

# 中国与俄罗斯远东地区贸易发展态势分析\*

张弛

在中俄贸易中,俄罗斯远东地区扮演着重要的角色,该地区对中国贸易额占中俄贸易总额的10%以上。随着2009年《中华人民共和国东北地区与俄罗斯联邦远东及东西伯利亚地区合作规划纲要(2009~2018年)》(以下简称《规划纲要》)以及2010年俄罗斯《2025年前远东和贝加尔地区经济社会发展战略》(以下简称《2025年远东战略》)的出台,远东地区在中俄经济合作中的地位进一步凸显。与此同时,远东也是俄罗斯参与东北亚合作的主要地区,东北亚国家在远东地区对外贸易中的比重达到70%以上,这一数值是全俄的7倍,是西伯利亚联邦区的2.5倍<sup>①</sup>。因此,深入分析中国与俄远东地区贸易发展的特点与趋势,特别是将其放在远东与东北亚国家(主要是日本和韩国)贸易合作的比较视野下进行考察,对于判断中俄在东北亚地区的合作方向,把握其发展动态具有重要的参考价值。

## 一 中国与俄远东地区贸易发展概况

自1992年以来,随着俄罗斯对外经济活动的自由化和非集中化,中国与俄远东地区的经济交流不断发展。在经历了20世纪90年代的波动后,双方的贸易自2000年进入相对稳定的增长期(见表1、图1)。

表1和图1显示,近10年来,中国与俄远东地区的贸易总体上呈增长态势,绝大多数年份的增长率在两位数以上,仅在2002年和

2009年出现了负增长,平均增速达20.76%,贸易额从2001年的20.03亿美元增至2010年的69.43亿美元。其中,中国对远东地区的出口额从1.96亿美元增至39.11亿美元,中国自远东地区的进口额从18.07亿美元增至30.33亿美元。

贸易规模的扩大使中国在俄远东地区对外贸易中的比重持续上升。目前,中国与远东地区之间的贸易额已超过日本和韩国,成为俄远东地区在东北亚最大的合作伙伴。但是,总体来说,中、日、韩三国在远东地区对外贸易中的比重相差不大。2010年,三个国家所占比重分别为29.6%、29.5%和26.5%。

就贸易结构而言,近10年来,中国对俄远东地区的出口结构变化不大,日用消费品始终占最大的比重,食品和其他消费品在出口中交替处于前两位;2004年前,处于第3位的商品为“其他”类;2004年后,“机械、设备和运输工具”所占的比重从第4位提高到第3位。中国从远东地区的进口结构则以2003年为界,前后

作者系沈阳工业大学经济学院副教授。

\* 本文为教育部人文社会科学研究青年基金项目《基于产业互动的中国东北与俄罗斯东部地区合作模式研究》(项目批准号:10YJCGJW019)和辽宁省教育厅人文社会科学研究一般项目《中国东北地区对俄区域合作模式研究》(项目批准号:W2010316)的阶段性研究成果。

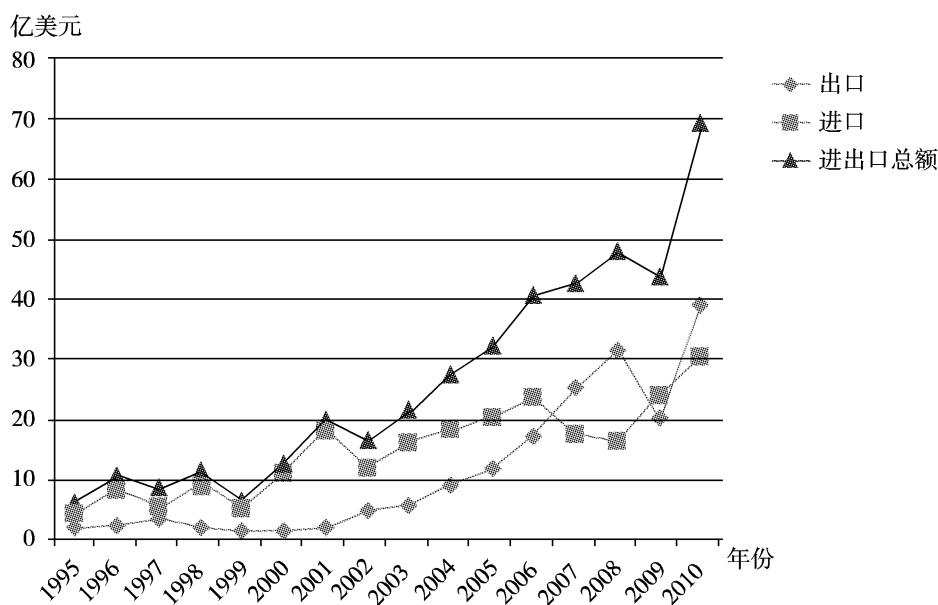
① E. Деваева, Т. Котова, Российское Дальневосточье и АТР: внешнеэкономический аспект // Проблемы Дальнего Востока, 2007. №6.

