

R U S S I A N S T U D I E S

俄羅斯研究

ELUOSI YANJIU ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

2025 年 第1期

华东地区优秀期刊

中国期刊方阵双效期刊

《中文核心期刊要目总览》收录期刊

中文社会科学引文索引（CSSCI）来源期刊





目 录

专 论

- 3 冯绍雷 / 事在人为的中美俄三边关系

欧亚人工智能研究

- 5 基里尔·鲁德 / 欧亚地区国家人工智能
发展：因素、风险和中国机遇
24 张 建 / 俄罗斯人工智能发展的态势、
布局特点及国际影响分析

欧亚经济与贸易研究

- 54 李 巍 管潇潇 邸 强 / 地缘政治
风险冲击下的俄罗斯经济韧性
——基于主成分分析的实证研究
85 曲文轶 贾鹏悦 / 冲突和制裁下俄罗斯
与盟友的经济合作：以哈萨克斯坦
为例
125 冉淑青 王建康 曹 林 / 中国与上海
合作组织国家农业合作逻辑、现状
与对策
145 阿列克桑德拉·莫恰洛娃 谢尔盖·苏特
林 / 现阶段俄罗斯与欧盟经贸关
系的问题与前景
165 王若璇 柳德米拉·波波娃 / 俄罗斯渔
业政策的变革、发展重点和对华
出口前景

全国中文核心期刊

中国期刊方阵双效期刊

中国人文社会科学核心期刊

中文社会科学引文索引来源期刊

主管单位：

中华人民共和国教育部

主办单位：

华东师范大学

出版单位：

华东师范大学出版社有限公司

编辑：《俄罗斯研究》编辑部

主 编：刘 军

副 主 编：陈大维 肖辉忠

编辑部地址：

上海市中山北路 3663 号

华东师范大学理科大楼 A403

电话：021-62233816；62238113

Email: russiastudies@163.net

邮政编码：200062

国内统一连续出版物号：

CN 31—1843/D

国际标准连续出版物号：

ISSN 1009—721X

印刷：上海华教印务有限公司

出版日期：2025 年 2 月 28 日

俄羅斯研究

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

2025 年第 1 期 (双月刊)

Оглавление

Фэн Шаолэй

Трёхсторонние отношения Китая, США и России– вопрос человеческих усилий..... (3)

К. В. Рудый

Развитие искусственного интеллекта в странах Евразии: Факторы, риски и возможности для Китая.....(5)

Чжан Цзянь

Анализ тенденций развития, особенностей и международного влияния российского искусственного интеллекта (24)

Ли Вэй, Гуань Сяосяо, Ди Цян

Экономическая устойчивость России в условиях геополитических рисков – Эмпирическое исследование, основанное на анализе главных компонентов..... (54)

Цюй Вэньи, Цзян Пэньюе

Экономическое сотрудничество между Россией и её союзниками в условиях конфликта и санкций: на примере Казахстана..... (85)

Жань Шуцин, Ван Цзянькан, Цао Линь

Логика, текущая ситуация и контрмеры сельскохозяйственного сотрудничества Китая и стран Шанхайской организации сотрудничества..... (125)

А. И. Мочалова, С. Ф. Сутырин

Актуальные проблемы и перспективы торгово-экономических отношений России и ЕС (145)

Ван Жосюань, Л. В. Попова

Изменения в рыбохозяйственной политике России, приоритеты развития и перспективы экспорта в Китай..... (165)

俄羅斯研究

RUSSIAN STUDIES
2025 年第 1 期（双月刊）

Contents

Feng Shaolei

China-U.S.-Russia Trilateral Relations: Shaped by Human Will (3)

K. V. Rudy

Development of Artificial Intelligence in Eurasian Countries: Factors, Risks, and Opportunities for China (5)

Zhang Jian

Analysis of Trends, Layout Characteristics, and International Impact of Russia's Artificial Intelligence Development (24)

Li Wei, Guan Xiaoxiao, Di Qiang

Russia's Economic Resilience under the Impact of Geopolitical Risks: An Empirical Study Based on Principal Component Analysis (54)

Qu Wenyi, Jia Pengyue

Economic Cooperation between Russia and Its Allies under Conflict and Sanctions: A Case Study of Kazakhstan (85)

Ran Shuqing, Wang Jiankang, Cao Lin

The Logic, Current Situation, and Countermeasures of Agricultural Cooperation between China and the Shanghai Cooperation Organization Countries (125)

A. I. Mochalova, S. F. Sutyurin

Current Issues and Prospects of Russia-EU Economic and Trade Relations (145)

Wang Ruoxuan, L. V. Popova

Russia's Fisheries Policy: Transformation, Development Priorities and Export Prospects to China (165)

专 论

事在人为的中美俄三边关系

冯绍雷*

特朗普再次执政后推动俄乌停战。中美俄关系的走向再次引起关注。其中的核心问题是，20 世纪 70 年代初中美解冻，中美苏关系发生重大变化，而在今天的形势下，会否因美俄和解而引起中美俄相互关系的又一次、但方向相反的重大变化？

类似于中美俄三边关系这样一类宏大历史进程，并不是任何人凭主观意愿而能随意拿捏的。相反，其必然是伴随全球转型，与时俱进地演化而成。20 世纪 90 年代，美国尚处巅峰。1996 年后北约东扩，1997—1998 年东亚—俄罗斯金融危机同时发生，1999 年科索沃危机爆发。在这三项重大危机下，中俄面临共同的压力，促使中俄战略伙伴关系的诞生。这是冷战后中美俄互动的第一波。

进入 21 世纪，“9·11”事件爆发，带来中美俄因反恐而互相接近的昙花一现。但是，2003 年伊拉克战争，一系列颜色革命，2008 年国际金融危机，国际局势的一系列变化，又使中俄不仅以世纪初的上合组织，且以金砖、G20 等平台为新兴经济体壮行，共同抵御危机。这是冷战后中美俄关系继往开来的第二波。

2008 年俄格战争，2011 年“阿拉伯之春”后叙利亚战争，2014 年欧美抵制索契冬奥与克里米亚危机爆发，尤其是 2017 年后，美国把中俄同时视为战略对手，反而推动中俄趋近。这是中美俄关系面临骤变的第三波。

2022 年俄乌冲突爆发后，美俄尖锐对峙，而中俄关系在经受新的巨大考验后依然稳步前行。

* 冯绍雷，教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心主任。

如今，局势又发生了重大变化。中国欢迎俄乌冲突问题上所有劝和促谈的努力，乐见美俄关系从对峙走向缓和，更愿意在适当时机为停战谈判作贡献。同时，中俄关系多年积聚的内生动力，面对共同挑战下形成的合作成果与基础，很难因美俄关系缓和而发生逆转。诚如拉夫罗夫外长所强调的：中俄关系只会在未来发挥更大作用。此堪称中美俄关系处于风急浪高之下，依然维持定力的第四波。

至于美俄关系，俄乌停战谈判还刚刚拉开序幕。如特朗普所言，这样一个牵动全局的复杂进程“需要中国帮忙”。俄乌冲突，并非美俄关系的全部。美俄间包括战略核武器（现又有高超音速武器）在内的长期抗衡性；对美俄而言都具有关键意义的能源对冲性；尤其是分别作为海洋地缘政治与大陆地缘政治典型代表的俄美两家的深刻对立性，决定了以上深层与长期问题，不是靠“联俄制华”，就能找到出路的。

美国需要用“转向亚洲”、“制衡中国”一类叙事，为当下风生水起的内外战略调整作背书，甚至对中国施以重压。结果会怎样呢？首先，21 世纪每轮美国新总统上台，都曾寄希望“联俄制华”，但这类周期性的发动，从未得手，其中缘由值得深思。而全球心态转向“中立”的背景下，老派意识形态式的拉帮结派更难奏效。如此打压中国，多半无功而返。第二，以笔者整整二十余年在瓦尔代论坛与普京总统交往的感受，无论面向全球对话，还是小范围的专业交流，普京一向对中国持有诚挚友好、理解尊重的态度，甚至对来自欧美的误解与不实之词，他经常主动为中国辩护。这是来自俄最高层的十分难得、值得珍惜的对华认知，毫无疑问，这将继续有力推进中俄关系，包括中美俄关系的互惠互利、互相尊重的均衡发展，而不是相反。第三，美国依然是当今世界上最强大的国家，西强东弱依然是当今现实；但事情的另一面，东升西降乃大势所趋。连特朗普总统都言之凿凿地声明：他最想做的是与习近平主席、普京总统一起会谈，“跑一趟都无所谓，关键是要有成效。”总之，理性看待中美俄三边关系，机会仍在，事在人为。

（责任编辑 宋羽竹）

欧亚人工智能研究

欧亚地区国家人工智能发展： 因素、风险和中国机遇

基里尔·鲁德*

【内容提要】本文以 2020—2024 年欧亚地区 20 个国家的数据为基础，运用相关回归分析方法，深入探讨了影响区域人工智能发展的关键因素，包括技术基础设施建设、经济发展水平以及科研投入水平。通过分别对白俄罗斯 119 名和 530 名受访者开展的两次社会调查，我们对 2040 年之前的国家风险进行了系统排序，涵盖调控风险、地缘政治风险、经济风险、社会风险、技术风险和生态风险，其中调控风险被认为是最易发生的。此外，我们依据 8 项政治、经济和技术指标，对欧亚地区各国在人工智能领域对中国的商业吸引力进行了综合排名，结果显示爱沙尼亚位居榜首。研究指出，欧亚地区国家人工智能发展的准备情况与经济发展水平密切相关，而国家在人工智能发展中的作用有限，私营部门更倾向于依靠自身力量发展人工智能。同时，欧亚地区各国政府在制定人工智能发展战略时存在目标不明确、执行期限不合理、缺乏金融机制等问题。尽管如此，欧亚地区国家的人工智能发展战略目标与风险为中国提供了诸多机遇，包括地缘政治分组、行业专业化合作、基础设施建设项目以及阶段性投资机会。研究最终得出结论，欧亚地区国家人工智能发展的中国视角具有明显的国家和地区特色，中国在该地区的人工智能合作机遇与挑战并存。

【关键词】人工智能 技术基础设施 经济发展水平 欧亚地区研究 “一带一路”倡议

【中图分类号】D815**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)01-0005(19)

* 基里尔·鲁德（К. В. Рудый），原白俄罗斯驻华大使，白俄罗斯国立大学教授。

一、引言

1. 研究动机。欧亚地区在中国“一带一路”倡议中占据重要的战略地位。近年来，欧亚地区经济充满不确定性，地缘政治局势紧张。目前，欧亚地区原有的联通中国和欧盟市场的功能已不再明朗，政治经济阵营化风险居高不下。因此，中国在该地区的长期商业规划尤为重要。“一带一路”倡议的各项数据和中国对国内外人工智能领域的长期投入^①表明，欧亚地区人工智能的长期规划和发展具有现实意义。

本文中所指的“欧亚地区”包括 20 个国家：10 个已经加入或拟加入欧盟的中东欧国家（保加利亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、捷克和爱沙尼亚）和 10 个另具发展方向的后苏联国家（阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和乌克兰）。上述分组并非根据对华政治亲疏，而是基于各国发展方向。两组国家中均包含在地缘政治上靠近中国且对华合作较为积极的国家（如白俄罗斯、匈牙利、俄罗斯和塞尔维亚），也有对华合作相对不积极的国家（如拉脱维亚、立陶宛、捷克和乌克兰）。从上述国家人工智能战略发展的重心可以看出各国或各组国家对中国的吸引力。一些国家出于多种因素被归为一组，其中既包括各国经济发展因素、反映人工智能和创新发展水平的技术因素，也包括对华态度这一政治因素。

将欧亚地区各国分为两组，这直接表明，有别于另一组发展水平较低的国家，中东欧较发达国家拥有更雄厚的财力发展人工智能。这也为经济发展和人工智能之间谁为首要、谁推动谁的争论提供了论据。此外，多数中东欧国家属于欧盟成员国，作为美国市场的替代，他们对中国的吸引力高于另一组国家。这关乎人工智能的需求和投资回报率。一国对于人工智能需求的支付能力越高、质量越好、期限越长，该国的商业合作吸引力就更大。

本文的研究动机：从中国视角出发，考察在“一带一路”沿线欧亚地区各国的国家人工智能战略执行过程中，欧亚地区存在哪些发展风险和中国机遇。本文旨在以实际参与人工智能发展的机遇为出发点，勾勒有关欧亚地区

^① Выходец Р. С. Стратегия Китая в области искусственного интеллекта// Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2022. №.2. С.140-147.

各国吸引力的中国视角。为达到上述目的需解决以下问题：第一，阐述欧亚地区各国发展人工智能的准备情况，确定其影响因素；第二，明确欧亚地区各国在人工智能发展中的作用和目的，以及该地区国家人工智能发展战略的长短板；第三，分析欧亚地区发展的长期风险，尤其是在人工智能发展领域。研究成果是欧亚地区各国人工智能发展对华吸引力排名。

2. 文献综述。综观 28 个国家的人工智能发展战略，在人工智能应用方面，各国政府均以本国所需领域为重点，如公众意识、政务服务质量提升和行政管理费用降低。^①通过对 62 个国家、12 个领域的国家人工智能战略进行分析，得出了影响人工智能投资优先级的因素，即技术水平、文化经济、社会政治差异等。^②其他研究表明，各国政府利用人工智能完善国家决策过程、优化政务服务、提高公民对国家事务管理的参与度、^③缩短与政府在政务服务方面的沟通时间^④以及提升教育质量，这一点是基于对 24 项人工智能战略的分析得出的。^⑤综观以人工智能赋能政务服务为主题的其他文献，可以看出公私合作的优势与不足。^⑥还有一些研究考察了对英国等国家人工智能战略释放创新性^⑦和爱沙尼亚等国在乌克兰冲突影响下防御方针^⑧的最初

① I. T. Hjaltalin, H. T. Sigurdarson, “The strategic use of AI in the public sector: A public values analysis of national AI strategies”, *Government Information Quarterly*, 2024, Vol.41, No.1.

② Pascal Muam Mah, “National AI Strategies”, *European Research Studies Journal*, Vol.26, No.4, pp.1196-1215.

③ A. M. Al-Ansi, A. Garad, M. Jabooob, A. Ansi, “Elevating E-Government: Unleashing the Power of AI and IoT for Enhanced Public Services”, *Heliyon*, July 10, 2024, pp.1-16.

④ O. S. Al-Mushayt, “Automating E-Government Services with Artificial Intelligence”, *IEEE Access*, 2019, Vol.7, pp.146821-146829.

⑤ D. Schiff, “Education for AI, not AI for Education: The Role of Education and Ethics in National AI Policy Strategies”, *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 2022, Vol.32, pp.527-563.

⑥ J. Reis, P. E. Santo, N. Melão, “Artificial Intelligence in Government Services: A Systematic Literature Review”, in Á. Rocha, H. Adeli, L. Reis, S. Costanzo (eds.) *New Knowledge in Information Systems and Technologies (WorldCIST'19 2019)*, 2019, Vol.930, pp.241-252.

⑦ E. Kazim, R. S. Almeida, N. Kingsman, Ch. Kerrigan, A. Koshiyama, E. Lomas, A. Hilliard, “Innovation and opportunity: review of the UK’s national AI strategy”, *Discover Artificial Intelligence*, 2021, Vol.1.

⑧ T. Jermalavičius, “Caught Between Today and Tomorrow: Defence AI in Estonia”, in H. Borchert, T. Schütz, J. Verbovsky (eds.) *The Very Long Game: 25 Case Studies on the Global State of Defense AI*. Springer, 2024, pp.149-171.

印象，并以白俄罗斯等尚无国家人工智能战略的国家为例，论证了通过上述战略的必要性。

对国家人工智能发展战略进行综述，有助于增强对欧亚地区各国在战略目标、战略执行障碍以及战略目标严肃性等方面差异的关注。本文与其他同类论文的区别在于，本文揭示各国人工智能发展准备情况的变化态势和中期趋势，将人工智能发展与地区发展问题相关联。此外，本文还将讨论欧亚各国国家管理机关以及阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等国在实际谈判中提及的论据。本文从外国合作伙伴即中国企业视角出发，关注欧亚地区国家人工智能发展和国家在战略规划中的作用，这是本文与其他论文的又一重要区别。不仅如此，本文中的中国视角源自欧亚地区（作者为白俄罗斯人），以作者（拥有十年在华工作经历的前外交官）对中方偏好和顾虑的理解为基础。

3. 欧亚地区国家人工智能准备情况概述。文本采用牛津洞察（Oxford Insights）指数评价欧亚地区各国人工智能发展的准备情况。该指数综合考虑三方面的发展要素：政府、技术以及数据和基础设施。^①在多种指数中选择该指数的原因在于，欧亚地区国家政府在本国战略和官方网站均以该指数为参考。根据 2023 年最新数据，爱沙尼亚在欧亚地区各国中的准备指数最高（见表 1）。值得注意的是，中东欧国家整体排名高于另一组国家（俄罗斯和乌克兰除外）。

牛津洞察 2020—2023 年的排行榜显示，^②在欧亚地区 20 个国家中，有 16 个国家（白俄罗斯、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦和立陶宛除外）的人工智能准备指数有所提升。然而，在这 20 个国家中，仅有塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和捷克 3 个国家的排名实现了上升。此外，中东欧国家与后苏联国家

① “Government AI Readiness Index 2023”, Oxford Insights, <https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2023/12/2023-Government-AI-Readiness-Index-2.pdf>

② “Government AI Readiness Index 2020”, Oxford Insights, <https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2023/11/AIReadinessReport.pdf>; “Government AI Readiness Index 2021”, Oxford Insights, https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2023/11/Government_AI_Readiness_21.pdf; “Government AI Readiness Index 2022”, Oxford Insights, https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2023/11/Government_AI_Readiness_2022_FV.pdf; “Government AI Readiness Index 2023”, Oxford Insights, <https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2023/12/2023-Government-AI-Readiness-Index-2.pdf>

在人工智能准备情况方面呈现出明显的两极分化趋势。中东欧国家的平均指数从 2020 年的 58.6 上升至 2023 年的 61.1，接近西欧国家平均水平 66.7。后苏联国家与中东欧国家的差距扩大，尽管其平均指数在这一时期从 44.2 提升至 45.5。

表 1 牛津洞察各国人工智能准备情况排行榜

国 家	排 名	指数得分	政 府	技 术	数据和基础设施
爱沙尼亚	17	70.86	80.54	52.52	79.54
捷克	31	65.17	72.25	47.72	75.55
立陶宛	35	63.33	75.31	43.7	70.99
波兰	36	63.1	69.79	46.84	72.66
俄罗斯	38	62.92	74.13	43.38	71.26
斯洛伐克	44	60.73	67.7	40.6	73.9
匈牙利	45	60.66	69.96	42.2	69.82
拉脱维亚	48	60.3	72.07	38.57	70.27
保加利亚	51	58.64	66.04	38.17	71.73
塞尔维亚	57	55.57	74.29	37.13	55.3
乌克兰	60	53.29	68.93	36.18	54.75
罗马尼亚	64	52.32	51.42	39.32	66.3
哈萨克斯坦	72	48.56	48.56	30.97	66.13
阿塞拜疆	73	48.15	55.86	30.77	57.82
亚美尼亚	85	45.22	43.5	33.58	58.57
乌兹别克斯坦	87	43.79	49.07	24.8	57.49
格鲁吉亚	99	41.27	41.96	30.33	51.5
白俄罗斯	107	39.2	30.95	32.28	54.38
塔吉克斯坦	111	38.78	53.18	20.41	42.77
吉尔吉斯斯坦	131	34.1	33.53	22.86	45.9

数据来源：牛津洞察《2023 年政府人工智能准备指数》。^①

① “Government AI Readiness Index 2023”, Oxford Insights, <https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2023/12/2023-Government-AI-Readiness-Index-2.pdf>

根据对各类文献、统计数据和牛津洞察排行榜要素的分析，基于科研直觉，可以作出以下假说：

假说 1： 欧亚地区各国人工智能准备水平取决于其经济发展水平。

假说 2： 欧亚地区各国政府在其人工智能发展中发挥关键作用。

假说 3： 在欧亚地区人工智能长期发展中，地缘政治风险高于技术风险。

二、方法和数据

本文采用皮尔逊相关系数和单因素线性回归系数，运用统计法验证假说 1 和假说 2，探索影响欧亚地区各国人工智能准备水平和发展情况的因素（1）。

$$Y_t = a_0 + a_1 x_t + \varepsilon. \quad \dots (1)$$

Y_t 为回归因变量，此处指欧亚地区所选 20 个国家 2023 年的人工智能准备情况指数。^①

X_{1-8} 为自变量，指 20 个国家 2023 年牛津洞察人工智能准备情况指数的计算要素：视野（Vision）、管理与伦理（Governance & Ethics）、数字能力（Digital Capacity）、适应能力（Adaptability）、成熟度（Maturity）、创新能力（Innovation Capacity）、人力资本（Human Capital）和基础设施（Infrastructure）。^②

X_9 为自变量，指基于世界银行 2023 年数据得出的 20 个国家经济发展水平（人均生产总值）。^③

X_{10} 为自变量，指基于国际货币基金组织 2020 数据得出的 20 个国家政府对经济的干预水平（国家支出和国内生产总值的相对水平），可以显示国家促进人工智能发展的财力。^④

① “Government AI Readiness Index 2023”, Oxford Insights, <https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2023/12/2023-Government-AI-Readiness-Index-2.pdf>

② Ibid.

③ “GDP per capita”, World Bank, 2023, <https://data.worldbank.org>

④ “Government expenditures, percent to GDP”, IMF, 2022, <https://www.imf.org/external/datamapper/exp@FPP/USA/FRA/JPN/GBR/SWE/ESP/ITA/ZAF/IND>

X_{11} 为自变量，指基于世界银行 2023 年数据得出的 20 个国家科技投资优先级（研究与试验发展（R&D）经费支出和国内生产总值的相对水平），可以显示国家在人工智能发展中的投资偏好。^①

X_{12} 为自变量，指基于联合国 2023 年数据得出的 20 个国家电子政务发展水平（电子政务发展指数（E-Government Development Index）得分），这是试点和发展人工智能的基础^②。

X_{13} 为自变量，指基于联合国 2022 年数据得出的 20 个国家人口平均年龄，这代表国家人工智能发展的国内需求，预计未来更为年轻的人群将成为人工智能发展的动力。^③

α 为回归系数。

ε 为误差。

我们借助在白俄罗斯开展的两次线上匿名社会调查验证假说 2 和假说 3。首次调查开展于 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 9 日，受访者 119 人，其中 80% 为规模 500 人以上公司的负责人，70% 以上来自服务业，60% 以上拥有 20 年以上的市场工作经验。第二次调查开展于 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 27 日，受访者 530 人，半数以上的受访者为公司持有人或负责人，主要来自金融（41%）和信息技术（IT）产业（33%）。

为创建欧亚地区国家人工智能领域对华商业吸引力排行榜，共参考了 8 个因素，各因素对排行结果影响程度相当，还比较了其他国家按各因素的排名。其中，三个因素从质量和数量上反映国内市场规模，另有三个因素代表人工智能及其相关领域的发展水平，其余两个因素代表对华政治外交关系。排行榜是上述 8 个因素得出的几何平均值（2）。

$$Y = \sqrt[8]{X_1 * X_2 * X_3 * X_4 * X_5 * X_6 * X_7 * X_8} \quad \dots (2)$$

Y 为欧亚地区国家人工智能领域对华商业吸引力排行榜得分。

X_1 基于世界银行 2023 年数据，指一国在欧亚地区 20 个国家中的人口数

① “GDP per capita”, World Bank, 2023, <https://data.worldbank.org>

② “E-Government Development Index”, United Nations, 2023, <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index>

③ “World Population Prospects 2022”, United Nations, 2022, <https://population.un.org/wpp/>

量排名，从数量上反映国内市场的规模。^①

X_2 基于世界银行 2023 年数据，指一国在欧亚地区 20 个国家中的经济发展水平排名（人均生产总值），从质量上反映国内市场的规模。^②

X_3 基于联合国开发计划署 2022 年数据，指一国在欧亚地区 20 个国家中的人类发展指数排名，反映国内市场劳动力资源的质量。^③

X_4 基于联合国 2023 年数据，指一国在欧亚地区 20 个国家中的电子政务发展水平排名^④。

X_5 基于牛津洞察 2023 年有关欧亚地区 20 个国家的数据，指一国在上述 20 个国家中的人工智能准备情况排名^⑤。

X_6 基于世界知识产权组织《2023 年全球创新指数》，指一国在欧亚地区 20 个国家中的创新发展水平排名。^⑥

X_7 指一国在欧亚地区 20 个国家中的对华外交关系水平排名（笔者个人的专业评价），数值范围为 1~20，如立陶宛为 20，俄罗斯为 1。

X_8 基于世界银行 2023 年数据，指一国在欧亚地区 20 个国家中的政治稳定水平和暴力恐怖活动治理水平排名，反映了一国当前对华外交关系的长期性。^⑦该指标对中国意义大于全球清廉指数所反映的国家治理质量，因为相比对华政治关系恶化，中国企业对腐败能较快地予以应对。

三、计算结果

通过相关回归分析，可以揭示对欧亚地区各国人工智能准备情况和发展水平最具影响力的因素（见表 2）。

① “World Population Review”, 2024, <https://worldpopulationreview.com/>

② “GDP per capita”, World Bank, 2023, <https://data.worldbank.org>

③ “Human Development Report 2023-24”, March 13, 2024, <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24>

④ “E-Government Development Index”, United Nations, 2023, <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index>

⑤ “Government AI Readiness Index 2023”, Oxford Insights, <https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2023/12/2023-Government-AI-Readiness-Index-2.pdf>

⑥ “Global Innovation Index 2024”, WIPO, 2024, <https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en/>

⑦ “Worldwide Government Indicators”, World Bank, 2024, <https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators/Series/PV.EST>

表 2 牛津洞察有关欧亚地区国家人工智能准备情况指数影响因素的相关系数和回归系数

影响因素	皮尔逊相关系数	线性回归系数
X1: 视野 (Vision)	0.762	0.181
X2: 管理与伦理 (Governance & Ethics)	0.809	0.717
X3: 数字能力 (Digital Capacity)	0.730	0.689
X4: 适应能力 (Adaptability)	0.518	0.662
X5: 成熟度 (Maturity)	0.807	0.994
X6: 创新能力 (Innovation Capacity)	0.912	0.961
X7: 人力资本 (Human Capital)	0.807	0.855
X8: 基础设施 (Infrastructure)	0.765	0.611
X9: 人均生产总值	0.893	0.00108
X10: 国家支出与国内生产总值相对水平	0.429	0.465
X11: 研发与试验 (R&D) 经费支出和国内生产总值相对水平	0.850	14.658
X12: 电子政务 (E-Gov)	0.734	85.08
X13: 平均年龄	0.738	1.111

数据来源：笔者根据得出的研究成果自制。

计算结果验证了假说 1，即欧亚地区国家经济发展水平 (X₉) 影响人工智能发展水平。然而，由于国家支出相对于国内生产总值的相关系数，也即国家对经济的干预水平和人工智能发展水平的相关系数较低 (0.429)，相关回归法没有验证假说 2。

白俄罗斯的社会调查也挑战了假说 2，即国家在人工智能发展中发挥关键作用的真实性。各公司在回答中指出，在发展人工智能和消除潜在发展威

胁的过程中，更多依靠自身力量，但更倾向于使用国际人工智能技术，而非自主技术（见表 3）。同时，也不否认国家作为白俄罗斯人工智能研发秩序相关法律法规基础制定者的作用。

表 3 白俄罗斯关于人工智能发展中国家作用的社会调查结果

问 题	回 答
是否应当在白俄罗斯设立人工智能管理机构（部）？	是：35%
	否：65%
白俄罗斯是否需要通过关于人工智能研发秩序调控的专门法律法规？	是：67%
	否：33%
您认为那些措施可以防范人工智能风险？	提升数字素养：53%
	保护个人数据：48%
	人工智能伦理治理法典：41%
	内容消费：31%
	国家调控：26%
在您看来，人工智能是自主技术还是国际技术？	自主技术（只在一国研发和使用）：14%
	国际技术（国际研发和使用）：86%
对白俄罗斯来说，您认为何种人工智能技术市场结构是合理的？	明确公司内部服务国内和国外客户的职责：42%
	国外人工智能开发者高度细化（竞争）：36%
	2—3 家相互竞争的大型供应商：21%

数据来源：笔者根据得出的研究成果自制。

对白俄罗斯企业的调查也没有验证假说 3，结果表明，地缘政治风险和技术风险一样，长时期内都不是主要风险（见表 4）。而且，调控风险发生

概率最高且负面影响最大。换言之，如果说国家在人工智能发展中有作用，则其作用多半是成为恶化营商环境的风险。

表 4 2040 年之前风险评估结果

风 险	发生概率	风险对商业影响 (0 分最小, 5 分最大)
调控风险（经济政策改变、新税种开征、 调控环境恶化）	81%~100%	5 分，最大
地缘政治风险（制裁、军事行动）	41%~60%	5 分，最大
经济风险（宏观经济形势恶化、经济衰退）	41%~60%	5 分，最大
技术风险（技术落后、高级技术人员流失、 技术灾难）	41%~60%	3 分，中等
社会风险（不公平加剧、社会形势紧张、 抗议行动）	41%~60%	3 分，中等
生态风险（环境恶化、生态灾难）	41%~60%	2 分，最小

数据来源：笔者根据得出的研究成果自制。

表 5 是根据欧亚地区国家人工智能领域对华商业吸引力公式（2）得出的计算结果。两个国家（波兰和立陶宛）在排行榜中得分相同（4.58234），并列第三名。

表 5 欧亚地区国家人工智能领域对华商业吸引力排行榜

序号	国家	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈
1	爱沙尼亚	2.25977	20	1	1	1	1	1	17	2
2	捷克	3.37974	7	2	2	8	2	2	19	1
3	波兰	4.58234	2	6	3	5	4	6	15	3
3	立陶宛	4.58234	18	3	5	2	3	3	20	2

(续表 5)

序号	国家	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈
3	立陶宛	4.58234	18	3	5	2	3	3	20	2
4	俄罗斯	5.02764	1	9	9	7	5	12	1	12
5	匈牙利	5.75744	10	7	7	11	7	4	4	2
6	拉脱维亚	6.61743	19	4	4	4	8	7	18	3
7	哈萨克斯坦	7.42786	5	11	12	3	13	15	3	8
8	斯洛伐克	7.53289	15	5	6	10	6	8	16	3
9	罗马尼亚	8.60966	6	8	8	13	12	9	14	4
10	塞尔维亚	8.71459	14	12	11	6	10	10	5	6
11	保加利亚	9.45523	13	10	14	12	9	5	13	5
12	白俄罗斯	10.6710	11	13	13	14	19	17	2	10
13	乌克兰	10.7174	3	17	17	9	11	13	12	13
14	乌兹别克斯坦	11.1383	4	18	18	17	16	16	6	7
15	格鲁吉亚	12.2797	16	16	10	15	17	11	9	8
16	阿塞拜疆	12.9112	9	14	16	19	14	18	8	10
17	塔吉克斯坦	13.9710	8	20	20	20	18	20	7	9
18	亚美尼亚	14.0919	17	15	15	16	15	14	11	11
19	吉尔吉斯斯坦	15.0747	12	19	19	18	20	19	10	9

数据来源：笔者根据得出的研究成果自制。

四、述 评

在对欧亚地区各国政府人工智能准备情况影响最大的诸多要素中，最重

要的是牛津洞察指数中反映技术基础设施发展水平的创新能力要素；其次是验证了假说 1 的国家经济发展水平要素。一国的人均生产总值越高，政府人工智能准备度就越高。换言之，欧亚地区各国把人工智能视作国家资金充足时可负担的开支，而非增加收入的来源。第三位影响各国人工智能准备情况的因素是研究与试验发展（R&D）经费支出和国内生产总值的相对水平。研发与试验（R&D）经费支出反映了一国人工智能发展的创新环境。其余因素，如在其他文献中探讨的人工智能发展水平和电子政务发展水平之间的依赖关系，^①虽程度较低，但也影响到人工智能发展。爱沙尼亚在两个排行榜中都居于世界前列，是本文所考察国家中有关电子政务发展与人工智能发展依赖关系的鲜明例子。

有关年轻人是欧亚地区国家人工智能发展内驱力的推断没有得到验证。在本文所考察国家中，经济发展水平对人工智能发展的影响高于人口年龄。在上述国家中，越发达的国家人口年龄越高，因此，年龄和人工智能发展水平之间是正相关，而非负相关。

值得一提的是，国家支出和国内生产总值的相对水平对欧亚地区人工智能发展影响不大，且这一因素挑战了关于政府在人工智能发展中作用的假说 2。一方面，政府更倾向于把人工智能发展归入其更依赖的电子政务系统这一传统领域，因为他们对此更为熟悉，且这样能带来更易预测的直观效果。另一方面，私营部门想创建初创公司，在新行业应用人工智能。因此，对欧亚地区国家人工智能发展影响更大的不是政府干预经济的财政能力，而是私营部门的财力。对白俄罗斯企业的调查显示，企业家们寄望于靠自身力量发展人工智能，而非靠政府扶持。这一点有多种原因。首先，或许由于该地区技术教育水平较高，人工智能不被看作难以靠自身力量发展的复杂技术。其次，由于国有部门支付能力低，高级技术和管理人才外流，降低了私营部门对国家机关在人工智能发展中发挥关键作用的期待。第三，尽管私营部门不认为国家在人工智能发展中能发挥关键作用，但也明确了国家的作用，即建设法律法规基础，营造服务市场和人工智能解决方案市场的良性竞争环境。

① A. M. Al-Ansi, A. Garad, M. Jaboob, A. Ansi, "Elevating E-Government: Unleashing the Power of AI and IoT for Enhanced Public Services", *Heliyon*, July 10, 2024, pp.1-16.

因此，对政府发展人工智能的信任度低并不意味着法律虚无主义。

尽管私营部门审慎看待国家作用，欧亚地区各国政府还是积极制定国家人工智能发展战略或发展理念，作为其行动的第一步。通过分析欧亚地区 20 个国家的人工智能发展战略文件，可以揭示它们的共同目标和与之相关的议题。

第一，提高政务服务质量。欧亚地区各国政府希望利用人工智能完善电子政务服务，例如，在文件数字登记时使用聊天机器人。政府主要倾向于在卫生、教育、安全、社会保障、基础设施等传统的预算内投资领域运用人工智能。

第二，促进经济增长。虽然这一目标已被实践证明，政府却陷入两难：应当在现有经济结构中的传统行业应用人工智能，还是应当为在新行业发展人工智能创造条件？政府通常宣称支持后者，指出科研实验室和人工智能初创公司孵化器的优先性，但实际上处于优先地位的仍是国家传统经济结构和在现有行业运用人工智能。例如，捷克在工业中应用，匈牙利在物流业中，乌兹别克斯坦在农业中等等。

第三，增强国家科教潜力。这一目标从狭隘的仅培养人工智能人才发展为更广泛的社会参与人工智能发展。前者仅造就数量不多的高等级专家，例如 100 名顶尖的数据科学家和机器学习工程师，这最终导致人工智能领域的高级、高薪专家因被大型外企“挖走”而移民。因此，目标转变为促进社会更广泛参与人工智能发展和培养人工智能的大规模应用，以降低人才流失的风险和损失。

第四，建设人工智能发展基础设施。对此，各国可以分为两类，一类是已经加入欧盟的国家，它们可以借用其他欧盟国家的超级计算机；另一类是不得不建设本国基础设施的国家。相应地，前者可以在这方面节约支出，重点发展语言模型；后者则不得不考虑安全因素，选择地理距离较远国家生产商的基础设施（不选择中国和俄罗斯，而是选择美国等国）。但是，这条路更昂贵，也更漫长。通过政府提供用电优惠建立分散控制系统，接入个人电脑，学习原始数据模型，这可能是第二类国家的出路。

第五，建立人工智能发展法律框架。这方面的重点历来都在于保护个人

数据，通过设立人工智能研发和战略实施协调机构来创造制度环境，建议在人工智能应用协调层面制定伦理治理法律等。

通过跟踪欧亚地区各国国家人工智能战略的执行，可以发现上述国家的若干典型问题：

1. 战略缺乏明确目标。这一表述似乎和前文所述的五个目标相矛盾。但是，事实上这些目标在欧亚地区多数国家都是“形式目标”，并未指明达成目标的数据和条件。不仅如此，人工智能发展战略目标和国家可持续发展战略、数字化战略等其他战略文件的目标不相一致。一些国家在本国战略中参考本文所用的牛津洞察《政府人工智能准备指数》，但该指数也仅止于在战略文件中有所提及，并非规定战略执行完毕时在排行榜中达到何种排名的严格目标。

2. 战略执行缺乏合理期限。不知为何，无论何时通过的战略，多数国家都把期限定为 2030 年，有的国家定为 2040 年。此外，战略多数措施是短期措施，且未考虑年份之间的过渡。一些国家在通过战略时确定了其执行周期为短期、中期或长期，例如，在人工智能发展方面较为成功的爱沙尼亚于 2019 年通过了三年战略。

3. 战略执行缺少金融机制。只有爱沙尼亚的战略文件中规定了战略预计投资金额，其他国家则未规定投资来源，这增大了文件不被履行、起码不被按期履行的风险。此外，一些国家政府对经济的干预程度低，无法规定国家预算对人工智能发展的大规模投资，例如，哈萨克斯坦政府总体上对经济的投资水平较低（近五年均不超过国内生产总值的 25%），研发支出也处于低位（不足国内生产总值的 1%）。

4. 国有和私营部门对人工智能发展看法不一。各国政府对人工智能发展在技术上持乐观态度，但一些措施的执行却要依靠私营部门，尽管战略文件中没有规定鼓励私人投资人工智能的制度。私营部门对发展人工智能的态度较为审慎，对人工智能的经济效益持观望态度。当前欧亚地区各国关于人工智能经济效益的讨论既有直接评价，也有间接评价。直接评价即在政务服务以及简化创业流程和企业与政府沟通流程中，利用人工智能可以节约时间；间接评价则来自国家对基础设施和教育的投资。企业对人工智能未来的

怀疑态度还与人工智能商业模式的缺乏有关。

从另一方面来说，欧亚地区各国的国家人工智能发展战略目标与风险为中国提供了诸多机遇，这一问题可以从多方面展开讨论。

第一，欧亚地区地缘政治的两极化。这促使中国按照政治忠诚度和制裁强度对欧亚国家分组，分为中东欧国家（其中包括欧盟国家）、中亚国家以及俄罗斯和白俄罗斯联盟国家。这样可以最大程度地降低地缘政治风险。

第二，欧亚地区行业专业化。欧亚地区国家倾向于在预算内投资领域（卫生、教育、社会保障和安全领域）以及本国经济结构中的传统行业应用人工智能，这为中国指明了合作领域和方向。合作领域的选择取决于具体国家的经济结构，因此，中国可以基于已有联系和经验提供人工智能解决方案，诸如机械制造、能源、贸易等领域。此外，根据各行业的边际投资回报率，还可能优先选择金融、信息技术等行业。

第三，欧亚地区国家的项目导向。对基础设施建设和超级计算机建造的需求是中亚和东欧国家的显著特点，对此，中国也有可提供的方案。中欧国家倾向于基于现有基础设施学习语言模型和商业模式，中国可以抓住这一机遇，提供其商学院服务。

第四，欧亚地区国家优先级的阶段性。各阶段都有优先合作项目：引进流动性高、移民意愿强的欧亚地区国家人才；投资技术转移初创公司；投资现有的面向中国市场的公司。

五、结 论

欧亚地区国家人工智能发展的中国视角带有国家和地区特色。中欧国家人工智能比东欧和中亚国家更为发达。人工智能发展水平取决于国家经济发展水平，这一点已在验证本文所提假说 1 的计算中得到证实。本研究指出了对欧亚地区人工智能发展最具影响力的三个因素：第一，技术基础设施发展；第二，经济发展水平；第三，研发与试验（R&D）经费支出和国内生产总值的相对水平。各国政府对区域内技术水平抱有乐观态度，但企业却持商业怀疑论，认为人工智能解决方案的回报率还不明朗，也并不总是对人工智能发

展准备就绪。高校的技术成熟度较高，因而企业希望依靠自身力量发展人工智能，国家在该过程中作用有限。根据所做调查，关于政府在欧亚地区人工智能发展中发挥关键作用的假说 2 没有得到证实。不仅如此，企业更多是把国家及其监管机制视作风险，而非发展的依托。此外，调控风险在发生概率和影响力方面均高于地缘政治风险，这驳斥了有关地缘政治在地区人工智能发展中发挥关键作用的假说 3。调控风险、地缘政治风险和经济风险是（2040 年前）最有可能发生的长期风险。

在确定中国人工智能发展优先合作伙伴国和影响人工智能发展的政治、经济和技术因素时，所得结果较为矛盾。例如，20 个国家中的前五名为爱沙尼亚（经济体量较小）、捷克、立陶宛（对华政治关系紧张）、俄罗斯（正遭受制裁）和匈牙利（欧盟国家）。总的来说，在欧亚地区国家开展人工智能业务的实际机遇包括以下方面：对各国分组（中东欧国家、中亚国家以及俄罗斯和白俄罗斯联盟国家）；基于预算内投资领域、具体某国的经济结构和边际投资回报率进行选择；确定项目（基础设施建设、超级计算机建造、语言模型学习、商业模式创建）；分阶段投资项目，如劳动力资源、科技初创公司、面向中国的公司等。

（翻 译 陈胜男，郑州大学外国语与国际关系学院讲师）

【Abstract】 Based on data from 20 Eurasian countries spanning 2020 to 2024, this paper employs regression analysis methods to thoroughly investigate the key factors influencing the development of regional artificial intelligence. These factors include technological infrastructure construction, economic development level, and research investment. Two separate social surveys, one with 119 respondents and the other with 530 respondents from Belarus, were conducted to systematically rank national risks prior to 2040. The risks assessed include regulatory risk, geopolitical risk, economic risk, social risk, technological risk, and ecological risk, with regulatory risk identified as the most likely to occur. Furthermore, according to eight political, economic, and technological

indicators, a comprehensive ranking of the commercial attractiveness of Eurasian countries to China in the field of artificial intelligence was conducted, with Estonia emerging as the top candidate. The study indicates that the preparedness of Eurasian countries for AI development is closely tied to their economic development level, while the role of the state in AI development is limited, as the private sector tends to rely more on its own capabilities. Additionally, governments in the Eurasian region face challenges in formulating AI development strategies, such as unclear objectives, unreasonable implementation timeframes, and a lack of financial mechanisms. Nonetheless, the strategic goals and risks associated with AI development in Eurasian countries present numerous opportunities for China, including geopolitical groupings, industry-specific cooperation, infrastructure construction projects, and phased investment opportunities. The study ultimately concludes that China's perspective on AI development in Eurasian countries exhibits distinct national and regional characteristics, with both opportunities and challenges coexisting in its cooperation in this field.

【 Key Words 】 Artificial Intelligence, Technological Infrastructure, Economic Development Level, Eurasian Studies, Belt and Road Initiative

【Аннотация】 На основе данных 20 стран Евразии за 2020-2024 годы корреляционно-регрессионными методами выявлены факторы регионального развития искусственного интеллекта: развитие технологической инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень расходов на науку и исследования. Два социологических опроса с 119 и 530 респондентов в Республике Беларусь позволили приоритезировать страновые риски до 2040 года: от самого вероятного регуляторного до геополитического, экономического, социального, технологического и экологического. С использованием 8 политических, экономических и технологических показателей был построен рейтинг стран Евразии по привлекательности для Китая по ведению бизнеса в сфере ИИ,

который возглавила Эстония. В исследовании отмечено, что готовность стран Евразии к развитию искусственного интеллекта тесно связана с уровнем экономического развития, при этом роль государства в развитии искусственного интеллекта ограничена, а частный сектор больше склонен полагаться на собственные силы в развитии искусственного интеллекта. В то же время правительства стран Евразийского региона сталкиваются с такими проблемами, как неясность целей, необоснованные сроки реализации и отсутствие финансовых механизмов при формировании стратегий развития искусственного интеллекта. Тем не менее, стратегические цели и риски развития ИИ в странах Евразии открывают перед Китаем множество возможностей, включая геополитические группировки, сотрудничество в сфере отраслевой специализации, проекты по строительству инфраструктуры и поэтапные инвестиционные возможности. В конечном итоге исследование продемонстрировало, что позиция Китая в отношении развития искусственного интеллекта в странах Евразии имеет очевидные национальные и региональные особенности, и у Китая есть как возможности, так и проблемы в сотрудничестве в области искусственного интеллекта в регионе.

【 Ключевые слова 】 Искусственный интеллект, технологическая инфраструктура, уровень экономического развития, евразийские исследования, инициатива «Один пояс, один путь»

（责任编辑 宋羽竹）

俄罗斯人工智能发展的态势、布局特点 及国际影响分析*

张 建**

【内容提要】俄罗斯人工智能发展起步于 20 世纪中期，历经沉寂、重新发力、密集加速和创新调整等发展阶段，现已成为一种国家治理的重要工具。俄罗斯关于人工智能的核心理解和利益关切在于人工智能对俄罗斯在未来世界格局中国家地位的影响与意义，发展人工智能是在提升自身国际地位、维护国家安全使命驱动下的国家战略，是调动整个国家人力和技术潜力的手段。因此，俄罗斯在战略布局中突出“主权化”部署并加速发展独立的人工智能系统，由国家和军事需求主导，兼顾民用，特别注重利用战略性竞争优势，将人工智能应用于优势领域和推动生成式人工智能的发展。在国际层面，人工智能的发展不仅能影响国家安全保障能力和国防力量的战略部署，而且能够助力俄罗斯积极在国外推广本国人工智能技术、经验和装备，持续在多边层面参与人工智能全球治理，争取形成一个以俄罗斯为中心的人工智能发展空间，为俄罗斯重新塑造自身世界地位提供抓手。人工智能在俄乌冲突中的作用表现在现实战场、后方国防工业和认知空间三大相互联系的场域，并且在实践进程中根据实时态势需要调整人工智能发展部署。俄乌冲突加速了人工智能发展，也催化了技术伦理问题。在大国人工智能竞争愈发激烈的背景下，中俄在人工智能领域开展合作具有重要意义和广阔前景。

【关键词】人工智能 技术主权 俄罗斯对外政策 俄乌冲突 科技外交

【中图分类号】D815**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)01-0024(30)

* 本文系国家社会科学基金青年项目“当代俄罗斯海洋观与其国际战略的关系研究”（项目批准号：23CGJ037）的阶段性成果。

** 张建，外交学院外交学与外事管理系副教授，俄罗斯研究中心副主任。

作为新一轮科技革命的产物，人工智能的高速发展推动了世界格局的演化。特别是在 2022 年以来的俄乌冲突和新一轮巴以冲突背景下，人工智能开发和应用正在走向武器化和政治化。从挤占就业、法律监管、虚拟安全等层面到国家和国际社会，人工智能带来了新挑战，这些挑战可能改变世界秩序和地缘政治的演进方式。人工智能的吸引力，源于人们相信它将从根本上改变全球合作的传统基础。^①因此，人工智能已然成为大国战略竞争的焦点和评估国际格局时必须考虑的因素。

人工智能也正在逐渐成为俄罗斯影响全球事务的重要因素。俄乌冲突也因人工智能因素的介入导致了新的态势对比。2024 年 2 月，俄罗斯对 2019 年 10 月发布的《2030 年前国家人工智能发展战略》进行了约 40 页各种修改和补充，明确指出修订的原因在于“2022—2023 年发生的经济形势变化、不友好国家的单方面限制性措施以及市场条件的其他变化给俄罗斯带来新的挑战，”因此着重强调要发展本国人工智能的完整产业链，^②突出强调技术主权和独立生态系统。普京多次公开表示，人工智能是一种具有强大力量的资源，无论谁拥有它，都将遥遥领先并获得竞争优势。^③人工智能技术的重要性不亚于苏联在 20 世纪 40 年代中期和 50 年代实施的原子弹或导弹项目。^④无论从自主性还是意义的角度看，人工智能因素已经上升到俄罗斯的国家战略层面。在可以预见的未来，俄罗斯在人工智能领域的影响力将不断增加，需要进行相应的现实审视。

俄罗斯人工智能正在成为学界研究热点，具备了相应的研究基础。国内研究主要关注以下两方面问题：一是对俄罗斯人工智能监管、治理模式及发

① Волков А. Искусственный интеллект и международные отношения: социальные аспекты и влияние на международную безопасность. 31 января 2024 г. <http://russiancouncil.ru/blogs/a-volkov/iskusstvennyy-intellekt-i-mezhdunarodnye-otnosheniya-sotsialnye-aspekt>

② О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. №490 “О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации” и в Национальную стратегию, утвержденную этим Указом. 15 февраля 2024 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50326>

③ Конференция по искусственному интеллекту Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey. 9 ноября 2019 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/62003>

④ Заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». 19 июля 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/71697>

展能力的研究形成了体系；^①二是对俄罗斯人工智能发展战略进行了总体介绍和简要评述。^②而国外学界已开始关注人工智能在俄乌冲突和俄罗斯与西方对抗中的作用，以智库报告或报纸文章为主，西方学界非常关注俄罗斯人工智能技术发展和应用案例。^③俄罗斯学界近年来尤其关注人工智能与国家安全和主权的关系等问题。^④可以看到，虽然当前国内外对这一领域的研究形成了一定规模，但对俄罗斯人工智能的战略布局与其对外政策的互动关系关注仍不足，需要结合俄罗斯的历史观和国际观，客观深入阐释人工智能因素与俄罗斯的国际角色之间的关系。本文拟从俄罗斯人工智能发展历程出发，探讨俄罗斯人工智能发展的战略布局特点及其对外交政策的影响，揭示俄罗斯对人工智能的理解和定位，并特别关注和集中考察人工智能因素在俄乌冲突中的表现和影响，以便深刻理解人工智能对俄罗斯国际观和安全观的影响以及俄罗斯在世界人工智能发展浪潮中的角色。

一、俄罗斯人工智能发展脉络

以 2019 年普京签署《俄罗斯人工智能发展战略》为标志，俄罗斯正式

① 王佳慧、孙宇鹏：“俄罗斯人工智能促进法律制度：原则、目标及手段”，《俄罗斯学刊》，2024 年第 5 期，第 80-114 页；华盾：“最适宜人工智能发展的司法管辖区？——俄罗斯人工智能监管体系建设路径与结构解析”，《俄罗斯学刊》，2024 年第 3 期，第 29-48 页；封帅：“建构非对称竞争优势的尝试：俄罗斯人工智能治理体系的结构与逻辑解析”，《俄罗斯学刊》，2022 年第 2 期，第 5-29 页；华盾、封帅：“弱市场模式的曲折成长：俄罗斯人工智能产业发展探微”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2020 年第 3 期，第 98-128 页；戢仕铭：“俄罗斯人工智能发展的能力约束及参与全球价值链的困境评估”，《国际关系研究》，2020 年第 1 期，第 91-109 页。

② 孙祁：“俄将实施新版国家人工智能发展战略”，《检察风云》，2024 年第 4 期，第 46-47 页；张晓慧、肖斌：“俄罗斯努力谋求 AI 强国地位”，《世界知识》，2020 年第 2 期，第 68-69 页。

③ Lance Y. Hunter, “Artificial intelligence and information warfare in major power states: how the US, China, and Russia are using artificial intelligence in their information warfare and influence operations”, *Defense & Security Analysis*, 2024, Vol.40, Issue 2, pp. 235-269.

④ Гришанина Т. А. Искусственный интеллект в меж дународных отношениях: роль и направления исследования// Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения». 2021. №.4. С.10–18; Тамарович А. Международная борьба за будущее ИИ и как России в ней не проиграть, 14 февраля 2023г. <https://globalaffairs.ru/articles/borba-za-budushhee-ii>; Зиновьевой Е. С. «Цифра» и искусственный интеллект на службе дипломатии: аналитический доклад. М.: МГИМО Университет. 2024. С.51.

形成人工智能发展战略。而人工智能技术在俄罗斯的出现和发展始于 20 世纪中期。俄罗斯人工智能研究与西方几乎在同一时期起步，理论研究达到了较高水平，形成了独立风格，并不逊于当时的世界水平。这为俄罗斯在新国际形势下构建、推进和调整人工智能发展战略奠定了基础。

（一）诞生与起步时期（20 世纪 50 年代至 80 年代末）

根据 2019 年俄罗斯总统普京批准的《俄罗斯人工智能发展战略》，人工智能是指能够模拟人的认知功能（包括在没有预先设定算法情况下自我学习和寻找解决方案）和在开展具体任务时得出至少可与人类智力活动成果相媲美的技术方案综合体，包含处理数据和寻找方案的信息通信基础设施、软件、程序和服务器。信息系统无需人工预先编制可能的方案清单，能够独立形成规则并在关联性分析基础上利用原始数据集找到解决方案，这可以称为人工智能的出现。^①20 世纪 50 年代苏联已经出现了帮助人类作出决策的行为算法专家系统，它能够根据具体条件选择决策方案，之后进一步发展为机器学习。

俄罗斯人工智能研究起步于苏联时期数学和控制论学科，并基于数学这一基础学科的肥沃土壤发展起来。20 世纪 50 年代控制论领域的研究突破为人工智能计算技术和研究的起步奠定了基础。虽然控制论曾受到质疑，但利亚普诺夫（А. А. Ляпунов）、科尔莫戈罗夫（А. Н. Колмогоров）、格卢什科（В. П. Глушко）等科学家逐步在该领域取得研究成果。1954 年，利亚普诺夫在莫斯科大学发起了“自动化与思维”研修班，是苏联人工智能研究起步发展的重要标志。此后逻辑任务研究领域出现了一系列研究项目，其中最重要的成果是邦加德（М. М. Бонгард）的组合识别算法，该算法在识别形象时能够模拟人脑活动。采特林（М. Л. Цетлин）、加夫里洛夫（М. А. Гаврилов）等科学家也为这一学科的发展作出了卓越贡献，他们的学生也成为这一学科的先锋，形成了相应的学派，如著名的“加夫里洛夫学派”。^②之后电子计算机中心在莫斯科的出现被视为人工智能领域计算技术和研究的

① Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. №490 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации. 10 октября 2019 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731>

② Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. СПб: Питер. 2000. С.13.

起点。莫斯科大学机械研究所拉耶夫斯基 (М. Раевский) 和布赖斯杰尔 (А. Брейстер) 等科学家建立了世界上第一个神经网络, 能够在无人参与的情况下进行学习。^①此外, 以伊瓦赫年科 (А. Г. Ивахненко) 和加卢什金 (А. И. Галушкин) 等科学家推动了联结主义的发展, 密集开展了人工智能神经网络研究, 成为苏联科学界的一个重大方向。因此, 20 世纪 60 年代和 70 年代, 原苏联人工智能以积极发展专家系统和联结主义为特点, 通过专家系统完成一些复杂任务的项目, 实现了决策过程自动化, 提高了各领域的工作效率。^②开发于 20 世纪 70 年代的 P-700 花岗岩导弹即为已经具备了完全自动运行能力的武器系统, 首次在火箭技术中应用人工智能算法, 能够在自动模式下识别和分配打击目标。^③20 世纪 80 年代, 苏联人工智能在深度学习领域产生了突破, 误差反向传播法成为神经网络学习取得成功的关键。但是, 在财政困难的背景下, 苏联人工智能研究逐渐与西方同行产生差距。

(二) 沉寂与重新发力时期 (20 世纪 90 年代至 2018 年)

20 世纪末国家政局动荡, 俄罗斯人工智能的研发和应用也进入沉寂。进入新世纪后, 随着政治稳定和经济复苏, 国家对基础研究的支持逐步恢复, 深度学习进一步取得了突破性的发展, 并融入医学、金融和技术等不同领域, 积极研究强化学习和应用机器学习的不同方法。^④21 世纪初, 发达国家开始重视发展人工智能技术, 已有超过 60 个国家制定和批准了本国人工智能发展战略,^⑤而此时俄罗斯的人工智能还处于缓慢发展时期。

① Пермяков И. А. Искусственный интеллект в России, Инноватика в современном мире: опыт, проблемы и перспективы развития, Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции. Часть 2. Уфа. 2023. С. 343.

② Додонова В. С., Куржумов Д. В., Гусева И. А., История возникновения искусственного интеллекта в России и перспективы его развития// Молодежный вестник ИрГТУ. 2023. №.4. С.694.

③ Искусственный интеллект в российской армии. 22 ноября 2021 г. <https://topwar.ru/189298-iskusstvennyj-intellekt-v-rossijskoj-armii.html>

④ Додонова В. С., Куржумов Д. В., Гусева И. А. История возникновения искусственного интеллекта в России и перспективы его развития// Молодежный вестник ИрГТУ. 2023. №.4. С.692-698.

