

“一带一路”建设 中国与哈萨克斯坦 农业合作研究

“YIDAI YILU” JIANSHE
ZHONGGUO YU HASAKESITAN
NONGYE HEZUO YANJIU



马惠兰 刘英杰 牛新民 董 伟 等◎编著



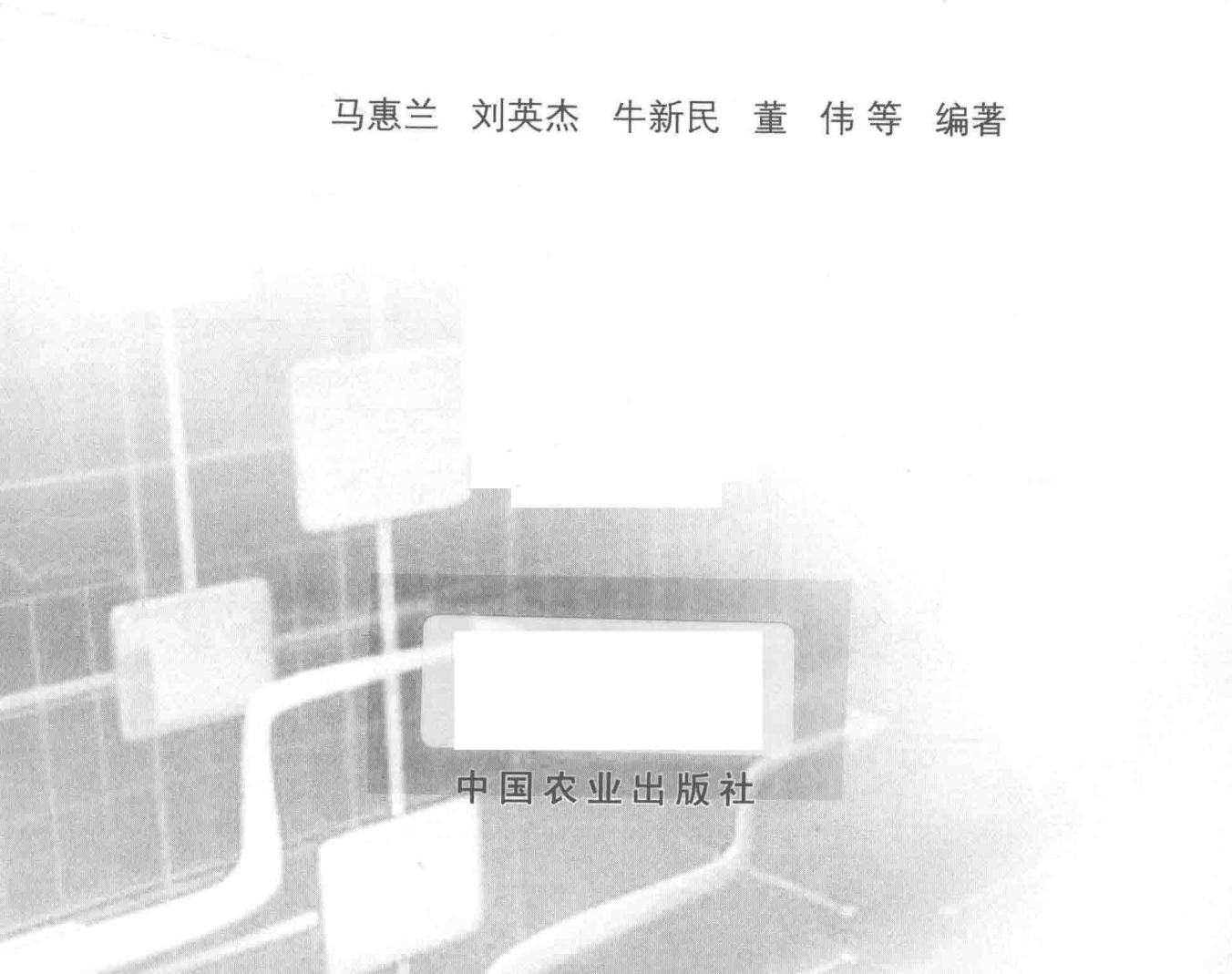
 中国农业出版社

国家农业国际交流与合作项目



“一带一路”建设 中国与哈萨克斯坦 农业合作研究

马惠兰 刘英杰 牛新民 董伟等 编著



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”建设中国与哈萨克斯坦农业合作研究 /
马惠兰等编著. —北京: 中国农业出版社, 2017. 7

