

# 世界变局中的中俄经贸合作

刘华芹 于佳卉

**【内容提要】** 目前中美贸易战已演变为中美之间的全面冲突与对抗，不仅对两国经济发展产生消极影响，也阻碍了世界经济复苏进程，破坏了世界贸易组织多边贸易规则，扰乱了国际经济秩序。中美贸易战还引发了全球经济格局的大调整，日本和欧盟构建了广泛的自由贸易区网络，制定了更高水平的国际经贸规则，中俄面临被边缘化的风险。针对百年未有之大变局，立足长远，中俄应调整合作思路，由项目合作转向制度建设与项目合作双轮驱动。两国应积极参与世界贸易组织改革和多边贸易规则的调整，探索构建新型国际结算支付系统并制定跨国铁路运输新规则，重新探讨双边自由贸易安排问题。与此同时，加大相互市场开放力度，积极发挥市场机制的调节作用，大力拓展农业、制造业、服务贸易和高新技术领域的合作，改善营商环境，助力中俄经贸合作迈向高质量、可持续发展的新阶段。

**【关键词】** 中美贸易战 中俄经贸合作 制度建设 项目合作

**【项目基金】** 2014年度国家社会科学基金重大项目《“丝绸之路经济带”建设与中国对外开放战略研究》（项目批准号：14ZDA076）。

**【作者简介】** 刘华芹，商务部国际贸易经济合作研究院研究员；于佳卉，商务部国际贸易经济合作研究院研究人员、文学硕士。

2018年3月，美国总统特朗普首次访华后不久，便在全球范围内挑起了贸易战，贸易战规模之大、影响之深前所未有，其中以中美贸易战最为引人注目。中俄经贸合作似乎与这场贸易战关联度不高，但是由贸易战引发的全球经济格局变化以及国际经济秩序调整将对中俄经贸合作产生深刻影响，综合评估这些影响并探寻新形势下提升中俄经贸合作水平的新路径是深化两国全面战略协作伙伴关系的客观要求。

## 一 中美贸易战的前景及影响

2017年,新一届美国政府上任后,特朗普总统在“美国优先”的口号下,抛弃相互尊重、平等协商等国际交往基本准则,实行单边主义、保护主义和经济霸权主义,贸易战成为其重塑美国辉煌的重要举措。2017年12月,白宫发布了《国家安全战略报告》、《国家军事战略报告》和《国防战略报告》三份文件,明确将中国列为“战略竞争对手”,以此成为中美冲突最重要的根源。为了遏制中国实力的不断增长,特朗普总统对华发起了贸易战。

### (一) 中美贸易战的进展

自2018年3月以来,中美贸易战历经三个发展阶段,呈现逐步升级态势。

第一阶段,2018年7月6日,美国正式宣布向首批340亿美元的中国进口商品加征关税。中国采取了报复性措施,对自美进口的340亿美元商品对等加征关税。自此,中美贸易战正式打响。

第二阶段,2018年7月11日,美国政府决定对自华进口约2000亿美元商品加征10%的进口关税,并宣布自9月24日起正式实施。中方被迫采取反制措施,8月3日宣布对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品分别加征25%、20%、10%和5%不等的进口关税。此外,8月23日,美国对中国160亿美元的出口商品加征关税正式生效,这是自贸易战打响以来美国第二轮对华加征进口关税。

第三阶段,2018年9月17日,特朗普政府宣布,自2019年1月1日起将自华进口2000亿美元商品的关税提至25%。9月10日,在前一段加征关税的基础上特朗普总统又宣布,如果中方针对美国农民或其他行业采取报复性措施,美方将考虑对另外2670亿美元商品加征进口关税<sup>①</sup>。9月11日,中国要求WTO同意中国对美国每年实施70亿美元的制裁。至此,中美贸易战已全面展开,双方形成了严峻对抗局面。

### (二) 中美贸易战的发展趋势

目前,中美贸易战并未呈现偃旗息鼓的态势,相反正向多领域全面快速推进。正如澳大利亚前总理、中国问题专家陆克文所言,2018年标志着“一场不同类型战争的开端:21世纪两个大国之间的贸易战、投资战、技

---

<sup>①</sup> 《特朗普宣布对华2000亿产品加征关税,9月24日生效》, <https://www.xianjichina.com>, 2018年9月18日。

术战，着陆点尚不确定”<sup>①</sup>。

### 1. 中美技术战开启

2018年8月13日，美国总统签署了《2019财年国防授权法案》，其中有关《出口管制改革法案》提高了对外国控股公司的限制条件，增加了对“新兴和基础技术”出口的控制。美国商务部产业和安全局以“违反美国国家安全或外交政策利益”为由将44家中国机构列入出口管制名单，并明令禁止使用“中兴通讯”、“华为技术”等中国高科技企业的产品，严格限制了中国企业对美贸易活动。

### 2. 中美投资战启动

2018年8月13日，特朗普总统签署了《美国外国投资风险评估现代化法案》（FIRRMA），进一步加强了美国国家安全审查机制。该法案新增了专门针对中国投资的报告内容，规定从法案生效起至2026年，美国外资投资委员会（CFIUS）每两年提交一份关于中国在美投资情况的报告，重点考察投资是否符合《中国制造2025》计划目标等内容。新法案还将投资审查周期从30天延至45天，在特殊情况下可延至60天，最长可达120天，以便美国外资投资委员会对外资进行详细审查，由此加大了投资企业的成本和时间损失。

### 3. 中美安全战进入视野

国家安全相对于贸易而言是更为重要的竞争领域。2018年2月，美国批准了《台湾旅行法》，该法案称美国政府应当鼓励美国和台湾官员在所有层级进行互访。美国《国防授权法》强调提高台湾的防卫能力以对抗中国日益增强的军事实力，同时允许与台湾高层开展军事交流，包括进行联合军演和出售武器等。9月20日，美国国务院因中方采购俄罗斯武器对中国中央军委装备发展部及其负责人进行制裁。

