

联合国贸易和发展会议

丝绸之路投资指南



联合国
纽约 日内瓦, 2009 年

说 明

联合国贸易和发展会议是联合国系统负责投资业务的主管机构。凭借在该领域30年的经验，联合国贸发会议投资和企业司努力加深人们对国际投资领域一些关键问题，特别是外国直接投资相关问题的了解。投资和企业司还协助发展中国家吸引外国直接投资并从中获益，提高其生产能力和国际竞争力。重点是通过采取综合性政策措施促进投资和企业的发展。

本报告所用“国家”一词酌情亦指领土和地区。本报告中所用的名称以及材料的编排方式，并不意味联合国秘书处对任何国家、领土、城市或地区或其主管当局的法律地位或者对其边界或疆界的划分表示任何意见。此外，国家类别名称的使用仅为是便于统计或分析，未必表示对某一国家或地区在发展进程中所处的发展阶段作出判断。

本报告所载资料尽可能引用或重印，但需恰当注明出处。请将包含引用或重印部分的出版物样本邮寄至以下地址：**the Chief, Investment Facilitation Section, DIAE, UNCTAD, Palais des Nations, Room E-10057, CH-1211 Geneva, Switzerland**，或通过传真发送至(41 22) 917 01 97；或通过电子邮件发送至*iif@unctad.org*。报告网上版本位于<http://www.unctad.org>。

图表中使用了下列符号：

两点(..)表示没有数据或无法得到单独的数据。表格中如果某行的任何一项均无数据则予删除；

破折号(—)表示该项数据等于零或可略去不计；

表格中的空白表示该项目不适用；

代表年份的数字之间的斜线(/)，如1994/95，表示财政年度；

在代表年份的数字之间使用连接符(—)，如1994—1995，指所涉的是整个时期，包括开始年份和结束年份；

除非另有说明，否则“元”(\$)指美元；

除非另有说明，否则年增长率或变动率均指年复合率；

表内各分项数字或百分数由于四舍五入的缘故，其合计数未必与总计数相等。

本报告所载资料尽可能引用，但需恰当注明出处。

前 言

《丝绸之路投资指南》是联合国贸易和发展会议(UNCTAD)在丝绸之路沿线地区所开展工作的重要组成部分，也是联合国开发计划署，联合国世界旅游组织与联合国贸易和发展会议联合发起的“丝绸之路倡议”的一部分。丝绸之路沿线地区包括哈萨克斯坦，吉尔吉斯共和国，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦与中国的相关西部省份。本指南是在联合国开发计划署驻中国代表处和联合国贸易和发展会议领导下，由联合国开发计划署在哈萨克斯坦，吉尔吉斯共和国，塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦的办公室所组织的与中亚地区代表团共同开展的研讨会的成果。指南同样吸纳了实地调查团获得的相关内容以及由联合国开发计划署，联合国贸发会议以及世界旅游组织于2006年6月6日到9日在中国西安市组织召开的第一届丝绸之路投资论坛的相关信息。本文件由联合国贸易和发展会议于2009年更新，关于丝绸之路沿线中国省份与自治区旅游产业投资促进战略的贸发会议报告摘要也被补充进该指南。

该指南在 *James Zhan* 的指导下完成。编写者为 *Mike Pfister, Peter Brimble 和 Brad Gordon. Paul Wessendorp, Wojciech Hubner, Christiane Stepanek-Allen, Lorraine Ruffing, Günter Fischer, Kairat Uulu, Anvar Nigmatov, Joel Baumgartner, Samuel Passow, Natalia Maximchuk, Michael Geiger, Bakhodir Sharipov 和 Yongfu Ouyang* 亦为指南的编写做出贡献。

该项目由联合国开发计划署驻中国代表处与瑞士政府联合资助。

我们希望该指南所提供的信息能促使重要的投资者展开相互间建设性对话，并能提高商界与大众对于丝绸之路沿线地区投资潜力的认识。

2009年,瑞士日内瓦

目 录

前言.....	
概述.....	1
I. 丝绸之路简介.....	4
A. 丝绸之路的历史.....	5
B. 今日丝绸之路.....	6
1. 自 1991 年以来政治经济的发展.....	6
2. 预计全球经济危机对丝绸之路沿线地区所造成的影响.....	7
3. 市场规模与市场准入.....	9
II. 丝绸之路沿线地区商业运营环境.....	11
A. 基本经济环境.....	11
1. 经济表现.....	11
2. 经济结构.....	12
3. 贸易.....	13
4. 贸易安排.....	16
5. 商业法律与法规体系.....	17
B. 丝绸之路沿线地区的投资气候.....	19
1. 投资法律体系.....	19
2. 投资公约.....	21
3. 双重税收协定.....	23
4. 外国投资.....	23
5. 主要投资领域.....	24
6. 经济特区.....	26
C. 基础设施.....	27
1. 一般公路与高速公路.....	27
2. 铁路.....	31
3. 机场.....	32
4. 客货运输.....	32
5. 能源.....	32
6. 电信.....	34
D. 人力资源.....	35
1. 劳动人口.....	35
2. 教育水平.....	36
3. 健康指标.....	37
4. 劳动力成本.....	38
E. 金融行业与税收.....	39
1. 金融机构的种类与数量.....	39
2. 资本市场.....	40
3. 税收.....	40
F. 丝绸之路沿线地区的商业群体.....	41
1. 商业群体的发展.....	41
2. 商业协会.....	43
III. 丝绸之路沿线地区投资机会.....	45
A. 丝绸之路沿线地区投资机会.....	45
B. 旅游业.....	46
C. 能源.....	49
1. 石油与天然气.....	49
2. 电力生产与消费.....	50
D. 运输与物流.....	52
E. 农业产业.....	54
F. 采矿业.....	55
G. SWOT分析.....	56
IV. 私营部门观点.....	57
A. 政治与经济气候.....	57

B. 基础设施	57
C. 人力资源	57
D. 税收状况	57
E. 政府官僚作风与腐败状况	58
F. 其它	58
G. 结语	58
附录	59
A. 联合国开发计划署丝绸之路区域项目	59
B. 覆盖丝绸之路沿线地区的区域性安排	59
1. 中亚合作组织/欧亚经济共同体(CACO/EEC)	59
2. 中亚区域经济合作项目(CAREC)	60
3. 独联体(CIS)	60
4. 经济合作组织(ECO)	61
5. 上海合作组织(SCO)	61
6. 联合国中亚经济体特别方案(SPECA)	61
C. 常用联系方式与补充信息来源	62
1. 哈萨克斯坦	62
2. 吉尔吉斯共和国	63
3. 塔吉克斯坦	64
4. 乌兹别克斯坦	66
5. 中国甘肃省	66
6. 中国新疆维吾尔自治区	68
D. 丝绸之路沿线地区主要投资者	68
1. 哈萨克斯坦	68
2. 吉尔吉斯共和国	69
3. 中国陕西省	69
4. 塔吉克斯坦	69
5. 乌兹别克斯坦	69
参考文献	71

辅助阅读材料

辅助阅读材料 1 丝绸之路投资促进机构如何应对此次危机？

辅助阅读材料 2 世界银行 2009 全球营商环境报告

辅助阅读材料 3. "Raimbek 集团" 公司

辅助阅读材料 4. 第一届丝绸之路沿线地区投资论坛 – 中国西安(2006 年 6 月)

辅助阅读材料 5 美国采取地区视角对哈萨克斯坦所进行的投资

辅助阅读材料 6. 中国丝绸之路沿线省份/自治区的旅游产业

辅助阅读材料 7. 丝绸之路沿线地区SWOT分析

图

图 1. 第一届丝绸之路投资论坛上展示的现代丝绸之路地图

图 2. 古丝绸之路地图

图 3. 乌兹别克斯坦塔什干一位艺术家表现丝绸之路商旅车队的现代漆盒作品

图 4. 亚洲发展中国家 GDP 增长率与预计

图 5. 2007 年丝绸之路沿线各国产量结构(在 GDP 中所占比重)

图 6. 2000 年丝绸之路沿线中国各省 GDP 构成

图 7. 丝绸之路沿线各国(2008 年 6 月前)签署的双边投资协定

图 8. 中国属于亚洲高速公路网络的高速公路路线

图 9. 哈萨克斯坦属于亚洲高速公路网络的高速公路路线

图 10. 吉尔吉斯共和国属于亚洲高速公路网络的高速公路路线

图 11. 塔吉克斯坦属于亚洲高速公路网络的高速公路路线

图 12. 乌兹别克斯坦属于亚洲高速公路网络的高速公路路线

- 图 13. 丝绸之路沿线中国省份的公路里程数
 图 14. 中亚地区石油与天然气管道分布
 图 15. 2000 年 15 岁以上人群(包括男性和女性)受教育率(%)
 图 16. 2000 年丝绸之路沿线中国各省份学龄儿童入学率一览
 图 17. 中亚地区电力出口所可能通过的路线

表

- 表 1. 丝绸之路沿线地区 - 土地面积, 人口和人均 GDP
 表 2. GDP 年增长率(%)
 表 3. 2007 年丝绸之路沿线地区国家 GDP 以及人均 GDP
 表 4. 丝绸之路沿线地区内部贸易量(百万 美元) 及其在贸易总量中的比重, 1999–2005
 表 5. 区域内贸易地区安排的比较
 表 6. 2007 年哈萨克斯坦主要贸易伙伴
 表 7. 2007 年吉尔吉斯共和国主要贸易伙伴
 表 8. 2007 年塔吉克斯坦主要贸易伙伴
 表 9. 2008 年乌兹别克斯坦主要贸易伙伴
 表 10. 2000 年丝绸之路沿线中国省份主要贸易伙伴
 表 11. 独联体成员国间双边贸易协定的相关情况
 表 12. 丝绸之路沿线地区投资框架重要部分一览
 表 13. 丝绸之路沿线各国间(2008 年 6 月前)已存在的双边投资协定
 表 14. 丝绸之路沿线地区引进的外国直接投资额(单位: 百万美元)
 表 15. 亚洲高速公路网络在丝绸之路沿线各国境内的具体长度(2006 年)
 表 16. 丝绸之路沿线地区各国铁路里程
 表 17. 2002 年中亚地区电力系统容量情况(单位: MW)
 表 18. 丝绸之路沿线地区劳动力和用工情况 (单位: 百万)
 表 19. 中亚地区和中国和学校入学率状况(%)
 表 20. 2007 年丝绸之路沿线地区预期寿命以及儿童死亡率
 表 21. 2007 年丝绸之路沿线地区医生密度
 表 22. 2007 年医疗总费用在 GDP 中所占的比例
 表 23. 哈萨克斯坦与塔吉克斯坦不同行业的月薪 (单位: 美元)
 表 24. 2005 年乌兹别克斯坦受雇佣者平均月薪, 以地区为单位分列
 表 25. 丝绸之路沿线国商业税率选登
 表 26. 中亚地区的企业发展状况
 表 27. 2000 年丝绸之路沿线地区外国游客到访人数
 表 28. 丝绸之路沿线各国旅游外汇收入(单位: 百万美元)
 表 29. 原油出产量(单位: 千公吨)
 表 30. 原油出口量(单位: 千公吨)
 表 31. 天然气出产量(单位: 十亿立方米)
 表 32. 天然气出口量(单位: 十亿立方米)
 表 33. 各国发电量一览(单位: 十亿千瓦时)
 表 34. 丝绸之路沿线各国电力出口量(单位: 十亿千瓦时)
 表 35. 丝绸之路沿线各国电力消费量(单位: 十亿千瓦时)

概 述

新丝绸之路沿线地区正在从数十年间一直拒绝外国投资的中央计划经济中崛起，但其现阶段的商业环境在诸多方面尚未达到国际水准。尽管这些经济体已经有了向国际投资开放的普遍动向，丝绸之路沿线国的商业/投资法律与法规体系还在不断充实与完善当中，公共机构的职能也还在逐步向提供服务与良好治理的新职能进行转变，某些人力资源技能如现代管理能力等也颇为缺乏¹。

然而，丝绸之路沿线地区也是世界上最具获利潜力，同时也未经真正开发利用的投资佳地。该地区拥有储备丰富的自然资源，如石油，天然气，水资源以及矿产资源等，还出产大量的农业产品，如棉花，果蔬，肉类，动物毛皮，菜籽油。丝绸之路沿线地区的著名城市与景点也将成为颇具吸引力的旅游目的地。此外，沿线各国还拥有教育程度较高的劳动力资源。

《丝绸之路投资指南》旨在向读者提供关于丝绸之路沿线地区投资环境与投资机会的综合性介绍，最终目的是鼓励潜在投资者对他们关于潜在地区性投资项目的想法作进一步思考。

为什么要在丝绸之路沿线地区投资？

丝绸之路沿线地区陆地面积约有 590 万平方公里，人口近 1 亿 4500 万；整体经济规模达 3123 亿美元，人均 GDP 达 2151 美元。这样的数字相对于该地区市场开发潜力来说并不算多，但我们说最吸引投资者的还是该地区所能向世界其它地区提供的潜在资源。

中亚与中国西部地区的地理位置向来被视作开发新市场与吸引外商投资的一大障碍。然而如果丝绸之路沿线各国能通过正式的合作方案共同致力于为该区域内货物和人员的流通与往来减少障碍以及降低成本的话，这一看似不利的地理环境则有可能被转化为有利的发展条件。一旦各国在该方面的合作取得积极进展从而保证资源、货物和人员在丝绸之路沿线区域内较为自由的流通与往来，该地区就能够最大程度的依托其中心区位优势对来自南亚、东亚、西亚以及欧洲的投资机会充分地加以利用。

丝绸之路沿线地区是亚洲最富有经济增长活力的地区之一。该地区拥有丰富的石油，天然气等自然资源，区域内各国也正在积极从计划经济体系向市场经济体系转变，与区域内及区域外国家的联系也日益密切，种种迹象均表明丝绸之路沿线地区正在逐步恢复其往日繁荣。得益于中国过去数十年快速的经济增长势头，该地区中四个中亚国家与中国四个西部省份近年来均实现了两位数的 GDP 年增长率。

区域内贸易

尽管中国在 1999 年到 2003 年间同丝绸之路沿线其它国家的进出口贸易额翻了一番，其在中国进出口贸易总量中的份额还不到 0.5%。这也就意味着中国与丝绸之路其它国家间存在着巨大的，可供开发的贸易潜力。从区域总体来看，丝绸之路沿线各国相互间贸易额在该地区全球贸易总量中的比例也很低。2005 年丝绸之路沿线各国相互间出口额仅为其出口总量的 1.29%。但如果不算中国在内，区域内中亚四国的相互间出口额则占到了其出口总量的 11.67%。

虽然丝绸之路沿线各国还没有共同的多边自由贸易协定，但在它们之间已经签定了多部双边贸易协定，这些双边协定正在逐步发展为一个整体性的区域贸易体系。

外商投资

吸引外商投资是丝绸之路沿线各国工作的重中之重。各国政府均在过去的数年里制定了相关政策与法律以完善各自的投资环境以及向外国投资者实行开放。2004 年与 2007 年丝绸之路沿线地区吸引的外国直接投资（FDI）分别达到了 55 亿美元和 111 亿美元。2008 年和 2009 年全球 FDI 数量出现急剧下降，这也波及到丝绸之路沿线地区的外国直接投资额²。

自上世纪 90 年代初期以来，中亚各国在各自法制改革如新商业法律的出台等方面均取得了积极进展，但这些法律与规范体系的实施与执行以及相关法律实施管理机构的发展却相对滞

¹ 该投资指南中所提及的丝绸之路地区包括中国相关西部省份，哈萨克斯坦，吉尔吉斯共和国，塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦。

² 不包括丝绸之路沿线中国四省

后。商业方面繁琐的行政管理体制虽得到了有效的控制，各国同时还在通过区域贸易便利化方案，双边协定以及单边简化行政程序等措施继续消除妨碍投资的种种政策，但投资障碍与阻碍仍旧广泛存在，无形中增加了企业的运营成本。各国同时也在逐步完善其在投资者保护，企业治理标准以及公司法，证券法和破产法等方面的法制状况。

投资者的商机

丝绸之路在数世纪前的鼎盛发展时期曾是历史上最伟大的几条物资供应链之一。它连接中国与中亚及其以西地区，促进了沿途区域商业、贸易、科技与创业精神的发展。

目前丝绸之路途经地区为现代商业提供了同样的发展空间。中国作为世界最大或第二大矿产品消费国、世界第二大石油消费国，为中亚各国的供应商提供了一个巨大的潜在市场。在物流方面，中国与中亚之间日益密切的联系也将进一步巩固中亚地区的交通枢纽地位，还将有助于中国充分发挥区域政策优势，推动西部地区的发展。连接中国与中亚地区的交通与配送系统的发展也将为从事硬件与软件领域基础设施建设的相关企业提供巨大的发展机遇。

基于丝绸之路沿线各国基础设施分布相对配套的独特状况（源自于前苏联时期），投资者应在考察该地区投资潜力时采取地区性眼光。虽然该地区没有一个共同的自由贸易协定，没有一个共同的投资区域，也没有统一的相关政策，但投资者们还是应该在考察该地区潜在商业机会时选择地区视角。各种资源，尤其是自然资源以及各种类型的劳动力资源在丝绸之路沿线地区的分布极不均匀。这在区域内两个或两个以上国家间建立生产链提供了机会，并将可能进一步促使这些生产链并入更广泛的地区性和全球性供应链体系。石油，天然气等自然资源的消费市场往往位于该地区之外，如果要将上述资源运送到期望的目的地将会需要在该地区内一个以上的国家进行投资。

在具体领域发展方面，丝绸之路沿线地区有潜力成为世界上最具特色的旅游目的地之一，区域内五国间旅游资源的联系性分布也将促进跨境或地区性投资活动的发展。丝绸之路沿线的国家均已将发展旅游作为吸引外商投资的重要举措。目前，丝绸之路沿线地区旅游业最具发展潜力的领域在于文化与历史旅游景点以及生态旅游的开发。这一地区拥有一些亚洲范围内最优美的自然景观，是亲近自然以及其它户外活动绝佳的旅游目的地。多样化的景观资源如高山，冰川，岩洞，湖泊，河流，温泉以及大草原等在该地区均有分布。

丝绸之路沿线地区还将有潜力成为世界能源需求的重要供应源。哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦在石油储备方面（乌兹别克斯坦）和天然气储备方面（上述两国）均位居世界前列。吉尔吉斯共和国与塔吉克斯坦均拥有几乎未经开发的巨大水资源。中国的新疆维吾尔自治区拥有中国最大储备的石油，天然气与煤炭资源。

丝绸之路沿线地区地处东亚与欧洲之间，这一地理位置将会吸引所有经济领域的投资者，尤其是交通和物流领域的投资者。东亚与欧洲之间最便宜也最受青睐的货物运输方式始终是海路运输，但随着中亚地区陆地运输基础设施的逐步完善，陆地运输有望成为亚欧大陆间货物与旅客运输可行的替代运输方式。铁路运输是最有能力在长途货运方面与船运进行竞争的运输方式，丝绸之路沿线的部分国家已经在逐步实行其铁路系统的部分私有化。另一个潜在的商业机会是该地区缺乏连接各主要基础设施系统的多式联运中转站。这一问题的解决将会对提升丝绸之路沿线地区竞争力起到关键作用，还将有可能对欧亚大陆桥能否成为东亚与欧洲间货物与旅客运输的替代运输途径起到决定性作用。

同时，该地区的特色农业与加工业也将满足世界细分市场的需求。丝绸之路沿线部分地区包括一些适合种植经济作物和特色作物的十分肥沃的土地。尽管外国投资者无权拥有这些土地，但沿线各国均允许土地的使用与租赁。更重要的是，各国能够提供熟练的农业劳动力以及高质低价的原材料。需要国外投资者投入与引进的只是资金，现代管理制度和营销方法，以及农业产品加工与包装方面的新技术。

矿业领域也是丝绸之路沿线地区最具吸引力的领域之一。沿线各国拥有众多矿产资源世界最大的储备量，如金，煤，铬，锰等。为了充分利用这些矿产资源，各国政府近年来对各自采矿法律法规进行了修订，以便吸引更多的国际投资。同时，矿业领域的私有化进程也在持续进行，区域内各国政府同国外投资者建立了更多的合资企业。

未来铸就昔日辉煌

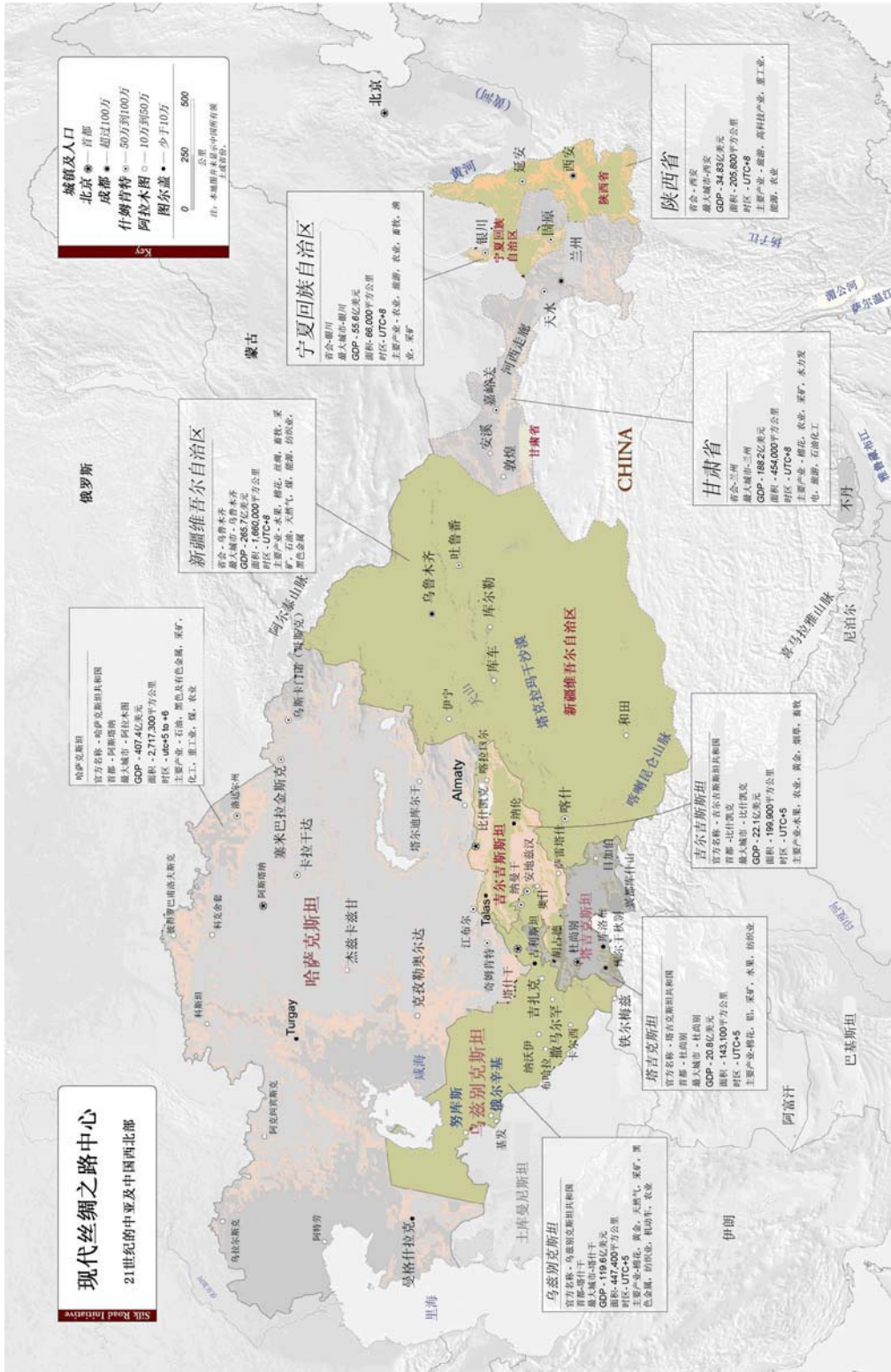
鉴于今日丝绸之路沿线地区巨大的发展潜力，其在不久的将来或有望重铸其在古丝绸之路黄金时期的辉煌。中亚与中国西部地区均有机会吸引全世界范围内投资者的目光，区域内各国政府也在稳步推进各项措施，积极为该地区商业领域的繁荣振兴提供适当的法律与规范体系。今日的丝绸之路或将再次承担起东西方接触交流的媒介作用，促进两地间货物，知识与科技的交流，将人类文明提升到新的高度。

然而，目前的全球经济危机可能对丝绸之路沿线地区的经济带来了巨大的影响，所幸的是其程度将不会比公元 900 年时中国唐帝国灭亡或近 20 年前苏联解体所带来的影响深。在这一次的全球经济危机中，我们希望丝绸之路沿线地区自身的根本实力加上近期区域内各国在出台促进商业发展的政策与法律体系方面所取得的进展能有助于该地区抵御这场全球性危机所带来的最严重冲击，而只在贸易，外商投资与经济增长方面出现暂时性的衰退。

1. 丝绸之路简介

一提到“丝绸之路”这一称呼浮现在人们眼前的往往是那些在很久以前骑着骆驼在被荒无人烟的沙漠所阻断的神秘城市间售卖货物的商人们。尽管这些充满浪漫气息的过往已经被目前丝绸之路沿线地区居民所面临的恶劣生存现实所取代，我们说充满活力的新“丝绸之路”正在一步步地被重建，而一系列潜在商业机会也将接踵而至。

图 1. 第一届丝绸之路投资论坛上展示的现代丝绸之路地图（2006 年）



来源: 联合国贸易和发展会议与联合国开发计划署驻中国代表处

A. 丝绸之路的历史³

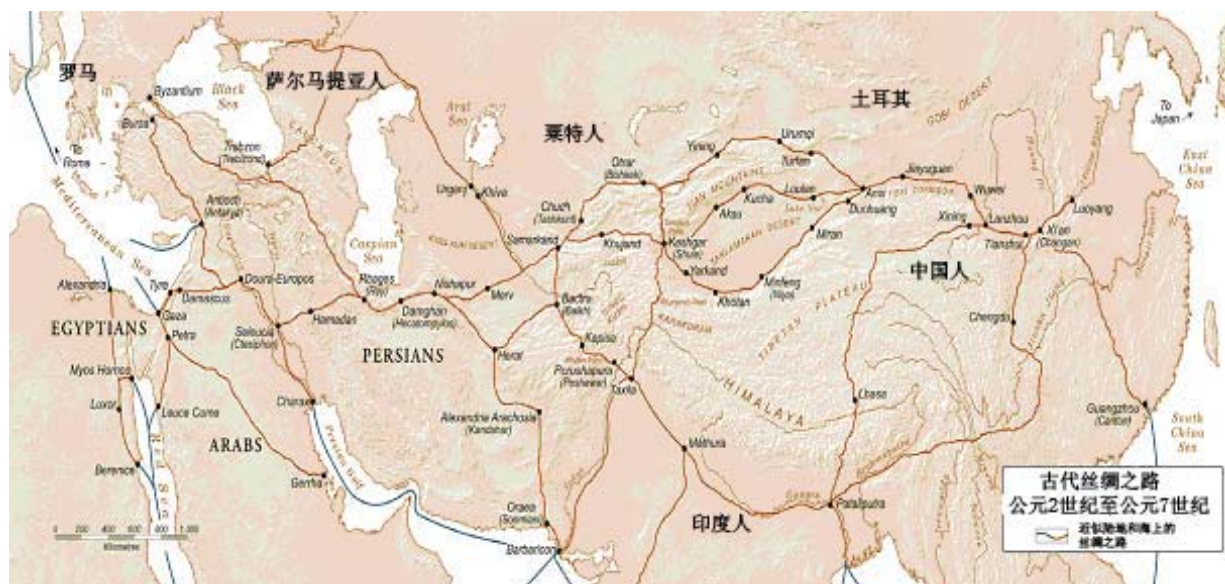
德国的费迪南·冯·李希霍芬男爵（Baron Ferdinand von Richthofen）于 1870 年代首创了“丝绸之路”一词，用以描述处于鼎盛期时的世界上最重要与最具活力的经济活动中心之一以及沟通东西方贸易的最伟大的贸易路线。实际上它不仅仅是一条路线，它同时还是纵贯南北，横亘东西，连接东亚与欧洲，埃及以及非洲部分国家的庞大交通体系。

一位丝绸之路现代分析家曾经这样指出，

“过去的丝绸之路代表联系，代表挑战，也代表着安全的长途跋涉。这意味着诸宗教间的互动（从佛教到伊斯兰教，再到琐罗亚斯德教与基督教）——例如，正是在古丝绸之路时期首批犹太人社区开始在中国建立，同时还意味着文化交流。丝绸之路意味着相互沟通与理解，哪怕存在着众多不同语言或迥异政治观点的阻碍。它意味着走出去，去成功地接受那些与本国事物完全‘不同’的东西⁴。”

中国学者普遍认为丝绸之路沿线地区的早期活动最早开始于中国的汉朝时期（公元前 206 年到公元 220 年）。公元前 138 年张骞从长安（今西安）出发出使西域，最终到达喀什和大宛，此次出使进一步促进了古丝绸之路沿线活动的发展。为了获取传说中的大宛汗血宝马，汉朝皇帝积极发展同丝绸之路上的西部王国间的政治关系。这些深入西方的探索活动最终引发了新千年开始前时期古罗马帝国对中国丝织品的兴趣。丝绸之路沿线地区的商人，包括粟特人，帕提亚人，印度人以及贵霜人等，迅速抓住这一商业机会，开始成为东西方贸易中间商，而且当时贸易的范围也不再局限在丝织品，而是包括黄金，其它贵金属，毛皮，纺织品，象牙等多种货物。但最终是粟特商人成为了丝绸之路上的贸易商的领军者，他们依托他们位于撒马尔罕，巴尔赫，平政等主要城市的据点广泛开展贸易活动。

图 2. 古丝绸之路地图



来源：联合国贸易和发展会议与联合国开发计划署驻中国代表处

丝绸之路在中国的唐朝时期（公元 618 年-907 年）繁荣发展并达到鼎盛。中国的长安成为丝绸之路的起点，也成为丝绸之路上众商旅的最终目的地。当时的长安城还存在众多的宗教信仰以及超过 5000 人的国外人口。来自世界各地的商旅车队在这里汇聚，给中国带来了国外的珍奇异货，也将中国的产品通过丝绸之路上以及塔克拉玛干沙漠边缘涌现的城市绿洲间运输网络运送到世界各地。喀什在当时是这些商旅车队抵达中亚并一路向西跋涉路途中的关键一站。

图 3. 乌兹别克斯坦塔什干一位艺术家表现丝绸之路商旅车队的现代漆盒作品

³更多关于丝绸之路历史的信息请参阅以下书籍：香港 Odyssey Books and Guides 出版的 Boulnois L (2004), *Silk Road: Monks and Warriors & Merchants on the Silk Road*, 以及经 Baumer C 修订的 Bonavia J (2004), *The Silk Road: From Xi'an to Kashgar*。本节内容从上述书籍中汲取信息。

