

## 中国对哈萨克斯坦直接投资 现状与问题解析

刘文翠 杨锦平

**【内容提要】** 随着“向西开放”战略的实施,中国与中亚国家的经贸往来不断加深,对中亚的直接投资增长加快。哈萨克斯坦因其较快的经济发展速度、相对稳定的政局和积极、优惠的引资政策,吸引了众多中国企业的目光。本文在阐述中哈建交 20 年来中国对哈萨克斯坦直接投资发展历程的基础上,通过对现实数据的描述性分析,剖析中国对哈直接投资在市场份额、规模比重、行业与企业结构等方面存在的问题,以提出促进中国对哈萨克斯坦直接投资的相关建议。

**【关键词】** 中国 哈萨克斯坦 外国直接投资

**【基金项目】** 2011 年国家社科基金项目《中国(新疆)与中亚五国资本流动的金融安全研究》(项目编号:11XCJ001)。

**【作者简介】** 刘文翠,新疆财经大学教授;杨锦平,新疆财经大学硕士研究生。

中亚地区以其重要的地理位置和丰富的自然资源吸引了世界各国、各组织的目光。哈萨克斯坦是中亚地区经济发展最快、政治局势相对比较稳定、社会秩序相对良好的国家,吸引了更多的关注。2012 年 9 月 5 日世界经济论坛发布《2012~2013 年全球竞争力报告》,哈萨克斯坦在世界 144 个最具竞争力经济体排行榜中居第 51 位,较 2011 年提升 21 位。在 2011 年联合国开发计划署公布的人类发展指数排名中,哈萨克斯坦得分从 1995 年的 0.636 变为 2011 年的 0.745,按照指数排名已属于高度开发国家组别<sup>①</sup>。哈萨克斯坦独立以来,在吸引外商投资方面取得了巨大的成就。1993~2012 年,累计

---

<sup>①</sup> 中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务参赞处网站, <http://kz.mofcom.gov.cn/>

吸引外国直接投资 1 607.33 亿美元,年均增长 20.81%,是中亚地区吸引外国直接投资最多的国家。1992 年 1 月 4 日中哈建交,20 年来,两国在经济、政治、能源和文化方面的合作飞速发展,尤其在 2001 年上海合作组织成立以后,两国各方面的合作进一步加深。据哈萨克斯坦中央银行公布的数据,1993~2011 年,哈萨克斯坦吸引来自中国的直接投资共计 57.51 亿美元,占哈萨克斯坦累计引进外资总额的 3.92%,年均投资额为 3.03 亿美元。其中,2011 年哈萨克斯坦自中国引进的直接投资额为 11.618 亿美元,较 2010 年增长 30.7%,占 1993~2011 年中国对哈萨克斯坦累计投资总额的 20.2%,占哈萨克斯坦 2011 年引进外国直接投资总额的 5.8%。中国对哈萨克斯坦直接投资步伐明显加快。

## 一 中国对哈萨克斯坦直接投资发展进程

中国对哈萨克斯坦投资始于两国建交之初。从投资额和年度增速看,其发展进程可分为两个阶段:1993~2000 年起步期和 2001~2011 年成长期(见表 1)。

表 1 1993~2011 年中国对哈萨克斯坦直接投资统计 (单位:亿美元)

| 年份   | 当年投资额 | 比上年增长(%) | 累计投资额  |
|------|-------|----------|--------|
| 1993 | 0.050 | —        | 0.050  |
| 1994 | 0.050 | 0        | 0.100  |
| 1995 | 0.020 | -60.0    | 0.120  |
| 1996 | —     | 0.0      | 0.120  |
| 1997 | 3.130 | —        | 3.250  |
| 1998 | 0.867 | -72.3    | 4.117  |
| 1999 | 0.496 | -42.8    | 4.613  |
| 2000 | 0.901 | 81.7     | 5.514  |
| 2001 | 2.119 | 135.2    | 7.633  |
| 2002 | 0.647 | -69.5    | 8.820  |
| 2003 | 2.486 | 281.5    | 10.748 |
| 2004 | 3.878 | 57.1     | 14.626 |
| 2005 | 2.161 | -44.3    | 16.787 |

|      |        |       |        |
|------|--------|-------|--------|
| 2006 | 3.629  | 67.9  | 20.416 |
| 2007 | 3.582  | -1.3  | 24.020 |
| 2008 | 6.925  | 93.3  | 30.950 |
| 2009 | 6.063  | -12.4 | 37.010 |
| 2010 | 8.889  | 46.6  | 45.897 |
| 2011 | 11.618 | 30.7  | 57.510 |

