

金砖国家国别研究报告

(俄罗斯卷)

2022年7月

厦门市金砖办版权所有

说 明

本报告直接或间接引用、参考了其他研究者相关研究文献，可能没有一一列出，对这些文献的作者表示诚挚的感谢和敬意。由于时间仓促，本报告难免存在疏漏和不足，恳请各位读者提出宝贵意见，以便我们不断改进完善，我们将持续开展金砖相关研究，敬请社会各界给予我们指导与关心、批评与指正。如有问题和意见，请与我们联系。电子邮箱：xmjzb2021@126.com。

目录

一、俄罗斯国家概况.....	1
二、俄罗斯内政外交.....	3
(一) 俄罗斯内政.....	3
(二) 俄罗斯外交.....	33
三、俄罗斯产业政策.....	43
(一) 俄罗斯产业结构.....	52
(二) 俄罗斯产业政策的目标、任务、原则、实现路径.....	56
(三) 俄罗斯产业政策的相关文件.....	60
(四) 俄罗斯产业政策的特点.....	67
四、俄罗斯智库研究.....	76
(一) 俄罗斯智库概述.....	77
(二) 俄罗斯智库与中国方面的协作探究.....	88

一、俄罗斯国家概况

俄罗斯联邦亦称俄罗斯（Российская Федерация，Россия）。国土面积为 1709.82 万平方公里，人口约 1.47 亿人（截至 2020 年 1 月 1 日），是由 194 个民族构成的多民族国家，其中主体民族俄罗斯族占 77.7%，主要少数民族有鞑靼、乌克兰、巴什基尔、楚瓦什、车臣、亚美尼亚、阿瓦尔、摩尔多瓦、哈萨克、阿塞拜疆、白俄罗斯等族。俄语是俄罗斯联邦全境内的官方通用语言，各共和国有权规定自己的国语，并在该共和国境内与俄语一起使用。主要信仰宗教为东正教，其次为伊斯兰教。

根据俄罗斯宪法，俄罗斯联邦现由 85 个平等的联邦主体组成，其中包括 22 个共和国、9 个边疆区、46 个州、3 个联邦直辖市、1 个自治州和 4 个民族自治区。为维护国家统一，强化总统对地方的管理，俄罗斯联邦主体按地域原则划分为 8 个联邦区（中央区、西北区、南部区、北高加索区、伏尔加河沿岸区、乌拉尔区、西伯利亚区和远东区）。首都莫斯科是俄罗斯政治、经济、金融、科学、艺术、教育、商业中心，也是欧洲最大的城市。面积为 2560 平方公里。常住人口 1267.8 万（截至 2020 年 1 月 1 日）。主要经济中心城市有：莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚、下诺夫哥罗德、叶卡捷琳堡、萨马拉、鄂木斯克、喀山、车里雅宾斯克、顿河畔

罗斯托夫、乌法、伏尔加格勒、彼尔姆等。

俄罗斯联邦总统是国家元首和俄罗斯联邦武装力量的最高统帅。对武装力量和其他军事力量实施全面领导，并通过国防部长和总参谋长对武装力量实施作战指挥。国防部长通过国防部对联邦武装力量实施直接领导。俄罗斯联邦武装力量总参谋部对武装力量进行作战指挥。俄罗斯联邦武装力量由管理机关、军团、兵团、部队、军事院校以及后勤部门组成。未编入武装力量的其他军事力量包括国民近卫军，联邦安全总局、联邦警卫总局所属部队，民防部队等。现任俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京 2018 年 3 月 23 日第四次当选，5 月 7 日宣誓就职，其总统任期到 2024 年 5 月初。

俄罗斯联邦政府是最高国家执行权力机关。俄罗斯联邦政府由俄罗斯联邦政府总理、副总理和部长组成；总理依据俄罗斯联邦宪法、联邦法律和俄罗斯联邦总统令，确定俄罗斯联邦政府活动的基本方针和组织政府的工作。2020 年 1 月 16 日，普京签署总统令，任命米哈伊尔·米舒斯京为新一任联邦政府总理。2020 年 1 月 21 日，俄罗斯新一届政府成立，设 1 名总理、9 名副总理和 21 名部长。

俄罗斯的自然资源十分丰富，种类多，储量大，自给程度高。国土面积居世界第一位。森林覆盖面积 880 万平方公里，占国土

面积 51%，居世界第一位。木材蓄积量 821 亿立方米。天然气已探明蕴藏量为 48 万亿立方米，占世界探明储量的 35%，居世界第一位。石油探明储量 109 亿吨，占世界探明储量的 13%。煤蕴藏量 2016 亿吨，居世界第二位。铁蕴藏量 556 亿吨，居世界第一位，约占 30%。铝蕴藏量 4 亿吨，居世界第二位。铀蕴藏量占世界探明储量的 14%。黄金储量 1.42 万吨，居世界第四至第五位。此外，俄还拥有占世界探明储量 65% 的磷灰石和 30% 的镍、锡。

二、俄罗斯内政外交

(一) 俄罗斯内政

1. 俄罗斯政治制度

俄罗斯联邦实行的是联邦制及半总统制，以俄罗斯联邦宪法和法律为基础，根据立法、司法、行政三权分立又相互制约、相互平衡的原则行使职能。俄罗斯联邦总统是国家元首，任期是 6 年，可以连选连任一次，由人民直接选举产生。总统拥有相当大的行政权力，不但兼任国务委员会主席和国家安全会议主席，亦有权任命包括了政府总理（正式名称为政府主席）在内的高级官员，但必须经国家杜马批准。总统同时也是俄罗斯联邦武装力量的最高统帅，并可以不经议会通过直接颁布法令。总统遵循共和的原则，不可以连续当选超过一届。

根据《俄罗斯联邦宪法》，俄罗斯联邦会议是俄罗斯联邦的代

表与立法机关，采用两院制，下议院称国家杜马（代表联邦各主体），上议院称联邦委员会（代表联邦）。联邦委员会（上议院）由俄罗斯联邦诸联邦主体各派两名代表组成：一名来自国家代表权力机关，一名来自国家执行权力机关，主要的职能是批准联邦法律、联邦主体边界变更、总统关于战争状态和紧急状态的命令，决定境外驻军、总统选举及弹劾，中央同地方的关系问题等。国家杜马（下议院）的职权是同意总统对总理的任命；决定对总统的信任问题；任免审计院主席及半数检查员；实行大赦；提出罢免俄罗斯联邦总统的指控；通过联邦法律。¹

(1) 行政部门

总统是国家元首，任期 6 年，可以连任一次，由人民直选产生。总统拥有相当大的行政权力，有权任命包括了总理（正式名称为政府主席）这一政府首脑在内的高级官员，但必须经议会批准。总统同时也是武装部队的首领以及国家安全会议的主席。并可以不经议会通过直接颁布法令。总统不可以连任超过 2 届，但可隔届再次参选。俄罗斯现有 18 个部门及其他与部同级的总局，其中有 9 个部门较为特殊，有重要权力的部门是由总统直接管辖，称为强力部门，分别是：联邦内务部、联邦外交部、联邦国防部、联邦司法部、联邦民防、紧急情况及消除自然灾害后果部（简称

¹俄罗斯联邦政府，官方网站，<http://government.ru/>，2022 年 3 月 25 日。

紧急情况部)、联邦安全局、联邦对外情报局、联邦警卫局、国家近卫军。其余 9 个部则是直属总理, 分别是: 联邦财政部、联邦卫生部、联邦教育与科学部、联邦工业与贸易部、联邦农业部、联邦文化部、联邦交通运输与通讯部、联邦自然资源与环境保护部、联邦能源部。¹

(2)立法部门

1993 年之前俄罗斯采行一院制——俄罗斯联邦人民大会(原苏联最高苏维埃改组)。1993 年俄罗斯宪政危机, 修改宪法之后, 俄罗斯联邦会议是俄罗斯联邦的代表与立法机关。联邦议会采用两院制。下议院称国家杜马(State Duma, 代表联邦各主体), 上议院称联邦委员会(Federal Council, 代表联邦)。国家杜马的法案联邦委员会只得批准或著是通过而不得修改, 然而联邦委员会若否决国家杜马的提案, 两院可以共组一个调解委员会以制订出妥协版本, 依旧无法达成妥协或国家杜马坚持原案, 国家杜马在取得三分之二的赞成票后可以否决联邦委员会的决定。²

俄罗斯的民意代表机关(下议院)为国家杜马, “杜马”一词, 是俄文(д у м а)音译, 意为“议会”; 而 д у м а 又来源于俄文动词 д у м а т ь, 意为“思考”。1993 年, 俄罗斯恢复了“国家杜马”的名称, 在此之前, 俄沿用苏联时期的办法。

¹俄罗斯联邦总统网站, 官方网站, <http://kremlin.ru/>, 2022 年 3 月 25 日。

²俄罗斯国家杜马, 官方网站, <http://duma.gov.ru/>, 2022 年 3 月 25 日。

苏联的议会是“人民代表苏维埃”，其常设机构是两院制的“最高苏维埃”，内分联盟院和民族院，1993年10月俄罗斯发生炮打白宫事件后，叶利钦总统宣布废除苏维埃制度，建立新的联邦议会，其上院称“联邦委员会”，其下院即“国家杜马”。主要职能是通过联邦法律、宣布大赦、同意总统关于政府首脑的任命等。

国家杜马的职权是同意总统对总理的任命；决定对总统的信任问题；任免审计院主席及半数检查员；实行大赦；提出罢免俄罗斯联邦总统的指控；通过联邦法律。其选举方式从1993年混合制实施了十多年后，2005年5月，在当时普京总统的主导下，俄罗斯国会修改法律，将选举制度由混合制改为政党名单比例代表制。在新的选举制度下，全部的450名国家杜马议员皆由以全国为范围的政党名单比例代表制选举产生，且将政党可分配席次门槛由原本的5%提高为7%。

第七届国家杜马一共有450名代表（议员）席位，代表任期5年，于2016年9月选举产生。共有4个议员团，分别为统一俄罗斯党党团（342席）、俄罗斯共产党党团（42席）、公正俄罗斯党党团（23席）、俄罗斯自由民主党党团（39席）、公正俄罗斯党：23席、俄罗斯国家党：1席、公民纲领党：1席、无党籍：1席。维亚切斯拉夫·维克托罗维奇·沃洛金（В я ч е с л а в В и к т о р о в и ч В О Л О Д И Н，统一俄罗斯党）于2016年

10月5日当选第七届国家杜马主席。

第八届俄罗斯国家杜马选举，于2021年9月20日举行选举。总共450个议席，本次选举实行混合选举制即一半议席按照政党比例代表制选举产生；另外一半议席则在单席位选区中选举产生，即在俄罗斯全国设立225个选区，每个选区选举产生一名议员。选举统计结果，统一俄罗斯党获得了49.82%的选票，以此将获得126个席位。该党还在198个单席位选区投票中获胜，以此获得198个单席位。总计统一俄罗斯党获得324个国家杜马席位。俄罗斯共产党将获得57个国家杜马席位，公正俄罗斯-爱国者-为了真理党将获得27个席位，俄罗斯自由民主党将获得21个席位，新人党获得13个席位。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京建议第七届国家杜马议员支持克里姆林宫办公厅副主任维亚切斯拉夫·维克托罗维奇·沃洛金继续出任新一届国家下议院议长及俄国家杜马主席。2021年10月12日，在举行的第八届俄罗斯国家杜马（议会下院）第一次全体会议上，“统一俄罗斯党”推举的国家杜马主席候选人沃洛金再次当选国家杜马主席。

2.俄罗斯政府机构

(1)俄罗斯联邦总统办公厅

俄罗斯联邦总统办公厅是由俄罗斯联邦总统设立的行政机构，

负责协助总统完成宪法赋予的权限与职能。总部位于莫斯科基泰格罗德区旧广场 4 号。总统办公厅的主要职责是保障总统的一切活动，为其实施宪法职权创造条件。它主要负责起草和编写政策性和规划性纲要文件；准备，执行和发布总统签署的文件；为总统提供各种活动信息和决策方案；协调总统与联邦安全会议及顾问咨询机构的联系等。2004 年 4 月 6 日普京上任总统后签署关于改组总统办公厅的总统令，改组后的分支机构为 21 个。¹

安东·爱德华多维奇，俄罗斯联邦外交官、政治人物。自 2016 年起担任总统办公厅主任、俄罗斯联邦安全会议常委。1972 年生于爱沙尼亚苏维埃社会主义共和国塔林。他的祖父卡尔·瓦伊诺曾在 1978 年至 1988 年担任爱沙尼亚共产党中央委员会第一书记。父亲曾是俄罗斯最大的汽车企业瓦兹公司副总裁。1996 年毕业于莫斯科国立国际关系学院，后供职于俄罗斯驻日本大使馆（东京）。2001 年回国后在外交部第二亚洲司工作。2003 年进入总统办公厅礼宾局工作。2007 年 4 月，任总统办公厅礼宾和组织局第一副局长。2007 年 10 月，任政府办公厅副主任。2008 年 4 月，任政府办公厅副主任兼礼宾局局长。2011 年 12 月，升任俄罗斯联邦部长兼政府办公厅主任。2012 年 5 月，任总统办公厅副主任。2016 年 8 月 12 日，普京免去总统办公厅主任谢尔盖·伊万诺夫的职务，

¹俄罗斯联邦总统网站，官方网站，<http://kremlin.ru/>，2022 年 3 月 25 日。

任命总统办公厅副主任安东·瓦伊诺为新主任。随后任俄罗斯联邦安全会议委员、常委。2020年7月，他在俄罗斯百大政治人物排行榜位列第三，仅次于普京和米舒斯京。¹

(2)俄罗斯联邦国防部

俄罗斯联邦国防部是统辖俄罗斯联邦军队的俄罗斯联邦政府部门。俄罗斯国防部长为名义上的全军首脑，受俄罗斯联邦总统领导。现任国防部长为谢尔盖·绍伊古。俄罗斯联邦国防部大楼位于莫斯科市阿尔巴特广场，建于1940年代，1980年代加以改建。2012年11月6日，原来的国防部长阿纳托利·埃杜阿尔多维奇·谢尔久科夫因腐败丑闻被普京解除职务，绍伊古被任命为国防部长。2012年11月7日，绍伊古决定恢复苏沃洛夫军校和纳希莫夫海军学校学生参与5月9日胜利日阅兵的传统。2013年7月，绍伊古下令指挥官每天早上在军营一边播放俄罗斯国歌，一边阅读爱国主义的军事书籍；同年8月，他下令国防部文职工作人员、其他工作人员和管理人员穿着办公制服。2014年2月26日，绍伊古指俄罗斯计划与越南、古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜、塞舌尔、新加坡等多个国家或地区签署协议，设立永久性军事基地和飞机加油站；2014年7月，乌克兰刑事检控绍伊古，指控他协助乌克兰东部攻打乌克兰军队的“非法军事团体”。2022年2月11日，绍伊

¹俄罗斯联邦总统网站人员资料瓦伊诺,安东·爱德华多维奇,
<http://kremlin.ru/catalog/persons/307/biography>, 2022年3月25日。

古会见英国国防大臣本·华莱士，否认了俄罗斯计划入侵乌克兰。2022年2月24日，俄罗斯对乌克兰发动大规模入侵。绍伊古称：俄罗斯的“特别军事行动”旨在保护自己免受西方威胁。

(3)俄罗斯联邦外交部

俄罗斯联邦外交部是俄罗斯联邦政府组成部门之一，负责俄罗斯的外交事务。现任外交部长为谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫，2004年上任。拉夫罗夫1972年毕业于莫斯科国立国际关系学院，其后进入苏联外交部。2022年2月25日，因俄罗斯全面入侵乌克兰，与总统普京等俄罗斯联邦安全会议成员一道被美国列入《特别指定国民和被封锁人员》进行制裁。¹

(4)俄罗斯联邦安全委员会

俄罗斯联邦安全委员会其前身为苏联国家安全委员会，是一个直属俄罗斯联邦总统的组织，主要任务在于为总统决定国安事务方针，由总统召集几位重要的部委首长参与，会整各部委的意见以整合出国家安全政策。目前联邦安全会议主席由总统普京兼任，副主席由统一俄罗斯党主席梅德韦杰夫兼任。国安委由总统直辖，每个月都会召开一次会议。国安委的概念定义是承办国家安全的相关文件，例行性的会议是按照计划由担任主席的联邦总统来主持，在必要时可以召开紧急会议，主席依照国安委秘书长

