

GDP总量仅相当于广东省！俄罗斯经济已经难以翻身了

2016-04-26 投资中国



更多精彩内容，点击题目下方**投资中国**关注我们

» **今日微信号力荐** (长按红色字复制)

小白读财

xbducai

导读：“给我20年，还你一个奇迹般的俄罗斯。” 2002年，普京大帝在大选现场豪情万丈，泪洒红场。可是，如今已经过了十四年！

来源：人文经济学会（微信ID:HES2012）、冰川思想库(ID：bingchuansxk)



GDP总量仅相当于广东省！俄罗斯经济已经难以翻身了

作者：人文经济学会特约研究员 陈兴杰

来源：人文经济学会（微信ID:HES2012）

最近读到一篇关于俄罗斯的文章，讲这北方大国近年来不景气，经济总量和中国广东一省差不多。俄罗斯GDP大约1.3万亿美元，广东则是1.2万亿美元，考虑到经济增速，2016年广东省经济总量超过俄罗斯，应无悬念。换个比照对象，俄罗斯经济总量则相当于中国九分之一。很多人看后唏嘘感慨，尤其上了年纪的中国人。在他们印象里，几十年前苏联乃是唯一能和美国抗衡的强国，即便解体衰弱，经济总量还是和中国差不多。**这才一代人的时间，竟沦落至斯，连中国的一个省都要赶不上了。**

看到这个比照，我一点也不意外。**经济统计GDP，和领土关系不大，却和人口规模直接相关。**人口越多，越堪称大国——德国是西欧头号强国，和它人口最多有关。广东省人口超过1亿，比大数国家都多，经济稍一发展，总量很容易超越许多国家。俄罗斯领土面积虽大，人口规模却就1亿多一些，被体量相当的广东超越，不足为奇。

很多人说，俄罗斯领土广大，资源丰富，发展经济条件好。看起来不错，事实上丰富的资源并没有成为俄罗斯人福利，反而成为了他们的负担——能源经济撑起一个庞大而强势的政府。油价高企，普京底气十足地四处叫板，动辄经济封锁，入侵别国，最终招来西方制裁。如今俄罗斯人要承担军备扩张和强势外交的成本，但暴跌的油价恐怕已难支撑。

如果普京把石油收入变成福利发给民众，情况会不会好点呢？恐怕也非好事。福利施及到哪里，就会从根子上摧毁哪个产业，典型例子可以看委内瑞拉。委内瑞拉依靠石油红利，一度建立起堪比发达国家的福利系统。油价高企的时候，从企业、能源、医疗、教育甚至到日常消费，政府都会有补贴，查韦斯不断向北方挥舞拳头，一度被奉为“反美强人”。**最终结果，是国家经济支柱只剩几个国有企业，其他企业几乎毫无竞争力，民众贪腐不足，油价一暴跌，社会立即陷入动荡不安，政府只能鼓励民众休假，以便于节省能源。**

俄罗斯多少也有类似问题。前几年，中国网上流行“俄罗斯免费医疗”之类的段子，引得很多人艳羡。**其实所谓“免费医疗”，无非全民医保，有什么可值得羡慕呢？整个欧洲和加拿大，都因为低效率的医保而烦恼不已。**俄罗斯的制造业、消费品生产以及互联网，都已远远落后。普京当政的十几年，俄罗斯人除了承苏联之余绪，还能在军事和国际外交赚得一些风光，其他方面早已沦为二流国家。

也有人说，俄罗斯再怎样虎落平阳，勉强算是发达国家，人均GDP比中国高出不少呢。广东经济总量和俄罗斯差不多，人均GDP也快追上，好歹广东还是中国最富裕的省份，俄罗斯人生活水平还是远远高过中国人。面对这个说法，我有几个大胆猜测：普通俄罗斯人的生活水平，没有经济字面那么乐观，更是比不过普通广东人。

我所判断的依据，乃是广东和俄罗斯不同的经济结构。

广东省是一个私营经济密集，生产能力发达的地区。从早期加工制造到现今百业繁荣，广东是私营企业创造繁荣的典范。在深圳，除了有腾讯、华为和中兴这样世界知名的大企业，还

有无数的中小企业，创业公司。私营企业吸纳了不同层次人群就业，同时他们也在分享劳动成果，生活水平普遍节节上升。

反而经济总量差不多的俄罗斯，国有经济比重超过六成，且集中于能源矿产领域。这领域的成果，相当部分要装进官僚和寡头手里。**俄罗斯是世界上超10亿富豪仅次于美国的国家，富豪们多是苏联解体后的寡头。**普京治下，俄罗斯国内商业环境恶劣，他们赚得的钱并没有大量用于再生产，反而用于购买国外资产和球队。**俄罗斯还有一群新兴互联网巨头，他们的财富大多来源于投资硅谷和中国互联网，和本国互联网没有多大关系。**

