

中国与乌克兰经贸合作的 最新进展及发展潜力

赵会荣

【内容提要】 中国与乌克兰建交以来，双边经贸合作起伏不定。2013 年双方贸易和投资合作达到顶峰，目前处于回升期。乌克兰是“一带一路”重要节点，拥有区位、市场、劳动力、科技和工农业基础等相对优势，同时在政治、经济等领域也存在一些影响经贸合作的不确定因素。本文认为，中国与乌克兰在经贸合作领域有很大的发展潜力和提升空间。中乌政府间合作委员会第三次会议的召开对推动双边经贸合作既是积极信号，也是重要推动力。未来，双方需要加深相互了解，在拥有共识和共同利益的方向作出努力，为化解投资风险找到出路。

【关键词】 “一带一路” 乌克兰 经贸合作

【作者简介】 赵会荣，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所乌克兰室主任、研究员。

乌克兰是第一个与中国建立战略伙伴关系的中东欧地区国家，也是第三个（在俄罗斯和哈萨克斯坦之后）与中国建立战略伙伴关系的后苏联地区国家。2017 年 1 月 17 日，中乌两国元首在达沃斯举行会晤。这是乌克兰“广场革命”以后中乌两国元首之间的首次会晤，标志着两国关系翻开崭新的一页。同年 12 月 5 日，迟滞两年的中乌政府间合作委员会第三次会议在基辅召开，中乌关系迎来新的发展契机，双边经贸合作有望扎实推进并迈上一个新台阶。

一 中乌经贸合作现状

从贸易规模上看，2017 年中乌贸易额在中国与后苏联地区 15 国中排在

第三位，如果放到中国与中东欧 16 国贸易排行榜上可以排在第四位^①。从国别上看，近 6 年中国始终是乌克兰第二大贸易伙伴（仅次于俄罗斯）。从中国对外直接投资流量上看，2016 年中国对乌克兰直接投资流量在后苏联地区 15 国中排在第九位，如果放到中国对中东欧 16 国投资流量排行榜上可以排在第六位。从中国对外直接投资存量上看，2016 年中国对乌克兰直接投资存量在后苏联地区 15 国中排在第九位，如果放在中国对中东欧 16 国投资存量排行榜上可以排在第八位^②。

（一）经贸合作的法律基础与合作机制

1992 年 1 月 4 日，中国与乌克兰建立外交关系。建交伊始，经贸领域即被双方列入合作的优先方向。两国高层领导人频繁互访，相继签署了一系列政府和部门间合作协定，主要包括《中乌政府间经济贸易合作协定》、《两国政府关于鼓励和相互保护投资协定》、《中乌政府间关于避免双重征税和防止偷漏税的协定》、《中国人民银行和乌克兰国家银行间合作协议》、《中乌政府间海关合作协定》、《中国国家统计局和乌克兰统计部合作协议》、《中乌知识产权保护协定》等。这些文件为双方开展经贸合作奠定了坚实的法律基础。

1992 年 1 月，中乌两国互设商务代表处；同年 10 月 31 日，两国签署关于建立经贸合作机制——中乌政府间经贸合作委员会的协定。1994 年 4 月 4 日，中乌政府间经贸合作委员会第一次会议在基辅召开。2008 年 10 月 21 日，中乌经贸合作委员会举行第十次会议。2010 年 9 月，两国领导人商定成立副总理级政府间合作委员会，之前成立的经贸合作委员会作为分会会被纳入两国政府间合作委员会。2011 年 4 月，时任国务院副总理张德江访乌，与时任乌第一副总理克柳耶夫召开中乌政府间合作委员会第一次会议，正式启动委员会机制。委员会下设经贸、农业、航天、科技、文化、教育和卫生等 7 个分委会和秘书处，每两年举行一次会议。2013 年 9 月 24 日，中乌政府间合作委员会举行第二次会议。2017 年 12 月，两国政府间合作委员会举行第三次会议。截至 2018 年 8 月，中乌经贸合作分委会已举行 5 次会议，农业分委会已举行 6 次会议，科技分委会已举行 3 次会议。这些

① 乌克兰位于东欧，但尚未加入“16+1”合作机制。

② 排名依据中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家统计局、国家外汇管理局联合发布的《2016 年度中国对外直接投资统计公报》国别数据，<http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjsj/tjgb/>

合作机制的宗旨是统筹、规划和指导双边经贸合作，并为合作的顺利开展提供保障。

（二）中乌贸易合作的特点

1. 贸易发展不稳定

1992年至今，中乌贸易起伏较大，起伏的频率和程度在中国与后苏联地区15国贸易中较突出。1992年中乌贸易额^①为2.3亿美元，之后迅速攀升，1994年增至8.37亿美元。主要原因是，乌克兰国内消费品市场供应严重匮乏，对廉价的中国轻工产品需求旺盛。1995年双边贸易额开始下滑，1998年跌至2.75亿美元。主要原因是，乌克兰国内经济困难，货币贬值，对进口商品的需求下降，进口商品竞争激烈，一些低质的中国商品失去信誉，中乌原有的易货贸易方式受限，逐步转向现汇支付方式。

1999年中乌贸易额开始回升，2002年超过10亿美元，2008年增至61.5亿美元。主要原因是，乌克兰经济复苏，中乌两国政府采取措施促进贸易发展，中国从乌克兰进口商品大幅增加。受国际金融危机影响，2009年乌克兰减少从中国进口商品，中乌贸易大幅下滑，但第二年便开始回升。

2011年中乌两国建立战略伙伴关系，双方签署协议落实一系列大型合作项目，推动贸易额大幅攀升，2013年双边贸易额达到最高值111.2亿美元。乌克兰危机爆发后，很多中乌经贸合作项目遭遇挫折，乌克兰本币格里夫纳贬值，购买力下降，从中国进口商品大幅减少，双边贸易额再度下滑。

