

论中国—俄罗斯 FTA 的经济 基础与路径选择*

——基于“自然贸易伙伴假说”的分析

余振周波邱珊

【摘要】中国和俄罗斯地理位置临近,经济贸易关系密切,且贸易互补性较强,根据“自然贸易伙伴假说”,中俄 FTA 会产生较大的贸易创造效应和较少的贸易转移效应。中国与俄罗斯需要从深化两国全面战略合作伙伴关系的高度把握建设双边 FTA 的战略意义,并在建立各层次磋商和协调制度的基础上,积极推进中俄能源共同体建设,充分发挥民间力量的作用,先行签署双边投资协定,以推动中俄 FTA 的成立与建设。

【关键词】中国 俄罗斯 自然贸易伙伴 FTA 路径选择

【中图分类号】F114.46 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1000-2952(2014)06-0137-08

一、引言

中国和俄罗斯是当今世界经济中的重要经济力量,但是由于历史原因,中俄两国长期游离在世界贸易体系之外,直到 2001 年和 2012 年中俄两国才先后加入世界贸易组织。然而,当今世界贸易组织的运行效率令人堪忧,全球多边贸易自由化举步维艰。故此,世界主要国家纷纷将贸易发展的重点放在区域性自由贸易安排(Free Trade Agreement, FTA)上。中国和俄罗斯也不例外,分别与周边国家签署了一系列 FTA 协议。截至 2014 年 6 月,中国在建自贸区 18 个,涉及 31 个国家和地区,而俄罗斯也先后与亚美尼亚等原苏联、东欧国家签署了 16 项 FTA 协议。^①

从经济动机上讲,一国组建或者参与 FTA 主要是为了获得贸易利益,即从 FTA 贸易自由

化带来的贸易量扩张中获得静态和动态经济利益。对于 FTA 经济利益和效应的研究可以追溯到 Viner (1950),他在研究关税同盟的经济效应时开创性地提出了“贸易创造”(trade creation)和“贸易转移”(trade diversion),并认为

* 本文系国家自然科学基金重大攻关项目“后金融危机时代中国参与全球经济再平衡的战略与路径研究”(11&ZD008)、国家自然科学基金项目“中国—东盟自由贸易区中的产业集聚与区域协调发展研究”(10CGJ017)、教育部人文社会科学重点研究基地研究项目“中国参与东盟经济一体化问题研究”的阶段性研究成果(13CEDR0002)。

① 根据世界贸易组织 RTA Database (<http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx>)以及中国自由贸易区服务网(<http://fta.mofcom.gov.cn/>)资料整理而得,2014年6月1日查阅。

建立关税同盟并不一定提高福利,能否提高取决于贸易创造和贸易转移的高低。^① Lipsey (1960) 进一步提出,关税同盟伙伴之间的贸易比例越高,且与外部的贸易比例越低,该关税同盟越可能带来福利提升。^② Lipsey 的分析实际上具体化了 Viner 的结论,突出了关税同盟伙伴贸易关系的密切程度对贸易创造和贸易转移的影响。对此, Wonnacott 和 Lutz (1989)^③ 与 Summers (1991)^④ 持有相同的观点,他们认为这些内部贸易量比较大的贸易集团属于自然贸易集团 (natural trading blocs), 推进它们之间的一体化会固化其原有的自然贸易模式 (natural trading patterns), 从而有效降低贸易转移的风险。1995年,欧盟委员会在《自由贸易区评估报告》中提出,在自然贸易伙伴 (natural trading partners) 之间组建优惠贸易协定有助于减少贸易转移效应。^⑤ Krugman (1993) 也注意到,由于运输成本的存在,各个国家都倾向于与它们的邻国开展贸易。^⑥ 因此,如果地理位置相邻的国家组建 FTA, 会带来更大的贸易创造效应以及更小的贸易转移效应。后来经济学家将地理位置相邻且相互贸易量较大的国家称为“自然贸易伙伴”, 随后据此提出了“自然贸易伙伴假说”, 即如果 FTA 潜在成员之间贸易密集度相对于世界其他国家更高, 并且该成员之间的地理位置相邻, 那么该 FTA 带来的贸易创造效应会超过贸易转移效应, 从而会提高 FTA 各成员的经济福利。

