

# 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  
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
□ 基础设施老化的现状及改进课题	
□ 各年龄段对社会福利认识差异的调查	
□ 东北亚基础设施市场之展望及启示	
III. 北韩问题.....	10
□ 开城工业园国际化课题	
[附件] 国内与世界经济指标 .....	13

## 〈摘要〉

### □ 当前世界与国内经济形势

美国受益于住房景气和消费恢复，经济状况逐渐好转。中国作为世界经济增长的主要动力来源，正处于由外向型经济转为内向型经济的过程中。日本对安倍经济自身的局限性表示担忧。欧洲在经历实体经济景气恶化的过程中，失业率又创历史新高。韩国生产增加，消费和投资减少。贸易收支连续15个月出现盈余。就业条件呈现出改善态势，物价上涨率保持稳定趋势。韩国证券市场受日元弱势稳定局面等因素提振，韩元/美元汇率在预示量化宽松政策收紧的FOMC声明等因素的影响下小幅攀升。公司债券利率5月份升高。

### □ 世界当面经济问题

- 以2010年年末为基准，为改善竣工超过30年的1,352处“老化基础设施”所需要的投资，不仅为国民安全及生活质量改善所必需，更能够通过带动建筑业景气，提高整体经济活力。为了增加因福利预算逐渐降低的SOC预算，应当通过公共私营合作制(PPP)调动民间资金。此外，应将SOC预算中维修预算所占据的比重由目前的20%提高至30%左右，从而使基础设施老化引起的发生安全事故的风险降至最低。
- 随着经济的发展，对社会福利的需求只可能是持续增长，因此需要针对税金和福利问题设定明确的目标。特别是鉴于国民对福利水平仍有较多担忧的现状，通过国民协商确定税金和福利方案，仍是一项亟待解决的任务。另外，各年龄段之间对于福利方面的分歧，仍然需要通过传递准确事实关系的方式加以解决，同时转变观念同样必不可少。
- 以中国和俄罗斯为中心的东北亚经济，预期将持续快速增长的势头。以中国、俄罗斯、韩国、日本为代表的东北亚基础设施市场规模，呈现出年平均增长8.1%的强劲势头。中国和俄罗斯的基础设施市场对国内经济而言也是非常重要的市场。以进入基础设施市场的现有经验为基础，需要采取更加积极的攻略。

### □ 北韩问题

- 通过与FTA挂钩，为开城工业园的产品开辟销路，强化其国际竞争力，需要分别树立适用于已签署FTA协议的方案和尚未签署FTA协议的战略。为对开城工业园的境外加工地区进行认证，还需要如韩半岛去核化进程，提高开城工业园功能的认识，通过南北经济合作实现对北韩改革的支持，从而强化北韩当局的改革意识等多方面的努力。

## I. 当前世界与国内经济形势

### □ 海外主要国家经济

美国受益于住房景气和消费恢复，经济状况逐渐好转。中国作为世界经济增长的主要动力来源，正处于由外向型经济转为内向型经济的过程中。日本对安倍经济自身的局限性表示担忧。欧洲在经历实体经济景气恶化的过程中，失业率又创历史新高。

尽管美国的零售业呈现出增加趋势，但工业生产再次调头走低。2013年4月，零售业因住房价格上升呈现出放大的负资产效应，环比仅有0.1%的增长。与此同时，4月份工业生产在受财政不稳定等因素导致的民间投资减少影响下，环比下降0.5%。

虽然欧洲地区正在竭尽全力克服财政危机，但实体经济仍未能摆脱低迷态势。2013年3月，工业生产环比增长1.0%，但零售业环比下降0.1%。4月份欧元区所面临的最大问题是攀升至历史最高点的失业率。失业率环比增长0.1%p，达到有历史纪录以来的最高值12.2%，其中青年失业率更是达到24.4%。欧元区5月份消费者物价指数(CPI)与去年同期相比增长1.4%，与4月的1.2%相比有所增长。

