

俄罗斯“入世”及其对中俄经贸合作的影响

李建民

2011年12月16日,俄罗斯结束18年的“入世”马拉松跑,被正式接纳为世贸组织第154个成员。俄“入世”成为中国10年前“入世”以来最重要的加入行为,对其国内经济、世界经济都将产生重要影响,但短期效应或不明显。更值得关注的是,俄“入世”将使中俄经贸进入一个新的发展时期,对中国而言,合作的机遇与挑战并存,从长期看,利大于弊。

一 俄“入世”承诺

在18年的谈判中,俄与其他成员国主要围绕进口关税减让、开放服务市场、农产品补贴及国内能源定价等问题进行多轮谈判,并达成最终协议。根据世贸组织的非歧视、透明度、自由贸易和公平竞争四大基本原则,俄承诺进一步开放贸易体制,加速融入世界经济,建立更具可预测性和透明的贸易及投资环境。除部分商品和市场享受过渡期外,俄将履行世贸组织的所有规定。俄海关将不实行特殊的海关程序。俄“入世”后,将致力于加入世贸组织政府采购协议,并在4年内完成加入谈判。

在“入世”议定书中,俄方签署了30个双边服务市场准入协议和57个货物市场准入协议。将废除并不再新出台违反世贸组织规定的进口数量限制、禁令、许可证和授权。同时,对152个发展中国家和最不发达国家提供普惠制。

从市场准入看,“入世”后,俄平均进口关税将由2011年的10%降至7.8%。农产品平均进口关税从目前的13.2%降至10.8%,工业

品平均进口关税从9.5%降至7.3%。其中,1/3商品无过渡期,1/4商品享受3年或更长优惠期,最敏感商品享受5~7年过渡期。约700项税目商品保留出口关税,包括部分渔产品和贝类产品、矿物燃料和矿物油、原料皮、木材、纸浆、纸和贱金属。在出口补贴方面,俄将取消所有工业品出口补贴,2012年前贸易扭曲性农业补贴总数不超过90亿美元,2018年前逐步减少到44亿美元。

俄对16个服务领域和116个服务部门做出“入世”承诺。其中,对电信业保留4年、对保险业保留9年过渡期;银行业对单个银行资本中外资水平不封顶,但规定外资在整体银行资本构成中不得超过50%。

在SPS和TBT(卫生与植物检疫和技术性贸易壁垒)方面,依照《WTO协定》,所有的SPS措施将在俄罗斯和关税同盟内开发和应用。俄要确保与技术规范、标准和合格评定程序相关的所有法律规定符合WTO技术性贸易壁垒的协议。

在与贸易有关的投资措施方面,将确保所有的法律、法规及其他与贸易投资措施协议相关的措施符合世贸组织规定。所有与WTO不一致的投资措施,必须在2018年7月1日前终止等^①。

作者系中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员、博士生导师。

① 《世界贸易组织有关俄罗斯“入世”公告》,http://www.wto.org,2011年11月9日;《俄罗斯“入世”承诺》,http://www.economy.gov.ru,2011年11月14日。

二 俄“入世”目的

俄罗斯加入世贸组织能够得到的主要经济利益可归纳为:由于消除贸易歧视和技术壁垒,获得更大出口平台,从而促进俄罗斯对外贸易的发展和效益的提高。俄罗斯希望成为世贸组织成员,遵循自己的国家利益原则,对世界贸易规则的制定产生影响。作为世贸组织成员,俄将充分利用世贸组织的专门协调机制来解决贸易纠纷和争端,从而不再被排除在“调解贸易争端的现代机制”之外。乌拉圭回合谈判的结果及所通过的贸易投资措施协议和服务贸易总协定,为俄罗斯创造了参与全球化以及与其他国家进行贸易投资合作的有利条件,也为俄企业进入国外市场提供了可能。俄加入世贸组织能够促进俄投资政策和税收政策等与国际接轨,为吸引外资改变其过度依赖能源的经济结构创造良好条件,有利于利用外国的先进技术和方式,提高民族工业的竞争力。“入世”还会降低电脑、家用电器和电子产品、小汽车、果蔬和渔产品等一系列商品的价格,使俄罗斯广大消费者从中得到实惠。

