

# 俄罗斯第二产业的结构变迁与现状解析

张聪明

**【内容提要】** 本文在历史与现实的比较中讨论俄罗斯第二产业结构变迁问题。苏联时期长期实行优先发展重工业的产业政策是与当时的具体历史环境和理论认识分不开的，其后果是俄罗斯第二产业结构长期不能摆脱原材料化问题进而实现“优化”。但是，当代俄罗斯实施产业政策的环境与苏联时期相比已大为不同。在新的历史背景下，基于俄罗斯的资源禀赋——自然资源丰裕、资本和劳动力相对短缺，其经济的比较优势在于发展油气行业为代表的资源产业。俄罗斯在约束条件下大力发展油气产业有其经济合理性。也就是说，俄罗斯的第二产业以能源为核心，其产业结构以能源原材料为主体，是一个符合经济规律的经济现象，俄罗斯的产业政策没必要也没条件追求旨在人为改变这种状况的产业结构。

**【关键词】** 产业政策 产业结构 第二产业 苏联 俄罗斯

**【作者简介】** 张聪明，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员。

在赶超战略背景下，苏联长期实行优先发展重工业的产业政策。从实施结果来看，产业政策得到了有效执行。与此相对应，俄罗斯的第二产业结构长期未能摆脱原材料化，这自然与转轨以来的产业政策无效率有直接关系，但更重要的是俄罗斯的政策环境已与苏联时期大为不同，因此，应在新的现实条件下，以新的理论思维重新认识俄罗斯的第二产业结构。本文尝试在不同的理论体系、经济体制之下重新讨论俄罗斯的第二产业结构，以期得出有别于既有论断的新看法。

## 一 苏联时期的第二产业结构——优先发展重工业

一个国家的历史是影响、决定其现实境况的最基本、最重要的因素。要认识

当代俄罗斯的第二产业<sup>①</sup>结构，我们不得不回到历史中去，回到苏联去，看看那时候人们怎样认识和处理这样的问题，并从中获得某些启发。

### （一）重工业过重，轻工业过轻，国民经济军事化

重工业指为国民经济各部门提供物质技术基础和生产资料的工业，具体包括钢铁工业、冶金工业、机械、能源（电力、石油、煤炭、天然气等）、化学、材料等工业。重工业按生产性质和产品用途可以分为三类：采掘工业（对自然资源的开采）、原材料工业（提供基本材料、动力和燃料）、加工工业（对工业原材料进行再加工制造）。轻工业则是生产消费资料的工业部门，主要提供生活消费品和制作手工工具。国民经济军事化就是国民经济沿着战争需要的方向发展。苏联时期的第二产业结构表现出来的特点是重工业过重，轻工业过轻，国民经济军事化。

#### 1. 重工业过重

1929年4月，苏联通过了加速发展重工业的第一个五年计划，这一计划的执行结果是，苏联的重工业获得了高速增长。整个五年计划期间，工业年均增长19%，生产资料工业（重工业）年均增长28.5%；1928年生产资料在工业生产中的比重只有39.5%，到1932年已增长到53.4%。其中机器制造业增长速度更快，年均增长率达到41.3%。到“一五”计划的末年，机器制造业产值已占工业总产值的25%<sup>②</sup>。

第二、三个五年计划期间，苏联更加强调发展重工业和国防工业，在工业总投资中，有85%以上投入到了重工业部门<sup>③</sup>。这样做的结果是，在工业总产值中生产资料（重工业）的比重不断增大，帝俄时期是33.3%，1928年是39.5%，1932年为53.4%，“二五”计划末期为57.8%，1937~1940年更增加到了62%（见表1）<sup>④</sup>。

在战后苏联工业中，生产资料生产特别是机器制造业（包括武器生产）依然获得了高速发展。1953年与1940年比，苏联工业总产值增长了1.5倍，生产资料（重工业）却增长了2倍，机器制造业增长了3倍。结果是，在苏联工业结

<sup>①</sup> 本文涉及的第二产业指国民经济三次产业划分中的第二产业，即工业。

<sup>②</sup> 刘克明：《苏联军事化经济的形成、发展及其主要历史教训——苏联剧变的经济根源探讨》，载《东欧中亚研究》1992年第5期。

<sup>③</sup> 同上。

<sup>④</sup> 同上。

构中，重工业更重了。1946年，生产资料生产在工业总产值中的比重是65.9%，1950年达到68.8%，以后几年接近70%<sup>①</sup>。

表1 1929~1940年苏联的工业增长率(单位:%)

年份	工业总产值年均增长率	生产资料年均增长率	消费资料年均增长率
1929~1932	19.2	28.6	11.8
1933~1937	17.1	19.1	14.8
1938~1940	13.2	15.3	10

资料来源：苏联部长会议中央统计局编：《苏联国民经济统计资料汇编》，统计出版社1956年1月版，第44~46页。

到赫鲁晓夫时期，在美苏军备竞赛的背景下，苏联依然坚持优先发展重工业的政策，这使得工业中的生产资料（重工业）比重更大了。1955年生产资料（重工业）生产在工业总产值中的比重为70.5%，1960年为72.5%，1961年为73.1%，1962年为73.7%，1963年为73.9%，1964年达到74%。1945年的战时水平也只有74.9%<sup>②</sup>。

