



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中亚黄皮书

YELLOW BOOK OF CENTRAL ASIA

中亚国家发展报告

(2016)

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所

主编/孙力 吴宏伟

副主编/张宁 杨进

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT
OF CENTRAL ASIA (2016)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2016
版

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

中亚黄皮书

YELLOW BOOK OF
CENTRAL ASIA



中亚国家发展报告 (2016)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF CENTRAL ASIA
(2016)

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所

主 编 / 孙 力 吴宏伟

副主编 / 张 宁 杨 进



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中亚国家发展报告. 2016 / 孙力, 吴宏伟主编. --
北京: 社会科学文献出版社, 2016. 7

(中亚黄皮书)

ISBN 978-7-5097-9309-1

I. ①中… II. ①孙… ②吴… III. ①社会发展-研
究报告-中亚-2016 IV. ①D736.069

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 125053 号

中亚黄皮书

中亚国家发展报告 (2016)

主 编 / 孙 力 吴宏伟

副 主 编 / 张 宁 杨 进

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬 张苏琴

责任编辑 / 张苏琴

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 27 字 数: 409 千字

版 次 / 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9309-1

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / B-2012-211

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

中亚黄皮书编委会

主 编 孙 力 吴宏伟

副主编 张 宁 杨 进

编 委 (按姓氏笔画排序)

冯育民	刘显忠	孙 力	李中海	李永全
李进峰	吴宏伟	庞大鹏	赵会荣	柳丰华
高 歌	程亦军	薛福岐		

撰 稿 人 (按姓氏笔画排序)

丁晓星	王明昌	王宪举	王晓泉	王海燕
王海燕 (女)		王 聪	包 毅	吕 萍
许文鸿	孙 力	孙壮志	李自国	肖 斌
吴宏伟	张丹华	张 宁	张 昊	赵会荣
赵常庆	赵 臻	徐海燕	梁 强	薛福岐

主要编撰者简介

孙 力 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长、研究员。长期从事中亚与上海合作组织问题研究。曾两次任人民日报社驻中亚记者站记者，亲身经历了“9·11”事件后中亚地缘政治格局的变化，如吉尔吉斯斯坦政权更迭、“安集延事件”等，撰写了大量关于中亚政治、经济、外交、安全等方面的文章。《俄罗斯东欧中亚国家发展报告》（2010、2011）副主编，“俄罗斯东欧中亚研究网”和“中亚问题研究网”主持人之一。

吴宏伟 法学博士，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚研究室主任、研究员，中国社会科学院创新工程“当代中亚”学科首席研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，中国社会科学院上海合作组织研究中心副主任。长期从事中亚与上海合作组织研究，著有《中亚人口问题研究》《突厥语族语言语音比较研究》等专著，主编过《俄美新较量——俄罗斯与格鲁吉亚的冲突》《中亚地区发展与国际合作机制》《新丝路与中亚——中亚民族传统社会结构与传统文化》等著作，同时也是《上海合作组织发展报告》主编之一。

张 宁 法学博士，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所创新工程中亚学科执行研究员，中亚研究室副主任、副研究员。长期从事中亚与上海合作组织问题研究，著有《上海合作组织的经济职能》《中亚能源与大国博弈》《上海合作组织农业合作与中国粮食安全》等专著及近百篇学术论文与研究报告。

杨 进 法学博士，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所创新工程“当代中亚”学科执行研究员，中亚研究室副研究员。长期从事中亚与上海合作组织研究，著有专著《贫困与国家转型——基于中亚五国的实证研究》及数十篇论文与研究报告。

摘要

《中亚国家发展报告》由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所组织编写。自2012年至2016年已出版5本。本报告的撰写以中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚研究团队为核心，团结了国内主要中亚问题研究力量，使其成为中亚研究领域最新情况和前沿问题的研究报告，具有原创性、实证性、前瞻性、权威性和实效性。自《中亚国家发展报告》出版以来，获得广大读者、学界和政府有关部门的广泛关注和高度评价。研究的内容都是中国与中亚关系发展中遇到和面临的最重要和最迫切问题，对国内外普通读者、专业研究者、政府相关领导机构和决策部门有重要参考价值。

