

后金融危机时期中亚国家综合经济形势：

跌宕起伏*

王海燕

国际金融危机以来,中亚国家经济也与全球经济同步,遭受了种种打击与考验,虽然目前中亚各国经济出现了恢复性增长的迹象,但仍然存在不确定因素。

一 中亚各国综合 经济指标有升有降

2010 年和 2011 年独联体国家经济出现整体复苏势头,GDP 同比平均增长 4.7%。除吉尔吉斯斯坦 2010 年 GDP 为负增长之外,其他独联体国家在 2010 年和 2011 年均为正增长,其中土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦保持了 7% 以上的经济增幅,远高于独联体国家的平均增幅,也高于世界经济平均增长率(2010 年世界经济平均增长率为 3.9%、2011 年为 2.4%)^①。2011 年发展中国家经济平均增长率为 5.9%,发达国家为 1.9%,与 2010 年世界经济整体增长速度相比,发展中国家经济增长速度缓慢。吉尔吉斯斯坦、俄罗斯表现较差,2010 年和 2011 年的 GDP 同比增幅较小。2010 年独联体各国工业生产同比增长 9%;固定资产投资同比增长 5%;零售商品贸易额同比增长 7%;而农业降幅较大,同比下降 6.9%。受政局动荡影响,2010 年,除白俄罗斯、摩尔多瓦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦之外,其他独联体国家的农业都出现了负增长,而俄罗斯受大旱影响,降幅最大,为 11.9%。此外,独联体地区总体仍面临较大的通胀压力,2010 年全年工业品价格指数平均同比上涨 16.5%,消费品价格指数同比上涨 7.4%,消费物价指数上涨

作者系华东师范大学俄罗斯研究中心副研究员、经济学博士、硕士生导师。

* 本文为 2012 年度国家社会科学基金项目《我国参与中亚区域经济整合研究》(项目编号:12BGJ015)和国家开发银行委托项目《中亚区域经济合作》的阶段性研究成果。

① <http://www.licai18.com/article/ArticleDetail.jsp?docId=1332191>,2012 年 5 月 28 日。

表 1 中亚国家历年国内生产总值同比变化情况(按不变价格,%)

年份 国家	2001	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
与上年同比								
哈萨克斯坦	113.5	109.7	110.7	108.9	103.3	101.2	107.3	107.5
吉尔吉斯斯坦	105.3	99.8	103.1	108.5	108.4	102.9	99.5	105.7
塔吉克斯坦	109.6	106.7	107.0	107.8	107.9	103.9	106.5	107.4
土库曼斯坦	—	113.3	—	111.0	114.7	106.1	109.2	114.7
乌兹别克斯坦	104.5	107.0	107.5	109.5	109.0	108.1	108.5	108.3
独联体平均	106.0	106.7	108.7	108.8	105.3	93.1	104.7	104.7
与 2000 年同比								
俄罗斯	105.1	134.7	145.7	158.1	166.3	153.4	159.9	166.8
哈萨克斯坦	113.5	163.8	181.3	197.4	203.9	206.4	221.5	238.1
吉尔吉斯斯坦	105.3	120.3	124.0	134.6	145.9	150.1	149.4	157.9
塔吉克斯坦	109.6	158.6	169.7	183.0	197.4	205.1	218.5	234.6
土库曼斯坦	—	—	—	—	—	—	—	—
乌兹别克斯坦	104.2	129.8	139.5	152.7	166.5	180.0	195.3	211.5
独联体平均	106.0	138.0	150.1	163.3	171.9	160.1	167.7	175.6

资料来源: Индексы физического объема валового внутреннего продукта, 2011 Межгосударственный статистический комитет СНГ.

表 2 独联体国家历年平均产值同比变化情况(%)

年份 项目	2001	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
与上年同比								
工业总产值	105.5	105.8	107.0	107.4	100.8	90.4	108.7	105.1
农业总产值	107.7	102.8	103.4	101.7	110.3	101.9	93.3	118.4
固定资产投资总额	112.7	112.4	117.0	122.4	110.7	83.7	105.3	108.3
与 2000 年同比								
工业总产值	105	140	148	159	161	146	159	167
农业总产值	108	120	124	127	140	142	133	157
固定资产投资总额	113	178	209	256	283	237	249	270

资料来源: 2011 Межгосударственный статистический комитет СНГ.

达 8% 以上^①。

国际金融危机之后, 哈萨克斯坦经济恢复较快, 增长率在独联体国家中排名靠前。2010

^① 独联体跨国统计委员会网站, <http://www.cis-stat.com>, 2011 年 1 月 13 日。

表3 哈萨克斯坦历年宏观经济指标与上年同比变化情况(%)

年份 指标	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2006	2007	2008	2009	2010	2011
国内生产总值	91.80	98.10	102.70	109.80	113.50	109.80	110.70	108.90	103.30	101.20	107.00	107.50
工业生产总值	92.00	98.00	103.00	116.00	114.00	110.00	107.00	105.00	102.00	101.70	110.00	103.50
农业生产总值	76.00	81.00	128.00	96.00	117.00	103.00	106.00	109.00	94.00	113.80	88.30	126.70
固定资产投资	57.00	142.00	133.00	149.00	145.00	111.00	111.00	114.00	105.00	102.10	99.50	102.40
货运量	73.00	98.00	101.00	145.00	113.00	113.00	106.00	105.00	103.00	97.20	115.70	123.00
零售贸易总值	104.80	119.10	102.30	107.10	115.70	108.20	115.00	110.70	103.10	97.30	112.30	112.50
工业品生产 价格指数	240.00	100.80	119.00	138.00	100.30	100.30	118.00	112.00	137.00	78.00	125.20	127.20
消费品价格指数	276.00	107.00	108.00	113.00	108.00	106.00	109.00	111.00	117.00	107.30	107.10	108.00
出口独联体国家	154.00	71.00	72.00	155.00	113.00	83.00	137.00	143.00	139.00	61.49	117.10	154.50
出口其他国家	174.00	92.00	135.00	148.00	93.00	125.00	137.00	122.00	151.00	60.53	140.80	146.90
进口独联体国家	122.00	88.00	78.00	170.00	121.00	92.00	136.00	132.00	120.00	69.04	112.90	139.30
进口其他国家	83.00	115.00	91.00	113.00	136.00	113.00	137.00	144.00	112.00	80.06	98.80	112.30

资料来源: Основные макроэкономические показатели Республики Казахстан в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года), 2011 Межгосударственный статистический комитет СНГ.