勃列日涅夫时期，重工业继续得到优先发展。在勃列日涅夫当政的18年中，生产资料占工业总产值的比重长期保持在74%~75%的水平。到勃列日涅夫当政的最后一年（1982年）这一比例竟高达75.1%<sup>③</sup>。

## 2. 轻工业过轻

苏联的轻工业过轻表现在消费资料的生产增长速度慢，轻工业（消费资料产值）在工业总产值中所占的比重小。很明显，轻工业过轻是重工业过重的反面。1961年以后，消费资料只占26%左右<sup>④</sup>。这种局面到苏联末期更加严重。1990年在苏联最大的加盟共和国俄罗斯，轻工业产值（包括食品工业）只占工业总产值的19%（见表2）。相比之下，1947年和1967年，美国的轻重工业的比重分别是48.3%、51.7%和37.3%、62.7%<sup>⑤</sup>。

① 刘克明：《苏联军事化经济的形成、发展及其主要历史教训——苏联剧变的经济根源探讨》。

② 同上。

③ 同上。

④ 同上。

⑤ 孙宪均：《美国农轻重关系的历史演变》，载《世界经济》1980年第12期。

表2 苏联末期(1990年)俄罗斯的工业内部结构

工业内部各部门	占比(%)
工业(全部)	100
电力工业	8.0
燃料工业	12.4
黑色冶金	8.2
有色冶金	6.2
化学和石油化学工业	8.0
机器制造业	22.6
森林、木材加工和纸浆造纸	6.1
建筑材料工业	5.8
轻工业	7.0
食品工业	12.0
其他	3.7

资料来源：许新：《叶利钦时代的俄罗斯》（经济卷），人民出版社2001年版，第304页。

### 3. 国民经济军事化

戈尔巴乔夫在1991年2月的一次讲话中承认，苏联经济“是世界上最军事化的经济”<sup>①</sup>。国民经济军事化就是国民经济沿着战争需要的方向发展，其表现是：军事费用在国家财政支出和国民生产总值中占有很大比重，军用品生产畸形发展，科学研究的重点是满足军事需要，大量的科研经费和科研人员被用于军事目地<sup>②</sup>。

苏联国民经济军事化格局是一个隐晦而真实的历史现象。官方公布的军费数额一直保持在年均不超过200亿卢布的水平。但是，1989年戈尔巴乔夫在一次会议上却承认苏联的国防总支出为773亿卢布，1990年7月苏联外长谢瓦尔德纳泽在苏共二十八上说苏联军费占国家预算的1/4（合1150亿卢布）<sup>③</sup>。苏联国民经济军事化的另一表现是军备生产在国民经济中的比重高。苏联官方公布的数据说军备生产约占国内生产总值的8%，而非官方的估计则高达25%。还有资料

① 刘克明：《苏联军事化经济的形成、发展及其主要历史教训——苏联剧变的经济根源探讨》。

② 肖泽民：《政治经济学名词解释》，[http://www.360doc.com/content/13/12/05/15/14136366\\_334695414.shtml](http://www.360doc.com/content/13/12/05/15/14136366_334695414.shtml)

③ 许新：《论俄罗斯的经济结构》，载《东欧中亚研究》1996年第6期。

说，苏联机器制造业的70%都服务于军备生产<sup>①</sup>。军事工业的发展不计成本，挤占了国家最主要的科技力量和最先进的科学技术。

## （二）优先发展重工业的产业政策

可以说，苏联第二产业结构的重工业过重、轻工业过轻、国民经济军事化的特点是国家产业政策实施的结果。这个赶超战略之下的产业政策就是优先发展重工业。无论今天人们如何评价这个政策的得失，但就产业政策的目标和实施结果来看，这一政策无疑实现了其目标。

产业政策是一国政府为了实现一定的经济和社会目标而对产业的形成和发展进行干预的各种政策的总和<sup>②</sup>。早在第一个五年计划时期，苏联领导人就强调要高速发展工业特别是重工业。在1928年11月的联共（布）中央全会上，斯大林就指出：“迅速发展整个工业特别是生产资料的生产，是国家工业化的基础和关键。”1931年年初斯大林强调：“必须竭力和尽可能加快速度。”<sup>③</sup>1929年4月，在激烈的争论之后，苏联通过了加速发展重工业的第一个五年计划，规定工业年均增长率要达到19.2%，生产资料工业年均增长率要达到27%。实际执行的结果是，工业年均增长19%，生产资料工业年均增长28.5%。生产资料在工业生产中的比重由1928年的39.5%猛增到1932年的53.4%，尤其是包括军工在内的机器制造业年平均增长率竟达41.3%，到1932年机器制造业在工业中的比重已经达到25%<sup>④</sup>。第二个五年计划（1933~1937）实施的结果是，生产资料的年均增长速度为19.1%，轻工业的年均增长速度则为14.8%。第三个五年计划（1938~1941年前半年）时期，重工业和国防工业获得了更快速的发展<sup>⑤</sup>。

综合前三个五年计划来看，苏联的工业总投资中，85%以上投入到了重工业部门，生产资料（重工业）的生产也由此获得了高速增长（见表3）。与此相联系，这一时期苏联的国防工业获得了高速发展，“二五”计划期间，国防工业增长了286%，年均增长23.4%，1938~1940年间，国防工业年均增长39%<sup>⑥</sup>。