中国与俄罗斯在地理上是近邻, 彼此之间政治经贸关系发展密切。据俄罗斯海关统计, 2013年中俄双边货物进出口额为 683.3 亿美元。其中, 俄罗斯对中国出口 166.4 亿美元, 占俄罗斯出口总额的 5.7%; 俄罗斯自中国进口 516.9 亿美元, 占俄罗斯进口总额的 18.0%。俄方逆差 350.5 亿美元。中国为俄罗斯第六大出口市场和第一大进口来源地。2014年1~3月中俄双边货物进出口额为 159.0 亿美元。其中, 俄罗斯对中国出口 40.2 亿美元, 占俄罗斯出口总额的 6.0%。^⑦ 2013年3月, 中国国家主席习近平将其就职之后的首次出访定在俄罗斯, 并在访俄期间与俄罗斯总统普京共同签署了《中华人

民共和国和俄罗斯联邦关于合作共赢、深化全面战略协作伙伴关系的联合声明》, 联合批准了《〈中俄睦邻友好合作条约〉实施纲要 (2013年至2016年)》。这一切都表明中国与俄罗斯双边关系正处在历史上最好的时期。从政治以及战略层面来看, 中俄两国政府应该把握中俄 FTA 建设的重要意义, 尽快启动中俄 FTA 谈判, 并最终达成和签署中俄 FTA 协议。但是从经济层面来看, 中俄是自然贸易伙伴吗? 中俄贸易结构的竞争性和互补性如何? 中俄两国应该遵循什么样的路径来推进 FTA 谈判和建设? 以上问题都是值得中俄两国思考的问题。本文利用贸易结合度和贸易互补性两个指标, 对中俄“自然贸易伙伴关系”进行实证分析, 最终以此为基础结合中俄两国 FTA 战略实施现状对中俄 FTA 的建立提出对策建议。

二、中国与俄罗斯贸易结合度分析

衡量两国贸易关系的密切程度, 仅仅使用绝对贸易量是不够的, 还需要将两国贸易关系密切程度与世界其他国家相比较而得到结论。Brown (1949)、Kojima (1964)、Drysdale 和 Garnaut (1982)、Anderson (1983) 以及 Frankel (1997) 等创立并发展的贸易密集指数

① Viner J. The Customs Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace. New York, 1950.

② Lipsey R G. The theory of customs unions: a general survey. *The Economic Journal*, 1960, 70 (279): 496-513.

③ Wonnacott P, Lutz M. Is there a case for free trade areas?. *Free Trade Areas and US Trade Policy*, 1989, 59: 84.

④ Summers L. Regionalism and the world trading system. *Policy implications of trade and currency zones*, 1991: 295-301.

⑤ Schiff M. Will the Real "Natural Trading Partner" Please Stand Up? . *Journal of Economic Integration*, 2001, 16 (2): 246-261.

⑥ Krugman P. Regionalism versus multilateralism: analytical notes. *New dimensions in regional integration*, 1993, 58: 84.

⑦ 数据来自中华人民共和国商务部《国别贸易报告 (俄罗斯)》2014年第1期和第2期, 2014年5月27日查阅, <http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/qikan110209.asp?id=5982>.

(trade intensity index) 通常被用来衡量国家之间的贸易联系及结合程度。^①因为两国之间的贸易是双向的，贸易结合度有出口贸易结合度和进口贸易结合度之分，所以贸易结合度更加准确地表达为“一国对另一国的贸易结合度”。例如，“a 国对 b 国的贸易结合度”是指 a 国对 b 国的出口占 a 国出口总额的比重与 b 国的进口占世界进口总额的比重之比，其计算公式为：

$TCD_{ab} = (X_{ab}/X_a) / (M_b/M_w)$ ，其中 TCD_{ab} 表示 a 国对 b 国的贸易结合度， X_{ab} 表示 a 国向 b 国的出口额， X_a 表示 a 国出口总额， M_b 表示 b 国进口总额， M_w 表示世界进口总额。如果 TCD 值小于 1，则表明两国之间的贸易联系松散；如果 TCD 值大于 1，则表明两国之间的贸易联系紧密；如果 TCD 值等于 1，则说明两国之间的贸易联系正好处于平均水平。

