



海外农业研究中心 ● 智库报告  
Center for International Agricultural Research, CAAS

# “一带一路”国家 农业发展与合作 —— 中亚五国

哈萨克斯坦 乌兹别克斯坦 土库曼斯坦  
吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦

◎ 聂凤英 张 莉 主编

中国农业科学技术出版社



海外农业研究中心 ● 智库报告

Center for International Agricultural Research, CAAS

# “一带一路”国家

## 农业发展与合作 —— 中亚五国

哈萨克斯坦 乌兹别克斯坦 土库曼斯坦

吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦

◎ 聂凤英 张 莉 主编

中国农业科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”国家农业发展与合作·中亚五国 / 聂凤英, 张莉主编. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2018.12

ISBN 978-7-5116-3909-7.

I. ①一… II. ①聂… ②张… III. ①农业合作—国际合作—研究—中国、中亚 IV. ①F32 ②F336

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第218640号

责任编辑 穆玉红 徐定娜

责任校对 贾海霞

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街12号 邮编: 100081

电话 (010) 82106626 (编辑室) (010) 82109702 (发行部)

(010) 82109709 (读者服务部)

传真 (010) 82106626

网址 <http://www.castp.cn>

发行 各地新华书店

印刷者 北京建宏印刷有限公司

开本 880 mm × 1 230 mm 1/16

印张 10.75

字数 228千字

版次 2018年12月第1版 2018年12月第1次印刷

定价 180.00元

◀ 版权所有·侵权必究 ▶

## 支持项目

《“一带一路”国家农业发展与合作》系列丛书的出版得到农业农村部、中国工程院、中国农业科学院等部门的项目支持，是这些项目的重要研究成果。感谢项目资助单位长期以来对海外农业研究的鼎力支持。

支持国别研究的项目包括：

■ 中国工程院“一带一路”农业咨询项目——“一带一路”农业国际合作发展战略研究

■ 农业农村部国际交流项目——农业对外合作产业与科技信息采集和分析研究

■ 中国农业科学院科技创新工程项目——农业科技走出去协同创新与集成示范研究

专题项目1：多源异构农业大数据关联发现与计算挖掘（编号CAAS-XTCX2016007）

专题项目2：基于大数据技术的海外信息监测分析及数据挖掘（编号CAAS-XTCX2018020-1）

■ 中国农业科学院科技创新工程项目——“一带一路”国家及其他重点国家农业发展及合作需求分析研究（2018）

■ 中国农业科学院科技创新工程项目——“一带一路”农业技术转移研究和农业走出去重点专题研究（2017）

■ 中国农业科学院基本科研业务费项目——“一带一路”农业国际合作研究（编号Y2018ZK13）

## 中国农业科学院海外农业研究中心

中国农业科学院海外农业研究中心（简称海外中心）是在农业对外合作部际联席会议指导下，由中国农业科学院业务管理部门、专业研究所共同参与组建的非法人单位，为跨领域、跨学科、跨部门的海外农业研究专业机构，是服务“一带一路”倡议和农业“走出去”战略的国家级农业对外合作集散地、经济政策智囊团、海外信息服务器和海外农业人才库。

海外中心自2016年成立以来，通过整体布局、任务牵引、协同创新、项目驱动等方式实现联合集成、交叉研究与综合提升，围绕重点国家、重点品种以及国际热点问题开展长期研究。截至目前，已经发布了《海外农业观察》《海外农产品市场研究》以及全球农业重大冲击模型等智库研究报告。

本书是海外农业研究团队长期以来的研究成果，内容翔实、重点突出，希望本书的出版能够为政府、科研机构、企业、投资机构等相关读者提供参考。

# 《“一带一路”国家农业发展与合作——中亚五国》

## 编委会



主 任：吴孔明

副 主 任：贡锡锋 孙 坦 金 轲

主 编：聂凤英 张 莉

副 主 编：曲春红 张 晶

编写人员：张 晶 孔繁涛 吴建寨 司智陟 韩亚恒  
王 琼 李 捷 宋庆平 沈 辰 周向阳  
彭 华 张洪宇 张利召 包艳丽 合斯莱提·斯马依  
王田田 唐 文 依米娜·克里木 张书捷  
孙鲁云



