

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. 世界当面经济问题
- III. 北韩问题
- [附件] 国内与世界经济指标



■
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
俞炳圭

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
□ 创造经济的意义与新政府的实现战略	
□ 韩国创造经济力量指数的开发与评价	
□ 旨在把医疗观光产业培育成增长动力的制度性改进方案	
□ 韩国文化服务产业的发展与课题	
III. 北韩问题	12
□ 关于韩半岛统一的专家意见问题调查	
[附件] 国内与世界经济指标	16

〈摘要〉

□ 当前世界与国内经济形势

美国与中国景气复苏低于预期。欧洲景气低迷依旧，日本景气复苏势头强劲。美国工业生产表现良好，欧洲受塞浦路斯危机化解的利好刺激，证券市场小幅上涨。日本实体经济势头良好。韩国生产与投资减少，消费增加。贸易收支连续15个月顺差。就业条件向好，物价上涨率保持稳定。股票市场受北韩导弹危机因素等影响而下跌，韩元/美元汇率因全球美元弱势而小幅下跌。4月公司债券利率小幅下跌。

□ 世界当面经济问题

- 韩国新政府提出五大国政目标，其中第一条是“以就业为中心的创造经济”，因而对其概念与内容、实现战略的关注日益提高。新政府为实现创造经济提出了六大战略和41项课题。
- 构成创造经济力量的要素分为人力资本、研究开发创新资本、ICT资本、文化资本、社会性资本等提高经济全面创造力量的五大要素。创造经济力量指数推定结果，韩国的创造经济力量水平远远不及G7国家。韩国的创造经济力量除ICT资本外，均不及G7平均值。为培育韩国创造经济，需要全面提高创造经济力量的竞争力。
- 随着互联网的发展，大众文化产业加速成长尤为突出，这是韩国具有的最大特征。韩国的文化产业的发展有以下5大特征；① 跻身世界文化服务十强行列、② 文化服务进出口的均衡成长、③ 身为以制造业为基础的国家，文化服务出口实现商品化、④ 身为以制造业为基础的国家，文化服务出口实现商品化、⑤ 文化服务产业面临绝对规模界限。

□ 北韩问题

- 尽管在北韩第3次核试验阴影下，对统一的探讨停滞不前，但统一是韩民族共同体屹立于世界之林所必需实施的课题。另一方面，新政府也通过“构建幸福的统一时代”，强调了统一的重要性，作为实现方案，强调“从小统一向大统一扩延”。

I. 当前世界与国内经济形势

□ 海外主要国家经济

美国与中国景气复苏低于预期。欧洲景气低迷依旧，日本景气复苏势头强劲。

美国2013年第一季度GDP增长率(快报值)为2.5%，低于专家预期。消费者支出比一季度增加3.2%，创下2年以来最大增加值，但国防部门减少11.5%，包括国防部门在内的公共部门支出减少4.1%。3月工业生产比上月增加0.4%，但零售减少0.4%，年初财政悬崖协商后提高所得税税率的影响初步显现。

在欧洲地区，塞浦路斯财政危机虽然已经解决，但尚未摆脱景气萧条阴霾。2013年2月工业生产比上月上升0.4%，但零售下滑0.3%。3月欧元区失业率比上月上升0.1p，达到12.1%，创下历史最高值，4月通货膨胀率为1.2%，为3年以来最低值，保持稳定势头。在欧元区中，反对紧缩基调的呼声渐起，失业率持续走高，提振景气要求强烈。

日本继续保持积极的量化宽松政策，受益于此，景气复苏势头进一步扩大。2013年2月工业生产增长0.6%，零售上升1.7%，实体经济正在得到恢复。3月失业率比上月下降0.2p，为4.1%，创下2008年11月以来的最低水平。

中国由于从过去30余年间以投资为主导的高速经济增长向以内需为中心的经济增长转换，正在经历着一系列的体质变化过程。2013年第一季度GDP增长率为7.7%，低于专家预计(8.0%)，其中消费的贡献多于投资，显现出消费主导型增长的可能性。3月工业生产为8.9%，比上月的9.9%有所下降，但零售创下12.6%的增长率，延续了上月的升势。

□ 国际金融市场

主要发达国家证券市场涨跌互现。

美国工业生产表现良好，但第一季度经济增长率低于预期，证券市场因而小幅下跌。欧洲尽管景气低迷依旧，但受塞浦路斯危机化解的利好刺激，证券市场小幅上涨。

日本政府提振景气决心坚定, 实体经济势头良好, 受此利好影响, 证券市场持续攀升。因日本政府持续推行量化宽松政策, 日元/美元汇率保持贬值趋势。

〈主要国家经济指标〉

(单位: %)

