

2013年11月 / 第2013-10期

现代经济研究院 月度经济评论

- I. 当前世界与国内经济形势
- II. 世界当前经济问题
- III. 北韓问题
- [附件] 国内与世界经济指标

△ 现代经济研究院



■
致力于经济研究
和人力资源开发
满怀知识分子的良知和热诚，
现代经济研究院
通过提供创造性的政策方案
引领21世纪韩国经济
不断向前发展。
■

《现代经济研究院月度经济评论》(HMER)是由
现代经济研究院出版的中文月刊。

发行人
金注鉉

主编
韓相完

编辑
林熙廷
韩载振
千勇灿

若对出版物的内容存在任何疑问，请联系各文章作者或者：

电 话：82-2-2072-6225

传 真：82-2-2072-6229

电子邮件：hzz72@hri.co.kr

junius73@hri.co.kr

目 录

〈摘要〉.....	i
I. 当前世界与国内经济形势.....	1
II. 世界当面经济问题	4
2014年韩国经济展望	
影响平均消费倾向的主要因素与启示	
最近规章改革的成果与局限	
III. 北韓问题.....	11
通过德国事例看统一基础条件创造方案	
[附件] 国内与世界经济指标	14

〈摘要〉

当前世界与国内经济形势

美国经济保持复苏势头，欧洲景气复苏预期加大。日本景气呈现持续复苏势头，中国走出景气低谷，进入反转趋势。韩国内需景气方面，生产、消费和投资全面减少。出口领域向好，贸易收支趋好，物价上涨趋势持续减弱。

世界当面经济问题

2014年世界经济将在发达国家主导下出现景气复苏势头。受美国进口需求减少及美元强势造成的出口价格下跌影响，预计国际原油价格将会下跌。并且欧元区景气摆脱低迷，预计欧元将出现微弱升值趋势。韩国经济预计景气复苏势头将在外需方面初露端倪。进出口增长率有望缓慢增长。企业投资及民营建设景气将得到恢复，国家政策保持以创造就业机会为首要任务的基调，失业率将小幅下降。

最近，民间消费增长率落后于GDP增长率，消费低迷现象持续，景气复苏步履蹒跚，家庭财务最近呈现实际收入增加但却减少消费开支的消费形态。一般而言，平均消费倾向受到收入分配结构影响较大，但最近家庭减少消费开支，提高储蓄，造成平均消费倾向急剧下滑。这种预备性储蓄动机可以分为三大因素。① 就业稳定性欠佳。② 包租费用上升。③ 老龄化加剧。

截至2013年8月末，韩国共有15,043条规章登记在案。2013年，韩国国家竞争力排名第25名，比2012年下降6名，而政府规章负担排列第95名，始终徘徊于落后国家行列。韩国过去5年推进的规章改革，最大成果是重新挖出6,117件落后规章并登记在案，从而使国民能够更明确了解规章的实际情况。

北韩问题

第二次世界大战以后，德国与韩半岛被大国所分裂。但是，德国获得二战4个战胜国的同意，于1990年实现统一。德国统一对韩国有很多启示。① 通过对苏经济支援和消除周边国家军事、安全危险等一系列的统一外交，获得同意德国统一。② 西德政府将教会等非政府组织用作对东德援助所需的现金、实物传递窗口。③ 西德政府允许西德居民通过旅行者和免税店、邮政等方式对东德居民的直接援助。④ 为创造统一经济条件而致力于扩大全方位接触面。

I. 当前世界与国内经济形势

海外主要国家经济

美国经济保持复苏势头，欧洲景气复苏预期加大。日本景气呈现持续复苏势头，中国走出景气低谷，进入反转趋势。

美国保持景气复苏势头。2013年9月工业生产方面，制造业和工矿业小幅增加，而受季节性因素影响，电力行业迅速增加，总体环比实现0.6%增长率。9月份零售方面，持续5个月的增长势头停止，环比减少0.1%。9月份失业率7.2%，继续刷新2009年以后最低值纪录。8月份消费者物价环比上涨0.1%，9月份生产者物价环比下滑0.1%，当前物价上涨压力依然处于较低水平。

欧元区景气复苏预期加大。8月份零售环比增加0.7%。8月份工业生产环比增加1.0%。9月份失业率为12.2%，与上月持平。10月份欧元区综合PMI为51.5p，环比下滑0.7p，但依然在50p以上，预示未来景气复苏势头将持续。

