

中蒙俄贸易合作特点及下一步发展的若干思考

公丕萍

摘要：过去6年，随着中蒙俄经济走廊建设稳步推进，中蒙俄三国之间贸易合作取得积极进展。本文在梳理总结中蒙俄贸易合作进展及特点基础上，进一步指出贸易商品结构趋向集中、产业合作层次不深、贸易投资便利化水平不高是当前制约三国贸易合作的主要瓶颈。要从提升贸易投资便利化水平、促进贸易结构多元化、充分发挥各类边境及跨境合作区平台作用、推动地方合作等方面发力，促进中蒙俄经贸合作深入发展。

关键词：贸易合作 结构特点 中蒙俄经济走廊

一、中蒙俄贸易合作现状及特点

(一) 在全球贸易发展低迷背景下，中蒙俄三国贸易规模仍在不断扩大

2013-2018年期间全球贸易发展态势低迷，我国对外贸易总额年均增速也仅为2.1%。与之形成鲜明对比，同期中俄、中蒙之间贸易额分别从893亿美元、60亿美元增长到1069亿美元、

80亿美元，年均增速分别达到3.7%、6.0%(见表1)。过去6年，中俄、中蒙累计贸易额分别达到5133亿美元、376亿美元。

(二) 国家间贸易相互依赖程度不断加深

一方面，中国自2008年开始成为俄罗斯第一大进口来源国，自2017年开始成为俄罗斯第一大出口对象国。2013-2018年，中国在俄罗斯对外贸易中占比从10.5%增加到15.7%。与此同时，

中国已连续10多年成为蒙古国第一大贸易伙伴及出口对象国，自2013年开始超越俄罗斯成为蒙古国第一大进口来源国，2018年中国在蒙古国进口中占比为32.6%(见表2)。2013-2017年，中蒙贸易累计额达290亿美元，占同期蒙古国对外贸易累计总额的59.3%，约占蒙古国GDP累计总额的50%。另一方面，俄罗斯、蒙古国在中国对外贸易中占比也在稳步提升，至2018年分

表1 2013-2018年我国与俄罗斯、蒙古国进出口贸易数据

年份		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
中俄	中国出口	495.9	536.8	347.6	373.4	428.3	480.1
	中国进口	396.7	415.9	332.6	322.6	413.9	588.9
	进出口总额	892.6	952.7	680.2	696.0	842.2	1068.9
	平衡额	99.2	120.8	15.7	50.8	14.4	-108.8
中蒙	中国出口	24.5	22.2	15.0	9.9	12.4	16.5
	中国进口	35.1	51.0	38.0	36.2	51.7	63.4
	进出口总额	59.6	73.2	53.7	46.1	64.0	79.9
	平衡额	-10.6	-28.9	-22.2	-26.3	-39.3	-46.9

数据来源：中国海关总署统计数据。

表 2 2018 年中蒙俄三国对外贸易中相互占比情况

比重 /%	进出口			出口			进口		
	中国	俄罗斯	蒙古	中国	俄罗斯	蒙古	中国	俄罗斯	蒙古
中国占比	--	15.7	63.4	--	12.5	85.0	--	21.9	32.6
俄罗斯占比	2.3	--	12.2	1.9	--	1.1	2.8	--	28.1
蒙古占比	0.2	0.2	--	0.1	0.4	--	0.3	0.0	--

数据来源 : <https://www.trademap.org/>。

注 : 其中蒙古国进出口数据为 2017 年数据。在一国进出口贸易中其余两国的相应占比, 均以前者报告数据为准进行计算。举例而言, 在中国进出口贸易中, 俄罗斯、蒙古国占比数据将根据中方报告数据计算得出。

别占中国对外贸易的 2.3%、0.2%。

(三) 俄对华贸易从逆差转为顺差, 同时蒙对华贸易顺差不断扩大

在俄罗斯对华贸易方面, 根据俄罗斯海关总署统计数据显示, 自 2006 年以来俄罗斯对华贸易始终表现为逆差, 至 2018 年转为贸易顺差, 贸易差额约为 38 亿美元。在蒙古国对华贸易方

