

丝绸之路上的新商机

——中亚经贸投资指南

须同凯 主编

献给中国与中亚五国建交 15 周年

编委会名单

主 编：须同凯

副主编：赵 华 张 地 于立新 金玉龙 刘传武 王春刚

编委会：刘雪松 杨修敏 赵 力 闫 奇 于宏驰 都 伟

戎 剑 马 驰

前 言

哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，又称“中亚五国”，地处欧亚大陆结合部，与我国西北地区毗邻，总面积400万平方公里，人口6000万。中亚五国石油、天然气、有色金属、水力等自然资源丰富，棉花种植等农牧业基础良好，被称为21世纪的战略能源和资源基地。经过独立后15年的发展，特别是近年来在世界经济复苏和一体化进程加快、国际市场能源和原材料价格不断攀升的有利形势下，五国经济普遍进入持续快速增长阶段，国家财政状况和居民生活水平不断好转，内需扩大，基础建设全面展开。随着经济改革不断深入，市场体制逐步健全，中亚五国将对欧亚大陆乃至世界经济的发展发挥越来越重要的作用。

近年来，国际社会对该地区关注度提升，除俄罗斯外，美国、欧盟、日本、加拿大、韩国、伊朗、土耳其等国也加快了开拓中亚市场的步伐。国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构对中亚国家经济发展的支持力度逐年加大。中亚地区各国已越来越成为经济合作的热点地区。

中国与中亚五国经贸往来历史悠久，古老的丝绸之路是中国与中亚各国经济和文化交流的历史见证。1992年初，中国与各国建交以来，中国与中亚各国双边关系健康、快速、稳定发展，高层互访频繁，为经贸合作的深入发展提供了有力保障。在各国领导人的亲自关注下，中国与中亚各国经贸关系实现了新的飞跃。贸易额快速增长，投资和经济技术合作全面展开，全方位、宽领域、多层次的经贸合作格局业已形成。作为中国与中亚国家开展经贸合作的重要平台，以贸易投资便利化和大项目合作为现阶段主要内容的上海合作组织区域经济合作，适时启动并迈出了实质性步伐。中亚国家经济增长带来的巨大需求和商机等有利条件，使中亚国家成为中国扩大双边贸易、实施“市场多元化战略”、“走出去”战略，实现产能梯度转移的重点市场。中国企业完全有能力在这一地区开创互利合作的崭新局面。

中亚五国独立15年来，各国的经济水平、开放程度、市场规则、行业发展都发生了很大的变化。要进一步深化双边经贸合作，提高合作的质量和水平，中国企业就必须了解和适应该地区的新情况和新变化，遵循国际贸易惯例，构筑市场经济框架内的新型经贸合作关系。为此，必须要深入了解中亚国家的贸易投资环境，并对不断变化的市场行情密切跟踪，及时采取对策，在找准双方利益切合点的基础上，扩大双方经济的依存度和互补性。

《丝绸之路上的新商机——中亚经贸投资指南》一书是商务部欧洲司的同志们结合多年工作实际，在中国驻中亚五国大使馆经济商务参赞处大量调研工作的基础上编写的。该书收集整理了截至2006年，中亚五国最新的贸易投资环境资料及重点行业 and 重点商品情况，对上海合作组织区域经济合作情况进行了系统介绍。希望能为我国工商界人士进一步开拓中亚市场、进行贸易投资合作提供帮助。同时，谨以此书献给中国与中亚五国建交15周年。

前 言

在此书的编写过程中,我们得到了中国驻中亚五国大使馆经济商务参赞处有关同志的大力协助,还得到了国家开发银行、中国欧洲经济技术合作协会同志们的大力支持,在《丝绸之路上的新商机——中亚经贸投资指南》一书问世之际,谨向他们表示深深的谢意!

编选此书时间仓促,不足之处,敬请读者批评指正。

须同凯

2007年1月9日,于北京

目 录

前 言	1
第一章 中亚五国总体经济和中国与中亚五国经贸合作情况	1
第一节 中亚五国经济发展特点和资源禀赋	2
第二节 中亚五国总体经济情况	6
第三节 中国与中亚五国经济合作情况	9
第二章 哈萨克斯坦	14
第一节 国家概况	14
第二节 经济发展状况	19
第三节 中哈双边经贸关系	29
第四节 主要法律法规	31
第五节 有合作发展潜力的重点行业	39
第三章 乌兹别克斯坦	67
第一节 国家概况	67
第二节 经济发展状况	71
第三节 中乌双边经贸关系	89
第四节 主要法律法规	91
第五节 有合作发展潜力的重点行业	101
第四章 吉尔吉斯斯坦	116
第一节 国家概况	116
第二节 经济发展状况	119
第三节 中吉双边经贸关系	126
第四节 主要法律法规	128
第五节 有合作发展潜力的重点行业	143
第五章 塔吉克斯坦	148
第一节 国家概况	148
第二节 经济发展状况	151
第三节 中塔双边经贸关系	158

