

HASAKESITANGONGHEGUO JINGJI FAZHANYANJIU

哈萨克斯坦共和国 经济发展研究

张永明 蒲开夫 著

新疆大学出版社
XINJIANG UNIVERSITY PRESS



张永明，男，1955年10月6日出生于新疆维吾尔自治区温宿县，毕业于新疆大学，研究生学历。

1979~1985年4月在新疆农科院情报所从事农业信息咨询工作，1985~2006年5月在新疆发改委国土资源资料中心担任副主任、高级经济师。2006年5月至今在新疆发改委经济研究院区域经济研究所担任副所长、副研究员（高级经济师）。1992年当选为全国地方遥感应用协会理事，1997年当选为全国地方遥感应用协会理事兼副秘书长，同时期还当选为新疆国土经济研究会理事。曾主持完成了《新疆国土资源数据库》、《新疆国土资源遥感综合调查》、《中亚与中国陆上能源通道建设对策研究》、《石河子—沙湾—玛纳斯区域国土资源》、《新疆陆路口岸经济发展与对策研究》等研究课题。参加完成《中巴资源卫星数据应用开发研究》、《中国国土资源丛书——新疆卷》、《中国新疆与哈萨克斯坦经济互补性研究》、《新疆区域经济与投资环境》、《CAREC区域各国农产品贸易发展研究》、《中国新疆参与中亚五国区域经济合作研究》课题等。曾参与完成省部级和横向研究课题6项，参编著作7部。曾荣获国家部委优秀研究成果二等奖二项，自治区科技进步二等奖三项，三等奖一项，四等奖一项，自治区哲学社会科学奖二等奖一项。多年来曾在核心和公开刊物发表论文二十余篇。目前，主要从事区域经济研究和遥感技术在资源调查和环境保护的应用研究等。

哈萨克斯坦共和国经济发展研究

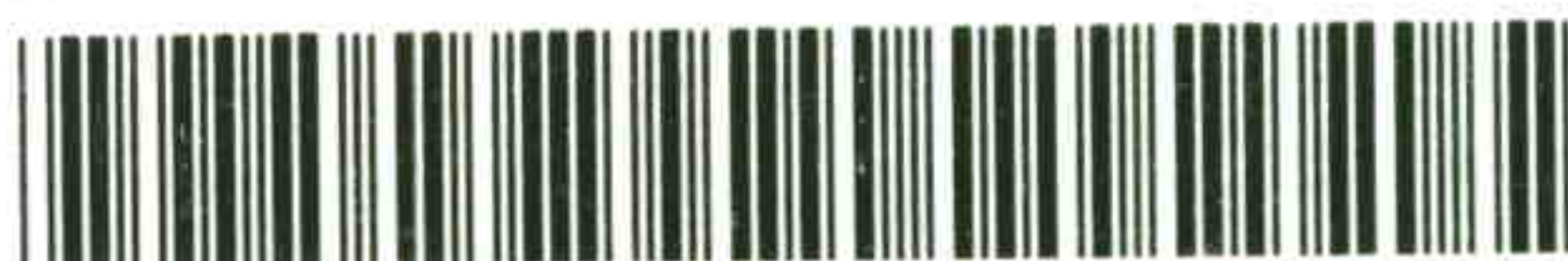
张永明 蒲开夫 著

请自治区图书馆惠存。

蒲开夫

2011.10.3.

新疆大学 出版社



新疆维吾尔自治区图书馆 XT0-1054901

前 言

和平、合作与发展成为我们这个时代的主流,在世界和平的前提下,为发展经济、提高本地区人民的生活质量,每个国家和地区都在积极寻求对外合作的机会。中国与周边国家的区域经济合作是中国对外开放的现实反映,是地缘经济合作的体现。中国与周边国家的合作,不仅涉及中国与周边国家的经济发展,还关系到全球政治、文化、社会、生态等地缘关系和地缘格局。中国与哈萨克斯坦也不例外。

新疆位于我国西北边陲,欧亚大陆的中心,是我国西部的桥头堡,也是中国领土面积最大、接壤国家最多、边境线最长的省区。在中国新疆接壤的8个国家中,毗邻的哈萨克斯坦是边境线最长,领土面积第二,国力较强的中亚国家。自1991年12月16日,哈萨克斯坦作为一个主权国家独立伊始,就积极开展与中国的经贸合作,在近20年的合作过程中,有过高潮,也有过低谷,但双方的合作一直没有中断过。随着双方经济改革的逐渐深入以及双方对外合作结构的不断完善与成熟,双方国力都在不断增强,对外合作可选择范围越来越宽,对双方合作的层次和水平要求越来越高,影响双方合作的有利和不利问题越来越凸显。加上双方都处于改革与发展关键的历史时期,中国政府西部大开发战略的实施和新世纪的到来,使我们认为总结独立后哈萨克斯坦经济发展和合作的得与失,探讨双方今后合作的领域及潜力具有

