

国土资源部信息中心成果

中亚五国 矿业投资环境分析

王正立 张迎新 耿卫红 曹庭语 编

MINING

ENVIRONMENT

INVESTMENT ENVIRONMENT

中国大地出版社

国土资源部信息中心成果

中亚五国 矿业投资环境分析

王正立 张迎新 耿卫红 曹庭语 编

中国大地出版社
· 北 京 ·

内 容 简 介

本书介绍了哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦以及吉尔吉斯斯坦五个国家的地理、经济概况、矿产资源储量、产量及贸易量，矿产资源管理体制及相关法律法规，对其矿业公司情况及矿业投资环境作了详尽的分析，给矿业投资者提供了有益的建议。

本书可供矿业投资者、矿产资源管理者阅读参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

中亚五国矿业投资环境分析/王正立等编. -北京: 中国大地出版社, 2005. 1

ISBN 7-80097-733-1

I. 中... II. 王... III. 矿业投资—投资环境—分析—中亚 IV. F436.061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 139444 号

责任编辑: 叶 丹 钟 远

出版发行: 中国大地出版社

社址邮编: 北京市海淀区学院路 31 号 100083

电 话: 010—82329127 (发行部) 010—82329008 (编辑部)

传 真: 010—82329024

印 刷: 科伦克·三莱印务(北京)有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 16.75

字 数: 400 千字

版 次: 2005 年 1 月第 1 版

印 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—1000 册

书 号: ISBN 7-80097-733-1/F·101

定 价: 50.00 元

(凡购买中国大地出版社的图书,如发现印装质量问题,本社发行部负责调换)

序 言

21 世纪,经济全球化趋势加快,经济全球化意味着资源全球化,世界各国都非常重视利用两个市场、两种资源,实施全球资源战略。“走出去、引进来”和“利用国内国外两个市场、两种资源”战略的实施,是我国经济可持续发展的必然选择,是一项符合国家长远经济利益的重大战略决策,对保证我国经济可持续发展具有深远意义。坚持利用国内国外两个市场、两种资源并举的资源战略,立足于国内,加强国内资源勘查,大力推进矿山生产基地现代化建设,同时坚持积极“走出去、引进来”,通过平等互利的合作,开发利用国外资源,实现共同发展。

我国是发展中国家,正处于大量消耗矿物原材料和其他自然资源的经济高速增长时期,不可能完全依靠本国资源和本国市场实现国家的现代化。资源全球化,对我国第三步战略目标的实现,都是极好的机遇。我国以国内巨大的市场需求为动力,充分利用劳动力资源优势和相对的技术优势,大力推进“走出去、引进来”的开放战略,走出一条具有中国特色的、符合中国国情的对外开放新路子。通过“走出去、引进来”实施全球矿产资源开发,可以实现以下战略目标:①建立一批我国资源短缺的国外矿业生产供应基地,改变目前我国矿产品进口基本上单一从国际市场上购买的局面,为国家长期、稳定、经济合理地利用国外矿产资源提供保障;②形成一批具有一定规模和实力的跨国矿业企业,培养一批既懂专业又熟悉国际经营的队伍,使我国跨国勘查开发矿产资源的国际竞争能力达到较高的水平;③支持矿产资源丰富的发展中国家建立民族工业,促进与发展中国家外交与经贸关系,推动我国国际地位的提高。

实施“走出去、引进来”的开放战略,在国家和地区选择上,要充分利用我国的政治优势和地缘优势,实行多元化发展,实现我国矿产资源供给在全球范围内的优化配置。中亚五国紧邻我国新疆维吾尔自治区,在经济上与我国有较强的互补性,使我国与中亚五国之间蕴涵着巨大的经贸合作发展潜力。双方在贸易、投资等方面具有广阔的合作前景。加强我国与中亚五国的区域经济合作,不仅有利于我国经济的稳定发展,形成我国经济发展的巨大资源和广阔的新兴市场,还可以促进中亚五国的经济繁荣。中国与中亚五国的区域经济合作已具有一定的基础,具备了一定的条件。经过进一步拓展和完善,有可能建立较为稳定的经济联系,走向区域经济一体化。