面, 2014 年之前蒙古国对外贸易呈长期逆差, 但对华贸易就持续保持顺差; 2014 年之后, 蒙古国对华贸易顺差继续扩大(见图 1)。2014-2017 年, 蒙古国对华贸易顺差累计达 126 亿美元, 是同期蒙古国对外贸易顺差(约 50 亿美元)的 2.5 倍。

(四) 中俄、中蒙之间贸易主要表现为产业间贸易

一方面, 中国对蒙、俄两国出口商品主要为工业制成品。如表 3 所示, 2018 年中国对俄罗斯出口商品中, 机械设备及纺织服装产品分别占比 38.0%、12.1%, 两者合计占中国对俄罗斯出口总额的约 1/2; 对蒙古国出口商品中, 机械设备、金属制品、交通运输设备分别占比为 30.8%、16.7%、14.4%。另一方面, 蒙古国、俄罗斯对中国出口商品主要体现为能源、矿产品等。2018 年, 能源、矿物分别占蒙古国对中国出口贸易的 50.6%、42.5%, 具体包括煤炭、铜矿等; 而在俄罗斯对中国出口贸易中, 能源占比高达 71.5%, 此外木材也占有较大比重(约为 10.3%)。

二、中蒙俄贸易合作面临的主要问题

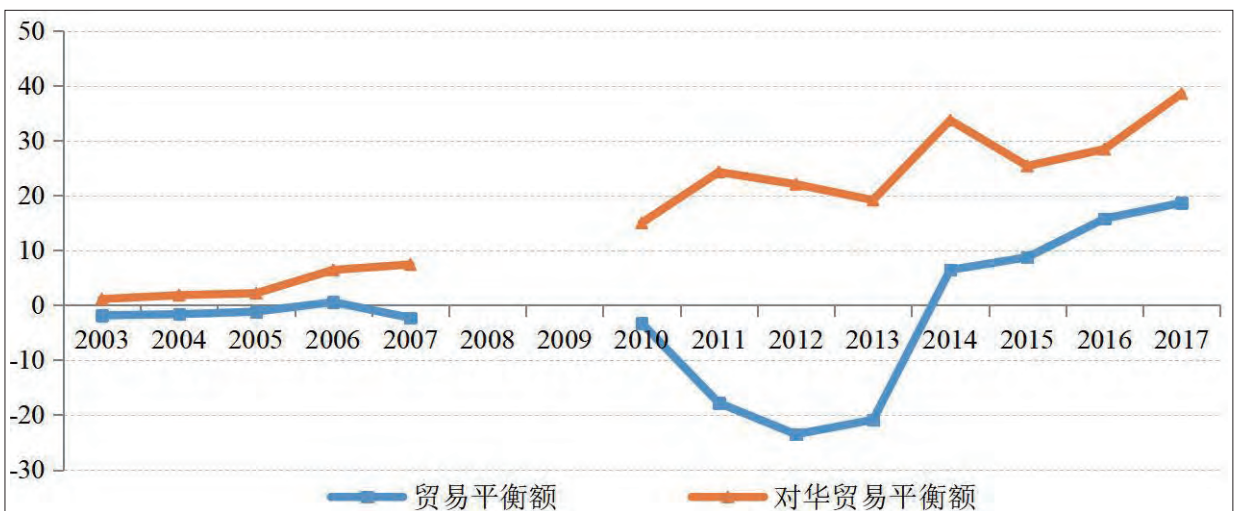


图 1 2002-2017 年蒙古国对外贸易平衡额变化

注 : 该数据为蒙古国方报告数据 ; 2008、2009 年数据缺失。

数据来源 : 联合国 COMTRADE 统计数据库。

表 3 2018 年我国对俄罗斯、蒙古国进出口贸易商品结构

比重 /%	俄罗斯		蒙古国	
	中国出口	中国进口	中国出口	中国进口
动物产品	0.5	3.6	1.7	0.9
植物产品	2.0	1.4	2.7	0.9
食品饮料	1.6	0.4	3.8	1.1
矿物	0.1	2.8	0.4	42.5
能源	0.8	71.5	8.0	50.6
化学制品	4.8	1.7	3.2	0.0
塑料橡胶	4.1	0.9	6.9	0.0
毛皮及其制品	7.8	0.0	0.1	0.1
