

大量种植和消耗  
棉花国家乌兹别  
克积极吸引外资  
发展纺织业。



# 乌兹别克: 由丝绸之路迈向21世纪

撰文: 助理编辑  
Michelle Mendieta Mitchell

**谈** 及乌兹别克共和国于纺织业方面的深厚渊源，少不了一提其在贯通欧亚的丝绸贸易路线上，踞有重要的地理位置。乌兹别克位处亚洲中部的心脏地带，于公元前4世纪丝路渐趋兴盛之时，发展为重要的贸易及文化枢纽。

前苏联于19世纪吞并乌兹别克，继而在1924年成立社会主义共和政体，因此该国的纺织业深受前苏联影响。当时由多个国家（包括现时的阿富汗、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克及土库曼等共和国）组成的前苏联，致力种植国内称之为白色黄金或谷物的棉花。

## 棉花及其影响

据位于瑞士的国际纺织制造商协会 (International Textile Manufacturers Federation, ITMF) 旗下纺织业委员会的资料，乌兹别克种植棉花已有逾2,500年历史。前苏联致力种植棉花的后遗症，

是国内出现过分使用农药及耗尽水源的问题。现时，咸海及境内多条河流已呈半干涸状况，而国人也对化学农药集结、土壤盐分大增及水质受工业废料污染等情况大加关注。这些环保问题，加上乌兹别克双重受困的景况——贸易不单难以进行，成本亦甚为高昂；令国内的纺织业遭受严峻的考验。

虽然如此，国内棉花的生产却对乌兹别克的经济有着重要的影响。世界银行于2005年8月发表的“Cotton Taxation in Uzbekistan — Opportunities for Reform.”报告内指出，棉花的生产占国内生产总值15%及外汇收入25%。据世界银行的资料，乌兹别克2004年的国内生产总值为120亿美元；而乌兹别克共和国国家委员会的统计数字，则反映2005年1月至9月期间，乌兹别克的国内生产总值为88亿美元。

此外，根据位于华盛顿的美国农业部 (US Department of Agri-

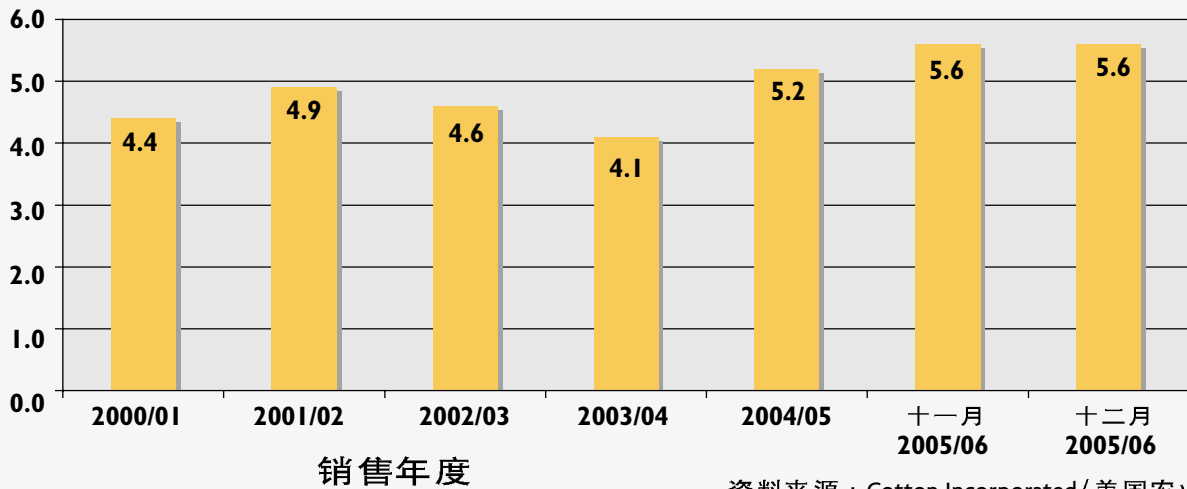
culture, USDA) 海外农业服务部 (Foreign Agricultural Service, FAS) 的报告，乌兹别克境内供灌溉的用水甚为充裕。不过，国家东部的过分开采，则引致部分西部地区水量不足。

