

中俄贸易合作与发展的特点及趋势

刁莉 汪杨

（刁莉，中南财经政法大学经济学院副教授，长策智库 GMEP 特约研究员；

汪杨，中南财经政法大学经济学院世界经济专业 08 级硕士研究生）

本报告是全球宏观经济政策（GMEP）的系列研究成果之一。GMEP 是长策智库的研究项目之一。GMEP 的宗旨是：立足中国的国家利益，依据中国的国际战略，及时深入的分析与中国有重大利益关系的问题和地区国别，为政府决策和企业经营服务。GMEP 的其他系列报告包括：《全球宏观经济快讯》、《GMEP 工作论文系列》等。本报告仅代表作者观点，不代表长策智库及作者所在单位的观点。未经 GMEP 授权，请勿发表、引用和传播。

中俄贸易合作与发展的特点及趋势¹

刁莉 汪杨

(刁莉, 中南财经政法大学经济学院副教授, 长策智库 GMEP 特约研究员;

汪杨, 中南财经政法大学经济学院世界经济专业 08 级硕士研究生)

摘要: 本文总结了中国和俄罗斯在近年来贸易发展的特点, 尤其对 2008 年金融危机期间中俄贸易的发展作出了详细的分析, 结果表明金融危机并未改变中俄贸易的结构和长期走势, 双方贸易额随两国 GDP 的复苏而恢复。指出中俄贸易在未来的发展趋势: 在未来几年俄罗斯会加强和东亚新兴市场经济体尤其是中国的合作, 伴随贸易结构升级, 应将水平型产业内贸易作为两国以后发展的主要方向。

关键词: 中国, 俄罗斯, 贸易

中国和俄罗斯同属于金砖四国, 并且是重要的地缘政治大国和战略协作伙伴国, 目前中俄经济合作主要集中于贸易方面。俄罗斯自 1992 年向市场经济转轨以来, 对外贸易经历了一个曲折的发展过程, 转轨的第一年俄罗斯外贸总额为 966 亿美元, 1993 年—1997 年外贸持续增长并保持巨额顺差, 1998 年—1999 年, 由于亚洲金融危机和国际市场行情不利的影 响, 其外贸连续下降, 从 1999 年开始, 随着国际石油市场价格的上升加上 1998 年金融危机导致的卢布贬值效应, 俄罗斯对外贸易保持了高速发展的态势。^[1]中国自 1978 年改革开放以来, 对外贸易取得了巨大成就。1978 年, 中国进出口总额为 206.4 亿美元, 到 2008 年, 中国进出口总额达到 25616 亿美元。1978—2008 年间, 中国对外贸易总额年均

¹刁莉(1974—)女, 中南财经政法大学 经济学院 副教授, 世界经济教研室主任, 长策智库 GMEP 特约研究员, 邮箱: diaoli@21cn.com; fxyd39@yahoo.com.cn。汪杨(1987—), 男, 湖北荆州人, 中南财经政法大学经济学院世界经济专业 08 级硕士研究生。作者感谢长策智库支持。文责自负。

增长速度达到了 17.4%，远远高于同期世界贸易 6%左右的平均增长速度，尤其是加入 WTO 之后，中国的对外贸易更是进入了一个飞速增长阶段，年增长速度保持在 25%以上。根据世贸组织 2009 年世界贸易统计年鉴报告，随着对外贸易的高速增长，中国在世界货物贸易中的排位由 1978 年的第 32 位上升到 2008 年的第 2 位，占世界货物贸易份额为 8.9%，而同期俄罗斯占世界货物贸易份额为 2.9%，排名第 9 位。^[2]