(单位: p, 日元, 欧元, 人民币)

经济部门		2011	2012	2013			经济部门		2011	2012	2013		
		年度	12月	1月	2月	3月			年度	年度	3月	4月	5月
美国	工业生产	3.4	0.1	-0.1	1.1	0.4	美国	道·琼斯指数	12,218	13,104	14,579	14,840	14,701
	零售	4.7	0.5	-0.1	1.0	-0.4		DAX指数	5,898	7,612	7,795	7,914	-
EU	工业生产	3.2	0.7	-0.6	0.4	-	EU	欧元/美元	0.772	0.756	0.780	0.764	-
	零售	-0.2	-0.7	0.9	-0.3	-		日经指数	8,455	10,395	12,398	13,861	13,799
日本	工业生产	-1.4	2.4	0.3	0.6	-	日本	日元/美元	77.66	85.86	94.24	97.89	-
	零售	-1.2	0.0	-0.2	1.7	-		上证指数	2,199	2,269	2,237	2,178	2,178
中国	工业生产	13.9	10.3	-	9.9	8.9	中国	人民币/美元	6.3190	6.2317	6.2145	6.1650	-
	零售	17.1	15.2	-	12.3	12.6							

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

注: 美国, EU, 日本环比, 中国上年同比。

□ 韩国经济

生产与投资减少, 消费增加。贸易收支连续15个月顺差。就业条件向好, 物价上涨率保持稳定。

内需景气方面, 生产与投资减少, 消费增加。由于工矿业和服务业减少, 3月工业总生产比上月减少2.1%。零售方面, 通信设备和计算机等耐用品减少, 服装等耐用品和车辆燃料等非耐用品增加, 总体上比上月增加1.4%。设备投资方面, 运输设备投资增加, 但机械类投资减少, 总体上比上月减少6.6%。

2013年3月出口连续2个月实现增长, 贸易收支连续15个月保持顺差。3月出口同比增加0.4%, 达到463亿美元, 进口减少0.5%, 实现437亿美元。贸易收支顺差26亿美元, 自去年2月起, 连续15个月实现顺差。从各品种出口动向来看, 无线通信设备、半导体、LCD等IT三大品种继去年第四季度之后依然保持增长势头, 而船舶、钢铁、汽车等支柱产品的出口则依旧延续减少势头。进口方面, 原材料和生产资料进口减少, 但消费品进口增加。

2013年3月全体就业人数增幅同比达到249,000名。制造业就业人数增加，而批发及零售业和建筑业就业人数减少，总体增幅达到20万名左右。失业率为3.5%，同比下降0.2%p，失业人数为883,000名，同比减少62,000名。就业人数增幅虽然稍有缩小，但由于在校和受训、理家等非经济活动人口增加，失业人数同比减少，3月失业率下降。

消费者物价指数保持较低水平，2013年4月消费者物价上涨率同比上升1.2%，连续6个月保持1%左右水平，环比下降0.1%。国际油价下跌影响以及需求方面的景气不确定性导致消费萎缩等因素，均对物价整体稳定发挥了有益作用。

股票市场受北韩导弹危机因素等影响而下跌，韩元/美元汇率因全球美元弱势而小幅下跌。4月公司债券利率小幅下跌。

4月韩国综合股价指数受北韩导弹危机和日元持续贬值等影响而下跌。由于美国景气下滑隐忧导致美元弱势，韩元/美元汇率小幅下跌。公司债券(BBB-)利率4月为8.48%，小幅下跌。

〈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	3月	4月
内需	零售	4.5	0.5	0.0	2.3	1.0	0.3	1.2	0.4	-1.2	1.4	-
	设备投资指数	4.0	0.1	-2.8	-2.0	6.4	-5.0	-6.8	0.8	-3.3	-6.6	-
	建设实际投资	-6.4	-5.4	3.0	-5.8	-5.6	-0.9	1.0	1.4	4.3	-3.0	-
对外	出口	19.0	21.4	9.0	-1.3	2.9	-1.7	-5.8	-0.4	0.5	0.2	0.4
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	3.5	-
	消费者物价	4.0	4.3	4.0	2.2	3.0	2.4	1.6	1.7	1.4	1.3	1.2
金融	韩国综合股价指数	-	1,770	1,826	-	2,014	1,854	1,996	1,997	2,005	2,005	1,964
	韩元/美元	-	1,178	1,152	-	1,133	1,145	1,111	1,071	1,111	1,111	1,101
	公司债券(BBB-)	-	10.31	10.12	-	10.05	9.69	8.69	8.81	8.50	8.50	8.48