非常现实的意义。如何进一步加强中国新疆与哈萨克斯坦的经贸合作,总结合作中的成果和得失,继续推进双方经贸合作和经济发展,是迫切需要深入了解和研究的问题。

为此,我们结合对哈萨克斯坦独立后的大量基础资料进行了认真分析研究,针对中国新疆与哈萨克斯坦合作的形式,就哈萨克斯坦政治、经济体制、经济现状、经贸合作、矿产资源开发、水资源开发利用、旅游合作以及里海油气资源现状等和发展重点问题进行了研究和总结,撰写了《哈萨克斯坦共和国经济发展研究》一书,该书的研究成果能为自治区党委和政府主管部门编制经济社会发展规划和对外开放及中哈经济合作提供决策参考。

《哈萨克斯坦共和国经济发展研究》一书,共分为十四章:一、人口和社会发展;二、农业;三、工业;四、交通运输业;五、对外贸易;六、吸引外资;七、旅游业;八、居民生活;九、环境状况及其治理措施;十、大国在哈萨克斯坦的合作与竞争;十一、哈萨克斯坦与里海石油开发;十二、若干新措施及其社会效果;十三、金融危机与哈萨克斯坦;十四、未来的哈萨克斯坦。

由于本书内容涉及范围广,工作量大,时间紧,所掌握的资料有限,书中缺点和不足在所难免,敬请专家、学者及同仁和广大读者批评指正。

作者

2010年5月18日

目 录

经济和社会发展概述	1
第一章 人口和社会发展	9
第一节 人口数量下降	9
第二节 劳动就业	20
第三节 社会犯罪	23
第四节 民族构成的重大变化及其负面影响	25
第二章 农 业	28
第一节 农业总产值	28
第二节 种植业	31
第三节 畜牧业	36
第四节 林 业	43
第五节 渔业	44
第三章 工 业	48
第一节 工业总产值	49

第二节	石油天然气工业	50
第三节	煤炭工业	53
第四节	核工业	55
第五节	电力工业	57
第六节	有色金属工业	59
第七节	贵金属	61
第八节	黑色金属工业	62
第九节	机械制造业	64
第十节	化学工业	65
第十一节	煤炭石油化工	65
第十二节	木材加工和造纸业	66
第十三节	建材工业	66
第十四节	轻纺工业	66
第十五节	食品工业	67
第四章	交通运输业	70
第一节	铁路运输	70
第二节	公路运输	75
第三节	航空运输	77
第四节	管道运输	78
第五节	内河运输	80
第五章	对外贸易	83
第一节	外贸总额快速增长	83

第二节	贸易伙伴越来越多	85
第三节	进出口商品结构正在不断改善	89
第四节	进出口商品比例日趋合理	92
第五节	进出口业务的重大变化	94
第六节	口岸在中哈贸易中的重要作用	96
第七节	与中国新疆的对外贸易	117
第八节	哈萨克斯坦贸易政策	144
第九节	发展前景预测	148
第六章	吸引外资	152
第一节	外国在哈萨克斯坦投资快速增长	152
第二节	投资国家的分布情况	154
第三节	外国直接投资的行业分布	156
第四节	吸引外资方面存在的问题与建议	158
第七章	旅游业	164
第一节	“朝阳产业”的兴起	164
第二节	丰富的旅游资源	171
第三节	旅游接待服务业快速发展	184
第四节	发展前景预测	189
第八章	居民生活	193
第一节	经济下降,居民生活困难	193

第二节	物价飞涨,加剧了生活困难的程度	195
第三节	发行本国货币,稳定国家经济	196
第四节	加快经济恢复,改善居民生活状况	197
第五节	扩大对外贸易,丰富居民物质生活	199
第六节	加强薄弱环节,提高居民生活水平	200
第九章 环境状况及其治理措施		202
第一节	水环境	203
第二节	大气环境	208
第三节	核污染	211
第四节	土地荒漠化	213
第五节	生物多样性	216
第六节	废物管理	219
第七节	林 业	221
第八节	环境政策	223
第九节	环境制度	225
第十节	环境保护管理体系	226
第十一节	环境立法体系	227
第十二节	国际环境政策	228
第十三节	环保产业状况	230
第十章 大国在哈萨克斯坦的合作与竞争		234
第一节	机遇来临,大国争先进入哈萨克斯坦	234
第二节	合作动因:丰富的油气资源和巨大的吸引力	239