年哈萨克斯坦 GDP 增幅为 7%, 2011 年上半年 GDP 增长 7.5%^①; 2010 年哈 GDP 为 21.513 5 万亿坚戈, 约合 1 460 亿美元^②; 人均 GDP 为 8 884 美元, 比 1994 年(700 多美元)增加近 12 倍。2010 年 GDP 结构中, 商品生产所占比重为 44.2%, 服务业所占比重为 52.8%^③; 2011 年 1~6 月的 GDP 结构中, 商品生产所占比重为 43.8%, 服务业比重为 50.4%。在农业领域, 2010 年因遭遇干旱, 哈农业总产值同比骤降 11.7%, 是降幅最大的领域; 粮食降幅最大, 粮食净产量为 1 220 万吨, 低于 2009 年创纪录的 2 080 万吨, 但即使是这样, 哈粮食产量除可完全满足国内市场需求外, 还可出口 700 万吨, 小麦产量占谷物总产量的 79.1%; 牛奶总产量达到 534.1 万多吨(2009 年为 329.4 万吨)^④。由于 2011 年哈农作物栽种期和生长期雨水多、墒情好, 因此, 哈农作物生产同比增长 26.7%, 收获粮食和豆类作物 2 696.05 万吨, 粮食产量打破历史纪录, 其中, 小麦产量达 2 273.21 万

吨, 占总产量的 84.3%, 比 2010 年产量(960 万吨)增长 1 倍多, 创下自 1993 年以来的最高纪录; 人均粮食产量为 1.5 吨, 出口潜力达 1 000 万吨^⑤。在工业领域, 2010 年和 2011 年哈工业生产总值分别增长 10% 和 3.5%。哈积极进行工业化建设, 2010 年, 哈萨克斯坦共完成工业化项目 152 个, 总投资额为 8 000 亿坚戈(约合 54 亿美元), 创造就业岗位 2.3 万个, 2010 年完工的工业化项目对全国 GDP 贡献率为 2%。到 2011 年 7 月, 哈已完成 50 亿美元的投资, 新增就业岗位 2.5 万个, 其释放的能量极大地刺

① 哈萨克斯坦统计委员会公报, 2012 年 3 月 2 日。

② 按 2010 年全年坚戈与美元的平均汇率 147.35 计算。

③ 哈萨克斯坦统计委员会公报, 2011 年 2 月 2 日。

④ 哈萨克斯坦统计委员会公报, 2012 年 12 月 30 日。

⑤ 哈萨克斯坦农业部网站, <http://www.minagri.kz>, 2011 年 10 月 2 日。

表 4 乌兹别克斯坦历年宏观经济指标与上年同比变化情况(%)

年 份 指 标	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2006	2007	2008	2009	2010	2011
国内生产总值	99.1	104.3	104.3	103.8	104.2	104.0	107.5	109.5	109.0	108.1	108.5	108.3
工业生产总值	100.1	104.0	106.0	106.0	108.0	109.0	111.0	112.0	113.0	109.0	108.0	106.3
农业生产总值	102.0	104.0	106.0	103.0	104.0	106.0	107.0	106.0	105.0	106.0	107.0	106.6
固定资产投资	104.0	115.0	102.0	101.0	104.0	104.0	109.0	126.0	134.0	125.0	109.0	107.9
货运量	99.0	99.9	100.4	—	—	—	—	—	—	113.4 ²⁾	—	108.7 ²⁾
零售贸易总值	96.0	114.0	110.0	108.0	110.0	102.0	115.0	116.0	118.0	117.0	115.0	116.4
工业品生产 价格指数	934.0	141.0	138.0	170.0 ¹⁾	142.0	—	124.0 ³⁾	111.0 ³⁾	108.0 ³⁾	130.0 ³⁾	116.0 ³⁾	114.9 ⁴⁾
消费品价格指数	416.0	—	—	—	126.6 ³⁾	121.6 ³⁾	106.8 ³⁾	106.8 ³⁾	107.8 ³⁾	107.4 ³⁾	107.3 ³⁾	104.5 ⁴⁾
出口独联体国家	70.0	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出口其他国家	177.0	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
进口独联体国家	80.0	76.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
进口其他国家	136.0	74.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注:1)2009 年 1~9 月与 2008 年同比。

2)包括管道运输。

3)12 月与上年同比估算。

4)2011 年 1~9 月与 2010 年同比。

资料来源:Основные макроэкономические показатели Республики Узбекистан в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года), 2011 Межгосударственный статистический комитет СНГ.

