

(13) 중국의 주요 제조업 혁신정책과 한국의 대응방안

■ 연구책임자

이현태 부연구위원

과제구분	기초 <input type="checkbox"/> 정책 <input checked="" type="checkbox"/>
구분 선정 사유	본 연구는 「공급측개혁」, 「중국제조2025」 등 중국의 제조업 혁신정책들의 내용과 성과를 정리하고, 향후 중국 제조업에 미칠 영향을 분석한 후 한국에 대한 시사점을 도출하고자 함.

■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

- 선진국의 경기회복 지연과 중국경제의 성장 둔화는 글로벌 교역량 감소 및 신보호무역주의의 확산 등으로 이어지면서 한국경제에 리스크 요인으로 작용할 수 있으므로 대응책 마련이 필요
- 특히 중국경제에 대한 의존도가 높은 우리는 급변하는 중국의 성장 패러다임, 경제구조, 산업정책을 분석하고 대응책을 마련함으로써 이로 인한 부정적 효과를 최소화하고 새로운 기회를 발굴해야 함.
- 2015년 중국정부는 「중국제조2025」, 「공급측개혁」 등 제조업 관련 정책을 잇달아 발표하고 최근 부진한 중국 제조업을 활성화시키기 위한 로드맵을 제시
- 2015년 5월 국무원이 공식 발표한 「중국제조2025」는 제조업의 혁신능력 제고, 품질제고, 친환경성장, 산업구조 최적화 등을 목표로 하며, 인터넷과 전통제조업 간 융합을 토대로 하는 스마트 제조업 발전을 지향하고 있음.
- 2015년 11월 시진핑 국가주석이 제기한 「공급측개혁」은 과잉생

산 해소, 산업구조 조정, 기업비용 절감, 부채 축소 등을 목표로 하며, 좀비기업 청산, 생산설비 감축, 전통산업 개선 및 고도화, 상품의 질 업그레이드, 고급 브랜드 육성 등 제조업 개혁의 방향을 제시하고 있음.

- 「중국제조2025」, 「공급측개혁」 등 최근 제조업 정책은 자원집약형 제조대국에서 기술주도형 스마트 제조강국으로 성장하려는 중국의 제조업 혁신전략의 중심
 - 중국의 이러한 정책은 제조업 구조조정 및 혁신이 뒷받침되어야 중진국 함정을 벗어나 선진국이 될 수 있다는 중국정부의 판단과 의지를 반영한 것임.
 - 제조업 전체의 체질 전환을 목표로 하는 이 정책들은 중국의 기술적 한계와 기존 방식과의 충돌로 인해 난관에 부딪힐 가능성도 있으나, 최근 IT 산업 및 인터넷 경제의 발전, 중국 내 혁신역량 강화 등과 맞물려서 성공적으로 진행될 가능성도 높음.
- 중국의 제조업 혁신정책으로 인한 변화는 IT, 조선, 자동차, 화학, 기계, 철강 등 주요 제조업에서 중국과의 경쟁 혹은 협력 관계에 있는 한국에 커다란 영향을 미칠 것으로 예상되므로 이에 대한 분석, 평가, 대응전략 수립이 필요
 - 「중국제조2025」이 제시한 주요 혁신 산업은 차세대 IT, 신에너지 자동차, 신소재, 고기술선박 및 해양공정장비 등으로 한국의 미래성장동력 산업과 중복되고 있으므로 정책이 성공할 경우 우리 기업과의 경쟁이 격화될 것으로 생각됨.
 - 특히 중국의 미래 투자가 집중될 산업이 중국의 보호주의적 산업 및 무역 정책과 맞물릴 경우, 향후 다시 공급과잉을 유발하고 글로벌 경제 및 한국 산업에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으므로 이에 대한 검토 필요
 - 「공급측개혁」으로 중국 내 부실기업 정리, 생존 기업 효율성 증

대, 상품의 고급화가 순조롭게 진행될 경우에도 중국 및 세계 시장에서 중국기업의 경쟁력이 높아져서 위협 요소가 될 것임.