ISBN 978-7-109-23162-7

I. ①一… II. ①马… III. ①农业合作—国际合作—
研究—中国、哈萨克 IV. ①F32②F336.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 167960 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 姚 佳

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 16

字数: 330 千字

定价: 48.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编写人员（按姓氏音序排列）：

曹 安	曹 冲	戴 泉	党转转
杜 曼	郎新婷	李 凤	李 雪
任 欢	宋耀辉	苏 洋	唐红松
汪晶晶	王 强	王金凤	夏 咏
张 戈	张昭豹	朱光辉	

目 录

哈萨克斯坦农业生产发展

1 哈萨克斯坦的地理环境概况	3
1.1 哈萨克斯坦地理位置	3
1.2 哈萨克斯坦地形地貌	3
1.3 哈萨克斯坦行政区划及各州发展概况	3
2 哈萨克斯坦的农业生产条件与基础	7
2.1 哈萨克斯坦农业生产自然条件	7
2.2 哈萨克斯坦农业生产发展基础	11
3 哈萨克斯坦的农业生产发展与布局	18
3.1 哈萨克斯坦农业经济发展状况	18
3.2 哈萨克斯坦种植业生产发展与布局	22
3.3 哈萨克斯坦畜禽养殖业生产发展与布局	38
3.4 哈萨克斯坦林业发展与布局	50
3.5 哈萨克斯坦渔业发展与布局	51
3.6 哈萨克斯坦狩猎业与布局	52
4 哈萨克斯坦的粮食供需及产量预测	53
4.1 哈萨克斯坦粮食供需状况	53
4.2 哈萨克斯坦粮食出口	57
4.3 哈萨克斯坦粮食产量预测	65

哈萨克斯坦农业投资环境

5 哈萨克斯坦农业投资的政治经济社会环境	77
5.1 哈萨克斯坦的政治环境	77
5.2 哈萨克斯坦的经济发展环境	78
5.3 哈萨克斯坦的基础设施建设	81
5.4 哈萨克斯坦的社会文化环境	87
5.5 哈萨克斯坦的市场环境	90
6 哈萨克斯坦农业投资的法律与政策环境	93
6.1 哈萨克斯坦的投资法律环境	93
6.2 哈萨克斯坦的税收法律环境	94
6.3 哈萨克斯坦的土地法律环境	99
6.4 哈萨克斯坦的进出口关税政策	100
6.5 哈萨克斯坦的外汇政策	103
6.6 哈萨克斯坦的金融政策	103
6.7 哈萨克斯坦的劳务政策	103
6.8 哈萨克斯坦特别经济区的优惠政策	106
6.9 哈萨克斯坦发展战略及规划中的相关政策	107
7 哈萨克斯坦农业投资环境的综合评价	110
7.1 世界银行对哈萨克斯坦投资环境的评价	110
7.2 哈萨克斯坦农业投资环境的“冷热”对比法评价	112
7.3 哈萨克斯坦农业投资环境的多因素综合评价	113
8 哈萨克斯坦投资环境评价的企业调查分析	127
8.1 调查意义及目的	127
8.2 调查方式及调查问卷	127
8.3 中国“走出去”企业对哈萨克斯坦投资环境的评价	128

8.4 其他国家企业对哈萨克斯坦投资环境的评价	136
-------------------------------	-----

中国与哈萨克斯坦农业合作

9 中国与哈萨克斯坦农业合作现状	143
9.1 中国与哈萨克斯坦农业贸易合作	143
9.2 中国与哈萨克斯坦农业投资合作	148
9.3 中国与哈萨克斯坦农业科技合作及人才交流	153
9.4 中国与哈萨克斯坦签订的农业合作相关协议（定）	162
10 中国与哈萨克斯坦农业合作中的主要问题与障碍	167
10.1 中国与哈萨克斯坦农业合作中双方的问题	167
10.2 哈萨克斯坦对与中国农业合作的主要问题与障碍	169
10.3 中国对与哈萨克斯坦农业合作的主要问题与障碍	172
11 哈萨克斯坦与中国农业合作意愿的调查分析	174
11.1 调查目的及意义	174
11.2 被调查对象的基本情况	174
11.3 哈萨克斯坦与中国农业合作领域的意愿调查	175
11.4 哈萨克斯坦与中国农业合作方式的意愿调查	176
11.5 哈萨克斯坦与中国农业科技合作的意愿调查	180
12 哈萨克斯坦居民农产品消费特征及需求的调查分析	186
12.1 调查方案及样本	186
12.2 被调查者基本特征	186
12.3 哈萨克斯坦居民蔬菜消费特征及偏好	187
12.4 哈萨克斯坦居民水果消费特征及偏好	192
12.5 哈萨克斯坦居民水果加工品消费特征及偏好	196
12.6 哈萨克斯坦居民畜禽产品消费特征及偏好	198