表1 1995~2010年中国与俄远东地区贸易及其在中俄贸易中的比重 (单位:亿美元)

年份	进口			出口			贸易额			贸易差额
	数额	同比增长 (%)	比重 (%)	数额	同比增长 (%)	比重 (%)	数额	同比增长 (%)	比重 (%)	
1995	4.15	—	12.31	1.95	—	22.54	6.10	—	14.40	-2.20
1996	8.27	99.28	17.51	2.40	23.08	23.92	10.67	77.05	18.63	-5.87
1997	5.42	-34.46	13.61	3.39	41.25	26.88	8.81	-17.43	16.80	-2.03
1998	9.49	75.09	29.94	1.93	-43.07	16.63	11.42	29.63	26.38	-7.56
1999	5.02	-47.10	14.23	1.47	-23.83	16.44	6.49	-43.17	14.67	-3.55
2000	11.11	121.31	21.16	1.58	7.48	16.64	12.69	95.53	20.47	-9.53
2001	18.07	62.65	32.27	1.96	24.05	12.25	20.03	57.84	18.77	-16.11
2002	11.79	-34.75	17.34	4.73	141.30	19.71	16.52	-17.52	13.85	-7.06
2003	15.99	35.62	19.50	5.74	21.35	17.39	21.73	31.54	13.79	-10.25
2004	18.35	15.32	15.17	9.10	58.54	10.00	27.44	26.28	12.93	-9.25
2005	20.37	11.01	15.67	11.87	30.44	16.26	32.24	17.52	11.08	-8.50
2006	23.72	16.45	15.01	17.04	43.56	13.31	40.77	26.46	12.21	-6.68
2007	17.46	-26.99	10.95	25.27	46.19	10.35	42.72	3.51	8.87	7.81
2008	16.44	-5.84	7.78	31.57	24.93	9.08	48.01	12.38	8.45	15.13
2009	23.79	44.71	14.27	20.13	-36.24	8.81	43.92	-8.52	12.99	-3.66
2010	30.33	27.50	11.74	39.11	94.29	13.21	69.43	58.08	12.52	8.78

资料来源: <http://khabarovsk.mofcom.gov.cn/static/column/zxhz/tjsj.html/1>; [http://dvtu.customs.ru/index.php?option=com\\_content&view=category&id=63&Itemid=90](http://dvtu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=63&Itemid=90)

图1 1995~2010年中国与俄远东地区贸易发展动态



资料来源:同表1。

有明显的不同。2000~2002年,“机械、设备和运输工具”是中国自远东地区进口的第一大类商品,比重超过1/3,2001年甚至达到了70%,从2003年开始,其进口份额急剧缩小。“燃料,矿物原料和金属”及“林产品”则取而代之成为中国自远东地区进口的最主要两类商品,而在“燃料,矿物原料和金属”类中,石油和石油制品所占比重最大,它和木材轮流位于中国自远东地区进口产品的前两位。

## 二 中国与俄远东地区贸易发展特征

分析中国和俄远东地区贸易发展的情况可以发现,二者的合作具有三个突出特征。

### (一) 双方贸易联系日趋紧密,但形成的关系具有非对称依赖性

中国与俄远东地区贸易规模的扩大及贸易地位的变化说明,双方的贸易联系日趋紧密。对中国与俄远东地区贸易结合度的测度进一步证明了这一点(见表2)<sup>①</sup>。

表2 2007~2009年中、日、韩与俄远东地区的贸易结合度

年份	2007	2008	2009
中国对远东	4.00	4.40	5.33
远东对中国	2.40	1.92	2.74
日本对远东	5.60	6.80	2.67
远东对日本	8.32	7.24	7.52
韩国对远东	6.80	3.20	3.33
远东对韩国	14.73	15.59	13.46

