

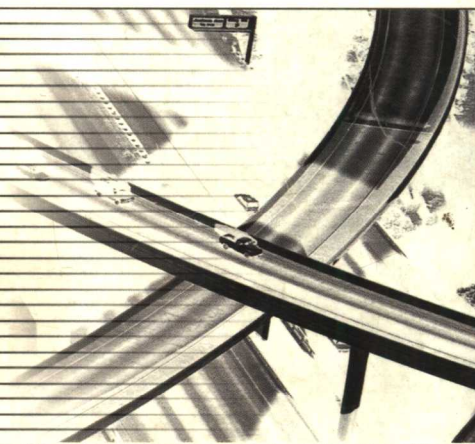
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

经济安全

JINGJI
ANQUAN

生产 · 财政 · 银行

(中文版)



 中国财政出版社

【俄罗斯】B.K.先恰戈夫 主编
国务院发展研究中心国际技术经济研究所 译
毛蓉芳 校

F151.2
X239

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

俄罗斯科学院经济研究所财政银行研究中心
俄罗斯自然科学院《宏观经济和社会市场经济问题》课题组

经济安全

JINGJI
ANQUAN

生产 · 财政 · 银行

(中文版)

【俄罗斯】B.K.先恰戈夫 主编

国务院发展研究中心国际技术经济研究所 译

毛蓉芳 校

5131295/09

中国税务出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济安全——生产·财政·银行(中文版)/〔俄罗斯〕B. K. 先恰戈夫 主编;国务院发展研究中心国际技术经济研究所译.北京:中国税务出版社,2003.2
ISBN 7-80117-428-3

I. 经… II. ①先…②国… III. 经济-安全-研究-俄罗斯 IV. F151.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 092270 号

版权所有·侵权必究

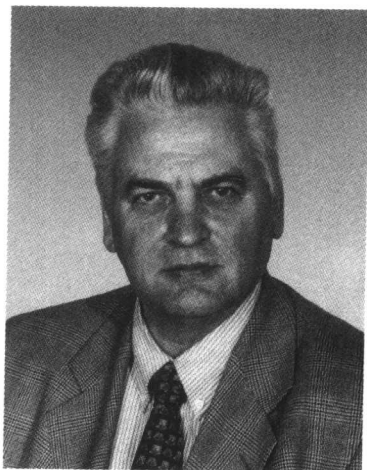
书 名: 经济安全——生产·财政·银行(中文版)
作 者: 〔俄罗斯〕B. K. 先恰戈夫 主编
国务院发展研究中心国际技术经济研究所 译
毛蓉芳 校

策 划: 王 艺
特约编辑: 张士铨
责任编辑: 黄 琳 崔 玮 王迎新
实习编辑: 高 峰
责任校对: 于 玲 安淑英
技术设计: 吴家凯 崔 玮
责任印制: 刘冬珂

出版发行: 中国税务出版社
北京市宣武区槐柏树后街 21 号 邮编: 100053
[http:// www. taxph. com](http://www.taxph.com)
E-mail: fxc@taxph.com
发行部电话: (010) 63182980/81

经 销: 各地新华书店
印 刷: 中科印刷有限公司
规 格: 787×1092 毫米 1/16
印 张: 30.25
字 数: 535000 字
版 次: 2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月北京第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-80117-428-3/F·364
定 价: 62.00 元

如发现印有装帧错误 可随时退本社更换



关于本书主编

先恰戈夫·伏拉基米尔·康斯坦丁诺维奇,俄罗斯自然科学院院士、俄罗斯知名经济学家,自 1994 年任俄罗斯自然科学院副院长、科学院经济研究所金融-银行研究中心主任、俄联邦科学安全委员会委员、俄政府专家委员会委员、俄外汇管理局专家委员会委员,他还是纽约科学院、国际信息科学院、国际管理科学院和国际经济学家联盟的成员。发表的 18 部论著、180 篇论文,均在国内外享有盛誉(包括美国、日本、中国、越南、波兰、匈牙利等国)。

