

从后花园到前哨站： 波兰如何成为欧洲新兴市场焦点

文 | 徐裕轩

波兰经济发展：转型与突破

1989 年，波兰率先于中东欧掀起民主化浪潮，“团结工会”（Solidarity）运动成功推翻当时的政权，随后政府推动“震荡疗法”（shock therapy）改革，透过产权私有化、价格自由化，以及引进外资等措施开启经济转型。虽然初期一度造成高失业与高通膨，但中长期而言效果显著，使波兰成为中东欧地区最早完成市场化转型的国家之一。1999 年，波兰加入北约；2004 年更正式加入欧盟，享有庞大的欧盟结构基金支持，这些历史转折奠定波兰今日的经济基础，也使其成为中东欧地区最具吸引力的投资标的。

在经济表现方面，波兰是 2008 年全球金融危机中少数未陷入衰退的欧盟国家，主要原因在于庞大的内需市场调

节、金融体系相对稳健，以及灵活的汇率制度与货币措施。近年来，波兰经济年均成长率长年维持在 3 至 4%，人均 GDP 也突破 2 万美元。虽然近几年俄乌战争及能源价格波动对波兰带来挑战，但波兰亦因此成为西方能源多元化与制造业外包的重要战略选择。

总体而言，波兰从计划经济的束缚到市场化转型的成功，从欧盟新成员国到中东欧经济领头羊，长年展现高度适应力与成长潜力。其地缘位置、人口红利、产业结构与稳健政策，皆使波兰成为欧洲新兴市场中最具经济前景的国家。

波兰贸易结构：发展与局限

波兰自 2004 年加入欧盟以来，已高度融入欧洲单一市场，对外贸易成为

其经济发展的重要支柱。根据欧盟统计数据，欧盟内部贸易占波兰总贸易比重超过七成，特别是德国长期为波兰最大贸易伙伴。地理邻近加上产业供应链紧密连结，使波兰与德国之间的汽车零部件、机械设备、化工产品与电子制品往来极为频繁，波兰更被视为德国制造业延伸的“后花园”。

出口方面，波兰的主要出口品项包括机械与运输设备（包括整车及零配件）、家电与电子产品、食品加工品以及家具。波兰是全球前五大家具出口国之一，其家具业因劳动力成本相对低廉、设计能力提升及供应链完整，而成为欧洲市场的重要供应来源。此外，农业与食品加工业亦是波兰出口的强项，该国是欧洲主要的苹果出口国，肉类与乳制品也深受周边市场欢迎。

进口方面，波兰主要依赖能源、机械设备及高阶零组件。由于本国能源需求庞大且工业化程度高，长期仰赖俄罗斯天然气与石油，但在俄乌战争爆发后，波兰积极转向挪威、美国与波罗的海等多元化来源，逐步降低对俄能源依赖。此外，半导体、精密机械与高科技零件仍需大量自德国、荷兰及意大利等欧洲国家，以支撑波兰产业升级与制造业运作。

在贸易伙伴分布上，德国稳居第一位，约占波兰出口总额四分之一强，其他主要出口市场则包括捷克、法国、英国与意大利。近年波兰与美国的经贸互动也逐渐升温，尤其在能源、军事设备与资通讯产品。亚洲方面，中国是波兰最大进口来源之一，但双边贸易逆差明显；而台湾、日本与南韩则在电子零组件及资通讯产品出口上扮演重要角色。

值得注意的是，波兰的贸易结构正逐渐呈现“双轨化”特征：一方面深度依附欧盟内部市场，特别是德国供应链；另一方面则积极拓展与美国及亚太国家的经贸连结，以分散风险并提升国际地位。这种结构性特征，既反映波兰在欧洲产业链中的重要角色，也显示其全球经贸网络仍在持续扩张之中。

