

文：于海蓮

東英金融集團 宏觀經濟分析師

2011年12月6日

一、 俄羅斯及中亞各國經濟發展狀況

(一) 俄羅斯經濟發展狀況

1. 國內生產總值增加，經濟增長態勢良好

蘇聯曾經是世界第二大經濟體，但是蘇聯解體後俄羅斯並沒有保持住此地位，經濟規模迅速衰退。但2000年以來，俄羅斯經濟却保持了連續的增長態勢，增長勢頭強勁。

表1 2000-2008年俄羅斯經濟增長率¹

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
GDP	5.1%	4.7%	7.3%	7.2%	6.4%	6.7%	8.1%	5.6%
工業	4.9%	4.0%	7.5%	6.1%	4.0%	3.9%	6.4%	1.9%
農業	4.2%	2.9%	5.7%	2.9%	2.0%	3.0%	2.0%	5.0%

2009年，受到全球金融危機的影響，GDP萎縮為7.9%，是1994年15年以來下滑幅度最大的一年，其中工業生產下降了9.8%。2010年俄羅斯國內生產總值增長了3.8%，工業增長了8.6%。但受乾旱影響，農產品與2009年同比下降了9.9%。

2011年，根據俄羅斯統計局發布的統計報告，2011年前三季度俄羅斯GDP同比增加4.1%，第一、第二、第三季度增幅分別為4.1%、3.4%和4.8%。第四季度的增幅將放緩至3.8%-3.9%。全年經濟增長將至4.2%。2011俄羅斯的工業生產總值同比增長5.2%，農業生產總值有望增長14%，機器製造業、食品生產業、包括飲品生產，紡織和服裝製造業、制鞋業、皮革及皮革製品產業的動態趨勢良好。

¹数据来源：根据互联网新闻数据整理

表 2 2009-2011 年俄羅斯經濟發展情況²

	2009	2010	2011
GDP	-7.9%	3.8%	4.2%
工業	-9.8%	8.6%	5.2%
農業		-9.9%	14%

2. 批發、零售貿易總額上升，進出口順差增大

根據俄聯邦國家統計局的統計數據表明，2011 年批發貿易第一季度的同比增長 3.4%，第二季度同比增長 3.1%。零售貿易額方面，2011 年第一季度和第二季度分別上調 0.3 和 0.2 個百分點，批發和零售貿易數據將為上半年國內生產總值增長貢獻 0.44 個百分點。在進出口數據基礎上，2011 年前三季度俄羅斯的貿易平衡順差為 1478 億美元，比去年同期增長 28.2%；前三季度出口總額為 3801 億美元，較 2010 年同期增長了 32.2%；進口總額為 2323 億美元，與 2010 年同期相比擴大了 34.8%。

3. 實際工資增長，通貨膨脹水平穩定

據俄羅斯經濟發展部報告顯示，2010 年俄羅斯實際工資增長了 4.2%，退休金大幅增長，增幅達到 44.9%。處於貧困綫以下的人數從 13.1% 減少到了 12.5%。失業率降低了，從 2009 年國內 620 萬失業人口到 2010 年新增了並且恢復了 120 萬工作崗位。2011 年 10 月份，俄羅斯的消費物價指數環比增幅為 0.5%，今年前 10 個月的累計增幅為 5.2%，預計全年通脹水平為 6.7% 至 6.8%，低於此前預計的 7%。將達到俄羅斯歷史上的最低水平。當前，俄羅斯的生活設施建設正穩步發展，失業率不到 6%，是三年來最低的水平。

(二) 中亞各國經濟發展狀況

1. 經濟保持連續較快增長

中亞五國經濟自獨立以來曾經經歷一段較長時間的經濟衰退，自 1999 年以來全面擺脫經濟衰退，連續多年實現經濟增長。國內生產總值連續 6 年以超過 9% 的速度增長，2004 年 GDP 首次超過獨立前 1990 年的水平，2006 年 GDP 增幅達 10.6%，經濟已步入快速發展的軌道。2007 年哈薩克斯坦 GDP 是 1041.47 億美元，經濟增長率為 8.7%，烏茲別克斯坦 2004 年和 2005 年經濟連續兩年保持 7% 的增幅，2006 年為 7.3%，GDP 達到 171.8 億美元。吉爾吉斯近年來經濟開始復蘇，2008 年經濟出現較快增長，達到 7.6%。2008 年塔吉克斯坦 GDP 達 51.34 億美元，經濟增長率為 7.9%。1999 年以來，土庫曼斯坦經濟增長一直呈上升態勢，2007 年經濟增長率為 21%，2008 年 GDP 為 153.3 億美元。

²数据来源：根据互联网新闻数据整理

2008 年受全球金融風暴的衝擊，中亞各國經濟受到不同程度的影響，增長速度紛紛減緩。2008 年國內生產總值增長率，哈薩克斯坦降至 3.2%，土庫曼斯坦降至 10.5%，烏茲別克斯坦降至 9%，吉爾吉斯斯坦降至 7.6%，塔吉克斯坦 GDP 增長率雖未降低，仍達到上年的 7.9%，但局部仍然受到很大的衝擊。

