

韓國文在寅政府新經濟政策及成效之平議

吳家興*

Moon Jae-in won the 19th presidential election of the Republic of Korea on May 9th, 2017. President Moon formed his new government the next day. "The five-year policy for the Moon Jae-in administration of state affairs" had been unveiled on July 19th; this five-year plan is designed as a blueprint and a compass for a new era of Korea. Based on this direction, State Affairs Planning Advisory Committee set New Administration's Economic Policies and was reviewed and adopted on July 25th. New policies changes current economic development mode into people-oriented mode, and it outlines future economic policy for the next 5 years. New Administration's Economic Policies has 4 strategies and 12 tasks. Here are 4 strategies for reference: Wage-led growth; Make the economy work for job creation; Fair competition; Growth through Innovation. The government has been served for more than one year. The effectiveness of the new economic policy has gradually emerged, with positive and negative performances. Economic growth rebounded, national income increased, prices remained stable, foreign trade recovered, and the balance of international payments has expanded, plus, initial success in innovation appeared. However, the continuous increasing in the unemployment rate, the deteriorating distribution of national income, and the increasing in family debt are still showing negative performances. Moon's government needs to be constantly improved.

Keywords: Moon Jae-in won, New Administration's Economic Policies, Wage-led growth · Fair competition, Growth through Innovation

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. 前言 | 5. 韓國當前經濟情勢 |
| 2. 韓國新政府的施政方向 | 6. 未來經濟展望 |
| 3. 韓國新經濟政策方向 | 7. 結語 |
| 4. 創新成長推動成果及未來計畫 | |

1. 前言

- 政局動盪不安：2016年10月韓國前總統朴槿惠因閹蜜崔順實干政醜聞事件，導致政局動盪不安。2016年12月9日朴槿惠遭國會彈劾，2017年3月10日憲法法庭裁決彈劾案成立，朴槿惠下台入獄。
- 經濟疲弱不振：近年來世界出現以低成長、低利率、高失業等為趨勢的全球新常態時代。韓國也不例外，因受製造業的競爭力弱化、新產業創出延遲、以及產業外移等影響，以致經濟成長動力轉趨疲軟，失業率飆高，貧富差距擴大，家庭負債暴增等經濟重大問題。
- 人心求變求新：在政經局勢動盪不安，人心求變求新的環境下，2017年5月9日文在寅當選韓國第19屆總統。5月10日文在寅政府成立。

*前行政院經濟建設委員會專門委員，現任中國文化大學韓國語文學系助理教授

- 關注焦點：平議文在寅新政府面對政經新形勢所採取的新經濟政策及成效，以及未來推動計畫，是本研究論文關注的焦點所在。

2. 韓國新政府的施政方向

韓國文在寅總統 7 月 19 日公佈「文在寅政府國政營運 5 年計畫」*，施政 5 年計畫是建設新大韓民國的設計圖與指南針。

*文在寅政府施政 5 年計畫由國政企劃諮詢委員會研擬。

2.1 計畫內容綱要¹如次：

- 計畫意義
- 國家願景、5 大施政目標、20 大施政策略、100 項施政課題（應辦事項）、487 項執行課題
- 4 大複合與創新課題、區域競選政見執行方案
- 財政投資及財源確保方案
- 立法推動計畫及後續措施計畫等

2.2 未來施政課題管理方案²

- 透過歲入擴充及歲出節減等做法，籌措及投資推動施政課題所需的財源 178 兆韓元（折合新台幣 5.93 兆元）。
- 制定、修訂 647 項相關法令，2017~2018 年提交國會審議。
- 針對 100 項施政課題推動情形的檢視及管考：由青瓦台、政策企劃委員會、國務調整室協調、實施。

表 1. 文在寅政府施政施政方向

願景：國民的國家、正義的大韓民國	
施政目標	施政策略
人民做主的政府	● 實現國民主權的燭光民主主義 ● 經由溝通來統合的光化門總統 ● 透明又有能力的政府 ● 權力機關的民主化改革

¹國政企劃諮詢委員會，文在寅政府國政營運 5 年計畫，2017 年 7 月 19 日

²國政企劃諮詢委員會，文在寅政府國政營運 5 年計畫，2017 年 7 月 19 日

共同富裕的經濟	● 推動由所得主導成長的就業經濟 ● 充滿活力的公平經濟 ● 為庶民與中產階層著想的民生經濟 ● 由科技發展來先導的第四次工業革命 ● 由中小創投企業主導的創業與創新成長
普濟民生的國家	● 大家共享的包容性福利國家 ● 由國家負責的保育與教育 ● 守衛國民安全與生命的安心社會 ● 涵蓋勞動尊重與性別平等無差距的公平社會 ● 充滿自由與創意的文化研究
平衡發展的區域	● 實現草根性民主主義的自治分權 ● 平均富裕的平衡發展 ● 促進農漁村漂鳥回鄉
和平繁榮的韓半島	● 建立強大的安保及責任國防 ● 推動南北韓間和解合作及韓半島非核化 ● 主導國際合作理直氣壯的外交

資料來源：國政企劃諮詢委員會，文在寅政府國政營運5年計畫，2017年7月19日。

3. 韓國新經濟政策方向

韓國文在寅政府2017年7月25日召開國務會議，通過由企劃財政部等相關部會共同提報的「新政府經濟政策方向」³，將轉變現有的經濟發展模式，推進「以人為本」的經濟，為今後5年的經濟發展勾勒大框架。

3.1 經濟模式的轉換

■ 韓國經濟問題的本質是什麼？

- 文在寅政府認為韓國經濟在1995年前20（1975~1995）年年均成長率高達9.1%，但緩慢降低（每年降0.08個百分點），而在1995年後20（1995~2015）年經亞洲金融風暴、全球金融海嘯等重大經濟危機衝擊，成長率急遽下滑，年均成長率降至4.3%（每年降0.26個百分點）。反之，先進國家的經濟較為成熟，維持穩定成長⁴。

³韓國政府相關部會，新政府經濟政策方向-經濟模式的轉換 -，2017.7.25.

