

中俄经贸合作：回顾与展望

张红侠

【内容提要】 2012 年是中俄两国政府签署《中俄关于经济贸易关系的协定》20 周年。作为中俄战略协作伙伴关系的重要内容之一，两国经贸合作不断发展深化，贸易规模增势强劲，贸易结构持续完善，能源和资源方面的一系列国家级合作项目全面实施。1992~2012 年，中俄贸易额增长超过 14 倍，年增长率约 14%。目前，中国已连续 3 年成为俄罗斯第一大贸易伙伴，俄罗斯则是中国第九大贸易伙伴。

【关键词】 俄罗斯 中俄贸易 能源合作

【作者简介】 张红侠，1964 年生，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员。（北京 100007）

一 中俄经贸合作回顾与现状

（一）双边贸易规模快速增长

自 1992 年中俄两国政府签署《中俄关于经济贸易关系的协定》至今已超过 20 年。两国的“地缘优势”、“能源供需结构性互补”以及两国逐渐形成的“全面战略协作伙伴关系”为中俄经贸合作的发展提供了自然条件、经济基础和政治保障。中俄双边贸易额从 1992 年的 58.6 亿美元上升到 2012 年的 881.6 亿美元（见表 1），增幅超过 14 倍。受全球需求萎缩等因素影响，2012 年中俄贸易增速放缓，但两国保持了互为重要贸易伙伴的格局，双边贸易额连创历史新高的势头没有改变。目前，中国已连续 3 年成为俄罗斯第一大贸易伙伴，俄罗斯则是中国第九大贸易伙伴。

中俄贸易经历了不断发展的过程。1992~2000 年期间，中俄两国每年贸易额在 50 亿~80 亿美元幅度内波动。2001 年中俄贸易达到 106.7 亿美元，用了 10 年时间突破了百亿美元大关。

2004 年中俄两国贸易取得阶段性突破，全年双边贸易额达到创纪录的 212 亿美元，比 2003 年增长 34.7%。仅用一年时间提前实现两国领导人 2003 年 5 月提出的在近年内使双边贸易额提升到 200 亿美元的目标。2005 年 11 月，中俄两国政府签署了《关于 2010 年前中俄经贸合作纲要的备忘录》。纲要提出到 2010 年两国贸易额达到 600 亿~800 亿美元的目标。制定贸易额目标，并以政府文件的形式予以确认，表现出了中俄两国政府促进经济向一体化方向发展的意愿。2005 年中俄贸易额升至 291 亿美元，同比增长 37%，其增幅为中国与主要贸易伙伴之首，大大超过中俄经贸长期规划中所确定的 20%~25% 的年均增速。2006 年中俄双边贸易额首次突破 300 亿美元，达到 333.9 亿美元，比上年增长 14.7%，占当年我国外贸进出口总额的 1.9%，其中出口 158.3 亿美元，增长 19.8%，占当年我国外贸出口总额的 1.6%，进口 175.6 亿美元，增长 10.5%，占当年我国外贸进口总额的 2.2%，对俄贸易逆

差 17.3 亿美元,比上年下降 35.4%^①。2007 年,中俄双边贸易额达 481.65 亿美元,比上年增长 44.3%,再创历史新高。其中,中国对俄出口为 284.88 亿美元,增长 79.9%,中国自俄进口为 196.77 亿美元,增长 12.1%。2007 年,中国对俄出口增长强劲,全年增幅达到 79.9%,俄罗斯商务官员将此称为“大跃进”式的增长。中国对俄贸易首次出现顺差,达 88.11 亿美元。2008 年,中俄贸易额达 568.3 亿美元,较上年增长 18%。其中中国对俄出口 330.1 亿美元,同比增长 15.9%,自俄进口 238.3 亿美元,同比增长 21%,中国对俄贸易顺差 91.8 亿美元。2009 年,受全球金融危机重创,中俄贸易出现十年来首次大幅

下滑,全年双边贸易额为 338 亿美元,较 2008 年下降 31.8%。2010 年以来,俄罗斯经济恢复性增长,中俄贸易大幅回升,且超过了各自对外贸易的整体增长速度。2010 年,中俄贸易额为 554.5 亿美元,已接近国际金融危机前(2008 年)水平,较 2009 年增长 43.1%。此后中俄贸易继续保持快速增长势头,2012 年中俄贸易额达到 881.6 亿美元,较上年年增长 11.2%,其中中国对俄出口增长 13.2%,达 440.6 亿美元,从俄进口增长 9.9%,达 441 亿美元^②。比照“中国外贸总额达到 3.87 万亿美元,较上年增加 6.2%”的数据,11.2% 的增长率使中俄贸易成为中国对外贸易增长率排名第二的数据。

表 1 1992~2012 年中俄贸易统计(单位:亿美元)

