欧洲经济之虎——波兰经济发展启示

文 | 魏子廸

中东欧国家是一个新兴的市场，其中以位处西欧与东欧交通枢纽位置的波兰最具市场发展潜力。波兰自 1990 年开始施行经济自由化政策以来，已连续 27 年维持着高经济增长率，根据波兰中央统计局 (GUS) 统计资料，2018 年其经济年增长率为 5.1%，而国内生产总值（GDP）则达 5495 亿美元，在欧盟国家中名列前茅，排名东欧首位，并领先比利时及奥地利等西欧国家，可谓欧洲新兴市场明星，更赢得“欧洲经济之虎”之美称。就目前而言，波兰享有史上最好的经济状况，不仅在波兰各行各业蓬勃发展，产业间的竞争也越来越激烈，致使波兰失业率始终维持很低，据 Eurostat 的统计，2018 年波兰失业率为 3.5%，其表现属欧盟国家的前段班，甚至在 2019 年 8 月的失业率仅 3.3%，显示波兰强劲的国内消费、快速吸引欧盟资金以及宏观的经济政策成为其经济快速增长的主要因素。

宏观的经济政策引领波兰走向经济发展之路

波兰作为第一个施行“震荡疗法”（shock therapy）来改革经济的原社会主义国家，在短期内确实为波兰经济带来了巨大冲击。历经近三十年的努力，波兰在经济表现中取得了巨大的进展，创造了所谓的“波兰奇迹”，成为欧盟第七大经济体。

从 1990 年代初开始，波兰一直在“Balcerowicz 计划”下奉行经济自由化政策，不仅扭转了国家经济持续恶化的态势，并在随后的几年中稳健发展。在 1994 年 6 月，波兰实行了“波兰战略”（The Strategy for Poland），开始了波兰第二个阶段的经济发展计划，强调制度改革和发展政策的结合，认为国家应为“经济增长”创造条件。

在 2004 年波兰正式加入欧盟后，不但经济融合日益密切，也由于得到“欧盟结构和投资基金”（European Structural and Investment Funds）的支持，使得波兰的经济发展机遇增多。根据欧盟数据显示，2014 年至 2020 年间，波兰获得 861 亿欧元，是欧盟结构和投资基金最大受益国。2012 年波兰政府考虑波兰社会经济条件及内外在经济因素，发布“波兰 2020 国家发展纲领”（National Development Strategy 2020），希冀打造“活跃的社会、富有竞争力的经济和高效的国家”，提高波兰的生活水平，GDP 达欧盟平均值 74% ~ 79%，使波兰成为一个高效现代型经济国家。

改革开放后波兰经济持续稳定增长

波兰自奉行经济自由化政策后，不仅成功避免了在 2008 年全球金融危机，所产生的经济动荡，而其增长率目前仍以非常高的速度发展，在 2018 年为 5.1%。在 2019 年第一季为 4.7%，而

