

中国与中亚国家经贸合作 30 年： 成就与前景

王海燕

【内容提要】 中国与中亚国家建交的 30 年是世界经济跌宕起伏的时期,期间中亚国家越来越深入地融入世界经济体系,与中国的经贸合作逐渐与世界经济发展趋势同步,呈现起伏波动总体向上的发展势头。双方经贸合作出现贸易合作水平不断提高、商品结构不断优化、投资合作模式不断创新、产业结构不断升级、合作主体更加广泛的良好态势。展望未来,中国与中亚国家经贸合作具备政治互信关系不断提升、中亚对发展与中国的经贸合作需求越来越迫切、口岸优势突出等良好基础,并面临经济发展潜力巨大、彼此经济结构互补、区域贸易投资不断改善等机遇。可以预期,中国与中亚国家共建“一带一路”前景看好。

【关键词】 中国 中亚国家 投资合作 贸易合作 “一带一路”

【基金项目】 中国科学院战略性先导科技专项(A类)“绿色丝绸之路建设的科学评估与决策支持”(项目编号:XDA20010000)。

【作者简介】 王海燕,华东师范大学俄罗斯与欧亚研究院副院长、哈萨克斯坦研究中心主任、经济学博士。

中亚国家作为“一带一路”的首倡地与核心区域、世界上最大的内陆国和双内陆国所在地区、中国西出的首站,是中国联通亚欧、在“丝绸之路经济带”上开展经济合作的重点对象之一;中国作为中亚国家的邻国和最早与中亚国家建交的国家之一,也是中亚国家走向海洋和东南亚、东北亚的重要通道。中亚国家独立 30 年来,与中国的贸易与投资合作规模和范围不断扩大,合作水平持续提高,合作机制逐步建立,相互依赖程度不断加深,合作越来越紧密,合作规划日益完善,探索出诸多适合地区国情的合作模式和“相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢”的合作理念,“走出了一条睦邻友好、合作共

赢的新路,成为构建新型国际关系的典范”^①。

中国与中亚国家建交 30 年来,在各国领导人的战略引领下戮力同心、携手同行,构建了内涵丰富、充满活力、互惠互利的经贸关系,取得了丰硕的合作成果。第一,政策沟通不断深入,加强共建“一带一路”倡议与中亚各国发展战略对接,建立了全方位的经贸合作对接机制。第二,设施联通增进往来,中国和中亚五国积极推进基础设施联通,建成公、铁、空、网“四位一体”的互联互通网络,中吉乌公路、中塔公路、中国—中亚天然气管道、中哈原油管道等项目安全稳定运行^②。第三,贸易畅通互利互惠,中国和中亚五国的贸易额从建交之初 1992 年的 4.64 亿美元增至 2022 年 702 多亿美元的峰值,增长 150 多倍^③。第四,投资合作资金融通助力发展,中国对中亚五国直接投资存量超过 140 亿美元,一批大项目成功落地^④,中国同中亚国家共同实施了一批油气、采矿、农业、纺织、加工制造等项目,助推中亚五国提升自主发展能力,助力中亚各国产业升级、互联互通和民生改善。

30 年来,随着合作机制建设不断推进,合作范围不断拓展,中国与中亚国家经贸合作大体以中国与中亚五国相继建交、上海合作组织建立和“一带一路”倡议提出为标志,分为三个阶段。

第一阶段为 1992 ~ 2000 年,中国与中亚国家经贸合作起步阶段。1992 年 1 月 2 ~ 7 日,中国先后与乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦建交,开始相互接触磨合,开启了独立自主开展经贸合作的新时期。中国与中亚各国分别从无到有签署了经贸合作协定、鼓励和相互保护投资协定、成立经贸和科技合作委员会协定、保证进出口商品质量和相互认证的合作协定、银行合作协定、石油天然气领域合作协定、油田开发和管道建设总协定、海关合作与互助协定等多份政府间双边经贸合作文件,为彼此合作打下了坚实的法律基础。

① 《习近平在中国同中亚五国建交 30 周年视频峰会上的讲话(全文)》, http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/25/content_5670410.htm

② 王晓玲:《社会合作视角下的中国—中亚命运共同体构建》,《北方论丛》2023 年第 2 期。

③ 《织密经贸往来 共谋繁荣发展——中国—中亚国家经贸合作开启新篇章》, https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202305/content_6875214.htm

④ 《商务部成功举办中国—中亚经贸合作论坛:稳中求进,奋楫笃行,推动中国中亚经贸合作高质量发展》, <http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwblhdh/202201/20220103237653.shtml>

第二阶段为2001~2012年,中国与中亚国家经贸合作快速发展阶段。这一阶段以2001年上海合作组织建立为标志(中国、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等为创始成员国),中国与中亚国家开启了从双边向多边的务实合作快速发展的时期,合作范围从中亚向亚欧大陆不断拓展。合作双方开始关注彼此的国家发展战略,如中国正式提出西部大开发战略,哈萨克斯坦则积极落实“2030年战略”等,中国与中亚国家的互补需求大增,贸易和投资大幅增长。随着中国企业,尤其是中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中石油”)等能源企业加速进入哈、乌、土市场,中国与中亚国家经济合作日益密切,领导人提出的经济合作目标屡屡被刷新并提前完成。

第三阶段为2013年至今,中国与中亚国家经贸合作提质增效阶段。这一阶段以中国国家主席习近平2013年9月在哈萨克斯坦首倡共建“丝绸之路经济带”为标志,拉开了中国与中亚等沿线各国共建“一带一路”的序幕。中国与中亚国家的经贸合作范围进一步拓展,产能合作取得丰硕成果,合作质量不断提升,中国持续成为中亚各国排名前列的经贸合作伙伴。

中国与中亚国家均有拓展经济空间、发展基础设施、开发地方潜力、调整经济结构、提高民众生活等共同需求。对中国来说,中亚地区作为中国“丝绸之路经济带”倡议的诞生地、中国落实推进“一带一路”倡议的首发地和中国西部邻国中规模较大的市场,具有重要的战略意义。对中亚来说,中国作为中亚国家邻国中最大的市场和排在前列的贸易投资伙伴,对各国经济稳定发展的重要价值和意义越来越不可替代。

一 中国与中亚国家贸易合作水平不断提高

30年来,中国与中亚国家携手同行、共谋发展,中国逐渐成为中亚国家最重要贸易伙伴之一。与世界经济起伏波动的大环境一致,双方贸易经历了增长与降低起伏交替但总体向上的曲折发展过程。受2008年国际金融危机、2014年乌克兰危机等国际和区域事件影响,油气、资源等大宗贸易产品的国际市场价格时涨时跌,双方的贸易额也随之波动。近年来,尽管有新冠疫情影响全球经济产业链、价值链和供应链,但中国与中亚五国的贸易却普遍有所回升,增幅较明显。

从30年的发展历程看,中国与中亚国家贸易合作大体分为三个阶段。

(一) 第一阶段(1992~2000年),中国与中亚国家贸易合作开始起步

1992年中国与中亚国家建交后,边境口岸逐渐开放,双边贸易往来得以

开展。如表 1 所示,1992 年,中国与中亚五国贸易总额为 4.64 亿美元,其中,中哈贸易额为 3.68 亿美元,占哈外贸总额的 20%,中国成为哈第一大贸易伙伴,超过中国与其他中亚国家贸易额的总和,中哈贸易一直占据中国与中亚五国贸易的首位。1992~1994 年,受各国经济下滑影响,中国与中亚五国贸易额有所波动,中国在中亚五国贸易伙伴的排名也有变动。1995~2000 年,随着中亚国家经济走出独立初期的阵痛,其经济开始止跌回升,中国与中亚五国贸易额重新出现大幅增长,到 2000 年已达 18.17 亿美元^①,接近 1992 年的 4 倍,贸易额呈连年上涨态势,中国在中亚国家贸易伙伴中的地位不断提升。

表 1 1992~2021 年中国与中亚五国贸易进出口统计表 (单位:亿美元)

年份	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	总计
1992	3.68	0.53	0.04	0.36	0.03	4.64
2000	15.56	0.51	0.16	1.77	0.17	18.17
2005	68.06	6.80	1.09	9.72	1.57	87.24
2010	204.48	24.83	15.69	41.99	14.32	301.31
2012	256.81	28.75	103.72	51.62	18.56	459.46
2013	285.96	45.52	100.31	51.38	19.58	502.75
2014	224.52	42.76	104.70	52.98	25.16	450.12
2015	142.91	34.96	86.43	43.41	18.47	326.18
2016	130.37	36.40	59.02	57.11	17.41	300.31
2017	180.01	42.24	69.43	54.48	13.71	359.87
2018	198.95	62.67	84.36	56.01	15.03	417.02
2019	219.90	76.20	91.16	63.46	16.74	467.46
2020	214.30	66.30	65.16	29.10	10.63	385.49
2021	252.50	74.40	73.59	15.64	18.61	434.74

