

国家国际科技合作项目 (2010DFA92720-19)



中亚研究系列丛书

Central Asian Economics

艾莱提·托洪巴依 (Hayrat Tohonbay uulu) ◎ 主编

中亚五国经济发展现状



科学出版社

国家国际科技合作项目 (2010DFA92720-19)



中亚研究系列丛书

Central Asian Economics

艾莱提·托洪巴依 (Hayrat Tohonbay uulu) ◎主编

中亚五国经济发展现状

 科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中亚五国经济发展现状/艾莱提·托洪巴依主编. —北京: 科学出版社, 2014. 1

(中亚研究系列丛书)

ISBN 978-7-03-039612-9

I. ①中… II. ①艾… III. ①区域经济发展-研究-中亚

IV. ①F136.07

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第011976号

责任编辑: 付 艳 任晓刚 朱丽娜 高丽丽/ 责任校对: 朱光兰

责任印制: 徐晓展/ 封面设计: 楠竹文化

编辑部电话: 010-64033934

E-mail: fuyan@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014年1月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2014年1月第一次印刷 印张: 18 *

字数: 333 000

定价: 82.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

内容简介

本书旨在对中亚五国的经济发展状况进行研究，以探索中亚地区经济发展的规律。作者在多次赴中亚各国进行实地调研的基础上，结合苏联及独立后中亚各国发布的权威数据，系统分析了中亚五国的经济发展状况，并介绍了其未来的经济发展规划。

本书既可供世界史、国际关系专业的研究者和相关专业学生参阅，也可供对中亚五国经济发展感兴趣的大众阅读。



艾莱提·托洪巴依

柯尔克孜族，新疆维吾尔自治区社会科学院中亚研究所副所长。1992年毕业于华东师范大学哲学系，1992年10月开始在新疆社科院中亚所工作，2007年11月~2008年11月赴俄罗斯阿尔泰国立科技大学访学。2009年被评为“新疆维吾尔自治区优秀留学回国人员”，2010年被评为“新疆维吾尔自治区先进工作者”。

先后主持国家社科基金项目“吉尔吉斯斯坦政局及前景”、教育部哲学社会科学重大攻关项目“跨界民族与中国地缘安全研究”子课题“新疆跨界民族问题”、国家社科基金西部项目“吉尔吉斯斯坦政局对中国的影响及对策研究”，出版专著《吉尔吉斯斯坦：中国西部邻国》等。

联系地址：830011，乌鲁木齐市北京南路246号

联系方式：barsbek@126.com

责任编辑：付 艳 仟晓刚

朱丽娜 高丽丽

封面设计：M20 楠竹文化

M20

目录

第一篇 历史上的中亚经济

第一章 沙俄时期中亚经济 (蒲开夫) 3

- 第一节 沙俄时期中亚经济发展 3
- 第二节 沙俄时期中亚农业 6
- 第三节 沙俄时期中亚畜牧业 10
- 第四节 沙俄时期中亚工业 14

第二章 苏联时期中亚五国农牧业 (蒲开夫) 17

- 第一节 农业 17
- 第二节 畜牧业 26

第三章 中亚五国工业 (蒲开夫) 37

- 第一节 矿产资源 37
- 第二节 传统能源工业 45
- 第三节 核能、电力工业 50
- 第四节 金属工业与机械制造业 53
- 第五节 化学工业 57

第二篇 中亚国家独立 20 年经济发展现状

第四章 哈萨克斯坦经济发展 (王雅静) 61

- 第一节 地州和区域经济发展 61
- 第二节 工业 68
- 第三节 农业 81

第四节	投资贸易	92
第五节	服务业	105

第五章 乌兹别克斯坦经济发展（文丰） **121**

第一节	社会经济概况	121
第二节	工业	127
第三节	农业	138
第四节	畜牧业及旅游业	142
第五节	对外贸易	144

第六章 吉尔吉斯斯坦经济发展（曹盟、艾莱提·托洪巴依） **149**

第一节	社会经济概况	149
第二节	工业	153
第三节	农业	161
第四节	对外贸易	167
第五节	投资	170
第六节	劳动力、工资、物价数据	174
第七节	交通通信	178

