



# 中亚学院 季度经济监测报告

汉斯·霍尔扎克  
卡玛尔别克·卡里姆沙科夫  
陆世亮

2022年1月

No. 5



中亚学院

## 季度经济监测报告

汉斯·霍尔扎克  
卡玛尔别克·卡里姆沙科夫  
陆世亮

2022 年 1 月

## Disclaimer

This fifth issue of the CAREC Institute Quarterly Economic Monitor looks at economic developments in the CAREC region in 2021 based on latest available GDP, fiscal, monetary, and external economy data, along with some high-frequency data and discusses some aspects of potential future developments. It also updates the state of COVID-19 infections and the vaccination progress in the CAREC region and lists news about economic cooperation within the region.

The Monitor is co-authored by Hans Holzhacker, Chief Economist at the CAREC Institute, Kamalbek Karymshakov, Economist at the CAREC Institute, and Shiliang Lu, Research Specialist at the CAREC Institute.

The views expressed in this Economic Monitor are the views of the authors and do not necessarily reflect the views or policies of the CAREC Institute, its funding entities, or its Governing Council. The CAREC Institute does not guarantee accuracy of the data included in this Monitor and accepts no responsibility for any consequences of their use. The terminology used may not necessarily be consistent with the CAREC Institute's official terms. By making any designation of or reference to a particular territory or geographical area, or by using country names in the Monitor, the authors did not intend to make any judgment as to the legal or other status of any territory or area. Boundaries, colors, denominations, or any other information shown on maps do not imply any judgment on the legal status of any territory, or any endorsement or acceptance of such boundaries, colors, denominations, or information.

This Monitor is available under the Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO) <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>. By using the content of this Monitor, you agree to be bound by the terms of this license. This CC license does not apply to other copyright materials in this Monitor. If the material is attributed to another source, please contact the copyright owner or publisher of that source for permission to reproduce it. The CAREC Institute cannot be held liable for any claims that arise as a result of your use of the material.

Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Institute

No. 376 Nanchang Road, Urumqi, Xinjiang, the PRC

f: +86-991-8891151

LinkedIn

[km@carecinstitute.org](mailto:km@carecinstitute.org)

[www.carecinstitute.org](http://www.carecinstitute.org)

## 免责声明

本期《中亚学院季度经济监测报告》（以下简称《报告》）基于最新国内生产总值、财政、货币和外部经济数据，以及一些其他高频指标数据，分析了 2021 年中亚区域经济合作（以下简称“CAREC”）地区的经济发展形势，讨论了该地区的未来经济走势。该《报告》还总结了 CAREC 地区的最新疫情形势和疫苗接种现状，整理了该地区经济合作的最新动态。

本报告由中亚区域经济合作学院（CAREC Institute）首席经济学家汉斯·霍尔扎克、中亚区域经济合作学院经济学家卡玛尔别克·卡里姆沙科夫，以及中亚区域经济合作学院研究专家陆世亮共同撰写。

本报告仅阐述作者立场，并不代表中亚区域经济合作学院以及其资助单位和理事会的观点。中亚区域经济合作学院不保证本报告中所使用数据的准确性，也不对因使用这些数据所造成的任何后果承担任何责任。本报告中使用的术语可能未与中亚区域经济合作学院所使用的官方术语保持一致。作者在本报告中提及某一特定领土、地理区域或国家名称并不意味着就任何领土或地区的法律或其他地位作出任何判断。本报告中地图上显示的任何边界、颜色、名称或其他信息并不意味着作者对任何领土的法律地位或对此类边界、颜色、名称或其他信息的认可或接受作出任何判断。

本报告可通过知识共享署名 3.0 IGO 许可（CC BY 3.0 IGO）获取，网址为 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>。使用本报告的内容即表示您同意接受本许可证条款的约束。本 CC 许可不适用于本报告中的其他版权材料。如有内容属于其他来源，请联系该来源的版权所有者或出版商，以便复制。对于因使用本报告内容而产生的任何索赔，中亚区域经济合作学院不承担任何责任。

中亚区域经济合作学院  
中国新疆乌鲁木齐市南昌路 376 号  
传真: +86-991-8891151  
领英 (LinkedIn)  
[km@carecinstitute.org](mailto:km@carecinstitute.org)  
[www.carecinstitute.org](http://www.carecinstitute.org)

# 目录

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| GDP 高于 2019 年水平，现状如何？ .....                               | 7  |
| 2020 年下半年经济恢复以来，大部分 CAREC 成员国 2021 年 GDP 超 2019 年水平 ..... | 7  |
| GDP 组成部分普遍迎增长，个别行业仍波动不定 .....                             | 8  |
| 高频指标表现总体超过 2019 年水平，部分指标仍现波动 .....                        | 11 |
| 通胀加速，食品价格至关重要 .....                                       | 12 |
| 出口进口迎来较快增长，贸易状况显著分化 .....                                 | 14 |
| 2021 年 CAREC 地区汇率大体平稳 .....                               | 16 |
| 克服疫情仍是实现经济可持续复苏的关键 .....                                  | 17 |
| 回到常态？稍慢的常态？ .....                                         | 19 |
| 过去十年，服务业增速高于 GDP 增速，未来十年情况如何？ .....                       | 20 |
| 政策尤为关键 .....                                              | 23 |
| 未雨绸缪：为下一波疫情来临做好准备 .....                                   | 23 |
| 附件：中亚区域经济合作的相关媒体报道 .....                                  | 28 |

## 图

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 图 1: 实际 GDP 增长率 (%，同比) .....                                       | 7  |
| 图 2: 实际 GDP 增长率，经季调后 (2019 年第一季度=100) .....                        | 8  |
| 图 3: 国内生产总值: 农业 (%，同比) .....                                       | 9  |
| 图 4: 国内生产总值: 制造业 (%，同比) .....                                      | 9  |
| 图 5: 国内生产总值: 采矿业 (%，同比) .....                                      | 10 |
| 图 6: 国内生产总值: 服务业 (%，同比) .....                                      | 10 |
| 图 7: 服务业增加值，经季调后，按不变价格计算 (2019 年第一季度=100) .....                    | 10 |
| 图 8: 工业产出 (%，同比).....                                              | 11 |
| 图 9: 工业产出 (2021 年与 2019 年同月比较，%) .....                             | 11 |
| 图 10: 零售额 (%，同比) .....                                             | 12 |
| 图 11: 零售额 (2021 年与 2019 年同月比较，%) .....                             | 12 |
| 图 12: 通胀: 消费者价格指数 (%，同比).....                                      | 13 |
| 图 13: 消费者价格指数: 食品 (%，同比).....                                      | 13 |
| 图 14: 出口 (美元计价，离岸价格，%，同比，三个月移动平均数).....                            | 14 |
| 图 15: 出口 (美元计价，离岸价格，2021 年与 2019 年同季度比较，%) .....                   | 14 |
| 图 16: 石油和铜价 .....                                                  | 15 |
| 图 17: 进口 (美元计价，到岸价格，%，同比，三个月移动平均数).....                            | 15 |
| 图 18: 进口 (美元计价，到岸价格，2021 年与 2019 年同季度比较，%) .....                   | 15 |
| 图 19: 贸易收支 (美元计价，月度数据占全年 GDP 的百分比) .....                           | 16 |
| 图 20: 汇率 (美元/本币，2018 年 3 月=1.00) .....                             | 17 |
| 图 21: 谷歌 COVID-19 社区流动性: 零售和娱乐 .....                               | 18 |
| 图 22: 谷歌 COVID-19 社区流动性: 工作场所 .....                                | 18 |
| 图 23: 谷歌流动性报告: CAREC 地区零售销售和工业产出 .....                             | 18 |
| 图 24: CAREC 地区出口商品占比 (除中国外)，2019 年 .....                           | 20 |
| 图 25: 宽带用户 (每百人) .....                                             | 20 |
| 图 26: 实际 GDP 和服务业 (2009 年=100，对数图尺) .....                          | 21 |
| 图 27: 实际 GDP，农业，采矿业和制造业 (2009 年=100，对数图尺) .....                    | 21 |
| 图 28: 服务业增加值，按不变价格计算 (2009 年=100) .....                            | 22 |
| 图 29: 服务业占 GDP 的比重 .....                                           | 22 |
| 图 30: CAREC 地区日新增新冠确诊病例数量，每百万人 (截至 2021 年 12 月 27 日) .....         | 23 |
| 图 31: 全球新冠疫苗研发进展 (截至 2021 年 12 月 28 日) .....                       | 25 |
| 图 32: 接种新冠疫苗人口占比 (截至 2021 年 12 月 27 日) .....                       | 25 |
| 图 33: CAREC 成员国已获得和/或已确定可获得疫苗数量，占总人口比例 (截至 2021 年 12 月 23 日) ..... | 26 |

## 表

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 表 1: 实际 GDP 增长率 (%，同比) * .....                             | 8  |
| 表 2: 外汇储备 (百万美元) .....                                     | 17 |
| 表 3: 实际 GDP 增长率，时段平均值 .....                                | 19 |
| 表 4: CAREC 成员国新冠“担忧变体”病毒情况 (截至 2021 年 12 月 21 日) .....     | 24 |
| 表 5: 如果您国家免费提供新冠疫苗接种且您国家的科学家认可疫苗的安全性，您和您的家人会接种么? (%) ..... | 26 |

## 缩略语

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| CAREC           | 中亚区域经济合作    |
| CAREC Institute | 中亚区域经济合作学院  |
| COVID-19        | 新型冠状病毒肺炎    |
| CPI             | 消费者价格指数     |
| GDP             | 国内生产总值      |
| H1              | 上半年（财年/日历年） |
| H2              | 下半年（财年/日历年） |
| IMF             | 国际货币基金组织    |
| PRC             | 中华人民共和国     |
| Q1              | 第一季度        |
| Q2              | 第二季度        |
| Q3              | 第三季度        |
| Q4              | 第四季度        |
| QEM             | 季度经济监测      |
| qoq             | 按季环比        |
| sa              | 季节性调整       |
| WB              | 世界银行        |
| WHO             | 世界卫生组织      |
| yoy             | 按年同比        |

## GDP 高于 2019 年水平，现状如何？

受新冠疫情影响，2020 年 CAREC 地区经济急剧放缓。此后，该地区经济增速大幅回升，大部分成员国 2021 年的 GDP 总量超过了 2019 年水平。那么，这是否意味着 CAREC 地区经济即将恢复到疫情前水平？本期《季度经济监测报告》将通过分析近期以及稍早前的数据来回答这个问题的某些方面。

《报告》认为，CAREC 地区经济仍明显波动，因此很难判断目前该地区的经济增速到底有多快。经季调后的季度增长率显示，尤其是在 2020 年下半年以及 2021 上半年的某些月份，该地区的 GDP 增长率明显高于疫情前的五年。尽管经济快速复苏使得先前被消耗的库存得以重建，先前的失业人员被重新雇佣，并促使各类需求猛增，但如此快速的复苏外加持续不断的疫情给供应链造成巨大压力，迫使经济再次放缓以及通胀压力上升。

技术革命的来临，尤其是数字化和脱碳进程的加速为 CAREC 地区带来了新的机遇，但同时也为经济增长和就业带来了新的挑战。因此，深层次的结构性改革势在必行。目前尚不清楚这将对 CAREC 地区未来十年的经济发展造成何种影响，但显然，该地区必须要重视经济的高质量发展。合适的政策将有助于 CAREC 地区实现经济转型，而中亚区域经济合作（CAREC）机制应该是这些政策中的一个重要组成部分。

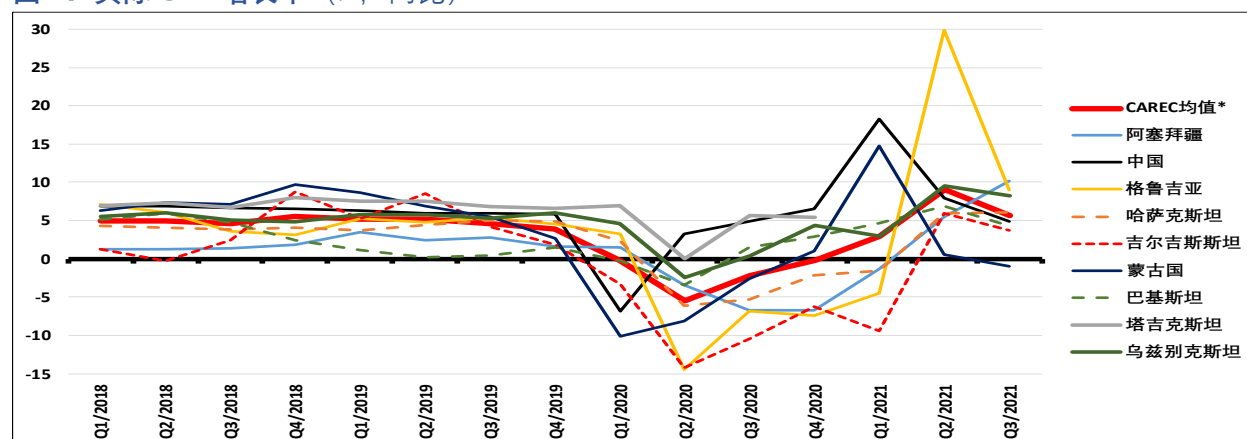
疫情防控仍是经济社会可持续复苏的关键。目前，防止新毒株造成新疫情以及医疗系统所采取的疫情应对策略仍源于先前积累的经验。

**我们怀着最美好的祝愿希望大家在 2022 年一切顺利，也希望在这一年人类能最终战胜新冠疫情，并为下一个十年的成功奠定坚实基础！！**

## 2020 年下半年经济恢复以来，大部分 CAREC 成员国 2021 年 GDP 超 2019 年水平

2021 年二季度以来，几乎所有 CAREC 成员国经济均实现了正增长。与 2020 年二季度相比，三季度更高的基数使得这一地区实际 GDP 增长率由 2021 年二季度的平均同比增长 8.9% 放缓至三季度的增长 5.8%。此前一季，该地区经济平均同比增长 3.0%。分成员国来看，与 2021 年二季度相比，三季度所有成员国（除阿塞拜疆外）经济均出现不同程度下滑，但各国（除蒙古国外）经济在这一季度仍保持正增长（图 1，表 1）。