13	“一带一路”建设中国与哈萨克斯坦农业合作的机遇和挑战	202
13.1	中国与哈萨克斯坦双方彼此的农业合作诉求	202
13.2	中国与哈萨克斯坦农业合作的机遇	204
13.3	中国与哈萨克斯坦农业合作面临的挑战	207
14	“一带一路”建设中国与哈萨克斯坦农业合作的思路及目标	210
14.1	指导思想	210
14.2	基本原则	210
14.3	中国与哈萨克斯坦农业合作的总体思路	211
14.4	中国与哈萨克斯坦农业合作定位	212
14.5	中国与哈萨克斯坦农业合作目标	213
15	“一带一路”建设中国与哈萨克斯坦农业合作领域及合作模式	216
15.1	中国与哈萨克斯坦农业合作的重点领域及区域布局	216
15.2	中国与哈萨克斯坦农业合作模式	228
16	加快中国与哈萨克斯坦农业合作的对策建议	231
16.1	中国与哈萨克斯坦农业合作的风险估计	231
16.2	健全合作机制，推进中国与哈萨克斯坦农业合作的建议	236
16.3	加大国内支持，加快中国与哈萨克斯坦农业合作的建议	238
16.4	企业“走出去”在哈萨克斯坦投资风险防范的建议	240
	参考文献	244

[“一带一路”建设中国与哈萨克斯坦农业合作研究

>>> 哈萨克斯坦农业生产发展

哈萨克斯坦的地理环境概况

1.1 哈萨克斯坦地理位置

哈萨克斯坦位于北纬 $55^{\circ}26'$ ~ $40^{\circ}56'$ ，东经 $45^{\circ}27'$ ~ $87^{\circ}18'$ ，地处欧亚大陆中部，跨越两大洲，少部分位于欧洲，大部分位于亚洲。领土从西部的欧洲伏尔加河下游到东部的阿尔泰山长3 000千米，从北部的西西伯利亚平原到南部的天山山脉宽1 700千米，国土面积272.49万平方千米，相当于整个西欧国家面积之和，是世界上面积最大的内陆国。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，西濒里海。国境线总长度超过105万千米，其中陆路国境线超过1 200千米。

1.2 哈萨克斯坦地形地貌

哈萨克斯坦地形复杂，特点是东南高、西北低，大部分领土为平原和低地。西部和西南部地势最低，里海沿岸低地向南朝里海方向逐渐下降，沿里海地带低于海平面达28米，最低点卡拉基耶盆地低于海平面132米，向南又逐渐升高，形成海拔200~300米的于斯蒂尔特高原和曼格斯拉克半岛上的卡拉套山、阿克套山（海拔约为555米）。全境处于平原向山地过渡地段，境内60%的土地为沙漠和半沙漠，东北部有图兰平原，从东北部经中部逐渐向哈萨克丘陵过渡，再向东南部的天山山脉延伸，在北部哈萨克丘陵与西西伯利亚平原南缘连接在一起。

哈萨克斯坦的东部和东南部有崇山峻岭和山间盆地的山地，这里矗立着阿尔泰山、塔尔巴哈台山、准噶尔阿拉套山、外伊犁阿拉套山、天山等，约占国土总面积的10%。阿尔泰山系在哈萨克斯坦境内分为南阿尔泰山和北阿尔泰山，高度为海拔2 300~2 600米，其最高峰别卢哈峰海拔4 506米。准噶尔阿拉套山脉总长450千米，宽100~350千米，被科克苏河和博拉塔河分割成北准噶尔阿拉套山和南准噶尔阿拉套山，其最高峰别斯巴坎峰海拔4 464米。天山山系位于哈萨克斯坦的东南端，为中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国界山，其雄奇险峻的山峰长年被积雪和冰川所覆盖，最高峰汗腾格里峰海拔6 995米，也是哈萨克斯坦境内的最高峰。