激了经济发展并振奋了民心^①,2011 年完工的工业化项目对 GDP 贡献率为 2.6%。这些大型项目包括马伊纳克水电站、乌津—土哈边境铁路、热特肯—霍尔果斯铁路、阿克拜黄金提炼厂扩能、铁路车厢厂建设等,还包括一批地区级养牛场以及屠宰厂和牛奶厂等建设项目。按政府制定的工业化路线图,共将兴建 470 多个工业项目,总投资额约为 549 亿美元。2010 年哈萨克斯坦金矿开采量为 175.7 万吨,同比增加 1.3 倍;金矿加工量为 157.4 万吨,占开采量的 93%;粗金和半成品金产量为 11.05 万盎司(约合 3 435 公斤),同比增长 52%^②。哈萨克斯坦经济面临的主要问题是产业结构仍不完善,对能源资源产品出口的依赖太多,对非能源资源领域的投入不够,加入世贸组织的时间无法确定等。

乌兹别克斯坦是受国际金融危机影响较小的中亚国家。乌独有的宏观经济发展模式,深思熟虑和不断完善的现代化改革纲要显著降低了国际经济和金融危机对乌经济和金融体系的消极影响,保证了宏观经济均衡、稳定、持续、高速的发展。2010 年乌兹别克斯坦 GDP 同比增长 8.5%。工业产值为 33.58 万亿苏姆(约合 211.6 亿美元),同比增长 8.3%。其中:增长最快的是轻工业,增长 17.3%,生产棉纱线 18.6 万吨,增长 19.6%;其次为化工业(15.4%)和汽车制造业(11.6%);矿物肥料 113.5 万吨,其中氮肥 95.6 万吨,磷肥 14.9 万吨,钾肥 3 万吨,产值比 2009 年增长 6.7%。得益于乌

① 国际文传电讯社,阿斯塔纳,2011 年 7 月 4 日。

② 国际文传电讯社,阿斯塔纳,2011 年 2 月 9 日。

表5 吉尔吉斯斯坦历年宏观经济指标与上年同比变化情况(%)

年份 指标	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2006	2007	2008	2009	2010	2011
国内生产总值	94.60	102.10	103.70	105.40	105.30	100.00	103.10	108.50	107.60	102.30	98.60	105.70
工业生产总值	75.00	105.00	96.00	106.00	105.00	89.00	90.00 ¹⁾	107.00	115.00	93.60	109.80	111.90
农业生产总值	98.00	103.00	108.00	103.00	107.00	103	102.00	102.00	100.80	107.40	97.20	102.30
固定资产投资	182.00	64.00	122.00	137.00	86.00	90.00	155.00	105.00	106.00	119.70	90.20	93.40
货运量	70.00	99.00	115.00	105.00	97.00	105.00	99.80	116.00	121.00	106.80	101.10	104.60
零售贸易总值	94.00	110.80	100.80	107.40	106.20	108.30	115.80	113.80	109.00	99.90	97.50	106.40
工业品生产 价格指数	143.00	109.00	151.00	130.00	110.00	106.00	115.00	111.90	126.00	112.00	122.90	121.80
消费品价格指数	143.00	110.00	136.00	119.00	107.00	102.00	106.00	110.00	125.00	106.80	108.00	117.00
出口独联体国家	121.00	72.00	79.00	113.00	81.00	100.10	125.00	150.00	104.00	67.25	104.70	129.70
出口其他国家	119.00	99.00	96.00	110.00	104.00	103.00	113.00	137.00	152.00	108.90	105.60	125.80
进口独联体国家	169.00	101.00	59.00	115.00	86.00	126.00	146.00	154.00	144.00	78.63	99.70	126.60
进口其他国家	157.00	147.00	85.00	75.00	82.00	126.00	172.00	123.00	149.00	70.09	114.30	137.80

注:1)黄金开采量减少。

资料来源:Основные макроэкономические показатели Кыргызской Республики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года), 2011 Межгосударственный статистический комитет СНГ.

政府实施的促进农牧业发展的措施,包括引进新方法提高产量和节约用水等,农业增长6.8%,生产皮棉112.5万吨,增长7.5%。建筑业增长8.1%,商品零售业增长14.7%,服务业增长13.4%,国家预算盈余占GDP的0.3%。2010年乌发电量达517.1亿千瓦时,比2009年增长3.5%。目前,乌电力装机容量约为1200万千瓦,其中火电1062万千瓦,水电134.6万千瓦。2011年,乌GDP为77.75万亿苏姆,同比增长8.3%;工业产值为41.66万亿苏姆,增长6.3%;农业产值为19.63万亿苏姆,增长6.6%;商品零售额为28.36万亿苏姆,增长16.4%^①。乌经济面临的主要问题是如何提高企业自由度以快速发展加工工业和中小企业,如何更多地吸引外国投资发展卫生、电力和供水以及如何消除官僚主义、增加商品出口等。

受国内政局动荡、国际金融危机等因素的影响,吉尔吉斯斯坦综合经济形势一直处于下

滑状态,是上海合作组织成员国中经济下降较为严重的国家。2010年全年吉GDP为2121.77亿索姆^②,约合46.17亿美元,同比下降1.4%,好于四七骚乱和六一〇暴乱后吉官方对外宣称的GDP下降5.4%。农业产值为1160.35亿索姆,约合25.25亿美元,同比下降2.8%。其中,种植业所占比重为53%,畜牧业所占比重为44.9%,而狩猎和林业产出则相对较少;耕地面积为114.57万公顷,同比减少2.39万公顷,农作物总体减产17.9%,其中小麦产量为81.33万吨,同比减少23%,但皮棉产量同比增长50.5%,为7.4万吨。工业总产值为1244.12亿索姆,约合27.07亿美元,比2009年增长9.8%^③;如果不将库姆托尔黄金公司的产值计

① 《乌兹别克日报》2012年1月18日。

② 1美元兑换45.96索姆。

③ <http://kg.mofcom.gov.cn/aarticle/ztdy/201105/20110507566805.html>

表 6 塔吉克斯坦历年宏观经济指标与上年同比变化情况(%)

