

近年来哈萨克斯坦非能源产业发展现状

李 宁

(新疆师范大学历史系, 乌鲁木齐 830054)

摘 要: 在全世界聚焦哈萨克斯坦石油、天然气产业和哈萨克斯坦从石油、天然气等传统能源获得巨大利益之时, 哈萨克斯坦政府在积极推动本国非能源产业的发展, 如粮食产业的恢复, 核能等新能源的研发, 轻工业产能产量的提高和产值的增加等。本文以纺织业为例, 深入分析了该产业在哈萨克斯坦发展的现状、遇到的问题和所采取的对策, 以此管窥哈萨克斯坦轻工业发展的真实现状。

关键词: 哈萨克斯坦; 非能源产业; 水泥业; 纺织业; 粮食产业; 电信业

中图分类号: F41 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2011.04.002

为进一步实现哈萨克斯坦非能源产业的又好又快发展, 哈萨克斯坦政府消除经济领域发展的固有障碍, 已成功实现非能源领域实业投资环境改革, 使得投资多样化和开发潜在投资力量逐步增强, 完善投资渠道, 培养劳动人才、引进先进技术和设备, 推动哈萨克斯坦国内的非能源产业的发展。哈萨克斯坦非能源领域吸引外资和提高竞争力方面的可挖掘潜力是可圈可点的, 如粮食产业、纺织业、冶金业、核工业等, 都成为哈萨克斯坦政府未来发展的主要方向。哈萨克斯坦正努力摆脱对能源产业的过度依赖, 走多元发展的经济建设路线, 建立健全哈萨克斯坦经济体系, 保障哈萨克斯坦国家的经济安全。

一、哈萨克斯坦非能源产业现状

(一) 水泥业的现状

1999年以来, 哈萨克斯坦水泥市场需求强劲, 水泥短缺及其价格持续上涨已经成为哈萨克斯坦建筑材料市场最为突出的问题。在建筑热潮节节高涨的情况下, 哈萨克斯坦本国生产的水泥远远赶不上水泥需求的增长速度。2007年以前, 短缺的水泥基本都是靠从俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯

坦和少量中国进口来补充, 其进口总量已由2001年的30万吨增至2006年的80万吨, 2007年达到约100万吨。周边国家如俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦经济近几年复苏, 拉动本国水泥市场需求, 从而大幅减少对哈国水泥的出口量, 使得哈萨克斯坦2007年水泥市场严重供不应求, 价格猛涨, 从而其转向中国, 加大从中国进口水泥数量。

哈萨克斯坦的水泥生产企业主要有中亚石棉水泥股份公司(原卡拉干达水泥厂)、奇姆肯特水泥股份公司、谢苗水泥股份公司和东方水泥股份公司(原乌斯季卡缅诺戈尔斯克水泥厂)等, 设计年生产能力合计为840万吨水泥, 但其现有设备的实际年生产能力只达到490万吨, 再加上水泥生产的季节性因素, 以上4家企业每年仅生产水泥367.5万吨。目前, 哈萨克斯坦水泥企业的实际生产能力只有设计能力的42%, 2006年水泥企业的实际开工率为75%。现在, 哈萨克斯坦多数水泥产商仍采用落后的湿法生产水泥, 电能消耗占到了成本的40%, 中亚水泥公司是惟一拥有干法生产线的水泥厂家。

再就是运输成本高的问题, 一般来讲, 水泥本身就是运输成本偏高的货物, 欧洲的水泥厂从将产品运到200公里以外的地方, 但是哈萨克斯坦的

作者简介: 李宁 (1985-), 男, 新疆师范大学历史与民族学院08级世界史硕士研究生; 研究方向: 中亚近现代史、中亚际政治与经济。

收稿日期: 2011年3月27日

水泥生产企业距其主要市场(阿拉木图和阿斯塔纳)有数百到上千公里,其运输成本更高。阿拉木图客户要从位于乌斯季卡缅诺戈尔斯克的东方水泥股份公司购买水泥,仅运费每吨就要18美元。特别是在水泥消费旺季还会因运输问题(如车皮紧缺)造成原料供应不上和产品运不出去的现象。此时,往往会有人因水泥短缺而哄抬水泥价格。与之相反,外国的一些水泥生产厂距哈国水泥主要消费市场倒是很近,这就使哈国的水泥生产企业面临着巨大压力。例如,俄罗斯有1家水泥厂距哈国边境只有14公里,其产品运到阿克纠宾斯克每吨运费只需要3美元。再如,位于比什凯克附近的吉尔吉斯斯坦康特水泥联合企业与最具吸引力的阿拉木图市场的距离比哈国任何水泥厂都近。该企业每年可生产水泥近130万吨,其中80%用于出口,出口价只有40.25美元/吨。

哈萨克斯坦生产的水泥产量全部用于国内市场,其中80%~85%的产品为M400(国内标准32.5)和M500(国内标准42.5)。2003~2007年哈萨克斯坦水泥产量从251.6万吨增加到400万吨,增长了48.63%,其中阿拉木图、阿斯塔纳的水泥年需求量占全哈需求量的30%。2004年以来,哈萨克斯坦水泥的消费增长速度超过了俄罗斯、乌克兰和其他独联体国家,年增长速度达20%~25%。

此外,哈萨克斯坦市场水泥价格也水涨船高由原来9300坚戈/吨(71.54美元/吨)涨至1.4万坚戈/吨(104美元/吨)。哈萨克斯坦水泥企业将水泥价格上涨的原因解释为技术设备陈旧、高磨损率、电能消耗大和需求量的大幅增长。

2006年以来,哈萨克斯坦政府高度重视城市化建设,加大对水泥等建筑行业的投资力度和政策扶持,加之外国投资者对生产设备更新改造的投入,使哈萨克斯坦水泥厂家的产品质量有了明显的提高,产量也快速增加。部分哈萨克斯坦国产水泥质