第四节 主要法律法规·····	160
第五节 有合作发展潜力的重点行业·····	172
第六章 土库曼斯坦·····	175
第一节 国家概况·····	175
第二节 经济发展状况·····	178
第三节 中土经贸关系·····	191
第四节 主要法律法规·····	193
第五节 有合作发展潜力的行业·····	202
第七章 上海合作组织区域经济合作概况·····	208
第一节 成员国经济总况及中国与成员国经贸合作情况·····	208
第二节 区域经济合作进展情况·····	211
第三节 贸易投资便利化·····	214
第四节 经济技术合作·····	218
第五节 存在的问题和下一步工作思路·····	221
附录一 中亚五国有关经贸管理机构名录·····	257
附录二 中国驻中亚五国使馆经商参处通信录·····	264
附录三 中亚五国驻华使馆经贸官员通信录·····	265
附录四 中亚五国对华合作企业·····	266
附录五 上海合作组织实业家委员会各成员国会员企业名录(中文版)·····	287

第一章 中亚五国总体经济和中国与中亚五国经贸合作情况

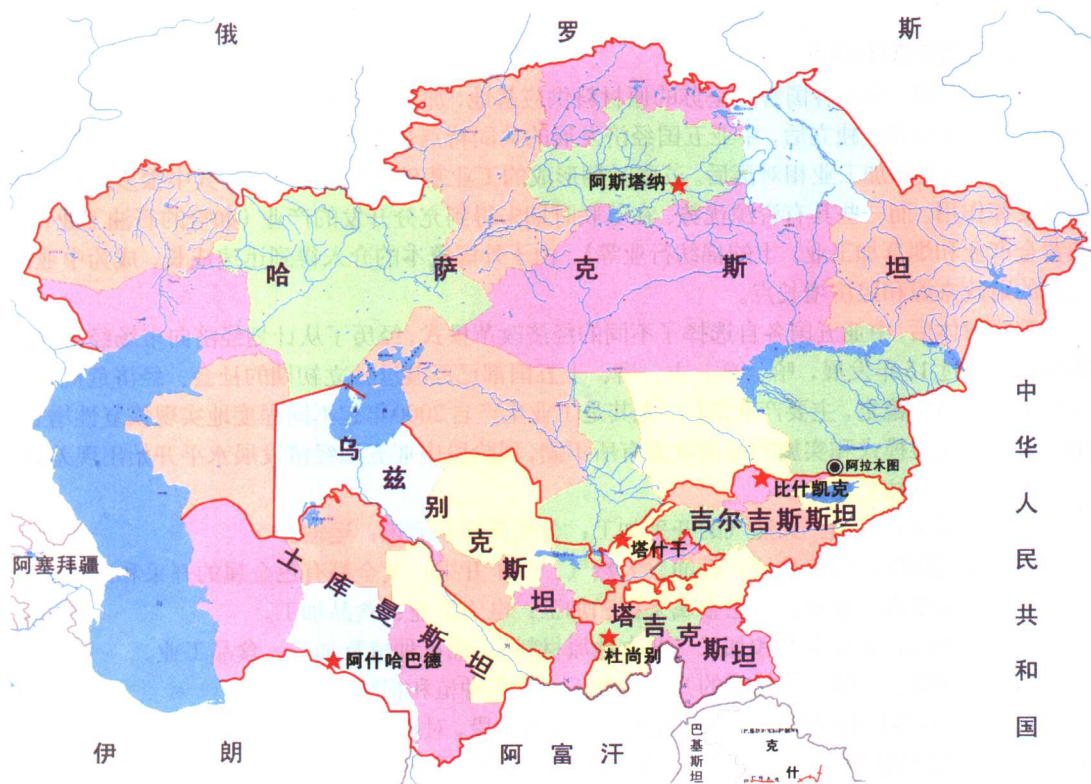


图 1—1 中亚五国地图

中亚五国（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦，以下简称“哈、乌、吉、塔、土”，国名单独使用时也可用简称）是古丝绸之路沿线的重要国家，占据着重要的地缘位置和丰富的能源、矿产资源，被称为 21 世纪的战略能源和资源基地。经过独立后 15 年的发展，中亚五国经济逐步走上稳定增长的道路。随着经济改革的不断深入，市场体制的逐步健全，中亚五国有望成为新丝绸之路上的璀璨明珠。中国与中亚五国的友好往来历史悠久。中亚五国自 1991 年初独立以来，中国与中亚传统友好关系健康顺利发展，高层交往频繁，政治互信日益加深，各领域合作不断扩大，在双边和上海合作组织等多边框架内的合作富有成果。近年来，中国与五国经贸合作迅速发展，双边贸易规模逐年扩大，能源、交通、电信、矿产等领域合作不断深入，合作水平不断提高。随着中国与中亚五国经贸合作的进一步发展，特别是上海合作组织区域经济合作的深入发展，新世纪这条人类文明史上曾发挥重要作用的古老丝路商道将再创新辉煌，为带动整个地区的经济发展、造福各国人民作出新的贡献。

第一节 中亚五国经济发展特点和资源禀赋

一、经济总体特点

原苏联时期,中亚各国曾是全苏的原材料供应基地,加工工业不甚发达,农业在各国产业构成中占有重要份额。独立后,中亚五国经济发展的共同特点是结构较为单一,以能源、原材料出口为主,制造业和加工业相对落后。苏联时期形成的工业基础设施多已老化,其中很多已经不能继续发挥作用。而一些具有资源优势、在苏联时期未得到充分开发的产业(如哈的石油工业,吉的黄金产业和烟草加工业,土的棉纺行业等),由于外国资本的介入得到迅速成长,成为中亚国家新的财政来源和经济增长点。

