

· 经 济 ·

## 哈萨克斯坦对接丝绸之路经济带建设的 路径及对中亚国家的启示

那传林

(上海外国语大学 俄罗斯研究中心, 上海 200083)

**摘 要:** 区域性国际公共产品是对国际公共产品的有效补充。哈萨克斯坦作为丝绸之路经济带重要沿线国家, 通过光明大道计划加强交通和基础设施建设、打造物流中心、改善投资和贸易环境等具体路径对接丝路经济带建设。尽管对丝路带建设的理解不同, 但这一建设与哈《2050年前国家战略》相通, 成为哈进行相关对接的直接动因。作为区域性国际公共产品的丝路带, 不可能由中国一国建成, 须由包括哈在内的中亚国家一起来建设。亚投行已开始成为相关国家落实这项建设的平台。

**关键词:** 丝绸之路经济带; 哈萨克斯坦; 中国; 中亚

**中图分类号:** F136.150.2

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1008-0961(2015)06-0030-05

2013年9月习近平主席访问哈萨克斯坦期间提出建设“丝绸之路经济带”(下简称“丝路带”)的战略构想,并针对该构想提出加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通的“五通”倡议。作为我国对外重要战略,丝路带建设意义重大。进行丝路带建设,必然要和周边国家合作。哈作为丝路带重要沿线国家积极对接丝路带的举措,对丝路带沿线国家具有重要的参考和启示作用。

区域性国际公共产品是对国际公共产品的有效补充,其理论源头是经济学中的地区性公共产品的概念。在公共管理学中,通常将一国的国内公共产品分为全国性的公共产品和地区性的公共产品,全国性的公共产品由中央政府提供,受益面覆盖全国;地区性的公共产品由各级地方政府提供,只满足某一特定地区居民的生产和消费需求。由地方政府提供的公共产品有效弥补了中央政府在提供公共产品时的供给不足和缺乏针对性,更加能够得到地方居民的认同,同时在运作和管理上也更有效率。

将这一理论延伸至国际政治领域,便可提出“区域性国际公共产品”的概念。在多个国家共

存的地区区域中存在着共同的需求和共同的利益,虽然这不一定与全球需求和全球利益相悖,但却是有地区特点的。在全球性国际公共产品供应严重不足或者无法满足地区需求的情况下,共同的需求和共同的利益将会驱使区域内国家或国家集团联合起来,共同设计出一套安排、机制或制度,并为之分摊成本。我们完全有理由把这些只服务于本地区、只适用于本地区、其成本又是由区域内国家共同分担的安排、机制或制度称为“区域性国际公共产品”。丝路带就是这样的区域性国际公共产品。它要由区域内国家共同生产,使区域内国家共同受益。

我们可以从具体的方面来看全球性国际公共产品和区域性国际公共产品的不同之处。首先从提供者的角度来看。全球性国际公共产品的提供者是霸权国,而区域性国际公共产品的提供者不可能是区域内的一个国家,只能是区域内的国家集团或者国家联合。而从影响范围来看,全球性国际公共产品的影响范围是世界性的,而区域性国际公共产品的影响是地区性的、区域性的。从合作模式上看,全球性国际公共产品是霸权主导模式,区域性国际公共产品采取的则是地区内国

收稿日期:2015-10-18

作者简介:那传林(1972-),男,黑龙江双城人,副教授,博士,主要从事当代俄罗斯政治和外交研究。

· 30 ·

家协商方式。而从产品内容上看,全球性国际公共产品的内容涵盖广泛,从国际秩序到地区安全,涉及范围广大。区域性国际公共产品则只针对某一方面,比如交通基础设施。在全球性国际公共产品的提供中,“免费搭车”的情况比较普遍。而在区域性国际公共产品中,由于是针对某一方面或领域提供的产品,无关方面“免费搭车”的情况能有效缓解<sup>[1]</sup>。

根据上述区别,可得出结论:丝路带建设属于区域性国际公共产品,而区域性国际公共产品的提供者不可能是区域内的一个国家,只能是区域内的国家集团或者国家联合。所以丝路带建设不可能由中国一国建设,须由包括中亚国家在内的丝路带沿线国家一起来建设。