⑤ О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. №.490 “О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации” и в Национальную стратегию, утвержденную этим Указом. 15 февраля 2024 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50326>

随着信息社会建设和数字经济的发展,人工智能重新进入俄罗斯的战略视野,开始在军事和民用两个层面发力。2007 年启动“俄罗斯科学技术发展”项目是促进人工智能发展的关键时期,该项目对人工智能和机器学习技术进行了重点资助,促进了人工智能创业,此后从事人工智能研究和开发的公司开始增加。2014 年,俄罗斯国防部制定《2025 年先进军用机器人技术装备研发专项综合计划》,明确了推进人工智能在军事领域应用的主要步骤,为俄军战斗机器人的开发提供了纲领性指导。2017 年批准的《2017—2030 年俄罗斯联邦信息社会发展战略》指出,人工智能技术是俄罗斯信息和通信技术的主要发展方向之一,这种基于前沿知识的技术正在得到应用。^①

国家元首关于发展人工智能的思考也日渐成熟,其直接指示推动了人工智能成为国家的优先战略方向,是人工智能作为一个独立方向开始重新发力的关键。2017 年 9 月 1 日,普京为全国中小学生讲了一堂主题为“奔向未来的俄罗斯”的公开课。课上,普京第一次明确指出人工智能对国家未来的重大意义。他指出,人工智能不仅是俄罗斯的未来,也是全人类的未来,蕴藏着巨大机遇,也存在着难以预测的威胁,谁能成为这一领域的领导者,谁就能成为世界的统治者。^②这奠定了人工智能的国家战略属性,大大加速了俄罗斯人工智能战略发展。

（三）密集加速发展时期（2019 年至 2022 年）

在之前基础上,2019 年起俄罗斯人工智能发展进入加速期,在国家战略、军事化应用、监管治理和国际声望等多个方面密集采取行动。

2019 年 2 月,普京在国情咨文中强调,俄罗斯将出台人工智能发展战略,将人工智能技术发展提升至战略层面。2019 年 10 月,普京批准了《2030 年人工智能发展国家战略》,确定了俄罗斯在人工智能领域的发展目标:“成为人工智能领域的国际领导者”,并将这一战略的实施作为俄罗斯确保技术独立和国家竞争力的必要条件。当人工智能技术缺乏竞争力和应用不足时,国家科技发展就会缓慢,会导致国家经济和技术落后。2020 年 8 月 19 日,

① О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы. 9 мая 2017 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919>

② Открытый урок «Россия, устремлённая в будущее». 1 сентября 2017 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/55493>

联邦政府批准了《2024 年前俄罗斯人工智能和机器人技术领域关系监管发展构想》，俄罗斯形成了人工智能监管体系。俄罗斯自 2019 年起每年召开“人工智能之旅”国际会议（见表 1），普京每年都会出席，且自 2021 年起，不仅发表讲话阐述俄罗斯领导层对这一个问题的看法，而且听取专业报告，就人工智能的细节性问题进行讨论和询问。这一机制大大促进了俄罗斯人工智能的发展，已经成为俄罗斯与世界各国交流人工智能发展经验和监管理念的重要平台。

表 1 俄罗斯历年“人工智能之旅”国际会议主题

年 份	主 题
2019 年	首届人工智能之旅
2020 年	人工智能——21 世纪的主要技术
2021 年	为解决社会任务的人工智能技术
2022 年	保障经济增长的人工智能技术
2023 年	生成式人工智能的革命：新机遇
2024 年	人工智能之旅

资料来源：作者根据俄罗斯总统网（<http://www.kremlin.ru>）的资料整理自制。

（四）创新发展和调整阶段（2023 年至今）

俄乌冲突爆发后，在紧张的国际形势背景下，俄罗斯自 2023 年起逐步调整人工智能发展战略，突出人工智能的国际竞争和对抗属性，更加强调独立完整的产业链，以应对西方的封锁。2023 年 9 月 26 日，俄罗斯联邦总理米舒斯京召开“人工智能发展”战略会议，要求根据总统指示更新人工智能发展战略，原因在于“全球参与者正在争夺技术竞赛的领先地位，并经常采用不正当竞争手段，试图阻止俄罗斯获得先进开发成果”，俄罗斯需要适应这种情况。^①

2024 年 2 月 15 日，俄罗斯总统普京签署法令，更新 2019 年发布的《国

^① Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию «Развитие искусственного интеллекта». 26 сентября 2023 г. <http://government.ru/news/49604/>

家人工智能发展战略》，强调发展本国完整的人工智能产业链，再次提高人工智能在国家战略中的地位。着重指出，由于不友好国家推动不公平竞争，限制其他国家获取人工智能技术，阻碍了俄罗斯人工智能的发展。为此，俄罗斯将提高超级计算能力，推动人工智能人才培养，增加研究经费，加强与友好国家的国际合作。此外，俄罗斯在人工智能发展战略中增加了“大生成式模型”的概念，并更新了人工智能技术开发使用必须严格遵守的基本原则，包括人工智能工作的透明度和可解释性、用户对算法信息的非歧视性访问；将“合理节约”改为“最有效地应用人工智能技术”，增加了“开放性和可获取性”、“继承性”、“防御性”以及“原始数据的可信性”。^①2024 年俄罗斯“人工智能之旅”国际会议于 12 月 11 日—13 日在莫斯科举行，俄罗斯储蓄银行所开发的人工智能机器人 GigaChat 已成为世界领先的五种神经网络模型之一，并推出了 GigaChat MAX 服务。Yandex 推出了第四代 YandexGPT，T-Bank、MTS 和 VK 也在开发其神经模型方面取得了进步。^②西方采取的技术封锁进一步推动了俄罗斯在人工智能领域的创新开发。叶甫盖尼·布尔纳耶夫（Е. Бурнаев）、亚历山大·加斯尼科夫（А. Гасников）、伊万·奥谢列杰茨（И. Оселедец）在现阶段俄罗斯人工智能的发展中作出了巨大贡献。^③

二、俄罗斯人工智能的战略布局特点

在俄罗斯战略视野中，人工智能被视为“影响国家技术独立性和竞争力”的技术，其战略部署围绕着“维持俄罗斯作为世界主要国家的科技竞争力和世界影响力”这一目标，在人工智能领域的战略部署深受国际竞争压力，形成了主权化、国家需求主导和发展生成式大模型三个部署特点。

① О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. №490 “О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации” и в Национальную стратегию, утвержденную этим Указом. 15 февраля 2024 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50326>

② Владимир Путин расставил все точки над ИИ. 11 декабря 2024 г. <https://www.kommersant.ru/doc/7364993>

③ Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». 11 декабря 2024 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/75830>

（一）人工智能主权化：确保技术主权

作为一种现代社会的先进技术，人工智能的独立自主是国家维护技术主权的一部分。拥有稳固的国家数字生态系统和基础设施，才能减少对外国的依赖，从而避免主权被削弱。2024 年 2 月 28 日批准的俄罗斯新版《科学技术发展战略》指出，在当前外部条件下，发展科学技术以国家技术主权为目标。^①技术主权在俄罗斯几乎已经成为一种“国家思想”。^②

因此，“人工智能主权化”是俄罗斯人工智能战略布局的首要特点。2024 年 11 月普京指出，人工智能发展进程中主权是最重要的，必须意识到外国人工智能平台由外国世界观塑造，需要用本国的世界观来应对所有在外国和国内发生的人工智能发展进程。^③确保人工智能领域的技术主权是俄罗斯企业和经济的生存能力、公民的生活质量、国家安全和国防能力的最重要条件，国家应该支持研发国内产品，以促进本国人工智能的发展。^④因此，人工智能技术开发和使用的基本原则之一，是维护俄罗斯的技术主权，确保国家在人工智能领域具有必要的独立性，包括在人工智能领域优先使用国内技术，发展国产人工智能软硬件系统。^⑤

俄罗斯“人工智能主权化”具体体现在以下三个方面：一是依托本国数据、算法和解决方案，加速开发本国生成式大模型，发展独立的人工智能生态系统；二是确保发展国产人工智能软硬件系统，增加人工智能技术开发所需的基础设施，支持人工智能研发活动及相关组织的发展；三是建立独立的数据库，防止国内数据泄露至境外。

① Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 г. № 145 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. 28 февраля 2024 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358>

② Как обеспечить технологический суверенитет России. 25 июня 2024 г. https://www.ng.ru/nauka/2024-06-25/9_9035_russia.html

③ Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 7 ноября 2024 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/75521>

④ Путин: монополист в сфере искусственного интеллекта может стать властелином мира. 30 мая 2019 г. <https://tass.ru/ekonomika/6489864>

⑤ О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. №490 “О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации” и в Национальную стратегию, утвержденную этим Указом. 15 февраля 2024 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50326>

首先，需要确保人工智能的数据和模型不受外国影响。俄罗斯十分注重依托俄语语料库开发生成式大语言模型，避免其他国家开发的类似系统在俄罗斯占据垄断主导地位。许多使用西方数据训练的人工智能系统是为西方市场开发的，完全反映了西方道德和行为规范，甚至一些搜索引擎的工作中存在偏见，通过相应的算法“否认俄罗斯文化、科学、音乐和文化等的存在”，在数字空间里“取消”俄罗斯文化。^①俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃指出，为了实现技术主权，俄罗斯有必要发展国内人工智能，因为基于西方源数据开发的模型，会以陌生的语义和意识形态范式运作。^②因此，为建立可靠透明的人工智能系统，人工智能模型必须使用本国自主研发的方案。^③俄罗斯人工智能主权化也在实践中得到了本国研发人员的支持，俄罗斯自主开发了性能对标美国 ChatGPT 3.5 的替代性大模型 GigaChat 和 YandexGPT，这在很大程度上得益于俄罗斯科学院和 Yandex 建立的大型国家俄语语料库项目，它们在俄语环境中测试表现优于外国产品。

实现人工智能主权化还需要打破对进口技术的依赖。在这方面，近年来俄罗斯人工智能主权技术也取得了一定成果。在人工智能数据基础设施和专用软硬件方面，俄罗斯正在开发本土专用的人工智能训练数据库和专用芯片。在微电子技术方面，俄罗斯贝加尔（Baikal）电子公司成立了一个开发人工智能专用芯片的新部门，以替代美国人工智能芯片巨头英伟达（NVIDIA）的产品，为微型处理器创建配套软件生态系统。因此，现在俄罗斯军事部门能够在国产元件基础上测试人工智能技术。^④

此外，数据是开发人工智能的战略资源。为防止国内数据泄露至境外、保护数据安全，在禁止外国人工智能产品的同时，俄罗斯持续以政府为主体实施对本国数据的集中管理和保护，并建设独立的政府数据集，为人工智能技术开发人员、科研人员、教师等提供数据信息，用于训练人工智能技术。

① Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». 24 ноября 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/72811>

② Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных. 5 июня 2024 г. <https://ria.ru/20240605/zakharova-1950622823.html>

③ Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». 24 ноября 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/72811>

④ Шойгу: систему управления и связи ВС РФ усовершенствуют с применением технологий ИИ. 10 января 2023 г. <https://tass.ru/armiya-i-opk/16766161>

但是, 仅限俄罗斯本国公司能够获取数据集。俄罗斯自主开发的替代性大模型 GigaChat 和 YandexGPT 基于本国独立的网络平台和完整的网络系统, 也能够对外国搜集俄罗斯数据的活动起到一定的限制作用, 有助于降低国家重要信息泄露风险, 保护信息安全。

俄罗斯“人工智能主权化”, 不仅是出于在这一最先进领域保持必要竞争水平的技术需要, 而且是受到西方不断扩大的高科技制裁新形势的驱动, 西方的限制措施和制裁使俄罗斯人工智能主权化更加紧迫。俄罗斯国际事务委员会执行主席伊万·季莫费耶夫(И. Тимофеев)指出, 现在技术主权问题不能再作为预演来讨论, “当下已经是战斗警报了”。^①俄联邦总统国防工业领域国家政策办公室主任维克多·叶夫图霍夫(В. Евтухов)认为, 要形成俄罗斯工业的技术主权, 需要在最高技术和最先进的行业拥有自主能力。^②而人工智能同时具备了“关键”和“先进”两种属性, 其“主权化”是维护国家安全的一部分。

(二) 国家和军事需求主导、兼顾民用

俄罗斯人工智能发展部署体系中包含政府、军方、国有企业、学界以及私营组织和个人用户等, 形成了一个相互关联的活动集群, 其关键特征是由国家和军事需求主导, 体现在由政府 and 军方提供大笔资金, 然后将孵化和资助人工智能技术和应用项目嵌入到国防工业集团的项目中。因此, 国家战略和军事的诉求主导了俄罗斯人工智能的部署进度和发展方向。2022 年 9 月, 俄罗斯政府成立了国家人工智能发展中心, 副总理德米特里·切尔内申科(Д. Чернышенко)指出, 这一中心将成为为商业、科学界和国家选择人工智能解决方案的平台, 并监管人工智能发展, 为人工智能在工业和公共部门实施提供专家支持。而俄罗斯联邦储蓄银行作为国家“人工智能”项目的能力中心, 为实施国家人工智能发展战略积极与政府互动,^③并在国际人工智能发展进程中已经具有代表性。2023 年 1 月, 俄罗斯政府与 30 个基金会、大学

① Экспертная дискуссия «Технологический суверенитет как насущная необходимость». 18 ноября 2022 г. <https://russiancouncil.ru/news/ekspertnaya-diskussiya-tekhnologicheskiiy-suverenitet-kak-nasushchnaya-neobkhodimost/>

② Технологический суверенитет – это история не только про критические, но и про опережающие технологии. 11 июля 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6081958>

③ ИИ призван на госслужбу. 12 сентября 2022 г. <https://www.kommersant.ru/doc/5558226>

和组织签署了一项合作协议，以推动俄罗斯人工智能技术在以下四个领域的发展：自然语言处理和语音合成、计算机视觉、人工智能先进方法和智能决策支持。^①在军事层面，2022 年 8 月俄罗斯国防部成立了人工智能部门，负责人工智能研究、开发和采购，统筹规划引入人工智能提高武器性能，以及将先进技术向国防应用过渡，潜在应用方向包括导弹防御系统、炮弹和无人机。为提高海军装备的先进性和海洋装备产品的竞争力，2022 年《俄罗斯联邦海洋学说》将人工智能纳入国家海洋政策。在这份文件中，“机器人化”出现了 6 次，强调开发应用人工智能系统、发展海洋机器人系统。

同时，俄罗斯人工智能兼顾民用，通过人工智能创新改善民生福祉以及商业活动条件。理解俄罗斯发展人工智能和自主生态系统的目标时，应结合俄罗斯的经济发展和现代化努力。^②普京指出，人工智能可以在全新水平上解决经济、工业、社会发展问题。^③在俄罗斯，民用人工智能领域主要利用自动数据处理技术、计算机视觉和其他类型的识别与预测技术，主要应用于软件面部识别，监测设施及其周边安全，服务于无人驾驶货物运输和农业综合企业、公共交通控制系统和铁路网络，开展神经网络训练和自动化医疗分析等。例如，俄罗斯天然气工业石油公司利用人工智能技术，降低了油井开发成本，解决了北方海航线沿线安全物流的复杂问题，并完成了许多其他任务。^④2022 年俄罗斯人工智能市场规模增长约 18%，达到近 6500 亿卢布，而人工智能领域解决方案服务市场达到 120 亿卢布。现在俄罗斯人工智能在经济优先领域的总体引入水平已经达到了 31.5%。^⑤俄罗斯规划，到 2030 年，人工智能领域解决方案市场年均服务量应增至 600 亿卢布。^⑥

① О развитии искусственного интеллекта в России 2023. 20 ноября 2023 г. <https://wtcmoscow.ru/company/news/2308/>

② Jeffrey Edmonds, Samuel Bendett et al, “Artificial Intelligence and Autonomy in Russia”, CNA, May 2021, p.i.

③ Конференция по искусственному интеллекту. 24 ноября 2022 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/69927>

④ Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». 24 ноября 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/72811>

⑤ Россия вошла в первую десятку стран по внедрению ИИ. 13 марта 2024 г. <https://ria.ru/20240313/rossiya-1932725761.html>

⑥ Искусственный интеллект набирает IQ. 20 мая 2024 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6679043>

尽管俄罗斯民用市场对人工智能的需求不断增加,但俄罗斯人工智能的发展仍然主要由国家支持的研发工作驱动,并由政府整合国有企业和私营企业的资源,走人工智能“国家化”的道路。2023 年 9 月 6 日,俄罗斯总统批准了一份指示清单,要求在国有企业和国家组织的参与下,加快发展人工智能技术。2024 年俄罗斯数字发展部计划创建一个匿名数据中心,对初始数据进行匿名处理,之后提供给企业训练人工智能模型。这有助于企业更快地将产品推向市场,但作为交换,企业必须提供公共服务。^①

(三) 生成式大模型: 发挥战略性竞争优势

普京认识到,生成式人工智能的算法和模型已经不仅是指令执行者,新一代技术已经成为我们在各个领域的伙伴和搭档,是国家和商业活动最重要的资源。2024 年,俄罗斯会展基金会发文指出,“生成式人工智能”时代开始了。^②2024 年 2 月,俄罗斯修订《人工智能发展战略》时专门增加了“大生成式模型”的概念:即能够在不亚于人类智力活动水平上解释和创建多模态数据人工智能模型。因此生成式人工智能对算法、模型和规则具有更高的要求,需要依托已经训练成熟得多模态基础大模型,再根据用户的输入生成具有一定逻辑性的内容。2023 年“人工智能之旅”国际会议上,普京宣布,首先要扩大生成式人工智能和大语言模型领域的基础和应用研究,以对抗西方对这一强大技术的影响。^③

现在俄罗斯是少数拥有自主生成人工智能技术的国家之一,这令其有潜力成为人工智能领域的全球领导者之一。扎实深厚的基础研究使俄罗斯在这一技术方向具有优势,因为大型语言模型和算法模型需要依托高水平的物理和数学基础研究成果以及仿真与编程技术能力。俄罗斯历来重视科学发展和教育投入,其科学、技术、工程和数学教育在世界范围内名列前茅。多年来业已形成的技术潜力和对部分高科技产品的投入,使其能够研制出在特定领域具有突出优势的人工智能系统。苏联时期研发的“周长”核反击系统就已经运用了一系列先进的洲际弹道导弹战斗应用算法。现在俄罗斯仍然是物

① Сетопредставление. 25 января 2022 г. <https://www.kommersant.ru/doc/5181417>

② Эпоха генеративного искусственного интеллекта начинается. 2 сентября 2024 г. <https://roscongress.org/materials/epokha-generativnogo-iskusstvennogo-intellekta-nachinaetsya/>

③ Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». 24 ноября 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/72811>

理、数学和化学研究成果最多的国家之一，在中小学生和大学生国际数学、信息学、编程等国际竞赛中，俄罗斯团队常居前列。俄罗斯在数学、物理和其他精密科学领域的教育潜力，不仅是其成为高科技大国的先决条件，而且成为国家安全的重要保障，关系到国家未来发展和国际地位。因此，俄罗斯在生成式人工智能领域内的这种战略性竞争优势需要加强。2023 年“人工智能之旅”国际会议后，普京批准了一项指示，要求从联邦预算中为生成式人工智能的研究和开发提供额外资金，主要投放方向包括大语言模型、建立数据集并用于机器学习的机制，以提高超级计算机算力，为关键经济部门开发大型生成模型。^①

俄罗斯对生成式人工智能的重视推动了俄罗斯人工智能整体水平的提升，增强了其在世界范围内的竞争力。当前俄罗斯算力总量位居世界前十，在生成式人工智能模型数量方面已位居世界第四位。^②其中人工智能模型参数的数量每年增长数倍，2019 年人工智能先进模型中包含着不超过 15 亿参数，2022 年已经包含着超过 1 万亿参数，而且近些年从科学研究和应用研究到创建出产品的时间大幅缩短了。^③

三、人工智能对俄罗斯国际竞争力及国际地位的影响

人工智能的国家战略属性使其不可避免地对外政策领域产生重要影响，不仅可以作为一种工具丰富对外工作的内容和国际交往方式，而且可能作为一种影响国际体系力量平衡变化的潜在因素，越来越深入地渗透到世界政治中，影响国际格局的变化。普京指出，人工智能领域已经取得了巨大突破，现在国家之间存在激烈竞争，俄罗斯未来在世界上的地位、主权、安全和福祉都取决于国家在这一领域取得的成果。因此，人工智能因素在多个层

① Перечень поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». 17 января 2024 г. <http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/73282>

② Россия вошла в первую десятку стран по внедрению ИИ. 13 марта 2024 г. <http://ria.ru/20240313/rossiya-1932725761.html>

③ О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. №490 “О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации” и в Национальную стратегию, утвержденную этим Указом. 15 февраля 2024 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50326>

面影响着俄罗斯的国际竞争力和国际地位，“国际关系中的人工智能转向：对抗领域或合作领域”问题愈加突出，^①其影响超出国家战略决策范围。2024 年 12 月，普京在“人工智能之旅”国际会议上又强调，拥有自主研发的人工智能技术对于维护国家主权至关重要，是国家科学、技术和意识形态主权的“关键条件”之一。^②

（一）国际合作层面

人工智能领域的发展离不开国际层面的交流和推动，当前俄罗斯与欧美国家的人工智能研发和技术合作已然不具有现实可行性，但俄罗斯在人工智能领域开展国际合作，目的不仅停留于在制裁压力条件下保障国内人工智能产业的高效发展，而且定位于塑造领导地位，争取形成一个以俄罗斯为中心的人工智能发展空间。2024 年 2 月俄罗斯修订《国家人工智能发展战略》时，专门增加了国际合作板块，指出要“在国际和区域合作中形成以俄罗斯为领导角色的统一空间”。俄外交部政策规划司司长安德烈·德罗比宁（А. Дробинин）指出，如今俄罗斯高科技企业正在成为俄罗斯外交政策的新资产。^③通过国际合作将本国人工智能生态推广到国际市场上，不仅能够促进本国人工智能的发展，而且有助于塑造国家的国际地位。

第一，在国外推广本国人工智能技术已经成为俄罗斯对外活动的重要领域。2023 年，普京要求外交部与友好国家人工智能领域研发者开展互动合作和允许他们访问俄罗斯大型生成模型程序。^④之后在 2024 年 2 月修订《人工智能发展战略》时，又将这一内容写入其中。俄罗斯在国际市场上推广本国人工智能技术的实践路径包括：提供资金支持本国人工智能企业开展全球合作，进入国外市场；建立国内外程序员合作的平台和服务器代码库，并与国外科研机构合作开展基础研究；帮助伙伴国获取俄罗斯的基础模型，如俄罗斯远东联邦大学和俄罗斯科学院开发的台风预警系统，已经被翻译成多种

① Захарова заявила, что ИИ может стать для мира объединяющим фактором. 5 сентября 2024 г. <https://tass.ru/politika/21775349>

② Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». 11 декабря 2024 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/75830>

③ Дробинин А. Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России. 3 августа 2022 г. <https://interaffairs.ru/news/show/36410>

④ Перечень поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». 17 января 2024 г. <http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/73282>

语言，在国际市场受到欢迎。在人工智能国际合作中，俄罗斯注重强调人工智能发展的多极化，而非垄断。2017 年普京首次阐述对人工智能的理解时即表示，俄罗斯并不希望人工智能被垄断在少数国家手中，如果俄罗斯是这个领域的领导者，会与全世界分享这些技术。^①现在人工智能开发中心分布不均，拥有较高科学资源或能力的国家往往更具有发展人工智能技术的优势。人工智能的快速发展和重大意义使俄罗斯有机会向感兴趣的发展中国家提供先进技术和解决方案，促进合作关系，从而进一步提升自身世界地位。

第二，人工智能因素进一步促进了俄罗斯对外关系分化出友好国家和敌对国家。目前俄罗斯重点关注的人工智能国际市场包括独联体国家、中国、印度、中东等国家和地区。探索与友好国家的人工智能合作和市场推广，有助于提高伙伴国的技术潜力，同时也推动了俄罗斯国际合作优先方向和格局的演化，与俄罗斯“东转南进”的国际战略相一致。这不仅可以在进口替代领域发挥重要作用，还可以利用人工智能技术增强国际交往能力。俄罗斯参与争夺人工智能发展的领导权，力图借助人工智能技术和应用对发展中国家产生直接影响，进一步推动了人工智能政治化和阵营化，使人工智能领域正在成为俄罗斯与西方对抗的领域。

第三，持续推动多边平台的人工智能治理合作议程。这些平台包括联合国及相关专业组织、欧亚经济联盟、集体安全条约组织、上海合作组织、金砖机制以及二十国集团等。2024 年 3 月 21 日，联合国大会通过了首个人工智能决议，即“抓住安全、可靠和值得信赖的人工智能系统带来的机遇，促进可持续发展”。俄罗斯在其中发挥了重要作用。在草案阶段，俄罗斯就否定了一些自己无法接受的条款，将决议的范围限制在民用人工智能领域，也消除了西方关于人权的一些有偏见的内容，阻止了西方国家阻挠未来世界各国在人工智能领域中达成通用协议的企图。^②2024 年 10 月，普京总统在喀山举行的金砖国家元首峰会期间邀请金砖国家加入俄罗斯企业界使用的人工智能道德规范，并建议在金砖国家合作机制框架内建立人工智能领域的联

① Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира. 1 сентября 2017. <https://tass.ru/obschestvo/4524746>

② Яникеева И. ИИ что дальше: как развивается противостояние РФ и Запада в новой сфере. 15 апреля 2024 г. <https://iz.ru/1681338/inna-ianikeeva/ii-chto-dalshe-kak-razvivaetsia-protivostoianie-rf-i-zapada-v-novoi-sfere>

盟。^①

第四，推广俄罗斯的“人工智能”理念和道德标准，促进国际谈判。人工智能监管关乎互联网治理、国际安全谈判、可持续发展和人权伦理等多重问题。缺乏成熟的跟踪、管理和控制人工智能技术的国际机制，可能会引发世界各地出现新冲突。俄罗斯认为，自己的经验有助于形成人工智能领域的国际道德标准，实现平衡合理的监管，这将符合所有人的利益，而不是单个国家的利益。^②在全球层面推广俄罗斯的伦理标准，巩固俄罗斯在制定人工智能政策和标准的国际组织中的地位，这也是 2024 年俄罗斯人工智能发展战略在国际合作方面的要求。2024 年 2 月 9 日，普京指出，关于人工智能发展威胁的认知将促使世界进行谈判，就像为避免核武器带来彻底毁灭而所有核武器拥有者进行谈判。^③

（二）国防装备和军售层面

人工智能正在成为增强武装部队能力和国家安全保障能力的关键技术之一，深刻影响着俄罗斯国防力量的战略部署和思考方式。

2024 年 8 月 12 日，俄罗斯国防部部长安德烈·别洛乌索夫(А. Белоусов)在“军队-2024”国际军事技术论坛开幕式上发表讲话时表示，在现代化武装冲突中取得胜利需要同时满足四个条件：一是为部队提供最现代化的武器，特别是高精度武器；二是应用新的战术作战方法，包括使用无人系统和机器化系统；三是利用先进的、包括人工智能在内的技术基础建立有效的指挥系统；四是不断完善军事训练方法，特别是加强对指挥员的培训。^④这些条件均与人工智能发展与应用有关，一方面是武器装备和指挥控制系统，另一方面则是战术作战和训练方法。

相较于其他世界大国，俄罗斯军事人工智能特别关注将人工智能技术应用用于已具有优势的领域，如利用人工智能技术改善超高音速武器的战斗特

① Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере ИИ. 23 октября 2024 г. <https://ria.ru/20241023/briks-1979540056.html>

② Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». 24 ноября 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/72811>

③ Угроза от развития ИИ заставит мир договариваться, заявил Путин. 9 февраля 2024 г. <https://ria.ru/20240209/putin-1926304013.html>

④ Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах. 12 августа 2024 г. <https://www.rbc.ru/politics/12/08/2024/66b9cada9a79472432de87c2>

性，将人工智能作为一种“倍增器”，使高精度武器的作战特性取得质的突破。另一方面，俄罗斯也强调利用人工智能改进装备的指挥控制系统，辅助提高决策和自主信息管理效率。人工智能大大压缩了战斗杀伤链。现在战场决策通常不是几分钟，而是几秒钟，如果无法将许多功能从军队转移到机器上，就根本不可能确保这样的效率。^①2021 年普京指出，人工智能应该在改善武器的战斗特性方面提供质的突破，因此，开发和实施用于创建新的高超声速武器系统、高功率激光器、机器人系统的技术尤为重要。2023 年 12 月，普京在国防部会议上进一步强调，俄罗斯军队要配备基于人工智能技术的先进装备，为未来的发展奠定基础，俄罗斯必须在这场世界性的人工智能技术竞争中发展本国人工智能军事技术。俄罗斯国防部公开表示，不论未来战争形式如何，都将由人工智能主导。^②

俄罗斯正积极开发应用于空中、太空、海洋、陆地、网络和电磁空间从战术到战略各种规模军事行动的人工智能。俄罗斯 2024 年至 2033 年间武器计划的重点将不再是坦克和导弹，而是人工智能、机器人和超声速武器。^③为促进海军水下装备发展，俄罗斯近年来研发了“波塞冬”、“大键琴”等多种型号的无人潜航器。其中“波塞冬”作为一款核动力超大型无人潜航器，可自主计算抵达目标的最优路线，对具有战略意义的地点发起攻击。2022 年 7 月，首艘可搭载 6 枚“波塞冬”的“别尔哥罗德”号多用途潜艇已交付海军。S-500 防空导弹系统是一个“机器人综合体”，应用了完全自动化的人工智能计算机，在自动模式下能够确定目标类型，选择最危险的目标并匹配必要的导弹类型进行打击。^④同时，俄罗斯的无人系统产品线正在扩大，重点在于研发无人艇和多功能机器人平台。2024 年 12 月 16 日，俄罗斯国防部部长别洛乌索夫宣布，俄罗斯将组建一个新的兵种——无人系统部队，

① Поздравление по случаю Дня защитника Отечества. 23 февраля 2024 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73529>

② Jeffrey Edmonds, Samuel Bendett, et al., “Artificial Intelligence and Autonomy in Russia”, CNA, May 2021, p.3.

③ Игры разума на поле дронов. В Сочи определились с приоритетами программы вооружений. 8 ноября 2021 г. https://www.ng.ru/armies/2021-11-08/8_8295_program.html

④ Названы преимущества системы С-500. 25 апреля 2022 г. <https://lenta.ru/news/2022/04/25/prometey>

进一步要求军工企业增加军用机器人和无人机的生产。^①

随着人工智能在国防工业中的研发和应用水平提高,一些优势产品进一步开发了出口版本,走向国际市场,用于国际军事技术合作。在国际市场上提供具有竞争力的无人装备和反无人机产品,有助于进一步增强俄罗斯在国际军技市场上的潜力和话语权。“海鹰”无人机量产于 2012 年,在叙利亚投入实战后,出口版本“海鹰-10E”开始在国际市场推销,并于 2021 年向缅甸供应。“猎户座-E”攻击无人机对标土耳其“旗手”(Bayraktars)无人机,具有独特的战术和技术特性,且在价格、质量和智能化方面具有更强的综合竞争力和显著的出口潜力。“立方体”无人机具有独特的集群打击能力,有助于应对现代战斗中的多样化威胁,其出口版本“立方体-E”于 2022 年 1 月获得俄罗斯出口许可,已在众多国外展览中展出。2024 年 8 月,巴库展会上首次在国外展出了能够进行高精度自杀式攻击的“柳叶刀-E”巡飞弹无人机出口版本。除此之外,一些俄罗斯反无人机装备也引起国际关注,2024 年 8 月,在巴库展出了 RP-377VM1 和 RB-504P-E 小型干扰发射器,干扰无人机通信和导航设备。俄罗斯产品在战术和技术特性上并不逊色于西方产品,价格更加便宜,因此,俄罗斯仍然有机会成为人工智能武器装备的重要出口商,特别是与其有传统军事技术合作关系的独联体国家以及追求独立外交和国防政策的“全球南方”国家。

(三) 国家安全层面

人工智能给国际关系带来的最紧迫挑战集中于国家安全层面。人工智能不仅加剧了物理空间的对抗烈度,其算法和数据也使数字空间中出现了许多难以控制和预测的新冲突类型,使国家安全面临多重风险和挑战。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃与国家全球安全研究所所长阿纳托利·斯米尔诺夫(С. Анатолий)主编的《人工智能时代的国际安全》一书,涵盖了人工智能与国际关系演变相关的一系列安全问题,书中指出,人工智能在国际安全体系层面的风险包括网络犯罪、经济、信息认知、军事和情报等各个方面。^②

① Белоусов анонсировал создание в ВС РФ «Войск беспилотных систем». 16 декабря 2024 г. <https://iz.ru/1807950/2024-12-16/belousov-anonsiroval-sozdanie-v-vs-rf-voisk-bespilotnykh-sistem>

② Захарова М. В., Смирнов А. И. (Под ред.). Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта (Том 1). М.: Аспект пресс. С.401.

人工智能对网络安全的影响具有“悖论”属性，既能提高安全攻击能力，也能够提高防御能力。人工智能技术既可以深入挖掘系统、网络、数据库和行为模式，分析数字环境中数百万个事件，识别各种类型的威胁和发现防护薄弱环节；然而与此同时，人工智能技术也可以被用于增加网络威胁，犯罪分子和黑客往往利用这一技术绕开防御并逃避检测。因此，关于人工智能与网络安全的关系，俄罗斯政界也存在完全相反的看法。俄罗斯国防部原副部长、现任俄罗斯航天集团总裁尤里·鲍里索夫（Ю. Борисов）认为，“人工智能技术能够在信息空间中提供有效对抗，有助于在网络战中赢得胜利”^①。但外交和国防政策委员专家安德烈·伊利尼茨基（А. Ильницкий）、亚历山大·洛塞夫（А. Лосев）认为，“人工智能使得敌对国家的网络攻击变得更加复杂和危险”。^②

总体来讲，人工智能技术正在转变为国际体系中的一个新脆弱因素：从发布虚假新闻或操纵社交网络影响舆论和选举结果，到干扰国家关键基础设施的运行。^③2024年6月，俄罗斯对外情报局揭露了美国中情局在人工智能领域投入了大量资本，开展了约150个项目，要求主要媒体公司“本着颠覆行动的精神”歪曲报道俄罗斯国内和周边事件，散播俄罗斯的弱点，以证明对俄罗斯的混合打击是合理的，从而达到操纵舆情的目的。^④

俄罗斯对人工智能的战略部署和对外交政策层面的关注，都与其未来的国际地位息息相关，希望通过人工智能的领先地位形成一种不对称优势，增强俄罗斯的国际地位。俄罗斯专家指出，人工智能的发展被视为力量、威望、经济增长和国家安全的关键因素，大国的数字外交首先定位为巩固自己在虚拟世界中的国际体系地位。^⑤2019年普京就坦率地表示“能够在人工智能领

① Минобороны РФ: развитие искусственного интеллекта нужно для успешного ведения кибервойн. 14 марта 2018 г. <https://tass.ru/armiya-i-opk/5028817>

② Ильницкий А., Лосев А. Искусственный интеллект – это и риски, и возможности. 24 июня 2019 г. <https://svop.ru/mains/29578/>

③ Паниев Ю. Искусственный интеллект в глобальной политике. 7 апреля 2024 г. https://www.ng.ru/dipkurer/2024-04-07/9_8988_ai.html

④ Нарышкин заявил о планах США использовать ИИ против «неудобных стран». 22 июня 2024 г. <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/06/22/1045557-ispolzovat-ii>

⑤ Зиновьева Е. С., Цветкова Н. А., Сидоренко Э. Л. «Цифра» и искусственный интеллект на службе дипломатии: аналитический доклад. М.: МГИМО-Университет. 2024. С.64.

域获得垄断，将成为世界的统治者”。^①2021 年他再次强调，更好利用人工智能强大技术潜力的国家，才能在现代世界和全球竞争中取得胜利。^②对俄罗斯来说，拥有先进的人工智能技术可能是一个重大优势，可以对当前的地缘政治进程产生重大影响。普京对此认识深刻，将俄罗斯在未来世界秩序中的地位“押注”于人工智能。^③主要世界大国都在为军事和民用人工智能发展投入大量资源，俄罗斯认为自己必须在这场新兴科技革命中占有一席之地，保持与美国、中国、以色列等领先国家较为平等的研发水平，避免差距过大，争取国际竞争中的优势地位。

四、人工智能因素在俄乌冲突中的表现和影响

战争是推动技术进步的重要因素，技术也催生新的战争形态并改变力量格局，推动人类战争进入新阶段。俄乌冲突成为人类历史上首个人工智能参与战争的大型试验场，俄乌双方在冲突中均使用了人工智能技术来开发武器，对战场信息搜集分析，并辅助信息战。^④2023 年 7 月普京使用“混合战争”一词形容“特别军事行动”，显示人工智能技术深度介入了俄乌冲突。人工智能在俄乌冲突中的应用，主要表现在现实战场、后方国防工业和认知空间三个相互联系的场域，并在冲突持续的同时研发人工智能武器和系统，以应对战场态势变化。因此，人工智能既是一种资源，也是一种考验，使俄罗斯在俄乌冲突中同时面临着三大场域和研发与应用同步的考验。

第一场域在实体战场物理空间。在巡飞弹打击、无人机作战、无人地面车辆作战、机器人系统作战等环节均有人工智能因素的参与，使交战双方物理空间的对抗烈度进一步增强：一方面战争趋于战斗机器人化和无人机化，

① Конференция по искусственному интеллекту Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey. 9 ноября 2019 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/62003>

② Конференция по искусственному интеллекту. 12 ноября 2021 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/67099>

③ Искусственный требует жертв. 24 ноября 2022 г. <https://www.kommersant.ru/doc/5682249>

④ Поздравление по случаю Дня защитника Отечества. 23 февраля 2024 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73529>

另一方面无人技术与传统打击手段一体化协作改变了作战场景，也打破了传统军事活动的边界。2022 年 12 月《华盛顿邮报》头版发表了一篇题为“俄罗斯和乌克兰正在进行第一次全面无人机战争”的文章。2023 年 6 月，乌克兰数字化转型部部长米哈伊洛·费多罗夫（М. Федоров）将俄乌冲突描述为“技术战争”。^①人工智能影响战场态势的典型案例分析之一，即为乌克兰无人航行器将俄罗斯大型舰船作为打击目标，迫使俄罗斯黑海舰队改变了驻地。而俄罗斯使用人工智能技术的“柳叶刀-3”巡飞弹能够对在飞行过程中收集到的图像和视频数据进行分析，从而对目标进行追踪和精确打击，使乌军遭受了很大损失。俄罗斯每月约有 3000 架装配人工智能的“风”系列无人机参加“特别军事行动”。^②鉴于俄乌冲突中全天候大量使用无人机，俄乌双方都在讨论未来必然会出现的无人机蜂群。^③除俄乌双方外，美国向乌克兰提供了“弹簧刀”、“大黄蜂”、“美洲狮”、“扫描鹰”等九种无人机，其中“弹簧刀”无人机超过 700 架，Clearview 公司向乌克兰提供面部识别技术，以精确打击俄军高级将领。^④在西方人工智能辅助下，乌克兰获得了强大的情报检测和精准集群打击能力。

人工智能因素在一定程度上阻碍了俄罗斯在俄乌冲突中快速取胜，乌克兰获得了非对称杀伤优势，而俄罗斯虽在人数和作战装备上占据优势，却总是被无人机袭击，战场形势因人工智能的参与而发生了重要变化。俄罗斯方面认为，自 2022 年俄乌冲突爆发以来，乌克兰政府一直将技术——尤其是人工智能技术——作为战争策略的重要构成。乌克兰武装部队为冲突准备了十年，创建了一个独立的武装部队分支——无人机系统部队。这支部队配备了所有必要的设备，并对操作员进行了专业培训，给俄罗斯军队制造了很多

① Соловьев Н. Опасные последствия применения технологий ИИ в военных целях. 22 августа 2023 г. <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/opasnye-posledstviya-primeneniya-tehnologii-ii-v-voennykh-tselyakh/>

② В зоне СВО применили российский «Ветер» с ИИ. 6 августа 2024 г. <https://lenta.ru/news/2024/08/06/v-zone-svo-primenili-rossiyskiy-veter-s-ii>

③ Jeffrey Edmonds, Samuel Bendett et al., “Artificial Intelligence and Autonomy in Russia, The Role of AI in Russia’s Confrontation with the West”, CNA, May 2021, p.11.

④ WP: США не ответили на запрос Киева о предоставлении тысяч барражирующих снарядов. 1 июля 2022 г. <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15090973>; “Fact Sheet on U.S. Security Assistance to Ukraine”, May 10, 2024, <https://media.defense.gov/2024/May/10/2003461807/-1/-1/0/UKRAINE-FACT-SHEET-MAY-10-PDA-57.PDF>

麻烦。^①当冲突在这个拥有 30 万科技工作者的国家爆发时，许多初创企业都转去开发能在冲突中起到协助作用的技术，如人工智能。^②此外，西方科技公司也向乌克兰提供了人工智能技术，增强了其战场态势感知和打击能力。

第二场域是国内后方国防工业研发和生产链。在俄乌冲突持续的三年里，不断对武器装备提出新的要求，致使前线战场形势与装备创新同步进行，后方国防工业研发、测试、制造和量产潜力正在得到充分挖掘，加速了俄罗斯人工智能集中化发展和开展更大规模的军民合作。无人机开发和生产企业与前线的军事单位直接合作，在产品开发后立即投入前线试验，并加速升级从乌克兰战场返回的装备，为其配备人工智能技术，如火力远程控制模块、自动目标跟踪和推进系统，通过赋予其人工智能元素大大提高了装甲装备的战斗潜力。特别军事行动的实战经验被应用于提高武器有效性。俄罗斯国防部人工智能技术负责人瓦西里·埃利斯特拉托夫（В. Елистратов）曾在“军队-2024 论坛”上表示，俄罗斯还计划利用人工智能提高军用产品的生产效率，通过自动质量检查来确保产品质量。^③俄罗斯联邦委员会成员、“沙皇之狼”军事技术中心负责人德米特里·罗戈津（Д. Рогозин）表示，每个月的技术创新都在改变前线形势，俄罗斯需要更加认真地对待无人机的开发、军事无人机部队的组建以及电子战和卫星定位系统的升级。^④同时，双方研发人员和程序员都在着手推进构建自主导航、目标识别以及情报处理等算法，争分夺秒形成和巩固自己的比较优势，这种后方竞争反过来又促使人工智能继续在这场对抗中发挥越来越大的作用。

第三场域是信息和认知空间。通过利用认知工具影响认知主体对信息的

① Рогозин: Черноморский флот «сменил прописку» из-за украинских беспилотников. 20 октября 2024 г. <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/10/20/1069820-chernomorskii-flot-smenil>

② Bernard Marr, “How AI is Used in War Today”, September 18, 2024, <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2024/09/17/how-ai-is-used-in-war-today/>

③ В Минобороны заявили, что опыт СВО учитывается при модернизации российского оружия. 22 августа 2022 г. <https://russian.rt.com/russia/news/1039828-svo-opyt-modernizaciya-vooruzheniya>; В МО РФ рассказали о влиянии ИИ на потенциал бронетехники. 13 августа 2024 г. <https://tass.ru/armiya-i-opk/21590481>

④ Рогозин: Черноморский флот «сменил прописку» из-за украинских беспилотников. 20 октября 2024 г. <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/10/20/1069820-chernomorskii-flot-smenil>

主观构想，塑造人对特定问题的理解模式和潜意识，已经成为国际竞争的新前沿。认知战是俄乌冲突的另一个攻防对抗战场。通过引入大量数据库和进行深度学习，人工智能能够按照人为设定的需要批量生产具有特定指向的虚假信息，或深度伪造影响决策环境的虚假音视频，塑造和操纵舆论。如美国指责俄罗斯利用人工智能技术构建了所谓的“机器人农场”，通过创建大量虚假社交账号散布虚假信息。自冲突爆发以来，乌克兰已经关闭了位于乌克兰的、控制着 300 万个社交账号、覆盖 1200 万受众的 86 个俄罗斯“机器人农场”。根据乌克兰国家安全委员会下属反虚假信息中心的统计，自 2024 年 5 月俄方开始哈尔科夫攻势后，被乌克兰当局归类为涉及战争的虚假信息的社交媒体帖子平均数量飙升至每天 2500 多篇，远高于之前的每天 200 篇。同时乌克兰安全部门官员也承认，乌克兰也在利用网络活动提高俄罗斯民众的反战情绪。俄乌冲突已经成为最大的虚假信息战争，虚假信息和宣传是俄乌战事的长期支柱。^①

人工智能在俄乌冲突中的应用同时也给人工智能产业发展带来挑战。俄罗斯在人工智能领域的研发工作也曾非常依赖西方的软件、硬件以及微电子元件。俄乌冲突爆发后，西方对俄罗斯进行了更为严厉的制裁，使俄罗斯无法获得这些必要产品和数据储存库，与西方技术生态进一步隔绝，同时本国人才严重外流，这使得俄罗斯的人工智能发展更加困难。在“军队-2023”论坛上，俄罗斯副总理德米特里·切尔内申科表示，俄罗斯需要每年培养大约 1 万名人工智能专业技术人员以满足国内人工智能的发展需要。俄乌冲突爆发后，大量俄罗斯信息和通信技术生态系统中的高科技工作者和创业者选择移民他国，其中包括大量人工智能的研发人员。

除对俄罗斯产生影响外，人工智能因素大规模介入俄乌冲突，还带来了一些更加广泛意义上的问题，如技术发展和应用的伦理边界在战争应用背景下正在逐渐模糊。第一，人工智能的介入改变了普通人对士兵伤亡和领土边界的直观感受，将俄乌冲突描绘成由机器人和软件进行的战争，淡化了战争带来的恐怖和危险，可能会掩盖战争的残酷性，发生人道主义灾难的风险大

① “Russia vs Ukraine: The Biggest War of The Fake News Era”, Kyivpost, August 1, 2024. <https://www.kyivpost.com/post/36727>

大增加。第二，人工智能技术与俄乌冲突形势同步发展，压缩了军事装备的测试周期以及军事采购流程，而人工智能的发展需要遵循技术发展规律和经受充分测试，这种人为压缩非常危险。第三，在实体战场的紧迫形势下，民用和军用人工智能技术深度交融，边界也正在模糊，在战争状态下如何进一步监管人工智能的合理发展也更加困难。针对传统战争的“门槛”机制很难再发挥效力，人工智能的参与最终可能导致战争规模、持续时间、打击范围和破坏力度脱离人类控制。^①第四，俄乌冲突也加快了西方帮扶乌克兰发展人工智能技术，但随之出现一个问题：虽然美国向乌克兰提供了先进的人工智能技术，但并没有建立相应的伦理和规则基础，战后如何规范技术发展仍然面临巨大风险。不论是实体战场，还是虚拟认知空间，人工智能都深刻影响了冲突进程，但不断升级人工智能技术和扩展应用并不是矛盾解决方案，仍然需要通过外交谈判来解决冲突。而俄乌冲突加速了人工智能发展，催化了发展方向和伦理边界问题。

五、结 语

俄罗斯人工智能的发展历程已历时 70 多年，始于 20 世纪 50 年代，历经沉寂、重新发力、密集加速和创新调整发展等发展阶段。人工智能现已成为俄罗斯国家治理工具和政策理念。技术发展压力、与西方的紧张关系以及“特别军事行动”，都深刻影响了俄罗斯关于人工智能的思考和发展部署，使发展人工智能在俄罗斯具有紧迫的国家战略属性，从一个经济发展优先事项升级为政治军事优先事项，深度嵌入国家安全和国防体系以及国际战略之中。这不仅表现在人工智能发展的主权化和特别关注将人工智能应用于已具有优势的领域，而且表现在俄罗斯将人工智能技术和应用的国际推广作为重新塑造自身国际地位的抓手。通过与友好国家分享人工智能技术、提供解决方案，有助于增进与对人工智能感兴趣的“全球南方”国家的关系，推进实现“形成以俄罗斯为中心的人工智能空间”的目标，从而借助人工智能增强

^① 张煌、杜雁芸：“人工智能军事化发展态势及其安全影响”，《外交评论》，2022 年第 3 期，第 99-130 页。

俄罗斯的国际地位。俄罗斯对人工智能的核心理解和利益关切在于国家安全和国际地位，认为人工智能对俄罗斯未来世界中的地位具有深远影响，因此，发展人工智能是在提升自身国际地位、维护国家安全使命驱动下的国家战略，是调动整个国家人力和技术潜力的一种手段。

然而俄罗斯发展人工智能的实际能力与其理想之间仍然存在差距，特别是在俄乌冲突中直面了人工智能带来的挑战，也让世界看到了俄罗斯在人工智能发展中的实际水平。避免人工智能大幅落后而导致俄罗斯国家安全面临巨大风险，已经成为俄罗斯面临的当务之急。而受地缘政治和大国竞争的影响，俄罗斯参与人工智能国际竞争，促使人工智能领域集团化、阵营化和“民族主义化”趋势更加明显，俄罗斯人工智能的“技术主权”诉求也更加紧迫。这种危机意识影响了俄罗斯人工智能部署方向、发展标准和发展步伐，将战略目标重新聚焦于赢得政治和军事优势，压缩了技术研发和应用周期，加快了人工智能产品在友好国家中的扩散，在战争紧迫形势影响下容易走向极端和失控。

人工智能既是人类发展的一种新资源，也是一种新考验。全球治理出现新机遇，但地缘政治的复杂性仍然不容忽视。各国在人工智能的发展与应用上持有不同的利益诉求与战略考量，但本质上仍然是世界领导权的竞争。通过人工智能的发展保持或者争取全球领导力和影响世界秩序的能力，而人工智能领域合作与对抗，根本上仍然是战略平衡问题。美国正在人工智能领域构建以自身为核心的多边联盟，寻求确保其在人工智能规则制定和发展方向上的领导者地位，形成全球垄断地位。为了给自己提供难以企及的竞争优势，西方正试图建立一个拥有最新技术的新殖民主义管理体系，在这个框架内，就像在旧的殖民模式中一样，西方仍是国际体系的主要受益者。^①这种做法可能会使“全球南方”国家发展人工智能和参与人工智能全球治理面临更大困难，如数字鸿沟加剧、算法两极分化，甚至演变为人工智能殖民主义。

中国正在成为俄罗斯人工智能领域的关键合作伙伴。2025 年 1 月，普京亲自指示俄罗斯政府和俄联邦储蓄银行加强与中国在人工智能领域的技

^① В Москве презентовали учебник для вузов под редакцией Марии Захаровой. 5 июня 2024 г. <https://tass.ru/obschestvo/20998427>

术研发方面展开合作。双方应不仅停留在数据利用、算法优化、应用创新等方面的合作，而且需要进一步加强在人工智能全球治理层面的合作，推动大国采取更加负责任的方式和态度发展人工智能，避免在科技发展方面发生直接冲突，并在金砖国家合作机制、上海合作组织等多边框架内，与“全球南方”国家共享技术进步给人类带来的福祉，消弭“技术鸿沟”，推动人工智能技术在全球范围内的技术向善和良性规范发展。

【Abstract】 Russian artificial intelligence development began in the mid-20th century and has undergone stages of dormancy, renewed momentum, intensive acceleration, and innovative adjustments. It has now become an important tool for national governance. Russia's core understanding and strategic interest in artificial intelligence focus on its impact and significance for the country's future position in the global order. The development of AI is a national strategy driven by the mission to enhance its international status and safeguard national security, serving as a means to mobilize the nation's human and technological potential. Accordingly, Russia's strategic planning emphasizes a "sovereign" approach and the accelerated development of an independent AI system that is led by state and military needs while also accommodating civilian applications. Special attention is paid to leveraging strategic competitive advantages by applying AI in areas of strength and promoting the development of generative artificial intelligence. At the international level, AI development not only influences the strategic deployment of national security capabilities and defense forces but also enables Russia to actively promote its AI technology, experience, and equipment abroad. It continually engages in global AI governance at the multilateral level, striving to create an AI development sphere centered around Russia, thereby providing a means for the country to reshape its position in the world. The role of AI in the Russia-Ukraine conflict is manifested in three interrelated domains: the actual battlefield, the rear defense industry, and the cognitive space, with AI deployment being adjusted in practice according to real-time circumstances. The conflict has accelerated AI development and catalyzed issues of technological ethics. In the context of intensifying major country competition in AI, cooperation between China and Russia in this field holds significant importance and broad prospects.

【Key Words】 Artificial Intelligence, Technological Sovereignty, Russia's Foreign Policy, the Russia-Ukraine Conflict, Science and Technology Diplomacy

【Аннотация】 Развитие искусственного интеллекта в России началось

в середине XX века. Пройдя этапы затишья, возрождения, интенсивного ускорения и инновационной корректировки, искусственный интеллект в настоящее время стал важным инструментом государственного управления. Основные представления и интересы России в отношении искусственного интеллекта заключаются во влиянии и значении искусственного интеллекта на национальный статус России в будущем мировом устройстве. Развитие искусственного интеллекта является национальной стратегией, движимой миссией повышения собственного международного статуса и поддержания национальной безопасности. Это средство мобилизации человеческого и технологического потенциала всей страны. В своей стратегической схеме Россия делает акцент на «суверенном» развёртывании и ускоряет разработку независимой системы искусственного интеллекта, движимой национальными и военными потребностями, принимая во внимание гражданское пользование. Особое внимание уделяется использованию стратегических конкурентных преимуществ, применению искусственного интеллекта в выгодных областях и содействию развитию генеративного искусственного интеллекта. На международном уровне развитие искусственного интеллекта не только повлияет на возможности национальной безопасности и стратегическое развёртывание национальных сил обороны, но и побудит Россию активно продвигать собственные технологии, опыт и оборудование в области искусственного интеллекта за рубежом, продолжать участвовать в глобальном управлении искусственным интеллектом на многостороннем уровне и стремиться сформировать пространство развития искусственного интеллекта, сконцентрированное на России, что предоставит России рычаг для изменения своего собственного мирового статуса. Роль искусственного интеллекта в российско-украинском конфликте отражается в трёх взаимосвязанных областях: реальном поле боя, тыловой оборонной промышленности и когнитивном пространстве, а в процессе практики разработка и применение искусственного интеллекта

корректируются в соответствии с потребностями реальной обстановки. Российско-украинский конфликт ускорил развитие искусственного интеллекта, а также обострил проблемы технологической этики. На фоне всё более жёсткой конкуренции в области искусственного интеллекта среди крупнейших стран сотрудничество Китая и России в области искусственного интеллекта имеет большое значение и широкие перспективы.