⁴丝绸之路倡议简讯, 四月 Wojciech H (2006), *Why is the Silk Road so Important?* (www.silkroad.undp.org.cn)



来源：联合国贸易和发展会议与联合国开发计划署驻中国代表处

在丝绸之路的繁荣时期，商业贸易的发展毫无疑问地促进了经济的高水平发展以及国家间科学技术的交流，其中尤以东方传播到西方为甚。公元五世纪玻璃制造工艺从欧洲传入中国，与此同时中国的丝织工艺也在欧洲得到广泛传播。在古罗马时期在中国就广泛采用的铸铁工艺就是通过丝绸之路传播到西方的。宗教信仰也通过丝绸之路开始了迅速的双向传播，例如佛教从东方传播到西方，摩尼教与景教从西方传播到东方。这些思想，文化与艺术的公开交流活动为丝绸之路沿线地区经济，社会与文化事业注入了前所未有的活力。

直到公元 907 年唐朝灭亡后一系列因素开始逐步削弱丝绸之路的重要地位和活力。中国的政治动荡引起了经济衰退，造成该国引进国外奢侈品的购买力下降，最终到明朝（公元 1369 年-1644 年）时彻底闭关锁国，直接切断与国外联系。比陆地运输更节省财力的新交通方式例如航海开始兴起。世界其他国家也已经开始掌握丝绸的养殖与制造工艺。此外，伊斯兰教也开始从西方传播到塔克拉玛干地区。

到公元 15 世纪和 16 世纪，丝绸之路沿线地区经济活动开始进入了一个更为低迷缓慢的发展时期，这种态势一直持续到了今天。

不论是过去的古丝绸之路沿线地区还是现代的丝绸之路沿线地区所展现出来的民族，宗教与文化多样性以及丰富性均构成了该地区恒久魅力的一部分⁵。中国位于丝绸之路上的若干省份目前均拥有众多民族人口，（1）甘肃省有 54 个民族；（2）宁夏回族自治区拥有 35 个民族；（3）陕西省有回族，满族和蒙古族等少数民族；（4）新疆维吾尔自治区有超过 40 个民族，包括维吾尔族，汉族，回族，满族，哈萨克族，锡伯族，俄罗斯族，塔塔尔族与蒙古族等。中亚各国同样也有着多个民族杂居的状况，以乌兹别克族，吉尔吉斯族，塔吉克族，哈萨克族，塔塔尔族，维吾尔族，朝鲜族和俄罗斯族为主。

该地区目前所面临的挑战是如何将其丰富的历史，经历以及古丝绸之路往日的优势转变为今天的商业机会。我们希望这些位于丝绸之路上的经济体从过去几个世纪的低缓经济发展态势中崛起的步伐才刚刚开始。丝绸之路鼎盛时期该地区众多民族中创业与商贾阶层的兴盛以及他们在世界最大的贸易环境中游刃有余的充当中间商的能力充分显示了该地区巨大的商业潜力。

B. 今日丝绸之路

1. 自 1991 年以来政治经济的发展

现代丝绸之路沿线地区的政治与经济格局在 1991 年苏联解体后发生了急剧变化。在短时间内，曾经是苏维埃联盟成员的众多共和国纷纷独立，其中的大部分对它们骤然独立将带来的后果并没有充足的准备。在苏维埃联盟体制下中亚的各个共和国均被纳入苏维埃经济体系中，独特资源的专门性生产和贸易往往划拨给它们负责⁶。

然而苏联的突然解体让这些新近独立的中亚国家陷入四周被陆地包围，市场狭小，边境零碎复杂以及远离国外主要市场的不利境地。此外，这些羽翼未丰的新独立国家也缺乏完善的管理疆土的管理机构与政策。很自然地，中亚各国在独立后的转型初期均遭受了严重的经济萎缩。由于苏联解体后各国贸易联系被打破，以及跨境运输被新的边界限制所阻止，中亚各国间

⁵商人，士兵，骑士，王公贵族，市井阶层，宗教人士和其他人眼中的从公元 730 年之后的 250 年间的丝绸之路的生活的描述，参见 Whitfield S 的加利福尼亚大学出版社 1999 年出版的 *Life Along the Silk Road*。

⁶亚洲发展银行：建立发展合作关系：区域合作战略与 2004-2006 项目，2004 年马尼拉

的贸易瞬间瓦解。据统计, 1992 年到 2002 年间, 该地区新的边境限制以及政治动荡共计造成区域内贸易额锐减了 50%。

新的政治格局带来新的经济运行方式, 中亚各国开始实施更加市场化的经济发展政策。虽然这些国家在向市场经济与国有企业私有化转型方面处于不同的发展阶段, 但总体来看, 这一地区正逐步转变成一个联系日益紧密, 更加自由化的经济共同体。

同时, 在哈萨克斯坦, 吉尔吉斯共和国, 塔吉克斯坦同中国新疆维吾尔自治区之间的 3300 公里疆界线以东, 中国的整体经济态势呈现出了一个历史上罕见的高速发展的时期, 并一直持续到今天。然而, 中国的发展是不均衡的。由于国家对沿海地区在国内和海外投资以及土地使用等方面实行政策倾斜, 中西部省份的发展速度明显慢于东部沿海省份。

对东部沿海地区实施的优惠性政策开始于 1978 年, 一直延续到上世纪 90 年代中期, 随后中国政府开始投入更多的精力开发西部。在第 9 个五年计划(1996 年到 2000 年)期间, 中国政府共采取了六项政策措施促进中西部的的发展。1999 年, 正式实施西部大开发战略, 优先建设以下项目: (1) 基础设施, 环境保护与生态保护项目建设; (2) 针对地区条件的相关产业的发展(例如开发利用能源和矿产资源, 特色旅游, 特色农产品等); (3) 发展科学, 技术以及教育事业改善劳动力素质; (4) 深化改革和商业环境开放。现阶段中国西部发展政策的部分内容包括鼓励更多的非公有制企业包括外国投资者加入到经济建设中来。目前的西部政策计划通过深化经济改革和对外开放为西部地区提供一个良好的发展环境。

2. 预计全球经济危机对丝绸之路沿线地区所造成的影响

2009 年全球 GDP 预计将下降 1.7%, 这将是记录以来全球产值的首次下滑⁷。伴随此次全球 GDP 下滑的还有世界货物服务贸易量的急剧减少, 预计 2009 年降幅将达到 6.1%, 其中生产类产品贸易额的降幅将更大。发展中世界的增长率也将从 2008 年的 5.8% 下降至 2009 年的 2.1%。发展中国家国内经济受到金融危机的冲击尤为显著。危机的影响自金融服务业起波及到从采掘工业到制造业再到基础设施服务业其它诸多行业。资本流的逆转, 股票市场的低迷以及融资状况的恶化等因素共同遏止了发展中国家投资量的增长, 在部分发展中国家投资额甚至出现了下降。

在丝绸之路沿线各国中, 中国和乌兹别克斯坦在 2009 年继续表现出较高的经济增长势头, 尽管中国 6.5% 的预计增长率同 2008 年 9.0% 的增长率相比有了 2.5% 的下滑。世界银行预计欧洲与中亚发展中国家的增长率在 2009 年将进入负增长期, GDP 收缩率将达到 2%, 这同 2008 年该地区 4.2% 的增长率相比是一个剧烈的下滑。由于过度依赖外国资本支持国内借贷, 中东欧国家在危机中的金融压力最为深重。某些石油出口国, 如哈萨克斯坦等, 也随着俄罗斯卢布币值不稳出现日益严重的金融困难。

亚洲发展银行的预计比世界银行要稍许乐观⁷。预计称此次危机对出口依赖型发展中国家造成的影响最为严重。东亚的增长率从 2007 年的 9.1% 下降至 2008 年的 6.6%, 预计在 2009 年还将继续大幅度下滑至 3.6% (见表 4)。尽管中国会出现相对强劲的经济增长表现, 但该地区整体形势仍将如此萎靡不振。实际上大部分中亚国家均已受到了主要出口商品价格下降以及最大贸易与金融伙伴俄罗斯联邦经济增长放缓的严重冲击。该次区域⁸的经济增长率从 2007 年的 11.6% 下降至 2008 年的 5.7%, 预计在 2009 年还将进一步下降至 3.9%。

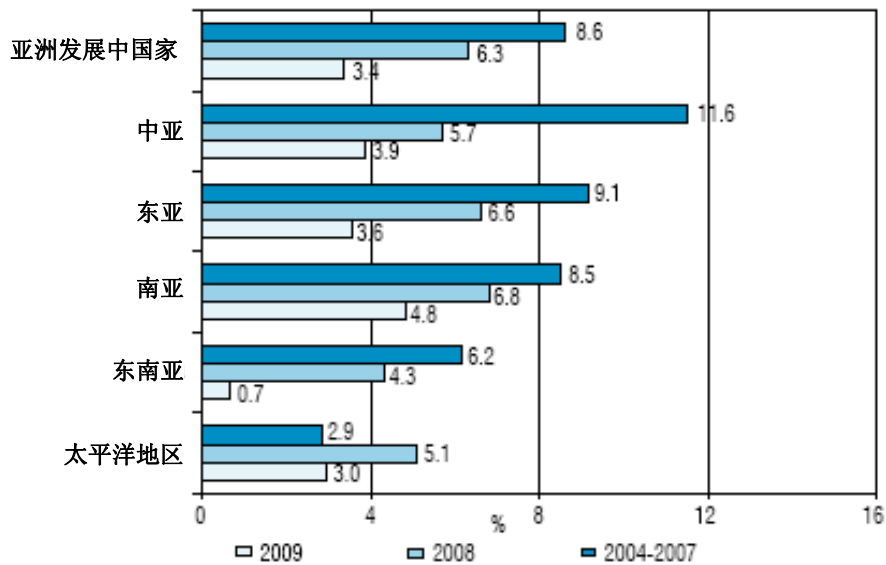
全球金融危机对亚洲发展中国家造成的破坏最为猛烈, 导致其贸易, 商业和消费者信心的崩溃。随着先进经济体与俄罗斯联邦进口需求的下降, 以及经济衰退的发酵, 自 2008 年早期以来中亚各国的出口增长率均出现大幅度下滑。商品价格的下降对该地区出口型发展中经济体造成了消极影响。衰退同时还影响了食品出口国的农民, 以及主要出口石油的发展中国家, 如哈萨克斯坦等的政府税收。

⁷ 世界银行, *全球经济展望 2009 - 更新预期*, 2009 年 3 月 30 日。

⁷ 亚洲开发银行, *全球经济危机 - 亚洲发展中国家及亚洲开发银行应对的挑战*, 2009 年 4 月。

⁸ 亚洲开发银行, 中亚次区域中亚丝绸之路经济体息息相关。

图 4：亚洲发展中国家 GDP 增长率与预计



来源：亚洲发展银行 2009, 亚发行有关人员预测

在外国直接投资(FDI)领域，全球外国直接投资额在 2008 年出现大幅度下降，降幅高达 14.5%，至 1.66 万亿美元，标志着 FDI 四年增长周期的结束。该周期在 2007 年达到顶峰，实现外国直接投资总额共计 1.94 万亿⁹。全球经济危机对外国直接投资的影响呈现渐进性，在 2007 年影响有限，在 2008 年影响逐渐明显，到 2009 年第一季度影响加剧。联合国贸易和发展会议预计对于发展中与过渡性经济体来说危机最严重的部分还没有到来，因为全球金融危机对外国直接投资额的最大影响要到 2009 年才能充分显示出来。亚洲发展银行对亚洲地区经历外国直接投资普遍性负面发展势头的说法给予支持：“该地区也会出现外国直接投资额的急剧下降，这将使其失去接受新投资与新科技的机会¹⁰。”亚洲发展银行的分析报告还指出基础设施项目方面的投资也呈下降趋势，作为某些中亚经济体重要资金来源之一的海外汇款也在日渐枯竭。

⁹ 联合国贸易和发展会议（2009），估计当前金融和经济危机对全球外国直接投资资金流的影响，2009 年 4 月。

¹⁰ 亚洲开发银行 2009。

辅助阅读材料 1 丝绸之路投资促进机构如何应对此次危机？

随着全球经济危机不断将投资项目间的竞争推向白热化，丝绸之路沿线地区的投资促进机构与类似机构应针对新形势对他们目前的策略和行动进行再审视。他们需要考虑的是：

- (1) 注重他们业已建立的投资者群体，并采取必要措施降低危机带来的影响。通过后服务项目保留投资，减轻经济变缓带来的冲击，帮助企业适应新环境，适时抓住投资机会，为经济复苏做准备。
- (2) 从行业前景和投资动机出发识别与跟踪锁定具体投资者。并不是所有的投资者和行业受到危机冲击的程度都一样，许多跨国公司就正在进行重整以降低成本，改善效率，积极应对危机。这将创造不少投资机会，尤其是为那些拥有良好基础设施和相对合格以及低廉的劳动力资源的地区。
- (3) 通过政策倡导机制加强他们在改善商业环境方面的作用。他们应主要致力于解决那些投资者当前所面临的因危机而产生的种种问题，还应通过愈加完善的基础设施，法制与行政制度改革，更优良的教育以及进一步的区域整合等加强当地的长期竞争力。
- (4) 通过将资源配送到最体现价值的领域，更新员工技能以及对推广活动采取定期评审提高内部效率。

来源：联合国贸易和发展会议

联合国贸易和发展会议¹¹报告称，发展中与过渡性经济体的外国直接投资额一直保持较为强劲的势头，直至2008年末。就2009年第一季度关于跨境并购的前期数据来看，外国直接投资额在三大经济体类型即发达国家，发展中国家和过渡性经济体(东南欧和独联体)中均出现下降。发达国家和过渡性经济体的外国直接投资总额，在2008年以及2009年的第一季度呈现缓慢回落，而发达国家外国直接投资总额只在2009年第一季度出现大幅下滑。例如，与2008年同期相比，中国的外国直接投资额在2009年的头两个月里下降了26%。

尽管总体形势不佳，但仍有若干因素保证外国投资者在金融危机肆虐之际仍将热衷于外国直接投资¹³。其中的部分因素还将有助于丝绸之路沿线经济体确定应侧重发展的领域。这对会议向投资促进机构推荐的具体措施（见辅助阅读材料1）是个良好的补充。

- 金融危机与恶劣经济时期同样也提供了低价收购资产以及对某些行业大规模整合加以充分利用的机会。
- 国际公司在中期仍将致力于提高其国际化水平，这意味着外国直接投资额在将来还将回升。
- 新的外国直接投资输出国涌现，尤其是南部国家。这些国家的跨国公司将继续其积极的海外投资战略。此外，中国的对外直接投资也将继续上升。
- 某些行业的一些快速发展的细分市场在危机肆虐之际仍将提供商业机会。

将危机转化为机遇。有迹象表明，全球金融危机在2009年对丝绸之路沿线地区造成了最沉重的打击。中国经济增长率预计将于2010年反弹至7.5%，届时丝绸之路沿线的大部分中亚经济体也将开始出现经济反弹。同时，这也为相关政府继续推进必要的经济与商业改革提供了重要机会。中亚各国就积极改革了其在金融，货币和财政方面的危机应对措施¹²。这些针对危机应对措施的改革以及丝绸之路沿线国家正在进行的其它改革及其固有存在的商业机会均显示该地区的经济恢复力以及内在实力将保证其平稳度过目前的危机期，直至迎来再次振兴。

3. 市场规模与市场准入

丝绸之路沿线地区幅员辽阔，总面积达 590 万平方公里。总人口约 1 亿 4500 万，人口密

¹¹ 联合国贸易和发展会议(2009)，估计当前金融与经济危机对全球外国直接投资资金流的影响，2009年4月

¹³ 联合国贸易和发展会议(2009)，同上

¹² 见亚洲开发银行，表 1，2009 年。

度为每平方公里 41 人。2007 年人均 GDP 在区域范围内呈现较大差距，最低为塔吉克斯坦的 550 美元，最高为哈萨克斯坦的 6,773 美元。2007 年丝绸之路沿线地区人均 GDP 为 2,151 美元，如表 1 所示。

表 1. 丝绸之路沿线地区 - 土地面积，人口和人均 GDP

	土地总面积 (1,000 平方公里)	人口 2007 (百万)	人均 GDP 2007 (美元)
丝绸之路沿线地区	5,893.4	145.2	2,151
哈萨克斯坦	2,724.9 ^a	15.5 ^a	6,773 ^a
吉尔吉斯共和国	199.9 ^a	5.2 ^a	715 ^a
塔吉克斯坦	142.6 ^a	6.7 ^a	550 ^a
乌兹别克斯坦	447.4 ^a	26.9 ^a	830 ^a
甘肃省	454.4 ^b	26.3 ^c	1,510 ^d
宁夏回族自治区	62.8 ^b	6.1 ^d	2,204 ^d
陕西省	205.6 ^b	37.5 ^d	2,132 ^d
新疆维吾尔自治区	1,655.80 ^b	21.0 ^d	2,460 ^d

来源:

- ^a 世界银行发展指标网络版 (<http://web.worldbank.org>)
^b 中国事实与数据, 2006 年
(<http://www.china.org.cn/english/features/china/203735.htm>)
^c (http://www.chinadaily.com.cn/government/2009-01/20/content_7563518.htm
(年份不详)
^d (http://www.starmass.com/china_review (汇率 1 人民币 = 0.146301 美元))

中亚与中国西部地区相对孤立的地理位置向来被认为是阻碍其同外界联系，发展新市场以及吸引外国投资的一大障碍。丝绸之路沿线地区被陆地围绕的特定状况以及恶劣的地形条件也颇不利于促进现代贸易与投资。例如乌兹别克斯坦就是世界上仅有的两个双重内陆国家之一。中国新疆维吾尔自治区的首府乌鲁木齐是世界上离海港最远的最大城市。这样就造成进出丝绸之路沿线地区运输费用偏高的局面。海运并不是一个直接选择。

然而如果丝绸之路沿线各国能通过正式的合作方案共同致力于为该区域内货物和人员的流通和往来减少障碍以及降低成本的话，这一看似不利的地理环境则有可能被转化为有利的发展条件。一旦各国在该方面的合作取得积极进展从而保证资源,货物和人员在丝绸之路沿线区域内较为自由的流通与往来，该地区就能够最大程度的依托其中心区位优势对来自南亚,东亚,西亚以及欧洲的投资机会充分加以利用。

II. 丝绸之路沿线地区商业运营环境

A. 基本经济环境

1. 经济表现

丝绸之路沿线地区是亚洲最富有经济增长活力的地区之一，¹³其中以地处东亚的中国的整体经济增长速度最快。该地区拥有丰富的石油，天然气等自然资源，区域内各国也正在积极从计划经济体系向市场经济体系转变，与区域内及区域外国家的联系也日益密切，种种迹象均表明丝绸之路沿线地区正在逐步恢复其往日繁荣。有数据表示，该地区中四个中亚国家与中国四个西部省份近年来均实现了两位数的GDP年增长率。丝绸之路上的四个中国西部省份也在乘东部经济高速发展的势头加大自身发展。本世纪初期乌兹别克斯坦GDP增长率低下的局面在近年来得到明显改善，于2006年与2007年分别达到了7.3%和9.5%。只有吉尔吉斯共和国由于政治风波的缘故在2005年出现了GDP负增长的局面，不过其2006年和2007年的GDP增长率还是分别达到了3.1%和8.2%。

表 2 GDP 年增长率(%)

国家/省	2003	2004	2005	2006	2007
哈萨克斯坦	9.3	9.4	9.7	10.7	8.9
吉尔吉斯共和国	7.0	7.1	-0.2	3.1	8.2
塔吉克斯坦	10.2	10.6	6.7	7.0	7.8
乌兹别克斯坦	4.2	7.7	7.0	7.3	9.5
甘肃省	10.1 ^b	11.0	11.7	11.4 ^d	..
宁夏回族自治区	..	11.0	10.3	12.7 ^e	..
陕西省	..	12.9	12.6	..	14.6 ^e
新疆维吾尔自治区	..	11.1	10.5 ^c	11.0 ^e	12.2 ^e

来源：世界银行发展指标网络版 (<http://web.worldbank.org>)

a. www.china.org.cn.

b. www.gansu.gov.cn

c. 中国政府官方网站估计。

(http://english.gov.ch/2005-12/25/content_136679.htm)

d. (<http://news.alibaba.com/article/detail/business-in-china/100085649-1-province-introduction-china%253A-gansu.html>)

e. (<http://www.hktcdc.com/info/mi/a/mp/en/1X003IRR/1/Market-Profiles/NINGXIA-HUI-AUTONOMOUS-REGION.htm>)

丝绸之路沿线地区整体经济规模达到 3123 亿美元。尽管同中国 2007 年 GDP 总量 3.2055 万亿美元相比较小，但它代表了一个可供投资者开发利用的，新近崛起并在不断增长的，拥有多种独特资源的年轻市场。如表 3 所示，丝绸之路沿线地区的经济规模按亚洲标准来看也不算大，这就是地区性视角比逐国的方式更能给投资者带来收益的一大原因所在。

表 3. 2007 年丝绸之路沿线地区国家 GDP 以及人均 GDP

国家/省	GDP (10 亿美元)	人均 GDP
哈萨克斯坦	104.85 ^a	6,773 ^a
吉尔吉斯共和国	3.74 ^a	715 ^a
塔吉克斯坦	3.71 ^a	550 ^a
乌兹别克斯坦	22.31 ^a	830 ^a
甘肃省	33.31 ^b	1,510 ^c
宁夏回族自治区	13.01 ^b	2,204 ^c
陕西省	79.9 ^b	2,132 ^c
新疆维吾尔自治区	51.49 ^b	2,460 ^c

¹³ 见 B.1 部分关于全球经济危机对丝绸之路的影响的警告。

丝绸之路沿线地区	312.32	2,151
----------	--------	-------

来源:

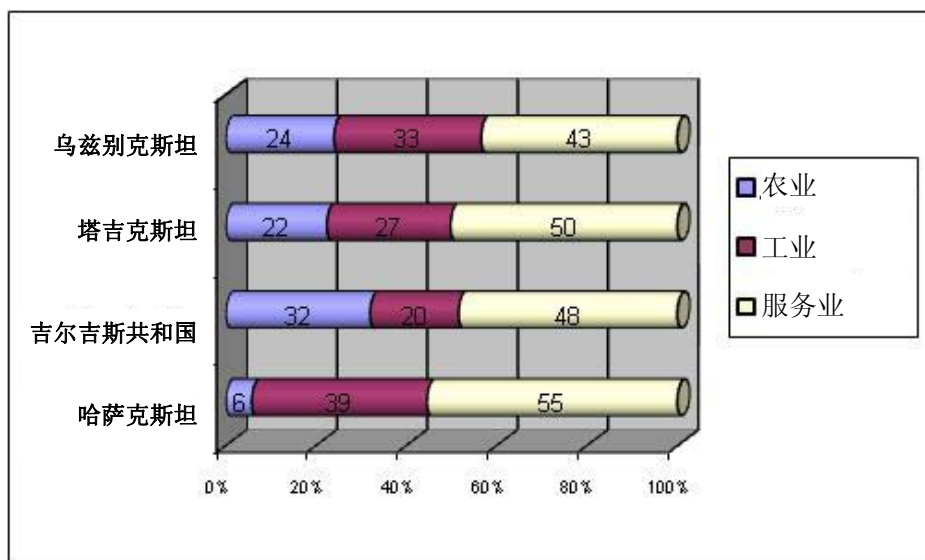
- 世界银行发展指标网络版(<http://web.worldbank.org/>)
- http://www.hktdc.com/info_(汇率 1 人民币=0.146301 美元)
- <http://www.starmass.com> (汇率 1 人民币 = 0.146301 美元)

如前所示，正如丝绸之路沿线地区国家GDP水平不均一样，这些国家的人均GDP水平也呈现较大差异。但值得指出的是，新疆的人均GDP在 2007 年达到了 2460 美元，比同期中国人均GDP2705 美元相差不大¹⁴。

2. 经济结构

中亚经济体主要依靠服务经济，中亚四国服务经济均占到其 GDP 的 43%-55%（见图 5）。农业占据的份额仍旧较大，例如吉尔吉斯共和国农业经济占到其 GDP 的 32%，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦农业经济在 GDP 中的份额均达到 22%-24%，但值得注意的是哈萨克斯坦农业经济在其 GDP 中的比重只有约 6%，这显示该国具有不同于该地区其它国家的经济结构。

图 5. 2007 年丝绸之路沿线各国产量结构(在 GDP 中所占比重)



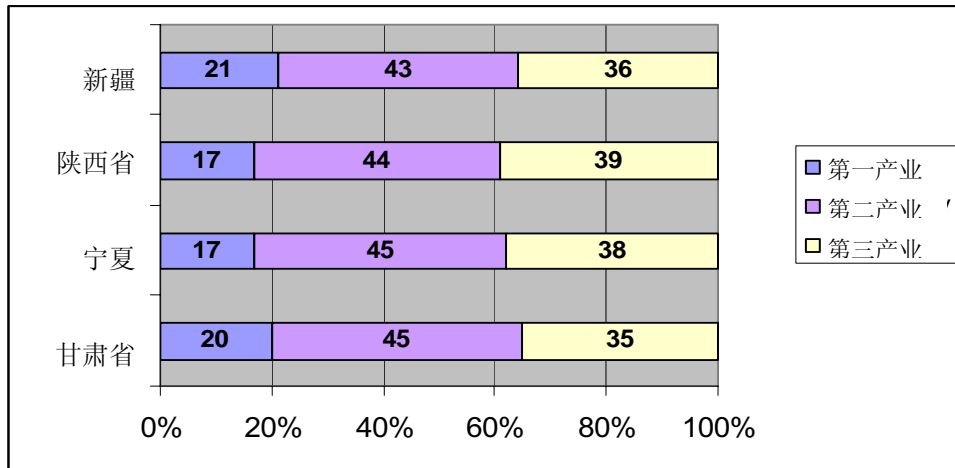
来源：基于亚洲发展银行 2008 主要指标数据

注意：此处吉尔吉斯共和国的数据为 2006 年的数据

丝绸之路沿线四个中国省份的行业构成显著类似，只在规模以及核心产业等方面存在些许差别。图 6 显示第一产业在各省 GDP 总量中的比重达到 17%-21%；第二产业的比重达到 43%-45%；第三产业的比重则在 35%到 39%之间。

¹⁴ www.starmass.com/china.