资料来源:1992 年数据来自王海燕:《经济合作与发展—中亚五国与中国新疆》,新疆人民出版社 2003 年版,第 285 页,国家统计局历年统计年鉴,[http://www. stats. gov. cn/](http://www.stats.gov.cn/); 2018 年数据来自哈萨克斯坦中央银行,[https://www. nationalbank. kz/](https://www.nationalbank.kz/),乌兹别克斯坦中央银行,[http://www. cbu. uz](http://www.cbu.uz),吉尔吉斯斯坦国家统计局, [http://stat. kg](http://stat.kg); 2020 年数据来自中国商务部:《2020 年 1-12 月我对欧亚国家(地区)贸易统计》, [http://oys. mofcom. gov. cn/article/jmhz/tjsj/202109/20210903195842. shtml](http://oys.mofcom.gov.cn/article/jmhz/tjsj/202109/20210903195842.shtml); 2021 年数据来自中国海关统计公报, [http://www. customs. gov. cn](http://www.customs.gov.cn)

① 王海燕:《经济合作与发展——中亚五国与中国新疆》,新疆人民出版社 2003 年版,第 184 页。

这一时期,中国与中亚国家的贸易规模不大、贸易结构较单一。第一,由于双方交往刚刚开始,对对方的市场情况需要时间了解;中亚各国独立不久,各项规章制度和国家管理体系也在逐步建立和完善过程中。第二,由于中国与三个交界的中亚国家哈、吉、塔间的口岸和交通等基础设施在中苏关系中断近30年时间里已经破旧,刚刚重建和运营,因此,中国与中亚国家在选择可以交易的商品时都比较慎重,通常从价格不高、便于运输、市场需求较旺盛的商品入手开展贸易合作。中国自中亚国家进口的商品主要集中在废旧金属等初级原材料及其制品,向中亚国家出口的则主要是服装鞋帽、日用品等低附加值的劳动密集型产品,因价格低廉很受中亚民众欢迎,也极大地缓解了中亚国家物资短缺的困境。自中亚国家进口原材料商品也可帮助中国解决原材料不足的难题。

与此同时,中国与中亚国家的贸易区域、贸易方式开始发生变化。第一,贸易区域从中国边疆向西北地区拓展。1993年,中国西北五省区在乌鲁木齐召开首届联合协作会议,对中亚五国提出了五省区“共建大通道,联合走西口”的开放思路,使中国与中亚国家的贸易从中国新疆维吾尔自治区开始扩展到西北五省区。第二,贸易方式开始转变。1994年,由于中亚国家的关税立法发生了变化,中国与中亚国家的贸易形式开始从易货贸易向现汇贸易转变。1995年,经国家批准,中国新疆16个地州市全部享有国家贸易经营权,打破了外贸只由少数单位经营的局面,中国与中亚国家贸易开始较快发展^①。

(二) 第二阶段(2001~2012年),中国与中亚国家贸易合作进入快速增长期

2001年,上海合作组织成立,中国与中亚国家从双边合作扩展到多边合作。随着中哈原油管道和中国—中亚天然气管道分别于2006年5月和2009年年底开通,中国从哈、乌、土三国大量进口油气,中国与中亚国家油气合作开始大发展,油气等大宗战略资源商品成为中国与中亚国家最重要的贸易商品之一,彼此贸易依存度不断提高。与此同时,中国对中亚国家贸易逆差开始增加,如2011年中乌贸易总额为25.97亿美元,中国对乌出口额12.95亿美元,自乌进口额13.02亿美元,进口额超过出口额^②。中国与中亚国家领导

^① 闫亚娟:《中哈双边贸易结构研究》,新疆师范大学2009年硕士学位论文。

^② 中华人民共和国商务部:《2011年乌兹别克斯坦对外贸易简况》, <http://uz.mof.com.gov.cn/article/ztdy/201212/20121208496905.shtml>

人提出的经贸合作目标屡屡被刷新并提前完成,如 2005 年中哈双边贸易总额达到 68.06 亿美元,同比增长 51.2%,超额实现了两国领导人 2004 年提出的两国贸易额提高到 50 亿美元的目标;2007 年中哈贸易额首次超过过百亿美元大关,达到 139 亿美元,再一次提前实现了两国元首 2006 年提出的到 2010 年两国贸易额达到 100 亿美元的目标;2012 年中土贸易额首次超过百亿美元,实现了双方领导人提出的超百亿目标^①。中国逐渐稳定在中亚国家贸易伙伴前列的地位。

这一时期,中国与中亚国家贸易合作的质量不断提升,规模不断扩大,贸易品种也日渐丰富,贸易商品结构出现明显变化。到 2010 年,中国与中亚国家的进出口贸易额首次突破 300 亿美元,在大宗商品基本保持稳定的基础上,中国对中亚国家的出口商品除最初的服装鞋帽等低附加值商品外,增加了机动车辆等机电产品、电视机等电子产品,自中亚国家的进口商品也由初期的以贱金属、原料商品为主变为以石油、天然气、铀矿、铜矿等矿产品及其加工制品,以及皮毛、苜蓿等农产品为主。随着“中石油”进入哈能源市场以及中哈原油管道和中土天然气管道开通运营,中国自中亚国家原油和天然气的进口量大增,而贱金属进口量和进口额则大幅下降。2012 年,中国首次实现自乌兹别克斯坦进口天然气约 2.3 亿立方米,进口额达 584.6 万美元,乌成为仅次于土库曼斯坦的中国在中亚第二大天然气进口来源国^②。从此,能源资源产品成为中国从中亚国家进口的最大品类之一,机电产品逐渐成为中国对中亚国家出口的主要产品^③。

(三) 第三阶段(2013 年至今),中国与中亚国家贸易合作进入提质增效期

与世界经济发展同步,这一时期中国与中亚国家贸易额起伏较大。2013 年 9 月,习近平主席在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳提出“丝绸之路经济带”倡议,这时,中国与中亚国家贸易额达到历史最高,首次超过 500 亿美元,为 502.75 亿美元,约是 1992 年的 108 倍以上。其中,中哈贸易额达到创纪录的 285.96 亿美元,占比最大,这也是 30 年来中哈及中国与中亚国家贸易的峰值;2016 年,由于中哈两国贸易额从 2013 年的峰值跌至 2016 年最低的

① 中华人民共和国国家统计局历年统计年鉴,<http://www.stats.gov.cn/>

② 中华人民共和国商务部:《2012 年中国自乌兹别克斯坦进口情况》,<http://uz.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201303/20130300047547.shtml>

③ 王海燕等:《贸易投资便利化:中国与哈萨克斯坦》,华东师范大学出版社 2012 年版,第 27 页。

130.37 亿美元,中国与中亚国家国家的贸易额也跌至近 10 年来最低的 300.31 亿美元。从 2017 年开始,中国与中亚贸易额总体恢复性增长,贸易规模又回到 2013 年水平。受国际市场总体低迷以及油气、铀矿等大宗商品市场价格波动等消极因素影响,中国与中亚国家商品进出口总量基本呈增长趋势,虽贸易额起伏较大,但总体保持在 300 亿美元以上的规模。2020 年以来,即使受新冠疫情影响,中国与中亚国家贸易额仍达到 385.49 亿美元,2021 年更是恢复至 434.74 亿美元,说明双方合作具有韧性和可持续性,中国多年稳居中亚国家贸易伙伴前列。

这一时期,中亚国家积极搭乘中国与“一带一路”沿线国家贸易高速发展的快车,纷纷主动将本国发展战略与中国“一带一路”倡议对接。中亚国家努力调整对中国的出口商品结构,贸易结构逐渐改善,非能源领域加快发展,加工业制成品的出口能力不断增强,能源资源之外的出口产品越来越丰富,尤其是农产品与食品、饮料和烟草、动物和动物产品加工制品等非原料商品对中国的出口大幅增加,中国也成为中亚国家企业出口商品越来越重要的消费市场,中国与中亚国家贸易商品结构正在向多元化和更加平衡、稳健的方向发展。同时,中亚国家与中国的贸易范围不断拓展,不仅扩展到中国东部沿海省区,还通过连云港等中国港口将贸易拓展到东南亚、东北亚等人口众多、市场活跃的亚洲其他区域,并通过中亚经济走廊将对外贸易延伸到亚欧更加辽阔的区域和市场,形成互惠互利、良性互动的多向度开放的贸易格局。