## 一、哈响应丝路带建设的原因

哈是丝路带沿线重要国家。自从中国提出丝路带建设计划后,哈便积极响应。丝路带建设与哈国家利益相一致是其进行对接的直接动因。

### (一) 哈经济发展需要丝路带

自1991年苏联解体、哈独立以来,哈一直在进行民族国家的构建。任何国家没有经济的发展,都不会很好地进行国家治理。哈经济以石油、天然气、采矿、煤炭和农牧业为主,加工工业和轻工业相对落后,大部分日用消费品依靠进口。哈独立后实施经济改革,分阶段推行市场经济和私有化。近年来,政府采取一系列措施加强宏观调控、积极引进外资、重点发展油气领域和采矿业、建立进口替代企业、扶植民族工业、大力发展中小企业、实行自由浮动汇率等。2008年金融危机爆发后,哈经济增长速度骤减。2008年GDP增幅降至3.2%。2009年上半年GDP为负增长,但进入下半年经济滑坡势头基本得到遏制,全年GDP维持1.2%的增长<sup>[2]</sup>。2010—2012年,随着世界经济的复苏、国际市场需求恢复以及能源和金属等国际价格稳定,哈经济开始强劲反弹,出口开始增长。采掘业已经并将继续成为哈经济增长的引擎。哈正在积极寻求多元化战略。哈国家领导人为促进国家经济的发展,更好融入国际大家庭,积极寻求加入世贸,融入全球化。在这种情况下,参加丝路带建设当然会助力哈经济建设,助推其加

入世贸组织进程,推动哈经济发展。

### (二) 哈实现区位和地缘优势需要丝路带

哈人口总数为1741万(2015年1月1日)。面积为272.49万平方公里,相当于整个西欧的面积。哈领土横跨亚欧两洲,从西部的欧洲伏尔加河下游到东部的阿尔泰山为3000千米,从北部的西西伯利亚平原到南部的天山山脉为1700千米。哈通过里海可以到达阿塞拜疆和伊朗,通过伏尔加河、顿河运河可以到达亚速海和黑海。面积排世界第九位,是地处欧亚的一个地区大国。西接里海,东南连接中国新疆,北邻俄罗斯,南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦接壤。作为历史上丝绸之路所经过地区之一,哈连接欧亚,它为欧亚交流提供了极大方便。

今天亚洲的发展,无论是在速度还是发展稳定性方面都已开始超过欧洲。中国与欧盟计划至2020年将双边贸易额提升至1万亿美元<sup>[3]</sup>。届时,中欧陆路运输量将大大提高,这将极大提升连接欧亚的哈过境运输潜力。中、欧之间的陆路运输穿过哈萨克斯坦。丝路带的重要组成部分经过哈萨克斯坦,如果哈交通基础设施有问题,那么丝路带将被阻断。发挥和利用好自己的区位和地缘优势,丝路带建设给哈提供了这样的机会。

(三) 哈《2050年前国家战略》与丝路带建设有相通之处

2013年公布的《2050年前哈萨克斯坦国家战略》特别强调基础设施建设,这与丝路带建设不谋而合。发展基础设施建设,是国民经济发展的坚实保证。哈国家战略提出大规模发展公路基础设施建设项目,扩建铁路干线网。建设阿斯塔纳—阿拉木图高速铁路。发展阿克套到巴库交通线。这一战略也提及发展能源基础设施。特别提及重建新丝绸之路,铺设西欧—中国西部干线交通走廊。“我们开辟出通往波斯湾和其他东方国家的通道,修建了乌津—土库曼斯坦边界铁路。科尔加斯—热特肯公路的铺设为我们打开了东方的大门,直通中国和整个亚洲大陆市场。”<sup>[4]</sup>

哈国家战略还认为,基础设施建设应该为经济增长提供更多机遇。发展基础设施必须着眼于两个方面:将国家经济融入全球环境当中,同时在国内要把各地区联结起来。应建设一系列基础设施中心,为偏远地区或人口稀少地区建设最必要

和经济上最需要的基础设施项目。为此,应当以超前的眼光建设交通运输基础设施<sup>[5]</sup>。

正是出于以上三个方面的考虑,哈积极响应丝路带建设。

## 二、哈对接丝路带的光明大道计划的具体内容

落实《2050年前哈萨克斯坦国家战略》在基础设施建设方面的体现就是在2014年11月哈总统纳扎尔巴耶夫提前发布的2015年国情咨文中宣布的“光明大道”计划。哈以此来对接丝路带建设,其核心是要大力推动基础设施建设,特别是完善交通道路基础设施。它分5年实施,100多家外国企业有意参与此计划,计划共需投资约3300亿美元,其中国家财政投入占15%<sup>[6]</sup>。