量甚至超过进口产品。但是受生产能力所限,哈萨克斯坦国内水泥生产企业不能满足国内建筑业对水泥快速增长的需求。到2009年,哈萨克斯坦国产水泥在销售总额中所占的比例为82.6%,水泥进口减少34.8%,水泥生产增长2.4%。国产水泥的产量和质量都有了大幅提高。

根据哈萨克斯坦政府2010年制定的《哈萨克斯坦2010~2014年建材工业发展规划》,哈萨克斯坦政府将投入1050亿坚戈(约合7.13亿美元)以促进当前水泥厂的现代化建设。在曼吉斯套州、阿克纠宾斯克州、西哈萨克斯坦州、巴甫洛达尔州及阿拉木图州等地将建立5个水泥厂。根据规划,到2014年前,国产水泥自给率应达到100%。

(二)电信业的现状

随着互联网技术等第三次科技革命在世界范围内的不断拓展与深化,以信息网络为媒介的国际化日益加强,技术融合化程度日趋增强,技术创新的速度日益加快。信息技术的不断创新与扩散、发展与融合,带动了一系列关联产业的产生与变化,触发了产业结构的深刻变革,引发了经济结构的调整。电信业是一个国家现代化的基础性、先导性、战略性产业,必须给予重视。

伴随着哈萨克斯坦国民经济的高速发展,其电信业一直保持着快速增长的势头,大规模基础设施建设和老旧设备的更新换代使哈萨克斯坦电信事业登上了新的台阶。2004年通过的立法启动了自由竞争并终止了哈萨克斯坦电信(GSM Казахстан АО ‘Казахтелеком’)公司的垄断地位。

1. 移动电话

移动电话市场是哈萨克斯坦电信产业发展最快的领域。2006年哈萨克斯坦电信产业推出“固话转移动”业务,移动通讯收入在整个电信产业收入中的比重急剧增加,从2004年的35%上升到2006年的45%。按可比价格计算,2005年移动通讯收

表1 哈萨克斯坦水泥产量年度变化表(千吨)

年份	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
产量	7575	6436	3963	2033	1772	1115	657	622	838	1175
年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
产量	2029	2129	2581	3662	4181	4880	5699	5837	5694	6686

资料来源:哈萨克斯坦哈萨克统计局 2011.1.10

2004 年增加 50%,2006 年比 2005 年增长 38%。

2006-2008 年哈移动通讯业快速发展得益于两个因素:降低资费和运营商之间的网络互联。用户数量的增加促进了哈萨克斯坦通讯事业的发展,同时也加大了各运营商之间的竞争。2007 年哈萨克斯坦电信行业全年产值为 3568 亿坚戈(约合 29.1 亿美元),其中民用通讯业务产值达 1429 亿坚戈(约合 11.66 亿美元),比上年增长 31.1%。电信业的收入结构中,移动通信业务收入占 52.2%,比 2006 年增长了 6.4 个百分点。

目前(2011 年)哈萨克斯坦共有三大 GSM 标准移动电话运营商,分别为:哈萨克斯坦电信(GSM Казахстан АО 'Казахтелеком')公司,主要股东为芬兰-瑞典-土耳其的“Fin Tur”公司,运营商标为“Keell”,手机局号以 701 或 702 打头;“Кар-Тел”公司,由俄罗斯的“Вымпелкомом”公司控股,运营商标为“Beeline”,手机局号以 777 打头;移动通信服务(Mobile Telecom Service)公司,商标“Neo”,手机局号 707^①。

随着哈萨克斯坦电信市场的开放,垄断和封闭蕴藏的能量大量释放,推动了电信行业的迅猛发展。据哈萨克斯坦国家统计局公布的数字,2008 年上半年,电信行业实现产值 1985 亿坚戈(约合 16.46 亿美元),比 2007 年同期增长 23.4%;民用电信业务收入 817 亿坚戈(6.78 亿美元),同比增长 21%。产值结构中,移动通讯业务占 52.9%,增长 28.3%。2008 年共出售手机卡 1471 万张^②。

哈萨克斯坦移动电话用户 2008 年每 100 人有 98 部,到 2011 年预计达每 100 人有 120 部。2011 年,哈萨克斯坦通讯与信息化部对三大 GSM 标准移动电话运营商的手机资费标准进行了分析。结果表明,手机通话费水平远高于其它国家。以“哈萨克斯坦电信”和“Кар-Тел”公司为例,其 21 坚戈^③/每分钟的网内通话费率比俄罗斯同类资费标准高出

了一倍。而三大移动运营商之间的网间结算标准为 19.98 坚戈/每分钟,是俄罗斯的 4.5 倍、土耳其的 2.7 倍、欧盟国家的 1.5-2.5 倍。移动费用高昂影响了哈萨克斯坦移动通信业务的升级改造,

以哈萨克斯坦电信公司为例,2010 年,该公司服务销售收入 1532.22 亿坚戈,按 2010 年平均汇率 147.35 坚戈兑 1 美元计算,约合 10.4 亿美元,比上年增长 6.4%。纯利润 343.14 亿坚戈(2.33 亿美元),完成计划 126%。据未经审计的财务报表数据,公司资产评估为 3732.19 亿坚戈(25.3 亿美元),自有资金 2386.36 亿坚戈(16.2 亿美元) 2010 年,哈萨克斯坦电信的电话网覆盖率为 23.16 部/百人,其中,城市为 30.72 部/百人,农村为 14.08 部/百人。截至 2011 年 1 月 1 日,哈萨克斯坦电信网拥有 5144 个交换站,其中 3002 个为自动电话交换站,1584 个信息综合接入机房,540 个移动电话基站。2010 年共新增交换站点 159 个。全国交换机数字化水平为 92.8%,其中城市 92.96%,农村为 92.5%。同时 2010 年哈萨克斯坦电信公司还大幅下调了与独联体国家以及独联体以外国家的通话费用,幅度达 30%-70%^④,扩大已接近饱和的移动通讯市场。