表 1 中俄 (CR) 和俄中 (RC) 贸易结合度指数 (2000~2011 年)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TCD _{CR}	1.34	1.23	1.21	1.44	1.56	1.50	1.47	1.52	1.57	1.46	1.97	2.04
TCD _{RC}	1.63	2.05	1.79	1.36	1.13	0.87	0.95	0.80	0.81	0.85	0.69	0.74

资料来源：根据联合国商品贸易统计数据库 (UN Comtrade Database) 数据计算得来。

根据联合国商品贸易统计数据库的数据，本文对中国与俄罗斯的贸易结合度进行了测算。首先来看中国对俄罗斯的贸易结合度。如上表 1 所示，在 2000~2011 年间，中国对俄罗斯历年的贸易结合度均大于 1，且呈现出持续小幅上升的态势。尤其在 2010 年和 2011 年，该指数一度高达 1.97 和 2.04。由此说明中国的出口在俄罗斯的进口中的地位不断上升，俄罗斯对于中国出口品的依赖也在不断加强。再来看俄罗斯对中国的贸易结合度。2001~2005 年间，俄罗斯对中国的贸易结合度不断下降。此后，该指数基本维持在一定的水平上。说明俄罗斯的出口在中国进口贸易中的地位尽管不是最为突出，但是也比较稳定。此外，在 2003 年之前，中国对俄罗斯的贸易结合度要小于俄罗斯对中国的贸易结合度，2003 年之后，这一趋势发生逆转。发生这一变化的主要原因在于中国加入 WTO 之后，中国与世界其他国家的贸易出现了更加快速的增长，俄罗斯在中国对外贸易中的地位有所下降。而与此同时，中国在俄罗斯对外贸易中的地位却不断上升。总的来看，中国与俄罗斯贸易联系非常紧密，俄罗斯对中国的贸易依赖要强于中国对俄罗斯的贸易依赖。

念。一般而言，竞争性越强的贸易关系，互补性越弱；反之亦然。因此，衡量中俄两国贸易关系的互补性，最需要掌握中俄两国具体产业的竞争力。

(一) 中俄两国产业的竞争力分析

目前，Balassa (1965) 提出的显示性比较优势指数 (Revealed Comparative Advantage Index) 常被用来测算产业的比较优势。^②RCA 指数的表达式为 $RAC_{ij} = (X_{ij}/X_{jt}) / (X_{iw}/X_{tw})$ ，其中 X_{ij} 表示国家 j 出口产品 i 的出口值， X_{jt} 表示国家 j 的总出口值， X_{iw} 表示世界对产品 i 的出口值， X_{tw} 表示世界总出口值。一般认为，若 RCA 大于 1，表示该国在该产业具有比较优势，否则该国在该产业不具备比较优势。数值越大，表明优势越显著。本文基于 TRAINS (联合国贸易和发展会议贸易分析与信息系统) 数据库提供的 HS2 分位双边贸易数据计算了中俄两国 97 章产品的 RCA 指数，为增强可读性，本文最后根据 HS2007 商品分类标准将结果汇总

三、中国与俄罗斯贸易关系的互补性分析

贸易关系的竞争性和互补性是一对孪生概

① 余振、沈铭辉、吴莹：《非对称依赖与中国参与亚太区域经济一体化路径选择》，《亚太经济》2010 年第 3 期。

② Balassa B. Trade Liberalisation and “Revealed” Comparative Advantage1. *The Manchester School*, 1965, 33 (2): 99-123.

为21大类。^①

通过各产业在2000年~2012年间RCA的平均值,可以看到中俄两国各产业的总体竞争力状况。如表2和表3所示,中国具有比较优势的产品按照RCA指数均值的大小依次为:第12章类(4.046)、第11章类(2.950)、第20章类(2.922)、第8章类(2.813)、第13章类(1.583)以及第16章类(1.456),主要是鞋帽制品、纺织品、皮毛制品、玻璃制品以及机电产品等;而第21章类、第19章类和第3章类产

品(艺术品等)的劣势则非常明显,RCA指数均值分别为:0.064、0.077、0.079。俄罗斯具有比较优势的产品按照RCA指数均值的大小依次为:第5章类(5.170)、第9章类(2.298)、第15章类(1.833)和第19章类(1.193),主要是矿产品、木及木制品、金属制品和武器弹药类;具有明显比较劣势的产品则依次为:第21章类(0.008)、第12章类(0.029)、第20章类(0.040)、第11章类(0.059)以及第18章类(0.084)。