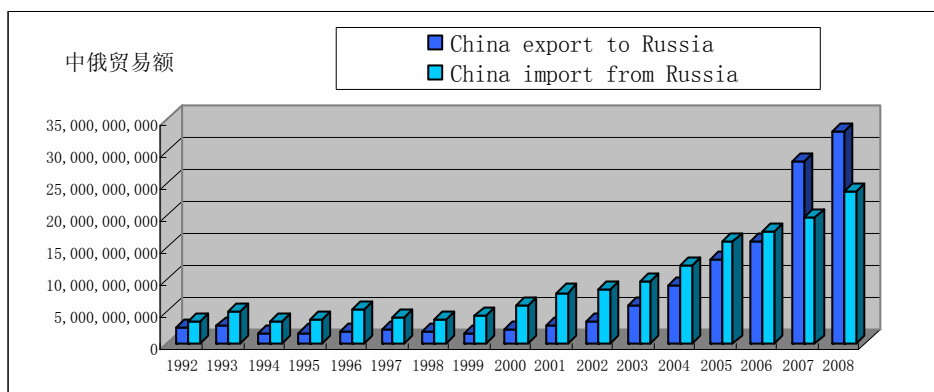


图 1 1992-2008 中俄贸易额

资料来源：由联合国 COMTRADE 数据库资料整理得到

回顾中俄贸易的近 20 年历程, 如图 1 所示, 中国和俄罗斯的贸易发展大致可以划分为两个时期: 第一个时期: 1992 年—1999 年为两国经贸发展的波折发展期, 贸易模式并不成熟, 很多是以走私、易货贸易的形式存在; 第二个时期: 2000 年—2008 年则是两国贸易的高速发展期, 而这一高速增长的前提是两国政治关系的强化。2001 年中俄签署为期 20 年的《中俄睦邻合作条约》开启了中俄贸易持续高速增长序幕, 2005 年双方又签署了《中俄关于 21 世纪国际秩序的联合声明》, 并发表《中俄联合公报》, 使中俄睦邻合作关系达到了前所未有的高度。^[3]2006 年和 2007 年两国互办国家年, 增强政治互信, 深化双方的全面合作。在这些背景下, 中俄双边贸易额连创新高, 2001 年双边贸易额较 2000 年增长 33.1%, 达到 106.7 亿美元, 首次突破百亿美元大关。2008 年则突破 550 亿美元。值得注意的是, 1992 年—2006 年中国对俄贸易一直保持逆差, 逆差额最高的年份在 2001 年达到 52.5 亿美元。到 2007 年中国对俄罗斯贸易首次出现顺差, 顺差额为 87.8 亿美元。2008 年顺差额则增加到 92.5 亿美元。

一、 金融危机背景下俄罗斯对外贸易的特点

(一) 2008 年进出口保持快速增长

根据联合国 COMTRADE 数据库的统计,如图 2 所示,从 2004 年开始,俄罗斯出口(包括货物和服务)以年均 26.7%的速度增长,2008 年达到 4680 亿美元;进口以年均 37.1%的速度增长,2008 年达到 2671 亿美元。全年贸易盈余 2009 亿美元,这一数字较 2004 年的 1060 亿美元的贸易盈余额几乎增长了一倍。在出口大幅增长的情况下,俄外贸顺差在经历 2007 小幅减少后 2008 年继续保持增长。而据俄罗斯海关委员会统计,在金融危机的背景下,2008 年俄罗斯对外货物贸易依然保持较快增长态势,2008 年全年完成进出口总额 6231.5 亿美元,较上年增长 32.8%,其中出口 3675.7 亿美元,同比增长 31.4%,进口 2555.7 亿美元,同比增长 34.8%,顺差 1120 亿美元,增长 24.3%。出口增幅大大高于进口增幅,在货物贸易总额中,进出口的比重分别为 41%和 59%。



图 2 俄罗斯对外贸易收支平衡表

资料来源: 联合国 COMTRADE 数据库

注: “Bln” 代表 billion, 即 10 亿; “Mln” 代表 million, 即百万, 后同。

(二) 贸易集中度高

俄罗斯对外贸易集中度较高,2008 年前 20/19 个主要贸易伙伴占据俄 80% 的对外出口/进口额,其中进口的 Herfindahl 指数为 0.057,出口为 0.048,如图 3 所示。^[4]按地区来看,俄罗斯主要的贸易伙伴为欧盟、独联体、亚太经合组织、西亚等地区;亚太地区继 2006 年取代独联体首次成为俄第二大贸易地区后比重仍在提高。目前欧盟仍是俄罗斯的主要贸易伙伴。以俄罗斯对外贸易平衡表作为分析对象。2008 年,俄罗斯对欧盟顺差 1500 亿美元,对独联体国家顺差为 333