我国与中亚五国有着非常明确的矿产资源互补关系。从资源禀赋看,除丰富的金属矿产外,中亚五国还拥有丰富的石油和天然气资源,哈萨克斯坦 2003 年初油气探明储量分别为 12.33 亿吨和 1.84 万亿立方米;乌兹别克斯坦油气探明储量分别为 8137 万吨和 1.87 万亿立方米;土库曼斯坦油气探明储量分别为 7479.5 万吨和 2.0 万亿立方米;吉尔

吉斯斯坦油气探明储量分别为 548 万吨和 56.6 亿立方米。自 1993 年以来,我国已成为石油净进口国,由于地缘上的优势,显然需要中亚地区的石油和天然气。另一方面,中亚五国所需的资本和消费品出现严重短缺。我国的家电和日用消费品等,也是中亚五国所需要的产品,中亚五国在苏联解体后的市场链条,可以有机地同中国连接起来。

在我国与中亚五国经济合作方面,上海合作组织则是一个很好的框架基础。上海合作组织自 2001 年 6 月 15 日成立之日起即将经贸合作作为其重要的合作内容,在其成立宣言中明确提出开展区域经济合作,启动贸易投资便利化进程。我国与中亚五国之间签订了一系列双边协议,接下来是落实协议内容。区域经济合作是一个互动的过程,是一个共同发展繁荣的过程。这种互动应该是全方位的,涉及政治、经济、文化、教育、资源等各方面,目的只有一个:发展区域经济。

《中亚五国矿业投资环境分析》研究报告,主要包括中亚五国的国家概况、地质和矿产资源概况、矿产资源法律法规、矿产资源管理体制、矿产资源开发情况、各国矿业公司在中亚五国的活动及矿业开发合作建议。研究报告首先从这些国家的基本情况入手,由浅入深,对中亚五国的国情和矿产资源情况进行全面分析,界定出可以进行合作的矿业开发合作项目,最后综合写出研究报告。希望该研究报告能够对促进我国资源开发“走出去、引进来”参与国际竞争发挥一定的参考作用,能够为矿业企业走出去开发国外矿产资源提供一定的信息支持。

王广华

2004 年 11 月

编者说明

按照党中央的战略部署,我国将在 2020 年全面建成小康社会。这就意味着我国的经济在高速运转的基础上,将继续高速运行下去。经济的高速发展离不开大宗矿产资源的支撑,中国矿产资源需求将急速增长,可持续发展将面临较大压力。依照投入产出比,一国对能源及各类矿产资源的需求同其经济总量的增长存在正比例关系。当一国经济规模扩大时,它对各类矿产资源的需求也相应增加。矿产资源在人类社会经济发展过程中起着十分重要的关键作用。

我国是世界上少数几个矿产资源大国之一,但人口基数过大,矿产资源人均拥有量很低。进入 21 世纪,我国仍将处于加速实现工业化阶段,国民经济与社会发展对矿产资源的需求仍将保持强劲势头,一些大宗支柱性矿产资源供需矛盾将日益加剧。因此,按照互利和互补的原则,积极参与全球矿产资源开发,建立矿产资源的全球供应系统,将是我国的必然选择。全球经济一体化为一些经济基础较好、政策得当的发展中国家利用国外资源和全球市场,追赶发达国家提供了良好的契机。在当前全球经济一体化的新形势下,我国参与全球矿产资源市场的竞争既面临机遇,也面临挑战。如何解决我国的矿产资源能够为在 2020 年全面建成小康社会提供保障,保证矿产资源能够满足未来经济发展的需求,这就要求我们认真研究和实施“走出去引进来”和“利用国内国外两个市场、两种资源”的战略方针。

《中亚五国矿业投资环境分析》研究报告主要介绍了中亚五国的国家概况、地质和矿产资源概况、矿产资源法律法规、矿产资源管理体制、矿业开发情况、跨国矿业公司在中亚的活动和我国与中亚五国矿业开发合作建议。研究报告首先从这些国家的基本情况入手,由浅入深,对中亚五国的矿产资源情况进行全面分析,界定出可能进行合作的矿业开发领域,最后综合写出研究报告。我们希望该研究报告能够对我国矿产资源开发“走出去引进来”和“利用国内国外两个市场、两种资源”的战略方针发挥一定的参考作用,能够为矿业企业走出去开发利用国外矿产资源提供一定的信息支持。