第三节	大国角逐对中亚地区和中国的影响	243
第四节	美中俄在本地区的三角关系	247
第五节	几点建议	251
第十一章	哈萨克斯坦与里海石油开发	255
第一节	里海生态状况及战略地位	255
第二节	里海沿岸各国石油勘探开发现状	257
第三节	里海油气资源的初步评价	266
第四节	里海石油开发与石油政治	268
第五节	“湖”、“海”之争及其实质	271
第六节	原油外输方面的困难与矛盾	272
第七节	斗争的序幕刚刚拉开	275
第十二章	若干新措施及其社会效果	277
第一节	调整行政区划	277
第二节	迁都阿斯塔纳	281
第三节	增强国家透明度	283
第四节	总统连选连任	285
第五节	增加人口数量	286
第六节	发展经济方面的新措施	292
第十三章	金融危机与哈萨克斯坦	297
第一节	金融危机的客观性和暂时性	297

第二节	中亚市场的客观存在和长期性	299
第三节	中亚市场的新动向和新机遇	302
第四节	我国的应对措施	304
第十四章	未来的哈萨克斯坦	306
第一节	能源生产和出口大国	306
第二节	有色金属生产和出口大国	308
第三节	粮食生产和出口大国	309
第四节	畜产品生产和出口大国	310
第五节	“北水南调”工程完成后的哈萨克斯坦	311
第六节	中亚大地上的经济巨人	312
第七节	我国西部稳定的能源和有色金属 供应市场	312
附录	独立前哈萨克共和国的部分统计数据	315

经济和社会发展概述

1991年12月16日,在中亚大地上诞生了一个新的独立国家,这就是哈萨克斯坦共和国(以下简称“哈萨克斯坦”)。这个国家一出现,就引起了世界上许多国家的关注。他们纷纷与之建立外交和经贸关系。我国是哈萨克斯坦山水相连的友好邻邦,也是最早承认其独立并与之建立外交关系的国家之一。1992年3月2日,联合国正式批准哈萨克斯坦为会员国。从此,这个国家成为国际社会大家庭的一员。

哈萨克斯坦位于欧亚大陆腹地,其国土横跨欧亚两大洲:以乌拉尔河为界,河东领土属亚洲部分,河西属欧洲部分。北邻俄罗斯联邦,南与乌兹别克斯坦共和国、土库曼斯坦、吉尔吉斯共和国接壤,西濒里海,东邻中华人民共和国。地理坐标为东经 $46^{\circ}28'$ — $87^{\circ}29'$,北纬 $40^{\circ}55'$ — $55^{\circ}25'$ 。东西长约3 000公里,南北宽约1 700公里。面积272.49万平方公里,在现今独联体国家中居第二位(在俄罗斯之后),在中亚地区居第一位,也是世界上面积最大的内陆国家。

当然,也和其他新独立的国家一样,他们都在原苏联——世界上第一个社会主义国家中生活了70年。计划经济使他们过着衣食无忧、较为富裕的小康生活。苏联解体,联邦制的国家和计划经济体制均被抛弃,新的政治经济体制来不及建立,国家一时间处于混乱状态:经济下降,商品奇缺,物价飞涨,通货膨胀,货币

贬值,人民生活状况不断恶化,群众不满情绪与日俱增,甚至发生集会游行、抗议物资供应紧张和物价上涨的事件。

经济下降是从物质生产部门开始的:

在农业方面,粮食作物播种面积从独立当年的 2 275.3 万公顷下降为 1999 年的 1 139.3 万公顷;粮食产量从独立当年的 1 199.2 万吨下降为 1998 年的 639.6 万吨。其它农产品的产量也有较大幅度的下降:籽棉从独立当年的 29.1 万吨下降为 1998 年的 16.2 万吨,制糖甜菜从独立当年的 67.4 万吨下降为 1997 年的 12.8 万吨,葵花籽从独立当年的 9.3 万吨下降为 1997 年的 5.5 万吨,土豆从独立当年的 214.3 万吨下降为 1998 年的 126.3 万吨,蔬菜从独立当年的 95.5 万吨下降为 1996 年的 77.8 万吨。

