

国家社会科学基金项目

中俄经贸关系研究

主 编:王慧菁

曹国安

樊登义

副主编:李华森

天津社会科学院出版社

.751.12

前 言

《中俄经贸关系研究》是国家社会科学基金项目。

中国俄罗斯经贸关系不断发展和扩大,开展了广泛的合作,而且前景广阔。

了解和开拓俄罗斯市场,推进中俄经贸合作是我国实施对外贸易市场多元化战略的一个重要方面。我们希望《中俄经贸研究》有助于这方面的研究。

在编写过程中我们学习、参阅和吸收了《东欧中亚研究》、《和平与发展》、《世界经济与政治》、《国际金融研究》、《东北亚经济报》、《国际经济合作》等刊登的有关文章的内容。在此向这些论文的作者表示衷心的感谢!

为了读者了解俄罗斯有关法规,在书的最后附录了刊登在《世界各国贸易和投资指南——俄罗斯联邦分册》及《世界经济译丛》上的《俄罗斯联邦外国投资法》、《俄罗斯联邦外国法人利润税和所得税征收条例》及《俄罗斯联邦增值税法》。在此,谨特向上

述 书和有关刊物的作者、译者致以真诚的谢意！

参加编写的作者是：第一章王蕙菁、高明非，第二章王蕙菁、高明非，第三章王蕙菁、王芳，第四章王蕙菁，第五章李华森、樊登义，第六章曹国安。王蕙菁主编负责全书的修改、统稿和定稿，曹国安、樊登义、李华森参加了部分章节的统稿和定稿工作，分别为主编和副主编。

本书的出版得到天津社会科学院出版社的大力支持和帮助，还得到该院冯大愚研究员的关心和热情支持，在此一并致谢！

由于作者水平有限，特别是俄文资料的欠缺、时间仓促等原因，本书缺点和错误在所难免，敬请读者批评指正。

作者 1997. 1.

目 录

第一章 发展中国俄罗斯经济	
贸易关系的战略意义	(1)
第一节 从战略高度对待中国	
俄罗斯经济贸易关系	(1)
第二节 中俄面向 21 世纪的	
战略协作伙伴关系的发展	(11)
第二章 中俄经贸合作关系的	
发展和特点	(21)
第一节 中国和前苏联经贸合	
作关系的发展回顾	(21)
第二节 中俄经济贸易关系发	
展的新阶段	(32)
第三章 中俄在东北亚的区域	
经济合作	(42)
第一节 中国是俄罗斯在东北亚	
最重要的经济贸易伙伴	(42)

第二节	中俄在图们江流域开发计划中的经济合作	(51)
第四章	经历曲折发展的中俄边境贸易	(64)
第一节	边境贸易的正式开始	(64)
第二节	迅速发展的边境贸易及其特点	(67)
第三节	90年代以来边境贸易政策的调整与完善	(73)
第五章	中俄边境贸易中的两个理论和实践问题	(80)
第一节	边境贸易与易货贸易是性质不同的贸易方式	(80)
第二节	完善银行结算机制发展中俄现汇贸易	(88)
第六章	中俄经贸合作的前景与对策	(103)
第一节	中俄经贸合作的前景广阔	(103)
第二节	进一步发展中俄经贸关系的对策	(110)

附录一	俄罗斯联邦外国投资法·····	(115)
附录二	俄罗斯联邦外国法人利润税 和所得税征收条例·····	(138)
附录三	俄罗斯联邦增值税法·····	(151)

第一章 发展中国俄罗斯经济 贸易关系的战略意义

第一节 从战略高度对待中国俄罗斯 经济贸易关系

一、俄罗斯是具有重大国际影响的国家

俄罗斯联邦,简称俄联邦或俄罗斯,是前苏联面积最大、人口最多、经济最发达的加盟共和国,国土面积 1707.54 万平方公里,占前苏联国土面积的 76%,位于欧洲的东北部和亚洲的北部、中部,横跨欧亚两大洲。截至 1993 年 1 月 1 日,其人口为 1.486 亿人,约占前苏联人口的 52%。1990 年其国民生产总值占前苏联国民生产总值的 57.5%,工业总产值约占前苏联的 2/3,农业产值占前苏联的 47%,粮食作物产量占前苏联的 54%。