资料来源:中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务参赞处网站(表中数据为哈方统计数据),<http://kz.mofcom.gov.cn/>

### (一)1993~2000 年中国对哈直接投资发展进程

该阶段中国对哈直接投资力度不大,累计投资 5.514 亿美元,除 1997 年外,各年投资额均不足 1 亿美元,且年度间增长与下降交替,极不稳定。1992 年,中国在哈萨克斯坦注册的合资企业仅为 37 家,到 2000 年达到 700 家(实际运营的不到 200 家),以中小型私有企业居多。较有影响的企业有:新疆保温瓶企业公司投资建设的中哈合资保温瓶厂、四川天哥轻工股份有限公司兴建的服装厂、中国北京制笔厂开办的制笔厂、伊犁图片社在江布尔州开办的彩扩中心等。但是由于种种原因,该时期进入哈萨克斯坦市场的大多数中国企业均以失败告终。1997 年中国对哈直接投资额达 3.13 亿美元,主要是因该年 9 月中哈两国签署了一项投资项目合作协议,即“中石油”承包阿克纠宾斯克的扎那若尔油田、肯基雅克油田和乌津油田,并铺设自乌津到阿拉山口长达 3 000 公里的“世纪工程”项目输油管道<sup>①</sup>。

### (二)2001~2011 年中国对哈直接投资发展进程

2001 年 6 月 15 日上海合作组织的正式成立为中哈经济合作提供了有利的制度框架,中国对哈萨克斯坦的直接投资不断增长。这一时期,两国作为成员国,在坚持“互信互利,平等协商,尊重多样文明,谋求共同发展”的原则下,积极开展经济合作。中国许多优势企业纷纷开展各种形式的跨国经营,大力扩展对哈直接投资。其投资活动主要集中于一系列的油气能源开发和国际边境合作中心建设等项目。

中哈油气能源开发项目主要有:中国石油天然气集团公司 2003 年收购位于哈萨克斯坦西部曼格斯套州的北布扎齐油田 100% 的股份,2004 年收购田吉兹油田 50% 的股份,2005 年 8 月收购哈萨克斯坦石油公司,2007 年 1 月

<sup>①</sup> 秦放鸣:《中国与中亚国家区域经济合作研究》,科学出版社 2010 年版。

收购哈萨克斯坦国家石油公司(PK);2009年4月,中油勘探开发有限公司收购曼格斯套油气公司;2010年2月,中国石油天然气集团公司与哈萨克斯坦国家油气公司签署《关于哈萨克斯坦乌里赫套项目合作的原则协议》,联合开发哈萨克斯坦乌里赫套气田等。

两国开发区项目主要是中哈霍尔果斯国际边境合作中心的建设。这是中国与其他国家建立的首个跨境自由贸易区,也是上海合作组织框架内区域合作的示范区。2003年6月,时任中国国家主席胡锦涛访问哈萨克斯坦期间与哈总统达成关于建立中哈边境自由贸易区的意向。2004年9月24日,两国签订《关于建立霍尔果斯国际边境合作中心的框架协议》。2005年7月4日,两国签订《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于霍尔果斯国际边境合作中心管理的协议》。中国于2007年7月1日正式开建位于中方境内的合作中心,2011年8月23日通过国家验收,2011年12月2日封关,2012年4月18日正式投入运营,为中国企业对哈直接投资提供了良好平台。哈萨克斯坦专门成立了霍尔果斯边境国际合作中心股份公司,负责位于哈方境内的合作中心建设。目前拟实施的基础投资项目总金额(包括各个项目的设计、建设、辅助工程基础设施等)约为3 828.8亿坚戈(约合26亿美元)<sup>①</sup>。