表2 中国各类产品的RCA指数(2000~2012年)

商品章类	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	平均值
1	0.896	0.825	0.713	0.600	0.559	0.475	0.432	0.349	0.338	0.391	0.401	0.414	0.409	0.523
2	0.975	0.817	0.794	0.752	0.522	0.538	0.478	0.436	0.342	0.379	0.404	0.382	0.316	0.549
3	0.165	0.137	0.084	0.068	0.063	0.097	0.106	0.058	0.070	0.049	0.042	0.045	0.042	0.079
4	0.758	0.719	0.670	0.566	0.546	0.529	0.531	0.491	0.457	0.391	0.402	0.424	0.428	0.532
5	0.358	0.378	0.316	0.286	0.255	0.205	0.147	0.143	0.142	0.129	0.120	0.108	0.123	0.209
6	0.601	0.570	0.500	0.461	0.454	0.467	0.453	0.478	0.547	0.452	0.506	0.557	0.487	0.503
7	0.773	0.751	0.726	0.663	0.651	0.690	0.702	0.678	0.694	0.689	0.697	0.754	0.815	0.714
8	3.732	3.609	3.456	3.297	3.064	2.910	2.442	2.157	2.257	2.341	2.338	2.464	2.500	2.813
9	0.938	0.968	0.963	0.903	0.918	0.957	1.050	0.973	1.011	0.975	0.943	0.967	0.928	0.961
10	0.296	0.300	0.296	0.292	0.293	0.334	0.381	0.402	0.412	0.431	0.437	0.502	0.534	0.378
11	3.376	3.187	2.970	2.827	2.737	2.776	2.968	2.906	3.017	2.904	2.902	2.947	2.835	2.950
12	5.475	5.010	4.573	4.154	3.946	3.940	3.744	3.510	3.652	3.587	3.604	3.576	3.821	4.046
13	1.454	1.379	1.449	1.381	1.407	1.520	1.557	1.457	1.603	1.677	1.780	1.913	2.004	1.583
14	0.542	0.473	0.445	0.378	0.376	0.372	0.344	0.305	0.258	0.228	0.270	0.442	0.607	0.388
15	1.046	0.949	0.904	0.870	0.982	0.982	1.059	1.063	1.157	0.890	0.919	0.981	0.961	0.982
16	0.920	1.055	1.209	1.360	1.444	1.495	1.539	1.579	1.676	1.677	1.682	1.698	1.587	1.456
17	0.311	0.282	0.251	0.283	0.291	0.322	0.354	0.393	0.462	0.510	0.564	0.589	0.498	0.393
18	0.947	0.859	0.826	0.834	0.881	1.034	1.051	1.007	1.043	0.963	0.987	1.004	0.955	0.953
19	0.050	0.079	0.067	0.055	0.052	0.054	0.064	0.083	0.096	0.069	0.094	0.114	0.121	0.077
20	3.126	2.991	3.064	2.878	2.798	2.872	2.893	2.753	2.920	2.812	2.893	2.964	3.017	2.922
21	0.055	0.044	0.045	0.034	0.034	0.040	0.046	0.039	0.038	0.032	0.082	0.165	0.172	0.064

资料来源:根据联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade Database)数据计算得来。

① HS2007 商品分类标准下的21大类2分位产品名称为:1. 活动物;动物产品。2. 植物产品。3. 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动植物蜡。4. 食品;饮料、酒及醋;烟草及烟草代用品的制品。5. 矿产品。6. 化学工业及其相关工业的产品。7. 塑料及其制品;橡胶及其制品。8. 生皮皮革毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品手提包及类似容器;动物肠线(蚕丝除外)制品。9. 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草秸秆秆茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品。10. 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸纸板及其制品。11. 纺织原料及纺织制品。12. 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品。13. 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品。14. 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币。15. 贱金属及其制品。16. 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像声音的录制和重放设备及其零件、附件。17. 车辆、航空器、船舶及有关运输设备。18. 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件。19. 武器、弹药及其零件、附件。20. 杂项制品。21. 艺术品、收藏品及古物。

表3 俄罗斯各类产品的 RCA 指数 (2000~2012 年)

