

国外来稿

俄罗斯远东与日本经贸合作的 现状及展望

〔日〕新井洋史

【内容提要】俄罗斯远东地区远离莫斯科，人口虽然稀少但资源丰富。近年，俄远东地区的石油、天然气等能源开发与出口呈快速增长态势。能源等资源合作是日俄经贸关系的重要领域。与此同时，日俄两国地方间经贸交流也将有益于各自区域经济的发展。今后，除了加强日俄双边合作之外，日本与俄罗斯远东地区、中国东北地区也应积极开展多边经济交流与合作。

【关键词】俄罗斯远东地区 日本 经贸合作 能源

【中图分类号】F13/17.512.55.313 【文献标识码】A

【文章编号】2095-1094(2012)06-0082-0005

一、俄罗斯远东地区概要

(一) 概况

俄罗斯远东地区共有 9 个联邦主体，自苏联解体以来，该地区一直面临着不可抑制的人口外流、人口减少等问题（共减少 150 万以上人口），截至 2010 年年初，该地区人口总数为 644 万。俄远东地区面积为 600 多万平方千米，占俄罗斯国土总面积的 40% 以上，但其人口总数仅为全俄的 4.6%，俄远东人口密度非常低，每平方千米仅为 1 人多。

远东地区远离俄罗斯经济发达的欧洲部分，同时还面临着基础设施不完善等不利条件。但远东地区处于亚太地区，是俄罗斯经济与亚太地区经济合作的桥头堡和重要节点，该地区的作用日益受到重视。

(二) 经济结构

俄罗斯的经济走势受石油与天然气的生产、出

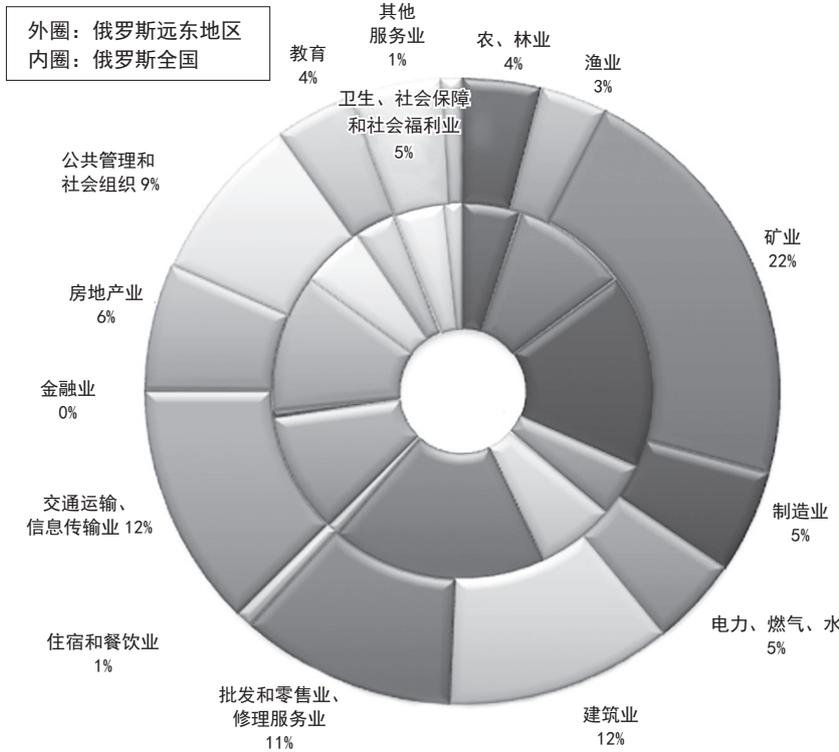
口影响较大。在俄罗斯经济呈现资源型特征的大环境下，远东地区的经济结构对资源开发部门的依赖较强。如图 1 所示，从产业增加值（Value added）考察远东地区的产业结构，2009 年远东的地区生产总值中占有较大比重的部门依次为矿业（22%），运输与通信业（12%），建筑业（12%）及批发和零售业、修理服务业（11%）。