苏联解体后,中亚五国各自选择了不同的经济改革模式,经历了从计划经济向市场经济转轨的历程。经过15年发展,哈、乌、吉、塔、土五国都已经渡过独立初期的社会、经济危机,宏观经济普遍趋于稳定,主要产业部门,尤其是工业生产自2000年起不同程度地实现恢复性增长。由于采取的发展模式和实施的经济政策有所不同,现阶段中亚五国经济发展水平开始出现差异。

中亚五国支柱产业如下:

哈萨克斯坦:石油、天然气的开采加工;金属开采和冶炼;运输。

乌兹别克斯坦:棉花种植;石油、天然气、铀矿开采;黄金等有色金属的开采和冶炼。

吉尔吉斯斯坦:农业;有色金属采掘和加工;电力工业;食品加工。

塔吉克斯坦:铝锭生产和加工(非本地原材料);棉花种植及加工;食品工业。

土库曼斯坦:石油、天然气的开采和加工;棉花种植和棉纺织。

目前,中亚各国的经济发展已经进入一个新的阶段,对投资的需求有所增加,现有的投资能力无法满足其经济增长对投资的需求,资金成为制约各国经济进一步稳定和实现实质性持续增长的关键因素。中亚五国为减少本国经济对国际原材料市场、外援的依赖性,开始逐步实施产业结构的调整,将交通、水利、通信、公共设施等基础设施建设领域列为优先发展方向,鼓励外资投入。同时,加强对本国资源的规范管理和使用,制定国家经济中长期发展战略,积极扶持本国弱势产业发展。中亚国家积极参与国际经济合作的意识加强,重视上海合作组织区域经济合作对本国经济的促进作用,哈、乌、塔三国均加快入世步伐,愿意在多边领域开展积极合作。

二、各国经济发展的资源禀赋

1. 各国资源简况

中亚五国地处欧亚大陆结合部,总面积400.66万平方公里,人口6073.3万(截至2006年7月1日),毗邻中国西北地区,其中哈、吉、塔三国与中国共同边境线总长度达3309公里。

五国面积和人口如下:

哈萨克斯坦:面积272.49万平方公里,人口1521万;

乌兹别克斯坦:面积44.89万平方公里,人口2650万;

吉尔吉斯斯坦：面积 19.85 万平方公里，人口 520.2 万；

塔吉克斯坦：面积 14.31 万平方公里，人口 698.5 万；

土库曼斯坦：面积 49.12 万平方公里，人口 683.6 万。

中亚五国油气资源丰富。据不完全统计，哈、乌、土三国石油远景储量达 300 多亿吨，天然气远景储量 30 多万亿立方米，是当今世界重要的油气富集区之一。哈、乌、吉、塔四国的煤炭探明储量达 220 多亿吨。

表 1—1 哈、乌、土三国石油天然气储量

指标 \ 国别	哈萨克斯坦	乌兹别克斯坦	土库曼斯坦
石油远景储量	140 亿吨	53 亿吨	120 亿吨
石油剩余探明储量	40 亿吨	5.8 亿吨	77 亿吨
石油世界排名	探明储量第七	—	—
天然气远景储量	6 万亿立方米	5.4 万亿立方米	22.8 万亿立方米
天然气剩余探明储量	2.36 万亿立方米	2.1 万亿立方米	2.8 万亿立方米
天然气世界排名	—	探明储量第十四	远景储量第三

资料来源：中亚五国油气工业部。

各国有色金属和稀有金属储量也非常丰富。哈境内矿藏有 90 多种，已探明的黑色、有色、稀有和贵重金属矿床超过 500 处；乌已探明矿产品有 100 多种，煤炭、有色金属等矿产地 3000 余处；吉境内发现各类矿产地 2000 多处，探明储量的有色矿产有金、钨、锡、汞、锑、铁等；塔境内发现 400 多个矿带，探明有铅、锌、铋、钼、金、银等贵重金属。哈、乌两国黄金储量分别为 1900 吨和 2100 吨，居世界第九位和第四位，吉黄金储量 368 吨。哈钨矿储量约 90 万吨，占世界储量 50%，铬矿、铀矿储量分别为 4 亿吨和 150 万吨，均居世界第二位。乌铜矿、铀矿储量分别为 39 亿吨和 5.5 万吨，居世界第十位和第七位。吉拥有较为丰富的汞、锑等有色金属矿藏，汞的储量占世界总储量的 20%，锑产量占世界第三位。

塔、吉两国还拥有丰富的水力、水电资源。塔水力资源蕴藏量 5270 亿立方米，居世界第八位，人均拥有量 75393 立方米，居世界第一位，水资源开发不足 5%。吉水资源蕴藏量 500 亿立方米，在独联体国家中居第三位，人均拥有量 9615 立方米，水资源开发部分不足 10%，塔、吉两国的水电发展潜力巨大。

2. 农牧业基础

中亚五国具有发展农业和畜牧业的良好自然条件，是原苏联的粮仓和欧亚大陆重要的优质长绒棉产区。农牧业一直是中亚地区的传统产业，农业基础相对发达。中亚地区土地肥沃，适合种植经济作物和特种作物。2005 年农业在中亚五国内生产总值的比重在 10.3%~38.5% 之间。