俄罗斯“入世”还受其政治利益驱动。作为大国,俄不甘心长期游离于世贸组织之外,希望通过“入世”提高其国际地位和影响力,借助成员资格平衡世界经济力量对比,改变美欧主导的世界经济治理结构,增加其在处理国际贸易摩擦和纠纷中的话语权。

三 “入世”对俄罗斯的影响

(一)“入世”将给俄罗斯带来长期利好

俄罗斯总统认为,“入世”能实现俄与合作伙伴的双赢,但最大的受益人首先应是俄罗斯自身。世界银行在一份研究报告中估算,俄“入世”的短期影响将使其GDP增长3.3个百分点,其中服务业外国直接投资增长、关税改革和市场准入条件改善将分别推动GDP增长2.4、0.6和0.3个百分点。从长期看,考虑到

“入世”对投资的影响,将会给俄罗斯GDP带来增长11%的额外效应。俄“入世”首席谈判代表马克西姆·梅德韦德科夫认为,俄罗斯加入世界贸易组织利大于弊,可能给俄经济发展带来的消极影响有限,“最悲观的一种可能性也只是使俄罗斯国内生产总值增幅减少0.5%”。然而,“入世”是把双刃剑,会给俄经济带来多重影响。从近期看,“入世”的这些积极和正确效应不会自动显现,对此不应估计过高。

(二)短期效应或不明显

1. 为俄带来贸易增长,但空间有限。由于俄经济严重依赖能源出口,而石油和天然气类商品基本不受世贸组织规则调节,属于免征进口关税而且没有配额限制,因此,“入世”对其出口的利好效应有限。俄将对700多个税项的产品保留出口关税(均为目前俄出口换汇的大宗产品),这意味着俄外贸商品结构在近期不会发生重大变化。俄“入世”承诺的降税总幅度在3%左右,而目前俄约45.2%的进口商品关税税率已低于5%或免税,34.9%的商品进口税率在10%~25%,交通类产品和设备免税进口比重达10.6%,其他设备免税进口比重更高达61.5%。金融危机爆发后,俄罗斯提高了许多商品的进口关税,“入世”后,这些商品的进口关税只是恢复到危机前水平。总体而言,关税调整的影响不大,改善市场准入条件只占俄“入世”收益的9%。因此,俄通过降低关税在增加贸易流量方面的速度会比中国当年来得迟缓,短期内不会出现外贸额的倍增效应。

2. 弱势产业“入世”初期将受到冲击。尽管俄官方认为“入世”谈判基本达到预定目标,“入世”条件能够较好地保障俄罗斯本国企业和产品的市场竞争力,但其国内围绕“入世”的利弊一直存在争论。俄罗斯共产党、公正俄罗斯党和自由民主党领导人都曾表示,反对执政的统一俄罗斯党在“入世”谈判中让步过多。俄“入世”带来的诸多好处将主要集中在出口部门和外资流向集中的地区,短期利益很小,而冲击却可能很大。俄罗斯工业和贸易部部长维克托·赫里斯坚科承认,“‘入世’将给俄

一系列行业带来风险”。开放市场不可避免地会使俄农业、食品加工、纺织、建材、航空、汽车和农机制造等依靠关税保护的弱势行业受到冲击,国内产品市场份额会进一步下降。金融、保险等服务行业在庞大的外资冲击下更是不堪一击。按照俄经济发展部数据,有22个地区将会受到直接消极影响,在一定程度上还会制约向创新经济的转型。