年份	进出口	出口	进口	进出口差额	进出口同比(%)	出口同比(%)	进口同比(%)
1992	58.6	23.4	35.2	-11.8	50.3	28.6	69.2
1993	76.7	26.9	49.8	-22.9	30.9	15.0	41.5
1994	50.8	15.8	35.0	-19.2	-33.8	-41.3	-29.7
1995	54.6	16.6	38.0	-21.4	7.5	5.1	8.6
1996	68.4	16.9	51.5	-34.6	25.3	1.8	35.5
1997	61.2	20.3	40.9	-20.6	-10.5	20.1	-20.6
1998	54.8	18.4	36.4	-18.0	-10.5	-9.4	-11.0
1999	57.2	15.0	42.2	-27.2	4.4	-18.5	15.9
2000	80.0	22.3	57.7	-35.4	39.9	48.7	36.7
2001	106.7	27.1	79.6	-52.5	33.3	21.4	37.9
2002	119.3	35.2	84.1	-48.9	11.8	29.9	5.7
2003	157.36	60.3	97.3	-37.0	32.1	71.3	15.7
2004	212	91.0	121.3	-30.3	34.7	51	24.7
2005	291.0	132.1	158.9	-26.79	37.1	45.16	31
2006	333.9	158.3	175.6	-17.3	14.7	19.8	10.5
2007	481.65	284.88	196.77	88.11	44.3	79.9	12.1
2008	568.3	330.1	238.3	91.8	18	15.9	21
2009	338	175.1	212.8	-37.7	-31.8	-47.1	-10.7
2010	554.5	296.1	258.4	37.7	43.1	69	21.7
2011	792.5	389.0	403.5	-14.5	42.7	31.4	55.6
2012	881.6	440.6	441	-0.4	11.2	13.2%	9.9

资料来源:根据 1992~2012 年中国海关统计数据整理。

(二) 双边贸易结构持续优化,机电产品贸易规模扩大

对外贸易商品结构是指一定时期内一国(地区)各类商品或某种商品在对外贸易中所占的比重及相互关系。对外贸易商品结构反映了一国(地区)的产业结构、资源禀赋和经济技术发展水平。中俄贸易经过 20 余年的发展,在贸易规模不

断扩大的同时,贸易结构明显改善,贸易质量显著提高。正由初期的纺织原料等低附加值劳动密集

^① 中国海关总署:“2006 年中俄双边贸易额首次突破 300 亿美元”,<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab4370/module3758/info57804.htm>

^② 中国海关总署:“2012.12 出口主要国别(地区)总值”,<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab44604/module109000/info414068.htm>

型商品向机电设备等资本或技术密集型商品转变(见表2)。

联合国《国际贸易标准分类》(修订4)把国家一级贸易商品划分为10个类别,商品编码从SITC0-SITC9。在此分类项下,SITC0-SITC4类为初级产品,SITC5-SITC8类为工业制成品。在工业制成品项下,SITC5和SITC7类商品归为资本、技术密集型产品,SITC6和SITC8类商品归为劳动密集型产品。

中国从俄罗斯进口的商品表现出由工业制成品向初级产品转变的明显趋势。2000~2003年,中国自俄罗斯进口的工业制成品偏多,占进口贸易的比重约为57.7%。从2004年开始,进口初级产品的趋势开始显现,2004年中国从俄罗斯进口的初级产品贸易额首次超过工业制成品贸易额,占进口总额的62.1%。2009年中国从俄罗斯进口的初级产品贸易额为150亿美元,占进口贸易额的70.5%,随着初级产品进口份额的增加,工业制成品份额相应减少。在中国自俄罗斯进口的初级产品中,主要包括SITC2和SITC3类工业原料和矿物燃料商品,其中原油类商品所占比重上升幅度最大,由2000年的13.5%上升到2009年的44.1%。

2000~2010年,中国对俄出口商品中SITC7类商品(机电类产品)比重从0.7%猛增至34.25%,SITC8类商品(服装、鞋靴、家具为代表的)比重从71.3%下降到34.26%^①。特别是在全球遭受金融危机影响的背景下,中俄机电贸易的发展依然保持了较快的增长。2009年金融危机使中俄贸易额下降超过30%,但是俄罗斯机电产品对中国出口逆势增长,达4.3亿美元,涨幅为7.2%。

2012年,在中国机电产品进出口增幅总体趋缓的背景下,中俄机电产品贸易快速发展,实现进出口双向突破。2012年中俄机电产品贸易额达223.88亿美元,同比增长17.07%,增幅为同期贸易总额增幅的1.5倍。其中我对俄机电产品出口220.67亿美元,同比增长19.08%,占同期对俄商品出口的50.09%。机电产品在中国对俄商品出口中占比首次突破50%。中国自俄机电产品进口实现两位数的强劲恢复性增长,机电产品进口额为3.21亿美元,同比增长11.3%,占同期自俄

商品进口总额的0.73%^②,增幅是中国机电产品进口增幅的2.9倍。目前机电产品已成为中国对俄出口第一大类商品,占据中俄双边贸易的“半壁江山”。俄罗斯市场在中国机电产品对外贸易中的份额进一步提升,已成为中国机电产品全球第11大、欧洲第4大(前3位为荷兰、德国、英国)、“金砖国家”第2大(仅次于印度)出口市场。