1991 年 12 月 25 日苏联解体。俄罗斯独立后作为前苏联继承国并履行前苏联所承担的各项国际义务。从而中国与前苏联的经贸合作在新的基础上继

续和发展,中俄经贸关系进入了新的历史时期,展开了新的一页。

俄罗斯在目前以和平和发展为主题的世界中,虽然尚未完全取代原苏联的作用和影响,但其巨大的经济、科技、军事等潜力和辽阔的版图,决定其仍对世界产生着举足轻重的影响。它的发展变化,对于世界各大力量中心的平衡,仍然起着重大的作用。特别是作为军事大国,它正在力求争取与其他大国之间在平等伙伴关系基础上进行调整。正如俄罗斯现任外交部长普里马科夫所说:“俄罗斯是一个大国,它应当有自己的外交政策”。^①在对西方关系上,俄罗斯的地位正在提高,在原苏联地区、东欧国家中,俄罗斯的影响也明显加强,在一些重大国际问题上俄罗斯的作用有所增强。

俄罗斯提出,要同西方大国建立平等伙伴关系。由于世界趋势转向缓和,发达国家的大国之间的竞争更多地转向经济领域,因此,俄罗斯将经济战略提到全球战略高度。

俄罗斯自1993年起,强调“全方位外交”。它独

^① 普里马科夫1996年6月在莫斯科国际关系学院学术委员会上的讲话。转引自《和平与发展》,1996年第3期。

立之初，继承原苏联 80 年代后期的寻求西方经济援助的对外战略。但是，亲西方政策并未解决俄罗斯面临的国际国内问题，美国也并没有把俄罗斯当作平等合作伙伴，而力图削弱俄罗斯国际影响力。于是，俄罗斯在 90 年代初期起，调整对外政策，并提出在发展与西方国家关系的同时，应与东方的日本、中国、韩国、印度、蒙古等国发展关系，特别是加强对华关系。俄罗斯需要谋求与中国发展稳定友好关系，以求有助于改善对美关系中的不平等地位。

然而，俄罗斯的世界地位，它的影响力还受到其经济实力、综合国力的制约。俄罗斯要想体现为一个世界大国，并在独联体中发挥特殊作用，就需为国内经济建设创造有利的外部周边环境，谋求以平等伙伴关系与各大国和平共处，振兴经济，力求发挥大国影响，扩大与发展中国家的友好关系。

二、中国俄罗斯两国间有世界上最长的 共同边界，发展中俄关系符合两国 人民的利益

中国俄罗斯是毗邻的两个大国，有着 4300 多公里的边界。两国有许多共同利益，并且基本形成了水、陆、空立体运输通道。这种地缘现实，客观上要求

中国俄罗斯两国友好相处。中国需要与最大邻国建立友好稳定关系,这既有利于中国,也有利于俄罗斯。中国正集中力量进行国内经济建设,特别需要一个和平稳定的周边环境。由于面对北约东扩,受到来自西方的威胁的压力,南面也存在不稳定因素,俄罗斯就必须重视东部地区,加强亚太地区的合作。俄罗斯在此战略思想指导下,强调同中国发展关系,并认为俄中关系具有重要战略意义。

中国与俄罗斯发展睦邻友好、互利合作、长期稳定的关系,不对抗、不结盟、不针对第三国,面向 21 世纪,彼此成为好邻居、好伙伴,这是两国共同的需要。1996 年 4 月叶利钦总统访华时,江泽民主席提出了“世代睦邻友好、互相尊重信任、平等互利合作、共同发展繁荣”的方针。^① 这种战略协作伙伴关系,符合两国人民的长远利益,符合当今国际关系发展的客观规律和要求。