2016年双边贸易额再次恢复增长。2017年中乌贸易额近77亿美元，同比增长17.9%，占乌外贸总额的8.28%。乌克兰自中国进口额占乌进口总额的11.4%，对华出口额占乌出口总额的4.6%，对华出口同比增长11.5%。中国成为乌克兰第六大出口市场和第二大进口来源地。2018年1~5月，中乌贸易额达34.57亿美元，同比增长23.09%^②。2017~2021年乌克兰出口战略把中国列为第二大有潜力的商品出口市场。

自2005年起，中国对乌贸易处于顺差状态。2012年中国对乌贸易顺差61.22亿美元，2017年减至36.5亿美元。目前，中国是乌克兰第二大逆差来源国。在中国与“一带一路”沿线国家贸易中，中乌贸易合作体量较小，

① 除特别说明服务贸易额外，文中所述中乌贸易额均指货物贸易额。

② 刘军：《“一带一路”助力中乌经贸合作不断发展》，《国际商报》2018年9月12日。

合作不够稳定,属于“有待加强型”^①。

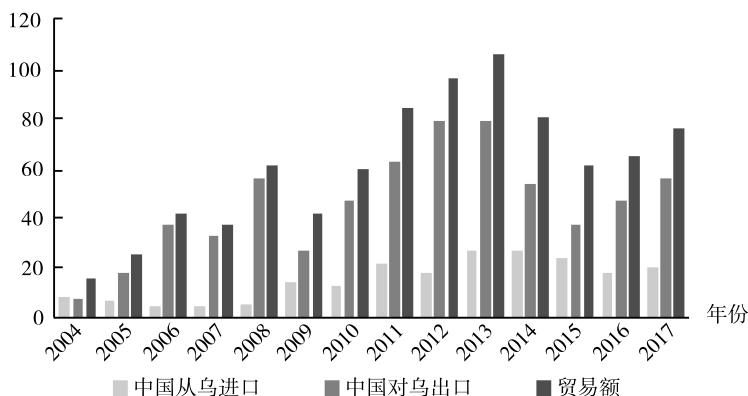


图1 2004~2017年中乌货物贸易额 (单位:亿美元)

资料来源:乌克兰国家统计局官方网站, <http://www.ukrstat.gov.ua/>

与货物贸易情况相似,中乌服务贸易总体也呈现增长态势,但同样不够稳定,乌方存在逆差。2017年中乌服务贸易额增至2.34亿美元^②。乌方对华出口0.75亿美元,自中国进口1.65亿美元^③。2018年上半年,乌克兰对华出口服务4883.22万美元,同比增长98.4%,其中交通服务出口2069.5万美元,贸易服务出口2223.32万美元;乌克兰自华进口服务8424.28万美元,同比增长53%,其中金融服务进口4566.3万美元,贸易服务进口1306.19万美元^④。

2. 贸易结构有所改善

伴随着贸易额的起伏,双边贸易结构发生显著变化,日益呈现多元化的良性发展态势。乌克兰独立初期,中国主要向乌克兰出口服装鞋帽、日用消费品和农副产品,从乌克兰进口钢材、化肥、机器设备等。2017年乌

① 国家信息中心“一带一路”大数据中心、大连东北亚大数据中心、“一带一路”大数据技术有限公司、大连翰闻资讯有限公司共同编写的《“一带一路”贸易合作大数据报告(2017)》指出,中国与沿线国家的贸易合作主要有四种类型:一是贸易“全面合作型”;二是贸易“潜力增长型”;三是贸易“结构单一型”;四是贸易“有待加强型”。

② Ukraine's Foreign Trade of Services with Countries of World (by the type of service), <http://www.ukrstat.gov.ua/>

③ State Statistics of Service of Ukraine: "Ukraine in figures 2017", Statistical Publication, Kyiv, 2018.

④ Ukraine's Foreign Trade of Services with Countries of World (by the type of service) in I half - year 2018, http://ukrstat.org/en/operativ/menu/menu_e/zed.htm

克兰对华主要出口商品按出口额依次为：矿砂、矿渣及矿灰；谷物；动植物油脂和精制食用油脂；核反应堆、锅炉、机械器具及零件；木及木制品、木炭。近年来，乌克兰矿砂、矿渣及矿灰对华出口额及其在乌对华出口额中的占比均呈缩减态势：2011年出口额为18.79亿美元，2015年为9.64亿美元，2017年降至6.87亿美元；2011年占比为81.7%，2015年为40.2%，2017年降至34.5%^①。

与此同时，由于中国国内市场对进口农产品需求上升，乌克兰植物产品和动植物油脂对华出口大幅增加，并跃升为对华出口最主要商品。动植物油脂出口额从2013年的4.37亿美元增至2017年的5.12亿美元，植物产品出口额从2013年的3600万美元增至2017年的4.78亿美元^②。乌克兰对华出口的谷物主要包括玉米、黄豆和大麦。从2015年7月开始，乌克兰超过美国成为中国玉米第一大供应国。2015年12月，乌克兰开始向中国出口牛奶及奶制品。2017年5月22日，乌克兰开始向中国出口冷冻牛肉。2017年11月，乌克兰动物和禽类产品、葵花子油、甜菜浆获准进入中国市场。

2012年乌克兰从中国进口商品按进口额依次为：电机、电器、音像设备及其零部件；核反应堆、锅炉、机械器具及零件；针织或钩编的服装及衣着附件；鞋靴、护腿和类似品及其零件；塑料及其制品。2017年乌克兰从中国进口商品按进口额依次为：电机、电器、音像设备及其零部件；核反应堆、锅炉、机械器具及零件；塑料及其制品；钢铁；有机化学品。前两项商品的进口额占比变化不大，基本为35%~40%，但进口额有起伏，2012年为28.62亿美元，2015年降至14.52亿美元，2017年增至25.74亿美元^③。服装鞋帽类商品无论是进口额还是占比都出现大幅下滑。