日本呈现景气持续复苏势头。9月份工业生产环比增加1.5%，走出上月负增长阴霾。9月份零售环比增加1.8%，民间消费复苏预期加大。9月份失业率环比下滑0.1p，达到4.0%，9月份家庭支出同比增加3.7%。

中国景气走出第二季度低谷，受益于政府提升景气政策而重返上升趋势。第三季度经济增长率创下今年以来最高值7.8%。9月份工业生产与零售分别同比增长10.2%和13.3%，保持改善趋势。8月份出口增长率实现0.3%，虽然呈现减小趋势，但因基数效应所致，整体上保持稳定趋势。

2013年10月份影响国际金融市场的因素包括，美国联邦政府停摆和美联储延期收缩量化宽松政策、欧洲经济指标向好等。

〈主要国家经济指标〉

(单位：%)

(单位：p, 日元, 欧元, 人民币)

实体经济部门		2011	2012	2013			国际金融部门		2011	2012	2013			
		年度	年度	7月	8月	9月			年度	年度	8月	9月	10月	
美国	工业生产	3.4	3.6	-0.1	0.4	0.6	股价	道·琼斯指数	12,218	13,104	15,130	15,546	15,616	
	零售	7.5	5.3	0.4	0.2	-0.1		DAX指数	5,898	7,612	8,594	9,034	9,008	
EU	工业生产	3.1	-2.4	-1.0	1.0	-		日经指数	8,455	10,395	14,456	14,328	14,202	
	零售	-0.3	-1.8	0.5	0.7	-		上证指数	2,199	2,269	2,175	2,142	2,150	
日本	工业生产	-2.8	0.6	3.4	-0.9	1.5		汇率	美元/欧元	1.2955	1.322	1.3493	1.3723	1.3491
	零售	-1.0	1.8	-1.7	0.9	1.8			日元/美元	77.66	85.86	97.90	98.51	98.73
中国	工业生产	13.9	10.0	9.7	10.4	10.2	人民币/美元		6.3190	6.2317	6.1199	6.0938	6.0995	
	零售	17.1	14.3	13.2	3.4	13.3								

资料：美国商务部、Eurostat、中国人民银行。资料：Bloomberg。

注：美国、EU、日本为环比，中国为同比。注：以每月月末为准(11月以11月1日为基准)。

韩国经济

内需景气方面，生产、消费和投资全面减少。出口领域向好，贸易收支趋好，物价上涨趋势持续减弱。

内需景气方面，生产、消费和投资全面减少。9月份工业总生产方面，服务业有所增长，但工矿业和建筑业减少，环比减少率创下0.8%。零售方面，耐用消费品与准耐用消费品、非耐用消费品全线减少，环比减少率创下2.0%。设备投资在机械类中有所增加，但在运输设备方面减少，环比减少4.1%。

2013年10月份出口实现505.1亿美元，同比增长7.3%，进口实现456.1亿美元，同比增长5.1%。因此，贸易收支实现49亿美元顺差，连续21个月保持顺差基调。在出口动向方面，从地区来看，对美国 and EU等发达国家出口扩大。从品种来看，IT产品和汽车出口增加。进口方面，生产资料及消费品进口增加，而原材料进口减少。

2013年9月份就业总人数为25,466,000人，比去年同期增加463,000人。正式就业保持增加趋势，临时工与散工的减小幅度缩小，就业总人数连续2个月呈现40万人左

右的增幅。8月份失业率为2.7%，比去年同期下滑0.2%p。失业者为72万名，比去年同期减少32,000名。

2013年10月份消费者物价指数受农产品价格下滑余波影响，连续2个月保持在0%左右。10月份消费者物价上涨率环比下滑0.3%，同比上涨0.78%。核心物价指数与上月持平，比去年同期上涨1.6%。受气象条件好转影响，新鲜食品物价指数环比下滑6.5%，同比下滑11.1%。

10月份影响韩国金融市场的主要因素包括，美国联邦政府停止摆及美联储延期缩小量化宽松政策、国内经济指标改善、外资在国内证券市场持续净买入等。

〈韩国主要经济指标〉

(单位：p, %)

