

(11) 북한 외화획득사업 운영메커니즘 분석: 광물부문(석탄·철광석)을 중심으로

■ 연구책임자

임수호 연구위원

과제구분	기초 <input type="checkbox"/> 정책 <input checked="" type="checkbox"/>
구분 선정 사유	본 연구는 북한 외화획득사업 분석을 통해 통일 대비 북한경제 기초 자료를 구축함과 동시에 당면한 대북정책의 개발에 활용하고자 함.

■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

- 2000년대 이후 북한경제는 외화획득사업(일명 ‘외화별이사업’)을 중심으로 재편이 이루어지고 있으나, 이에 대한 정밀 분석이 부재한 실정
 - 사회주의권 붕괴 이후 대외무역에서 경화결제가 보편화되면서 외화획득은 북한경제를 지탱하는 핵심축으로 성장
 - 이에 따라 북한은 외화획득 확대를 경제운영의 핵심과제로 내세우고 대내 경제운영도 이를 중심으로 재편
 - 특히 외화획득을 위한 내부 원천(‘외화별이 기지’) 확충 필요성이 커지면서 당국의 지시 혹은 묵인하에 북한의 시장화가 촉진
 - 북한의 외화획득 사업에서 대외무역은 국가 무역기관이 담당하나 외화별이 기지 운영은 ‘돈주’ 등 사적자본이 담당
 - 그간 북한 외화획득사업에 대해 단편적 연구는 이루어졌으나 대내외 경제운영 메커니즘과의 연관성 속에서 정밀 분석은 이루어지지 않고 있음.
 - 특히 외화획득사업이 계획메커니즘과 시장메커니즘의 공존을 특징

으로 하는 현 북한 경제체제에 미칠 중장기적 영향에 대한 학술적 분석이 필요

- 대북제재의 효과적 추진을 위해서는 핵심 외화획득 품목인 석탄 및 철광석 분야 운영메커니즘에 대한 연구가 필요
 - 석탄/철광석은 북한 외화획득사업의 핵심품목으로 상품수출의 절반 이상을 차지 → 대북제재가 효과를 가지려면 이에 대한 제재가 필요
 - 이번 대북 <안보리제재 2270>에서도 WMD 개발과 관련된 석탄/철광석 수출은 제재대상에 포함시켰으나, WMD 개발 관련성을 입증하기가 곤란한 것이 문제
 - 석탄/철광석 수출은 일부는 민간('돈주') 차원에서, 일부는 정부 공식무역을 통해, 일부는 밀수를 통해 이루어지고 있는바, 정부 공식무역 중 군부 담당 부분 및 밀수가 대북제재의 대상이 될 수 있음.
 - 예컨대 심층 인터뷰 등을 통해 석탄/철광석 수출 쿼터('와꾸')에서 군부가 차지하는 비중을 추론할 수 있다면, 나아가 수출대금의 흐름을 파악할 수 있다면, 북한산 석탄/철광석 수입 시 쿼터 제한을 실시할 수 있음.

■ 연구목적

- 석탄/철광석 부문을 중심으로 북한 외화획득사업의 실태를 파악하고, 이를 토대로 북한경제의 운영메커니즘에 대한 체계적 이해를 도모하는 데 목적이 있음.
 - 대내 및 대외 경제운영메커니즘의 연관성, 계획과 시장의 공존 메커니즘을 유형화하여 최근 북한경제에 대한 인식틀을 제공
 - 외화수입의 흐름을 파악하여 석탄/철광석 부문의 효과적 제재