特朗普政府计划将2019年美国的国防预算增至7160亿美元以对抗中国的挑战，同时严格限制对华核出口，禁止中方参加环太平洋军演，全面封杀中国的意图尽显无疑。

### 4. 正式出台针对发展中国家基础设施建设的支持方案

为对抗中国的“一带一路”倡议，2018年10月4日，美国政府批准了《2018年善用投资引导发展法案》，旨在为非洲国家提供发展贷款，并成立美国国际开发金融公司资助发展中国家的能源、港口和水利等基础设施

---

<sup>①</sup> 马克·兰德勒：《特朗普将美国和中国置于新冷战的风口浪尖》，<https://www.nytimes.com>，2018年9月19日。

施项目。该法案授权美国政府将对外投资额度从 290 亿美元增至 600 亿美元，与中国形成竞争对抗局面。

#### 5. 联合周边国家遏制中国

2018 年 9 月 30 日，美国、加拿大和墨西哥三国签署了《投资贸易伙伴关系新协定》(USMCA)。相关条款规定，若协定任何一方与非市场经济国家缔结自由贸易协定，其他两方可解除三边协定并将其换为双边协定。换言之，签署该协定后，加拿大和墨西哥将难以与中国开展自由贸易协定谈判。该协定使中美两国形成直接对决，令其他国家陷入“要么跟中国签、要么跟美国签”的两难境地。

中美贸易战虽为两个大国之间的贸易争端，实则已延展到政治、经济、安全等诸多领域，且深度不断增强，正在演变为两个大国在新时期的全面冲突与较量。短期内贸易战难以速战速决，发展前景扑朔迷离。尽管双方期待在 G20 峰会上两国元首就双边经贸关系作出新决断，避免更大的冲突，但能否如愿以偿，还有待观察。

历史上美国曾打压过两个强大竞争对手，即苏联和日本，二者的经济规模曾一度超过美国 GDP 的 60%。GDP 的 60% 是美国的一道红线，谁越过这道红线，美国会毫不犹豫地痛下杀手，中美贸易战已成为修昔底德陷阱的另一种表现形式。专家预测，这场贸易战有可能持续到特朗普任期后很长时间。2018 年 11 月初，美国前财长亨利·保尔森在新加坡的创新经济论坛上发表演讲时指出：“本区域必须谨慎关注美中之间由良性竞争变为全面‘冷战’的可能性”<sup>①</sup>。

### (三) 中美贸易战的影响

贸易战没有赢家，杀敌一千，自损八百。贸易战引发进口商品成本上升，无论对于中美两国经济，还是对于世界经济发展均将产生一系列消极影响。

#### 1. 中美贸易战影响两国经济发展

从美方来看，美联储预计，中美贸易战将使美国 2019 年的经济增速放缓至 2.4%，2020 年放缓至 2%<sup>②</sup>。2018 年 5 月 3 日，美国国家纳

---

<sup>①</sup> 《美国前财长承认：中美翻脸，全世界将万劫不复》，<http://www.xilu.com>，2018 年 11 月 8 日。

<sup>②</sup> 《特朗普贸易战害人害己，美国经济或陷入全面衰退》，<http://finance.sina.com.cn>，2018 年 6 月 25 日。

税人联盟致国会与总统的公开信称，保护性关税将导致美国消费品价格上涨，损害多数美国公民的利益。据经济学家测算，现行惩罚性关税将使美国家庭平均每年多支出 130 美元。5 月底，美国的大豆市场价格下跌 18%，跌至 9 年来的最低点，玉米市场价格下跌 12%，美国的小麦和猪肉价格分别下跌 5% 和 29%，白宫被迫拨出 120 亿美元和 47 亿美元给予补贴<sup>①</sup>。

从中方来看，2018 年 10 月 9 日，国际货币基金组织下调了 2019 年中国经济增长的预测值，预计中国经济增速为 6.2%，低于早期预测的 6.4%。该组织认为，如果贸易战升级，中国经济可能进一步减速，下降一个百分点，甚至更多<sup>②</sup>。

目前，中国部分行业已明显受到中美贸易战的冲击，世界知名的浙江省义乌小商品市场部分商家来自美国的订单同比下降 30% ~ 40%<sup>③</sup>。受中美贸易战的拖累，原材料价格上涨导致部分下游商品的价格不断上升，利润大幅度下降，加大了企业经营的难度。

## 2. 中美贸易战加大了世界经济发展的不确定性

当前，全球经济回暖态势仍不稳定，而美国发动的贸易战将延缓世界经济复苏进程。为了应对美国的贸易保护主义行为，其他国家被迫采取反制措施，这导致全球经贸秩序日趋紊乱，极大地阻碍全球经济复苏，也殃及各国企业和人民。

2018 年 6 月 5 日，世界银行发布的《全球经济展望》指出，受贸易战的拖累，预计至 2020 年全球贸易额将下降 9%。与美国经济联系密切的国家将受到更大冲击。

世界贸易组织总干事罗伯特·阿泽维多表示，若关税回到关税总协定/世界贸易组织之前的水平，全球经济规模将缩小 2.5%，全球贸易量将减少 60% 以上<sup>④</sup>，所造成的经济损失将超过 2008 年国际金融危机。为此，国际货币基金组织将 2019 ~ 2020 年全球经济增速预期由 3.9% 降至 3.7%，这也

① 托尔斯滕·里克：《在墙的背后》，德国《商报》2018 年 9 月 19 日。

② 《IMF 调低明年经济增长预期 但称中国经济增长“依然强劲”》，<http://www.sohu.com>，2018 年 10 月 10 日。

③ 白云怡：《部分行业的“温度”有变化 “来自美国的订单比去年下滑 30% ~ 40%”》，《环球时报》2018 年 11 月 7 日。

④ 国务院新闻办公室：《关于中美贸易摩擦的事实与中方立场》，<https://military.china.com>，2018 年 9 月 24 日。

是自2016年来该组织首次下调全球增长前景预测<sup>①</sup>。

### 3. 破坏多边贸易规则并扰乱国际经济秩序

在贸易战过程中特朗普总统多次抨击世界贸易组织规则及其运行机制，拒绝支持多边贸易体制，消极参与全球经济治理，造成2017年和2018年亚太经合组织贸易部长会议未能就支持多边贸易体制问题达成共识。美国政府拒绝将“反对贸易保护主义”写入部长联合声明，为此遭到亚太经合组织其他成员的一致反对。