经济部门		2011			2012					2013				
		年度	3/4	4/4	年度	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	9月	10月
内需	零售	4.5	0.5	0.0	2.3	1.0	0.3	1.2	0.4	-1.2	0.4	1.2	-2.0	-
	设备投资指数	4.0	0.1	-2.8	-2.0	6.4	-5.0	-6.8	0.8	-4.5	-1.0	0.5	-4.1	-
	建设实际投资	-6.4	-5.4	3.0	-5.8	-5.6	-0.9	1.0	1.4	4.4	7.7	-1.3	-2.2	-
对外	出口	19.0	21.4	9.0	-1.3	2.9	-1.7	-5.8	-0.4	0.4	0.7	2.8	-1.5	7.3
就业/ 物价	失业率	3.4	3.1	2.9	3.2	3.8	3.3	3.0	2.8	3.6	3.1	3.0	2.7	-
	消费者物价指数	4.0	4.3	4.0	2.2	3.0	2.4	1.6	1.7	1.4	1.1	1.2	0.8	0.7
金融	韩国综合股价指数	-	1,770	1,826	-	2,014	1,854	1,996	1,997	2,005	1,863	1,997	1,997	2,030
	韩元/美元	-	1,178	1,152	-	1,133	1,145	1,111	1,071	1,111	1,142	1,075	1,075	1,061
	3年期国债利率	-	3.55	3.34	-	3.55	3.30	2.79	2.82	2.52	2.88	2.82	2.82	2.82
	公司债券(BBB-)	-	10.31	10.12	-	10.05	9.69	8.69	8.81	8.50	8.99	8.97	8.97	8.99

资料：韩国银行；统计厅；贸易协会。

注：金融指标是以每月月末为基准。

II. 世界当面经济问题

1. 2014年韩国经济展望

2013年经济特征

2013年，韩国经济从第一季度的低点转入复苏势头，但全年增长率将只有2%强，远远不及潜在增长率3.8%。预计物价上涨率将在1%左右。因此判断正处于低增长-低物价通货紧缩缺口格局之中。内需方面，由于家庭负债、包租价格急剧上升等原因，消费增长呈现停滞。建设投资方面，由于政府扩大SOC预算及追加预算等，公共与民营部门的投资持续扩大，设备投资方面，国内外景气复苏步履蹒跚，复苏势头气若游丝。外需方面，由于世界景气复苏延迟，预计出口增长势头将颌首低眉。进口低迷将进一步加重，经常收支将实现巨额顺差。

2014年对外经济条件

(世界经济将在发达国家主导下出现景气复苏势头) 2014年，预计将以美国等发达国家为中心逐渐出现复苏势头。发达国家经济预计将以美国经济为中心，创下2%左右的增长率。新兴发展中国家将以中国和印度为中心，增长趋势与2013年持平。随着世界景气缓慢复苏，世界贸易量也将增加5%以上。

(国际原材料价格呈现下跌趋势) 受美国进口需求减少及美元强势造成的出口价格下跌影响，预计国际原油价格将会下跌。其它原材料价格中的金属类价格受世界景气复苏影响，预计将呈现缓慢上升趋势。农产品价格方面，国际大米生产增加将成为价格下滑动因，加之气候变化异常，价格浮动性加剧隐忧尚在。

(欧元与人民币保持升值基调) 欧元区景气摆脱低迷，预计欧元将出现微弱升

值趋势。在中国国际贸易中，人民币结算比重上升，加之中国景气出现复苏势头等，预计人民币将保持升值趋势。相反，日元受温和货币政策影响将保持贬值趋势。

2014年韩国各经济部门展望

(经济增长) 2014年，预计景气复苏势头将在外需方面初露端倪。出口增长将扩大到设备投资增长，带动景气复苏，2014年经济增长率将从2013年2%左右上升至3%以上，有望达到潜在增长率水平。

(内需部门) 民间消费方面，由于国际原材料价格稳定，贸易条件得到改善，实际购买力增加，家庭实际收入稳中有升，因而预计将增加2%以上。设备投资方面，在国内外景气复苏预期之下，受到设备投资调整压力与民间部门订货恢复的影响，预计设备投资将呈现缓慢增长势头，有望实现6%以上增长率。建设投资方面，受政府削减SOC预算计划影响，公共部门的建设投资将会减少，但在不动产政策带动下，建设投资将以民营住宅建设部门为中心有所增加，预计实现小幅增长势头。

