

“一带一路”之中亚资源战略 合作前景的研究和思考

江 兰 编著



中国地质大学 出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

“一带一路”之中亚资源战略 合作前景的研究和思考

江 兰 编著



中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”之中亚资源战略合作前景的研究和思考/江兰编著. —武汉:中国地质大学出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5625 - 3929 - 2

I. ①—…

II. ①江…

III. ①资源战略—区域经济合作—研究—中亚

IV. ①F113.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 280995 号

“一带一路”之中亚资源战略合作前景的研究和思考

江兰 编著

责任编辑:唐然坤

选题策划:张瑞生

责任校对:张咏梅

出版发行:中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路 388 号) 邮政编码:430074

电 话:(027)67883511 传 真:67883580 E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店 <http://www.cugp.cug.edu.cn>

开本:787mm×960mm 1/16

字数:107.8 千字 印张:5.5

版次:2016 年 12 月第 1 版

印次:2016 年 12 月第 1 次印刷

印刷:武汉市籍缘印刷厂

印数:1—1 000 册

ISBN 978 - 7 - 5625 - 3929 - 2

定价:35.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

序

由江兰编著的《“一带一路”之中亚资源战略合作前景的研究和思考》一书即将问世,值得欢迎。

作者长期在中亚地区进行学习、工作和研究,具有熟悉中亚地区情况、了解地区需求与经济状态、与该区相关部门和人员联系广泛及关系紧密等优势,所以在这个基础上完成上述专著有其独特的意义和价值。

结合当今我国建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的“一带一路”战略的提出和推进,作为此战略重点贯通的中亚地区将越来越引起人们的普遍关注。中亚地区矿产资源丰富,种类繁多但开发不足,而我国具有资金、技术、设施及人员等方面的实力,但有对相关矿产资源方面的短缺。因此,我国与中亚地区具有地缘利益协同、经济结构互补等合作优势,在“一带一路”战略背景下,我国与中亚国家的未来合作潜力巨大,具有互利双赢的美好前景。但是,为进一步推进联系与合作,也存在诸多不确定性与挑战。本书作者以自己在中亚长期工作的亲身感受及相关理论研究,就与中亚各国在资源能源等优势领域的合作空间、合作模式、合作前景、风险识别和管控等方面提出具有创意的见解、相应对策和具体建议。

本书是作者在中国地质大学进行博士后流动站工作期间的部分研究成果及以俄语出版的名为“中国与中亚诸国经济合作发展前景”(2014)专著的基础上,结合“一带一路”战略的发展需求而进一步开展研究的新成果。本书的出版将更加清晰地明确我国在这一地区的战略投资方向,合理规避风险及有效规划部署工作的途径,这对我国推进“两个市场,两种资源”的战略和“一带一路”发展战略具有现实意义和重要参考价值,值得一读。



2016.12.6

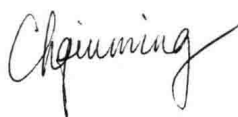
Foreword

“The Silk Road Economic Belt and the 21st — Century Maritime Silk Road”, abbreviated as “B&R”, is initially proposed by China as an international development strategy to enhance cooperation and connectivity among China and countries situated on the original Silk Road through Central Asia, West Asia, the Middle East, and Europe. The author of this book has demonstrated her insight in a compendium of environment, policy, opportunities and challenges for cooperation and investment in the Central Asia. Such a condensed but relevant analysis may serve as a reference for governments and enterprises to explore appropriate investment orientations and cooperation domains effectively evading potential risks and maximizing profit.

The book consists of 6 chapters each covering a relevant topic. The first chapter introduces the background of writing the book. Chapter 2 analyses the conditions of countries in Central Asia in terms of geography, natural resources, economy and politics. Analysis of geopolitical situation in this area leads to the cooperation necessity between China and other countries in pursuit of common prosperity and regional stability. Chapter 3 proceeds with an introduction of the exploitation status of natural resources and major types of resources for each country in Central Asia, followed by perspective suggestions for specific cooperative domains for prospection. Chapter 4 discusses the assessment of the investment climate and risks of countries in Central Asia. The next Chapter 5 introduces financial strategy to enhance their connections on the basis of the current cooperation in Central Asia. Chapter 6 is devoted to specific cooperation modes in terms of natural resources and energy between

China and countries in Central Asia. The final chapter describes the characteristics of overseas investment risks and methods for reducing investment risk.