20 世纪 80 年代,曾在中央经济机构工作,先后任苏联财政部副部长、苏联价格委员会主席等职。在工作实践中,他奠定了经济逐步改革的基础,曾反对价格全面放开。

1994 年,在先恰戈夫领导下,出台了一系列俄联邦经济安全构想,曾作为俄罗斯经济安全的基本战略,被俄联邦总统在 1996 年的指令所采用。先恰戈夫也积极地同中国专家、学者合作,于 2000 年在国务院发展研究中心国际技术经济研究所和清华大学经济管理学院发表一系列演讲,并被国际技术经济研究所聘为外籍顾问。

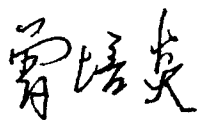
序 言

传统意义上的国家安全主要是指国防安全,而随着时代的进步特别是经济全球化的不断发展,经济安全已成为国家安全的重要方面,这是冷战结束后安全问题的重要特征。

近年来,学术界和实际经济部门对经济安全问题进行了广泛深入的研究。在这里,我向大家推荐由俄罗斯著名经济学家、前苏联财政部副部长 B. K. 先恰戈夫院士领衔,30 余位著名经济学家参加编写的《经济安全——生产·财政·银行》一书。它在俄罗斯最先提出了国家经济安全的研究领域和要点,对俄在转型和参与全球化进程中的经济问题做了理论阐释。尽管这个理论还有待深化,但对我们探索中国特色社会主义的经济安全理论和方法是颇有启示的。一是作者提出经济安全是国家安全体系中非常重要的部分,制定国家安全战略时,要结合实际,从经济安全着眼,对经济威胁的状况做出定性定量的分析和判断。二是作者认为,科技、农业、能源、军事工业等战略产业是国家经济安全的基本要素,一个大国,如果其战略资源的流失要大于进入,那么它在国际竞争中的地位将急速下降。三是该书设计提出了衡量经济安全的参数和指标体系,被称为“阈值”,也可以理解为“临界值”,为使用定量的方法研究经济安全

提供了思路。

在经济全球化过程中,中国面临的挑战与俄罗斯有某些相似之处。从这个意义上说,借鉴其它国家的研究成果,有助于我们在更高的起点上进行理论创新,希望此书中文版的发行,能进一步推动我国的经济安全研究工作,促进国民经济持续快速健康发展。

A handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '王培志' (Wang Peizhi).

2002年12月16日

S B 20

中文版序言

《经济安全——生产·财政·银行》一书的俄文版已问世四年了。作者集体对本书能用中文出版,深感荣幸。这证明,分析经济安全的思想和方法论,这四年来并没有过时,尤其是它们不仅对俄国,而且对中国的经济学家都是有益的。

我想对准备阅读本书的中国读者做些说明,以证明这是一项有益的工作。作者为什么要关注这一问题,其动机是什么?是政治上的应景之作,还是想研究分析现代社会的经济和社会生活新的方法?多年来我在苏联政府及其经济部门工作期间,看到经济改革先是裹足不前,尔后是欲速不达,最终导致占统治地位的社会政治制度崩溃和国家毁灭。这在很大程度上与下述情况有关:即没弄清所发生事件的实质,错误地解释国家利益,甚至将其融于全人类的价值体系中,防止内外威胁的机制不发达,对经济安全指标的阈值一无所知,而这些阈值一旦遭到破坏就会威胁社会经济制度的生存。在急剧变化的现代世界中,不完善的社会经济制度及其自由市场模式或国家市场模式,都不能抵御危机和大规模的破坏,像苏联这样一个强大的国家崩溃的教训就证明了这一点。为了这种情况不在俄罗斯重演,作者把经济安全的理论和方法论作为社会经济知识的特殊领域加以研究。

作者认为,为防止国家免遭毁灭和及时弄清经济危机、金融危机及其转化为系统的全局性的危机的原因和因素,需要深刻了解国家利益并将其分类,确定国内外的威胁及其相互作用,需要有一套指标和阈值,使之能判明威胁增长的情况,并“通报”给对国家生存威胁负责全面监控的中心。可能会指责作者有某种理想主义,并怀疑进行如此大规模研究项目的实际能力。