2. 互联网

互联网是国家竞争力的重要指标,提高网速应成为哈萨克斯坦国家优先任务,哈萨克斯坦通讯与信息化部、教育与科学部、财政部、“萨姆鲁克-卡泽纳”基金和哈萨克电信公司制定相关方案,力争将哈萨克斯坦的宽带网打造为世界领先水平,赶上目前拥有世界最高网速水平的韩国。

2007 年数据传输和互联网业务收入占电信行业总产值(26 亿美元)的 9.7%,互联网用户数量发展较快。据统计,2005 年时,哈萨克斯坦网民人数为每百人中有 2.7 名(互联网渗透率为 2.7%),2006 年达到 4 名/百人。截止到 2008 年初,哈萨克斯坦的互联网用户数为 190 万人,在世界 220 个国家的排行

① 哈萨克移动运营商普降资费,驻哈萨克使馆经商参处,2010-09-09,
<http://kz.mofcom.gov.cn/aarticle/ddgk/zwrenkou/wtozuzhi/201009/20100907130721.html>

② 哈萨克斯坦手机用户约为1100万,新华社驻阿拉木图记者,2008-09-24,
<http://kz.mofcom.gov.cn/aarticle/ddgk/zwrenkou/wtozuzhi/200809/20080905797965.html>

③ 1美元约等于150坚戈

④ “哈萨克电信”2010年服务销售增长6.4%,驻哈萨克使馆经商参处,2011-03-09,
<http://kz.mofcom.gov.cn/aarticle/ddgk/zwrenkou/wtozuzhi/201103/20110307437737.html>

榜中位居第 76 位,互联网渗透率为 11.9%,占世界第 118 位,网络用户 95.3 万人,其中 47.2 万人为宽带用户^①,2008 年年底增加到 15 名/百人。截至 2009 年年底,哈萨克斯坦互联网用户人数达 316 万人,比上年增长 30%,占人口总数的 19.8%。其中,16 岁以下网络使用者占网民总数的 12%。2009 年互联网使用率持续快速增长,人口 7 万人以上的城市中每天有 42% 的成年网民使用互联网(2008 年为 32%),每周至少上网一次的成年网民有 79%(2008 年为 68%),每月有规律使用互联网的用户占网民总数的 92%(2008 年为 84%),主要使用台式电脑和笔记本电脑上网,使用手机上网用户占 7%。

截至 2010 年底,哈萨克斯坦全国网民人数达 430 万,占全国人口的 26.5%,比一年前增长了约 30%。每天至少上网 1 次的哈萨克斯坦人占哈萨克斯坦网民总数的 47%。在 16 岁以上的人群中,有 41% 的城市居民和 19% 的农村人口使用互联网。城市网民中,63% 主要在家里上网,有 12% 常使用手机上网。绝大部分网民使用互联网的目的是收发邮件、下载音乐和视频,以及在虚拟空间进行交流。随着网络基础设施的完善和普及,90% 的哈萨克斯坦家庭网络用户已使用高速宽带网,使用电话线拨号上网的情况已比较罕见^②。在网速方面,2010 年哈萨克斯坦的平均网速为 1 兆/秒,2011 年哈萨克斯坦宽带网速将提高 1 倍,并保证网络用户现行收费标准不变。

世纪经济论坛(WEF)近期发布了可视为信息通讯科技(ICT)产业竞争力指标的《2009-2010 全球信息科技报告(The Global Information Technology Report)》,报告中列出的“全球网络整备度排名(Networked Readiness Index, NRI)”中哈萨克斯坦名列第 68 位,在独联体国家中优于俄罗斯(第 80 位)、乌克兰(第 82 位)、格鲁吉亚(第 93 位)和亚美

尼亚(第 101 位),仅次于阿塞拜疆(第 64 位),排名的上升源于哈萨克斯坦手机用户和网民人数的迅猛增长^③。

2010 年,哈萨克斯坦电信公司已安装的宽带接入设备端口容量 93.8 万个,正在使用的有 77.6 万个,拥有宽带用户 1 756 838 人,并推出了 iD-iD Net 品牌高速入网服务,其内网接入速度可达 100Mb/秒,外网接入速度达 2 Mb/秒。截至 2011 年 1 月 1 日,iDNet 服务已经覆盖阿斯塔纳、阿拉木图、塔拉兹、巴甫洛达尔州、阿克托别、希姆肯特、阿特劳、卡拉干达和阿克套^④。

在 2012 年的哈萨克斯坦国家财政预算中加大了对本国互联网建设的投入^⑤,根据哈萨克斯坦政府规划通信和信息部门正在加紧制订网络升级“路线图计划”,确保不仅要大幅提升网速,还要采用先进的国际标准,让哈萨克斯坦网民享受 4G 网络带来的便利,让哈萨克斯坦的宽带互联网传输速度在几年内达到世界先进水平。

伴随哈萨克斯坦电信行业的饱和,用户越来越享受到个性化、多样化、价廉质优的电信服务,这对哈萨克斯坦电信业者是一个必然的挑战。适应哈萨克斯坦用户的通信需求,不断涌现业务向个性化、定制化和更高附加值方向发展是哈萨克斯坦电信公司生存的基础和挑战。

(三)粮食产业的现状

哈萨克斯坦是世界第 6 大粮食出口国,在独联体国家中,其粮食产量次于俄罗斯和乌克兰,位居第三位。就面粉情况而言,2007 年哈萨克斯坦成为世界上最大的面粉出口国,2009 年面粉出口量超过了世界面粉出口总量的 18%,位居世界面粉出口大国首位。目前哈萨克斯坦面粉出口额大于内销,占其总产量的 56%,哈萨克斯坦在世界粮食市场中的作用越来越被世人所认知。