日本国债收益率飙升，日元兑美元汇率波动放大，市场表现出对安倍经济失败的担忧。具体表现为尽管2013年3月工业生产上升至0.9%，但零售业仍呈现下降-1.5%等混乱态势。4月份核心消费者物价指数与去年同期相比下降0.4%，足以见其经济摆脱长期低迷态势并非易事。

中国的经济增长正处于增长方式由外向型转为内向型的过程中，其工业生产和零售业表现出增加态势。4月份工业生产与去年同期相比呈现出增长的9.3%，零售业亦保持12.8%的增长率，与上月相比继续保持增长态势。

### □ 国际金融市场

主要发达国家证券市场涨跌互现。

美国股市受益于持续量化宽松及住房市场回暖等因素，继续保持增长态势。欧洲股市受实体经济低迷态势与预期相比更加持久，以及高失业率等因素影响，进

入下行通道。日本股市对无限度扩大量化宽松政策的失败表现担忧，亦转入下行通道。日元/美元汇率亦表现出对安倍经济局限性的惶恐，呈现出攀高态势。

### 〈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	2月	3月	4月			年度	年度	4月	5月	6月
美国	工业生产	3.4	0.1	0.9	0.3	-0.5	美国	道琼斯指数	12,218	13,104	14,840	15,116	15,254
	零售业	4.7	0.5	1.1	-0.5	0.1		DAX指数	5,898	7,612	7,914	8,349	8,286
欧盟	工业生产	3.2	0.7	0.3	1.0	-	欧盟	欧元/美元	0.772	0.756	0.764	0.767	0.770
	零售业	-0.2	-0.7	-0.2	-0.1	-		日经指数	8,455	10,395	13,861	13,775	13,262
日本	工业生产	-1.4	2.4	0.6	0.9	-	日本	日元/美元	77.66	85.86	97.89	101.05	100.57
	零售业	-1.2	0.0	1.7	-1.5	-		上证指数	2,199	2,269	2,178	2,301	2,299
中国	工业生产	13.9	10.3	9.9	8.9	9.3	中国	人民币/美元	6.3190	6.2317	6.1650	6.1309	6.1347
	零售业	17.1	15.2	12.3	12.6	12.8							

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

注：美国、欧盟、日本环比，中国上年同比。

## □ 韩国经济

**生产增加，消费和投资减少。贸易收支连续15个月出现盈余。就业条件呈现出改善态势，物价上涨率保持稳定趋势。**

内需景气方面，生产保持增长，相反消费和投资减少。4月份工业总产值方面，建筑业及采矿业等增长，环比增长1.6%。零售业方面，通信设备及计算机等耐用品增长，但服装等半耐用品及车辆燃料等非耐用品减少，与上月相比减少0.5%。设备投资在机械类方面有所增长，但在运输设备方面有所减少，与上月相比减少4.0%。

2013年5月出口连续3个月增加，贸易额大幅增长。5月份出口与去年同月相比增长3.2%达到484亿美元，进口减少4.8%达到423亿美元。贸易额出现60亿美元盈余，实现2010年10月以来的最大盈余。观察出口动向，IT产品因宣传力度增强及新兴市场出口走强，出口总额实现增长。进口方面，原材料进口大幅减少，相反资本货物和日常消费品进口增加。

2013年3月，全体就业人数增幅与去年同期相比增长345,000人。就业人数在制造业和医疗保健及社会福利事业等方面实现增长，相反在建筑业方面减少30余万人。

失业率为3.2%，与去年同期相比下降0.3%p，失业人数为82.5万人，与去年同期相比减少7万人。就业人数增幅仅3个月就达到30余万人，其中非经济活动人口也实现增长，失业率与去年同期相比有所减少。

消费者物价指数保持较低水平。2013年5月消费者物价指数与上月持平，与去年同期相比增长1.0%，连续7个月保持在1%-2%。汽油、柴油、车用液化天然气(LPG)等石油衍生品价格与去年相比降低7.4%，带动了物价稳定。与民生密切相关的生活必需品价格指数与去年同期相比增长0.2%，创下自1996年以来有相关统计记录的最低水平增长率。