（三）中国对乌投资合作的特点

1. 增长空间很大

乌克兰独立以来，中国对乌直接投资流量整体呈增长态势。2003年中

① 2011年数据源自乌克兰驻华使馆官网，<http://china.mfa.gov.ua/zh/ukraine-cn/trade>；2015年和2017年数据源自中国商务部国别贸易报告，https://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=58254

② 中国商务部：《国别贸易投资环境报告》，https://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=58254

③ <https://inventure.com.ua/analytics/investments/investicionnoe-sotrudnichestvo-ukrainy-i-kitaya>

国对乌直接投资流量仅 6 万美元，得益于乌克兰政府积极的引资政策，2007 年中国对乌直接投资流量增至 565 万美元，然后开始回落。2013 年猛增至 1 014 万美元的峰值，之后再次下滑，2015 年触底反弹。2016 年中国对乌直接投资流量为 192 万美元，投资存量为 6 671 万美元，乌克兰对中国投资存量为 8 124 万美元^①。2017 年中乌合作取得新突破，中资企业在乌成功中标七个项目，标的总额超过 7 亿美元^②。中国驻乌克兰大使馆经商参赞刘军指出，2018 年 1~6 月，中国对乌投资流量达 5 900 万美元。2018 年 6 月中国对乌投资存量累计 3 亿美元^③。

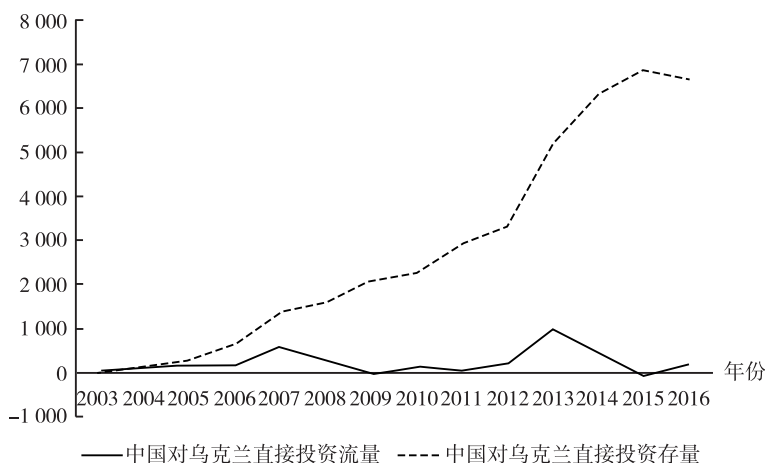


图2 2003~2016年中国对乌克兰直接投资流量和存量 (单位: 万美元)

资料来源: 中国商务部:《对外投资合作国别(地区)指南——乌克兰(2017)》,

<http://www.mofcom.gov.cn>

中国不是乌克兰主要投资来源国，即使在 2013 年中国对乌直接投资额达到峰值时，其在乌吸引外国直接投资额中的占比也不足 1%。乌方对中国投资寄予厚望，以投资促贸易也是乌克兰近年为扭转贸易逆差提出的对华经贸合作思路。乌克兰驻华大使奥列格·焦明指出，过去 15 年中国对乌直接投资额为 2 000 万美元。但有关专家认为，外商直接投资并不能代表两国

① 中国商务部:《对外投资合作国别(地区)指南——乌克兰(2017)》, <http://www.mofcom.gov.cn>

② 《驻乌克兰大使杜伟在 2018 年华侨华人新春招待会上的致辞》, https://www.fmprc.gov.cn/web/dszlsjt_673036/ds_673038/t1530705.shtml

③ 刘军:《“一带一路”助力中乌经贸合作不断发展》,《国际商报》2018 年 9 月 12 日。

在经济和投资领域合作的全貌，因为中国还将其他类别项下的资金也投向了乌克兰，但未被统计在内^①。乌克兰总理格罗伊斯曼宣布2019年为乌克兰的“中国年”，以促进中国对乌投资及双边关系。对中方而言，资金本身不是问题，问题是需要找到好的项目。中国国务院副总理、中乌政府间合作委员会中方主席马凯称，如果乌克兰能够提出符合市场需求的项目，中方愿意提供70亿美元支持^②。

2. 投资行业日益多元化

乌克兰独立初期，中国进入乌克兰的商人主要从事餐饮服务和零售业。随着两国交流的深入，赴乌克兰经商的中国企业逐步增加。据中国商务部统计，目前在乌克兰实际经营的中资企业有30余家，包括“中粮农业”、“华为”、“中兴”、“联想”、“三一重装”、“中国成套”、“中国铁建”、“中国建材”、“中远海运”等，主要从事农业、通信、能源、基础设施、加工制造及物流等行业。

中国在乌克兰农业领域的投资发展很快，已形成全产业链，覆盖种养殖、加工制造、仓储、包装、物流和贸易等环节。中粮集团对乌农业综合投资已使其成为乌前三大粮商。其子公司——“中粮农业”于2014~2015年完成对乌克兰来宝集团的全部股权收购，接手该集团遍布全球的农产品采购、加工、存储和营销等业务，包括马里乌波尔萨特利特葵花子压榨厂。“中粮农业”成为乌克兰第二大植物油出口商，年经营量30万吨。2016年“中粮农业”投资7500万美元建成尼古拉耶夫粮食和油料中转站，年销售粮食250万吨，出口中国、伊朗及北非、地中海、东南亚和欧洲等地^③。2012年，中国机械工业集团有限公司下属企业中国成套工程有限公司与乌克兰国家粮食集团公司签署《农业领域合作通用合同》，合作开展粮食贸易和农业设施升级改造。此外，中国河南黄泛区实业集团与乌克兰企业成立合资公司，在切尔尼戈夫州从事农牧业和加工业。“诺普信”在乌克兰从事农药制剂销售。

