

中国和俄罗斯的宏观经济发展： 贸易现状、结构和前景

[俄] O. C. 苏哈列夫 徐向梅 译

【内容提要】 本文根据宏观经济指标来研究包括经贸在内的中俄各领域合作以及两国实施宏观经济政策的条件，对中俄经济的宏观经济指标进行比较分析，以确定两国经济政策和措施具有哪些差异，因为这些政策和措施能够对合作的性质，包括进出口结构造成影响。外部力量对贸易的限制尽管对两国均造成一定的损失，但也强化了双边关系。双方深入合作的成就不仅可以弥补，而且远远超过这些损失。对于注重国内发展的国家，如中国，其发展模式加上双边贸易和其他类型的合作，使其在创新和科技领域取得成就。与此同时，以外交规则的方式提出的反制应对措施，旨在防止制裁政策的进一步深化和对国际贸易规则的破坏。而依靠自有资源发展本国经济，需要对宏观经济政策进行检验，确保其是在对本国经济体系既有结构进行研究的基础上制定，而不是复制国际竞争者的方法。中国和俄罗斯应该依靠自己的力量，其双边贸易合作的宗旨是改变商品贸易结构，即从原材料向高科技产品、空间技术、核能、环境和生物技术、医药和医疗设备发展，开展广泛的科学交流，加强在国际组织的联合行动和更广泛的相互支持，加强军事技术合作，这将是两国扩大合作的下一步目标。

【关键词】 中国 俄罗斯 宏观经济状况 经贸合作 经济制裁

【作者简介】 O. C. 苏哈列夫，俄罗斯科学院经济研究所教授、经济学博士。

【译者简介】 徐向梅，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员、法学博士。

近年来，中国和俄罗斯在国际贸易领域有了新进展，不仅巩固了良好的邻国关系，同时也发展了战略合作。两国领导人对外宣告了这种双

边关系的模式且将其付诸实践。这不仅是因为中俄长期的双边合作、两国人民之间和国家元首之间的友谊等历史渊源，也与其他因素有关，如两国对国际局势的观点相近、无附加条款的全球架构建设、向经济发达国家发展的计划等。当前，世界资本主义体系正在经历一场明显的危机，该危机表现为正在全球蔓延的军国主义化以及军事和其他形式的冲突。以单极方式来管理世界经济经不起考验，因为它违背了各国人民以民族自决和发展本民族经济文化为基础而共存的基本原则。在这些条件下，中俄之间加强合作、互助和相互支持，改变了由强权而非公正掌控世界秩序的模式，开创了处理国际关系的新阶段和新方式。然而，在追求影响力和争夺新市场的竞争中，出现了一些没有法律和道德基础的新方法，这些方法以前只在小范围内使用，如今却几乎成为对其他国家施加影响的主要方式。当然，这里指的是目前俄罗斯由于在世界舞台上维护自己的原则性立场而经受的制裁。而中国由于其日益增长的影响力也正在受到制裁（虽然该影响力是为中国人民利益和世界经济繁荣多年努力的结果）。由此，中俄扩大经贸及其他领域的合作就成为两国在冲突日益增长的世界体系中生存和发展的唯一选择。为了评估双方以巩固和发展本国经济为目的而加强经贸关系是否具有可能性，本文首先分析中国和俄罗斯的宏观经济状况和政策，以确定双方是否有能力调整经济以扩大相互贸易；然后分析在当前世界市场受限条件下（包括美国的制裁政策）双方所形成的贸易结构，并概述中俄能够使世界经济和道德向更好方向发展的各领域合作。

一 中国和俄罗斯宏观经济发展的比较分析

在评估中俄贸易关系之前，本文首先对中国和俄罗斯宏观经济主要指标进行简要分析，以揭示影响两国贸易结构和现状的经济政策和国内发展情况。每个国家的经济政策和增长模式都会影响贸易关系的进一步发展，因此，当前的贸易结构（进出口）及其变化就显得尤为重要。在两国战略合作伙伴关系的发展过程中，应将等价交换的原则放在首位。

2000~2017年，中国的就业率、GDP和货币化率等指标呈增长趋势。2007~2009年，就业率增长放缓（见图1右图），这是由于2007~2009年经济衰退导致世界经济普遍下滑所致；此间，通胀率表现不够稳定，从最高8%降至零（见图2左图）。2016~2017年，中国的货币化率超过200%；

但是 GDP 继续增长，为 2% ~ 4%。2000 ~ 2017，实际利率在 -2% ~ 5% 范围内波动，名义利率从 5% 增至 7%，而 2015 ~ 2017 年名义利率约为 4%。从图 3 可以看出，伴随着中国 GDP 的增长，货币供应量增加，名义利率的变化对 GDP 影响不大（见图 3 右图）^①。

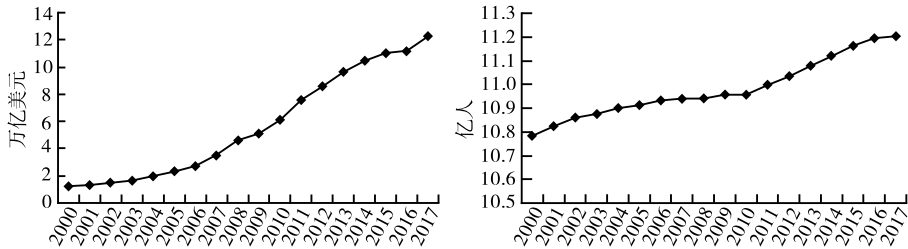


图 1 2000 ~ 2017 年中国 GDP (以现价计算, 左图) 和就业率 (右图) 情况

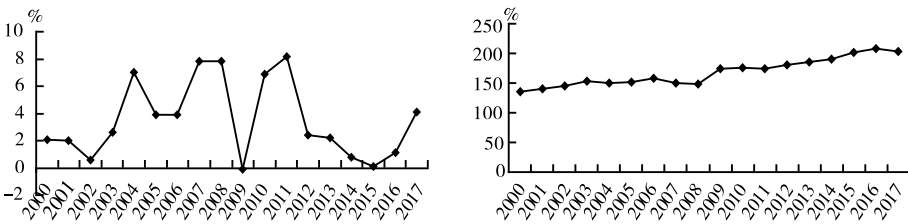


图 2 2000 ~ 2017 年中国的通胀率 (左图) 和货币化率 (右图)