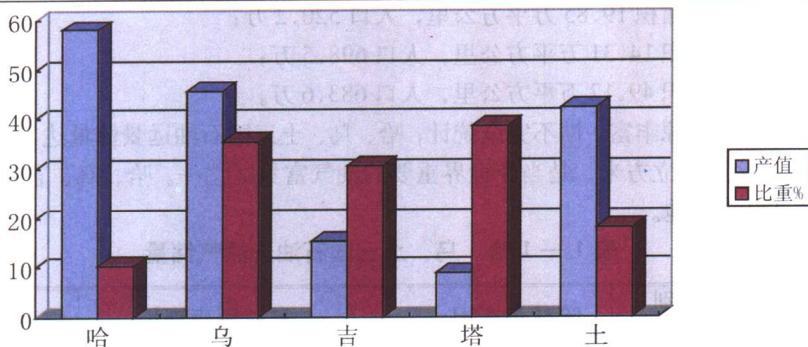


图 1—2 2005 年中亚五国农业产值及占 GDP 比重表

指标 \ 国别	哈萨克斯坦	乌兹别克斯坦	吉尔吉斯斯坦	塔吉克斯坦	土库曼斯坦
产值 (亿美元)	58	45.7	15.44	8.89	42.2
比重 %	10.3	35.4	30.5	38.5	18.2

资料来源：中亚五国历年经济统计公报。

哈地广人稀，全国可耕地面积超过 3000 万公顷，每年农作物播种面积约 1500 万公顷。从业人口 230 多万，占经济活动人口的 22%。哈既是粮食生产大国，也是粮食出口大国，每年粮食产量约 1300 万吨~1800 万吨，主要农作物包括小麦、玉米、大麦、水稻、烟草等。哈小麦产量占粮食作物产量的 90%，主要种植在中北部地区。棉花是哈重要的农作物，主要种植在南部地区。哈粮食年出口 200 万吨~500 万吨，主要出口品种为小麦和面粉，2005 年面粉出口量居世界第三位。哈也是畜牧业大国，平均每头牲畜的牧场面积居世界第一位。2005 年哈农牧业总产值约 58 亿美元，占 GDP 的 10.3%。

乌是古老的灌溉农业国，农业产值占国内生产总值的 25%~30%，从业人员占全国的 30% 左右。1991 年乌实行了农业私有化改革，现有农业用地 2237 万公顷，其中耕地面积 403.4 万公顷。乌是世界产棉第五大国，出口第二大国，年平均棉花产量 350 万吨，棉花产值约占农业产值的 40%。扩大粮食种植面积后，乌基本实现粮食自给自足，近几年粮食产量保持在 600 万吨~650 万吨，主要产品有小麦、大米。乌养蚕业发达，年产蚕茧约 1.6 万吨，居世界第六位。

吉的种植业与畜牧业并重，农业在国民经济中占有重要地位。近 10 年来，农业产值在吉 GDP 中的比重一直保持在 30%~46% 之间，全国约 65% 的人口居住在农业地区。1996 年，吉开始实行农业私有化改革。截至 2005 年年底，吉全国可耕地面积为 123.89 万公顷，主要农作物有小麦、玉米、燕麦、烟叶、棉花、制糖用甜菜、油料作物和蔬菜等。全国草场和牧场的面积合计 918.48 万公顷，大部分属天然牧场，具有发展畜牧业的良好自然条件。

塔农业体系主要由个体经济、集体农庄和公有经济组成。私有化改造之后，塔农业生产以私营为主，缺乏资金和技术，农业发展缓慢，机械化程度不高。截至 2005 年年底，塔全国可耕地面积 70.9 万公顷，牧场面积 301 万公顷，主要农作物有棉花、土豆、蔬菜等。截至 2006 年 10

月,塔共有农机49322台,仅58.5%可用。2006年前三季度塔农牧业总产值为7.38亿美元,同比增长8.5%。

土一直高度重视发展农业,2000年来,土对农业的投入逐步增大,完全实现了粮食自给自足,市场上肉、奶、蛋、菜等食品供应充足,品种更为丰富。截止2005年年底,土全国可耕地面积162.17万公顷,牧场面积3880万公顷,主要农作物有小麦、大麦、甜菜、棉花、水稻等。2005年,土农业产值为42.2亿美元,同比增长19.8%,GDP的18%。2005年土小麦产量311.1万吨,棉花产量73.7万吨。近年来,土投入巨资引进大量先进农业机械,改善农业生产条件,农业机械化水平大幅提高。

乌、土、塔、吉四国还盛产瓜果、蔬菜及其他农畜产品,向俄罗斯等传统市场供应。

3. 交通运输

中亚地区是连接欧亚国家的交通要道,古“丝绸之路”从此经过。中亚五国积极利用地处欧亚的优势,大力发展过境运输,完善基础设施建设。目前,新欧亚大陆桥、建设中的中吉乌公路等在欧亚国家间贸易运输中发挥着并即将发挥越来越重要的作用。