《中亚五国矿业投资环境分析》是国土资源部信息中心全球资源战略研究开放实验室“中国矿产资源全球化战略研究”项目研究成果的一部分。该成果是在国土资源部信息中心主任王广华和信息中心全球资源战略研究开放实验室张新安研究员的直接指导下顺利完成的。在研究过程中,方克定、黄宗理、李裕伟、贾其海、吕国平、刘益康、邓国平、魏铁军、孙宝亮、杜清坤、杨学军、周圣华、张新安、曹新元、刘树臣等专家和领导提出了许多宝贵的意见和建议。在此,表示真挚的感谢。哈萨克斯坦共和国矿业投资环境分析由王正立同志负责编写;乌兹别克斯坦共和国矿业投资环境分析由耿卫红同志负责编写;土

库曼斯坦共和国矿业投资环境分析由曹庭语同志负责编写;塔吉克斯坦共和国矿业投资环境分析和吉尔吉斯斯坦共和国矿业投资环境分析由张迎新同志负责编写。

本报告限于资料采集的困难,时间和人员等方面的限制,加之课题组水平有限,不足之处在所难免,敬请各位读者提出宝贵意见,以便在以后的工作中改进和提高。

《中亚五国矿业投资环境分析》课题组

2004年11月

目 录

哈萨克斯坦共和国

一、国家概况	(2)
(一)自然地理	(2)
(二)经济、贸易和政治	(3)
(三)同中国的关系	(7)
二、地质条件和矿产资源概况	(8)
(一)地质条件	(8)
(二)矿产资源储量和产量	(13)
(三)矿产品贸易	(29)
三、矿产资源管理体制	(31)
(一)矿产资源管理体制	(31)
(二)能源和矿产资源部	(32)
四、与矿业相关的法律法规	(33)
(一)关于《地下资源和地下资源利用法》	(33)
(二)关于《哈萨克斯坦共和国石油法》	(34)
(三)关于《哈萨克斯坦共和国投资法》	(35)
(四)外资企业在哈萨克斯坦的注册程序	(36)
五、矿业公司情况	(37)
(一)本国矿业公司	(37)
(二)外国矿业公司	(39)
六、矿业投资环境的分析	(42)
(一)对华关系	(42)
(二)税收和进出口政策	(42)
(三)鼓励外商投资的政策	(43)
(四)矿业投资环境分析	(45)
(五)可能进行的矿产资源开发合作领域	(46)
主要参考文献	(48)
附件1 哈萨克斯坦共和国地下资源及地下资源利用法	(49)
附件2 关于石油法生效的哈萨克斯坦共和国总统令	(70)
附件3 哈萨克斯坦共和国投资法	(95)

附件4 中哈双边协议、协定或文件	(101)
附件5 哈萨克斯坦部分相关机构名录	(103)
乌兹别克斯坦共和国	(105)
一、国家概况	(105)
(一)自然地理	(105)
(二)经济与政治	(106)
(三)同中国的关系	(107)
二、地质和矿产资源概况	(108)
(一)地质与矿产资源	(108)
(二)矿产资源储量和矿产地分布情况	(110)
(三)矿产品生产和消费情况	(110)
三、矿产资源法律法规	(116)
(一)矿产资源法律法规	(116)
(二)矿产资源相关法律法规	(118)
四、矿产资源管理体制	(122)
(一)矿产资源管理体制	(122)
(二)矿产资源管理机构	(123)
五、矿业公司活动概况	(123)
(一)本国矿业公司现状与趋势	(123)
(二)外国投资现状与趋势	(123)
六、矿业投资状况及环境分析	(125)
(一)中乌投资与合作状况	(125)
(二)其他公司在乌兹别克斯坦投资与合作状况	(126)
(三)影响投资的因素	(127)
(四)中国企业在乌兹别克斯坦投资应注意的问题	(128)
主要参考文献	(129)
附件1 乌兹别克斯坦共和国地下资源法	(130)
附件2 乌兹别克斯坦共和国对外国投资企业及外国投资者的税收优惠 及鼓励的法律法规简介	(141)
附件3 乌兹别克斯坦共和国总统关于给外国投资企业提供补充优惠 政策的命令	(145)
附件4 中乌双边协议、协定或文件	(148)
附件5 乌兹别克斯坦共和国部分相关机构名录	(149)
土库曼斯坦共和国	(151)
一、国家概况	(151)

