

## (12) 북한의 무역과 산업정책 및 시장화의 연관성 분석

### ■ 연구책임자

최장호 부연구위원

과제구분	기초 <input checked="" type="checkbox"/> 정책 <input type="checkbox"/>
구분 선정 사유	본 연구는 김정은 집권(2012)과 대북제재(2015) 이후 변화된 북한의 무역상황 분석을 통하여 북한의 산업정책과 시장화 진척 정도를 평가함으로써 향후의 효율적인 대북제재 이행과 한반도 비핵화, 한반도 신뢰 프로세스 실행에 필요한 기초자료를 구축하는 데 목적이 있음.

### ■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

- 중국의 경기둔화와 국제사회의 대북제재로 북한 무역구조 변화가 가시화되고 있으나, 양대 요소가 북한의 무역구조 변화에 어떤 경로를 통해 어느 정도 영향을 미쳤는지에 대한 분석은 이루어지지 않았음.
- 중국의 경기둔화로 북한 전체 수출의 약 50%를 차지하는 철광석과 무연탄의 수출이 급감함에 따라 외화수입 감소를 만회하기 위해 노동집약적 수출품을 중심으로 수출을 점진적으로 확대하는 추세
- 대북제재도 북한의 수출입에 직간접으로 영향을 파급
- 북한의 수입을 산업정책 변화나 시장화와 연계하여 분석한 경우가 미흡하여 북한수입 분석이 북한경제에 대한 이해 증진에 기여할 것임.
- 특히 대북제재가 북한의 수입에 미친 영향을 분석한 연구는 많지 않은데, 이는 수입은 품목이 다양하고 변동 폭이 커 규칙성 발견이 어렵기 때문임. 기존 연구는 대부분 북한 무역통계 자체의

신뢰성에 천착하여, 자료의 출처별 격차를 규명하고 신뢰도를 높이는 연구가 주를 이룸. 반면 수출은 특정 품목(무연탄, 철광석, 의류) 중심으로 교역이 이루어져 분석이 용이

- 또한 기존 연구는 북한의 언론자료 분석, 탈북자 인터뷰 등을 중심으로 되어 있기 때문에 이를 보완하기 위해서는 상대적으로 신뢰도가 높은 북한무역과 북한의 산업정책·시장화를 연계한 분석이 필요

□ 북한경제의 체제개혁과 안정화에 대한 다양한 주장이 제기되고 있어 이에 대한 검증이 필요함.

- 김정은 집권 이후 체제안정을 위해 일련의 경제개혁이 이어지고 있으며, 이를 두고 북한경제에 유의미한 변화가 나타나고 있다는 주장과 체제의 안정성이 개선되지 못하고 있다는 주장이 상충

- 또한 북한의 시장화가 체제개혁보다 체제안정화로 활용되고 있다는 주장도 검증할 필요가 있음. 2012년 이후 장마당이 체제안정 수단으로 활용되고 있으며, 대대적인 부동산 개발과 관련하여 민간경제가 축적한 외화를 공공경제가 흡수하고, 경공업 생산시설 교체의 진전으로 생산능력이 제고되고 교통·물류·통신시설 개선이 이루어졌다는 주장도 있음.

□ 본 연구는 통일국제협력팀이 수행한 기존 연구의 연장선상에서 그동안 축적된 연구 성과와 역량을 최대한 활용할 계획임.

- 2014~2016년 중 '북한무역 결정요인 분석 → 북한과 주변국의 분업 체계 분석 → 대북제재의 효과성 분석' 등의 연구가 축적되었으며, 중국 동북3성의 대북 네트워크, 독자적인 북한통계 및 언론동향 데이터베이스, 무역 및 주변국과의 경제관계에 중점을 둔 북한경제 분석 등도 활용

- 이를 바탕으로 김정은 집권 이후, 체제안정을 위한 경제개혁 시도, 중국경기 둔화와 국제사회의 대북제재가 북한의 산업정책에 어떤

한 영향을 미쳤는지 평가하고 대북제재의 실효성을 분석하여 개선방안을 도출하고자 함.

