

中亞經濟發展與商機

王 承 宗

(國立政治大學國際關係研究中心
第一研究所副研究員)

摘 要

中亞國家自獨立以後，開始其經濟改革；雖然屬於前蘇聯計畫經濟與國家所有制體系的一部份，卻是當中經濟發展比較落後、社會風氣保守和種族複雜的共和國地區。中亞五國的經濟轉型也就顯得比較艱辛，而且似乎傾向模仿亞洲經濟發展成功國家的模式，並且用來作為政治上「指導民主」的威權統治藉口，表示其特殊環境需要特殊的政治、經濟政策和發展戰略。

雖然中亞的經濟發展速度仍然有限，但是長遠發展潛力卻不容忽視。它是一個商機無限、危機處處的地區，進行經貿和投資活動，需要更加謹慎；同時必須以長期性規劃作合理的商業活動。

關鍵詞：經濟轉型、能源、發展模式、國內總產值、對外貿易、投資、中亞、臺灣

* * *

壹、前 言

中亞五國自蘇聯解體成為獨立國家之後，開始尋求自己的發展道路，包括經濟發展模式。但是從過去的行政命令管理、國家所有制與計畫經濟制度，向自由市場、私有制經濟過渡；顯然不是簡單易行的改革，過程當中出現的種種問題、困難，也與東歐國家或其他前蘇聯加盟共和國有所差異。不過，相同的是，中亞國家努力朝向自由市場經濟前進，這是所有後共產主義國家相同的選擇。

本文目的在對中亞地區的經濟發展問題作基本的介紹，畢竟該地區對臺灣學者或經貿業界，仍然相當陌生。同時，希望透過這些介紹、說明，可以增加國內經貿業者的興趣，以及增進對於開發中亞商機的認識。

貳、中亞經濟發展潛力

中亞五國領土面積合計四百萬八千平方公里，人口合計共五千八百五十三萬五千多人；①按照官方匯率計算，二〇〇〇年五國的「國內總生產值」（GDP）共計 385 億美元。②如果按照購買力計算，中亞五國的「國內總生產值」在二〇〇一年估計約合 2,026 億美元，其中哈薩克最多，981 億美元；其次是烏茲別克 620 億美元；土庫曼 215 億美元；吉爾吉斯 135 億美元；塔吉克以 75 億美元殿居最後。③

中亞五國吸引外界、甚至西方國家注意的是，該地區擁有豐富的天然資源；特別是能源蘊藏量相當驚人。根據美國官方資料，二〇〇二年初，已經證實的石油蘊藏量：哈薩克擁有五十四億一千七百萬桶，吉爾吉斯四千萬桶，塔吉克一千二百萬桶，土庫曼五億四千六百萬桶，烏茲別克五億九千四百萬桶，合計六十六億零九百萬桶。天然氣蘊藏量合計 232.6 萬億立方英尺（約 65,872 億立方公尺），集中在土庫曼、烏茲別克和哈薩克三國。煤炭的蘊藏集中在哈薩克（37,479 百萬公噸）和吉爾吉斯（895 百萬公噸）。④如果將可能、潛在的蘊藏包括進去，則相關數據會大幅增加；例如，哈薩克在裡海地區的石油可能的蘊藏量估計在三百億到五百億桶之間，哈國官員更樂觀表示，單單卡夏干（Kashagan）海域油田的儲藏量就可能超過五百億桶。⑤

能源之外，中亞國家的金屬和非金屬礦藏也不少。比較顯著的，二〇〇〇年主要生產數據：鐵礦砂（哈薩克 920 萬公噸）；鋁礬土（哈薩克 373 萬公噸）；鈹（吉爾吉斯 150 公噸）；銅礦砂（哈薩克 43 萬公噸）；黃金（哈薩克 28,171 公斤，吉爾吉斯 22,000 公斤，塔吉克 2,700 公斤，烏茲別克 62,276 公斤）；白銀（哈薩克 927 公噸，烏茲別克 90 公噸）；鈾礦砂（哈薩克 1,740 公噸，烏茲別克 2,350 公噸）。⑥而

註① 中亞五國各國領土面積和人口總數（二〇〇二年七月估計）：哈薩克，2,724.9 千平方公里，16,741,519 人；吉爾吉斯，199.9 千平方公里，4,822,166 人；塔吉克，143.1 千平方公里，6,719,567 人；土庫曼，491.2 千平方公里，4,688,963 人；烏茲別克，448.9 千平方公里，25,563,441 人。資料來源：CIA, *The World Factbook 2002*, <<http://www.cia.gov/publications/factbook/>>.

註② Johannes Linn (2002), "Central Asia: Ten Years of Transition," (Talking Points for Central Asia Donors' Consultation Meeting, Berlin, Germany). <<http://lnweb.worldbank.org/eca/eca.nsf/0/7035BF2B6C6043EB85256BA3005E2A5B?OpenDocument>>. 按照官方匯率計算，二〇〇〇年哈薩克的國內總產值是 183 億美元，烏茲別克是 135 億美元，土庫曼 44 億美元，吉爾吉斯 13 億美元，塔吉克 10 億美元。

註③ 同註①。按照每人平均的國內總產值（per capita GDP，以購買力估算），二〇〇一年估計哈薩克是 5,900 美元，烏茲別克 2,500 美元，土庫曼 4,700 美元，吉爾吉斯 2,800 美元，塔吉克 1,140 美元。

註④ <<http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/centasia.html>>. 二〇〇一年中亞五國每日的石油產量合計 1,109.5 千桶；2000 年全年天然氣產量是 3,950.2 萬億立方英尺，煤炭同年產量 86.52 百萬公噸。美國官方估計比較保守，英國石油公司二〇〇二年度世界能源觀察統計報告，所顯示數字比較多，資料來源網址：<<http://www.bp.com/centres/energy2002/>>。

註⑤ <<http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kazak.html>>.

