

# 徘徊在十字路口的中亚国家经济

刘华芹

**【内容提要】** 本文从外向型经济发展模式和国际合作格局两个层面分析了目前中亚国家经济困境的成因。10 多年来,这一模式使中亚国家经济实现了快速发展,助其跨入工业化发展阶段,但也形成了对外部市场的依赖,加剧了经济下滑势头。根据国际货币基金组织和世界贸易组织的预测,至 2020 年中亚国家整体经济形势和对外贸易前景并不乐观。着眼于长远发展,中亚国家面临工业化阶段调整经济结构的艰巨任务,需要进一步对外开放,国内应进一步深化市场经济体制改革。与此同时,中亚国家相继进入政府更迭的政治周期,各国政府能否作出既促进经济可持续发展,又保持政局稳定的抉择,对各国而言是一场严峻的考验。

**【关键词】** 中亚国家 经济困境 结构调整 工业化 外向型经济

**【基金项目】** 国家社会科学基金重大项目《“丝绸之路经济带”建设与中国对外开放战略研究》(项目编号:14ZDA076)。

**【作者简介】** 刘华芹,商务部国际贸易经济合作研究院研究员。

自 2015 年以来,受国际市场大宗商品价格持续下跌以及俄罗斯经济大幅下滑的叠加影响,中亚各国经济增速明显放缓,且这一势头仍在延续。中国是中亚国家的主要贸易伙伴,其经济发展状况不仅直接影响双边贸易,而且其经济萧条引发国内社会动荡,将波及中亚地区整体安全稳定。中亚地区是中国推进“丝绸之路经济带”建设的重要区域,其未来经济走势值得我们关注。

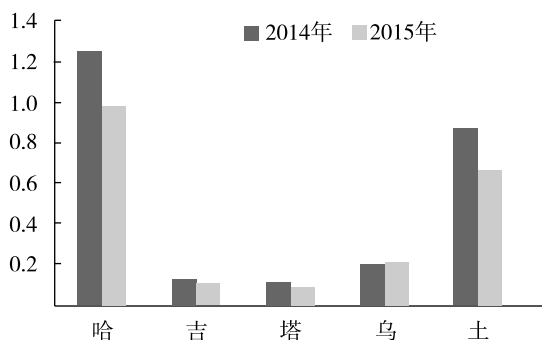
## 一 中亚国家经济困境的深层次原因

### (一) 外向型经济发展模式带来的双向影响

独立 25 年来,中亚国家相继走上了自主的经济发展道路,此间恰逢经

济全球化快速发展时期。中亚各国迅速摆脱原苏联的经济羁绊，积极拓展国际市场，逐渐融入国际分工体系。作为后起国家，其参与全球分工的有效方式是国际贸易，即一般的货物贸易。各国的资源禀赋及其国际比较优势成为其参与国际分工的主要支撑。中亚国家是能源和矿产资源富集区。石油储量为 42.8 亿吨，占世界总量的 2.1%；天然气储量为 11.8 万亿立方米，占世界总量的 6.2%；铀资源量占世界总量的 11.7%。哈萨克斯坦的煤矿资源探明储量居世界第八位。中亚五国的铁、锰和铬黑色金属矿产占世界比重分别为 4.9%、13.5% 和 51.4%。此外，中亚地区钨、钼、铜、锌、锑和铝土矿的储量在世界上也占突出地位<sup>①</sup>。经历 10 多年的快速发展，中亚各国通过大宗商品贸易不仅完成了本国经济发展的原始积累，而且成功迈入更高的经济发展阶段。

图 1 2014 ~ 2015 年中亚五国人均 GDP 水平 (单位: 万美元)



资料来源: 国际货币基金组织网站, <http://www.imf.org>

#### 1. 各国相继跨入工业化发展阶段, 人民脱贫致富

根据世界银行的统计, 2014 年哈、吉、塔、乌、土五国的人均国民收入 (GNI) 分别达到 1.167 万美元、1 250 美元、1 060 美元、2 090 美元和 8 020 美元, 当年低收入国家的这一标准为 1 045 美元, 1 046 ~ 4 125 美元为中低收入国家<sup>②</sup>, 因而乌、塔、吉三国已经脱贫, 步入中低收入国家行列, 哈、土两国成为中高收入国家。