通过远东地区与全俄产业结构的对比可以发现，远东地区的产业特征主要体现在以下 4 个方面：1. 矿业领域的产业比例为全俄（9.7%）的 2 倍以上；2. 制造业领域产业比例（5.3%）只有全俄（16.7%）的 1/3；3. 批发和零售业、修理服务业领域约为全俄（18.4%）的 60%；4. 建筑业领域为全俄（6.7%）的 1.7 倍。

从各联邦主体的产业增加值来看，远东地区的经济活动主要集中在萨哈林州、滨海边疆区、萨哈共和国（雅库特）、哈巴罗夫斯克边疆区 4 个州区，

【作者简介】新井洋史，环日本海经济研究所主任研究员。

图1 2009年俄罗斯远东地区的产业增加值(按部门分类)



资料来源: 根据俄罗斯联邦国家统计局《2011年俄联邦经济与社会发展》(地方卷)数据整理

其产业增加值总和占远东地区总数的80%。上述4个州区在工矿业领域的发展侧重点各不相同(见图2)。萨哈林州燃料能源开采比例较大; 萨哈共和国非燃料能源(主要是钻石、金矿)开采比例较大; 哈巴罗夫斯克边疆区金属、机械设备制造业、焦炭、石油产品产业占有较大份额, 这就决定当地有很多炼铁业、机械工业、石油精炼业大工厂; 滨海边疆区的金属、机械设备制造业、食品(含饮料、烟草)制造业所占比例很大。

二、俄罗斯远东地区对外经贸合作状况

(一) 国别贸易动向

对外经济关系对远东地区具有重要意义。苏联时期远东地区的主要市场面向俄罗斯的

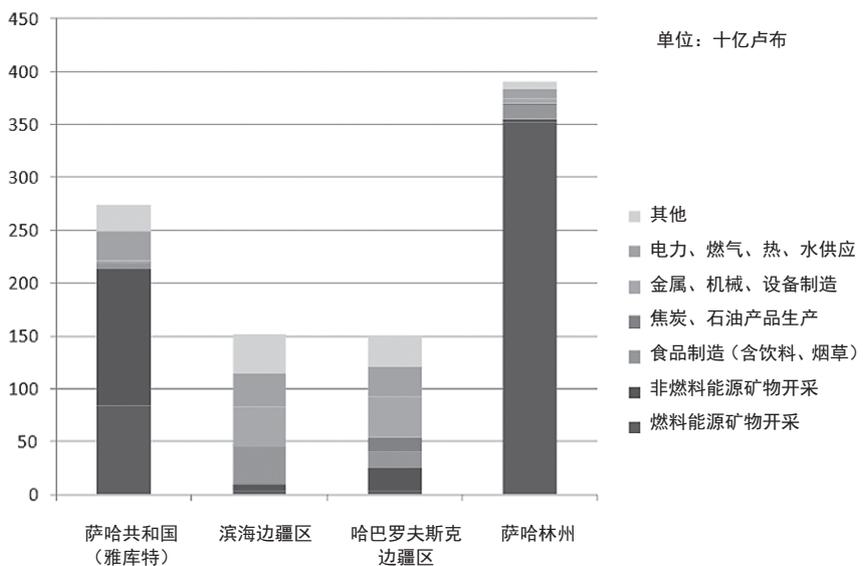
欧洲部分以及苏联其他加盟共和国。苏联解体后, 由于运价高涨, 这些市场不复存在。与此同时, 随着贸易自由化的发展, 远东地区不断增加对亚太地区的森林资源、水产资源、矿产资源出口。

在出口方面, 远东地区的主要贸易对象国是日本、中国、韩国(见图3)。其中, 近年来该地区对日本、韩国的出口大幅增长。据悉, 萨哈林大陆架开采的大部分原油和液化天然气出口到日本、韩国。另外, 远东的鱼类、贝类产品也主要向日本、韩国出口。该地区向中国出口的产品主要是能源产品和木材。