3. 当前投资环境仍阻碍外资进入。俄经济现状和世贸组织的诸多要求尚有距离,必须在一些领域中进行大刀阔斧的改革。近年来,俄政府致力于改善投资环境,投资硬环境有所改善,投资吸引力在欧洲上升到第4位。但2011年俄却面临12年来最严重的外资撤离潮,据官方估计,年内资本流出额将达800亿美元以上。俄结束“入世”谈判的消息也并未提高标普、惠誉等评级机构对俄主权信用的评级。除外围市场波动影响外,影响撤资行为的主要原因是俄政局变化和投资软环境不佳,而官僚、腐败是严重阻碍外资进入的行政壁垒。

概括起来,可以认为,俄“入世”的积极效应是笼统抽象的,只在今后一个很长时期内才可能表现出来,而其负面效应则是具体并直接影响到一系列的工业部门。加入世贸组织本身并不能保证俄罗斯顺利进入世界市场并提高其在世界经济体系中的地位。要使“入世”转化为俄罗斯经济增长的催化剂,取决于多种因素的共同作用。为应对加入世贸组织和更加开放市场带来的冲击和震荡,俄罗斯需要发挥自身优势,加强体制和机制改革,调整产业结构,提高企业创新能力和国际竞争力。

四 俄“入世”对中俄经贸合作的影响

最近20年来,中俄贸易取得长足发展,中国已成为俄第一大贸易伙伴,第一大进口市场和多种产品的重要出口市场。中国“入世”对中俄经贸合作产生了积极影响,而俄罗斯“入世”意味着中俄经贸合作进入一个新阶段。

1. 促进双边经贸合作的规范化、稳健化。俄“入世”会带来更多法律的确定性,中俄开展经贸合作的政策环境更加透明,有利于双方开展互利互惠的贸易和投资活动。同为世贸组织成员,两国企业将在同一框架内严格依照国际惯例和市场机制组织经贸活动,调节贸易纠纷。俄海关管理制度在世贸规则约束下将更加规范、合法,两国进出口商通关更加便利。“入世”将倒逼中俄贸易秩序改革,延续多年的“灰色清关”等非法贸易方式将逐步退市,双边合作的可预见性和持续性会逐步提升。

2. 为中俄经贸合作提供更广阔的发展空间。通过“入世”来消除贸易壁垒和不断融入全球经济一体化进程可能推动俄罗斯贸易发展进一步转向凸显比较优势的方面,俄对亚太地区贸易发展会进一步加快。预计,未来俄从中国和亚太地区制造业产品进口和对该地区的大宗资源类产品出口额都将快速增长。由于中俄之间是互补性而非竞争性贸易关系,在当前全球经济形势依然严峻的形势下,中俄经贸合作的内生动力将增强,利益交汇点增多,中俄经贸关系将加快“从传统的互补性贸易伙伴向全面战略协作伙伴关系转型”的进程。在进出口贸易方面,中国主要输俄产品如纺织品和服装、机电产品进口关税将会有一定程度下调,这有利于扩大中国对俄出口。汽车进口关税下调和非关税壁垒的逐步消除也将为中国企业提供平等进入市场参与竞争的机会。

3. 扩大双向投资合作。“入世”意味着俄罗斯国内情绪转向欢迎外国投资,涉外法律特别是对外经贸法律逐步按世贸组织的要求规范和健全,投资环境会不断改善。根据“入世”承诺,俄将逐步开放电信业、保险、银行、交通和物流等11个行业,战略性产业进入门槛有所降低。世贸组织规则将为落实《中俄投资合作规划纲要》提供相应的保障机制,中国企业将在俄罗斯获得更多的投资机会,对俄“走出去”或将有所突破。目前,双方已在积极探讨设立投资基金等新型合作模式,实施新的大型项目。