를 위한 타깃을 식별

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구분	선행연구와의 차별성			
	연구목적	연구방법	주요 연구내용	
주요 선행연구	1	- 과제명: 북한의 석탄산업과 북중무역에 관한 연구 - 연구자(연도): 정은이(2016) - 연구목적: 북한 석탄의 대중수출 및 국내 생산/조달 메커니즘 분석	- 면접조사 - 문헌연구	- 북한은 무역 실행단위 (무역회사)와 무역원천 조달단위(외화별이기지)로 양분 - 전자는 소수 특권기관이 점유하는 독과점구조이나 후자는 사적자본 포함 경쟁구조
	2	- 과제명: 북한 외화통용 실태분석 - 연구자(연도): 이석기/김석진/양문수(2012) - 연구목적: 북한 내 외화통용 실태를 체계적으로 분석	- 통계분석 - 설문조사 - 경제모형 분석 - 문헌연구	- 북한 달러라이제이션의 배경/역사 - 화폐별/지역별/기능별 달러라이제이션 현상 및 원인 분석 - 타국의 달러라이제이션 비교분석
	3	- 과제명: 북한 외화관리시스템의 변화와 외화의존도 증대 - 연구자(연도): 김광진(2008) - 연구목적: 북한 외화관리시스템 분석	- 문헌연구 - 설문조사	- 북한 외화별이사업의 역사적 전개와 경제의 분절화 - 외화관리시스템의 분절화 - 북한경제의 외화의존도 증대

본 연구	- 과제명: 북한 외화획득사업 운영메커니즘 분석: 광물부문 (석탄·철광석)을 중심으로	- 문헌조사 - 면접조사(탈북자 및 중국사업가) - 비교분석 - 경제모형 분석	- 북한 외화별이사업의 실태 - 석탄/철광석 생산/수출 메커니즘 - 당/정/군 경쟁시스템 - 사적자본의 개입 메커니즘 - 벌어들인 외화수입 분배 메커니즘 - 대북제재 정책적 시사점
------	---	--	---

■ 주요 연구내용

□ 북한 외화획득 사업의 구조 분석

- 탈북자 및 중국 측 사업가 심층면접을 통해 석탄/철광석 생산 및 수출 메커니즘 분석
- 정부 공식무역, 사적 자본, 밀수 등으로 구분하여 메커니즘을 규명하고, 수출 '와꾸'를 둘러싼 정부 기관별 경쟁시스템을 분석

전략부문에서 계획-시장의 공존메커니즘 분석

- 석탄/철광석은 북한에서 전략부문으로 분류되는바, 이 부문에서 계획메커니즘과 시장메커니즘이 교차하는 양상을 분석하여, 전략 부문의 계획-시장 공존메커니즘을 유추
- 전략부문 시장화가 북한경제의 시장화 및 체제이행에서 갖는 함의 분석
- 북한경제의 달러라이제이션에 미치는 영향 분석

외화수입의 분배메커니즘 분석

- 벌어들인 외화가 북한의 민간과 정부, 정부 중 당-정-군으로 분배되는 메커니즘과 비중을 추정
- 이를 통해 석탄/철광석 부문 대북 쿼터제한 가능성 및 영향 추정

목차 (잠정)

제1장. 서론

제2장. 북한 외화획득사업의 역사적 전개과정

제3장. 북한 외화획득사업의 실태 분석: 석탄/철광석 중심으로

제4장. 외화획득사업과 북한경제의 시장화: 계획-시장 메커니즘의 공존

제5장. 외화수입 분배메커니즘 분석

제6장. 대북제재에 가지는 함의

연구추진방법

- 문헌조사, 심층면접조사, 설문조사

- 필요한 경우 통계분석 실시
- 전문가 면담 및 간담회 개최
- 세부 추진일정
 - 연구계획심의회: 2017년 3월
 - 연구중간심의회: 2017년 7월
 - 연구결과심의회: 2017년 10월
 - 국외 출장
 - 5월 및 8월 중 중국 동북지역 3회(2인, 3회) 계획
 - 목적 및 필요성: 북중 경제협력 실태조사
 - 주요활동: 탈북자 및 중국 측 기업가 심층면접
 - 전문가 초청 간담회: 연구계획심의회 전후, 연구중간심의회 전후 추진

