

新疆区域经济理论问题研究系列丛书

# 中国与哈萨克斯坦农业 经贸合作研究

——兼论新疆的地位和作用

夏咏 张庆红 著

新疆人民出版社



夏咏,男,汉族,管理学博士,新疆农业大学经济与贸易学院副教授。近年来,主要从事农产品贸易、中亚经济等方向的理论与政策教学和科研工作。主持国家社科基金一项、自治区社科基金和自治区教育厅重点项目各一项,参与国家自然科学基金、国家自然科学基金、国家社科基金、自治区社科基金八项,主持和参与横向科技服务课题十多项。公开发表论文二十余篇。

张庆红,女,汉族,经济学硕士。现为新疆财经大学统计与信息学院讲师。主要研究方向为经济统计。

## 《新疆区域经济理论问题研究系列丛书》编委会

主任 陈利根 蒲春玲

副主任 张敏 朱美玲 马惠兰

委员 (按姓氏笔画排序)

马林 王承武 尼合迈提·霍嘉

刘新平 闫敏 李放滔 李莉

张晔 余国新 祖力菲娅·买买提

夏咏 热孜燕·瓦卡斯

主编 蒲春玲

本套丛书由新疆农业大学中亚农业经济与农产品贸易研究中心资助出版

# 中国与哈萨克斯坦农业 经贸合作研究

——兼论新疆的地位和作用

夏咏 张庆红 著



新疆维吾尔自治区图书馆 XT0-1080566

新疆人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国与哈萨克斯坦农业经贸合作研究:兼论新疆的地位和作用 / 夏咏,张庆红著. —乌鲁木齐:新疆人民出版社,2011.12

(新疆区域经济理论问题研究系列丛书)

ISBN 978-7-228-14466-2

I.①中… II.①夏…②张… III.①农业经济—经济合作:国际合作—研究—中国、哈萨克斯坦 IV.①F32 ②F336.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第255694号

---

出版 新疆人民出版社  
地址 乌鲁木齐市解放南路348号  
邮编 830001  
制作 乌鲁木齐捷迅彩艺有限责任公司  
印刷 乌鲁木齐大金马印务有限公司  
开本 880×1230 32开  
印张 4.375印张  
字数 110千字  
版次 2011年12月第1版  
印次 2011年12月第1次印刷  
定价 20.00元

---

## 自序

改革开放以来,中国市场经济快速发展,农业生产力也得到前所未有的提高,农产品市场已由过去的“卖方市场”发展成为“买方市场”,与此同时,中国农业的发展不仅受到资源的约束,还受到市场的约束。自中国加入世界贸易组织后,伴随着全球经济一体化的进程,中国的经济快速融入世界经济当中。其中,农业经贸合作已成为中国重点合作领域之一。

哈萨克斯坦作为中亚地区面积最大的国家,与中国有 1700 公里的陆上边界线,在农业资源和农产品市场等方面都与中国存在着巨大的差异,大力发展中哈两国农业经贸合作关系,对两国农业的健康稳定快速的发展都有重要意义。针对中哈两国农业经贸合作发展的历史、现状和未来,有必要对中哈两国农业经贸合作从多个角度进行分析研究,了解其发展规律,抓住问题的主要矛盾,有效消除现存的不利因素。不仅要分析中哈两国实现农业经贸合作的政治、历史、文化等条件,更要从经济的角度进行多层次分析。只有这样,才能把诸如中哈两国双方各自农业资源的优势何在、中哈两国双边经贸合作的经济关系是怎样产生的、其机制如何、符合怎样的资源配置规律等问题阐述清楚,才能准确定位中哈两国农业经贸合作的切入点,制定出科学合理的、具有可操作性的、可持续发展的中哈两国农业经贸合作的发展战略。

基于上述思路,本书在第一章导论中阐明了研究的背景、目



的及意义,在对国内外有关国际经济与贸易合作的理论与实践及中哈两国农业经贸合作的文献进行评价的基础上,提出了本书的研究思路、研究方法和创新方向。

第二章分析研究了中哈两国农业经贸合作的经济理论基础,认为支撑发展中哈两国农业经贸合作的理论应是马克思的贸易、分工与专业化思想,以及相关的西方经济学中的贸易、区域经济学等理论。

第三章对中哈两国农业经贸合作的背景进行了分析。考察了中哈两国经贸合作的政治背景,重点分析了中哈两国农业经贸合作的经济背景,对双边的经贸合作现状、中哈两国边境贸易口岸的发展以及中哈两国农业经贸合作的不利因素进行综合分析,总结出中哈两国农业经贸合作面临的机遇和挑战。

第四章主要从供给方面对中哈两国农业生产要素的投入(主要包括农业劳动力的投入、农用资金的投入及农业技术和农用土地的利用等方面)、农产品的供给现状及其发展趋势进行了分析。通过定性和定量分析,进一步印证了中哈两国的农业生产要素具有极强的互补性,两国在生产要素、产业结构等方面的合作有独特的优势和良好的发展潜力。

第五章是基于需求的分析,主要通过对中哈两国农产品和食品消费量的分析,探讨了两国农产品市场的变化与特点,对影响哈萨克斯坦农产品消费的因素进行了分析,同时,对影响两国农业经贸合作的市场环境等因素进行了分析。

第六章从合作的角度出发,对中哈两国农业生产要素的跨国流动、农产品贸易现状和农业科技合作现状及前景进行了分析。分析表明,两国目前在上述领域的合作无论是在深度还是在广度上都与两国所具有潜力不相符,也与两国所预定的目标存在差距。进一步挖掘两国农业合作的潜力,加大合作力度,推动合作

战略升级,是中哈两国农业经贸合作发展的必由之路。

第七章着重分析了新疆在中哈两国农业经贸合作关系中的地位 and 作用,总结了我国新疆与哈萨克斯坦农业合作及农产品的优势,揭示了我国新疆与哈萨克斯坦农业经贸合作所面临的主要问题,提出了双方经贸合作的发展模式。

第八章针对全书分析总结了我国与哈萨克斯坦农业合作的重点领域,主要包括农产品贸易,农业直接投资和农产品深加工项目,农业技术合作,农机设备、节水灌溉设备、农药及化肥销售等,提出了中哈两国要加快农产品质量体系的建设和出口基地建设,因地制宜,加快农业产业化步伐,增强市场竞争力,充分发挥我国新疆在中哈两国农业经贸合作中的作用。

中哈两国间的政治、经济、文化和地缘关系等优势为两国的农业经贸合作提供了多种可能性,双方在农业贸易、投资等方面有很广阔的合作前景。本研究成果将对我国制定面向哈萨克斯坦的农业经贸政策以及企业决策具有指导意义,为我国农业“走出去”战略在哈萨克斯坦乃至整个中亚地区更好实施奠定扎实的基础。同时,由于目前对哈萨克斯坦农业贸易和投资合作的基础性研究不足,本研究成果具有一定的学术借鉴意义。

著者

2010年10月

# 目 录

<b>第一章 导 论</b> .....	1
第一节 研究的背景、目的及意义 .....	1
第二节 国内外研究动态 .....	6
第三节 研究的基本思路与方法 .....	13
<b>第二章 中哈两国农业经贸合作的经济理论基础</b> .....	16
第一节 马克思主义的国际贸易理论 .....	16
第二节 西方经济学中关于贸易及其利益分配的理论 .....	24
<b>第三章 中哈两国农业经贸合作的背景</b> .....	25
第一节 中哈两国经贸合作的政治背景 .....	25
第二节 中哈两国农业经贸合作的经济背景 .....	28
第三节 中哈两国农业经贸合作面临的机遇和挑战 .....	34
<b>第四章 基于供给的分析:中哈两国农业生产现状     及其发展前景</b> .....	42
第一节 中国农业生产的要素投入 .....	42
第二节 中国农产品的供给现状及趋势分析 .....	45
第三节 哈萨克斯坦农业生产要素分析 .....	47



第四节	哈萨克斯坦农产品的供给状况及其特点	50
第五节	中哈两国农业生产的互补性分析	52
<b>第五章</b>	<b>中哈两国农产品需求现状及需求预测分析</b>	<b>55</b>
第一节	中哈两国农产品市场需求分析	55
第二节	中哈两国农业经贸合作发展的市场环境因素	64
<b>第六章</b>	<b>基于合作的分析:中哈两国农业经贸合作现状与前景</b>	<b>69</b>
第一节	农业生产要素合作分析	69
第二节	中哈两国农产品贸易合作分析	74
<b>第七章</b>	<b>新疆在中哈两国农业经贸合作关系中的地位和作用</b>	<b>89</b>
第一节	新疆在中哈两国农业经贸合作发展的地位和优势	89
第二节	中国新疆与哈萨克斯坦农业经贸合作中的主要问题	96
第三节	中国新疆与哈萨克斯坦农业经贸合作的发展模式	99
<b>第八章</b>	<b>中哈两国农业合作发展的重点领域和对策建议</b>	<b>109</b>
第一节	中国和哈萨克斯坦农业合作的重点领域	109
第二节	促进中哈两国农业合作的对策建议	111
<b>参考文献</b>		<b>122</b>

# 第一章 导 论

## 第一节 研究的背景、目的及意义

### 一、研究背景

#### 1. 改革开放以来中国的农业发展迅速

自从改革开放以来,中国传统农业的特征正逐步消失,价格机制、市场机制、国际因素以及创新激励等因素使得中国农业飞速发展,与欧美等世界发达国家的差距越来越小,正逐步实现农业现代化的战略目标。

中国现代农业经过几十年的发展,主要具有以下几点特征:第一,工业、建筑业、服务业已取得很大成就,为现代农业创造了比较便利的条件。农业增加值在 GDP 的比例快速下降、中国经济的国际竞争力不断增大、非农业经济的快速发展等因素为中国现代农业发展提供了低价格农业要素等方面的有利条件。但是,在支撑农业现代化发展方面,中国经济能力仍比较薄弱。第二,长期农产品的短缺变成农产品的相对过剩。中国农产品目前已经进入了供大于求的新局面,农产品市场由“卖方市场”转变成成为“买方市场”,中国农业发展不仅受资源因素的制约,还要受市场因素的制约,很多农民增产不增收,卖粮比较困难。第三,传统



农耕水平比较高,有待解决农业的全面发展与升级问题。目前,中国单位面积谷物的产量已经达到世界较高水平,但是仍需进行质量改善和结构调整。2008年,中国进一步提高了单位面积谷物产量、油菜子产量、花生产量,谷物单产为5320公斤/公顷,比上一年提高10公斤,增长2%;油菜子1874公斤/公顷,比上一年提高40公斤,增长2.2%;花生3302公斤/公顷,比上一年提高48公斤,增长1.5%。第四,基本突破了农产品发展的“瓶颈”,为战略性调整农业结构创造了良好条件。目前,中国已经基本解决了粮、棉、油等基本农产品生活资料的供给,可以利用农业优质化、专业化、区域化的发展对农业结构进行战略性调整。但是,由于中国人多地少,农业资源相对贫乏,因此大幅度提高土地的投入—产出率及农业的劳动生产率是目前在农业发展中亟待解决的问题。

## 2. 加入世界贸易组织之后,中国的农业国际经贸合作面临历史性的机遇

中国的农业资源相对比较贫乏,正处于工业化发展比较快的阶段,根据经济发展理论和资源禀赋理论可以判定,中国农业的竞争力比较弱。但是,由于中国领土面积较大,气候多样化,地形比较复杂,农产品品种较多,与世界其他农业发达国家相比,自然、社会和经济条件差异较大,中国某些地区的农业和农产品仍具有一定竞争力。中国多是进口一些土地密集型的农产品(如粮食、饲料等),出口劳动密集型的农产品(如果蔬、畜产品)。

进入21世纪以后,中国农业的发展步入了一个崭新的时期。自加入世界贸易组织后,中国农业发展的国际环境发生了很大变化。中国农业的市场竞争关系已经由原来单纯的国内竞争转变为国际和国内双重竞争,国内国外的两个农产品市场彼此影响,相互渗透,两者之间的影响不断加大。与此同时,中国农业与世

界其他国家和地区的农业合作与交流越来越多,对外开放程度越来越大,即关联度明显加大。具体而言,加入世界贸易组织之后,中国农业面临的机遇主要包括以下几点:(1)国际农产品的价格对国内价格影响越来越大,价格竞争成为市场竞争重要表现形式之一。农产品价格国际化有利于市场的资源配置,对中国农业而言,在面临机遇的同时又不得不面对来自农业发达国家的巨大压力。在市场机制的作用下,那些技术含量高、品质好、品种优的农产品容易获得竞争优势,从而不断扩大世界市场份额,与此同时市场也会淘汰技术含量低、品质差、品种结构不合理、缺乏价格优势的农产品。(2)农业科技合作国际化使得中国农业能够充分利用国外的资金和先进的生产技术,合理配置国内外生产要素,提高中国农业的管理水平和装备水平,改进中国国内的传统农业,达到全面提高农业经济效益,实现农业现代化的目标。(3)有利于农业体制的改革,从而建立一个能够快速反应、调适市场供求的系统。加入世界贸易组织后,中国将打破国有农业部门的垄断、多部门分割管理农业的局面,建立一个多元化农业外贸体系,形成一个充满活力的农产品市场。同时,政府需要改变职能,发挥市场调控的作用,科学合理地利用政策、法规,为农产品市场主体营造一个公平合理的竞争环境,切实保障农民的合法权益,实现中国农业的可持续发展。

加入世界贸易组织使得中国农业面临着国际化的局面。按照比较优势原则,农业国际化可以使农业资源不局限于一个国家,而是在整个世界范围内进行合理配置。同样,中国也必须按照比较优势的原则合理调整国内的农业资源,出口相对丰裕的农产品,进口相对稀缺的农产品,提高农业资源的利用效率,实现农业资源和农产品在世界范围内的双向流动,从而在增加农产品有效供给和农民的收入的同时促进经济的快速增长。由于国际



贸易的存在,一个国家一旦遇到国内风险,它可以在国际交易中分散和化解。因此,它没有必要在本国内部保持国内生产与消费的持平。过去,中国不够重视农业经济在国民经济中的基础作用,而比较看重经济增长的速度,使得农业经济结构不够和谐,无法与国民经济合理地结合,即农业无法与其他经济部门有机地联系在一起,这必将不利于中国出口比较优势的产品,使得中国经济增长的速度不得不放缓。因此,中国应当立足于国际化制定本国的农业发展政策,注重农业的产业关联效应,确立农业在国民经济中的基础地位,发挥农业在经济发展中的基础作用,从而推动整个国民经济的快速发展。

### 3. 哈萨克斯坦整体经济发展势头良好

哈萨克斯坦经济经历了衰退、复苏、发展、衰退四个阶段:1992-1998年为经济衰退阶段。1991年苏联解体,同年12月16日,哈萨克斯坦宣布成为独立主权国家。由于苏联模式的计划经济崩溃,周边国之间的经济联系中断,尚未形成完整的国民经济运行体系,缺乏同世界其他国家的经贸联系,哈萨克斯坦深陷经济危机之中。1991年,哈萨克斯坦国内生产总值为基数100%,到1995年国民生产总值跌至谷底,较1991年仅实现69%,下跌了31%。1996年,经济刚有回升迹象,1997-1998年,亚洲金融危机爆发,又使哈萨克斯坦的经济停滞不前。1999年,世界经济逐渐从亚洲金融危机的阴影中走出,哈萨克斯坦政府采取措施逐渐恢复经济。1999-2001年,哈萨克斯坦经济进入复苏阶段,2000年和2001年GDP呈现两位数的增长,到2002年末,哈萨克斯坦国民生产总值246.37亿美元,经济进入良性发展的轨道。2003-2007年间,受国际原油价格持续高位的影响,在外贸出口和外国投资的拉动下,经济形势明显好转,经济保持了快速增长,2003-2007年GDP增长速度分别为9.3%,9.6%,9.7%,

10.7%,8.9%。2008年,哈萨克斯坦受国际金融危机的影响较为严重,GDP增长速度明显降低,减至3.3%<sup>[1]</sup>。

随着全球经济一体化进程的不断加快以及上海合作组织的成立和发展,中亚经济正日益引起世人的关注。20世纪90年代,哈萨克斯坦作为中亚土地面积最大的国家,是一个以油气资源输出为主的资源型国家,中国经济高速发展需要大量的能源,从哈萨克斯坦进口的油气等商品逐渐增加。而哈萨克斯坦主要从俄罗斯、乌兹别克斯坦以及欧美等国进口一些本国需要的商品,从中国进口的商品总量并不突出,这是中国在双边贸易中一直处于逆差地位的主要原因。但随着中国与哈萨克斯坦双边在政治、安全、经济、文化等领域的不断合作和发展,哈萨克斯坦从中国进口的商品越来越多,中国与哈萨克斯坦的贸易规模增量不断扩大。根据哈萨克斯坦海关统计,2008年哈萨克斯坦对中国出口67.77亿美元,从中国进口45.65亿美元,中国为哈萨克斯坦第三大贸易伙伴,第三大出口国和第二大进口国。

## 二、研究的目的是和意义

### 1. 研究目的

哈萨克斯坦和中国在农业资源条件、农业生产条件、农产品市场成熟程度、经济实力、社会文化等方面存在着巨大的差异。因此,农业经济的互补性很强,经贸合作的前景较为广阔。但是,由于许多确定和不确定因素的影响,中哈两国农业经贸合作的历程较为曲折。本书立足于国际贸易理论和国际经济理论,通过研读中哈两国贸易的研究文献认为,中哈两国农业经贸合作关系需要从多个角度分析研究,充分考虑中哈两国农业经贸合作的背景,全面比较两国农业经济发展水平及特点,深刻剖析两国农业



合作的过程和成就,全面、系统地认识中哈两国农业经贸合作特征和前景,为中哈两国农业经贸合作持续、健康的发展提供理论依据和对策建议。

## 2. 研究意义

当前,世界经济一体化进程越来越快,国与国之间的经济联系越来越密切,使得各国之间的经济利益紧密地联系在一起,如何实现共同繁荣和共同发展已经成为世界各国重视和期待的问题。作为两个相邻的亚洲大国,两国之间的农业经贸合作具有很大的发展潜力,同时也存在着不少问题。因此,有必要充分认识农业经贸合作的现状,寻求两国农业经贸合作的规律,把握两国农业经贸合作的发展方向。

哈萨克斯坦自然资源丰富,其经济发展,特别是农业经济的发展,较有利于中国尤其是中国新疆的经济发展。目前,哈萨克斯坦正在开展一系列的经济改革和农业改革,中国由于与哈萨克斯坦接壤,具有天然的地缘优势,给中国经济,特别是西部大开发提供了良好的机遇。探究、分析哈萨克斯坦农业经济的发展历程和前景,探索、分析农业经贸优劣势,总结农业经贸合作的得失,并预测两国农业经贸合作的发展道路,对进一步稳定中哈两国战略伙伴关系,促进两国农业经贸合作的快速发展有重要的现实意义。

## 第二节 国内外研究动态

### 一、国外研究动态

#### 1. 马列主义关于国际经济与贸易合作的理论

作为世界各国经济相互依赖的表现形式,国际经济合作是世界经济发展到一定时期的产物,是指世界上各民族国家或地区为

了在经济上达到某种共同的经济目标和取得某种经济利益而形成的相互联系、相互协调的关系或联合行动的机制<sup>[2]</sup>。

关于世界经济中的相互关系是如何形成和发展的,马克思和恩格斯都曾深刻地分析和研究过。马克思认为:由于资产阶级开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了,过去各民族的自给自足和闭关自守状态被互相往来和互相依赖所代替了,而资产阶级的工业和商业正为新世界创造这些物质条件。

列宁对马克思和恩格斯关于国际经济中相互依赖关系的思想进行了创新和扩展,主要包括两个方面:第一,解释了为什么国际经济关系会相互依赖;第二,系统分析了不同社会制度下,国与国之间为什么要相互联系和密切合作。此外列宁非常重视资本主义和社会主义国家之间的经济关系和经济合作,认为资本主义国家对社会主义国家有两种意图:第一是强烈的敌对情绪;第二是为了得到原料和占领市场又需要与社会主义国家开展一定的经济交流<sup>[3]</sup>。在苏维埃共和国建立初期,列宁的理论指引着社会主义国家与资本主义国家之间的经济合作,这些经济合作主要是以贸易往来和租让制为主要形式。

综上所述,马列主义主要从以下几个方面论述了国际经贸合作:

第一,存在发展国与国之间的经贸关系符合生产力发展的客观要求。即当生产力发展到一定阶段,各个国家和各个民族都无法继续闭关自守、互不往来,都需要对外开放和发展经贸关系。这符合世界经济发展的需要,同样也是科学技术发展形成的一种必然趋势<sup>[4]</sup>。

第二,在资本主义社会里,国际经贸关系主要表现为资本主义生产关系的扩张,还可以表现为生产力的跨国运动。

第三,国际经贸关系的内容比较多样化,它涵盖了物质生产



领域和精神生产领域<sup>[5]</sup>。

第四,国与国之间发展相互依赖、相互合作的经贸关系不会受到社会制度和意识形态不同的影响。

## 2. 西方经济学中有关国际经贸合作的理论

(1)关于经济增长与对外贸易之间关系的学说。在20世纪30年代,经济学家罗伯特逊(D. H. Robertson)首先指出对外贸易是一个国家或地区“经济增长的发动机”。到了50年代,诺克斯(R. Nurkse)进一步论述了这一观点,并编著了《贸易格局与发展》,通过对英国和新殖民地经济发展的原因进行分析研究,发现对外贸易是许多国家经济增长的主要原因,各国在进行国际贸易时,都是按照比较成本的原则,权衡利弊使其专业分工化,这样才能有效配置资源,增加产量。此外,随着一个国家或地区对外贸易的发展,通过一系列的动态转换过程,能够产生一个间接的动态利益,覆盖到各个经济部门,促进国民经济的全面增长。

20世纪60年代,这一学说有了进一步的发展。一些学者认为,对外贸易,特别是出口的快速发展和进口能力的提高,主要表现在以下几个方面:第一,出口增长意味着进口能力的提高。对经济落后的国家而言,进口资本货物至关重要,进口国外的资本货物可以使其参与世界分工,节约本国的劳动力。如果进口的资本货物是先进的技术设备,可以提高国内的技术层次,缩短与发达国家之间的差距。第二,发展对外贸易可以改变国内资本流向,主要流向具有比较优势的领域,使其专业化发展,提高劳动生产率。第三,发展对外贸易可以产生规模经济利益。相对于国际市场而言,一国国内的市场总是狭小的,出口可以扩大国内市场,扩大生产规模,使其达到最佳程度,从而提高生产率,降低单位生产成本,提高利润率,增强国家的国际竞争能力。第四,出口可以加深部门间的相互关系,形成较为统一的国内市

场。一个国家或地区出口增多,尤其是出口加工程度较深的制成品增多,这样就需要向这些出口部门投入更多的生产要素,这些更多的生产要素需要更多的部门满足其需求。如此反复,会大大加深部门间的相互关系,促进国内经济一体化的发展。第五,出口增多会吸引更多的国外资本流入,这对发展中国家本国经济的增长至关重要。外资的流入,既可以改变国内投资的不足,又可以带来先进的知识和管理技术。第六,由于参与世界范围内的市场竞争,国内出口产业及相关产业需要不断提高产品的质量,降低生产成本,促进国内产业的发展。

目前,一些亚洲国家通过发展对外贸易,特别是出口,从而发展成为较为发达的工业化国家,进一步论证了对外贸易是“经济增长的发动机”这一学说。

(2)关于对外贸易与国际分工之间的关系学说。首先是亚当·斯密的国际分工学说。亚当·斯密(AdamSmith)在《国富论》中认为分工可以提高劳动生产率,这里的劳动生产率不仅适用于一个国家的不同产业部门,还适用于国与国之间即所谓的国际分工理论<sup>[6]</sup>。一个国家只有实行自由贸易,才能参与国际分工,其基础是本国所拥有的有利自然条件或后天形成的有利生产条件。与其他国家相比,天然或后天的优势将使这个国家明显处于有利的地位。在根据自己有利的生产条件进行国际分工和贸易交换的前提下,每一个国家都能够大力提高劳动生产率和增加国民财富,使本国的资本、资源以及劳动力得到最有效的使用。

其次是大卫·李嘉图的比较成本说。英国经济学家大卫·李嘉图(DavidRicardo)作为工业革命快速发展时期的思想家,首先提出了比较成本学说。该学说是亚当·斯密绝对成本理论的扩展和创新。大卫·李嘉图认为每个国家没必要生



产所需的各种商品,只需要集中优势主要生产收益较大的产品,然后把本国生产的产品拿到国际市场与其他国家进行物物交换。假定劳动力和资本的数量不发生改变,则两个国家生产的总量将会增加。这样发展起来的国际分工对贸易各国都有好处<sup>[7]</sup>。假定劳动力和资本不能在世界范围内自由流动,如果按照比较成本说进行国际分工,可以更为合理地配置劳动力,增加物质财富的总额,对贸易各国均有利。当然,大卫·李嘉图的比较成本学说的前提必须是安全的自由贸易。

还有赫克歇尔、俄林的要素比例说。赫克歇尔、俄林的要素比例说是在20世纪30年代由瑞典著名经济学家赫克歇尔(E. F. Heckscher)和他的学生俄林(Bertil Gotthard Ohlin)首先提出的。要素比例说首先假定各个国家生产商品时均采用相同的生产技术,国与国之间不存在劳动生产率的差异<sup>[8]</sup>。国际贸易的存在主要由于以下两种原因造成。第一,各国生产同样产品的价格不同。如果同样的商品在两个国家的价格差大于各种运输成本之和,就会使产品从价格较低的国家流向价格较高的国家。第二,国际贸易和国际分工的一般基础是两个贸易国生产产品时,各种投入生产要素的价格比例不同,使得他们在国际分工和国际贸易体系中获得不同的比较利益。国际分工和国际贸易最大的好处是通过国际贸易可以在一定程度上解决国家之间各种要素分配不均的问题,因为商品在国与国之间的买卖可以在一定程度上弥补国家之间因生产要素缺少而造成的损失,从而使各国能更有效地利用本国的各种生产要素。

### 3. 西方对外贸易政策的演变

对外贸易政策一般包括自由贸易和保护贸易两种政策。对于同一个国家而言,不同历史时期或不同的产业,这两种政策的侧重点不同,所采取的政策、措施也不完全一致。

15-17 世纪,欧洲列强主要信奉重商主义学说,推行保护贸易政策,以此来保护资产阶级的利益,其目的在于使国外的金银不断流入本国,在短期内使本国积累大量的货币财富。

在自由竞争的资本主义时期,各国工业发展和科学技术水平有差异,在全球中的竞争地位也不相同,对外贸易政策相去甚远。当时,英国发展最快,主张自由贸易,因为其产品最富国际竞争力,大量进口生产原料,不断出口各种工业制成品。德、法、美等国的科学技术和工业发展水平逊于英国,为了保护本国萌芽中略显稚嫩的工业,避免与英国直接竞争,纷纷采取比较严格的贸易保护措施。

19 世纪 70 年代,资本主义国家进入帝国主义时期,垄断取代了自由竞争。这一时期的对外贸易政策转变为帝国主义的超保护贸易政策。凯恩斯作为超保护贸易政策理论的创始人,认为对外贸易顺差可以成倍地增加一个国家的国民收入。这一理论是在 20 世纪 30 年代后期发展起来的,各国纷纷将对外贸易视为刺激经济和扩大就业的有效工具。

20 世纪 50 年代后,国际分工理论深入人心,而且各国政府广泛合作,自由贸易成为世界贸易的主要特征和趋势,致使世界经济一体化逐步形成。然而,因为世界经济发展极不平衡,贸易摩擦时有发生,因此出现了新的贸易保护主义。但是,现在主流经济学家普遍认为保护主义的代价是昂贵的,只有开放的国际贸易才能维持经济持续增长<sup>[9]</sup>。

## 二、国内对经济与贸易合作问题的研究

### 1. “国际大循环”理论

一些中国经济学者从本国社会主义初级阶段的主要矛盾



和现实国情出发,通过对比国内各个生产要素的比较优势,再结合全球市场需求和产业结构的变化特点,以“赫—哈”模式理论和“比较成本说”为基础,提出了“国际大循环”理论。该理论认为,在利益的驱使下生产要素需要在世界范围内流动,生产要素及其产品的大循环是未来国际贸易和经济合作的大趋势<sup>[10]</sup>。