¹人员资料：谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫，俄罗斯国际事务委员会，<https://russiancouncil.ru/sergey-lavrov/>，2022年3月25日。

的建议定义议事程序和秩序，主席主持会议而秘书长和会议成员负责定期的会议工作。

(5)俄罗斯联邦总统事务管理局

简称俄总统事务局，成立于1993年11月15日，是俄罗斯联邦行政机构（联邦机构），职能是为联邦政府机构组织或直接提供物资和技术支持以及社会、医疗和疗养等服务；按照俄罗斯联邦法律规定的程序组织和直接执行事务管理；为俄罗斯联邦总统、俄罗斯联邦政府、俄罗斯联邦总统办公厅和俄罗斯联邦政府办公厅的活动提供资金。

(6)俄罗斯经济发展部

俄罗斯经济发展部是俄罗斯联邦政府部门，主要负责规划和制定与社会经济和商业发展的政策，该机构成立于2008年，前身为俄罗斯联邦经济发展和贸易部。

(7)俄罗斯联邦内务部

俄罗斯联邦政府组成部门。为负责维持俄罗斯国内治安的执法机关，俄罗斯联邦内务部的总部位于莫斯科。现任内务部部长为弗拉基米尔·科洛科利采夫于2012年5月21日上任。

(8)俄罗斯联邦卫生部

俄罗斯联邦政府组成部门，负责俄罗斯国内卫生事务。俄罗斯联邦卫生部总部位于莫斯科市。现任卫生部部长为米哈伊尔·穆

拉什科，2020年1月21日上任。

(9)俄罗斯联邦工业和贸易部

是俄罗斯联邦政府的组成部门，总部位于莫斯科。俄罗斯联邦工业和贸易部负责管理对外贸易、度量衡学、行业、国防工业、航空科技发展和技能规范化。

俄罗斯联邦工业和贸易部部长：丹尼斯·曼图洛夫。

(10)俄罗斯联邦教育与科学部

俄罗斯联邦政府组成部门，负责科学研究、教育、学校资格认定等工作。教育与科学部总部位于莫斯科市中央行政区。2018年，俄罗斯联邦教育与科学部被分为俄罗斯联邦教育部和俄罗斯联邦科学及高等教育部。

(11)俄罗斯联邦能源部

俄罗斯联邦政府组成部门，主要负责能源政策等事务。能源部于2008年成立，为当时总统梅德韦杰夫政府改革的一部分。能源部总部位于莫斯科市，现任部长为亚历山大·诺瓦克，2012年上任。

(12)俄罗斯联邦国家统计局

是俄罗斯联邦政府统计机构，其前身是苏联国家统计委员会，国家统计委员会则是1987年由苏联中央统计局升格而来。俄罗斯联邦国家统计局成立于2004年，自2017年起隶属于俄罗斯经济

发展部，工作人员 23000 人。

(13)俄罗斯联邦文化部

俄罗斯联邦政府的组成部门，负责制定与发展国家的文化、艺术与电影摄影政策，并具有管理档案的功能。联邦文化部同时也是俄罗斯国内的电影审查机构，负有禁止反俄电影上映的义务。现任文化部长为奥莉佳·柳比莫娃。

(14)俄罗斯联邦民防、紧急情况及消除自然灾害后果部

俄罗斯联邦民防、紧急情况及消除自然灾害后果部，或简称为紧急情况部，国际上通称为 EMERCOM (Emergency Control Ministry 的字首缩写，意为紧急情况控制部)，是俄罗斯联邦政府的行政部门。2016 年时的紧急情况部部长为弗拉基米尔·普契科夫 (В л а д и м и р А н д р е е в и ч П у ч к о в)，他于 2012 年 5 月 17 日上任，取代了先前已担任本部部长长达 20 年之久的谢尔盖·绍伊古。

(15)俄罗斯联邦安全局

俄罗斯联邦安全局 (转写: FSB)，是俄罗斯负责国内事务的情报机构，为苏联时期契卡、内务人民委员部、克格勃的继承组织，目前总部位于莫斯科卢比扬卡广场。现任局长亚历山大·博尔特尼科夫。联邦安全局最主要负责俄罗斯国内事务，而负责国外谍报工作的则为俄罗斯对外情报局。联邦安全局内部含有一个

政府单位 FAPSI，专门进行国外的电子监控，也就是说，联邦安全局可以自行调整行动内容。例如联邦安全局可以透过总统直接下令，进行全世界的反恐怖军事行动，而且在需要的时候，联邦安全局也可以公布法律实施或是与其他俄国情报单位合作，像是在车臣共和国内，联邦安全局就曾与俄罗斯内政部底下的 GRU、内部小组、俄罗斯特种部队合作。联邦安全局必须为俄罗斯内部事务负责，例如反情报、与黑社会、恐怖份子或毒枭对抗。

(16)俄罗斯联邦对外情报局

俄罗斯联邦对外情报局，缩写为 С Б П（转写：SVR），俄罗斯情报机关之一，专责俄国境外的情报活动。总部位于俄罗斯莫斯科亚先涅沃，有一万三千名员工，特工会化身为外交人员或记者进行情报活动。现任俄罗斯总统普京，也曾经是对外情报局成员。该局现任局长谢尔盖·纳雷什金。

(17)俄罗斯联邦警卫局

俄罗斯联邦警卫局是俄罗斯联邦负责保护总统和其他高级别官员的机构，它继承自苏联时代的克格勃第 9 总局。联邦警卫局负责俄罗斯总统和其他高官的安全，控制着可以在全球核战争爆发时使用的“黑匣子”。联邦警卫局下面还有克里姆林团，负责保卫克里姆林宫的安全。联邦警卫局下属的特别通信与信息处则负责搜集信号情报以及维护俄罗斯的密码安全。

(18)俄罗斯联邦国家禁卫军

俄罗斯联邦国家近卫军是俄罗斯联邦负责保卫国内主要目标、维护国内公共秩序及保障法律顺利执行的国家宪兵部队。它由俄罗斯总统普京以俄罗斯内卫部队、特别用途机动单位、特别迅速应变分队和其它俄罗斯联邦武装部队以外的准军事武装部队为基础改组而来。隶属于俄罗斯联邦安全会议下的国家近卫军指挥部。编制包括俄罗斯国家近卫军一级指挥部门为7个军区，东部军区、西伯利亚军区、乌拉尔军区、西北军区、伏尔加军区、北高加索军区、中部军区。另外，国家近卫军还有自己独立作战任务师、特种部队、航空部队。

3.俄罗斯主要党派

目前，俄罗斯国会国家杜马里有六个政党，执政党统一俄罗斯长期牢固掌握政权，令国家长期处于一党独大状态，其余五个在野党基本完全无力挑战其地位。

(1)统一俄罗斯（EREP）

意识形态：俄罗斯保守主义、实用主义、普京主义

党魁：德米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫，议员席位：

343

俄罗斯目前的执政党。成立于2001年4月，是由尤里·米哈伊洛维奇·卢日科夫、叶夫根尼·马克西莫维奇·普里马科夫和

明季梅尔·沙里波维奇·沙伊米耶夫领导的“祖国－全俄罗斯”联盟与谢尔盖·库茹盖托维奇·绍伊古、亚历山大·古洛夫和运动员出身亚历山大·卡列林为首的“团结”党合并而成。俄罗斯总统普京曾任该党主席，现仍与其关系紧密。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫为该党主席。

统一俄罗斯党在俄罗斯算是比较年轻的政党，但因普京的高人气，使其在地方与联邦选举中有很好的成果。在 2003 年俄罗斯议会选举之中，该党得到 37% 的支持率。2005 年 1 月，该党拥有全议会 450 席中的 305 席，达到了“宪法多数”。统一俄罗斯党也在俄罗斯联邦委员会（上议院）中 178 个代表中拥有 88 名代表席位。在 2004 年总统选举，统一俄罗斯党支持普京，并有助于他的胜利。普京政府任职的部长、许多地区的首长以及其他在整个俄罗斯联邦政府高级官员都是该党的党员。根据官方网站宣称¹：到 2007 年 7 月 20 日时已经有 1,530,000 名党员。根据统一俄罗斯党自己在 2005 年 9 月 20 日登记的资料，那个时候该党在全俄罗斯就有 2,600 个地方党部与 29,856 个小办事处。

(2) 俄罗斯联邦共产党 (КПРФ К П Р Ф)

党魁：根纳季·久加诺夫，议员席位：42

简称俄共 (К П Р Ф)，是俄罗斯的一个共产主义政党。该党

¹统一俄罗斯党，官方网站，<https://er.ru/regions>，2022 年 3 月 20 日。

一般被认为是苏联共产党的主要政治遗产继承者。目前，该党是俄罗斯第一大在野党，并在奥廖尔州、乌里扬诺夫斯克州、哈卡斯共和国和俄罗斯第三大城市新西伯利亚执政。

俄罗斯联邦共产党被谢尔盖·巴布林的俄罗斯人民同盟所认同，并在 2011 年的大选中获得一些议席。俄罗斯联邦注册署声明有 164,546 个合格选民为共产党籍的公职人员。2014 年，该党呼吁俄罗斯正式承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国。在 2022 年俄罗斯入侵乌克兰之后，俄罗斯共产党发表声明支持俄罗斯对乌克兰发动军事行动，并指责北约计划“奴役乌克兰”，从而“对俄罗斯的安全构成严重威胁”。它呼吁乌克兰“非军事化和去纳粹化”。该党认为，此次军事行动是乌克兰班拉德派和法西斯分子与俄罗斯武装部队之间的冲突。俄罗斯共产党还指控乌克兰班拉德派和法西斯分子对讲俄语的人实行种族灭绝。俄罗斯共产党还指责美国和北约将欧洲法西斯同情者和中东恐怖分子部署到乌克兰与俄罗斯军队作战。不过俄罗斯共产党三位国家杜马议员反对俄罗斯入侵乌克兰。

(3)俄罗斯自由民主党 (LDPR Л Д П Р)

党魁：弗拉迪米尔·季里诺夫斯基 (2022 年 4 月过世)，议员席位：39，简称俄国自民党 (Л Д П Р)，是由俄罗斯极右翼政治家弗拉基米尔·日里诺夫斯基于 1989 年创建的政党，亦曾是苏联

实行多党制后成立的第一个政党，也是目前俄罗斯第四大在野党。总部位于莫斯科。该党派自称为中间派的亲改革民主党派，呼吁实施混合经济体制和俄罗斯力量的复兴，实际上奉行排外的极端民族主义路线。2018年9月，俄罗斯自民党候选人谢尔盖·富尔加尔在哈巴罗夫斯克边疆区州长选举中战胜了统一俄罗斯党候选人、前州长维亚切斯拉夫·什波特。2019年，在哈巴罗夫斯克边疆区杜马选举中获得多数席位。2020年，谢尔盖·富尔加尔被俄联邦政府逮捕，引发当地大规模抗议。

(4)公正俄罗斯 (SRCP)

意识形态：社会民主主义、民主社会主义、左翼民族主义

党魁：尼克莱·列维切夫，议员席位：23

俄罗斯的一个社会民主主义政党。该党是俄罗斯当前第二大在野党。该党成立于2006年10月28日，当时名为公正俄罗斯；2021年1月，改用现名。公正俄罗斯于2006年10月28日由全俄政党“祖国”（部分派别）、俄罗斯生活党和俄罗斯退休者党三个中左翼党派组建而成，后来又有6个小党加入进来。该党宣称，支持公正、自由和团结，提倡保障个人的权利、自由以及建设福利国家的价值理念。2011年12月10日，公正俄罗斯在莫斯科举行代表大会，米罗诺夫被推选为总统候选人以参加2012年3月举行的总统选举，米罗诺夫争取进入总统选举的第二轮是该党的目标。

米罗诺夫表示该党不会与统一俄罗斯在国家杜马中结盟。公正俄罗斯宣布其不会参加 2018 年俄罗斯总统选举，但会支持现任俄罗斯总统普京。2021 年 1 月，民主社会主义政党俄罗斯爱国者和右翼民族主义政党为了真理并入该党，该党遂更名为“社会主义政党‘公正俄罗斯－爱国者－为了真理’”。

(5)俄罗斯未进入杜马的政党

俄罗斯爱国者党、正确事业、俄罗斯统一民主党“亚博卢”、全俄政党“祖国”、新人、公民纲领、成长党、俄罗斯自由和公正党、共产党“俄罗斯共产党人”、俄罗斯生态党“绿党”、社会民主人士联盟、俄罗斯君主党、俄罗斯复兴党、未来俄罗斯等等政党。

4.俄罗斯政治发展的特征

(1)俄罗斯政治文化特征

在俄罗斯历史和现实中一直存在着大西洋主义(西欧派)、斯拉夫主义(本土派)和欧亚主义(欧亚派)之争。西方派认为俄罗斯本来是欧洲的一部分。但由于蒙古鞑靼人的入侵使得俄国走上了不同于西方的发展道路。本土派则强调俄罗斯政治文化和发展道路的特殊性。而欧亚派认为俄罗斯既不属于欧洲，也不属于亚洲。而是地处欧亚的一个特殊的国家。独特的俄罗斯政治文化由于政治文化的历史背景和地缘空间的不同。欧洲的政治文化以个人主义

为中心。关注个体的自由和权利。而东方政治文化(传统意义上)以共同体为中心，以社会、集体和国家为导向。作为东西方文明的结合部。俄国政治文化和欧洲政治文化存在着巨大差异。主要体现在以下三个方面。

一是俄罗斯政治文化中的国家专制主义导向。俄罗斯横跨欧亚大陆。不同语言和文化的众多民族生活在这片辽阔的疆域中。在这样的条件下，为了整合这些不同的民族，保证他们的认同。国家专制主义导向成为俄罗斯政治文化的重要特点。俄罗斯人既惧怕国家和权力，又要亲近国家和权力，由此形成了俄罗斯政治文化和国民性格中的二律背反。在缺少欧美社会结构中的公民社会的情况下。这种对国家和权力的认知。反映了国家要素在俄国历史和现实中的核心作用。

二是俄罗斯政治文化中的帝国意识和弥赛亚(救世)情怀。俄国的历史和东正教紧密相联，公元 862 年基辅罗斯建立。988 年罗斯受洗。接受了来自拜占庭帝国的东正教。1442 年罗斯教会取得独立于君士坦丁堡教会的地位。东正教信仰对俄罗斯人的大俄罗斯观念、爱国主义、俄罗斯的特殊性等政治意识的形成起了重要作用。并成为俄罗斯人的精神支柱。俄罗斯人以此安身立命来面对东方的伊斯兰教和西方的天主教。特别是继承了拜占庭帝国东正教文化中的帝国意识和弥赛亚情怀。更是深深影响着俄罗斯人的

政治意识。成为俄罗斯政治文化中的又一显著特点。为了维护对多民族的国家的统治，超大型的俄罗斯帝国必须依靠专横的权力和强势中央集权国家机器，由此带来的对个体而言是对权力和国家意志的臣服，对国家而言是不断地对外战争和领土扩张。从“第三罗马”到沙俄帝国的对外扩张，再到两次世界大战，都体现了俄罗斯的争霸意识，即使战后两极格局的形成中，也不可避免大国沙文主义、强权政治的文化色彩。

三是俄罗斯政治文化中的家长制传统和“聚合性”社会理想。俄罗斯政治文化的家长制传统和“聚合性”社会理想源于俄国的历史。以爱为基础，体现自由与统一的“聚合性”与俄罗斯传统的村社集体生产方式相结合，使服从于集体、国家、政权及其代表者的集体性、集体主义精神成为俄罗斯民族性格的主要特征。在俄国历史上，农业社会“村社”的基本单位就是以家长为首的家庭。作为一家之主的家长领导几十人的家庭从事生产，他的权威无可争议。由于俄罗斯地处高纬度，农作物生长期短，农活不能耽搁，需要家长利用权威分配家庭成员并集中精力在短时间内完成繁重的农业劳动，以保证秋收。家庭中的其他成员必须执行家长的命令，否则个人利益也必然无法实现。个人的命运依赖于家庭、国家和权力。在这种情况下，个人必须服从家长、服从领导；反过来家长也照顾和庇护个人。