註⑥ Chin S. Kuo, Richard M. Levine, Harold R. Newman, Walter G. Steblez, Glenn J. Wallace, and David R. Wilburn (2002), "The Mineral Industries of Europe and Central Eurasia," United States Geological Survey. <<http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/country/2000/europe00.pdf>>.

且，中亞地區這些礦藏，大多仍然需要進一步探勘和發掘，才能更詳細瞭解實際蘊藏數量（目前相當缺乏各種礦物蘊藏數據）。

農牧業依然是中亞地區顯著的經濟活動領域，雖然在國內總產值的比重並不多，但是三千萬的中亞人口居住在鄉村地區。哈薩克的鄉居人口佔總人口的 44%，國內總產值當中，農業佔 9%，工業佔 48%，服務業佔 43%。吉爾吉斯的鄉居人口佔 67%，國內總產值中，農業佔 38%，工業 27%，服務業 35%。塔吉克的鄉居人口佔 72%，國內總產值中，農業 19%，工業 26%，服務業 55%。土庫曼的鄉居人口佔 55%，國內總產值中，農業 27%，工業 50%，服務業 23%。烏茲別克的鄉居人口佔 63%，國內總產值中，農業 36%，工業 21%，服務業 43%。^⑦中亞的畜牧業和穀物、棉花種植為農業主要活動項目；特別是哈薩克地廣人稀，農業生產自給自足，自認未來的穀物與畜牧兩者將擁有極大發展潛力。其他四國基本上都生產和出口棉花，不過產量呈現減少趨勢；主要是受到水源供給減少的影響。而且為了合理利用水資源，中亞國家需要合作、重新合理分配有限的水資源，並且共同推動生態環境保護。中亞國家的農業改革仍在進行中，基本是將蘇聯時代的國營農場和集體農場分解、改變為私人所有、公司合股等型式的私營中小型農場。

在人文領域，中亞國家民衆的教育程度比其他開發中國家要高得多。前蘇聯時期，中亞民衆幾乎達到 99% 以上的識字率；而且義務教育為十一年制。蘇聯解體後，中亞國家經濟陷於困境，連帶影響政府需要大幅削減教育經費支出；同時進行教育改革，准許私立教育機構辦學。不過，過去的教育基礎仍然保存著，現有的勞動力也保留相當的技術或勞動水準。

叁、中亞經濟發展特徵

中亞國家在蘇聯解體後與其他加盟共和國一樣，經濟方面出現失聯現象，導致各國產銷管道失序或中斷；造成經濟嚴重衰退及其他不正常現象。對中亞各國而言，下列情形一直被低估或忽略：一、貿易與運輸的阻礙，原本是國內貿易，變成為國際貿易；進出口貿易受到關稅壁壘、官僚貪污阻礙、運輸成本增加的影響而大為減少。二、失去補貼，喪失原來自莫斯科的財政補貼；包括原來企業、家庭享有的政府補貼、價格優惠、低廉的運輸和能源服務。三、失去有經驗的行政管理和技術人才；原居住或派遣在中亞地區服務與工作的俄羅斯人或其他外族人員，感受到新獨立國家的歧視，紛紛設法回到、甚至被迫返回母國，同時造成原工作機構、單位的行政停擺或生產中輟、減產。^⑧

中亞五國在向市場經濟過渡或轉型期間，必須面對一些改革課題，包括經濟體制、經濟結構、所有制的改革。同時，必須忍受因為改革、過渡時期，生產衰退及其他因素，對社會、經濟的打擊。在九〇年代十年改革中，二〇〇〇年當年獨立國協全體會

註⑦ <<http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/webcountry.nsf/VLUDocEN/>>.

註⑧ Johannes Linn, *Central Asia: Ten Years of Transition*.

員國的國內總產值祇有一九九〇年（100%）的62.7%。哈薩克是90%，烏茲別克95%，土庫曼76%，吉爾吉斯66%，塔吉克48%。^⑨在十年之間，哈薩克經歷連續六年的衰退，累積最大衰退比率是41%（意即比一九九〇年GDP減少41%）；相同地，烏茲別克也是連續衰退六年，但是累積最大衰退比率祇有18%；土庫曼則是八年、48%；吉爾吉斯六年、50%；塔吉克七年、50%^⑩（參考表一各年度GDP成長率）。一般說來，從九〇年代下半時期開始，中亞國家的經濟從谷底逐漸回升；但是仍然無法完全恢復到一九九〇年以前的生產水平。而且在改革過程中，工業生產值普遍大幅減少，相對地，服務業的產值逐漸攀升。

表一 中亞五國年度國內總產值（GDP）增長情形（%）

	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年
哈薩克	-11	-5.3	-9.2	-12.6	-8.2	0.5	1.7	-1.9	2.7	9.8	13.2	9.5
吉爾吉斯		-14	-16	-20.1	-5.4	7.1	9.9	2.1	3.7	5.4	5.3	-0.5
塔吉克	-7.1	-29.0	-11.0	-18.9	-12.4	-16.7	1.7	5.3	3.7	8.3	10.2	9.1
土庫曼				-17.3	-7.2	-6.7	-11.3	-5.0				
烏茲別克	-0.5	11.1	-2.3	-5.2	-0.9	1.7	5.2	4.4	4.4	3.8	4.5	

資料來源：1. <http://www.nationalbank.kz/EconFinrep/Show_tb101.asp?From=01.01.1990&To=01.01.2003>; <<http://www.kazstat.asdc.kz/10-let/osnpok/tab32.htm>>.

2. Kamchybek Omurzakov, "The Kyrgyzstan Economy: Latest Developments and Policies," <<http://src-h.hokudai.ac.jp/publicntn/CentralAsia/kamchybek/kamchybek2.html>>.