资料：韩国银行, 韩国统计厅, 韩国贸易协会。

II. 世界当面经济问题

□ 创造经济的意义与新政府的实现战略

创造经济的意义

韩国新政府提出五大国政目标，其中第一条是“以就业为中心的创造经济”，因而对其概念与内容、实现战略的关注日益提高。从一段时间以来所提出的经济发展论层面来看，创造经济可以从狭义概念与广义概念两个方面来理解。狭义概念是指通过培育创造产业实现经济增长。广义概念可视为提高非收敛(非创新)陷阱论、经济发展阶段论、集约增长论所提出的经济全面增长能力的新增长战略或模式。这意味着从一味依赖于劳动与资本规模投入的发展中国家型以追赶为中心的粗放增长(Extensive Growth)体制，向基于人力资本、技术创新力等的发达国家型以先导为中心的集约增长(Intensive Growth)体制的转换。因此，新政府的创造经济并非限定于培育特定产业，从追求通过经济社会全面创新而确保新增长动力与创造就业机会的角度而言，属于广义的创造经济。

创造经济走红背景

创造经济走红，可以从人类心理学层面的人类欲求增大论、对外环境变化层面的科技创新加速化、对内层面的国内经济低迷等三个方面找到原因。第一，人的自我实现欲求增大。由于经济增长，个人收入增加，每个人的自我实现欲求提高，与此同时，形成了满足这种欲求所需的文化、艺术等创造产业发展的土壤。第二，由于科技创新加速，创造经济重要性进一步突显。由于信息通信技术(ICT)迅速发展、技术产业加速融合，随着第三次制造业革命等揭开序幕，以科学技术为基础培育新事业的创造经济必要性日益提高。第三，作为打破国内经济低增长与就业机会匮乏的方案，可以找到实现创造经济的合理性。国内经济增长率目前已下滑至1%左右，由于生产与就业衔接关系削弱等，就业机会创造力不断降低。再加上投资与劳动等

投入要素增加势头放缓，研究开发力量与人力资本竞争力薄弱等，全要素生产率迟难以提高，潜在增长率也处于快速下滑中。

对实现创造经济的建议

新政府为实现创造经济提出了六大战略和41项课题。为进一步增进国内经济的创造性，在政府主导的供给层面与以国民和企业为中心的需求与制度层面，应完成如下三种搞活课题。第一，在供给层面，应以信息通信等尖端科学技术为媒介，在所有产业顺利实现融合，踊跃开创新事业。第二，在需求层面，应不断开拓能够确保更多收益与客户的蓝海市场。第三，在制度层面，应构建能够使开创新附加值的创新与创意精神得到蓬勃发展的经济社会体制。为实现上述课题，应重视如下五大方案。第一，应保持政策的连续性。与寻找新投资对象相比，应灵活利用往届政府的投资努力。第二，为实现投资与创业两旺，应搞活“技术交易”与“M&A”等创造市场。第三，为搞活创造市场，应扩充为创新企业提供坚强后盾的创投资本、天使投资等创造金融基础。第四，为提高作为创造经济主体的企业或个人的创造力，应打破制度限制，改革包括公共教育创新在内的经济社会制度。第五，由于创造经济是综合性经济增长战略的变化，因而应构建政府部门之间以及政府与企业之间的合作系统，树立中长期计划，提高具体性与实践力。

□ 韩国创造经济力量指数的开发与评价 — 韩国创造经济力量在OECD国家中排名第20位

创造经济力量指数的概念及推定方法

所谓创造经济力量指数，是指把构成创造经济的诸要素的力量，即，把对创造经济力量的变化产生影响的诸因素的相对竞争力加以指数化。构成创造经济力量的要素分为人力资本(9项指标)、研究开发创新资本(9项指标，以下简称创新资本)、ICT资本(8项指标)、文化资本(9项指标)、社会性资本(11项指标)等提高经济全面创造力量的五大要素。计算方法是以最高水平为10，对所有单项指标进行标准化后，对单项指标的算术平均值进行指数化。比较对象为OECD 31国。