在轻纺、资源等大宗商品贸易保持稳步增长的同时,机电产品所占比重正逐年上升,特别是中国加入世界贸易组织后,产业逐步升级,制造业从低端向高端进军。而随着俄罗斯经济的发展,居民消费水平提高,对机电汽车等商品需求急剧增加,导致中国对俄机电制造类商品出口迅速上涨。2007年11月,在中俄两国元首的倡议下,为落实两国关于建立双边贸易促进机制的框架协议,成立了中俄机电商会。此举对深化中俄机电领域的合作,扩大中俄机电产品贸易规模,改善中俄贸易结构,推动两国企业开展务实合作发挥了积极的作用。

表2 2012年中国对俄进出口前10位商品

(单位:亿美元)

出口主要商品			进口主要商品		
商品名称	总值	同比(%)	商品名称	总值	同比(%)
服装及附件	63.7	14.9	原油	204.9	25.5
纺织纱线、织物及制品	27.7	29.4	成品油	61.3	29.3
自动数据处理设备及其部件	26.4	34.1	煤及褐煤	24.0	51.2
鞋类	26.0	5.4	铁矿砂及其精矿	17.7	-35.9
农产品	19.4	-0.4	肥料	16.7	46.8
汽车(包括整套散件)	12.2	42.0	原木	15.6	-26.1
汽车零件	10.5	25.4	农产品	15.5	-8.2
钢材	9.8	-13.4	锯材	12.8	-2.9
电话机	8.7	28.2	冻鱼	12.8	-16.6
新的充气橡胶轮胎	5.7	5.9	纸浆	7.1	-21.4

资料来源: <http://www.greenwood-park.com/zhongge-jinmao/20130301/3185.html>

① <http://www.iccs.cn/contents/610/13345.html>

② 中俄机电商会秘书处:“2012年中俄机电产品贸易实现进出口双向突破”,<http://www.cnbearing.biz/gb/news/13237.htm>

(三) 中俄相互投资不断推进

中俄相互直接投资始于1992年。扩大相互投资是历次中俄总理会晤提出的重要合作方向。2004年中俄总理第九次定期会晤期间,首次提出了到2020年中国对俄投资达到120亿美元的明确目标。截至2012年10月,中俄双方已累计相互直接投资41亿美元^①,俄罗斯已成为中国第9大直接投资目的地。

1. 中国对俄投资。从中国对俄直接投资的进程来看,总体呈现上升态势,虽然总量不大,但增长较快。俄联邦独立以来,中国对俄直接投资的流量1992~1995年一直呈大幅下降趋势。尤其是1995年,中国批准的对俄投资企业仅为1家,中方投资额仅为5万美元,跌至历史最低点。从1996年中俄两国建立战略协作伙伴关系开始,中国对俄直接投资呈螺旋式缓慢回升态势。1997年俄罗斯经济形势开始好转,当年中国批准对俄投资企业7家,中方投资额119.2万美元,较1996年上升了1390%。但1997年下半年开始的俄罗斯金融危机使得经济增长势头很快消失,1998年和1999年中国对俄投资分别为250万美元和380万美元,增势放缓。2000年普京上台后,俄罗斯政治和经济形势逐渐好转,中国对俄直接投资开始活跃起来。2000年中国对俄投资企业的中方投资额为1386.84万美元,增幅达265%。尤其是2001年《中俄睦邻友好合作条约》签订以来,随着中俄两国双边贸易的大幅提升,中国对俄直接投资规模也有了较快回升。2002年和2003年中国对俄投资额突破了3000万美元,分别达到3544.85万美元和3062万美元,但投资规模还非常小。2004年中俄两国制定了常设会议机制,即每年举办一次中俄投资促进会议,2005年中国政府采取积极措施,鼓励中国企业与俄在各个领域的投资合作,中俄经贸投资活动实现新的突破。从2004年到2006年,中国对俄直接投资额明显地表现出快速增长的态势,分别同比增长了153%、163%和122%。2007年《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于促进和相互保护投资协定》签订,中国对俄直接投资额达到了4.78亿美元。2008年以来,国际金融危机使俄罗斯经济陷入严重衰退,中国对俄投资也随之迅速下降,2008年中国对俄直接投资同比下降17.7%。

2009年,中俄两国政府签订《中俄投资合作规划纲要》,通过建立政府间合作机制,提供更为高效便捷的保障体系,促进了双边投资合作。2009年,虽然受到国际金融危机的影响,中俄双边贸易额大幅下滑,但我国对俄直接投资额仍然达到3.48亿美元,比上年增长73.5%。2010年,随着中俄两国经济逐渐摆脱国际金融危机的影响,我对俄直接投资进一步扩大到5.94亿美元,增长了43.8%。2011年,我对俄非金融类直接投资3.03亿美元,同比下降49.0%^②。根据中方统计,截至2012年年底,中国对俄累计非金融类直接投资44.2亿美元,近10年来平均增长40%以上。2012年中国对俄非金融类直接投资6.56亿美元,增长了116.2%^③。在中国投资受惠国当中,这是一个最高的指标^④。俄罗斯已成为中国第9大直接投资目的地。