但从1993年起研究集体的工作经验表明,这套办法有存在的权利,并产

生了有益的实际效果。第一,所提供的方法论能确定俄罗斯经济是怎样陷入1998年大规模的金融危机的。危机表明,在经济安全指标中,卢布汇率承受压力最大。1998年8月,卢布汇率一次下降了三分之二,以致引起消费品价格上涨80%多,居民实际收入下降25%。由于财政银行系统不能补偿卢布汇率和居民的实际货币收入下降的损失,致使居民丧失了全部或部分的储蓄。第二,俄罗斯联邦安全会议向我们研究集体提出制定一套经济安全阈值的任务,也证明了这一方法论的意义。这一由19个指标构成的体系业已制定,并用于实践。第三,俄罗斯的一些地区,如圣彼得堡、下诺夫哥罗德、沃罗涅日已把我们制定的方法论用于地区的管理系统。

我希望这套办法对中国有所裨益,或许能得到广泛的运用,因为中国在市场和使用社会经济预测和计划的基础上仍然保留着宏观管理体系。也许中国不需要这套办法,因为中国经济已稳定发展20余年之久。

我冒昧地不能同意这样的观点:即大量经济安全指标表面上安然无事不应掩饰明显的,但尚未完全暴露出来的威胁。分析的规则是这样的:首先明确国家利益,并从经济上予以说明;尔后确定威胁国家利益的所有因素,只有在这个基础上才能制定出可靠的指标体系和阈值。

我还要谈谈本书得以在中国出版的一些情况。我感到幸运的是,1984年我在苏联国家计划委员会工作期间得以看到中国改革中的创造力,并做了形势分析,这一分析有助于政治精英对中国的改革持友善的态度。由此产生了我对中国经济改革的兴趣,并成为我这些年来注意的中心。我曾多次到过中国,有机会同中华人民共和国国务院发展研究中心欧亚研究所的专家和学者进行学术交流。2000年我又两次到中国。2月份,我在国务院发展研究中心国际技术经济研究所开设经济安全的系列讲座;8月份,又在北京的清华大学经济管理学院讲了几次课。在此我对马维野教授和雷家骥副教授深表谢意,感谢他们为我提供了同中国学者交流自己思想的机会和为我的讲座所做的卓有成效的准备工作,这使我在经济安全的研究中迈出新的一步。

要特别感谢的还有中国税务出版社的朋友和编辑部黄琳主任,他们为本书以中文出版付出了巨大而辛勤的劳动。

俄罗斯自然科学院院士

B.K. 先恰戈夫教授

2002年12月

序 言

摆在读者面前的这本书,是在我国历史上最困难的时期之一问世的。该书必将在那些严肃思考祖国的未来、希望祖国繁荣、并积极促进美好事业的人们中间引起极大的兴趣。

俄罗斯联邦作为一个伟大的强国,在将近 10 年的时间里经历了社会经济后果极其复杂的转型时期。这是一个社会代价昂贵、每个人的心态极度困惑的时期。社会、政治和公民都发生了变化,经济改革要求每一个人都有善于生存的能力,有时还要能适应非常艰辛的生活条件。同时也表现出人们对保持集体主义优秀品质的渴望和对俄罗斯命运的信心、人们对创造社会共同体新形式的吸引力加强了。

在当前条件下,经济安全问题具有首要的意义,成为俄罗斯联邦整个经济政策的核心,并提供了全部基本政治决策的框架。鉴于像苏联这样强大的社会经济体系解体的教训,俄罗斯社会为了自我保存和繁荣发展,应该更全面地认识自己和自身的发展规律,要比苏联更准确地判断国家安全的内外威胁。

俄罗斯联邦议会联邦委员会始终关注这一问题。1995 年曾多次召开专门的议会听证会,对有关国内外的威胁,以及维护个人、国家、社会 and 俄罗斯整个国家利益的机制和措施进行了有益的讨论。作为试验,建议在法律制定过程中对联邦法律草案,尤其在税务—预算和对外经济方面的法律草案要从遵守经济安全规范的角度予以鉴定。

1996 年俄罗斯总统公布了《俄罗斯联邦经济安全国家战略(基本原则)》令。但是,尽管形成了安全的框架,这一方面的工作还是非常不够的。这是经济陷入俄罗斯历史上最深刻的全面危机的一个最重要的原因。而缺少保障稳定发展的现实机制,且往往直接忽视国家经济安全也起了一定的作用。

在很长一段时间里,现实生产问题得不到解决,俄罗斯对外援的依赖性剧

增,金融投机猖獗,许多经济领域犯罪严重——所有这些都有碍于克服旷日持久的萧条和利用现有的能力繁荣经济。1996年~1997年,当市场调节器自动地开始发挥作用时,比任何时候更需要改变消极等待的态度,通过稳定的日常工作来扭转局势。