第七章 塔吉克斯坦经济发展（蒲开夫） **181**

第一节	工业	181
第二节	农业和畜牧业	194
第三节	服务业	200
第四节	投资和国际援助	203

第八章 土库曼斯坦经济发展（苗笋） **205**

第一节	自然资源	205
第二节	工业	208
第三节	农业和畜牧业	222
第四节	交通运输业	226
第五节	对外贸易	232

第三篇 中亚国家未来

第九章 中亚五国未来发展规划	235
第一节 哈萨克斯坦 2050 年发展规划 (王雅静)	235
第二节 乌兹别克斯坦 2015 年发展规划 (文丰)	248
第三节 吉尔吉斯斯坦 2013~2017 年发展规划 (艾莱提·托洪巴依、曹盟)	254
第四节 塔吉克斯坦 2000~2020 年发展规划 (蒲开夫)	264
第五节 土库曼斯坦 2030 年经济发展战略规划 (孙军)	270
参考文献	277
后记	279

第一篇

历史上的中亚经济

第一章

沙俄时期中亚经济

（蒲开夫）

第一节 沙俄时期中亚经济发展

一、俄国东扩前的中亚经济

这一时期可以从古代算起，到 1881 年俄国占领中亚全境为止。也就是说，在俄国东扩之前，中亚大地上的各族人民都建立过自己的国家，管理本国的政治、经济和社会等事务。

（一）哈萨克人的早期国家及其经济发展特征

据有关史料记载，在哈萨克斯坦的大地上，6~8 世纪曾建立过突厥汗国；15 世纪中叶建立了哈萨克汗国，分大帐（七河流域）、中帐（中哈萨克斯坦）、小帐（西哈萨克斯坦）。从 19 世纪 30 年代（以 1822 年中帐和 1824 年小帐境内汗的政权被废除为标志）开始，哈萨克的中帐、小帐、大帐先后并入俄国，到 19 世纪 60 年代（以沙俄军队 1864 年最后占领土尔克斯坦和奇姆肯特为标志），哈萨克斯坦已全部处在沙皇俄国的统治之下^①。与上述社会制度相适应的经济特征是：以游牧业为主，也从事农业。尤其是七河流域的乌孙人，在融合了塞种人和月氏人以后成为乌孙国，人口已发展到 63 万人。当时，七河流域是哈萨克斯坦境内经济最发达的地区。这里位于天山北麓山前地带和巴尔喀什湖以南的广大地区，伊犁河从中国流出后横贯东西，最后注入巴尔喀什湖。人们经常所说的“七河”，除伊犁河以外还有卡塔塔尔河、比因河、阿克苏河、列普萨河、巴斯坎河、萨尔坎河等六条河流，其中以伊犁河为最大。这一地区气候温和，日照充足，河流纵横，水资

^① 赵常庆，2004，哈萨克斯坦，北京：社会科学文献出版社，26~35。

源丰富。仅伊犁河每年即可提供 100 亿~105 亿立方米的灌溉用水和其他用水,是发展农业和畜牧业生产,以及人们居住的好地方。哈萨克斯坦原来的首都、现国家第一大城市阿拉木图市就坐落在这一地区的中南部。

(二) 吉尔吉斯人的早期国家及其经济发展特征

吉尔吉斯人原先居住在叶尼塞河上游地区,从 6 世纪起曾建立了吉尔吉斯汗国(因吉尔吉斯人当时称黠戛斯,所以建立的汗国又称黠戛斯汗国)。公元 840 年,黠戛斯人攻灭了回纥汗国,一度称雄于漠北草原。其疆域东到贝加尔湖,南至天山北麓,人口已有百万之众,是黠戛斯汗国的鼎盛时期。16 世纪吉尔吉斯人从叶尼塞河上游迁居现住地,1876 年被沙皇俄国吞并。^① 黠戛斯汗国时期,游牧业、农业及狩猎业都比较发达,手工业和商业也有了发展,与唐朝的关系也比较好,经常和唐朝进行贸易,用马和珍贵的野生动物毛皮向唐朝纳贡,换取丝绸。唐朝商人也将内地生产的丝织品贩运到黠戛斯汗国做生意,双方往来密切,互惠互利。