1.3 哈萨克斯坦行政区划及各州发展概况

哈萨克斯坦是中亚地区幅员最辽阔的国家，丝绸之路“欧亚大陆桥”横贯全境。国土

总面积 272 490 千公顷，排名世界第九。全境行政区域划分为 14 个州，2 个直辖市（图 1-1）。各州分布见图 1-2。

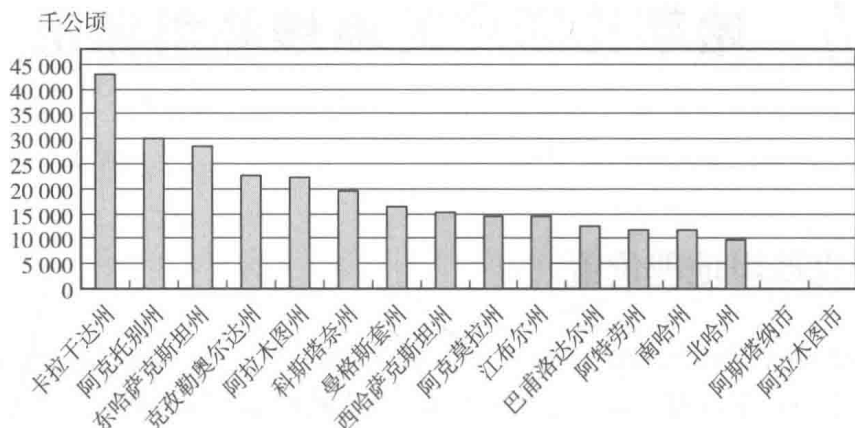


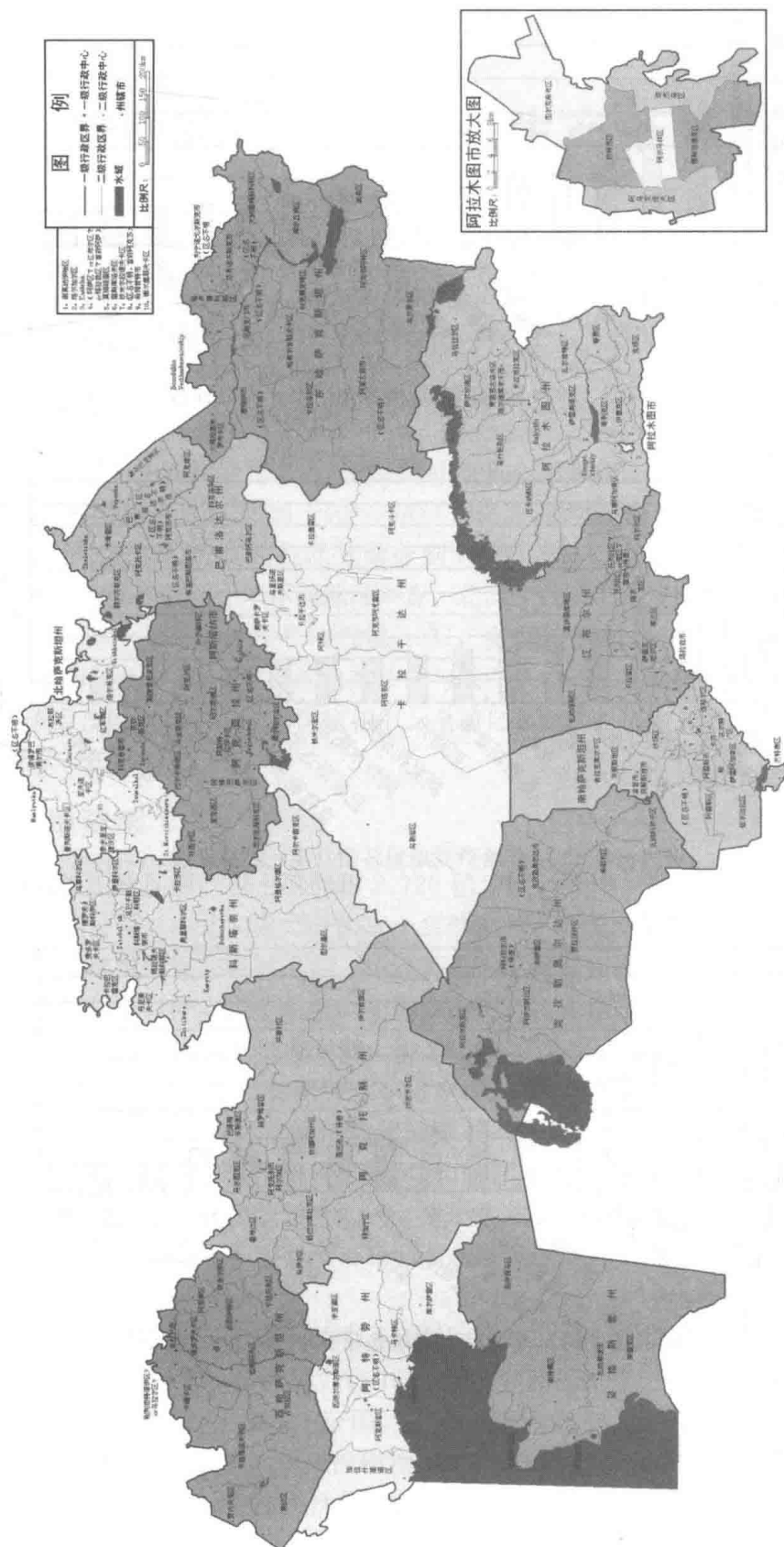
图 1-1 2014 年哈萨克斯坦各州（市）土地面积

哈萨克斯坦的卡拉干达州面积最大，达 42 800 千公顷，占国土总面积的 15.71%；其次，阿克托别州、东哈萨克斯坦州、克孜勒奥尔达州、阿拉木图州的面积分别为 30 060 千公顷、28 320 千公顷、22 600 千公顷、22 390 千公顷，分别占国土总面积的 11.03%、10.39%、8.29%、8.22%；科斯塔奈州、曼格斯套州、西哈萨克斯坦州、阿克莫拉州、江布尔州、巴甫洛达尔州、阿特劳州、南哈萨克斯坦州、北哈萨克斯坦州的面积分别为 19 600 千公顷、16 560 千公顷、15 130 千公顷、14 620 千公顷、14 430 千公顷、12 480 千公顷、11 860 千公顷、11 730 千公顷、9 800 千公顷。