然而，乌兹别克却能够紧随美国之后，晋身为全球第二大棉花外销国；而棉花外销亦成为国家外汇收入的主要来源之一。乌兹别克的外销金额，由2000-01至2005-06种植年度期间，共上升12.7%。另外，FAS于2006年1月号的报告“Cotton: World Markets and Trade”中，指出乌兹别克于2003-04种植年度的外销量为310万捆重480磅的棉花，估计2004-05年度及2005-06年度的外销量则分别为395万捆及445万捆。但必须留意的是，乌兹别克的外销量只及美国同期外销量的四分之一。

产量方面，据USDA及位于北卡罗来纳州Cary的Cotton Incorporated联合发出的美国棉花市

## 乌兹别克棉花产量

(每百万捆480磅)



资料来源：Cotton Incorporated/美国农业部

场经济月刊 (US Cotton Market Monthly Economic Letter) 12月号指出，乌兹别克最新的全球排名第七位；前六位分别为中国、美国、印度、巴基斯坦、巴西及非洲法属地区。另外，位于华盛顿的国际棉花咨询委员会 (International Cotton Advisory Committee)，于2005年11月发出的报告 “The World Cotton Outlook” 一文内，委员会行政总裁 Terry Townsend指全球最大的棉花生产国为中国、美国、印度、巴基斯坦及乌兹别克。Townsend更补充说，乌兹别克自1991年脱离前苏联独立后，产量有所下降，全球的排名亦相继落后。

上述提过的 USDA/Cotton Incorporated 经济月刊亦就乌兹别克的棉花消耗量作深入的分析，指出乌兹别克的全球排名远远落后于多个消耗大国之后，包括中国、印度、巴基斯坦、土耳其、美国、巴西、欧盟各国、印度尼西亚、泰国、墨西哥、巴格达、俄国及南韩等；位处乌兹别克之后的，只有台湾一国。

### 纺织业的源流

曾任职位于乌兹别克首都 Tashkent 美国大使馆的 Murod Madjidov，于2003年一份报告指出，一个成熟棉花处理行业所

必须的纺织机械及设备市场，仅于1920年才于乌兹别克现出雏型。至于乌兹别克首座产业制衣厂，则在1924年于首都建成。国内的针织行业于1930年代及1940年代，随着可生产8千万平方米布料的大型纺织厂落成，开始发展起来。总括国内棉花布料的生产，于1940至1960年间，增长达89%。

Madjidov更补充说，这个增长率足以让乌兹别克成为领先的纺织品生产国家。不过，乌兹别克的政府官员，于1960年代为国家厘定了专注于种植棉花的经济路向，国内的纺织厂兴建工程都因此停顿下来，而乌兹

## 2004德国纺织机械出口乌兹别克

(千欧元)

机械种类	2000	2001	2002	2003	2004
纺纱机	0	9,013	10,106	10,650	11,347
编织机	1,429	8,614	8,286	4,085	3,237
针织及袜业	0	0	171	3,261	2,247
洗涤、漂白、染色及后整理	2,317	2,081	5,274	3,036	2,807
零配件	536	566	3,938	2,586	291
洗涤、漂白、染色及后整理和零配件	111	5	45	0	31

资料来源：德国工程联合会 (VDMA) 纺织机械组织

## 乌兹别克斯坦一览

- 首都：塔什干
- 政府类型：共和国，总统政权
- 货币：Uzbekistani soum
- 国内生产总值 (GDP)：102.4 亿美元 (2005 est.)
- 总人口：26,851,195 (2005.7 est.)
- 人口增长率：1.67% (2005 est.)
- 中值年龄：22.36 岁
- 劳动力人口：1426 万 (2005 est.)
- 总面积：447,400 平方公里 — 稍大于加利福尼亚
- 世界上仅有的被陆地所双重包围的两个国家之一
- 土地使用：可耕地 10.83%，永久播种面积 0.83%，其它 88.34% (2001)
- 国土资源：天然气，石油，煤，黄金，铀，银，铜，铅，锌，钨，钼
- 出口：53.6 亿美元 (离岸价格) (2005 est.)
- 进口：41.4 亿美元 (离岸价格) (2005 est.)
- 固定电话用户：1,717,100 (2003)
- 手机用户：320,800 (2003)
- 互联网用户：492,000 (2003)