光明大道计划致力于进行基础设施建设,保障哈经济持续发展和社会稳定。基础设施项目主要涉及交通、工业等领域。为此,哈准备在2015—2017年投资90亿美元。为实现光明大道计划,哈政府已划拨约60亿美元资金。“未来哈政府还将投入90亿美元”。“另外世界银行、亚洲开发银行以及欧洲重建和开发银行等机构准备向哈提供90亿美元资金用于实现该政策。”<sup>[7]</sup>这些资金将用于支持中小企业发展、建设交通物流干线和经济特区、完善能源领域基础设施、改善居民居住条件以及提高社会福利等方面。具体来说,光明大道计划有以下主要内容:

### (一) 加强交通和基础设施建设

交通基础设施是工业经济的大动脉。没有现代化的优质道路,就没有发达的国家。此外,哈地处欧亚之间,位于南北通道,独特的地理位置也凸显了交通的重要性。目前,哈正在建设阿斯塔纳—卡拉干达—阿拉木图、阿斯塔纳—帕夫洛达尔—乌斯季卡缅诺戈尔斯克、阿拉木图—卡普恰盖—乌斯季卡缅诺戈尔斯克等三条公路。

在建的杰兹卡兹甘—沙尔卡尔—别伊涅乌铁路全长1200千米,连接哈东西部地区,铁路建成将对沿线经济产生良好的辐射作用。该项目2015年建成后,向西可经里海、高加索到达欧洲,向东可直达中国太平洋沿岸的连云港。哈中双方已经签署相关协议。

纳扎尔巴耶夫为哈制定的雄心勃勃的计划是:国内所有区域都要与首都阿斯塔纳以高速公路及铁路、航空线路紧密相连。首先要完成西欧—中国西部交通走廊,还将修建阿斯塔纳—阿拉木图、阿斯塔纳—赛梅、阿斯塔纳—阿克套—阿特劳、阿拉木图—奥斯卡曼、卡拉干达—杰兹卡兹甘—克孜勒奥尔达、阿特劳—阿斯特拉罕等公路。在东部还要继续建设物流枢纽,在西部建设里海港口设施,通过里海港口加大向西方的出口能力。港口建成后将为大型渡轮服务,也将有益于波勒加克特—叶尔萨依铁路建设。纳扎尔巴耶夫还责成政府调研在中国、伊朗、俄罗斯和欧盟等国家建设或租用陆港和海港码头的问题<sup>[7]</sup>。

### (二) 打造物流中心

具有地缘优势的哈萨克斯坦需要发展物流行业。哈要最大限度利用欧亚经济同盟的关税政策运输货物。物流中心建设的线路方向主要有三个:(1)中国西部—西欧方向。这是连接欧亚陆上运输的主要路线。这一方向的国际公路运输走廊工程接近尾声,建成之后必将成为连接中、欧的交通运输大动脉。这也是事关丝路带建设的主要线路。(2)从哈经土库曼斯坦、伊朗至波斯湾方向。这一方向的铁路已经建成,可以通往中东和西亚。(3)今后哈还会在有出海口的国家投资兴建物流中心,这将改变哈没有出海口的不利局面。

哈还要缩短货物在海关办理手续的周期,增强口岸过货能力,提高里海阿克套港的吞吐能力,简化进出口操作流程。物流中心的建设将有助于提高哈、中之间的贸易额,以及更有效利用国家过境潜力。打造物流中心,不仅会增加地区投资吸引力,而且能降低运输和物流成本、促进运输和物流服务在各地的发展、创造新的就业机会。

### (三) 改善投资和贸易环境

没有一个好的、法制的投资和贸易环境,外商就不会进入哈萨克斯坦投资。为了进一步改善投资环境,2014年6月哈议会下院(马日利斯)二读通过了《关于对哈萨克斯坦共和国与完善投资环境有关部分法规进行修改和补充的法案》。根据立法程序,还要将相关文件提交议会上院审议。

该法案规定,重新审定与外国投资者签订合同的机制与条件,扩大投资优惠,改善投资环境。国家在投资合同范围内提供的支持措施有:免除

企业所得税 10 年,免除土地税 10 年,免除财产税 8 年,投资设施运营后补偿投资者 30% 的基建费用。此外还规定,与投资者签署合同后,除增值税和消费税外的税率、环境税费等将保持 10 年稳定。签订投资合同后,投资者有权在投资项目建设期间以及投入运营后的 1 年内无须配额即可引进外国劳动力。政府有关部门将为投资者提供一站式服务<sup>[8]</sup>。