从2000年到2010年，乘着能源价格高涨的东风，俄罗斯经济高速发展，从GDP到人均GDP各项指标都非常好看。事实上这一波发展，企业家群体贡献不大，民众生活水平也多赖于福利发放。这种增长底子非常虚弱。油价暴跌，卢布贬值，进口商品再一减少，俄罗斯人收入缩水，物资匮乏的底子就露出来了。**从能查的资料看，俄罗斯商品丰富远远比不上广东；就食品、电器电子、服装和普通日用品这些方面看，不仅广东生活优越，多数中国省份也及得上。中国人实在没必要妄自菲薄。**

很多人把俄罗斯的经济问题算在普京头上，其实有失公道。普京在俄罗斯有着广泛影响力，他所受的拥护也非常真实。俄军侵入乌克兰领土，把国旗插上克里米亚半岛，俄罗斯举国若疯。这是一个崇拜强权，缺乏个人主义传统，蔑视市场经济的国家，普京不过是俄罗斯多数民众的精神代言人。强人拯救不了经济，卡斯特罗是这样，查韦斯是这样，现在多了个普京。统一俄罗斯党执政，最大的在野党是俄罗斯共产党、公正俄罗斯党这样的左翼，他们或是支持普京，或者在经济政策上比普京更极端。在俄罗斯政坛，很少听到中间力量的声音，更不要说主张自由法治和市场经济的右翼政党。普京如果长期执政，俄罗斯经济注定好不了；普京即使下台，换个选手上来，就目前民情和政党形势看，也看不到更好的选择。**在可预见的时间内，俄罗斯注定在泥潭里越陷越深。**

附：普京在位16年，俄经济总量仅相当于广东

导语：右翼威权的执政合法性离不开经济，左翼威权则可以依靠政治而实现统治。普京要想赢得俄罗斯人的支持，不是一件难事，因为，他有的是政治手腕。

作者：龙树 来源：冰川思想库(ID：bingchuansxk)



2015年7月7日，俄罗斯富豪罗曼·阿布拉莫维奇组团遛狗，这些宠物主人的资产加在一起高达950亿人民币。

普京的左翼威权政治之所以成为俄罗斯经济失败的直接原因，正是在于俄罗斯经济背后仍然是政治，一切经济问题都是政治问题。

经济问题服务于政治问题，就不可能有正常的市场生态，也就不可能摆脱对资源经济的依赖。

相对于诸多右翼威权的实用主义精神，普京左翼威权政治的不确定性更大，也更容易走向经济失败。

最近，普京身边人被爆涉嫌通过离岸公司洗钱。此事发生在威权政治中的俄罗斯，是再正常不过的事情。

威权政治并不能根除腐败，只是培养新的利益集团。此事曝光只是时机有些敏感，普京及其领导的利益集团，正在面临一场无法回避的考试——2016年俄罗斯国家杜马选举。

腐败指控加经济衰退，可能会令普京自2000年掌控俄罗斯以来，面临最严峻的一次挑战。

普京的脸面：GDP和广东差不多

俄罗斯统计部门公布的数据显示，2015年俄罗斯经济负增长3.7%。自2000年来，这是俄罗斯第二个经济负增长的年份。上一次是2009年，受金融风暴影响，该年俄罗斯经济负增长7.9%。

这次俄罗斯经济的好日子终结于2014年。原因主要有两方面，一是乌克兰危机之后欧美制裁，一是受国际油价下跌外部因素影响。

2014年3月，俄罗斯不费一枪一弹吞并克里米亚，欧盟和美国对俄罗斯从能源、原料出口到金融等领域展开空前严厉制裁。作为报复，俄罗斯推出反制裁措施，断绝了部分农产品等对欧盟的出口，以致波兰等国闹起“土豆荒”。

由于俄罗斯主要出口市场在欧盟，“制裁经济战”直接导致卢布跳水。在很短时间之内，普京10位经济寡头密友受制裁影响，财富损失数百亿美元。

另一方面，受全球经济低迷以及中国经济需求不振影响，2014年10月份开始，国际原油价格进入下跌通道，从最高时期的100美元/桶，一直到现在40-50美元/桶左右低位徘徊。

