



IFES Issues and Analysis - NO.36 [2015-13] Dec 30, 2015

总结2015年与展望2016年：朝鲜经济



梁文秀
北韩大学院大学教授
msyang@kyungnam.ac.kr

从本周开始，庆南大学远东问题研究所将每周一期连续发布以“总结2015、展望2016”为主题的“悬案分析”。本期主要探讨朝鲜经济，接下来将对朝鲜半岛形势和南北关系进行考察。

最近几年评价朝鲜经济状况时，有两种不同的论调，即相对好转的论调和一如既往的停滞的论调。这种争论与韩国银行对朝鲜GNI(国民总收入)的估算值的可信度争论也有着直接关系。而且，争论的核心是朝鲜的市场化(或非公有经济)现象。按照韩国银行的估算结果，朝鲜在新世纪第一个十年的后半期经历了负增长和正增长交替反复的情况后，从2011年开始至2014年连续四年实现了正增长，但尽管如此，经济增长率也只停留在0.8-1.3%的水平上。但也有一些专家认为，韩国银行的估算结果忽视了最近朝鲜几年有着很大活力的市场经济活动，因此近年来的朝鲜经济比韩国银行估算的情况要好，比如经济增长率可能比韩国银行估测的结果要高出1-2%。与此相反，对朝鲜的市场化评价较为消极的专家则基本接受韩国银行的估测结果，认为朝鲜经济处于停滞状态。

近年来引领朝鲜经济的两大动力分别是朝中贸易和市场化。当这两者相向而行时，专家们对于朝鲜经济之方向性的看法大体是一致的；但在2015年两者背向而驰的情况下，专家之间就出现了不同的声音。中朝贸易有统计数字可以参考，而市场化却缺乏相关统计数字，这种非对称性质是造成专家们意见相异的主要因素。接着看一下朝鲜的每个部分的经济状况。按照联合国粮农组织(FAO)和世界粮食计划署(WFP)报告书显示的数据，朝鲜的粮食产量在2010年为450万吨，2014年则为503万吨，共增长了53万吨(11.8%)。但2015年粮食生产却亮起了红灯。2015年上半年朝鲜经受了严重的干旱，当时就有人甚是担心这将对朝鲜今年的粮食产量产生负面影响。联合国粮农组织预测2015年朝鲜的粮食产量将比2014年减少14%，韩国著名的朝鲜农业问题专家也预测10%左右的减小。

据大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)的统计，中朝贸易在2014年达到68.6亿美元，再次创造历史新高，但与前一年相比增长率停留在4.9%的水平上，朝鲜对中国的贸易出口额与前一年相比减少了2.5%。另外，朝鲜对中国出口的主要商品无烟煤和铁矿石的出口额与2014年相比分别下降了17.7%和25.7%。而且2015年上半年中朝贸易不论是出口(10.6%)还是进口(15.8%)都出现了大幅下滑。无烟煤出口额的减少止于1.6%的水平上，但铁矿石的出口额竟下降了70.3%。因对中国出口无力，外汇收入出现了困难，朝鲜当局因此正竭尽全力吸引外国游客，扩大对中国和俄罗斯的劳动力输出。只是这些努力是否取得了朝鲜当局所期待的效果却不得而知。

朝鲜的市场物价和汇率的变动相对较为稳定。在2009年12月以闪电速度宣布实施货币改革的三年来，即从2011年至2012年，朝鲜饱受物价和汇率急剧上升之苦。但2013年1月至2015年12月初，大米价基本维持在6000元/kg的价格线以下，汇率维持在9000元/美元的水平线下。三年之间一直维持着物价和汇率的稳定态势是不同寻常的。外界极为关注这是否与朝鲜当局的政策性努力有关。专家们提出了诸多原因；随着美元化(dollarization)的急速进展，朝鲜货币的流通减少，大米产量增加、朝鲜当局投放储备米，随着市场化的进展，大米保管和流通体系得到改善，朝鲜当局努力控制流通货币的增印等。但专家们之间并无一致意见。

另一方面，朝鲜的市场化在2010年以后重新出现了加速现象。事实上金正日政权末期以及金正恩政权上台之后的政策与之前相当不同。当局以各种形态介入市场，把市场纳入国家制度的同时促进市场的成长。移动电话市场和房地产市场是代表性的例子。当然朝鲜不会像中国那样公开地推进市场化并在法律和制度层面上对市场化提供支持。但也不是完全以非公开的方式来促进市场化，而且也不能说法律和制度方面毫无支持。代表性的案例是有关生产资料的私有的，虽然法律上严格禁止生产资料的私有，但在使其归属于机构和企业的条件下是被允许的。相关机构和企业为个人所有的生产资料提供名义，赋予其部分合法性，并据此征收一定税金。这其实是“戴上社会主义帽子”的政策，即“灰色(grey)地带”的政策。这是朝鲜市场化、“朝鲜式改革”的特征。

