

(7) 동북아 통상 환경 변화와 한·중·일 산업 협력 강화 방안

■ 연구책임자

- 김규관 연구위원

과제구분	기초 <input type="checkbox"/> 정책 <input checked="" type="checkbox"/>
구분 선정 사유	○ 본 연구는 보호무역주의 강화 등 동북아 통상환경이 악화되고 있는 가운데, 한·중·일 간 산업협력의 지속성을 확보·강화하는 방안을 모색하고 이에 필요한 정책적 대응을 연구하는 것이 목적이므로 정책 과제로 구분함.

■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

- 본 연구는 우리 정부가 발표한 국정과제 중 ‘동북아 플러스 책임공동체 형성’과 관련됨.
 - 최근 한·중·일 3국 간 및 양자 간 경제협력은 외교관계의 악화와 미국 트럼프 행정부의 보호무역주의 강화 등으로 새로운 모멘텀을 찾지 못하고 있음.
 - 주지하는 바와 같이, 한·일 외교관계는 2012년 12월 아베내각 출범 이후 교착상태가 지속되고 있고, 한·중, 중·일 관계 역시 냉각국면이 지속되고 있음.
 - 경제협력 분야에서도 한·일 통화스왑의 종료, 한·일 FTA 협상 재개 여론의 급랭, 한·중·일 FTA 협상의 미진, ASEAN+3 금융협력(CMIM·ABMI 등)의 정체 등 큰 진전이 없음.
- 우리 경제에서 중국과 일본이 차지하는 중요성에도 불구하고 세계통상환경이 악화되고 있음을 감안하면, 2018년은 한·중·일 경제 및 산업협력을 지속·강화시킬 수 있는 방안에 대한 연구가 절실한 시점이라고 봄.
 - 한·중·일 모두 4차 산업혁명 등 기술혁신에 매진하고 있고, 특히 중국 정부가 일대일로 전략을 시행함과 동시에 아시아인프라투자은행(AIIB)의 사업 본격화가 예상됨에 따라 한·중·일 산업협력의 가능성은 크다고 봄.

■ 연구목적

- 본 연구는 한·중·일 산업협력의 지속성을 유지·강화할 수 있는 방안을 제시하여, 국정과제 ‘동북아 플러스 책임공동체 형성’에 기여코자 함.
- 현재 한·중, 중·일의 양자 간 산업협력 실태를 분석하고, 양자 간 협력을 토대로 한·중·일 산업협력으로 나아갈 수 있는 방안을 제시하고자 함.
- 일대일로 전략과 AIIB를 주도하고 있는 중국과 아세안 인프라 시장을 주도하고 있는 일본과의 협력·보완을 통한 인프라 시장 공동 진출 방안도 연구하고자 함.

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분		선행연구와의 차별성		
		연구목적	연구방법	주요연구내용
주요선행연구	1	-과제명: 한 일 산업협력의 패러다임 변화와 과제 -연구자(연도): 사공목, 신현수, 이우광, 박승록(2013) -연구목적: 글로벌 금융위기와 동일본 대지진 이후 한일 간의 경쟁력 구조 변화와 산업협력 실태 및 패러다임의 변화 고찰을 통해 향후 산업협력 전략 방향과 산업협력 확대를 위한 정책과제 도출 등 대응책을 모색	-문헌연구 -실증분석	-무역흐름으로 살펴본 한·일 산업협력 패러다임 변화 -글로벌밸류체인으로 본 한·일 산업협력과 패러다임 변화 -일본 제조업의 패러다임 변화와 대한투자 확대 -주요 산업별 한·일 산업협력 사례 분석
	2	-과제명: 日韓新時代と經濟協力 -연구자(연도): 小此木 政夫, 河英善 (2012) -연구목적: 역내 시장 및 금융 시장의 안정적인 확대와 불균형 발전의 시정을 통한 새로운 동아시아 구축을 위한 한일 협력 방안 모색	-문헌연구 -실증분석	-한일의 성장 전략과 경제 협력 의제 검토 -중국의 급성장과 한일 21세기 공동과제의 고찰 -새로운 국제통상 정책 질서 구축과 한일의 역할 -지역 통합을 위한 한일 CRIA -한일 금융협력 네트워크 구축 방안 -한일의 통화 및 금융협력 방안 -세계 빈곤 퇴치를 위한 한일 협력 -글로벌금융위기 후 새로운 자본주의 구축을 위한 한일 협력 방안
	3	-과제명: Korea-Japan Economic Cooperation amid a New East Asian Integration with an Emphasis on FDI Flows -연구자(연도): 안충영, 정성춘(2012) -연구목적: 동아시아 경제통합 확장현상을 역내금융협력 및 역내외 FTA의 측면에서 이해하고 한일이 겪고 있는 구조변화와 이에 따른 도전적 과제들을 조망. 이를 바탕으로 한일	-문헌연구 -실증분석	-아시아의 지역 발전과 동아시아 지역주의 -글로벌 금융 위기와 동일본 대지진 이후 한일 경제의 구조적 변화 -한일 간 경제 협력 향상 방안

