

中哈双边贸易与产业投资发展现状（2013——2025 年）

汪雪雪

俄罗斯托木斯克国立大学

DOI:10.32629/ej.v9i5.3534

[摘 要] 2013年至2025年,“一带一路”框架下的中哈经贸合作正朝着更加深入、合理的方向发展,具体表现在双边贸易额波动增长、贸易结构互补、过境贸易稳步推进、债务风险可控以及中国工业园区在哈萨克斯坦的纷纷建立等,但同时由于中哈两国经济市场规模的不同以及哈国自身存在的体制弊端问题,导致合作出现不少短板,如对华贸易依赖度高、贸易商品层级偏低且结构单一和灰色清关与监管套利等问题。

[关键词] “一带一路”; 哈萨克斯坦; 经贸合作

中图分类号: F276.2 文献标识码: A

Development Status of Bilateral Trade and Industrial Investment between China and Kazakhstan (2013–2025)

Xuexue Wang

Tomsk State University, Russia

[Abstract] From 2013 to 2025, Sino–Kazakhstan economic and trade cooperation under the framework of the Belt and Road is developing in a more in–depth and reasonable direction, which is embodied in the fluctuating growth of bilateral trade volume, complementary trade structure, steady progress of transit trade, controllable debt risk and the establishment of China industrial parks in Kazakhstan. However, due to the different economic markets of China and Kazakhstan's own institutional shortcomings, there are many shortcomings in cooperation, such as high dependence on China, low level of trade commodities, single structure and gray customs clearance.

[Key words] Belt and Road; Kazakhstan; economic and trade cooperation

1 引言

哈萨克斯坦是我国西部的友好邻邦,双方自1992年建交以来就保持着睦邻友好的双边关系。凭借欧亚大陆东西向交通和物流枢纽的地缘位置,哈萨克斯坦成为我国向西开放的重要节点。2013年习近平主席在哈萨克斯坦进行国事访问时首次提出了“丝绸之路经济带”倡议。作为回应,2014年哈萨克斯坦方面提出了“光明之路”新经济政策,自此以后双方进行了长达十余年的合作,在金融、基建、能源、科技和人文等方面均取得了不错的成果,其中贸易与投资是双方合作的重点。与哈进行经贸合作的目的除了推动中国商品进入并且过境中亚地区,继而保持我国在中亚地区的经济影响力之外,还在于拉动西部地区如新疆维吾尔自治区的经济社会发展以保持边疆的稳定和安全。因此确保中哈经济合作的可持续发展是当下中亚研究的重要课题。本文的主要研究目的在于通过描述合作现状、找出合作存在的问题并提供应对策略。

2 2013——2025年中哈贸易与产业投资发展现状

2.1 双边贸易。

表2-1 2013——2025年中哈贸易总额(亿美元)^[1]

年份	贸易总额		出口	进口	顺、逆差
	哈方数据	中方数据			
2013	227.3	285.9	125.4	160.5	逆差
2014	171.5	224.5	127.0	97.4	顺差
2015	105.6	142.9	84.4	58.4	顺差
2016	78.9	130.9	82.9	48.0	顺差
2017	104.9	179.4	115.6	63.7	顺差
2018	116.9	198.7	113.5	85.2	顺差
2019	147.9	220.0	127.2	92.7	顺差
2020	157.9	215.0	117.0	98.0	顺差
2021	180.0	250.4	137.5	112.9	顺差
2022	242.0	310.1	161.6	148.5	顺差
2023	300.5	410.4	246.9	163.4	顺差
2024	301.5	438.6	279.5	159.1	顺差
2025	341.4	486.9	296.9	190.0	顺差

