

第一章 俄罗斯经济安全问题

美国学者威廉·内斯特指出,在一个相互联系日益紧密的全球政治经济体系中,国家间的联系越来越密切,所有国家既是这个政治经济体的受益者,同时又是这个政治经济体的囚徒:这种情况下,对大多数冲突而言,军事权力已经变得越来越无关紧要了。^① 理查德·罗斯克兰斯(Richard Rosecrance)指出,今天,国家权力的首要源泉已经不是军事权力,而是经济权力。^②

经济是整个社会生活的基础,经济安全(Экономическая безопасность)是国家安全的原生要素之一。一度被传统安全观和安全理论忽视的经济安全,在当代的非传统安全理论中受到了足够的重视。冷战以后,以经济发展为基础的综合国力较量已成为国际竞争的重心,经济全球化则进一步激化了这种国际竞争,经济安全因而在整个国家安全体系中处于越来越重要的地位。^③

当前国家经济安全已成为备受各国政府关注的问题之一,这是因为经济领域是一个国家的核心领域,它决定着其他领域的生存状况。经济领域对其他领域的影响要比其他领域对它的影响更为显著。因而相对于其他安全来说,经济安全在一个国家中占据着主导地位。

① 威廉·内斯特. 国际关系:21 世纪的政治与经济[M]. 姚远,汪恒,译. 北京:北京大学出版社,2005:102-103.

② ROSECRANCE R. The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World[M]. New York: Basic Books, 1986. 转引自[美]威廉·内斯特. 国际关系:21 世纪的政治与经济[M]. 姚远,汪恒,译. 北京:北京大学出版社,2005:103.

③ 刘跃进. 国家安全学[M]. 北京:中国政法大学出版社,2004:81.



对新俄罗斯来说,经济安全是一个新问题,在 20 世纪 90 年代中期才引起了广泛关注,成为一个需要迫切解决的问题。在原苏联实行自给自足的政策,几乎不存在经济安全问题。今天,在确保国家的国防能力、竞争力、保持社会和平以及使国家与世界经济实现有机融合等方面,经济安全发挥着基础性的、关键性的作用。

第一节 经济安全的基本内涵

“经济安全”这一术语首次出现于 20 世纪 70 年代,并在发达资本主义国家迅速传播开去。经济安全的主要任务之一是保持和巩固国家在国际经济体系中的地位。目前,经济安全是指旨在保持社会政治和国家独立而采取的维护国家经济稳定发展和使经济发展进一步优化的一系列综合措施,以及相应建立的抵御内外部威胁的一种机制。^①

经济安全是国家安全的基础,是国家经济生存与发展战略的安全,它包括本国经济的稳定与可持续发展、维护本国市场与开拓国际市场、参与国际经济竞争的能力等方面的安全。

大体而言,对国家经济安全有以下三种界定:经济安全是军事政治安全的附属品,是军事力量和权力的支撑;经济安全是经济本身的安全;经济安全是经济全球化带来的非军事的国家安全问题。^② 经济安全是一个国家经济整体处于不受各种因素,尤其是外部因素的冲击,即使受到冲击也能保持经济利益不受重大损害的状态;维护这种状态的能力强,以及由这种状态和能力所获取的政治、军事和文化处于安全状态。它既是一种目标,又是一种手段,作为国家安全的重要部分,它是国家安全目标体系的有机组成部分,是值得国家维护的一种重要利益,同时它可以促进对国家整体安全的维护。^③

维护国家经济安全,一方面是各国人民的主观愿望,另一方面是当今世界纷繁复杂的政治、经济形势的客观要求,是国际市场经济体制运行过程的必然

^① Угрозы экономической безопасности России [EB/OL]. <http://www.poluchi5.ru/014138-1.html>.

^② 张幼文,周建明. 经济安全:金融全球化的挑战[M]. 上海:上海社会科学院出版社,1999:47.

^③ 聂富强,等. 中国国家经济安全预警系统研究[M]. 北京:中国统计出版社,2005:4.



