600 多家）实行国有化的法令和将匈牙利保险公司划归国有的决议；其后不久，又作出决定，将全国 13 家大银行连同其参股和监督下的 264 个工业企业全部收归国有。至 1948 年春，生产资料的国有化已基本完成。是年 3 月底，国有企业从业人数已占全国工人总数的 73.8%。在此阶段，土地国有化尚未大规模展开，但已

① 阚思静：《卡达尔与匈牙利》，北京：世界知识出版社，1993 年，第 44 页。

② 马细谱主编：《战后东欧：改革与危机》，北京：中国劳动出版社，1991 年，第 237 页。

开始选点试行。1948 年秋，仅几周之内，就迅速地组建了 600 个生产合作社。^①

三、苏联模式在匈牙利的全面确立

多党制的取消、无产阶级专政的建立，为全面推进苏联模式扫清了道路。从 1949 年起，匈牙利的“苏维埃化”进入到第二个阶段，开始向苏联模式的社会主义全面而快速地迈进。

首先，政治上，在匈牙利劳动人民党一党执政的基础上形成了高度集权的领导体制。

在匈牙利，高度集权的政治体制突出地表现在：党凌驾于国家和社会之上，代行最高权力机关（国民议会）、国家最高管理机关（部长会议）、最高司法机关（最高法院和总检察长）的立法、行政和司法权，同时将全国工会、劳动青年联盟、民主妇女联合会等群众团体置于党的直接控制之下。以国民议会为例，在 1949 年议会大选之后，国民议会的权力较之多党联合执政时期大为收缩，其立法权事实上已由共和国主席团代为行使。有数据表明，联合政府时期，国家所有的法令均须由国民议会批准通过，但 1949 年以后，国家 85% 以上的法令是由共和国主席团制定和颁布的。^②由于共和国主席团的成员系由党中央任命，如此一来，国民议会实际上处于党的领导之下，对国家政治生活失去了应有的影响。

除此之外，权力的高度集中在党的自身组织系统内也表现得格外明显。跟苏联共产党一样，匈党内部的权力架构也犹如一座金字塔，自下而上，权力依次递增：基层党组织→地区委员会→中央委员会→政治局。在位于塔尖的政治局中，党的总书记拉科西与另外三位委员格罗·埃诺、法卡什·米哈伊、雷瓦伊·约瑟夫又组成了一个号称“四驾马车”的权力小集团，其中，拉科西拥有最后的发言权。“四驾马车”不仅独揽党内一切大权，而且依照苏联的做法，不断强化政治警察、保安机构的职权和地位，并将其置于党和国家各级组织和机构之上。这样的一种组织模型和权力架构，不仅为党的最高领导人滥用权力开了方便之门，而且也造成了个人崇拜的蔓延和盛行。在匈牙利，对自称为“斯大林最优秀的学生”的拉科西的个人崇拜同样达到了登峰造极的地步。拉科西在晚年回忆起这段经历时也不由得坦承，自己在此过程中充当了“身不由己的主体”，一定程度上推动了全党和全社会对自己的个

^① Peter A. Toma and Ivan Volgyes, *Politics in Hungary*, San Francisco: W.H.Freeman and Company, 1977, p.6; Miklós Molnár, *A Concise History of Hungary*, Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2001, p.299.

^② Elemér Hankiss, *Eastern European Alternatives*, New York: Oxford University Press, 1990, p.20.

人崇拜。^①

其次，经济上，在单一的公有制基础上形成了高度集中的经济管理体制和快速工业化的经济发展战略。

1、实行单一公有制，消灭其他所有制成分。1949年12月20日，共和国主席团发布第20号法令，规定凡雇工在10人以上的工业、交通、矿业，5人以上的印刷厂、电气厂、翻砂厂和工场，面积达100平方米的汽车修理厂、车库，载重100吨以上的运输车辆以及超过30马力的船只，均由国家接管。根据法令，收归国有的还包括美国国际标准电气公司、法康石油公司、英国壳牌石油等60家外资企业。^②不到一个月后，政府又下令将所有从事批发贸易的公司全部国有化。在具体操作过程中，国有化所覆盖的范围其实远大于此，最终许多小手工业者和小商贩也被纳入其中。国家在将工、商企业收归国有的同时，农村的土地国有化也迅速铺开，推动这一进程的基本指导思想是建立苏联式的集体农庄。1948年11月，匈党放弃了先前在这个问题上的审慎立场，提出用3~4年的时间，实现农业集体化的目标。^③