根據國際貨幣基金組織（IMF）今年 10 月發布的《中東和中亞地區經濟展望》，哈薩克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦 2010 年的經濟增長率分別為 7.3%、9.2%和 8.5%。IMF 預期上述三國 2011 年經濟增長率將分別為 6.5%、9.9%和 7.1%，2012 年分別為 5.6%、7.2%和 7.0%。哈薩克斯坦是中亞地區最大的經濟體，根據世界銀行的數據，哈薩克斯坦目前名義 GDP 為 1380 億美元，已被世界銀行界定為中上等收入國家。受天然氣出口推動的影響，土庫曼斯坦也成為中亞地區經濟增長最快的國家。在有利的�外部因素和擴張性財政政策的作用下，經濟多元化的烏茲別克斯坦受金融危機影響較小。

2. 經濟狀況趨于平穩，居民生活水平有所提高

隨著經濟狀況的持續好轉，2008 年，中亞五國財政狀況得到進一步改善，各國財政收入增加，哈薩克斯坦財政收入增長 43.85%，人均工資為 454.3 美元，增長 28.6%，固定資產投資同比增長 4.6%。土庫曼斯坦 2008 年固定資產投資為同比增長 1.8 倍，塔吉克稅收增長 43.8%，失業率為 2.3%，烏茲別克斯坦 2006 年人均工資增長 33.2%。2008 年通貨膨脹率維持在 6.8%-9.5% 之間的較低水平，居民收入得到不同程度的提高。

根據世界銀行的數據，哈薩克斯坦現在人均 GDP 達到 8406 美元。而 2010 年烏茲別克斯坦建築業增長 8.1%，外國投資占 GDP 總值的 25.1%。隨著全球棉花、黃金和油氣價格上漲，烏茲別克斯坦 2010 年商品和服務出口增長 10.8%。

二、 能源在俄羅斯和中亞各國的發展狀況及政府政策

（一）俄羅斯的能源發展狀況及政府政策

1. 俄羅斯的能源發展狀況

（1）石油

2001 年末，俄羅斯已探明的石油儲量為 97 億噸，約占世界儲量的 6.4%，居世界第七位。但從潛在資源角度來看，俄羅斯的石油資源約占世界的 14%，位居各國之首，其中 3/4 的資源集中在西伯利亞北部。在未來十幾年內，俄羅斯石油的開采不僅將在西西伯利亞、伏爾加河流域、北高加索等傳統產區進行，還將在歐洲北部的季曼—伯朝拉地區、東西伯利亞、遠東地區、俄南部的裏海沿岸地區得到發展。

俄羅斯是世界上第二大石油出口國，每年出口石油近 2 億噸。俄羅斯出口的石油中有一半以上出口到歐盟，約占歐盟石油消費量的 16%。從 20 世紀末開始，俄羅斯石油開始進入中國、韓國及其他亞太國家市場。

(2) 天然氣

根據 2001 年末的統計，俄羅斯擁有世界天然氣儲量的 30%，居世界首位。目前西西伯利亞地區的天然氣產量占俄羅斯天然氣總產量的 87% 左右。俄羅斯東西伯利亞地區的天然氣資源總量為 31.8 萬億立方米。未來俄羅斯天然氣主要產區將是西西伯利亞地區的亞馬爾—涅涅茨自治區，該地區的天然氣儲量占俄總儲量的 72%。東西伯利亞、遠東、歐俄北部和亞馬爾半島等新的油氣產區也將得到發展。

俄羅斯是世界上最大的天然氣出口國，每年出口天然氣約 2000 億立方米。2006 年俄羅斯共出口天然氣 1999 億立方米，同比增長 17%，到 2020 年，俄羅斯天然氣出口量將擴大到 2300-2450 億立方米，高出 2004 年的 30%。其中，俄羅斯出口的天然氣中有 62% 出口到歐盟，占歐盟天然氣消費量的 20%。

(3) 煤炭

俄羅斯擁有世界硬煤儲量的 37%，居世界首位。褐煤占世界儲量的 6%，居世界第五位。主要的煤炭產地分布在南西伯利亞、南薩哈盆地、彼特舒拉盆地以及東頓涅茨克盆地。俄羅斯遠東地區的煤炭儲量占全俄的 60%。已勘探的煤田約有 100 個，確認儲量為 181 億噸，其中 65% 為褐煤，35% 為石煤。

俄羅斯煤炭產量的 90% 用于國內消費。目前，俄羅斯 50% 的煤炭出口是面向前東歐國家和芬蘭，其餘面向日本、朝鮮、埃及和其他國家。

2. 俄羅斯政府的能源政策

(1) 普京時期的能源政策

普京上臺後，俄羅斯經濟有了明顯好轉。在此背景下，普京開始著手調整能源政策，通過打擊能源寡頭，加強國家對戰略產業的控制。從 2003 年開始，普京政府開始在能源領域加大對能源寡頭的干預和控制，并通過一系列并購重組來實現戰略產業的“再國有化”，俄羅斯能源私有化進程在普京執政時期出現了全面倒退。