【 Ключевые слова 】 Искусственный интеллект, технологический суверенитет, внешняя политика России, российско-украинский конфликт, технологическая дипломатия

(责任编辑 崔 珩)

欧亚经济与贸易研究

地缘政治风险冲击下的俄罗斯经济韧性 ——基于主成分分析的实证研究*

李 巍 管潇潇 邱 强**

【内容提要】自 2014 年克里米亚危机以来，俄罗斯持续承受来自美欧等西方国家多轮严厉的经济制裁，这些制裁的规模、广度和强度均创历史新高，引发俄罗斯“资本外流-卢布贬值”连锁反应，严重冲击金融体系稳定性。本文通过使用俄罗斯 2011—2022 年的季度数据对地缘政治风险和经济韧性进行计算，探究了前者与后者不同的变动趋势，并分析了引起这一变动的原因。研究发现，第一，在 2011Q1—2022Q4 之间发生的所有地缘政治风险事件中，2014 年的克里米亚事件对俄罗斯的整体经济韧性、宏观经济韧性、微观市场效率、对外开放韧性、能源韧性和治理环境韧性均产生了小幅度且短期的负面影响，而对创新韧性和可持续发展韧性的负面影响则较为强烈。第二，“北溪-2”号天然气管道被破坏和俄乌冲突对俄罗斯的整体经济韧性和宏观经济韧性都产生了长期且较大的负面影响，对于微观市场效率、可持续发展韧性和治理环境韧性仅产生了小幅度的负面影响，而由于俄罗斯长期战略的作用，创新韧性和能源韧性在俄乌冲突期间出现了显著上升，同时，对外开放韧性的波动幅度也开始减小。第三，在俄罗斯一系列反制裁措施的支持下，其他地缘政治风险事件均未对俄罗斯的经济韧性造成明显影响。

【关键词】地缘政治风险 西方制裁 俄罗斯反制裁措施 经济韧性

【中图分类号】D815**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)01-0054(31)

* 本文受到教育部规划基金项目“国际冲突背景下新能源车产业链供应链韧性和安全水平的提升对策研究”（项目批准号：24YJAZH020）和教育部规划后期项目“跨境资本流动的风险研究”（项目批准号：11JHQ032）的资助。作者真诚感谢匿名审稿人的修改建议。

** 李巍，华东师范大学经济与管理学院教授，上海师范大学天华学院教授；管潇潇，华东师范大学经济与管理学院博士研究生；邱强，上海师范大学天华学院讲师。

一、引言

在全球化背景下，地缘政治风险已经成为影响国家经济发展的重要因素。而俄罗斯作为世界地缘政治格局中的重要一员，其经济发展一直受到多种地缘政治事件的影响。尤其是近年来随着国际政治环境的不断变化，俄罗斯持续受到地缘政治风险事件的影响，其经济和金融韧性遭到严重冲击。根据全球制裁数据库发布的数据，从 2014 年 1 月到 2022 年 5 月，俄罗斯共遭受了来自 25 个国家和地区的共计 28 轮制裁，涉及贸易（24 次）、武器（4 次）、军事（5 次）、金融（26 次）、旅行限制（15 次）等多个领域（其他领域 11 次），^①这充分揭示了俄罗斯所承受的制裁具有高密度、全方位和多领域的特点。面对这些制裁，俄罗斯政府迅速采取了一系列应对措施，包括加强国内产业链建设、推动经济多元化和绿色化发展、增强金融系统的自主性和稳定性等，以期缓解地缘政治风险对其经济所带来的冲击。^②那么，这些反制措施是否真的对冲了地缘政治风险所带来的影响，从而使其经济表现出韧性？

本文将使用俄罗斯 2011—2022 年的季度数据，通过对地缘政治风险与经济韧性进行计算，分析二者之间的变化趋势。同时，本文还将深入分析地缘政治风险与俄罗斯经济韧性各细分指标之间的变动趋势，包括宏观经济韧性、微观市场效率、创新韧性、对外开放韧性、可持续发展韧性、能源韧性以及治理环境韧性。通过对这些维度的分析，本文将揭示俄罗斯在面对地缘政治风险时所展现出的经济韧性特征，并探讨其背后的驱动因素。

二、文献综述

自 2014 年克里米亚危机以来，俄罗斯持续遭受着来自美欧等西方国家的多轮经济制裁，这些制裁措施在规模、广度和深度上均达到了前所未有的水平，而关于这些制裁对俄罗斯经济所带来的真实影响，不同学者持有不同

① 参见全球制裁数据库，<https://www.globalsanctionsdatabase.com/#Data>

② 刘军梅：“俄乌冲突背景下极限制裁的作用机制与俄罗斯反制的对冲逻辑”，《俄罗斯研究》，2022 年第 2 期，第 63 页。

观点。

部分学者认为，制裁对俄罗斯的经济增长、^①金融稳定、^②银行业经营绩效^③都造成了显著的负面冲击；但也有学者指出，面对欧美的联合制裁，俄罗斯经济非但没有被削弱，反而表现出了强劲的韧性；^④另有学者认为，西方国家的制裁不仅使俄罗斯遭受了损失，而且使制裁发起国乃至全球 GDP 均出现了不同程度的下滑，^⑤这凸显了制裁策略的双输局面。^⑥

此外，还有部分研究探讨了地缘政治风险对俄罗斯不同经济领域的影响。关于微观市场领域，李建民指出，制裁使得大批西方企业撤出俄罗斯，同时，美国主导的盟国在政治、经济、金融、科技和国际规则上与俄罗斯强行脱钩，这使得俄罗斯的金融体系基本上与国际社会隔绝，因而对俄罗斯造成了长期的负面影响。^⑦马鑫和许钊颖提出，虽然西方制裁对俄罗斯的金融体系造成了严重打击，但俄罗斯对乌克兰的态度并未发生改变，因此制裁并未成功。^⑧关于创新领域，李建民认为，西方制裁限制了俄罗斯与国际先进技术的交流和合作，对其开展创新活动造成了一定阻碍。刘军梅则认为，西方的极限制裁将迫使俄罗斯恢复并加强自己的高科技产业，从而实现科技创

① 陶士贵、高源：“西方经济金融制裁对俄罗斯经济的影响：基于合成控制法的研究”，《世界经济研究》，2020 年第 11 期，第 113 页；徐坡岭、聂志宏：“美欧制裁对俄罗斯经济增长的影响——基于合成控制双重差分的两阶段对比分析”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2024 年第 1 期，第 68 页。

② 常世伟、陈波、朱怀佳：“金融制裁对俄罗斯金融和经济稳定的影响——基于制裁强度指数的研究”，《亚太经济》，2024 年第 1 期，第 50 页。

③ C. Drott, S. Goldbach, V. Nitsch, “The effects of sanctions on Russian banks in TARGET2 transactions data”, *Journal of Economic Behavior & Organization*, 2024, Vol.21, No.9, pp.38-51.

④ M. Snegovaya, T. Dolbaia, N. Fenton, et al., “Russia sanctions at one year”, *The Center for Strategic and International Studies*, September 16, 2023, <https://www.csis.org/analysis/russia-sanctions-one-year>

⑤ 易小准、李晓、盛斌等：“俄乌冲突对国际经贸格局的影响”，《国际经济评论》，2022 年第 3 期，第 9 页。

⑥ Y. Chen, J. Jiang, L. Wang, et al., “Impact assessment of energy sanctions in geo-conflict: Russian-Ukrainian war”, *Energy Reports*, 2023, Vol.30, No.9, pp.82-95.

⑦ 李建民：“美西方制裁对俄罗斯经济的影响及启示”，《欧亚经济》，2022 年第 4 期，第 17 页。

⑧ 马鑫、许钊颖：“美国对俄罗斯的金融制裁”，《美国研究》，2015 年第 5 期，第 37 页。

新，为经济发展提供新的增长点。^①关于对外开放领域，弗拉基米尔·舍洛夫-伊格纳季耶夫研究发现，西方制裁对俄罗斯各地区的对外开放程度产生了不同的影响，部分工业集聚地区的对外贸易深受制裁损害，而包括库尔斯克州和车臣共和国在内的联邦主体受到的影响却相对较小，主要原因是来自中国、土耳其的进口规模以及俄哈跨境物流规模的增长。^②李建民提出，未来俄罗斯可能由高度开放转变为政府全面干预加有限开放的发展模式。关于可持续发展和能源韧性领域，面对西方的制裁和价格限制措施，一方面，俄罗斯正加大对可再生能源的投资力度，^③努力降低经济体系对能源的依赖程度，以增强对外部制裁的承受能力，同时实现自身的可持续发展，^④另一方面，俄罗斯通过实施能源出口多元化、优化能源运输体系等措施，保障了能源供应的安全性和稳定性，例如，俄罗斯加强了与亚洲国家的能源合作，增加了对亚洲市场的能源出口，^⑤这有助于增强能源供应的稳定性和安全性。关于治理环境领域，在“数字环境规范性监管”和“人工智能”两大联邦项目的推动下，包含法律法规、技术标准、伦理规范三个板块在内的俄罗斯人工智能监管体系已经成型，^⑥不仅有助于稳定经济和社会秩序，还可以为经济发展提供良好的政治环境和社会环境。

通过对过往文献的梳理，我们发现，关于美西方制裁对俄罗斯经济的影响，前人已经进行了大量研究，但是这些研究还存在以下不足：首先，经济制裁作为地缘政治风险的一环，是一个相对单一的概念，它并不能囊括除经济制裁以外的其他外生冲击对俄罗斯经济的影响。其次，这些研究大多以逻

① 刘军梅：“俄乌冲突背景下极限制裁的作用机制与俄罗斯反制的对冲逻辑”，《俄罗斯研究》，2022年第2期，第70页。

② 弗拉基米尔·舍洛夫-伊格纳季耶夫著：“俄罗斯地区：地理多样性、外贸开放度以及制裁对经济发展的影响”，班婕译，《俄罗斯研究》，2023年第4期，第190页。

③ 徐博、邹松洋：“乌克兰危机背景下的俄罗斯气候政策：治理观念、政策偏好与国际合作”，《东北亚论坛》，2024年第5期，第100页。

④ 徐坡岭：“美欧制裁压力下俄罗斯经济的韧性、根源及未来方向”，《俄罗斯学刊》，2022年第4期，第33页。

⑤ 孙倩、薛进军、孙克娟：“地缘政治演变与全球能源供应链重建”，《世界社会科学》，2024年第4期，第127页。

⑥ 华盾：“最适宜人工智能发展的司法管辖区？——俄罗斯人工智能监管体系建设路径与结构解析”，《俄罗斯学刊》，2024年第3期，第36页。

辑推演为主，缺乏可靠的数据支撑，尤其缺乏直接反映经济金融波动的数据支持。此外，由于经济韧性是一个多维度的概念，而现有研究多从单一视角出发探讨了地缘政治风险所带来的影响。

有鉴于此，本文拟从以下三个方面弥补现有研究的不足：第一，以地缘政治风险为出发点，厘清包括经济制裁在内的所有外生冲击对俄罗斯经济韧性的影响；第二，通过实际经济数据与逻辑推演相结合的方式，探讨地缘政治风险对俄罗斯经济韧性的影响，从而使研究结论更具说服力；第三，从宏观经济韧性、微观市场效率、创新韧性、对外开放韧性、可持续发展韧性、能源韧性及治理环境韧性七个维度出发，剖析地缘政治风险对俄罗斯经济韧性的多元影响。

三、地缘政治风险影响经济韧性的理论机制分析

地缘政治风险通过多层次的直接和间接机制对一个国家的经济韧性产生影响。直接来看，地缘政治风险显著增加了经济环境的不确定性，从而对资本流动、货币稳定性和经济系统的核心要素造成冲击。当地缘政治风险上升时，投资者普遍会将资金撤出高风险地区，寻求更安全的投资目的地，这种资本外流现象不仅削弱了当事国的外汇储备，还进一步加剧了外汇市场的供需失衡，导致本币贬值。^①货币贬值不仅提高了进口商品成本，加剧了通货膨胀，还使得依赖外债融资的企业和政府面临更高的债务负担。此外，地缘政治紧张局势可能直接导致贸易中断、供应链断裂和跨国合作项目的终止，从而削弱国家经济系统的整体韧性。宏观层面，这种外部冲击会使得政府在财政和货币政策上陷于被动，从而使政策实施的有效性下降，进一步削弱经济对外部风险的适应能力。微观层面，地缘政治风险导致市场波动加剧，企业会在应对成本上涨和市场需求下降的双重压力下削减投资计划，^②而消费者也会因未来经济环境的不确定性而减少支出，这种市场效率的下降会直

① 卜林、赵航、凡慧敏：“地缘政治风险、经济政策不确定性与汇率波动”，《国际金融研究》，2021 年第 11 期，第 55 页。

② M. Nathaniel, “Monetary and real causes of investment booms and declines”, *Socio-Economic Planning Sciences*, 1980, Vol.14, No.6, pp.281-290.

接削弱经济的活力和抗冲击能力。

除了直接影响外，地缘政治风险还通过复杂的传导机制对经济韧性产生间接影响。首先，地缘政治风险会导致市场信心显著下降，这是其间接影响中最为广泛的表现。当国际形势恶化或冲突持续时，投资者对该国经济的预期往往会转为悲观，资本市场会出现长期低迷，企业难以通过股票市场或债券市场融资。^①这不仅会限制国内外资本的进入，还会加剧消费和投资的萎缩趋势，从而进一步削弱经济增长的动力。创新韧性层面，地缘政治风险升高往往会使得高技术行业面临更严苛的国际合作限制和技术封锁，研发资源的匮乏和成本的上升会导致企业对长期创新活动的投入动力不足。此外，人才的流失和国际交流的减少也会进一步限制国内创新能力的提升，长此以往将使得国家在全球科技竞争中逐渐丧失优势。与此同时，国内经济的不确定性使得高风险创新活动的融资更为困难，资本市场倾向于支持短期见效的项目而非长期的研发，这就会限制创新成果的积累，削弱经济系统在技术变革和产业升级中的韧性。对外开放韧性方面，地缘政治风险通过影响国家在国际体系中的地位和资源获取能力，间接削弱其全球竞争力。国际冲突和贸易壁垒的增加使得国家更加依赖国内市场或少数友好国家的经济合作，而这种单一化的市场结构缺乏多样性，导致抗风险能力明显下降。可持续发展韧性在地缘政治风险的间接影响下也会遭受削弱。政府面对外部冲突和经济制裁的压力，可能在短期内调整预算优先级，将原本用于绿色转型、社会福祉和基础设施建设的资源转移到军事或应急支出上。^②这种资源错配不仅影响国家实现可持续发展的步伐，还可能通过环境退化和社会不平等进一步侵蚀长期经济韧性。能源韧性方面，由于价格波动对经济的溢出效应，国家在财政和货币政策上的弹性可能会因此降低。^③治理环境韧性也会受到间接冲击。地缘政治风险的持续存在会加剧社会矛盾，削弱公众对政府的信任，从而限

① 陈学彬、马瑞婷、谢妍：“经济政策不确定性和地缘政治风险下全球主权债务风险关联研究”，《世界经济研究》，2024年第10期，第57页。

② Q. Wang, X. H. Wang, R. R. Li., “Geopolitical risks and energy transition: the impact of environmental regulation and green innovation”, *Humanities and Social Sciences Communications*, 2024, Vol.11, No.1, pp.1-22.

③ J. Gamso, A. Inkpen, K. Ramaswamy, “Managing geopolitical risks: the global oil and gas industry plays a winning game”, *Journal of Business Strategy*, 2024, Vol.45, No.3, pp.190-198.

制政策的执行力和连贯性。政治稳定性的下降不仅会影响政府制定和实施长远经济计划的能力，还可能引发社会动荡，使得国家治理环境更加复杂和不稳定。

综合以上的分析与论述，地缘政治风险通过直接冲击核心经济变量和间接影响市场信心、资源分配及政策稳定性，作用于经济韧性的各个维度。这种复杂而多样的作用机制，使得地缘政治风险成为影响国家经济韧性的重要外部因素。

四、数据及指标测算

1. 数据来源及处理。本文所选取的数据均为季度频率，时间跨度为 2011 年第一季度到 2022 年第四季度（2011Q1—2022Q4）。其中，地缘政治风险（GPR）数据来自卡尔达拉和雅科维洛的测算，^①其他数据均来自司尔亚司数据信息有限公司（CEIC）全球数据库（下文简称“CEIC 数据库”）和世界银行数据库。为确保数据量纲一致，本文对经济韧性中所有分指标进行了无量纲化处理，并将所有的年度和月度数据转化为季度数据。^②

2. 地缘政治风险。对于地缘政治风险，本文使用地缘政治风险指数进行衡量，该指标利用美国、英国和加拿大等英语国家的知名报纸刊物，以地缘政治风险相关关键词的新闻报道频率构建，该指标也被广泛应用于与地缘政治风险相关的研究。^③

3. 经济韧性。现有研究对于经济韧性的度量大多从抵抗力和恢复力两个角度出发。^④而本文认为经济韧性包含了经济发展过程中的多个方面，且在俄乌冲突的背景下，俄罗斯的经济本身就具有一定的复杂性，仅用单一指标难以对其真实的经济韧性水平进行衡量。因此，本文参考潘敏、卢现祥等

① D. Caldara, M. Iacoviello, “Measuring geopolitical risk”, *American Economic Review*, 2022, Vol.112, No.4, pp.1194-1225.

② 年度和月度数据季度化的处理方法包含累加法和平均分配法。

③ 吴永钢、蒋铭磊、卜林：“地缘风险、经济政策不确定性与企业金融化”，《南开经济研究》，2022 年第 4 期，第 100 页。

④ R. Hassink. “Regional resilience: a promising concept to explain differences in regional economic adaptability?”. *Cambridge journal of regions, economy and society*, 2010, Vol.3, No.1, pp.45-58.

的研究，^①分别基于宏观经济韧性、微观市场效率、创新韧性、对外开放韧性、可持续发展韧性、能源韧性、治理环境韧性 7 个维度，使用主成分分析法对上述指标进行合成，以计算经济韧性。

计算方法如下：首先，采用 Z 分数（Z-score）法对所有二级指标进行标准化处理（1）。

$$S_i = \frac{(X_i - Mean)}{Std} \dots (1)$$

S_i 代表第 i 个二级指标经标准化处理后的观测值， X_i 代表各二级指标的原始数值， $Mean$ 代表该二级指标的平均值， Std 则代表该二级指标的标准差。此步骤旨在消除不同量纲和量级对分析的影响，确保数据间的可比性；其次，对各一级指标下的二级指标进行主成分分析，并赋予相应的权重，计算出一级指标；最后，对算得的各一级指标再次进行主成分分析并赋予相应的权重。基于上述方法便可以得到俄罗斯经济韧性的综合评价指标，该数值越大，说明经济韧性越强（详细指标体系及权重计算结果见表 1）。

表 1 俄罗斯经济韧性指标体系及计算结果

一级指标	权重	二级指标	方向	权重	数据来源
宏观经济韧性	0.21	国内生产总值（GDP）	+	0.17	世界银行 WDI 数据库
		劳动力规模	+	0.06	CEIC 数据库
		零售贸易营业额	+	0.19	
		财政赤字率	-	0.17	
		失业率	-	-0.05	
		通货膨胀（生产者价格指数）	-	0.16	
		公共债务总额	-	0.17	
		外汇储备（特别提款权）	+	-0.07	
		人均家庭收入	+	0.21	

① 潘敏、秦力宸：“金融结构对宏观经济韧性的影响——来自跨国比较的经验证据”，《金融研究》，2023 年第 11 期，第 39 页。卢现祥、王素素：“不利冲击下中国经济为何具有强劲韧性？——基于制度适应性效率的经验研究”，《财经研究》，2023 年第 11 期，第 4 页。

(续表 1)

一级指标	权重	二级指标	方向	权重	数据来源
微观市场效率	0.23	劳动生产率	+	0.84	CEIC 数据库
		金融市场效率指数	+	0.48	
		营商环境便利度	+	-0.77	
		企业家信心	+	0.45	
创新韧性	-0.06	研发支出占国内生产总值百分比	+	0.40	CEIC 数据库
		研发人员（每百万人）	+	0.56	
		专利申请	+	0.58	
		高科技出口商品	+	-0.01	
		科学和技术期刊文章	+	-0.53	
开放韧性	0.27	进出口额/GDP	+	0.36	CEIC 数据库
		外商直接投资/GDP	+	0.80	
		出入境人数占总人口比重	+	-0.17	
可持续发展韧性	0.20	基尼系数	-	0.25	CEIC 数据库
		政府教育支出占政府支出百分比	+	0.31	
		每 1000 人的病床数	+	0.18	
		基于生产的二氧化碳排放	-	0.25	
能源韧性	-0.13	煤炭储量	+	1.55	CEIC 数据库
		输出电量	+	1.42	
		原油进口占国内总生产的比重	-	-1.22	
		天然气进口占国内总生产的比重	-	-0.75	
治理环境韧性	0.28	政府效能	+	0.27	世界银行 WGI 数据库
		监管质量	+	0.13	
		法治	+	0.18	
		控制腐败	+	0.21	
		话语权和问责制	+	0.02	
		政治稳定	+	0.20	

数据来源：作者自制。

五、地缘政治风险与经济韧性的趋势分析

本章拟分为五个阶段，采用理论与图形相结合的方式（见图 1—8），系统分析 2011 年第 1 季度至 2022 年第 4 季度俄罗斯所面临的地缘政治风险及其对经济韧性的影响。

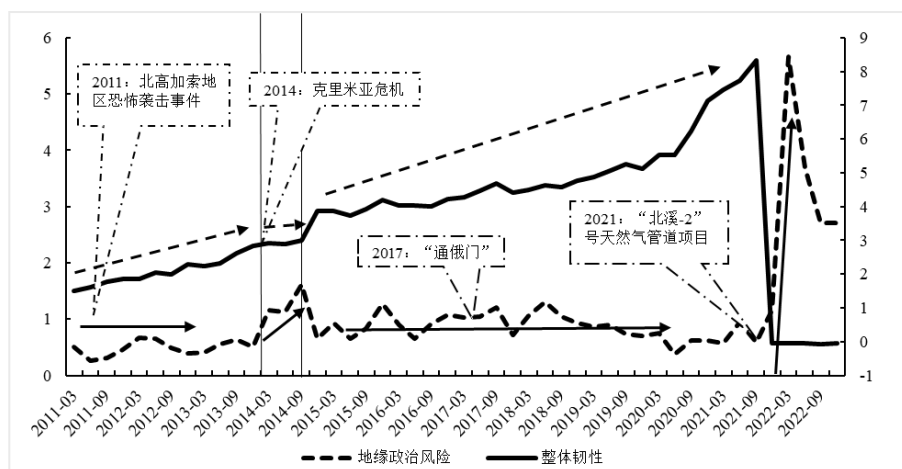


图1 地缘政治风险与整体经济韧性的趋势变化

数据来源：作者根据 CEIC 数据库和世界银行 WDI 数据库绘制。

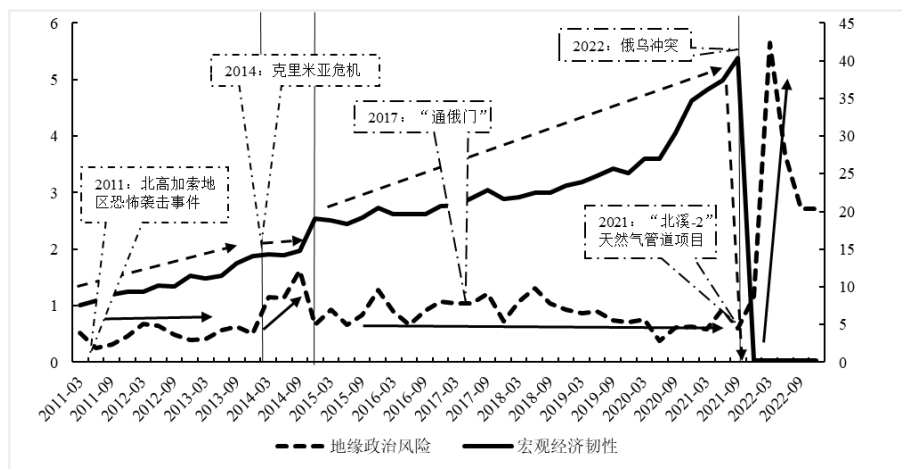


图2 地缘政治风险与宏观经济韧性的趋势变化^①

数据来源：作者根据 CEIC 数据库和世界银行 WDI 数据库绘制。

① 图2展示了2011Q1—2022Q4之间俄罗斯地缘政治风险与宏观经济韧性的变化趋势。可以看出，无论在短期中还是长期中，宏观经济韧性的变化趋势均与图1呈现出高度一致性。这是因为宏观经济韧性作为整体经济韧性的重要组成部分，两者在概念上存在紧密的内在联系，同时，俄罗斯所面临的地缘政治风险往往集中作用于宏观经济领域。

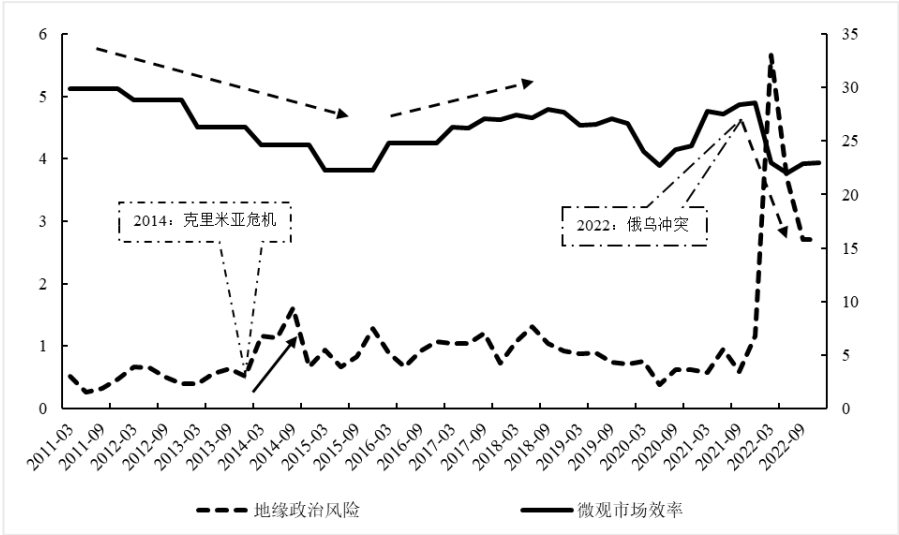


图 3 地缘政治风险与微观市场效率的趋势变化

数据来源：作者根据 CEIC 数据库绘制。

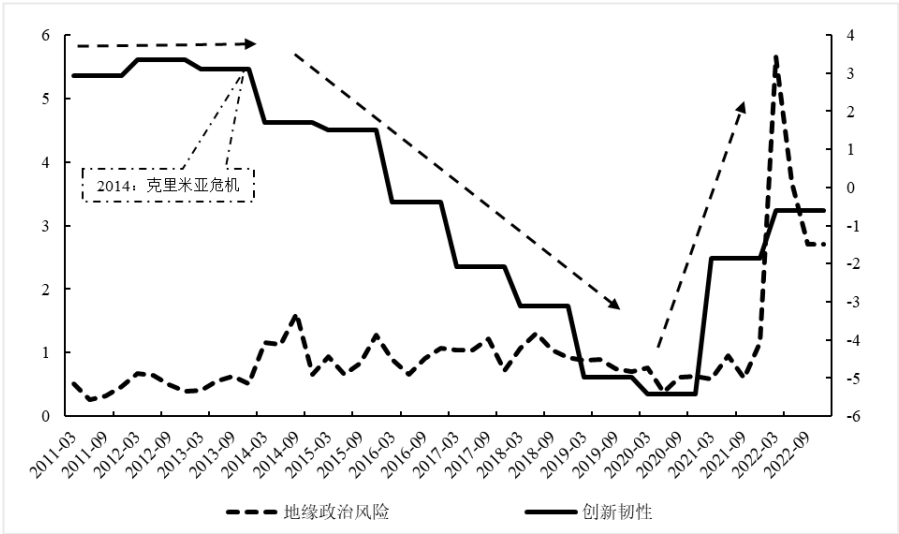


图 4 地缘政治风险与创新韧性的趋势变化

数据来源：作者根据 CEIC 数据库绘制。

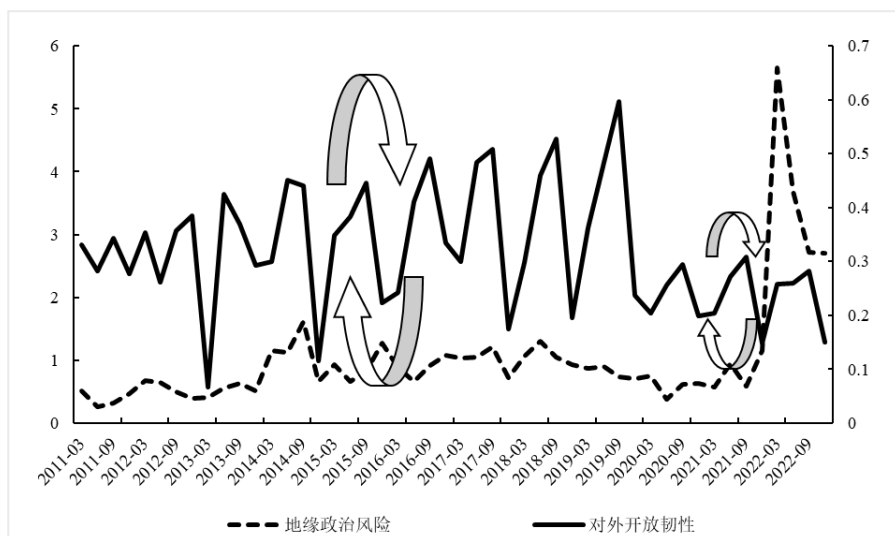


图 5 地缘政治风险与对外开放韧性的趋势变化

数据来源：作者根据 CEIC 数据库绘制。

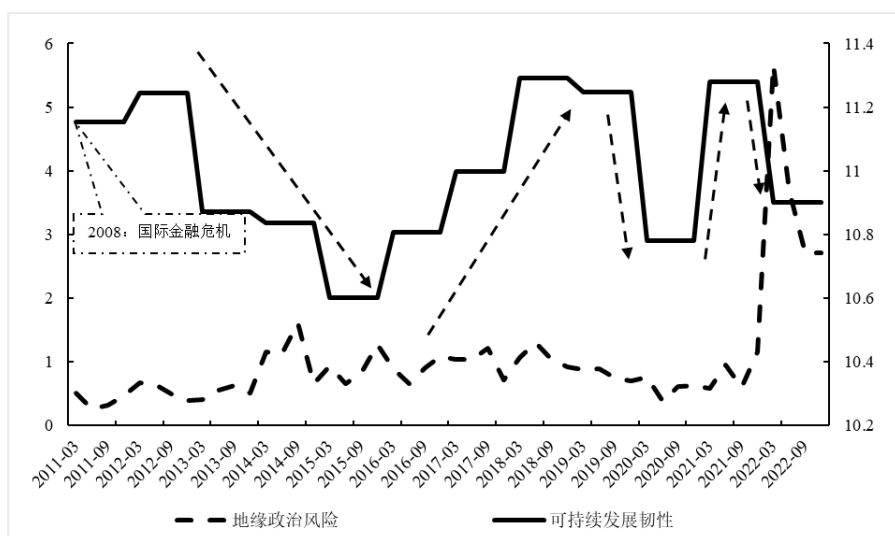


图 6 地缘政治风险与可持续发展韧性趋势变化

数据来源：作者根据 CEIC 数据库绘制。

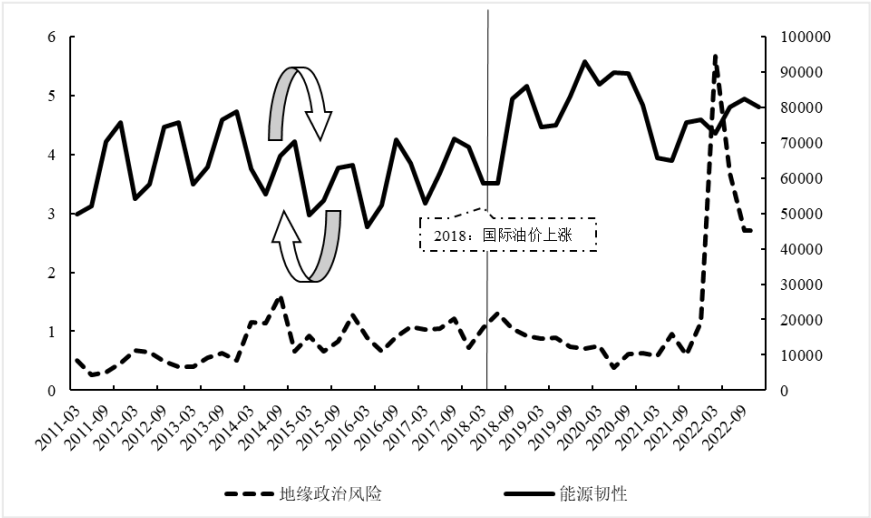


图 7 地缘政治风险与能源韧性的趋势变化

数据来源：作者根据 CEIC 数据库绘制。

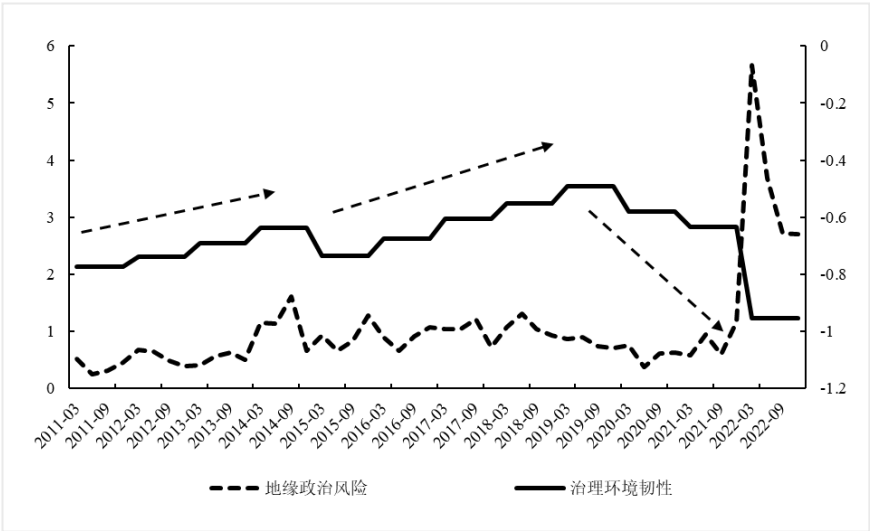


图 8 地缘政治风险与治理环境韧性的趋势变化

数据来源：作者根据世界银行 WGI 数据库绘制。

（一）第一阶段（2011Q1—2013Q4）

由图 1—8 可以看出，2011 年 1 月北高加索地区恐怖袭击事件发生后，微观市场效率在短期内出现了小幅下滑。这是因为北高加索地区恐怖袭击事件引发了外部投资者对俄罗斯国内安全的隐忧，致使外部资本流入量发生了小幅下降，进而导致微观市场效率的下滑。同时，可持续发展韧性在这一时间段内发生了显著下降，但这与北高加索恐怖袭击事件并无直接关系，而是由于 2008 年全球经济金融危机对俄罗斯的公共财政体系造成了压力。^①截至 2008 年末，俄罗斯银行和企业需偿还国外贷款本息 400 亿美元，到 2009 年末，这一数字上升至 3340 亿美元，^②这使得俄罗斯银行与企业在难以获得国外贷款的同时，还面临着巨额偿付压力，进而影响了其对公共服务领域的投入。其余领域的韧性则均未发生明显变化。因为以北高加索地区恐怖袭击事件为代表的地缘政治冲击并未全面波及俄罗斯的其他地区，加上俄罗斯迅速采取了多项反制措施以压缩恐怖分子的社会基础，这在一定程度上也减少了国内外投资者对俄罗斯国内安全的疑虑。这也说明了微观市场效率对恐怖袭击事件的敏感性较强，其余领域则较弱。

（二）第二阶段（2014Q1—2015Q4）

2014 年 2 月，克里米亚危机爆发，西方国家对俄罗斯的行动表示强烈不满，美国更是针对这一事件发起了一系列经济制裁。这些制裁包括了代号为 13660、13661、13662、13685 的行政命令以及 USFA 法案，涉及金融、能源、贸易等多个领域。这些行政命令和制裁法案引发了俄罗斯金融市场的动荡，同时也使得俄罗斯的整体经济韧性和宏观经济韧性停滞不前，微观市场效率、创新韧性、可持续发展韧性、治理环境韧性则出现了下降。

在整体经济韧性、宏观经济韧性和微观市场效率方面，资本外流、货币贬值等因素对三者造成了不利影响。首先，卢布汇率由 2014 年 6 月的 1 美元兑 33 卢布骤降至次年 1 月的 1 美元兑 68 卢布，^③在短短半年时间内贬值

① 李巍：“中国、俄罗斯与美国证券市场的联动效应——来自次贷危机爆发后三阶段的证据”，《世界经济研究》，2009 年第 1 期，第 32 页。

② “热战骤现、经济寒潮：2008 年俄欧亚大势评析”，2009 年 10 月 14 日，http://euroasia.cssn.cn/kycg/fzbg/201905/t20190509_4877506.shtml

③ 参见俄罗斯银行数据，https://cbr.ru/eng/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=30.06.2014

幅度高达 103%。同时，俄罗斯国内的通货膨胀率急剧攀升，根据俄罗斯银行公布的数据，其通货膨胀率从 2014 年 11 月的 9.1% 迅速膨胀至 2015 年 3 月的 16.9%。^①此外，由于投资者信心的下降，俄罗斯面临着资本大量出逃的问题，根据俄罗斯银行公布的数据，2014 年俄罗斯全年资本流出额为 1542 亿美元。^②从直接角度来看，本币贬值、进口成本上升和通货膨胀激增对企业成本和消费者购买力形成了严重压力，这使得政府在实施财政和货币政策时陷入被动，经济适应性下降，因此整体经济韧性和宏观经济韧性受到了削弱。而从间接角度来看，地缘政治风险引发的市场信心丧失，使得企业投资减少，资本大量外流，市场活力显著降低。这些因素相互作用，共同导致了俄罗斯经济韧性的停滞不前。

为了对抗货币贬值压力并抑制通货膨胀，俄罗斯在 2014 年共实施了 6 次加息，将基准利率从 5.5% 上调至 17%，同时，俄罗斯银行还在 2014 年至 2015 年上半年动用了约 1/3 的外汇储备以增加外汇供给，^③缓解市场流动性紧张的状况。^④而为了进一步巩固金融稳定，俄罗斯政府一方面通过购买本国金融机构新发行的债券，直接为市场注入流动性，以弥补资金缺口；另一方面出台了一系列针对性政策，为受困的金融机构提供必要的支持与援助。值得一提的是，为鼓励海外资本回流，俄罗斯政府对于回流至国内的资本，不仅免征任何形式的税收，还承诺不对其前期的合法性进行追溯审查。然而，政策出台之后，俄罗斯的通货膨胀率仍然居高不下，在 2015 年第三季度一度超过了 60%，外商直接投资占 GDP 的比重则由 2014 年第四季度的 73% 下降到了 2015 年第四季度的 2%，此外，财政赤字率、失业率、公共债务总额等多项指标仍呈波动上升趋势（见表 2）。这说明俄罗斯的反制措施在短时间内并没有得到预期的效果，而只是缓解了整体经济韧性和宏观经济韧性的下降幅度，也没有从根本上改变微观市场效率下降的态势。

在创新韧性方面，克里米亚危机引发的制裁不仅直接阻碍了俄罗斯科研

① 参见俄罗斯银行数据，https://rosstat.gov.ru/bgd/free/b00_25/IssWWW.exe/Stg/d000/000715.HTM

② 参见俄罗斯银行数据，<https://cbr.ru/collection/collection/file/39087/bbs1505e.pdf>

③ 参见俄罗斯银行数据，https://cbr.ru/eng/hd_base/KeyRate/

④ 田园、杨洁：“俄罗斯两次应对美西方制裁的启示与借鉴”，《中国外汇》，2023 年第 11 期，第 74 页。

项目的顺利推进与科技成果的有效转化,更对其创新能力构成了长期且深远的负面影响。与此同时,国际科研合作环境的显著恶化也进一步限制了俄罗斯科学家参与全球前沿科研活动的机会,从而降低了科学和技术期刊的发表数量与质量。此外,由于地缘政治风险对俄罗斯的经济和金融领域造成了严重影响,这不仅直接影响了创新型企业的融资渠道,还限制了科技行业的投资力度,从而间接对俄罗斯的创新韧性造成了长期的打击。尤其在高科技领域,俄罗斯面临着无法获取先进技术和关键设备的困境。例如,俄罗斯在半导体、航空航天、信息技术等领域的技术进口受到了严重制约,使得许多科研项目的进行受到影响。尽管俄罗斯采取了一系列反制措施,然而,由于短期内难以寻获被制裁的高科技产品及关键零部件的替代供应商,加上技术替代过程本身需要耗费大量时间与研发资金,这导致俄罗斯在短期内实现自主创新能力的提升显得尤为困难。

表 2 克里米亚危机后各关键经济指标的变动

时 间	财政赤字率	失业率	通货膨胀	外商直接投资占 GDP 的比重	公共债务总额 (百万美元)
2014/3	-0.031	5.533	133.570	0.260	8213062
2014/6	-0.057	5.033	137.173	0.112	8136285
2014/9	-0.075	4.867	140.066	0.597	8469860
2014/12	0.038	5.2	139.938	0.730	10895402
2015/3	0.024	5.733	148.084	0.030	10795682
2015/6	0.045	5.600	158.017	0.291	10489623
2015/9	0.035	5.267	160.271	0.384	11025229
2015/12	0.122	5.7	160.492	0.024	11756030

数据来源:作者根据 CEIC 数据库数据自制。

在治理环境韧性方面，制裁所引发的物价上涨和通货膨胀使民众的生活成本大幅上升，这直接引发了民众对政府经济管理能力的质疑，进而影响了政府的社会治理效果。从间接层面来看，地缘政治风险加剧了社会矛盾和政治不稳定，削弱了公众对政府的信任。当民众因经济困境而对政府产生不满情绪时，政府的社会支持度和政治稳定性会受到威胁，进而会影响政策的连贯性和执行力。根据俄罗斯列瓦达中心的调查，2014 年后，公众对俄罗斯政府的信任度从 60% 以上下降至 45%，^①并在接下来的几年中一直处于低迷状态。此外，政府效能、监管质量、法治、控制腐败、话语权和问责制、政治稳定均出现了不同程度的下降（见表 3）。这意味着政府在设计必要的政策时将面临更大的阻力，尤其是在社会福祉、民生保障等领域，政府的政策效果和执行效率都会遭遇挑战。因此治理环境韧性出现了小幅下降。

表 3 克里米亚危机后治理环境指标变动

时 间	政府效能	监管质量	法治	控制腐败	话语权和问责制	政治稳定
2014/3	-0.195	-0.403	-0.773	-0.919	-1.044	-0.944
2014/6	-0.195	-0.403	-0.773	-0.919	-1.044	-0.944
2014/9	-0.195	-0.403	-0.773	-0.919	-1.044	-0.944
2014/12	-0.195	-0.403	-0.773	-0.919	-1.044	-0.944
2015/3	-0.331	-0.580	-0.815	-0.974	-1.088	-1.032
2015/6	-0.331	-0.580	-0.815	-0.974	-1.088	-1.032
2015/9	-0.331	-0.580	-0.815	-0.974	-1.088	-1.032
2015/12	-0.331	-0.580	-0.815	-0.974	-1.088	-1.032

数据来源：作者根据世界银行 WGI 数据库数据自制。

① 参见俄罗斯列瓦达民调中心数据，<http://www.levada.ru/en/2015/10/16/institutional-trust>

对外开放韧性则出现了大幅波动。克里米亚危机之后，俄罗斯的进出口贸易额在制裁的重压下出现了显著下滑。根据俄罗斯海关公布的数据，其进出口贸易额从 2014 年的 7939 亿美元大幅缩减至 2015 年的 5304 亿美元，降幅高达 33.2%，^①这直接造成了俄罗斯对外开放韧性的波动。间接影响方面，制裁引发的市场不确定性和信心受挫加剧了资本外流和外商投资下降。2015 年，俄罗斯外商直接投资（FDI）下降了约 56.54%。^②对此，俄罗斯一方面在 2014 年 8 月宣布禁止进口原产于美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、挪威的部分食品，另一方面则在外贸方面寻求拓展新市场。但前者仅仅是对制裁措施的同等反制，并未能有效扭转其他国家与俄罗斯合作意愿的下降；后者尽管前景可期，但却存在明显的时滞性，因此两者均未能改善俄罗斯对外开放韧性所面临的波动。

可持续发展领域，为了应对战争，政府不得不增加财政支出，同时减少对于公共领域的支出，这加剧了俄罗斯社会福利支出水平的下降。根据 CEIC 数据库的数据，俄罗斯教育支出占政府总支出的比重由 2014 年第一季度的 9.17% 下降到了 2015 年第四季度的 2.20%。^③更为关键的是，为了应对经济增长放缓带来的压力，俄罗斯不得不采取一系列措施来刺激经济增长，其中，加大能源消耗以支撑短期经济增长的做法虽然在一定程度上缓解了经济压力，但却以牺牲长期可持续发展为代价。这不仅加剧了环境退化，也削弱了俄罗斯的绿色发展能力。

而能源韧性并没有受到克里米亚危机的明显影响。这是因为俄罗斯作为世界重要的能源出口国，特别是在天然气和石油领域，是欧盟主要的能源供应来源。尽管面临制裁，俄罗斯能源出口并未出现显著下降。而在间接影响方面，俄罗斯在推动经济多元化方面取得了一定进展。特别是在制造业、农业、科技和服务业领域的投资增加，减轻了对能源行业的依赖。这种多元化战略在短期内确实提高了经济的抗风险能力。

① 参见俄罗斯海关数据，<http://government.ru/en/departments/357/events/>

② 参见 CEIC 数据库数据，<https://ceicdata-tongji.webvpn.sjlib.cn/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%A8%A1%E6%9D%BF%E5%91%BD%E5%90%8D/views>

③ 参见 CEIC 数据库数据，<https://ceicdata-tongji.webvpn.sjlib.cn/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%A8%A1%E6%9D%BF%E5%91%BD%E5%90%8D/views>

敏感性方面，由图 1—8 可以看出，创新韧性和可持续发展韧性对于克里米亚危机的波动幅度最大。

（三）第三阶段（2016Q1—2019Q4）

这一阶段，整体经济韧性、宏观经济韧性、微观市场效率、对外开放韧性、可持续发展韧性、能源韧性、治理环境韧性均呈现出稳步上升态势。首先，虽然俄罗斯在此期间仍然需要应对多起地缘政治风险事件，但这些事件的影响相对有限。同时，上一阶段的政策效果在此阶段开始逐步显现。更为重要的是，地缘政治紧张局势的加剧以及石油输出国组织（OPEC）和其他主要产油国的减产策略共同推动了国际油价的攀升。根据万得金融终端（Wind）的数据，2019 年年末，美国西得克萨斯轻质原油（WTI）和布伦特原油期货价格分别报 61.06 美元/桶、66.00 美元/桶，全年涨幅分别为 34.45%、22.68%。油价的上涨直接提升了俄罗斯的能源出口收入，同时也促使俄罗斯更加重视能源安全和能源政策的制定，通过加强与其他产油国的合作、推动能源出口市场和出口结构的多元化、^①以及优化运输体系等措施，尤其是加大对亚洲市场的出口，降低了对单一市场和能源的依赖。^②2019 年，俄罗斯对中国的煤炭出口量达到 3205.30 万吨，较上年增加了约 17%，^③这一策略显著提升了俄罗斯在国际能源市场上的话语权。油价上涨和市场多元化的共同作用推动了俄罗斯的经济稳步回升，从而促进了整体经济韧性、宏观经济韧性、能源韧性和其他指标的向好发展。

创新韧性则持续下降。克里米亚危机引发的包括经济、金融和科技领域的制裁，导致俄罗斯难以获得国际先进的技术和设备，这使其难以在创新领域进行更多投入，且这些影响对创新韧性的影响是长期的。在此期间，俄罗斯的专利申请量从 2016 年第一季度的 10397 件下降到了 2019 年第四季度的 8878 件。^④为此，俄罗斯有关学者提出要寻求进口替代，将技术和产品牢牢

① 徐博、邹松洋：“乌克兰危机背景下的俄罗斯气候政策：治理观念、政策偏好与国际合作”，《东北亚论坛》，2024 年第 5 期，第 91 页。

② 徐坡岭：“美欧制裁压力下俄罗斯经济的韧性、根源及未来方向”，《俄罗斯学刊》，2022 年第 12 期，第 22 页。

③ 参见中华人民共和国海关总署统计数据，<http://stats.customs.gov.cn/>

④ 参见 CEIC 数据库数据，<https://ceicdata-tongji.webvpn.sjlib.cn/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%A8%A1%E6%9D%BF%E5%91%BD%E5%90%8D/views>

掌握在自己手中。^①2020 年以后，这一政策确实产生了一定的效果，但由于制裁的严厉性和政策自身的局限性，俄罗斯的创新韧性仍然没有回到克里米亚危机之前。

（四）第四阶段（2020Q1—2021Q3）

尽管全球爆发了新冠疫情，但俄罗斯的整体经济韧性、宏观经济韧性、微观市场效率、创新韧性和可持续发展韧性均表现出了稳步上升的趋势，而对外开放韧性的波动幅度变小，能源韧性则出现了小幅下降。

首先，整体经济韧性和宏观经济韧性的上升，主要得益于俄罗斯政府在疫情初期就推出了一系列财政支出计划，直接为企业和民众提供了救助，其中包括对企业的贷款支持、失业救济金的发放以及对关键行业的支持。这些措施有效缓解了疫情带来的短期冲击。在货币政策方面，俄罗斯央行适时降低了基准利率，从 2020 年 2 月的 6.25% 降至 2020 年 9 月的 4.25%，^②提供了更加宽松的融资环境，促进了国内消费和投资的恢复。尽管全球油价暴跌对俄罗斯经济造成了一定压力，但由于俄罗斯相对保守的财政政策和国际储备的充足，其经济系统依然保持相对稳定。这些政策有效提升了俄罗斯宏观经济的适应能力，并在一定程度上抵消了疫情带来的冲击。

微观市场效率方面，俄罗斯企业在这一时期展现出了较强的适应能力。受疫情影响，许多企业通过加速数字化转型、调整供应链管理和生产方式，确保了生产的持续性和市场的稳定。例如，俄罗斯的电子商务和在线教育等行业在疫情期间迅速扩展。据统计，2020 年俄罗斯电子商务交易额增长了近 50%，^③并且在疫情期间创造了大量就业机会。这表明俄罗斯企业在应对外部冲击时展现出了较高的市场效率。

创新韧性的提升反映了俄罗斯在疫情期间对科技和研发领域的重视，尤其是在疫苗研发方面的快速响应。俄罗斯研发并推出了世界上首剂注册新冠疫苗“Sputnik V”，这一举措不仅展现了俄罗斯在创新领域的实力，也增强

① 刘军梅：“俄乌冲突背景下极限制裁的作用机制与俄罗斯反制的对冲逻辑”，《俄罗斯研究》，2022 年第 2 期，第 62 页。

② 参见俄罗斯银行数据，https://cbr.ru/eng/hd_base/KeyRate/

③ “俄罗斯 2020 年电商贸易将增长 50%”，中华人民共和国商务部，2020 年 12 月 30 日，<https://m.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/e/202012/20201203027294.shtml>

了国内外对俄罗斯创新能力的信心。即便在全球疫情蔓延的情况下，俄罗斯依然能够保持一定程度的技术创新和研发投入，从而为其创新韧性的提升提供了支持。

在可持续发展韧性方面，虽然受到疫情冲击，但俄罗斯在绿色发展、能源转型以及社会福利等方面的投资并没有显著减少。事实上，俄罗斯在疫情期间仍继续推进了多个重大基础设施项目，尤其是在北极地区的能源开采和运输基础设施的建设上，保持了较强的投资力度。加上俄罗斯加大了对可再生能源的关注，虽然这一转型过程相对缓慢，但可持续发展政策在疫情中的稳定实施，进一步增强了其经济的长期韧性。

对外开放韧性的波动幅度有所减小。疫情使得全球贸易和跨国投资大幅萎缩，俄罗斯作为全球经济体系的一部分，也难免受到影响。尽管采取了一些措施缓解外部市场的不确定性，但由于国际制裁、政治不确定性和全球经济萎缩等因素的交织，俄罗斯的对外开放程度和国际化进程在疫情期间受限，外资流入和跨境贸易的恢复速度较慢。因此，俄罗斯的对外开放韧性虽未出现显著下降，但相对于其他领域的韧性提升，波动幅度相对变小。

能源韧性下降的原因可以归纳为两方面：首先，疫情暴发导致全球需求大幅下滑，油价大幅波动，俄罗斯作为石油和天然气出口大国，其能源出口收入在短期内遭受较大冲击。尽管俄罗斯政府采取了减产等措施，但全球经济的萎缩使得俄罗斯的能源需求和出口都受到不同程度的影响。其次，能源领域长期的结构性问题仍然存在，俄罗斯在推进能源转型和提高能源效率方面的进展较为缓慢，虽然能源供应的稳定性没有发生根本性变化，但能源领域的长期韧性提升依然面临挑战。

综上所述，尽管全球疫情带来了巨大的外部冲击，但俄罗斯通过有效的政策调控、市场适应和创新发

（五）第五阶段（2021Q4—2022Q4）

除创新韧性、对外开放韧性、能源韧性以外，其余指标在这一阶段中全面下滑（见表 4）。

表 4 第五阶段各领域韧性的变化趋势

时 间	整体经济韧性	宏观经济韧性	微观市场效率	创新韧性	对外开放韧性	可持续韧性	能源韧性	治理环境韧性
2021/9	8.330	40.383	2.838	-1.854	0.308	1.128	7.562	-0.634
2021/12	-5.248	0.229	2.83	-1.854	0.148	1.128	7.647	-0.634
2022/3	-5.316	0.203	2.297	-0.606	0.258	1.090	7.248	-0.954
2022/6	-6.044	0.216	2.200	-0.606	0.261	1.090	7.999	-0.954
2022/9	-6.287	0.220	2.290	-0.606	0.283	1.090	8.243	-0.954
2022/12	-5.355	0.250	2.297	-0.606	0.150	1.090	8.012	-0.954

数据来源：作者根据 CEIC 数据库和世界银行数据库自制。

2022 年 2 月，俄罗斯对乌克兰发起了“特别军事行动”。西方国家对此强烈不满，并发起了如“潮水”般的制裁，以期对俄罗斯经济施加压力，削弱其继续进行军事行动的能力，这些制裁涵盖了金融、贸易、能源、科技等领域。具体而言，在金融领域，美欧等西方国家首先限制了俄罗斯银行系统的国际结算能力，包括切断美元清算通道、将多家银行列入 SDN 制裁名单^①并冻结其资产，同时全面禁止与俄罗斯银行、国家财富基金及俄联邦财政部的交易，并对俄罗斯人在欧洲和英国银行的存款设置了上限，分别不可超过 10 万欧元和 5 万英镑。此外，万事达卡（MasterCard）和维萨卡（Visa）两家信用卡品牌以及美国运通和日本信用局（JCB）支付系统均宣布停止在俄业务，目的是为了进一步限制俄罗斯的资金流动。其次是切断俄罗斯与国际贸易体系的联系。作为全球银行间收支清算的核心平台，环球银行金融电信协会（SWIFT）的断连无疑是对俄罗斯金融体系的重击。2022 年 2 月，西方国家发表联合声明，宣布将 7 家俄罗斯银行^②逐出 SWIFT 体系，这一决

① 列入 SDN List 意味着与美国商界失去一切联系。

② 这 7 家银行分别为 BankOtkritie、Novikombank、Promsvyazbank、Rossiyabank、Sovcombank、Vnesheconombank、VTBbank。

定自 2022 年 3 月 12 日起生效。然而，该项制裁并未止步于此，为了确保制裁效果的最大化，美国和西方国家进一步限制了俄罗斯在 G7 国家外汇储备的使用权，以保证这一制裁方案的效果不被俄罗斯所拥有的外汇储备所抵消。同时，美国还通过代理行和通汇账户制裁清单（CAPTA）将俄罗斯大型银行排除在美国金融体系之外，禁止美国机构为这些银行提供代理行和通汇账户服务。最后则是削弱俄罗斯的融资能力。美国财政部在 2022 年 2 月宣布禁止购买俄罗斯在 2022 年 3 月 1 日以后发行的政府债券，同时限制对期限超过 14 天的新债务提供融资，限制俄罗斯的国企和银行在美国发行新股；欧盟则全面禁止俄罗斯实体进入欧盟金融市场融资，并禁止向俄罗斯提供会计和审计服务。这一系列措施不仅直接影响了俄罗斯的资本流动与汇率稳定，还通过打击投资者信心、抑制投资，间接影响了其经济韧性。

为了减轻这些制裁措施对经济的影响，俄罗斯加速了本土支付系统如俄罗斯央行金融信息传输系统（SPFS）和国家支付卡系统（NSPK）的发展，以减少对 SWIFT 系统、万事达卡和维萨卡的依赖。此外，为了抑制通货膨胀率并稳定汇率，俄罗斯政府在 2022 年 2 月底宣布将关键利率由 9.5% 上调至 20%。^①同时，为了给卢布汇率稳定加上双保险，俄罗斯还实施了临时外汇管制。具体而言，俄罗斯财政部强制要求出口商出售 80% 的外汇收入（调控外汇市场需求），禁止外国客户从俄罗斯金融体系中提取美元等主要外币现金（限制外汇非法流出），禁止本国居民根据贷款协议向非居民提供外币，禁止将资金转移到自己的外国银行账户，并将居民从外币银行账户中提取美元的额度限制在 1 万美元以内（遏制资本无序外流）。同时，俄罗斯中央银行还暂停证券交易商接受外国投资者出售俄有价证券的委托，使外国投资者无法交易手中的俄罗斯资产，要求只有在政府委员会允许的情况下，才能向“不友好国家”的债务持有人支付俄罗斯的公司债务和政府债务。尽管出台了以上反制措施，但俄罗斯 2022 年 3 月的外汇储备相较于上一年还是显著减少了 4.27%，虽然在随后的几个月有所缓和，但平均减幅仍然达到了 1.2%。与此同时，从 2022 年年末开始，卢布汇率不断走低，2023 年 10 月跌至 1 美元兑 98.48 卢布，而黄金价格则在同期由每克 5725.1 卢布骤降至 2942.06

① 参见俄罗斯银行数据，https://cbr.ru/eng/hd_base/KeyRate/

卢布。^①这导致整体经济韧性和宏观经济韧性均出现了大幅下滑，从而说明了反制措施的无效性。

微观市场效率方面，俄罗斯股市在冲突爆发当日即发生暴跌，莫斯科交易所指数（MOEX）在当天开盘就下跌了 11.28%。之后，交易大厅宣布暂停衍生品、货币、股票等所有市场的交易，而在上午 10 时重新恢复交易之后，莫斯科交易所指数和莫斯科交易系统指数（RTS）分别录得逾 45% 和 40% 的惊人跌幅。^②为了自身金融体系的稳定，俄罗斯于 2022 年 4 月宣布了“俄概股退市令”，要求俄罗斯公司从外国股市退市，并将这些公司的股票转换为俄罗斯证券，旨在全面保护俄罗斯公司的海外资产与利益，以降低因西方制裁带来的金融风险。然而，截至 2022 年 12 月 30 日，MOEX 指数全年下跌 43.12%，IRTS 指数全年跌幅为 39.18%。^③这说明了反制措施的无效性，因此其微观市场效率出现了大幅下滑。