木材及其制品	1.0	10.3	1.7	0.0
纺织服装	12.1	0.0	2.4	2.3
鞋帽制品	4.7	0.0	0.1	0.0
非金属矿物制品	1.9	0.7	2.3	0.0
俄罗斯占比	7.3	5.2	16.7	0.9
机械制品	38.0	0.5	30.8	0.0
交通运输设备	5.5	0.2	14.4	0.0
杂项制品	7.9	0.7	4.9	0.5
合计	100	100	100	100

数据来源：根据中国海关统计数据计算。

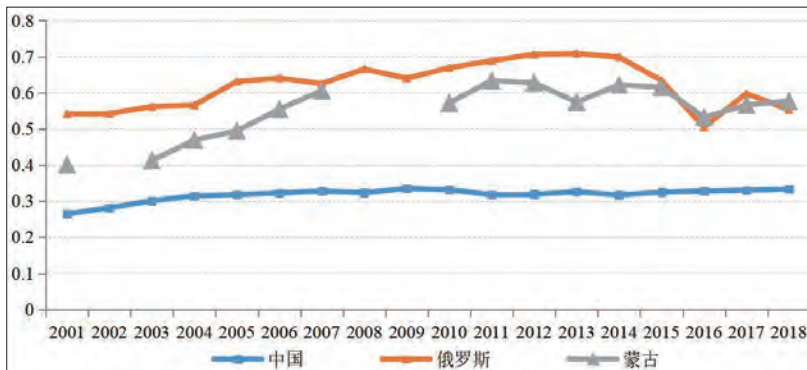


图 2 2001-2018 年中蒙俄三国出口集中度变化

数据来源：作者计算。

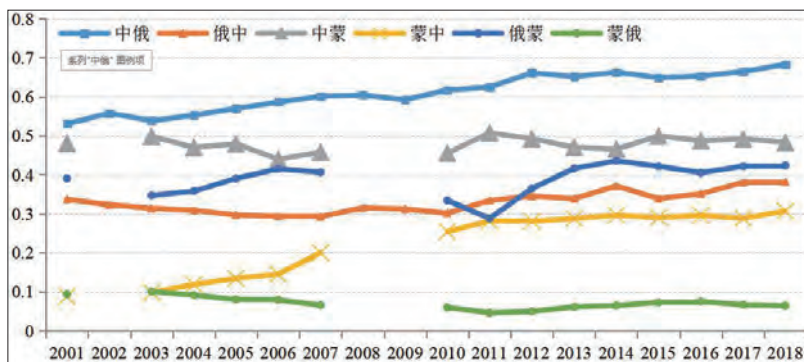


图 3 2001-2018 年中蒙俄三国之间贸易互补性对比

数据来源：作者计算。

受俄罗斯及蒙古国自身产业结构限制、产业合作模式单一以及国际政治经济形势等因素影响，当前中蒙俄三国经贸合作发展也面临一些亟需破解的问题。

（一）蒙俄两国外贸商品结构趋于集中，不利于充分释放三国之间贸易潜力

通过计算中蒙俄三国出口集中度指数发现，长期以来蒙古国、俄罗斯出口集中度指数高居不下，至 2018 年分别高达 0.58、0.55，两国出口贸易商品结构较为集中、单一（图 2），而中国的出口集中度指数自 2014 年以来也出现小幅上升，至 2018 年达到 0.33。尽管出口集中度指数上升且错位发展，在短期内有助于增强中俄、中蒙间贸易互补性，扩大对外贸易规模，但由于市场规模有限，这并不利于贸易合作长期持续发展。特别是，蒙古国、俄罗斯贸易结构趋向单一化且相似水平较高，极大限制了蒙俄两国间贸易发展。通过计算中蒙俄三国相互之间贸易互补性指数发现，长期以来蒙俄两国间贸易互补性均处于较低水平（不超过 0.08），2016 年以来两者贸易互补性甚至出现进一步下滑（图 3）。

