

# 中亚跨境供应链政策壁垒与合规性管理研究

林洁, 卓晓芸

成都工贸职业技术学院, 四川 成都 611731

DOI:10.61369/SE.2025070022

**摘 要：** 本文系统剖析中亚跨境供应链发展现状，深入梳理哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家在关税、非关税壁垒、法律法规等方面的政策，分析政策壁垒形成原因及影响，探讨合规管理要求、现状及问题，提出企业应对策略，旨在为中国企业开拓中亚市场、提升区域供应链竞争力提供全面参考。

**关 键 词：** 中亚；跨境供应链；政策壁垒；合规性

## Research on Policy Barriers and Compliance Management of Cross-border Supply Chains in Central Asia

Lin Jie, Zhuo Xiaoyun

Chengdu Industry And Trade College, Chengdu, Sichuan 611731

**Abstract：** This paper systematically analyzes the current development status of cross-border supply chains in Central Asia, deeply sorts out the policies of Central Asian countries such as Kazakhstan and Uzbekistan in terms of tariffs, non-tariff barriers, laws and regulations, etc., analyzes the causes and impacts of policy barriers, discusses the requirements, current situation and problems of compliance management, and proposes enterprise response strategies. It aims to provide comprehensive references for Chinese enterprises to explore the Central Asian market and enhance the competitiveness of the regional supply chain.

**Keywords：** Central Asia; cross-border supply chain; policy barriers; compliance

### 引言

中亚地区地处欧亚大陆核心地带，是“一带一路”倡议的关键区域，在全球贸易格局中占据重要战略地位。近年来，中国与中亚国家经贸合作不断深化，2023年双边贸易额达702亿美元，同比增长35%。但中亚跨境供应链发展面临诸多挑战，政策壁垒与合规管理难题制约中国企业拓展中亚市场，在全球供应链重构与碳中和目标背景下，实现中亚跨境供应链可持续发展与韧性提升成为亟待解决的问题。<sup>[1]</sup>

### 一、中亚跨境供应链中的政策壁垒分析

#### （一）关税政策分析

哈萨克斯坦作为中亚重要经济体，采用从价税、从量税和复合税结合的征收方式，对汽车、电子产品等敏感商品设较高关税，进口汽车关税税率30%-50%，增加中国汽车企业进入成本。乌兹别克斯坦对部分农产品、轻工业产品实施低关税，对机械设备等工业制成品关税较高。中亚国家为保护本国幼稚产业、调节市场供需和增加财政收入，形成关税政策壁垒。<sup>[2]</sup> 这使中国企业在中亚市场成本上升、价格竞争力下降，尤其压缩附加值较低产品

的利润空间，影响企业投资与贸易积极性。

#### （二）非关税壁垒分析

1. 技术标准与认证要求：中亚各国在技术标准和认证方面差异大、要求严。哈萨克斯坦在建筑材料、机电产品等领域用本国技术标准，与国际标准不完全接轨，中国企业产品需重新认证，周期长、费用高。乌兹别克斯坦对食品、药品等行业设严格卫生与安全标准，要求进口产品符合其生产工艺与质量检测流程，增加中国企业成本，阻碍产品进入。

2. 其他非关税壁垒：包括进口配额限制、繁琐海关手续等。部分中亚国家对某些商品实施进口配额管理，中国企业出口量受

#### 基金项目：

- 2025 年度中国物流学会研究课题《中亚跨境供应链中的政策壁垒与合规管理研究》阶段性研究成果，课题编号：2025csikt3-282
- 四川省高等教育学会 2024 年数字经济科学研究重点课题《数字经济与跨境电商的融合发展模式研究》阶段性研究成果，课题编号：SZJJ2024ZD-005
- 四川省高等教育学会 2024 年数字经济科学研究一般课题《数字经济下的跨境电商监管政策与标准研究》阶段性研究成果，课题编号：SZJJ2024YB-045
- 成都工贸职业技术学院林洁教授“电子商务国际化创新发展”高水平科研创新团队阶段性研究成果。

配额限制。海关手续繁琐、文件审核严、通关时间长，降低供应链效率，增加企业库存与资金占用成本。<sup>[3]</sup>

### （三）法律法规和行业监管分析

中亚各国法律法规与行业监管的国别化差异给中国企业跨境经营带来多维挑战。投资领域，哈萨克斯坦对能源、金融等战略性新兴产业设严格外资准入限制，要求油气开发项目外资与本国企业合资且哈方持股不低于50%，多部委审批流程耗时6-12个月，增加投资成本与不确定性。<sup>[4]</sup> 乌兹别克斯坦劳动法规严苛，企业需承担工资总额25%的员工福利支出，对加班、用工合同严格限制，违规面临高额罚款与刑事诉讼风险。