亿美元，对西亚地区顺差为 279 亿美元，而逆差则主要来源东亚地区和亚太经合组织。分国别来看，2008 年俄罗斯最大出口目的国依次为荷兰、意大利、乌克兰、中国和德国，各货物出口额分别占俄罗斯货物出口总额的 14.9%、8.7%、6.2%、5.6%和 5.3%，分别为 549.1 亿美元、319.7 亿美元、226.0 亿美元、203.9 亿美元和 194.0 亿美元，较上年分别增长 32.4%、49.7%、51.6%、35.6%和 25.5%；自中国、德国、日本、乌克兰和美国的货物进口额分别占俄罗斯货物进口总额的 13.6%、12.6%、7.2%、6.3%和 5.4%，分别为 346.6 亿美元、321.5 亿美元、184.9 亿美元、159.8 亿美元和 137.0 亿美元，增长 42.7%、27.6%、45.6%、22.3%和 46.7%，如表 1 所示。前五大顺差来源地依次是荷兰、意大利、土耳其、波兰和芬兰，顺差分别为 505.9 亿美元、215.8 亿美元、110.8 亿美元、103.6 亿美元和 87.8 亿美元，增长 32.8%、61.0%、40.0%、74.1%和 64.4%；逆差主要来自中国、德国和日本等，分别增长 54.3%、30.9%和 49.7%。

Graph 3: Partner concentration of trade in 2008
(Cumulative share by ranked partners)