（二）中蒙俄三国之间产业合作水平较低，成为制约三国贸易合作发展的关键

根据联合国广泛经济类别分类（Broad Economic Classification, BEC）可以将全球货物贸易划分为消费品、中间品及资本品等，中间品又可以进一步划分为初级

加工品、半成品、零部件三类。本文利用网络分析方法对 2017 年全球上述不同类别货物贸易网络进行了贸易组团分析。结果发现，在初级加工品及资本品贸易中，世界多数国家包括中蒙俄三国均处于同一贸易网络中；但在半成品、零部件以及消费品贸易中，中国、俄罗斯、蒙古国则分属于不同贸易组团（见表 4）。具体而言，在半成品贸易中，俄罗斯及蒙古国属于由欧盟主导的组团，而中国属于主要由东亚、东南亚及南亚国家组成的亚洲组团；在零部件贸易方面，中国、蒙古国属于主要由东亚国家组成的组团，而俄罗斯及其周边部分独联体国家单独形成一个较小组团；在消费品贸易中，美国、德国以及中国形成了一个较大贸易组团，蒙古国也属于该组团，但

俄罗斯及其周边部分独联体国家形成了一个较小贸易组团。半成品、零部件及消费品是产业链分工组织的重要组成部分，中蒙俄三国在上述三类商品贸易中联系松散，反映出三国尚未建立较为密切的产业合作。以中蒙贸易为例，两国贸易仍然停留在以蒙古国能源、矿物、畜牧产品、木材等原材料及部分初级加工品换取中国日用消费品、机电产品等的发展阶段；同时，尽管近年来有大量中国企业进入蒙古国开展投资贸易活动，但仍以小企业居多，大型中资企业及具有影响力的战略型项目仍然较少，两国贸易结构和投资方式较为单一化，产业合作层次相对较低。

（三）由于产业结构及发展水平存在显著差距，中蒙俄三国之间贸易投资便利化水平依然较低

目前，俄罗斯及蒙古国国内产业体系仍较不完善，在工业品及日常消费品生产领域缺乏竞争优势，故担心我国产品大量涌入会冲击其国内市场。基于此类考虑，中蒙俄三国在投资贸易便利化及自贸区协定谈判领域推进较为缓慢，成为制约三国经贸投资合作深入发展的重要因素。

此外，受蒙俄国内政策连续性不强以及战略犹疑心态影响，我国对蒙俄投资贸易合作风险不容忽视。特别是蒙古国，其国内法律环境相对较差，执法随意性强，对外经济合作政策较为多变，直接影响了对我国企业开展投资贸易合作的吸引力。自上世纪末以来，蒙古国外资领域法律政策几经反复，2012 年 5 月蒙古国议会通过限制外资的《关于外国投资战略领域协调法》，更是直接影响了各国对蒙古国投资意向。2015 年，我国对蒙古国直接投资流量从 2012 年的 90403 万美元大幅下跌至 -2319 万美元。同时，近年来随着中国综合实力及影响力不断扩大，俄蒙两国对我国经济合作意图心存犹疑，这进一步加大了三国间经贸投资合作不确定性。

三、关于下一步深化中蒙俄贸易合作的若干思考及建议

2019 年是中国与俄罗斯、蒙古国分别建交 70 周年，今年 6 月 5 日中俄两国关系进一步提升为

表 4 2017 年全球资本品贸易网络中心度较高的部分国家

组团	组团 1	组团 2	组团 3	组团 4	……
初级加工品	中国、德国、印度、美国、日本、韩国、荷兰、比利时、意大利、法国、俄罗斯、蒙古国等				
半成品	德国、英国、法国、意大利、瑞士、荷兰、比利时、俄罗斯、蒙古国等	中国、印度等	美国		
零部件	德国、法国、英国、荷兰等	中国、中国香港、韩国、蒙古国等	美国、墨西哥、加拿大等	俄罗斯等	
消费品	美国、德国、中国、英国、法国、加拿大、日本、荷兰、意大利、西班牙、蒙古国等	俄罗斯、哈萨克斯坦等			
资本品	美国、德国、中国、法国、英国、加拿大、荷兰、阿联酋、俄罗斯、墨西哥、蒙古国等				

