

2013年9月 / 第2013-08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
加重婚姻观混乱的草食男与肉食女	
投资心理高涨，但尚不具备投资条件	
通过与主要发达国家的比较，透视韩国的就业现状与启示	
III. 北韓问题.....	11
专家就破解南北关系方法的意见	
[附件] 国内与世界经济指标 .....	15

## 〈摘要〉

### 当前世界与国内经济形势

美国经济保持复苏势头，欧洲显现景气复苏可能性。日本暴露宽松货币政策局限性，中国硬着陆隐忧减小。韩国内需景气以生产和消费增长为中心显现复苏势头。就业方面，就业人数增加，物价涨幅放缓。

### 世界当面临经济问题

由于最近初婚年龄提高，对婚姻持否定观念的青年正在增加，新生儿数量处于停滞状态。因此，时下进行了以草食男分析为基本，调查青年对婚姻观变化的认识。呈现对恋爱持消极、被动态度的所谓草食男倾向的韩国男性占未婚男性的43.1%。对恋爱持积极态度的肉食女占未婚女性的33.8%。据调查，未婚男性忌讳结婚的最大理由是筹备新房，以及结婚费用，育儿等问题也同时存在。

受全球景气萧条余波影响，国内经济颓势依旧，复苏力量势单力孤。在面向国内百强企业进行的问卷调查中，大部分企业预计下半年世界经济与国内经济增长均将与上半年持平。据问卷统计，投资趋势指数为71.3，创下企业投资调查以来最低值。投资成果指数为139.5，比今年上半年的127.5有所改善。投资条件指数为68.2，远不及基准值100。

随着新政府确定就业率70%的目标，对就业率的关注不断升温。以2012年为基准，韩国的就业率为64.2%，低于13国平均值的73.9%。从各产业来看，韩国的制造业就业比重为16.6%，高于平均值12.8%，但服务业就业比重69.3%，低于平均值74.6%。在供应方面，韩国呈现青年就业率低的特征。2012年，韩国25~34岁青年就业率为70.9%，低于13国平均青年就业率的80.5%。

### 北韩问题

北韩3次核实验之后，国际社会将朝核问题视为严重的威胁因素。另一方面，由于开城工业园临时关闭，南北经济合作全面中断，南北关系僵局依旧。大部分专家(96.3%)评价认为，北韩的核开发水平接近武器化或处于小型化、轻量化水平的武器化阶段。另一方面，对于破解朝核问题办法，绝大多数专家回答，扩大对话及经济补偿等包容政策比压制、武力的强硬政策更有效，在多边对话方式上，南、北、美、中的四方会谈方式比现有六方会谈更有效。专家的相当数量(69.5%)回答，为了打破南北关系僵局，“应从能够妥协与协商的部门开始交流合作”。另一方面，作为开城工业园重启条件，最好无条件或以中断之前的启动条件重启(71.4%)。

## 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，欧洲显现景气复苏可能性。日本暴露宽松货币政策局限性，中国硬着陆隐忧减小。

美国以零售业绩好转为中心，保持景气复苏势头。2013年7月，受制造业和汽车生产减少等影响，工业生产水平与上月持平。7月份零售延续4个月持续增长的势头，环比增长0.2%。7月份消费者物价指数环比上涨0.2%，同比上涨2.0%，连续第3个月保持升势。

欧元区显现出工业生产增长带动景气复苏的局面。欧元区2013年6月工业生产环比增长0.7%，同比增长0.3%。特别是与去年同期相比(同比)，20个月来首先出现正增长。8月份制造业采购经理人指数(PMI)为51.4，创下26个月以来最高值，特别是除法国之外所有国家的PMI全部上升。第二季度GDP增长率为0.3%，七个季度以来首次重返正增长，这被认为是德国(0.7%)和法国(0.5%)经济增长率好转所致。但深陷财政危机的意大利(-0.2%)和西班牙(-0.1%)依然呈现负增长。