(外需部门) 2014年，预计美国将出现景气复苏势头，欧元区摆脱景气低迷，中国对发达国家出口增加，进出口增长率有望缓慢增长。出口方面，对美国及欧洲出口获得恢复，通过中国的中间产品出口扩大，预计全年将实现8%以上增长。贸易收支与经常收支预计将分别实现399亿美元、490亿美元，继续保持顺差，但由于进口增加，顺差幅度将比2013年缩小。

(就业与物价) 就业方面，预计2014年企业投资及民营建设景气将得到恢复，国家政策保持以创造就业机会为首要任务的基调，失业率将小幅下降。另一方面，由于景气复苏导致需求方的物价上涨压力和提高名义工资等供应方因素影响，预计物价上涨率将高于2013年。不过，国际原材料价格稳中有降、韩元保持强势等，将成为2014年制约物价涨幅的因素。

政策课题

2014年，韩国经济预计将实现3%以上的增长率，但潜在增长率依旧保持下跌趋势。再者，对内对外潜在的干扰因素尚存转变为现实的可能性。因此，在政策上需要从以下几个方面着手。

第一，需要制定旨在提高潜在增长率的综合性对策。在人口方面，需要制定消除老龄化及法定年龄退休、女性劳动力就业难、青年失业等问题的对策。为复兴中产阶级，应在税制、财产、创造优质就业岗位方面提出多种多样的政策。要求从“创造经济”及确保新增长动力的角度出发，加快制造业转型，促进ICT融合，扩大R&D。需要通过调节经济民主化速度，放宽行政限制等，提高企业家精神。

第二，应制定旨在恢复消费能力的对策。包括家庭负债软着陆、激活不动产景气、创造优质就业岗位等在内，需要推出提高中产阶级的消费能力的政策。

第三，应在政策上加大激活投资力度。为激活设备投资，改革规章、调节经济民主化速度、劳资纠纷大妥协、消除首都圈投资门槛、扩大投资相关税制支持等政策必不可少。为扩大建设投资，可以进一步落实8.28对策提出的住宅市场正常化、扩大出租住宅供给、缓解平民/中产阶级居住费负担。另外，应持续扩大SOC投资(政治预算不足时，利用民间BTO、BTL方式)等。

第四，应推进提高财政健全性方案。避免过度福利危害财政健康，虽然扩大福利是必然之举，但必须面向迫切需要的领域和对象。对于不断扩大的福利需求，可以通过证券市场、地下经济阳光化来应对。

最后，必需针对外在干扰因素制定对策。包括美国缩小量化宽松、日本安倍经济学失败隐忧、中国硬着陆等在内，应对全球市场骤然降温做好准备。为消除金融市场动荡，应加强宏观健全性管理和对国际资本流动的实时监控。构建应对汇率及利率剧烈波动的机制，通过开拓出口市场及灵活利用FTA等，使

外部冲击达到最小。另一方面，为应用海外市场条件恶化，必须通过培育知识基础服务业等，强化内需基础。

2. 影响平均消费倾向的主要因素与启示

近期收入增加，但消费低迷

最近，民间消费增长率落后于GDP增长率，消费低迷现象持续，景气复苏步履蹒跚，家庭财务最近呈现实际收入增加但却减少消费开支的消费形态。2012年第三季度至2013年第二季度，实际收入增长率同比分别为4.6%、3.6%、0.3%、1.3%，实际收入保持增长势头，但与之相反，同期实际消费增长率同比分别为-0.7%、-0.3%、-2.4%、-0.4%。因此，家庭财务盈余额创下历史最高值，而平均消费倾向却急剧下滑。2011年第一季度平均消费倾向曾为78%，而2013年第二季度下滑至73%，消费持续低迷。

