

西伯利亚联邦区吸引外资现状分析

陈思旭

【内容提要】 当前,俄罗斯正在实施西伯利亚大开发战略,积极吸引外国投资。西伯利亚联邦区在引资方面占全俄比重不大,自身也存在一些制约外资进入的不利因素。但从巨大的资源优势 and 科技实力等方面来看,西伯利亚联邦区具备很大的引资潜力,这也为中俄经济合作提供了机遇。

【关键词】 俄罗斯 西伯利亚联邦区 吸引外资

【基金项目】 2011 年度黑龙江省哲学社会科学研究规划专项项目《新形势下中俄经济安全合作面临的问题与对策研究》(项目编号:11D039), 2012 年度黑龙江省哲学社会科学研究规划青年项目《俄罗斯现代化进程中远东地区创新政策研究》(项目编号:12C059)。

【作者简介】 陈思旭,黑龙江大学俄罗斯研究院助理研究员。

俄罗斯西伯利亚联邦区森林、矿产、有色金属等资源丰富,对外国投资者极具吸引力。2000 年以来,西伯利亚联邦区把吸引外资作为改变经济结构、推动经济发展的重要措施。随着俄罗斯国家经济发展战略重点向东部地区转移,西伯利亚地区加快了大开发的步伐。2010 年俄联邦政府批准实施《2020 年前西伯利亚地区经济社会发展战略》,从这一刻起,俄罗斯再一次揭开新一轮“西伯利亚地区大开发”的序幕,引起许多外国投资者,尤其是欧洲投资者的关注。相对于欧洲投资者,中国企业在该地区投资比重不大,但近年来也表现出了极大的投资兴趣。因此,了解西伯利亚联邦区吸引外资的现状、特点和不利因素,掌握其投资潜力,对于促进中国企业参与该地区投资合作以及推动《中华人民共和国东北地区与俄罗斯联邦远东及东西伯利亚地区合作规划纲要(2009~2018 年)》(以下简称《中俄地区合作规划纲要》)的实施迈向一个新的台阶,具有积极的现实意义。

一 西伯利亚联邦区吸引外资的现状和特点

(一) 吸引外资规模

由于气候恶劣、经济发展水平落后等因素的影响,西伯利亚联邦区吸引外资规模并不大。2000年以来,随着全俄政治经济形势的好转,西伯利亚联邦区的经济状况和投资环境逐步改善,外国投资稳步增长。尤其是2007年,吸引外资高达148.7亿美元,创该地区引资历史以来最高纪录,占全俄吸引外资总额的12.3%,居全俄八个联邦区第二位。2008年受国际金融危机影响,西伯利亚联邦区吸引外资额及其占全俄的比重均大幅下降。2008~2011年吸引外资分别为77.42亿美元、27.33亿美元、35.65亿美元和48.91亿美元,占全俄的比重分别为7.5%、3.3%、3.1%和2.6%,在全俄八个联邦区中

表1 2007~2011年俄罗斯联邦及其联邦区吸引外资情况

	2007		2008		2009		2010		2011	
	外资额 (亿美元)	占比 (%)	外资额 (亿美元)	占比 (%)	外资额 (亿美元)	占比 (%)	外资额 (亿美元)	占比 (%)	外资额 (亿美元)	占比 (%)
俄罗斯联邦	1 209.41	100	1 037.69	100	819.27	100	1 147.46	100	1 906.43	100
中央联邦区	787.22	65.1	553.93	53.4	494.36	60.3	767.00	66.9	1 362.52	71.4
西北联邦区	97.04	8.0	144.88	13.9	91.49	11.2	93.24	8.1	103.31	5.4
南部联邦区	18.16	1.5	24.30	2.4	16.45	2.1	23.14	2.0	36.09	1.9
北高加索 联邦区	3.50	0.3	7.78	0.7	1.19	0.1	0.73	0.1	6.47	0.3
伏尔加河 沿岸联邦区	59.73	4.9	77.12	7.4	52.80	6.4	79.29	6.9	69.66	3.7
乌拉尔 联邦区	32.46	2.7	65.55	6.3	55.90	6.8	75.31	6.5	180.38	9.5
西伯利亚 联邦区	148.70	12.3	77.42	7.5	27.33	3.3	35.65	3.1	48.91	2.6
远东联邦区	62.60	5.2	86.71	8.4	79.75	9.8	73.10	6.4	99.05	5.2

资料来源:俄罗斯联邦国家统计局相关年鉴, http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d6/23-21.htm