## 2. “大经贸”战略论

“大经贸”战略是指在新形势下进一步拓宽对外经贸的深度和广度,实行以进出口贸易为基础,商品、资金、技术、服务相互渗透、协调发展,外经贸、生产、科研、金融等部门共同参与的对外经贸发展战略<sup>[11]</sup>。出口贸易发展战略则包括出口商品战略、市场多元化战略和以质取胜战略。在进口贸易战略中,主要提出积极引进先进的科学技术,适当提高高科技产品、设备和原材料在进口总额中的比重,大力发展技术贸易和服务贸易。为了使中国的进口机制与国际规范尽快接轨,要根据改革和发展的需要,逐步开放国内市场,有步骤地开放金融、旅游、零售、商业、交通运输、电信等服务领域,将关税和非关税措施降到最低的限度。

## 3. “两种资源、两种市场”论

中国作为世界上人口最多的国家,国内资源相对短缺始终是制约中国持续发展的关键因素。“两种资源、两种市场”论认为,在世界经济全球化的大环境下,中国应该抓住机遇,走出国门,努力参与国际竞争,分享世界资源;应该大力开发“两种资源”,充分利用“两个市场”<sup>[12]</sup>。

### 第三节 研究的基本思路与方法

#### 一、研究的基本思路

一般的经济理论认为,一切经济行为的产生都源于经济利益的驱动。本书研究中国与哈萨克斯坦之间农业经贸合作的出发点也是两国的经济利益。正是在经济利益的驱使下才产生了双边的农业经贸合作。本书试图运用马克思的有关专业化分工、国际贸易理论,以及西方经济学中的贸易、区域经济等理论分析中国与哈萨克斯坦之间的农业经贸合作关系产生经济背景、运行机制以及资源配置的规律。但是,经济利益动机显然不足以深刻全面地探究双边农业经贸合作关系,有必要对中哈两国双边实现农业经贸合作的政治、历史、文化等背景条件全方位进行了解。显然,生产决定农产品的分配、交换和消费,而且农业生产的资源、工具、劳动力等具有其各自的特殊性,农业生产依赖于农业生产过程中投入的资金、土地、劳动力。因此,又进一步分析了中哈两国双边的农业生产供给发展与现状,从另外的视角分析两国农产品消费需求情况。

以此为基础,本书对两国农业经贸合作进行了更多视角的拓展的分析,并具体探究两国农业经贸合作的主要领域(主要包括农业生产要素合作、农产品贸易以及农业科技合作),提出了中哈两国农业经贸合作的发展战略。

#### 二、研究的方法

##### 1. 历史和逻辑相结合的方法

研究一个国家和另一个国家的经济贸易,需要在一定的前提



条件下进行。只有充分了解经贸发展历史,才能看清目前两国农业经贸合作的状况如何。从中哈两国农业经贸合作的发展历程的角度分析问题,能够更加清楚地把握中哈两国经贸合作未来的发展前景。

## 2. 对比分析方法

本书在分析农业产业的特征时,通过对比这两个国家的农业生产供给及农产品需求状况,反映这两个国家农业的不同特点,为分析两国进行农业经贸合作的经济利益前提奠定了基础。

## 3. 定性分析结合定量分析

本书的定性分析集中研究影响农业经贸合作的各种因素,寻求中哈两国农业经贸合作的发展机制。但是,如果仅有定性分析,而不做任何的数据分析,就无法给人们一个较为清晰的认识,也无法提出思路明晰、针对性强的政策建议,因此,本书收集大量的统计数据,运用描述统计和建立模型进行定量分析。定性分析和定量分析相结合能更为准确、更为科学地对农业经贸合作进行研究。

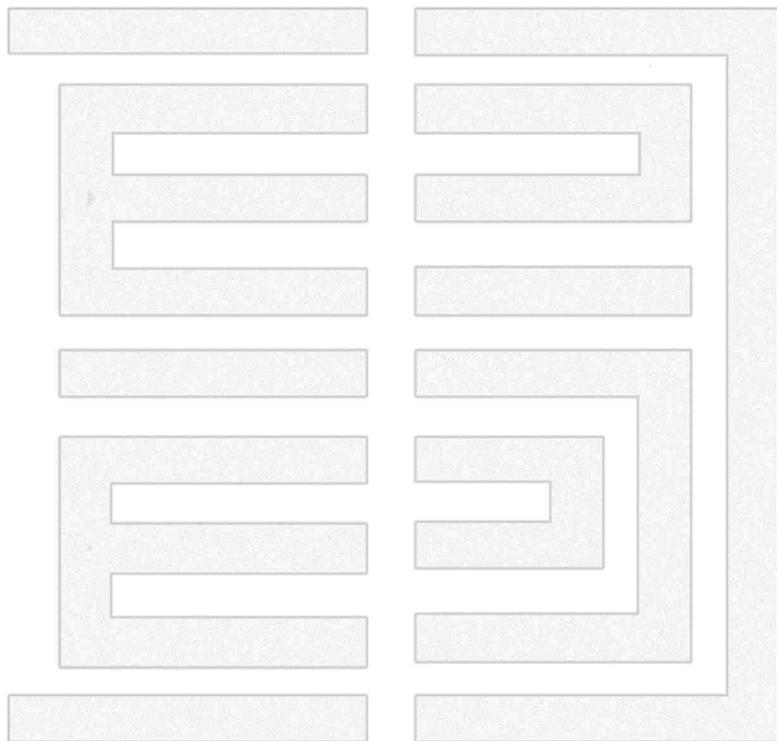
## 4. 可能的创新之处

(1) 本书的研究对象和内容比较新颖,以中国与哈萨克斯坦的农业经贸合作关系为对象,比较全面地分析了农业经贸合作关系。通过研究哈萨克斯坦农业经济结构、现状及特点,对比中哈两国农业发展的特点,揭示了中国与哈萨克斯坦进行农业经贸合作的互补性。通过经济分析,论证了中哈两国农业经贸合作能够实现互利互惠,并进一步阐明了两国扩大农业经贸合作和加强农业贸易合作机会的可行性和迫切性。

(2) 在进行论述时,动态看待两国农业合作条件的变化,重视政治、经济、社会环境的变化,同时论证了新疆在农业经贸合作

中的作用和地位,较有创见性。

(3)本书提出了进行农业经贸合作应着重考虑区域发展、重点突破的思想,具有一定的实践意义。





## 第二章 中哈两国农业经贸合作的 经济理论基础

国际经济合作是指在经济分工日益细碎化和经济活动不断国际化的发展下而形成的国家间的经济交往和联系,是以生产要素的跨国流动与组合为基础的国际活动。国际经济合作已渗透到包括生产、服务、流通、投融资、运输、科技、信息等众多领域<sup>[13]</sup>。本书所定义的农业经贸合作特指在农业生产、农业科技及农产品流通领域所进行的交流。

改革开放三十多年来,中国经济迅猛发展,中国对外经济贸易事业的跨越式进步充分体现了马克思主义国际分工理论发挥的重要指导作用。而且,马克思主义国际价值理论和社会再生产理论也分别从价值形态和实物形态上充分说明了中国发展对外贸易事业的必要性。

### 第一节 马克思主义的国际贸易理论

#### 一、马克思主义国际分工理论的基本内容及启示

如果要更深入地了解当代国际贸易,系统地学习马克思主义关于国际分工、国际交换以及国际分工与国际市场、国际贸易之间关系等的理论仍然很有必要。中国以马克思主义国际分工理

论为依据,制定了本国参与国际分工的战略,开启了改革开放的新时代,并积极推动了中国的社会主义现代化进程。

马克思主义认为“分工是指劳动力在不同领域里的配置并使其专业化”。交换和分工二者互为条件,分工是交换的基础,没有分工就没有交换,分工的发展程度决定交换的规模和结构。社会分工是社会不同部门,如工业、商业、农业等部门之间和各部门内部的分工,它是市场及其交换产生和发展的基础和条件。古希腊时期,色诺芬就注意到了一个现象:“分工的规模取决于市场的大小”,大市场分工比较细,提供的产品也更精致。一个人绝不能熟知所有技艺门类,专注于一种技艺的人才能把工作干得更细致。色诺芬萌芽出市场大小决定分工、市场规模越大分工越细的经济理念。英国古典经济学创始者威廉·配第对分工有更深入的看法。他注意到集中分工的生产比用其他生产方式更能降低成本,商品质量更好、价格更便宜。后来,亚当·斯密进一步继承和发展了这一思想,他认为,“劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果”,“分工起因于交换能力、分工的程度。因此,总要受交换能力大小的限制,换言之,要受市场广狭的限制”。

马克思主义批判地继承了前人有关分工的理论,马克思认为“一个民族生产力发展的水平,最明显地表现在该民族分工的发展程度上”。最初的分工是自然分工,随着社会不断进步发展才有按劳动特长的分工,经济组织内部分工又促使生产专业化,使劳动生产率大幅提高。社会分工与生产内部分工截然不一致,它是把社会总劳动分配给不同相应单位,在不同分工部门间通过商品交换合作,这种合作就是市场商品交换。在经济组织内部的分工主要依据行政管理作为协调的手段,如企业内分工必须有生产内部的交换,即在生产过程中产生的多种活动步骤和各种能力的



交换、物料及信息传递等,这种交换与产品交换的不同之处在于,它属于生产范畴,而且从本质上构成生产过程。

社会分工最初是畜牧业与农业等第一产业内部的分工,然后是农业与手工业相分离,信贷业、商业也从生产部门逐步分离,之后是各主要经济部门内部的分工。农业和手工业的分离促使一些农村成为城市。工业革命之前,分工是提高生产率的最强大的工具。马克思认为“由协作和分工产生的生产力,不费资本分文。这是社会劳动的自然力”。社会化大生产以来,资本主义社会分工能力又得到进一步提高,社会生产能力增长越来越依赖于社会分工,生产力发展的两大要素最终固定下来:社会分工和科学技术。

分析马克思主义的国际分工理论,可以得出这样的结论,即社会分工推动经济迅猛发展:首先是分工提高了劳动熟练程度,使劳动工艺模式化,积累了劳动经验,最终提高劳动生产率;其次是经济组织内部分工鼓励了劳动特长,使劳动专业化的逐步形成,专业化生产成为可能;三是社会分工促使产品围绕市场生产,从而使生产超越个人消费,如果商品能够全部卖出去,生产分工就能够进一步地细分,生产力水平必将再次提高;最后是分工使劳动工具产生更多变化,工艺流程化、专门化成为趋势,以此为载体,加速科技成果转化。

国际分工是社会化工的拓展,是世界资源国际化配置的表现。它属于生产力范畴,既是生产力发展的最终产物,也是生产力发展的必然表现和客观条件。国际分工与生产关系、上层建筑和经济制度联系密切,相互制约、相互依存。国际分工固定着国际生产和交换的关系,反过来因为国际分工的性质受一定时期占强势地位的国际生产关系的制约影响,国际生产关系又对国际分工具有反作用。资本主义产生以前就有国际贸易,国际分工伴随

着国际贸易出现,但那时的国际分工主要是偶发性分工,是由于国与国之间自然地理不同以及经济发展水平存在差异而造成的。当社会分工从部门、地区分工过渡到国际分工,市场和贸易关系也会从部门和地区之间发展到国际之间的贸易与市场关系。马克思指出:“世界贸易和世界市场在16世纪揭开了资本的近代史”,“资本一方面要力求摧毁交往即交换的一切地方限制,夺得整个地球作为它的市场……资本越发展,从而资本借以流通的市场,构成资本空间流通过路的市场越扩大,资本同时也就越是力求在空间上更加扩大市场,力求用时间去更多地消灭空间”,“由于机器和蒸汽的应用,分工的规模已使大工业脱离了本国基地,完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工”等。显而易见,在马克思主义看来,国际分工、世界市场和国际贸易是早期资本主义世界经济发展的最重要基础和产物。当代的国际贸易概念显然不能说明世界经济中贸易关系的内涵,国际贸易也不仅限于国与国之间进行,特别是在跨国公司迅猛发展的今天,国际贸易显然已成为世界贸易。

国际分工与国际贸易是互相影响、互相作用的关系。没有国际分工就没有国际贸易,国际分工又是世界市场及其贸易产生和发展的基础。国际分工发展的广度和深度决定着国际贸易的范围、规模、方式和速度。马克思说:“交换的深度、广度和方式都是由生产的发展和结构决定的。”反过来,国际贸易的扩大和发展也会给国际分工带来强有力的推动,促进国际分工创造新的分工。马克思指出:“交换不仅没有造成生产领域之间的差别,而且使不同的生产领域紧密联系,并把各个领域变成社会总生产的多少互相依赖的部门。在这里,社会分工是由原来不同而又互不依赖的生产领域之间的交换产生的。”国际贸易为社会化大生产提供了大规模的销售市场,实现规模经济,并获取更多分工利益



分配。国际贸易还解决了国内市场难以进行专业化分工的窘境，创造了社会分工进一步深化的可能条件。

对于国际分工的演变及其发展趋势，马克思指出：“美洲和环绕非洲的航路的发现，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。东印度和中国的市场，美洲的殖民化，对殖民地的贸易，交换资料和一般商品的增加，给予了商业、航海业和工业空前未有的刺激，因而也就促进了崩溃的封建社会内部所产生的革命因素的迅速发展。”马克思还指出：“机器对分工起着极大的影响，只要一种物品的生产中某一部分可能用机械制造，生产就立即分成两个彼此独立的部门”，“资产阶级既然榨取全世界的市场，这就使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……建立新的工业部门……拿来加工制造的，已经不是本地的原料，而是从地球上极其遥远的地区运来的原料；它们所出产的产品，已经不仅仅供本国内部消费，而且供世界各地消费了。旧的需要为新的需要所代替，旧的需要是用国货就能满足的，而新的需要却要靠非常遥远的国家和气候悬殊的地带的产品才能满足了。过去那种地方和民族的闭关自守和自给自足状态已经消逝，现在代之而起的已经是各个民族各方面互相往来和各方面互相依赖了”；“资产阶级既然把一切生产工具迅速改进，并且使交通工具极其便利，于是就把一切甚至最野蛮的民族都卷入文明的漩涡里了。它拿低廉的商品价格，来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮，它迫使一切民族都在唯恐灭亡的忧惧之下采用资产阶级的生产方式，在自己那里推行所谓文明制度，就是说，变成资产者。简言之，它按照自己的形象，为自己创造出一个世界”。“它使野蛮的和半开化的国家依赖于文明的国家，使农民的民族依赖于资产阶级的民族，使东方依赖于西方。”最终“机器生产摧毁国外市场的手工业产品，迫使这些市场变成它的原料产地……大工

业国工人的不断‘过剩’，大大促进了国外移民和把外国变成殖民地，变成大工业国的原料产地……一种和机器生产中心相适应的新的国际分工产生了，它使地球的一部分成为主要从事农业的生产地区，以服务于另一部分主要从事工业的生产地区。”“英国应当成为‘世界工厂’；其他一切国家对于英国应当同爱尔兰一样，成为英国工业品的销售市场，同时又供给它原料和粮食。英国是农业世界的伟大的工业中心，是工业太阳，日益增多的生产谷物和棉花的卫星都围着它运转。”通过这些表述我们认为，工农业的垂直国际分工把落后国家、殖民地、附属国变成发达工业国家，即宗主国的傀儡。宗主国把大量的过剩产品，甚至毒品输入殖民地、半殖民地，疯狂掠夺落后国家的巨额财富，并把它变成进一步剥削落后国家血淋淋的积累。宗主国控制着殖民地、半殖民地的经济命脉，压迫剥削落后国家人民。

科技革命和产业革命的兴起，使资本主义社会生产力得到很大发展，巩固着国际分工的深入，分工体系也成长得更加壮大，世界市场统一成为可能。在这样的形式下，在大工业宗主国和殖民地之间不合理的垂直型国际分工依然维持，而且由于宗主国生产力水平相对很高，他们反而对殖民地、半殖民地原料产品有更多新的想法，比如，要求其输出的原料是初级加工的半成品。同时，宗主国对殖民地、半殖民的控制和投资，也使得他们之间国际分工有了新发展。在这一时期，新兴工业不断涌现，工业发达国家分工各有侧重，水平型国际分工体系进一步完善，工业发达国家之间的投资和贸易得到迅猛发展。

第二次世界大战以后，殖民体系土崩瓦解，但垄断和国家垄断资本主义进一步发展，跨国资本的生产与贸易以及科技和文化的发展促进了全球经济一体化趋势。殖民地各国纷纷在政治、经济上谋求独立发展的道路，一些落后国家和地区成为新兴工业



国,主动积极参与国际分工贸易。跨国公司采取最佳分工结构来配置垄断资本,在世界范围内利用各国各种不同优势合理产业布局,实现全球规模生产和贸易经营,提高经济效益。国际分工方式既有水平型,也有垂直型,使地区间协议性分工得到了迅速发展。

国际分工理论和国际分工的历史演变过程告诉我们,国际分工的决定因素不仅有生产要素禀赋差异、科技创新与应用能力差异、国际生产力差异等因素,而且有生产关系差异、经济组织制度差异、跨国公司投资与贸易,以及国家政策差异等因素。

从国际分工理论中还可以看出,落后国家是在国际分工、生产国际化高度发展的基础上进行再生产活动的,由于它在发展中技术落后、资金不足,应当充分吸收其他国家特别是发达国家所取得的生产力和科学技术。因此,发展中国家经济建设存在着积极参与和利用国际分工的客观必然性和必要性,关起门来搞建设是不行的<sup>[14]</sup>。

## 二、马克思主义社会再生产理论的基本内容及启示

马克思主义社会再生产理论指出:“社会生产各部类之间以及每个部类的内部都必须保持一定比例关系。包括第一部类—生产资料的部类和第二部类—生产消费资料的部类之间,农业、轻工业和重工业之间,农业生产内部,工业生产内部都必须保持适当的比例关系,社会再生产才能顺利发展,取得较高的经济发展速度和好的经济效益。社会生产各部类之间及其内部的比例关系要求在价值形态和实物形态上都要保持平衡。”但在现实中,由于受到各国的已有经济水平、经济结构、科技能力、人力资源以及资源和地理气候因素等的影响,各国社会总产品的实物构

成,往往与扩大再生产的发展以及进行技术改造所要求的实物构成存在差距。对外贸易是国民经济的一个特殊经济部门,通过对外贸易,用国内一部分产品到国外去换取本国社会再生产所必需的另一部分,即进行实物形态的转换,以调整第一部类与第二部类,以及它们的内部结构在实物形态上的比例关系,在较高的水平上实现综合平衡,从而取得社会经济发展的宏观经济效益。

因此,针对经济落后的发展中国家,依据马克思主义社会再生产理论,还是要努力发展对外贸易,实现对外实物形态的转换,满足扩大再生产的比例关系的需要,实现较好的国民经济综合平衡。

### 三、马克思主义国际价值论的基本内容及启示

“国际价值”这一科学概念是马克思基于运用劳动价值论来考察世界市场而创立的。他指出:“国际社会必要劳动时间决定国际价值,商品在国际交换时是以国际价值作为衡量尺度。各种商品在两种不同价值尺度(国内必要劳动时间和国际社会必要劳动时间)之间存在着不同的比例关系,存在着比较差异,这是价值规律发生作用的结果。”

商品的国内价值与国际价值存在“比较差异”。因此,从理论上考察在正常、平等的贸易条件下,国际交换双方都有可能获取利益。马克思一方面指出“宗主国对殖民地附属国通过不等价交换和贸易来进行剥削,使殖民地附属国成为帝国主义销售市场、原料来源地和投资场所”。另一方面,马克思也指出“由于存在国内价值和国际价值的比较差异,在正常情况下,贸易双方都可能通过国际交换,实现以较少的劳动消耗获得较多的劳动产品”。劳动生产率比较低、经济技术落后的国家,在国际交换中,



尽管他们所付出的实物形态的物化劳动多于他所得到的,得到的商品比自己生产的价格更低,因此是节约的。

## 第二节 西方经济学中关于贸易及其利益分配的理论

古典学派亚当·斯密的绝对优势理论说明贸易的原因是各国之间生产技术存在绝对差别,进而造成在劳动生产率和生产成本上的绝对差异,这是国际贸易和国际分工的基础。大卫·李嘉图修正并发展了亚当·斯密的理论,他认为,尽管一国在两种产品的生产上都处于绝对劣势,但仍可以选择两种产品中劣势相对较少的那种产品专业化生产并出口,同样能获得贸易利益,这样贸易的可能性和范围得以大大拓展。

然而对于农业部门来说,内部劳动生产率的差异比较难以区分,同时,农业劳动生产率得以提高的可能性较小。因此,单纯用古典贸易理论来解释国家之间农业部门的贸易基础是难以充分说明问题的<sup>[15]</sup>。

中哈两国之间农业自然资源不同,人口、资金、土地等要素密集度差异大。其次,中哈两国之间消费的偏好不同,两国消费存在需求的差别。再者,动态的技术差异也是国际贸易产生的动因之一。综上所述,古典贸易理论的假设在中哈两国农业经贸合作中难以满足。可以认为,赫克歇尔—俄林的理论(生产要素禀赋差异论),克鲁格曼的规模经济理论,以及林德的基于需求差别的贸易理论和弗农的基于动态技术差异等现代国际贸易理论,有可能说明农业经贸合作的经济根源。

## 第三章 中哈两国农业经贸合作的背景

### 第一节 中哈两国经贸合作的政治背景

哈萨克斯坦曾是苏联 15 个加盟共和国之一。1990 年 10 月 25 日,哈萨克最高苏维埃通过了国家主权宣言。1991 年 12 月 10 日,国家更名为哈萨克斯坦共和国,同年 12 月 16 日通过《哈萨克国家独立法》,正式宣布独立,12 月 27 日,中国承认哈萨克斯坦独立。

哈萨克斯坦是中亚经济实力较强的国家,且自然资源丰富,自哈萨克斯坦建国日起,两国领导人就积极建立外交关系。对中国而言,在发展与中国关系时,哈萨克斯坦战略地位突出;对哈萨克斯坦而言,与中国建立稳定、睦邻友好的关系是其政治、经济安全的可靠保障。因此,1992 年 1 月 3 日,外经贸部部长李岚清、外交部副部长田曾佩率中国政府代表团访问哈萨克斯坦,双方签署了两国建交公报,正式建交。同年 2 月,哈萨克斯坦总理访华,我国领导人与其进行了会谈。双方签署了联合公报、两国政府关于公民相互来往协定、两国政府关于建立经贸、科技合作委员会协定、关于中国在哈萨克斯坦开办商店的协定等文件。从此,两国的友好关系正式建立,双方开始



为巩固和发展两国间的睦邻友好和互利合作关系,提高两国的经济关系共同努力。

从两国正式建交起,两国领导人多次互访,讨论政治、军事、经济等相关事宜。1993年10月,应江泽民主席邀请,哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫对中国进行正式访问,双方签署了《关于中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国友好关系基础的联合声明》,双方重申,所有的争议都应当通过和平的方式解决,绝不能使用或者威胁使用武力,不采取任何可能不利于对方安全的行为,不参与任何针对对方的军事政治联盟,不签订任何损害对方国家主权和国家安全的条约和协议。宣言中还提出,发展经济贸易合作关系具有重大的意义。

此后,两国领导人先后签订了《中哈两国国界协定》、《关于中国向哈萨克斯坦提供政府贷款的协定》、《两国发展铁路客货运输会谈纪要》、《关于进一步发展和加深友好关系的联合声明》、《关于利用连云港装卸和运输哈过境货物的协定》、《两国国防部合作备忘录》、《气象科技合作协议》、《中哈两国国界补充协定》、《两国政府关于在石油天然气领域合作的协议》、《关于和平研究与利用宇宙空间合作协议》、《旅游合作协定》、《1998-2000年文化合作计划》等文件。并于1998年7月4日签署了中哈两国国界第二补充协定,中哈两国1700多公里边界问题得到彻底的解决<sup>[16]</sup>。

进入21世纪以后,中哈两国的关系更加密切。2000年7月,胡锦涛副主席正式访问哈萨克斯坦,双方就双边关系及共同关心的国际和地区问题交换了意见,并签署了《中哈两国经济技术合作协定》。2001年6月15日,上海合作组织正式成立,作为其成员国,标志着两国之间的关系迈上了一个新的台阶。作为永久性政府间国际组织,上海合作组织的合作涉及到政治、安全、经济、

人文等各个领域,并且经贸合作已成为与政治合作并重的重点合作领域。同年9月,双方签署了《中哈两国联合公报》、《中国向哈萨克斯坦提供无偿援助的换文》、《中哈两国关于利用和保护跨界河流的合作协定》、《中哈两国避免双重征税协定》、《中哈两国地震研究科学技术合作协议》、《中哈两国卫生和医学领域合作协定》等文件。

2004年,哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫对中国进行国事访问。两国领导人重申将保持经常性高层交往,巩固政治互信,加强经贸、能源、交通等各领域合作。双方签署了《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国联合声明》、《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府关于成立中哈两国合作委员会的协定》、《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府经济贸易合作协定》等文件。同年5月17日,中国和哈萨克斯坦合作委员会正式成立。委员会中方主席为国务院副总理吴仪,哈方主席为哈副总理叶西莫夫。委员会下设经贸、交通、口岸和海关、科技等10个分委会。2005年7月,胡锦涛主席与哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫签署了《中哈两国关于建立和发展战略伙伴关系的联合声明》、《中哈两国关于霍尔果斯国际边境合作中心活动管理的协定》、《中哈两国关于地质和矿产利用领域合作的协议》等8个双边合作文件。

随着两国领导人的频繁往来,双方政治互信不断加深,两国经贸、能源、交通、科技、人文、安全等各领域合作日益深化,这些合作有利于两国人民的福祉。两国开展全面合作的条约法律基础十分牢固,组织机构日臻完善。两国在联合国、上海合作组织和“亚洲相互协作与信任措施会议”等多边框架内进行了富有成效的合作,共同为维护地区乃至世界的和平与稳定作出了应有的贡献。为了促进睦邻友好和互利合作,并考虑到地区和国际形势



的深刻变化,2006年6月,决定建立战略伙伴关系。战略伙伴关系应是不针对第三国的关系,旨在促进两国和两国人民的和平、稳定与繁荣。该战略伙伴关系以公认的国际法原则和准则为基础,遵循2002年12月23日签订的《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国睦邻友好合作条约》精神,其主要内涵为:加强政治互信,深化安全合作,共同维护地区安全稳定;促进经济合作,谋求共同发展繁荣;扩大人文合作和民间交往,增进两国人民的传统友谊。自此,关系进入全面发展的新阶段。

## 第二节 中哈两国农业经贸合作的经济背景

### 一、双边经贸合作的现状

中国与哈萨克斯坦的直接贸易联系始于1992年,在10多年的时间里,中哈两国贸易从无到有,发展较快。自2003年起,贸易获得了飞速发展,跨上了一个新的台阶。哈萨克斯坦与中国的外贸额在哈萨克斯坦与整个亚洲国家的贸易中位居第一,中国是哈萨克斯坦最有前途的贸易伙伴之一<sup>[17]</sup>。

#### 1. 贸易额增长迅速

哈萨克斯坦一直是中国对外贸易最重要的合作伙伴。据海关总署统计,近年来进出口额迅猛增长。2008年,中哈两国贸易总额达122.42亿美元,比上年增长33.8%,其中出口6.77亿美元,增长36.1%,进口45.65亿美元,增长45.65%。这些数据表明双方经济贸易依存度逐渐加大,贸易规模和增长幅度不断扩大。

#### 2. 贸易结构趋于合理,贸易形式趋于灵活

1992年后,中国从哈萨克斯坦进口的产品主要是各种钢

材、废铝、铜、电解铜、有色金属和稀有金属,以及木材、皮张等,中国向哈萨克斯坦出口的产品则从初期的初级产品逐渐发展到近年来的粮食、食品、肉类、茶叶、电器、医药以及机电轻工产品等。2000年后,中国向哈萨克斯坦出口的工业制成品比例不断增加,2005年达到出口总额的90%。总之,近十几年来中国从哈萨克斯坦进口结构变化不大,出口结构有所变化,这说明我方在经济结构调整方面的成果已反映到对外贸易结构上,中国在提升产品档次,产品的多样化和质量也有了提高<sup>[18]</sup>。双方政府对经贸交往的积极态度进一步刺激了民间的经贸交流。中国越来越多的公司、商人到哈萨克斯坦从事经营活动,举办了多起商品博览会、展销会和经贸洽谈会;哈萨克斯坦方面也有大批商贩、游客来中国经商、购物。截至2008年已经顺利举办了17届的乌鲁木齐对外经济贸易洽谈会已经成为双方经贸合作的桥梁与平台。