在进口方面, 经济改革初期, 来自中国的产品席卷了远东地区的消费品市场, 韩国的加工食品、美国的冻肉等食品进口也开始逐渐增加(见图4)。此后, 远东地区迎来了经济快速增长、产品进口急速扩大的时期, 机械设备

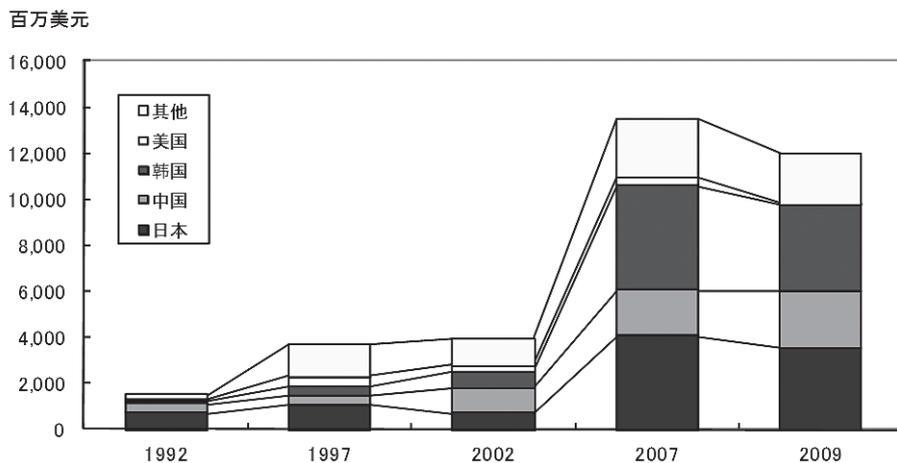
与运输器械、中间产品的进口急剧扩大。其原因在于, 中国作为“世界工厂”的影响力不断扩大, 来自中国的进口急剧增加。

图2 2010年俄远东(4个联邦主体)工矿业增加值



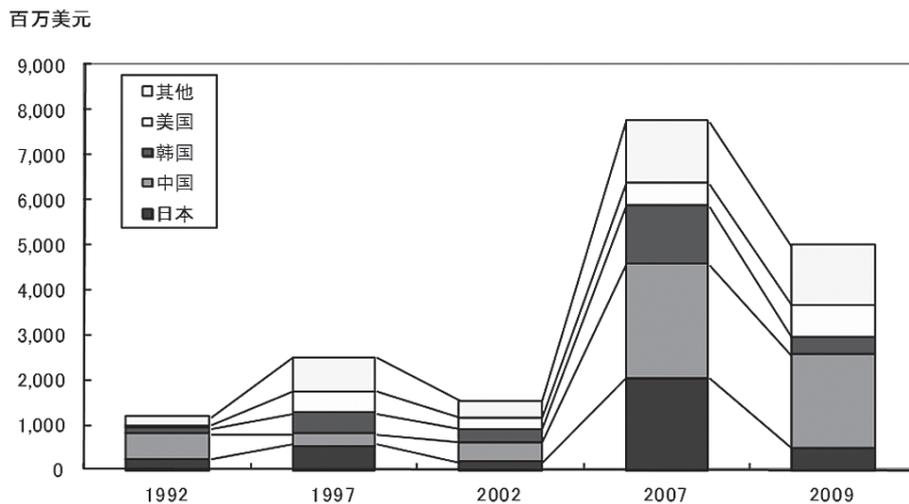
资料来源: 根据俄罗斯联邦国家统计局《2011年俄联邦经济与社会发展》(地方卷)数据整理

图 3 1992 ~ 2009 年俄罗斯远东地区的出口额变化情况 (按国家分类)



资料来源: 根据日本俄罗斯 NIS 贸易会《俄罗斯 NIS 调查月报》2002 年第 11 期、2005 年第 9 ~ 10 期、2010 年第 9 ~ 10 期数据整理

图 4 1992 ~ 2009 年俄罗斯远东地区进口额变化情况 (按国家分类)