在外資介入能源方面，普京政府為防止外資大舉進入威脅國家安全，逐漸開始在能源領域限制外資進入，加強國家對石油和天然氣等戰略資源的控制。并于 2007 年 1 月，俄羅斯通過修改法律，禁止外國公司進入 5 億桶以上儲量的油田和 500 億立方米以上儲量的天然氣田。

此外，普京執政時期，國際油價的大幅飆升極大地刺激了俄羅斯石油的生產與出口，普京

政府于是開始調整能源出口政策，其主要內容就是能源出口的多元化和經濟利益的最大化。爲了實現這一目標，普京政府企圖從東、西、南、北四個方向拓展能源運輸渠道，擴大能源出口量，以增加政府收入。

（2）“梅普組合”時期的能源政策

“梅普組合”時代開始，國際油價暴跌使能源由賣方市場轉向買方市場，俄羅斯在國際能源博弈中的地位有所下降。此時，“梅普組合”迫切希望找到更有潛力的能源合作夥伴，保障能源出口安全。鑒于歐美等發達國家經濟發展速度趨緩，能源需求增長有限，而以中國爲代表的亞太國家經濟發展迅速，對能源需求旺盛且潛力巨大，“梅普組合”將能源政策向東轉移。其中，2009年發布的《俄羅斯2030年前能源戰略》中明確提出：“儘管歐洲仍將是俄羅斯油氣出口的主要方向，但俄羅斯整個油氣出口的增長將主要取決于東部方向的超前發展”。

總的來看，俄羅斯對外能源政策始終處于變動和調整之中，其政策變動的根源在于俄羅斯國家利益。儘管俄羅斯目前東向轉移的能源政策有利于中國，但是隨著俄羅斯所面臨的外部形勢的變化，俄羅斯政府勢必還會對能源政策進行調整。

（二）中亞各國的能源發展狀況及政府政策

據統計，中亞——裏海地區石油儲量多達328億噸，天然氣18萬億立方米，分別占全球油氣資源總量的8%和5%，被稱爲世界“21世紀的能源基地”。在中亞五國能源分布中，以哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦油氣資源尤爲豐富。其中哈薩克斯坦石油探明儲量達53億噸，儲采比達70%，每年可出口6110萬噸；從天然氣資源來看，土庫曼斯坦尤爲豐富，探明儲量達8萬億立方米，遠超過我國2萬億立方米的水平。

1. 哈薩克斯坦

哈薩克斯坦是中亞地區的重要產油國，更是潛在的石油資源大國。自1991年獨立以來，哈石油工業積極向外部世界，特別是向西方國家開放，被認爲是獨聯體國家中投資環境較好的國家。哈已直接吸引外資100億美元以上，其中大部分集中在油氣領域。根據哈政府的計劃，到2020年其國內石油產量將提高到1.5億至1.8億噸，其中1億噸來自海域。爲了實現這一發展目標，哈薩克斯坦將繼續引進外部資金，加大油氣勘探開發步伐，同時與國際大資本和周邊國家合作，加快建設石油出口管綫和設施。爲此，近年來，哈薩克斯坦政府頒布了一系列關於發展經濟、保護投資者利益的法律法規和優惠政策。

哈薩克斯坦現行的《地下資源和地下資源利用法》(以下稱《資源法》)于1996年1月27日正式生效後進行過多次修改和補充。2004年12月8日修改和補充後的《資源法》中增加了這樣的表述：“爲保持和加強國家經濟的原料能源基礎，在新簽及已簽的合同中，國家相對於合同的其它方或擁有地下資源利用權的法人的股東、相對於購買所轉讓的地下資源利用權和

(或)擁有地下資源利用權的法人的股份的其它方，在不低於其它購買者提出的購買條件的情況下，擁有優先購買權。”

2005年9月8日，哈政府再次對《資源法》進行修改和補充，在資源類資產的收購和轉讓方面賦予了國家主管機關更大的權力，并通過引入“集權”的概念加大了對外國公司并購哈境內資源類資產的限制，其中規定：如果地下資源利用權的轉讓(包括發生“集權”的情況下)不符合保障國家民族安全的要求，國家權威機關有權拒絕簽發資源利用權轉讓許可。

在財政政策上，2004年1月，哈出臺了新的稅收體制，包括所謂的針對出口的“出租稅”，這是一種累進稅，稅率隨石油價格的升高而增長。這種新的稅收體制使得政府在石油收入中所享有的權益提高至65%-85%的水平，同時還包括了超額利潤稅，以及限制外國公司在哈擁有油氣項目中的股權不能達到50%，剩餘股權必須由KazMunaiGaz公司持有。

2. 烏茲別克斯坦

烏茲別克斯坦是中亞地區的另一個重要產油氣國，對外實行開放政策，引進外國資本和技術。但是烏茲別克斯坦是一個典型的內陸國家，與其他裏海地區國家一樣面臨石油出口通道和遠離石油出口市場等問題。目前烏茲別克斯坦的對外合作法律還不够完善，且得不到很好的執行，并存在政策的不穩定現象。政策多變和投資環境不穩所產生的影響，不利于投資者決策。