纵观 30 年来中国与中亚国家的贸易合作,尽管随世界经济动荡有波折起伏的时刻,但总体上仍具有不断上升的势头。

从贸易额看,30 年里中国与中亚国家贸易额从 1992 年的 4.64 亿美元增至 2022 年的 702 亿美元,增长 150 多倍,经历了快速发展的时期,超过中国与很多国家的贸易额增长率。尽管中国与中亚国家的进出口总额在中国对外贸易总额中占比较小,但中亚国家是近年来中国与“一带一路”沿线国家贸易增长最快的区域^①。一方面,贸易额与全球大宗商品价格波动有关,中国与中亚国家贸易量增长不意味着贸易额的增长;另一方面,贸易额也与大宗商品贸易有关,如土库曼斯坦是中亚国家贸易环境排名最低的,但自从 2012 年土库曼斯坦向中国出口天然气以来,其在中国对中亚国家贸易额的排序中从最后一位一跃而为第二位,由于能源贸易的长期性,这种地位具有一定的

^① Экспортно – импортные операции (миллионов долларов США). <http://www.cisstat.ru/>

稳定性。中国作为中亚国家重要贸易伙伴的地位越加稳固,中亚国家对中国的贸易和投资的依赖程度不断上升。

从贸易结构看,中国对中亚国家出口商品曾经以服装鞋帽、日用品为主,2013 年以来,在中国对中亚地区出口额排名前十位的商品中,机电产品出口大幅增长,对中亚国家产业升级和加工工业发展起到了重要作用;进口商品从以资源能源产品为主扩大到农业、加工工业品等越来越多的非能源领域,中国正在成为中亚国家实现出口替代战略的重要稳定市场。

从贸易方式看,中国对中亚国家的出口从以边境小额贸易为主、进口以一般贸易为主转变为以一般贸易为主,加工贸易、租赁贸易、展会贸易、提供成套设备、贸易与投资、贸易与科技相结合等多种贸易方式并存。

从贸易商品的运输方式看,中国对中亚国家的出口以公路运输为主,进口以铁路运输方式为主,随着中欧班列的开通运行,其他运输方式进口占比呈逐年下降趋势,铁路运输占比呈逐年上升趋势。

从贸易主体看,中国与中亚国家贸易从以民营中小企业为主扩展到双方的国有大中型企业、民营企业都积极参与,并逐渐形成出口以民营企业为主、进口以国有企业为主的格局。在出口主体中,民营企业始终是中国对中亚地区出口的主要贸易主体,自 2013 年起民营企业出口占所有贸易主体出口额的比重总体呈上升趋势,而国有企业自 2013 年起出口占比呈下降趋势;在进口主体中,国有企业占据相当大的比重,且占比有进一步扩大的趋势^①。在市场经济的全球化大潮中,中国与中亚国家贸易主体形成百舸争流、积极互动的良性发展局面。

从总体上看,中亚国家已成为中国在“一带一路”沿线最重要的贸易走廊和贸易中转站,其中哈、土、乌三国由于能源资源丰富而成为中国在中亚最重要的贸易伙伴。中国与中亚国家的贸易合作规模与各国的经济规模和发展水平并不完全一致,这取决于彼此战略对接程度、地缘政治、经济、文化和国际关系发展等多种因素。尤其是近年来,在国际政治、安全、经济形势充满种种不确定的情况下,中亚国家对中国的外贸依存度远远超过中国对中亚国家的依存度。中国作为稳定的贸易伙伴和能源、资源、农产品购买方,是中亚国家最理想的贸易伙伴之一,中亚各国积极参与“一带一路”建设当中,与中国的贸易合作规模不断扩大,合作方式越来越丰富,中亚国家对中国的贸易和市场的依赖程度也在不断上升。

^① 中国海关统计资讯网, <http://www.hgtj.cn>

二 中国与中亚国家投资合作不断提质升级

30年来,中国与中亚五国早已和平解决了边境问题,没有领土争端等传统安全问题;中国与中亚各国领导人之间都保持着较好的关系,互信不断加深,相互投资和大宗、长期项目合作具备良好的政治基础。

中国与中亚国家的投资合作关系以中国向中亚国家的单向投资为主,作为中亚国家最重要的投资伙伴,中国对中亚各国经济的影响越来越大。中国具有较为完善的产业体系、有竞争力的现代制造业、相当规模的产能优势和资金优势,而中亚国家具有较强的资源保障能力。双方的比较优势有助于形成较强的产业互补性,是开展投资合作的重要基础。实践过程中,中国在中亚国家投资不是简单地“占领市场”为自己谋利,而是积极体现建设性,尽最大可能实现共赢,通过充分调动当地资源,完善产业链和供应链,填补中亚国家的产业空白,解决当地就业,与中亚国家企业一起助力各国经济社会发展。30年来,中国与中亚国家相互投资从无到有,增长上百倍,尤其是中国与中亚国家合作的中国—中亚天然气管道、中哈原油管道、中吉乌公路、中塔公路等大项目成功建成,途经中亚的中欧货运班列快速发展。中国同中亚国家共商共建共享,共建“一带一路”在中亚地区开花结果^①。

中国与中亚国家建交30年来,双方投资合作与贸易合作一样,以中亚五国独立、上海合作组织建立和“一带一路”倡议提出为标志,分为三个阶段。

(一) 第一阶段(1992~2000年),中国与中亚国家投资合作启动期

中国与中亚国家的投资合作晚于贸易合作,起点较低,以中方向中亚国家单向投资、建立中亚国家允许的合资企业方式开启。这一时期,由于中亚国家刚刚独立,正处于建章立制阶段,各项法律法规还在不断出台和调整,有法不依、朝令夕改的现象时有发生,投资环境较差。而到中亚国家投资的中国企业以中国西部中小民营企业为主,对外投资经验不足,因此,在中亚国家独立初期,中国企业未能抓住中亚国家独立初期的私有化浪潮良机,失去了开拓中亚市场的先机,很多中亚国家的优质企业和资产项目被欧美国家获得,如哈萨克斯坦当时最大的油田——田吉兹油田被美国的雪佛龙公司竞

^① 《习近平在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上的讲话(全文)》, http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/25/content_5670410.htm

得,并由主要的欧美国际石油财团联合开发^①。

表 2 2003 ~ 2021 年中国对中亚国家直接投资流量 (单位:亿美元)

年份	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
2003	0.029	0.007	0.000	0.024	0.000
2005	0.949	0.001	0.000	0.137	0.008
2007	2.799	0.132	0.013	0.150	0.679
2009	0.668	0.049	1.197	1.369	0.167
2010	0.361	-0.046	4.505	0.825	0.154
2011	5.816	0.883	-3.830	1.451	0.221
2012	29.960	-0.268	0.123	1.614	2.341
2013	8.115	0.442	-0.324	2.034	0.723
2014	0.401	1.806	1.952	1.078	1.072
2015	25.103	1.279	-3.146	1.516	2.193
2016	4.877	1.789	-0.238	1.587	2.724
2017	20.705	-0.758	0.467	1.237	0.950
2018	1.184	0.990	-0.383	1.002	3.882
2019	7.865	-4.458	-0.932	2.157	0.696
2020	1.153	-0.368	2.110	2.525	-2.640
2021	8.222	3.690	-0.176	0.764	2.374

资料来源:系统的统计资料始于 2003 年,作者根据 2003 ~ 2021 年《中国对外直接投资统计公报》数据自制, <http://www.fdi.gov.cn>

表 3 2003 ~ 2021 年中国对中亚国家直接投资存量 (单位:亿美元)

年份	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	总计
2003	0.197	0.032	0.002	0.158	0.051	0.440
2005	2.452	0.120	0.002	0.451	0.228	3.253

^① 田吉兹油田是哈最大的油田之一,探明储量约 32 亿吨。该油田由成立于 1993 年的田吉兹雪佛龙石油公司(Tengizchevroil)负责开发,股东包括雪佛龙公司(持股比例 50%)、埃克森美孚哈萨克斯坦公司(25%)、哈萨克斯坦国家石油天然气公司(KMG)(20%)和俄罗斯美国合资的鲁克阿科公司(LUKArco)(5%)。参见《田吉兹雪佛龙石油公司 2020 年采油 2 650 万吨》, <https://m.gmw.cn/baijia/2021-02/24/1302129134.html>

(续表 3)

年份	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	总计
2007	6.099	0.308	0.014	1.398	0.990	8.809
2009	15.162	0.852	2.080	2.837	1.628	22.559
2010	15.905	0.830	6.585	3.943	1.916	29.179
2011	28.585	1.565	2.765	5.251	2.167	40.333
2012	62.514	1.462	2.878	6.622	4.761	78.237
2013	69.567	1.978	2.532	8.858	5.994	88.929
2014	75.411	3.921	4.476	9.842	7.290	100.940
2015	50.955	8.820	1.330	10.706	9.091	80.902
2016	54.323	10.577	2.491	12.378	11.670	91.439
2017	75.615	9.461	3.427	12.994	16.161	117.658
2018	73.411	36.899	3.119	13.931	19.448	146.808
2019	72.541	32.462	2.266	15.500	19.461	142.230
2020	58.694	32.646	3.365	17.673	15.680	128.058
2021	74.874	28.077	2.942	15.314	16.272	137.479