证券市场受日元弱势稳定局面等因素提振，韩元/美元汇率在预示量化宽松政策收紧的FOMC声明等因素的影响下小幅攀升。公司债券利率5月份升高。

受日元弱势的稳定局面及外国人购买势头的增强，5月份韩国综合股价指数再次攀升。韩元/美元汇率，在FOMC量化宽松政策收紧预示下的弱势美元影响下小幅攀升。5月份公司债券(BBB-)利率增长，达到8.76%。

### 〈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	4月	5月
内需	零售业	4.5	0.5	0.0	2.3	1.0	0.3	1.2	0.4	-1.3	-0.5	-
	设备投资指数	4.0	0.1	-2.8	-2.0	6.4	-5.0	-6.8	0.8	-4.6	-4.0	-
	建设完工	-6.4	-5.4	3.0	-5.8	-5.6	-0.9	1.0	1.4	4.4	9.4	-
对外	出口	19.0	21.4	9.0	-1.3	2.9	-1.7	-5.8	-0.4	0.4	0.4	3.2
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	3.2	-
	消费者物价	4.0	4.3	4.0	2.2	3.0	2.4	1.6	1.7	1.4	1.2	1.0
金融	韩国综合股价指数	-	1,770	1,826	-	2,014	1,854	1,996	1,997	2,005	1,964	2,001
	韩元/美元	-	1,178	1,152	-	1,133	1,145	1,111	1,071	1,111	1,101	1,130
	公司债券(BBB-)	-	10.31	10.12	-	10.05	9.69	8.69	8.81	8.50	8.48	8.76

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

### □ 基础设施老化(Aging Infrastructure)的现状及改进课题

#### 基础设施的定义及重要性

就一般而言,基础设施(Infrastructure)定义为如公路、桥梁、铁路、能源、上下水管等为日常生活及经济活动中所必需的社会基础设施。基础设施关乎国计民生,并且对经济增长影响巨大,因此其重要性不言而喻。OECD将基础设施大致分为运输(公路、铁路、机场、港口)、能源(发电、输变电、输油管、天然气管道)、水(上下水管等)、通信(无线、有线、互联网),但在本报告书中,由于资料收集有限,将其分类为运输(桥梁、隧道、港口、挡土墙)、水资源(堤坝、河流、上下水管)、工业(工业园区)。

上世纪70年代,庆北、湖南(译注:指韩国全罗南北道)、岭东、南海高速公路相继建成,公路铺设率由原来的10%迅速增加至33%。此外,上世纪70年代还建成了许多其它的基础设施,如在汉江上相继建成了麻浦、蚕室、永东、盘浦、千户、圣水大桥等。随着建成时间在30年以上的基础设施陆续增加,发生安全事故的可能性也随之增加。因此,有必要对我国基础设施老化现状加以了解,以便今后采取改进方案。

#### 基础设施老化(Aging Infrastructures)的定义、现状和所面临的问题

可将建成时间在30年以上的基础设施定义为老化的基础设施。将30年设定为标准,其最重要的依据是法人税(corporate tax)法中的相关规定。法人税法中规定,“钢筋混凝土”建筑物的折旧(depreciation)耐用年数(durable years)为上限50年、下限30年。但鉴于我国基础设施集中建设于上世纪70年代,以及土木技术水平和安全管理系统方面存在不足等问题,将下限30年定为基础设施老化的标准。根据负责设施安全的韩国设施安全公团对精密检查和精密安全诊断结果进行复查的要求,在“经过30年以上安全等级应为C等级”的情况下,将“30年以上”设定为老化的标准,并无不合



