

## 中亚国家经济新形势、新举措及前景展望

王海燕

**【内容提要】** 2019年,受中美贸易摩擦升级、全球经济增速放缓、亚洲贸易和投资走弱、地区经济发展面临的风险不断上升等因素影响,中亚各国经济增速持续下降,但仍然超过世界和独联体地区平均增速,成为世界经济发展的一大亮点。从全球范围看,中亚国家经济社会环境仍需改善。中亚各国纷纷调整农业生产结构和政策,产业结构多元化趋势明显,但贸易投资发展差异较大。展望未来,中亚国家经济发展将越来越与世界经济同步,进入低增长时代。随着世界局势不确定性的增加,中亚地区未来经济发展也存在不确定性。

**【关键词】** 中亚国家 产业结构 贸易投资 经济形势

**【基金项目】** 国家社会科学基金项目《我国与中亚区域经济整合研究》(项目编号:12BGJ015);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,华东师范大学国际关系与地区发展研究院教育部人文社会科学重点研究基地俄罗斯研究中心副研究员,中亚研究中心副主任。

2019年,受中美贸易摩擦升级和全球经济增速放缓以及亚洲贸易和投资走弱、地区经济发展面临的风险不断上升等影响,中亚各国经济增速持续下降。2019年,同时是中亚各国践行经济全球化主张、融入世界经济体系步伐加快的一年。各国农业、工业、贸易和投资等各项产业的发展呈现积极主动调整,尽量与世界经济同步,又各自基于本国资源、经济发展基础和区域定位各有重心的特点。

展望未来,中亚各国经济增速仍将保持增长,但经济发展的不确定性会增加。

## 一 中亚国家经济形势喜忧参半

### (一) 中亚各国经济增速仍是独联体国家的亮点

2019 年全球经济增长前景受到贸易问题严重影响,2019 年上半年,全球贸易额增速已降至 1%,是 2012 年以来的最低水平,为 20 世纪 30 年代以来所罕见。

国际评级机构惠誉 2019 年 9 月发布的《全球经济展望》(GEO)报告称,中美贸易摩擦升级、中美经济增速放缓等原因将导致世界贸易和生产衰退期延长<sup>①</sup>。

国际货币基金组织(IMF)发布的《世界经济展望报告》,将 2019 年世界经济增速下调至 3%,是 2008 年国际金融危机爆发以来的最低水平。贸易政策的不确定性导致全球贸易形势恶化,是拖累全球经济增长的主要原因之一。国际货币基金组织预计,2019 年包括货物和服务在内的全球贸易额增幅或仅为 1.1%,远低于 2018 年的 3.6%,且低于 7 月的预测值 1.4 个百分点;2020 年全球贸易额有望增长 3.2%;贸易紧张局势将导致全球 GDP 在 2019 年被拉低 0.3%~0.4%,到 2020 年将导致全球 GDP 水平累计下降 0.8%<sup>②</sup>。

亚洲开发银行 2019 年 9 月发布《2019 年亚洲发展展望》报告认为,亚洲发展中国家经济增速平稳,但在贸易和投资走弱背景下,地区经济发展面临的风险不断上升。亚洲开发银行预测,亚洲 45 个发展中国家 2019 年经济平均增速为 5.4%,2020 年为 5.5%,较此前预测均略有下调,贸易增速下滑、投资规模减少是目前亚洲面临的主要问题,应该引起足够重视。在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦为刺激经济增加财政拨款背景下,中亚国家 2019 年平均经济增速为 4.4%,2020 年为 4.3%。考虑到土库曼斯坦国内补贴减少、进口价格上涨、外汇不足和贷款增加以及塔吉克斯坦上半年价格增速超出预期等因素,亚洲开发银行将该地区 2019 年、2020 年通胀率分别上调至 8% 和 7.4%<sup>③</sup>。欧洲复兴开发银行在 2019 年 5 月区域经济前景展望报告中预测,

<sup>①</sup> 《惠誉预计 2020 年世界经济增速降至近年最低水平》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201910/20191002902213.shtml>

<sup>②</sup> 《IMF 下调全球经济增长预期至 3%》, [http://dz.jjckb.cn/www/pages/web-page2009/html/2019-10/17/content\\_57983.htm](http://dz.jjckb.cn/www/pages/web-page2009/html/2019-10/17/content_57983.htm)

<sup>③</sup> 《亚行:亚洲经济发展风险上升》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902901322.shtml>

中亚国家受原材料商品价格增长放缓等因素影响,经济增长率将由2018年的4.8%降至2019年的4.4%,2020年将降至4.2%<sup>①</sup>。

表1 1995~2018年中亚五国国内生产总值(同比,%)

国别	1995年	2001年	2005年	2010年	2015年	2017年	2018年	
							与2017年相比	与2010年相比
哈萨克斯坦	91.8	113.5	109.7	107.3	101.2	104.0	104.1	138.0
乌兹别克斯坦	99.1	104.2	107.0	108.5	108.0	105.2	105.1	173.0
土库曼斯坦	—	120.4	113.0	109.2	106.5	106.5	106.2	198.0
吉尔吉斯斯坦	94.6	105.3	99.8	99.5	103.5	104.7	103.5	143.0
塔吉克斯坦	87.6	109.6	106.7	106.5	106.0	107.1	107.3	172.0
独联体平均	—	106.2	106.8	104.9	98.0	102.2	103.0	116.0

资料来源:作者根据独联体统计委员会发布的历年统计报告整理制作。Статкомитет СНГ. Статистический ежегодник. Динамика валового внутреннего продукта. <http://www.cisstat.ru/>

2019年以来,中亚国家经济发展增速均高于世界和独联体平均增速,超过国际机构的预期。2019年前三季度,在中亚国家中,哈萨克斯坦经济增速最低,与2018年同比增长4.7%,高于国际货币基金组织3.2%<sup>②</sup>、哈央行3.8%的预测<sup>③</sup>;乌兹别克斯坦增速为5.7%,高于国际货币基金组织5%的预测;吉尔吉斯斯坦增速为6.1%,超过亚洲开发银行4%<sup>④</sup>、国际货币基金组织3.8%的预测;塔吉克斯坦2019年第一季度与2018年同比增速为中亚国家最高,达7.5%,大大超过国际货币基金组织5%、世界银行6%的预测<sup>⑤</sup>,但