## 二 中国对哈萨克斯坦直接投资存在的问题

### (一) 在哈萨克斯坦吸引的外国直接投资中份额较少

1993~2011年,中国对哈萨克斯坦的直接投资年均增长27.26%,高于该时期哈萨克斯坦吸引外国直接投资的年均增长率(23.6%)。2011年中国累计对哈直接投资额是1993年的1 150倍,虽增速较高,但因中国对哈直接投资基数较小(1993年为0.05亿美元,仅占哈吸引外国直接投资总额的0.39%),在哈吸引外国直接投资额中所占的比重始终不高。

如表2和表3所示,2011年中国对哈直接投资额为11.618亿美元,仅占哈当年吸引外国直接投资额(198.5亿美元)的5.85%,该比重还是除1997年和1998年外的最高值。累计对哈直接投资额为57.51亿美元,仅占哈累计吸引外国直接投资总额(1 466.331亿美元)的3.92%。1993~2011年,共有123个国家对哈直接投资,从累计投资规模排序看,前五位投资国投资总额达854.03亿美元,占哈萨克斯坦累计吸引外资总额的58.24%。前10位

<sup>①</sup> 中华人民共和国中央人民政府网, <http://www.gov.cn/jrzg/>, 2012年4月18日。

投资国投资总额达 1 119.14 亿美元, 占哈萨克斯坦累计吸引外资总额的 76.32%。由此可见, 哈萨克斯坦外国直接投资来源比较集中, 中国虽名列第 8 位, 但投资额与所占比重均不大, 如 2011 年中国累计直接投资总额分别相当于前五国的 16.3%、25.6%、51.1%、63.8% 和 78.1%。

表 2 2011 年哈萨克斯坦累计引进外国直接投资国别统计 (单位: 亿美元)

| 国家       | 荷兰     | 美国     | 英国     | 法国    | 英属维尔京群岛 | 俄罗斯   | 意大利   | 中国    | 加拿大   | 瑞士    |
|----------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 直接投资额    | 353.15 | 224.64 | 112.55 | 90.08 | 73.61   | 57.72 | 57.69 | 57.51 | 47.69 | 44.49 |
| 所占比重 (%) | 24.08  | 15.32  | 7.68   | 6.14  | 5.02    | 3.94  | 3.93  | 3.92  | 3.25  | 3.03  |

资料来源: 同表 1。

表 3 1993 ~ 2011 年哈萨克斯坦吸引外国直接投资统计 (单位: 亿美元)

| 年份   | 当年吸引外国直接投资 | 中国当年对哈投资 | 中国当年所占比重 (%) | 累计吸引外国直接投资 | 中国累计对哈投资 | 中国累计投资所占比重 (%) |
|------|------------|----------|--------------|------------|----------|----------------|
| 1993 | 12.714     | 0.050    | 0.39         | 12.714     | 0.050    | 0.39           |
| 1994 | 6.597      | 0.050    | 0.76         | 19.311     | 0.100    | 0.52           |
| 1995 | 9.843      | 0.020    | 0.20         | 29.154     | 0.120    | 0.41           |
| 1996 | 16.737     | —        | —            | 45.891     | 0.120    | 0.26           |
| 1997 | 21.069     | 3.130    | 14.86        | 66.960     | 3.250    | 4.85           |
| 1998 | 12.328     | 0.867    | 7.03         | 79.288     | 4.117    | 5.19           |
| 1999 | 18.521     | 0.496    | 2.68         | 97.809     | 4.613    | 4.75           |
| 2000 | 27.812     | 0.901    | 3.24         | 125.621    | 5.514    | 4.39           |
| 2001 | 45.566     | 2.119    | 4.65         | 171.187    | 7.633    | 4.46           |
| 2002 | 41.064     | 0.647    | 1.58         | 212.251    | 8.280    | 3.90           |
| 2003 | 46.245     | 2.486    | 5.38         | 258.496    | 10.748   | 4.16           |
| 2004 | 83.173     | 3.878    | 4.66         | 341.669    | 14.626   | 4.28           |
| 2005 | 66.186     | 2.161    | 3.27         | 407.855    | 16.787   | 4.12           |
| 2006 | 106.236    | 3.629    | 3.42         | 514.091    | 20.416   | 3.97           |
| 2007 | 184.530    | 3.582    | 1.94         | 698.621    | 24.020   | 3.44           |