(一)自然地理	(151)
(二)政治、经济与贸易	(153)
(三)同中国的关系	(154)
二、地质与矿产资源概况	(156)
(一)地质与矿产资源	(156)
(二)矿产资源储量和矿产地分布	(156)
三、矿产资源法律法规	(164)
(一)矿产资源法律法规	(164)
(二)相关法律法规	(165)
四、矿产资源管理体系	(167)
(一)内阁	(168)
(二)油气资源利用权威机构	(168)
(三)土库曼斯坦油气资源和矿产资源部	(168)
(四)土库曼斯坦总统下设里海问题国家机构	(168)
(五)油气工业和矿产资源发展基金会	(168)
(六)主要运营企业	(168)
五、与外国矿业公司合作	(169)
(一)与外国公司合作的主要形式	(169)
(二)长期计划	(170)
六、矿业投资环境分析	(170)
(一)政局稳定,以油气领域发展为重心	(170)
(二)基础设施	(170)
(三)投资政策	(171)
(四)我国投资土库曼斯坦油气领域因素分析	(171)
主要参考文献	(173)
附件1 土库曼斯坦共和国油气资源法	(174)
附件2 土库曼斯坦共和国外国投资法	(189)
附件3 2020年前土库曼斯坦政治、经济和文化发展战略	(195)
附件4 土库曼斯坦部分相关机构名录	(200)
塔吉克斯坦共和国	(202)
一、国家概况	(202)
二、塔吉克斯坦能源资源短缺,金属矿产丰富,但开发利用程度低	(203)
(一)能源矿产	(203)
(二)金属矿产	(206)
(三)非金属矿产	(210)
三、塔吉克斯坦矿业投资环境不良,但正在改善中	(212)

四、投资于塔吉克斯坦的跨国矿业公司尚不多	(215)
附件1 塔吉克斯坦共和国外商投资法	(216)
附件2 中塔双边协议、协定或文件	(221)
吉尔吉斯斯坦共和国	(222)
一、国家概况	(223)
二、吉尔吉斯斯坦矿产资源较为丰富,但大多不是我国短缺资源	(224)
(一)能源矿产	(224)
(二)金属矿产	(226)
(三)非金属矿产	(230)
三、吉尔吉斯斯坦矿业投资环境在中亚五国中属于较好的,但仍不够理想	(230)
(一) 吉尔吉斯斯坦新出台的投资法较为有利于投资者,对外资实行国民待遇, 但其效果尚待观察	(230)
(二) 吉尔吉斯斯坦 1997 年颁布的地下资源法是中亚五国中最完善的矿业法之一, 但实施效果不是特别理想	(232)
(三) 吉尔吉斯斯坦投资环境尚存在诸多问题	(235)
四、外国矿业公司在吉尔吉斯斯坦勘查开发领域合作现状	(237)
主要参考文献	(238)
附件1 吉尔吉斯斯坦共和国地下资源法	(239)
附件2 吉尔吉斯斯坦共和国外国投资法	(252)

哈萨克斯坦共和国

[摘 要]

哈萨克斯坦共和国位于亚洲中部，是原苏联领土面积第二大，世界领土面积第九大国。哈萨克斯坦的经济以石油、采矿、煤炭和农牧业为主。哈萨克斯坦 2002 年国内生产总值为 37472 亿坚戈，人均国内生产总值约 25.27 万坚戈（约合 1635 美元）。

哈萨克斯坦矿产资源十分丰富，具有商业储量的矿种包括 3 种黑色金属、29 种有色金属、2 种贵金属、84 种工业矿物以及煤、石油和天然气。主要优势矿产资源有石油、天然气、铅、锌、铜、铋、汞、金、铁和铀。境内共发现各类矿床 1300 多个，矿点 4200 余处。商业矿床 1063 个，其中已开采 285 个，后备 75 个，有可靠储量的 218 个，其他 204 个。哈萨克斯坦的石油和天然气尤为丰富，海上资源量尤其令人瞩目，被称为“科威特第二”。目前估计其里海海域石油储量为 100 亿吨，陆上石油可采储量为 21 亿吨，天然气为 16000 亿立方米。据美国能源部能源信息署报道，截至 2003 年 1 月 1 日，哈萨克斯坦油气估算探明储量分别为 12.33 亿吨和 1.84 万亿立方米。

