

(第七辑)

中国与俄罗斯：在转型中发展

武汉大学经济发展研究中心 编

本辑主编 / 叶初升

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学研究：中国与俄罗斯：在转型中发展·

第7辑 / 叶初升主编. —北京：经济科学出版社，2011.9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1050 - 0

I. ①发… II. ①叶… III. ①发展经济学 - 文集

W. ①F061. 3 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 191300 号

名誉主编：谭崇台

主编：郭熙保
编委：(按姓氏笔画为序)

马 颖 文建东 叶初升 刘传江
江 春 张 彬 周茂荣 郭熙保
简新华 谭崇台

编委会名单

责任编辑：柳 敏 孙丽丽
责任校对：杨 海 康晓川
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

发展经济学研究 (第七辑)

·中国与俄罗斯：在转型中发展

武汉大学经济发展研究中心◎编

本辑主编

叶初升

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 38 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

德利装订厂装订

787 × 1092 16 开 25.75 印张 510000 字

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1050 - 0 定价：42.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

The influence of the Russian capital market on economic growth

—— An Empirical Test Based on Gray Incidence Analysis

Diao Li Liang Song

Abstract: This paper use the Gray Incidence Degree methods in Gray System, make a empirical analysis about Russian capital markets and economic growth during the period 1999 – 2008, and the result is futures market's futures trading volume and mutual funds turnover have a highest incidence degree with economic growth, combined with Russia's economic growth, reveals the vulnerability of the Russian capital market development, then give proposals to perfect the capital market that could withstand the financial crisis: fight for energy commodities pricing power and strengthening inter-regional especially China's cooperation on capital market.

Key Words: Russian Capital Markets; Economic Growth; Degree of Gray Incidence

俄罗斯制度发展的基础 —— 克服经济危机的前提

Rustem Nuriev^①

内容摘要：本文考察了21世纪初俄罗斯经济增长的原因和特点，并指出有关经济发展特征的分析是理解俄罗斯现代危机深刻程度的关键。同时，文章列举了克服危机和加速经济增长的制度性前提条件。

关键词：制度、市场经济增长的障碍、转型经济体、经济危机

一、引言

本次经济危机显示了过去10年俄罗斯发展中三个相互联系的特性：经济体的自然资源属性增强；设备的加速老化以及科技发展的滞后；市场经济增长的制度性障碍。

过去一年，政府通过了新的有关土地、劳动和管理机构去行政化的法律。法律系统的新章程和有关行政改革的概念得到了发展并逐步开始发挥作用。教育、卫生、住房和文化领域的国家开发项目也已得到立项（见表1）。尽管如此，取得上述成果所付出的代价有多大及其对经济增长到底意味着什么，新经济发展得有多快，及其是否能克服这个国家的“单一文化”属性等问题仍然存在。那么，经济增长如何才能保持持续和稳定呢？对于提高俄罗斯科技潜力的努力做得够多了吗？一方面，在俄罗斯所广泛传播的神话是，它是这个星球上最好的国家；另一方面，人们又不得不考察经济和社会发展的缓慢趋势到底意味着什么，是什么在支撑又是什么在阻止俄罗斯从工业社会向后工业社会的转变。在经济危机逐渐深化的时期，所有这些问题都显得特别的重要。

^① Rustem Nuriev, 俄罗斯高等经济学院, 电子邮箱: nuriev@hse.ru, rustem@yandex.ru,

表 1 21世纪前 10 年俄罗斯经济政策的主要措施

	2002/2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
新的土地、劳动和税法	稳定基金的创立	行政改革概念	教育、卫生、住房和文化方面的国家项目	
减少对于公司行政干预的一系列法律	开展对于国有企业中政府所扮演的角色的调查	特殊经济领域法律	基础设施工程的投资基金	
电力部门改革启动			俄罗斯风险基金和其他的风险基金	
银行部门新的规章			竞争法	
司法系统新的规章			对于新的限制战略工业外围所有者法律的讨论	

资料来源：Michael E. Porter and Keat, C., 2006, *Competitiveness of the Crossroads: Choosing the Future Direction of the Russian Economy*, Moscow, P.77.

