



Thornhill Capital



中国简报-2013 年 8 月份

中俄关系

目录:

中俄关系	1
历史渊源	2-4
贸易伙伴	4-5
未来	5
尾注	6

中国和俄国之间的关系经历了一条崎岖的发展之路。有时中苏关系被认为是牢不可破的，因为两国分享了类似的国内社会目标和国际目标。然而也有时候两国之间发生了公开的冲突。了解中国和俄国之间的历史渊源有助于弄清楚两国之间目前的关系。

历史渊源

首次报道的两国之间的冲突要追溯到 17 世纪 80 年代，当时都声称对北部共同边界拥有主权的俄国和中国发生了冲突。在此之前，两国很少有接触。俄国确立了在西伯利亚地区的存在，主要是通过已经占领了西伯利亚森林地区并宣称拥有该地区主权的俄国冒险家的努力。约在 1640 年，西伯利亚哥萨克人进入阿穆尔河流域并占领了该地区，阿穆尔河位于西伯利亚太平洋的最南端，这一区域之前在历史上是由满族人控制的。² 与此同时，满族人正在攻打中国并在 1644 年最终取得了胜利。他们的胜利结束了明朝的统治，并建立了清朝。清朝是中国最后一个朝代，对中国的统治一直延续到 1911 年。

满族很快在他们新占领的土地上遇到了麻烦，因为军阀割据再次在中国各地出现，国家治理被证明是一项艰巨的任务。随后，满族人几乎忽略了俄国人在阿穆尔河流域定居，直到 17 世纪 80 年代才发现。当时双方发生了一系列冲突，其中俄国人在和军事作战能力优越的满族人之间的战争中多次失败。随后，俄国人在 1689 年签署了《尼





布楚条约》，同意撤出该地区。结果中国以占领阿穆尔河流域而告终。¹

到 19 世纪中叶，世界格局发生了重大变化。由于在第一次和第二次鸦片战争中与外国军队发生了公开的武装冲突，中国的经济实力已经不像过去那样位于世界前列。此外，中国未能实现军事现代化和工业化。目前其在军事以及经济方面都落后于其他国家。因此，外国政府知道中国在军事方面已不再会构成威胁，便开始实施他们针对中国的计划。例如，作为在第二次鸦片战争中军事冲突的结果，俄罗斯从中国夺走了阿穆尔河的左岸地区，并于 1860 年在这新占领的土地上建立了一个主要的太平洋港口。⁴ 到 1911 年，中国已经从一个曾经的强国沦落为一个在军事和经济方面都落后的弱国。

中国人民最终受够了清朝的统治，想要进行变革。允许外国人在中国自由出入，以及允许进入越来越多的港口，加之在第一次鸦片战争中失掉了香港以及在第二次鸦片战争中损失了阿穆尔河，这些事件超出了中国人民的忍受范围。此外，中国被迫向侵占其领土的西方人支付数额巨大的战争赔款，这对于民族意识越来越强的人民来说是不能接受的。君主世袭制在反抗斗争中灭亡，中华民国成立。²

六年后（1917 年），俄国发生了革命，名为布尔什维克党的共产主义组织在后来名为十月革命的运动中占领了莫斯科。这掀起了一场反共产主义的

白俄军队和布尔什维克红军之间的内战。五年后（1922 年），苏联正式成立。

在苏联成立后不久，俄国人开始向中国大陆的一个名为国民党的中国派别提供支持。当时中国处于动乱状态，多个竞争组织争权夺势。这些组织中一个组织就是国民党，当时该党与一个名为中国共产党（CPC）的小规模组织结成联盟。国民党最终在 1928 年掌握了政权。在国民党胜利后，苏联和中国首次正式建立了外交关系。但是这种关系从一开始就不稳定，两国在后续十年中因一系列边界冲突发动了多次战争，直到日本侵华。因为要联合对付共同的敌人，两国停止了彼此之间的敌对行为来阻止日本人的侵略。苏联领导人约瑟夫·斯大林和国民党领导人蒋介石组成联盟反对日本帝国主义。但是后来证明他们之间的联合是短暂的。战争结束后，双方又开始了对抗。此外，二战结束后中国又陷入了蒋介石领导的国民党和毛泽东领导的共产党之间的内战。最终，1949 年中国共产党取得了胜利，中华人民共和国（PRC）成立。之后不久，苏联和中国签署了联盟条约。²