⁴韓國政府相關部會，新政府經濟政策方向-經濟模式的轉換 -，P.1，2017.7.25.

- 韓國在經濟成長急速下滑之際，連所得分配也呈現惡化，並正面臨著「低成長常態化及兩極化加劇」等結構性、複合性的危機情況⁵。

*5 等分位倍數：(2014 年)5.41 倍→(2015 年)5.11 倍→(2016 年)5.45 倍

**吉尼係數：(2014 年)0.302→(2015 年)0.295→(2016 年)0.304

■ 歸因於不再有效的過去經濟發展模式仍續存

- 過去為追求高度長，以‘物的資本投資’為中心，重視‘數量的成長’，並推動模仿及背後追擊型的經濟成長策略。
- 在以‘物的資本投資’為中心的成長過程中，雖然經濟成長快速，但對雇用、教育與福利等人的投資相對不足，以致引發家計與企業部門失衡。
- 另藉由‘以物的數量成長’為中心，政府的支援較集中於大企業、製造業與出口，以致引發大企業與中小企業發展差距擴大、內外需失衡的現象。加以背後追擊型的成長策略在模仿及追擊對象消失了，且有效性也喪失了⁶。

綜上看來，新政府對過去經濟發展模式多所批判。認為在過去成長模式沒做根本的改變，無法擔保永續成長的情況下，加以與主要國家不同的是，韓國政策基調的轉換遲滯。這是政策改變的背景所在。

3.2 新經濟模式的轉換

(1) 目標：「以人為本的經濟」

(2) 4 大政策方向：所得主導型成長（增所得促成長）、創造以就業為中心的經濟（就業經濟）、公平經濟、創新成長

(3) 4 大政策方向綱要

◆ 所得主導型成長（增所得促成長）：將家計所得靈活運用為新成長的源泉

－ 在家庭與企業、家庭間所得差距持續擴大⁷之際，加以社會安全網不夠完備⁸，以致事後的差距縮小機能也不足。

⁵韓國政府相關部會，新政府經濟政策方向-經濟模式的轉換 -，P.1，2017.7.25.

⁶韓國政府相關部會，新政府經濟政策方向-經濟模式的轉換 -，P.1，2017.7.25.

⁷2000~2016 年企業所得增加 255%>家庭所得增加 138%

⁸2016 年公共社會福利支出占 GDP 比重：韓國 10.4%<OECD 平均 21.0%

- 結果，兩極化現象加劇⁹，加以消費轉趨萎縮，以致經濟成長放緩。
- 應將家計部門由以往的分配客體轉換為成長主體，強化所得增大。

◆ 就業經濟：修復「就業-分配-成長」的良性循環

- 由於製造業外移加速，以致「無就業復甦」現象加劇，加以由於以使用者為主的勞動市場慣例與制度，以致就業品質惡化。¹⁰

*韓國企業海外僱用人數：（2005 年）60 萬人→（2015 年）162.5 萬人；韓國 外資企業僱用人數：（2005 年）25 萬人→（2015 年）27.1 萬人

*正職勞工薪資平均月薪 280 萬韓元（新台幣 7.7 萬元）>非正職勞工薪資平均月薪 149 萬韓元（新台幣 4.1 萬元）；正職勞工加入社會保險比率 84%>非正職勞工 41%；正職勞工平均工作年資 7.4 年>非正職勞工 2.4 年

- 為期使成長果實轉至家庭部門，應致力於強化優質就業機會的創出。

◆ 公平經濟：確立經濟主體間合理的補償體系

- 公平經濟落實所以緩慢，主要肇因於封閉性的治理結構、利益追求（rest-seeking）形態，以及社會資本不足等。其中，阻礙利益集團等競爭的利益追求形態，在政府管制下，受到保護。
- 為期對成果貢獻者能獲致正當的補償，應改革社會補償體系。

*2016 年大企業和中小企業間的差距：（就業者人數）大企業占比 15%<中小企業 85%；（銷售額）大企業占比 58%>中小企業 42%；（薪資）大企業 485 萬韓元>中小企業 294 萬韓元

*4 大財團銷售額占 30 大財團銷售總額比重：（2012）52.2%→（2014）55.4%→（2015）55.7%→（2016）55.8%→（2015）56.2%

⁹ 等分位倍數：（1995 年）3.68 倍→（2000 年）4.05 倍→（2005 年）4.75 倍→（2010 年）5.66 倍→（2014 年）5.41 倍→（2015 年）5.11 倍→（2016 年）5.45 倍

¹⁰ 就業誘發係數（人/10 億韓元，全體產業）：（1990 年）65→（1995 年）40→（2003 年）65→（2014 年）13

◆ 創新成長：維持 3%成長能力的經濟

- 過度的管制或慣例等，限制了融、複合等創造性的破壞¹¹，另占整體就業 80%以上的中小企業創新力量也弱化了。
- 應藉由限制競爭的制度創新，以及創新中小企業育成等，轉換為以生產力為中心的經濟。