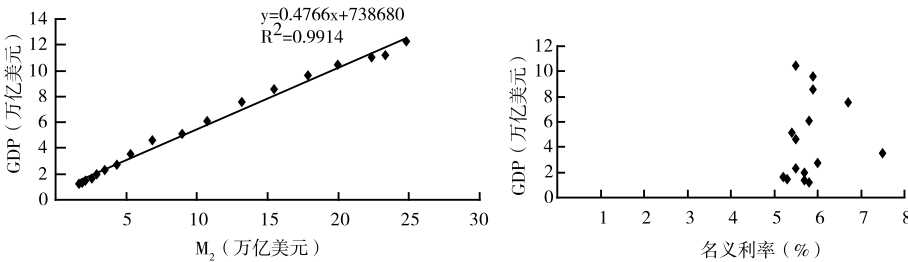


图 3 2000 ~ 2017 年中国的货币供应量 (左图) 和名义利率 (右图) 对 GDP 的影响

请注意，对中国经济而言，货币化率增长与通货膨胀之间的确切关系尚未得到证实，通货膨胀对 GDP 是否产生大的影响也并未得到证实（见图 4）。

^① 此处和图 1 ~ 图 7 关于中国宏观经济指标的数据均来自世界银行网站，<https://data.worldbank.org>

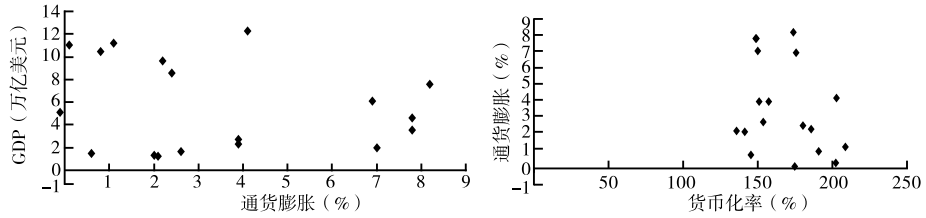


图 4 2000 ~ 2017 年中国的通货膨胀对 GDP (左图) 和货币化率 (右图) 的影响

图 5 反映了中国通胀率、名义利率和实际利率的变化趋势。随着通胀率增加，名义利率增长（滞后一年），而实际利率则下降。

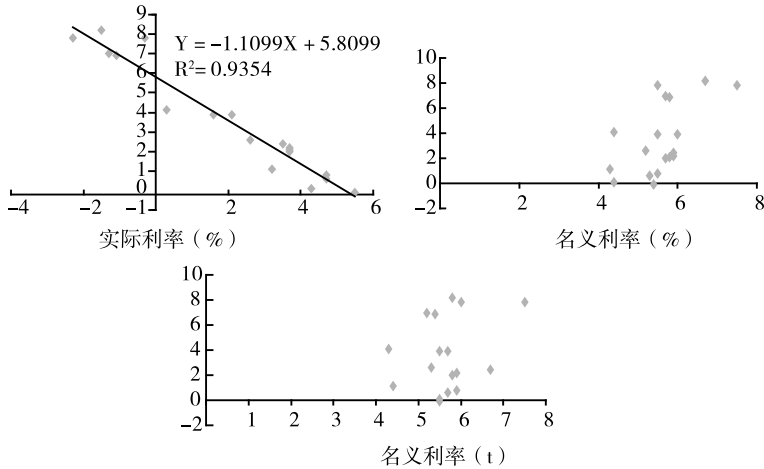


图 5 2000 ~ 2017 年中国的实际利率、名义利率对通胀率的影响 (左图和中图) 及其滞后一年的情况 (右图)

图 6 反映了实际利率与通货膨胀的关系 (滞后一年)。

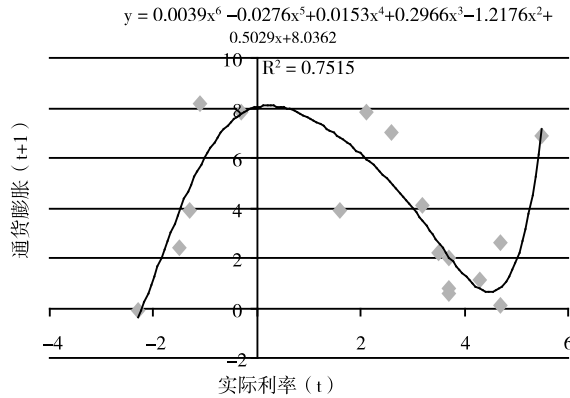


图 6 2000 ~ 2017 年中国实际利率与通货膨胀 (滞后一年)

正如我们所看到的，实际利率升至 4% 不会导致中国经济通胀率上升，但如果计算实际利率对通货膨胀滞后一年的影响，则实际利率进一步增长与实际利率为负时一样，将刺激通胀率上升。

货币供应量增加并不会导致中国经济的通胀率上升。原因在于，货币供应量增加是为了国内消费和出口生产必需的产品，而目前鼓励经济发展的政策是限制经济的投机部分、防止通货膨胀加深（见图 7）。

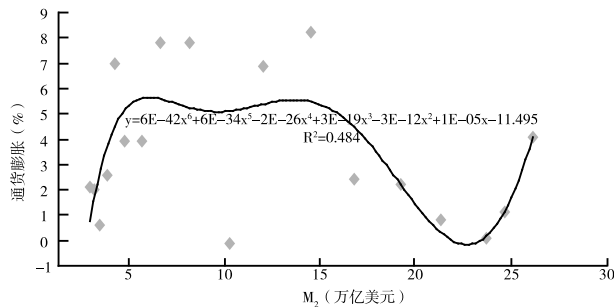


图 7 2000 ~ 2017 年中国货币供应量对通胀率的影响

中国的这种管理模式使政府能够解决发展问题并长远规划必要的变革。正是这一政策决定了中国物美价廉商品的出口结构，而进口的则是国内经济发展和改善人民生活所必需的原材料和新技术。

表 1 是中国经济主要宏观经济指标的对比分析结果，这些指标形成了能够影响贸易平衡的经济增长和经济政策模型，显示了 2000 ~ 2017 年中国考察指标的成对相关矩阵。

表 1 2000 ~ 2017 年中国宏观经济指标之间的相关性

	GDP (按现价计, 百万美元)	通胀率, GDP 平减指数 (年, %)	就业 (千人)	货币供应量 (百万美元)	实际利率 (%)
GDP (按现价计, 百万美元)	1				
通胀率, GDP 平减指数 (年, %)	-0.286109501	1			
就业 (千人)	0.964847107	-0.32627838	1		
货币供应量 (百万美元)	0.994930467	-0.34308634	0.976741849	1	
实际利率 (%)	0.246990344	-0.974976747	0.267532167	0.293271029	1

通过分析表 1 得出，就中国经济而言，就业率与通胀率之间不存在像菲利普斯曲线所呈现的关系（根据数据，通胀率越低，就业率越高，尽管这种联系并不强烈）。在中国，货币供应量、就业和实际利率对经济的影响最为显著，实际利率降低时通胀率增加，实际利率增加时通胀率下降。