综观而言，波兰的贸易结构具有三大特色：一、出口以制造业为核心，家具与食品等传统优势产业与汽车、电子等现代工业并行发展；二、进口依赖能源与高端零组件，显示其产业升级仍有赖外部供应；三、市场区域以欧盟为主，但逐步向跨大西洋与亚太地区延伸。这种结构不仅保障波兰的经济韧性，也为外资与合作伙伴提供多元的切入点。

波兰区域发展：独特性与多元化

由于历史背景，波兰境内的人口分布与产业发展呈现明显的区域差异。首先，首都华沙是波兰的政治、金融与服务业务中心，在数位创新、金融科技及商业服务外包等层面发展快速，带动城市成为中东欧的现代服务枢纽。其次，克拉科夫（Krakow）作为波兰历史文化名城，近年来转型为高科技与创意产业重镇，Google 与 IBM 等跨国 IT 公司的选择在此设立研发中心，带动软件工程、游戏开发及人工智能等领域的发展。

位于波兰南部的卡托维兹（Katowice）传统上以煤矿与重工业闻名，是上西里西亚地区的经济核心，近年来随着欧盟能源转型政策推动，卡托维兹逐步由传统矿业转向新兴产业，包括资通讯服务、绿色能源与会展经济等，使其成为波兰重要的会展城市。波兹南（Poznan）位于波兰西部，是交通与物流枢纽，地处华沙与柏林之间，使其成为欧洲东西向运输的重要节点，波兹南以汽车工业、食品加工与制药产业见长，亦是波兰重要的商业会展城市。

北部港口城市格但斯克（Gdansk）、格丁尼亚（Gdynia）及索波特（Sopot）合称“三联市（Tricity）”，共同构成波兰最重要的海运与造船基地。格但斯克港是波罗的海最繁忙的港口之一，不仅处理能源进口与货柜运输，也是对外贸易的重要出海口，该城同时发展信息技术与商业服务外包产业，成为北波兰的新兴经济亮点。罗兹（Lodz）以纺织工业起家，近年转型为创意设计与数位媒体产业的重镇，加上政府积极推动都市再生计划，将老旧工厂改造为文化与创业空间，吸

引大量年轻世代与新创公司进驻。

综合来看，波兰各主要城市展现多元化的产业特色：华沙以金融与服务业务为主，克拉科夫强调科技与创意，卡托维兹从重工业转向绿能与会展，波兹南聚焦制造与物流，三联市则凭借港口优势发展海运与外包服务。这种区域分工不仅提升了波兰整体经济的平衡性，也为外资提供多样化的合作选择。

波兰产业重心：家电制造与服务外包

波兰在完成市场化转型后，逐步形成多元且具有竞争力的产业结构。目前其经济支柱主要集中在制造业、信息技术、农业与食品加工、能源产业及商业服务外包等五大领域。这些产业不仅支撑了波兰国内生产总值的成长，也使该国成为中东欧区域的重要经济引擎。

首先，制造业是波兰的传统强项，涵盖汽车、机械、电子及家电等多个领域。波兰在欧洲制造链中的角色日益重要，尤其在汽车工业上具有突出地位。欧洲主要汽车品牌如大众（Volkswagen）、菲亚特（Fiat）、欧宝（Opel）及丰田（Toyota）均在波兰设有生产基地，带动零组件供应链的产业群聚效应。此外，波兰家电产业发展迅速，成为欧洲最大的白色家电出口国之一，产品涵盖洗衣机、冰箱及电视机，主要出口至德国、法国及英国，完整的代工制造体系为波兰提供了稳定的外汇收入与就业机会。

其次，资通讯科技产业为波兰近年快速崛起的新兴产业。波兰拥有大量受过高等教育的工程与程序设计人才，英语能力普遍良好，加上人力成本具竞争力，使该国成为欧洲的软件开发与外包

中心。同时，波兰的新创生态系蓬勃发展，涵盖金融科技、人工智能、游戏设计与网络安全等领域，逐步提升其在全球数字经济中的地位。

第三，农业与食品加工业在波兰经济中依旧占有关键角色，作为欧盟重要的农产品生产国，主要产品包括谷物、乳制品、猪肉、禽肉及水果，特别是苹果出口量居世界前列。凭借广大农地与良好的气候条件，波兰食品加工业迅速成长，出口市场遍及欧盟及中东地区，并已成为欧洲消费市场的重要供应来源。