下滑到第五、六位(见表 1)。另据俄联邦投资风险机构对各地区投资风险排名,西伯利亚联邦区投资风险指数高,在全俄八个联邦区中居第三位。总体上来说,西伯利亚联邦区吸引外资规模不大,且呈现不稳定的发展趋势。

(二)吸引外资结构

俄罗斯联邦国家统计局将俄罗斯经济领域的外国投资分为三类:直接投资、间接投资和其他投资。直接投资是指为完全占有整个企业或至少占有企业 10% 股份而进行的投资;间接投资是指为购买俄企业 10% 以下的股份(包括股票、汇票及有价证券)而进行的投资;其他投资是指上述两类投资范围以外的投资(包括优惠贷款、商业贷款、国际金融组织贷款等)^①。同全俄各联邦区吸引外资结构一样,西伯利亚联邦区吸引的外资一直以其他投资为主,直接投资、间接投资比重很小。例如 2009 ~ 2011 年,西伯利亚联邦区累计吸引外国直接投资 27.28 亿美元,占全俄外国总投资的 24.39%;累计吸引外国间接投资 5.3 亿美元,占全俄外国总投资的 4.74%;累计吸引外国其他投资 79.27 亿美元,占全俄外国总投资的 70.87%^②。其他投资中的各种贷款比重大,意味着俄政府及企业支付的利息沉重,制约了先进技术的引进。因此,俄企业的引资活动不活跃。就目前情况来看,西伯利亚联邦区的这一投资结构短期内难以改变。

(三)吸引外资行业和地区分布

由于引资行业和经济地区的差异,外资进入的往往是投资回报率较高的行业和经济地区。从总体上看,西伯利亚联邦区的引资行业和经济地区分布有如下特点:

1. 从行业部门来看,吸引外资的主要领域是工业、交通及通讯业、建筑业、不动产和信贷服务业。工业部门吸引外资比重最大,其中吸引外资最多的是制造业、采矿业、油气资源的开采与加工业。交通及通讯业、建筑业、不动产和信贷服务业吸引外资额逐年增加,但年均吸引外资额占引资总额的比重较小^③。由上述行业分布情况可知,依靠原材料的引资主体结构不利于地区经济的长期发展。当世界原材料市场不景气时,地区经济面临风险大且竞争力不强。西伯利亚联邦区正致力于改变产业结构,努力让外资进入高新技

^① 李建民:《俄罗斯吸引外资的现状》,《俄罗斯中亚东欧市场》2004 年第 2 期。

^② 俄罗斯联邦国家统计局相关年鉴, http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_20/IssWWW.exe/Stg/1kv/s/6-2.htm

^③ Анализ структуры и динамика иностранных инвестиций в регионах Сибирского федерального округа, http://knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a3ad68a5d53a88521306d26_0.html

术产业。但就目前形势来看,近期这一目标很难实现。

表2 2007~2011年西伯利亚联邦区及其联邦主体吸引外资情况

	2007		2008		2009		2010		2011	
	外资额 (亿美元)	占比 (%)	外资额 (亿美元)	占比 (%)	外资额 (亿美元)	占比 (%)	外资额 (亿美元)	占比 (%)	外资额 (亿美元)	占比 (%)
西伯利亚 联邦区	148.70	12.3	77.42	7.5	27.33	3.3	35.65	3.1	48.91	2.6
阿尔泰 共和国	—	—	0.02	0	0.04	0	0.03	0	0.08	0
布里亚特 共和国	1.00	0.1	2.32	0.2	1.04	0.1	0.35	0	0.30	0
图瓦共和国	0.03	0	0.36	0	0.21	0	0.43	0	0.88	0.1
哈卡斯 共和国	1.03	0.1	2.24	0.2	0.31	0	6.07	0.5	1.95	0.1
阿尔泰 边疆区	0.02	0	0.05	0	0.79	0.1	0.40	0	0.18	0
外贝加尔 边疆区	0.78	0.1	0.79	0.1	0.49	0.1	0.70	0.1	1.48	0.1
克拉斯诺 亚尔斯克 边疆区	123.43	10.2	37.07	3.6	2.18	0.3	7.44	0.7	12.76	0.7
伊尔库茨 克州	3.61	0.3	6.37	0.6	3.45	0.4	1.49	0.1	2.62	0.1
克麦罗沃州	5.79	0.4	11.20	1.1	6.07	0.7	6.64	0.6	13.03	0.7
新西伯利 亚州	2.20	0.2	4.43	0.4	5.62	0.7	4.35	0.4	5.33	0.3
鄂木斯克州	6.01	0.5	5.78	0.6	4.89	0.6	5.44	0.5	6.22	0.3
托木斯克州	4.80	0.4	6.79	0.7	2.26	0.3	2.36	0.2	4.08	0.2