俄罗斯经济又对能源出口高度依赖。数据显示，2014年，俄罗斯油气出口收入共计3450亿美元，占出口总额的66.3%，相当于联邦预算收入的52.2%以及GDP的18.7%。

双重因素合力夹击，俄罗斯经济在2015年跌下深渊。今年一季度俄罗斯经济仍然在谷底爬行，可以预见的是，俄罗斯将面临一个L型曲线，长期衰退将成常态。

尽管，沙特等能源出口国也受能源价格低迷影响，但很少有国家像俄罗斯这样经济大起大落。学界将这一现象称为“俄罗斯病”。“俄罗斯病”的病灶在于，对资源性产品出口的高度依赖，以及经济结构转型的失败。

事实上，在普京治下，俄罗斯不但没有摆脱对资源经济的依赖，反而呈现出不断强化的趋势。

从下图可以看到，在前苏联解体之初俄罗斯经济结构还算理想。在叶利钦时代，俄罗斯经济资源依赖逐渐加强。

俄罗斯工业结构变化（%）

年份	工业	能源和原材料工业	制造业
1990	100	33.5	66.5
1995	100	57.3	42.7
2000	100	58.4	41.6
2004	100	60.6	39.4
2008	100	65.4	34.6
2009	100	66.0	34.0
2010	100	65.6	34.4
2011	100	66.2	33.8
2012	100	65.4	34.6
2013	100	66.1	33.9
2014	100	67.2	32.8

资料来源：俄罗斯联邦国家统计局，《俄罗斯再工业化问题探析》，郭晓琼，《俄罗斯东欧中亚研究》2016 年 1 期。

到普京时代，俄罗斯更像吸食鸦片上瘾，身陷资源经济而不能自拔。2014年能源和原材料工业占比到了最高的67.2%。

俄罗斯经济既缺乏内在的健康增长，亦难以保持稳定的增长。自2000年到2010年，是中国、印度等新兴市场高速增长“黄金十年”，但是，俄罗斯同样跻身“金砖四国”，却是资源出口依赖下的“镀金十年”。

2015年，俄罗斯名义GDP为1.31万亿美元，中国经济最强的省份广东GDP约为1.2万亿美元，仅仅比俄罗斯少1000亿美元左右。俄罗斯经济规模和中国已没有可比性，其大概相当于中国经济体量的九分之一。转型25年，普京执政将近16年，俄罗斯经济最终和中国的一个省份差不多，而且很可能在今年，就可能被广东轻松超越。普京的高傲与威权掩饰不住经济的失败与不堪。

问题在于，俄罗斯的经济失败与普京的威权政治存在怎样的关系？普京的威权政治是不是导致俄罗斯经济问题的直接原因。

威权政治未必促进经济高效增长

在回答普京威权政治与俄罗斯经济失败问题之前，我们有必要在更加普遍的范围内回顾一下，威权政治与经济增长之间的关系。

威权政治能否更高效地促进经济增长，学术界曾有争论。这一争论来自于既往的经验和事实。

最典型的案例是当年“亚洲四小龙”中的韩国、台湾和新加坡。韩国经济起飞始于朴正熙时代，朴正熙以军事政变上台，结束了此前韩国政坛的混乱与政府的软弱。朴正熙集团抓住重化工业与代工等经济增长的机遇，实现了韩国经济腾飞。台湾和新加坡经济起飞，也分别始于蒋经国与李光耀威权治下。

在这些案例中，可以看出，威权确实提高了社会效率。威权人物让行政系统高效运转，威权突出了政府作用，政府对基础设施等进行战略投资，效率也高于普通民主政治国家，同时，这也将有利于提高社会整体效率。一些威权人物的战略眼光与睿智，令他们把握住了世界经济大势，并借此实现了本土经济成功。

但另一方面，并不是所有的威权政治都走向了经济成功。阿根廷等拉美威权国家在实现一段时间经济增长之后，陷入“中等收入陷阱”。在阿拉伯世界，穆巴拉克、卡扎菲、阿萨德等威权人物，并没有取得显著的经济成就。在黑非洲，津巴布韦等威权国家更是屡屡爆出天文数字的通货膨胀新闻。