资料来源: <http://dvtu.customs.ru>; <http://comtrade.un.org/db>

表2显示,近年来,中国与俄远东地区的贸易结合度持续大于1且呈不断上升趋势,说明二者相互依存的程度不断加深。不过,比较中国对俄远东地区的出口贸易结合度和俄远东地区对中国的出口贸易结合度可以发现,前者的数值远远高于后者。不仅如此,与日本和韩国在俄远东地区的贸易联系相比较,更是可以

看到,在对俄远东地区的出口贸易结合度上,中国处于第1位,也就是说,在三国出口当中,对俄远东市场依赖程度最高的是中国;而在俄远东地区对中、日、韩的出口贸易结合度上,中国则处于第3位,且数值远远低于日本和韩国。这意味着远东地区对中国市场的依赖程度弱于对日本和韩国的依赖。由此可见,中国与俄远东地区的贸易关系具有非对称依赖性,即中国对俄远东地区的依赖大于俄远东地区对中国的依赖。

### (二) 双方进出口的发展趋势基本一致,但发展动态呈现明显的差异性

前面的分析表明,中国对俄远东地区的进出口总体上均呈现上升趋势,但是,相比之下,二者的发展动态具有显著的差异:在考察期内(1995~2010年),中国对俄远东地区的出口表现出更强劲和更稳定的增长势头,其中,增长率上升的年份为9年,增长率为正,较上一年度下降的年份为4年,仅有3年出现了负增长。再看同期中国从俄远东地区的进口,仅有6年的增长率呈上升状态,有4年增长率为正,但较上一年度下降,有5年的增长率为负。以平均增长率来衡量,在进出口增长相对平稳的10年(2001~2010年)里,中国对俄远东地区出口的平均增长率达到了44.84%,如果不考虑受国际金融危机影响的2009年,这一增长率甚至达到了53.87%。中国自俄远东地区的进口增长则相对缓慢,年平均增长率仅为14.57%,远远低于出口增速。这使得该时期中国对俄远东地区的出口增加了近20倍,而进口只增加不到

<sup>①</sup> 贸易结合度指数最早由经济学家布朗(A. J. Brown)于1947年提出,后经小島清、彼得·德拉斯戴尔、山泽逸平等学者完善,它是指一国对某一个贸易伙伴国的出口额占该国出口总额的比重与该贸易伙伴国进口总额占世界进口总额的比重之比,该比值反映了两国贸易相互依存的程度,其计算公式为:

$TCD_{AB} = X_{AB}/X_A/M_B/M_W$ ,其中, $TCD_{AB}$ 为A、B两国的贸易结合度, $X_{AB}$ 为A国对B国的出口额, $X_A$ 为A国出口额, $M_B$ 为B国进口额, $M_W$ 为世界进口总额。贸易结合度以1为平均值,数值越大,两国在贸易方面的联系越紧密;数值越小,则贸易联系越松散。

1倍。由此可见,在中国与俄远东地区贸易中,贸易规模的扩大更多地是由中国对远东地区的出口扩大所带动的。

### (三) 低级贸易结构相对固化,进口具有区域内的同构性

中国与俄远东地区的贸易结构极为典型地反映了中俄贸易结构的特点,即从产业属性上来看,这是一种建立在资源禀赋基础上的优势互补型产业间贸易。中国从俄远东地区进口的主要商品是自然资源产品;对俄远东地区出口的主要商品是日用消费品和食品。这显然是一种较为低级的贸易结构。这种低级的贸易结构正呈现出相对固化的状态,相比中俄贸易中中国出口结构的积极性变化<sup>①</sup>,中国对俄远东地区的出口结构没有明显的改观,而俄远东地区对中国的出口结构则出现了原料化倾向。从近年来世界贸易的发展趋势看,产业内贸易比产业间贸易的增长速度更快。两国或地区间经贸关系更大的发展往往基于后天的比较优势,靠直接投资和产业内贸易的推动<sup>②</sup>。在这个意义上,中国与远东地区这种低级的贸易结构必然对双方贸易关系的稳定性和发展的持续性形成制约。

贸易结构上的另一个突出特点是来自中国自俄远东地区的进口具有区域内的同构性。以2006年中、日、韩与俄远东地区的贸易为例<sup>③</sup>。从进口来看,三国的结构极其相似,进口的第一类产品均为“燃料,矿物原料和金属”,其他两类则分别是以木材为主的“原料及其加工品”和“食品”(见表3)。这说明,中、日、韩三国在俄远东地区进口活动中均对该地区的自然资源表现出旺盛的需求。