二、俄罗斯逐步加深的自然资源属性

俄罗斯在天然气开采、石棉和镍的生产上保持世界第一位的位置；处于世界第二位的有原油和铝的开采，以及砖的生产；处于世界第三位的则有煤的开采、粗铁和牛奶的生产（见表 2）。

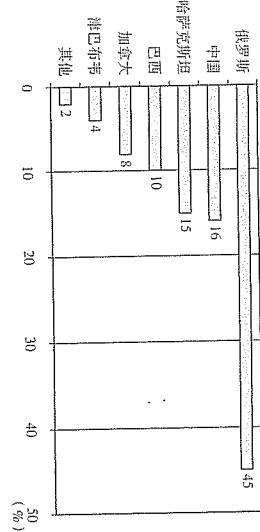
表 2 2007 年俄罗斯在全球的排名

排名	出口商品	排名	出口商品
1	天然气、石油、镍	5	水泥
2	开采原油、铝、砖、土豆	6	原煤、黄金
3	铁矿石、牛奶、褐煤	7	纤维素、烹饪油
4	电、钢、轧钢、木材、通用蔬菜、铝	8	鱼
	木、无机肥料、棉布、谷物	9	猪肉和鸡肉

资料来源：ROSSTAT。

2007 年俄罗斯生产了全球 45% 的石棉（见图 1）。这一份额超过了排名紧随其后的三个国家——中国（16%）、哈萨克斯坦（15%）、巴西（10%）的总和。

在镍的生产方面，俄罗斯遥遥领先其他的国家：2007 年俄罗斯占据了全球五分之一的镍产量（见图 2）。在其之后分别是加拿大（15%）、澳大利亚（12%）、印度尼西亚（9%）、新喀里多尼亚（7%）和哥伦比亚（6%）。其余国家的贡献率，包括巴西和古巴在内，总共不超过 5%。



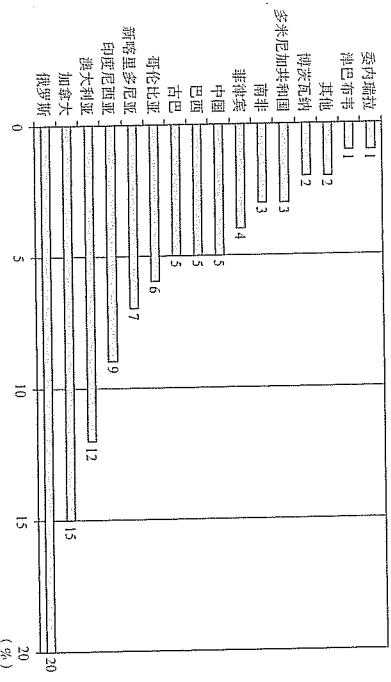
资料来源：Mineral Commodity Summaries, 2008.

资料来源：Mineral Commodity Summaries 2008.

俄罗斯是仅次于中国（占到全球 1/3 的生产量）的第二大铝生产国（见图 3）。俄罗斯在 2007 年占到了 11% 的世界市场份额，这大大超过了一些高度发达的国家，例如加拿大（8%）、美国（7%），以及澳大利亚（5%）。

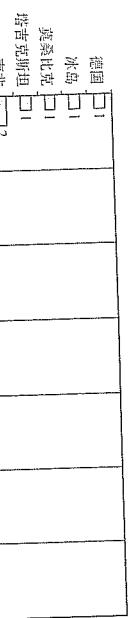
俄罗斯同时也是全球第六大黄金生产国（10% 的市场份额），位于澳大利亚（18%）、南非（17%）、中国（16%）、美国（15%）和秘鲁（11%）之后（见图 4）。

2007 年俄罗斯的人口占全球人口的 2.2%。按照人口比例计算，俄罗斯在某些产品方面的贡献率要高得多，如全球 27.2% 的天然气开采、12.6% 的原油开采、6% 的铁矿石开采，以及 5% 的煤矿开采（见表 3）。



资料来源：Mineral Commodity Summaries, 2008.

在其他产品如无机肥料（9.3%）、铁（7%）、钢（6.2%）、电（5.3%）、锯木（5.3%）和棉布（3.5%）的生产上，俄罗斯也占据显要的地位（见表4）。汽车的生产量也逐年增长，并在2007年占到2.4%的全球份额。