经过三个五年计划，到1940年左右，苏联宣布建成社会主义，第二产业结构的重工业过重、轻工业过轻、国民经济军事化的格局已经形成。战后，苏联很

① 许新：《论俄罗斯的经济结构》。

② 韩乾、洪永森：《国家产业政策、资产价格与投资者行为》，载《经济研究》2014年第12期。

③ 刘克明：《苏联军事化经济的形成、发展及其主要历史教训——苏联剧变的经济根源探讨》。

④ 同上。

⑤ 同上。

⑥ 同上。

快陷入冷战和军备竞争而不能自拔，优先发展重工业和国民经济军事化的产业政策也就一直延续下来。

表3 苏联的工业增长速度（单位：%）

年份	工业总产值的年均增长率	生产资料年均增长率	消费资料年均增长率
1929 ~ 1932	19.2	28.6	11.8
1933 ~ 1937	17.1	19.1	14.8
1938 ~ 1940	13.2	15.3	10

资料来源：苏联部长会议中央统计局编：《苏联国民经济统计资料汇编》，第44~45页。

### （三）苏联优先发展重工业政策的缘由——历史环境和理论依据

#### 1. 历史原因

苏联长期实施优先发展重工业的产业政策，具有深刻的历史原因，也有相应的理论支持。

第一，发展落后，工业底子薄弱。苏联继承的是沙皇俄国的历史遗产，这其中最重要的一条就是经济发展水平低，尤其是工业落后。可以说，在十月革命前，俄国还是一个落后的农业国。1914年，俄国国民经济中固定资产的结构是：农业占53.7%，工业、商业、交通等总共占46.3%；国民收入中，农业占53.6%，其余占46.3%<sup>①</sup>。工业发展虽然速度较快，但总体水平不高。

表4 俄国工业生产的部门结构（单位：万卢布；占当年工业产品总值的%）

年份	纺织	食品	畜产品加工	矿业	冶金加工	化工	建材	农产品加工
1887	453.8	451	64	185.8	114.4	54.8	29	48.1
	32.4	32.2	4.6	13.2	8.2	3.9	2.1	3.4
1990	805.2	767.4	118.8	671.6	357.8	131.2	80.7	153.3
	26.1	24.9	3.8	21.8	11.6	4.2	2.6	5
1913	1 854.9	1 443.7	240.4	1 182.4	769	478.6	187.7	315.4
	28.6	22.3	3.7	18.3	11.9	7.4	2.9	4.9

资料来源：〔俄〕A. H. 雅科夫列夫主编：《20世纪初的俄国》，莫斯科2002年版，第170页。

① 陆南泉：《苏联兴亡史论》（修订本），人民出版社2004年4月版，第112页。

十月革命前的俄国，还没有发达的机器制造业（见表4），工业中使用的大部分机器来自进口，在进口的工业产品中，机器设备占30%~35%。这种落后的工业水平和工业结构，成为苏联在国际竞争背景下以赶超方式发展工业、优先发展重工业的历史起点和现实基础。

第二，战争威胁，不得已而为之。苏联从诞生的那一刻起就与战争相伴相随。这种严酷的生存环境使得发展工业、优先发展重工业以至于国民经济军事化，都有了一种非选择性的宿命性质。十月革命爆发时，沙皇俄国还是第一次世界大战的参战方。新生的苏维埃政权与德国签署《布列斯特和约》后才得以从一战中脱身。然而，1918年3~4月间，英、法、美、日等国就开始派遣小规模干涉军在北部和远东地区进行武装挑衅，高加索、顿河一带的白卫军也发动了武装叛乱，苏维埃国家被迫进行反对外国武装干涉和国内叛乱的战争，直到1922年年底，国内战争才彻底结束。1941年6月德国发动对苏联的进攻，一直到1945年5月，苏联才取得卫国战争的最后胜利。二战后，苏美两大阵营很快进入冷战状态，苏美争霸，军备竞赛，还有阿富汗战争等等，耗费了大量资源。在这样的国际环境下，苏联不得不优先发展重工业，搞国民经济军事化。

第三，计划经济体制的保障。苏联第二产业结构的形成、维持和固化，没有计划经济体制的保障是难以想象的。计划经济体制是所谓斯大林模式的经济内容。在这种体制下，国家以高度的集权实行经济统制。国家占有绝大部分生产资料（土地、资源和资本），控制劳动力和其他生产要素；国家（中央政府）直接管理经济，全社会像一个大工厂，由国家组织和调节全国的生产、分配和流通。其次，国家以指令性计划组织经济活动，也就是按照中央政府制定、批准的计划组织生产和分配，计划具有法律效力，由国家强力强制执行。再次，国家以行政手段管理经济活动。国家以命令、决议和行政组织手段与各经济组织发生关系，长官意志具有决定性作用。苏联的这种组织经济活动的方式，使优先发展重工业政策能够得到有一定效率的贯彻执行。

第四，苏联体制的超经济强制。苏联优先发展重工业的产业政策能够长期得以贯彻执行，斯大林模式的政治内容发挥了无可替代的作用。首先，实行苏联共产党领导的无产阶级专政；其次，国家体制诸权合一，国家行政机关自我监督；第三，国家安全部门具有凌驾于党政权力机关之上的特殊权力。列宁曾经说过，经济是政治的基础，政治是经济的集中表现。但政治对经济有巨大的反作用。苏联的政治体制强制性保障了优先发展重工业的产业结构的长时间和大空间维度的实施效率。