哈萨克斯坦相对独联体其他国家而言，其矿业投资环境近年来颇被国际矿业界看好。主要原因是：①哈萨克斯坦拥有稳定、清晰、透明、符合国际通行规则的矿业法，这是吸引外国矿业投资的一个基本前提；②从矿业税收制度的角度看，哈萨克斯坦税制相对合理；③哈萨克斯坦外汇管制自由开放度较高，允许自由兑换外汇，外商投资收益缴纳 30% 所得税后可以全额汇出境外；④为了吸引外国矿业投资，哈萨克斯坦重新修改了外国投资法，具体制定向投资者提供优惠和特惠的范围和程度等；⑤哈萨克斯坦地质矿产资源信息资料开放程度高，允许投资者通过与政府谈判获取地质数据；⑥基础设施相对较好，这也是评价一个国家的矿业投资环境必须考虑的问题。不利于矿业投资的问题也存在：①官僚主义严重，与政府进行矿业投资谈判程序不清楚，各政府部门相互争夺管辖权；②人民对待矿产资源的感情与土地差不多，不愿意让外国人拿走宝贵的矿产资源财富，这就给外国矿业公司的运作带来许多困难；③环境问题还未引起人们足够的重视，一旦人们认识到这个问题的严重性，矿业将会面临巨大的压力。

中哈两国山水相连，互补性很强，尤其是中国缺少能源矿产资源，哈萨克斯坦油气资源丰富，是非常理想的能源矿产合作战略伙伴和走出去开发国外能源资源的重要战略目标。除在油气方面可以合作外，我国与哈萨克斯坦进行有色金属和贵金属方面的合作也有很大潜力，特别是在铜、铬铁矿和金矿领域的合作有很大潜力。

一、国家概况

(一) 自然地理

哈萨克斯坦共和国（简称哈萨克斯坦）位于中亚，东西长约 3000 千米，南北宽约 1700 千米，西濒里海，海岸线长 1730 千米。东南连接中国，北邻俄罗斯，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦接壤，为亚洲内陆国家。地势多为平原和低地，西部最低点是卡腊古耶盆地，低于海平面 132 米；东部和东南部为阿尔泰山和天山；平原主要分布在西部、北部和西南部；中部主要是丘陵地区。荒漠和半荒漠占领土面积的 60%。主要河流有额尔齐斯河、锡尔河、乌拉尔河、恩巴河和伊犁河。湖泊众多，约有 4.8 万个，其中较大的有里海、咸海、巴尔喀什湖和斋桑泊等。冰川多达 1500 条，面积为 2070 平方千米。属严重干旱的大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷少雪。

哈萨克斯坦领土面积 272.49 万平方千米。全国人口 1483 万（2002 年），首都为阿斯塔纳，人口 50.71 万。哈萨克斯坦有 131 个民族，其中哈萨克族占 53%、俄罗斯族占 30%。国语为哈萨克语，在国家机关和地方自治机关俄语与哈语同为正式使用的语言。居民多数信奉伊斯兰教，此外还有东正教、基督教、佛教等。