独特的政治文化孕育出俄式政党制度政治文化对政治行为具有内在的指引作用。俄罗斯政治文化特性对于包括政党制度在内的当代俄罗斯的民主制度产生了直接的影响。

第一，以总统制为核心的中央集权制度中，俄罗斯联邦总统没有政党属性，超越三权之上，这与典型的西方总统制度明显不同。俄罗斯独立后，俄罗斯联邦总统的超党派特性在《俄罗斯政党法》第十条中得以确任：“俄罗斯联邦总统在任职期间必须暂时中止其政党党员资格。”《俄罗斯联邦宪法》第八十条规定：“总统是俄罗斯联邦宪法、人和公民的权利和自由的保证人。”俄罗斯总统权力巨大，其地位超越于西方所谓的立法、行政、司法三权之上。这在现代西方民主中是不可能的。第二，在俄罗斯现行的民主制度下，政党从属于国家权力。俄罗斯存在“政权党”，但没有“执政党”，这和我们通常认识的西方民主制度又是不一样的。1993年颁布的《俄罗斯联邦宪法》第八十三条规定，政府总理由总统提名，经国家杜马“同意”并“任命”，而不是由在国家杜马选举中“获胜的党进行组阁”。虽然俄罗斯没有执政党，但在国家杜马却存在着“政权党”即为支持总统的党。当代俄罗斯政党在国家杜马中没有组阁权，所以与国家行政权力绝缘，只承担立法和监督职能。

第三，俄罗斯的民主是主权民主。按照普京的说法：“俄罗斯

按照本国人民的意愿，选择了自己的民主制度。它遵守所有通行的民主规则，走上了民主之路。它将就如何贯彻自由和民主原则作出独立的决定，这必须从本国的历史、地缘政治及其国情出发。作为一个主权国家，俄罗斯能够也将自主地决定民主道路上的一切时间期限，以及推进民主的条件。”主权民主以爱国主义、强国主义、民族主义为基本特征，让“颜色革命”失去了在俄罗斯发生的理论基础。主权民主，是俄罗斯现阶段转型时期的民主表现形式，必然还要随着俄罗斯国情的发展而变化。

(2)俄罗斯政党政治特性

当今俄罗斯的政党政治奠基于苏联后期的多党制。1993年的俄联邦宪法第十三条正式以法律形式确定了多党制：“在俄罗斯联邦，承认政治多元化和多党制。”从一党制向多党制的转变是在剧烈的社会动荡中完成的，统一的苏维埃联盟国家崩溃，长期执政的苏联共产党以被强制终止活动的形式消失了，争夺政治权力的纷扰仍在延续，经济衰退、民生破坏、人才流失，多党政治远未完善。直至普京执政时期，俄罗斯才形成了相对稳定的政党政治。

2001年7月《政党法》的颁布为时间节点，多党制时代的俄罗斯政党政治经历了两个发展阶段。在《政党法》颁布之前，这一阶段的首要特征是：以新宪法为基础，政党成为政治活动的主

体。政党政治运行的基础是 1993 年 12 月颁布的俄罗斯联邦宪法，俄罗斯进行的国家杜马选举成为各政党宣示自己政治力量的舞台。根据杜马选举规则，国家杜马的 450 名代表中，有一半即 225 名代表在全联邦选区按照政党或竞选联盟比例代表制原则选举产生。这样，政党就正式被承认为政治活动的主体，在杜马选举及其之后的杜马活动中承担了非常重要的角色，从而使政党的参政特征真正体现出来。

这个阶段政党政治的第二个特征是政党的不稳定及其活动的不规范。虽然俄罗斯进入政党政治时期，各政党拥有了国家杜马这样的活动舞台，但总体来看，政党的活动仍然延续着此前的街头政治风格，政党活动不稳定，在外部环境上也没有稳定的政治活动空间；就政党自身而言，许多政党甚至没有稳定的政治纲领，政党领导人更换频繁；政党众多，政党产生和消失的速度都很快。

这一阶段政党政治的第三个特征是：政党间以及政党和政府之间的对立严重。首先，左、右两端的政党力量比较强大，持中间立场的政党力量相对薄弱；其次，各政党纷纷将自己的独特性作为吸引民众的旗帜，因此极端民族主义的、宗教性的、地方性的政党纷纷出现；再次，政党之间的相互攻击更为频繁，许多政党为强化自己在公众中的印象，常常对其他政党进行攻击，造成政党间关系的紧张状态；最后，政党与总统及政府之间的斗争比

较激烈。这一时期左翼政党在国家杜马中占有一定优势，以俄共为代表的左翼政党对总统和政府的自由主义政策提出批评，并在杜马中行使相应的权利，与支持总统和政府的政党进行斗争。

上述这一时期的俄罗斯政党政治的初始阶段，不成熟、不稳定是其最显著的特征。

自 2001 年 7 月俄罗斯颁布《政党法》，这使俄罗斯政党的活动具备了一个新的法律基础，核心内容之一是提高政党及社会组织注册的标准，从而达到降低政党及社会组织数量的目的。“按照关于社会组织的法律，1998 年有 200 个左右的组织可以参加杜马选举，到 2003 年选举时仅有 44 个可以参加选举。”2004 年 11 月，俄罗斯国家杜马通过《政党法》修正案，再次提高了政党注册的标准，并要求各政党在 2006 年 1 月 1 日前重新注册，未达到注册要求和未按规定注册的取消政党资格。

结果只有 17 个政党符合要求而获得注册。在对政党进行规范约束的同时，政党在政治生活中的地位也相应地得到加强。根据 2002 年 12 月普京总统签署的国家杜马选举法规定，只有政党或政党与其他社会联合组织结成的选举联盟才有权提出联邦代表候选人；在次年 1 月公布的总统选举法中则规定，符合《政党法》规定的政党有权提名总统候选人；2007 年开始，所有国家杜马代表

均按政党代表制原则选举产生，这也就意味着不能得到政党支持的人选也就不可能成为杜马代表。

因此政党在俄罗斯国家政治生活中的基础性地位日益得到加强和凸显。普京担任总统后致力于建立广泛支持和稳定威望的政党。2001年12月，“团结党”、“祖国”运动和“全俄罗斯”运动联合改组成立了“全俄罗斯统一和祖国党”，通称“统一俄罗斯党”。普京亲自参加成立大会并在讲话中指出：“俄罗斯需要能真正博得俄罗斯的尊敬和支持的政党。社会需要的是能够始终不渝地维护公民的权利和利益的政党。”统一俄罗斯党成立后即成为国家杜马中的第一大党，其拥有的杜马席位具有压倒性优势。统一俄罗斯党的优势地位一直延续至今。当代俄罗斯政党政治具有非常明显的特征，这些特征显示了俄罗斯政党政治的独特性。¹

第一，统一俄罗斯党一党独大、多党并存的政党格局。统一俄罗斯党自成立时起，就一直是俄罗斯最大的政党，它在国家杜马中的席位数量和政治影响力都是其他政党无法比拟的。统一俄罗斯党成立前，俄共是第三届国家杜马中的第一大党，总共有110个议席，居第二位的“团结党”有74个议席，然后才是“祖国”运动和“全俄罗斯”运动，总共有66个议席。合并后的统一俄罗斯党随即取代俄共成为杜马第一大党。此后的第四届国家杜马中，

¹统一俄罗斯党党章，官方网站，<https://er.ru/party/rule>，2022年3月25日。

统一俄罗斯党的优势更加明显,议席数达 305 个,占总数的 67.78%,比占第二位的俄共高出 57 个百分点;第五届国家杜马情况没有发生大的改变,统一俄罗斯党议席达到 396 个,第二位的俄共只有 27 个。从政治影响力上看,统一俄罗斯党也远远高于其他政党。众所周知,统一俄罗斯党是在作为最高领导人的普京(此后还有梅德维杰夫)的扶植和支持下建立并发展起来的,是典型的政权党,是贯彻和执行普京强国战略的工具。凭借统一俄罗斯党在杜马中的优势,普京和梅德维杰夫的执政方针和国策可以顺利地得到通过和落实。同时,统一俄罗斯党因为与最高领导人的这种特殊关系而拥有了其他政党所不具备的政治影响力。

第二,总统主导下的多党制。根据 1993 年通过的联邦宪法,俄罗斯总统拥有广泛的权力,组阁权属于总统而不属于杜马中的多数党,杜马对总统的弹劾权也受到严格的限制,俄罗斯就此确立了以联邦总统为核心的政治体制。在俄罗斯政党政治形成与发展的过程中,作为政治权力核心的总统发挥着关键的甚至是决定性的作用。众所周知,俄联邦宪法就是在到底是总统主导还是议会主导国家权力的争执中诞生的,当时俄共在议会中占据着优势;进入新千年后,《政党法》的颁布和修改也都是在总统的指导下完成的,都忠实地贯彻了总统的意图,而《政党法》也对俄罗斯政党制度的发展产生了重要影响;统一俄罗斯党的出现和一党独

大政党体制的形成也是总统努力的结果。在这种强总统、弱议会的体制下，以杜马为中心舞台的各政党自然也不可能在与总统的政治博弈中占有优势；联邦总统在政治体系中利用总统的强势地位，统一俄罗斯党在杜马中的一党独大，在俄罗斯多党政治中占据着主导地位。

第三，政党的不成熟性。正像统一俄罗斯党的不成熟性一样，俄罗斯的其他政党也带有明显的不成熟特征。从根本上说，这是因为俄罗斯社会仍处在转型时期，政治和社会力量处于不断调整之中，作为各种政治力量和多种政治意愿的反映，各政党自然也会不断调整，政党自身的发育很不成熟。直至当今，俄罗斯各政党仍然普遍面临着社会基础不稳定、理论纲领不完备、政党目标不明确等一系列问题。此外，政党的不成熟性还表现在政党的分化组合十分频繁，统一俄罗斯党也是由分化组合而来。作为统一俄罗斯党的前身，1999年9月成立的“团结党”也是在叶利钦和普京的支持下仓促成立的，“是典型的为参加议会选举而成立的组织，没有明确的理论纲领和政治主张，提出的竞选口号明确表示‘支持政府、维护稳定、发展经济’。”俄罗斯政党产生与消亡的速度很快，这也是其不成熟的表现。

(3)俄罗斯政党政治不稳定之原因

普京执政 20 年俄罗斯的经济和政治生态均处在一个极其脆弱的平衡之中。经济上的状况不必多言，对能源产业的严重依赖至今未曾得到改变。再加上乌克兰危机以来，西方国家加强了经济制裁和封锁，使得俄罗斯经济雪上加霜，衰退严重，民众生活长期得不到有效改善，不满情绪不断积累。经济危机必然影响政治生态，表面上长期稳定的政党政治也受到冲击。长期以来，统一俄罗斯党作为政权党而存在，政治地位相当稳固。然而，经济的停滞和退化削弱了该党的社会基础，这个由中央和地方实力派集团控制的政党越来越被看成各种既得利益者的代言人。这些实力派依附在普京周围，无非是想利用普京的权威获得更大的利益。由此看来，统一俄罗斯党表面看起来强大无比，其实内部并无多大的凝聚力。所以，就像它的形成十分仓促和突然一样，由某种契机而导致内部危机爆发甚至突然解体的可能性也同样存在。这也是俄罗斯一党独大的政党格局内部潜藏着的巨大危机。2018 年的总统选举将统一俄罗斯党的危机暴露于世人面前。普京一反常态，抛开统一俄罗斯党，以独立候选人的身份参选总统。结果，这不仅没有削弱反而增强了普京的竞争力，他以 76% 以上的高得票率当选新一届总统，比作为统一俄罗斯党候选人的上一届总统选举足足多出 13 个百分点。

5. 普京时代的俄罗斯政党政策

2022年是普京执政22年。俄罗斯在普京的领导下，各个方面都取得了巨大的成就。上台之初，普京就提出强国战略，并贯穿执政22年。强国战略旨在纠正叶利钦时期全盘西化的改革路线，把建设强大的俄罗斯作为一切工作的中心。普京强调俄罗斯保守主义思想，在俄罗斯历史、文化和精神的基础上保持俄罗斯特色，走上一条俄罗斯自身越来越熟悉的俄罗斯化的发展道路。

苏联解体后俄罗斯的政治进程可以分为四个特点鲜明的阶段：叶利钦时期是大破、大立和大动荡的时期；普京前八年是调整、恢复和实现稳定的时期；“梅普组合”时期是应对经济危机、开启全面现代化进程的时期；2012年普京重返总统职位，一般称为普京新时期。从时代内容和历史发展的主导力量来看，俄罗斯独立30年可以划分为两个时期：叶利钦时代和普京时代。叶利钦时代的俄罗斯国家总体战略是实行“全盘西化”的全面改革，使俄罗斯在最短的时间内融入“西方文明世界大家庭”。这个过程并不顺利。俄罗斯为了新的国家构建付出很大代价，政治、经济和社会危机持续爆发，国际地位严重下降。在1999年普京曾言：俄罗斯已不属于代表着当代世界最高经济和社会发展水平的国家；俄罗斯正处于数百年来最困难的一个历史时期，大概这是俄罗斯200—300年来首次真正面临沦为世界第二流国家，抑或三流国家的危

险。¹普京执政前八年完成了三件大事：第一，调整国家发展战略：建设强大的俄罗斯；第二，重建国家的权威和垂直的权力体系，实现国家的政治和法律的统一；第三，把经济命脉重新掌握在国家手中，从自由资本主义转向国家资本主义。通过这三项有的放矢的国家治理，俄罗斯建立了统一的国家政权，经济快速恢复，人民生活水平提高，以强国的姿态重返世界舞台。梅普组合时期，普京事实上继续掌权，应对金融危机，实施从“普京计划”到梅德韦杰夫“新政治战略”的转变，开启现代化战略，宣称现代化是全面的，包括人的现代化，力求打破俄罗斯社会广泛存在的家长式作风。普京新时期有新特点，除了要适应新阶段新特点加大政治体制改革的力度以外，还面临经济增长放缓以及乌克兰危机后与外部世界关系调整的挑战。

(1) 普京任总统之初采取的政策

普京当选后，俄共随即表示希望参加政府，被其婉拒。但在实际工作中，普京又经常找俄共领导人探讨国家政策，并且曾公开对俄共主导的杜马的工作加以肯定，这在一定程度上赢得了俄共的支持。由此可见，普京任俄罗斯总统后，对社会主义政党的态度不像叶利钦那样强硬，而是采取了灵活的应对策略：对左翼政党既拉又压，既合作又独立。这样，普京不但在某些观点立场

¹庞大鹏等著：《俄罗斯政治经济外交：2000-2020》，北京：中国社会科学出版社，2021年。

相似的问题上赢得了左翼政党的支持，使其政策能顺利贯彻执行，而且即使在观点不一致的问题上，也没有因遭到左翼政党的强烈反对而无法执行。

(2)普京巩固地位之策略

在当选总统后，尤其是在政权党与中翼部分力量合并后，普京便把主要打击目标转移到了左翼政党俄共的身上，对俄共采取“外松内紧”的策略。一方面，普京以“强国富民”的口号来赢得俄共的合作，以期在内外政策上求得俄共等左派党团的支持；另一方面，采用各种手段挤压俄共。如在2002年4月，普京暗中支持政权党发动对以俄共为首的左翼反对派的进攻，导致俄共和农业党失去了杜马中几个委员会主席的职务。普京还利用俄共党内矛盾，鼓动其内部分裂，致使谢列兹尼奥夫被赶出俄共，从而成功地削弱和分化了左翼力量。总之，这个阶段普京对待俄共的态度是“合作与限制并重”。

(3)清理整顿左翼及寡头政治

由“压拉并重”向“打压为主，拉拢为辅”的策略转变。普京上任后，对内推行改革，对外实行务实外交，使经济连年上升，人民生活水平有较大改善，国家的国际形象也在一定程度上得以恢复。因此，他始终保持较高的支持率（70%左右）。为了取悦于民，扫除障碍，赢得下一届总统大选的胜利，普京开始对百姓最

为不满的寡头进行开刀，清剿寡头们在国家私有化过程中侵吞的国家资产及偷逃的国家税款。此举得到了广大民众的认可，特别是得到了贫困百姓的称颂，这使普京赢得了更多选民的支持，同时也相应导致了作为政权反对党的俄共的固有支持者的流失。另一方面，普京此举也有效地抑制了寡头干涉国家政务现象的发生，打击了自己潜在的竞争对手。由于右翼政党多是代表富裕阶层的利益，对寡头的打击也给右翼势力很大压力。如果说，缺钱使俄共饥不择食，那么，普京及统一俄罗斯党对其打压则使俄共慌不择路。为了解决资金匮乏的困窘，俄共吸收了一些富商加入党的队伍；为了抵御中翼的打压，俄共又与自己昔日的夙敌右翼政党在一些问题上走上联合的道路。这使俄共陷入尴尬的境地，选民对其策略大为不满。从某种程度上讲，这正中了解普京与统一俄罗斯党的下怀。

（二）俄罗斯外交

俄罗斯一直致力于成为一个有影响力的世界大国，构建有利于其国家利益的欧亚地区新秩序。国家转型的三十多年中，在继承了苏联政治、经济、军事遗产和超级大国的政治雄心基础上，俄罗斯一直试图在西方主导的世界中实现重回有影响力的大国地位的目标。1993年俄罗斯独立后出台的第一部《俄罗斯联邦外交政策构想》便明确提出，国家利益至上被确定为俄罗斯外交政策

的核心内涵，其长期任务是维护国家的统一和领土完整，实现俄罗斯作为一个大国充分而自然地融入国际社会，确保俄罗斯在平衡世界影响力、调节世界经济和国际关系的多边进程中发挥符合大国地位的作用。1999年12月30日，时任俄罗斯总理的普京发表《千年之交的俄罗斯》一文，强调其致力于复兴俄罗斯超级大国地位，加强联邦政府的权力，巩固中央政权，改革行政机构，加强媒体管理，整顿经济秩序，加强军队建设，推动国家实力恢复。

近些年尽管俄罗斯整体实力在下降，但其试图通过强大的军力、非对称性尖端武器和“高位运行”的外交来支撑其大国地位。曾担任普京和叶利钦多年外交政策资深顾问的谢尔盖·卡拉加诺夫教授领衔的团队在2020年发布的《维护和平、地球和所有国家的选择自由：俄罗斯外交政策新思想》报告充分强调了俄外交的成就，指出“凭借经济的部分复苏、军事实力的增强、巧妙且一直坚定的外交与国防政策，再加上对手自身实力削弱，俄罗斯得以跻身世界‘排行榜’前三名。而面对压力，俄罗斯大部分民众与精英团结一致，对外交胜利自豪感发挥了作用”¹。

纵观俄罗斯独立以来三十多年的历史，俄罗斯致力于成为一个有影响力的世界大国的目标没有变，只是不同阶段根据国际、

¹Защита мира, земли, свободы выбора для всех стран: новые идеи для внешней политики России// Доклад НИУ ВШЭ. Москва, 2020.