3. <<http://www.cisstat.com/eng/kaz.htm>>; </kir.htm>; </tad.htm>; </tur.htm>; </uzb.htm>.

4. <<http://www.spc.gov.uz/ru/ereforms/edevelopment.html>>.

5. <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/1998/cr9816.pdf>>; <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/1999/cr99140.pdf>>; <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/1998/cr9808.pdf>>.

這五個國家在獨立之後，採取的經濟改革政策、策略也有所差異。塔吉克在一九九二年陷於內戰混亂局勢，經濟改革或轉型難以推動；一九九七年六月塔吉克政府與內戰對手「聯合反對派」簽署和平協定後，經濟狀況逐漸步入正常。其他四國，哈薩克與吉爾吉斯被視為採取比較開放和激進的經改政策，烏茲別克和土庫曼則被認為採取了比較保守的經改政策。以改革政策進步（自由化）指數比較，一九九八年哈薩克與吉爾吉斯接近0.8，烏茲別克接近0.6，土庫曼則低於0.4，塔吉克接近0.5（匈牙利是1.0，是百分之百的自由化）。^⑪同時，由於中亞地區的都市化程度遠不如東歐和俄羅斯，農業勞動人口偏高，社會風氣比較保守（受到伊斯蘭教信仰影響）；在推展經

註⑨ <[http://lnweb18.worldbank.org/ECA/eca.nsf/Attachments/Transition3/\\$File/Part1.pdf](http://lnweb18.worldbank.org/ECA/eca.nsf/Attachments/Transition3/$File/Part1.pdf)>.

註⑩ 同前註。

註⑪ 同前註。

濟改革時，出現來自內部知識份子的保守勢力，以及亞洲經濟發展成功國家的雙重影響。根據澳洲學者阿巴左夫（Rafis Abazov）的說法，認為中亞精英是最保守的共產黨強硬路線的支持者，曾經強烈抵制克里姆林宮的開放（glasnost）與民主化政策。在後蘇維埃時期的新政治環境中，中亞的執政精英在放棄蘇維埃意識形態之後，假設了中亞的政治制度是不同於俄羅斯和西方的自由民主；並且為中亞設定了「有限民主」的模式，以中國、印尼和其他有限民主模式為榜樣。^②在經濟層面，中國、南韓和其他國家的成功例子，為他們決定維持國家的調節角色及緩和（拖延）激烈的經濟改變，提供有力的辯護。在一九九一年至一九九二年，中亞國家只是接受局部的俄羅斯的「震盪療法」（shock therapy）、價格自由化和放鬆國家對經濟活動管制的觀念。大體上，土庫曼和烏茲別克選擇「自己的發展道路」，並且認同中共的漸進改革方式；不過有的學者認為土庫曼根本沒有進行經濟改革，仍然保持過去蘇聯時代的經濟體。哈薩克一開始採取了「震盪療法」，但是隨即作了相當大的修正；並且相當崇拜或羨慕東亞國家的經濟發展與成功典例，不過其經濟改革方向基本上仍然以俄國模式為師法對象。吉爾吉斯同樣以南韓、日本為效法對象，不過經改步驟十分快速，迅速實施和完成經改，包括私有化政策；吉爾吉斯鑑於本身缺乏天然資源，希望以農牧業和發展觀光事業為基礎，將本國建設為「亞洲的瑞士」。當然，在中亞國家所作的民意調查顯示，並非所有受訪者都支持東南亞或東亞國家、中共的經濟發展模式；不過小老虎的發展模式確實是被列為最具吸引力的模式。這種對小老虎發展模式或東亞模式的憧憬，可以說是中亞國家與其他前蘇聯加盟共和國的不同之處：意即在選擇自由市場經濟發展道路之際，希望透過「指導民主」或威權統治方式，實現領導人長期執政意願或野心。

而且中亞國家的主觀、客觀環境是與亞洲經濟發展成功國家不一樣的。主觀條件方面，一、中亞國家本來就有相當的經濟基礎，只是面臨經濟轉型，將國家所有制改變為私人所有制；將過去國家調控的計畫經濟改變為自由市場經濟。二、這些經濟轉型國家面臨來自國內、外企業的公開競爭，但是原來的產業缺乏競爭力，包括勞動效率、產品品質、創新等等。三、過去的官僚行政管理習性不容易革除，普遍性的貪污、受賄，影響國內、外企業的投資與生產經營活動。四、亞洲經濟發展成功國家基本上是利用本身廉價勞動力，先行發展勞力密集產業、擴大產品出口數值，再逐步提升產業素質與推動產業結構升級。中亞國家的產業多以原材料生產為主（特別是本國製造工業的技術、設備老舊落後，缺乏競爭力），勞力價格也比其他亞洲開發中國家要高；不利於吸引國內、外資金投資於勞力密集產業。在客觀條件方面，一、中亞屬於內陸地區，缺乏海洋運輸通道，雖然可以借道伊朗或阿富汗、巴基斯坦南下出海，都不是安全、便利的管道。地理環境使中亞成為歐亞大陸的中心地區，固然具有一定的戰略意義，但不是現代海洋經濟脈動必經之地。二、中亞地區的政治缺乏有效民主機制、

註② Abazov, Rafis (1998), "Central Asian Republics' Search For a 'Model of Development'," Central Asia in Transition 61. Japan: the Slavic Research Center, Hokkaido University. <<http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publicn/CentralAsia/rafis/rafis1.html>>.