① 《欧洲复兴开发银行预测土2019年经济增长率为6.3%》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201905/20190502862969.shtml>

② 《IMF预测2019~2020年土为中亚地区经济增速最快的国家》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/scdy/201904/20190402859349.shtml>

③ 《哈央行经济增速预测低于政府》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902898628.shtml>

④ 《亚洲开发银行预测2019年吉尔吉斯斯坦经济增长4%》, <http://kg.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201904/20190402851467.shtml>

⑤ 《国际金融机构预测,2019年塔经济将呈显著增长趋势》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201901/20190102825524.shtml>

全年预计为 3.8%<sup>①</sup>;土库曼斯坦全年预计增速为 6% 以上<sup>②</sup>,略低于国际货币基金组织 6.3% 的预测,未成为其预期的中亚地区经济增速最快的国家。从总体看,尽管中亚国家经济 2015 年起随世界经济低迷增幅普遍下降,但 2019 年依然高于世界和独联体国家平均水平。

表 2 2019 年 1~9 月中亚国家宏观经济指标(与 2018 年同比,按不变价格,%)

国别	GDP	工业总产值	农业总产值 <sup>a</sup> (所有领域)	固定资产投资 <sup>a</sup> (所有资金来源)	货运量 (不含管道运输)	零售贸易额(含所有销售渠道)	出口 <sup>b</sup>	进口 <sup>b</sup>	工业品价格指数 <sup>c</sup>	消费品价格指数 <sup>c</sup>
哈萨克斯坦	104.7 <sup>d</sup>	103.3	103.8	111.7	104.4	105.5	105.5	113.2	100.4	103.3
乌兹别克斯坦	105.7	107.0	102.1	158.9	106.9	106.9	157.6	136.3	124.6	109.7
土库曼斯坦	106.2 <sup>e</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉尔吉斯斯坦	106.1	116.5	101.7	105.5	103.5	105.5	110.8	90.8	109.6	100.6
塔吉克斯坦	107.5 <sup>f</sup>	112.7	110.8	91.4	103.2	112.0	98.3	100.3	99.7	106.5
独联体	101.4 <sup>a</sup>	102.8	102.2	104.3	101.6	102.5	98.1	103.8	98.4	103.4

资料来源:Статкомитет СНГ. Основные макроэкономические показатели стран СНГ (январь – сентябрь 2019 года в % к январю – сентябрю 2018 года). <http://www.cisstat.ru/>

注:a. 均为 2019 年上半年与 2018 年同比。

b. 2019 年 1~8 月与 2018 年同比。

c. 2019 年 9 月与 2018 年 12 月相比。

d. Economist Intelligence Unit of United Kingdom; Country Report "Kazakhstan", 6 November 2019, p. 8.

e. 2018 年与 2017 年同比。

f. 2019 年第一季度与 2018 年同比。

## (二) 全球范围中亚国家经济社会环境仍需改善

### 1. 中亚各国经济竞争力差异较大

据世界经济论坛发布的《2019 年全球竞争力报告》,综合宏观经济稳定

① Economist Intelligence Unit of United Kingdom; Country Report "Tajikistan", <http://country.eiu.com>

② Ibid.

性、国内市场规模、支柱产业、深化信息技术、创新潜力和金融系统等多项指标,在全球141个经济体中,哈萨克斯坦居第55位,在中亚国家中排名最高。哈拟提高海关查验通关能力,提升海关查验系统效率,力争到2025年进入前40位,达到以色列、捷克和智利等国的水平<sup>①</sup>。吉尔吉斯斯坦居第96位,塔吉克斯坦居第104位<sup>②</sup>。

## 2. 中亚国家营商环境差异较大

世界银行正式公布了《2020年营商环境报告》,根据吸引投资的7个指标(营商难度、经济竞争力、贸易、运输基础设施、通关效率、公民教育程度和主权信用评级)进行综合排名。其中,哈萨克斯坦在190个参加排名的国家中居第25位,比2019年上升3位,并计划在2025年前跻身该排名前20位;乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦分别为第69位和第106位,分别比2019年上升7位和20位,进步明显<sup>③</sup>。只有吉尔吉斯斯坦比2019年下降10位,居第80位,营商环境有所恶化<sup>④</sup>。

## 3. 中亚国家法治环境仍需改善

国际非政府组织“世界正义工程”发布《2019年全球法治调查报告》,主要基于法治领域中政权机构权限限制、消除腐败、国家开放程度、基本权利保障、法律秩序和安全、监督执法、民事司法诉讼和刑事司法诉讼8个基础指标评比而来,在参评的全球126个国家中,哈萨克斯坦居第65位,吉尔吉斯斯坦居第85位,乌兹别克斯坦居第94位,位于科特迪瓦(第93位)和多米尼加(第95位)间,塔吉克斯坦和土库曼斯坦未参评<sup>⑤</sup>。

## 4. 中亚各国腐败比较严重

国际反腐败非政府组织“透明国际”发布的全球清廉指数排名,反映的是一个国家政府官员的廉洁程度和受贿状况,采用百分制,得分越高,表示腐败

---

① 《哈萨克斯坦计划进入全球竞争力指数排名前40位》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902900070.shtml>

② 《哈萨克斯坦全球竞争力指数排名上升4位》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201910/20191002903257.shtml>

③ 《哈萨克斯坦计划进入全球营商环境排名前20位》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902900071.shtml>

④ 《吉在世界银行〈2020年营商环境报告〉中排名第80位》, <http://kg.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201910/20191002907552.shtml>

⑤ 《乌在2019年全球法治调查报告中位列第94位》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201903/20190302839440.shtml>

程度越低;80~100之间为比较廉洁;50~80之间为轻微腐败;25~50之间为腐败比较严重;0~25之间则为极端腐败。2018年在参评的180个国家和地区中,哈萨克斯坦为31分,居第124位;吉尔吉斯斯坦为29分,居第132位;塔吉克斯坦为25分,居第152位;乌兹别克斯坦为23分,居第158位;土库曼斯坦为20分,居第161位<sup>①</sup>。中亚各国都属于腐败严重的国家,营商环境仍需改善。