- 반면 관련 정책에 따라 중국의 제조업과 정보화 산업(IT, 인터넷, 빅데이터, 사물인터넷 등)이 적극적으로 결합할 경우 관련 소프트웨어와 장비 등의 수요가 크게 증가할 가능성이 높으므로 한국 기업에 새로운 기회가 열릴 가능성도 있음.
- 따라서 중국정부의 제조업 혁신 정책과 성과를 분석하고 전망을 제시하여 한국 경제와 기업에 주는 시사점을 도출하고 대응전략을 모색할 필요성이 있음.
- 특히 정책의 효과가 표준화/모듈화의 정도, 기술축적 수준/중요성, 시장 상황, 선진국과의 격차/수준 등에 따라 산업별로 다르게 나타날 가능성이 높으므로, IT, 조선, 화학, 기계, 철강 등 주요 산업별로 분석하고 구체적 대응방안을 마련할 필요성이 있음(예를 들어, IT 같은 경우 빠른 혁신 정책의 효과가 나타날 수 있으나 조선, 자동차의 경우는 어려울 수도 있음).

■ 연구목적

- 본 연구는 중국경제의 성장 둔화와 선진국 경제의 회복 지연으로 세계경제가 본격적인 회복국면에 진입하지 못한 상황에서, 우리 경제와 밀접한 관계를 맺고 있는 중국의 제조업 발전과 혁신 정책을 분석·전망하고 대응책을 모색하고자 함.
- 이에 중국의 제조업 혁신정책의 내용, 성과, 전망을 주요 산업을 중심으로 분석하고 한국의 대응전략 수립에 기여하는 것을 목적으로 함.

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성		
	연구목적	연구방법	주요 연구내용
주요	1	- 과제명: 중국 제조업 산업 - 문헌연구	- <중국제조2025>의 중국정부 측

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분		선행연구와의 차별성		
		연구목적	연구방법	주요 연구내용
선행연구		구조개혁에 관한 연구 - 연구자(연도): 何 洋(2016) - 연구목적: <중국제조2025> 내용 분석 및 시사점 도출		발표문헌을 발췌/요약하여 소개
	2	- 과제명: <중국제조 2025> 전략과 시사점-육성에서 혁신으로 - 연구자(연도): KOTRA(2015) - 연구목적: <중국제조 2025> 내용 소개 및 시사점 도출	- 문헌연구	- <중국제조2025>의 내용 정리 - 한국 기업에 대한 시사점을 기회요인 및 위험요인으로 나누어 정리
	3	- 과제명: 혁신강국을 꿈꾸다, '중국제조 2025' - 연구자(연도): 정환우, 조상래, 이근, 심삼형, 남대엽, 조철(2015) - 연구목적: <중국제조2025> 소개 및 성공 가능성 예측	- 문헌연구	- <중국제조2025> 내용 해설 - 산업별 성공 가능성 연구
	4	- 과제명: 중국 공급개혁의 시사점과 국내 경제와 산업에 미치는 영향 - 연구자(연도): 박상현 외(2015) - 연구목적: <공급측개혁> 소개 및 국내 산업에 미치는 영향 분석	- 문헌연구 - 통계조사	- <공급측개혁> 소개 - 국내 산업(철강, 조선, 화학, 정유, 해운, 디스플레이)에 미치는 영향 분석
	5	- 과제명: <中國製造2025>의六重玄機 - 연구자(연도): 呂鐵 외(2015) - 연구목적: <중국제조2025>의 특징 분석 및 전망 제시	- 문헌조사	- <중국제조2025>와 전통제조업 정책 비교

본 연구	- 과제명: 중국의 주요 제조업 혁신정책과 한국의 대응방안 - 연구목적: 중국 제조업 혁신 정책의 배경, 의의, 내용을 분석, 전망하고 한국의 대응방안을 모색	- 문헌연구 - 통계조사 - 전문가 인터뷰 - 현지 사례 연구	- 정책 주요 내용 및 성과 분석 - 산업별 현황 및 특징 분석 - 산업별 정책 성공 가능성 분석 - 정책 적용 사례 제시 - 한국의 대응 방안 제시 (종합 및 산업별 제시)
------	---	---	---