▣ 관련부처 및 국정과제 관련성

- 정책수요처(정부, 기관 등)
 - 통일부, 외교부, 기획재정부, 산업자원부
- 국정과제 관련성

국정 기초	추진전략		국정과제	
	코드	명	코드	명
4	12	한반도 신뢰프로세스	124	한반도 신뢰프로세스를 통한 남북관계 정상화
4	12	한반도 신뢰프로세스	125	작은통일에서 시작하여 큰 통일을 지향
4	12	한반도 신뢰프로세스	126	통일 대비 역량 강화를 통한 실질적 통일 준비

■ 기대효과

예상되는 정책적 기여도

- 통일 대비 북한경제 실태에 대한 기초자료 축성
- 효과적인 대북제재를 위한 기초자료 제시

예상되는 학술적 기여도

- 북한 전략부문 운영메커니즘 규명
- 북한 시장화 및 체제전환의 향방에 대한 새로운 논의의 틀 제시

■ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	10 개월	시작일	2017.03.01.	종료일	2017.12.31.
------	---------	------	-------	-----	-------------	-----	-------------

■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
합계		60,000
1. 사업인건비	◦ 해당사항 없음	-
2. 공공요금	◦ 우편요금(DM 발송비 포함) 300×10월=3,000 ◦ 통신요금 50×10월=500	3,500
3. 수용비	◦ 소모품 등 구입비 - 전산소모품, 사무용품 및 회의용품비 등 100×10월=1,000 ◦ 인쇄 및 출판비 - 보고서 인쇄비 6×500부=3,000 - 자료 복사비 100×10월=1,000 ◦ 간행물구입비 100×10월=1,000 ◦ 기타 수용비 - 운송료, 신문구독료, 주차료 등 (150×10월)+350=1,850	7,850
4. 연구기자재 및 임차료	◦ 장비임차료 - 전산장비(업무용 PC 및 복합기) 리스 150×10월=1,500	1,500
5. 여비	◦ 국내여비 (100×2인)×5회=1,000 ◦ 국외여비 - 중국(동북지역, 연지 등) ▪ 항공료(Economy) (487×2인)×3회=2,920 ▪ 숙박비(다급지, 1호 라목) [(\$130×3박×1인)×3회]×1.15=1,350 ▪ 일·식비(다급지, 1호 라목) [(\$93×4일×1인)×3회]×1.15=1,280 ▪ 숙박비(다급지, 2호 가목) [(\$106×3박×1인)×3회]×1.15=1,100 ▪ 일·식비(다급지, 2호 가목) [(\$74×4일×1인)×3회]×1.15=1,020 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (63×2인)×3회=380 ◦ 초청비 - 지방참석자 교통비(연구심의회 관련) (50×3인)×3회=450 ◦ 시내출장 50×10월=500	10,000
6. 연구정보활동비	◦ 연구자료구입비 - 문헌자료구입비 1,200×10월=12,000 ◦ 특근매식비 (6×10회)×10월=600	12,600
7. 전문가활용비	◦ 회의참석 사례비 - 발표비(전문가초청간담회) (300×1인)×5회=1,500 - 토론비(전문가초청간담회) (100×3인)×5회=1,500 ◦ 연구 및 회의 관련 - 심의비(연구심의회) (250×3인)×3회=2,250 ◦ 기타 - 교정료 500×1회=500 - 검독료 (200×5인)×1회=1,000 - 번역료 300×3회=900	7,650
8. 회의비	◦ 회의비 - 간담회의비 (30×5인)×5회]×10월=7,500 - 연구심의회비 (30×10인)×3회=900 ◦ 학술회의비 - 전문가초청간담회의비 (30×10인)×5회=1,500	9,900
9. 외부용역비 및 부담금	◦ 위탁연구비 - 공동연구(북한 석탄산업 운영메커니즘) 7,000×1회=7,000	7,000