2、形成高度集中的计划经济管理体制。1949年8月通过的《匈牙利人民共和国宪法》明确规定：“匈牙利人民共和国的经济生活受国家的国民经济计划决定。”^④一整套消除市场经济、建立中央计划经济的做法也从苏联原封不动地搬到了匈牙利。根据这套做法，计划的实施依靠的不是激励机制，而是行政命令与硬性的指标。党和国家在中央一级设立了主管全国经济和生产的计划办公室，由计划办公室根据中央确立的经济目标制定订出五年计划，然后，按年度、季度分解并细化后，下达分管国民经济各行业的重工业部、轻工业部、农业部、商业部、建设部、交通及邮电部等各政府机构，最后再由它们落实到各自分管的企业中去。企业生产所必需的资金、原材料等均由国家统一调拨，最终产品则必须上交国家统分统销。作为劳动集体，企业没有自主经营的权利，除了尽可能快、尽可能多地完成各项计划指标之外，具体生产什么、生产多少、怎样生产，都必须服从于中央的指令；单个工人也因指令性计划而失去了主体地位，其首要职责就是在一定劳动强度下按规定并尽可能超额完成其劳动定额。

3、实施以重工业为基础、机器制造和军事工业为核心的快速工业化发展战略。1950年1月，匈牙利第一个五年计划（以下简称一五计划）正式生效。该计划将“加

① 拉科西的回忆录片段，1949-1956年，参见《苏联历史档案选编》第26卷，第226页。

② [匈]弗里斯：“匈牙利完成工业国有化”，《争取持久和平，争取人民民主！》1950年第24期。

③ Elemér Hankiss, *Eastern European Alternatives*, pp.23-25.

④ 中共中央党校科学社会主义教研室国外社会主义问题教研组编：《匈牙利社会主义资料选编》，北京：求实出版社，1987年，第1页。

速匈牙利的工业化，首先是发展重工业、特别是机器制造业”确定为国民经济发展的首要任务。根据规定：一五计划全部投资额（共计 509 亿匈福林）中大约 42%将用于工业生产，而重工业投资额将占全部工业投资额的 86%，这其中，又有三分之二用于发展机器制造和军事工业；按照一五计划确定的指标，1950—1955 年，国家对农业的总投入仅为 80 亿福林，不足全部投资额的 16%；轻工业和商业则更少，分别是 30 亿福林和 9 亿福林。^① 这种重重工业、轻轻工业和农业的经济发展计划，也是机械照搬了苏联五年计划的模式。不过，重工业是一种能源与资源消耗型产业，以此作为国民经济发展的重心，对于匈牙利这样一个能源稀缺、资源基础又相当薄弱的传统农业国家而言，其所需付出的代价是不言而喻的。

再次，在意识形态领域，宣扬斯大林的阶级斗争尖锐化理论，并在实践中进一步将其推向极端。

在匈党领导人的大力倡导和推动之下，斯大林关于“社会主义越发展、阶级斗争越尖锐”的理论日益成为党在意识形态领域的主导思想。同时在此基础上，拉科西又作了进一步的发挥，提出了“谁不和我们在一起，就是反对我们”、“在错误后面找代理人”等口号。在其渲染之下，全党和全社会被笼罩在一种浓重的政治恐怖气氛之中。早在 1948 年秋即匈牙利劳动人民党成立后不久，第一轮党内清洗便旋即展开，一部分原社会民主党人被清除出党。1949 年秋，为了配合斯大林在社会主义阵营发起的反南运动，匈党政治局委员、书记处书记、人民阵线总书记、外交部长拉伊克·拉斯洛被冠以“铁托分子”、“共产党叛徒”、“国际间谍”、“霍尔蒂密探”等罪名遭到处决。轰动一时的“拉伊克案”迅速拉开了党内更大规模政治清洗运动的序幕。^② 在拉科西的直接指挥和领导之下，许多党和国家领导人、普通党员干部被扣上了“铁托分子”、“拉伊克分子”或“帝国主义代理人”等诸如此类的帽子，遭到拘捕或被逐出党的队伍。到 1950 年初，匈牙利劳动人民党的党员人数已由成立之初的 1,128,130 人骤降到 828,695 人，减少近三分之一。^③

大规模清洗运动是从党内开始的，但很快便波及到整个社会，几乎无一个阶层得以幸免。工人、农民、城市中产阶级、知识分子、宗教人士均成了镇压对象。为使企业完成或超额完成中央下达的生产任务，国家规定了严苛的劳动纪律，工人稍有违反，轻则会被扣薪或罚款，重则招致拘留和监禁。仅 1951—1952 年间，就有 1.5

① 《欧洲人民民主国家发展国民经济计划汇编》，北京：世界知识出版社，1954 年，第 316-319 页。

② 有关拉伊克案件详情，可参看 Желицки Б.Й. Трагическая судьба Ласло Райка, Венгрия 1949г.// Новая и новейшая история. 2001. №2. С.125-138; Новая и новейшая история. 2001. №3. С.166-186.

