

## 국제적 대북정책 공조 기반 구축을 위한 한미 양국간 북한경제 공동 연구

2024. 08. 28. - 09. 01.



### 1 배경 및 목적

- **최근 북한을 둘러싼 대내외 환경이 급변하고 있음**
  - 미중 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인해 세계적으로 자유주의 진영과 권위주의 진영 간의 대립이 심화되고 있으며, 그 결과 한미일 동맹과 북러, 중러 블록 간의 협력이 더욱 긴밀해지고 있음. 이러한 변화는 북한 문제의 향후 전개에 중대한 영향을 미칠 가능성이 큼.
  - 북한 내부적으로는 국경 봉쇄로 인한 경제 위기, 식량 부족, 사회적 불안에 대한 우려가 지속되고 있으나, 현재 북한은 국경을 개방하는 동시에 민간 부문에 대한 통제와 관리를 강화하는 정책을 추진하고 있음.
  
- **한미 간의 대북정책 협력의 중요성이 더욱 커지고 있음**
  - 국제사회가 북한에 대해 어떤 접근 방식을 취할지는 미국이 북한 경제의 국내외 상황을 어떻게 평가하고 인식하느냐에 크게 좌우될 것이며, 이는 남북 관계에도 중요한 영향을 미칠 수 있음. 한미 양국 간에 북한에 대한 인식과 이해에서 차이가 생길 경우, 대북정책의 방향성과 실행에서 불일치가 발생할 가능성이 존재함.
  - 따라서 양국은 북한의 국내외 상황에 대한 인식과 접근 방식을 조율하고 일치시키기 위한 노력이 필수적. 이러한 노력의 일환으로, 미국 재무부와 한국 기획재정부 담당자들이 북한 경제에 대한 인식을 공유하는 작업이 지속적으로 이루어지고 있음.
  - 본 연구는 코로나 이후 국경을 개방하고 러시아와의 관계를 강화하며 내부 통제를 강화하는 북한 경제에 대해 한미 정책 당국 및 주요 연구자들 간의 논의와 조율을 지속하는 데 중점을 두고 있음. 이를 통해 북한의 국내외 상황을 정확히 평가하고, 향후 정책 방향을 예측하는 데 기여하는 것을 목표로 함.

## 2 출장 개요

- 출장기간: 2024년 8월 28일(수) ~ 9월 1일(일) (\*입출국일 포함 5일)
- 주요행사
  - 행사명: 10<sup>th</sup> Meeting of the Dialogue on the DPRK Economy
  - 일 시: 2024년 8월 29일(목)~30일(금)
  - 장 소: East-West Center
  - 참석기관: 美재무부, 기재부, KDI

## 3 세부 일정

날짜	시간	주요일정	비고
08.28 (수)	21:05 ~ 10:55	<b>인천 - 호놀룰루</b> - 이종규, 김규철, 남진욱, 김지윤, 고명현, 기재부 (윤인주 전날 출발)	KE 053 (8h50m)
	13:00 ~	호텔 체크인 - 이종규, 김규철, 남진욱, 김지윤, 고명현, 윤인주, 기재부	Holiday Inn Express Waikiki
	18:30 ~ 20:30	저녁 간담회	호텔 부근
08.29 (목)	오전	식사 및 회의 준비	
	13:15 ~ 17:45	<b>24년 한미전략대화 DAY 1</b> - 이종규, 김규철, 남진욱, 김지윤, 고명현, 윤인주, 기재부	차량 이동 (12:30 출발)
	18:30 ~ 20:30	<b>공식 만찬</b>	차량 이동
08.30 (금)	09:00 ~ 11:45	<b>24년 한미전략대화 DAY 2</b> - 이종규, 김규철, 남진욱, 김지윤, 고명현, 윤인주, 기재부	차량 이동 (08:15 출발)
	12:00 ~ 13:00	<b>공식 오찬</b>	EWC