哈是世界上最大的内陆国家,铁路交通在全国交通运输中起着重要作用,运输能力在前苏联地区位居第三位,仅次于俄罗斯和乌克兰。目前哈境内南部和北部有两条东西走向的铁路干线,全长分别为4135公里、3543公里。2004年,哈政府提出修建横跨全境的准轨铁路干线计划,新修线路将穿越中部,全长3070公里,新线路如建成,将大大缩短连接中国穿越哈、伊朗至欧洲的运距。目前,哈公路通车总里程8.8万公里,有30家航空公司从事国内和国际航线运营,1998—2005年哈民航共运载旅客872.3万人次。

乌是世界上最大的双内陆国家,交通运输网比较发达,公路和铁路是最主要运输形式,2005年交通运输业营业总额约3.84亿美元。乌全国铁路总长6200公里,2005年货运量4580万吨,客运量1510万人次;主要公路网4.25万公里,2005年货运量6.385亿吨,客运量39.8亿人次;2005年,乌航空公司货运量5700吨,客运量90万人次。

吉、塔两国属山地国家,高山占全国土地面积的93%,公路运输具有举足轻重的地位。但由于缺乏修建高海拔地区公路所需巨额资金等原因,现有公路年久失修,现有公路、铁路状况不能适应经济发展的需求,两国政府正大力吸引外资进行公路改造和建设,改善运输条件。

近年来,土对交通基础设施建设的投入不断加大,基本形成了公路、铁路、民航、水运和管道运输的综合运输网络。土铁路总长3100公里,其中专用线179.6公里。公路总长1.36万公里,覆盖率较高,城市、城乡和乡村间均有公路连接。2005年,土货运总量达5.58亿吨,客运量9.37亿人次。

4. 科研教育实力

原苏联时期,中亚五国的科学事业就取得了显著进步,科研机构从无到有,由小到大,并形成了自己的特色。独立后,中亚五国将科学技术政策定位在保持国家科技潜力,集中力量搞重点科学技术项目,为经济和社会发展服务。上述科技政策的实施推动了中亚地区的经济发展。哈

在航天和卫星通信等方面处于世界领先地位;乌在棉花生物学和遗传学、放射材料学和太阳能利用材料学方面具有举世公认的优势,土在沙漠治理和太阳能利用方面名列世界前茅。中亚地区科研机构较多,具有一定的科研基础和实力。哈国家科学院、农业科学院,乌科学院、中亚区域水文气象研究所,吉国家科学院,塔国家科学院,土国家科学院构成了中亚地区庞大的科研机构,为培养当地科研人员和发展科技事业起了重要的推动作用。

中亚五国教育基础雄厚,人力资源丰富,人们受教育程度较高,教育工作方针是建立支持教育发展基金,利用各种国际基金会、外国组织和银行以及国内外企业的资金办学,选派优秀学生到国外学习先进经验,教育机构同外国学校建立直接联系,联办合资学校。中亚五国已同独联体国家建立了统一教育空间。目前,哈同美国、英国、法国、德国、波兰、土耳其、中国及国际组织、教育管理机构签订了多项合作协议。中亚五国的著名大学有哈萨克斯坦大学、哈卡拉干达大学、乌国立塔什干大学、乌塔什干工业大学、吉尔吉斯斯坦国立大学、塔吉克斯坦大学、土库曼斯坦国立大学等。

第二节 中亚五国总体经济情况

一、总体经济形势

苏联解体后,中亚五国原有的产业链中断,哈、乌两国偏重重工业部门,吉、塔、土三国产业体系不完整,各国经济持续下降。1996年多数国家GDP降至仅相当于1990年水平的50%~60%。

1996年后,随着经济改革政策逐步取得成效,世界能源市场价格的上升,中亚五国的经济开始恢复性增长,1999年后中亚五国逐渐进入了较为稳定的增长期。2005年是中亚五国总体经济形势继续好转的一年。在世界经济复苏和全球化进程加快,国际市场能源和原材料价格不断攀升的背景下,以能源、原材料生产和出口为主要特征的中亚五国经济保持了较高增幅。其主要趋势为:

1. 经济进入较稳定的增长期,连续多年保持较快发展速度

目前,中亚五国经济基本全面摆脱下滑局面,连续多年保持经济增长趋势。除吉受政权更迭影响经济出现负增长外,2005年各国经济增幅在6.7%~20.7%GDP连续6年以超过9%的速度增长,2004年GDP首次超过独立前1990年的水平,预计2006年GDP增幅将达10.6%,经济已步入快速发展的轨道;乌2004年和2005年经济连续两年保持7%的增幅,国际货币基金组织对其经济改革成果给予积极评价;吉经历了从计划经济向市场经济转轨的艰难历程,近年来经济一度复苏,2003年和2004年,经济增长分别达到6.7%和7.1%,但受国内政局影响,2005年经济出现滑坡,同比下降0.6%。2006年以来经济有所回升,前9个月GDP同比增长3.2%;2005年塔经济保持了平稳发展态势,增幅达6.7%;1999年以来,土经济增长一直呈上升态势,持续保持两位数增幅,2005年增幅达20.7%。

2. 财政状况进一步好转,投资趋于活跃,居民生活水平有所提高

随着经济状况的持续好转,2005年,中亚五国财政状况得到进一步改善,各国财政收入增

加。投资规模逐步扩大,固定资产投资总额超过220亿美元。各国汇率保持稳定;黄金外汇储备较前增加,总额达到212亿美元。偿债能力进一步增强。通货膨胀率维持在4.9%~9.6%之间的较低水平,居民收入得到不同程度的提高。