理之处。此外，将全部基础设施中经历了“30年”的基础设施所占的比重定义为“基础设施老化率”。

首先，运输基础设施(桥梁、隧道、港口、挡土墙)的状况相对良好，其老化率为6.3%；但港口(13.1%)和挡土墙(12.7%)大大超出了平均水平。特别是铁路挡土墙、铁路桥梁、铁路隧道的老化率分别为60.5%、28.5%和8.8%，提示铁路相关基础设施已严重老化。桥梁的老化率比较低，为5.7%，但超出耐用年数(30年)的设施已多达465处。挡土墙同样如此，超出耐用年数的设施多达109座。

其次，水资源基础设施(堤坝、河流设施、上下水管)的老化率非常高，为20.5%；特别是堤坝(含水库)的老化率最高，为55.9%。河流设施(20.1%)的老化也相对较快。特别是自来水专用堤坝(含水库)，其超过耐用年数(30年)的设施最多，为277座，老化率也达到了57.6%。水闸超过30年的设施也较多，达200个。与生活质量密切相关的上下水管中，超过30年的设施(109处)中，大部分与地方上水管(101处)有关。鉴于地方自治团体较低的修缮力度，今后人力物力的投入调度值得担忧。

最后，工业园区公团管理的54处园区中，超过40年的园区，其出售面积的比重占到了9.4%，经过30-39年的园区的比重也达到了44.9%。因此，以工业园区建成时间和建成面积为基准，对工业园区老化率进行推算得出的结果，达到54.2%。特别是九老、富平、龟尾、昌原、丽水、蔚山等上世纪60年代和70年代建成的大规模工业园区的改建和维修，已迫在眉睫。

综上所述，除工业园区之外的7处基础设施的平均老化率为9.3%，超过耐用年数(30年)的设施共计达1,352处。在如同65岁以上人口所占比例超过7%时接近“人口老龄化时代”的情形，随着超过30年的基础设施比例超过7%达到9.3%，则可称作是接近“基础设施老化时代”。水资源基础设施的老化率非常高，达到20.5%，其中堤坝的老化率为55.9%，为全部基础设施中的最高水平，河流设施的老化率也很高，达到20.1%。运输基础设施的老化率相对良好，为6.3%，但运输基础设施中的港口则达到了13.1%、挡土墙达到了12.7%，也属比较高的范畴。2010年末，当前达到172处的铁路挡土墙的老化率达到60.5%，铁路桥梁为28.5%，铁路隧道为8.8%，因此与铁路相关的基础设施的老化率与其它交通设施(公路、港口)相比，明显处于较高水平。特别是对于经过了30年以上的铁路桥梁193座、铁路隧道60座、铁路挡土墙104座，则需要进行特别管理。

## 〈基础设施老化率〉

(单位：%，处)

运输				水资源			工业 园区*	基础设施* 整体
桥梁	隧道	港口	挡土墙	堤坝*	河流设施	上下水管		
5.7 (465)	5.0 (106)	13.1 (39)	12.7 (109)	55.9 (292)	20.1 (232)	7.7 (109)	54.2 (-)	9.3 (1,352)
铁路 28.5	铁路 8.8	闸门 50.0	公路 0.7	多功能堤坝 25.1	河堰 18.2	工业用 16.7		
公路 3.1	公路 3.1	泄流设施 12.8	铁路 60.5	发电用 42.1	水闸 20.3	地方上水道 12.4		
覆盖 14.6	地下 3.5		建筑物 0.8	自来水专用 57.6	河堤 18.4	广域上水道 5.1		
				地方上水道 42.9		下水处理设施 0.0		

资料：现代经济研究院。

注：1. 截止2010年末。

2. 括号( )中为处。

3. “堤坝”中包括“水库”。“工业园区”以面积为基准。

4. 老化率 = (“经过30年”设施的数量/全部设施的数量)\*100。

5. 基础设施整体老化率以除“工业园区”以外的7处基础设施为基准计算。

## 为改善基础设施开展的课题

以2010年年末为基准，为改善竣工超过30年的1,352处“老化基础设施”所需要的投资，不仅为国民安全及生活质量改善所必需，更能够通过带动建筑业景气，提高整体经济活力。