## 2. 马克思主义经济学的两大部类结构理论和生产资料优先增长观

苏联是世界上第一个社会主义国家，在社会主义建设的过程中，理所当然地将马克思主义作为自己的理论依据和理论指导。具体在经济建设中处理产业结构问题时，马克思主义政治经济学原理中的两大部类理论就成了指导性理论。

### (1) 马克思主义政治经济学的两大部类理论

马克思在批判斯密和李嘉图的再生产理论、同时吸收魁奈的再生产理论的科学成分的基础上，创立了科学的社会资本再生产理论。马克思的《资本论》第二卷第三篇是专门研究社会总资本的再生产和流通的篇章。在这里，马克思以社会总产品为出发点，以社会总产品的实现为核心，论证了社会总资本再生产必须具备的条件，创立了社会生产两大部类理论，指出社会总产品实现的基本条件是社会生产两大部类要保持一定的比例和平衡关系。

### (2) 列宁的生产资料优先增长论

继马克思、恩格斯之后，列宁在同各种敌对派别特别是在同俄国的自由主义民粹派和合法马克思主义者的斗争中继承、捍卫和发展了马克思的社会资本再生产理论，形成了生产资料优先增长的思想。

列宁考察了在技术进步、资本有机构成提高条件下的社会资本扩大再生产，依据马克思的社会资本扩大再生产的图式，设计了资本有机构成提高条件下扩大再生产的新图式，得出的结论就不是生产资料 and 消费资料平衡增长，而是生产资料增长的速度快于消费资料增长的速度。列宁据此提出了“在资本主义社会中，生产资料的生产比消费资料的生产增长得更快”的新原理<sup>①</sup>。列宁还预测说，社会主义第一部类的增长仍然将快于第二部类，但是两大部类增长的差距将比资本主义缩小<sup>②</sup>。正是基于以上的历史条件和理论认识，苏联得以长时间贯彻执行了优先发展重工业的产业政策，形成了重工业过重，轻工业过轻，国民经济军事化的第二产业结构。这个产业结构作为历史遗产，极大地影响了当代俄罗斯的第二产业结构。

<sup>①</sup> 詹仲：《列宁对马克思再生产理论的捍卫和发展》，载《锦州师院学报（哲学社会科学版）》1984年第1期。

<sup>②</sup> 王晓东：《列宁对马克思再生产理论的卓越贡献》，载《马克思主义研究》1986年第2期。



## 二 俄罗斯转轨时期的第二产业结构及其成因

苏联解体以后，俄罗斯直接承接了苏联末期的第二产业结构。

### (一) 俄罗斯转轨前期的第二产业结构状况

俄罗斯转轨前期，工业内部结构畸形更重了，也就是说重工业更重，经济的原料化更强。

#### 1. 采掘工业同加工工业的对比关系恶化

20 世纪 90 年代前期，受剧烈的经济转轨过程、有限的反危机措施和投资政策（产业政策）向能源和原材料倾斜的政策取向影响，俄罗斯采掘工业在工业中的比重进一步增大。1991 年采掘工业在工业中的比重为 15.5%，1996 年上升到 17.7%，增加了 2.2%；相反，加工工业所占比重则从 84.5% 下降到了 82.3%，下降了 2.2%（见表 5）。

表 5 1991~1996 年俄罗斯的工业生产结构（%）

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
全部工业	100	100	100	100	100	100
采掘工业	15.5	16.8	14.6	14.7	15.9	17.7
加工工业	84.5	83.2	85.4	85.3	84.1	82.3

资料来源：许新：《叶利钦时代的俄罗斯》（经济卷），第 302 页。

转轨以来，俄罗斯生产下降，1990~1997 年工业总产值下降了 50%，但各部门下降幅度大有不同。下降幅度小的是燃料动力工业，电力下降 23.1%，燃料工业下降 33.2%；下降幅度大的是与居民最终消费直接相关的部门，轻工业下降 87%，食品下降 52.8%；与投资直接相关的机器制造和金属加工业下降 62.5%，森林和木材加工工业下降 65.5%，建材工业下降 68.4%；处于中间状态的工业部门黑色金属冶金下降 43.1%，有色金属冶金下降 45.3%，化学和石油化学工业下降 57.1%（见表 6）。

另一方面，燃料动力和冶金等重工业部门在工业总产值中的比重不断提高。重工业合计比重从 1991 年的 35.4% 提高到了 1996 年的 46.9%（见表 7）。

表 6 俄罗斯转轨初期工业各部门产品实物量 (1990 年为 100)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997
全部工业	75	65	51	50	49	50
采掘工业	85	77	69	68	67	69
加工工业	74	63	48	46	44	45
各工业部门						
电力工业	95.6	90.5	82.5	80	78.5	76.9
燃料工业	87.4	76.9	69.2	68.6	66.6	66.8
黑色冶金	77.4	64.6	53.3	58.6	56.3	56.9
有色冶金	68.1	58.6	53.2	54.8	52.1	54.7
化学和石油化学工业	73.4	57.6	43.8	47.3	42.1	42.9
机器制造和金属加工	76.6	64.6	44.6	40.6	36.1	37.5
森林、木材加工和纸浆造纸	77.7	63.2	44.2	43.9	34.2	34.5
建筑材料	77.7	65.2	47.6	43.8	32.9	31.6
轻工业	63.7	49	26.5	18.6	13.3	13
食品工业	75.6	68.7	57	52.4	47.7	47.2