三、我国国际市场多元化战略要求,必须扩大在俄罗斯市场的份额

我国的对外开放是全方位的。既对发达国家开

^① 转引自《和平与发展》,1996 年第 3 期。

放,也对发展中国家开放;既包括西方,也包括东方。我国从1991年开始实施市场多元化战略,到1995年与我国有经贸往来的国家和地区已由1990年的173个发展到227个。^①但对外贸易市场还相当集中的局面仍未根本改变。主要表现为与我国贸易额最大的15个国家和地区占我国对外贸易总额的比重高达85%。^②它们是香港、日本、美国、德国、韩国、新加坡等,尤其是美国、欧盟国家所占比重过大。这不利于我国扩大自己在国际贸易中的回旋余地。所以我们还要进一步加大市场多元化战略的实施力度,更广阔地开拓国际市场。特别是在当今世界经济区域化集团化、经济一体化发展、贸易保护主义盛行,我国周边国家与不少发展中国家经济发展迅速,扩大开放,与我国在国际市场上的竞争加剧,而我国出口产品的国际竞争力还不够强的情况下,我国必须进一步发展同俄罗斯的经贸关系。目前俄中贸易额只占俄罗斯贸易总额的4.7%,占中国贸易总额的2.6%。^③这与两国的经济地位不协调,与两国对外贸易的发展水平不符。两国发展潜力虽然巨大,但尚

① 《经济日报》1996年12月13日。

② 同上。

③ 《俄》《实业界报》,1996年12月18日。

未充分利用和发挥。

四、中国俄罗斯两国商品结构具有较强的互补性

俄罗斯自然资源极为丰富,重工业发达,科技实力雄厚。俄罗斯对我国出口商品中机械设备占40%,还有钢材、化肥、原材料等。但其农业、轻工业比较落后,日用消费品相对缺乏。而我国则是轻纺工业比较先进,对俄罗斯出口的商品中服装、针织品、日用品、农产品占相当大比重。我国日用消费品比较丰富,劳动力资源充足,但重化工业、高科技实力不如俄罗斯。所以,中国俄罗斯两国可以实行优势互补,这是扩大两国经济合作的有利条件。这种经济互补性短期内不会改变,但从长远看这种互补性质将会变化。比如,俄罗斯已决定要增加工业制成品的出口,逐步改变以原料出口为主的做法。在吸引西方资金和技术方面,中国俄罗斯均有需要,是竞争对手。

俄罗斯的出口商品结构正在由原料型向机电型转化,控制战略性原料、初级产品的出口,鼓励高附加值的电机产品出口。

俄罗斯是一个资源大国,在世界资源中占有重要地位。森林面积占世界森林总面积的1/5以上,木

材储量占世界的 1/4。主要矿产有煤、石油、天然气、铁、锰、铬、锌、镍、铜、铅、钛、金、钾盐等。据估计,俄罗斯天然气储量相当于世界天然气储量的 60%。俄罗斯集中了前苏联 90% 的木材储量、95% 的镍、78% 的铝土矿、90% 的锡、49% 的锌、40% 的钨和钼,30% 的铋和汞,53% 的铜,几乎所有的金刚石、白金等储量。^① 前苏联 92% 的石油、68% 的天然气、63% 的电力、55% 的煤、57% 的钢产量均由俄罗斯生产。^②

五、中国俄罗斯两国具有类似的经济建设历程

中国和俄罗斯在国际关系中是具有世界性作用的地区大国,又都处于政治、经济体系变革的过程中,均在向市场经济转轨。中国经济改革成功的经验,俄罗斯可以吸取。

在 50~60 年代,中国按照原苏联技术工艺过程建设了许多工业企业,成为中国工业的大型骨干,今天这些企业都需要进行现代化技术改造,俄罗斯的

① 《东欧中亚研究》1996 年第 3 期。

② 对外贸易经济合作部经贸政策和发展司等编:《世界各国贸易和投资指南——俄罗斯联邦分册》,经济管理出版社,1994 年。

工业设备和技术、工艺容易适应我们的需要。因此，这些均有助于促进中国、俄罗斯互利经济合作的发展。

六、俄罗斯市场面临激烈竞争

我国与原苏联有着长期传统的经贸合作关系，两国人民之间有着深厚的感情，彼此对对方市场的需求、习惯等均比较熟悉。80年代中期以后，两国贸易额迅速增长，经济贸易合作在各个领域展开。