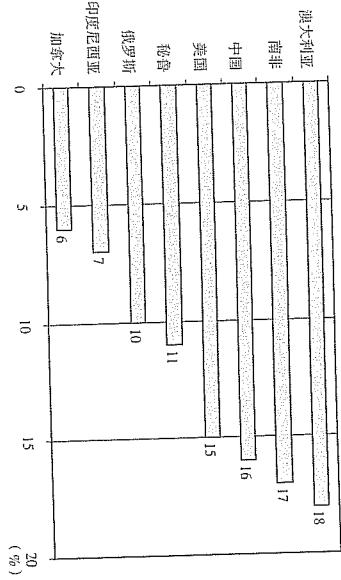


资料来源：Mineral Commodity Summaries 2008。

工业产品	俄罗斯工业产品占全球的份额 (%)		
	1995年	2000年	2007年
电	6.5	5.7	5.3
铁	7.6	7.7	7
钢	6.9	7	6.2
汽车	2.1	2.3	2.4
无机肥料	7.1	8.5	9.3
原木	3.6	2.8	3.3
锯木	6.5	5.3	5.3
纸、纸板箱	1.5	1.6	2
水泥	2.6	2	2.1
棉布	1.9	2.7	3.5
羊毛布	2.8	2.4	2.0
鞋	1.3	0.9	...
糖	1.8	1.3	1.4
鱼	4.2	4	3.2

工业产品	俄罗斯工业产品占全球的份额 (%)		
	1995年	2000年	2007年
电	6.5	5.7	5.3
铁	7.6	7.7	7
钢	6.9	7	6.2
汽车	2.1	2.3	2.4
无机肥料	7.1	8.5	9.3
原木	3.6	2.8	3.3
锯木	6.5	5.3	5.3
纸、纸板箱	1.5	1.6	2
水泥	2.6	2	2.1
棉布	1.9	2.7	3.5
羊毛布	2.8	2.4	2.0
鞋	1.3	0.9	...
糖	1.8	1.3	1.4
鱼	4.2	4	3.2

资料来源：ROSTAT。



资料来源：Mineral Commodity Summaries 2008。

俄罗斯工业的成功源自其在世界范围内分工中的地位变动。俄罗斯工业的导向越来越趋近于单一的自然资源导向。这一点可从表5中俄罗斯工业出口结构看出。在1995年，矿物资源占出口的42.5%，到2007年这一比例升至65.9%，而同时期机械工具和设备占出口的份额从10.2%下降至5.8%。如果把原木、金属和珠宝归为矿物资源的话，则这一比例会达到出口的80%。

俄罗斯工业出口的这种结构非常不同于其他国家：低收入国家制成品在出口中的份额都达到50%（见图5），中等收入国家（64%）和高收入国家（81%）则更高，而俄罗斯出口中的制成品比例却只有21%。在燃料的份额上，俄罗斯与其他国家的区别相当大：其他国家的燃料出口大概占到8%左右

(其中高收入 5%，中等收入 17%，低收入 28%），而俄罗斯的燃料出口则占到整个出口的 50%。

1995 年的 10.9% 增至 2007 年的 15.8%（见表 6）。近几十年的发展趋势表明，这种自然资源导向不仅没有放缓，反而继续深化。

表 5 俄联邦工业产品出口结构（按实际价格计算）

	1995 年		2000 年		2005 年		2007 年	
	百万美元	%	百万美元	%	百万美元	%	百万美元	%
总出口	78 217	100	103 093	100	241 219	100	355 287	100
食物和农产品 (纺织品除外)	1 378	1.8	1 623	1.6	4 536	1.9	8 257	1.8
矿物资源	33 278	42.5	55 488	53.8	155 853	64.6	217 947	65.9
化工产品、橡胶	7 843	10	7 392	7.2	14 351	6	19 554	5.5
皮革和皮革制品	313	0.4	270	0.3	330	0.1	290	0.1
原木、纸	4 363	5.6	4 460	4.3	8 304	3.4	11 943	3.2
纺织品、鞋	1 154	1.5	817	0.8	934	0.4	592	0.3
金属、珠宝及其制品	20 901	26.7	22 370	21.7	40 884	16.9	54 697	16.3
机械、设备和运输出产品	7 962	10.2	9 071	8.8	13 503	5.6	17 795	5.8
其他产品	1 026	1.3	1 603	1.5	2 524	1.1	4 212	1.1