目前,中国对俄直接投资主要分布在能源、矿产资源开发、林业、轻纺、家电、通信、建筑、服务等领域。

近年来,中国企业对俄投资积极性不断增长,其中一个重要因素是2004~2009年先后在俄罗斯及中国共同举办了五次俄中投资促进会议。这些活动组织者分别为俄罗斯经济发展部及中国国家发展和改革委员会。在上述投资促进会议期间,签订了35个在俄投资的双边合作协议,计划投资总金额为40亿美元。其中最大的几个项目是:圣彼得堡“波罗的海明珠”住宅小区的建设(中方已投入12亿美元,仅2012年内投入2.65亿美元);外贝加尔边疆区“阿马扎尔”纸浆厂(中方已累计直接投资1.65亿美元);外贝加尔边疆区诺永达拉果多金属矿区开发(中方累计直接投资5800万美元);托木斯克州木材深加工基地(中方累计直接投资3700万美元)。截止2012年年底,在上述俄中投资促进会议确定的35个项目中,中方企业已实际投资约16亿美元^⑤。2012

① 中俄蒙资讯网 http://www.nmg.xinhuanet.com/nmgwq/zem/xwzx/2012-12/06/c_113931889.htm

② 中国驻俄使馆经商处:“2011年中俄经贸合作简况”,<http://ru.mofcom.gov.cn/aarticle/zxhz/hzjj/201203/20120308028666.html>

③ “中俄投资合作步伐显著加快”,http://www.xjass.com/zy/content/2013-04/03/content_274032.htm

④ http://chinese.ruvr.ru/2013_02_01/103215081/

⑤ 俄联邦驻中国商务代表处:“俄罗斯投资环境”,<http://www.nbd.com.cn/articles/2012-06-07/659331.html>

年,双方企业在俄罗斯实施原木开采、木材加工120多个项目,合同投资总额为16亿美元,其中中方投资10亿美元。

由于存在着行业和地区经济差异,外资进入的往往是投资回报率较高的行业和地区。中国对俄直接投资企业主要分布在莫斯科、圣彼得堡等大城市以及西伯利亚和远东地区。其中,莫斯科州和圣彼得堡市不仅有税收优惠政策,而且有发达的市场基础设施和较高的支付能力,是俄投资环境相对最好的地区。远东和西伯利亚地区凭借丰富的自然资源、毗邻中国的有利的地理位置,对中国资本也具有很大的吸引力。尤其是西伯利亚地区,由于天然气、石油、矿产以及动植物等资源极其丰富,因此吸引了大部分中国对俄直接投资。

2. 俄对华投资。自1992年两国实现从中苏关系向中俄关系平稳过渡以来,俄罗斯开始了对华直接投资的进程。从总体上看,20年来,俄对华直接投资规模小,进展缓慢。1992年俄罗斯实现对华直接投资1627万美元,1993年迅速提升至4194万美元,同比增长157.78%,成为当年中国第四大外资来源国^①。但之后的几年里投资额开始逐年下降,一直在低位徘徊。直到1998年中俄建立面向21世纪的战略协作伙伴关系,俄罗斯对华直接投资额才开始缓慢增长。2004年《中俄睦邻友好合作条约》的签订,将俄罗斯对华投资推向了高峰,投资额达到了1.26亿美元。但此后直至2009年,俄罗斯对华直接投资额又出现了逐年下降的趋势。2009年,俄罗斯对华直接投资额仅为3177万美元,尚不及1993~1994年期间的投资额。俄罗斯对华投资逐年下降的状况,与持续升温的两国经贸合作关系相比极不协调。随着2010年国际市场能源价格的大幅上升,使得依靠能源出口带动的俄罗斯经济逐渐回暖,俄罗斯一些实力雄厚的企业也开始将目光瞄准潜力巨大的中国市场。2010年,俄罗斯对华实际投资额为3497万美元,同比增长9.2%。2011年,我实际使用俄罗斯直接投资3102万美元,同比下降11.3%^②。按照中国商务部的数据,2012年俄罗斯对华直接投资达到2992万美元,截至2013年年初,俄罗斯对华直接投资总额达到8.4771亿美元^③。

俄对华投资主要分布在制造业、建筑、交通运

输等领域。制造业中以服装、鞋、帽制造、皮革、毛皮、羽毛(绒)制造和纺织业为主,这三个行业的俄罗斯投资企业数分别占企业总数的15.86%、13.98%和12.1%。其次是木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业占5.38%,食品制造业占5.38%,化学原料及化学制品制造业占5.11%,通用设备制造业占4.84%,金属制品业占4.57%,工艺品及其他制造业占4.03%,这十大行业占据了俄罗斯企业制造业投资的71.25%的份额。由此可见,俄罗斯对华直接投资集中的产业以劳动密集型为主,资本密集型及高技术密集型产业所占比重很小。

