

中俄关系

中俄经贸合作 70 年：经验与教训

李新 张宇熙

【内容提要】过去能看得多久，未来才能望得多远。综观中俄经贸合作的发展进程可以看出，影响两国经贸关系发展的因素是多方面的：中俄两国政治关系的好坏对双边经贸合作的影响至关重要，两国民族意识之间的差异对双边经贸合作的制约作用明显；两国的经济发展模式与经济结构决定了双边经贸合作的结构和内容。为了提高中俄经贸合作水平，在全球经济受保护主义和单边主义威胁的背景下，需要两国政府采取积极措施，以“一带一盟”对接为基础，以上合组织为平台，由“一带一路”联系欧盟与东盟，构建亚欧经济伙伴关系，实现商品、资本、技术和服务自由流动。在这一目标框架下两国贸易额实现 2 000 亿美元甚至 3 000 亿美元的目标是完全可能实现的。

【关键词】中国 俄罗斯 经贸合作

【中图分类号】F752.7.512 【文献标识码】A

【文章编号】2095-1094 (2019) 04-0034-0024

【作者简介】李新，上海国际问题研究院世界经济研究所所长、研究员，上海财经大学世界经济专业博士生导师；张宇熙，中国人民大学商学院贸易经济系学生。

自1949年10月中华人民共和国与苏联建立外交关系以来，中俄经贸合作经历了70年的历程：20世纪50年代中苏同盟时期的繁荣，60年代同盟破裂的一落千丈和70年代的萧条与停滞，80年代关系正常化时期的复苏和90年代磨合时期的徘徊，以及进入21世纪以来中俄构建新型国际关系时期的高涨。

一、中国与苏联经贸关系及其演变

（一）中苏友好同盟与经贸合作的深入发展

1949年中华人民共和国刚刚成立时，经济、社会百废待兴，同时还遭受西方列强的封锁、孤立。走上社会主义道路的中国只能向世界上第一个社会主义国家苏联学习，共同的社会政治和经济制度为中苏两国经贸合作奠定了政治基础。1949年6月毛泽东就指出：“我们在国际上是属于以苏联为首的反帝国主义战线的，而不能向帝国主义战线一方面去找。”^①同时，他派刘少奇率中共代表团秘密访苏并争取到3亿美元的贷款^②。同年12月，毛泽东、周恩来率中国政府代表团访问苏联并于次年2月签署了《中华人民共和国与苏维埃社会主义共和国联盟友好同盟互助条约》（简称《中苏友好同盟互助条约》）。之后半年内签署了《中苏关于中国长春铁路、旅顺口及大连的协定》《中苏贸易协定》《中苏贷款协定》《1950—1952年苏联供应中国工业装备及器材议定书》，1950年4月签署了政府间贸易协定和支付协定、民航合作等协定。1958年中苏两国签署的《通商航海条约》进一步确立了双边经贸关系的法律规范，从而为两国经贸合作的开展奠定了制度基础。

《中苏友好同盟互助条约》签署后，苏联政府向中国政府无偿移交了日本在中国东北地区的财产并向中方提供3亿美元低息（1%）贷款用以购买苏联的机器设备和器材，中国则主要以茶叶、原材料等初级产品偿还贷款。为解决中国能源紧缺和苏联稀有金属匮乏问题，还创办了中苏石油股份公司和中苏有色金属股份公司。同时决定共同创办民用航空公司，开通北京到赤塔、阿拉木图、伊尔库茨克的航线。1955年苏联将上述三家公司和大连船舶制造维修公司的苏联股份移交给中国政府，中国则以向苏联出口货物抵偿。鉴于中苏两国货币制度的差别，根据两国政府间贸

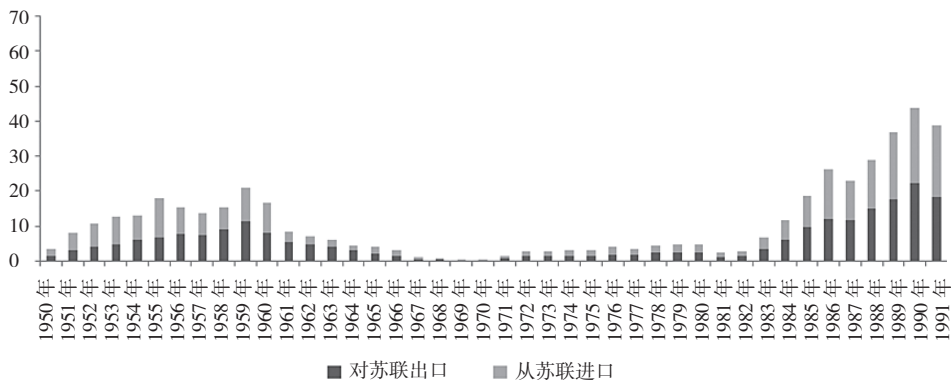
^① 毛泽东：《论人民民主专政》，载《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1362页。

^② 陆南泉：《中苏经贸关系史简析》，载《俄罗斯中亚东欧市场》2008年第6期。

易协定，中苏贸易主要是根据国际市场确定大类商品价格，以易货贸易和记账的方式进行统一划拨清算。记账单位采用苏联货币卢布（1970年以后改为瑞士法郎）^①，双方不需要支付硬通货。这种贸易方式称为政府协定记账贸易。

如图1所示，20世纪50年代中苏贸易快速发展。1950年双边贸易总额为3.4亿美元，苏联成为中华人民共和国第一大贸易伙伴。1951年双边贸易额翻了一番，达8.1亿美元。1952年中苏贸易额超过中国对外贸易总额的一半。到1959年两国贸易额超过20亿美元。苏联政府从1953年开始向中国原计划的50个企业和新计划的91个企业提供设计、装备并帮助建设，派遣大批专家来华指导，提供技术帮助。1954年赫鲁晓夫访华期间苏联政府向中国再提供5.2亿卢布长期贷款，再建15家工业企业并扩大此前计划的141家企业设备供应范围。这样，20世纪50年代苏联政府对中共援助建设156家工业企业，涉及化工、冶金、石油机械、电力、建筑等领域。为此，中国政府主要以补偿贸易的方式用农产品和原材料进行清偿。1950—1960年，中国向苏联共出口有色金属精矿54.9万吨、生铁235.9万吨、锡16.3万吨、羊毛13.6万吨、肉猪15.6万吨、肉类产品82.1万吨、大米291.2万吨。中国成为苏联进口上述产品的主要来源地，其中从中国进口的生铁占其进口总额的90.5%、锡占比98.8%、肉和肉产品占比54.5%、大米占比76.7%^②。

图1 中国与苏联贸易规模变化（单位：亿美元）



资料来源：佟景洋：《苏联时期中苏经贸关系概述》，载《前沿》2018年第2期

① 为便于进行历史的比较，本文根据官方统计数据以美元为核算单位。

② 李允华：《回顾与展望：中、苏经贸关系四十年》，载《苏联东欧问题》1991年第5期。

（二）中苏敌对关系与经贸合作的衰落

1960年中苏两党之间意识形态分歧致使国家间的同盟关系破裂，苏联单方面废除了与中国的257个科技合作项目，撕毁合同，撤走专家，并对华实行贸易限制和歧视政策。中苏两国关系从同盟走向敌对，苏联在中苏和中蒙边境陈兵百万，甚至爆发了小规模正面军事冲突。再加上中国国内的“大跃进”“三年困难时期”“文化大革命”等因素对国民经济造成的严重冲击，使得中苏双边经贸关系发生了急剧转折，各种经济合作项目终止，贸易规模急剧下降。如图1所示，中苏双边贸易额从1959年的峰值21亿美元减至1960年的16.6亿美元，1962年进一步腰斩到8.3亿美元，到1970年只剩下不足5000万美元。截至1965年底，中国如期全部偿清了苏联的贷款本息14.1亿卢布。