创造经济力量指数推定结果

创造经济力量指数推定结果,韩国的创造经济力量水平远远不及G7国家。第一,韩国的创造经济力量在OECD国家中处于中游水平。韩国的创造经济力量指数为6.2,OECD 31国(以下简称OECD)平均值为6.3,韩国处于稍低水平,在全部31个国家中排列第20位。第二,韩国的创造经济力量与G7国家的差距更大。韩国的创造经济力量指数为6.2,相反,OECD平均为6.3,G7平均为6.6。这是因为,韩国的创造经济力量除ICT资本外,均不及G7平均值。第三,韩国的ICT资本在OECD中处于最高水平,创新资本也处于上游水平,相反,人力资本与文化资本、社会性资本则处于中下游水平。韩国的ICT资本在OECD中名列第一,创新资本位于第11名,与其它资本相比,排列相对靠前。但是,韩国的人力资本、文化资本、社会性资本力量指数分别为6.5、3.7、6.7,拉低OECD平均值的7.3、4.7、7.5,分别排名第22名、29名、21名。特别是文化资本,处于最低水平。文化资本之所以最薄弱,是因为在构成文化资本力量的9项要素中,除了唯一超过OECD平均值的世界文化遗产之外,投入方面的2项要素(家庭支出中的娱乐及文化比重、政府预算中的旅行及观光支出比重)、基础设施方面的3项要素(世界自然遗产数、观光产业发展持续性、观光基础设施)、成果方面的3项要素(观光收支比、外国游客数、文化内容相关产业的贸易收支比)等共计8项要素均低于OECD平均值。第四,韩国的创造经济力量的领域间差距严重。韩国的创造经济力量在31个国家中排名从第1位(ICT资本)直至第29位(文化资本),名次差距悬殊。这与美国、加拿大、英国等大部分G7国家的各领域创造经济力量指数均处于中上游水平形成鲜明对比。第一,韩国的创造经济力量的领域内差距尚存。例如创新资本,在31国中排名第11位,属于比较靠前的要素,然而风险资本的可用性或技术贸易收支比等指标不仅低于OECD平均值,甚至还是OECD国家中的最低水平。而且,即使在处于OECD第1位水平的ICT资本中,信息技术力等基础指标也徘徊于20名左右,领域内存在严重的竞争力差距。

启示

为培育韩国创造经济,需要全面提高创造经济力量的竞争力。为此,需要以下政策努力。第一,应提高韩国的创造经济力量中被评介为卓越的创新资本与ICT资本的利用度。为此,需要促进ICT资本高级化、提高创新资本的创造经济力量贡献度、

以创新资本和ICT资本为中心促进创造经济力量构成要素间的融合等政策。第二，需要不仅加强人力资本与社会性资本的竞争力，而且通过文化资本的积累以及提高利用度，扩充可持续增长基础。应通过提高人力资本竞争力来提高创造经济的核心竞争力，通过加强社会性资本的竞争力来加速发现个人或集团的创造性，通过推进使文化资本积累及利用度实现最大化的战略，扩充可持续增长基础。第三，需要构建保持政策推进一贯性及提高创造经济构成要素全面竞争力所需的政府推进体制。

□ 旨在把医疗观光产业培育成增长动力的制度性改进方案

医疗观光新动力

随着中国、印度等新兴国家工业化驶入快车道，其生产产品正在迅速蚕食韩国产品出口市场。因此，以服务为中心的产业结构重组与增长战略转变，成为韩国迫在眉睫的课题。特别是对于韩国而言，顶级人力资源集中于医疗领域的现象在工业化之后依然如故。他们所工作的韩国医疗产业在设施与能力方面被评价为世界最高水平，可以说，在医疗观光方面具有充分竞争力。尽管在客观上具有这种有利条件，但现实情况是，与新加坡等主要竞争国家相比，访问韩国的医疗观光游客数量微不足道。因此，考查医疗观光产业现状，找出制约其发展的制度性羁绊，对韩国未来而言具有重要意义。

医疗观光的定义及现状

根据WTO的正式定义，医疗观光作为保健医疗服务(Health Services)交易的四种类型中的“海外保健医疗服务消费”项目之一，可以说是医疗与观光的结合。这里所说的医疗，包括从疾病诊断与治疗直到更广泛的出于健康目的的治疗。其费用因危险度与复杂程度而异。目前，世界医疗观光市场规模估计高达600亿美元，而韩国只在其中占有极小份额，但最近呈现快速增长势头。2011年外籍患者超过12万名，2006~11年健康相关旅行服务出口年均增加17.2%。但吸引外籍患者人数依然不足亚洲主要竞争国家的六分之一。