|      |         |        |      |          |        |      |
|------|---------|--------|------|----------|--------|------|
| 2008 | 197.600 | 6.925  | 3.50 | 896.221  | 30.950 | 3.45 |
| 2009 | 190.170 | 6.063  | 3.19 | 1086.391 | 37.010 | 3.41 |
| 2010 | 181.440 | 8.889  | 4.90 | 1267.831 | 45.897 | 3.62 |
| 2011 | 198.500 | 11.618 | 5.85 | 1466.331 | 57.510 | 3.92 |

资料来源:哈萨克斯坦中央银行网站, <http://www.nationalbank.kz/>

### (二) 对哈直接投资在中国对外直接投资中份额偏小

2002~2011年,中国对哈直接投资额年均增长57.9%,高于同期中国对外直接投资年均增长率(51.3%)。2011年中国对外直接投资额是2002年的28倍,2011年累计对外直接投资额是2002年的13.1倍。而2011年中国对哈直接投资额仅为2002年的18倍,累计对哈直接投资额仅为2002年的6.9倍。2003年和2004年,中国对哈直接投资额分别为2.486亿美元和3.878亿美元,占同年中国对外直接投资总额的8.72%和7.05%,是对哈直接投资份额最高的年份。2005年后,这一比重迅速下降,2011年仅占1.56%。2002~2011年,中国年均对外直接投资额为326.9亿美元,而对哈年均直接投资额为4.99亿美元,年均占比仅为1.5%。同时,在累计对哈直接投资总额中,份额最高的同为2003年和2004年,分别为3.24%和3.26%,2011年下降为1.47%。

表4 2002~2011年中国对哈直接投资 (单位:亿美元)

| 年份   | 中国对外直接投资 |        | 对哈直接投资 |       | 对哈投资所占比重 |
|------|----------|--------|--------|-------|----------|
|      | 总额       | 增速(%)  | 总额     | 增速(%) |          |
| 2002 | 27.0     | —      | 0.647  | —     | 2.40     |
| 2003 | 28.5     | 5.56   | 2.486  | 281.5 | 8.72     |
| 2004 | 55.0     | 92.98  | 3.878  | 57.1  | 7.05     |
| 2005 | 122.6    | 122.91 | 2.161  | -44.3 | 1.76     |
| 2006 | 211.6    | 72.59  | 3.629  | 67.9  | 1.72     |
| 2007 | 265.1    | 25.28  | 3.582  | -1.3  | 1.35     |
| 2008 | 559.1    | 110.90 | 6.925  | 93.3  | 1.24     |
| 2009 | 565.3    | 1.11   | 6.063  | -12.4 | 1.07     |
| 2010 | 688.1    | 21.72  | 8.889  | 46.6  | 1.29     |
| 2011 | 746.5    | 8.49   | 11.618 | 30.7  | 1.56     |

资料来源:中国对外直接投资额来自《2011年中国对外直接投资统计公报》,2003~2006年数据为非金融类对外直接投资数据,2007年之后含金融类对外直接投资数据;中国对哈直接投资额来自哈萨克斯坦中央银行网站, <http://www.nationalbank.kz/>

表 5 2002 ~ 2011 年中国对哈累计直接投资 (单位:亿美元)

| 年份   | 中国对外累计直接投资额 | 对哈累计直接投资额 | 对哈投资所占比重 (%) |
|------|-------------|-----------|--------------|
| 2002 | 299.0       | 8.280     | 2.77         |
| 2003 | 332.0       | 10.748    | 3.24         |
| 2004 | 448.0       | 14.626    | 3.26         |
| 2005 | 572.0       | 16.787    | 2.93         |
| 2006 | 906.3       | 20.416    | 2.25         |
| 2006 | 1 179.1     | 24.020    | 2.04         |
| 2008 | 1 839.7     | 30.950    | 1.68         |
| 2009 | 2 457.5     | 37.010    | 1.51         |
| 2010 | 3 172.1     | 45.897    | 1.45         |
| 2011 | 3 918.6     | 57.510    | 1.47         |

