

# 中东欧国家周报

## 【波黑经济周报】

### 2019年波黑经济总体指标

Ivica Bakota

(2019年12月)

Kiadó: Kína-KKE Intézet Nonprofit Kft.

Szerkesztésért felelős személy: Chen Xin

Kiadásért felelős személy: Wu Baiyi



## 【波黑】2019 年波黑经济总体指标

据国际货币基金组织（IMF）估计，2019 年波黑的名义 GDP 为 201.06 亿美元（较 2018 年有所减少），以购买力平价计算的 GDP（purchasing power parity, PPP）为 497.9 亿美元（较 2018 年略有增长）。人均 GDP 为 5748 美元或 14220 美元（以购买力平价计算）。

世界银行预测，2019 年波黑经济将增长 3.4%，这反映了 2015 年以来的稳定增长数据（超过 3%）。波黑对外贸易商会在 2019 年 4 月发布的失业率（合并塞族共和国和波黑联邦）是 15.7%，平均净工资为 825 美元，这证实了最近 3 年波黑经济的持续增长趋势。

波黑在《经济自由指数》中排名第 83 位，相对于 2018 年排名第 91 位有所进步。虽然高于全球平均水平，但仍落后于快速增长地区的水平。根据该指数，波黑在经商方面是“适度自由”国家（“moderately free” country）。

根据波黑中央银行今年发布的报告，截至 2019 年 1 月，波黑银行的总存款为 219 亿波黑马克（约合 112 亿欧元），占名义 GDP 的 61.15%。2019 年上半年，出口额为 58.29 亿波黑马克（约合 29.8 亿欧元），比 2018 年同期减少 0.1%，而进口额为 97.79 亿波黑马克（约合 50 亿欧元），比去年同期增长 4.5%。出口仍然主要依靠电力、木材、金属矿石（铝，铁，铝土矿）和

汽车零件（汽车座椅）。主要的出口合作伙伴是德国、意大利、奥地利以及邻国克罗地亚、塞尔维亚和斯洛文尼亚。波黑去年的进口数据也没有太大变化，主要进口商品为化石燃料（原油、机油）和汽车等。主要进口合作伙伴包括德国、克罗地亚、塞尔维亚、意大利、俄罗斯、中国和土耳其。目前尚无法获得 2019 年进出口总额数据，但根据 2018 年的数据，分别为 102.1 亿美元和 62.1 亿美元。

根据中央政府的数据，2019 年 6 月波黑的公共债务为 111.5 亿波黑马克（56 亿欧元），其中外债为 82 亿波黑马克（41.3 亿欧元），国内债务为 29 亿波黑马克（15 亿欧元）。公共债务在国内生产总值中的比重为 31.42%，其中波黑联邦的公共债务总额占 59.91%，塞族共和国的公共债务占 47.97%（布尔奇科地区的公共债务占 0.47%）。与 2018 年年底相比，公共债务增加了 5085 万波黑马克（2640 万欧元），增幅为 0.46%。外债减少了 149 万波黑马克，而国内债务增加了 5234 万波黑马克。

根据其他数据，2019 年第二季度，波黑售出新公寓的平均价格为每平方米 1606 波黑马克（约 821.47 欧元），略低于 2018 年的价格（886 欧元），尚没有明显趋势表明消费量稳定下降。但是波黑房地产市场在当地价格上存在明显差异，而当前的移民趋势和农村人口的减少加剧了这种差异。

另一方面，在 2019 年的前七个月中，有 906,788 名游客到波黑旅游，人数比前一年增长 11.7%，但这仍不是最具代表性的数字，因为预计 7 月至 9 月和 12 月的游客人数会达到顶峰（当

前不可用)。与 2018 年相比,有 1465,412 名游客到波黑旅游,预计 2019 年将实现两位数以上的增长率(与 2018 年相比增长 12%以上),一年共计约 350 万过夜酒店住宿,其中三分之二是来自国外的游客。

2019 年上半年,外国直接投资总额为 6.501 亿波黑马克(3.332 亿欧元)。

## 挑战

尽管总体指标良好,但波黑经济仍然面临着长期性的问题,而今年在这些问题上没有取得任何进展——行政膨胀、在《营商环境》列表中得分低、腐败、灰色经济、低效的税制和低生产率榜上有名。2019 年新闻媒体谈论最多的是以下 4 个问题:

1、国有企业表现不佳。今年,国际货币基金组织在波黑的任务是试图解决国有企业不景气以及波黑私有化失败的问题。工作文件“波黑的国有企业”指出:令人失望的是,在波黑的 550 家上市公司中,很少有公司在践行可持续发展理念。总体而言,国有企业拥有企业总资产的 40%,雇用雇员约 11%,仅占总营业额(增加值)的 10%,这表明波黑国有企业雇员创造的增值低于该地区的其他国家。国有企业的债务总额约占 GDP 的 26%。然而,尽管生产率较低,但国有企业的平均工资仍比私营企业高 40%。