日本出现政府支出与日元贬值政策难以带动企业投资的隐忧。第二季度增长率环比实现0.6%，但设备投资环比下降0.1%。7月份消费者物价上涨率为0.7%，连续2个月上升，但这是由于日元贬值造成进口能源价格上涨所致，暗藏加重企业与家庭支出负担的隐忧。2013年6月工业生产增长率环比实现3.2%，时隔一个月出现反弹。

中国的制造业景气和工业生产双双显现复苏势头，硬着陆隐忧暂告一段落。8月份制造业采购经理人指数(PMI)为51.0，环比上升0.7p，连续2个月保持升势。7月份工业生产也创下今年以来最高增长率，环比增长9.7%。7月份零售同比增长13.2%。

2013年8月，影响国际金融市场的主要因素包括：美联储暗示年内缩小资产购入，欧元区景气指标好转，中国硬着陆隐忧减小，叙利亚内战与空袭可能性等。

## 〈主要国家经济指标〉

实体经济部门		(单位：%)					(单位：p, 日元, 欧元, 人民币)						
		2011 年度	2012 12月	2013 5月 6月 7月			国际金融		2011 年度	2012 年度	2013 7月 8月 9月		
美国	工业生产	3.4	0.1	0.0	0.2	0.0	股价	道·琼斯指数	12,218	13,104	15,500	14,810	-
	零售	4.7	0.5	0.5	0.6	0.2		DAX指数	5,898	7,612	8,276	8,103	8,244
EU	工业生产	3.2	0.7	-0.2	0.7	-		日经指数	8,455	10,395	13,668	13,389	13,573
	零售	-0.2	-0.7	1.1	-0.5	-		上证指数	2,199	2,269	1,994	2,098	2,098
日本	工业生产	-1.4	2.4	1.9	-3.3	3.2		汇率	美元/欧元	1.2955	1.3222	1.3261	1.3238
	零售	-1.2	0.0	1.5	-0.2	-	日元/美元		77.66	85.86	98.08	98.38	98.38
中国	工业生产	13.9	10.3	9.2	8.9	9.7	人民币/美元		6.3190	6.2317	6.1317	6.1204	6.1195
	零售	17.1	15.2	12.9	13.3	13.2							

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，中国同比。

注：以期末日为基准(9月以9月2日为基准)。

## 韩国经济

内需景气以生产和消费增长为中心显现复苏势头。就业方面，就业人数增加，物价涨幅放缓。

内需景气方面，生产与消费双双增长，但投资减少。7月份工业总生产方面，服务业与工矿业减少，建筑业增加，环比增长0.3%。零售方面，准耐用品和耐用品、非耐用品等所有部门均有增长，环比增长1.1%。设备投资方面，机械类和运输装备领域的投资减少，环比减少2.5%。

2013年8月，出口实现463亿7千万美元，同比增长7.7%，进口实现414亿5千万美元，同比增长0.8%。因此，8月份贸易收支实现49亿2千万美元顺差，连续19个月保持顺差基调。从出口动向来看，在品种方面，IT产品和汽车一马当先，按地区来看，对美国、东盟、中国的出口势头喜人。进口方面，原材料进口减少，但生产资料和消费品进口增加。

2013年7月，全体就业人数达到2,547万3千名，同比增加36万7千名。以制造业、保健业及社会福利服务业等为主，正式就业人数大幅增长，全体就业人数连续2个月

出现30万名以上增幅。7月份失业率为3.1%，与去年同期持平。失业人数为82万8千名，同比增加3万3千名。

2013年8月，消费者物价指数尽管新鲜食品价格上涨，但幅度时隔一个月出现放缓。2013年8月消费者物价上涨率环比上涨0.3%，同比上涨1.3%。核心物价指数与上月持平，同比上涨1.3%。受雨季和地区性旱灾等影响，新鲜食品物价指数环比上涨6.9%，同比上涨2.6%。