但时机错过了。证券市场的不稳定性加剧了,国家债务总额急剧增长。到1998年夏末,我们实际上已经失去了花了巨大劳动和代价换来的金融手段和一系列金融部门,就不足为奇了。

在大多数情况下,我们所采取的经济决策其效益之所以低,是因为这些决策带有先验的性质——往往不是照搬世界上一些人所共知的做法,就是把它们纳入某一个理论模式。不论是哪一种情况都没有考虑到俄罗斯的特点,没有充分注意国内外学者在深刻分析发展中的市场经济改革和追赶型的经济现代化特点的基础上所取得的研究成果。

该书作者们的集体劳动不单单是满足社会说明和分析一些问题的需要和兴趣。这是在我国经济书籍中为解决业已成熟的财政金融—经济安全问题提出具体建议的、深刻的、也许是惟一的研究成果。

下面想着重谈一谈该书突出的几个特点:第一,该书是由非常熟悉理论和应用研究方法的著名俄国学者和专家撰写的。第二,该书的特点是其内容具有重要的现实意义,最主要的是该书出版非常及时,因为多年的经济危机非但没有缓解,而且具有持久的性质。第三,该书综合了作者多年的研究成果,在我看来,他们实质上制定了降低经济安全主要威胁的完整理论。通过具体计算的实例,指出了某些宏观经济指标的阈值和破坏这些阈值给国家造成的危险程度。

毫无疑问,该书的问世可以认为是我国应用经济学的一件大事,因为实质上没有一个经济领域没有被作者们在某种程度上所涉及。经济增长和解体后果问题,投资和创新问题,管理决策优化和稳定金融市场的手段,对内、外债增长后果的分析和预算赤字,货币信贷政策和本国货币的稳定,资本“外流”——这些仅仅是俄罗斯现代经济生活的某些方面。作者也没有忽视地区问题,这些问题也是决定经济安全水平的因素之一。还有,对地区内社会经济情况进行态势分析和评估的方法,这些方法对地区当局的实际工作大有好处。

最后,还想补充说,该专著在分析当前社会经济形势中向前迈进了一大步。它能使最广大的居民阶层清楚,国家向何处去,在发展道路上我们可能遇到哪些困难,怎样才能超越那些限制我国作为一个具有高度发达和繁荣的经济、在全球占有应有地位的国家进入下一世纪的障碍。

俄罗斯联邦议会联邦委员会主席
经济学博士 E.C. 斯特罗耶夫

本书是在俄罗斯自然科学学院和俄罗斯科学院经济研究所财政银行研究中心的“宏观经济和社会市场经济问题”课题组的科学研究成果的基础上写成的。它是俄罗斯科学院和俄罗斯自然科学学院两院学者合作的成果。

这一研究工作始于1993年,当时俄罗斯自然科学学院、俄罗斯科学院经济研究所、俄联邦经济部科学研究所和莫斯科大学的一些学者和专家提出了俄罗斯联邦经济安全的观点。1994年~1995年,主要研究成果发表在《经济问题》杂志上,1996年作者集体出版了印数不多的《经济安全·财政·银行》一书,该书很快为读者所接受。

作者们对新问题的兴趣,对实事求是地解决业已成熟的经济问题和纠正经济改革方针的高度关注,被政府部门,特别是俄联邦经济部和安全委员会的专家的工作所加强。由于学者和专家的共同努力,1996年通过了《俄联邦经济安全国家战略(基本原则)》总统令;1997年底就这一问题召开了由各地区广泛参加的科学实践研讨会。遗憾的是,1998年总统令批准的国家安全构想未能综合已积累起来的全部知识,最重要的是,这个构想没有包含统一的、有关维护俄罗斯在全球经济中国家利益的、相互联系思想和行动。

本书在既从个人利益的角度,又从复杂的国家总体利益的角度对经济转型所走过道路的分析方面向前迈进了一步。作者力求回答下述主要问题:为了保护个人、社会和国家免遭自我破坏和内部危机,俄罗斯经济体系及其在财政、货币信用体系的实际经济部门中各个组成部分的结构应该是什么样的?怎样用渐进式的改造方式来解决现存的矛盾?在融入世界经济时,怎样依靠有竞争力的生产和能保护俄罗斯利益不受外部威胁的财政—经济 and 外汇机制同国际的经济和银行—金融机构打交道?