资料来源:同表 2。

这一时期,中亚国家企业也没有认识到中国对中亚国家投资的重要性,而是更加欢迎西方国家的投资,因此,中国对中亚国家投资起步较为艰难。以美国为主的西方国家对中亚国家投资远远超过中国对中亚的投资。以哈萨克斯坦为例,1993~2000年,哈吸引外资共计 125.6 亿美元,其中,美国和中国对哈投资总额累计分别为 41.6 亿美元和 5.51 亿美元,分别占哈吸引外资总额的 33.1% 和 4.4%^①。

除投资额少以外,中国与中亚国家的投资合作规模小、范围窄、层次较低,可谓“野蛮生长、前仆后继”。据统计,1992~1995年,在中亚国家注册过的中资企业(含合资企业、独资企业、公司代表处)从 30 多家增至 1 000 多家,由于中亚国家政府整顿有名无实的合资企业,到 1996 年上半年,中国在哈合资企业从近 400 家减至 70 多家。这一时期,虽然中国在中亚国家的合资和独资企业

^① 王海燕等:《贸易投资便利化:中国与哈萨克斯坦》,华东师范大学出版社 2012 年版,第 39 页。

数量不算少,但大都属于中小型企业,尤其以小型企业居多;贸易投资型企业多于生产投资型企业;投资主体主要来自中国新疆等西部地区。

中国企业对中亚投资出现转机的重要事件是 1997 年 6 月“中石油”购买了哈萨克斯坦阿克纠宾斯克油田 60.3% 的股份,标志着中国与中亚国家正式启动大项目投资合作,开启了中国大型国有企业投资中亚国家的进程。到 2005 年,“中石油”阿克纠宾油气股份公司中方员工仅 120 人,雇用当地员工 7 600 多人,解决了大量当地人口就业,并派多名员工到中国进行培训^①。到 2007 年的 10 年里,“中石油”阿克纠宾油气股份公司总投资超过 20 亿美元,主要用于老的扎纳若尔天然气处理厂的改造,并建设了新天然气处理厂,完善油气生产、储存及运输基础设施,将快被废弃的油田改造成为有巨大产出的企业,对当地经济社会发展作出巨大贡献。

(二) 第二阶段(2001 ~ 2012 年),中国与中亚国家投资合作快速发展时期

自 2001 年起,随着上海合作组织建立,中国提出西部大开发战略,中西部地区更多的企业开始进入中亚国家,中亚国家成为中国实施“走出去”战略的重点国家之一,并开启多方合作。中亚国家开始积极改善投资环境,采取各项措施吸引来自中国的投资,在中国与中亚国家贸易额连年攀高的同时,带动了一系列大型投资合作项目的成功实施。中国对中亚国家的投资快速持续增长,投资存量从 2003 年的 0.44 亿美元增至 2012 年年底的 78.237 亿美元,增长了 176 倍多。以中国投资企业最多、中亚经济总量最大的哈萨克斯坦为例,中国在哈萨克斯坦注册的合资及独资企业到 2001 年年底共有 336 家,到 2007 年年底有 1 500 多家(实际运营的企业约 200 多家),到 2012 年已增至 3 000 多家^②。中国企业主要投资于石油、农副产品加工、皮革加工、餐饮、贸易等领域。同时,中亚国家中只有哈萨克斯坦开始对华投资,1992 ~ 2000 年的投资额极小,可以忽略不计,尽管投资总额不大,但毕竟已开始投资中国市场,截至 2012 年年底,哈在华累计投资额约 6 100 万美元,主要投资于皮革加工、建材、食品、汽车维修等领域,主要集中在 中国新疆的边境口岸地区^③。

^① 《中哈原油管道建成投产》, <http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c4011731/content.html>

^② 《2018 年中哈经济合作简况》, <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201903/20190302841709.shtml>

^③ 同^②。

这个时期是中国投资帮助中亚调整产业结构的重要时期。中亚国家吸引外国投资的各项法律法规已逐步建立并完善,各国纷纷制定出口导向型发展战略和工业创新发展战略,希望改变本国单一的资源导向型发展模式或低附加值工业体系。为落实本国发展战略,调整产业结构,发展加工工业和高科技产业,逐步降低国家经济对原材料出口的依赖度,提高国家的整体竞争力,中亚国家政府纷纷将建材、纺织、冶金、食品、能源机械、旅游以及运输等行业确定为优先发展领域,并把继续实施国家经济现代化和多元化战略,有效推进与世界经济的一体化进程,大力发展交通、电力等基础设施建设作为年度经济工作的主要任务。尤其受2008年国际金融危机,能源、资源及棉花等大宗商品价格大幅波动的冲击,中亚各国政府认识到发展经济结构多元化的必要性和紧迫性,并认识到与中国合作的重要性,开始有针对性地大力吸引中国投资和开发中国市场,希望中国的大企业能够到中亚国家投资办厂或开发当地资源,为此,积极支持在本国境内投资的中方企业,特别是投资其优先发展领域的企业。许多中资企业在中亚国家已初具规模,在中亚国家的一些领域享有越来越高的知名度和影响力,在继续合作实施大型油气能源项目的同时,探讨和实施电力、电信、建筑、有色金属、高科技等非能源领域的一批大项目,为后来的战略对接合作奠定了良好基础。

(三) 第三阶段(2013年至今),中国与中亚国家投资合作全面提升时期

中国提出与包括中亚国家在内的“丝绸之路”沿线国家共建“一带一路”后,中亚国家作为首倡之地积极响应,视中国投资为重要的发展机遇,希望搭上中国经济发展的快车,中国与中亚国家投资合作的金额、范围、主体和领域迅速增加和拓展,借助“一带一路”进入全面提质升级的新发展阶段。

这一时期,中国成为中亚国家重要的投资来源国。2014年中国对中亚国家直接投资存量首次突破百亿美元大关,2018年最高时超过146亿美元,与2003年的0.44亿美元相比增长了300多倍;2021年达137.479亿美元,多年居中亚国家投资伙伴前列。以乌兹别克斯坦为例,2021年中国对乌投资总额就达90亿美元,创历史新高^①;截至2022年7月1日,在乌1.4353万家外企中,中国企业2011家,排名第三位,仅次于俄罗斯(2654家企业)和土耳其

^① 《中乌两国元首擘画两国全面战略伙伴关系发展蓝图》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202202/20220203278879.shtml>

其(2 032家企业)^①。除中国新疆地区外,中国东南部发达省区的大中型企业也越来越多地关注中亚国家,中国对中亚国家的投资扩展到全域范围。向中亚国家投资的中资企业从以中小型民营企业和中央企业为主升级到中央企业、地方国有企业和民营企业全面参与。中亚国家先后将“一带一路”倡议与本国发展战略相结合,中国与中亚国家纷纷签署产能与投资合作政府间框架协议,中国对中亚国家投资从能源资源等领域扩大到钢铁、机械制造、化工、建材、绿色经济、人工智能、电子商务、水利、加工工业、汽车、电力、交通运输、卫生医疗、传统医学、教育等经济社会各领域,涉及基础设施、能源、矿产、农业、交通、物流、金融、化工等多个行业门类,并增加了参与投资国家的经济特区、工业园区、物流园区建设等多种合作模式。农业合作、工程承包、基础设施建设成为新的投资亮点和热点,中国成为中亚农产品出口重要和稳定的市场,中国投资对中亚国家人民生活水平提高、民生改善起到了重要的、不可替代的作用。

在中国对中亚国家的直接投资中,工程承包占比较大。2004~2008年,中国对外承包工程新签合同金额成功实现两级跳,即4年跨上千亿美元台阶,再历经7年时间(2015年)增至2 000亿美元,年均增速高达20.4%。同时,中国对中亚国家的工程承包投资也有了较大的飞跃,2014年承包工程新签合同金额最高超过90亿美元,主要集中在交通运输建设、水利工程、电力工程建设和石油化工等领域^②。中亚国家成为中国在“一带一路”沿线国家中的重要合作伙伴,中国投资和工程承包建设帮助中亚国家实现诸多曾经遥不可及的梦想,如中哈连云港物流基地实现了中亚国家走向海洋的梦想,中国承建的中亚排名第一的乌兹别克斯坦安格连至帕普铁路卡姆奇克隧道更是创造了世界隧道建造史上的奇迹,将从塔什干到费尔干纳需要经他国绕行150公里的路程节省6小时,缩短为只需3小时即可抵达,极大促进了乌铁路事业和经济社会发展,成为共建“一带一路”互联互通合作示范性项目。中国对中亚国家承包工程的发展模式也与时俱进,借鉴更多发达国家的经验,从劳务先行、技术管理跟进到逐渐尝试咨询先行、资本引领,并将技术合作、官方发展援助贷款