年 份 指 标	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2006	2007	2008	2009	2010	2011
国内生产总值	87.6	105.3	103.7	108.3	109.6	110.8	107.0	107.8	107.9	103.4	106.5	107.1
工业生产总值	86.0	108.0	106.0	110.0	115.0	108.0	106.0	110.0	96.0	93.7	109.7	105.9
农业生产总值	84.0	106.0	103.0	113.0	107.0	117.0	106.0	107.0	106.0	110.1	106.8	107.9
固定资产投资	—	—	—	—	—	—	170.0	215.0	141.0	84.5	111.5	105.0
货运量	74.0	126.0	89.0	105.0	100.8	99.3	110.0	104.0	107.0	118.8	110.3	100.3
零售贸易总值	77.4	108.5	104.2	79.4	101.4	117.4	110.8	105.3	112.3	112.4	110.3	109.2
工业品生产 价格指数	376.0	130.0	144.0	144.0	127.0	109.0	122.0	118.0	116.0	101.1	130.2	105.7
消费品价格指数	543.0	143.0	126.0	124.0	137.0	110.0	112.0	121.0	120.0	106.4	106.5	113.0
出口独联体国家	272.0	74.0	155.0	119.0	57.0	89.0	105.0	123.0	98.0	91.2	77.1	111.7
出口其他国家	124.0	83.0	95.0	110.0	107.0	125.0	166.0	102.0	95.0	67.9	129.1	104.2
进口独联体国家	205.0	93.0	115.0	109.0	96.0	102.0	127.0	138.0	114.0	80.2	106.3	117.1
进口其他国家	106.0	99.0	56.0	78.0	130.0	116.0	134.0	150.0	153.0	76.3	99.6	124.0

资料来源:Основные макроэкономические показатели Республики Таджикистан в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года), 2011 Межгосударственный статистический комитет СНГ.

算在内则为 618.1 亿索姆,约合 13.45 亿美元,同比增长 11.7%。近 12 年来,吉累计销售黄金超过 235 吨,价值达 100 多亿美元^①。工业增长主要受益于金属和非金属矿产的开发,电力和电力设备生产以及纺织业发展较快等。2010 年吉通讯业实现收入 167.23 亿索姆,约合 3.64 亿美元,同比增长 2.6%,增长点为移动通讯业务,增长 124.12 亿索姆,约合 2.7 亿美元。2011 年上半年吉 GDP 为 1 035 亿索姆,约合 22.5 亿美元,同比增长 5.5%。其中,工业同比增长 13.9%;农业同比增长 0.9%;基本建设投资总额为 158.17 亿索姆,约合 3.44 亿美元,同比下降 3.7%;消费价格指数较 2009 年 12 月上涨 7.2%,同比则大幅上涨 21.4%;服务业、农业和建筑业则分别下降 2.1%、0.5% 和 0.4%^②。吉尔吉斯斯坦经济面临的主要问题是须要保障国家稳定和经济政策的连续性,通货膨胀居高不下、缺乏经济自主能力、“影子经济”所占比重较高、政府预算结构不合

理和严重依赖外援等,制约吉经济健康发展。

塔吉克斯坦经济正在从国际金融危机中走出,农业、零售业、交通服务业和建筑业等领域的高速增长带动了 GDP 的增长,棉花和水电是塔支柱产业。2010 年塔 GDP 同比增长 6.5%,而 2009 年增长 3.4%。2011 年塔全国共播种棉花 20.3 万公顷,预计收获长绒棉 1.5 万吨;塔北部棉田预计每公顷可产棉 2.4~2.5 吨,南部棉田每公顷预计产棉 2.5~2.6 吨,全国棉田平均产量预计可达 2.7 吨,棉花年产量将达到 50 万吨,将获塔独立以来的最大丰收^③。根据 2009 年颁布的《2009~2020 年小型水电站建设规划》,塔欲吸引国内外投资建设 189 座小水电站。自独立至今,塔吉克斯坦已累计投产

① <http://kg.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201108/20110807701682.html>

② 吉尔吉斯斯坦国家统计局统计公报,2011 年 7 月 28 日。

③ [塔]《亚洲快讯》2011 年 7 月 5 日。

240座小型水电站,目前13座正处于维修中。据塔能源工业部消息,2011年,装机容量均在1000千瓦以下、仅供各区用电的22座小型水电站投入使用。2011年1~6月共有来自伊朗、阿富汗、俄罗斯、美国、中国和土耳其等70个国家的11万人次到塔旅游,为塔经济带来5590万美元收入,截至2011年8月,塔共注册167家旅游公司^①。塔吉克斯坦经济面临的主要问题是严重依赖外国援助,受贿规模相当于国家预算,经济发展的基础非常薄弱,尚未建立起独立自主的主导产业。

二 中亚各国对外贸易变化快

2010年以来,除吉尔吉斯斯坦外,中亚国家对外贸易恢复性增长幅度较大,接近2008年国际金融危机前的水平。

2010年哈萨克斯坦对外贸易发展迅速,外贸总额达889.8亿美元,同比增长24.3%。其中:出口贸易总额为592.2亿美元,同比增长37.1%;进口贸易总额为297.6亿美元,同比增长4.8%。2010年哈对外贸易快速增长的原因主要在于:哈萨克斯坦进出口商品价格与2009年相比大幅上涨,出口扩大主要得益于能源产品和金属出口价格的上涨,其中进口价格上升7.7%,出口价格上升32.6%。此外,部分类别产品进出口总量有所增加。农产品出口在2010年下半年价格上升,但是总体表现平平:面粉出口230万吨,同比增长2.4%,出口额下降6.5%;小麦出口510万吨,出口量增长58.2%,出口额增长46.2%;由于棉花纤维价格上升,棉花出口量和金额分别增长0.4%和28%。虽然哈出口增幅较大,但其出口商品结构并未得到改善:矿产品出口仍占首位,占哈出口总额的74.9%,比2009年增长0.9个百分点;钢材及其制成品出口居第二位,所占比重为13.3%,上升0.6个百分点;化学及关联产业产品所占比重为5.1%,同比下降0.2个百分点;动植物油脂及食品——3.4%,同比下降0.4个百分点;机械设备、运输工具、仪器仪表——0.8%,