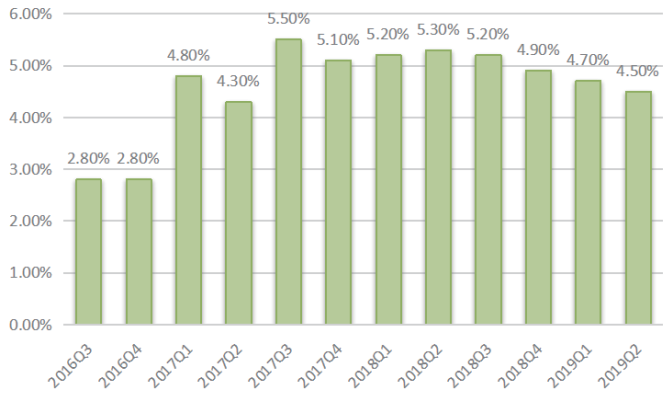

图 1 波兰近三年 GDP 的季增长率

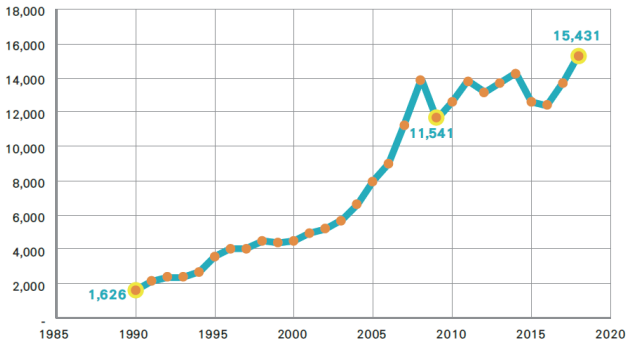

图 2 波兰人均 GDP（美元）

第二季为 4.5%，虽然这是自 2017 年第二季以来最弱的增长率，但从 1995 年到 2019 年，波兰的 GDP 年均增长率为 4.20%。截至目前为止，波兰经济在过去近 30 年中一直稳定增长，在欧盟创下历史新高。

在 2018 年波兰的国内生产总值（GDP）已达 5860.15 亿美元，创历史新高。在 21 世纪初，波兰人均 GDP 仅及欧盟整体平均的 48%。波兰从 1990 年的人均 GDP1626 美元起，截至 2018 年波兰的人均 GDP 已达 15431 美元。另外，根据国际货币基金 (IMF) 公布 2018 年最新资料，若以购买力平价 (PPP) 计算，波兰人均 GDP 接近 32000 美元，达欧盟平均的 74%。IMF 报告亦指出，波兰 2024 年人均 GDP 可能达到 43300 美元，相当于欧盟平均的 82%。波兰企业及技术部 (Ministry of Entrepreneurship and Technology) 认为，波兰在欧盟的排名可能在 2019 年超越葡萄牙，并将逐渐接近意大利。而 IMF 最新世界经济展望报告亦指出，波兰 2019 年经济增长率由预估的 3% 调升至 3.5%，这表示尽管外部环境动荡，波兰经济仍将稳定增长。

根据世界银行 2018 年资料数据显示，目前波兰在 GDP 总值在全球排名第 23 位，是中东欧地区经济体量最大的国家。而波兰自其改革开放后，不仅成功带动其内需消费市场的扩大，亦是唯一在 2008 年金融危机后不陷入衰退的欧盟国家，至今其内需市场甚至已占 GDP 的 61%，超过了欧盟的平均水平，进而成为中东欧国家最具拓销潜力的市场。总之，波兰经济规模大、韧性足、结构良、动力强，而波兰经济的良好表现与其合理的产业布局关系密切。

波兰设立经济特区成功吸引外资投入

在联合国贸易和发展会议（UNCTAD）2019 年《世界投资报告》中指出，2018 年流入波兰的外国直接投资（FDI）从 2017 年的 92 亿美元大幅回升至 115 亿美元，成为仅次于瑞典的第七大外国投资目的地。然而，资金流量仍大大低于 2016 年的 157 亿美元的历史新高。而该国的投资总存量在 2018 年为 2318 亿美元，相当于波兰 GDP 的 44.2%。其中德国、美国、法国和荷兰为主要投资国，其投资主要针对制造（31%），金融和保险活动（20.5%）以及批发和零售（13.9%）。这显示，在波兰政府良好经济政策的推动下，成功促使经济快速增长，而强劲国内消费、快速吸引外人投资及宏观经济政策，加上优越地理位置，优质人力资源和欧盟资金挹注下，发展备受瞩目，致使波兰成为欧洲最具吸引力的国家之一。

波兰为吸引外资投入，自 1994 年 10 月 20 日发布经济特区法后，陆续在全国 16 个省共设有 14 个经济特区 (SEZ)，旨在调整产业结构、增加就业，加速落后地区的经济发展。为此，波兰政府还提供包括免征所得税，免征房地产税，具有竞争力的土地价格以及与优