从对中国宏观经济状况的分析可以看出货币供应量、GDP 和就业之间的密切关系。也就是说，经济货币化支持经济增长而没有过度的通胀压力。当然，这个结论不回答这个问题，即在多大的货币供应量下能够维持这一状况？

尽管如此，在 2000~2017 年的考察期内，货币化对支持中国经济发展仍发挥了积极作用。实际利率与通胀率之间为负相关，即实际利率增至 4% 时通胀率降低，当实际利率减少时通胀率增加。而名义利率却随着考察期内商品价格上涨而增加。

根据世界银行的统计数据，俄罗斯经济显示就业率下降、通胀率下降、货币化率升高（仅为中国的 1/3）（见图 8）。

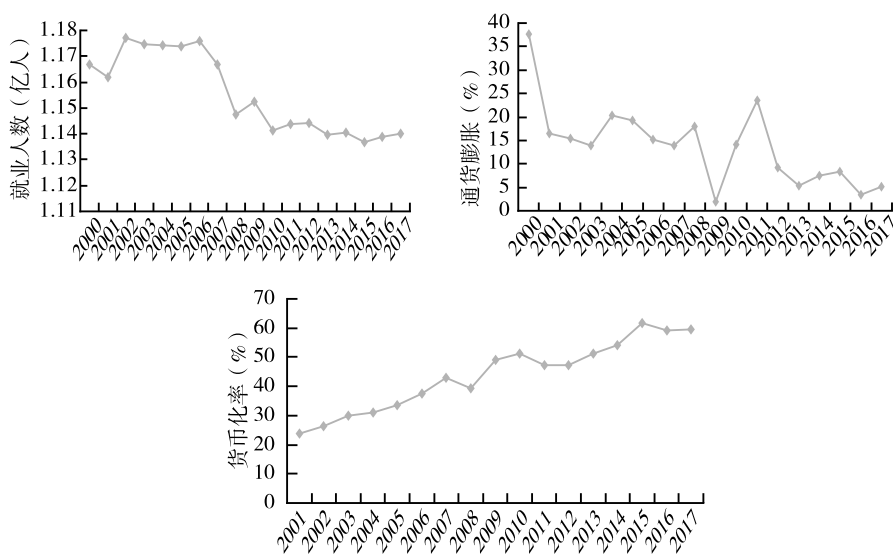


图 8 2000 ~ 2017 年俄罗斯的就就业率、通胀率和货币化率（从左往右）

资料来源：世界银行数据库，http://databank.worldbank.org/data/country/CHN/556d8fa6/Popular_countries

货币总量增加，而关键利率稳步下降。必须明白，某些调控指标（货币供应量、利率）的变化究竟如何影响经济（发展）政策目标，即 GDP 和

就业率的实现。

图 9 表明，货币供应量增加和利率下降对俄罗斯 GDP 产生积极影响。

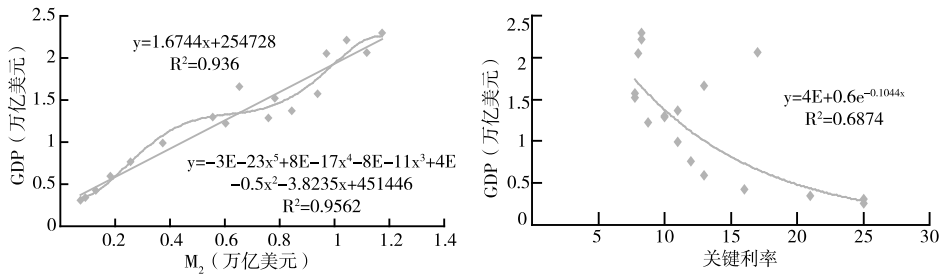


图 9 2000 ~ 2017 年俄罗斯 GDP 与货币供应量 (左图)、
关键利率 (右图) 的关系 (%)

资料来源：同图 8。

通货膨胀对 GDP 的影响不大，在统计上可以说是微弱的；虽然各个点呈分散状态，但 GDP 增加所对应的是通胀率降低（见图 10）。

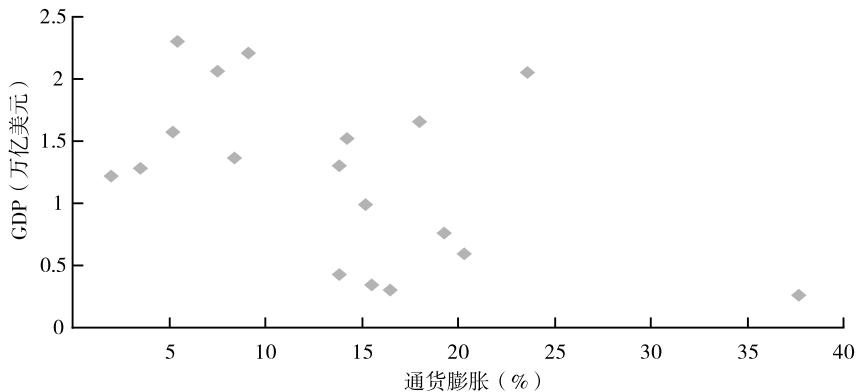


图 10 2000 ~ 2017 年俄罗斯通胀率对 GDP 的影响

资料来源：同图 8。

图 11 的曲线表明俄罗斯通货膨胀的非货币因素非常重要，该图反映了当年及后一年通胀率与经济货币化水平的关系。正如我们从各点分布看到的那样，随着货币化率增加，通胀率降低，GDP 增长。