^① 《截至2022年7月1日,在乌兹别克斯坦中资企业达2 011家》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202207/20220703332371.shtml>

^② 《2020年度中国对外承包工程统计公报》, <http://images.mofcom.gov.cn/hzs/202110/20211013103215312.pdf>

(ODA) 及无偿援助结合起来,充分发挥技术和资金协同效应、减少双方风险的多种模式并行的全新路径。

表 4 2008 ~ 2020 年中国对中亚国家承包工程新签合同金额 (单位:亿美元)

年份	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	总计
2008	17.554	9.854	11.172	1.777	1.536	41.893
2010	23.966	5.846	36.882	1.536	1.171	69.401
2012	21.280	20.647	8.465	1.502	1.345	53.239
2013	21.373	10.480	11.132	11.232	4.479	58.696
2014	27.533	8.778	42.326	4.007	7.634	90.278
2015	26.130	2.635	2.971	4.514	5.969	42.219
2016	34.108	10.639	4.501	4.614	3.754	57.616
2017	23.484	4.115	1.243	3.170	3.540	35.552
2018	43.600	11.106	3.232	0.938	19.925	78.801
2019	53.571	11.832	1.773	0.354	4.134	71.664
2020	16.277	27.705	4.568	1.525	5.087	55.162

资料来源:中华人民共和国商务部历年中国对外承包工程统计公报数据, <http://images.mofcom.gov.cn/hzs>

30 年来,中国对中亚国家的投资以单向投资为主,极大地提高了中亚国家的经济发展能力和水平,增加了中亚各国的就业,改善了中亚国家人民的生活水平,也有助于中国经济的发展,形成了中国与中亚国家经济互嵌、共同发展和成长的共同体格局。

从吸引投资的策略看,中亚国家纷纷采取措施吸引来自中国的投资。例如,在哈萨克斯坦投资和发展部 2017 年 2 月发布的《2016 ~ 2017 年依照 OECD 标准改善投资环境详细计划》修订版中,特别针对中国列出实施中哈投资项目、研究在中国设立签证中心作为试点项目等措施^①,凸显其对中国投资及同中国保持深入合作的战略重视程度;吉尔吉斯斯坦 2017 年通过改善投资政策、项目推介、参加欧亚经济论坛、举行“2017 比什凯克投资论坛”等多种方式为中国投资者在吉经营领域寻找合作伙伴提供平台;2017 年塔吉克斯坦认真研究建立中塔自贸区的可能性,继续吸引中国企业来塔投资,并希望中国能

^① 《哈发布〈2016 年 - 2017 年依照 OECD 标准改善投资环境详细计划〉修订版》, <http://gpj.mofcom.gov.cn/article/zuixindt/201703/20170302527009.shtml>

给予优惠贷款和援助,支持中塔公路二期项目建设^①。这些措施为投资对象和潜在投资者搭建直接交流的桥梁,吸引中国投资取得了明显成效。

从投资额看,30 年来,中国对中亚国家的投资额从无到有不断增长,尤其是 2013 年“一带一路”倡议提出以来,中国对中亚国家的投资增长更快。中国对中亚国家的投资进入历史上前所未有的高位,中亚国家对中国投资的依赖不断加深。

从投资的产业分布看,由于中亚各国资源禀赋和产业结构差异,中国企业对中亚各国投资的侧重点不同。经过 30 年的合作,中国对中亚各国投资的产业分布不断拓展,主要涉及种植业、养殖业、化工业、食品加工业、机械制造业、农产品加工业、地质勘探业、采矿业、制造业、建筑业、金融业、商贸业、交通运输业、建材业、通信业、物流业、旅游业、医疗业、文化产业等三次产业的几乎各个领域。由中方企业承建的多个大型基础设施项目,包括石化、电力、矿山开采和水泥厂等陆续竣工交付,化工、公路、汽车组装和市政基础设施等多个项目取得实质进展,对中亚国家国民经济体系的重构起到了重要的推动作用。

从投资主体看,中国对中亚国家投资的主体越来越多元化,民营企业占比越来越大。除了能源与矿产勘探、开采和加工以及金融等以国有企业为主外,其他各领域都活跃着民营企业的身影,以独资企业为主。中国新疆、江苏、浙江、陕西、广东等省区的民营企业成为投资主力,投资地以中亚各国交通基础设施、金融市场等比较便利的首都和主要城市为主。投资形式多样,主要包括兴办工厂、工程承包、合作开发、合建工业园区和自由经济区等^②。

从投资模式看,中国对中亚国家的投资模式不断创新,形成了建立政策沟通和对接机制、产能合作、丰富投融资机制等多种有效模式。第一,建立政策沟通和对接机制。“一带一路”倡议提出后,中国与中亚国家非常重视对接,包括战略、规划、机制、政策、项目、信息、平台等各层次和各领域的合作联系机制,通过相互赞赏对方的理念和发展模式,支持对方的奋斗目标和实现途径,强调双方的共识和共同感兴趣的内容,消减或避开双方的分歧与矛盾,合理规划合作清单和路线图等方式,建立稳定的官方和民间、双边和多边交流保障机制。同时,加强政策沟通和对接机制建设,30 年来逐渐形成“总理

^① 《2020 年中塔贸易额将达 30 亿美元》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201705/20170502577572.shtml>

^② 王海燕:《中国与中亚区域经济合作路径研究》,世界知识出版社 2021 年版,第 73 页。

年度会晤 + 双边合作委员会 + 分委会”、“政府 + 协会 + 企业”的工作机制以及“中国 + 中亚五国”为主导的官方合作机制,分委会分别在经贸、交通、铁路、口岸和海关、科技、金融、能源、地质矿产、人文、安全等机制下建立,以便推动政策磋商常态化、项目建设规范化,有效降低制度性交易成本、稳定各方预期。在融资贷款、投资基金、税收减免、签证办理等方面形成了专项支持性安排,为实施产能合作的企业提供指导和服务,与之前的企业依靠自身力量独闯市场相比,对接使企业投资的行为更有可预见性,获得更多国家支持,投资更安全。第二,产能合作。“一带一路”倡议提出后,中国与中亚国家政府本着“国家推动、企业参与、合作广泛、合作目标多元”、“能力建设导向”和“包容性”原则,以提升中亚国家经济的造血能力和发展能力为出发点,以长期利益为着眼点,基于中亚国家资源和产业基础,从填补中亚国家产业空白或产业升级,帮助中亚国家减轻进口依赖以及向非能源领域经济转型又有盈利保障的产业入手,在产能合作领域及项目上进行磋商,涵盖从立项投资到建厂生产,再到销售和配套服务在内的全流程合作模式,涉及项目实施、资金保障、市场营销、后期服务等众多环节,按照“企业主体、市场导向、商业原则、国际惯例”的产能合作方略,推动了一大批大项目的实施。例如,中国新疆特变电工股份有限公司投资建设塔吉克斯坦的杜尚别 2 号热电厂工程,提高了塔方能源自给能力,得到了塔民众的高度认可^①。第三,丰富投融资机制。为应对中国与中亚国家合作广度和深度不断拓展、对项目资金大幅增加的需求,为扩大投资规模,减少投资风险,中国与中亚国家的投融资模式不断升级,从初期的企业利用自有资金为主转为从金融机构融资或与第三方合作为主,并增加了货币互换协议、亚洲基础设施投资银行、丝路基金、中国与中亚国家产能合作专项基金等多种投融资渠道,支持重点项目的投融资。例如,中国电力国际发展有限公司和维索尔(Visor)投资公司于 2019 年 7 月在哈萨克斯坦合资成立了札纳塔斯风电项目,总投资 1.5 亿美元,2021 年 6 月并网,成为哈萨克斯坦第一个建成的大型风电项目,每年 3.5 亿千瓦时的清洁电能直接满足该地区 100 多万家庭的用电需求。该项目在建设过程中探索了一套高效的投资模式,即由中国电力国际有限公司和哈萨克斯坦维索尔投资公司共同投资,中国电力国际发展有限公司受托管理。项目资金采用亚洲基础设施投资银行与跨国银行组合融资,项目施工采用中国设计、中国设备、中国

^① 《中企助力塔吉克斯坦建设电力“生命线”》, http://www.sohu.com/a/109827441_120702

建设、国际监理的方式。以上这些举措有效推动了中亚国家的经济转型,增加了中亚各国的就业和税收,加快了中亚各国加工业和农业发展,填补了若干产业空白,优化其产业结构,降低其进口依赖,中国与中亚国家的经济合作跃上了一个新台阶。