要求,同时亦是包括俄罗斯在内的国家为了在经济全球化过程中维护自身生存和发展安全的必然要求。^①

俄罗斯对国家经济安全的认识经历了复杂的变化过程。原苏联时期将国家经济安全的基点建立在“自给自足”的基础上,强调的是尽可能独立自主,将自主和在经互会范围内解决所有问题视为最安全的模式。^② 新俄罗斯对国家经济安全概念、任务和目标等相关问题展开过激烈的争论。俄罗斯理论界对国家经济安全的概念有广义和狭义两种不同的理解。广义的国家经济安全可以理解为制定和实施一种国家纲领,旨在保障国家经济持续发展和完善、保障社会各阶层通过直接参与获得相应利益。^③ 狭义的国家经济安全指的是国家通过制定纲领和采取措施来保障经济发展实现稳定,并在保持国家的社会政治和军事稳定的条件下,有效满足社会消费,保证技术独立并使国家不受外来和内在的威胁,从而维护俄罗斯在国内和国际市场上的利益^④。俄罗斯科学院院士 Л. 阿巴尔金认为,经济安全是保障本国经济独立、稳定以及经常革新和自我完善的条件与因素的总和。经济独立、稳定以及能够经常革新和自我完善是三个最为重要的方面。在当今世界经济环境下,国际劳动分工使各国经济相互依赖,因而经济的独立性就意味着国家对本国资源的控制能力,能否使生产和产品质量达到可以保证国家在世界市场的竞争力和平等参与国际贸易活动、开展科研成果交流;为了保持经济稳定,应保护各种所有制经济形式,为企业开展活动创造可靠的条件和保障,抑制能够导致经济形势动荡的各种因素,如打击经济犯罪行为,缩小会引起社会不稳的收入分配格局;在现代飞速发展的世界中,经济经常革新和自我完善显得尤为重要。建立良好的投资和创新环境,不断提高生产的现代化水平,提高职工的就业、教育和文化层次成为保持国家经济稳定和进步的必要条件。

俄罗斯官方对经济安全极为重视,出台了一系列文件。1996年4月,俄罗

① 周肇光.谁来捍卫国家经济安全——开放型国家经济安全新论[M].合肥:安徽大学出版社,2005:229.

② 中国现代国际关系研究院经济安全研究中心.国家经济安全[M].北京:时事出版社,2005:413.

③ Сединин В. Д.. Экономическая дипломатия [М]. М.: Издательство международных отношений, 2001. С. 181.

④ Об экономической безопасности РФ[N]. Российская газета, 6 июля 1996 г.



斯通过了《俄罗斯联邦国家经济安全战略》，1996年6月公布了《总统国家安全咨文》，1997年5月通过了《俄罗斯联邦国家安全构想》，2000年批准了新的《俄罗斯联邦国家安全构想》。在上述文件中，对国家经济安全战略的基本任务、战略实施的基本内容、经济安全的现状和经济安全面临的主要内外部威胁及防范措施等都做了较为详尽的阐述。两个构想都指出“国家面临的安全威胁具有内部性的特点，国家需要重点应对的是来自国家内部的安全威胁，尤其是经济危机对国家安全造成的威胁”。在新构想中特别强调，经济安全是国家安全体系的重要组成部分，是保障国家安全的关键所在。1996年7月，俄罗斯联邦委员会对俄罗斯经济安全的概念做了界定：经济安全是指国家经济状况实现稳定，并在保持国家社会的政治和军事稳定的前提下，有效地满足社会消费，保持经济独立、竞争力和高效率并使国家不受外来和内在威胁之影响，维护俄罗斯在国内和国际市场上的利益。这与俄罗斯理论界对经济安全的狭义理解基本相同。

俄罗斯总统1996年4月29日签发的《俄罗斯联邦国家经济安全战略》对国家经济安全战略的基本任务做了阐述：（1）列举了俄罗斯联邦国家经济安全战略面临的内部和外部威胁，确定并监控破坏国家社会经济体制稳定性的短期和中期因素；（2）确定反映经济领域国家利益和经济安全要求的指数和参数；（3）制定经济政策，进行制度化的改革和建立必要的机制，以便消除和减轻破坏国民经济稳定性的因素的作用。^①

俄罗斯学术界对“经济安全”的表述虽然存在不同看法，但是基本都认为经济安全就其核心内容来看，是一个和经济独立与依附、稳定与脆弱、经济压迫、经济主权等范畴具有紧密联系的综合概念。经济安全是指一个国家的经济制度、经济利益及经济生存与发展处于不受内外环境干扰、威胁、破坏的一种健康状态。^②

① Собрание законодательств Российской Федерации [С]. М., №18 1996 г., С. 4596 – 4597.

② 顾海兵，刘玮，周智高. 俄罗斯的国家经济安全：经验与借鉴[J]. 湖南社会科学，2007（1）：110.



第二节 俄罗斯经济安全状况

发展是经济安全的要素之一。如果经济没有得到发展,那么经济的生存能力、抵御和适应内外部威胁的能力就会大大降低。稳定和安全是统一经济体系的非常重要的特征。经济的稳定性反映了它的各要素之间及系统内部的纵向、横向联系的稳固性和可靠性,反映了承受内部和外部“压力”的能力。

一、国家经济安全状况极度恶化时期(1992—1998年)

国家经济处于不安全状态指的是一个国家的经济整体处于受到各种因素尤其是外部因素冲击,从而使国家经济利益受到重大损害的状态;修复这种状态及其影响因素总是处于变动之中。^①

(一) 经济负增长

1992—1998年,俄罗斯经济,除1997年出现小幅增长以外,其他年份均处于负增长状态。1992年俄罗斯按照美国哈佛大学萨克斯教授的改革方案,实行“激进的”经济自由化政策,推行“休克疗法”和私有化,实行对外贸易自由化、融入金融全球化和参与生产的国际分工,国家对经济活动的监管力度越来越小,再加之国内政局持续动荡,西方许诺的贷款不能及时足额到位等其他许多内外部因素的综合作用,导致俄罗斯经济发展失控,多年负增长,处于低谷徘徊状态,在国际市场的国家经济利益受到损害,俄罗斯的综合经济实力急剧下降。

