



## 중국의 경제성장과 교역증대가 우리 경제에 갖는 의미 - 한 · 중간 경쟁관계를 중심으로 -

최 용 석 · 차 문 중 · 김 종 일 편

- 중국은 1978년 개혁·개방을 시작한 이래 연평균 9%대를 넘나드는 지속적인 고 성장을 통해 경제대국으로 급부상
- 이러한 상황에서 우리나라의 기업가들은 물론이고 학계 및 정책입안자 모두 노동집약적·자본집약적 산업에서뿐 아니라 기술집약적 산업에서까지도 이루어지고 있는 중국으로부터의 전방위적 추격이 우리 경제가 대응하여야 할 가장 중요한 과제 중의 하나로 인식
- 본 보고서는 한국경제와 중국경제가 상호영향을 미치는 하나의 경로로서 무역을 통한 경쟁에 주목하고 양국 간의 무역구조의 변화에 따라 경쟁의 양태가 어떻게 변화하고 있으며 그 결과는 어떠한지에 대한 실증분석을 시도
  - 제2장에서는 우리 국내시장에서의 중국과의 경쟁에 초점을 맞추어 중국으로부터의 수입품과의 경쟁이 우리나라 산업 및 기업의 행태, 특히 산업의 진입·퇴출 및 기업의 생존·폐업·업종변경 등에 어떠한 영향을 미쳤는지를 기술수준에 따른 산업군별 분석
  - 제3장에서는 한국과 중국의 수출패턴, 경쟁력 및 비교우위를 검토하고, 세계 수출시장에서의 중국의 약진으로 인한 경쟁의 심화가 우리 경제의 수출성과에 어떠한 영향을 미쳤는지를 분석
  - 제4장은 세분화된 UN의 무역데이터를 이용하여 SITC(Standard International Trade Classification) 4-digit 수준에서 한국과 중국의 수출품목 구성의 변화가 한국시장, 중국시장 및 제3국 시장에서 각각 어떻게 변화하였는지 그 추이를 분석하고 SITC 4-digit 이상의 고단위 무역자료에서만 가능한 수출품목 단가의 국가별 비교를 통하여 가격경쟁력의 변화추세에 대하여 추가적으로 분석

# 목 차

## 제1장 서 언

### 제2장 중국으로부터의 수입이 한국의 산업 및 기업에 미친 효과: 기술수준에 따른 영향을 중심으로

최용석 KDI 부연구위원

### 제3장 세계시장에서의 한국의 수출성과와 중국의 영향력 분석

차문중 KDI 선임연구위원(958-4204)

### 제4장 한국과 중국의 무역동향과 경쟁관계: 수출품목 구성의 비교분석

김종일 동국대학교 교수

### 제5장 요약 및 정책적 시사점



## 제2장 국내시장에서 중국과의 수입경쟁이 한국의 산업 및 기업에 미친효과- 기술수준에 따른 영향을 중심으로

최 용 석 KDI 부연구위원

- 본 장에서는 중국으로부터의 수입경쟁이 우리나라 산업 및 기업의 행태, 특히 산업의 진입퇴출 및 기업의 생존폐업업종변경 등에 어떠한 영향을 미쳤는지 그리고 그러한 영향이 산업별 기술수준에 따라 어떻게 달리 나타났는지에 대해 분석
- 본 장에서의 주요 실증분석 결과는 다음의 두 가지로 요약할 수 있음.
  - 중국으로부터의 수입경쟁은 주로 저기술 산업에서 기업의 진입을 저해하고 퇴출을 증가시키는 방향으로 영향을 미침.
    - 즉 중국으로부터 수입되는 제품과 차별화되지 않은 상품을 생산하는 저기술·저부가가치 산업들이 중국의 수입으로부터 가장 큰 영향을 받음.
    - 반면, 고기술 산업에 있어서는 비록 중국으로부터의 수입침투율이 저기술 산업과 비슷하다 하더라도 중국수입제품과의 경쟁이 큰 영향을 미치지 못하고 있다는 것임.
  - OECD로부터의 수입경쟁의 효과는 주로 중기술 및 고기술 산업에서 퇴출을 증가시키는 방향으로 나타났으나 동 산업에서 새로운 기업의 진입도 동시에 증가하고 있는 것으로 추정되었음.
    - 즉 OECD로부터 주로 수입되는 고기술·고부가가치 산업에 속한 국내 기업들은 치열한 경쟁에 의해 퇴출되거나 다른 업종으로 전환되는 경우도 많았으나 새로운 기업들의 진입 역시 활발히 일어나고 있었음을 시사