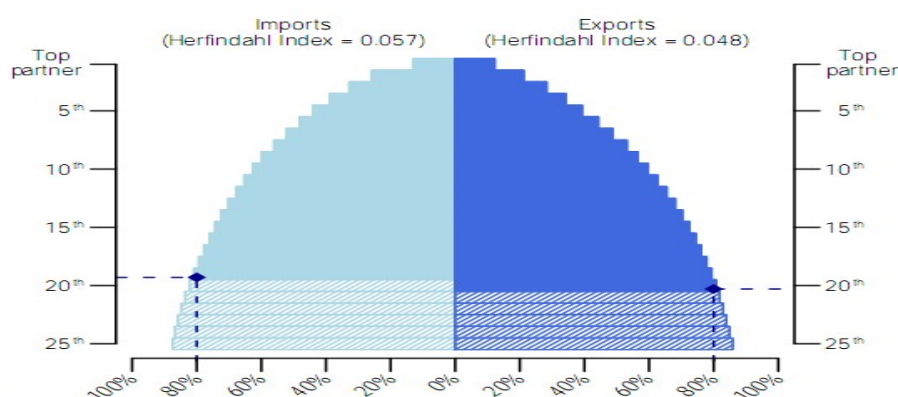


图 3 俄罗斯 2008 年对外贸易 Herfindahl 指数

资料来源：联合国 COMTRADE 数据库

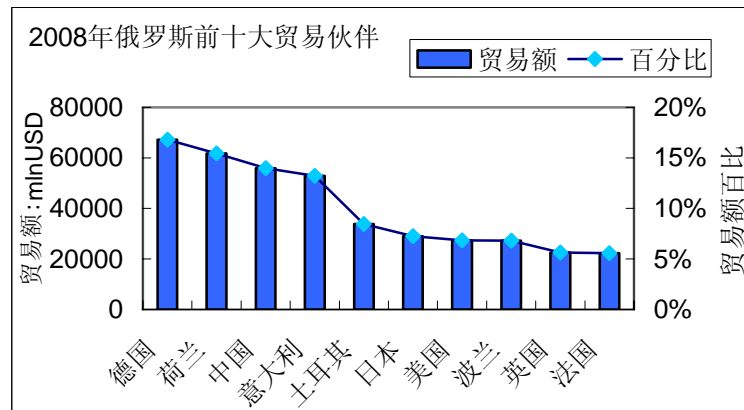


图 4 2008 年俄罗斯十大贸易伙伴

数据来源：由俄罗斯联邦统计局 <http://www.gks.ru> 资料整理得到

(三) 贸易商品结构未能发生改变，仍保持了出口商品原材料化趋势

在经过初期的以资源输出换外汇储备的发展模式之后，俄罗斯政府开始意识到出口原材料进行贸易的不可持续性，多次提出要提高高附加值和深加工产品出口比重。但这一目标在 2008 年仍未能实现，出口商品结构未能发生实质改观，仍以资源类产品为主。矿产品、贱金属及制品和化工产品 2008 年出口额分别为 2434.6 亿美元、524.6 亿美元和 212.5 亿美元，占俄出口总额的 66.2%、14.3% 和 5.8%，分别增长 42.6%、8.0% 和 55.7%。此外，动植物油脂的出口增长显著，增长 57.3%。机电产品、运输设备和化工产品则是俄罗斯进口的前三大类商品，2008 年这三类商品进口额合计占俄罗斯进口总额的 59.3%，分别为 741.3 亿美元、544.2 亿美元和 230.0 亿美元，增长 35.8%、45.8% 和 27.7%。此外，矿产品的进口额增长最快，增幅达到 81.6%。

二、 金融危机中俄贸易的总体情况

(一) 金融危机对双边贸易的影响滞后

2008 年是金融危机最为严重的一年，但中俄双方贸易受金融危机的影响并未显现出来。根据俄罗斯联邦统计局数据计算的结果，2008 年中国已位于德国和荷兰之后成为俄罗斯第三大贸易伙伴，俄罗斯成为中国第七大贸易伙伴，如图 4 所示。2008 年中俄双边贸易保持快速增长。据俄罗斯海关委员会统计，2008 年中俄双边贸易额为 550.5 亿美元，较 07 年增长 40.0%。其中，俄罗斯对中国出口 203.9 亿美元，增长 5.6%；自中国进口 346.6 亿美元，增长 42.7%；俄方贸易

逆差 92.5 亿美元，中国为俄罗斯第四大出口市场、同时超过德国成为俄罗斯最大的进口来源地。通过上面的分析我们也可以发现，2008 年贸易额的高速增长与 07 年一样，实际上完全来自于中国对俄罗斯出口的增长，而中国对俄罗斯出口货物主要为小商品，表明 2008 年金融危机对俄罗斯的影响并未显现。

2008 年俄罗斯对外贸易并未受金融危机影响可能是由于前期惯性的原因，但 09 年情况则大不一样。据俄罗斯海关委员会统计，2009 年 1-6 月中俄双边贸易额为 162.3 亿美元，比上年同期减少 35.9%。其中，俄罗斯对中国出口 70.5 亿美元，减少 29.5%；自中国进口 91.8 亿美元，减少 40.1%，高于出口中国货物减少额。从商品结构上看，各产品的出口额都出现较明显的下降，矿产品、木材制品和贱金属这些资源性商品依然是俄罗斯对中国出口的主要产品，三类产品出口额合计占俄罗斯对中国出口总额的 73.3%，分别为 32.5 亿美元、10.0 亿美元和 9.1 亿美元，其中矿产品和木材制品的出口额分别减少 42.3%和 26.6%，但贱金属及制品的出口额增长 30.1%。此外，动物产品、机电产品、运输设备和食品饮料这类商品并未受金融危机影响反而较上年同期有所增长，其中动物产品和食品饮料的出口额增幅巨大，分别达到 778.5%和 873.5%。俄罗斯自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品及原料和鞋靴等轻工产品，受金融危机影响导致国内相关需求的下降。1-6 月这三类产品进口额合计占俄罗斯自中国进口总额的 61.1%，分别为 35.9 亿美元、11.6 亿美元和 8.6 亿美元，其中机电产品和鞋靴等轻工产品的进口额减少 49.3%和 20.1%，这些产品在俄罗斯进口市场中分别占有 19.1%和 40.7%的份额。另外，俄罗斯自中国进口的贱金属及制品、塑料橡胶、运输设备、光学医疗设备、陶瓷玻璃、和矿产品的出口额下降幅度都超过平均水平。总体来看，受金融危机的影响，2009 年 1-6 月中俄双边贸易额下降较为厉害，但由于双方需求结构的差别，俄罗斯自中国进口货物下降额度高于中国自俄罗斯进口货物额度。