中国与哈萨克斯坦目前有7个正式开放口岸,4个为常年开放的口岸(阿拉山口、霍尔果斯、吉木乃、巴克图),另有都拉塔口岸已开通边民互市,因此,中哈两国贸易便利。阿拉山口为铁路口岸,霍尔果斯和巴克图口岸则是公路过境的主要通道。中哈两国合作初期以易货贸易为主,1999年后则以现汇贸易为主,双方合作的安全性和规范性有所加强。目前,中国与哈萨克斯坦的贸易方式已由早期单一的易货贸易发展为多种贸易形式,主要有:一般现汇贸易、易货贸易、加工贸易、转口欧美哈萨克斯坦等国家和地区的转口贸易以及两国边境地区居民利用探亲、访问时机携带物品进行的民间贸易等。并已开通中国同哈萨克斯坦阿拉木图的直达航线,其中中国南方航空公司经营乌鲁木齐—阿拉木图航线,每周3班;哈萨克斯坦国家航空公司经营阿拉木图—北京航线,每周2班<sup>[19]</sup>。



### 3. 贸易主体呈现多元化的格局

中哈两国双方的贸易主体近十几年来有较大变化。由初期以个体户边贸小公司为主的易货贸易,到后来以集体、大中型国有企业为主进行正规贸易;从最初个体、小范围合作到中期的全民介入,再到现在的规范市场,由具有外贸经营权的国有外贸企业、股份制企业、外商投资企业、私有及其他企业才能经营,经历了较大的变化。近年来,随着改革的不断深入,非国有企业已成为外贸领域的主力军。

## 二、中哈两国边境贸易口岸的发展现状

目前,中国与哈萨克斯坦之间已经开辟了4个常年开放的边境口岸和1个临时性口岸,这5个口岸是阿拉山口口岸(哈方对应口岸是多斯特克)、巴克图口岸(巴赫特)、霍尔果斯口岸(霍尔果斯)、吉木乃口岸(迈卡普恰盖)、都拉塔口岸(卡尔扎特)。其中最具有代表性的口岸为霍尔果斯口岸与阿拉山口口岸。霍尔果斯口岸是中国西部历史最悠久、辐射中亚市场地理位置最优越、自然环境最好、综合运量最大、功能最为齐全的国家一类公路口岸,是中国对哈萨克斯坦开展边民互市贸易最活跃的口岸。阿拉山口在历史上是中外商贾西来东往的通道,是著名的古丝绸之路北道的重要关口,素有“准噶尔山门”之称<sup>[20]</sup>。20世纪90年代初,一条钢铁大道由边城乌鲁木齐直通国门阿拉山口,并与苏联铁路接轨,这便是著名的第二座亚欧大陆桥。

### 1. 中哈两国霍尔果斯国际边境合作中心

中哈两国霍尔果斯国际边境合作中心建在中哈两国国界线处,总面积4.63平方公里,其中中方和哈方区域分别为3.43平方公里和1.2平方公里。尽管面积较小,却是两国经济合作的重

要基地和亮点。

中哈两国霍尔果斯国际边境合作中心中方区域分 A 区和 B 区。A 区主要对货物贸易、服务贸易和投资实行更加开放的政策,拟建成服务贸易区。B 区则重点发展进出口加工业、仓储物流业及其他相关配套产业<sup>[21]</sup>。

由于在中哈两国边境建立自由贸易区的设想首先由哈方提出,因此,哈萨克斯坦方面十分重视该中心的建设。哈计划投资 90 亿坚戈(约 7600 万美元),2006 年当年就安排了 1500 万美元<sup>[22]</sup>。

## 2. 阿拉山口口岸

阿拉山口口岸位于新疆博尔塔拉蒙古自治州境内,口岸辖区面积 220 平方公里,城市规划面积 27 平方公里,距博乐市 79 公里,距新疆首府乌鲁木齐市 477 公里,距哈萨克斯坦多斯特克口岸 12 公里,是中国目前西部地区唯一的铁路、公路双通的国家一类口岸。2005 年 11 月 29 日,阿拉山口口岸迎来了一个新的历史时刻:口岸年过货量突破 1000 万吨大关,标志着阿拉山口口岸从此步入了千万吨级口岸行列,标志着阿拉山口口岸跨入了新的历史发展阶段。

据统计,2007 年阿拉山口口岸公路通道累计进出口货物 128221 吨,其中进口 1175 吨,出口 127046 吨。进口主要为:硒粉、废钢片、铅粉等;出口主要为:日用百货、机械设备、建材、钢材、水泥、食品、家具、电器、蔬菜、水果、海鲜、塑料制品等。铁路通道进出口货物 13112614 吨,其中进口 9980511 吨,出口 3132103 吨。

2005 年,国内外企业来阿拉山口地区投资的项目就达 31 个,总投资达 13.96 亿元。其中投资较大的项目有:新疆阿联友邦钢铁制品有限公司(中哈两国合资)投资 1200 万元人民币新



建轻钢龙骨架厂(现已投产);阿拉山口中油瑞晨管道安装防腐有限公司投资 3.315 亿元人民币新建钢管制造厂和钢管防腐生产线;中国外运阿拉山口公司投资 1 亿元人民币新建保税库;阿拉山口三豹石油化工有限公司(中哈两国合资)投资 1500 万美元新建石油液化气加工厂等。环境的改善,口岸地区的吸引力明显增强。2006 年,阿拉山口口岸落实招商项目 19 个,计划总投资 3.18 亿元,累计完成投资 1.8 亿元。据统计,2006 年到阿拉山口地区落户的大小企业共计 490 家,2005 年,税收达到 17.6 亿元,占新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州全年总税收的 52%,为地方经济和新疆经济的发展做出了突出贡献<sup>[23]</sup>。

哈萨克斯坦计划到 2011 年投资 470 亿坚戈(约 3.9 亿美元),用于提高多斯特克口岸(中国对应口岸为阿拉山口)过货能力和改造“多斯特克—阿克托盖”段铁路。目前,多斯特克口岸的过货量每年以近 100 万吨的速度增长,2007 年的过货量达到 1400—1500 万吨。项目改造完成后,多斯特克口岸的过货能力可望达到 2500 万吨。

### 三、中哈两国农业经贸合作的不利因素

#### 1. 中亚政治经济体制尚不完善

哈萨克斯坦正处于转型期,政治经济体制尚不完善,给新疆与中亚开展边境贸易带来不利影响。经过近 20 年的改革、转型和发展,该国的政治经济体制仍不稳定,政策往往朝令夕改,对外贸易政策多变,使在哈萨克斯坦市场有经常性业务往来的外贸企业常常疲于应付。目前,哈萨克斯坦尚未加入世界贸易组织,政策执行者也不按照世界贸易组织贸易规则行事,政策执行尺度宽严不一,而且边境口岸的政策执行者也常常是走马换将,人为因

素较多,这使中国的外贸企业常常感到无所适从,间接地增加了外贸企业拓展中亚市场的交易费用<sup>[24]</sup>。

此外,哈萨克斯坦主要是以能源、金属等矿产资源的开发和出口来带动经济增长,本国的经济增长在很大程度上取决于国际石油、金属等矿产资源价格的上涨。因此,国际能源价格的波动以及世界经济的不稳定,都会对转型时期的哈萨克斯坦的政治、经济带来严重影响,进而也会影响到中国与哈萨克斯坦农业合作和农产品贸易。

## 2. 技术壁垒逐渐凸显

近年来,技术性贸易壁垒对各国农产品国际贸易的影响越来越大,中国农产品出口也受到很大影响。加入世贸组织以来,中国90%的农业及食品出口企业都不同程度地受到进口国技术性贸易壁垒影响。对中国实行技术壁垒最多的是欧盟、美国和日本,占95%以上,其中欧盟为41%,日本为30%,美国为24%,这些国家主要通过增加检疫项目、提高检验标准等设置技术壁垒,限制中国农产品进入本国市场。新疆的番茄酱、肠衣等农产品出口已遭遇到国外技术贸易壁垒。在与哈萨克斯坦农产品贸易中,由于哈萨克斯坦自产的农产品,尤其是果蔬类鲜活农产品,还处在市场严重供给不足、需求旺盛的阶段,目前对中国出口到哈萨克斯坦的农产品,大多数都没有受到限制。但是,限制中国农产品出口到哈萨克斯坦的政策和标准却在不断加强和从紧,如对从中国进口的蔬菜,实行平均每公斤0.6欧元的高关税政策;对从中国进口的肉类,实行严格的检验检疫制度;中亚国家之间实行关税同盟计划(基本上免关税)的优惠,而中国与哈萨克斯坦之间则没有关税优惠计划。随着国际经济进入贸易摩擦高发阶段,受到国际农产品贸易环境越来越复杂的影响,以及哈萨克斯坦进一步对外开放,各国争夺哈萨克斯坦市场的竞争越来越激烈,对



进入哈萨克斯坦农产品的要求、限制和障碍也会越来越多,技术性贸易壁垒的影响会越来越大,将成为中国与哈萨克斯坦农产品贸易的主要障碍,中国农产品出口哈萨克斯坦所面对的国际环境仍然十分严峻<sup>[25]</sup>。

### 3. 民族分裂势力尚存

新疆地处边境少数民族聚居区,境内外敌对势力与民族分裂势力的破坏活动一直困扰着中国新疆的社会安全和稳定,由于中亚国家信仰伊斯兰教的民族与新疆少数民族有宗教、民族、文化等方面的共性,不仅周边安全面临伊斯兰极端势力的威胁,而且相互的经贸往来也受到影响。同时,哈萨克斯坦目前还处在经济体制转轨时期,各国也普遍面临着信仰危机、道德危机、腐败、失业、犯罪、生态、贫困、民族宗教、人口、极端主义和大国干涉等一系列的问题,影响和干扰了政局的稳定和经贸合作,也影响到了中国与哈萨克斯坦开展对外贸易活动,增加了农业合作和农产品贸易的不稳定性,阻碍了中国与哈萨克斯坦经济贸易关系向更高层次的发展<sup>[26]</sup>。

## 第三节 中哈两国农业经贸合作 面临的机遇和挑战

### 一、中哈两国农业经贸合作面临的机遇

#### 1. 哈萨克斯坦经济的快速发展

哈萨克斯坦独立后,经过经济转轨、复苏和发展,经济实力和  
发展能力不断得到加强,特别是近 10 年来哈萨克斯坦经济发展  
速度快,保持了强劲增长的势头,处于独立以来经济多年持续低  
迷之后的高速增长时期,产业结构和税收制度改革不断深化,宏

观经济趋于稳定,对外开放不断扩大,特别是工业化程度不断提高,工业领域的绝大部分部门都保持了稳定的增长。从哈萨克斯坦政府制订的中、长期经济目标看,都试图借助本国丰富的石油天然气、黄金等资源来创造经济“奇迹”,使得国外资金正以前所未有的速度大量涌入该国,成为21世纪各国激烈竞争、争夺市场的核心,也为中国发展与哈萨克斯坦双方互惠互利的经贸合作关系奠定了有利的经济基础。随着各国经济的快速发展,目前农业发展也已成为哈萨克斯坦高度关注的重要领域,这给中国尤其是中国新疆发展外向型农业、开展与哈萨克斯坦农业合作带来了前所未有的大好机会。

## 2. 巨大的市场潜力

由于哈萨克斯坦在民用品工业和农业发展等领域基础薄弱,农业已经成为哈萨克斯坦政府关注的焦点之一,也成为对外开展经贸合作的主要目标,给其他国家进入哈萨克斯坦创造了巨大的农产品进口的机会,也给中国尤其是中国新疆农产品出口哈萨克斯坦提供了广阔的市场前景。2008年,哈萨克斯坦除了棉花、小麦等少数农产品能满足国内需求外,大多数农产品,特别是热带水果、反季节蔬菜等鲜活农产品和加工农产品主要靠进口补给,这些农产品在哈萨克斯坦市场上的价格较高,主要果蔬品种的批发价格是中国同期价格的2-5倍,有时甚至更高。2007年,哈萨克斯坦进口水果6.99万吨,价值3619.22万美元(不包括边民互市贸易和灰色通关数量)。蔬菜消费超过48万吨,人均消费量达到31公斤,而同期生产量仅能满足消费量的34.3%,需求缺口高达60%以上。预计到2015年缺口达到61万吨。同时,随着哈萨克斯坦经济逐步恢复和发展,居民收入水平和消费能力也在不断增长,对鲜活农产品的需求呈现刚性增长,哈萨克斯坦农产品市场需求空间在继续增大,果蔬市场具有较大的开发潜力。中国新



疆果蔬类农产品价廉物美,不仅具有生产多种特色农产品的条件和优势,还具有内地丰富的农产品来源,面对巨大的哈萨克斯坦市场,中国的优势特色农产品在中亚国家还有较大的市场潜力尚待发掘<sup>[27]</sup>。

### 3. 良好的国际环境和区域合作基础

首先,中国加入世界贸易组织,为开展农产品对外贸易提供了一个较好的政策环境和市场环境。目前哈萨克斯坦也在积极申请加入世界贸易组织。世界贸易组织的加入,将会给中国与哈萨克斯坦的农业合作和农产品贸易带来前所未有的大好机遇:一是哈萨克斯坦将在世界贸易组织农业规则和框架下,尽力排除非关税措施的干扰,逐步削减关税,扩大市场准入,取消许可证、配额及其他进口商品数量限制,使新疆更多的农产品出口到中亚市场;二是世界贸易组织将使发达国家减少对农产品国际贸易产生扭曲效应的国内支持,削减农产品出口补贴,有利于中国特色优势农产品在中亚市场进行公正、自由的竞争和贸易;三是实现双方外贸业务由审批制向备案制转变,放宽贸易政策,增加透明度,减少政府行业管理部门“暗箱”操作和“灰色”通关等不规范行为,促进中国农产品出口正规化和正常化运行;四是有利于化解农产品贸易摩擦,利用世界贸易组织的争端解决机制化解矛盾,降低农产品贸易的谈判成本和交易成本,为中国农产品出口中亚创造稳定的外部环境,赢得更多的市场份额<sup>[28]</sup>。

其次,上海合作组织的成立,为加快中国与哈萨克斯坦农业合作创造了良好的环境。2001年6月15日,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦六国元首会聚上海,宣布上海合作组织正式成立,并签署了《上海合作组织成立宣言》,其目的是鼓励各成员国在政治、经贸、科技、文化、教育、交通、环保及其他领域的有效合作。几年来,各成员国签署和

批准了一系列关于各国多边经贸合作的重要文件,启动了区域经济合作进程,并确定了实施贸易投资便利化、深化经济合作、逐步实现区域内货物、资本、服务、技术自由流动的区域经济合作“三步走”的方针。成立了成员国经贸部长会议机制以及下设的海关、质检、电子商务、投资促进、发展过境潜力、能源、信息和电信 8 个重点合作领域专业工作组。在经贸部长会议的推动下,中哈两国双方共同成立了实业家委员会和银行间联合体,为各国企业参与区域经济合作提供平台和融资支持。这些都为推进中国与哈萨克斯坦加强区域经贸合作指明了方向,也为中国开拓哈萨克斯坦农产品市场搭建了畅通的对话平台与便捷的合作平台<sup>[29]</sup>。

第三,中亚区域经济合作(CAREC)有利于加快各成员国之间的农产品贸易。CAREC 成立于 1997 年,包括中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦以及阿富汗、蒙古、阿塞拜疆等 8 个国家,该区域经济合作计划的宗旨是促进中亚地区的经济增长和减少贫困。由于在 CAREC 各成员国中,农业占 GDP 的比例都高于世界平均水平,农产品出口占各国出口额的 10% 左右,因此,农产品的出口,对于促进这些国家发展经济、增加就业和减少贫困都具有显著的作用<sup>[29]</sup>。目前,各成员国互相减让农产品关税水平,特别是率先减低农产品贸易关税;各成员国正在逐步建立并实施检验检疫、通关等贸易便利化措施;各成员国政府、金融和私有市场部门形成合力投资农业生产与贸易。这对于促进农产品市场开放,扩大农产品贸易规模具有重大意义。

第四,中哈两国霍尔果斯自由贸易区的建立,为中国新疆与中亚各国发展农产品贸易提供了方便。2003 年 6 月,哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫首次提出在中哈两国霍尔果斯边境地区建立边境贸易自由贸易区的建议。2004 年 9 月 24 日,他专程经霍尔果斯口



岸访问中国新疆伊犁哈萨克自治州(以下简称伊犁州),签订了《关于中哈两国霍尔果斯边境合作中心活动管理的协定》、《关于建立中哈两国霍尔果斯国际边境合作中心的框架协议》、《中哈两国贸易自由区协议》等,对促进中哈两国双边贸易发展和经贸合作起到了实质性的推动作用。中哈两国霍尔果斯国际边境合作中心是中国第一个跨境建立的国际合作中心,自由贸易区的建设将充分发挥地跨边境的区位优势及赋予的优惠政策,建成投资自由、贸易自由、人员出入自由、高度开放的综合性的国际经济交流区域,成为中国面向哈萨克斯坦进一步开放的西大门,也将为中国与哈萨克斯坦农产品贸易提供最佳的平台<sup>[30]</sup>。

#### 4. 优惠的国家政策支持

国家实施西部大开发战略,制定了一系列发展西部的优惠政策,加大了政策倾斜力度,不仅使中国西部,特别是新疆的投资环境大大改善,也为中国与哈萨克斯坦的经贸合作提供了有力的政策保障,增强了中国产品在哈萨克斯坦的竞争力。

国发 32 号文更加明确地提出:大力发展面向中亚的外向型产业,重点发展轻纺、机电、建材和优势特色农产品出口;鼓励新疆等地有实力的大企业到周边国家投资办厂,建立境外资源开发加工基地和农产品生产基地,对其产品运回的在进口配额方面给予政策优惠;鼓励内地企业利用新疆优势资源,就地发展面向国外市场的精深加工;完善现有口岸的公路、铁路、航空通达条件,加快口岸基础设施和生活设施建设,完善口岸功能,提高通关能力;加快中哈两国霍尔果斯国际边境合作中心建设进度;积极开展中哈两国霍尔果斯铁路口岸的前期研究工作;利用上海合作组织、中亚区域经济合作机制、政府间经贸混委会机制等区域或双边合作机制,加快发展与周边国家的投资和贸易,推进双边或区域贸易自由化的进程。这一系列有利于中国农业发展和农产品

对外贸易的纲领性指导政策,对中国农产品“走出去”,积极开拓哈萨克斯坦等国际市场,加快外向型农业发展指明了方向。

此外,哈萨克斯坦也有加强同中国在经贸、能源、科技、农业等领域合作的愿望,近年来,与中国签署了一系列重要文件和协议,为双边关系的健康发展奠定了坚实的政治基础,也为中国与哈萨克斯坦农业合作提供了有利的契机<sup>[31]</sup>。

### 5. 具有特色的“展会经济”平台

“展会经济”是近年来备受关注的—个话题,在促进国际经贸交流、扩大城市影响力、带动相关服务业发展等方面发挥了积极的作用。新疆首府乌鲁木齐对外经济贸易洽谈会(简称乌洽会)是经国家外经贸部批准,中国西北部规模最大的综合性、国际性展览洽谈会,也是一个面向哈萨克斯坦的商品展示与贸易洽谈会。自1992年至今,成功举办了17届,每届“乌洽会”都引来了大量中外客商,其中80%左右的外商来自中亚国家。“乌洽会”已成为联系中国与哈萨克斯坦的桥梁和信息平台,为中国与哈萨克斯坦进行经济合作提供了直接沟通和交流的机会,拓宽了双方合作交流的领域和规模,也是中国与哈萨克斯坦开展农业合作的一种重要方式<sup>[32]</sup>。同时,2003年以来,国家商务部外贸发展局联合新疆维吾尔自治区外经贸厅、新疆生产建设兵团商务局、伊犁州人民政府、有关省市商务主管部门以及哈萨克斯坦国家工商会等机构,每年在哈萨克斯坦阿拉木图市举办商品展览会,即“哈萨克斯坦——亚洲商品展览会”,在中亚形成了广泛影响,有较高知名度及办展地位,主办方与中亚各国政府部门、工商会、行业组织以及专业展览机构建立了广泛良好的合作关系。经过多年的培育和发展,“亚洲商品展览会”已在哈萨克斯坦具备了广泛影响力,成为哈萨克斯坦有关机构和客商了解中国企业和产品的良好机会和便利渠道,以及哈萨克斯坦客商采购中国商品的最



佳贸易平台。

此外,中国自 2006 年以来连续举办了三届新疆特色林果产品博览会,与新加坡、哈萨克斯坦、美国、意大利、澳大利亚等国外企业签约项目累计达 250 多个,成交总额 70 多亿元。这些展会经济平台,为中国与哈萨克斯坦的合作提供了一个信息交流、商品成交的场所,创造了便利的贸易和投资条件,增进了同哈萨克斯坦经济贸易往来,有利于推动中国与哈萨克斯坦经贸合作与交流。

## 二、中哈两国农业经贸合作面临的挑战

### 1. 国际金融危机带来的挑战

自 2008 年以来由美国次贷危机引发的世界金融危机,造成世界经济动荡,受国际市场价格下跌和供求关系改变等因素影响,中国与哈萨克斯坦农产品贸易也面临着严峻的挑战。一是金融危机使得中国许多依赖出口的中小企业陷入困境,不少企业可能会因为融资困难和订单不足而不能维持,面临倒闭,这其中一部分包括了农产品出口企业;二是金融危机已经使得许多国家的贸易保护主义逐渐凸显,一些国家为保护本国农产品在国际市场的竞争力而对进口的农产品设置各种新型贸易壁垒(如环保标准与农业技术壁垒);三是金融危机导致对农产品的需求疲软,尤其是一些高档农产品和精深加工农产品的价格下跌趋势明显<sup>[33]</sup>。农产品生产成本的上行与销售行情的下行将会影响到农民收入的提高,严重伤害农民生产的积极性,不利于中国农业走出去,严重阻碍了中国与哈萨克斯坦农产品贸易的发展。

### 2. 市场争夺激烈,市场风险较大

哈萨克斯坦丰富的资源既是当今世界大国角逐的核心,又是地缘政治角逐的焦点。当今世界的军事经济强国都在力图主导

这一区域并掌控其全部自然资源,以及消费品市场。俄罗斯凭借与独联体国家间的天然政治经济联系,从开始的“甩包袱”重新转向对中亚地区的控制拉拢,以增强与西方抗衡的实力,巩固自身的势力范围。以美国为首的西方国家和包括日本、韩国在内的部分亚洲国家,力图控制哈萨克斯坦丰富的油气、矿产资源。以土耳其、伊朗为代表的伊斯兰国家也在充分利用伊斯兰教同根同族的感情和在哈萨克斯坦的影响,竭力切取“蛋糕”分块最大。随着这些国家对哈萨克斯坦市场能源等自然资源的争夺和控制,必将会波及和蔓延到对农产品市场的争夺,导致对哈萨克斯坦农产品市场的激烈竞争。<sup>[34]</sup>

其次,哈萨克斯坦各国市场风险较大。一是经济增长的基础不牢。近几年哈萨克斯坦经济的快速增长,在很大程度上依赖于国际石油和金属矿产资源价格的上涨,哈萨克斯坦以能源、金属矿产资源出口带动经济增长为主,具有较大的不稳定性;二是投资、金融风险增大。哈萨克斯坦在国际上重要的战略地位,丰富的能源,巨大的市场,已为全球所关注,一些发达国家争相涌入,国外资本大量注入,加上该国市场经济秩序不健全,投资风险也在不断增大。同时,哈萨克斯坦腐败现象较为严重,结算体系也不完善,普遍实行现金交易,金融市场秩序较乱,引发金融风险的几率也较高;三是政治、经济安全性较差<sup>[35]</sup>。目前在哈萨克斯坦,除了美、日、俄等在政治上的激烈角逐,成为政局不稳的重要因素外,还有宗教极端组织的破坏,以及内部政治经济矛盾,尤其是哈萨克斯坦的内乱、恐怖时有发生,社会治安欠佳,影响外来投资者的投资信心。这些都为中国与哈萨克斯坦农业合作与农产品贸易带来了不小的挑战。



## 第四章 基于供给的分析:中哈两国 农业生产现状及其发展前景

### 第一节 中国农业生产的要素投入

#### 一、中国农业劳动力投入

伴随着中国工业化和城市化的不断向前发展,人口不断向城市流动,从1996年起,中国农村人口数量开始逐年减少。2000年,中国农村人口数为84837万人,占人口总数的63.78%,到2008年,农村人口降至72135万人,占人口总数的54.32%,年平均率为-2.05%,农村人口比重降低了9.46个百分点。相对应,中国农村劳动年龄人口也在逐年减少,2000年,中国农村劳动人口数为56667万人,到2008年降至52442万人,年平均增长率为-0.97%。农村劳动年龄人口的减少速度低于农村人口的减少速度,这主要是由于中国农村人口的年龄结构造成的。进入21世纪,中国劳动年龄人口比重达到70%以上,到2008年高达72.7%,目前,全国正处于劳动年龄人口增长的高峰期。因此,农村劳动年龄人口的减少并不像农村人口减少那么明显<sup>[36]</sup>。

劳动年龄人口是劳动力供给的基础。中国农业从业人口数明显少于农村劳动年龄人口数,农村劳动力存在着极大的剩余。

2008年,中国农业从业人口数为30654万人,不足农村劳动年龄人口数的六成。如何解决农村劳动力过剩的问题是日前中国急需解决的问题。

## 二、中国农业资金的投入

由于中国的农业还处于现代化农业的起步阶段,所以需要大量资金投入。据统计,2006年中国对农业的总投资为2749.9亿元,2007年达到3403.5亿元,增长了23.8%;2008年增至5064.5亿美元,比2007年增长了48.8%。虽然农业资金的投资规模不断增大,增长速度越来越快,但是,2008年中国农业投资总额仅占全社会固定资产投资总额2.93%,其规模相对较小<sup>[37]</sup>。

政府对农业的资金投入主要是从农业基本建设和财政价格补贴两个方面入手。2008年,国家对农资综合补贴和粮食直补高达867亿元,对农机具的补贴达到40亿元,比上一年增加了一倍;而良种补贴资金达到121亿元,比上年增长了80%以上,小麦良种补贴面积由1亿亩增加到2亿亩,玉米补贴面积由3000万亩增加到2亿亩。由此可以看出,中国农业资金的财政投资大量资金用于农业价格补贴,用于市场调节的农用资金较多。相对而言,用于农业基本建设的财政支出增长幅度不大,绝对数也较小。

再来看一组数据:2007年,中国农业实际使用外商直接投资金额为9.24亿美元,占整个外商直接投资金额的1.24%,到2008年,中国农业实际使用外商直接投资金额增至11.91亿美元,但只占整个外商直接投资金额的1.29%,这说明中国农业利用外资占整个国家实际利用外资的比重极小,中国农业利用外资



的发展比较滞后,但是几乎所有的研究都认为中国农业利用外资大有潜力可挖,只要进一步完善中国农业利用外资的政策环境或部分基础设施,农业利用外资就可以迈上新台阶<sup>[38]</sup>。

### 三、中国农业技术的发展及农用土地的利用

#### 1. 近年来中国农业技术的发展状况

近几年,中国在农业育种、农业集约化水平的推进及农用新技术的推广上有了较大的发展。特别是20世纪90年代以来,中国稻类培育技术在上处于领先地位,为中国粮食产出水平作出了巨大的贡献,使中国农业生产的潜力进一步发挥出来。但是,依然要看到不足,主要体现在四个方面:一是科技含量低;二是科技成果转化率低;三是普及率低;四是从业人员中文盲、半文盲比重高。这些都是制约农业进一步发展的关键因素。同时,中国人均耕地较少,农业各项投入相对不足,从而导致了中国农业发展比较缓慢,要改变这种状况,中国农业就必须走集约化的发展道路。实现农业的可持续发展,才符合中国劳动力众多的国情,才能节约生产成本,提高农民收入。

#### 2. 中国农用土地的利用及开发前景

中国不同地区的自然条件和土地资源差异很大,经过多年的开发利用,中国土地利用逐步形成了以下几个特点:(1)利用结构复杂。主要体现在:草原约占全国土地总面积的37%,耕地约占10%,而城市道路居民占用地和水域约占8%。总之,中国难以利用土地比重较大,约占1/4,总的来看中国是一个耕地面积少、林地比重低的国家。(2)不同地区土地利用状况差异显著。在中国东南部,是耕地、林地、外流河道以及城市居民点、铁路等集中分布的地区,是大农业最集中的重要产区;而在中国的西北