在中华人民共和国建立后，苏联扮演者中国老大哥的角色。治理国家对于毛泽东来说是一个新任务，他主要依靠苏联教他如何在经济和军事方面来管理国家。苏联提供方案，设备和技术人员帮助中华人民共和国实现工业化和现代化。但是这种帮助和中国的预期相比具有很大差距。⁵



约瑟夫·斯大林在 1953 年去世后，尼基塔·赫鲁晓夫上台。没过多久两个社会主义国家就发生矛盾，彼此争夺对其他共产主义国家和外国的共产主义运动的控制。此外，中国对莫斯科严重失去了信任。中国认为莫斯科已经走软并放弃了很多最初促使他们联合起来的意识形态。从本质上讲，他们认为苏联正越来越走向西化。

导致这种情况的原因之一是当赫鲁晓夫被他在中国看到的情况警觉后，1959 年他和德怀特·艾森豪威尔总统举行了一次峰会。中国政府当时在意识形态方面表现得越来越顽固，尤其是在对待西方国家方面。赫鲁晓夫不赞成中国这种表现，认为中国过分坚持其声明的意识形态，尤其是对待西方国家方面，这样可能最终会引发战争。结果他选择取悦西方国家。因此，俄国违背了其帮助中国发展核武器的承诺并拒绝在中国与印度（与苏联保持友好关系的一个国家）的边界争端中支持中国。这些事件惹怒了毛泽东，毛泽东看到苏联对于西方国家变得越来越安抚性的表现。此外，由于当时笼罩在核战争的阴云之中，为了避免爆发战争苏联变得不那么激进，苏联想与西方国家处于平衡的对抗状态，例如在柏林。对于在中国国内失去支持的毛泽东，莫斯科对于西方国家的软化立场在政治方面是合乎适宜的。因此，批评和疏远苏联在政治方面给他带来的好处是让他将他的对手描述为外国势力的代表并在他的领导下实施国有化的情绪。⁵

1962 年，当毛泽东指责赫鲁晓夫在古巴导弹危机事件中的退让是赫鲁晓夫从冒险主义向资本主义的转变时，两国之间的关系进一步恶化。此外，根据汉学家理查德·沃茨的介绍，俄国在印度与中国开展短时交战期间公开支持印度，中俄关系以及中国和华沙条约国家之间的关系跌至冰点。两国之间的关系在若干年后也没有得到改善，其中在 1967 年中国文化大革命期间，红卫兵包围了苏联驻中国北京大使馆。

此时中国向俄国提出了所有以前的冲突和受到的不平等。两国相互憎恨。中国政府想重谈过去的条约和协议，包括沙俄强迫软弱清政府接受的现有的中苏边界问题。苏联断然拒绝讨论此事以及其他事项，两国之间的紧张关系上升到了一个更高的水平。1968 年，苏联增加了中国边界地区的兵力部署，一年之后两国之间发生了短暂的边界冲突。

次年毛泽东意识到他处于多方势力的包围之中，无论是在国内还是在国际上。他公开与世界上的两个超级大国（苏联和美国）进行对抗，对经济和政府提高人民生活标准能力不满的中国人民对其产生了很多内部异议。如果毛泽东要在政治上幸存，他需要找到一个解决方案。在作出了苏联是中国最大的威胁的决定后，由于苏联在地理位置上靠近中国且军事力量强大，他决定与苏联的超级对手美国建立关系。1971 年 7 月，亨利·基辛格秘密访问中国北京，次年理查德·尼克松总统在中国会见了