资料来源:同表1。

2. 从地区分布看,各地区吸引外资不均衡。西伯利亚联邦区包括 5 个州、4 个共和国和 3 个边疆区。外资进入的主要地区是克拉斯诺亚尔斯克边疆区、克麦罗沃州、鄂木斯克州、托木斯克州、新西伯利亚州和伊尔库茨克州,外资总额约占西伯利亚联邦区的 90%。其中,克拉斯诺亚尔斯克边疆区、克麦罗沃州、鄂木斯克州和托木斯克州吸引外资额较高,如克拉斯诺亚尔斯克边疆区 2007 年吸引的外资额占西伯利亚联邦区吸引外资总额的 82.9%。而图瓦共和国、哈卡斯共和国、阿尔泰共和国、阿尔泰边疆区、布里亚特共和国和外贝加尔边疆区吸引外资额较低。如表 2 所示,2007 年以来,除了哈卡斯共和国和布里亚特共和国,其他地区年均吸引外资不足 1 亿美元;2007 年,阿尔泰共和国没有外资进入,2010 年吸引外资仅为 300 万美元。总体来看,目前西伯利亚联邦区投资风险指数较低的地区是托木斯克州、鄂木斯克州和新西伯利亚州,风险指数较高的地区是图瓦共和国和外贝加尔边疆区^①。

(四) 外资来源国和地区

西伯利亚联邦区吸引外资的主要来源国是塞浦路斯、德国、维尔京群岛(英)、瑞典、瑞士和英国等欧洲国家和地区,这些国家和地区的投资约占西伯利亚联邦区吸引外资总额的 80%。近年来,中国对西伯利亚联邦区投资额有所增加,从 2007 年的 0.47 亿美元(占该联邦区引资总额的 1%)增加到 2009 年的 2.96 亿美元(占该联邦区引资总额的 11%),主要投资地区为图瓦共和国、外贝加尔边疆区、新西伯利亚州、托木斯克州和伊尔库茨克州,投资领域主要为采矿业和林业^②。

二 西伯利亚联邦区吸引外资的制约因素

西伯利亚联邦区吸引外资的现状与特点表明,该联邦区还存在引资规模不大、引资结构不合理及引资行业和地区分布不均衡等问题,而这些问题是由引资过程中的一系列制约因素造成的。

(一) 经济发展水平因素

目前,西伯利亚联邦区的社会经济发展水平在全俄处于落后状态。该联

^① Инвестиционная политика Сибирского федерального округа, <http://corp.yandex.net/>

^② Ирина Семькина, Их слишком мало, <http://expert.ru/siberia/2012/01/ih-slishkom-malo/>

邦区面积为 514.5 万平方公里,占全俄总面积的 30.1%,人口仅占全俄总人口的 13.8%,地区生产总值占全俄国内生产总值的 10.7%,地区固定资产占全俄固定资产的 10.5%,固定资产投资占全俄固定资产投资的 10.2%^①。在西伯利亚联邦区,经济发展水平较低及政府财政资金不足的地区有图瓦共和国、哈卡斯共和国和外贝加尔边疆区;金融风险较大、政府预算亏空严重及机构和企业债务较高的地区有图瓦共和国、布里亚特共和国、阿尔泰共和国、外贝加尔边疆区和克麦罗沃州。

(二) 自然与社会环境因素

1. 气候恶劣,基础设施不完善。西伯利亚联邦区气候恶劣,交通、通讯等基础设施不完善,居民的生产和生活成本平均高出俄欧洲部分 25%~40%,建筑业成本则高出 1.5~2 倍。目前,俄在西伯利亚联邦区基础设施方面的投资明显低于全国平均水平。贝加尔矿业有限公司总经理瓦里切夫指出,俄东西伯利亚地区目前的基础设施建设水平与 20 年前无异。

2. 劳动力资源稀缺。由于居民向西部地区迁移,西伯利亚联邦区人口数量近年来呈下降趋势。根据全俄舆论调查中心数据,约 40% 的远东及西伯利亚居民正在迁往俄欧洲部分定居或是移居国外。许多居民认为,看不到未来、工资太低、无力购买住房是迁移的主要原因。

