

“一带一路”

沿线国家国情研究



中东欧五国国情研究



深圳市人民政府发展研究中心 编著
深圳市人民政府政策研究室



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

中东欧五国国情研究

深圳市人民政府发展研究中心 编著
深圳市人民政府政策研究室



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”沿线国家国情研究：中东欧五国国情研究 / 深圳市人民政府发展研究中心，深圳市人民政府政策研究室编著. —北京：中国发展出版社，2017.11

ISBN 978-7-5177-0773-8

I. ①一… II. ①深… ②深… III. ①中欧—概况 ②东欧—概况 IV. ①K91

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第248595号

书 名：“一带一路”沿线国家国情研究：中东欧五国国情研究

著作责任者：深圳市人民政府发展研究中心 深圳市人民政府政策研究室

出版发行：中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街16号8层 100037)

标准书号：ISBN 978-7-5177-0773-8

经 销 者：各地新华书店

印 刷 者：北京市庆全新光印刷有限公司

开 本：710mm × 1000mm 1/16

印 张：18.5

字 数：270千字

版 次：2017年11月第1版

印 次：2017年11月第1次印刷

定 价：83.00 元

联系电话：(010) 68990630 68990692

购书热线：(010) 68990682 68990686

网络订购：<http://zgfcbs.tmall.com/>

网购电话：(010) 88333349 68990639

本社网址：<http://www.developress.com.cn>

电子邮件：bianjibu16@vip.sohu.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页，请向发行部调换



本书编辑委员会

主 任：吴思康

副主任：王世巍 邓盛华

编 委：范伟军 黄 海 黄虎城 欧阳仁堂

黄 友 邓莉莎

编 者

2017年8月



前言

中共深圳市委和深圳市政府高度重视与“一带一路”沿线国家的合作，深圳市政府发展研究中心组织专门力量，在新华社、国家商务部、发展改革委、外交部等大力支持下，对“一带一路”沿线国家，尤其是与深圳有密切经贸往来的国家进行了研究，为方便更多企业和读者了解相关国家情况，我们结集出版这套丛书。

本套丛书分东南亚、南亚、中亚、西亚北非、中东欧5个片区编写，对25个“一带一路”沿线国家的总体经济发展状况、主要政党、发展规划与招商项目、重要城市发展情况和其他重要提示进行梳理，密切跟踪其经济发展年度动态，收集整理最新的招商引资项目和信息。希望本套丛书能为深圳企业“走出去”、相关政府部门的投资决策提供支撑和参考。

由于编者水平有限，且本套丛书涉及的内容很广，书中难免存在错漏和不妥之处，恳请各位专家和读者不吝指正和帮助。

编者

2017年8月



目 录

| 波兰共和国 |

前言	2
一、2016年经济发展情况与2017年展望	3
(一) 宏观经济	3
(二) 金融体系	5
(三) 财政收支	6
(四) 国际收支	7
(五) 主权债务	10
(六) 外资流入	11
(七) 贸易情况	12
(八) 发展前景	13
二、国内主要政党情况	13
(一) 执政党——法律与公正党	14
(二) 在野党	15
(三) 当前执政情况	16
(四) 波兰执政党对华态度	17

三、发展规划与招商项目	18
（一）波兰发展规划	18
（二）可投资产业	21
（三）具体投资项目	39
四、重点城市发展情况	40
（一）各省情况简介	41
（二）重要的节点城市	50
五、其他重要提示	58
（一）政策变化	58
（二）投资政策主要内容	61
（三）“一带一路”在波兰	69

捷克共和国

前言	78
一、2016年经济发展情况与2017年展望	79
（一）宏观经济	79
（二）金融体系	81
（三）财政收支	82
（四）国际收支	84
（五）主权债务	85
（六）外资流入	86
（七）贸易情况	87
（八）发展前景	88