商品章类	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	平均值
1	0.245	0.265	0.232	0.206	0.141	0.149	0.156	0.140	0.108	0.358	0.344	0.292	0.322	0.228
2	0.204	0.221	0.506	0.489	0.258	0.370	0.368	0.665	0.382	0.546	0.309	0.448	0.555	0.409
3	0.301	0.216	0.149	0.135	0.186	0.282	0.449	0.391	0.366	0.590	0.342	0.358	0.697	0.343
4	0.152	0.177	0.183	0.197	0.204	0.222	0.226	0.258	0.231	0.259	0.169	0.169	0.270	0.209
5	5.638	6.112	6.106	5.961	5.539	5.083	4.589	4.814	4.051	4.821	4.632	4.300	5.558	5.170
6	0.789	0.588	0.484	0.482	0.490	0.480	0.458	0.480	0.561	0.423	0.450	0.481	0.437	0.508
7	0.320	0.315	0.278	0.266	0.253	0.226	0.224	0.243	0.236	0.265	0.249	0.254	0.184	0.255
8	0.320	0.229	0.231	0.239	0.202	0.182	0.181	0.143	0.124	0.129	0.116	0.112	2.305	0.347
9	2.318	2.493	2.660	2.584	2.443	2.471	2.458	2.838	2.283	2.599	2.286	2.108	0.334	2.298
10	0.809	0.815	0.742	0.653	0.610	0.542	0.509	0.505	0.444	0.493	0.453	0.429	0.282	0.561
11	0.117	0.111	0.108	0.089	0.073	0.054	0.042	0.037	0.025	0.029	0.022	0.020	0.036	0.059
12	0.034	0.035	0.029	0.029	0.024	0.021	0.016	0.015	0.012	0.015	0.011	0.010	0.127	0.029
13	0.290	0.266	0.198	0.202	0.210	0.211	0.252	0.273	0.225	0.280	0.172	0.162	4.931	0.590
14	0.001	0.680	1.773	1.653	1.482	0.388	0.684	0.518	0.159	0.161	0.258	0.246	0.168	0.629
15	2.867	2.491	2.296	2.171	2.285	1.917	1.709	1.633	1.378	1.638	1.421	1.195	0.832	1.833
16	0.140	0.176	0.145	0.129	0.112	0.097	0.095	0.096	0.095	0.113	0.084	0.075	0.018	0.106
17	0.245	0.173	0.345	0.328	0.276	0.148	0.156	0.153	0.146	0.139	0.121	0.097	0.038	0.182
18	0.204	0.329	0.189	0.142	0.112	0.089	0.005	0.005	0.005	0.005	0.002	0.003	0.001	0.084
19	3.440	0.302	0.328	0.353	0.257	0.197	2.179	2.511	1.938	1.689	1.263	1.056	0.000	1.193
20	0.059	0.069	0.060	0.075	0.079	0.075	0.011	0.010	0.011	0.017	0.043	0.012	0.000	0.040
21	0.025	0.008	0.041	0.007	0.012	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008

资料来源：根据联合国商品贸易统计数据 (UN Comtrade Database) 数据计算得来。

(二) 中俄分位产品贸易互补性分析

贸易互补性指数 (Trade Complementarity Index, TCI) 是在 RCA 基础上计算的指数, 常被用来衡量一个国家某种产品的出口和另一个国家的进口的吻合程度。^① i 国出口与 j 国进口的 k 产品的贸易互补性指数的计算公式如下: $TCI_{ij}^k = RCA_{i,k}^k / RCA_{j,k}^k$, 其中 $RCA_{i,k}^k$ 表示 i 国在 k 产品上的显性比较优势, $RCA_{j,k}^k$ 表示 j 国在 k 产品上的显性比较劣势。所谓显性比较劣势的计算公式为 $RCA_{j,k}^k = (M_j^k / M_j) / (M_{rw}^k / M_{rw})$, 其中 M_j^k 为 j 国 k 产品的进口额, M_j 为 j 国的总进口额, M_{rw}^k 为世界对 k 产品的进口额, M_{rw} 为世界的总进口额。 $RCA_{i,k}^k$ 越大, 则 i 国 k 产品的相对优势越明显; $RCA_{j,k}^k$ 越大, 则 j 国 k 产品的相对劣势越明显。而 TCI 为两者的乘积, 即: 如果 $TCI > 1$, 表明两国之间的贸易互补性强,