图 1：实际 GDP 增长率（%，同比）



\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC，国家统计局；经作者计算。



表 1: 实际 GDP 增长率 (%，同比) \*

|            | 2019 | 2020 | 2020  |       |       |      | 2021 |      |      |
|------------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
|            |      |      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   | Q1   | Q2   | Q3   |
| 阿富汗        | 1.2  | 3.9  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 阿塞拜疆       | 2.5  | -4.3 | 1.5   | -3.4  | -6.8  | -6.7 | -1.3 | 5.5  | 10.2 |
| 中国         | 6.0  | 2.2  | -6.8  | 3.2   | 4.9   | 6.5  | 18.3 | 7.9  | 4.9  |
| 格鲁吉亚       | 5.0  | -6.8 | 3.3   | -14.5 | -6.8  | -7.4 | -4.5 | 29.9 | 9.0  |
| 哈萨克斯坦      | 4.5  | -2.6 | 2.3   | -6.2  | -5.3  | -2.1 | -1.6 | 6.0  | 6.1  |
| 吉尔吉斯斯坦     | 4.6  | -8.6 | -3.3  | -14.2 | -10.5 | -6.2 | -9.4 | 6.0  | 3.7  |
| 蒙古国        | 5.2  | -5.3 | -10.1 | -8.2  | -2.6  | 1.0  | 14.8 | 0.6  | -0.9 |
| 巴基斯坦       | 1.0  | 0.5  | -0.3  | -3.4  | 1.5   | 2.9  | 4.7  | 6.8  | 4.2  |
| 塔吉克斯坦      | 7.5  | 4.5  | 7.0   | 0.0   | 5.6   | 5.4  | -    | -    | -    |
| 土库曼斯坦      | 6.3  | 5.9  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 乌兹别克斯坦     | 5.8  | 1.6  | 4.6   | -2.4  | 0.3   | 4.4  | 3.0  | 9.5  | 8.3  |
| CAREC 均值** | 4.5  | -0.8 | -0.2  | -5.5  | -2.2  | -0.2 | 3.0  | 9.0  | 5.7  |

\* 部分成员国未公布季度数据，只公布了较长时期的数据（如：1-9 月数据）；表格中的数值是作者根据原始数据估算所得出的季度数据。

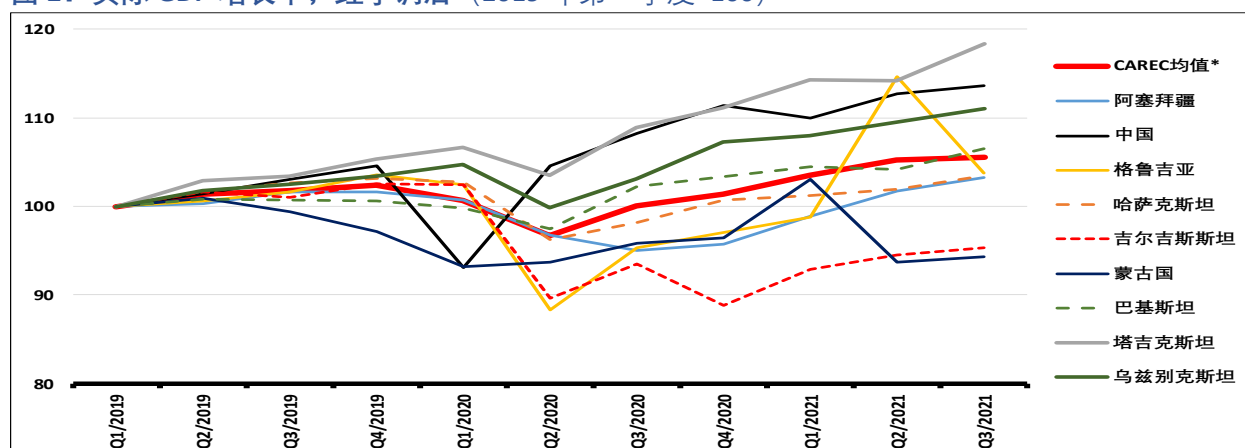
\*\* 按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

绿色数字代表正增长率，红色数字代表负增长率。

资料来源: CEIC，作者根据各国统计部门公布的数据和新闻资料计算。

经季调后的季度数据显示，2020 年下半年以来，大多数 CAREC 成员国经济均实现了环比正增长，尽管存在一些波动。部分成员国经济在经历了 2020 年下半年快速复苏后于 2021 年上半年出现回调。2021 年三季度，大部分 CAREC 成员国经济增速再次加快（图 2）。除吉尔吉斯斯坦和蒙古国外，其余各成员国在三季度的经济增速均超过了该国 2019 年的平均水平。

图 2: 实际 GDP 增长率，经季调后（2019 年第一季度=100）



\*注释: 按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

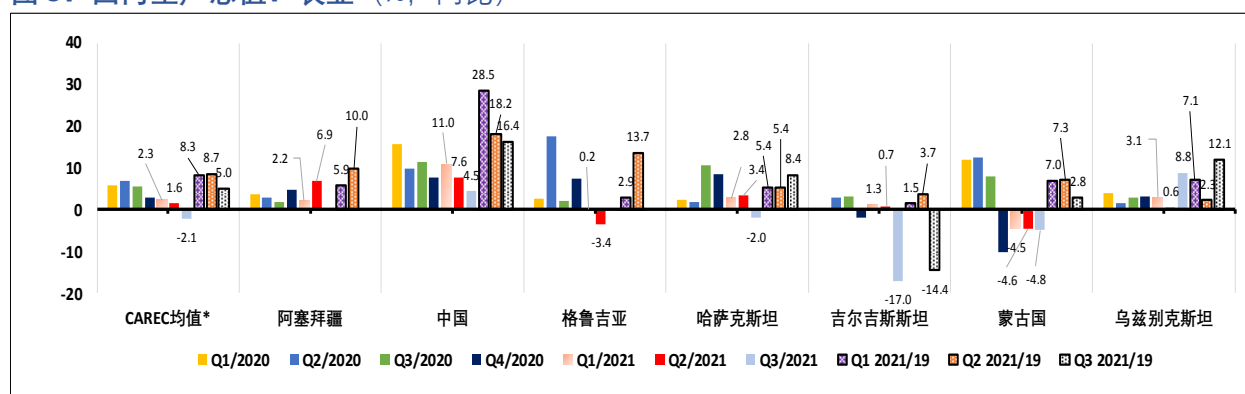
资料来源: CEIC，国家统计局；经作者计算。

## GDP 组成部分普遍迎增长，个别行业仍波动不定

2021 年，许多 CAREC 成员国的农业增速放缓，其中部分成员国农业在三季度甚至出现负增长。大多数 CAREC 成员国农业在 2021 年均实现了同比正增长，但受旱灾等因素影响，吉尔吉斯斯坦、蒙古国和哈萨克斯坦的农业增长率在三季度出现下滑（图 3）。其中，吉尔吉斯斯坦在 2021 年三季度按不变价格计算后的农业增加值低于 2019 年同期水平。相比之下，中国 2021 年前三季度的

农业增加值远高于 2019 年同期水平，而其他成员国这一时期的农业增加值也高于 2019 年同期水平。

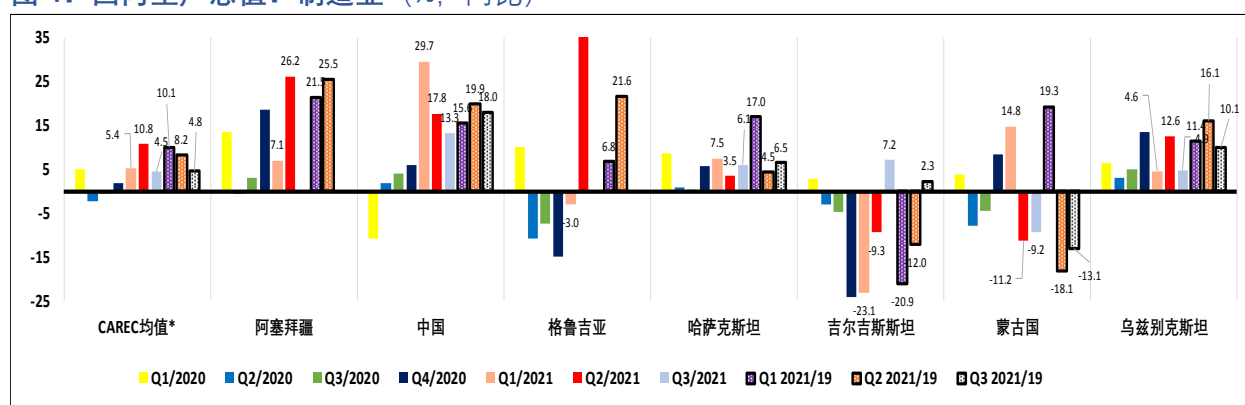
图 3：国内生产总值：农业（%，同比）



\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。上图中未显示的成员国表明该国数据暂不可得。  
资料来源：CEIC，经作者计算。

除吉尔吉斯斯坦和蒙古国外，其他 CAREC 成员国制造业在 2021 年前三季度也几乎实现正增长。该地区制造业在 2021 年前三季度分别平均同比增长 5.4%，10.8%和 4.5%（图 4）。成员国中，吉尔吉斯斯坦制造业从二季度的同比下降 9.3%转为三季度的同比增长 7.2%。按不变价格计算，除蒙古国外，其他数据可得成员国 2021 年三季度制造业增速均高于 2019 年同期水平。

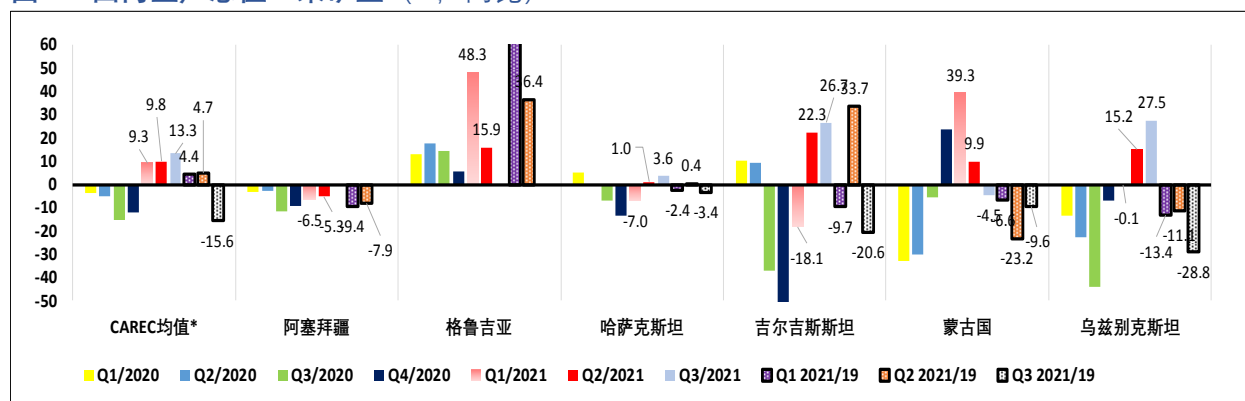
图 4：国内生产总值：制造业（%，同比）



\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。  
资料来源：CEIC，经作者计算。

2021 年，CAREC 地区的矿业增速也有所提升，但仍低于 2019 年同期水平。该地区矿业增加值从 2021 年二季度的平均同比增长 9.8%上升至三季度的增长 13.3%（图 5）。然而，这主要是受吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦高增长率的影响，上述两国三季度的矿业增加值分别同比增长 26.7%和 27.5%。相比之下，其他主要矿业国家表现平平。哈萨克斯坦在 2021 年二、三季度的矿业增加值仅分别同比增长 1.0%和 3.6%。阿塞拜疆在 2021 年前三季度的矿业增加值持续收缩。蒙古国的矿业增加值在二季度强劲增长 9.9%后于三季度同比下降 4.5%。按不变价格计算，所有数据可得成员国 2021 年三季度的矿业增加值均低于 2019 年同期水平。然而，随着 2021 年末出口增加和石油价格上涨，预计未来采矿业发展将有所改善。

图 5：国内生产总值：采矿业（%，同比）

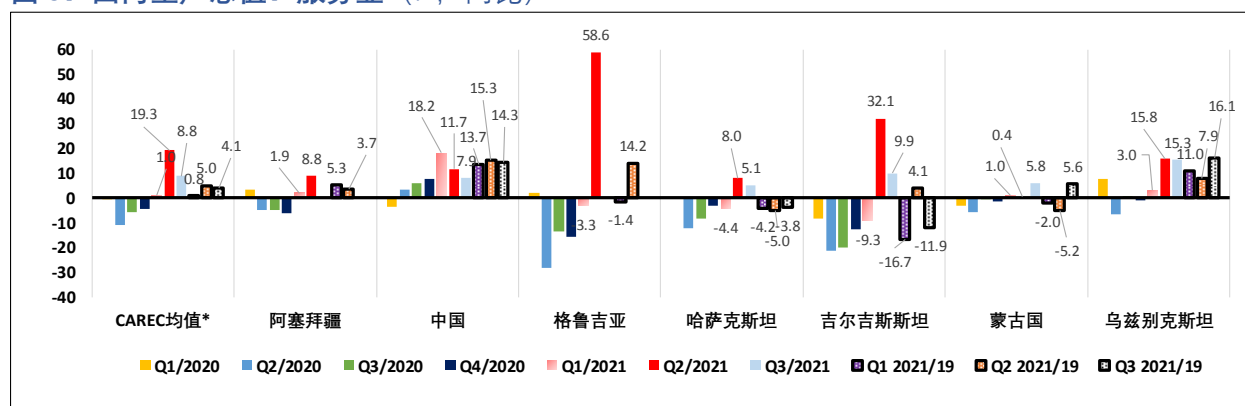


\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC，经作者计算。

所有数据可得的 CAREC 成员国服务业在经历了 2020 年急剧收缩以及 2021 年一季度表现疲软后于二、三季度均实现了正增长。第二、三季度，CAREC 地区服务业分别平均同比增长 19.3% 和 8.8%（图 6）。此外，所有数据可得成员国服务业在 2021 年二、三季度均实现了正增长，并且三季度服务业增加值超 2019 年同期水平，然而，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦是个例外，由于两国三季度服务业增长率不足以弥补 2020 年同期的下降率，两国该季度的服务业增加值降至 2019 年同期水平以下。