# 序



在当今世界经济复苏缓慢，全球产业结构和国际投资贸易格局深度调整的背景下，习近平总书记 2013 年提出的共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”倡议，得到了国际社会的广泛支持。“共建‘一带一路’，实现共赢发展”对促进区域经济一体化和加强区域互联互通发挥了重要作用。“一带一路”倡议给沿线国家人民带来了实实在在的好处，为构建共商共建共享的全球治理新机制贡献了中国智慧。

人口增长、资源约束和消费结构升级对我国农业发展提出了新的挑战。党的“十八大”以来，党中央把农业“走出去”摆在了更加突出的位置，习近平总书记提出“要加快推动农业走出去，增加国内农产品供给”。保障国家食物安全，要求我们“统筹利用两个市场两种资源”，在全球范围内实现农业资源的优化整合和农产品市场的深度开发，构建开放互利共赢的农业对外合作新格局。

“一带一路”沿线国家高度重视农业发展，但由于自然条件和政治、经济、社会等多方面因素的影响，多数国家都面临区域农业发展不平衡，缺乏有效农业合作机制和农业科技支撑力度不足等问题。“一带一路”倡议为加强区域农业合作带来了难得的历史机遇，通过促进区域内农业要素有序流动，可以使沿线国家更好地发挥比较优势，增加世界农产品的有效供给。

改革开放 40 年来，中国农业产业和科技发展取得了长足的进步，积累了大量“一带一路”国家可以利用和借鉴的技术和管理经验。近年来，中国的农业科技已大量走向国门，在 100 多个国家和地区援建了 270 多个农业项目，“绿色超级稻”已经有 78 个品种在 18 个亚非国家审定和推广，“中棉系列”棉花新品种和植棉技术大幅提高了中亚国家的棉花产量。动物疫苗、生物防治技术和产品等为亚洲和非洲农业生产提供了重要保障。国内对外农业投资热情高涨，境外注册设立的农林牧渔类企业达 1300 多家，覆盖了 105 个国家和地区。农业“走出去”的新常态对海外农业战略研究提出了新的要求。我们需要建立全球农业数据中

心，加强海外农业战略高端智库建设，为政府和企业农业走出去工作提供信息服务和技术支撑。

在农业农村部和中国工程院等部门的支持指导下，中国农业科学院海外农业研究中心系统开展了海外农业的研究工作。《“一带一路”国家农业发展与合作》系列丛书汇编了对重点国家的智库研究成果，编写过程中得到了农业农村部相关机构、中国农业科学院部分研究所以及云南、广西、新疆、内蒙古和黑龙江等省（自治区）级农科院、农业高校的大力支持。

丛书按地区分为东北亚四国、东南亚十一国、南亚七国、中亚五国、中东欧十六国、独联体及其他六国和西亚北非十六国共七个分册，系统梳理了“一带一路”沿线 65 个国家的基本国情和农业发展情况，从经济、贸易、投资和科技多角度分析了重点国家的农业投资环境、农业合作重点领域和发展潜力。丛书内容丰富、系统性强、信息量大，为中国农业对外合作和农产品贸易工作者提供了高水平的专业性参考，对服务中国农业国际合作和推动农业“走出去”工作有重要价值。



中国农业科学院副院长

中国工程院院士

2018 年 12 月

# 目 录

CONTENTS



## 哈萨克斯坦

一、国家基本概况	2
(一) 自然地理	2
(二) 人口状况	3
(三) 政治制度	4
(四) 社会 and 经济发展状况	4
二、农业发展现状	6
(一) 农业资源条件	6
(二) 农业生产情况	7
(三) 农产品贸易情况	16
(四) 农业科技发展	20
(五) 农业管理体系与政策	22
三、农业投资环境	28
(一) 国家商业环境	28
(二) 农业优势与潜力	30
(三) 风险分析	31
(四) 总体评价	32
四、中哈农业合作现状与合作重点	32
(一) 合作现状	32
(二) 合作潜力	37
(三) 合作重点	40