下降0.1个百分点;能源商品在出口中的比重从67.9%升至70%;石油及天然气凝析油在出口中的比重从60.7%升至62.5%;加工业产品在出口中的比重下降。进口产品中机械设备、运输工具和仪器仪表类产品居首位,占哈进口总额的38.9%;化学及相关产业产品占14.2%;矿产品——14%,钢材及其制品——11.9%,动植物油脂及食品——10.1%,其他类产品——10.9%;大口径钢管进口量大幅下降,货车、汽车及设备进口也出现下滑;用于铁路建设的金属配件、石油产品、天然气等进口增长。此外,生活用品如肉类及其副产品、糖、茶、酒精饮料、家具和药品等进口出现上涨。哈主要出口国家为中国和俄罗斯;中国第一次成为哈全球第一大贸易伙伴和第一大出口贸易伙伴。哈进口主要来自俄罗斯,占37%,俄罗斯仍为哈第一大进口贸易伙伴^②。2010年,哈与俄、白、哈关税同盟另两个成员国——俄罗斯和白俄罗斯间的贸易额为165亿美元,同比增长28%,贸易额所占比重为18.5%,其中对俄罗斯的出口增长36%^③。2010年中哈双边贸易额为140.9亿美元,同比增长48.9%,占哈外贸总额的比重为17.33%;哈对中国的出口额为101.2亿美元,同比增长71.9%,占哈出口总额的比重为17.7%,在哈的出口伙伴国中占第一位;哈自中国的进口额为39.6亿美元,同比增长11.1%,占哈进口总额的比重为16.5%,在哈的进口伙伴国中排名第二;哈对华贸易顺差61.6亿美元,同比增长165.5%^④。2010年,哈对独联体国家的贸易额为215.6亿美元,所占比重为24.2%,同比增长14.4%;对独联体国家中欧亚经济共同体成员国的贸易额为189亿美元,占哈与独联体国家贸易总额的87.7%,增长27.5%;对欧洲的贸易额为395.9亿美元,在哈外贸总额中的比重为44.5%,同比增

① [塔]《亚洲快讯》2011年7月13日。

② 哈萨克斯坦国际文传电讯社,2011年2月5日。

③ 同③,2011年2月4日。

④ 哈萨克斯坦统计委员会公报,2011年2月2日。

表 7 2010 年和 2011 年哈萨克斯坦与主要贸易伙伴贸易额及所占比重 (单位:亿美元)

排序	年份 国家	出口额		占出口总额 比重(%)		进口额		占进口总额 比重(%)		总额		占外贸总额 比重(%)	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	俄罗斯	48.2	75.1	8.1	8.5	110.0	162.9	37.0	42.8	158.2	238.0	17.8	18.9
2	中国	101.2	162.9	17.1	18.5	39.6	50.2	13.3	13.2	140.8	213.1	15.8	16.9
3	意大利	95.8	150.5	16.2	17.1	15.8	11.4	5.3	3.0	111.6	161.9	12.5	12.8
4	荷兰	44.3	66.4	7.5	7.5	5.0	2.9	1.7	0.8	49.3	69.3	5.5	5.5
5	法国	41.6	54.1	7.0	6.1	3.0	6.9	1.0	1.8	44.6	61.0	5.0	4.8
6	瑞士	17.5	49.6	3.0	5.6	18.3	1.57	6.1	0.4	35.8	51.2	4.0	4.1
7	乌克兰	25.3	26.7	4.3	3.0	2.2	17.3	0.7	4.6	27.5	44.0	3.1	3.5
8	奥地利	24.4	38.8	4.1	4.4	2.2	2.2	0.7	0.6	26.6	41.0	3.0	3.3
9	德国	8.7	16.1	1.5	1.8	13.1	20.8	4.4	5.5	21.8	36.9	2.5	2.9
10	土耳其	13.8	25.7	2.3	2.9	7.2	7.3	2.4	1.9	21.0	33.0	2.4	2.6

资料来源:中国驻哈萨克斯坦大使馆经商参处, <http://kz.mofcom.gov.cn>

长 23.4%;对欧盟成员国的贸易额为 380.2 亿美元,所占比重为 42.7%,增长 31.9%;对亚洲贸易额为 216.6 亿美元,所占比重为 24.3%,增长 34.2%;对美洲的贸易额为 58 亿美元,所占比重为 6.5%,增长 34.3%;对非洲的贸易额为 2.8 亿美元,所占比重为 0.3%,增长 64.7%;对大洋洲的贸易额为 0.67 亿美元,所占比重为 0.08%,增长 17.5%。2011 年,中哈双边贸易额为 213.1 亿美元,比 2010 年增长 51.1%,在哈外贸总额中的比重为 16.9%。按贸易额排名,2011 年中国是哈萨克斯坦第二大贸易伙伴,出口第一位、进口第二位。其中:哈萨克斯坦对中国的出口额为 162.9 亿美元,同比增长 60.9%,在哈出口总额中的比重为 18.5%;哈萨克斯坦自中国的进口额为 50.21 亿美元,同比增长 26.8%,占哈进口总额中的比重为 13.2%,中国在哈的进口伙伴国中排名第二;2011 年哈对华贸易顺差 112.7 亿美元,同比增长 82.9%^①。哈萨克斯坦仍然是中国在独联体中的第二大贸易伙伴。