以上这些针对经济和金融领域的制裁措施还进一步传导到了可持续发展和治理环境领域，导致了二者的下降。在可持续发展领域，尽管俄罗斯通过加大与中国等非西方国家的能源合作，成功缓解了对欧洲市场的依赖，但其依然严重依赖传统能源如天然气和石油等的出口，对于绿色能源领域的投资力度相对较弱，2022 年可再生能源占总能源消费的比例仅为约 0.2%，^④远低于欧盟和中国等国家。同时，由于战争支出增加、^⑤外汇储备减少、卢布汇率暴跌、能源价格波动，俄罗斯政府在社会福利领域的投入变得更加困难。根据俄罗斯统计局公布的数据，2022 年俄罗斯社会保障支出较前一年减少了约 2.5%，^⑥这直接影响了民众的福祉和社会稳定，进而使得可持续发展韧性出现了较大幅度的下滑。而治理环境韧性的下降则主要与政府为应对制裁所采取的经济管控措施和信息封锁有关。这些措施虽然在短期内稳定了汇率

① 参见俄罗斯银行数据，https://cbr.ru/eng/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.2021&UniDbQuery.To=02.2025

② 参见莫斯科交易所网站数据，<https://www.moex.com/ru/index/RTSI/>

③ 同上。

④ 参见《世界能源统计年鉴（2023 年版）》，能源研究院，第 72 版，<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/zh/2023/10/statistical-review-of-world-energy-2023.pdf>

⑤ 根据俄罗斯财政部公布的数据，在俄罗斯对乌克兰展开特别军事行动的前 4 个月中，俄罗斯的国防开支增加了近 40%。

⑥ 参见俄罗斯财政部数据，<http://government.ru/en/departments/69/about/>

和金融体系，但却在一定程度上限制了市场自由化和信息透明度。更为重要的是，俄罗斯在治理过程中与民众和国际社会的沟通逐渐减少，导致了治理透明度和社会信任的严重缺失。根据国际透明组织发布的数据，2022 年俄罗斯的“腐败感知指数”得分 28 分（满分为 100 分），与 2018 年持平，^①这显示出了政府在危机管理中的能力和民众信任度的不足。

创新韧性方面，欧盟于 2024 年 3 月宣布全面禁止向俄罗斯出口尖端科技产品，包括量子计算机、先进半导体、前沿电子设备等尖端技术成果、特定类型的机械与交通设施、原油提炼商品技术、能源相关机械设备、航空航天商品和技术、航海导航商品和广播通信技术等。与此同时，包括谷歌、Meta、苹果等在内的科技巨头纷纷宣布将逐步缩减其在俄罗斯的业务。更为严峻的是，亚马逊等云存储服务领域的领军者也相继切断了与俄罗斯的业务联系。对外开放韧性方面，2022 年 3 月，美国以及欧盟联合 12 个 WTO 成员国，以违反《联合国宪章》为由，不仅终止了对俄罗斯提供最惠国待遇，还采取了包括提高关税、限制出口在内的一系列措施，这直接导致了俄罗斯进出口贸易成本的显著上升。同时，欧盟还宣布禁止从俄罗斯进口钢、钢制品及铁矿石、黄金和钻石、水泥、沥青、木材、纸张、合成橡胶和塑料、海鲜、酒类、香烟和化妆品，并禁止向俄罗斯出口军民两用商品、奢侈品、民用枪支、化学品、锂电池和恒温器等。这一系列禁令不仅深度打击了俄罗斯的进出口能力，也限制了其进口多样性和供应链的稳定。能源韧性方面，首先，“北溪-2”号天然气管道项目自提出以来就一直面临着来自各方的博弈和暗战，尤其是美国多次表达反对并试图阻挠项目的进行。2021 年 8 月 20 日，美国国会认定涉及“北溪-2”天然气管道项目的两个俄罗斯实体将受到制裁，另将两艘船只列为被冻结财产。此外，俄乌冲突爆发以后，美国于 2022 年 3 月宣布禁止进口来自俄罗斯的能源。紧接着，欧盟采取了更为广泛而深远的行动，不仅禁止从俄罗斯进口原油、精炼汽油产品以及煤炭等关键化石能源，还进一步实施出口禁令，严格限制对俄罗斯炼油厂进行现代化改造所需的技术与设备出口。不仅如此，欧盟还明确表态，将在 2022 年内削减三分之二的俄罗斯天然气进口量。鉴于能源产业是俄罗斯经济的支柱之

① 参见国际透明组织数据，<https://transparency.am/en/cpi/2022>

一，这一系列制裁措施可能在导致严重经济损失的同时，也引发了深远的调整经济结构的需求。

对此，俄罗斯出台了一系列反制措施，这些反制措施的交互作用体现在多个方面，尤其是科研投入、能源市场重塑以及贸易结构多元化等领域。其不仅有效缓解了外部压力，还促进了创新韧性、能源韧性和对外开放韧性等多维度的提升，展现出俄罗斯经济适应性和稳定性的增强。

首先，俄罗斯加大了科研投入，尤其是在高技术领域的投资，推动了自主研发和技术突破。尽管欧美的技术封锁限制了俄罗斯对先进技术的获取，但其科研投入却持续增长，每百万人中的研发人员由 2021 年第四季度的 2675.55 人上升到了 2022 年第四季度的 2697.89 人。^①这表明俄罗斯在应对外部压力时并未削减科技研发，反而加大了对关键领域的支持。同时，在家用电器和机械设备等领域，面对西方国家的出口管制，俄罗斯采取平行进口措施从土耳其、哈萨克斯坦等国家进口短缺的零部件、电子设备等，有效化解了产业链断裂风险。以半导体为例，哈萨克斯坦 2021 年对俄出口额约为 1.2 万美元，2022 年则上升至 370 万美元。此外，中国有效弥补了俄高科技产品与服务产业链的需求缺口，其对俄罗斯上、中、下游产品的需求分别上升了 68.49%、15.26% 和 14.83%，一定程度上缓解了俄高科技产品与服务产业链的产能压力。^②在这一系列反制措施的作用下，俄罗斯在高技术产品出口方面也有所提升，从 2020 年的 65.25 亿美元增长到了 2022 年的 95.42 亿美元，^③这表明俄罗斯在部分领域成功实现了自主创新和技术突破，尤其是在核能、航天及防务等领域。通过增加自主研发投入和加强与中国、印度等非西方国家的合作，俄罗斯在一定程度上弥补了技术封锁带来的缺口，提升了创新韧性。其次，俄罗斯的能源韧性同样得到了显著增强。在应对欧美的能源出口制裁时，俄罗斯通过推行“天然气卢布”政策，逐步减少了对美元和欧元的依赖，同时还进一步加强了与中国、印度等国的能源合作。据中国

① 参见 CEIC 数据库数据，<https://ceicdata-tongji.webvpn.sjlib.cn/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%A8%A1%E6%9D%BF%E5%91%BD%E5%90%8D/views>

② 陈汉雪、张其仔：“极限制裁下俄罗斯产业链断裂风险、应对举措及对中国的启示”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2024 年第 5 期，第 63 页。

③ 参见 CEIC 数据库数据，<https://ceicdata-tongji.webvpn.sjlib.cn/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%A8%A1%E6%9D%BF%E5%91%BD%E5%90%8D/views>

海关总署统计，2022 年俄罗斯对中国的原油出口额增加了约 49%，液化气和天然气出口额则分别增加了约 1.6 倍和 1.7 倍。^①这说明，通过加强与中国的合作，俄罗斯进一步巩固了其能源领域的韧性。

而在对外开放韧性方面，俄罗斯通过一系列反制措施有效缩小了对外开放韧性的波动幅度。首先，俄罗斯停止向制裁国出口包括镍、铜、铝、锌、锡等关键金属原料，并暂停向这些国家供应天然气、石油、煤炭和矿物肥料。此外，俄罗斯推动了“灰色”进口合法化，其在 2022 年 4 月发布的平行进口商品清单涵盖了超过 50 个类别，有效满足了国内需求并减少了对西方产品的依赖。在对外贸易方面，俄罗斯通过“向东看”战略加强了与东方国家的经济合作，尤其是在本币结算体系方面取得了显著进展。其中最为重要的是推动与中国的贸易以人民币结算，并探索与印度实施卢布—卢比直接兑换支付计划。根据俄罗斯海关的数据，2020 年俄罗斯的对外贸易总额为 5719 亿美元，而到了 2022 年，这一数字迅速增长至 8505 亿美元，增幅超过 48%。而与中国的双边贸易额则从 2020 年的 1078 亿美元增至 2023 年的 2000 多亿美元，增幅超过 85%。尽管对欧盟的出口有所下降，2023 年与欧盟的贸易总额为 1634 亿美元，较上年下降了 50%。^②但通过与亚洲国家，尤其是中国的合作，俄罗斯成功减轻了对欧美市场的依赖，缩小了对外开放的波动幅度。

另外，在敏感性方面，由图 1—8 可以看出，整体经济韧性和宏观经济韧性对俄乌冲突的反应程度最大，这主要是因为地缘政治风险往往会直接影响国家的经济稳定、市场信心以及对外贸易和投资流动。俄罗斯的经济韧性正是在这一背景下显得尤为脆弱，尤其在面对西方国家对其实施全面制裁时，金融体系受到的冲击最大，股市暴跌、卢布贬值和外汇储备缩水等问题显著影响了俄罗斯的经济稳定性。

六、启 示

西方制裁对俄罗斯的经济体系造成了显著且深远的影响，面对这些制

① 参见中华人民共和国海关总署数据，<http://stats.customs.gov.cn/>

② 参见 CEIC 数据库数据，<https://ceicdata-tongji.webvpn.sjlib.cn/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%A8%A1%E6%9D%BF%E5%91%BD%E5%90%8D/views>

裁，俄罗斯出台了一系列政策措施，旨在减轻制裁对经济的影响。首先，俄罗斯迅速调整了自己的贸易结构，增加了与“友好”国家的贸易往来，并建立了独立的支付系统，以推进本币结算；同时，俄罗斯还积极寻求与非西方国家的经济合作，以拓展新的贸易市场和融资渠道；其次，面对金融制裁，俄罗斯寻求减少对美元和欧元的依赖，加速打造独立自主的跨境支付体系，推动支付币种本土化、多元化，这为减轻外部冲击对俄罗斯经济的影响提供了保障；最后，从俄罗斯的经验中可以发现，地缘政治风险不仅会造成经济韧性的显著下降，还会在社会层面引发连锁反应，尤其是民众对政府信任程度的削弱。这种信任的流失，直接关联到治理环境韧性的下降，使得国家在应对外部冲击时面临更为复杂的内部挑战，进而影响到危机管理和恢复重建的效率。

根据俄罗斯的经验，并结合其他国家的成功实践，本文可以得出以下三点启示：

第一，过度依赖单一产业或市场会显著增加经济体对外部冲击的脆弱性，因此各国应通过优化产业结构，培育多元化经济体系来增强抗风险能力。特别是加强在绿色经济、数字经济和高技术领域的投资，推动新兴产业发展并提高整体经济的灵活性。对于中国来说，应该加速推进经济结构多元化发展，大力推动新兴产业发展，如新能源、新材料、生物科技、人工智能等，从而形成新兴产业与传统产业相互支撑、协同发展的格局，同时，还要加强科技创新，推动科技成果转化和应用，培育新的经济增长点，如数字经济、智能制造、绿色经济等，以提高经济的整体竞争力和抗风险能力。此外，在全球化背景下，中国还应积极拓展国际市场，降低对单一市场的依赖，加强与非西方国家的经贸合作，从而推动贸易和投资的自由化、便利化，构建更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化格局。

第二，俄罗斯的经验表明，各国需要构建更加独立自主的金融体系，并积极优化外汇储备结构。例如，可以增加黄金、特别提款权（SDR）等非传统资产的比重，以减少国际金融市场波动的传导效应。此外，加强与其他国家特别是新兴市场的金融合作，例如建立区域性货币结算机制和跨境证券市

场联动机制，^①也能有效降低全球金融风险对本国经济的冲击。

第三，经济韧性不仅体现在外部抗风险能力上，还需要以社会韧性为支撑。北欧国家通过高效的社会福利制度，实现了经济稳定与社会公平的良性互动，为其他国家提供了重要借鉴。因此，各国应通过完善失业保险、教育体系和全民医保，提高社会保障覆盖率，以减轻地缘政治风险对民众生活的冲击。此外，高水平的社会保障还能够增强民众对政府的信任，从而为更具韧性的治理环境奠定基础。

【Abstract】 Since the 2014 Crimean crisis, Russia has continuously faced multiple rounds of severe economic sanctions from Western countries such as the United States and Europe. These sanctions have reached unprecedented levels in scale, scope, and intensity, triggering a chain reaction of “capital outflow and ruble depreciation” that has severely impacted the stability of the financial system. This paper employs quarterly data from 2011 to 2022 to measure both geopolitical risks and economic resilience in Russia, exploring the divergent trends between the two and analyzing the underlying causes of these changes. The study finds that, first, among all geopolitical risk events occurring between Q1 2011 and Q4 2022, the 2014 Crimean incident exerted a slight and short-term negative impact on Russia’s overall economic resilience, macroeconomic resilience, micro-market efficiency, openness resilience, energy resilience, and governance environment resilience, while its negative effect on innovation resilience and sustainable development resilience was relatively pronounced. Second, the sabotage of the Nord Stream 2 gas pipeline and the Russia–Ukraine conflict have had long-term and significant negative impacts on Russia’s overall economic and macroeconomic resilience. Their impacts on micro-market efficiency, sustainable development resilience, and governance environment resilience were only marginal. Meanwhile, owing to Russia’s long-term strategic

① 李巍：“中国、俄罗斯与美国证券市场的联动效应——来自次贷危机爆发后三阶段的证据”，《世界经济研究》，2009 年第 1 期，第 32 页。

efforts, innovation resilience and energy resilience experienced a notable increase during the Russia-Ukraine conflict, and fluctuations in openness resilience began to diminish. Third, supported by a series of counter-sanction measures, other geopolitical risk events did not have a significant impact on Russia's economic resilience.

【 Key Words 】 Geopolitical Risks, Western Sanctions, Russia's Counter-sanctions, Economic Resilience

【 Аннотация 】 С момента Крымского кризиса 2014 года Россия непрерывно подвергалась многочисленным раундам жёстких экономических санкций со стороны США, ЕС и иных западных стран. Эти санкции достигли исторического максимума по масштабу, охвату и интенсивности, что вызвало цепную реакцию «оттока капитала — обесценивания рубля» внутри России и серьёзно подорвало стабильность её финансовой системы. В данной статье используется квартальная статистика России за период с 2011 по 2022 годы для расчёта геополитических рисков и экономической устойчивости, с целью изучения различных тенденций этих факторов и анализа причин изменений. Авторы исследования пришли к следующим выводам: во-первых, из всех геополитических событий между первым кварталом 2011 года и четвёртым кварталом 2022 года, Крымский конфликт 2014 года оказал краткосрочное и небольшое отрицательное влияние на общую экономическую устойчивость России, макроэкономическую устойчивость, эффективность микрорынков, устойчивость внешней открытости, энергоустойчивость и устойчивость управленческой среды, в то время как его негативное влияние на инновационную устойчивость и устойчивость стабильного развития было более выраженным. Во-вторых, проект природного газопровода «Северный поток-2» и российско-украинский конфликт оказали долгосрочное и значительное негативное влияние на общую экономическую устойчивость и макроэкономическую устойчивость России. Они оказали менее выраженное

отрицательное влияние на эффективность микрорынков, устойчивость стабильного развития и устойчивость управленческой среды. Однако благодаря долгосрочной стратегии России инновационная устойчивость и энергоустойчивость значительно повысились в период российско-украинского конфликта, а колебания устойчивости внешней открытости начали уменьшаться. В-третьих, благодаря серии контрсанкций России другие геополитические события не оказали значимого влияния на экономическую устойчивость страны.

【 Ключевые слова 】 Геополитические риски, западные санкции, контрсанкции России, экономическая устойчивость

(责任编辑 宋羽竹)

冲突和制裁下俄罗斯与盟友的经济合作： 以哈萨克斯坦为例*

曲文轶 贾鹏悦**

【内容提要】俄乌冲突以及随之而来的全面制裁对俄罗斯经济发展施加了严酷约束。本文以哈萨克斯坦为例，研究俄罗斯与其盟友的经济合作动态。研究发现，与悲观预期相反，俄乌冲突后，俄罗斯与哈萨克斯坦在贸易和投资领域往来大幅增强，传统的原材料依赖模式被颠覆，合作产业的多样化程度大幅提高。俄哈经贸合作之所以能在严峻的外部环境下提质增效，主要是因为俄方利用盟友作为贸易中介以及资本和人才外逃的目的地，而在大变局下主动布局战略资产也是俄罗斯扩大对哈投资一个重要因素。哈国得以成功承接俄方需求，主要得益于托卡耶夫政府在努力创造良好营商环境的同时，灵巧平衡与俄和西方的关系，从而为在动荡时期发挥自身优势开展对俄合作创造了有利的政经条件。

【关键词】俄哈经贸合作 俄乌冲突 经济制裁 规避制裁 欧亚经济一体化

【中图分类号】D812**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)01-0085(40)

自 2022 年 2 月俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来，美国联合其盟友对俄罗斯实施了一系列经济制裁，范围和烈度堪称史无前例。美国还警告中立国家，特别是与俄罗斯经济联系紧密的相关国家，不要助俄规避制裁，并威胁使用二级制裁惩罚规避行为。

* 本文系教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心重大项目“俄乌冲突、经济制裁与俄罗斯经济转型研究”（项目批准号：22JJD810008）的阶段性成果。

** 曲文轶，华东师范大学俄罗斯研究中心教授；贾鹏悦，华东师范大学政治与国际关系学院硕士研究生。

俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动当天，恰逢欧亚经济联盟^①召开政府间理事会会议，各成员国就欧亚一体化的现状和未来交换了意见。哈萨克斯坦总统托卡耶夫表达了对联盟合作前景的担忧，认为冲突与制裁造成的政治对抗加剧将对欧亚经济联盟各国经济和金融体系产生“消极后果”，并带来“风险”。^②

作为俄罗斯军事和经济领域的“双重盟友”，^③哈萨克斯坦是俄罗斯重要的盟友和合作伙伴。俄哈两国在双边和欧亚经济联盟、独联体等多边框架内形成了紧密的经济联系。而且，无论从总量还是结构上来看，哈萨克斯坦对俄罗斯的依赖度都更大，二者形成了不对称依赖关系。^④

作为高度依赖俄罗斯的盟友，在冲突和制裁爆发之初，哈国对俄罗斯主导的欧亚经济一体化及成员国经济前景持悲观预期也在情理之中。苏联解体后，尽管各加盟共和国独立，但俄罗斯对新独立国家的经济影响力并未消失。俄罗斯在 20 世纪 90 年代的转型危机外溢至周边国家；而且，在 2000 年代的经济增长阶段，后苏联空间也显示了经济联动性。^⑤在 2014 年俄罗斯因克里米亚事件遭受西方制裁的背景下，2015—2018 年，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国经济也显示出高度的相互依赖，制裁还造成了 2014—2016 年俄哈两国贸易的减少。^⑥2022 年爆发的俄乌冲突导致部分哈萨克斯坦国民

① 俄罗斯主导的经济一体化组织，成员包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚 5 个后苏联国家。

② Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами правительств государств – членов Евразийского экономического союза. 25 февраля 2022 г. <https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-provel-vstrechu-s-glavami-pravitelstv-gosudarstv-chlenov-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-2513956>

③ 哈萨克斯坦是俄罗斯主导的“集体安全条约组织”和“欧亚经济联盟”的共同创始成员国。

④ 杨雷：“浅析俄哈经济相互依赖关系”，《俄罗斯中亚东欧市场》，2016 年第 4 期，第 34 页。

⑤ Григорьев Р., Салихов М. Вирази переходного периода. 28 декабря 2006 г. <https://globalaffairs.ru/articles/virazhi-perehodnogo-perioda/>

⑥ E. Makhmutova, “Sanctions against Russia and their impact on the Eurasian economic union”, *International Organizations Research Journal*, 2019, Vol.14, No.3, pp.99-116; A. Myrzakhmetova et al., “Cross-border cooperation between Kazakhstan and Russia” in Irina Turgel et al., *Economic and Social Development (Book of Proceedings)*. – XIV International Conference «Russian Regions in the Focus of Changes» Special Edition, Ekaterinburg, November 14-16, 2019, pp.115-122, https://esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_Ekaterinburg_2019_Online.pdf

越来越担心对俄罗斯的过度依赖，以及俄罗斯与后苏联空间的经济衰退。这无疑会降低欧亚大陆国家支持更深层次一体化的意愿。此外，制裁使与俄罗斯开展业务变得更加困难，对二级制裁的担忧也将阻碍盟友深化对俄罗斯的经贸合作。^①

本文以哈萨克斯坦为例，研究俄乌冲突爆发后俄罗斯与其盟友在史无前例的反俄制裁背景下的经贸合作问题，揭示地缘政治经济冲击后双边贸易与投资领域出现的最新变化，并分析背后的成因。选择哈萨克斯坦进行案例分析，是因为该国是俄罗斯的四个“双重盟友”之一，且经济实力最强；其他三个盟友中的白俄罗斯因在俄乌冲突中与俄罗斯高度“绑定”而同样遭受了西方制裁，吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚两国无论在经济体量还是与俄罗斯的经贸合作水平上均难以与哈萨克斯坦比肩。本研究为制裁影响和联盟关系研究提供了一份新的样本检验，揭示了俄罗斯借助盟友网络突破制裁对于维系其战时经济稳定的关键作用，同时也证实冲突和制裁削弱了俄罗斯对外经济影响力，从而有助于我们客观准确地把握俄罗斯战时经济动态。俄乌冲突爆发以及制裁全面展开以后，俄罗斯官方不再定期公布涉外经济统计数据，并且对很多经济数据实施保密和管制措施，这使得采信俄方信源的研究成果（例如“俄罗斯经济越打越强”的结论）受到质疑。另一方面，一些机构组织的独立调查数据（如耶鲁大学管理学院关于外国企业撤出的数据）也难以全面反映俄罗斯战时经济动态。本文主要使用了哈萨克斯坦政府部门（如国家统计局、中央银行）的统计数据来描述双方的经贸关系，有利于更加客观地揭示激烈对抗下俄罗斯对盟友经济影响力的变化以及全面制裁对于俄罗斯经济的影响，从而为全面把握俄罗斯战时经济补充了新证据。

第一部分是梳理有关俄哈经济合作的既有文献，总结两国经济关系的传

① Долженкова Е., Мохорова А. Интеграционные процессы ЕАЭС в условиях санкций: социально-экономический и демографический аспекты// Демографические исследования. 2023. №2. С.55-65; N. B. Demeuov, A. M. Yesdauletova, A. E. Ayapbekova, Влияние инициативы «Один пояс, Один путь» на инвестиционный климат Казахстана// Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право. 2023. Т.101. №1. С.31-41 V. Hudson, “The impact of Russian soft power in Kazakhstan: creating an enabling environment for cooperation between Nur-Sultan and Moscow”, *Journal of Political Power*, 2022, Vol.15, No.3, pp.469-494; E. Arapova, “The sanctions dilemma: How sanctions against Russia affect regional integration within the EAEU States”, *Strategic Analysis*, 2023, Vol.47, No.3, pp.289-294.

统特征，提出现有研究存在的不足。第二部分主要使用哈萨克斯坦官方统计数据，实证分析俄乌冲突爆发两年多来俄哈贸易和投资的动态。第三部分总结变动趋势并分析该动态形成的原因。在此基础上得出第四部分的结论和前景预测。

一、俄哈经济合作：文献综述

从本文的研究需要出发，这里主要梳理三类文献：一是俄乌冲突爆发之前俄罗斯与哈萨克斯坦两国经贸合作的特征，作为分析俄乌冲突爆发后两国新合作模式的参照系；二是此前对俄制裁影响的外溢性研究，重点是对俄罗斯与其盟友经济合作的影响路径和方式。三是俄乌冲突背景下两国经贸合作的新近研究进展。

（一）俄哈经济关系：贸易依赖、出口竞争与原材料化

俄罗斯与哈萨克斯坦的边境线长约 7500 公里，是俄罗斯与 14 个陆上邻国中边境线最长的一个。俄罗斯有 12 个地区与哈国接壤，哈萨克斯坦有 7 个地区与俄接壤。

俄哈各自独立以来，凭借两国在经济、政治、文化、社会等方面存在的密切联系，双边经贸合作不断扩展空间并提升合作水平。哈国阿里法拉比国立大学的穆尔扎赫曼托娃及其合作者详细梳理了哈俄两国的跨境合作。^①新冠疫情前，俄罗斯是哈萨克斯坦的第一大贸易伙伴国，占哈国对外贸易的比重超过 20%。2018 年俄罗斯在哈进口中居首位，在哈出口中所占份额排名第四（在意大利、中国、荷兰之后）。俄哈两国出口结构相似，均以燃料和能源工业产品以及矿物原料为主。在哈萨克斯坦对俄出口的商品结构中，矿产品占主要份额（47.4%）。对哈国而言，俄罗斯是主要进口来源国，2018 年占比为 39.3%。而对俄罗斯而言，对哈国的出口仅占其总出口的 3%。但如果将原材料从俄罗斯出口中剔除，那么，哈国是俄罗斯一些非资源部门的

① A. Myrzakhmetova, et al., “Cross-border cooperation between Kazakhstan and Russia” in Irina Turgel, et al., *Economic and Social Development (Book of Proceedings)*. – XIV International Conference «Russian Regions in the Focus of Changes» Special Edition, Ekaterinburg, November 14-16, 2019, pp.115-122, https://esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_Ekaterinburg_2019_Online.pdf

主要出口市场，俄罗斯有 15%~20% 的非石油商品出口到哈国。两国在投资领域的合作通常以合资企业的形式进行。大型合资企业多集中于油气、金属开采和加工部门。通常的合作模式是从哈国出口原材料到俄罗斯，在俄罗斯境内加工，然后再以成品的形式出口到哈国。

从两国贸易和投资数据可以看出，总体上双方形成了紧密的经济合作关系，并且哈萨克斯坦对俄罗斯的经济依赖要高于俄罗斯对哈萨克斯坦的依赖。杨雷就使用“非对称相互依赖”来形容双方合作的格局。^①但需要注意的是，在不同领域双方相互依赖的程度乃至方向并不一致。相对于贸易依赖而言，俄罗斯资本在哈国经济中扮演的角色要远低于西方国家和中国。哈国外资来源高度集中于欧美发达国家。以外国直接投资为例，2005—2016 年，哈萨克斯坦共吸引了 120 多个国家的直接投资（FDI），其中荷兰、美国 and 瑞士排名前三，占比近一半，中国排位第四；俄罗斯在法国、英国之后，排名第七，占比仅 5.4%。^②在贸易领域，哈萨克斯坦对俄罗斯的依赖主要体现在进口方面，而出口依赖则相对较低。这很大程度上与两国出口商品结构相似（以燃料和能源工业产品以及矿物原料为主）、存在较高度度的出口竞争有关。最后，值得注意的是，从非油气部门的出口来看，俄罗斯对哈萨克斯坦市场形成了反向依赖，哈国需求支撑了俄罗斯非石油产品出口 1/5 左右的份额。

尽管俄哈两国在独立后不断扩展双边经济合作，但一系列因素的存在制约着双边合作的发展，例如出口产品同质化竞争，因专注原材料的生产和加工而缺乏高附加值产品的生产合作等。在跨境合作方面，存在地方政府无法推进合作、部分合作领域留白、制度缺陷导致边境壁垒不易消除等难题。^③还有学者认为，中亚关键参与者的利益和地缘政治经济竞争及边境地区“关系

① 杨雷：“浅析俄哈经济相互依赖关系”，《俄罗斯中亚东欧市场》，2016 年第 4 期，第 34 页。

② 段秀芳、王飞：“哈萨克斯坦外贸政策对其经济发展的影响”，《新疆财经》，2018 年第 5 期，第 77 页。

③ 参见江秋丽、刘正江：“俄哈经济合作：发展、制约因素及前景”，《新疆大学学报（哲学·人文社会科学版）》，2015 年第 4 期，第 87 页；Абдрахманов К. А., Мукашева А. Д. Приграничное сотрудничество Казахстана и России в сфере экономики// Известия. Серия: Международные отношения и Регионоведение. 2023. №.1. С.1-12

不对称”的加深，对双边合作产生了负面影响。^①另有学者从俄哈两国作为主要成员推动成立的欧亚经济联盟出发，认为该一体化组织存在缺陷，政治溢出的有限性制约了联盟一体化的发展。^②

另外，也存在一些有利因素促进了俄哈之间的经贸合作。俄哈历史上曾同处于统一经济体系下，苏联时期劳动力流动频繁，语言和文化上也具有相似性。这影响了两国的政治、经济偏好，从而使两国的联系十分紧密。^③俄哈两国拥有世界上最长的陆地边界，边界地区资源丰富经济发达，两国产业内合作程度高；两国领导人有强烈的政治意愿加强双边合作，这些都被哈国学者视为两国开展经贸合作的有利条件。^④俄罗斯的文化理念对哈萨克斯坦有吸引力，这种软实力促进和加强了俄哈的关系和互动。^⑤欧亚经济联盟从制度基础上促进了成员国之间的合作，甚至对其贸易伙伴和邻国的经济也带来了一定的积极影响。^⑥

（二）西方对俄制裁的外溢效应研究：联动性与盟友的角色

关于经济制裁的有效性问题，观点大相径庭，^⑦在对俄制裁的影响问题

① A. Ibrayeva, et al., “Cross-border geopolitics: Ambivalent aspect of the border issue in relationship between Kazakhstan and Russia”, *Comparative Strategy*, 2023, Vol.42, No.4, pp.587-601.

② M. Braun, et al., “Understanding economic integration in the Eurasian economic union-the relevance of integration theories”, *Journal of Contemporary European Studies*, 2024, Vol.32, No.1, pp.66-79.

③ Ruxanda Berlinschi, “Migration and geopolitical preferences”, *Post-Soviet Affairs*, 2019, Vol.35, No.2, pp.93-121.

④ A. Ibrayeva et al., “Cross-border geopolitics: Ambivalent aspect of the border issue in relationship between Kazakhstan and Russia”, *Comparative Strategy*, 2023, Vol.42, No.4, pp.587-601.

⑤ V. Hudson, “The impact of Russian soft power in Kazakhstan: Creating an enabling environment for cooperation between Nur-Sultan and Moscow”, *Journal of Political Power*, 2022, Vol.15, No.3, pp.469-494.

⑥ 参见张树华等：“新时代中俄全面合作与欧亚大陆经济空间再拓展”，《俄罗斯研究》，2020年第3期，第87页；宫艳华：“欧亚经济联盟经济一体化效果测度及评价”，《俄罗斯东欧中亚研究》2022年第5期 第129页；Глигич-золотарева М. В. Евразийская интеграция: вчера, сегодня, завтра// Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2020. №3-1. С.164-169; E. Pomerlyan, M. Belitski, “Regional integration and economic performance: Evidence from the Eurasian Economic Union”, *Eurasian Geography and Economics*, 2024, Vol.65, No.5, pp.627-655.

⑦ 参见[美]加利·克莱德·霍夫鲍尔等著：《反思经济制裁》，杜涛译，上海：上海人民出版社，2019年，第1页。

上也同样如此。^①分析西方对俄制裁对第三方国家影响的文献相对有限。德雷格等学者断言，与俄罗斯关系密切的国家更容易出现增长前景黯淡的情况。^②国际货币基金组织的报告列出了通过贸易、汇款和外国直接投资三大渠道向周边经济体溢出效应的潜在情景。^③

马赫穆托娃研究了 2014 年对俄制裁对欧亚经济联盟的影响。数据显示，2015—2018 年欧亚经济联盟所有成员国的增长动态并不一致。俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦的经济具有高度联动性的特点。哈萨克斯坦是欧亚经济联盟框架内经济合作最热情的支持者之一，但它同时帮助其他成员国在 2015 年紧张的政治环境中保持与西方国家的经济联系，这使得成员国能够利用这种情况获利。^④

塞德拉基扬分析了西方对俄经济制裁对原苏联和中东欧 27 个转型经济体的溢出效应。根据对 2014 年至 2018 年间俄罗斯和原苏联、中东欧 27 个转型经济体双边贸易和直接投资的影响来衡量，西方和美国的对俄制裁蔓延至第三方小国，导致俄罗斯与转型经济体之间的双边贸易、俄罗斯对转型经济体的直接投资大幅下降，但转型经济体对俄直接投资却大幅增加。^⑤

（三）俄乌冲突背景下俄哈经贸合作研究：风险与机遇并存

俄乌冲突与制裁背景下俄哈两国的经济合作动态也受到关注，但学者们的观察角度和研究结论却大相径庭。一派持悲观看法，认为冲突和制裁很可

① See C. Dreger, et al., “Between the hammer and the anvil: The impact of economic sanctions and oil prices on Russia’s ruble”, *Journal of Comparative Economics*, 2016, Vol.44, No.2, pp.295-308; E. Gurvich, I. Prilepskiy, “The impact of financial sanctions on the Russian economy”, *Russian Journal of Economics*, 2015, Vol.1, No.4, pp.359-385; E. Makhmutova, “Sanctions against Russia and their impact on the Eurasian economic union”, *International Organizations Research Journal*, 2019, Vol.14, No.3, pp.99-116; A. Stepanyan et al., “The spillover effects of Russia’s economic slowdown on neighboring countries. International Monetary Fund”, *International Monetary Fund*, November 3, 2015.

② C. Dreger, et al., “Between the hammer and the anvil: The impact of economic sanctions and oil prices on Russia’s ruble”, *Journal of Comparative Economics*, 2016, Vol.44, No.2, pp.295-308.

③ A. Stepanyan, et al., “The spillover effects of Russia’s economic slowdown on neighboring countries. International Monetary Fund”, *International Monetary Fund*, November 3, 2015.

④ E. Makhmutova, “Sanctions against Russia and their impact on the Eurasian economic union”, *International Organizations Research Journal*, 2019, Vol.14, No.3, pp.99-116.

⑤ G. S. Sedrakyan, “Ukraine war-induced sanctions against Russia: Consequences on transition economies”, *Journal of Policy Modeling*, 2022, Vol.44, No.5, pp.863-885.

能对欧亚大陆地区主义产生负面影响。冲突已导致部分哈萨克斯坦国民质疑亲俄的政治决策，人们越来越担心对俄的过度依赖以及俄罗斯和后苏联空间地区经济的整体衰退，这将降低欧亚大陆国家支持更深层次一体化的意愿，并可能通过加强与其他国家的关系来推动平衡状态，结果是中国正代替俄罗斯成为欧亚经济联盟成员国的合作伙伴。此外，制裁使得与俄罗斯开展业务变得更加困难，对二级制裁的担忧也是一个重要的阻碍因素。^①伊布拉耶娃则指出，相较于哈萨克斯坦中部地区，哈俄边境地区的一体化程度更高，当地区发生危机时，负面效应更容易蔓延到边境地区，导致哈俄跨境合作动力有所减弱。^②

另有学者发现，冲突和制裁促进了哈俄经济合作。加布杜阿里耶娃等人以 2022 年前 8 个月哈萨克斯坦对俄出口的商品类别以及对俄商品供应的急剧增长为例，认为哈俄在高度政治互信和相互理解的基础上，在俄乌冲突的背景下进一步深化了传统友好关系，开展符合两国利益的双边和多边合作，进一步加强两国经贸合作的潜力巨大。^③阿拉波娃对 2022 年动态的研究发现，对高收入前景的认识使哈萨克斯坦成为俄罗斯平行进口的主要枢纽和出口的替代目的地，从而刺激了事实上的贸易一体化。^④

还有学者关注冲突和制裁对于俄罗斯与欧亚经济联盟成员国经济合作影响的复杂性和矛盾性。利布曼和阿贝丹科娃认为，制裁为欧亚大陆国家提

① See V. Hudson, "The impact of Russian soft power in Kazakhstan: creating an enabling environment for cooperation between Nur-Sultan and Moscow", *Journal of Political Power*, 2022, Vol.15, No.3, pp.469-494; N. B. Demeuov, A. M. Yesdauletova, A. E. Ayapbekova, Влияние инициативы «Один пояс, Один путь» на инвестиционный климат Казахстана// Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право. 2023. Т.101. №.1. С.31-41; E. Arapova, "The sanctions dilemma: How sanctions against Russia affect regional integration within the EAEU States", *Strategic Analysis*, 2023, Vol.47, No.3, pp.289-294; Долженкова Е., Мохорова. А. Интеграционные процессы ЕАЭС в условиях санкций: социально-экономический и демографический аспекты// Демографические исследования. 2023. №.2. С.55-65.

② A. Ibrayeva et al., "Cross-border geopolitics: Ambivalent aspect of the border issue in relationship between Kazakhstan and Russia", *Comparative Strategy*, 2023, Vol.42, No.4, pp.587-601.

③ Габдуалиева Р., Суханова И., Жангалиева Е., Mutual trade between Kazakhstan and Russia in the new reality// gbj, 2023. №.1. С.273-282.

④ E. Arapova, "The sanctions dilemma: How sanctions against Russia affect regional integration within the EAEU States", *Strategic Analysis*, 2023, Vol.47, No.3, pp.289-294.

供了前所未有的金融机遇。俄罗斯可以利用边界开放使邻国成为“转口港”，还可以利用欧亚经济联盟的银行系统来规避对俄施加的限制。与此同时，邻国也面对遭受二级制裁的风险。^①达尔任科娃与马哈罗夫从欧亚经济联盟各成员国拥有不同的经济合作伙伴入手，分析了这些差异对成员国一体化带来的矛盾影响。一方面，它允许在联盟框架内再出口受制裁的商品。另一方面，支持制裁的外部伙伴可以利用经济关系作为施压工具，从而分裂联盟并阻碍政治和经济的一体化进程。作者还指出，最重要的是哈萨克斯坦的立场，因其重要的经济伙伴包括美国、德国和意大利。^②

（四）现有研究的空白点与本文的研究内容

现有文献使我们得以了解俄乌冲突前俄哈经济关系的特征模式（特别是哈方对俄方的高度依赖，以及结构原料化）及其影响因素（产业结构、制度制约、历史人文联系以及地缘政治经济），以及 2014 年西方对俄制裁对欧亚经济联盟成员国经济合作产生的外溢效应。经验显示，因哈俄经济一体化程度高，受反俄制裁的冲击显著，哈、俄、白经济的联动性高。另一方面，哈方也可以利用自己联盟成员国的身份，以及与域外力量的联系，成为俄罗斯与西方在制裁对抗下的贸易中介以及锚定欧亚市场的西方投资转移的目的地。关于俄乌冲突爆发后俄哈之间经济关系的发展动态，少量的研究追踪了 2022 年双边贸易情况，发现政治对抗和经济制裁刺激了事实上的一体化。但现有文献只利用了冲突爆发后前几个月的贸易总量数据，并未对各领域及其结构状况进行全面、系统的梳理，也未将新近动态与俄乌冲突前合作模式进行比较分析，对于两国之间新近合作模式的形成原因缺少实证分析，对于制裁背景下双边经济合作的前景预期也存在较大分歧。

本文立足于上述文献，研究俄罗斯在全面制裁背景下与其盟友之间的经济关系问题，并以哈萨克斯坦这一双重盟友为例，具体分析俄乌冲突爆发以来两年多时间里俄哈之间经贸合作的发展动态，全面梳理在贸易和投资领域

① A. Libman, A. Obydenkova, “Eurasian regionalism and Russia’s war against Ukraine: Consequences for the EAEU and Kazakhstan”, *Russian Analytical Digest*, 2022, No.287, pp.2-6.

② Долженкова Е., Мохорова. А. Интеграционные процессы ЕАЭС в условиях санкций: социально-экономический и демографический аспекты// Демографические исследования. 2023. №.2. С.55-65.

出现的最新形势，比较其与俄乌冲突前模式的异同，揭示其变动趋势与特征，并从俄方和哈方两个角度分析其成因。

三、俄乌冲突后俄哈经贸合作发展动态

美国和西方国家史无前例的经济制裁对俄罗斯的经济造成了严重冲击。2022 年，俄罗斯 GDP 下降 2.1%。2023 年，俄罗斯经济转入战时轨道，^①生产企稳回升，根据俄罗斯官方数据，GDP 增长了 3.6%。但这种增长是在战时动员、2022 年衰退的背景下取得的。若与战前 2021 年基数相比，到 2023 年年底，俄罗斯 GDP 仅微弱增长了 1.3%。

哈萨克斯坦的经济表现则大不相同。2022 年，在“双核盟主”俄罗斯经济衰退的背景下，哈国经济逆势增长 3.1%；2023 年更增长 5.1%，成为独联体的领头羊。这与 2014 年制裁时期的情况大相径庭，当时，哈俄经济呈现高度联动性，均在前两年出现增速下降，然后又一起回升。^②当然，长期来看，哈萨克斯坦经济能否脱离俄罗斯的轨道尚需时日进行观察。这里聚焦双边经济关系，实证考察俄乌冲突爆发后两年间俄哈在贸易和投资领域的合作动态，并与冲突前两国的合作模式进行比较，以揭示当下的新特征。鉴于俄乌冲突爆发后，俄罗斯政府停止发布对外经济统计数据，这里主要根据哈萨克斯坦国家统计局和中央银行的数据进行统计分析。

（一）俄哈双边贸易

1. 从商品贸易总量看，俄乌冲突爆发两年来俄罗斯在哈贸易地位下降，其长期占据的哈萨克斯坦第一大贸易伙伴国地位也让位于中国

哈萨克斯坦国家统计局数据显示，2022 年，哈俄商品贸易总额达到了创纪录的 270 亿美元，比 2021 年增长 10%，较新冠疫情前的 2019 年也增长了 35%。但增长态势未能持续，2023 年哈俄贸易下降了 4%，为 260 亿美元。两年间，哈国商品贸易整体增长态势（+37%）优于对俄贸易（+6%），结

① Яковлев А. «Бюджет-2024, безусловно, военный». 19 ноября 2023 г. <https://www.golosameriki.com/a/russia-budget-2024/7360883.html>

② E. Makhmutova, “Sanctions against Russia and their impact on the Eurasian economic union”, *International Organizations Research Journal*, 2019, Vol.14, No.3, pp.99-116.

果是俄罗斯在哈萨克斯坦商品贸易中的地位下降，从 2021 年占比 24.2% 下降至 2022 年的 19.9%，2023 年进一步降至 18.6%，这也是 2015 年以来的最低点。俄罗斯首次让位于中国（22.5%），从俄乌冲突前保持多年的哈第一大贸易伙伴地位跌落。^①

2. 哈萨克斯坦对俄出口连续两年实现了增长，并且主要得益于高技术商品的带动，一举颠覆了以往的原料化出口模式

2022 年，哈萨克斯坦对俄出口增至 91 亿美元，增长 30%，但俄罗斯在哈总出口中的份额却微弱下降（从 11.6% 降至 10.7%）。这是因为国际能源价格上涨，哈国的总出口增长幅度更大（40%）。2023 年，哈国商品出口总额下降 7%，但对俄出口保持了增长（8%），俄罗斯市场占比升至 12.4%。与 2014 克里米亚制裁期间相比，俄乌冲突背景下哈萨克斯坦对俄出口表现更佳，不仅实现了连续两年增长（克里米亚制裁期则只在 2014 年增长，第二年就出现了下降），而且增长幅度也更大（2014 年哈萨克斯坦对俄出口仅比 2013 年增长 9%）（见图 1）。

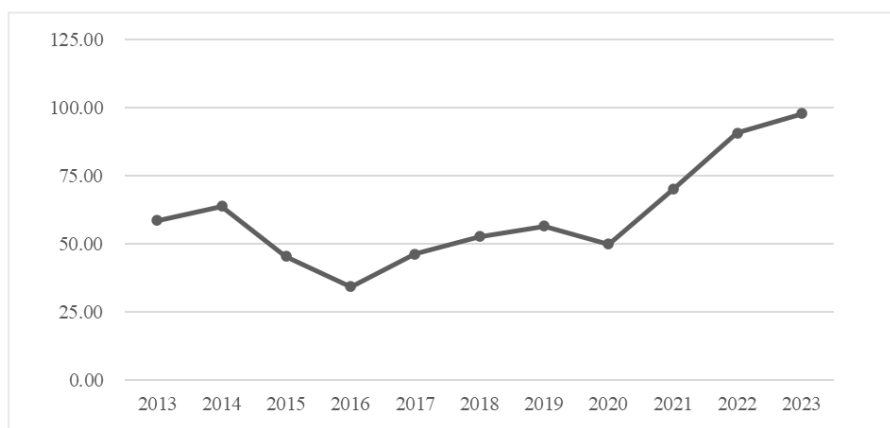


图 1 2013—2023 年哈萨克斯坦对俄商品出口规模（亿美元）

资料来源：作者根据哈萨克斯坦国家统计局公布数据绘制。^②

① 参见哈萨克斯坦国家统计局公布的数据，Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан. 25 июля 2023 г. <https://stat.gov.kz/industries/economy/foreign-market/spreadsheets/?year=2022&name=18804&period=&type=>

② 参见哈萨克斯坦国家统计局公布的数据，<https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/spreadsheets/?year=2024&name=19237&period=&type=>

商品结构方面，哈萨克斯坦对俄出口增长集中于加工制造业，并且主要得益于高技术产品的拉动。2022 年哈萨克斯坦对俄出口金额前五大类产品依次为：机械设备（23 亿美元，暴涨 381%）；贱金属及其制品（21 亿美元，下降 14%）；化学品（20 亿美元，骤升 113%）；包括燃料和能源产品在内的矿产品（19 亿美元，下降 30%）；动植物产品（6 亿美元，上涨 4%）。2023 年前五大类出口商品保持不变，但排名出现了变化，化学品出口额再次增长（41%），排位升至第一，机械设备出口连续第二年增长（13%）。贱金属及其制品（13%）与矿产品出口（11%）则再次出现下降，动植物产品出口也出现了下降（19%）（见图 2）。2023 年这些原材料商品的出口下降与大宗商品价格下跌有很大关联。^①

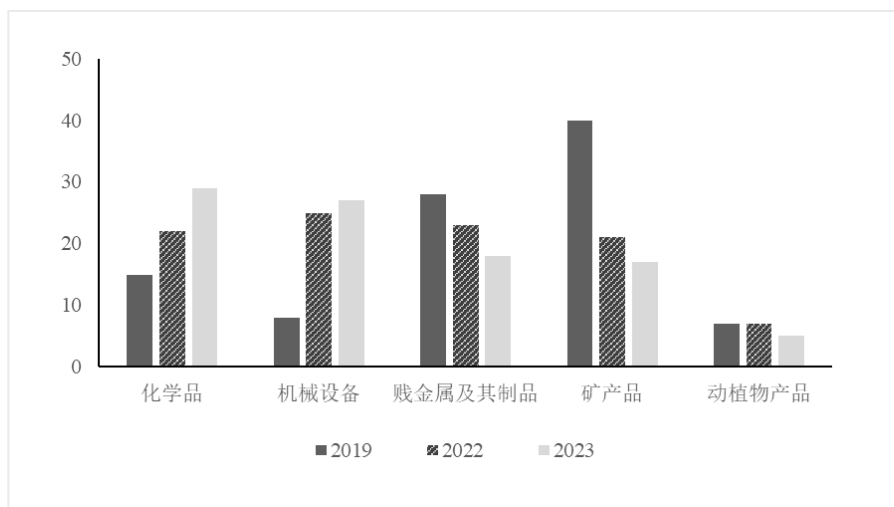


图 2 哈萨克斯坦对俄罗斯出口前五大类商品（占比，%）

数据来源：作者根据哈萨克斯坦国家统计局资料整理计算。^②

① См. Машаев А. Почему сокращается казахстанский экспорт. 23 октября 2023 г. <https://kz.kursiv.media/2023-11-23/print1012-rmch-export/>

② 参见哈萨克斯坦国家统计局公布的数据，Структура экспорта и импорта Республики Казахстан по основным товарным группам со странами ЕАЭС. 25 июля 2023 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/spreadsheets/?year=2022&name=19183&period=&type=>；其中 2019 年的数据可参见 Товарооборот России с Казахстаном. 13 февраля 2020 г. <https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiy-i-kazahstanom-v-2019-g/>

其他商品类别尽管出口规模不大，但从增长速度看则更令人印象深刻：劳动密集型的轻工业商品（包括皮革及其制品、木材加工与纸浆、纺织、鞋帽和建筑材料）出口实现了骤升，两年间对俄出口增长在 1.3~5.5 倍。另一个引人注目的现象是，“其他产品”对俄出口几乎从无到有，连续两年暴增，2022 年出现了惊人的 1254% 的增长，2023 年又增长了 43%，达 2.52 亿美元。按照哈国的统计方法，这类商品在家具、玩具、艺术品之外还包含了武器和弹药以及其他未分类商品。

除了规模扩大和技术含量提高，哈萨克斯坦对俄出口商品的多样化也显著提升。托卡耶夫总统在第 18 届哈俄地区合作论坛上的讲话中提及，2022 年前 9 个月哈对俄出口价值超过十万美元的商品种类从 640 项增加到 1050 项。^①2023 年前 9 个月，又有两个商品类别出口实现了从零增长：由其他纺织材料制成的女装裙装达到了 1570 万美元，炉子和工业炉具的部件达到 1170 万美元。^②

总之，俄乌冲突爆发后，哈萨克斯坦对俄商品出口实现了连续两年增长，并且从商品结构看，出口质量和多样化程度明显改善，更高技术含量的机械设备和化学品成为主要驱动力量，这两大类商品占总出口的比重从 2019 年的 8% 和 15%，提升至 2023 年的 27% 和 29%，加总占到了对俄出口的一半以上，一举颠覆了此前固有的原料化模式（2019 年矿产品和动植物产品占总出口的近一半，2023 年则降至 22%）。

3. 哈萨克斯坦从俄进口方面，俄罗斯失去了长期占据的哈萨克斯坦第一大进口来源国地位，哈国对俄罗斯高技术商品的进口依赖大幅下降

2022 年哈萨克斯坦从俄进口 179 亿美元，增长了 2%，但俄罗斯在哈总进口中的比重却由 43% 大幅下降至 35%；2023 年哈萨克斯坦从俄进口更下降了 9%，俄罗斯在哈总进口的比重再次大幅下降至 26%。^③两年间哈萨克

① См. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 28 октября 2022 г. <http://kremlin.ru/events/president/news/69943>

② Почему сокращается казахстанский экспорт. 23 октября 2020 г. <https://kz.kursiv.media/2023-11-23/print1012-rmch-export/>

③ 参见哈萨克斯坦国家统计局公布的数据，Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан. 25 июля 2024 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/spreadsheets/?year=&name=19182&period=&type=>

斯坦对俄进口依赖度下降了 16 个百分点，是因为同期大幅增加了从其他地区的进口。2022—2023 年哈国总进口连续两年高速增长（23%和 20%），特别是，欧洲方向占比从 15%升至 19%，中国占比从 20%升至 27%，中国超越了长期“霸榜”的俄罗斯，成为哈萨克斯坦第一大进口来源国。克里米亚制裁时期哈萨克斯坦从俄进口也出现了下降的趋势（见图 3）。

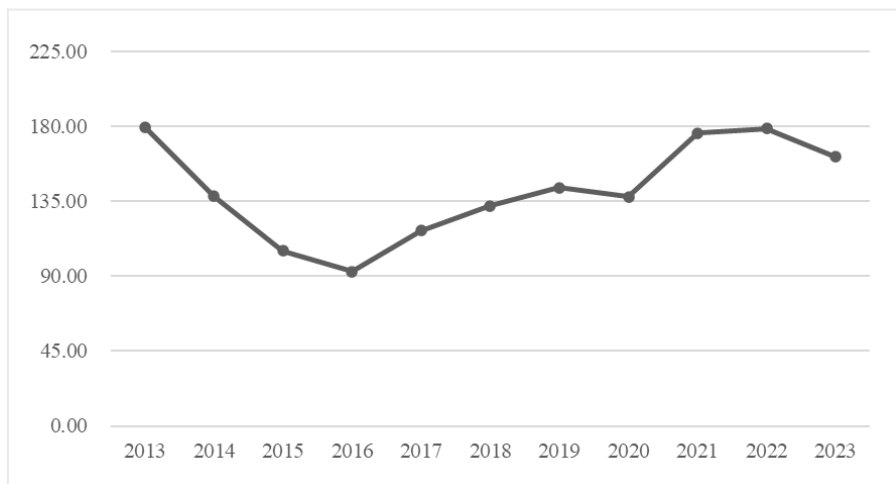


图 3 2013—2023 年哈萨克斯坦从俄罗斯的商品进口情况（亿美元）

数据来源：作者根据哈萨克斯坦国家统计局公布历年数据绘制。

进口商品结构方面，2022 年哈从俄进口金额前五大类产品依次为：机械设备（35 亿美元，大幅下降 27%）；动植物产品（33 美元，增长 23%）；金属及其制品（32 亿美元，增长 8%）；化学品（30 亿美元，增长 10%）；矿产品（21 亿美元，增长 8%）。2023 年进口前五大类商品的排序出现了变化，金属及其制品（5%）升至第一；机械设备降至第二（10%）；动植物源产品下降 7%；化学品下降 11%；矿产品下降 13%。^①2023 年仅金属制品增加了从俄进口，其余四大类进口均大幅下降（见图 4）。

① 参见哈萨克斯坦国家统计局公布的数据，Структура экспорта и импорта Республики Казахстан по основным товарным группам со странами ЕАЭС. 25 июля 2023 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/spreadsheets/?year=2022&name=19183&period=&type=>

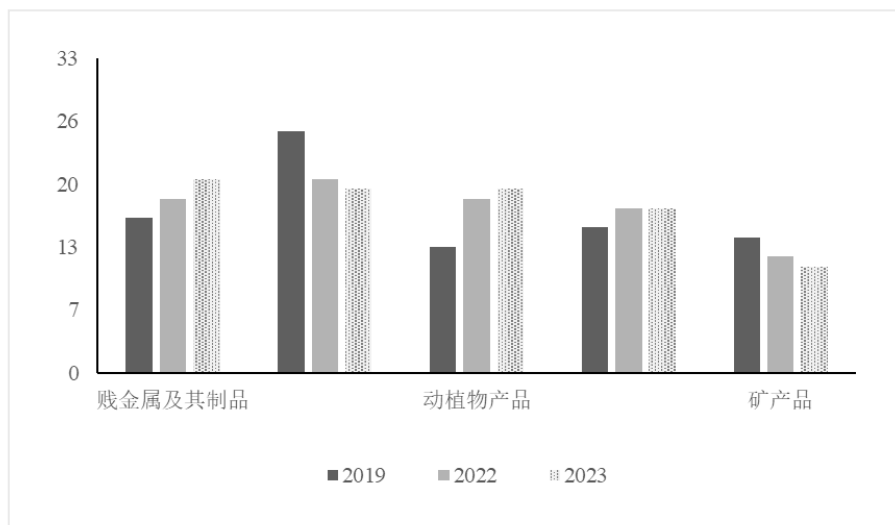


图4 哈萨克斯坦从俄罗斯进口金额前五大类商品（占比，%）

资料来源：作者根据哈萨克斯坦国家统计局资料整理计算。^①

总体上看，俄乌冲突背景下哈萨克斯坦从俄进口呈现两个突出特征：一是高技术商品（机械设备类）进口连续大幅下降，从2021年的47亿美元降至2023年的31亿美元，降幅高达34%，其在从俄总进口中的占比从27%降至19%，也低于新冠疫情前2019年的水平（25%）。长期以来，俄罗斯之所以重视与以哈国为代表的欧亚国家的一体化建设，一个重要考量是这些国家的市场吸纳了俄罗斯生产的大量高技术产品，这对于发展俄罗斯高技术部门而言意义重大。但在俄乌冲突背景下，这一功能显然大打折扣。另一突出现象是，从俄罗斯进口的金属及其制品连续两年增长，是前五大类进口商品中唯一稳定增长的类别，其占比从2021年的17%升至2023年的20%，比新冠疫情前的水平高了4个百分点。如果再加上矿产品和动植物商品，俄罗

① 参见哈萨克斯坦国家统计局公布的数据，Структура экспорта и импорта Республики Казахстан по основным товарным группам со странами ЕАЭС. 25 июля 2023 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/spreadsheets/?year=2022&name=19183&period=&type=>; 其中2019年数据参见 Товарооборот России с Казахстаном. 13 февраля 2020 г. <https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiei-i-kazahstanom-v-2019-g/>

斯对哈出口中资源密集型商品的占比从 2019 年的 43% 升至 2023 年的 50%。

4. 进出口比较方面，哈萨克斯坦对俄出口增长态势要大大优于进口增长态势，哈国贸易地位明显改善

在俄乌冲突爆发之后的 2022 年和 2023 年，哈萨克斯坦对俄出口增长了 40%，但俄罗斯在哈总出口的占比只是超越了冲突爆发前水平的 0.8 个百分点，显示冲突增强了俄罗斯对哈商品供应的需求，但哈国对俄罗斯市场的依赖并未显著增强。哈萨克斯坦从俄进口则下降了 9%，俄罗斯在哈总进口中的占比降幅超过 16 个百分点，显示俄罗斯因冲突和制裁对哈出口能力减弱，以及哈国对俄进口依赖显著降低。

进出口动态平衡的结果，是哈对俄贸易逆差显著下降，从 2021 年的 106 亿美元降至 2023 年底的 64 亿美元，两年间下降 40%，哈国在双边贸易中的地位显著改善。高技术商品贸易方面表现得更为明显。在机械设备领域，哈俄之间已经形成产业内贸易模式。哈萨克斯坦从俄进口连续两年大幅下降，从 48 亿美元下降至 31 亿美元，对俄出口则从 4.7 亿美元骤升至 26 亿美元，逆差减少近 90%。在另一高附加值领域——化学品贸易领域，哈萨克斯坦已从俄乌冲突前逆差 18 亿美元翻转为顺差 1 亿美元。

总之，俄乌冲突背景下哈萨克斯坦对俄商品贸易逆差大幅减少，哈俄之间固有的贸易模式——俄罗斯聚焦哈国资源、将其作为自己工业产品销售市场的分工模式^①受到严重侵蚀，特别在高技术领域，哈国大幅增加了对俄商品供应，贸易地位显著改善。

5. 俄哈双边服务贸易显示了与商品贸易一致的变动趋势

哈俄服务贸易 2017—2019 年年均为 33 亿美元，其中出口 15 亿美元，进口 18 亿美元，年均逆差约 3 亿美元。哈萨克斯坦对俄服务出口的主要类别为：运输服务、旅行、其他商业服务、电信电脑和信息服务、维修和技术养护以及其他服务。^②

哈萨克斯坦国家统计局公布的服务贸易统计并未给出 2022 年后对俄服

① E. Makhmutova, "Sanctions against Russia and their impact on the Eurasian economic union", *International Organizations Research Journal*, 2019, Vol.14, No.3, pp.99-116.