① 哈萨克手机拥有率已达 95 部/百人,驻哈萨克使馆经商参处,2008-10-03,
<http://kz.mofcom.gov.cn/aarticle/ddgk/zwrenkou/wtozuzhi/200810/20081005810516.html>

② 哈萨克斯坦网民人数迅速增加,新华社,2011-01-02

③ 全球网络整备度排名:哈萨克斯坦名列第 68 位,驻哈萨克使馆经商参处,2010-04-07,
<http://kz.mofcom.gov.cn/aarticle/ddgk/zwrenkou/wtozuzhi/201004/20100406856059.html>

④ “哈萨克电信”2010 年服务销售增长 6.4%,驻哈萨克使馆经商参处,2011-03-09,
<http://kz.mofcom.gov.cn/aarticle/ddgk/zwrenkou/wtozuzhi/201103/20110307437737.html>

⑤ 哈总理要求国内网速达到世界先进水平,新华社,2011-02-23

哈萨克斯坦国土面积 272.49 万 km^2 , 人口总数 1556.5 万(2008 年 1 月 1 日), 人口密度 5.7 人/ km^2 。哈萨克斯坦的可耕地面积位居世界第 9 位。哈萨克斯坦共有农业用地 7649 万 hm^2 , 其中可耕地面积 2414.4 万 hm^2 , 人均 1.55 hm^2 ^①; 目前哈萨克斯坦每年的农作物播种面积在稳步增长, 耕种地区包括从西部的伏尔加河下游到东部的阿尔泰山脉; 从南部的北天山后伊犁阿拉套山到北部的西西伯利亚低地的广阔地区。耕地面积广是哈萨克斯坦成为粮食产量和出口量大国的最重要保障, 也是未来哈萨克斯坦粮食增产的重要保障因素。

哈萨克斯坦是世界上耕地潜力最大的国家, 且其粮食种植面积还将继续扩大^②。根据 FAO 预测, 未来世界耕地面积增长不会超过 1%, 而近年来哈萨克斯坦的耕地面积以每年 5%~7% 的速度增长。2009 年哈萨克斯坦增加播种面积 190 万 hm^2 , 总耕种面积达 2190 万 hm^2 , 其中小麦播种面积 1470 hm^2 , 粮食总产量为 2270 万吨, 比 2008 年增产 570 万吨, 增长 34%(表 4)。哈萨克斯坦的主要农作物有小麦(占粮食作物产量的 90%)、玉米、大麦、燕麦和黑麦。前苏联时期, 哈萨克斯坦的耕地面积达 3000 万 hm^2 , 目前农业耕地面积约 2000 万 hm^2 , 仅为前苏联时代的 2/3。2009 年哈萨克斯坦的粮食产量和播种面积较之苏联时代 3453 万吨和 2530 万 hm^2 的规模, 甚至相比 1992 年哈萨克斯坦刚独立时耕地尚未被落荒时期 2980 万吨的产量, 其可耕地面积和可种植的粮食产量潜力依然未被开发出来。哈萨克斯坦单位粮食产量约 1 吨/ hm^2 , 相对于世界平均单产实在是太低了, 风调雨顺时, 哈萨克斯坦的粮食单产高于 1 吨/ hm^2 ; 遭遇自然灾害时肯定要低于 1 吨/ hm^2 。

哈萨克斯坦不仅是粮食生产大国, 也是粮食出

口大国, 主要出口品种为小麦和面粉(表 4)。小麦是哈萨克斯坦出口的农业主打产品, 年出口量约 500 万吨, 且在持续上涨, 占世界总出口量的 10%。2006~2007 年面粉总出口量居世界第 7, 人均出口量居世界第一, 2009 年哈萨克斯坦的面粉总出口量已经位居世界第一^③。哈萨克斯坦的粮食耕地面积和单位面积产量的潜力正在被挖掘, 且潜力巨大。

哈萨克斯坦是全球著名的“粮仓”之一, 也是世界第 6 大粮食出口国, 主要出口目的国包括乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和阿富汗等。哈萨克斯坦政府计划在未来 4~5 年将全国年均粮食产量增加到 2500 万吨, 还将大面积推广先进的耕作技术, 加速整个产业的工业化进程。较好的自然气候条件、辽阔的耕地面积、大量亟待开垦的荒地、较好的灰钙土和栗钙土, 有些地区甚至是黑钙土, 为哈萨克斯坦粮食增产提供了物质基础; 哈萨克斯坦政府对粮食种植业的重视和投入的加大, 将扩大粮食出口提升到国家战略的级别; 改变当下低投入、粗放型的生产方式, 并积极开发潜力巨大的单位面积产量, 吸引海外合作以及外部环境上国际粮

表 2 2002~2009 年哈萨克斯坦主要谷物产量(万吨)

年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
谷物总产量	1600	1480	1240	1380	1650	2010	1560	2270

资料来源: 根据哈萨克斯坦哈萨克统计局和农业部统计资料整理完成 2010.3.10

表 3 2002~2009 年哈萨克斯坦谷物与面粉出口量(万吨)

年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
谷物总计	440	583	293	204	461	681	610	700
小麦	400	520	260	190	420	610	495	323
面粉	40	70	80	130	160	150	180	220

资料来源: 根据哈萨克斯坦农业部统计资料整理完成 2010.3.10

表 4 哈萨克斯坦铀产量 (单位: 吨)

年份	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
产量	795	1073	1367	1752	2022	2709	2946	3712	4346	5280	7200

数据来源: Kazatomprom(哈萨克斯坦原子能工业公司, 2008.3.4)

① 哈萨克斯坦农业部网站, <http://minagri.gov.kz/>

② Richard Pomfret. Rebuilding Kazakhstan's Agriculture. Central Asia Caucasus Analyst, 7 February 2007.

