

(11) 아베노믹스 성장전략의 이행 성과와 과제

■ 연구책임자

김규판 연구위원

과제구분	기초 <input type="checkbox"/> 정책 <input checked="" type="checkbox"/>
구분 선정 사유	본 연구는 일본의 성장전략을 평가하고, 이로부터 정책적 시사점을 도출하는 것이 목적이므로 정책과제로 구분함.

■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

- 2016년은 아베노믹스 성장전략에 대한 성과와 한계가 드러나는 시점임을 감안, 아베 내각의 성장전략 이행성과를 평가하고자 함.
- 2013년 4월부터 본격화된 아베노믹스는 첫 번째와 두 번째 '화살'인 양적 완화와 재정정책의 한계가 분명한 가운데, 세 번째 화살인 성장전략의 귀추가 일본경제의 '부활' 여부에 가장 중요한 변수가 될 것임.
- 특히 아베노믹스의 성장전략은 구조개혁을 수반할 것으로 예상되는데, 우리 경제가 직면하고 있는 개혁과제(예: 민간투자 확대, 노동시장 개혁, 규제 개혁)를 감안하면 아베노믹스 성장전략에 대한 연구를 통해 정책적 시사점을 도출할 필요가 있음.

■ 연구 목적

- 본 연구는 2014년부터 본격화된 아베노믹스의 성장전략을 특히 일본경제의 구조개혁 관점에서 평가하고, 이로부터 정책적 시사점을 제시하는 것을 목적으로 함.
- 아베노믹스의 성장전략 추진에 따른 구조개혁 평가는 민간투자 활성화, 노동시장 개혁, 규제개혁, FTA 추진 등 4개 분야로 한정할 예정임.
- 일본정부는 2014년 G20 회의에서 성장전략의 4대 중점분야를 ①투자(inward FDI, 외국인 인력 유치확대, 민간투자 활성화, PPP/PFI 활용을 통한 인프라 확충) ②고용(여성노동력 활용 제고, 성장부문으로의 노동력 이동, labor

market duality의 축소) ③경쟁(규제개혁) ④무역(FTA확대)로 설정한 바 있음.

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분		선행연구와의 차별성		
		연구목적	연구방법	주요연구내용
주요선행 연구	1	<ul style="list-style-type: none"> - 과제명: 徹底分析 アベノミクス - 연구자(연도): 翁邦雄, 片岡剛士 외(2014) - 연구목적: 정책 실행 후 1년이 경과한 상황에서 객관적인 데이터 분석을 통해 아베노믹스의 성장전략의 현황과 전망을 평가 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌연구 - 정책연구 - 실증분석 	<ul style="list-style-type: none"> - 일본 경제를 둘러싼 국제 환경 - 대담한 금융 정책 - 기동성 있는 재정 정책 - 민간 투자를 자극하는 성장 전략
	2	<ul style="list-style-type: none"> - 과제명: 失われた20年」と日本經濟—構造的な原因と再生への原動力の解明 - 연구자(연도): 深尾京司(2012) - 연구목적: 버블 붕괴 후 장기 침체 기간 중 일본 거시경제에 대한 심층적인 분석을 통해 침체 탈출을 위한 방안을 연구 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌연구 - 실증분석 - 정책연구 	<ul style="list-style-type: none"> - 저성장의 구조적 원인 - 생산성 정체 의 원인 - 경제의 신진 대사 기능의 침체와 기업 간의 생산성 격차 확대 - 경제 성장의 원동력과 장기 침체 탈출 방안
	3	<ul style="list-style-type: none"> - 과제명: ネオアベノミクスの論点 - 연구자(연도): 若田部 昌澄(2015) - 연구목적: 현재 아베노믹스의 경제적 성과의 평가를 통해 향후 효과적인 성장전략을 위한 시장개방, 규제완화, 지방분권 등의 정책 추진을 제시 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌연구 - 실증분석 	<ul style="list-style-type: none"> - 아베노믹스의 경제적 성과 분석 - 금융 완화 정책에 대한 평가 - 아베노믹스의 향후 방안 모색 - 과거 일본경제를 통해 본 경제 정책의 비전
	4	<ul style="list-style-type: none"> - 과제명: 連続講義 デフレと經濟政策 アベノミクスの經濟分析 - 연구자(연도): 池尾和人(2013) - 연구목적: 일본경제가 디플레이션에 빠진 원인 분석을 통해 향후 경제성장을 위해 아베노믹스가 취해야 할 방안을 제안 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌연구 - 실증분석 	<ul style="list-style-type: none"> - 디플레이션 원인 분석 - 금융 위기 이후 일본경제의 변화 - 금융완화와 환율·재정 정책 - 아베노믹스의 현재와 미래 - 시장 친화적 금융 정책