2000年4月28日，烏頒布了《關於采取措施吸引外國在石油天然氣勘探和開采領域的直接投資》的總統令，規定外國公司在進行勘探投資期間免征一切稅收，給予在于斯帝爾特地區開發新油氣田的外國投資公司期限為25年的租賃開采權，如需要還可延長，開啓了烏為吸引外國對石油天然氣領域投資而出臺的最為務實和優惠的政策，極大地促進了外國對烏石油天然氣工業的投資興趣。2005年烏對外資油氣開采企業的現行優惠政策有：在進行地質勘探工作期間免除一切稅收，利潤稅優惠，增值稅優惠，消費稅優惠以及財產稅優惠等。2006年底，烏政府公布了新的“礦產資源稅”，從2007年1月1日起生效，其中引人注目的是大幅降低了油氣資源使用稅和石油製品的消費稅。

烏“外資法”規定：國家給予投資者以擔保，保護外國投資者的利益，如果烏新頒布的法律有不利于投資者的條款，投資者可在自其投資之日起10年內繼續延用投資時有效的舊法律，同時也可以選擇執行新法律中對自己有利的條款；“投資法”要求任何國家和地方行政機關都不得干預外資企業的合法經營活動，對外資企業的資產不得實行國有化；外國投資者的收入可以自由匯出境外、進行再投資或用于任何其他目的。

對於外國油氣開采企業，烏茲別克政府還特別給予了更加優惠的政策：在指定地區進行找油和勘探工作的外資企業享有自行處置在該地區發現的任何資源的特別權利；外國公司可以以組建合資企業和直接租賃油田的方式獲得油田開采權；如外資企業未能在合同指定的地區發現有工業價值的資源，則其享有選擇另一新的勘探地區的優先權；獨資或合資企業有權按照公司章程或租賃合同中的約定，將開采到的部分油氣產品和來料加工製成品運出境。烏國還制定了

一系列對石油天然氣領域外國投資的法律。

3. 土庫曼斯坦

土庫曼斯坦擁有豐富的自然氣和石油資源。近年來，隨著裏海油氣資源的不斷發現，其資源量還有望進一步增加。2005 年石油產量和出口分別達到 2800 萬噸和 1600 萬噸，天然氣產量和出口分別達到 588 億立方米和 420 億立方米。

2005 年 8 月 22 日，土庫曼斯坦總統尼亞佐夫簽署總統令，批准對 1996 年議會通過的《油氣資源法》進行修訂。強化了總統對資源開發的絕對控制權，提升了油氣工業和礦產資源部在對外經濟合作中的地位；根據修訂後的《油氣資源法》，該部除負責制訂政策，負責監督和管理“土庫曼天然氣”與“土庫曼石油”國家康采恩的業務外，還將負責制定行業法規、吸引外資、大型項目招投標、對外簽訂油氣區塊開發協議等工作。

三、 俄羅斯和中亞各國發展中的主要問題

（一）俄羅斯發展中的主要問題

1. 不合理的經濟結構

前蘇聯時期，爲了與美國爭霸，蘇聯注重發展重工業，輕視輕工業，忽視發展農業，導致俄羅斯的產業結構出現嚴重的畸形。俄羅斯成立之初，第一產業產值比重持續下降，“由 1991 年的 13.4% 下降到 2004 年的 6%”。第二產業的產值比重變化不大，“從 1991 年至 2004 年處於 40% 至 49% 之間”。第三產業產值比重則出現了大幅度的增長，“由 1991 年的 35.9% 增長到 2004 年的 55%”。目前俄羅斯三大產業的比重看似合理，第一產業比重較低，第二產業比重穩定，第三產業比重偏高，是典型的現代化經濟國家，但是這裏面却有很多問題，農業比重所占的份額下降，並不是由于采用先進技術，發展了現代農業，而是由于長期忽視了農業的發展而導致的結果。第三產業所占份額的增長也有不合理的因素存在，它不是由于俄羅斯經濟正常的現代化過程帶來的，而是由于前蘇聯經濟體制的崩潰，原來長期受到壓抑的產業在俄羅斯成立後得到了迅速發展。

2. 能源的過度依賴

俄羅斯是世界油氣大國，能源產業是俄羅斯國民經濟的支柱產業。近年來，能源出口一直占俄羅斯 GDP 的 20% 以上和外匯收入的 50% 至 60%。俄羅斯目前國內生產總值(GDP)的增長主要得益于石油、天然氣的出口。俄羅斯的經濟發展在很大程度上依賴能源等初級生產要素的出口。國際能源價格走高，俄羅斯利用豐富的能源實現其經濟的發展確實能夠起到相應的作用，但是一旦能源價格走低那麼會嚴重影響俄羅斯經濟發展。