《中亚国家发展报告（2016）》分为总报告、政治局势与安全挑战、经济发展与社会稳定、中亚国家与世界、中亚国家与中国以及国别形势六大部分。作者们运用定量与定性相结合的研究方法，从宏观和微观的角度对中亚政治安全形势、中亚经济形势、中亚国家社会发展、中亚国家对外政策、高加索问题、西方国家对中亚政策、丝绸之路经济带与中亚国家发展战略对接等众多热点、难点问题以及中亚各国发展现状与趋势等重大问题进行了深入分析和研判，提出了很多独到见解。在完成本报告过程中，作者们广泛收集材料，认真分析研究，一些学者还深入中亚国家进行实地调研，从而得出了令人信服的结论。虽然作者们阐述的是自己本人对中亚地区形势的看法和观点，但在中国中亚研究学界具有一定的代表性。

2015年，国际与地区政治经济形势继续发生深刻变化，发生了许多影响深远的重大事件，如乌克兰危机、西方国家对俄罗斯进行严厉经济制裁、原油和大宗商品价格大幅下降、俄罗斯和中亚国家本币币值贬值、“伊斯兰国”极端组织出现，等等。新的地缘政治和经济格局正在形成。中亚地区



政治、经济、安全和国际关系形势变得更加复杂，威胁和挑战增多。在政治和安全领域，中亚国家采取各种综合措施有效应对日益严重的宗教极端主义和恐怖主义威胁。在经济方面，为应对经济发展中出现的危机和困难，中亚各国都提出了新的国家发展纲要和应对经济危机的措施，积极开展国际合作，努力保持经济稳定发展。在文化方面，各种文化包容共存，在弘扬和传承民族传统文化上取得积极成果。在外交方面，虽然个别中亚国家间偶有小规模边界冲突发生，但总体关系在不断改善，抱团取暖意图明显。中亚国家继续采取多元外交政策，在与俄罗斯继续保持紧密关系的同时，也积极发展与美国、欧盟、日本、印度、土耳其等国关系。2015 年还是中亚选举年。塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦成功举行了议会选举，乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦顺利举行了总统选举，现任总统卡里莫夫和纳扎尔巴耶夫高票连任。

2016 年对中亚国家来说是重要而转折的一年。从上半年发展情况看，总体形势正在出现向好的趋势。上半年大宗商品价格长期在底部徘徊之后已经有所回升，俄罗斯与西方关系继续紧张的同时在一些方面又有所缓解。宗教极端主义和恐怖主义威胁虽然严重但无法撼动中亚国家安全与稳定的根基。中亚国家为发展经济，战胜困难出台的各种措施正在逐步产生效果。我们有理由对 2016 年中亚形势发展持乐观态度。2016 年，中国与中亚国家关系将会得到进一步发展。丝绸之路经济带框架下项目建设全面展开，中国与中亚各国战略对接有条不紊继续推进，“一带一路”与欧亚经济联盟对接开始启动。这将为中亚地区政治、经济和文化发展注入新的活力和动力。

关键词：中亚国家 政治 经济 外交

目 录

I 总报告

- Y.1 2015 年中亚形势及发展趋势 孙 力 / 001

II 政治局势与安全挑战

- Y.2 从 2015 年大选看中亚国家的政治形势及其前景 孙壮志 / 018
- Y.3 2015 年中亚安全形势新特点和新趋势 吴宏伟 / 030
- Y.4 外高加索地区政治形势及影响因素 杨 进 / 039
- Y.5 阿富汗形势与中亚安全 王世达 丁晓星 / 050

III 经济发展与社会稳定

- Y.6 中亚国家经济形势现状与趋势 王海燕 / 063
- Y.7 2015 年世界经济形势对中亚地区的影响 许 涛 / 096
- Y.8 中亚国家金融形势 许文鸿 / 102
- Y.9 中亚国家在俄罗斯的劳务移民 郭晓琼 / 116



- Y.10** 2015 年中亚国家应对经济危机的措施 张 宁 / 133
- Y.11** 2015 年中亚国家社会领域发展状况 李自国 / 148

IV 中亚国家与世界

- Y.12** 寻求地区性主导权：2015 年的美国与中亚国家关系
..... 肖 斌 / 169
- Y.13** 西方制裁背景下俄罗斯与中亚国家关系 李 东 / 181
- Y.14** 中亚国家间关系新特点和新变化 王宪举 / 193
- Y.15** 次大国与中亚国家关系 赵 臻 / 203
- Y.16** 俄罗斯主导的欧亚经济联盟 薛福岐 / 216