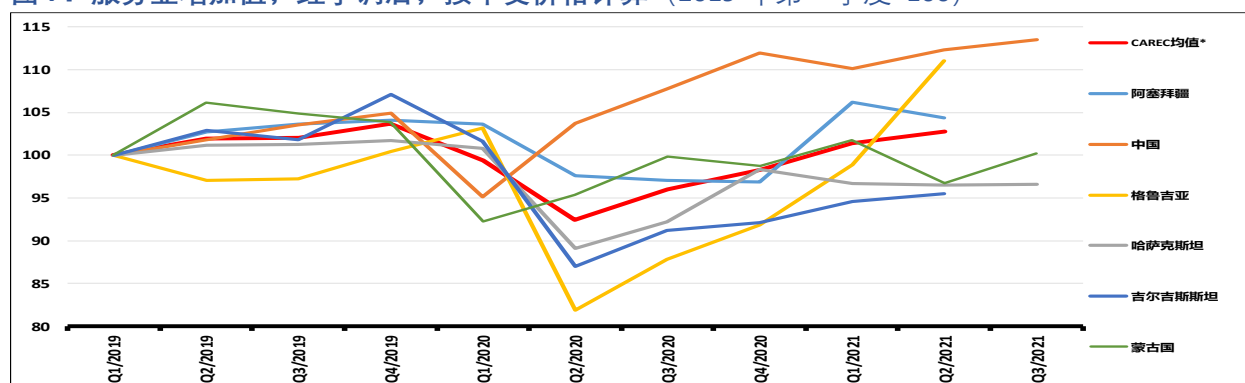
图 6：国内生产总值：服务业（%，同比）



\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC，经作者计算。

图 7：服务业增加值，经季调后，按不变价格计算（2019 年第一季度=100）



\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

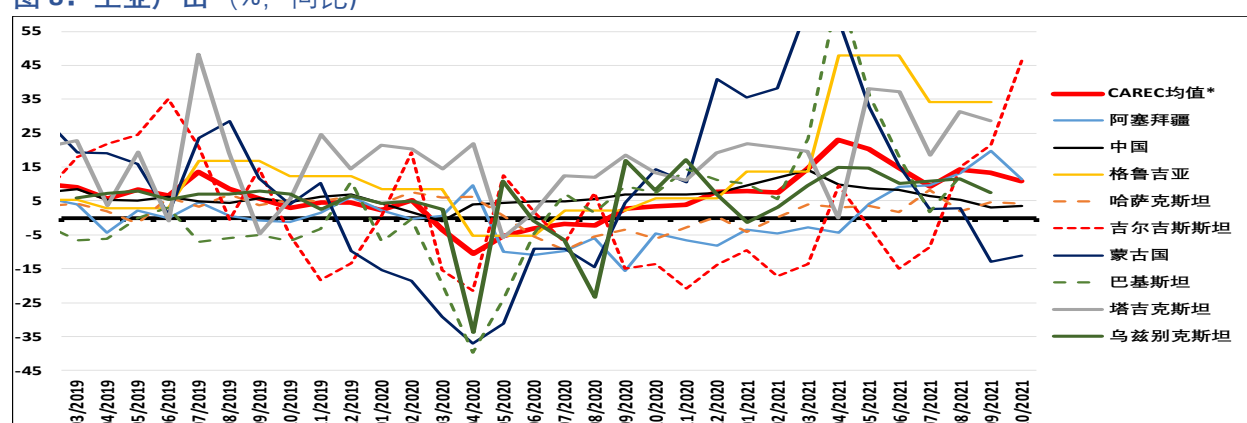
资料来源：CEIC，国家统计局；经作者计算。

经季调后的数据显示，部分 CAREC 成员国服务业持续快速复苏。2021 年，格鲁吉亚服务业出现明显好转，其他成员国服务业则恢复相对迟缓（图 7）。哈萨克斯坦服务业在 2020 年四季度迎来短暂峰值后持续表现疲软，该国 2021 年服务业增加值仍低于 2019 年同期水平。2021 年吉尔吉斯斯坦服务业增加值也低于 2019 年同期水平。2021 年，蒙古国和中国服务业表现平平，尽管中国服务业在 2020 年曾迎来强劲复苏。

## 高频指标表现总体超过 2019 年水平，部分指标仍现波动

受 2020 年低基数影响，CAREC 地区工业增速持续攀升，2021 年初以来，工业增长虽然放缓，但大部分成员国依然可见相对较高的增长率。该地区工业产出在 2021 年 10 月同比增长 10.8%，这虽然低于 4-5 月的峰值，但仍然处于高位（图 8）。10 月，阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦的工业产出更是分别同比增长 11.5% 和 46.3%。9 月，塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦的工业产出也分别同比增长 28.7% 和 7.5%。10 月，中国的工业产出进一步放缓至同比增长 3.5%，此前第二季度，该国的工业产出平均同比增长 8%。蒙古国的工业产出在 2021 年上半年迎来强劲复苏后，分别在 9 月、10 月同比萎缩 13.0% 和 11.2%。

图 8：工业产出（%，同比）

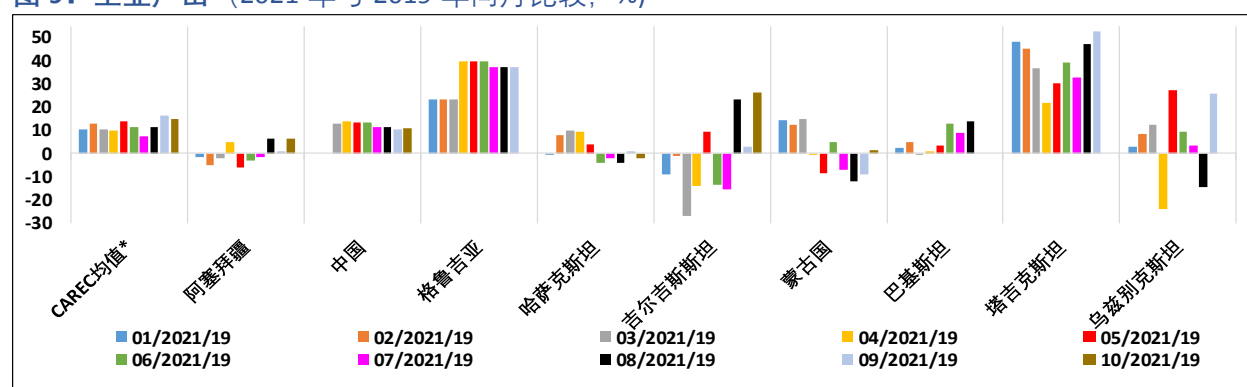


\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC，国家统计局；经作者计算。

大部分 CAREC 成员国在 2021 年三季度的工业产出均超过了 2019 年同期水平，然而成员国间存在明显差异。在数据可得的成员国中，仅中国、格鲁吉亚和塔吉克斯坦在 2021 年的工业产出持续保持在 2019 年水平以上（图 9）。相比之下，传统矿业国阿塞拜疆、哈萨克斯坦和蒙古国的工业产出情况波动不定。

图 9：工业产出（2021 年与 2019 年同月比较，%）

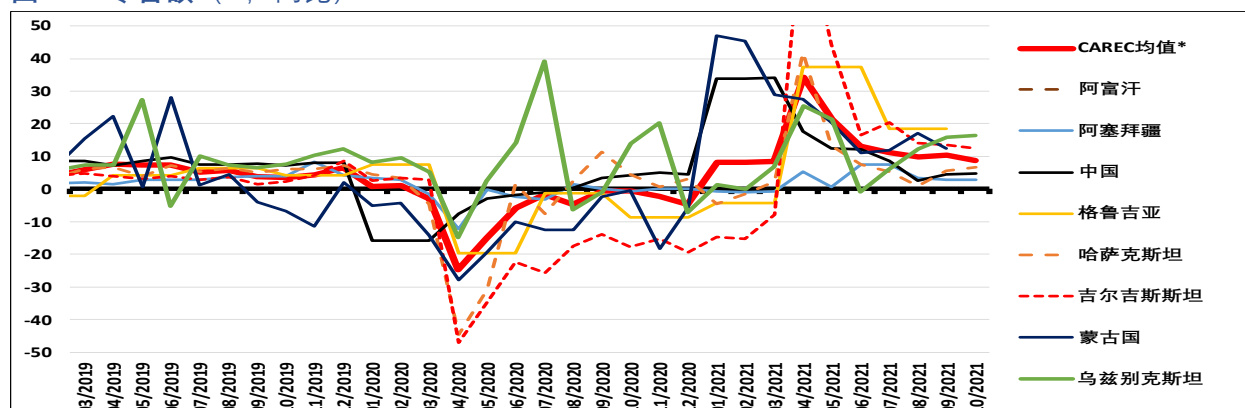


\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC，经作者计算。

反映消费水平的零售业指标在 CAREC 地区也有所恢复。尽管 CAREC 地区零售业在 2021 年二季度有所放缓且各国表现不一，但该地区 2021 年整体零售额总量远高于 2020 年水平。按不变价格计算，在经历了 2021 年上半年的快速增长后，CAREC 地区零售业表现日渐趋缓，然而部分成员国零售业形势依然乐观，其中，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和蒙古国的零售销售额增速仍保持在 10% 以上。相比之下，其他成员国的零售业增速较慢，但仍为正增长（图 10）。

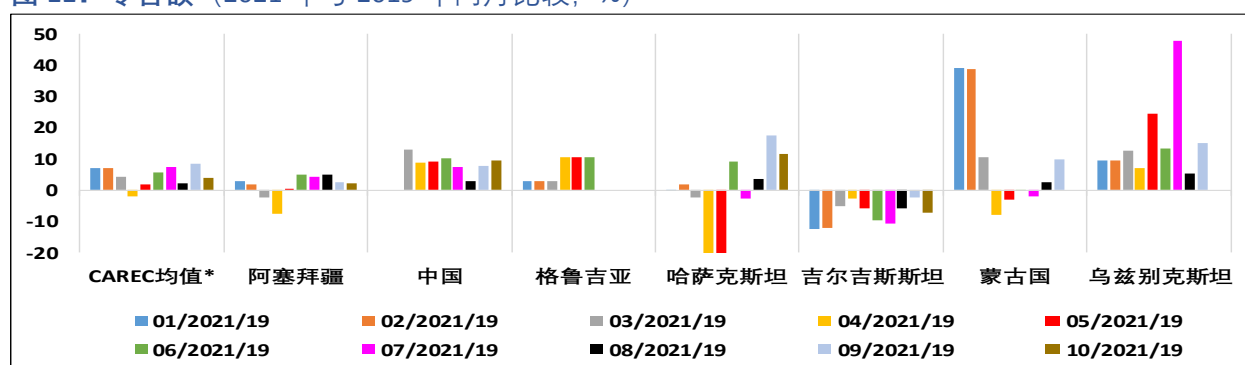
图 10：零售额（%，同比）



\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC，经作者计算。

图 11：零售额（2021 年与 2019 年同月比较，%）



\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC，经作者计算。

按不变价格计算，除吉尔吉斯斯坦外，其他所有数据可得的 CAREC 成员国在 2021 年第三季度的零售额均高于 2019 年同期水平。其中，中国、格鲁吉亚和乌兹别克斯坦在 2021 年前十个月的零售额始终高于 2019 年同期水平（图 11），其他成员国的零售额情况在 2021 年下半年也陆续转为正增长。

## 通胀加速，食品价格至关重要

包括 CAREC 地区在内的全球性通胀加剧了人们对消费增长可持续性的担忧。通胀持续加速也引发了一个疑问，即货币政策究竟在多大程度上能够促使经济增长或至少使经济保持平稳。2021 年 11 月，CAREC 地区平均居民消费价格指数（CPI）上升至 11.1%（图 12）<sup>1</sup>。分成员国来看，11 月中国仍然是该地区通胀最低的国家，由于食品价格下调，该国通胀率当月仅同比增长 2.3%。值得一提的是，中国于 2021 年初曾经历过一轮通货紧缩，这使得中国人民银行即使面临生产者物价

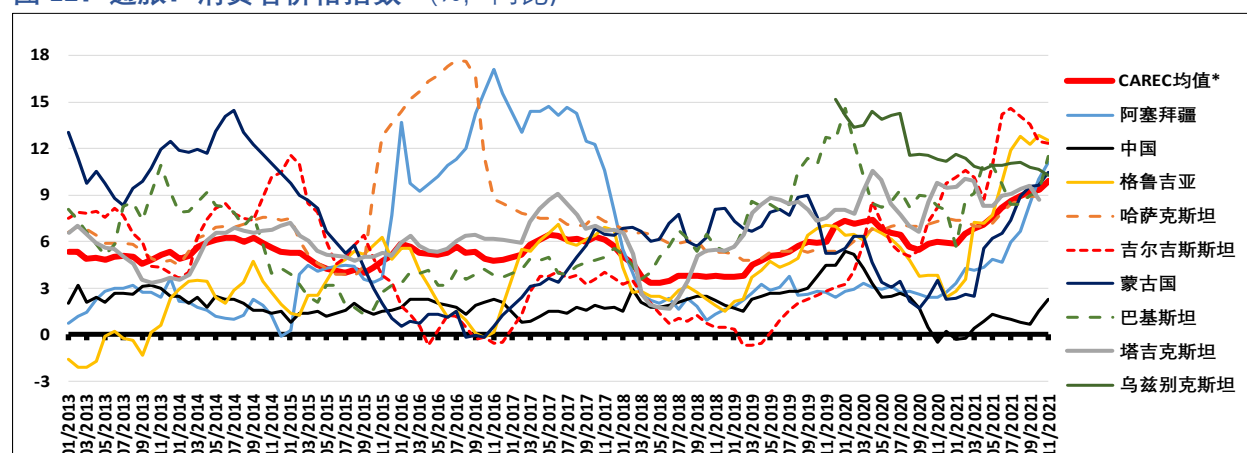
<sup>1</sup> 请参见中亚学院（CAREC Institute）最近发布的关于 CAREC 地区通胀的经济简报，以获取更多详细信息：

<https://www.carecinstitute.org/publications/economic-brief-analysis-of-inflationary-pressures-in-the-carec-region/>



指数（PPI）大幅上涨却依然可以放松其货币政策。相比较而言，其他 CAREC 成员国通胀率明显走高且仍在持续上升。例如，格鲁吉亚的年通胀率从 2021 年 5 月的同比上升 7.7%加速至 10 月的上升 12.5%。同期，吉尔吉斯斯坦通胀率从 10.9%上升到 12.3%。阿塞拜疆通胀率从 2021 年 8 月的同比上升 6.7%上升到 11 月的上升 11.1%。11 月，哈萨克斯坦、蒙古国和乌兹别克斯坦通胀率也分别高达 8.7%、10.5%和 10.3%。