3. 經濟體制問題

(1) 計劃經濟體制還存在殘留

蘇聯時期，長期實行高度集中的計劃經濟體制，對後來的俄羅斯影響深遠。1992年，俄羅斯正式實施“休克療法”，實行經濟自由化，轉換經濟運行體制，最大限度地取消經濟管制；實行私有化，完成基本經濟制度和經濟體制的轉軌。這些方法措施在一定的程度上打破了計劃經濟體制，但是誤將經濟體制、經濟調節手段和社會制度混為一談，造成了經濟改革過程中體制與制度的混亂，使得經濟體制中很多不合理的計劃性因素依然存在，如官僚主義作風嚴重，國家對經濟的某些領域管制嚴厲等。

(2) 市場經濟體制并不完善

實行“休克療法”，實現經濟自由化，市場化，但是相關的體制、制度和法制沒有完善，導致物價波動較大，影響社會和市場的穩定；使得國有資產大量流失，給國家和人民帶來極大的損害；金融自由化更是導致經濟危機，危害經濟秩序，造成社會混亂，1998年經濟危機就是很好的證明。

4. 經濟發展中的技術、資金及管理經驗方面的問題

(1) 技術缺乏

蘇聯時期為了與美國等西方國家對抗，蘇聯注重發展重工業而民用技術却相對落後，這種狀況同樣也被俄羅斯所繼承。由于技術缺乏，俄羅斯在國際市場上出口的產品在很大程度上都是初級產品，技術含量極其低。

(2) 資金缺乏

蘇聯時期實行計劃經濟很少與國際社會有經濟往來，外匯收入極少，而財政收入又大量投入到軍事等重工業領域，使得國內經濟建設資金相對缺乏。這種情況對後來的俄羅斯依然有影響。雖然俄羅斯在招商引資的過程中進行了大刀闊斧的改革，但是依然不能解決俄羅斯經濟建設資金匱乏的狀況。

(3) 制度體制的不完善和管理經驗的缺乏

1992年俄羅斯實行“休克療法”，國有化迅速向私有化轉變，由于缺乏相應的制度體制和管理經驗，一方面大量國有資產被廉價出售導致大量國有資產流失。另一方面把國有企業推向市場，導致大量企業倒閉、工人失業。

（二）中亞各國發展中的主要問題

1. 粗放的經濟發展方式

中亞各國的經濟發展方式還處于較為初級的粗放型經濟發展階段。其典型特徵主要表現在：其一是資源的高消耗與高度破壞，浪費和污染嚴重；其二是經濟增長的質量和效益水平偏低；其三是產業結構不合理，金融、信息等新興產業不夠發達，且重複建設嚴重，區域性產業結構趨同；其四是外資利用水平低，通常與“兩頭在外”的外資利用模式相對應，即“一頭”是來自國外的資金，另“一頭”是流向國外的利潤以及尚未被國家引進或充分利用的技術。

2. 經濟發展單一，面臨高通脹率

中亞發展過程中，一方面經濟發展戰略單一，高度依賴石油出口收入，受到國際石油價格的影響，經濟不穩定。另一方面石油收入轉變為經濟持續健康發展的動力不足。中亞國家石油行業的發展並沒有創造出大量的就業崗位。因為石油是資本密集型行業，而非勞動密集型。以哈薩克斯坦為例，受益于石油發展的行業僅限于一些和石油相關的行業，例如交通和通信，其他關鍵性行業，如製造、建築、房地產和其他服務性行業並沒有獲得多大發展。

再者，高通貨膨脹的危險。哈、土、烏等國的經濟快速發展得益于國內寬鬆的經濟政策，但這也帶來了經濟過熱的風險。根據世界銀行的數據，2010年哈薩克斯坦的居民消費價格通脹率達到7.4%。世界銀行認為，受到乾旱、食物和電力價格上漲的影響，預計其2011年通脹率會更高。IMF預計烏茲別克斯坦2011年和2012年的通脹率將達到11.6%和12.3%。

3. 水資源問題逐年加劇

吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦占有中亞全部淡水的80%以上。冬季缺電時，這些國家就通過梯級水電站增加發電量。烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦一些地區因此變成沼澤，甚至夏天也缺水。此外，烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦在水資源利用問題上也經常出現齟齬。

此外，中亞其經濟發展中固有的矛盾和問題。例如，中亞國家國內形勢不穩，國家之間的矛盾較多，不利于穩定發展；較為嚴重的腐敗問題、陳舊落後的生產設備和工藝、沉重的債務負擔、進出口貿易結構不平衡、交通不便、國內市場狹小等等。其中，外債負擔沉重在經濟發展緩慢、資金缺乏的中亞國家表現尤為突出，個別國家外債規模已經大大超過國力所能承受的限度。

四、 俄羅斯和中亞未來發展前景及與中國發展的關係

(一) 俄羅斯未來發展前景

2008年2月8日，俄羅斯政府發布《俄羅斯2020年發展戰略》報告，確立了國家創新發展戰略。這一戰略包含了以科技進步及其效率的大幅度提高和社會發展目標為基礎的廣泛的內容，希望最終將俄羅斯經濟轉向創新發展的道路，推向以先進技術為基礎的快速和穩定增長的軌道。綜合俄羅斯官方文件、專家學者的研究和最近俄經濟中出現的一些新情況，可以看出，俄羅斯經濟呈現出立足能源和科技兩大優勢產業謀求經濟的“趕超型”發展以及刺激內需調整經濟結構的發展趨勢。