资料来源：世界Factbook, Central Intelligence Agency (CIA)

别克也就难以晋身为前苏联的纺织业中心。

另外，Madjidov又表示，乌兹别克的独立为国家带来了改革及增长。乌兹别克于1990年代中叶开始改革国内的纺织业；于1995年及2000年间，更有9所大型纺织厂相继落成及投入生产。

### 纺织业现况与未来发展

乌兹别克2004年中的人口数目，估计达2,590万；1998年至2004年间，劳动人口的增幅为2.7% — 同期欧洲及中亚的劳动人口数字收缩0.5%。今日，乌兹别克的纺织业以棉花、丝及羊毛为主；此外，国家的独立亦促使在苏联统治下未受重视的传统手工业，如丝染及地毯织造等得到复兴的机会。

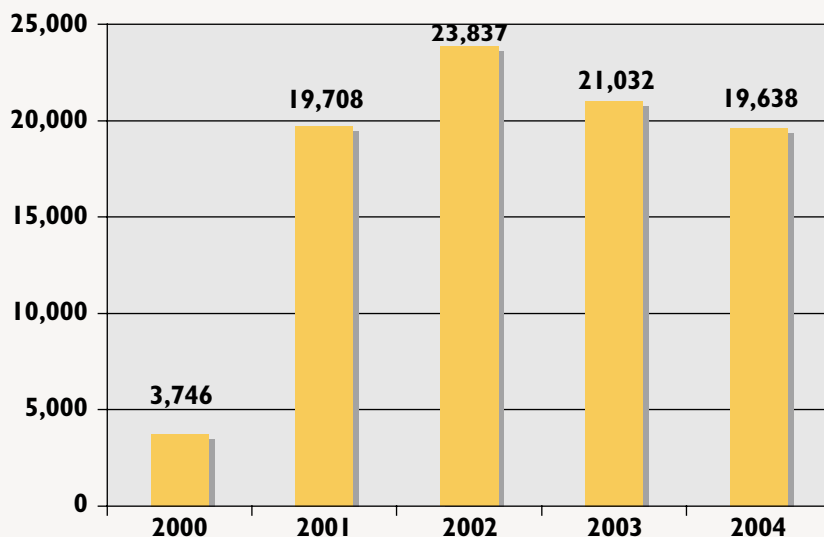
据ITMF发表的最新数字，乌兹别克于2003年的环型纺纱机生产力，分别为短毛锭子1,440,000部及长毛锭子3,000部；另有纺纱杯323,800部。而在织造能力方面，乌兹别克拥有25,800无梭织机，其中没有一部为有梭织机。

政府在推行国家独立后的改革措施时，已就国家企业私有化制定改革项目；同时并鼓励私人企业的发展，以及吸引更多海外的私人投资。

据乌兹别克驻华盛顿大使馆资料，于1992年至2000年期间，乌兹别克共有51,804家国家企业私有化。截至现在，则共有13万家企业、实体及资产进行私有化。

乌兹别克在实行私有化项目方面，采取循序渐进的措施。第一阶段于1992年至1993年进行，私有化的对象，主要包括国家拥有的房屋，以及零售贸易、食品、建筑及其它行业的中小型企业；阶段内产生的私人业权者达52,268名。至于在1994年至1996年期间进行的大规模私有化行动，则继续就包括