美国强烈抨击世界贸易组织上诉机构，还多次阻挠上诉机构启动甄选程序，致使世界贸易组织上诉机构人员不足，争端解决机制濒临瘫痪，直接影响了对贸易战的调节力度。

贸易战削弱了基于规则的多边贸易体系，加剧了全球贸易紧张局势，令正在复苏的世界经济雪上加霜。美国前国务卿基辛格博士就中美贸易战发表评论时强调：“如果由美中之间的持续冲突来定义世界秩序，迟早会有失控的风险”<sup>②</sup>。

### 4. 冲击全球价值链并制约经济全球化进程

在发动贸易战的同时，美国政府还要求本国跨国公司回流美国，由此将严重破坏以至切断全球价值链，阻滞全球范围内的商品贸易与资源配置，降低全球经济运行效率。日本、欧盟、韩国等国均受到贸易下滑的冲击，美国供应商也在劫难逃。根据中国商务部测算，美国对华第一批340亿美元征税产品清单中，约有200多亿美元产品（占比约59%）由美、欧、日、韩等国在华企业提供<sup>③</sup>。全球产业链上的各国企业，包括美国企业，都将为美国政府的关税措施付出代价。

2018年4月17日，国际货币基金组织发布的《世界经济展望》报告指出，关税和非关税贸易壁垒的增加将破坏全球价值链，减缓新技术的扩散，导致全球生产率和投资下降，从而阻断由跨国公司主导的全球经济一体化进程<sup>④</sup>。

---

① 《IMF调低明年经济增长预期 但称中国经济增长“依然强劲”》，<http://www.sohu.com>，2018年10月10日。

② 《基辛格最新警告：中美冲突持续，世界要失控》，<http://www.ctoutiao.com>，2018年1月6日。

③ 国务院新闻办公室：《关于中美贸易摩擦的事实与中方立场》，<https://military.china.com>，2018年9月24日。

④ 同③。



## 二 中俄经贸合作面临的机遇与挑战

中美贸易战引发了全球经济格局的大调整，对中俄经贸合作的长远发展将产生深刻影响。

### （一）中俄经贸合作面临新挑战

中美贸易战的不断升级对中俄经贸合作的外部环境产生了较大冲击，这些变化主要体现在以下方面。

#### 1. 新的地缘经济格局渐趋形成

为应对美国发动的贸易战，2018年下半年以来，主要发达经济体纷纷构筑以本国为核心的新型自由贸易区网络，更高水平的国际经济合作规则悄然形成。

（1）《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）将正式生效。2018年7月8日，由日本推动的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》正式签署，并将于2018年年底或2019年上半年全面生效。第一批成员国包括澳大利亚、新西兰、文莱、马来西亚、新加坡、越南、日本、智利、秘鲁、墨西哥和加拿大等11国，涵盖全球近5亿人口，经济总量占全球GDP的13.5%。该协定生效后将降低11国之间逾98%产品的进口关税，成为对抗美国贸易保护主义的利器。未来泰国、韩国、菲律宾、斯里兰卡，甚至英国有望加入这一协定。

《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》使亚太经贸格局发生了实质性变化。一方面，为亚太地区的发达经济体提供了加强经贸合作关系、降低贸易壁垒的新平台；另一方面，助推发展中国家快速驶入国际高标准经贸规则的新通道，提升融入全球经济的水平，加速其经济发展。与此同时，伴随其扩员，将有更多国家加入到该协定中，协定中的贸易规则可在更大范围内加以实施。而《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》创始成员国自动享有规则的主动权，新加入国家需在现有协定规则框架内开展经贸合作，非成员国则可能被排斥在该协定的贸易集团之外，进而面临较大的规则压力。

（2）日本与欧盟签署高水平自由贸易协定。2018年7月17日，日本与欧盟签署了《经济伙伴关系协定》（EPA），这意味着一个涵盖6亿人口、经济总量占全球GDP近1/3的“超级自由贸易区”即将建立。根据协定，欧盟将取消自日本99%进口商品的关税，而日本取消自欧盟94%进口商品的关税，未来数年内这一比重将升至99%。该协定将使日本的GDP增长

1%，并有利于扩大欧洲国家对日本商品和服务的出口<sup>①</sup>。

《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》及日欧《经济伙伴关系协定》构建了绕开中国和俄罗斯的大型自由贸易区，形成更高水平的国际经贸合作规则，环太平洋经济圈以及连接东亚与欧洲的经济圈相继建立，中国与俄罗斯恰好处于两大经济圈之外，而中俄之间至今并未就建立优惠贸易安排达成共识。在这种形势下如何提升两国经贸合作水平是双方面临的新挑战。

## 2. 世界贸易组织的多边贸易规则面临调整

由特朗普总统挑起的贸易战使世界贸易组织面临严峻挑战，改革多边贸易规则已提上日程。为此，2018年9月欧盟委员会发布了针对WTO的改革倡议，阐述了捍卫多边贸易体制的立场，倡议推动WTO改革进程，敦促各国遵守多边框架规则，将偏离轨道的全球贸易拉回到正常轨道上，恢复WTO的正常运行与威信。WTO改革是一项多边议题，不是某些国家或集团的双边或诸边议题。尽管WTO面临改革的紧迫任务，但其基本原则，包括最惠国待遇、国民待遇、关税约束、透明度、特殊与差别待遇等不能改变。与此同时，改革还应符合多边框架精神，即以发展为核心，求同存异，相互尊重，平等互利等。

2018年7月16日，第20次中国欧盟领导人会晤发表了联合声明，双方承诺，将就WTO改革问题开展合作，为此建立了世界贸易组织改革副部级联合工作组，中国和欧盟就世界贸易组织改革问题已达成共识。7月26日，“金砖国家”元首和政府首脑在约翰内斯堡峰会上承诺，将积极参与“在世贸组织内进一步完善现行多边贸易体制的法律框架，并考虑所有世贸组织成员，特别是发展中成员关切和利益”<sup>②</sup>。