1992—1998年俄罗斯国内生产总值变化幅度依次为-18.5%、-12%、-15%、-4%、-5%、-0.4%、-4.6%,累计下降近60%。这一降幅超过俄国历史上国内生产总值大幅度下降的第一次世界大战(下降25%)、国内战争(下降23%)与卫国战争(下降25%)时期和1929—1933年的大萧条时期(下降30%)。^②

① 聂富强,等. 中国国家经济安全预警系统研究[M]. 北京:中国统计出版社,2005:5.

② 郑羽. 俄罗斯国家经济安全战略与1998年金融危机[J]. 东欧中亚研究,1999(6): 47-54.



(二) 内外债总额不断增长

1995 年俄罗斯建立国债市场,1996 年 1 月 1 日内债额为 800 亿美元,1998 年俄罗斯的内债为 4300 亿至 4500 亿卢布。^①

俄罗斯外债(中央银行和商业银行从国外得到的贷款)总额在 1998 年 1 月为 1200 亿美元,6 月为 1300 亿美元,到年底为 1500 亿美元。1998 年上半年内外债总额已达到 2000 亿美元,占俄罗斯 1997 年国内生产总值 4400 亿美元的 45.4%。外债占国内生产总值的 29.5%。^② 俄罗斯外债按其融资来源,主要可以划分为外国政府贷款(主要是巴黎俱乐部贷款)、外国商业银行和公司贷款(主要是伦敦俱乐部贷款)、国际金融组织贷款(主要是国际货币基金组织与世界银行贷款)和国家外币公债券(主要是欧洲债券、PRIN 和 IAN 债券)4 个部分。

表 1-1 俄罗斯外债变化情况

单位:亿美元

年份	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
外债余额	1077	1046	1199	1204	1250	1308	1500

资料来源:陈柳钦.俄罗斯外债危机后的债务重组[J].经济导刊,2006(4):90.

(三) 预算赤字严重

自 1992 年以来,俄罗斯一直存在财政赤字,政府采取发行国债、举借外债、拖延支付等所谓“软赤字”办法加以弥补,再加上偿付债息不包括在预算支出内,因此公布的财政赤字不高,除 1994 年较高外,其余年份均在 3%—4.6% 之间。^③ 中央与各联邦主体的联合预算赤字 1992 年为 3.4%,1993 年为 4.6%,1994 年为 10.7%,1995 年为 3.0%,1996 年为 4.2%,1997 年为 4.4%。^④ 实际

① 王宪举.基里延科政府一百天[N].光明日报,1998-08-05(3).

② 郑羽.俄罗斯国家经济安全战略与 1998 年金融危机[J].东欧中亚研究,1999(6):47-54.

③ 中国现代国际关系研究院经济安全研究中心.国家经济安全[M].北京:时事出版社,2005:175.

④ 郑羽.俄罗斯国家经济安全战略与 1998 年金融危机[J].东欧中亚研究,1999(6):47-54.



上,1998年前俄罗斯的财政赤字一直在8%—10%之间。1998年俄罗斯出现偿债危机时,才公布预算中财政债务危机的严重程度,1992—1998年俄罗斯预算赤字总量达到1.3万亿卢布,预算中偿旧债和补赤字加在一起,占国家开支的58%。财政危机直接引发债市崩盘,从而导致卢布危机。

(四) 银行系统呆账坏账比例持续攀升

1996年银行系统无法收回的贷款占总贷款额的42%,1997年年底则达到51.6%,导致银行系统极为脆弱。^①

(五) 税收来源持续萎缩

据俄罗斯官方统计,1997年俄罗斯亏损企业的比例继续攀升达47.6%,比1996年增加5个百分点。1997年工业、建筑业、农业和运输业企业的总债务额为1453万亿卢布,比上年增加了36%,已占当年国内生产总值(2602万亿卢布)的56%。国内经济运转在很大程度上易货化,“影子经济”比重进一步扩大,这导致国家税收来源进一步萎缩。1996年联邦政府的预算收入占国内生产总值的14.2%,而1997年下降为11.9%。1998年头5个月的税收计划只完成54%。^②

(六) 国际收支状况恶化

1997年年底,俄罗斯共有外汇储备160亿美元(另有价值45亿美元的黄金储备),1998年6月再次下降为95亿美元左右。与此同时,石油天然气国际市场价格的大幅下跌导致俄罗斯外贸顺差急剧减少。

(七) 投资连年下降

由于投资连年减少,俄罗斯基础工业严重萎缩。俄罗斯固定资产投资1992年比上年下降40%,1993年下降12%,1994年下降24%,1995年下降16%,1996年下降18%,1997年下降5%。

对照俄罗斯经济部制定的国家经济安全预警指标参数(详见本章第四节中的“确定国家经济安全预警指标参数”)可以看出,1992—1998年俄罗斯国内生

① B. 瓦尔科夫. 俄罗斯经济:1997年的总结[J]. 经济学家,1998,3(31). 转引自郑羽. 俄罗斯国家经济安全战略与1998年金融危机[J]. 东欧中亚研究,1999(6):47-54.