且 TCI 的值越大, 互补性越强; 如果 $TCI < 1$, 表明两国之间的贸易互补性弱, 且 TCI 的值越小, 互补性越不明显。

基于 HS2007 二分位数数据, 本文使用了中俄两国 2000~2012 年的平均显性比较优势和平均显性比较劣势来计算两国之间的贸易互补性指数。表 4 列出了中俄两国间贸易互补程度最高的 10 类产品及其对应的贸易互补性指数。为了能够准确地反映各类产品的互补性大小, 本文将贸易互补性指数分为三级: 将贸易互补性指数高于 20 的定义为“A 级互补”, 将贸易互补性指数介于 10 至 20 之间的定义为“B 级互补”, 将贸易互补性指数低于 10 的定义为“C 级

^① 余振:《东亚区域贸易安排福利效应与中国的参与战略》, 科学出版社 2009 年版, 第 98 页。

互补”。其中A级互补和B级互补是本文重点分析的对象，定义为“高度贸易互补”。

表4 中俄两国间贸易互补程度最高的10类产品及其对应的贸易互补性指数(2000~2012年)

进口国 出口国	中国	俄罗斯
中国		86 (20.19)、 67 (11.55)、 82 (10.37)、 66 (9.92)、 83 (7.55)、 43 (6.88)、 46 (6.39)、 63 (5.87)、 89 (5.33)、 60 (5.33)
俄罗斯	75 (14.12)、 31 (7.75)、 26 (4.83)、 74 (4.24)、 47 (4.10)、 27 (4.08)、 72 (3.23)、 44 (2.51)、 81 (2.21)、 76 (1.92)	

注：括号之外的数字为商品的章类代码，括号之内的数字为该商品的互补性指数。

资料来源：根据联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade Database）数据计算得来。

由表4可知，“A级互补”仅1种产品，为中国向俄罗斯出口的HS2007第86章（铁道及电车道机车、车辆及其零件；铁道及电车轨道固定装置及其零件、附件；各种机械交通信号设备）产品；“B级互补”共涉及3种产品，分别是中国向俄罗斯出口的第67章（已加工羽

毛、羽绒及其制品；人造花；人发制品）和第82章（贱金属工具、器具、利口器、餐食、餐叉及其零件）产品，以及俄罗斯向中国出口的第75章（镍及其制品）产品；其余为“C级互补”产品。由此可见，中俄两国之间最有贸易潜力的是原材料和机械设备类的产品。中国主要出口车辆运输设备、纺织品、原材料，进口矿产品和化工类产品；俄罗斯则是主要出口化工产品、矿产品以及金属类产品，进口纺织类、皮毛类和木及木制品等原材料。实际上，中俄两国的贸易互补性主要缘于两国的资源禀赋差异。俄罗斯是世界资源大国，主要生产资源密集型产品，如钢铁、石化、木材等；而中国拥有充裕的劳动力资源，出口产品主要集中在劳动密集型部门，如食品、服装业等。上述实证分析基本反映中俄两国当前的产业结构差异，即中国在纺织、轻工和机械设备等行业领域中具有较强的竞争优势，而俄罗斯轻工业发展滞后，主要出口原材料、矿产、化工等产品。

（三）中俄综合贸易互补性分析

表5是根据联合国商品贸易汇总数据计算的中俄两国总体贸易互补性指数。自2006年开始，中俄的综合贸易互补性指数大于1。对俄中贸易而言，尽管数值不大于1，但都接近于1。2010年以后，两国的综合性贸易互补性指数都大于1。从整体来看，两国的贸易互补性较强，其贸易关系符合“自然贸易伙伴假说”，应该通过建设FTA来深化双边政治经济关系。

表5 中国与俄罗斯的综合贸易互补性指数(2001~2011年)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
中俄	0.874	0.875	0.881	0.901	0.965	1.011	1.060	1.134	1.024	1.106	1.112
俄中	0.887	0.843	0.831	0.872	0.852	0.731	0.876	0.912	0.905	1.042	1.059

资料来源：根据联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade Database）数据计算得来。