依据一般工业化阶段的理论, 人均 GDP 与工业化发展阶段之间存在一定对应关系。按照 2010 年的水平, 人均 GDP 为 827 ~ 1 546 美元时, 该国

<sup>①</sup> 陈正、蒋峰:《中亚五国优势矿产资源分布及开发现状》,《中国国土资源经济》2012 年第 5 期。

<sup>②</sup> 世界银行网站, <http://www.worldbank.org>, 2015 年 7 月。

处于前工业化阶段；当人均 GDP 为 1 546 ~ 3 308 美元时，该国处于工业化初期阶段；而人均 GDP 为 3 308 ~ 6 615 美元时，该国应处于工业化中期阶段<sup>①</sup>。根据国际货币基金组织的数据，2015 年，哈、吉、塔、乌、土五国人均 GDP 分别为 9 796 美元、1 113 美元、922 美元，2 121 美元和 6 622 美元。此外，城镇化率也是衡量工业化阶段的重要指标。因哈城镇化率为 55%<sup>②</sup>，土城镇化率为 50%<sup>③</sup>，乌城镇化率为 51%<sup>④</sup>，三国城镇化率均不足 60%<sup>⑤</sup>，经初步判断，塔吉两国处于前工业化阶段，乌处于工业化初级阶段，而哈土步入工业化中期起飞阶段，哈萨克斯坦的水平更高一些。

## 2. 形成了对外贸易多元化的市场格局

独立之初，受传统经济联系影响，中亚国家的对外贸易以俄罗斯和欧洲国家为主。经过 10 多年的发展，根据哈萨克斯坦总统战略研究所专家的统计，2011 年中亚五国对外贸易的国别结构呈三足鼎立局面，中国占 26.1%、欧盟占 26%、独联体国家占 23%<sup>⑥</sup>，其开放格局趋于平衡。

上述两大因素不仅使中亚国家经济实现了跨越式发展，而且为其未来的经济增长奠定了良好基础，这也是中亚国家 10 多年来取得的巨大经济成就。但常言道，“甘蔗哪有两头甜”，高度开放的经济模式使中亚国家对外部市场形成了较强的依赖性。2015 年乌兹别克斯坦对外贸易依存度为 43.83% 左右，中亚其他四国的对外贸易依存度均超过 60%，吉尔吉斯斯坦高达 93.44%，极高的对外贸易依存度使其经济具有明显的脆弱性。在国际市场大宗商品价格下跌、主要贸易伙伴——中俄两国经济增速放缓的背景下，中亚国家经济受到巨大冲击，经济发展步入下行通道。

## (二) 既有国际经济合作格局的双重作用

中亚国家独立 25 年来，原苏联时期形成的生产力布局仍发挥着重要作用。70 多年打造的统一商品市场、劳动力市场以及资本市场仍支撑着各国

---

① 黄群慧：《中国的工业化进程：阶段、特征与前景》，《经济与管理》2013 年第 7 期。

② 《哈萨克斯坦人口达到 1 740 万》，<http://www.inform.kz>，2015 年 1 月 25 日。

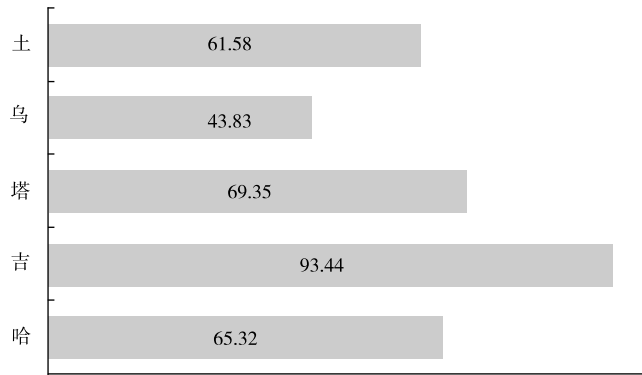
③ 《全球宏观经济数据——土库曼斯坦》，<http://www.finance.sina.com.cn>

④ 《乌兹别克斯坦人口突破 3 000 万人，城市人口数量在历史上首次超过农村人口》，<http://www.renkou.org.cn>，2014 年 11 月 8 日。