## 三 中国对俄远东地区贸易发展态势

根据中国与俄远东地区贸易发展的特征,结合对该特征成因的分析,考虑今后一段时期内双方内外环境的变化,我们对中国与俄远东地区贸易发展的态势做出的基本判断是:双方的贸易规模总体上将进一步扩大,对此,中国

自远东地区进口拉动的作用可能增强,出口拉动的作用将减弱,前者对贸易增长的贡献有可能超过后者,但该增长仍具有内在的不稳定性。

### (一) 基础性因素向好将扩展中国与俄远东地区贸易的规模

实证研究表明,影响中俄贸易的主要因素是两国的国民收入水平,其次是两国政府的政策。观察中国与俄远东地区的贸易,这两个因素今后都将向更有利的方向发展。一方面,就国民收入水平而言,国际金融危机后,中国经济发展的基本态势没有改变,发展的重要战略机遇期仍然存在。而俄远东地区的发展近年亦表现突出。俄新网2010年2月3日报道,2009年,远东是俄罗斯唯一经济呈现增长态势的地区,同比增长3.5%。俄《2025年远东战略》更是明确提出,俄将在远东和贝加尔地区实施“加速战略”,使该地区各联邦主体的GDP增长速度高于俄罗斯其他地区,在2011~2025年间以超过全俄平均增长速度0.5个百分点的速度发展。另一方面,从政策效应看,上述战略及中国东北地区的振兴战略特别是《规划纲要》都已进入实施期,仅就《规划纲要》而言,其中提出的中俄合作项目涵盖了矿产、能源、农业、林业、渔业、机械、建筑和建材等领域,这些因素势必促进双方贸易的发展。

### (二) 中俄能源合作的突破性进展将带动中国自远东地区进口的增长

自然资源产品是中国自俄远东地区进口的主要产品,石油是重要的进口项目。从以往的情况看,中国自俄远东地区获得的石油较为有限,远远不能满足需求。但这一情况目前有

<sup>①</sup> 曲文轶:《中俄贸易与全球金融危机的影响》,《俄罗斯研究》2010年第1期。

<sup>②</sup> 侯铁建、徐坡岭:《中俄经贸关系中的内在动因和约束条件评析》,《财经问题研究》2006年第12期。

<sup>③</sup> E. Деваева, Т. Котова, Российское Дальневосточье и АТР: внешнеэкономический аспект // Проблемы Дальнего Востока, 2007. № 6; E. Деваева, Структура внешнеэкономических потоков дальнего востока России // Проблемы Дальнего Востока, 2006. № 4.

表3 2006年中、日、韩自俄远东地区的进口情况 (单位:亿美元)

商品类别	中国	韩国	日本	东北亚国家总计
进口总额	25.661	11.849	16.149	53.970
机械,设备和运输工具	0.457	0.984	0.134	1.588
燃料,矿物原料,金属	13.693	4.527	10.248	28.720
煤炭	0.042	0.915	2.926	3.883
石油	—	0.497	5.739	6.235
石油制品	11.221	1.150	1.317	13.934
黑色金属及其制品	1.880	1.952	0.045	3.881
有色金属及其制品	0.115	0.012	0.193	0.321
化工产品	0.159	0.094	0.137	0.393
建筑材料	0.015	0	0	0.015
原料及其制品,其中:	7.105	1.352	3.321	11.813
木材	7.076	1.352	3.321	11.784
食品,其中:	3.592	4.865	2.305	10.770
鱼类和海产品	3.446	4.851	2.292	10.589
日用工业品	0.017	0.013	0.004	0.035
其他	0.623	0.014	0	0.636

资料来源: E. Деваева, Т. Котова, Российское Дальневосточье и АТР: внешнеэкономический аспект//Проблемы Дальнего Востока, 2007. №6.