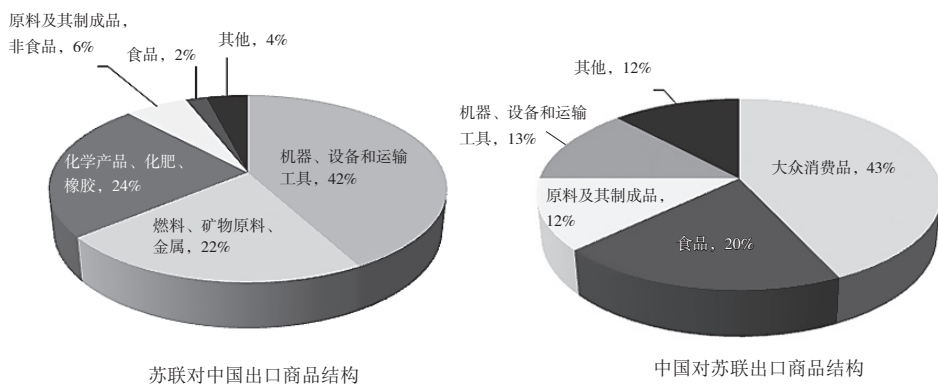
进入20世纪70年代，随着国民经济有所好转，中国外交政策开始向西方倾斜，1971年中国恢复在联合国的合法席位，1972年美国总统尼克松访华，同年中国与日本实现邦交正常化，并与英、德等西方国家建立外交关系，1979年中美建交。中国对外贸易伙伴开始多元化。中国与苏联的贸易与60年代末相比稍有增加，到1971年更是止跌回升，增至1.5亿美元，1972年上升到2.5亿美元，到70年代中期中苏贸易额升至近3亿美元。70年代末，中国共产党果断地结束了长期的阶级斗争，将工作重心转移到了经济建设轨道上来，开始了改革开放，国民经济迅速发展，对外贸易特别是与美国和日本的贸易呈现扩张之势。此间，中国与苏联的贸易额也有所增加，但仍不足5亿美元。整个70年代中苏贸易额仅占中国贸易总额的1%—4%，在苏联对外贸易总额中的占比更是只有0.2%—0.8%。

（三）中苏关系正常化与经贸合作的复苏和高涨

1979年两国以《中苏友好同盟互助条约》期满为契机举行中苏关系谈判，1982年初勃列日涅夫塔什干讲话释放改善两国关系的信号，中方在与美国就台军售问题谈判艰难的情况下对此做出积极回应，并于1982年10月开始了中苏关系副部长级磋商，中苏关系正常化进程正式启动。到1988年6月共进行了12轮政治磋商，1989年戈尔巴乔夫正式访华，两国关系实现正常化。随着中苏两国关系的转暖和中国改革开放的重心从农村向城市转移以及不断深入，中国国民经济呈现高速发展之势。中国对外贸易体制的改革打破了对对外贸易的政策束缚，对外贸易规模迅速攀升。20世纪80年代中期，中苏成立了副总理级的经济贸易、科技合作混合委员会，中国对苏联的贸易开始大幅增长。如图1所示，1983年中

苏双边贸易额从去年的不足3亿美元增至6.7亿美元,1986年突破了中苏同盟时期的峰值达到26.4亿美元,1990年再创新高达到43.8亿美元。至此,苏联迅速成为继中国香港和澳门、日本、美国和联邦德国之后中国第五大贸易伙伴,占中国对外贸易总额的4.5%。这一时期双方贸易结构发生了显著变化,即中国对苏联的出口从此前以农产品和原材料为主转向以轻纺工业品、家电产品和机械设备等制成品为主;苏联对中国的出口也从机电设备、飞机和汽车等运输工具为主转向机械设备、汽车、化肥、水泥、钢材、木材等为主(如图2所示)。1981—1989年,中国向苏联出口肉和肉罐头60万吨、水果63万吨、生丝8000吨;同期中国从苏联进口11.9万辆汽车,57架飞机,780万吨钢材和生铁,1700万立方米锯材、原木和纸材,370万吨尿素^①。根据中苏政府间贸易协定,双方各自出口的原材料和初级产品占50%,其他50%为轻工业产品和机械产品的互换,结算方式依然采取以瑞士法郎记账的方式。

图2 1990年中国与苏联贸易商品结构

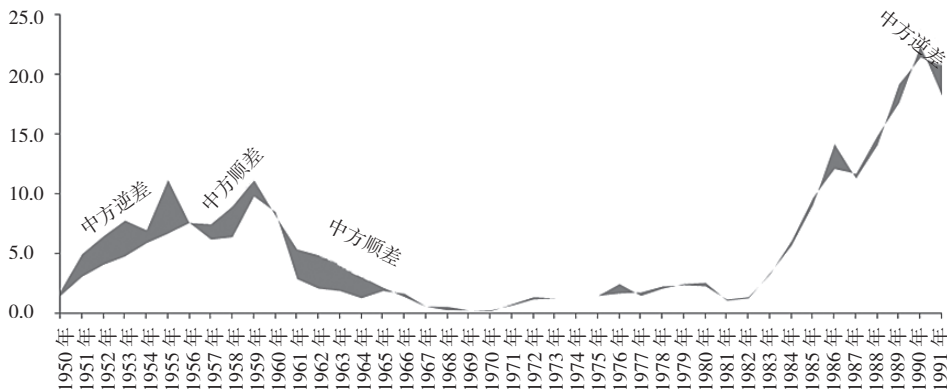


资料来源：http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095

中苏贸易结构表现为中方出口更多的原材料,换来高附加值的机电设备。20世纪50年代上半期中苏友好同盟时期,中方大规模进口苏方的机电设备,逆差规模较大;后半期还账的因素上升使得中方向苏方出口大量食品和原材料,表现为顺差。这种状况在60年代上半期表现得尤其显著,1965年中国彻底还清了苏联的债务,此后直到20世纪90年代初中苏贸易基本保持均衡状态(详见图3)。

^① 李允华:《回顾与展望:中、苏经贸关系四十年》。

图3 1950—1991年中苏贸易差额变化



资料来源：佟景洋：《苏联时期中苏经贸关系概述》。

随着中国改革开放从东部沿海逐步向内地和沿边地区深入，中苏边境民间贸易趋于活跃。1982年中苏双方决定恢复边境贸易。1984年8月，中共中央总书记胡耀邦沿中苏边境考察了黑河、伊春、同江、虎林、密山、绥芬河和牡丹江等地，鼓励黑龙江沿边地区向苏联开放。黑龙江省与苏联贸易额从1983年的1590.6万瑞士法郎增至1988年的近2亿瑞士法郎，1991年更是突破了10亿瑞士法郎。中苏边境贸易总额从1983年的630万卢布（约合1775.6万瑞士法郎）增至1989年的5亿卢布（约合12.9亿瑞士法郎），占两国贸易总额的21%^①。1992年中国政府批准黑河等14个沿边城市对外开放，进一步释放了中俄边境贸易发展的能量。

此外，20世纪80年代后期中苏双方开始创办合资企业，开展劳务合作。到1990年双方共签订359个劳务合作和工程承包合同，总值9亿美元，约4万名工人和技术人员赴苏联从事农业种植、森林采伐和建筑工程。