2009年6月,中俄两国元首批准了《中俄投资合作规划纲要》,明确了两国开展投资合作的主要目的、原则、合作机制及投资优先领域等重要内容。两国在资源规模和产业发展方面突出的互补性,决定了中俄投资合作的发展潜力。未来双方将加大相互投资力度和规模,以投资促贸易,从而推动经贸关系深入发展。

(四) 中方贸易逆差逐渐收窄

从20世纪90年代初开始,在中俄贸易往来中,中方始终处于逆差状态。1992年,中方的贸易逆差为11.9亿美元,此后的逆差额最高时为2001年的52.5亿美元。自1992年到2006年的15年间,中方累计逆差额达到423.9亿美元。这种状况在2007年发生了根本性的变化,中方首次实现了顺差,并且顺差规模较大,全年达到了88.1亿美元,占同期中国对外贸易顺差总额的3.36%。导致顺差方逆转的直接原因是双方相互出口的增长幅度存在着巨大的差异。2007年,中国对俄出口增长强劲,全年增幅达到79.9%。相比之下,俄罗斯对华出口增幅有限,只达到了12.1%。2008年中方在中俄贸易中仍保持顺差,而且顺差规模扩大,达到91.8亿美元。这不仅说明俄罗斯经济的快速增长带动居民购买力的提高,同时也表明中国产品在性价比方面对俄罗斯居民的吸引

^① 高欣:《俄罗斯对华直接投资与中俄贸易的关系研究》,载《石家庄经济学院学报》2012年第2期。

^② <http://ru.mofcom.gov.cn/aarticle/zxhz/hzjj/201203/20120308028666.html>

^③ “俄罗斯同中国广东省签订经贸合作促进协议”,http://rusnews.cn/ezhongguanxi/ezhong_jingmao/20130622/43795864.html

力正在不断增强。2012年中国对俄贸易逆差0.4亿美元。中俄贸易差额逐渐收窄。从2007到2012年中方累计贸易顺差202.7亿美元^①。机电产品贡献最大,仅2012年中国对俄机电产品贸易顺差为217.46亿美元。顺差形成的原因主要是,俄罗斯经济发展和居民消费能力提升。此外,中国商品质量的提高以及有竞争力的价格,也是在俄畅销的原因。

二 中俄能源领域合作

基于两国的自然资源禀赋,能源合作始终是中俄经贸合作的重要内容,对于中俄两国来说,建立并发展全面、长期、稳定、互利共赢的能源战略合作伙伴关系,对促进两国社会经济发展,充实两国务实合作内涵,提升两国战略协作伙伴关系的水平具有重要意义。中俄能源合作,可以追溯到1996年两国签署《关于共同开展能源领域合作的协定》,至今已有17年。2009年,国际金融危机重创俄罗斯,俄紧急出台了《2030年前的能源发展战略》,提出能源出口市场多元化,不再紧盯欧洲市场,制定“东进”战略。按其计划,到2030年,亚太地区在俄罗斯能源出口的比重从3%提升至26%左右。目前中俄能源合作在油气、核电、煤炭等多个领域取得进展,已形成“全方位”的合作格局。

(一) 石油领域合作不断深化

1. 原油管道项目。1994年,俄罗斯石油企业向中方提出修建从西伯利亚到中国东北地区石油管道的建议,中俄双方开始就此进行探讨。1996年,中俄双方正式签署《中俄共同开展能源领域合作的政府间协定》。该项目历经14年,由“普京时代”过渡到了“梅普时代”。从安大线到安纳线再到泰纳线,围绕这条石油管线,中、日、俄三国曾经展开过一场历时十几年的能源角力。2008年7月,中俄能源谈判机制正式启动。国际金融危机期间,国际油价大幅下跌,俄罗斯对资金需求强烈,直接推动了2009年中俄“贷款换石油”协议的达成,中俄原油管道取得突破性进展。2009年2月双方签署了《从俄罗斯斯科沃罗季诺到中国边境的管道设计、建设和运营协议》,两国能源合作逐步由协议状态向全面实施状态迈进。作为

中俄两国目前最大的双边项目,中俄“东西伯利亚-太平洋”石油管道中国支线在经过了一年半的建设后于2010年9月27日全线竣工,并最终于2011年1月1日正式投入运营。这标志着我国东北方向的原油进口战略要道正式贯通,成为两国能源合作史上的一个里程碑。

中俄原油管道顺利建成并投入运营,成为两国能源大项目合作的典范。根据此前中俄两国达成的“石油换贷款”协议,中国将向俄罗斯提供总计250亿美元的长期贷款。俄罗斯则以石油为抵押,以供油偿还贷款,从2011年至2030年按照每年1500万吨的规模,通过管道向中国供应总计3亿吨石油。据中国海关数据,依照目前国际原油价格测算,每年1500万吨原油的输入将为中俄两国增加约80亿美元贸易额。截至2013年1月1日零时,正式投产2周年的中俄原油管道累计输油量达3000万吨^②。