(三) 塔吉克人的早期国家及其经济发展特征

在塔吉克斯坦境内,9~10 世纪曾建立萨曼王朝,塔吉克人的民族文化、风俗习惯基本形成于这一时期,这一时期也是塔吉克民族和国家形成的重要阶段。萨曼王朝时期,曾建立了中央集权的国家机构,并拥有军队和宫廷卫队,维持社会秩序和保护王宫的安全,从而促进了其经济和文化的发展。13 世纪后半叶,此地形成了独立的塔吉克国家,1868 年开始从北部逐渐并入沙皇俄国。^② 萨曼王朝时期,塔吉克人主要从事农业,种植棉花,手工业和商业也有了很大发展。由于特殊的地理环境,这里逐渐形成了平原塔吉克人和高山塔吉克人:居住在撒马尔罕、布哈拉、赫拉特、巴尔赫等地的为平原塔吉克人,从事农业;居住在帕米尔高原和兴都库什山一带的为高山塔吉克人,从事畜牧业。

(四) 乌兹别克人的早期国家及其经济发展特征

乌兹别克民族大约形成于 9~11 世纪。16~18 世纪曾建立布哈拉、希瓦、浩罕三个汗国。19 世纪 60 年代沙俄开始蚕食乌兹别克斯坦的领土,并于 1865 年攻占了塔什干,接着又于 1868 年占领了布哈拉城,1873 年进攻希瓦汗国,1876 年吞并了浩罕汗国。至此,乌兹别克斯坦全境处于沙皇俄国的军

① 刘庚岑,徐小云.2005.吉尔吉斯斯坦.北京:社会科学文献出版社,33~53.

② 刘启芸.2006.塔吉克斯坦.北京:社会科学文献出版社,36~42.

事控制之下。^① 在三个汗国时期，乌兹别克斯坦的经济得到了较快的发展，尤其是浩罕汗国，它位于费尔干纳盆地，具体是在中亚地区第二大河——锡尔河的中上游。这里水资源丰富，土地肥沃，日照充足，水利灌溉系统发达，大大促进了农业尤其是植棉业、养蚕业及园艺业的发展。当时，浩罕汗国、塔什干和安集延等已经成为中亚地区的重要工商业中心之一，与附近地区及中国、俄国都有贸易往来。

（五）土库曼人的早期国家及其经济发展特征

在土库曼斯坦，11世纪建立了塞尔柱王朝。从19世纪70年代开始，沙俄加快了东扩的速度：1874年2月，沙俄军队占领了土库曼斯坦的西部桥头堡——里海东岸的克拉斯诺沃茨克，并在那里建立了外里海军区，加紧军事占领，土库曼人民虽经顽强抗击，但终于不抵俄军的进攻。1881年1月，阿什哈巴德被俄军占领。至此，沙俄军队最后完成了东扩任务，中亚全境处于沙皇俄国的统治之下。^② 在塞尔柱王朝时期和以后的一段时间，土库曼人大力兴修水利工程，建设农田灌溉系统。当时，土库曼人分为畜牧者和农耕者两大类。大部分土库曼人从事游牧生产；而居住在土库曼斯坦南部的土库曼人则主要从事农业生产；居住在萨雷卡梅什湖和达利雅雷克河沿岸的土库曼人从事农牧业生产。在长期的生产过程中，从事畜牧业的土库曼人培育出了诸如土库曼骆驼、卡拉库尔细毛羊和阿哈尔捷金马等优良的牲畜品种，享誉国内外。

这一时期，中亚各族人民也曾遭受过波斯人、蒙古人、阿拉伯人的入侵和统治。当时，中亚地区是以畜牧业为主的自给自足经济，个别地方（例如，费尔干纳盆地和七河流域等地）的农业有所发展，但整个地区社会生产力的发展水平和人民群众的生活水平都比较低。