中亚地区投资环境进一步改善,外国投资规模逐步扩大,国际金融机构及外国政府对中亚地区的投资和援助持续增长,对促进中亚地区经济发展起到了积极作用。

3. 对外经贸合作成为中亚五国经济发展的动力

2005年中亚五国对外经贸合作大幅增长,平均增幅17%,哈、乌、吉、塔、土五国的外贸额分别占本国GDP的80.7%、73.6%、77.9%、97%、37%,有力地带动了各国国民经济的发展。2005年中亚五国的外贸总额为673.9亿美元,比上年增长33.4%,其中,哈外贸额452亿美元,同比增长37.48%;乌外贸额95亿美元,同比增长9.6%;吉外贸额18.7亿美元,同比增长12.1%;塔外贸额22.4亿美元,同比增长6.3%;土外贸额85.8亿美元,增长19.3%。各国贸易结构仍以出口能源和矿产资源、进口机械设备和轻纺产品为主。

表1—2 2005年中亚五国宏观经济情况简表

指标 \ 国别	哈萨克斯坦	乌兹别克斯坦	吉尔吉斯斯坦	塔吉克斯坦	土库曼斯坦
GDP (亿\$)	560	129	24	23.1	231.7
同比增减(%)	9.4	7.0	-0.6	6.7	20.7
人均GDP(\$)	3620	495	473	334	3434
外贸额(亿\$)	452	95	18.7	22.4	85.8
年通胀率(%)	7.5	7.8	4.9	7.1	9.6
失业率(%)	8.1	0.4	3.3	2.1	37.4
共引外资(亿\$)	406	150	12	6	250
外债(亿\$)	415	54	18.7	8.95	17
外汇储备(亿\$)	150.8	13.29	6.12	1.8	40

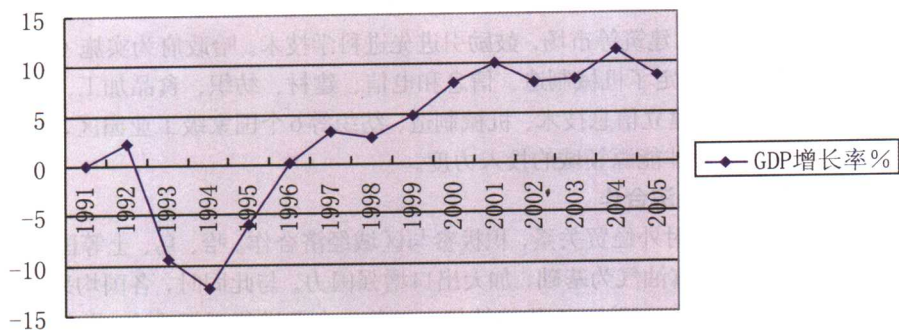


图1—3 1991年~2005年中亚五国GDP增长率曲线图

资料来源: 中亚五国2005年经济统计公报。

二、经济政策走向

近年来,大部分中亚国家都制定了积极的经济改革政策,坚持宏观调控,优化产业结构,改善投资环境,吸引外国投资,提高出口潜力,进一步实施减贫计划,以保证本国经济稳定增长,改善人民生活水平。哈政府制定了《2003年~2015年工业发展创新战略》和《2030年国家发展纲要》,旨在改变能源、原材料为主的经济发展模式,大力发展非能源领域经济,力争跻身世界最具竞争力国家50强行列;乌一直实行稳步的“进口替代”和“出口导向”经济发展战略,对国有企业进行私有化,积极吸引外资,大力发展中、小企业,进一步优化经济结构,保持宏观经济和金融形势的稳定;吉政府正式批准《2001年~2010年国家发展战略规划》,确定电力、矿产资源开采、中小企业、信息、旅游和农产品加工业为优先发展领域,加大经济改革力度,稳步推动各项计划与措施;塔积极推行“水电兴国”战略,建设贯通全国的输变电网,并积极谋求向周边国家输送电力,积极改善经济发展条件,缓解资金短缺,市场机制不健全等不利因素制约,促进经济稳步提升;土政府出台《2020年以前土库曼斯坦政治、经济和文化发展战略》,国家经济结构日趋合理,石油、天然气资源开采和加工能力不断增强。

各国经济政策主要方向为:

1. 重点扶持和发展本国优势行业,促进经济快速增长

为加强支柱产业对本国经济的带动作用,中亚五国继续采取重点扶持的政策,如哈政府加强了对本国油气开发领域的规范化管理,稳步实施里海开发计划,加强对本国资源的控制能力;乌改善优势行业财政状况,促进能源、机械制造业的快速发展,降低企业税赋,支持中小企业发展;吉确定了“两大四小”(“两大”——电力产业和矿物资源开采业、“四小”——中小企业、信息产业、旅游业和农产品加工业)作为现阶段经济的优先发展方向,积极鼓励外资投资上述领域,确保2010年前实现年均GDP增长8%的目标;塔着重发展水利、水电、轻工、食品和农产品加工业等。