俄罗斯独立后，中国与俄罗斯之间经济贸易关系的发展更为迅速，超过历史上最好水平。但是，我国在俄罗斯市场中面临着激烈的竞争。现在美国、日本、西欧等发达国家以及一些发展中国家，均在积极打入俄罗斯市场。面对众多的竞争对手，要想拓展俄罗斯市场，占稳市场，就必须充分利用我们的优势和机遇。

与此同时，俄罗斯也积极开拓市场。经互会解体后，俄罗斯同中东欧国家的贸易额一度急剧下降。近年来，俄罗斯正在千方百计在夺回它在中东欧失去的传统市场。据报道，1995年同1994年相比，俄罗斯同中东欧六国（保加利亚、捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克和罗马尼亚）的贸易额增加了33.3%。其中

俄罗斯波兰贸易额增长了 40.5%，俄罗斯斯洛伐克贸易额增长了 41.4%。俄罗斯在上述六国的贸易额占俄罗斯整个贸易额的比重逐年增加，1996 年已达 12.7%。预计，还将有大幅度增加。^①

七、中国俄罗斯经贸合作关系的发展要 立足于长远

目前俄罗斯虽然国内经济还处于困难之中，社会还不够稳定，但是它拥有巨大的科技潜力，雄厚的工业基础，丰富的自然资源，辽阔的国土，强大的军备，优越的地缘条件以及素质较高的人民，随着其经济的恢复和发展，经济实力的增强，综合国力的提高，其世界影响、大国地位会强烈的显示出来。对此，我们必须有充分的认识和估计。

俄罗斯的国内经济困难是由多方面原因造成的。尽管如此，俄罗斯仍然是世界上一个经济大国，具有巨大的经济发展潜力，拥有经济发展所需的雄厚的物质技术基础。前苏联经过几十年的发展，已经建立起门类齐全的工业体系。石油、煤炭、钢铁、冶金、化工、机械等工业的规模宏大，俄境内有前苏联

^① 《经济参考报》1996 年 12 月 9 日。

最大的燃料动力基地。石油、天然气是俄罗斯出口创汇的主要部门。

俄罗斯有便利的交通运输条件,已形成空中、公路、铁路、海上、内河等完整的立体交通运输体系。此外,俄罗斯科学技术力量比较强大,特别是在基础理论研究方面取得巨大的成就。在航空、航天和军事尖端技术领域保持世界领先地位,某些方面超过美国。在核技术、海洋技术、生物技术等高新技术领域也具有相当实力。在大型发电设备和制造技术、复合材料、冶金技术等方面也均具有相当竞争力。

综上所述,俄罗斯在世界上是有广泛国际联系并发挥着重要影响和作用的大国,而且是与我国有着最长的共同边境线的邻国。中俄长期的睦邻友好互利的合作关系是两国人民的愿望。

八、俄罗斯从战略上更加重视东亚地区

由于前苏联的解体和东欧国家的变化,俄罗斯在欧洲的政治地位、战略地位均受到影响,近期内无法与西方建立起平等的伙伴关系,而东北亚对它的意义和作用明显上升。俄罗斯外长认为,1996年俄罗斯努力纠正过分亲近西方的外交政策,积极发展同中国等亚洲国家的关系,尤其是俄中关系,是俄亚洲

政策中取得的最大成果。^①目前亚洲一些国家在俄罗斯外贸额中所占比重已超过1/3。因此,俄更为重视亚洲地区。其次,扩大同亚太国家的互利经济合作有利于俄罗斯改善出口结构,因该地区大多数国家都在进行工业结构改革,这为俄罗斯扩大机器设备的出口提供了机遇。再次,俄罗斯远东地区面积占俄罗斯的1/3,居民人数只占俄罗斯人口的5.1%。因此,需要加速发展此地区经济,加强其在亚洲的地位和作用。

第二节 中俄面向21世纪的战略协作 伙伴关系的发展

1991年年底苏联解体,俄罗斯独立。几年来中俄关系进入了一个新的历史发展时期。经济贸易关系也获得迅速发展和深化。

中俄睦邻友好关系平稳建立和发展大体经历如下:

^① 《经济日报》1997年1月10日