毛泽东。苏联不甘示弱，不久也与理查德·尼克松总统举行了会谈，以便在三个国家之间建立一种三角关系。在尼克松和毛泽东会面后，中国停止了对其他国家的革命组织的直接支持，并在次年支持通过协商来结束越战。中国发现其正在意识形态方面发生着改变，这种改变就是其早期指责苏联发生的改变。⁵

随着 1976 年毛泽东的去世和邓小平的最终上台，中国新的领导阶层降低了对反修正主义的关注，转而集中精力关注经济发展。因此两国之间的紧张关系得以缓和。但是这种紧张关系没有消除。1979 年中国入侵越南，越南是苏联在该地区内的唯一的盟友。三年后，由于担心苏联密谋围堵中国，当苏联和阿富汗开展战争时中国积极支持反苏穆斯林力量。这对于阻挠苏联的入侵起到了作用并在之后数年中削弱苏联体系产生了辅助影响。^{2,5} 直到 1982 年勃列日涅夫发表了针对中国的和解演讲后，两国才开始恢复外交关系。

当米哈伊尔·戈尔巴乔夫在 1985 年成为苏联主席后，他着力修补苏联和中国之间的紧张关系。他减少了位于中苏边境和蒙古的苏联驻军，从阿富汗撤军，搁置了边界划分事宜（这是 1969 年以来双方一直有争议的问题），并恢复了双边贸易。1989 年戈尔巴乔夫访问中国，试图进一步消除两国之间的分歧。苏联领导人还和中国领导人讨论了他在他的国家内推行国内政治改革的计划。中国私下认为这一计划很愚蠢。但是，他们认为有必要在推行政治改革

前首先推行经济改革。1991 年，随着苏联的解体和俄罗斯联邦的成立，共产党的统治宣告结束。相比之下，邓小平 1978 年上台后，在不削弱共产党统治的前提下，他首次提出了经济改革的计划。随着苏联的灭亡和俄罗斯联邦的成立，两国之间的关系转好并从那时一直保持良好。^{2,5}

贸易伙伴

中国目前是俄罗斯最大的贸易伙伴。2012 年，两国的双边贸易额达到 882 亿美元。但是对于两国来说该贸易额约为与欧洲贸易额的四分之一，2012 年中国与欧盟的双边贸易额共计 5460 亿美元，俄罗斯与欧盟的双边贸易额共计 3940 亿美元。但是两国已经设定了 2015 年双边贸易额达到 1000 亿美元以及 2020 年双边贸易额达到 2000 亿美元的目标。⁸ 目前，由于中国是世界上最大的能源消费国以及俄罗斯丰富石油和天然气供应的便利的出口目的地，中俄合作主要集中于能源领域。俄罗斯的经济发展和外交关系部长维克托·卡拉什尼科夫表示，俄罗斯向中国出口的产品的 70% 是原材料，例如石油，黄金和木材。而中国的出口产品主要是汽车和化工产品。⁸

2006 年，俄罗斯和中国同意修建从西西伯利亚至中国的天然气管道，预计年产量为 380 亿立方米。但是因双方之间的价格谈判而导致建设推迟。俄罗斯想按照与欧洲买家价格相同的价格向中国出售天然气，但是中国想通过



协商降低价格。为了试图促使俄罗斯降低价格，中国开始从哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦进口天然气。中国预计到 2015 年将从该地区进口 600 亿立方米天然气。^{3,6}

过去，俄罗斯和中国在全球武器出售方面进行过合作。自从 20 世纪 90 年代以来，中国已经成为了俄罗斯武器的主要买家，2005 年的购买额达到最高的 40 亿美元。2012 年，中国从俄罗斯购买了价值 21 亿美元的武器，并可能会从俄罗斯购买更先进的武器，例如阿穆尔潜艇，苏-35 战斗机，以及 S-400 防空武器系统。但是，去年双方将在全球武器销售方面的合作转移到注重各自的方向之上。作为世界上第二大武器进口国的中国成为了世界上五大武器出口国之一，市场份额为 5%。尽管与俄罗斯 26% 的市场份额相比中国的份额很小，但是与 2007 年 2% 的市场份额相比上升很快。此外，几乎中国出口的一半的武器卖给了巴基斯坦，巴基斯坦不购买俄罗斯的武器，因为俄罗斯向巴基斯坦的地缘政治对手印度出售武器。⁶