地区有大面积的沙漠、戈壁等,这里集中了中国的大部分草原,以放牧为主,因此该地区畜牧业用地最多,且垦殖指数低。(3)土地利用有较大的潜力。有关资料表明,目前中国各类土地资源的利用一般都不够合理和充分,如果能够充分、合理利用各类土地资源,中国的土地资源利用的潜力还是比较大的<sup>[39]</sup>。

## 第二节 中国农产品的供给现状及趋势分析

### 一、中国农产品的生产现状分析

改革开放以来,中国的农产品产量有了很大的提高,农产品供应短缺的状况已经基本解决,用占世界 10% 的耕地成功解决了世界 22% 人口的吃饭问题。2007 年,中国粮食产量首次突破 5 亿吨,到 2008 年,全国粮食产量高达 5.28 亿吨,比 1949 年增长了 3.69 倍,比 1978 年增长了 73.88%;人均粮食产量分别由 1949 年的 211 公斤和 1978 年的 319 公斤,提高到 2008 年的 398 公斤。目前我国粮食产量基本稳定在 5 亿吨以上,人均粮食产量也基本维持在 400 公斤左右。2008 年,中国棉产量也由 1949 年的 44.4 万吨迅速增加到 749.2 万吨,增长了 15.87 倍,猪牛羊肉产量由 220 万吨增加到 5336.9 万吨,增加了 23.26 倍。油料产量达 2952.8 万吨,增加了 10.49 倍;水产品产量达 4895.6 万吨,增加了 107.84 倍。中国农产品的大力发展对世界粮食安全和世界经济的发展作出了巨大的贡献<sup>[40]</sup>。

### 二、农业生产趋势

在今后的二三十年中,由于中国人口基数大,虽然人口的增速呈逐步降低趋势,但总的人口数量还会持续增长。同时工



业化、城镇化的快速发展,会导致耕地总体上呈现逐步减少的趋势。这一趋势的发展,会在今后二三十年中出现这样一个现象:中国需要有更多的粮食来转化和加工用以满足人民日益提高的生活质量要求。因此,从中长期看,我们必须高度重视保护好现有的耕地,加大农业投入,改善农业的基础设施,保证必要的农业生产能力。

### 三、中国农业发展的特点

中国的农业刚进入起步阶段,与世界其他农业比较发达的国家相比较,表现出以下几个明显特征:(1)农业资源比较贫乏。由于中国人口众多,导致人均耕地只有0.1公顷,这在客观上要求我们必须珍惜农业资源,走现代农业发展道路。(2)中国综合国力的提高,经济实力的增强以及中国其他产业的快速发展,都有利于现代化农业的发展。(3)具备农业结构战略性大调整的良好条件。经过改革开放的发展,中国完全具备通过区域化、专业化和优质化实现农业结构战略性调整的条件。(4)农业全面的发展和升级迫在眉睫。中国农产品总量和单位产量虽然已达到世界先进水平,但是跟发达国家相比,我们的农业结构仍然不完善,需要进一步调整,同时质量也需要进一步改善。(5)城乡二元结构在相当长一段时间内仍然存在。虽然中国城市化进程发展很快,但是中国的农业人口和农村人口仍然十分巨大,城市化水平有待进一步提高,急需调整人口城乡分布极不合理现象;同时大量农业剩余劳动力需要快速转移,否则会影响现代农业和农村的发展。

### 第三节 哈萨克斯坦农业生产要素分析

#### 一、农业劳动力状况

众所周知,农业劳动生产力是一个国家农业生产发展和农业生产布局的要素之一。近年来,哈萨克斯坦工业化进程的加快,伴随而来的是农村大量的劳动力转移到城市,导致农村农业劳动力急剧减少,农业劳动力严重不足已成为哈萨克斯坦农业发展的制约性因素之一。

##### 1. 劳动力数量

哈萨克斯坦是一个人口稀少,人口密度较小的国家。从已有的资料来看,哈萨克斯坦农业劳动力数量严重不足。究其原因是农村中从事农业生产劳动的人认为从事农业生产的收入与城市劳动者的收入相比太低,且生活条件和劳动条件差。相比之下,他们更愿意到城市工作,大批农村劳动人口涌入城市是导致哈萨克斯坦农业劳动力数量严重不足的直接原因。而哈萨克斯坦农业机械化发展水平又一般,一些部门和工种手工劳动比重仍较大,某些劳动密集型的行业仍需要大量的劳动力,这就更凸显劳动力数量的不足;与此同时,农业生产劳动具有比较强的季节性,在农业生产季节同样需要大量的劳动力,这些因素都直接影响了农业劳动力和农机具的利用率<sup>[41]</sup>。

##### 2. 劳动力质量

一个国家或地区农村劳动力质量(包括性别、年龄、劳动技能及科学文化水平等方面)的高低直接影响到该国家或地区农业发展水平的高低。目前,哈萨克斯坦的农业劳动力中男性主要从事种植业的农业生产劳动,如耕地、播种、收获等,女性则以从



事畜牧业为主,该行业女性所占的比例较高,有关资料表明约占65%<sup>[42]</sup>。哈萨克斯坦农村妇女中有不少育龄妇女主要从事家务劳动或经营个体农副业,很少参加农业劳动。同时,由于不少青壮年劳动力进城打工,因此在农业劳动力的年龄构成上,农村劳动力“老龄化”现象比较严重。

哈萨克斯坦的农业生产不仅需要大量劳动力,而且对劳动力的文化水平和劳动技能要求也较高。虽然哈萨克斯坦农业技术教育有了很大发展,但多年来,农机手人数的增长一直低于农机数量的增长,仍远不能满足需要。此外,由于从事农业生产收入低下,哈萨克斯坦农村中不少专业技术人员和文化水平比较高的农业劳动力转移到其他产业部门,导致了农村劳动力质量不高。

## 二、哈萨克斯坦农业资金的投入

### 1. 哈萨克斯坦农业资金的投入情况

自经济体制改革以来,哈萨克斯坦固定资产投资主要集中在采矿和交通通讯业,对农业的投资比较少。下面这组数据就是很好的证明:2009年,哈萨克斯坦固定资产投资45469亿坚戈,而农业投资仅为3637亿坚戈,仅占整个投资总额的8%。由于缺乏农业资金的投入,导致很多农业企业丧失了扩大再生产能力,甚至有的连简单再生产也难以维持。由于资金投入不足,哈萨克斯坦的农业基础设施落后,农业技术设备投入不足,严重影响了该国的农业综合生产能力。2000年,哈萨克斯坦共有6.4万台拖拉机,2.4万台联合收割机和0.2万台挤奶机,到2008年,仅剩4.5万台拖拉机,2.2万台联合收割机和0.1万台挤奶机<sup>[43]</sup>。

### 2. 哈萨克斯坦农业吸引外资状况

苏联解体之前,哈萨克斯坦一直作为苏联的原料产地,其产

业结构极不合理,农业发展滞后,农业基础较为薄弱,20 世纪初又经历了严重的政治动荡。在此背景下,哈萨克斯坦在经济改革模式上采取“休克疗法”,强行推进私有化和市场经济改革,社会经济出现严重衰退。为刺激经济,哈萨克斯坦当局大力吸引外资。但是从表 4-1 可以看出,哈萨克斯坦农业引进外资波动较大,2004 年和 2007 年甚至为负值;同时农业外商直接投资占外商直接投资的比重非常低。

表 4-1 2004-2008 年哈萨克斯坦农业外商直接投资额

单位:年,百万美元

年份	2004	2005	2006	2007	2008
FDI	8272.7	6618.7	10623.6	18453.7	19809.6
农业 FDI	-2.01	1.2	37.3	-24.9	32.5

资料来源:哈萨克斯坦统计署《统计年鉴 2008》,《统计年鉴 2009》

### 三、哈萨克斯坦农业技术及农用土地的使用

#### 1. 哈萨克斯坦农业的物质技术基础

2005 年,农用拖拉机世界平均每千公顷约为 20 台,哈萨克斯坦只有 2 台;联合收割机世界平均每千公顷 3 台,哈萨克斯坦只有 0.9 台;化肥施用量世界平均每千公顷 1207 吨,哈萨克斯坦仅有 6.4 吨,严重低于世界平均水。由于农业投入和国家预算拨款较少,无法生产和购买足够的农业技术设备,使得农业的技术装备程度明显低于世界平均水平。此外,由于对农业科研的投入极少,哈萨克斯坦的农业基本上没有科研创新,更多是引进国外新工艺、新技术改进本国的农业生产<sup>[44]</sup>。



## 2. 哈萨克斯坦农用土地的使用

哈萨克斯坦大部分地区降水量在 100-700 毫米之间;旱涝灾害频繁;低肥力和贫瘠的土地面积比重大;植被比较稀少。这些不利的自然条件及其组合对农业的发展极为不利。种植业集中连片分布很少,沿海沿河地区呈带状分布,在绿洲、山间盆地则以点状分布为主。由于地形的封闭、阻隔,一般没有形成发达的机械化、专门化、集约化的农业生产。其中可耕地面积仅占全部国土的 7.4%。2007 年,世界平均谷物和小麦每公顷的产量分别为 3271 公斤和 2719 公斤,哈萨克斯坦只有 1326 公斤和 1298 公斤,可见,哈萨克斯坦农业生产明显处于低水平的粗放状态<sup>[45]</sup>。

## 第四节 哈萨克斯坦农产品的供给状况及其特点

### 一、哈萨克斯坦农产品的生产现状

哈萨克斯坦自 1992 年建国以来,特别是在 1998 年初步建立市场经济体系之后,哈萨克斯坦的农产品产量有了很大的提高。2007 年,哈萨克斯坦谷物产量达到 2006 万吨,较 2000 年的 1154 万吨增长了 73.83%,单位谷物产量从 943 公斤/公顷增长到 1326 公斤/公顷;2000 年,哈萨克斯坦小麦产量 907 万吨,2007 年增至 1647 万吨,增长了 81.59%,单位小麦产量由 903 公斤/公顷增长到 1298 公斤/公顷。目前,哈萨克斯坦是世界主要的小麦出口国,2007 年共计出口 617.81 万吨,占整个小麦产量的 37.51%。棉花产量由 2000 年的 29 万吨迅速增加到 44 万吨,增长了 51.72%。肉类产品产量由 61.8 万吨增加到 83.8 万吨,增长了 35.60%<sup>[46]</sup>。

目前,哈萨克斯坦基本解决了初级农产品的供应问题,但是

由于本国经济结构比较单一,科技发展水平低下,食品加工比较落后,需要从世界发达地区进口加工食品和农业制成品。

## 二、哈萨克斯坦农业发展的特点

### 1. 农业基础比较薄弱,农业增加值占整个 GDP 比重偏低

与西方发达国家相比,哈萨克斯坦农业基础较为薄弱,对整个国民经济发展的影响巨大。农业和食品问题成为其经济发展中的大难题和经济改革的重点。由表 4-2 可以看出,从 2000—2008 年,哈萨克斯坦的 GDP 呈上涨趋势,农业增加值也出现增长的趋势,但是哈萨克斯坦农业增加值占 GDP 的比重整体上却呈下降趋势。农业危机成了哈萨克斯坦各界最为关心的问题之一。

2000—2008 哈萨克斯坦农业发展趋势

表 4-2

单位:年,亿美元,%

年份	GDP	农业增加值	农业增加值比重
2000	182.92	15.90	8.69
2001	221.53	20.76	9.37
2002	246.37	21.24	8.62
2003	308.34	25.99	8.43
2004	431.52	32.71	7.58
2005	571.24	38.79	6.79
2006	810.04	47.63	5.88
2007	1048.53	63.96	6.10
2008	1322.29	81.98	6.20

资料来源:驻哈萨克斯坦使馆经商参处

### 2. 农业生产方式粗放,土地生产率较低

近年来,哈萨克斯坦由于耕地面积的扩大,化肥和优质种子



的选择以及现代化科学技术的运用,使农业生产水平有了大幅度提高,农产品产量大幅增加,但是相对于世界发达地区而言,农业投资不足,农业基础设施落后,土地生产率低于世界平均水平。

### 3. 农业投入不足,农业发展面临严重困难

由于近年来哈萨克斯坦财政困难,大幅度缩减了农业基本建设的投资,哈萨克斯坦农业投入不足,导致哈萨克斯坦农业面临着严重的困难和艰难的未来。因此,增加农业投资,增强农业发展后劲,仍是哈萨克斯坦应当高度重视的一个重要问题。

### 4. 生产起伏波动大

哈萨克斯坦农业受不利自然条件的影响,自1992年以来谷物生产的波动较大,严重影响了农业的持续发展。2007年和2008年相比,2007年哈萨克斯坦粮食产量为2010万吨,而2008年由于气候干旱,东南部各州粮食减产,甚至部分地区绝收,产量仅为1560万吨<sup>[47]</sup>。

## 第五节 中哈两国农业生产的互补性分析

由于地域优势和农业资源互补性及产业结构的互补性,中国在与哈萨克斯坦的农业合作中具有独特的优势。在自然资源、劳动力和技术方面有着明显的互补性和互通性。主要表现在以下几个方面:

### 一、人口和土地

与哈萨克斯坦人少地多相比,中国人多地少,由于绝对人口数量每年都不断增长,且随着工业化进程不断推进,人均耕地面积持续减少。这种现象使得中哈两国在人口和土地方面具有非

常好的互补性。

## 二、资金和技术

开发哈萨克斯坦的农业需要大量的资金投入,虽然在这个方面中国还不具有优势,但是应当看到,比较廉价的劳动力是可以替代一部分资金的,哈萨克斯坦需要大量的劳动力,因此我国仍然大有可为。

## 三、中国与哈萨克斯坦有漫长的边境线

地理位置的邻近是农业经济合作最有利的一个条件,有着1700多公里共同边界,这便于劳动力和其他资源的运输。中国劳动力总量大,特别是农村有庞大的相对廉价的剩余劳动力,容易为哈萨克斯坦所接受。此外,中国的农副产品尤其是水果蔬菜和肉类价格相对较低,而且运程比较短,到货速度快,保鲜效果好,在哈萨克斯坦市场上很受欢迎,具有其他国家农产品无法具备的竞争力。

## 四、国民经济结构

哈萨克斯坦经济的发展主要依靠工业,2008年工业总产值达846.92亿美元,农业产值为109.43亿美元,约为工业产值的13%,工农业比例严重失调,而中国农业占整个国民经济的比重较大,两者具有很大的不同。此外,哈萨克斯坦作为一个内陆国家,农产品种类比较单一,如能在农业方面进行合作,对中哈两国必然都是有利的。



## 五、关于优势是否永久性

随着科技的发展和世界经济交往的日益密切,永久性优势或某一项优势随着时间的推移可能逐渐丧失其重要性,而另外一些条件可能显得日益重要。虽然边界相邻,这个优势可以在很大程度上降低运输方面的成本,但世界上大多数合资企业和跨国公司试图在某个地区进行投资或者选择合作伙伴时,除了考虑地理因素外,当地的经济环境也是其考虑的重要因素。此外,随着科学技术的不断发展,廉价的非熟练劳动在国际劳务流动中的需求会不断减少。因此,靠输出大量非熟练劳动获取利益的机会将越来越少,从这些方面考虑,中国如果不采取有效措施应对,今后就有可能丧失目前暂时具有的独特优势。

## 第五章 中哈两国农产品需求现状及需求预测分析

### 第一节 中哈两国农产品市场需求分析

#### 一、中国农产品的市场需求分析

1978年中国进行了农村经济改革,农业得到快速发展,经过了短短几年的时间就改变了之前中国长期的农产品供给短缺状态<sup>[48]</sup>。中国农产品供求格局在20世纪80年代中期就发生了重大变化,主要表现为:首先,中国形成了粮食供过于求的局面,主要得益于粮食有效供给的增加和同期有效需求的相对稳定。中国人均消费粮食从1978年的195.46公斤增至1986年的高峰值252.67公斤,此后逐年减少。从1996-2006年,中国城镇居民家庭平均每人每年消费的粮食逐年下降,2006年低至75.92公斤,这之后略有回升,其原因主要是:一方面,城镇居民的饮食文化发生了改变,开始追求科学饮食,增加了粮食的食用;另一方面,肉制品等粮食替代品的价格上升。至今为止,农村居民家庭平均每人每年消费的粮食都呈递减趋势,2008年降至199.07公斤/人,明显高于城镇居民的平均消费量,这说明农村居民的温饱问题已经基本解决,但与城镇居民的生活水平相比,还存在着较大的差



距。由此可见,中国居民粮食消费主要发生在农村,原因在于:一方面中国的农村人口明显多于城镇人口,另一方面,中国农村人口年均粮食消费量大于城镇消费量。2008年,每一个农村人口每年大约消费200公斤粮食,而城镇人口仅为77公斤左右,不足农村人口的一半。中国人口城市化进程不断加快的同时,农村绝对人口的数量也不断增加,城市化对粮食消费的影响也是在考虑中国居民粮食消费问题时所不能忽略的问题。虽然中国城乡居民收入水平的提高对粮食消费的影响作用是否稳定还难以进行比较准确的量化分析,但是人们十分清楚地意识到伴随着收入的不断增长,粮食消费的增长必然是一个长期趋势。此外,目前人们所关注的中国人口城市化对粮食消费的影响作用到底如何,至今没有定论。有关研究表明,当一个居民从农村转移到中小城市,假定城乡物价水平和居民的收入水平保持不变,在水果、蔬菜、各种肉类产品、水产品和其他农副食品的消费量有所增加的情况下,他的粮食年消费量将有所减少,而到了特大城市,他的粮食年消费量将减少更多,虽然这仅是单项产品消费增减的比较,目前尚未得出综合结论。但从总体情况的发展趋势来看,中国居民的消费结构是随着收入的增长和生活水平的不断提高,中国居民对粮食的消费量呈不断下降趋势,但是对各种肉类、水产品及其他农副食品的消费量却呈上升趋势。

直接粮食消费的停滞乃至下降,随之而来的是中国动物性食品消费开始不断增长的趋势。中国城镇居民的肉禽及制品消费由1990年的25.16公斤/人,增至2008年的30.7公斤/人,鲜蛋由7.25公斤/人增至10.74公斤/人以上;农村居民动物性食品消费的幅度要大于城镇居民的动物性食品消费,18年间平均每人每年肉禽及制品增加了7.56公斤,鲜蛋增加了3.02公斤<sup>[49]</sup>。

## 中国城镇平均每人全年购买的农产品数量

表 5-1

单位:公斤/人,年

品名	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008
粮食	130.72	97	82.31	76.98	75.92	77.6	78.32
鲜菜	138.7	116.47	114.74	118.58	117.56	117.8	123.15
肉禽及制品	25.16	23.65	25.5	32.83	32.12	31.8	30.7
鲜蛋	7.25	9.74	11.21	10.4	10.41	10.33	10.74
水产品	7.69	9.2	11.74	12.55	12.95	14.2	-
鲜奶	4.63	4.62	9.94	17.92	18.32	17.75	15.19
水果	41.11	44.96	57.48	56.69	60.17	59.54	54.48
酒	9.25	9.93	10.01	8.85	9.12	9.14	-

资料来源:《中国统计年鉴》2008,《中国统计年鉴》2009

## 中国农村平均每人全年购买的农产品数量

表 5-2

单位:公斤/人,年

品名	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008
粮食	262.08	256.07	250.23	208.85	205.62	199.48	199.07
蔬菜	134.00	104.62	106.74	102.28	100.53	98.99	99.72
肉禽及制品	12.59	13.42	18.30	22.42	22.31	20.54	20.15
鲜蛋	2.41	3.22	4.77	4.71	5.00	4.72	5.43
水产品	2.13	3.36	3.92	4.94	5.01	5.36	5.25
食糖	1.50	1.28	1.28	1.13	1.09	1.07	1.11
酒	6.14	6.53	7.02	9.59	9.97	10.18	9.67

资料来源:《中国统计年鉴》2008,《中国统计年鉴》2009



不难看出,在粮食直接消费和粮食间接消费的趋势背后是发生了质的变化的中国居民的食品结构,即更加注重质的提高,而不仅仅只单纯追求数量的增长<sup>[50]</sup>。总的来看,随着经济的不断发展和城乡居民收入水平的不断提高,中国居民对粮食的需求弹性明显低于其他食品的需求弹性。世界其他发达国家的工业化发展历程表明,从长期趋势来看,随着中国居民收入的不断增长,人们的物质财富不断增加,生活水平和生活质量有了显著提高,这些都会使肉类、水产品、蛋类等农副产品的消费需求弹性维持在较高的水平。这种局面使得农副产品生产的比较效益不断高于传统的种植业,在这种利益的引导下,中国农业的内部结构将不断得到调整和优化。

目前,中国政府采取的是大力扶持粮食生产的农业政策,通过采取这种方式以期不断提高中国未来的粮食产量,但是受各种因素的影响,如粮食作物和经济作物比价的变动,考虑到经济利益,在未来时期粮食的产值比重有可能进一步下降。由于随着居民生活水平的不断提高,人们对生活质量的需求也不断增多,从吃饱穿暖到追求优质的食物结构。因此,未来那些富含优质蛋白质的动物性食物在食物结构中的比重将不断提高,这势必导致饲养动物所用粮食的增加,这种趋势最终导致饲料作物种植面积的扩大<sup>[51]</sup>。与此同时,牧业和渔业也将继续保持高速度发展的势头。

## 二、哈萨克斯坦农产品的市场需求分析

哈萨克斯坦经济发展不景气,农业发展十分缓慢,加之气候等客观因素的影响,该国的粮食产量波动幅度比较大,国内生产的农产品满足不了市场需求,不得不大量进口国外的农产品和食

品。多年来,哈萨克斯坦进口食品量在进口商品结构中的排名都十分靠前,如1997年排名是第二位。按照世界标准,当一个国家或地区进口的粮食(食品及其生产原料)占到粮食消费总额的20%以上时,就被认为是严重危及该国或地区的粮食安全<sup>[52]</sup>。粮食安全是指本国生产的粮食满足本国消费需求的程度。目前哈萨克斯坦的进口粮食已占到25.1%,哈萨克斯坦食品供应状况已危及粮食安全,只有提高自身的粮食自给程度才能提高粮食安全程度,并维护好粮食安全和粮食进口的关系。由于哈萨克斯坦粮食生产不能满足本国粮食消费需要,在对粮食和食品进口的规模和价格上政府又缺少必要的监督和管理,单靠贷款维持着美元的低汇率,以此支持着食品的进口,以保证食品的低价格,根本上就是鼓励国外向哈萨克斯坦倾销商品,导致了哈萨克斯坦市场上外国食品众多,这种局面在很大程度上打击了本国农业的发展,最终损害了农民的根本利益,其结果是对本国的经济发展产生了非常不好的影响。

近年来,外国商人在哈萨克斯坦市场上大打价格战,他们低价销售食品和各种肉类,在挤垮了哈萨克斯坦内竞争对手之后又抬高物价,扰乱了市场秩序的同时也对该国的农业生产造成了极大的压力。随着食品和各种肉类进口不断增加,使得哈萨克斯坦同类产品的生产经济效益低下,产品产量不断下降,这种局面又加深了对国外进口的依赖。要从根本上解决农产品需求问题,只能靠本国的农业生产,但就哈萨克斯坦的农业发展现状而言,短时间内要达到依靠来自本国内农产品的供给来满足国内的需求的目标很难实现。虽然哈萨克斯坦已建国19年,但是由于国内政局不稳定,经济发展迟缓,来自国外的农产品充斥着市场,对国内的农业发展造成了很大的冲击。由于农业经济的比较效益低,农民种田的积极性不高,多年来该国的农业用地数量下降,原有



的大规模农业生产基础设施遭到破坏,农业各项投入严重不足,农业从业人员数量减少且素质普遍低下,种种原因造成该国农业综合生产能力不断下降。至今哈萨克斯坦的农业发展还没有完全摆脱危机,农产品的消费量仍处于世界低水平<sup>[53]</sup>。与中国相比,除奶类产品外,哈萨克斯坦平均每天主要农产品的消费量均明显低于中国。

2007 年平均每人每天主要农产品的消费量

表 5-3

单位:克/天/人

国别	谷物	蔬菜	水果	肉类	禽蛋	奶类	鱼类
哈萨克斯坦	443.41	327.02	61.62	122.38	21.53	724.24	6.68
中国	519.55	676.37	126.34	165.90	50.27	49.18	70.99

资料来源:《国际统计年鉴》2008

哈萨克斯坦国内农产品生产无法满足需求,不得不求助国外农产品市场。2000年后,虽然哈萨克斯坦国内经济有所好转,带动了农业的相应发展,农产品产量有所回升,但是远远满足不了本国国内需求,目前仍然需要从国外进口大量的农产品来满足国内需求。哈萨克斯坦农产品进口额2007年达到了19.1亿美元,是1999年的5.3倍。从增长速度方面考虑,2003年之前哈萨克斯坦的农产品进口增长较为缓慢,2003年之后增长速度明显加快。哈萨克斯坦农产品进口额的不断扩大表明该国国内农产品生产严重不足,但是国内居民对农产品的需求却不断增加,这两者之间的矛盾非常突出。在哈萨克斯坦国内农产品市场上,来自国外不同种类的农产品已经占据主要地位,如美国和加拿大垄断了该国的粮食产品市场,肉类产品则被欧洲国家一统天下,园艺类产品主要来自中国。以反季节蔬菜为例,2008年哈萨克斯坦消费

量超过 52 万吨,人均每年消费量达到了 32 公斤,同期本国国内的生产量仅能够满足消费量的 34%,供给需求缺口高达 58% 以上;另外,来自哈萨克斯坦的官方资料表明,即使再经过 5 年左右的发展和建设,该国的蔬菜最多也只能满足本国国内市场需求的一半,与新疆近邻的哈萨克斯坦东北部和哈萨克斯坦南部的部分地区,由于气候原因及地理条件的限制,无法生产反季节蔬菜,加上当地运输距离远、运费高等原因,预计当地居民对该宗农产品的需求将会在今后很长时间内主要依靠从中国进口<sup>[54]</sup>。

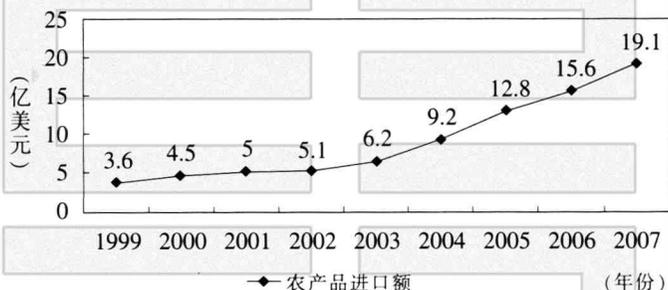


图 5-1 1999-2007 年哈萨克斯坦农产品进口额

从总体上看,今后哈萨克斯坦的农产品需求状况将具备以下几个趋势:(1) 谷类食品的直接消费将长期保持稳定增长的趋势。随着该国社会经济的逐渐稳定,居民的生活水平也不断提高,人们开始追求食物的质量,主要表现在农副食品消费不断增加的同时,谷类食品的直接消费量也在稳定增长。随着该国农业的不断发展,农业中谷类作物的产量会因为需求的不断增加而上升,虽然国内供给需求缺口会随着产量的增加而逐渐减小,但这个需求缺口在较长时期内仍将存在,在这种情况下,这种缺口只能通过国外进口来弥补。由此可以推断出未来哈萨克斯坦对粮食的进口需求仍将平稳增长。(2) 由于所处的地理位置的特殊性,该国对肉类食品消耗量逐年增加,由此导致饲养动物的粮食



消费逐年增加。如前所述,哈萨克斯坦大部分地区属于寒冷温带,对肉类食品的需求量很大,2000年平均每人每天消费110.96克肉类食品,2005年增加到122.38克。哈萨克斯坦要扩大畜牧业生产,增加肉类产品的产出,靠本国粮食生产来满足畜牧业饲料的需求显然不现实,因此必须从国际市场上大量进口饲料粮。

(3) 蔬菜和新鲜水果的需求呈增长趋势。由于地理位置的限制,哈萨克斯坦并不具备生产热带和亚热带水果的条件。而该国蔬菜的品种比较少、产量也低,根本不能满足国内的需求。因此,随着哈萨克斯坦经济好转,人们的消费水平也会不断提高,对蔬菜和水果的需求也将会不断增加。2000年,该国每人每天平均消费239.45克蔬菜,2005年增至320.70克,水果由41.37克增加到57.70克<sup>[55]</sup>。