根据中国海关总署的统计数据,2025年中哈双边贸易额已

达486.9亿美元, 相比2013年的285.95亿美元, 年均增长率约为4.53%。但贸易额并非逐年稳步增长, 而是经历了四个阶段的波动上升: 2013年至2016年, 受国际原油价格下跌和中国经济结构转型的影响, 中哈贸易总额呈下降趋势; 2017年至2019年, 国际原油价格上升, 但未回涨至2013年的水平, 中哈贸易总额呈上升趋势; 2020年因新冠疫情影响, 贸易额出现了短暂下降; 2021年至2025年, 贸易总额保持稳定增长, 增长的主要驱动力是中国对哈萨克斯坦出口的增长(见表2-1)。

表2-2 2013——2025年中哈贸易额前三的商品类别

年份	商品代码及贸易额		年份	商品代码	
	进口	出口		进口	出口
2013	27	61	2020	27	62
	28	84		26	84
	74	64		74	85
2014	27	64	2021	27	84
	28	84		26	85
	74	61		74	62
2015	27	64	2022	27	62
	28	84		26	84
	74	85		74	85
2016	28	64	2023	27	62
	74	84		26	84
	27	85		74	87
2017	28	64	2024	26	84
	74	84		27	87
	26	85		74	62
2018	27	84	2025	26	84
	26	85		27	87
	74	62		28	85
2019	27	84	注释: 1. “26” — 矿砂、矿渣及矿灰 2. “27” — 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品; 沥青物质; 矿物蜡 3. “28” — 无机化学品; 贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 4. “61” — 针织或钩编的服装及衣着附件 5. “62” — 非针织或非钩编的服装及衣着附件 6. “64” — 鞋靴、护腿和类似品及其零件 7. “74” — 铜及其制品 8. “84” — 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 9. “85” — 电机、电气设备及其零件: 录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 10. “87” — 车辆及其零件、附件, 但铁道及电车道车辆除外		
	74	85			
	26	62			

2. 2商品结构。从商品结构来看, 2013年至2022年, 哈萨克斯坦对华出口商品以第2类和第七类的矿产品、油气产品和贱金属及其制品为主, 商品品类较为单一; 而中国出口至哈萨克斯坦的商品以第六类和第八类的纺织服装、鞋帽和机电产品为主。贸易结构互补但不健康; 显然双方已注意到这个问题, 2023年至2025年, 第87章的车辆及其零件、附件(铁道及电车道车辆除外)的出口额快速增长, 分别占据第3名、第2名和第2名的位置, 主要商品的出口结构开始改变, 朝着更加健康合理的方向发展(见表2-2)。

2. 3中国在哈萨克斯坦的过境贸易。中欧班列及中国自中亚和俄罗斯进口的石油、天然气构成了中国货物与服务经哈萨克斯坦的主要过境贸易。中哈间共有三条主要的交通和运输路线, 分别是新亚欧大陆桥经济走廊下的两条路线和中国——中亚——西亚经济走廊下的一条路线, 这三条路线主要经7对常年开放的跨境口岸通行, 包括两对铁路口岸和五对公路口岸, 阿拉山口和霍尔果斯是其中最重要的两个口岸。根据中国“一带一路”网的数据, 2022年——2025年经阿拉山口和霍尔果斯出入境的中欧(亚)班列数占全部口岸的50%左右, 所运送的货箱数量占全部口岸的40%以上。

得益于中欧、中亚贸易的持续增长, 2013年中欧班列的运行数量仅有80列, 到2025年已有20022列, 班列数量增长了250倍, 过境哈萨克斯坦的班列随之呈倍数增长。据哈萨克斯坦交通运输部统计, 2023年通过哈萨克斯坦的过境货物运输量为3230万吨, 同比增长21%。^[2]2024年, 过境货运量增长了7.1%, 达到3460万吨, 2025年过境货运量为3690万吨, 同比增长6.6%^[3]; 目前中国与欧洲间陆路货运量的85%经过哈萨克斯坦。