二、俄国东扩后的中亚经济

（一）俄国的东扩使中亚各民族丧失了独立国家的地位

1822年中帐哈萨克汗的政权被废除，标志着沙俄正式蚕食中亚领土的开始，到1881年沙俄占领中亚全境，总共花了59年的时间完成了东扩任务。俄国的东扩使中亚各民族丧失了独立国家的地位，成为俄国的一级地方政权。同时，俄国的东扩也带来了东欧平原地区的农耕文化，促进了游牧文化和农耕文化的结

① 孙壮志，苏畅，吴宏伟. 2004. 乌兹别克斯坦. 北京：社会科学文献出版社，36~46.

② 施玉宇. 2005. 土库曼斯坦. 北京：社会科学文献出版社，38~44.

合,在客观上有助于整个中亚地区经济的发展。

(二) 俄国的东扩使中亚各国经济成为俄国经济的一部分

沙皇俄国在占领中亚各汗国之后(有些几乎是同时进行),首先是废除了封汗制度,代之以总督管辖制,宣布土地国有化,再课以高额的土地使用税。同时,还强迫农牧民到俄国军队无偿服劳役,加紧向中亚地区移民。仅1891~1892年两年就有100多万俄国人迁移到哈萨克斯坦,迁移到乌兹别克斯坦的俄国人也有数十万。为了进一步控制中亚地区,沙俄政府于1880~1888年修成了中亚地区的第一条铁路——外里海铁路。它的起点为地处里海东岸的克拉斯诺沃茨克(即今土库曼斯坦巴希港),终点为塔什干,全长1826千米。通过里海到巴库的轮渡与驶往莫斯科的铁路连接,10年以后,又于1899~1905年修筑了中亚地区的第二条、哈萨克斯坦的第一条铁路——奥伦堡—塔什干铁路,这条铁路全长1854千米。十月革命胜利后,苏联还于1926~1930年修筑了土尔克斯坦—西伯利亚铁路(简称土西铁路)。这是中亚地区最长的一条铁路,全长2630千米。之后,又修筑了哈萨克斯坦纵贯铁路,即从彼得罗巴甫洛夫斯克到别尔利克的铁路,全长1506千米。至此,中亚和哈萨克斯坦铁路的框架基本形成。铁路的修筑、大量的移民,在客观上对中亚地区的经济发展起到了重要的推动作用。

(三) 俄国的东扩使中亚各国经济中出现了工业的萌芽

铁路的修筑为工业的发展创造了良好的条件,俄国东扩到达中亚以后就开始着手创办小型工业企业。例如,在塔吉克斯坦建有净棉厂、榨油厂等。在土库曼斯坦西部的里海东岸地区,有人用原始的方法开采石油。在哈萨克斯坦,矿山工程师谢维尔采夫于1860年发现了艾姆巴油田;1899年,在卡拉丘古打成了第一口油井,中亚地区开始有了现代石油工业。此前,在哈萨克斯坦东部的兹良诺夫斯克等地,也已经有了开采和冶炼铜、铅、锌等有色金属的生产活动。上述工业的萌芽有助于中亚地区从古老的传统农牧业社会向现代工业社会的过渡。