行业监管动态变化加剧经营风险。吉尔吉斯斯坦频繁修订矿产开发政策，如2023年大幅提升矿山环保标准，迫使企业追加环保投资。塔吉克斯坦为保护国内产业，临时调整农产品检疫标准，导致中国果蔬通关延迟、货损率飙升。<sup>[5]</sup> 政策非连续性干扰企业市场预期，使其战略规划与供应链布局需不断调整，经营难度增加。

## 二、中亚跨境供应链的合规管理分析

### （一）中亚国家合规要求梳理

1. 法律法规合规要求：涵盖投资、贸易、劳动、环保等领域。哈萨克斯坦《投资法》明确外国投资者权利与义务，企业需遵守投资审批、税收优惠条件等要求。乌兹别克斯坦《劳动法》对劳动合同签订、工资支付、工作时间等有严格规定，企业用工必须符合标准。<sup>[6]</sup>

2. 税务政策合规要求：中亚各国税收体系复杂，税种多样，包括增值税、企业所得税、关税等，税率与征收方式各异。哈萨克斯坦企业所得税税率20%，不同行业有不同税收优惠；乌兹别克斯坦增值税税率15%，税务申报流程繁琐，企业需准确掌握规定确保合规。

3. 行业标准合规要求：不同行业有各自标准规范，如食品行业卫生标准、建筑行业质量标准等，企业产品与服务必须符合中亚国家相应行业标准才能进入市场。

4. 文化习惯合规要求：中亚国家有独特文化与宗教信仰，商业活动中企业需尊重当地文化习俗，如斋月期间调整工作时间与商务活动安排，避免文化冲突影响企业形象与业务开展。

### （二）中国企业合规管理现状和问题

目前，中国企业在中亚跨境供应链中合规管理存在诸多问题。部分企业对中亚国家政策法规了解不足，缺乏专业合规管理团队，投资与贸易活动中易出现违规行为。一些企业为降低成本忽视税务合规，存在偷税漏税风险；劳动用工未严格遵守当地法规，引发劳资纠纷。此外，企业对文化习惯合规重视不够，因文化误解导致商业合作失败的案例时有发生。<sup>[7]</sup>

### （三）适用于中亚市场的合规性管理建议

1. 行业标准合规维度  
建议设立专职标准管理部门，建立中亚行业标准动态追踪机制。通过当地行业组织实时掌握标准修订动态，确保产品技术指

标与属地要求同步更新。实践表明，与本地行业协会建立合作关系可使认证周期缩短约30%。

### 2. 文化合规维度

针对中亚地区独特的文化习俗与宗教传统，企业需构建分层级的文化适应体系。一方面，编制《中亚文化合规操作手册》，明确斋月期间工作时间调整、宗教禁忌商品管理等具体规范；另一方面，在组织管理中融入本地化元素，如在塔吉克斯坦分支机构实行宗教节日弹性休假制度，在哈萨克斯坦市场推广产品时采用蓝白色为主的包装设计。通过开展跨文化培训，让员工知晓当地礼仪规范、商业习惯，增强本地市场的文化认同感。

### 3. 法律合规维度

企业在涉足中亚市场前，需组建专项法律团队系统梳理目标国法规体系，尤其聚焦投资准入限制、股权比例要求及审批程序等关键内容。与中亚本土律所建立长期合作机制，对项目全流程开展法律风险评估，避免因法规理解偏差导致审批受阻或投资损失。

### 4 税务合规维度

鉴于中亚各国税制差异显著，企业应组建包含当地税务专家的专项团队，制定分国别、分行业的税务筹划方案。同时建立季度性税务审计机制，委托第三方机构对跨境资金流动、关联交易定价等敏感环节进行合规审查。

## 三、企业应对跨境供应链中政策壁垒与合规管理的策略

### （一）本土化策略

要想应对中亚地区政策壁垒与合规管理，出海企业可实施本地化生产战略。比如，在中亚国家投资建厂，利用当地土地、税收等优惠政策降低关税成本，也可规避标准差异带来的准入障碍。还可以与当地科研机构、行业协会合作，结合自身技术优势与当地标准要求，研发符合当地技术标准的产品，增强竞争力。<sup>[8]</sup>