启动WTO改革将是一个漫长的过程。未来各方不仅要解决既有贸易体系与规则中的问题，还将拓展贸易谈判议题。中国作为世界第一大货物贸易进出口国，也是贸易战的受害者，参与世界贸易组织的改组与新规则的制定是自身的责任以及未来发展的需要，但是目前俄罗斯还未就参与世界贸易组织多边贸易规则的调整问题阐明立场。中俄双边经贸合作基于现行多边贸易规则，若未来规则发生调整，中俄经贸合作赖以存在的法律基础

---

<sup>①</sup> 《继与欧盟缓解贸易关系，美欲与日本签自贸协定：30天内开谈》，<https://www.guancha.cn>，2018年7月27日。

<sup>②</sup> 《世贸体系改革势在必行，问题是怎么改？》，<https://www.baijiahao.baidu.com>，2018年8月17日。



亦将改变，如何基于新规则拓展合作将是两国面临的新问题。

### 3. 全球经济增速变缓将制约双边贸易发展

中国是拉动全球经济增长 1/3 的力量，且中国为全球 120 ~ 130 个国家的第一或第二大贸易伙伴。中美贸易战可能导致中国经济增速放缓，进而影响国际市场需求的变化，需求萎缩可能引发大宗商品价格下跌。2018 年 10 月，俄罗斯经济发展部发布的最新经济预测显示，2019 年俄罗斯产乌拉尔牌原油价格将降至每桶 63.4 美元，比 2018 年下降 9%<sup>①</sup>。目前，俄罗斯为中国主要原油进口国，中国国内市场需求下降以及原油价格下跌将直接影响双边贸易的发展。与此同时，油价一直是俄罗斯经济发展的风向标，预计受油价下跌影响，2019 年俄罗斯经济增幅比 2018 年下降 0.5 ~ 0.8 个百分点。目前，无论美国，还是欧盟，均未取消对俄罗斯的经济制裁。总体来看，现行经济制裁未取消，而新的不确定因素又不断加大，中俄贸易在达到 1 000 亿美元后的发展前景值得双方关注。

## (二) 中俄经贸合作面临新机遇

常言道，危机既有危险，又有机遇。中美贸易战亦如此。对于中俄合作而言，中美贸易战也给双方合作带来了新的发展空间。

### 1. 为扩大多领域合作提供新契机

(1) 扩大农产品贸易以及种植业合作潜力增加。在中美贸易战中，大豆等农产品成为双方贸易战的焦点。在首批征税产品清单中中方将大豆列入其中。中方宣布，对美国约 500 亿美元的商品征税，第一项和第二项均为大豆。2017 年，中国大豆消费量超过 1.1 亿吨，而本国产量仅为 1 500 万吨左右，进口量高达 9 600 万吨（进口量占消费量比重达 85% 左右），中国大豆消费的对外依存度较高。未来中国国内消费仍将扩大，但产量基本稳定，预计短期内大豆进口仍保持增长态势。2017 年，美国向中国出口大豆 3 285.4 万吨，占中国大豆进口总量的 34.39%<sup>②</sup>。中美贸易战给中方敲响了警钟，“鸡蛋不能放在一个篮子里”，中方迫切需要开辟新的大豆供货渠道，俄罗斯可成为重要选项。中俄两国毗邻，农业生产条件相近，俄罗斯具备生产大豆的良好基础，未来两国在大豆种植与贸易方面合作前景广阔。

<sup>①</sup> 《2024 年前俄罗斯联邦社会经济发展预测》，<http://www.economy.gov.ru>，2018 年 10 月 1 日。

<sup>②</sup> 《中美“贸易战”，为什么大豆最受关注？》，<http://www.nbd.com.cn>，2018 年 4 月 14 日。

(2) 拓展高新技术合作的空间加大。中美技术战限制了美国企业对华技术转让,为此,未来中方既要加强自主研发,又要拓展与更多国家在高新技术领域的合作。在《中国制造 2025》所涉及的新一代信息技术、航空航天设备、海洋工程装备及高技术船舶、农机设备、生物医药和新材料等领域俄罗斯具有较强的研发和技术优势,两国加强技术合作可以大大提升两国的经贸合作水平,促进经济发展。

#### 2. 为参与世界贸易组织多边贸易规则调整提供新可能

世界贸易组织一直是发达国家主导的多边贸易机构。中国与俄罗斯等新兴经济体的崛起对全球经济格局产生了深刻影响,同时对既有贸易规则也形成了挑战,这也是美国总统特朗普发动贸易战的原因之一。未来迫切 need 提高 WTO 争端解决机制的效率,在多边规则中更充分地反映发展中国家和新兴经济体的利益诉求,提高 WTO 决策机制的效率,进行 WTO 的机构改革。此外,还要完善和充实《信息技术协定》(ITA)、《政府采购协定》(GPA),关注成员国对于新贸易规则的利益诉求,改进并补充《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS),在协商一致原则前提下探讨更为灵活的合作模式,在多边贸易框架内推进多边合作等,这些问题与中俄两国的利益以及未来共同参与国际经贸合作有着密不可分的联系。世界贸易组织的调整以及新的多边经贸规则形成为中俄共同参与谈判进程、维护自身利益提供了难得机遇。积极参与新一轮多边贸易规则的谈判既可以服务于自身经济发展,又可以促进多边贸易规则更具广泛性和代表性,维护更多国家的利益,有利于充分发挥中俄两国在国际事务中的影响力。

### 三 深化中俄经贸合作的发展前景与实施路径

中俄两国历经多年的共同努力,2018年双边贸易额已经突破1 000亿美元,两国合作将跨上一个新台阶。在新的国际经济形势下如何有效利用新机遇,克服合作障碍助推双边经贸合作再创新高,成为双方关注的焦点。