	양자간 FDI의 활성화를 제안		
4	<ul style="list-style-type: none"> - 과제명: グローバル化のなかで強まる日韓経済関係 - 연구자(연도): 向山 英彦(2012) - 연구목적: 한일 경제 관계 변화에 대한 이해를 바탕으로 향후 한일 FTA 체결 등을 통해 긴밀화 될 수 있는 한일 경제 협력 발전을 위한 방안 제시 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌연구 - 실증분석 	<ul style="list-style-type: none"> - 세계 시장에서 한일 양국의 지위 변화 - 2000년 대 이후 대일무역 변화 추이 - 한일 경제 관계의 새로운 움직임 - 향후 균형 잡힌 한일 협력 확대 방안 모색
5	<ul style="list-style-type: none"> - 과제명: 신실크로드 건설과 한중경제협력 - 연구자(연도): Zhao, Jiping (2014) (KIEP 북경사무소 한중경제포럼 발표자료) - 연구목적: 신실크로드 구상에 대한 소개와 한중경제협력에 대한 제언 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌 연구 	<ul style="list-style-type: none"> - 신실크로드 구상의 배경, 추진의 의미 소개 - 신실크로드 조성 여건 및 애로 사항 - 한·중 경제협력에 대한 제언
6	<ul style="list-style-type: none"> - 과제명: 중국의 중장기 경제개혁 과제와 전망(제 9장 대외경제 개혁 과제) - 연구자(연도): 양평섭 외(2013) - 연구목적: 중국정부의 대외개혁 추진 현황을 검토 평가하고 향후 변화 방향을 파악하여 대중 진출 여건 변화 방향 예측 및 한국기업의 대중국 진출전략과 정부지원 방안 제안 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌연구 	<ul style="list-style-type: none"> - 중국의 대외경제정책 개관 - 외국인투자자와 해외투자 전략 - 위안화 국제화와 관련 개혁 - FTA 추진 전략과 과제
7	<ul style="list-style-type: none"> - 과제명: 중국의 일대일로 (一帶一路) 전략과 시사점 - 연구자(연도): 이승신 외(2017) - 연구목적: 일대일로 전략의 함의와 영향을 파악하고, 중국과 주변국의 경제협력 현황 및 해당 지역 시장잠재력을 분석하여 일대일로 전략 활용 및 중국과의 협력방안 도출 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌연구 - 현지 조사 연구 	<ul style="list-style-type: none"> - 중국의 대외경제정책 변화 및 영향 - 일대일로 전략의 영향 및 성과 분석, 향후 추진방향 전망 - 중국과 일대일로 관련 주변국과의 경제협력 관계와 전망 - 한·중 경험 관계 점검 및 기회·위험 요인 분석 - 일대일로 활용 및 대응방안 제시
8	<ul style="list-style-type: none"> - 과제명: Infrastructure for Asian Connectivity - 연구자(연도): Bhattacharyay 외(2012) - 연구목적: 아시안 연계를 위한 인프라 연구 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌조사 - 실증분석 - 통계조사 	<ul style="list-style-type: none"> - 역내 인프라 수요 및 편익 연구 - 효과적인 인프라 구축을 위한 정책 및 기구 분석 - 인프라 재원 수요 대처방안
9	<ul style="list-style-type: none"> - 과제명: Infrastructure productivity: How to save \$1 trillion a year - 연구자(연도): BBobbs 외(2013) - 연구목적: 인프라 생산성 증진 연구 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌조사 - 사례조사 - 통계조사 	<ul style="list-style-type: none"> - 글로벌 인프라투자의 과제 - 인프라 생산성 제고방안 - 인프라 거버넌스 시스템 연구
10	<ul style="list-style-type: none"> - 과제명: 중국 주도의 신금융질서 형성과 한국의 대응방향 - 연구자(연도): 임호열 외(2016) - 연구목적: 아시아인프라투자은행(AIIB), 신개발은행(NDB) 등 중국 주도 신국제금융질서의 출범 	<ul style="list-style-type: none"> - 문헌조사 - 사례연구 - 현지조사 	<ul style="list-style-type: none"> - 중국 주도 다자개발은행들의 출범 상황, 의미, 전망 등을 제시하고 참여 및 이익 증진방안 연구 - AIIB를 통해 아시아 인프라 시장 진출 확대를 위한 정부 지원, 기업 역량 강화, 민관 협력체계