#### 5. 中亚国家幸福指数都有所提高

联合国发布《2019年全球幸福指数报告》,对156个国家和地区的幸福指数进行排名,参考指标包括人均GDP、预期寿命、自由和腐败程度等,乌兹别克斯坦排名第41位,比2018年上升3位,是独联体幸福指数最高的国家,哈萨克斯坦排名第60位,塔吉克斯坦排名第74位,吉尔吉斯斯坦排名第86位,土库曼斯坦排名第87位<sup>②</sup>。

#### 6. 劳动移民收入仍占据中亚国家收入重要比重

据世界银行统计,2018年,全球范围内的劳动移民向本国汇款金额创历史新高,达5290亿美元,比2017年增长9.6%。这些汇款流向中低等收入国家,在欧亚地区,吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等国的侨汇收入占比较大,主要受益于俄罗斯经济的稳定复苏<sup>③</sup>。

#### 7. 中亚各国的国家繁荣度亟待提高

据英国列格坦研究所发布的报告,参考了104种可变因素,归纳成9个分项指标,即经济质量、商业环境、治理、教育、健康、安全及社会保障、个人自由、社会资本和自然环境。在参评的149个国家繁荣度指数排名中,哈萨克斯坦居第73位,吉尔吉斯斯坦居第78位,塔吉克斯坦居第101位,乌兹别克斯坦和土库曼斯坦没有参评<sup>④</sup>。

尽管全球范围的各项经济社会指标横向对比仍可能不全面,但可从中反映中亚国家在全球所处的基本位置。21世纪以来,中亚国家经济普遍经历

<sup>①</sup> 《乌在2018年度全球清廉指数排名中位列第158位》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201901/20190102831719.shtml>

<sup>②</sup> 《乌兹别克斯坦成为独联体最幸福的国家》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201903/20190302845958.shtml>

<sup>③</sup> 《世界银行:2018年,全球范围内的劳动移民汇款额创历史新高》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201904/20190402851452.shtml>

<sup>④</sup> 《吉在国家繁荣度排名中位列78位》, <http://kg.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201812/20181202816112.shtml>

了高速增长时期,各国营商环境也持续大幅改善,但综合上述多项指标,除哈萨克斯坦多方面发展进入中等水平外,中亚其他国家仍处于较低水平,经济社会发展的环境仍需继续改善。

## 二 中亚各国对产业发展采取多项新举措

### (一) 中亚各国纷纷调整农业生产结构和政策

2019年中亚各国农业生产增减不一,截至2019年上半年,中亚各国农业总产值增速普遍不高,除塔吉克斯坦和哈萨克斯坦同比分别增长10.8%和3.8%,高于独联体平均增速2.2%之外,乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦增速分别为2.1%和1.7%,低于独联体平均增速。随着中美贸易摩擦等给世界大宗农产品带来不确定性,也给中亚国家农业生产和出口提供了契机。另一件大事是,2019年4月,美国劳工部作出最终裁定,从禁止国家采购的商品清单中去除乌产棉花,此后,美国机构可任意购买乌兹别克斯坦的棉花,不再需要乌供应商出示商品生产过程中不存在使用童工和强制劳动现象的证明文件,美各服装公司、销售企业与乌供应商接触将不用再担心损害其商业声誉,这为乌兹别克斯坦棉花和纺织品进入美国市场创造了条件<sup>①</sup>。2019年中亚各国纷纷调整农业生产结构和政策。

#### 1. 哈萨克斯坦致力于农业种植和出口多样化

一是持续保证主要农产品优势地位,扩大小麦种植和出口,保持全球前十大小麦出口国地位<sup>②</sup>;二是开辟新领域,鉴于中美贸易摩擦国际市场大豆价格大幅上升的形势,在北哈州实施“北方大豆计划”,未来还计划将大豆种植面积扩大数倍<sup>③</sup>;三是将对中国农业合作和农产品出口视为其农业发展最具前景的合作领域之一,积极拓展对中国农产品出口数量和品种,从农畜产品扩大到绿色生态食品<sup>④</sup>;四是致力于提高农产品进出口便利化水平,先后

<sup>①</sup> 《美劳工部解除采购乌棉禁令》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201904/20190402849114.shtml>

<sup>②</sup> 《哈萨克斯坦希大幅提升小麦对华出口》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902898632.shtml>

<sup>③</sup> 《北哈州迎来大豆丰收》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201910/20191002903226.shtml>

<sup>④</sup> 同<sup>②</sup>。

签署农产品检验检疫要求议定书、出口议定书和开展合作的备忘录<sup>①</sup>,并在中哈边境口岸开通农产品进出口“绿色通道”<sup>②</sup>;五是引入欧美等外国投资,发展中国等第三方农产品市场<sup>③</sup>;六是农业用地法制化趋势加强,哈参议院10月通过《关于哈萨克斯坦农工综合体管理若干法规的修正案》,禁止向外国人、无国籍人士、外国法人以及外资参与的哈法人提供边境地区农业用地,在水资源领域和林业领域等都作出更加具体的规定<sup>④</sup>。

## 2. 乌兹别克斯坦出台了多项调整农业生产结构的措施和政策

一是农业占GDP的比重不断下降,且以种植和养殖业为主,2018年农业产值占比32.4%,下降1.6个百分点;二是继续调整农业种植结构,增加果蔬等经济作物种植和出口,减少棉花种植面积,大幅增加棉纺织品出口<sup>⑤</sup>;三是更加重视水资源利用,根据《2020~2030年乌兹别克斯坦农业发展战略》,2030年前,乌节水技术覆盖率将从5%增至40%,乌将通过《2020~2030年水资源发展方案》,并制定水资源管理和灌溉发展战略,以缓解水资源短缺问题<sup>⑥</sup>;四是进一步提高农业生产效率,拟抓紧引入欧盟、东亚和阿拉伯国家产品认证标准,2021年年底前完成对农业用地清点工作,建立数据库,改善土地利用方式<sup>⑦</sup>;五是加强对农业用地的开发和管理,提升农业生产效率,推进荒芜土地的流通和开发,确保投资者获得相应的土地使用权益;六是着力推动农业市场关系的建立和农产品加工、出口等领域的工作,加强农业领域技术创新和科研工作,增加农民收入<sup>⑧</sup>;七是扩大吸引直接投资,建设新鲜蔬果加