以上三个方面就是光明大道计划的核心内容。纳扎尔巴耶夫在其 2015 年国情咨文中对这项计划寄予厚望,将其称为“未来哈萨克斯坦经济增长的引擎”。他认为这项经济政策将使哈向“进入世界前 30 名发达国家”的目标迈出“一大步”——仅国家道路建设就将创造 20 万个新的就业岗位,这将使国民就业门路扩大和收入提高。光明大道计划还会在其他经济领域产生放大效应,带动水泥、钢铁、机械、石化、设备制造及相关服务领域的发展。

### 三、哈、中对丝路带建设理解的不同

中国力推的丝路带在中亚有了第一个显著交集——哈的光明大道计划。但是中、哈对丝路带的理解不同,具体讲有以下三个方面:

(一) 中国更多是从外交战略上讲丝路带,从西进战略和战略对冲的角度来理解丝路带。在和平崛起的道路上,中国力图通过丝路带建设,对冲在南海、东海等海洋方向所遇到的问题和阻力。哈则从实用主义的交通和物流层面、发展经济学的角度来理解。如果丝路带能够建成,将会使中、欧之间货物运输时间由海上运输的 45 天减少到陆上运输的 10 天,其中的经济效益显而易见。中国需要落实丝路带,哈需要通过丝路带建设进一步融入世界,双方的合作前景广阔。

(二) 中国推进丝路带建设时须防范俄罗斯的羁绊,哈则要以丝路带建设来平衡与俄罗斯的关系。俄罗斯一向视包括哈在内的中亚为自己的后院,不希望其他国家进入,因此对丝路带建设持有戒心。中亚五国独立后视国家独立为生命,在不能够回避俄罗斯的情况下,力图通过平衡外交来处理与大国的关系。2014 年 5 月 29 日,俄

罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦签署《欧亚经济联盟条约》,宣布欧亚经济联盟将于 2015 年 1 月 1 日正式启动。根据条约,俄白哈三国将在 2025 年前实现商品、服务、资本和劳动力的自由流动。对哈来说,加入俄罗斯主导的欧亚经济联盟并不意味着哈的利益完全和俄罗斯捆绑在一起。经历多轮博弈,再加上哈的坚定立场,条约中去除了共同国籍、对外政策、议会合作、签证、共同边境安全、出口管制等内容。用哈外交部副部长奥尔达巴耶夫的话说,欧亚联盟将“去政治化”,成为“纯粹”的经济联盟<sup>[9]</sup>。俄罗斯曾提出几项效仿欧盟的举措,包括统一护照和货币、共同议会、共同边境力量以及共同经济外交政策。然而,哈否决了除经济联系以外的任何提议。特别是克里米亚在 2014 年“公投”入俄后,哈更加意识到维护主权和自身利益的重要性。2014 年纳扎尔巴耶夫说:“哈萨克斯坦有权退出欧亚经济联盟。哈萨克斯坦不会加入危及本国独立的组织。”<sup>[10]</sup>加入丝路带建设,会最大限度捍卫和发展哈自身。

(三) 中国产能过剩和产业结构转移问题和哈的生态丝绸之路计划。作为世界最大的工厂,中国存在产能过剩和产业结构转移问题,但是哈不接受有严重污染的产业结构转移,要保护生态环境。2014 年 12 月 29 日中哈产能合作第一次对话在北京举行,初步确定了 16 个早期收获项目和 63 个前景项目清单,涉及钢铁、水泥、平板玻璃、能源、电力、矿业、化工等领域<sup>[11]</sup>。中亚各国作为发展中国家,基础设施建设滞后,对钢铁、水泥等产品有市场需求。而这些行业在我国发展已经比较成熟,又存在产能过剩问题,双方互补性很强。产能合作不仅是贸易合作,还可以是资本合作。中方通过在哈投资,既实现了产业转移,又促进了企业“走出去”的步伐。而哈方希望在食品、轻纺、家具、建材、农业、旅游等领域开展产能合作,并愿意提供融资配套和优惠政策。而这些领域,也都是中国发展较为成熟和较先进的。

### 四、结论及启示

(一) 在作为区域性国际公共产品的丝路带建设过程中,哈中两国的对接须与欧亚的经济合作结合在一起。一年多前习近平正是在访哈时正

式提出“丝绸之路经济带”这一概念的。中哈两国丝路带的对接只有和欧亚的经济合作结合在一起,才会发挥更大的融会贯通作用。在2008年经济危机后,一直没有完全走出危机的欧盟到今天依然存在很多问题。这些问题也只有依靠欧亚的经济合作才能够最终解决,这一合作落实到实处,就是打通从太平洋到大西洋的欧亚大陆桥。丝路带建设将成为欧亚经济合作的直接抓手,惠及包括中亚国家在内的丝路带沿线国家。