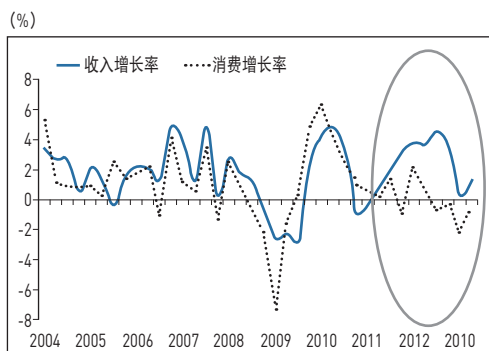
平均消费倾向下滑的主要因素

一般而言，平均消费倾向受到收入分配结构影响较大，但最近尽管收入分配结构小幅改善，平均消费倾向也急剧下滑，这说明预备性储蓄动机的作用加大。即，家庭减少消费开支，提高储蓄，造成平均消费倾向急剧下滑。这种预备性储蓄动机可以分为三大因素。第一，就业稳定性欠佳。金融危机以后曾出现复苏势头的新就业者增加趋势弱化，离职率迅速增加，在质与量的方面，就业复苏举步维艰。因此，对当前及未来就业的不安感升高，对未来收入的担心加剧，因而减小当前的消费。第二，包租费用上升。随着包租价格持续攀升，居住费用负担不断加重，因而减少了当前的消费，为应对包租价格迅速上涨而增加了储蓄。第三，老龄化加剧。由于提前退休，退休后预期收入下滑，而预期寿命增长，对退休生活的经济担忧加剧。

实证分析

进一步考查这种预备性储蓄动机因素，利用1993年第一季度至2013年第二季度数据进行实证分析，结果显示，随着收入分配恶化、就业不稳定、包租价格上涨、老龄化加剧，平均消费倾向正在持续下滑。为了直接比较这种因素对平均消费倾向的影响力，通过标准化系数估算进行分析，结果显示，“老龄化加剧”因素对平均消费倾向下滑的影响力比“包租价格上涨”因素高3倍。另外，“就业不稳定”对平均消费倾向下滑的影响力比“包租价格上涨”因素高2倍。

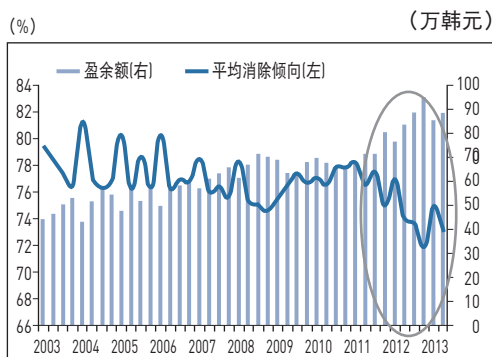
〈家庭的实际收入及消费增长率〉



资料：韩国统计厅。

- 注：1) 全国2人以上家庭，新分类标准。
2) 全国家庭财务动向调查自2003年实施。
3) 各季度、同比增减率。

〈家庭的平均消费倾向及盈余额〉



资料：企划财政部，韩国银行。

- 注：1) 全国2人以上家庭，新分类标准，各季度。
2) 平均消费倾向=100*(消费支出/可支配收入)。
3) 盈余额=可支配收入-消费支出。

启示

消费因上述三种预备性储蓄动机因素而大幅萎缩，而消费低迷局面一旦长期化，可能发展成恶性循环，即，将会导致企业生产主投资萎缩，进而导致家庭收入减少，造成消费进一步低迷。为激活消费，第一，应通过扩大老龄人群对口岗位及改善年金制度，应对因老龄化造成的消费低迷。第二，应提高创造就业机会效果，强化职业培训，使劳动者即使失去工作岗位也容易再就业。第三，应通过提高包租稳定化政策的效率，促进住宅及包租价格稳定化，努力实现居住费稳定化。最后，通过改善收入分配结构、强化阶层间转化阶梯，重振中产阶层，使之达到总人口的70%，扩大核心消费阶层。

3. 最近规章改革的成果与局限

规章现状

所述规章，是指为了特定的行政目的而限制国民的权利，截至2013年8月末，共有15,043条规章登记在案。2013年，韩国国家竞争力排名第25名，比2012年下降6名，而政府规章负担排列第95名，始终徘徊于落后国家行列，本文将对2008年至2012年的5年期间的规章改革进行评价，导出今后改进引进课题。

最近规章改革的成果

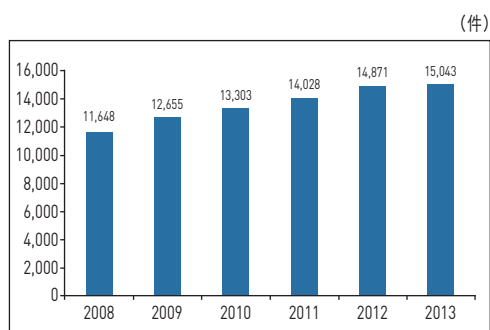
过去5年推进的规章改革，最大成果是重新挖出6,117件落后规章并登记在案，从而使国民能够更明确了解规章的实际情况。第二，“主要规章”的比重减小。2009年“主要规章”比重达51.7%，2012年下降到51.0%，这可以解释为气球效应，随着对新设“主要规章”的要求日趋严格，导致“从属性规章”增加。第三，社会性规章的质量得到小幅改善。优质的“市场激励”方式从2008年的7.4%增至2012年的10.0%，低质的“投入”方式规章从2008年的87.4%减至2012年的82.3%。