此外, 经哈萨克斯坦的中哈石油管道和中亚天然气管道也是我国能源进口的主要渠道, 这两条管道主要运输自俄罗斯和哈萨克斯坦购买的部分原油和自土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦购买的天然气。截至2024年底, 中哈原油管道的累计输油量已突破1.6亿吨, 中亚天然气管道的累计输气量已突破5000亿立方米。庞大的油气过境量为哈萨克斯坦带来了巨大的过境收入。有学者统计, 中国是贡献哈萨克斯坦油气过境费用最多的国家, 每年的过境费用超16亿美元, 其中原油过境费约1.5亿, 天然气过境费约15亿, 占哈萨克斯坦国内油气管道过境费用的94%^[4]。

中欧(亚)间的贸易为哈萨克斯坦带来的具体过境收入难以统计, 但总过境收入的增长足以显示出与华经贸合作为其带来的巨大经济增长。2016年哈萨克斯坦全年过境运输收入为2670亿坚戈^[5](约等于8.22亿美元), 而2025年已增长至近100亿美元^[6]。

2. 4债务可持续性。根据欧亚开发银行的数据, 近十年中国对哈萨克斯坦的直接投资超114亿美元, 总投资超660亿美元。由于投资多集中在能源领域, 且哈政府未及时向社会公布投资信息, 导致哈民间关于“中国威胁论”的谣言层出不穷。实际上中国的投资并未对哈萨克斯坦造成过大的债务负担。据哈萨克斯坦国家银行公布的数据, 2013年至2024年哈萨克斯坦对华债务总体呈下降趋势, 对华债务占总债务的比重也从2013年的10.64%下降至2024年的5.63%, 对华债务占GDP比重也从6.69%下降至3.18%。尽管政府担保债务的金额呈上升趋势, 但规模并不大, 主要以非主权担保

融资为主。因此在债务可持续性方面未显示出较大的风险。

2.5 中资企业在哈成立的工业园区。日益便利的交通使得制造业转移成为趋势。中资企业纷纷在哈萨克斯坦设立的经济特区中建设中哈产业合作平台,扩大双方在新兴产业、工程机械、汽车产业、建材领域、纺织工业、粮食等产业的合作。如中哈霍尔果斯国际边境合作中心和爱菊集团农产品物流加工园区等,这些工业园区不仅便利了中哈经贸合作,还成为后续进行产业转移的基础。

3 中哈经贸合作存在的问题

哈萨克斯坦对华贸易依赖性过高:从贸易额来看,中国已超越俄罗斯成为哈萨克斯坦最大的贸易伙伴国,根据哈方数据,中国在其外贸中的比例已达23.7%,成为该国重要的能源出口市场和商品进口市场;哈萨克斯坦虽然是中亚五国中与华贸易额最大的国家,但根据中国方面的数据,哈萨克斯坦在中国外贸的份额中占比不大,至今未突破1%;此外,中哈贸易存在严重的贸易不平衡现象,中国已保持了11年的贸易顺差,且顺差额正在逐年扩大。

贸易商品层级偏低且结构单一:哈萨克斯坦是世界重要的能源和矿产资源国,其对华出口的商品品类基本为油气和矿产等初级能源产品,自华进口多为制造业商品,虽然商品结构互补,但长久来看容易固化哈萨克斯坦在全球供应链中的底层位置,使之成为中国商品的原料供应地,并不利于该国向高新技术产业转型;此外,贸易商品的结构也极为单一,哈方出口的大宗商品易受国际市场价格波动影响,导致哈方收入产生波动,进一步导致与华贸易的波动,使得合作出现经济风险。

灰色清关与监管套利:中国海关总署和哈萨克斯坦国家统计局关于贸易额的数据差异极大,差额已从2013年的48亿美元上升至2025年的145亿美元,几乎占据了贸易额的三分之一。除了两国海关部门在数据统计方式上的不同外,因政企勾结漏税的灰色贸易也是造成差额的主要原因;尽管近年来哈萨克斯坦当局针对边境地区的货物走私等行为进行了严厉的打击,但货物走私和政府部门的腐败现象依旧层出不穷。