国内形势的变化，实施的外交政策有所不同而已。从 20 世纪 90 年代，俄罗斯外交经历了“一边倒”地亲西方、“双头鹰”外交到以欧洲为中心的多方向外交到现在的“向东转”外交，可以说俄罗斯的外交一直在摸索，也一直根据国际形势的变化不断进行调整。应该说，在美欧主导下的国际格局和规则下，寻找并拓展俄罗斯的“大国空间”是俄罗斯外交政策一直在努力的目标，而国际、国内形势的变化，则是俄罗斯为实现寻求和拓展“大国空间”不断调整其外交政策的主要原因。

1. 俄罗斯外交政策演变

苏联解体后，俄罗斯在外交上以加入“民主国家大家庭”、建设“共同的欧洲国家家园”作为发展方向和目标，在激进的亲西方政策指导下，一改前苏联明确将世界分为社会主义和资本主义两大阵营的做法，加速向西方国家靠拢。1992 年俄罗斯总统叶利钦与美国总统老布什签署《戴维营宣言》，就俄美关系指出“俄罗斯和美国不再将彼此视为潜在对手。双方关系当前的特点是建立在互信、相互尊重以及对民主和自由经济的共同尊崇基础上的友谊和伙伴关系”。同时，俄罗斯还接受了西方主导的国际秩序和国际行为准则，放弃了长期坚持的“核均势”原则，在安全与核军控问题上向西方做出巨大让步；俄罗斯还疏远了苏联时期的盟友，

停止了对部分原盟友的经济援助¹。但俄罗斯在各个方面的巨大让步并没有换来西方国家的信任和平等伙伴关系。政治上，西方国家视俄罗斯为苏联“冷战”失败身份的继承者，认为在国际问题上俄罗斯要接受西方的安排，而不是试图与西方国家分享胜利果实和共同治理世界；经济上，西方并没有足额拨付其所承诺的援助款项，有限的经济援助同时还附加了诸多政治条件，西方提供的“休克疗法”更是让俄罗斯经济彻底“休克”²。收效甚微的“一边倒”亲西方政策开始受到越来越多的批评。

1996年后，俄罗斯开始调整“一边倒”亲西方政策，主张全方位外交和多极化国际秩序。随着第一次车臣战争爆发、波黑危机发生以及北约意欲东扩，俄美之间的分歧逐渐加大。其中，两个重要事件值得关注：1997年3月，俄美在赫尔辛基达成妥协，美国就俄所担忧的问题做出了承诺，俄罗斯得到了经济援助和40亿美元贷款，并被7国集团接纳为正式成员；1999年，北约正式接纳波兰、匈牙利和捷克为成员国，完成了首轮东扩。在此期间，俄罗斯加紧推进独联体一体化进程，试图巩固俄罗斯在该地区的影响力，但效果不佳；同时，俄罗斯开始推进与中国的关系，不仅通过“上海五国”机制解决了大部分历史遗留问题，还在1996

¹吕萍：《俄罗斯外交政策30年演变》，《俄罗斯学刊》，2021年第6期。

²吕萍：《俄罗斯外交政策30年演变》，《俄罗斯学刊》，2021年第6期。

年与中国签署了第三个《中俄联合声明》，正式建立了平等信任、面向 21 世纪的战略协作伙伴关系。应该说，该阶段的俄罗斯是在与美欧西方国家“屡屡碰壁”的情况下，转而向东方拓展“大国空间”。

进入新千年，普京正式成为俄罗斯总统后，先后发布《俄罗斯联邦国家安全构想》《俄罗斯联邦军事学说》《俄罗斯联邦外交政策构想》等纲领性文件，俄罗斯的外交政策开始出现诸多新变化。首先，1999 年北约第一次东扩引起俄罗斯不满，但俄罗斯亦无可奈何。2002 年，俄罗斯总统普京提出俄罗斯可以加入北约，但遭到拒绝，进而导致了俄罗斯与美国国家关系的逐渐分裂，并要求北约不得东扩。其次，俄罗斯不再寄希望于西方经济援助，而是强调通过自己的改革之路，参与经济全球化和区域、次区域一体化进程，实现经济快速发展，保障人民高水平生活，并维护国家安全和保护国家利益。第三，积极实行多方向外交政策。俄罗斯与中国彻底解决了边界问题，确定了两国“世代友好，永不为敌”的相处原则，并加强与中国在上合组织框架内的合作；加强与印度在军事技术领域的合作；参与朝核六方会谈；积极与日本开展缔结和平条约会谈，深化与日本的经济合作，吸引其对俄投资¹。应该说，该阶段俄罗斯外交政策的调整是成功的，既维护

¹吕萍：《俄罗斯外交政策 30 年演变》，《俄罗斯学刊》，2021 年第 6 期。

了俄罗斯国家主权和领土完整，又逐步恢复了俄罗斯的大国地位。

2008年，梅德韦杰夫宣誓就任俄罗斯总统，俄罗斯政坛进入“梅普组合”时期，俄罗斯的“大国雄心”进一步凸显。2008年版《俄罗斯联邦外交政策构想》明确指出俄罗斯已经在全球事务中充分发挥作用，对新国际关系格局的形成拥有实质性的影响力。该阶段油价的上涨使俄罗斯摆脱了经济困境，在此基础上，俄罗斯更是通过现代化使俄罗斯经济走上了创新发展的道路，这使俄罗斯进一步摆脱对美欧的“援助依赖”，为其独立自主探索拓展“大国空间”的外交政策提供了基础。一方面，俄罗斯通过反恐合作、削减战略武器等方面合作改善了与美国的关系，但又因美国通过的《马格尼茨基法案》，进入新一轮对抗；对欧则提出“大欧洲”构想，致力于扩大伙伴关系，加强与欧洲的合作，但并未获得欧盟认可。另一方面，俄罗斯将与中国的关系提升为战略协作伙伴关系，推动经贸、能源、安全、人文等领域的交流合作；举行“金砖四国”领导人会晤，并在南非加入后，更名为“金砖国家”，形成固定会晤机制；推动独联体框架内的次区域一体化，加强与独联体相关国家的经济、安全合作；意识到能源的重要“杠杆作用”，积极实施能源外交。

2014年初，克里米亚通过公投并入俄罗斯，乌克兰东部爆发军事冲突。西方开始对俄罗斯实施制裁，俄罗斯则对其实施反制

裁；“八国集团”拒绝参加将于索契召开的峰会，并开除了俄罗斯；北约中止了北约-俄罗斯理事会会议，暂停了与俄罗斯之间的所有合作¹。俄罗斯与西方关系被按下了“终止符”，俄罗斯一直以来努力的“大欧洲”构想也宣告失败，面临经济遭受重创、政治更加孤立的惨淡局面。在与西方的接连“碰壁”后，俄罗斯开始积极“转向东方”。一方面，俄罗斯与中国关系提升为新时代中俄全面战略协作伙伴关系，加强与中国的全方位合作，另一方面，也开始加强与亚太地区国家和区域组织的关系，尤其是与东盟和东盟有关国家的关系。同时，在被“八国集团”开除后，俄罗斯更加注重上合组织和金砖国家建设，积极参与“20国集团”活动，借此打破西方国家对俄罗斯的孤立，拓展俄罗斯的“大国空间”。

2022年2月24日，二战后欧洲最严重的军事冲突俄罗斯乌克兰冲突爆发。俄乌冲突爆发后，俄罗斯与西方国家的关系彻底破裂，美国和欧洲曾经渐行渐远的联盟关系迅速被激活，一度被法国总统马克龙称作“脑死亡”的北约“起死回生”，欧盟内部也实现了前所未有的高度团结，对俄罗斯的敌意也是前所未有。美国及其盟国对俄罗斯实施了空前严厉的金融制裁、贸易制裁、科技制裁和人员制裁。俄罗斯的大部分海外资产遭到冻结，一批金融机构从环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）国际结算系统中被排

¹吕萍：《俄罗斯外交政策30年演变》，《俄罗斯学刊》，2021年第6期。

除，欧洲开始启动在能源贸易上“去俄罗斯”进程。这一系列动作的实质，是将俄罗斯从相互连接的世界当中“剔除”，造成俄罗斯与世界经济的“脱钩”与政治、外交的进一步孤立。这些动作已经引发俄罗斯国内金融市场动荡、通货膨胀率屡创新高、全球大宗商品价格暴涨等，俄罗斯的经济和民生状况面临较大压力。

自俄罗斯独立后，俄罗斯与美欧等国家的关系经历了靠拢、接近、分离进而敌对几个阶段，而当前俄乌冲突则是俄罗斯与美欧之间地缘政治矛盾和利益冲突的总爆发。俄乌冲突前，美欧国家通过北约和欧盟的“双东扩”来争取独联体国家，进一步挤压俄罗斯的地缘政治生存空间，这也是俄罗斯出兵乌克兰的重要原因之一。当前俄乌冲突，在美欧等国家进一步的孤立和制裁下，俄罗斯的“大国空间”进一步被压缩。俄乌冲突的爆发宣告了俄罗斯在苏联解体三十年间试图通过融入西方获取“大国空间”努力的失败。随着美国和欧盟不断加大对乌克兰的援助力度，俄乌冲突短期内不会结束，俄罗斯和西方国家关系短期内应该没有转圜空间。

2.俄罗斯与金砖国家合作

金砖国家合作机制是俄罗斯寻求和拓展“大国空间”的重要抓手之一。作为金砖国家合作的主要发起国，早在20世纪90年代，俄罗斯便开始提出中俄印三边合作的构想。2002年9月，中

俄印三国外长在出席联合国大会期间共进工作午餐，标志着中俄印外长联大会晤机制正式建立。2006年9月联大会议期间，经俄罗斯总统普京倡议，巴西加入中俄印外长会晤机制，中俄印外长联大会晤机制开始扩展为金砖四国外长联大会晤机制。2008年5月，金砖四国外长在俄罗斯叶卡捷琳堡召开会议，这是金砖四国官员首次在联合国以外举行集体会晤。2009年6月，中、俄、印、巴首脑在叶卡捷琳堡举行金砖四国领导人第一次会晤，标志着金砖国家合作进入了新的阶段。2010年，随着南非的加入，“金砖四国”更名为“金砖国家”，金砖国家合作机制正式形成。经过十多年的发展，金砖国家合作机制已成为金砖成员国共同研讨合作措施、加强团结协作的良好平台。同时，金砖国家合作的影响已经超越五国范畴，成为促进世界经济增长、完善全球治理、促进国际关系民主化的建设性力量。

作为一个“不那么像新兴经济体”的金砖国家，同时又作为金砖国家合作机制重要发起国的俄罗斯的身份屡被质疑。有观点指出，俄罗斯属于发达国家，也有观点指出，俄罗斯不但不属于发达国家，甚至连新兴经济体的资格都不具备。本文引用这些内容，并不是去质疑金砖国家合作机制，而是在探讨一个更深层次的问题，那就是既然俄罗斯的“新兴经济体”身份都饱受质疑，为什么俄罗斯还要一如既往地推动金砖国家合作机制建设？

原因就是，金砖国家合作机制是俄罗斯寻求和拓展“大国空间”的重要抓手。通过前面对俄罗斯外交政策的梳理，我们发现，一方面，俄罗斯致力于成为一个有世界影响力的大国，另一方面，尽管俄罗斯曾试图融入欧洲，但三十多年的努力后，俄罗斯与欧洲的对立冲突更加严峻，尤其是当前的俄乌冲突更是让俄罗斯和欧洲国家关系按下了“终止符”。尽管俄罗斯曾是 G8 成员，但在该机制中，俄罗斯仅被允许参加安全议题的讨论，长期处于“二等公民”的地位，后来随着俄罗斯被踢出 G8，俄罗斯失去了寻求和拓展“大国空间”的重要抓手。同时，美国轰炸南斯拉夫联盟、北约东扩等一系列威胁俄罗斯安全的地缘事件的发生，进一步刺激俄罗斯寻求其他抓手，G20 便成为另一重要抓手。但俄乌冲突的爆发，导致美欧等国家加大对俄罗斯的经济制裁、政治和外交孤立，并威胁将俄罗斯踢出 G20。虽然当前更多表现为西方国家集中反对俄罗斯总统普京出席 G20 峰会，但可以预见的是俄罗斯在 G20 中寻求和拓展“大国空间”的能力将极为受限。

金砖国家合作机制十多年的顺利发展证明，金砖国家合作机制，不仅成为俄罗斯制衡美国等西方霸权、改变以西方为主导的国际秩序和全球治理体系，进一步寻求和拓展其“大国空间”的重要抓手，同时，俄罗斯通过与金砖国家在经济、政治、人文三个方面的务实合作，降低对美欧西方国家的经济依赖和“合作意

向”，开辟替代性合作伙伴关系，进一步改善其面临的经济制裁、政治和外交孤立的现状。

三、俄罗斯产业政策

俄罗斯既是转型国家，也是新兴市场经济国家。新世纪以来，俄罗斯经济获得了高速发展，经济实力显著增强，宏观经济形势整体稳定，抗击外部风险能力大大增强。2021年12月，俄罗斯总统普京在年度大型记者招待会上表示，俄罗斯宏观经济形势稳定向好，2021年1—10月俄GDP增长4.6%，预计全年增速为4.5%；其中，工业生产增速5%，加工业增速5.2%；受气候影响，俄粮食产量由2020年的1.3亿吨降至1.2吨，但仍处较高水平，俄粮食可实现自给自足，并保持强劲出口潜力；俄公民实际收入平均增长3.5%，公民实际可支配收入出现积极转变²。据俄经济发展部数据，2021年，俄GDP增长4.6%，全年工业生产增长5.3%，加工工业已超出疫情前水平，较2019年增长10%；零售贸易同比增长7.3%，有偿公共服务增长17.6%，餐饮业增长23.5%；受农作

²<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202112/20211203232529.shtml>