#### (一) 中俄经贸合作亟须突破发展瓶颈

尽管中俄经贸合作取得了令人瞩目的成就,但是多年积累的深层次问题需予以极大关注,否则将掣肘未来合作进程,难以实现预期目标。

##### 1. 两国经济发展特点制约长期合作

(1) 中俄经济规模差异较大不利于双边经贸合作的平衡发展。目前,中俄两国的经济差距呈不断加大趋势。根据国际货币基金组织的统计,

2017年中国的GDP达到13.173 585万亿美元，位列世界第2位，而俄罗斯的GDP总量仅为1.309 268万亿美元，位列世界第14位<sup>①</sup>，二者相差10倍。根据中国海关统计，2017年中国货物贸易进出口总额为4.104 504万亿美元<sup>②</sup>，而俄罗斯的货物贸易进出口额为0.584 05万亿美元<sup>③</sup>，二者相差7倍。

国际实证经验显示，双边贸易规模受制于经济规模相对较小的国家，即所谓“木桶效应”。2017年中国仍为俄罗斯的第一大贸易伙伴，据俄方统计，双边贸易额为870亿美元<sup>④</sup>。根据俄罗斯经济发展部发布的《2024年前俄联邦社会经济发展预测》，至2020年俄罗斯货物贸易进出口额将达到7 244亿美元<sup>⑤</sup>，若按照2017年中俄贸易占俄罗斯对外贸易14.9%的比例计算，预计双边贸易额可达到1 079亿美元，距双方预期的2 000亿美元目标相差甚远。

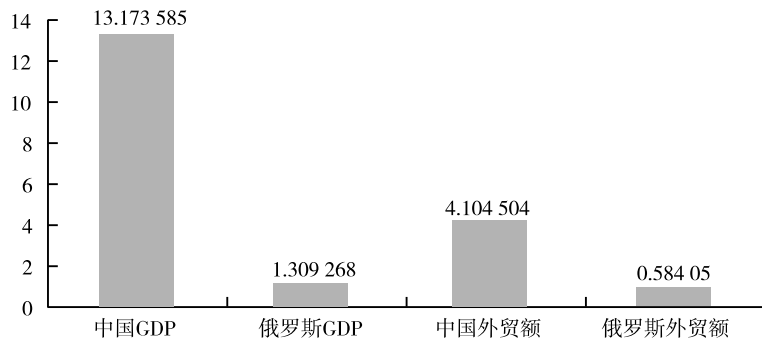


图1 2017年中俄两国GDP与货物贸易对比图 (单位:万亿美元)

资料来源:《2017年世界各国GDP排名 GDP总量前50名》, <http://www.southmoney.com>, 2018年7月17日;《2017年中国进出口额、进口额、出口额及进出口差额统计分析》, <http://www.chyxx.com>, 2018年2月24日;《2017年俄罗斯的对外贸易》, <http://www.russian-trade.com>, 2018年3月1日。

① 《2017年世界各国GDP排名 GDP总量前50名》, <http://www.southmoney.com>, 2018年7月17日。

② 《2017年中国进出口额、进口额、出口额及进出口差额统计分析》, <http://www.chyxx.com>, 2018年2月24日。

③ 《2017年俄罗斯的对外贸易》, <http://www.russian-trade.com>, 2018年3月1日。

④ 同③。

⑤ 《2024年前俄联邦社会经济发展预测》, <http://www.economy.gov.ru>, 2018年10月1日。

根据欧盟统计委员会的数据,2017年中德贸易额达到1 805.7亿美元<sup>①</sup>,接近2 000亿美元,但是俄罗斯的GDP只有德国的1/3,俄罗斯的货物贸易规模只相当于德国的1/5,中德双边贸易尚未达到2 000亿美元,中俄贸易发展目标更难以预期。

(2) 中俄经济发展的不确定性影响双边贸易发展。中俄贸易方式以一般贸易为主,贸易规模取决于两国国内需求的变化,而两国各自经济发展对需求变化具有决定性影响。未来双边贸易的发展取决于两个基本条件:

一是欧美是否取消对俄罗斯的经济制裁。长期以来,欧盟一直是俄罗斯最大的贸易伙伴和主要投资来源国。近年,伴随欧美对俄经济制裁不断升级,欧盟与俄罗斯经贸合作趋于萎缩,俄罗斯实施“向东看”战略为拓展中俄经贸合作提供了一个“窗口期”,借此中俄贸易在俄对外贸易中的比重由2013年的10.5%升至2017年的14.9%,提升了4.4个百分点。一旦欧美取消对俄经济制裁,俄罗斯与欧盟及中国的三角经贸合作格局必将出现调整,呈现此消彼长的发展态势,中俄经贸合作在一定程度上可能出现停滞,对此需要作出研判。

二是两国未来经济发展走势。根据俄经济发展部的最新预测,预计2019年俄产乌拉尔牌原油将自2018年近每桶70美元的高价位逐渐回落,为此2019年俄罗斯经济增幅将略低于2018年,未来若干年内将呈缓慢增长态势。而中国经济进入转方式、调结构的新常态,受中美贸易战的影响经济下行压力逐渐加大,这些综合因素将对中俄贸易的持续稳定发展产生一定负面影响。

## 2. 双边贸易结构呈现固化态势

近年来,中俄贸易商品结构呈现固化态势,俄罗斯的能源产品与中方的机电产品和纺织服装商品之间的贸易结构比例保持稳定。

图2显示,自2008年以来,能源产品在中方自俄进口商品结构中的比重已高达70%左右,而机电产品在中方对俄出口商品结构中占比接近40%。

在贸易商品结构稳定的情况下提升贸易规模只能依靠两国拉动内需,但目前双方进一步扩大内需的难度不断加大,为此双边贸易规模大幅度提升将受到明显制约。

---

<sup>①</sup> 《2017年中国与德国双边贸易概况:贸易额超1 800亿美元》, <http://www.askci.com>, 2018年3月27日。