■ 주요 연구내용

첫째, 최근 중국 제조업의 현황과 문제점을 전체 및 주요 산업별

로 정리

- 수익성, 생산성, 시장성 등 다양한 성과 지표(생산량, 시장점유율, 수익률, 수출, R&D 투자, 노동 생산성 등)를 시계열로 파악하여 중국 제조업의 현황을 파악(전체 및 주요 산업들로 나누어서 파악)
 - 주요 제조업의 무역 및 투자구조(FDI 포함) 변화를 분석하여 발전방향을 파악
 - 이를 통해 중국 제조업의 문제점을 정리하고 혁신 정책의 수립 배경을 파악함.
- 둘째, 중국정부의 제조업 발전 정책을 살펴보고 어떤 특징이 있는지 분석함.
- 「중국제조2025」 및 「공급측개혁」 정책 내용을 전체 및 주요 산업별로 나누어 정리
 - 주요 산업별 정책의 주요 특징과 시기별 혁신 로드맵을 파악
 - 정부의 계획상 정부 보조금, 조세 감면, 은행 융자 등 금융 지원, 정부 R&D 지원 등의 규모와 지원이 집중될 산업을 파악하여 향후 공급과잉 가능성을 평가
- 셋째, 중국 제조업 정책의 성공가능성 등을 산업별로 나누어 분석
- Malerba(2004), Lee & Methews(2012) 등이 제시한 최신 산업별 혁신시스템 이론 등을 활용하여 중국 혁신 정책의 성공 가능성 및 주요 제조업의 추격 전망을 분석
- 넷째, 주요 산업별 한국의 대응방안을 모색
- 중국 제조업 정책과 향후 발전 전망을 바탕으로 한국의 대응방안을 모색

목차 (잠정)

1. 서론

가. 연구 배경과 목적

나. 연구 구조와 방법

다. 이론적 배경

2. 중국 제조업 발전 현황과 문제점

가. 제조업 현황

나. 제조업 무역구조 변화

다. 제조업 투자구조 변화

라. 문제점

3. 중국의 제조업 발전 정책과 향후 전망

가. 중국제조2025의 주요내용

나. 공급측개혁의 주요내용

다. 주요 산업별 정책

라. 평가와 전망

4. 한국의 대응방안

가. 중국 제조업 정책의 對한국 영향

나. 한국의 대응전략

5. 결론

연구추진방법

문헌조사 및 정부 홈페이지 분석

○ 공업신식화부, 발전개혁위원회 등

중국 제조업 현황은 중국통계국 통계 및 공업신식화부 자료 등을 활용하여 계산 및 분석

현지사례조사 및 전문가 인터뷰를 활용할 계획

국내외 전문가 자문 및 필요 시 외부위탁: 한국 제조업의 對중국 경쟁력 및 향후 전망 파악

세부 추진일정

○ 연구계획심의회: 2017년 3월

○ 연구중간심의회: 2017년 8월

○ 연구결과심의회: 2017년 11월

- 국외 출장

▪ 연구 수행기간 중 중국 베이징 1회(2인), 선양 1회(1인), 청두 1회(1인), 다롄(1인), 선전(1회) 계획

▪ 목적 및 필요성: 사례조사 및 현지전문가 면담 등을 통한 연구 자료 확보

▪ 주요활동: 중국사회과학원, 현지기업 등 해외 전문기관, 기업 방문 및 전문가 면담 실시

- 전문가 초청 간담회

■ 관련부처 및 국정과제 관련성

정책수요처(정부, 기관 등)

○ 산업통상자원부, 기획재정부

국정과제 관련성

국정 기초	추진전략		국정과제	
	코드	명	코드	명
1	3	민생경제	35	대외 위험요인에 대한 경제의 안전판 강화

■ 기대효과

예상되는 정책적 기여도

- 중국 제조업 부문의 혁신, 경쟁력 강화 등 환경 변화에 대응하기 위한 정책수단을 발굴해냄으로써 국내 제조업의 경쟁력을 강화하고 일자리 창출에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

예상되는 학술적 기여도

- 중국정부의 제조업 정책을 최신 혁신시스템 이론을 바탕으로 산업별로 평가하고 향후 전망을 도출함으로써, 정책을 단순 제시하는 것을 넘어 이론을 통한 정교한 분석 결과를 도출할 수 있을 것으로 기대됨.