表 1 2008 年俄罗斯主要贸易伙伴进出口额

2008 年俄罗斯对主要贸易伙伴出口额			2008 年俄罗斯对主要贸易伙伴进口额		
国别	金额: mln USD	百分比	国别	金额: mln USD	百分比
荷兰	54,909	14.9	中国	34,659	13.6
意大利	31,969	8.7	德国	32,146	12.6

乌克兰	22,602	6.2	日本	18,485	7.2
中国	20,387	5.6	乌克兰	15,984	6.3
德国	19,399	5.3	美国	13,699	5.4
土耳其	17,162	4.7	韩国	10,519	4.1
波兰	16,385	4.5	意大利	10,388	4.1
芬兰	14,237	3.9	法国	9,803	3.8
哈萨克斯坦	12,828	3.5	英国	7,460	2.9
美国	12,375	3.4	土耳其	6,078	2.4
英国	11,866	3.2	哈萨克斯坦	6,060	2.4

资料来源：商务部国别数据网 <http://countryreport.mofcom.gov.cn>

(二) 贸易结构互补

从中俄贸易的商品结构来看，原油、矿产品、木材制品和化工产品这些资源密集型产品是俄罗斯对中国出口的主要产品，2008年这三类产品出口额分别为119.1亿美元、24.8亿美元和24.0亿美元，合计占俄罗斯对中国出口总额的78.4%。其中，矿产品和化工产品出口额分别增长68.7%和20.2%，而木材制品出口额减少8.9%。在俄罗斯对中国出口的其他产品中，贱金属制品、家具玩具和陶瓷、玻璃等的出口额增长较快，分别增长38.9%、40.0%和55.7%。俄罗斯自中国进口的主要商品为中国具有竞争优势的产品，如机电产品、纺织品及原料和贱金属制品等，2008年这三类商品进口额分别为160.0亿美元、30.5亿美元和29.2亿美元，增长47.3%、55.5%和40.0%，合计占俄罗斯自中国进口总额的63.4%，这些产品在俄罗斯进口市场中分别占有21.6%、39.7%和23.1%的份额。另外，俄罗斯自中国进口的皮革箱包、矿产品和纤维素浆等增长较快，增幅分别为66.9%、57.5%和70.6%。

(三) 两国间贸易摩擦增多

在中国对俄出口快速增长的背景下，俄国内贸易保护主义加强导致相互贸易摩擦增多。一方面，俄政府处于战略上的考虑，对中国的崛起有所戒备，在原油、天然气这些对中国最具吸引力的自然资源的出口上有所保留；另一方面，中俄之间贸易摩擦很大程度上来源于“灰色清关”这一历史上遗留下来的不健全的海

关管理制度，这一制度的存在使俄政府关税收入减少。^[5]俄方认为中方只愿意买俄方的能源，不愿意买俄罗斯的产品，中方则认为俄罗斯政府不愿意让中国公司在俄罗斯市场销售中国的产品。2007年俄已多次对从中国进口的不锈钢管、镀锌板、轴承等提出反倾销调查和采取贸易保护措施，停止进口中国的渔产品、大米等。2009年又发生了俄罗斯政府以“受到大量违反卫生规定的投诉”为由，关闭了俄最大的华商市场切尔基佐沃市场，查扣价值20亿美元的中国商品的事件。

三、 中俄外贸趋势预测

世界银行公布的《2010年全球经济展望》报告认为，随着一系列经济刺激措施的实施，经济危机最严峻的阶段已经过去，世界经济正在复苏进程中。世界贸易在2009年3月分达到最低点后开始缓慢恢复，见图5，但2009年世界贸易总额会收缩17.6%，2010年在世界经济弱势恢复的前提下，国际贸易将在2009年的基础上恢复增长4.3%。而中国和俄罗斯2010年GDP预计将分别增长9%和3.2%。^[6]