② Загидуллина З. Р. Экспорт услуг Казахстана и торговля услугами с Россией// Теория и практика современной науки. 2022. №.7. С.38-39.

务贸易的总量和全部细分领域数据，因此无法与新冠疫情前数据进行直接比较。但公布的一些数据显示了与商品贸易一致的趋势。例如，哈萨克斯坦对俄客运服务显示连续两年增长，出口额从 2021 年的 1142 万美元增长至 2023 年的 4669 万美元，两年间增长了 3 倍多。其他运输服务对俄出口也实现了连续两年的增长，从 2021 年的 1.2 亿美元增长至 2023 年的 2.5 亿美元。哈萨克斯坦国家统计局并未公布货物运输数据，但根据俄罗斯和独联体地区最大的货运服务公司数据，2022 年从哈萨克斯坦到俄罗斯的货物运输增长了 1.1 倍。^①

服务贸易中一个引人注目的现象，是哈萨克斯坦电脑服务对俄出口暴涨，从 2021 年的 336 万美元增长到 2023 年的 4118 万美元，两年间增长了 11 倍多。一些服务项目几乎是从零开始增长。金融服务领域，2021—2023 年哈萨克斯坦对俄出口增长 2.8 倍，进口则下降 62%，结果是，哈国对俄金融服务贸易从 2021 年逆差 1601 万美元翻转为 2023 年顺差 403 万美元。法律咨询服务贸易态势类似，哈萨克斯坦对俄出口 2021—2023 年增长 1.1 倍，贸易余额从 2021 年逆差 173 万美元翻转为 2023 年顺差 11 万美元。^②

总之，与商品贸易类似，俄乌冲突爆发后，哈萨克斯坦在对俄服务贸易中的地位也大幅改善。

（二）俄哈投资合作

1. 俄罗斯对哈投资总体态势是证券投资下降，FDI 成为投资主要形式，投资领域从金融业向加工业转变的趋势明显

根据哈央行发布的数据（见表 1、表 2），哈对俄的国际投资负债总额由 2022 年年初的 191.97 亿美元下降到 2024 年初的 181.96 亿美元，两年间减少 10 亿美元。各类投资变动差异很大。证券投资下降近一半，其在总投资中的占比由 24% 下降到 12%。直接投资占比由 32% 增长至 35%。其他投资（主要包括通货、存款、贷款、贸易信贷和预收款以及其他应付款等）占

① Основной драйвер роста перевозок в 2022 – доставка грузов из Казахстана в Россию. 17 января 2023 г. <https://kaztag.info/ru/news/osnovnoy-drayver-rosta-perevozok-v-2022-dostavka-gruzov-iz-kazakhstana-v-rossiyu>

② 参见哈萨克斯坦中央银行数据，Внешняя торговля услугами Республики Казахстан по видам услуг в разрезе стран за 2022-2023 г. 10 апреля 2024 г. <https://www.nationalbank.kz/ru/news/platezhnyy-balans-vn-sektora>

比也由 44%增至 53%。^①

表 1 哈萨克斯坦对俄罗斯投资者形成的负债(2022 年 1 月 1 日, 百万美元)

经济活动	行业码	总计	行业占比 (%)	直接投资	证券投资	衍生金融工具	其他投资
全部		19197	100	6103	4583	129	8382
采矿业	B	1937.3	10.1	1194.1	18.3		724.9
加工业	C	5088.4	26.5	825.2	6.8	127.7	4128.7
供电、供气、蒸汽及空调	D	279.8	1.5	95.1	0.1		184.6
建筑	F	275.9	1.4	78.7	0.3		196.8
贸易和汽车维修	G	2681.8	14.0	1065.8	10.3	0.2	1605.5
运输和仓储	H	1149.7	6.0	649.1	0.6		499.9
信息和通讯	J	199.5	1.0	21.5	68.9		109.1
金融和保险	K	5934.3	30.9	1925.1	3568.8	0.8	439.5
专业科学技术	M	569.1	3.0	201.5	1.3		366.3
教育、卫生、社会服务、艺术、休闲	P	33.3	0.2	15.2	0.0		18.1
其他服务	S	68.7	0.4	5.3	0.3		63.1
其他	A, E, I, O, T	978.9	5.1	26.2	907.8		44.9

资料来源：作者根据哈萨克斯坦中央银行资料整理计算。^②

① 参见哈萨克斯坦中央银行数据, Международная инвестиционная позиция Казахстана на 1 апреля 2024 года. 10 апреля 2024 г. <https://www.nationalbank.kz/ru/news/mezhdunarodnaya-investicionnaya-poziciya>

② 参见哈萨克斯坦中央银行数据, Международная инвестиционная позиция Казахстана на 1 января 2022 года. 11 апреля 2022 г. <https://www.nationalbank.kz/ru/news/mezhdunarodnaya-investicionnaya-poziciya>

表 2 哈萨克斯坦对俄罗斯投资者形成的负债(2024 年 1 月 1 日, 百万美元)

经济活动	行业码	总计	行业占比 (%)	直接投资	证券投资	衍生金融工具	其他投资
全部		18196	100	6357	2161	3	9675
农业、林业和渔业	A	27.0	0.1	16.4	0.1		10.5
加工业	C	6180.4	34.1	1,915.5	9.8		4255.1
供电、供气、蒸汽及空调	D	447.6	2.5	123.6	0.3		323.8
建筑	F	87.4	0.5	12.3	0.2		74.9
金融和保险	K	1237.2	6.8	380.1	218.4	2.9	635.7
不动产	L	52.5	0.3	29.1	0.0		23.4
行政和辅助服务	N	31.4	0.2	15.2	1.8		14.3
国家管理、国防和社会义务	O	496.0	2.7		496.0		0.0
教育、卫生、社会服务、艺术、娱乐与休闲	P	93.8	0.5	78.1			15.6
家务	T	53.6	0.3				53.6
其他(包括地质勘探及勘测活动)	B, E, G, H, I, J, M, S	9489.1	52.0	3786.4	1434.7		4,268.0

资料来源：作者根据哈萨克斯坦中央银行资料整理计算。^①

从产业结构看，俄乌冲突爆发前，金融业吸引的投资最多，占俄罗斯对哈全部投资的 31%和证券投资的 80%。两年后，金融业在全部投资中的占比

① 参见哈萨克斯坦中央银行数据，Международная инвестиционная позиция Казахстана на 1 января 2024 года. 4 октября 2024 г. <https://www.nationalbank.kz/ru/news/mezhdunarodnaya-investicionnaya-poziciya>

不足 7%，在证券投资中也只占到 10%。^①相反，加工业地位显著上升，占比由 27% 提升至 34% 以上。俄罗斯对哈投资“脱虚向实”的转变趋势明显，而这与制裁背景下俄罗斯对资本外流的强化控制密切相关。俄罗斯在哈对外投资负债中的地位由俄乌冲突爆发前的第四位上升一位，超越了英国，排在荷兰和美国之后的第三位。^②

下面重点考察直接投资领域两国的互动情况。

2. 俄罗斯对哈直接投资创造了新的纪录，主要集中在资源开采和加工行业

2014 年克里米亚事件后，俄罗斯对哈直接投资很快就出现了大幅下降，2015 年数值甚至低于金融危机时期的 2009 年。尽管随后出现增长，但直到 2021 年俄罗斯对哈 FDI 才超越 2014 年水平，达到 2005 年以来的最高点 19 亿美元。2022 年为 15.32 亿美元，尽管在 2021 年历史新高的基础上出现了下降，但仅次于 2021 年和 2014 年（15.84 亿美元），是历史第三高水平。2023 年俄罗斯对哈 FDI 总额达到 28.79 亿美元，创造了历史新纪录（见图 5）。投资主要集中在石油和金属开采加工以及化学工业。在俄乌战事延宕的背景下，俄罗斯对哈投资了几个大项目，例如俄罗斯国家原子能公司收购哈萨克斯坦矿业公司，俄罗斯最大石化公司西布尔公司和鞅鞅石油公司对哈萨克斯坦石化企业的投资，均是整个欧亚地区最大的投资项目之一。^③除了传统的资源开采加工，俄罗斯对哈投资的产业类别也更加多样化，还出现了建筑材料、金属加工、纺织品、物流、肥料生产、食品加工、银行卡生产、起重和运输设备、电机和电信设备、太阳能发电厂等投资项目。^④

① 参见哈萨克斯坦中央银行数据，Международная инвестиционная позиция Казахстана на 1 января 2024 года. 4 октября 2024 г. <https://www.nationalbank.kz/ru/news/mezhdunarodnaya-investicionnaya-poziciya>

② 参见哈萨克斯坦中央银行数据，Внешний долг. 10 октября 2024 г. <https://www.nationalbank.kz/ru/news/vneshniy-dolg>

③ Малахов А., Серик Е., Забоев А. Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР – 2023. 19 декабря 2023 г. https://eabr.org/upload/iblock/82b/EDB_2023_Report-5_Monitoring-of-Mutual-Investments_rus.pdf

④ 参见哈萨克斯坦国家投资项目池，National Pool of Investment Projects. July 14, 2024. https://invest.gov.kz/services/pool-of-investment-projects/?project_name=&project_cost_from=&project_cost_to=®ion=&date_start=&date_end=&country_of_foreign_investor=322&workplace_from=&workplace_to=&cgo=&state=

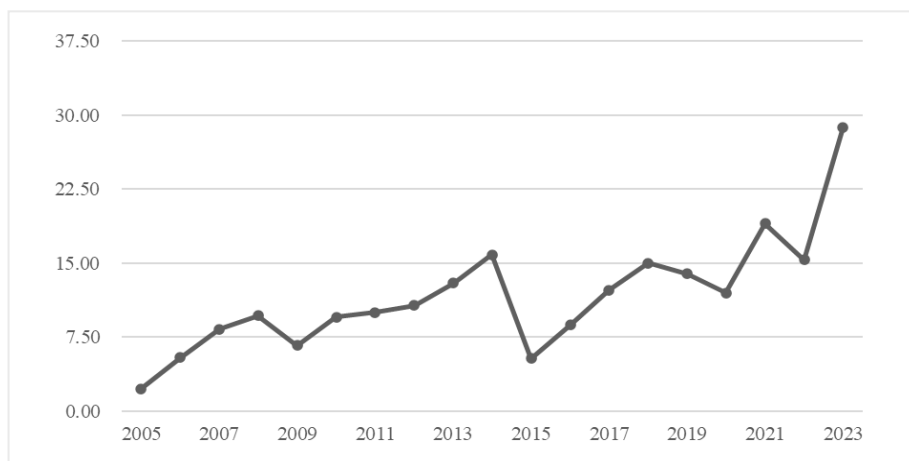


图 5 2005—2023 年俄罗斯对哈萨克斯坦直接投资规模（亿美元）

数据来源：作者根据哈萨克斯坦中央银行历年资料整理计算。

3. 哈萨克斯坦对俄直接投资也创出新高

哈萨克斯坦中央银行数据显示（见表 3），对俄投资资产存量由 2022 年年初的 82.814 亿美元升至 2024 年年初的 85.338 亿美元，该增长主要由 FDI 拉动，而证券投资和其他投资均大幅下降。FDI 在哈对俄资产存量中的占比由 2022 年初的 29% 升至 2024 年初的 49%，超越其他投资，成为最大的对俄投资类型。哈对俄的 FDI 投资在哈对外 FDI 总投资中的比重也由战前的 7.4% 大幅升至 2024 年初的 12.3%。

哈萨克斯坦对俄 FDI 投资流量方面，2022 年为 3.53 亿美元（2021 年为 5.45 亿美元），2023 年则蹿升至 32.05 亿美元，比此前 2008 年历史最高点的 6.1 亿美元还多出了 4.3 倍。^①两国最大的相互投资项目是金属矿石开采（35%）、石油和天然气工业（14%）、制造业（14%）、运输和物流（12%）以及贸易（5%）。^②简言之，冲突和制裁并未阻遏投资，相反，俄罗斯经济

① 参见哈萨克斯坦中央银行数据，Прямые инвестиции по направлению вложения. 10 апреля 2024 г. <https://www.nationalbank.kz/en/news/pryamyie-investicii-po-napravleniyu-vlozheniya>

② Малахов А., Серик Е., Забоев А. Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР – 2023. 19 декабря 2023 г. https://eabr.org/upload/iblock/82b/EDB_2023_Report-5_Monitoring-of-Mutual-Investments_rus.pdf

保持了对哈国投资者的吸引力。在欧亚地区，哈萨克斯坦是俄罗斯经济的主要投资者。哈俄相互投资水平在独联体国家之间为最高，投资行业的多样化程度也比该地区其他国家之间更高。

表 3 哈萨克斯坦投资对俄罗斯形成的资产（百万美元）

		总计	直接投资	证券投资	衍生金融工具	其他投资	储备资产
2022 年 1 月 1 日	总计	167406	32083	66783	111	34051	34378
	其中，俄罗斯	8281.4	2384.6	622.4	0.105	5274.4	
2024 年 1 月 1 日	总计	188225	34003	80464	161	37652	35944
	其中，俄罗斯	8533.8	4193.3	336.5		4004.1	

数据来源：作者根据哈萨克斯坦中央银行资料计算。

综上所述，与悲观预期相反，在“双核盟主”俄罗斯受困于战场和制裁围堵之时，作为盟友的哈萨克斯坦保持了与俄罗斯的紧密合作，特别是哈萨克斯坦对俄出口、哈俄双向 FDI 均创新高，且贸易商品结构和投资产业多样化程度均大幅改善。与此同时，俄罗斯在哈国对外贸易中的地位大幅下降，哈萨克斯坦贸易地位显著提升，逆差大幅减少，且高技术商品出口成为主要驱动力，从而一举颠覆了传统的原料化依赖贸易合作模式。

四、制裁与冲突背景下俄哈经济合作提升的动因分析

这里通过聚焦来自俄哈两方的推力和拉力，揭示俄乌冲突爆发后两国经济合作动态形成的驱动因素，重点解释在制裁严重冲击俄罗斯的背景下，对俄罗斯高度依赖的“双重盟友”哈萨克斯坦，不仅未遭受过度的负面影响，反而从对俄经贸合作中获利颇丰的原因。

（一）俄方因素：推力的形成

在激烈地缘政治对抗和严酷经济制裁的压力下，俄罗斯公司和家庭为规避制裁风险，积极利用自己的联盟圈突围，这是促进近两年俄哈经济紧密合作的关键驱动力。此外，俄罗斯经济因冲突和制裁而被削弱的长期前景，也促使一些资本（包括西方企业）和专业人才从俄罗斯市场撤离，转而投向哈萨克斯坦这个欧亚地区仅次于俄罗斯的第二大经济体和“双重盟友”。

1. 寻求贸易中介

2022—2023 年哈俄贸易最突出的特征之一，是哈萨克斯坦对俄罗斯出口的连续增长，且高技术商品出口增长领先，一举逆转了俄乌冲突爆发前出口结构原料化的特征。这背后的主要驱动因素，就是俄罗斯企业在制裁压力下将哈国作为规避制裁的中介，重构与西方的供应链合作。

统计数据显示，随着哈萨克斯坦对俄出口的大幅增长，哈国从欧美的进口以更大的幅度增长。2022 年和 2023 年，哈萨克斯坦从欧盟进口分别增长了 34% 和 29%，从美国进口分别增长 41% 和 34%。^①其中，机械设备类商品，哈萨克斯坦对俄出口在 2021—2023 年增长了 21 亿美元（增长了 5 倍），同期哈国从欧盟进口增长了 40 亿美元（增长了 1.7 倍），^②从美国进口从 3.75 亿美元增长至 10.52 亿美元（增长了 1.8 倍）。^③

还有一些数据清晰地展示了哈萨克斯坦对俄制成品出口在制裁背景下的异常增长。根据哈萨克斯坦统计局数据，2022 年哈萨克斯坦对俄出口洗衣机数量几乎从 0 增长到 10 万台，先进半导体的供应价值从 1.2 万美元跃

① 参见哈萨克斯坦国家统计局公布的数据，Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан по странам. 25 июля 2024 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/spreadsheets/?year=&name=19182&period=&type=>

② 参见哈萨克斯坦国家统计局公布的数据，Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан по странам. 25 июля 2024 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/spreadsheets/?year=&name=19182&period=&type=>; “Extra-EU trade of machinery and transport equipment (SITC 7) by partner”, November 18, 2024, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ext_lt_mainmach/default/table?lang=en&category=ext_go.ext_go_agg.ext_go_lti.ext_go_lti_ext

③ 参见哈萨克斯坦国家统计局公布的数据，О внешней торговле и взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза. 15 февраля 2024 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/spreadsheets/?year=&name=39706&period=&type=>

升至 370 万美元。^①彭博社引用了同样有趣的统计数据：2022 年上半年，哈萨克斯坦对欧盟电动吸乳器的需求增加了 633%，尽管该国出生率下降了 8.4%；而 2022 年 1 月至 8 月，俄罗斯从哈萨克斯坦购买的用于抽吸母乳的西方设备数量比 2021 全年增加了一倍多。欧盟负责制裁事务的特使奥沙利文讥讽俄罗斯的邻国对欧盟商品“突然有了很多新需求”。根据欧洲复兴开发银行（EBRD）的数据，对俄制裁的商品从欧洲出口到中亚和外高加索国家的规模比其他商品出口增加了 30%，哈国因此被列入新的平行进口链。^②

哈萨克斯坦、俄罗斯与西方进出口数据和商品结构方面的异动和联动性，使哈萨克斯坦贸易中转国的角色凸显出来。如《金融时报》所说，2022 年，从欧盟向哈萨克斯坦出口的两用商品急剧上升，而其背景是欧盟向俄罗斯的供应显著下降。路透社直指俄罗斯借助哈萨克斯坦来克服制裁封锁。美国国务院也把哈萨克斯坦列为帮助俄罗斯规避制裁的前五个国家之一。一些欧洲政客和经济学家认为，哈国甚至有意压低统计数据，以掩盖向俄罗斯再出口的实际规模。^③

2. 企业撤离、搬迁

成为制裁目标的俄企，在供应链、融资、支付、市场交易以及与外部伙伴的合作方面都会面临极大冲击。出于生存和发展需要，被制裁企业有动力向外迁移，特别是变更企业注册地和司法管辖权，为自己的身份“去俄化”来摆脱制裁限制。多金属国际公司（Polymetal International plc）是一家主要由俄罗斯公民出资成立的国际企业，在行业中占据重要地位。俄乌冲突爆发前，该公司分别在莫斯科、伦敦和阿斯塔纳上市。2022 年 10 月，多金属国际公司宣布将把在莫斯科上市的在俄分部从英属泽西岛迁往当局认定的“友好国家”重新注册，以改变司法管辖权并可以向股东支付股息。2023 年 5 月在俄分公司受到美国制裁后，总公司迁至哈萨克斯坦的计划得到股东大会

① Почему сокращается казахстанский экспорт. 23 ноября 2023 г. <https://kz.kursiv.media/2023-11-23/print1012-rmch-export/>

② Казахстан прекращает параллельный импорт в Россию, прогнувшись перед США. 24 марта 2023 г. <https://www.mk.ru/economics/2023/03/24/kazakhstan-prekrashhaet-parallelnyy-import-v-rossiyu-prognuvshis-pered-ssha.html>

③ В Госдепе увидели возврат России к прежним объемам импорта чипов. 8 июня 2020 г. <https://www.rbc.ru/politics/08/06/2023/6481897a9a79473ef075031f>

批准。2023 年 8 月，多金属国际公司在阿斯塔纳国际金融中心完成了重新注册的过程。^①Ozon 是俄罗斯最早成立的电子商务公司之一，2019 年成为俄罗斯三大在线零售平台。俄乌冲突爆发之后，Ozon 的领导人被欧盟列入制裁清单，^②公司在纳斯达克证券交易所的交易被暂停。2023 年 2 月，Ozon 在阿斯塔纳的第一个仓库开业，7 月宣布从纳斯达克退市，并开始在哈阿斯塔纳国际交易所进行交易，以保证公司的正常运转，并提高国际投资者的流动性。^③还有几家受制裁的大型俄罗斯科技公司（包括 InDriver, Tinkoff Bank, Playrix, Red Mad Robot 和 MNG Partners）也都设法将注册地址更改为哈萨克斯坦。^④即便未被列入制裁清单，但由于商品进出口困难导致公司经营困难，部分俄罗斯企业也选择了搬迁。乌拉尔摩托车（Урал）是一个典型案例。该公司是世界领先的重型摩托车生产厂，有 80 多年的历史。由于对俄罗斯进口部件和出口设备的限制，该公司将成品的组装转移到哈萨克斯坦的彼得罗巴甫洛夫斯克市（Петропавловск）。^⑤

一些西方企业也从俄罗斯撤离并搬迁至哈萨克斯坦，以规避风险并巩固自己在欧亚市场的地位。原来在俄罗斯市场经营的外国公司，特别是西方企业，在冲突和制裁背景下一方面承受着来自母国的“合法性”方面的压力，另一方面，制裁限制和俄罗斯当局对于资本的管制，以及俄罗斯国内政策和市

① Polymetal завершил переезд в Казахстан. 8 августа 2023 г. <https://kz.kursiv.media/2023-08-08/fnsk-poly-2/>

② 此后领导人亚历山大·舒尔金退出公司管理层，并就制裁决定向欧盟提出申诉。2023 年 9 月欧盟撤销了对该公司前领导人舒尔金的制裁决定。См. Что значит решение о снятии санкций ЕС с экс-главы Ozon. 7 сентября 2020 г. <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/09/07/993831-cto-znachit-reshenie-o-snyatii-sanktsii-s-eks-glavi-ozon>

③ 25 ушедших из России компаний принял Казахстан. 29 мая 2020 г. <https://www.vedomosti.ru/business/news/2023/05/29/977475-25-ushedshih-iz-rossii-kompanii-prinyal-kazahsta>; Ozon открыл центр в Астане и пообещал сократить сроки доставки в Россию. 15 февраля 2023 г. <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63ec92a09a7947665b3232c5>; Ozon announces Nasdaq delisting after three-year tenure, Investing, September 11, 2023. <https://www.investing.com/news/stock-market-news/ozon-announces-nasdaq-delisting-after-three-year-tenure-93CH-3229216>

④ Почему российские компании «переезжают» в Казахстан? 22 октября 2022 г. https://baigenews.kz/pochemu-rossiyskie-kompanii-pereezhayut-v-kazakhstan_140559/

⑤ Малахов А., Серик Е., Забоев А. Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР – 2023. 19 декабря 2023 г. https://eabr.org/upload/iblock/82b/EDB_2023_Report-5_Monitoring-of-Mutual-Investments_rus.pdf

场风险，使这些企业经营困难，盈利前景堪忧，迫使他们考虑撤离。与此同时，这些外国企业仍希望保留自己在欧亚市场上的地位，特别是局势平稳后能够重新进入俄罗斯市场，所以考虑迁往哈萨克斯坦。

根据耶鲁大学的一项统计，俄乌冲突后超 1000 家公司削减了在俄罗斯的业务。^①哈萨克斯坦副外长阿勒马斯·艾达罗夫透露，截至 2023 年 6 月，25 家离开俄罗斯市场的公司搬到了哈萨克斯坦，另有 67 家计划将公司迁往哈国。来自 38 个国家（主要是德国、瑞士、日本和美国）的公司参与了搬迁，主要在技术和服领域，如霍尼韦尔（Honeywell）等。^②哈萨克斯坦总理斯梅洛夫解释说，在大多数情况下，这些公司是由于制裁或反制裁政策“决定离开俄罗斯经济，包括迁移地区办事处甚至生产。”^③

3. 人口流失与资本外逃

冲突与制裁事实上引发了部分俄罗斯人对于未来的恐慌，特别是一些中产阶级和富有阶层，因担心俄罗斯国内局势动荡和资产贬值，选择移民国外或向国外转移家庭资产，从而催生了大量人口和家庭资产外逃现象。

因哈俄两国间免签入境以及长期形成的密切联系，两国间人员流动规模很大。根据哈萨克斯坦主管当局的估计，在 2022 年 9 月俄罗斯开始“局部动员”后进入哈萨克斯坦的约 40 万名俄罗斯人中，约有 5—8 万人在 2023 年 12 月底时仍留在该国。^④2022 全年共有 63345 名俄罗斯人以工作为目的入哈。^⑤2023 年从俄罗斯迁移到哈萨克斯坦永久居留的有 1.17 万人，增长了 1 倍。^⑥俄罗斯公民在哈萨克斯坦经济优先部门工作，从事的职业比较狭窄，主要是工业生产的管理人员，咨询、金融和保险市场、互联网技术以及 IT

① Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia – But Some Remain, Yale school of management, February 28, 2024, <https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain>

② Почему российские компании «переезжают» в Казахстан? 22 октября 2022 г. https://baigenews.kz/pochemu-rossiyskie-kompanii-pereezhayut-v-kazahstan_140559/

③ Средства россиян в казахстанских банках утроились с начала года. 19 октября 2022 г. <https://lenta.ru/news/2022/10/19/kazachmoneyrus/>

④ Генконсул: в Казахстане остается до 80 тыс. из 400 тыс. россиян, въехавших в 2022 году. 12 февраля 2024 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6508293>

⑤ В Астане сообщили о приезде более 40 тысяч россиян в Казахстан за полгода. 20 октября 2023 г. <https://ria.ru/20231020/kazakhstan-1904119819.html>

⑥ Что связывает Казахстан с Россией. Инфографика. 21 февраля 2024 г. <https://lsm.kz/chto-svyazyvaet-kazahstan-s-rossiej>

领域的专家。^①

大量俄罗斯人，尤其专业人士，为逃避动员或可能的动荡入哈或在哈国长居，为哈国一些产业的发展以及加强哈俄贸易和投资合作创造了人力资本条件。以 IT 业为例，哈国计算机服务出口增长迅猛，仅 2022 年出口额就增长了五倍^②，2023 年又增长了 57%，达到了 5.29 亿美元，并且计算机服务的出口额首次超出了进口额（4.93 亿美元），实现了顺差。^③提供 IT 技术基础设施（服务器、计算器）的俄罗斯公司也开始进入哈萨克斯坦市场。RuVDS 公司于 2022 年投资 5000 万卢布（约 70 万美元），为在该地区运营的俄罗斯公司提供数据中心。^④俄罗斯人在哈萨克斯坦开办的企业数量也大量增加。俄乌冲突爆发后俄罗斯在哈注册的法人和个人数量开始大幅上升，2022 年在哈萨克斯坦的俄罗斯公司月均增长 616 个，2023 年该项数据为 342 个，2024 年上半年为 112 个。截至 2024 年 8 月，在哈萨克斯坦注册的俄罗斯公司数量是 2022 年 2 月的两倍。其中，运营企业占比 80%，达 1.93 万家，^⑤主要分布在贸易、汽车维修以及信息和通信服务领域。^⑥

俄乌冲突爆发后，俄罗斯出现了大规模的资本外流，特别是俄罗斯家庭和个人选择将资产向外转移，推动了资金从俄罗斯向哈萨克斯坦的流动。据俄罗斯宏观经济分析和短期预测中心估算，2022 年俄罗斯资本外流的规模达到了创纪录的 2430 亿美元，占该国 GDP 的 13.5%，远超 2014 年的危机时期（1650 亿美元）和 2008 年（1430 亿美元）的规模。^⑦贸易贷款和垫款

① В Астане сообщили о приезде более 40 тысяч россиян в Казахстан за полгода. 20 октября 2023 г. <https://ria.ru/20231020/kazakhstan-1904119819.html>

② Казахстану приказано уйти в IT. 1 сентября 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6196314>

③ Теперь официально: ИТ-экспорт Казахстана в 2023 превысил \$500 млн. 16 апреля 2024 г. <https://digitalbusiness.kz/2024-04-16/teper-ofitsialno-it-eksport-kazahstana-v-2023-previsil-500-mln/>

④ Малахов А., Серик Е., Забоев А. Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР – 2023. 19 декабря 2023 г. https://eabr.org/upload/iblock/82b/EDB_2023_Report-5_Monitoring-of-Mutual-Investments_rus.pdf

⑤ В Казахстане стало меньше российских компаний впервые с февраля 2022 года. 20 августа 2024 г. <https://kz.kursiv.media/2024-08-20/zhzh-ruscompanydatahub/>

⑥ Что связывает Казахстан с Россией. 21 февраля 2024 г. <https://lsm.kz/chto-svyazyvaet-kazakhstan-s-rossiej>

⑦ Эксперты объяснили рекордный отток капитала из России. 9 августа 2023 г. <https://lenta.ru/news/2023/08/09/ottok/>

(660 亿美元)是资本外流的一个关键渠道。通过这一渠道流出的资本增加,是因为俄罗斯企业的大部分进口开始提供预付款,而出口贷款则转到了俄罗斯银行。俄罗斯对哈萨克斯坦投资最主要的形式“其他投资”就与此类业务有关,包括为扩大平行进口提供的金融支持。除此之外,个人交易也是一个重要渠道,达 470 亿美元,包括增加外国银行存款(330 亿美元)和公民现汇(140 亿美元)。

独联体国家成为俄罗斯向外汇款的一个主要方向,哈萨克斯坦就是其中重要的一个目标国家。2022 年 5 月俄罗斯央行放开汇款限制后,6 月俄罗斯向独联体国家的汇款同比增加了 6 倍~7 倍,流入哈国的汇款增长幅度最大(近 8 倍)。^①2022 年 7 月 1 日至 10 月 10 日,三个月内俄罗斯人就将 400 亿卢布带到了哈国银行。^②2022 年全年从俄罗斯向哈萨克斯坦的汇款增长了 3 倍,为 7.78 亿美元。^③俄罗斯媒报道称,俄罗斯宣布部分动员后进入哈国的俄罗斯人口大幅增长,从俄罗斯流向哈国的资金也急剧增加。^④2022 年,哈萨克斯坦中央证券存管局从国外获得了约 1.7 万亿卢布,其中 80%~90% 的资产可能是来自不同司法管辖区(包括欧洲和中东)的俄罗斯投资者拥有的证券。^⑤从 2022 年 2 月 24 日至 12 月 31 日,来自俄罗斯的公民和公司在哈萨克斯坦中央证券存管局系统开设了 2413 个账户(其中 2400 人是个人,13 人是法人),而 2021 年同期俄罗斯公民和公司仅开设了 56 个账户。^⑥

4. 战略性投资

除了上述被动性资本流出,在冲突和制裁背景下俄罗斯还积极布局战略

① Куда утекает российский капитал. 25 августа 2022 г. <https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kuda-utekaet-rossiiskii-kapital>

② За три месяца объем вкладов россиян в банках Казахстана вырос на 40 млрд рублей. 19 октября 2022 г. <https://www.kommersant.ru/doc/5620966>

③ Все средства хороши: как и куда россияне выводили деньги с начала «спецоперации». 13 сентября 2023 г. <https://www.forbes.ru/investicii/495433-vse-sredstva-horosi-kak-i-kuda-rossiane-vyvodili-den-gi-s-nacala-specoperacii>

④ Средства россиян в казахстанских банках утроились с начала года. 19 октября 2022 г. <https://lenta.ru/news/2022/10/19/kazachmoneyrus/>

⑤ Инвесторы в 2022 году вывели в Казахстан более 1 трлн рублей российских активов. 14 июня 2023 г. <https://frankmedia.ru/127719>

⑥ В 44 раза выросло число счетов россиян в Центральном депозитарии РК. 22 февраля 2023 г. <https://kapital.kz/finance/113200/v-44-raza-vyroslo-chislo-schetov-rossiyan-v-tsentralnom-depozitarii-rk.html>

资产投资，力求为国家的长期发展和新格局下国际竞争力的提升奠定有利条件，这是俄罗斯在关键矿产开发和基础设施建设领域加大对哈萨克斯坦投资的一个关键考量。

最典型的案例是铀矿开采投资。2022 年下半年俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）以 16 亿美元（估计）价格收购哈国斯捷普诺矿化厂（Степногорский горно-химический комбинат）100%的股权，这是近两年整个欧亚区域最大的一笔投资交易。这笔交易对于巩固俄罗斯在国际原子能市场上的地位具有战略意义，使其铀储量跃居世界第二，并进入核燃料循环加工方面的前三名。^①

对资源开采加工的投资。由于与西方交恶，俄罗斯对西方的出口受阻。俄罗斯将自己传统优势出口产业转移至具有相似要素禀赋的哈国，以规避地缘政治风险，重建与西方市场的联系。2022—2023 年俄罗斯公司作为关键伙伴，开始与哈国公司合资建设一体化的石化工厂。例如，俄罗斯最大的石化公司之一西布尔公司（СИБУР）2023 年在哈萨克斯坦投资 4.56 亿美元新建生产聚乙烯的合资企业（30%股权，这个项目要求投资超过 72 亿美元），2022 年鞅鞅石油公司（Татнефть）以 1.97 亿美元股权投资新建生产丁二烯的合资企业（75%股权，预计 5 年里投资 10 亿美元），以及欧洲化学公司（ЕвроХим）在哈萨克斯坦投资 1.7 亿美元（估计）建设新的化肥厂。^②

对交通物流通道的投资。为突破西方封锁并平衡对东-西向交通干线的依赖，俄罗斯还积极发展国际运输和物流方面的投资合作。2023 年，卢克石油公司对卡拉恰加纳克石油运营联盟（КПО）的投资估计为 22 亿美元，其中俄罗斯卢克石油公司（Лукойл）、俄罗斯国有石油管道公司（Транснефть）共同向里海管道财团（Каспийский трубопроводный консорциум）投资超过 7.55 亿美元用于建设管道和抽水基础设施。^③为打通通往印度洋的最短运输

① Малахов А., Серик Е., Забоев А. Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР – 2023. 19 декабря 2023 г. https://eabr.org/upload/iblock/82b/EDB_2023_Report-5_Monitoring-of-Mutual-Investments_rus.pdf

② Там же.

③ 里海管道财团和卡拉恰加纳克石油运营联盟是两国为了开发哈国西部卡拉恰加纳克石油产地而于 1996—1997 年开始的大型投资项目。См. Малахов А., Серик Е., Забоев А. Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР – 2023. 19 декабря 2023 г. https://eabr.org/upload/iblock/82b/EDB_2023_Report-5_Monitoring-of-Mutual-Investments_rus.pdf

通道，俄罗斯还大力推动“南-北国际运输走廊”建设，将其视为扩大与印度及南亚贸易的关键机制之一，甚至有潜力成为俄罗斯最重要的贸易路线之一。^①俄罗斯还计划与哈国以及土耳其建立合资企业以统一运营“南-北国际运输走廊”东线的物流业务。^②

（二）哈方因素：拉力的形成

哈萨克斯坦成为俄罗斯规避制裁的贸易中介以及人口和资本外逃的优选目的地自有其客观原因。两国曾长期共处于苏联，拥有相近的文化与共同语言。两国大片陆地接壤，在经济联盟的框架下两国商品、人员和资本可以自由流动，边境地区形成了相互渗透的产业合作模式。^③哈萨克斯坦还拥有得天独厚的地理优势，地处欧亚大陆中心地带，与中国西部接壤，通过里海可与欧洲、中东连接，南下可联通伊朗和印度洋。当然，这些客观条件能否发挥实效，仍受制于哈国政府的主观能动性。托卡耶夫当局在复杂动荡的地缘政治重组期灵巧施策，努力打造良好营商环境的同时，积极开展平衡外交，以营造良好的外部环境，这才是哈萨克斯坦得以顺利承接俄罗斯资源转移的决定性因素。

1. 打造良好的营商环境

在欧亚地区，哈国投资环境位列一流。在弗雷泽研究所 2021 年经济自由度的评估（根据 2019 年数据，包括政府规模、法律结构、稳健的货币、国际贸易和管制）中，^④哈萨克斯坦排名略低于法国，位列全球第 55 名，远超俄罗斯（第 100 位），也优于俄罗斯的另一邻国、盟友吉尔吉斯斯坦（第 77 位）。另一个欧亚经济联盟成员国亚美尼亚排名第 15 位，但其领土并不

① Из варяга в Индию: какие перспективы есть у МТК «Север – Юг». 5 сентября 2024 г. <https://www.rbc.ru/industries/news/665834809a7947c4a0f7487f>

② Казахстан, Россия и Туркмения создадут совместное предприятие для развития перевозок. 21 апреля 2023 г. <https://tass.ru/ekonomika/17576425>

③ A. Myrzakhmetova, et al., “Cross-border cooperation between Kazakhstan and Russia” in Irina Turgel, et al., *Economic and Social Development (Book of Proceedings)*. - XIV International Conference «Russian Regions in the Focus of Changes» Special Edition, Ekaterinburg, November 14-16, 2019, pp.115-122, https://esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_Ekaterinburg_2019_Online.pdf

④ James Gwartney et al., “Economic Freedom of the World: 2021 Annual Report”, September 14, 2021, <https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-2021.pdf>

与俄罗斯毗邻，经济体量也无法与哈萨克斯坦相提并论。此外，在俄乌冲突期间，亚美尼亚因与阿塞拜疆的领土纠纷而与俄罗斯关系恶化，亚美尼亚领导人甚至宣称要退出集体安全条约组织。

哈萨克斯坦是外国直接投资的净接受国，过去十年每年流入的外国直接投资在 150 亿~240 亿美元之间。^①2022 年春天国内政治动乱后，托卡耶夫总统还推动了民主化和亲市场的经济改革。^②俄乌冲突爆发后，哈国精英在风险之外也敏锐地看到了新的发展机遇。哈外交部认识到“在投资流竞争加剧的情况下改进机制和提高经济外交效力的重要性。”^③托卡耶夫总统承诺：

“我们将尽一切可能确保俄罗斯投资的安全，并尽可能吸引更多的俄罗斯投资进入我们的经济。”^④哈萨克斯坦制定激励政策，吸引了包括科技公司在内的更多外国公司来哈国，为这些外国公司提供税收减免和贷款优惠，并考虑制定为在哈投资超 30 万美元并有权获得居留许可的外商提供 10 年签证的法案。^⑤2023 年 12 月托卡耶夫签署一项法令，组建引资理事会，将通过各种国家支持措施为投资项目的顺利落实保驾护航。^⑥2024 年 1 月，该理事会宣布哈萨克斯坦将推出国家数字投资平台，简化投资流程，确保投资透明度，提高哈国对外国投资的吸引力。^⑦简化搬迁条件并为搬迁公司提供优惠，刺

① Экономика Казахстана вошла в период реализации структурных рисков. 30 октября 2022 г. <https://www.acra-ratings.ru/research/2705/>

② Послание Президента РК: как меняется идеология? 6 октября 2022 г. https://www.inform.kz/ru/poslanie-prezidenta-rk-kak-menyaetsya-ideologiya_a3987659

③ Коллегия МИД: Многовекторная внешняя политика Казахстана доказывает свою безальтернативность и востребованность. Министерство иностранных дел Республики Казахстан. 13 января 2023 г. <https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/488521?lang=ru>

④ Глава государства принял участие в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. 28 октября 2022 г. <https://www.akorda.kz/ru/glava-go-sudarstva-prinyal-uchastie-v-hviii-forume-mezhregionalnogo-sotrudnichestva-kazakhstana-i-ros-sii-28104721>

⑤ Вид на жительство в Казахстане будет стоить 300 тыс. долларов. 24 октября 2022 г. <https://newizv.ru/news/2022-10-24/vid-na-zhitelstvo-v-kazhastane-budet-stoit-300-tys-dollarov-372923>

⑥ О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны. 5 декабря 2023 г. <https://www.akorda.kz/ru/o-merah-po-povysheniyu-effektivnosti-raboty-po-privlecheniyu-investitsiy-v-ekonomiku-strany-511196>

⑦ Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в Казахстане в 2024 году. 11 января 2024 г. <https://primeminister.kz/ru/news/natsionalnuyu-tsifrovuyu-investitsionnuyu-platformu-zapustyat-v-kazakhstane-v-2024-godu-26948>

激了从俄罗斯撤离的西方企业以及一些俄罗斯公司搬迁至哈国。例如，在哈国彼得罗巴甫洛夫斯克市“克孜勒扎尔”经济特区，俄罗斯 ЛСТК 工厂（Завод ЛСТК）投资 400 多万美元建设年产四千吨轻钢结构的工厂。戈尔泰克公司（ГОРТЕК.КЗ）启动了生产钢筋混凝土管道的项目，价值为 600 万美元。面包工业公司（Хлебпром）启动了生产烘焙产品的项目，投资总额约为 7300 万美元。一些 IT 和金融领域公司也将办事处和专家迁往中亚，包括游戏开发商 Playrix，在线银行 Тинькофф 以及圣彼得堡证券交易所的代表处（СПБ-Биржи）。欧亚发展银行的专家们认为，吸引这些最具流动性的资本和人才到哈萨克斯坦的决定性因素，是阿斯塔纳国际金融中心启动了一项加速接收 IT 专家居留和就业的计划，并且为创业公司提供税收优惠和特惠以及额外融资的可能性。^①

2. 巧妙开展平衡外交

虽然同为俄罗斯的军事和经济盟友，但托卡耶夫当局并未如白俄罗斯那样选择与普京政府“绑定”在一起。哈国政府拒绝承认乌东地区分裂政权，在联合国有关俄乌冲突的投票中都投了弃权票，不参与俄方发起的特别军事行动，也不向俄提供军事援助。经济上，哈国当局也未跟随俄罗斯实施对西方的反制政策。另外，哈萨克斯坦也没有站队西方，既未公开谴责俄罗斯的“侵略”，也未参与对俄经济制裁。

与此同时，普京以保护乌东境内的俄语人口为由发动“特别军事行动”，也使哈萨克斯坦部分精英提高了对过度依赖俄的警惕。托卡耶夫政府深化了多元外交的努力，与中国、欧洲、美国、土耳其以及阿拉伯世界积极开展合作，^②并特别展示了与西方合作的意愿。例如，与北约、美国、法国、德国和英国开展在安全、能源和开发稀土资源以及运输和物流领域的合作，^③积

① Малахов А., Серик Е., Забоев А. Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР – 2023. 19 декабря 2023 г. https://eabr.org/upload/iblock/82b/EDB_2023_Report-5_Monitoring-of-Mutual-Investments_rus.pdf

② Эксперт: Многовекторная дипломатия Токаева демонстрирует успех. 20 декабря 2023 г. <https://www.zakon.kz/press-reizy/6418096-ekspert-mnogovektornaya-diplomatiya-tokaeva-demonstriruet-uspekhi.html>

③ Для Казахстана нет альтернативы России как надежного партнера в военной сфере, да и в экономике. 10 февраля 2024 г. <https://www.rithmeurasia.ru/news--2024-02-10--dlja-kazahstana-net-alternativy-rossii-kak-nadezhnogo-partnera-v-voennoj-sfere-da-i-v-ekonomike-71458>

极参与 C5+1 框架下与美国和欧盟的各类会议和合作，^①提出将 C5+1 平台进一步制度化，以便“从美国获得投资和先进技术，解决气候变化问题”，^②并将发展与欧盟以及欧洲国家合作作为哈国“多维外交政策最重要的优先方向之一”。^③

在回应西方对于规避对俄制裁的关切方面，哈萨克斯坦政府采取了灵活立场。哈国官方“不止一次并且非常明确地”表示，当局不会允许利用哈国领土作为规避西方限制的平台。^④在西方注意到哈萨克斯坦的规避工具角色和中转作用和 2023 年 2 月美国国务卿布林肯访问之后，哈国政府没有选择“与西方争吵，”^⑤而是耐心地解释哈俄之间经济联系的复杂性。哈萨克斯坦外交部部长穆克塔尔·特列伯尔迪在与布林肯会谈时指出，哈俄在历史上就形成了紧密的经济联系，因此，防止对俄转售，“对阿斯塔纳而言十分困难”。^⑥托卡耶夫总统否认关于哈萨克斯坦向俄罗斯出口两用物品说法的真实性，强调哈俄贸易“符合当前的国际标准”。哈萨克斯坦财政部长耶尔乌兰·扎穆贝耶夫表示，“我们不会允许二级制裁，更不会允许出口某些会使军事行动局势升级的货物。”哈萨克斯坦政府还授权国家机构控制局势，并对违规行为作出回应，对商业代表进行广泛的解释工作。^⑦布林肯访问后，

① Саммит ЦА – ЕС: стало известно, о чем договорились главы государств в Чолпон-Ате. Опубликовано. 2 июня 2023 г. <https://www.nur.kz/politics/universe/2023193-sovmestnoe-press-kommyunike-glav-gosudarstv-tsentralnoy-azii-i-prezidenta-evrosoveta>; Казахстан похвалили за «поддержку» антироссийских санкций. 24 октября 2023 г. https://www.ng.ru/cis/2023-10-24/1_8860_kazakhstan.html

② МИД Казахстана: Центральной Азии и США нужно стремиться к развитию формата C5+1. 28 февраля 2023 г. <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17159519>

③ Сотрудничество с ЕС и европейскими государствами – один из важнейших приоритетов многовекторной внешней политики Казахстана. 11 марта 2023 г. <https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/519799?lang=ru>

④ Казахстан усилит контроль за реэкспортом товаров в Россию. 24 марта 2023 г. <https://www.forbes.ru/biznes/486608-kazakhstan-usilit-kontrol-za-reeksportom-tovarov-v-rossiu>

⑤ Казахстан прекращает параллельный импорт в Россию, прогнущившись перед США. 24 марта 2023 г. <https://www.mk.ru/economics/2023/03/24/kazakhstan-prekrashhaet-parallelnyy-import-v-rossiyu-prognuvshis-pered-ssha.html>

⑥ Казахстан усилит контроль за реэкспортом товаров в Россию. 24 марта 2023 г. <https://www.forbes.ru/biznes/486608-kazakhstan-usilit-kontrol-za-reeksportom-tovarov-v-rossiu>

⑦ Токаев высказался о соблюдении санкций западных стран Казахстаном. 20 июня 2023 г. <https://www.nur.kz/politics/universe/2025621-tokaev-prokommentiroval-pozitsiyu-kazahstana-kasatelno-sobyudeniya-sanktsiy-zapadnyh-stran/>

哈萨克斯坦政府从 2023 年 4 月 1 日起在哈国推出再出口货物的在线跟踪系统。^①在金融领域也努力完善监管。哈萨克斯坦国家银行副主席阿里亚·摩尔达贝科娃表示,在哈萨克斯坦中央证券存管局或银行开设的任何账户均应通过非常严格的客户审查程序,以避免因为某个被制裁的人或与被制裁人有关的人在哈国金融机构开设账户,而使哈萨克斯坦“面临二级制裁风险”。哈萨克斯坦中央证券存管局还应欧洲存管机构的要求,将俄罗斯和白俄罗斯公民的经纪账户与其他客户的账户隔离开来,以避免为被制裁的客户提供服务。^②

哈萨克斯坦的灵活合作姿态帮助当局避免了与西方的公开对抗和关键领域遭受二级制裁,为国家在地缘政治大变局下的发展赢得了辗转腾挪的空间。2022 年,哈萨克斯坦吸引了 280 亿美元的外国直接投资,荷兰和美国为第一和第二大投资国,美国投资比 2021 年增长了 81.9%。^③2024 年 7 月 19 日美国全球基础设施和投资伙伴计划特别协调员与哈萨克斯坦副外长会谈时指出, G7 国家准备向中亚的基础设施项目投资 2000 亿美元,而哈国是实施此类项目的主要方向之一。^④欧盟外交政策负责人表示, 欧盟准备将与中亚国家的合作“提升到一个新水平”,以“将全球挑战转化为共同的机会”,并承诺将为中亚国家的改革提供持续支持。在欧盟的支持下,哈萨克斯坦一定程度上正在取代俄罗斯增加对欧洲国家的石油供应。^⑤

与此同时,托卡耶夫政府也努力避免触怒俄罗斯。在普京因对乌动武而

① Казахстан прекращает параллельный импорт в Россию, прогнувшись перед США. 24 марта 2023 г. <https://www.mk.ru/economics/2023/03/24/kazakhstan-prekrashhaet-parallelnyy-import-v-rossiyu-prognuvshis-pered-ssha.html>.

② В 44 раза выросло число счетов россиян в Центральном депозитарии РК. 22 февраля 2023 г. <https://kapital.kz/finance/113200/v-44-raza-vyroslo-chislo-schetov-rossiyan-v-tsentralnom-depozitarii-rk.html>; В Казахстане сообщили о сегрегации счетов инвесторов-россиян по всему СНГ. 17 ноября 2023 г. <https://quote.rbc.ru/news/article/6556c8779a7947ada30bd796?>

③ 参见哈萨克斯坦中央银行数据, Состояние нетто-позиции по прямым инвестициям. 10 апреля 2023 г. <https://www.nationalbank.kz/en/news/pryamyie-investicii-po-napravleniyu-v-lozheniya>

④ Казахстан и США обсудили вопросы развития отношений в сфере инвестиций. 22 июля 2024 г. <https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/813255?lang=ru>

⑤ Казахстан похвалили за «поддержку» антироссийских санкций. 24 октября 2023 г. https://www.ng.ru/cis/2023-10-24/1_8860_kazakhstan.html

被国际大范围孤立甚至被国际刑事法院通缉的条件下，哈萨克斯坦维持了与俄罗斯在双边和多边框架下的定期互访和外交活动，并且是少数几个邀请普京访问的国家之一。在 2022 年 11 月举行的两国地区合作论坛上，托卡耶夫总统对于两国关系给予肯定，认为其建立在“牢固的友谊和睦邻关系的基础上”，是“互利的战略伙伴关系”。^①2024 年年初，在谈到俄罗斯总统选举时，托卡耶夫强调，俄罗斯是哈萨克斯坦的主要战略伙伴和盟友，两国在确保区域稳定和国际安全方面进行合作。俄罗斯还是哈萨克斯坦主要的贸易和经济伙伴之一，两国文化和人文联系以及科学和教育联系正在扩大。他还高度肯定普京的国际地位，认为普京“是一位用自己的言行塑造全球议程的领导人。俄罗斯的意见在世界各地都得到了考虑，没有这个国家的参与，世界上的任何问题都无法得到解决。”^②

在经贸领域，哈当局加强了与俄罗斯的合作。2022 年 11 月，双方举行了第 18 次地方合作论坛，主题是消除对国际贸易基础设施的限制。托卡耶夫表示，希望深化与俄罗斯的经济合作，并且哈方对于联合生产、加快推进物流链现代化、建立整个欧亚空间的贸易中心系统以及发展国际贸易和生产集群特别感兴趣。双方还讨论了在运输、物流、金融和银行等方面开展合作的联合步骤。^③2023 年 11 月，两国讨论了在能源、农业、贸易和投资领域的合作，签署了 2024—2026 年合作行动计划。此外，就联合建设火力发电厂签署了合作备忘录。^④2022 年，哈萨克斯坦与俄罗斯和白俄罗斯建立了欧亚铁路联盟；俄哈合作进行了数字运输走廊生态系统的开发；俄哈联合倡议，发展能源基础设施、勘探和生产碳氢化合物，促进石油和天然气以及电力领

① Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие в работе XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 28 октября 2022 г. <http://kremlin.ru/events/president/news/69943>

② Ни одну проблему в мире нельзя решить без России, заявил Токаев. 3 января 2024 г. <https://ria.ru/20240103/rossiya-1919544857.html>

③ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие в работе XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 28 октября 2022 г. <http://kremlin.ru/events/president/news/69943>

④ Путин и Токаев подписали план сотрудничества на 2024-2026 годы. 9 ноября 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6323206>

域的合作，包括石油、天然气和电力的相互供应和转运。^①2023 年初，延长俄罗斯石油通过哈萨克斯坦管道输入中国的协议。2023 年 10 月，启动俄罗斯天然气通过“中亚-中央”干线天然气管道经哈国转运至乌兹别克斯坦。

“这一历史性事件开启了两国睦邻友好关系史册的又一闪亮篇章，将哈萨克斯坦、俄罗斯和乌兹别克斯坦能源领域的战略合作与互动质量提升到新高度。”10 月 31 日，哈俄两国举行政府间合作委员会第 24 次会议，议程包括讨论进一步发展电力和石油和天然气部门合作的计划，还审议了在住房和公共服务方面执行若干新项目的前景。双方还同意相互扩大空中交通规模，并同意增加航班的数量，在欧亚经济联盟和独联体框架下加强贸易和经济合作。^②总而言之，“2023 年是哈俄关系显著深化的时期。2023 年哈俄战略伙伴关系的动态发展，对两国和整个地区来说都是一个令人鼓舞的信号”^③。

在对俄制裁方面，哈萨克斯坦政府一方面向西方承诺不会帮助俄罗斯规避制裁，另一方面否认哈国因西方制裁政策而禁止向俄罗斯出口。2023 年 10 月 19 日，就媒体报道的哈萨克斯坦停止向俄罗斯提供与对俄制裁有关的 106 种商品（包括无人机、专业电子产品和芯片等）等内容，哈国贸易和一体化部回应称，哈萨克斯坦当局没有禁止向俄罗斯出口与对俄制裁有关的任何货物，哈俄之间贸易关系的监管完全符合《欧亚经济联盟条约》的规定。哈萨克斯坦当局还指出，列入出口管制的所谓两用货物的贸易是根据哈国的国际义务进行的，并强调，哈国根据国际出口管制制度对两用货物进行出口管制已经实施了 20 多年。^④

总而言之，尽管作为盟友和密切的经济伙伴，哈萨克斯坦不得被俄罗斯与西方的对抗牵扯其中，但托卡耶夫政府小心翼翼地维持着与各方关系的平衡，在大力推进多元化外交的同时，释放对西方的合作意愿，避免了因帮

① Церемония по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. 7 октября 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/72453>

② Аналитический доклад: Казахстанско-Российские отношения: хроника развития стратегического партнерства в 2023 году. 10 декабря 2023 г. <https://ea-monitor.kz/nashi-proekty/analiticheskiy-doklad-kazahstansko-rossiyskie-otnosheniya-hronika-razvitiya-strategicheskogo-partnerstva-v-2023-godu>

③ Там же.