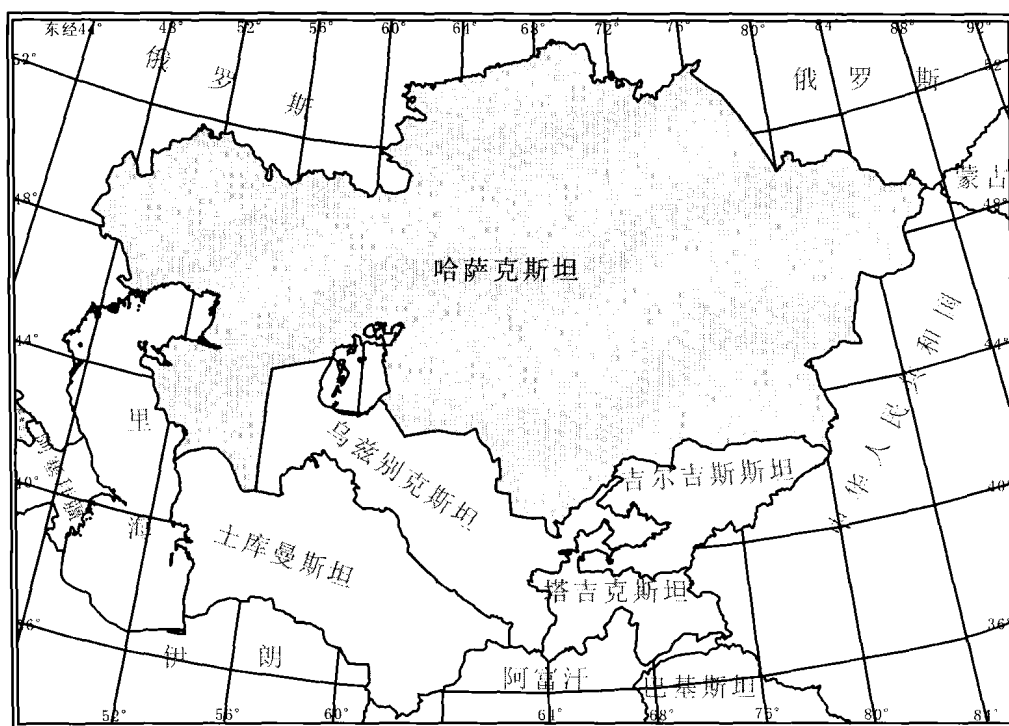


图 1 哈萨克斯坦在中亚的位置示意图

哈萨克斯坦行政区划共分为 14 个州和 2 个直辖市，分别为：北哈萨克斯坦州、科斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿克莫拉州、西哈萨克斯坦州、东哈萨克斯坦州、阿特劳州、阿克纠宾斯克州、卡拉干达州、曼格斯套州、克孜勒奥尔达州、江布尔州、阿拉木图州、南哈萨克斯坦州，以及首都阿斯塔纳市和南都阿拉木图市。

目前，哈萨克斯坦境内已建成布局合理、设备齐全、自动化程度较高的铁路、公路、航空交通运输网络，其中铁路和公路是该国主要的陆路运输手段，它们对国民经济的发展起着促进和保证作用。铁路主要干线有 5 条，运输量大、过往车辆较多的路段均已实现了复线电气化。另外，哈萨克斯坦东部有“友谊—阿拉山口”铁路，不仅连接了哈萨克斯坦与中国的铁路运输，而且贯通了东起中国的连云港，西至荷兰鹿特丹的“欧亚第二大陆桥”铁路运输线，使中国与中亚各国，以及与欧洲地区的经贸联系有所加强。哈萨克斯坦与亚洲东方国家的经贸联系主要依靠这条铁路。东部公路环线为该国战略公路，并有 5 条支线与中国 5 个地区相连，对于发展中哈经贸往来有重要意义。

（二）经济、贸易和政治

1. 经济概况

哈萨克斯坦矿产资源丰富，丰富的矿产资源为其经济发展提供了有利的条件。2003 年哈萨克斯坦的国内生产总值已恢复到独立初期 1990 年的 94.5%。在独联体国家中，人均国内生产总值仅次于俄罗斯，名列第二位。目前哈萨克斯坦经济保持着持续快速增长的势头。但哈萨克斯坦仍然是一个以提供能源、原材料、粮食和畜产品为主的单一经济国家，加工工业不太发达，高技术产业比较落后。2002 年国内生产总值为 37472 亿坚戈，人均国内生产总值约 252677 坚戈（约合 1635 美元），国内生产总值增长率为 9.5%。2002 年工业总产值为 22920 亿坚戈（约合 148.3 亿美元），占国内生产总值的 61.17%，比 2001 年增长 9.8%，其中采掘工业增长 14.7%（原油开采增长 16.6%，天然气开采增长 29.1%）；加工工业增长 7%。哈萨克斯坦经济以石油、采矿、煤炭和农牧业为主，加工工业、机器制造业和轻工业相对落后。大部分日用消费品依靠进口。独立后实施全面经济改革，分阶段推行市场经济和私有化。近年来，哈萨克斯坦政府采取了加强宏观调控、稳定生产和财政、积极引进外资、大力发展本国中小企业、实行自由浮动汇率和进口替代等一系列措施，使宏观经济形势趋向好转。2004 年，哈萨克斯坦经济持续增长。