二、20世纪90代中国与俄罗斯经贸关系的正常化和规范化

（一）中俄政治关系的强化与发展奠定了经贸合作的制度基础

1991年12月26日，苏联最高苏维埃共和国院举行最后一次会议，宣告苏联停止存在。12月27日，中国与俄罗斯在莫斯科签署《会谈纪要》，双方确认中

① 李允华：《回顾与展望：中、苏经贸关系四十年》。

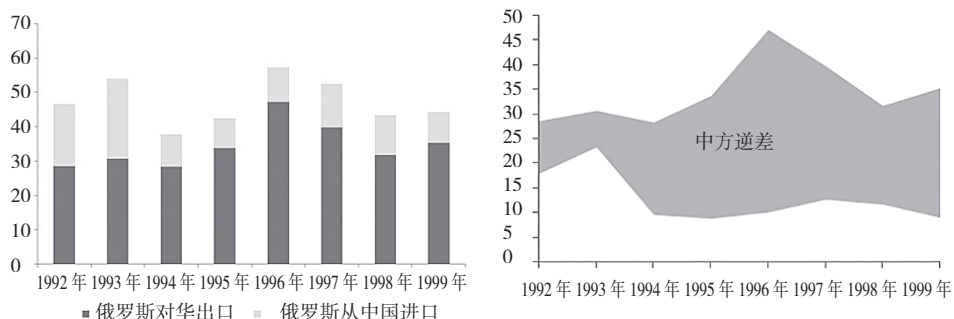
俄关系继承中苏关系。此后便开始了中俄两国关系正常化的磨合期。中苏关系刚刚结束近30年的敌对关系实现正常化苏联就解体了，而苏联解体后俄罗斯对外关系的重心在欧洲，并试图彻底融入西方，因而中俄关系的正常化进程对俄罗斯并不重要。与此同时，为寻求解决西方对中国制裁和围剿的办法，中方希望加快对俄关系的发展。1992年俄罗斯总统叶利钦访华，将中俄两国关系确认为“互相视为友好国家”。1994年江泽民主席访问俄罗斯，将两国关系确定为“面向二十一世纪的建设性伙伴关系”。20世纪90年代中期俄罗斯融入欧洲计划受阻，在与西方在科索沃、北约东扩等一系列问题上出现分歧的情况下，俄罗斯开始重视中俄关系。1996年叶利钦访华确立了战略协作伙伴关系并建立了两国国家元首和政府首脑定期会晤机制。1998年两国元首在北约轰炸南联盟前夕举行了首次非正式会晤并发表《关于世纪之交的中俄关系的联合声明》。1999年北约轰炸南联盟和中国驻南联盟大使馆直接促使了中俄关系的迅速发展。

（二）中俄经贸关系的徘徊及其影响因素

20世纪90年代初，中俄经贸合作延续了80年代末中苏经贸合作的增长趋势。根据俄罗斯国家统计局数据，中俄贸易规模从1989年的36.8亿美元增至1993年的54亿美元。但是，整个20世纪90年代双边贸易规模除1996年达到峰值57.2亿美元之外，基本徘徊在47亿美元左右，而且在1994—1995年、1997—1999年出现两次滑坡（见图4）。此间，中俄两国贸易持续失衡，中方逆差从1993年的7.4亿美元扩大到1999年的27亿美元，其中1996年贸易逆差高达37.2亿美元，占双边贸易总额的65%。此间，中国出口到俄罗斯的主要是食品、轻工等低附加值产品，而从俄罗斯进口的主要是机电、钢材等高附加值产品，以满足国内经济建设高速发展的需要。

1994—1995年中俄贸易滑坡可以解释为1994年俄罗斯政府单方面限制了易货贸易。20世纪50年代，苏联刚刚弥合了反法西斯战争的创伤，中国刚刚结束长达近一个世纪的战乱，百废待兴的中国又遭遇到抗美援朝战争和外部世界的遏制。双方在外汇极度紧缺的条件下采取了易货贸易记账结算的方式。这种易货贸易方式一直延续到20世纪80年代末到90年代初，边境贸易和民间、地方之间的贸易也采取了这一方式。1992年俄罗斯政府采取“休克疗法”向市场经济过渡，旧制度被打破而新制度没有建立起来，一方面恶性通货膨胀和紧缩的财政和货币政策破坏了企业之间正常的支付联系进而形成普遍支付危机；另一方面造成管

图4 20世纪90年代中国与俄罗斯贸易规模变动(单位:亿美元)



资料来源:俄罗斯统计委员会编《俄罗斯统计年鉴》:Российский статистический ежегодник: Стат. сб./Госкомстат России. М., 2000. С.580

理真空形成无政府状态。企业相互之间以货币为媒介的商品交换回到了原始的物物交换,企业职工工资也大多以实物形式发放。这也促使中俄之间的贸易采取易货的方式。20世纪80年代末到90年代初,中国受西方制裁,对外贸易受阻,国内市场疲软,需要尽快消除库存积压,这也促使中国企业打开俄罗斯的消费市场并从俄罗斯换取国内经济建设大发展所急需的机电设备、钢材和木材、化肥、原材料。1994年俄罗斯政府限制了易货贸易,改为以硬通货结算贸易。在短时间内制约了中俄贸易的开展,但此时随着俄罗斯私有化、市场化改革和开放逐渐规范化以及中国改革开放的红利积累和市场经济目标的确立,中俄贸易混乱的状况得以规范,很快便克服了这一障碍,1996年双边贸易达到了峰值。

1997—1999年中俄贸易滑坡主要受东南亚金融危机和俄罗斯金融危机的影响。1997年东南亚爆发金融危机,主要国家和地区货币大幅贬值,中国也深受其害。中国国内生产总值(GDP)增长率从1996年的9.9%下滑到1999年的7.7%,国内有效需求不足,出口成本大幅上升。1998年比1997年进出口总额减少了12.1亿美元^①。受东南亚金融危机影响,俄罗斯GDP增长率从1997年的+0.9%转为1998年的-4.9%。受此影响1998年俄罗斯出口同比下降了16%。1998年8月俄罗斯政府宣布暂停兑付国债,致使国债市场吸纳金融、生产部门和居民的大量资金被冻结,金融和生产企业陷入休克状态,全国一半的居民再次陷入贫困状态。受国内金融危机叠加影响,1999年俄罗斯进口比1997年减少54.5%。1999

① 参见中华人民共和国国家统计局网站:年度数据: data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01

年俄罗斯对外贸易总额比1997年下降了29%^①。两方面的因素拉低了中俄双边贸易规模。

整个20世纪90年代,中俄两国贸易规模基本维持在年均50亿美元的水平,这主要还是受制于两国的经济规模体量不大,以及缺乏统一、标准的贸易制度和规范,实际处于自发状态。此外,中国进口关税整体水平较高,抑制了从俄罗斯的进口。从进出口商品结构来看,中国从俄罗斯进口商品趋于原料化,俄罗斯从中国进口的主要是大众消费品,都是低附加值产品,阻碍了双方贸易额的进一步提升。

(三) 中俄贸易结构变化

1992年邓小平发表南方谈话,中共十四大确定了社会主义市场经济的改革目标并在1993年中共十四届三中全会上通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,对从计划经济向市场经济过渡进行了战略部署。标志着中国的改革开放进入新的阶段,进一步激活了市场主体的主动性和积极性,大规模释放了全国的生产力。特别是股票市场的形成、各地开发区建设和房地产的发展有力地刺激了20世纪90年代上半期中国经济的持续高涨,1992年GDP增长率达14.2%,此后连续两年增长率超过13%,90年代中期仍然超过10%^②。中国对钢材、建筑机械、建筑材料、能源和原材料需求大幅膨胀,刺激了企业从俄罗斯廉价进口上述产品。如图5所示,1992年中国从俄罗斯进口的机电产品占比近50%,化肥和化工产品近30%,而煤炭等燃料和原材料的比例并不是太大。但是到90年代中期,中国政府对经济过热的宏观调控和清理三角债问题的政策趋于严厉以及后半期受东南亚金融危机的影响,经济增长率出现回落,对俄罗斯产品的需求规模下降,中俄贸易结构发生了变化。

1993年中国从俄罗斯进口的机电产品占比从上年的45.3%大幅萎缩到32.3%,1994年进一步减少到16.2%,90年代末维持在13%左右。除上述中方国内经济政策的调整因素以外,主要的因素还是俄罗斯严格限制易货贸易,改为硬通货结算。一方面制约了中方的需求,另一方面刚刚市场化的俄方定价向国际市场看齐而没有考虑到其产品质量与西方国家的差距,这使得中方的需求转向西方国家。这期间中国对俄罗斯原材料需求出现了大幅增长的趋势,非食用原料占比

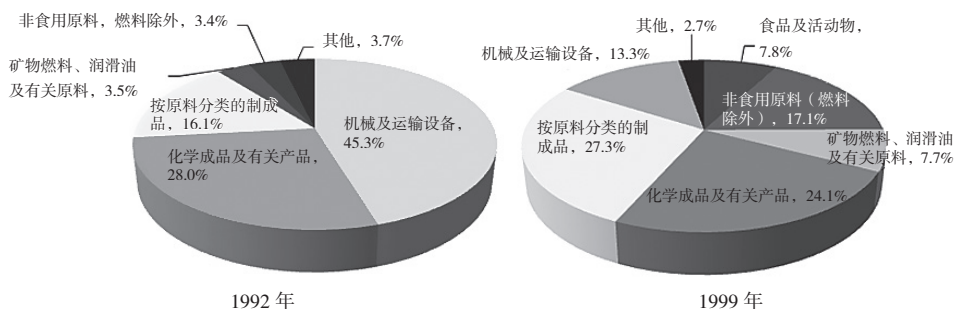
① Российский статистический ежегодник: Стат. сб. /Госкомстат России. М., 2000. С. 16.