物收成下降,及畜产品生产放缓等因素影响,农业产值下降 0.9%¹。

图 1 俄罗斯 GDP 的年均增长率 (1992-2021 年)²

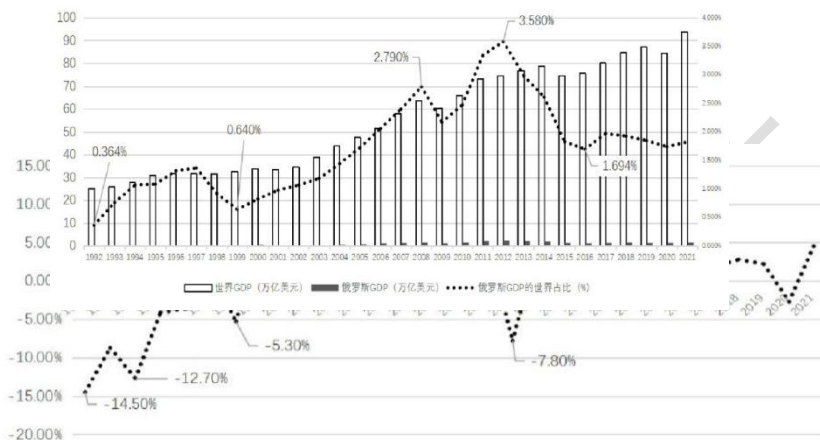


图 2 俄罗斯 GDP 的世界占比 (1992-2021 年)³

¹<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202202/20220203280442.shtml>

²刘军梅:《俄乌冲突背景下极限制裁的作用机制与俄罗斯反制的对冲逻辑》,《俄罗斯研究》,2022年第2期。

³刘军梅:《俄乌冲突背景下极限制裁的作用机制与俄罗斯反制的对冲逻辑》,《俄罗斯研究》,2022年第2期。

	近期数据	前次数据	单位	时间
货币	75.13	76.22		2022/1/1
股市	3772	3753	积分	2022/1/1
国内生产总值增长率	-0.8	3.2	%	2021/9/1
国内生产总值年增长率	4.3	10.5	%	2021/9/1
失业率	4.3	4.3	%	2021/11/1
通货膨胀率	8.39	8.4	%	2021/12/1
通货膨胀率（每月）	0.82	0.96	%	2021/12/1
利率	8.5	7.5	%	2021/12/1
贸易差额	19778	20001	美元- 百万	2021/10/1
经常账户	40800	18168	美元- 百万	2021/9/1
经常账户占 GDP 比例	2.4	4	国内生 产总值 的百分 比	2020/12/1
政府债务占国内生产总值 比重	17.8	14.6	国内生 产总值 的百分 比	2020/12/1
政府预算	-3.8	1.8	国内生 产总值 的百分 比	2020/12/1
商业信心指数	-3.3	-2	积分	2021/12/1

制造业 PMI	51.6	51.7	积分	2021/12/1
服务业 PMI	49.5	47.1	积分	2021/12/1
消费者信心指数	-23	-19	积分	2021/12/1
零售销售（月率环比）	0.8	-1.5	%	2021/10/1
企业所得税税率	20	20	%	2021/12/1
个人所得税	13	13	%	2021/12/1

表 1 俄罗斯近期经济运行数据

商业	近期数据	前次数据	单位	时间
商业信心指数	-3.3	-2	积分	2021/12/1
制造业 PMI	51.6	51.7	积分	2021/12/1
服务业 PMI	49.5	47.1	积分	2021/12/1
工业生产	7	7.4	%	2021/11/1
工业生产（月）	0.5	4.8	%	2021/11/1
制造业生产	4.5	5.1	%	2021/10/1
产能利用率	60	60	%	2021/5/1
库存变化	1918	1383	亿 RUB-	2021/9/1
汽车生产	136	146	千台	2021/4/1
车辆注册	125466	126204		2021/11/1
汽车总销量	125466	126204	单位	2021/11/1

互联网速度	11846	11607	KBps	2017/3/1
IP 地址	19163474	19200437	IP	2017/3/1
破产企业数量	2462	2321	公司	2021/6/1
水泥生产	4.92	3.89	百万吨	2021/4/1
竞争力指数	66.74	65.62	积分	2019/12/1
竞争力排名	43	43		2019/12/1
综合采购经理人指数	50.2	48.4	积分	2021/12/1
企业利润	22443	19560	亿 RUB-	2021/10/1
腐败指数	30	28	积分	2020/12/1
腐败排名	129	137		2020/12/1
营商环境	28	31		2019/12/1
矿业生产	10.9	9	%	2021/10/1
钢铁生产	6500	6100	千吨	2021/11/1

表 2 俄罗斯近期商业相关数据

	近期数据	前次数据	单位	时间
贸易差额	19778	20001	美元-百万	2021/10/1
经常账户	40800	18168	美元-百万	2021/9/1
经常账户占 GDP 比例	2.4	4	国内生产总值的百分比	2020/12/1

出口	46579	45580	美元-百万	2021/10/1
进口	26801	25579	美元-百万	2021/10/1
外债	489	471	美元-10 亿	2021/9/1
资本流动	33697	17553	美元-百万	2021/9/1
黄金储备	2299	2292	吨	2021/9/1
原油产量	10312	10022	BBL/D/1K	2021/9/1
外国直接投资	5531	5464	美元-百万	2021/6/1
石油出口	29100	24500	美元-百万	2021/9/1
汇款	740	628	美元-百万	2021/6/1
恐怖主义指数	4.54	4.9		2019/12/1
武器销售	3203	5226	SIPRI-TIV -百万	2020/12/1

表 3 俄罗斯外贸相关数据

门类	占比		2021 年 1 月 至 11 月 占 2020 年 1 月至 11 月 的百分比
	2020 年 11 月	2021 年 10 月	
矿业			
采煤	111.4	99.3	107.7
石油和天然气生产	108.9	97.8	102.3
金属矿石开采	102.0	93.8	100.6
其他矿产的开采	81.0	83.2	114.5
提供采矿领域的服务	132.7	106.5	113.7

制造业			
食品生产	106.5	98.1	102.5
饮料生产	118.6	105.7	108.8
烟草制品的制造	97.3	92.8	102.3
纺织品制造	100.2	101.2	107.9
服装制造	102.7	104.8	103.7
皮革和皮革制品的制造	108.1	93.3	111.1
木工和木材和软木制品的制造，家具除外，用稻草和编织材料制造制品	110.1	97.5	108.5
纸和纸制品的制造	111.1	97.9	109.4
印刷活动和复制信息载体	125.0	109.6	110.5
焦炭和石油产品的生产	107.5	100.9	103.1
化学品和化学产品的生产	105.1	102.5	106.0
用于医疗目的的药物和材料的生产	108.6	104.2	118.6
橡胶和塑料制品的制造	103.5	97.1	108.2
其他非金属矿物制品的制造	110.6	85.5	107.2
冶金生产	106.8	95.7	101.2
金属成品的生产，机械和设备除外	91.2	114.9	104.4
计算机、电子和光学产品的制造	133.5	132.4	105.5
电气设备制造	105.7	103.9	105.7
不属于其他类别的机械和设备的制造	97.0	93.5	110.3
汽车、拖车和半拖车的制造	93.1	105.0	116.0
其他车辆和设备的制造	94.3	89.7	112.7
家具制造	100.6	100.0	117.3

其他成品的制造	91.4	109.3	104.2
修理和安装机器和设备	93.2	104.1	99.4

表 4 俄罗斯近期采矿业和制造业的生产指数

同时，俄罗斯联邦政府也认识到原材料出口型经济的严重弊端，尤其是 2008 年美国次贷危机引发的金融危机给予俄罗斯经济的沉重打击，使俄罗斯经济发展过度依赖于原材料出口的弊端完全暴露出来。《俄罗斯联邦至 2024 年和至 2035 年期间的制造业发展综合战略》明确指出：“在全球贸易保护主义盛行的情况下，全球对产品的需求和世界贸易量不可避免地会减少。根据世界贸易组织的数据，2019 年第三季度的世界贸易量下降了 3.3%。全球贸易放缓将持续，成为俄罗斯产品扩大出口的严重障碍。”原材料出口型经济增加了俄罗斯经济的外部依赖性，进而导致其经济的高度脆弱性，面对全球金融危机的剧烈冲击，国际能源价格下跌严重，严重的经济衰退成为俄罗斯不得不面对的必然局面。俄罗斯也开始认真思考经济转型和产业政策调整的问题。

俄罗斯的产业政策的经历了从叶利钦时期的否定到普京时期的认可，可以说俄罗斯的产业政策的真正形成于普京执政时期，加强国家控制成为当前俄罗斯产业政策主要特征，并随着俄罗斯国内环境和国际环境的变化而不断调整完善。在俄罗斯，产业政策往往与国家经济的有力和过度干预联系在一起，保护特定大型国

有企业的利益，这就是为什么人们认为这是一种特别危险的退出市场改革的做法¹。俄罗斯在 90 年代末和 2000 年代初对产业政策提出的特别严厉的批评，与最初对其有效执行的不信任有关，因为考虑到国家制度的质量差，以及存在许多可能的风险，即可能存在为不同群体的利益进行隐蔽游说的情况，扭曲所取得的成果和“被夺取的政府”²。普京在《千年之交的俄罗斯》一文中专门强调，俄罗斯必须实行积极的产业政策。普京后来进一步指出，俄罗斯要实现从原材料出口型经济转变为创新导向型经济，就必须提升产业层次，支持有前景产业领域的科技创新，扩大科技创新在产业领域中的位置。

当前在国际环境不利和国内外政治事务造成沉重负担的情况下，俄罗斯努力使其产业政策与科学、技术和创新政策相协调，将其作为经济持续增长、发展高新技术产业和提高就业率的基础，进而实现一定的经济效益和社会效益。《俄罗斯联邦“发展工业和提高竞争力”国家计划》便指出：“得益于成功的产业政策，尽管自 2014 年以来出现了经济制裁和不利的宏观经济动态，但俄罗斯工业生产仍保持了适度超前的增长率——每年约 2.5%。”³此次新冠疫情危机使俄高层更强化了发展比较完备的产业体系、支持大

¹Yuri Simachev, Boris Kuznetsov, Mikhail Kuzyk, Industrial policy in Russia in 2000-2013: institutional features and key lessons, Gaidar Institute, 2014

²Yuri Simachev, Boris Kuznetsov, Mikhail Kuzyk, Industrial policy in Russia in 2000-2013: institutional features and key lessons, Gaidar Institute, 2014

³<https://docs.cntd.ru/document/499091753#6580IP>

国地位和加速向数字化过渡的必要性和紧迫性的认识，面对逆全球化和贸易保护主义的冲击，俄首次推出制造业发展综合战略，力图在新的基础上全面统筹规划产业发展¹。

（一）俄罗斯产业结构

产业结构始终是深刻影响一国经济发展的重要因素，也是一国制定产业政策的重要依据。首先，为了保证经济的良性发展，要实现产业部门间的平衡发展，保持合理的产业结构。其次，国家为了保证一定程度上的国家安全或国家威望，对部分产业会采取特别政策，具有一定的“政治属性”。第三，国家为了培育优势产业或者“冠军产品”，对部分产业给予特殊照顾，以增强其产品的国际竞争力。但怎样的产业结构才是合理的产业结构没有标准答案，要根据各国实际发展情况。

苏联时期，在计划经济体制下通过走社会主义道路，苏联从传统农业社会过渡到现代工业社会。但在“高度集中”“政府干预”“重工业优先”“国防工业优先”等一系列“计划经济”因素影响下，苏联的产业结构严重违背了合理化的要求，是一种严重畸形的产业结构，造成农、轻、重比例严重失调，经济原料和能源化趋势不断加强。尽管这种产业结构在一定程度上保证了苏联的安全和促进了苏联的发展，但随着新科学技术革命的兴起，这种高

¹李建民：《俄罗斯产业政策演化及新冠疫情下的选择》，《欧亚经济》，2020年第5期，第1页。

度集中、缺乏市场机制自我调整的计划经济势必导致苏联与西方国家的差距越来越大。

20 世纪 90 年代初期，俄罗斯转向自由市场经济，相应市场经济基本框架得以建立，相关法律法规也逐步得到完善。但由于片面认为政府应该远离经济，对产业政策采取排斥或“消极适应”态度，一方面，市场经济的“运行质量”不高，始终未摆脱粗放型经济发展方式及运行机制；另一方面，苏联时期产业结构的基本格局并未得到有效改变，农轻重比例更加畸形。尽管经济转轨后，第三产业对国内生产总值贡献越来越大，第三产业就业占比明显提升，但主要是通过各部门生产的下降，被动形成“三、二、一”的产业结构。因而，可以说尽管转轨后俄罗斯产业结构纵向上有了一定的升级优化，但横向上来看，产业结构内部仍存在不合理的情况。

普京上台后，俄罗斯开始进入一个社会经济政策全面调整、探索符合本国国情的发展道路、实施强国战略重振经济的新时期。普京在其著名的《千年之交的俄罗斯》一文中，直面俄罗斯经济面临的几大问题：1.俄罗斯的重点产业是燃料工业、电力工业、黑色和有色冶金工业，约占国内生产总值的 15%和占出口比重的 70%；2.产业部门的劳动生产率极低，且生产设备老化严重，严重影响生产产品技术工艺水平；3.往产业部门的投资在减少，且不重

视新产品的开发，导致国际市场上俄罗斯有价格和质量竞争力的产品大大减少。同时，他认为国家的未来和 21 世纪俄罗斯经济的发展水平将首先取决于那些立足高科技、生产科学密集型产品的部门的进步，因而俄罗斯将推行积极的工业政策，刺激国内非预算拨款部门对先进的工艺和科技产品的需求，扶持出口型高科技产业的发展，扶持以满足国内需求为主的非原料部门的发展，提高燃料动力和原料部门的出口能力。从这些表述中，我们可以总结出俄罗斯总统普京对俄罗斯产业结构问题的认识以及俄罗斯产业政策的未来方向。

综观普京治下的俄罗斯产业政策的一系列调整，我们发现，与转轨之初相比，当前俄罗斯的产业结构尚未发生实质性变化。2000 年以来，在各项产业政策作用下，俄产业结构调整出现局部亮点，但预期的第二产业内部结构重组、升级和现代化并未取得实质性进展。¹经济中仍具有“荷兰病”的特征，产业结构仍以出口石油和天然气产品为主，缺少知识和技术密集型产业，且石油天然气等带来的资源收益使俄罗斯国内所有要素流向资源型行业，其他制造业的生产设备等基础设施更新不及时，老化严重，这些都成为影响俄罗斯经济发展的关键所在。根据俄罗斯 2020 年及 2021 年上半年经济数据，俄农业、制造业、能源、建筑、物流运

¹李建民：《俄罗斯产业政策演化及新冠疫情下的选择》，《欧亚经济》，2020 年第 5 期，第 1 页。

输、金融、医疗保健、批发及零售贸易、矿业等 9 个行业产值占俄罗斯 GDP 的三分之二，涵盖俄罗斯三分之二的就业人口¹。据俄罗斯联邦海关署统计，2021 年俄罗斯货物贸易外贸总额 7894 亿美元，同比增长 37.9%，其中，俄罗斯出口 4933 亿美元，同比增长 45.7%，进口 2961 亿美元，同比增长 26.5%，贸易顺差 1973 亿美元，同比增长 88.4%²。但燃料和能源产品占俄罗斯出口总额的 50% 以上，据俄罗斯海关数据，2021 年，俄出口石油 2.3 亿吨，同比减少 3.8%（主要受 OPEC+配额影响），出口额 1101.2 亿美元，同比增长 51.8%，全年石油制品出口量 1.4 亿吨，出口收入达 699.6 亿美元，同比增长 50%³；俄气公司天然气出口额达 555.1 亿美元，同比增长 120%；出口量 2035 亿方，同比增长 0.5%⁴；俄电力出口收入 13.3 亿美元，同比增长 1.7 倍⁵。2021 年 1-9 月，俄罗斯外贸统计数据中，能源为俄主要出口商品，在出口商品结构中占比 53.2%⁶。巨大的能源收益使俄罗斯经济形成了对能源出口的严重依赖。

与此同时，巨大的能源收益导致俄罗斯国内对制造业需求的提升，但由于俄罗斯本国制造业水平的有限，俄罗斯大量进口消

¹<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202201/20220103234562.shtml>

²<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202202/20220203280425.shtml>

³<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202202/20220203280434.shtml>

⁴<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202202/20220203280435.shtml>

⁵<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202202/20220203280434.shtml>

⁶<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202111/20211103217631.shtml>

费品、技术含量及附加值高的产品，如飞机、汽车零部件等严重依赖进口。2021年1-9月，俄罗斯外贸统计数据中，机械设备为俄主要进口产品，在进口商品结构中占比49.5%¹。这种不合理的经济结构必然会对创新发展产生不利影响，因而由原材料出口型向创新型转变是其经济发展的必然选择。