8月份影响韩国金融市场的主要因素包括，国际经常收支保持黑字，美国年内可能提早缩小量化宽松政策，新兴国家金融动荡可能波及韩国，叙利亚内战与空袭可能性等。

### 〈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	7月	8月
内需	零售业	4.5	0.5	0.0	2.3	1.0	0.3	1.2	0.4	-1.2	0.4	1.1	-
	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	-2.5	-
	建设完工	-6.4	-5.4	3.0	-5.8	-5.6	-0.9	1.0	1.4	4.4	7.7	0.8	-
对外	出口	19.0	21.4	9.0	-1.3	2.9	-1.7	-5.8	-0.4	0.4	0.8	2.6	7.7
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	3.1	-
	消费者物价	4.0	4.3	4.0	2.2	3.0	2.4	1.6	1.7	1.4	1.1	1.4	1.3
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	1,914	1,926
	韩元/美元	-	1,178	1,152	-	1,133	1,145	1,111	1,071	1,111	1,142	1,124	1,110
	3年期国债利率	-	3.55	3.34	-	3.55	3.30	2.79	2.82	2.52	2.88	2.92	2.88
	公司债券(BBB-)	-	10.31	10.12	-	10.05	9.69	8.69	8.81	8.50	8.99	9.02	8.96

v银行、韩国统计厅、韩国贸易协会。

注：金融指标以期末日基准。

## II. 世界当面经济问题

### 加重婚姻观混乱的草食男与肉食女

#### 婚姻一拖再拖的20-30岁人群

我国新生儿数量不断下滑，2005年下滑到44万名水平后，目前处于停滞状态，合计出生率在OECD国家中也徘徊在下游水平。这是因为，最近初婚年龄提高，对婚姻持否定观念的青年正在增加。日本的出生率问题也同样严重，因草食男而造成的晚婚、非婚现象被视为主要原因。因此，时下需要对韩国20-30岁人群的婚姻观进行考查，以草食男分析为基本，调查青年对婚姻观变化的认识。

#### 韩国的草食男与肉食女

所谓草食男，根据深泽真纪的定义，是指对恋爱持消极、被动态度，与外部活动相比，具有更喜欢宅在家里倾向的男性。呈现草食男倾向的韩国男性占未婚男性的43.1%，与日本的71.5%相比虽然较低，但如果考虑到国内经济情况，韩国也暗藏草食男增加的隐忧。就韩国而言，男性趋向草食男化的缘由表现为工作所累(40.1%)、经济上力不从心(16.8%)等。

肉食女是指对恋爱持积极态度，与接受表白相比，具有更喜爱进行表白倾向的女子。呈现肉食女倾向的韩国女性占未婚女性的33.8%，该数值与日本的37.7%大体持平。韩国女性趋向肉食女化的缘由表现为社会氛围(59.5%)、对自身的自信感(34.2%)等，可以说反映了最近女权得到更大伸张的社会氛围。

#### 加重婚姻观混乱的草食男与肉食女

(结婚决定因素) 当要结婚时，男性优选考虑伴侣的性格，女性优选考虑职业、

年薪。对于“要结婚时最重视伴侣的哪些方面”的问题，女性回答是对方的职业及年薪者最高，占48.1%。男性则回答是性格的最高，占41.3%，此外，职业与年薪分别为35.9%，对方家庭经济实力占16.1%。另一方面，与女性伴侣的性格相比，草食男更重视职业、年薪，而非肉食女相比，肉食女中重视学历、对方家庭经济实力者较多。

(不愿结婚的理由) 男性回答因为筹备新房负担者最多，女性回答因为育儿问题者最多。对于“忌讳结婚的最大理由是什么”的问题，男性回答最多的依次为购买住房等结婚资金问题(68.0%)、就业问题(16.4%)、过自由的独身生活(12.0%)等。相反，就女性而言，育儿问题(38.0%)是最大因素，之后依次是过自由的独身生活(25.6%)、购买住房等结婚资金问题(20.5%)等，与婆家矛盾等则为6.8%，而对草食男而言，虽然筹备新房也是最大问题，但与非草食男相比，选择过自由的独身生活或育儿问题等的人也较多。与非肉食女相比，肉食女对购买住房等结婚资金问题较为敏感。