资料来源:中国对外累计直接投资额来自《2011 年中国对外直接投资统计公报》,2003 ~ 2006 年数据为非金融类对外直接投资数据,2007 年之后含金融类对外直接投资数据;对哈累计直接投资额来自哈萨克斯坦国中央银行网站, <http://www.nationalbank.kz/>

### (三) 在哈直接投资企业来源地与投资行业过于集中

根据中国商务部公布的《境外投资企业(机构)名录》统计数据,截至 2012 年 6 月 30 日,中国在哈萨克斯坦注册且核准的企业(机构)共 181 家。其中:中央直属企业 23 家,各省、直辖市企业 158 家;来自新疆维吾尔自治区的企业有 89 家<sup>①</sup>,占 56.32%。根据新疆商务厅的统计数据,2007 年新疆地区新批境外投资项目 24 个,其中哈萨克斯坦有 6 个;2008 年新疆地区新批境外投资项目 14 个,其中哈萨克斯坦有 5 个;2010 年 1 ~ 11 月新疆地区新批境外投资项目 42 个,其中哈萨克斯坦有 13 个;2011 年新疆地区新批境外投资项目 43 个,其中哈萨克斯坦有 12 个;2012 年 1 ~ 5 月新疆地区新批境外投资项目 20 个,其中哈萨克斯坦有 7 个。这与新疆毗邻哈萨克斯坦,两地具有相近的文化和相似的风俗习惯等密切相关。但受新疆经济发展水平不高及其产业结构层次较低的制约,要改善对哈直接投资规模及行业结构步履艰难。

中国在哈萨克斯坦直接投资的行业分布十分广泛,涉及农业、畜牧业、种植业、建筑业、采矿业、运输通讯业、服务业、酒店和餐饮业以及贸易和汽车维

<sup>①</sup> 商务部:《境外投资企业(机构)名录》, <http://wszw.hzs.mofcom.gov.cn/>

修业等。主要集中于能源勘探与生产、信息咨询、市场调研、技术服务、工程承包、农业种植、农副产品生产加工、编织袋的生产和销售、房屋建筑施工、室内装修和保养、劳保用品的生产加工、汽车及配件的销售和维修等领域。但从《境外投资企业(机构)名录》统计看,中国在哈萨克斯坦注册且核准的企业绝大多数从事资源开发利用,主要有中国石油天然气管道局、“中石油”中亚天然气管道有限公司、中国石化集团炼化工程有限公司、中国水利电力对外公司、新疆中新资源有限公司、新疆独山子吉利化工有限责任公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司等 28 家企业(机构),且这些公司近年来对哈萨克斯坦的直接投资力度不断增强。

资源领域向来是哈萨克斯坦的引资热点,但根据哈萨克斯坦《2010 ~ 2014 年加快工业创新发展国家纲要》,哈将工业发展重点放在了非资源领域,即除矿产开采外的其他领域。尽管资源开发仍是国家的重要产业,但各项政策和财政预算已经开始向非资源领域倾斜。从 2011 年哈萨克斯坦累计吸引外国直接投资在各领域中的比重看(见表 6),多集中于房地产经营租赁