表 1 波兰现有 14 个经济特区之分布及主要投资产业

经济特区名称	所在主要省份	主要投资产业
Euro-Park Mielec SEZ	波兰东南部，Podkarpackie 省以及 Lubelskie 省	航空航太、汽车及零组件、木材加工、电子及家用电器
Suwalki SEZ	波兰东北部，Podlaskie 省	木材加工、建材、金属制品、印刷、精密仪器
Katowice SEZ	波兰南部，Slaskie 省	汽车、玻璃、电子及家用电器、建筑、钢铁、食品加工
Kamienna Gora SEZ for Medium Business	波兰西南部，Dolnoslaskie 省和 Wielkopolskie 省	汽车零组件、纺织、金属制品、木材加工、陶瓷、印刷
Kostrzyn-Slubice SEZ	波兰西部，跨 Lubuskie 省 Zachodniopomorskie 省	汽车及零组件、电子及家用电器、造纸、木材加工、金属制品
SEZ Krakow Technology Park	波兰南部，Malopolskie 省及 Podkarpackie 省	IT、通讯、商务流程外包、化学、汽车等
Legnica SEZ	波兰西南部，Dolnoslaskie 省	汽车和金属工业
Lodz SEZ	波兰中部，Lodzkie 省	IT、商务流程外包、医药和化妆品、电子及家用电器、包装等
Pomeranian SEZ	波兰北部，Pomorskie 省	电子、轮胎、塑料成形模具、造纸、金属制造等
Slupsk SEZ	波兰北部，Pomorskie 省	建筑材料、金属加工、塑料加工、冷链物流等
Starachowice SEZ	波兰中南部，Swietokrzyskie 省	办公设备、陶瓷、金属加工、化学、汽车及零组件等
Tarnobrzeg SEZ "Euro-Park Wisloson"	波兰东南部，Podkarpackie 省	电子及 LED（LG）、塑料制品、金属加工、印刷等
Walbrzych SEZ "Invest Park"	波兰西南部，含括 Dolnoslaskie 省、Opolskie 省及 Lubuskie 省	汽车及零组件、电子及白色家电、IT 等
Warminsko-Mazurska SEZ	波兰东北部，Warminsko Mazurskie 省	轮胎、电子、木材加工、家具、汽车零组件等

质本地供货商的紧密联系等诱因，吸引外国资金投入，发展制造业。

然而，根据欧盟和波兰国内法规，波兰经济特区的优惠政策将于 2026 年到期。为此，波兰政府特别在 2018 年修法，将经济特区之优惠措施，扩大实施至波兰全境，亦即全国均为经济特区之概念。法案内容除保留免税优惠、土地分区规定外，并解除土地相关限制规定。此外，新法明订租税减免许可 (permits for tax reliefs) 效期 10 ~ 15 年，凡地方取得符合欧盟法规之国家补助金额愈多者，则其租税得减免期间愈长。新法的实施，不仅有改以往仅对经济特区内企业的投资优惠，也成功促进社会经济发展较不利的中型城市之投资，这将有助中小企业留在家乡，而不用迁徙到经济特区，具有区域平衡发展的效果。

根据波兰企业及技术部数据显示，自经济特区成立以来至 2018 年底，波兰的经济特区已吸收投资约 279 亿欧元，较 2017 年增长 11.9%，约 30 亿 30 亿欧元，投资资本约 23.3% 来自波

兰、19.4% 来自德国、7.65% 来自荷兰、5.9% 来自卢森堡、5.7% 来自美国。截至 2018 年底，经济特区创 37.9 万个工作机会与 2017 年相比，其人数增加了 2 万 6000 人，即 7.4%。从投资产业看，超过 24% 来自汽车产业、9.7% 来自橡胶和塑料业、7.7% 来自金属加工业，多属于波兰政府正式确定的“战略性产业”，经济特区的成立不仅形成一定规模的产业聚落，例如汽车产业多集中在 Katowice 以及 Legnica 经济特区，而航空产业则较集中在 EURO-PARKMIELEC 经济特区，至于家电及电子产业则集中在 Pomeranian、Tarnobrzeg 以及 Warmia-Mazury 经济特区。由此可见，这些经济特区不仅成功解决失业率上升的问题，同时也带动区域经济发展，形成产业聚落，进而促使波兰成为欧盟的制造业中心。

