

# 中东欧国家周报

## 【爱沙尼亚经济周报】

### 国家工业生产概述

E-MAP 基金会

(2019年5月)

Kiadó: Kína-KKE Intézet Nonprofit Kft.

Szerkesztésért felelős személy: Chen Xin

Kiadásért felelős személy: Huang Ping



## 【爱沙尼亚】国家工业生产概述

工业作为商品和服务的生产过程，其建设不可能一蹴而就。为了使工业生产力达到一定水平，一个国家有时几乎需要从零开始做起。新加坡也许是一个从底层开始发展，最后达到顶峰的最好例子。关于“工业”这一概念对爱沙尼亚的意义，认真的观察者应该对爱沙尼亚工业的发展进程深入考察，不能轻率地认为该国以经济发展较弱的苏联为基础，一切从零开始。

不可否认，对爱沙尼亚来说，苏联长达数十年的统治从所有可能的角度来看都是严酷的。经济从未拥有过充足的机会实现长久稳定的增长。但有趣的是，波罗的海国家的人均 GDP 在前苏联 15 个加盟共和国中名列榜首（见表一）。

表一：1990 年根据国际吉尔里—哈米斯元（Geary-Khamis Dollars，科学估算中使用的一种不存在的准货币）估算的人均 GDP

国家/年	1991（单位：美元）
爱沙尼亚	9744
拉脱维亚	8888
立陶宛	8139
俄罗斯	7370
乌克兰	5485
苏联	6409

数据来源：安格斯·麦迪逊（Angus Maddison）<sup>1</sup>

正如我们所知，截至苏联即将解体的那一年，爱沙尼亚在所有加盟共和国中是最小同时也是最富的。<sup>2</sup>前苏联政治经济的特点是高度非理性和受意识形态束缚，苏联经济的两个主要引擎（俄罗斯和乌克兰）远未达到爱沙尼亚的水平。但我们也需要明确，苏联时期爱沙尼亚相对较高的经济发展水平（与苏联其他加盟共和国相比）也与其曾作为前俄罗斯帝国的一部分，以及在一战与二战之间保持独立这两点有关。

例如，20 世纪初，爱沙尼亚被视为“苏联最发达的地区之一”。与苏联的平均水平相比，爱沙尼亚“每 1 千名居民中的工人数量是后者的两倍，产出则

<sup>1</sup> Angus Maddison, *The world economy: historical statistics* (Paris, France: Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003).

<sup>2</sup> Vlad Vernygora, ‘Discovering the Baltics? Think Tallinn. Perspectives for New Zealand in the Baltic States’, 2011. Available from [<http://ir.canterbury.ac.nz/handle/10092/5301>].

为3倍”。<sup>3</sup>之后爱沙尼亚获得独立并得到国际认可，在二战前它拥有大量受雇于大中型产业集群的工人（约6万人）。大多数工人从事纺织业，其次是金属和机械工程，以及建筑、食品、饮料和调味品、木材和纤维素、服装和高档商品，只有1200人在发电站和燃气及供水站工作。<sup>4</sup>从结构上讲，页岩油、林业和泥炭相关产业集群中的最大份额均与国有或半国有企业有关。从出口方面看，该国的主要贸易伙伴位于西欧，即英国和德国，它们占据了爱沙尼亚60%以上的出口。<sup>5</sup>

苏联实质上“重组”了爱沙尼亚经济，使其更加工业化，并显著改变了其生产的路线。通过一份独立于党派、对苏联时期爱沙尼亚经济的研究可以发现，苏联对当时爱沙尼亚经济发展同时起到客观的积极作用和消极作用。2009年，马丁·克莱斯门特（Martin Klesment）发表了他的经典著作以及在当时与这一主题相关的文章和史学概述。<sup>6</sup>梳理苏联时期的爱沙尼亚刊物，可以发现多数出版物都集中讨论苏联政权带来的弊端。这些弊端或根据具体的数字进行评估（如不平等贸易、人身损害和生态破坏），或通过比较市场经济和两次世界大战之间的国家经济来进行评估。普遍的看法是，从1940年以前的经济发展水平看，苏联对爱沙尼亚经济重建产生了深远的负面影响。关于强制工业化是否真的对现代化产生了一定影响的问题则众说纷纭。”<sup>7</sup>

但如果只单纯看数字，那么制造业在20世纪50年代成为了爱沙尼亚的主要产业集群，此时“能源工业发展得特别快”，主要为当时的列宁格勒和“后来的俄罗斯西北部地区提供电力”。<sup>8</sup>爱沙尼亚现任总统柯斯迪·卡柳莱德（Kersti Kaljulaid）的顾问海多·维兹（Heido Vitsur）将这一问题与特定的时间点相联系，并指出，1950年页岩油产量是1939年的2倍，达到350万吨。到1961年，页岩油开采量已增至3130万吨。电力生产也发展良好。1950年的发电量大约是1938年的3倍，但长达数小时的停电事故在几年内也时有发生。电力生产在20世纪80年代达到顶峰，当时的产量是1938年的122倍。随着波罗的海地区和爱沙尼亚周围发电站的建设，爱沙尼亚成为苏联西北部最大的发电国之一，人均发电量排在世界第六位，仅次于芬兰。如果不考虑环境问题，这确实是一个巨大的成就。苏联领导下的爱沙尼亚生产了1.73亿立方米的煤制气，为战前产量的66倍。”<sup>9</sup>