種族關係潛藏衝突危機、社會風氣保守與激進伊斯蘭教勢力蠢蠢欲動，甚至可能成為歐亞大陸的「巴爾幹」地區；無形阻礙經濟發展與投資機會。三、中亞五國的天然資源與發展潛力不一，吉爾吉斯和塔吉克屬於資源缺乏、依賴農牧業的貧窮國家；哈薩克、烏茲別克和土庫曼擁有豐富的資源，特別是前二者最具發展潛能。

按照西方學者的研究，認為未來中亞國家經濟發展是否成功，取決於三個決定性因素：一是結構改革問題，二是國際商品價格問題，三是總體經濟管理的素質問題。^⑬結構改革的範圍包括對市場自由化的政策、價格調整、對國有公司的私有化，以及建立足以支持市場經濟充分發揮機能的財政、司法和行政機制。在總體經濟管理方面，包括如何善加運用國內外資金、國際機構援助、國家預算運用等問題，基本目標是先求穩定國家經濟，而後進一步尋求經濟發展與建設。根據相關假設推算，估計到二〇一〇年，吉爾吉斯平均每年 GDP 成長率約 5%，屆時平均每人的國內總產值（GDP per capita）是 452 美元（按照匯率計算）。塔吉克平均每年 GDP 成長率約 4%，平均每人的國內總產值是 223 美元。在資源豐富的三國：哈薩克平均每年 GDP 成長率 7%，平均每人的國內總產值是 3,285 美元；土庫曼是 5%、827 美元；烏茲別克是 3%、346 美元。當然，這種估計受到一些假定的限制，例如原材料的國際價格波動，外來投資數量及對經濟影響，以及國內人口政策等等。

基本上，一、中亞國家經濟發展受到地緣政治環境影響，內陸型國家本來不易與外界接觸；對外經濟關係更難以建立。中亞缺乏直接對外的海洋運輸通道，必須借道其他國家：中國、俄羅斯或伊朗才能與海洋運輸航線接軌。二、蘇聯解體後，原有工業基礎受到打擊、缺乏競爭力，普遍成為原材料出口和初級產業生產國家。而且過去的經濟聯繫和市場主要是以蘇聯「國內」區域為主要範圍和合作對象，雖然中亞國家有意逐漸減少對前蘇聯「國內」地區或鄰近新獨立國家的依賴，但此非短期可以達成的目標。三、過去經濟、財政仰賴蘇聯中央的補助和供應，現在需要自力更生；本身財政陷入困境，需要外界支持與援助，包括協助其建立新的市場經濟體制與推動相關改革。

肆、中亞對外經濟關係

對外經濟關係方面主要表現在對外貿易和外來投資兩大方向。以下按照個別國家狀況分別敘述：

一、哈薩克：2000 年哈薩克對外貿易總額 14,191.6 百萬美元，其中與獨立國協國家貿易佔 5,147.7 百萬美元（36.3%），與非獨協國家貿易佔 9,043.9 百萬美元（63.7%）。出口貿易總額 9,139.5 百萬美元，獨協國家和非獨協國家分別佔 2,390.4 百萬美元（26.2%）和 6,749.1 百萬美元（73.8%）。進口貿易總額 5,052.1 百萬美元，獨協國家和非獨協國家分別佔 2,757.3 百萬美元（54.6%）和 2,294.8 百萬美元

註⑬ *Eurasia Economic Summit 2002 Report*, <http://www.weforum.org/pdf/Eurasia/2002_Eurasia_report.pdf>.

(45.4%)。⑭哈薩克對外貿易，早期與獨協國家的貿易份量佔其外貿總額的半數以上，不過這種比重逐年減少；對外貿易順差來源主要來自非獨協國家。同年主要出口產品是：石油與瓦斯凝結液，佔出口總額的49.3%；煤炭出口168.5百萬美元（比前五年減少一半以上）；銅669.1百萬美元；鋼鐵764.3百萬美元；小麥453.7百萬美元。同年主要進口商品：茶、植物油、糖、煙酒和糖果共250.4百萬美元；石油製品252.9百萬美元；化學工業產品、塑料、橡膠750.7百萬美元；機器設備1,391.2百萬美元；運輸器材564.8百萬美元。

哈薩克主要貿易夥伴於二〇〇一年依序是俄羅斯、美國、英國、中國、烏茲別克、吉爾吉斯、日本、德國、義大利和瑞士。⑮

投資方面，從一九九三年到二〇〇〇年累計外國直接投資169.8億美元；二〇〇〇年外國投資總額為27.8億美元，一九九九年為16.3億美元。外國投資主要集中在能源開採方面；比較麻煩的是缺乏適當的基礎設施（油氣運輸管道），可以將石油、天然氣輸送到國際市場；一般的投資障礙包括缺乏透明度、對外籍勞工採行配額制、高額的「附加價值稅」負擔、雙重課稅和官僚需索、對契約缺乏尊重。

二、吉爾吉斯：二〇〇〇年對外貿易總額1,059.1百萬美元；二〇〇一年減少為943.3百萬美元，其中對獨協國家貿易425.4百萬美元（佔45%），對非獨協國家貿易517.9百萬美元（佔55%）。出口總額476.1百萬美元，其中對獨協國家出口佔168.5百萬美元（35.4%），非獨協國家佔307.6百萬美元（64.6%）。進口總額467.2百萬美元，自獨協國家進口256.9百萬美元（55%），自非獨協國家進口210.3百萬美元（45%）。⑯二〇〇〇年主要出口產品：電力79,782.7千美元（15.8%），非鐵金屬234,375.5千美元（46.5%），木材和紙張53,712.2千美元（10.6%），輕工業產品43,853.9千美元（8.7%），食品工業產品13,454.5千美元（2.7%），農業產品46,890.8千美元（9.3%）。⑰同年主要進口產品：石油和天然氣120,814.1千美元（21.8%），機器設備150,612.9千美元（27.2%），食品工業產品46,913.4千美元（8.5%），輕工業產品38,786.2千美元（7%），醫療工業產品28,115.9千美元（5.1%），木材與紙張25,588.3千美元（4.6%），農業產品40,892.9千美元（7.4%）。⑱主要出口貿易夥伴是德國、俄羅斯、烏茲別克、哈薩克、瑞士、中國、英國。⑲主要進口貿易夥

註⑭ <<http://www.kazstat.asdc.kz/10-let/osnpok/tab75.htm>>. 按照美國商業部的資料，二〇〇〇年哈薩克外貿總額是165億美元，二〇〇一年是171.9億美元；比哈國官方統計要多些。

註⑮ <<http://bisnis.doc.gov/bisnis/country/020625kzfactsheet.htm>>.