(晚婚与非婚现象隐忧) 对于“我国青年结婚年龄不断推迟，您对不愿结婚的倾向有何看法”的问题，未婚男女过半数以上(55.3%)的人回答不担心这种现象，整体上表现出并不担心的氛围。如果按性别对此划分，则显示出相互差异，男性的49.3%回答不担心，相反，女性的61.1%回答不担心。另一方面，与非草食男(46.1%)相比，草食男(56.7%)回答担心的较多。

(结婚准备费用) 对于“您认为男女间应如何分配购买新房费用”的问题，男女认为应对半分担任的意见最多，分别均为46.2%，整体上认为男性应多承担。对于“您预计父母会在结婚费用上给予多大支持”的问题，回答会支持一半以上的男性为38.8%，女性为25.2%。判断认为，这是因为在认为男性应筹备新房的传统认识依然如故的当下，由于筹备新房费用大，男性无奈只能依靠父母。与非草食男相比，草食男更期待父母的支持，在新房购置费用的男女分配上，也更依赖女性。

### 启示

结婚相关政策启示，首先，根据问卷调查，未婚男性忌讳结婚的最大理由是筹备新房，考虑到最近包租大乱，政府层面的政策性支持势在必行。第二，应发起旨在减少彩礼或婚礼等结婚费用负担的社会性努力或运动等。第三，应制定突破性的育儿问题解决对策。这是打消对结婚持消极态度的女性的顾虑的必不可少的措施。最后，最近在电影或电视剧中大肆宣扬对结婚的消极观点，因而应致力于营造能够突出结婚美好一面的社会氛围。

### 投资心理高涨，但尚不具备投资条件

#### 企业经营条件恶化之忧

受全球景气萧条余波影响，国内经济颓势依旧，复苏力量势单力孤。特别是美国缩小量化宽松，日元贬值现象持续，欧元区实体经济景气低迷，中国硬着陆可能性等，对外不确定性仍然很大。国内出口虽然一马当先，但对内对外景气复苏一波三折，不确定性持续，下半年企业经营条件暗藏恶化隐忧。

#### 下半年国内外经济前瞻

在面向国内百强企业进行的问卷调查中，大部分企业预计下半年世界经济与国内经济增长均将与上半年持平。特别是对于国内经济全面复苏的时间，预计“2014年下半年以后”的企业最多。另外，对外方面的“日元贬值现象”与“中国经济硬着陆”、对内方面的“出口市场低迷”与“汇率波动性增大”，被认为是下半年经济主要不稳定因素。

#### 把脉下半年经济热点

(政策层面) 在上半年政府采取的经济政策中，全部企业的26.0%将“编列修定预

算”推选为最好的政策。对于下半年政府应优先推进的政策，选择“提振内需(26.1%)”与“缓和限制(23.2%)”的最多。另一方面，在对创造性经济的评价中，回答“政策意图值得期待，但创意性教育与人才匮乏，实现可能性低”者占全部企业的61.6%。对于与创造性经济相关的最有希望的产业领域，选择“医疗及生命健康护理”领域比重最高，为35.1%。对于经济民主化政策，全部企业的79.2%回答“同意政策宗旨，但目前的议论过多”。在不动产政策方面，作为激活今后不动产景气所需的政策，回答“延长购置税减免措施”与“废除提高多套住房者转让税”的比重较高，分别为27.1%。

(经营评价与前瞻) 对于上半年各企业的经营业绩，“达到或好于预计水平”的评价占52.7%，“不及预计或很差”的评价占47.3%。对于下半年销售目标，回答相对于上半年“提高10%以内”的企业最多，对于下半年包括设备与研发在内的总体投资规模，回答“与上半年持平”的企业最多，占全部企业的63.0%。相反，回答下半年投资规模将比上半年“提高10%以内”的企业只占16.4%。