第二节 沙俄时期中亚农业

中亚地区位于北半球,属温带大陆性气候。这里土地面积辽阔,光热资源丰富,水资源能够得到基本保证,具有发展农业的良好条件。沙俄时期,这一

地区曾经是全俄粮食和棉花的主要产区。同时，这里也是全俄蔬菜、瓜果和葡萄的主要产区。因此，中亚地区的农业在全俄占有重要的地位。

一、土地资源

中亚地区属于干旱区，尤其是以土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦最为明显，绿洲经济和灌溉农业是其突出的特点。人们大都居住在被沙漠和荒漠分割并相对独立的大小不等的绿洲地带进行生产和生活，沙漠和荒漠的广大地区不适宜人居。这就是说，中亚地区虽然土地面积辽阔，但是土地资源的利用率很低。以哈萨克斯坦为例，其独立前全国土地总面积为 2.72 亿公顷，但农业企业和单位使用的土地面积只有 1.97 亿公顷，其中，耕地 3570 万公顷，草场 460 万公顷，牧场 1.57 亿公顷，耕地面积只占全国土地总面积的 13.1%。乌兹别克斯坦的全国土地总面积为 4480 万公顷，但农业企业和单位使用的土地面积只有 2610 万公顷，其中，耕地 450 万公顷，刈草场 10 万公顷，牧场 2150 万公顷，耕地面积占全国土地总面积的 10.04%。土库曼斯坦的土地总面积为 4880 万公顷，但农业企业和单位使用的土地面积只有 3371 万公顷，其中，耕地 120 万公顷，刈草场 1 万公顷，牧场 3250 万公顷，耕地面积占全国土地总面积的 2.46%。吉尔吉斯斯坦的土地总面积为 1980 万公顷，农业企业和单位使用的土地面积为 1010 万公顷，其中，耕地 140 万公顷，刈草场 20 万公顷，牧场 850 万公顷，耕地面积占全国土地总面积的 7.1%。塔吉克斯坦的土地总面积为 1430 万公顷，但农业企业和单位使用的土地面积只有 413 万公顷，其中，耕地 80 万公顷，刈草场 3 万公顷，牧场 330 万公顷，耕地面积占全国土地总面积的 5.6%。

二、水利资源

总的来看，中亚地区属于干旱区，其中的沙漠地带还属于极端干旱区，降水量极少（不足 50 毫米），蒸发量极大（3000 毫米以上）。所以，干旱缺水是这一地区气候的基本特征。当然这一地区依然存在着维持本地区生态平衡的河流、湖泊、湿地等，较大的河流有阿姆河（年径流量 790 亿立方米）、锡尔河（年径流量 380 亿立方米）、伊犁河（年径流量 100 亿立方米）、乌拉尔河（年径流量 126 亿立方米）、额尔齐斯河（年径流量 96 亿立方米）。这些河流每年大约能为中亚地区提供 1500 亿立方米的径流量。按中亚地区 6500 万人口计算，每人平均只有 2300 立方米的水资源。显而易见，这个标准是很低的，大约只有巴西人均水资源的 1/13，在世界上可能要排到最后几位。同时，中亚地区对上述这些水资源也没有加以科学和合理的利用。例如，哈萨克斯坦水浇地面积只有 229.4

万公顷，仅占全国土地总面积的 0.84%。乌兹别克斯坦有水浇地面积 416.4 万公顷，占全国土地总面积的 9.29%。土库曼斯坦水浇地面积为 125.9 万公顷，占全国土地总面积的 2.58%。吉尔吉斯斯坦水浇地面积为 103.4 万公顷，占全国土地总面积的 5.2%。塔吉克斯坦的水浇地面积为 69.1 万公顷，占全国土地总面积的 4.83%。

干旱的气候环境使中亚人民很早以前就十分重视兴修水利。据有关史料记载，早在古代的南土库曼尼亚、花刺子模、费尔干纳、布哈拉和撒马尔罕等地，灌溉农业就已经发展起来了，到第一次世界大战前，已经有了一定的规模。按 1910 年的统计数字，中亚地区的水浇地面积已经有 475.8 万俄亩（1 俄亩 $\approx$ 1.09 公顷，约合 518.6 万公顷），水浇地面积占土地总面积的 2.6%，每一位居民占有 0.5 俄亩（约合 5453.33 平方米）的水浇地。此后，由于第一次世界大战、十月革命后的国内战争、外国武装干涉、第二次世界大战等的影响，这里的水浇地面积增长较慢。

上述情况说明，在干旱地区，水浇地面积的多少和所占比例的大小体现着农业发展的保障程度。也就是说，水浇地的面积越大，农业的发展就越有保证。但是要扩大水浇地的面积，就必须投资建设大规模的水利工程。这不仅需要巨额的资金投入，而且还需要相应配套的水资源。在这种情况下，往往受到资金和水资源的制约，从而使这一地区的农业发展受到限制，这时只有减少耕地面积。独立后，哈萨克斯坦的农作物播种面积从 3570 万公顷减少到 1800 万公顷，几乎减少了近 50%，这是上述两种因素共同作用的结果。其中，水资源是最重要的制约因素，所以只有解决了水资源的问题，中亚地区的农业才能发展得更好。