### （二）动态管理策略

企业可利用大数据、专业数据库等工具实时追踪中亚国家政策法规变化趋势。组建包含法律、贸易、政策研究等领域的专家团队，深度分析政策变动对企业供应链各环节及业务发展的潜在影响，及时调整战略规划与运营策略。

另外，要根据当地政策变化、市场需求及企业发展状况，定期审查与完善合规管理制度与流程，确保合规运营，降低法律风险与经营不确定性，提升在中亚市场的长期发展能力。

## 四、政策壁垒与合规管理对跨境供应链韧性的影响及提升策略

### （一）政策壁垒与合规管理对跨境供应链韧性的影响

中亚各国的政策和合规要求，就像给跨境供应链套上了“紧箍咒”。哈萨克斯坦对进口汽车收30%到50%的关税，一辆国内卖10万的车，运过去光关税就得加3到5万，企业要么涨价卖不

动，要么自己亏本。更头疼的是政策说变就变——吉尔吉斯斯坦前年突然要求矿山环保升级，中国矿企刚投了生产线，又得砸钱改设备；塔吉克斯坦去年临时改了农产品检疫规则，一批中国葡萄在海关扣了半个月，到货时全坏了，企业直接损失上百万。这些问题堆在一起，企业哪还有精力应对市场波动？供应链稍微有点风吹草动就“掉链子”。

（二）提升中亚跨境供应链韧性的相关策略

要让供应链更“抗折腾”，得靠企业、政府和国际合作一起使劲。<sup>[9]</sup>

首先，企业得长点心眼。不能只盯着中亚，得在俄罗斯、土耳其这些周边国家也找好供应商，万一中亚哪国政策变了，能赶紧从别处调货。另外，最好在当地找个靠谱的合作伙伴，比如和中亚企业合资建厂，既能享受当地税收优惠，又能让本地人帮着搞定政策合规的事。

其次，政府必须要搭把手。现在好多企业去中亚都是“摸着

石头过河”，政府可以牵头搞个政策咨询平台，专门给企业讲各国的关税、认证要求。遇到反倾销调查这种麻烦事，政府得赶紧帮企业找律师、谈政策，不能让自己企业自己吃亏。

要注意国际合作机制要加强。可以成立“供应链联盟”，邀请中国和中亚各国的企业、协会都加入，在分享政策信息同时，可以共同面对风险。比如去年中亚某国突然封锁边境，联盟里的企业就互相调货、共享物流渠道，减少了损失。

五、结束语

中亚跨境供应链发展机遇与挑战并存，通过政府、企业与社会各方共同努力，克服政策壁垒，加强合规管理，优化政策协调机制，推动绿色可持续发展，中亚跨境供应链有望实现高质量发展，为中国与中亚国家经贸合作注入新动力，在“一带一路”倡议中发挥更大作用。<sup>[10]</sup>

参考文献

[1] 赵华. “一带一路”背景下中国与中亚五国贸易便利化研究 [J]. 商业经济研究, 2023(18): 85-88.  
[2] 王海燕, 李鑫. 中国与中亚国家贸易合作的政策协调机制研究 [J]. 对外经贸实务, 2024(05): 89-92.  
[3] 张涛. 中亚国家贸易政策壁垒对中国企业投资的影响分析 [J]. 经济问题探索, 2023(12): 154-163.  
[4] 陈璐, 刘畅. 跨境供应链合规管理体系构建研究——基于“一带一路”沿线国家的分析 [J]. 管理现代化, 2024(03): 112-116.  
[5] 周明, 吴迪. 碳中和目标下跨境供应链绿色化转型路径研究——以中国与中亚地区合作为例 [J]. 生态经济, 2024(11): 87-92.  
[6] 王乾润, 阿依妮葛尔·阿卜力克木. 推动中国-中亚跨境电商高质量发展 [J]. 中国外资, 2024, (20): 47-49.  
[7] 王玉柱, 冯家上. 跨境电商重构中亚地缘经济空间 [J]. 俄罗斯研究, 2023, (05): 79-100.  
[8] 黄威杨, 布娲鹁·阿布拉. 新疆中亚跨境电商海外仓建设思考 [J]. 合作经济与科技, 2023, (11): 84-85. DOI: 10.13665/j.cnki.hzjyjkj.2023.11.038.  
[9] 李孟琪. 出口企业视角下中国新疆—中亚跨境农产品供应链绩效评价研究 [D]. 新疆农业大学, 2020. DOI: 10.27431/d.cnki.gxnyu.2020.000304.  
[10] 王庭喧. YM 公司跨境电子商务运营模式及策略研究 [D]. 西安理工大学, 2016.