① 《哈萨克斯坦未来将对华出口猪肉》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902901318.shtml>

② 《哈萨克斯坦海关将为中国农产品进口开通“绿色通道”》, <http://www.landbridge.com/yaoujingmao/2019-10-10/79305.html>

③ 《美国企业计划在哈投资大型农业项目》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902901241.shtml>

④ 《哈立法禁止外国公民和法人在边境地区获取土地》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201910/20191002903431.shtml>

⑤ 《乌兹别克斯坦2018年经济形势浅析》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201904/20190402849120.shtml>

⑥ 《〈2020~2030年乌农业发展战略〉拟于2030年前将节水技术覆盖率从5%增至40%》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902900900.shtml>

⑦ 《乌总统:乌农业种植销售收入落后于其他国家几十倍》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902897538.shtml>

⑧ 《乌总统主持召开农业发展专题会议》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201811/20181102802472.shtml>



工、分类、包装、存储及供货于一体的农业综合体<sup>①</sup>和农业温室大棚生产综合体<sup>②</sup>;八是对农产品采取市场定价机制,根据《2020~2030年乌兹别克斯坦农业发展战略》,2020年将建立谷物市场干预基金,2021年之前乌政府将逐步取消国家对棉花和小麦的国家采购、生产、销售和加工过程的控制,对所有农作物进行市场定价,以促进农产品多样化发展<sup>③</sup>;九是促进农产品贸易便利化和安全化;十是建设农产品物流体系,建立集采摘、运输、存储、加工、包装和出口于一体的农业物流中心和提高国内冷藏库数量并建设配套基础设施,保证食品价格稳定;十一是建立农产品安全体系,引入国际食品安全质量检测标准,建立高级食品检测实验室,实现监测范围全覆盖,提高进口食品检测质量,研究实施提高食品安全的大项目<sup>④</sup>。

### 3. 土库曼斯坦采取多项措施促进农业增长

一是调整土地政策,自2019年起对私人实行土地长期租赁政策,租期为99年,其中70%的土地须按国家订购规定种植棉花和小麦,剩余30%土地种植作物品种可自行决定<sup>⑤</sup>。二是保持农业持续增长,2019年1~5月,农业增长3.5%。三是按计划调整主要农产品种植面积,在确保国家粮食安全的前提下,将适当减少2020年度小麦播种面积,将闲置的土地改种棉花<sup>⑥</sup>;大力生产国产葵花籽油等经济作物<sup>⑦</sup>,扩大果树种植面积;继续增加“珍珠米”品种的水稻种植,将在进口替代计划框架内建立首家“珍珠米”现代加工企业<sup>⑧</sup>。四是发展养鱼业,建设用于鱼类孵化的人工水库,实现对鲟鱼等鱼子酱鱼类

① 《亚行将为乌提供1.97亿美元贷款支持其农业综合体建设》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902900306.shtml>

② 《俄企业计划投资3亿欧元在乌建设农业温室大棚生产综合体》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201903/20190302847690.shtml>

③ 《乌政府拟于2021年前对农产品进行市场定价》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902900899.shtml>

④ 《乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫指示增建农业物流中心》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201907/20190702880339.shtml>

⑤ 《土库曼斯坦收获近110万吨棉花》, <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201812/20181202820093.shtml>

⑥ 《土总统批准启动2020年小麦种植工作》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201908/20190802890626.shtml>

⑦ 《土库曼斯坦实现自产葵花籽油》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201910/20191002902856.shtml>

⑧ 《列巴普州新建大米加工厂》, <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201901/20190102830381.shtml>

的工业养殖生产,建立鱼类加工综合体,并在全国新建 10 座渔业设施<sup>①</sup>。五是采取多项优惠措施降低生产成本,促进农业发展:两次提高小麦国家收购价格,实施农业免税政策,保障技术、种子、肥料和水源供应,提供多种形式的农业服务和补贴;在土地翻种、农作物护理和装卸运输等农业生产中引进智能技术,实现种植精确化,提高农产品产量,同时减少种子、肥料、水和燃料的消耗;引入优质高价的棉籽和蚕茧品种,并向养殖者免费发放蚕茧<sup>②</sup>。六是引入外国农业机械,利用先进农机设备和创新技术发展农业<sup>③</sup>。

#### 4. 吉尔吉斯斯坦采取措施调整农业发展方向

一是提高农业总产值;二是支持和促进国内农产品出口,吉农业部下设出口促进部,加强农产品出口周边国家和地区;三是促进食品工业发展,吉制定了各地区及其加工企业发展计划,有针对性地促进新食品加工企业的创立;四是加快农业部门数字化进程,在现有一家国有企业的基础上又建立一家新的“数字农业”国有企业<sup>④</sup>。

#### 5. 塔吉克斯坦增加国家对农业的干预力度

一是提高国家对棉花这一主要农产品的指导,2018 年未完成棉花种植计划,2019 年因市场需求量加大,塔吉克斯坦种植棉花约 18.85 万公顷,同比增加 910 公顷,塔技术人员和学者成立共和国指挥部以便管理棉花种植公司和指导农户进行棉花种植<sup>⑤</sup>;二是增加果蔬生产和出口周边国家和地区<sup>⑥</sup>;三是在粮食还不能完全自给的情况下,调整粮食种植和进口比重,提高国产面粉产量<sup>⑦</sup>。

---

① 《土库曼斯坦计划实施渔业投资项目》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201905/20190502860922.shtml>

② 《土库曼斯坦采取多项措施加快农业发展》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201908/20190802894200.shtml>

③ 《约翰·迪尔公司扩大对土农机设备供货》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201908/20190802889942.shtml>