此外，为吸引改善老化基础设施进行投资，应引进美国、英国、澳大利亚等国采用的基础设施评价体系，以期可靠、准确地进行评价，同时还需要定期发布评价报告。另外，为了增加因福利预算逐渐降低的SOC预算，应当通过公共私营合作制（PPP）调动民间资金。此外，应将SOC预算中维修预算所占据的比重由目前的20%提高至30%左右，从而使基础设施老化引起的发生安全事故的风险降至最低。

## □ 各年龄段对社会福利认识差异的调查

## 对老龄化与福利财政的忧虑

因老龄化的迅速发展而产生的福利财政，特别是国民年金财政枯竭的问题，正与青年失业状况日益严重的问题交织在一起，转变成各年龄段之间复杂的因素，整个社会对此忧虑尚存。特别是正如不久之前，互联网上就老人免费乘坐地铁相关问题展开讨论的事态化，各年龄段之间有关福利问题的分歧，还将在不久的将来浮出

水面。因此，有必要通过问卷调查对国民中各年龄段之间有关福利意识的差异进行准确分析，并以此为基础设定福利政策的方向。

### 各年龄段对福利认识的差异分析

（我国福利水平的认识）我国国民中半数以上(55.2%)认为，与经济水平相比，福利水平尚显不足。此外，10人中的8人认为，其本人并没有从国家获得足够的社会福利。调查结果显示，国民中的60.8%认为，如果能够提高社会福利水平，即使是多缴纳一些税金，也是可以接受的选择。

（各年龄段之间的认识差异）我国年轻人群与老年人群对社会福利的认识表现出明显的差别。首先，针对发展和与福利相关的提问，20岁-40岁人群优先选择福利，而50岁以上的人群优先选择发展。具体观察如下，根据问卷调查的结果，20岁-30岁(51.6%)和30岁-40岁(55.0%)人群认为应当优先选择福利，而50岁以上人群中的72.6%则认为应当优先选择发展。其次，对于优先选择福利形态，50岁以上人群与20岁-30岁人群相比，更加偏好选择性福利。50岁以上人群对选择性福利的喜好度高达74.8%，相反20岁-30岁人群仅为58.9%。再次，针对当前的福利水平，50岁以上人群对福利的满意度较高，20岁-30岁人群则对福利有较多的不满。50岁以上人群中有57.8%，而20岁-30岁人群中仅有34.1%认为我国社会福利发展的比较好。最后，针对未来福利水平的发展，年青一代对今后福利水平降低存有较多担忧。例如，30岁-40岁人群中超过半数以上(53.8%)认为今后社会福利水平将会降低。

（各年龄段之间分歧趋同的可能性）尽管各年龄段之间对社会福利的认识差异比较大，但根据判断，意见趋同的可能性与意见分歧的可能性相比仍然很高。例如，年青一代对老年人社会福利的认可倾向较强。由于对经济发展的贡献较大，因此认为老年人应当享受社会福利的意见，与50岁以上(63.8%)相比，在20岁-30岁人群(70.6%)、30岁-40岁人群(74.9%)、40岁-50岁人群(72.7%)中相对更多。老年人群体也展现出与自身福利相比，应当更加优先考虑年青一代就业的姿态。

### 作为防老手段的国民年金

许多人表示国民年金作为准备养老的手段，其作用尚未落到实处。特别是20岁-30岁(61.7%)、30岁-40岁(65.3%)的年青一代，对国民年金作为养老手段的预防作用存在担忧的情况较多，并表示应当在政府层面上切实得到保障。尽管如此，由于缺少合适的防老准备手段是我国目前面临的国情，国民首先想到的养老预备方案仍然是国民年金(22.5%)。另一方面，为解决国民年金财政问题提出的方案中，与提高保险额度(19.5%)或降低收入(31.3%)相比，推迟领取起始年龄(49.2%)更受欢迎。另外