资料来源：许新：《叶利钦时代的俄罗斯》（经济卷），第 303 页。

表 7 转轨初期俄罗斯的工业生产结构 (按 1995 年的价格计算,%)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
工业 (全部)	100	100	100	100	100	100
电力工业	8.6	9.7	10.7	12.4	12.5	13.5
燃料工业	12.6	13.7	14.1	16.1	16.6	17.7
黑色冶金	8.1	8.0	7.8	8.1	9.3	9.8
有色冶金	6.1	5.3	5.3	6.2	6.6	5.9
化学和石油化学工业	8.1	7.9	7.2	6.8	7.6	7.4
机器制造业	21.9	22.4	22.0	19.3	18.1	17.7
森林、木材加工和纸浆造纸	6.0	6.0	5.7	5.0	5.2	4.5
建筑材料工业	6.1	5.7	5.5	5.1	4.9	4.0
轻工业	6.8	5.6	5.0	3.4	2.5	2.0
食品工业	11.7	11.4	12.1	12.7	12.1	12.1

资料来源：许新：《叶利钦时代的俄罗斯》（经济卷），第 304 页。

## （二）俄罗斯转轨时期的产业结构调整——产业政策<sup>①</sup>

转轨初期，叶利钦政府总体上对产业政策持反对态度，但实际上也推行了一些产业政策。

### 1. 产业扶持政策

转轨初期，俄罗斯政府将工业和农业振兴作为最重要任务，投资重点转向扶持国内农业、工业以及能源等基础部门，尤其将工业作为重中之重。叶利钦连任总统后调整联邦经济政策，将本国工业分为三种类型，认为能源、原材料为主的初级加工等具有出口竞争优势，给予其投资的资金保障；对以军工产品为代表的高科技产业部门则是支持生产设备进口，鼓励产品出口；面向国内市场的部门则适度保护。

### 2. 产业结构政策

1993 年，切尔诺梅尔金政府实施的产业结构政策重点是由优先发展重工业转向支持发展农业和轻工业。工业领域优先发展高加工度工业，鼓励“军转民”。1998 年前后，普里马科夫政府的产业政策重点是扶持在国际市场上具有竞争力的生产部门（如能源、原材料行业），鼓励以武器为代表的高科技产品出口。

### 3. 叶利钦时期俄罗斯产业政策的效果

转轨初期，联邦政府专门成立制定产业政策的专门机构，1993 年第一次正式使用产业政策这一概念。但这一时期产业政策由于受经济危机的冲击和资金短缺的影响并没有真正实施。之后，政府虽然在 1994 ~ 1997 年期间提出支持包括军工生产在内的高技术产业发展的主张，但并没有形成一个明确和可行的产业政策。20 世纪末，俄罗斯联邦制定了一个适合本国实际的产业政策，但在东南亚金融危机冲击下，这些产业政策并没有得到切实实施。

## （三）普京时代的俄罗斯产业结构调整——产业政策

### 1. 俄罗斯的第二产业结构——原料化

有论者指出，俄罗斯转轨以来的 20 多年中，经济一直没有摆脱对能源、原材料部门的依赖，“三化”明显：经济原料化（经济发展依赖原材料部

<sup>①</sup> 周静言：《转型时期俄罗斯产业政策研究——以叶利钦时期为例》，载《辽东学院学报（社会科学版）》2017 年第 2 期。

门), 出口原材料化(燃料能源产品占出口份额大), 投资原材料化(大部分投资用于采掘工业)<sup>①</sup>。这使得俄罗斯的第二产业中能源和原材料部门的比重日益提高。

俄罗斯经济结构的调整尤其是第二产业内部结构的调整步伐缓慢, 长期以来一直未能摆脱对资源特别是能源产业的依赖, 经济增长基本上依赖油气出口。2011年, 俄罗斯石油开采量为5.11亿吨, 其中有3.75亿吨具备出口条件。据俄能源部估计, 2020年之前俄罗斯的石油开采量有可能稳定在每年5.05亿~5.1亿吨的水平<sup>②</sup>。

有资料显示, 俄罗斯的第二产业在GDP总额中的比重由2003年的39.2%降为2014年的35.8%, 但工业内部结构不合理进一步加剧, 能源、原材料占工业的比重由2003年的47.7%上升到2014年的58.1%, 而制造业的比重则由35.1%下降到28.8%, 呈现出明显的萎缩趋势<sup>③</sup>。正是基于此, 人们一度争论俄罗斯经济是否患了“荷兰病”<sup>④</sup>。

无论人们是否承认俄罗斯经济患了“荷兰病”, 但从目前俄罗斯第二产业中原材料采掘业与加工业的发展现状来看, 情况并未有显著变化(见表8)。2014年以来, 俄罗斯第二产业中原材料采掘业每年都有2%左右的增长; 相比之下, 2014年制造业有2%的增长, 2015年和2017年增长微弱(分别是0.5%、0.2%<sup>⑤</sup>), 2016年则有5%以上的大幅度的下降。

俄罗斯第二产业的结构特征在出口结构中得到了充分的反映。虽然由于国际石油天然气价格骤降, 加上俄罗斯加入国际石油供给方限产保价行动, 俄罗斯油气出口在总出口收入中所占的份额从2014年的65.2%(原油54.2%, 天然气11%)下降到了2017年的52.8%(原油42.2%, 天然气10.6%), 但油气出口依然占出口总额的一半以上(见表9)<sup>⑥</sup>。

