

政坛新人成功当选乌克兰总统，未来面临诸多挑战

2019 年 4 月 24 日



联合资信评估有限公司

电话：010-85679696

地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号

邮箱：lianhe@lhratings.com

传真：010-85679228

PICC 大厦 17 层

网 址：www.lhratings.com

政坛新人成功当选乌克兰总统，未来面临诸多挑战

联合资信评估有限公司 主权部

主要观点

- 乌克兰政治势力分化，腐败问题严重，民众对于政客的信任度极低，无政治经验的泽连斯基在第二轮选举中以压倒性优势胜出反映了乌克兰民众对于当前政治角力的厌恶，但其未来政策的顺利推行或将面临一定阻力
- 通货膨胀严重、失业率高企、外债占比较大等问题凸显了乌克兰当前所面临的严重经济问题，能否顺利解决这些难题仍有待观察
- 与俄罗斯关系前景尚不明朗，双方关系若能有效缓和将在多方支撑乌克兰经济持续复苏

事件概述

2019 年 4 月 21 日，乌克兰总统大选第二轮结果出炉，“人民公仆党”候选人弗拉基米尔·泽连斯基成功当选乌克兰总统。根据中央选举委员会公布的初步统计结果，泽连斯基获得超 73% 的选票，创乌克兰历史新高，现任总统波罗申科获得 24% 左右的选票。随后，现任总统波罗申科承认败选，并宣布下个月将离任，但不会离开政坛，愿意在过渡期为当选总统提供帮助。

在此前进行的首轮投票选举中，泽连斯基和波罗申科分别获得 30% 和 16% 的选票。根据乌克兰宪法，如果总统选举第一轮投票没有候选人得票过半，得票最多的两人将在第二轮投票中决出胜负。

泽连斯基在参加总统竞选前是一名喜剧演员，于 2015 年参演《人民公仆》，此前并无从政经验。在此剧中，泽连斯基饰演一名因不满社会现状而参与总统选举并成功当选的中学历史老师。因为这一角色奠定了泽连斯基“国民喜剧演员”的地位，并在其竞选过程中收获了大量的民众好感。

评论正文

乌克兰政治势力分化，腐败问题严重，民众对于政客的信任度极低，无政治经验的泽连斯基当选反映了民众对于当前政治现状的厌恶，但其未来政策的顺利推行或将面临一定阻力

乌克兰曾为苏联加盟共和国之一，地理位置特殊，是欧盟各国与独俄罗斯地缘政治的交叉点，受历史、地理及文化经济等因素影响，乌克兰东部地区更加“亲俄”，国内政党也主要划分为“亲欧”和“亲俄”两大阵营。

2014 年克里米亚事件之后，乌克兰国内政治势力重组，以波罗申科为首的“亲欧”派政党上台。但由于执政党内部斗争不断，乌克兰在社会改革方面进展缓慢，不论土地监管、私有化还是医疗方面，大多数结构化改革推进缓慢甚至被搁置。另一方面，乌克兰政客们大开“空头支票”以打压对手、获取民众支持，但上台后并未兑现承诺，解决民生、社会问题，反而放纵腐败现象越发严重，对关税收入和正常经济秩序造成极大影响，但同时，经济寡头财富量急剧攀升。2017 年在透明国际组织的清廉指数排名中，乌克兰在 180 个国家中排名 130 位，成为全球腐败最为严重的国家之一。这些问题对乌克兰民众生活造成了严重影响，从而导致公众对政府支持度非常低。

此次乌克兰大选竞选期间，泽连斯基强调“反腐”，他提议所有贪污人员终身不得出任公职，并呼吁与俄罗斯直接谈判，结束乌克兰东部危机。乌克兰民众对于当前政客的角力深感厌恶，同时对贪腐等社会问题十分不满，而泽连斯基所提出的倡议均为民众较为关心的问题，且在面对与俄罗斯关系等敏感问题上并没有开出“空头支票”，在渴望政坛“新鲜血液”、厌恶党派角力的情况下，政治新人泽连斯基以压倒性优势当选可谓众望所归。

面对严重的贪腐问题，泽连斯基团队在竞选时宣布反腐方案，包括剥夺政界人士的司法豁免权、公开大多数由私人企业承接的政府项目订单、要求腐败公务员主动辞职、加大对涉腐官员惩处力度、奖赏贪腐举报人以及设立专门的反腐败法庭等多重措施。若这些措施可以顺利实行，将使乌克兰的腐败问题得到有效改善。但在乌克兰政治经济寡头林立的背景下，泽连斯基制定的反腐政策措施势必会因影响到各大寡头集团的利益而受到阻挠，由于泽连斯基缺乏从政经验，执政能力未知，且“人民公仆党”人数相对较少，虽在第二轮选举时获得“祖国党”领袖季莫申科的支持，但 10 月后乌克兰议会将会如何组阁仍存在较大不确定性，若政策无法在议会中顺利通过，其政策最终效果或将受到一定影响。