针对特殊年金(军人、公务员等),与保证税收(17.2%)相比,寻求调节领取时间等自身解决方案(82.8%)的主张意见较多。

## 启示

随着经济的发展,对社会福利的需求只可能是持续增长,因此需要针对税金和福利问题设定明确的目标。特别是鉴于国民对福利水平仍有较多担忧的现状,通过国民协商确定税金和福利方案,仍是一项亟待解决的任务。另外,各年龄段之间对于福利方面的分歧,仍然需要通过传递准确事实关系的方式加以解决,同时转变观念同样必不可少。例如,针对各年龄段之间在本次调查中表现出的分歧意见,需要优先准确地传达给政府层面,从而使今后可能发生的各年龄段之间的矛盾得到事先预防。并且,在国民中关心较多的国民年金财政赤字问题,则通过调节国民年金领取时间寻求解决方案更为可行。

## □ 东北亚基础设施市场之展望及启示——以中国和俄罗斯为中心

### 以中俄为中心的东北亚基础设施市场预期扩大

以中国和俄罗斯为中心的东北亚经济,预期将持续快速增长的势头。其中,不仅需要改建已有落后的基础设施,并且预期今后对于基础设施的需求,还将受收入增长、人口增加、城市化进城推进等因素的影响迅速扩大。特别是以中国和俄罗斯为中心的基础设施投资持续增加,预计将会创造出更多新兴市场的机会。以中国、俄罗斯、韩国、日本为代表的东北亚基础设施市场规模,将从2010年的2,824亿美元,增长至2020年的6,153亿美元,呈现出年平均增长8.1%的强劲势头。其中中国和俄罗斯的基础设施市场所占比重,预期将由2010年的62.0%(1,752亿美元)快速上升至2020年的74.4%(4,578亿美元)。

### 中俄基础设施市场现状及展望

观察中国和俄罗斯的基础设施市场的现状及展望如下。预期中国的基础设施市场将以能源部门为中心实现快速增长。目前中国因其能源需求的增长,使得发电站及管线建设的投资力度增大,增长的能源部门对于基础设施的需求急剧增加。由此可见,中国的基础设施市场规模将在2010年~2020年期间实现年平均9.5%的增长,在2020年将达到2010年时1,308亿美元的约2.5倍即3,227亿美元。特别是其中能源部门所占比重,预期将由同期的56.9%增长至71.1%。预期俄罗斯的基础设施市场,也将以

交通、能源部门为中心实现迅速增长。目前俄罗斯将举办2014年索契冬季奥运会、2018年世界杯等重大国际赛事，需要物流运输等必要的交通基础设施。不仅如此，为实现能源出口还将大量投资输油管线及其它相关基础设施，因此预期其基础设施市场将实现快速增长。由此可见，预期俄罗斯的基础设施市场规模将从2010年的444亿美元增长至2020年的1,351亿美元，即实现约3倍规模的增长。特别是占全部基础设施99%的交通部门和能源部门的基础设施市场规模，预期将在2010年~2020年之间实现年平均11.8%的增长。

另一方面，预期中国和俄罗斯的基础设施市场不仅将实现如上所述的快速发展，而且由于国内基础设施产业目前对中国和俄罗斯的基础设施市场利用程度较低。国内海外建设出口总规模，2012年目前为648.8亿美元，与2000年的54.3亿美元相比增加了12倍。尽管如此，对中国的建设订单规模，在2012年仅停留在3.2亿美元的水平上，仅占海外建设出口总规模的2.4%；对俄罗斯的建设订单规模，在2012年也仅为约1.5亿美元，停留在占海外建设出口总规模的0.2%的水平上。此外，各工种特定部门所接到的订单相对集中，需要改进的问题堆积如山。事实上对中国建设订单受理件数中，建筑部门所占比重在2012年上升至44.0%，以金额计算达到75.5%。上述现象也同样发生在俄罗斯，对俄罗斯建设订单受理件数中，建筑部门所占比重以件数计算，2012年为30.8%，以金额计算达到50.3%。此外，对俄罗斯的建设订单规模，每件规模在2007年曾达到1亿美元的最高水平，但在2012年，该数值锐减至1,140万美元。如果能够克服上述问题，到2015年为止，如果国内基础设施出口能够占到中国、俄罗斯基础设施市场的5%，则以上述两国为对象的基础设施出口，将占到2012年基准韩国整体海外建设订单受理规模648.8亿美元的约23%，即约150亿美元。这将对我国经济产生巨大的帮助。