2. 优化产业结构,推进工业创新进程

为实现原材料出口导向型经济向多元经济的转变,改变出口结构中对原材料市场过分依赖的现状,哈、乌、土、吉等国政府加强法律保障,鼓励加工业、高科技产业发展,实施经济本土化政策,进一步开放通信、建筑等市场,鼓励引进先进科学技术。哈政府为实施《2003年~2015年工业发展创新战略》,确定了机械制造、信息和电信、建材、纺织、食品加工、冶金、运输七大优先发展的领域,决定建立信息技术、机械制造、纺织等6个国家级工业园区,赋予相关的优惠政策,吸引外资加大对非能源领域的投入力度。

3. 积极参与国际经济合作

中亚五国大力发展对外经贸关系,积极参与区域经济合作。哈、乌、土等国凭借其雄厚的油气资源优势,积极以丰富油气为基础,加大出口增强国力。与此同时,各国均采取措施,进一步改善投资环境,吸引外资对石油、石化等油气下游加工企业更新改造,提高油气和高附加值产品的加工能力。哈、乌、吉、塔积极参与独联体国家间区域性经济合作组织,如欧亚经济共同体、统一经济空间、中亚合作组织以及上海合作组织区域经济合作。吉已于1998年加入了世贸

组织,哈、乌、塔积极推动本国加入世贸组织的进程。

4. 加大基础设施建设投入

随着经济改革和发展的不断深入,中亚五国开始制定加强公路、铁路、机车改造、水泥厂建设、城市供排水、地铁等基础设施改造和新建规划,积极研究和出台相关支持政策,鼓励本国和外国投资进入基础设施领域。哈政府确定油气机械制造、食品加工、建材、旅游、纺织、运输、冶金7个优先引资产业,成立“卡泽纳”基金等发展机构,为基础设施建设提供融资。乌设立“乌兹别克斯坦共和国重建与发展基金”,加快实施重要经济领域的技术更新和现代化改造战略。吉、塔、土三国也加大了对基础设施的投入力度。

第三节 中国与中亚五国经济合作情况

一、总体评价

中亚五国系中国西北邻国,中国政府高度重视并采取积极措施推动发展与中亚各领域友好合作关系。1992年初,中国率先承认中亚五国独立,并与中亚五国建立外交关系,双边经贸关系掀开了崭新的历史篇章。近年来,中国与中亚五国高层互访频繁,友好合作关系稳步发展,传统友谊赋予了新的内容,各国一道切实落实领导人达成的共识,进一步加强各领域的互利合作。中国与中亚五国的政治互信为双边经贸合作的顺利发展奠定了坚实基础,双边经贸合作的稳定发展丰富了双边关系的内涵,有力促进了政治关系的深化。

中国与中亚五国的经贸合作基础良好。中国与五国分别签署了政府间经贸协定、投资保护协定、避免双重征税协定(中塔正在商签之中)等开展双边经贸合作的法律文件,还建立了政府层面的经贸磋商机制,如:与哈成立了中哈合作委员会经贸合作分委会,与乌、吉、塔成立了双边政府间经贸合作委员会。在各国政府和企业的共同努力下,中国与中亚五国双边经贸合作呈现出良好局面,贸易规模不断扩大,经济技术合作领域日益拓宽,相互投资规模逐步扩大,在交通、能源、矿产资源开发、电信、农业等领域的合作全面展开、取得成效,一系列大型合作项目顺利实施或在积极探讨。中国与中亚五国经济互补性较强,合作潜力和空间巨大,需要各方政府和企业继续共同努力挖掘和发挥合作潜力,实现合作多样化,进一步提升经贸合作的质量和水平。

二、中国与中亚五国贸易情况

建交15年来,中国与中亚五国的经贸合作从无到有,发展迅速,取得了显著成就。据中方统计,1992年中国与中亚五国的贸易额仅为5.27亿美元,而2006年,已提高到120.57亿美元,同比增长38.1%,创历史最高水平。中国向中亚五国主要出口机电产品、纺织品、服装、鞋帽等,自中亚五国主要进口钢材、铜及铜材、铝及铝材、原油等。哈、吉、乌分别为中国在独联体国家中第二、第四和第五大贸易伙伴。

中国与中亚各国双边贸易在商品结构、贸易主体等方面存在共性,多年来贸易主体均以中小企业和个体经营者为主,传统的“旅游购物”贸易占较大份额。近年来,在中国对中亚五国双边

贸易中,机电类等高科技含量、高附加值商品的出口比例不断增大,商品结构得到了优化和改善。此外,随着中国与中亚国家在交通、能源、矿产资源开发、电信、农业等领域的项目合作逐步展开,中国石油、电信、承包工程等领域有实力的大企业逐步进入中亚市场,并逐渐成为中国开拓中亚市场的主力军。

表 1—3 2006 年中国与中亚五国贸易统计表 (单位: 万美元)

指标 国别	进出口额	出口额	进口额	累计比去年同期增减%		
				进出口	出口	进口
哈萨克斯坦	835778	475051	360727	22.8	21.9	24
乌兹别克斯坦	97209	40615	56594	42.8	76.5	25.6
吉尔吉斯斯坦	222570	211279	11292	128.9	143.6	7.5
塔吉克斯坦	32378	30578	1800	105	112.7	26.8
土库曼斯坦	17858	16257	1601	62.4	78.9	-16.1
合 计	1205793	773780	432014	38.1	47.9	23.5