註⑯ <<http://www.mvtp.kg/english/analysis/report2001.html>>.

註⑰ <<http://nsc.bishkek.su/Rus/Database/Tab24.xls>>.

註⑱ <<http://nsc.bishkek.su/Rus/Database/Tab25.xls>>.

註⑲ <<http://nsc.bishkek.su/Eng/Annual/Xc.html#Top1>>. 在二〇〇〇年和二〇〇一年主要出口國家和數額（千美元）分別如下：德國144,577千美元和94,403.2千美元；俄羅斯65,125.1千美元和64,510.2千美元；瑞士34,101.2千美元和124,188.6千美元；哈薩克33,393.8千美元和39,032.2千美元；烏茲別克89,413.6千美元和47,997.6千美元；中國44,129.8千美元和19,374.1千美元。

伴是俄羅斯、哈薩克、烏茲別克、中國和美國。^②

投資方面，吉爾吉斯對外國投資人與本國公民相同地位看待，有時甚至要優厚些。一九九四年外國直接投資數額 45 百萬美元，一九九五年 96 百萬美元，一九九六年 46 百萬美元，一九九七年 83 百萬美元，一九九八年 86.6 百萬美元，一九九九年 38.4 百萬美元，二〇〇〇年 6.9 百萬美元，二〇〇一年 1.1 百萬美元。^③主要外國投資來自加拿大、土耳其、美國和中國。加拿大獨佔外資總額的 40 % 以上，因為投資開發昆托（Kumtor）的金礦。

三、塔吉克：二〇〇二年對外貿易總額 14.5 億美元，比前一年增加 114.9 百萬美元；其中對獨協國家貿易額佔 732.3 百萬美元（50.4 %），對非獨協國家貿易額佔 721.6 百萬美元（46.9 %）。出口貿易總額 736 百萬美元，比前一年增加 13 %；對獨協國家的出口僅佔出口總額的 25.4 %；對非獨協國家的出口額是 548.7 百萬美元，佔 74.6 %。進口貿易總額 717.9 百萬美元，比前一年增加 4.4 %；從獨立國協國家進口佔進口總額的 75.9 %，共 545 百萬美元；從非獨協國家的進口額祇有 24.1 % 或 172.9 百萬美元。塔吉克兩大出口商品，一是鋁類，佔出口總額的 54.9 %（305,400 公噸）；二是棉花類，佔出口總額的 17.4 %（137,200 公噸）。^④主要貿易夥伴是俄羅斯、哈薩克、烏克蘭、烏茲別克和土庫曼。

投資方面，估計一九九三年～二〇〇〇年之間，共吸收外國直接投資 191 百萬美元。雖然塔國政府歡迎外來投資，不過塔吉克地理偏遠、內戰陰影仍存、金融體系不健全、土地不能買賣，以及投資保護相關法律不明確等因素，阻礙了投資者的興趣。比較能吸引投資的項目是農業、採礦業和電力業。^⑤

四、土庫曼：一九二一年土庫曼對外貿易總額是 4,727 百萬美元，其中出口貿易佔 2,526 百萬美元，進口貿易佔 2,201 百萬美元。主要出口商品包括：天然氣 1,398 百萬美元（佔出口額的 55 %），石油 751 百萬美元（30 %），製造品 311 百萬美元。主要進口商品是糧食 154 百萬美元（佔進口額的 7 %），資本財 814 百萬美元（37 %）。^⑥主要出口貿易夥伴（按照一九九七年數據）是俄羅斯、伊朗、土耳其、瑞士、香港、塔吉克；主要進口貿易夥伴是烏克蘭、哈薩克、烏茲別克、俄羅斯、土耳其、德國。^⑦

外來投資方面，一九九五年外來直接投資 233 百萬美元，一九九六年 129 百萬美

註② <<http://nsc.bishkek.su/Eng/Annual/Mc.html-Top1>>. 在二〇〇〇年和二〇〇一年主要出口國家和數額：俄羅斯分別是 132,614.6 千美元和 85,052.1 千美元，哈薩克分別是 399.7 千美元和 81,801.4 千美元，烏茲別克 74,573.1 千美元和 66,733.4 千美元，中國 36,895.2 千美元和 48,536.9 千美元，美國 53,778.7 千美元和 26,773.2 千美元。

註③ <<http://nsc.bishkek.su/Eng/Annual/External.html>>; <http://bisnis.doc.gov/bisnis/country/020319fact_kg.htm>.

註④ <<http://www.interfax.com/com?item=Tajik&pg=10&id=5616534&req=>>.

註⑤ <<http://bisnis.doc.gov/bisnis/country/0109TajikistanOverview.htm>>.

註⑥ <http://www.worldbank.org/data/countrydata/aag/tkm_aag.pdf>.

註⑦ <<http://www.turkmenistanembassy.org/turkmen/business/ftrade.html>>.