在信息通信领域，2014年“联想”在乌克兰智能手机市场所占份额

① [乌克兰] 奥列格·焦明：《期待中国投资成为经济繁荣的引擎》，《中国投资》2018年第5期。

② [乌克兰] 科瓦尔·奥克西：《中国如何走进新时代》，《乌克兰—中国》2017年第4期。

③ 《中粮集团在乌克兰投资建成当地最先进粮油中转码头》，《粮食与饲料工业》2016年第6期。

为 23.3%。2016 年联想平板电脑业务在乌克兰市场份额排名第一位。2000 年“华为”同乌克兰主要移动和固话运营商合作，在乌销售设备。2012 年“华为”开始在乌销售智能手机和平板电脑。2016 年“华为”在乌克兰智能手机零售市场的份额超过 8%。TP-LINK 路由器占据同类市场 70% 以上份额。“中兴通讯”在固网设备和移动通信供货领域也占有一定份额。信威集团与乌克兰电信运营商“Prosat”合作，在乌克兰兴建了第四代移动宽带多媒体通信网络。

在能源领域，2010 年中国机械工业集团有限公司与乌克兰燃料动力部和中国进出口银行共同签署《乌克兰克里米亚谢尔基诺市燃气电站建设项目三方合作协议》。2011 年中国天地科技股份有限公司承包建设乌克兰卢甘斯克梅利尼科瓦煤矿改造项目。在新能源领域，中国建材集团在尼古拉耶夫和敖德萨地区建了 10 座太阳能发电站，装机容量达 267 兆瓦，占乌克兰目前太阳能发电装机总容量的一半。2017 年特变电工股份有限公司计划在乌克兰南部建设一座 500 兆瓦的风电场^①。2018 年 6 月，“中国电建”与其子公司中国电建福建工程公司组成联营体参加由挪威“NBT”能源投资公司出资兴建的乌克兰西瓦什风电项目投标并中标，合同金额为 2.92 亿欧元。该项目位于乌克兰赫尔松黑海沿岸，总装机容量 25 万千瓦，项目建成后将成为欧洲最大的路基风电场^②。

在基础设施领域，“中国港湾”于 2017 年 5 月中标乌克兰南方港进港航道疏浚项目的一期工程，2018 年 3 月中标乌克兰切尔诺莫斯克海港疏浚项目。2017 年 10 月，新疆交建集团与乌克兰国家公路局签署 M-12 和 M-3 公路段翻修项目合同。中国电建水电十六局中标承建乌克兰 M06 日托米尔绕城公路项目。2017 年 11 月，中国中铁国际集团、中国太平洋建设集团（中方联合体）与基辅市政府签署建设基辅地铁 4 号线的协议。2018 年 1 月中国成套工程有限公司为乌克兰提供 5 亿美元贷款用于建设租赁房项目。此外，2011 年启动的中国成套工程有限公司建设乌克兰鲍里斯波尔国际机场至基辅轻轨项目有待重新激活。

在制造加工领域，目前“Eco-Vtor”化纤厂、运城彩印设备厂和拓普涂

① 《特变电工拟在乌克兰建设一座 500 兆瓦风电场》，http://www.sohu.com/a/196455191_249929

② 《驻乌克兰大使杜伟会见中国电建集团副总经理李燕明》，<https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceukr/chn/dshd/t1592291.htm>

料厂分别在乌相关领域占有超过 50% 的市场份额^①。在金融领域, 2017 年“BOCE”(香港) 有限责任公司成功收购乌克兰复兴开发银行。该项目成为第一个中国资本成功参与乌克兰国有资产私有化案例, 也是本地区共建“一带一路”倡议框架内第一个中国非金融企业通过收购进入银行业的案例^②。

二 乌克兰的相对优势及对乌经贸合作的风险

乌克兰是“一带一路”的重要节点, 拥有区位、市场、劳动力、工农业基础、科技实力、强烈的合作诉求等相对优势。那么, 为什么很多中资企业对与乌克兰开展经贸合作有浓厚的兴趣和很高的热情, 却出手谨慎呢? 乌克兰相对优势具体情况如何? 与乌克兰开展经贸合作又面临哪些风险?

(一) 乌克兰的相对优势

1. 区位优势

乌克兰位于欧洲东部, 拥有 3 条通往欧洲的交通走廊, 从中国经中亚、俄罗斯和乌克兰到达欧洲的铁路相对较短。乌克兰还拥有敖德萨、马里乌波尔、格尼奇斯克、赫尔松、尼古拉耶夫、南方港等港口。其中, 敖德萨是黑海航线的主要直航港口, 中国宁波、上海和深圳的上船货物可海运直达敖德萨, 航程约 30~40 天。因此, 乌克兰成为中国与欧洲之间海陆空交通和物流的枢纽拥有先天优势。不过, 由于乌克兰危机的爆发, 2013 年中乌双方达成的建设克里米亚和塞瓦斯托波尔的合作意向及其他关于乌克兰东部地区的合作项目均无法落实。而且, 由于乌克兰东部地区局势不稳以及俄乌关系处于非正常状态, 中欧班列更多选择经过白俄罗斯, 运行时长一般为 15 天。2017 年 6 月, 从长沙经俄罗斯和乌克兰到达布达佩斯的中欧班列开通, 全程用时 21 天。同年 11 月, 从新疆经哈萨克斯坦和俄罗斯到达乌克兰波尔塔瓦的中欧班列开通, 全程用时约 15 天。目前, 乌克兰主张建设“跨里海国际交通走廊”, 并得到包括中国在内沿线国家的积极呼应。这条线路从中国出发, 经过哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚通往土耳其、乌克兰、保加利亚、罗马尼亚等黑海沿岸国家, 线路的竞争力主要取决于沿线国家的政策以及一体化水平。

① 刘军:《“一带一路”助力中乌经贸合作不断发展》,《国际商报》2018 年 9 月 12 日。

② 《乌克兰国家银行批准中国企业收购乌克兰复兴开发银行》, <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201711/20171102668074.shtml>