### 三、哈萨克斯坦农产品市场需求的影响因素分析

一般认为,影响农产品需求的因素主要有三个:(1)伴随人口增长而带动的农产品需求的增长。(2)人均收入水平的提高,导致对农产品需求的增长。增加的这部分农产品主要是高档消费型农产品,例如:水果、反季节蔬菜、植物油、乳制品及禽蛋等。人口增长能带来几乎同比例的基本消费型农产品需求增长,但人均收入的提高对农产品需求的影响则随收入水平的不同而有变化。在人均收入水平提高的情况下,农产品需求表现在数量上的增长越来越缓慢,几乎停滞,而这个因素的影响更多地体现在农产品需求种类结构的转变上。一般说来,低收入者消费的农产品主要是粮食,收入水平提高时,蔬菜、水果以及畜产品的比例会越来越大,热量摄取会逐渐从以淀粉为主转向蛋白质和脂肪,具体组成还会受到不同地域居民饮食习惯的影响。(3)发展工业引

起对原材料型农产品需求的增加。此部分包括的农产品主要是：纺织纤维、生皮及皮革、烟草制品、动植物原料以及其他农产品。

基于以上观点,本书从人口增长的变化,人均收入水平的变化,工业发展的变化来确定哈萨克斯坦的农产品市场的需求。

首先,从人口规模变化看。1991年,哈萨克斯坦成立之初人口约为1651万,随后由于部分欧洲民族的迁出,人口逐渐减少,到2001年约为1491万,之后人口出现恢复性增长(包括部分迁出人口重新回归,以及从其他国家迁入的哈萨克族人)。2006年,人口恢复到1531万,比建国之初减少约120万。从目前哈萨克斯坦国内的人口自然增长率看,未来一段时间人口总数将保持现有水平,不会有较大的波动<sup>[56]</sup>。因此,从人口总体规模看,其对农产品的需求影响变化不大。

其次,从人均收入水平的变化看。2000年以后,哈萨克斯坦逐步摆脱了独立后的经济衰退和俄罗斯金融危机的影响,恰逢国际原油以及金属矿产价格上涨,经济发展迅速,一度成为世界发展最快的国家。国家收入迅速增长,人均GDP也大幅增加,近两年人均GDP的增幅都在25%以上,2006年人均GDP为5043美元,预计2007年将突破7000美元。哈萨克斯坦农产品人均进口额在人均GDP增幅的带动下快速增长。人均GDP的变化不仅影响着农产品市场的需求状况,还影响着农产品进口结构的变化。如前所述,2000年后园艺类农产品进口快速增加<sup>[57]</sup>。根据哈萨克斯坦统计部门预测2007-2010年的人均GDP继续快速增长,2010年达到10387美元。由此判断,未来农产品量和质的需求还有较大的增长空间。

第三,根据哈萨克斯坦经济发展规划,从农产品需求的角度看,为了从根本上解决国外农产品垄断本国市场的局面,哈萨克斯坦把经济发展的重点放在农产品及食品加工业上,近年来更是



投入大量资金发展此行业。而发展农产品及食品加工业对原材料的需求很大,按目前哈萨克斯坦国内现有企业的生产能力,农产品原材料的供应量远远满足不了需求。因此,只有从国外进口才能解决问题<sup>[58]</sup>。

哈萨克斯坦的经济发展规划同时也为国外企业在哈萨克斯坦的发展带来机遇,他们在哈萨克斯坦投资农产品及食品加工业时,同样需要大量的农产品原料。

除以上原因外,其他独联体国家都有从中国进口农产品的需求,但是因为行程远,交通不便,严重影响了独联体国家与中国之间的贸易往来,由于这些国家与哈萨克斯坦的交通便利,当地居民的生活习惯比较接近,经济交流密切,且这些国家很多都是关税同盟体,因此可以充分利用这些便利条件进行转口贸易活动。从这个角度看,也进一步增强了中国农产品出口哈萨克斯坦的市场潜力<sup>[59]</sup>。

综上所述,由于各种原因,在目前及未来的一段时期,哈萨克斯坦对国际农产品市场的需求将会很大。显而易见,中国想要扩大农产品出口,哈萨克斯坦无疑是一个具有巨大潜力的开拓市场。

## 第二节 中哈两国农业经贸合作发展的市场环境因素

进入 21 世纪以后,两国贸易的规模迅速扩大。2001 年,进出口贸易总额为 8.32 亿美元,2007 年进出口贸易总额为 91.47 亿美元,平均每年增长 49.12%。2001 年,中哈两国农产品贸易进出口总额为 6215 万美元,仅占整个贸易总额的 7.48%,2007 年增至 1.28 亿美元,占进出口总额的 2%,农产品贸易比重不增反降,年平均增长速度为 12.75%,远低于进出口贸易总额的增长速度<sup>[60]</sup>。

此外,农产品贸易增长幅度波动比较大,如表5-4。

中国与哈萨克斯坦进出口农产品贸易额的变化

表 5-4

单位:年,万美元,%

年份	农产品进出口		进出口总额		农产品进出口比重
	总额	增速	总额	增速	
2001	6215	—	8.316	—	7.47
2002	4250	-31.62	13.36	60.7	3.18
2003	8229	93.62	21.768	62.3	3.78
2004	8300	0.86	27.255	25.2	3.05
2005	9794	18.00	36.757	34.9	2.66
2006	11796	20.44	55.174	50.1	2.14
2007	12768	8.24	91.469	65.8	1.40

资料来源:《中国农业年鉴》2008,《哈萨克斯坦统计年鉴》2008

## 一、中国市场环境对中哈两国农业经贸合作的影响

### 1. 经济环境

中国人口众多,人均耕地面积较少,粮食问题是制约中国经济稳定发展的重要因素。为此,中国立足于国内,基本靠自身解决粮食问题。进入21世纪后,为了避免粮食危机的发生,减少了农产品的出口,由农产品出口国向进口国转变。

### 2. 企业制度改革

从20世纪90年代后期开始,中国加快了企业对外贸易制度的改革,本着追求经济利益的目的,许多中国企业在对哈萨克斯坦的出口贸易方面采取了非常谨慎的态度,在交易过程中也不像过去那样作出某些让步,而是按国际惯例行事。考虑到哈萨克斯



坦的社会经济不稳定,投资风险较大,中国国内企业在哈萨克斯坦的投资也缺少中常期规划。此外,哈萨克斯坦市场上商品价格一般比较低廉,经济利益不高,这也影响了中国外贸企业的经济效益与出口后劲。此外,资金不足也制约了一部分企业对哈萨克斯坦市场的出口。

### 3. 管理不到位

由于中国国内部分产品生产过剩,同时消费不足,企业不得不开拓国外市场,哈萨克斯坦市场需求旺盛,吸引了中国国内大批企业。特别是在苏联解体的最初几年,对外贸易环境十分宽松,如互免签证,纺织品不要配额,低关税等等,对许多人来说非常具有吸引力,但是由于这些到哈萨克斯坦经商的人并不了解哈萨克斯坦居民消费习惯和消费心理,加上中方有关机构对从事对哈贸易的公司及个体商人没有进行适时管理,以至于不少企业和个人在哈萨克斯坦市场上不按经济规律办事,给中哈两国的贸易往来带来了不利的影响。

### 4. 营销手段落后

在哈萨克斯坦市场上,许多中国企业营销意识落后,营销手段落后,无法像其他西方公司那样,为了开拓哈萨克斯坦市场,运用现代企业营销手段,凭借适中的价格、精良的包装和良好的售后服务占领哈萨克斯坦市场。

## 二、哈萨克斯坦市场环境对中哈两国农业经贸合作的影响

### 1. 政治环境

出口企业在前往一国投资并与之进行贸易之初,所要考虑的一个首要因素就是该国的政局如何,因为在一般情况下出口企业

都不会冒着政治风险在政局不稳的国家或地区从事经济活动,以避免自己的企业蒙受经济损失。近年来,哈萨克斯坦的政局并不稳定,该国曾经有在不到一年时间里四次更换政府总理的例子,恶劣的政治局势在加剧该国社会动荡的同时,也对经济发展产生了不利的影响。周边国家政局不稳定,也影响到哈萨克斯坦的政局。1997年,哈萨克斯坦的经济形势曾经出现过转机,社会经济停止下滑并出现了微弱增长。在人们都普遍认为从此以后哈萨克斯坦的社会经济的发展将步入正轨,经济增长可能会持续好转的时候,却因为1998年俄罗斯叶利钦突然解散切尔诺梅尔金政府而间接导致哈萨克斯坦的政治局势严峻,哈萨克斯坦的经济又重新转为负增长。由于政治局势不稳定,经济政策也经常变动,在哈萨克斯坦的外国企业无法对经营效果作出正确估计,因而蒙受许多经济损失<sup>[61]</sup>。此外,由于社会不安定,外国人在哈萨克斯坦经商没有人身和财产安全保障,政局动荡直接导致哈萨克斯坦社会中的各种腐败现象严重等,这些因素对该国经济发展产生了恶劣的影响<sup>[62]</sup>。

## 2. 经济环境

对那些在哈萨克斯坦经商和投资的人来说,哈萨克斯坦的经济环境并不理想。受到政治因素的影响,该国的经济政策和与外贸有关的政策措施随着政局的变化不断调整,经济状况不容乐观,国内生产总值和人均收入水平没有明显改善。虽然该国为了提高经济发展水平进行了一系列的经济改革,但是由于改革不到位引发了一系列不良后果<sup>[63]</sup>。

## 3. 法律环境

由于政局不稳,哈萨克斯坦针对外国投资企业的法规也不断发生变化,外国投资者无法对未来的形势作出正确的判断,尤其是近年来修改的法规不仅没有对外资企业增加多少优惠,反而把



过去的一些优惠也取消了,这使外国投资者对在哈萨克斯坦进行投资失去了信心。此外,由于哈萨克斯坦法律仲裁机制不健全、法律缺乏严肃性、制定的法律条文经常前后矛盾等,在哈萨克斯坦中方公司同哈方伙伴发生贸易纠纷后,经常没有办法通过法律渠道及时解决<sup>[64]</sup>。哈萨克斯坦法律环境差也是阻碍正常的农产品对外经贸合作的重要因素之一。

#### 4. 独特的社会与文化环境

哈萨克斯坦横跨欧亚大陆,地理位置比较特殊,该国文化和社会环境独特,这对中哈两国农业经贸合作关系的影响也较大。特殊的文化和社会环境极大地影响了哈萨克斯坦人的消费行为。就中哈两国经贸合作而言,许多哈萨克斯坦人认为中国人把好的商品卖给西方国家的同时把假冒伪劣的商品卖给了哈萨克斯坦<sup>[65]</sup>。这种偏见和误解对中哈两国之间正常的贸易和经济交往产生了极大的负面影响。

## 第六章 基于合作的分析:中哈两国农业经贸合作现状与前景

### 第一节 农业生产要素合作分析

#### 一、中哈两国农业生产要素的国际流动

中国和哈萨克斯坦生产要素的自然禀赋状况差异很大,需要根据本国具有优势的生产要素参加国际分工,并集中生产那些密集使用本国禀赋充足的生产要素的商品,然后同对方国家交流,彼此获利。

就此而言,合作之前各国的生产过程是相互独立的,但是生产要素的国际直接移动却使它们试图走向国际化和区域经济一体化,从而国家间经济关系的重心也由传统的流通领域进入了生产领域,并依据生产领域的原则各国进行着较长期和较稳定的经济合作活动。为了保障和推动生产要素国际转移,两国间必须要协调经济政策的制定和执行<sup>[66]</sup>。

生产要素主要包括诸如土地、资金、劳动力、技术、管理等,中哈两国农业生产要素同样如此。两国在农业生产的各个方面都存在不同,因此农业生产要素的国际流动是必然结果。

##### 1. 中哈两国农业生产要素的国际流动:劳动力的流动分析



人口稠密的国家在生产劳动密集型产品方面具有相对优势。中国拥有众多的剩余劳动力,随着中国人口绝对数量的增多,其劳动力就业的压力也越来越大,亟待一种新型的劳动力就业出路。与此相反,目前哈萨克斯坦劳动力尤其是农业劳动力严重缺乏,由于利益和认识问题,再加上国家政策对农业生产没有更多支持,导致大量农业人口外流,农业劳动力骤减。此外,哈萨克斯坦农业劳动力供给的质量也不高,老少以及妇女劳动力占农业劳动力的65%,农业劳动力的年龄构成的“老化”现象日趋严重<sup>[67]</sup>。从地理分布上看,哈萨克斯坦劳动力分布不均,其约3/4的农业劳动力都集中在南部、东部地区,而拥有哈耕地1/3的北部地区,其农业劳动力却占不到1/4。导致哈萨克斯坦劳动力分布上的问题是受到复杂的经济、政治、历史等原因影响的,因此单纯调整国内劳动力是很难达到可耕地与劳动力的对称的。鉴于此,哈萨克斯坦要提升农业发展经济水平,仅靠哈萨克斯坦本国的人口来增加农业劳动力是远远不够的,要有适度劳动力的国际转移,可以缓解哈萨克斯坦当前劳动力严重短缺的状况。

劳动力的流动具有经济上的正效用。从中哈两国劳动力的流动关系来看,中国是劳动力剩余国,哈萨克斯坦是劳动力紧缺国,通过劳动力的国际移动实现劳务合作,这种合作从资源的优化配置角度来分析是有利的。与此同时,这种合作也提高了两国的整体福利水平。哈萨克斯坦引进了大量农业劳动力,促进了农业生产,缓解了由于劳动力资源不足而导致的农产品长期供不应求的状况;中国通过输出农业劳动力,缓解了农业剩余劳动力的出路问题,也提高了中国的福利水平。总之,劳动力的国际流动是中哈两国都迫切需要的。2004年,中国在哈萨克斯坦从事工作的人员共计881人,2007年增长到

4219 人,短短的三年增长了近 4 倍,其中主要是从事承包工程和劳务合作的人员<sup>[68]</sup>,农业外来人口没有突破。

劳务输出目前是中哈两国农业合作的重要形式之一,中哈两国之间的劳务合作基本上是以中国向哈萨克斯坦输出劳务为主,主要从事蔬菜种植、建材制造、建筑等劳动密集型项目。哈萨克斯坦长期以来一直面临劳动力资源匮乏的问题。在当前的社会经济条件下,哈萨克斯坦出现了失业现象,引进中国劳动力在哈萨克斯坦社会上引起了广泛争议,政府部门也采取了严格的外籍劳工限制政策,但一些生产部门尤其是农业领域劳动力短缺的问题依然严重。

中国在哈萨克斯坦的劳务人员结构

表 6-1

单位:年,人

劳务类别	2004	2005	2006	2007
从事承包工程人员数	615	1125	2532	2991
从事劳务合作人员数	261	422	954	1195
从事设计咨询人员数	5	6	60	33
总计	881	1553	3546	4219

资料来源:《中国贸易外经统计年鉴》2008

## 2. 中哈两国农业生产要素的国际流动:资金流动分析

1998 年,哈萨克斯坦开始全面改革,推行一系列吸引外资的政策,国外对哈萨克斯坦的投资增长迅速。除 2002 年和 2003 年外,1999-2007 年哈萨克斯坦每年吸引外资的速度均高于 50%,2004 年最快,增长了 79.9%。2008 年受世界金融危机的影响,共计吸引外资 198 亿美元,比上一年增长 7.35%<sup>[69]</sup>。



2004-2008 年国外对哈萨克斯坦投资的行业结构

表 6-2

单位:年,%

行业名称	2004	2005	2006	2007	2008
农、猎、林、渔业	-0.02	0.02	0.35	-0.13	0.16
矿山采掘业	63.40	27.15	22.56	29.22	15.67
加工工业	6.27	4.58	6.05	5.74	8.87
冶金业、金属加工	3.91	1.85	4.01	4.45	6.02
建筑业	1.94	1.42	3.46	2.59	2.26
贸易、汽车修理和家用制品	3.15	5.76	6.96	6.7	4.16
金融业务	0.86	1.32	4.25	16.06	11.34
对企业的不动产业务、租赁和服务	21.79	54.10	53.74	37.83	40.1
职业组织、协会和团体业务	—	0.77	0.88	0.54	14.95

资料来源:哈萨克斯坦统计署《统计年鉴 2008》,《统计年鉴 2009》

从国外对哈萨克斯坦投资的行业结构来看,在哈萨克斯坦的投资领域极不平衡,集中化倾向较为明显。外国对哈萨克斯坦直接投资主要集中在矿山采掘业,企业的不动产业务、租赁和服务业,职业组织、协会和团体业务上,外商直接投资对农业的份额极少。

## 哈萨克斯坦外商直接投资的主要国家的投资比重

表 6-3

单位:年,%

主要投资国	2004	2005	2006	2007	2008
荷兰	21.37	23.91	27.16	17.06	21.96
美国	35.92	17.10	16.09	13.34	10.40
英国	11.18	-0.92	8.10	4.93	9.07
英属维尔京群岛	1.64	4.06	4.74	13.36	8.03
法国	3.33	11.70	7.55	5.54	6.08
英属开曼群岛	0.15	2.30	0.09	0.05	4.93
加拿大	2.04	3.73	4.11	1.70	4.77
其他独联体国家	2.57	3.50	4.80	4.30	4.50
韩国	0.88	0.82	2.34	1.26	4.46
意大利	3.78	4.78	3.54	2.80	3.50
中国	4.69	3.26	3.42	1.94	3.50
利比里亚	1.55	5.24	3.19	2.19	2.46
日本	2.16	5.06	3.22	2.20	2.30
德国	0.79	1.16	-6.79	0.98	1.62
国际组织	-0.03	0.07	1.10	0.37	0.04

资料来源:哈萨克斯坦统计署《统计年鉴 2008》,《统计年鉴 2009》

从表6-3可以看出,哈萨克斯坦外商直接投资主要来源于荷兰、美国、英国等欧美发达国家,主要投资于资源开发领域。与欧



美发达国家相比,中国在哈萨克斯坦外商直接投资的份额并不算大,最高为2004年的4.69%,最低为2007年的1.94%<sup>[70]</sup>。

## 二、中哈两国农业生产的专业化

根据李嘉图的比较利益理论,中哈两国农业的自然资源禀赋差异很大,两国应该根据各自的自然条件进行专业化生产,然后彼此进行交换,会使两国的整体福利水平大幅度提高。从哈萨克斯坦方面来看,更适于发展生产机械化水平较高的、土地密集型粮食及饲料作物,并适当地进行粮食贸易;而中国方面,由于所处地理纬度大部分在温带和亚热带,地理条件复杂多样,宜耕地类型多样,适于生产各种各样的农业产品,加之中国人口众多,劳动力资源相当丰富,因此,除了种植粮食作物外,还应专业化生产劳动密集型的果蔬及畜类产品,加大向哈萨克斯坦的出口力度,争取较大的经济效益<sup>[71]</sup>。

## 第二节 中哈两国农产品贸易合作分析

### 一、农产品进口在哈萨克斯坦进口中的地位

从1999年起,哈萨克斯坦在国内推行改革,发展市场经济,其消费品市场发展迅猛,因此其进口开始逐渐增长。哈萨克斯坦进口的商品主要以机械设备、仪器仪表、交通工具、矿产品、化工产品、塑料、橡胶、金属及其制品为主,而农产品的比重较小。2007年,哈萨克斯坦农产品进口额仅为19.1亿美元,占整个进口总额的4.28%,与中国农产品的进口比重类似。进入21世纪以来,除2005年外,农产品的进口比重仍不足5%<sup>[72]</sup>。

1999-2007 年哈萨克斯坦的农产品进口情况

表 6-4

单位:年,亿美元,%

年份	农产品进口	进口总额	农产品进口比重
1999	3.6	67.68	5.32
2000	4.5	89.80	5.01
2001	5	103.99	4.81
2002	5.1	115.91	4.40
2003	6.2	132.72	4.67
2004	9.2	187.66	4.90
2005	12.8	255.50	5.01
2006	15.6	327.48	4.76
2007	19.1	446.66	4.28

资料来源:《国际统计年鉴 2008》

## 二、中国对哈萨克斯坦农产品贸易的现实特点

### 1. 中国农产品出口哈萨克斯坦的总体概况

从总体上看,1991-2007年,中国农产品出口哈萨克斯坦的贸易有不同表现,如图 6-1 所示,2001年,中国对哈萨克斯坦农产品出口额约为 1777 万美元,2007 年增至 9269 万美元,增长了 4.22 倍,平均每年增长 31.69%。中国对哈萨克斯坦农产品出口占哈萨克斯坦进口农产品的比重呈现出一种趋势、两个阶段的特点:第一个阶段是 1992-2000 年,农产品出口比重急剧下滑;第二阶段是 2001-2008 年,农产品出口的比重缓慢下滑。2001 年,对哈农产品出口占整个对哈出口的 10.33%,2007 年下降至 2.64%,下降了 7.69 个百分点。

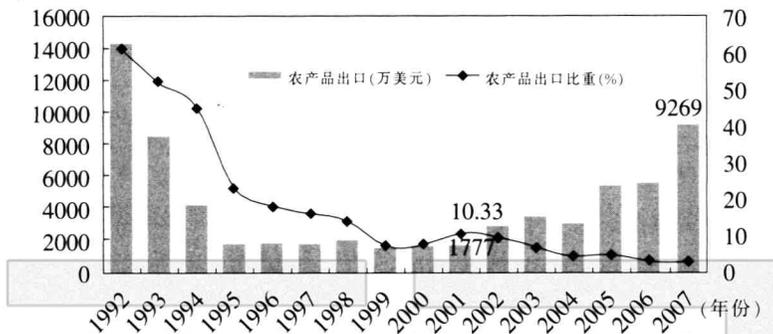


图 6-1 2001—2007 年中国对哈萨克斯坦农产品的出口额及其比重

## 2. 中国农产品对哈萨克斯坦出口的结构分析

本节将中国出口哈萨克斯坦的农产品分为:大宗类、动物类、食品类、园艺类和其他类,并在此分类基础上做规模和比重的产品结构分析。不同时期各大类农产品在贸易规模和比重上存在较大的差别。在哈萨克斯坦独立初期的 1992 年,中国出口哈萨克斯坦的农产品主要是大宗类产品,占出口总额的 78.87%,但是,2007 年大宗类产品占出口总额的比重减为 12.6%,由第一大农产品出口类别降为倒数第二;1992 年园艺类产品出口占出口总额仅为 1.46%,但是到 2007 年,这个比重增至 51.08%,成为农产品出口额的第一大类。动物类产品出口额从 1992 年的 2400 万美元下降到 1998 年的 400 万美元,2003 年甚至低至 16 万美元,而后 2004 年又急速反弹到 370 万美元,2006 年又以 1000 万美元成为第二大出口农产品。食品类产品从 2000 年后一直保持较稳定的出口额,大约 700—800 万美元,没有出现较大幅度的波动。

表 6-5 农产品标准分类

类别	各大类所含种类(按 SITC. 3 两位数标准)
大宗类	04 谷物及制品,06 糖、蜂蜜及制品,08 饲料,22 油籽及果实, 26 纺织纤维;
动物类	00 活动物,01 肉及制品,02 乳制品及禽蛋,03 鱼及制品, 21 生皮及皮革;
食品类	09 杂项食品,11 饮料,41 动物油脂,42 植物油脂, 43 加工后动植物油脂;
园艺类	05 水果及蔬菜,07 咖啡、茶可可、调味品及制品,12 烟草及制品;
其他类	23 生橡胶,24 软木及木材,25 纸浆及废纸,29 动植物原料。

出口增幅的不同导致了各大类农产品出口结构的改变,这一点可以通过经常市场份额(CMS)模型加以量化。该模型通过对影响各类农产品增长变化的因素——市场扩大效应和竞争力提升效应分解,定量分析不同因素对出口增长的贡献,从而判别改变出口结构的究竟是市场扩大效应还是竞争力提升效应。

$$X(t) - X(o) = mX(o) + \sum [(m_i - m)X_i(o)] + \sum [X_i(t) - X_i(o) - m_i X_i(o)] \quad (6-1)$$

其中, $X(o)$ 表示中国在0时期对哈萨克斯坦的农产品出口额; $X_i(o)$ 表示中国在0时期对哈萨克斯坦的*i*类农产品出口额; $m$ 为哈萨克斯坦从0时期到*t*时期农产品总进口的增长率; $m_i$ 为哈萨克斯坦从0时期到*t*时期*i*类农产品进口的增长率。

数据来源方面,中国和哈萨克斯坦对各国(地区)的农产品出口贸易数据来自联合国的COMTRADE数据库。



### 中国各类农产品出口哈萨克斯坦的出口增长源泉分析

表 6-6

单位:%

品类	出口增长率	市场扩大效应	竞争力提升效应	市场份额	相互作用效应
大宗类	168.34	72.44	-40.21	-24.19	-17.23
动物类	4235.41	274.31	4121.23	1223.28	2962.18
食品类	67.34	381.12	-325.68	-75.08	-262.71
园艺类	487.24	260.12	231.05	65.75	171.32
其他类	2983.85	281.34	2519	690.05	1900.59

原始数据来源:联合国 COMTRADE 数据库

通过经常市场份额模型的分析,市场的扩大效应和竞争力提升效应对园艺类产品出口增长的贡献基本相同,即哈萨克斯坦园艺产品的市场需求效应和中国园艺产品本身的产品竞争力提升效应同等水平地促进了出口的增长。大宗类产品出口变动的原因是产品竞争力下降造成的,同时哈萨克斯坦国内市场需求效应也不大。尽管中国出口食品类产品的市场竞争力下降,但是哈萨克斯坦的市场需求效应较大,从而保证了食品类出口的稳定。动物类和其他类产品出口的快速增长受到市场扩大效应和竞争力提升效应的双重影响,但后者对出口增长的贡献几乎是前者的10倍,足以说明在市场需求变化不大的情况下,提升产品竞争力完全可以促进出口的增长。

### 三、中国农产品出口哈萨克斯坦的比较优势分析

一国向另一国开展出口贸易的前提是能够提供其所需的产品,而这种出口是建立在产品比较优势基础之上。因此,可以从产品比较优势的角度,研究某国哪些产品具有出口到另一国的潜力。

## 1. 显性比较优势(RCA)

显性比较优势指数(RCA)反映了中国(哈萨克斯坦)出口某类产品在国际市场的地位。通过测算中哈两国农产品的RCA,则能比较出出口某类农产品在国际市场的地位,即此类农产品的国际比较优势<sup>[73]</sup>。

$$\text{显性比较优势指数: } RCA_{xi}^k = \frac{X_i^k / X_j^k}{X_w^k / X_w} \quad (6-2)$$

在公式中,X代表出口,w代表世界,i代表中国(哈萨克斯坦),k代表产品分类。当中国(哈萨克斯坦)的RCA>1时,表明中国(哈萨克斯坦)在该类商品上具有比较优势;RCA>2.5时,表示具有极强的比较优势,即数值越大,比较优势越明显;相反RCA<1则表明中国(哈萨克斯坦)k类产品不具备显性比较优势。

## 2001-2007年中哈两国各大类农产品

## 显性比较优势指数(RCA)

表6-7

单位:年

年份 \ 种类	大宗类		动物类		食品类		园艺类		其他类	
	中	哈	中	哈	中	哈	中	哈	中	哈
2001	0.81	3.59	1.33	0.27	0.55	0.1	1.29	0.33	0.68	0.13
2002	0.93	3.58	1.29	0.23	0.57	0.13	1.25	0.34	0.61	0.09
2003	1.04	3.89	1.28	0.19	0.43	0.11	1.31	0.24	0.61	0.02
2004	0.67	3.53	1.44	0.26	0.48	0.15	1.46	0.55	0.65	0.03
2005	0.79	3.52	1.35	0.38	0.46	0.18	1.41	0.52	0.67	0.03
2006	0.67	3.79	1.37	0.23	0.44	0.14	1.58	0.47	0.63	0.01
2007	0.69	3.85	1.41	0.25	0.45	0.16	1.62	0.51	0.64	0.02