资料来源：Federal customs service of the RF。

	1995 年		2000 年		2005 年		2007 年	
	百万美元	%	百万美元	%	百万美元	%	百万美元	%
进口总计	46 703	100	33 880	100	98 577	100	190 821	100
食物和农产品 (纺织品除外)	13 152	28.1	7 384	21.8	17 415	17.7	26 143	15.7
矿物资源	3 001	6.4	2 137	6.3	3 020	3.1	4 540	2.4
化工产品、橡胶	5 088	10.9	6 080	18	16 266	16.5	26 716	15.8
皮革和皮革制品	167	0.3	126	0.4	275	0.3	659	0.3
原木、纸	1 104	2.4	1 293	3.8	3 279	3.3	5 037	2.9
纺织品、鞋	2 644	5.7	1 991	5.9	3 617	3.7	7 877	4
金属、珠宝及其制品	3 956	8.5	2 824	8.3	7 651	7.7	14 347	7.7
机械、设备和运输产品	15 704	33.6	10 649	31.4	43 403	44	98 075	47.7
其他产品	1 893	4.1	1 394	4.1	3 653	3.7	6 427	3.5

资料来源：Federal customs service of the RF。

俄罗斯的进口结构同样十分不同于全球的发展趋势。大多数其他国家的情况是制成品无论在出口还是进口中都有较高份额（见图 6）。而在俄罗斯，进

口中制成品的比例是出口中制成品比例的 3 倍。在俄罗斯的进口结构中，食品和农产品的比例是高收入和中等收入国家同类产品的两倍（18% : 9%），比其他国家的平均比例则是 11%（其中高收入国家 12%，中等收入国家 9%，低收入国家 22%）。

这一问题变得越来越紧要的原因是俄罗斯将在不久的将来耗尽它的自然资源，尤其是石油和天然气，探明储量只够到 2030 年。石油和冷凝物存量的再生产水平持续地低于它们的开采水平。在 2002 年，新增加的探明储量为 254（百万桶），但开采量却有 380（百万桶），2003 年分别是 240 与 421（百万桶），2004 年开采量更是达到 440（百万桶）。

此外，数量巨大的自然资源从国有转为私人财产还带来了其他额外的问题。如今，近 92% 的石油存量分布在这些私人手中，只有剩余 8% 需要花费大量成本开采的存量属于国有资产。一种流行的观点是这种存量的不足可以通过对东西伯利亚、西西伯利亚、俄罗斯远东和海底资源进行新的开发来弥补。但这种开发的成本将会高得多。通过使用这些额外的资源，总的生产水平将在

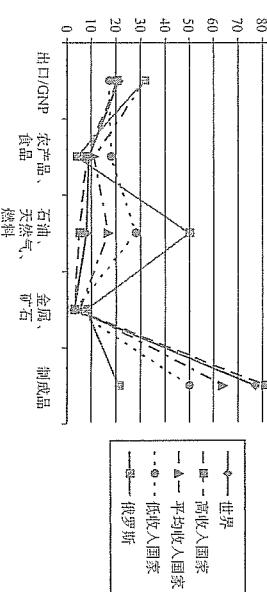


图 5 2004 年出口结构

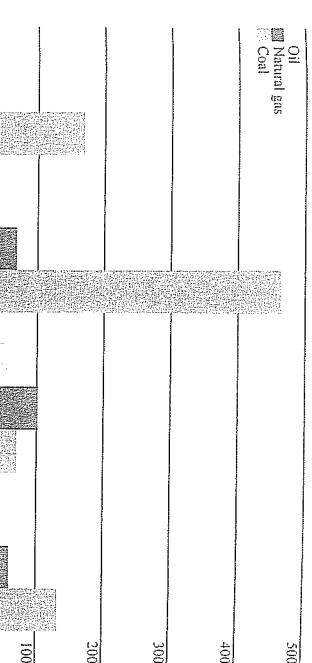
资料来源：2006 World Development Indicators, 2005. Wkst : The World Bank.

2010 年增加到 490 (百万桶)，而在 2020 年甚至可达到 520 (百万桶)^①。



资料来源：International Trade Statistics, 2008, WTO.

现有的石油存量将能够满足未来 30 年的需求，而天然气和煤的存量则分别可满足未来 70 年和 460 年的需求（见图 7）。



资料来源：BP Statistical Review of World Energy, 2008.