<표> 중국 및 OECD로부터의 수입침투율과 사업체별 폐업 및  
업종변경과의 관계에 대한 회귀분석 결과 요약

산업별 기술수준	중국 수입침투율 → 사업체별 폐업확률	중국 수입침투율 → 사업체별 업종변경 확률	OECD 수입침투율 → 사업체별 폐업확률	OECD 수입침투율 → 사업체별 업종변경 확률
고기술 산 업	영향 없음	영향 없음	양 (+)	양 (+)
중기술 산 업	영향 없음	영향 없음	양 (+)	양 (+)
저기술 산 업	양 (+)	양 (+)	영향 없음	양 (+)

- 이와 같이 활발한 진입과 퇴출 그리고 업종변경에 의한 구조조정은 경제전체의 자원재배분을 통해 동태적 비교우위(dynamic comparative advantage)를 창출할 수 있도록 하는 중요한 메커니즘으로서 중국 및 OECD와의 수입경쟁에 의해 진행되는 구조조정 과정은 그 자체로서는 바람직한 것으로 판단됨.
- 그러나 추가적인 분석결과 이러한 구조조정 과정이 무역이론에서 예측되는 방향 즉 노동집약적 산업에서 보다 자본집약적 산업으로 이행하는 것을 촉진시켰다고 보기에는 다소 회의적인 증거들도 발견되었음.
  - 산업별 진입률에 대한 회귀분석 결과 자본집약도가 진입장벽으로 작용하고 있는 것으로 추정되어 아직까지 우리나라 기업들의 자본집약적 산업으로의 진입은 그리 용이하지 않은 것으로 판단됨.
  - 또한 다른 산업으로 업종을 전환한 기업들도 보다 자본집약적인 산업으로 진입하거나 기업의 자본집약도가 업종전환 후 개선되었다는 명백한 증거를 찾기 어려웠음.

<표> 업종전환 사업체가 속한 산업평균 자본집약도의 변화

산업평균 자본집약도(1999~2001)	업종전환 사업체 수(비중)
K/L(1999) < K/L(2001)	4,909(55%)
K/L(1999) ≥ K/L(2001)	4,033(45%)
총 계	8,942(100%)
산업평균 자본집약도(2001~2003)	업종전환 사업체 수(비중)
K/L(2001) < K/L(2003)	4,515(51%)
K/L(2001) ≥ K/L(2003)	4,274(49%)
총 계	8,789(100%)

<표> 생존사업체와 업종전환 사업체의 자본집약도 변화 비교

사업체 자본집약도	생존사업체 수	업종전환 사업체 수
K/L(1999) < K/L(2001)	14,155(54%)	5,008(56%)
K/L(1999) ≥ K/L(2001)	12,273(46%)	3,934(44%)
총 계	26,428(100%)	8,942(100%)
K/L(2001) < K/L(2003)	17,898(51%)	4,637(53%)
K/L(2001) ≥ K/L(2003)	16,930(49%)	4,152(47%)
총 계	34,828(100%)	8,789(100%)

- 이러한 실증분석 결과는 우리나라 기업들이 보다 높은 부가가치를 창출하고 고도의 기술을 활용할 것으로 기대되는 자본집약적인 산업으로의 구조조정을 원활히 수행할 수 있도록 하는 정책적 노력, 특히 기업들의 자본에 대한 접근성을 보다 용이하게 할 수 있는 정책수단의 개발이 필요함을 시사