所改变,2009年4月,中俄签署了一项具有重大意义的“贷款换石油”计划。中国以向俄罗斯石油公司和俄罗斯石油运输公司分别提供150亿美元和100亿美元贷款为条件,换取俄罗斯在20年内(2011~2030年)向中国供应3亿吨原油。同时,俄罗斯将完成远东石油管道中国支线泰舍特至中俄边境城市斯科沃罗季诺段的建设,中国将负责修建从斯科沃罗季诺至大庆段。这样,俄罗斯将每年通过该管道向中国供应1500万吨原油。此外,2010年6月,中国国家主席胡锦涛访俄期间,两国领导人共同签署了一系列涉及天然气和煤炭等领域的合作备忘录,并就推进中俄在石油和电力等领域的合作达成一致。可以预见,上述项目的实施将极大地促进中国自俄远东地区进口的增长。

(三) 远东地区需求结构的变化将使来自中国的出口增速下降

从俄《2025年远东战略》看,今后一段时期,结构调整将是俄远东地区的主要任务,为此,该战略提出,俄远东地区的投资增速将超过全国平均水平。这意味着俄远东地区对资本品的需求会有一个较大的提升。而从目前中、日、韩对俄远东地区的出口结构看<sup>①</sup>,中国的优势主要在消费品上,地区内更多的资本品则是由日本和韩国提供(见表4)。如果说中国是俄远东地区日用消费品的最大出口国,日韩两国则在“机械,设备和运输工具”一项上占据了更大的市场份额。

<sup>①</sup> E. Деваева, Т. Котова, Российское Дальневосточье и АТР: внешнеэкономический аспект//Проблемы Дальнего Востока, 2007. №6; E. Деваева, Структура внешнеэкономических потоков дальнего востока России//Проблемы Дальнего Востока, 2006. №4.

表4 2006年中、日、韩对俄远东地区的出口情况 (单位:亿美元)

商品类别	中国	韩国	日本	东北亚国家总计
出口总额	17.043	16.068	17.118	50.247
机械,设备和运输工具	2.497	12.238	15.011	29.747
小汽车	0.004	0.207	8.539	8.750
燃料,矿物原料,金属	1.333	1.173	1.641	4.150
化工产品	1.180	1.578	0.312	3.071
建筑材料	0.469	0.034	0.022	0.525
原料及其制品	0.423	0.111	0.025	0.560
日用消费品	11.119	0.930	0.105	12.169
工业消费品	8.366	0.322	0.062	8.765
食品	2.753	0.608	0.043	3.404
其他	0.022	0.004	0.002	0.025

资料来源: E. Деваева, Т. Котова, Российское Дальневосточье и АТР: внешнеэкономический аспект//Проблемы Дальнего Востока, 2007. №6.

理论分析表明,日用消费品多属附加值不高的劳动密集型低端产品,其收入需求弹性具有递减的特征,在经济发展的初期阶段,随收入上升而增加需求的趋势明显,当经济发展到一定阶段后,随着收入弹性变小,该产品需求的上升速度将减慢。同时,在日用消费品项下,中国对俄远东地区的出口已占东北亚地区对俄远东地区出口的90%以上,占世界所有国家对俄远东地区出口的60%以上,市场份额的扩展空间也极为有限。如果再考虑到俄远东地区人口规模缩小所导致吸纳能力的下降<sup>①</sup>,则中国对俄远东地区出口的进一步扩大显然并不乐观。

#### (四) 区内竞争、石油价格分歧和贸易保护主义等因素使双方贸易发展具有不稳定性

中、日、韩在俄远东地区进口结构的同构性不可避免地带来彼此间的竞争,而俄罗斯必然利用进口国之间的竞争和博弈谋取自己利益的最大化。一个明显的例证是,在中俄签署“贷款换石油”协议的第二天,俄罗斯总统梅德韦杰夫与日本首相麻生太郎一起出席了“萨哈林-2号”液化天然气项目的建成典礼。“萨哈林-2号”液化天然气项目是目前世界上最大

的液化天然气项目之一,而日本则是其最大的买家。此外,石油定价机制也是影响中国从俄罗斯获取能源产品的因素之一。“贷款换石油”协议并没有明确规定俄方供给中国石油的价格,中俄石油结算价格将以“俄罗斯石油运到纳霍德卡港口的价格为基准,随行就市”。合同期内,石油价格每次都需要重新商定,油价势必成为双方今后博弈的焦点。

贸易保护主义的冲击同样不能忽视。根据全球贸易预警组织(Global Trade Alert)的估计,俄已成为世界上实施贸易保护政策的主要国家之一,采取的贸易保护措施多达37项<sup>②</sup>。俄罗斯调整贸易政策是引发中国与俄远东地区贸易波动的主要原因之一。比如,自2007年以来,为保护本国自然资源,俄罗斯不断上调原木出口关税并实行出口最低限价<sup>③</sup>,俄目前

① В. К. Заусаев, С. П. Быстрицкий, А. В. Хорошавин, Г. И. Бурдакова, Российский Дальний Восток: ответы на новые вызовы XXI века//Всероссийский экономический журнал, 2009. №6.