表 6 2011 年哈萨克斯坦累计吸引外国直接投资总额及其在各行业中的比重

| 行业                | 金额(亿美元)     | 所占比重(%) |
|-------------------|-------------|---------|
| 农、林、牧、渔业          | 1.410 4     | 0.10    |
| 采矿业               | 448.838 9   | 30.61   |
| 制造业               | 154.116 4   | 10.51   |
| 电力、燃气和水的生产及分配     | 6.542 8     | 0.45    |
| 建筑业               | 33.354 7    | 2.27    |
| 贸易、汽车维修及家居用品销售    | 83.226 1    | 5.68    |
| 酒店和餐饮业            | 3.307 0     | 0.23    |
| 运输通讯业             | 23.911 7    | 1.63    |
| 金融业               | 71.551 1    | 4.88    |
| 房地产经营、租赁及为企业提供服务  | 603.537 0   | 41.16   |
| 其中为企业提供的地质勘探和探矿服务 | 570.790 0   | 38.93   |
| 教育、卫生和社会服务        | 3.216 9     | 0.22    |
| 专业组织、商会和协会活动      | 29.709 2    | 2.03    |
| 其他行业              | 3.607 6     | 0.25    |
| 总计                | 1 466.329 8 | 100.00  |

资料来源:同表 1。



及为企业提供服务,采矿业,制造业,贸易、汽车维修及家居用品销售,这些行业的外国直接投资份额分别为 41.16%、30.61%、10.51% 和 5.68%。根据哈萨克斯坦中央银行 2012 年公布的数据,2011 年哈外资仍集中于这些行业,所占比重分别为 54.21%、17.68%、14.45% 和 6.75%。但可以明显看出外国直接投资正在不断向非资源领域(即除矿产开采外的其他领域)转移。

#### (四)对哈直接投资面临发达国家的诸多挑战

目前,美国是中亚地区的最大援助国,每年向这一地区提供大批人道主义援助和改革起步资金,并不断扩大对中亚国家的投资规模,拓展经济合作的领域,力图控制开采中亚油气资源的主导权。2004 年美国以直接投资流量 29.71 亿美元位列对哈投资排行榜第 1 名,占当年外国对哈直接投资总额的 35.92%;2005~2011 年分别以 11.31 亿美元、17.08 亿美元、24.62 亿美元、20.6 亿美元、199.8 亿美元、204.46 亿美元和 224.64 亿美元的直接投资流量位列投资排行榜第 2 名。据哈媒体 2012 年 10 月 19 日报道,独立以来哈共吸引外国直接投资 1700 多亿美元。这些投资主要来自欧盟国家(700 多亿美元,占 45%)和美国(240 多亿美元,占 15%)。欧盟国家对哈直接投资中,荷兰和英国所占比重最高。例如,2004 年荷兰以 17.68 亿美元的直接投资流量位列对哈直接投资第 2 位,2005~2011 年分别以 15.49 亿美元、28.76 亿美元、31.48 亿美元、43.5 亿美元、214.73 亿美元、275.53 亿美元和 353.15 亿美元的直接投资流量位列对哈投资排行榜第 1 名。根据哈萨克斯坦中央银行公布的数据,截至 2012 年 7 月 1 日,荷兰累计向哈直接投资 472 亿美元,列第 1 位,所占比重超过 27%;英国以 243 亿美元列第 2 位,所占比重超过 14%;美国以 172 亿美元列第 3 位<sup>①</sup>,所占比重超过 14%。这三国对哈直接投资额已超过总额的 50%。

中国虽在不断加强对哈投资力度,但在对哈直接投资的年流量排名中,位次不升反降。例如,2004 年中国以直接投资流量 3.88 亿美元列第 4 位;2005~2006 年分别以 2.16 亿美元和 3.6 亿美元列第 7 位;2007~2008 年分别以 3.58 亿美元和 69.24 亿美元列第 11 位、第 12 位<sup>②</sup>;2009~2011 年分别以 6.063 亿美元、8.889 亿美元和 11.618 亿美元列第 9 位、第 7 位和第 8 位。中国对哈萨克斯坦的直接投资还未形成竞争力,投资力度远不及发达国家。

<sup>①</sup> 中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务参赞处网站, <http://kz.mofcom.gov.cn>, 2012 年 10 月 8 日。