最近规章改革的局限

尽管规章改革工作力度大，成果多，但在过去5年间新设规章多于废除数量，加强的规章数量多于放宽数量，这可以说是第一种局限。过去5年间新设规章(1,650件)比废除规章(183件)多出1,467件，加强的规章(611件)比放宽的规章(75件)多出536件。第二种局限是规章的力度正在增加。根据规章的力度与类型，把登记的规章分为“事先审批规章”、“高标准规章”、“低标准规章”、“信息规章”，分别赋予4分、3分、2分、1分加权值进行分析，结果显示，“高标准规章”比重从2009年的53.5%持续增加至2012年的54.5%。即使引用限制力度指数按年度进行比较，以2008年的100分为基准，2012年增加至139.6分，每件规章的限制力度从2009年的2.35分小幅增加至2012年的2.37分。第三，经济性规章的质量最低。在经济性规章中，“高标准规章”比重

持续增加，“每件限制力度”为2.51分，高于社会性规章(2.47分)或行政性规章(2.14分)。另外，被视为规章质量低下的“价格”相关规章的件数与比重正在增加。第四，每千名公务员的登记规章数持续增加，2008年为19.2件，2012年达到24.2件。地方自治团体每千名公务员的登记规章数量也大幅增加，从2008年112.5件增至2012年167.7件，地方规章改革迫在眉睫。第五，少数部门的规则集中度很高。福祉部、金融委等前5个部门的规章比重达到全体规章的27.7%。

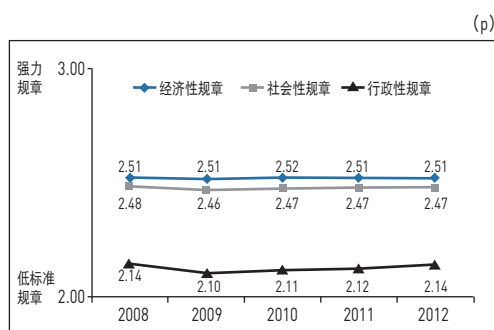
〈各年度累计登记规章变化情况〉



资料：韩国规章改革委员会。

注：以公布日为基准。

〈经济、社会、行政性规章每件限制力度〉



资料：现代经济研究院。

启示

不同于过去的规章改革，为了保证今后规章改革工作取得实质性成果，首先需要限制规章总量。应引进规章总量制，不废止原有规章，则不能增设新规章，国会立法也应接受规章影响评估，新设规章应尽可能设定存续期限。第二，需要提高规章质量。限制方式也应科学化，与准入规章相比，尽可能增加交易限制，与价格限制相比，尽可能增加质量限制。第三，需要实现规章民主化。需要新设由利害关系人参与规章新设或改革工作的“民官协同规章改革推进团”(暂称)。第四，需要实现规章改革全国化。地方自治团体规章远远多于中央，应建立各地方自治团体的“地方规章改革委员会”等体系，负责地方自治团体规章改革工作。

III. 北韩问题

通过德国事例看统一基础条件创造方案

德国统一的主要因素

第二次世界大战以后，德国与韩半岛被大国所分裂。但是，德国获得二战4个战胜国的同意，于1990年实现统一，统一以后，在与这些国家保持友好关系的同时，对欧洲地区稳定与经济繁荣做出贡献。本文旨在考查德国统一主要因素，提出对韩半岛的启示。

第一，通过对苏经济支援和消除周边国家军事、安全危险等一系列的统一外交，获得同意德国统一。西德推进“补偿外交”，包括对苏大规模粮食与贷款援助以及继承原东德债务等在内，金额约达875.5亿DM(437.8亿美元)。另外，阐明统一德国将继续留在NATO及EC，保持兵力上限线，永久禁止拥有核武器及生化武器等，消除周边国家对德国统一的军事、安全威胁的顾虑。