数据来源:World Development Indicators Database;联合国COMTRADE数据库



从 RCA 的测算数值看,首先是大宗类产品:哈萨克斯坦在国际市场的优势明显高于中国,且中国 2001-2007 年大宗类产品的优势不仅没有提高,反而一直处于下滑的趋势。哈萨克斯坦的大宗类产品主要在谷物制品、糖、蜂蜜及蜂蜜制品、纺织纤维产品上优势明显,而中国仅在纺织纤维产品上略有优势;其次是动物类产品:中国在绝大多数的动物类产品比如鱼及制品等有较强的优势,而哈萨克斯坦仅在生皮及皮革产品上有优势,其他产品基本处于劣势;第三是食品类产品:在国际市场上都没有发言权;园艺产品:中国具有国际市场很强的优势,特别是水果、蔬菜类农产品比较优势明显,而哈萨克斯坦除了烟草及制品略有优势外,其他没有明显劣势;最后是其他类产品:除了中国的动植物原料产品有较强的比较优势外,其他产品同样没有国际市场比较优势。

## 2. 相对贸易优势(RTA)

相对贸易优势指数(RTA)反映了中国和哈萨克斯坦之间的某类产品的比较优势,是相对这两个国家的产品优势而言<sup>[74]</sup>。相对贸易优势指数公式如下:

$$RTA = \frac{X_{aj}/X_{bj}}{X_{a(n-j)}/X_{b(n-j)}} - \frac{M_{aj}/M_{bj}}{M_{a(n-j)}/M_{b(n-j)}} \quad (6-3)$$

其中,X 为出口,M 为进口,a,b 分别代表中国和哈萨克斯坦,n 为全部商品的种类, $X_{aj}$ 和 $X_{bj}$ 分别为中国和哈萨克斯坦 j 商品的出口额, $X_{a(n-j)}$ 和 $X_{b(n-j)}$ 分别为中国、哈萨克斯坦除了 j 商品外其他商品的出口总额。RTA 指标为正值,表示中国 j 商品(产业)具有相对贸易优势,数值越大表明优势越明显;RTA 为负值,则表示处于比较劣势,数值越小,表明劣势越大(Scott,1992)。根据 RTA 值的大小可将产品划分为强优势产品、弱优势产品、弱劣势产品和劣势产品 4 类( $RTA \geq 1, 0 \leq RTA < 1, -1 \leq RTA < 0, RTA < -1$ ),这样 RTA 的测算结果更具有比较说明性。

在大宗类产品上,中国仅在糖、蜂蜜制品上相对于哈萨克斯坦有较强的优势,其他类产品都弱于哈萨克斯坦,尤其是油籽及果实和纺织纤维农产品的劣势都比较明显;动物类产品:中国的活动物、肉及制品、乳制品、禽蛋、鱼及制品都强于哈萨克斯坦,仅有生皮及皮革类产品弱于哈萨克斯坦;食品类产品:杂项食品、饮料、动物油脂、加工后的油脂都是中国的优势产品,而哈萨克斯坦的优势产品是植物油脂;园艺类产品:中国的水果及蔬菜、咖啡、茶等产品相对优势明显,而哈萨克斯坦的烟草及制品近年来优势快速增加;其他类产品:哈萨克斯坦的纸浆及废纸类产品优势明显,而中国的生橡胶、软木及木材、动植物原料产品相对优势明显。

表 6-8 2007 年中国与哈萨克斯坦农产品的 RTA 指数

	类别	RTA		类别	RTA
00	活动物	28.12	12	烟草及制品	-34.45
01	肉及制品	251.47	21	生皮及皮革	-2.98
02	乳制品、禽蛋	0.47	22	油籽及果实	-38.14
03	鱼及制品	8.78	23	生橡胶	3897.41
04	谷物及制品	-0.15	24	软木及木材	69657.36
05	水果及蔬菜	4.78	25	纸浆及废纸	7487.63
06	糖、蜂蜜制品	0.51	26	纺织纤维	-21.47
07	咖啡、茶等	16.12	29	动植物原料	16.87
08	饲料	0.93	41	动物油脂	-7.35
09	杂项食品	5.71	42	植物油脂	-8.34
11	饮料	3.18	43	加工后的油脂	39.15

数据来源: World Development Indicators Database; 联合国 COMTRADE 数据库

通过对比,可以看出中国具有相对贸易优势的各类农产品与



中国对哈萨克斯坦主要出口的农产品类别存在一定的差异性。例如,中国大宗类的饲料、糖和蜂蜜制品具有相对贸易优势,但却不是对哈萨克斯坦主要出口的大宗类产品;相反贸易优势不明显的谷物类产品却是对其出口的主要产品;园艺类中的咖啡、茶等具有相对的贸易优势,同样也不是主要的出口产品;其他类中的软木及木材类产品相对贸易优势大于动植物原料类产品,但出口额却远远小于动植物原料类产品。

表 6-9 2007 年中国相对于哈萨克斯坦的优势农产品结构

产品类型	产品名称
强优势产品	活动物,肉及制品,鱼及制品,杂项食品,饮料,动物油脂,水果及蔬菜,咖啡,茶,生橡胶,软木,动植物原料,纸浆及废纸;
弱优势产品	糖,蜂蜜制品,禽蛋,饲料,乳制品;
弱劣势产品	谷物及制品;
劣势产品	油籽及果实,纺织纤维,烟草及制品,植物油脂,生皮及皮革。

在表 6-9 中,中国具有相对贸易优势的产品在出口量上表现较弱的原因并不是哈萨克斯坦国内市场不需要,而恰恰相反,这些产品正是哈萨克斯坦在国际市场上主要进口的产品,例如,糖、蜂蜜制品一直是哈萨克斯坦大宗类产品中主要的进口产品,2007 年的进口量占大宗类进口量的 56.34%,而谷物制品进口量仅占大宗类进口量的 25.86%。咖啡、茶等产品的进口额基本占园艺类产品进口额的一半,2007 年为 47.01%。哈萨克斯坦的饮料类和杂项食品类产品在食品类中的进口比重基本相同,而中国对哈萨克斯坦出口的食品类产品中基本上全是杂项食品,2007 年的比重是 92.18%,饮料类产品的比重仅是 2.71%。软木及木材类产品大约占哈萨克斯坦其他类产品进口额的 2/3,2007 年的比重

是 80.19%, 而 2007 年中国对哈萨克斯坦出口软木及木材类产品仅占其他类产品出口额的 11.15%。这种差异性直接影响中国具有贸易优势的农产品出口到哈萨克斯坦, 进而影响农产品的出口结构。因此, 中国有必要针对农产品的贸易比较优势, 调整出口结构, 扩大产品在哈萨克斯坦的市场占有率。

#### 四、中哈两国农产品贸易潜力的测算

##### 1. 中国(哈萨克斯坦)农产品出口贸易引力模型的构建

国际贸易中的引力模型是研究双边贸易流量和流向的经验性工具, 是在贸易中引入物理学中的“引力法则”: 物体间引力的大小与它们各自的质量成正比, 与距离成反比; 贸易引力模型则是指贸易双方之间的单项贸易流量与它们各自经济总量呈正比, 与地理距离成反比。贸易出口国的经济总量反映了潜在的供给能力, 进口国的经济总量代表未来的需求能力, 双方的距离(运输成本)则形成了两国之间贸易的阻碍原因<sup>[75]</sup>。本书借鉴史朝兴等(2005)构建的农产品出口贸易的行业引力模型方程来测算中哈两国农产品的出口潜力。在把传统引力模型运用到行业贸易量层面, 并对引力模型进行改进时, 考虑到行业贸易引力模型方程中的变量与国家总体贸易引力模型方程中的变量有着显著的区别, 这种区别主要表现在行业贸易引力模型中, 应该用出口国的行业 GDP 代替出口国的总 GDP 来代表行业生产供给能力。

中国(哈萨克斯坦)农产品出口贸易的引力模型方程为:

$$\ln X_{Aij} = a_0 + a_1 \ln Y_i + a_2 \ln Y_{Aj} + a_3 \ln D_{ij} + a_4 SCO + \varepsilon_{ij} \quad (6-4)$$

其中,  $X_{Aij}$  为某一年中国(哈萨克斯坦)出口到 i 国或 i 地区的农产品总金额;  $Y_i$  为进口国或地区的国(区)内生产总值, 反映



了一国或地区的进口需求能力,经济规模越大,潜在进口能力就越大,从而贸易流量越大; $Y_{Aj}$  是中国(哈萨克斯坦)农业 GDP,它反映了中国(哈萨克斯坦)农业的出口供给能力, $Y_{Aj}$  越大,贸易流量越大,因此, $Y_i$  和  $Y_{Aj}$  的系数预期为正数; $D_{ij}$  为两国(地区)经济中心或主要港口之间的距离。在中国方面本书采用北京到进口国(地区)首都的直线距离,在哈萨克斯坦方面采用阿斯塔纳到进口国(地区)首都的直线距离,它代表运输成本,其对出口规模产生反作用,系数预期为负数;SCO 为虚拟变量,当两国(地区)都是上海合作组织成员时取 1,否则取 0,当贸易双方同属于某一贸易集团时,由于优惠贸易政策安排的存在,双边贸易流量将上升,系数预期为正数。

## 2. 样本、数据与方法

利用 2001-2007 年中国(哈萨克斯坦)对其主要农产品贸易伙伴之间贸易流量数据,进行农产品出口贸易的引力模型回归测算。中国方面选取了 37 个国家或地区作为样本,包括美国、澳大利亚、俄罗斯、韩国、加拿大、英国、捷克、埃及、法国、德国、哈萨克斯坦、意大利、日本、印度、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、荷兰、巴基斯坦、菲律宾、波兰、比利时、罗马尼亚、孟加拉、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、斯里兰卡、泰国、土耳其、乌克兰、阿联酋、科特迪瓦、越南、也门、阿尔及利亚;哈萨克斯坦方面选取了 23 个样本国,包括吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯、荷兰、伊朗、阿曼、印度、菲律宾、波兰、韩国、日本、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、斯里兰卡、泰国、阿联酋、英国、泰国、美国、越南、也门。这些样本国家或地区大都是中国或哈萨克斯坦前 50 位以内的主要农产品贸易伙伴,1999-2007 年中国对其样本国的农产品出口额占出口总额的比重均达到 80% 以上,哈萨克斯坦对其样本国的农产品出口额占出口总额的比重则达到 90% 以上,两国的样本国或地

区的农产品出口基本上代表了各自农产品出口的流向和流量,这有利于对中国和哈萨克斯坦的国别农产品出口潜力的估算和分析。这样,中国方面的样本容量为 333 个,哈萨克斯坦方面为 207 个。

数据来源方面,中国或哈萨克斯坦对各国(地区)的农产品出口贸易数据来自联合国的 COMTRADE 数据库;中国和哈萨克斯坦的农业 GDP 以及各国 GDP 数据来自世界银行的 World Development Indicators Database(以 2001 年不变价格计算);距离数据来自网站 <http://www.indo.com> 中的距离计算器(Distance Calculator)。

本书采用的是对面板数据进行回归。原因是引力模型一般采用横截面数据(Cross-Sectional Data)的最小二乘法估计方法,但是近年来许多学者开始采用面板数据(Penal Data)进行回归,增加了样本观测值数量,能辨别贸易流量中的时间及个体差异因素。另外,面板数据的估计方法还可以减少由于遗漏变量所带来的估计偏差。

### 3. 引力模型的回归结果

利用中国(哈萨克斯坦)近 5 年农产品出口数据,运用最小二乘法估计方法,所得到的回归结果见表 6-10,可知两个引力模型的解释变量的回归系数都具有与预期相符的符号,每个变量的回归系数均在不同水平下统计显著,拟合优度较好,DW 值表明不存在自相关,表明引力模型能在较大程度上解释中国(哈萨克斯坦)农产品出口的贸易流量问题。在中国农产品出口贸易中,进口国(地区)GDP 回归系数的估计值为 0.665,表明其他条件保持不变时,进口国(地区)GDP 每增加 1%,其对中国农产品需求将增加 0.67%。同样,在其他因素保持不变的条件下,中国农业 GDP 每增加 1%,中国农产品出口将增加 4.38%;双方间的距离



每增加 1%，中国对其出口将下降 0.64%。SOC 的回归系数表明，当其他因素不变时，中国对 SOC 成员的农产品出口额比对非成员国农产品出口额高出 77% [ $\text{Exp}(0.571) - 1 = 0.77$ ]。在哈萨克斯坦农产品出口贸易中，其他因素保持不变时，进口国（地区）GDP 每增加 1%，其对哈萨克斯坦农产品需求将增加 0.74%，哈萨克斯坦农业 GDP 每增加 1%，其农产品出口将增加 4.28%，双方之间的距离每增加 1%，哈萨克斯坦对其出口将下降 1.34%。SOC 的回归系数表明，当其他因素不变时，哈萨克斯坦对 SOC 成员的农产品出口额比对非成员国农产品出口额高出 141% [ $\text{Exp}(0.883) - 1 = 1.41$ ]。

4. 中国（哈萨克斯坦）对哈萨克斯坦（中国）的出口潜力测算  
对出口贸易潜力的估算是运用引力模型模拟“理论”或“自然”状态下的中国对哈萨克斯坦或哈萨克斯坦对中国的潜在出口额，然后将一国的实际出口水平与模拟值进行比较。为了进一步分析中国和哈萨克斯坦潜在的农产品贸易潜力，本书用 2007 年的数据与以上得到的回归方程进行结合，预测结果与中国（哈萨克斯坦）2007 年对哈萨克斯坦（中国）真实的贸易情况进行对比。

2007 年，中国对哈萨克斯坦的农产品实际出口额为 9269 万美元，而模拟出口额为 12067 万美元，哈萨克斯坦对中国的农产品实际出口额为 3399 万美元，模拟出口额为 5846 万美元。中国对哈萨克斯坦与哈萨克斯坦对中国的农产品出口均表现为“贸易不足”的状况，即实际值与模拟值的比率小于 1。其中，中国出口到哈萨克斯坦的农产品出口额的实际值与模拟值的比率为 0.77，哈萨克斯坦出口到中国的比率仅为 0.58，这表明两国对彼此市场的出口潜力还有待挖掘，尤其是哈萨克斯坦对中国的农产品出口还具有更大的空间。

中国(哈萨克斯坦)农产品出口模型的 OLS 回归估计结果

表 6-10

参数	中国农产品出口贸易	哈萨克斯坦农产品贸易
$a_0$	-94.74 (-1.482) *	-63.191 (-2.001) **
$a_1$	0.665 (16.304) ***	0.741 (18.342) ***
$a_2$	4.381 (1.783) *	4.281 (2.223) ***
$a_3$	-0.639 (-6.883) ***	-1.339 (-8.932) ***
$a_4$	0.571	0.883
$R^2$	0.771	0.721
调整后的 $R^2$	0.756	0.689
DW 值	2.018	1.877
F 统计量	102.932 ***	89.658 ***

注:括号内为 t 统计值; \* 表示符合 1% 的显著性水平, \*\* 表示符合 10% 的显著性水平, \*\*\* 表示符合 15% 的显著性水平; DW 值均在 2.5% 的水平上显著。

## 5. 结论

从上述利用引力模型研究影响中、哈农产品贸易流量的因素以及测算中哈两国双边农产品贸易潜力的分析,可以得出以下结论。

(1) 中国(哈萨克斯坦)农产品贸易的贸易流量,主要取决于各自的农业生产总值、进口国的经济规模与两国间的距离等因



素。此外,对于中国和哈萨克斯坦来说,上海合作组织优惠的贸易政策安排极大地促进了其农产品出口。

(2)中国(哈萨克斯坦)出口至哈萨克斯坦(中国)的农产品出口额的实际值与模拟值比率的测算表明,中哈两国对对方市场的农产品出口均表现为“贸易不足”,其扩展潜力巨大,有待进一步挖掘,尤其是哈萨克斯坦对中国的农产品出口具有更大的潜力。

## 第七章 新疆在中哈两国农业经贸合作关系中的地位和作用

### 第一节 新疆在中哈两国农业经贸合作发展的地位和优势

#### 一、新疆在中哈两国农业经贸合作发展中的地位

随着农业经贸合作越来越密切,新疆作为中国与哈萨克斯坦接壤地区在其中扮演的角色越来越重要。以中哈两国农产品贸易为例,2001年,农产品贸易进出口总额为5407.05万美元,2007年增至11108.16万美元,6年间增长了1倍多,年平均增长速度为12.75%。7年间中国新疆与哈萨克斯坦农产品进出口总额在农产品贸易额中占有绝对优势,其比重平均高达87%,有些年份甚至超过了95%。其中,2001年中国新疆向哈萨克斯坦出口农产品额为1545.99万美元,以后逐年增长,特别是在2007年经过了一个跳跃式的增长,猛增至8064.03万美元,此时,新疆对哈萨克斯坦出口的农产品占整个中国对哈萨克斯坦农产品出口比重的84%;2001年中国新疆从哈萨克斯坦进口农产品额为3861.06万美元,2007年为3044.13万美元,新疆从哈萨克斯坦进口农产品占整个中国从哈萨克斯坦进口农产品的89%<sup>[76]</sup>。新疆在农业



经贸合作发挥的作用巨大,中国对哈萨克斯坦进出口的农产品大多要经过新疆进出口到哈萨克斯坦。

### 中国新疆对哈萨克斯坦进出口农产品贸易额

表 7-1

单位:年,万美元

年份	出口	进口	进出口总额	顺差
2001	1545.99	3861.06	5407.05	-2315.07
2002	2566.50	1131.00	3697.50	1435.50
2003	3044.13	4115.10	7159.23	-1070.97
2004	2751.81	4469.19	7221.00	-1717.38
2005	4795.44	3725.34	8520.78	1070.10
2006	4938.12	5324.40	10262.52	-386.28
2007	8064.03	3044.13	11108.16	5019.90

资料来源:《中国农业年鉴》2008

## 二、中国新疆与哈萨克斯坦农业合作和农产品贸易的优势分析

### 1. 地缘区位优势

新疆地处中国西北部,位于欧亚大陆腹地中亚地区的东部,与哈萨克斯坦山水相连,是中国西部对外开放的重要门户。哈萨克斯坦位于亚洲中部,东接新疆的阿勒泰、塔城、博尔塔拉蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州。中国与哈萨克斯坦共同边界线长约1700公里,两国间有通过阿拉山口的第二条亚欧大陆桥和通过霍尔果斯、巴克图口岸的高等级国际公路直接相连。新疆特殊的地缘和区位优势,已成为中国“东联西出”,开拓中亚、南亚、西亚和东欧市场的前沿阵地,为中国与哈萨克斯坦及其他各国开展农

业合作和农产品贸易提供了有利条件。

## 2. 口岸优势

中国新疆与哈萨克斯坦有数量可观和通商条件较好的陆路口岸,截至2007年,新疆对哈萨克斯坦开放的口岸有7个,分别为吉木乃、巴克图、阿拉山口、霍尔果斯、都拉塔、木扎尔特、阿黑土别克等口岸。

哈萨克斯坦是中亚地区经济实力最强的国家,对其开放的阿拉山口口岸过货量最大,连续10年位居全国陆路口岸过货量第二,且以每年平均25%的速度递增,距乌鲁木齐不足500公里,有便捷的铁路、公路相通,可将新疆与中亚市场连为一体。霍尔果斯口岸是中国西部历史最悠久、辐射中亚市场地理位置最优越、自然环境最好、功能最齐全的国家一类公路口岸,是中国西部的重要门户。并随着“精伊霍”铁路的贯通,将成为中国西部又一个集铁路、公路运输为一体的综合性国际联运枢纽,将会在新疆开拓中亚市场方面发挥更为巨大的作用。巴克图口岸距塔城市17公里,是新疆距离城市最近的口岸,也是中国西部通往中亚及欧洲的交通要道,目前在新疆大力发展外向型经济的推动下,正在不断发展壮大,已成为新疆绿色果蔬向西出口的枢纽站。这些口岸在以往与哈萨克斯坦的经贸合作与发展中起着重要作用,通过这些口岸运输蔬菜、水果及畜产品,与内地省份相比,具有运输距离短、成本低的优势,能保证鲜活农产品快速直达中亚农产品市场<sup>[77]</sup>。

同时,随着新疆经济环境的日益开放,不仅口岸硬件设施建设不断完善,硬环境不断提高,而且口岸通关手续简化,服务水平提高,便捷通关措施逐步完善等软环境也在不断改善和优化。目前各口岸为农产品出口开辟了“绿色通道”,规范了农产品通关便利措施的实施标准和工作程序,制定了支持农产品出口的八项



措施等,快捷通畅的通关环境逐步形成<sup>[78]</sup>。随着哈萨克斯坦经济的复苏以及相应口岸建设的不断完善,边境口岸将成为进一步开拓中亚农产品市场所依托的最为重要的优势,而且随着中国与哈萨克斯坦经贸合作广度和深度的不断扩大与深化,口岸对于继续开拓中亚农产品市场潜力的作用是不可替代的。

### 3. 技术优势

中国新疆与哈萨克斯坦农产品贸易不仅包括棉花、粮食等对双方都很重要的经济作物和粮食作物,而且包括果蔬园艺、畜牧禽蛋、加工农产品等技术密集型农产品<sup>[79]</sup>。哈萨克斯坦由于受自然条件、传统习惯、农业发展水平以及生产结构等的限制,农业生产总体上仍处于低投入、低产出、“靠天吃饭”的状态,农业生产技术落后,农业机械化水平低,农民没有手工耕作的传统和习惯,化肥、农药等农资供应严重不足,尤其在果蔬类农产品、设施农产品以及加工农产品等劳动密集型和技术密集型农产品领域处于劣势。

中国农业历史悠久,农业生产精耕细作,在长期实践中积累了丰富的经验,特别是在杂交水稻、作物栽培、小型农机具生产、沼气技术等方面具有明显的优势。新疆具有优良的粮食和棉花品种资源、拥有现代化的良种繁育与推广技术、精量播种和测土配方技术、大规模机械化耕作技术,以及集约化生产和高效节水灌溉技术。同时,还拥有果蔬新品种引进、果蔬栽培、大面积推广、病虫害防治、保鲜储藏加工等技术,特别是具有现代设施农业的生产和管理技术,现代大型智能连栋温室技术正成为外向型经济中新的经济增长点,设施农业已逐步向反季节蔬菜、瓜果、食用菌、花卉、育苗等多领域发展。在畜牧业领域,具有牲畜良种繁育与改良,畜病防治,草场保护、利用和改良,家禽集约化大规模饲养等技术。与哈萨克斯坦相比,新疆还拥有特色农产品精深加工

技术,如番茄酱、糖、葡萄酒、啤酒、果酱、果脯果干、芳香植物及乳制品、毛纺制品等一批在国内外市场上具有竞争力的区域性特色加工农产品,初步建成了一批上档次、有规模、潜力大、前景好,并跻身全国水平的优质特色农产品生产基地。此外,正在不断加强和完善的农产品包装、储藏、保鲜、运输等物流技术和现代化的检验检疫技术的不断引进都为中国新疆与哈萨克斯坦开展农业合作和农产品贸易提供了技术支撑和保障。

#### 4. 交通通讯优势

中国新疆与哈萨克斯坦陆路相通,经过几十年的建设与发展,交通运输业的规模、质量、技术装备水平也发生了翻天覆地的变化,目前已形成以乌鲁木齐为中心,国际航空、铁路、公路、地下管道相结合,设施配套完善,优势互补的立体交通网络。特别是现代“丝绸之路”为新疆“双边开放、东进西出”提供了契机,不仅成为连接亚太地区和整个欧洲地区最便利、最廉价的运输通道,而且更为中国打通了一条东西双向开放的通路,形成了新的对外开放格局。

目前,新疆已开通航线 153 条,形成了连接国内 52 个大中城市和国外 43 个城市的空运网。与哈萨克斯坦开通了至阿斯塔纳的国际航线<sup>[80]</sup>。

铁路建设事业不断向纵深发展,区域内铁路复线、延线、扩线等工程建设不断推进和完善,以乌鲁木齐为中心,连接各主要城市和地区的南北铁路网正在形成。北疆铁路和哈萨克斯坦的土西铁路贯通了第二亚欧大陆桥,精伊霍铁路的开通直接连接区内第二大口岸——霍尔果斯口岸。

公路等级、质量和车辆通过能力大大提高,形成了以乌鲁木齐为中心,以 7 条国道干线为主骨架,东联内地,西出中亚、西亚各国,与境内 68 条省道相连接,境内地市相通、县乡相连的公路



交通运输网。国道 312 线经伊犁河谷出境,与哈萨克斯坦公路相连,直达阿拉木图,哈萨克斯坦境内也有 5 条公路通向新疆边境口岸。新疆地处扼守新亚欧大陆桥的咽喉地带,可作为陆桥的中间媒介和集散地,促进中国内地附加值和技术含量高的产品进入中亚。随着这些国际大通道的进一步完善,将推进中国新疆与哈萨克斯坦的经济合作向纵深发展。

同时,新疆通讯业也实现了高起点规模经营,大量采取高新技术,邮电通信能力迅速增加。区内所有的乡镇都已开通电话并进入长途自动网,92.1% 的行政村通了电话,GSM 网、CDMA 网覆盖了所有市县和 95% 以上的乡镇团场。全区固定电话普及率达到每百人 33.7 部,移动电话普及率达到每百人 39.4 部,电信宽带 ADSL 业务快速发展,“网络快车”等业务逐步走进千家万户。先后建成了覆盖全区的光缆干线,完成了亚欧光缆新疆段,初步形成了程控交换、光纤通信、数字微波、卫星通信、移动通信等完整的现代化通讯体系<sup>[81]</sup>。日益完善的通讯网络大大提高了新疆在对外开放中的战略优势,更为中国新疆与哈萨克斯坦农产品对外贸易提供了信息沟通的便利条件。

### 5. 资源优势

新疆幅员广大,不仅具有充足的土地和光热等自然资源,农业生产条件相当优越,而且劳动力资源丰富,特色农业生产和农产品储藏、保鲜、加工等技术先进,这些资源优势为新疆发展劳动密集型和技术密集型农产品,出口哈萨克斯坦提供了保证。

首先,新疆得天独厚的水土光热自然条件及丰富的农业种质资源,农业生产与开发的潜力巨大。许多农产品如棉花、甜菜、啤酒花、番茄、香梨、葡萄、枣、石榴、枸杞、核桃等和畜产品如绵羊毛、肠衣等的质量优异,这些农牧产品及其工业制成品,远销国内

外,享有盛誉,其中很多特色鲜、干果备受哈萨克斯坦居民喜爱。其次,新疆拥有充裕的劳动力资源,农业生产与农产品加工的人才队伍素质不断提高,具有生产反季节蔬菜的大量农业劳动力和成熟的农业技术资源,设施农业已形成一定的出口规模和出口能力。番茄酱、啤酒、葡萄酒、果汁果酱等加工农产品,具有一定的国际市场竞争力,番茄酱占国际市场份额的27%,杏酱占11%,啤酒花占国内市场的70%<sup>[82]</sup>。各类罐头、香肠、乳制品,以及多种调味品等在中亚国家都具有很旺盛的消费需求,在新疆具有非常高的发展价值。第三,近年来新疆各地按照比较优势原则,调整农业产业结构,大力发展特色林果和设施农业,加快面向哈萨克斯坦农产品出口基地建设,加大对农产品加工保鲜设施的扶持力度,通过提高农产品质量、强化国际营销、提高境外市场开拓能力等举措,营造良好的农产品出口氛围,出口蔬菜、瓜果等农产品不断增加。第四,中国内地热带亚热带水果如香蕉、柑橘等,以及主要的粮食作物大米等,经过新疆出口在哈萨克斯坦也具有非常大的市场空间。

此外,新疆地域辽阔,国土总面积约166万平方公里,约占全国总面积的1/6,是中国面积最大的省区,尚有大量的后备土地资源尚未开发利用,也为农业发展和开展规模化生产提供了广阔的空间。加上新疆沙漠分割的绿洲格局,很多地方远离城市,空气洁净,水资源污染极少,化肥、农药的施用量也低于全国平均水平,具有发展无公害和绿色农产品先天的外部环境和生态条件,发展和对外出口绿色食品和有机食品的前景十分广阔。

## 6. 人文环境优势

新疆是少数民族重要聚居区,生活着很多与中亚国家相同的民族,维吾尔族占总人口的46.6%,哈萨克族占7.08%,柯尔克



孜族占 0.87%，蒙古族占 0.85%，乌孜别克族占 0.08%，这些民族与中亚、西亚、南亚具有相同的语言文字，风俗习惯相近，宗教信仰一致<sup>[83]</sup>。不少民族跨境而居，姻亲相连、交往甚密，长期以来形成了共同的生活习惯和消费习惯。此外，新疆还有近 40 万侨胞居住在西部邻国，大都关心家乡经济和社会建设事业。新疆也有数量众多的“双语人”，他们既精通汉语，又精通中亚各国语言，这些都为中国新疆与哈萨克斯坦加快经济合作、加大合作力度、提高合作层次奠定了良好的基础，也为深层次开展农产品贸易提供了绝好的条件。中国新疆与哈萨克斯坦民族在历史上形成的天然渊源，为开展农业合作和农产品贸易提供了先天的人文环境优势。