金正恩政权对市场的政策基调可能超出简单的“允许”层面，鲜明地展示出这一点的实例便是“朝鲜式经济管理方法”。这一管理方法亦被称为“5.30措施”，将它使农场和工厂运营中与市场相关的诸多非法或半合法活动的相当部分实现了合法化，试图以此更加积极地、灵活地利用“市场”。如今市场得到了不能更好的环境，拥有了更大的弹性空间。综合而言，2012年金正恩上台之后至2014年，朝鲜经济似乎维持了低增长的基本态势，尽管经济增长还是很微弱。对此，对朝鲜市场化持肯定态势的人们认为在这一时期里朝鲜经济相对好转，相反对朝鲜市场化的持消极态度的人们则认为即使说朝鲜经济维持了正增长，但仍一如既往地处于困境之中。

2015年的情况则略有不同，负面因素较为突出。首先粮食产量与上一年相比有可能减少这一点颇为引人注目。而更大的因素则来自贸易方面。朝鲜赚取外汇的最大大路径中朝贸易出现了大幅下降的趋势。尤其是中国经济增长放缓使需求降低，这使煤炭、铁矿石等矿产品的对中国出口前景大为暗淡。当然朝鲜正在竭尽全力吸引外国游客并扩大劳动力输出以应对上述情况。而且朝鲜也在不断扩建国内的餐饮、休闲和娱乐设施，以求创造新的市场需求，吸收中产阶级和富有阶层持有的外汇，即“赚取国内的外汇”。至于用这些方式谋求外汇收入能在多大程度上弥补矿产品出口减少带来的外汇损失。我们不得而知。

反过来积极因素也不可小视。市场物价和汇率仍很稳定。尽管外界预测2015年朝鲜的粮食产量会比去年下降，但直到秋收结束的12月初为止，市场上的大米价格并没有出现什么波动和变化。这不能不说是一大疑惑。而且朝鲜的市场化在2015年获得了更大的弹性空间，虽然来自贸易领域的冲击很可能会对市场化产生负面影响，但至少到目前为止并未出现类似的征兆。一言以蔽之，2015年朝鲜经济是积极因素和消极因素共存、彼此交替。遗憾的是我们没有任何证据资料来判断何种因素影响更大。只不过对朝鲜市场化持否定态度者更加突出2015年朝鲜经济的消极层面，而对朝鲜市场化持肯定态度者则更加突出2015年朝鲜经济的积极层面。

从折中的立场来看，2015年朝鲜经济与2014年相比既然有所恶化，其程度却不。或者说2015年朝鲜经济与2014年相比并无太大变化。虽然部分专家认为目前朝鲜经济可能已经陷入停滞，但这种猜测未免过于急躁了。对2016年朝鲜经济进行展望并不容易。但从经济政策方向上来看，在相当一段时期内很难期待朝鲜会像中国那样公开宣扬改革开放政策，而是更可能继续静悄悄地推进“朝鲜式改革开放”。2016年5月第七次党代会不得不有对经济问题的谈论。但似乎很难超出原则性的、抽象的框架，当然，与提高人民生活水平相关的部分将有很可能会被包含在内的，对社会主义原则的坚持也不会漏洞。也有可能提出经济领域的新的、远大的蓝图。虽然如此，却不太可能提出具体的战略。另一方面，是否会提出超出目前水平的新的举措、划时代的举措。比如全面推进以扩大自主性和激励机制为核心的“朝鲜式经济管理方法”等仍尚未确定。

- 本文内容仅为个人观点。不代表 IFES 官方意见。特此告知。

You can remove your email address from our mailing list by clicking link below
[\[No longer receive e-mail\]](#)



경남대학교 극동문제연구소
The Institute for Far Eastern Studies

COPYRIGHT(C) 2010 IFES ALL RIGHTS RESERVED
2(Samcheong-dong) Bukchon-ro 15-gil, Jongno-gu, Seoul 110-230,
Republic of Korea
TEL. +82-2-3700-0739 FAX. +82-2-3700-0707
EMAIL. ifes@kyungnam.ac.kr