图 6. 2000 年丝绸之路沿线中国各省 GDP 构成



来源: Fengjun J and Jinkai Q, 2003 年, 中国西部社会与经济地图, 五洲传播出版社

注意: 这里的第一产业指的是农业, 林业, 渔业与畜牧业

3. 贸易

贸易曾是古丝绸之路商业活动的根基, 在现代的丝绸之路沿线地区仍旧占有重要的地位。然而, 现代的边境设置如边境海关检查, 关税, 贸易文件, 车辆检查, 签证及其它要求等影响了丝绸之路一线货物的顺畅流通。世界贸易组织目前正在着力解决此类问题, 以促进全球贸易的发展。但丝绸之路沿线国中目前只有吉尔吉斯共和国 (1998 年加入) 和中国 (2001 年加入) 是世界贸易组织的成员国。哈萨克斯坦, 塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦只以观察员身份参加这一组织。

表 4 显示了丝绸之路沿线国在本区域内进出口数量以及各国本区域进出口数量在各自进出口总量中的比重。表中一个值得注意的现象是, 尽管中国同其它丝绸之路沿线国的进出口贸易量在 1999 年到 2003 年间翻了一番, 其在中国贸易总量中的比重还不到 0.5%。这意味着中国与丝绸之路其它国家间存在着巨大的, 可供开发的贸易潜力, 但也同时显示丝绸之路沿线国必须克服现存的障碍才能真正开展相互贸易。还值得注意的是, 中国同丝绸之路沿线地区的贸易活动 80% 都是与哈萨克斯坦开展的。

表 4. 丝绸之路沿线地区内部贸易量(百万 美元) 及其在贸易总量中的比重, 1999–2005

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
中国							
向丝绸之路地区出口额(a)	626	755	461	858	1 979	2 948	5 151
出口总额(b)	220 964	279 561	299 409	365 395	485 003	655 827	836 888
比例 (a)/(b)	0.30	0.27	0.15	0.23	0.41	0.45	0.62
从丝绸之路地区进口额(a)	695	966	1 016	1 444	2 008	2 431	3 151
进口总额 (b)	190 323	250 688	271 325	328 013	448 924	606 543	712 090
比例 (a)/(b)	0.37	0.39	0.37	0.44	0.45	0.40	0.44
哈萨克斯坦							
向丝绸之路地区出口额 (a)	645	919	958	1 279	2 023	2 527	3 276
出口总额(b)	7 164	10 420	10 231	11 624	14 990	22 537	30 589
比例 (a)/(b)	9	9	9	11	13	11	11
从丝绸之路地区进口额 (a)	202	257	288	435	676	2 513	4 256
进口总额 (b)	6 768	8 852	10 436	11 404	13 135	18 767	25 492
比例 (a)/(b)	3	3	3	4	5	13	17
吉尔吉斯斯坦							
向丝绸之路地区出口额 (a)	126	174	113	116	116	204	231
出口总额 (b)	527	573	560	636	726	941	953
比例 (a)/(b)	24	30	20	18	16	22	24
从丝绸之路地区进口额 (a)	164	171	199	247	286	766	1 176
进口总额(b)	712	652	565	696	806	1 134	1 420
比例 (a)/(b)	23	26	35	35	35	68	83
塔吉克斯坦							
向丝绸之路地区出口额 (a)	191	110	92	82	75	95	127
出口额 (b)	698	804	714	768	827	1 211	1 246
比例 (a)/(b)	27	14	13	11	9	8	10
从丝绸之路地区进口额 (a)	353	287	246	217	256	360	455
进口总额 (b)	714	846	842	928	1 040	1 451	1 683
比例 (a)/(b)	49	34	29	23	25	25	27
乌兹别克斯坦							
向丝绸之路地区出口额 (a)	377	312	278	279	420	779	839
出口总额 (b)	3 099	3 383	3 201	2 985	3 775	4 837	5 529
比例 (a)/(b)	12	9	9	9	11	16	15
从丝绸之路地区进口额 (a)	353	396	370	337	405	468	555
进口总额 (b)	3 144	2 962	3 152	2 843	3 096	3 949	4 186
比例 (a)/(b)	11	13	12	12	13	12	13

来源: 联合国贸易和发展会议基于国际货币基金组织 1997 年和 2006 年贸易数据指导而做出的计算; 世界银行世界发展指标(2004 年-2005 年包括香港在内的中国地区)网络版

就中亚国家及其丝绸之路地区内部贸易水平而言, 1999 年到 2005 年间, 该地区内部贸易量在各国进出口总量中的比重逐渐上升。

丝绸之路沿线国的本区域内贸易量在各自的全球贸易总量中的比重很小。从上面的表 4 可以看出, 2005 年 5 国本区域内出口总量仅为全球出口总量的 1.1%。然而, 由于中国出口量巨大且只有极少部分是出口到丝绸之路上的其它四国, 故上述比重数字过于保守。不算中国在内, 中亚四国的区域内出口量则占到其贸易总量的 11.67%。2005 年丝绸之路沿线各国区域内进口量占总进口量的 1.29%。同样, 如果不算中国在内的话, 中亚四国区域内进口量在它们进口总量中

的比重则上升至 19.65%。

将丝绸之路沿线地区内贸易活动与拥有某种形式自由贸易协定的贸易区的成员间各种正式性区域合作方案进行比较以得出更全面的认识, 表 5 列出了欧盟, 北美自由贸易协定, 东南亚国家联盟以及其它贸易区区域内贸易的相关结果。

表 5. 区域内贸易地区安排的比较

	区域内出口额在全球贸易额中的比重			区域内进口额在全球贸易额中的比重		
	1995	2000	2005	1995	2000	2005
欧盟(25)	-	67.5	66.8	-	64.1	64.6
北美自由贸易协定(3)	46.0	55.6	55.8	37.7	39.6	34.5
东南亚国家联盟(10)	25.5	24.0	24.9	18.8	23.5	24.3
南方共同市场(4)	20.5	21.0	12.9	18.1	19.7	19.7
美洲多国组织(5)	8.6	7.7	8.7	6.7	8.8	10.2
中亚 (4)	11.67	19.65
丝绸之路沿线地区 (5)	1.10	1.29

来源: 世界贸易组织, 《国际贸易数据 2006》, 中亚和丝绸之路沿线地区数据行除外, 该两地区数据由表 4 数据计算得来。

注意: () 中的数字指示的是成员国的数量。

将各国的主要贸易伙伴以国家或省为单位分列考量, 我们可以发现, 由于一些国家的前 5 大贸易伙伴都是远离其所在地区的较远国家(见表 6-表 10), 区域内贸易还是有进一步发展的空间的。而随着一些必要的硬件与软件基础设施资源逐步到位, 区域内贸易在不久的将来还将有更大的发展。

表 6. 2007 年哈萨克斯坦主要贸易伙伴

国家	在出口总额中的比重%	国家	在进口总额中的比重%
欧盟 (27)	45.2	俄罗斯联邦	38.3
瑞士	17.6	欧盟 (25)	26.9
俄罗斯联邦	9.8	中国	8.1
中国	9.4	美国	4.7
伊朗	5.4	乌克兰	4.1

来源: 世界贸易组织网上数据库, 国家概览一节(stat.wto.org)

表 7. 2007 年吉尔吉斯共和国主要贸易伙伴

国家	在出口总额中的比重%	国家	在进口总额中的比重%
俄罗斯联邦	20.7	俄罗斯联邦	40.5
瑞士	19.9	中国	14.7
哈萨克斯坦	18.0	哈萨克斯坦	12.9
阿富汗	10.4	欧盟(27)	9.4
乌兹别克斯坦	7.6	乌兹别克斯坦	5.0

来源: 世界贸易组织网上数据库, 国家概览一节(stat.wto.org)

表 8. 2007 年塔吉克斯坦主要贸易伙伴

国家	在出口总额中的比重%	Country	在进口总额中的比重%
俄罗斯联邦	37.4	乌兹别克斯坦	28.8
欧盟 (27)	35.3	俄罗斯联邦	16.2
乌兹别克斯坦	14.1	乌克兰	13.1
瑞士	10.4	哈萨克斯坦	12.8
哈萨克斯坦	0.8	欧盟 (27)	12.8

来源: 世界贸易组织网上数据库, 国家概览一节(stat.wto.org)

表 9. 2008 年乌兹别克斯坦主要贸易伙伴

国家	在出口总额中的比重%	国家	在进口总额中的比重%
俄罗斯联邦	17.1	俄罗斯联邦	26.5
瑞士	8.9	韩国	12.9
乌克兰	8.4	哈萨克斯坦	9.4
土耳其	4.6	中国	7.8
伊朗	4.6	乌克兰	5.8

来源: 乌兹别克斯坦国家统计委员会(乌兹别克斯坦最大的商品贸易伙伴不包含在世界贸易组织统计数据库中)

表 10. 2000 年丝绸之路沿线中国省份主要贸易伙伴

省	主要出口市场	主要进口市场
甘肃	中国香港, 中国澳门, 日本与西欧	美国, 日本与澳大利亚
宁夏回族自治区	中国香港, 日本与法国	中国香港, 美国与台湾
陕西	欧盟, 中国香港与日本	中国香港, 日本与澳大利亚
新疆维吾尔自治区	中国香港, 哈萨克斯坦与日本	中国香港, 哈萨克斯坦与吉尔吉斯共和国

来源: Fengjun J and Jinkai Q (2003), *西部中国社会经济地图*, 中国五洲出版社.

注意: 该来源并没有按照市场大小明确排序

4. 贸易安排

丝绸之路沿线各国还没有共同的多边自由贸易协定, 但在它们之间已经产生了多部双边贸易协定, 这些双边协定正在逐步发展为一个整体性的区域贸易体系。中亚国家所在的独联体成员国间都已经签署或已实施多个双边贸易协定, 中国也在积极推进双边贸易协定的签署。

表 11 显示了 2004 年中期以前独联体成员国间所签署或实施的双边贸易协定情况。另一个很重要的贸易安排是独联体多数成员与欧盟所签署的为期 10 年的伙伴关系与合作协定。在这些协定下, 各国互相给予对方在关税以及消除数量限制等方面的最惠国待遇。上述协定对丝绸之路沿线地区货物沿着欧亚大陆销售到更远的市场起到了重要的作用。

表 11. 独联体成员国间双边贸易协定的相关情况

	亚美尼亚	阿塞拜疆	白俄罗斯	格鲁吉亚	哈萨克斯坦	吉尔吉斯共和国	摩尔多瓦	俄罗斯联邦	塔吉克斯坦	土库曼斯坦	乌克兰	乌兹别克斯坦
亚美尼亚				已申请		已申请	已申请	已申请	已申请		已申请	
阿塞拜疆				已申请			已申请	已签署			已签署	
白俄罗斯							已申请	已申请			已签署	
格鲁吉亚	已申请	已申请			已申请		已签署	已申请		已申请	已申请	已签署
哈萨克斯坦				已申请		已申请	已申请	已签署	已签署		已签署	
吉尔吉斯共和国	已申请				已申请		已申请	已申请			已申请	已申请
摩尔多瓦	已申请	已申请	已申请	已签署	已申请	已申请		已申请		已申请	已申请	已申请
俄罗斯联邦	已申请	已签署	已申请	已申请	已签署	已申请	已申请		已签署	已签署	已签署	已签署
塔吉克斯坦	已申请				已签署		已申请	已签署				
土库曼斯坦				已申请			已申请	已签署			已签署	
乌克兰	已申请	已签署	已签署	已申请	已签署	已申请	已申请	已签署		已签署		
乌兹别克斯坦				已签署		已申请	已申请	已签署				

来源：联合国亚太经济与社会委员会贸易与投资处，以中亚地区为主的亚太地区地区主义与双边主义经验，加强区域合作，应对全球化国际会议报告，2005年9月莫斯科

原始来源：欧盟独联体国家技术援助(2001)，已由联合国欧洲经济委员会秘书处更新

经济合作组织成员国签署有“经济合作组织贸易协定”。目前该协定的成果还十分有限，但它为独联体以外的中亚国家，包括同为经济合作组织成员国的伊朗，巴基斯坦和土耳其，提供了潜在的贸易机会。

中国与泰国已签署了一项双边贸易协定，也已经同东南亚国家联盟签署了自由贸易协定，并承诺将于2010年前与东盟的6个创始国建立自由贸易关系，于2015年前与东盟其它成员国建立自由贸易关系。这些协定都将为中亚丝绸之路沿线国家起到示范作用。中国现已同巴基斯坦与智利签署了双边贸易协定，目前正在同其它多个国家展开双边贸易协定的谈判。

5. 商业法律与法规体系

中亚各国在各自法制改革如新商业法律的出台等方面均取得了积极进展，但这些法律与规范体系的实施与执行以及相关法律实施管理机构的发展却相对滞后。商业方面繁琐的行政管理制度虽得到了有效减少，各国同时还在通过区域贸易促进方案，双边协定以及单边行政程序简化等措施继续消除妨碍投资的种种政策，但投资障碍与阻碍仍旧广泛存在，无形中增加了企业的运营成本。各国同时也在逐步完善其在投资者保护，企业治理标准以及公司法，证券法和破产法等方面的法制状况，但从整体来说中亚地区还达不到欧盟或波罗的海国家新成员的要求。

中国丝绸之路沿线各省正在针对目前全球市场上的新经济形势积极调整发展政策。就目前来看，它们的商业法律与规范体系以及地方政府的相关实施机构都达不到国际商业水准的要求，和东部省份存在较大的差距。沿线各省，自治区政府正在积极引进实施与国家经济改革，“西部大开发战略”（2000年）以及其它一些西部发展计划政策等相符合的地方性经济政策与规定。

丝绸之路沿线大部分地区存在的一个突出问题是法律的实施状况问题。该地区的司法系统并未完全独立于行政系统，在法律的适用和解释方面经常不一致，有时裁判的方式也不透明。另一个问题则是该地区某些国家的法律法规并没有公开发表，这就造成公民和公司对他们的权利义务往往一无所知。¹⁵

¹⁵ 美国大使馆，塔吉克斯坦，杜尚别 Tajikistan's Investment Climate Report，2003年10月 (<http://usembassy.state.gov/dushanbe>)。

辅助阅读材料 2 世界银行 2009 全球商务环境报告

以下内容摘自世界银行刚出版的“2009 年全球商务环境报告”，为有关创业的规定进行数量上的衡量，涉及到中小型企业建筑许可，员工聘用，财产注册，信用获取，投资者保护，缴纳税费，跨境贸易，合同履行以及终止营业等诸多方面。商务便利指数共对 181 个经济体进行了排名。本报告的网络版位于：

http://www.doingbusiness.org/Documents/FullReport/2009/DB_2009_English.pdf

值得指出的是，吉尔吉斯共和国近期在某些领域的改革举措在本指南中得到高度评价。

哈萨克斯坦

商务便利程度(排名)	70
开办企业(排名)	78
程序步骤(数量)	8
所需时间(天)	2
成本(在人均收入中的比重,%)	5.2
最低资本限度(在人均收入中的比重,%)	15.9
投资者保护(排名)	53

吉尔吉斯共和国

商务便利程度(排名)	68
开办企业(排名)	31
程序步骤(数量)	4
所需时间(天)	15
成本(在人均收入中的比重,%)	7.4
最低资本限度(在人均收入中的比重,%)	0.4
投资者保护(排名)	11

乌兹别克斯坦

商务便利程度(排名)	138
开办企业(排名)	70
程序步骤(数量)	7
所需时间(天)	15
成本(在人均收入中的比重,%)	10.3
最低资本限度(在人均收入中的比重,%)	17.7
投资者保护(排名)	113

塔吉克斯坦

商务便利程度(排名)	159
开办企业(排名)	168
程序步骤(数量)	13
所需时间(天)	49
成本(在人均收入中的比重,%)	27.6
最低资本限度(在人均收入中的比重,%)	216.8
投资者保护(排名)	150

补充阅读材料2 续- 世界银行2009全球营商环境报告

中国

商务便利程度(排名)	83
开办企业(排名)	151
程序步骤(数量)	14
所需时间(天)	40
成本(在人均收入中的比重,%)	8.4
最低资本限度(在人均收入中的比重,%)	158.1
投资者保护(排行)	88

投资气候与投资法律将在下一节详述。潜在投资者应认识到丝绸之路沿线地区的商业法律与法规体系还处于开始阶段，还没有完全从过去的体制中解脱出来。立法方面仍存在不足，法律规范体系还有待完善，法律解释与法规中的灰色地带将继续存在，这些都是丝绸之路沿线地区重新崛起于现代世界经济之林的不利因素。

B. 丝绸之路沿线地区的投资气候

1. 投资法律体系

丝绸之路沿线各国已颁布了多部有关投资的法律与规章，有些国家甚至出台了专门针对外国投资的法律法规。多个沿线国的投资法律也在不断完善之中，立法与法规体系也随着形势的变化适时进行调整，力图创造更为良好的投资环境。

中国与投资有关的主要法律包括“中华人民共和国中外合资经营企业法”，“中华人民共和国中外合作经营企业法”，“中华人民共和国外商独资经营企业法”等。同时还包括一些专门针对于外国企业的税收，清算与其它事项的法律法规。外国投资者可以设立合资企业，合作企业和独资企业。根据投资总额，技术输出，出口潜力，科技类型以及其它因素的具体情形，中国向投资者提供相应的税收优惠与减让政策。投资者在中国的外汇汇兑将会有若干限制。经常性帐户项目不需要中国国家外汇管理局批准，但资本帐户项目则需要该机构的事先批准。而且外资企业出口获取外汇支付款后必须将外汇出售给指定的银行并只能保留事先批准数量的外汇。¹⁶

哈萨克斯坦宪法保护私有财产，以及创业自由。该国关于投资的主要法律是2003年1月8日颁布的“投资法”。该法赋予外国投资者与本国投资者同等的待遇和权利，保证投资者得到法律保护，保证投资者拥有自由处置其收入的权利，承诺在国有化的情形下提供按照市场价计算的补偿，并规定了投资优惠政策享受资格的具体评定程序和条件。该法并没有规定投资额的最小限额。它还对在优先发展领域进行投资的中小型企业的相关事项做了规定。投资者可以自由处置其所获得的利润（在交纳必要的税费后），可以在哈萨克斯坦的银行开设外汇帐户。争议的解决通常采取谈判的方式，专门处理外国投资者申请的部门间委员会也是争议解决机制之一。其它途径还包括在哈萨克斯坦法庭援引国际公约和哈萨克斯坦国内法解决争端。该法不涉及具体的投资事务，此类事务由哈萨克斯坦的其它法律进行调整。石油天然气领域，银行保险

¹⁶ 普华永道, *The People's Republic of China: Tax Facts and Figures*, 2004。

行业的投资由各自部门的专门法调整。2005年,一项独立审查显示哈萨克斯坦的投资立法符合世界贸易组织与贸易有关的投资措施协定的规定。哈萨克斯坦也是国际货币基金组织的成员国之一,但由于其在上个世纪90年代中后期出现过货币危机,其仍旧对外汇货币汇兑采取一定的限制措施,主要是通过利用指定银行以及总统或哈萨克斯坦国家银行的行政紧急权力来达到加强外汇汇兑控制的目的。

吉尔吉斯共和国于2003年颁布的“投资法”包含了该国投资政策的主要原则,对投资者与国家管理部门间的关系进行调整。该法保证在政府强制征收资产的情形下投资者将会获得合理的补偿,还赋予外国投资者与本国投资者同等的待遇和权利。吉尔吉斯共和国允许多种企业类型的并存,如个人企业,合伙企业,有限合伙企业,有限责任公司,额外责任公司,股份公司,代表处和办事处等。国外投资者可以通过设立独资公司的方式运营,也可以通过设立合资公司的方式。在投资法下,投资者可选择运用国际仲裁程序解决其与国家部门的争议,而不必通过内部程序。而对于那些与具体商人之间产生的争议,则往往通过包括仲裁庭在内的司法机构解决。吉尔吉斯共和国实行完全可兑换货币,并且在外汇货币进入或流出本国的流通方面不做任何限制。国外货币在市场上可以自由买卖。

塔吉克斯坦现行的关于外国投资的法律(即“外国投资法”)允许外国投资者完全享有公司的所有权,一些战略性的国有企业除外。另外的两部相关法律分别是“股份合作公司法”和“有限责任公司法”。股份合作公司(即国有和私营混合制企业)可享受纯私营公司所享受不到的特定税收减免。塔吉克斯坦向设立新生产型公司的投资者提供多种优惠政策,其中就包括一个为期2年到5年的利润税优惠期间。在经济特区里设立公司的外国投资者还可以享受到优惠的税率以及土地和自然资源费用,特别的关税体制以及更为便利的外国公民进出境程序。¹⁷塔吉克斯坦不允许外国人在其境内拥有土地。“外国投资法”还对国家可以强制征收财产以及做出合理补偿的情形做了具体规定。然而,近期在塔吉克斯坦并没有出现过国家强制征收财产的事件。¹⁸该国还允许货币兑换,但在外汇出口方面还是有一些限制措施。

乌兹别克斯坦有多部调整外国投资的法律,包括“外国投资法”(1998年4月颁布)、“投资行为法”(1998年12月颁布)、“外国投资者权利保护保障与措施法”(1998年4月颁布)、“外国投资者证券市场权利保护法”(2001年8月颁布)。在乌兹别克斯坦外国投资企业的定义为外国资本在一个企业的总股本或总资本中的比例不小于30%。外国投资者可以选择多种企业类型开展其商业运营,包括有限责任公司,股份合作公司,合伙公司,附属公司,分支机构和代表处等。外商独资企业在乌兹别克斯坦亦被允许。外国投资法还规定国家只有在给予合理补偿的情形下才能对投资者的财产实行强制征收。乌兹别克斯坦的货币于2003年实现可兑换,但该国仍旧实施一些限制性政策。例如,除了小企业之外,所有的企业都必须将其硬通货收入的一半在指定银行兑换为乌兹别克斯坦苏姆。此外,外国人可以将不多于他/她们入境时申报的外汇数量的硬通货或不超于他/她们在乌兹别克斯坦银行帐户中所取出的美元数量的硬通货返回其国内。¹⁹而且非居住法人可以将其投资行为所产生的收入转移至国外。

¹⁷ 普华永道, *Doing Business in Tajikistan 2005年* (www.pwc.com)。

¹⁸ 同上。

¹⁹ 普华永道, *Uzbekistan: A Business and Investment Guide*, 2005年7月。

表 12 丝绸之路沿线地区投资框架重要部分一览

	中国	哈萨克斯坦 ²⁰	吉尔吉斯共和国	塔吉克斯坦	乌兹别克斯坦
是否允许外商独资	是	是	是	是,除某些国有企业外	是
外资企业最低投资限额	3 万到 25 万美元不等,取决于企业所在的行业以及组织结构	无	无	无	15 万美元(在卡拉卡尔帕克斯坦自治共和国和霍列茨姆地区为 7 万 5000 美元)
合资企业中外国投资者最低股份限额	如想取得税收减免,则需要达到 25%	无	无,股份公司除外(需达到 50%)	无	30%
税收优惠年限(年为单位)	西部地区 2 年全免,3 年减半	企业所得税最高达 10 年,财产税和土地税最高达 5 年	无	最高达 5 年	最高达 3 年
是否允许外国人拥有土地	否	是	否	否	有限

2. 投资公约

丝绸之路沿线各国积极同其它国家签署协定以求扩大其国内的外国投资规模。目前共有两个地区性投资协定涉及到中亚国家。一个是经济合作组织成员国间的“投资促进与保护协定”。该协定旨在通过将经济合作组织视作一个整体市场力图消除该组织成员国间相互冲突的国家级投资政策。第二个地区性投资协定是 2004 年美国同哈萨克斯坦, 吉尔吉斯共和国, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 与乌兹别克斯坦五个中亚国家签署的贸易与投资框架协议。该框架协议成立了美国中亚贸易投资理事会, 专门负责知识产权, 劳力, 环境问题以及鼓励中小型企业参与贸易与投资等一系列问题。理事会还致力于消除美国同中亚成员国间的贸易与投资障碍。

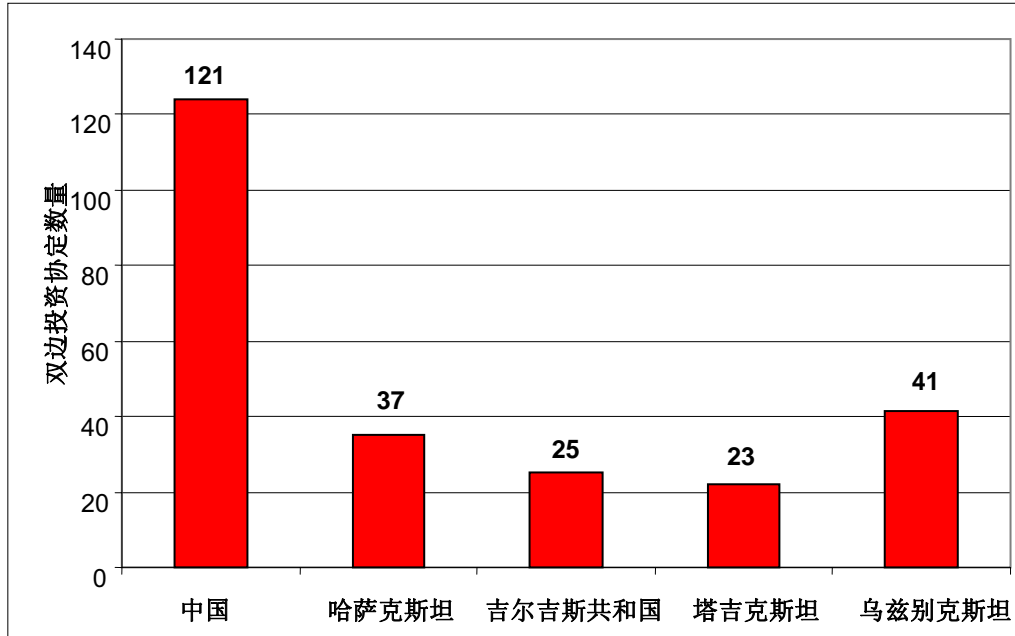
在双边层面上, 丝绸之路沿线各国家已经签署了多个双边投资协定。下面表 7 中所列出的协定数量是指已签定协定的数量。其中大部分的协定都已经生效, 涉及塔吉克斯坦的协定除外(该国 23 个双边协定有 10 个已签署, 但在 2008 年中期前仍未生效)²¹。

²⁰根据 2003 年 1 月 8 日“投资法”, 2003 年 6 月 20 日土地法及其修改本

²¹丝绸之路沿线各国与其它国家缔结的双边投资协定的详细列表请参阅联合国贸易和发展会议网址:

<http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2344&lang=1>

图 7. 丝绸之路沿线各国(2008 年 6 月前)签署的双边投资协定



来源: 联合国贸易和发展会议, 国际投资协定数据库, 联合国贸易和发展会议官方网站
(<http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2344&lang=1>)

表 13. 丝绸之路沿线各国间(2008 年 6 月前)已存在的双边投资协定

	中国	哈萨克斯坦	吉尔吉斯共和国	塔吉克斯坦	乌兹别克斯坦
中国		1994 年生效	1995 年生效	1994 年生效	1994 年生效
哈萨克斯坦	1994 年生效		1999 年签署/尚未生效		1997 年生效
吉尔吉斯共和国	1995 年生效	1999 年签署/尚未生效		2000 年签署/尚未生效	1997 年生效
塔吉克斯坦	1994 年生效		2000 年签署/尚未生效		
乌兹别克斯坦	1994 年生效	1997 年生效	1997 年生效		

来源: 联合国贸易和发展会议, 国际投资协定数据库, 联合国贸易和发展会议官方网站

如表 13 所示, 大部分丝绸之路沿线国家已相互缔结了双边投资协定。显而易见, 如果丝绸之路沿线地区想要实现本区域内投资量的最大流动, 各沿线国将需要完成所有可能的双边投资协定的缔结。

3. 双重税收协定

哈萨克斯坦同世界上 35 个国家缔结有预扣税税率公约, 其中就包括丝绸之路沿线地区的其余四国。这些公约均在股利, 利息以及版税等方面提供了更加优惠的预扣税税率。吉尔吉斯共和国也同其它国家签署了 19 个双重税收公约。丝绸之路沿线地区其它四国也包含在吉尔吉斯共和国相关公约的签署方名录上。乌兹别克斯坦目前共签署了 43 个双重税收公约, 塔吉克斯坦是丝绸之路沿线国中唯一没有与乌兹别克斯坦缔结相关协定的国家。同哈萨克斯坦一样, 乌兹别克斯坦的双重税收公约在股利, 利息以及版税等方面提供了更加优惠的预扣税税率。中国同哈萨克斯坦, 吉尔吉斯共和国以及乌兹别克斯坦缔结有相关税收公约。

4. 外国投资

吸引外国投资一直是丝绸之路沿线国家工作的重中之重。各国政府均在过去的数年中对它们的相关政策和法律进行了修改, 以进一步改善投资气候, 更好的向外国投资者开放。出于国家利益考虑, 该地区某些国家的部分行业实行限制的政策。

表 14 显示了 2002 年到 2007 年之间流入丝绸之路沿线各国的外国直接投资数额。²²丝绸之路沿线地区拥有丰富的自然资源, 这在现阶段是该地区最吸引投资者的优势所在。哈萨克斯坦是丝绸之路沿线各国里在吸引外国投资方面最成功的国家, 这主要得益于其丰富的石油和天然气资源储量。

表 14. 丝绸之路沿线地区引进的外国直接投资额(单位 百万美元)

国家/省	2002	2003	2004	2005	2006	2007
哈萨克斯坦 ^a	2,590	2,092	4,157	1,971	6,224	10,259
吉尔吉斯共和国 ^a	5	46	175	43	182	208
塔吉克斯坦 ^a	36	14	272	54	339	401
乌兹别克斯坦 ^a	65	70	187	88	195	262
中国甘肃省	61 ^b	23 ^b	35 ^d
中国宁夏回族自治区	22 ^b	17 ^b	130 ^d
中国陕西省	360 ^b	332 ^b	527 ^c
中国新疆维吾尔自治区	19 ^b	15 ^b	46 ^d
总和	3,158	2,609	5,529	2,156 ^e	6,940 ^e	11,130 ^e

²²全球金融危机对丝绸之路沿线地区外国直接投资所可能造成的影响的分析内容请参阅 B.1 节

来源:

- ^a 联合国贸易和发展会议 WIR (2008).
- ^b 投资中国 网站(www.fdi.gov.cn).
- ^c 中国商务部投资促进事务局提供
- ^d 中国门户官方网站 (<http://www.china.org.cn/english/>).
- ^e 不包括丝绸之路沿线中国四省

2004 年丝绸之路沿线地区共计吸引外国直接投资 55 亿美元, 2007 年增加至 110 亿美元²⁵。虽然这些数字相对较低, 但同 2000 年相比已有了很大程度的改善。当时该地区只吸引了总数仅为 17.7 亿美元的外国直接投资, 人均数额只有 12.94 美元。与之相比, 2000 年中国的人均外国直接投资额为 32.29 美元, 2005 年升至 55.50 美元, 2007 年又增至 62.87 美元。在俄罗斯联邦, 2000 年, 2005 年和 2007 年的人均外国直接投资额则分别为 18.55 美元, 102.02 美元和 366.39 美元。中亚丝绸之路沿线国家引进的外国直接投资额在 2006 年激增至 70 亿美元, 在 2007 年更是突破 110 亿美元大关。其中大部分的外国直接投资流入哈萨克斯坦。

丝绸之路沿线各国的外国直接投资来源千差万别,²⁶ 但有必要对在丝绸之路沿线地区投资的企业种类有一个大概的认识。在哈萨克斯坦, 外国直接投资主要来源于发达国家, 尤其是美国(贸易和金融领域), 英国, 荷兰(采矿和金融领域)和加拿大(采矿领域)。俄罗斯联邦, 中国, 保加利亚和土耳其的投资者近年来也日渐活跃, 特别是当石油和天然气行业迅速增长之际。在乌兹别克斯坦, 最大的跨国公司来土耳其(金融行业), 俄罗斯联邦(贸易和工业领域)以及英国(农业加工业领域)。吉尔吉斯共和国吸引外国直接投资规模较小, 投资者主要来自加拿大(采矿和石油领域), 德国(农业加工业领域)以及土耳其和俄罗斯(金融领域)。

5. 主要投资领域

丝绸之路沿线地区并不是一个行业种类单一趋同的投资地。该区域内的各个国家均拥有和其民族人口一样多元的行业机会, 同时对于部分行业还存在着在整个沿线地区进行生产要素整合的广泛的地区性投资机会(详情见第 3 章)。这一地区丰富的自然资源也吸引了大批外国投资者前来从事资源的采掘与加工行业。同时, 轻工业(主要是加工业), 贸易和零售, 能源与房地产等领域也吸引了来自海外的投资者。

哈萨克斯坦在 1993 年到 2003 年间吸引投资额最多的行业是采矿业, 加工工业, 以及房地产, 租赁与服务业。为了实现其 2003-2015 年期间工业发展与创新战略, 该国目前将以下产业集群列为优先接受投资的领域:²⁷

- 冶金;
- 石油与天然气机械;
- 农业与食品加工;
- 建筑材料;
- 建筑;
- 纺织;
- 旅游;
- 交通与物流。

吉尔吉斯共和国的外国直接投资大部分都集中在食品加工行业, 采矿业, 贸易和零售业, 以及金融和房地产领域。该国现阶段优先引进投资的行业包括能源(电力), 采矿, 农业以及休闲旅游

²⁵ 不包括丝绸之路沿线地区四省。

²⁶ 取自联合国贸易和发展会议外国直接投资简要信息数据库中关于哈萨克斯坦, 吉尔吉斯共和国和乌兹别克斯坦的信息, 大部分为 2002 年的信息

²⁷ Kazinvest 网站(www.kazinvest.kz).