④ 《吉尔吉斯斯坦副总理:召开数字化转型概念“数字吉尔吉斯斯坦”会议》, <https://mp.weixin.qq.com/>

⑤ 《2019 年,塔将划拨 18.85 万公顷土地用于棉花种植》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201904/20190402851850.shtml>

⑥ 《2018 年,塔六分之一的蔬菜水果出口国外》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201903/20190302842530.shtml>

⑦ 《2019 年上半年,塔共进口小麦 54.71 万吨、面粉 2.49 万吨》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201907/20190702883183.shtml>

## (二) 中亚各国产业结构多元化趋势明显

1. 哈萨克斯坦正在加强建立以制造业发展为重点的出口导向型国家工业支持体系

一是石化工业取得长足发展,油气产业从原油开采向深加工的方向发展;2019年哈政府大力支持石化工业发展,在阿特劳州建立了专门的石化工业园,并提供税收、海关优惠政策,简化引进外籍劳务程序,为投资者提供一站式服务;不断引资建立新的石化产业<sup>①</sup>。二是引进外资进一步扩大可再生能源利用规模,开发太阳能、风能、水电和沼气等可再生能源领域项目,在能源结构中占比将由2020年的3%增至2050年的5%<sup>②</sup>。三是机械制造业正在成为哈工业化发展的引擎<sup>③</sup>,2019年9月出台的《2024年前哈萨克斯坦机械制造业发展路线图》为支持行业发展提供了多项优惠政策<sup>④</sup>;哈已能生产从零备件到高科技装备的大量产品,其中,汽车制造业是重中之重,到2019年9月对经济贡献率已增至26%以上<sup>⑤</sup>,哈已能生产所有类型的汽车<sup>⑥</sup>。四是大力发展出口导向型的非原料产业,2019年扩大冶金、化学、铀矿、钢材、铁合金、铀矿、硫、油籽、小麦和糖果等商品生产和出口,并计划出口氧化铝、水泥、硅铁和金属管等30余种此前未曾出口过的商品<sup>⑦</sup>。五是大力发展科技产业,建立了“阿斯塔纳枢纽”国际IT初创科技园,推出哈唯一的IT初创公司加速器计划,到2019年9月已有117家企业入驻科技园,并享受相应的税收优惠<sup>⑧</sup>。

① 《哈萨克斯坦石化工业取得长足发展》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902901197.shtml>

② 《欧行为哈萨克斯坦可再生能源项目投资3亿美元》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902899649.shtml>

③ 《托卡耶夫:机械制造业将成为哈工业化发展的引擎》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902898897.shtml>

④ 《哈政府出台多项优惠政策支持机械制造业发展》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902898894.shtml>

⑤ 《1~8月哈汽车产量大幅增长》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902900454.shtml>

⑥ 《哈机械制造业保持高速增长态势》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902898896.shtml>

⑦ 《哈计划2025年前将非原材料出口提高一倍》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201910/20191002902296.shtml>

⑧ 《“阿斯塔纳枢纽”科技园入驻企业逾百家》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902899203.shtml>

## 2. 乌兹别克斯坦致力于推动建设更加多元化的产业结构体系

一是近年来大力发展汽车制造业,提高轿车、卡车、拖拉机等车辆的产量;2019年加快汽车生产本地化进程,组建汽车配件和备用零件生产厂,实现车用空调暖气装置、空气净化系统、玻璃雨刷等零件自产;调整进口零件的价格,降低进口和国产零件的生产成本<sup>①</sup>。二是稳步发展采矿业,增加煤炭、石油和天然气的开采量,天然气和黄金等大宗商品成为乌主要出口创汇商品。三是发展油气加工和化工产业,确保2019年年底前4家新型化学制品公司投入运营,加快推进31个化工领域投资项目<sup>②</sup>。四是开始发展农业机械产业,为提高农用设备本地化生产和进口替代水平,拟建5家农用机械加工厂,项目建成后有望将农用机械生产本地化水平增至60%,生产成本降低32%<sup>③</sup>。

此外,乌石油化工、石油天然气机械、铁路机械、纺织工业、建材工业、制药和家具生产等行业也迅速发展。

## 3. 土库曼斯坦工业领域的主要任务是推动工业生产多元化

一是支持出口导向型产业发展,发展以当地原料为基础的高科技产业,使土迈入原料开采加工和建材生产的世界领先者行列;二是加强油气开采和运输,积极开发本国里海大陆架和沿岸的油气资源<sup>④</sup>;三是大力发展油气化工产业,与外国合作伙伴建设一批油气资源加工厂,生产矿物肥料、高分子聚合物、液化气以及各种石油产品<sup>⑤</sup>;四是推动纺织工业发展和出口,实现丝绸、棉织、纱线等生产现代化并配备先进设备<sup>⑥</sup>;五是发展氮肥、洗涤用品等化学工业;六是加强管材、水泥、陶瓷面砖等部分建材工业产品生产和出口<sup>⑦</sup>。其他

① 《乌兹别克斯坦经济和工业部制定汽车行业“路线图”》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201907/20190702881271.shtml>

② 《乌总统米尔济约耶夫主持召开关于工业发展和吸引投资会议》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201908/20190802893518.shtml>

③ 《乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫主持召开农用机械发展专题会议》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201907/20190702882236.shtml>

④ 《土总结2019年上半年油气领域工作》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201907/20190702883180.shtml>

⑤ 《土总统别尔德穆哈梅多夫指出里海沿岸国家完全有能力走向国际市场》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201908/20190802893320.shtml>

⑥ 《土库曼斯坦古扬乌尔根奇纺织厂前七月纱线产值逾2200万马纳特》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902895977.shtml>

⑦ 《今年前5个月土库曼斯坦对部分国家出口大幅增长》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201907/20190702883954.shtml>

领域,土拟发展电子工业,提升出口导向型产业生产规模<sup>①</sup>。土目前正在推进改革,以实现工业化和创新发展,在生产领域引进先进技术和设备,并向数字经济转型,提议建立里海创新技术中心,在里海创新城里首先建立一个数字经济园区,以确保里海国家的主要经济活动实现数字化<sup>②</sup>。