资料来源: 根据日本俄罗斯 NIS 贸易会《俄罗斯 NIS 调查月报》2002 年第 11 期、2005 年第 9 ~ 10 期、2010 年第 9 ~ 10 期数据整理

(二) 俄罗斯远东地区与日本的经贸合作

2004 年之前俄罗斯远东地区与日本的贸易一直保持出超, 2004 ~ 2006 年呈现短暂的入超, 最近几年又呈现大幅出超 (如图 5)。这种趋势基本上与日本和全俄的贸易走向相吻合。但在日本扩大对俄出口的时期 (2004 ~ 2008 年), 日本对俄罗斯的出口急剧扩大, 而对远东地区的出口增幅却并不明显。此间, 在丰田汽车投资圣彼得堡的带动下^①, 日本大企业积极向俄罗斯欧洲部分投资, 扩大对俄经贸合作规模。但需要注意的是, 在对俄投资过程中, 日本大企业并没有重视远东地区。

近年, 俄远东地区对日出口大幅增长, 其主要

出口产品是石油、天然气。从 2006 年年底开始, 萨哈林 1 号工程向日本出口原油, 从 2009 年 3 月开始萨哈林 2 号工程向日本出口液化天然气。2009 ~ 2011 年远东对日本出口的液化天然气总量从 282 万吨增至 766 万吨, 占日本液化天然气进口总量的 9%。

(三) 日本海沿岸区域的贸易现状

相对来说日本的日本海沿岸各区域经济发展水平较低, 大型工厂较少。冷战结束后, 这些区域对建设“环日本海经济圈”的呼声不断提高。环日本海经济圈的目标是, 通过与日本海对岸的俄罗斯远东地区、中国东北地区加强经济联系, 构建新的经济圈, 以实现日本海沿岸各区域的经济振兴。与此同时, 中国东北地区、俄罗斯远东地区在发展环日本海经济合作方面也存在共识, 但上述两个地区的经济发展受各自国内发展条件的限制。

下文主要以统计数据为依据, 考察日本的日本海沿岸区域与俄罗斯远东地区的贸易现状。需要指出的是, 在日本海沿岸区域与俄罗斯的贸易中, 主要的贸易对象为日本海西侧的俄罗斯远东地区。以此为基础, 以下将日本海沿岸港口^②的对俄贸易称作“日本海贸易”。

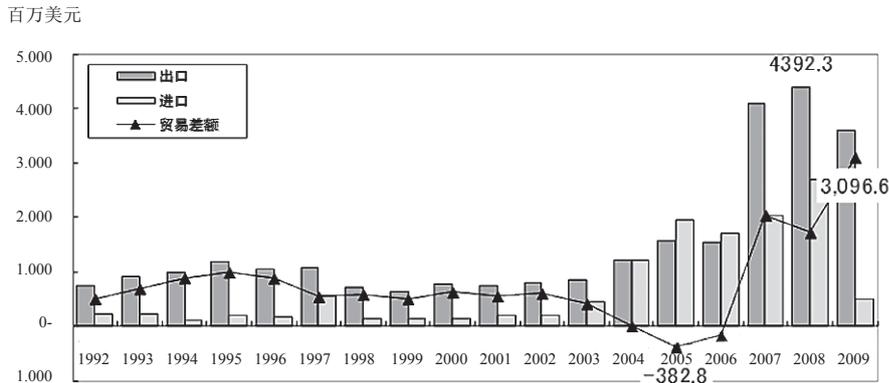
2011 年, 日本对俄罗斯出口总额为 9411 亿日元。其中, 日本海沿岸各港口的出口额为 1853 亿日元, 占两国贸易总额的 19.7%^③。北九州部分的