③ Bennett Kovrig, *Communism in Hungary: From Kun to Kádár*, Stanford, Calif: Hoover Institution Press, 1979, Appendixes 2.

万名劳动者因违反劳动纪律而被关进监狱；1949-1953年，为了解决党内各级领导干部住房紧张的问题，当局将大约35-40万户城市中产阶级家庭的房产予以没收，并将他们驱逐至偏远乡村重新安置；^①在大清洗期间，天主教会也受到严厉的镇压。1948年12月，匈牙利总主教、红衣主教明曾蒂·约瑟夫因反对教育世俗化和关停所有宗教学校遭到逮捕，并于次年2月以“反国家阴谋罪”被判处无期徒刑。1951年6月，另一名教会领导人格雷斯·约瑟夫也因捏造的罪名而被捕。1948-1950年，另有225名天主教牧师、僧侣遭到拘捕和判刑，2500名（约占总人数的25%）神职人员被放逐。在整个匈牙利，从1948年底至此后四年短短的时间里，共有近130万人遭到法庭审讯，其中一半以上被定罪，如果以匈牙利当时950万人口来衡量，也就是说，每年全国约有1.2%的人口遭遇牢狱之灾。^②不知何时就会大祸临头，使得本应平静的生活变得充满恐惧与不安。人与人之间的关系，也被笼罩在一层彼此猜疑、互不信任的阴云之下。

四、结 论

就这样，一个匈牙利版的苏联模式在这个中欧小国扎下了根。为了使东欧各国的苏联模式尽可能地接近于原型，苏联逐渐加大向东欧各国派驻顾问。^③最开始是军事方面的顾问。1949年1月底至2月初，匈牙利代表团在莫斯科就军事问题与苏联方面举行谈判，双方就苏联派遣一批军事顾问到匈牙利达成协议。其后不久，苏联加快了在东欧国家安全机构和内务部门建立和巩固顾问系统的步伐。同年秋，苏联国家全部在其内部专门设立了一个负责“帮助各人民民主国家的安全机构”的部门，包括匈牙利在内的各东欧卫星国家的情报被派驻各国的苏联顾问们源源不断地反馈到这个部门。^④在经济领域，根据苏联部长会议书记处的档案材料，倘若没有苏联顾问的参与，那么匈牙利任何一个重大的社会经济决定都不会作出，而且也不会付诸实施。无论是长、短期的经济发展规划，还是有关未来“社会主义蓝图”的

① *Ibid.*, p.261.

② Elemér Hankiss, *Eastern European Alternatives*, pp.26, 303.

③ 苏联向东欧国家大量派出顾问是在各国开始大规模“苏联化”之后，但苏联顾问最早出现在这一地区则是在第二次世界大战期间以及其后不久。当时，苏联顾问前往目的国的时间较短，且主要是向所在当局就一些具体问题，如边境站和海关的组建、对空防御、警察和内务部队、刻不容缓的经济难题，提供咨询和建议。参见 РЦХИДНИ. ф.17, оп.128, д.758, л.38. А.Ф.Носкова. Московские советники в странах Восточной Европы (1945-1953гг.)// Вопросы Истории. 1998. №1. С.104.

④ ГАРФ, д.9401, оп.2, д.235, л.428-429; оп.1, д.3276, л.49-50; РЦХИДНИ, ф.82, оп.2, д.1153, л.1-2; АП РФ, ф.56, оп.1, д.1154, л.4; АВП РФ, ф.07, оп.22а, п.9, д.125, л.4-5. А.Ф.Носкова. Московские советники в странах Восточной Европы (1945-1953гг.)// Вопросы Истории. 1998. №1. С.106.