业。²³

塔吉克斯坦吸引的外国直接投资则主要集中在水利和采矿(尤其是铝矿及其加工)等领域。塔吉克斯坦政府目前没有优先引进投资领域的相关政策,而是鼓励外国投资者对其各个行业实施投资。

乌兹别克斯坦的外国直接投资主要集中在采矿,烟草,汽车以及石油和天然气领域²⁴。乌兹别克斯坦政府对于利用外国直接投资有更大的目标,吸引投资优先发展以下行业:³⁰

- 轻工业,包括丝织业;
- 建筑材料生产;
- 汽车工业;
- 农业加工业;
- 化工工业;
- 矿产勘探;
- 旅游业;
- 电气工业。

中国甘肃省自 2004 年 12 月发布优先吸引投资的行业和产品名单以来一直致力于高科技领域的外资引进。该名单上的行业几乎都是高端科技产业,而非自然资源采掘或加工业。入选的林业和植物产品也是基于生物工程技术的高科技产品。上述优先吸引投资的行业名单包括:²⁵

- 电子信息;
- 光机光电行业整合;
- 生物工程与高级医学技术;
- 高性能复合材料;
- 新能源资源与节能科技;
- 地球科学与空间科技。

中国宁夏回族自治区政府并没有明确划定优先引进投资的行业领域,但该政府于 2004 年发布的关于外商投资的政策(第 61 号令)却提到某些“优势行业”和“国家鼓励发展的企业”可以享受到税收优惠或其它间接优惠措施。

中国陕西省政府在吸引制造业,房地产,宾馆和餐饮业方面成功吸引到大批外国直接投资。该省优先吸引外国投资的行业包括基础设施,化学,制药,冶金,机械,电子,轻工业,食品以及建筑材料等。²⁶

中国新疆维吾尔自治区优先吸引外国投资的行业较多,²⁷ 包括:

- 农业,林业与畜牧业(下游加工业);
- 节水与环境污染处理技术;

²³ 吉尔吉斯共和国工业,贸易与旅游部,吉尔吉斯共和国的投资机会,2005年。

²⁴ Kakharov J (2005), 乌兹别克斯坦: 针对新独立国家的美国商务, 商务信息服务的概况 2005 (<http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/bisdoc/Uzbekistan%20Presentation%202005.ppt>)。

³⁰ 乌兹别克斯坦外国经济关系, 投资与贸易部及乌兹别克斯坦工商会(2006), 乌兹别克斯坦共和国投资气候和即将于外国投资者共同实施的项目(光盘), 2006年2月。

²⁵ 关于行业和产品详情, 请参阅 (http://www.gansu.gov.cn/en/West_Detail.asp?ID=189)。

²⁶ (<http://www.china.org.cn/e-xibu/2JI/3JI/shanxi/shanxi-ban.htm>)。

²⁷ 参阅: 外商投资产业指导目录鼓励类产业一节

(<http://www.xjftc.gov.cn:7001/xjfdi/portalpubsys/pubsyservlet?articleID=000000028000f29b57de21&subjectID=000000c000f29c394817&topicID=>)。

- 通讯;
- 轻工产品与地区特色食品;
- 石油化工工程, 精细化工工程与农业化工工程;
- 有色金属与矿产品;
- 建筑材料与节能材料;
- 基因工程;
- 信息技术;
- 旅游业

6. 经济特区

经济特区通常通过提供其它地区并不具有的优惠条件和特殊政策达到招商引资的目的。过渡经济体政府经常通过创立经济特区的办法, 先在小范围内试行自由化的经济与投资政策, 然后再尝试向全国范围内推广。正是因为在这样的经济特区取得的相关经验, 这些政府往往能够在做政策调整时成竹在胸, 控制得力。

丝绸之路沿线国设立的经济特区较少, 沿线的中国省份比中亚各国设立的经济特区要多。中国的新疆维吾尔自治区在伊宁, 博乐和塔城都建立了边境经济合作区, 三个经济区均在中国与哈萨克斯坦的边境线上。丝绸之路沿线中国省份的高科技经济发展区主要分布在以下地区:

- 新疆乌鲁木齐;
- 甘肃兰州;
- 陕西西安, 宝鸡, 杨凌农业示范区

经济科技开发区主要位于新疆的石河子和乌鲁木齐, 宁夏回族自治区的银川以及陕西省的西安。

哈萨克斯坦在 1999 年颁布了一道名为“关于在哈萨克斯坦设立经济特区”的行政令, 授予该国总统设立经济特区的权力。阿斯塔纳新城曾在 2002 年到 2007 年间享受过经济特区地位。这包括一个自由的海关体制与税收减免制度。该国另外的两个经济特区分别位于阿克套(阿克套海港)与阿拉木图(信息技术园)。

哈萨克斯坦和中国于 2004 年在新疆的伊犁哈萨克自治州与哈萨克斯坦阿拉木图之间设立了一个自由边境贸易区。2005 年 Maikapchagai-Zimunai 自由贸易区在东哈萨克斯坦州开始运营。2006 年霍尔果斯国际跨境贸易中心正式成立。这两个贸易区项目促进了哈萨克斯坦同中国贸易和经济活动关系的进一步发展。

2008 年, 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦宣布两国正在就建立一个新的自由边境贸易区展开谈判。

吉尔吉斯共和国也已经在布什凯克, 纳伦, 卡拉科尔与 Maimak 建立了四个自由经济区。这些自由经济区主要依照“自由经济区法”和“自由经济区管理条例”进行管理。进入该区域以及在该区域内交易的货物在吉尔吉斯共和国境内免税。落户于自由经济区的企业可以享受到更加快捷的公司注册服务, 多种税收减免以及更加简化的海关程序。自由经济区生产的出口商品还在海关费用, 配额以及许可证发放方面享受优惠。²⁸

乌兹别克斯坦于 1996 年颁布的自由经济区法允许国会(在内阁的推荐下)设立以自由贸易区, 自由工业区, 自由科学技术区以及其它类型地区为形式的自由经济区。这些自由经济区能享受特别的海关与货币政策, 在区内运营的经营实体也将享受税收优惠。目前乌兹别克斯坦还没有已设立的自由经济区, 但塔什干西北(靠近哈萨克斯坦)的克列斯(Keles)自由经济区将是该国建立的

²⁸ 吉尔吉斯共和国工业, 贸易与旅游部 (2005), *Investment Opportunities of the Kyrgyz Republic* (Bishkek).

第一个自由经济区。该经济区计划为一家开放股份制企业,并将由私营公司控股。²⁹

2008年12月,乌兹别克斯坦总统发布一道行政令,宣布在纳沃伊(Navoi)建立一个自由工业经济区。

C. 基础设施

丝绸之路沿线地区的基础设施体系处在不断变化之中。中亚各国在苏联时期曾共有一个统一的基础设施系统,这些系统在满足其最初目的方面还算有效,那就是在负责加工和生产的特别区域间运输生产材料最终向俄罗斯提供必要的资源和产品。然而,随着中亚国家的纷纷独立,这些基础设施系统也因缺乏资金而陷入失修的境地,而且它们在帮助中亚各国建立面向全球的竞争性出口经济方面战略作用并不明显。因此我们说,虽然在大部分中亚地区已经存在基础设施体系的初步基础,但现存的基础设施系统急需修复、整合和扩建。

丝绸之路沿线中国各省的基础设施往往更新更现代,但这些省份的部分地区,特别是新疆地区还是极为偏远,与大的基础设施网缺乏足够的联系。

1. 一般公路与高速公路

横贯丝绸之路沿线地区以及整个亚洲的最重要的高速公路网之一是自1959年来就一直由联合国亚洲及太平洋经济社会委员会负责运营的亚洲高速公路网项目。³⁰该项目是由穿越整个亚洲大陆的大型国际公路线所组合而成的一个地区性高速公路网,目前主要致力于最大程度的利用与升级32个成员国的现存高速公路线,并在必要时为实现本网络内完全连通而新建高速公路项目。

图8和图12标出了丝绸之路沿线国属于亚洲高速公路网络的高速公路线路。丝绸之路沿线国中只有中国的大部分境内高速公路网仍被列为“潜在亚洲高速公路网络组成部分”。中国似乎在新疆与东部省份之间的亚洲高速公路路线方面有很大缺口。如图8所示,从新疆乌鲁木齐通往上海的AH5号线就被列为“潜在亚洲高速公路网络组成部分”。值得注意的是,这些高速公路已经通车运营,但并不构成亚洲高速公路网络的一部分。实际上这种状况的出现主要是由软基础设施条件而非硬基础设施硬件所决定的,也就是指亚洲高速公路协定关于高速公路编号,公路路标设置以及通用的设计标准等的相关规定。丝绸之路沿线其它国家均有亚洲高速公路路线穿过其境内,但恶劣的地形条件往往限制了高速公路的修建。

²⁹ (<http://www.sogdiana.com/html/projects.html>).

³⁰ 参阅:联合国亚太经社会网站 亚洲高速公路 (<http://www.unescap.org/ttdw/index.asp>).

图 8. 中国属于亚洲高速公路网络的高速公路路线



来源: 联合国亚太经社会:亚洲高速公路以及各相关政府就亚洲高速公路网所达成协议的介绍(光盘), 2004 年

地图显示丝绸之路沿线国边境大多都有多个亚洲高速公路网过境联接点。以哈萨克斯坦为例, 该国的亚洲高速公路体系就与俄罗斯联邦有多个跨境连接点, 同时与中国和乌兹别克斯坦也有多个联接点。丝绸之路沿线地区其它国家相互间一般都有两个亚洲高速公路边境过境点。这些众多的边境过境点向该地区的贸易商和运输商提供了多重选择, 从而更好的保证了货物在本区域内的移动以及向外界市场输出。

图 9. 哈萨克斯坦属于亚洲高速公路网络的高速公路路线



来源: 联合国亚太经社会:亚洲高速公路以及各相关政府就亚洲高速公路网所达成协议的介绍(光盘), 2004年.

图 10. 吉尔吉斯共和国属于亚洲高速公路网络的高速公路路线



来源: 联合国亚太经社会: 亚洲高速公路以及各相关政府就亚洲高速公路网所达成协议的介绍(光盘), 2004年

图 11. 塔吉克斯坦属于亚洲高速公路网络的高速公路路线



来源: 联合国亚太经社会: 亚洲高速公路以及各相关政府就亚洲高速公路网所达成协议的介绍(光盘), 2004年

图 12. 乌兹别克斯坦属于亚洲高速公路网络的高速公路路线



来源: 联合国亚太经社会: 亚洲高速公路以及各相关政府就亚洲高速公路网所达成协议的介绍(光盘), 2004年

中亚作为大陆桥以及联接中国富庶的东部沿海地区和欧洲的运输走廊具有很大的发展潜力, 但该地区的崛起在很大程度上将取决于整个地区公路运输基础设施在公路长度以及质量方面的状况。同铁路运输相比, 中亚国家公路运输占整个地区总运输的比例很小, 据统计该地区只有 20% 的进口货物和 4% 的出口货物是通过陆地运输。³¹ 这种长途运输较少通过陆运的状况是由多种因素造成的, 包括 (1) 中亚地区很少有直接通往各国首都, 生产中心和主要市场的高速公路; (2) 不同的规定, 政策和标准; (3) 效率低下的边境管理。陆运的不受青睐也反映出公路基础设施状况的恶化以及用以升级公路等级和进一步扩展高速公路网的相关资金的缺乏。表 15 列出了亚洲高速公路网络在每个丝绸之路沿线国家的具体长度, 以及各个国家的公里总里程。

表 15. 亚洲高速公路网络在丝绸之路沿线各国境内的具体长度(2006 年)

	中国	哈萨克斯坦	吉尔吉斯共和国	塔吉克斯坦	乌兹别克斯坦
属于亚洲高速公路网的高速公路长度(单位:公里)	26,181	12,856	1,695	1,925	2,966

来源: (www.unescap.org/TTDW/common/tis/ah/status-atl.ep)

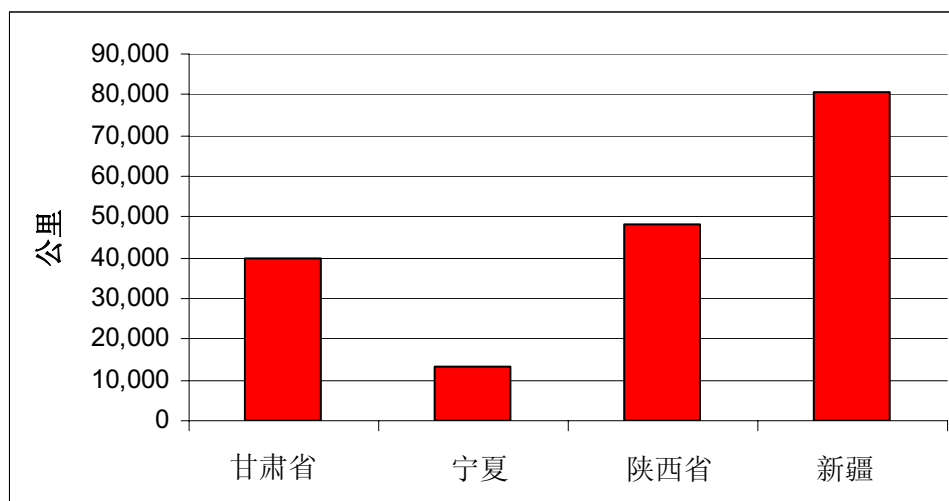
丝绸之路沿线中国省份于过去的十年里在公路建设方面取得了卓越进展, 将越来越多的偏远乡村同主要道路联接了起来。图 13 中列出了丝绸之路沿线中国各省份的公路总里程。新疆的公路里程增长量尤其引人注目, 从 2000 年的 34,585 公里³² 增长至 2004 年前后的超过 80,000 公里³³。然而新疆以及丝绸之路沿线其它中国省份还需要在改善路况方面做大量努力。根据亚洲发展银行相关报告的数据, 新疆地区 80,000 公里公路中只有 428 公里是高速公路。此外, 西部有大片地区, 特别是新疆地区, 还缺乏公路基础设施。

³¹ 亚洲发展银行 (2004), 中亚区域经济合作组织会员国的区域合作策略和计划 2005-2007, 7月。

³² Fengjun J and Jinkai Q (2003), 西部中国社会经济地图, 中国五洲出版社。

³³ 亚洲开发银行 (2004), 中亚区域经济合作组织会员国的区域合作策略和计划 2005-2007, 7月。

图 13. 丝绸之路沿线中国省份的公路里程数



来源: 甘肃省 (www.gansu.gov.cn); 宁夏: 新华社, 2005年12月31日, *Ningxia Links up All Villages with Highways*, (<http://www.china.org.cn/english/2005/Dec/153860.htm>); 陕西省 (http://www.chinatrips.net/Shaanxi_speeds_up_road_construction_1936.htm); 新疆: 亚洲发展银行 (2004), *中亚区域经济合作成员区区域合作战略与项目 2005-2007*, 7月。

注意: 图中甘肃省的数据是2004年的数据; 宁夏和陕西的数据是2005年的数据; 新疆的数据是2004年左右的数据

2. 铁路

中亚国家的铁路网与其主干公路网相类似, 最初目的主要是为了服务莫斯科。两者另一个共同的特征就是都急需保养和升级, 而且由于资金缺乏的缘故, 改造计划的实施将是一个长期的过程。然而该地区在近期也修建了一些新的铁路线, 尤其是在乌兹别克斯坦。表 16 显示了丝绸之路沿线地区铁路里程的情况。

表 16. 丝绸之路沿线地区各国铁路里程

国家/省/地区	公里
中国	60,627 (2000-2003) ^a
甘肃	3,525 (2004) ^b
宁夏	716 (2000) ^c
陕西	3,500 (2005) ^d
新疆	3,361 (2004) ^e
哈萨克斯坦	15,100 (2004) ^f
吉尔吉斯共和国	400 (2005) ^f
塔吉克斯坦	950 (2004) ^f
乌兹别克斯坦	4000 (2005) ^f

来源:

^a 世界银行, *世界发展指标* (网络版), (<http://devdata.worldbank.org/wdi2005/Section5.htm>); 经济合作组织, (<http://www.ecosecretariat.org>)

^b (www.gansu.gov.cn).

^c Fengjun J and Jinkai Q (2003), *西部中国社会经济地图*, 中国五洲出版社。

^d (www.chinatrips.net/Shaanxi_speeds_up_road_construction_1936.htm).

^e 亚洲发展银行 (2004), *中亚区域经济合作成员区区域合作战略与项目 2005-2007*, 7月。

^f (<http://www.ecosecretariat.org>)

由于铁路运输对经济发展贡献颇巨, 中国西部地区一直将铁路建设作为一项优先基建事业来抓。中国西部铁路网的主要基础在 1950 年代到 1970 年代之间就已经奠定, 在 20 世纪 80 年代以及 20 世纪 90 年代期间进一步得到发展。中国与中亚国家铁路基础设施的一大不同点是中国的铁轨间距是 1.435 米, 而中亚国家的铁轨间距则为 1.520 米。这就造成列车在通过中亚地区进入中国时要调整轨距。目前有多种技术手段可以解决这一问题, 但仍旧会造成铁路运营活动的中断, 额外停车以及客货运输的延误等问题。

中亚国家火车机车以及车厢的数量自 1990 年晚期以来开始下降, 在中国这些设备的数量却在持续增加。

3. 机场

丝绸之路沿线地区较大的中亚国家都有多个机场。哈萨克斯坦就有 20 个机场(其中 12 个是国际机场), 乌兹别克斯坦有 24 个机场(其中有 5 个是国际机场), 这些机场通过各自航线较好地实现了对全国的覆盖。而吉尔吉斯共和国只有 5 个机场(其中 2 个是国际机场), 塔吉克斯坦也只有 3 个机场(均为国际机场), 这意味着它们需要更大程度地依靠公路运输。

中国西部的主要机场包括西安机场(陕西省), 兰州机场(甘肃省)以及乌鲁木齐机场(新疆维吾尔自治区)。陕西西安咸阳机场是中国西北部最大的航空港。西安机场同时也是连接中西部地区数个城市和东部地区的国内航空港, 并运营直飞韩国首尔, 泰国曼谷, 香港以及日本东京的国际航线。乌鲁木齐机场也经营连接西北地区和中东部地区的数条国内航线。在国际航线方面, 乌鲁木齐机场可以直飞莫斯科, 阿拉木图, 布什凯克, 塔什干和伊斯兰堡。新疆地区还在靠近吉尔吉斯共和国边界的喀什地区拥有一个机场。甘肃兰州机场也可飞国内 35 个城市, 并通直飞香港, 日本和新加坡的航班。

4. 客货运输

基础设施硬件的缺乏并不是阻碍丝绸之路沿线地区运输效率的唯一因素。基础设施软环境, 即统一的相关规定和政策也是影响该地区货物和人员跨境流动的一大因素。海关与检查程序, 车辆与产品标准以及相关的文件要求都未曾统一, 增加了运输时间和成本。效率低下的边境程序并没有给本已低迷的区域内贸易带来帮助, 在某些丝绸之路沿线国甚至还造成了公路运输, 铁路运输和/或航运水平的下降。

中亚各国的铁路运输量在近年来出现上升, 但在乌兹别克斯坦却出现了少许下降。

5. 能源

中亚国家的石油与天然气管道体系在苏联时期就已得到了初步发展。该地区大部分的油气管道均经过哈萨克斯坦, 除最近新将的一条管道外, 这些管道全部和俄罗斯的油气管道相通。图 14 显示 2005 年前中亚地区石油与天然气管道的分布情况, 但该地图将哈萨克斯坦同中国间的石油管道标为在建工程, 而实际上这一中哈两国间新国际输油管道的建设已于 2005 年晚期完成。2009 年 4 月, 哈萨克斯坦同中国宣布了一项总价达 100 亿美元的石油换贷款协议, 其中包括来自中国进出口银行的 50 亿美元贷款。

图 14. 中亚地区石油与天然气管道分布



来源: (http://www.cnr.vt.edu/boyer/geog1014/TOPICS/124cent_as/c_asia.html)

哈萨克斯坦的阿塔苏同中国新疆的阿拉山口之间长达 1000 公里的原油输油管道是哈萨克斯坦唯一不经过俄罗斯的原油输出管道。该管道已于 2006 年 7 月正式开始运营。

中亚地区主要的天然气管道自该地区的南部发端，一路北行，穿过哈萨克斯坦进入俄罗斯。其它线路则主要朝西穿过塔吉克斯坦进入吉尔吉斯共和国以及东南部的哈萨克斯坦。

一路往东我们可以看到，中国的西气东输管道已于 2004 年 1 月正式开通。这一由中国国有的中国石油天然气股份有限公司负责运营的天然气输送管道总长度为 4200 公里，总造价达 240 亿美元。该管道将新疆塔里木盆地和陕西长庆天然气田出产的天然气输送到中国东部地区直至上海。据悉，西气东输管道一年可运送天然气 120 亿立方米。目前中国正在计划再修建两条天然气管道，其中一条将连接中国偏远的西部地区与东部城市，计划拥有 200 亿到 300 亿立方米的输送能力，并将从土库曼斯坦，乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦进口天然气。³⁴

中亚地区的发电与输送系统在苏联时期曾作为一个地区性电网得到初步发展。该电力输送系统将吉尔吉斯共和国，塔吉克斯坦，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的水力发电站与土库曼斯坦，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦靠近煤矿和油气田的火力发电站连接在了一起。在苏联时期，该电力输送系统经过中亚大部分地区，覆盖煤矿，城镇以及需要灌溉的农业区。此外，在当时坐落在某个共和国的发电厂往往要向其它共和国的一些地区供电。这就造成了“一方面作为相互联接的供电网络存在，另一方面又作为孤立的供电系统或子系统存在的覆盖多个国家的不规则电力输送结构...”³⁵。尽管上述电网已分属数个不同国家，中亚各国在电力系统方面还是保持了相当高的相互依赖性。中亚地区电力系统的调度中心位于乌兹别克斯坦，能够在各国间实现电力交换。

中亚地区的电力输送具有低负荷密度的特点，且各发电站和负荷中心之间的距离较远。³⁶中亚地区的电力库在 1980 年代就已经初步形成，并在 1991 年全面完成，最终在哈萨克斯坦南部，吉尔吉斯共和国，塔吉克斯坦，土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等国间形成了一个电力网络。表 17 列出了中亚地区电力系统的容量情况。中国新疆维吾尔自治区在 2001/2002 年前就已经完成 4,744MW 发电容量机组的安装，该地区目前的年发电量约为 19.6TWh。³⁷

³⁴ 彭博资讯，2009年3月9日。

³⁵ 亚洲发展银行 (2000), 中亚地区电力方面的区域经济合作, 12月。

³⁶ 同上。

³⁷ 丝绸之路沿线中国其它省份的相关数据暂缺

表 17. 2002 年中亚地区电力系统容量情况(单位: MW)

	吉尔吉斯共和国	塔吉克斯坦	乌兹别克斯坦	哈萨克斯坦	共计
水力发电装机容量	2,950	4,059	1,250 ^a	2,000	10,719
火力发电装机容量	763	346	11,138 ^a	16,240	27,219
总装机容量	3,713	4,405	12,358 ^a	18,240	37,938
可用容量	3,100	3,428	7,800	13,840	25,068

来源: 世界银行(2004), 中亚地区电力出口潜力研究, 12月。

注意:^a联合国开发计划署驻乌兹别克斯坦代表处

中国开发西部地区的一大目标是将西部丰富的能源资源输送到最需要电力的东部沿海地区。目前该国有一批正在运营中的水电能源输送线路, 统称为“西电东送工程”。据统计, 北京、天津、上海、江苏、浙江、山东和广东等省市的总电力消耗量就占到了全国总消耗量的近一半。

6. 电信

哈萨克斯坦地广人稀, 人口分布较为分散, 这就造成某些硬性基础设施如电话线等的安装并不经济的状况。³⁸该国电信系统在 2007 年前实现了 82.7% 的数字化。目前哈萨克斯坦的电信行业共计有 9 个国际通讯固话运营商和 4 个移动电话服务运营商。截止到 2007 年, 哈萨克斯坦共拥有 320 万固定电话用户和 1250 万移动电话用户。后者的数字约占到了该国总人口数量的近 80%。2007 年该国互联网用户在总人口中的比例达到了 12.3% (同期欧洲地区互联网用户比例为 59.2%)。

吉尔吉斯共和国在 1990 年代晚期与本世纪初期对其大部分电信网络进行了现代化升级, 包括数字化和安装光纤电缆。³⁹该国固定电话通讯服务一部分由一个国有的运营商提供, 一部分由两家私人运营商提供。移动电话基础设施则包括移动通信全球系统(GSM), 码分多址技术(CDMA)等多个标准。该国共有两家公司提供移动电话通讯服务。2007 年, 吉尔吉斯共和国移动电话用户人数占到了总人口的 41%(同期欧洲移动电话使用比例为 117%), 互联网用户在总人口中的比例达到了 14.3%。⁴⁰

受恶劣地形条件的限制, 塔吉克斯坦安装固定电话系统的工作进展艰难。⁴¹该国近来对其陈旧的模拟信号系统进行了数字设备升级(目前其 93.5% 的电信网络设备都为数字设备)。同其它固定电话普及率低的国家一样, 塔吉克斯坦减少了其在固定电话方面的投入, 而转向发展高级无线通讯技术。2005 年塔吉克斯坦开始试用 3G 以及下一代网络系统。移动电话用户人数上升至 150 万人。2007 年该国移动电话用户在总人口中的比例达到 35%, 目前共有 7 家移动电话通讯服务提供商, 其中 4 家为 GSM 服务运营商, 3 家为 CDMA 服务运营商。互联网用户在该国总人口中的比例为 7.2%。⁴²

乌兹别克斯坦的电信网络主要基于光纤和无线电通讯线路, 目前包括 890 公里长的光纤线路。在全国范围内有 2000 多个电话交换机, 其中 76.4% 都为数字电话交换机。该国国有的电信企业乌兹别克电信以及其它的 4 个数字通讯网络运营面向全国提供固定电话通讯业务。目前共有 5 个移动通讯服务提供商。⁴³ 2007 年, 该国移动电话用户在总人口的比例为 22%, 互联网用户

³⁸ 本段信息来自哈萨克斯坦共和国信息与通讯机构(www.aic.gov.kz)。

³⁹ 本段依据的材料是 Sulaimanova A., *Information Communication Technologies Sector – Kyrgyz Republic*, BISNIS, 2003年8月(www.bisnis.doc.gov/bisnis/bisdoc/0308KG ICT_Report.htm)。

⁴⁰ 世界银行发展指标 网络版(<http://web.worldbank.org>)

⁴¹ 本段依据的材料是基于 Rahmonberdiev J. and Christov C., *Tajikistan's Dynamic Telecommunications Market*, BISNIS, 的塔吉克斯坦电信网络 2006年1月 (www.bisnis.doc.gov/bisnis/bisdoc/0601TJTelecom.htm)。

⁴² 世界银行发展指标 网络版 (<http://web.worldbank.org>)

⁴³ 乌兹别克斯坦信息与交流局 (<http://www.aci.uz/ru/>)

在总人口中的比例为 4.5%。⁴⁴

中国的西部地区在 1990 年代扩建了其电信基础设施和服务, 但与中国发达地区相比其通讯网络和服务仍存在较大差距。西部省份的电信行业有着十分巨大的发展空间, 故当地政府将电信基础设施建设作为该地区发展的重中之重来抓。

新疆地区的电信网络被亚洲发展银行评定为发展较好。⁴⁵ 该地区数字通讯网络将乌鲁木齐同中国其它地区连接起来。甘肃省依托西安-兰州-乌鲁木齐, 北京-呼和浩特-银川-兰州, 兰州-西宁-拉萨, 兰州-成都等国家主干光纤电缆路线而成为中国西北部的的主要电信通讯港。同时该省的移动电话通讯普及率在中国西部省份和自治区中名列最高。⁴⁶ 固定电话用户数量突破 548 万, 移动电话用户达 408 万。⁴⁷ 截止到 2005 年末, 陕西省和宁夏回族自治区的固定电话用户和移动电话用户分别达到了 859.3 万和 938.1 万(陕西省)以及 138.9 万和 181.1 万(宁夏回族自治区)。⁴⁸

D. 人力资源

投资决定的作出并不完全取决于自然资源, 政府政策或基础设施等。人力资源也是影响投资决定的一个重要因素, 因为如果当地的劳动力不能将投资资本转化为盈利性产出, 自然资源或税收减免等投资优势都毫无意义。

1. 劳动人口

单独来看, 丝绸之路沿线数个国家的劳动力资源很少, 但就区域总体来看, 该地区的劳动力资源具有很大的潜力。2004 年到 2005 年间丝绸之路沿线地区劳动人口数量达到 4900 万。中国的甘肃省拥有最多的劳动人口, 共计超过了 1390 万, 排在第二的是乌兹别克斯坦, 共计拥有 1020 万劳动人口。

表 18. 丝绸之路沿线地区劳动力和用工情况 (单位: 百万)

	哈萨克斯坦 ^a (2006)	吉尔吉斯共和国 ^a (2006)	塔吉克斯坦 (2006)	乌兹别克斯坦 ^a (2006)
劳动力	8.0	2.3	2.0	10.5
雇佣劳动力	7.3	2.0	2.0	10.2
农业	2.3	0.8	1.4	3.0
工业	0.9	0.4	0.2	1.4
其它	4.0	0.9	0.4	5.9

	甘肃省 ^a (2005)	宁夏 ^a (2005)	陕西 ^a (2005)	新疆 ^a (2004)
雇佣劳动力	13.9	3.0	3.3	7.4

来源: 亚洲发展银行, 主要指标 2006.

^a (www.china.org.cn).

⁴⁴ 世界银行发展指标 网络版(<http://web.worldbank.org>)

⁴⁵ 亚洲发展银行 (2004), 中亚区域经济合作成员国区域合作战略与计划 2005-2007, 7月.

⁴⁶ 同上

⁴⁷ (www.gansu.gov.cn).

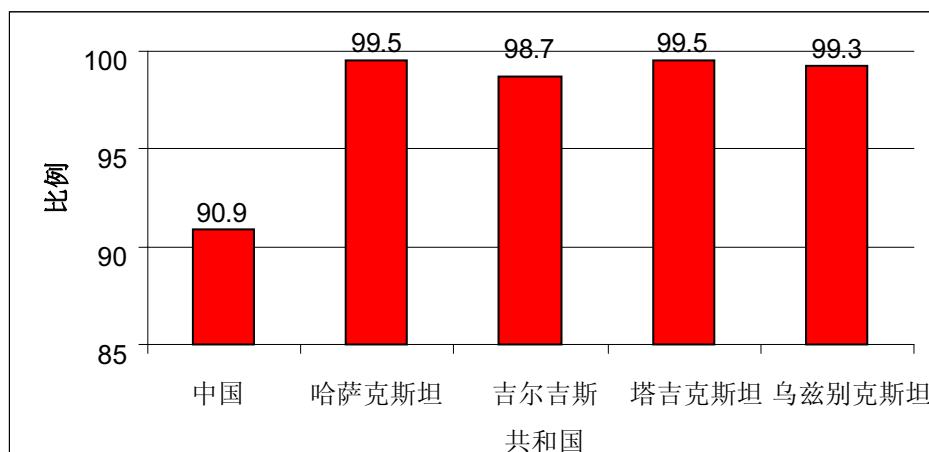
⁴⁸ 同上

2. 教育水平

教育是一个地区生产率以及创新能力的一大决定因素。丝绸之路沿线国家的居民普遍接受了较水平的基础教育，在丝绸之路沿线的部分中国省份中科学技术领域大学毕业生的比例甚至已经超过了全国平均水平。

在哈萨克斯坦，吉尔吉斯共和国，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等国家非文盲率高达 99%，中国的扫盲率也紧随其后，达到 90.9%(见图 15)。上述地区如此高的受教育率主要得益于该地区源自苏联时期的较高的中小学入学率(见表 19 和图 15)。

图 15. 2000 年 15 岁以上人群(包括男性和女性)受教育率(%)



来源: 联合国教科文组织统计研究所 (http://www.uis.unesco.org/profiles/selectCountry_en.aspx).

