

中东欧国家周报

【波兰经济周报】

波兰的结构经济学

Dominik Mierzejewski

(2018年9月)

Kiadó: Kína-KKE Intézet Nonprofit Kft.

Szerkesztésért felelős személy: Chen Xin

Kiadásért felelős személy: Huang Ping



【波兰】波兰的结构经济学

在地方选举之前，中央政府开始承诺新的社会发展计划。从某种角度来看，这可能被理解为政治运动。政府的多项新计划之一是为每个学龄儿童（直至 18 岁）提供 300 兹罗提的额外补助，用于购买每学年开始之前的新生全套用品。政府采取的措施是更大的“负责任的发展战略”

（Strategy for the Responsible Development）的一部分。新实施的项目对未来的经济发展具有更深刻的意义。这份简报讨论了中国经济学家林毅夫所提出的新结构经济学的作用。

首先，波兰需要认识到，对于总理马泰乌什·莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）来说，新结构经济学的概念是国家未来经济发展的重要概念。政府将社会凝聚力作为经济发展的优先事项。从这个角度来看，国家在财富再分配中的作用应该放在第一位。除了社会凝聚力之外，经济政策的两个主要支柱：可预测性和灵活性，这也是一直争论不休的话题。在总理看来，凝聚力是最重要的。由于经济政策的建立不可能独立于社会，总理和整个政府都将社会问题视为未来发展的核心。其次，此前各类政党（如公民纲领党）的失败主要是因为前政府的政策制定者忘记了

公民必须分享 GDP 的增长。林毅夫还表示，经济政策的所有支柱都是密切相互依存的：国家的不平等程度越低，不确定性的程度也越低。再次，政府层面讨论的第三点是承认波兰经济的弱点非常依赖于资本主义模式。矛盾的是，许多倡导自由市场经济模式的国家却在很大程度上利用国家干预来支持国内公司和垄断组织的集中管理。这被视为未来增长的良方，让国家不再是边缘的经济体。最后，波兰需要认识到莫拉维茨基总理支持林毅夫的观点，即垄断集团的私有化不会刺激经济。国家只能向私人投资者出售那些具有充分竞争力且不需要国家支持的公司。垄断私有化不会促进繁荣，在许多情况下，比如墨西哥的电信部门，反而损害了经济和社会。林毅夫的意见得到了莫拉维茨基的支持。他表示，过度私有化那些具有强大市场地位的波兰公司是一个错误，政府现在将支持这些公司的“再波兰化”（重新国有化），如买回 Pekao SA 银行和其他先前出售的行业龙头。

在热舒夫（Rzeszów）举办的“波兰 590 产品大会”期间，莫拉维茨基总理表示，没有比国家更好的组织可以组织经济生活了：波兰还认为（...）资本主义的原则并不是圣物，也并不是持续的、独特的和统一的。这是个明摆着的谎言。如果看看波兰的周围，不同国家的资本主义大不相同，比如，税收最低的国家也会取得最大的成功。

根据政府的分析，自 1989 年经济转型以来，公司的财政负担已经多次被减轻，而与预测相反，企业主没有增加投资。因此，总理宣布政府不打算降低税收，但会强制收取新税收，并收紧财政体制，以资助社会支出和大规模的基础设施项目。

到 2020 年，莫拉维茨基计划（Morawiecki Plan）将从缴纳的税款中分配国家预算。根据最新分析，资金将达到 5300 亿兹罗提（1220 亿欧元，不包括欧盟基金）。这笔资金将刺激投资水平超过 GDP 的 25%，并且研发支出比例将提高到 GDP 的 2%。最后，莫拉维茨基计划的主要目标是将中型和大型企业的数量增加到 22000 个以上。根据计划，资金应该用于那些政府选出的对象和地区。例如，在波兰东南部生产军用无人机和其他航空设备，或在该国西北部建造电车，公共汽车和火车。作为该计划的一部分，政府已经建立了一个名为波兰发展基金（Polish Development Fund）的特殊机构。

此外，政府发行了绿色债券（Green bonds）。在 2016 年 12 月，政府通过这种方式获得了 7.5 亿欧元的资金。第一批绿色债券的买家主要是投资基金（49%）、银行（22%）、保险机构和养老基金（16%）。这批债券被德国人、奥地利人以及比荷卢三国、英国和爱尔兰买下。波兰绿色债券发行了五年，收益率为 0.634%。还值得注意的

是，今年3月，世界上第一个政府绿色债券的发行让波兰政府获得了由气候债券倡议组织（the Climate Bond Initiative）颁发的奖项。

这种国家干预和国家在经济中日益增长的作用可能会进一步提高债务，并进一步支付更多的服务。仅在去年，政府就使波兰额外支付了创纪录的941亿兹罗提。1989年之后，波兰的信贷从没有如此迅速地增加——经济学家们惊慌失措，他们承认即使在后危机时代也没有这么糟糕。截至2016年底，国家债务总额为9287亿兹罗提。虽然国债总额没有超过GDP的60%，但从GDP的51.1%增加到了54.4%。

根据仍然赞扬自由主义模式的反对党，波兰公民将参与一场社会—经济—政治实验，而这个实验不能很好地结束。著名的莫拉维茨基计划一方面批评波兰经济对外国资金的依赖，另一方面也假设整个社会的债务进一步增加，以及给予被认为是创新来源的金融机构特权。促进新的经济转型导致整个社会更大的债务和奴役，也证实了今天波兰处于这样一个十字路口，既盎格鲁—撒克逊模式不能以非常明确的方式处理不平等问题，而法国模式无法建立竞争力。

有趣的是，在所谓的公私合作下，这些由国家拥有的资金将真正刺激新的投资，而这些新的投资则主要来自外

国公司。通用电气等公司最近和波兰政府签署了加强合作的协议，以帮助波兰经济向（工业）革命 4.0 调整（即 IT 技术、工厂计算机化和机器人化的发展。因为在欧洲范围内，波兰在这些方面还处于落后状态）。莫拉维茨基呼吁，与其他支持自由市场经济模式的国家一样，大规模使用国家干预以支持国内公司。总之，波兰的资本主义模式应该结合自由放任和国家在经济中的作用这两种方法的最佳要素。

此外，莫拉维茨基计划并未提供一个能够让所有公司和消费者都能从中受益的解决方案。该计划不会推行减税，而是增加税收。国家一只手以“500+”计划（500 plus）的形式直接向社会注资，但另一只手则需要获取更多的资金。例如，废除养老金和伤残保险缴费上限。这些打破先例的法案就表明了这种措施的存在。

然而，根据莫拉维茨基的计划，波兰经济（三分之二依赖外国资本）的关键是走向建立循环经济（放弃租赁、限制长期消费、提高电力水费）和吸引外国资本（特别是大型投行）以及开发新的交易技术（如虚拟货币和其它现代的虚拟金融工具）。

从上述观点来看，新的政府经济项目很可能失败。但不论如何，这还是需要验证的。总理回顾了林毅夫的指导性观点——允许政府寻找可以实现最高生产率增长的

行业。林毅夫在达沃斯经济论坛上在与莫拉维茨基会谈后表示，他对波兰的经济发展有了明确的看法。核心问题在于波兰不是发达经济体，政府在不久的将来需要落实积极和选择性支持经济增长的这一先决条件，重点关注特定的产业和经济部门。然而，与此同时，它应该有助于保持最大的竞争力、便于接受公共援助的新企业以及利用市场机制来刺激创新。

（作者：Dominik Mierzejewski，翻译：王奕晴，校对：马骏驰，审核：陈新）