第二，西德政府将教会等非政府组织用作对东德援助所需的现金、实物传递窗口。西德新旧教会不仅对东德教会及所属医院、养老院、幼儿园等提供直接援助，还在提供由西德政府财政支持的原材料与弗莱卡夫(Freikauf，释放政治犯及离散家人交流)方面发挥着送交现金、实物的窗口作用。

第三，西德政府允许西德居民通过旅行者和免税店、邮政等方式对东德居民的直接援助。包括通过旅行者往来直接传递物品，利用免税店等进行赠予，实现直接援助。1949年至1989年期间，通过这种形式实现的单方面转移规模估计约达176亿DM(88亿美元)。另外，保持通过邮政的交流。两德间的邮政交流不同于其他人员交流，其特征是从未完全断绝。1956年至1989年，通过邮政实现的非商业

交易规模估计约为450亿DM(225亿美元)。

第四，为创造统一经济条件而致力于扩大全方位接触面。向访问西德的东德居民支付西德访问奖金，并支持对东德基础设施投资，开发接壤地区，地方政府间建立兄弟友好关系，设置常驻代表等，努力奠定中长期层面的经济合作基础。

对韩半岛的启示

第一，应通过建立区域内信任，积极推进统一外交。应通过在广域图们江开发计划(GTI)、朝鲜和韩国及俄罗斯边境接壤地区开发等地区开发中发挥主导作用，加强东北亚经济合作，创造对统一的友好条件。另外，应积极进行说服，韩半岛统一将会为东北亚和平、稳定与经济发展做出贡献。

第二，在社会文化与人道主义层面，应促进签订南北间邮政协定及实现离散家人见面的例行化等，扩大接触面。应促进通过邮政的离散家人书信交流及包裹传递与学术交流等。另外，需要努力构建系统的人道主义援助系统。

第三，在经济层面，应通过重启金刚山观光和推进开城工业园二期项目等，扩大南北居民接触。应通过重启金刚山观光和开城工业园二期及早动工等，使得南北居民能够自然地接触、恢复民族整体感。

第四，为扩大迂回地、全方位地扩大接触面，应积极将非政府组织、地方自治团体等用作对话窗口。应利用宗教交流或青少年、体育文化艺术领域等的非政府组织和地方自治团体交流等各种主体，下大力气扩大全方位接触。

第五，需要努力创造统一经济条件。包括对北基础设施投资、推进非军事区(DMZ)世界和平公园、设立首尔/平壤南北交流合作事务所等。

〈西德对东德援助内容(1949~1989年)〉

(单位：亿DM)

	西德居民		西德教会(新旧教)		西德政府财政		合计
对东德居民的 连带补助	邮政包裹	450	物资援助	25	现金援助 ⁴⁾	20	-
	直接传递物品	50	免税店 (Genex)	3	医疗援助 ⁵⁾	5	
	免税店 (Genex) ¹⁾	26	教会项目 (A, C) ³⁾	28	-	-	
	传递现金 ²⁾	100	-	-	-	-	
	小计	626	小计	56	小计	25	
对东德政府 支付	公道使用费	12	-	-	政治犯释放交易 ⁸⁾	34	-
	签证发放费	7	-	-	统一支付通行费 ⁹⁾	78	
	强制兑换金 ⁶⁾	45	-	-	统一支付公路使用费 ¹⁰⁾	5	
	其它征收金 ⁷⁾	2	-	-	公路基础设施投资款 ¹¹⁾	24	
	小计	66	-	-	小计	141	
合计	计	692	计	56	计	166	914

注：1) Genex是东德为创汇而在海外开设的免税店，被用作西德居民向东德亲戚递送物品的手段，也在教会援助中使用。

2) 国际商店(Intershop)是以外汇销售西方产品的东德国内商店，被西德居民用作给东德亲戚购买物品的手段。

3) 基督新教(新教)和天主教(旧教)对东德原材料援助分别分为教会项目A与教会项目C。

4) 在联邦政府与州政府层面，向访问西德的东德居民支付欢迎金。

5) 访问西德者中，约5%请求医疗援助，实施对应急患者、年老者、患者等的应急措施。

6) 针对访问东德的西德居民指定旅行所需至少一天的强制兑换额。

7) 旅行时发生的罚金、保证金等。

8) 支付被称为教会项目B或弗莱卡夫(Freikauf)的东德政治犯释放及离散家人相聚代价。

9) 1971年签订通行协定后，原来西德居民通过西柏林与西德之间而个别性支付的公路使用费、签证发放费等由西德政府统一支付。

10) 自1979年起，对柏林之外地区通行的小汽车、货车、巴士、大客车等统一支付公路使用费。

11) 汽车公路新建、扩建工程及铁路建设、水中开通及扩建工程、环境设施改善等基础设施相关投资。

资料：Enquete-Kommissionen, Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland：Deutschlandpolitik 3, Nomos Verlagsgesellschaft, 1995. p. 2,785.