- 북한의 산업정책과 시장화에 대한 분석은 북한경제의 주요 현안에 대한 이해는 물론, 북한 경제의 개혁개방 수준을 가늠해볼 수 있는 근거자료가 될 것으로 평가

## ■ 연구목적

- 북한의 수입구조 변화를 산업정책 및 시장화와 연계하여 분석하고, 북한경제의 현안을 파악하는 데 목적이 있음.
- 수입품목의 변화를 추적하여 북한이 어떤 경제부문에 역점을 두고 있는지 파악: 군수, 중화학공업, 경공업, 소비재 등
- 이를 통해 김정은 집권 이후 시도되고 있는 다양한 경제개혁과 중국경기 둔화, 국제사회의 대북제재 등이 북한경제에 미친 영향을 분석하고, 이에 대응한 북한 국내 경제정책과 산업구조 변화를 추정하고자 함.

## ■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성			
	연구목적	연구방법	주요 연구내용	
주요 선행연구	1	- 과제명: 북한 경제의 발전과정과 향후 방향 - 연구자(연도): James Kim & 한민정 - 연구목적: 북한의 경제발전 과정에서의 가격개혁, 북중관계, 특구, 대외무역의 역할 분석	- 통계분석 - 문헌연구	- 중국의 농산물 가격개혁은 3단계로 진행. 북한도 이에 준한 가격개혁을 추진해야 함. - 마무리되면서 급격하게 발달하기 시작 - 북한은 중국의 경제특구 개발 사례를 따라야 함
	2	- 과제명: 5.24 조치 이후 북중무역과 남북교역의 변화 분석 - 연구자(연도): 이 석(2013) - 연구목적: 5.24 대북제재조치가 남북교역과 북중무역에 각각 어떤 변화를 가져왔는지 분석	- 통계분석 - 경제모형 분석	- 북·중 무역과 남·북 무역사이의 대체성 검토 - 북한이 북·중 무역을 증대 시키기는 하지만, 이것이 남북교역의 대체가 아니라, 북한의 무역구조 자체를 중국에 맞추어 새롭게 재편하였음을 자료로부터 확인

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분		선행연구와의 차별성		
		연구목적	연구방법	주요 연구내용
	3	- 과제명: The Performances of Chinese Firms in North Korean Trade: Evidence from Firm-Level Data - 연구자(연도): 정승호(2014) - 연구목적: 북·중무역의 현황을 기업단위에서 분석하여 대북 제재 등의 부효과에 의해 북·중 무역에 미치는 영향을 분석	- 통계분석 - 설문조사 - 경제모형 분석	- 북·중 접경지역에서 현지조사를 통해 수집된 중국의 대북 사업 회사의 정보를 활용하여 북·중 무역을 미시적인 단위에서 분해 하여 설명함. - 한국의 5·24 조치 이후, 북중간의 미시경제주체들의 대응방식에 대해 파악함.

본 연구	- 과제명: 북한의 무역과 산업정책, 시장화의 연관성 분석 - 문헌조사 - 통계분석 - 탈북자 면담	- 북한의 무역구조 분석을 통해서 본 북한의 산업정책 변화와 시장화
------	--	---------------------------------------

■ 주요 연구내용

북한 무역의 구조 분석

- 북한 수입과 수출의 품목별 · 산업별 · 거래형태별 총액 및 비중 추이, 북한의 주요 대중 교역 세관 분석 및 수출입 품목의 가격 탄력성 분석

북한 무역과 산업정책을 연계한 분석

- 북한 언론 동향 분석
- 북·중 무역수직특화지수(Trade Vertical Specialization Index)를 바탕으로 한 북한의 산업정책을 분석
- 북한의 특구관련 법령 분석
- 북한의 관세율표 분석을 통한 북한의 경제정책 분석(북한 관세율표는 국내에 소개된 사례가 없음)