## 第二节 中国新疆与哈萨克斯坦农业经贸合作中的主要问题

### 一、农产品贸易中存在的主要问题

#### 1. 进出口贸易不平衡

新疆农产品进出口贸易顺差较大，近年来新疆农产品进出口贸易一直处于顺差状态，而且顺差在不断拉大，2008 年出口总额是进口的 3.8 倍。新疆农产品主要是向欧洲、南亚和西亚出口，但是，对哈萨克斯坦农产品出口近年来虽然在增加，但出口规模仍然很少，新疆出口哈萨克斯坦的农产品只占出口农产品总额的 10%，而从哈萨克斯坦进口的农产品却占进口农产品总额的 50% 以上，贸易不平衡。中国新疆与哈萨克斯坦农产品进出口贸易在 2008 年以前一直处于逆差状态，进口大于出口，但相差不是很大<sup>[84]</sup>。

## 2. 新疆农产品出口总量少,贸易水平和层次不高

新疆对外出口中农产品出口占总出口额的比重很低,2007年仅为3.7%,2008年也只占5.18%。出口到哈萨克斯坦的农产品所占比重更低,2007年出口到哈萨克斯坦的农产品只占新疆出口中亚贸易总额的1.28%<sup>[85]</sup>。但是,由于海关统计主要是以出口企业为单位统计,而实际上有一部分农产品(主要是蔬菜)通过边民互市、旅游携带等方式出口到哈萨克斯坦,没有统计在内。

## 3. 出口农产品结构不合理

中国新疆对哈萨克斯坦出口的农产品结构不合理,大宗农产品、林果和加工农产品所占比重较高,这3类产品出口占新疆对中亚农产品出口总额的80%以上。而蔬菜、畜产品等农产品出口虽然增长速度很快,但出口总量仍然很少,所占比重也很低,仅占出口中亚农产品总额的15%左右<sup>[86]</sup>。而且蔬菜、畜产品这些农产品在中亚各国需求旺盛,市场空间较大,也是中国具有出口优势,能够获得更大利润的农产品。从中国农业资源条件、生产潜力、产品品种等看,许多农产品出口的优势和潜力未能发挥出来。

## 4. 贸易方式单一,以边境小额贸易方式为主

中国新疆向哈萨克斯坦出口的农产品绝大部分为初级产品,种类少、产品档次低,附加值低,技术含量低,精深加工农产品和高技术农产品出口所占比重也很低。在农业生产、经营和营销方面也仍以传统贸易方式为主,与产业化、规模化、国际化还有相当差距。

## 5. 出口企业规模小

新疆农产品出口企业多以中小企业为主,大多处于分散经营的状态,各自为战,没有形成整体合力,没有实现规模经济效益。



同时,还存在企业竞争能力不强,技术创新能力薄弱,品牌意识缺乏等问题,也有一些不规范的通关行为或手段,影响到中国新疆与哈萨克斯坦农产品贸易的正常运行。

## 二、出口基地建设中存在的主要问题

### 1. 农产品出口基地认证与“三品”认证标准不一,管理部门分立

新疆农产品出口基地认证与有机食品、绿色食品、无公害农产品基地在认证的标准、认证程序、监管等方面均缺乏有效衔接,没有形成资格互认,统一监管的有效管理制度和管理机制,认证体系处于相互分割的状态,加大了各生产基地和企业的认证成本和管理难度,基地认证的规模差距也较大,截至 2008 年底,新疆有全国绿色食品原料标准化生产基地面积 427.17 万亩,无公害农产品基地认证面积 795 万亩,而农产品出口基地认证备案规模,注册果园 100 万亩,蔬菜 19 万亩,差距很大<sup>[87]</sup>。

### 2. 农产品出口基地区域分布较为分散,缺乏规模效应

新疆农产品出口基地总体上在各地州分布有一定的集中规模,但由于疆域面积广阔,信息流通不畅,运输距离遥远,使各农产品出口基地在同类产品的运输、技术、市场上的合作难度加大,使得地产的农产品在参与国际市场竞争时,难以形成合力,甚至可能发生内部恶性竞争,产品的特色优势被削弱。

### 3. 认证主体单一,制约了农产品出口

从中国农产品出口基地认证办法来看,只有生产企业才能作为认证主体,进行农产品出口基地认证。而从新疆实际看,农产品出口主要有两种情况:一类是较大规模的具有农产品出口资质的企业通过与农户(或者农产品专业合作组织)签订购销协议,

或者企业由自有基地生产产品进行农产品出口;二是由具有农产品出口资质的企业通过直接田间采购出口农产品。目前,第一种情况在新疆只有少数企业可以做到,而第二种情况较为普遍。因此,在目前的制度框架下,大部分农产品产地由于缺乏龙头企业牵头,无法进行出口基地认证工作,大大制约了农产品出口发展,也使新疆农产品出口在境外遇到质量问题时无法进行产品质量追溯。

#### 4. 基地认证类别单一,缺乏涵盖整个产业链的综合性基地认证体系

目前新疆农产品出口基地基本是以品种基地形式进行生产的认证,而在出口中产业链的其他环节则被排除在认证之外。比如在水果、蔬菜出口基地认证中,往往只对生产基地进行认证,不对其他环节如储藏、保鲜、运输等进行认证,没有形成综合性、立体化现代农业产业发展模式的基地认证体系。

#### 5. 基地质量管理缺乏统一标准

各出口基地在质量管理上主要以各自主要出口目标国的质量标准进行管理,缺乏统一标准,不利于监管部门进行监管,也不利于各基地之间的合作。

### 第三节 中国新疆与哈萨克斯坦农业经贸合作的发展模式

新疆与哈萨克斯坦农业合作的总体模式为:建立多形式、多领域、多层次、多渠道、全方位的多元化农业合作模式。多形式合作指包括农产品贸易、农业投资、农业技术交流和人才交流、农产品与农业技术展览会、农业合作试验区等的合作;多领域合作指既包括种植业、畜牧养殖业、林果业等农业生产部门的合作,也包



括化肥、农药、兽药等农资部门的合作,还包括农业机械部门以及农产品加工部门的合作;多层次合作指国家政府的高层会晤,自治区政府及地州和厅(局)级政府的参观访问,农业专家学者的互访、讲学和交流,各种类型(合资、合作或独资)涉农企业的经贸活动;多渠道合作指农产品的边境贸易、购物旅游贸易、转口贸易、加工贸易,也包括农业机械、土地等的租赁贸易等多种贸易方式;全方位合作指中国新疆与哈萨克斯坦农业的双边合作和多边合作,也包括新疆参与 CAREC 区域合作、上海合作组织、亚欧区域经济合作等的区域合作。

## 一、农产品贸易

农产品贸易是国际农业交流与合作的一个最基本、最重要的内容。由于中国新疆与哈萨克斯坦在资源禀赋和农业生产结构上存在差异性,具有明显的农业经贸互补性,加上中国新疆与哈萨克斯坦在民族、宗教、文化等方面相近,具有相同或相似的消费习惯和偏好,农产品贸易合作的历史久远,农产品贸易方式也多样,从边境贸易、购物旅游贸易到转口贸易,农产品贸易合作处于快速上升趋势。特别是加入世界贸易组织以来,新疆对外贸易保持了持续快速的增长,而且对外贸易的 80% 以上都集中在中亚五国,对哈萨克斯坦农产品贸易的增长速度也很快。

中国新疆与哈萨克斯坦农产品贸易主要集中在大宗类农产品的棉花、粮食、油料等,林果类农产品的苹果、柑橘、梨等,马铃薯、葱、蒜等大田常规蔬菜,牛肉、禽肉、禽蛋等畜产品,以及番茄酱、葡萄酒、果蔬罐头等加工农产品。中国新疆向哈萨克斯坦出口的主要农产品有淀粉、大米、蔬菜、苹果、番茄酱等,而从哈萨克

斯坦进口的农产品主要有棉花、羊皮、羊毛等。近几年,中国新疆对哈萨克斯坦农产品出口额在逐年增加,各口岸出口的鲜、干果成倍增长,为哈萨克斯坦提供了一些哈萨克斯坦人喜爱的但在其国内价格又十分昂贵的蔬菜新品种(如洋葱、胡萝卜、西红柿和黄瓜等),然而,就总体而言,哈萨克斯坦对蔬菜(特别是反季节蔬菜)、加工农产品等的需求潜力还很大。目前,中国新疆与哈萨克斯坦农产品贸易的规模仍然偏小,产品结构单一,农业合作层次低,农产品贸易合作已满足不了中亚国家消费者需求多样化的要求,需要不断拓宽农产品贸易合作的领域,不仅要大力发展设施农业(特别是反季节蔬菜)、干鲜果品、肉奶禽蛋等畜产品、加工农产品等地方特色产品出口,扩大地产农产品出口比重,还应该重视发挥新疆向西开放“大通道”、“桥头堡”的作用,充分利用中国内地农产品优势,扩大农产品出口规模,丰富出口农产品的种类和品种,把中国新疆与哈萨克斯坦农业合作中农产品贸易这个基础平台做大做强。

## 二、农业投资

中国新疆与哈萨克斯坦农业领域的投资合作可以包括种植业、畜牧业、食品饮料及饲料加工等。由于哈萨克斯坦依托丰厚的矿产资源,重点发展重工业,对农业重视不够,投入不足,农业生产资金缺乏,设备老化、生产资料紧缺、农业机械严重缺乏。中国可以在技术、设备、基础设施、农业生产资料上与其合作,鼓励国内有实力的企业到哈萨克斯坦投资,在利用两个市场、两种资源发展中有很大的投资机遇。

一是农业节水技术和设备的投资合作。目前,哈萨克斯坦农



业生产基础设施老化,生产能力较低,急需恢复和改造,尤其是水利设施。国家对水利设施的投资严重不足,现有耕地灌溉能力不到一半,可利用耕地灌溉能力更低。加上哈萨克斯坦普遍缺水,农业属于灌溉农业,农业生产与发展的水平在很大程度上取决于灌溉能力和灌溉技术的高低。新疆在节水灌溉,特别是棉花膜内滴灌技术、林果滴灌等方面积累了成熟的经验,有一批从事节水设备生产的企业和技术研发、技术推广的专门人才队伍,这些都给新疆相关企业提供了在哈萨克斯坦投资灌溉设备、灌溉技术等的良好机会。

二是农业机械设备的投资合作。哈萨克斯坦农业生产资金普遍不足,农业机械严重缺乏,与该国人少地多、私人农场经营的模式极不相符。同时,哈萨克斯坦农产品储存、加工的机器设备也很落后,不能满足本国市场对加工农产品的需求,大量的加工农产品依赖进口。在农业机械产品的生产技术方面,哈萨克斯坦在重型机械制造技术和大型农机制造技术方面具有明显优势,而新疆在小型农机、特种变压器、小型加工设备等方面技术水平较高。哈萨克斯坦在农业耕作、收割,以及农产品加工领域对农业机械设备的的需求,也给中国农机企业提供了投资合作的大好机遇。近年来,中国新疆与哈萨克斯坦在农机方面的合作主要局限在贸易上,应该向更深层次如设备租赁、投资办厂等领域发展。

三是农业生产资料的投资合作。哈萨克斯坦在轻工业领域发展比较落后,加上农业生产所需的流动资金不足,农业生产的基础资料也严重不足,种子、农药、化肥等都无法满足生产的需要。这也为中国提供了在哈萨克斯坦投资农业生产资料的机会,

扩大良种出口,鼓励企业在哈萨克斯坦建立化肥厂,积极开展农业生产资料领域的投资与合作。

四是农产品加工的投资合作。哈萨克斯坦普遍缺少现代化加工厂,许多现有的加工厂不仅缺少现代技术,而且管理薄弱,农产品加工业明显落后。这为中国农产品加工企业提供了与哈萨克斯坦合作开发的机会,新疆可以充分利用哈萨克斯坦丰富的畜产品和园艺产品资源,到哈萨克斯坦投资农产品加工业,还可以在边境地区建立农产品加工基地,开展来料加工等加工贸易。如粮食类经济、方便的食品加工,畜禽产品类牛羊皮毛(绒)深加工制品,优质水产品精深加工,有机果蔬产品的分级、包装,保鲜、储藏及精深加工,锯木、纸张、纸板、胶合板、纤维板和刨花板木材加工等。

### 三、农业技术交流与合作

中国新疆与哈萨克斯坦农业生产具有很多相似性,在农业领域的技术合作潜力巨大,新疆在农业节水灌溉技术、设施农业、农作物病虫害防治、农产品储运加工等方面,具有世界先进水平,并取得了丰富的成果和经验,有些技术已成功地直接引用到哈萨克斯坦,如新疆天业集团有限公司的地膜覆盖技术和膜下滴灌技术输入到哈萨克斯坦,该技术把节水滴灌技术与农业种植技术及农机等服务相结合,已在哈萨克斯坦农业生产中取得显著效益,在中亚国家具有广阔的推广市场。2009年1月在北京“科技促进北京市新农村建设成果展览”会上,哈萨克斯坦与京鹏公司签署了2万平方米的大型智能连栋温室合同,“京鹏温室”拥有计算机智能控制系统和节水灌溉系统等多项先进技术,是目前规模最



大、设施最先进的温室,高科技温室走进哈萨克斯坦,为中国与哈萨克斯坦农业在更高水平上合作开辟了一个新途径和新领域,也为中国新疆与哈萨克斯坦开展设施农业技术交流合作搭建了平台。

同时,中国新疆与哈萨克斯坦农业技术交流可以在小麦、棉花、蔬菜、瓜果等农作物的育种、优良品种的交流、专家互访、良种选用等方面开展广泛的科技合作。在棉花种植技术上,哈萨克斯坦在棉花品种资源的收集和保管上有一套较为完整的体系,在棉花生理生化、遗传育种、灌溉制度等方面有较深入的研究,而新疆在棉花优质品种的培育与推广、棉花的科学种植技术、棉花病虫害的生物与机械防治技术、轧花设备与技术、纺织工业技术等方面都有较明显的优势。还可以在畜牧业中猪、牛、羊的饲养,牧草选育、草场改良,以及畜禽病防治等方面开展合作研究。此外,中国新疆在与哈萨克斯坦进行农业技术交流合作的同时,还可以进行更高层次的农业技术示范合作,如在发展基础较好的中哈两国边境地区建立“中哈两国农业综合技术示范研究基地”、“中哈两国农业科技示范园”等科技示范基地,推动双方农业合作向深层次迈进。

#### 四、人才交流和劳务输出

农业人力资源开发领域的合作是中国新疆与哈萨克斯坦农业合作的重点之一。哈萨克斯坦独立以来,中国新疆与哈萨克斯坦农业人才培养与交流得到了各国政府的支持,并取得了良好的效果。新疆科委协同相关科研机构,举办了面向中亚各国的“新疆国际小麦高产优质实用技术培训班”、“新疆国际牛繁殖改良

实用新技术培训班”、“中国同中亚五国政府间科技合作研讨会”等培训班,还通过向哈萨克斯坦派出科技团组、接待来访科技团组等方式,加强了与哈萨克斯坦的人才、技术交流。这些活动培养了大批哈萨克斯坦农业科技人才,为拓宽合作领域和深化合作项目打下了坚实的基础。

新疆劳动力资源丰富,不仅拥有一大批掌握现代农业生产技术和管理经验的专业技术人才队伍,还拥有大量的农业劳动力资源,与哈萨克斯坦在农业科技教育和生产领域的人力资源交流和合作具有明显优势。中国新疆与哈萨克斯坦的农业技术人才交流,可以通过高等院校和科研机构开展深层次的学术交流活动,一方面邀请哈萨克斯坦的农业专家、学者到新疆参观访问,互派农业领域专业留学生,设立双方共同面临的在棉花、粮食等重点领域的研究项目,组成科研小组联合攻关。另一方面组织新疆的农业专家、学者、技术人员、企业家到哈萨克斯坦考察,选派农业生产与管理方面的专家和技术人员,到哈萨克斯坦指导农业生产技术。还可以依托新疆丰富的农业劳动力资源,特别是经过专业培训的劳动力,输出到哈萨克斯坦,加强人才交流、技术合作与劳动力输出。

## 五、政府交流,高层互访

各国政府间的互访交流、高层会晤,达成的相互合作意向,批准和签署的一系列重要文件以及签署的各种合作协议,历来都是国际经济贸易与合作的基础和保障。目前,中国与哈萨克斯坦高层互访频繁,保持着良好的合作关系。中国与哈萨克斯坦签署了政府间经贸协定、投资保护协定、避免双重征税协定等开展双边



经贸合作的法律文件,建立了政府层面的经贸磋商机制,如:与哈萨克斯坦成立了中哈两国合作委员会经贸合作分委会。在农业合作方面,2004年中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府签署的《关于植物保护和检疫合作协定》、《关于动物检疫及动物卫生的合作协定》等双方合作协定。正是这些双方高层会晤与互访交流,签署的各种合作协议,为双方农业合作提供了制度保障,也为中国新疆与哈萨克斯坦农业合作和农产品贸易奠定了坚实的基础。中国新疆与哈萨克斯坦农业合作在国家政府间高层会晤和互访交流的前提下,已经由起初单纯的以农产品贸易为主的双方民间活动,扩展到企业、研究机构、高等学府、农业管理部门等方面,尤其是近几年来,中国新疆与哈萨克斯坦的高等学府和农业部门互派专家、技术人员和管理人员,相互间考察、访问和交流日趋频繁,不仅增进了相互的了解,为开展更深层次的合作奠定了基础,也推动了双方合作的机制制度化建设。因此,中国新疆与哈萨克斯坦农业合作离不开双方国家政府的高层合作,还需要进一步建立健全政府间的合作机制,进一步深化和完善与哈萨克斯坦的农业合作协定,从高层推动中国新疆与哈萨克斯坦的农业合作与农产品贸易。

## 六、商品展会

商品展览会是世界各国进行国际合作与交流的一个重要平台,也是开展和推进农业合作的一种重要方式。新疆自1992年在乌鲁木齐市连续举办17届经贸洽谈会——“乌洽会”以来,在向世界宣传新疆的同时,也大力推动了中国新疆与哈萨克斯坦的贸易关系,作为西北地区颇具影响力的展会,在增进新疆与中亚

经贸交流、开拓中亚市场潜力等方面起到较好的媒介作用。同时,中国和哈萨克斯坦每年在哈萨克斯坦阿拉木图市举办的商品展览会,为吸引中亚五国以及俄罗斯、乌克兰、印度、巴基斯坦、土耳其等国客商,为他们了解中国企业和产品,推动与中国农业合作提供了平台。因此,新疆可以利用这些基础平台,举办特色农产品国际博览会,抓住“哈萨克斯坦——亚洲商品展览会”和“亚欧博览会”的有利时机,进一步开展特色优势农产品展览与促销、农业机械展览、农业新技术展示等活动。还可以在哈萨克斯坦的其他城市,举办中国新疆优势特色农产品展览会,加快中国新疆与哈萨克斯坦农业合作进程。

## 七、农业合作试验区

农业合作试验区是农业合作与贸易、投资的一种综合的创新模式,其主要思路是按照“优势互补、互惠互利、共同发展”的原则,着眼于双方农业产业发展与合作,把农业合作实验区建成引进农业资金、技术、人才和管理方法的示范区,鲜活农产品及加工品的出口基地,合作双方拓展国际农产品贸易市场的协作区。近年来,此合作模式在中国大陆与台湾农业合作中取得了较好的经济效应,不仅促进了当地农业结构调整优化,加快了农业产业化进程,推动了农业资源的合理开发,也带动了两岸交流和民间贸易发展,对于发挥大陆不同地区农业资源优势,利用台商资金、技术与管理优势,促进和加强两岸农业合作,起到了很好的效果。此模式也已经在中国与东盟的农业合作中逐步推广应用。

中国新疆与哈萨克斯坦农业合作也可以借鉴这一合作模式,在新疆边境口岸基础条件较好的地区(如霍尔果斯口岸、巴克图



口岸等地区)建立“中国新疆—哈萨克斯坦农业合作园区”,或者在双方优势互补的基础上建立“哈萨克斯坦—中国新疆农业合作园区”,通过专门区域的特殊或优惠政策及不同园区的管理模式,吸引国内资金、农业技术和人才,以及有一技之长的农业劳动力到农业园区发展,可在实验区中建立技经结合、技贸结合的合作机制,推行政府扶持、市场化运行模式,构建科学高效的合作平台。此方式可以在未来双方的合作中,推进双方农业的共同发展,有利于加速良种、技术及设备的输出,扩大人员交流规模,促进新疆农业结构升级,加快现代化农业进程。

## 第八章 中哈两国农业合作发展的重点领域和对策建议

### 第一节 中国和哈萨克斯坦农业合作的重点领域

#### 一、农产品贸易

中国与哈萨克斯坦的农产品进出口结构上互补,应该扩大两国的农产品贸易规模。双方可以在农产品的进出口关税、价格等方面签订一些贸易协议,给予一定的优惠待遇,以便扩大双方的农产品进出口的规模。中国一方面可以从哈萨克斯坦进口棉花、羊毛、干果等特产,另一方面还可以向哈萨克斯坦出口茶叶、水产品、蔬菜、玉米等农产品。此外,哈萨克斯坦是世界上主要的小麦出口国,与哈萨克斯坦保持良好的农产品贸易关系,有利于预防中国潜在的粮食危机。中国应当积极发展与哈萨克斯坦贸易伙伴关系,争取与哈萨克斯坦政府签订更多有关农产品贸易的协议,消除在哈萨克斯坦农产品贸易政策中的不利因素,不断增大对哈萨克斯坦农产品出口的规模。

#### 二、农业直接投资和农产品深加工项目

中国是世界人口最多的国家,土地资源贫乏,特别是人均耕



地面积较少,而哈萨克斯坦尚有大量的土地没有开发利用。中国可以充分发挥这一互补优势,积极协调中国丰富的农业劳动力资源和哈萨克斯坦丰富的土地资源,向哈萨克斯坦输送农业劳动力和先进的生产经验技术,在哈萨克斯坦直接开展农业生产。例如,重庆向老挝输入一万名劳动力建设农业综合园区,新疆的上市公司新天国际经济技术合作(集团)有限公司在墨西哥、古巴投资种植水稻等农作物。同样,中国也可以鼓励一些具有较强竞争力的农副产品加工企业到哈萨克斯坦投资建厂,对当地的农副产品进行加工生产。

### 三、农业技术合作

中国对哈萨克斯坦推广的农业技术主要包括农作物种植、栽培、管理技术,农业生产资料生产技术,农产品储藏、运输及深加工技术等。例如,哈萨克斯坦每年需要从国外进口大量的稻米,中国杂交水稻技术处于世界领先水平,完全有能力向哈萨克斯坦推广。不仅水稻,其他农作物的种植、栽培技术及其他有关方面的技术也可以向哈萨克斯坦推广。而哈萨克斯坦在一些特色农产品上具有技术优势,中国也可以引进、消化、吸收,用于发展中国的农业生产。例如,哈萨克斯坦盛产各种干果,中国新疆、甘肃等西北地区无论从气候上或是从人文环境上都与哈萨克斯坦有很大的相似性,哈萨克斯坦可以在这些地区推广本国的干果培育技术,在种苗移植、生产技术人员培训等方面与中国展开各种合作,将中国西北地区建成哈萨克斯坦海外干果生产加工基地。除满足哈萨克斯坦本国国内的市场需求外,还可以向中国出口,既绕开中国对哈萨克斯坦的进口关税壁垒,又可以依靠中国先进的加工技术和包装技术改善干果的软条件,提高国际销售市场的

份额。

## 四、农机设备、节水灌溉设备、农药及化肥销售

由于哈萨克斯坦农业生产基础设施较差,涉农工业发展缓慢,需要大量的进口农业机械、化肥和农药,中国可以与哈萨克斯坦加强这方面的合作,充分发挥中国涉农工业生产的相对优势。根据哈萨克斯坦现有生产资料的水平,可在当地开展上述产品的贸易或开设窗口进行销售、推广和维修保养。例如,哈萨克斯坦虽然从20世纪90年代开始生产化肥,但至今为止,仍是主要依靠国际市场来满足国内市场需求。随着哈萨克斯坦农业用地面积的扩张,哈萨克斯坦需要进口更多的化肥以满足农业生产的需要,中国生产的化肥可以直接出口到哈萨克斯坦市场。

## 第二节 促进中哈两国农业合作的对策建议

### 一、建立多种途径,加强中哈两国农业的交流与合作

增进农业生产、流通、消费及政策等多方面的交流与合作是中国与哈萨克斯坦经贸合作中最重要的内容之一。由于中国新疆与哈萨克斯坦在自然、地理环境、民族、文化观念等多方面的相似性,奠定了相互间开展农业交流与合作的基础,从中国多年对外经贸关系发展来看,农业合作与交流不仅仅是农业部门之间的往来,政府、研究机构 and 高等学府、企业等都充当了重要角色。

#### 1. 加强政府间交流与合作

中国与哈萨克斯坦需要进一步强化交流与合作意识,建立多种交流途径,确保双方信息沟通,加强双方理解与合作,努力减少和避免贸易争端发生,促进合作效率。政府间交流是农业合作与



交流的基础和前提,中国与哈萨克斯坦农业合作需要政府高位推动,应该从国家政府层面积极协调两国的合作,签署双方间的农业合作协定,建立农业投资和农产品贸易的高层对话机制,保障双方或多方农业合作与交流的稳定性和可靠性。此外,还应该建立和形成两国间农业部长联席会议制度,定期召开农业部长会议,讨论和落实双方或多方农业合作方案,解决出现的突出问题。

## 2. 强化政府提供信息服务与支持的职能

由于农产品出口企业开拓境外市场往往受到出口国市场信息的制约,很多农产品出口中小企业缺乏对中亚市场的了解,不能获得出口国的有关信息,出口在一定程度上具有盲目性,又没有能力建立共享信息系统,因此,迫切需要政府提供相关的信息技术服务和支持。首先,需要政府设置和提供农业信息共享系统,并保持信息渠道和制度层面的畅通。包括网站建设、信息咨询、提供各种最新和最及时的市场信息和政策信息,为企业决策和政府制定政策服务,并保证信息及时更新。其次,需要政府及时发布中国制定及修改的相关法律法规,对外贸易政策,以及农产品出口检验检疫、通关等技术规定和标准,使农产品出口企业准确把握国内政策和要求,做好充分准备,提高通关效率。第三,建立有效的哈萨克斯坦农产品信息发布机制,政府跟踪搜集、分析并及时发布哈萨克斯坦农产品生产、需求动态以及政策变动情况,针对新疆在农业合作中的特殊地位,要尽早建立新疆维吾尔自治区农产品出口管理机构,建立新疆农产品对外经贸信息发布与咨询服务体系机制,及时向农产品出口企业免费提供各种政策信息、展览信息、商务信息、进口商名录等,为农产品出口企业提供出口贸易信息服务和进口国有关技术法规、标准、检验检疫措施等的咨询服务。第四,及时收集、整理、跟踪哈萨克斯坦的技术性贸易壁垒以及避免和预防措施等方面的信息,以供查询,并通

过各种渠道定期向社会发布。

### 3. 增加企业间相互交流与合作

中国与哈萨克斯坦地理位置相连,有着距离近、运输费用低等得天独厚的贸易环境,特别是在新鲜蔬菜、瓜果等鲜活农产品贸易中,由于运输距离和运输时间的优势都会在很大程度上增进贸易企业的竞争力。因此,中国相关企业可以利用自身特点和优势,在资本、技术、生产、销售等各方面与哈萨克斯坦进行合作与交流。可以在农业机械、农业生产资料、农产品加工等领域进行合作投资,也可以签订长期合作合同进行土地租赁和农业机械租赁等合作,开办合资、合作或独资企业,还可以通过建立长期合作的企业经营行为进行农产品运输、销售方面的合作,互办农产品展销会、举办农业技术合作洽谈会等,同时开展农业生产领域的研究开发与技术合作,互派专家、技术人员学习访问,进行农业劳动力输出等。