表 19. 中亚地区和中国学校入学率状况(%)

	男女学生小学毛入学率 ^{*,**}	男女学生小学净入学率 ^{***}	男女学生中学毛入学率 [*]	男女学生中学净入学率 [*]	男女学生大学毛入学率 [*]
中国	113	94.6 (2001)	74	..	20
哈萨克斯坦	109	90.3	99	92	53
吉尔吉斯共和国	98	84.5	86	80	41
塔吉克斯坦	101	97.2	82	80	17
乌兹别克斯坦	99 (2002)	..	95 (2002)	..	15 (2002)

来源: 联合国教科文组织统计研究所(http://www.uis.unesco.org/profiles/selectCountry_en.aspx); 普及教育项目 2005 年全球监测报告: 中亚地区地区概览。

* 2005, 除非另有说明。

** 使用联合国教科文组织“毛入学率”(GER)概念

*** 2006, 除非另有说明。

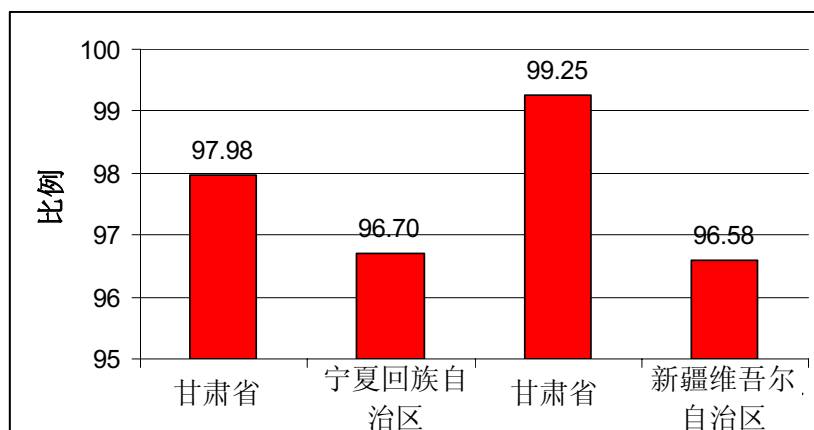
中亚各国入学率在 1990 年代出现下降，这主要是由当时该地区出现的社会经济动荡局势所造成的，其中中学入学率受到的影响最大。所幸的是现在该地区的入学率又开始呈现回升态势。哪怕是在艰难的经济转型期间，中亚国家的教育体系仍旧有效地保证了学校的入学率。2001 年，大部分中亚国家均实现了达 95% 甚至更高的中学教育毕业率。⁴⁹ 中亚各国孩子的高入学率保证了该地区每个学龄儿童均获得平均达 11 年的学校教育，远远高于南亚地区和西亚地区 8 年的受

⁴⁹ 联合国教科文组织, 普及教育项目 2005 年全球监测报告: 中亚地区地区概览., 联合国教科文组织网站 (www.unesco.org).

教育时间平均值。⁵⁰

中国实行九年制义务教育的国家政策。现行的教育改革主要致力于培养学生的创新能力以及改善学生的实践能力。该国教育体制注重数学和科学能力的培养，授课教师在各自从教的领域均受到过较强的培训。然而值得注意的是，目前中国城市教育体系和乡村教育体系之间还存在着显著的质量差距，乡村教育现状明显滞后。此外，丝绸之路沿线地区中国省份在一些重要的教育指标如入学率和毕业率等方面也尚未达到国家平均水平。学校分布较远以及贫穷是造成西部地区低入学率和高失学率的重要因素。⁵¹ 2000年丝绸之路沿线中国省份的入学率情况显示在了下面的图 16 里。

图 16. 2000 年丝绸之路沿线中国各省份学龄儿童入学率一览



来源: Fengjun J and Jinkai Q (2003), *西部中国社会经济地图*, 中国五洲出版社.

丝绸之路沿线部分中国省份的高等教育状况也呈现较为喜人的态势。2000年新疆维吾尔自治区和陕西省大学毕业生在各自总人口中的比例分别达到了 5.1% 和 4.1%，高于全国平均水平。⁵² 陕西省还是中国拥有最多科学技术专业人员的省份之一，达全国科学技术专业人员总数的 7.2%；科学技术专业人员在陕西省总人口中的比例达到了 0.2%，明显高出 0.081% 的全局平均水平。⁵³

3. 健康指标

一个地区整体的健康状况也是决定其生产能力的一项重要指标。丝绸之路沿线地区居民中男性的平均寿命在 59 岁到 72 岁之间，女性的平均寿命在 68 到 75 岁之间。中国人的平均寿命比中亚地区的人们普遍要长的多(见表 20)。相关统计数据还表明中国 5 岁以上儿童死亡率明显低于中亚地区，具体儿童死亡率请参看表 20 的数据。

表 20. 2007 年丝绸之路沿线地区预期寿命以及儿童死亡率

国家	期望寿命(年)		5 岁以下儿童死亡概率(每 1000 存活新生儿)
	男性	女性	男女皆有
中国	72	75	22
哈萨克斯坦	59	70	32
吉尔吉斯共和国	63	69	38
塔吉克斯坦	66	68	67
乌兹别克斯坦	65	71	41

来源: 世界卫生组织核心健康指标 (www3.who.int/whosis/core/core_select.cfm).

⁵⁰ 联合国教科文组织, *普及教育项目 2005 年全球监测报告: 中亚地区地区概览*, 联合国教科文组织网站 (www.unesco.org).

⁵¹ 世界银行 (2003), *China: Basic Education in Western Areas Project*, 项目评审文件, 9 月

⁵² Fengjun J and Jinkai Q (2003), *西部中国社会经济地图*, 中国五洲出版社.

⁵³ 同上.

如表 21 所示, 中国人较长的寿命以及明显低于其它国家的儿童死亡率主要是通过比中亚国家低 1.5 到 3 倍的医生与人口比例实现的。中亚国家医生与人口比例为 0.2%到 0.4%。欧洲地区的医生与人口比例为 0.32%。⁵⁴

表 21. 2007 年丝绸之路沿线地区医生密度

国家	医生数量/每万人
中国	14
哈萨克斯坦	39
吉尔吉斯共和国	24
塔吉克斯坦	20
乌兹别克斯坦	27

来源: 世界卫生组织核心健康指标 (www3.who.int/whosis/core/core_select.cfm)

丝绸之路沿线地区的医疗费用与整个欧洲以及中亚地区相比相对较低。该地区医疗总费用在GDP中的比重已显示在了表 22 里, 值得指出的是丝绸之路沿线各国医疗费用在其GDP中的比重均没有达到欧洲地区 8.4%的平均水平。⁵⁵2006 年东南亚地区医疗费用在其GDP中的比例为 4%。

表 22. 2007 年医疗总费用在 GDP 中所占的比例

国家	在 GDP 中所占比例(%)
中国	4.6
哈萨克斯坦	3.6
吉尔吉斯共和国	6.4
塔吉克斯坦	5.0
乌兹别克斯坦	4.7

来源: 世界卫生组织核心健康指标 (www3.who.int/whosis/core/core_select.cfm)

4. 劳动力成本

关于哈萨克斯坦与塔吉克斯坦不同行业的月薪以及乌兹别克斯坦受雇佣者平均月薪的相关信息已分别显示在了表 23 和表 24 里。

表 23. 哈萨克斯坦与塔吉克斯坦不同行业的月薪 (单位: 美元)

行业	哈萨克斯坦 (2006)	塔吉克斯坦 (2005)
工业	314.2	59.63
农业	112.7	12.57
交通	369.1	56.66
通讯	369.1	84.01
建筑	360.3	68.23
贸易	251.9	20.97
健康护理与社会服务	135.8	12.82
教育	153	23.65
银行	598.4	108.84
市政与管理	264.2	41.02

来源: 哈萨克斯坦统计局, 2006年统计年鉴, 汇率信息 - 哈萨克斯坦国家银行, (www.nationalbank.kz); 联合国开发计划署驻塔吉克斯坦代表处。

⁵⁴ 基于世界卫生组织核心健康指标统计资料 (www3.who.int/whosis/core/core_select.cfm)。

⁵⁵ 基于世界卫生组织核心健康指标数据 (www3.who.int/whosis/core/core_select.cfm)。

表 24. 2005 年乌兹别克斯坦受雇佣者平均月薪, 以地区为单位分列

地区	受雇佣者平均月薪(单位: 乌兹别克斯坦苏姆)	受雇佣者平均月薪(单位:美元)
塔什干市	205 218.0	174
纳沃伊地区	98 893.6	84
塔什干地区	75 392.5	64
Andijan 地区	70 751.6	60
Kashkadarya 地区	68 362.0	58
Surkhandarya 地区	67 771.5	57
Bukhara 地区	66 134.2	56
Ferghana 地区	63 898.9	54
Namangan 地区	63 279.0	54
Jisakh 地区	61 177.9	52
Khorezm 地区	60 023.0	51
Sirdarya 地区	58 491.0	50
Samarkand 地区	57 055.3	48
卡拉卡尔帕克斯坦自治共和国	51 617.0	44
全国平均值	81 645.6	69

注意: 在国家统计委员会提供的数据库基础上得出的估计; 2005年年末美元对乌兹别克斯坦苏姆的汇率为1美元:1,180 苏姆

E. 金融行业与税收

中亚各国的金融市场还处于发展初期, 所以目前除了银行服务外其它服务很少。各国政府均参股银行业, 但程度有别。乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的银行业被政府控制的程度就是比哈萨克斯坦和吉尔吉斯共和国的银行业要深。在大多数中亚国家信用和其它类型融资的需求往往超出各国所能提供的范围, 但哈萨克斯坦的金融服务业要比其它中亚国家更发达。中亚地区各种规模的公司大部分都要靠利润再投资来开展其重要的投资行为。⁵⁶

1. 金融机构的种类与数量

截止 2007 年 5 月哈萨克斯坦共有 33 个商业银行, 其中 14 个有外资参股。⁵⁷当该国国有银行私有化完成后, 其银行业就几乎将成为一个私营行业。⁵⁸外国银行进入哈萨克斯坦面临的一大限制是所有有外资参股的哈萨克斯坦银行总资本不得超过所有哈萨克斯坦银行总资本的 50%。⁵⁹同时还有其它相关限制。

除银行外, 哈萨克斯坦还拥有 40 家保险公司。自 1990 年代后期以来, 由于相关法律趋严, 该国保险公司的数量出现了下降, 但这些法律同时也加强了行业管理。

吉尔吉斯共和国银行业共拥有 20 家商业银行(截止到 2006 年末), 其中 15 家有外资参股。⁶⁰所有商业银行中只有 3 家是政府控制的。同时不少公司也提供保险服务。

塔吉克斯坦银行业较小, 共计只有 9 家银行, 除一家外, 其余均已被私有化。政府仍然在被私有化的银行中持有少数股, 它们的服务也仅局限于棉花产业以及国有企业。

乌兹别克斯坦有 28 家银行, 其中 3 家为国有。该国前 5 大银行(包括两家国有银行)占到该国银行总资产的 85%以及银行资本总额的 80%。目前 2 大国有银行正在进行私有化。

⁵⁶ 亚洲发展银行 (2004), *Private Sector Assessment: Central Asian Republics*, 未发表报告, 2004年3月

⁵⁷ 哈萨克斯坦共和国金融市场和金童机构调控与监管局。

⁵⁸ 2007 亚太商业论坛上的讨论, 哈萨克斯坦阿拉木图, 2007年5月18日
<http://unctad.org/templates/webflyer.asp?docid=8450&intItemID=3549&lang=1&print=1>.

⁵⁹ 普华永道 (2005)报告, *Uzbekistan: A Business and Investment Guide*, July (www.pwc.com).

⁶⁰ 吉尔吉斯共和国银行 (http://www.nbkr.kg/umnl/tendency2006_2.pdf) (俄语).

中国的银行业自 1990 年代以来一直在深化改革。政府直接或间接拥有几乎所有重要银行。四大国有银行牢牢控制着银行业，但它们的服务主要针对大型国有企业。截止 2004 年末，上述四大银行的资产占到中国银行业总资产的 60%。⁶¹ 政府所有的二级商业银行也主要服务于国有企业。消费者与私营企业的资本需求目前并没有得到满足，但这种状况或许很快就将得到改善。根据中国加入世界贸易组织时的承诺，其要在 2006 年末允许外资进入银行业市场。⁶²

中国西部地区的金融业远远不及东部地区发达，而且迫切需要更多更具实力的金融机构。目前西安城市商业银行是中国西部地区最大的银行。

2. 资本市场

中亚地区的证券市场得到了国际金融机构的协助，使得该地区除塔吉克斯坦外的年轻市场能够拥有相对较先进的电子交易系统和中央证券存管系统。⁶³ 乌兹别克斯坦证券市场运营着一个面向小投资者的电子场外交易系统。目前中亚的证券市场主要作为该地区国有企业私有化的途径而存在。此外，与股票和公司债券相比短期政府债券成为该地区证券市场主要推出的金融商品类型。

整个中亚地区的股票市场资本化程度很低，而且并不是所有的股票市场都很活跃。

哈萨克斯坦股票交易所设立初期主要面向外国投资者和蓝筹股，后来逐渐转为面向国内机构投资者。目前共有 90 家公司在哈萨克斯坦股票交易所挂牌上市。⁶⁴ 哈萨克斯坦的企业债券市场刚刚起步，但正处在不断发展壮大中，这也反映出该国金融服务行业的日益成熟。

吉尔吉斯共和国也有一个小型的股票交易所(吉尔吉斯股票交易所)，共有 8 家公司在该交易所挂牌经营。⁶⁵ 此外，一些小型投资基金也在操作该交易所的证券。

乌兹别克斯坦的塔什干共和国股票交易所成立于 1994 年。截止到 2006 年，共有 8 家公司在该交易所上市，都是银行。另外还有 600 家其它公司也在该交易所内交易，但并未挂牌上市。⁶⁶

塔吉克斯坦建立了一个证券市场，但目前尚未开始运营。

中国西部地区还未建立任何资本市场，该国两大证券市场都位于东部地区。

3. 税收

丝绸之路沿线地区的税制颇为复杂，往往给了具体税收官员随意解释的空间。该地区的一些基本商业税税率列在了表 25 里，但潜在投资者如果需要了解详情以及税率更新情况，最好咨询大型国际税务和会计师事务所以获取与商业税有关的资料。一些国际性税务或会计师事务所往往在丝绸之路沿线的 5 个国家都设有办事处。

中国现行的税制自 1978 年经济改革开始后就已经初步成型了。最近的一次税制改革发生在 1994 年，当时为更好的适应社会主义市场经济的需要对商业税体系进行了全面改革。⁶⁷ 在中国的税收管理体制下全国均实行统一的商业税税率，但中国还存在着地方税种，这是投资者们应该了解的。这些地方税的种类与税率依地区的不同而存在差异。

哈萨克斯坦在 2002 年 1 月颁布了新的税收法典，该法自实施后每年都会有增补修改。

⁶¹ Podpiera R (2006), *Progress in China's banking sector reform: has bank behavior changed?*, 国际货币基金组织工作文件 WP/06/71, March.

⁶² China Journal 期刊, *Foreign bank regulation revised to fully open-up banking sector*, 2007 年 4 月.

⁶³ 第六届中亚国家、阿塞拜疆与蒙古地区金融行业发展会议记录总结, 土耳其伊斯坦布尔, 2004 年 4 月 29 日-30 日 (http://www.oecd.org/document/39/0,2340,fr_2649_34849_15342375_1_1_1_1,00.html).

⁶⁴ 参考以下网站信息: (www.kase.kz).

⁶⁵ 参考以下网站信息: (www.kse.kg).

⁶⁶ 参考以下网站信息 (www.uzse.uz).

⁶⁷ 南京地方税务局(http://njds.nj.gov.cn/en_site/LawsAR/ChineseTS/2599.html).

吉尔吉斯共和国的税法于 1996 年 6 月正式生效, 该法最近的一次修改发生在 2005 年。该国税制包括国家税和地方税两类。

塔吉克斯坦于 2005 年 1 月正式实施其“新税收法典”。

乌兹别克斯坦的现行税法几经修改和简化, 于 2007 年正式生效。该税收法典向外国投资者提供了多重免税条件。

表 25. 丝绸之路沿线国商业税率选登

国家	增值税	企业所得税	利润税	土地税	财产税
哈萨克斯坦	14%	除非在经济特区, 否则按 30%征收	15%	依土地类型的不同而浮动, 每单位 0.48 坚戈到 5790 坚戈不等	征税对象年均价值的 1%
吉尔吉斯共和国	20%	..	20%	可浮动	一般为 0.95%, 民用房屋和住宅楼实行 0.35%的税率
塔吉克斯坦	20%	..	25%	可浮动	于 2005 年废止, 以不动产(包括建筑)税取代
乌兹别克斯坦	20%	..	10%	每灌溉公顷 2000-12 万乌兹别克斯坦苏姆	对法律实体实行 3.5%税率
中国	17%	一般按 33%的税率征收(特别经济发展区内按 15%税率征收)	..	每平方米 0.5-7.5 元人民币	建筑和房屋原始价值的 1.2%, 或租赁价值的 12%

来源: 普华永道出版物, *Tax and legal alert, Republic of Kazakhstan*, Issue No 3, 2007年1月29日; *Doing Business Guide in Kazakhstan 2005*; *The People's Republic of China: Tax Facts and Figures, 2004*; 世界银行, *Doing business*网站 (www.doingbusiness.org/ExploreTopics/PayingTaxes); *Uzbekistan: A Business and Investment Guide, 2005*年7月; 以及联合国开发计划署其它国家团队。

F. 丝绸之路沿线地区的商业群体

1. 商业群体的发展

现代丝绸之路沿线地区的私营部门还很年轻, 各国经济中日益增长的私营部门主要是通过政府开展的私有化进程产生的。区域内各国的私有化步伐与程度不一, 比如中国, 哈萨克斯坦与吉尔吉斯共和国在相关改革方面进展得最迅速也最深入。中国的经济改革开始于 1978 年, 但真正对商业起到振兴作用的实质性市场改革直到 1980 年代中后期才在中国的东部地区开始, 1990 年代才在西部地区展开。中亚各国的私有化进程则是在它们 1991 年独立后才开始的。

20 世纪 90 年代发生的大部分私有化行动引起了小型企业的大规模私有化, 并给个体经营者提供了贸易和服务业的商业机会。同时, 丝绸之路沿线各国的私有化进程主要注重于大中型国有企业, 比如基础设施和公共事业等。然而, 由于涉及因素太多, 程序太过复杂, 大中型国有企业的私有化进展缓慢。尤其是那些涉及石油天然气等能源资源的战略性国有企业和对其它重要自然资源拥有控制权的国有企业, 它们目前仍然被各国政府视作重要的财政收入来源。

以下列举若干私营部门发展的实例。在中国的西部省份, 国有经济比重在 1990 年到 2000 年期间呈现出逐步下降的趋势。尽管此前国有企业占到固定资产投资的 90%多, 到 2000 年前左右国有部门在整个西部所有经济活动中的比例下降到了 57%。⁶⁸ 在乌兹别克斯坦, 自 1991 年以来, 共计有超过 84000 家的国有企业完成了私有化。2006 年小型商业经济实体贡献了近 42%的 GDP 总值, 提供了 7,258,600 个工作机会。⁶⁹ 吉尔吉斯共和国的私营部门主要由个体经营者构成。2003 年时该国近 80%的注册经济实体都由个体经营者组成。⁷⁰

丝绸之路沿线地区私营部门发展虽然较缓, 但步履稳健。表 26 给出了丝绸之路沿线中亚四

⁶⁸ Fengjun J and Jinkai Q (2003), *西部中国社会经济地区*, 中国五洲出版社。

⁶⁹ 乌兹别克斯坦国家统计局, *基本经济社会指标*, 2007。

⁷⁰ 亚洲发展银行 (2004), *Private sector assessment: Central Asian republics*, 未发表报告, 2004 年 3 月。

国企业发展的一些统计数据,并将它们同已成为欧盟成员国的前社会主义国家的相关数据进行比较。除哈萨克斯坦外,中亚地区其它三国在企业数与人口比例方面远远落后于已成为新欧盟成员国的前社会主义国家。但必须指出的是,中亚国家相对闭塞,并没有靠近工业发达国家的地理优势。

表 26. 中亚地区的企业发展状况

国家	哈萨克斯坦	吉尔吉斯共和国	塔吉克斯坦	乌兹别克斯坦	新近加入欧盟的前社会主义国家
企业总数	226,908 ^a (2005)	22,670 (2001)	6,192 (2002)	382,900 ^b (2006)	340,577 (2002)
每 1000 人拥有的企业数	15 ^a (2005)	5 (2001)	1 (2002)	14 (2006)	48 (2002)

来源: 联合国开发计划署欧洲与独联体区域局, *中亚地区人类发展报告, 消除障碍: 人类发展与人类安全区域合作*, 伯拉第斯拉瓦, 2005 年。

^a 哈萨克斯坦统计局, *2006-2005 年度统计年鉴*。

^b 乌兹别克斯坦国家统计委员会, *基本经济社会指标*, 2007。

注: * 欧盟成员国中的前社会主义国家。

根据亚洲发展银行对多个经济部门的增长率, GDP 贡献率以及工作机会产生率进行审查所得出的结论, 丝绸之路沿线地区私营部门在农业, 零售以及服务业方面最为发达。⁷¹ 上述三个行业的私营部门由大量在非正式的经济环境里运营的小型也通常是个体型的公司组成(参看补充材料 3 以加深对一个有着地区性视角的哈萨克本土成功企业的认识)。

⁷¹ 亚洲发展银行, *Private Sector Assessment: Central Asian Republics*, 未发表报告, 2004 年 3 月。

辅助阅读材料 3. “Raimbek 集团” 公司

Raimbek 集团是哈萨克斯坦最大的农业控股公司之一，目前已在本国之外开始推行扩张性发展战略。

公司自哈萨克斯坦独立时成立。从 1998 年建立第一条果汁生产线开始，该公司目前已占有全国果汁市场 50% 的份额。2000 年公司尝试进行多样化经营，开办了乳制品厂“Raimbek Agro”。除从事纯产品种植外，Raimbek 集团还从事小麦和大麦等产品的加工和出口。出口目的地主要是俄罗斯联邦和欧洲。

为了抓住丝绸之路沿线地区的区域商业机会，集团于 2004 年在中国西部的新疆维吾尔自治区投资建立了 Raimbek 食品(新疆)有限公司。该公司主要供应本地市场。

集团在哈萨克斯坦拥有 60 家店铺，从事商品分销，建筑，印刷以及木工艺等经营活动。

集团最近的项目包括与合作伙伴在俄罗斯合资建立的一家造纸厂。

集团的大部分产品都是依照 ISO9001:9002 质量管理标准严格生产，其分公司也通过了全面认证。为实践其区域战略，集团成为加入谷物与饲料贸易协会(GAFTA)的第一家哈萨克斯坦私营企业。Raimbek 集团充分表现了丝绸之路沿线地区私营部门蓬勃的生机和活力。

来源: Raimbek 集团公司提供的信息

较大型的私营部门投资项目通常集中在采掘行业，并受特许协议的管理。⁷² 丝绸之路沿线地区多数大中型公司都是公私共有。

2. 商业协会

目前有不少商业协会可能会对在丝绸之路沿线地区经商的外国投资者有所帮助。在众多救援机构中，美国国际发展署(USAID)一直积极致力于向中亚地区商业协会的机构性发展提供支持，并与所有重要的商业协会保持有较强的合作关系。⁷³

在中亚地区层面，受世界银行及美国国际发展署支持的中亚与俄罗斯商业联合会(CARBA, 也称商业国会)一道在哈萨克斯坦，吉尔吉斯共和国，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦以及俄罗斯联邦共和国筹建了多个商业联合会，主要从事与地区商业发展有关的一系列事项的处理工作。⁷⁴

在中国的大多数省份，非国有企业商业群体的迅速崛起也是以一系列商业协会的出现为代表的。这些协会主要包括工商业协调联合会(ICSCA, 国内总部设在北京)以及中国贸易和商业联合会设在各省各地区的办事机构。

最后值得一提的是亚洲发展银行和联合国近期联合发起的，辐射丝绸之路沿线地区所有国家，省份和地区的，与商业有关的一些倡议。亚洲发展银行中亚区域经济合作计划(CAREC)商业发展

⁷² 亚洲发展银行, *Building Partnerships for Development: Regional Cooperation Strategy and Programme 2004-2006*, 马尼拉, 2004.

⁷³ 丝绸之路沿线地区主要商业协会的联系方式附在了本指南的附件里。请注意本指南只列出了主要商业协会的联系方式。

⁷⁴ 可以通过哈萨克斯坦企业家论坛联系CARBA。

论坛旨在促进丝绸之路沿线地区国内和国外企业和商业联合会更加紧密地加入到中亚区域经济合作计划下的地区经济合作活动中去，并向所有潜在投资者提供丝绸之路沿线地区商业机会的重要信息。⁷⁵ 联合国丝绸之路倡议也启动了一系列丝绸之路投资论坛，宣传地区性商业机会，为地区性投资的引进提供对策(见辅助阅读材料 4)。

辅助阅读材料 4. 第一届丝绸之路沿线地区投资论坛 – 中国西安(2006 年 6 月)

第一届丝绸之路投资论坛为中国，吉尔吉斯共和国，哈萨克斯坦，乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦在联合国开发计划署丝绸之路倡议的框架内开展的区域合作树立了一个重要的里程碑。共计有来自丝绸之路沿线国以及其它国家的 500 名代表参加了此次论坛，包括部长代表团，跨国公司，小企业以及重要的国际组织等。

在这次以“继往开来”为主题的论坛上，各国对具有重要战略意义的区域合作倡议均做出了政治承诺，以保证中亚广大的内陆地区能够获得来自全球的贸易和投资机会。此次论坛专注的主要领域包括旅游，农业商业，交通，信息科技，物流，能源与采矿业等。

与会者还同意以后每年在一个不同国家召开度丝绸之路投资年度系列论坛。

关于此次丝绸之路投资论坛的全面报告请访问 www.silkroad.undp.cn.org。

来源：联合国贸易和发展会议

⁷⁵更多信息请联系亚洲发展银行哈萨克斯坦阿拉木图分行CAREC部

III. 丝绸之路沿线地区投资机会

A. 丝绸之路沿线地区投资机会

丝绸之路在数世纪前的鼎盛发展时期曾是历史上最伟大的几条物资供应链之一。它连接中国与中亚及其以西地区，促进了沿途区域商业、贸易、科技与创业精神的发展。

目前丝绸之路途经地区为现代商业提供了同样的发展空间。中国作为世界最大或第二大矿产品消费国、世界第二大石油消费国，为中亚各国的供应商提供了一个巨大的潜在市场。在物流方面，中国与中亚之间日益密切的联系也将进一步巩固中亚地区的交通枢纽地位，还将有助于中国充分发挥区域政策优势，推动西部地区的发展(包括“丝绸之路沿线西部省份投资与发展优惠政策”)。连接中国与中亚地区的交通与配送系统的发展也将为从事硬件与软件领域基础设施建设的相关企业提供巨大的发展机遇，这些领域同时也将是该地区重点引进资金加快发展的领域。此外，上海合作组织(SCO)也正在考虑向丝绸之路沿线地区的自由贸易区提供必要的支持。

丝绸之路沿线各国纷纷加强了本区域内的合作关系，以应对自身局限以及其它地区和全球范围内竞争势力所带来的压力。各国合作的方式也日益丰富，并拓展到更多的国家和领域。许多关键的趋势正在改造沿线地区的商业环境，为区域合作提供了更多的契机。这些趋势主要涉及全球化，经济自由化，新市场拓展(见下面的辅助阅读材料XX)，投资国际性流动以及政治/安全变化等。在亚太地区，区域性合作则主要由全球经济和商业因素推动。⁷⁶

辅助阅读材料 5 美国采取地区视角对哈萨克斯坦所进行的投资

美国在哈萨克斯坦的投资明显集中在发电领域。例如 Access Energo 公司就拥有 Ekibastuz 热力发电厂，Petropavlovsk380MW 热力与发电厂以及地区电力配送公司多数股份，目前的顾客总数已超过了 100 万。AES 是另一家在哈萨克斯坦以及丝绸之路沿线其它中亚国家积极从事经营活动的美国公司。据统计 AES 自 1996 年以来共计在哈萨克斯坦的发电行业投入了超过 1 亿 5000 万美元的资金，实际上在同一年该公司还收购了哈萨克斯坦最大的发电厂也即以煤做燃料，生产能力仅为 4000MW 的 Ekibastuz GRES-1 火力发电厂。该地区市场是 AES 公司在中亚发电领域经营业务的基石，也是激励该公司继续在该行业长期投资的重要因素。

来源: 美国-哈萨克斯坦商业协会(http://www.uskba.net/about_power.htm)

该地区有充足理由加强区域合作。区域合作的理由和益处从大的方面看大致可分为经济方面，和平和安全方面以及社会方面，但具体的好处还将在多个层面显现，包括全球层面，区域层面，国家层面，本地层面，企业层面以及个人层面。总体来说，加强区域合作的根本原因是该地区各国通过区域合作所能获得的好处比各国单独行动所能取得的成果要大的多。所以，丝绸之路沿线地区区域合作的潜力很大。

如在 I(c)节所提，目前丝绸之路沿线国之间有多个区域性合作项目在运作，但各国在建立自由贸易区(FTA)，共同投资区或其它能整合各国经济体的正式合作项目方面的实质性进展甚微。所幸的是，缺少诸如自由贸易区的正式合作机制并没有妨碍该地区各国间的区域性合作。用以改善商业环境政策(如边境检查与能源贸易等)，发展基础设施建设以及加强机构职能的双边与多边协定也在增强丝绸之路沿线地区商业氛围方面继续发挥着作用。

同样，丝绸之路沿线地区自由贸易区，共同投资区以及统一的相关政策的缺乏不应该阻碍投资者对该地区的潜在商业机会采取区域性视角。如 II(b)节所述，中亚地区大部分的基础设施在最初就是本着构成地区网的目的而设计修建的。各种资源，尤其是自然资源以及各种类型的劳动力资源在丝绸之路沿线地区的分布极不均匀。这为在区域内两个或两个以上国家间建立生产链

⁷⁶区域合作的推动因素因地区的不同而呈现较大差异。对中亚各共和国而言区域合作的一个关键推动因素是在苏联时期整个中亚的基础设施系统曾是协调统一的，这就意味着区域合作在地区基础设施网络升级与维护方面是比各国单独发展更好的一条途径。

提供了机会，并将可能进一步促使这些生产链并入更广泛的地区性和全球性供应链体系。石油，天然气等自然资源的消费市场往往位于该地区之外，如果要将上述资源运送到理想的目的地将需要在该地区内一个以上的国家进行投资。

潜在的与现有的投资者需要积极推动高效供应链的建立以增强丝绸之路地区的整体竞争力。他们需致力于将有能力的海外企业同那些有潜力成为好的供应商或成为整个供应链的其它组成部分的本地公司联系起来。对上述供应链的发展进行投资的大型公司将会与当地的供应商伙伴结成牢固的商业关系，让它们的原料需求和质量要求均得到有效满足。

B. 旅游业

旅游业是世界发展最快的产业之一，而丝绸之路沿线各国大力发展旅游的动作才刚刚开始。虽然整个丝绸之路沿线地区的国外游客数量总体呈现上升趋势，但在地区内某些国家游客层次依然较低(见表 27)。

表 27. 2000 年丝绸之路沿线地区外国游客到访人数

国家	2000	2002	2003	2004	2005
中国	31,229	36,803	32,970	41,761	46,809
哈萨克斯坦	1,471	2,832	2,410	3,073	4,365 ^a
吉尔吉斯共和国	59	140	342	398	315
塔吉克斯坦	4
乌兹别克斯坦	302	332	231	262	242 ^b

来源: 世界旅游组织, *旅游市场趋势* 2005 期 (<http://www.world-tourism.org/facts/wtb.html>).