② 参见中华人民共和国国家统计局网站:年度数据: data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01

从1992年的3.4%增加到17.1%，煤炭等燃料能源从3.5%上升到近8%，按原料分类的制成品从16.1%提高到27.3%，化工产品比重没有太大变化。

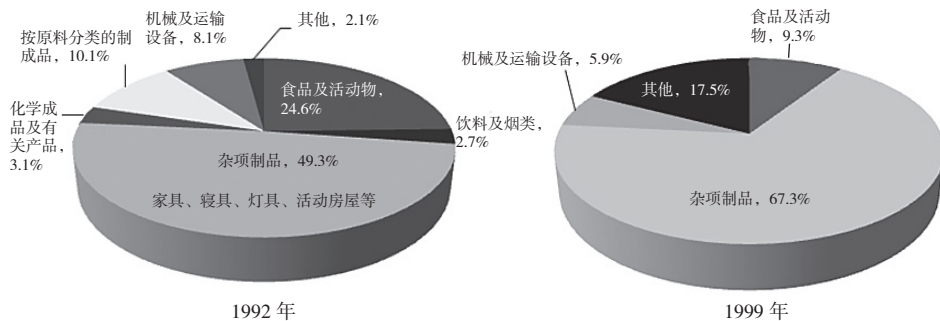
由于苏联长期执行优先发展重工业和军事工业的经济战略，经济结构失衡，轻工业和农业严重落后，20世纪80年代末居民消费品严重短缺，1990—1992年甚至出现粮食危机，到了需要接受国际人道主义援助的程度。上述情况决定了俄罗斯从中国进口的产品主要是大众消费品和食品。如图6所示，1992年俄罗斯进口的食品、饮料和烟草的比重占30%，大众日常消费品比重为50%。90年代中期俄罗斯经济逐渐好转，1997年结束了长期衰退，出现了1%的正增长，特别是世纪之交国际市场能源价格开始回升，拉动俄罗斯经济回升。虽然通货膨胀仍然高居不下，但基本实现了市场均衡。这样，俄罗斯从中国进口的食品有所减少，但

图5 20世纪90年代中国从俄罗斯进口商品结构变化



资料来源：联合国贸易数据库，UN Comtrade Database: <https://comtrade.un.org>

图6 20世纪90年代中国向俄罗斯出口的商品结构变化



资料来源：联合国贸易数据库，UN Comtrade Database: <https://comtrade.un.org>

大众消费品的比重 1999 年进一步上升到近 70%。主要还是因为中国商品具备强有力的价格和品种优势，这对因“休克疗法”改革而深陷贫困的俄罗斯居民而言具有极强的吸引力。1992 年和 1998 年俄罗斯生活在贫困线以下的居民一度高达全国人口的一半，其他年份也在三分之一左右。

三、21 世纪以来中国与俄罗斯经贸关系的升华

世纪之交，俄罗斯新当选总统普京最初像戈尔巴乔夫和叶利钦一样仍然抱有融入西方社会的幻想，对美国和北约在阿富汗发动反恐战争给予了极大的支持，但他还是没有得到西方的接纳。北约不仅不顾俄罗斯的强烈反对完成了大规模的东扩，将东欧国家纳入自己的势力范围并在这些国家部署反导系统，与此同时将触角伸向了后苏联空间，进一步蚕食俄罗斯的势力范围。2005 年前后西方在该地区策划了一系列“颜色革命”，如格鲁吉亚的“玫瑰革命”、乌克兰的“橙色革命”、吉尔吉斯斯坦的“郁金香革命”等，支持强烈希望加入北约的“古阿姆集团”；在经济上欧盟炮制“东方伙伴关系计划”试图将乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦、格鲁吉亚、阿塞拜疆和亚美尼亚诱感到自己的轨道上。普京面对西方咄咄逼人的东扩，不得不展开“家园保卫战”，启动欧亚一体化进程，建立欧亚联盟，力求后苏联空间不被西方完全夺走。2014 年乌克兰成为这场争夺战的悲惨牺牲品，俄罗斯与西方的关系彻底破裂，加速向东转。

（一）中俄政治关系进入发展的快车道

21 世纪以来，中俄关系进入了发展的快车道。2000 年普京当选俄罗斯总统并首次访华，2001 年 6 月，中苏边界谈判延续下来的“上海五国”机制邀请乌兹别克斯坦加入并华丽转身为“上海合作组织”，中国与俄罗斯和中亚国家的合作实现机制化。同年 7 月，江泽民访问俄罗斯，两国签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦睦邻友好合作条约》，将两国“世代友好、永不为敌”的和平思想用法律形式固定了下来，规定了双方政治、经济、贸易、科技、文化合作的原则和方向。2004 年俄罗斯总统普京访华，两国元首批准了《〈中俄睦邻友好合作条约〉实施纲要（2005 年至 2008 年）》，并签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于中俄国界东段的补充协定》，中俄边界问题得到彻底解决。2010 年俄罗斯总统梅德韦杰夫访华，将双边关系进一步提升为“全面战略协作伙伴关系”。2014 年俄罗

斯总统普京访华宣告两国“全面战略协作伙伴关系进入新阶段”。2019年习近平主席访问俄罗斯引领中俄“全面战略协作伙伴关系进入新时代”，两国政治关系达到前所未有的高水平。

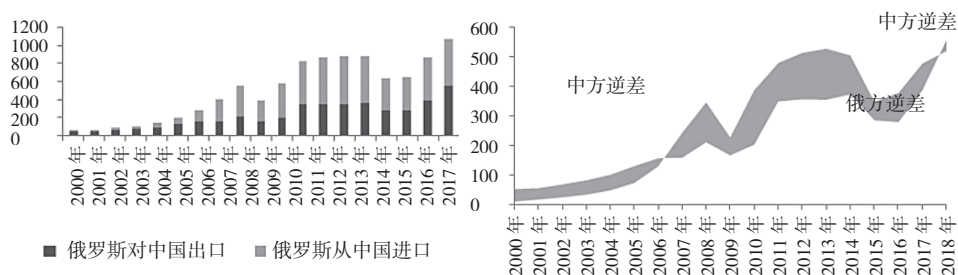
自2000年中俄两国举行第五次政府总理会晤以来，签署了250余项合作协定，涉及政治、经济、贸易、科技、能源、金融、文化等领域。2013年习近平主席提出共建“一带一路”倡议后得到俄罗斯的积极支持，2014年俄罗斯总统普京建议俄跨欧亚铁路对接“一带一路”并由此带动西伯利亚和远东的开发，2015年两国元首在莫斯科签署了《中华人民共和国与俄罗斯联邦关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》。中俄能源领域合作在20世纪90年代进展缓慢，但进入21世纪后以贷款换石油的融资模式打破了僵局。2005年中俄双方达成60亿美元融资协定，2005—2010年俄方通过铁路向中方提供4840万吨石油。2009年两国签署《中俄石油领域合作政府间协议》，中方向俄方提供250亿美元融资贷款，俄方在从2011年起的20年内每年通过管道向中国提供1500万吨原油。2013年中国石油天然气集团公司（简称“中国石油”）和俄罗斯石油公司签订合同，25年内每年增供石油，到2018年达到每年3000万吨；并通过中哈石油管道每年增加供应700万吨。与此同时，双方还加快了天然气供应谈判，2014年中国石油和俄罗斯天然气工业股份公司达成4000亿美元交易，俄方在今后30年内每年通过“西伯利亚力量”天然气管道向中国输送380亿立方米天然气，2019年12月该天然气管道将投入使用。2013年中国石油购买俄罗斯最大液化天然气项目“亚马尔液化天然气”20%股权，2016年中国丝路基金再购买9.9%股权。中国石油从2019年起每年从亚马尔项目进口300万吨液化天然气（LNG）。随后，中国石油和中国海洋石油总公司又相继分别入股俄罗斯LNG-2项目各10%股份。