三、光热资源

光热资源是农业发展的三大要素之一。中亚地区位于北半球，地处东经 $46^{\circ}28'$ ~ $87^{\circ}29'$ 、北纬 $35^{\circ}08'$ ~ $55^{\circ}25'$ 之间，属于东半球的北温带，其光热资源可以满足农作物生长的需要。从整个地区的气温来看，北部地区较低，南部地区较高。例如，位于北纬 $51^{\circ}10'$ 的哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，1 月平均气温为 -17.4°C ，7 月平均气温为 20.2°C 。地处北纬 $41^{\circ}20'$ 的乌兹别克斯坦首都塔什干，1 月平均气温为 -0.9°C ，7 月平均气温为 26.9°C 。地处北纬 $38^{\circ}00'$ 的土库曼斯坦首都阿什哈巴德，1 月平均气温为 2.1°C ，7 月平均气温为 31.2°C 。在乌兹别克斯坦最南端的铁尔梅兹地区，曾经测到过 49.5°C 的最高气温。沙漠中的气温更高，可达到 55°C ，沙面温度最高可达 80°C 。除最北部的个别地方外，绝大部分地区，尤其是乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦

的中部和南部，以及塔吉克斯坦的西部和南部等地，都是晴天最多、日照时间最长、积温最高的地区。据不完全统计，这里的日照时数可达到 2500~3000 小时，10℃ 以上的积温可达 5300℃。这样的气候环境，最适宜于小麦、玉米、棉花、蔬菜、葡萄等农作物的生长。

四、农产品生产

(一) 棉花生产

中亚地区的农业具有独特的优势，特别是植棉业的发展，成效较为显著，如表 1-1 所示。1884 年，乌兹别克斯坦移植美国棉花获得成功，大大促进了这一地区植棉业的发展。到第一次世界大战前，乌兹别克斯坦已经成为沙皇俄国的主要棉花产地。1913 年，乌兹别克斯坦的籽棉产量已经达到 51.7 万吨，占俄国籽棉总产量的 69.5%。

表 1-1 1913 年中亚地区籽棉产量和单位面积产量

国别 项目	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	俄国
产量/万吨	1.5	51.7	2.8	3.2	6.9	74.4
单位面积产量/(吨/公顷)	0.66	1.22	1.31	1.21	1.00	1.08

资料来源：苏联国家统计委员会，1959. 苏联国民经济统计年鉴（1958）. 莫斯科：苏联国立统计出版社，418、428

从表 1-1 可以看出，在中亚地区乌兹别克斯坦的籽棉产量最大，居第 2 位的是土库曼斯坦，有 6.9 万吨，占俄国籽棉总产量的 9.27%。其他国家如塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦等数量不大，分别只有 3.2 万吨、2.8 万吨和 1.5 万吨。整个中亚地区的籽棉产量有 66.1 万吨，占俄国籽棉总产量的 88.84%。由此可见，中亚地区的棉花生产在俄国占有非常重要的地位。

(二) 粮食生产

中亚地区的粮食生产也有自己的特点，主要是土地面积广大、光热资源丰富，发展粮食生产与水资源短缺之间的矛盾比较突出。所以在相当长的时间内，中亚地区的粮食生产虽有一定的发展，但在俄国所占的比例则是很小的。1913 年，中亚地区共生产粮食 398.4 万吨，占俄国粮食总产量的 4.63%。

从表 1-2 可以明显看出，在中亚地区，哈萨克斯坦的粮食产量最大，为 216.2 万吨，其数量比乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦的总和还要多 34 万吨。1913 年，哈萨克斯坦的人口为 559.7 万，人均粮食只有 386 千克。与此同时，其他几个国家的人均粮食数量也比较少：乌兹别