

| 本期摘要

哈萨克斯坦，是一带一路从新疆出去以后第一个略强的经济体。继上期的货币与经济之后，聊一聊中哈贸易和哈萨克斯坦政治上的情况。

- 1、哈萨克斯坦经济结构的单一使得贸易均衡化比较难实现
- 2、中国目前在大量推动人民币在贸易上的清算和结算带来的一个问题
- 3、欧洲商品经过土耳其陆路进入到哈萨克斯坦和中国之间的口岸，但成本对比海运来说并不占优势；
- 4、哈萨克斯坦一直连任的总统若退休，将是一个很大的变量

| 音频梗概

中哈边境合作区，我看到的情况是这样……

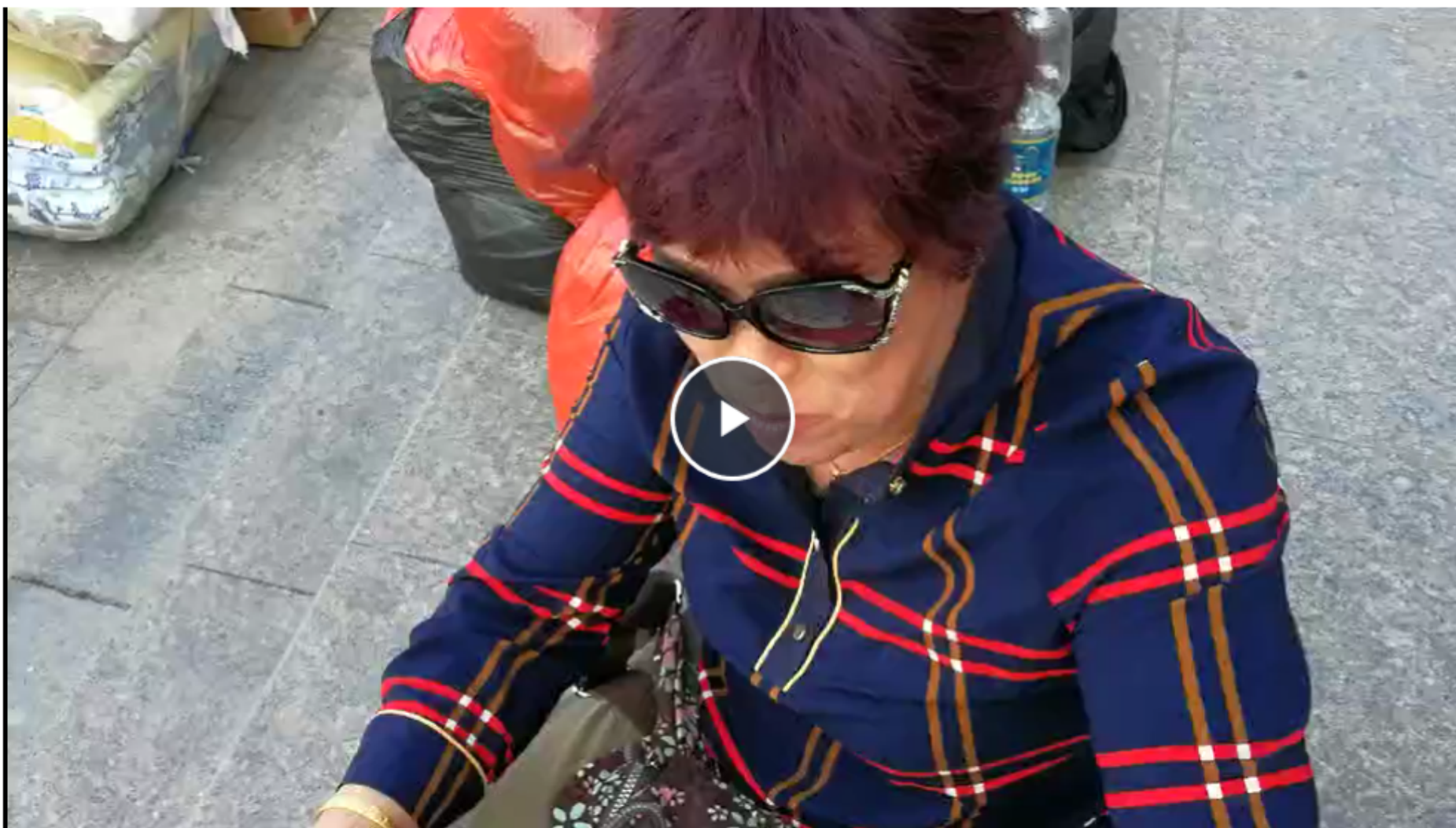
说完[哈萨克斯坦的货币](#)以后，来聊聊目前中哈的情况，因为过几天习主席也会再次出访哈萨克斯坦参加2017年的世博会。可以看得出来中国对一带一路还是非常重视，而一带一路从新疆出去以后第一个最大的国家也是略强的经济体就是哈萨克斯坦。