（二）俄罗斯产业政策的目标、任务、原则、实现路径

产业政策是一国政府干预国内产业发展和经济发展的重要工具，任何有能力履行经济职能的国家都存在某种形态的产业政策，但迄今为止，无论在学术研究还是政策实践层面，产业政策都是一个被广泛使用但又没有被唯一定义的概念²。产业政策到底包含哪些内容，产业政策机制应当如何运用，产业政策的有效边界在哪，尚无一致看法。

既然是研究俄罗斯的产业政策，那我们就采用俄罗斯官方对“产业政策”的相关界定最为合适。综合各类官方文件及表达，本研究采用《俄罗斯联邦的产业政策法》中对“产业政策”的界定，即“旨在开发俄罗斯联邦工业潜力，确保生产具有竞争力的工业产品的一系列法律、经济、组织和其他措施³”。同时，引用《俄罗斯联邦的产业政策法》对于俄罗斯产业政策的目标、任务、主

¹<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202111/20211103217631.shtml>

²李建民：《俄罗斯产业政策演化及新冠疫情下的选择》，《欧亚经济》，2020年第5期，第2页。

³<https://docs.cntd.ru/document/420242984#64U0IK>

要原则以及俄罗斯联邦主体国家机关和地方自治机关在产业政策领域的权力的界定，以使我们俄罗斯产业政策有更加全面、系统地认识。

俄罗斯产业政策的目标是：1) 形成高科技、有竞争力的产业，确保国有经济从原材料出口型发展向创新型发展转变；2) 确保国防和国家安全；3) 确保人口就业，提高俄罗斯联邦公民的生活水平。¹通过分析我们可以看出，产业政策的目标 1 是经济任务，目标 2 侧重于政治任务，目标 3 则侧重于社会任务。可以说，《俄罗斯联邦的产业政策法》中明确的俄罗斯的政策兼具经济、政治以及社会任务，经济目标则更加强调培育优势产业和经济结构转型。

俄罗斯产业政策的任务是：1) 创建和发展现代工业基础设施，支持工业领域活动的基础设施，对应联邦一级战略规划文件确定的目标和目标；2) 与在外国领土上开展这些活动的条件相比，为在工业领域开展活动创造竞争条件；3) 鼓励工业领域的活动主体实施智力活动的成果和开发创新工业产品的生产；4) 促进工业实体合理有效地利用物质、资金、劳动力和自然资源，确保提高劳动生产率，引进替代进口、资源节约和环境友好型技术；5) 增加高附加值产品的产量，支持该产品的出口；6) 支持工业实体的技术

¹<https://docs.cntd.ru/document/420242984#64U0IK>

改造、固定生产资产的现代化，加快其老龄化步伐；7)降低工业基础设施发生人为紧急情况的风险；8)确保国民经济的技术独立。

1

俄罗斯产业政策的主要原则是：1)工业领域战略规划文件形成的程序-目标方法；2)工业发展目标的可衡量性和刺激工业领域活动主体的措施的实施；3)产业政策的有效性监测并控制其实施；4)采取措施刺激工业领域的活动，以实现战略规划文件规定的指标和指标；5)协调俄罗斯联邦国家机关、俄罗斯联邦主体国家机关、地方政府实施的促进工业领域活动的措施；6)国家监管的形式和方法与市场经济的合理结合，直接和间接刺激工业部门活动的措施；7)资源的可用性及其对优先产业发展的集中度；8)在制定产业政策和采取措施刺激产业领域活动时的信息公开，同时考虑到国家安全利益；9)工业领域的活动主体根据提供条件获得国家支持的平等机会；10)科教产融合；11)在解决军事工业综合体的运作和发展问题时，考虑到俄罗斯联邦主体的利益，以联邦利益为优先。²

促进工业领域活动的措施有以下两方面：1.通过向其主体提供财政、信息和咨询支持，支持其在工业领域的科技活动和创新活动，支持其人力资源开发，以促进工业领域的活动、对外经济活

¹<https://docs.cntd.ru/document/420242984#64U0IK>

²<https://docs.cntd.ru/document/420242984#64U0IK>

动，包括州和市政府优惠的规定、本联邦法、其他联邦法和俄罗斯联邦总统的监管法律文件、俄罗斯联邦政府的监管法律文件、俄罗斯联邦法律规定的其他支持措施，俄罗斯联邦的组成实体、自治市的章程；2.考虑到各个工业部门的状况，单独的联邦法律可以规定采取措施刺激工业领域活动的细节。¹

俄罗斯联邦主体国家机关在产业政策领域的权力包括：1) 通过俄罗斯联邦主体的法律和其他规范性法律文件，制定措施以刺激工业领域的活动，以支出俄罗斯联邦主体的预算；2) 区域科学、技术和创新计划和项目的制定和实施，包括由俄罗斯联邦主体的科学组织以俄罗斯联邦主体的预算为费用进行的；3) 促进工业领域活动主体的区域间和国际合作的发展；4) 向工业领域的活动主体通报可用的劳动力资源以及在俄罗斯联邦主体领土内创造新就业机会的需要；5) 对工业（工业）园区、工业（工业）园区管理公司、工业科技园、工业科技园管理公司、产业集群、产业集群专业组织制定附加要求，以采取措施刺激工业园区的活动，以俄罗斯联邦财产和预算基金为代价的工业部门；6) 在产业政策领域行使本联邦法和其他联邦法律规定的其他权力。同时，俄罗斯联邦主体国家机关有权根据俄罗斯联邦法律、俄罗斯联邦主体立法将产业政策领域的某些权力移交给地方政府。²地方自治机关有权根

¹<https://docs.cntd.ru/document/420242984#64U0IK>

²<https://docs.cntd.ru/document/420242984#64U0IK>

据本联邦法、俄罗斯联邦主体的法律和自治市的章程，在自治市范围内采取措施促进工业领域的活动，费用为地方预算收入，不包括俄罗斯联邦预算系统预算提供的预算间转移支付，以及附加扣除标准的税收收入。¹

（三）俄罗斯产业政策的相关文件

俄罗斯联邦政府重视制定中长期社会经济发展纲要，经由政府令批准的国家规划共有 44 个，其中 41 个已审议通过并进入实施阶段，其他 3 个处于制订阶段。另有 1 个国家规划已由俄总统令批准。所有国家规划可分为新的生活品质、创新发展和经济现代化、有效状态、区域均衡发展、确保国家安全五个纲要板块。产业政策主要集中在“创新发展和经济现代化”板块和“农业扶持发展规划”板块。其中“创新发展和经济现代化”板块包括：科学和技术发展、经济发展和创新经济、“发展工业，提高其竞争力”、发展国防工业综合体、发展航空工业、发展大陆架矿床开发用造船和机械、电子和无线电产业发展、发展制药和医疗行业、俄罗斯宇航事业、发展核电工业综合体、信息社会、发展运输体系、“农业发展和农产品、原料和食品市场调控”、渔业综合体发展、开展对外经济活动、自然资源再生产和使用、林业发展、能源发展等国家规划纲要，并规定了每个规划纲要的实施期

¹<https://docs.cntd.ru/document/420242984#64U0IK>

限和负责部委¹。

“农业扶持发展规划”板块方面，2016年2月，俄罗斯工业贸易部制定了2017年度俄罗斯农业扶持发展规划，拟定政府规划资金为1400亿卢布（约合18.18亿美元），其中预算补贴1273亿卢布（约合16.53亿美元）。作为规划重点，将部分资金用于贫困家庭购买俄罗斯产农副产品的生活补贴。2017年7月，时任俄罗斯联邦政府总理梅德韦杰夫签署实施《2030年前俄罗斯联邦农业机械行业发展纲要》的命令。根据该纲要，到2030年俄罗斯农机生产商在国内市场占有率将不低于80%，出口比重不少于国内销售量的50%。预计到2021年俄罗斯农机市场总销量为1570亿卢布，到2025年将达到2020亿卢布，到2030年为2650亿卢布。根据普京签署的命令《2024年前俄罗斯国家发展战略任务》，2024年前，政府应确保农业、加工业、服务行业形成全球竞争力，出口总额不低于GDP的20%，农工综合体年出口额达450亿美元。在实施中小企业发展及扶持个体企业主方面的国家项目时，政府应确保在2024年前创建农民支持体系，并发展农村合作社。2018年，俄罗斯财政部计划对国家农工综合体拨款额为2419.86亿卢布，2019年2424.34亿卢布，2020年2424.48亿卢布。从预算修正案中获悉，2018年该项拨款可能减少32.49亿卢布，达2387.37亿卢

¹<https://programs.gov.ru/Portal/home>

布。此外，预计向农业企业增拨 20 亿卢布，直接补贴用于创建和升级农工综合体设施的费用。

与本课题最为相关的内容是 2021 年 3 月 31 日颁布的《俄罗斯联邦“发展工业和提高其竞争力”国家规划纲要》，由俄罗斯联邦工业和贸易部负责，联邦技术法规和计量局共同执行，国家原子能公司“Rosatom”、俄罗斯联邦科学和高等教育部、联邦航天局共同参与，旨在使俄罗斯经济在能源领域、原材料的开采和加工方面保持世界领先地位，而且还将创造具有竞争力的知识和高科技经济；将为在所有经济领域，尤其是在知识经济领域大量涌现新的创新公司创造条件；还将建立一个广泛的交通网络，以确保高水平的区域间一体化和人口的领土流动；加强在欧亚空间一体化进程中的地位，逐步成为世界经济关系的中心之一，与欧洲、亚洲、美洲和非洲经济伙伴保持平衡的多向经济关系。该纲要包含交通运输与特种工程发展，生产资料生产开发，发展轻纺产业、民间工艺品、儿童用品产业，发展传统材料和新材料的生产，协助实施投资项目、支持民用工业高新技术产品制造商，促进民用工业的研究和开发，发展工业基础设施和基础设施以支持工业活动，开发技术规范、标准化和确保测量一致性的系统，消除俄罗斯联邦储存设施和化学武器销毁设施活动的后果，“销毁俄罗斯

联邦的化学武器库存”总统方案等 10 个子项目¹。

《俄罗斯联邦“发展工业和提高其竞争力”国家规划纲要》明确其目标是：1.通过国内生产有竞争力的设备来满足运输综合体产品的需求；2.为工业提供生产资料；3.创造可持续的轻纺工业、儿童用品产业、保护民间工艺品的生产和维护民间工艺品组织的经济稳定满足行业对经济实惠、技术和环保的传统和新材料的需求；4.扩大现代高科技工业产品的生产；5.工业和贸易政策的方向，包括适用的国家支持机制，以实现俄罗斯商品（工程、服务）的国际竞争力，以确保其在国外市场的存在；6.更新民用工业的技术和物质基础；7.工业发展计划与技术产品需求的协调；8.为发展传统产业和新兴产业和协调区域产业政策创造创新基础设施；9.发展技术规范、标准化、计量系统，包括确保测量的一致性、维护俄罗斯联邦的计量主权和促进工业企业引进最佳可用技术；10.在储存设施和化学武器销毁设施的基础上，为发展传统和新兴产业创造安全条件。

《俄罗斯联邦“发展工业和提高其竞争力”国家规划纲要》分 2013-2015、2016-2020、2021-2024、2025-2030 年四个阶段，预期目标：1.增加包括高科技产品在内的高附加值产品的生产和出口，确保 2030 年高科技制造业经济活动的生产比 2019 年增长 80%，

¹<https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/16>

非商品出口实现实际增长与 2020 年的指标相比，非能源商品至少占 70%；2.保持固定资产投资持续向好态势，确保到 2030 年固定资产投资比 2020 年实际增长至少 70%，为解决整体经济投资规模任务作出贡献占国内生产总值的 27%；3.将俄罗斯联邦经济对进口对可持续发展至关重要的产品、设备和技术的依赖程度降至 50% 或更低的水平；4.以投资需求为重点的工业技术基础现代化，确保工业预算外投资大量流入，并使实施技术创新的制造组织的份额达到 50%；5.提高生产效率和能源效率，通过使用先进技术和现代设备，确保到 2030 年劳动生产率年增长率达到 4%，到 2024 年将能源强度比 2011 年基准年降低到 71.8%；6.通过创建新产业增加高绩效工作岗位的数量，高绩效工作岗位的年增长率至少为 5%；7.到 2030 年，将运营的工业（工业）园区和工业技术园区的数量增加到 350 个；8.形成有效支持新产业产品需求的制度；9.确保经济可持续发展所必需的民用工业研发支出的强度和有效性，以牺牲预算和非预算资源为代价，包括确保到 2030 年，制造业不低于 1 万亿卢布和以原型（试点批次）的制造、初步和验收测试结束的发展的可比指标；10.实现制造业数字化指标，包括实现数字经济发展的国内成本占总增加值的 5.1%；11.到 2027 年，在联邦标准信息基金中实现 80% 的机器可读标准，以提高产品的竞争力并在世界市场上推广技术；12.到 2025 年实现在国家监管领域提供测量，

确保测量与标准和测量方法（方法）的一致性达到 100%，标准样品达到 75%；13.确保到 2025 年在国际计量局的数据库中至少有 1730 个有关校准和测量能力的条目，这将确保俄罗斯联邦在校准和测量能力的数量方面保持领先地位；14.批准为国家信息标准化体系文件和最佳可用技术的技术参考书；15.在储存设施和化学武器销毁设施的财产综合体的基础上，为创建新的竞争性产业创造安全条件，包括使建筑物和构筑物 100%处于安全状态，以及 100%回收这些设施的地块¹。

《俄罗斯联邦“发展工业和提高其竞争力”国家规划纲要》明确，到 2024 年，确保实现“在基础经济部门，主要是制造业和农工业综合体，形成以现代技术为基础发展的高性能出口导向型部门，并提供拥有高素质的人才”，“加速俄罗斯联邦的技术发展，将实施技术创新的组织数量增加到其总数的 50%”，“确保加速引入数字经济和社会领域的技术”，“俄罗斯联邦进入世界前五个最大的经济体，确保经济增长率高于世界水平，同时保持宏观经济稳定，包括通胀水平不超过 4%。到 2030 年，着眼于实现‘体面、高效工作和成功创业’和‘数字化转型’的国家发展目标”，“确保国家国内生产总值增长速度，在保持宏观经济稳定的同时确保其高于世界平均水平”，“确保家庭收入的可持续增

¹<https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/16>

长速度和养老金发放水平不低于通货膨胀”，“与 2020 年相比，固定资本投资的实际增长至少为 70%”，“与 2020 年相比，非商品非能源商品出口实际增长不低于 70%”，“提高经济和社会领域关键部门的数字成熟度，包括医疗保健和教育以及公共管理”¹。

制造业衰退是俄罗斯产业结构的硬伤²。2021 年 12 月，俄罗斯总理米舒斯京在“俄罗斯制造 2021”国际出口论坛上表示，俄出口导向型企业占比不足 1%；俄产商品符合质量标准，需改变对于俄企的刻板印象；俄罗斯应建立工业出口企业统一支持体系，为企业提供必要支持，提高出口型企业占比³。为形成在现代技术基础上发展并提供合格人才的制造业的高性能出口导向型部门，俄罗斯联邦政府还制定了《2024 年前和 2035 年前俄罗斯联邦制造业发展综合战略》。该战略指出，在贸易保护主义盛行、国外市场竞争条件急剧复杂化、消费需求受限、国际能源供求格局发生深刻变化的形势下，通过实施技术、投资、人力资源、刺激需求和外贸等五大领域的支持政策，创建一个具有高出口潜力的工业部门，进而能够在全球范围内竞争，确保实现国家发展目标，并要求 2023-2035 年制造业相关部门的年增长率不低

¹<https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/16>

²李建民：《俄罗斯产业政策演化及新冠疫情下的选择》，《欧亚经济》，2020 年第 5 期，第 4 页。

³<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202112/20211203227849.shtml>

4.5%,2031-2035 年增长 3%¹。其主要任务是加速俄罗斯联邦的技术发展，将实施技术创新的组织数量增加到其总数的 50%；通过提高数字技术的引入成本比例到所创造总附加值的 5.1%，加速数字技术在工业中的应用；确保俄罗斯联邦进入世界前五大经济体行列，经济增长率高于世界经济增长率，同时通过提高基本的中型和大型企业的劳动生产率保持宏观经济稳定，通过实施投资政策、技术政策，发展科学、技术和人力资源，确保非初级经济部门每年至少增长 5%；实现每年 2050 亿美元的具有竞争力的工业产品出口，其中工程产品每年 600 亿美元²。