	18:00 ~ 20:00	저녁 간담회	호텔 부근
08.31 (토)	09:00 ~ 10:00	호텔 체크아웃 및 공항 이동 - 이종규, 김규철, 남진욱, 김지윤, 고명현, 윤인주, 기재부	차량 이동 (10:15분 출발)
	13:05 ~ 17:45+1	<b>호놀룰루 - 인천</b> - 이종규, 김규철, 남진욱, 김지윤, 고명현, 윤인주, 기재부	KE 054 (9h40m)

## 4 주요 논의내용

### 1. 10<sup>th</sup> Meeting of the Dialogue on the DPRK Economy

- 개요
  - 일시: 8월 29일(목)~30일(금)
  - 장소: East-West Center Hawaii
  - 참석: Robert Kaproth, Grant Marcinko (이상 미재무부), Curits Melvin (미국무부), Marcus Noland(PIIE), Nicholas Eberstadt(AEI), Victor Cha(CSIS), Michael Di Girolamo, Alexander Kung (이상 C4ADS), Rachel Minyoung Lee (Stimson Center), 조태형, 이지현, 이종민, 이주영 (이상 한국은행), 민경설, 김기홍, 홍가람, 이동근(이상 기재부), 고명현(INSS), 윤인주(KMI), 이종규, 김규철, 남진욱, 김지윤 (이상 KDI)

### 주요 내용

- **COVID-19 이후 북한 무역**
  - 북한과 중국 간의 무역은 거의 팬데믹 이전 수준으로 돌아왔으며, 2024년에는 수출이 약간 증가하고 수입은 소폭 감소.
  - 회복은 주로 가발 수출로 주도되었으며, 가발은 북한의 대중국 총수출의 58.4%를 차지. 가발을 제외하면 무역은 여전히 팬데믹 이전 수준에 미치지 못함.
  - 러시아와의 무기 거래 가능성이 있지만, 러시아와의 전체 무역 규모는 여전히 중국에 비해 작음.
  - 2023년의 식량 수입이 2024년보다 많았으며, 중국이 주요 공급국임.

- 건설 부문이 성장했음에도 불구하고, 건설 자재 수입은 팬데믹 이전 수준에 머물러 있어 국내 생산에 의존하고 있음을 시사함.
- 제재가 여전히 무역 전망을 제한하고 있습니다. 중국은 여전히 북한의 주요 무역 파트너이며, 러시아가 이를 대체할 가능성은 낮음.

○ **북한 연구의 어려움**

- 북한은 신뢰할 수 있는 세부 경제 데이터가 부족하며, 이용 가능한 정보는 주로 GDP나 성장률과 같은 거시적 지표에 초점을 맞추고 있음.
- 대체 데이터 소스로는 위성 이미지, 무역 데이터, 시장 가격, 탈북자 설문 조사, 공식 문서 등을 통해 제재, 지역 경제, 비공식 시장에 대한 통찰을 제공됨.
- 연구자들은 이러한 데이터를 통해 제재의 영향, 새로운 경제 동향, 북한 비공식 경제의 역할을 분석.
- 대체 데이터는 북한 경제 연구를 향상시켰지만, 신뢰할 수 있는 더 세부적인 데이터가 정책 결정을 위해 필요. 혁신적인 방법론의 중요성은 여전히 큼.