韩国医疗观光的制度性制约

阻碍韩国医疗观光产业发展的制度性障碍可以分为如下五种。一旦消除这些障碍，加之行业不断努力，发挥现有潜力，医疗观光产业未来无疑将成为带动韩国经济的支柱产业。

第一，诊所、医院设立及运营主体的限制，降低了行业应对医疗服务需求变化的能力。一直以来，医疗产业将医务人员事实上规定为唯一的服务供应主体，在向供应者赋予一定资格的同时，在提高服务质量方面提供帮助。但是，在医务人员、医疗法人、非营利法人之外，以经营医疗观光为目的的普通法人却限制进入，难以通过融资及扩充设施来迅速应对需求变化。

第二，将医疗服务提供者限定为韩国人的医务人员调配体系，起到缩小服务范围的作用。访问韩国的医疗观光游客中，除侨胞之外，可以说其余者均不懂韩语。在他们与医务人员之间的沟通中，不确定性将会升高，相应地就会造成他们对选择复杂、风险性高、收费昂贵的高级手术踌躇不定。与诸如新加坡等允许外国医务人员活动的周边国家相比，这种语言障碍成为了在吸引医疗观光游客方面的不利因素。

第三，大型高级医院在吸引外籍患者方面受到量的限制，因而难以完全发挥其应有的竞争力。现行医疗法将大型高级医院吸引外籍住院患者数限制在总床位的5%以下。这种规定起到了保障国民获得医疗服务的积极作用，但却带来了限制外籍患者在所需时间、所需医院接受所需手术的副作用。

第四，限制医务人员从事医疗之外的营业活动，导致在世界市场中吸引外籍医疗观光游客的能力低下。现行医疗法实质上禁止医务人员从事诸如广告、招揽患者等医疗之外的营业活动。这发挥了有助于避免医疗产业过度竞争、抑制医疗费用增加的积极作用，但同时也导致难有机会培养在全球医疗观光市场中与外国医疗机构争夺外籍患者所必不可少的医疗之外的营业能力。

第五，不切实际的经济自由区内的外国医院制度，无法对医疗观光产业发展提供帮助。经济自由区内外资合资的外国医院虽然在制度上已经被允许，但尚未步入现实。其最大原因在于，该制度忽略了外籍患者看好由韩国医疗团队及韩国资本打造的原有大型高级医院和首都圈医院这一现实，而是意图设立“由外国人主导的医院”。现在需要将“面向外国人的医院”确定为新目标，重新探索相应方案，或大刀阔斧改革原有制度。

启示

第一，新建及扩建面向医疗观光游客的医院、诊所时，应考虑医疗系统外部资本的参与。第二，需要改善外国医务人员在韩国行医相关制度。第三，应扩大高级医院的吸引外籍医疗观光游客的自律权。第四，需要培育能够代表韩国医疗观光的中介公司。第五，防止公共医疗机构的低收入群体医疗服务萎缩与制度的阶段性转型并重。第六，应将外国医院的目的是从改善外国人定居条件扩大到医疗观光，设立面向外国人的医院。

□ 韩国文化服务产业的发展与课题

文化服务产业的范围

UNESCO将文化产业定义为生产有形和无形的艺术性、创造性产出物的产业，通过文化资产的开发与知识商品及服务的生产而形成资产或产生收益的产业。其中，文化服务产业包括文化和艺术及娱乐的演出及展示、在线和离线记录物等相关服务商品的生产、流通产业等，除用于享有文化的辅助产品和衍生产品等之外，文化产业的大部分可以说是服务产业。

21世纪韩国文化服务产业的成长原因

随着国民收入水平的提高，文化消费的扩大与相应国家文化服务产业的发展成为普遍现象，韩国也在遵循这种模式成长。但是，随着互联网的发展，大众文化产业加速成长尤为突出，这是韩国具有的最大特征。世界最高水平的互联网基础设施与作为大众文化主要消费者的年轻人群的高互联网使用率，带动了文化服务产业量的膨胀，在虚拟空间中形成热衷者，消费者自行对文化内容进行再创造和流通。