（四）俄罗斯产业政策的特点

1.通过实施产业政策有效提高产业竞争力，促进经济发展。俄罗斯总统普京在《关于我们的经济任务》一文中曾指出“我们需要一个具有竞争力的工业和基础设施、发达的服务业和高效农业的新经济。”“俄罗斯必须在国际分工中占据最重要的位置，不仅作为原材料和能源的供应商，而且作为至少在多个领域不断更新的先进技术的拥有者。”《关于俄罗斯联邦的产业政策》中产业政策目标第一条就明确指出：“形成高科技、有竞争力的产业，确保国有经济从出口原材料型发展向创新型发展转变”³。《俄罗斯联邦至 2024 年和至 2035 年期间的制造业发展综合战略》进一步指出

¹<https://docs.cntd.ru/document/565066326>

²<https://docs.cntd.ru/document/565066326>

³<https://docs.cntd.ru/document/420242984#64U0IK>

“国家产业政策在主要领域的实施不仅有助于国家工业潜力的发展，还将增加应对经济、环境和生物安全领域威胁的灵活性。”“该战略的目标是在俄罗斯联邦形成一个具有高出口潜力的工业部门，能够在全球范围内竞争，确保实现国家发展目标”¹。《俄罗斯联邦“发展工业和提高其竞争力”国家规划纲要》则指出“产业政策的指导原则应该是有效缓和全球、国家和部门各个层面的风险对产业发展的影响”²。

2. 加快发展数字经济/创新经济。俄罗斯经济结构仍以出口石油和天然气产品为主，经济结构中最严重的问题是缺少知识和技术密集型产业，这成为影响创新经济发展的关键所在³。可以说，高度重视数字经济/创新经济的发展，是当前俄罗斯产业政策调整的一个重要方向，也是俄罗斯经济从原材料出口型向创新型经济转型的一个重要抓手。俄罗斯总统普京在其竞选纲领性文件《关于我们的经济任务》中，便把发展创新经济作为主要任务之一。上任伊始，普京便将“经济现代化和技术发展委员会”更名为“经济现代化和创新委员会”，目的是在促使“政商产学研”各界群策群力，共同致力于制定好创新产业政策并推动政策落地。2017年，俄罗斯联邦政府推出了一项雄心勃勃的数字经济方案，

¹<https://docs.cntd.ru/document/565066326>

²<https://docs.cntd.ru/document/499091753#6580IP>

³刁秀华：《俄罗斯产业结构调整与优化研究》，北京：科学出版社，2016年，第137页。

旨在促进数字化所必需的体制结构和基础设施，并大规模使用数据，以提高竞争力、促进经济增长¹。2021年6月，俄罗斯联邦政府数字发展委员会主席团批准了经济数字化转型战略，涵盖卫生、教育、公共管理、建筑、城市公共事业和住房、运输、能源、科技、农业、金融服务、工业、生态和社会13个领域，每个领域的数字化转型都将应用人工智能和国产转换技术²。2021年9月，俄罗斯总理米舒斯京批准第二批“关于支持本国IT产业发展的一揽子计划”，提出创建“数字专员”服务部门，由其负责俄IT产品海外推广，2022年俄将在16国设立，并拟于2024年扩增至28个国家³。2021年11月，俄总理米舒斯京在参加上合组织政府首脑会议上表示，俄罗斯联邦政府批准了2030年前社会经济发展新举措，并将在数字化转型、技术突破和公民社会等六个关键领域开展工作⁴。

俄罗斯的一系列发展规划中也专门提到了数字经济/创新经济问题。《俄罗斯联邦“发展工业和提高其竞争力”国家规划纲要》明确指出“国家产业政策要着力解决阻碍产业走上创新发展道路的系统性问题⁵”。《关于到2024年俄罗斯联邦发展的国家目标和战

¹The role of industrial policies in the BRICS economic integration process, United Nations Industrial Development Organization, 2020(01).

²<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202106/20210603162708.shtml>

³<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202202/20220203280430.shtml>

⁴<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202111/20211103222140.shtml>

⁵<https://docs.cntd.ru/document/499091753#6580IP>

略目标》中明确提出，数字经济是俄罗斯联邦总统战略发展和国家项目（计划）的一个重要内容，并要求在实施“俄罗斯联邦数字经济”国家计划时，确保在 2024 年实现以下目标和指标：与 2017 年相比，所有来源的数字经济发展的国内成本（按该国国内生产总值的份额计算）至少增加了三倍；创建一个可持续和安全的信息和电信基础设施，用于高速传输、处理和存储大量数据，所有组织和家庭都可以访问；国家机构、地方政府和组织主要使用国产软件¹。在《关于俄罗斯联邦到 2030 年的国家发展目标》中指出，数字化转型是俄罗斯联邦到 2030 年的国家五大发展目标之一，目标是：实现经济和社会领域关键部门的“数字成熟度”，包括医疗保健和教育以及公共管理；以电子形式提供的具有社会意义的大众服务的份额增加至 95%；提供宽带接入信息和电信网络“互联网”的可能性的家庭比例增加至 97%；与 2019 年相比，对信息技术领域国内解决方案的投资增加了四倍²。在《俄罗斯联邦“发展工业和提高其竞争力”国家规划纲要》中的十五个预期目标之一便是“实现制造业数字化指标，包括实现数字经济发展的国内成本占总增加值的 5.1%”³。

由此可见，俄罗斯当前对数字经济/创新经济的高度重视与支持，数字经济/创新经济将是俄罗斯近些年产业政策实施的重要着

¹<https://docs.cntd.ru/document/557309575#7D20K3>

²<https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3>

³<https://docs.cntd.ru/document/499091753#6580IP>

力点。

3.大力推行进口替代计划。近年来，俄罗斯在外部制裁限制的背景下大力推行进口替代计划。2015年8月4日，时任俄罗斯联邦政府总理梅德韦杰夫签署了关于成立俄罗斯联邦政府进口替代委员会的相关文件，并亲自出任委员会主席，委员会下设民用经济分委会和国防工业分委会，2位副总理分别担任该委员会副主席，旨在协调联邦执行机构、联邦主体的执行当局、地方政府和组织在进口替代领域执行国家政策方面的活动¹。为落实进口替代政策，2014年以来俄进口中约半数商品为在俄境内生产最终品所必须的中间品，如车辆、电气设备、化工品等技术性产品，原因在于俄本国企业无法生产上述产品，或外国同类产品的质量、价格更具竞争力²。2021年7月，俄联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫在俄国家技术发展会议上表示，2021年俄本国商品替代进口总额预计将达到6000亿卢布（约合81.2亿美元），其中，在优先发展的民用产业领域，俄正实施超过20个产业规划，超过1000个进口替代项目，其中超过500个项目已实现批量生产³。2022年1月，俄罗斯总理米舒斯京表示，俄罗斯必须在飞机制造业领域完全实现进口替代，在技术上不依赖于外国零部件，俄罗斯联邦政府将继续

¹Pavel V. Butakov, The Goals of Industrial Policy of the Russian Federation: State Intervention into the Economy as a Factor of Industrialization: European Research Studies Journal,2018,(04):226.

²<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202107/20210703176527.shtml>

³<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202107/20210703181301.shtml>

续为该行业发展提供一切必要支持¹。俄罗斯宏观经济分析和短期预测中心表示，作为对全球经济结构性危机的回应，如果俄罗斯不采取大规模经济刺激行为，进口替代将成为俄罗斯唯一优先事项²。

同时，俄罗斯一系列发展规划中也突出强调了进口替代政策对俄罗斯经济转型的重要意义。《俄罗斯联邦“发展工业和提高其竞争力”国家规划纲要》中明确指出：“在国家产业政策的实施中，实施进口替代在当前具有特别重要的意义。现代条件下的进口替代是创造现代竞争性产业的过程，旨在替代目前进口的消费品和工业产品，强调国家产业政策的原则。进口替代产业政策的重点是刺激经济部门结构的变化，以使国家在现代高科技产品的生产中获得优于其他国家的优势，具有高附加值的商品，并且在可预见的未来具有巨大的出口潜力”³。同时该计划指出“得益于进口替代，进口产品在俄罗斯国内工业品市场的份额（俄罗斯经济对工业产品的依存度）从2014年的49%下降到2020年初的40%左右，2020年俄罗斯工业对新型冠状病毒感染（COVID-19）疫情造成的外部冲击表现出足够的抵御能力”⁴。《俄罗斯联邦至2024年和至2035年期间的制造业发展综合战略》也指出2014-2018年成

¹<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202202/20220203278512.shtml>

²<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202105/20210503062029.shtml>

³<https://docs.cntd.ru/document/499091753#6580IP>

⁴<https://docs.cntd.ru/document/499091753#6580IP>

功实施进口替代计划促进了俄罗斯国内需求的增长¹。

4. 优先发展领域明确。俄罗斯产业政策重点支持的发展领域，既包括俄罗斯的传统优势产业，又包括新兴产业。国家规划纲要“创新发展和经济现代化”板块明确发展的领域包括国防工业综合体、航空工业、发展大陆架矿床开发用造船和机械、电子和无线电产业发展、发展制药和医疗行业、俄罗斯宇航事业、发展核电工业综合体、信息社会、发展运输体系、“农业发展和农产品、原料和食品市场调控”、渔业综合体发展、开展对外经济活动、自然资源再生产和使用、林业发展、能源发展等领域。《俄罗斯联邦至 2024 年和至 2035 年期间的制造业发展综合战略》明确了 15 个优先发展领域：航空业、造船业、电子工业、医疗产业、制药业、汽车工业、交通工程、农业工程、化学和石化综合体、黑色和有色冶金、稀有和稀土金属工业的重点领域、投资工程、联邦轻工业、具有社会意义的商品生产、建材行业复合材料产业等 15 个领域，并规划了每个重点领域的重点发展方向和到 2035 年要达到的目标。以航空业为例，该计划明确了航空业的优先发展方向是确保在航空工业产品的开发、生产和运营中引入和积极使用先进的数字技术；保持和增加该行业的人员和科学潜力，包括通过发展飞机生产来培养民航管理领域的高素质专家；建立有效的航

¹<https://docs.cntd.ru/document/565066326>

空工业产品营销、销售和售后服务体系，并明确 2035 年航空业发展规划目标为：增加航空工业中工业组织的产量；增加民用产品在航空工业总产量中的份额；增加俄罗斯民用飞机制造商在世界市场上的份额；增加俄罗斯直升机制造商在世界市场上的份额；提高航空工业中工业组织的劳动生产率。

5.推动非资源部门服务业的形成。《关于到 2024 年俄罗斯联邦发展的国家目标和战略目标》明确提出，要 2024 年要实现制造业、农业、具有全球竞争力的非资源部门的服务业的形成，其商品（工程、服务）出口的总份额将至少占该国国内生产总值的 20%；实现每年 2500 亿美元的非资源商品出口量（按价值计算）¹。《关于俄罗斯联邦到 2030 年的国家发展目标》则明确到 2030 年，非资源商品的出口实际增长与 2020 年相比至少增长 70%²。《2024 年前和 2035 年前俄罗斯联邦制造业发展综合战略》专门指出，“在世界市场上，俄罗斯工业产品的竞争力正在加强。2019 年是非资源商品出口量创纪录的一年，无论是出口总额还是数量。由于较小行业份额的扩大，出口的多样化正在增加。大宗低附加值商品正在被更复杂的产品所取代，乘用车出口增长 23.5%，药品、香水和化妆品出口增长 10.1%，轻工业增长 7.7%³” 2021 年，俄罗斯非资源商品出口额再创新高，达 1930 亿美元，同比增长 37%，占出口

¹<https://docs.cntd.ru/document/557309575#7D20K3>

²<https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3>

³<https://docs.cntd.ru/document/565066326>

总额约 64%。其中，主要出口商品为金属产品（占非能源商品出口总额的 25.6%）、化学产品（19.6%）、机电产品（19.1%）和农产品（17.7%），主要出口目的国为中国、哈萨克斯坦、白俄罗斯、土耳其和美国¹。

6.以一系列国家规划纲要或国家战略的形式推进产业政策落实。与其他国家相比，俄罗斯产业政策的一大特点是通过制定一系列国家规划纲要和国家战略规划，来促进产业政策落实，优化产业结构。除了制定专门的《俄罗斯产业政策法》外，俄罗斯还制定了《2024年前和2035年前俄罗斯联邦制造业发展综合战略》《俄罗斯联邦“发展工业和提高其竞争力”国家规划纲要》《俄罗斯联邦科学和技术发展国家规划纲要》《俄罗斯联邦经济发展和创新经济国家规划纲要》《俄罗斯联邦国防工业综合体发展国家规划纲要》《俄罗斯联邦航空工业发展国家规划纲要》《俄罗斯联邦发展大陆架矿床开发用造船和机械国家规划纲要》《俄罗斯联邦电子和无线电产业发展国家规划纲要》《俄罗斯联邦制药和医疗行业国家规划纲要》《俄罗斯联邦宇航事业国家规划纲要》《俄罗斯联邦核电工业综合体发展国家规划纲要》《俄罗斯联邦信息社会国家规划纲要》《俄罗斯联邦运输体系发展国家规划纲要》《俄罗斯联邦农业发展和农产品、原料和食品市场调控国家规划纲要》《俄罗斯

¹http://search.mofcom.gov.cn/swb/swb_search/searchList_main.jsp

联邦渔业综合体发展国家规划纲要》《俄罗斯联邦自然资源再生产和使用国家规划纲要》《俄罗斯联邦林业发展国家规划纲要》《俄罗斯联邦能源发展国家规划纲要》《俄罗斯联邦关于工业部门实施进口替代规划》《俄罗斯联邦关于到 2024 年发展的国家目标和战略目标》《俄罗斯联邦关于到 2030 年的国家发展目标》等。

7.更加注重市场的导向作用。《俄罗斯联邦“发展工业和提高其竞争力”国家规划纲要》明确指出：“对产业的支持应该建立在这样一个事实的基础上，即国家不是产业组织部分当前和资本成本的固定和永久的资金来源。应按项目提供资金，以实现具体的发展目标。在中期内，应不断减少预算资金的份额，以支持预算外资金来源。随着工业生产投资总量的增加，支持措施应该是有限的，在一定阶段，国家支持的产业应该进入以市场资源和高效企业价值创造为基础的发展模式。¹”

四、俄罗斯智库研究

本研究力图通过对俄罗斯智库的了解认识以及对于相关双边战略议题的匹配来设计中俄之间议题交往和交流的机制探讨，尤其是如何发挥好厦门金砖平台精准锁定相关议题的部署，将智库和高校之间的关系作为国家对外开展关系的二轨或多轨交往平台。乃至形成政府官方、政府智库、高校智库及民间智库的交流交

¹<https://docs.cntd.ru/document/499091753#6580IP>

往平台，凝聚中俄两国高知识分子对国际战略格局态势的互联互通塑造共同价值机制。

中俄智库的交流交往或可形成共同的科研及合作项目，一方面为金砖议题各国经济发展提供智力方面的公共资源，有利于金砖国家凝聚更好的经济发展动力，另一方面中俄共同感兴趣的国际战略格局的议题，也能进一步推进发挥对金砖国家跟进议题的影响，起到领头羊的作用。实现金砖峰会在议题上不止拘泥于单纯的发展中国家的经济发展议题，更进一步涉及到国际关系、地缘战略、风险管控乃至形成国际制度共识等等议题。

从多边主义视角看待中俄智库协作重要性。当前中俄关系涉及面向颇多，许多议题需要中俄两国共同呼应，例如中国就东北亚相关议题、涉台、涉疆等议题。俄国则有涉及领土主权、乌克兰问题、北极以及中东情势等相关等议题，也包括当前前的一带一路的议题，在深层次的国家战略角度方面都是两国高层高度关注，也是两国急需加强沟通理解双方战略合作战略意图的课题。

（一）俄罗斯智库概述

这一部分要目的为掌握了解俄罗斯境内主要智库，及了解其主要负责人有关学者专家关注动态，目前前期掌握俄罗斯智库类型大致分为三类：

第一类是官方智库主要是俄联邦总统和联邦政府组建的智库。

如莫斯科国际关系学院、总统经济委员会、俄罗斯战略研究所、俄罗斯现代发展研究所。俄罗斯政要领导的准官方智库,如美国加拿大研究所。

第二类是学术型智库。如外交和国防政策委员会、“IN-DEM”中心、国家战略委员会、俄罗斯社会政治中心、盖达尔经济政策研究所、战略和技术分析中心、库尔吉尼扬中心。

第三类是商业型智库。如“政治”基金会、政治技术研究中心、俄罗斯政治行情研究中心、全俄舆论研究中心、“舆论”基金会、列瓦达中心、效率政治基金会、“齐尔孔”研究组、全俄民意研究中心。