4 经贸合作建议

目前中哈经贸合作存在的大部分问题都在于哈萨克斯坦自身,如经济体量相比中国过小,收入对能源出口的依赖大以及法治体制建设不够完善等。作为贸易合作伙伴,我国应从多层次帮助哈萨克斯坦解决这一问题,确保合作的可持续发展。

一是推动哈萨克斯坦市场贸易多元化。近年来哈萨克斯坦已彻底改变20世纪偏居世界一隅的孤立局面,深度融入了欧亚大陆交通和物流系统。鼓励哈萨克斯坦通过我国境内的交通和物流系统加强与日韩、东南亚和南北美洲国家的合作有利于促进哈萨克斯坦进一步融入全球市场,推动贸易市场多元化,减少对华经济依赖。

二是加强多元化产业投资与产能合作。“一带一路”建设进入高质量发展阶段后,“小而美”项目成为建设重点。哈政府近年来也提出了向绿色、清洁、可持续产业转型的目标,这与我国建设绿色丝绸之路和数字丝绸之路的目标相契合。因此加强对哈萨克斯坦多元化产业,如物流、粮食、人工智能和清洁能源等

的投资,同时加强产能合作,鼓励中国企业在哈境内办厂,促进本地化生产等,将推动哈萨克斯坦产业结构转向非资源型,改善因经济结构单一导致的商品出口结构低端化问题。

三是加强反腐败双边合作。目前中哈已形成了以元首会晤机制、政府间合作委员会和中哈企业家委员会为主的多层次合作机制,建议在这些机制内部下专门针对反腐败行为的分管机制,对口岸和企业等进行严格监管;同时加强对智慧口岸的数字化建设,压缩通关过程中的人为操作空间;由于绝大多数灰色贸易是哈萨克斯坦政府与企业寡头联合制造的,因此鼓励哈方加强对内部的反腐败打击更为重要。

5 结语

目前中哈两国的经贸合作整体呈现出稳中向好的局面。在双边贸易方面,商品贸易额稳定增长、贸易商品结构互补、中国在哈创造的过境贸易增长迅速、中国资本在哈外债结构中表现稳定且可控、中资企业在哈成立的工业园区也成为后续两国进行产业转移的基础。尽管在双边贸易方面存在哈萨克斯坦对华贸易依赖性强、商品层级偏低且结构单一以及灰色清关与监管套利的问题,但基本都因哈萨克斯坦当局自身的原因引起。近年来托卡耶夫总统已加强了在此类问题上改革步伐和打击力度,我国需尽力配合和帮助其解决这些问题以深化未来合作,加强“一带一路”倡议在欧亚大陆的稳步推进。

【参考文献】

[1]中华人民共和国海关总署.对外统计服务[EB/OL].<http://www.customs.gov.cn/?dzb=true>, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Статистика внешней, взаимной торговли и товарных рынков[DB/OL].<https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/>.

[2]哈通社.哈国过境运输量增长21%跨里海国际线路趋于完善[EB/OL].<https://cn.inform.kz/news/guoguochang21-liguoyu-dd2c84/>.

[3]哈通社.哈萨克斯坦2025年过境运输量同比增长6.6%[EB/OL].<https://cn.inform.kz/news/2025nianguotongchang66-6eee9f>.

[4]梁萌,李俊霞,徐文凯,等.哈萨克斯坦油气储运系统与过境运输启示[J].油气储运,2022,41(02):121-134.

[5]Inbusiness.Kz.Қазақстанның транзиттік мүмкіндіктері артып келеді[EB/OL].<https://inbusiness.kz/kz/last/kazakstannyn-tranzittik-mumkindikteri-artyp-keledi?ysclid=mmcb69pfyo606375754>.

[6]哈通社.哈国外贸结构加速转型从出口原料向深加工及物流枢纽跨越[EB/OL].<https://cn.inform.kz/amp/guowai-congchugongwu-54f3f2/>.

作者简介:

汪雪雪,女,汉族,甘肃天水人,硕士生在读,研究方向一体化。