哈萨克斯坦地广人稀，各州（市）人口分布差异较大。2014 年，总人口 1 716.1 万人，人均拥有土地面积超过 15 公顷。其中，南哈萨克斯坦州人口最多，达 273.3 万人；其次是阿拉木图州、阿拉木图市、东哈萨克斯坦州、卡拉干达州、江布尔州的人口分别为 198.5 万人、150.8 万人、139.4 万人、137.0 万人、108.4 万人；其他 10 州（市）的人口较少，均不足全国人口总数的 5%（图 1-3）。

哈萨克斯坦各州（市）经济发展水平差异也较大。其中，阿拉木图市 GDP 最高，2014 年达 44 746.8 百万美元，占哈萨克斯坦 GDP 的 20.71%；其次为阿特劳州、阿斯塔纳市的 GDP 分别为 22 453 百万美元、21 970.9 百万美元，分别占哈萨克斯坦 GDP 的 10.39%、10.17%；其他 13 州（市）经济发展水平较低，2014 年 GDP 均在 17 000 百万美元以下（图 1-4）。

2014 年，哈萨克斯坦人均 GDP 达 1.3 万美元，属世界中高收入水平的国家。然而，各州（市）的差距也很大。其中，阿特劳州人均 GDP 最高，达 4 万美元，是哈萨克斯坦平均人均 GDP 的 3 倍多；其次是阿拉木图市、阿斯塔纳市、曼格斯套州、西哈萨克斯坦州，人均 GDP 分别为 3 万美元、2.7 万美元、2.1 万美元、1.7 万美元；阿克托别州、巴甫洛达尔州人均 GDP 为 1.3 万美元；其他 9 州（市）人均 GDP 均低于 1.3 万美元，阿拉木图州、江布尔州、南哈萨克斯坦州人均 GDP 均为 0.5 万美元（图 1-5）。