## 제3장 한국의 수출성과와 중국의 영향력 분석

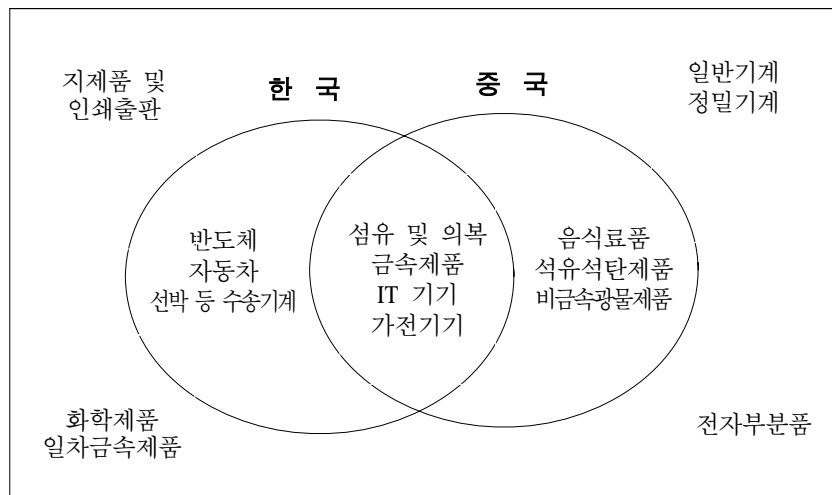
차 문 중 KDI 선임연구위원

- 본 연구는 1992년부터 2004년까지 한국과 중국의 수출을 KDI 산업분류에 따라 다양한 각도에서 분석, 경쟁구도를 정리하고 세계시장에서 한국의 수출이 중국의 수출 증가로부터 받는 영향을 점검
- 1992년 한국과 중국의 대세계수출은 각각 757억달러와 764억달러를 기록, 큰 차이가 없었으나 그 이후 중국의 수출은 연평균 약 18%내외로 성장, 연평균 약 10% 내외의 성장을 기록한 한국과 비교할 때, 2004년말 현재 세 배 가까이 규모가 큰 수출대국으로 부상
  - 한국의 주요 수출시장으로 중국이 부상한 반면, 중국의 주요시장으로는 미국과 EU가 부상
  - 산업별로는 한국의 경우 반도체, IT기기, 수송기기 등의 세계시장 점유율이 높은 반면, 중국은 섬유 및 의복, IT기기, 가전기기 등에서 높은 시장점유율을 보임.
    - 반도체, 자동차, 수송기기를 제외한 전 제조업 업종에서 중국의 시장점유율이 한국의 시장점유율을 능가
- 무역특화지수를 활용할 경우, 한국이 경쟁력을 가진 산업에서 중국 역시 경쟁력을 획득하는 모습과 중국 산업들의 경쟁력이 현저히 개선되는 모습 발견
  - 한국의 경우 IT기기, 자동차, 수송기기, 화학제품, 일반기계 등에서 수출경쟁력 강화가 눈에 띄고, 중국의 경우, 섬유 및 의복, 가전기기, IT기기, 수송기기 등이 새로운 수출전략제품군으로 등장