① 2007 年 12 月 21 日起开始运作。

② 日本海沿岸港口的范围包括, 从北海道稚内港到长崎县佐世保港, 由北向南分别为北海道部分、本州部分、九州部分。

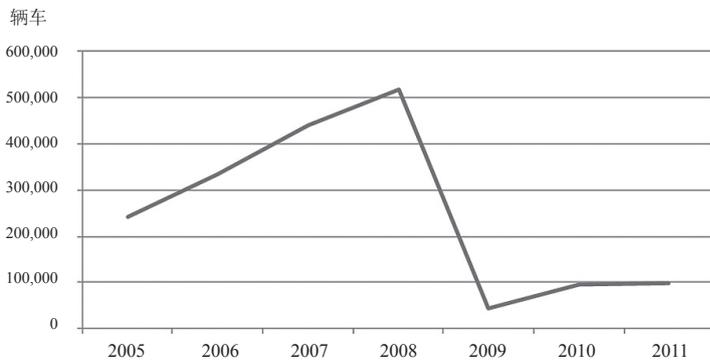
③ 根据管辖区海关总署 (除机场办事处) 发布的出口额数据推算。

图5 1992~2009年俄罗斯远东地区与日本贸易额



资料来源：根据日本俄罗斯NIS贸易会《俄罗斯NIS调查月报》2002年第11期、2005年第9~10期、2010年第9~10期数据整理

图6 日本对俄出口二手车数量



资料来源：根据日本财务省贸易统计数据整理

日本海沿岸港口中，门司港、博多港的出口数量较多，出口产品以汽车（新车）和橡胶轮胎为主。与此相对，本州及北海道部分的日本海沿岸各港以出口二手车为主。

在对俄出口二手车的港口中，日本海沿岸港口的出口量为84443辆车，占总量的85.3%；出口额为466亿日元，占83.5%。出口量位居前茅的港口有伏木富山、新潟、舞鹤、小樽等，它们均位于本州或者北海道的日本海沿岸。在这些港口的对俄出口中，二手车所占比重为50%~80%。如图6所示，二手车出口于2008年到达高峰后急速下降。这主要是受雷曼公司破产引发的世界经济危机及俄罗斯2009年上调进口关税的影响。

2011年日本自俄进口额为1兆零5139亿日元，其中，日本海沿岸港口的进口额为2052亿日元，占日本全国进口总额的13.6%。进口产品主要包括液化天然气、煤炭、鱼类和贝类（生鲜、冷冻）、铝铜合金等。

原木曾经是日本自俄进口的主要产品之一。

2004年日本原木进口量为567万立方米（进口额为704亿日元），到2011年日本自俄原木进口减至33万立方米（52亿日元）。

三、俄罗斯远东地区与日本的经贸合作展望

（一）能源供应地

在俄罗斯远东地区的产业结构中，以石油、天然气为主的资源开采业所占比重较大。为了发挥这一资源优势，俄罗斯政府决定更加积极地推进远东地区的能源开发，并扩大向亚太地区的出口。

另一方面，日本国内的石油、天然气产量极低，基本依靠进口来满足需求。俄罗斯远东地区对日本出口原油、天然气逐渐增加，作为日本的能源供应国，俄罗斯的影响力日益扩大。受福岛第一核电站事故的影响，日本政府正在极力调整能源供应体制，推动太阳能、风能等可再生能源的有效利用，但目前对矿物质燃料的消费仍处于上升趋势。日本为了确保能源进口量、实现进口渠道多元化、增强危机管理能力，需要加强与俄罗斯远东地区的能源合作。

因此，在能源供应合作领域，俄罗斯远东地区与日本具有共同利益，双方今后合作的前景广阔。同时，对中国、韩国等其他东北亚国家的能源安全保障来讲，俄罗斯远东地区的能源供应也是不可或缺的。如果只争论“国家利益”，会引起各国间对立，产生不必要的风险。必须树立“和则两利，斗则两伤”的意识，确立各方之间的互惠关系。在此方面，环日本海经济研究所起着重要的作用，该研究所连续举办了“日俄能源环境对话”会议，并负责“东北亚天然气和管道论坛”的秘书处工作，极力促进各国的“产业、政府、研究机构”间的对话。