1. 能源優勢轉化為國家優勢，提升競爭實力

俄羅斯是世界上唯一一個所有資源都能自給自足的國家，從理論上講，確實可以其獨特的資源稟賦作為比較優勢參與國際分工。據專家估算，俄所有自然資源的總價值為300萬億美元。其中，俄已經探明的資源儲量價值約為30萬億美元，占世界資源總量的21%，居世界首位。另外，將俄GDP增長率與國際市場石油價格進行回歸分析可以發現，二者同步性極強：國際油價每桶上漲10美元，俄GDP增長率上升1%。由此可以看出，能源工業已經成為關係俄羅斯國家經濟安全 and 政治安全的命脈，成為俄羅斯提高和鞏固其國際競爭力的重要砝碼，它既可以確保其國內充足的能源原料供應并降低產品成本，還可以用來提升本國的國際政治與經濟地位。而能源消費大國對石油的擔心、渴望、爭奪、戰略運籌，讓俄羅斯對其能源經濟王牌的威力充滿信心，“中日石油管道競爭、俄烏天然管道之爭”也充分彰顯了俄羅斯的能源力量。因此，能源戰略將是俄羅斯未來經濟重要方向。

2. 科技潛力轉化為現實生產力，發展創新型經濟

俄羅斯擁有原蘇聯60%~70%的科技潛力，素有“科教興國”和“專家治國”歷史傳統。雖然近些年來俄科研總體實力有所下降，國民素質有所倒退，但國家的科研項目儲備仍然位居世界前列。據俄科技評估材料，在當今世界102項尖端科學技術中，俄有52項保持世界領先地位，27項具有世界一流水平；在當今世界決定發達國家實力的100項突破性技術中，俄有20項居于世界領先地位；在當今世界決定發達國家實力的50項重大技術中，俄有12~17項可以與發達國家一決雌雄。

儘管近些年俄羅斯經濟增長在很大程度上歸于低附加值的資源性產品的生產和出口，並不是來自于技術創新，但是俄羅斯政府已經明確意識到，首要任務是要提高經濟增長的質量，實現經濟的現代化，這就必須使俄羅斯經濟向創新型經濟方向轉變。在這方面，俄政府已確定其總體發展戰略。其中，《俄聯邦2015年前科學與創新發展戰略》已提交政府審議。如果該戰略能夠通過并順利實施，將有望加速推動俄科技創新事業的發展，使科研、開發、生產和創新機構相互協調運轉，使俄羅斯經濟真正走上創新型發展道路。可以預見，隨著俄羅斯政府對科研

領域重視程度的逐漸提高和資金投入力度的不斷加大，俄羅斯的高科技產業會出現一個新的局面。

3. 加強國際經濟合作，增強國家實力

對於俄羅斯經濟發展而言，一個十分重要的條件就是必須積極改善發展經濟的國際環境。俄政府十分明確，加入世貿組織是促進俄羅斯的經濟發展的重要國際因素。在強國思想的指導下，俄制定出具有明顯特點的對外政策：一是對外政策的核心是為國內的經濟發展服務；二是積極參與經濟全球化與自由化的進程。自從實行市場經濟改革以來，俄羅斯的對外貿易在經濟發展中一直占據著十分重要的位置，進出口貿易在國民生產總值中占了近三分之一的比重。對俄羅斯來說，如何改善出口條件成為十分迫切的問題。從長遠來看，通過加入世貿組織，俄羅斯既可以擴大出口商品的數量與種類，又有利于引進外資；加入世貿組織還可以促進俄羅斯經濟結構的改進以及經濟素質的提高，與世界經濟的發展接軌。除此以外，一些特殊的問題也可以得到解決，如傾銷性商品的問題。為此，俄政府強調，俄羅斯今後將以世貿組織的規則和要求為坐標進行經濟體制改革。因此，在未來一段時間，“入世”將會是俄羅斯需要重點解決的一個問題。

綜上所述，近幾年俄羅斯經濟確實以其較高的增長速度引起世界的關注。但是，我們必須看到，俄羅斯經濟中還有很多深層次的問題並沒有解決，對這些問題的認識程度和解決力度，直接關係到俄羅斯未來經濟的發展前景。此外，未來世界的總體經濟環境、政治穩定等外界因素，也會對俄羅斯經濟發展產生不容忽視的影響。

（二）中亞國家未來發展前景

在獨立初期，為應對嚴重的經濟危機，努力克服計劃經濟的弊端，中亞國家選擇了走市場經濟的發展道路。近年來，尤其是在經濟全球化的背景下，中亞在國際政治與經濟格局中的重要性日益凸顯，對中國以及俄羅斯的戰略選擇的影響力亦日益增強，中亞國家的經濟發展前景將更加廣闊。