■ 연구기간

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

■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
합계		63,000
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 250×10월=2,500 ◦ 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 (200×10월)+50=2,050	9,550
4. 연구기자재 및 임차료	◦ 장비임차료 - 전산장비(업무용 PC 및 복합기) 리스 100×10월=1,000	1,000
5. 여비	◦ 국내여비 (100×2인)×10회=2,000 ◦ 국외여비 - 중국(베이징) ▪ 항공료(Economy) (533×2인)×1회=1,070 ▪ 숙박비(나급지, 2호 가목) [(\$137×3박×1인)×1회]×1.15=470 ▪ 일·식비(나급지, 2호 가목) [(\$89×4일×1인)×1회]×1.15=410 ▪ 숙박비(나급지, 2호 나목) [(\$123×3박×1인)×1회]×1.15=420 ▪ 일·식비(나급지, 2호 나목) [(\$75×4일×1인)×1회]×1.15=350 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (45×2인)×1회=90 - 중국(선양) ▪ 항공료(Economy) (447×1인)×1회=450 ▪ 숙박비(다급지, 2호 나목) [(\$90×3박×1인)×1회]×1.15=310 ▪ 일·식비(다급지, 2호 나목) [(\$63×4일×1인)×1회]×1.15=290 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (50×1인)×1회=50 - 중국(청두) ▪ 항공료(Economy) (640×1인)×1회=640 ▪ 숙박비(다급지, 2호 나목) [(\$90×3박×1인)×1회]×1.15=310 ▪ 일·식비(다급지, 2호 나목) [(\$63×4일×1인)×1회]×1.15=290 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (50×1인)×1회=50 - 중국(다롄) ▪ 항공료(Economy) (414×1인)×1회=410 ▪ 숙박비(다급지, 2호 나목) [(\$90×3박×1인)×1회]×1.15=310 ▪ 일·식비(다급지, 2호 나목) [(\$63×4일×1인)×1회]×1.15=290 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (50×1인)×1회=50 - 중국(선전) ▪ 항공료(Economy) (740×1인)×1회=740 ▪ 숙박비(다급지, 2호 나목) [(\$90×3박×1인)×1회]×1.15=310 ▪ 일·식비(다급지, 2호 나목) [(\$63×4일×1인)×1회]×1.15=290 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (50×1인)×1회=50 ◦ 초청비	10,600

■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
	- 지방참석자 교통비(연구심의회 관련) (50×3인)×3회=450 ◦ 시내출장 50×10월=500	
6. 연구정보활동비	◦ 연구자료구입비 - 문헌자료구입비 1,200×10월=12,000 ◦ 특근매식비 (6×10회)×10월=600	12,600
7. 전문가활용비	◦ 회의참석 사례비 - 발표비(전문가초청간담회) (300×1인)×4회=1,200 - 토론비(전문가초청간담회) (100×3인)×4회=1,200 ◦ 연구 및 회의 관련 - 심의비(연구심의회) (250×3인)×3회=2,250 ◦ 기타 - 교정료 500×1회=500 - 검독료 (200×5인)×1회=1,000	6,150
8. 회의비	◦ 회의비 - 간담회의비 (30×5인)×5회]×10월=7,500 - 연구심의회비 (30×10인)×3회=900 ◦ 학술회의비 - 전문가초청간담회의비 (30×10인)×4회=1,200	9,600
9. 외부용역비 및 부담금	◦ 위탁연구비 - 공동연구(중국 제조업의 GVC 위상 변화 분석 -홍색 공급망의 확장) 5,000×1회=5,000 - 공동연구(중국 제조업의 세계시장 경쟁력 변화 분석) 5,000×1회=5,000	10,000