2010 年乌兹别克斯坦外贸总额为 218.42 亿美元,同比增长 3%。其中:乌出口额为

130.44 亿美元,增长 10.8%;进口额为 87.98 亿美元,下降 6.8%;贸易顺差 42 亿美元,同比增长 21%。由于 2010 年国际市场棉花价格的持续大幅上扬,乌棉花出口额达 14.7 亿美元,比 2009 年增长 46%,棉花出口额占乌出口总额的 11.3%;果蔬出口额达 10 亿美元,与棉花出口额相近;化工产品出口增长 0.6%,出口产品包括氮磷肥、甲醇、硝酸钠、氯化钾等,主要销往吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、伊朗和格鲁吉亚等国。从贸易结构上看,2010 年乌主要出口商品有能源载体和石油产品(占 24.8%)、皮棉(11.3%)、食品(9.7%)、服务(9.1%)、黑色和有色金属(6.8%)、机械设备(5.5%)、化工产品(5.1%);主要进口商品有机械设备(占 44.1%)、化工产品(14.3%)、食品(10.9%)、黑色和有色金属(8.4%)、能源载体和石油产品(6%)、服务(4.7%)。2010 年乌与独联体国家贸易额占其外贸总额的 43.1%,与其他国家贸易额占 56.9%。中乌双边贸易额为 20.85 亿美元,比 2009 年增长 1.7%,中国仍为乌第

① 哈萨克斯坦统计委员会公报,2011 年 1 月 30 日。

二大贸易伙伴。中国对乌出口额为11.85亿美元,比2009年下降24.1%,在乌进口来源国排名中居第三位(俄罗斯居第一位,韩国居第二位);中国自乌进口额为9亿美元,增长84%,在乌出口对象国排名中由2009年的第七位跃居第二位(俄罗斯居第一位)。2010年乌十大贸易伙伴依次为:俄罗斯(占乌外贸总额比重为29.2%)、中国(9.5%)、哈萨克斯坦(8.3%)、韩国(7.4%)、土耳其(4.4%)、阿富汗(3%)、伊朗(3%)、乌克兰(2.5%)、德国(2.2%)和英国(1%)^①。2011年1~6月,乌出口额为72.41亿美元,同比增长18.9%,进出口贸易实现顺差;中乌双边贸易额为9.37亿美元,同比增长6.5%。其中:中方出口额为5.44亿美元,同比下降5.1%;中方进口额为3.93亿美元,同比增长28.1%;中方贸易顺差1.51亿美元,同比下降24.5%。同期,中乌贸易占乌对外贸易总额的比重为7.8%,中国为乌第三大贸易伙伴,列俄罗斯和哈萨克斯坦之后^②。据乌方统计,2011年中乌外贸总额为25.97亿美元,同比增长18.9%,中国对乌出口额为12.95亿美元,同比增长9.3%;中国自乌进口额为13.02亿美元,同比增长44.6%。按贸易额排名,2011年中国是乌兹别克斯坦第三大贸易伙伴。在上海合作组织中,按贸易额比重,乌兹别克斯坦主要贸易伙伴依次为:俄罗斯、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦^③。

2010年,吉尔吉斯斯坦外贸进出口总额为52.66亿美元,同比增长11.7%。其中:出口额为20.28亿美元,增长21.2%;进口额为32.38亿美元,增长6.5%;全年贸易逆差12.1亿美元。如不考虑黄金出口金额,则出口总额为13.6亿美元,增长18.9%^④。2011年前11个月吉进出口总额为55.76亿美元,同比增长35.6%。其中,出口额为17.95亿美元,增长43.6%;进口额为37.82亿美元,增长32.2%;贸易逆差19.87亿美元。前五大贸易伙伴国分别为俄罗斯(贸易额为15.13亿美元)、中国(8.68亿美元)、瑞士(8.06亿美元)、哈萨克斯坦(6.33亿美元)和美国(1.98亿美元)。2011年1~11月中吉贸易

额为8.68亿美元,比2010年同期增长44.4%。其中:中方出口额为8.3亿美元,增长43.6%;中方进口额为3.86亿美元,增长70%。中国为吉第二大贸易伙伴国、第二大进口来源国和第七大出口目的国^⑤。吉尔吉斯斯坦是古丝绸之路的重要枢纽,是连接欧亚的重要通道,又是欧亚共同体和世贸组织成员国,对中亚邻国辐射作用明显,产品出口独联体、欧洲和西亚国家也有一定便利,中国出口吉尔吉斯斯坦的产品,约70%转口至其中亚邻国。

2010年塔吉克斯坦与世界101个国家保持贸易往来,其中包括10个独联体国家。外贸总额为38.53亿美元,同比增长7.6%。其中:出口额为11.95亿美元,增长18.3%;进口额为26.58亿美元,增长3.4%;贸易逆差14.63亿美元。2010年中国仅次于俄罗斯(塔俄贸易额为9.6亿美元),为塔第二大贸易伙伴,中塔贸易额为6.85亿美元,同比增长2%。其中,塔出口额为4.47亿美元,进口额为2.38亿美元;中国是塔第一大出口国,占塔出口贸易的37.4%;中国是塔第三大进口国(俄罗斯占32.3%,哈萨克斯坦占11%),占塔进口贸易的9%^⑥。2011年1~6月塔外贸总额为22.14亿美元,同比增长31%。其中:进口额为15.28亿美元,增长34.8%;出口额为6.86亿美元,增长23.2%;贸易逆差为8.42亿美元;皮棉、矿产品、贵金属等主要商品出口分别增长75.6%、340%和200%;矿产品、化工产品、食品及植物类产品进口分别增长39.2%、17.6%和150%^⑦。

近年来,中国新疆地区与中亚五国经贸合

① <http://uz.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201102/20110207403403.html>

② <http://www.uzdaily.uz>

③ 乌兹别克斯坦统计委员会,2012年1月28日。

④ 吉尔吉斯斯坦国家统计局公报,2011年5月24日。

⑤ 同④,2012年2月4日。

⑥ <http://tj.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201101/20110107379806.html>

⑦ <http://www.stat.tj.ru/>

作不断深化,贸易额不断增长。据中国海关统计,2011年新疆与中亚五国贸易额达169.84亿美元,创历史新高。其中,新疆对中亚五国出口额达124.93亿美元,自中亚五国进口额达44.91亿美元。中亚已成为新疆最主要贸易伙伴区,2011年新疆与中亚五国的贸易额占新疆外贸总额的75%。其中,新疆与哈萨克斯坦进出口总额首次突破百亿美元,达105.97亿美元,几乎占新疆对外贸易总额的半壁江山(46.4%)。