<sup>②</sup> 同<sup>①</sup>。

### 三 促进中国对哈萨克斯坦直接投资的建议

#### (一) 加大对哈萨克斯坦非能源领域的投资

由于历史原因,哈萨克斯坦曾十分注重能源的开发利用。但随着时间的推移,哈萨克斯坦政府希望将更多的注意力转移到其他领域。2012年6月6日,上海合作组织峰会在上海召开之际,哈总统纳扎尔巴耶夫曾表示,哈方愿意继续与中方加强在经济金融、工业、文化人文领域的合作<sup>①</sup>。中国在哈萨克斯坦直接投资以能源为主,在哈引起多方面问题。哈萨克斯坦国内媒体曾经这样评论中国过多投资哈能源产业:“中国资本进入哈萨克斯坦占领重要部门对哈萨克斯坦安全构成威胁,10亿美元中国投资的危险性远比俄罗斯30亿美元和美国50亿美元还要大。”<sup>②</sup>哈萨克斯坦一方面希望从中国得到各方面的支持和帮助,另一方面又害怕中国资本过多地进入资源领域会给她带来伤害。中国应从长远利益出发,加强对哈萨克斯坦非能源领域的投资,这有利于增进两国人民的了解和彼此信任,从而消除对中国投资的消极、负面看法。

#### (二) 重视新疆在中哈投资合作中的战略地位

《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》(国发[2011]33号)对霍尔果斯经济开发区作出了明确定位:充分发挥伊犁州对外开放的区位优势,拓展对外联络通道,发挥口岸和交通枢纽的作用,加强与中亚、东欧的紧密合作,实现优势互补、互利互惠、共同发展,努力打造“外引内联、东联西出、西来东去”的开放合作平台。通过实施特殊经济政策,吸引国内外资金、技术、人才,高起点承接产业转移,重点发展化工、农产品深加工、生物制药、可再生能源、新能源、新材料、建材、进口资源加工、机械制造、商贸物流、旅游、文化及高新技术等产业。全国各省区市的各类企业应更好地借助这一平台,抓住建立中哈霍尔果斯国际边境合作中心的历史机遇,利用哈萨克斯坦对中小企业态度的转变,扩大投资规模,以形成对哈投资的产业链和规模优势。

<sup>①</sup> 中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务参赞处网站, <http://kz.mofcom.gov.cn>, 2012年6月8日。

<sup>②</sup> 赵华胜:《中国的中亚外交》,时事出版社2008年版,第164~166页。

### (三) 增强对外直接投资的金融支持力度

资金不足和汇率风险是对外直接投资企业面临的障碍。绝大多数企业在对外直接投资时只能依赖企业自有资金和战略投资者的资金支持,向商业银行提出的融资需求多数情况下难以满足。资金支持不到位以及风险担保机制不健全已成为中国对外直接投资企业走出国门的瓶颈。目前,中国在哈萨克斯坦设有分支机构的金融企业仅有中国银行和中国工商银行,其为对外投资企业提供的金融服务比较单一,远不能满足企业的实际需要。为本国企业“走出去”提供多方面金融支持现已成为大多数国家的通行做法,许多国家在为本国企业海外投资提供金融支持方面积累了可供借鉴的先进经验。中国一方面应加强与哈方的金融合作,在鼓励更多金融机构“走出去”的同时,建立相应的风险补偿和担保机制,为对外直接投资企业提供全方位的金融支持体系;另一方面,在鼓励中国企业直接使用人民币对哈投资的同时,疏通对外直接投资人民币结算路径,促进国内金融机构向对外投资企业提供境外项目人民币贷款,为企业“走出去”提供更多的金融便利。

#### 主要参考文献:

1. 依马木阿吉·艾比布拉:《中国与哈萨克斯坦投资合作》,《俄罗斯中亚东欧市场》2012年第3期。
2. 秦放鸣:《中国与中亚国际区域经济合作研究》,科学出版社2010年版。
3. 《2004~2008年FDI分国家地区统计》,中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务参赞处网站, <http://kz.mofcom.gov.cn>, 2010年2月6日。
4. 《2011年哈萨克斯坦在宏观经济和社会领域取得重大成就》,中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务参赞处网站, <http://kz.mofcom.gov.cn>, 2012年9月8日。

(责任编辑:农雪梅)