⑤ 陈佳贵等：《中国工业化进程报告》，中国社会科学文献出版社 2008 年版。

⑥ V. 多多诺夫、L. 穆扎帕多娃、D. 穆罕穆德扎诺娃：《中亚：从外围到中心》，《俄罗斯经济》2014 年第 2 期。

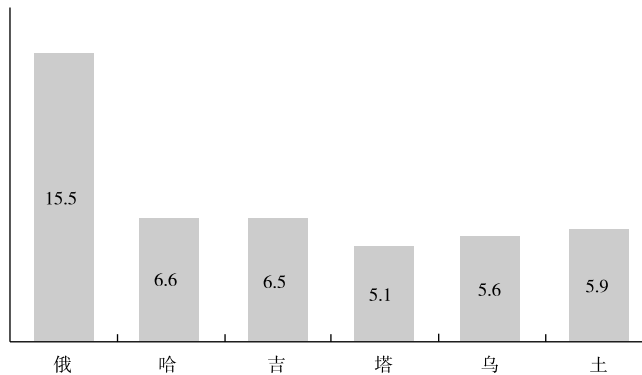
图2 2015年中亚各国对外贸易依存度(%)



资料来源：国际货币基金组织网站和世界贸易组织网站，<http://www.imf.org>；  
<http://www.wto.org>

经济运转，彼此互联互通保持了一定水平，这虽然避免了中亚国家独立之初经济严重衰退，但紧密的经济联系也在彼此之间产生了一定传导效应，俄罗斯经济下滑、通货膨胀率上升以及卢布贬值迅速波及中亚国家，使这些国家原本十分脆弱的经济雪上加霜，加剧了经济下行势头。

图3 2015年俄罗斯及中亚国家通货膨胀率(%)



资料来源：欧亚经济委员会网站和中国驻中亚国家大使馆经商参处网站，<http://www.eurasiancommission.org>；<http://uz.mofcom.gov.cn>，<http://tj.mofcom.gov.cn>；<http://tm.mofcom.gov.cn>

## 二 未来五年中亚国家经济发展并不乐观

中亚国家已步入工业化发展的不同阶段，与前一阶段相比，未来各国经

经济发展的主要任务是加强基础设施建设，大力发展制造业和服务业，以实现经济转型升级。对各国而言，经济结构调整将是长期任务。根据工业化进程的发展规律，此阶段各国经济将保持低速增长，实现高速增长的概率较低。

### （一）2016 ~ 2020 年中亚国家 GDP 将缓慢回升

今后一个时期全球经济呈现长期性停滞的发展势头，因而国际市场大宗商品，包括石油、天然气等能源产品以及矿产品的价格短期内仍难有起色，中国经济进入转方式、调结构的新常态，至 2020 年 GDP 年增速将保持在 6.5% ~ 7% 中高速增长区间。俄罗斯经济也步入低油价的新常态，预计 2017 年经济才能触底反弹，低速增长将成为新趋势。受上述外部因素的综合影响，未来五年中亚国家整体经济形势难以实现根本性好转。

表 1 未来中亚国家经济发展面临的主要风险及关注度

风险类别	关注度 (%)
财政危机	100
通货膨胀	86
失业	71
金融风险	57

资料来源：Global Risks 2016, <http://weforum.org>

今后，中亚国家经济所面临的主要挑战将来自财政危机、通货膨胀、失业增加以及金融风险等。能源和矿产资源商品出口下降导致政府财政收入减少，而国家债务增加可能引发财政危机，这将是中亚国家经济发展的首要风险。此外，经济增速放缓致使失业率上升，而本币贬值以及外汇流失将加剧通货膨胀，这些因素亦将直接威胁中亚国家的经济发展。

根据国际货币基金组织的预测，受上述因素的综合影响，2016 年中亚国家经济增速仍将进一步放缓，2017 年塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的经济增速可能继续下滑，但哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦三国经济将止跌回升。2018 年中亚五国经济将全面小幅攀升。2020 年吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦两国的 GDP 将恢复到 2014 年的水平，而哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦三国的经济仍难以达到 2014 年的水平。