*韓國潛在經濟成長率：(2001~2005) 5.0%→(2006~2010) 3.7%→(2011~2015) 3.4%→(2016~2020) 2.8%

3.3 新經濟模式

- ◆ 為同時克服低成長常態化及兩極化加劇，大幅轉換經濟模式在需求面，將經濟成長轉換為以創造就業為中心的經濟及所得主導型成長；在供給面，轉換為創新成長的雙軸方式。
- ◆ 將經濟體質透過社會保障體系的創新，轉換為公平經濟，並誘導成長果實由經濟全體平均分享。
- ◆ 促使分配與成長達成良性循環，實現以人為本的永續發展經濟。
- ◆ 目標：建立以人為本的經濟¹² (增加收入及創造就業機會促進經濟成長、人人機會公平共享發展成果)

表 4.新政府經濟政策方向

新政府經濟政策方向	四大政策方向	創造就業	● 建構友善的就業系統 ● 改善勞動市場制度與慣例 ● 推動積極性的勞動市場政策	▼ 在 上 列 四 大 政 策 方 面 下，並 推 動 社	執行基盤：風險管理等 經濟安全政策基礎建
-----------	--------	------	--	-------------------------------------	-------------------------

¹¹韓國「商品市場管制」居 OECD 第 4；另「貿易管制」居 OECD 第 1。

¹²韓國政府相關部會，新政府經濟政策方向-經濟模式的轉換 -，P.4，2017.7.25.

		所得主導型成長	● 增加家計部門可支配所得 ● 擴充社會安全網 ● 擴大大力資本投資		
		公平經濟	● 根除不公平交易慣例 ● 改善企業支配結構 ● 推動大、中、小企業同伴成長		
		創新成長	● 啟動中小企業成長動力 ● 因應第四次工業革命 ● 對外開放及策略性進軍海外		

3.4 主要內容

- ◆ 為實現所得主導型成長，逐漸將最低時薪上調至 1 萬韓元，同時提出能減輕住房、醫療、交通、教育等百姓生活負擔的方案，還將加強失業、兒童福利措施，以及擴大勤勞獎勵稅制（EITC），提高薪資扣除額等，冀以改善所得分配不均，使所得分配程度達到 OECD 的平均水準¹³。
- ◆ 為形成新創就業機會推動所得、分配和經濟成長的良性循環結構，政府決定以創造就業機會為重心，設計預算、稅制、獎勵投資相關措施，包括擴大就業機會、推動非正職員工轉為正職員工、上調工資等¹⁴。
- ◆ 為建立公平經濟，杜絕大企業和中小企業間的不公平交易，實施合作利益分配制度等積極激勵企業間合作，引進實施集體訴訟制度，杜絕企業非法串通勾結行為，規範市場競爭秩序等¹⁵。

¹³韓國政府相關部會，新政府經濟政策方向-經濟模式的轉換 -，P.5，2017.7.25.

¹⁴韓國政府相關部會，新政府經濟政策方向-經濟模式的轉換 -，P.9，2017.7.25.

¹⁵韓國政府相關部會，新政府經濟政策方向-經濟模式的轉換 -，P.13，2017.7.25.

- ◆ 為實現創新成長，將在創造就業機會方面貢獻突出的中小企業，培養成為新的創新成長動力。並鼓勵大企業與中小企業合作等¹⁶。
- ◆ 為成功實現經濟成長模式轉型，重新檢討財政、融資等政策支援體系，積極支撐轉向「以人為本的經濟」的經濟發展模式。另作為改革措施的一環，研議對高所得者及超大企業增稅，籌措落實新經濟政策所需財源。
- ◆ 為了建構「就業-分配-成長」的良性循環結構，將社會和經濟體系重塑為以創造就業機會為主的結構。為此，擴大公共部門的就業崗位。為創造就業機會，將提供租稅減免等優惠措施¹⁷。

4. 創新成長推動成果及未來計畫

韓國於2017年11月28日召開「創新成長戰略會議」，由文在寅總統主持，確立創新成長方向、願景、戰略及主要課題¹⁸。

在推動半年後，「2018年大韓民國創新成長報告大會」於2018年5月17日假首爾馬谷研發園區召開，由文在寅總統主持，並由金東兗副總理兼企劃財政部長等創新成長相關部會部長、先導事業別成果優秀企業、大韓商工會議所會長等相關企業與協會等多數的民間企業人參與。這次儀式是檢視、評估2017年11月召開「創新成長戰略會議」以後正式推動中的創新成長政策的成果，並為討論未來推動計畫而召開¹⁹。

特別是在“創造就業機會，改變我們生活的創新成長”口號下，檢視過去期間的創新成長政策推動成果，並將焦點配合透過創新成長創出就業機會與永續成長、創新成長帶來未來面貌變化，進行討論。細部儀式大致分為①創新成長新服務參觀及體驗，②成果報告及案例發表，③座談會等三方面進行。在會議上，由相關部會共同提報「創新成長推動成果及未來計畫」²⁰。茲就其中的創新成長推動經過及擴散方案，說明推動經過、政策方向、主要成果、未來推動計畫等。

4.1 推動經過²¹

¹⁶韓國政府相關部會，新政府經濟政策方向-經濟模式的轉換，P.16，2017.7.25.

¹⁷韓國政府相關部會，新政府經濟政策方向-經濟模式的轉換，P.21，2017.7.25.

¹⁸韓國青瓦台網站，2017年11月28日

¹⁹亞洲經濟新聞網站，2018年5月17日

²⁰韓國政府關係部會，創新成長推進成果及未來計畫，2018.5.17.

²¹韓國政府關係部會，創新成長推進成果及未來計畫，P.1，2018.5.17.