乌克兰若要凸显“一带一路”交通物流枢纽的作用，除了要提升所在线路的竞争力，还需要改善本国交通基础设施。乌克兰在苏联时期属于交通基础设施发达地区，铁路密集，但电气化铁路仅占45%。列车运行时速一般不到200公里，列车运行的平稳性逊于中国。由于缺乏资金，很多公路年久失修。2015年北京与基辅开通直航，航线绕开俄罗斯，全程约10小时，由于价格优惠，次年该航线每周航班增至6班。不过，乌克兰国内航空有待发展，除首都以外的城市之间的航空运输尚未实现直航，均须经基辅中转。

2. 市场

乌克兰人口4000多万，是东欧第一大市场。此外，乌克兰还临近欧盟、欧亚和北非市场。截至2018年10月，乌克兰已与45个国家签署自贸协定。乌克兰与欧盟自由贸易区协定规定，投资者可以享受原料、零部件、设备免税进口，95%的产品实现零关税，其他产品的税率也呈下降趋势。乌克兰市场开放，市场规模广阔，但竞争也非常激烈。

3. 劳动力

乌克兰拥有较高素质和较低成本的劳动力资源。乌克兰全民受高等教育程度高达70%，在全球繁荣指数排名中（149个国家或地区），乌克兰教育排名第45位。技术人才集中，仅IT产业就有8.8万名自由程序员。2016年社会消费品零售总额为445.9亿美元，失业率为9.2%，人均工资为248美元。

4. 农业

乌克兰发展农业的自然条件优越，黑土面积占世界黑土总面积的27%，农业用地面积占国土面积的70.8%，几乎一半的耕地用于粮食作物种植，农产品质量有保障。2016年乌克兰粮食产量为6608.8万吨，葵花子产量世界排名第1位，出口量占世界56%。大麦产量排名世界第4位，玉米产量排名世界第5位，小麦产量排名世界第11位。农业发展和出口潜力巨大，如果能够引进高科技，调整好产品结构，产能效益将大大提高。农业面临的困难是：资金匮乏；政府对农业基本不提供补贴；禁止出售农业用地；对于外国人租赁农业用地比较敏感；耕地利用率较低；农产品深加工能力弱；农产品仓储和物流等基础设施落后；农业受自然条件影响较大（尤其是种植业）；行业回报周期长（至少4~5年）；农产品价格波动较大。

5. 工业和科技

乌克兰工业基础雄厚，航空、航天、军工、造船、通信等部门都拥有

技术优势。遗憾的是，独立以来多种原因导致乌克兰部分科研单位和国有企业有所衰落，甚至被迫调整或者破产，如黑海造船厂。近年来，乌克兰大力推进私有化改革，进行产能结构调整，每年都会公布私有化项目清单，吸引外国投资者参与。2018 年 1 月，乌克兰最高拉达通过关于国有资产私有化法案，加强了对投资者权利的保护。具有战略意义的军工企业等一般不被列入私有化名单。

6. 能源资源

乌克兰自然资源丰富，铁矿、煤炭等储量居世界前列。独立以后，乌克兰难以摆脱苏联时期的经济安排，出口商品仍以黑色金属、原材料和农产品为主，经济发展受到国际市场行情影响。乌克兰油气资源相对匮乏，目前仍有 40% 左右依赖进口。与此同时，可再生能源发电量仅占总发电量的 2%，发展潜力巨大。2014 年 10 月 1 日乌克兰政府批准的《2020 年前可再生能源国家行动计划》指出，2020 年乌克兰可再生能源在供暖和制冷系统中的比重不应小于 12.4%，发电量占比不应小于 11%，在交通系统中的占比不应小于 10%。为了实现能源独立，乌克兰政府鼓励发展太阳能、风能、水能、生物能、地热等可再生能源，对太阳能发电、风电等推行电价补贴政策，承诺以优惠价格采购“绿色能源”。近几年，乌克兰太阳能发电和风能发电发展较快，2016 年行业增长率高达 30%^①。可再生能源项目属于朝阳产业，投入较大，未来政府补贴政策可能发生变化，需要企业提前做好风险评估并制定应对方案。

7. 对华合作诉求

中乌两国开展经贸合作的政治基础较好，乌克兰对华相对友好，高度欢迎“一带一路”倡议^②，强烈希望加强双边投资和贸易合作。中乌两国不存在历史遗留问题。中国尊重乌克兰独立、主权和领土完整，支持乌克兰作为无核武器国家加入《不扩散核武器条约》，承诺不对作为无核武器国家的乌克兰使用或威胁使用核武器，并在乌克兰遭到使用核武器的侵略或受到此种侵略威胁的情况下，向乌克兰提供相应安全保证^③。同样，乌克兰

① “SILK LINK” 项目管理办公室提供数据。

② 2017 年中国驻乌克兰大使杜伟在接受中国中央电视台四套“远方的家”栏目记者采访时指出，“乌克兰对‘一带一路’是高度欢迎的”。

③ 《中国政府关于向乌克兰提供安全保证的声明》，《中华人民共和国国务院公报》1994 年第 29 期；《中华人民共和国和乌克兰关于进一步深化战略伙伴关系的联合声明》，<http://www.xinhuanet.com>，2013 年 12 月 5 日。

兰在很多事关中国核心利益的问题上对华表示支持。

中乌关系提升的两个重要时间点是：2011年6月两国建立战略伙伴关系以及2013年12月两国元首签署《中华人民共和国和乌克兰友好合作条约》和《关于进一步深化战略伙伴关系的联合声明》，批准《中乌战略伙伴关系发展规划（2014～2018年）》。亚努科维奇总统访华时表示，赞赏并支持中方提出的打造“丝绸之路经济带”的倡议，愿积极参与相关基础设施建设。乌克兰由此被认为是较早表态支持“一带一路”的欧洲国家。