### （二）未来五年中亚五国对外贸易复苏艰难

预计未来几年国际大宗商品市场仍将持续低迷，中国经济放缓、俄罗斯经济下滑导致国内需求萎缩，加之欧盟经济复苏缓慢，中亚国家面临的外部市场环境依然十分严峻，对外贸易前景并不乐观。根据世界贸易组织预测，2016 年除乌兹别克斯坦对外贸易规模略有上升外，其他四国对外贸

易仍呈下降态势。2017年中亚五国对外贸易将全面小幅回升，但至2020年只有乌兹别克斯坦对外贸易总额将超过2014年的水平，其他四国对外贸易进出口规模仍难以恢复到2014年的水平。

### 三 中亚国家中长期经济发展前景展望

着眼于长远发展，中亚国家将普遍面临引资、引智、引技术、转变经济发展方式及调整经济结构的艰巨任务。进一步扩大对外开放，对内推动市场经济体制改革乃是各国政府未来经济政策的重要方向。

#### （一）进一步扩大对外开放

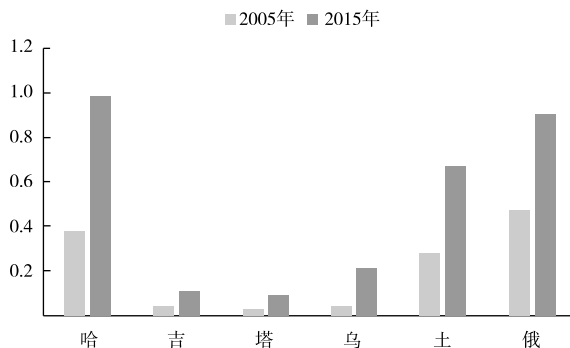
中亚国家具有明显的内陆经济特点，对外开放是其获得经济发展动力的重要方向。2014年11月，联合国在维也纳召开了内陆发展中国家大会。会上奥地利外长库尔茨指出，奥地利作为一个内陆国家能够成为发达国家得益于欧洲一体化发展。可见，参与区域经济一体化进程可使中亚国家利用外部市场提升自身经济发展水平。但如何确定本国未来区域经济合作的方向是各国面临的共同难题。从实践来看，基于多重因素考量，中亚主要国家更倾向于参与欧亚经济联盟。但纵观历史发展并着眼于现实，这一选择仍存诸多疑虑。

##### 1. 独联体框架内多个次区域合作组织未使成员国受益

苏联解体后，在独联体框架内成立了多个次区域经济合作组织，其中规模最大的是独联体自由贸易区。此外还有欧亚经济共同体、中亚合作组织、“古阿姆”集团以及欧亚经济联盟等，但未曾有一个区域经济合作组织取得明显成效。究其原因，其一，成员国经济结构趋同，经济互补水平低；其二，各次区域经济合作组织仍全部或部分地沿袭了原苏联的合作原则和范式，未遵循国际通行的平等互利市场化规则；其三，缺乏强大的外部经济拉动力。从全球经济合作实践来看，在国际经济合作中发达国家之间的合作、发达国家与发展中国家之间合作成功的范例较多，而“南南合作”，即新兴经济体之间或发展中国家之间的合作成功范例较少，这主要源于缺少强大的外部拉动力。唯一成功的范例是上海合作组织。中国以强大的市场和大量资金拉动了中亚国家经济发展，使其脱贫致富。

图4显示，2005~2015年10年间，哈萨克斯坦人均GDP增幅为2.6倍，吉尔吉斯斯坦为2.7倍，塔吉克斯坦为3.3倍，乌兹别克斯坦为5.6倍，土库曼斯坦为2.4倍，而此间俄罗斯的人均GDP增幅为1.9倍，中亚五国的人均GDP增幅远高于俄罗斯，这主要得益于中国经济的拉动作用。

图 4 2005 ~ 2015 年俄罗斯和中亚国家人均 GDP 增幅比较 (单位: 万美元)