④ В Казахстане опровергли информацию о запретах на экспорт товаров в РФ из-за санкций. 20 октября 2023 г. <https://tass.ru/ekonomika/19066715>

助规避制裁而导致与西方关系恶化、遭受大规模二级制裁的后果，从而为哈国经济发展营造了良好的发展环境。与此同时，哈国也努力避免刺激俄罗斯，并在经贸领域继续深化与俄罗斯的合作，从而在敏感时期维持了与俄罗斯关系的基本稳定，为俄企迁移、人口和资本流入以及在俄罗斯与西方之间通过转售获利创造了政治前提和经济基础。

四、结论和前景预测

俄乌冲突以及俄罗斯经济问题无疑在当下具有世界性影响。对在冲突和制裁高压之下俄罗斯的经济表现的看法也存在巨大争议，但得到普遍认可的是，俄罗斯总体经济表现超出预期。俄罗斯对抗制裁的关键一环就是借助“全球南方”特别是盟友体系来突破经济封锁。本文从俄罗斯与其盟友的经济合作视角入手，并以其最重要的双重盟友——哈萨克斯坦为例，全面考察了冲突爆发两年来两国的贸易与投资合作动态，在与战前双边合作模式比较的基础上揭示了当下的新特征，并从俄哈双方角度出发实证分析了推动这些变化形成的政经力量。

与悲观预期相反，俄乌冲突后，作为双重盟友的俄哈两国在贸易和投资领域往来大幅增强。哈萨克斯坦扩大了对俄出口，改善了在双边贸易中的地位，并且凭借高附加值商品出口的领先增长，一举改变了传统贸易中的原材料依赖模式。两国在直接投资领域也出现了规模扩大、产业多样化程度提高的积极结果。这与通常情况下核心盟友经济衰退会拖累联盟合作的理论预期有根本不同，显示了大国之间激烈的地缘政治经济对抗与一般的经济周期冲击对于联盟和区域一体化影响的差异性。俄哈经贸合作之所以能在严峻的外部环境下提质增效，主要动因是俄方为规避制裁和不利市场环境而寻找贸易中介以及资本和人才外逃的目的地。除此之外，在激烈的国际格局变动期主动布局战略资产，也是俄罗斯扩大对哈投资的一个重要因素。哈萨克斯坦得以成功承接这些需求，除客观优势之外，主要得益于托卡耶夫政府的主动施策：一方面，在国内推动亲市场改革，并有针对性地制定吸引俄资本和人才的优惠政策，为俄资源的迁入创造良好的营商环境；另一方面，灵巧平衡各

方关系，特别是对西方展示合作姿态，同时小心翼翼地避免激怒俄罗斯，从而为在动荡时期发挥自身优势开展对俄合作创造了有利的政治经济条件。

俄罗斯相对贸易地位大幅下降，其资本和人才也向哈萨克斯坦大量流失，这说明，冲突、制裁拖累了俄罗斯，使其越发依赖哈萨克斯坦作为重建供应链和产业链的中介，对哈萨克斯坦出口供应的能力大幅下降，经济资源大规模流失。这与冲突制裁影响的一般预期相符，同时也揭示了，作为核心盟主的俄罗斯因制裁被削弱，不仅未对自身与盟友的经济合作造成负面影响（至少短期内），反而刺激了联盟内小国利用制裁获利并降低对盟主经济依赖的可能性。

当然，在冲突和制裁持续的情况下，未来俄哈经济关系能否保持当前的趋势仍需要观察。在西方逐步收紧对俄限制的情况下，俄罗斯利用盟友作为中介来规避制裁的空间将被极大压缩。哈萨克斯坦统计局 2024 年 11 月 15 日公布的统计数据显示，2024 年前 9 个月，哈萨克斯坦在整体出口保持增长（5%）的同时，对俄出口下降了 10%。^①另外，尽管普京政府在战时和制裁围堵下需要倚重哈方，不得不容忍“哈萨克斯坦在幕后转向美国和欧洲”，然而，对于俄方的民族主义情绪而言，这毕竟是“令人不快”的。^②有俄罗斯学者更直言不讳地指责“努尔苏丹放弃了对莫斯科和盟友的义务”，“受到西方慷慨承诺的诱惑”，认为“哈萨克斯坦现在正处于十字路口”，只有克服“欧洲一体化之痒”，才能与俄罗斯及欧亚经济联盟保持稳固和紧密的联系。^③总之，俄哈关系正处于两国独立三十年来的十字路口，俄乌冲突的结果不仅对俄罗斯而言至关重要，对于俄罗斯与盟友关系的未来也有着深远的影响。

① См. Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан по странам (январь-сентябрь 2024). 15 ноября 2024 г. <https://stat.gov.kz/ru/industryies/economy/foreign-market/spreadsheets/?year=&name=19182&period=&type=>

② Для Казахстана нет альтернативы России как надежного партнера в военной сфере, да и в экономике. 10 февраля 2024 г. <https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-02-10--dlja-kazahstana-net-alternativy-rossii-kak-nadezhnogo-partnera-v-voennoj-sfere-da-i-v-ekonomike-71458>

③ Российские инвестиции приживаются на казахстанской земле, несмотря на климат. 29 июня 2022 г. <https://eurasianinfoleague.com/ekonomika/rossiyskie-investitsii-prizhivayutsya-na-kazahstanskoy-zemle-nesmotrya-na-klimat/>

【Abstract】 The Russia-Ukraine conflict and the ensuing comprehensive sanctions have imposed severe constraints on Russia's economic development. This paper takes Kazakhstan as a case study to examine the dynamics of economic cooperation between Russia and its allies. The study finds that, contrary to pessimistic expectations, trade and investment between Russia and Kazakhstan have significantly increased following the Russia-Ukraine conflict. The traditional reliance on raw materials has been disrupted, and the degree of diversification in cooperative industries has markedly improved. The enhancement in the quality and efficiency of Russia-Kazakhstan economic and trade cooperation under challenging external conditions is mainly attributed to Russia's strategy of taking its allies as intermediaries for trade, as well as destinations for capital and talent outflows. Additionally, the proactive deployment of strategic assets in times of significant change has been a key factor driving Russia to expand its investments in Kazakhstan. Kazakhstan has successfully met Russian demands primarily due to the Tokayev government's efforts in creating a favorable business environment while skillfully balancing its relations with both Russia and the West, thereby establishing advantageous political and economic conditions to leverage its strengths in cooperation with Russia during turbulent times.

【Key Words】 Russia-Kazakhstan Economic and Trade Cooperation, Russia-Ukraine Conflict, Economic Sanctions, Sanction Evasion, Eurasian Economic Integration

【Аннотация】 Российско-украинский конфликт и вызванные им всеобъемлющие санкции наложили серьёзные ограничения на экономическое развитие России. В статье на примере Казахстана изучается динамика экономического сотрудничества России с её союзниками. Исследование показало, что вопреки пессимистическим ожиданиям, после начала российско-украинского конфликта объёмы торговли и инвестиций между Россией и Казахстаном значительно возросли, традиционная модель

сырьевой зависимости была разрушена, а диверсификация кооперативных отраслей значительно возросла. Причина, по которой экономическое и торговое сотрудничество между Россией и Казахстаном улучшило своё качество и эффективность в суровых внешних условиях, заключается в основном в том, что Россия использует своих союзников в качестве торговых посредников и пунктов назначения для оттока капитала и талантов. Активное развёртывание стратегических активов в условиях крупных изменений также является важным фактором расширения инвестиций России в Казахстан. Успех Казахстана в удовлетворении требований России во многом обусловлен способностью правительства Токаева умело балансировать в отношениях с Россией и Западом, одновременно стремясь создать благоприятную деловую среду, тем самым создавая благоприятные политические и экономические условия для Казахстана с целью использования собственных преимуществ и осуществления сотрудничества с Россией в неспокойные времена.

【Ключевые слова】 Экономическое и торговое сотрудничество России и Казахстана, конфликт России и Украины, экономические санкции, уклонение от санкций, Евразийская экономическая интеграция

（责任编辑 宋羽竹）

中国与上海合作组织国家农业合作逻辑、 现状与对策*

冉淑青 王建康 曹 林**

【内容提要】农业合作契合中国与上海合作组织国家发展的现实需求，是上合组织国家拉近彼此关系、推动务实合作的重要领域，也是上合组织共建发展共同体的重要组成部分。当前，我国积极推进与上合组织国家之间的农业开放与合作，在农业合作机制、农业科技交流、农产品贸易以及农业投资等领域取得了显著的成绩，但同时也存在交流互动机制不健全、技术性贸易壁垒较高、政策保障不完善、复合型人才不足等问题。展望未来，我国要发挥更加积极主动的引领作用，通过健全合作机制、壮大企业主体、完善科技培训网络、深化经贸合作、拓展合作领域、培养高层次人才、完善政策保障，全方位推进与上合组织国家的农业合作，为进一步推进上合组织发展共同体建设贡献中国力量。

【关键词】上海合作组织 上合农业合作 发展共同体

【中图分类号】D814**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)01-0125(20)

一、问题的提出

当前，我国后备耕地资源相对不足，部分粮食高度依赖进口，粮食供求长期处于“紧平衡”状态。伴随地缘政治冲突加剧、国际环境不利影响加深以及极端天气频发等不稳定因素，新时期保障粮食安全的重要性更加突出。

* 本文系国家社会科学基金项目“生态治理视阈下黄河流域产业结构调整的路径选择与政策创新研究”（项目批准号：23BGL309）的研究成果。感谢匿名审稿人的修改建议！

** 冉淑青，陕西省社会科学院经济研究所副研究员；王建康，陕西省社会科学院副院长、研究员；曹林，陕西省社会科学院经济研究所副所长、研究员。

党的二十大报告明确提出，“坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”^①宽领域、多维度、多层次纵深推进农业高水平对外开放，是推动我国农业高质量发展、加快从农业大国向农业强国迈进的重要举措。上合组织成员国多与我国陆地接壤，是我国最安全的农业合作伙伴。随着国际合作的深入推进，我国与上合组织成员国迈进了农业全产业链合作、全方位对外开放的新阶段。2017 年 5 月，我国农业农村部等四部门联合发布《共同推进“一带一路”建设农业合作的愿景与行动》。2018 年上合组织国家共同签署《上合组织成员国粮食安全合作纲要》。2022 年 9 月，在陕西杨凌举办的上合组织现代农业发展会议明确提出，中国将与上合组织各方一道，深化农业政策、人才、经贸、产能等领域的务实合作，更好促进农业技术交流、现代农业建设和区域繁荣发展。2024 年 5 月，第九次上海合作组织成员国农业部长会议探讨了扩大农产品贸易以及进一步拓展合作领域等问题，并通过了《上海合作组织成员国农作物育种和种业合作规划》。实践表明，农业合作已经成为上合组织成员国除安全领域之外最重要的合作领域之一。

国际研究方面，基于近年来上合组织国家农业合作实践的持续推进和溢出效应的不断显现，多数国外学者对上合组织国家农业合作持积极态度。琳达·马杜兹认为，随着上合组织议程范围的不断扩大，更多国家将可能在农业、基础设施和能源等领域开展合作，并可能更多地诉诸双边合作机制。^②阿尔图霍夫认为，上合组织成员国之间通过商业投资及联合创建农业加工企业，推动开展多双边农业合作，能够提高各国人口营养质量。^③维多利亚·佩尔斯卡娅认为，中国积极与上合组织国家建立互利伙伴关系，持续投资其他成员国农业领域，有利于扩大农产品出口，也为中国与该地区建立互利的经

① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗：在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，北京：人民出版社，2022 年，第 28 页。

② Linda Maduz, “Flexibility by Design – The Shanghai Cooperation Organisation and the Future of Eurasian Cooperation”, May 2008, <https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Maduz-080618-ShanghaiCooperation.pdf>

③ A. I. Altukhov, V. A. Kundius, I. V. Kovaleva, “Prospects of development of export of agricultural products and foodstuffs in the countries of the shanghai cooperation organization”, Conference on Innovations in Agricultural and Rural development, Russia: Kurgan, 2019.

济和外交合作创造了必要条件。^①伊娃·赛维尔特认为,上合组织的建设以及农业合作机制的启动,有助于加强不同区域组织内志同道合国家之间的互动和凝聚力。^②国外学者观点表明,我国与上合组织国家共同推动农业安全、稳定、可持续发展,顺应国际社会的期待,符合上合组织国家农业发展的现实需求。

国内研究方面,农业国际合作一直是政治学、经济学、农学、管理学等领域长期关注的研究对象,其中对我国与上合组织国家农业合作的研究尤为广泛。马惠兰以我国新疆为例,分析了我国与上合组织国家农产品贸易的潜力。^③吴淼等针对中亚农业发展基础,提出以科技合作为抓手,引领深化与中亚国家农业合作的战略导向。^④张庆萍基于多元化农业投资模式和贸易平台建设的视角,提出我国与上合组织国家农业贸易的发展方向。^⑤张晓燕等以青岛上合示范区为研究对象,总结了我国与上合组织国家在现代农业合作方面的实践探索,并提出了农业“飞地”合作等对策建议。^⑥郑会青通过定量分析,总结了我国农产品贸易现状及存在的问题,认为加强与中亚国家的农业贸易合作,有利于我国构建多元化的贸易市场。^⑦邓浩从梳理上合组织国家基本方略出发,总结了我国与上合组织各国开展农业合作面临的机遇、挑战与困难。^⑧仇焕广基于对外投资视角,分析了我国农业对外直接投资的

① V. V. Perskaya, B. G. Khairov, N. S. Revenko, S. M. Khairova, “Role of the People’s Republic of China in the Activities of the Shanghai Cooperation Organisation”, *East Asia*, 2022, Vol.39, No1, pp.149-160.

② Eva Seiwert, “China’s search for partners with shared world views: expanding the Shanghai Cooperation Organization family”, *Asian Affairs*, 2023, Vol.54, No.3, pp.453-479.

③ 马惠兰、李凤、叶雨晴:“中国新疆与上合组织国家农产品贸易潜力研究——基于贸易引力模型的实证分析”,《农业技术经济》,2014年第6期,第120-126页。

④ 吴淼、张小云、郝韵等:“深化面向中亚农业合作的对策研究”,《世界农业》,2017年第11期,第27-33页。

⑤ 张庆萍、朱晶:“中国与上合组织国家农业贸易与投资合作——基于‘一带一路’战略框架下的分析”,《国际经济合作》,2017年第2期,第63-70页。

⑥ 张晓燕、赵静:“浅谈中国-上海合作组织地方经贸合作示范区农业国际合作”,《现代农业研究》,2022年第3期,第12-14页。

⑦ 郑会青:“境外农业合作示范区建设对我国农产品贸易的赋能机制研究”,《青海师范大学学报(社会科学版)》,2022年第3期,第22-27页。

⑧ 邓浩:“中国经略上合组织:进展、战略与前景”,《俄罗斯学刊》,2023年第4期,第54-68页。

特征及成因，并提出了加强对外直接投资的政策建议。^①除了从国家、区域层面开展的相关研究以外，也有学者从企业“走出去”视角出发，探讨了企业在上合组织国家投资运营的经验。如王哲以中粮集团为例，总结了我国企业在共建“一带一路”国家和地区推进农业贸易与投资合作的实践经验与启示。^②王亚萌以西安爱菊粮油工业集团为例，探讨了企业在打通中国与中亚国家物流供应链方面的实践经验。^③此外，更多学者基于共建“一带一路”倡议，开展了与非洲^④、南亚^⑤、东亚^⑥等国家农业科技合作、外贸合作等领域的相关研究。

总体来看，既有研究在上合组织国家的农业发展基础、合作前景、发展模式以及“走出去”企业发展路径方面作出了重要探索，为进一步开展更深入的研究奠定了良好基础。但全面总结中国与上合组织国家农业合作现实逻辑及对策的研究尚不多见。在当前我国加快构建新发展格局、着力推动对外合作高质量发展的时代背景下，系统分析我国与上合组织国家农业合作的现实逻辑，深刻探讨农业合作现状与存在问题，并在新时代背景下提出未来农业合作的发展对策建议，对于推进我国与上合组织国家农业领域深度合作具有重要的理论创新价值与政策参考意义。

二、我国与上合组织国家农业合作的现实逻辑

上合组织各国多样化、差异性较为突出，中小国家与新兴大国并存共处，

① 仇焕广、雷馨圆、冷淦潇：“中国农业对外直接投资的政策演进与策略选择”，《改革》，2023 年第 9 期，第 85-98 页。

② 王哲：“助力共建‘一带一路’中粮走出农业合作新路子”，《中国报道》，2023 年第 10 期，第 60-63 页。

③ 王亚萌、田应东、杜盼盼等：“演化博弈视角下海外耕地投资参与主体合作行为策略”，《资源科学》，2021 年第 9 期，第 1849-1862 页。

④ 张瑾、刘天乔、王战：“中国对外农业援助的可持续发展——以援非农业技术示范中心为例”，《西北农林科技大学学报（社会科学版）》，2023 年第 4 期，第 145-152 页。

⑤ 张鑫：“中越跨境农业经济一体化研究”，《广西社会科学》，2017 年第 2 期，第 39-45 页。

⑥ 冯璐、张焱、李勃等：“科技外交视角下的跨境农业合作机制建设——再思南亚东南亚农业科技辐射中心的管理与发展”，《云南社会科学》，2022 年第 3 期，第 53-62 页。

个别成员国之间还存在领土纷争、民族矛盾等，导致组织内部形成合作共识的协调难度加大。农业合作是上合组织国家拉近彼此关系、推动务实合作的重要领域，也是上合组织共建发展共同体的组成部分。

（一）我国与上合组织国家在农业领域具有天然的互补性

上合组织国家在自然资源禀赋、农产品特色、生产技术水平等方面差异明显。其中，我国具有悠久的农业发展历史、多元农业发展格局以及较高的农业技术水平，与多数上合组织国家具有较强的互补性。

我国与上合组织国家农业自然禀赋互为补充。与我国人多地少的现实条件形成鲜明对比的是，多数上合组织国家拥有广阔的耕地面积。如俄罗斯地域辽阔，气候多样，农业结构多元化特征明显，可耕土地面积约为 12165 万公顷，人均耕地面积是我国的 10 倍之多。哈萨克斯坦可耕土地面积约为 2970 万公顷，是世界重要的粮食出口国，人均耕地面积约为我国的 18 倍。吉尔吉斯斯坦被誉为“中亚水塔”，可耕土地面积约 129 万公顷。^①巴基斯坦的印度河平原地区有着超过 3000 万公顷的可耕土地面积，灌溉用水丰富，拥有世界上最大的连片灌溉系统。

我国与上合组织国家农产品各具特色。俄罗斯是世界上最大的小麦出口国，2023 年 7 月至 2024 年 6 月，俄罗斯出口小麦 5614.8 万吨，约占全球小麦市场的 26%，^②肉牛、肉羊等产品丰富，渔业发达。印度是世界最大的大米出口国，乌兹别克斯坦是世界重要的坚果出口国之一。我国在水果、蔬菜等劳动密集型农产品方面具有优势，能够补足其他国家农产品多样性不足的短板；同时我国也是世界上最大的农产品进口国，可以为其他成员国农产品出口提供巨大的消费市场。

我国与上合组织国家农业科技合作空间较大。经过多年积累与发展，我国在旱作农业、畜牧养殖、经济作物种植、现代农产品加工、土地荒漠化及盐碱地治理等领域具备了世界领先的技术水平，积累了丰富的实践经验，与

① 参见世界银行集团网站公布的数据，2025 年 1 月 7 日，<https://data.worldbank.org.cn/indicator/AG.LND.ARBL.HA?view=chart>

② 参见“2023 农业年俄小麦出口占全球市场份额的 26%”，中华人民共和国商务部，2024 年 9 月 11 日，https://ru.mofcom.gov.cn/jmxw/art/2024/art_578a1512bac04cec9077dd2a0c88491d.html

上合组织国家农业发展现实需求形成较强的互补性。因此，我国与上合组织国家农业科研系统在作物品种改良、绿色种植技术推广、土地荒漠化和盐碱化治理等领域有着广阔的合作空间。

当前，全球经济下行压力不断凸显，复苏乏力，上合组织国家更加注重发挥农业资源优势，推进与发达或较发达经济体农产品消费市场的深度融合。因此，通过推进我国与上合组织成员国农业合作，支持上合组织各国提振农业，稳定民生，以“农业小外事”推动“国家大外交”，^①不仅是我国寻求国际伙伴的重要支点，更能为我国与上合组织国家友好来往创造积极的国际环境。

（二）农业合作有助于强化上合组织国家的共同体意识

农业是多数上合组织国家从业人口最多、上下游产业关联最密切、关系国家政局稳定的基础产业。我国与上合组织国家拓展农业领域双多边合作，有助于稳定国际关系、营造友好国际舆情、稳定多边睦邻环境、扩大交往范围，对于推动上合组织各国实现共同发展愿景、构建同舟共济合作共赢的人类命运共同体具有积极的现实意义。

农业发展是上合组织国家的共同关切。上合组织成员国以发展中国家和新兴经济体为主，农业在国家发展中均占据重要地位。其中，乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、印度、吉尔吉斯斯坦、伊朗等农业增加值占国内生产总值比重均达到 10% 以上，分别为 25%、24%、22.7%、16.8%、14.7%、12.4%（见图 1）。从上合组织国家农业发展基础看，多数国家耕地资源丰富，但由于农业基础设施不足，农业生产技术水平不高，土地沙化、盐碱化等问题严重，农业生产效率有待提升，普遍面临着提升粮食安全保障能力、调整农业生产结构、提高农业生产技术、稳定农产品价格、增加农业投入等重要任务。^②如何摆脱农业落后状态，保障本国粮食安全，成为上合组织国家重要的利益交汇点。

农业合作是稳定区域和多边关系的黏合剂和稳定剂。粮食安全关系到上

① 张帅、孙德刚：“论新时期中国特色的农业外交”，《宁夏社会科学》，2019 年第 1 期，第 12-18 页。

② 郭辉：“哈萨克斯坦农业转型困境及未来中哈农业合作方向”，《欧亚经济》，2020 年第 5 期，第 70-87 页。

合组织国家的政局稳定与国家命脉永续发展。^①由于粮食进口引发的债务危机容易引起粮食赤字国金融市场的动荡,进而可能诱发全国性经济危机和政治危机,甚至导致国家政权更迭。例如,塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦自 20 世纪 90 年代以来多次内战及政权更迭的背后都有粮食危机的影子。如此,也会使共建“一带一路”面临极为不利的国际局面。通过开展农业合作,上合组织国家能够大幅提升农业生产水平,将饭碗端在自己手中,从而保障经济发展与政权稳定,这对于推动高质量共建“一带一路”,加快构建新发展格局具有至关重要的政治意义。

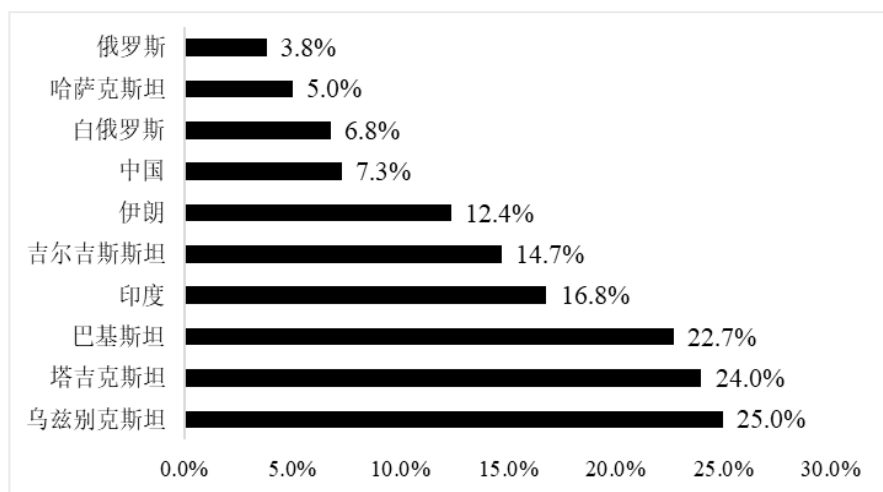


图 1 2021 年上合组织主要国家农业增加值占 GDP 的比重

数据来源: 作者根据联合国统计大数据和数据科学全球中心数据

(<https://unbdc.stats.gov.cn>) 绘制。

农业合作是开辟更多国际合作领域的基础。随着农业合作的深入开展,与农业密切相关的物流、仓储、加工等上下游产业成为不可或缺的合作领域,基于市场机制的更多合作还有进一步拓展的空间。同时,我国与上合组织国家之间农业合作的顺利开展离不开基础设施的互联互通、服务贸易的畅通以

^① 张芸、张斌:“农业合作:共建‘一带一路’的突破口”,《农业经济》,2016 年第 8 期,第 3-5 页。

及金融体系的保障。因农业合作而铺设的各领域保障系统，可以为我国与上合组织国家开辟更多的合作领域提供发展基础。以我国与哈萨克斯坦的农业合作为例，我国“走出去”企业为了更好地推进小麦、菜籽油等农产品进口，在当地建立了农业园区，并不断完善相关交通物流体系，进而在国外建设面粉、食用油等加工厂，形成了“贸易→投资→物流→加工”的链式反应，为进一步推动更多领域的国际合作搭建了基础平台。

三、我国与上合组织国家农业合作现状

长期以来，农业国际合作是我国对外开放和农业农村经济发展的重要组成部分。为了进一步落实“上海精神”，共建更加美好的上合组织家园，我国积极推进与上合组织国家之间的农业开放与合作，参与上合组织国家的粮农治理，在农业合作机制、农业科技交流、农产品贸易以及农业投资等领域取得了重要进展。

（一）农业合作机制建设现状

上合组织成立 20 余年来，在“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的上海精神引领下，从“构建持久和平、共同繁荣的和谐地区”到“构建上合组织命运共同体”，上合组织成员国不断凝聚合作共识，积极推动组织机制和制度建设，精心谋划战略规划，保障各领域合作的机制框架逐步建立。2019 年 6 月，习近平主席在上海合作组织元首理事会上宣布，在陕西设立上合组织农业技术交流培训示范基地，这标志着农业合作正式进入官方视野。自此，农业合作成为上合组织多个会议的重要议题。2020 年 10 月，第五次上合组织农业部长会议审议通过了《上海合作组织成员国政府间农业合作协定》2021—2025 年落实措施计划、《上海合作组织粮食安全合作纲要》落实计划等重要文件，呼吁“各成员国开展粮食安全交流，加强农业科技创新合作，继续扩大双向农业投资贸易。”^①2021 年 8 月，第六次上合组织成员国农业部长会议审议批准了《上合组织农业技术交流培

① “第五届上海合作组织成员国农业部长会举行”，中华人民共和国农业农村部，2020 年 10 月 22 日，http://www.moa.gov.cn/xw/zwtd/202010/t20201022_6354898.htm

训示范基地建设构想》，提出中国“将全力推进上合组织农业技术交流培训示范基地建设，坚持各成员国共商、共建、共享，为促进上合地区现代农业发展作出更大贡献。”^①我国领导人出席了历次上合组织成员国元首理事会会议，并多次出访有关国家，围绕推动我国同上合组织国家睦邻友好关系走深走实达成多领域合作共识，这为进一步推动我国与上合组织国家间的农业合作奠定了坚实的政治基础。

（二）农业科技交流推广情况

农业科技交流与推广一直是我国农业援外工作的重点。根据农业农村部发布的《“十四五”农业农村国际合作规划》，对外农业援助要“紧扣受援国发展需求，将技术合作、物资援助、人员培训等手段密切结合，提升援助总体效果。”^②为了更好地开展农业科技交流与推广，杨凌上合组织农业技术交流培训示范基地组建了上合组织农业基地现代农业发展研究院、上合现代农业国际联合实验室，与上合组织主要国家开展农业关键技术协同攻关与联合研究，并持续派遣农业专家和技术人员赴有关国家，协助提高农业生产技术水平，常态化开展上合组织国家农业人员培训，建成耕地保护与质量提升中心、农业智能装备中心、畜牧业发展创新中心等，定期举办上合组织现代农业发展圆桌会议等重大国际交流活动。截至 2023 年年底，已累计开展国际交流合作活动 300 余项。在农业科技人才联合培养方面，西北农林科技大学与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、白俄罗斯等当地大学及企业联合建立了努尔苏丹、阿拉木图等 8 个农业科技示范园，组建了海外农业示范园专家团队，围绕小麦、马铃薯、油菜、玉米、苹果等农产品以及节水灌溉、盐碱地治理等领域，开展品种改良、绿色农业种植技术试验、示范与推广以及高级农业科技人才培养工作，为有效提升上合组织国家农业生产技术水平作出了重要贡献。

（三）农产品贸易合作基础

我国是世界最大的农产品进口国，进口产品主要为大豆、玉米、小麦、

① “第六届上合组织成员国农业部长会举行”，中华人民共和国农业农村部，2021 年 8 月 12 日，http://www.moa.gov.cn/gbzwfwqjd/xxdt/202108/t20210812_6374026.htm

② 中华人民共和国农业农村部：《“十四五”农业农村国际合作规划》，2022 年 1 月 18 日，第 20 页。

大麦、高粱、水产品、坚果等，农产品贸易伙伴超过 220 个国家和地区。截至 2023 年年底，上合组织国家已有 12 大类、699 种动植物源性食品获得输华准入。自 2013 年“一带一路”倡议提出以来，我国对上合组织国家的农业贸易进口额呈明显上升态势（见图 2）。

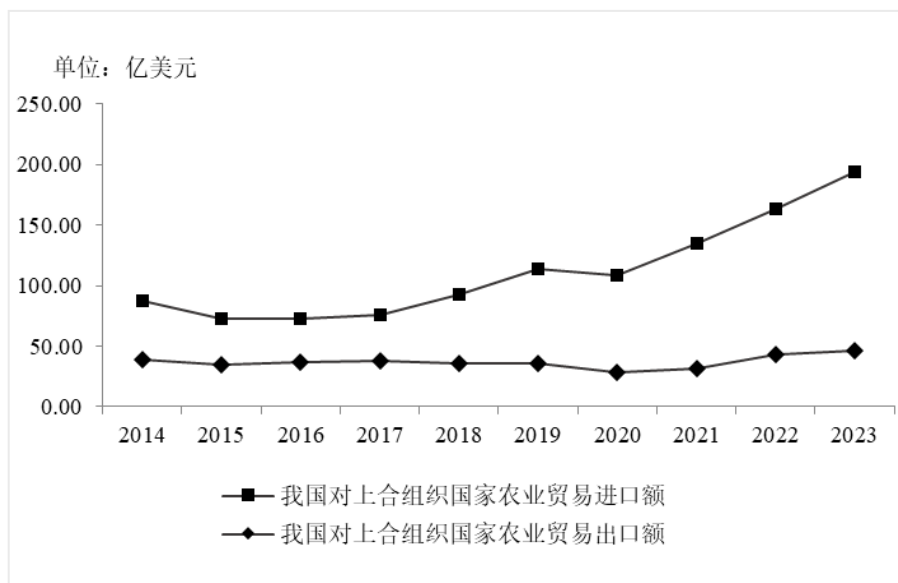


图 2 我国与上合组织国家农业进出口情况

数据来源：作者根据中华人民共和国海关总署公布的数据绘制。^①

农业贸易进口额从 2014 年的 48.55 亿美元增加至 2023 年的 146.87 亿美元，年均增长率达到 13.09%。尽管贸易规模占我国农业贸易进口总量比重不高，为 6.27%，^②但逐年上升的份额占比表明，上合组织国家在我国农产品进口中发挥着越来越重要的作用。从进口产品结构来看，我国主要从俄罗斯、哈萨克斯坦等国家进口小麦、大麦、菜籽油、大豆、豌豆等谷物和豆类

① 白俄罗斯 2024 年加入上合组织成员国，因此该处数据统计未包括白俄罗斯。参见中华人民共和国海关总署网站数据，<http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxgk/2799825/302274/302277/4899681/index.html>

② 根据中华人民共和国海关总署公布的数据，2023 年，我国农业贸易进口总额为 2341.1 亿元，我国对上合组织国家农业贸易进口总额为 146.87 亿元，经计算可得占比为 6.27%。

产品，以及海产、禽畜等动物产品。2023 年，哈萨克斯坦出口我国的谷物约 140 万吨，是 2022 年的 2.4 倍。2024 年上半年，我国从俄罗斯进口小麦的贸易额达 3890 万美元，为 2023 年同期的 8 倍。基于我国与上合组织国家高层之间的密切往来以及我国巨大规模的消费市场，我国与俄罗斯、哈萨克斯坦等国家的农业贸易合作仍存在较大的增长空间。随着未来我国对上合组织国家农业贸易进口额的持续增长，我国农产品进口格局也将更趋多元化，这对于打破西方国家对我国农产品进口的垄断、保障我国粮食安全具有重要意义。

（四）对外投资企业发展情况

根据 2023 年发布的《中国农业对外投资合作分析报告》，2021 年，中国对上合组织国家的农业投资存量为 9.57 亿美元，占我国农业对外投资总存量的 3.53%。其中，种植业投资存量为 5.72 亿美元，占 59.77%。截至 2021 年年底，我国在上合组织国家投资成立的农业企业共有 135 家，占我国境外农业投资企业总量的 12.05%。^①其中，哈尔滨国企控股的佳沃北大荒农业有限公司于 2018 年在俄罗斯设立全资子公司“佳北远东”，利用俄罗斯远东地区经济特区优惠政策，购置优质耕地，种植大豆、玉米等农作物，产品出口至中国和日本。为了保障粮食出口运输能力，公司积极开拓物流运输、港口转运业务，并在乌苏里斯克建立了粮食仓储、烘干、清筛和装卸的粮仓综合体，成为首家获得俄罗斯远东之星“最佳外国投资者”主奖的中国企业。西安民营企业爱菊粮油工业集团与西北农林科技大学、哈萨克斯坦赛福林农业技术大学、国立工业大学、北哈州国立大学等共同建立农业科技示范园，通过实验研究筛选，引进优良小麦、油菜、大豆、向日葵等作物品种，建立由政府、高校、科研院所、农场主、银行共同参与的新型订单农业合作社，推广“订单农业”150 万亩；并依托园区建设，建成年加工 30 万吨的油脂厂 1 个，合计仓容 15 万吨的粮库 2 个，年物流能力 50 万吨铁路专用线 4 条。^②从上述两家企业的成长经历来看，他们能够在国外站稳脚跟并发展

① 农业农村部国际合作司、农业农村部对外经济合作中心：《中国农业对外投资合作分析报告（2022 年总篇）》，北京：中国农业出版社，2023 年，第 21-22 页。

② “探索粮食安全供应链新模式——爱菊中哈粮油合作项目”，中国一带一路网，2023 年 9 月 15 日，<https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/0048HQ83.html>

壮大，与企业在国外本土化发展、全链条经营以及多方主体合作共赢的经营模式密不可分。

四、我国与上合组织国家农业合作存在的现实困境

与其他国际组织相比，上合组织依然是处于成长期的年轻组织。在当前我国与上合组织国家的农业合作中，多层次的交流互动机制还不够完善，农产品贸易存在较高的市场壁垒，且服务于农业国际化的复合型人才不足，相关政策保障体系还不完善，在一定程度上制约着我国与上合组织国家农业合作的进一步扩展。

（一）多层次交流互动机制不健全

上合组织成员国对经济合作的态度存在较大分歧，上合组织解决潜在分歧和冲突的多层次对话机制建设不足。如印度常以自身市场规模庞大和地理位置重要作为谈判筹码，在上合组织重要决策中不断要求获得更大的权力和利益；俄罗斯参与上合组织决策往往更多考虑自身利益而不太顾及其他成员国的意见，并试图通过控制决策过程来获得更多的利益。这些因素均在一定程度上影响了上合组织关键合作决议的达成。从国内来看，我国与上合组织国家之间的交流合作主要体现在国家层面的政策沟通和协议签署上；而国家部委、省际、城市间、企业层面等的政策沟通、交流互动较少，商会、行业协会等民间组织在推进与上合组织国家农业合作中的作用也不明显。由于缺乏多层次协商会晤机制，国家层面签署的部分协议难以落到实处，甚至出现“以文件落实文件”的现象。

（二）技术性贸易壁垒较高

部分上合组织国家存在贸易保护主义倾向，对外资进入设置了较高的技术性贸易壁垒。上合组织国家通过多方谈判，关税壁垒逐渐削减，但非关税贸易壁垒依然存在。如俄罗斯自 2020 年 1 月 9 日起禁止从我国进口某些品种的鱼和海鲜类产品。随着美国、欧盟等西方国家对世界范围内农业资源的争夺日趋激烈，发达国家为了削弱中国企业的市场竞争力，加大对资源型、战略性重要农产品的市场掌控力，针对中国企业设置了隐蔽性和灵活性较高

的标准壁垒和技术壁垒，如烦琐复杂的安全检疫程序、较高的配额限制以及严苛的绿色技术、绿色环境标准等。我国在国外从事农产品加工、仓储、物流等行业的企业，需要满足更加严苛的企业认证、产品认证等条件。随着我国农业国际合作市场的扩大，技术壁垒和标准壁垒有范围和种类越来越多、越来越苛刻的趋势。

（三）政策保障服务不完善

目前我国与上合组织国家之间农业贸易体量占比较小，仅占我国农业贸易进出口总额的 5.81%，^①而美国与东盟国家仍然是我国主要的农产品进口来源，也许正是由于这个原因，我国尚未针对上合组织国家制定系统性的农业合作规划，对企业投资上合组织国家农业发展、开展农产品贸易也缺乏具有长远意义的扶持政策；我国企业对上合组织国家的农业投资仍以单打独斗为主，各领域企业“抱团出海”的机制尚在摸索阶段，导致我国面向上合组织国家的农业投资规模不大。从保险服务保障来看，我国目前对外投资承保风险范围过于狭窄，保险费率与德国、美国、日本等发达国家相比明显偏高，且尚未推出专门针对我国企业在对外投资中可能面临的特殊风险的险种。此外，我国专业性较强的海外安保机构发展不足，难以最大程度地帮助企业有效规避风险。

（四）复合型国际化人才不足

企业开展国际化运营、政府部门开展国际合作均离不开人才的支撑。然而，我国农业企业普遍缺少能够适应国际化发展需求、通商务、晓技术、会管理、懂法律、掌握对象国语言的复合型人才，具备直接投资规划、国际运营、风险控制等能力的复合型人才更是不足，在一定程度上导致企业的国际化经营理念、国际化管理能力与欧美发达国家龙头企业相比仍有较大差距。政府部门中掌握对象国语言，并深入了解当地政治、经济、法律、社会体系的人才稀缺。我国高校人才培养与政府、企业需求之间存在隔离边界，对适应农业国际化现实需求的复合型人才培养力度不够，进一步导致我国农业对外投资领域高层次人才短缺。

^① 根据中华人民共和国海关总署公布的数据，2023 年，我国农业贸易进出口总额为 3330.4 亿元，我国对上合组织国家农业贸易进出口额为 193.57，经计算可得占比为 5.81%。

五、我国全方位推进上合组织国家农业合作的对策建议

随着上合组织国家之间友好往来的持续深化,更多国家和国际组织表达了加入上合组织或与之合作的意愿。2024 年 7 月,我国正式接任上合组织 2024 至 2025 年轮值主席国。在推进新一轮上合组织国家农业合作中,我国将发挥更加积极主动的引领作用,通过健全合作机制、壮大企业主体、完善科技培训网络、深化经贸合作、拓展合作领域、培养高层次人才、完善政策保障,全方位推进与上合组织国家间的农业合作,为进一步推进上合组织发展共同体建设贡献中国力量。

(一) 健全农业合作沟通机制

政府是搭建农业合作机制的关键因素。在推进与上合组织国家农业合作中,要充分发挥国家高层外交优势,加强与上合组织国家领导人的外交往来,以政治外交互动为农业双边、多边合作创造友好的国际环境,^①并根据国际形势变化对农业合作态势作出科学判断。针对当前农业合作中存在的技术性贸易壁垒、通关效率、市场准入等现实难题,精心设置高层会晤议题和条款,参与和引导农产品贸易规则制定,积极应对可能出现的农业贸易摩擦。同时,加强我国与上合国家相关部委之间的合作联系,构建多维度的交流与合作框架,对于巩固高层外交成果具有重要意义。一方面,在有关部门进行的多双边交流中,需要分层对接并突出农业合作各环节的重点和特点,做好我国与上合组织国家之间农业合作的顶层设计;另一方面,为了精准解决农业合作中出现的相关问题,建议设立上合组织国家农业合作问题解决中心,定期总结、梳理各地与上合组织国家间的农业合作经验、所遇困难及未来展望。此外,强化国内各省区之间的统筹协调,是发挥政府引导作用,有序推进我国与上合组织国家农业合作的重要一环。基于各省区与上合组织国家间的农业合作基础,建议选取若干城市为贸易、科教、物流、产业等领域支点城市,不断强化其国际公共产品属性,放大示范效应,为国际多双边框架下地方农业合作提供场景、模式和范例。

① 陈斯友:“高层外交对农产品贸易的影响研究——来自中国与‘一带一路’沿线国家的实证分析”,福州:福建农林大学,2022 年。

（二）培育大型跨国农业集团

农业具有资金投入大、回报周期长、风险因素多等特点，国际农业投资与合作更甚。大型跨国农业集团具有无可比拟的规模优势以及强大的资金筹措能力，在农产品国际贸易中更具话语权和定价权。因此，培育一批具有全球资源整合配置能力的领跑企业尤为重要。支持龙头企业通过合资合作、并购重组、资本运作等，组建一批国际影响力大、品牌知名度广、市场占有率高的大型跨国集团，依托其在经营模式、管理方式、营销网络等方面的优势，提高我国与上合组织国家农业合作和粮食安全保障水平。支持跨国农业企业经营范围向农产品加工、仓储、物流、服务等产业链后端移动，推动供应链核心企业带动上下游企业协同开拓国内国际市场，提高重点农产品、产业链关键环节的掌控能力，有效规避单一产业环节经营带来的风险。已经“走出去”的农业企业要进一步提高国际化经营能力，引导企业适应和运用国际投资贸易规则，提高企业在上合组织国家的本地化经营水平，健全现代企业治理体系，规范企业境外经营行为，提升企业风险识别和风险规避能力，培育以技术、质量、服务、标准、品牌和现代管理为核心的农业对外合作国际竞争新优势。

（三）健全农业科技培训网络

农业科技培训在上合组织国家具有广泛的需求空间，仅靠国内建立的公益性农业技术交流培训平台，难以满足上合组织国家农业技术发展市场需求，且长期依靠我国财政资金投入也不可持续。因此，联合上合组织国家当地农业科研院所和农业高新技术企业，以市场化运作方式建立覆盖更广范围的农业科技培训网络，有利于破解这一问题。未来要进一步壮大农业技术培训力量，将上合组织国家当地的农业科研院所以及技术成熟的农业企业作为农业技术培训的主体，以点带面、以面汇网，逐步扩大我国农业科技在上合组织国家的覆盖、辐射范围。依托西北农林科技大学、中国农业科学院等高校、科研院所，积极推进农业技术推广示范培训课程的创新，采用视频录制、直播课程、云参观等多种方式，打造形式生动、内容丰富、互动活跃的线上培训精品课程。围绕上合组织国家农业技术精准需求，以市场化运作方式，探索建立由国内外一流农业高校、科研机构、涉农企业等共同参与的境外农

业科技攻关、技术推广团队，创新科技合作模式，在畅通我国农业科技成果对外转移转化渠道的同时，纾解技术对上合组织国家农业现代化发展的瓶颈制约。

（四）深化农产品贸易合作

我国庞大的农产品消费市场是上合组织国家进一步深化与我国农产品贸易合作的底气所在。未来要进一步提升我国农产品国际贸易便利化水平，降低与上合组织国家进行农产品贸易活动的交易成本，推动农业标准的互联互通。一方面，以农业投入品质量、农产品质量分级、动植物疫病防控、高标准农田建设、农业机械等为重点，开展我国农业全产业链安全、质量、服务标准研制，^①推动我国成熟农业示范标准“走出去”，大力推动中国标准在上合组织国家的认可度。另一方面，针对我国与上合组织国家主要农业贸易品类，开展标准比对分析，主动加强与上合组织国家农业标准化战略对接和标准体系相互兼容，推进双边贸易中农产品标准的互认。同时，积极开展双边和多边自由贸易区谈判，扩大农业领域对外开放力度，削减农产品进口关税，缩减“不适用减让”种类数量。^②推进现代贸易便利模式创新，在更多上合组织国家探索复制报关单跨国“一单两报”模式，积极开展“AEO 国际互认合作”。

（五）拓展农业合作领域

数字农业是农业新质生产力的典型代表，是全球农业发展的重要趋势和新增长点，在改变传统农业生产模式、应对气候变化方面发挥着重要作用。加快推进我国与上合组织国家数字农业合作，对于缩小大部分上合组织国家与发达经济体之间的数字鸿沟具有重要意义。未来要主动对接上合组织国家数字农业战略，积极推动我国优势数字化农业设备，如农业无人机、自动导航农机、精准牲畜饲养设备等，在上合组织国家农业生产中推广场景应用，并通过技能培训、知识分享等多种途径，加强上合组织国家农业数字化合作。尽管上合组织国家减贫工作阶段有所不同，绝对贫困依然是大部分国家当前

① 初侨、燕艳华、翟明普等：“现代农业全产业链标准体系发展路径与对策研究”，《中国工程科学》，2021 年第 3 期，第 8-15 页。

② 郑国富、于敏：“‘周边命运共同体’构建下中国与周边国家农产品贸易的合作与发展：特征与前景”，《区域国别学刊》，2023 年第 1 期，第 5-21 页。

面临的重要问题，^①且与我国情况相似的是，上合组织国家贫困人口多集中于乡村地区。因此，我国在脱贫攻坚尤其是产业扶贫方面的实践经验对于上合组织国家减贫工作具有重要的启示意义。在未来我国与上合组织国家农业合作中，要重视当地农民综合技能的提升，为贫困人口提供更加完善的农业技术培训指导，积极引进高附加值作物品类，推动作物品种改良，提高当地小型农户农业生产能力和生产效益。同时，推动农业合作资金向贫困人口聚集的乡村基础设施领域倾斜，着重提升落后地区农村道路交通、电力通信、农业灌溉等基础设施水平，为上合组织国家农业发展创造便利的基础条件，助力当地农业增产、农民增收。

（六）培养复合型国际化人才

复合型国际化人才作为连接我国与上合组织国家之间农业合作的重要桥梁，对于推动农业国际合作具有不可替代的作用。改革和完善人才培养模式，培养更多适应国际化发展需求、具备跨文化沟通能力的商务复合型人才，不仅有助于填补当前我国农业开放人才缺口，促进我国农业企业“走出去”，更是推动我国与上合组织国家农业合作迈向更高层次的关键所在。一方面，要围绕上合组织国家农业合作中所涉及的语言、法律、商务等领域，结合政府、企业需求，依托我国高等教育教学综合改革，创新高水平人才培养模式，厘清企事业单位对农业领域高层次复合型人才“需求清单”，建立农业对外合作综合人才培养计划，打造人才培养各阶段各环节相互衔接、协同推进的人才自主培养体系。另一方面，要加大外向型企业相关人员培训力度，支持已经或有意参与上合组织国家农业合作的企业开展相关人员培训，坚持政企联动、校企合作，持续壮大企业复合型高层次人才队伍。此外，为进一步夯实人才支撑，企业要根据未来国际合作计划，建立面向上合组织国家的储备人才库，在农业投资规划、企业经营管理、投资风险分析等领域储备一批人才梯队，为深化我国与上合组织国家农业合作提供坚实的人才保障。

（七）完善政策保障体系

基于农业国际合作高投入、高风险、回收周期长的特点，对于大多数企

^① 杨进、张慧聪：“上海合作组织框架下发展主导型减贫合作探析”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2024年第2期，第1-20页。

业而言，是否愿意走出国门取决于国家及地方政府扶持政策的完备程度。因此，强化农业对外合作政策体系的顶层设计，为我国涉农企业开展国际化合作打造优质政策环境，是增强企业“走出去”之底气与动力的重要之举。在市场环境信息领域，建立上合组织国家农业投资综合潜力评级体系，加强对自然环境、土地资源、优质农产品类、发展战略规划、国家及地方法律体系等基础研究，分国别、分产业、分环节评估农业投资环境，帮助企业分析上合组织国家基础设施完善程度、投资市场潜力与风险，提高企业投资决策的科学性、合理性和安全性。在财政支持方面，发挥好国家对外经贸专项资金作用，对我国重要农产品供应作出突出贡献的外贸企业，加大企业所得税、关税等政策支持力度；定期组织涉农企业出海拓市场、增订单，提高企业出境参展补助标准，提升企业出境参展、招商以及境外商务人员出入境服务保障，降低企业贸易成本。在保险服务保障方面，借鉴西方国家先进经验，扩大海外投资保险承保规模和覆盖面，持续优化对中小微企业的承保和理赔条件；推广跨境电商出口政治险、平台支付险和海外仓销售险等新险种，拓展产业链承保服务范围，提升农业产业链精准服务水平。

【Abstract】 Agricultural cooperation meets practical development needs of both China and the SCO countries. It is a key area for SCO countries to strengthen ties and promote pragmatic collaboration, and it forms an essential component of the jointly built development community among the SCO countries. Currently, China is actively advancing agricultural openness and cooperation with the SCO nations, achieving significant progress in areas such as agricultural cooperation mechanisms, agricultural science and technology exchanges, agricultural product trade, and agricultural investment. However, challenges remain, including an imperfect exchange and interaction mechanism, high technical trade barriers, inadequate policy support, and a shortage of multifaceted talent. Looking to the future, China should take a more proactive and leading role by improving cooperation mechanisms, strengthening enterprise capabilities, enhancing technology training networks, deepening economic and trade cooperation, expanding areas of collaboration, cultivating high-level talents, and bolstering policy support. Such comprehensive efforts will further promote China's agricultural cooperation with other SCO countries and contribute Chinese strength to the construction of a development community within the SCO.

【Key Words】 the Shanghai Cooperation Organization, the SCO Agricultural Cooperation, Development Community

【Аннотация】 Сотрудничество в области сельского хозяйства отвечает реальным потребностям развития Китая и стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это важное направление для стран ШОС по сближению и продвижению практического сотрудничества. Это также важная часть совместного строительства сообщества развития в рамках ШОС. В настоящее время Китай активно продвигает сельскохозяйственную открытость и сотрудничество со странами ШОС и достиг замечательных результатов в области механизмов сельскохозяйственного сотрудничества, сельскохозяйственных научных и технологических обменов, торговли

сельскохозяйственной продукцией и сельскохозяйственных инвестиций. Однако существуют и такие проблемы, как несовершенные механизмы коммуникации и взаимодействия, высокие технические торговые барьеры, несовершенные политические гарантии и недостаток талантов. Глядя в будущее, Китай должен играть более активную ведущую роль, содействовать сельскохозяйственному сотрудничеству со странами ШОС во всех аспектах путём совершенствования механизмов сотрудничества, укрепления корпоративных структур, улучшения сети подготовки кадров в области науки и технологий, углубления экономического и торгового сотрудничества, расширения сфер сотрудничества, подготовки высококвалифицированных кадров и улучшения политических гарантий, а также вносить вклад в дальнейшее содействие созданию сообщества развития ШОС с помощью мощи Китая.

【 Ключевые слова 】 Шанхайская организация сотрудничества, сельскохозяйственное сотрудничество в рамках ШОС, сообщество развития

(责任编辑 李坤璘)

现阶段俄罗斯与欧盟经贸关系 的问题和前景

阿列克桑德拉·莫恰洛娃 谢尔盖·苏特林*

【内容提要】本文探讨了俄罗斯与欧盟之间的经贸关系在当前危机背景下面临的挑战和前景。欧盟在特别军事行动开始后实施的对俄制裁是当前危机产生的一个原因。作者分析了彼得一世时期以来的历史背景，研究了俄罗斯与欧洲双边关系发展的进程，这种双边互动以往是建立在能源和其他战略领域的相互依存关系之上。文章强调，尽管当前危机对双方经济都有重大影响，但恢复合作的潜力仍然存在。文章重点关注欧盟因实施对俄制裁而发生的经济变化，以及亚洲和中东合作伙伴在俄罗斯市场上日益增长的影响力。文章还探讨了决定双边关系未来发展的关键因素，其中包括欧盟和俄罗斯的内部政治、经济进程。作者认为，尽管存在当前的危机和根深蒂固的政治不信任，但从长远来看，务实的态度和欧盟改变当前政治路线的意愿有助于恢复双边关系。

【关键词】 俄欧经贸关系 俄乌冲突 对俄制裁 能源危机

【中图分类号】D815**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)01-0145(20)

俄罗斯与欧盟之间的双边关系目前正经历着历史上最困难的一段时期。经过几十年基于经济相互依存（特别是能源领域）的合作，在 2022 年 2 月俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动的背景下，俄欧关系受到严峻考验。作为

* 阿列克桑德拉·莫恰洛娃（А. И. Мочалова），俄罗斯非营利性自治组织“世界贸易组织专家中心”顾问；谢尔盖·苏特林（С. Ф. Сутырин），俄罗斯圣彼得堡国立大学世界经济教研室教授。

回应，欧盟出台了对俄制裁措施，其规模和范围都是史无前例的。这不仅影响了俄罗斯经济，对欧盟成员国本身的许多行业和生产也造成了影响。相互指责、制裁战和政治疏远，使俄罗斯与欧盟恢复关系的前景变得难以确定。

本文的目的是基于历史经验和当前挑战，分析俄罗斯与欧盟双边关系面临的问题和长远发展的机遇。文章结构如下：第一节回顾彼得一世统治时期以来俄罗斯与欧洲关系发展的历史。第二节探讨实施对俄制裁对俄罗斯和欧盟经济造成的影响。最后一节分析俄欧关系恢复的前景以及决定未来双边关系发展的因素。

一、俄罗斯与欧洲的关系：简要的历史回顾

俄罗斯与欧盟之间的关系是一个复杂而多层次的发展过程，反映了历史和现代的政治和经济状况。这种关系的基础是几个世纪的互动，始于彼得一世时代外交政策的转变，且一直持续至今。

彼得一世统治时期是俄罗斯积极融入欧洲政治、贸易和文化体系的起点。彼得大帝不仅大力增强国家的军事实力并确保获得波罗的海出海口，而且还进行大规模改革，力求改变国家的内部结构并融入欧洲共同体。彼得大帝建立新首都圣彼得堡——著名的“通往欧洲的窗口”，代表着他开放俄罗斯与欧洲国家的合作并使其转变为海上大国和贸易大国的志向。得益于彼得大帝的改革，俄国在他统治的末期成为积极参与国际关系的主要欧洲强国之一。俄罗斯历史学家、历史学博士克罗托夫（П. А. Кротов）精准地描述了彼得一世国家建设和外交政策的核心思想：他将莫斯科罗斯变成了全俄罗斯帝国，一个伟大的强国——国际关系欧洲体系中不可或缺的一部分。^①

就这样，俄罗斯不断加强与欧洲的文化联系和经济联系。这是一个双方相互影响的时期，俄罗斯不仅借鉴了欧洲的成就，而且成为欧洲军事冲突和经贸关系中的重要参与者。

在彼得一世之后的 18 世纪和 19 世纪，俄罗斯继续发展与欧洲国家的经

^① Кротов П. А. Полтавская битва. Переломное сражение русской истории. Москва: Яуза, 2018. С.8, С.24.

济合作。正如切尔尼科娃 (В. Ч. Черникова) 指出的, 在此期间, “欧化 (西方化) 进程正在加快步伐并扩大其形式”, 这已成为 “俄罗斯在科学、高雅艺术、社会精英阶层的生活方式和风尚领域取得突破的一个主要条件。”^①借助有利的地理位置和经波罗的海、黑海的海上通道, 俄罗斯进行了广泛的对外贸易, 特别是与邻国的贸易。谷物、木材和金属等商品的出口, 以及从欧洲引进先进技术、进口工业产品, 促进了俄罗斯经济潜力的增长。贸易合作还伴随着文化和科学的交流: 俄罗斯科学家、艺术家和工程师积极与欧洲同行互动, 许多知识分子寻求在国外接受教育。因此, 尽管发生了政治变化和军事冲突, 但毗邻的地理位置和相互之间的经济利益, 使得俄罗斯与欧洲国家保持着密切的贸易、经济和文化联系。1913 年, 德国、英国、荷兰和法国成为俄罗斯的前四大对外贸易伙伴, 占俄罗斯外贸交易额的 66% 以上 (见表 1)。当然, 这些关系中也存在激烈竞争的因素。

表 1 1913 年沙皇俄国的主要对外贸易伙伴 (单位: 百万卢布) ^②

国家	出口	进口	贸易额	占贸易额的比例 (%)
德国	355.7	512.1	867.8	38.2
英国	210.0	135.7	345.7	15.2
荷兰	139.1	16.8	155.9	6.9
法国	79.1	44.7	123.8	5.9

资料来源: 苏联对外贸易, 《统计资料汇编》, 1918—1966 年。^③

1917 年 10 月之后发生了根本性的变化。苏俄从一开始就将自己定位为替代资本主义社会经济体系的代表。这自然导致了与包括欧洲国家在内的资本主义国家之间对抗的加剧。在现代地缘政治条件下, 特别值得一提的是,

① Черникова Т. В. Парадоксы петровской европеизации// Новая и новейшая история. 2018. №.5. С.3.