表 1 哈萨克斯坦 1998 ~ 2002 年国内生产总值

单位：亿坚戈

年度	国内生产总值	工业		农业		其他	
		工业产值	所占比例/%	农业产值	所占比例/%	其他产值	所占比例/%
1998	17477.00	8015.00	45.90	2466.00	14.10	6996.00	40.00
1999	18935.00	11127.00	58.80	3296.00	17.40	4512.00	23.80

续表

年度	国内生产总值	工业		农业		其他	
		工业产值	所占比例/%	农业产值	所占比例/%	其他产值	所占比例/%
2000	25960.00	17615.00	67.85	3991.00	15.37	4354.00	16.77
2001	32854.00	19850.00	60.42	5352.00	16.29	7652.00	23.29
2002	37472.00	22920.00	61.17	5520.00	14.73	9032.00	24.1

资料来源：世界知识年鉴，1999~2004

2. 贸易概况

目前，哈萨克斯坦与180多个国家和地区建立了贸易关系。2003年哈萨克斯坦外贸总额为212.273亿美元，比上年增长31%，其中出口129.004亿美元，增长33%；进口83.269亿美元，增长28%；外贸顺差45.735亿美元。哈萨克斯坦对外贸易管理的政府部门是哈萨克斯坦工业贸易部和国家海关委员会（隶属国家收入部）。

哈萨克斯坦主要的贸易伙伴有：俄罗斯、英国、德国、意大利、美国、中国、乌克兰、土耳其。哈萨克斯坦主要的出口商品是石油、天然气、有色金属、钢材、粮食等；主要的进口商品是轻纺产品、食品等日用消费品。

表2 哈萨克斯坦1998~2002年主要工业产品产量

单位：万吨

年份 产品	1998	1999	2000	2001	2002
石油	2380.00	2674.00	3060.00	3567.00	4237.20
煤	6969.00	5630.00	7480.00	7631.00	7060.30
生铁	260.00	281.00	401.00	391.00	428.57
钢	312.00	318.60	479.70	469.00	486.80
电力/亿度	498.00	473.00	514.00	553.00	582.00

资料来源：世界知识年鉴，1999~2004

哈萨克斯坦对外贸易已全部放开，所有自然人和法人均可从事对外贸易活动。哈萨克斯坦政府主要通过调节进口关税管理对外贸易，进口商品税率平均水平为12%；除武器、弹药、毒品、药品、废金属等个别商品（出口9个，进口11个）外，其他商品进出口均不需配额和许可证。哈萨克斯坦是俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦五国海关联盟的成员，与欧盟、澳大利亚、北欧国家、加拿大、美国、日本和中国等相互给予最惠国待遇。加拿大、欧盟、澳大利亚和美国对哈萨克斯坦实行普惠制。哈萨克斯坦沿袭原苏联的做法，按普惠制原则对进口发展中国家产品给予优惠。自中国进口的部分商品凭原产地证书Form-A可享受优惠关税（75%）。哈萨克斯坦于1996年1月份开始申请加入世界贸易组织，并已递交了“哈萨克斯坦对外贸易体制备忘录”。货物进口通关时，需提交货物清单，按照不同的进口税率征收关税和增

值税（税率 15%）；货物进关后可暂时存放在海关临时仓库，但时间不得超过 2 个月。人员入关时，需填写申报单，出关时需交回入关申报单。

表 3 哈萨克斯坦 1998 ~ 2002 年对外贸易

单位：亿美元

年份 进出口额	1998	1999	2000	2001	2002
总额	136.73	113.06	141.916	150.099	161.996
出口额	59.36	57.55	91.395	86.469	97.091
进口额	77.37	55.51	50.521	63.630	64.905
差额	-18.01	2.04	40.874	22.819	32.186

资料来源：世界知识年鉴，1999 ~ 2004

哈萨克斯坦关于向境外汇款的规定主要是，个人和法人均可通过银行向境外汇出其合法的外汇收入，但必须提供以下证明：①个人：兑换清单、收入来源证明、从境外接受馈赠或遗产证明、外汇带入报关单；②法人：贸易合同、交纳有关税收的证明。个人和法人在银行开设账户、办理存款、汇款等业务必须有税务登记号。从 1999 年 4 月起，哈萨克斯坦货币坚戈实行自由浮动汇率，政府不再干预汇率变化。2003 年底坚戈对美元的汇率为 1 美元兑换 143.93 坚戈。根据“哈萨克斯坦共和国外汇调控法”的有关规定，必须在银行和有经营许可证的外汇兑换点进行外币兑换业务，对坚戈与美元等世界主要货币的兑换在数量上无任何限制。如个人兑换，需交纳 1% 的手续费。通过哈萨克斯坦边界海关时，必须如实填写申报单（携带 3000 美元以下现金无须填写）。入境申报单应妥为保存，出境时随出境申报单一并交海关。出境时携带货币不应超过入境时申报数额。如超过此数额，则需提供货币合法来源证明。