未来

各方对他们之间关系的重视程度在以下事实中最能体现出来：中国新任主席习近平选择俄罗斯作为其正式出访的第一站，而弗拉基米尔·普京在去年连任俄罗斯总统后将中国作为首个出访国。⁹

中国经济已经成为了一个经济巨头，在三十年内以两位数的增长率增长，2012 年的 GDP 增长率平均为 7.8%。此外，中国正在进行从世界工厂到全球增长的主发动机的转变。相比之下，2012 年俄罗斯的经济增长率为 3.5%，至今仍停滞不前。未来俄罗斯想增加向中国的能源输出，以便减少对欧洲的依赖。俄罗斯的目标是将其目前每年向中国输出 1500 万吨石油的目标增加一倍，以及在以后 30 年内每年向中国提供 700 亿立方米天然气。⁷ 确立目标后，俄罗斯石油公司同意将其向中国输出的石油量增加到目前的三倍，从每天 300,000 桶增加到 1 百万桶，从而使俄罗斯向中国的石油出口量达到中国目前从沙特进口的进口量。这将使中国更加依赖于俄罗斯的能源供应，使俄罗斯的出口多样化并减少对欧盟的依赖。此外，来自东方资本公司的克里斯蒂娜·桑德克莱夫介绍说，需要注意的是这些能源供应将主要来自东西伯利亚和俄罗斯的远东，来自这些地区的管道与向西方的管道不一定是连接着的。事实上，天然气管道的建设正在经由阿尔泰山而在东部路线而不是西部线路上进行开展，这对于俄罗斯要为中国或欧洲之间的“摇摆供应商”来说是更加困难。针对俄罗斯市场，这意味着位于该国东部的石油和天然气储量将销售给中国并会给在该地区具有业务的俄罗斯公司带来收益。对于中国，俄罗斯能源合同有助于保证该国未来的经济增长，这依赖于来自国外的能源供应。中国承认能源安全是其外交政策的主要驱动力。⁹



尾注:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Nerchinsk
2. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Sino-Russian_relations
3. http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-06/21/c_132475391.htm
4. http://asianhistory.about.com/od/colonialisminasia/ss/China-Opium-Wars_3.htm
5. <http://www.ibiblio.org/chinesehistory/contents/03pol/c05s04.html>
6. <http://en.rian.ru/analysis/20130322/180188242.html>
7. <http://www.euronews.com/2013/03/22/china-russia-a-special-relationship/>
8. <http://english.cntv.cn/program/newshour/20120605/108644.shtml>
9. <http://www.eastcapital.com/fi/blog/2013/04/stronger-ties-between-china-and-russia>

艾伦·乐富勤 大卫·道奇

© 2013 Thornhill Capital 版权所有

Thornhill Capital 提供现场尽职调查；协助谈判；专家证人证词；国际财务报告准则、美国公认会计准则、中国会计准则和香港会计准则合规性的财务重建账；审计准备和审计程序管理；内部控制的设计和测试；中国税务报告对审计后财务报告的调节；双语首席财务总监；翻译服务；以及为世界各地企业提供各种其他会计、合规性和行政管理服务。

有关所有服务的详细信息请访问网站：www.thornhillcapital.net

本刊物是反映 **Thornhill Capital** 的个人意见，仅供参考。本刊物的目的不是为了传达任何法律，会计，或投资建议。在没有事先咨询律师、投资顾问、注册会计师或其它相关专业人士的情况下，此处的信息不应使用或依赖于任何特定方面的事实或情况。

如果想获得更多 **Thornhill Capital** 的简报和博文，请访问我们的网站，网址为 www.thornhillcapital.net 和 <http://thornhillcapital.info/>。如有关于本简报，其他简报或博文的任何问题，请发送电子邮件至 info@thornhillcapital.net。