## 企业投资指数调查结果

企业投资指数由投资趋势指数、投资成果指数、投资条件指数、投资心理指数、企业家精神指数等5种构成，指数以100为基准值，具有从0到200的值。首先，投资趋势指数为71.3，创下企业投资调查以来最低值，虽然今年上半年呈现增加势头，但重新调头向下。投资成果指数为139.5，比今年上半年的127.5有所改善，表明企业相对于投资的成果值得肯定。投资条件指数为68.2，比去年上半年的57.1小幅改善，但远不及基准值100，颓势依旧。投资心理指数为164.3，比去年上半年的161.0小幅改善，自2012年上半年以后持续呈现增势，尽管景气低迷，但企业的投资热情较高。相反，企业家精神指数为100.9，比去年上半年的120.7下滑19.8p，创下企业投资指数调查以来最低值，显示出企业对推进新项目或投资风险扩大顾虑重重。

## 启示

2013年，对内对外不确定性并存，投资余力减小，主要企业下半年投资可能大幅萎缩，因此，急需政府与企业层面的积极扩大投资措施。一旦下半年企业投资持续萎缩，国内经济复苏力量微弱，加之就业减少，经济增长率进一步低迷，暗藏景气复苏推迟隐忧。因此，在政府层面上，应积极缓和制约投资条件的各种限制，通过税制支持等，提供投资奖励，诱导扩大投资，另一方面，通过调节经济民主化政策的速度，使企业投资心理的萎缩实现最小化。在企业层面上，应在衰退中开拓新市场，通过产品的高附加值化提高收益性，通过扩大研发投资，积极确保新增加点。

## 通过与主要发达国家的比较，透视韩国的就业现状与启示

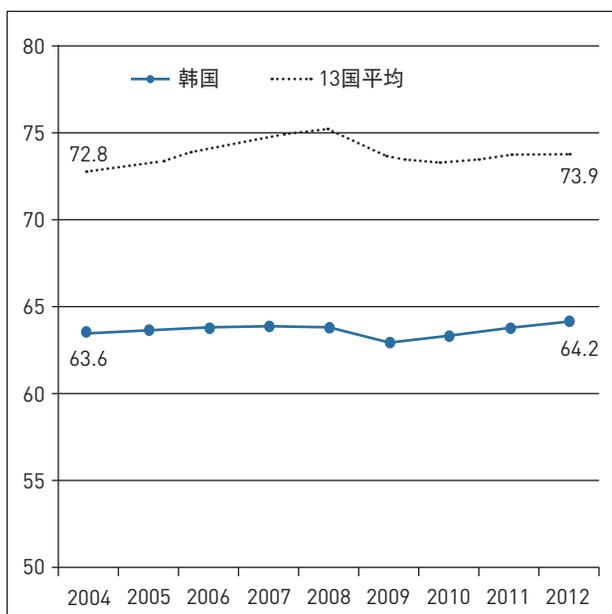
### 倍受热议的就业率 70%

随着新政府确定就业率70%的目标，对就业率的关注不断升温。提高就业率，对克服全球成长放缓及老龄化造成的低增长趋势、向发达国家跨越、保障国民工作权和消除生活不稳定方面具有积极作用。只是在过去10年间，韩国的就业率一直保持63~64%的水平，在这种情况下，就业率实现70%绝非易事。因此，通过与先于韩国实现就业率70%的13个国家的比较，考查国内就业现状的特征。

### 通过与主要发达国家的比较，透视韩国的就业现状

(国家就业率)以2012年为基准，韩国的就业率为64.2%，低于13国平均值的73.9%。特别是与比较对象发达国家中就业率最高的冰岛(80.2%)存在16.0%p的差距。就业率上升趋势也停滞不前。自2004年至2012年，韩国的就业率从63.6%提高到64.2%，上升0.6%p，相反，13国平均就业率从72.8%上升到73.9%，上升了1.1%p。特别是德国、奥地利、荷兰的就业率，分别上升7.8%p、4.8%p、4.0%p，相比之下，韩国处于较低水平。