（二）中俄贸易的规模和质量大幅提升

经过20世纪90年代两国关系正常化的磨合和经贸合作规模的停滞，中俄经贸合作进一步从制度上得以规范化。与此同时，世界经济在世纪之交进入上升期，国际市场原材料和能源价格大幅上涨。这两大因素促成了中俄两国经贸合作的规模大幅提升，如图7所示。2008年冲高到560亿美元，但是受国际金融危机影响，2009年跌至不足400亿美元。随后继续回升，到21世纪10年代上半期稳定在800亿—900亿美元之间，2010年中国成为俄罗斯第一大贸易伙伴。然而受乌克兰危机和西方的制裁以及国际石油和原材料价格暴跌导致俄罗斯卢布大幅贬值

的影响，中俄贸易规模再次跌回 600 多亿美元。经过两年的适应期，双边贸易额到 2018 年最终超过了 1000 亿美元。

图 7 21 世纪 10 年代中国与俄罗斯贸易规模变动 (单位: 亿美元)

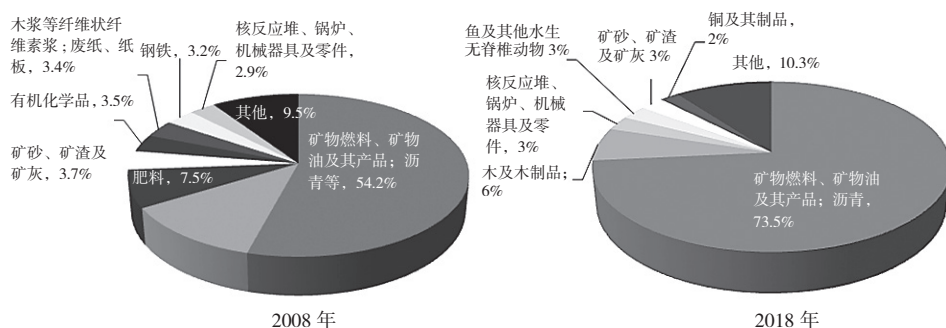


资料来源: 俄罗斯统计委员会编相关年份《俄罗斯统计年鉴》和《俄罗斯数据》: Российский статистический ежегодник: Стат. сб./Госкомстат России. М., 2018. С.581; Российский статистический ежегодник: Стат. сб./Госкомстат России. М., 2015. С.631; Российский статистический ежегодник: Стат. сб./Госкомстат России. М., 2012. С.699; Российский статистический ежегодник: Стат. сб./Госкомстат России. М., 2008. С.766; Российский статистический ежегодник: Стат. сб./Госкомстат России. М., 2013. С.636; Россия в цифрах: Стат. сб./Госкомстат России. М., 2019. С.516

从双边贸易结构来看, 如图 8 所示, 俄罗斯对中国出口的商品结构与 20 世纪 90 年代相比发生了质的变化。1992 年中国从俄罗斯进口的机电设备占比达 45.3%, 1999 年萎缩到 13.3%, 如今只有 3%。能源和燃料占比从 1999 年 7.7% 猛增到 2008 年的 54.2%, 2018 年超过 70%。这与俄罗斯整个对外出口商品结构相吻合。同时也是因为改革开放, 中国变成了“世界工厂”, 制造业生产能力大幅提高, 特别是世纪之交加入世界贸易组织 (WTO) 之后, 中国的生产能力除了满足国内对生产和消费品的需要之外还满足了全世界的需要。中国从俄罗斯进口的机电产品自然而然地逐渐萎缩, 相应地中国对俄罗斯出口的机电产品大幅增加。图 9 显示, 进入 21 世纪俄罗斯从中国进口的商品结构发生了质的变化, 机电产品、核反应堆等占比从 1999 年的不足 6% 猛增到 2008 年的超过 50%, 2018 年达到 55%。这同时也表明了, 拥有丰富能源资源的俄罗斯随着国际石油价格的高涨从进入 21 世纪就走上了严重依赖能源和原材料出口的经济发展模式, 各项资源在国民经济各部门的分配中明显倾向于能源部门, 制造业部门受到严重排挤, 本国企业生产的机电产品缺乏竞争力。

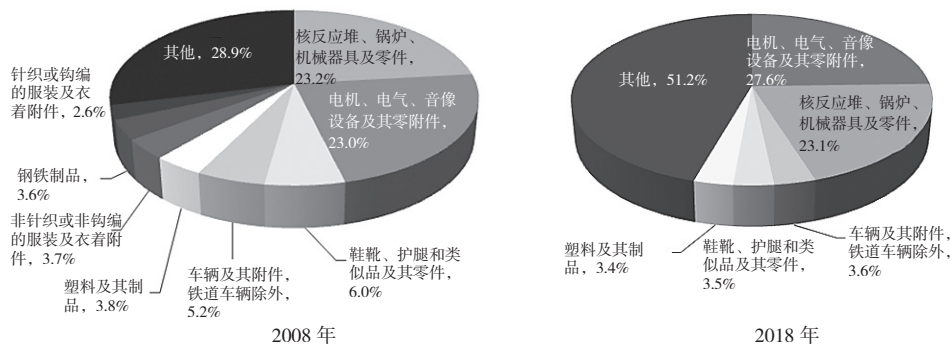
进入 21 世纪以来, 中俄双边贸易发展的另一个变化就是服务贸易规模逐步提

图8 21世纪以来俄罗斯对中国出口的商品结构变化



资料来源：中华人民共和国商务部：《俄罗斯对中国出口主要商品构成》，载《国别贸易报告》2009年第1期；中华人民共和国商务部：《俄罗斯自中国进口主要商品构成》，载《国别贸易报告》2019年第1期

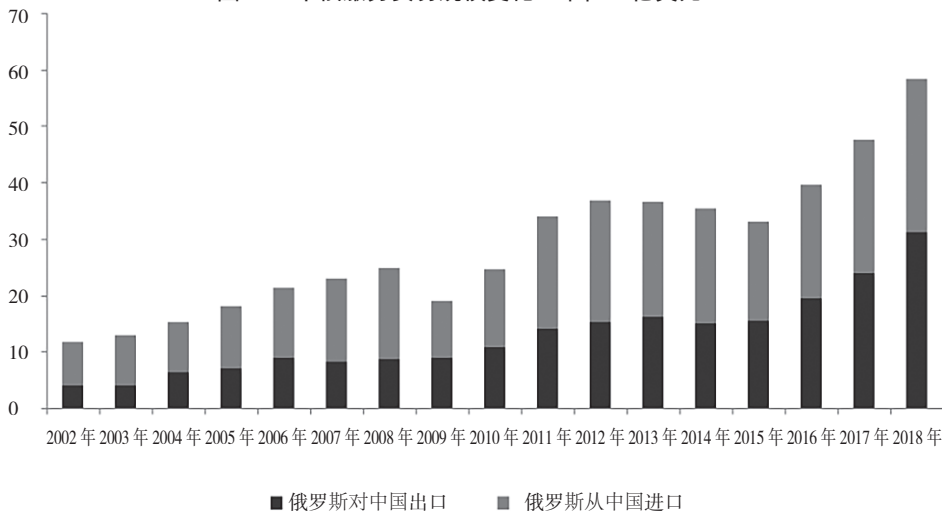
图9 21世纪以来俄罗斯从中国进口的商品结构变化



资料来源：中华人民共和国商务部：《俄罗斯对中国出口主要商品构成》，载《国别贸易报告》2009年第1期；中华人民共和国商务部：《俄罗斯自中国进口主要商品构成》，载《国别贸易报告》2019年第1期