元，一九九七年 108 百萬美元，一九九八年 62 百萬美元，一九九九年 89 百萬美元，二〇〇〇年 113 百萬美元，二〇〇一年 100 百萬美元（一九九八年以後都是估計數）。^⑥主要投資來源是土耳其和美國；以投資家數計算，還包括南韓、印尼、英國和日本（一九九七年資料顯示，按照家數多寡順序是土耳其、伊朗、俄羅斯、阿富汗、美國）。土庫曼擁有豐富的油氣蘊藏，在政府提出的二〇〇二年至二〇一〇年總額 457 億美元投資規劃中，至少需要外國投資資金 344 億美元。不過，土庫曼對外資管理規定過於嚴苛，影響外資投資意願。^⑦除了放寬投資規則外（同時土庫曼國有油氣公司不應享受特權），也需要解決油氣運輸到國際市場問題。

五、烏茲別克：二〇〇二年對外貿易估計為 53.5 億美元，其中出口總額是 28.5 億美元，進口總額 25 億美元。一九九六年是烏茲別克獨立以來，對外貿易額最多的一年，超過 90 億美元，其後因出口原材料價格下跌與國際金融危機影響，外貿呈現下跌趨勢。一九九四年外貿總額當中，獨協國家佔了 57.8%，非獨協國家佔 42.2%；二〇〇〇年相對而言，獨協國家的份量降低為 37%，非獨協國家增加為 63%；^⑧二〇〇一年獨協國家的比重再減至 35.7%，非獨協國家增為 64.3%。烏茲別克主要貿易夥伴：在獨協國家領域，俄羅斯、哈薩克、烏克蘭。非獨協國家於二〇〇一年的主要出口貿易夥伴是英國、瑞士、南韓、美國、土耳其，主要進口來源是南韓、德國、美國、日本、中國、法國、土耳其。棉花、化學品和鋼鐵為主要出口產品，機器設備為主要進口產品。

投資方面，一九九六年外國直接投資額 90 百萬美元，一九九七年 167 百萬美元，一九九八年 140 百萬美元，一九九九年 121 百萬美元，二〇〇〇年 73 百萬美元，二〇〇一年 71 百萬美元。由於烏茲別克嚴格管制外匯進出，限制外國祇能投資於私有化的國營企業，在徵稅、規則和註冊等方面欠缺透明，容易阻礙外資投資意願。主要投資來源以土耳其和美國為主，隨後包括南韓、印尼、德國和日本。^⑨二〇〇一年註冊的外資企業共 3,301 家，實際營業活動的 1,958 家；受僱就業人數 90,425 名。外資投資於工業佔投資總額的 69.4%（燃料電力佔投資總額的 16.4%、輕工業 19%、機器製造業 13.7%），農業佔 4.9%，運輸業 12.3%，公共建築業 3.6%。^⑩

就中亞五國整體而言，中亞國家與其他獨立國協國家的經貿關係，所佔有的份量逐漸減少；但是不會完全斷絕。因為對於必要進口商品，仍然以就近採購為原則，藉以減輕進口成本；而且各國外匯不多的狀況下，多傾向採取「進口代替」政策，減少進口需求。對外出口貿易，則偏好能夠賺取外匯的西方國家為銷售對象；因此，對歐洲或其他非獨協國家的出口比重逐年增加，這可以說是，包括俄羅斯在內，所有前蘇聯加盟共和國的共同傾向。

註⑥ <<http://bisnis.doc.gov/bisnis/country/020812txfactsheet.htm>>.

註⑦ <<http://www.eurasianet.org/departments/business/articles/eav060602a.shtml>>.

註⑧ <<http://www.review.uz/archive/article.asp?y=2001&m=41&id=60>>.

註⑨ <http://bisnis.doc.gov/bisnis/country/021104UZ_factsheet2002.htm>.

註⑩ <<http://cer.freenet.uz/stat/index-e.htm>>.

外國直接投資於中亞地區的總額，一九九八年是 3,152.2 百萬美元，一九九九年 2,466.3 百萬美元，二〇〇〇年 1,895.1 百萬美元，二〇〇一年 3,568.8 百萬美元。^①投資數量若與其他東歐國家相比，顯然少得多了。根據國際貨幣基金的研究報告顯示，一九九八年～一九九九年，平均每人分配的外國直接投資（FDI per capita），哈薩克是 67 美元，吉爾吉斯 22 美元，塔吉克 4 美元，土庫曼 14 美元，烏茲別克 7 美元，中亞全區平均是 23 美元。同時俄羅斯是 19 美元，波羅的海國家是 158 美元，中東歐地區是 111 美元。^②這種數據顯示中亞還不是理想的投資地區，其投資環境仍然需要改善加強。

伍、臺灣的商機

對於中亞地區，臺灣商人的腳步也不算太慢或甚至缺席，雖然雙方往來的業績相當有限；但是有總比沒有好、遲到總比不到好。過去臺灣和中亞五國的貿易往來（請參考表二），以哈薩克、烏茲別克兩國為主要對象；一九九八年和二〇〇〇年對哈薩克貿易分別達到 1,566 萬美元與 1,583 萬美元的高峰；一九九四年和一九九六年對烏茲別克的貿易額分別是 4,243 萬美元和 5,960 萬美元，一九九八年將近四千萬美元。

總體而言，一九九六年臺灣對中亞貿易總額超過七千四百萬美元，二〇〇一年祇有二千萬美元，而且都呈現逆差現象。二〇〇二年臺灣對中亞五國的出口總額 8,939,369 美元，進口總額 17,783,369 美元，進出口總額 26,722,738 美元。

臺灣的出口數值相當少，二〇〇〇年為例，對哈薩克的出口產品中，辦公室自動化機器設備零組件（貨號 8473）佔了 60 %；其他屬於電話、電視傳輸器材（貨號 8525），變壓器、螺絲釘等小額商品。二〇〇二年對哈薩克出口是歷年來數量最多的一年，達到 4,372,595 美元，辦公室自動化機器設備零組件佔了 56 %。同年對烏茲別克的出口，紡織機械和錄音設備、辦公室自動化機器佔了 57 %，其他包括積體電路及微組件、車輛零組件、塑膠製品等。二〇〇二年對烏茲別克出口 4,512,407 美元，也是歷年來最多的一年；屬於辦公室自動化機器設備零組件、金屬加工工具機、紙板製品製造機等加工用機器（貨號包括 8473、8462、8465、8441）佔了出口總額的半數。

進口商品幾乎完全屬於原材料，特別是棉花。自哈薩克進口商品，在一九九六年和一九九七年的進口中，鋼鐵類（貨號 7208）分別佔了 83 % 和 97 %。二〇〇二年進口了氧金屬或過氧金屬（貨號 2841）佔了該年進口額的 81 %。從烏茲別克的進口，歷年來全部是棉花或精梳棉。自塔吉克的進口，雖然數值很少，但多屬於鋁錠材料。從土庫曼和吉爾吉斯的進口，也是大半屬於棉花類商品。

關於中共與中亞的貿易概況，二〇〇一年中共對哈薩克出口 3.3 億美元，進口 9.6 億美元；對吉爾吉斯出口 7,664 萬美元，進口 4,222 萬美元；對塔吉克出口 531 萬美

註① <<http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=2111&lang=1>>.