从图 11 中点的位置变化看出，在后一年，货币化率对通胀率的影响不明显。

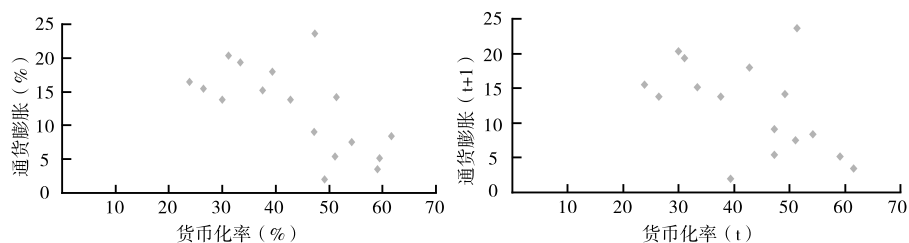


图 11 俄罗斯当年（左图）和后一年（右图）
货币化率对通胀率的影响（%）

资料来源：同图 8。

俄罗斯较高的通胀率也与较高的利率相对应，这是政府货币政策的重点所在，通胀率上升时提高利率（见图 12）。

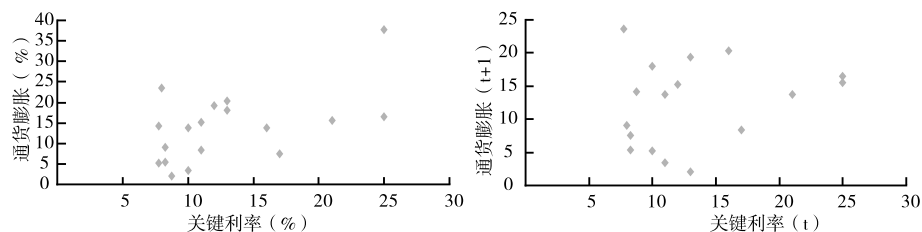


图 12 2000 ~ 2017 年俄罗斯关键利率对通货膨胀的影响

资料来源：同图 8。

通胀率和就业率之间的关系通常用菲利普斯曲线来描述，较高的通胀率与低失业率（高就业率）相对应，而低通胀率则相对应高失业率（低就业率）^①。另外，从长期看，这条曲线呈垂直化调整，即高通胀率与低失业率之间的关系尚未得到证实^②。

对于俄罗斯经济中这种关系的实证评价见图 13（左图）。

从各点的位置来看，高就业率（低失业率）对应较高的通胀率，即通胀率与失业率之间为反比关系。GDP 与就业之间的关系却不确定（见图 13 右图），GDP 增长的同时，就业率有时增加，有时却下降。

① 经济学参考书中的依据如下： $\pi = \pi_e + s - z(U - U_e)$ ，其中 π 、 π_e 分别为通胀水平和预期通胀水平， s 为供给冲击， $U - U_e$ 是超出自然失业水平的失业人数，即周期性失业人数， z 是正系数。

② 原则上，通货膨胀与失业之间没有联系。

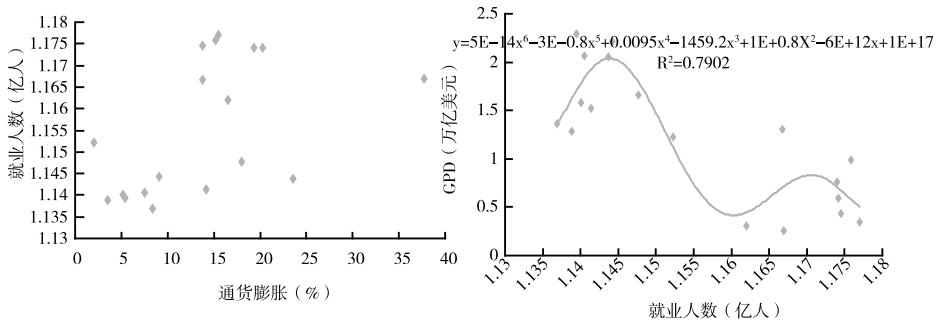


图 13 2000 ~ 2017 年俄罗斯通货膨胀对就业的影响

资料来源：同图 8。

当货币供应量增加时，利率却下降（见图 14）。

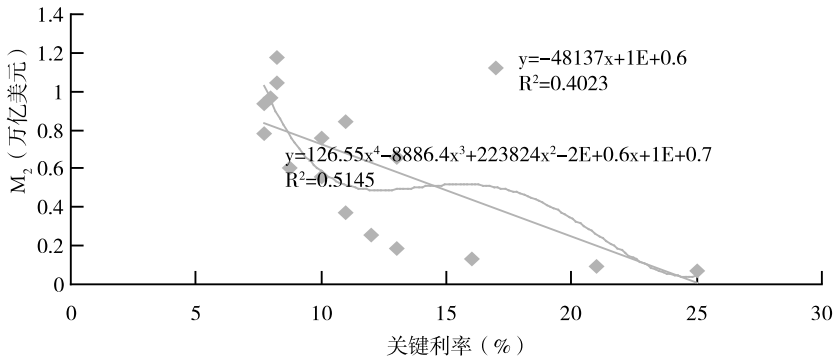


图 14 2000 ~ 2017 年俄罗斯的货币供应量与利率

资料来源：同图 8。

接下来，我们来研究俄罗斯经济中的成对相关矩阵（матрица парных корреляций），这将使我们对某些指标之间紧密相关和相互影响有一个初步的概念（见表 2）。这种分析使未来将要实施和正在规划中的宏观经济政策目标和工具得以具体化。

表 2 2001 ~ 2017 年俄罗斯宏观经济指标之间的相关性

	GDP (按现价计, 百万美元)	通胀率, GDP 平减指数 (年, %)	就业 (千人)	货币供应量 (百万美元)	关键利率 (%)
GDP (按现价计, 百万美元)	1				
通胀率, GDP 平减指数 (年, %)	-0.3415598	1			

就业 (千人)	-0.797343929	0.534436037	1		
货币供应量 (百万美元)	0.967475731	-0.492194819	-0.88715758	1	
关键利率 (%)	-0.846138787	0.450038919	0.610824851	-0.856252422	1

从表 2 可以看出,考察期内的通货膨胀与 GDP 之间并不存在显著的负相关性,即没有出现通货膨胀率越低 GDP 越高的现象。货币供应总量与 GDP 之间存在直接而重要的正相关性,即货币供应总量越高, GDP 越高。关键利率与 GDP 之间存在明显的负相关性,即利率越高, GDP 越低。就业与通货膨胀之间的相关性并不太强烈,但它是存在的,即高通胀率对应更高就业率(低失业率)。这证实,俄罗斯经济中存在菲利普斯曲线^①。货币供应总量与通货膨胀之间为负相关,即货币供应量越大,通货膨胀率越低,反之亦然。但这并不是说,随着俄罗斯经济货币化的进一步增强这种负相关性将持续下去而不会发生改变。对此还需要进一步研究。关键利率与通货膨胀之间呈微弱的正相关性,中央银行的行动证实了这一点:通过提高利率和减少货币供应量来应对通货膨胀。货币供应量增加时关键利率降低,货币供应量减少时则关键利率提高,即货币供应量与关键利率之间存在稳定的负相关性。

就业率与 GDP 的关系以及就业率与货币供应量和关键利率等参数的关系^②见表 2。

显然,俄罗斯的问题在于,由于劳动力减少而就业人数随之减少,与此同时 GDP 却在增长。包括货币供应量在内的与 GDP 呈正相关变化的各项指标,与就业人数呈负相关。这就是俄罗斯宏观经济状况的特殊性,其与中国宏观经济指标有很大不同,因此,两国在宏观经济政策领域内所使用的方法也不同。