V 中亚国家与中国

- Y.17** 中哈合作：哈萨克斯坦“光明大道”新经济政策与
丝绸之路经济带 文龙杰 苗 壮 / 231
- Y.18** 人民币在中亚的发展研究 邰志坚 刘遵乐 / 248
- Y.19** 中国与中亚的能源合作：进展与挑战 王海燕 / 261
- Y.20** 中国与中亚国家的人文合作 包 毅 / 274
- Y.21** 乌兹别克斯坦深化经济改革 促进社会发展 张丹华 / 284

VI 国别形势

- Y.22** 哈萨克斯坦 王 聪 / 295
- Y.23** 吉尔吉斯斯坦 徐海燕 / 309
- Y.24** 塔吉克斯坦 王明昌 / 324

Y.25	土库曼斯坦	张 昊 / 338
Y.26	乌兹别克斯坦	苏 畅 / 351
Y.27	2015 年外高加索地区形势概述	邓 浩 / 365
Y.28	2015 年大事记	/ 379

皮书数据库阅读使用指南

总 报 告

General Report

Y. 1

2015年中亚形势及 发展趋势

孙 力*

摘 要: 2015 年中亚总体形势基本稳定,但表现出不同的特点:各国继续巩固政权基础,为社会稳定和经济发展提供保障;经济形势受外部影响较大,经济增长普遍下降,同时伴随着货币贬值、通货膨胀等问题;影响国家政治稳定的安全事件减少,但潜在威胁因素增多;继续推行大国务实平衡外交,积极开展与地区大国印度和日本的合作关系。

关键词: 中亚 总体形势 2015 年

* 孙力,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长、研究员。



与往年一样,2015 年中亚地区总体形势基本稳定,但也发生了一些值得关注的重大事件。在政治领域,2015 年,哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦顺利举行总统选举,塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦议会选举没有出现意外。未来一段时间,哈、乌两国政局不会出现大的变化,但会着眼于权力交接,推动一些可控的政治改革,如赋予议会和政府更多的权力。吉尔吉斯斯坦基本维持政局稳定,但存在不少问题。塔吉克斯坦将继续培养家族政权,这一态势不会改变。土库曼斯坦通过调整政府官员的做法,不断强化总统权力。在经济领域,由于国际大宗商品价格难有起色,如石油、天然气价格低迷,中亚国家的经济结构不合理现象难以改变,加之受俄罗斯经济恶化的影响,中亚国家经济很难走出低谷。在安全领域,总体保持稳定,但潜在的风险和挑战明显增多。俄罗斯会继续利用集安条约组织强化在中亚的军事存在。对外关系方面,中亚国家强调与中俄美等大国的平衡外交,但呈现出不同的特点,与印度、伊朗等地区大国加强往来,与日本积极展开经济合作。

一 政治形势

2015 年,中亚国家政治形势继续保持基本稳定的态势,没有发生影响政局稳定的重大事件,为社会稳定和经济发展提供了重要保障。这一年是中亚国家大选之年,哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦总统选举顺利举行,政权基础进一步巩固。吉尔吉斯斯坦议会选举引起各方广泛关注,选举前吉反对派重新整合,选后积极造势,但吉议会选举顺利完成,选举结果令各政治利益集团基本满意,这对吉未来政局走向具有一定的积极意义。塔吉克斯坦议会选举同样引人关注,中亚国家中唯一合法的宗教政党——伊斯兰复兴党首次被排挤在议会之外,尽管引起了伊斯兰复兴党的极大不满,但并未造成大的政治动荡。2016 年 1 月 13 日,塔吉克斯坦议会正式决定将就修改宪法举行全民公决,其最主要内容是赋予现任总统拉赫蒙无限参与总统选举的权力,如果宪法修正案得以通过,意味着拉赫蒙可以成为终身总统。

中亚国家的政治稳定取决于各国总统掌控局势的能力。因此,各国均把

强化总统职权作为维护国家政治稳定的第一要务。近些年，也通过新的法律，赋予议会和政府更多职能。与此同时，为确保国家的长治久安，各国均确立了中、长期发展目标，更加重视社会保障和社会投入，合理调动社会基层组织的作用。