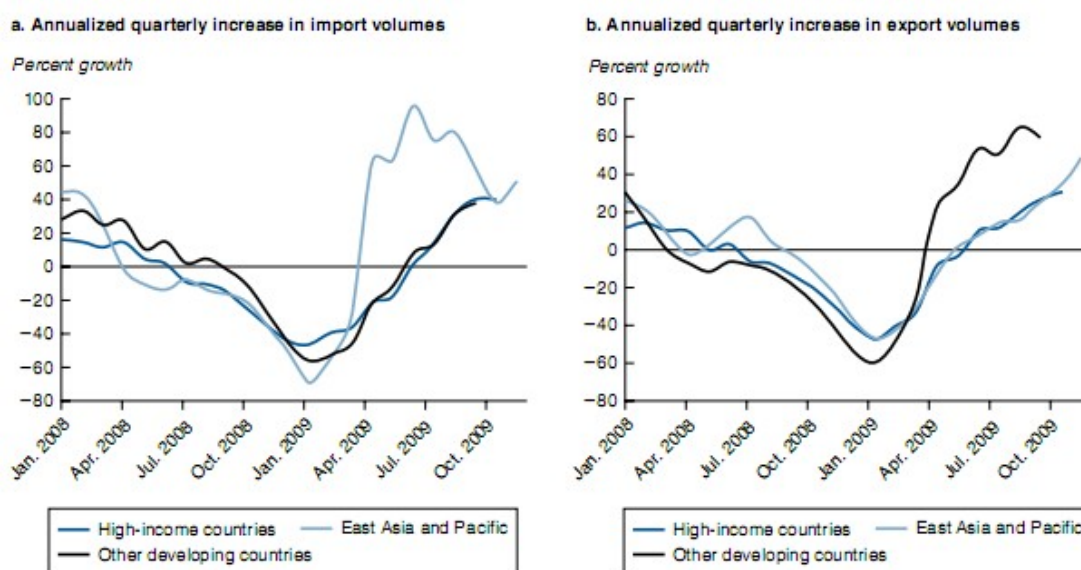


图5 金融危机下世界贸易走势

资料来源：世界银行《2010全球经济展望》

(一) 2010 中俄贸易将在 2009 年下降的趋势下恢复增长

全球经济危机最严峻的时刻已经过去，如果保持合理审慎的经济刺激方案，新兴经济体的强势增长将带领全球经济走出衰退。本轮金融危机并未改变中俄国

内需求的商品结构，在这一大背景下，由于中国自俄罗斯进口的商品需求弹性较低，因此俄罗斯对中国的出口会出现恢复性增长；如 2010 年俄罗斯 GDP 恢复增长，国内消费需求必将使对中国商品的需求在 2009 年的需求基础上增加，双边贸易额也将随着世界经济形式的好转而恢复。

（二） 俄罗斯将进一步加强与亚太地区国家的经贸合作

金融危机中西方主要经济体增长放缓，而新兴经济体则在危机中的一枝独秀。这种情况在一定程度上会改变俄罗斯的对外经济方针，加强与亚太地区尤其是与中国的合作，实现出口产品和地区的多元化，提高亚太地区在贸易总额中的比重，将外贸重心由主要偏向欧洲逐步转向东西方并重。因此，尽管中俄贸易中尚存在诸多问题，但这不会影响合作的大趋势。2009 年 10 月俄罗斯总理普京访华，并参加中俄总理第十四次定期会晤，其间签下一系列中俄协议，就旨在扩大双边贸易层次和规模。

（三） “入世”可能性减小

自俄罗斯联邦成立以来，逐步融入世界经济体系，并在其中占有自己应有的位置就是其对外贸易战略和经济外交的主要着眼点，因此“入世”和进入 OECD 是俄罗斯外交的优先方向。^[7]迄今为止，俄“入世”谈判已历经 14 年，2007 年仅剩下与沙特阿拉伯和阿联酋两个国家的谈判还未结束，但 2008 年突然爆发的金融危机和俄格冲突却打断了俄罗斯入世的步伐。一方面，西方国家在与俄罗斯的政治博弈当中，将俄入世作为筹码，而俄罗斯的“梅—普”组合屈服于西方的可能性并不大；另一方面，金融危机的爆发使俄罗斯更加倚重其以非市场价格出口资源所获得利益，而加入世贸组织将使得这一收入不再存在。因此，从两方面考虑，2010 年俄罗斯加入世贸组织的步伐将有所放慢，取而代之的是加强和新兴市场经济体的合作。