三 中国与中亚国家经贸合作的基础和面临的挑战

(一) 中国与中亚国家经贸合作具备良好的基础

1. 中国与中亚各国已建立政治互信关系

多年来,中国同中亚各国建立和发展起来的友好合作关系使“一带一路”的构建具有扎实的政治经济基础。30年来,中国与中亚各国关系不断升级,2013年9月习近平主席的中亚之行将中国同中亚国家双边关系提升到前所未有的水平,中亚五国都与中国签署了睦邻友好条约,都是中国的全面战略伙伴,发展长期睦邻友好、互利共赢的合作成为彼此共识,当前的中国同中亚国家关系处于历史最好时期。尽管受到乌克兰危机等重大地缘政治格局变化的影响,但中国与中亚国家互为邻国的现实不会改变,互助合作、发展经济、提高民生福祉的需求不会改变,强化政治互信的需求反而会提高。

2. 中亚各国对发展与中国的经贸合作需求越来越迫切

“一带一路”东连亚太经济圈,西系欧洲经济圈,中亚居于中间的枢纽地段,也是经济最不发达的凹陷地带。中亚均为内陆地区,没有出海口,长期以来对外经济往来受到极大限制。中亚国家处于经济结构转型和经济发展的关键时期,拓展国际经济合作的客观诉求较为迫切。近年来,乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦等国都把吸引投资发展基础设施建设作为经济发展战略的优先任务之一。“一带一路”倡议正好符合中亚拓展对外经济联系的客观诉求和现实需要。与中国的合作可以使中亚国家摆脱内陆国和双重内陆国的困扰,为其经济发展提供更广阔的地缘空间。凭借“一带一路”上的中国—中亚跨境运输走廊,中亚不仅可以早日实现国际运输通道多元化的梦想,还可以尽享亚欧两端发达地区的发展机遇。“一带一路”倡议无疑将给中亚商品进入太平洋地区、中亚国家同亚太国家扩展国际经济合作带来新的历史契机。

3. 地缘优势无可替代

中亚国家是中国西出通往欧洲的第一站,古“丝绸之路”上的中国和中亚国家作为欧亚大陆和新亚欧大陆桥的中间地带,双方有条件、有实力构筑一个物流大通道,连接欧亚大陆东西两端的发达经济圈。新亚欧大陆桥辐射30

多个国家和地区,辐射面积达5 000多万平方千米,辐射总人口占世界总人口的近75%。对于发达国家来说,尤其是大陆桥两端的日本、韩国、欧洲等国家和地区,中亚是一个能源丰富、人口众多的巨大市场,是它们开展资本输出的理想之地;对于中亚国家来说,借助大陆桥的优势,通过完善相关的开放政策,可以吸引更多的国际资本,学习更多的先进技术和管理经验,以此促进自身经济的发展,增强参与国际经济秩序建设的能力。当前,亚太地区是世界经济发展的主要动力源之一^①。中亚地区正在更加主动地参与亚太地区经济秩序建设的进程,而中国提出的“一带一路”倡议就是一个很好的机遇,“一带一路”的发展离不开中亚国家的参与,由于中亚地区的地缘优势,中亚国家的参与甚至是“一带一路”能否成功建成的关键因素之一。

4. 口岸优势突出,提供多种合作路径

中国与中亚国家的口岸合作优势具体表现为三个方面:第一,双方存在开展口岸合作的区位优势,中国与中亚国家有着漫长的边界线,随着双边经贸关系以及交通运输合作的不断开展,边界线已经不再是阻隔双边合作的障碍,反而成为双边合作的起点。第二,中国与中亚国家的合作口岸数量不断增多,且口岸的基础设施建设不断得到完善。目前,中国与中亚国家之间已经形成一个比较完整的口岸合作体系,铁路口岸、公路口岸和航空港都得到了迅速的发展,这种完整的口岸合作体系无疑是推动“立体丝绸之路”发展的巨大动力。第三,口岸进出口贸易辐射范围不断扩大,进出口商品呈现多样化发展。中国向西出口的范围已从哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦拓展到俄罗斯及欧洲国家,而中亚国家通过中国口岸向东出口已扩展到东南亚和东北亚国家。

表5 中国与中亚国家一类陆路边境口岸一览表

口岸名称	口岸类型	所属中国地州	依托城镇	开放时间	接壤国家	对口口岸
阿黑土别克	公路	阿勒泰地区	哈巴河县	尚未开通	哈萨克斯坦	阿连谢夫卡
吉木乃	公路	阿勒泰地区	吉木乃县	1994年3月	哈萨克斯坦	迈哈布奇盖
巴克图	公路	塔城地区	塔城市	1990年10月	哈萨克斯坦	巴克特
阿拉山口	铁路、公路、管道	博尔塔拉蒙古自治州	博乐市	1991年7月	哈萨克斯坦	多斯特克

^① 章庆慧:《中国与中亚国家交通运输合作研究》,华东师范大学2015年硕士学位论文。

(续表 5)

口岸名称	口岸类型	所属中国地州	依托城镇	开放时间	接壤国家	对口口岸
霍尔果斯	公路、铁路、管道	伊犁州直	霍城县	1983 年 11 月	哈萨克斯坦	霍尔果斯
都拉塔	公路	伊犁州直	察布查尔县	1994 年 3 月	哈萨克斯坦	科里扎特
木扎尔特	公路	伊犁州直	昭苏县	尚未开通	哈萨克斯坦	纳林果勒
吐尔尕特	公路	克孜勒苏州	乌恰县	1983 年 12 月	吉尔吉斯斯坦	图鲁噶尔特
伊尔克什坦	公路	克孜勒苏州	乌恰县	1998 年 1 月	吉尔吉斯斯坦	伊尔克什坦
卡拉苏	公路	喀什地区	塔什库尔干县	临时开放	塔吉克斯坦	阔勒买

资料来源:作者根据中国口岸协会资料整理制作, <http://www.caop.org.cn>

5. 世贸组织为区域合作提供了统一的规则平台

世贸组织依然是国际经济合作的重要机制,中亚国家纷纷加入世贸组织,为区域合作建立了更加有序的环境与规则平台。吉尔吉斯斯坦于 1998 年 10 月 14 日加入世贸组织,成为第 134 个成员,是独联体国家中最先“入世”的国家。塔吉克斯坦 2001 年开始“入世”谈判,至 2012 年 12 月 10 日正式加入该组织。哈萨克斯坦于 1996 年 1 月提出“入世”申请,终于在 2015 年 11 月 30 日正式成为其第 162 个成员国^①。金融和服务业是哈加大开放的两个主要领域,哈正在全力打造阿斯塔纳国际金融中心(AIFC),使其成为中亚地区金融业务的交汇地,上海证券交易所与阿斯塔纳国际金融中心、阿斯塔纳国际交易所(AIX)正在开展深度合作,为中资企业“走出去”提供融资服务平台,为中资企业和金融机构进一步在外开拓业务提供便利^②;借助“入世”和进一步开放,哈吸引到更多投资,经济结构逐步改变和优化。乌兹别克斯坦于 1994 年 6 月获得关贸总协定观察员地位,并于 1998 年成立关于“入世”工作委员会,随后几年中,该委员会不定期举行会议,自 2005 年起暂停相关工作;2017 年 11 月,乌恢复“入世”相关工作;2019 年 7 月,乌向世贸组织正

^① 《哈萨克斯坦正式成为第 162 个世贸成员国》, <http://www.china-news.com/gj/2015/12-01/7650786.shtml>

^② 《上交所:推动市场主体进行境外融资和市场建设》,《中国证券报》2022 年 5 月 13 日。

式提交对外贸易制度备忘录,恢复与世贸组织中断15年之久的“入世”谈判^①;2022年6月在世贸组织第十二届部长级会议上,乌强调“入世”是其“绝对优先事项和对外经济政策的主要方向之一”,将“入世”视为自身改革的一部分,旨在进一步融入多边贸易体系、实现与世界经济一体化联系,乌打算尽快完成“入世”进程^②。土库曼斯坦政府2013年2月决定启动“入世”谈判,2020年5月提出了以观察员身份“入世”申请,同年7月正式成为该组织第25个观察员国^③。在世界经济发展进程中,无论逆全球化和贸易保护主义如何发展,在可预见的未来,充分享受世界经济全球化利益的中亚国家对“入世”和开放的态度更加明朗,积极融入全球经济的趋势不会改变,中亚各国与中国的经贸合作在统一的世贸组织和其他国际规则体系下会更加规范、透明和可预见。