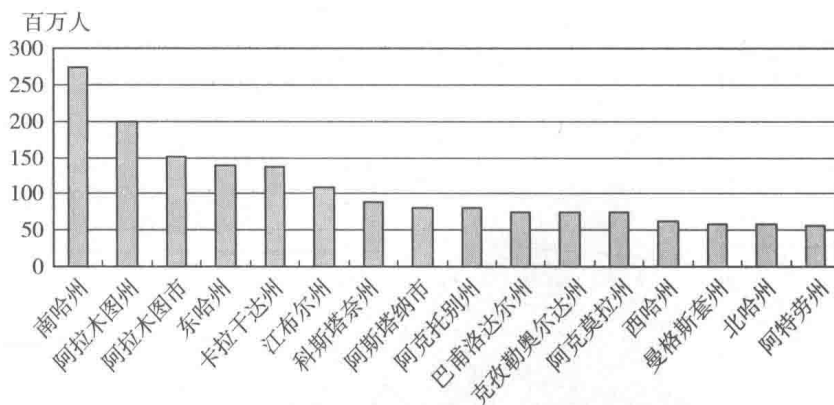


图 1-3 2014 年哈萨克斯坦各州（市）人口分布

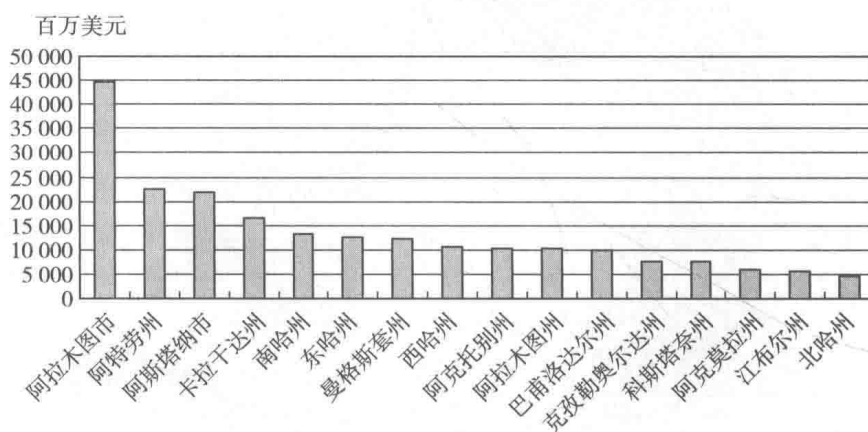


图 1-4 2014 年哈萨克斯坦各州（市）经济发展

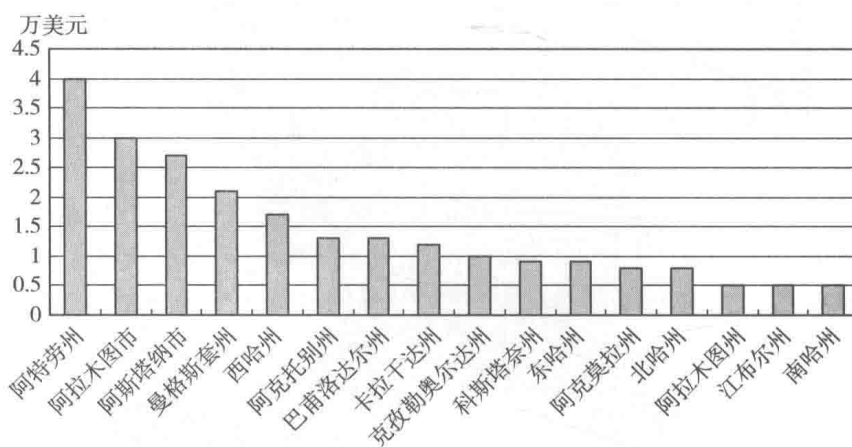


图 1-5 2014 年哈萨克斯坦各州（市）人均 GDP



哈萨克斯坦的农业生产条件与基础

2.1 哈萨克斯坦农业生产自然条件

2.1.1 光热条件

哈萨克斯坦处于由西西伯利亚平原向南部山地的过渡地带,属于北温带,1月平均气温 $-4\sim-19^{\circ}\text{C}$,有时霜冻天气达到 $-40\sim-45^{\circ}\text{C}$,7月平均气温 $19\sim 26^{\circ}\text{C}$,南部气温达到 $28\sim 30^{\circ}\text{C}$,有历史记录的最高和最低气温分别为 49°C 和 -57°C ,沙漠中最高气温可高达 70°C 。各地气温差异比较大,从不同地区来看,北部少数城市因接近西伯利亚,气候较为寒冷,1月平均气温 -19°C ,7月平均气温 19°C ,南部地区气候比较温和,1月平均气温 -4°C ,7月平均气温为 6°C 。北部的自然条件与俄罗斯中部及英国南部相似,南部的自然条件与外高加索及南欧的地中海沿岸国家相似。全境自北向南,年均日照时间 $2\,000\sim 3\,000$ 小时,光热资源丰富。

2.1.2 土地资源

哈萨克斯坦土地辽阔,国土总面积 2.725 亿公顷,其中,陆地面积 2.70 亿公顷,内陆水域 0.025 亿公顷。由北向南可分为4个自然地带:森林草原带、草原带、半荒漠带和荒漠带。这4个地带气候和植被不同,土地类型也不相同,在森林草原带除部分地区有面积不大的灰色森林土以外,主要是黑钙土和栗钙土,占全国土地面积的 9.5% ;草原带和半荒漠带的土壤主要为栗钙土,占全国土地面积的 34.3% ;荒漠带从北纬 48° 开始土壤也逐渐由浅栗钙土变为棕钙土和灰棕钙土,占全国土地面积的 43.6% ;灰棕钙土肥力低,腐殖质含量仅 $1\%\sim 2\%$ 。森林草原带和草原带有一定降水和充足的阳光、热量,土壤比较肥沃,是主要的农业区,全国粮食产量的 80% 都产于此地。在半荒漠带由于降水不足蒸发量又大,土壤湿度除一些农田外,这一地带大部分地区都是牧场。荒漠带植物十分稀疏,大部分地面裸露。荒漠和半荒漠带日照和热量资源十分丰富,只要具备灌溉条件适宜种植各种喜温作物。