四、推进中俄FTA建设的路径选择

根据上述实证分析，中国与俄罗斯贸易结合度较高，贸易互补性较强，中俄贸易关系符

合“自然贸易伙伴假说”。在现实世界里，主要国家纷纷开始制定和实施FTA战略。对于中国和俄罗斯而言，两国都是全球FTA战略实施的后来者，都在近期展现出对FTA的极大热情，并且FTA伙伴的选择主要偏向于自身的周边国

家或地区。前两点意味着作为全球 FTA 进程中后来者的中国与俄罗斯，在很多国际经贸规则的制定中已经丧失了一定的先机，现在必须加紧谋划进一步加快 FTA 建设。因此，在建设中俄 FTA 问题上，两国需要“善于谋且敏于行”。

第一，从战略层面“谋”中俄 FTA 问题，尽快启动中俄 FTA 谈判和建设。目前，FTA 早已超越了贸易范畴，已经成为涵盖货物商品与服务贸易、投资等方面的综合性区域经济合作协定。中俄两国高层应该从战略高度看到 FTA 对于充实和保障双边关系的重要意义。尤其在当前，美国在全球范围内积极推动“2T”战略，即在大西洋推动“跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定”（TTIP）和在太平洋推动“跨太平洋战略经济伙伴协定”（TPP）。这两大战略的实施将极大巩固美国在全球经贸领域的主导地位，也将会极大挤压中国和俄罗斯经济发展的战略空间。因此，中国与俄罗斯需要从战略上把握建立 FTA 的重要意义，以此为纽带将政治互信转化为经济互信，利用互利共赢的经济合作夯实政治与经济互信的基础。^① 具体而言，两国政府高层应尽快推动、组织政府部门、企业界人士、专家学者开展中俄 FTA 可行性研究，联合撰写中俄 FTA 可行性研究报告，然后以此为基础开展充分探讨、评估建立中俄 FTA 的收益与成本，以便在官产学多个层面达到共识。考虑到中俄两国的现实国情，中俄 FTA 谈判选择循序渐进的方式推进较为合理。中俄双方应将问题分层，先就容易解决、容易形成共识的问题进行协商和谈判，将难度较大、一时难以谈成的问题暂时搁置或放在框架协议中相应的大原则之下，待后续逐步解决。^②

第二，充分利用民间的智谋和发挥民间力量的作用，为中俄 FTA 谈判与建设营造良好的氛围。跟其他国际协定的谈判和签署一样，FTA 的签署与实施也需要经历国内和国际两个层次的博弈。尽管中俄两国贸易互补性很强，但是随着中俄 FTA 的建立，两国国内的部分产业和企业肯定会受到 FTA 框架下贸易投资自由化的冲击。从中俄 FTA 谈判和建设的操作层面

来看，两国政府都需要充分发挥民间的力量，共同推进中俄 FTA 签署与实施。当前，中俄两国市场经济体系发育仍不充分，不法商人违规利用体制漏洞以及政府官员随意进行管理执法等现象时有发生。导致了俄罗斯对中国商品不信任而中国商人对俄罗斯经营环境不放心的现象。在此背景下，两国政府要让双方的民众能够知晓、理解并感受到建立中俄 FTA 的好处，并征求及吸收民众对于中俄 FTA 的建议，力争最大限度地增加中俄 FTA 谈判的“获胜集合”。

第三，以建立能源共同体为先导，加紧夯实中俄 FTA 和经济一体化的基础。众所周知，俄罗斯是全球重要的能源大国，尤其是天然气资源最为丰富，且产量居全球之首。2005 年俄罗斯的天然气出口量为 1561 亿立方米，到 2013 年已经增长为 2049.11 亿立方米，主要出口德国、法国、意大利、土耳其等欧洲国家以及乌克兰等独联体国家。然而俄罗斯向欧洲邻国出口天然气并没有推动俄罗斯经济的快速增长。特别是 2013 年下半年以来，克里米亚和乌克兰冲突使得俄罗斯与西方国家发生了严重对立，进一步迫使俄罗斯更加明确其“向东看”的经济发展战略。近年来，随着中国经济不断增长，中国对于石油和天然气的进口需求不断攀升，无疑为中俄进一步强化能源合作奠定了基础。2014 年 5 月 21 日，中俄两国签署了总价值 4000 亿美元的天然气供应协议。根据协议，俄罗斯从 2015 年开始每年向中方供应天然气 380 亿立方米，中国为此协议向俄方预付 250 亿美元的费用。这份协议加上中俄双方可能就能源进行合作的广阔前景，无疑为陷入动荡的俄罗斯经济提供了强大的信用保证。中俄两国还签署了《中俄关于全面战略协作伙伴关系新阶段的联合声明》，提出建立全面的中俄能源合作伙伴关系，进一步深化石油领域一揽子合作，尽快启动俄对华供应天然气，以开发俄境内煤矿和发