(二) 中国与中亚国家经贸合作面临挑战

百年未有之大变局下,新冠疫情、乌克兰危机升级等对国际经济合作的影响巨大,中国与中亚国家经贸合作面临前所未有的挑战。

1. 从国际层面看,世界经济普遍面临滞胀风险

世界银行2022年6月发布的《全球经济展望》报告指出,受乌克兰危机升级等因素影响,能源和食品价格激增引发全球供应链中断,世界主要国家的央行普遍提高利率水平,未来数年全球通胀率将高于历史平均水平,但经济增长率将低于历史平均水平,给中低收入经济体带来潜在的不稳定因素,全球很多国家经济或将面临衰退,滞胀风险在上升。世界银行将2022年全球经济增长预期下调至2.9%,低于2022年1月预测的4.1%和4月预测的3.2%,低于4月国际货币基金组织预测的3.6%,也大大低于2021年5.7%的增长率。世界银行预计疫情和特别军事行动的影响可能是深远的,乌克兰经济2022年将下降35%,俄罗斯经济将下降8.9%;2021~2024年,全球经济增长率将下降2.7%,2023年的全球经济增速预计将继续放缓到2030年前,全球经济增速的平均水平将低于上一个10年^④;由于同时面临高通胀和缓慢增长,全球经济

① 《乌兹别克斯坦重启加入世贸组织谈判》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202007/20200702981625.shtml>

② 《乌兹别克斯坦呼吁世贸组织在新成员加入上表现出更多灵活性》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202206/20220603319412.shtml>

③ 《土库曼斯坦正式成为世界贸易组织观察员国》, <http://www.tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202008/20200802988671.shtml/>

④ 《世界银行报告称:乌克兰经济2022年预计将萎缩35%》, <https://www.china.news.com.cn/gj/2022/10-05/9866844.shtml>

正再次处于危险之中；即便全球经济得以避免衰退，滞胀之痛也可能持续数年。但与 40 年前相比，全球经济和各国政府应对经济挑战的能力有所加强。

2. 从区域层面看，乌克兰危机升级对中亚区域合作影响巨大

第一，对中亚区域金融体系的影响。乌克兰危机升级以来，美国及其盟友大幅升级对俄金融制裁措施，连带导致与俄罗斯关系密切的中亚国家金融市场剧烈动荡，中亚国家的货币对美元贬值，汇率普遍下跌，通胀率大幅上升，如吉尔吉斯斯坦索姆贬值幅度和通胀率增幅都超过 10%。中亚五国与俄罗斯的金融支付体系遭受冲击，不得不启动新的跨境交易货币体系。2022 年 5 月，中国银联^①“全球速汇”（MoneyExpress）与塔吉克斯坦汇款服务平台“城市杜尚别”（Dushanbe City）建立合作关系，联合推出跨境汇款便捷服务^②。中亚国家不得不重视金融多元化，以及能源、棉花、粮食等大宗商品交易市场和供给多元化，并开始收紧货币政策以应对通胀问题。第二，对中亚产业链和供应链的影响。中亚地区 70% 的生产生活资料依靠进口，主要来源于俄罗斯、中国、土耳其等国家。乌克兰危机升级导致产业链、供应链高度依赖俄罗斯的中亚五国深受影响，在疫情和特别军事行动的双重影响下，国际物流运输费用居高不下，中亚五国和俄罗斯均出现货物短缺现象。目前，中亚各国日用百货、办公用品、五金建材、汽车配件、小家电等产品处于缺货状态，对民众的生产和生活造成了较大影响，中亚国家的产业链需要重构，供应链流向需要更加多元化，这些不是一朝一夕可以解决的，势必会影响中国与中亚国家的经贸合作。

3. 从国家层面看，世界银行预计乌克兰危机升级将对中亚地区经济造成更严重的衰退

尤其是对俄罗斯能源依赖严重的国家，以及一些经济欠发达国家，一些与俄罗斯有贸易、旅游合作的中亚国家，可能遭受经济损失^③。预计包括哈萨

^① 银联国际作为中国银联负责运营国际业务的子公司，通过与全球 2 400 多家机构合作，银联卡全球受理网络已延伸到 180 个国家和地区，已在全球 179 个国家和地区发行超过 90 亿张银联卡。

^② 通过“城市杜尚别”提供的官方网站和手机 APP 等服务渠道即可向中国境内银行的银联卡进行跨境汇款，最低汇款金额为 600 索莫尼。在塔通过“城市杜尚别”提供的跨境移动支付服务，汇款人即可在“全球速卖通”“淘宝”“1688”“天猫”等网购平台直接购买商品，无须支付转账手续费。

^③ 《世行下调 2022 年全球经济增长预期至 2.9%》，http://www.news.cn/2022-06/08/c_1128722945.htm

克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦在内的中亚地区 2022 年、2023 年和 2024 年按市场价格计算的 GDP 增长率分别为 2.4%、4.3% 和 4.1%。其中,乌兹别克斯坦分别为 4.3%、5.3% 和 5.5%,将是中亚国家中预期最好、发展最稳健的国家,这是因为乌深入推进改革,持续优化营商环境,不断扩大投资规模,大力加速国企私有化转型,促进私营经济发展,宏观政策稳定,且乌政府资产变现能力较强,国际资产储备相对充足^①;哈萨克斯坦分别为 2%、4% 和 3.5%,2022 年“一月骚乱”后哈政府进行了大刀阔斧的政治经济改革,如能实现该预期实属不易,也与国际能源、小麦等粮食价格的上涨密切相关;吉尔吉斯斯坦分别为 -2%、3.4% 和 4%,塔吉克斯坦分别为 -0.4%、3.3% 和 4.3%,这两国由于缺乏能源资源、粮食不够自给自足,2022 年经济会有所萎缩,之后经济可能缓慢恢复^②。整个中亚地区受乌克兰危机升级影响失业率增加,通货膨胀率提高,食品价格居高不下,返贫率和贫困率将会增加,社会经济发展会更加脆弱,对外国投资需求和依赖也会增强。

此外,中亚国家还面临多重挑战:吉塔等国家间边境冲突不断升级导致区域投资环境恶化;由于世界经济不景气外国投资普遍减少,各国就业压力增大;中亚各国贫困人口普遍增加,地区发展不平衡,生态环境恶化,民生问题长期得不到解决;哈、乌、塔等国内爆发不同程度骚乱,外部势力趁机介入,骚乱策动者得到境外势力支持影响地区安全。综上,中亚国家需要解决突出的民生问题,将更加积极寻求对外经济合作的机会。

四 中国与中亚国家经贸合作前景广阔

(一) 中国与中亚各国经济发展潜力巨大

21 世纪以来,世界经济经历了国际金融危机、新冠疫情等多个重大事件的打击,大部分国家经济有涨有跌,复苏乏力。而中国多年保持了高于世界经济增速的水平,2010 年是一个分水岭,中国 GDP 超过日本,成为世界第二大经济体^③并保持至今,经济总量不断增长,在世界经济中的占比从 2010 年

^① 《标准普尔维持乌兹别克斯坦国家主权信用评级为“BB-/B”》, <http://uz.mof.com.gov.cn/article/jmxw/202206/20220603317351.shtml>

^② 《世界银行报告称:乌克兰经济 2022 年预计将萎缩 35%》, <https://www.china.news.com.cn/gj/2022/10-05/9866844.shtml>

^③ 《社科院 2011 年〈世界经济黄皮书〉成果等情况发布会》, <http://www.scio.gov.cn/m/xwfbh/gbwxwfbh/xwfbh/sky/Document/833834/833834.htm>

的9.2%增至2021年的超过18%^①,成为带动世界经济发展的一个重要引擎,发展潜力巨大。

表6 中亚国家GDP增长率(%)

国别	2011年		2015年		2019年		2020年	
	同比	与2010年相比	同比	与2010年相比	同比	与2010年相比	同比	与2010年相比
哈萨克斯坦	7.5	7.5	1.2	26.0	4.5	44.0	-2.6	40.0
乌兹别克斯坦	8.3	8.3	7.4	43.0	5.8	76.0	1.6	80.0
土库曼斯坦	14.7	14.7	6.5	65.0	6.3	111.0	5.9	123.0
吉尔吉斯斯坦	5.7	5.7	3.9	27.0	4.6	50.0	-8.6	38.0
塔吉克斯坦	7.4	7.4	6.0	40.0	7.4	—	4.5	—

资料来源:Динамика валового внутреннего продукта 2012 – 2021 гг. Межгосударственный статистический комитет СНГ. <http://www.cisstat.ru>

中亚国家经济在21世纪初经历了高速增长的时期,成为世界经济的一大亮点地区^②。2011年以来,随着中亚各国经济越来越深地融入世界经济体系,受世界经济波动影响越来越大,经济增速同比有所放缓甚至降低,但定基指数仍保持较高的增长率^③,如2020年与2010年相比增速均在两位数,尤其土库曼斯坦的经济增长率最高。2022年乌克兰危机爆发以来,世界能源以及棉花、粮食等农产品价格暴涨,中国正在成为中亚国家大宗商品稳定而重要的市场,在一定程度上会推高中亚国家经济收益,增强其抵御风险的能力,释放其近年来经济结构不断调整的发展潜能。