图 12：通胀：消费者价格指数<sup>2</sup>（%，同比）

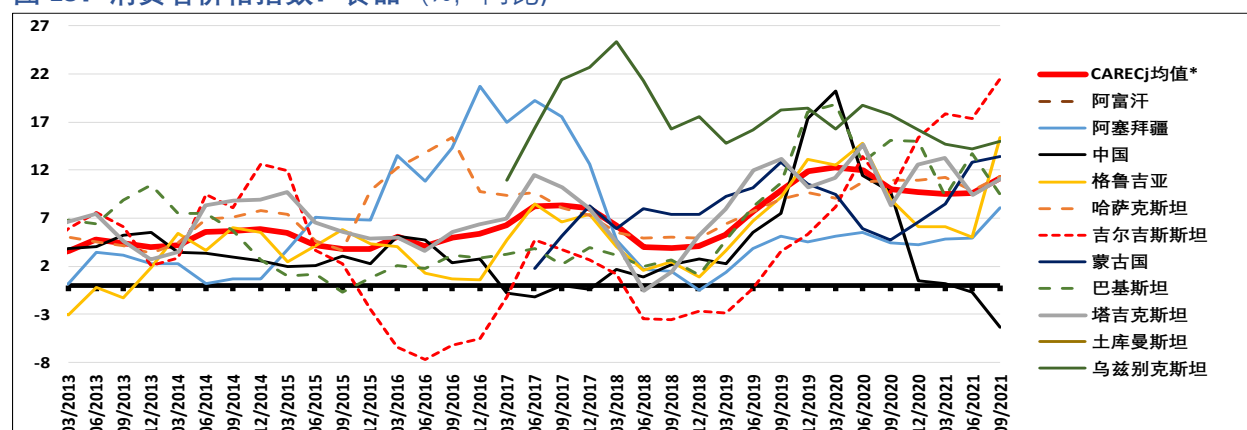


\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC，经作者计算。

食品消费占 CAREC 成员国整体消费的比例较高，因此，食品价格的高低关乎该地区人民福祉。自新冠疫情爆发以来，该地区食品价格涨幅超过了多年前（图 13）。阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦以及乌兹别克斯坦等国的食品通胀率分别从 2021 第二季度的 4.9%、17.4%、10%、9.4%和 14.2%上升到了第三季度的 8.1%、21.5%、11.3%、11.1%和 15.0%。相比之下，中国的食品通胀率在经历了自 2019 年底至 2020 年的持续走高后不断下滑，2021 年二、三季度更是出现了通货紧缩，两个季度的食品通胀率为负 0.7%和负 4.3%，这主要与先前的猪瘟有关。巴基斯坦 2021 年一季度的食品通胀率为 9.4%，此后二季度升至 13.7%，三季度再次回落至 9.5%。在一些 CAREC 成员国中，政府对燃料和化肥的补贴以及对农企的财政支持政策对食品价格有巨大影响，而价格也会进一步影响政策制定。

图 13：消费者价格指数：食品（%，同比）



\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

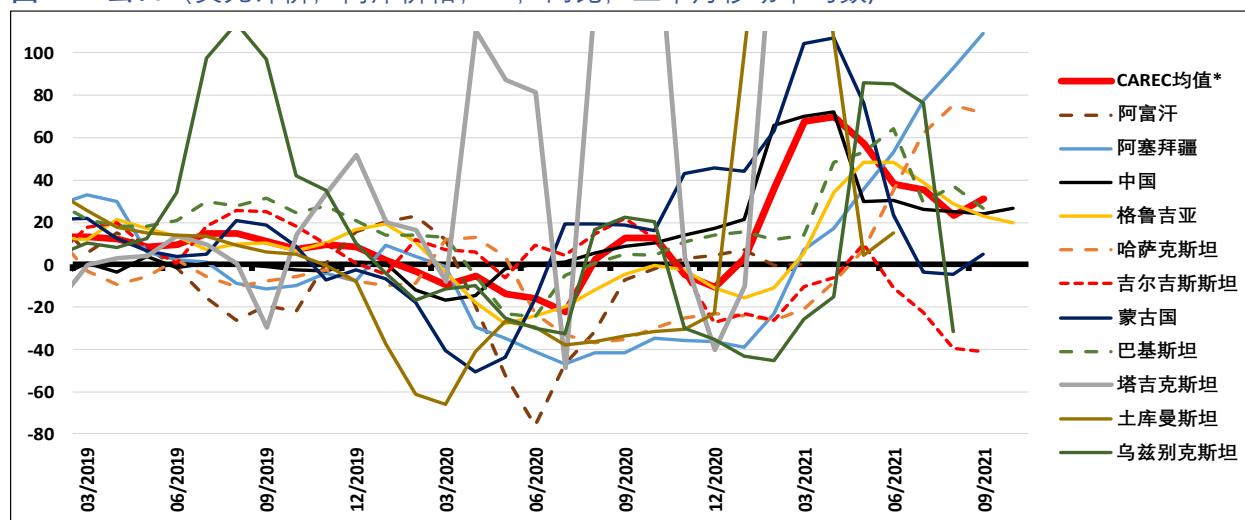
资料来源：CEIC，经作者计算。

<sup>2</sup> 消费者价格指数（CPI）：衡量一篮子商品和服务的价格水平，反映普通消费者的购买力。

## 出口进口迎来较快增长，贸易状况显著分化

随着 2020 年基数不断提升，CAREC 地区 2021 年下半年出口有所放缓，但该地区 2021 全年整体出口涨幅仍然较高。按美元计价，该地区 2021 年三季度出口增长率比上年同期平均高出 31%，此前 4 月更是高出 70%（图 14）。分成员国来看，三季度，阿塞拜疆、哈萨克斯坦等石油输出国出口保持强劲增长，中国、格鲁吉亚和巴基斯坦出口虽然受 2020 年低基数影响持续回暖但增速有所放缓。现有数据显示，同期吉尔吉斯斯坦出口表现疲软，塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦出口波动幅度较大。在经历了 2021 上半年出口高速增长后，蒙古国下半年出口出现回落，原因是受疫情影响，该国与邻国中国的边境多次被迫关闭。

图 14：出口（美元计价，离岸价格，%，同比，三个月移动平均数）

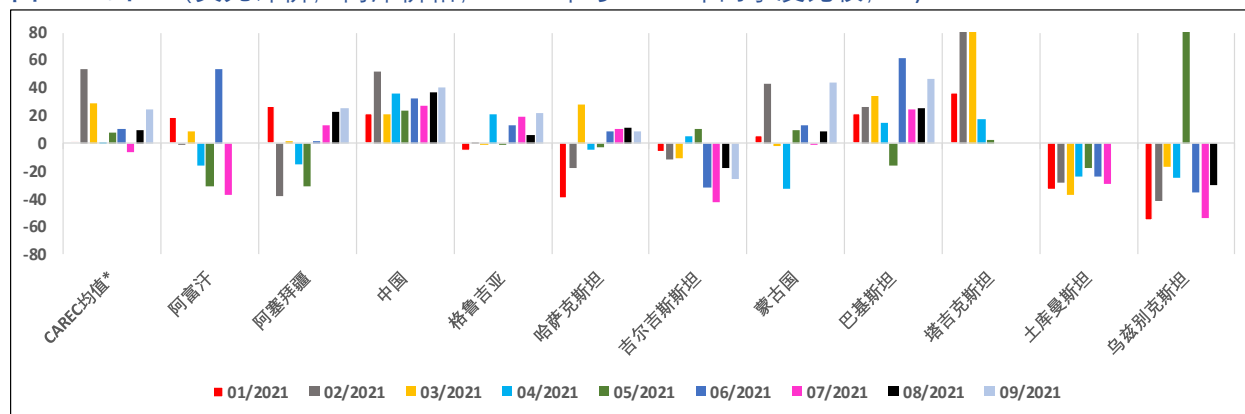


\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC，经作者计算。

2021 年 CAREC 地区的出口增幅足以使大部分成员国出口额在年末超过 2019 年同期水平。其中，中国、巴基斯坦和格鲁吉亚在 2021 年几乎所有月份中的出口均超过了 2019 年水平（图 15）。石油出口国阿塞拜疆、哈萨克斯坦，以及铜、煤炭出口国蒙古国在 2021 下半年的出口超过了 2019 水平，这与全球大宗商品需求的恢复性增长是一致的，此类商品价格上涨便是佐证（图 16）。相比之下，2021 年土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦出口额仍低于 2019 年水平。

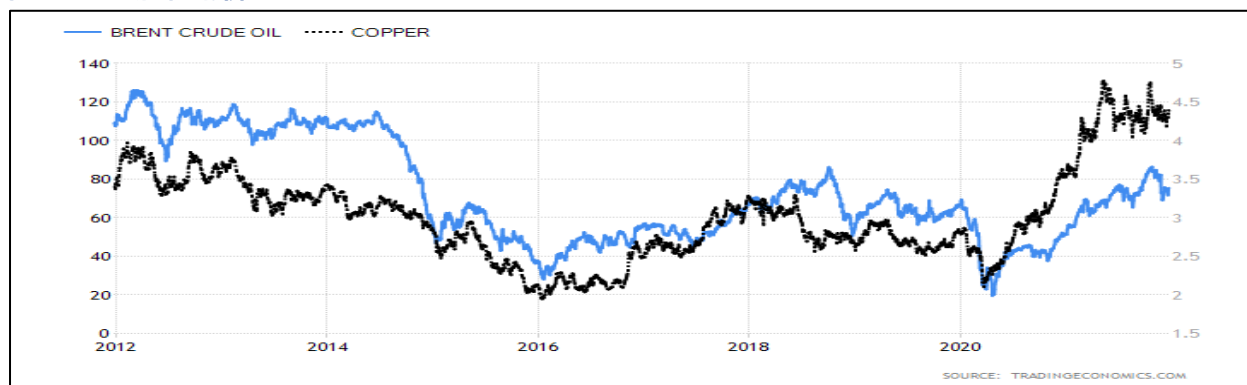
图 15：出口（美元计价，离岸价格，2021 年与 2019 年同季度比较，%）



\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

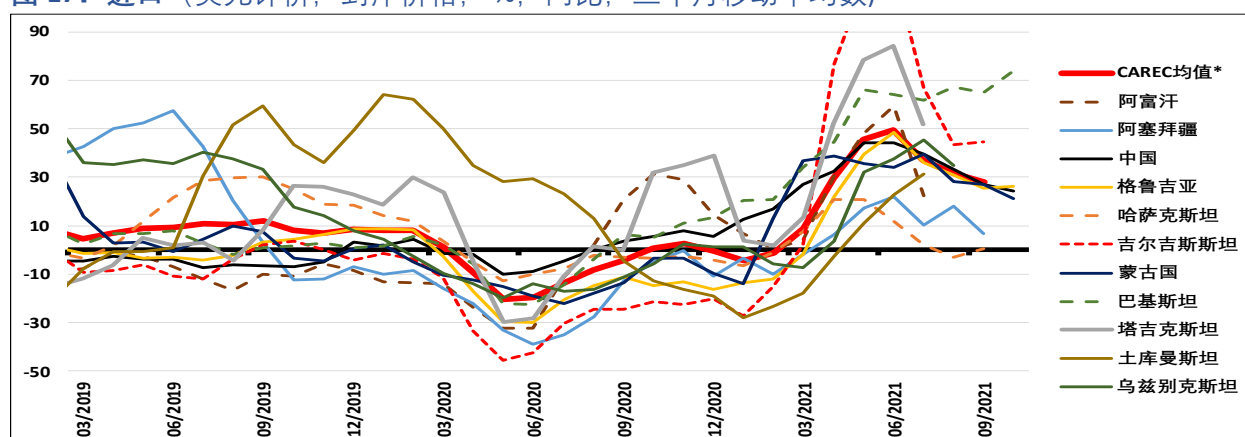
资料来源：CEIC，经作者计算。

图 16：石油和铜价



资料来源：TradingEconomics

图 17：进口（美元计价，到岸价格，%，同比，三个月移动平均数）

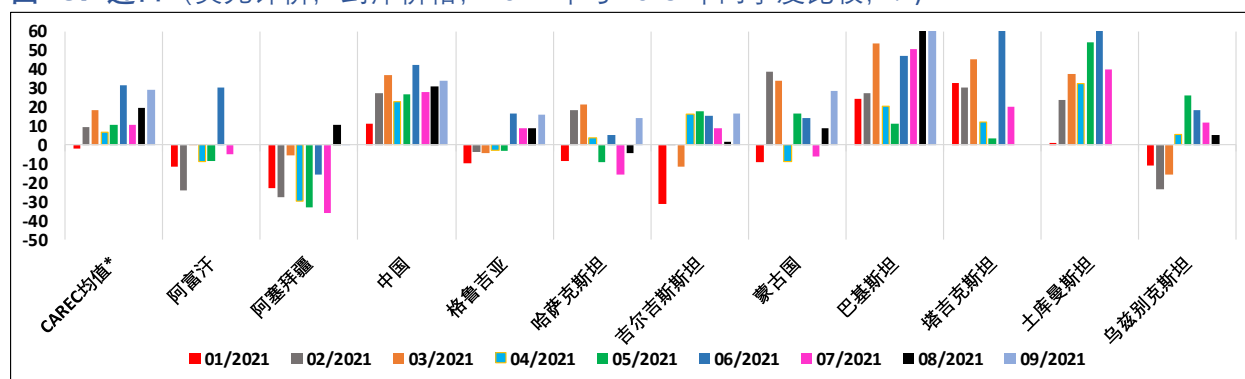


\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC，经作者计算。

受 2020 年三季度低基数的影响，CAREC 地区 2021 年三季度进口也持续回暖，尽管增速明显低于 2021 年初的峰值。该地区进口在 2021 年三季度平均同比增长 28%，此前二季度这一增速更是高达 50%（图 17）。然而，各成员国的进口增速及进口发展状况差异很大。巴基斯坦进口额从 2020 年二季度的同比下降 23% 飙升至 2021 年 8-10 月的同比上升 74%。相比之下，哈萨克斯坦 2021 年三季度进口额仅同比增长 0.6%。目前，我们尚未获得阿富汗的最新数据，但可以断定该国自 8 月以来进口额大幅收缩。