북한의 시장화 진척 분석

- 북한의 경제구조를 '이중구조 (계획-시장), (민수-군수)'로 규정하여 각 범주별 시장화 진척도를 차등화하여 분석
- 북한 장마당의 품목별 물가지수를 수입가격, 수입물량과 연계하여 분석. 대북제재가 북한 시장에 영향을 미치는 메커니즘 규명
- 장마당 외 시설 및 지역의 시장화 연구
- 북한의 달러라이제이션 분석

목차 (잠정)

제1장. 서론

제2장. 북한의 무역구조 분석

제3장. 산업정책과 무역

제4장. 시장화와 무역

제5장. 시사점 및 정책 제언

연구추진방법

- 탈북자 면접 및 설문조사. 탈북자를 계층화하여 주요인사는 면접 조사, 일반인사는 설문지를 통한 설문조사
- 현지 대북사업자 면접 조사
- 전문가 면담 및 간담회 개최
- 세부 추진일정
  - 연구계획심의회: 2017년 1월

○ 연구중간심의회: 2017년 4월

○ 연구결과심의회: 2017년 6월

- 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, 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

○ 대북제재의 실효성 분석 및 효과적인 대북제재를 위한 개선방안 도출

○ 김정은 집권 이후 시도된 일련의 경제개혁이 북한경제에 유의미

한 변화를 야기하고 있는지 분석하여 관련 정책 수립에 기여

- 북한 개혁개방의 진척도, 시장화 정도를 분석하여 관련 정책 수립의 기초자료로 활용

예상되는 학술적 기여도

- 대외무역 변화 및 시장 관련 거래, 시장 물가 및 환율 등이 북한의 시장화에 미치는 영향을 규명
- 중국경기 둔화가 북한 경제정책과 산업구조에 미친 영향을 분석

연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	6 개월	시작일	2017.01.01.	종료일	2017.06.30.
------	---------	------	------	-----	-------------	-----	-------------

■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
합계		51,000
1. 사업인건비	◦ 해당사항 없음	-
2. 공공요금	◦ 우편요금(DM 발송비 포함) 300×6월=1,800 ◦ 통신요금 50×6월=300	2,100
3. 수용비	◦ 소모품 등 구입비 - 전산소모품, 사무용품 및 회의용품비 등 200×6월=1,200 ◦ 인쇄 및 출판비 - 보고서 인쇄비 6×500부=3,000 - 자료 복사비 200×6월=1,200 ◦ 간행물구입비 200×6월=1,200 ◦ 기타 수용비 - 운송료, 신문구독료, 주차료 등 (200×6월)+200=1,400	8,000
4. 연구기자재 및 임차료	◦ 장비임차료 - 전산장비(업무용 PC 및 복합기) 리스 150×6월=900	900
5. 여비	◦ 국내여비 (100×2인)×5회=1,000 ◦ 국외여비 - 중국(동북지역, 옌지 등) ▪ 항공료(Economy) (487×2인)×3회=2,920 ▪ 숙박비(다급지, 2호 가목) [(\$106×3박×2인)×3회]×1.15=2,190 ▪ 일·식비(다급지, 2호 가목) [(\$74×4일×2인)×3회]×1.15=2,040 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (63×2인)×3회=380 ◦ 초청비 - 지방참석자 교통비(연구심의회 관련) (50×3인)×3회=450 ◦ 시내출장 45×6월=270	9,250
6. 연구정보활동비	◦ 연구자료구입비 - DB구입비(북·중 무역통계) 18,000 ◦ 특근매식비 (6×25회)×6월=900	18,900
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	6,750
8. 회의비	◦ 회의비 - 간담회의비 (30×5인)×3회]×6월=2,700 - 연구심의회비 (30×10인)×3회=900 ◦ 학술회의비 - 전문가초청간담회의비 (30×10인)×5회=1,500	5,100
9. 외부용역비 및 부담금	◦ 해당사항 없음	-