

# 中东欧国家周报

## 【克罗地亚经济周报】

### 以再工业化为重点的新工业战略

**Rolando Andrade Matamoro**

(2019年6月)

Kiadó: Kína-KKE Intézet Nonprofit Kft.

Szerkesztésért felelős személy: Chen Xin

Kiadásért felelős személy: Huang Ping



## 【克罗地亚】以再工业化为重点的新工业战略

### 摘要

在加入欧盟后，克罗地亚正在尝试恢复其工业，并最终完成再工业化进程。然而，除外部冲击外，克罗地亚国内还存在若干历史遗留的问题和挑战。因此，为满足克罗地亚的真正需求，需要制定全新的和具有可行性的综合工业战略，其中技术研究、创新和以质量为基础的生产是关键。

### 引言：克罗地亚工业的演变

自上个世纪以来，克罗地亚经济一直处于不断的变化之中。第一次和第二次世界大战之后，由于在社会主义制度下的快速工业化，克罗地亚放弃了传统的农业经济，经历了一次巨大的变革。然而，与英国、德国等其他欧洲国家相比，这一进程出现得过晚。南斯拉夫解体后，克罗地亚进入了另一个过渡阶段：从半社会主义市场经济到以私有制和开放经济为基础的制度。但这个过程并不顺利。1991—1995年的克罗地亚战争（The Croatian Homeland War）及之后的独立，导致了直接或间接的战争损害及防御性的货币政策，这两点都阻碍了经济增长。其结果是，遭到战争破坏的企业和工厂无法进入出口市场，克罗地亚的竞争力水平下降。此外，在政治、商业精英合作下进行的私有化，造成了一些负面的社会和经济影响，如贫困和腐败现象的增加。

21世纪初，在2008年全球金融危机引发的经济衰退之前，复苏的工业生产占克罗地亚经济总产量的很大一部分。一些企业在转型期间倒闭或遭受了战争的直接影响，但这些企业大多是纺织、皮革、金属和木材业的企业。另一方面，制造业、石化和造船业快速发展（虽然在某些情况下依赖大量补贴），以及较小规模的建筑和能源部门。

2013年加入欧盟和2009年加入北约，都是克罗地亚在过去几年的最大成就，使其能够克服持续6年的经济衰退。欧洲单一市场和欧盟基金是帮助克罗地亚提高经济竞争力的两个关键工具，使克罗地亚经济在2015年得以出现复苏迹象。然而，克罗地亚工业不但要面对历史遗留问题，还要面对其

他挑战，例如：技术落后，西北部地区垄断了经济资源、技术和生产活动，研究和创新经费不足。最重要的是，未制定工业发展计划和战略。

## 克罗地亚工业对其经济的重要性

尽管经济正在复苏，但在某些情况下，克罗地亚被视为表现不佳的经济体。主要原因是在经济危机期间公共债务大幅增加，以目前的经济增长率不足以支付债务利息。2019年，预计克罗地亚经济将继续以平稳的速度增长，主要是因为家庭消费强劲、就业和工资（主要是旅游业）增长以及低通胀的环境。然而，欧盟委员会已经修订了对克罗地亚国民生产总值的增长预测，将2019年和2020年2月份的2.7%和2.6%分别下调至2.6%和2.5%。此外，从图表中工业对克罗地亚国民生产总值的贡献，可以看出在过去几年这一比例经常出现小幅下滑——从2007年的23.91%下降到2017年的21.76%。