(二)作为区域性国际公共产品的丝路带建设的资金问题须由包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦在内的丝路带沿线相关国家一起落实。2014年11月8日,中国国家主席习近平在加强互联互通伙伴关系对话会上宣布,中国将出资400亿美元成立“丝路基金”。此外,中方又发起成立亚洲投资银行。2014年10月24日,包括中国、印度、新加坡在内的21个首批意向创始成员国的财长和授权代表在北京正式签署《筹建亚投行备忘录》,共同决定成立亚洲基础设施投资银行(AIIB),标志着这一中国倡议设立的亚洲区域多边开发机构的筹建工作进入新阶段。2015年4月15日,57个亚投行创始国最终全部确定,乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦都成为亚投行的创始国之一。亚洲基础设施投资银行主要业务是援助亚太地区国家的基础设施建设。在全面投入运营后,亚洲基础设施投资银行将运用一系列支持方式为亚洲各国基础设施项目提供融资支持,包括贷款、股权投资以及提供担保等,以振兴包括交通、能源、电信、农业和城市发展在内的各个行业投资。这些建设基金和资本的落实,必将助力丝路带建设。作为区域性国际公共产品的丝路带,不可能由中国一国通过丝路基金建成。亚投行已开始成为相关国家进行作为区域性国际公共产品的丝路带建设落实融资的平台。

(三)作为区域性国际公共产品的丝路带需要沿线国家特别是中亚国家的积极参与。哈总统纳扎尔巴耶夫在其2015年国情咨文中指出“今天世界面临着一系列新的威胁和挑战。全球经济还未走出金融危机的阴影,不仅复苏缓慢而且有些国家的经济还在继续恶化。另外,新的地缘政治危机以及大国之间的相互制裁又使全球经济的复苏再添变数。所以,我认为未来几年哈萨克斯

坦和世界各国都将面临巨大考验。”<sup>[7]</sup> 在各国都面临经济复苏的情况下,以欧亚经济合作为抓手,作为区域性国际公共产品的丝路带建设项目就具有重要的现实意义。丝路带建设不是为中国一国的利益,它的建设是为欧亚沿线各国的共同利益。只有欧亚沿线各国特别是中亚国家都积极参与丝路带建设,才能最终建成丝路带。而哈对接丝路带建设的具体措施则为中亚国家对接丝路带建设提供了范例。

#### 参考文献:

- [1] 樊勇明. 区域性国际公共产品——解析区域合作的另一个理论视点[J]. 世界经济与政治, 2008(1).
- [2] 哈萨克斯坦概况[EB/OL]. [http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-06/01/content\\_418793\\_4.htm](http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-06/01/content_418793_4.htm).
- [3] 徐惠喜. 中欧创新合作正当时[EB/OL]. [http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201410/22/t20141022\\_3748136.shtml](http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201410/22/t20141022_3748136.shtml).
- [4] 哈萨克斯坦共和国总统一国家领袖纳扎尔巴耶夫国情咨文《哈萨克斯坦-2050》战略 健全国家的新政治方针[EB/OL]. <http://www.rus.org.cn/iv4394.htm>.
- [5] 华东师范大学. 《哈萨克斯坦-2050》战略[EB/OL]. <http://www.rus.org.cn/iv4394.htm>.
- [6] 哈萨克斯坦共和国总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国情咨文: 光明大道——通往未来之路[EB/OL]. [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_b7de90a70102v5p6.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_b7de90a70102v5p6.html).
- [7] 纳扎尔巴耶夫[EB/OL]. [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_b7de90a70102v5p6.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_b7de90a70102v5p6.html).
- [8] 哈萨克斯坦议会下院通过改善投资环境相关法规修正案[EB/OL]. <http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201406/20140600615143.shtml>.
- [9] 欧亚联盟将成为纯粹的经济联盟[EB/OL]. <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/e/201405/20140500605083.shtml>.
- [10] Назарбаев: Казахстан Имеет Полное Право Отказаться от Членства в Евразийском Экономическом Союзе [EB/OL]. [http://www.topnews.ru/news\\_id\\_70812.html](http://www.topnews.ru/news_id_70812.html).
- [11] 中哈产能合作第一次对话在北京举行[EB/OL]. <http://www.ceh.com.cn/UCM/wwwroot/development/sz/gn/2014/12/829103.shtml>.

[责任编辑:刘伟东]