这些结果证实了波黑经济学家曾警告并提出的波黑经济的结构性问题。普遍的客户主义,或者是萨拉热窝经济学院教授安

托·多马泽特 (Anto Domazet) 所说的波黑政治资本主义是政治阶层的特权制度，它伴随着通过私有化、公共资源分配、购买公共合同等问题体现出来的腐败和有组织犯罪。公职创造了一个“效率低下、表现不佳的公共部门；充满惰性及停滞不前的经济没有促进经济增长，而是造成了失业；贫困和流动人口增加对该国的经济活力提出了质疑”。当位于黑塞哥维那-内雷特瓦州 (Herzegovina-Neretva Canton) 的最大国有企业阿鲁米尼·莫斯塔尔 (Aluminij Mostar) 于7月倒闭时，这种“商业模式”的失败便可见一斑。由于效率低下和保守的商业政策（保护国内市场失败、垄断、技术和市场滞后），曾经的最大的铝出口商阿鲁米尼·莫斯塔尔破产了；更为重要的是，它曾是政治运动、以及政治干部和支持者就业的非法融资来源。

2、商业难以经营。波黑是在“经商便利性”方面排名倒数的欧洲国家之一，灰色经济占GDP的四分之一（根据欧洲委员会的进度报告），所有权保护不力且管理程序迟缓，波黑尚未进行全面的改革以吸引外商投资。世界银行在解释波黑在《营商环境》排名中的劣势时，概述了波黑的其他方面的不足，例如：开办企业（平均40—60天），获得建筑许可证（最多可延长至几个月），连接到电网，注册所有权，获得融资，保护中小投资者，缴纳税款（给中小型企业造成沉重负担），对外贸易（税收和壁垒），合同目标的实现，以及破产决议（司法机构缓慢而腐败）。结局是恶劣的商业环境助长了灰色经济的增长、失业和贫困。据许多

专家称，鉴于这种经济形势，社会无法对知识的获取和创造进行充足的投资。

3、人才流失和劳动力萎缩。由于波黑的移民问题日益严重，并且从间接和非官方数据来源看，长期性问题也日益明显。与邻国塞尔维亚、北马其顿和科索沃进行简单比较便看出，尽管中央未能公布波黑劳动力的准确数据，但波黑的人口减少趋势正处于 20 年以来的峰值，同时就业和失业人数的下降以及汇款的增加提供了大量证据。2019 年，波黑政府批准了一份报告，该报告是移民合作战略的一部分，该报告列出了 2017 年的数据。根据该报告，目前至少有 200 万波黑人居住在波黑边界之外，占当前波黑人口（估计为 353 万）的 56.6%。世界银行的估计值略低，并认为波黑 44.5% 的人口（在波黑出生的人，不包含只有父母或祖父母在波黑出生的第二代和第三代波黑人）居住在波黑之外。就移民和人口流失而言，波黑在世界上排名第 16 位。

事实上，地方政府、联邦政府以及塞族共和国政府都未建立计算离开本国人口的数据库；对非居民人口采取了不同的应对方法，而这些方法之间的差异在政治上被利用了。这些都加剧了波黑的移民问题。但是，在波黑联邦今年早些时候发表的声明中，国际机构（包括世界银行、联合国、欧盟）和波黑非政府组织的警告被含糊地解读为“离开波黑的一种严峻趋势，不仅为了接受高等教育，也为了获得其他就业机会”。因此，解决人口流失和劳动力减少的问题不是问题，承认问题才是波黑当前面临的主要挑战。

4、基础运输设施不足。战争结束以来，波黑仅修建了 130 公里的高速公路（也是波黑高速公路的总长度）。在过去 5 年中，没有新建任何一条完整的高速公路。恶劣的山地条件令道路建设十分困难，而且施工计划和项目还频繁更改和延迟。波黑主要道路建设项目是沿 VC 走廊（萨马克、泽尼察、萨拉热窝、莫斯塔尔和普洛切）建设高速公路，该高速公路建在泽尼察和塔尔辛镇之间（萨拉索沃向莫斯塔尔市郊），全长约 60 公里。目前，波黑也有较短的路段，而泽尼察绕行公路不到 10 公里。丝维拉（Svilaj）附近的边界桥（与克罗地亚）已经进入建设的最后阶段，但是由于尚未建造用于连接的高速公路，因此边界桥将闲置数年。穿过普莱年山脉（Prenj Mountain）的隧道也是联邦政府在未来几年内面临的挑战。

塞族共和国修建了连接格拉贾达（Badiska）和格拉迪卡（Badiska）以及巴尼亚卢卡—多博伊（Banja Luka-Doboj）高速公路的部分路段（是未来巴尼亚卢卡—贝尔格莱德高速公路的一部分）。塞族共和国和波黑联邦这两个政治实体今年都达成了建设萨拉热窝—贝尔格莱德环形高速公路的协议，但是该计划仍处于初期阶段，可能要用几年的时间才能实施。除公路和高速公路外，在铁路基础设施方面，波黑仍是最不发达的地区之一，仅在航空运输（萨拉热窝国际机场客运站的扩建）方面取得了进展。

（作者：Ivica Bakota；译者：吴鑫滢；校对：郎加泽仁；审核：刘绯）