#### 4. 吉尔吉斯斯坦重要产业发展缓慢

2019年吉重点发展以下产业:一是投资支柱产业黄金开采业,2019年吉拟投资1400万美元,计划生产16.64~17.57吨黄金,即53.5万~56.5万盎司黄金<sup>③</sup>。二是积极发展建筑业,对吉经济发展起到了积极促进作用,其对GDP贡献率为0.67%;2018年1~12月,吉建筑业总产值为1533亿索姆(约合22亿美元),同比增长7.8%<sup>④</sup>。三是发展加工工业,占吉工业总产值的75%以上。吉工业企业普遍面临资金不足、国内市场需求疲软、采购方支付困难、原材料短缺、税收政策不稳定以及经常断电等运营困难,工业生产后继乏力。

#### 5. 塔吉克斯坦工业比重不断增加

在2018年年底的国情咨文中塔吉克斯坦总统拉赫蒙提出了国家四大战略目标:实现能源独立、突破交通闭塞、实现粮食安全和国家工业化,塔计划到2030年工业产值在GDP中的占比达到22%<sup>⑤</sup>。2019年年初,塔吉克斯坦农业产值占GDP的比重为18.7%,工业为17.3%,贸易为14%,交通运输业为10.8%<sup>⑥</sup>。2019年塔吉克斯坦提出应努力实现工业化:一是大力发展电力工业。塔拥有中亚最大的罗贡水电站和努列克水电站,其中罗贡水电站成为目前中亚地区在建的规模最大的水电站,建设采用世界先进技术,符合国际安全标准。2019年9月罗贡水电站第二台发电机组实现并网发电,所有发电

① 《土库曼斯坦将继续扩大电力出口》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201907/20190702879678.shtml>

② 《土总统别尔德穆哈梅多夫提议建立创新技术中心》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201908/20190802893319.shtml>

③ 《2019年库姆托尔金矿计划生产近18吨黄金》, <http://kg.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201901/20190102829578.shtml>

④ 《2018年吉尔吉斯斯坦建筑业总产值为1533亿索姆》, <http://kg.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201901/20190102829577.shtml>

⑤ 《塔总统拉赫蒙在本年度国情咨文中提出国家四大战略目标》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201812/20181202820409.shtml>

⑥ 《2018年塔国内生产总值增长7.3%》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201901/20190102828076.shtml>

机组预计在 2024 年全部建成并投入运行<sup>①</sup>,届时,塔不仅能够解决本国电力短缺问题,还能向中亚其他国家出口电力。此外,塔还拟建设多个水电站以促进工业发展。二是发展冶金工业,已建有包括铝厂等在内的一批大型工业企业。三是运用亚洲开发银行等金融机构的无偿援助资金发展能源工业<sup>②</sup>,实现能源进口多元化。

### (三) 中亚各国贸易和投资发展差异较大

#### 1. 贸易领域

中亚各国积极推动本国产品出口,但贸易增减幅度差异巨大。2019 年 1~8 月与 2018 年同期相比,乌兹别克斯坦进出口增幅巨大,出口和进口分别是 2018 年同期的 157.6% 和 136.3%,成效显著;哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦出口和进口分别是 2018 年的 105.5% 和 113.2%、110.8% 和 90.3%,哈进口增幅较大,吉出口增长明显;塔吉克斯坦分别为 98.3% 和 100.3%,进出口发展最为缓慢。中国继续保持中亚各国前三位贸易伙伴、进口来源国和出口目的国地位,增加了从中亚国家农产品的进口。土库曼斯坦实施进口替代政策导致进口持续下降,出口增长。2019 年 1~5 月,土库曼斯坦对阿富汗、土耳其、俄罗斯、英国、美国、乌兹别克斯坦和白俄罗斯等部分国家出口额大幅增长 3~11 倍。出口额增长最快的商品是水泥、纺织原料、生丝、碘、甘草提取物、矿物肥料和地毯等,玻璃及其制品、塑料管材等也开始出口;主要进口商品是药品、光学仪器设备、木材和动植物等<sup>③</sup>。

#### 2. 投资领域

中亚国家积极出台各项新举措招商引资,各有收获。

哈萨克斯坦作为地区大国大力吸引投资,吸引投资一直占据中亚国家前列。哈组建了阿斯塔纳国际金融中心(“AIFC”),利用这一创新商业中心平台统筹协调引资工作<sup>④</sup>;阿斯塔纳航空公司、哈萨克斯坦国家石油天然气公司和哈萨克斯坦国家铁路公司等行业巨头计划 2019 年在“AIFC”交易所发

① 《塔吉克斯坦罗贡水电站第二台发电机组投产》, [http://www.xinhua.net.com/world/2019-09/09/c\\_1124979503.htm](http://www.xinhua.net.com/world/2019-09/09/c_1124979503.htm)

② 《亚洲开发银行等国际金融机构将增加对塔无偿援助资金》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201812/20181202815213.shtml>

③ 《今年前 5 个月土库曼斯坦对部分国家出口大幅增长》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201907/20190702883954.shtml>

④ 《阿斯塔纳国际金融中心入驻企业超过 250 家》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201910/20191002902294.shtml>

行债券,未来将有更多哈本国和该地区的企业考虑在此实施 IPO<sup>①</sup>。

哈政府将出台措施,为投资者快速发放投资补贴,扩大引资规模,措施清单及相关路线图将尽快提交政府审议。哈政府还承诺解决本地和国际投资者提出的法治、汇率波动、基础设施、土地分配、税务执法和移民等问题<sup>②</sup>。2019年哈政府将吸引外资职能移交外交部负责,哈外交部会同阿斯塔纳国际金融中心制定吸引外资的政策工具,组建投资枢纽机构,与多家外国合作伙伴建立了信贷融资渠道,哈政府还组建10亿美元的直接投资基金,为中小企业和发展“简单物品经济”提供支持<sup>③</sup>。由于引资环境好、政策措施到位、社会环境较稳定,哈在中亚各国当中吸引外国投资最多、领域最广泛,2018年哈萨克斯坦吸引外国直接投资额为240亿美元,预计到2025年引资额可增至340亿美元<sup>④</sup>。