在中乌关系历程中，“橙色革命”和“广场革命”相继对中乌关系造成一定冲击，导致双方很多合作计划和项目被迫搁置。为了扭转这种局面，双方都作出很多努力。波罗申科当选总统后，习近平主席致电祝贺。2015年中国商务部与乌克兰经贸部签署加强共建“丝绸之路经济带”合作议定书，成立了投资工作组。2016年4月，两国元首在华盛顿核安全峰会期间亲切交谈。2017年1月，习近平主席在达沃斯与波罗申科总统举行会晤，确定年内召开中乌政府间合作委员会第三次会议。2017年5月，乌第一副总理兼经贸部部长库比夫来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，马凯副总理与其会晤。2017年12月4日，中乌政府间合作委员会召开第三次会议，双方签署了《实施“一带一路”倡议的行动计划》和《农工综合体投资合作计划》。波罗申科总统在会见到访的马凯副总理时表示，乌方对“一带一路”倡议感兴趣，优先方向是在交通基础设施领域吸引中国的技术和投资。2017年10月和2018年3月习近平分别当选中共中央总书记和国家主席时，波罗申科总统均致函表示祝贺。

（二）与乌克兰开展经贸合作的主要风险

对于投资者而言，乌克兰有相当强的吸引力，不过风险也不容小觑。乌克兰风云跌宕的局势让很多投资者望而却步。乌克兰危机实际上有三个层次。

第一个层次是地缘政治危机。乌克兰处于俄罗斯与西方之间地缘政治竞争的碰撞带，外部因素对其稳定与发展影响很大。乌克兰选择加入欧盟和北约，这与俄罗斯的意图背道而驰，乌俄交恶，触发克里米亚事件和乌克兰东部战争。收复失地成为乌克兰当局确定的国家战略目标。波罗申科总统在2018年1月达沃斯世界经济论坛上呼吁欧洲国家建立对抗俄罗斯威胁的联盟^①。他在2017年9月发表的国情咨文中指出，来自俄罗斯的军事

^① <https://ria.ru/world/20180126/1513417094.html>

威胁在上升^①。2018 年 1 月 18 日，乌克兰议会通过关于“顿巴斯重新一体化”的法案，赋予乌总统为保障国家安全和对抗俄罗斯侵略采取行动的决策权^②。同年，乌克兰国防预算增加 37%。美国加大对乌克兰的军事支持力度。2017 年 12 月，美国国务院宣布向乌克兰出口杀伤性武器的决定。那么，今后俄乌之间的矛盾会否导致战争规模扩大？

短期来看，俄乌之间发生全面战争的可能性不大。首先，俄乌的军事实力严重不对称，即便乌克兰从西方得到更多军事支持，其与俄罗斯开战也没有胜算，因此不会轻易扩大战火。其次，俄罗斯不承认直接参与乌克兰东部战争，而且，对于俄罗斯来说，谋求与西方缓和关系仍是其外交政策主旋律之一。主动挑起更大规模的战争不仅让自己背负更大的“包袱”，还可能招致西方进一步的制裁。最后，虽然俄罗斯与西方之间的关系短期内看不到改善的可能性，而且有可能还会继续恶化，但从西方的做法来看，西方不想与俄罗斯发生正面冲突，而是选择通过支持乌克兰尽可能拖垮俄罗斯。尽管各方在谈到乌东部地区问题时都提及明斯克协议，但该协议并非解决危机的“钥匙”^③。因此，乌东部地区的危机极有可能被长期搁置，局部冲突可能时断时续，但蔓延到基辅的可能性极小。

西方与俄罗斯围绕东欧的地缘政治竞争具有持久性，乌克兰面临的窘境短期内难以改变。虽然与欧美关系有所加强，但短期内不被欧盟和北约接纳以及与俄罗斯关系恶化拖累了乌克兰与独联体地区国家的关系。这种情况使得中乌合作较难纳入中国与中东欧国家合作框架（如“16+1”）以及中国与独联体地区国家合作框架（如“一带一盟”对接、上海合作组织）。另外，美国和欧盟对乌克兰的影响不断加强，对乌克兰的独立而言利弊皆有。对中方而言，理想的情况是乌克兰政治独立且稳定，投资环境不断改善，中乌经贸合作才能顺利发展。如果乌克兰过度依赖西方，自然要在对华合作上适度考量西方的态度。而且，乌克兰作出的“加盟入约”选择短期内很难弥合民众的分歧，一定程度上会牵扯政府的精力，致使其不

① Послание Президента Украины к Верховной Раде Украины " О внутреннем и внешнем положении Украины в 2017 году" . 7 Сентября 2017. <http://topnews.kr.ua/politics/2017/09/07/111008.html>

② Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. 18. 01. 2018. <http://nk.org.ua/politika/verhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-reintegratsii-donbassa-18012018-129339>

③ 赵会荣：《乌克兰东部热战的冷思考》，《世界知识》2017 年第 5 期。

能全力以赴发展对外经贸合作。

第二个层次是乌克兰的政治危机。乌克兰内部会不会再次发生“广场革命”或者政局会否再次震荡？2014年以来乌克兰的政治发展表明，波罗申科总统的控局能力明显增强，对政府、反对派和地方势力构成一定程度的约束，再次发生政治危机的风险大幅下降。英国“经济学人”智库的报告认为，乌克兰现政府有望执政到任期结束，总统和议会选举不大可能提前，但波罗申科及其领导的政党的支持率依然较低，政治风险仍然很高^①。目前，仅东部地区处于战争状态，其他地区基本比较平静。政坛“闹剧”和街头政治时有发生，社会治安状况逐渐好转。2016年乌克兰发生犯罪案件59.261万起，重案率为39.2%^②。在当局的引导下，原本政治立场存在严重分歧的不同群体在对抗外来侵略方面找到共同利益和共同语言，这在一定程度上有利于促进国内不同政治力量之间的团结。波罗申科总统在2016年的国情咨文中强调，国家统一和政治团结是生与死的问题。他在2017年的国情咨文中强调，民众对生活不满和不信任政府、改革阻力重重、民粹主义、无政府主义和挑战政府是乌克兰面临的主要问题。乌克兰媒体公布的民调结果显示，44%的受访者认为腐败是国家面临的主要问题^③。种种迹象表明，乌克兰的形势趋于稳定，不过，寡头在政治中仍扮演着主要角色，政府治理仍然较弱，法律法规调整频繁，民众对政府信任度极低，2019年总统选举和议会选举存在很大变数。