^a 哈萨克斯坦旅游与体育局, *旅游国家发展项目 2007-2011*.

^b 联合国开发计划署驻乌兹别克斯坦代表处.

丝绸之路沿线大部分国家的旅游外汇收入呈波动态势, 2000 年到 2005 年的相关数据请参看表 28。这也就造成了在丝绸之路沿线五国旅游业在整个 GDP 中的比重很低。中国旅游业只占到其 GDP 的 1.3% 多, 2004 年吉尔吉斯共和国旅游业在其 GDP 中的比重为 3.1%, 2005 年哈萨克斯坦旅游业在该国 GDP 中的比例仅为 1.2%。

表 28. 丝绸之路沿线各国旅游外汇收入(单位: 百万美元)

国家	2000	2002	2003	2004	2005
中国	16,231	20,385	17,406	25,739	29,296
甘肃省	55	44	59
宁夏回族自治区	3	216
陕西省	280	360	446
新疆维吾尔自治区	95	91	..
哈萨克斯坦	356	622	564	706	685
吉尔吉斯共和国	15	36	48	76	..
塔吉克斯坦	..	2	2	1	..
乌兹别克斯坦	63	68	24	28	34 ^a

来源: 世界旅游组织, *旅游市场趋势*, 2005 期;

2000 年中国省份相关数据来自 Jin Fengjun and Qian Jinkai, *西部中国社会经济地图*, 中国五洲出版社, 2003 年; 中国省份数据 (www.china.org), 2004; 中国官方门户网 - 省份数据 (www.china.org.ch), 2005 年.

^a 联合国开发计划署驻乌兹别克斯坦.

丝绸之路沿线地区有潜力成为世界上最具特色的旅游目的地之一，区域内五国间旅游资源的联系性分布也将促进跨境或地区性投资活动的发展。丝绸之路沿线的所有国家均已将发展旅游作为吸引外商投资的重要举措。目前，丝绸之路沿线地区旅游业最具发展潜力的领域在于文化与历史旅游景点以及生态旅游的开发。古丝绸之路也留下了一些引人入胜的建筑和纪念性历史遗迹。古老的清真寺，其它的伊斯兰式建筑，皇帝陵等遗迹在该地区随处可见。比如乌兹别克斯坦的由三座伊斯兰神学院构成的撒马尔罕雷吉斯坦广场就被认为是世界上最大的伊斯兰纪念建筑之一。中国陕西省的西安市拥有世界闻名的兵马俑。甘肃省的莫高窟自公元 366 年就开始开凿，共拥有 491 个洞窟，2400 尊雕像以及 45000 平方米的壁画。

哈萨克斯坦启动了其丝绸之路历史中心修复计划, 突厥各州文化遗产保护与发展以及旅游产业基础设施建设项目。1 期工程已于 1998 年到 2007 年完成, 主要对一些古城镇和古道路进行了修复; 2 期工程从 2003 年一直持续到 2012 年, 项目将覆盖 28 个地点, 还将包括道路重建。预计该项目 70% 的建设资金将来自国内和外国投资者。

另一个具有较大发展潜力的次旅游行业是生态旅游。丝绸之路沿线地区拥有一些亚洲范围内最优美的自然景观, 区域内的低人口密度也保证了亲近自然以及其它类型的户外活动能够享受到充足的地理空间。多样化的景观资源如高山, 冰川, 岩洞, 湖泊, 河流, 温泉以及大草原等在该地区均有分布。吉尔吉斯共和国经常被誉为“中亚的瑞士”, 正是因为该国拥有适合高山攀岩, 白水漂流以及远足的高山峡谷地形。此外, 世界第二大高山湖伊塞克湖及其周边地区也是适合旅游休闲活动的理想地点。

塔吉克斯坦国家公园是中亚地区规模最大最具多样性的公园之一。中国陕西省的华山是中国五岳之一, 每年均吸引大批的国内游客。新疆和甘肃也分别是中国自然风景资源最丰富的省区之一, 主要的风景点包括十分适合探险类旅游活动的高山, 冰川以及湖泊(包括新疆的博斯腾湖, 该湖也是中国最大的淡水湖)。最后介绍一种最具有创意的沙漠旅游项目沙丘游: 宁夏的沙坡头地区被称为“世界沙都”, 因为在那里大型的沙丘都被改造成了类似主题游乐园的旅游环境, 供游客们进行滑沙丘活动。

丝绸之路沿线地区的历史, 文化和自然景点不少, 但支持旅游活动的基础设施和旅游服务产业才是潜在投资者应当把握的商机所在。丝绸之路沿线大部分地区都缺乏足够的交通基础设施, 游客和商用级宾馆, 通讯系统, 度假场所, 露营地及其它设施, 这也在很大程度上侧面说明了丝绸之路沿线地区的旅游产业还有相当大的发展潜力。⁷⁷

该地区许多旅游设施, 如宾馆, 度假场所, 温泉洗浴中心, 疗养院以及营地等都是在苏联时期修建的, 现在都需要大规模现代化的修缮和更新。在首都以外的地区尤其如此。该地区急需大批价格适中, 运营良好的适于游客居住的(定价中等)宾馆。许多最近修建的新宾馆大多都面向商业和奢侈旅游者。畸高的住宿价格加上飞往中亚地区较高的机票让一般旅游者望而却步, 使得中亚地区与东南亚和世界其它旅游胜地相比明显处于劣势。

⁷⁷ 其它障碍还包括对大部分国家公民的签证要求, 本地区内城市间有限的航班数量以及过国境时耗时的程序等。

辅助阅读材料 6. 中国丝绸之路沿线省份/自治区的旅游产业

中国西部地区虽然劳动力低廉,但由于该地区工业生产能力较低,基础设施较差,再加上目前中国东部地区工业集群的生产能力还未达到饱和,西部地区对于以制造业为主的投资者来说吸引力并不大。不过旅游和招待业却可以从该地区独特的环境,文化和历史特征中大获其益,而这方面资源中地理覆盖面最广同时也最易于宣传营销的品牌就是举世闻名,甚至从一定程度上已被浪漫化了的丝绸之路。丝绸之路沿线各省份的旅游资源都相当丰富,这些地区的旅游行业作为吸引外国直接投资最多的行业也具有相当大的竞争优势。拥有丰富多样旅游景点的中国现已成为国际主要旅游目的地,而且其影响力还在与日俱增。来华国际游客人数预计还将出现大幅增加,中国国内旅游需求也在不断上涨,这些都促使中国西部地区旅游产业的发展潜力格外巨大。

据联合国世界旅游组织预测,到 2020 年世界旅游人数将增至目前的三倍,达 150 亿人次。尽管丝绸之路沿线各国都有着各自独特的地理特征和自然环境,具体旅游发展方案也各有特色,但地区的旅游产业可以概括为两大旅游主题,分别是文化旅游和生态旅游。

根据联合国世界旅游组织的相关数据,全球范围内文化旅游产业在过去的 10 年里以每年 15% 的增长率呈现大跨步发展。生态旅游强调环境和社会可持续性,并通过以下措施积极维护环境和社会的可持续性:保护,社区参与,翻译,教育与环境管理。

先以陕西省为例。该省省会坐落在西安市,目前该市已经形成了一个高度发展的旅游产业,为旅馆经营商开发新物业以及旅游资源运作方新增表演场和餐厅等提供了诸多商业机会。西安市作为中国四大古都还因兵马俑而蜚声海内外,同时它还拥有其它一些著名旅游景点,如始建于中国唐朝的大雁塔,钟鼓楼,明朝的古城墙以及众多设施齐备展品丰富的博物馆等。此外它的周边也分布有很多颇具旅游价值的旅游景点,如法门寺,兴教寺等,都在西安市一个小时的车程范围内。

陕西省附近其它著名景点还包括一度被认为是宇宙中心的古都洛阳,该城拥有著名的白马寺以及中国三大石窟宝库之一的龙门石窟。此外,功夫的源头少林寺,中国革命圣地延安等都是陕西省或陕西省周边著名的历史和文化旅游景点。相关投资促进机构可以将新投资引入西安市及其周边的合适区域,从而继续扩大该地区的旅游产业成果。

甘肃省的旅游地理环境相当优越。著名的黄河从该省省会兰州市穿城而过,境内河西走廊的高山和沙漠地带在过去的近 1000 年里一直是古丝绸之路商旅车队通过的主行干道。此外,在甘肃省境内还坐落有引人入胜的沙漠绿洲,美不胜收的草原以及世界遗产之一的敦煌月牙泉和鸣沙山等。

甘肃省同时还拥有一些让人流连忘返的历史名胜,例如敦煌莫高窟以及中国最大的室内卧佛张掖卧佛等。在武威,合作以及其它甘肃省城市还分布着众多不同的文明和文化遗迹。

甘肃地区还在积极新建公路,力图让上述自然与历史旅游景点更易到达,并确保大多数横越中国开往中国西部的火车都经过甘肃的河西走廊,从而旅游者们能够访问甘肃省那些更为偏远的旅游景点。

新疆维吾尔自治区是中国一个有着神奇魅力的独特区域,幅员辽阔,地广人稀,大部分地区由沙漠和草原地形所构成,并被一些世界上最高的山脉所围绕,孤立于中国其它地区。新疆地区比较著名的风景点包括天池所在的天山山脉草场地带,在那里游客们既可以在哈萨克族人的帐篷里体验独特的民族生活,也可以到迷人的丝绸之路绿洲城市吐鲁番和喀什去领略丝路古城的风采,同时还可以拜访一些在丝绸之路时期十分重要的其它较小城市。或许这些城市目前因为设施服务的不到位还不值得前往游玩,但相信随着适当投资的投入以及旅游发展活动的开展很快就将成为令人流连忘返的旅游目的地。

最后让我们来看看宁夏回族自治区的旅游资源情况。黄河流经宁夏地区,造就了美不胜收的乡村风光以及该地区南部郁郁葱葱,群山深壑的独特景观。自治区首府银川市以及离银川不远的中卫和沙坡头都是值得一去的旅游城市。目前宁夏政府还在这些地区积极开展招商引资活动,引资的方向主要侧重于生态旅游,乡村与文化旅游等。宁夏回族自治区的铁路和高速公路基础设施状况良好,进出宁夏的直接航线包括从银川直飞香港的航班。尽管该地区新建了一批宾馆和度假场所,但在暑假旅游高峰期时宾馆房间数仍然供不应求,这对投资者来说是该地区旅游行业可供把握的另一个商业机会。

丝绸之路沿线中国境内地区的地理环境都很优越,地理面积都很广大且地理位置相对独立。这从地理美景和自然历史方面来说是该地区的一项宝贵资产。然而该地区的偏远也在游客到访方面构成阻碍。虽然这些省区现有的交通运输设施总体上比丝绸之路沿线其它中亚国家要更新更现代,但有些地区(尤其是新疆的局部地区)还极其偏远,与交通运输主干网也缺乏较好的联系。

除了西安以外,目前丝绸之路沿线中国省份的主要旅游目的地都急需更多的房间,更好的旅游服务,更高水平的宾馆,更好更多的航班以及更多更好的交通设施。本地服务提供商也需要更大力度的营销攻势以及更好的服务职业培训。基础设施方面更多的投资势必会吸引宾馆修建和其它旅游发展项目方面投资的增加。此外,该地区还需要更好的多语言标识,更强的语言翻译能力,更高质量的旅游地图以及更好的旅游路线和景点指引图。

来源: 联合国贸易和发展会议, 丝绸之路沿线中国各省和自治区旅游行业投资促进战略

C. 能源

丝绸之路沿线地区还将有潜力成为世界能源需求的重要供应源。哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦在石油储备方面(乌兹别克斯坦)和天然气储备方面(上述两国)均位居世界前列。吉尔吉斯共和国与塔吉克斯坦均拥有几乎未经开发的巨大水资源。中国的新疆维吾尔自治区拥有中国最大储备的石油,天然气与煤炭资源。

丝绸之路沿线地区的化石燃料资源分布极不均匀。吉尔吉斯斯坦共和国与塔吉克斯坦拥有巨大的水资源,但两国的商用化石燃料资源的储量很少。而哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦则拥有丰富的石油,天然气与煤炭储量。

1. 石油与天然气

在哈萨克斯坦,已探明的陆地石油储量达 280 亿桶,有估计称该国里海海域的石油储量也接近 1 亿桶。⁷⁸中国新疆地区的石油储量估计在 750 亿桶左右,这是美国国内已探明石油储量的三倍。乌兹别克斯坦石油储量估计在 6 亿桶左右。

天然气方面,乌兹别克斯坦已探明的储量达 1.9 万亿立方米。哈萨克斯坦天然气储量达 1.8 万亿立方米。新疆地区天然气储量估计达 8 万亿立方米,其中 1.38 万亿立方米储量已被证实。⁷⁹仅新疆塔里木盆地就拥有 4000 亿立方米的天然气储量。据统计,新疆塔里木盆地,准噶尔盆地以及吐鲁番-哈密盆地的天然气储量就占到了中国天然气总储量的近三分之一。陕西省天然气储量预计在 1.7 万亿左右。

目前数据可得的国家/省/自治区的原油和天然气的近期出产与出口数据列在了表 29 到表 32 里。

⁷⁸ Kadrzhanova A., 哈萨克斯坦能源行业纵览, Export USA (www.buyusainfo.net/docs/x_5598441.pdf).

⁷⁹ Fu Jing (2004), 西气东输管道工程完工, 中国日报, 8月4日 (www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-08/04/content_357382.htm).

表 29. 原油出产量(单位:千公吨)

	2001	2002	2003	2004	2005
哈萨克斯坦	36,060	42,068	45,376	50,672	51,258
塔吉克斯坦	16	16	16	19	22

来源: 亚洲发展银行, 2005 和 2007 年主要指标。

表 30. 原油出口量(单位:千公吨)

	2001	2002	2003	2004	2005
哈萨克斯坦	32,378	39,134	44,265	52,419*	50,151
塔吉克斯坦	3	5	5	7	6

* 2004 年出口量高于出产量的原因可能是石油的进口因素

来源: 亚洲发展银行, 2005 和 2007 年主要指标。

表 31. 天然气出产量(单位:十亿立方米)

	2001	2002	2003	2004	2005
哈萨克斯坦	12	14	17	22	25
塔吉克斯坦	52	33	33	36	29
乌兹别克斯坦	57,419	58,429	58,062	..	60,300

来源: 亚洲发展银行, 2005 和 2007 年主要指标。

表 32. 天然气出口量(单位:十亿立方米)

	2001	2002	2003	2004	2005
哈萨克斯坦	6	10	11	17	15
乌兹别克斯坦	7,030	4,615	7,471	..	12,400

来源: 亚洲发展银行, 2005 和 2007 年主要指标。

丝绸之路沿线地区的煤炭储量也很丰富。哈萨克斯坦的煤炭储量估计达到 640 亿吨, 中国新疆地区的煤炭储量则高达 2.2 万亿吨, 占到了中国煤炭总储量的 40%, 但目前可开采的储量只有 950 亿吨左右。陕西省煤炭储量在中国名列第三, 估计总量达 1000 亿吨。

对于在丝绸之路沿线地区的石油和天然气领域投资的外国投资者来说, 多种类型的商业机会已开始显现。虽然在资源的采掘, 加工以及运输方面会存在一些商业机会, 但这些领域大多被固有的石油公司所控制。合伙经营与特许经营则越来越成为该地区自然资源产业的常见开发方式。目前该地区石油与天然气产业的第一要务是对陈旧的设备和技术进行更换。与此相关的商业机会将包括:

- 钻探与生产设备; 涡轮机与泵; 其它电力设备;
- 脱硫与处理技术;
- 石油软件;
- 油气井增产与天然气处理技术;
- 环境技术;
- 哈萨克斯坦海上石油生产与运行, 例如钻井安装, 环境技术以及支持性基础设施等。

丝绸之路沿线国均十分重视地层勘探以及石油和天然气储量的地质学勘测工作。该地区急需的其它相关服务包括:

- 工程与建筑;
- 详细地层勘察以及以探明碳氢化合物储量为目的的深度钻探;
- 新油气田和储量的联合勘探与开发; 以及
- 融资。

2. 电力生产与消费

1991 年到 1998 年间, 中亚四国的发电量出现下滑, 其中哈萨克斯坦下降的最为严重, 从

80000GWh 锐减至 50000GWh。自新千年开始以来, 哈萨克斯坦逐步加大其发电量, 但总体水平依然远远低于其独立前水平。塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦目前的发电量也比它们在 1991 年时的发电量低。只有吉尔吉斯共和国的发电量自其独立后出现了增长。为了满足快速增长的能量需求, 中国的发电量从 1990 年代以来呈突飞猛进的发展态势。据相关统计从 1991 年到 2005 年间中国的发电量增加了近 365%。

表 33. 各国发电量一览(单位: 十亿千瓦时)

	1991	2001	2002	2003	2004	2005
中国	678.0	1,472.0	1,640	1,911.0	2,187.0	2,475
哈萨克斯坦	86.0	55.4	58.3	63.9	66.8	67.9 ^b
吉尔吉斯共和国	14.2	13.7	11.9	14.0	15.1	14.9
塔吉克斯坦	17.6	14.4	15.3	16.5	16.5	17.1
乌兹别克斯坦	54.2	48.0	49.4	48.18 ^a	49.63 ^a	47.7
丝绸之路地区总计	850.0	1,603.5	1,774.9	2,053.58	2,335.03	2,622.6

来源: 亚洲发展银行, 2005 和 2007 年主要指标。

^a 联合国开发计划署乌兹别克斯坦。

^b 哈萨克斯坦统计局, 2006 年统计年鉴。

各中亚国家自独立后纷纷试图实现能源自给自足, 这也就造成了区域内电力贸易量的下降。1990 年到 2000 年间, 中亚各国间的区域内电力交易量锐减了近 70%。⁸⁰缺少适当的能源交易框架也是造成该地区内跨境电力交易低迷的一大原因。⁸¹

尽管中亚地区具有很大的出口潜力, 但该地区的电力出口仍旧相当有限。近年来的相关出口数据列在了表 34 里。中国的发电量几乎很难满足自身消费需求了, 这也就造成该国没有多少节余电力可供出口。中国丝绸之路沿线省份发电量颇为富足, 多数向中国东部缺电省份输送。

表 34. 丝绸之路沿线各国电力出口量(单位: 十亿千瓦时)

	1991	2001	2002	2003	2004	2005
中国	0.0	10.0	10.0	10.0	9.0	11
哈萨克斯坦	12.7	1.6	2.0	5.0	7.4	4.0
吉尔吉斯共和国	..	2.2	1.1	1.7	3.4	2.7
塔吉克斯坦	5.4	4.0	3.9	4.6	4.5	4.3
乌兹别克斯坦	18.1	13.0
丝绸之路地区总计	..	30.8

来源: 亚洲发展银行, 2005 和 2007 年主要指标。

丝绸之路沿线地区的电力消费趋势同其电力生产趋势相类似。自 1990 年代初期以来, 除吉尔吉斯共和国外的中亚各国的电力消费均出现大幅减少, 而中国的电力消费量自 1991 年以来猛增了近 220%(见表 35)。

表 35. 丝绸之路沿线各国电力消费量(单位: 十亿千瓦时)

	1991	2001	2002	2003	2004	2005
中国	680.0	1 463.0	1 633.0	1 903.0	2 178.0	..
哈萨克斯坦	101.2	52.2	58.8	62.2	..	68.4
吉尔吉斯共和国	8.8	11.8
塔吉克斯坦	19.1	15.7	16.1	16.5	16.8	17.3
乌兹别克斯坦	71.9	48.5	49.3	48.0 ^a	49.2 ^a	..
丝绸之路地区总计	881.0	1 591.2

来源: 亚洲发展银行, 2005 和 2007 年主要指标。

^a 联合国开发计划署驻乌兹别克斯坦代表处。

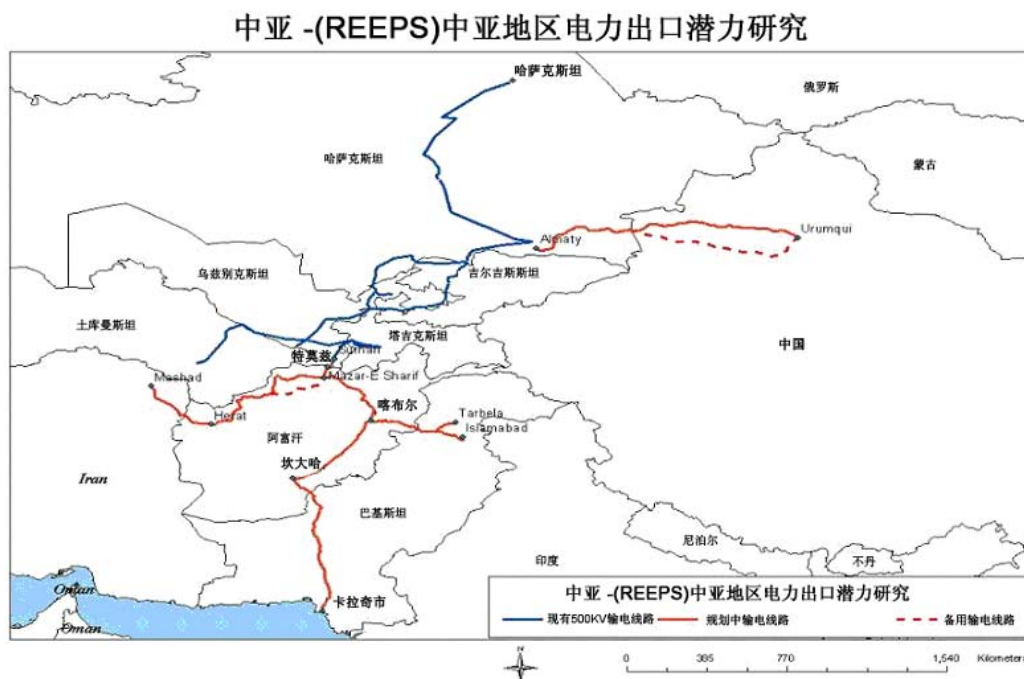
⁸⁰ 联合国开发计划署欧洲与独联体国家区域局 (2005), 中亚地区人力发展报告, *Bringing Down Barriers: Regional Cooperation for Human Development and Human Security*, 伯拉第斯拉瓦。

⁸¹ 亚洲发展银行 (2004), *中亚区域经济合作成员国区域合作战略与计划 2005 - 2007*, 7月。

中亚各国目前电力供应还相当充足,而且短期内也没有实行农村电气化的需要。⁸²亚洲发展银行预计未来几年中亚地区的电力需求量只会有 2% 的年度增长。与此形成鲜明对照的是,尽管电力供应缺口严重,中国作为世界第二大电力消费国仍将有巨大的电力消费需求。

投资者的商业机会主要在降低损失以及修复现有的发电设施方面而非建设新发电厂。有意见指出为了满足短期和中期电力需求沿线地区区域内电力交易实属必要,因为这些中亚国家的电力输送系统都是互相联系的。⁸³中亚国家的电力出口从长期来看具有更大的潜力,只有当出产的电力通过一定的外输路线顺利出口到外界地区的时候大型的新建发电项目在该地区才有生存的可能性。⁸⁴该地区有可能采用的部分电力外输路线显示在了图 17 中。

图 17. 中亚地区电力出口



所可能通过的路线

来源:世界银行,地区电力出口潜力研究(附卷),2004年12月。

中亚地区的电力生产和配送正在逐步向私营部门开放。⁸⁵哈萨克斯坦的大部分大型发电厂都已被私有化以及由私人实体运营,数个电力配送系统同样被私人运营商经营,并将最终实现所有电力配送网的私有化。吉尔吉斯共和国正在对其所有的电力配送公司实行私有化。塔吉克斯坦允许私营部门有限度地参与电力领域的运营,并已在其一个自治区向一家私人运营商授予了特许经营权。在乌兹别克斯坦,四个占到该国发电总量近一半的发电厂正准备实行私有化,同时进行私有化的还有四家电力配送公司。

其它潜在投资可能会集中在水电领域。塔吉克斯坦和吉尔吉斯共和国的水电发展潜力很大,这将会有助于其减少对化石燃料火力发电厂的依赖。塔吉克斯坦目前只对其水电潜力的 10%进行了开发。

D. 运输与物流

东亚与欧洲之间最便宜也最受青睐的货物运输方式始终是海路运输,但随着中亚地区陆地运输基础设施的逐步完善,陆地运输有望成为亚欧大陆间货物与旅客运输理想的替代运输方式。

火车运输是最有能力同长途货车运输竞争的运输方式,丝绸之路沿线的部分国家已经在逐

⁸² 亚洲发展银行(2004),《中亚区域经济合作成员国区域合作战略与计划 2005-2007》,7月。

⁸³ 联合国开发计划署欧洲区域局和独立国家联合体(2005),《中亚人类发展报告,Bringing Down Barriers: Regional Cooperation for Human Development and Human Security》,布拉迪斯拉发。

⁸⁴ 同上

⁸⁵ 本段所依据是材料是世界银行,地区电力出口潜力研究,2004年12月。

步实行其铁路系统的部分私有化。该地区铁路网络的一个重要项目是联合国亚洲及太平洋经济社会委员会(UNESCAP)发起的泛亚铁路。建立该铁路的倡议自 1960 年开始后进展缓慢,但随着东欧与中亚各国在 1980 年代后期与 1990 年代初期政治经济状况的改善,“泛亚铁路”的构想终于又恢复了蓬勃生机。建设泛亚铁路的一大原因是帮助中亚的陆围国克服地理劣势,以实现更加畅捷的货物进出口。联合国亚洲及太平洋经济社会委员会还于 1992 年启动了亚洲陆地交通基础设施发展项目,旨在帮助相关国家确定其能够连接到国际运输网的铁路线路,同时促进周边地区经济的发展。2005 年 11 月,各参加国政府正式签署了关于泛亚铁路网的政府间协定,该协定将最终将泛亚铁路的宏伟蓝图变为现实。

同亚洲高速公路网一样,泛亚铁路不仅仅只是把硬性基础设施简单连接起来。2005 年签署的相关协议还包括一些技术原则,它们将保证 20 英尺或更大型 ISO 标准集装箱的顺畅运输以及各铁路线与集装箱终端标准的可兼容性。

这种针对运输的综合性处理方式(即既注重硬件设施也注重软件设施)也被其它地区性运输行动所采用,比如中亚区域性运输行业路线图 2005-2010。后者针对目前影响跨境运输的一系列关键问题提出了解决方案。

如前所述,丝绸之路沿线地区公路网较为完备。目前的当务之急,同时也是投资者的一大商机所在是对现有的公路进行升级以满足未来经济增长和经济活动的需要,而不是新建公路。⁸⁶由于初建时质量低劣,维护不足以及超重货车带来的破坏,丝绸之路沿线多数地区的道路状况近年来持续恶化。该地区各国政府制定了多个路况改造计划,尤其是高速公路路况改造,但资金缺口很大。下面就列出了这些国家为实施这些计划而作出的优先发展安排。

哈萨克斯坦共和国 2006-2012 年公路发展国家计划对该国的公路发展工作做了详细部署。该计划列举了一些政府优先发展安排:

- 主要国际运输走廊的重建;
- 对不符合货物和散装运输要求的 412 座桥梁和高架道进行重建和大范围修复;
- 保证农村社区长年通车;
- 对区域中心地带的旁道进行修建或重建;
- 对具有区域性或本地性重要意义的公路进行维护和修复;
- 对通往哈萨克斯坦历史、文化和自然旅游目的地和具有区域性或本地性重要意义的公路的部分路段进行重建和大范围修复,以发展国内和入境旅游业以及集群战略。

哈萨克斯坦政府运输产业战略主要侧重于:

- 发展针对私人运营商所提供的竞争性运输服务和运输基础设施的管理与规范框架,同时保证国家出于战略需要对该行业继续保持控制地位;
- 通过对主要基础设施的大型投资实现该行业的现代化。

乌兹别克斯坦长期基础设施发展事业的一个重点项目是连接西部 Kungrad 和东部 Andijan 的公路项目。该项目将该国国内的重要中心联系起来,它同时也是连接欧洲和中国公路线的一部分。从中期来看,该国政府计划与哈萨克斯坦政府合作修建一个从 Shymkent 到塔什干的跨境工程,还计划对塔什干到 Dushanb 之间的公路进行修复,这将包括在塔吉克斯坦境内修建一条新隧道。据悉该隧道工程将得到伊朗共和国援助。乌兹别克斯坦政府交通行业战略主要侧重于:

- 逐步加强管理机构改革以及以市场为基础的运输管理与运营能力的建设;
- 交通基础设施的修复,发展与维护;
- 作为欧亚交通线一部分的东西运输线路的发展,以及同南部邻国运输线的发展;以及
- 保证本国运输基础设施严格沿着国土边界线发展,以避免在国内运输运营中跨境 87。

⁸⁶ 亚洲发展银行,重建丝绸之路,鼓励中部地区的经济合作:亚洲发展银行的作用,马尼拉。

⁸⁷ (<http://web.worldbank.org>)

吉尔吉斯共和国的运输行业政策目标包括:

- 更好地维护运输基础设施;
- 提高运输基础设施使用者成本回收率;
- 实行运输运营私有化, 促进运营者间的竞争, 同时切实解决好安全和环境问题。

同中亚各国政府一起, 亚洲发展银行, 欧洲重建与发展银行, 世界银行等国际金融机构也纷纷发起公路项目倡议, 但私营部门参与到这些由国际金融机构资助的公路项目和其它项目中的可能性也很大。⁸⁸

丝绸之路沿线地区另一个巨大的商机是该地区缺乏连接各主要基础设施系统的多式联运中转站。这一问题的解决将会对提升丝绸之路沿线地区竞争力起到关键作用, 还将有可能对欧亚大陆桥能否成为东亚与欧洲间货物与旅客运输的替代运输途径起到决定性作用。