波兰工业发展前景工业 4.0 是波兰经济持续发展的重要关键

根据 2018 年欧盟统计局（Eurostat）公布的数据显示，波兰是欧盟内第六大制造国，制造业贡献了该国 GDP 的 26.3%，波兰正在成为一个高度工业化的国家。其领先的制造业包括：食品和饮料；汽车、金属制品；橡胶和塑料；焦炭和精炼石油产品；化工及化工产品；电子设备；非金属矿物产品；基本金属产品；杂项机械设备和家具等。而与整体 GDP 的 5.1% 相比，2018 年的制造业增长了 5.8%，而刺激波兰制造业增长的重要因素主要是欧元区国家的工业状况非常好，而欧元区国家是波兰产品和半成品最重要的接受国，这表示欧洲对波兰企业提供的生产零件之需求增加，进而促使工业销售产量及出口增加。在 2019 年 9 月，波兰工业生产指数同比增长 5.6%，这表示包含制造业在内的工业生产已逐渐出现反弹趋势。

一直以来，汽车产业就是波兰经济的核心产业，是德国、法国、意大利等欧洲著名汽车公司的主要国外制造业基地，是全球各主要汽车厂商零配件生产和整车装配的集中地，因而形成高度整合的产业供应链。至于另一具有优势地位的航空产业，其特点是具高度聚集性，几乎 90% 的生产集中在波兰东南部地区的 Dolina Lotnicza，这区域不仅是航空业的生产基地，同时也有航空业的研发与教育机构，形成航天产业聚落，又称“航空谷”（Aviation Valley），进而受到跨国航空企业的投资青睐。这表示波兰正在成为欧洲汽车、航空等资本密集型和技术密集型制造业的中心，而该国所制的汽车与航空零组件高达 90% 以上的比重出口到欧盟国家。波兰同时还致力于电子、家电、食品加工等劳动力密集型的制造业的发展，另外，波兰还将绿色能源、信息技术等高科技制造业纳入战略性产业中，研发和流程外包等与制造业密切相关的信息服务产业也成为波兰的战略重点，以为将波兰打造成欧洲的“先进”制造业中心。

为此，波兰政府与高度发达的欧盟国家一样，积极推动工业 4.0，借以提高波兰企业的研发及创新能力，以协助波兰工业迈向更高水平的生产制造能力，其主要举措包括成立波兰工业 4.0 平台，以及建立国家技术研究所（National Institute of Technology，NIT），并组织工业 4.0 垂直产业能力中心，借以在创新的基础上建立竞争优势，进而提升产业价值链。波兰政府希冀透过创新，研发和设计内容来展示更深的价值创造，而不是仅提供简单的制造和服务能力。

其实早在 2016 年，就有迹象表明波兰制造商开始拥抱自动化，这是波兰迈向工业 4.0 的必经过程，唯有完成自动化和数字化领域中扎实基础设施的建设，才能逐步引入构成工业 4.0 基础的突破性技术。然而，目前波兰在自动化和工业 4.0 的程度尚未全面普及化，甚至远低于欧盟和中欧的平均水平。目前仅有 6% 的制造商表示正在迈向工业 4.0，而仅有 15% 左右的制造商，生产是完全自动化的，而 76% 的制造商尚未完成自动化过程，而波兰 14% 的制造仍然是完全手动的。但随着当前劳动力短缺和劳动力成本上升等问题日益严重，将可能导致企业家更倾向于转向投资先进的自动化系统，透过采用自动化和机器人解决方案，以维持其产业竞争力。另外，根据国际机器人联合会（IFR）的数据显示，欧洲平均安装的机器人数量为 106，在德国约 332，在瑞典为 240；波兰的价值为 36，远远落后于斯洛伐克（151）和捷克（119）。波兰可能与许多欧盟国家相提并论的唯一产业是汽车产业，每 10000 名员工有 165 个机器人。这表示，在波兰核心产业的带领下，将有越来越多的企业，选择使用机器人和自动化解决方案，主要因为这两个产业均由大型跨国企业主导制造商，在其带领及要求下，波兰在地