1. 地區合作加強，整體實力增強

在全球化進程中，地區合作對所有成員國而言不是一種選擇，而是必要的進程，地區合作是中亞國家發展的必要條件。根據國際地區一體化組織的經驗，通常總有一個或幾個實力強的國家作為組織的領導者，在他們的帶領下，地區組織才能真正成為一個互利共贏的組織，如歐盟。中亞國家能夠建立區內合作機制，主要得益于中亞國家存在著太多的共性。首先是地緣近鄰關係，共同的邊界將他們聯繫在一起；其次是共同的血緣關係、共同的民族來源和祖先親屬關係，語言文化的近似增加了這一因素的分量；再次是共同的國家歷史，70年蘇聯歷史建立的政治、經濟等聯繫。中亞國家經濟相互依賴，互補和協作，蘇聯時期還加強了中亞人民文化

語言的接近，這一切形成了共同的文化政治模式。在全球化的今天，地區合作是應對全球化、融入世界經濟的重要策略和手段，這一觀點不僅為世人所認同，也得到中亞國家的認可。

2. 能源開發與合作不斷加強，競爭優勢凸顯

總體上，中亞地區的資源豐富，但資源分布極不平衡，開發生產情況也不平衡。近些年隨著國際石油價格飛漲，中亞地區的石油天然氣資源的開發引起國際上的高度關注。目前，中亞地區經濟取得成績的國家多半是依靠油氣工業的發展。其中，中亞油氣生產國哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦，已制定自己的油氣發展戰略，其內容主要有：油氣安全首要化，國家控制單一化，油氣出口多元化，油氣加工水平高級化，合作方式多樣化，稅收投資政策更優化，融資渠道多元化，就業當地化和環境保護法制化。目前，該戰略實施的效應已初顯，表現在以下幾個方面：油氣出口的格局獲得了根本性改變，國家對油氣的控制能力增強，油氣投資主體多元化正在逐步實現，外國對油氣領域的投資增長迅猛。未來幾年將是確定中亞地區油氣格局的關鍵時期。在對中亞油氣的合作中，很難出現一國或一個利益集團獨霸的局面，該地區油氣開發將可能呈現出多元化、多模式、互利共贏合作的局面。

3. 經濟建設提速，發展潛力巨大

在未來幾年，中亞各國應從本國實際出發，通過各國政府“看得見的手”和“看不見的手”的共同作用，因地制宜地選擇各自的發展道路，積極采取措施吸納外資和利用國外資源，以彌補國內建設資金的不足；發揮各國能源、礦產品等資源的比較優勢，開拓國際市場，不斷增大在世界能源和礦產品市場的份額；大膽引進先進的技術裝備和管理經驗，改造和淘汰落後的生產設備和技術，實現技術和管理現代化上的超越；制定和實施科教創新體制，加快人才培養，發展革新經濟和實現技術突破，爭取中亞國家早日步入創新國家行列。同時，中亞國家正在積極開展橫向交流，深化地區經濟合作和一體化建設，在相互減免關稅，實現商品、資本、貨幣和勞動力等的自由流通、對外統一關稅和共同市場、協調對外經濟政策等方面發揮作用。此外，還要廣泛開展與西方大國、周邊國家、各種國際經濟組織等的對話，進一步拓寬中亞國家經濟合作的空間，全面提升該地區經濟發展的整體水平，從而為中亞未來發展打下堅實的物質基石。

總之，中亞國家在獨立以後基本建立起市場經濟體系，初步實現了由計劃經濟體制向市場經濟體制的過渡，經濟總量規模顯著擴大，經濟結構的變化總體上提高了經濟效率，同時，依靠其能源等比較優勢，在世界經濟格局中的地位正在逐步提升。

（三）中國與俄羅斯及中亞發展的關係

隨著經濟改革政策逐步取得成效、世界能源價格的上升，以能源、原材料生產和出口為主要特徵的俄羅斯和中亞國家經濟保持了較高增幅，經濟形勢趨于好轉，并逐漸成為全球經濟增

長最快的地區之一。其中，俄羅斯和中亞國家的迅速崛起與中國發展的關係主要有以下幾個方面：

1. 上海合作組織，為中國與俄羅斯和中亞各國全方位合作提供基調

中國與俄羅斯及中亞五國的關係主要體現在上海合作組織中，上海合作組織簡稱上合組織，前身是“上海五國”會晤機制。1996年4月26日，中國、俄羅斯聯邦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦五國元首在上海舉行首次會晤。從此，“上海五國”會晤機制正式建立。2001年6月15日上海合作組織國家元首在上海舉行第六次會談，烏茲別克斯坦正式加入上海合作組織。2001年6月15日，在上海舉行的峰會上六國元首簽署了上海合作組織成立宣言，打擊恐怖主義、分裂主義、極端主義上海公約。新組織的宗旨是：加強各成員國之間的相互信任與睦鄰友好；鼓勵成員國在政治、經貿、科技、文化、教育、能源、交通、旅游、環保及其它領域的有效合作；共同致力於維護和保障地區的和平、安全與穩定；推動建立民主、公正、合理的國際政治經濟新秩序。為加強上海合作組織成員國各部門之間協調，國家協調員理事會成立。中亞國家除土庫曼斯坦外，均加入了上海合作組織。上海合作組織成員國總面積近3018.9萬平方千米，占亞歐大陸面積的五分之三；人口15億，占世界總人口的四分之一。上海合作組織是致力於經濟合作的國家間地區性國際組織。上海合作組織的宗旨和原則，集中體現在“上海精神”上，即“互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展”。安全合作是上海合作組織的重點合作領域，核心是打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義“三股勢力”。經濟合作涵蓋貿易投資、海關、金融、稅收、交通、能源、農業、科技、電信、環保、衛生、教育等領域。人文等領域合作主要在文化、教育、環保、緊急救災等領域展開，並取得積極進展。