俄“入世”也将使中国企业面对新的挑战。



1. 低端产品市场竞争将更加激烈。长期以来,服装、纺织品、鞋类和家电等中国对俄出口的主要商品,在俄市场上除价格优势外并不具备其他明显的竞争优势。中国轻纺产品技术含量低、附加值低,目前已受到来自韩国、土耳其、“金砖国家”和亚洲一些发展中国家同类产品的激烈竞争。中国要保住份额、拓展市场,必须进行升级换代,提高产品附加值。

2. 面对更高的绿色标准门槛和技术要求。在技术性壁垒方面,俄罗斯要求对进口食品、家电、电子产品、化妆品、家具、玩具和陶瓷等产品进行强制性认证,产品须获得俄罗斯国家强制认证证书或技术许可证才能进入市场。俄除承诺将建立与国际接轨的更透明、更严格的产品标准管理和认证制度外,还将保留采取比国际标准更严格的保护标准的权利。这意味着俄“入世”后对进口产品质量认证标准会更高,中国商品可能面对更高的绿色标准门槛。

3. 中国引进俄罗斯先进技术的难度将会加大。近年来,在诸多高科技和军事技术领域,俄对华合作的方式以出售产品和装备为主,技术转让为辅,关键技术的引进越来越困难。预计俄“入世”后,其知识产权保护力度和市场经济意识将进一步增强,中国引进俄高新技术成果的工作会变得更加困难,条件会更加苛刻。

4. 俄可能成为中国吸引外国直接投资(FDI)的竞争对手。根据安永会计师事务所的最新调查,俄罗斯在欧洲的投资吸引力排第4位。随着“入世”后投资软环境的逐步改善和向创新经济转型带动的结构调整,将会分流和吸引更多的FDI。

五 中俄经贸合作的发展方向

俄“入世”对中俄经贸合作利弊兼有,从总体上看,利大于弊。双方需把握有利时机,进一步改善贸易结构,不断挖掘和培育双边合作新的增长点。

(一) 对俄“入世”的影响进行量化评估

要研究俄减让关税具体会使中国哪些产品和行业受惠、开放市场的替代效应对中国的影响以及影响FDI溢出效应的行业要素等,在科学评估基础上提出有说服力的论点和可操作性建议。

(二) 认真研究俄罗斯贸易投资环境新变化

俄在法律执行和政策落实过程中存在诸多问题和漏洞,贸易投资环境不佳。但从政策制定层面看,近年来,俄在推进“入世”进程中,已按照世贸组织要求对大部分法律法规进行修改,以期与国际标准接轨。为此,要深入研究、了解俄出台的新法律法规和技术标准,特别是关税同盟新的贸易政策,适应新的政策环境和管理方式。

(三) 把握时机加快经营方式和结构转型

俄“入世”要求在中俄经贸中承担重要角色的民间贸易尽快转变经营方式,规范贸易秩序,拓展正常贸易渠道。从总体贸易形势看,中俄必须进一步改善和提升产业结构,提高产品质量和科技含量,节约资源耗费,走高附加值、低耗能的发展道路,转变传统的粗放型贸易发展方式,向循环经济、可再生能源和服务贸易等战略方向发展,在全新质的基础上实现贸易量的大幅度提升。

(四) 以结构调整为契机带动投资项目合作

中国“十二五”规划提出了提高产业结构竞争力的重要任务。俄罗斯2020年社会经济中期发展战略提出改变经济增长方式,实现经济现代化的中心任务。目前,中俄贸易和两国经济正处于从规模增长转向结构调整的重要时期。俄“入世”提供了新的要求,使双边合作不仅要着眼扩大贸易规模,更应关注投资和经济技术合作,通过一些大项目、高质量的中小合作项目带动,使中俄经贸合作结构和发展方式进一步优化。应鼓励双方企业在电网改造、海洋石油、生物科技、节能技术、新能源、高速铁路和大飞机研制等新领域加强合作,提高投资项目中技术和设计的输出比重,为两国经济结构调整和产业升级服务。

(责任编辑:农雪梅)