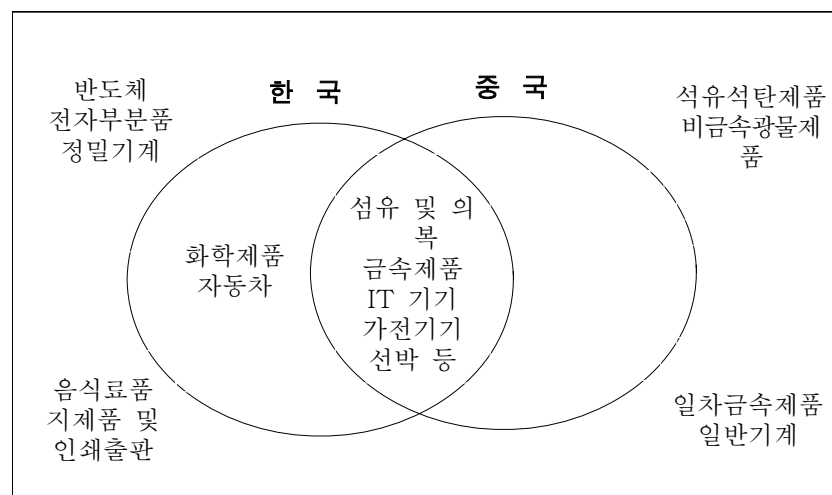
\* 무역특화지수: 수출입의 차를 교역규모로 나눈 수치
- 현시비교우위(CEPII RCA 지수)로 추정된 양국의 비교우위는 유사한 방향으로 이동하여 경쟁이 격화됨을 시사
  - 1992년 한국은 반도체, 자동차, 수송기계 등에서, 중국은 음식료품, 석유석탄제품, 비금속광물제품에서 각각 비교우위를 보였고, 섬유 및 의복, 금속제품, IT기기, 가전기기 등에서는 비교우위 공유

- 2004년 한국은 화학제품과 자동차에서 비교우위를 보이고 있고, 섬유 및 의복, 금속제품, IT기기, 가전기기, 수송기계 등에서는 양국이 비교우위를 공유
- 중국이 상대적으로 강한 비교우위를 보이는 주요 산업 5개(IT 기기, 섬유 및 의복, 금속, 가전기기, 선박 등 자동차 제외 수송기기) 모두 한국이 비교우위를 지닌 산업이라는 사실은 현재의 치열한 경쟁을 시사할 뿐 아니라, 중국의 성장과 산업 집중을 고려할 때 한국에게는 향후 지속적인 도전요인이 될 것으로 우려됨.

[그림] 한 · 중 비교우위와 비교열위의 비교(1992년 기준)

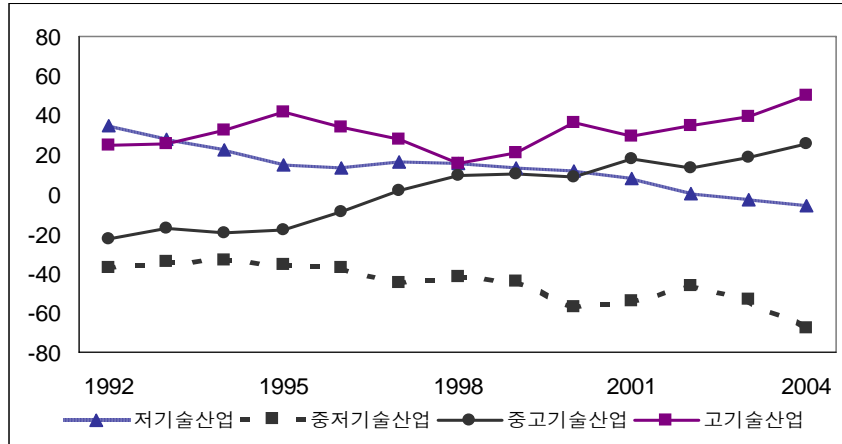


[그림] 한 · 중 비교우위와 비교열위의 비교(2004년 기준)