过去四年的时间里，习总书记三次出访哈萨克斯坦，重视程度很高，包括边境口岸上面，大规模在建设合作区，而在合作区我看到的情况是这样：

哈萨克斯坦经济结构仍然还是比较单一，虽然近两年有所改变，包括轻工里的部分产品在逐步实现国产化，但整体来说还是对外高度依赖。在离老首都阿拉木图很近的新疆霍尔果斯口岸，我们可以看到基本上对方对中国的轻工业产品的需求依然非常巨大，包括橡胶、轮胎、纺织品……但是作为双边贸易来看，哈萨克斯坦本国石油天然气冶金矿业的占比太大、其他比如轻工业和食品加工业占比很薄，所以就存在一个很大的问题：哈萨克斯坦大量需要我们的东西，但我们能从哈萨克斯坦进口的东西有限。在边贸上逛一逛的话可以发现，我们最多从哈萨克斯坦看看食用油、面、巧克力、红酒……哈萨克斯坦本国的商品几乎很少，所以在合作区里是哈萨克斯坦大量购买中国的商品，中国商品的区域是非常火爆的，而哈萨克斯坦那一方还没有怎么样建设，依然是空地。



所以单纯从贸易上来看会发现，中国对一带一路上的很多国家来说，很难实现所谓的贸易均衡化……这样的话，没法真正意义上拉动一带一路经济的发展，我们更多还是一个对外顺差的国家。从哈萨克斯坦一路到土耳其，可以看到大量的国家存在的是同样的问题：中国的商品又全又好又便宜，而对方国家经济结构又过份单一……贸易结构很大程度上是失衡关系。

除非是我们大量采购对方的石油、天然气和矿业的東西.....最后依然还是一个依赖化的关系。

04:32

推动人民币清算系统带来的另一个问题

另外，中国目前在大量推动人民币在贸易上的清算和结算，但是这样就存在一个很大的问题：既然我们对上述这些国家形成的是贸易顺差，那就要求这些国家有大量人民币储备作为清算和支付。从民间来看，如果有机会和中国做贸易的话的确会存有大量人民币在手上；从官方来说我们也做了相应的货币互换，但货币互换的最终结果是出去的人民币会以顺差的形式都回来，导致人民币在境外无法停留，因为你无法让对方一直使用负债人民币的形式，这很难在真正意义上实现。

也有一些哈萨克斯坦的人跟我说：其实也不用去特别担心贸易的情况，从目前来说不论有没有一带一路，哈萨克斯坦都是中国商品的倾销地，因为我们哈萨克斯坦产业的发展没有任何抗衡的能力。

06:40

对中国形成顺差？寥寥无几

哈萨克斯坦能提供的商品非常有限的情况下，可以利用它在地理位置上的优势：哈萨克斯坦的左边邻着里海，出了里海以后可以直接衔接土耳其。





现在土耳其其实是欧亚最重要的商品中转基地，很多的欧洲商品经过这样一条陆路进入到哈萨克斯坦和中国之间的口岸。合作区里实际上有很多欧洲过来的商品。但依然还是存在问题：

- 1、虽然商品的关税仍然有优势，但算上陆路运输的成本，对比海运来说完全不占优势；
- 2、另一个问题就是这些商品更多地是对中国人进行的销售，但距离却在一带一路上中国的尽头，新疆的西侧。再运到各个消费地的话，从短期商品贸易来看，一带一路能起到的优势其实相对来说还是有限，而且我们传统贸易的情况并不会发生明显的改变，可能更多的是中西部地区的商品可以通过陆路口岸向欧洲做一个衔接，当然成本上并不完全具备优势。

一带一路上如果想要实现贸易均衡化，暂时从哈萨克斯坦的案例上来看确实还是很有难度，在世界上能轻易对中国形成顺差的国家目前的确是寥寥无几。

08:27

总在连任的纳扎尔巴耶夫……他退休后呢？

说完哈萨克斯坦的经济、货币、中哈贸易关系之后，我们聊聊哈萨克斯坦目前另一个最大的变量：政治问题。

哈萨克斯坦自独立以后，总统一直就是纳扎尔巴耶夫，持续几届高票连任：91年当选第一届总统、94年全民公决的形式延期到00年、99年提前大选以将近80%的选票当选、05年获得了91%的选票再度连任、2011年再次当选。

如果从苏联解体以后的情况看，纳扎尔巴耶夫早期做的都是非常好，和其他独立出来的独联体共和国来比，至少在稳定了政治之后在经济发展过程中还是选择了最有利于哈萨克斯坦的措施。

但存在一个大的问题还是在经济结构上，就像上期说到的，这和俄罗斯差不多。目前是一个强权的政治家在统领并保证一个相对稳定的情况，但谁也说不好纳扎尔巴耶夫下台或是退休之后，哈萨克斯坦在强权之后到底前途会怎样，就是一个很大的变量。现在的情况是以发展采矿业、石油

天然气为主，相当于把国家资源在私有化过程中成就了经济。

但高度的捆绑带来的问题就是：内部出现腐败横行、家族染指、大量垄断、权贵势力扩大、贫富差距拉大……所以说，和哈萨克斯坦老百姓聊的话，很多都在忍耐的状态下，一种不乱即可的心理状态。但年龄稍大的哈萨克斯坦人，可能看的比较深刻吧，这些人还是比较不满，这和外部的宣传上还是有一定的差别。

当然，到目前为止，大多数老百姓对总统的评价还是功大于过……但后继者是否还能hold住这样的情况？是否会暴露哈萨克斯坦存在的弊端？就是问题所在。

-end-