图 18：进口（美元计价，到岸价格，2021 年与 2019 年同季度比较，%）



\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

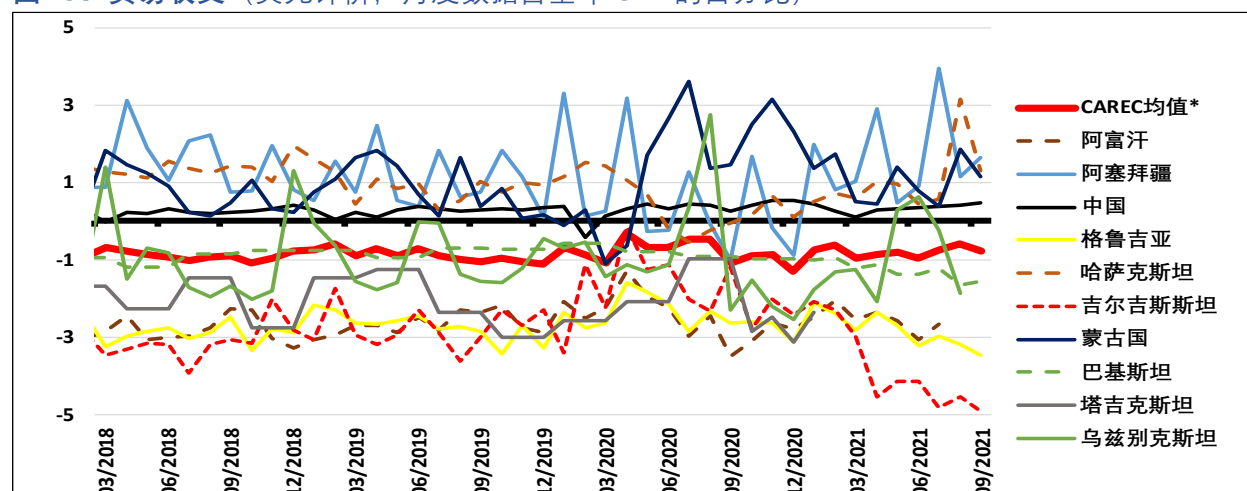
资料来源：CEIC，经作者计算。



2021 年下半年以来，除阿富汗和阿塞拜疆外，其他 CAREC 成员国进口额均高于 2019 年同期水平。中国、巴基斯坦和土库曼斯坦在 2021 年的进口额始终高于 2019 年水平（图 18）。格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的进口额则在 2021 年下半年超过了 2019 年水平。哈萨克斯坦和蒙古国的进口波动明显。

CAREC 地区整体贸易收支相对平稳，但平稳的地区均值却掩饰了日益加剧的两极分化。2021 年，尽管该地区的贸易余额继续维持在 GDP 的-1%左右，但传统赤字国家吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚和巴基斯坦的贸易赤字大幅扩大（图 19）。相对而言，传统盈余国家阿塞拜疆和哈萨克斯坦的贸易盈余则有所增加。

图 19：贸易收支（美元计价，月度数据占全年 GDP 的百分比）



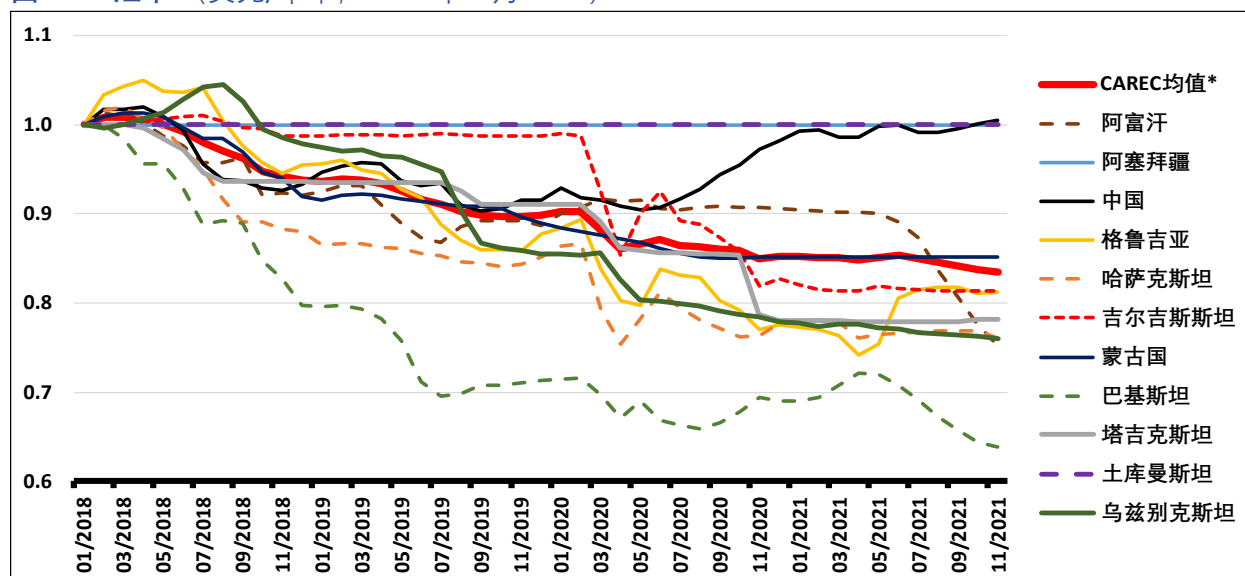
\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC，经作者计算。

## 2021 年 CAREC 地区汇率大体平稳

尽管 CAREC 地区在对外贸易和资本流动方面存在一些波动，但该地区 2021 年汇率整体仍相对稳定，唯一例外的是阿富汗和巴基斯坦，两国货币在下半年加速贬值。在历经前些年汇率大幅回落之后，2021 年大部分 CAREC 成员国货币均未大幅贬值（图 20）。巴基斯坦和乌兹别克斯坦货币在 2021 年遭遇了一定程度的贬值，同期，格鲁吉亚货币则出现了一些升值。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和蒙古国的货币汇率基本保持稳定，阿塞拜疆和土库曼斯坦货币仍沿用固定汇率制度。人民币在经历了 2020 年下半年（再次）升值后，其汇率在 2021 年也几乎没有发生变化。阿富汗货币自 2021 年年中以来急剧贬值。由于 2021 年该地区整体货币汇率相对稳定，因此在大多数 CAREC 成员国中，汇率只是轻微地提升了本国的通胀率。这为货币政策提供了一些空间，使其不至于过于激进地收紧，因为外汇储备并没有因支持货币而大幅减少。部分成员国或已经使用特别基金用于支撑其货币，例如，哈萨克斯坦减持了该国国家石油基金的外国资产。总之，所有 CAREC 成员国在 2021 年第二或第三季度的官方外汇储备较 2019 年都多（表 2）。

图 20： 汇率（美元/本币，2018 年 3 月=1.00）



\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC, TradingEconomics, 经作者计算。

表 2： 外汇储备（百万美元）

|        | Q2/2021   | Q3/2021   | Q2 2021 与 Q2 2019<br>差额 | Q3 2021 与 Q3 2019<br>差额 |
|--------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 阿富汗    | -         | -         | -                       | -                       |
| 阿塞拜疆*  | 7,098     | 7,158     | 599                     | 386                     |
| 中国     | 3,214,010 | 3,200,626 | 94,776                  | 108,195                 |
| 格鲁吉亚   | 3,712     | 3,591     | 176                     | 184                     |
| 哈萨克斯坦  | 12,451    | 11,065    | 2,047                   | 1,074                   |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2,153     | 2,272     | 631                     | 830                     |
| 蒙古国    | 3,939     | -         | 754                     | -                       |
| 巴基斯坦   | 17,149    | 17,572    | 8,241                   | 8,025                   |
| 塔吉克斯坦  | -         | -         | -                       | -                       |
| 乌兹别克斯坦 | 13,538    | 11,950    | 2,076                   | 221                     |

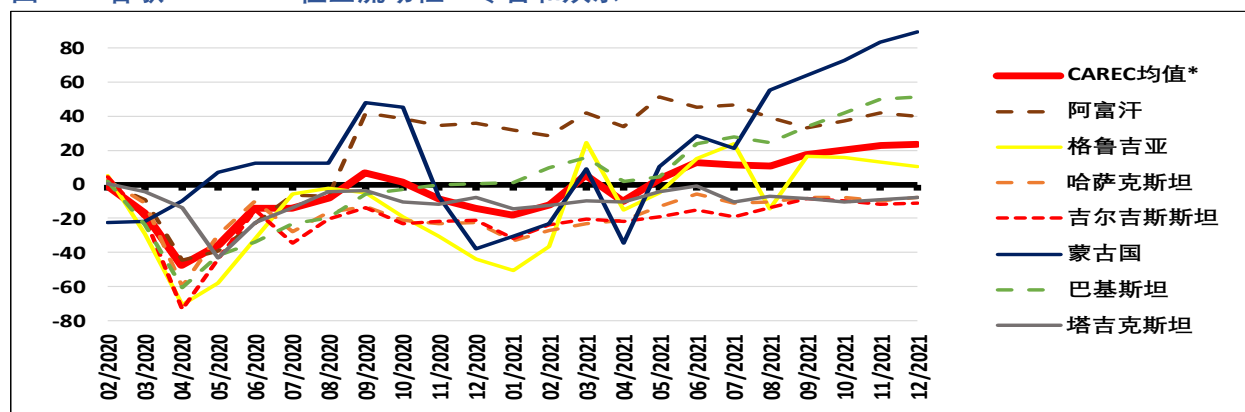
\*注释：按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：CEIC, 国家统计部门；经作者计算。

## 克服疫情仍是实现经济可持续复苏的关键

2021 年，衡量社会和经济活动的谷歌流动性指标持续恢复，但离完全恢复仍需时日。CAREC 地区的“零售和娱乐”流动性均值在 2021 年年中超过 2020 年 2 月水平，但哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦仍处于零线以下（图 21）。除蒙古国和巴基斯坦外，其他成员国的“工作场所”流动性仍处于零线以下（图 22）。

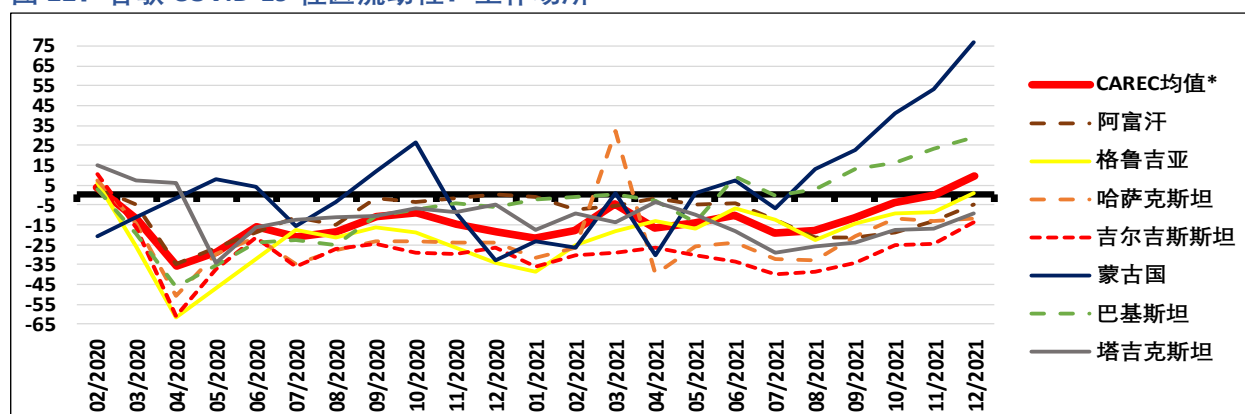
图 21：谷歌 COVID-19 社区流动性：零售和娱乐



\*按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：“谷歌 COVID-19 流动性报告” (2021 年 12 月 31 日采集)；经作者计算。

图 22：谷歌 COVID-19 社区流动性：工作场所

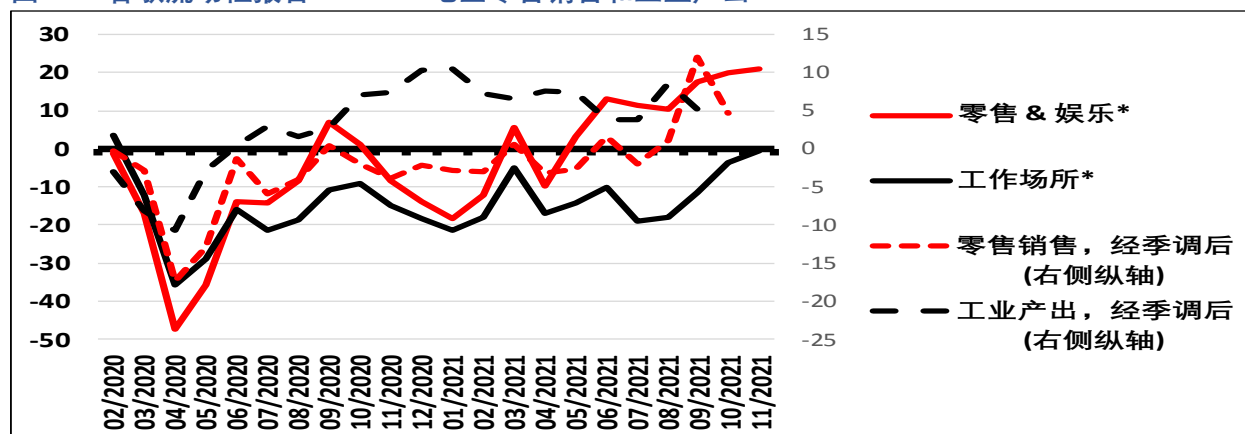


\*按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：“谷歌 COVID-19 流动性报告” (2021 年 12 月 31 日采集)；经作者计算。

流动性和经济表现之间的相关性似乎有所减弱，但新一轮疫情感染人数的急剧上升将势必会在一定程度上破坏经济复苏。与 2020 年初相比，目前工业生产对工作场所流动性的依赖程度似乎更低（图 23）。然而，这主要取决于奥密克戎等新变体毒株的出现对疫情走势有何影响以及如何控制新疫情爆发。因此，全球继续推进疫苗接种仍至关重要。

图 23：谷歌流动性报告：CAREC 地区零售销售和工业产出



\*按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源：“谷歌 COVID-19 流动性报告” (2021 年 12 月 31 日采集)；经作者计算。