- ◆ 在文在寅總統主持的「創新成長戰略會議」（2017年11月28日）下，討論政府層級的創新成長推動方向。
 - － 強調①由民間主導的創新成長，以及②透過先導事業的推動，創造出讓國民可以感受到的、可看得見的成果。
 - － 同時，指示以經濟副總理為中心，推動泛政府部門的分工，檢視週期性的推動成果。
- ◆ 以企劃財政部與所管部會為中心，建置泛政府的分工體系，以推動創新成長及成果導出。
 - － 由各部會別選定「8大核心先導事業」，並制訂有速度感的政策及執行，以達成國民感受型成果目標。
 - － 透過經濟相關部會會議等，制訂、發表「35個細部對策」，並根據主要政策別推動期程，執行後續措施。
 - － 由企劃財政部與相關部會成立20個主要事業別「創新成長支援團」，並在預算與稅制支援及現場的執行階段，檢視強化。
- ◆ 為推動民間主導創新成長，加強專家與企業等民間部門的溝通。
 - － 召開由創業、創投企業、中小與中堅企業、大企業等多樣的企業與行業別「創新成長企業座談會」。
 - － 增強民間部門針對創新成長的認識共有與擴散→大企業（LG集團、現代汽車集團、SK集團）、中間堅企業等發表新成長及僱用計畫等，獲得回應。
 - － 討論投資與就業機會創出的政策建議→制訂政策時，反映推動。
 - － 在大韓商工會議所（韓國工商總會）內設置「創新成長監察員（Ombudsman）」，推動制度改善必要課題、排除投資障礙事項。

4.2 政策推動現況

(1) 4大創新領域²²

- ◆ 科學技術：以創新成長核心先導事業為中心，導入可連結、推動研發、制度改善與人力養成等套案型研發。
 - － 大幅擴大服務研發稅制支援對象（全面廢止行業限制），並為縮小研究者行政負擔，簡化或廢止年度評鑑和行政程序。
- ◆ 產業：支援創新創業及創投投資活化，以及擴充創新基礎設施

²²韓國政府關係部會，創新成長推進成果及未來計畫，P3，2018.5.17.

－ 支援公司內部創業與世代融合創業等多樣類型的創業活化、籌措 10 億韓元的創新風險基金及擴大天使投資與創投投資稅制的支援。

－ 建設可集成創業支援機能的‘板橋矽谷’，並將韓國型製造商空間（Maker Space）從 2018 年 65 個開始，至 2022 年推動建置 350 個以上。

◆ 人力：強化以企業為中心的短期職務訓練、以及強化大學競爭力等。

－ 導入媒合相配業（Match 業：韓國型 Nano-degree）課程示範營運，以強化以企業為中心的短期職務教育（預計自 2018 年 9 月開始）。

－ 為提高大學競爭力，擴張大學財政支援事業改革方案（2018 年 3 月），並自 2019 年起將以一般財政推動‘大學創新支援事業’。

◆ 社會制度：推動新產業領域的管制創新、擴充社會安全網。

－ 為導入管制沙盒（Regulated sandbox），制定、修訂 5 個根據法律，提交國會審議。並透過駭客松（Hackathon），為引進個人資訊非識別措施，努力達成協議。

－ 自 2018 年 4 月全面廢止政策性金融機關法人代表者連帶保證的制度。

⇒ 為創出過去國民可看得見的成果，以科學技術與產業領域為中心，重點推動‘8 大核心先導事業’。

(2) 8 大核心先導事業²³

① 超連結智慧化：制定為 5G 商用化的細部推動路線圖，以及為智慧化擴散的 AI 研發投資與領域別融合擴散。為提高大數據運用度，持續擴大公共資料的開放。

② 智慧工廠：普及、擴散與 ICT 融合的智慧工廠，以及持續支援相關研發，也放寬供給企業的資格條件。

③ 智慧農場：為期使初期資金不足的青年農民創業，將新設‘青年智慧農場綜合資金*’，以及推動營造‘智慧農場創新谷’。

*針對擔保能力不足的青年，以可能性（經營管理、可能性）為主，審查放款。

④ 金融科技（FinTech）：在導入可能與否等上，針對有法律性不確定性的新服務，發給非措施意見書，消除事業推動上的不確定性。

²³韓國政府關係部會，創新成長推進成果及未來計畫，P4，2018.5.17.

- ⑤ **能源新產業**：藉由國有財產費率（5%降至1%）及期間長期化（最長20年延長至30年）*，以及減免負擔金**等，以支援穩定性受益的確保。
- *發議辦理「國有財產特例限制法」、「新再生法」修訂案。
- **在太陽能發電事業上，如由農民參與的情形，減免農地保全負擔金50%。
- ⑥ **智慧都市**：選定示範都市的區位（世宗5-1，Busan Eco Delta City），以及以資料為基礎之都市營運的技術開發與實證支援。在示範都市內，推動無人機與自動車等的試驗駕駛與運用特例規定的實施。
- ⑦ **無人機**：發掘中長期公共部門購置需要（2017~2021年4,000台），以及放寬夜間與非可視圈特別飛行承認制的管制規定。建置為促進無人機技術開發的專用飛行試驗場（2018年3個）。
- ⑧ **未來汽車**：為促進民間購買，擴大電動車與氫氣車購買補助金（電動車購買補助金：2017年1.4萬輛增至2018年2.8萬輛）。開發自動駕駛核心零件國產化及推動測試床（K-city）的建置。

4.3 主要成果²⁴

- ◇ **主要成果**：在推動 4 大領域與 8 大核心先導事業等領域別創新成長政策下，雖然時間短，但是在民間部門有意義的變化已經開始出現。
- ◆ **創新創業擴散及創投投資持續增加**
 - 自 2017 年有新設法人數統計累計以來，創下史上最高記錄（9.8 萬個）
 - 因受賜於創投投資稅制支援擴大等措施，2017 年新創投投資創下史上最高金額（2017 年 2.4 兆韓元，來自 1,266 家公司投資）。
 - 韓國科斯達克指數（KOSDAQ）大幅上升（約 16 年來首度突破 900 點，2018/1/16）。
- ◆ **友善環境車需求增加及再生能源民間投資增加**
 - 因受惠於購置補助金的擴大、管制改善、公共部門需求創出擴大等措施，電動車與氫氣車等友善環境車需求增每年增加 2 倍以上。

²⁴韓國政府關係部會，創新成長推進成果及未來計畫，P6~P8，2018.5.17.