The coexistence of geopolitical and complementary economic interests between China and countries in Central Asia provides enormous potential for cooperation that include but not limit to mineral resources exploitation and construction projects. The author also reminds that huge challenges due to various uncertainties need to be explored which have not been presented in this book.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Qiuming'.

Professor Qiuming Cheng

China University of Geosciences (Beijing)

President of International Union of Geological Sciences (IUGS)

РЕЦЕНЗИЯ

Центральная Азия, находясь на перекрестке Шелкового пути, занимает значимое положение в развитии многовекторных отношений между странами региона Юго-Восточной Азии, Западной Азии и Европы. Шелковый путь до начала XX века играла огромную роль в торговле и межконфессиональных отношениях евроазиатского континента. С образованием и строительством социализма, а также укреплением социалистической модели экономики, Шелковый путь перестал существовать.

Глобализация экономики, налаживание и сотрудничество отношений стран расположенных в центре Шелкового пути согласно концепции «Один пояс и один путь», совместные публикации статей, издание литературы об экономических возможностях и природных богатств Центрально-Азиатского региона, способствует развитию и восстановлению Шелкового пути.

В предложенной к публикации книге «Стратегические исследования и перспективы по сотрудничеству добычи полезных ископаемых Центральной Азии в рамках «Один пояс и один путь» приведены материалы, необходимые инвесторам, занимающиеся разработкой месторождений полезных ископаемых. В книге приведены сведения об экономическом положении стран Центральной Азии в области недропользования, перспективы и развития энергетики, процентные соотношения занимаемых площадей и потенциал горнорудной отрасли этих стран. Хотелось узнать о технико-экономических параметрах каждого месторождения, но по характеру закрытости информации, автор полностью не смог предоставить читателю эту информацию.

Автор знакомит читателя с производством горнорудной продукции. Дана краткая информация о присутствии горнорудной и нефтегазовой продукции и других природных богатств регионов Центральной Азии на Китайском рынке и вклад Китая в горнорудную отрасль стран Центральной Азии. В книге певедены факторы, которые влияют на инвестиционный климат, начиная от цветных революций, наличие иностранных военных баз, до участия каждой из стран в международных организациях, регионально-энергетических и торгово-экономических проектах. Хотелось бы, чтобы автор более конкретно указал пути решения проблем Центрально-Азиатского региона связанных с проектами указанных в книге.

В целом книга полезна специалистам, занимающимся горнорудной промышленностью и отдельно категории граждан интересующихся странами Центральной Азии.

Руководитель
геологической службы Таджикистана

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

М.Х.Джумазода

前 言

2013年9月和10月,习近平总书记先后提出了建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。2015年3月28日经国务院授权,国家发展和改革委员会、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,这一构想已经引起了相关国家、地区,乃至全世界的高度关注和强烈共鸣。丝绸之路经济带重点贯通中国经中亚、俄罗斯至欧洲(波罗的海),中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海,中国至东南亚、南亚、印度洋。21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲,以及从中国沿海港口过南海到南太平洋。根据基础设施的乘数效应,每投入10亿美元的基础建设投资,将新增3万~5万个就业岗位,国内生产总值增加25亿美元。共建“一带一路”肩负的使命是促进全球2/3人口的发展,这是造福沿途各国人民的事业,也为人类发展做出重大贡献。

中国人口众多,矿产资源人均探明储量占世界平均水平的58%,位居世界第53位。其中,石油、天然气人均探明储量分别相当于世界平均水平的7.7%和8.3%,铝土矿、铜矿、铁矿分别为世界平均水平的14.2%、28.4%和70.4%;镍矿、金矿分别为世界平均水平的7.9%、20.7%;煤炭资源人均占有量仅为世界平均水平的70.9%。而中亚地区的矿产资源储量丰富,种类繁多,是中国资源进口的重要来源地。中国从哈萨克斯坦进口的铀矿砂,占进口量的70%;从塔吉克斯坦进口的锑、铅等有色金属,占其出口量的80%;从吉尔吉斯斯坦进口的黄金等贵金属,占其出口总量的1/3。截至2015年12月14日,中亚天然气管道正式开通运营了6周年。6年来中国通过中亚天然气管道累计进口天然气 $1350 \times 10^8 \text{ m}^3$ 。