〈就业率国际比较〉



资料: OECD。

〈各国就业率及人均GDP〉

(%, \$(实际))

	就业率 (%)	人均GDP (\$)
韩国	64.2	27,991
13国平均	73.9	35,210
澳大利亚	72.3	37,257
奥地利	72.5	36,278
加拿大	72.2	35,753
丹麦	72.6	32,366
德国	72.8	34,754
冰岛	80.2	33,968
日本	70.6	30,761
荷兰	75.1	36,473
新西兰	72.1	25,052
挪威	75.8	47,545
瑞典	73.8	35,130
瑞士	79.4	39,683
英国	70.9	32,714

资料: OECD。

注: 1) 人均GDP以实际为基准。

2) 澳大利亚、加拿大、日本、新西兰的人均GDP以2011年为基准。

(劳动需求) 从各产业来看,韩国的制造业就业比重较高,但服务业就业比重较低。以2012年为基准,国内制造业就业者在全体就业者中所占比重达到16.6%,高于可分析的11国平均值的12.8%。另一方面,韩国制造业就业比重从2004年18.5%下滑到2012年的16.6%,而同期11国平均制造业就业比重从15.8%下滑到12.8%,相比之下,韩国处于良好水平。相反,韩国服务业就业比重为69.3%,低于11国平均值的74.6%。不过,韩国服务业就业比重从2004年64.7%提高到2012年的69.3%,升速快于11国平均值。(2004年72.2%→2012年74.3%)

(劳动供应) 在供应方面,韩国呈现青年就业率低的特征。2012年,韩国25~34岁青年就业率为70.9%,低于13国平均青年就业率的80.5%。自2004年至2012年,韩国青年就业率上升1.5%p,升速快于13个发达国家平均青年就业率(0.5%p),但与德国(上升4.6%)、日本(上升2.4%p)、奥地利(上升1.6%)相比,上升趋势微弱。作为韩国青年就业

率低的原因，由于家务、子女抚养负担造成30岁左右女性就业断层可谓首当其冲。从韩国不同年龄女性就业率来看，近30岁为68.0%，30岁出头为54.8%，呈下滑形态。相反，就13国平均女性就业率而言，近30岁为74.4%，近50岁为80.5%，呈不断提高形态。另外，大企业、国有企业等稳定工作岗位高学历青年反扎堆，造成青年就业供求不一致，也是降低青年就业率的原因之一。以25~34岁人口为基准，韩国的高等教育受教育率从2004年的49.1%提高到2010年的65.0%。同期13国平均高等教育受教育率从36.2%提高到41.7%，与之相比，韩国处于很高的水平。高等教育人才不断涌现，超出劳动市场需求，劳动需求与供应间发生求职期望值差异，无法就业的青年求职者增加。

(劳动政策)与就业发达国家相比，韩国的劳动政策支持任重道远。各个国家纷纷根据需要推行劳动市场政策，包括职业培训、职业介绍等在内的积极的劳动市场政策，有望能够支持求职者扩充竞争力，提高就业率。在12个就业先进国家中，过去10余年间，积极的劳动市场政策相关支出平均保持在GDP的0.7%左右。另一方面，韩国相对于GDP的积极的劳动市场政策支出规模从2004年的0.11%增加到2011年的0.33%，但依然低于12国。