特别是在出口方面，在线化风潮产生更大影响，成为了传播韩流的原动力。现在我们已知概念的韩流始于1990年代后期，以中国为中心形成，在2000年代中期传播到日本及东南亚，目前正在向美洲和欧洲扩散。这种传播路径与互联网的普及以及传输速度的增加有着密不可分的关系。韩流开始时期正值互联网在世界范围内普及的初期，传播到日本及东南亚时，正是这些地区开始构建高速互联网基础设施的时期，

网速的提高足以使通过互联网迅速形成热衷者成为可能。特别是最近韩国大众音乐风靡西欧，正是由于互联网传输速度提高，足以实现音乐及视频文件即时流通所致，这可以说是最近明确显现的文化贴现(文化贴现是指因文化背景差异，国际市场中的文化产品不被其它地区受众认同或理解而导致其价值的减低)消解现象的主要原因。

尤其值得一提的是，韩国在整体经济规模、人口、语言使用者等方面均非跻身世界前10位的国家，但诸如K-Pop等文化商品却同时风靡全世界，这在世界文化史中绝无先例，作为互联网普及时代之后全新的全球文化传播事例而倍受瞩目。

韩国文化服务产业发展的五大特征

① 跻身世界文化服务十强行列

2000年代以后，韩国的文化服务市场规模保持第9、第10名水平，跻身世界十大市场保有国行列，2010年文化服务交易额的世界排名从2003年第19名上升到第10名，韩国也因而成为世界文化服务市场的主要选手。另外，同期韩国出口排名也从第30名迅速上升至第14名，在包括文化服务产业需求要件、在世界市场中的影像力、作为供应者的地位等综合方面，跻身于文化服务十强行列。

② 文化服务进出口的均衡成长

特别是文化服务，当出口单方面增大时，将招致对方国家的排斥，同时在因外来文化流入而进行的融合与再生产方面造成局限，相反，当进口单方面持续增大时，会产生对外来文化的趋附问题。鉴于这种条件，韩国的文化服务交易可以评价为，在向文化服务纯出口国转换的同时，实现了进出口同时增加的理想状态的成长。

〈韩国个人、文化、娱乐服务进出口〉

(万美元)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
出口额	18,480	7,620	12,800	26,780	36,860	44,770	52,750	52,310	63,670	92,940	125,260
进口额	28,330	26,130	37,610	47,700	67,050	92,930	89,140	84,620	102,160	102,340	116,710
收支	-9,850	-18,510	-24,810	-20,920	-30,190	-48,160	-36,390	-32,310	-38,490	-9,400	8,550

资料：韩国银行。

③ 身为以制造业为基础的国家，文化服务出口实现商品化

一段时间以来，韩国像德国、日本、中国等以制造业为中心的出口国家一样，是典型的文化净进口国，文化服务收支持续保持赤字，然而2000年代中期以后，通过扩大出口而成为了净出口国。另外，在全部商品及服务出口中，文化服务出口所占比重也增长最快，既是制造优质产品国家，也是兼具文化服务商品竞争力的国家。

④ 文化服务出口结构的品种多元化

韩流初期的文化服务出口主要以电视剧等影视为中心。但到了2000年代中期之后，随着音乐出口的持续增加，出口结构开始实现多元化。因此，作为IT强国，游戏曾是韩国出口重头戏，如今，游戏、影视、音乐构成了文化服务出口的三驾马车。

⑤ 文化服务产业面临绝对规模界限

在跻身世界文化服务十强行列的当下，韩国面临的下一课题是克服规模的界限。尤其是文化服务产业，其特征是名次越高，国家间的差异越大。韩国的文化服务市场规模从2000年代初期的世界第10名前进一名，目前名列第9，从中可以发现，在世界十强中，每前进一名都难上加难。结果，能否打破规模界限，将成为左右未来文化服务产业发展的钥匙。

启示

曾在2000年代迅速增长的韩国文化服务产业为取得更大进步，需要社会各界的多方努力。首先，应实现文化服务产业的高附加值化，提高可信性，培育领军企业，使整个产业有质的提高。第二，文化服务交易具有高风险特征，受各种对内对外因素变化影响巨大，为实现出口稳步增长，交易品种及地区的多元化势在必行。第三，为培育文化服务的内需市场，应探索有别于过去以制造业为中心实现经济增长的新概念的增长方案。第四，应搞活大众集资，构建大众与个人艺术家间能够直接连接的内容流通平台，诱导开发丰富多彩的文化服务商品。最后，应周密分析文化服务出口对相关服务产业或制造业出口带来的效果，树立以文化为基础的扩大出口战略。