由此可见,当前中国与中亚国家具有地缘利益协同、经济结构互补等优势,不仅在能源供需与安全上形成紧密的合作关系,而且在矿产资源、产品贸易、境

外投资、工程承包等领域都有很大的合作空间,从而在完善贸易结构与提升合作层次过程中消化国内的过剩产能及促进各国经济结构转型升级。在丝绸之路经济带建设背景下,中国与中亚国家未来合作潜力巨大,但也存在诸多不确定性与挑战。对此,中国与中亚国家需要加强在基础设施、资源能源领域、跨境金融与自由贸易区等方面的合作,为未来双边互利合作注入新动力。本书将主要在资源能源领域的优势资源合作空间、合作模式、合作前景,机遇和挑战,风险识别和控制等方面结合作者本人在这一区域的长期学习、工作经验,做比较详细的研究和分析。

江 兰

2016 年 1 月

目 录

1 绪 论	(1)
1.1 选题意义	(1)
1.2 选题来源	(2)
1.3 研究内容	(2)
2 中亚国情及地缘政治利益格局浅析	(3)
2.1 哈萨克斯坦	(3)
2.2 吉尔吉斯斯坦	(3)
2.3 塔吉克斯坦	(5)
2.4 乌兹别克斯坦	(7)
2.5 土库曼斯坦	(7)
2.6 中亚五国地缘政治格局浅析	(9)
3 中亚资源、能源开发现状,优势资源及合作空间	(12)
3.1 中亚资源开发现状	(12)
3.2 中亚优势资源合作前景	(15)
4 中亚矿产资源投资环境比较与投资风险分析	(36)
4.1 中亚五国矿产资源投资环境比较	(36)
4.2 中亚五国矿产资源投资风险分析	(45)
5 中亚地区区域组织现状比较及金融战略构想	(49)
5.1 “丝绸之路经济带”的提出对中亚五国的影响	(49)

5.2	“上海合作组织”在中亚地区的影响	(50)
5.3	独联体国家“次地区合作”区域一体化进程的加快	(51)
5.4	整合中亚工业园区、自由贸易区的构想	(53)
5.5	加快区域型、专业型金融机构的建立和多元化金融产品的推出	(54)
6	中亚资源战略合作模式的思考及建议	(55)
6.1	加快资金融通,逐步实现中亚人民币国际化示范区	(55)
6.2	成立专项中亚基金,保障能源和谐供给	(56)
6.3	打造中国-中亚资源经济走廊,加快区域资源一体化进程	(58)
6.4	加大中亚基础设施建设力度,在大国博弈中争取更多话语权	(58)
6.5	生产制造业西迁,助力“中亚经济凹陷带”发展	(59)
6.6	加快研究中亚国家行业规范、标准,对外输出中国国家标准	(59)
6.7	建立健全境外投资商业保险机制	(60)
6.8	建立“一带一路”中亚区域人才智库	(60)
7	加强境外风险识别和风险控制、防范	(61)
7.1	境外风险的特点	(61)
7.2	风险识别的原则	(63)
7.3	风险识别的方法	(64)
7.4	识别主要非技术类风险	(66)
7.5	风险控制原则及防范	(67)
8	结 论	(71)
	主要参考文献	(72)

1 绪 论

1.1 选题意义

矿业、能源是经济社会发展的基础性产业,随着经济全球化的发展与 WTO 体制的建立和完善,矿产资源配置全球化趋势已极为明显,国际矿产资源竞争日益激烈。中亚国家是我国的友好邻邦,处在“一带一路”的咽喉位置,该地区曾是“苏联”时期的战略能源储备基地,中国与中亚国家不论是在经贸投资领域还是能源供给领域都存在巨大的互补性,涵盖了石油、天然气、矿产等资源领域,以及包括交通、电信、机械、轻工产品、农业等潜力巨大的非资源领域。在资源领域中,中国能够获得稳定多元的石油天然气进口来源,中亚国家获得更高的能源出口收益,双边可以在能源供需安全的环境下实现互利共赢。