显然，威权政治与经济增长之间并没有必然联系。威权政治或许会带来经济的高速增长，但并不必然带来经济增长。

另外，威权政治出现之后，会有一定经济增长的红利期。这一经济增长的红利期，往往来自于威权政治结束了此前政治与社会秩序的混乱，经济自然出现恢复与增长，有些时候甚至是报复性反弹。

但是，这一红利期能维持多久，是长是短，是否具有可持续性，则是一个偶然性问题。这取决于威权人物本身的执政艺术，以及威权政治的转型。

左翼威权政治与国家资本主义

既往出现的威权政治提供了一个参照坐标，不过，如何评价普京的威权政治，或许更加复杂。

普京威权一方面符合威权政治基本面，但是，和此前出现的威权政治相比，普京威权政治又非常不同。

做一番背景调查或许不难发现，无论是朴正熙、蒋经国、李光耀乃至拉美、西亚等地的威权，巨大多数都可以称之为右翼威权。朴正熙和蒋经国均受美国影响。李光耀曾经留学英国，其治下的新加坡承袭了英国法治体系。新加坡独立之后的很多年，在新加坡司法程序终结的案件，可以上诉到英联邦法庭进行裁决。

但是，普京威权政治并不符合此前的品相，其脱胎于前苏联体制，带有强烈的左翼色彩。左翼威权是苏联解体之后出现的新品种。

然而，普京对俄罗斯最大的贡献或许就是，用威权政治取代了更坏的寡头政治。

俄罗斯寡头政治兴盛于叶利钦的第二任任期。叶利钦在竞选第二任俄罗斯总统之时，得到了列别佐夫斯基、霍多尔科夫斯基、波塔宁等寡头的联合支持。叶利钦宣誓就任第二俄罗斯总统之时，7寡头站其身后。这一镜头至今令人印象深刻。



出于对寡头支持的回报，叶利钦允许寡头干政，寡头直接进入政府内阁或者操纵政府，成为常态。例如，“七寡头”之一的波塔宁出任第一副总理，列别佐夫斯基担任国家安全委员会副秘书长。

俄罗斯寡头控制了能源、资源、传媒等重要行业，并通过操纵政府和政策而实现了对国家财富的瓜分。

1996 年俄罗斯寡头资产分布图

寡头	操纵的银行	集团下的子公司	报刊传媒	广播、电视传媒
古辛斯基	桥银行	美加-桥公司、 桥-杰维罗普们特公司	《今天》报、《总结》报、《接班人》、 《七天》报	“莫斯科之声”广播电视台、俄罗斯独立电视台
别列佐夫斯基	自动银行、 联合银行	西伯利亚石油公司、俄罗斯民航、洛格瓦兹公司	《独立报》、《星火》周刊	俄罗斯公众电视台、电视六台
斯摩棱斯基	首都银行、 农工银行集团		《生意人报》、《新报》、《新闻国家职务》报	俄罗斯公共电视台
霍多尔科夫斯基	梅纳捷普投资银行	尤科斯石油公司、罗斯普罗姆公司	《文学报》、《莫斯科时代报》、《圣彼得堡时代报》	俄罗斯公共电视台
波塔宁	联合进出口银行、奥涅克辛姆银行	英特罗斯外贸公司、诺里尔斯克镍矿公司、辛达卡石油公司、Svyazinvest 电信公司	《消息报》、《共青团真理报》等	

图表来源：唐欢《俄罗斯寡头政治的形成与演变》

2000年，普京作为叶利钦指定的接班人，开始执掌俄罗斯政坛。其上任伊始，面临的最大挑战就是叶利钦时代留下的寡头政治。

普京就任总统之初即表示，“权力真空导致私人公司和机构攫取国家职能。他们控制着自己的影子集团、势力集团以及通过非法手段获取信息的非法安全机构。”

其后，霍多尔科夫斯基、列别佐夫斯基等寡头成为打击对象，而波塔宁、阿布、杰里帕斯卡等寡头则主动归顺普京，淡出政治。普京对寡头们采取分化、打击策略，同时，确立了“只要不参政，可以安心赚钱”的原则。