俄罗斯、美国、荷兰、英国、印度尼西亚、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、伊朗、挪威、意大利、德国是全球主要的天然气生产国。国际天然气联盟的预测报告说官方公布的全球天然气储量大约有 398 000 (十亿立方米)，而非官方的大约是 400 000 ~ 650 000 (十亿立方米)。

在全球已知的天然气储量中，俄罗斯占到了总储量的 32% 和产量的 30%。总的存量是 235 000 (十亿立方米)。生产的部分达到 6% 或者说是 13 500 (十亿立方米)。已知的份额达到 20% 或者说是 48 000 (十亿立方米)。73% 的存量分布在 22 个地区，提供了 90% 的天然气产量生产。2003 年总产量为 595 (十亿立方米)。据估计，在经济和社会发展良好的情况下，俄罗斯 2010 年的天然气产量将达到 645 ~ 665 (十亿立方米)，在 2020 年将达到 710 ~ 730 (十亿立方米)。

考虑到新兴工业化国家的能源安全处于好的状态。依据目前的需求水平，

在向市场经济的转型中，科技潜力的老化（或耗尽）在俄联邦很普遍。在 1970 年，超过 70% 的设备使用都不超过 10 年，而到 2000 年则接近 60% 的设备使用超过 16 年。设备平均的使用年限已由 8.42 年增至 18.7 年（见表 7）。

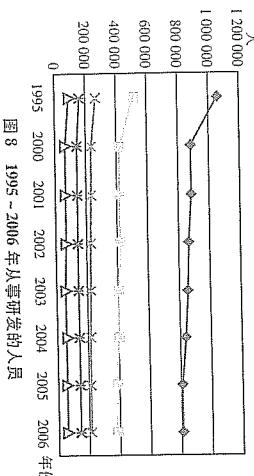
^① http://www.hooked.ru/Economy/n_66273.html.

组织并没有明显对科研进行支持，他们只满足于通过拓展市场来寻求增长，而不是通过技术优势。因而，毫无疑问，大部分的俄罗斯研发成果都在其他国家申请专利。这些国家很清楚俄罗斯的科技潜力并尝试利用这些资源。

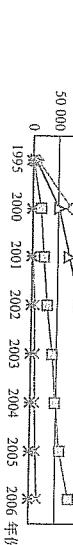
俄联邦设备老化结构					
年份	1970	1980	1990	1995	2000
总计	100	100	100	100	100
0 ~ 5	40.8	35.5	29.4	10.1	4.7
6 ~ 10	30	28.7	28.3	29.8	10.6
平均组别					
11 ~ 15	14	15.6	16.5	21.9	25.5
16 ~ 20	6.9	9.5	10.8	15	21
> 20	8.3	10.7	15	23.2	38.2
平均使用年限	8.42	9.47	10.8	14.25	18.7

资料来源：ROSTAT, 2008.

俄罗斯在科研领域的成功是众所周知的。但是，在1995~2006年这段时间内，研究人员的数量减少了130 000人，技术人员的数量减少了35 000人，助理人员则减少了60 000人，其他类型的科技工作者也减少了30 000人（见图8）。同时，技术人员的分布在俄罗斯也很不均衡，40%的人员服务于联邦中心地区（莫斯科内外）。



资料来源：http://www.gks.ru/degv/regU/M07_13/Main.htm.



—国进行科技投资的效率反映在它的创新水平上。衡量创新潜力的指标由五个子指标构成：科学家和工程师指标、创新政策指标、集聚指标、与大学的紧密关系指标、公司的战略措施指标。俄罗斯在这些指标上的排名如表8所示。

表8 2004年潜在创新指标：俄罗斯的排名

排名	科学家、工程师 指数	创新政策 指数	集群环境 指数	大学关联 指数	企业经验与 战略指数
... 俄罗斯 (9)
40 意大利	希腊	摩洛哥	印度尼西亚	南非	
41 拉脱维亚	捷克	俄罗斯	葡萄牙	立陶宛	
42 罗马尼亚	立陶宛	尼日利亚	埃及	毛里求斯	
43 阿根廷	斯洛伐克	塞浦路斯	乌干达	埃及	
44 莫桑比克	博茨瓦纳	巴林	土耳其	印度	
45 中国	纳米比亚	土耳其	俄罗斯	波兰	
46 哥斯达黎加	巴林	爱沙尼亚	匈牙利	约旦	
47 埃及	意大利	乌克兰	约旦	匈牙利	
48 阿尔及利亚	特立尼达和多巴哥	马耳他	墨西哥	墨西哥	
49 智利	约旦	斯洛文尼亚	巴林	突尼斯	
50 塞浦路斯	智利	立陶宛	哥斯达黎加	爱沙尼亚	
51 马其顿	摩洛哥	哥斯达黎加	希腊	葡萄牙	
52 印度尼西亚	克罗地亚	菲律宾	特立尼达和多巴哥	巴基斯坦	