- 2018 年電動車購置事前預約預期約 3 萬輛（2017 年 1.4 萬輛）、氫氣車購置事前預約突破 1,200 輛（2017 年 170 輛）。
- 准許友善環境車的例外的貨車新登錄，2018 年引進 500 輛電動貨車（未來預計引進 3,500 輛電動貨車）。
 - － 因得益於新再生能源投資獎勵的擴大及發電設施設置規範的放寬，以致民間部門的太陽能等再生能源投資大幅增加。
- 新再生能源普及業績（MW）：（2016.1/4）277→（2017.1/4）469→（2018.1/4）1,186
- 太陽能創業：（2017.1~2）485 家→（2018.1~2）1,063 家
- 靈巖地區國內最大規模的太陽能發電園區的營造（投資 1,500 億韓元）、三千浦能源儲存設施（ESS）完工（投資 150 億韓元）。
- ◆ 人工智慧與金融科技等新服務上市擴大及市場形成
 - － 5G 以 2019 年 3 月為期，推動世界最早商用化，並由通信 3 家公司為中心，組成 5G 專案工作團隊（TF team），加以通信裝備的發標準備、試驗基地局的開設等相當活絡。
 - － 以大數據與人工智慧（AI）為基礎的醫療、遊戲、交通、金融等多樣化的服務，競爭上市。大企業、IT 企業、遊戲業界等的 AI 技術開發及投資活絡、國內 AI 專門企業家數也呈現增加趨勢。
 - － 因非措施意見書的發給，以致管制不確定性被排除掉，另無需要終端機的自動化信用卡的准許等，藉由新服務創出來連結。
- ◆ 新產業領域的中小企業新製品開發及進軍海外擴大
 - － 因受惠於政府研發支援事業等，以致新製品開發及業種多元化成功。如 UDMTEK、MCNEX 等公司。
 - － 在政府實證與基礎設施事業參與下，以致進軍海外成功擴散。如 iTelecom、ecubelabs 等公司。

綜上觀之，核心領域的規制創新等，在現場可以感受到的成果仍有所不足。即公有經濟、個人資訊保護相關規範等，因受制於利害關係人的對立、社會議題化等，致使創新遭到延遲，阻礙新市場創出。為加速新產業創出與投資等創新成長，在市場上，要求大膽的公共部門初期需求創出、進行制度改革等。並可發現為根本性的結構改革，以人力與制度領域的創新要求增大。雖然預期未來以工作（謀生）為主的多樣的僱用形態將會擴散開來，但在韓國勞動市場上，工業化時代的老舊制度仍然持續存在。為引領第 4 次工業革命時代的快速的變化，以及適應變

化，需要進行核心人才的養成及終生教育體系的確立。

4.4 未來推動計畫²⁵

- ◆ 明確地設定主要領域別主要推動課題，然後藉由預算與稅制支援、以及制度改善的力量集中，致力於可看得到的成果創出。

(1) 科學技術與產業創新：集中推動創業、管制創新等的課題

- ◆ 未來出路：將以8大核心先導事業為主，針對有發展指望領域根據“選擇與集中”原則，強化投資與支援體系。
- ◆ 創新創業：活化技術與生活創新型創業等多樣的創業類型，並透過創新風險基金早日推動及執行，擴大創業與創投投資。
- ◆ 主力產業：持續致力於根據已經確立的原則，進行結構調整，另一方面將制訂、推動鋼鐵與半導體等主力產業競爭力提高方案。
- ◆ 管制創新：嚴選出阻礙新產業與新服務創出的代表管制，然後建置、消除為已經對立的利害關係調整的共識化平台。

(2) 制度與人力創新：勞動市場結構改善+教育與職業訓練改善

- ◆ 勞動市場：透過‘創新型僱用安定模式’的制定，推動結構改革。
 - － 針對現在僱用與福祉支援水準等國內社會安全網水準，進行國內外比較評估及分析，然後再設定細部推動戰略與課題。
 - － 優先推動擴充社會安全網，舒緩勞工的僱用不安，另一方面，發掘彈性就業、僱用形態多樣化等創新型模式。
- ◆ 教育與職業訓練：擴散能反映出‘先就業與後學習’等市場需求、個人性向等的教育，以及檢討大學、政府捐助研究機關等競爭力提高方案。
 - － 先導事業具體化：將從可以即時推動的課題開始，自2019年起執行。
 - － 召開經濟與社會部會聯席部長會議等，建置討論與推動平台。

5. 韓國當前經濟情勢

²⁵韓國政府關係部會，創新成長推進成果及未來計畫，P9，2018.5.17.