① 陈柳钦：《中俄自由贸易区问题探讨》，《俄罗斯中亚东欧市场》2008 年第 4 期。

② 李春波：《实现中俄贸易自由化是双赢选择——〈创建中俄自由贸易区问题探索〉评析》，《俄罗斯中亚东欧研究》2012 年第 5 期。

展交通基础设施等方式扩大煤炭领域合作,积极研究在俄建设新发电设施,扩大对华电力出口。由此可见,中俄正在向实质性的能源共同体方向迈进。值得一提的是,能源产品是战略性商品,它不仅涉及经济利益,更涉及国家经济安全。从西欧经济一体化的经验来看,中俄可以尝试以组建能源共同体为先导,为下阶段的 FTA 建设和经济一体化奠定基础。

第四,优先开展企业和产业间的合作,先期签署中俄投资协定。从目前中俄两国市场发育程度以及产业结构的互补性状况来看,中俄 FTA 的建立和实施可能还需要一个较长的过程。基于这个现实,中俄两国在推动 FTA 谈判的同时,也需要优先开展企业间及产业间合作。中俄两国之间开展产业合作可以使各国企业更好地明确在地区产业结构中的角色定位,及时调整生产布局,增强自身的市场竞争力。然而,企业的跨国投资活动较之贸易活动对于目标市场政策环境的透明度要求更高。可以预见,在未来中俄 FTA 框架下,构建一个透明稳定的投资环境将是中俄经贸合作的主要目标,即中俄两国将推进投资规则和法律的透明化,为两国的投资者提供更为稳定的政策框架和更加开放的投资体制。

第五,建立中俄各层级磋商和协调制度,明确双边贸易投资争端解决机制。目前,中俄

两国间的争端解决主要依赖两国政府间的“定期会晤机制”,该机制旨在通过政府间的磋商方式解决双方的贸易摩擦与争端,并就中俄经济贸易合作的项目、进展与问题交换意见,进行沟通与协商。但是随着中俄贸易投资自由化进程的深入,两国的经贸合作活动会更加频繁,贸易摩擦和争端也会随之加剧。因此,除了在双边 FTA 框架下处理贸易争端外,鉴于俄罗斯贸易的特殊情况,也需要建立各层次的磋商和协调制度,及时、有效化解双方在贸易和投资领域的争端。

总的来看,当前全球区域经济一体化已是大势所趋,中俄两国互为对方重要的战略合作伙伴,两国应该顺势而为,加快研究和建立双边 FTA,通过 FTA 巩固和加深现有的双边关系,为两国经济的共同繁荣和可持续发展做出应有贡献。

本文作者:余振是武汉大学亚太与新兴经济体研究中心主任、副教授、硕士生导师、经济学博士;周波是中共中央党校 2013 级政治经济学专业博士研究生;邱珊是武汉大学经济与管理学院国际商务专业硕士研究生

责任编辑:周勤勤

On the Economic Foundation and Path Selection of China-Russia FTA

—an Analysis Based on the “Natural Trading Partner Hypothesis”

Yu Zhen Zhou Bo Qiu Shan

Abstract: Besides geographical proximity, there is strongly close and complementary trade relationship between China and Russia. According to natural trading partner hypothesis, China-Russia FTA will bring lots of trade creation effect and much less trade diversion effect. As for China and Russia, it is necessary to promote the negotiation and signature of the FTA in order to deepen the mutual comprehensive strategic cooperative partnership. Both of them need to cooperate with each other to establish the mechanism of consultation and coordination at kinds of levels as well as the bilateral investment treaty. All of those should ensure that China-Russia FTA can be established as soon as possible.

Keywords: China; Russia; natural trading partner; FTA; path selection