	상황과 의미를 분석·전망하고 한국의 대응방향을 모색		구축방안 모색 - 중국 주도 新국제금융질서와 한국 주도 동북아개발은행을 연계하여 동북아 개발 및 통일의 경제적 기초를 닦을 수 있는 방안 연구
11	- 과제명: AIB 발전 현황과 시사점: 제2차 한국 연차총회를 중심으로 - 연구재(연도): 이현태 외(2017) - 연구목적: AIB의 추진 사업을 분석하고 AIB의 對일대일로 전략에 관한 대응방향을 전망	- 문헌조사 - 사례조사 - 현지 조사 연구	- AIB의 발전과정 및 추진사업 현황과 특징 분석 - 일대일로 전략과 AIB의 금융관련 사업 결합에 대한 분석과 향후 대응방안 전망 - AIB를 활용한 新인프라 모델 개발, 능동적 AIB 사업 대응 등 한국의 국익 제고 방안 연구
본 연구	-과제명: 동북아 통상 환경 변화와 한·중·일 산업 협력 강화 방안 -연구목적: 한·중·일 관계의 정체를 타개하고, 세계 통상환경의 변화에 걸맞는 한·중·일 경제협력 패러다임을 모색	- 문헌연구 - 사례조사 - 현지 조사 연구	-본 연구는 보호무역주의 강화, 제4차 산업혁명의 도래, 중국의 산업고도화 및 일대일로 전략 추진 등에 의해 변화하는 동북아 경제·통상 환경의 틀에서 새로운 한·중·일 산업협력의 관계를 모색한다는 점에서 선행연구와 차별적임. -한·중·일 3국간 새로운 산업협력의 패러다임을 3국의 FTA 정책, 동아시아 GVC, 4차 산업혁명, 제3국 인프라 시장 공동 진출 등으로 나누어서 분석한다는 점에서 차별적임.

■ 주요 연구내용

- 첫째, 한·중·일 3국을 중심으로 한 동북아 통상·산업 환경의 변화를 분석
 - 트럼프 미국 행정부의 통상정책에서 나타나는 보호무역주의 경향 등 세계 통상환경변화를 분석
 - 한·중·일 3국의 산업구조에 큰 변화를 초래할 것으로 예상되는 4차 산업혁명과 중국의 산업고도화와 수입대체화를 중점 분석하여 산업협력 가능성을 모색
 - 중국의 일대일로 전략과 AIB 사업에 대한 분석을 통해 인프라 분야에서의 한·중·일 협력방안 모색
- 둘째, 1997년 아시아 금융위기 이후 한·중·일 산업협력의 성과와 과제를 분석
 - GVC 관점에서 한·중·일 3국간 무역의 성과와 과제를 분석: 3국 간 중간재 중심의 무역구조가 어떻게 변화하고 있고, 이것이 한국의 GVC 확장에 얼마나 기여하였는가를 검증
 - 한·중·일 3국간 직접투자의 성과와 과제를 분석: 일본의 대중(對中) 직접투자와 한국의 직접투자 행태를 비교 분석