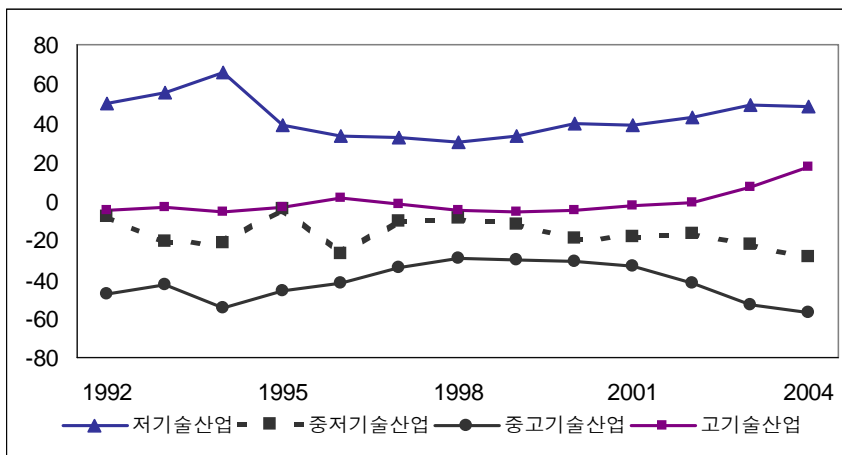


- 기술수준별 현시비교우위지수는, 한국의 경우 고기술산업과 중고기술산업의 비교우위가 증가하고 중저기술산업과 저기술산업의 비교우위가 감소하는 반면, 중국의 경우 고기술산업과 저기술산업의 비교우위가 증가

[그림] 산업군별 CEPII 비교우위지수 - 한국(1992~2004)



[그림] 산업군별 CEPII 비교우위지수 - 중국(1992~2004)



□ **최근 13년간 중국의 세계시장 진출이 한국의 지역시장 점유율에 미치는 영향은 지역과 산업에 따라 차이를 보임. (미국, 중국, 일본, ASEAN, EU 등 주요 5개 시장에서의 9개 주요 산업의 수출성과와 중국의 영향에 대해 분석)**

- 중국 시장을 제외한 45개의 [지역-산업]의 경우 중, 26개 경우에서 중국의 영향이 유의한 것으로 확인
  - 중국의 시장 진출과 더불어 한국의 시장점유율이 증가하거나 중국의 시장점유율 감소와 더불어 한국의 시장점유율도 감소하는 경우도 16회 발견
  - 미국(전자부품, IT기기, 가전기기), 일본(섬유 및 의복, 전자부품, IT기기), EU(반도체), ASEAN(섬유 및 의복, IT 기기) 등 9개 경우에서 중국의 시장점유율과 한국의 시장점유율이 역(-)으로 움직인 것이 뚜렷하게 나타남.

- 미국(섬유 및 의복, 반도체), 일본(가전기기, 자동차), EU(섬유 및 의복, 화학 제품, 전자부분품, IT기기), ASEAN(일반기계, 전자부분품, 가전기기)에서 중국과 한국의 시장점유율이 같은 방향으로 움직임.
- 특히 양국의 비교우위가 겹치는 산업부문, 그리고 한국이 비교우위를 잃고 있는 산업부문에서 중국의 진출에 따른 한국 산업의 고전이 가시적으로 나타남.

□ **중국의 대두와 이에 따른 시장구조의 변화는 한국 수출 산업들에게는 분명히 도전 요인으로 작용하고 있으며, 그런 징후들이 시장점유율 감소라는 형태로 시장 곳곳에서 나타나고 있음.**

- 강한 비교우위를 형성한 한국 산업들이 세계시장에서 의외로 선전하고 있는 경우도 많이 발견되고 있으나, 중국의 도전이 한국이 비교우위를 잃고 있는 산업뿐 아니라, 비교우위를 획득해 나가고 있는 주요 산업들에서도 자주 발견되고 있는 것은 우려할 만한 상황
- 그러나 일부 산업의 수출부진이 자연스럽고 무리 없는 국내 산업구조의 구조조정을 촉발해 비교우위를 지닌 산업으로 자원이 흘러가게 하는 촉매가 되는 기능도 존재
- 산업의 구조조정을 더디게 하거나 왜곡하는 장애, 규제 등을 정비하여 비교우위를 지닌 산업들이 더 강력한 비교우위를 형성해 나갈 수 있도록 하여야 할 것
  - 비교우위에 따른 자연스러운 구조조정으로 생산에서의 자원의 효율적 사용을 가능하게 하여, 해외시장에서의 가격 경쟁력을 증가시킬 것