目前,中国的能源安全局势非常突出。首先,供求失衡愈发严重。2014 年,中国石油对外依存度已经达到 59.5%(汪民等,2014)。按照国际原子能机构预测,2020 年中国石油对外依存度将达到 68%,但目前国家原油储备不够,储备体制不健全。其次,来源区过于单一。原油进口的 70%以上来自于政治局势较为动荡的中东和非洲地区。再次,运输线路单一。尤为严峻的是,原油进口线路主要依靠海上运输,有 4/5 通过印度洋—马六甲海峡线路,形成所谓的“马六甲困局”,严重影响了国家能源安全,亟须打通“南下”东南亚和“西进”中亚地区的陆路通道。开发中亚地区尤其是里海地区,有助于原油供应多元化,同时可以通过中亚国家,陆路连接中东,获取石油,减少对马六甲海峡的依赖(胡鞍钢,2014)。

随着苏联的解体,各加盟共和国走上了艰难的经济复兴之路,在相对稳定

的形势下保持着一定的经济增长。中亚五国国情、经济发展模式等方面有着相似性的同时,又存在很大的差异,为此作者旨在从中亚五国国情解读、优势资源分析,以及投资环境、合作前景、投资风险等方面对中国能源资源投资者的影响和挑战做出系统、科学的分析并提出切实可行的对策和建议,界定出可能进行合作的矿业开发领域,对国家倡导的“走出去”战略 also 具有很强的现实意义,也希望该研究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和现实意义。更加清晰地明确中国政府、中资企业在这一地区的战略投资方向,合理规避风险,并使其利用资源优势满足国家的建设需求和自身的投资效益。

1.2 选题来源

鉴于作者长期在中亚地区研究和工作的优势,结合当前国家“一带一路”的战略布局,以及中国资源、能源需求的紧迫性,因而进行该选题的研究。

1.3 研究内容

本书将结合作者在这一区域的长期学习、工作经验,比较详细地研究和分析中亚各国家国情及地缘利益政治格局,中亚资源、能源开发现状,中亚矿产资源投资环境比较与投资风险分析,中亚地区区域组织比较和金融战略构想,中亚资源、能源战略合作模式的思考和建议,风险识别和风险控制与防范等方面的内容。

2 中亚国情及地缘政治利益格局浅析

2.1 哈萨克斯坦

作为世界上最大的内陆国,哈萨克斯坦面积为 $272.49 \times 10^4 \text{ km}^2$, 约占地球陆地表面面积的 2%, 领土横跨亚、欧两洲, 以乌拉尔河为洲界。国土面积排名世界第 9 位。东南连接中国新疆, 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。国境线总长度超过 $1.05 \times 10^4 \text{ km}$ 。哈萨克斯坦通过里海可以到达阿塞拜疆和伊朗, 通过伏尔加河、顿河运河可以到达亚速海和黑海。

哈萨克斯坦经济以石油、天然气、采矿、煤炭和农牧业为主, 加工工业和轻工业相对落后, 大部分日用消费品依靠进口。由于受苏联影响, 哈萨克斯坦在独立后才推行市场经济和私有化。

金融危机爆发后, 哈萨克斯坦经济增长速度骤减。2008 年国内生产总值增幅降至 3.2%。2009 年上半年国内生产总值为负增长, 但进入下半年经济滑坡势头基本得到扼制, 全年国内生产总值维持 1.2% 的增长。2010—2012 年, 随着世界经济的复苏、国际市场需求恢复以及能源和金属等国际价格的稳定, 哈萨克斯坦经济开始强劲反弹, 出口开始增长。此外, 主要贸易伙伴国的经济恢复、需求增长在一定程度上也促进了哈萨克斯坦商品出口量增大。关税同盟的深入发展, 对哈萨克斯坦的贸易增长亦有一定贡献。

2.2 吉尔吉斯斯坦

吉尔吉斯斯坦位于欧亚大陆的腹心地帶, 不仅是连接欧亚大陆和中东的要

冲,还是大国势力东进西出、南下北上的必经之地。面积为 $19.85 \times 10^4 \text{ km}^2$, 是位于中亚东北部的内陆国。东南和东面与中国相接。北与哈萨克斯坦相连,西接乌兹别克斯坦,南与塔吉克斯坦接壤。

境内多山,全境海拔在 500m 以上,其中 $1/3$ 的地区在海拔 3000~4000m 之间。天山山脉和帕米尔-阿赖山脉绵亘于中吉(中国至吉尔吉斯斯坦)边境。其中天山山脉西段盘踞境内东北部,西南部为帕米尔-阿赖山脉。中吉边界的托木尔峰为最高的山峰,海拔 7443m,位于该国东端。