## 启示

通过以上与发达国家的比较，提出如下旨在提高韩国就业率的应对方案。第一，就培育高附加值、新兴产业，扩大服务业就业比重。项目服务、保健及社会福利服务业等，是老龄化、国际化时代代表性的新增长点，尤其有望能够创造女性及青年工作岗位。第二，应通过改善企业投资条件，制止制造业就业比重下滑。需要扩大旨在激活市场的基础设施投资、缓和各项限制的方案等。第三，应通过建立女性关爱型劳动条件，支持女性经济活动。企业应建立女性不同生命周期的补缺任职制度，开设职场内保育设施等，政府应扩大女性就业支持政策。第四，需要改善促进青年人口进入劳动市场的就业基础。需要强化洽谈及职业指导课程、职业培训制度，扩大海外实习工作等，奖励青年人口就业，改善中小企业的劳动环境，引导青年转变观念。长期而言，应制定在国家经济上高效的人才培养方案。第五，应扩大财政投入，搞活积极的劳动市场政策。需要探索建立充实职业培训内容、提升就业信息系统、奖励优秀就业企业的方案等。

## III. 北韩问题

### 专家就破解南北关系方法的意见

北韩3次核实验之后，国际社会将朝核问题视为严重的威胁因素。另一方面，由于开城工业园临时关闭，南北经济合作全面中断，南北关系僵局依旧。因此，现代经济研究院为了就解决朝核问题与下半年南北关系展望，了解专家们的意见见解，于7月19日~31日，对105名(保守33、中立40、进步32)北韩相关专家进行了问卷调查。标本误差在95%可信水平中，最大标本误差为±3.08%。

### 解决朝核问题，四方会谈方式最有效

(北韩的核开发水平与弃核可能性) 大部分专家(96.3%)评价认为，北韩的核开发水平接近武器化或处于小型化、轻量化水平的武器化阶段。对于北韩弃核可能性，专家的反应相去甚远，进步倾向认为“在体制得到保障的情况下可能冻结或放弃”(71.9%)，保守倾向认为“绝对不会弃核”(60.6%)。

〈北韩核武器开发水平评价〉

	综合	政治倾向		
		保守	中立	进步
处于小型化、轻量化水平的武器化阶段	48.6%	45.5%	50.0%	50.0%
实现武器化还需要几次实验	44.8%	48.5%	42.5%	43.8%
研究水平的初级阶段	3.8%	3.0%	5.0%	3.1%
小型化、轻量化完成之后大量生产	2.9%	3.0%	2.5%	3.1%

〈北韩弃核可能性〉

	综合	政治倾向		
		保守	中立	进步
在体制得到保障的情况下可能冻结或放弃	47.6%	30.3%	50.0%	62.5%
绝对不会弃核	43.8%	60.6%	42.5%	28.1%
在体制、经济得到保障的情况下全面放弃	8.6%	9.1%	7.5%	9.4%

(破解朝核问题办法与会谈方式) 另一方面, 对于破解朝核问题办法, 绝大多数专家(82.9%)回答, 扩大对话及经济补偿等包容政策比压制、武力的强硬政策(17.1%)更有效, 在多边对话方式上, 南、北、美、中的四方会谈(45.7%)方式比现有六方会谈(38.1%)更有效。专家们不分政治倾向, 均回答四方会谈方式最有效, 与原有六方会谈相比, 存在要求新型会谈方式的倾向。

〈朝核问题的有效破解办法〉

	综合	政治倾向		
		保守	中立	进步
通过多边对话的方式	61.9%	54.5%	60.0%	71.9%
扩大经济补偿	21.0%	12.1%	25.0%	25.0%
保持封锁压迫政策	16.1%	33.3%	12.5%	3.1%
通过武力迫使弃核	1.0%	0.0%	2.5%	0.0%

〈解决朝核问题的会谈方式〉

	综合	政治倾向		
		保守	中立	进步
四方会谈方式	45.7%	48.5%	45.0%	43.8%
原有六方会谈方式	38.1%	45.5%	37.5%	31.3%
双边会谈方式	7.6%	3.0%	5.0%	15.6%
其它	8.6%	3.0%	12.5%	9.3%