普京踏着寡头政治残骸，在俄罗斯建立新的威权政治。相对于寡头政治，威权政治仍然为一种进步。这起码为俄罗斯带来了稳定的治理秩序，有助于俄罗斯经济恢复与增长。

普京打击了寡头政治之后，一改叶利钦时代弱政府强社会的格局，转而强化国家权威和政府控制。

在经济上，普京逐渐推行资源、传媒等产业的国有化，或者国有控股，收回了国家对战略资

源的控制权，油气出口成为政府财政和公共福利的资金池。俄罗斯走上国家资本主义道路。

另外，在2003年别斯兰人质事件之后，普京收回地方行政长官任命权，强化中央权威。地方行政长官不再由地方人民选举产生，意味着俄罗斯民主出现巨大倒退。

普京强化威权的措施还包括强化对民间组织的打压，掌控传媒。这抑制了俄罗斯的活力，令社会更加保守。

在意识形态上，普京逐渐回归传统和保守。2009年，执政党统一俄罗斯党将“俄罗斯保守主义”确立为该党的意识形态。

综合来看，普京的威权政治强调国家作用、政府主导、可控民主和对媒体的管控，意识形态上反西方，带有明显的左翼威权色彩。

与韩国、台湾、新加坡等威权政治不同，普京威权并没有在俄罗斯成功建立良好的市场经济秩序，也没有形成公平、自由的市场环境。相反国家资本主义大行其道，新的寡头联盟继续垄断市场，发展经济习惯搞政治动员，并在油气资源支撑下，构筑高福利的社会政策。

俄罗斯左翼威权政治的形成，即是普京集团现实选择，也离不开前苏联政治与社会治理的路径依赖，当然也包括俄罗斯国民心态中的前苏联遗存。

经济转型何以成了一句空话

普京很早就意识到，俄罗斯经济过度依赖资源性产品，并提出要通过发展“新经济”，实现俄罗斯经济结构转型。但普京的努力收效甚微。

事实上，在普京治下，俄罗斯形成了新的寡头集团。一种是官僚寡头，一些深得普京信任的官僚掌控了俄罗斯经济命脉，另外，就是顺从普京的私营经济寡头。

在普京的第一与第二任期内，据统计，普京权力核心区至少有10名高官共同控制着俄罗斯最大也最为盈利的国营或国有大公司，并且在垄断本行业的同时也控制了俄的经济命脉。此外在总统的行政部门中，有11人先后兼任6家国有公司的董事长，12人分别是国有公司的董事会成员。另外，有15位高官担任了6家国有公司的董事长，并分别享有各大公司的24个董事席位。（杨成《新官僚利益集团的崛起于俄罗斯特色的资本主义》，当代世界，2008年02,24-26）

自由主义偏好的梅德韦杰夫出任总统之后，对此进行改革。在2011年，俄罗斯总统办公厅发布了书面政令，要求目前17家大型国有企业任职的3名副总理级、5名部长级高官在7月1日前，全部辞去其所在企业中的职务。

但是，普京2012年重掌总统大权之后，梅德韦杰夫的自由主义倾向又被纠正。

伊戈尔·伊万诺维奇·谢钦是普京的亲信，在彼得堡时期即跟随普京，后来出任俄罗斯总统办公室主任兼总统助理、俄罗斯副总理等职。2012年，普京再次出任总统，任命谢钦出任俄罗斯石油公司总裁、俄罗斯总统能源发展战略和生态安全委员会执行秘书。

当国家资本主义取代寡头资本主义之后，俄罗斯只是以国家垄断代替了寡头垄断，这不可能催生真正的市场经济。

另一方面，在普京治下，私营经济寡头的经济实力不但没有被削弱，反而进一步扩张、增强。



2015年7月7日，俄罗斯富豪罗曼·阿布拉莫维奇组团遛狗，这些宠物主人的资产加在一起高达950亿人民币。

据报道，2012年在全球1226名“十亿富翁”（个人财富超过10亿美元）中，俄罗斯富豪有96位，在排名榜上位居第二。美国富豪人数最多，有425名“十亿富翁”，排在第三位的则是中国。