通货膨胀严重、失业率高企、外债占比较大等问题凸显了乌克兰当前所面临的严重经济问题，能否顺利解决这些难题仍有待观察

除了贪腐问题，泽连斯基仍要面对乌克兰通胀严重、失业率较高及债务等诸多经济问题。受国内动荡战乱影响，2014~2015 年乌克兰经济增速严重下滑、全面陷入衰退，2016 年来虽有所恢复，仍处在 2.5% 左右的较低水平，与 2008 年经济增速基本持平。受经济衰退的影响，乌克兰物价水平飙升，通货膨胀严重，CPI 增幅在 2015 年曾高达 48.68%，近 3 年

来虽有所改善，但仍高达 10% 以上，显著高于独联体平均水平（4.5%），且近 10 年来 CPI 增幅波动性高达 18.30%，对居民购买力及经济发展均产生严重影响。同时，由于国内经济发展缓慢、工资水平较低以及战乱问题，乌克兰大量高素质劳动力外流，失业率也保持在 8% 以上的较高水平，高于独联体近年来平均水平（7% 左右）及乌克兰 2013 年以前水平（7% 左右）。从 2014 年起，乌克兰国内陷入动荡，从而导致国防支出大幅增加，政府大量借债，因此乌克兰政府债务大幅攀升。2015 年乌克兰政府债务规模同比增加大幅 87.96%，与 GDP 比重上升近 30 个百分点，达到 79.33%。2017 年政府债务总额与 GDP 比值虽较上年下降逾 10 个百分点，但仍高达 71%，在独联体地区内处于最高水平。具体来看，政府债务中外债占比较大，达 60% 以上，且超 85% 为国债，其余为国家担保债务；同时，2019~2020 年乌克兰将迎来政府外债兑付高峰，2019 年和 2020 年分别将有 30 亿和 55 亿美元的外债到期，政府偿债能力将受到一定考验。总体来看，乌克兰政府未来偿还压力较大，债务问题较为严峻。

在此背景下，近年来乌克兰经济发展多依靠世界银行、IMF、欧盟等国际机构的救助，但乌克兰经济改革能否顺利推进、政府债务问题得到妥善解决是国际组织向其提供贷款和援助的重要前提。2019 年 10 月，乌克兰将与 IMF 就新一轮援助计划进行协商，IMF 也会借此机会对乌克兰提出更高的改革要求。若无法妥善解决政府债务问题，此次协商的结果也将对乌克兰经济发展造成一定影响。

泽连斯基在竞选期间发言谨慎，并未对其上任后的经济发展计划提出具体方案，而其本人在此之前也并无从政经验，所以他将如何处理乌克兰未来的经济改革以及债务问题，值得持续关注。

与俄罗斯关系前景尚不明朗，双方关系若能有效缓和将在多方支撑乌克兰经济持续复苏

乌克兰前总统尤先科在 2005 年年初上台后，奉行“疏俄亲欧”的外交政策，极力追求加入北约，并在天然气过境、黑海舰队驻军、边境划界等问题上多次与俄罗斯发生激烈争执，导致两国关系陷入僵局。随后，前总统亚努科维奇就任，其“亲俄”的政治立场使乌俄双边关系有所缓和。但 2014 年克里米亚危机之后，乌克兰与俄罗斯关系再度急剧恶化。随后乌克兰东部顿巴斯地区、顿涅茨克州和卢甘斯克州地区亲俄民众也要求进行公投加入俄罗斯，并对前总统亚努科维奇下台进行抗议，此地区乌克兰政府与“亲俄”派武装持续发生冲突。2018 年 11 月，乌克兰与俄罗斯在亚速湾爆发军事冲突，随后乌克兰宣布实施 30 天戒严，军队全面备战。2018 年 12 月，乌东战场频繁持续发生交火事件，地区局势持续动荡，乌俄关系陷入冰点。

与此同时，乌克兰现任政府采取了“亲欧”政策，与欧盟签署了多项国际协议，包括支持和巩固乌克兰能源供应、加强政府执政能力、提高职业教育改革的有效性等多方面。但由于乌克兰局势动荡、欧盟内部事务繁多且需兼顾与俄罗斯之间的利益，乌克兰与欧洲关系也并未取得过多实质性进展。

泽连斯基在竞选时呼吁与俄罗斯直接谈判，结束乌克兰东部危机。4 月 19 日，在与波罗申科公开辩论时，泽连斯基强调将对顿巴斯地区“重新洗牌”，在全面评估乌克兰利益的基础上重启明斯克进程，并将努力实现东部地区停火。若此番举措可顺利推行，与贸易第一伙伴国俄罗斯的紧张关系或将得到适当缓解，进而带来贸易额增加、区域稳定、由于与俄方关系紧张所增加的国防支出减少、政府债务增速放缓等利好，将有利于未来乌克兰经济持续复苏。