② 郑羽. 俄罗斯国家经济安全战略与1998年金融危机[J]. 东欧中亚研究,1999(6):47-54.



产总值均大大低于西方 7 大国的平均值,如 1996 年的国内生产总值仅占西方 7 大国平均值的 30%,人均值仅为 7 国平均值的 20% 和世界平均值的 25%。俄罗斯的国内生产总值处于世界 10 位以后,人均国内生产总值则列世界第 45 位。俄罗斯加工业在工业生产中的比例为 50%,科技含量高的新产品比例仅占 2%—5%,投资总额占国内生产总值的比例仅为 15%,这些指标均属于不安全范围之内。在居民生活水平方面,1997 年年初收入低于最低生活费标准的居民占俄罗斯总人口的 20%,居民平均寿命为 65 岁,10% 最富的人和最穷的人的收入相差 13 倍,失业率达 9%,都在不安全范围之内。^①

总体来看,在这一时期,国家综合经济实力急剧滑落,国家经济安全状况极度恶化。俄罗斯“经济没有发展”,“经济的生存能力”极低,各项经济安全参数均远远低于临界值,因而维护国家经济安全根本无从谈起。

二、国家经济安全状况趋好(1999—2008 年 8 月)

所谓国家经济处于安全状态指的是一个国家的经济整体处于不受各种因素尤其是外部因素冲击,即使受到冲击也能保持经济利益不受重大损害的状态;维护这种状态的能力强,以及由这种状态和能力所获得的政治、军事和文化处于安全状态。所谓一国经济处于安全状态,实际上是一国经济处于动态的相对均衡状态。从动态的眼光来看,当一国经济偏离均衡状态时,就处于不安全之中;而回到新的均衡状态时,就处于安全之中。^②

自 1999 年以来,尤其是普京执政以后,从内部形势来看,俄罗斯国内政局逐渐稳定、制度环境不断改善、社会政策强化、宏观经济政策正确,明确了俄罗斯的发展道路,提出俄罗斯经济走“第三条道路”的发展方针,一切以维护国家经济利益为核心。从外部环境来看,世界经济总体形势看好,国际市场尤其是能源原材料市场行情一路走高。在内外良好形势下,俄罗斯经济出现恢复性增长,并步入稳步快速增长阶段。俄罗斯的综合经济实力逐步增强,国家综合经济安全指数有所好转。

^① B. K. 先恰戈夫. 经济安全——生产·财政·银行[M]. 北京:中国税务出版社, 2003:27-28.

^② 聂富强,等. 中国国家经济安全预警系统研究[M]. 北京:中国统计出版社,2005:5.



2000—2008年,俄罗斯政局稳定,经济连续稳步快速增长,俄罗斯已经进入世界十大经济体行列,国内生产总值累计增长了72%,工业生产增长了56.2%,零售业增长了141.3%,对外贸易总额增长了401.9%,固定资产投资增长了159.3%,居民实际收入增长了141.4%。

(一) 经济增长

1999年3月以后,俄罗斯经济出现增长。从1999年开始,俄罗斯经济连续6年保持良好增长势头,经济连续6年都保持在6%左右的增长速度。2000年国内生产总值增长8.3%,2001年为5.5%,2002年为4.3%,2003年为7.3%,2004年为7.1%,2005年为6%,2006年为6.5%,2007年为7.8%,2008年降到5.6%。

2001年和2003年俄罗斯工业生产分别比上年增长4.9%和7%,2004年为4.8%,2005年为4.1%,2006年为3.9%,2007年为6.3%,2008年前8个月为5.3%。

2005年,俄罗斯中央银行的黄金外汇储备额已超过国家外债额。到2006年1月1日达到1822亿美元。根据这一指标,俄罗斯已步入世界十大强国行列。与此同时,同燃料动力综合体相关的预算收入的快速增加不断充实稳定基金,到2006年1月1日稳定基金额已超过440亿美元。日益增加的稳定基金和黄金外汇储备确保俄罗斯免受外部动荡的影响。俄罗斯中央银行公布数据显示,截至2007年12月1日,俄罗斯黄金外汇储备额为4635亿美元,2008年9月1日达到5816亿美元。

(二) 国家外债总额不断减少,内债不断增加

从20世纪90年代以来,俄罗斯积累了巨额外债,达1301亿美元。由于国际石油价格持续走高,俄罗斯经济连续多年以6%至7%的速度增长。俄罗斯财政盈余、贸易顺差、黄金和外汇储备不断增加,这些有利条件使得俄罗斯偿还债务能力增强,外债总额持续减少。2003年是俄罗斯的偿债高峰年。到2003年年初,俄罗斯外债总额减至1190亿美元。到2004年年底,俄罗斯外债总额已减少到1105亿美元。^① 2005年为1137亿美元,2006年为1074亿美元,2007

^① 陈柳钦. 俄罗斯外债危机后的债务重组[J]. 经济导刊, 2006(4): 90-95.