註② Emine Gurgen (2000), "Central Asia: Achievements and Prospects," *Finance & Development*, 137, 3. <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/09/gurgen.htm>>.

元，進口 545 萬美元；對土庫曼出口 3,149 萬美元，進口 122 萬美元；對烏茲別克出口 5,068 萬美元，進口 762 萬美元。中共和中亞國家經濟技術合作的特點是：一、通過政府協議規範、促進雙邊活動，即利用官方雙邊協定發展投資、技術、經濟等活動，包括設立合資企業或獨資企業。二、多形式的貿易方式，包括國家貿易、地方貿易、邊境貿易、易貨貿易、現匯貿易、寄售貿易、邊民互市貿易等。

表二 臺灣對中亞國家貿易概況

(單位：美元)

		1992 年	1993 年	1994 年	1995 年	1996 年	1997 年	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年
哈薩克	出口	347,745	324,575	85,640	44,639	548,857	1,236,105	2,586,781	1,233,709	3,590,311	3,415,470
	進口	8,117,007	12,246,286	1,224,443	7,583,742	7,728,658	3,097,164	11,004,842	7,181,003	13,074,979	6,351,240
吉爾吉斯	出口	2,196	12,087	56,336	55,749	109,487	4,643	133,956	5,431	67,511	12,670
	進口	11,529	10,867	40,795	110,619	5,184	296,777	59,551	0	171,082	76
塔吉克	出口	109,184	73,493	99,440	30,702	0	34,262	0	0	2,802	6,172
	進口	0	222,614	318,101	929,424	2,460,850	1,752,318	0	604,867	993,223	8,709
土庫曼	出口	83,058	1,488	32,358	80,197	0	0	66,311	133,303	141,363	35,887
	進口	3,753,893	706,537	890,117	862,184	2,770,474	263,775	2,036,569	1,390,973	662,137	3,152,617
烏茲別克	出口	21,719	34,335	679	1,030,454	1,376,173	1,687,495	1,023,736	2,157,096	2,354,446	1,865,319
	進口	11,066,209	20,990,587	42,428,477	38,973,802	58,231,509	18,850,104	31,741,263	26,728,916	28,855,769	12,442,819
五國合計	出口	671,193	567,847	222,760	1,253,503	1,930,461	2,970,532	3,679,024	3,536,195	6,145,258	5,378,597
	進口	28,429,762	72,388,968	36,869,991	53,760,070	53,808,254	34,285,007	16,893,182	40,128,728	14,958,166	40,882,553
	總額	34,852,854	74,319,429	39,840,523	57,439,094	54,031,014	29,683,265	20,336,763	17,564,375	44,418,748	46,273,986

資料來源：國貿局網站，〈http://cus.trade.gov.tw/cgi-bin/pbisa60.dll/customs/uo_o_roc/of_o_frs_gh_report?〉。

當然，中共與中亞經貿關係也存在不利因素或問題：③一、中共不少偽劣商品進入中亞市場，直接破壞中共商譽。二、貿易方式雖然多樣化，但是易貨貿易仍然占有

註③ 趙常慶主編，中亞五國概論，〈http://www.cass.net.cn/chinese/s24_oys/Production/projects23.htm〉。

很大比重；發展現匯貿易和採行國際貿易通行規則，才能使雙邊貿易走向長期穩定。三、中亞總體投資環境欠佳，國家政策變化快、法律不健全、企業界缺乏市場經濟意識，狹隘的利己主義和保護主義使中國商人與其打交道時，感到十分吃力。四、中國和中亞各國的對外經濟管理機構和管理機制都處於改革階段和轉變時期，各種關係沒有理順，機制上的阻力和能量耗損巨大。

雖然臺灣和中亞國家的貿易數量有限，二〇〇〇年十月「中華民國對外貿易發展協會」還特別組團前往烏茲別克、吉爾吉斯、哈薩克和俄羅斯考察，表示臺灣商人仍然對該地區持有興趣。問題在於，中亞是否具有商業機會，具備充分的合作條件與發展潛力？不可否認的，目前中亞的商機比其他地區是少一些，經貿合作或發展條件也比較不足，但不是沒有。當然，臺灣與中亞五國之間的關係，缺乏官方的協助，對於商人而言，相對也缺乏保障，包括國際法規可能給予的保障或遵循。

陸、結 論

中亞經濟發展本身存在內在、外在的問題或困難，但其未來發展的成功機會是無法否定的；儘管該地區的人文環境外界不太瞭解，各國內部與中亞整體區域內部都存在宗教、種族、領土等糾葛，不過對於尋求經濟發展與對外經濟合作，是區內國家的共同認知與意願。中亞五國從過去的計畫經濟、國家所有制轉型為自由市場經濟、私人所有制，也不是完全仿照東歐和俄羅斯的改革模式；畢竟中亞是前共產黨專政領域內經濟發展比較落後、社會風氣比較保守、種族比較複雜、宗教信仰不同的地區，因此中亞領導精英考量本身環境的特徵、國家需求，希望參考亞洲成功國家的典例，為自己設定或擬定一個可行的發展模式。事實上，加上政治的考量，中亞五國似乎比較偏向於印尼的發展模式，「指導民主」加上「有國家參與的自由經濟」。