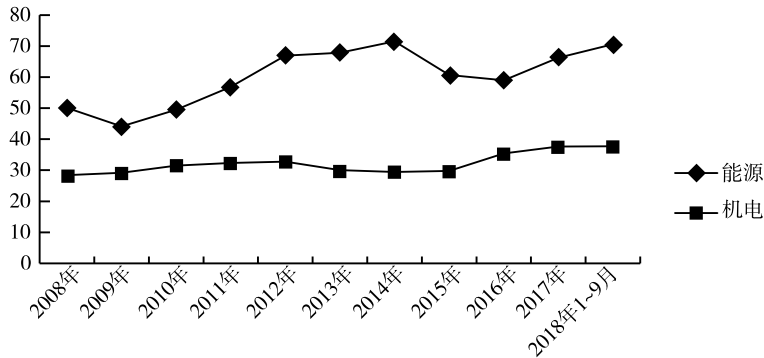


图2 2008~2018年9月能源产品和机电产品占中方进出口比重(%)

资料来源：作者根据中国海关历年统计数据绘制，<http://www.customs.gov.cn>

### 3. 两国的市场开放度亟待扩大

在中俄经贸合作中两国一直强调大项目带动，但迄今为止，除能源领域外，其他领域的合作项目进展缓慢，如《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）》包含的200个项目落实者寥寥无几，究其原因，两国市场开放度低直接影响了双边投资规模的扩大。表1显示，根据世界经济论坛发布的《2016年全球贸易促进报告》，在全球136个经济体中中国和俄罗斯的“市场准入”指标分别位列第126位和第133位，属于市场开放度不高的国家。相对于发达经济体而言，两国的进口关税水平偏高，在“面临关税”指标排名上中国位列第114位，而俄罗斯位居第133位。根据世界经济论坛的统计，2016年中国平均进口关税水平为11.1%，出口关税水平为4.5%，尽管俄罗斯进口关税水平只有4.9%<sup>①</sup>，但是俄罗斯采用的复合关税结构变相提升了关税水平。中俄两国进口关税水平过高加大了贸易成本，不利于扩大双边贸易以及相互投资。着眼于长远发展，解决双边经贸合作的制度性障碍已刻不容缓。

表1 2016年中国与俄罗斯市场准入指标排名

国家	市场准入	国内市场准入	国外市场准入	面临关税	边境管理效率与透明度
中国	126	101	124	114	52
俄罗斯	133	112	129	133	104

资料来源：“The Global Enabling Trade Report 2016”，<http://www.weforum.org>

① “The Global Enabling Trade Report 2016”，<http://www.weforum.org>

#### 4. 两国经贸合作机制亟待转变

中俄两国建立了迄今最为完善的双边经贸合作机制，包括两国总理定期会晤机制和下设的19个分委会，政府主导、大项目带动成为该机制的主要特征，这一机制对于推动能源、矿产资源等垄断行业的合作发挥了积极作用。目前，双方合作正在向制造业、农业、服务贸易和高新技术等领域拓展，而这些领域更加突出企业主体和市场调节的作用，现有合作机制难以适应这种要求，其运行效率大打折扣。例如，2012年中俄双方成立的中俄投资基金旨在推动非资源领域合作，但迄今成功运行项目较少，未能实现预期目标。如何发挥市场机制在双边经贸合作中的作用是未来亟待破解的难题。

立足于长远发展，鉴于双方合作中现存的诸多体制机制性问题短期内仍难以解决，预计中俄贸易达到1000亿美元之后将步入一个稳定发展期。消除既有合作障碍并非一朝一夕之事，还需双方付出更多努力。

#### (二) 深化中俄经贸合作的新路径

在中美贸易战背景下发达经济体构建了新型自由贸易区网络，形成的高水平经贸规则可为参与国提供长期合作的制度保障，大幅度降低进口关税可使各国直接享受合作利益，成效立竿见影。相比较而言，中俄一直强调大项目带动，而项目合作受多重因素困扰具有较大不确定性，难以保证双边合作的长期稳定发展。基于当前国际经济环境的变化以及两国合作的现状，未来深化中俄经贸合作需要调整发展思路，由重项目转向重规则，弥补合作的制度短板。合作路径由单一的项目合作转向制度建设与项目合作双轮驱动，助力中俄经贸合作向高质量转变，为可持续发展提供长期制度性保障。

##### 1. 两国应积极参与世界贸易组织多边贸易规则的改革

中俄两国同为世界贸易组织成员，也是新兴经济体的代言人，在多边贸易体制调整、多边贸易规则改革过程中应承担起相应责任，体现大国责任与担当，积极参与相关规则及议题的磋商，不仅维护自身的经济利益，也为全球治理作出积极贡献。与此同时，在涉及自身权益以及拓展全球治理新领域积极探索。例如，受制于美欧对俄经济制裁，现有SWIFT国际结算支付系统对两国经贸合作形成了明显制约，亟待调整，为此两国可积极探讨构建新型国际结算支付体系，为拓展双边经贸合作提供新的制度保障，也为构建全球新型金融秩序作出有益尝试。此外，双方还可以在共建“一带一路”过程中探讨新的国际合作规则。例如，在推进亚欧大陆互联互通



过程中，两国可共同推广国际铁路运输联合运单方式，探索中欧班列一票到底的运行模式，在抵达车站增加监管货物功能，赋予陆运提单货权功能，采用现代科技手段推动运输网络相互联通，将传统的货物运输与金融服务相结合，形成国际铁路运输的新规则与新标准，提升铁路运输的全球竞争力，为推动亚欧大陆互联互通作出实质性贡献。

## 2. 加大市场开放力度以提升双边贸易自由化水平

多年来，俄方对于中俄之间推进自由贸易安排一直持保留意见。目前国际经济格局已发生深刻变化，鉴于发达国家积极构建高水平自由贸易区网络，如果中俄之间不进一步拓展自由贸易安排，将在亚欧大陆中心地带出现一个制度塌陷区，既有的地缘经济及经济互补优势发挥殆尽后，双边经贸合作将后劲不足，由此将进一步加大与发达经济体的差距，显然，这是双方所不希望看到的发展前景，为此，两国应重新评估双边自由贸易安排的现实意义与综合效果，以便作出新的抉择。