본 연구	<ul style="list-style-type: none"> - 과제명: 아베노믹스 성장전략 추진에 따른 구조개혁의 성과와 과제 - 연구목적: 아베노믹스의 성장전략을 일본 경제의 구조개혁 관점에서 평가하고, 이로부터 정책적 시사점을 제시 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌연구 - 실증분석 	<ul style="list-style-type: none"> - 아베노믹스의 성장전략의 배경, 추진현황 등에 대한 분석에 그치지 않고, 그것이 일본 경제의 구조개혁에 어떠한 변화를 초래하였는가를 분석한다는 점이 차별적임.
-------------	---	--	---

■ 주요 연구내용

- 첫째, 2000년대 초반 고이즈미 내각 이후 일본정부가 추진한 성장전략이 갖는 한계를 경제학적 관점에서 평가
 - 저성장·디플레이션 시대 일본의 역대 내각이 추진한 성장전략은 경제성장 전략(2008년), 신성장전략(2010년), 일본재생전략(2012년) 등 무려 8차례에 걸쳐 추진되었으나 뚜렷한 성과를 거두지 못하였는데, 그 배경을 경제학적 관점에서 해명
 - * 성장전략(growth strategy)은 정부가 특정 산업에 개입하는 산업정책(industrial policy)과 달리, 경제의 공급 측면(supply side)에서 생산성 향상 등을 통해 경제를 활성화하려는 경제정책의 일환이라 할 수 있음.
- 둘째, 아베노믹스 성장전략의 이행 성과와 한계를 민간투자 활성화, 노동시장 개혁(고용창출), 규제개혁, FTA 추진(시장개방) 측면에서 평가
 - 아베 내각은 2013년 6월과 2014년 6월에 잇따라 성장전략을 발표(표 1 참고) 하였는데, 모든 경제분야를 망라하고 있기는 하나, 저성장기조를 타개하는데 중요하다고 판단하는 분야(예: 상기 민간투자 활성화 등 4분야)를 대상으로 그 이행 성과와 한계를 분석

■ 표 1. 아베노믹스의 성장전략(2014. 6. 개정판)

3대 액션플랜		신규 주요 시책
일본산업부흥플랜	산업의 신진대사 촉진	1) 기업지배구조의 강화, Risk Money의 공급촉진, Investment Chain의 강화 2) 벤처지원 강화 3) 서비스산업의 생산성 제고
	고용·노동	1) 근무형태의 다양화 2) 여성인력의 활용

3대 액션플랜		신규 주요 시책
		3) 청년·고령층의 활용 4) 외국인력의 활용
	과학기술·IT	1) 이노베이션 환경정비 2) 지식재산·표준화 전략 추진 3) 로봇 산업혁명 실현: '로봇혁명실현회의' 설치 후 5개년 액션플랜 발표 4) 세계최고수준의 IT사회 실현
	입지경쟁력	1) 법인세 인하: 현 38.5%의 법인실효세율을 2015년부터 수년 내에 20%대로 인하 2) 국가전략특구: 15년까지 집중추진. 덩어리규제 개혁에 초점 3) PPP/PFI 활용제고 방안 제시 4) 공적연금투자펀드(GPIF)의 자금운용 전략 수정 및 지배구조 강화
전략시장 창조플랜	의료·보건	1) 고급 의료서비스 제공 2) 의료·보건 서비스산업의 활성화 3) 보험급부대상 범위의 정리·검토 4) 의료·간병의 ICT화
	농업	1) 농지집약화·농지구획확대·생산유통시스템의 고도화 2) 국내 밸류체인의 연결: 6차산업화 추진. 축산·낙농의 성장산업화 3) 수출촉진: 미국·EU와의 규격인증제도 조화. 수출진흥책을 'Japan Brand'로 결집
	관광	1) 비자발급요건의 완화
해외진출 전략	무역	1) 대내외국인직접투자 유치의 배가를 위한 추진체계 정비 2) Cool Japan 추진체제의 정비 3) 신흥국진출전략의 강화

자료: 일본 총리관저(2014), 「日本再興戰略 改訂2014」(6.24)를 토대로 작성.

□ 셋째, 우리 정부의 성장전략 이행 현황에 비추어, 아베노믹스 성장전략 이행 성과 평가로부터 얻을 수 있는 정책적 시사점 모색

□ 목차 (잠정)

제1장. 서론

1. 연구목적
2. 연구범위 및 구성

제2장. 저성장·디플레이션과 역대 일본 정부의 성장전략

1. 성장전략의 의의와 추진배경
2. 역대 일본 정부의 성장전략: 경제학적 관점에서의 평가

제3장. 아베노믹스의 성장전략과 구조개혁

1. 아베노믹스의 성장전략: 역대 성장전략과의 차별성
2. 아베노믹스 성장전략과 구조개혁의 관계
3. 아베노믹스 성장전략에 따른 구조개혁의 성과와 과제
 - 1) 민간투자 활성화
 - 2) 노동시장 개혁
 - 3) 규제개혁
 - 4) FTA 추진