全书共分八部分。

读者可以相信,这项研究是多方面的。但研究的广度并没有影响其深度,因为各个部分都是以作者有创见的研究为基础的,并服从规划的任务——就俄罗斯走上经济增长和人民福利提高的道路提出自己的思想和方法。

还想再指出一个特点:尽管作者人数众多,但本书不是论文集,而具有专著的性质,因为是根据统一的意图撰写的,作者同属于一个学术创作集体,并按一定的纲要进行研究工作。

提请读者注意作者的下述思想和观点:

首先,作者力图证明,经济安全范畴是现代经济理论的一部分,它有自己的研究对象和特殊的研究方法。书中分析了“经济安全”、“稳定”、“发展”等概念的相互联系,对威胁进行了分类,第一次对经济安全的阈值进行定量分析。根据这些方法上的研究,经济安全战略不仅仅是政府意向的宣言,它建立在进入发展安全区的量化指标和机制的基础之上;作者还提出了一种独特的、对国内各地区的经济安全,首先是社会领域的经济安全的威胁进行态势分析的方法。

研究1992年~1997年的现实经济部门的状况时,作者指出:过去形成的、以燃料动力部门为导向的再生产模式,以及靠出口燃料动力资源的收入来平衡预算已不再可能。由于靠进口食品和工业品保障居民的购买需求,国家深感用于保持和扩大国内市场规模的资金不足。该书阐明了为什么金融市场本应保障资本向有收益的商品生产转移,但不仅没有给实际经济部门提供资金,反而在现代私有者、经理人员帮助下榨干了它最后一滴油,因为这些人不顾雇工、社会和国家的利益而追求自身的最大收益。该书还指出了改造金融市场、从法律上限制投机活动的途径。

在分析1997年末国际金融市场危机的基础上,研究了国内和国际金融市场的主要参数的相互联系。提出了这样的问题:谁影响谁,金融市场中由什么东西来“定调”?问题是有争议的。总之,可以断言,俄罗斯金融市场过高的投机收入可以独立地引起更大的风险,并加剧国际市场的不稳定性。书中还阐述了相反的观点,使读者有可能参与这一有不同意见问题的争论。

对货币信贷政策及其为恢复经济增长(经济安全的主要基础)的目的性的研究,应该用分析方法来吸引读者。关于货币量对资金的自然循环和实现经济安全战略是否充足的问题,本书不是从“货币主义是好或是坏”的角度来分析,而是通过对影响货币量因素的研究来解决的。在这些因素中有:商业周转及其结构、价格,货币流通速度,俄联邦中央银行的储备要求等。

作者试图把影子经济和俄罗斯资本“外流”问题从政治思想领域转入具体

的研究,研究一部分经济脱离法制空间的原因,以及缩小“影子”周转和吸引俄罗斯资本从国外回来投资的机制。

希望读者能注意到作者的立场,这些作者属于不同年代的经济学家,对经济形势和改革的结果都有自己的判断。但他们都致力于对实现经济增长的手段和方法进行科学探索。

例如,在这里别洛乌索夫父子同时“登场”。P.A. 别洛乌索夫是著名的经济学家,他分析了俄罗斯几百年间——从 E.Φ. 坎克林财政部长(1823 年~1844 年)到 C.Ю. 维特(1892 年~1902 年)财政预算政策的经验,他以简明扼要的形式勾画了财政家们的主要特征及其在保障俄罗斯国家利益方面的工作方法。其子 A.P. 别洛乌索夫是为报刊撰稿的名家,他撰写了非常有趣的一章,即关于俄罗斯在 1992 年~1997 年期间实现再生产模型的矛盾和威胁。

我还提请读者注意 A.Л. 韦杰夫和 A.Ю. 拉祖瓦耶夫的研究成果。

我们希望我们的研究成果能为巩固俄罗斯及其卓有成效的经济发展事业作出自己的贡献。

我们深知书中可能有些疏漏,不是对所有问题都找到了有针对性的解决办法。因此,如果读者能对研究的方向和方法提出自己的意见和建议,我们将不胜感激。

B.K. 先恰戈夫 教授

1998 年 8 月 17 日

目 录

中文版序言	1
序言	1
引言	1

I 经济安全概念和战略基础

I .1 经济安全的本质及其战略保障	3
I .2 保障经济安全的战略目标、任务和机制	12
I .3 经济安全威胁的分类	17
I .4 经济安全指标的阈值	26