三 外国投资很不稳定

目前,独联体国家和欧洲在引进外资上展开了激烈的竞争,俄罗斯国家评级机构2011年5月对全球212个国家和地区“吸引投资便利化”进行评级,评级指标包括居民生活水平、经营环境和风险、经济自由度及腐败程度等,评级结果是:对哈萨克斯坦评价最好,列第93位;吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦分别为第131位和154位,乌兹别克斯坦位于最后,为第178位^①。

哈萨克斯坦是中亚国家中吸引外资最多、引资政策比较明晰和投资环境最好的国家。1993~2010年哈萨克斯坦累计引进外国直接投资1266.44亿美元,国民人均引资约7700美元,18年来年均引进外资70.36亿美元,年均增幅30.1%。外资主要流入领域有:采矿业、地质勘探、制造业、银行业和贸易等。18年来,地质勘探业累计直接引资470亿美元,占引资总额的37.13%。采矿业累计引进外资416.5亿美元,占引资总额的32.9%,其中外资投入最多的是油气开采,其次为金属矿藏开采,再次为铀矿开采。制造业累计引进外国直接投资125.4亿美元,占引资总额的9.9%,其中69.6%的外资集中于冶金与金属加工业。金融领域累计引进外资67.6亿美元,占5.34%。贸易、汽车维修及家庭用品领域累计引进外资66.4亿美元,占5.24%^②。哈萨克斯坦正在制订引进外资国家规划,使引资总额达到每年280亿美元或更多。为此,哈政府拟加大对非资源领域的投资优惠政策,包括在投

资法中重新确定加工工业投资的“政策稳定”条款;对投资额在5000万美元以上、符合国家工业化发展战略规划的投资项目以政府决议的形式提供“单独打包”优惠方案等措施^③。

独立20年来,乌兹别克斯坦累计吸引外资284.5亿美元(另一种说法为350亿美元),还有很大的潜力。2007~2010年,乌利用外资和国外贷款实施了400多个战略性大项目,项目总金额为95亿美元,其中250个项目是利用77亿美元(占全部引资额的81.1%)外国直接投资实施的^④;外资主要流向油气、电信和信息、化工和石化、道路交通、轻工、农业和水利、建材、机械制造等领域;主要投资国为德国、韩国、日本、荷兰、英国、瑞典、马来西亚、中国、俄罗斯等。2010年乌吸引投资总额为27.9亿美元,同比增长0.7%;2011年乌拟引资29亿美元,计划实施71个投资项目,主要投向电信、交通、能源、纺织及社会等领域。乌兹别克斯坦的合资和外资企业超过4200家,其中包括一些世界知名的跨国集团,如通用汽车公司、“MAN”、“奔驰”、“五十铃”、“中石油”等。2011年1~6月,乌共吸引外资约14亿美元,其中84.2%为外国直接投资,新投产生产型项目558个^⑤。截至2011年4月1日,乌主要投资伙伴依次为中国——40亿美元、俄罗斯——30亿美元、韩国——20亿美元、日本——20亿美元、德国——15亿美元、土耳其——15亿美元。在纳沃伊自由工业经济区内大力发展高科技合作,已有7家企业正式运营,还有9家企业处于建厂阶段。

由于国内局势动荡,2010~2011年吉尔吉斯斯坦的外国投资锐减。2010年,吉基本建设投资总额为440.8亿索姆,约合9.59亿美元,同比下降9.8%,资金投入的主要方向为矿山

① <http://gazeta.uz/2011/05/05/investments/>

② <http://www.kazstat.gov>

③ 哈萨克斯坦国际文传电讯社,2011年10月3日。

④ <http://www.podrobno.uz>

⑤ 同②。

表 8

2011 年中国新疆与中亚国家贸易额

(单位:亿美元)

	贸易总额	同比(%)	进口额	同比(%)	出口额	同比(%)	占新疆外贸比重(%)
与哈萨克斯坦	105.97	14.4	39.32	61.5	66.65	-2.4	46.4
与吉尔吉斯斯坦	38.06	43.2	0.85	22.8	37.21	43.7	15.4
与塔吉克斯坦	17.22	60.1	0.38	152.0	16.84	58.8	7.5
与土库曼斯坦	1.18	-8.4	0.12	-37.5	1.06	-3.3	0.5
与乌兹别克斯坦	7.41	19.0	4.24	7.9	3.17	38.0	3.2
新疆外贸总额	228.22	33.2	59.93	44.0	168.29	29.8	

资料来源:根据乌鲁木齐海关统计公报数据整理而成。

开采、交通通讯和水、电、气生产等。在各项资金来源中,国内资本投入约为 7.35 亿美元,占投资总额的 76.6%,其中政府和地方财政预算约为 0.84 亿美元,企业和单位资金约为 3.48 亿美元,银行贷款为 0.67 亿美元,个人及其他约为 2.35 亿美元;外资投入约为 2.25 亿美元,占 23.4%,其中外国贷款约为 1.2 亿美元,外国直接投资约为 0.7 亿美元,外国赠送和人道主义援助约为 0.34 亿美元^①。根据中国商务部统计,2010 年中国对吉尔吉斯斯坦直接投资额为 2.718 05 亿美元。截至 2010 年年底,累计投资存量为 5.55 亿美元。投资涉及贸易、工程承包、通讯服务、矿产资源勘探和开发、农业种植、养殖、食品和农产品加工、金属冶炼、建材生产、轻工业、运输、房地产开发、建筑、餐饮、旅游、娱乐等多个领域和行业,其中多数项目规模较小,单个项目中方投资额多在百万美元以下,投资主体多为国内民营企业。近年来,中国在吉尔吉斯斯坦投资企业逐渐增多,并出现了投资额超过千万美元的较大项目,投资效益也逐步提高。