□ 셋째, 새로운 한·중·일 산업협력 패러다임을 모색·제시

- 한·중·일 3국의 FTA 정책(RCEP, 한·중·일 FTA)과 통상협력 정책에 대한 과제 분석을 통해 새로운 패러다임 제시
- 한·중·일 3국의 4차 산업혁명 분야에서의 산업협력 가능성 모색
- 중국의 일대일로 전략과 AIIB 사업을 분석하고 한·중·일 협력을 통한 제3국 공동시장 진출 방안 모색
 - * 세계 인프라 시장에서의 지역별, 공종별 한·중·일 3국 비교우위 분석을 통한 협력 가능성 평가, AIIB 사업 분석을 통한 제3국 시장에서의 한·중·일 협력 사례 및 모델 탐구

□ 목차 (잠정)

제1장. 서론

- 가. 연구목적
- 나. 연구범위 및 구성
- 다. 선행연구 검토

제2장. 한·중·일을 둘러싼 동북아 경제 환경의 변화

- 가. 세계 보호무역주의의 강화
- 나. 4차 산업혁명의 도래
- 다. 중국의 산업고도화와 수입대체화
- 라. 중국의 일대일로 전략과 인프라 시장 확대

제3장. 한·중·일 산업 협력의 성과와 전망

- 가. 동아시아 글로벌가치사슬(GVC) 변화
- 나. 한·일의 대중(對中) 직접투자 변화
- 다. 동북아 산업 협력에서 3국의 역할

제4장. 한·중·일 산업협력의 새로운 패러다임 모색

- 가. 3국의 FTA 정책과 통상협력
- 나. 동아시아 글로벌가치사슬(GVC)과 국제분업협력
- 다. 4차 산업혁명과 산업기술협력
- 라. 일대일로 전략 하의 제3국 인프라시장 공동 진출

제5장. 결론

■ 연구추진방법

- 한·중·일 산업협력에 관한 데이터 분석과 전문가 인터뷰를 통해 그간의 성과와 과제를 분석하는데 초점을 두고자 함.
- 동아시아 GVC 분석 및 한·일의 대중(對中) 산업별 직접투자 등은 데이터 분석 예정. 단 구체적인 분석방법론은 미정상태임.
- 해외 현지조사
 - 국내뿐만 아니라 일본과 중국 내 한·중·일 산업협력과 통상 전문가 인터뷰 병행

■ 연구 추진일정

연구내용	추진일정											
	2018년도											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
○ 자료 조사 및 연구계획												
○ 연구계획심의회												
○ 전문가간담회												
○ 연구중간심의회												
○ 국외출장												
○ 연구결과심의회												
○ 최종보고서 작성												

■ 경제인문사회연구회 표준분류체계

대분류	B 경제	중분류	B1 경제일반
-----	------	-----	---------

■ 주제어

한글 (영문)	동북아 산업협력 (Industrial cooperation in Northeast Asia)	한중일 4차 산업혁명 (4 th Industrial Revolution in Korea, China and Japan)	중국의 일대일로 (China's Belt and Road Initiative)	AIIB (AIIB)
------------	--	--	--	----------------

■ 관련부처 및 국정과제 관련성

정책수요처(정부, 기관 등)

관련부처	주요 관련성
산업통상자원부	○ 한중일 산업협력 방안 ○ 한중일 4차 산업혁명
기획재정부	○ 중국의 일대일로 및 AIIB 관련
외교부	○ 동북아 지역 내 지정학적 긴장과 경쟁구도 속에서 우리나라의 생존 및 번영에 우호적인 협력적 환경 조성

국정과제 관련성

목표	전략		국정과제	
	코드	명	코드	명
5	3	국제 협력을 주도하는 당당한 외교	97	주변 4국과의 당당한 협력외교 추진
5	3	국제 협력을 주도하는 당당한 외교	98	동북아플러스 책임공동체 형성