当前，支持研发工作的主要资金来源于商业，而这一领域只关注一些短期的现实问题。基础性的研发部门现在已落后于世界水平（见图9）。商业部门的大部分研发工作是由政府预算支持的。这种情形可看成是在国有资产下寄生的商业^①。

总体来讲，俄罗斯的创新系统投入很多但成果则相对较少。俄罗斯历来都将GNP的很大部分用于研发。但是，这些基金的绝大部分都用来维持国有的研究机构，这些机构高度独立于高等教育系统和实际的商业问题。而且，商业

续表

排名	科学家、工程师 指数	创新政策 指数	集群环境 指数	大学关联 指数	企业经营与 战略指数
53	毛里求斯	霍尔特亚	肯尼亚	巴拿马	巴拿马
54	突尼斯	坦桑尼亚	巴拿马	纳米比亚	博茨瓦纳
55	摩洛哥	乌干达	希腊	马达加斯加	摩洛哥
56	巴西	埃及	毛里求斯	马里	泰国
57	土耳其	冈比亚	捷克	毛里求斯	纳米比亚
58	乌拉圭	俄罗斯	哥伦比亚	越南	特立尼达和多巴哥
59	马来西亚	特立尼达和多巴哥	纳米比亚	卢森堡	萨尔瓦多
60	越南	马里	约旦	坦桑尼亚	中国
...	俄罗斯 (63)

资料来源：Michael E. Porter and Christian Ketels, 2005, *Competitiveness at the Crossroads: Choosing the Future Direction of the Russian Economy*, Moscow, P. 56.

俄联邦在创新潜力方面排在第35位。如表8所示，各项目指标非常的分散。俄联邦在第一项指标上排在第9位，而在第二、三项指标上却分别排名第41、44位。而有关创新政策和公司战略措施的指标更是分别排在了第58和63位。通过这些指标也展现了创新进程的低效率。结果是，在有关每1 000人在世界市场的专利申请量指标上，俄罗斯明显低于印度和中国（见图10）。

Patents per 1000 Capita, 2005

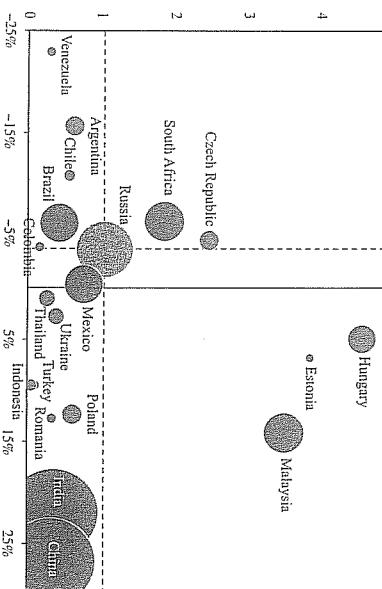


图 10 2000—2005 年俄罗斯与同类型国家专利申请量的比较

资料来源：Michael E. Porter and Christian Ketels, 2005, *Competitiveness at the Crossroads: Choosing the Future Direction of the Russian Economy*, Moscow, C. 37.

四、市场经济增长的制度性障碍

从2004年起，世界银行开始发布一份名为“创办企业”（Doing Business）的报告，该报告主要考察了很多国家改革初期的经历。通过一组指标，对在全球180个国家创办企业的难易程度进行了排名，这些指标涵盖如下领域：

- (1) 创办一个企业；
- (2) 处理建设许可证；
- (3) 雇佣工人；
- (4) 注册财产；
- (5) 获取信贷；
- (6) 对投资者的保护；
- (7) 税收缴纳；
- (8) 跨境贸易；
- (9) 合同的执行；
- (10) 关闭企业。

在良好的营商环境方面，俄罗斯在181个国家中仅排名第120位。在2009年，这种商业环境不仅没有得到改善，反而继续恶化了（见表9）。

表 9 俄罗斯在商业环境上的排名

难度	2007	2008	2009
1. 创办一个企业	33	52	65
2. 处理建设许可证	163	180	180
3. 雇佣工人	87	100	101
4. 注册财产	44	46	48
5. 税收缴纳	159	102	109
6. 对投资者的保护	60	84	88
7. 跨境贸易	98	136	134
8. 合同的执行	143	162	161
9. 关闭企业	25	18	18
10. 创办企业的难易度	96	112	120

资料来源： Doing Business 2009.