5.1 經濟成長：韓國 2017 年 GDP 成長率為 3.1%，三年來首度超過 3%。2018 年第一季實質 GDP 季增 1.1%，年增 2.8%

(1) 2017 年經濟成長 3.1%，超過預期

- ◆ 韓國銀行 2018 年 3 月 28 日發佈「2016 年國民所得帳確定值及 2017 年國民所得帳暫定值」²⁶指出，確定 2016 年全年實質國內生產毛額(GDP)較上年成長 2.9%，比 2017 年 4 月份發佈的暫定值(2.8%)高 0.1 個百分點。另 2017 年全年實質國內生產毛額(GDP)在營造投資維持高增幅及設備投資恢復增加下，較上年成長 3.1%，與 2018 年 1 月份發佈的初估值相同；名目國內生產毛額(GDP)為 1,730.4 兆韓元，較上年成長 5.4%，增幅為 2010 年(9.9%)以來的最高；人均國民所得毛額(GNI)為 3,363.6 萬韓元，折合 29,745 美元，比上年增加 7.5%。
- ◆ 2017 年的人均 GNI 較上年增加 7.5%，增幅創下 2011 年(9.6%)以來的最高值。韓國人均 GNI 在 2006 年突破 2 萬美元大關，之後一直未能突破 3 萬，而 2017 年實質經濟成長率時隔三年首度超過 3%，加上韓元兌美元的年均升值幅度為 2.6%，以美元計價的國民所得毛額隨之增加。一般認為，若 2018 年韓國經濟能保三，且韓元不會貶值，人均 GNI 將有望突破 3 萬美元大關。

(2) 2018 年第一季實質 GDP 季增 1.1%，年增 2.8%

- ◆ 韓國央行(BOK)4月26日發佈「2018 年第一季實質國內生產毛額速報」²⁷指出，韓國 2018 年第一季實質國內生產毛額(GDP)與上季比增加 1.1%，另與上年同季比增加 2.8%。按照這個趨勢發展下去，預估 2018 年全年的經濟成長率有望達到央行預期的 3.0%。韓國央行分析認為，2018 年第一季經濟成長主要得力於建設及設備投資，出口等均見止跌回增，出現好轉，加以民間與政府整體消費良好。

²⁶韓國銀行，2016 年國民所得帳確定值及 2017 年國民所得帳暫定值，2018 年 3 月 28 日

²⁷韓國銀行，2018 年第一季實質國內生產毛額速報，2018 年 4 月 26 日

表 5. 韓國各季經濟成長率之變動 (%)

	2016 年					2017 年					2018 年
	Q1	Q2	Q3	Q4	全年	Q1	Q2	Q3	Q4	全年	Q1
環比	0.6	0.8	0.4	0.7	-	1.0	0.6	1.4	-0.2	-	1.1
同比	3.0	3.5	2.7	2.6	2.9	2.9	2.8	3.8	2.8	3.1	2.8

資料來源：韓國銀行網站（www.bok.go.kr）

5.2 出口增幅下滑：2017 年韓國出口較上年增加 15.8%，2018 年 1~4 月出口年增 6.9%

（1）2017 年韓國出口大幅彈升

- ◆ 韓國產業通商資源部 2018 年 1 月 1 日發佈去（2017）年對外貿易初步統計，2017 年韓國出口總額為 5,738.7 億美元，創歷史最高紀錄，較上年增加 15.8%。進口總額為 4,780.9 億美元，增加 17.7%，出超 957.7 億美元，高於上年的 892.4 億美元。2017 年前三季出口年增率均為兩位數成長，但第 4 季因受工作天數減少及比較基期等影響，降至 8.5%。
- ◆ 截至 2017 年 11 月 17 日，韓國全年出口總額已突破 5000 億美元，創下新高，日均出口額（21.3 億美元）也創歷史新高。出口額在全球出口市場比重為 3.6%，世界排名從前年的第 8 位上升到第 6 位。其中，半導體出口額高達 979.4 億美元，首創單一貨品年出口額達 900 億美元紀錄。
- ◆ 韓國產業部展望指出，以新興國家為首的世界景氣復甦動能可望持續維持，但新 3 高（韓元匯價高、高利率、高油價）現象、貿易保護主義興起等經濟風險仍存，為期先發制人因應出口風險，堅固維持出口增加動能，將在上半年啟動出口總力支援體制，集中政策力量，以期 2018 年出口達成年增 4% 以上為目標。

（2）2018 年來出口成長放緩

- ◆ 韓國產業通商資源部 2018 年 5 月 1 日公布本（2018）年「4 月份進出口動向」（4 月 1 日至 30 日通關統計），韓國本（2018）年 4 月份之出口金額約為 500 億 6,000 萬美元，較去（2017）年同月減少 1.5%，進口金額約為 434 億 5,000 萬美元，較去年同月增加 14.5%，貿易順差額約為 66 億 1,000 萬美元，連續 75 個月維持順差。韓國 2018 年 4 月份之進口金額雖然連續 18 個月維持成長，出口卻因去年同月之比

較金額高，為508億4,000萬美元，呈現減少紀錄。2018年1~4 月出口總額為1,955億美元，年增6.9%，進口總額為1,756億美元，年增13.8%，出超199億美元，低於上年同期的285億美元。

- ◆ 韓國產業通商資源部指出，目前因全球主要國家陸續擴大採取貿易保護措施、匯率下跌及主要國家貨幣政策正常化，國際金融市場更加不穩定，外在貿易環境惡化，韓國出口環境仍具相當之不確定性²⁸。

表6. 韓國出、進口年增率之變動 (%)

		出口	進口
2015 年	全年	-8.0	-16.9
2016 年	Q1	-13.7	-16.0
	Q2	-6.7	-10.1
	Q3	-5.0	-5.1
	Q4	1.8	4.0
	全年	-5.9	-6.9
2017 年	Q1	14.7	24.0
	Q2	16.7	18.9
	Q3	24.0	17.9
	Q4	8.5	11.3
	全年	15.8	17.7
2018 年	Q1	8.9	13.9
	4 月	-1.5	14.5