多式联运中转站将会让货物(以及旅客)更加方便和高效地从一种运输类型换乘到另一种运输类型。如货车所运送的货物可以在多式联运中转站被迅速地搬运到火车上, 反之亦然。目前丝绸之路沿线地区的多式联运中转站数量很少, 但我们必须了解它们的存在将会大大缩短运输距离和时间。

E. 农业产业

丝绸之路沿线部分地区包括一些适合种植经济作物和特色作物的高度肥沃的土地。

丝绸之路沿线中国省份和地区十分适合多种类农业活动和家畜养殖业的发展。高质量的耕地主要坐落于关中平原(陕西省), 河套平原(宁夏回族自治区部分地区), 河西走廊(甘肃省), 塔里木盆地边缘以及天山山脉北部坡地(均在新疆维吾尔自治区)。其中河西走廊地区和河套平原均是中国主要的粮食主产地。新疆维吾尔自治区和甘肃省拥有大面积草场, 十分适合发展畜牧业, 尤其是牛和羊的养殖。

新疆维吾尔自治区是中国最大的棉花产区, 棉花产量占到中国全国棉花总产量的三分之一。新疆也是中国最大的甜菜种植区, 产量占全国总产量的 33%, 同时它还是中国的一个甜瓜主产区。陕西省也是中国的一个重要的甜瓜产区。

吉尔吉斯共和国⁸⁹主要的农业产品是谷类(小麦和大麦), 蔬菜(以土豆为主), 棉花和烟草。部分蔬菜, 尤其是洋葱, 也是该国主要的出口产品。该国出产大量土豆, 但由于缺乏合适的设备, 收获的土豆中只有 1%经过了加工。水果和坚果也是该国的特色产品, 但加工率同样很低。目前该国的加工产业缺乏必要的资金条件大规模的加工出产的水果类和坚果类产品。目前该产业急需成本适当, 移动性强的用于干燥, 加工和包装农业产品的加工厂。绵羊和山羊养殖是吉尔吉斯共和国畜牧业的主要类型。由于缺乏奶产品加工设备, 该国出产的大量生奶都被出口到哈萨克斯坦而不是在本国内加工。

塔吉克斯坦⁹⁰主要的农业产品有棉花, 谷类, 丝绸, 水果, 蔬菜和烟草。该国在苏联时期就是水果和蔬菜的出产区。目前塔吉克斯坦主要种植的水果和蔬菜包括甜瓜, 西瓜, 苹果, 杏, 葡萄, 梨子, 洋葱, 西红柿和柠檬。据估计 2004 年在塔吉克斯坦境内有 30 家罐头厂在运营, 且都是私有企业。

乌兹别克斯坦⁹¹的主要农业作物有棉花和小麦, 但这些产品仍然是在政府管理体制下种植与销售。除了这两种作物以及其它一些农业产品外, 该国的农业产业基本上实现了私有化, 运营状况良好。乌兹别克斯坦是世界 20 大蔬菜油出产区之一, 截止到 2004 年, 它也是世界 5 大西红柿

⁸⁸ 感兴趣的公司可以访问亚洲发展银行网站随时留意最新商业机会信息

(<http://www.adb.org/Business/Opportunities/new.asp>); 欲了解欧洲重建与发展银行更多信息请访问

(<http://www.ebrd.com/oppor/index.htm>)。

⁸⁹ 本段所依据的材料是 Sulaimanova A, *Overview of the Agricultural Industry in the Kyrgyz Republic*, 美国商务服务局 (www.bisnis.doc.gov)。

⁹⁰ 本段所依据的材料是 Rahmonberdiev J. (2004), *Tajikistan: fruits and vegetables processing overview*, 美国商务服务局(www.bisnis.doc.gov), 11 月。

⁹¹ 本段所依据的材料是 Recht L., et al. (2004), *Uzbekistan Country Commercial Guide*. 美国商务服务局 (www.bisnis.doc.gov), 8 月。

酱的出产国之一。该国食品加工和包装产业向投资者们提供了最好的商业机会，并代表了该国具有最佳出口前景的行业之一。

丝绸之路沿线地区投资机会更多地聚集在农业领域。潜在投资者不应看到不能购买土地的规定就望而却步。丝绸之路沿线各国均允许土地的使用权和租赁权。更重要的是，各国能够提供熟练的农业劳动力以及高质低价的原材料。需要国外投资者投入与引进的只是资金，现代管理制度和营销方法，以及农业产品加工与包装方面的新技术。

丝绸之路沿线地区农业产业的一大投资机会是向多个农业分部门提供现代化的设备和技术。丝绸之路沿线国的农业产品加工设备普遍陈旧落后，效率低下，这包括农业产品的存储和包装设备在内。在奶类，新鲜果蔬加工，冷藏设备和运输方面均存在着绝佳的商业机会。该地区大部分农场无法获得足够的资金独自从事上述活动。各国出产的多种类特色农业产品既可以在本区域内销售也可出口到更远的国外市场。

F. 采矿业

矿业领域也是丝绸之路沿线地区最具获利潜力的领域之一，拥有种类丰富储量庞大的金属和非金属矿藏。丝绸之路沿线各国都拥有多种矿产品世界最大的储量。为了充分利用这些矿产资源，各国政府近年来对各自采矿法律法规进行了更新，以便吸引更多的国际投资。同时，矿业领域的私有化进程也在持续进行，区域内各国政府利用同国外投资者合资办厂加大领域发展的做法也日益普遍。

哈萨克斯坦的煤炭，铬，铜，锌，铅，铝矾土，锰，金，铁矿石和钛的储量丰富，铬和锰的储量占到世界总储量的三分之一，铁矿石储量排名世界第八。

吉尔吉斯共和国以其金矿石储量而闻名。该国近三分之一的出口都是由黄金产品构成。共计有 30 多个大型或接近大型的金矿以及数百个小型金矿分布在其国境内。该国其它重要矿产品还包括铍，钨，锡和煤等。

塔吉克斯坦拥有超过 70 种的矿藏，包括金，银，钨，煤，铁，铅，锌，锡，锑，水银和其它矿产品。有超过 400 个的工业矿藏已被确定为金属和非金属矿藏。

乌兹别克斯坦矿藏以金，铀和煤为主。天山黄金带就包括被称为世界最大金矿的乌兹别克斯坦 Muruntau 金矿。该国也是世界第九大产金国和第五大产铀国，其中铀产品 100% 出口。除了上述矿产外，乌兹别克斯坦还拥有银，锌，钨，铅，硫酸，长石，镉，钼，高岭土以及其它一些珍贵矿物。

丝绸之路沿线中国省份和自治区也拥有多种矿藏。新疆地区的煤炭，铁和铜矿藏储量十分丰富，甘肃省则拥有大量有色金属矿藏。该国有色金属加工工业目前已在甘肃省的白银，金昌以及宁夏回族自治区的青铜峡建立。陕西省有 58 种矿产分布。

丝绸之路沿线地区采矿业的主要投资机会包括新矿勘探，采掘，加工以及现代采矿设备和技术的提供。此外，该地区还急需高级环境技术。其它投资机会则存在于基本金属和贵重金属的后加工阶段。

G. SWOT分析

下面的辅助阅读材料是对丝绸之路沿线地区进行的 SWOT 态势分析(即优势因素，弱点因素，机会因素和威胁因素分析)，突出强调了该地区的一系列优势因素，如高教育水平，较牢固的文化联系以及两大世界主要语种俄语和汉语的使用等；同时也揭示了该地区的一些弱点因素，如基础设施质量不高，人力资源制约等，还指出了该地区存在的诸多机会，这些机会应成为吸引国际投资者和公司的亮点所在。

辅助阅读材料 7. 丝绸之路沿线地区 SWOT 分析

<p style="text-align: center;">优势因素</p> <ul style="list-style-type: none"> • 高教育水平; • 政局稳定; • 丝绸之路沿线国家间牢固的文化联系; • 该地区曾是世界第一条贸易通道的全球闻名的历史形象; • 世界两大语言俄语和汉语在区域内的广泛使用; • 该地区较强劲的经济基本面。 	<p style="text-align: center;">弱点因素</p> <ul style="list-style-type: none"> • 基础设施质量较差; • 商业运营制约因素; • 边境管理措施松懈; • 高级管理技能缺乏; • 区域品牌较弱。
<p style="text-align: center;">机会因素</p> <ul style="list-style-type: none"> • 拥有 1 亿 5200 万人口的巨大市场, 大丝绸之路地区潜在市场人口达 20 亿; • 丰富的自然资源; • 黄金带以及其它金属, 非金属矿藏与宝石资源; • 具有吸引力的旅游目的地; • 所有地区巨大的能源潜力; • 丝绸之路沿线各国市场化改革与私有化; • 潜在东西方交通桥梁; • 潜在自由贸易区。 	<p style="text-align: center;">威胁因素</p> <ul style="list-style-type: none"> • 政府管理问题与官僚作风; • 法律解释的不确定性; • 外国劳工难以获得工作许可。

IV. 私营部门观点⁹²

丝绸之路沿线地区市场总规模(拥有超过 1 亿 4520 万人口)被投资者视作该地区作为潜在投资地最吸引人的特征之一。该地区多样化和储量丰富的自然资源以及整体政局的稳定也是投资者看重的优势所在。然而,在具体行业机会以及整体商业气候方面丝绸之路沿线各国间仍存在着差异。

虽然该地区在改善商业环境方面取得的进展令人瞩目,影响商业投资的严重阻碍性因素仍旧存在。关于外国劳工的法律法规,管理事项以及基础设施(尤其是公路质量)都是投资者最为关心的问题。本着加强丝绸之路沿线国吸引外国投资能力的目的,投资者们希望沿线各国政府能及时解决上述问题。

A. 政治与经济气候

投资者们均表示尽管吉尔吉斯共和国在 2006 年和 2007 年初期发生过动荡,丝绸之路沿线各国总体上都保持了比较稳定的环境。各国政府(至少原则上)对私营部门及其关心的问题均采取了一个接纳性和开放性的态度。例如,一些企业家就提到相关国家曾出台了一些专门帮助在乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦投资的投资者的特殊方案,不过这些方案在具体实施上效果不一。

让投资者们颇感欣慰的是中亚各国均保持了较为稳定的 7%-10% 的增长率,而且这种稳定的经济增长趋势还将在该地区持续。另据预测,哈萨克斯坦,乌兹别克斯坦和吉尔吉斯共和国的价格也将继续保持稳定,这三国的通货膨胀率在不久后也将出现下降。

另一方面,投资者们也提到了他们对部分国家存在经济保护主义倾向的担心,尤其是对一些重点行业如采矿业等采取的国家主义态度。

B. 基础设施

总体来看,丝绸之路沿线地区的运输基础设施状况已有所改善,航空运输状况也在过去的几年发生了很大程度的改观。尽管丝绸之路沿线各国间直接航班数量持续减少,沿线各国的机场可靠度却在日益上升,航空运输的质量在过去数年也有所提高。但该地区公路网络依旧不尽人意,导致不少行业,如农业产业和旅游业等不能充分利用区域商业机会。在公路重建以及改善交通运输质量方面各国仍需要做大量的工作。该地区内的很多公司已将运输状况列为其运营活动的一大制约因素,仅排在电力供应和电价之后。然而必须指出的是,中国西部地区的公路质量比中亚丝绸之路沿线国家普遍要好。

电信产业发展水平呈现较大的国家间差异。例如,投资者对吉尔吉斯共和国的电信行业的打分就比哈萨克斯坦电信行业要高。这方面成功合作的例子有中国的华为,中兴等通讯公司与中亚手机通讯基础设施运营商间的合作。

C. 人力资源

丝绸之路沿线国的本国投资者和外国投资者均对该地区总体劳动力质量和劳动法状况表示满意。然而,熟练工人缺乏的现象在一些重点行业也开始凸显,比如吉尔吉斯共和国的采矿业就受到地质学家缺乏状况的制约。

此外,外国人员的雇用问题也是该地区的一个突出问题。外国公民在中亚各国获得工作许可存在诸多障碍,从而进一步加剧了熟练工缺乏的现状,而一些管理岗位尤其如此,这也就影响了本地员工吸纳新知识和新技能的机会。

D. 税收状况

丝绸之路沿线地区的总体征税状况大致良好,但在透明度和增值税退税方面还存在着较多问题,例如税务检查人员专业程度不高以及数个国家间缺少双重税收协定的状况。尽管企业管理层花在中亚国家税收法律法规上的时间并不多,但各国行政机关存在的官僚作风以及相关管理部门不透明的管理程序均造成了该地区企业运营的不确定性。

⁹²本章主要基于公司和商业协会对联合国贸易和发展会议进行的一项旨在了解中亚地区和中国投资气候的投资者调查的回馈,同时也参考了世界银行与其合作伙伴开展的其它调查的相关结果,还包含了 2006 年 6 月西安召开的第一届丝绸之路投资论坛上的相关讨论的内容。本章只是试图传达投资者关于该地区的普遍看法。

E. 政府官僚作风与腐败状况

政府官僚作风以及腐败是丝绸之路沿线中亚各国的投资者普遍提到的问题，在获取经营许可方面上述两个问题尤为突出。这也影响到了各国利润最为丰厚的一些行业，如采掘业等。不过丝绸之路沿线各国政府已开始注意到这些问题，也已纷纷采取必要措施铲除腐败，这对投资者来说是一个积极的信号。例如，塔吉克斯坦就新近成立了国家金融控制与反腐败事务局来专门处理腐败问题。

F. 其它

区域投资者最为期盼的是更为透明与亲商的边境管理规定。过境时间过长，获取签证难度过大(尽管已有所改善)以及执照可能随时被武断吊销的状况也是投资者关心的问题。然而值得指出的是，各国政府也已在积极采取措施改善这一状况，代表性项目就是哈萨克斯坦和吉尔吉斯共和国间试行的过境试点项目。

G. 结语

总体而言，丝绸之路沿线地区被投资者们普遍视为颇具投资吸引力的地区，但要充分实现该地区的潜力还有大量工作要做。地区内各国政府应认真解决低下的行政管理水平以及硬性和软性基础设施质量差等阻碍投资的问题。在地区层面则需要集中力量解决过境难问题以切实保证国与国间运输便捷通畅，为本地和国内公司拓宽市场以及促进跨境投资的增长。交通运输业，旅游业以及农业等都是可以从区域合作中大大受益的行业。由于丝绸之路沿线地区分布着大量的能源资源，能源领域的投资者也期待更多区域合作的开展。

丝绸之路沿线中亚国家还拥有一项重要“资产”，那就是它们地处俄罗斯和中国之间的战略位置。这既为投资者出口型产业提供了备用市场，也为本地区集合供应链运营提供了后路。最后，投资者们也感到该地区国家政府正在错失一个打出本地区投资最佳目的地品牌以及开展相关商业营销的现成机会。

附录

A. 联合国开发计划署丝绸之路区域项目

联合国开发计划署丝绸之路区域项目⁹³ (SRRP) 将主要侧重于以下三个领域的工作: 贸易运输, 投资与旅游。

在贸易方面, “丝绸之路区域项目”旨在推动一个有助于贸易与运输方面决策的良好决策与法制环境的建立, 促进贸易和运输方面的对话, 开展政策分析与监管评估以及向相关官员提供在职培训。该项目还积极促进私营部门更大程度地参与到贸易与运输促进活动与 PPP 融资模式(即公共部门和私人企业合作模式)中。其它活动由 SRRP 与上海合作组织的能力建设项目商业委员会联合举办。

在投资方面, SRRP 积极研究能向该地区引进更多外国直接投资的具体方法和途径。SRRP 在此方面的主要合作伙伴是联合国贸易和发展会议。具体来讲, SRRP 通过丝绸之路投资论坛(第一届论坛已于 2006 年 6 月在中国西安市成功举办)鼓励 PPP 融资活动的开展, 并帮助识别与确定那些符合国际标准的特定投资项目。SRRP 还组织考察活动以及圆桌会谈, 并向各商业协会提供支持。

在旅游方面, SRRP 与国际旅游组织密切合作, 积极推动可持续旅游的发展, 并拟定国家及本地旅游发展战略。侧重点放在发展增值性文化旅游和生态旅游。其中一个重要举措是对丝绸之路沿线地区旅游资源进行详细的整理, 分类与评定。此外, SRRP 还侧重推动丝绸之路沿线地区艺术和手工艺业的发展, 以此作为帮助该地区大批艺术家和企业家创造更多收入和保留文化遗产的一条重要途径。SRRP 开展的其它活动还包括本着保护丝绸之路沿线地区文化资产, 提高该地区旅游水平和其它相关因素的长期计划考察和评定联合国丝绸之路城市。SRRP 还组织丝绸之路沿线地区市长论坛以进一步加深沿线地区各主要城市间的联系。第一届市长论坛于 2006 年 10 月在塔什干举办。

B. 覆盖丝绸之路沿线地区的区域性安排

中亚地区和中国政治经济事业在 1990 年代与 2000 年代初期的快速发展让我们看到了丝绸之路这条古老贸易路线复兴的可能性。数个多边机构均建立了旨在加强丝绸之路沿线国之间联系以及推动该地区实现更大繁荣的区域性项目。本节对目前已启动的几个主要的区域性合作安排做以下简要介绍:

1. 中亚合作组织/欧亚经济共同体(CACO/EEC)

中亚合作组织(CACO)成立于 2002 年 2 月, 最初成员国包括哈萨克斯坦, 吉尔吉斯共和国, 塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。CACO 前身是两个分区域组织, 最先是中亚经济联盟(由哈萨克斯坦, 吉尔吉斯共和国和乌兹别克斯坦于 1994 年成立), 后该组织又于 1998 年吸纳塔吉克斯坦为成员而正式形成中亚经济共同体。

CACO 的最初使命是创造分区域市场从而解决成员国与世界市场相对隔绝的状况, 其目标主要集中在数个领域的合作, 包括政治, 经济, 交通与能源基础设施, 水资源与能源资源, 农业, 贸易, 科学技术, 环境, 旅游, 贩毒, 打击恐怖主义以及区域安全与稳定等。

CACO 成员国建议对区域自由贸易区的建立采取分阶段的方式, 并就建立一个共同农业市场的可能性交换过意见。CACO 的主要成就还包括成员国间税制的协调, 部分双重税收的消除, 以及一个国家间合作与发展银行的建立等。⁹⁴

近来, 欧亚经济共同体(即 EEC, 前称独联体国家海关联盟)也并入了 CACO。EEC 的创建可以追溯到 1994 年下半年, 当时哈萨克斯坦与俄罗斯和白俄罗斯签定了一个海关联盟协定。后吉尔吉斯共和国和塔吉克斯坦加入该协定, 最终促成 2000 年新协定的签署。在并入 CACO 前, EEC 主要致力于促进共同体内部自由贸易, 共同劳动力和资本市场的建立, 共同的移民政策的制定, 以及宏观的政策协调。目前该组织正在进一步明确其使命与目标中。

⁹³ 更多信息请访问: (www.silkroad.undp.org.cn)

⁹⁴ 联合国亚太经济与社会委员会 (2005), Trade and Investment Division, *Experiences with regionalism and bilateralism in Asia and the Pacific with focus on Central Asia*, 加强区域合作, 应对全球化国际会议报告, 9月莫斯科。

2. 中亚区域经济合作项目(CAREC)

亚洲发展银行于 1997 年建立了中亚区域经济合作项目(CAREC)。⁹⁵该合作项目成员国包括阿塞拜疆, 中国(具体指新疆地区), 哈萨克斯坦, 吉尔吉斯共和国, 蒙古(自 2002 年开始), 塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦。后阿富汗于 2005 年成为该项目成员国, 俄罗斯成为项目观察员。CAREC 主要致力于为基础设施项目融资以及改善中亚地区在交通, 能源与贸易等优先发展领域的相关政策环境。人力资源发展, 旅游, 农业和金融业等新领域也在被考虑纳入该项目的工作范围中。在电力领域, CAREC 项目旨在通过修复与扩建发电与输电设备进一步改善该地区供电能力。项目强调对现有的电力输送网络和发电厂进行现代化改造, 而将新电力供应项目暂时延后。CAREC 在电力领域还致力于改善与区域电力贸易有关的政策, 从而保证私人投资者能够有更多的机会对中亚地区电力出口行业进行投资。⁹⁶

在交通运输领域, CAREC 力图为该地区建立一个统一高效的多式联运系统, 包括减少运输成本以及让跨境运输更加畅捷。达成上述目标的途径包括修复公路和铁路, 向闭塞地区提供更多道路条件, 协调和简化运输过境程序, 发展运输走廊, 拓展同外界市场的联系以及支持政策和管理机构方面的改革等。

CAREC 专注的第三个方面是贸易促进。目标是增加贸易量, 提高该地区与亚洲甚至世界主要市场的联系与互动。CAREC 此前促进贸易的具体政策还包括:

- 自动海关服务与数据交换方面的信息技术;
- 风险管理与事后稽核;
- 联合海关控制与单窗口服务;
- 区域运输发展

CAREC 关注的第四个方面是贸易政策。CAREC 成员国均把加入世界贸易组织做为各自的一项重要工作。此方面的其它工作主要负责处理和解决边境贸易障碍, 包括减少延误, 以及降低货物进入和转出某国的金融成本。

CAREC 还积极推动区域商业社区参与到区域性合作项目中。区域商业圆桌会议准备会议于 2005 年 11 月在比什凯克召开, 共有 40 个区域商业领袖参加了此次会议。此后不久 CAREC 商业发展论坛与 CAREC 部长级会议又于 2006 年 10 月在乌鲁木齐开幕。这些方案的长期性根本目的在于认识, 鼓励与支持私营部门在发展中亚地区方面的重要作用, 从而逐步实现整个中亚地区的经济整合。

CAREC 的一项重要贡献是加强了在该地区积极开展活动的多个捐赠组织(也称发展伙伴)间的协调, 从而保证了该地区的资源能得到更有效的利用。很多发展伙伴在中亚地区表现活跃, 共计已为该地区能力建设, 管理机构改革, 基础设施发展以及其它优先需要提供了数百万美元的技术援助赠款以及特惠贷款。其中 6 个发展伙伴已同意在 CAREC 的“整体机构框架”下运作。参加合作的发展伙伴包括亚洲发展银行, 欧洲重建与发展银行, 国际货币基金组织, 伊斯兰发展银行, 联合国开发计划署以及世界银行。此外, Aga Khan 基金会和多个双边捐赠机构也是中亚地区发展项目的重要支持者。由于为该地区提供援助的发展伙伴组织很多, 项目重复的可能性很大, 因此就需要各组织间加强沟通从而更好的协调彼此的活动和资助计划。

3. 独联体(CIS)

前苏联各共和国纷纷独立后大多数都于 1991 年 12 月成为了独联体的成员国。格鲁吉亚随后于 1993 年加入独联体, 这标志着除了波罗的海国家以外所有的前苏联共和国均加入了独联体。独联体成立的最初目的是协调各成员国外交与经济政策。独联体的一个重要特征是它是一个自由市场卢布区。

1993 年 9 月, 独联体各成员国首脑签署成立共同经济联盟的相关协议, 目的是在成员国间形成一个货物, 服务, 劳力和资本可以自由流动的共同经济空间, 并对各国经协调后的货币, 税收, 价

⁹⁵ 更多信息请访问: (www.adb.org/CAREC/default.asp)

⁹⁶ 亚洲发展银行 (2004), *Building Partnerships for Development: Regional Cooperation Strategy and Programme 2004-2006*, 菲律宾马尼拉。

格, 海关以及对外经济政策进行进一步细化。

2000年10月, 欧亚经济共同体成立, 其主要职能是在成员国(白俄罗斯, 哈萨克斯坦, 吉尔吉斯共和国, 俄罗斯联邦, 塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦)之间形成统一化的对外海关边境, 对各成员国统一的对外经济政策, 关税, 价格以及共同市场空间的其它组成部门进行进一步细化。欧亚经济共同体旨在推动海关联盟成员国有效地建立和发展一个共同经济空间, 并协调与帮助成员国更好的融入到世界经济和世界贸易体系中去。

4. 经济合作组织(ECO)

经济合作组织(ECO)⁹⁷ 由伊朗, 巴基斯坦和土耳其始创于 1985 年, 目的是为了促进各国在经济, 技术和文化方面的合作。包括哈萨克斯坦, 吉尔吉斯共和国, 塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦在内的 7 个中亚国家随后于 1992 年加入该组织。ECO 的优先发展领域包括能源, 贸易, 交通运输, 农业和毒品控制等。根据 ECO 秘书处网站提供的信息, ECO 的主要目标包括:

- 成员国的经济可持续发展;
- 不懈地扫除贸易障碍, 推动区域内贸易发展;
- 促进 ECO 地区在世界贸易发展中发挥更大的作用;
- 推动成员国经济逐步融入世界经济;
- 推动连接成员国与成员国以及成员国与世界其它地区的交通与通讯基础设施的发展;
- 推进经济自由化与私有化;
- 便利 ECO 地区物资资源的运输与利用;
- 推动 ECO 地区农业和工业潜力的有效开发;
- 推动成员国在毒品控制, 生态与环境保护方面的区域合作, 加强 ECO 地区居民在历史和文化上的联系;
- 发展同区域或国际组织的互惠合作关系。⁹⁸

2003 年, 成员国签署 ECO 贸易协定, 以减少关税, 消除阻碍贸易与交易减让的非关税壁垒, 从而进一步促进区域内贸易。按照该协定的规定, 各成员国将要在 8 年内(阿富汗 15 年)将各自的关税对其它协定签署国减低 15%。它还呼吁在没有得到合作委员会批准的情况下协定签署国之间的贸易活动不得征收超关税费用(指除关税外的边境费用), 还建议以进口税或出口海关税为形式的所有超关税费用在该条约实施两年内全部取消。

5. 上海合作组织(SCO)

上海合作组织(SCO)⁹⁹ 是中国、俄罗斯联邦、哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦共和国以及乌兹别克斯坦共和国在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织, 前身是“上海五国”机制。起初 SCO 是只是一个讨论国家安全问题的论坛, 近年来扩大了其工作范围。SCO 的主要目的是 (1) 加强成员国间的相互信任; (2) 维持地区和平和安全; (3) 促进成员国在政治事务, 经济和贸易, 科学技术, 文化以及教育等方面的合作。除了安全和政治事务外, 成员国开展合作的具体领域还包括能源, 交通运输, 旅游和环境保护。

2003 年, SCO 成员国宣布将加深彼此间的经济互动, 改善各自投资环境。同时建立一个自由贸易区的提议也被摆上了议事日程。该组织另一个商业方面的重要发展发生在 2004 年, 当时各成员国提倡建立并举办了 SCO 商业委员会首轮会议。

6. 联合国中亚经济体特别方案(SPECA)

1998 年, 联合国欧洲经济委员会(ECE)与亚太经济与社会理事会(ESCAP)联合发起了由哈萨克斯坦, 吉尔吉斯共和国, 塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等国参与的联合国中亚经济体特别方案

⁹⁷ 更多信息请访问: (www.ecosecretariat.org)

⁹⁸ 同上。

⁹⁹ 更多信息请访问上海合作组织网站(www.sectsco.org)

(SPECA)¹⁰⁰。阿塞拜疆，土库曼斯坦和阿富汗此后不久也加入了该方案。SPECA旨在加强中亚地区的分区域合作，推动该地区更紧密得融入到亚洲与欧洲经济体中去。

SPECA 主要致力于交通运输与边境通道，能源生产与销售，水资源管理，国际石油天然气管道分区域合作，吸引外国直接投资，环境保护以及中小企业发展等方面的工作。

C. 常用联系方式与补充信息来源

1. 哈萨克斯坦

通讯网络局
47 Kabanbai Batyr St.,
Astana 010000
电话. (3272) 757-701
传真. (3272) 240-611
www.aic.gov.kz

金融市场与机构监管局
67 Aiteke bi, Almaty 050000
电话. (3272) 788024
传真. (3272) 725297
www.afn.kz

自然垄断管理局
14 Bokeihan St., Astana 010000
电话. (3172) 591-677
传真. (3172) 591-505
www.regulator.kz

统计局
125 Abai St., Almaty
电话. (3272) 61-13-23
传真. (3272) 42-08-24
www.stat.kz

哈萨克斯坦工商总会
503, Business-Centre Nurly Tau,
5 Al-Farabi Ave., Almaty 050059
电话./ 传真. (3272) 777-050,
777-055, 777-005
www.cci.kz

工业科学技术发展委员会
47 Kabanbai Batyra St., Astana
010000
电话. (3172) 299-019

知识产权委员会
48 Omarov St., Astana
010000
电话. (3172) 390-765

竞争保护委员会
14 Bokeihan St., Astana 010000
电话. (3172) 591-778

商业法规委员会
47 Kabanbai Batyra St., Astana
010000
电话. (3172) 299-034

海关管理委员会
10 Beibetishili St.,
Astana 010000
电话. (3172) 227-303
www.customs.kz

哈萨克斯坦欧洲商业联合会
(EUROBAK)
1st floor, 146 (148) Zheltoksan
St., Almaty 050000
电话. (3272) 672-512
传真. (3272) 509-276
www.eurobak.kz

金融管理与国家采购委员会
33 Pobeda St., Astana 010000
电话. (3172) 717-171
www.goszakup.kz

外国投资者理事会
3rd floor, 62A Abay Ave.,
Almaty 050008
电话. (3272) 588-066
传真. (3272) 50 61 05
www.fic.kz

投资委员会
47 Kabanbai Batyra St., Astana,
010000
电话. (3172) 241-540

阿斯坦纳 JSC 国际机场
14 Airport, Astana 010014
电话. (3172) 774-222
传真. (3172) 777-952
www.astanaairport.kz

OJSC 国有公司
哈萨克信息局 (Kazinform)
32-A Zhambul St., Astana
010000
电话. (3172) 238-358
www.inform.kz
subs@inform.kz

JSC 国有公司 “KazMunaiGas”
22 Kabanbay Batyr Ave., Astana
010000
电话. (3172) 976-101
传真. (3172) 976-000
www.kazmunaygas.kz
astana@kmg.kz

JSC 国有公司 Kazakhstan Temir
Zholy
98 Pobeda Ave., Astana 010000
电话. (3172) 934-400
传真. (3172) 935-836
www.railways.kz

¹⁰⁰ 更多信息请访问 SPECA 网页 (www.unece.org/spec/)

JSC 国有信息技术公司
71 Auezov St., Astana
010000
电话. (3172) 333-610
传真. (3172) 333-182
www.nit.kz

土地管理局
41 Zheltoksan St., Astana
010000
电话. (3172) 320-211
传真. (3172) 327-082

能源与矿产资源部
22 Kabanbai Batyr St.,
Astana 010000
电话. (3172) 976-801
传真. (3172) 976-943
www.minenergo.kz

外交部
35 Ave, Astana, 010000
电话.: (3172) 720-000
传真: (3172) 720-237
www.mfa.kz

交通与通讯部
47 Kabanbay Batyr St.,
Astana 010000
电话. (3172) 240-077
传真. (3172) 241-170
www.nit.kz/mtc/ru/