③ 于新. 哈萨克粮食出口形势分析, 驻哈萨克使馆经商参处, 2010-7-16.

价的长期高位,都将使哈萨克斯坦未来粮食种植面积、粮食总产量、单位面积产量和总出口量的潜力发挥出来。据哈萨克斯坦农业部预计,受严重干旱影响,2010年哈萨克斯坦粮食产量减少到1350万吨,比2009年减少约920万吨,但受库存充足和国际粮价走高影响,2010/11年度哈萨克斯坦还有约800万吨出口额度。哈萨克斯坦粮食产量的一半将用于出口,并开拓中国、韩国和东南亚的粮食出口新型市场,缓解哈萨克斯坦“卖粮难”和“仓满为患”的压力^①。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫多次表示哈萨克斯坦将采取措施继续扩大粮食出口和面粉在粮食出口总量中的比重,把哈萨克斯坦打造为世界五大粮食出口国之一^②。总之,哈萨克斯坦的粮食增产潜力正在被哈萨克斯坦政府和世界粮食市场所发掘,可以预见,未来哈萨克斯坦在国际粮食市场中的作用将越来越重要。

(四)核工业的现状

核能是缓和世界能源危机的一种经济有效的措施。而作为核能发电的主要原料,1千克铀可供利用的能量相当于燃烧2050吨优质煤。哈萨克斯坦作为世界上重要的铀资源富集区之一,目前哈萨克斯坦的铀矿资源可探测储量居世界第二位。2009年4月1日《中亚无核武器自由区条约》正式生效,签署该条约的五个国家分别是哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。其中,哈萨克斯坦曾经拥有过世界上第四大核武器库。《中亚无核武器自由区条约》禁止签约国研究、开发、生产或保存核武器,同时要求签约国必须遵守《全面禁止核试验条约》的要求。此为哈萨克斯坦和平利用核能作为哈萨克斯坦国家发展战略提供了法律保障,哈萨克斯坦积极与包括中国在内的国家合作,共同开发哈萨克斯坦的丰富铀矿资源,提高铀矿产品附加值,为此哈萨克斯坦政府成立了哈萨克斯坦国有全资垄断公司——国家原子能工业公司(Kazatomprom)负责哈萨克斯坦本国的铀矿开采、加工、出口和国际合作,是哈萨克斯坦国家铀、

稀有金属、核电站燃料、专用设备、双用途工艺和材料进出口公司,目前(2011年)共有25000名职员,是世界领先的铀生产商之一。

作为前苏联的一个组成部分,哈萨克斯坦曾是核联合企业的一个重要部分,并且是前苏联主要的铀生产中心之一和主要的燃料堆芯生产者。在前苏联解体之前,哈萨克斯坦共生产了70000吨以上的铀,乌尔巴生产中心提供了前苏联使用的燃料堆芯的80%。从2003年起,哈萨克斯坦的铀产量就稳居世界第三位,并在2007年增长了28.4%,超过澳大利亚成为仅次于加拿大的世界第二大铀生产国。2009年哈萨克斯坦的铀产量更是比2008年高出63%,达到1.35万吨(表6),超过加拿大成为世界第一采铀大国。到2010年,其铀矿石年产量有望达到1.8万吨,从而超越澳大利亚,成为世界上最大的铀矿生产国。

近年来,哈萨克斯坦铀生产大幅度增长,且哈萨克斯坦铀产量增长潜力巨大,哈萨克斯坦众多铀矿期待投产,产能将持续增加,预计到2015年可达2.4万吨,可满足世界铀市场30%的需求。2018年,哈萨克斯坦或许可以达到年产3万吨铀的目标。可以预见哈萨克斯坦未来将继续蝉联铀矿开采量的世界冠军^③。2010年哈萨克斯坦共采铀17803吨,比2009年增长30%以上,其中哈萨克斯坦原子能工业公司采铀9000吨。2011年哈萨克斯坦计划开采铀矿1.96万吨,其中预计哈萨克斯坦原子能工业公司开采1.1万吨^④。

哈萨克斯坦越来越重视本国核能的发展,为此制定了本国的《2004-2015年哈萨克斯坦铀工业发展纲要》。根据此纲要哈萨克斯坦政府目前主要任务是提高铀产量、增加铀矿产品种类。为实现这一目标,哈萨克斯坦政府采取一系列刺激本国铀矿开采的措施,如扩大现有铀矿开采和加工的规模并对其进行现代化改造,建设新的精炼厂。此外,哈萨克斯坦还积极开发建设新铀矿,利用自筹资金、收取购铀预付款、发行债券等方式吸引国际投资作为本

① 李宁. 哈萨克斯坦粮食生产的现状与趋势 [J]. 全球科技经济瞭望, 2010, (6): 65-72.

② Address of President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Abishuly Nazarbayev to the People of Kazakhstan. A New Decade, a New Economic Growth, and New Opportunities for Kazakhstan. 2010-2.

③ 良可. 哈萨克斯坦欲当世界最大产铀国 [J]. 国土资源情报, 2008, (2): 40.