乌兹别克斯坦新任总统出台多项引资措施,加大开放力度,鼓励多国企业入驻,吸引外资成效显著。2019年上半年乌吸引投资总额约116.5亿美元,主要为直接投资和PPP项目投资,其中外资总额56亿美元,包括21亿美元国家担保贷款和35亿美元外国直接投资和贷款;与2018年相比,吸引外资总额增长了3.3倍<sup>⑤</sup>,共利用外资约99亿美元,同比增长60%,其中直接利用外资金额增长1.7倍,吸引国际金融机构融资额增长2.7倍,投资占GDP比重达38%,而此前该项比重从未超过25%<sup>⑥</sup>。

土库曼斯坦不断出台吸引外资的政策,引资成效显著。土设立外国投资者参与的开放型投资基金,旨在为土新建项目吸引投资,确定2019年的主要任务是通过推动各领域快速发展、经济多元化、实施大型投资项目保障经济稳定高速增长,重点提高各产业赢利能力和国产产品竞争力,发展电子工业,

① 《哈国家油气公司计划于明年进行IPO》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201910/20191002906402.shtml>

② 《哈萨克斯坦——未来全球金融中心》, <http://kz.mof.com.gov.cn/article/scdy/201908/20190802892068.shtml>

③ 《哈政府批准新的“简单物品经济”发展机制》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201905/20190502867847.shtml>

④ 《2025年哈萨克斯坦引资额有望达到340亿美元》, <http://kz.mof.com.gov.cn/article/jmxw/201910/20191002902178.shtml>

⑤ 《2019年上半年乌吸引投资总额达116.5亿美元》, <http://uz.mof.com.gov.cn/article/jmxw/201908/20190802889177.shtml>

⑥ 《乌总统米尔济约耶夫主持召开关于工业发展和吸引投资会议》, <http://uz.mof.com.gov.cn/article/jmxw/201908/20190802893518.shtml>

提升出口导向型产业生产规模,提高投资积极性,改善营商环境等<sup>①</sup>。投资主要投向油气、数字经济<sup>②</sup>、农业和交通通信等国民经济重要领域,用于数字化金融、国民经济综合体工业化、城乡改造、巩固土油气工业国际市场地位和建设交通物流基础设施,丰富国内市场供应,支持出口导向型产业发展等<sup>③</sup>。近年来,土油气领域吸引来自欧美、伊斯兰国家等多国多元化投资,外经银行签订多项大型融资协议。

土库曼斯坦经济战略的重心是吸引直接投资而非贷款。近年来,土与日本、韩国、中国和新加坡等亚太国家的投资合作日益密切,已建或在建一批能源、交通合作项目;2019年上半年,土投资占GDP的比重超过30%,其中外资占比较约为13%;2018年,土投资总额达115亿美元,其中64%投入生产领域<sup>④</sup>。

吉尔吉斯斯坦为吸引投资采取了多项措施。组建了旨在保护商业实体权利、自由和合法权益授权人的商业监察员协会,成立了区域发展项目融资中心,对52个国家的公民实行了免签证制度;建立了业务发展和投资委员会,对进口技术设备的企业免征关税,对新建工业企业5年内免除所得税、营业税、土地税和财产税四种税收,对于加工农业原料的食品加工企业减少80%的增值税;与中国达成协议,提供赠款支持约2.8亿美元<sup>⑤</sup>,用于为居民提供饮用水、实施灌溉项目和修建公路。但由于吉尔吉斯斯坦政局动荡,吸引投资很有限。

塔吉克斯坦吸引投资的举措不少,但收效不大。塔总统2016年宣布的2030年国家发展战略对吸引外资的主要领域比较明确:吸引投资建设物流基础设施,吸引外国投资进入国内制造业,促进商品和服务的流动;鼓励外商直接投资和激活国内投资建设水力发电厂;在塔建立农业生产综合体,培育农业加工企业;利用创新技术和多元化政策发展现代工业,通过提高农业生产

---

① 《土总统批准2019~2025年社会经济发展纲要》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201902/20190202833405.shtml>

② 《土库曼斯坦正在启动数字经济发展构想实施工作》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201901/20190102823879.shtml>

③ 《土库曼斯坦确定吸引外资重点领域》, <http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201909/20190902899052.shtml>

④ 《土库曼斯坦政府代表介绍土宏观经济运行情况》, <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/e/201909/20190902895323.shtml>

⑤ 《吉尔吉斯斯坦2018~2019年成就汇总,很多与民众息息相关》, <http://zykjfwz.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=870&id=1779>



力促进旅游业和商业发展,建设全国网络设施等。由于塔自然和人文环境所限,目前到塔投资的主要是中国企业,主要投资道路建设和维护、水电站建设及生产铅锌的冶金业等。

此外,中亚地区经济还出现了一些新的动向:一是中亚各国的私有化进程仍在推进;二是中亚国家的金融业不断创新;三是各国积极发展旅游业,成为各国经济多元化的重要组成部分;四是积极采取各项措施促进贸易投资便利化;五是大力推动交通运输多向化发展。

### 三 中亚国家经济形势展望

#### (一) 中亚国家面临的发展难题亟待解决

中亚地区经济一体化推进不力,导致彼此贸易下滑。尽管近年来,除哈、吉、塔一直积极支持区域经济一体化外,乌土两国也开始支持中亚区域经济一体化,欧亚经济联盟已经为实现自由贸易建立了法律基础,但在实际操作中部分国家出于保护本国商品的目的采取特殊措施,包括分类鉴定、附加要求和暗箱操作等,对一体化目标、任务和声誉造成损害,影响区域内贸易投资便利化和可持续发展。

中亚国家发展农业的基础条件不容乐观。世界资源研究所2019年8月公布世界水资源短缺程度排行榜,乌兹别克斯坦在164个国家中居第25位,属27个严重缺水国之一;土库曼斯坦居第15位;吉尔吉斯斯坦居第38位<sup>①</sup>。这些因素对中亚国家的农业发展产生影响。