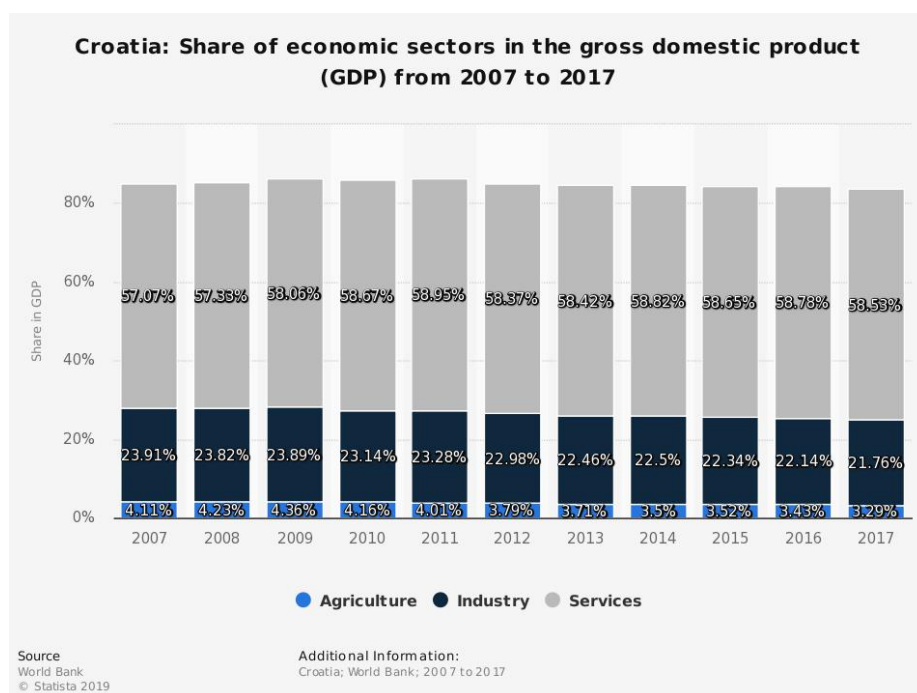


图 1：克罗地亚：2007—2017 年经济部门在国民生产总值中的份额

来源：世界银行、斯塔蒂斯塔调查公司，2019 年。

欧盟统计局 (Eurostat) 的数据显示，克罗地亚 2018 年的工业产量为欧盟最低之一。整个欧盟的产值普遍下降了 2.7%，但克罗地亚是 2018 年 12 月数据最差的国家之一（下降了 6.6%），只有西班牙和爱尔兰的跌幅超过

了这一比率。据此可以看出，促进克罗地亚经济增长的主要原因不是工业，而是蓬勃发展的旅游业。根据财政总收入对各工业部门进行分析，可以看出收入占比最高的部门是食品、饮料和烟草生产，其次是化学和石油工业。另外，机床和金属加工、电子产品、建筑材料、纺织和造船业也有重大贡献。

在分析一个部门对国家经济的重要性时，研究它对就业的贡献是很有趣的方法。2017年，克罗地亚居民约为412.4531万人，其中有352.9万人处于劳动年龄段。一年后，约有168.9万居民就业，其中44.3万人在工业部门(26.22%)，11.1万人在农业部门(6.51%)，113.4万人在服务行业(67.14%)就业。从下图2007—2017年的数据，可以看出工业对克罗地亚就业做出了稳定的贡献，占比约为27%至30%。然而，农业和服务业的情况有所不同。前者的优势明显被后者取代，经济发展再次由旅游业推动。