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

② 郭连成、杨宏、王鑫:《全球产业结构变动与俄罗斯产业结构调整 and 产业发展》, 载《俄罗斯中亚东欧研究》2012年第6期。

③ 周静言:《俄罗斯贸易结构与产业结构错位发展的实证分析》, 载《辽东学院学报(社会科学版)》2018年第1期。

④ 陆南泉等:《俄罗斯经济是否患有“荷兰病”》。

⑤ [俄]盖达尔经济政策研究所:《俄罗斯经济2017:趋势与展望》(英文版), 第175页。

⑥ 同上, 第250页。

表 8 2010~2017 年俄罗斯原油、石油产品和天然气的增长速度 (同比,%)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
原油开采 (包括天然气凝析油)	2.1	0.8	1.3	0.9	0.7	1.4	2.5	-0.1
一次原油精制	5.5	3.3	4.9	2.7	4.9	-2.7	-1.3	-0.2
汽油	0.5	2	4.3	1.3	-1.2	2.3	1.9	-1.6
柴油	4.2	0	-1.3	3.1	7.4	-1.1	0.2	1.4
燃料油	8.5	4.6	1.6	3.3	2	-8.9	-19.8	-19.3
天然气	11.4	2.9	-2.3	2.1	-4.3	-1.3	1	7.9

资料来源: 盖达尔经济政策研究所:《俄罗斯经济 2017: 趋势与展望》(英文版), 第 248 页。

表 9 2010~2017 年俄罗斯原油、汽油产品和天然气出口增长速度 (同比,%)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
原油	1.2	-2.4	-1.8	-1.4	-5.6	9.4	4.2	-0.9
汽油产品	6.2	-1.5	4.4	9.6	8.7	4.1	91	-4.9
天然气	5.6	4	-3.4	9.9	-12.1	7.5	7.1	5.8

资料来源: 盖达尔经济政策研究所:《俄罗斯经济 2017: 趋势与展望》(英文版), 第 250 页。

## 2. 产业政策及其效果

普京时代出台了一系列产业政策, 政策目标随一时所需时有转换, 但 18 年执行下来, 效果并不令人满意。在普京第一任期, 俄罗斯关于第二产业的产业结构调整思路是“第二产业将加速发展, 其中高新技术产业将以更快速度增长, 以带动第二产业整体技术水平的提高, 其占 GDP 的比重将略有上升”<sup>①</sup>。进一步来说, 就是“要实现经济增长模式从资源型向发展型的转变, 决定性的因素是进行工业内部结构调整。调整的目的是降低经济增长对能源和原材料部门的依赖, 提高加工工业部门特别是高新技术产业对经济增长的贡献率”<sup>②</sup>。

但是, 2006 年 10 月经济发展与贸易部制定的工业发展措施规划, 虽然涉及 21 个主要工业部门的发展方向和一系列发展措施, 但从产业调整角度看, “其核心是继续发挥能源产业的优势, 恢复国防工业综合体在科技研发创新及出口方面的优势, 把……IT 业作为新的经济增长点。”<sup>③</sup> 当然, 该规划也从发展优势产业

① 李建民主编:《曲折的历程·俄罗斯经济卷》, 东方出版社 2015 年版, 第 291 页。

② 同上, 第 291~292 页。

③ 同上, 第 293 页。

的角度提出要实施石油天然气产业、加工工业和高新技术产业的调整和发展，大力发展交通运输业等等。

2008年2月8日，普京在“关于俄罗斯2020年前发展战略”的讲话中说，俄罗斯经济并未摆脱惯性地依赖于能源原料的发展版本<sup>①</sup>，提出要通过转变发展模式让俄罗斯成为21世纪的强国。与第二产业有关的政策主张是建设创新型、有全球竞争力的国家，具体政策措施就是巩固和增强在传统领域（能源、交通、农业、自然资源加工业）的全球竞争优势。

2009年9月梅德韦杰夫在《前进，俄罗斯！》一文中说：“20年激烈的改革也没有让我们的国家从熟悉的原料依赖中摆脱出来。”“简单地依靠原料出口来换取成品的习惯导致了经济长期的落后。”<sup>②</sup>此后，梅德韦杰夫主持现代化计划，提出要优化经济结构，改变出口能源原材料、进口消费品的不合理格局，其中一个主张是提高现有能源产业的现代化水平。但规划是一回事，实施是另一回事。直至目前，俄罗斯的第二产业结构依然没有发生明显的变化，俄罗斯政府宣称的经济结构调整成效并不显著。在俄罗斯的出口商品目录中，以燃料能源、木材、矿石为主的初级产品仍然占据绝对优势<sup>③</sup>。这是俄罗斯第二产业结构状况的最直接、最具体的反映。

### 三 当代俄罗斯第二产业结构的合理性

应该看到，经济发展有它自身的规律和逻辑，主观意愿的作用是有限的。在本文的视域内，苏联优先发展重工业的产业政策，仅就产业政策目标来说，应该是成功的，而当代俄罗斯的产业政策（特别是第二产业结构调整政策）之所以没有成功，是因为不具备苏联时期那样的条件。

#### （一）历史与现实：产业政策的实施条件比较

苏联时期的产业政策就是赶超战略下的优先发展重工业，这一政策的成功实施，首先是经济发展水平低的情况下战争的需要。没有一战，没有反对外国武装干涉，没有国内战争，没有二战背景下的卫国战争，没有二战以后的苏美争霸和