升，如图10所示，从2002年的11.7亿美元增至2010年的24亿美元，再增加到2018年的近60亿美元。其中，中国对俄罗斯服务出口从2002年不足8亿美元增加到2018年的近30亿美元；俄罗斯对中国的服务出口也从2002年的不足4亿美元后来居上并迅速扩大到2018年的超过30亿美元。直到2016年中国对俄罗斯服务贸易保持顺差，从2017年开始中国转为逆差，2018年逆差近4亿美元。在双边服务贸易进出口总额中，旅游占比最大，2010年达到57.5%；其次为运输，

图10 中俄服务贸易规模变化(单位:亿美元)



资料来源: Статистика внешнего сектора, https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/

2011年为20.5%;第三是建筑部门,2013年为14.8%。其他还有保险、金融、专利和特权使用费、通信服务等。

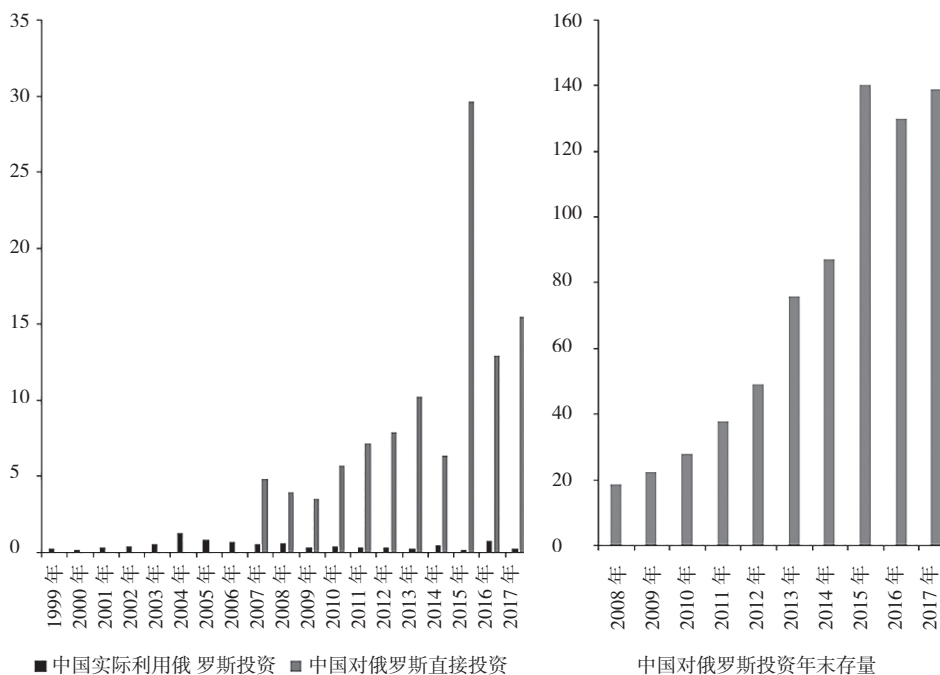
(三) 中俄双边经济合作领域拓宽

随着中俄关系的深入发展,两国经济合作的领域不断拓宽。除了双边贸易规模连续迈上新台阶,相互投资规模也不断扩大,投资的领域不断扩展。进入新世纪中国对外开放开始从“引进来”到“走出去”,2002年末中国对外直接投资存量不足300亿美元,当年的投资额只有27亿美元,在全球排第27位。2000年代后半期呈现加速趋势,2005年对外直接投资额达到100亿美元,2008年突破500亿美元,2013年再突破1000亿美元,2016年接近2000亿美元,居世界第二位。对外直接投资存量于2007年末达到1000亿美元,2012年突破5000亿美元,2015年再突破1万亿美元,2017年接近2万亿美元,居世界第二位^①。相应地,据中国国家统计局资料,21世纪以来,中国对俄罗斯直接投资每年不足5亿美元,进入21世纪第一个十年也呈现加速之势。2012年成立中俄投资基金,双方各自出资10亿美元,主要用于支持俄罗斯投资项目。2018年9月,习近平在

^① 中华人民共和国商务部、国家统计局、国家外汇管理局:《2017年度中国对外直接投资统计公报》,中国统计出版社2018年版,第6页。

东方经济论坛上宣布设立首期100亿元、总规模1000亿元人民币的中俄地区合作发展投资基金。如图11所示，中国对俄罗斯直接投资从2010年的5.7亿美元增加到2017年的15.5亿美元，其中2015年高达30亿美元。不过，俄罗斯在中国对外直接投资对象国中排名并不靠前，在2017年的流量指标中排名第12位，占比1%^①；年末存量138.7亿美元，排名第10位，占比0.8%^②。俄罗斯对中国投资更少，中国实际利用外资指标中来自俄罗斯的投资自20世纪90年代以来只有2004年突破了1亿美元，其他大部分年份均不足5000万美元。俄罗斯中央银行的统计资料与中国统计数据有很大出入，2010年初中国对俄罗斯直接投资存量仅为12.5亿美元，2014年达到45.5亿美元，截至2019年1月1日仅为26.2亿美元

图11 中俄相互投资规模变化（单位：亿美元）



资料来源：中华人民共和国国家统计局网站；年度数据：data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01

① 中华人民共和国商务部、国家统计局、国家外汇管理局：《2017年度中国对外直接投资统计公报》，第15页。

② 同上，第22页。

元,其中11.2亿美元投入不动产交易,占42.7%;投入金融和保险行业7.5亿美元,占28.6%^①。

中俄两国大项目合作渐入佳境。2017年中国石油和丝路基金深度参与的俄罗斯亚马尔液化气项目一期顺利投产,成为中俄两国在北极地区合作的第一个全产业链项目,累计带动约80亿美元设备和工程服务对俄罗斯出口。2017年年初中标和年底开工的中国铁建公司承建的莫斯科地铁标段工程,价值27亿元人民币。2017年1月,丝路基金完成对俄罗斯最大天然气加工及石化产品公司西布尔集团10%股权的收购,交易金额超过11亿欧元。2017年7月,北京燃气集团完成对俄罗斯石油公司子公司上乔油气公司20%股权的收购,交易金额11亿美元。2017年9月,中俄联合研制远程宽体客机项目组建合资公司,中俄国际商用飞机有限责任公司举行远程宽体客机CR929命名仪式,项目研制进入实质阶段。2017年11月,中国能源有限公司与俄罗斯石油公司达成2022年供应6080万吨石油的协议。2017年11月,中国航天局与俄罗斯国家航天集团签署《2018—2022年航天合作大纲》,加强两国在运载火箭和发动机合作研发,加强月球和深空探测合作,开展对地观测数据交换,开放航天电子元器件、卫星导航、通信卫星系统领域合作。2018年华铭国际投资公司负责投资建设和运营管理的莫斯科中国贸易中心正式投入运营。同江—下列宁斯阔耶铁路桥、黑河—布拉戈维申斯克公路桥即将于2019年建成通车。滨海1号、2号国际交通走廊项目稳步推进。中俄石油运输管道复线、天然气管道东线也将于2019年投入运营。2018年中国国家副主席王岐山在圣彼得堡国际经济论坛表示,中俄“有73个大型项目正在实施,总投资额将超过1000亿美元”^②。