2011年可用于农业经营的土地总面积约 $209\,115$ 千公顷,占全国土地总面积的 76.74% ;森林面积 $3\,303.4$ 千公顷,占 1.21% ;其他用地 $57\,551.6$ 千公顷,占 21.12% 。在农业用地中,耕地面积 $24\,035$ 千公顷,占农业用地的 11.49% ;永久性草地 $185\,000$ 千公顷,占农业用地的 88.47% ;永久性作物用地 80 千公顷,占农业用地的 0.04% 。可以看出,哈萨克斯坦农业用地中永久性草地面积很大,也相对稳定,一直保持在 $185\,000$ 千公顷以上,占农业用地面积的 85% 以上;而永久性作物用地面积很少,且呈减少趋势,

由 1992 年的 146 千公顷减少到 2011 年的 80 千公顷（图 2-1）。

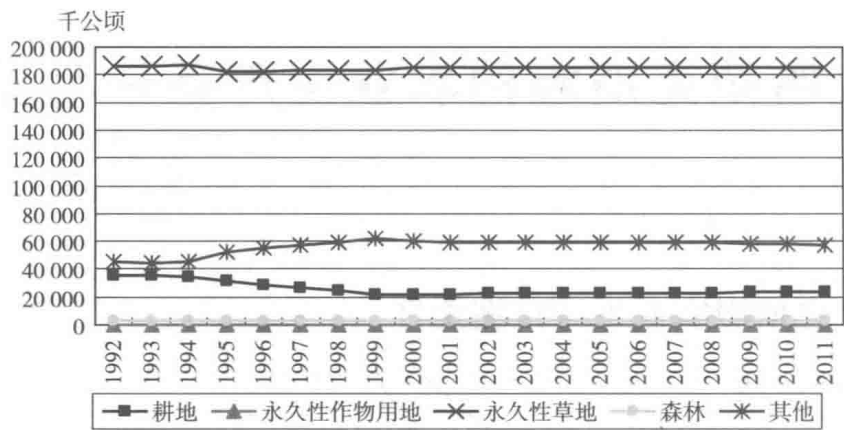


图 2-1 哈萨克斯坦土地利用及变动状况

资料来源：FAO database。

2.1.2.1 耕地

哈萨克斯坦是世界上耕地潜力最大的国家，自然气候条件较好，耕地面积辽阔，耕种地区包括从西部的伏尔加河下游到东部的阿尔泰山脉，从南部的北天山后伊犁阿拉套山到北部的西西伯利亚低地的广阔地区。但也面临一些不容忽视的问题，受自然条件、传统习惯、经济水平和生产结构等条件的限制，农业生产总体上仍处于低投入、低产出、“靠天吃饭”的状况。还有 3 050 万公顷土地遭受风沙和水的侵蚀，其中 160 万公顷为现有耕地。

独立以来，哈萨克斯坦耕地面积呈减少趋势。从 1992 年的 35 055 千公顷减少到 2011 年的 24 035 千公顷，减少了 11 020 千公顷，占农业用地的比重从 15.83% 减少到 11.49%。耕地面积变动趋势呈先减少后缓慢增加的二阶段特征（图 2-2）：

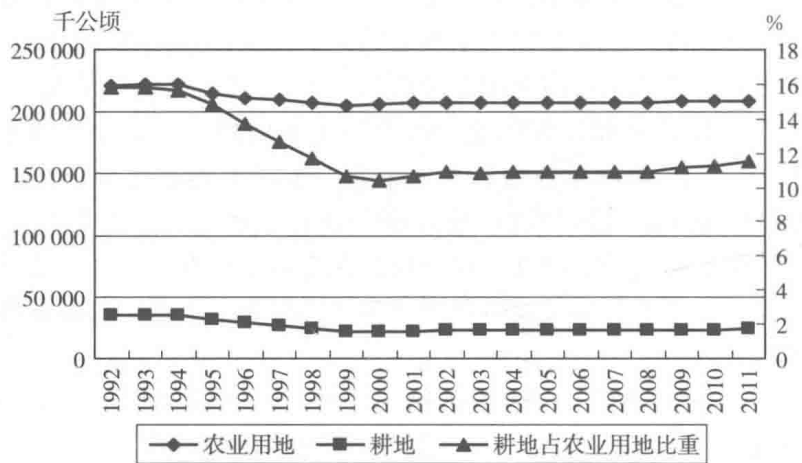


图 2-2 哈萨克斯坦农业用地、耕地及变动

资料来源：FAO database。

第一阶段（1992—2000 年），减少阶段（图 2-3）。耕地面积呈快速减少状态，由 35 055 千公顷减少到 21 535 千公顷，净减少 13 520 千公顷，减少了 38.57%，是独立后的