构想，抑或是农业合作化以及社会管理组织的改革等很多其他方面的问题，均是如此。^① 这样，苏联在按自己的样式“革命性地改造”了匈牙利的政治关系、经济关系和社会关系后，通过匈党、苏联模式和苏联专家，将其完全统合到苏联阵营中来，成为这个体制大家庭中不可分割的一个组成部分。然而，今天看来，也正是这一切，为日后匈牙利政治、经济、社会的曲折发展埋下了深重的伏笔。

【Abstract】 At the end of World War II, as one of the defeated countries, Hungary became part of Soviet Union's sphere of influence. Thereafter until the fall of 1947, just like most Eastern European countries, Hungary experienced an interval of "people's democracy". Taking "people's democracy" as a pattern of state in transition from capitalism to socialism was then a correct option for most Eastern European countries including Hungary in accordance with their peculiar conditions, historical experiences and realities. However, with the outbreak of the Cold War on the European continent, an outwardly abrupt shift was introduced in Hungary from people's democracy to Soviet-type socialist system. The full-scale implant of Soviet model characterized by high concentration of authority sharply transformed Hungary's existing political, economic and socio-cultural structures, and essentially paved the way for its subsequent tortuous developments.

【Key Words】 Post-WWII, Hungary, Sovietization

【Аннотация】 После окончания Второй мировой войны Венгрия, являясь одной из потерпевших поражение стран, попала в сферу влияния Советского союза и с тех пор до осени 1947 года, как и большинство восточно-европейских стран, Венгрия предприняла временную попытку по внедрению «народной демократии». Венгры превратили народно-демократический строй в своеобразную национальную форму перехода от капитализма к социализму, на тот момент это было правильным выбором, соответствующим историческому развитию и реальным событиям в странах Восточной Европы, включая Венгрию. Однако с началом Холодной войны в Европе, дорога Венгрии в направлении «народной демократии» была прервана, и страна быстрыми темпами пошла в направлении строительства советской модели социализма. Венгрия полностью восприняла советскую модель социализма с её высокой степенью централизации, и изначально имеющиеся в Венгрии политическая, экономическая, социальная и культурная системы претерпели серьёзные изменения, всё это негативно отразилось на последующем пути строительства социализма в Венгрии.

【Ключевые слова】 Послевоенный период, Венгрия, советизация

(责任编辑 温刚)

^① ГАРФ, ф.5446, оп.54, д.686, л.8. А.Ф.Носкова. Московские советники в странах Восточной Европы (1945-1953гг.)// Вопросы Истории. 1998. №1. С.111.

雄称号。

俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦未能就关税同盟（Customs Union）中如何分配关税收入问题达成协议。

28日 Gazprom 与波兰 PGNiG and EuRoPol Gaz 公司签署协议，决定增加其对波兰市场的天然气供应。

29日 俄外交部对伊朗进一步铀浓缩计划表示忧虑。

俄与白俄罗斯签署 2010 年军事合作计划协议。

30日 俄罗斯总理普京签署一份向利比亚出口价值 13 亿美元武器的合同。

2 月

3日 俄总统梅德韦杰夫在出席投资环境研讨会时表示目前俄罗斯已摆脱资本外逃的恐慌，但还必须处理好境外直接投资（FDI）下降的问题。

俄外交部长拉夫罗夫表示俄准备就在欧洲部署战术核武器的问题进行谈判。

波兰总理唐纳德·图斯克（Donald Tusk）接受俄罗斯总理普京的邀请参加“卡廷惨案”纪念活动。

4日 俄副总理谢尔盖·伊万诺夫（Sergei Ivanov）表示俄美将继续在互联网安全领域的合作。

俄外交部表示西方七国（G7）经济会议没有邀请俄罗斯参加反映出其老套的政治思维。

俄外长拉夫罗夫表示希望奥巴马政府能够废除杰克逊—瓦尼克（Jackson-Vanik）修正案。

5日 由于目前液化天然气（LNG）市场不景气，什托克曼（Shtokman）油气田开发参与方 Gazprom、道达尔（Total）石油公司和挪威国家石油公司（Statoil）决定将开发计划推迟三年。

俄外长拉夫罗夫表示希望美国能澄清其在罗马尼亚部署反导系统（ABM）的计划。

俄总统梅德韦杰夫签署俄罗斯新军事构想。

6日 俄副总理谢尔盖·伊万诺夫表示，俄美《削减战略核武器条约》（Start）的谈判已进入最后阶段。

8日 俄主要政党同统一俄罗斯党（United Russia）与公正俄罗斯党（Just Russia）签署合作协议。俄外交部表示希望伊朗遵守此前签订的铀浓缩协议。

俄外长拉夫罗夫在会见哈马斯（Hamas）代表时敦促哈马斯化解巴勒斯坦领导人之间的分歧，并继续与以色列展开对话。

10日 韩国新任驻俄罗斯大使表示将加快推动三方（俄罗斯、朝鲜和韩国）油气管道项目。

俄副外长谢尔盖·里亚布科夫（Sergei Riabkov）表示对伊朗的制裁力度不应超出使其“核不扩散”的范围。

11日 俄罗斯总理普京出席俄罗斯索勒斯（Sollers）集团与意大利菲亚特集团（Fiat）成立年产 50 万辆汽车合资公司的签字仪式。该项目总投资（包括建造汽车生产厂以及科研和实验设计作业投资）估计为 24 亿欧元。