2. 天津炼油厂项目。中俄双方2009年签署的《中俄上下游领域扩大合作备忘录》主要内容之一,就是关于中俄合资企业——“东方能源公司”建设天津合资炼油厂项目,是中俄“贷款换石油”谈判的重要组成部分。项目由中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)与“俄石油”国际有限公司合资成立的中俄东方能源公司(天津)有限公司负责建设,总投资约366亿元人民币,其中,中石油占51%股份,俄石油占49%股份。该炼油厂计划年炼油能力1300万吨,其中900万吨的原料来自俄罗斯。项目建成投产后,目标销售市场是中国北方和中部省份以及中国东部沿海地区,可实现年销售收入622亿元^③。天津炼油厂项目具有里程碑式意义,开启了中俄在石油下游领域的合作。该项目建成后,将成为目前世界上最大的炼化一体化项目。目前,天津炼油厂合作稳步推进,双方积极探索石油、天然气上下游一体化合作的新思路。2012年炼油厂已经获得原油进口、成品油出口和国内销售“三权”,

① 中国海关总署:“2012.12出口主要国别(地区)总值”,<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab44604/module109000/info414068.htm>

② 中国财经网 <http://finance.china.com.cn/industry/energy/sytrq/20130104/1219233.shtml>

③ “中俄千万吨级炼油项目天津开工在即”,http://guba.eastmoney.com/look_600717_2013905783.html

这将推进炼化一体化合作,使天津炼厂成为安全、可持续、能赚钱的标志性项目。

2013年3月习近平主席访俄期间,中俄政府签署了有关扩大原油贸易合作协议以及有关天津炼油厂建设和运营合作协议,两国石油领域合作由此迈出突破性的一大步。根据协议,俄罗斯将大幅增加对中方石油供应量。俄石油公司总裁、前副总理伊戈尔·谢钦透露,俄未来对华供油量将比现在翻番,可能达到每年3 100万吨,增加的供油量将促进两国合资企业天津炼油厂的建设和运营。他甚至认为,未来可以将这一数字提高到5 000万吨。此次中俄能源合作,“被认为是铺上了一块中俄两国关系走向全面战略合作的重要基石”^①。

(二) 煤炭领域合作有进一步拓展的空间

煤炭作为全球重要的能源资源,其开发利用始终是中俄双方合作的重点。俄罗斯是一个煤炭大国,储量极其丰富,其探明可采储量位于中国和美国之后,排名世界第三位,其中75%位于亚洲地区。但是这一地区由于离消费地较远,日韩等国又与俄罗斯的煤炭贸易量较小,中国长期煤炭自给,俄罗斯远东地区的煤炭一直没有进行大规模开采。但中国自2009年起成为煤炭净进口国后,年进口量超过了1.2亿吨,这对于俄罗斯远东地区丰富的煤炭资源无疑提供了重大商机。2010年8月31日,中俄双方在俄罗斯远东城市布拉戈维申斯克签署煤炭合作协议,即“贷款换煤炭”协议,正式拉开了两国煤炭合作的序幕。根据该协议,在未来25年合作中的前5年,中国每年将从俄罗斯进口至少1 500万吨煤炭。之后20年,进口煤炭量将增至每年2 000万吨。与此同时,中国将为俄罗斯提供总共60亿美元的贷款,用于俄罗斯发展远东地区矿产资源开采项目,修建铁路、公路等煤炭运输通道,购买矿产挖掘设备等。中俄“贷款换煤炭”是近年来两国在能源方面的第二次成功合作。

2012年12月5日,在中俄能源谈判代表第九次会晤时双方签署《中俄煤炭领域合作路线图》、《中俄煤炭合作工作组第一次会议纪要》等一系列重要文件,该路线图将对中国企业开发俄罗斯远东地区的煤炭资源进行指导,这使得未来

中国将会从俄罗斯进口越来越多的煤炭资源。加强与中国在煤炭领域的合作,将有利于俄罗斯煤炭资源的开发、外送通道建设。为加大煤炭开采力度,提高煤炭资源利用率,俄能源部根据会晤签署的煤炭领域合作路线图决定,允许中国企业参与俄境内3个煤炭项目的开采,年产共计超过2 700万吨^②。如果俄罗斯能够加大煤炭资源开发,并加快建设对华煤炭运送通道,其对华出口煤炭量将在未来大幅度上升。