五、中哈农业合作建议	42
(一) 合作领域	42
(二) 合作推进方式	42
(三) 合作措施建议	43
参考文献	44

## 乌兹别克斯坦

一、国家基本概况	48
(一) 地理位置与人口情况	48
(二) 政治与经济情况	48
二、农业发展现状	49
(一) 农业资源条件	49
(二) 农业生产情况	51
(三) 农产品贸易情况	56
(四) 农业科技发展	59
(五) 农业管理体系与政策	60
三、农业投资环境	63
(一) 国家商业环境	63
(二) 农业优势与潜力	64
(三) 风险分析	64
(四) 总体评价	67
四、中乌农业合作现状与合作重点	67
(一) 合作现状	67
(二) 合作潜力	70
(三) 合作重点	71
五、中乌农业合作建议	73
(一) 国家层面	73
(二) 企业层面	74
参考文献	74

## 土库曼斯坦

一、国家基本概况	78
(一) 地理位置	78
(二) 人口与民族	78
(三) 政治制度	79
(四) 社会与经济发展状况	79
二、农业发展现状	80
(一) 农业资源条件	80
(二) 农业生产情况	81
(三) 农产品贸易情况	84
(四) 农业科技发展	86
(五) 农业管理体系与政策	87
三、农业投资环境	89
(一) 国家商业环境	89
(二) 农业优势与潜力	90
(三) 风险分析	90
(四) 总体评价	91
四、中土农业合作现状与合作重点	92
(一) 合作现状	92
(二) 合作潜力	93
(三) 合作重点	95
五、中土农业合作建议	96
(一) 坚持以政策方针为导向积极开展农业合作	96
(二) 进一步挖掘在农业经济技术领域的合作深度	97
(三) 努力开创良好的合作环境与交流平台	97
(四) 加大对农业合作的投资力度	97
(五) 充分利用好双边投资协定、税收协定等条约	97
参考文献	98

## 吉尔吉斯斯坦

一、国家基本概况	100
(一) 地理位置	100
(二) 人口概况	100
(三) 区域划分	101
(四) 政治制度	102
(五) 社会 and 经济发展状况	102
(六) 同中国的关系	105
二、农业发展现状	105
(一) 资源情况	106
(二) 农业生产状况	108
(三) 农产品贸易状况	113
(四) 农业科技发展	115
(五) 农业管理体系和政策	116
三、农业投资环境	118
(一) 国家商业环境分析	118
(二) 风险分析	123
四、中吉农业合作现状与合作重点	125
(一) 农业合作现状	125
(二) 合作潜力	127
(三) 合作重点	128
(四) 合作思路	130
五、中吉农业合作建议	131
(一) 加强中吉相关部门间的合作	131
(二) 深化中吉农业领域合作	131
(三) 提升中国农产品竞争力	132
参考文献	133

## 塔吉克斯坦

一、国家基本概况·····	136
(一) 地理区划·····	136
(二) 人口构成·····	136
(三) 政治制度·····	137
(四) 经济和社会发展·····	137
二、农业发展现状·····	138
(一) 农业资源条件·····	138
(二) 农业生产情况·····	139
(三) 农产品贸易·····	142
(四) 农业管理体系与政策·····	143
三、农业投资环境与风险·····	145
(一) 农业投资环境分析·····	145
(二) 农业投资风险分析·····	147
四、中塔农业合作现状与特点·····	149
(一) 农业合作现状·····	149
(二) 农业合作潜力·····	151
(三) 农业合作重点·····	154
(四) 合作方式·····	156
五、中塔农业合作建议·····	157
(一) 促进双边农产品贸易的建议·····	157
(二) 加强农业投资合作的建议·····	158
参考文献·····	159