表 3 对中国和俄罗斯主要宏观经济指标进行比较。

^① 当然,对此进行确认需要更严格的统计计算,但至少可以说,菲利普斯曲线在考察期内适用于俄罗斯经济。

^② 对关键利率的解释如下:通胀率增长伴随着就业率增长和关键利率的增长,因此就业率与关键利率之间是正相关的关系。货币供应量增加导致 GDP 增长,随着 GDP 增长就业率出现下降,因此,货币供应量与就业率之间为负相关。

表 3 2000 ~ 2017 年中国和俄罗斯宏观经济基本指标比较

指标名称	中国	俄罗斯
就业 (千人)	增长	减少
货币化水平 M_2/GDP	增长, 并且是可比国家中增长最大的	增长, 并在 2016 ~ 2017 年保持稳定
通胀率 (%)	2011 年升至 8%, 2015 年降至约零, 2017 年又升至 4%	降低, 2009 ~ 2011 年和 2014 ~ 2015 年上升
利率 (%)	降低, 实际利率在 -2% ~ 5% 之间浮动, 2014 ~ 2017 年降至约 0.5%	降低, 2008 年和 2014 年增加
M_2 、GDP 与就业率	M_2 增加, GDP 和就业率上升	M_2 增加, GDP 增加, 就业率下降
利率与 GDP	利率增加, GDP 也增加	利率降低而 GDP 增加 ^①
通胀率与 GDP	没有明显的关联, 通胀率上升, GDP 增加 ^②	通胀率下降, GDP 微弱增加
通胀率与就业率	没有明显的关联 ^③	通胀率上升, 就业率上升; 通胀率下降, 就业率下降
通胀率与利率	通胀率上升, (实际) 利率下降; 通胀率上升, (名义) 利率上升	通胀率上升, 利率上升
通胀率与货币化水平	货币化水平上升, 通胀率上升	货币化水平上升, 通胀率下降

俄罗斯的特点是: 就业率下降时反而经济增长, 通胀率与就业率之间存在菲利普斯曲线, 货币化水平提高和关键利率下降使 GDP 增加。与俄罗斯不同, 中国大量引入支持价格上涨和高经济增速的创新, 从而显示熊彼特式的增长模式。但高就业率与高通胀率相对应的关系并未得到体现。刺激中国经济的方法是在掌握新技术、科技进步成果应用、鼓励高科技和高质量消费品出口方面取得成果。

中俄两国宏观经济发展模式的差异体现在双边进出口结构和贸易发展上。下面我们来研究中俄贸易和进出口领域的情况。

① 关键利率降低导致货币供应量增加。

② 2000 ~ 2017 年中国经济在低通胀率情况下出现 GDP 的高速增长。

③ 较低的通胀率对应的既有高就业率也有低就业率, 而与较高的通胀率对应的也有几个高就业率的点。

二 中国和俄罗斯的贸易结构

目前已有的贸易指标，即贸易结构和变化动态构成了两国合作的模式，并为贸易和其他领域关系的进一步发展创造了机会。进出口额是GDP非常重要的组成部分，因为它体现了贸易对GDP的影响并指明在进口依赖度较高时应采用何种战略——出口还是进口替代。例如，俄罗斯高度依赖原料出口，政府将扩大非原料出口作为工作任务并实施了技术和设备的进口替代战略，因此，现行经济政策应该支持以此为目的的经济活动。如果该政策阻碍了这方面的增长和结构变化，那么它实际上也不会导致贸易结构的改变。图15显示进出口额在中国、俄罗斯和美国的GDP中所占比重。

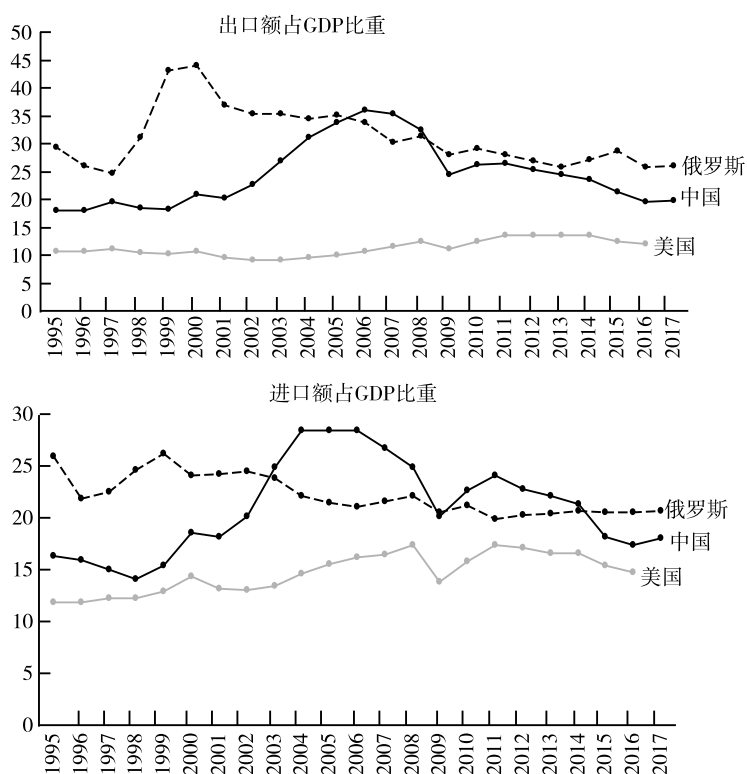


图 15 1995 ~ 2017 年中国、俄罗斯和美国进出口额占 GDP 的比重 (%)

资料来源：世界银行，<https://data.worldbank.org/indicator>

正如我们所看到的那样，与美国不同，中国和俄罗斯的出口额在 GDP

中占比很高。此外，考察期内的贸易差额为顺差，而美国的进口额在 GDP 中的占比超过出口额，从而导致贸易逆差。这从根本上区分开三国的贸易模式。在出口结构上，俄罗斯是矿产品占主导地位，中国是非原料产品占主导地位。图 16 显示了三国出口中高科技产品的占比。按照这一指标，中国自 2009 年开始超过美国，俄罗斯明显逊于中国和美国。

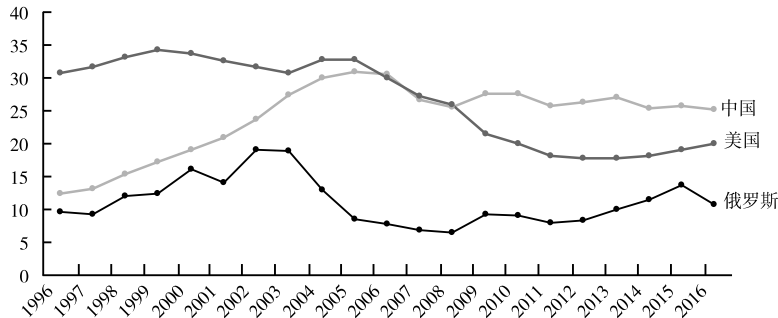


图 16 1996 ~ 2016 年中国、俄罗斯和美国出口中高科技产品占比 (%)