④ 2011年哈萨克斯坦计划采铀1.96万吨, 驻哈萨克使馆经商参处, 2011-2-12, <http://www.xjjib.com/html/news/2011/2/69824.html>

国开发铀矿的资金来源。

为此,哈萨克斯坦政府将提供每年 20 亿美元的财政收入发展本国核工业。该战略目的就在于把哈萨克斯坦打造成为拥有高技术的核产业,形成哈萨克斯坦的可持续发展的核工业战略,预计将创造 85 亿美元的年度产值。哈萨克斯坦原子能工业公司作为本国最重要的核工业公司,是《2004-2015 年哈萨克斯坦铀工业发展纲要》的重要执行者^①。2010 年哈萨克斯坦生产了 17 803 吨铀,比 2009 年生产的 14 020 吨铀提高了大约 30%,是 2008 年产量的两倍。哈萨克斯坦国家原子能公司的年度铀销售(不包括子公司和合资公司)也达到了 9000 吨,来自铀的收入也比 2009 年高出 30%。2010 年底哈萨克斯坦的订单合计价值为 170 亿美元,国家原子能公司预计这一年度的净收入大约为 530 亿丹古(36 亿美元),比 2009 年增长了 24%。这归功于铀销售数量的增加^②。

世界头号“铀大国”的称号不仅将为哈萨克斯坦带来巨大的经济利益,而且这一地位同时也为哈萨克斯坦推行更加积极的“铀外交”奠定了雄厚的基础。现阶段哈萨克斯坦核能产业处于高速发展的初期,而作为能源消费大国的中国,适时加快、加紧、加强与哈萨克斯坦的核能合作,是促进中哈经贸合作、保障我国未来的核电原料需求的重要途径。目前,双方在能源领域的合作中,石油和天然气占大头,双方在核能领域的能源合作潜力巨大,中国在哈萨克斯坦核工业领域的投资在逐步增加,在积极探索中哈核能深入合作的多方式、多层次、多领域的合作趋势。

(五)纺织等轻工产业的现状

轻工业主要是指生产消费资料的工业部门。如:食品、纺织、皮革、造纸、日用化工、文教艺术体育用品工业等。哈萨克斯坦是前苏联纺织业较为发达的地区。前苏联解体后,哈萨克斯坦的纺织业呈逐年萎缩的趋势,与其近年来持续、快速发展的国民经济形成强烈的反差,表现在轻纺产品的出口量大幅减少,占外贸总额的 1%,其中原材料出口占大

部分,成品出口几乎为零;19 个棉花清理厂的棉花绝大部分出口,只有 4%用于哈萨克斯坦国内纺织厂。

由于缺乏竞争力,哈萨克斯坦大量的针织、纺纱、毛呢等企业相继停产或破产,产量大幅下降。目前,在鞋业市场中哈本国企业产品占不到 1%的份额。随着产量的萎缩,企业的利润率也急剧下滑。2003-2008 年,哈萨克斯坦注册的 1367 家轻纺企业中仅 164 家正常运转,其它企业长期停产或改项经营。目前,哈萨克斯坦轻工业产品,尤其是纺织品正在被逐渐“挤出”本国市场。可见,哈萨克斯坦的纺织工业等轻工业是工业领域中基础相对薄弱的行业。

1996 年,产值下降了近 85.7%,60%多的轻工企业处于亏损状态,是生产下滑幅度最大的一年。1999 年后,哈萨克斯坦政府采取了扶持措施,通过修订税法,取消了罚金,延长了缴税期限,实行零增值税税率,并免除了原料进口关税,对恢复生产起到了积极影响。

2005 年哈萨克斯坦纺织品和服装行业生产总值的份额占 GDP 的 0.4%,只能满足国内 10%的市场需求,90%的纺织产品需要进口。俄罗斯的这一数字为 1%,而在德、法国和美国,纺织品和轻工行业工业总产值份额是 4%,意大利则高达 12%,满足本国国内市场的 75%~85%的需求,而在土耳其纺织品和服装行业生产总值占国内生产总值达到 30%。为推动哈萨克斯坦国内纺织行业的发展,2005 年,哈萨克斯坦政府拨款 15 亿坚戈,投建国家级的棉花加工工厂,挑选国外现代化的生产设备,年加工 6 万吨棉花半成品,生产 2 万多吨棉纺织品。棉花加工工厂将建在哈萨克斯坦南部地区,形成产业集群,并配套生产棉花菜籽油,仅南哈州地区棉花半成品总产值达 4.64 万吨^③。为了在哈萨克斯坦南部地区发展国家级的棉纺织品集群,哈萨克斯坦政府国有棉花贸易公司和 DBK 融资公司创造具有高附加值的成品棉花加工制作,如坯布、牛仔布、毛巾、运动衫、制服和家用纺织品的有利条件,但是最终

① 潘燕. 哈萨克斯坦的铀生产和环境 [J], 世界核地质科学, 2003, (2): 79-84.

② 哈萨克斯坦2010年铀产量增长三成 创新纪录, 中国国防科技信息网, 2011-2-28.

③ Текстильная и швейная промышленность Казахстана пока покрывает лишь 10% потребности внутреннего рынка - СЭЗ "Онтустик", <http://www.investkz.com/articles/2287.html>

的效果并不明显(如表 5),在巨大的国际竞争压力下,南部棉花产业区不得不向政府求助。至 2007 年,纺织和服装业在工业总量中的比重从 2%降到了 0.6%。2007 年哈萨克斯坦纺织和服装业产值为 355 亿坚戈,比 2006 年下降了 15.3%^①。

制约哈萨克斯坦纺织业发展的主要障碍和问题包括:生产设备损耗率高,资金消耗大,产品竞争力低;劳动力成本高;原料基础不发达;缺少投资积极性等。目前,哈萨克斯坦纺织企业生产设备的人为和物理损耗率约为 60%~80%,设备老化严重。在国外产品竞争能力日益加大的形势下,哈萨克斯坦纺织业无论在资源,还是在技术方面的落后地位越来越突出。

哈萨克斯坦政府通过了发展轻工行业的决议,推动棉纺织业的健康发展,尤其是在纺织业的下游,棉花种植业呈现出良好态势。自 2002 年起,籽棉生产逐步扩大。2007 年,棉花播种面积较 2002 年扩大了 20.5%,棉产量增加 22.4%。并利用哈萨克斯坦开发银行对轻工行业的资金支持,约 1.96 亿美元,支持棉纺织业的发展。同时哈萨克斯坦开发银行下属的租赁公司向棉纺织业等租赁项目融资,总金额为 1.25 亿美元。哈萨克斯坦轻工业协会积极向世界银行寻求资金支持。在哈萨克斯坦棉花-纺织业发展项目框架下,世界银行给了 300 万美元支持哈萨克斯坦棉纺织业。同时哈萨克斯坦本国“萨姆鲁克-卡泽纳”基金也准备对此领域提供协助。哈萨克斯坦政府还出台了相应的税收政策,扶持本国棉纺织业的材料和加工设备的进口,其中包括下调印染材料和纺织辅料关税;对棉纺织等轻工行业实施