III. 北韩问题

□ 关于韩半岛统一的专家意见问题调查

尽管在北韩第3次核试验阴影下，对统一的探讨停滞不前，但统一是韩民族共同体屹立于世界之林所必需实施的课题。另一方面，新政府也通过“构建幸福的统一时代”，强调了统一的重要性，作为实现方案，强调“从小统一向大统一扩延”。因此，为了解专家对韩半岛统一的建议，在2月26日～3月8日期间，对107名北韩相关专家进行了问卷调查。

统一的必要性与统一认识

对于统一的必要性，全体107名专家中的绝大多数(96.3%)回答认为需要统一，表明大多数专家对统一的必要具有共识。在对统一的认识方面，即使与2011年比较，专家们对统一的肯定认识没有变化。

〈统一的必要性〉		〈统一认识〉		
	综合		2011.10	2013.2
有必要	96.3%	有利	96.3%	96.3%
没必要	0.9%	有弊	3.8%	0.9%
不清楚	2.8%	不清楚	0.0%	2.8%

统一的方式与时机

对于统一的方式，尽管南北僵持局面依旧，但专家们仍然最看好“南北合二为一的完全统一”。天安舰、延坪岛事件之后，对“完全统一国家”的看好比例曾一度下滑至27.8%，但在2013年，尽管北核问题阴云不散，但对“完全统一国家”的看好比例再度增加，既强调南北僵持局面的长期性，同时也强调南北合二为一的必要性。

〈统一的方式〉

	2009.7	2010.10	2011.10	2013.2
南北韩完全统一	25.0%	34.8%	27.8%	40.2%
一国两制, 和平共存	39.8%	31.9%	43.0%	35.5%
自由往来的水平	29.5%	20.3%	27.8%	21.5%
维持现状	2.3%	0.0%	1.3%	2.8%

对于可能统一的时机, 认为需要“11年以上”的比例一度减少后再次增加。以2009年为基准, 2010年为62.3%(相比2009年减少8.2%p), 2011年为63.3%(相比2009年减少7.2%p), 但2013年再度上升至70.1%。分析认为, 这反映出专家的意见: “由于最近南北关系僵持的长期化, 统一将需要较长时间”。另一方面, 认为“不可能统一”的意见越来越少(2009年3.4%→2010年1.4%→2011年1.3%→2013年0.9%), 专家回答认为, 即使需要时间, 但统一必将实现。

〈可能统一的时机〉

	2009.7	2010.10	2011.10	2013.2
5年以内	0.0%	8.7%	6.3%	5.6%
6~10年	26.1%	27.5%	29.1%	23.4%
11年以上	70.5%	62.3%	63.3%	70.1%
不可能统一	3.4%	1.4%	1.3%	0.9%

统一费用与周边国家对统一的影响

对于统一费用, 回答为统一而愿意承担每年10万韩元以下费用的比例减少, 而愿意承担每年100万韩元以上费用的比例大幅增加10%p以上。特别是在延坪岛炮击事件之后, 愿意支付“超过每年100万韩元”者的比例减少至1.3%, 但在2013年却增加至12.1%。分析认为, 这是因为尽管南北僵持局面依旧, 但专家们仍然对统一持肯定认识, 对统一抱有殷切希望。

〈承担统一费用〉

	2009.7	2010.10	2011.10	2013.2
不想承担	4.5%	1.4%	10.1%	6.5%
每年1万韩元以下	1.1%	4.3%	13.9%	7.5%
每年2~10万韩元以下	29.5%	20.0%	32.9%	23.4%
每年11~20万韩元以下	18.2%	28.6%	26.6%	23.4%
每年21~50万韩元以下	14.8%	12.9%	10.1%	14.0%
每年51~100万韩元以下	31.8%	20.0%	5.1%	13.1%
超过每年100万韩元	0.0%	12.9%	1.3%	12.1%

关于韩半岛周边国家对统一的影响，认为美国对韩半岛统一产生积极影响的比例依然最高，但中国的积极影响则比以前上升约6%左右。这是因为，最近随着中国的崛起，对东北亚政局影响力的增大，加之北韩第3次核试验后，预期中国对韩半岛政策出现转变端倪，这种预期对统一产生积极影响。