在建立企业的条件方面，俄联邦排在第65位，而在获取许可证方面则排在第181位。无论是最富有的国家还是最贫穷的国家都有这样一个特点：获取

许可证的程序不会太复杂。这一点被推崇的原则非常简单：简化！过于复杂的程序不仅会增加创办企业的难度，还会助长腐败的产生。如果程序复杂并且存在注册公司的问题，那么对管理者进行贿赂会简单得多。

下一个将要考查的指标是劳动关系。劳动法律的目标是保护工人免于雇佣者的非法行为和工资歧视。问题的关键在于在劳动力市场的流动性和工作场所的稳定性之间寻找平衡。不幸的是，大多数国家对于劳动关系的约束过强。这既不利于雇佣者，也不利于劳动者。在这方面，俄联邦难免于此，在 181 个国家中排名第 101 位。

财产注册状况的排名决定于必要注册程序的数量、注册事项和注册成本。俄罗斯在这方面排在第 48 位。不幸的是，很多国家都有复杂的财产注册程序。而登记程序越是复杂，就会有越多的资产为非法资产。而越多非法财产的存在，出于安全的考虑，投资者也就越会缺乏进行投资的激励。

除了获得批准，财产注册和雇佣员工之外，获取信贷支持也是创办企业的一个关键方面。一个运行良好的借贷系统的必要条件是对潜在借款人信用信息的获取和购买有价值证券的简单实用的规则。在发达国家，获取普通人的信用信息是很容易的。而与此相反，很多不发达国家的标志和普遍特征就是这些信息的不可用。俄罗斯在这方面排在第 109 位。

保护投资者是另一项指标。众所周知，在诚信得到有效保证的情况下，实物市场和金融市场会发展良好。因此，在发达国家，对于开放信息的要求很强烈，而且投资者可以通过法庭来保护自己的利益。在这方面，俄罗斯排在第 88 位。

还有一项表示是否适合创办企业的指标是税收缴纳。当然，没人喜欢缴税，并且有些人不缴税的愿望很强烈。不用缴税——这在乌克兰、白俄罗斯、哥伦比亚和毛里塔尼亚是一种全民风气。俄联邦在这方面排在第 134 位。在 2009 年，不同税收项目的平均数量为 22。一个公司一年要花费 448 小时用以缴税。总利润的税率也上升至 48.7%。在这种情况下，为了减少腐败，税收系统必须简化，总税率必须降低并且杜绝偷税的发生。

一国参与国际贸易也是国际商务的一个重要指标。该领域的首要问题是跨境的商品运输。存在的障碍包括延迟运输、冗长的通关文件以及各种行政费用。这些都阻碍了发展中国家和转型国家商业的发展。当前，解决这些问题的机制包括区域的贸易协定、统一的文件标准和电子文件传送等。在发达的 OECD 国家中，这类交易费用要比南亚和热带非洲国家低 3.5 倍。

俄罗斯在国际贸易排名中排在第 161 位。平均计算，在 2009 年，进出口活动需要 8 种不同的文件手续，大约耗用 36 天的准备时间。一个进出口集装箱的运行费用是 2 150 美元。

如果缺乏可信的合同履行机制，实体经济是不可能良好运转的。当一个

社会的诚信水平较高时，一个中立的观察者会近乎自动地认为合同会得到履行。实际上，这里存在着保障合同执行的机制。合同得到履行所需要的时间在不同国家之间存在着差异。相比发达的 OECD 国家，这个时间在拉丁美洲要高两倍，而在亚洲甚至要高 3 倍。

一个有效的合同履行系统涵盖以下三个特征：履行程序的数量、履行时间和履行成本。在发达国家，程序的履行平均约花费 100~200 天，而在最没效率的国家则要花费 3~4 年。程序简化国家的合同执行成本不会超过标的物价值的 10%，而在执行机制很差的国家则会超过 100%。

13.4%

破产一词的含义来自于意大利语“banca rotta”——被打败的银行。问题在于如果借款人无力偿还债务，那么他所举借的银行经常会在他之前倒闭。当代理的破产不会导致银行身心的损害，但还是会比一般情况更为痛苦。因此，最后我们将会讨论有关在不同国家关闭企业的问题。破产程序标准最高的是 OECD 成员国，标准最低的是南部非洲和南亚的国家。在爱尔兰、日本、挪威、比利时、芬兰和中国台湾，破产程序的执行不到 1 年时间，而在乍得和印度则最少需要 10 年。破产程序的成本也大有不同。在安提瓜和巴布达、哥伦比亚、科威特、荷兰、挪威和新加坡，其成本不会超过标的物价值的 1%，而在中非共和国或老挝则超过 75%。俄罗斯在这方面的排名是第 89 位。2009 年平均用于破产程序执行的时间为 3.8 年，成本平均占标的物价值的 9%。补偿比例是 1 美元 28.2 美分。