税收激励;对棉纺织等轻工行业予以资金保证,即通过新的轻工业租赁融资方案。此外,还应对棉纺织等轻工行业的中小企业提供专项贷款。最后,应取消籽棉和皮棉初加工的许可证制度,建立诸如消除行业障碍的法规等措施提高棉纺织等轻工行业的引资能力,大规模更新现有的固定资产,推动哈萨克斯坦棉纺织业的发展。

在哈萨克斯坦作为前苏联的加盟共和国时,轻工业占预算投入的 1/3。而现在哈萨克斯坦的 GDP 中,轻工业的预算投入不足 1/100。要为哈萨克斯坦轻工业发展提供新动力,唯一希望就是政府的大规模投入,不仅包括资金,更应该有系统的规划和管理。

根据《哈萨克斯坦 2010-2014 年轻工业发展规划》,哈萨克斯坦政府将加大力度解决目前轻工业领域存在的诸如固定资产折旧、国产轻工业产品出口和消费比重偏低,以及专业人才缺乏等问题,实施包括加快产业升级、通过创新提高行业生产率等措施。同时在轻工企业和国有企业之间建立产品中期采购机制,促进产业发展,规划中提出的 2015 年前政府工作的主要任务包括:为轻工行业制定并实施两类技术规范和 50 种国家标准;在希姆肯特州建立容纳 700 人的跨区域干部培训中心;争取在 2014 年前,将目前哈萨克斯坦全国轻工企业在职员工总数由 1.37 万人增加到 1.5 万人。哈萨克斯坦政府已经在整个纺织价值链执行一系列的工程,投资约 3.74 亿美元,发展新的棉种、棉花轧棉厂、纺纱厂、和成衣服装厂,欲打造形成完整的产业链条,主要建立在哈萨克斯坦棉花主产区。

表 5 2003-2008 年纺织工业主要数据

产品	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年
粗梳和精梳棉纤维(吨)	132 638	140 070	156 270	145 018	110 471	133 348
非分包零售的粗梳和精梳毛纱线(吨)	367	269	350	195	148	79
非分包零售的精梳和非精梳棉纱(吨)	3759	4219	8717	13 391	11 578	12 661
布(千平方米)	25 593	20 302	35 530	56 460	43 325	43 480
除特殊布外的棉布(千平方米)	19 979	16 401	30 441	47 639	42 423	42 014
除特殊布外,化学纤维做的布(千平方米)	3791	4914	8706	460	396	3791
机器和手工编织的针织短袜(千双)	2535	2560	1935	2349	1911	1847
针织的、机器和手工编织的有领绒线衫、无领绒线衫、圆领衫、背心和类似制品(千件)	70	158	162	146	207	223

资料来源:中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务参赞处 2010.2.3

① 哈萨克斯坦纺织业存在顽疾,中国服装网, 2008-1-15, http://cn.china.cn/article/d204304,df1ed7,d1654_5108.html

哈萨克斯坦政府希望随着《哈萨克斯坦 2010—2014 年轻工业发展规划》的顺利实施,将实现本国轻工业附加值提升 50%、国产轻工产品市场份额达 30%的预计局面。目前哈萨克斯坦全国有 4 个轻工产业在建项目,工程投资金额为 2.31 亿美元^①。

二、哈萨克斯坦非能源产业发展面临的主要问题——以纺织等轻工业为例

哈萨克斯坦纺织等轻工业与其他国家先进企业还有相当大的差距。主要是:

(一)发展水平低,经济总量小

由于纺织业属于劳动密集型产业自身的特点,尽管哈萨克斯坦在纺织领域有比较优势的原材料资源,如棉花、羊毛等,但是在人口数量不足 3000 万和在哈萨克斯坦经济主要依靠石油、天然气等巨额利益的大背景下,纺织业先天发展的土壤不足。加之哈萨克斯坦轻工企业 80%以上为中小企业,企业群体小、散、弱现象普遍,不像在石油、天然气、核工业等领域那样可以拥有政府强力支持的纺织龙头企业。不大不强、带动能力差,历史包袱沉重,产品升级换代慢;粮食行业产品多为同质化低附加值的初级产品,食品安全保障程度低,产业聚集能力弱,抗御市场风险能力差;纺织行业主要生产坯布产品,印染等后续加工能力不强,长期在困境中徘徊,难以形成规模效益和较强的经济实力,都制约着哈萨克斯坦棉纺织企业的发展。

(二)投入不足,产业发展缺乏后劲

哈萨克斯坦轻工业基础较差,企业自筹资金的能力有限,全国 75%的轻工企业资金紧张,82%的企业流动资金严重紧张。缺少必要的政策扶持,繁重的税负是哈萨克斯坦纺织等轻工业发展的主要羁绊。受资金困扰,一些企业只能忙于维持简单地再生产,对技术改造、结构调整、新产品开发、新技术研究等所需资金无力筹措,发展无从谈起。尽管哈萨克斯坦政府出台了一些金融政策支持轻工业的发展,但是事实上对轻工企业的贷款非常有限,好的项目也因资金问题而无法实现。多年来,哈萨克斯坦轻工业的固定资产投资偏小,而重工业和能源产业占工业投资的 94.15%。轻工业投资占工业投

资的 4.26%。资金不足,特别是哈萨克斯坦政府资金投入不足及其导向作用的乏力,严重制约着哈萨克斯坦本国轻工业的正常生产与经营,是哈萨克斯坦轻工业缺乏发展后劲的重要原因。