高山常年积雪,多冰川。山地之间有伊塞克湖盆地、楚河谷地等。低地仅占土地面积的 15%,主要分布在西南部的费尔干纳盆地和北部的塔拉斯河谷地一带。牧场占土地总面积的 43%。

水力资源丰富。吉尔吉斯斯坦境内河流湖泊众多,水资源丰富,蕴藏量在独联体(全称独立国家联合体,是由苏联大多数共和国组成的进行多边合作的独立国家联合体,简称“独联体”)国家中居第 3 位,仅次于俄罗斯、塔吉克斯坦,潜在的水力发电能力为 $1450 \times 10^8 \text{ kW} \cdot \text{h}$,目前仅开发利用了 10% 左右,建有托克托古尔水电站($120 \times 10^4 \text{ kW}$)。

吉尔吉斯斯坦矿产资源较丰富。就其总量而言,虽不及邻国哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦,但仍具有一定的优势。煤、汞、锑矿储藏较丰富。吉尔吉斯斯坦境内共发现各类矿产地 2000 多处,拥有化学元素周期表中的大多数元素,得到工业开发的仅是部分矿产资源,许多资源的储量和分布情况有待进一步勘探研究,以确定开发前景。截至 2014 年 9 月,探明储量的优势矿产有金、钨、锡、汞、锑、铁等。

吉尔吉斯斯坦农产品加工是工业化经济的重要组成部分,有丰富的矿藏,但缺乏石油等。吉尔吉斯斯坦人均水资源居全球前列。该国的最大援助和投资国是哈萨克斯坦和俄罗斯。

截至 2014 年,在吉尔吉斯斯坦司法部正式登记注册并开展活动的政党有 140 余个党派。其中,故乡党、社会民主党、尊严党、共和国党和祖国党为吉尔吉斯斯坦的主要政党,也是议会中的五大党派。2014 年 3 月,社会民主党、尊严党和祖国党宣布组成新的执政联盟,共和国党与故乡党成为议会反对党。

2.3 塔吉克斯坦

塔吉克斯坦共和国简称塔吉克斯坦,全国面积 $14.31 \times 10^4 \text{ km}^2$,东西长 700km,南北宽 350km,是中亚最小的国家,位于中亚东南部。其东部、东南部与中国新疆接壤(430km),南部与阿富汗交界(1030km),西部与乌兹别克毗邻(910km),北部与吉尔吉斯斯坦相连(630km)。

境内多山,山地面积约占国土面积的 93%,有“高山国”之称。北部山脉属天山山系,中部属吉萨尔-阿尔泰山系,东南部为冰雪覆盖的帕米尔高原,最高的为共产主义峰,海拔为 7495m。北部是费尔干纳盆地的西缘,西南部有瓦赫什谷地、吉萨尔谷地和喷赤谷地等。

境内大部分河流属咸海水系,主要有锡尔河、阿姆河、泽拉夫尚河、瓦赫什河和菲尔尼甘河等,水力资源可观。湖泊多分布在帕米尔高原,其中喀拉湖最大,为盐湖,海拔 3965m。

全境属典型的大陆性气候,高山区随海拔高度增加使大陆性气候加剧,南北温差较大。帕米尔山西部终年积雪,形成巨大的冰河。国内生产总值总计 65.23 亿美元(2011 年),人均国内生产总值 831 美元(2011 年)。

塔吉克斯坦以有色金属(铅、锌、钨、铋、汞等)、稀有金属、煤、岩盐为主,此外还有石油、天然气、丰富的铀矿和多种建筑材料。铀储量居独联体首位,铅、锌矿居中亚的第 1 位;其次有铅、锌、钨、铋、铈、金矿、石油、天然气、煤、岩盐、萤石等。境内还蕴藏多种建筑材料。

水力资源丰富,截至 2014 年位居世界第 8 位,人均拥有量居世界第 1 位,占整个中亚国家的一半左右,但开发量不足 10%。工业产值通常占社会生产总值的一半以上,主要部门有采矿业、轻工、食品、有色冶金、化工、机器制造和电子工业。

塔吉克斯坦自独立以来,其主要延续“苏联”时期形成的经济结构和产业部门,偏重农牧业和资源开发型工业,农业方面以棉花种植为主,工业方面以有色金属冶炼为主,出口商品较为单一,主要为铝锭等资源初加工产品和棉花、干果