[附件]

国内与世界经济指标

[附件] 国内与世界经济指标

主要国家增长率趋势

类别	2011					2012					2013 年度 (E)
	年度	1/4	2/4	3/4	4/4	年度	1/4	2/4	3/4	4/4	
美国	1.8	0.1	2.5	1.3	4.1	2.8	3.7	1.2	2.8	0.1	1.6
欧元区	1.4	0.8	0.2	0.1	-0.4	-0.6	-0.1	-0.2	-0.1	-0.6	-0.4
日本	-0.6	-7.3	-2.8	10.4	0.6	1.9	4.8	-0.9	-3.6	1.0	2.0
中国	9.3	9.7	9.5	9.1	8.9	7.8	8.1	7.6	7.4	7.9	7.6

注：1) 2013年展望值以IMF 2013年10月为准。

2) 美国、日本为环比年化率，EU为环比增长率，中国为同比增长率。

韩国主要经济指标变化趋势

类别	2011	2012			2013(E)	
		上半年	下半年	年度		
国民帐户	经济增长率 (%)	3.7	2.6	1.5	2.0	2.6
	民间消费 (%)	2.4	1.2	2.2	1.7	2.0
	建设投资 (%)	-4.7	-1.9	-2.4	-2.2	3.7
	设备投资 (%)	3.6	2.3	-6.1	-1.9	-1.5
对外交易	经常收支 (亿美元)	265	137	294	431	620
	出口 (亿美元) [增长率, %]	5,552 [19.0]	2,750 [0.5]	2,729 [-3.1]	5,479 [-1.3]	5,648 [3.1]
	进口 (亿美元) [增长率, %]	5,244 [23.3]	2,641 [2.3]	2,555 [-4.0]	5,196 [-0.9]	5,180 [-0.3]
消费者物价 (平均, %)		4.0	2.7	1.6	2.2	1.4
失业率 (平均, %)		3.4	3.5	2.9	3.2	3.3

北韩主要经济指标变化趋势

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
人均GNI(萬韓元)	105	103	104	114	119	124	133	137	
南北交易 (百萬美元)	运出	715.5	830.2	1,032.6	888.1	744.8	868.3	800.2	897.2
	运进	340.3	519.5	765.3	932.3	934.3	1,043.9	913.7	1,074.0
	合计	1,055.8	1,349.7	1,797.9	1,820.4	1,679.1	1,912.2	1,713.9	1,971.2

资料：韩国银行，韩国统一部。

现代经济研究院

现况

现代经济研究院(HRI)由现代集团首任CEO、创始人及名誉主席郑周永先生于1986年创办。HRI作为一家韩国领先的研究智库,致力于经济和产业环境、以及统一经济的分析和研究。此外,HRI还开展如商务咨询、教育及培训服务、及知识内容业务方面的业务。

主要研究课题

HRI主要由三个部门组成。每个部门的主要工作范围如下：

研究部门

处理与国内和国际经济以及产业发展趋势和问题有关的宏观经济问题。统一经济中心作为其下属部门,致力于研究北韩的政治和经济问题。商务咨询部门作为其另一个主要下属部门,致力于通过提供战略解决方案,帮助国内和跨国公司提高竞争力。

知识业务部门

制作了大量珍贵的在线和离线内容,如教育视频和阅读材料等。

人力资源开发和教育部门

为公司提供人力资源开发咨询服务以提高其人才管理水平,同时提供如培训和讲座在内的教育服务。

致未来的合作伙伴

HRI期待与您的机构进行合作和共事,特别是在调查研究、经济趋势分析及商务咨询领域。有关合作的具体事宜,请联系我们以获取更多信息。

现代经济研究院(HRI)联系方式

总 部 韩国 首尔 钟路区 莲池洞 1-7

联系电话 82-2-2072-6225

网 站 <http://www.hri.co.kr>

△ 现代经济研究院