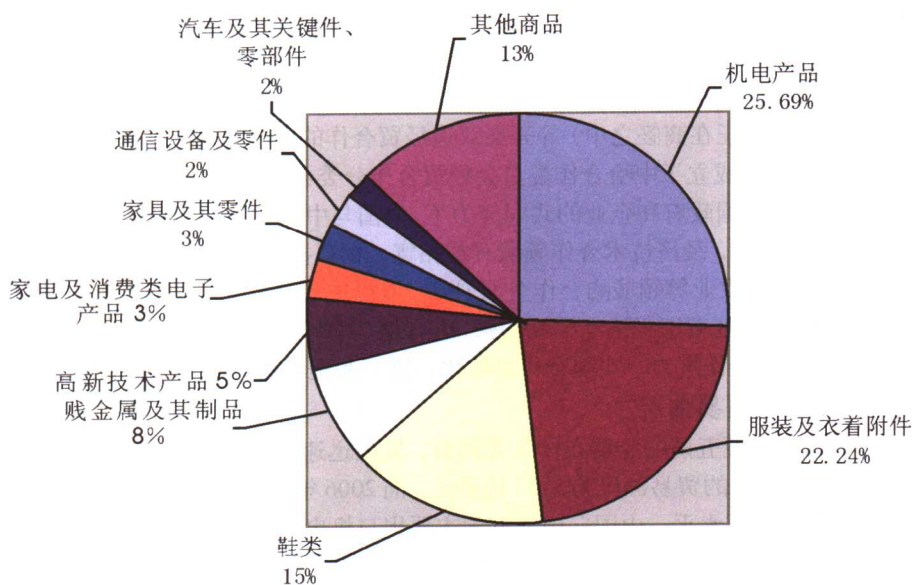


图 1—4 2006 年中国向中亚五国出口商品结构

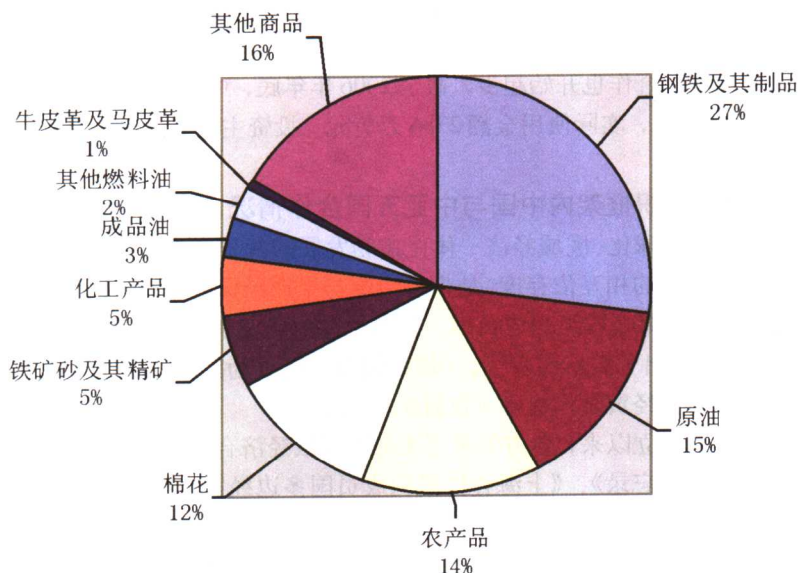


图 1—5 2006 年中国自中亚五国进口商品结构

资料来源：中国海关统计。

三、中国与中亚五国经济技术合作情况

在贸易不断增长的同时，中国与中亚五国双边经济技术合作顺利发展，规模不断扩大，领域逐步拓宽。据不完全统计，截至 2006 年年底，中国对中亚地区投资累计约 82 亿美元，主要涉及石油天然气开采、交通、电信等基础设施建设、钻井及设备维修、汽车组装、食品加工、农业养殖等诸多领域。一系列大型合作项目顺利实施或在积极探讨之中，如中哈石油管道和油气开发、中哈霍尔果斯国际边境合作中心、在哈氧化铝厂建设、铀矿开发、马伊纳克水电站建设；在乌油气开发、碱厂建设、钾肥厂建设、土壤改良、对乌电力机车出口；中吉乌公路吉境内路段修复、在吉水泥厂建设、氮肥厂建设、光缆铺设；塔乌公路、塔南北高压输变电项目、中塔合资移动通信公司；在土天然气开发及中土天然气管道建设、氮肥厂建设、玻璃厂建设、电信网改造、援建丝绒厂和机修厂、钾肥厂建设、对土铁路机车设备出口、铁路信号灯和通信项目等。中亚国家已成为中国企业贯彻实施“走出去”战略、有效开展境外投资合作的热点地区，经济技术合作局面良好。

为进一步发展中国与中亚五国友好合作关系、促进各国经济发展，中国政府向中亚五国提供了经济援助和贷款，带动了中国与中亚五国经贸合作的发展。2006 年 6 月，上海合作组织元首峰会期间，中国承诺向其他成员国提供的优惠出口买方信贷 9 亿美元全部签署了用贷协议，促进了上海合作组织区域经济合作大型经济技术合作项目的实施。