II 实际经济部门:对安全的威胁和恢复经济增长的方向

II .5 实现俄罗斯再生产模式的矛盾和威胁 (1992 年~1997 年)	35
---	----

5.1 国民经济再生产系统的危机	35
5.1.1 造成俄罗斯经济紧张的主要症结	36
5.1.2 1995 年~1997 年经济危机加剧的系统因素	44
5.2 俄罗斯经济的全局性问题	46
附录	57
II.6 实际经济部门分解的趋势及后果	72
II.7 恢复经济增长系列因素中的投资和创新	86
II.8 管理方案的优化和经济安全	104
II.9 私人投资的安全	111

III 俄罗斯财政金融体系的状况与发展趋势

III.10 财政金融安全及其基本手段	121
III.11 从经济安全标准和指标的角度对税收政策的评估	128
III.12 有价证券市场、金融市场与外汇市场的 相互作用和稳定	142
12.1 体制改革及与资金在各经济部门和各经济主体之间 重新分配渠道变化相关的问题	142
12.2 国家有价证券及证券市场的其他部分	144
12.3 公司有价证券	150
12.4 市场各部分收益率拉平的趋势	154
12.5 金融市场各部分脆弱的稳定性	156
III.13 对内外债影响经济安全的评估	165
III.14 对俄罗斯预算政策趋势的历史分析	174

IV 货币信贷政策和国家银行系统的稳定性

IV.15 从安全角度分析货币信贷政策当前的方针	189
15.1 当前货币信贷政策的矛盾与目标	189
15.2 从国家安全角度修改货币信贷政策	196
IV.16 货币量、生产、价格	199
16.1 国内生产总值的实物量、价格和货币量	200
16.2 货币流通速度对货币量的影响	205
16.3 需求对外汇和货币量的影响	207
16.4 金融资产的利率及其对货币量的影响	209
16.5 存款准备金率和货币量	212
16.6 物质资产的评估及其对货币量的影响	213
16.7 支付结算体系和货币量	215
IV.17 巩固本国货币——保障经济安全的因素	218
17.1 限制货币发行政策:动机与后果	218
17.2 本国货币支付和结算职能的不稳定	221
17.3 本国货币作为储存手段功能的瘫痪	223
17.4 实施信贷扩张的必要性和途径	226
IV.18 支付结算体系的状况与经济增长	228
18.1 支付结算关系转化为虚拟货币关系体系的威胁	228
18.2 支付结算体系变形扩散的条件和机制	230
18.3 支付结算关系变形的规模和趋势	231
18.4 货币工具组成的变形	235
18.5 恢复支付结算关系的方针	236
IV.19 克服银行体系的变异和提高信贷在发展实际 经济部门中的作用	238

IV.20	货币改值(因果关系)	248
IV.21	货币改值和货币流通状况	252
IV.22	形成能够保障经济增长的有效货币流通机制的 金融和价格条件	256

V 经济安全的地区问题

V.23	地区政策和经济安全问题	265
V.24	威胁国家地区经济安全的主要趋势	271
24.1	判断威胁地区经济安全的一些理论观点和方法论	271
24.2	地区自给——降低对安全威胁的因素	276
24.3	生产经济空间的整体性是保障安全的因素	277
24.4	地区经济安全的标准和参数(阈值)	281
V.25	预算联邦制原则下的财政安全保障	286
25.1	预算间关系中的基本矛盾及其原因	288
25.2	预算“操作”的安全问题	290
25.3	俄联邦防止相互预算关系中冲突和分立的措施	292
V.26	地区银行及其在保障经济安全中的作用	296
V.27	地区社会冲突的特点及其预防的途径	310
V.28	经济形势分析和经济安全的监控	317
28.1	对监控系统的要求	318
28.2	评估社会经济状况的指标体系	319
28.3	在所选定的社会经济指标范围内对地区 自动分类的计算方法	320
28.3.1	进行自动分类的公式	320
28.3.2	计算方法的程序运用	322