1.外交和国防政策委员会¹

1992年2月25日在成立于莫斯科,宗旨在于促进制订和实施俄罗斯的发展战略构想、外交和国防政策,促进形成俄罗斯国家公民社会的形成。

主要任务是:

(1)制订和评估针对俄罗斯国内和国际问题的前瞻性的方案,以保护俄罗斯在外交、国防及其它方面的国家战略利益;

(2)促进俄罗斯在外交政策、国防政策、军事改革等领域形成专业和客观的决策机制;

¹外交和国防政策委员会, <http://svop.ru/>, 2022年4月11日。

(3) 针对俄罗斯与世界，尤其是与独联体国家的合作提出实际的方案;

(4) 在外交和国防政策问题上进行有价值的研究，鼓励创新思想，研究和宣传有关军转民、军事和安全机构的建设和改革以及对强力部门进行监督等问题的国际经验;

(5) 拓宽信息渠道，使社会广泛了解国家的外交和国防政策;

(6) 促进和发展俄罗斯外交与国防政策委员会成员与国内国外有关机构的学术和商务联系;

(7) 在政界、军界、实业界、学术界和媒体的知名人士之间发展各种形式的合作。俄罗斯外交与国防政策委员会的资金主要来自个人和非政府机构的赞助、基金和捐赠。

其成员来自俄罗斯政界、金融界、实业界、军工企业、强力部门、科研系统和媒体行业的精英人物组成。在俄罗斯国家和社会生活中拥有很大的影响力。委员会现有成员 166 人，主席团执行管理机构处理委员会的日常工作。主席团共 18 人。

Т.В.鲍里索娃 (Т.В.Б о р и с о в а) - 区域间信息技术基金会总裁

Л.И.瓦因贝尔格 (Л.И.В а й н б е р г) - "С о л е в" 国际集团总裁

В.С.维利奇科 (В.С.В е л и ч к о) - "Р а с в э р о" 集团

公司总裁

С.А.卡拉甘诺夫 (С.А.К а р а г а н о в) -俄罗斯科学院欧洲研究所副所长

Ю.Г.戈巴拉泽 (Ю.Г.К о б а л а д з е) -资本复兴股份公司总经理，曾任俄罗斯对外情报局新闻司长

Е.М.科若金 (Е.М.К о ж о к и н) -俄罗斯战略研究所所长

В.Н.米罗诺夫 (В.Н.М и р о н о в) -"К а м о в"控股公司经理委员会成员

Н.В.米哈伊诺夫 (Н.В.М и х а й л о в) -"系统"股份金融公司经理委员会成员，俄罗斯国家一级顾问

С.А.蒙多扬 (С.А.М н д о я н ц) -俄罗斯议会发展基金会主席

А.В.莫尔多文 (А.В.М о р д о в и н) 少将

В.А.尼康诺夫 (В.А.Н и к о н о в) -"俄罗斯统一"基金会主席

А.К.普什科夫 (А.К.П у ш к о в) -"电视中心"股份公司总裁

В.А.卢巴诺夫 (В.А.Р у б а н о в) -俄罗斯军工企业联盟副总裁

В.А.雷日科夫 (В.А.Р ы ж к о в) -"我们的家园-俄罗斯"议会党团主席

В.Т.特列季亚科夫 (В.Т.Т р е т ь я к о в) -独立出版集团
总经理,《世界能源政策》主编

А.В.费奥多罗夫 (А.В.Ф е д о р о в) -"Р у с а л"股份公
司副总经理

А.В.查尔科 (А.В.Ц а л к о) -"祖国"退伍军人社会支持联合
会主席

И.Ю.尤甘斯 (И.Ю.Ю р г е н с) -俄罗斯工商企业家联合会副
主席, 执行秘书。

2.盖达尔经济政策研究所¹

在前苏联科学院与苏联国民经济政策研究所的基础上发展起来的,学院创建于1990年,1992年更名为过渡时期经济学院,2010年以其创建者盖达尔的名字命名,正式确定为盖达尔经济政策学院。学院现有140多位科学工作者,其中有1名俄罗斯科学院院士,10名博士及39名副博士。学院作为科研及教育教学法研究中心,致力于培养国家财政管理、收支管理、经济政策制定、国家财政收支、对外贸易等领域的人才。学校现开设有本科、硕士及副博士相关专业,如:宏观经济学、微观经济学、计量经济学、经济学理论、宏观经济学与财政管理、银行体系与财经市场、哲学、英语等。盖达尔经济政策学院的研究成果多次被俄罗斯及国

¹盖达尔经济政策研究所, <https://www.iep.ru/ru/>, 2022年4月11日。

外政府相关机构、国家各部门组织广泛采用。

3.全俄民意研究中心¹

是俄罗斯最古老、最著名的民意调查公司。全俄民意研究中心成立于1987年12月，隶属于苏联劳动部和全苏工会中央理事会。该研究中心于1998年重新注册为国家统一企业，并于1999年成为科学研究机构。2003年，全俄民意研究中心转变为一家拥有100%国家资本的开放式股份公司。2017年，全俄罗斯民意研究中心成立30周年。如今，全俄罗斯民意研究中心已成为俄罗斯舆论领域的领先研究机构。主要对联邦和地区政府机构的需求进行调查，对选举和政治进行研究。同时，公司2/3的客户是商业和非营利组织。公司的研究涵盖了俄罗斯和独联体国家居民社会行为的方方面面。全俄民意研究中心积极参与商标审查、品牌和公司研究、媒体评估、不同市场消费者行为等领域的工作，成果显著。除了研究传统问题，公司还在实施一些研究社会经济发展、劳动力市场、移民和消除贫困的项目。全俄民意研究中心主要任务是综合研究传统和新兴技术，采取非常规方法解决问题。科学活动是该研究中心的基础。全俄民意研究中心始终秉承其科学使命，实施自己的教育和出版计划。

¹盖达尔经济政策研究所，<https://wciom.ru/>，2022年4月11日。

4.列瓦达中心¹

1987年由全俄民意研究中心的框架下构建而成。该中心的主席是塔季扬娜·扎斯拉夫斯卡娅（Tatyana Zaslavskaya）院士。自20世纪90年代初以来，该中心一直自给自足，没有得到国家预算的资助。该中心以俄罗斯社会学家尤里·列瓦达的名字命名。属于俄罗斯非官方性质的研究组织。该中心运用各种调查方法进行固有的或订单式的社会市场调研。列瓦达中心是俄罗斯最大的研究单位之一，拥有100多个由区域合作伙伴组成的访谈网络，并与独联体和波罗的海沿岸国家的民意研究中心保持着合作关系。自1988年起，列瓦达中心的全体研究人员就开始在全苏联范围内进行定期的民意调查了。该中心的合作伙伴和客户包括：俄罗斯和国际公司、大学、研究机构和非营利性组织。

列瓦达中心的成员有来自社会学、政治学、经济学、心理学、市场研究领域的专家学者，也有遵循世界舆论研究协会（WAPOR）和欧洲民意与市场研究协会（ESOMAR）原则进行大规模调查和数据处理的组织。自2003年起，列瓦达中心就是全俄市场与民意调查协会（OIRON）的一员。该中心的主要员工都曾在美国和西欧的研究单位进行过实习。列瓦达中心主要研究类型有俄罗斯成年人口（全民）的全俄代表性调查；俄罗斯成年人口

¹列瓦达中心，<https://www.levada.ru/>，2022年4月11日。

的全俄代表性调查（案例研究）；俄罗斯地区成年人口的代表性调查（案例研究）；焦点小组；深入采访；B2B 研究；市场调研。

5.全俄舆论研究中心¹

前苏联社会舆论研究中心成立于 1988 年 1992 年改现名。该机构的任务是在改革过程中，“应切实掌握社会舆论的脉搏”，为苏联经济改革和社会改革服务。从属于全苏工会中央理事会和苏联部长会议国家劳动和工资问题委员会。它在各加盟共和国和大工业中心设有 25 个分部。在该机构工作的成员有社会学家、程序编制员、计算技术专家、新闻工作者等 180 人。研究中心每年进行 10—12 次全国范围内的民意测验，题目是国内经济和社会改革中最迫切的问题。

6.莫斯科国际关系学院²

基于莫斯科国立大学设立莫斯科国际关系学院。这所新成立的大学从建立之初就代表了一类特殊的高等学府，它由苏联经济学家和莫斯科国立大学前任校长伊万·乌达佐夫（Ivan Udaltsov）领导。20 世纪 50 年代初，莫斯科国际关系学院扩展为三所学院，除成立之初的国际法学院和国际经济关系学院外，新增了历史与国际关系学院。1955 年，莫斯科东方研究所并入莫斯科国际关系

¹全俄舆论研究中心，<https://wciom.ru/2022> 年 4 月 11 日。

²莫斯科国际关系学院，<https://mgimo.ru/2022> 年 4 月 11 日。

学院。此时，教学语言和国别研究的范围得到扩展，包括中国、印度、伊朗、土耳其、阿富汗和中东各州。1958年，莫斯科国际关系学院设立了一所对外贸易大学，并成为俄罗斯国际关系教育和专业知识培养领军院校。1967年，新闻学院加入教育和研究领域。20世纪80年代后半叶，由于剧烈的社会变革，莫斯科国际关系学院成为一个完全开放的机构。1989年，莫斯科国际关系学院允许以商业形式入学，并接收了第一批来自西方国家的学生。1991年，莫斯科国际关系学院校友会（The MGIMO Alumni Association）在主席罗斯蒂斯拉夫·谢尔盖耶夫（Rostislav Sergeyev）、大使及莫斯科国际关系学院首届毕业生的倡议下成立。1992年成立的国际商务学院和工商管理学院见证了俄罗斯社会经济的剧烈变革。1994年，莫斯科国际关系学院借助新成立的国际行政管理学院根据国际惯例开始在国家和公共行政管理领域提供培训服务。同年，国际关系学院设立了政治系，该系于1998年发展成为独立的政治科学院。

7. 俄罗斯战略研究所¹

1992年2月29日根据联邦总统叶立钦下令成立，其任务是为国家的最高立法和执行机构提供信息分析保障。1996年加里宁格勒的波罗的海研究中心成为战略所的分支机构。目前主要为俄罗

¹俄罗斯战略研究所，<https://riss.ru/>，2022年4月11日。

斯公开情报分析的研究所，俄罗斯联邦安全会议所属国际安全跨部门委员会成员单位，在学术研究体系中确立需要综合分析的优先问题（对外政策、国防、经济、生态等安全问题），得出结论并提出建议。主要服务对象：总统办公厅、联邦委员会、国家杜马及其各委员会、安全会议、联邦政府及其各部委。

战略所约有 70 名研究人员，分别设 7 个研究室：国家安全问题研究室、近邻问题研究室、军事战略问题研究室、国际经济安全和全球问题研究室、市场经济内部问题研究室、亚太问题研究室。其研究重点放在独联体问题是核心问题，美国、西方国家、日本、中东国家、中国在后苏联地区实行的政策，俄罗斯与独联体、波罗的海国家的双边关系，俄罗斯民族的地位和权利保护以及新侨民融入俄罗斯文化的问题。危及全球或地区稳定的危机形势和国际恐怖主义问题也是其研究的重点。

其对外政策研究重点首先是欧洲安全系列问题，包括与北约的关系、现代欧洲的政治建设、中东欧国家发展道路、波罗的海地区安全问题、巴尔干半岛的和平与稳定、地中海和黑海安全的支持等；亚太地区形势，俄罗斯与日本、中国和新兴工业国的关系；美国的对外政策、经济及军事政策，俄美双边关系。

8. 俄罗斯科学院远东研究所¹

¹俄罗斯科学院远东研究所，<https://www.ifes-ras.ru/>，2022 年 4 月 11 日。

创建于1966年9月。是俄罗斯科学院的重点研究所之一，研究范围包括原苏联和俄罗斯与中国、日本、朝鲜半岛的关系及上述地区的社会经济发展状况、历史、哲学、文化、民族等问题，该所的中国学、日本学研究实力雄厚，在俄罗斯国内和国际上都具有重要影响。

地位与任务：俄中关系在远东所的学术传统中占有特殊地位。20世纪80年代，随着苏中关系的变化和中国的发展，远东所的研究范围逐渐扩大到中国的社会经济发展经验、中国与世界的关系，以及如何消除苏联与中国的对抗并在两国间建立正常关系等问题。

该所主要任务是对中国、日本、韩国、朝鲜等国的问题及其社会经济发展经验进行系统研究，并研究俄罗斯与这些国家的关系、国际政治问题、亚太地区经济一体化进程。该所承继了俄罗斯200多年来汉学研究及东方学研究的民主传统，比丘林、瓦西里耶夫、阿列克谢耶夫、康拉德等著名学者都曾在该所工作过。其下有8个研究中心：东亚经济一体化中心；俄中关系研究与预测中心(俄罗斯-中国中心)；俄罗斯与亚太地区合作研究与预测中心(俄罗斯与亚太中心)；中国当代历史与政治中心；东亚文明比较研究中心；日本研究中心；朝鲜半岛研究中心；信息文献中心。

9.世界经济和国际贸易研究所¹

¹世界经济和国际贸易研究所，<https://www.imemo.ru/>，2022年4月11日。

是俄罗斯科学院编内的国家预算科研机关，是俄联邦安全会议所属估计安全跨部门委员会成员单位，也是俄罗斯联邦对外政策协会成员单位。创办者为俄罗斯科学院。该所成立于1956年，其前身是世界经济和世界政治研究所。主要任务是为总统和政府最高机构、议会上、下两院、俄罗斯和国外有关专业的研究中心、高等教育系统。

研究所内单位涉及现代市场经济理论室；全球经济问题和对外经济政策室；工业和投资分析中心；转轨经济研究中心；科技进步与管理室；预测协调和方法小组；农商研究中心；价格通胀和税收分析小组；国际安全中心；国际政治问题室；和平问题研究中心；政治理论部；北美研究中心；亚太研究中心；发展和现代化问题中心；社会经济和社会政治比较研究中心；经济模式部；当前政治和经济问题分析室；世界发展年度分析小组。

(二) 俄罗斯智库与中国方面的协作探究

在俄乌战争冲突后中俄关系之间也出现一些杂音，一方面中俄之间仍然需要维持产期稳定的关系，但是不可否认乌克兰与中国之关系也必须实事求是的考量，中国在乌克兰的人员、合作、经贸、以及国际关系等等因素。这或许使得中俄之间产生了一些智库、科技文化交流的不信任。¹但这方面的问题也和中俄交流的

¹俄方称中国科学院暂停合作，外交部回应中俄科技合作交流活动均正常推进，观察者网，<https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingsuper?context=%7B%22nid%>

深度广度有关，双方之间可以更进一步的扩大合作交流的范围深度和广度，中俄之间的智库交流机制也可以形成多点多面的推进态势。

从中国的角度而言中俄的衔接能量是具有非常良好的。重要的对俄国研究的机构例如：中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所。以及各高校所属的中亚研究中心，例如：清华大学俄罗斯研究院、上海华东师大俄罗斯研究中心、兰州大学中亚研究所、北京外国语大学俄罗斯研究中心。有些则是相关学院下的区域国别研究，例如清华大学区域国别研究院、北京大学国际关系学院、上海外国语上海全球治理与区域国别研究院、北师大历史学院世界史专业、吉林大学、哈尔滨大学等。这些单位都有对俄罗斯深度研究的专家教授，以及培养相关的学术科研人才，这些资源都是中俄之间开展长期交流交往的重要基石。

当前中俄两国面临许多需要多共应对同的国际态势，深化两国合作交往的双边关系以外，由两国共同形成的朋友圈，建构也当前多边主义下中俄可以共同协作的工作目标。这方面中俄双方从彼此的角度也都有不可或缺性，有着背靠背的重要角色，在当下美国为主的多边平台不断的侵蚀中俄周边的国家对中俄的立场与关系，反之中俄之间除了内部的合作，经济、安全、社会、防疫

22%3A%22news_10044893435416580395%22%7D&n_type=-1&p_from=-1, 2022年4月16日。

等，对于外部也有着共同的目标，有着一同建构多边关系的需要。中俄之间在历史问题上有着一些情谊与矛盾，这些问题是中俄关系在未来是否能长远稳定的重要因素，因此进一步的深化中俄的双边关系和拓宽中俄主导的多边关系，对两国而言都是有利的。

厦门市金砖办版权所有