年俄罗斯偿还 149 亿美元外债以后,外债余额为 925 亿美元。^① 2008 年年初外债余额为 471 亿美元。

粗略估计,俄罗斯 2002 年的负债率、偿债率和债务率分别为 67%、40% 和 140%,已经超出国际公认的安全警戒线(30%—35%、25% 和 100%)。2003 年偿还了 173 亿美元外债,使国家债务剧减。2004 年俄罗斯的负债率、偿债率和债务率分别为 37.5%、26.3% 和 118.6%,各项指标虽然有所好转,但与国际公认的安全线仍有一定的距离,2005 年和 2008 年为两个还债高峰年,巨额的外债本金,加上沉重的利息负担,依然让俄罗斯政府的经济政策受到掣肘。

表 1-2 俄罗斯外债变化情况 (单位:亿美元)

年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
外债	1580	1614	1509	1301	1190	1105	1137	1074	926	471

资料来源:陈柳钦. 俄罗斯外债危机后的债务重组[J]. 经济导刊,2006(4).

俄罗斯内债不断增加,2003 年内债总额约为 6300 亿卢布(1 美元合 29.73 卢布)。到 2007 年 1 月 1 日,俄罗斯内债总额达到 10280.36 亿卢布。^②

(三) 预算赤字减少直至盈余

作为财政政策工具,政府通过预算分配稀缺资源,通过预算政策的综合使用,实现经济适度增长、高就业、低通货膨胀率的社会目标。进入 21 世纪后,除 2000 年联邦预算赤字额达 57 亿美元外,其余年份均实现了盈余,例如 2001 年联邦预算盈余约 3080 亿卢布,2004 年为 6865 亿卢布,2006 年为 7760 亿卢布,2007 年达到 15018 亿卢布。

(四) 银行系统呆账坏账比例仍很高

近年来,随着企业生产经营状况的好转,俄罗斯企业借贷与还贷情况也有所改善,但呆账和坏账比例仍然很高。根据俄罗斯中央银行公布的数字,俄罗斯的信贷坏债在 2006 年高达 10 亿美元,比 2005 年增加了 3 倍。

① С начала 2007 г. внутренний госдолг РФ увеличился на 6,32% [N/OL]. <http://www.wek.ru>.

② С начала 2007 г. внутренний госдолг РФ увеличился на 6,32% [N/OL]. <http://www.wek.ru>.



(五) 税收来源多元化

《俄罗斯联邦税收法典》(第一部分)规定了联邦税、联邦主体税(亦称地区税)和地方税3级税收。目前,联邦税分为10种,即增值税、消费税、自然人所得税、统一社会税、组织利润税(即企业所得税)、矿藏使用税、继承或遗产税、水税、动物和水资源使用权付费、国家关税;地区税分为3种:法人财产税、赌博税、运输税;地方税分为2种:土地税和自然人财产税。

1999年以来,俄罗斯企业经营状况有所好转。1999年与1998年相比,赢利企业的利润增加2.7倍,亏损企业的亏损额降低了10%,亏损企业的比例由49.2%减少至39.2%。俄罗斯经济连年稳步发展,2000年以来俄罗斯经济年均增长率为6%—8%,农业年均增长率为1%—1.5%。良好的经济发展使国家税收增加,并使税收来源持续多元化。

(六) 国际收支状况良好

经常项目结余显示了对对外贸易国际收支平衡中商品、服务和经常转移业务为盈余或者赤字。经常项目账户是国际收支平衡表的组成部分,其中包括商品贸易、服务进出口业务和国际经常转移款项。

表 1-3 俄罗斯经常项目国际收支情况 (单位:亿美元)

年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
经常项目 国际收支	246.16	468.39	339.35	291.16	354.10	585.92	853.58

资料来源: <http://www.cbr.ru>. 转引自李中梅. 论俄罗斯货币信贷政策及影响[J]. 俄罗斯中亚东欧研究, 2007(4): 41.