### 为打破南北僵局, 应从能够妥协与协商的部门开始重启交流合作

(南北关系改善方案) 专家的相当数量(69.5%)回答, 为了打破南北关系僵局, “应从能够妥协与协商的部门开始交流合作”。之后, 回答较多的是“不论在何种形态、何种情况下, 对话应无条件继续”(26.7%), 回答“如果未形成信任, 则不需要交流合作”(3.8%)者很少。并揭示出, 为引导北韩重返对话桌, 应利用对北人道主义支持(68.6%)与民间经济合作(24.8%)。

〈打破南北关系僵局的方式〉

	综合
应从能够妥协与协商的部门开始交流合作	69.5%
不论在何种形态、何种情况下, 对话应无条件继续	26.7%
如果未形成信任, 则不需要交流合作	3.8%

〈诱导北韩重返对话桌的方式〉

	综合
通过对北人道主义支持进行对话	68.6%
通过民间经济合作进行对话	24.8%
通过南北社会文化合作进行对话	6.7%
通过当局间的会谈进行对话	0.0%

(重启开城工业园) 另一方面, 作为开城工业园重启条件, 专家的相当数量(71.4%)回答, 最好无条件或以中断之前的启动条件重启。特别是保守倾向的42.4%主张, 重启到中断之前的程度也是有好处的。

#### 〈开城工业园重启的优选方法〉

	综合	政治倾向		
		保守	中立	进步
即使以启动中断事态之前的条件重启, 也是有好处的	49.5%	42.4%	52.5%	53.1%
最好是在条件达到国际工业园的水平时重启	28.6%	48.5%	30.0%	6.3%
最好无条件重启	21.9%	9.1%	17.5%	40.6%

#### 下半年南北关系将好转的预测略占上风

(下半年南北关系展望) 对于下半年南北关系展望, 回答将会好转(46.7%)与保持现在僵持局面(41.0%)者旗鼓相当, 将会好转的预测略占上风。另一方面, 按政治倾向看, 进步(43.8%)与中立(52.5%)者回答“将会好转”的比例较高, 而保守者回答“保持现在水平”(51.5%)的比例较高。

#### 〈下半年南北关系展望〉

下半年南北关系展望	综合	政治倾向		
		保守	中立	进步
将大为好转	2.9%	6.1%	2.5%	0.0%
将有所好转	43.8%	36.4%	50.0%	43.8%
没什么变化, 保持现在水平	41.0%	51.5%	35.0%	37.5%
将有所恶化	11.4%	6.1%	10.0%	18.8%
将大为恶化	1.0%	0.0%	2.5%	0.0%

(下半年南北关系展望的根据) 对于回答将会好转的理由, 相当数量的专家(63.3%)回答认为“北韩内部的必要性增大”。这反映了北韩为通过吸引外资实施经济改善措施而需要改善南北关系的现实性。相反, 回答将会恶化的理由是“我国政府的对北政策原则保守”(69.2%)。

〈预计将会好转的理由〉		〈预计将会恶化的理由〉	
	综合		综合
北韩内部的必要性增大	63.3%	我国政府的对北政策原则保守	69.2%
周边国家持续努力与施压	22.4%	国际社会施压引起北韩反抗	15.4%
我国政府的对北政策	4.1%	北韩对南威胁等紧张持续	15.4%
其它	10.2%		

## 启示

第一, 无论专家政治倾向, 对解决朝核问题形成共识, 为韩半岛和平共存与繁荣, 需要通过多边对话, 不断努力推动北韩无核化。第二, 为打破南北僵局, 基于先易后难与政经分离原则, 不应放弃交流合作的纽带。应从人道主义支持与民间的南北经济合作等能协商的部门开始, 重启交流合作, 特别是开城工业园项目, 即使以启动中断之前的条件首先重启后, 再从发展的角度探索正常化与国际化方案等。第三, 为改善下半年南北关系, 与我国政府过度固执于原则相比, 要求制定更具弹性、通融性的应对策略。

[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	137	
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