② 按 1913 年卢布汇率计算。

③ Внешняя торговля СССР. Статистический сборник (1918-1966). Москва, 1967. С.233. https://istmat.org/files/uploads/17721/vneshtorg_1918-1966_prilozhenie.pdf

1919 年 10 月，协约国最高委员会宣布全面禁止与苏俄的一切经济联系，试图以此影响苏俄。该禁令一直持续到 1920 年 1 月。之后，由于欧洲国家有意与苏俄建立贸易关系，最初的制裁逐渐解除。^①

而苏俄方面则遵循和平共处的原则。在十月革命之后的头几年，当苏联政府与毗邻的爱沙尼亚、拉脱维亚、芬兰、立陶宛缔结和平条约时，就开始了与资本主义国家的对外贸易关系。1921 年 3 月 16 日与英国签订临时贸易协定，1922 年 4 月与德国签订《拉巴洛条约》，1924 年 2 月与意大利签订贸易条约。结果，苏俄的对外贸易额从 1921—1922 年的 11.66 亿卢布（按 1950 年卢布汇率计算）增加到 1925—1926 年的 50.87 亿卢布。^②即使在冷战时期，苏联领导人也以保持与资本主义国家的睦邻互利关系为权宜之计。^③两种制度之间的竞争并不排除在贸易、科学、文化和技术等共同感兴趣的领域进行对话和达成协议的可能性，这一观点在苏联存在的最后几年尤为突出。值得一提的是 1989 年，苏联与欧共体签署了一项旨在发展贸易和经济合作的协议。^④

值得注意的是，苏联在整个后二战时期都意识到，与欧洲国家积极开展经济合作可以激化欧洲与美国之间的矛盾，削弱西方集团的内部凝聚力。与欧洲的经济和政治联系越紧密，苏联就越有机会在欧美利益之间周旋，利用

① “与此同时，更为处心积虑的经济压制仍在继续。特别是在 1925 年，欧洲国家和美国决定实施‘黄金封锁’，即禁止与我国进行黄金贸易。结果，苏联不得不出售粮食和石油，以购买工业所需设备。而 1930 年，西方进一步禁止从苏联进口除粮食之外的所有商品，因而导致了 1932—1933 年的大规模饥荒。” См. А мы крепчаем...Сто лет назад Россия впервые попала под коллективные санкции. 28 октября 2019 г. <https://www.kommersant.ru/doc/4117354>

② История социалистической экономики СССР (Том 2). Москва, 1976. С.422-424, С.432, С.433.

③ “资本主义和共产主义和平共处是完全可能的，只要双方都有合作的愿望，愿意履行承担的义务，遵守平等和不干涉别国内政的原则。” См. Ответ товарища Сталина на вопросы группы редакторов американских газет// Правда. 2 апреля 1952 г.; Данчевская А. В. Изменение Взаимоотношений СССР/России со Странами Запада во Второй Половине XX - Начале XXI в. Известия Лаборатории древних технологий. 2023. Т.19. №2. С.198.

④ “Agreement between the European Economic Community and the European Atomic Energy Community and the Union of Soviet Socialist Republics on trade and commercial and economic cooperation - Declaration by the USSR - Joint Declaration”, Publications Office of the European Union, December 18, 1989, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/45079ca2-c6c3-4d49-be49-1a696201b07e/language-en>

西方阵营的分歧来巩固自己的地位。因此，苏联的政策正是基于这样一种务实的观点，即与欧洲国家的合作不仅是可能的，而且对于加强苏联在世界上的影响力也是必要的。

苏联解体为俄欧双边关系揭开了新的一页。需要为双边关系建立一个新的法律框架，这促成了 1994 年《伙伴关系与合作协定》的签署。^①尽管俄罗斯在 20 世纪 90 年代进行了艰难的经济和社会改革，但该协议为双方经济关系的发展和逐步密切奠定了基础。与此同时，双边贸易发展迅猛。1997 年，俄罗斯与欧盟的贸易约占俄罗斯对外贸易总额的 34%，与主要贸易伙伴德国的贸易占俄罗斯外贸总额的 12.3%。^②

21 世纪初，俄罗斯与欧盟的关系持续发展，包括在能源、贸易和安全领域。在此期间发生了几件大事。2003 年，在圣彼得堡举行了俄罗斯-欧盟峰会，会上双方讨论了提高双边合作与对话机制有效性的可能，包括建立欧洲统一经济空间，为推动俄罗斯加入世界贸易组织（WTO）而加强合作，以及探讨实施免签旅行的长期前景等问题。^③2005 年，在莫斯科举行的俄欧定期峰会上，签署了关于创建俄欧统一经济空间的“路线图”，其最终目的是在这两个合作伙伴之间建立一个开放的一体化市场。俄欧统一经济空间这一构想的主要目标包括贸易和投资自由化，在重要的经济领域促进法律法规体系的趋同和协调，欧盟和俄罗斯能源、交通、电信基础设施系统的一体化，以及加强环境和太空等领域的合作。^④一些研究者认为，创建俄欧统一经济

① “Agreement on partnership and cooperation establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of one part, and the Russian Federation, of the other part - Protocol 1 on the establishment of a coal and steel contact group - Protocol 2 on mutual administrative assistance for the correct application of customs legislation - Final Act - Exchanges of letters - Minutes of signing”, EUR-Lex: Access to European Union law, June 24, 1994, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:21997A1128\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:21997A1128(01))

② Отчет Центрального Банка Российской Федерации за 1997 год. Центральный банк Российской Федерации. Москва, 1998. https://www.cbr.ru/collection/collection/file/7816/ar_1997.pdf

③ Совместное заявление: Трехсотлетие Санкт-Петербурга – три века общности европейской истории и культуры// Современная Европа. 2003. С.119-122. <http://www.sov-europe.ru/images/pdf/2003/2-2003/summit2-2003.pdf>

④ “EU and Russia: A roadmap for the Common Economic Space (CES)” European Commission, May 17, 2005, https://web.archive.org/web/20080205125817/http://ec.europa.eu:80/enterprise/space/news/article_2266_en.html

空间的任務之一，就是“建立一種與東部鄰國合作的機制，以便為它們與歐盟的實際一體化開辟道路。”^①事實上，當時俄羅斯和歐洲的專家們都在討論俄羅斯可能加入歐盟的問題。然而，儘管就這一問題進行了積極討論，但卻從未有過任何實質性的進展。

同樣重要的是，在 21 世紀的第一個十年里，歐盟不僅是俄羅斯的主要貿易伙伴，還是俄羅斯經濟的重要投資者。根據歐洲統計局的數據，2000 年至 2008 年，歐盟與俄羅斯之間的貨物貿易穩步增長（見圖 1）。並且在此期間，歐盟仍然是俄羅斯的第一大進出口貿易伙伴，在歐盟成員國當中，德國、意大利和荷蘭是俄羅斯的主要貿易伙伴。^②總體而言，根據俄羅斯聯邦國家統計局的數據，到 2008 年，歐盟在俄羅斯對外貿易中所占份額已經超過 50%。^③

然而，俄羅斯與歐盟的關係在 2010 年前後急劇惡化。2008 年的格魯吉亞危機、2014 年克里米亞周邊局勢以及隨後的烏克蘭東部事件，導致歐盟對俄羅斯實施了一系列前所未有的制裁，包括取消歐盟-俄羅斯峰會和暫停俄羅斯加入經濟合作與發展組織談判等外交措施；針對個人的限制性措施，如凍結資產和禁止進入歐盟領土；針對俄羅斯經濟運營商的制裁措施。2016 年，歐盟還制定了新的《歐盟外交與安全政策全球戰略》，其中特別提出了處理與俄羅斯關係的新策略。^④同時，很多學術界代表人物認為，歐盟委員會對俄羅斯採取的制裁措施更大程度上是出於政治而非經濟考慮。^⑤因此，專家們將歐盟委員會的對俄制裁政策與歐盟在經濟、政治和軍事方面日益依

① Обламский А. Д. Идея Большой Европы и Общее европейское экономическое пространство России и ЕС: ожидания и реальность // Вестник Поволжского института управления. 2019. Т.19. №.1. С.7.

② В соответствии с данными Всемирного Банка. Russian Federation Trade Summary. WITS. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/RUS/Year/2006/SummaryText>

③ Внешняя торговля. Внешняя торговля Российской Федерации с основными странами, месяцы (с 2006 г.) Федеральная служба внешней статистики. https://rosstat.gov.ru/statistics/vneshnyaya_torgovlya

④ *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe: A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy*, June 2016, https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

⑤ Исаченко Т. М. Экономическая дипломатия в условиях политического кризиса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2015. №.3. <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-diplomatiya-v-usloviyah-politicheskogo-krizisa>

赖美国联系起来。^①另一方面，欧盟的这些行动也成为促使俄罗斯积极寻求经济关系多元化的新机遇、加强与世界上其他地区合作的一个主要因素。

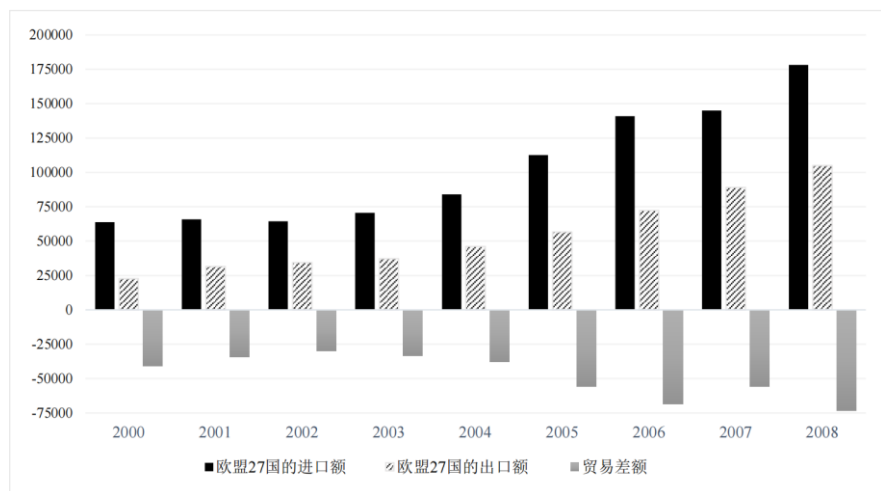


图1 2000—2008年欧盟27国与俄罗斯货物贸易走势图(单位:百万欧元)

数据来源:作者根据欧洲统计局数据绘制。^②

当前俄罗斯与欧盟关系的特点是制裁对峙不断升级。作为对俄罗斯2022年2月发起的特别军事行动的回应,欧盟对俄实施了新一轮更为严厉的制裁措施,涉及包括能源、金融、技术和运输在内的主要经济领域。许多专家普遍持有一种观点,即认为欧盟的反俄政策与2014年相比更加全面且激进,其中包括实施以前不可能采取的措施。^③同时,根据这些学者的观点,这一政策的主要目的是加剧俄罗斯在国际舞台上的政治孤立和经济孤立。

俄罗斯则被迫对欧盟日益严厉的反俄政策作出回应,即采取报复性措

① Сергеев Е. А., Воротников В. В. Стратегия Европейского Союза в условиях глобальной перестройки: автономия или эвтаназия? Москва: Издательство «МГИМО-Университет», 2023. <https://mgimo.ru/upload/iblock/24f/x869ex6ouwkkwvhbbeu0tn6mb4aqoirc/eu-strategy-2023.pdf>

② Россия-ЕС: базовые статистические показатели и избранные данные торговли. Eurostat. 2011. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Russia-EU_-_basic_statistical_indicators/ru&oldid=85900

③ E. Sanus, S. Akgül-Açıkmeşe, H. E. Karaoguz, “The EU’s Autonomous Sanctions Against Russia in 2014 Versus 2022: How Does the Bureaucratic Politics Model Bring in the Institutional ‘Balance of Power’ Within the EU?” *JCMS*, 2024, Vol.62, No.5, pp.1278-1295.

施，以尽量减少对俄罗斯经济的负面影响，维护其国家利益。这些措施包括限制从欧盟进口和向欧盟出口商品，重新审定重要经济领域的合作，积极发展替代贸易路线以及与其他国家的伙伴关系。这些行动是在当前形势下迫不得已的选择，旨在维护经济和政治稳定，并在外部压力不断加剧的情况下捍卫俄罗斯的主权。

总体而言，欧盟的行动导致俄欧之间经济联系大幅缩减，互不信任加剧，破坏了短期内恢复建设性合作的前景。自特别军事行动开始以来，欧盟已对俄罗斯实施了 14 轮一揽子制裁。截至 2024 年 10 月，2024 年通过了两轮反俄限制措施，2023 年通过了三轮，2022 年则是九轮。欧盟委员会称，有 2000 多名俄罗斯个人和法人实体被列入制裁名单；价值约 2100 亿欧元的俄罗斯中央银行资产和价值约 249 亿欧元的私人财产被冻结；价值 480 多亿欧元的对俄出口商品和价值 912 亿欧元的自俄罗斯进口商品也被禁止。^①

过去一年，欧盟制裁政策的主要趋势是打击规避已实施制裁的行为，以及明确和扩大经贸领域限制性措施的范围。例如，在 2023 年 6 月 23 日公布的第 11 轮制裁中，所谓“打击规避限制措施的手段”就是一种新机制。^②该机制规定，如果第三国的司法管辖区被布鲁塞尔认定为规避对俄制裁的“高风险”地区，则可以全面限制欧盟向这些国家出口某些类别的受制裁产品或技术。这实际上是令欧盟限制措施的域外适用合法化。此外，为收紧关于向欧盟供应由俄罗斯半成品制成的钢铁产品的延期禁令（最初于 2022 年 12 月 16 日通过），规定欧洲进口商有义务提供证据，证明从第三国进口的用于生产成品钢材的钢铁产品的原产地不是俄罗斯。

2023 年 12 月 18 日通过的第 12 轮一揽子制裁扩大了禁止俄罗斯向欧盟出口的产品清单，^③特别是以下产品：铸件、坯块或其他原始形态的生铁和

① “EU sanctions against Russia explained”, European Commission. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/sanctions-against-russia-explained/>

② “EU adopts 11th package of sanctions against Russia for its continued illegal war against Ukraine”, European Commission, June 23, 2023. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3429

③ “Russia’s war of aggression against Ukraine: EU adopts 12th package of economic and individual sanctions”, European Commission, December 18, 2023, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/18/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-12th-package-of-economic-and-individual-sanctions/>

镜铁、铁合金、直接还原铁、铝棒和铝型材、铝线。同时，规定自 2024 年 3 月 2 日起，欧洲经济运营商有义务在欧盟向第三国供应某些类别商品的合同中加入禁止由这些国家向俄罗斯再出口这些产品的条款。这一规定主要适用于电子产品、航空产品、喷气燃料、枪支和弹药。

2024 年 6 月最新通过的第 14 轮一揽子制裁措施在很大程度上也是为了堵住之前实施的限制措施中的漏洞，以及进一步加剧俄罗斯的经济孤立，特别是在能源、金融和技术领域。^①新措施主要包括禁止俄罗斯液化天然气（LNG）通过欧洲港口再出口到第三国。制裁措施的一项重要内容是禁止对俄罗斯液化天然气项目（如北极液化天然气 2 号项目、摩尔曼斯克液化天然气项目等）的建设进行新的投资以及提供货物、技术和服务。不仅如此，俄罗斯所谓的“影子舰队”也受到制裁——27 艘俄罗斯船只被剥夺进入欧洲港口以及在欧盟地区接受服务的权利。其中一项重要措施是禁止欧洲机构使用俄罗斯金融信息传输系统（SPFS），目的是限制金融交易和削弱俄罗斯银行业。

这样一来，欧盟继续施加对俄制裁压力，其中大部分涉及经贸领域。与此同时，推出新限制措施的速度明显放缓，这可能表明在获得集团所有成员国的支持以及在欧盟内部就反俄措施达成妥协方面遇到了越来越大的困难。因此，根据现有信息，欧盟国家是否准备好并同意接下来的第 15 轮一揽子对俄制裁仍是一个问题。^②

二、对俄制裁对俄罗斯和欧盟经济的影响

特别军事行动对全球经济造成了重大冲击。在乌克兰冲突之前，预计 2022 年全球经济增长率约为 4.4%。^③然而，到了 2022 年 4 月，国际货币基

① “EU adopts 14th package of sanctions against Russia for its continued illegal war against Ukraine, strengthening enforcement and anti-circumvention measures”, European Commission, June 24, 2024, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3423

② “EU doubts countries to adopt 15th package of sanctions against Russia, Belarus – Euractiv”, TASS, August 29, 2024, <https://tass.com/world/1835775>

③ “World Economic Outlook Update, January 2022: Rising Caseloads, A Disrupted Recovery, and Higher Inflation”, IMF, January 25, 2022, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022>

金组织（IMF）将其预测调整为 3.6%，^①10 月又调整为 3.2%。^②而根据经济合作与发展组织（OECD）2022 年 11 月的报告，特别军事行动的冲击是导致 2022 年经济增长放缓至 3.1%的一个主要因素，这也解释了经合组织预测 2023 年经济增长将放缓至 2.2%的原因。^③

特别军事行动的相关事件给俄罗斯带来了重大的经济挑战，包括限制进出口、冻结资产以及获得外国技术和投资的机会减少。这些限制措施造成了严重困难，影响到能源、金属和金融等重要领域。在国内外经济形势不断变化的背景下，2022 年的通货膨胀率急剧上升，从 1 月份的 8.73%上升到 2022 年 4 月份的 17.83%。^④根据联邦国家统计局的数据，2022 年俄罗斯经济萎缩了 1.2%^⑤，而根据联邦海关署 2023 年的数据，2023 年 1—9 月的进出口总额为 5302 亿美元，比 2022 年同期（6292 亿美元）减少了 16%。^⑥2023 年俄罗斯出口总收入比 2022 年减少 29%，比 2021 年减少 14%。^⑦

然而，与所有西方国家的预期相反，俄罗斯经济适应了这一变化，甚至与欧洲国家相比呈现出更为稳定的增长。根据俄罗斯国家统计局的数据，2023 年俄罗斯的国内生产总值增长了 3.6%，^⑧而在欧盟，特别是欧元区，增

① “World Economic Outlook, April 2022: War Sets Back The Global Recovery”, *IMF*, April 19, 2022, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022>

② “World Economic Outlook, October 2022: Countering the Cost-of-Living Crisis”, *IMF*, October 11, 2022, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022>

③ “OECD Economic Outlook, Volume 2022 Issue 2”, November 22, 2022, https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook/volume-2022/issue-2_f6da2159-en.html

④ Ключевая ставка Банка России и инфляция. Банк России. https://www.cbr.ru/hd_base/infl/

⑤ Росстат представляет третью оценку ВВП за 2022 год и пятую – за 2021 год. Федеральная служба государственной статистики. 29 декабря 2023 г. <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/227269>

⑥ Торговля сокращает профицит. ФТС раскрыла объем внешней торговли России в 2023 году. Федеральная таможенная служба. РБК. 15 ноября 2023 г. <https://customs.gov.ru/press/pressa-o-nas/document/506659>

⑦ “Russia’s balance of Payments, No.4 (17) · 2023 Q4: Information and analytical commentary”, January 30, 2024, https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/47837/Balance_of_Payments_2023-4_17_e.pdf

⑧ Росстат представляет первую оценку ВВП за 2023 год. Федеральная служба государственной статистики. 7 февраля 2024 г. <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/230009>

幅为 0.4%。^①根据国际货币基金组织的预测，2024 年俄罗斯经济预计将增长 3.2%，而欧元区预计仅增长 0.9%。^②西方的制裁刺激了俄罗斯进口替代的发展，加强了俄罗斯与亚洲、非洲伙伴之间的合作以及多元化的经济联系，从而减少了对西方市场的依赖，加强了国内生产并扩大了向欧洲以外地区出口的机会。

与此同时，在美国的影响下，欧盟采取了积极的反俄立场，对俄罗斯联邦实施了前所未有的制裁，给欧盟成员国自身造成了巨大的经济损失，并在集团内部引发了大规模的危机。一些研究人员指出，欧盟出于地缘政治方面的考虑，“对俄罗斯发动了一场经济战争”，而这首先对欧洲经济自身造成了负面影响。^③早在 2014 年，根据欧洲议会的统计，欧盟的经济损失占欧盟 GDP 的 0.3%，2015 年占 0.4%（分别为 400 亿欧元和 500 亿欧元）。^④奥地利经济研究所（WIFO）研究人员得出的相关结论认为，2014 年欧盟与俄罗斯贸易关系的恶化导致欧盟损失了 340 亿欧元，并且造成了 90 万个工作岗位流失。^⑤

自特别军事行动开始实施以来，欧洲最大的一些公司自身也损失了约 1000 亿欧元。^⑥对 600 份欧洲集团年度报告和 2023 年财务报表的研究表明，176 家欧洲公司面临资产贬值，还有许多公司因在俄企业被出售、关闭或缩减而停止业务或缩小业务规模。据报道，自 2022 年 2 月以来，约有 1600 家

① “Real GDP growth rate – volume”, Eurostat, October 18, 2024, https://ec.europa.eu/Eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en&category=t_na10.t_nama10.t_nama10_ma

② “World Economic Outlook Update: The Global Economy in a Sticky Spot”, IMF, July 2024, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/07/16/world-economic-outlook-update-july-2024>

③ Hofer A. “The EU’s ‘Massive and Targeted’ Sanctions in Response to Russian Aggression, a Contradiction in Terms”, *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, Published online by Cambridge University Press, December 11, 2023, pp.1-21, <https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-yearbook-of-european-legal-studies/article/eus-massive-and-targeted-sanctions-in-response-to-russian-aggression-a-contradiction-in-terms/9BC060810A86D05A97201DCE58B17CB7>

④ “Economic impact on the EU of sanctions over Ukraine conflict”, *European Parliament Briefing*, October 2015, p.4, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/d-ru/dv/dru_20151027_07/dru_2015_1027_07en.pdf

⑤ Ibid, pp.4-5.

⑥ “European companies suffer €100bn hit from Russia operations”, *Financial Times*, August 6, 2023, <https://www.ft.com/content/c4ea72b4-4b02-4ee9-b34c-0fac4a4033f5>

国际公司或退出市场，或缩减业务规模。^①其中，英国石油公司（BP）、壳牌石油公司（Shell）和道达尔能源公司（TotalEnergies）等能源公司损失最大，共计损失 406 亿欧元。金融公司损失约 175 亿欧元，汽车制造商的损失为 136 亿欧元。

此外，从 2022 年 2 月至 2023 年年底，放弃俄罗斯能源资源的决定使欧盟损失了约 1850 亿欧元，^②而在特别军事行动实施的第一年，天然气价格上涨超过了 1100%。^③据布鲁盖尔研究所（Bruegel）估计，从 2021 年 9 月到 2023 年 1 月，欧盟成员国为应对能源危机的支出达到 5400 亿欧元：德国拨款 1580 亿欧元（占全国 GDP 的 4.4%），意大利 927 亿欧元（占全国 GDP 的 5.2%），法国 921 亿欧元（占全国 GDP 的 3.7%），西班牙 408 亿欧元（占全国 GDP 的 3.4%），荷兰 392 亿欧元（占全国 GDP 的 4.6%），奥地利 213 亿欧元（占全国 GDP 的 5.3%），其余欧盟成员国拨款 962 亿欧元。^④因此，根据欧盟统计局（Eurostat）的数据，与 2023 年 6 月相比，欧盟 2024 年 6 月的工业产值下降了 3.2%，欧元区下降了 3.9%。^⑤

芬兰的例子清楚地表明，对俄制裁政策对欧盟国家的经济破坏性究竟有多大。尤其值得注意的是，早在 20 世纪 50 年代至 80 年代，芬兰就凭借与苏联的睦邻友好关系和经济合作而获得了巨大的商业利益，并大大加强了自身在外交政策领域的国际权威。俄罗斯与芬兰互惠互利的经济合作一直持续到 2022 年中期（尽管也存在一些正常的问题和困难）。在地缘政治紧张局势急剧升级的背景下，芬兰站在了对俄制裁政策的最前沿。

芬兰经济所受的影响很快显现出来。据估计，芬兰是近年来欧元区国家中经济表现最差的国家之一，而造成这种情况的主要原因是断绝了与俄罗斯

① “Many Western companies backtrack on their Russia exit plans – newspaper”, TASS, May 28, 2024, <https://tass.com/economy/1794345>

② Подсчитано, сколько ЕС переплатил за газ из-за санкций против России. 6 декабря 2023 г. <https://ria.ru/20231206/gaz-1914015553.html>

③ “Reform Barometer: The EU’s global competitiveness under threat”, March 2023, https://www.buinessurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/reform_barometer_2023/2023-05-10_final_10_05_23_reform_barometer_march_2023.pdf

④ “National fiscal policy responses to the energy crisis”, Bruegel, June 26, 2023, <https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices>

⑤ “Industrial production down by 0.1% in the euro area and unchanged in the EU”, Eurostat, August 14, 2024, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/4-14082024-bp>

的经济联系。^①在 2022 年下半年就开始出现问题, 2023 年国内生产总值下降了 1.2%。^②预计 2024 年将再下降 0.5%。^③

芬兰中央银行行长雷恩 (Olli Rehn) 在 2022 年夏天就曾警告过, 孤立俄罗斯的政策会带来负面影响。雷恩曾于 2004—2014 年担任欧盟委员会委员, 最近三年担任欧委会副主席。他特别强调了东芬兰面临的威胁。^④芬兰的这一地区的经济活动, 尤其是旅游业和零售业, 很大程度上就是面向俄罗斯的。雷恩的担心完全应验了。芬兰先是严格限制俄罗斯游客入境, 随之又全面关闭了与俄罗斯的边界, 此后, 东芬兰地区彻底陷入了经济萧条。

目前, 芬兰约三分之一的工业和农业运输企业濒临破产。^⑤其中, 富腾能源集团 (Fortum)、YIT 建筑控股公司和芬兰航空公司 (Finnair) 的损失最大。因为飞行需要绕开俄罗斯的领空, 燃料价格高企, 2022 年上半年, 芬兰航空的运营亏损总额达 1.33 亿欧元, 其中约 5100 万欧元是燃料价格大幅上涨造成的。^⑥绕开俄罗斯领空飞行使芬兰航空失去了一个与其他北欧国家相比的关键优势——飞往中国、日本和韩国的距离最短。因此, 部分飞往亚太地区的航班被取消, 而这些航班的运营收入约占公司总收入的 50%。2022 年 11 月, 芬兰航空还被迫裁员约 150 人, 公司股票在赫尔辛基的交易市场下跌了近 5%。^⑦

根据现有数据, 仅在 2022 年, 芬兰企业因制裁而遭受的损失总额就超

① “Finland: Eurozone headwinds hit harder in Finland”, *ING*, January 18, 2024, <https://think.ing.com/articles/ezq-the-finnish-economy-continues-to-struggle-and-is-unlikely-to-shake-its-woes-in-2024/>

② “Real GDP growth rate – volume”, Eurostat, October 18, 2024, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en&category=t_na10.t_nama10.t_nama_10_ma

③ “Forecast for the Finnish Economy – June 2024”, Bank of Finland Bulletin: Articles on the economy, July 5, 2024, <https://www.bofbulletin.fi/en/2024/3/finland-s-economy-is-gradually-moving-out-of-recession/>

④ “Central bank chief: Russia's isolation will particularly hit economy in eastern Finland”, *YLE*, July 6, 2022, <https://yle.fi/a/3-12525307>

⑤ Финляндия: бумеранг санкционной истерии. 22 февраля 2024 г. https://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/finlandija_bumerang_sankcionnoj_isterii_499.htm

⑥ “Professori povaa Finnairille synkkiä aikoja – Venäjän hyökkäys poisti yhtiöltä sen ainoan merkittävän edun”, June 10, 2022, <https://www.hs.fi/talous/art-2000008877035.html>

⑦ Finnair сократит почти 150 сотрудников из-за запрета на полеты над Россией. 21 ноября 2022 г. <https://www.forbes.ru/biznes/481389-finnair-sokratit-pochti-150-sotrudnikov-Iz-za-zapreta-na-polety-nad-rossiej>

过了 40 亿欧元。其中，富腾集团的损失约为 20 亿欧元，YIT 公司的损失为 4.5 亿欧元，芬兰主要的轮胎制造商诺记轮胎（Nokian Tyres）损失估计为 3 亿欧元。2023 年，上述公司的亏损增加了 25%~30%，而据芬兰专家预测，今年的损失将至少再增加 20%。

欧盟反俄政策造成破坏性后果的另一个例子是德国经济。德国长期以来一直是俄罗斯天然气的最大消费国之一。冶金、化工和机械工程等能源密集型行业的成本急剧上升，导致其在全球市场上的竞争力下降。被迫转向成本更高的替代能源和供应多样化的转变也不够迅速，给长期经济稳定带来了风险，导致德国工业生产放缓。例如，全球最大的化工企业德国巴斯夫公司（BASF）缩小了在欧洲市场的生产规模，关闭了在德国的 11 家工厂，扩大了在中国的产能。^①另一家德国公司博世集团（Bosch）是全球最大的汽车、工业电气、电子设备及软件制造商之一，该公司表示需要裁员 7000 人，其中包括在德国裁员 3700 人。^②与此同时，博世宣布拟投资 10.9 亿美元扩大在中国的产能，包括新建一家生产电动汽车零部件的工厂。德国工商总会（DIHK）的一项调查显示，由于能源价格高企，在接受调查的 3000 家德国工业企业中，约有 37% 的企业正考虑减少在德国的生产，或将部分产能转移到海外。^③相比之下，2023 年该项数据为 32%，2022 年为 21%。

总体而言，欧盟的反俄政策大大削弱了欧盟在全球舞台上的竞争地位。欧洲中央银行前行长马里奥·德拉吉（Mario Draghi）2024 年 9 月向欧盟委员会提交的关于未来五年欧洲经济前景的报告《欧盟竞争力：展望未来》显示，欧盟明显落后于它的两个主要竞争对手——美国和中国。^④德拉吉认为，

① “Big adjustment! Basf quietly closed 11 factories in Germany and transferred to China for plant investment!” June 25, 2024, <https://www.echemi.com/cms/1939901.html>

② “Bosch’s auto parts business faces EV transition hurdles”, *EL PAÍS*, April 10, 2024, <https://english.elpais.com/economy-and-business/2024-04-10/boschs-auto-parts-business-faces-ev-transition-hurdles.html>

③ “Energy costs, uncertainty fuel German industry plans to cut or relocate production – survey. Clean Energy Wire: Journalism for the energy transition”, August 2, 2024, <https://www.cleanenergywire.org/news/energy-costs-uncertainty-fuel-german-industry-plans-cut-or-relocate-production-survey>

④ “EU competitiveness: Looking ahead”, European Commission, September 9, 2024, https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en#paragraph_47059

欧洲需要每年投资至少 7500 亿~8000 亿欧元，才能保持相对于美国和中国的竞争力。为了实现可持续经济增长，还必须将面向欧盟的投资份额从占国内生产总值比重的 22% 提高到 27%。德拉吉认为，这将有助于克服欧盟许多主要国家在过去几年，特别是 2022 年以后出现的长期经济衰退。

三、俄罗斯与欧盟双边关系发展现状

尽管目前存在紧张局势和制裁措施，但从长远来看，俄罗斯并不排除与欧盟恢复合作的可能性。即使在当前地缘政治危机的情况下，俄罗斯与某些欧洲国家之间的经贸合作仍在继续，只是形式有所改变。

一些欧洲公司不顾制裁压力以及贸易和政治限制，继续在俄罗斯开展业务。根据现有信息，包括雅芳公司（Avon Products）、液化空气集团（Air Liquide）、利洁时集团（Reckitt）、联合利华公司（Unilever）、雀巢公司（Nestle）和菲利普·莫里斯公司（Philip Morris）在内的 2100 多家跨国公司仍在俄罗斯市场开展业务。^①此外，欧洲公司开始重返俄罗斯，而一些西方品牌则是首次进入俄罗斯市场。例如，2024 年第一季度，两个新的意大利服装品牌（RinaScimento 和 Eleventy）、一个新的德国服装品牌（Laurèl）和一个来自西班牙的品牌（BIMBA Y LOLA）在俄罗斯开设商店。^②

欧洲企业与俄罗斯之间的具体合作模式往往是商业秘密，因为这些企业寻求规避制裁压力和政治风险。其中许多公司利用复杂的物流和法律途径调整其业务，包括利用第三国作为中介以及创建“中立”品牌的子公司，以便继续在俄罗斯市场开展业务。这种做法不仅表明了欧洲企业对俄罗斯的高度兴趣，也表明它们愿意适应当前的全球地缘政治条件，以保持与俄罗斯消费者和资源的联系。

在欧盟国家自身面临当前经济挑战的背景下，上述趋势尤为明显。例如，在德国的地区选举中，赞同以更加务实的方式处理与俄罗斯关系的政治力量

^① “Many Western companies backtrack on their Russia exit plans – newspaper”, TASS, May 28, 2024, <https://tass.com/economy/1794345>

^② Составлен список западных брендов, которые вернулись в РФ после начала СВО. 5 августа 2024 г. <https://news.ru/society/sostavlen-spisok-zapadnyh-brendov-kotorye-vernulis-v-rf-posle-nachala-svo/>

的支持率有所上升，这表明了部分选民对欧盟现行政策的不满。匈牙利、斯洛伐克和其他一些欧盟国家也持类似立场，认为现行政策将对其经济产生负面影响，因而支持减小制裁力度。这些国家正试图在支持泛欧政策与维护本国经济利益之间找到平衡点。从长远来看，这可能成为欧盟与俄罗斯逐步恢复长期经济联系的基础。

无论如何，尽管目前处于政治困境，俄欧经济联系并未完全中断。根据欧盟委员会的数据绘制的表格可以让我们对此作出判断（见表 2）。需要指出的是，鉴于上述规避欧盟贸易限制的情况，这些数据很可能被低估了。

表 2 欧盟与俄罗斯联邦的双边贸易（单位：十亿欧元）

货物贸易			
	2021 年	2022 年	2023 年
欧盟的出口额	89.2	55.0	38.3
欧盟的进口额	163.3	207.7	50.7
服务贸易			
	2021 年	2022 年	2023 年
欧盟的出口额	24.0	18.7	11.9
欧盟的进口额	10.6	9.5	4.9

数据来源：作者根据国际贸易数据库（Trademap）数据自制。^①

按类别划分的供货统计数据显示，欧盟出口到俄罗斯的主要商品是医药产品和能源设备。而石油产品、天然气、化肥、镍以及钢铁仍然是欧盟从俄罗斯进口的主要产品。^②与此同时，根据市场研究机构 ICIS 的数据，尽管实施了各种制裁，欧盟也希望停止进口俄罗斯能源，但欧盟国家 2024 年 5 月

① “Russia: EU trade relations with Russia. Facts, figures and latest developments”, European Commission, https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/russia_en

② “Trade Map: Trade statistics for international business development Monthly, quarterly and yearly trade data. Import & export values, volumes, growth rates, market shares, etc”, https://www.trademap.org/Bilateral_TS.asp?nvpm=1||42|643||TOTAL||2|1|1|2|2|1|1|1|1|1

从俄罗斯进口的天然气仍比 2022 年 9 月多出约 30%。^①此外，2024 年第二季度，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）对欧洲的天然气供应量超过了美国公司。^②

四、结论：俄欧关系的发展前景

俄欧双边关系的未来发展取决于一系列因素，首先，在很大程度上取决于俄罗斯和欧盟的内部政治和经济进程。目前，俄罗斯正在积极实施“转向东方”的政策。与中国、印度、土耳其和其他友好国家建立多样化的经贸关系促进了俄罗斯与这些地区之间的贸易增长，并建立了新的增值链和战略伙伴关系，为俄罗斯提供了替代市场和投资来源。这使俄罗斯得以减少对西方国家的依赖，巩固其在国际舞台上的地位。

然而，必须指出的是，俄罗斯目前推行的方针并不意味着完全而彻底地拒绝与欧洲合作，尤其是在能源、技术和机器制造等战略领域。欧盟仍然是俄罗斯自然资源的重要消费国，即便只是部分恢复与欧洲的经济联系，对俄罗斯和欧盟国家也都有裨益。

对欧盟而言，一个重要因素是其应对内部和外部经济挑战的能力，包括相对于其主要合作伙伴美国和中国的竞争力下降。欧盟的竞争能力主要取决于自己与俄罗斯建立务实互利关系的能力。鉴于历史上建立起来的相互联系以及在一些关键领域的经济依赖性，完全断绝与俄罗斯联邦的关系，尤其是在当前形势下，似乎不仅不切实际，而且在经济上也是不合理的。欧盟国家的经济，尤其是芬兰和德国，已经面临严峻的挑战，如高昂的能源成本和生产能力向其他司法管辖区的转移。随着时间的推移，这种情况可能会加强欧盟成员国恢复与俄罗斯合作的意愿，特别是在能源领域。毕竟，如果没有与俄罗斯的合作，欧盟就有可能失去与美国和中国竞争的能力。

① “EU increasing Russian gas imports despite efforts to reduce dependence. Clean Energy Wire: Journalism for the energy transition”, July 16, 2024, <https://www.cleanenergywire.org/news/eu-increasing-russian-gas-imports-despite-efforts-reduce-dependence>

② “EU imports of Russian gas outstrip US volumes”, *Euractiv*, September 3, 2024, <https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-imports-of-russian-gas-outstrip-us-volumes/>

其次,在西方制裁期间,俄罗斯市场开始积极向其他国家拓展,主要是中国、印度、土耳其和中东。这些国家开始填补以前由欧洲公司占据的市场空缺。俄罗斯成功地调整了自己的方向,寻求新的供货渠道,与这些国家建立了伙伴关系,极大地改变了地区贸易结构。例如,中国汽车工业在俄罗斯市场的地位得到了显著加强。哈弗(Haval)、奇瑞(Chery)和吉利(Geely)等品牌不仅积极扩大了自己的市场份额,而且还成为外国品牌中的销量领先者。中国汽车凭借其价格竞争力和对俄罗斯运营条件的适应性,填补了大众(Volkswagen)、奔驰(Mercedes-Benz)、宝马(BMW)、奥迪(Audi)和沃尔沃(Volvo)等欧洲制造商撤离后的空缺。截至 2024 年 6 月,中国品牌在俄罗斯市场所占份额达到 61%。^①与此同时,欧洲汽车所占市场份额早在 2023 年已降至 6%。^②

对欧盟来说,这又增加了一个障碍:即使解除或放宽制裁,重返俄罗斯市场也可能面临挑战。俄罗斯企业和消费者已经适应了新的供应商,更换亚洲和中东合作伙伴显然不是俄罗斯的优选。此外,欧洲供应商在危机期间退出市场后,俄罗斯很可能不愿对其作出让步。

最后,这些年来累积的根深蒂固的政治不信任也使恢复关系变得更加复杂。俄罗斯对欧盟的意图及其对外经济政策持怀疑态度。即使欧洲的经济形势决定了恢复双边贸易关系的必要性,俄罗斯也会对加强与欧盟的合作保持谨慎态度。

因此,俄罗斯与欧盟关系的长期前景仍不明朗,这将取决于一系列因素,其中包括地缘政治现实、经济利益、两个地区的内部政治进程以及双方开展对话的意愿。恢复关系的可能性是存在的,但这需要双方共同努力,并愿意反省以前的错误,克服现有的分歧。与此同时,在我们看来,正如通常所说的,球在欧盟一边。

(翻 译 李 畅,华东师范大学外国语学院副教授)

① Доля китайских марок в премиальном сегменте новых автомобилей достигла 80%. *Автостат*. 4 июля 2024 г. [https://www.autostat.ru/infographics/53937/](https://www.autostat.ru/news/57986/#:~:text=Доля%20китайских%20марок%20на%20рынке%20европейских%20и%20японских%20автомобилей%20в%20России%20упала%20до%206%, Автостат. 20 февраля 2023 г. <a href=)

② Доля рынка европейских и японских автомобилей в России упала до 6%. *Автостат*. 20 февраля 2023 г. <https://www.autostat.ru/infographics/53937/>

【Abstract】 This paper explores challenges and prospects faced by the economic and trade relations between Russia and the European Union against the backdrop of the current crisis. One of the causes of the current crisis is the sanctions imposed by the EU against Russia following the commencement of its special military operation. The author analyzes the historical background dating back to the era of Peter the Great and examines the development process of bilateral relations between Russia and Europe, which had traditionally been based on mutual interdependence in energy and other strategic sectors. The paper emphasizes that although the current crisis has had a significant impact on both economies, the potential for restoring cooperation still exists. It focuses on economic changes within the EU resulting from sanctions on Russia, as well as the growing influence of Asian and Middle Eastern partners in the Russian market. Additionally, the paper explores the key factors that will determine the future development of bilateral relations, including the domestic political and economic processes within both the EU and Russia. The author contends that despite the present crisis and deep-rooted political mistrust, on the long run a pragmatic approach and the EU's willingness to change its current political course could help restore bilateral relations.

【Key Words】 Russia-EU Economic and Trade Relations, Russia-Ukraine Conflict, Sanctions on Russia, Energy Crisis

【Аннотация】 Статья исследует текущие вызовы и перспективы отношений между Россией и Европейским Союзом в условиях кризиса, вызванного, в том числе, антироссийскими санкциями, введенными ЕС после начала СВО. Анализируя исторический контекст, начиная с эпохи Петра I, авторы рассматривают динамику взаимодействия между Россией и Европой, которое ранее основывалось на взаимозависимости в энергетике и других стратегических сферах. В статье подчеркивается, что несмотря на значительные экономические последствия для обеих сторон, сохраняется потенциал для восстановления сотрудничества. Особое внимание уделено

экономическим изменениям, произошедшим в ЕС из-за санкций, и растущему влиянию азиатских и ближневосточных партнеров на российском рынке. Также обсуждаются ключевые факторы, от которых будет зависеть будущее двусторонних отношений, включая внутренние экономические и политические процессы в ЕС и России. Авторы делают вывод, что, несмотря на текущий кризис и глубокое политическое недоверие, прагматичный подход и готовность ЕС к смене текущей политической линии могут способствовать восстановлению связей в долгосрочной перспективе.

【Ключевые слова】 Экономические и торговые отношения России и ЕС, российско-украинский конфликт, санкции против России, энергетический кризис

（责任编辑 宋羽竹）

俄罗斯渔业政策的变革、发展重点 和对华出口前景

王若璇 柳德米拉·波波娃*

【内容提要】 本文探讨以渔业综合体战略为核心的俄罗斯渔业政策的演进、发展重点以及对华出口前景。20世纪90年代前后，俄罗斯渔业经历了衰落期和上升期。发展渔业综合体是俄罗斯经济政策的优先事项之一，自实施以来，有效促进了本国渔业的恢复和发展。俄罗斯渔业综合体是全面、综合的战略体系，以保障粮食安全、实施进口替代、发展深加工和创新、并维持本国在该领域多个方面的世界领先地位为目标。目前，俄罗斯在水生生物资源开采和出口等方面已跻身世界前列，水产品自给程度显著提升，深加工和水产养殖业稳步发展。俄罗斯渔业发展的困境在于制裁、国内渔船老化和投资不足。投资不足限制了俄罗斯国产渔船制造升级、水产加工能力提升和港口现代化，而制裁加大了其发展进口替代的难度。中国是俄罗斯水产品最重要且最有潜力的出口市场，俄罗斯对华出口以初级水产品为主。随着渔业综合体战略的持续落实，俄罗斯对华出口深加工水产品的份额将不断增加，中国可充分发挥自身在加工、技术和基础设施建设等方面的优势，进一步扩展合作的深度和广度。

【关键词】 俄罗斯渔业政策 渔业综合体 中俄水产品贸易 进口替代

【中图分类号】D815**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)01-0165(28)

渔业产业对俄罗斯至关重要。一方面，渔业是俄罗斯海洋战略的重要组成部分，渔业强国的身份有助于俄罗斯稳固海洋强国的地位。另一方面，渔

* 王若璇，俄罗斯圣彼得堡国立大学经济系博士研究生。柳德米拉·波波娃(Л. В. Попова)，俄罗斯圣彼得堡大学经济学系副教授。

业对俄罗斯，尤其是远东等沿海地区的社会经济发展具有重要意义。作为主导产业，渔业是当地经济增长和居民收入的主要来源。此外，渔业同农业一样，在确保国家粮食安全、^①改善人民健康和生活质量方面发挥着关键作用。粮食安全不仅是指安全性和数量保障，更意味着自给自足的独立性，以及在时间和空间上供给的稳定性，这对于正在被西方国家制裁的俄罗斯尤为重要。在实现粮食安全和充分自给的前提下，俄罗斯可以出口鱼类以获得收入。^②

历史上，俄罗斯曾经是名副其实的渔业强国。20 世纪 90 年代，俄罗斯渔业经历了一场深刻的危机：渔获量锐减，渔业发展水平倒退，俄罗斯失去了世界渔业强国的地位。^③其主要原因在于新旧管理模式更替之下的俄罗斯渔业缺乏明确的发展目标和系统性监管。^④直到俄罗斯实施“渔业综合体”战略后，渔业产业的管理才由模糊转向清晰，由分散转为系统。渔业综合体是保障水产品从资源调查、生产、加工、流通、直到交付给最终消费者所有阶段的一系列产业和经济活动的总和。^⑤在政策框架和监管方式不断完善的前提下，俄罗斯渔业在多个方面取得了积极进展，并逐渐恢复了实力。《2020 年前俄罗斯联邦渔业综合体发展战略》诞生于俄乌冲突爆发前的“和平年代”，

① 水产品供给属于俄罗斯粮食安全政策的范畴。本文采用广义的“粮食安全”定义，不仅包括小麦、玉米等农作物，也涵盖水产品。参见“基于实现三重安全保障的粮食安全新内涵”，中华人民共和国发展和改革委员会，2023 年 9 月 13 日，https://www.ndrc.gov.cn/wsdwhfz/202309/t20230913_1360581_ext.html

② Ушачев И. Г., Серков А. Ф., Бондаренко Л. В., Маслова В. В. Научные подходы по корректировке стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года// АПК: Экономика, управление. 2023. №.7. С.9.

③ Агунович Ю. А., Шуликов А. О. Государственная политика в сфере рыболовства: этапы эволюции, проблемы реализации, перспективные направления развития// Национальная (всероссийская) научно-практическая конференция «Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техническое использование». Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский государственный технический университет». 2020. №.XI. С.189; 刘洋：“普京时期俄罗斯海洋战略的内涵、实践及特征”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2021 年第 2 期，第 125 页。

④ Шестак О. И. Трансформация системы управления рыбохозяйственной отраслью России в динамике за 100 лет: решения, результаты, последствия// Научные труды Дальрыбвтуза. 2023. №.4. С.193.

⑤ Романов Е. А. Экономика рыбохозяйственного комплекса России. М.: Изд-во Мир, 2005. С.336; Бетин О. И., Труба А. С., Мухамедова Т. О. Рыбохозяйственный комплекс: понятие, определение, структура// Труды ВНИРО. 2022. №.188. С.169.

展现出俄罗斯成为海上渔业强国的雄心,即实现渔业产业从原材料出口型到创新发展型的跨越。^①《2030年前俄罗斯联邦渔业综合体发展战略》基于国家发展内外环境的重大变化,把发展进口替代型渔业产业,尤其是把水产品自给和粮食安全放在了优先一级。^②

在学术界对俄罗斯渔业政策的研究中,西方制裁始终是热点话题。西方制裁不仅影响俄罗斯渔业政策整体发展方向的选择,也改变了俄罗斯的渔业贸易格局。为了应对2014年乌克兰危机造成的外部经济冲击,俄罗斯采用了贸易伙伴多元化策略,在降低对西方的依赖程度的同时,极大地加强了与亚太国家的合作。^③在“转向东方”的战略框架下,俄罗斯与中国的合作具备基础、必要性和潜力。^④在2022年西方对俄罗斯极限制裁的背景下,俄罗斯远东地区凭借与中国密切的进出口贸易关系,在很大程度上抵御了外部冲击带来的负面影响,其经济状况优于全国平均水平。^⑤在水产品贸易方面,许多研究农产品贸易的文章将水产品作为农产品的一个类别,并指出了水产品在中俄农业贸易中的重要地位。^⑥一些学者,主要是中国学者,通过建立模型,比较并分析了不同国家水产品的出口竞争力和贸易特点,^⑦普遍认为

① Рудашевский В. Д., Мухамедова Т. О., Павлова А. О. Анализ программ развития рыбохозяйственного комплекса России в новой экономике// Труды ВНИРО. 2022. №.190. С.147.

② Архипов А. Г. и др. К вопросу о стратегии развития рыбохозяйственной отрасли российской федерации до 2030 года// Известия КГТУ. 2017. №.47. С.14.

③ L. V. Popova, Z. Weidi, “Russia’s trade with China: In the face of sanctions a search for new market opportunities”, *Russian Trade Policy*, Routledge, 2019, pp.171-200; 白雪冰、王萍、周应恒:“俄乌冲突对中国农产品贸易的影响及中国的应对”,《俄罗斯研究》,2022年第4期,第143页。

④ 亚历山大·卢金、崔珩:“俄罗斯的亚洲观与‘转向东方’政策——访谈亚历山大·卢金教授”,《俄罗斯研究》,2023年第5期,第18页。

⑤ 弗拉基米尔·舍洛夫-伊格纳季耶夫:“俄罗斯地区:地理多样性、外贸开放度以及制裁对经济发展的影响”,班婕译,《俄罗斯研究》,2023年第4期,第196-197页。

⑥ J. Zhou, “Chapter 7: Prospects for Agri-Food Trade Between Russia and China”, S. K. Wegren, F. Nilssen (eds.), *Russia’s Role in the Contemporary International Agri-Food Trade System*, Palgrave advances, 2022, pp. 195-223; Ерохин В. Л. Российско-китайская торговля сельскохозяйственной продукцией: анализ сравнительных преимуществ// Общество: политика, экономика, право. 2023. №.12. С.132; 白雪冰、许昭、周应恒:“中俄农产品贸易特征及合作前景分析”,《俄罗斯研究》,2021年第4期,第180页。

⑦ 蔡甜甜:“东北亚地区五国水产品贸易优势比较研究”,《沈阳农业大学学报(社会科学版)》,2021年第4期,第404-410页; 佟光霁、查涵恺:“基于比较(转下页)

中俄水产品贸易前景广阔。^①

国内学术界对俄罗斯渔业及其政策的研究相对较少。俄罗斯是世界渔业大国,了解其渔业产业政策及特点有助于判断其未来的发展趋势。考虑到俄罗斯现行的渔业政策的目标之一是扩大出口并保持世界领先地位,俄罗斯水产品的出口情况也将反映其渔业战略的效果和不足。基于此,本文拟总结俄罗斯渔业的发展特点和政策重点,并分析俄罗斯对华出口水产品的特点和前景,以期为后续研究中俄农产品贸易和俄罗斯渔业提供思路。

一、苏联解体以来俄罗斯渔业政策的变革过程

苏联解体前后,俄罗斯渔业的所有制形式和国家管理体制经历了巨大变化。20 世纪 80 年代末,苏联渔业的主体为大型企业,其水生生物资源产量居世界首位,且半数以上的渔获物来自国际海域。除了拥有庞大的捕捞和运输船队,苏联还拥有数量众多的鱼类加工厂、良好的渔港和船舶维修设施^②。

随着苏联的经济体制向市场经济过渡,渔业管理体制也发生了根本变化。20 世纪 90 年代初,企业大规模私有化以及国家丧失对渔业管理的能力,导致企业、地区和相关产业间原本的联系被打破。俄罗斯在批准《联合国海洋法公约》后,将捕捞的主要区域从国际海域转移至本国专属经济区,这不仅削弱了其渔业的国际影响力,还导致了本国水域内的资源枯竭。此外,在外

(接上页) 优势与互补性的中俄水产品贸易研究”,《价格月刊》,2018 年第 8 期,第 33-40 页;李焱、王孟孟、黄庆波:“中国水产品出口贸易的影响因素及潜力测度——基于扩展引力模型的分析”,《价格月刊》,2013 年第 4 期,第 50-55 页;彭飞:“21 世纪海上丝绸之路沿线国家水产品贸易网络分析”,《热带地理》,2021 年第 6 期,第 1188-1198 页;W. Mu, X. Yan, “Study on the Dynamic Evolution of the Trade Structure of Fish Products between China and Russia”, *Agricultural & Forestry Economics and Management*, 2023, Vol.6, No.2, pp.33-42.

① Волинский А. И., Абашина А. Д. Российско-китайская торговля рыбной продукцией: тренды, проблемы// Вестник РГТУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2023. №.4-3. С.355; Nilssen Frode, “Chapter 5: Russia’s Role in International Fish and Seafood Trade”, S. K. Wegren, F. Nilssen (eds.), *Russia’s Role in the Contemporary International Agri-Food Trade System*, Palgrave advances, 2022, pp.139-164.

② Бойко Е. А., Шестак О. И. Институциональные аспекты трансформации управления рыбохозяйственным комплексом России: 1917-2022 гг// Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2023. №.3. С.209.

国资本的干预下，本国水产品被进口水产品取代，国内水产品价格上涨，居民对于水产品的消费能力大幅度下降。

2003 年以前，俄罗斯渔业政策朝令夕改，渔业管理制度几经变革。在水生生物资源分配方面，1993—2000 年期间捕捞配额的分配由行政权力决定。这种方式不透明，且腐败严重，地方长官的政治资源和企业的游说能力在争取配额时起到了决定性作用。^①2000—2003 年俄罗斯引入拍卖方式，为期一年的企业捕捞配额由公开拍卖的结果决定。

1991—2003 年，俄罗斯又允许外国公司开采本国水生生物资源，这不仅加剧了资源危机，更威胁了俄罗斯的国家安全。如图 1 所示，俄罗斯水生生物资源开采量从 1991 年的 697 万吨减少到 2004 年的 297 万吨，减幅超过一半。然而，1993—2003 年间俄罗斯对进口水产品的消费量却增加了 2.4 倍。1999 年俄罗斯水产品的进口份额达到 76.3%，^②而俄罗斯人均水产品消费量却从 20 世纪 80 年代的 23.7 公斤降至 12.6 公斤。^③此外，对渔业产业的投资也急剧下降。2003 年的投资规模比 1997 年减少了 4.5 倍。由于规划期较短（不到一年）和风险偏高，银行对于向渔业企业提供贷款十分谨慎。资金不足导致企业无法维护和更新生产资料，多种渔业设施设备濒临淘汰，渔业企业生产能力下降。

2004 年 12 月颁布的《渔业和水生生物资源保护法》是俄罗斯渔业发展的重要转折点，俄罗斯初步形成了现代渔业法律和监管框架。该法引入了新的水生生物资源分配和渔业管理制度，涉及“历史原则”和拍卖期限。根据该制度，国家将配额分配给多年来真正从事渔业生产的公司或船队。最初的捕捞配额分配期限为 5 年，即 2004—2008 年。2008 年俄罗斯对法律进行了修订，将分配期限延长至 10 年。

配额分配的“历史原则”提高了水生生物资源开采领域的透明度，配额

① О развитии рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации. Доклад. Москва. 2015. http://vniro.ru/files/Gossovet_doklad.pdf

② Ужахова Л. М., Вакорин Д. В. Особенности развития рыбопромышленной отрасли России// Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство. 2019. №.4. С.19.