2. 為多邊貿易合作提供契機，提高貿易合作力度

近年來，隨著俄羅斯和中亞國家經濟的不斷發展，中國與俄羅斯以及中亞開展對外貿易關係的合作領域和範圍也在逐漸擴大。其中，中國與俄羅斯以及中亞五國的合作層次不斷提高，經貿合作的範圍從最初的邊境地區迅速擴展到各自經濟輻射區，逐漸形成了多成分、多層次、多形式和多渠道全方位的合作格局。貿易商品的質量明顯提高，雙方進出口商品逐漸由低中檔工業製成品轉向中高檔製成品出口。合作形式變化較大，從20世紀90年代初的易貨貿易為主，到21世紀初以邊境小額貿易和一般貿易為主，且增加了加工貿易、技術貿易和展會貿易等形式的比重。而且，外貿主體多元化格局已經形成，非國有企業正在對中亞國家貿易中發揮越來越大的作用；中國與俄羅斯以及中亞五國的物流途徑不斷擴展，已有第二亞歐大陸橋、多個口岸、經濟技術開發區、高新技術產業區、邊境自由貿易區以及各類商貿中心等。中國與俄羅斯以及中亞國家互為鄰國，經濟互補性強，只要雙方共同努力，雙邊以及多邊經貿合作潛力將會得到進一步發揮。

3. 為多邊能源合作提供市場，優化能源開發結構

俄羅斯和中亞國家有著龐大的石油儲量，而中國有著巨大而穩定的需求市場。隨著俄羅斯以及中亞國家能源開發的進展，迫切需要依靠外國投資來幫助其保持石油產量的增長，因此，俄羅斯和中亞國家希望中國為其提供一個穩定的市場及其由能源驅動的經濟所急需的資金。所以，在多邊石油合作問題上，一方面中國通過與俄羅斯以及中亞地區加強能源合作，可以促進中國能源外部供應渠道多元化和減少對中東和非洲地區國家不斷增長的依賴；促進地區能源安全體系的建立；與世界其他地區國家相比，自俄羅斯與中國相鄰地區進口能源更為經濟可靠。另一方面，俄羅斯和中亞國家與中國進行能源合作，可以在設備、技術和服務領域對俄能源公司提供巨大支持，能夠吸引足夠的外國投資，這不僅有利於燃料動力系統的發展，而且有助於促進這些地區社會基礎和交通基礎設施的擴大。

4. 為多邊科技合作提供支持，提升各方科技實力

隨著俄羅斯和中亞國家經濟實力、科技實力的增強，中國與俄羅斯和中亞國家在科技合作領域將會有很大潛力。其中，俄羅斯是世界科技大國，在航空航天、核能、軍事技術、激光、生物工程、新型合成材料等領域具有世界領先水平，而我國對這些高新技術有較大的需求，並一直把引進俄羅斯的高新技術作為重點。此外，中俄軍工產業的合作有利於我國國家安全和國防建設。目前，隨著俄羅斯經濟戰略的調整、經濟的逐漸復蘇及中國經濟的持續發展，兩國科技間的合作必將不斷深入。

在經濟技術合作方面，中亞國家獨立初期中國與其的經濟技術合作尚在起步階段，當時雙方建立的合資企業規模小，中國對中亞國家的投資數量有限。但是，隨著中亞國家經濟實力的增強，從現在情況看，中國與中亞國家發揮各自優勢，已從最初的純資源貿易和產品初級加工逐步擴展到勞務輸出、原料加工、專利轉讓、大型基礎設施承包、農業生產和土壤改良等諸領域、多層次的合作模式。

參考文獻：

- [1]宋景義·轉軌時期俄羅斯石油天然氣工業及其對外經濟聯繫研究[M]·中國經濟出版社，2008·
- [2]馮玉軍，趙春潮·金融危機衝擊與俄羅斯能源政策調整[J]·中外能源，2009(14)·
- [3]柳天恩·以能源合作為突破口，構建中俄“傘”型區域合作新模式[J]·黑龍江對外經貿，2010(6)·
- [4]于海濱：俄羅斯“三環”能源外交[J]·當代世界，2006(07)·
- [5]鮑裏斯·薩涅耶夫：俄羅斯與東北亞國家的能源合作：前提、方向和問題[J]·西伯利亞研究，2005(10)·
- [6]張紅俠：俄羅斯能源狀況與能源戰略探索[J]·俄羅斯中亞東歐研究，2007(05)·
- [7]李世群，閔鴻毅：中亞能源政策探析[J]·現代商貿工業，2011(04)·