# 哈萨克斯坦



哈萨克斯坦地处中亚大陆，领土横跨亚欧两洲，是世界上面积最大的内陆国家。位于北温带，具有发展农业的良好条件，是世界产粮大国之一。近几年，哈萨克斯坦农业总产值占GDP的比重基本保持在7%左右，2017年，哈萨克斯坦农业总产值为4.10万亿坚戈，较2016年增长2.9%，其中，种植业产值占55.4%，畜牧业产值占43.9%。哈萨克斯坦作为中国的友好邻邦，近些年两国合作关系越来越密切。中哈双方的“一带一路”建设和“光明之路”新经济政策对接合作意义重大，双方在倡议框架内深化产能与投资合作，加强互联互通，深化基础设施建设、交通物流、贸易、制造业、农业和旅游领域合作。在农业领域，中哈两国可以通过扩大农产品贸易规模，强化贸易合作；通过加大农业直接投资，深化投资合作；通过加强农业技术推广，推动科技合作。

## 一、国家基本情况

哈萨克斯坦共和国（简称哈萨克斯坦）国土面积广阔，大部分为平原和低地。光热资源丰富，境内水资源较为丰富，能够满足该国生产和生活用水的基本需求。在苏联时期，哈萨克斯坦的农业生产基本实现了机械化和规模化经营，为后期种植业和养殖业的发展奠定了较为坚实的基础。哈萨克斯坦于1991年12月16日独立，首都阿斯塔纳，国语为哈萨克语，民族交流语言为俄罗斯语，货币单位坚戈。由于哈萨克斯坦是粮食生产和粮食出口大国，其对保证中亚各国的粮食安全发挥着重要且特殊的作用。

### （一）自然地理

哈萨克斯坦位于北纬 $55^{\circ}26'$ ~ $40^{\circ}56'$ ，东经 $45^{\circ}27'$ ~ $87^{\circ}18'$ ，国土面积272.49万平方千米，居世界第9位。哈萨克斯坦约有15%的土地为欧洲部分，其中欧亚次大陆地理中心位于哈萨克斯坦。国境线总长度超过1.32万千米，西濒里海（其中海岸线长1730千米），北临俄罗斯，东南与中国、土库曼斯坦毗邻，南与乌兹别克和吉尔吉斯斯坦接壤。哈萨克斯坦的地形十分复杂，境内多为平原和低地，差别较大，特点是东南高、西北低。全境处于平原向山地过渡的地段，其中境内60%的土地为沙漠和半沙漠。哈萨克斯坦的东部和东南部是崇山峻岭和山间盆地，东北部有图兰平原，北部有哈萨克丘陵与西南缘相连接，西部和西南部的里海沿岸地势最低。

## （二）人口状况

哈萨克斯坦人口 1792.65 万人<sup>①</sup>，由 130 余个民族组成。其中，哈萨克族占总人口的 63.7%，是哈萨克斯坦人数最多的民族；其次是俄罗斯族，占 23.7%<sup>②</sup>，其他民族还有乌兹别克族、白俄罗斯族、鞑靼族、高丽族等。对于宗教信仰，居民大多信奉伊斯兰教，其他还有天主教、东正教、犹太教等。

### 1. 人口分布

据哈萨克斯坦最新的人口普查数据，截至 2017 年 1 月 1 日，为 1792.65 万人，同比增长 1.4%。其中，女性占 51.8%，男性占 48.2%。在哈萨克斯坦的华人数量较少，除历史上从中国迁徙至哈萨克斯坦的“东干人”以外，近些年来还陆续从中国新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州迁居了部分哈萨克族人。这些华人主要集中在哈萨克东南部地区的阿拉木图州和东哈州。自中国进入哈萨克斯坦经商的流动人口尚无确切统计数据，哈萨克斯坦有关部门估计约 4 万~5 万人，主要集中在阿拉木图市，从事中国商品批发业务。