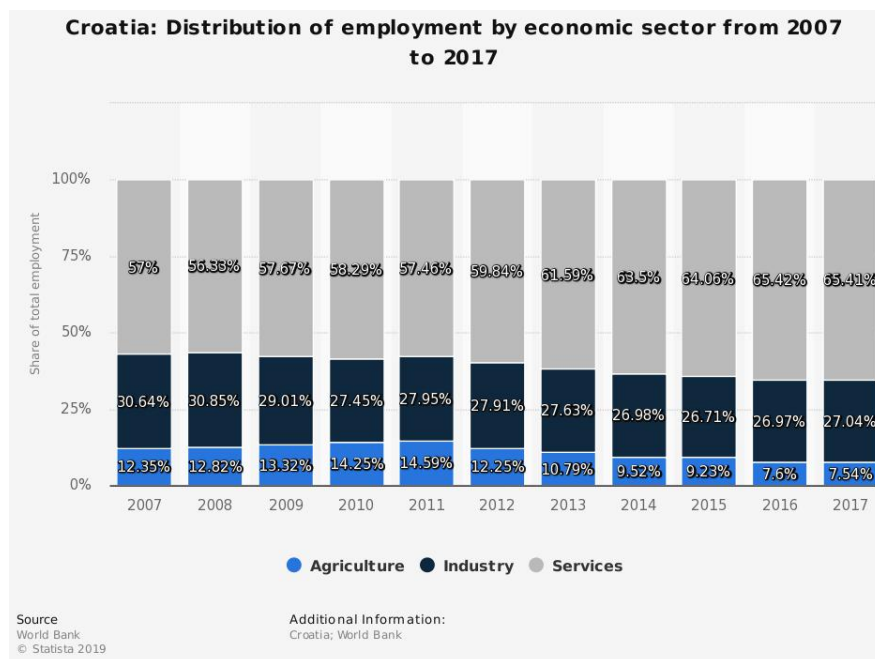


图 2: 克罗地亚: 2007—2017 年经济部门对就业的贡献

来源: 世界银行、斯塔蒂斯塔调查公司, 2019 年。

分析工业对克罗地亚经济贡献的另一个重要工具是出口情况。克罗地亚主要出口活动涉及到石油产品(11.8%)、汽车(11.2%)、化学产品(8.3%)、食品(8.1%)、电气设备(7.8%)、机械加工(6.2%)和金属制品(6.1%)。然而，必须根据克罗地亚当前的贸易背景来理解这些数据：进口额几乎是出口额的 2 倍。例如，2011 年，进口产品的价值约为 162 亿欧元，而出口产品的价值约为 96 亿欧元。克罗地亚产品主要出口到波黑、奥地利、意大利、德国和斯洛文尼亚，而进口主要来自意大利、德国、中国和俄罗斯。可以看出，意大利和德国是克罗地亚的两个主要贸易伙伴，而这两

个国家目前的经济形势可能会对克罗地亚经济构成威胁，因为它们几乎占克罗地亚出口额的 28%。意大利经济在 2018 年第四季度陷入衰退，而对德国的经济增长预测也被下调（与克罗地亚的情况相同）。

## 克罗地亚亟需积极的工业政策

过去 10 年来，中东欧国家一直倾向于减少劳动密集型的制造业生产活动。但各国的结果并不相同，拥有积极工业政策的国家，如捷克或波兰，能够使这一进程与技术提升并行，增加工业附加值，提高竞争力，从而实现成功的再工业化。相反，克罗地亚已经成为欧盟第二贫困的新成员国，正在深化去工业化的进程。

克罗地亚增加了低端技术密集型生产活动的份额，降低了高科技产品的份额，也降低了工业在总附加值中的份额。1990 年，该数据约为 24%，而在 2015 年约为 12%。这也影响到了出口：在捷克和波兰，由于工业的复杂程度不断提高，提高竞争力的重心已经从价格转向质量。但是，当时无法推动这一进程的克罗地亚，已经丧失了价格的竞争力，因为它毕竟无法与东方强大经济体的大规模生产竞争。因此，2018 年，克罗地亚政府公布了解决主要经济问题的三个首要改革目标：提高经济竞争力、与劳动力市场需求相关的教育体系，以及可持续的公共财政。

## 结论

一直以来，克罗地亚工业受到国内变化的影响，最终经历了从 1991 年以前的半社会主义市场经济向欧盟及单一市场成员国（2013 年）的巨大转变。其他冲击，如独立战争和全球金融危机，也限制了克罗地亚经济发展的机会。尽管加入欧盟产生了有利影响，但克罗地亚工业仍然面临着挑战，例如主要贸易伙伴的经济形势不佳。国内就业仍严重依赖工业化，且一些工业部门运作良好；但可以看出，这并不足以推动再工业化进程。其中主要问题之一是，克罗地亚未制定适当的工业政策。

全球化正在为工业带来若干变化，克罗地亚并没有发挥领先作用，但仍然可以从涌现出的机会中获益。振兴工业不能依靠大规模生产，而是要像波兰和其他国家一样倚重于创新和研究。如果克罗地亚能够在提高品牌知名度、投资科技研究，以及为外国直接投资创造有利环境（加入欧盟对此至关重要）的基础上制定新的工业战略，也许最终能重振工业，使工业像旅游业一样为国家经济做出重大贡献。

（作者：Rolando Andrade Matamoro；翻译：王晓伊；校对：贺之杲；审核：刘绯）