中亚国家通向海洋通道的建设不会一帆风顺。“一带一路”倡议打开了中亚内陆国家跨越迢迢陆路通向海洋的梦想和通道。但中亚地区唯一的直航通道从里海向东可直接进入中亚和亚太地区,向西进入黑海和地中海,向南经伊朗进入中东,向北经俄罗斯进入波罗的海沿岸,在航运上仍面临诸多困难。通过中欧班列通向太平洋的陆海联运建设水平仍需提高,潜力还需挖掘,多国合作的机制需要更加规范有效。尤其阿富汗局势动荡持续,南北向交通干线的建设前景依然困难重重。

#### (二) 中亚国家经济增长预期会继续减缓

国际层面,一方面,如果中美贸易摩擦长期持续,可能导致全球性经济衰

<sup>①</sup> 《乌兹别克斯坦被列入严重缺水国》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201908/20190802890911.shtml>

退和贸易萎缩,引发全球商品价格和需求下降,加上其他全球和地区因素可能会对中亚国家经济增长形成抑制效应;主要贸易伙伴经济下滑已对中亚地区产生影响,这一趋势在世界经济增长放缓的背景下或将进一步加剧;此外,全球贸易紧张局势和不确定性加剧,可能使中亚地区经济增长前景堪忧。另一方面,由于“一带一路”建设,中国通过对中亚国家农产品进口“绿色通道”、中国进口博览会等多种有效渠道扩大对中亚国家产品进口,多国对中亚国家加大投资,大力发展第三方市场的效应逐步显现,可能会拉动中亚国家经济增长。

国内层面,中亚国家应对外部环境变化的能力依然脆弱。由于石油产量增长停滞,油价波动将对主要依赖大宗商品的国家产生负面影响,主要贸易伙伴需求萎缩,刺激内需政策效应递减,2019年出口疲软导致哈、乌、土等油气主产国经济活力下降,预计2020年经济增长将继续放缓。中亚各国为扩大生产潜力所推行的改革效果有限,吸引外国投资进入非原材料行业进展缓慢,大型国有企业垄断市场,银行不愿为中小企业提供贷款,部分国家银行体系处理不良资产和贷款能力不足,货币政策和汇率政策不够稳定清晰,部分国家操纵汇率且汇率偏高,外汇储备流失,外债水平增长,这些都对改善经济构成风险,可能会影响各国未来经济增长前景。

亚洲开发银行发布《2019年亚洲发展展望》报告指出,油价下跌以及俄罗斯经济增速放缓将对中亚地区各国经济形成压力,区域经济增速将由2018年的4.4%降至2019~2020年的4.2%。报告还预测,2019~2020年,在粮食和油价稳定的背景下,中亚地区整体通胀率预计为2.5%。2019年和2020年,乌兹别克斯坦GDP增速分别为5.2%和5.5%,吉尔吉斯斯坦分别为4%和4.4%,塔吉克斯坦分别为7%和6.5%,土库曼斯坦分别为6%和5.8%<sup>①</sup>。

国际货币基金组织2019年发布的《世界经济展望》预测,中亚国家经济增速将保持稳定,但经济增速与逐步提高居民生活水平的要求相比仍然偏低,2019~2020年,中亚地区经济增速为4.1%,与2018年4.2%的增速相比,未来展望基本没有变化。其中,2019年土库曼斯坦GDP增长率为6.3%,2020年为6%,是地区乃至世界经济增长率最高的国家之一。预测2019年哈萨克斯坦GDP增长率为3.2%,吉尔吉斯斯坦为3.8%,塔吉克斯坦为

<sup>①</sup> 《亚行预测2019~2020年中亚地区经济增速将放缓至4.2%》, [http://intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201904/04/t20190404\\_31800631.shtml](http://intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201904/04/t20190404_31800631.shtml)

5%,乌兹别克斯坦为5%;2020年吉尔吉斯斯坦GDP增长率为3.4%,塔吉克斯坦为4.5%,乌兹别克斯坦为5.5%<sup>①</sup>。

### (三) 中亚国家与中国的经济合作会更加深入

机制层面,中国与中亚国家已建立了稳定交流的多层平台。首先,高峰论坛是“一带一路”框架内最高规格的合作平台,中国与中亚国家代表在高峰论坛上共同丰富合作理念,规划合作重点,形成多项合作协议,第一届高峰论坛的协议已落实,第二届高峰论坛又签署了多项合作协议。其次,中国与中亚各国首脑双边与多边会晤机制发挥重要的顶层设计和实质性推动作用,如每年的上海合作组织成员国元首理事会、亚信峰会以及领导人访问等,有力地推动了中国与中亚国家合作。最后,中国与中亚国家建立和形成的多种区域和次区域合作机制、诸多专业领域的多边对话合作平台促进合作落到实处。这种常态化、多层次交流机制会促进双方经济合作不断走深走实。

内在需求层面,一是中国与中亚国家作为邻国,对彼此的通道需求和安全需求将是长期的。二是中亚国家在贸易、投资领域对中国的依赖越来越大,随着世界经济不景气加剧,中亚各国经济也受到影响,中亚国家对中国的贸易投资需求更加迫切。例如,2019年,由于中美贸易摩擦,世界供求格局变化,中亚国家及时调整产业结构,扩大了对中国大豆、猪肉和果蔬等农产品的贸易。未来,这种此消彼长的态势还会延续,中亚各国都在为扩大与中国长期稳定的贸易投资合作作出调整和规划。

展望未来,中亚国家经济发展将越来越与世界经济同步,进入低增长时代。但由于中亚各国经济对中国经济的依赖程度不断加深,对“一带一路”建设带来的机遇认识越来越清晰,对参与全球化的态度越来越明确,参与的国际及区域合作机制越来越多,中亚国家未来的经济增速仍将可能高于独联体和世界经济的平均水平,上海合作组织等中亚区域的合作机制将发挥越来越重要的平台作用,成员国之间的合作达到新水平,几乎涵盖经济、政治、安全和人文等所有领域<sup>②</sup>。随着世界局势不确定性的增加,中亚地区经济发展的不确定性也会增加。

(责任编辑:高晓慧)

<sup>①</sup> 《IMF预测2019~2020年土为中亚地区经济增速最快的国家》, <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201904/20190402852182.shtml>

<sup>②</sup> 《俄总理:上合组织合作达到新水平》, <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201911/20191102910160.shtml>