二、国内主要政党情况	89
(一) 执政党联盟	89
(二) 反对党联盟	90
(三) 当前执政情况	91
(四) 各政党对华态度	92
三、发展规划与招商项目	93
(一) 捷克发展规划	93
(二) 可投资产业	94
(三) 具体投资项目	96
四、重点城市发展情况	99
(一) 各州情况简介	99
(二) 重要的节点城市	108
五、其他重要提示	112
(一) 政策变化	112
(二) 投资政策主要内容	113
(三) “一带一路”在捷克	114

| 俄罗斯联邦 |

前言	120
一、2016年经济发展情况与2017年展望	120
(一) 宏观经济	121
(二) 金融体系	122
(三) 财政收支	124

(四) 国际收支.....	125
(五) 主权债务.....	127
(六) 外资流入.....	128
(七) 贸易情况.....	129
(八) 发展前景.....	130
二、国内主要政党情况	133
(一) 执政党.....	134
(二) 反对党.....	136
(三) 当前执政情况	138
(四) “金字塔型”的俄罗斯多党制	138
(五) 各政党对华态度	140
三、发展规划与招商项目	141
(一) 俄罗斯发展规划	142
(二) 可投资产业.....	147
(三) 具体投资项目	150
四、重点城市发展情况	151
(一) 各联邦管区情况简介	153
(二) 重要的节点城市	159
(三) 莫斯科—喀山高铁	167
五、其他重要提示.....	169
(一) 政策变化.....	169
(二) 投资政策主要内容	169
(三) “一带一路”在俄罗斯	174

| 乌克兰共和国 |

前言	180
一、2016年经济发展情况与2017年展望	181
（一）宏观经济	181
（二）金融体系	183
（三）财政收支	184
（四）国际收支	185
（五）主权债务	187
（六）外资流入	188
（七）贸易情况	189
（八）发展前景	191
二、国内主要政党情况	192
（一）执政党联盟	193
（二）反对党	194
（三）当前执政情况	195
（四）政治基本特点及影响因素	196
三、发展规划与招商项目	197
（一）乌克兰发展规划	198
（二）可投资产业	199
（三）具体投资项目	202
四、重点城市发展情况	212
（一）各州情况简介	212
（二）重要的节点城市	226

五、其他重要提示.....	228
(一) 政策变化.....	228
(二) 投资政策主要内容	229
(三) “一带一路”在乌克兰	229

白俄罗斯共和国

前言	234
----------	-----

一、2016年经济发展情况与2017年展望.....	235
----------------------------	-----

(一) 宏观经济.....	235
(二) 金融体系.....	236
(三) 财政收支.....	238
(四) 国际收支.....	239
(五) 主权债务.....	241
(六) 外资流入.....	242
(七) 贸易情况.....	242
(八) 发展前景.....	244