资料来源：同图 15。

由于中俄历史上存在的友好关系，两国许多地区的贸易与合作状况可能要好得多。图 17 中的数据表明，双方贸易发展存在一些停滞，因为根据世界银行的数据，中俄贸易额并没有显著增加。

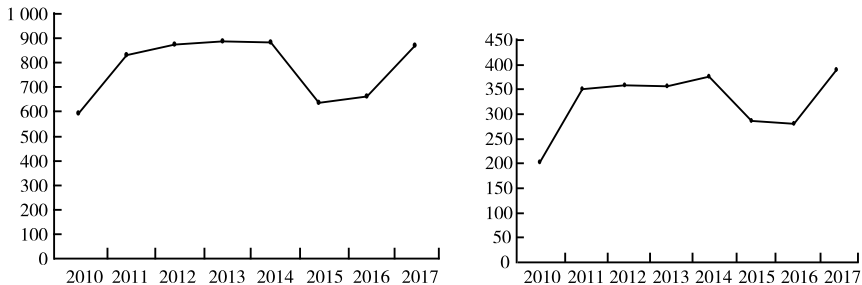


图 17 2010 ~ 2017 年中俄贸易额 (左图) 和俄对中国出口额 (右图)

(单位：亿美元)

资料来源：<http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-02/torgovlya-mezhdu-rossiy-i-kitaem-v-2017-g/>

2017 年俄罗斯对中国的出口增加，但 2011 ~ 2014 年没有增加，2015 ~ 2016 年甚至明显减少。

相反，中国加强了在俄罗斯的市场地位。2011 ~ 2017 年，俄罗斯自中国的进口增长 5%，但俄罗斯对中国出口增长并不大。相对而言，中国在俄

罗斯出口及其对外贸易中的比重分别增长近 6% 和 5%。俄罗斯与中国之间的贸易差额（俄罗斯的出口减去俄罗斯的进口）为负，但在 2017 年贸易逆差从 180 亿美元降至 80 亿美元。因此，俄罗斯对中国的出口是增加的，并且在 2017 年非常明显（见图 18）。

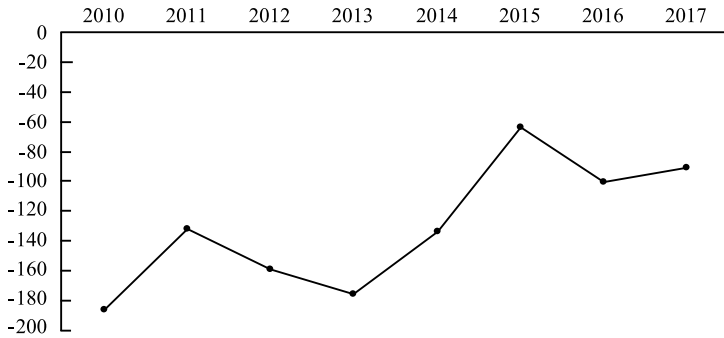


图 18 2010 ~ 2017 年俄罗斯对中国的贸易差额 (单位: 亿美元)

资料来源: 同图 17。

中俄贸易结构也在发生变化 (见图 19)。

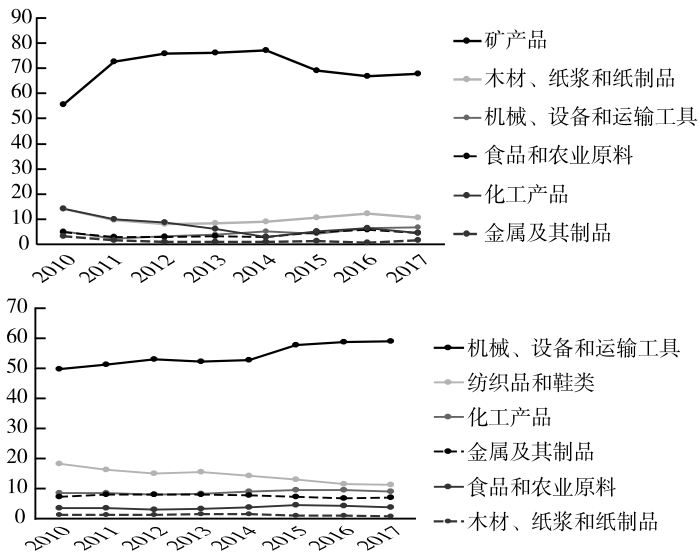


图 19 2010 ~ 2017 年俄罗斯对中国贸易结构 (上图为出口, 下图为进口, %)

资料来源: 同图 17。

俄罗斯对中国的出口结构中，矿产品比重正在减少，木材、纸制品、化工产品、金属和食品的出口正在增加。机械和设备的出口量极小，几乎

没有增加。俄罗斯自中国进口的情况也在发生变化，机械和设备的进口增长近10%，纺织品和鞋类在进口中的比重正在下降。俄罗斯与中国贸易往来的特点是：俄罗斯提供初级加工产品和原材料，而中国则提供机械和设备。目前，俄罗斯正面临发展机械制造业的任务，因此，在这一领域与中国的合作，即使是在贸易出现逆差的情况下，也是双方一个有前景的发展方向，况且俄罗斯正在实施基础设施项目和大规模建设。

应该指出，2010 ~ 2017 年俄罗斯对中国的贸易动态和结构变化涵盖了从2014年开始的西方对俄制裁时期。几年来，俄罗斯与中国的贸易往来愈加频繁，贸易结构也在发生变化。2017年年底到2018年，美国对中国贸易的压力也有助于进一步加强中俄合作，因为俄罗斯的市场规模相当于美国的一半，而且很有前景，虽然俄罗斯在高科技和机械制造业方面颇具竞争力，但尚不足以招致制裁和贸易战。对俄罗斯来说，中国的市场规模如此之大，其需求已经超过俄罗斯近期的发展任务指标。这种关系以及边界相邻和历史形成的合作传统能够形成一个稳定的模式，不仅是发展相互贸易，而且是科学、技术和教育的互利交流。当然，双方应联合起来共同反对制裁，这是共同的政治和外交立场，应该通过参与联合国安理会和其他国际组织的活动来表达。下面我们来研究新型贸易战的内容——2018年美国针对中国的制裁和个别行动。

三 美国的政策：贸易和发展条款的恶化

贸易战开启了现代世界的新时代，而这场贸易战正是在世界贸易组织等国际贸易机构支持下发生的。实际上，国际贸易机构的存在并不能避免制裁，也不会违反类似国际组织制定的规则。制裁意味着解散这些国际机构和组织，破坏业已形成的世界贸易架构。这样的现实条件迫使一些国家，甚至是所有国家改变贸易关系领域的方式和方法。