### 4. 加强农业内部合作

由于农业不同领域、不同部门存在生产技术、质量标准等很大差异,中国与哈萨克斯坦不仅要加强宏观层面的农业合作,还应该建立农业内部不同领域、不同部门、不同产业或某一品种的专业合作,如粮食部门之间的合作,棉花产业之间的合作,蔬菜生产部门的合作,瓜果生产与加工部门的合作,养猪、养生业的合作,蛋禽养殖业的合作,等等。形成不同的区域性的专业化合作生产基地,加强农业内部部门和领域的合作,提高合作效率,并使农业合作落到实处,不断深入。

### 5. 建立中哈两国双方农业交流与合作机制

一是加快中哈两国霍尔果斯自由贸易区建设,尽早建立双方农业合作协商机制。中哈两国霍尔果斯自由贸易区是推动中哈两国经贸合作与交流的最有效的载体,给双方农产品贸易以及农



业合作与交流提供了有利的平台。因此,可以通过双方农产品贸易企业、行业组织等,建立中哈两国农业合作与农产品贸易协会,形成双方互信的沟通渠道,在促进双方农业合作与交流中发挥积极作用。

二是建立中哈两国双方农业交流与论坛机制。通过农业部门或企业,定期举办农产品博览会、农业新技术展示会等。也可以通过专门的农业组织或机构,定期或不定期举办不同专题与内容的论坛活动,进行学术、农业技术等方面的交流,通报和交换最新农业政策、农产品市场信息等。

三是建立长期的学术交流和人才交流合作机制。中国与哈萨克斯坦农业发展有很多相似性,也各有优势,有许多共同面临的研究课题,需要加强合作,如急需共同开发新品种或改良品种,提高农业技术,并将研究成果进行推广或转化为实际的应用技术。需要形成长期稳定的农业技术研究和人才交流的合作机制,由双方互派研究人员组成研究小组,攻克一些共同面对的技术难题,举办各种类型的农业技术培训班,推广普及农业新技术、新设备的使用,高等学校互派专家学者访问、交流,互派留学生等。

## 二、加快农产品质量三大体系建设

农产品质量三大体系即农产品质量标准体系、农产品质量检验检疫体系和农产品质量认证体系。

### 1. 尽快建立特色农产品质量标准体系

目前,中国农产品质量标准体系建设正在按照 WTO/TBT 的协定原则,不断朝着符合国际标准要求的方向完善和改革,但由于中国地域辽阔,各地自然条件、生产环境差异很大,出口农产品种类繁多,特色农产品质量标准体系和检验检疫体系尚不完善,

而且进口国的要求和差异也不一样,对农产品质量标准提出了不同的要求。

中国面向哈萨克斯坦出口,一方面农产品质量标准体系不健全,很多地方特产的农产品没有质量标准,尤其是地产的特色林果、瓜等,急需建立和完善质量标准体系。另一方面农产品质量标准建设与管理在不同部门,如有机食品、绿色食品、无公害食品质量标准建设和认证归口农业管理部门,而出口基地建设标准和认证归口检验检疫部门,不同机构和管理部门的质量标准和要求也不尽相同,存在着重复、交叉、遗漏,以及多头申报、审批等增加企业负担和成本等现象。因此,建议中国农业、质检、检验检疫等部门尽快研究制定出口特色农产品的技术规程,结合国外目标市场要求,制定出口农产品的生产、保鲜、包装等技术标准。在积极采用中国制定的统一农产品质量标准的基础上,进一步建立和完善中国地方特色农产品的质量标准,特别是一些地方特色林果和瓜的质量标准体系,标准的制定要符合国际标准要求和国家质量标准规定,制定具体的特色农产品产地环境标准、种植和储运控制技术规程、农药及有害物质限量和农药残留检测方法标准等。对于一些销往欧洲国家和发达地区的特色农产品如香梨、番茄酱等,应该加强质量安全管理,确保符合进口国认可的技术标准。对出口哈萨克斯坦的农产品,应该满足国家规定的出口农产品的质量标准要求,还应该不断向采用国际标准完善和改进,及时跟进国际国内最新技术动态,保证出口农产品质量标准达到国际标准,并符合进口国家的要求。

## 2. 完善农产品质量检验检疫体系

由于目前一些出口企业标准观念淡薄,产品质量管理意识不强,自检能力薄弱。加上农兽药及有毒有害物质监控体系不完善,部门之间缺乏有效的协调和合作,口岸检验和产地检疫相分



离;商检局和海关等部门之间的协调不足,以及检测仪器和检测技术上的不完善,缺乏具有国际先进水平的分析检测方法和标准,农产品质量管理体系不完善,整体功能发挥不够,也严重阻碍了农产品出口。因此,中国农产品出口哈萨克斯坦也应该进一步完善检验检疫标准,建立严格的质量保证监督体系,根据世界及出口国家对出口农产品质量和食品卫生安全要求,结合中国生产条件,制定相应的质量卫生标准以及从生产源头到售后服务的整套监督制度和出口检查制度,加强农业生产环境、生产过程、加工工艺和出口产品的检验检疫,限制污染、破坏环境和不符合检验检疫标准的农产品出口,逐步实行出口农产品全过程质量控制。要求生产和经营企业建立质量自检制度,对不合格的农产品严禁出口。同时,加大出口农产品检验检测基础设施建设投入,引进先进的技术手段,加强对质量检测人员的培训,加强对哈萨克斯坦有关技术法规的研究,健全和完善相关的认证制度,达到出口国家的标准和要求。此外,还应该充分发挥地方政府和相关部门的管理职能作用,建立与地方政府和相关部门信息沟通、查处、处理、追溯等的协作机制,建立出口农产品从源头、生产全过程监管以及卫生安全控制、信息沟通的协作机制,建立出口不合格产品的信息沟通机制和追溯处理机制。

此外,为促进与哈萨克斯坦农产品贸易便利化,应尽早建立与哈萨克斯坦有关机构之间的定期会晤和协商机制,就双方关心的检验检疫问题交换意见,协调农产品检验检疫项目、标准和方法,简化程序,提高效率。

### 3. 加快建立特色农产品质量认证体系

一是加快建立中国名优特农产品质量体系认证。中国向哈萨克斯坦出口大量的特色农产品,如库尔勒香梨、吐鲁番葡萄、哈密瓜、哈密大枣、和田石榴等一大批特色瓜果,但是在这些特色农

产品生产过程中,一些农户为了提高产量,使用瓜果催熟剂、激素助长,农药超标喷洒等,使这些名优特农产品的销路受到局限。加上大多数经营企业技术标准不高,致使农产品质量低下,出口受到限制,市场竞争力降低。因此,加快建立中国特色农产品质量体系认证,使更多的农产品生产经营企业通过 ISO9000 认证或 ISO14000 认证。

二是加快与中亚各国农产品质量互认的协议谈判,寻求与中亚国家农产品质量安全合作。对于高品质的农产品如有机食品和绿色食品的出口,尽快与哈萨克斯坦协商,提供中国相关的认证标准、认证及审批程序等,使哈萨克斯坦能够承认认证产品的质量标准 and 保证;或者在进行有机食品和绿色食品认证时,邀请哈萨克斯坦相关合格的评定机构参与我们认证的评定程序,加深合作,达成承认合格评定程序结果的协议,减少农产品出口多次评定的成本,避免制造不必要的贸易障碍。

三是加强无公害农产品认证。从产地环境、生产投入品、生产加工过程和包装标志等方面,全面开展对无公害农产品的认证和管理,把无公害农产品质量标准转变为农民通俗易懂、便于操作的技术规范,带动千家万户农牧民发展无公害、绿色、有机农畜产品生产,提高农产品质量安全和卫生水平,扩大农产品出口。加快建立生产基地农产品生产记录档案和质量可追溯体系,切实巩固和扩大 GAP 认证成果,全面推进无公害农产品认证工作,凡未经认证的不准进入市场销售,依靠质量站稳市场。

### 三、因地制宜,加快出口基地建设

#### 1. 加快四大出口基地建设,增加出口农产品总量

为了扩大中国特色农产品在哈萨克斯坦市场的占有率和覆



盖面,要根据哈萨克斯坦市场的需求,有针对性地建立和培育农产品出口基地。实行扶优扶强的发展战略,重点扶持外向型优势特色和绿色食品生产基地,如蔬菜生产基地、特色林果生产基地、畜牧养殖生产基地等。依托资源优势,搞好资源配置,合理规划布局,形成优势产业园区和优势产业带。

因地制宜,加快建设常规蔬菜、反季节蔬菜、瓜果、畜牧养殖四大出口生产基地,增加出口农产品总量。一是以生产大葱、西红柿、洋葱、土豆、胡萝卜、辣椒、黄瓜、茄子等为主的常规蔬菜生产基地建设,通过龙头企业带动,以鲜菜形式出口;二是以生产西红柿、黄瓜、辣椒、茄子、豇豆等为主的反季节蔬菜生产基地建设,面向哈萨克斯坦,发挥比较优势;三是以生产葡萄、梨、苹果、核桃、枣等特色林果和哈密瓜为主的瓜果生产基地建设;四是以生产肉用猪、肉用牛、肉用羊、肉用鸡、鲜鸡蛋等畜禽产品为主的畜牧养殖生产基地建设。

## 2. 加强出口基地认证、备案及管理

首先,统一农产品出口基地认证与安全生产认证标准,统一部门管理,建立互认和免认制度。把农产品出口和食品安全生产结合起来,统一管理,确立统一的符合发达国家市场要求的高规格生产标准,改变由各生产企业根据目标市场出口地标准进行分别管理的局面。

其次,强化各地州内部及各地州之间农产品出口基地的交流与合作,分享市场信息、技术信息,共享运输渠道和集中运输。

第三,鼓励有出口资质的企业扩大出口基地建设,确立农业专业合作组织、地方政府、个体农户在农产品出口基地认证中的合法地位,积极推动各认证主体扩大认证品种和规模。帮助企业做好农产品出口基地认证和原产地标记保护工作,推动更多的加工企业获得国际质量许可证、检疫注册和卫生注册。

第四,积极探索并逐步引进综合性基地认证的标准、方法和程序,大力推动并鼓励发展现代化、综合性、立体化农业种植基地模式。

### 3. 加快建设和发展特色优势农产品加工基地

大力推广农业先进适用技术,扩大生产规模,提高单产,搞好精深加工,延长产业链条,提高农产品及绿色食品国际竞争力,扩大出口创汇。农产品出口加工基地建设要按照整体规划、合理布局的思路,建设一批适应市场经济新机制的出口加工基地和示范区,推广“公司+基地”的加工出口贸易经营模式,支持农产品出口加工企业建立自有种植、养殖基地,发挥龙头作用和辐射作用。加工基地以蔬菜保鲜、储藏,以及林果产品精深加工为主。加快发展畜产品(肉、奶等)加工业,供给中亚市场需求。重点是对地产的特色农产品进行精深加工,提高附加值,提升竞争力,以加工品形式面向中亚出口。

### 4. 积极发展境外农业综合开发生产基地

积极鼓励和引导国有和个体私营企业走出去,利用两个市场、两种资源,采取合作、租赁、购买土地等形式,在境外建立农产品生产基地,按照比较优势原则,积极在哈萨克斯坦发展土地密集型农产品生产基地建设,如在哈萨克斯坦建立以小麦为主的境外粮食生产基地和棉花生产基地,带动农业技术、种苗、化肥、农药、农机具和农用物资的出口。

## 四、加快农业产业化步伐,增强市场竞争力

### 1. 扶持壮大龙头企业

一是要积极引进和培育产品有竞争力、技术有发展前途、对农户和行业有较强辐射带动力的龙头企业发展。加大对出口创



汇龙头企业在政策、资金方面的扶持力度,着力扶持好一批实力雄厚、科技力量强、能够带动千家万户的农产品加工、流通、贮藏、保鲜和运输的龙头企业。形成一批具有较强竞争力的龙头企业和地方特色名牌产品,通过增加品种、改善包装、发展品牌产品出口等,增强出口竞争力。

二是实行优惠政策,扶持壮大龙头企业。对从事种植业、养殖业、农林产品初加工的龙头企业,按国家政策免征企业所得税,鼓励企业发展特色农产品的精深加工与出口贸易,提高农产品附加值,提高市场竞争力。支持和保护品牌农产品出口。农业开发资金、农业结构调整等专项资金也要向创汇龙头企业倾斜。积极推进农产品原产地标记注册制度,对符合出口免检有关规定的原产地标记保护的农产品依法优先予以免检。对信誉良好的原产地标记保护的农产品出口企业实行便捷通关。

三是强化龙头企业带动生产基地的功能。鼓励出口创汇企业通过多种形式建立稳定的农产品出口原料基地,通过多种合作模式与农户和农民合作组织建立利益共享、风险共担的利益连接关系,发挥龙头企业的市场开拓能力。

## 2. 积极发展农民合作组织

由于分散经营的农户生产技术水平比较落后,信息不畅通,不仅无法应对国际贸易激烈的市场竞争,也往往在与龙头企业合作中处于不利地位。鼓励从事出口农产品生产的农民联合起来,建立合作组织,政府积极引导农民按照自愿、平等、互利的原则,发展各种类型的专业合作社、专业协会、产销协会、产销联合体等组织,重点扶持发展蔬菜、水果、禽肉等出口农产品行业协会,形成“公司+合作组织+农户”、“专业协会+农户”等的产业化运作模式,提高农民的组织化程度,降低农民进入市场的成本,提升农民在与企业谈判中的地位,同时提高抵御市场和自然风险的能

力,达到提高农产品质量、减少贸易摩擦,提高市场开拓能力的目标。

## 五、充分发挥新疆在农业经贸合作中的作用

由于中国新疆与哈萨克斯坦地理位置邻近,经济发展互补,民族和文化风俗相近,而且随着中国西部大开发政策的实施,新疆与内地省区之间的联系大大增强,许多有实力的企业开始落户新疆,新疆逐渐成为沿边依桥、外引内联、东进西出、全方位向中亚,特别是向哈萨克斯坦开放的重要枢纽,因此,新疆在中国与哈萨克斯坦的农业合作中的作用极为重要,应积极利用先天优势,努力创造后天条件,充分发挥新疆在中哈两国农业经贸合作中的特殊作用,促进我国农业健康快速稳定的发展。



## 参考文献

- [1] 哈萨克斯坦国家统计局. 中国年鉴出版社. 哈萨克斯坦1991-2002年
- [2] 列宁. 列宁全集[M]. 北京:人民出版社,1958
- [3] 王世浚. 国家经济合作概论[M]. 北京:中国对外经济贸易出版社,1991
- [4] 马克思恩格斯选集(一卷)[M]. 北京:人民出版社,1972
- [5] 马克思恩格斯选集(二卷)[M]. 北京:人民出版社,1972
- [6] 亚当·斯密. 国民财富论的性质和原因分析[M]. 北京:商务印书馆,1972
- [7] 大卫·李嘉图. 政治经济学及赋税原理[M]. 北京:商务印书馆,1976
- [8] Eugeo Bonilla, Lucio Reza. Trade and industrialization in developing countries: trends and policy impacts [J]. Agricultural Economics,2000(12)
- [9] Burfisher, the impact of NAFTA on the United States [J]. Journal of Economic Perspectives,2001(15)
- [10] Duina, Francesco. Regional market building as a social process: an analysis of cognitive strategies in NAFTA [J]. Economy and Society, 2004(33)
- [11] Mario Queiroz de Monteiro Jales, Marcos Sawaya Jank, Shunli

Yao, Colin A. Carter. Agriculture in Brazil and China: challenges and Opportunities [ J ]. INTAL working Papers, 2006 ( 10 )

[ 12 ] Balassa. B. The Theory & Economic Integration [ M ]. London: Allen & Unwin, 1962

[ 13 ] Kalyuzhnov Yelna. the Kazakstani Economy [ M ]. New York: St. Marhns Press, 1998

[ 14 ] John, Markus. Comparative Advantage and the Pattern of Trade Within Industries [ J ]. Review of International Economics, 1998 ( 12 )

[ 15 ] Arndt, C. T. Hertel, B. Dimaranan, K. Huff, R. Mc Dougall. China in 2005: Implications for the Rest of the World [ J ]. Centre of Global Trade Analysis. Purdue University, 2004 ( 23 )

[ 16 ] Gene Grossman, Elhanan Helpman. Product Development and International Trade [ J ]. Political Economy, 2006 ( 4 )

[ 17 ] Richard Caves. World Trade and Payments [ M ]. Beijing: China People University Press, 2004

[ 18 ] Lucy Rees, Rod Tyers. Trade reform in the short run: Chinese WTO accession [ J ]. Journal of Asian Economics, 2004 ( 15 )

[ 19 ] 李晓钟. 从比较优势到竞争优势 [ M ]. 杭州: 浙江大学出版社, 2005

[ 20 ] 魏后凯. 现代区域经济学 [ M ]. 北京: 经济管理出版社, 2006

[ 21 ] 吴进红. 开放经济与产业结构升级 [ M ]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007

[ 22 ] 文云朝等. 中亚地缘政治与新疆开放开发 [ M ]. 北京: 地质出版社, 2002



[23]孙久文,叶裕民. 区域经济学教程[M]. 北京:中国人民大学出版社,2003

[24]孙福全. 产业结构调整微观论[M]. 北京:中国经济出版社,2006

[25]竺如仙. 国际贸易地理[M]. 北京:中国对外经济贸易出版社,2003

[26]崔颖. 上海合作组织区域经济合作——共同发展的新实践[M]. 北京:经济科学出版社,2007

[27]张鸿. 区域经济一体化与东亚经济合作[M]. 北京:人民出版社,2006

[28]布鲁诺·索尔尼克. 国际投资学[M]. 北京:中国人民大学出版社,2004

[29]宋汉明. 中国产业结构高级化分析[M]. 北京:中国社会科学出版,2004

[30]陈秀山,张可云. 区域经济理论[M]. 北京:商务印书馆,2004

[31]邢建国. 对外直接投资战略抉择[M]. 北京:经济科学出版社,2003

[32]高洪深. 区域经济学[M]. 北京:中国人民大学出版社,2002

[33]唐晓华. 产业经济学教程[M]. 北京:经济管理出版社,2007

[34]孙万松. 高新区自主创新与核心竞争力[M]. 北京:中国经济出版社,2006

[35]李钢,刘华芹. 上海合作组织——加速推进的区域经济合作[M]. 北京:中国海关出版社,2004

- [36]徐乘红. 产业集群与西部区域经济竞争力研究[M]. 成都:西南财经大学出版社,2006
- [37]郑雪平. 上海合作组织区域经济合作研究[M]. 大连:东北财经大学出版社,2007
- [38]许涛,季志业. 上海合作组织——新安全观与新机制[M]. 北京:时事出版社,2002
- [39]费洪平. 中国区域经济发展[M]. 北京:科学出版社,1998
- [40]赵常庆. 中亚五国概论[M]. 北京:经济日报出版社,1999
- [41]聂华林,高新才. 区域发展战略学[M]. 北京:中国社会科学出版社,2006
- [42]孙笑丹. 国际农产品贸易的动态结构增长研究[M]. 北京:经济科学出版社,2005
- [43]伍贻康,周建平. 区域性国际经济一体化的比较[M]. 北京:经济科学出版社,1994
- [44]于春晖. 产业经济学教程与案例[M]. 北京:机械工业出版社,2006
- [45]王海燕. 经济合作与发展——中亚五国与中国新疆[M]. 乌鲁木齐:新疆人民出版社
- [46]卡·托卡耶夫. 哈萨克斯坦:从中亚到世界. 赛力克·纳雷索夫译[M]. 北京:新华出版社,2001
- [47]程漱兰. 中国农村发展:理论与实践[M]. 北京:中国人民大学出版社,1998
- [48]武拉平. 农产品市场一体化研究[M]. 北京:中国农业出版社,2000
- [49]杨丹辉. 全球竞争FDI与中国产业国际竞争力[M]. 北京:中国社会科学出版社,2004



[50] 师博. 拓展中亚市场与新疆经济增长分析[D]. 乌鲁木齐:新疆大学出版社,2005

[51] 李正东. 世界农业问题研究(七辑)[M]. 北京:中国农业出版社,2005

[52] 孙笑丹. 国际农产品贸易的动态结构增长研究[M]. 北京:经济科学出版社,2005

[53] 唐正平. 世界农业问题研究(四辑)[M]. 北京:中国农业出版社,2002

[54] 田维明,武拉平. 农产品国际贸易[M]. 北京:中国农业出版社,2005

[55] 西奥多·W·舒尔茨,梁小民. 北京:改造传统农业[M]. 北京:商务印书馆,2006

[56] 于永维. 加入世贸组织与提升农业竞争力——海峡两岸农业高级论坛论文集[M]. 北京:中国农业出版社,2003

[57] 新疆维吾尔自治区政府赴中亚农产品市场考察团. 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦农产品市场考察报告[J]. 农业经济问题, 2008(4)

[58] 课题组. 《CARECI 区域各国农产品贸易发展研究》研究报告. 2008年9月

[59] 黄佛君,张永明. 中亚五国农业资源开发和农业改革[J]. 俄罗斯中亚东欧市场,2008(7)

[60] 朱磊,王新. 新疆主要农产品竞争力与中亚国家的比较研究[J]. 新疆农垦经济,2008(8)

[61] 倪超军. 新疆构建中国向西开放前沿阵地的可行性分析[J]. 俄罗斯中亚东欧市场,2008(6)

[62] 扶玉枝. 中国新疆与中亚五国农业合作点评[J]. 俄罗斯

中亚东欧市场,2008(1)

[63] 崔玉斌. 中国边境贸易研究热点述评[J]. 国际贸易问题, 2007(5)

[64] 段秀芳. 中亚国家现行外贸政策及其评价[J]. 俄罗斯中亚东欧市场,2007(3)

[65] 中国商务部欧洲司. 哈萨克斯坦主要经贸法律法规[J]. 俄罗斯中亚东欧市场,2007(8)

[66] 俞水香. 新疆在中国与中亚国家经济合作中的战略定位. 俄罗斯中亚东欧市场,2007(4)

[67] 崔炳强. 关于正确看待新疆与中亚国家比较优势的分析[J]. 黑龙江对外经贸,2006(8)

[68] 胡毅. 中国新疆与哈萨克斯坦各产业间比较分析[J]. 俄罗斯中亚东欧市场,2005(4)

[69] 陈杰军. 浅析中亚市场的投资风险[J]. 伊犁师范学院学报,2007(1)

[70] 程金亮. 从比较优势看中国对外直接投资产业选择[J]. 湖北教育学院学报,2007(11)

[71] 苏辉. 中国对外投资的产业策略选择[J]. 商业时代,2007(12)

[72] 钟星烁. 中国对外直接投资的产业选择[J]. 价额月刊, 2006(4)

[73] 陈玉荣. 中国与中亚地区经济合作[J]. 国际问题研究, 2004(4)

[74] 罗大胜. 中亚区域经济整合与新疆的向西开放[J]. 实事求是,2004(3)

[75] 戴文辉. 中亚五国的融资模式及金融监管[J]. 黑龙江对



外经贸,2007(5)

[76]万雪玉. 试论新疆与中亚民族、文化多元融合性特点及其差异[J]. 中国边疆史地研究,2001(3)

[77]鲍敦全. 新疆在中国与中亚五国经贸合作中的地位和作用[J]. 东欧中亚市场研究,2001(12)

[78]吴锋. 西部战略下中国与中亚五国的经贸合作关系[J]. 内蒙古社会科学(汉文版),2001. 22(2)

[79]苏磊,王林彬. 浅析中亚国家对外经贸法的发展及对新疆边贸的影响[J]. 新疆财经,2003(2)

[80]康泽民. 中国与哈萨克斯坦战略伙伴关系评述[J]. 解放军外国语学院学报,2006(6)

[81]张德广. 总结经验深化合作推动上海合作组织迈向新的辉煌[J]. 求是,2006(12)

[82]张晔. 中国企业在中亚市场的现状及问题[J]. 新疆大学学报,2005(3)

[83]马惠兰. 中国新疆与中亚国家农业合作及农产品贸易研究[M]. 北京:中国农业出版社,2009

[84]联合国贸易数据库:<http://comtrade.un.org/db/>

[85]世界银行:<http://www.worldbank.org/>

[86]国际货币基金组织:<http://www.imf.org/>

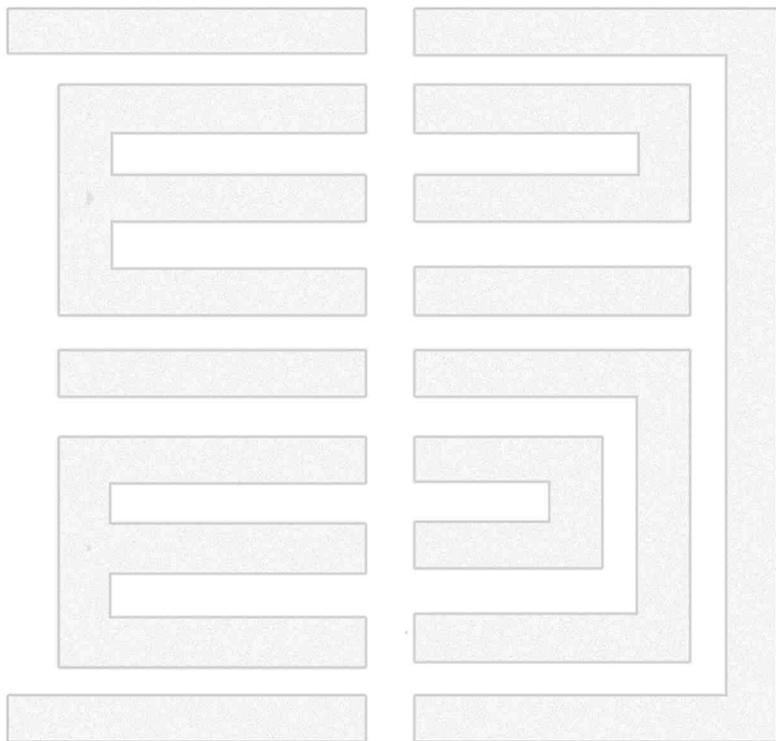
[87]中华人民共和国驻哈萨克斯坦共和国大使馆经济商务参赞处:<http://kzmofcom.gov.cn>

[88]上海合作组织区域经济合作网:<http://sco-ec.gov.cn/crweb/scoc/index.jsp>

[89]中华人民共和国国家统计局网站:<http://www.stats.gov.cn/>

[90]距离网站:<http://www.indo.com/distance/index.html>

- [91] 中华人民共和国农业部网站:<http://www.agri.gov.cn/>
- [92] 中国投资指南网站:<http://fdi.gov.cn/index.htm>
- [93] 中国对外经济合作指南网站:<http://fec.mofcom.gov.cn>

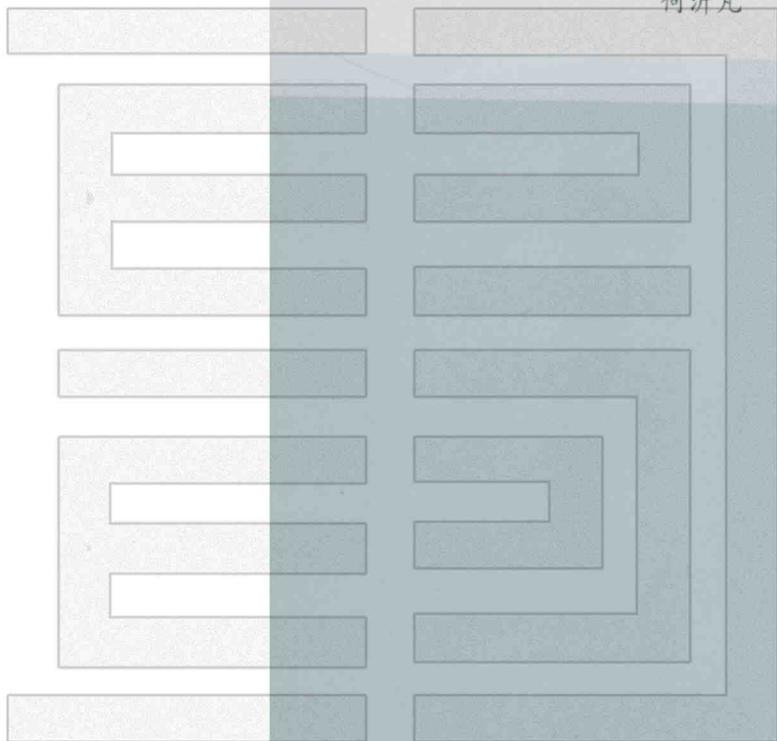


○责任编辑 张云峰

陈琪

○书籍设计 王洋

何沂凡



中国与哈萨克斯坦农业经贸合作研究

ISBN 978-7-228-14466-2



9 787228 144662 >

定价:20.00元