可以看到，在俄联邦，市场经济的发展仍存在很多的障碍。主要的结论是显然的：商业交易成本必须降低。只有这样才会增强经济的效率，为更快地克服危机创造条件，提高福利并加速俄罗斯经济的发展。

参考文献

(欧阳瑾娟译 柯艳琳、占明珍校)

1. Center for Macroeconomic Analysis and short-term forecasting, 2007, "About economic growth potential in Russia".
2. Cadwell, C. and Polischuk, L., 2001, "Evolving Demand for Institutions in Russian Economy: Implications for Economic Reform", paper presented at the conference "Modernization of Russian Economy", Moscow, April.

3. Hernando, D. S. , 2000, *Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fail's Everywhere Else.*, Routledge, 2009.
4. *Doing Business*, 2003 , *The Privatization of Russia; Russian Reform Goes Awry*, Routledge: L & NY.
5. Goldman, M. , 2003 , *The Privatization of Russia; Russian Reform Goes Awry*, Routledge: L & NY.
6. Lavigne, M. , 1999, *The Economics of Transition From Socialist Economy to Market Economy*, 2-nd Ed. , NY.
7. Ministry for economic development of the Russian Federation, 2008, "Long-term social and economic development of Russian Federation", march.
8. North, D. 1991, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press.
9. Nureev, R and Runov, A. , 2001, "Russia: Whether Deprivatization Is Inevitable? Power-Property Phenomenon As a Path Dependence Problem", Report prepared for International Society for New Institutional Economics (ISNE) 5 - th Annual Conference "Institutions and Governance" USA, Berkeley, California, September 13 – 15.
10. Olson, M. , 1998, "Party Formation and Party System Consolidation in the New Democracies of Central Europe", Holteren, R. , ed., *Parties and Democracy: Party Structure and Party Performance in Old and New Democracy*, Oxford.
11. Porter, M. , 2005, *International project of competitiveness clusters creation*, Strategy and Competitiveness Institute, Harvard University; Brulden, R. , project director. Data: UN Commodity Trade Statistics Database and the IMF SCP statistics.
12. Porter, M. and Ketels, K. , 2007, *Competitiveness at the Crossroads: Choosing the Future Direction of the Russian Economy*, Moscow.
13. Institute of economic Strategies, 2006, "Prediction of innovative-technological and structural dynamics of Russian economy on the period until 2030 year subject to global tendency".
14. Radlygin, A. , 2000, "Ownership and control of the Russian industry", OECD Roundtable on Corporate Governance, www.oecd.org/daf/corporate-affairs.
15. Center for Macroeconomic Analysis and short-term forecasting, 2007, "Realisation of competitive advantages is the base of economic growth in long-term outlook".
16. RAND Corporation, 2006, "The Global Technology Revolution 2020: Trends, Drivers, Barriers, and Social Implications", TR-303 - NIEC approach", in Alison, L. , Eggesson, T. and North, D. , eds., *Empirical Studies in Institutional Change*. Cambridge.
22. International Energy Agency.
23. Organization for Economic Co-operation and Development, Available at : <http://www.oecd.org>.
24. The Government of Russia, Available at : www.government.ru.
25. Russian Ministry of Finance, Available at : www.mfinfin.ru.
26. The Federal Customs Service of Russia, Available at : www.customs.ru.
27. Central Bank of Russia, Available at : <http://www.cbr.ru>.
28. Russian Ministry of Economic Development, Available at : www.economy.gov.ru.
29. World Trade Organization, Available at : www.wto.org

Russia: Reserves of the Institutional Development

— Prerequisites to Overcome the Economic Crisis

Rustem Nureev

Abstract: In the article we study the reasons and character of economic growth in Russia in the beginning of the 21st century. The analysis of the features of economic development is a key to understanding of depth of modern crisis in Russia. This article exhibits institutional preconditions for overcoming the crisis and acceleration of economic growth.

Key Words: Institutional; Barriers to the Growth of the Market Economy; Transitional Economy; Economic Crisis