塔吉克斯坦举行议会选举，塔伊斯拉复兴党没有进入议会

2015年3月1日，塔吉克斯坦举行了议会下院选举。议会下院共有63个席位，其中22个席位从得票率超过5%的参选政党中产生，其余41个议席在划定的41个选区中产生。本届选举共有4个政党得票率超过5%：人民民主党获得65.2%的选票；农业党获得11.8%的选票；经济改革党获得7.6%的选票；社会党获得5.5%的选票。另外41个席位在划定的41个选区选举产生：人民民主党推举的候选人获得35个选区的胜利；农业党和共产党推举的候选人分别获得2个选区的胜利；经济改革党和民主党推举的候选人分别获得1个选区的胜利。这样新一届议会席位分别是：人民民主党51席，农业党5席，经济改革党3席，共产党2席，社会党1席，民主党1席。^①

自1997年6月27日塔吉克斯坦实现民族和解以来，伊斯兰复兴党一直在政府和议会中占有一定位置。随着拉赫蒙总统权力的不断巩固，联合反对派代表逐步退出了国家执行机关。但伊斯兰复兴党一直在议会占有2个席位。伊斯兰复兴党主席努里去世后，该党在国家社会政治生活中的影响力逐步下降。在2015年的议会选举中，伊斯兰复兴党因得票少而未能进入议会。7月9日，塔吉克斯坦最高检察院宣布取消伊斯兰复兴党的政党资格。^②

卡里莫夫再次蝉联乌兹别克斯坦总统

2014年12月26日，乌兹别克斯坦中央选举委员会主席阿卜杜萨洛莫夫宣布，根据乌宪法规定，总统选举将于2015年3月29日举行，共有4名总统

^① Парламентские выборы в Таджикистане (2015), [https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентские_выборы_в_Таджикистане_\(2015\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентские_выборы_в_Таджикистане_(2015)).

^② Таджикистан: Генпрокуратура заявила, что ПИВТ не является политической партией, и обвинила ее членов в преступлениях, 09.07.2015, <http://www.fergananews.com/news/23608>.



候选人，即由自由民主党提名的现任总统卡里莫夫，由人民民主党提名的本党主席克特莫诺夫，由“民族复兴”民主党提名的本党成员赛义多夫和由“公正”社会民主党提名的本党主席乌马罗夫。2015年3月29日，乌兹别克斯坦举行总统选举，卡里莫夫获得了90.39%的选票，再次当选总统。^①

早在2011年12月，乌兹别克斯坦议会上院通过宪法修正案，将总统任期从7年缩短到5年。新宪法从2015年开始生效，因此，本届总统选举是宪法修正案通过以后的首次选举。作为中亚大国，乌兹别克斯坦接班人问题在近年成为地区热点之一，此次卡里莫夫再次当选总统，对乌兹别克斯坦乃至整个中亚地区的稳定来说具有重要意义。

哈萨克斯坦举行非例行总统选举

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫2015年2月25日签署总统令，决定于4月26日提前举行总统选举。纳扎尔巴耶夫的解释是“顺乎民意”，要么提前举行总统选举，要么通过全民公决延长现任总统任期。当时，哈一些政党、社会团体等建议举行非例行总统选举，或者举行全民公决延长总统任期，希望纳扎尔巴耶夫继续执政，确保国家稳定和可持续发展。据报道，95.22%的登记选民参加了当天的投票，现任总统获得了97.75%的选票。

吉尔吉斯斯坦议会选举顺利完成

2015年10月4日，吉尔吉斯斯坦举行议会选举。共有14个政党参加了选举，其中6个政党进入议会，分别是：社会民主党获得38个席位；共和国-故乡党获得28个席位；吉尔吉斯斯坦党获得18个席位；进步党获得13个席位；共同党获得12个席位；祖国党获得11个席位。

吉尔吉斯斯坦议会选举受到各方关注，这是由于人们普遍担心选举前后会发生如2005年和2010年那样的政局动荡。在议会选举前不断传言称反对派将组织大规模示威游行，但最终阿坦巴耶夫政权保持了政局稳定，这是10多

^① Президентские выборы в Узбекистане (2015), [https://ru.wikipedia.org/wiki/Президентские_выборы_в_Узбекистане_\(2015\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Президентские_выборы_в_Узбекистане_(2015)).