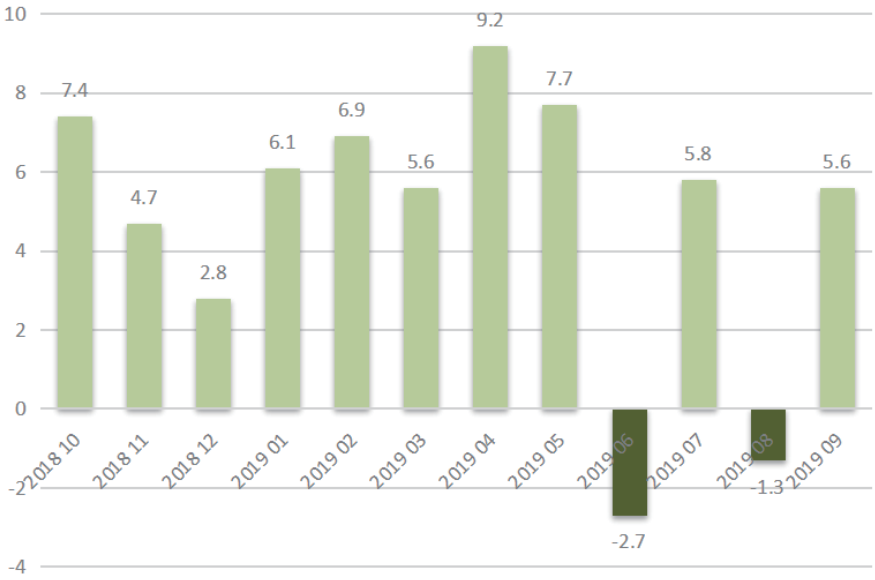

图 3 近一年波兰工业生产指数

供应商必须满足其技术需求。因此，相关企业必须投入资源发展自动化过程产品，满足客户需求以获取订单。

对此，波兰政府透过税收优惠和资金补助等激励措施，提供预算为 2 亿美元资金，由波兰国家研究与发展中心（National Centre for Research and Development，NCBiR）和工业发展署（Industrial Development Agency，ARP）主导，促进先进的制造业和产业升级转型。因为这是使波兰制造商在国内和国际市场上保持竞争力的唯一途径。尽管如此，波兰确实仍须克服一些阻碍波兰工业发展的障碍具体规定和技术标准的缺乏，该领域专家的缺乏，现有数字科技的局限性以及不愿采用新的解决方案，尚且还需要引入有关在欧盟层，面讨论的人工智能和机器人使用的道德和法律标准。更重要的是，自动化生产线的关键要素之一是 CNC 机器，波兰每年仅生产几百台（2018 年为 600 台），只能满足波兰市场需求的一小部分。显见，未来波兰工业自动化市场，将是各工具机制造出口大国，必争之地，唯有能提供高效率、高精度、高客制化、智能化以及整厂整线应用服务的团队，才能脱颖而出。毕竟，重新工业化是波兰政府的首要任务，唯有更好地为工业 4.0 做准备，才能避免波兰工业的边缘化。

波兰已经迈向已发达国家之路?

早在 2018 年 9 月，FTSERussell 即正式宣布波兰成为前苏联集团中第一个达到发达市场地位的国家。截至目前为止，波兰经济的竞争力主要取决于低成本和灵活的汇率。这帮助波兰度过了全球金融危机而没有衰退，并确保经济持续增长。近年来，波兰经济将从增长高峰开始缓慢下降。虽然波兰过去几个季度经济增长表现不凡，使人民财富增加，且尚无发生经济危机之虞。但从长期看，波兰面临的主要挑战是 2020 年后欧盟资金减少，以及未来几十年内的人口老化，连带影响劳动力生产，乃至于在工业自动化或机器人采用进度落后等因素影响下，波兰对数字科技的大量投资是不可避免的，因为这是使波兰制造商在国内和国际市场上保持竞争力的唯一途径。总之，唯有持续投入研发及创新，发展创新的经济模式，才能使波兰保持竞争力，确保其经济得以长期发展，如此才能表示波兰真正迈向已发达国家之路。MFC