从上表可以看出,俄罗斯国际收支经常项目盈余总体呈现出不断增加的态势,处于盈余状态。俄罗斯中央银行公布的国际收支平衡表的数据显示,2006—2008年,俄罗斯收支盈余数额较大,并且每年增长较快,反映了俄罗斯的经济在高速增长。2006年俄罗斯国际收支经常项目盈余比2005年的853.58亿美元增长了13.3%。2007年俄罗斯国际收支经常项目盈余比2006年减少了18.8%,从943亿美元减少到766亿美元。

(七) 投资形势较好

俄罗斯经济与发展部估计,资本投资每增长1%可以保证国内生产总值增



加0.3%—0.4%。不过,1998年金融危机以后,俄罗斯的资本投资增长并不均衡:从2000年的11.9%下降至2002年的3.7%。俄罗斯资本投资增长的波动首先与外部市场行情有关系,其次与出口企业的财务状况有关。俄罗斯70%的资本投资仍然依靠企业自有资金,其余来源的投资(银行贷款、股票发行、吸引外部投资等)在总投资中所占的比例不高。^①

2006年俄罗斯固定资产投资增长13.7%,2005年则为10.9%。俄罗斯联邦统计局公布的最新数据表明,由于投资者预期俄罗斯政治、经济形势稳定,2007年俄罗斯固定资产投资增长21.1%,为6.4178万亿卢布。2007年俄罗斯固定资产投资增长速度发生了质的飞跃,比往年几乎增长了1倍。2008年俄罗斯固定资产投资规模为8.607万亿卢布,同比增长9.2%。虽然固定资产投资增速有所放缓,但是总体投资形势较好,对经济增长的拉动作用有所加强。

外国投资逐年增加。2005年54%的投资者认为,在俄罗斯的投资风险比其他发展中国家要高。而在2006年,持这一观点的受访者仅为35%。51%参与调查的公司认为,俄罗斯各地投资环境发展良好。

到2005年年底为止,俄罗斯吸引的外国直接投资总额达536.51亿美元。2006年俄罗斯资本流入量为551亿美元。2007年俄罗斯吸引的外国直接投资增长了70.3%,达到489亿美元,累计吸引的外国投资为2206亿美元,比上年增长54.3%。据俄罗斯联邦统计署公布的最新数据,2008年俄罗斯吸引外资1038亿美元,累积吸引外资达2646亿美元,同比增长19.9%。

以上这些经济增长指标中大部分或多或少地超过了俄罗斯政府所确定的安全阈值,某种程度上可以说,俄罗斯经济安全状况有所好转。但是,由于俄罗斯出口商品结构能源、原材料化程度太高,对外依赖程度已经超过经济安全临界值,这将对俄罗斯经济的中长期安全平稳发展带来负面影响。

三、国家经济安全状况起伏不定(2008年9月至今)

2008年9月15日,华尔街金融危机爆发后,从第4季度开始,俄罗斯经济状况急转直下,有人惊呼“1998年经济危机重演”,使俄罗斯民众承受着巨大的心理压力,只有25.7%的人对未来两年的发展持乐观态度,对普京的支持率降

^① Сенчагов В. К. . Экономическая безопасность России [М]. М. : Дело, 2005. С. 342.



至10年来最低点。

2008年年末,俄罗斯国家外债余额仅剩390亿美元,但是企业外债却达到4883亿美元,超过俄罗斯国家外汇储备,其中1600亿—2000亿美元外债应在2009年偿还。在国际信贷极度紧缩的情况下,作为偿债唯一来源的企业净利润,2008年总计只有2400亿美元。2008年第4季度,俄罗斯实际工业产值同比下降6.4%,库存量同比增加23.2%,建筑业同比减少12.7%,运输业同比减少14.3%等,全年经济增长率只有5.6%。这些数据再次说明了金融危机实际上已经演变为结构性的经济危机,俄罗斯资源型粗放式的增长完全不适合现代化市场经济体系的发展,任何外部不确定性因素都会给国家整体经济环境带来致命的打击。这也是有些学者认为“俄罗斯只要表面畸形繁荣,没有深层次持续发展”的基本论据。^①

由于面临多种不确定性因素,2009年俄罗斯经济发展进入“调整期”,经济规模将进入“缩减期”。

(一) 经济发展出现波动

受国际金融危机的严重冲击,俄罗斯经济出现了较大波动,并进入新一轮“衰退期”。

2009年俄罗斯国内生产总值为1.2834万亿美元,比2008年下降7.9%。加工业、餐饮业和建筑业下降幅度最大,分别为13.9%、15.4%和16.4%。农业和采掘业受到的影响较小,分别下降了1.7%和1.9%。

2010—2013年俄罗斯经济缓慢增长,低位徘徊在3%—4.5%之间。2010年俄罗斯国内生产总值比2009年增长4.0%。2011年俄罗斯经济延续了上年的增长势头,国内生产总值比2010年增长4.3%。2012年比2011年增长3.4%。2013年比2012年增长1.4%。2014年比2013年增长0.6%,2015年俄罗斯经济较上年萎缩了3.7%。

由于油价的下滑和西方制裁的双重影响,导致俄罗斯经济难以对外借贷,因此,如果这种局面持续下去,那么俄罗斯经济将步入仅次于叶利钦执政时期的新一轮“衰退期”。俄罗斯经济部预测,2015年俄罗斯国内生产总值将下降3%。

^① 于卓超. 2008—2009年俄罗斯经济形势评析[N]. 远东经贸导报, 2009-03-24 (7).