笔者利用 GTAP 模型对中俄建立自由贸易区的前景作出预测。表 2 显示，中俄自由贸易区将促进两国经济发展，扩大贸易规模并增加整体福利，尤其对于增加就业和提高自然资源回报率产生积极影响。尽管从绝对值看，中国所获得的直接经济利益更大，但若与各自经济总量相比，俄方的效果则更为突出，可获得更大的市场利益。既然建立自由贸易区是互利共赢的合作，那么双方应尽快达成共识并启动谈判。

表 2 中俄建立自由贸易区经济效益预测 (单位: 亿美元)

国别	GDP	贸易额	福利	就业 (系数)	自然资源要素回报 (系数)
中国	269	277	253	0.27	0.79
俄罗斯	108	166	95	0.78	3.38

资料来源：商务部国际贸易经济合作研究院课题组预测。

目前，中方正在加大市场开放力度。中国政府已宣布，自 2018 年 7 月 1 日起，对 1 449 个税目的商品降低进口关税，平均税率由 15.7% 降至 6.9%，税率平均降幅 55.9%。在 2018 年博鳌亚洲论坛上习近平主席又宣布了一系列扩大开放的新举措，包括放宽银行、证券、保险行业外资股比限制，加快保险行业开放进程，放宽外资金金融机构设立限制，扩大外资金金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域，放宽汽车行业等制造业外资股比限制等。此外，中方正在加速推进自由贸易协定谈判。2018 年，中国积极推进与“海合会”、挪威、斯里兰卡、以色列、摩尔多瓦等国的自由贸易协定谈判，以及中日

韩、区域全面经济伙伴关系、中国—巴基斯坦自贸协定第二阶段谈判、中国—新加坡自贸协定升级谈判、中国—智利自贸协定升级谈判；同时与巴拿马、蒙古国、巴勒斯坦、印度、尼泊尔、哥伦比亚、斐济、毛里求斯等国开展自贸协定的可行性研究，与瑞士和秘鲁开展自由贸易协定升级版可行性研究等。至此，中国已与24个国家和地区签署了16个自贸协定，与这些国家的贸易投资额占中国对外货物贸易、服务贸易、双向投资的比重分别达到25%、51%和67%。

俄罗斯经济发展部发布的《2024年前俄联邦社会经济发展预测》制定了未来经济发展措施，包括保证人口增长、延长人均寿命、实现居民实际收入的稳定增长、减贫、改善居民居住条件、加快国家技术发展、大力发展创新型企业、在经济和社会领域广泛发展数字经济、使俄罗斯成为世界经济大国、建立制造业和农业的出口导向型企业等，这些措施较少涉及对外开放领域。欧美经济制裁，无疑加大了俄罗斯经济政策的调整难度，但是开放政策缺位不仅不利于俄罗斯经济发展，也对扩大中俄双边经贸合作造成不利影响。俄联邦政府应该在扩大开放、降低进口关税以及推进自由贸易区建设方面采取更为务实的举措，使中俄两国相向而行，为拓展双边经贸合作奠定更为坚实的制度基础。

### 3. 广泛拓展合作领域

利用中美贸易战所形成的中国市场空缺，中俄积极拓展农业、制造业、服务贸易和高新技术等领域的合作，创新合作方式，提升合作水平。

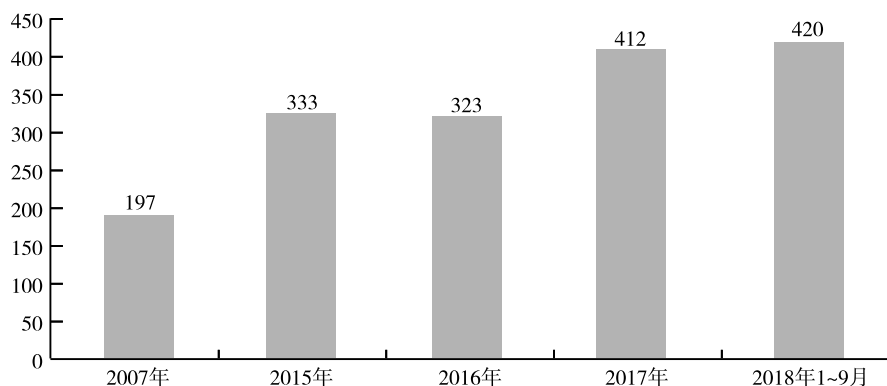


图3 2007~2018年9月中国自俄农产品进口情况 (单位:亿美元)

资料来源:作者根据中国海关历年统计数据绘制。

(1) 扩大农产品贸易以及拓展农业合作的条件已经成熟。图3显示,近年来,中国自俄农产品进口呈现逐年上升态势,农产品有望成为两国贸

易新的增长点。2018年11月8日，中俄两国农业部长在北京举行会晤，共同签署了《中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区农业发展规划》，决定进一步加强两国在大豆、农产品加工、仓储物流等领域的合作，推动两国农业合作再上新台阶。双方还将探讨共同投资，在俄罗斯境内联合建立大豆生产设施，扩大俄罗斯对华大豆出口。除此之外，在小麦、海产品、肉食和奶制品等领域中俄也有较大合作空间。

(2) 制造业可成为双边合作的新亮点。中俄之间能源产品与机电产品贸易的特点显示了两国产业的高度互补性，拓展两国制造业领域的合作前景广阔。在共建“一带一路”过程中中方积极推动钢铁、有色金属、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械等领域的企业“走出去”，扩大对外投资，这为拓展中俄在制造业领域的合作提供了保障。目前，中国的海尔集团和海信集团纷纷在俄罗斯建立了家电生产基地，中国化工工程公司在俄罗斯建立了炼油厂，中俄在制造业领域的合作呈现积极发展态势。