在畜牧业方面,牲畜头数大幅下降:牛的头数从独立当年的 959.2 万头下降为 1998 年的 395.8 万头,羊的数量从独立当年的 3 455.6 万只下降为 1998 年的 952.7 万只,猪的数量从独立当年的 297.6 万头下降为 1997 年的 87.91 万头,马的数量从独立当年的 166.6 万匹下降为 1999 年的 97 万匹,家禽的数量从独立当年的 5 990 万只下降为 1996 年的 1 540 万只。牲畜头数的下降导致畜产品产量的减少:肉类从独立当年的 152.4 万吨减少为 2000 年的 62.3 万吨,奶类从 555.5 万吨下降为 333.5 万吨,蛋类从独立当年的 40.75 亿枚下降为 1996 年的 12.62 亿枚。肉、奶、蛋等畜产品产量的减少,直接影响人民的生活水平,引起群众的不满,对国家和社会的稳定非常不利。

在工业方面,主要工业产品的产量全面下降:原油从独立当年的 2 659 万吨下降为 1994 年的 2 030 万吨,天然气从独立当年的 79 亿立方米下降为 1994 年的 45 亿立方米,原煤从独立当年的 13 038 万吨下降为 1999 年的 5 837.8 万吨,发电量从独立当年的

860 亿千瓦小时下降为 1999 年的 474.9 亿千瓦小时,钢从独立当年的 637.7 万吨下降为 1994 年的 296.9 万吨,铜从独立当年的 33.2 万吨下降为 1995 年的 25.6 万吨,铅从独立当年的 26.4 万吨下降为 1996 年的 6.7 万吨,锌从独立当年的 26.3 万吨下降为 1995 年的 16.9 万吨,铝从独立当年的 103.5 万吨下降为 1994 年的 82.2 万吨。

日用消费品的产量也有较大幅度的下降:各种纺织品从独立当年的 2.49 亿平方米下降为 1998 年的 0.111 亿平方米,皮鞋从独立当年的 3 410 万双下降为 1998 年的 40 万双,动物油从独立当年的 7.6 万吨下降为 1998 年的 0.47 万吨,植物油从独立当年的 10.1 万吨下降为 1998 年的 2.59 万吨,砂糖从独立当年的 30.7 万吨下降为 1994 年的 9.72 万吨。

作为反映经济和社会发展形势的综合指标——国内生产总值,也经历了一个不断下降的过程。现以独立当年为 100% (按不变价格计算),以下是各年度与 1991 年相比的下降幅度:1992 年为 5.3%,1993 年为 14.0%,1994 年为 24.8%,1995 年为 31.0%,1996 年为 30.7%,1997 年为 29.3%,1998 年为 31.0%。

由于经济连续下降,造成市场上商品奇缺,引起物价飞涨,对人民生活影响很大。政府为了改善人民的生活,曾多次大幅度提高职工工资,结果形成恶性循环:工资增长越快,物价涨幅越大。起初是上涨百分之几,后来就成倍、十倍、百倍、千倍、万倍地上涨。到 1998 年,职工工资已经增长了 8 593 倍,而消费品的价格却上涨了 27 177 倍。工资的增长始终赶不上物价的上涨。这对于习惯了原苏联长期实行低物价环境的人来说,实在是无法忍受的。

面对当时的现实困难,哈萨克斯坦领导人号召人民群众紧密

团结,积极采取有效措施,加强宏观调控,大力引进外资,在重点发展油气工业和采矿业的同时,不断促进经济多样化。经过6~7年的努力,国家渡过了最困难的时期。

综观独立后18年哈萨克斯坦的经济发展,大体上可以描绘出这样一条类似“U”字形的曲线:1991~1995年处于全面下降阶段,1996~1998年处于低谷徘徊时期,1999~2000年处于上升阶段,2001~2007年处于平稳发展时期。这里需要说明的是,上述几个阶段的划分仅仅是一个粗线条的轮廓,也就是从总体上来观察的,不可能把一些细节都能概括进去。因为每个部门、每一种产品下降的速度和触底的时间都不一样,有的产品触底后已开始上升,有的产品几年后才开始触底。但是,“下降—低谷—上升—稳步增长”是哈萨克斯坦独立后经济发展的基本曲线,也是符合哈萨克斯坦经济发展实际情况的。

在国民经济恢复和发展过程中,有些部门的恢复和发展速度特别快,工业部门中的石油和天然气就是如此。由于外国资本大量投入哈萨克斯坦石油市场,使哈萨克斯坦石油工业发展出现了前所未有的高速度:短短的十几年时间,哈萨克斯坦探明石油可采储量从独立当年的7.39亿吨增加到2007年的54.3亿吨,增长了634.8%;原油产量从独立当年的2659万吨增加到2008年的7073.8万吨,增长了166%。天然气可采储量从独立当年的11700亿立方米增加到2008年的28317亿立方米,增长了142%;天然气产量从独立当年的79亿立方米增加到2008年的333.83亿立方米,增长了322.6%。当然,石油和天然气工业的快速发展,对整个国民经济的发展有较大的拉动作用,对人民生活水平的提高也有一定的促进作用。但是,哈萨克斯坦经济发展又出现了新的不平衡:石油和天然气工业一枝独秀,而物质生产的其他