<sup>①</sup> 李建民主编：《曲折的历程·俄罗斯经济卷》，第341页。

<sup>②</sup> 同上，第343页。

<sup>③</sup> 程亦军：《2016年俄罗斯经济形势书评》，载《俄罗斯发展报告（2017）》，社会科学文献出版社2017年版，第55页。

长期冷战以及阿富汗战争，在漫长的七十年里要持续重工业的优先发展也是很困难的。相比之下，俄罗斯转轨以来经济发展很不如人意，长期陷入转轨危机，同时深受国际经济形势的影响。就其第二部类的产业政策来说，就是要尽快摆脱能源原材料依赖，大力发展高新技术，实现工业现代化。但是，这毕竟是个经济问题，不是战争的要求，不具有超越一切的生存第一的强制性，故而效果相差甚远。

其次，苏联优先发展重工业是在高度集中的计划经济体制下实施的，中央政府的计划（比如五年计划）指标具有指令性特征，有国家行政强制力强制执行。一切经济资源都集中在国家手中，能够统一调配供应原材料，统一分配产品。相比之下，叶利钦时代的俄罗斯，政府软弱，政府掌握的经济资源有限，产业政策具有临时性，产业结构调整无法实现也在情理之中。普京时代，政府掌握的资源重新增大增多，但已经是在转轨经济后期的环境下，虽然政府时有干预市场的作为，但政府不可能全面地长周期地强制执行自己的产业调整政策，这也是目前的现实。

再次，苏联优先发展重工业政策是在斯大林体制的政治高压和强制动员下执行的。农业的快速集体化、工农业产品之间的剪刀差意味着对农民的剥夺。相比之下，俄罗斯的产业政策也只能以政府规划、计划、纲要的形式出台，即便是总统令，其强制性也不能与斯大林体制相比拟；以法律形式以偷税的罪名处理霍多尔科夫斯基，其负面影响至今犹在。也就是说，今天俄罗斯的政治体制和社会动员机制已经完全不同。

## **（二）现实与理论：俄罗斯产业政策应该服从经济规律——资源禀赋和比较优势**

苏联优先发展重工业政策，其理论依据是马克思主义经济学里的两大部类关系学说和由此发展而来的生产资料优先增长理论。事实上，马克思的理论是在讨论资本主义社会化大生产的背景下提出的。基于资本主义再生产过程一再被经济危机所打断的事实，马克思提出，资本主义再生产要顺畅进行，就必须满足两大部类和谐发展的比例关系。但资本主义是全社会意义上的无政府状态，没有一个社会中心能够完成这个工作，所以，经济危机是周期性的。马克思的理想是在未来的共产主义社会，有一个社会生活的调节中心，可以按需要安排社会生产活动，这时候当然就要考虑两大部类的比例关系和协调发展。

苏联时期的社会组织者和领导者也是可以按计划安排社会生产的，指令性计

划就是具体的实施方式。但是，历史发展到 20 世纪末期，随着苏联的解体，俄罗斯进行了历史性的大转轨，西方式民主政治和市场经济成为社会发展的新选择，俄罗斯社会基本建立了新的社会体制框架。虽然国家重新控制了大量的经济资源和组织资源，有一定的经济调控能力和手段，有一定的社会动员能力，但毕竟现在是在对一个具有市场经济属性的经济体发力，其政策思路、调节方式、实施效果都得有一种不同于以往的全新特点。具体到调节产业结构的政策，也应该有一个新的思路。笔者认为，资源禀赋和比较优势理论可以更好地解释俄罗斯第二产业的结构状况。

虽然资源禀赋和比较优势理论通常被认为是国际贸易理论，但在贸易的后面是参与贸易国家的可贸易品的生产，因而，资源禀赋和比较优势理论也可以用来解释处于国际贸易关系中的国家的产业结构。所谓资源禀赋也被称为要素禀赋，它指的是一国拥有的各种生产要素，其中包括劳动力、资本、土地（自然资源）、技术、管理等。当一国要素禀赋中某种要素供给所占比例大于别国同种要素的供给比例，而价格相对低于别国同种要素的价格，我们就说该国的这种要素相对丰裕；反之，我们则说该国的这种要素相对稀缺。

根据资源禀赋学说，在各国生产同一种产品的技术水平相同的情况下，两国生产同一产品的价格差别来自于产品的成本差别，这种成本差别来自于生产过程中所使用的生产要素的价格差别，这种生产要素的价格差别则取决于各国各种生产要素的相对丰裕程度，即相对禀赋差异，由此产生的价格差异导致了国际贸易和国际分工。与之对应的广义要素禀赋理论指出，当国际贸易使参加贸易的国家在商品的市场价格、生产商品的生产要素的价格相等的情况下，以及在生产要素价格均等的前提下，两国生产同一产品的技术水平相等（或生产同一产品的技术密集度相同）的情况下，国际贸易取决于各国生产要素的禀赋，各国的生产结构表现为，每个国家专门生产密集使用本国具有相对禀赋优势的生产要素的商品。适应要素禀赋结构特点的产业是具有比较优势的产业，这种生产具有比较优势产品的产业才最具竞争力，其利润率也会最高，资本积累最快。