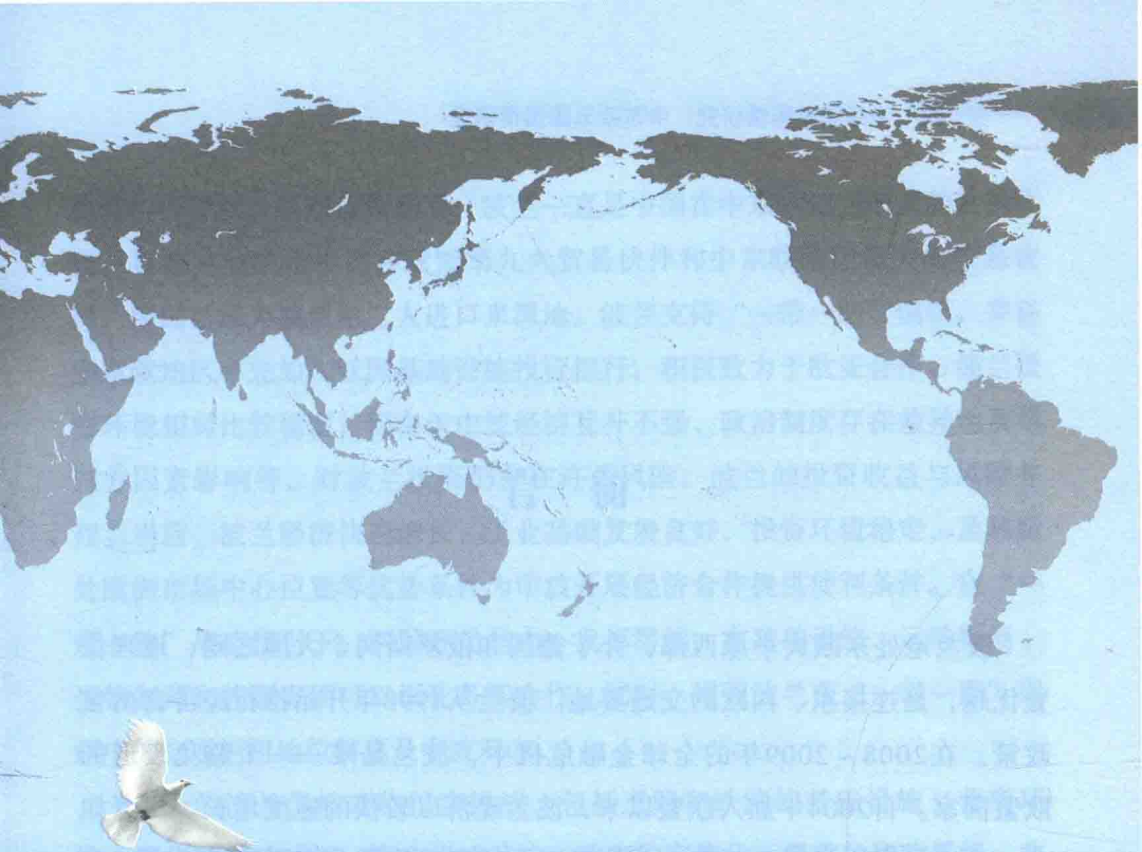
二、国内主要政党情况	245
------------------	-----

(一) 执政党.....	246
(二) 反对党.....	247
(三) 白俄政党的特点	248

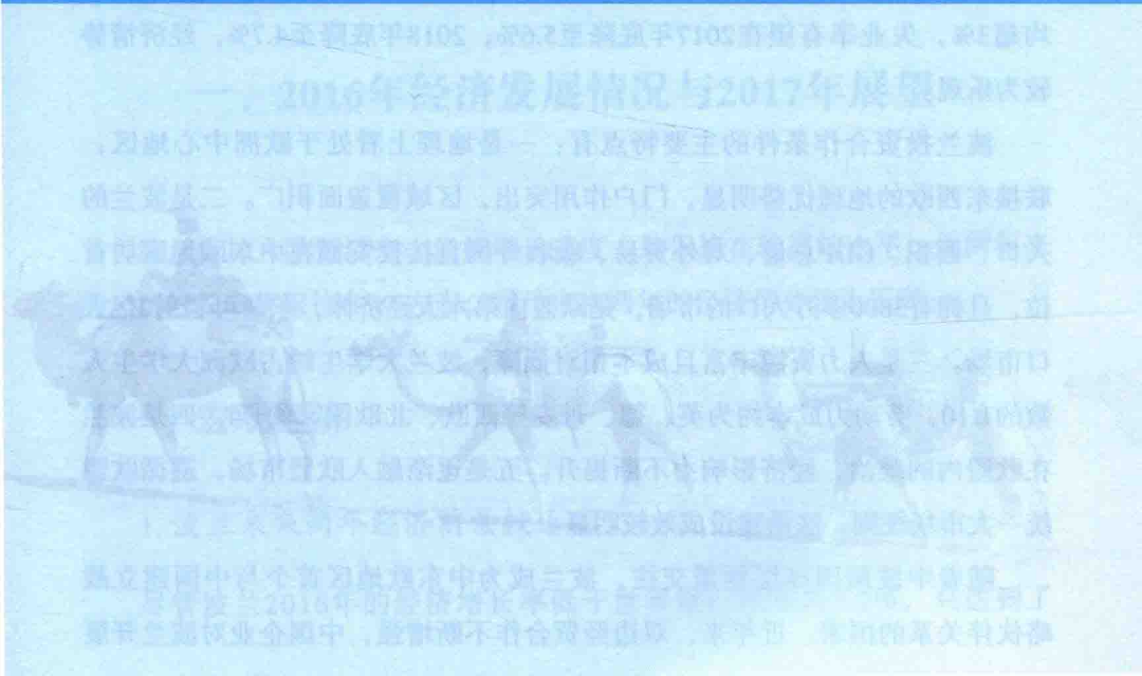
三、发展规划与招商项目	249
-------------------	-----