四、 结语

中俄两国互为近邻，地域相接，具备发展贸易的便利条件；两国同为转型发展中国家，经济均处于快速增长期，双方开展经贸合作的潜力十分巨大；更有利的是两国经济结构互补，开展贸易合作互惠互利。目前两国的贸易规模和贸易结构还稍显滞后，贸易规模无论从广度和深度上都不能与中美、中日贸易规模同日而语，更无法与中俄两国的经济体量相匹配。贸易结构则还处于较底端的要素禀

赋和比较优势贸易，相比美日的水平型产业间贸易还存在较大差距。

按照国际贸易理论，国家间的贸易发展趋势为最底端的绝对、比较优势商品贸易向最高端的水平型产业内贸易发展。到目前为止，中俄双方的贸易结构仅仅遵循了古典理论的绝对优势和比较优势原则以及新古典理论的要素禀赋原则。经过多年的发展，两国已具备进行产业内贸易的初始条件和良好的环境：较强的制造业的基础；两国居民消费需求偏好日益多样性与相似性；消费需求从只满足商品的使用价值到满足自身的转变。^[8]水平型产业内贸易是产业内贸易的高阶段，由两国相似的技术发展水平决定的。水平型产业内贸易应作为两国以后发展的主要方向。

接下来 10 年将是两国贸易结构升级时期。俄罗斯在基础科研和高科技领域处于领先地位，而中国在科技成果的应用方面更加突出，两国可以优势互补。双方应当站在对各自有利的条件下开展合作，互相开放贸易市场。俄罗斯不希望成为中国“能源供应商”的角色，希望出口更多的大型飞机和核电站设备，以带动机械出口，中国除了需要俄罗斯的石油、煤炭、天然气、木材等能源、原材料产品外，还需要各种航空、航天技术及产品。在未来双方贸易的合作中，俄罗斯应提高自己的信誉度，中国则需重视俄罗斯的重工业产品，在技术、结构调整和知识产权保护等多方面和俄罗斯展开合作，同时提升自己的产品档次，这样双方才能建立互信，互相开放，有序地规范贸易秩序。尽管中俄双方经贸潜力巨大，但是要将潜力转化为现实的贸易数字，还需要两国政府和企业界的务实努力。

主要参考文献

- [1] 李建民. 俄罗斯对外贸易运行与贸易政策[J]. 俄罗斯中亚东欧市场, 2008 (5): 1-5.
- [2] International Trade Statistics 2009[DB/OL], WORLD TRADE ORGANIZATION, 2009
- [3] 王金亮. 影响中俄贸易主要因素的实证分析[J]. 俄罗斯中亚东欧研究 2008, (3): 39-43.
- [4] Russian Economic Report 2008[DB/OL], WORLD BANK, No16
- [5] 沈剑峰. 2007 年俄罗斯对外贸易状况分析[J]. 俄罗斯中亚东欧市场, 2008 (6): 15-20.
- [6] Global economic prospects: Crisis, Finance, and Growth[DB/OL], WORLD BANK working paper, 2010
- [7] 杨希燕, 王笛. 中俄贸易互补性分析[J]. 世界经济研究, 2005 (7): 71-77.
- [8] 张英. 中俄贸易的国际贸易理论实证分析[J]. 国际经贸探索, 2009 (7): 17-22

本报告是全球宏观经济政策 (GMEP) 的系列研究成果之一。GMEP 是长策智库的研究项目之一。GMEP 的宗旨是：立足我国的国家利益，依据我国的国际战略，及时深入的分析与我国有重大利益关系的问题和地区国别，为政府决策和企业经营服务。GMEP 的其他系列报告包括：《全球宏观经济快讯》、《GMEP 工作论文系列》等。本报告仅代表作者观点，不代表长策智库及作者所在单位的观点。未经 GMEP 授权，请勿发表、引用和传播。