資料來源：韓國產業通商資源部網站（www.motic.go.kr）

5.3 經常帳收支持續順差

- ◆ 2017 年經常帳順差 784.6 億美元，低於上年的 992.4 億美元，連續 19 年出超。
- ◆ 2018 年 3 月經常帳順差 51.8 億美元，73 個月持續保持順差。2018 年 1~3 月經常帳順差 118.3 億美元，低於上年同期的 192.0 億美元。

²⁸中華民國經濟部國際貿易局，經貿資訊網：www.trade.gov.tw

表 7. 韓國經常帳收支之變動

	2016 年	2017 年	2018 年	
			3 月	1~3 月
經常帳收支	992.4	784.6	51.8	118.3
1.商品帳收支	1,189.0	1,198.9	98.8	239.1
1-1.出口	5,119.5	5,773.8	527.8	1,497.4
出口年增率	(-5.7)	(12.8)	(5.2)	(7.5)
1-2.進口	3,930.5	4,574.9	429.0	1,258.3
進口年增率	(-6.6)	(16.4)	(5.1)	(12.3)
2.服務收支	-177.4	-344.7	-22.5	-94.1
3.所得收支	38.5	1.2	-15.8	3.9
4.移轉收支	-57.7	-70.8	-8.7	-30.6

資料來源：韓國銀行網站（www.bok.go.kr）

5.4 產業生產增幅下滑

- ◆ 2017 年全體產業生產較上年增加 2.4%，低於上年的 3.0%。其中，工礦業生產年增 0.6%，低於上年的 1.0%。服務業生產年增 2.5%，低於上年的 3.0%。建築業生產年增 10.0%，低於上年的 15.4%。
- ◆ 2018 年 1~3 月全體產業生產較上年同期增加 0.2%，低於上年的 1.3%。其中，工礦業生產年減 1.3%，低於上年同期的增加 1.7%。服務業生產年增 1.0%，高於上年同期的 0.7%。建築業生產年增 2.3%，低於上年同期的 4.3%。

表 8. 韓國產業生產年增率之變動（%）

		全體產業	工礦業	建築業	服務業
2015 年	全年	1.8	-0.3	5.0	2.9
2016 年	Q1	2.1	-0.3	13.2	2.8
	Q2	3.2	0.7	15.8	3.5
	Q3	3.0	0.5	14.5	3.6
	Q4	3.5	2.8	17.1	2.1
	全年	3.0	2.3	15.4	2.6
2017 年	Q1	3.9	4.7	17.7	2.2
	Q2	2.5	2.2	13.6	1.7
	Q3	3.9	4.6	12.7	2.5

	Q4	-0.7	-3.8	-0.5	0.9
	全年	2.3	1.9	10.1	1.9
2018 年	Q1	0.6	-2.4	1.4	2.6

資料來源：韓國統計廳網站（www.kostat.go.kr）

5.5 消費（零售額）2017 年增幅放緩，2018 年來大幅彈升

- ◆ 2017 年零售額較上年增加 1.9%，為近 3 年來最低紀錄，顯示內需疲弱不振
- ◆ 2018 年第 1 季零售額較上年同期大幅增加 5.0%，為近 1 年半來最大增幅，主要來自耐久財大幅增加 8.9%。另準耐久財與非耐久財分別增加 4.8%、3.4%，顯示內需轉呈增強。

表 8. 韓國零售額年增率之變動（%）

		零售額	耐久財	準耐久財	非耐久財
2015 年	全年	4.1	10.1	-1.2	3.2
2016 年	Q1	4.7	6.7	2.0	5.0
	Q2	5.6	11.5	4.2	3.3
	Q3	3.1	0.8	3.3	4.2
	Q4	2.2	0.3	0.1	4.3
	全年	3.9	4.6	2.3	4.2
2017 年	Q1	1.6	3.4	-1.8	2.2
	Q2	1.0	3.8	-2.3	1.1
	Q3	3.2	12.0	-0.8	0.9
	Q4	2.1	2.3	0.6	2.8
	全年	1.9	5.9	-1.1	1.7
2018 年	Q1	5.0	8.9	4.8	3.4

資料來源：韓國統計廳網站（www.kostat.go.kr）

5.6 勞動情勢惡化：2017 年失業率為 3.7%。2018 年 3 月失業率升至 4.5%，創 17 年來新高，就業人數年增 11.2 萬人，連續兩個月低於 20 萬人

- ◆ 2017 年就業人數為 2,672.5 萬人，較上年增加 1.0%。就業率為 60.8%，較上年增 0.2 個百分點。失業人數為 102.3 萬人，較上年增 1.0%。失業率為 3.7%，與上年持平。惟 15~29 歲青年失業率

彈升為 9.8%，與上年持平，均創下 1999 年開始進行相關統計以來的最高值。

- ◆ 韓國統計廳 2018 年 4 月 11 日發表 2018 年 3 月就業情勢指出，3 月失業率 4.5%，比上月高 0.4 個百分點，創 2010 年 1 月以來單月最高紀錄。3 月失業人數 125.7 萬人，連續三個月超過 100 萬人，其中，15-29 歲的青年失業率為 11.6%，是 2016 年以來同月最高紀錄。3 月就業人數為 2,655.5 萬人，年增 11.2 萬人，連續兩個月都在 10 多萬人，就業情勢依舊嚴峻。
- ◆ 韓國統計廳表示，以往引領就業人數增加的建築業最近不夠景氣，且人口增加大幅放緩放大了失業率。另外，2017 年 3 月新增就業人數高達 46.3 萬人，因此 2018 年 3 月與 2017 年同月比較時，受比較基期較高影響，因此增幅小。

表 9. 韓國勞動情勢之變動 (%)