表 4 哈萨克斯坦主要经济指标与 1991 年的比较

年份 产值	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
国内总产值	94.70	86.00	75.20	69.00	69.30	70.70	69.00
工业产值	86.00	73.00	53.00	48.00	49.00	51.00	49.00
农业总产值	129.00	120.00	95.00	72.00	68.00	68.00	55.00
基建投资	53.00	32.00	27.00	17.00	11.00	12.00	13.00

注：设 1991 年的经济指标为 100 进行比较。

资料来源：1998 年独联体统计手册

3. 政治概况

哈萨克斯坦 1990 年 10 月 25 日通过《主权宣言》。1991 年 12 月 10 日改名为哈萨

克斯坦共和国，同年12月16日正式宣布独立。近年来，哈萨克斯坦政体建设步伐加快，改革力度增大。1998年10月，根据纳扎尔巴耶夫总统的建议，哈萨克斯坦议会将对宪法进行修改，将总统任期由5年改为7年，在议会中增加10个政党名额。在此基础上，哈萨克斯坦议会决定提前举行总统选举。1999年1月10日，纳扎尔巴耶夫再次当选。1999年10月，哈萨克斯坦举行第二届两院制议会选举。2000年7月，纳扎尔巴耶夫总统签署了议会上下院通过的《首任总统法》，规定首任总统退休后“有权就哈萨克斯坦内政和外交的重大问题在哈萨克斯坦政府和议会表态，并向全国人民发表讲话”，各级机关必须对首任总统的倡议予以认真研究，首任总统还在国家安全委员会任职，并担任哈萨克斯坦各族人民大会主席职务。2001年，纳扎尔巴耶夫总统采取一系列措施，在进一步加强总统地位的同时，不断强化中央与地方的关系。此外，哈萨克斯坦议会还相继通过《土地法》、《石油法》、《地下资源和地下资源利用法》、《外国投资法》等重要法律，继续推行政治、经济和司法改革。目前，哈萨克斯坦政局基本稳定，社会安定。

2004年，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在一次会议上宣布，哈各级政府将开始大规模的行政改革，以提高国家管理机构的工作效率。主要涉及以下五方面：

(1) 完善中央管理结构

纳扎尔巴耶夫总统认为，政府及国家机关的政策制定、执行和监督功能应分开。国家政策的制定工作由各部负责，而政策的执行和监督由部属各委员会负责。委员会应分为两类，一类具有执行功能，即执行国家纲要、标准法律文件、提供服务、管理国有实体等；另一类具有监督和协调功能，即监督法律的执行情况，并负责许可、认证、注册等工作。

目前哈萨克斯坦共有16个部、11个独立的署，总统建议将各署划归相应的部，作为部属委员会，只保留经济腐败犯罪署（金融警察署）、土地资源管理署和自然垄断调节署，直属政府。

总统提出的各部的调整方案如下：

加强工业和贸易部的功能，许多现在属于其他部的功能要转移到工贸部，如：医药工业协调（原属卫生部）、大型农业机械和工业（原属农业部）、旅游发展、竞争保护和发展、信息和IT技术发展政策研究等。

撤销小企业支持委员会，将其功能划归工贸部中心管理局。

将环境保护部改组为环境和自然资源部，将原属能矿部和农业部的地下资源保护功能及林、渔、水、动物保护功能转移到该部。

在农业部建立动植物监督委员会。

加强经济和预算计划部的权利。将统计署划归该部，在该部建立国有企业调节司，并将原财政部国有资产和私有化委员会的部分功能转移到该司。

将海关监管署划归财政部，建立部属海关委员会。

撤销国家采购署，将其法律制定功能转移到财政部，而监管功能转移到新建立的金