(二) 中国与中亚各国经济结构互补

中国与中亚国家经济结构在多方面互补,可更加有效地取长补短、开展合作。

1. 基础设施建设互补

中亚五国都是发展中国家,在交通、工业、能源、公共事业、供水系统、住房、社会事业等诸多民生和基础设施领域都面临提质增量重任,而中国的基础设施建设能力突出,可与中亚国家形成市场互补和能力互补。尤其是中国

^① 国家统计局:《2021年中国经济总量占全球经济比重预计超过18%》, http://finance.cnr.cn/2014jingji/djbd/20220117/t20220117_525717508.shtml

^② 王海燕:《金融危机前后中亚国家经济形势对比与前景分析》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2013年第4期。

^③ 王海燕:《中亚国家经济新形势、新举措及前景展望》,《欧亚经济》2020年第2期。

与中亚国家交通基础设施互联互通,如连接欧亚的第二亚欧大陆桥和中国—中亚—西亚跨境经济走廊、中国—中亚油气管道、水利基础设施、光纤光缆通信设施、陆海空交通线、电网等基础设施,均具有跨国意义,可将亚欧市场紧密连接,从而形成更大规模的亚欧大市场,带动地区发展,促进区域贸易投资便利化和区域经济一体化水平不断提升。

2. 产业发展互补

中国拥有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的产业体系,与中亚国家相比优势突出。从中国与中亚国家各自国家发展战略规划文件看,中国希望的产业合作重点有:由于技术先进一些工业品产大于求的过剩产能,如炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜(含再生铜)冶炼、铅(含再生铅)冶炼、水泥(熟料及磨机)、平板玻璃、造纸、制革、印染、化纤、铅蓄电池(极板及组装)、稀土等;因经济布局调整需转出的产能,如钢铁、平板玻璃、水泥等;具有国际竞争力可通过全球布局获得更合理产业链的产业,如油气、风电、光伏、手机、汽车配件等;有助于消化中国巨额外汇储备、利润较高、投资相对安全的海外产业,如资源、租赁农业、工业园区、高新技术和服务企业等^①。而黑色冶金业、有色冶金业、石化、食品、医药、化工、交通工具及配件和发动机制造、电气、农业机械制造、铁路设备制造、采矿业、机械设备制造、石油炼化开采、建材业、纺织业、农产品加工业、数字产业和高新技术产业等是中亚国家近年来吸引外资和工业发展纲要中的重点领域。中国与中亚不同国家产业合作虽各有侧重,但均具有很强的互补性和极其广阔的合作空间。

3. 地区发展互补

中国落实“一带一路”倡议包括发展经济走廊沿线城市群,塑造网络型经济增长点,带动沿线经济社会发展。中国提出的“经济走廊”规划与中亚国家提出的产业布局规划方案有异曲同工之处,拟形成中心城市增长极+若干地区产业中心+口岸城市的点轴开发模式,如乌兹别克斯坦的塔什干市和撒马尔罕市、吉尔吉斯斯坦的比什凯克市和奥什市、哈萨克斯坦的阿拉木图市和阿斯塔纳市分属南北两个经济增长极,其城市基础设施较完备,人才储备更完整,配套设施相对齐全,对外联系方便,周边城镇密布,除自身具备经济增长潜力外,还可带动周边地区发展。地区产业中心是各地

^① 《推动原材料工业高质量发展》, http://www.ce.cn/cysc/newmain/yc/jsxw/202209/06/t20220906_38087539.shtml

区根据自身特点和优势发展自己的优势产业,并以此为中心形成产业集群,如在土库曼斯坦的阿什哈巴德发展石化产业、在哈萨克斯坦的卡拉干达发展钢铁产业、在乌兹别克斯坦的奇尔奇克发展农机制造等。再加上中哈、中吉、中塔的阿拉山口、霍尔果斯等口岸城市互补合作。多个点、轴、经济走廊连在一起,还可形成网络状的区域经济分布图,形成由点到面、从线到片的经济走廊,从而最大限度地实现资源优化配置,促进亚欧区域统一市场的建立和发展,并使地区经济发展水平从不平衡转向平衡,助力各国经济互补发展。

4. 经济结构调整互补

中国与中亚国家均面临结构失调难题,在经济结构调整方面具有诸多共性,双方战略对接既有利于改善产业结构和产业布局,又可改善彼此间的贸易商品结构,为未来经济增长提供动力。中国产业结构调整的基本思路是加强基础工业能力、大力发展先进制造业、改造提升传统产业、推动生产型制造向服务型制造转变;产业布局调整的基本思路是将初级产业由沿海向内地转移;产业组织方式调整的基本思路是推进工业化与信息化深度融合、提升品牌质量、推行绿色制造和智能制造、发展创新能力、寻求重点领域战略突破。中亚国家产业结构调整的基本思路是以传统产业为中心,大力发展非能源经济,如 2022 年 12 月 20 日乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫发表的年度国情咨文中强调,乌产业布局结构调整的基本思路是使纺织品、电器、皮革和鞋类等产品的供应量至少增加 1 倍,提高本国产品出口比重^①;中亚国家产业组织方式调整的基本思路是借助欧亚经济联盟、上海合作组织等机制扩大市场,通过加入世界贸易组织与国际先进规则 and 标准接轨,在自由经济区、产业园区等发展产业集群,借助创新产业提升制造能力,借助改善营商环境吸引外资等。中国与中亚国家在经济结构调整方面互补明显,具有广阔的合作空间。

(三) 中国与中亚国家经贸合作前景看好

在世界经济预期普遍低迷的情况下,世界银行对中国 2022 年、2023 年和 2024 年按市场价格计算的 GDP 增长率的预测分别为 4.3%、5.2% 和 5.1%^②,远高于

^① 《乌兹别克斯坦总统发表年度国情咨文 涉及内政外交多领域》, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1752823734141348773&wfr=spider&for=pc>

^② 《世界银行将中国 2022 年的 GDP 增长预测从 5.1% 下调至 4.3%》, https://baijiahao.baidu.com/s?id=17349879_02844845077&wfr=spider&for=pc

世界和大部分中亚国家经济增长率,中国经济的发展势头及其作为世界经济引擎的带动能力依然强劲。一方面,中亚国家会更加重视有能力又稳定可靠的经济合作伙伴,中国是其中一个很重要的合作者,中亚国家看好中国经济、看好中国庞大的市场和通往海洋的多向通道,希望搭上中国经济提质升级和“一带一路”倡议的快车。另一方面,中亚地区是东亚地区到欧洲地区整个亚欧大陆供应链中的重要环节,中国在重视睦邻友好的同时也需要与中亚国家一道保障中亚西出通往欧洲的重要通道安全畅通,中亚的能源资源供求双方稳定互利,这符合各国的共同利益。

2022年是中国与中亚五国建交30周年的重要节点。中国国家主席习近平在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上的讲话中所说,“30年来,我们携手同行、共谋发展”,“共商共建共享,共建‘一带一路’在中亚地区开花结果”^①。中国同中亚五国相互贸易与投资实现快速稳步增长,为各国经济社会发展注入强劲动力,广泛惠及地区各国人民^②。

站在新10年的起点上,中国与中亚各方共同宣布,中国同中亚五国关系进入新时代^③。中国与中亚国家可进一步扩大相互开放与合作:第一,深化共建“一带一路”倡议同中亚五国发展战略对接;第二,对标国际标准,提升贸易和投资便利化水平,扩大相互投资和贸易规模;第三,打造亚欧地区新的金融中心,深化上海证券交易所与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心、阿斯塔纳国际交易所的金融合作,推动上海合作组织开发银行的建立,为相互贸易和企业投融资创造便利条件;第四,加强跨境电商等数字经济合作;第五,加强农业合作,扩大中亚优质农产品进口中国;第六,构建全方位、可持续的交通基础设施体系,巩固中亚作为欧亚大陆交通枢纽的重要地位,共同保障亚欧区域产业链供应链稳定畅通安全;第七,与中亚各国在减贫经验、新冠疫苗、发展筹资、环境保护等方面加强交流合作,共同推动“一带一路”高质量发展,共同维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系,共享互惠互利合作成果。

中国与中亚国家致力于携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体,展望未来,前景看好。

(责任编辑:李丹琳)

^① 《习近平在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上的讲话(全文)》, http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/25/content_5670410.htm

^② 《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明(全文)》, http://www.news.cn/silkroad/2022-01/26/c_1128300418.htm

^③ 同^②。