## 回到常态？稍慢的常态？

随着大多数 CAREC 成员国经济持续复苏且经济在 2021 年超过了 2019 年水平，关于经济增长究竟是否即将回归常态的疑问油然而生，尽管新的新冠变体病毒仍给经济前景带来诸多不确定性。经季调后的数据显示，2020 年下半年，大部分 CAREC 成员国经济迎来快速增长<sup>3</sup>（表 3）。然而，包括 CAREC 地区在内的全球经济快速增长引发供应链中断和交付瓶颈问题，并提升了通胀压力。供应链中断致使经济出现波动，进而导致经济增速放缓。此外，新冠感染率上升也阻碍了经济复苏。一些 CAREC 成员国在 2021 三季度的经济增速高于疫情前的五年平均增速，另一些则低于疫情前的五年平均增速。

**表 3：实际 GDP 增长率，时段平均值**

|        | 季度环比增长率，经季调后，年度化 |         |         |         | 同比增长率     |           |
|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
|        | H1 2020          | H2 2020 | H1 2021 | Q3 2021 | 2010-2014 | 2015-2019 |
| 阿富汗    | -                | -       | -       | -       | 6.2       | 1.9       |
| 阿塞拜疆   | -9.5             | -1.9    | 12.9    | 5.9     | 2.8       | 0.4       |
| 中国     | 0.0              | 13.6    | 2.4     | 3.1     | 8.6       | 6.7       |
| 格鲁吉亚   | -27.3            | 20.9    | 39.6    | -32.8   | 5.4       | 4.0       |
| 哈萨克斯坦  | -12.9            | 9.6     | 2.4     | 5.9     | 5.8       | 2.5       |
| 吉尔吉斯斯坦 | -23.7            | -1.8    | 13.3    | 3.5     | 4.0       | 4.3       |
| 蒙古国    | -6.9             | 5.9     | -5.7    | 2.9     | 10.4      | 3.9       |
| 巴基斯坦   | -6.1             | 12.6    | 1.5     | 9.2     | 3.4       | 4.5       |
| 塔吉克斯坦  | -3.4             | 15.3    | 5.4     | 15.7    | 7.1       | 6.9       |
| 土库曼斯坦  | -                | -       | -       | -       | 11.0      | 6.3       |
| 乌兹别克斯坦 | -6.6             | 15.3    | 4.2     | 5.7     | 7.4       | 5.8       |

绿色数字代表该时段经济增长率高于之前，红色数字代表该时段经济增长率低于之前。

资料来源：CEIC，作者根据各国统计部门公布的数据和新闻资料计算。

经济波动可能会在某个时点得以缓解，尤其是在疫情得到控制的前提下，但最终经济能回归到何种“常态”还不得而知。回顾 2010-2019 这十年的数据，可以看出大部分 CAREC 成员国从第一个五年（2010-14 年）到第二个五年（2015-19 年）的经济增长呈下降趋势，这主要是受大宗商品价格波动的影响。成员国中，只有吉尔吉斯斯坦和巴基斯坦的经济增长率略有提升（表 3 右栏）。

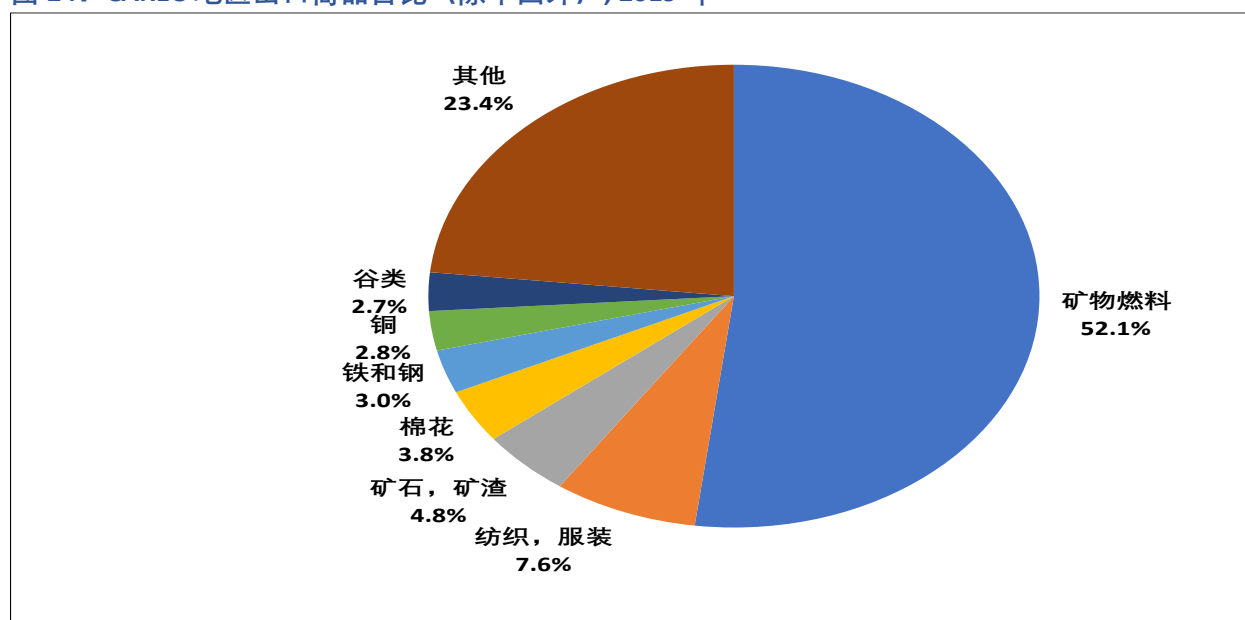
下一个十年将会迎来高质量的经济和社会发展。新冠疫情给教培行业带来困扰的同时也加速了技术变革，尤其是数字化得以快速发展。第 26 届联合国气候变化大会（COP26）的召开推动了全球脱碳议程。

矿物燃料占据了 CAREC 地区（除中国外）一半以上的出口（图 24）。目前，该地区仍依赖煤炭用来发电，能源效率较低且污染较高。脱碳和减少温室气体排放的全球议程将极大地影响 CAREC 地区经济，但同时也将给该地区带来新的机会，例如：绿色氢生产。然而，这需要巨额投资和重组，且新生产可能需要一段时间才能达到必要的规模。

宽带接入率能反映出一个国家数字化水平高低。数据显示，部分 CAREC 成员国的宽带接入率目前处于全球领先水平，而其他成员国则相对滞后（图 25）。在数字化议程中，所有成员国都必须进一步推进数字化发展，而且都必须将数字化融入日常生产和服务流程上去。数字化将对服务业产生深远影响。下一个章节我们将简述服务业作为一个重要行业是如何受数字化影响的。

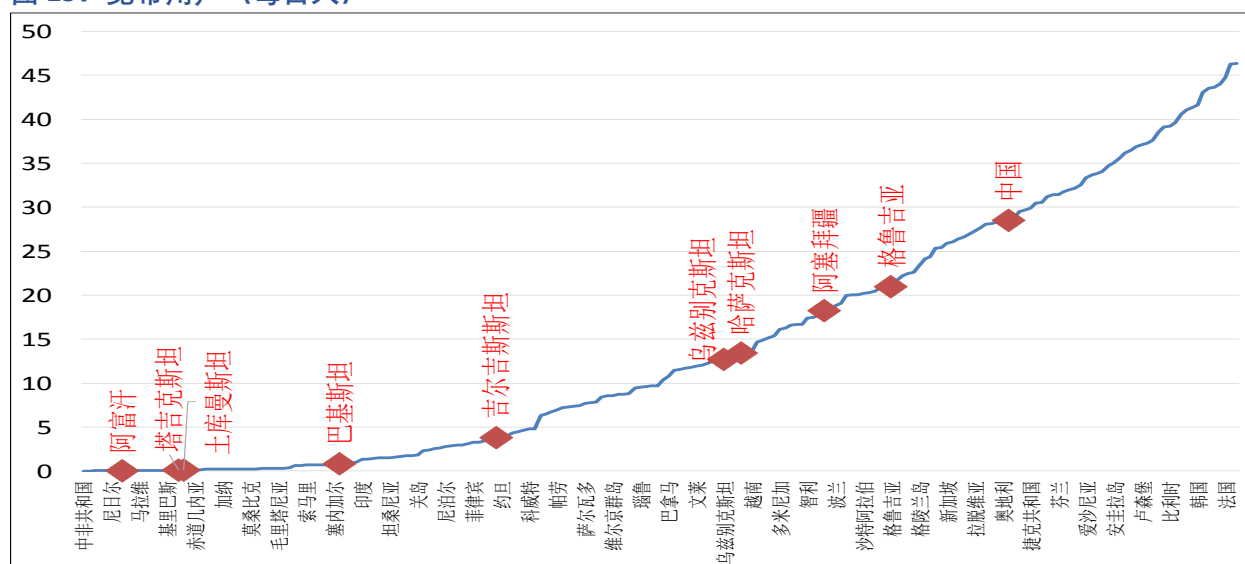
<sup>3</sup> 用消除季节性影响且取季度增长率的四次幂来估算年同比增长率。

图 24： CAREC 地区出口商品占比（除中国外），2019 年



资料来源: TradeMap; 经作者计算。

图 25： 宽带用户（每百人）

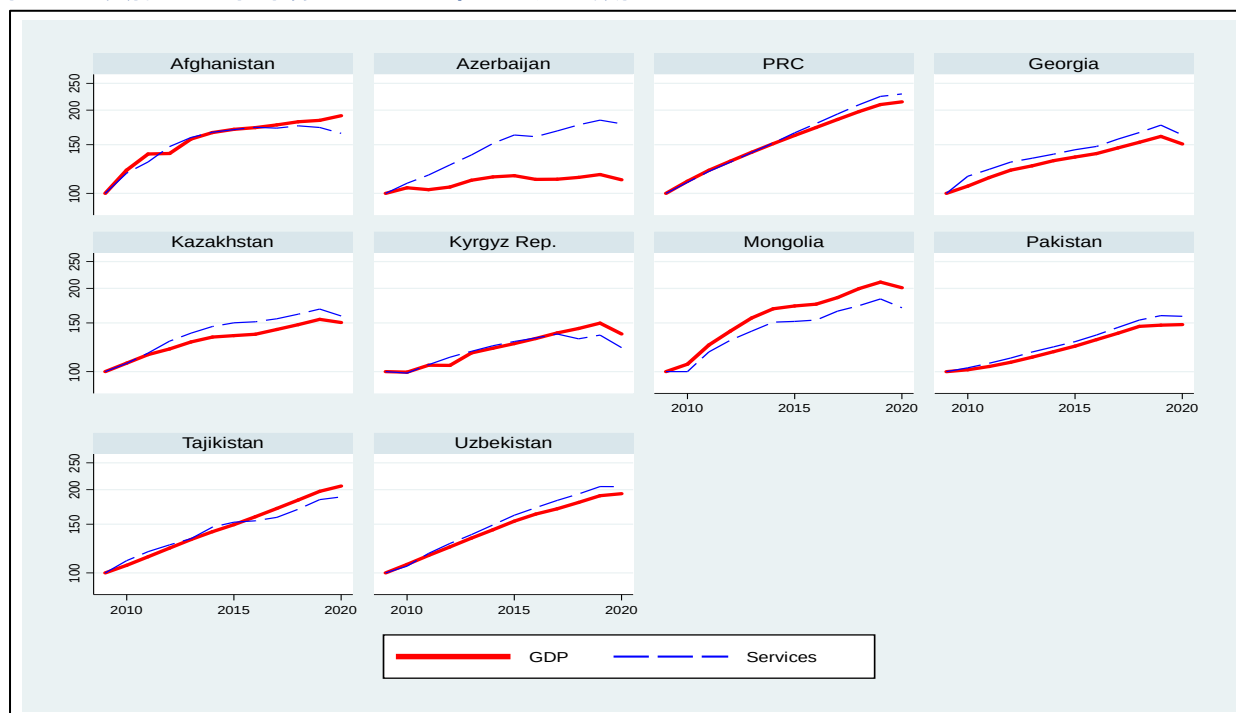


资料来源: <https://www.itu.int>; 经作者计算。

## 过去十年，服务业增速高于 GDP 增速，未来十年情况如何？

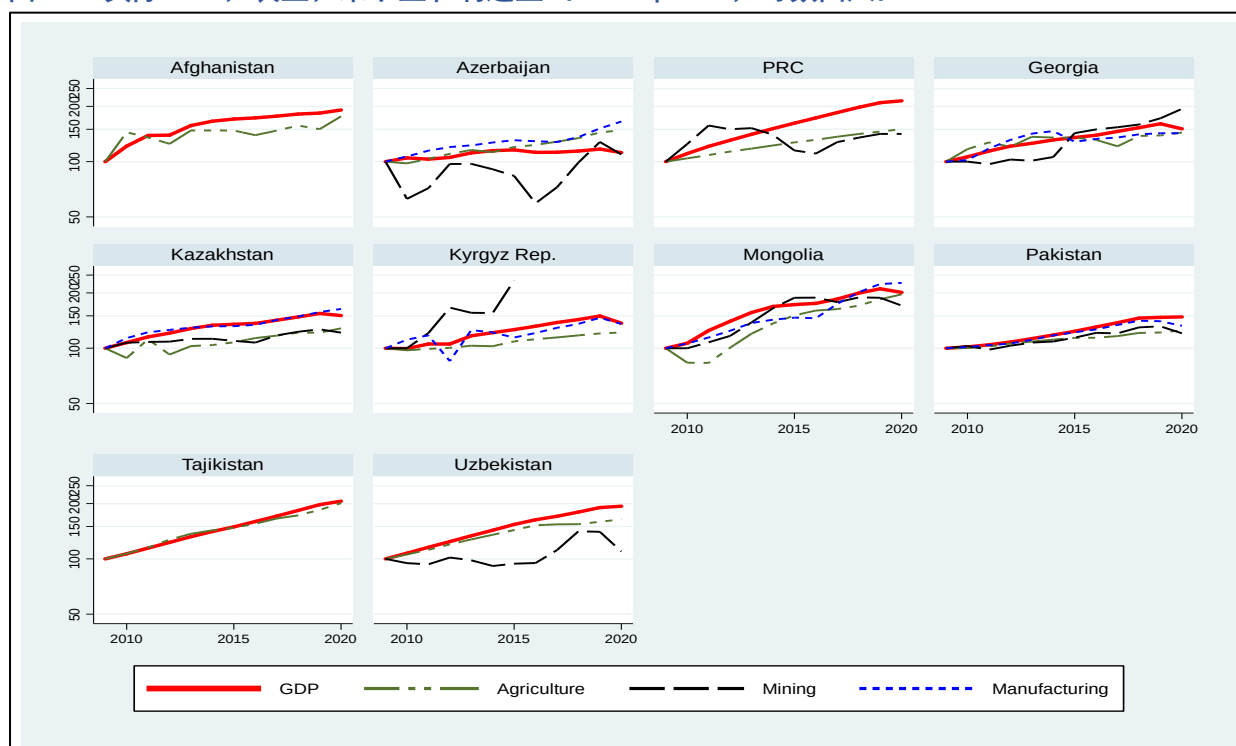
服务业作为大多数 CAREC 成员国经济增长的重要组成部分，其增速在疫情前曾一度超过了本国 GDP 增速。相比之下，许多成员国的农业增长率却普遍低于 GDP 增速（图 26 和 27）。采矿业对阿塞拜疆、哈萨克斯坦、蒙古国、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦非常重要，但该行业极不稳定，且严重依赖国际商业周期和外国投资。总之，采矿业在某些时期会对经济增长做出巨大贡献，但有时也会致使经济回落。根据世界银行（World Bank）发布的《世界发展指标》显示，2020 年制造业占中国 GDP 的比重高达 26.2%，然而这仍低于 2009 年的占 31.6%。