제4장. 한국의 성장전략과 아베노믹스의 성장전략

1. 한국의 성장전략과 아베노믹스의 성장전략 비교: 개관
2. 한국의 성장전략 이행 성과 분석
3. 아베노믹스 성장전략으로부터의 정책적 시사점
 - * 단 각론 파트에서 평가대상 분야는 미정

제5장. 결론

▣ 연구추진방법

- 일본의 성장전략에 관한 선행연구와 전문가 인터뷰, 일본정부의 공개자료, 통계자료 분석
- 세부 추진일정
 - 연구계획심의회: 2016년 3월
 - 연구중간심의회: 2016년 7월
 - 연구결과심의회: 2016년 10월
 - 국외 출장
 - 연구 수행기간 중 일본 동경 1회(3인) 계획
 - 목적 및 필요성: 일본경제 성장전략 파악 및 연구자료 수집을 위한 활동

수행

- 주요활동: 해외 현지조사, 일본 경제정책 관계자 및 전문가 면담 실시

▣ 관련부처 및 국정과제 관련성

정책수요처(정부, 기관 등)

- 기획재정부, 산업통상자원부

국정과제 관련성

국정 기초	추진전략		국정과제	
	코드	명	코드	명
1	2	경제민주화	25	기업지배구조 개선
1	3	민생경제	35	대외 위험요인에 대한 경제의 안전판 강화
1	3	민생경제	38	물가의 구조적 안정화
1	7	사회통합	106	지역경제와 산업의 활력 제고

▣ 기대효과

예상되는 정책적 기여도

- 우리 정부의 성장전략 추진에 기여할 것으로 기대

예상되는 학술적 기여도

- 일본사례에 대한 연구를 통해 경제정책론 관점에서 성장전략의 의의를 해명하는 데 기여

▣ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	10 개월	시작일	2016.02.01.	종료일	2016.11.30.
------	---------	------	-------	-----	-------------	-----	-------------

■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
합계		60,000
1. 사업인건비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 비정규직인건비 - 사업인턴 (1,500×1인)×2월=3,000 	3,000
2. 공공요금	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 우편요금 150×10월=1,500 ◦ 통신요금 150×10월=1,500 	3,000
3. 수용비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 소모품 등 구입비 200×10월=2,000 ◦ 인쇄 및 출판비 - 보고서 인쇄비 9×1,000부=9,000 - 자료 복사비 100×10월=1,000 ◦ 간행물구입비 200×10월=2,000 ◦ 기타 수용비 (200×10월)+50=2,050 	16,050
4. 연구기자재 및 임차료	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 연구기자재비 100×10월=1,000 ◦ 장비임차료 - 전산장비 리스 100×10월=1,000 	2,000
5. 여비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국내여비 (100×2인)×10회=2,000 ◦ 국외여비 - 일본(동경) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 항공료(Economy) (600×3인)×1회=1,800 ▪ 숙박비(가급지, 1호 라목) [(\$223×3박×1인)×1회]×1.14=750 ▪ 숙박비(가급지, 2호 가목) [(\$176×3박×1인)×1회]×1.14=600 ▪ 숙박비(가급지, 2호 나목) [(\$155×3박×1인)×1회]×1.14=550 ▪ 일·식비 등(가급지, 1호 라목) [(\$142×4일×1인)×1회]×1.14+50=700 ▪ 일·식비 등(가급지, 2호 가목) [(\$111×4일×1인)×1회]×1.14+50=550 ▪ 일·식비 등(가급지, 2호 나목) [(\$93×4일×1인)×1회]×1.14+50=500 ◦ 초청비 - 지방참석자 교통비(연구심의회 의원 관련) (50×3인)×3회=450 ◦ 시내출장 50×10월=500 	8,400
6. 연구정보활동비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 연구자료구입비 - 문헌자료구입비 600×10월=6,000 - 온라인 DB 300×10월=3,000 ◦ 특근매식비 (6×17회)×10월=1,000 	10,000
7. 전문가활용비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 회의참석 사례비 - 발표비(전문가초청간담회) (300×1인)×3회=900 - 토론비(전문가초청간담회) (100×3인)×3회=900 ◦ 연구 및 회의 관련 - 심의비(연구심의회 의원) (250×3인)×3회=2,250 ◦ 기타 - 교정료 500×1회=500 - 검독료 1,000×1회=1,000 	5,550
8. 회의비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 회의비 - 간담회의비 (30×5인)×30회=4,500 - 연구추진회의비 (30×4인)×4회×10월=4,800 - 연구심의회비 (30×10인)×3회=900 ◦ 학술회의비 - 전문가초청간담회의비 (30×20인)×3회=1,800 	12,000
9. 외부용역비 및 부담금	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 해당사항 없음 	-