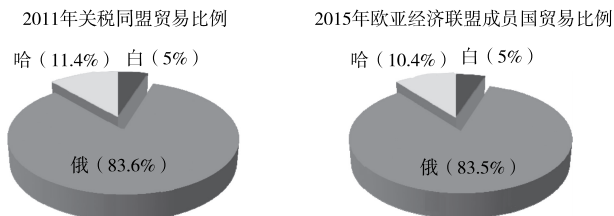


资料来源: 国际货币基金组织网站, <http://www.imf.org>

## 2. 欧亚经济联盟未取得预期成效

2010 年关税同盟正式启动, 2015 年欧亚经济联盟开始运行, 5 年间该区域组织未达到预期目标。受俄罗斯经济拖累, 区域经济和贸易指标逐年恶化, 成员国之间贸易摩擦不断, 前景堪忧。从哈萨克斯坦参与关税同盟及欧亚经济联盟的合作成效看, 区域贸易呈现以下两大特点。

图 5 2011 年关税同盟和 2015 年欧亚经济联盟成员国贸易比例



资料来源: 欧亚经济委员会网站, <http://www.eurasiancommission.org>

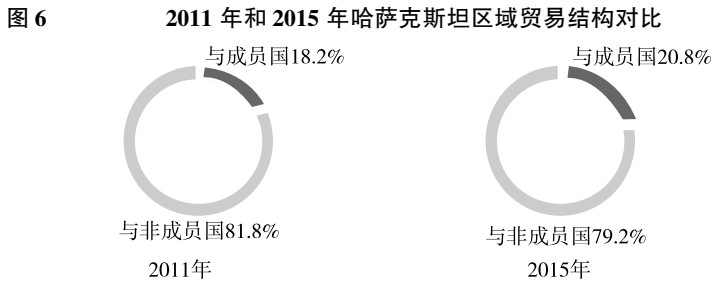
一是贸易结构固化制约其未来发展。

图 5 显示, 5 年间俄、哈、白三国的贸易比重几乎维持在 84% : 11% : 5% 的水平, 呈固化态势。贸易结构是产业结构的反映, 产业结构趋同使欧亚经济联盟成员国之间难以产生贸易替代效应, 贸易转移效果不明显。未来各国难以通过成员国之间的合作带动产业结构调整。

二是加强与域外国家贸易将削弱欧亚经济联盟的凝聚力。

从关税同盟到欧亚经济联盟, 较低的经济互补性导致成员国与域外国家的贸易额大于成员国之间的贸易额, 这加重了成员国的离心倾向。以哈萨克斯坦为例。图 6 显示, 2011 年哈萨克斯坦加入关税同盟时, 与域外国家贸易额占其对外贸易总额的 81.8%, 与成员国的贸易额仅占 18.2%。

2015年，与域外国家的贸易额占比为79.2%，与成员国贸易额占比为20.8%，域外与域内国家的贸易份额呈8:2的总体格局。显然，仅依靠欧亚经济联盟成员国之间的合作难以为各国经济发展提供更大动力。



资料来源：同图5。

## (二) 深化市场经济体制改革

自独立以来，中亚国家开始了市场经济改革进程。由于各国选择了不同发展道路，因此，目前各国的市场化水平差异较大。乌兹别克斯坦和土库曼斯坦的市场开放度较低，在《全球竞争力报告》中缺少相应排名。根据《2015~2016年全球竞争力报告》，中亚国家在商业复杂程度及金融市场发展方面与世界平均水平还存在较大差距，而这些因素将直接影响其吸引外资的成效。在全球144个参评国家中中亚国家处于中间偏后的位置，因而其营商环境和金融市场建设亟须改进，否则将严重制约其经济发展。

**表2 中亚国家商业复杂程度及金融市场发展全球排名**

国别	商业复杂程度	金融市场发展
哈萨克斯坦	79	91
吉尔吉斯斯坦	118	102
塔吉克斯坦	78	110
乌兹别克斯坦	—	—
土库曼斯坦	—	—

资料来源：The Global Competitiveness Report 2015-2016, <http://www.weforum.org>

在中亚国家步入经济结构调整关键阶段的同时，各国也进入政府更迭、换届选举的政治周期，政治周期与经济周期叠加将加大经济调整的难度。未来，各国政府能否突破既有经济合作格局的制约，选择更符合其经济发展方向的区域经济合作机制，能否摆脱现有体制的束缚，深化市场经济改革，将直接关系到其未来经济发展前景。

(责任编辑：高晓慧)