图 26：实际 GDP 和服务业（2009 年=100，对数图尺）



资料来源：CEIC，国家统计局；经作者计算。

图 27：实际 GDP，农业，采矿业和制造业（2009 年=100，对数图尺）



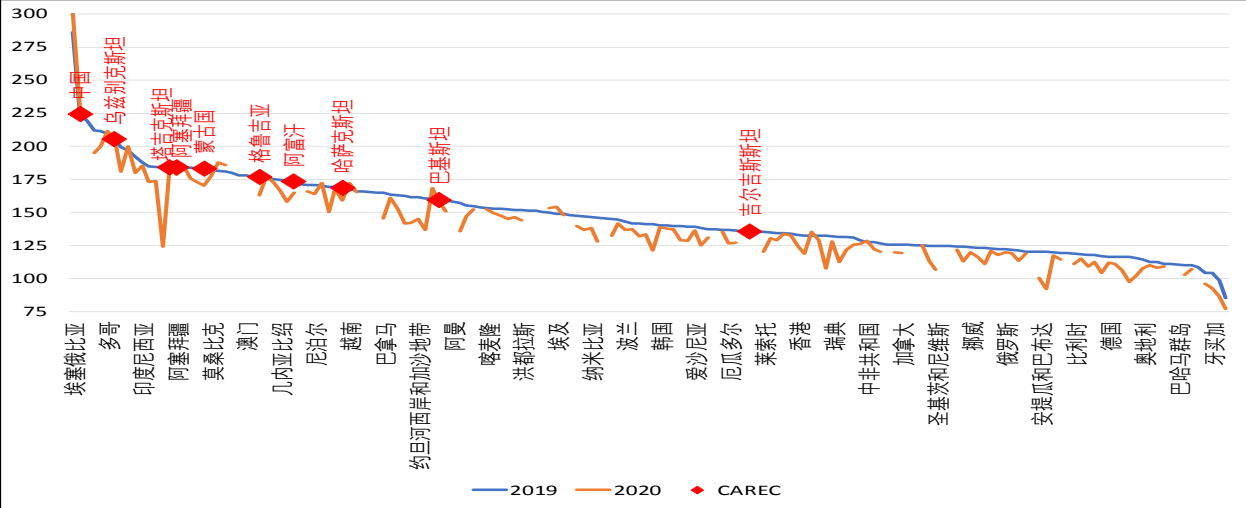
资料来源：CEIC，国家统计局；经作者计算。

在大多数 CAREC 成员国中，服务业增长率不仅快于 GDP 增速，而且也在经济活动中占据相当大比例。2019 年，各成员国服务业占 GDP 的比例从最低塔吉克斯坦，占 35.7%，到最高格鲁吉亚占 64.1%不等。同年，各成员国服务业就业比例从最低巴基斯坦，占 38.1%，到最高哈萨克斯坦占 64.2%不等。



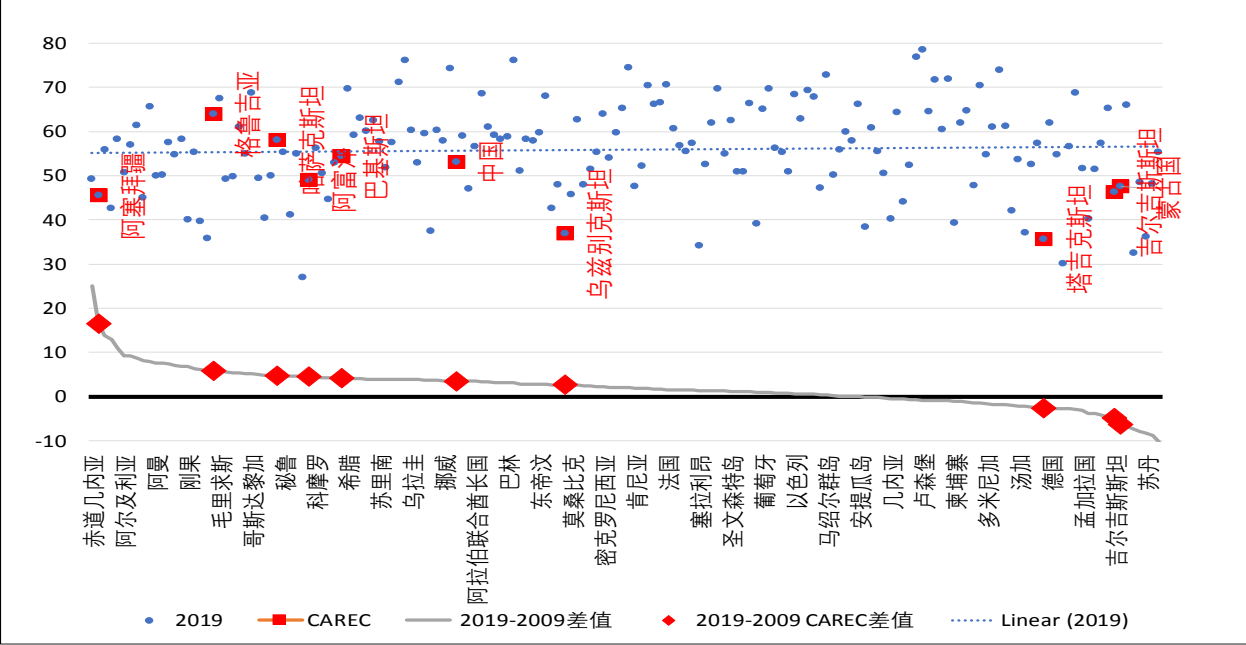
2009 年至 2019 年间，CAREC 地区是全球服务业增速最快的地区之一。除吉尔吉斯斯坦外，所有 CAREC 成员国的服务业增速远高于全球平均水平。实际上，吉尔吉斯斯坦服务业也呈现显著增长（图 28）。按不变价格计算，除吉尔吉斯斯坦外，其他所有成员国 2019 年的服务业增加值均比 2009 年的增加值高出一半以上。服务业在 GDP 中所占比例增速也高于全球平均水平，尽管各国的起始增速不同（图 29）。

图 28：服务业增加值，按不变价格计算（2009 年=100）



资料来源：世界银行，各国统计部门；经作者计算。

图 29：服务业占 GDP 的比重



资料来源：世界银行，各国统计部门；经作者计算。

许多服务业子行业为经济发展提供了重大新机遇。亚洲开发银行（ADB）最近发布了一份关于 CAREC 地区服务业的详细报告，其中提出了实现经济进一步发展所需的七个服务业子行业：（一）电信和信息服务，包括软件开发和数据处理；（二）金融服务，包括保险和其他非银行服务；（三）教育和研发服务，包括农业推广服务、职业培训、科研以及市场研究；（四）旅游相

关服务，包括客运服务；（五）货运和仓储服务，包括园艺产品的物流和冷藏服务；（六）质量检测和认证服务，包括食品检测和认证服务；（七）其他与农业有关的服务<sup>4</sup>。

然而，也有部分服务业子行业将不得不面临重组，包括裁员等。例如，根据国际劳工组织（International Labor Organization）的数据，2019年，贸易占乌兹别克斯坦总就业人口的19%，占巴基斯坦总就业人口的40%。世界经济论坛（WEF）发布的《未来就业报告》将“销售代表”列为“越来越多余”的职位<sup>5</sup>。新冠疫情期间，数字化和电子商务的快速发展已经给经济发展带来了巨大变化，它们一方面增加了快递和物流方面的就业，而另一方面也减少了传统贸易的就业。未来，受数字化趋势等影响，其他服务行业也将发生重大变化。然而，数字化在未来十年对服务业就业和GDP增长率的净影响仍有待观察。为此，各成员国应积极制定本国经济转型政策，同时减轻过快的数字化进程对部分劳动力就业人口造成的潜在不利影响，以避免经济增长出现严重下滑。

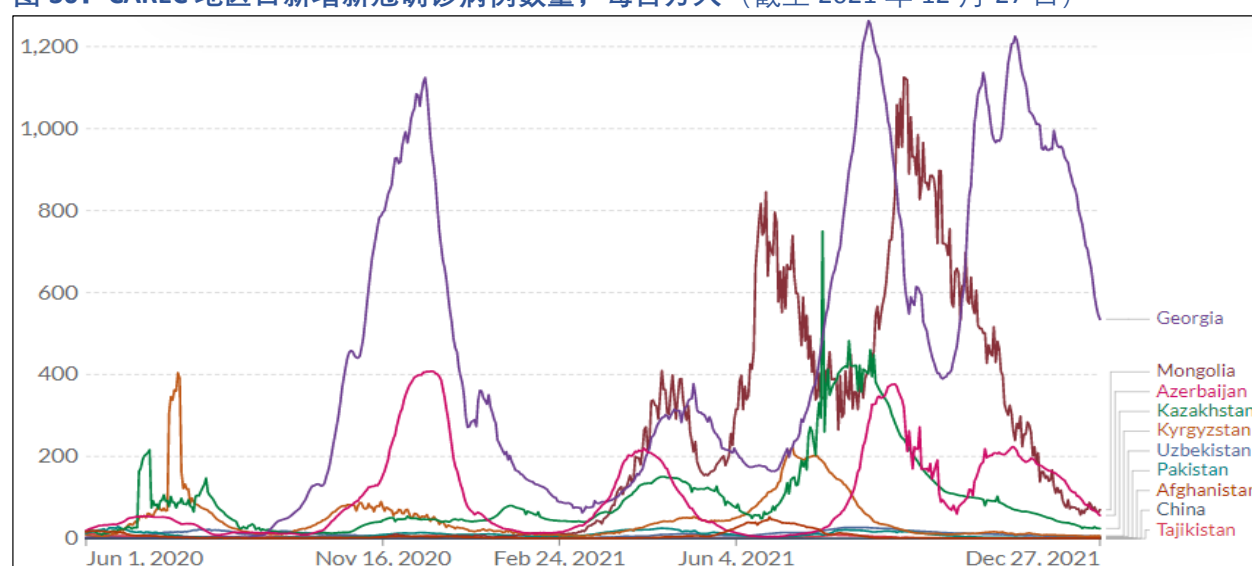
## 政策尤为关键

在未来十年中，全球技术变革将给 CAREC 地区带来巨大影响。一方面，技术变革将给该地区带来新机遇，另一方面，技术变革也要求各国深化内部结构性改革以及快速重新定位本国的生产、服务和就业。这在很大程度上取决于 CAREC 成员国适应新环境的能力，以及如何在应对挑战的同时利用机遇，如何实施既定政策，如何进一步优化政策等。改善连通性以及积极开展区域合作将发挥重要作用。

## 未雨绸缪：为下一波疫情来临做好准备

在历经了几波新冠疫情后，CAREC 地区新确诊病例数量最终降至较低水平。截至2021年12月27日，半数以上成员国的每日新增确诊病例数量均少于10例/百万人。蒙古国、阿塞拜疆和哈萨克斯坦等近期遭遇另一波疫情的成员国的感染人数也出现了明显下降，目前上述三国每日新增确诊病例数量均少于100例/百万人。成员国中唯一例外的是格鲁吉亚，尽管该国最近感染人数急剧下降，但每日每百万人中仍新增500多例感染者（图30）。

图 30：CAREC 地区日新增新冠确诊病例数量，每百万人（截至 2021 年 12 月 27 日）



注释：上图显示的是 7 日滚动平均值。由于核酸检测数量有限，确诊病例数量或低于实际病例数量。  
资料来源：Our World in Data, Coronavirus (COVID-19) Cases（2021 年 12 月 29 日采集）。

<sup>4</sup> <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/760456/services-sector-economic-diversification-carec.pdf>

<sup>5</sup> [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_Future\\_of\\_Jobs\\_2020.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf)

新型新冠病毒株奥密克戎的出现或将给已有改善的 CAREC 地区疫情形势带来更多不确定性。2021 年 11 月，世卫组织（WHO）将奥密克戎毒株归类为五大“担忧变体”（variant of concern）之一。截至 12 月 24 日，奥密克戎毒株已在全球 110 个国家和地区中出现并快速传播<sup>6</sup>。该毒株目前已在美国、英国及爱尔兰等国成为主要流行毒株，并预计将在 2022 年初成为欧洲的主要流行毒株<sup>7</sup>。中国和巴基斯坦是 CAREC 地区最早出现奥密克戎确诊病例的成员国，随后格鲁吉亚和蒙古国也相继宣布出现奥密克戎感染者（表 4）。由于奥密克戎变体比德尔塔变体更具有传播优势，因此前者输入其他成员国的风险很高。世卫组织（WHO）曾表示，“在出现奥密克戎社区传播的国家，感染病例只需 1.5 至 3 天时间就会翻倍，且该毒株传播速度明显快于德尔塔变异毒株。”<sup>8</sup>。为了延缓奥密克戎毒株的输入，许多 CAREC 成员国收紧了国际旅行限制，一些成员国再次关闭了边境，另一些成员国则对来自高风险地区的人员进行隔离或禁止其入境<sup>9</sup>。