（二）以“地区对地区”的合作模式，实现地区经济振兴

日本海沿岸各区域希望通过与俄罗斯远东地区的贸易实现地区振兴。目前的主要出口产品为二手车，2009年二手车出口额急剧下降，仅为2008年

出口额的一成。此后，二手车出口虽然出现复苏，但 2010 年、2011 年的出口额仅为出口高峰期的两成。今后，俄罗斯国内的汽车产业将扩大生产规模，从各国进口新车、二手车（韩国）的数量也会增加，考虑到这些因素，从日本进口二手车的前景不容乐观。另外，俄罗斯国内正在持续讨论排斥右舵车，这种争论有可能变为现实。

除了二手车，日本海沿岸区域开始向远东地区出口农作物，但出口量较小（不足 1 个集装箱），且不具有连续性。另外，也有平行进口纸尿裤等卫生用品的例子，但日本公司已经在俄罗斯开展了保护商标权的行动，这种平行进口的商业模式未必能够持续。俄罗斯远东地区人口少、市场规模小，而且与日本海沿岸区域的海运直航航线过少，这些都制约着日本海沿岸各区域的对俄出口。

不过，随着俄罗斯政府积极振兴远东地区，日本海沿岸各区域对俄出口的对象除了消费品（Consumption goods）外，还有可能扩大到资本品（Capital goods）。应俄罗斯政府的邀请，丰田汽车和马自达已经计划在符拉迪沃斯托克（海参崴）投资生产汽车。日本海沿岸的中小企业可以寻找小众市场扩大商业机会。

在与远东地区的经济合作方面，日本地方政府不能仅考虑商业规模，还应该从平衡区域间差距、维护日本海沿岸地区的和平稳定这一社会意义出发，积极支持“地区对地区”的中小企业经济合作。

（三）加强多边合作

俄罗斯远东地区与中国东北地区拥有 4000 多千米的边境线，边境经济交流频繁。在展望日本与俄罗斯远东的经济交流之时，不能忽视中国东北地区的存在。日、俄、中三国间已经存在围绕木材的经济合作方式，具体是指将俄罗斯生产的木材运到中国加工，再向日本出口。

当前，三国经济合作的优先方向是，构建经由俄罗斯远东地区的港口连接中国东北地区与日本的陆海联运物流新通道。例如，中国长春、哈尔滨等东北内陆城市的货物，经由俄罗斯港口运输到日本新潟时，可以比经由中国大连港缩短 1000 千米航程。如果这条新的物流通道能够进一步降低运费、提高运输效率，将极大刺激中国东北地区与日本的贸易发展。这对俄罗斯远东地区的运输行业来讲也是一个新的机遇。同时，利用这一物流通道，对于削减二氧化碳排放量、防止全球变暖具有重要意义。

在构建陆海联运通道上，中国东北的绥芬河市、延边朝鲜族自治州等边境地区的运输基础设施已粗具规模。俄罗斯方面，最大的任务是进一步完善软基础设施（Soft infrastructure）建设，保证跨境运输手续的顺畅、迅速、廉价。2011 年 12 月，在中国哈尔滨召开的“中日韩俄东北亚陆海联运合作磋商会议”上，四国交通运输部门的负责人就积极推进陆海联运物流的发展达成一致。今后，这一物流通道的发展值得期待。（责任编辑 李淑华）

Present Situation and Perspective of Economic Cooperation between Russian Far East and Japan

Hirofumi ARAI

Abstract: The Russian Far East is far away from Moscow and sparsely populated, but endowed with rich resources. In recent years, the Far East's oil and gas exploitation and export has demonstrated a fast increase. Energy resource cooperation is an important field in Japan-Russian economic relations. Meanwhile, the local commercial exchange between the two countries will be also beneficial to the development of their regional economy. From now on, except reinforcing the bilateral cooperation between Japan and Russia, Japan should actively carry out the multilateral exchange and cooperation with the Far East and the north part of China.

Key words: Russian Far East; Japan; economic and trade cooperation; energy