(一) 白俄罗斯发展规划	250
(二) 可投资产业.....	253

(三) 潜在投资机会	254
四、重点城市发展情况	256
(一) 各州情况简介	257
(二) 重要的节点城市	263
五、其他重要提示	268
(一) 政策变化	268
(二) 投资政策主要内容	270
(三) “一带一路”在白俄罗斯	271
后记	279



波兰共和国



前言

波兰地处东欧大平原西部，介于德国和俄罗斯两个大国之间，地理位置优越，是连接东、西欧的交通要地。波兰从1990年开始推行经济自由化政策。在2008~2009年的全球金融危机中，波兰是唯一一个避免衰退的欧盟国家。自2004年加入欧盟以来，波兰经济以较快的速度增长。尽管如此，由于投资增长低于预期，总体经济增长还面临着众多不确定性。2017年1月，世界银行就将波兰2017年经济增长预测从之前预估的3.4%降低到3.1%，2018和2019年经济增速预测为3.3%和3.4%。2016年10月，世界银行曾预测2016年波兰经济增长将达到3.2%，但根据其统计数据，2016年实际增长为2.5%，主要原因是投资增长低于预期。2017年、2018年GDP增速预期均超3%，失业率有望在2017年底降至5.6%，2018年底降至4.7%，经济情势较为乐观。

波兰投资合作条件的主要特点有：一是地理上看处于欧洲中心地区，联接东西欧的地理优势明显，门户作用突出，区域覆盖面积广。二是波兰的人口、面积、GDP总量、对外贸易、吸收外国直接投资额在中东欧地区居首位，且拥有3800多万人口的市场，是欧盟内第六大经济体，东西可辐射2亿人口市场。三是人力资源丰富且成本相对低廉，波兰大学生约占欧洲大学生人数的1/10，劳动力成本约为英、德、丹麦等西欧、北欧国家的1/4。四是波兰在欧盟内的政治、经济影响力不断提升。五是逐渐融入欧盟市场，遵循欧盟统一大市场规则，法治建设成效较明显。

随着中波两国高层频繁交往，波兰成为中东欧地区首个与中国建立战略伙伴关系的国家。近年来，双边经贸合作不断增强，中国企业对波兰开展

投资合作踊跃，从双边贸易看，波兰一直是中国在中东欧地区最大的贸易伙伴。目前，波兰是中国在欧盟第九大贸易伙伴和中东欧地区最大的贸易伙伴，中国已成为波兰第二大进口来源地。波兰支持“一带一路”倡议，并在中东欧地区率先加入亚洲基础设施投资银行，积极致力于欧亚合作。波兰投资环境相对比较稳定，但由于中波经济互补不强、政治制度存在差异性及第三方因素影响等，对波兰投资仍存在许多风险。波兰的投资收益与风险并存。当前，波兰经济快速增长，工业基础发展良好，投资环境稳定，及其所处欧洲市场中心位置等优势条件为中波开展经济合作提供便利条件。在“一带一路”战略指引下，两国开足马力、发挥潜能，在基础设施、运输物流、生物制药和能源方面可以深化务实合作。同时，增强波兰在“一带一路”倡议中的交通枢纽地位将惠及中波双方。

今天的波兰仍然面临很多挑战，包括道路和铁路的基础设施、营商环境、僵化的劳动法规、商业司法系统、政府的官僚化、繁重的税收系统。此外，波兰还在保障能源安全、发展创新型产业、防止人才流失等方面面临长期挑战。随着持续的低生育率、移民潮、婴儿潮出生一代的步入老年，波兰正面临人口老龄化的挑战。

一、2016年经济发展情况与2017年展望

波兰自加入欧盟以来，经济增长速度一致保持在较高的水平，近两年来的经济增长率都保持在3%左右，预计未来两年的经济情势较为乐观。

（一）宏观经济

1. 波兰未来两年经济前景较乐观

尽管波兰2016年的经济增长率低于世界银行预期的3.2%，只达到了

2.5%，但是，欧委会副主席东布罗夫斯基在2017年3月接受采访时表示波兰未来两年经济前景较乐观。2017年、2018年GDP增速预期均超3%，失业率有望在今年底降至5.6%，2018年底降至4.7%。