由于国家经济极其贫弱,吸引外资动力明显不足,塔吉克斯坦在吸引外资方面乏善可陈,主要分外国投资和接受外国援助两部分。2011 年第一季度,中国为塔第四大投资国(3 160 万索莫尼),对塔投资数额最大的国家为伊朗(9 740 万索莫尼),其次为英国(4 240 万索莫尼),第三为俄罗斯(3 970 万索莫尼)。目前,塔共有 55 个正在实施的投资项目,投资

总金额约为 18 亿美元,共涉及 16 个经济领域^②。根据塔吉克斯坦国家统计局公布的数据,2010 年塔共接受来自 47 个国家的价值为 8 461.7 万美元的人道主义援助。援助的物资包括粮油、食品和药品等。主要援助国有美国,占塔接受援助总额的 55.6%;哈萨克斯坦——9%;丹麦——6.9%;俄罗斯——5.2%;德国——4.7%;中国占塔接受外援总量的 0.7%^③。2011 年 1~8 月,共有 36 个国家向塔提供人道主义援助,援助总额为 4 460 万美元。其中包括 600 吨价值 28.4 万美元的面粉、329 吨价值 66.5 万美元的植物油、价值 2 660 万美元的医药产品、价值 170 万美元的服装和鞋类以及电脑、电器等。美国、俄罗斯和丹麦分别居前三位,占援助总额的 54.7%、9.6% 和 9.1%^④。

四 未来经济发展的方向

近两年,中亚国家都确立了未来经济发展的优先领域和方向。

哈萨克斯坦为保持经济发展势头,今后将采取以下主要措施:

第一,在工业领域,继续落实《加速工业创新发展规划》,发展非资源领域经济。计划在 2014 年前落实 294 个大型工业项目(2010 年已

① <http://www.kg.gov>

② [塔]《亚洲快讯》2011 年 4 月 27 日。

③ 同②,2011 年 1 月 18 日。

④ 塔吉克斯坦国家统计局,2011 年 9 月 16 日。

投产152个),总投资额为8.1万亿坚戈(约合550亿美元),计划新增长期工作岗位16.1万个和临时工作岗位20.7万个。

第二,在农业领域,继续落实史无前例的《发展畜牧业计划》,国家将提供1300亿坚戈(约合9亿美元)用于增加肉类产量和出口量,并促进农业机械设备、化工和食品工业、维修等相关产业发展。计划2016年肉类出口量达到6万吨(约相当于出口400万吨小麦)。

第三,努力节能和降低能耗。

第四,改善商业环境。加强对企业的法律保护;保护财产权;禁止有关部门干扰企业正常合法经营;为企业减负;减少行政干预;打击腐败等。

第五,加强区域一体化,发展俄、白、哈关税同盟。

乌兹别克斯坦拟于2011~2015年内将GDP提高50%,为此,政府将实施四项相互关联的工业、基础设施、交通、通讯产业发展及金融银行系统改革战略纲要,总投资额为774亿美元。与此同时,乌兹别克斯坦将进一步发展社会、服务、基础设施等产业。经济结构改革将促进工业进一步发展,使其产值占GDP的比重从24%增至28%,大力发展能源、油气、化学、纺织、轻工业、有色金属、机器及汽车制造业、制药业、建材及装修材料等领域。2011~2015年,随着2010年乌兹别克斯坦政府批准的涉及500个投资项目、总金额为475亿美元的《2011~2015年乌兹别克斯坦工业发展优先领域规划》以及14个行业发展规划的实施,乌兹别克斯坦现代化改造步伐将加速,而与此同时,进一步深化经济体制改革,充分利用现有资源和挖掘现有增长潜力至关重要。除此之外,将继续保障社会领域和服务业的发展,加强基础设施建设,特别是农村地区住房建设。大规模地、持续地进行经济改革,为实现既定目标调动一切资源,将保证经济改革措施的继承性和连续性,保证人民生活水平和收入的提

高,最终实现乌兹别克斯坦长期的目标——跻身世界发达民主国家行列。

吉尔吉斯斯坦政局动荡,前景还不明朗,政府的经济发展政策也不是很明确。据亚洲开发银行专家预计,受国际市场能源价格不断上涨影响,2011年吉尔吉斯斯坦平均通胀率仍达到13%,而2012年则有望随着各国物价的总体走低而降至8%。

塔吉克斯坦为顺利实现千年发展计划、2006~2015年国家发展战略和2007~2009年减贫战略,提出将GDP提高1.5倍和减少50%贫困人口的目标,2015年人均GDP将达3000索莫尼(现约960索莫尼)的目标。最大限度地扩大农产品的生产和减少对国际市场的依赖,保证国内的粮食安全。根据2009年颁布的《2009~2020年小型水电站建设规划》,欲吸引国内外投资建设189座小水电站,实现水电立国的目标。

世界银行对独联体国家未来经济发表预测报告称,2011年,除俄罗斯外的独联体国家经济增幅为4.5%,2012年为4.2%,2013年为4.3%,中亚国家平均增长率为6.1%。2011~2013年塔吉克斯坦经济增幅为5%~5.7%;哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦这两个原料出口国因国际原材料价格上涨,国家外贸平衡状况将有很大改善;而塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦经济也将因在国外劳务人员的收入增加和国际援助增多而会有很大改观。

在经济全球化和区域经济一体化时代,尽管中亚各国政府都在不断改善和调整本国经济政策和方向,努力寻找适合本国经济发展的道路及在世界和区域中的应有地位,确立其在上海合作组织中的发展定位,但各国经济仍面临政府换届、国际能源和粮食等主要出口产品的价格波动、国际国内安全形势难以预料等多种不确定因素的考验与挑战。展望未来,中亚国家未来经济的发展仍会有起伏,难以稳定回升。

(责任编辑:李丹琳)