③ История развития рыбной отрасли России – тенденции и прогноз. 31 марта 2008 г. https://fish-seafood.ru/news/detail.php_ID=6008.html

期限的延长则为渔业企业经营提供了保障：一方面，增加了渔业企业贷款和融资的可能性；另一方面，促进了渔业产业的恢复和发展，捕捞量和税收等指标都呈现出积极态势。与此同时，俄罗斯渔业企业的亏损面大幅缩小。^①截至 2016 年年底，俄罗斯国产水产品在农村水产品消费总量中的份额达到 82.7%，超过了联邦粮食安全的理论阈值。渔业也成为全国盈利最高的产业之一。

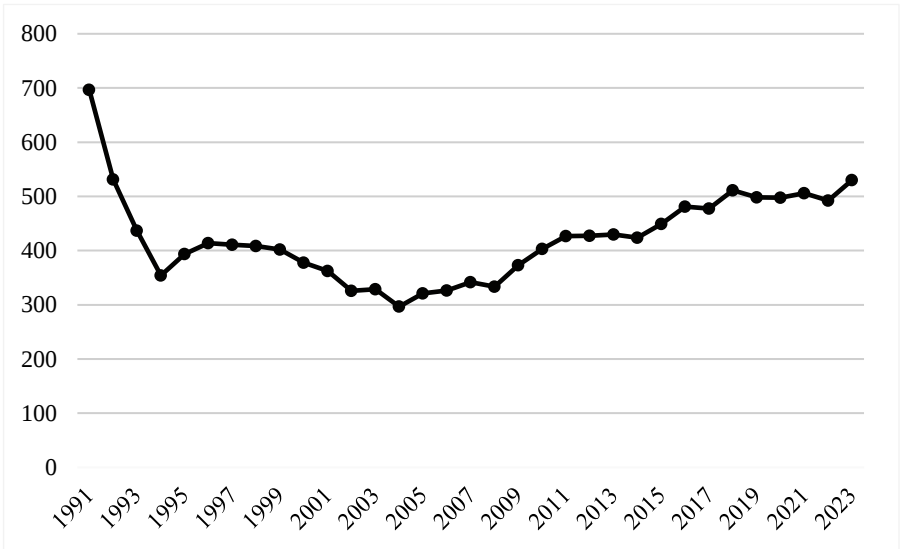


图 1 1991—2023 年俄罗斯联邦水生生物资源开采量（万吨）

数据来源：作者根据俄联邦渔业局（<https://fish.gov.ru>）数据整理绘制。

自 2007 年以来，俄罗斯渔业政策的一个重要方向是打击非法捕捞、无管制和未报告的捕捞活动（IUU）以及减少外国公司对本国渔业的干预。一个重要的背景是当时部分水生生物资源的偷捕量已经超过了捕捞限额^②。

① Аварский Н., Колончин К., Серегин С. Рыбохозяйственный комплекс России: приоритеты, цели, задачи, достижение стратегических ориентиров развития// Аграрная политика и государственное регулирование АПК. 2020. №.7. С.23. 2004—2014 年，亏损的俄罗斯渔业企业占比从 52.1%降至 26.5%。

② Полухин А. Рыбу притягивают в родные сети. 20 марта 2024 г. https://www.vedomosti.ru/industry/industrial_policy/articles/2024/03/20/1026934-ribu-prityagivayut-v-rodnie-seti

2007 年俄罗斯修订了《关于捕捞和水生生物资源保护》联邦法，并规定在其专属经济区内捕获的所有生物资源须先在俄海关登记，后才能交付买方。自 2009 年起，在俄专属经济区内捕捞的渔获逃避海关缴费和手续并转运到外国运输船的情况已基本被消除。^①为了发展本土鱼类加工，自 2007 年起实行的《俄罗斯联邦经济特区法》规定，在本国海港和河港内进行加工的水产品享受税收优惠和经济特惠。^②2007 年底俄罗斯对现行法律进行补充，禁止外国人以及本国公民在外国渔船上从事捕捞。俄罗斯法律同时将外国投资者在俄罗斯渔业公司所有权中的比重限制在 2015 年 50% 和 2021 年 25% 以内。

打击 IUU 捕捞并限制外国资本，保障了俄罗斯渔业的发展，但该行业的主要变化与“投资配额”制度关系更为密切。“历史原则”带来的投资实际上并没有用于渔船更新、发展水产品加工和基础设施现代化。水产品的深加工程度较苏联解体时几乎没有提升，深加工占比不超过 15%。据俄渔业局公布的信息，2016 年俄罗斯捕捞船的折旧率达到 80%~90%。船队更新的部分来自购买外国现役渔船。^③到 2017 年，俄罗斯几乎将失去对其专属经济区内水生生物资源的实际控制权。^④为了扭转不利局面，2017 年俄罗斯在“渔业综合体”战略框架下制定了“投资配额”制度。“投资配额”指的是，企业投资制造现代化渔船或水产品加工厂，可获取鱼类的捕捞配额。俄罗斯渔业局将总可捕量中需求最多鱼种的 20% 配额转让给渔业企业。税收方面，在该制度下制造的船只也将获得高达 85% 的捕捞税率优惠。这一制度有效推动了渔船制造业和水产加工厂的发展。2023 年俄罗斯的渔获量超过 530 万吨，创下了近三十年来的最高纪录。^⑤俄罗斯成为世界第四大水产品生产国，仅次于中国、印度尼西亚和美国。加工型水产品的比重较 2014 年翻了一番，

① Рыбохозяйственный комплекс России: от стабилизации к развитию. Сильный комплекса сильной страны. 19 февраля 2018 г. <https://eistr.ru/projects-and-researches/rybokhozyaystvennyy-kompleks-rossii-ot-stabilizatsii-k-razvitiyu/>

② ФЗ от 22.07.2005 №.116-ФЗ (ред. от 04.08.2023). “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”.

③ Полухин А. Рыбаков призывают на флот 20 марта 2024 г. https://www.vedomosti.ru/industry/industrial_policy/articles/2024/03/20/1026935-ribakov-prizivayut-na-flot

④ 根据《联合国海洋法公约》第 62 条，沿海国在没有能力捕捞全部可捕量时可将剩余部分转让给其他国家。俄罗斯超过 70% 的渔获量来自于其专属经济区内。

⑤ См. Федеральное агентство по рыболовству. <https://fish.gov.ru/>

达到 32%，^①其出口额比 2018 年增长了近一倍，达到 11 亿美元，约占渔业总收入的 20%。^②

综上所述，俄罗斯针对苏联解体后渔业的主要问题进行的政策调整有效推动了渔业复苏。此外，俄罗斯还制定了“渔业综合体”战略以巩固发展成果、增强综合实力并加强对渔业产业各方面的系统性管理。

二、俄罗斯“渔业综合体”战略的内涵及重点

（一）“渔业综合体”概念

“综合体”这一概念在 20 世纪 80 年代被苏联率先使用于农业领域，即“农工综合体”。农工综合体主要分为三个环节：核心环节是农业生产，保障环节包括为农工综合体提供生产资料的产业，最终产品的实现环节包括从事加工、储存、运输和销售的行业和企业。

渔业领域的“综合体”概念首次出现于 2003 年出台的《2020 年前俄罗斯联邦渔业发展构想》^③（下文简称《构想》）中。《构想》将“渔业”定义为一个综合的经济部门，涵盖了从资源勘测到国内外贸易的一系列活动。在《构想》的正文中，“渔业”（рыбное хозяйство）一词全部用“渔业综合体”（рыбохозяйственный комплекс）进行表述。2009 年批准的《2020 年前俄罗斯联邦渔业综合体发展战略》^④（下文简称《2020 年战略》）首次在标题中使用了“综合体”的说法。该政策与此后的《2030 年前俄罗斯联邦渔业综合体发展战略》^⑤《2030 年前俄罗斯联邦农工综合体和渔业综合体发展战

① Отрасль скорректирует планы до 2030 года. 15 марта 2024 г. <https://fishnews.ru/news/49493>

② Россия за пять лет практически удвоила экспорт рыбопродукции глубокой переработки. 10 сентября 2024 г. <https://fishnews.ru/news/50786>

③ Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение от 2 сентября 2003 г. N 1265-р. https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/documents/documenty/akty_pravitelstva/Rasporyazhenie_pravitelstva-1265_ot_02-09-2003.pdf

④ Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. Приказ Росрыболовства от 30.03.2009 N 246 “Об утверждении Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года”.

⑤ Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года. Распоряжение Правительство Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. №.2798-р.

略》^①均在标题和正文中采用“渔业综合体”表述。

《2030 年战略年前俄罗斯联邦渔业综合体发展战略》将渔业综合体定义为渔业领域生产和经营的综合体。这种综合不是简单的组合，而是系统内部各个紧密联系、相互影响的子系统的有机整合。渔业综合体的具体内容包包括：水生生物资源的开采和加工，水产品的运输、储存和销售，商业养殖和水生生物资源的人工繁殖，水产品的批发、推广和营销，国际合作，水生生物资源保护和监测；渔船的建造、维护、现代化、修理和再利用，管理海港码头用于接收、储存和加工水产品的基础设施，科研和人才培养。与农工综合体类似，渔业综合体也可以分为三个环节：核心环节是渔业生产，包括捕捞和养殖；保障环节包括渔船建造、维修和现代化，渔港建设，资源养护，科研活动和人才培养；最终产品的实现环节包括水产品加工、保存、运输和销售等。

（二）2020 年前俄罗斯渔业综合体发展战略

《2020 年战略》制定了 2008—2020 年的发展规划。该战略的目标是到 2020 年实现俄罗斯联邦在世界渔业强国中的领先地位，确保该战略下的产品和服务具有国际竞争力；实现产业从资源出口导向型到创新发展型的转变，为俄罗斯联邦经济社会的可持续发展提供相应的保障。该战略设置了 7 项任务：即恢复并保护渔业资源，发展人工繁殖和水产养殖；对加工设施和船队进行现代化升级，更新救援船队和其他辅助船队；培育专业人才；建成发达的国内水产品市场和高效的基础设施体系；发展港口基础设施为船队提供综合服务；提高渔业部门的管理效率，创造良好的制度环境，以鼓励创新、吸引投资；加强国际合作，发展对外贸易，提高俄罗斯在渔业领域的国际地位。

《2020 年战略》预计融资 4575.8 亿卢布，其中包括联邦预算拨款 2305.8 亿卢布和预算外资金（渔业企业资金、银行贷款和其他资金）2270 亿卢布。该战略分为三个阶段执行，分别为 2008—2012 年、2013—2017 年和 2018—2020 年。俄罗斯为每个阶段确定了两种发展方案，即惯性发展方案和创新实

^① Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года. Распоряжение от 8 сентября 2022 г. №.2567-р.

施方案，并设定了相应的指标。与惯性发展方案相比，创新发展方案的指标更高，对执行效果和未来的预期更乐观。

在 2017 年《2020 年战略》第二阶段收官之际，俄罗斯联邦渔业委员会提前结束了该战略，并发布了《2030 年前俄罗斯渔业综合体发展战略》。

《2020 年战略》并未实现预期的目标，其失败原因主要包括以下两方面：

一是《2020 年战略》所制定的目标过高，创新模式的目标指标脱离实际。如表 1 所示，通过对比指标数值和每阶段的时间跨度，我们发现，第三阶段的时间更短，但要实现的增量更多，显然比前两个阶段的任务更艰巨。此外，第二阶段两种模式下的指标差异显著。创新模式下的捕捞量和人均水产品消费量约为惯性增长情景的 2 倍。创新发展模式的预期显然过于乐观，同时惯性模式的指标也存在低估问题。在惯性发展模式下，2017 年和 2012 年的捕捞水平和商品水产品数量维持在同一水平，分别为 330 万吨和 280 万吨，这实际上意味着五年间俄罗斯渔业综合体在这两方面的发展是停滞不前的。

表 1 2020 年前俄罗斯渔业综合体战略下惯性模式和创新模式的指标比较

	2007 年	第一阶段结束 (2012 年)			第二阶段结束 (2017 年)			第三阶段结束 (2020 年)		
		惯性 模式	创新 模式	偏差 幅度	惯性 模式	创新 模式	偏差 幅度	惯性 模式	创新 模式	偏差 幅度
捕捞量 (万吨)	341.8	330	430	1.3	330	569	1.72	490	658	1.34
商品水产品数量 (万吨)	324.3	280	357.5	1.27	280	445	1.59	412	525.5	1.27
人均水产品消费量 (千克/年)	12.6	12.3	15.3	1.24	12.6	22.6	1.8	21.7	28.0	1.3

资料来源：作者根据谢尔盖耶夫 (Л. И. Сергеев) 的研究成果自制。^①

第二个原因是，2014 年克里米亚事件后，俄罗斯经济遭受西方的全面制裁。一方面，在经济受到外部冲击的情况下，俄罗斯实现原定目标的阻力更

① Сергеев Л. И. Обобщение положений и параметров стратегического развития рыбной отрасли// Труды ВНИРО. 2021. №.184. С.169-189.

大。另一方面，俄罗斯在被制裁后调整了自身的经济政策，提出了“转向东方”的战略，渔业政策也需根据国家的整体部署作出调整。

在制裁与反制裁措施的作用下，俄罗斯水产品的进口量从2013年的88.4万吨下降到2015年的46.2万吨，如图2所示。相比于2014年，2015年鲜鱼和冷藏鱼类的进口量减少了66%，冷冻水产品和鱼片的进口量分别减少了32%。贸易结构也发生了变化。如表2所示，挪威丧失了俄罗斯市场。2013年俄罗斯从挪威进口了1400万美元的水产品，占总进口量的35%。而在禁运后，来自挪威的水产品进口量下降为778万美元，仅占俄罗斯总进口量的0.48%。来自丹属法罗群岛的水产品进口比重从3.4%增长为17.2%。来自南美洲智利的水产品进口量明显提高，使得智利成为2015年俄罗斯第一大水产品来源国。

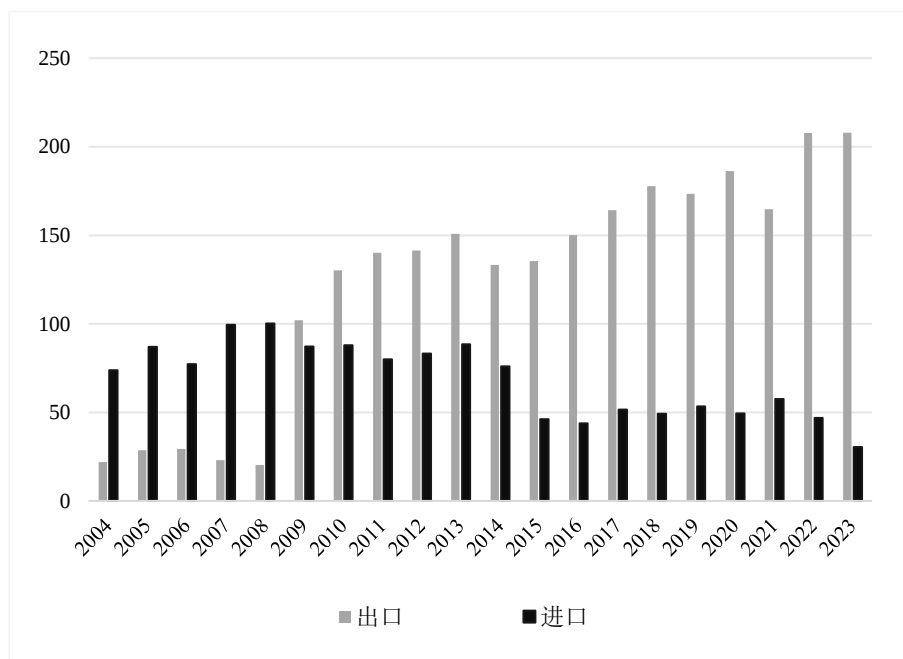


图2 2004—2023年俄罗斯水产品进出口量（万吨）

数据来源：作者根据贸易地图 (<https://www.trademap.org>) 的数据整理绘制。

受西方制裁的影响，卢布急剧贬值导致俄罗斯国内食品价格的通货膨胀

程度加剧。2015 年俄罗斯市场上鲜鱼、冷藏鱼的价格上涨 23%，冷冻鱼和鱼片的价格上涨 24%。^①到 2016 年，俄罗斯只完成了人均水产品消费指标的 86%、水产养殖目标的 63%和投资计划指标的 43%。^②

表 2 2014 年和 2022 年制裁前后俄罗斯水产品进口来源比较及其占比^③

2013 年		2015 年		2021 年		2022 年	
挪威	34.83%	智利	20.82%	白俄罗斯	14.21%	智利	12.42%
中国	10.13%	法罗群岛（丹属）	17.20%	法罗群岛（丹属）	12.95%	白俄罗斯	11.96%
智利	9.52%	中国	13.54%	中国	12.35%	中国	11.52%
冰岛	5.28%	白俄罗斯	12.51%	智利	11.92%	土耳其	11.27%
白俄罗斯	4.77%	冰岛	5.78%	土耳其	8.45%	越南	6.37%

数据来源：作者根据联合国商品贸易统计数据库 UN Comtrade 和联合国粮农组织渔业数据库 FishStatJ 数据自制。

乌克兰危机带来的一系列变化对俄罗斯国内消费和粮食安全构成了严峻的挑战。渔业产业对俄罗斯 GDP 的实际贡献为负，不仅没有为其他产业的发展提供支持，反而拖累了国家经济增长。俄罗斯官方也意识到本国水产

① Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Продовольственное эмбарго: итоги 2015 года. Апрель 2016 г. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/8972.pdf>

② Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2016 году и задачи на 2017 год. 30 марта 2017 г. https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/documents/files/Collegiya_2017_doklad.pdf?ysclid=lyt71p6tk1607232366

③ 2023 年俄罗斯水产品进口来源及其占比：智利 17%，土耳其 13%，中国 10%，法罗群岛 6%，越南 5%。2024 年 1 月至 9 月俄罗斯水产品进口来源及其占比：白俄罗斯 18%，中国 15%，土耳其 12%，厄瓜多尔和越南 8%；法罗群岛和智利 7%。См. Импорт рыбы в РФ в 2023 году может вырасти более чем на 60%. 19 декабря 2023. <https://tass.ru/turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/19581929>; Поставки рыбы и морепродуктов в Россию упали. 11 октября 2024. <https://www.tks.ru/news/nearby/2024/10/11/0013/>

品对欧洲市场的依赖程度过深、进口集中度过高，而对亚洲市场重视不够的问题，提出俄罗斯渔业政策的重心应从追求创新发展和世界领先地位转变为维护国家粮食安全、发展进口替代型产业并加强与亚洲国家的经贸合作。

（三）2030 年前俄罗斯渔业综合体发展战略

2017 年 9 月，《2030 年前俄罗斯渔业综合体发展战略》（即《2030 年战略》）在圣彼得堡举行的国际渔业论坛上被提出。该战略的目标在于确保国家粮食安全，提高渔业产业对国民经济的贡献，巩固俄罗斯在渔业领域的世界领先地位，同时减少对环境的负面影响。相比《2020 年战略》的追赶式目标，《2030 年战略》更像是危机感指引下的“背水一战”，即“俄罗斯必须这样做，否则会失去领先地位”。该战略的实施时长为 12 年，分 2008—2025 年和 2026—2030 年两个阶段执行，由俄罗斯联邦预算和预算外来源（包括渔业企业和国内外投资）提供资金。

与《2020 年战略》规定的任务相比，《2030 年战略》更立足于俄罗斯过去几年面临的新的宏观经济冲击和地缘政治挑战。该战略制定了更为清晰的任务指标，展现了俄罗斯长远的谋划布局。《2030 年战略》共设置了 9 项任务：增加私人投资总额至 6130 亿卢布；提高水产品深加工附加值至 4180 亿卢布；保障国家粮食安全，确保人均水产品消费量达到每年 22 公斤~27 公斤，自给率不低于 85%；增加 2.45 万个渔业工作岗位；将 2030 年的劳动生产率提高至 2018 年的 1.4 倍；提高狭鳕和黑线鳕在欧洲市场的份额至 25%，狭鳕和鲑鱼在亚太市场的份额至 10%；制定并引入国家捕捞水生生物资源的生态认证制度；将港口年装卸本国水产品数量提高至 300 万吨；将港口为国内渔船队提供服务的比例提高到 80%。

《2030 年战略》突破性地制定了行业发展项目，设置 5 个主要综合项目和 8 个辅助支持项目，而且每个综合项目都确定了具体的任务指标。

1. “新鳕鱼产业综合项目”旨在大规模更新鳕鱼捕捞和加工部门的生产资料并提高产能。该项目聚焦世界上规模最大和最具潜力的市场，即欧洲和中国。欧洲对进口鳕鱼的依赖程度高，而中国水产品深加工的快速发展需要大量原料，因此，俄罗斯计划扩大对欧洲和中国的鳕鱼供应。预计到 2025 年俄罗斯深加工鳕鱼的产量将达到 12.5 万吨~13 万吨。该项目预计在 2030

年获得投资 3400 亿卢布，创造 600 亿卢布的总产值和约 1250 个就业岗位。

2. “海洋生物技术综合项目”侧重鱼粉、鱼油和饲料的生产。鱼粉可供水产养殖，鱼油等加工产品将用于医疗、制药和化妆品等行业。该项目优先使用俄罗斯国产设备。预计到 2030 年该项目的投资总额将达到 1180 亿卢布，可为俄罗斯带来 320 亿卢布的总产值，创造约 4250 个就业岗位。

3. 远洋鱼类产品一直是俄罗斯消费者的偏好所在。2014 年之前，俄罗斯市场上的远洋鱼类产品主要进口自挪威，冰岛和中国。因此，俄罗斯制定了“远洋渔业计划”，以增加本国远洋渔获物对国内市场的供应。该项目的难点在于要建立专业的远洋渔业船队。俄罗斯计划在大西洋中部和南部，即国际大西洋金枪鱼养护委员会管理的区域和部分非洲国家的专属经济区进行金枪鱼捕捞。到 2030 年，俄罗斯将提高金枪鱼的年捕捞量至 6 万吨。该计划的投资额约为 340 亿卢布，可为俄罗斯联邦创造 100 亿卢布的产值和 2700 个就业岗位。

4. “鲑鱼养殖项目”旨在满足俄罗斯国内市场需求并出口亚洲地区。到 2030 年，俄罗斯对该项目的投资额将达到 800 亿卢布，创造产值 380 亿卢布，新增就业岗位 4300 个。

5. “海产品综合项目”旨在开发沿海海域，培育有价值的水生生物。该项目主要在滨海边疆区和克里米亚开展，其中滨海边疆区的贝类产品在本国以及中日韩三国有广阔的市场前景。该项目到 2030 年的投资额约为 410 亿卢布，可创造 360 亿卢布的产值和 12000 个就业岗位。

在 2022 年俄乌冲突升级后，西方制裁再次对俄罗斯的渔业造成冲击。俄罗斯也随之宣布对来自“不友好国家”的水产品实施禁运。短期来看，西方制裁没有给俄罗斯的渔业带来重大负面影响。2023 年俄罗斯的捕捞量创下历史新高——达到 530 万吨。水产品出口量从 2021 年的 164.7 万吨增加到 2023 年的 208 万吨。俄罗斯水产品的进口集中程度进一步降低。

从长期来看，西方制裁给俄罗斯渔业综合体战略和国民经济发展带来挑战。西方制裁增加了俄罗斯实施进口替代的难度，进而对包括捕捞、养殖、加工和相关产业在内的渔业供给侧造成影响。目前俄罗斯渔业面临的最尖锐的问题依然是渔船老化和对进口零部件的依赖。自苏联时期起，俄罗斯（苏

联)半数以上的渔船由国外建造,^①国内造船厂的大部分零件也依赖进口。这也意味着俄罗斯大部分渔船只能在外国港口维修。西方制裁导致来自欧洲的船用零部件断供,俄罗斯船舶也无法在欧洲国家港口停靠。因此,俄罗斯不得不发展本国造船业和技术以实现进口替代。渔船的使用寿命一般为 25 至 30 年,俄罗斯大多数渔船目前已超期使用。^②渔船频发故障和报废,拖累了捕捞和运输效率,造成渔业企业的经济损失和资源浪费。

俄罗斯水产品养殖和加工能力虽有提升,但仍未达到世界领先水平,且其后续发展受到投资因素的制约。苏联曾拥有世界第一梯队的水产加工能力,而后渔业出现了大幅度衰退,这也是苏联解体带来的负面影响。普京执政后,伴随着俄罗斯工业复苏,水产品养殖和加工能力大幅增强。然而与其他渔业大国相比,俄罗斯的水平仍明显落后。俄罗斯主要渔场(即远东地区)的加工工厂数量和产能有限,港口配套设施落后。一个重要的事实是,俄罗斯远东地区的渔获物被直接送至中日韩三国加工,其中部分制成品,如鱼片、蟹棒等,再进口至俄罗斯市场。俄罗斯于 2017 年开始施行的“投资配额”制度曾有效促进了投资,然而 2022 年西方对俄升级制裁后,俄罗斯整体经济形势不景气、卢布汇率不稳定、国内通货膨胀等不利因素更加重了投资者的顾虑。截至 2023 年年底,105 个造船合同中只交付 22 艘渔船,只建成 25 个陆上鱼类加工厂。2022 年 5 月俄罗斯政府将该计划第一阶段投资项目的验收期从 2025 年延期到 2027 年。

尽管总渔获量增长,但俄罗斯居民的人均水产品消费量却在下降,^③主要原因在于俄罗斯水产品出口快速增长,而进口量明显减少,国内市场供给不充分。在水产品出口层面,一方面,自俄罗斯加入世界贸易组织之后,其他成员国降低了对俄罗斯水产品的贸易壁垒;另一方面,在卢布贬值的情况

① Смеюха С. Ф. Рыбохозяйственный комплекс в России и его стратегические перспективы// Сборник статей международного научно-исследовательского конкурса Научный Дебют. 2023. С.72.

② Шестак О. И., Бойко Е. А. Количественный и качественный состав рыболовного флота: СССР VS Российская Федерация// Техническая эксплуатация водного транспорта: проблемы и пути развития. 2024. №.VI. С.146.

③ Салтыков М. А., Фисенко А. И. Рыбохозяйственный комплекс России: нарративный анализ тенденций и стратегические задачи развития производства и потребления продукции// Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2023. №.3. С.71.

下,^①俄罗斯企业向世界市场销售产品比供应国内市场更有利可图。而水产品进口量下降与 2014 年和 2022 年俄罗斯实施的水产品禁运政策有关,在此背景下俄罗斯减少了自欧洲的水产品进口,造成国内水产品价格上涨,使消费者无力购买。从长期角度看,这一趋势将有碍于粮食安全目标的实现。

基于 2022 年西方制裁和地缘政治危机对俄罗斯的冲击以及疫情对全球经济的负面影响,俄罗斯计划引入一种新的发展模式以提高生产效率,并确保经济能够实现基于内循环的可持续增长。2022 年俄罗斯政府批准了《2030 年前俄罗斯联邦农工和渔业综合体发展战略》。该战略指出,农工综合体和渔业综合体均需要提高劳动生产率,二者是俄罗斯经济最大的基础领域之一,在维护国家粮食安全和增加出口方面的目标也具有 consistency。该战略的制定基于包括《2030 年战略》在内的 20 份国民经济发展战略规划。

该战略的目的在于确保俄罗斯农工和渔业综合体的长期发展,实现重要产品的进口替代,加强粮食安全,开发新的出口潜力,有效管理农业用地,包括其周转、再生产及数字化转型,兼顾当前的外交政策和经济风险。显然,该战略的目标和发展指标更侧重农业。渔业领域,到 2030 年,俄罗斯的捕捞量预计达到 600 万吨,^②养殖产量达到 61.8 万吨,水产品自给程度达到 85%,固定资产投资增长率的保守目标为 114%,理想目标达到 150%。^③目前文件没有关于渔业项目的部分,作者将进一步关注政策细则和实施效果。

尽管渔业综合体战略的具体任务指标有所调整,但扩大水产品出口、提高其国际竞争力并保持俄罗斯的世界领先地位,始终是该战略的重要目标。在“转向东方”框架下,以中国为主的亚太地区是俄罗斯水产品出口的重点市场。

① 2019 年 1 美元兑 64.66 卢布,2023 年 1 美元兑 85.57 卢布。См. Демчук О. В. Современная проблематика развития предприятий рыбной отрасли Российской Федерации//Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2024. №2. С.34.

② Росрыболовство ожидает увеличения вылова водных биоресурсов в РФ к 2030 году до 6 млн тонн. 12 марта 2024 г. <https://tass.ru/ekonomika/20209633?ysclid=m3bqkvx0u6252519587>

③ Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года. Распоряжение Правительства РФ от 8 сентября 2022 г. №.2567-р.

三、俄罗斯水产品对华出口特征与前景

考虑到关税调整对贸易规模的影响，本节以下内容均采用世界海关组织管理的协调制度（HS）编码。根据《1992 年协调制度》，水产品的定义参见第 3 章，包含 HS 05.09，HS 15.04，HS 16.03-16.05 和 HS 2301.20^①。水产品贸易数据为当年上述 14 类产品对应数据之和。数据来源为联合国商品贸易统计数据库（UNcomtrade）。^②

（一）中俄水产品贸易不断发展，俄罗斯始终处于贸易顺差

凭借地缘优势，中俄水产品贸易有着悠久的历史，水产品始终是中俄农产品贸易的重要组成部分。中俄水产品贸易规模不断扩大，但也伴随着较大的波动。如今中国是俄罗斯第三大水产品进口来源地和最大的出口市场。据统计，中俄水产品贸易额从 1992 年的 0.9 亿美元增长到 2023 年的 34.28 亿美元，增幅约为 38 倍（见图 3）。在水产品双边贸易中，中国始终处于逆差地位。2023 年中国出口俄罗斯的水产品价值为 2.66 亿美元，而进口额为 31.62 亿美元，差额将近 15 倍。根据贸易总额和双边贸易额的变化趋势，可以将中俄水产品贸易分为以下几个阶段：

第一阶段是 1992—2008 年，中俄水产品贸易规模稳步扩大但贸易额较小。在金融危机之前，贸易总额的最高点出现在 2007 年，达到 16.94 亿美元。这一阶段中国水产品对俄出口发展较慢，而俄罗斯水产品对华出口增长较快，俄罗斯的贸易顺差不断扩大。主要原因在于自 2001 年加入世贸组织后，中国积极推动贸易自由化，向世界开放市场，履行削减关税的承诺。2002 年中国进口俄罗斯动物产品（含水产品）的平均关税为 16.59%，到 2008 年该指标下降为 8%，促进了俄罗斯水产品对华出口。

第二阶段为 2009—2014 年。受金融危机影响，2009 年中俄水产品贸易额骤降，而后迅速恢复增长。这一阶段中国的贸易逆差并未扩大。在 2012 年正式加入世贸组织之前，俄罗斯修改了法律和海关政策，承诺降低包括水产

① *Fourth revision of draft modalities for non-agricultural market access*, World Trade Organization, 2008, TN/AG/W/4/rev.4.

② 联合国商品贸易统计数据库网站上公布的俄罗斯联邦的进出口数据(按海关编码)截至 2021 年。

品在内的货物的关税和非关税壁垒，有利于中国水产品对俄出口。

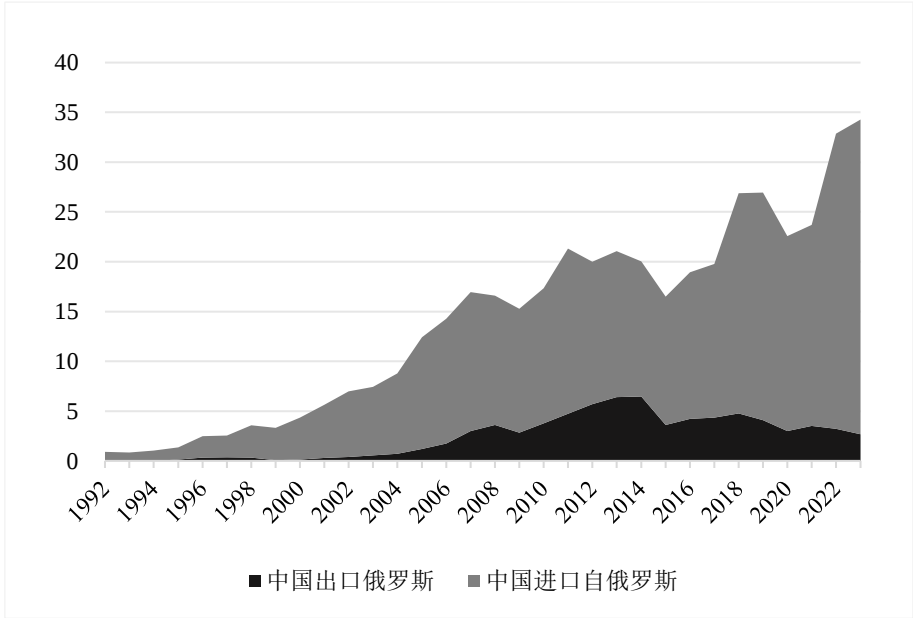


图 3 1991—2023 年中俄水产品贸易规模（亿美元）

数据来源：根据联合国商品贸易统计数据库 UN Comtrade 和粮农组织渔业数据库 FishStatJ 整理所得

第三阶段为 2015—2019 年，即从克里米亚事件到新冠疫情暴发前。克里米亚事件发生后，俄罗斯的禁运措施起初只针对来自欧盟的农产品，后来扩大到挪威产的鱼和海鲜。其主要目的在于在水产品领域“弱欧洲化”，即降低水产品的进口集中度，借此保障国家粮食安全。从总体上看，中俄水产品双边贸易也受到波及，2015 年贸易额仅为 16.51 亿美元。在此之后，随着俄罗斯逐渐摆脱外部经济冲击带来的负面影响，中俄水产品贸易恢复增长。从流向角度，俄罗斯水产品对华出口增长迅猛，而中国对俄出口增长较缓，中国的逆差进一步扩大。除了卢布大幅贬值对俄罗斯产品的出口具有促进作用之外，俄罗斯“转向东方”也是重要原因。在进口方面，欧洲依然是俄罗斯水产品的重要来源，这是由资源禀赋和消费偏好决定的。在实施禁运后，

俄罗斯自法罗群岛、格陵兰和智利的鱼类进口额大幅提高,原因在于这三个地区盛产俄罗斯高需求的大西洋鲑鱼。而白俄罗斯作为来自禁运国水产品的中转站,在俄罗斯主要进口来源中占据一席之地。通过白俄转运的水产品包括但不限于挪威产的大西洋鲑鱼。在出口方面,俄罗斯将重心转移到了亚洲地区。中国凭借巨大的消费潜力被俄罗斯视为重要的水产品出口市场。一方面,这与俄罗斯整体贸易重心东移有关;另一方面,主产水产品的远东地区在地理位置上毗邻亚洲市场,俄罗斯可以以较低的成本大量出口阿拉斯加鲑鱼。这一期间,“一带一路”倡议的铺开也加强了中俄经济贸易联系。

第四阶段始于 2020 年。2020 年新冠疫情的暴发影响了全球供应链,给全球贸易带来了巨大挑战。2020 年中俄水产品贸易额骤降为 22.57 亿美元,下降幅度约为 17%。一方面,两国各自为防止病毒传播而采取的封锁和隔离措施限制了鱼和海鲜的捕捞和消费,生产规模 and 需求的下降进而限制了贸易规模。另一方面,两国在贸易中采取的边境和港口措施,以及严格的检验检疫措施构成了贸易壁垒^①。2022 年俄乌冲突爆发后,欧洲国家宣布对俄实施海鲜进口禁令,作为回应,俄罗斯也同时停止了来自不友好国家的部分水产品进口。然而,与 2015 年出现的短暂下跌不同,2022 年中俄水产品贸易总额不降反增。可见俄罗斯基本摆脱了对欧洲的依赖,与中国的经贸往来更加密切,“转向东方”的程度进一步加深。俄罗斯水产品对华出口激增,进一步拉大了贸易顺差。2023 年中俄水产品贸易达到历史上最高水平,贸易额为 34.28 亿美元。

(二) 俄罗斯水产品优势显著且与中国市场互补

本节采用显示性比较优势指数(RCA)和贸易互补性指数(TCI)来测度俄罗斯水产品的竞争力和与中国市场的匹配程度。显示性比较优势指数的计算公式(1):

$$RCA_{ij} = \frac{X_{ij}/X_{wj}}{X_i/X_w} \quad \dots (1)$$

① “海关总署对俄罗斯 3 艘渔船采取紧急预防性措施”,中华人民共和国海关总署,2022 年 6 月 21 日, <http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/4410527/index.html>

其中, X_{ij}/X_{wj} 指一国对另一国的水产品的出口额与该国向世界的水产品出口额的比值。 X_i/X_w 指该国家与世界出口总额的比值。

贸易互补性指数的公式 (2) :

$$C_{ij}^k = \sum [(RCA_{ik}^x \times RCA_{jk}^m) \times \frac{W_k}{W}] \dots (2)$$

其中, RCA_{jk}^m 表示 j 国在 k 类水产品上的比较劣势。 W_k 和 W 表示世界 k 类水产品和水产品总贸易额。若 C_{ij}^k 的值大于 1, 则表明两国在该产品的贸易上互补性强, 反之亦然。

图 4 反映的是 2001—2023 年间俄罗斯和中国水产品比较优势的变化趋势, 中国水产品的竞争力相对下降, 而俄罗斯水产品的比较优势愈发突出。自 2015 年起, 俄罗斯水产品的比较优势反超中国, 这与克里米亚事件之后卢布汇率大幅下跌有直接关系。分类水产品中, HS 0303 (冷冻鱼类) 和 HS 0306 (甲壳类) 是显示性比较优势最强的两类。HS 230120 (鱼粉) 也是俄罗斯向中国大量出口的产品类型, 其竞争力逐年增强。

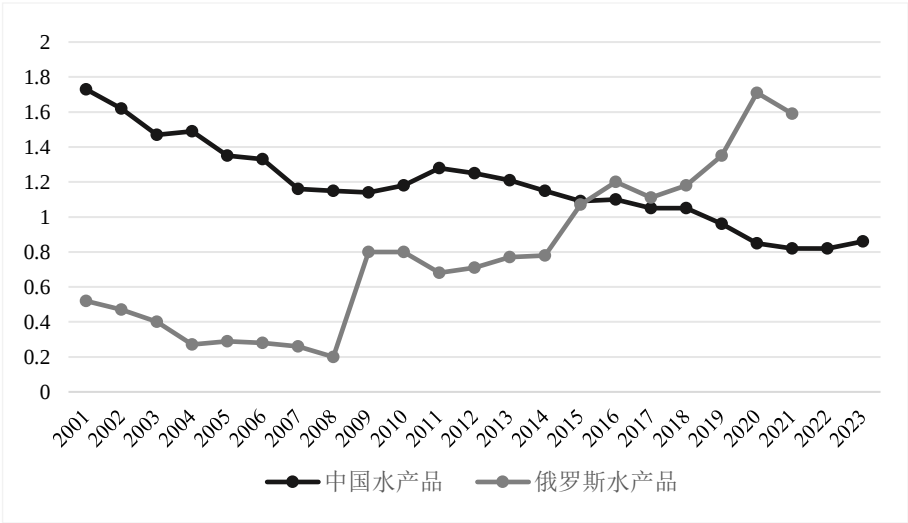


图 4 2001—2021 年中俄水产品显示性比较优势变化趋势

数据来源：作者根据 UN Comtrade 数据整理、计算、绘制。

图5反映的是2001—2021年间中俄双边贸易中水产品互补性指数的变化。中国出口的水产品与俄罗斯市场的互补性较弱，而俄罗斯的水产品与中国的互补性极强。俄罗斯水产品的互补性指数虽然近年来呈现下降趋势，但始终明显大于1。分类水产品中，俄罗斯出口中国的冷冻鱼类（HS 0303）的互补性是最强的。此外，甲壳类水产品（HS 0306）和鱼粉（HS 230120）也显示了较强的互补性。

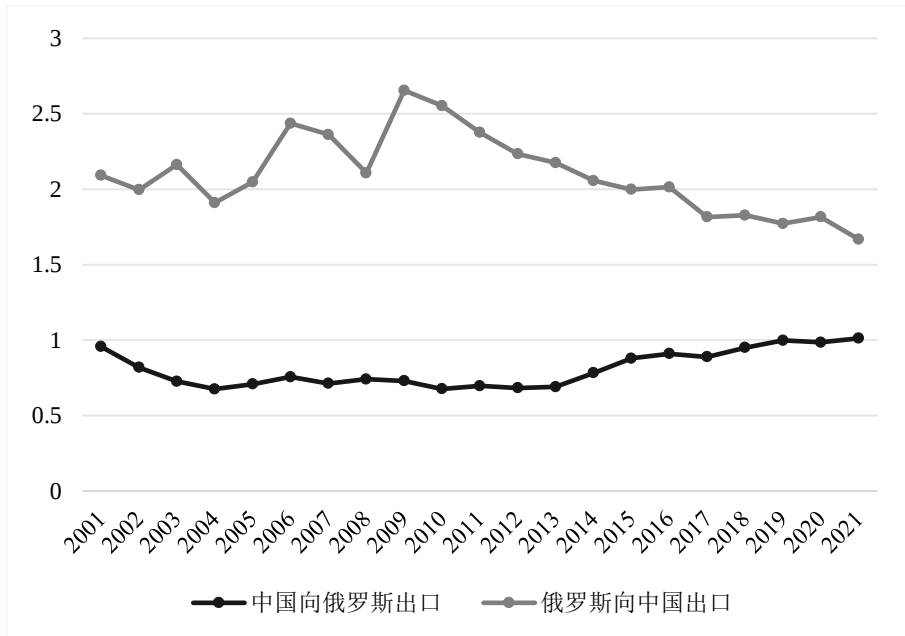


图5 2001—2021年中国和俄罗斯水产品互补性指数变化趋势

数据来源：作者根据 UN Comtrade 数据计算、绘制。

俄罗斯水产品中优势突出、同时与中国互补性强的类别是冷冻鱼类（HS 0303）、甲壳类（HS 0306）和鱼粉（HS 230120）。资源禀赋是俄罗斯成为渔业大国的最重要的因素，然而，丰富的海洋生物资源的种类和数量似乎让俄罗斯在渔业方面陷入了“资源诅咒”，使俄罗斯一直以来出口的水产品以原料型和冷冻型为主。如表3所示，俄罗斯出口中国的具体水产品包括冷冻阿拉斯加狭鳕鱼、冷冻鳕鱼、螃蟹、冷冻太平洋鲑鱼、鱼粉、冷冻黑线鳕和

冻虾。在渔业综合体战略框架下，俄罗斯的水产加工业在纵向上迅速发展，但横向比较依然不足，初级水产品依然在俄罗斯的出口结构中占主导地位。俄罗斯捕捞船基本采用冷冻的方式保存渔获物。客观上，冷冻的成本较低，也有利于渔船较长时间在海上作业。另一层原因是，虽然保鲜在技术方面对俄罗斯而言是可实现的，但对渔船的性能要求高，需要对老化的渔船先进行维修和现代化升级，而这正是当前俄罗斯渔业的痛点之一。

表 3 2022 年中国自俄罗斯主要水产品进口额

位 次	水产品名称	进口额（亿美元）
1	阿拉斯加狭鳕（冷冻）	7.50
2	蟹（鲜，新鲜或冷藏）	7.10
3	鳕鱼（冷冻）	4.83
4	太平洋鲑鱼（冷冻）	2.43
5	鱼粉	1.96
6	冷水虾（冷冻）	1.19
7	黑线鳕（冷冻）	1.01

数据来源：根据联合国粮农组织渔业数据库 Fishstatj 的数据自制。

鱼粉由不需要的副渔获物和废物制成，是水产养殖饲料的重要原料。韩国是俄罗斯鱼粉最大的出口市场，中国位列第二。俄罗斯鱼粉对华出口规模逐年增长，2022 年俄罗斯对中国出口了约 1.75 亿美元的鱼粉。俄罗斯是中国的第三大鱼粉进口来源，仅次于秘鲁和越南。中国自秘鲁的鱼粉进口额约为自俄进口额的 10 倍。随着水产养殖水平的提升，中国对鱼粉的需求十分可观。俄罗斯的鱼粉产量在过去十年间增加了一倍多，未来仍有增长趋势。俄罗斯虽也鼓励水产养殖，但始终发展缓慢。且俄罗斯鲑鱼养殖的主要饲料为活体虫，两国在饲料选择上具有差异性。因此，俄罗斯有望发挥其比较优势和互补性，进一步扩大鱼粉在中国的市场份额。

（三）俄罗斯水产品对华出口的主要机遇与挑战

关税的降低有助于俄罗斯水产品对中国出口，非关税性贸易措施成为主要阻碍。中国自加入世贸组织以来全面履行开放市场的承诺，20 余年间关税总水平由 15.3% 下降到 7.4%，低于加入世贸组织时承诺的 9.8%。^①2002 年水产品的平均最惠国适用关税税率为 14.28%。俄罗斯加入世贸组织时中国的水产品最惠国适用关税税率为 10.21%，到 2023 年税率降低为 6.94%。关税的下降与中国水产品进口规模扩大的趋势是一致的。

水产品贸易受非关税措施影响程度更深。相比于普通产品，涉及粮食安全和食品健康的水产品更容易，也更频繁地受到非关税措施的影响。^②水产品贸易中接受动植物检验检疫、技术性贸易壁垒措施、装船前检验和价格控制的影响，比非水产品分别高出 68%，30%，17% 和 7%。^③俄罗斯水产品出口中国面临的非关税措施主要是出口商的认证和技术规定。新冠疫情大流行期间，中国加强了对进口水产品的检查，大量水产品因未通过检验检疫无法通关，其中包括俄罗斯水产品。近年来，中国在不放松检验检疫要求的情况下逐渐放宽了水产品的准入标准。^④2023 年 11 月，中国将“野生水产品”添加到俄罗斯可以向中国出口的水产品清单中。^⑤这意味着中国取消了对该类产品的进口限制，扩大了俄罗斯水产品的准入范围。电子认证的试行进一步便利了中俄水产品贸易程序。^⑥然而，程序的便利化并不意味着程序简化。

① Long Guoqiang, “Twenty Years Since China’s WTO Accession: Looking Back and Forward”, *China-CEE Institute*, April 16, 2022, <https://china-cee.eu/2022/04/28/twenty-years-since-chinas-wto-accession-looking-back-and-forward/>

② R. Wang, L. V. Popova, “International trade disputes related to fish products and Agreement on Fisheries Subsidies: Key regulatory issues and litigation outlook”, *St Petersburg University Journal of Economic Studies*, 2023, Vol.39, No.3, pp.307-327.

③ Fugazza M., “Fish trade and policy: A primer on non-tariff measures”, *UNCTAD Research Paper*, 2017, №7.

④ 《符合评估审查要求及有传统贸易的国家或地区输华食品目录》，中国海关总署，<http://43.248.49.223>

⑤ Китай разрешил импортировать из России водную продукцию дикого промысла. 8 ноября 2023 г. <https://vz.ru/news/2023/11/8/1238889.html?ysclid=lv5rlv7ziz836674253>

⑥ Пилотный проект электронной сертификации экспорта рыбной продукции в Китай стартует 1 сентября. Московско-окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. 8 августа 2024 г. https://moktu.fish.gov.ru/activities/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/korotko-o-vazhnom/Pilotnyy_proekt_elektronnoy_sertifikatsii_eksporta_rybnoy_produktsii_v_Kitay_startuet_1_sentyabrya/

俄罗斯出口商需在本国申请并获得单独的出口认证，后经中国相关部门批准登记。目前，俄罗斯仅有约 900 家水产企业拥有对华出口资质。此外，俄罗斯出口商还须遵守关于包装和标签要求的技术规定。例如每个集装箱必须附有中文、俄文和英文的卫生证书。

随着中国水产品消费市场的扩大，俄罗斯有望扩大其水产品在中国的市场份额。第一，中国经济快速增长，人均收入水平提高，中国市场总体的消费潜力是难以估量的。第二，生活水平的提高使人们愈发了解鱼类和海鲜的营养价值，于是水产品在中国居民饮食消费中的比重逐步提升。中国消费者过去多选择白鱼、淡水鱼和浅海鱼，现在红鱼和深海鱼类更受消费者推崇，而后者正是俄罗斯的竞争力所在。第三，中国水产品贸易中有超过 70% 的部分来自进口加工和再出口。^①中国拥有强大的加工能力，故对初级水产品的需求巨大且稳定。第四，日本曾是中国重要的水产品进口来源。2023 年 8 月日本将核废水排入太平洋，中国当即宣布全面暂停日本水产品的进口，由此产生的市场空间是俄罗斯的机遇。越南是俄罗斯扩展其水产品在华份额的主要竞争对象。^②相比于俄罗斯，越南的优势在于白鱼和虾类资源丰富，水产加工能力强，人力成本低。更重要的一点是，在中国-东盟自贸区框架下中越水产品的贸易程序更简便。

俄罗斯渔业产业的自身缺陷阻碍了其水产品在国际市场上竞争力的提升。俄罗斯水产品的核心竞争力归功于自然禀赋。在水产养殖方面，俄罗斯的发展速度和规模显著落后于其他渔业大国。在捕捞方面，正如上文提到的，渔船老化是俄罗斯的主要困境。可以进行远洋捕捞的大型渔船维修成本高昂；在正常使用期内的中小型渔船则只能在近海作业，这限制了俄罗斯渔获量（在合理范围内）的进一步增长。此外，需要在远东地区建设大型的、现代化的港口综合体来提高渔获处理能力，以进一步加强与中国的贸易往来。

结算问题也给中俄水产品贸易带来不便。2022 年乌克兰危机爆发后俄罗斯银行被从 SWIFT 国际结算系统中剔除，俄罗斯无法通过该系统进行跨

① F. Asche et al, "China's seafood imports – not for domestic consumption?" *Science*, 2022. Vol.375, No.6579, pp.386-388.

② Андропова И. В. Конкурентоспособность России на мировом рынке рыбы. Москва, Российский университет дружбы народов, 2020, С.148.

境收付款。目前中俄贸易结算主要通过俄罗斯联邦外贸银行（即 VTB）在中国的分行、边境口岸银行、代收和借道第三国企业进行。这些渠道各自弊端显著，或周期长，或费率高，或风险大。结算问题增加了中国进口商进口俄罗斯水产品的顾虑，加大了俄罗斯的出口难度。

四、结 论

后苏联时期，原有管理模式的破坏使俄罗斯渔业经历了一场深刻的危机，俄罗斯也失去了世界渔业强国的地位。在随后的几十年间，俄罗斯不断完善法律和管理，积极促进渔业现代化，并取得了显著成果。

发展渔业综合体是俄罗斯经济政策的优先事项之一。俄罗斯的渔业综合体是一个复杂的且跨部门的系统，涉及从生产到最终消费的各个方面。《2030年前俄罗斯渔业综合体发展战略》的主要目标是保障国家粮食安全和独立性，稳定水产品供给的数量和价格，提高人均水产品消费量和自给水平，巩固俄罗斯渔业的世界领先地位，并兼顾生态的可持续性。发展海洋捕捞、水产养殖、水产品深加工、对外出口、提高国内水产品消费、渔船和港口现代化、吸引投资、增加就业，是该战略提出的重要任务。在战略层面上，俄罗斯已经形成了渔业综合体发展指标体系，并根据不断变化的外部和内部因素进行细化和调整。

《2030年战略》实施之后，俄罗斯水产品的自给程度显著提升，水产品加工和水产养殖稳步发展，但仍落后于其他渔业大国。在水生生物资源开发和水产品出口方面，俄罗斯维持了领先地位。俄罗斯渔业面临的主要问题在于来自外部的经济冲击、国内渔船老化和投资不足。因此，俄罗斯需要制定更切实、更有效的政策来发展进口替代、提高投资规模，以保障渔业综合体的长期稳健发展。

俄罗斯“转向东方”的程度在遭受两次制裁后持续加深。亚太地区是俄罗斯最重要的水产品出口市场，其中中国的市场潜力最大。在中俄水产品贸易中，俄罗斯始终为净出口国。俄罗斯水产品的主要优势在于资源禀赋，出口中国的水产品以原料型为主，加工程度低。非关税贸易措施、俄罗斯渔业

产业的固有缺陷和西方制裁带来的支付问题等，是影响俄罗斯水产品对华出口扩大的主要因素。

随着俄罗斯水产品加工能力的提升，加工型水产品在对华出口中的比重将进一步扩大。中国的优势在于加工能力、技术和基础设施建设。一方面，中国应强化水产品深加工，以科技和创新力不断提升水产品附加值，并在贸易中打造中国品牌。另一方面可以在冷藏运输、储存、造船和港口等方面与俄罗斯以“技术+资金”的模式进行合作。合作范围应放眼全局，除远东地区外，还应关注北极等具有渔业合作潜力的地区，进一步扩展合作的深度、高度和广度。

【Abstract】 This paper explores the evolution of Russia's fisheries policy centered on an integrated fisheries complex strategy, its development priorities, and export prospects to China. In the 1990s, Russia's fisheries experienced periods of decline and resurgence. Developing an integrated fisheries complex has been one of the priorities of Russia's economic policy, and its implementation has effectively promoted the recovery and development of its domestic fisheries. This integrated fisheries complex is a comprehensive and holistic strategic system aimed at ensuring food security, implementing import substitution, advancing deep processing and innovation, and maintaining Russia's world-leading position in various aspects of the field. Currently, Russia ranks among the world leaders in the exploitation and export of aquatic biological resources, with significant improvements in the self-sufficiency of aquatic products and steady progress in deep processing and aquaculture. However, challenges in Russia's fisheries development include sanctions, an aging domestic fishing fleet, and insufficient investment. The lack of investment has constrained the upgrading of domestic fishing vessel manufacturing, the enhancement of aquatic product processing capacity, and the modernization of ports, while sanctions have increased the difficulties in pursuing import substitution. China is Russia's most important and promising export market for aquatic products, with exports to China primarily

consisting of primary aquatic products. With the continuous implementation of the integrated fisheries complex strategy, the share of deep-processed aquatic products in Russia's exports to China is expected to steadily increase. China can leverage its advantages in processing, technology, and infrastructure construction to further expand the depth and breadth of this cooperation.

【Key Words】 Russia's Fisheries Policy, Integrated Fisheries Complex, China-Russia Aquatic Product Trade, Import Substitution

【Аннотация】 В статье рассматривается эволюция политики России в области рыболовства, в центре внимания которой стратегия рыбохозяйственного комплекса, приоритеты его развития и перспективы экспорта в Китай. В 1990-е годы российская рыбная промышленность пережила период упадка и подъёма. Развитие рыбохозяйственного комплекса является одним из приоритетов экономической политики России, что с момента его реализации эффективно способствовало восстановлению и развитию рыбного хозяйства страны. Рыбохозяйственный комплекс России представляет собой комплексную, целостную стратегическую систему, направленную на обеспечение продовольственной безопасности, реализацию импортозамещения, развитие глубокой переработки и инноваций, сохранение лидирующих позиций страны в мире по многим показателям этой отрасли. В настоящее время Россия вошла в число ведущих стран мира по добыче и экспорту водных биологических ресурсов. Значительно повысился уровень самообеспеченности водной продукцией, устойчиво развиваются глубокая переработка и аквакультура. Трудности развития рыболовства в России кроются в санкциях, старении отечественного рыболовного флота и недостатке инвестиций. Недостаточные инвестиции ограничили возможности России по модернизации отечественного рыболовного флота, расширению мощностей по переработке продукции аквакультуры и модернизации портов, а санкции затруднили развитие импортозамещения. Китай является важнейшим и

наиболее перспективным рынком сбыта российской аквапродукции, а экспорт России в Китай в основном состоит из первичной аквапродукции. При дальнейшей реализации стратегии рыбохозяйственного комплекса доля экспорта российской продукции глубокой переработки аквакультуры в Китай будет продолжать расти. Китай может в полной мере использовать свои преимущества в переработке, технологиях и строительстве инфраструктуры для дальнейшего расширения глубины и широты сотрудничества.

【 Ключевые слова 】 Политика России в области рыболовства, рыбохозяйственный комплекс, торговля аквапродукцией между Китаем и Россией, импортозамещение

（责任编辑 崔 珩）

《俄罗斯研究》来稿须知与注释示例

《俄罗斯研究》多年来形成了以扎实的俄罗斯欧亚国别与区域研究为依托，有效服务中国外交政策的办刊特色。旨在刊发各领域、各学科中外学者在俄罗斯及欧亚问题研究领域的前沿成果，尤其欢迎融经验性、理论性、时效性于一体的、有中国思想和中国关怀的研究俄罗斯及欧亚问题的论文，为推动国内外学界沟通，尤其是国内学界、青年学者的发展提供平台。常设议题主要包括俄罗斯及欧亚地区国家政治、经济、历史、文化、对外关系研究、国际关系理论研究、大国关系研究等。本刊议题不囿于上述方面，诚挚欢迎有创新性的高水平成果向本刊提供新的议题引领。

一、来稿须知

1. 请使用信箱投稿或在线投稿系统：

投稿信箱：russiastudies@163.net；在线投稿系统：<http://ru.ecnu.edu.cn>；

电话：021-62233816；传真：021-62238113。

2. 来稿字数 2 万-2.5 万字，需有 300-500 字的内容提要，3-5 个关键词。

3. 本刊不以任何形式收取版面费。稿件一经采用，会向作者支付稿酬，邮寄样刊。

4. 本刊已许可中国知网以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含中国知网著作权使用费。所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议，请在投稿时说明，本刊将按作者说明处理。

二、注释示例

1. 中文文献

(1) 著作：冯绍雷：《制度变迁与对外关系：1992 年以来的俄罗斯》，上海：上海人民出版社，1997 年，第 66 页。

(2) 期刊文章：杨洁勉：“疫情下国际格局和世界秩序变化趋势分析”，《俄罗斯研究》，2020 年第 5 期，第 18 页。

2. 英文文献

(1) 著作：R. Sakwa, *Russia against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p.20.

(2) 期刊文章：J. Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order”, *International Security*, 2019, Vol.43, No.4, pp.7-8.

3. 俄文文献

(1) 著作：Замятин Д. Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов. М.: Знак, 2006. С.86.

(2) 期刊文章：Лукьянов Ф. Украинский вопрос для будущего России// Россия в глобальной политике. 2018. Том 16. №.2-3. С.175.

完整版本请参阅华东师范大学俄罗斯研究中心网站 <https://rus.ecnu.edu.cn/>

《俄罗斯研究》编辑部

俄罗斯研究 (双月刊)

ELUOSI YANJIU ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ
RUSSIAN STUDIES

2025 年第 1 期 (总第 251 期)

主管：中华人民共和国教育部

主办：华东师范大学

主编：刘 军

出版：华东师范大学出版社有限公司

编辑：《俄罗斯研究》编辑部

地址：上海市中山北路 3663 号

华东师范大学理科大楼 A403

邮编：200062

电话：021-62233816 021-62238113

传真：021-62232113

电子信箱：russiastudies@163.net

网址：<http://ru.ecnu.edu.cn/>

印刷：上海华教印务有限公司

发行：本刊编辑部

国内统一连续出版物号：CN31-1843/D

国际标准连续出版物号：ISSN 1009-721X

网络电子版代理：中国知网

网址：www.cnki.net

ISSN 1009-721X



公开发行

定价：30.00 元