〈韩半岛周边国家对统一的影响〉

		2012.10	2013.2
将对统一最有帮助的国家	美国	68.1%	65.4%
	中国	18.8%	24.3%
	日本	1.4%	0.9%
	俄罗斯	11.6%	3.7%
	其它	0.0%	5.6%
将对统一最有阻碍的国家	美国	11.3%	17.8%
	中国	69.0%	66.4%
	日本	19.7%	14.0%
	俄罗斯	0.0%	0.0%
	其它	0.0%	1.9%

新政府对北政策优先课题

作为旨在改善南北关系与形成统一条件的优先课题，“解除5.24措施，重启南北交易”占18.2%，比例最高，之后依次是“强化旨在实现韩半岛稳定管理的均衡外交”(16.8%)、“搞活南北观光与开城工业园等经济合作项目”(16.4%)、“重启大米、肥料、医药品等对北人道主义援助”(13.6%)。按政治倾向划分，进步与中立倾向者对“解除5.24措施”(分别为22.7%、21.9%)呈现较高的回答率，保守倾向者则对“强化均衡外交”(26.2%)回答率较高。

〈旨在改善南北关系与形成统一条件的现政府优先课题〉

	综合	保守	中立	进步
解除5.24措施,重启南北交易(普通交易)	18.2%	11.9%	21.9%	22.7%
强化旨在实现韩半岛稳定管理的均衡外交	16.8%	26.2%	15.6%	6.1%
搞活南北观光与开城工业园等经济合作项目	16.4%	13.1%	17.2%	19.7%
重启大米、肥料、医药品等对北人道主义援助	13.6%	9.5%	18.8%	13.6%
推进南北高级会议或首脑会谈	12.6%	17.9%	6.3%	12.1%
推进离散家属会面	8.4%	6.0%	6.3%	13.6%
扩大社会、文化交流(文化、艺术、学术、体育等)	7.0%	10.7%	6.3%	3.0%
磋商韩半岛和平协定	5.1%	4.8%	4.7%	6.1%
援助北韩经济复苏(扩大SOC投资等)	1.9%	0.0%	3.1%	3.0%

启示

专家们不分政治倾向，均对统一必要性形成共识，为实现韩民族合而为一的和平统一，强调需要通过对话打破南北关系僵局。另一方面，为改善南北关系和奠定统一的和平基础，新政府需要本着以下三大原则，推进统一和对北政策。第一，应实施不偏不倚的均衡外交。为实现韩半岛的稳定管理与南北统一，应不倚重于某一方，通过与美、中、日等国际社会紧密协作，推进均衡外交。

第三，应坚持政经分离的南北经济合作。应持续允许南北间经济交流，使南北间的政治、军事悬而未决问题不会成为中断经济交流合作的因素。最后，应确立商惠分离的对北人道主义援助原则。尽管南北关系僵持依旧，但为了北韩居民，应继续进行纯粹人道主义角度的对北援助。

[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	1/4	2/4	3/4	4/4	年度	1/4	2/4	3/4	4/4	年度(E)
美国	1.8	0.1	2.5	1.3	4.1	2.2	2.0	1.3	3.1	-0.1	2.0
欧元区	1.4	0.8	0.2	0.1	-0.4	-0.4	0.0	-0.2	-0.1	-0.6	-0.3
日本	-0.6	-7.3	-2.8	10.4	0.3	2.0	5.7	-0.1	-3.8	-0.4	1.6
中国	9.3	9.7	9.5	9.1	8.9	7.8	8.1	7.6	7.4	7.9	8.2

注: 1) 2012年、2013年展望值以IMF 2013年1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 (%)	3.6	2.6	1.5	2.0	3.1
	民间消费 (%)	2.3	1.4	2.2	1.8	2.5
	建设投资 (%)	-5.0	-0.3	-2.2	-1.5	2.2
	设备投资 (%)	3.7	2.6	-5.8	-1.8	4.8
对外交易	经常收支 (亿美元)	265	138	295	433	285
	出口 (亿美元)	5,552	2,750	2,729	5,479	5,786
	[增长率, %]	[19.0]	[0.5]	[-3.1]	[-1.3]	[5.6]
	进口 (亿美元)	5,244	2,641	2,555	5,196	5,529
	[增长率, %]	[23.3]	[2.3]	[-4.0]	[-0.9]	[6.4]
消费者物价 (平均, %)		4.0	2.7	1.7	2.2	2.5
失业率 (平均, %)		3.4	3.6	2.9	3.2	3.3

□ 北韩主要经济指标变化趋势

(百万美元)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
人均GNI	105	103	104	114	119	124	133	-	
南北交易	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