## 제4장 한국과 중국의 무역동향과 경쟁관계

김 종 일 동국대학교 교수

### □ 본 연구는 수출품목 중심으로 한국과 중국의 무역경쟁력을 분석

- SITC 4디짓 수준에서 1990년대 이후 한국과 중국의 수출품목의 특성을 중심으로 각 품목별로 대상국가와의 경합관계에 있는 국가와 수출입 품목의 단가를 고찰
  - 한국과 중국의 교역구조 변화추이를 한국과 중국의 상호간, 그리고 제 3국과의 교역을 분리하여 한국과 중국의 지역별 수출입 구조가 어떻게 상이한지 살펴 봄.
  - 이와 함께 한국과 중국의 수출품구성, 시장진입추이, 단가변화 등을 통하여 한국과 중국의 무역경쟁력을 선진국과 비교

### □ 분석의 결과, 산업별 수출품목 구성에서나 단가추이에 있어서 2003년 현재 한국과 중국 간에는 제품 구성에 있어서 명확한 차이가 있으나 차이가 줄어드는 추세

- 특히 기계와 운송장비 등에서는 한국의 우위가 두드러지나, 제품구성의 변화추이에 따르면 중국은 화학과 전자산업에서 빠르게 수준의 격차를 줄이고 있으며 수출 단가도 점차 줄어들고 있음.
- 한국을 다른 선진국과 비교하였을 때, 전자와 섬유에서는 무역경쟁력의 격차가 별로 없으나 기계, 정밀기계, 운송장비 등 기계류에서는 2003년 현재에도 경쟁력의 격차가 크며 격차가 감소되는 폭도 미미하여 선진국에 비하여 한국이 산업간에 경쟁력의 차이가 크게 나타남.
- 한국은 중국과 비교하여 1990년 이후 새로운 수출상품을 개척하는데 뒤떨어지며 독일이나 이태리 등 다른 선진국에 비하여 점유율 상위 품목수가 상대적으로 작아 전자 등 일부산업, 일부 품목에 수출이 집중
- 현재 중국의 부상은 한국의 성장에 기회로 작용하고 있음을 알 수 있지만 중국의 기술경쟁력이 빠르게 향상되고 있어 이에 대한 산업경쟁력 측면의 대응이 필요

### □ 중국의 추격에 대하여 한국의 수출점유율을 지속하기 위해서는 다음과 같은 노력이 필요

- 화학산업의 경우 수출품목 구성에 있어서 선진국에 비하여 낙후하므로 현재의 설비의존형 원료공급 중심에서 독일 등 선진국에서 특화하는 다양한 화학제품으로 새로운 수출품목을 개척해야

- 일반기계는 한국의 무역경쟁력이 여전히 매우 낮은 것으로 나타났으며 수출구조가 선진국형으로 되기 위해 우선적으로 기술수준이 향상되어야 할 산업이며 최근에 나타나는 대중국 수출 증가는 한국경제에 이 분야의 기술향상이 수출증가로 이어지는 경제적 효과의 기회가 있음을 시사
- 선진국과의 비교에서 섬유산업 등 사양화되는 산업도 기술혁신을 통하여 일정 부분 국내에서 유지가 가능한 산업임을 확인
- 선진국형 수출구조로 이전되기 위해 필요한 기계, 화학, 섬유 산업에서의 기술혁신의 중요성은 중소기업, 부품소재산업에서의 기술혁신과 시장개척이 수출시장 유지에 중요한 역할을 해야 함을 시사



**한국개발연구원 대외협력팀**

TEL : 958-4030 FAX : 960-0652 E-mail : [press@kdi.re.kr](mailto:press@kdi.re.kr)