俄罗斯穆夫提委员会（Russian Council of Muftis）公布了其与哈马斯的合作计划。

13日 伊朗驻俄大使萨贾迪（Mahmud Reza Sajjadi）表示俄赞成通过对伊朗新的制裁有损双边经贸关系。他还表示伊朗 20% 铀浓缩计划并不是最终决定。

14日 俄安全会议副秘书长弗纳扎罗夫（Vladimir Nazarov）表示俄准备在有偿支付的前提下向驻阿富汗的西方国家军队提供更多的武器和军事装备。纳还表示，即使讨论对伊朗实施制裁的问题，也不能因此将伊朗逼入死胡同。

15日 俄总统梅德韦杰夫向乌克兰新当选总统维克多·亚努科维奇（Viktor Yanukovich）表示祝贺，并邀请他访俄。

俄司法部长卡诺瓦诺夫（Alexandr Kononov）表示有权裁定（俄罗斯）人权诉讼案件的法庭在俄罗斯而不是在斯特拉斯堡。

16日 俄总理普京在与希腊总理帕潘德里欧（Georges Papandreou）会谈结束后表示，“南溪管线”（South Stream）项目不仅仅是俄罗斯一国的项目，欧洲三家大公司也是该项目的股东，且更多油气公司对该项目抱有兴趣。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Binyamin Netanyahu）在莫斯科表示，相比购买俄罗斯天然气，以色列对俄石油天然气领域的先进技术更感兴趣。

17日 俄与阿布哈兹国防部长签订俄在阿布哈兹建立军事基地的协议。

（下转第 129 页）

俄罗斯研究 (双月刊)

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

RUSSIAN STUDIES

2010年第2期

(总第162期)

《俄罗斯研究》编辑部致本刊读者与作者

《俄罗斯研究》自创刊以来,一直得到广大读者和作者的热情关心和大力支持。正是由于这种关心和支持,十几年来,《俄罗斯研究》获得了坚实的进步与发展。编辑部对此表示由衷的感谢!

近年来,在世界形势发生广泛深刻变化的大背景下,我国的俄罗斯问题和相关领域研究的广度和深度都有了长足的进展,这对我们办好刊物提出了进一步的要求。本着办刊宗旨,《俄罗斯研究》将一如既往地关心国际形势和俄罗斯问题的各方面人士提供切实、有效的服务。作为核心学术期刊,《俄罗斯研究》将努力把自己打造成体现我国俄罗斯问题和相关领域研究成果和水平的重要平台之一,为推进我国的俄罗斯问题和相关领域的研究作出自己的一份贡献。此外,为加强与国际学术界的相互了解和沟通,《俄罗斯研究》还将把开展国际学术交流作为工作的一个重要目标。

为了与我国俄罗斯问题和相关领域研究的广度和深度相适应,《俄罗斯研究》除了继续关注重点放在俄罗斯现状以外,还把目光投向更广阔的空间,栏目设置也将更加多元。

《俄罗斯研究》热忱欢迎广大俄罗斯问题研究者、各方面学者专家继续关心和支持本刊工作,不吝赐稿。

《俄罗斯研究》热忱欢迎广大读者和作者继续对本刊提供批评意见和建议,以帮助我们不断改进工作。

(赐稿者如需了解本刊的有关规范,请登录华东师范大学俄罗斯研究中心网站 <http://www.rus.org.cn>, 查阅“最新期刊”栏目中的“《俄罗斯研究》投稿须知”。)

主管: 中华人民共和国教育部

主办: 华东师范大学

出版: 《俄罗斯研究》编辑部

地址: 上海市中山北路 3663 号

邮编: 200062

电话: 021-62233816 021-62232113

排版: 俄罗斯研究中心电脑室

印刷: 华东师范大学印刷厂

发行: 本刊编辑部

国内统一连续出版物号: CN31-1843/D

国际标准连续出版物号: ISSN 1009-721X

电子信箱: russiastudies@163.net

网络电子版代理: 龙源期刊网

网址: www.qikan.com www.qikan.com.cn

· 公开发行 ·

定价: 8.00 元