第三个层次是经济危机。从经济指标看，乌克兰经济已走出谷底，开始缓慢复苏。2016年乌克兰经济增长2.3%，2017年增长2.1%。世界银行预测2018~2020年乌克兰经济年增长率为3.5%~4%。2016年乌克兰GDP为932.7亿美元，相当于2013年的一半，接近2006年的水平，比1989年高12.7%^④。2016年人均GDP为2148美元，约为2013年的一半。乌克兰经济发展仍面临很多障碍：一是东部地区战争拖累经济；二是政治

① Economist Intelligence Unit, Country Report, Ukraine, Generated on April 24th 2018.

② 中国商务部：《对外投资合作国别（地区）指南——乌克兰（2017）》，<http://www.mofcom.gov.cn>

③ Соціологи: Корупція – головна проблема України. <https://1fin.biz/sotsiologi-korrupsiya-glavnaya-problema-ukrainyi>

④ 此处GDP数据按照现价美元计算，数据源于世界银行官网（<https://data.worldbank.org/country/ukraine?view=chart>）。

力量围绕2019年总统和议会选举的斗争将加剧,政治斗争将继续消耗经济;三是经济结构单一,进口能源的价格和数量受到供应方制约,出口产品竞争力弱,受国际市场影响大;四是外汇储备少、国家债务负担重、依赖外资以及改革措施难以落实将影响欧盟和国际金融组织的资金流入;五是专业人才和劳动力流失。乌克兰经济的复苏很可能将经历漫长和艰难的过程。

近年来,乌克兰政府为吸引投资采取了一系列措施:成立投资促进局,制定促进投资的战略,简化程序法令,通过工业园区法^①。警察改革和海关改革取得成效,腐败程度有所下降。在透明国际公布的2017年清廉指数国家排名中,乌克兰升至第130位。根据世界银行全球营商环境报告,乌克兰的排名从2013年的第112位提升至2017年的第76位^②。然而,2017年12月欧洲商业协会表示,乌克兰投资吸引力指数在近几年首次出现下降,从3.15降至3.03(满分5分),一半的受访企业对乌商业环境表示不满,主要原因包括腐败、宏观经济因素和改革进程放缓。表示满意的比重从2017年上半年的13%降至11%^③。很多在乌华商表示,合作方违约、利润汇出困难、政策和法律频繁变化、腐败、官僚主义、基础设施落后、税负重、汇率不稳、劳动力成本上涨等问题阻碍了投资经营。

三 进一步提升中乌经贸合作水平需要努力的方向

(一) 双方对可能遇到的困难要心中有数,并做好应对的准备

中乌经贸合作对中乌战略伙伴关系和“一带一路”长远发展的意义毋庸置疑。乌克兰对“一带一路”的态度越来越积极,中乌经贸合作潜力也很大,但大幅提升经贸合作的水平还需要双方作出更多努力,相关的政府部门和企业对可能遇到的困难要做好心理准备。乌克兰专家认为,阻碍乌克兰参与“一带一路”的国内因素包括:对中国倡议缺乏清晰的认识;在

① [乌克兰] 奥列格·焦明:《期待中国投资成为经济繁荣的引擎》,《中国投资》2018年第5期。

② 世界银行发布的《2018年营商环境报告》指出,外资企业在乌克兰办理破产、获得电力、跨境贸易和履行合同等方面仍面临较多困难,在获得信贷、办理施工许可证件、纳税等方面比以往更加便利。

③ 《乌克兰投资吸引力指数几年内首次下降》, <http://ua.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201712/20171202687933.shtml>

执行与中国所达成的协议方面缺乏政策连续性；高度腐败；政治不稳定和经济疲软^①。的确如此，乌克兰对“一带一路”倡议以及对中国的认识还比较有限。乌克兰总统、政府和部委的官方网站以及乌克兰的重要政策文件鲜有关于中国的信息。媒体对中国的关注也很少。从乌总统、总理等政府官员的表态可以看出，乌方希望向中国扩大出口，吸引中国的投资，发展交通物流和基础设施，但对“五通”其他领域的关注还不多。截至2018年8月，乌克兰尚未参加亚洲基础设施投资银行，也未与中国签署战略对接文件、基础设施合作协议和产能合作协议。由于双方存在信息不对称的问题，中方需要就“一带一路”、亚洲基础设施投资银行、产能合作等重要问题继续做更多的说明和解释工作。同时，乌克兰想吸引中国投资、拓展中国市场也需要采取更加积极主动的姿态。例如，中乌农业合作潜力很大。在中美贸易摩擦加剧的背景下，中乌双方有必要探讨深化农业合作，在乌克兰扩大黄豆等农作物的种植规模，以增加对华农产品出口。

（二）有效落实“一带一路”行动纲要，不断扩大合作的规模、领域和地域

“广场革命”以后，乌克兰国内形势和地区形势都发生了很大变化，影响到部分双边合作项目的落实。近几年，双方努力清理和推进一些历史项目，并在拥有共识和共同利益的方向上开拓新的项目，取得显著效果。当前双方需要抓紧落实中乌政府间合作委员会第三次会议达成的协议。双方负责经贸合作的政府机构需要加强沟通，扎实推进现有合作计划和合作项目的落实。