苏联解体使爱沙尼亚迅速重返世界经济舞台。尽管市场规模较小，但爱沙尼亚的战略位置和众多快速发展的机遇吸引着包括欧盟和经合组织在内的一体化组织。此外，爱沙尼亚社会也热切希望回归欧洲大家庭。正如在前几期简报

---

<sup>3</sup> Heido Vitsur, ‘A hundred years of the Estonian economy’ in *Estonian World*. 5 March 2018. Available from [<https://estonianworld.com/business/a-hundred-years-of-the-estonian-economy/>].

<sup>4</sup> Vitsur.

<sup>5</sup> Vitsur.

<sup>6</sup> Martin Klesment, ‘The Estonian Economy Under Soviet Rule: A Historiographic Overview’ in *Journal of Baltic Studies*, 2009, 40:2, 245-264. Available from <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01629770902884284>

<sup>7</sup> Klesment, p. 259.

<sup>8</sup> Vitsur.

<sup>9</sup> Vitsur.

中提到的，爱沙尼亚已成为与全球联系最紧密的经济体之一。表二列出了一些基本且明显的指标。

表二：爱沙尼亚基本经济指标

指标/年	2017
农业、林业和渔业，附加值（占 GDP 的%）	2
工业（含建筑业），附加值（占 GDP 的%）	24
商品和服务出口（占 GDP 的%）	77
商品和服务进口（占 GDP 的%）	72
收入（占 GDP 的%）	35
资本形成总额（占 GDP 的%）	26

数据来源：世界银行<sup>10</sup>

从数据上看，正如爱沙尼亚统计局 2018 年第二季度的报告所示，该国的经济增长建立在一个广泛的基础之上。制造业附加值在经济生产中所占份额最高，增长了 3.9%；采矿和采石业的附加值增长最快（增长 46.1%）。<sup>11</sup>如前所述，建筑业是 GDP 增长最主要的来源，其附加值增长了 17.8%，这一部分占据了该国 GDP 增长总量的近五分之一。<sup>12</sup>

根据爱沙尼亚经济和通信部（Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications）、财政部的数据，爱沙尼亚制造业中有 7 千多家活跃的企业，其中大多数是中小企业。<sup>13</sup>但也有大公司在市场上运营，如爱立信集团（Ericsson Eesti AS，移动通信设备）、ABB 集团（电器）、爱沙尼亚 PKC 集团（尼龙扎带）、BLRT 集团（船舶制造和金属加工）、Stora Enso Eesti 集团（Stora Enso Eesti AS，木材加工）、Wendre 集团（AS Wendre，床上用品）、Norma 集团（AS Norma，汽车安全系统/安全带），以及 HKScan 公司（肉制品）。据统计，爱沙尼亚工业在国家经济中所占份额约为 15%（接近欧盟平均水平）。<sup>14</sup>然而，制造业是“爱沙尼亚最大的雇主——几乎五分之一的从业者在这一领域工作”，而该产业严重依赖于国外市场，有超过 60% 的产品被销往国外。<sup>15</sup>表三将提供更详细的实际数字。

<sup>10</sup> Estonia, Country profile. *The World Bank Group*. Available from [https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report\_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=EST].

<sup>11</sup> 'Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18' in *Statistics Estonia*. 29 June 2018. Available from [https://www.stat.ee/publication-2018\_quarterly-bulletin-of-statistics-estonia-2-18].

<sup>12</sup> 'Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18'.

<sup>13</sup> 'Overview of economy 2017'. *Ministry of Economic Affairs and Communications and Ministry of Finance*. 2018. Available from [https://www.mkm.ee/sites/default/files/overview\_of\_economy\_2017.pdf].

<sup>14</sup> 'Overview of economy 2017'.

<sup>15</sup> 'Overview of economy 2017'.

表三：2017 年制造业在爱沙尼亚经济中所占份额

项目	%
附加值所占份额	15.4
出口占销售额的份额	62.6
就业率	19.0
平均工资比率	96.1

数据来源：爱沙尼亚统计局《2017 年经济概况》（Overview of economy 2017）

最后，表四详细介绍了该国制造业的销售情况。有趣的是，正如报告中所提出的，“尽管生产商所需的成本增加，但制造业的销售额也以相同的速度增长”。<sup>16</sup>

表四：2017 年制造业各子行业的销售份额

子行业	%
橡胶和塑料工业	3
建材工业	4
金属工业	11
器材设备工业	17
家具工业	5
食品工业	14
服装纺织业	4
木材工业	19
化学工业	7
其他	16

数据来源：爱沙尼亚统计局《2017 年经济概况》

（作者：E-MAP 基金会；翻译：陈悦；校对：马骏驰；审核：刘绯）

<sup>16</sup> ‘Overview of economy 2017’.