		就業率	失業率	青年失業率
2015 年	全年	60.3	3.6	9.2
2016 年	Q1	59.1	4.3	11.3
	Q2	60.8	3.8	10.3
	Q3	61.1	3.6	9.3
	Q4	60.7	3.2	9.4
	全年	60.4	3.7	9.8
2017 年	Q1	59.6	4.3	10.8
	Q2	61.3	3.9	10.4
	Q3	61.4	3.5	9.3
	Q4	61.0	3.2	9.0
	全年	60.8	3.7	9.8
2018 年	Q1	59.6	4.3	10.0

資料來源：韓國統計廳網站（www.kostat.go.kr）

5.7 物價雖上漲，但尚平穩

- ◆ 2017 年消費者物價 (CPI) 較上年上漲 1.9%，高於上年的 1.0%，但尚稱平穩，仍在韓國銀行物價控制目標 (2.0%) 之內。2017 年核心 CPI 年增僅為 1.5%，略低於上年的 1.6%。

- ◆ 2018年1~3月消費者物價較上年同期上漲1.2%，低於上年同期的2.0%，惟4月後受國際原油價格等國際物價大幅上漲影響，消費者物價已經走揚。4月消費者物價年增率高達1.6%，創下近6個月最大漲幅。

表 10. 韓國消費者物價和生產者物價年增率(%)

年月別		CPI	核心 CPI	PPI
2015 年	全年	0.7	2.2	-4.0
2016 年	全年	1.0	1.6	1.8
2017 年	全年	1.9	1.5	3.5
2018 年	1 月	1.0	1.1	1.2
	2 月	1.4	1.2	1.3
	3 月	1.3	1.3	1.4

資料來源：1.韓國統計廳網站（www.kostat.go.kr）

2. 韓國銀行網站（www.bok.go.kr）

6. 未來經濟展望

韓國央行（BOK）在4月12日發佈2018年經濟展望指出，考量最近國內外環境變化等，預測2018年經濟成長率為3.0%，2019年為2.9%，這與2018年1月發佈的預測值相同。韓國央行認為，在世界經濟持續復甦下，韓國的出口與設備投資延續良好的動能，另民間消費也不斷增加，預期韓國經濟將持續穩健的成長走勢。在消費者物價（CPI）上漲率方面，預測2018年消費者物價年增率為1.6%，2019年為2.0%。韓國央行認為，2018年消費者物價年增率在年初雖然呈現低水準，但受內需景氣恢復，國際油價上漲影響等，預期漲勢將逐漸擴大。2019年在延續國內經濟的成長動能下，預測消費者物價年增率擴大，將呈現2.0%漲幅。另剔除食品與能源外之核心物價年增率將由2018年的1.6%提高至2019年的2.0%²⁹。

國際貨幣基金（IMF）4月17日發佈了「世界經濟展望」(World Economic Outlook)，預測韓國2018年經濟成長預測值為3%，2019年為2.9%，這與國際貨幣基金在2017年2月發佈的「2017年-IMF年度協議報告」中提出的預測值相吻合。在這之前，經濟合作暨發展組織（OECD）和亞洲開發銀行（ADB）等國際金融機構也相繼

²⁹韓國銀行，2018年經濟展望，2018.4.12.

發佈報告，認為韓國2018年經濟成長率預測值為3%左右³⁰。韓國政府也對國內經濟持樂觀態度，稱經濟成長率達3%的可能性較大。

綜上看來，2018年全球經濟持續復甦、韓國對外出口看好以及政府採取擴張性的財政政策等有利因素為韓國經濟注入活力，政府和各大金融機構也對韓國經濟充滿信心。

7. 結論

- ✚ 文在寅新政府成立以來，面對政經新形勢及新課題，積極推出因應對策，尤其對經濟發展模式做出轉變，顯示新政府力求突破近幾年來低成長、高失業的新常態。新政府經濟政策正上路中，效益也正發酵中，但尚需長期觀察韓國經濟走向，才能論定“J經濟學”的成敗與否。
- ✚ 在全球經濟成長動能增強，先進及新興與開發中經濟體同步復甦，全球貿易活動增溫下，可望持續帶動韓國出口成長，經濟穩步復甦；惟貿易保護主義增溫、歐美貨幣政策趨向緊縮，中東地緣政治風險等因素之影響，以及匯率、利率、油價或成變數仍須留意。

³⁰韓國企劃財政部網站：www.mosf.go.kr

參考文獻

韓文

1. 韓國國政企劃諮詢委員會，文在寅政府國政營運 5 年計畫，2018 年 7 月 19 日。
2. 韓國政府相關部會，新政府經濟政策方向-經濟模式的轉換 -，2017 年 7 月 25 日
3. 韓國政府關係部會，創新成長推進成果及未來計畫，2018 年 5 月 17 日
4. 韓國銀行，2016 年國民所得帳確定值及 2017 年國民所得帳暫定值，2018 年 3 月 28 日
5. 韓國銀行，2018 年第 1 季實質國內生產毛額速報，2018 年 3 月 28 日
6. 韓國銀行，2018~2019 年經濟展望，2018 年 4 月 12 日
7. 韓國企劃財政部，國際貨幣基金（IMF）世界經濟展望」(World Economic Outlook)，2018 年 4 月 17 日

網站資料

1. 中華民國經濟部國際貿易局，經貿資訊網：www.trade.gov.tw
2. 大韓民國青瓦台網站：www.president.go.kr
3. 韓國銀行網站：www.bok.go.kr
4. 韓國產業通商資源部網站：www.motie.go.kr
5. 韓國統計廳網站：www.kostat.go.kr
6. 韓國科學技術情報通信部網站：www.msip.go.kr

投稿截止：2018 年 10 月 30 號

刊登日期：2018 年 11 月 30 號