中乌双方还需要探讨促进跨境电商、金融服务、旅游、地方合作等领域的发展，提升各领域合作水平。人员往来是双方沟通和合作的重要条件。2016年10月，乌克兰对中国公民开放落地签，极大地促进了两国人员交流。目前，乌克兰只对中国外交护照和公务护照实行免签政策，公务普通护照仍需签证。未来双方可以探索进一步简化签证手续。乌方可以研究对公务普通护照实施一定期限的免签，以促进政府机构、企业之间的交流与合作。乌克兰旅游资源丰富，中乌旅游合作有很大潜力。乌方需要继续加大旅游宣传的力度，向中国民众全面宣介乌克兰在自然风光、历史文化、民族风情等方面的资源，细化旅游合作内容，针对中

^① 高歌主编：《从“16+1”到“一带一路”：合作、发展、共赢》，中国社会科学出版社2017年版，第227页。

国游客推出更加丰富且有特色的旅游产品。目前,中国与乌克兰的投资贸易合作主要集中在基辅、乌克兰南部和东部的一些地区,投资乌克兰西部和北部地区的中国企业还比较少,未来双方可以探索开展更广地域范围的地方合作。

(三) 充分发挥中乌合作平台和智库的作用,为化解投资风险献计献策

中乌双方都需要正视经贸合作面临的风险和困难,加强沟通,诚信为本,为化解投资风险找出路。近年来,乌克兰的中国商会、中乌实业家理事会、中国产业海外发展和规划协会、乌克兰丝路协会、乌克兰之家等机构经常举办乌克兰投资推介会,为中乌经贸合作搭建平台。乌克兰政府机构和企业通过这些平台积极向中方企业宣传介绍自身优势,但在宣传介绍过程中对受众的特点考虑不够,也很少针对中方的担忧提出具体的解决方案,因此很难收到理想效果。乌方只有针对中资企业的顾虑给予充分的回应,才能吸引更多的有实力的中资企业投资乌克兰。除了利用各种平台,中方的机构或企业在投资前还需要对乌克兰投资环境和法律法规等进行审慎的调研,不能有侥幸心理或者“抄底”的急功近利心理。中资企业可以从中国政府搭建的“走出去”公共服务平台官方网站获取参考信息,也可以与国内智库合作对投资对象和相关行业进行充分的前期调研,并预先做好风险防范方案。另外,乌克兰政出多门,相互掣肘,官员更换频繁,政策不够稳定,市场上中介机构和人员良莠不齐,中方企业需要更多依靠法律,而不是依靠政策或者个人。

(四) 重视发挥媒体和教育机构的作用,增进相互了解,培养中乌合作的人才

其一,加强媒体的作用。目前,中国新华社、中央电视台等媒体在乌克兰设有分支机构并派驻记者。依靠这些为数不多的记者,中国观众不时能够接收到来自乌克兰的直接报道。2017~2018年中央电视台四套“远方的家”栏目组制作了“一带一路”之乌克兰系列节目,受到中国观众的喜爱。天津电视台等地方媒体也制作了有关乌克兰的节目。媒体的报道对增进中乌两国民众彼此了解与互信非常重要。此外,信威集团与乌克兰驻华使馆共同打造的乌克兰之家在对华推介乌克兰信息方面也发挥了积极作用。过去,乌克兰媒体曾在华设立代表处,撤掉以后再没有派驻,因此在直接报道中国信息方面缺乏条件,有关中国的报道基本依靠转发第三方媒体的信息。考虑到中乌双边关系发展的现实需求,中国媒体可以适当增加派驻乌克兰的代表,以帮助中国民众更深入和直接地了解乌克兰。同时,乌方

需要考虑在中国设立乌克兰媒体的常驻代表，及时报道有关中国的信息。中乌双方媒体需要加强交流与合作，共同制作一些介绍对方国情，特别是有关民族文化和风俗的节目。

其二，为双边经贸合作长远发展培养相应的人才。目前，乌克兰国内使用乌克兰语的情况越来越普遍，特别是官方场合，而中国国内精通乌克兰语的人才还不多。在中国教育部的鼓励下，近几年一些外语类高校相继开设了乌克兰语教学，但人才培养需要条件和时间。中国的乌克兰研究属濒危学科，中国社会科学院和一些高校设立的乌克兰研究中心的发展都面临人才短缺等问题。乌克兰国内懂汉语的人愿意从事中国问题研究的不多，研究机构对政府决策影响非常有限。在这种情况下，中方需要加大对乌克兰有关中国信息传播以及中国问题研究机构的支持，使乌克兰社会对中国有相对客观和全面的认识，推动乌克兰政府在对华外交方向上作出符合双方利益的决策。乌克兰政府有必要支持中国的乌克兰语教学和乌克兰研究，为两国经贸合作以及战略伙伴关系的长远发展培养和储备相应的人才。

（五）投资者需要认真研究乌克兰国情，有的放矢，不能盲目照搬在其他国家的经验

很多投资者根据在后苏联地区其他国家的经验或者在其他发展中国家的经验以为乌克兰也是集中且垂直的权力体系，一切只要看中央政府就可以。实际上，乌克兰的情况与其邻国有很大差异，基辅政权不能决定乌克兰的一切。乌克兰有 27 个行政区，彼此差异非常大，各地都有自己的政策。乌克兰危机以后，政府进行分权改革，给予地方更大的财权和税权。在地方投资更多需要与地方政府打交道。因此，企业不仅需要研究乌克兰国家层面的法律法规和政策，还需要研究地方层面的法律法规和政策。另外，地方政治势力和寡头对乌克兰政治经济的影响也很大，需要投资者事先有所了解并做好应对方案。再如，乌克兰目前把加入欧盟和北约作为外交政策优先方向，对苏联、俄罗斯、班德拉、共产主义、“颜色革命”、克里米亚、东部冲突等有自己的看法，与邻国的态度并非完全一致，甚至立场对立，在对乌交流中需要加以注意，既要尊重客观事实，也要尊重对方的民族感情，以免影响双边合作。

（责任编辑：农雪梅）