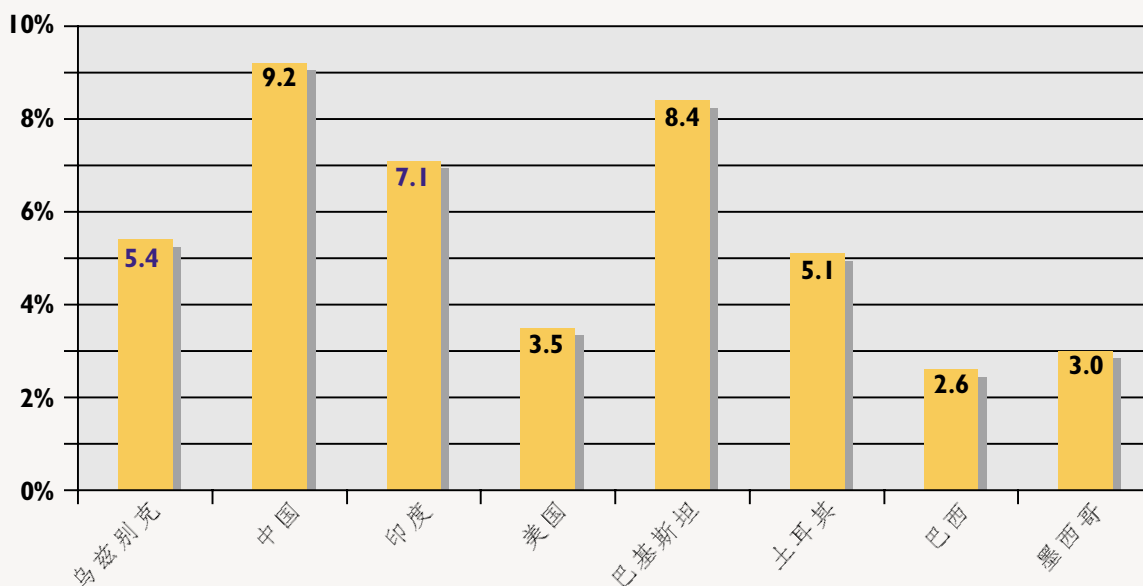
### 2004德国纺织机械出口 (千欧元)



资料来源：德国工程联合会 (VDMA) 纺织机械组织

## 国民生产总值实际增长率比较

(2005年估计)



资料来源：世界Factbook, CIA

农业以内的多个行业进行私有化；此阶段的成效是缔造一个拥有个人资产的新社会阶层，其中包含300万名个人小房屋拥有者、14,000名房产拥有者、85,000名私人小型企业拥有者，以及200百万名私人企业股东。至于各行各业大型企业的私有化行动，则由1998年开始，并延续至今。

乌兹别克内阁议会于去年核准一项延续至2008年的投资项目，以进一步开发国内的纺织业。项目的主要任务，是增添具处理棉花纤维技术的崭新生产设施、生产具有征收高增值税收潜力的高档纺织商品及输出最少80%有关商品，以及为失业率高企的地区创造更多职位。

海外投资者将落实的投资项目达94个，总值逾12亿美元。项目包括就现有的企业进行革新、更新机械水平、全面更新现有企业，以及兴建全新的企业。内阁预期可提高的生产成

效，达329,900吨棉纱、14,440万米棉布、34,800吨针织布、18,660万件针织成衣、6,530万件成衣及5,950万件毛布衣物。内阁更称有关项目可提高国家的外销金额至1,170亿美元，并创造约46,400个新职位。

投资项目由多个部门联合开发，包括乌兹别克经济局、Karakalpakstan共和国部门会议、Tashkent及境内各地的行政部门，以及位于Tashkent的国家股票及轻工业联合商会Uzbekyengilsanoat。Uzbekyengilsanoat在纺织、成衣及陶瓷等行业促成的投资协议逾120项，其中逾60个纺织厂房专门从事棉花与羊毛产品、地毯及无纺布，故纳入纺织业之内；另外逾40个则拨入国家股票联合公司的成衣业之内。

此项目的条款允许Uzbekyengilsanoat的企业在输入设备、零配件及生产过程所需的各项商品时，可享有豁免关税优惠。此外，内阁更就延长Uzbekyengilsanoat企业的优惠

进行投票——以上各项措施的目的，无非是致力鼓励业者于纺织业作进一步的投资。

其它与纺织业联系的领先组织，包括棉花业协会Uzpaxtasanoat及丝绸制造协会Uzbek Ipagi。两所组织均位于Tashkent。

### 未来发展潜力

乌兹别克的纺织业，经历了时间的考验，也遭遇过政治的变更；踏进新世纪，行业终于迈开了新的步伐。国家的棉花业已成功在国际间建立了声誉；此外，乌兹别克政府亦已积极推出各种措施，致力拓展行业的发展。除了致力为业界提供政府支援及优惠，以吸引新的投资者或鼓励现有的投资者外，国家又努力就前苏联遗留的特色——国有企业进行私有化。虽然行业需继续面对国家在环境、地理及经济方面的挑战，但总的来说，乌兹别克的纺织业仍有尽致发挥潜力的可能。 TWAsia