### 2. 人力资源

2016 年哈萨克斯坦农村人口 832.39 万人，较 2015 年增 1.5%，占总人口的 46.8%（图 1）。

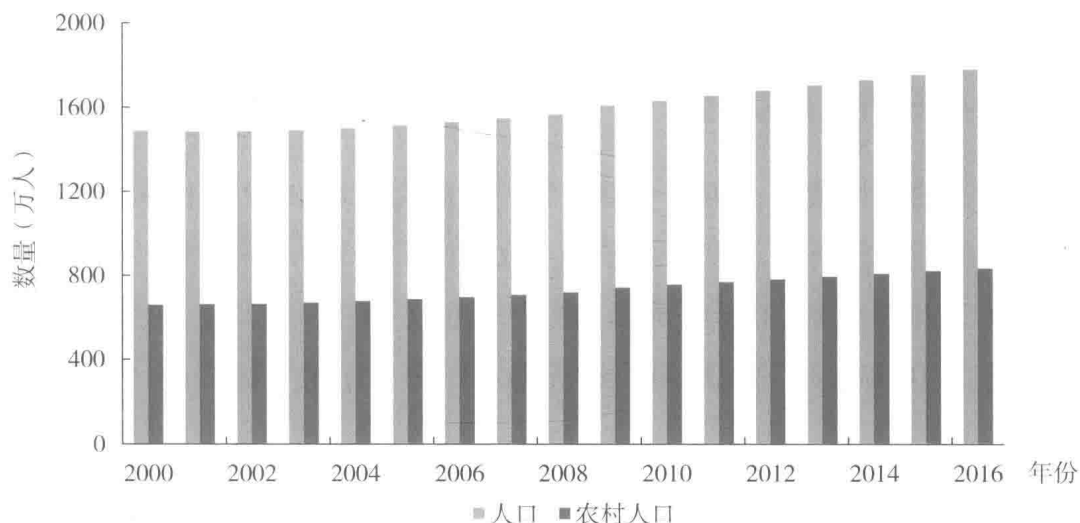


图 1 2000—2016 年哈萨克斯坦人口与农村人口数量变化

数据来源：世界银行

① 数据来源：哈萨克斯坦人口普查

② 数据来源：哈萨克斯坦驻华大使馆

农村人口占比变化不大，近5年保持46.5%以上。农村人口增速在2000—2009年不断提高，2009年达到最高点3.1%，之后逐渐趋缓。哈萨克斯坦全国劳动力总数为923.08万人，失业率约5.2%，劳动力失业率呈不断下降的趋势。2015年农业就业人员占就业人员总数的18.0%，其中农业男性就业人员占男性就业人员的百分比略高于农业女性就业人员占女性就业人员的百分比<sup>①</sup>。

### （三）政治制度

哈萨克斯坦的国名来自其主体民族哈萨克族。16世纪及以前，突厥民族是在哈萨克斯坦境内生活的主要民族。到18世纪初期，俄罗斯帝国将哈萨克斯坦全境吞并，从此沦为俄罗斯帝国的殖民地。因此，哈萨克斯坦的民族和文化是伊斯兰文化、突厥文化和斯拉夫文化的结合体。

哈萨克斯坦有两个直辖市和14个州。哈萨克斯坦是推行总统制的共和国国家。总统是国家元首，总统可以任命总理、副总理以及外交、国防、财政、内务部长和国家安全委员会主席。在具体的实施上，以宪法和法律为基础，根据立法、司法、行政的相互作用、相互制约、相互平衡的三权分立的原则行使职能。哈萨克斯坦从独立以来国内注册的合法政党数量在不断变化，目前主要有哈萨克斯坦“祖国之光”人民民主党、社会民主党、共产党等。

### （四）社会 and 经济发展状况

根据世界银行的统计数据，2000—2007年，哈萨克斯坦GDP增长率平均为8.0%，是世界上发展最快的三大经济体（中国、印度、哈萨克斯坦）之一。2008年金融危机对哈萨克斯坦影响较大，2008年和2009年的国内生产总值（GDP）增长率较低，但是仍保持了一定的增长。在2010年，哈萨克斯坦的经济迅速回到了金融危机之前，GDP的增长率达7.3%。

近几年，哈萨克斯坦的经济增长速度相对较慢，2017年，哈萨克斯坦GDP为1581.42亿美元<sup>②</sup>，在2016年较2015年减少25.5%的基础上有所上涨（图2）。

① 数据来源：世界银行

② 数据来源：哈萨克斯坦国家统计署