第四，能源产业是波兰政府近期推动的战略重点。长期以来，波兰高度依赖煤炭发电，煤矿工业曾是该国经济支柱之一。然而，随着欧盟推动绿色转型与碳中和政策，波兰开始调整能源结构，逐步发展风力、太阳能与天然气。北部的波罗的海风电场计划是波兰能源转型的关键项目之一，吸引欧洲多家能源巨头参与投资。

最后，商业服务外包产业在波兰快速发展，成为欧洲最大的服务外包中心之一。由于波兰具有优秀的人才、地理位置居中、语言多样化与基础设施建设完善，许多跨国企业选择将财务、人力资源、客户服务与IT支援设在波兰。克拉科夫、华沙与罗兹等城市已形成外包服务聚落，创造大量就业机会，并提升波兰在全球价值链中的地位，使得产业结构更趋均衡。

综合而言，波兰的主要产业反映出其经济体质的多元与韧性，从传统的制造业与农业，到新兴的信息科技、能源转型与服务外包。此外，波兰展现了同时维系传统产业与拥抱创新趋势的能力，这些产业不仅推动波兰内需与出口

成长，也为外资企业提供了广阔的投资与合作机会。

中波合作机会：价值共鉴

历史渊源：从技术引进到互学互鉴

中波机床产业合作始于上世纪50年代。两国同为社会主义阵营成员，在苏联工业体系的影响下，波兰向中国出口了车床、铣床、磨床等设备，并派遣技术专家支持机床厂建设。波兰机床坚固耐用，成为中国早期工业化的重要支撑。

进入70年代后，中波经贸往来恢复，波兰设备再度进入中国市场。改革开放时期，FAMOT、RAFAMET等波兰品牌在中国展会亮相，而中国机床人也开始赴波兰参观学习。这一阶段的交流虽不密集，却为后续合作奠定了技术与信任基础。

现实格局：产业互补与市场融合

21世纪以来，在“一带一路”倡议和“17+1合作机制”推动下，中波机床合作步入快车道。波兰位于欧洲中心，是中国制造企业进入中东欧市场的重要节点。其汽车零部件、铁路装备、能源及农业机械行业，对机床设备需求持续增长。

目前，包括济南二机床、沈阳机床、百超中国、海天精工、华中数控等中国企业，已通过波兰代理商和展会渠道，向当地市场提供激光切割机、折弯机、加工中心等产品。波兰制造业客户对中国机床的印象，也从“价格低廉”转向“性能稳定、性价比高”。

同时，波兰高校与科研机构正与中国企业合作，探索工业自动化、数字化工厂和绿色制造等前沿领域。这标志着双方合作正从传统贸易转向技术与研发

层面的深度融合。

未来展望：从贸易往来迈向产业共创

展望未来，中波机床产业合作有望从设备贸易升级为产业共创。中国企业可将波兰作为进入欧盟市场的前沿基地，在当地设立销售、服务与零部件中心，形成辐射中东欧的供应网络。波兰制造业正加快绿色转型，对高效、低耗、智能化设备需求迫切，中国机床在激光加工与自动化生产线领域的优势将得到更大施展。

双方还可在研发层面实现协同。波兰在机械设计与欧洲标准体系方面经验丰富；中国企业在智能制造、系统集成与规模化生产上具备优势。若能建立联合创新平台，共研高端数控系统与模块化机床产品，将助力双方共同提升国际竞争力。

从更宏观的视角看，中波机床合作正由“产品互补”走向“价值链共建”。波兰作为中东欧制造中心，与中国机床产业国际化战略天然契合。未来，波兰将成为中国高端机床进入欧洲的重要桥头堡，而中国也将成为波兰制造业升级的坚实伙伴。MFC