表 4：CAREC 成员国新冠“担忧变体”病毒情况（截至 2021 年 12 月 21 日）

|        | Alpha | Beta | Delta | Gamma | Omicron |
|--------|-------|------|-------|-------|---------|
| 阿富汗    | ●     | -    | ●     | -     | -       |
| 阿塞拜疆   | ●     | -    | ○     | -     | -       |
| 中国     | ●     | ●    | ●     | ●     | ●       |
| 格鲁吉亚   | ●     | ○    | ●     | -     | ●       |
| 哈萨克斯坦  | ●     | ○    | ●     | -     | -       |
| 吉尔吉斯斯坦 | ●     | ●    | ●     | -     | -       |
| 蒙古国    | ●     | -    | ●     | -     | ○       |
| 巴基斯坦   | ●     | ●    | ●     | ●     | ●       |
| 乌兹别克斯坦 | ●     | ●    | ○     | -     | -       |

注释：“●”表示该变体毒株信息是世卫组织从官方渠道获知；“○”表示该变体毒株信息是世卫组织从非官方渠道获知且随着更多信息披露将被进一步评估。

资料来源：世卫组织，新冠病毒流行病学周报，经作者整理（2021 年 12 月 29 日采集）。

初步研究表明，奥密克戎毒株可能会逃避疫苗保护，然而疫苗接种，尤其是接种加强针仍然是保护人们免受该变体毒株感染的最佳措施<sup>10</sup>。据伦敦帝国理工学院（Imperial College London）研究小组表示，“各种研究表明，一个人在注射两剂新冠疫苗后产生的抗体对奥密克戎毒株的效果十分有限……但接种加强针可以提高抗体的质量和数量，从而提供更多的保护。”<sup>11</sup>。中国科兴最近公布的实验结果似乎证实了这一说法。该公司称，“接种第三针（加强针）后血清中和奥密克戎抗体阳性率达 94%”<sup>12</sup>。据世卫组织统计，目前全球共有 194 种新冠候选疫苗正在进行临床前试验，137 种新冠候选疫苗正在进行临床试验。其中，50 种疫苗已经完成或正在进行三期临床试验，23 种疫苗正被全球用于广泛接种（图 31）。

<sup>6</sup> <https://report.az/en/health/who-omicron-already-recorded-in-110-countries/>

<sup>7</sup> <https://news.cgtn.com/news/2021-12-21/Omicron-expected-to-be-Europe-s-dominant-variant-by-early-2022-16b1U1gpPeU/index.html>

<sup>8</sup> <https://news.abplive.com/news/world/omicron-will-likely-outpace-delta-variant-cases-doubling-in-1-5-3-days-in-areas-with-local-spread-who-1500653>

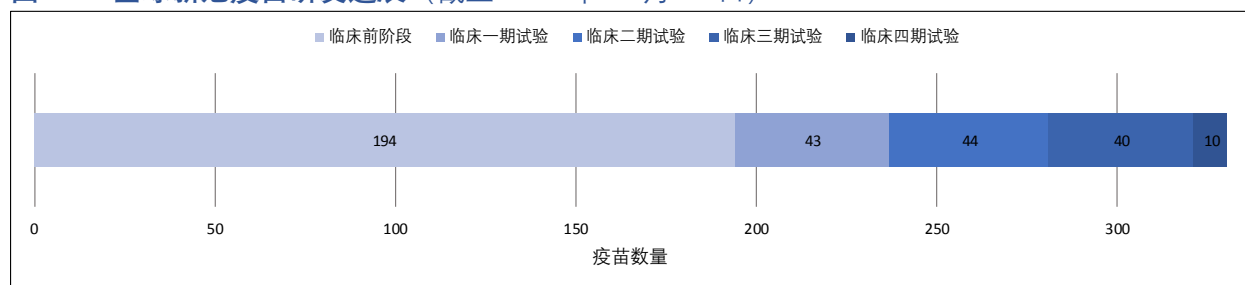
<sup>9</sup> <https://ourworldindata.org/covid-international-domestic-travel>

<sup>10</sup> <https://nrgmediadixon.com/2021/12/13/fauci-says-omicron-can-evade-vaccine-protection-but-boosters-help/>

<sup>11</sup> <http://www.imperial.ac.uk/news/232738/omicron-latest-research-expert-views-uk/>

<sup>12</sup> <https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2021/12/16/chinas-sinovac-claims-its-boosters-shot-offers-94-protection-against-omicron-after-hong-kong-study-raises-alarm/>

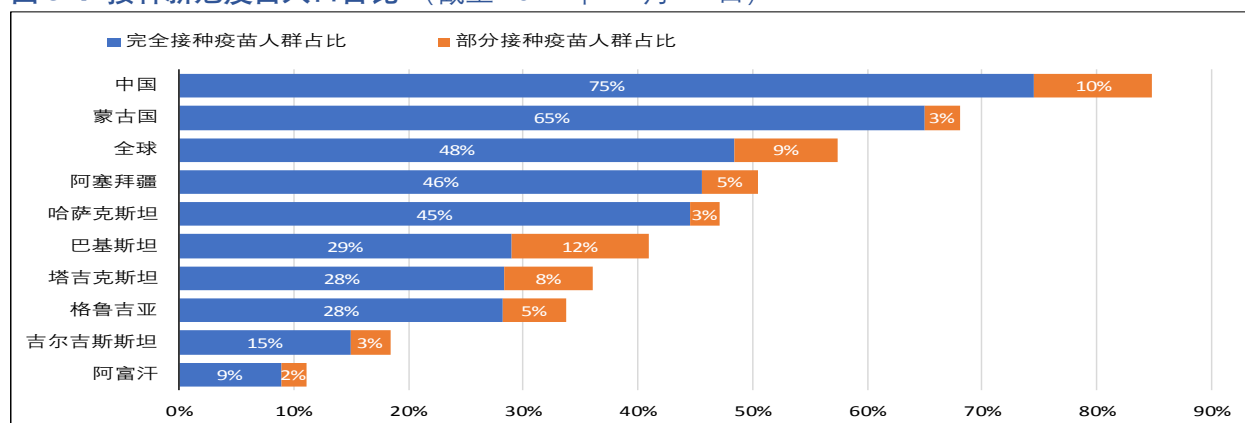
图 31：全球新冠疫苗研发进展（截至 2021 年 12 月 28 日）



资料来源：世卫组织，COVID-19 候选疫苗现状追踪，经作者整理（2021 年 12 月 29 日采集）。

尽管 CAREC 地区的疫苗接种取得了一些进展，但该地区目前过慢的疫苗接种速度仍使大量人口面临感染新冠病毒的风险。据 Our World in Data 统计，截至 2021 年 12 月 27 日，按至少接种过一剂新冠疫苗的人群比例测算，七个 CAREC 成员国的疫苗接种比例低于世界平均水平（57%）。其中，塔吉克斯坦和格鲁吉亚至少接种过一剂新冠疫苗的人群比例低于 40%，而吉尔吉斯斯坦和阿富汗的这一比例甚至不足 20%。成员国中，仅中国和蒙古国的疫苗接种比例高于世界平均水平，分别占总人口的 85% 和 68%，两国实现完全接种的人口比例也高于其他成员国，分别占总人口的 75% 和 65%（图 32）。即便如此，所有 CAREC 成员国仍需提升本国的疫苗接种率，包括及时接种加强针，从而应对当前疫情的不确定性。据不完全统计数据显示，截至目前，CAREC 地区仅阿塞拜疆、中国和蒙古国开始提供加强针接种服务<sup>13</sup>。

图 32：接种新冠疫苗人口占比（截至 2021 年 12 月 27 日）



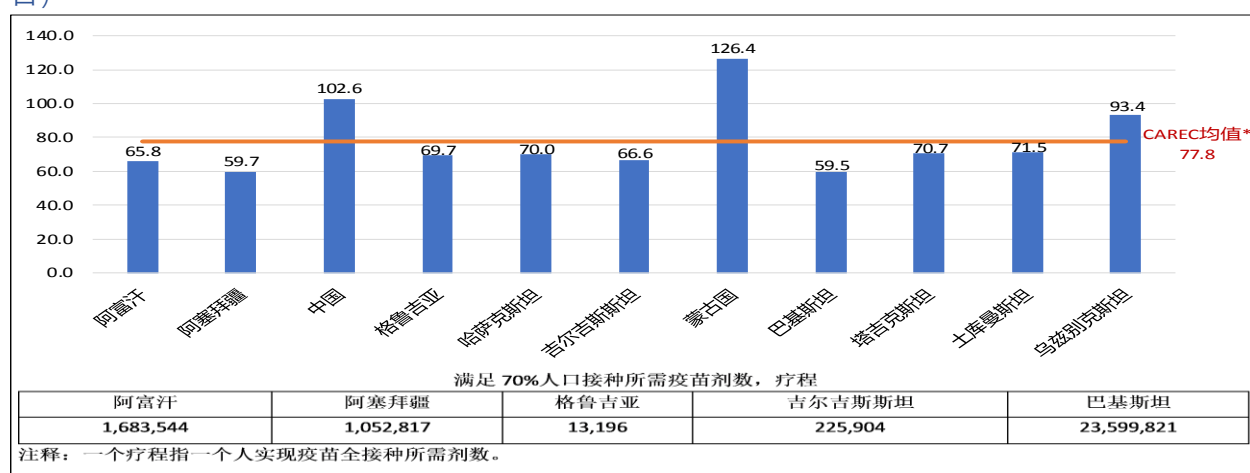
注释：阿富汗、中国、格鲁吉亚、巴基斯坦和塔吉克斯坦的数据分别更新于 2021 年 11 月 27 日、11 月 19 日、12 月 26 日、12 月 24 日和 12 月 19 日。

资料来源：Our World in Data, Coronavirus (COVID-19) Vaccinations, 经作者整理（2021 年 12 月 29 日采集）

导致 CAREC 地区疫苗接种率相对较低的原因之一是疫苗供应不足。目前，该地区疫苗总剂数可满足区域内 77.8% 的人口实施接种，超过了大多数公共卫生专家早先认可的 70% 达到群体免疫的阈值。然而，这一高比例主要受中国、蒙古国和乌兹别克斯坦的高疫苗获得率影响，上述三国分别为本国 102.6%、126.4% 和 93.4% 的人口获取了疫苗。相比之下，阿塞拜疆、巴基斯坦等疫苗获得率相对较低的国家仍然需要数万剂疫苗才能满足 70% 的人口进行接种（图 33）。与此同时，新变体毒株的出现使得先前认可的群体免疫率可能被低估，加上未来需要接种加强针以增加个体防护效果，这必将会扩大供需差距。

<sup>13</sup> <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>

图 33: CAREC 成员国已获得和/或已确定可获得疫苗数量, 占总人口比例 (截至 2021 年 12 月 23 日)



\*按 CAREC 成员国可查询数据的简单平均数计算。

资料来源: 国际货币基金组织-世卫组织新冠疫苗供应追踪数据库, 经作者整理 (2021 年 12 月 29 日采集)

“疫苗犹豫” (回避接种疫苗) 是另一个阻碍 CAREC 地区疫苗接种率快速提升的原因。据中亚区域经济合作学院 (CAREC Institute) 2021 年 4 月发布的一份“对部分 CAREC 成员国公众对新冠疫苗接种态度的分析”调查报告显示, 一些 CAREC 成员国民众并不愿意接种新冠疫苗<sup>14</sup>。具体而言, 格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦和巴基斯坦仅约一半受访者表示愿意接种新冠疫苗 (表 5), 而哈萨克斯坦的这一比例更低, 仅为 22.9%。在受访的七个成员国中, 只有蒙古国和塔吉克斯坦的受访者表现出更强的疫苗接种意愿, 分别达到 82.5% 和 76.3%。

表 5: 如果您国家免费提供新冠疫苗接种且您国家的科学家认可疫苗的安全性, 您和您的家人会接种么? (%)

| 回答选项       | 格鲁吉亚         | 哈萨克斯坦        | 吉尔吉斯斯坦       | 蒙古国          | 巴基斯坦         | 塔吉克斯坦        | 乌兹别克斯坦       | 七成员国均值       |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 确定接种       | 26.6         | 8.1          | 23.0         | 62.2         | 32.6         | 55.4         | 38.8         | 35.2         |
| 愿意接种       | 23.6         | 14.8         | 26.0         | 20.3         | 20.0         | 20.9         | 27.8         | 21.9         |
| <b>总比例</b> | <b>50.2</b>  | <b>22.9</b>  | <b>49</b>    | <b>82.5</b>  | <b>52.6</b>  | <b>76.3</b>  | <b>66.6</b>  | <b>57.1</b>  |
| 不愿接种       | 9.2          | 27.6         | 14.6         | 5.7          | 9.2          | 9.6          | 24.7         | 14.4         |
| 不会接种       | 25.8         | 27.9         | 16.8         | 6.7          | 34.2         | 8.4          | -            | 17.1         |
| <b>总比例</b> | <b>35</b>    | <b>55.5</b>  | <b>31.4</b>  | <b>12.4</b>  | <b>43.4</b>  | <b>18</b>    | <b>24.7</b>  | <b>31.5</b>  |
| 已经接种       | -            | -            | 0.3          | -            | -            | 0.4          | 0.2          | 0.1          |
| 不清楚        | 14.8         | 21.6         | 19.3         | 5.1          | 4.0          | 5.3          | 8.5          | 11.3         |
| <b>总比例</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |

资料来源: 中亚区域经济合作学院, 研究报告: 对部分 CAREC 成员国公众对新冠疫苗接种态度的分析。

<sup>14</sup> <https://www.carecinstitute.org/publications/research-report-analysis-of-public-attitudes-towards-covid-19-vaccination-in-selected-carec-countries/>

**齐心协力，共克疫情。**正如世卫组织总干事谭德塞博士指出的那样，“我们无法一个国家接着一个国家战胜这种病毒……我们只能基于团结、公平和共享原则，通过全球统筹协调来战胜它。”<sup>15</sup>。因此，CAREC 成员国应该继续加强疫情防控方面的合作。潜在的合作领域不仅包括及时交换信息从而掌握区域内疫情动态，还包括进一步评估制定“区域疫苗接种证书”的可行性，以及协调更多生产商实现疫苗生产本土化等。此外，在鼓励更多人口接种疫苗的同时，各国政府应加快采购加强针所需剂数，从而为今后的疫情需要做好准备。

---

<sup>15</sup> <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-special-ministerial-meeting-a-vaccine-for-all>



## 附件：中亚区域经济合作的相关媒体报道

中亚区域经济合作的相关媒体报道使用英语汇编。详情请点击此链接：

<https://www.carecinstitute.org/publications/carec-quarterly-economic-monitor-no-5/>

(27 页-32 页)



📍 中国新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路376号

☎ +86.991.8891151

✉ km@carecinstitute.org

🌐 www.carecinstitute.org