制裁至少有两个目的：

第一，保护国内生产者（这些生产者同时也是世界市场的商业参与者），同时以一个牵强的借口限制其他参与者的活动；第二，造成竞争对手的直接损失，削弱其市场地位，压缩其发展空间，或对其经济造成某些损害，如减缓经济增长或引发经济衰退。

此外，制裁可以作为颠覆不友好政府或改变其国家发展进程的工具，在这种情况下，制裁不仅具有经济目的，还具有对该国发展施加外部影响

的政治目的（干涉内政）。

因此，制裁是一种施加影响的方法，其目的是限制和阻碍发展，导致成本增加，或停止任何为贸易和开拓市场提供机会的活动。制裁方试图扩大在某一领域的影响力以控制局势，这是制裁政策的主要动机。应该指出，只有在被制裁方对制裁方具有依赖性时，才有可能实施这种政策。而如果这种依赖性相反的，那么被制裁方的应对措施将对制裁方造成更大的损害。因此，消除制裁的方法之一是降低相互依赖度，使市场和贸易政策多样化。一方面，全球化和世界经济发展导致贸易扩大和国家间相互依赖；另一方面，长期积累的矛盾暴露了这一进程中最大的缺点，特别是当一个国家或几个相关国家一起将矛头指向某一国家时。因此，制裁政策的实施也将促进区域化和贸易多样化进程的发展，从而产生降低相互依赖度的必要性。目前的情况是，首先放弃原来所达成协议的一方，即制裁方，能够从他的离经叛道行为中获得更大的收益。为了防止这种情况，世界关系必须更加多样化，即使某一方具有较大的经济规模并在全球占有一定的市场份额，也不能依赖与其他的贸易。换句话说，不应该对某个国家产生高度的金融或经济依赖，甚至也不能发展与它的友好关系。这是在充满争议和冲突的世界中捍卫自己的利益，这一规则与科学、技术、高科技、教育、医学等各个领域的合作和深化关系并不矛盾。

例如，为了使个别国家（如伊朗）削减核武器而对其施加制裁，制裁方式是限制其经济发展。由此，经济制裁成为施加非军事压力的方法，以迫使其按照制裁方的意图行事。

应该指出，经济制裁是一种歧视性行为，其形式、规模、持续时间并未由任何国际法、决议和协定作出规定。此外，贸易歧视中的许多类型并不包括在世界贸易组织的章程之内，因此，制裁本身通常是非法的，而且肯定是一个国家对另一个国家的不友好行为。

制裁的目的是为被制裁国相关部门的发展带来最大的不便。这也是美国对俄罗斯和中国的做法。制裁有时是施加压力，有时则是非军事胁迫，是对一个国家的经济和政治主权的侵犯。从这个意义上讲，制裁能够削弱国家的独立性，在某些情况下也更能加深其对外依赖性。

制裁会造成两种类型的损害。第一种是在实施制裁之前评估的预期损害，正是它促使制裁的实施。第二种是实际损害。如果被制裁国能够适应制裁，实际损害可能会大大低于预期损害。制裁政策增加了一些活动的成本。随着时间的推移，当资源从低效活动转移到高效活动时，或者来自其他国家的资

源为高效活动的发展创造了机会，那么被制裁国就已经适应制裁并且启动“转换效应”。

经济制裁涉及具体的经济部门或某些企业和个人，能够很快对这些领域产生影响。制裁涉及产品制造、收益分配、财政拨款、获得信贷等，具体包括：市场主体由于行为受限而失去获得贷款的机会，其经营成本由于贷款时间和金额被压缩而变得昂贵，或被阻止进入市场。因此，制裁针对的是具体项目，这给小型企业发展提供了机会，但通常会对大型企业造成损害，从而为制裁受益人建立依赖其发展的制度。但是，从这种制度究竟能够得到多少好处很难评估，因为它会随着时间而发生变化。当然，有可能计算出制裁国企业所获得的市场份额，但这并非全部收益，而只是特定时间段内可以估计的可见物质利益的一部分。因此，制裁（作为一种制度）有具体的内容、适用范围、影响方式、影响程度以及行动持续时间、制裁适应期、加强或削减制裁之前所需的变化期。

因此，应该有选择、分部门地评估制裁对经济的影响，然后对实际损失和潜在损失进行总结。还要结合制裁的具体内容，有针对性地对具体的主体进行评估。对于一个国家来说，撕毁合同和改变战略发展方向是具体的损失，可以通过每年的利润损失数量来准确估算。例如，如果西方制裁成功破坏北部或计划中的南部天然气输送线路（俄罗斯建造），那么，利用天然气年销售量就能非常准确地估算出俄罗斯的财政损失，而对天然气输送能力和大致价格也可以相当准确地进行估算。当造成损失的制裁已经划定具体范围时，与利用具有各种变化因素的系列指标（如出口和进口）进行估计相比，这种方法更为合理和方便。

制裁造成的损害通常是相互的，一个国家对另一个国家实施制裁会遇到相应的反制，制裁国也需要付出一定的代价。制裁国期望该代价能够低于制裁所带来的利益，但这种期望不太可能实现。不过，这种不确定性并不妨碍制裁政策的实施。

因此，在对俄罗斯实施新一轮制裁的过程中，美国政府一再表示，对中国的政策也将收紧。以制裁为形式的现代贸易战变种将导致全球经济增长减速，激发新的经济衰退和萧条，使外交关系尖锐化，甚至成为不可预知的战争根源^①。然而，这并不能阻止美国政府追求短期利益和优势，而

^① 1929~1939年的大萧条使全世界陷入可怕的第二次世界大战，这场战争共夺去超过5 000万人的生命。

实际上，这些利益和优势将属于个别美国企业。

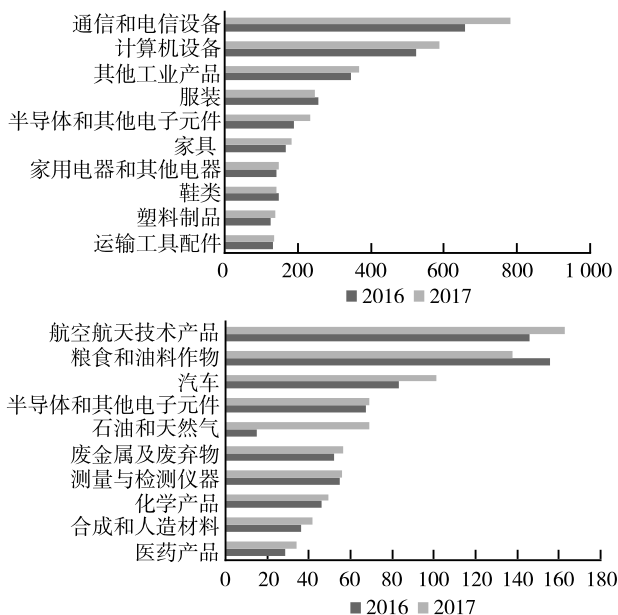


图 20 2016~2017 年中国对美国出口 (上图) 和中国自美国进口 (下图) (单位: 亿美元)