○ **북한의 주요 경제 과제**

- 북한과 러시아의 군사 및 경제 협력이 증가하고 있지만, 경제적으로는 중국과의 무역이 더 중요하며, 2023년 기준으로 북한 무역의 98.3%가 중국과 이루어짐. 북-러 협력은 북-중 관계에 긴장을 일으킬 수 있음.
- 북한은 사회주의 경제 체제를 유지하기 위해 중앙 집중식 경제 통제를 강화하고 있으며, 비공식 부문 통제, 가격 및 임금 인상 등을 시행하고 있음. 그러나 이는 인플레이션과 경제 활동 감소의 위험을 수반함.
- 2023년 8월 이후 환율이 급등했으며, 경제 정책 변화가 예상됨.
- 국가 예산은 국영 기업 수익과 세금 증가로 개선되었으며, 2024년에는 교육, 의료, 과학기술에 대한 지출이 늘어날 전망.
- 북한은 10년간 20개 공장을 건설하는 정책을 추진하고 있지만, 자금 확보와 건설 자재 문제 등 여러 도전에 직면해 있음.
- 북한은 경제 통제와 성장을 균형 있게 추진해야 하며, 중-러 관계 관리와 경제적 불확실성에 직면해 있음.

○ **북한 제재의 미래**

- 2024년 3월, 러시아가 거부권을 행사하고 중국이 기권하며 동의한 결과, 유엔 북한 제재 전문가 패널(PoE)이 해체되었음. 유엔 안보리 결의 1718호에 따른 제재는 여전히 유효하지만, 패널의 해체로 인해 제재 위반 사례 수

집과 보고 기능이 약화되었음.

- 대안의 필요성 존재. 중국과 러시아의 개입 없이 정보 수집, 분석, 신속한 의사결정을 중심으로 패널의 역할을 유지할 새로운 메커니즘이 필요함.
- 유엔 총회 기반 위원회, G7 중심 패널, 또는 확산방지구상(PSI)의 활용 등이 대안으로 제시되지만, 각각의 한계가 존재함.
- NGO와 민간 기관이 제재 위반을 식별하는 데 도움을 줄 수 있으나, 이전 유엔 패널이 제공했던 정당성과 공정성이 부족함.
- 안보리가 기능을 못할 경우, 유엔 총회는 '평화를 위한 단결' 결의를 통해 제재를 권고할 수 있음.

○ **북한 상선대 분석**

- 제재하에서 북한의 해상 무역, 특히 석탄 수출과 석유 수입이 매우 중요.
- 북한은 대부분 소형 선박으로 구성된 대규모 상선대를 보유하고 있으며, 시리아와 미얀마와 같은 유사하게 제재를 받는 국가들보다 더 많은 선박을 운영하고 있음.
- 북한의 무역 대비 GDP 비율은 다른 제재 국가들보다 낮지만, 제재 회피로 인해 과소평가되었을 가능성이 있으며, 쿠바와 미얀마와 유사한 성장 경향을 보이고 있음.
- 제재에도 불구하고 해상 물류의 수요는 지속되며, 향후 경제 개혁에는 상선대의 현대화가 필요.
- 제재 회피를 방지하기 위한 더 나은 모니터링과 상선대 현대화가 향후 개혁의 중요한 요소가 될 것임.

10<sup>th</sup> Meeting of the Dialogue on the DPRK Economy (EWC)  
Aug. 29, 2024

### Key Economic Challenges for North Korea in 2024

**Jongkyu LEE**  
Korea Development Institute (KDI)

### Studying Economic Black Holes: The Case of North Korea

**Stephan Haggard (UCSD)**  
**Kyoochul Kim (KDI)**  
**Munseob Lee (UCSD)**  
2024. 8. 30.

Korea's Leading Think Tank **KDI**

10<sup>th</sup> Meeting of the Dialogue on the DPRK Economy

### North Korea's 2023-24 Trade with China Analysis and Forecasts

**Jinwook Nam (KDI)**

Aug. 29, 2024

Korea's Leading Think Tank **KDI**

### Beyond the Panel of Experts: New Multilateral Alternatives

**Go Myong-hyun**  
Institute for National Security Strategy

10<sup>th</sup> Meeting of the Dialogue on the DPRK Economy

# Analysis of North Korea's Merchant Fleet : International Comparison and Implications

2024.8.29  
In Joo Yoon  
Research Fellow

 한국해양수산개발원  
KOREA MARITIME INSTITUTE