俄能源部中央调度管理局数据显示,2012年俄煤炭开采量同比增长4.7%,达3.52亿吨,煤炭出口增加19%,达到1.26亿吨,2012年俄对亚太地区国家出口煤炭为1 473.9万吨,同比增长29%^③。俄罗斯向中国市场供应煤炭量也在增长,2012年供应量达到1 500万吨,而2011年为1 000万吨^④。目前,俄罗斯是中国第五大煤炭进口国。对此,俄能源部长谢尔盖·什马特科认为,创造条件实现煤炭对亚太地区特别是中国的大规模出口,对增加俄在该地区的经济存在具有战略意义。国际能源署发布的中期报告称,2017年前,煤炭在国际能源平衡中的比例将持续增长,并达到和石油相同的水平,美国以外的世界其他地区对煤炭的需求都在上升,而需求量增长最大的是中国和印度。2012年中国的煤炭进口已经达到2.2亿吨。因此中俄煤炭合作对中俄双方都是有利的且有进一步拓展的空间。

(三) 天然气合作在利益博弈中推进

早在1992年,中国与俄罗斯就开始了天然气合作的谈判。2004年10月,时任俄罗斯总统普京访华,中国石油天然气集团公司与俄罗斯天然气工业股份公司签署战略合作协议。2006年3月,两国企业达成一致:向中国修建两条天然气管线,西线经过阿尔泰地区,将西西伯利亚的天然气输往中国新疆;东线初步决定将萨哈林的天然气输往中国东北。两条线的输气量为每年600亿~

^① 《中俄能源合作打通“世纪动脉”》,载《国际先驱导报》2013年3月29日。

^② 中国经济网 <http://www.nbd.com.cn/articles/2012-12-28/703942.html>

^③ 中俄经贸合作网, http://www.crc.mofcom.gov.cn/article/tongjishuju/201301/84914_1.html

^④ 中国绥芬河网 <http://www.suifenhe.gov.cn/contents/98/22183.html>

800亿立方米。2009年6月17日,中俄两国元首签署《关于天然气领域合作的谅解备忘录》。2009年10月13日,中国石油天然气集团公司与俄罗斯天然气工业股份公司签署关于俄罗斯向中国出口天然气的框架协议。中俄两国总理还达成共识:签署中俄天然气合作路线图,决定东西两线同步启动,并于2014年至2015年供气。历经数十年的谈判,根据相关谅解备忘录及其路线图,双方就修建东、西线供气项目进行了积极商谈。在2011年5月底举行的中俄能源谈判代表第七次会晤期间,双方签署了《天然气领域合作的谅解备忘录的议定书》,就西线天然气谈判的原则和进度达成一致。西线每年供气300亿立方米,东线每年供气380亿立方米,都是为期30年的合作。

国际能源格局的迅速变化迫使俄罗斯大踏步“东进亚太”,但“亚太”并不单指能源饥渴的中国,俄罗斯始终秉持“一个卖家,多个买家”的能源外交战略,追求自身利益最大化。2000年以来,中国天然气市场进入了快速发展阶段,天然气消费量以每年两位数的速度增长,从2006年中国已成为天然气净进口国,且进口数量快速增长,对外依存度不断提高。中国石油集团经济技术研究院公布的最新《天然气发展报告》称,2012年我国天然气对外依存度达29%,预计2013年对外依存度将上升至32%。

尽管中俄双方均有合作意愿,但在天然气的合作上仍然缺乏实质性进展。随着时间的推移,在天然气的合作上,中俄谈判的主动权或将逐渐向中方倾斜。此前欧洲是俄罗斯天然气的主要出口对象,但随着欧洲天然气市场需求的逐步减少和液化气的增加,俄罗斯开始面临新的压力。与此同时,中国市场对天然气需求的持续加大则让俄罗斯看到了新的利益增长点。欧洲需求成长缓慢,且支付能力下降,而俄罗斯天然气公司拓展新市场的需求迫切,中国的潜在需求量,已成为俄罗斯天然气出口的优先目标。

中国与俄罗斯天然气进口谈判已于2011年签署政府间合作谅解备忘录议定书,但企业间的具体协议未能签署。俄罗斯在2030年前的能源战略中提出要加快能源向东的多元化出口,但中俄双方能源发展战略尚未实现有效对接,其背后

有地缘政治和经济利益的矛盾。双方为此相互博弈已延续了相当长时间。但2012年以来中俄在天然气领域合作仍然取得了一些新进展。第一,中俄双方已达成共识,建设中俄天然气管道要西线和东线兼顾;第二,合作方式应多样化,除了单纯的天然气贸易外,还提出了上下游一体化、收益共享、风险共担的合作思路;第三,先启动天然气东西哪条线路,首先取决于中国市场的消费需求,推进的前提要看哪个市场最成熟,同时要保障双方的合作利益。

2013年3月习近平主席访俄期间,中石油与俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)签署关于东线天然气管线的合作谅解备忘录,为确定未来30年的天然气贸易合作铺平了道路。负责能源事务的俄副总理阿尔卡季·德沃尔科维奇说:“如果俄中天然气合作项目得以落实,对两国在能源领域的进一步合作将具有非常重要的意义。供气领域的合作将具有战略性质,就其规模而言,也不会逊于两国在石油领域的合作规模。”根据双方达成的协议,俄方将通过东线天然气管道每年对华供气380亿立方米。俄方将从2018年起向中方供气,未来要把年出口量提高到600亿立方米^①。目前,有关合作的意向还未能转化为具体合同,但双方企业商定力争在2013年年底前签署最终买卖合同。此外,中俄还商定东线液化天然气项目和西线供气合作继续研究论证。