(3) 高新技术应成为双方合作的重要领域。利用俄罗斯在航空航天、核技术、新材料、生物技术、仪器仪表制造等领域的技术优势，拓展两国在新能源、新材料、生命科学、纳米技术、自然资源合理利用、环保节能等诸多领域的合作，使高新技术合作成为中俄经贸合作新的支撑点。2017年，中国启迪控股股份有限公司与俄罗斯斯科尔科沃创新中心的合资项目——中俄高科技中心已正式启动，中心确立了节能、核技术、航天技术、医药、信息技术等五个重点发展领域，将成为未来中国高科技成果及产品在俄的展示窗口以及中俄高科技创新产业的合作基地。该项目开启了推进中俄高新技术合作市场化的进程。此外，中国广州—独联体国际技术转移中心已同俄罗斯科学院远东分院、乌拉尔分院、西伯利亚分院和圣彼得堡科研中心、全俄商务联盟等机构建立了密切的合作关系。采用“联合研究”、“联合试验验证”、“共建联合研发中心”、“智力引进”、“高端人才引进”和“共建高科技企业”、“建设国际科技合作园区”等多种国际科技合作方式，在引进应用技术助力中国产业转型升级方面发挥了积极作用。

(4) 数字经济将成为两国合作的重点领域。2017年，俄罗斯联邦政府颁布了数字经济规划纲要，要大力发展电子政务和电子商务，发展远程教育和远程医疗，搭建居民、中小企业以及政府服务的电子化信息平台。中国是数字经济应用发展最快，也是增长潜力最大的国家。未来中俄两国可在跨境电商、软件开发、网络安全以及电子支付系统等领域开展广泛合作。2018年9月11日，中国阿里巴巴集团与俄罗斯直接投资基金、俄罗斯电信

运营商“MegaFon”公司和互联网巨头“Mail.Ru”公司宣布建立新合资企业——“AliExpress Russia”，加速俄罗斯数字经济发展，建立跨境电商基础设施，扩大两国跨境电商发展规模<sup>①</sup>。

(5) 大力提升服务贸易发展水平。在“一带一路”框架内中俄两国大力推进旅游、金融和国际运输等领域合作，挖掘潜力，创新方式，提升合作空间。2018年1~7月，中国赴俄出境游人数比2017年同期增长150%<sup>②</sup>，中国继续保持俄罗斯第一大旅游客源国地位，未来将增加各类旅游增值服务，包括自驾游、高端游等个性化旅游服务。宜探讨多元化的金融服务，建立市场化融资机制，探讨建立新型结算支付系统，尝试采用PPP模式开展项目建设等。此外，还应大力发展以中欧班列为代表的跨境运输，充分发挥现有基础设施的功能，通过统一协调单证管理制度，实现运输管理的便利化，降低运输成本，提高运输质量和效率，扩大运输服务贸易规模。此外，还可以大力拓展医疗、教育、文化等服务贸易领域合作。

#### 4. 积极改善营商环境

中俄两国同为新兴经济体，处于市场化改革进程之中，完善营商环境是两国面临的共同任务，也是扩大相互投资，提升经贸合作水平必不可少的前提条件。世界银行公布的《2018年营商环境报告》显示，两国的营商环境已得到明显改善，但着眼于长远发展仍有较大提升空间。

2018年，在全球190个经济体中中国的营商环境指标列第78位，属于中上水平，而俄罗斯排在第35位，进入了先进行列。尽管如此，仍有很多中方企业认为，俄罗斯的营商环境远未达到如此高水平，源于《2018年营商环境报告》的评价指标只反映了俄罗斯境内企业运行的相关法律规定，但是制约两国相互投资的因素，如市场准入条件等，双方还需加大开放力度。在影响双边经贸合作的关键性指标上，如涉及投资的获得“建筑许可”指标上中国位列第172位，企业获得建筑许可证需要花费247天，而俄罗斯位于第115位，办理建筑许可证需要花费239天，冗长的审批手续加大了企业的投资成本，严重影响了项目实施进程，对于扩大两国基础设施项目建设形成了较大障碍，亟待改进。

---

<sup>①</sup> 《阿里巴巴集团与多家俄机构组建合资企业》，<https://www.fjshuchi.com>，2018年9月11日。

<sup>②</sup> 《携程：2018年前7个月中国赴俄出境游增长150%》，<http://cn.daily.economic.com>，2018年8月24日。

表 3 2018 年中俄营商环境主要指标排名

国别	排名	建筑许可	跨境贸易	跨境贸易成本 (美元)	
				出口	进口
中国	78	172	97	568.7	245.4
俄罗斯	35	115	100	757.0	740.0

资料来源:《2018 年营商环境报告》, <http://www.worldbank.org>

跨境贸易指标直接影响双边贸易成本,在这一指标上中俄分列第 97 位和第 100 位,处于中等水平。俄罗斯的出口成本高出中方 1/3,进口成本则相当于中方的 3 倍,过高的贸易成本必然制约双边贸易与投资的发展,不利于扩大贸易规模,因此,两国在完善营商环境方面仍有较大合作潜力。目前,中国大力推进自由贸易试验区建设,推行“一窗口”制和快速通关模式。几年来,自由贸易试验区运行取得明显成效,截至 2018 年在中国上海自由贸易试验区企业的货物申报数据项减少 24%,累计为企业节省成本超过 20 亿元人民币。广东自由贸易试验区南沙片区的通关效率提高了 50%<sup>①</sup>,这些经验为中俄改善营商环境提供了范本。

2018 年 5 月,在共建“一带一路”合作框架内中国与欧亚经济联盟委员会签署了《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。协定涵盖了海关合作和贸易便利化、知识产权、部门合作、政府采购、电子商务和竞争等议题。中俄两国可率先落实协定内容,简化通关手续,降低贸易成本,提高贸易便利化水平,为企业投资营造良好的环境,为双边经贸合作提供制度性保障,也为欧亚经济联盟其他成员国作出示范。

展望未来,跨越 1 000 亿美元大关后,中俄经贸合作将站在一个新起点上。面对百年未有之大变局,双方更需励精图治,未雨绸缪。在大力推进项目合作的同时,更应探索新的合作路径与合作方式。抓住共建“一带一路”的新机遇,以《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》为契机,深化两国基于经贸规则的合作,提升贸易投资自由化与便利化水平,将项目合作与制度建设相结合,形成良性互动、双轮驱动合作的新格局,助力双边经贸合作实现可持续、高质量健康发展。

(责任编辑:高晓慧)

<sup>①</sup> 《南沙自由贸易试验区平均通关效率提高 50%》, <http://economy.southcn.com>, 2018 年 4 月 17 日。