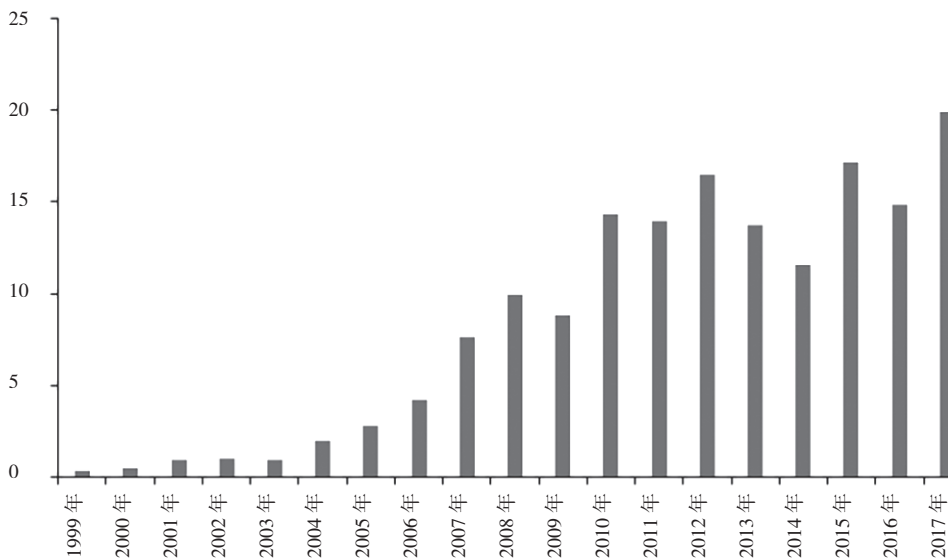
中国与俄罗斯劳务合作规模扩大,承包建筑工程也在逐年增加。据中国国家统计局资料,如图12所示,世纪之交中国对俄罗斯承包工程完成营业额只有3300万美元,2002年达到1亿美元,2008年接近10亿美元,2017年接近20亿美元。为此中方向俄罗斯劳务合作派遣人数2011年近1.3万人,年末在俄罗斯境内的劳务合作人数接近2万人。承包工程人数从2011年的约3000人增加到2014年的近6000人,年末在俄罗斯承包工程劳务人员相应地从3233人增加到近8000人^③。据俄罗斯中央银行统计,2006—2018年间自然人从俄罗斯对中国

① Статистика внешнего сектора, https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/

② 韩显阳:《中国元素闪亮圣彼得堡国际经济论坛》,载《光明日报》2019年6月7日。

③ 参见中华人民共和国国家统计局网站:年度数据: data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01

图12 1999—2017年中国对俄罗斯承包工程完成营业额（单位：亿美元）



资料来源：中华人民共和国国家统计局网站；年度数据：data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01

跨境汇款总额高达近250亿美元，年均近20亿美元，2008年高达43亿美元。而中国对俄罗斯的汇款总额只有12亿美元，年度汇款最高没有超过2亿美元^①。

与此同时，中俄双方加快了金融领域的合作。在跨境贸易本币结算方面，2002年双方签订了《中国人民银行与俄罗斯联邦中央银行关于边境地区贸易的银行结算协定》，黑河与布拉戈维申斯克之间贸易试行本币结算。以后将试行本币结算的范围逐步扩大，2011年从边境贸易扩大到一般贸易。两国经济活动主体可自行决定用自由兑换货币、人民币和卢布进行商品和服务的结算与支付。2019年两国签署了关于过渡到本币结算的政府间协议。据俄方统计，目前俄罗斯有170多家银行和经纪公司在莫斯科证券交易所从事人民币交易，此外中国银行、中国工商银行、中国建设银行和中国农业银行也在俄罗斯的交易平台上进行人民币交易。2009年，中国农业银行与俄方合作推出借记卡，用户可以在俄罗斯的ATM机上提取人民币、卢布和美元现金。2014年，中国银联与俄方合作发行卢布和人

① Статистика внешнего сектора, https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/

民币银联卡。2015年,在绥芬河首次建立中俄跨境电商支付平台。哈尔滨银行也首次启动中俄跨境电商在线支付业务。2010年人民币和卢布正式在双方货币市场挂牌交易。2016年俄罗斯央行把人民币纳入本国的黄金外汇储备,2018年人民币在俄央行黄金外汇储备中的占比已经接近15%。2014年双方银行签署了1500亿元人民币本币互换协议。此外为解俄罗斯燃眉之急,2014年和2015年中方给予俄罗斯除银行以外的金融和非金融机构贷款分别达到130亿和180亿美元,2016—2018年提供的贷款总额也超过100亿美元^①。

2019年1月,包括中国、俄罗斯在内的76个WTO成员签署了《关于电子商务的联合声明》,启动与贸易有关的电子商务议题谈判。据俄方初步统计,2018年1—9月,中俄跨境电商贸易额达到了37亿美元,同比增长23%。俄罗斯成为中国跨境电子商务第二大出口目的国,俄罗斯来自中国的包裹约占境外网购90%,中俄跨境电子商务贸易额占俄罗斯跨境电子商务交易总额的50%以上。2018—2019年“中俄地方合作交流年”活动的开展大大促进了中国东北和俄罗斯远东、中国长江中上游和俄罗斯伏尔加河流域地区的全面合作。此外,中俄农业合作成为快速发展的领域。2018年两国农产品贸易创历史新高,首次突破50亿美元。

四、影响中俄经贸合作的主要因素及前景展望

习近平主席指出,“历史是一面镜子,鉴古知今,学史明智”,“总结历史经验,揭示历史规律,把握历史趋势”,“在对历史的深入思考中汲取智慧、走向未来”^②。总结中俄经贸合作的历史经验,揭示两国经贸关系发展的历史规律,可以更好地把握今后双边合作发展的历史趋势,将两国经贸合作提高到应有的更高水平。

(一) 影响中俄经贸合作的主要因素

从中俄经贸合作发展历程的回顾中我们可以发现,影响两国经贸关系的主要因素有以下几个方面:

第一,双边政治关系是决定两国经贸合作水平与规模的首要因素。20世纪50年代中国与苏联建立了友好同盟关系,使得两国贸易水平短时期内便突破了

^① Статистика внешнего сектора, https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/

^② 《习近平致中国社会科学院中国历史研究院成立的贺信》,载《光明日报》2019年1月4日。

20亿美元。苏联援建中国156个工业项目奠定了中华人民共和国的工业基础，启动了中国的工业化进程。然而，苏共与中共两党意识形态方面的分歧直接导致了20世纪60年代两国同盟关系的破裂，苏联撕毁合同撤走专家，两国贸易规模直线下降几乎为零。中俄关系抛弃了意识形态因素，两国关系实现正常化，经过一段时期的磨合，进入21世纪双边政治关系不断提质升级，达到历史最高水平。两国贸易水平也迅速跨越一个一个个新台阶，2018年达到前所未有的1000亿美元。

第二，两国不同的民族意识和思维方式是制约经贸合作发展的重要因素。俄罗斯虽然地跨欧亚两大洲，但民族意识中仍然是欧洲国家，欧洲中心主义始终占据统治地位，融入欧洲是俄罗斯民族的历史夙愿。因而俄罗斯对外关系的重心在欧洲，不善于与亚洲人打交道。尽管美国与欧洲国家对俄罗斯实行了严厉制裁，但俄罗斯对外经贸合作的主要对象还是欧洲。2018年中俄贸易规模艰难突破了1000亿美元，而同期俄罗斯与欧盟的贸易额却高达3000亿美元，占俄罗斯进出口总额的比重从2017年的42.1%上升到42.7%。相应的，据俄罗斯中央银行统计，2007—2017年俄罗斯对中国的投资年均不超过3000万美元，截至2019年1月1日俄罗斯对中国直接投资存量仅2.6亿美元，而同期对欧洲国家的投资高达3748.4亿美元，占俄罗斯对外直接投资总量的86.5%。此外，自20世纪60年代中苏同盟破裂之后直到80年代末实现关系正常化，两国几乎30年没有往来，俄罗斯对中国来说成了陌生国家，中国掌握俄语的人大为减少。而自20世纪70年代末对外开放以来，中国从亚太走向欧美，国际通用的英语得以普及，熟悉了国际通用的贸易和投资规则，获得了大量先进技术。因而中国投资者更愿意与欧美等西方国家开展经济合作，而不是俄罗斯这个陌生国度。