资料来源: Wayne M. Morrison China – U. S. Trade Issues//Congressional Research Service, July 30, 2018, p. 7. (上图); Wayne M. Morrison China – U. S. Trade Issues//Congressional Research Service, July 30, 2018, p. 3. (下图)

如图 20 所示, 与 2016 年相比, 2017 年, 中国对美国出口方面, 通信设备、计算机、半导体和其他工业产品的出口增加; 中国自美国进口方面, 除航天工业和汽车产品外, 来自美国的高科技产品进口并未增加, 而石油和天然气供应量显著增加。中国加强了其在美国高科技领域的市场地位 (中国向美国出口额中高科技产品占前几位的是新材料、生物技术、信息和计算机设备)。2013~2017 年, 中国向美国出口额在两国贸易总额中所占比重增加约 1%。2010~2017 年, 中美贸易额从 4 600 亿美元增至 6 200 亿美元, 但美国对中国的出口没有相应增加。在中国商品质量不断提高的压力下, 美国企业遭受了竞争失败。显然, 这是美国从 2017 年下半年到 2018 年开始以非经济 (制裁) 方式和公开贸易战方法打击中国的主要原因。

根据美国政府的报告, 对中国的贸易恶化是为了消除双边贸易逆差和促进两国之间的公平贸易, 由此美国对中国的钢铁和铝加征关税 (钢铁为 25%, 铝为 10%)。但实际上却是由于中国的钢铁和铝生产在全球占据领

先地位。特朗普的这一决定于2018年3月作出。2018年4月，中国提高了对美国农产品的关税。当然，这些尚不属于制裁范畴，但关税贸易战是显而易见的。未来，美国领导层将对知识产权采取措施，并且将向世界贸易组织提起针对中国政策的诉讼。这一做法理所当然会引起中国的回应。应该指出，中国商品的国际竞争力正在提高，其高科技产品在世界市场上的份额也在增加。中国急剧增加的经济影响力和重要性引起了主要竞争对手美国的关注，美国通过挑起贸易战来争取所丢失的竞争地位。

中美贸易冲突的发展过程：

2018年6月15日，美国对从中国进口的约500亿美元商品加征25%关税。2018年7月，中国公布对美国商品的征税清单。

“以牙还牙”的贸易关系模式并非中国引发，而是美国。它将导致两国贸易关系的长期中断，使从一国到另一国的进口商品价格上涨。而在相互高度依赖的链条上，这意味着商品价格上涨和经济增长放缓。中国的经济增长具有强大的内部因素，而美国的经济增长（被认为是该国近年来的最高速度，超过20年的平均增长率）可能会大幅下降，因为影响其增长的外部因素大于内部因素。因此，美国开始了一场无法预知后果的经济博弈。这场博弈违反了国家间合作的基本规范，无益于两国贸易关系的发展。

因此，当前世界贸易发展正在出现一些新的趋势。第一，由于新的世界领袖中国和俄罗斯（根据其经济规模、经济发展方向和在全球的政治影响）的出现，竞争加剧；第二，为了获取一时的利益，利用以前制定的规则和被其控制的国际组织，如世界贸易组织（自该组织成立以来激烈的辩论和贸易争端就一直没有停止）耍阴谋诡计；第三，摒弃原来已经达成的协议，制度性制裁的方法成为竞争方式；第四，在国家相互依赖程度增加的背景下，人们希望相互贸易和关系多样化以减少对某一国家或市场的依赖。这些趋势使本就不简单的国家间关系更加复杂化，加剧了矛盾，无助于消除各国政治和经济发展中的紧张局势和冲突。在这种情况下，中俄之间的合作不仅是为了应对共同的挑战——制裁，而且还因为两国具有共同的边界、友好和援助的伟大历史，以及合作经验和公认的国际关系发展哲学，这些因素能够而且应该能够使两国人民走向富裕，粉碎对国家经济金融和贸易主权进行限制的企图。除了共同的发展目标和经济伙伴关系之外，应对贸易和金融战争、在一系列问题上相互支持也将促成两国在国际舞台上的联合。

四 结 论

根据上述分析可以得出以下结论。

第一，以制裁方式进行的贸易战政策是国家争夺市场的不稳定因素，会造成大规模的损害，不仅影响有关国家，而且影响世界经济的其他参与国。

第二，目前情况下，受制裁国（其贸易和发展受到限制）需要确定可接受的国际合作水平，回归以“自力更生”为模式的发展战略。在中国和俄罗斯的历史上，由于经济发展中的资源自给自足和科学技术的独立性，该战略曾经获得成功，现在也会如此。这里我们谈论的不是闭关自守，而是谈论国际交流（全球合作）的组织模式，这种模式能够使国家避免不可接受的经济损失和制裁国实施的讹诈。如果在这种模式下能够建立自己的支付系统，确保对金融、信息和其他领域的控制，那么它应该被用作确保国家经济安全的主要方式。

第三，中国和俄罗斯作为两个遭受制裁的国家，能够而且应该共同努力，加强在不同经济领域的合作，包括航天、核能和其他类型的能源、生物技术、科学和教育、纳米技术、微电子、原材料工业等。尤为重要的是要确保货币互换并在双边结算中“去美元化”，以此降低外部对自身金融体系和两国合作模式（在互利的基础上）的影响。与此同时，在双边关系中，必须保持可接受的依赖程度，以便今后不出现制裁式压力的新模式。双方必须在开放的经济中相互妥协，形成发展中的依赖和自给自足，共同消除受其他国家损害的风险（如果这些国家决定对贸易和竞争对手及贸易伙伴的发展单方面施加限制）。而消除这种风险的方法包括贸易多样化（进出口结构）和贸易控制，以及遵守等价交换原则。

因此，世界上不断升级的竞争在一个中心的领导下限制了全球化的进一步发展，这导致产生多极世界模式，更确切地说，是具有相等力量 and 影响力的多极共存的世界，这种影响力的多样化可能会因为中国和印度的经济实力以及俄罗斯（希望进入世界 GDP 总量排名前五位国家）的政治和经济影响力而得到发展。

（责任编辑：农雪梅）