當中亞各國逐漸與世界經濟接軌，並且準備融入國際經濟、貿易體系時，對外經濟開放政策基本上是正确的，祇是各國實施的步調、內容多少有些差異，包括改革主體之一的私有化政策。因此，直接影響到外國投資意願和選擇目標；就目前而言，投資者必須進行個別的審慎研究，才能對是否可以進行投資作出決定。因為各國的投資環境總體來說，是存在某些缺點或不確定性。

中亞是一個富有潛力的消費市場，也是原材料和能源的供應來源；不過必須注意的是，中亞雖然商機無限，卻也是處處危機。對臺灣來說：一、臺灣可以提供自己經濟發展成功的經驗給予對方，協助中亞各國發展中小企業，訓練經貿人才和行政管理人員。祇有主動和積極的參與，才能贏得對方的友誼。二、相較於中共，臺灣沒有任何政治要求，也沒有中共可能給予對方的政治、外交壓力；當然，必須考慮到中亞國家可能會遭到中共的壓力、打擊，一旦他們願意接受臺灣的合作善意。三、在經貿領域，臺灣產品等級較高、技術水準合乎世界要求，這些屬於高科技的產品、加工機器設備，都具有相當競爭力。特別中亞國家普遍採用「進口代替政策」時，協助這些國家發展輕工業、食品工業，同時也可以達到臺灣該類生產設備和技術輸出的目的。四、

政府本身需要主動協助我國業者進行與對方的經貿、投資合作，包括提供信用貸款和融資；鼓勵我國中小企業前進中亞，與對方開展工業生產合作。五、如果把中亞地區視同五〇年代、六〇年代的臺灣經濟水準，對於發展經貿關係和投資開發，比較有個底子；當然，必須像早期來臺灣投資、作生意的美、日企業一樣，需要長期經營的計畫和準備。

* * *

(收件：92年3月23日，修正：92年5月7日，採用：92年5月12日)

Central Asia's Economic Development and Business Opportunities

Cheng-tzung Wang

Abstract

The Central Asian countries began their economic reform when they became independent sovereignties. They were parts of the former Soviet Union organized under central planning and today experience comparatively backward economy, a conservative society/community, and complex racial problems. Therefore, their economic transformation seems to be more difficult than other post communist republics. Their ruling elite prefer the model of Asian tigers which provides justification for sustaining their authoritative regime.

In the foreseeable future, Central Asia's economic development will be limited, but over the long run no one can ignore its potential. It is an area full of business opportunities. In promoting economic activities and investment, one needs to be cautious and make long-term plans.

Keywords: Economic Transformation; Energy; Development Model; GDP; Foreign Trade; Foreign Investment; Central Asia; Taiwan

參考文獻

- 趙常慶主編 (1998), 「中亞五國概論」, 北京: 東歐、俄羅斯、中亞研究所。
<http://www.cass.net.cn/chinese/s24_oys/Production/projects23.html>
- 秦放鳴 (1999), 「中亞聯盟經濟一體化的進程與前景」, 東歐中亞研究, 4。<http://www.cass.net.cn/chinese/s24_oys/Magazine/Yanjiu/9904/99047>
- Abazov, Rafis (1998), "Central Asian Republics' Search For a 'Model of Development'," *Central Asia in Transition* 61. Japan: the Slavic Research Center, Hokkaido University. <<http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/CentralAsia/rafis/rafis1.html>>.
- British Petroleum (2003), "BP Statistical Review of World Energy." <http://www.bp.com/files/16/statistical_review_1612.pdf>
- Central Intelligence Agency (2002), "The World Factbook." <<http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html>>
- Energy Information Administration (2003), "Caspian Sea Region." <<http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/centasia.html>>
- Gurgen, Emine (2000), "Central Asia: Achievements and Prospects," *Finance & Development*, 137, 3. <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/09/gurgen.htm>>
- International Monetary Fund (1999), "Turkmenistan: Recent Economic Developments," (IMF Staff Country Report, 99/140). <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/1999/cr99140.pdf>>
- IMF (1998), "Kyrgyz Republic: Recent Economic Developments," (IMF Staff Country Report, 98/8). <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/1998/cr9808.pdf>>
- IMF (1998), "Republic of Tajikistan: Recent Economic Developments," (IMF Staff Country Report, 98/16). <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/1998/cr9816.pdf>>
- Kuo, Chin S., Richard M. Levine, Harold R. Newman, Walter G. Steblez, Glenn J. Wallace, and David R. Wilburn (2002), "The Mineral Industries of Europe and Central Eurasia," United States Geological Survey. <<http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/country/2000/europe00.pdf>>
- Linn, Johannes (2002), "Central Asia: Ten Years of Transition," (Talking Points for Central Asia Donors' Consultation Meeting, Berlin, Germany). <<http://lnweb.worldbank.org/eca/eca.nsf/0/7035BF2B6C6043EB85256BA3005E2A5B?OpenDocument>>
- Omurzakov, Kamchybek (1998), "The Kyrgyzstan Economy: Latest Development

and Policies,” *Central Asia in Transition* 61. Japan: the Slavic Research Center, Hokkaido University. <<http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publicitn/CentralAsia/kamchybek/kamchybek1.html>>

U.S. Department of Commerce, International Trade Administration (2003), “Country Reports: Central Asia.” <<http://bisnis.doc.gov/bisnis/country/cntasia.cfm>>

World Economic Forum (2002), “Eurasia Economic Summit 2002 Report: Sustaining Growth in Uncertain Times.” <http://www.weforum.org/pdf/Eurasia/2002_Eurasia_report.pdf>