（二）国家外债总额居高不下，内债增势不减

2008 年俄罗斯外债处于不断上升状态，到 2009 年，俄罗斯外债总额达到 5405 亿美元。2010 年俄罗斯外债为 4672.5 亿美元。2011 年俄罗斯外债达 5390 亿美元。俄罗斯外债从 2012 年 1 月 1 日的 5388.43 亿美元增长到 2013 年 1 月 1 日的 6239.63 亿美元。2013 年俄罗斯国家外债为 557.94 亿美元，增长 9.9%，其中债券 407 亿美元，同比增长 16.5%，国际金融机构贷款 15.65 亿美元，同比下降 22.7%。2014 年俄罗斯国家外债为 415 亿美元，比 1 年前减少 25.6%。俄罗斯央行的外债为 104 亿美元，比 1 年前减少 37.5%。俄罗斯商业银行领域的外债为 1711 亿美元，比 1 年前减少 20%。俄罗斯非银行领域的外债为 3765 亿美元，比 1 年前减少 13.8%。截至 2015 年 1 月 1 日，俄罗斯外债总计 5994.97 亿美元，比 1 年前减少了约 18%。

到 2015 年 1 月 1 日，俄罗斯的储备基金约 761 亿美元，国家福利基金约 675 亿美元。2003 年以来，俄罗斯将石油出口超额收入积累起来建立起“政府稳定基金”，并于 2008 年 2 月 1 日将其拆分为储备基金和国家福利基金。储备基金用于补贴财政开支不足和偿还国家外债，国家福利基金则主要用于补贴养老金。储备基金和国家福利基金在关键时刻可以发挥明显的“救火”作用。

2009—2011 年俄罗斯国内债务持续增加，2011 年内债增速达到 42.5%，占国内生产总值的 10.4%，为 1884 亿美元。截至 2012 年俄罗斯内债约占国内生产总值的 8.5%，总额为 1725.5 亿美元。截至 2013 年 1 月 1 日，俄罗斯内债总额为 1646 亿美元。2015 年和 2016 年俄罗斯国内债务上限分别为 2184 亿美元和 2392 亿美元。

（三）预算赤字呈现减少趋势

2009 年俄罗斯预算赤字为 786 亿美元，约占国内生产总值的 6.1%。2010 年俄罗斯预算赤字为 988 亿美元，约占国内生产总值的 6.6%。2011 年俄罗斯实现预算盈余约为 142 亿美元，占国内生产总值的 0.8%。2012 年俄罗斯预算赤字约占国内生产总值的 0.04%，接近零赤字。2013 年俄罗斯预算赤字约占国内生产总值的 0.5%，赤字规模与上年相比有所扩大。2014 年俄罗斯财政赤字为 50.5 亿美元，约占国内生产总值的 0.2%。

（四）银行数量急剧减少，存在问题依然较多

2009 年年底，时任俄罗斯央行副行长乌柳卡耶夫承认，俄罗斯各银行坏账



的月增速为 8%—10%，当前的坏账额比 1 年前增长了 1 倍。2010 年 2 月 18 日，随着莫斯科“米科尔斯银行”因注册资本金不足而被俄罗斯中央银行吊销经营许可证，俄罗斯境内银行数量减少到 999 家。仅 2009 年 1 年之内，俄罗斯就有 44 家银行完全丧失经营资格，另有 3 家银行自己宣布破产，还有 12 家银行由于经营不善而被其他 8 家银行融资兼并。而从 2010 年 1 月 1 日起，俄罗斯又有 4 家银行倒闭，其中 3 家银行被其他大银行收购。从 2012 年 1 月 1 日起，俄罗斯将本国银行的最低资本金上限提高到 1.8 亿卢布。由此，俄罗斯境内银行数量将进一步缩减，减少到 700 家左右。

在宏观经济总体中速平稳发展的大背景下，俄罗斯对银行业进行了积极的调整，取得了一定的成效。但是，俄罗斯银行业依然存在着诸如资金流动性不足、贷款结构不尽合理以及有关银行立法和监督体系不够完善等问题。

2014 年俄罗斯银行业利润为 90.60 亿美元，比 2013 年减少 40.70%。银行业利润减少的主要原因是各家银行为应对经济风险而准备了大量储备金，储备金总计约 153.90 亿美元。

（五）国际收支状况良好

2008 年国际金融危机突然爆发，导致 2009 年俄罗斯盈余较低，2010 年俄罗斯国际收支状况开始好转。2011 年俄罗斯国际收支顺差为 988 亿美元。2012 年俄罗斯国际收支顺差为 747.98 亿美元，比 2011 年减少 24.3%。2013 年，俄罗斯国际收支经常项目账户顺差为 341 亿美元，占其国内生产总值的 1.7%。2013 年金融账户为逆差，负 450 亿美元。2014 年俄罗斯实现贸易顺差 1856 亿美元，比 2013 年增长 2%，国际收支经常项目账户顺差为 567 亿美元，比 2013 年增长 66%。金融账户为逆差，负 1256 亿美元。