事实上，在2000年至2012年，俄罗斯的经济增长速度和经济体量远远不如中国。这个富豪榜只能说明，俄罗斯社会财富集中的速度何其惊人。

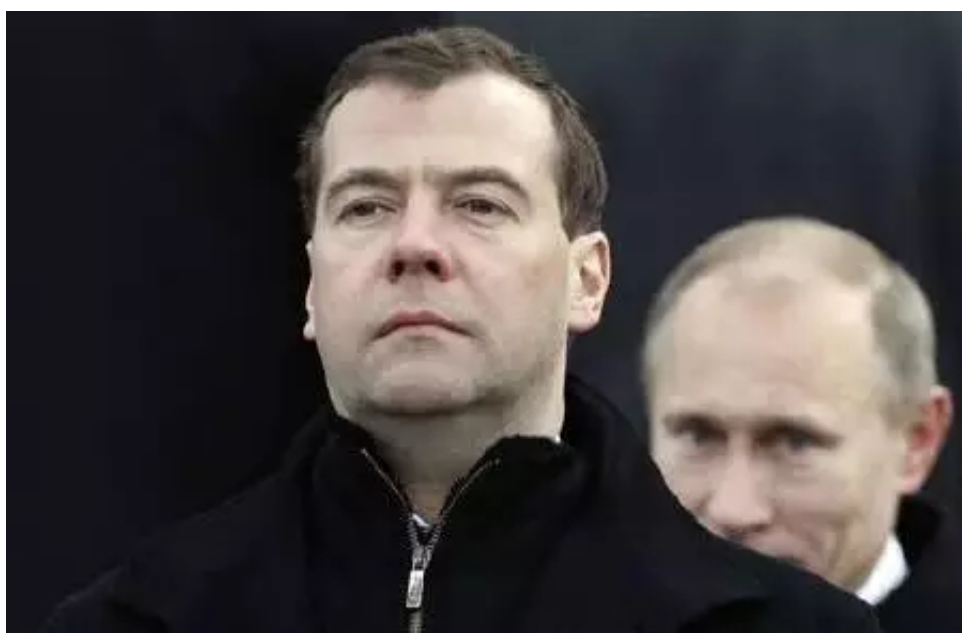
根据美国《福布斯》杂志的资料，俄罗斯富豪的主要资产存在于采矿、冶金、石油和天然气行业。私营经济寡头财富快速增长，背后是对资源的垄断以及对其他私营企业的挤压。

对普京来说，这些官僚寡头和私营寡头，都是进行政治动员的有效工具。在2014年，欧美因为乌克兰危机制裁俄罗斯之后，普京发起了一场爱国主义经济动员。

当年12月，阿利舍尔·乌斯马诺夫——俄罗斯钢铁巨头、推特、Airbnb的投资者、阿森纳的大股东，即响应普京让商人们把海外资产带回俄罗斯的号召，把所持的电信运营商Megafon和铁矿石生产商Metalloinvest的股份从境外转回至俄罗斯公司。

2014年索契冬奥会，波塔宁是最重要的赞助商。

普京虽然也主张发展新经济，但强调国家作用，以国有企业为主力。这也注定难以取得成效。



梅德韦杰夫出任总统期间，试图通过自由主义倾向的改革，扭转俄罗斯经济对资源的过度依赖。但是，随着2013年乌克兰新一轮颜色革命爆发，普京又扭转了这一方向，改革不了了之。

另一方面，不计经济后果，强硬对抗欧美，是普京强化个人权威，获取国内政治支持的手段。

2014年，克里米亚事件之后，尽管招致西方的经济制裁和报复，令俄罗斯经济遭受重创，但是，普京的民意支持率不降反升。这也给反对党造成了巨大的压力。一个小规模的反对党竟然因为，是否采取民族主义立场在克里米亚事件上支持普京，而发生了分裂。

然而，克里米亚效应已经过去了两年，俄罗斯正在慢慢品尝不计经济后果的强硬外交酿下的苦果。

普京的左翼威权政治之所以成为俄罗斯经济失败的直接原因，正是在于俄罗斯经济背后仍然是政治，一切经济问题都是政治问题。经济问题服务于政治问题，就不可能有正常的市场生态，也就不可能摆脱对资源经济的依赖。相对于诸多右翼威权的实用主义精神，普京左翼威权政治的不确定性更大，也更容易走向经济失败。

右翼威权的执政合法性离不开经济，左翼威权则可以依靠政治而实现统治。普京要想赢得俄罗斯人的支持，不是一件难事，因为，他有的是政治手腕。



小编最后想说：

“给我20年，还你一个奇迹般的俄罗斯。” 2002年，普京大帝在大选现场豪情万丈，泪洒红场。



如今，14年过去了。🤖

声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资意见，并不代表本平台立场。文中的论述和观点，敬请读者注意判断。

投资家个人交流微信：[investjia](#)，如有问题及时解答，有兴趣的朋友也可以互相交流学习哦！



投稿：879250066@qq.com

股票观察

股民必备！关注这里！

分享股票要闻、财经干货，证券市场那些最不能错过的资讯都在这里！



长按识别图中二维码关注我们

点击“[阅读原文](#)”查看：高端理财圈：对不起，我要辞职了，回去当农民！

[阅读原文](#)