部门则发展缓慢,没有达到“以发展石油和天然气工业带动其他经济部门全面协调发展”的目的。直到现在,重工业的五大指标(石油、天然气、煤炭、电力和钢)中除石油和天然气两项超过独立当年的水平外,其它三项均未达到,而且差距还比较大。不仅如此,在和人民生活密切相关的轻纺、食品工业的五种产品中,只有砂糖和植物油两种产品超过了独立当年的水平外,其余三种(各种纺织品、皮鞋、动物油)均未达到独立当年的水平,而且差距也很大。农业方面,形势稍好一点,六种主要农产品中有粮食、籽棉、葵花籽、土豆、蔬菜五种超过了独立当年的水平,只有制糖甜菜一种未达到独立当年的水平。畜牧业方面,形势最差:牛、羊、猪、马、骆驼、家禽六种牲畜的数量全部未达到独立当年的水平。而且,肉类、奶类、蛋类、毛类、卡拉库尔羊羔皮五种畜产品产量也都未达到独立当年的水平。由此可见,尽管哈萨克斯坦石油和天然气工业发展很快,但还有众多的其他工业部门有待于恢复。特别是畜牧业长期滞后,对人民生活影响很大,亟需国家的扶持。所以,哈萨克斯坦应该在政策、资金、人材、技术、信息和市场开拓等方面给予畜牧业以强有力的支持,争取在短期内改变畜牧业的落后局面。

在经济下降的同时,社会发展方面存在的主要问题是:国家人口数量下降,失业率和犯罪率上升。独立后,哈萨克斯坦共和国在阿拉木图召开了全世界哈萨克人代表大会,号召全世界的哈萨克人“回归故里”。另一方面,在国内出现了一股排外排俄的风潮。在这种情况下,大量的俄罗斯人、德意志人、乌克兰人、白俄罗斯人等离开了哈萨克斯坦,其数量有 340 万之众。这些人绝大多数是高级管理专家、工程师、教授、医生、农艺师、机械师、畜牧师和兽医等。他们的迁出,几乎使哈萨克斯坦处于瘫痪状态:不

少工厂停产,大学开不了课,许多科研项目中途停止,医院无主刀医生做手术,看着病人活活死去。尽管当时也迁入了 100 万人(其中大多数是哈萨克人),但依然入不敷出,因而国家人口锐减。直到现在,哈萨克斯坦人口数量尚未恢复到独立当年的水平。至于说到失业现象,在苏联时期计划经济体制下,不存在失业问题。失业是市场经济的产物。独立后,哈萨克斯坦登记失业人数逐年增加:从 0.4 万人增加到 28.24 万人(1996 年),登记失业率从 0.05% 上升为 4.2%。但据了解,有不少人不愿意到失业登记处去登记。所以,实际失业人数要比登记失业人数多得多。而且,在失业人口中女性人数最多,所占比例也最大,表明妇女在就业过程中是受到社会歧视的。由于失业人数不断增加,社会保障措施又跟不上,因而各种犯罪案件激增,且居高不下,1992 ~1994 年连续三年都在 20 万起以上,直到 1997 年才降低到低于独立当年的水平。最近几年,随着失业人数的减少和失业率的降低(2007 年登记失业人口 5.5 万人,登记失业率已降至 0.7%),社会犯罪也保持在较低的水平,2007 年各种犯罪案件只有 12.8 万起,为几年以来的最低年份。

为了说明哈萨克斯坦经济发展的最新成就,我们想引用 2008 年的几个数字作为亮点,以便让大家直接感受到这个国家在世界上应该占有的地位:国内生产总值 1 068 亿美元(人均 6 804 美元);原油产量 7 073.8 万吨,天然气产量 333.8 亿立方米,原煤产量 11 000.4 万吨,发电量 808 亿千瓦小时,钢产量 428.6 万吨,铜产量 39.8 万吨,铀矿石产量 8 700 吨;粮食产量 1 560 万吨;月平均工资 486 美元;对外贸易总额 1 090.7 亿美元,出口粮食 688.1 万吨(2007 年,下同),原油 6 130 万吨,原煤 2 560 万吨,精铜 36.3 万吨。