（七）投资形势较好

2009 年俄罗斯固定资产投资下降 1.7%，吸引外资 819 亿美元。2010 年，俄罗斯固定资产投资比 2009 年增长 6%，吸引外资 1147.46 亿美元，其中外国直接投资额为 510 亿美元。

2011 年，俄罗斯固定资产投资总额为 4177 亿美元，增速为 8.3%。吸引外资 1906.4 亿美元，比 2010 年增长 66.1%。吸引证券投资 8.1 亿美元，比 2010 年减少 25.1%。其他投资 1714.2 亿美元，比 2010 年增长 71.7%。

2012 年，俄罗斯固定资产投资增速降至 6.7%。吸引外资 1545.7 亿美元，



比2011年减少18.9%。吸引证券投资为18.16亿美元,增长了约1.3倍。其他类投资为1340.88亿美元,减少了21.8%。

2013年,俄罗斯固定资产投资额为3830亿美元。吸引外国投资总额为1701.8亿美元,比2012年增长10.1%,其中直接投资261.2亿美元(占投资总额的15.3%)。证券投资10.9亿美元(占外国投资总额的0.6%),比2012年减少约40%。其他投资1429.7亿美元(占外国投资总额的84%),比2012年增长6.6%。

咨询公司A. T. Kearney的年度调查结果显示,2014年俄罗斯未进入25个对投资者最具吸引力国家排行榜。2014年俄罗斯吸引外国直接投资为190亿美元。据预测,2015年俄罗斯经济将萎缩3%,固定资产投资将下降13%。

第三节 俄罗斯经济安全的影响因素

经济利益是最基本的国家利益,是国家利益在经济方面的集中体现,它主要表现在国民经济的增加、科技的发展、人民生活提高和社会的繁荣上,同时还包括国家对本国资源的主权和独立自主参与国际经济活动的权利。因此可以说,凡是国家在经济生存和发展方面已经拥有的权益,都是经济利益。任何国家对其经济利益都有一个维护和扩展的问题,这就形成了国家经济安全问题。^①

俄罗斯国家经济安全面临着内外部多种因素的影响和威胁。在当今经济全球化背景下,俄罗斯国家经济安全面临着各种威胁和来自各个方面的挑战,对其经济安全产生着不利的影响。2000年以前,俄罗斯国家经济安全面临的威胁较为严重,其后俄罗斯经济安全形势有所好转,但是危险程度未必大幅度降低,仍须给予高度重视。

一、内部影响因素

1996年6月公布的《总统国家安全咨文》认为:国家经济安全面临的内部威胁是经济改革不彻底;市场经济体制薄弱;用出口燃料和原料换取高技术机

① 刘跃进. 国家安全学[M]. 北京:中国政法大学出版社,2004:81.



器、设备和生活用品;各地区社会经济发展差距拉大。

下面主要介绍目前俄罗斯经济领域面临的内部影响因素。

(一) 经济结构的扭曲和畸形

经济结构上的继续扭曲和畸形,经济原材料化的倾向在加强,尤其是燃料动力方面这种畸形变化在加剧,由此导致高技术和科技含量行业(首当其冲的是军事工业综合体)遭到重创,加工工业主导部门的生产急剧下降。以原料为主的出口导向(燃料动力产品占出口的80%—90%),使俄罗斯同近邻国家的对外贸易降低了50%。经济效益低,加工部门竞争力差。国家丧失了工业强国的优势^①;经济对外依赖程度很高,大城市居民消费的食品70%来自国外,几乎使国家丧失经济独立性。

(二) 经济中的消极倾向

国内生产总值大幅度下降,投资积极性、创造活力和科学技术潜力降低,农业不景气,银行系统不平衡,国家外债和内债增加,燃料、原料和能源在出口供货中有占多数的趋势,以及进口的设备、食品和消费品,包括生活必需品过多。^②

(三) 国家科学技术和工艺潜力削弱

国家科学技术和工艺潜力削弱,对具有重要战略意义的科技发展方针研究不够,专家和知识产权外流,这一切使俄罗斯面临着失去世界领先地位、科技密集型生产部门逐步退化、技术上越来越依赖国外和国家防御能力被破坏等问题。^③

(四) 国家自然资源枯竭和生态状况恶化

国家自然资源枯竭和生态状况恶化,这对俄罗斯的威胁特别大,因为燃料动力工业部门是俄罗斯的优先发展领域。自然保护工作的法律基础不健全,没

① Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения) [С]. Собрание законодательств Российской Федерации. М., №18 1996 г., с. 4596—4597.

② Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации № 24 от 10.01. 2000 года [ЕВ/ОЛ]. http://www.ipmb.ru/1_1.html.

③ Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации №24 от 10.01.2000 года [ЕВ/ОЛ]. http://www.ipmb.ru/1_1.html.