OJSC 哈萨克国家电网公司
7 Bogenbai Batyra St.,
Astana 010000
电话. (3172) 317-537
www.kegoc.kz

国家财产与私有化委员会
33 Pobeda St., Astana
010000
Tel.: (3172) 717-708

JSC 生产合同公司
39/1 Moskovskaya St.,
Astana 010000
电话. (3172) 591-221
传真. (3172) 591-270
www.foodcorp.kz
mail@foodcorp.kz

农业部
49 Abai St., Astana 010000
电话.: (3172) 323-763
传真: (3172) 424-541
www.minagri.kz

环境保护部
31 Pobeda St.,
Astana 010000
电话: (3172) 591-950
传真: (3172) 591-973
www.nature.kz

工业与贸易部
47 Kabanbai Batyra St.,
Astana, 010000
电话. (3172) 299-000
传真. (3172) 240-084
www.mit.kz

国家银行
21 Microdistrict, Koktem-3,
Almaty 050040
电话. (3272) 704-505
传真. (3272) 704-703
www.nationalbank.kz

OJSC 哈萨克电信
61 Abai Ave., Saryarka
district, Astana 010000
电话. (3172) 587-555,
587-704
传真. (3172) 587-556
www.telecom.kz
telecom@telecom.kz

税务委员会
33 Pobeda St., Astana
010000
Tel. (3172) 717-108
www.nalog.kz

JSC 国家养老金基金
82 Auezov St., Almaty
050008
电话. (3272) 427-624
传真. (3272) 509-135
www.gnpf.kz
gnpf@gnpf.kz

劳动与社会保障部
2 Manas St., Astana 010000
电话. (3172) 153-602
传真. (3172) 153-654
www.enbek.kz

财政部
33 Pobeda St., Astana 010000
电话. (3172) 717-764
传真(3172) 717-785
www.minfin.kz

司法部
45 Pobeda St., Astana, 010000
电话. (3172) 391-213
传真. (3172) 325-444
www.minjust.kz

OJSC 哈萨克邮政
152 Bogenbai Batyr St.
Almaty, 050012
电话. (3272) 590-619
www.kazpost.kz

OJSC 国有哈萨克斯坦工程公司
36 Auezova St., Astana 010000
电话. (3172) 214-465
传真. (3172) 333-517
www.ke.kz
kazengineering@topmail.kz

2. 吉尔吉斯共和国

美国商会
Sovetskaya 191, Hyatt
Office 123, Bishkek
电话: (996-312) 680-907
传真: (996-312) 681-172

投资促进司

工商总会
720001, Bischkek, ul. Kiewskaja
107
电话. (996-312) 210-565
传真. (996-312) 210-575
E-mail: cci-kr@totel.kg
http://www.ihk-kg.de

区域合作司

轻工业与地方工业司
电话. (996-312) 620-537, 661-
873

对外经济关系, 贸易及与 WTO

电话: (996-312) 662-034,
621-937
E-mail:
mrkuban@mvtp.gov.kg

电话: (996-312) 625-237,
661-778

合作处
电话: (996-312) 625-251, 620-
583
传真: (996-312) 663-024
E-mail: vto@mvtp.gov.kg

国际商业理事会
Office 112, Hyatt Regency,
191 Sovietskaya St.,
Bishkek 720011
电话: (996-312) 681-649
传真: (996-312) 680-920

经济发展, 工业与贸易部
106 Chui Ave., Bishkek 720002

对外贸易与工业部
Chui pr., 106, Bishkek
电话: (996-312) 663-800
传真: (996-312) 663-498

3. 塔吉克斯坦

标准化, 计量, 认证与贸易检查局
(Tajikstandart)
734018, 42/2, Karabaeva St.,
Dushanbe
电话: (992-372) 336-467,
346-365
传真: (992-372) 341-933
E-mail: stndart@tajik.net

财政部有价证券与外国投资局
734025, 3, Academic
Rajabovs St., Dushanbe
电话: (992-372) 217-125,
271-987
传真: (992-372) 272-930
E-mail: acb@tojikiston.com

工商总会
734012, 21, Valamatzade St.,
Dushanbe
电话: (992-372) 215-284,
217-743
传真: (992-372) 211-480
E-mail: chamber@tjiner.com
<http://tpp.tojikiston.com/eng/>
<http://www.tpp.tj/en/>

塔吉克斯坦政府档案办公室
734018, 38/1, Karabaeva St.,
Dushanbe
电话: (992-372) 339-571,
336-352
E-mail: archive@mail.ru

农业部
734025, 44, Rudaki Ave.,
Dushanbe
电话: (992-372) 211-596,
211-094

通讯部
734025, 57, Rudaki Ave.,
Dushanbe
电话: (992-372) 212-284,
210-277
传真: (992-372) 212-953, 510-
277
E-mail: micom@rs.tj
www.mincom.tj

文化部
734025, 34, Rudaki Ave.,
Dushanbe
电话: (992-372) 210-305,
215-370
传真: (992-372) 215-307

经济与贸易部
734002, 37, Bohtar St.,
Dushanbe
电话: (992-372) 214-600,
273-434
传真: (992-372) 215-132
E-mail: minvo@tjinter.com
www.met.tj

教育部
734024, ул. 13-а,
Nosirmuhammad St.,
Dushanbe
电话: (992-372) 214-605
传真: (992-372) 217-041
E-mail: malumot@netrt.org

塔吉克斯坦教育部
734025, 69, Shevchenko St.,
Dushanbe
电话: (992-372) 211-835,
210-673, 210-463
传真: (992-372) 217-525
E-mail: vazir@tjinter.com
Web: medinfo.tojikiston.com

外交部
734051, 42, Rudaki Ave.,
Dushanbe
电话: (992-372) 211-808
传真: (992-372) 210-259
E-mail: mfart@tajik.net
www.mfa.tj

劳动与社会福利部
734026, 5/2, Alisher Navoi St.,
Dushanbe
电话: (992-372) 361-837
传真: (992-372) 351-818

国家中小企业协会
734003, 10/1, Studencheskaya
St., Dushanbe
电话./ 传真: (992-372) 247-856

国家反垄断政策局
734012, 20, Rudaki Ave.,
Dushanbe
电话: (992-372) 215-349,
214-512
传真: (992-372) 215-553, 217-
128

国家财产委员会
734025, 44, Rudaki Ave.,
Dushanbe
电话: (992-372) 218-659
传真: (992-372) 217-550

能源部
734026, 64, Ismoil Somoni
St., Dushanbe
电话: (992-372) 358-766,
295-359
传真: (992-372) 358-692
E-mail: energo@rs.tj

工业部
734012, 22, Rudaki Ave.,
Dushanbe
电话: (992-372) 216-997
传真: (992-372) 218-281
E-mail: minprom@netrt.org

税收部
734025, 50, Bukhoro St.,
Dushanbe
电话: (992-372) 213-588
传真: (992-372) 216-069

经济与贸易部国家专利信息中
心
734042, ПТ, г. Dushanbe,
ул. Айни, 14-а.
电话: (992-372) 214760,
230900, 214344
传真: (992-372) 217-154,
210-404
E-mail: info@tjpat.org

国家建设与建筑委员会
734025, 36, Khuseinzoda
St., Dushanbe
电话: (992-372) 218-853
传真: (992-372) 216-143
E-mail:
goskomstroy@tajik.net

国家统计委员会
734025, 17, Bohtar St.,
Dushanbe
电话: (992-372) 232-553
传真: (992-372) 214-375
E-mail: stat@tojikiston.com
www.stat.tj

财政部
734025, 3, Academic
Rajabovs Ave., Dushanbe
电话: (992-372) 216-410, 273-
941
传真: (992-372) 213-329
E-mail: min_fin@tojikiston.com
Web: www.minfin.tj

司法部
734024, 25, Rudaki Ave.,
Dushanbe
电话: (992-372) 210-082
传真: (992-372) 218-066

交通部
734042, 14, Ayni St.,
Dushanbe
电话: (992-372) 211-713
传真: (992-372) 212-003
E-mail: mintrans@tajnet.com

国家空间, 地面测量与绘图局
“Tajikkainot”
734033, 4/1, Abaya St.,
Dushanbe
电话: (992-372) 312-423,
313-968
传真: (992-372) 311-364

国家自然保护与林业委员会
734025, 12, Bohtar St.,
Dushanbe
电话: (992-372) 213-039,
212-045
传真: (992-372) 211-839

塔吉克斯坦共和国消费者协会
理事会
“Tajikmatlubot”
734003, 137, Rudaki Ave.,
Dushanbe
电话: (992-372) 248-723,
248-811
传真: (992-372) 210-944, 248-
869

4. 乌兹别克斯坦

Asaka 国家股份商业银行
67 Nukus St., Tashkent
电话. (99871) 120-8183
传真. (99871) 120-8173
www.asakabank.com

外交部
9 Uzbekistan St.,
Tashkent
电话. (99871) 133-6475
传真. (99871) 139-1517
www.mfa.uz

乌兹别克斯坦非垄断化与支持
竞争创业国家委员会
18a A. Navoi St.,
Tashkent
电话. (99871) 139-1542
传真. (99871) 139-4670
www.antimon.uz

塔什干股票交易所
10 Bukhoro St.,
Tashkent
电话. (99871) 136-0740
传真. (99871) 133-3231
www.uzse.com

乌兹别克斯坦信息支持与外国
投资促进局
1, Taras Shevchenko St.,
Tashkent, 100029
Uzbekistan
电话.: (99871) 1389100
传真: (99871) 1389200
www.investuzbekistan.uz,
www.uzinfoinvest.uz

乌兹别克斯坦工商业总会
6 Bukhoro St., Tashkent
电话. (99871) 132-0901
传真. (99871) 132-0903
E-mail: info@chamber.uz
www.chamber.uz

对外经济关系, 投资与贸易部
1 T. Shevchenko St., Tashkent
电话. (99871) 138-5000
传真. (99871) 138-5200
www.mfer.uz

国家财产委员会
55 Uzbekistan St.,
Tashkent
电话. (99871) 139-4446
传真. (99871) 139-1484
www.gki.uz

乌兹别克斯坦商品交易所
53 Uzbekistan St.,
Tashkent
电话. (99871) 139-8377
传真. (99871) 139-8392
www.uzex.com

经济部
45a Uzbekistan St., Tashkent
电话. (99871) 139-8084
传真. (99871) 139-8639
www.mineconomy.uz

外商经济活动国家银行
101 A. Timur St.,
Tashkent
电话. (99871) 137-5959
传真. (99871) 137-5969
www.nbu.com

国家统计局委员会
63 Buyuk Ipak St., Tashkent
电话. (99871) 267-0494
传真. (99871) 267-7816
www.stat.uz

乌兹别克国有旅游公司
47 Khorezmskaya St.,
Tashkent
电话. (99871) 133-6414
传真. (99871) 136-7948
www.uzbektourism.uz

5. 中国甘肃省

白银市招商局
No.100 Renmin Road, Baiyin
730900
电话: (0943) 824-8033
传真: (0943) 824-8030

定西市招商局
No.54 Zhonghua Road,
Dingxi
743000
电话: (0932) 821-4924
传真: (0932) 821-3052

甘南州招商局
Long Street, Hezuo, Gannan
747000

甘肃省商务厅
No.386 Dingxi Road, Lanzhou
730000
电话: (0931) 861-9767
传真: (0931) 861-8083

甘肃省经济委员会
No.1 Central Square, Lanzhou
730030
电话: (0931) 846-2110
传真: (0931) 846-2467

甘肃省工商行政管理局
No.279 East Jinchang Road,
Lanzhou 730000

甘肃省发改委
No.1 Central Square,
Lanzhou
730030
电话: (0931) 848-9681
传真: (0931) 848-4190

甘肃省人民政府外事办公室
No.697 Nanchang Road,
Lanzhou 730000
电话: (0931) 872-0733
传真: (0931) 841-8834

甘肃省外商投资企业联合会
No.386 Dingxi Road,
Lanzhou

电话: (0941) 821-2067 传真: (0941) 821-2067	电话: (0931) 533-300 传真: (0931) 853-3001	730000 电话: (0931) 861-6321 传真: (0931) 861-8083
中国国际贸易促进委员会甘肃省分会 No.280 Xiaoshaomen, Lanzhou 730030 电话: (0931) 883-0479 传真: (0931) 884-4197	甘肃省外商投资投诉中心 No.1 Central Square, Lanzhou 730030 电话: (0931) 848-0470 传真: (0931) 848-0470	甘肃省建设厅 No.1 Central Square, Lanzhou 730030 电话: (0931) 846-7671 传真: (0931) 846-2689
甘肃省外商投资企业争议调解中心 No.280 Xiaoshaomen, Lanzhou 730030 电话: (0931) 883-0479 传真: (0931) 884-4197	甘肃省外商投资办公室 No.280 Xiaoshaomen, Lanzhou 730030 电话: (0931) 887-3355 传真: (0931) 881-1567	甘肃省出入境检验检疫局 No.387 East Jiayuguan Road, Lanzhou 730020 电话: (0931) 866-6517 传真: (0931) 866-5274
甘肃省国土资源厅 No.258 Hongxing Lane, Lanzhou 730000 电话: (0931) 876-6628 传真: (0931) 862-3308	甘肃省外商投资企业法律咨询中心 No.386 Dingxi Road, Lanzhou 730000 电话: (0931) 861-6321 传真: (0931) 861-8083	甘肃省地方税务局 No.276 Xiaoshaomen, Lanzhou 730030 电话: (0931) 883-5102 传真: (0931) 883-0103
甘肃省物价局 No.120 Gaolan Road, Lanzhou 730030 电话: (0931) 841-6112 传真: (0931) 841-5538	甘肃省质量技术监督局 No.441 Nanchang Road, Lanzhou 730030 电话: (0931) 882-2476 传真: (0931) 882-8688	甘肃省国家税务局 Huarui Building, Xikou, Lanzhou 730030 电话: (0931) 853-3721 传真: (0931) 841-6862
甘肃省人民政府对外宣传办公室 No.292 Eastern section of South Binhe Road, Lanzhou 730000 电话: (0931) 881-0942 传真: (0931) 881-0942	嘉峪关市招商局 No.1 Esat Jianshe Road, Jianyuguan 73510 电话: (0937) 622-4759 传真: (0937) 622-5307	金昌市招商局 No.26 Tianjin Road, Jinchang 737100 电话: (0935) 832-5191 传真: (0935) 821-2183
酒泉市招商局 No. 6 Cangmen Road, Jiuquan 73500 电话: (0937) 261-5972 传真: (0937) 261-2259	兰州海关 No.653 East Binhe Road, Lanzhou 730030 电话: (0931) 883-4713 传真: (0931) 888-5768	兰州经济技术开发区 No.16 Anning District, Lanzhou 730050 电话: (0931) 767-2965 传真: (0931) 767-2883
兰州市招商局 No.75 Jinchang Road, Lanzhou 730000 电话: (0931) 877-2824 传真: (0931) 885-8105	兰州高新技术产业开发区 No.555 Zhangsutun, Lanzhou 730010 电话: (0931) 855-1571 传真: (0931) 855-2497	兰州投资服务办公室 No.403 Jiuquan Road, Lanzhou 730030 电话: (0931) 460-0325 传真: (0931) 460-0131
临夏州招商局 No. 47 Hongyuan Road, Linxia 731100 电话: (0930) 621-3901 传真: 0930) 621-2564	陇南市招商局 Wudu County, Longnan 746000 电话: (0939) 821-2739 传真: (0939) 823-2052	平凉市招商局 No.141 Xidajie, Pingliang 744000 电话: (0933) 821-3891 传真: (0933) 822-7743
庆阳市招商局 No.186 North Road, Xifeng,	天水市招商局 No.34 West Minzhu Road,	武威市招商局 No.14 Nanguanxi Road,

Qingyang 745000
电话: (0934) 861-5479
传真: (0934) 861-2215

Tianshui 74100
电话: (0938) 822-9189
传真: 0938) 821-4707

Wuwei 73300
电话: (0935) 221-2903
传真: (0935) 221-2975

张掖市招商局
No.29 Nanhuan Road,
Zhangye 734000
电话: (0936) 821-4627
传真: (0936) 821-4627

6. 中国新疆维吾尔自治区

新疆自治区外经贸厅
No.11 Tuanjie Road, Urumqi,
Xinjiang, 830001
电话: (86-991) 286-0500
传真: (86-991) 286-0255
deftecmh@ec.com.cn

新疆维吾尔自治区对外引资办公室
No. 16 Minde Road, Urumqi
830002, Xinjiang
电话: (86-991) 283-9707
传真: (86-991) 283-8863
yangjx@xj.gov.cn

新疆维吾尔自治区工商业协
调联合会
电话: (86-991) 282-5084
传真: (86-991) 282-7583

新疆维吾尔自治区财政厅
Minde Ave.No.16, Urumqi City
830002, Xinjiang
电话: (86-991) 281-6724
传真: (86-991) 281-6724

D. 丝绸之路沿线地区主要投资者

1. 哈萨克斯坦

Areva Group
(法国)

BVT
(土耳其)

Carlsberg
(丹麦)

雪佛龙
(美国)

中国石油天然气集团公司(CNPC)
(中国)

Floodgate
(荷兰)

Fraradex
(罗马尼亚)

Gazprom
(俄罗斯联邦)

J&W Holding
(瑞士)

JGC
(日本)

Kyshtym Electrolytic Copper
Plant (KMEZ)
(俄罗斯联邦)

Lukoil
(俄罗斯联邦)

Mittal Steel
(荷兰)

Oriel Resources
(英国)

Pilkington
(英国)

Repsol YPF
(西班牙)

Russian Aluminium (RusAl)
(俄罗斯联邦)

Saipem
(意大利)

Steinert Industries
(德国)

Tex Development
(英国)

2. 吉尔吉斯共和国

Cameco Gold (加拿大)	Central Asia Gold (澳大利亚)	可口可乐 (美国)
大成集团 (中国)	Demir Kyrgyz International Bank	Goong-I (中国)
Hyatt Regency (美国)	Katel (美国)	Kumtor (加拿大)
Kyrgyz Petroleum Company	Oxus Gold (英国)	Procter & Gamble (美国)
Reemtsma (德国)	Royal Gold (美国)	Steinert Industries (美国)
Teviz Group (葡萄牙)	WimmBillDunn (俄罗斯)	

3. 中国陕西省

Brother Co. (日本)	MEMC Corp. (美国)	Northern Electric Appliance Co. (加拿大)
菲利普集团 (荷兰)		

4. 塔吉克斯坦

Bazovy Element (俄罗斯联邦)	Gazprom (俄罗斯)	Giavoni (意大利)
Hindustan Machine Tools (印度)	Russian Aluminium (RusAl) (俄罗斯联邦)	

5. 乌兹别克斯坦

Bateman Group (南非)	Beitman Projects (以色列)	Bursel Textile Industry (土耳其)
Byrsel Textile (土耳其)	Chase Petroleum (荷兰)	中国中信集团公司 (CITIC) (中国)
中国石油化工集团公司 (Sinopec) (中国)	ABN-AMRO (荷兰)	大宇 (韩国)
Exide (美国)	Lukoil (俄罗斯联邦)	MBNS International (捷克共和国)
Metek Metal Technology (以色列)	Mobile TeleSystems (MTS) (俄罗斯联邦)	Oxus Gold (英国)
Pex Projekt Export (德国)	Sahinler Holding (土耳其)	ThyssenKrupp (德国)
Vimakot (中国香港)	Zeromax (瑞士)	VimpelCom (Beeline) (俄罗斯联邦)
Gazprom (俄罗斯联邦)	MAXAM Corp. S.A.U. (西班牙)	Peresvet-Invest (俄罗斯联邦)
Baltic Beverages Holding (苏格兰/爱尔兰)	Isuzu (日本)	Baltika (俄罗斯联邦)

Vimm-Bill-Dann (俄罗斯联邦)	TeliaSonera (瑞典/芬兰)	Korea Development Bank (韩国)
Fortis (荷兰)	IC “Soglasie” (俄罗斯联邦)	Eurocement-Group (俄罗斯) Ecoimpex LLC (英国) United International Group (阿拉伯联合酋长国)
Energomash (俄罗斯联邦)	Kaustic (俄罗斯联邦)	R&D Express-Aussenhandels GmbH (德国)

参考文献

亚洲发展银行出版物:

----(2004). *Private sector assessment: Central Asian republics*. Unpublished paper, March.

----(2004). *Regional Cooperation Strategy and Programme for Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Member Countries 2005-2007*, July.

----(2000). *Regional Economic Cooperation in Central Asia – Electric Energy*, December.

----(2004). *Building Partnerships for Development: Regional Cooperation Strategy and Programme 2004–2006*, Manila.

----(2006). *Key Indicators 2006*.

----(No date). *Rebuilding the Silk Road, Encouraging Economic Cooperation in Central: The Role of the Asian Development Bank*, Manila.

亚洲发展银行网站:

<http://www.adb.org/Business/Opportunities/new.asp>.

www.adb.org/CAREC/default.asp.

哈萨克斯坦共和国信息与交流局网站: www.aic.gov.kz.

哈萨克斯坦共和国金融市场与金融机构监督管理局 (Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций)媒体新闻稿第 80 号 (俄语)

哈萨克斯坦共和国统计局 - 2005 年和 2006 年统计年鉴

Ciccone A and Alcalá F (no date). 贸易与生产率. 专业化对多元化:区域发展的微观经济学与欧洲宏观经济影响的空间传播. <http://www.cepr.org/Research/Networks/IMRTN/Summary.htm>.

Sulaimanova A (2003). 信息传播技术领域: 吉尔吉斯共和国, BISNIS (www.bisnis.doc.gov/bisnis/bisdoc/0308KG_ICT_Report.htm), 8 月.

Sulaimanova A. 吉尔吉斯共和国农业纵览, 美国商务服务局 (www.bisnis.doc.gov).

亚洲时报网站 (<http://www.atimes.com/atimes/China/GL21Ad01.html>).

Kadrzhanova A. *Energy Sector Overview in Kazakhstan*. Export USA (www.buyusainfo.net/docs/x_5598441.pdf).

吉尔吉斯共和国银行网站 (http://www.nbkr.kg/umnl/tendency2006_2.pdf) (俄语).

BBC 新闻网站 (<http://news.bbc.co.uk/1/low/world/asia-pacific/4530426.stm>).

彭博资讯网站 (www.bloomberg.com)

中国事实与数据网 2006 (<http://www.china.org.cn/english/features/china/203735.htm>).

China Journal (2007). *Foreign bank regulation revised to fully open up banking sector*, April.

中国官方门户网 (<http://www.china.org.cn/english/>).

中国政府官方门户网站 (<http://english.gov.ch/>).

EBRD网站 (<http://www.ebrd.com/oppor/index.htm>).

ECO网站 (www.ecosecretariat.org).

经济合作组织网站 (<http://www.ecosecretariat.org>).

Dushanbe (2003). *Tajikistan's Investment Climate Report*. Embassy of the United States of America, Tajikistan, October. <http://usembassy.state.gov/dushanbe>

Caneque F. C. (2003). *UNIDO: Promoting Business Linkages in the Automotive Component Sector of India*, December.

Jing F. (2004). *East-West gas pipeline wrapped up*. China Daily, 4 August. www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-08/04/content_357382.htm

中国甘肃省政府网站 (http://www.gansu.gov.cn/en/West_Detail.asp?ID=189).

世界卫生组织网站 (<http://www3.who.int/whosis/country/indicators.cfm>).

国际货币基金组织, *贸易统计指导*, 1997 and 2006.

乌兹别克斯坦信息与交流局网站(<http://www.aci.uz/ru/>).

中国投资指南网站 (www.fdi.gov.cn).

Kakharov J (2005). *Uzbekistan: new realities for U.S. business*. Business Information Service for the Newly Independent States' presentation (<http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/bisdoc/Uzbekistan%20Presentation%202005.ppt>).

Rahmonberdiev J and Christov C (2006). *Tajikistan's Dynamic Telecommunications Market*. BISNIS, January. www.bisnis.doc.gov/bisnis/bisdoc/0601TJTelecom.htm.

Rahmonberdiev J (2004). *Tajikistan: Fruits and Vegetables Processing Overview*. United States Commercial Service, November. www.bisnis.doc.gov.

Fengjun J and Jinkai Q (2003). *西部中国社会经济地图*. 中国五洲出版社.

JSC国有公司, "Kazakhstan temir zholy" 网站 (www.railways.kz/strategy/restructuring/ltogiprogrammi.doc).

Bonavia J, revised by Baumer C (2004). *The Silk Road: From Xi'an to Kashgar*. Odyssey Books and Guides, Hong Kong.

Kazinvest 网站 (www.kazinvest.kz).

Recht R, et al. (2004). *Uzbekistan Country Commercial Guide*. United States Commercial Service website, August.

Boulnois L (2004). *Silk Road: Monks and Warriors and Merchants on the Silk Road*. Odyssey Books and Guides, Hong Kong.

乌兹别克斯坦对外经济关系, 投资与贸易部与乌兹别克斯坦工商总会 (2006). *Investment Climate of the Republic of Uzbekistan and Projects to be Jointly Implemented with Foreign Investors*. CD-ROM, February.

吉尔吉斯共和国工业, 贸易与旅游部 (2005). *Investment Opportunities of the Kyrgyz Republic, 2005*.

哈萨克斯坦旅游与体育部. *State Programme of Tourism Development in RK 2007-2011*.

南京地税局网站(http://njds.nj.gov.cn/en_site/LawsAR/ChineseTS/2599.html).

哈萨克斯坦国家银行网站 (www.nationalbank.kz).

普华永道出版物:

Doing Business Guide in Kazakhstan, 2005;

Doing Business Guide in the Kyrgyz Republic, 2005;

Doing Business Guide in Tajikistan, 2005;

Doing business webpage (www.doingbusiness.org/ExploreTopics/PayingTaxes);

Tax and legal alert, Republic of Kazakhstan. Issue No. 3, 29 January, 2007;

The People's Republic of China: Tax Facts and Figures, 2004;

Uzbekistan: A Business and Investment Guide, July 2005. www.pwc.com.

2003年6月20日哈萨克斯坦共和国《土地法》及其修改稿

2003年1月8日哈萨克斯坦共和国《投资法》

Podpiera R (2006). *Progress in China's Banking Sector Reform: Has Bank Behavior Changed?*. IMF Working Paper WP/06/71, March.

Almeida R (no date). Local Characteristics and Growth in Portuguese Regions. *From Specialization versus Diversification: The Microeconomics of Regional Development and the Spatial Propagation of Macroeconomic Shocks in Europe*.
<http://www.cepr.org/Research/Networks/IMRTN/Summary.htm>.

SCO 网站 (www.sectesco.org).

中国陕西省相关网站 (http://www.chinatrips.net/Shaanxi_speeds_up_road_construction_1936.htm).

乌兹别克斯坦国家统计局网站 (www.stat.uz).

乌兹别克斯坦国家统计局网站,2007年《基本经济与社会指标》

第六届中亚国家,阿塞拜疆与蒙古地区金融行业发展会议记录总结,土耳其伊斯坦布尔,2004年4月29日-30日
http://www.oecd.org/document/39/0,2340,fr_2649_34849_15342375_1_1_1_1,00.html.

Panitchpakdi S, Secretary-General of UNCTAD (2007). *Statement in Asia-Pacific Business Forum 2007*. Almaty, Kazakhstan, 18 May.

Whitfield S (1999). *Life Along the Silk Road*. University of California Press, 1999.

联合国贸易和发展会议,多期“世界投资报告”内容

联合国贸易和发展会议网站:

www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2344&lang=1.

<http://unctad.org/templates/webflyer.asp?docid=8450&intItemID=3549&lang=1&print=1>.

联合国贸易和发展会议/国际商会. *An Investment Guide to the East African Community*, 2005.

联合国开发计划署欧洲与独联体区域局 (2005). 中亚人类发展报告. *Bringing Down Barriers: Regional Cooperation for Human Development and Human Security*, 伯拉第斯拉瓦.

联合国欧洲经济委员会中亚经济体特别方案(SPECA)网站: (www.unece.org/speca/).

联合国亚太经社会:

----(2003). *亚洲高速公路手册*. 纽约, 联合国.

----(2004). 亚洲高速公路以及各相关政府就亚洲高速公路网所达成协议的介绍(光盘).

贸易与投资处 (2005). *Experiences with regionalism and bilateralism in Asia and the Pacific with focus on Central Asia*. 加强区域合作,应对全球化国际会议报告,9月莫斯科

联合国亚太经社会关于亚洲高速公路的网站 (<http://www.unescap.org/ttdw/index.asp>).

联合国教科文组织统计研究所网站 (http://www.uis.unesco.org/profiles/selectCountry_en.aspx).

联合国教科文组织. *普及教育项目2005年全球监测报告:中亚地区地区概览*.

联合国贸易和发展会议, *关于丝绸之路沿线中国省份和自治区旅游产业的报告*

网站(<http://www.sogdiana.com/html/projects.html>).

网站(www.chamber.kz).

网站(www.kase.kz).

网站(www.kse.kg).

网站(www.uzse.uz).

网站(http://www.cnr.vt.edu/boyer/geog1014/TOPICS/124cent_as/c_asia.html).

网站(www.chinatrips.net/Shaanxi_speeds_up_road_construction_1936.htm).

网站(<http://www.china.org.cn/e-xibu/2JI/3JI/shanxi/shanxi-ban.htm>).

网站(www.starmass.com).

网站(www.chinaknowledge.com).

网站(www.alibaba.com)

世界卫生组织.《核心健康指标》. www3.who.int/whosis/core/core_select.cfm.

Hubner W (2006). *Why is the Silk Road so Important?*. 丝绸之路 4 月简讯. www.silkroad.undp.org.cn.

世界银行与合作伙伴联合推出-《投资气候调查》:

《哈萨克斯坦 2005 年国家概况》

《吉尔吉斯共和国 2005 年国家概况》;

《塔吉克斯坦 2005 年国家概况》;

《乌兹别克斯坦 2005 年国家概况》;

《中国 2003 年国家概况》。

世界银行

《中亚区域电力出口潜力研究》, 2004 年 12 月;

《区域电力出口潜力研究(附卷)》, 2004 年 12 月;

《2005 年世界发展指标(网络版)》;

<http://devdata.worldbank.org/wdi2005/Section5.htm>.

世界银行网站 (<http://web.worldbank.org>)

世界旅游组织, 2005 期 *旅游市场趋势*, <http://www.world-tourism.org/facts/wtb.html>.

世界贸易组织在线数据库, *国家概况*一节.

<http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFReporter.aspx?Language=E>.

世界贸易组织, *2006 年国际贸易数据*.

新华社(2005). *Ningxia links up all villages with highways*, December 31.

<http://www.china.org.cn/english/2005/Dec/153860.htm>).