■ 기대효과

예상되는 정책적 기여도

- 우리 정부의 국정과제 ‘동북아 플러스 책임공동체 형성’에서 한·중·일 경제 협력 강화에 기여할 것으로 기대

예상되는 학술적 기여도

- 한·중·일 간 글로벌가치사슬(GVC)에 대한 연구와 한·중·일 산업협력 분석 분야에서 학술적 기여 기대

기타 기대효과

- 한중일 산업협력의 중요성에 대한 여론 환기

■ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	10개월	시작일	2018.3.1.	종료일	2018.12.31.
------	---------	------	------	-----	-----------	-----	-------------

■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
합계		56,000
1. 사업인건비	◦ 해당사항 없음	-
2. 공공요금	◦ 우편요금(DM 발송비 포함) 300×10월=3,000 ◦ 통신요금 100×10월=1,000	4,000
3. 수용비	◦ 소모품 등 구입비 - 전산소모품, 사무용품 및 회의용품비 등 200×10월=2,000 ◦ 인쇄 및 출판비 - 보고서 인쇄비 6×500부=3,000 - 자료 복사비 100×10월=1,000 ◦ 간행물구입비 300×10월=3,000 ◦ 기타 수용비 - 운송료, 주차료 등 200×10월=2,000	11,000
4. 연구기자재 및 임차료	◦ 시설임차료 - 회의장임차(연구심의회) 100×1회=100 ◦ 장비임차료 - 전산장비(프린터기, 복사기 등 복합기) 300×10월=3,000 - 회의장비임차(연구심의회) 50×1회=50	3,150
5. 여비	◦ 국내여비(서울특별시 등) (100×2인)×10회=2,000 ◦ 국외여비 - 일본(도쿄) ▪ 항공료(Economy) (580×2인)×1회=1,160 ▪ 숙박비(가급지, 1호 라목) [(\$223×4박×1인)×1회]×1.13=1,010 ▪ 일·식비(가급지, 1호 라목) [(\$142×5일×1인)×1회]×1.13=800 ▪ 숙박비(가급지, 2호 나목) [(\$155×4박×1인)×1회]×1.13=700 ▪ 일·식비(가급지, 2호 나목) [(\$93×5일×1인)×1회]×1.13=530 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (50×2인)×1회=100 ◦ 초청비 - 지방참석자 교통비(연구심의회 관련) (50×3인)×3회=450 ◦ 시내출장 (20×2인)×5회=200	6,950
6. 연구정보활동비	◦ 연구자료구입비 - 문헌자료구입비 1,230×10월=12,300 - DB구입비(무역 수출입 통계자료) 4,000×1회=4,000 ◦ 특근매식비 (6×2인×10회)×10월=1,200	17,500
7. 전문가활용비	◦ 회의참석 사례비 - 발표비(전문가초청간담회) (300×1인)×2회=600 - 토론비(전문가초청간담회) (100×3인)×2회=600 ◦ 연구 및 회의 관련 - 심의비(연구심의회) (250×3인)×3회=2,250 ◦ 기타 - 교정료 500×1회=500 - 검독료 (200×5인)×1회=1,000	4,950
8. 회의비	◦ 회의비 - 간담회의비 [(30×5인)×1회×10월]+350=1,850 - 연구추진회의비 [(30×5인)×3회]×10월=4,500 - 연구심의회비 (30×10인)×3회=900 ◦ 학술회의비 - 전문가초청간담회의비 (30×20인)×2회=1,200	8,450
9. 외부용역비 및 부담금	◦ 해당사항 없음	-

※ 국외출장(사업계획서 내 국외 출장 관련 내용 추가 정리)

출장지(방문기관)	일본 도쿄
출장목적	한일 FTA 협상에 대한 일본측 전문가 및 관계기관 인터뷰
출장자(역할)	김규관 연구위원(인터뷰)

출장지(방문기관)	일본 도쿄
출장목적	한일 경제관계 및 경제협력에 관한 인터뷰
출장자(역할)	이정은 연구원(인터뷰)