3. 其他一些社会环境制约因素。俄罗斯相关机构资料显示,在西伯利亚联邦区,失业率较高且居民生活贫困的有图瓦共和国、布里亚特共和国、阿尔泰共和国、阿尔泰边疆区和外贝加尔边疆区;毒品泛滥、酗酒犯罪问题严重的有图瓦共和国、新西伯利亚州和克拉斯诺亚尔斯克边疆区;大型工厂污染物的排放使地区生态环境遭受一定程度破坏的有克麦罗沃州、伊尔库茨克州、托木斯克州和克拉斯诺亚尔斯克边疆区^②。

(三) 引资法律不健全

西伯利亚联邦区各联邦主体根据俄联邦相关法律在自己的管辖范围内先后制定了规范投资活动(包括外国投资活动)的地方法律,如《克拉斯诺亚尔斯克边疆区对投资活动提供国家支持法》(2004 年)。但俄罗斯调节外国投资的主要法律是《俄罗斯联邦外国投资法》(1999 年)。该法第 17 条规定:“俄联邦各主体和地方自治机构可在其职权范围内向外国投资者提供优惠和

^① 陈岩、王兵银:《俄远东及西伯利亚联邦区同中国东北地区经济合作的进展与前景》,《俄罗斯中亚东欧市场》2011 年第 11 期。

^② 同^①。

保障。”西伯利亚联邦区一些联邦主体有关投资的法规正是根据此条款在计入地方预算的那部分税收限度内向外国投资者提供税收优惠的。不过,决定企业税负的主要税种如增值税须全部上缴联邦财政,利润税约有 2/3 留归地区,联邦主体降低税率的底线是 10.5%。企业财产税虽全归地区,但税率只有 2%^①。由此可见,西伯利亚联邦区向外资企业提供的税收优惠很有限,引资法律还未达到健全的程度。

(四) 引资行政壁垒

俄罗斯引资协调机制的不完善一直是制约外资进入的重要因素。西伯利亚联邦区也不例外,各地方政府引资政策执行不透明,不同机关对政策的解释也不完全相同。因此,外国投资者往往无法准确把握俄方引资政策。2012 年 7 月,俄总统驻西伯利亚联邦区全权代表托洛孔斯基在改善地区投资环境会议上就指出,目前,对于投资者来说,严重行政干预是制约投资积极性的主要原因之一。

三 西伯利亚联邦区吸引外资的潜力分析

尽管西伯利亚联邦区的投资环境还存在许多不足之处,但丰富的自然资源、雄厚的工业基础和科技实力等发展潜力仍吸引着外国投资者的目光。

(一) 资源开采和加工工业是吸引外资的主导力量

西伯利亚联邦区是俄罗斯资源最丰富的地区,其自然资源占全俄自然资源的 2/3 以上,多种重要资源的储量占全俄战略资源总储量的 40%。其中,铅、铂和钨等贵金属和稀有金属的储量均占全俄贵金属和稀有金属储量的 80% 以上,石油探明储量占全俄石油储量的 77%,全俄木材蓄积量的 50% 以上集中在该地区^②。此外,西伯利亚联邦区工业基础雄厚,制造业、采矿业、油气资源的开采与加工业是该地区工业的三大支柱部门,其产值占西伯利亚联邦区生产总值的 34.8% (占全俄 GDP 的 31%)。在工业中,制造业的产值位列第一,其年产值占联邦区生产总值的 20.5%^③。制造业主要包括有色金属加工、机械制造、化工和林业加工。可以预见,在全球资源日益紧缺的趋势

^① 李传勋:《俄罗斯远东和西伯利亚联邦区经济社会发展与投资环境研究》,http://blog.163.com/adfys_169/blog/static/

^② 《西伯利亚联邦区概况》,http://baike.baidu.com/view/4367109.htm

^③ Социально - экономическое положение СФО 2010, Центр экономических исследований РИА - Аналитика.