## 启示

中国和俄罗斯的基础设施市场未来增长潜力巨大，不仅如此，对国内经济而言也是非常重要的市场。以进入基础设施市场的现有经验为基础，需要采取如下所述的一些更加积极的攻略。首先，需要对中国及俄罗斯基础设施市场进行细分，以增强各部门之间的协同作用。其次，还要强化实力，以提高对中国及俄罗斯基础设施出口的附加值。再次，在最大程度上利用国内建筑业力量的同时，还需要做好中国和俄罗斯进行本地化技术开发等工作。最后，针对中国和俄罗斯政府层面上的基础设施，应确立分部门的市场营销战略，并构建起与政府间的伙伴关系，以强化政府层面上对基础设施出口企业的政策支持。

## III. 北韩问题

### □ 开城工业园国际化课题

#### 开城工业园的国际化现况

有记录显示开城工业园生产产品的出口，占2006年全年生产产值的约26.8%，但此后逐渐减少，至2012年年底，仅占目前生产产值的约7.8%。开城工业园生产产品的主要出口国家依次为澳大利亚(44.7%)、欧盟(13.9%)、俄罗斯(12.1%)、中东(9.7%)、中国(3.7%)和日本(2.4%)。开城工业园生产产品的出口比重逐年下降的原因，是由于开城工业园入驻企业生产的产品中，大部分被规定为是北韩生产的产品。开城工业园的国际化，可以理解为开城工业园国际竞争力的提高，并且可以通过FTA确保开城工业园生产出的产品销往海外，从而实现这一目标。为促进开城工业园生产产品的出口，必须对园区生产产品实施原产地特例认证。

#### 〈开城工业园产品生产及出口趋势〉

(单位：万美元)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	合计
生产(A)	1,491	7,374	18,478	25,142	25,647	32,332	40,185	46,950	197,599
出口(B)	87	1,983	3,967	3,584	2,860	3,668	3,687	3,639	23,474
出口比重 (B/A)	5.8%	26.8%	21.4%	14.3%	11.2%	11.3%	9.2%	7.8%	11.9%

资料：参照开城工业园区管理委员会、开城工业园区统计资料各号。



## FTA与开城工业园

韩国目前与智利、新加坡、欧盟、美国等45个国家签署了10项FTA协定，并有8项FTA协定正在酝酿之中。2012年8月，分别与土耳其、哥伦比亚签署了FTA协定，与加拿大、越南、墨西哥、中国等国家的协商正在进行中。为带动开城工业园的产品出口，在签署FTA协定时，应加入认可开城工业园产品的原产地为韩国的“原产地特例规定”。出口产品的情况下，根据FTA是否认可境外加工，在生产产品的关税政策上给予区别对待，以此调节出口价格的竞争力。在向美国、欧盟等其它国家出口的情况下，根据各进口国原产地规定和标准分别进行判断。当原产地标记为北韩时，由于北韩并非WTO会员国，因此无法享受最惠国待遇。甚至美国、欧盟、日本等国家会在经济制裁层面上征收惩罚性高额税率，或者不给予最惠国关税政策。若开城工业园作为境外加工地区受到认可，则进入美国市场更加方便，届时北韩物美价廉的人力资源也将受到中小企业投资的追捧。不仅如此，还将吸引大企业和跨国企业增加对开城工业园的投资。预期此时开城工业园不仅能够成功完成第一阶段的目标，而且还将提前完成第二阶段升级为出口中心基地的开发计划。