② Ведомости, 29. 12. 2009.

③ В. Н. Эскин, А. С. Липин, Регулирование лесного экспорта//Эко, 2007. №3.

已成为世界上原木出口关税最高的国家之一,而原木恰是中国自俄远东地区进口的主要商品。再如,自2007年9月~2008年12月,俄连续4次提高汽车进口条件,而且要求国有企业只能购买国产汽车。为限制整车进口,俄罗斯从2009年起,将新车及3年以下旧车的整车进口关税由25%提高至30%。俄罗斯对进口汽车实行欧Ⅲ标准,中国汽车进入俄罗斯必须经过其运输部门的质量认证,认证时间长达3~5个月,费用达100多万元人民币且仅当年有效。这对于在远东市场上一度增长较快的中国汽车出口造成了不小的影响。由于俄罗斯着力改变资源依赖型经济的诉求,今后这类做法仍不可避免,势必增加中国与俄远东地区贸易的风险和不稳定性。

#### 四 中国与俄远东地区贸易发展思路

由上述分析可知,中国与俄远东地区的贸易正逐步进入转折期,对此,我们应从战略高度给予重视,引导贸易模式的转化,使单纯的商品进出口活动与产业链条在区域内的调整和重构相结合,以最大限度地达到双方利益的契合,实现双边贸易深入和可持续发展。从这一认识出发,应做好以下几方面的工作:

##### (一) 扩大投资,促进产业对接

现代国际贸易理论证明,投资对贸易具有拉动作用,同时也是实现区域分工深化的主要方式。在这方面,日本的经验颇具启发意义。作为远东地区重要的贸易伙伴,日本同时是这一地区的主要投资者,其大部分投资用于萨哈林大陆架的石油和天然气开采。这对于日本获取俄远东地区的油气资源、带动日本对该地区机械设备等工业品的出口具有重要的意义。与之相比,中国对俄远东地区的投资额不大,且大项目少,单笔投资规模小,远未产生对贸易的拉动效应。中国应抓住当前俄远东地区产业结构调整和对资本需求旺盛的契机,积极投资其未来一段时期将重点发展的产业,培育贸易的新增长点。此外,也可考虑把部分出口

产业转移到俄远东地区,通过在俄境内设立生产加工园区,回避过境贸易的各种难题。

##### (二) 加强区域合作,化解竞争压力

中国与俄远东地区的合作是在东北亚区域合作的大框架内展开的,中国应加强与区域内国家,特别是与日本和韩国的合作来缓解在进口俄远东地区自然资源产品,特别是能源产品时的竞争关系,推动生产要素在区域内的优化组合。实际上,中、日、韩三国与俄远东地区虽然资源禀赋差别甚大,但也存在巨大的合作潜力,三国可建立政府间多边协调机制,共同开发俄罗斯的有关项目,组建大财团或者股份制银行,充分发挥各自的资金、技术和人力优势,既发展资源产业开发利用层面的互补式垂直分工关系,也发展竞争式互补增益的水平分工关系,使单纯的初级产品进出口活动转变为资源产业链条在区域内的调整与重构,进而提高远东地区资源产品的加工程度,使其改善出口产品结构的诉求与区内国家获取资源产品的诉求在最大程度上实现契合。

##### (三) 注重内部协调,创造规模效应

扩大投资,重构产业链条以转换贸易模式还涉及内部的联合与协调问题。虽然中国出台了《规划纲要》,但中国东北地区作为其执行主体,在开展对俄远东地区合作的过程中仍未摆脱无序竞争的状态。这既不利于集中资金应对俄远东市场上的外部竞争,也难以从整体上对中国东北地区的经济资源和产业布局进行规划与安排,以内部一体化为基础,纳入包括俄远东地区在内的整个东北亚地区的产业链条构造中。因此,建立和完善中国东北地区的区域经济合作机制,也是今后转换对俄远东地区贸易合作模式的关键一环。

联合的思路也适用于企业层面,中国应组织若干大型工商集团,联合一批集科研、生产、流通、运输和售后服务于一体的企业,产生对俄经贸合作的规模效应,以应对俄远东市场上的各种压力和风险。

(责任编辑:徐向梅)