下,西伯利亚联邦区将引起世界众多投资者的关注。

(二) 自由经济区的开发将成为吸引投资者的重要因素

为加快引资,自 2006 年起,俄联邦政府先后批准西伯利亚联邦区成立托木斯克州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、伊尔库茨克州、阿尔泰边疆区、阿尔泰共和国和布里亚特共和国等六个自由经济区,其中前两个为科技研发型和工业生产型经济特区,后四个属于旅游休闲型经济特区。俄联邦向经济特区投资企业提供稳定的企业经营制度和税收优惠(见表 3)。据专家评估,所有优惠可使投资企业节约近 30% 的成本。此外,科技研发型经济特区的投资者还享受其他税收优惠,投资企业可以低于全俄的税率向国有预算外基金缴纳保险费。此外,为全面提升自由经济区的快速发展,2012 年 8 月俄联邦政府计划将西伯利亚联邦区东部地区(主要指外贝加尔边疆区、布里亚特共和国、伊尔库茨克州)设为大型经济特区,并制定联邦级规划。2025 年前,该经济特区将全面开放当地地矿资源、能源、基础设施建设等市场,大力吸引外资参与当地交通、能源等设施建设与改造,以摆脱社会发展停滞、经济低迷的困顿状态。可见,西伯利亚联邦区自由经济区的发展一方面有利于地区经济的快速发展,另一方面也为投资者提供了良好的机遇。

表 3 经济特区企业享受的主要优惠

	经济特区的企业	俄境内其他企业
利润税(%)	15.5 ~ 16	20
财产税(%)	0(5 ~ 10 年)	2.2
土地税(%)	0(5 ~ 10 年)	1.5
交通税(%)	0(5 ~ 10 年)	1 马力:10 ~ 150 卢布
保险费(%)	14(科技研发型经济特区)	34
外国商品进口	免缴关税、增值税	缴纳关税、增值税
俄商品出口	免缴关税、增值税	缴纳关税、增值税
“一站式”服务	提供海关、税务、移民注册等服务	—

资料来源:《2011 年俄罗斯投资环境》, <http://www.nbd.com.cn/articles/2012-06-07/659331.html>

(三) 高新技术园区的发展拥有广阔的投资空间

西伯利亚联邦区科技力量雄厚,具有发展创新经济的优势。目前,该联邦区已拥有新西伯利亚科技园区和库兹巴斯科技园区(位于克麦罗沃州内)。

其中,新西伯利亚科技园区是世界十大高科技园区之一,还是唯一一个由俄罗斯总统签署命令成立的俄罗斯科技园区。新西伯利亚科技园区拥有 30 个包括自然科学和技术科学等在内的综合科研实体,是俄罗斯东部地区最大的科研中心。在推行“设计—生产—经营活动”构思方案中,新西伯利亚科技园区针对市场行情,开发高水平、有竞争能力的科研成果。在新西伯利亚科技园区,小批量产品生产的利润率要比大批量产品生产的利润率高出 100% ~ 200%^①。如今,已有众多外国公司在该科技园区设立科研院所。例如,全球顶级 IT 公司——美国的英特尔公司和“IBM”公司、法国的斯伦贝谢公司都在被称为“西伯利亚硅谷”的新西伯利亚科技园区投入巨资,并成立了研究院及分公司。

(四)地区投资政策逐步完善,执行力度逐渐加大

良好的投资政策是一个地区、一个企业吸引投资者的前提条件。近年来,西伯利亚联邦区积极完善投资政策,加大相关措施的执行力度。2011 年 7 月,西伯利亚联邦区召开“西伯利亚地区投资政策”圆桌会议。与会者对西伯利亚联邦区的投资环境进行评价并提出了成立协调地区投资委员会、完善财政和税收优惠政策、加强投资信息宣传等 11 项政策建议。2011 年 8 月,时任俄罗斯联邦总统梅德韦杰夫签署《在俄罗斯各联邦区设立投资事务全权代表处》的行政法令。该法令向负责各地区投资事务的全权代表提出的任务是:以消除投资体制障碍为重点,妥善解决投资者的困难。同时,它强调全权代表既要在投资者与联邦中央、各联邦主体及其地方行政机关之间开展有效沟通活动,又要监督各地区在引资过程中的执行情况^②。为此,2012 年 7 月,西伯利亚联邦区投资事务全权代表处制定了地区吸引外资活动的一系列措施。这些措施包括成立地区专门引资战略机构,非歧视性地对待外资企业及其投资活动,鼓励投资企业参与对政府的决议采纳及其执行情况的评价,各级政府投资信息与文件须公开化、透明化,行政审批手续与政策调节应以投资者的利益为基础^③。

(责任编辑:高德平)

① 李京文:《国外高新技术政策及其对我国的启示》,《经济学家》2000 年第 3 期。

② Дмитрий Медведев подписал распоряжение Об инвестиционных уполномоченных в федеральных округах, <http://www.1tv.ru/news/economic/181867>

③ Снижение барьеров для инвестиционной деятельности в Сибири – приоритетная задача регионов и округ, <http://www.sibfo.ru/news/press-release.php?action=art&nart=7413>