目前中俄双方因为天然气价格分歧仍然在相互博弈,但是对于能源出口大国俄罗斯而言,已经无法忽略巨大的中国市场。而俄罗斯和中国在能源领域的密切合作是由两国的经济和地理位置决定的。基于此,即便偶有不和谐的声音,但中俄经贸合作的主旋律是积极和正确的,“摩擦”属于正当的商业性质,合作的潜力还是巨大的。

三 中俄经贸合作中存在的问题

第一,贸易规模不断扩大,贸易地位仍旧不高。中俄作为毗邻大国,地缘互补优势明显,特别是体现在能源进出口结构和经贸合作方面。从20世纪90年代初算起,20年间两国经贸额快速

^① 《中俄能源合作打通“世纪动脉”》。

增长。两国在能源等诸多领域也都取得了重大进展。但 2012 年贸易额仍未突破 900 亿美元,不及中美贸易额的 1/5。这无法掩饰多年来中俄关系“政热经冷”的尴尬局面。2012 年中俄贸易虽然再创历史新高,但贸易规模扩大的同时,贸易地位并不高。从横向比较看,中俄贸易额依然远远低于中美、中日贸易额。例如,2012 年,中美贸易额为 4 846.8 亿美元,是中俄贸易额的 5.5 倍,占我国外贸总额的 12.5%;中日贸易额为 3 294.5 亿美元,占 8.5%。从纵向比较,中俄贸易额从 1992 年到 2012 年绝对规模 20 年增幅超过 14 倍,但相对规模变化不大,在我国外贸总额的份额始终维持在 2.5% 左右,最高的 1993 年中俄贸易额也仅占中国外贸总额的 3.9%,而 2012 年仅为 2.23%。

第二,长期以来中俄经贸合作以贸易为主,生产、投资合作不足。目前,中国在俄罗斯的投资总量仅有 40 亿美元左右。这一数字与 2004 年两国领导人提出到 2020 年我国对俄累计投资达到 120 亿美元的目标相距甚远。俄罗斯对中国投资则更少。目前的投资规模远未达到双方应有的潜力。

第三,双边在金融、能源、农业、基础设施和地区合作等新领域的合作还存在或主观或客观的阻碍性因素。如俄罗斯希望中国扩大对俄能源投资,却又无法向中国提供相关优惠政策,在地区合作层面也存在类似的一些问题。

四 中俄经贸合作展望

中国和俄罗斯同为经济快速增长的新兴市场国家,有着良好的经济基础、互补的产业结构、不断改善的贸易投资环境以及日益开放的巨大市场,双方合作基础牢固,在全球经济形势依然严峻复杂,世界经济低迷将长期化趋势下,进一步深化和推进各领域务实合作对于两国的发展极为重要。

在 2012 年全球经济不景气的背景下,中俄经贸合作逆势而上,全年双边贸易额接近 900 亿美元,中俄之间的发展速度超过预期,这是中俄双方共同努力合作的结果。2013 年俄罗斯把远东开发作为经济提升的基本国策之一。为了加大远东

开发力度,总投资额达到 3 万亿卢布。这也为中国在远东的对外投资带来了机遇,中国将成为俄远东开发战略的主要外部参与者。俄罗斯欢迎我国积极参与,深化两国企业和地方在基础设施、能源资源、高新技术等领域的互利合作,扩大相互投资,俄方愿为此提供良好的投资环境。2013 年,在能源合作方面有望取得突破。俄罗斯经济产业结构对能源经济的依赖性强,短期内难以改变倚重能源和军工的经济结构。我国是能源消费大国,随着俄罗斯愈加重视远东,其能源出口战略会对中俄能源合作产生积极的影响。2013 年世界经济复苏总体疲软,对能源的需求量不会有明显增长,我方应抓住机遇促进俄罗斯实现能源出口战略,争取双赢结果。

2013 年中国经济还会保持平稳增长,俄罗斯经济也会持续增长,两国经济增长创造的市场机会还较多,因此中俄经贸合作在贸易层面上将仍然保持增长势头。正如俄罗斯驻中国贸易代表谢尔盖·齐普拉科夫预测的那样“中俄之间的贸易增长速度在 12% 到 15% 区间是完全可以实现的。从总体来说,也是和中国就 2013 年外贸增长速度计划相符合的。预计,中国的外贸增长指数将与 GDP 增长速度处于同一个水平上。也就是说,大约为 8%。从另一方面来说,2013 年的中俄贸易增长达到 15% 将意味着双边贸易额将完全可以实现 1 000 亿美元”^①。

(责任编辑 向祖文)

^① http://blog.sina.com.cn/s/blog_b5d6e6c00101e413.html