第三，两国不同的经济发展模式和经济结构是制约双边经贸合作结构和内容的重要因素。20世纪90年代中国和俄罗斯先后启动了向市场经济过渡的进程，所不同的是俄罗斯采取了激进的“休克疗法”，中国则坚持了渐进的“摸着石头过河”的方式。“休克疗法”使得俄罗斯陷入“十年衰退”和无政府状态，经济几近崩溃，恶性通货膨胀，三分之一甚至一半的居民陷入贫困，直到21世纪借助国际市场上能源和原材料价格高涨赚取大量石油美元才使得其经济总量重回世界第六的水平。这同时也使得俄罗斯经济高度依赖能源和原材料的出口，经济原料化趋势难以逆转。中国的渐进改革保持了“帕累托改进”，在保持社会稳定的条件下经济总量于2010年稳居世界第二，形成了庞大的满足全球市场需要的生

产能力，成为“世界工厂”。中国和俄罗斯都形成了出口导向型的发展模式，所不同的是俄罗斯出口的主要是能源和原材料，而中国出口的主要是制成品并逐渐从低附加值产品转向高附加值产品。这也就决定了中国和俄罗斯之间的贸易商品结构。

第四，两国共同的出口导向型经济发展模式决定了双边经贸合作的脆弱性。出口导向型经济发展模式的动力取决于国际政治环境和国际市场，国际市场供给和需求以及价格的波动对两国宏观经济造成一定程度的冲击，对两国的对外贸易也形成一定的冲击。例如1997年东南亚金融危机、2008年俄格冲突和全球金融危机、2014年乌克兰危机和国际石油价格暴跌等都使得中俄贸易水平受到不同程度的冲击。而西方对俄罗斯的制裁以及美国发动的对中国的“贸易战”，反而促成了中国从美国向俄罗斯的贸易转移，使得中俄贸易规模突破历史纪录。

第五，两国贸易的商品结构决定了双边贸易规模难以大幅提升。如前所述，中俄贸易关系70年中双方贸易的商品结构发生了实质性的逆转。中国从俄罗斯进口的主要商品从机电设备变成了能源和原材料；中国向俄罗斯出口的主要商品从农产品和原材料逐步转向面向大众消费的轻工业产品和机电设备。显然，能源、原材料和大众消费品都是低附加值产品，以价值衡量的贸易额难以大幅提高。中国与亚太和欧美国家的贸易商品结构当中高附加值产品比重大，贸易额远远大于中俄贸易额。而且中国与这些国家的贸易中有相当大部分都是其跨国公司在中国设立的分公司或子公司的公司内部贸易，表现为中国进口高科技产品的零部件在中国利用廉价劳动力进行组装再出口制成品。而中俄之间则缺乏这种投资带动的产业内贸易。

第六，中俄经济政策的调整对双边经贸合作产生一定影响。20世纪90年代初俄罗斯实行“休克疗法”，实现经济自由化，使得俄罗斯任何企业都可以从事进出口业务，中国企业有机会从俄罗斯大规模进口机电设备；俄罗斯经济陷入“休克”导致的支付危机催生了对内和对外的易货贸易，中国外汇短缺的企业可以通过易货贸易的方式从俄罗斯进口机电设备；但是俄罗斯政府1994年限制易货贸易的政策使得两国贸易水平大幅下降。中国开放边境口岸激活了边民与俄罗斯开展边境贸易的积极性，中俄边境贸易规模占两国贸易总额的近三分之一。随着俄罗斯采取“向东转”政策，对中国的投资限制大大放宽，近年来中国对俄罗斯的大型投资合作项目大幅增加。

（二）中俄经贸合作前景展望

2011年中俄两国元首签署的《〈关于中俄睦邻友好合作条约〉签署10周年联合声明》确定了“将双边贸易额在2015年前提升至1000亿美元，在2020年前提升至2000亿美元”的目标^①。双边贸易额1000亿美元的目标推迟了3年实现，2000亿美元的目标能否实现呢？我们认为是肯定的，但不可能是2020年，也许是在2025年前后。

对2000亿美元的贸易额我们是有信心的。中俄关系抛弃了意识形态的影响，达到了历史最好水平并成为新型国际关系的典范，随着“一带一路”倡议与俄罗斯主导的欧亚经济联盟对接（以下简称“一带一盟”对接）合作以及与其北方海航道对接合作共同开发北极项目的逐步落实，两国投资领域的合作将会以前所未有的规模和速度推进，由此带动的产业内贸易和高附加值产品的比重会迅速提升。考虑到上述制约中俄经贸合作的具有根本性的第二和第三个因素在可预见的将来难以改变，制约两国经贸合作的第四和第五项因素在短期内也难以改变，这就需要两国政府从第六项因素着手，采取积极措施，特别是俄罗斯需要采取更加开放的政策促进两国经贸合作。以“一带一盟”对接为基础，以上海合作组织为平台，由“一带一路”联系东盟和欧盟，构建亚欧经济伙伴关系，实现商品、资本、技术和服务自由流动。此外，美国同时遏制俄罗斯和中国的战略在可预见的将来不会改变，客观上也将促进中俄开辟更加广泛的合作空间。2030年前后两国贸易额突破3000亿美元也不是没有可能。

（责任编辑 李淑华）

^① 《中华人民共和国主席胡锦涛和俄罗斯联邦总统梅德韦杰夫关于〈中俄睦邻友好合作条约〉签署10周年的联合声明》，载中国网，http://guoqing.china.com.cn/zwx/2011-11/05/content_23831168.htm

70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией: опыт и уроки

Ли Синь, Чжан Юйси

【Аннотация】 Чтобы увидеть будущее, надо смотреть в прошлое. Рассматривая процесс развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем, можно заметить, что факторы, влияющие на развитие данных отношений, носят многосторонний характер: так состояние политических отношений между Китаем и Россией оказывает решающее значение на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, различия в области национального самосознания создают очевидные препятствия для двустороннего торгово-экономического сотрудничества; модель экономического развития и структура экономики каждой из стран определяют структуру и содержание двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В целях повышения уровня китайско-российского торгово-экономического сотрудничества в условиях, когда глобальная экономика оказалась перед угрозой опасного роста протекционизма и унилатерализма, опираясь на сопряжение инициативы “Пояс и путь” с ЕАЭС, используя Шанхайскую организацию в качестве платформы, соединив инициативой “Пояс и путь” ЕС и АСЕАН, правительствам двух стран необходимо ускорить построение Евразийского экономического партнерства, что позволит обеспечить свободное движение товаров, капитала, технологий и услуг. И тогда в рамках данных целей поставленная Китаем и Россией цель увеличить взаимный товарооборот до 200 млрд. долл. США и даже до 300 млрд. долл. США вполне достижима.

【Ключевые слова】 Китай; Россия; торгово-экономическое сотрудничество

70 Years of Economic and Trade Cooperation Between China-Russia: Experience and Lesson

Li Xin, Zhang Yuxi

Abstract: A comprehensive survey of the development process of China-Russia economic and trade cooperation shows that the factors affecting the development of bilateral economic and trade relations are various:the quality of the political relations between China and Russia is of vital importance to the bilateral economic and trade cooperation and the difference of national consciousness between the two countries has an obvious restricting effect on bilateral economic and trade cooperation;and the economic development mode and economic structure of the two countries determine the structure and content of bilateral economic and trade cooperation.To raise the level of China-Russia economic and trade cooperation, under the threat of protectionism and unilateralism in the global economy,the governments of the two countries should take active measures to build an Asia-Europe economic partnership based on the synergy between the Belt & Road and the Eurasian Economic Union, taking SCO as platform and connecting the EU and ASEAN through One Belt And One Road, to realize the free flow of goods, capital, technology and services.Within the framework of this target, it is entirely possible to achieve the goal of \$200 billion or even us \$300 billion in bilateral trade between China and Russia.

Keywords: China; Russia; Economic and Trade Cooperation