

中东欧国家周报

【北马其顿经济周报】

2021年北马其顿经济展望

Adela Gjorgjioska

(2021年1月)

Kiadó: Kína-KKE Intézet Nonprofit Kft.

Szerkesztésért felelős személy: Chen Xin

Kiadásért felelős személy: Wu Baiyi



【北马其顿】2021 年北马其顿经济展望

2021 年北马其顿经济将受到一系列关联性因素的影响。首先，经济发展将受到新冠疫情的持续影响，以及在 2020 年和 2021 年已采取的经济措施的成本效益的影响。第二，经济发展将取决于政府的经济战略、经济战略运作情况、以及该战略对经济可能产生的影响。第三，经济发展将与 2021 年的全球、欧洲和地区经济发展趋势密切相关。腐败问题普遍存在，缺乏能够发挥作用的专业性公共行政机构，这些将继续影响经济发展表现。此外，新自由主义逻辑对经济发展也不利。尽管政府在 2021 年为刺激经济发展做出了一些努力，但国家的发展能力可能仍将处于被抑制的状态。

2020 年 12 月 20 日，北马其顿议会通过了 2021 年国家预算。根据预算，预计国内生产总值（GDP）将增长 4.1%，预算赤字为 4.9%。2021 年总收入预计为 2126 亿第纳尔（denars），支出预计为 2475 亿第纳尔。正如财政部长贝西米（Besimi）指出的那样，预算的三个主要优先事项是：1) 卫生部门；2) 保持经济和就业稳定；3) 法治建设等¹。

¹<https://finance.gov.mk/2020/12/20/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8->

资本投资将比 2020 年预算高出 26.2%。财政部部长表示，这也是北马其顿第一个中期预算，该预算基于三个重要文件：1. “2021–2025 年财政整顿”，重点是到 2025 年将预算赤字降至 2%，低于马斯特里赫特标准；2. “经济复苏和加速增长战略”，旨在在接下来的时期内经济增长翻番，提高 4–5%；3. “2021–2025 年公共投资计划”，旨在提高投资在总支出中的比重，并改善其使用效率²。根据预算方案，在未来五年内，经济将逐年增长，2021 年为 4.1%，2022 年为 4.6%，2023 年为 5.2%，2024 年为 5.6%，2025 年为 5.9%。此外，政府预计 2026 年至 2030 年期间，每年经济增长率将稳定在 5.75%。

然而，考虑到此次疫情带来的持续经济后果及其对通货紧缩、消费、投资和需求减少的影响，预算中的数字可能过于乐观，因为所有这些因素都有可能影响国内生产总值的增长预测值（4.1%）。此外，公共债务将大幅增长，这将制约财政经济。2020 年，为应对疫情而推出的四个经济一揽子计划导致公共债务增加了 10 亿余欧元，增幅接近 11%。这将使政府在 2021 年更依赖贷款。此外，北马其顿在 2021 年面临 8.36 亿欧元（除了 2020 年底的 8.37 亿欧元债

[%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-2021-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BE/](#)

²ibid

务)的沉重债务偿还计划,这可能使公共债务在2021年底达到国内生产总值的70%以上³。另一个令人担忧的原因是,北马其顿公共债务(过去10年来一直呈指数增长)的支出方式,即借贷未用于结构性投资和资本投资。因此,基础设施、技术和教育方面仍然存在巨大差距,这表明该国经济仍然缺乏坚实的基础,而这些基础是经济发展的必要先决条件。

经济改革计划

2021年1月,政府通过了2021-2023年《经济改革方案(Programme for Economic Reforms)》,其中包含对未来三年的宏观经济预测和预算规划⁴。此外,该方案还包括今后三年将进行的结构性改革,比如,改革能源和运输市场、发展农业、改善商业环境和减少灰色经济、支持研发和数字化转型、促进区域经济合作、以及改善教育和技能培训、社会保护、医疗保健等⁵。

《经济改革方案》的最大挑战在于落实和执行。任何经济改革的成功都取决于良好的公共治理,尤其是问责

³<https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-outlook-on-north-macedonia-to-negative-affirms-at-bb-15-05-2020>

⁴ <https://vlada.mk/node/24015>

⁵ <https://vlada.mk/node/24015>

制、透明度、效率、效力、反应能力和法治。北马其顿改革进度和公共治理改善缓慢，付出的努力不足，这可能会抑制在 2021 年实施结构性经济改革及其进展⁶。北马其顿最大的挑战是缺乏一个反应迅速和运作高效的政府机构，而这样的政府机构理应能够在竞争激烈的市场进行调节，以发挥其稳定作用并取得最佳的经济表现。过去几年，政府在公共管理改革方面进展缓慢，这表明政府在协调和刺激生产性经济活动、进行资本投资、以及促进 2021 年实现经济发展所需的教育和技术进步方面准备不足。因此，在缺乏更广泛的政治改革的情况下，很难对《经济改革方案》的经济效能和实际影响、以及对 2021 年发展预测持过于乐观的态度。

北马其顿腐败严重，这是落实经济政策和实现经济发展的另一个障碍因素。透明国际（Transparency International）公布的 2020 年清廉指数（Corruption Perception Index）显示，北马其顿以 35 分（1-100 分）排名 106 位。这比 2019 年和 2018 年的 37 分下降了 2 分。与该地区其他国家相比，北马其顿与阿尔巴尼亚并列垫底（35 分），而波黑、塞尔维亚和黑山的得分分别为 36 分、39 分和 45 分。总体来说，高度腐败有害于经济的发展，它阻碍了经济规划的成功实施，包括人力资源的开发、技术

⁶ https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2020/07/2020p05_North-Macedonia.pdf

和创新活动的推进等。这也是国内外投资者不敢参与北马其顿经济的一个风险因素。反过来，这阻碍了北马其顿融入全球供应链，扼杀了其整体经济活动和潜力。鉴于这一系列潜在因素，很难说政府的乐观态度是正确的，政府预计2020年国内生产总值负增长5%后，2021年国内生产总值将正增长4.1%。这些预测很可能是基于政府已暗示的大规模私有化计划而做出的。因此，2021年，可能会采取相关措施，对几家大型国有公司进行私有化，包括邮局、铁路以及“Eurokompozit”、“Kolska”和“TEC Negotino”几家工厂。

日益增长的公共债务和疫情带来的经济冲击共同构成了挑战，很可能在2021年给马其顿经济带来沉重负担。虽然政府已推出一些刺激经济增长的计划和方案，但这些计划和方案是否能够以及如何从理论转为实践，对马其顿经济的综合影响又如何，都有待观察。然而，由于北马其顿普遍存在的腐败问题和缺乏适当的公共治理机制，这些措施成功付诸实施的可能性要大打折扣。因此，由于新自由主义继续会是主要的组织原则（key organizing principle），政府的两个关键角色可能保持不变，即作为债务来源的角色，并在新一轮公共/国家财产私有化进程中扮演协调员角色。因此，预计2021年国家及其经济机构将

再次错失扮演发展性作用（a developmental role）的机会。

（作者：Adela Gjorgjioska；翻译：刘帅杰；校对：郎加泽仁；签发：陈新）