## 约旦和埃及的QIZ案例研究

为实现开城工业园的国际化，应当在相对而言标准最为严格的韩-美FTA框架内，认可开城工业园的境外加工地区(Outward Processing Zone)的地位。美国与约旦和埃及提供的特别条例QIZ(Qualifying Industrial Zone)案例，对开城工业园的国际化提供了宝贵经验。QIZ意味着免除关税及质量检测的特别区域。QIZ在劳动密集型产业结构国家，通常为实现产业化及对外开放，而在经济开发初期引进出口加工区(EPZ: Export Processing Zone)的特殊形态。EPZ与出口对象国无关，在免税及通关等方面享受特殊优惠，相反QIZ仅针对特定国家出口享有特殊优惠。

### (1) 美国对约旦QIZ案例

1998年3月，美国贸易代表办公室(USTR)在约旦北部城市Irbid，在全球范围内



第一次将Al-Hassa产业园区指定为QIZ。作为美国向约旦单方面提供的特殊优惠，1985年美国-以色列之间的自由贸易协定(FTA)的效力，也同样赋予了约旦，从而诞生了上述QIZ。约旦QIZ的设定背景，通过使以色列与约旦之间的经济性依存关系制度化，进一步巩固了以色列与约旦之间的和平协定。以约旦作为中介，缓和了阿拉伯国家与以色列之间的紧张关系，从而促进和支持了中东和平进程。考虑到约旦作为中东和平协定的主席国，并出于政治上的考虑，通过将约旦编入国际经济秩序，维护了中东地区的政治稳定。

## (2) 美国对埃及QIZ案例

2004年12月，埃及与美国-以色列之间通过签署协议，规定将一定比例以上的以色列及埃及国内生产的原副材料运往埃及国内指定的工业园区进行生产，在此情况下能够享受美国的免除关税及质量检验的优惠政策。埃及QIZ的设定背景中，其目的在于美国政府对埃及政府展现出的一系列经济改革成果加以认可，同时在中东政治力量结构中照顾埃及的情绪。

## 启示及课题

通过与FTA挂钩，为开城工业园的产品开辟销路，强化其国际竞争力，需要分别树立适用于已签署FTA协议的方案和尚未签署FTA协议的战略。今后签署FTA时应积极探索并引进合适的方案，目前认可开城工业园的产品为韩国生产中最有利的，是韩国-新加坡FTA中的ISI方式。为积极利用已签署的FTA条款，应积极探索方案并引进合适的方案，可以在采用OPZ委员会形式的韩-美、韩国-欧盟、韩国-土耳其FTA中，积极引进约旦和埃及的QIZ案例。

为对开城工业园的境外加工地区进行认证，还需要如韩半岛去核化进程，提高开城工业园功能的认识，通过南北经济合作实现对北韩改革的支持，从而强化北韩当局的改革意识等多方面的努力。

[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	2.2	2.0	1.3	3.1	0.4	1.9
欧元区	1.4	0.8	0.2	0.1	-0.4	-0.6	-0.1	-0.2	-0.1	-0.6	-0.3
日本	-0.6	-7.3	-2.8	10.4	0.6	2.0	6.1	-0.9	-3.7	0.2	1.6
中国	9.3	9.7	9.5	9.1	8.9	7.8	8.1	7.6	7.4	7.9	8.0

注: 1) 2012年、2013年展望值以IMF 2013年4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	2.1
	建设投资(%)	-4.7	-1.9	-2.4	-2.2	1.8
	设备投资(%)	3.6	2.3	-6.1	-1.9	1.0
对外交易	经常收支 (亿美元)	265	137	294	431	395
	出口(亿美元) [增长率, %]	5,552 [19.0]	2,750 [0.5]	2,729 [-3.1]	5,479 [-1.3]	5,646 [3.0]
	进口(亿美元) [增长率, %]	5,244 [23.3]	2,641 [2.3]	2,555 [-4.0]	5,196 [-0.9]	5,376 [3.5]
消费者物价(平均, %)		4.0	2.7	1.6	2.2	1.8
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

(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