注：底色为蓝色部分为中蒙俄国家。

数据来源：作者计算整理

“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”，由此可见，当前中蒙俄三国之间关系处于历史上最好发展时期。此外，近年来中蒙俄三国也在纷纷推动国内产业经济转型发展，未来经贸合作发展空间巨大。对此，中蒙俄三国应积极深化提升相互之间经贸合作关系，推动中蒙俄经济走廊走深走实，切实推动三国经济实现共同发展。

（一）积极推进区域经济一体化发展

下一步应推动欧亚经济联盟经贸合作协定尽快生效，同时考虑加快推进中蒙两国自由贸易协定联合可行性研究，在此基础上推动中蒙两国尽快签署自由贸易协定。将降低非关税壁垒及外资门槛准入、提升通关便利化水平等作为优先推进方向，切实提升中蒙俄经济走廊沿线经济要素自由流动水平，实现各国优势互补。

（二）切实促进贸易结构多元化

依托中蒙俄之间已有合作机制，考虑加大对蒙俄基础工业投资力度，提升出口商品技术复杂度，加快推进中蒙俄三国在纺织服装、皮革加工、农牧产品加工、资源深加工、机械设备等领域产业合作，推动经济走廊产业结构多元化，延长区域产业链，密切三国产业联系及合作。充分发挥我国在互联网及电子商务领域优势，加快建立中俄电子商务合作机制，探索打造大型跨境电

子商务平台，丰富外贸发展形式。

（三）优化提升边境、跨境经济合作区等平台作用

积极整合国家重点开发开放试验区、综合保税区及开放口岸等各类政策平台，加快推进中蒙二连浩特-扎门乌德经济合作区等为代表的边境、跨境经济合作区建设，加快完善口岸基础设施，提升口岸通关效率，充分释放边合区、跨合区的资源集聚及优势整合作用，促进沿边地区共同发展。

（四）大力推进中蒙俄经济走廊框架下的地方合作

依托中俄“长江—伏尔加河”“东北—远东”等区域性合作机制，充分发挥各地区比较优势，推动国内外有关地方积极参与到中蒙俄经济走廊建设中。重点发挥内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁等边境省份对中蒙俄经济走廊建设的引领作用，探索下放部分对外合作事权，逐步放宽外资准入门槛，加大沿边地区开发开放水平，提高沿边地区开放合作能力。同时，发挥沿海地区及四川、重庆、陕西等中西部省份产业基础好、外向发展能力强等优势，依托友城关系网络，拓展深化与蒙俄两国在农业、制造业及旅游业等领域产业合作。■

参考文献：

[1] 公丕萍，宋周莺，刘卫东．中国与俄罗斯及中亚地区的贸易格局分析[J]．地理研究，2015，34(5)．

[2] 公丕萍．我国与“一带一

路”沿线国家贸易合作态势、特点及对策[J]．中国经贸导刊(中)，2019，(6)．

[3] 李俊江，宋博．中蒙经贸合作的现状与发展前景[J]．东北亚论坛，2008，(2)．

[4] 苏亚拉图．中国与蒙古国经贸合作的问题与对策[J]．内蒙古电大学刊，2019，(3)．

[5] Rosvall M, Axelsson D, Bergstrom C T. The map equation[J]. The European Physical Journal Special Topics. 2009, 178(1).

[6] Rosvall M, Bergstrom C T. Maps of random walks on complex networks reveal community structure[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2008, 105(4).

[7] 娜琳．内蒙古自治区对蒙古国投资贸易风险评估与对策建议[J]．内蒙古财经大学学报，2015，13(5)．

（作者单位：中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所）

责任编辑：张莉莉