最低值。这一阶段耕地面积随时间变化的线性回归方程为： $Y=-1\,994.267X+4\,009\,409$ ($R^2=0.962\,419$)。

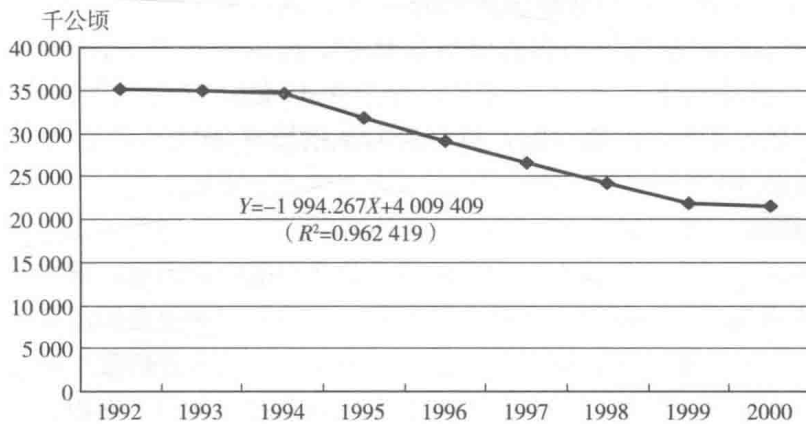


图 2-3 1992—2000 年哈萨克斯坦耕地变化

第二阶段 (2001 年以来), 缓慢增加阶段 (图 2-4)。耕地面积呈缓慢增长态势, 基本在 22 000 千公顷以上, 2011 年达到最高值, 为 24 035 千公顷, 与 2001 年相比较净增加 1 891 千公顷, 增加了 8.54%。这一阶段耕地面积随时间变化的线性回归方程为： $Y=144.418\,2X-266\,811.1$ ($R^2=0.767\,061$)。

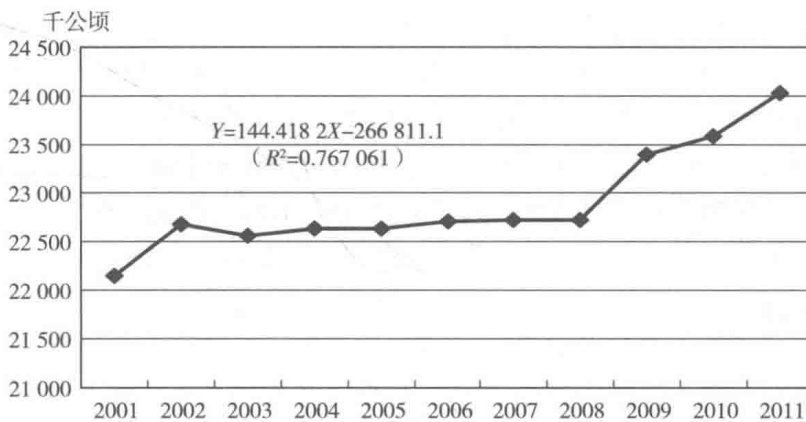


图 2-4 2001—2011 年哈萨克斯坦耕地变化

2.1.2.2 草地

哈萨克斯坦有广阔的自然草地。草地总面积约 1.85 亿公顷, 其中, 打草场面积 500 万公顷, 占草地总面积的 2.75%; 人工草地面积 72.53 万公顷, 占 3.99%。光热资源丰富, 除北部地区外, 多数草地可以全年利用, 年产草量 8 000 万吨左右, 这为发展畜牧业创造了有利的条件。然而, 绝大部分草地自然条件严酷, 灾害频繁, 再加上频繁转场和过牧, 使得草地生态系统变得十分脆弱, 加上其他原因, 目前, 畜牧业仍然是其农业发展的薄弱环节。

2.1.2.3 林地

哈萨克斯坦森林覆盖率很低, 全国大部分地区是典型的大陆性气候。森林面积 330