普华永道在2017年2月发布的报告《长期视角：2050年之前全球经济秩序将如何变化》中则认为，波兰从现在起至2050年最有希望成为欧盟经济增长领头羊，若非面临仅次于日本的人口负增长危机，前景将更加看好。根据联合国数据预测，至2050年波兰人口年均负增长0.4%，劳动人口年均负增长1%。报告同时指出，更多扶持家庭的政策，如“家庭500+”计划等将缓解人口危机。

根据IMF《世界经济展望》2017年4月报告，IMF已将2017年对波兰的国内生产总值增长预测从3.3%上调至3.4%。IMF认为，2017年波兰的通货膨胀率将达到2.3%，到2018年底将达到2.4%。IMF分析师同时降低了对波兰的失业率预测。根据最新预测，2017年波兰失业率将达到5.5%，2018年达到5.3%。在其1月份的预测中，2017年波兰失业率为6.2%，2018年则为6.1%。

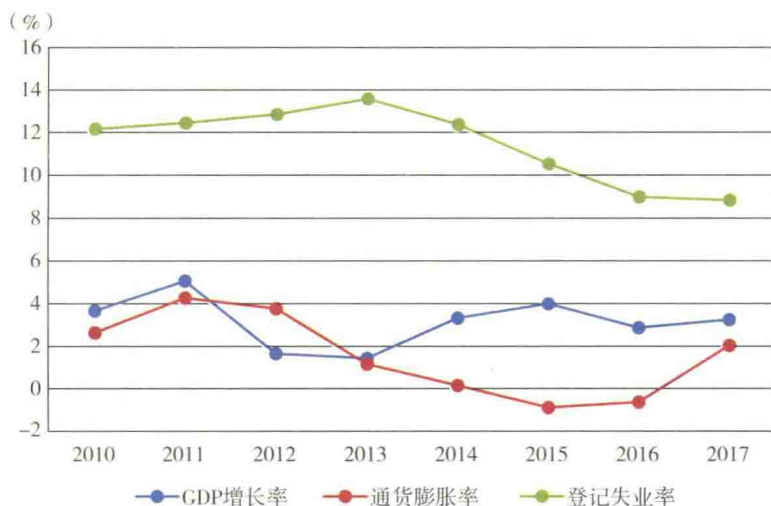


图1 波兰宏观经济变量

数据来源：EIU。

2. 波兰境内并购值创历史新高

波通社2017年4月19日报道，据挪威银行波兰分行（DNB Bank Polska）引述“2016/17新兴欧洲并购报告”，2016年，波兰已完成279件企业并购，总额达112亿欧元，在过去12个月中创新高。

据华沙CMS律师事务所的报告显示，大部分并购行为发生在房地产、建筑、制造、服务和电讯等行业。与2015年相比，并购交易数量有所减少，但体量有所增加。

2016年最大的收购是10月份由盛峰公司（Cinven）、帕米拉集团（Permira）和中欧欧洲基金（Mid Europa funds）以32.5亿美元收购了Allegro集团。第二大则是12月份，波兰发展基金和PZU保险巨头从意大利联合信贷银行（UniCredit）手中收购Pekao银行股份公司32.8%的股权，总额达106亿兹罗提（25亿欧元）。

据挪威银行波兰分行（DNB Bank Polska）结构融资部主管Piotr Biernacki介绍，波兰的宏观经济形势正在改善，政治风险正在缓慢下降，“这些因素将有利于并购交易量的增加”。

（二）金融体系

1. 继续实行谨慎的货币政策

2014~2015年，为应对通货紧缩和工业产出的下滑，波兰央行实行了一系列宽松的货币政策，2015年3月，央行下调基准利率至1.5%，达到历史低位。随着波兰经济状况好转，2016年6月，波兰央行行长Adam Glapinski表示，除非受到足以影响波经济增长及平衡的外部冲击，例如欧元区宽松货币政策导致欧洲银行体系出现危机，否则波兰货币政策应保持保守和谨慎。Glapinski表示，波兰经济年均增长率保持在3%~4%，按照欧洲标准，这一增长水平是非常健康的，不需要对货币政策进行调整。根据2016年7月波兰货币政策理事会在例会后发表的声明，波兰将在重新面临通胀压力之前保持现有