年来在吉举行的选举活动中第一次没有发生抗议示威活动，包括反对派在内的各方政治力量对选举结果均表示满意，是本次议会选举的最突出特点。

吉尔吉斯斯坦自 2010 年开始实行议会制以来，逐渐形成了有别于其他中亚国家的政体特色：政党众多，组合成不同的联盟和党团，分别代表不同的利益集团，并且这些党派联盟经常分化重组；由于吉尔吉斯斯坦无政府出资资助的政党，绝大部分党派仍代表着富人阶层的利益；诸多政治分歧与利益角斗被纳入议会，议会往往也被利用为打击政敌的工具。无论如何，议会制是吉尔吉斯斯坦人民对本国发展道路的自我尝试，其效果如何还有待时间检验。

二 经济形势

当前国际经济形势复苏乏力，大商品价格持续低迷，俄罗斯经济不景气，这些因素对中亚国家经济产生巨大影响。特别是以能源为支柱产业的国家，经济下滑明显。与此同时，各国货币大幅贬值严重冲击各国消费市场，通货膨胀压力加大，物价上涨明显。中亚各国经济发展表现不一，从各国公布的 2015 年经济发展数据看，乌兹别克斯坦和土库曼斯坦经济仍然保持快速增长的趋势，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦经济基础薄弱，但 2015 年经济形势表现较好，哈萨克斯坦经济受到的冲击最为明显。哈萨克斯坦第一副总理萨金塔耶夫 2016 年 1 月 15 日对哈 2015 年经济形势做了全面总结：“2015 年哈萨克斯坦经济同比增长 1.2%，其中，工业生产总值下降了 1.6%，主要原因是石油、煤炭、铁矿石等开采量分别比 2014 年下降 1.7%、5% 和 22%；农业生产总值增长了 4.4%，主要是粮食喜获丰收，共收获 2700 万吨粮食，比 2014 年增收 340 万吨。”^① 土库曼斯坦遇到不小困难，但国内生产总值仍取得了 6.7% 的增速，其中，建筑业增长 9.3%，贸易增长 10.4%，

^① Пост ВВП Казахстана в 2015 году составил 1,2% - Б. Сагинтаев, <http://www.inform.kz/rus/article/2860218>.



交通通信业增长 9.8%，固定资产投资增长 8.2%。^① 2016 年 1 月 16 日，乌兹别克斯坦总统卡里莫夫在内阁扩大会议的报告时指出，乌进入了世界经济增长最快的 5 国之列。乌 2015 年国民生产总值增长 8%，其中，工业生产总值增长 8%，农业生产总值增长近 7%，建筑业增长近 18%。据塔吉克斯坦总统统计署公布数据，2015 年塔吉克斯坦国内生产总值为 484 亿多索莫尼（约合 71 亿美元），同比增长 6%。其中，农业、狩猎业、林业、渔业占 GDP 的 21.9%；贸易、汽车服务业、商品零售业、酒店服务业占比 14.2%；工业和能源占比 12.8%；税收占比 12.3%；建筑业占比 11.8%。^② 根据吉尔吉斯斯坦国家统计局数据，2015 年吉国内生产总值为 4236 亿索姆（约合 66 亿美元，按 2015 年全年平均汇率为 1 美元兑 64.46 索姆计算），同比增长 3.5%。其中，工业生产总值下降 4.4%，农业生产总值增长 6.2%，建筑业生产总值增长 13.9%，批发零售及汽修业生产总值增长 6.9%。若不计库姆托尔金矿产量，2015 年吉国内生产总值增长 4.5%。通货膨胀率为 3.4%。^③

应该说，2015 年中亚国家经济均面临着不同的困难，其中最明显的特点包括以下几点。一是国际经济形势和俄罗斯因素，以及大宗商品价格继续走低的影响，中亚国家工业化进程受到严重冲击，各国对外贸易明显下滑。二是中亚国家货币贬值加速，不仅冲击了各国金融市场，而且各国消费市场物价上涨压力加大。哈萨克斯坦 2015 年 8 月 20 日宣布取消汇率波动区间限制，哈货币坚戈当日贬值 30%，对美元汇率由 197:1 变为 256:1。此后，中亚其他国家货币也相继贬值，有的贬值幅度较大。哈萨克斯坦金融市场出现美元化趋势，塔吉克斯坦临时关闭了外汇兑换站点。哈萨克斯坦 2015 年通货膨胀率高达 13.6%，物价上涨均在两位数，其中食品类商品上涨

① 《土库曼斯坦 2015 年宏观经济概况》，<http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201601/20160101232675.shtml>。

② 《2015 年塔吉克斯坦 GDP 增长 6%》，<http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201601/20160101242354.shtml>。

③ 《2015 年吉尔吉斯斯坦经济增长 3.5%、通胀 3.4%，系欧亚经济联盟最佳》，<http://kg.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201601/20160101246559.shtml>。