具体到俄罗斯的资源禀赋，劳动力、资本与自然资源相比，显然是自然资源相对丰裕，因而生产富含自然资源要素的产品，并出口这种产品具有比较优势（见表 10、11、12）。2018 年，俄罗斯的石油储量达 600 亿桶，占世界总储量的 4.08%，世界排名第 9 位，人均石油储量 408.5 桶。俄罗斯也是世界上天然气储量最多的国家，在世界排名前 10 位的非伴生气田中，俄罗斯就占有 5 个。俄罗



斯的亚马尔半岛是世界上天然气最富集的地区之一，天然气探明可采储量已超过10万亿立方米。2017年全球天然气剩余可采储量为193.6万亿立方米，俄罗斯占全球剩余储量的18.1%。当年俄罗斯天然气产量为6356亿立方米，占全球总量的17.3%<sup>①</sup>。

表10 2010~2017年石油天然气价格

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
布伦特原油价格(美元/桶)	79.6	111	112	108.8	98.9	52.4	44	54.4
乌拉尔原油价格(美元/桶)	78.3	109.1	110.3	107.7	97.7	51.2	41.9	53.1
俄产天然气欧洲市场价格(美元/千立方米)	296	381.5	431.3	402	376	267.9	156.7	194.1

资料来源：盖达尔经济政策研究所：《俄罗斯经济2017：趋势与展望》(英文版)，第245页。

表11 2010~2017年俄罗斯原油生产和炼制

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
原油开采(包括天然气凝析油)(亿吨)	5.051	5.114	5.18	5.233	5.267	5.34	5.476	5.468
一次原油精制(亿吨)	2.493	2.58	2.7	2.78	2.944	2.872	2.845	2.84
原油精制占原油总量的比重(%)	49.9	50.4	52.1	53.1	55.9	53.8	52	51.9
原油加工深度(%)	71.1	70.8	71.5	71.7	72.4	74.4	79.1	81

资料来源：盖达尔经济政策研究所：《俄罗斯经济2017：趋势与展望》(英文版)，第247页。

表12 2017年俄罗斯石油天然气出口总量及其在出口总额中的比例

	石油天然气出口总值(亿美元)	占出口总额的比例(%)
石油天然气总额	1897	52.8
原油和石油产品	1515.5	42.2
原油	933.1	26
石油产品	582.4	16.2
天然气	581.5	10.6

资料来源：盖达尔经济政策研究所：《俄罗斯经济2017：趋势与展望》(英文版)，第250页。

相比之下，俄罗斯一直是一个资本匮乏的国家，1890~1903年俄罗斯第一次工业飞跃是法国和比利时资本慷慨流入的结果；二战前的繁荣是计划体制集中

<sup>①</sup> 《2018年世界天然气全记录》，<http://www.engasen.com/report/201806/32934.html>

人力资本和金融资本的结果；二战后的繁荣是战后恢复和计划体制的推动。依靠市场机制让人力资本和金融资本集中于制造业领域几乎不曾在俄罗斯发生过<sup>①</sup>。当代俄罗斯资本匮乏依然如故，银行和企业本来可以从国际市场融资，但由于克里米亚事件以后受到西方的制裁，融资的国际市场基本关闭了，资本匮乏依然是一个现实问题。

就劳动力来看，俄罗斯人口在广大的国土面积背景下显得相对稀缺，人口再生产能力依然严重不足，人口数量的增加主要得益于外来移民，在新增人口中外来移民占到了91.5%<sup>②</sup>。同时，俄罗斯劳动生产率也不高，普京于2012年1月30日在俄《新闻报》发表的题为《我们的经济任务》一文中指出：“俄罗斯的劳动生产率为发达国家的1/3或1/4。”<sup>③</sup>

可见，俄罗斯资源禀赋的特征就是自然资源丰裕，资本和劳动力相对稀缺。在这样的资源禀赋丰欠条件下，比较优势就在于发展油气为代表的资源产业。与此相联系的一个现实问题是新能源的蓬勃发展，一旦新能源的边际成本低于油气等传统能源产业，俄罗斯将面临根本性挑战。所以，就目前的资源禀赋和比较优势来说，俄罗斯在约束条件下大力发展油气产业有其经济合理性，也就是说，俄罗斯的第二产业以能源为核心，其产业结构以能源原材料为主体，是一个符合经济规律的经济现象。当然，如果俄罗斯依然要“出于国家安全的需要”对资源进行“非经济目的的使用”，“让经济机制在经济发展中处于次要和补充的地位”<sup>④</sup>，那就是另一回事了。

综上所述，苏联时期长期实行优先发展重工业的产业政策，在当时的历史条件下，在马克思列宁主义经济理论的指导下，较好地实现了政策目标。但在转轨以后的俄罗斯，虽然产业政策的目标是降低能源原材料在第二产业中的比重，发展高新技术产业，实现所谓产业结构的“优化”和“高级化”，但从多年的实践来看，效果并不显著。追究起来，除了现实条件与苏联时期的产业政策环境已经大为不同外，分析和认识问题的理论工具也应该重新甄别。

（责任编辑 李中海）

① 陆南泉等：《俄罗斯经济是否患有“荷兰病”》。

② 程亦军：《2016年俄罗斯经济形势书评》。

③ 陆南泉：《俄罗斯转型与国家现代化问题研究》，载《探索与争鸣》2013年第4期。

④ 陆南泉等：《俄罗斯经济是否患有“荷兰病”》。