(三)新产品开发能力不足,低水平同质化竞争普遍

哈萨克斯坦对轻工业研发投入年平均不足销售收入的 2%,远不及重工业和能源产业企业 5%以上的水平,与世界 8%的水平差距更大。投入上的“杯水车薪”,使大多数轻工企业无力开展真正意义上的新产品研发工作,导致产品结构不合理,形成了普遍产品多,名牌产品少;传统产品多,新型产品少;仿制产品多,创新产品少的“三多三少”的局面。纺织行业多数企业产品为更新换代缓慢的棉匹布,新产品开发几乎没出现过太多亮点;人才流失严重,专业技术人员和企业管理人才匮乏。

(四)纺织等轻工业经济基础薄弱,抗风险能力弱

哈萨克斯坦纺织企业自前苏联解体后迅速崩溃,原有的所有制体系和管理运营体系破产,在哈萨克斯坦私有化改革的浪潮中,大量纺织企业因缺乏竞争力和新产品,设备老化,工艺落后而走向破产。据统计,目前哈萨克斯坦轻纺企业设备老化程度高达 80%,大部分设备为 20 世纪 80 年代末的产品,需要进行现代化改造。由于设备陈旧,又缺乏必要的专业技术人员和现代化的管理人才,哈国本国生产的纺织产品无论在品种种类、工艺技术还是在价格方面都无法与进口商品竞争。加之受全球金融危机影响,需求急速下降,同时哈萨克斯坦货币坚戈贬值,哈萨克斯坦的纺织等轻工业受冲击巨大,导致大量中小企业破产倒闭。

(五)受进口商品的冲击严重

在哈萨克斯坦轻纺工业不断萎缩的状况下,随着国家整体经济快速增长,人民生活水平的提供,居民对服装、鞋等轻纺产品的购买力却不断上涨。哈萨克斯坦纺织和成衣市场年消费量达 8 亿—10 亿美元,大量国外产品通过各种渠道进入哈萨克斯坦市场。其中大部分纺织商品从周边国家如中国、土耳其、俄罗斯等流入哈萨克斯坦市场,且这些进口

^① Текстильная промышленность Казахстана: бизнес отчет 2011, Январь, 2011, Издатель:Business Analytic Center (BAC)

商品无论在价格上还是制式方面都优于哈萨克斯坦国产的商品,使得哈萨克斯坦本国的纺织业受到严重的冲击。

三、结语

如表 6,自 2000 年以来,哈萨克斯坦的经济以每年 8%~10%的速度增长。目前,哈萨克斯坦的生产总值已占整个中亚地区生产总值的 2/3,是中亚地区重要的经济大国。金融危机爆发以来,尤其是以石油为主要经济支柱的哈萨克斯坦经济受到了较大冲击,国家油价大幅下降,哈萨克斯坦 2008 年、2009 年的 GDP 增长率甚至只有 1.7%。此后哈

萨克斯坦政府采取积极的“反”危机措施,尤其是国际油价的上涨,2010 年哈萨克斯坦国内生产总值为 215 135 亿坚戈,按 2010 年全年坚戈与美元的平均汇率 147.35 计算,约合 1460 亿美元,比 2009 年增长 7.0%。人均 GDP 为 8884 美元。2010 年 GDP 结构中,商品生产占比 44.2%,服务业占比 52.8%。其中石油等能源产业的直接贡献率在 20%以上,而石油等相关产业的对哈萨克斯坦经济发展的间接贡献率将跟高。

上述数据表明,尽管哈萨克斯坦在努力摆脱对能源的过度依赖,积极发展本国的非能源产业,如粮食产业等,为哈萨克斯坦国民经济体系的完善和

表 6 1999—2009 年哈萨克斯坦 GDP 增长率(%)

年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
增长率	2.7	9.8	13.5	9.8	9.3	9.6	9.7	10.7	8.5	3.3	1.7

(哈萨克斯坦国家统计局)

可持续性发展打下了坚实的基础,但是哈萨克斯坦的经济对石油天然气领域的发展仍然存在着较大的依赖。石油天然气领域是哈萨克斯坦经济增长的火车头,这一领域的发展在未来的数年里将依然决定着哈萨克斯坦经济的发展方向,并严重依赖国际能源市场。 ■

参考文献

- [1] 李宁. 哈萨克斯坦的能源多元外交. 国际资料信息, 2009, (1).
- [2] 李宁. 试论哈萨克斯坦的能源外交. 西伯利亚研究, 2009, (1).
- [3] 李宁. 全球经济危机对哈萨克斯坦经济的影响. 全球科技

经济瞭望, 2009, (9).

- [4] 李宁. 哈萨克斯坦粮食生产的现状与趋势. 全球科技经济瞭望, 2010, (6).
- [5] 李宁. 制约哈萨克斯坦粮食生产发展的主要因素. 国际资料信息, 2010, (5).
- [7] 李宁. 试析哈萨克斯坦粮食增产的潜在因素. 农业展望, 2010, (10).
- [8] 李宁. 当前哈萨克斯坦粮食价格形成机制分析. 世界地理研究, 2010, (4).
- [9] 李宁. 哈萨克斯坦粮食产业及其与中国的合作. 拖拉机与农用运输车, 2011, (2).
- [10] 李宁. 述评哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的历史贡献. 青云学报, 2011, (1).

Development of Kazakhstan's Non-energy Industry

LI Ning

(Department of History, Xinjiang Normal University, Urumqi 830054)

Abstract: Kazakhstan's government actively promotes non-energy industries, such as food industry recovery, new energy development, and light industry production capacity promotion. This paper analyzes the status and problems of non-energy industry in Kazakhstan, and some measures taken by the government.

Key words: Kazakhstan; Non-energy industry; Cement industry; Textile; Telecommunications industry; Food industry