

북한경제의 현황과 전망

2016. 5. 17

조동호
이화여대

상황의 평가



양면의 공존

- **최근의 북한경제는 이전과는 다른 양상**
 - 긍정적인 면과 부정적인 면의 공존
 - 발전과 정체성의 공존
 - 계획과 시장의 공존

- **김정은 스스로의 평가**(7차 당대회 보고, 2016.5.7)
 - “경제전반을 놓고볼 때
첨단수준에 올라선 부문이 있는가 하면
어떤 부문은 한심하게 뒤떨어져있으며”

성장하며 붕괴

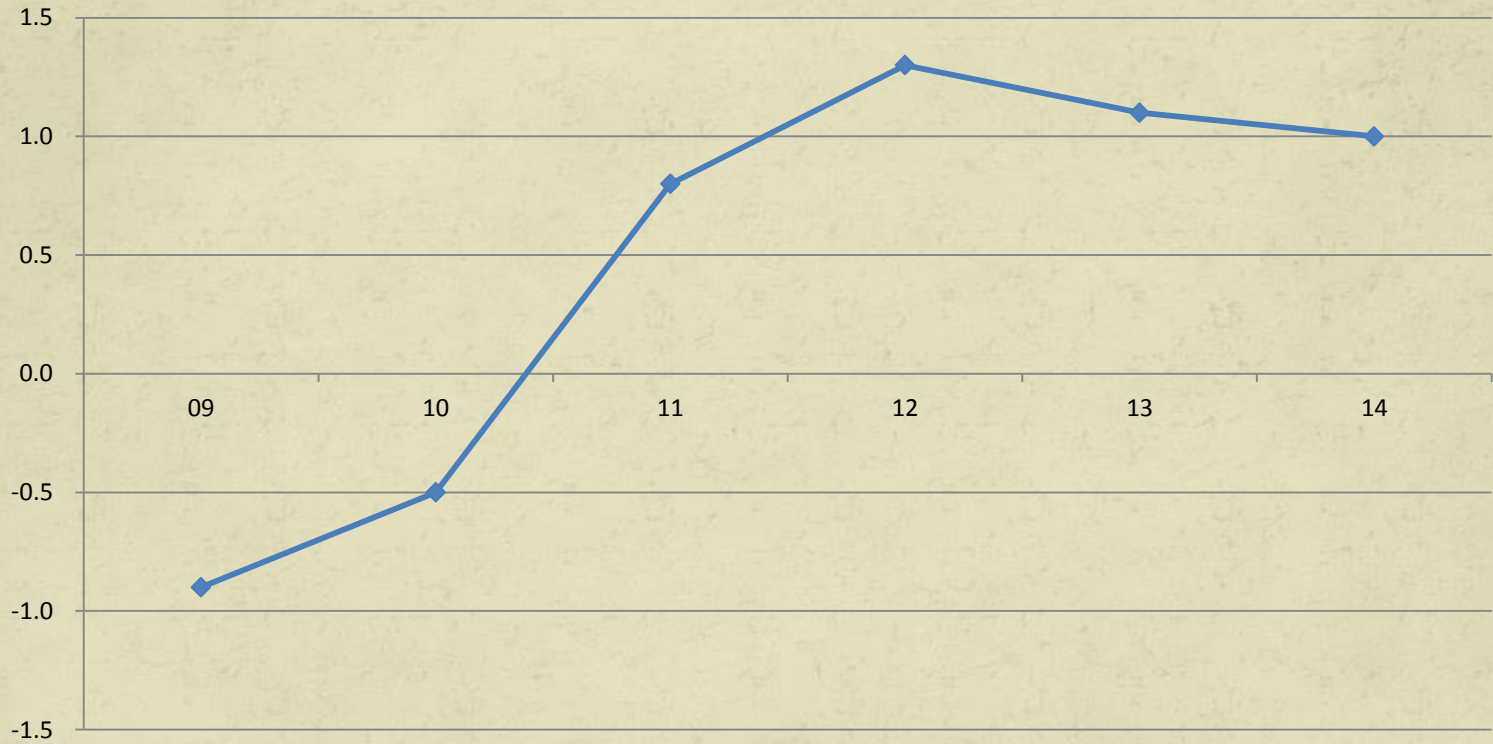
경제상황은 개선되고 있으나
경제체제는 악화되고 있는 실정

따라서 단선적 판단은 곤란

- **남포시 탈북자**(산업은행 보고서, 2015.12)
 - 빈부격차가 생길수록 나도 저렇게 되어야지라는 생각을 하게 돼서 고난의 행군 시기보다 사회적 반감이 크지 않다. 따라서 체제안정성을 위협하는 위험요인이라 할 수 없다.

- **이우영 교수**(국가안보전략연구원 세미나, 2015.11)
 - 핸드폰 사용 증가는 중앙의 통제력을 강화시켜 오히려 체제 유지에 도움을 주는 측면이 있다.

거시경제의 호전



자료: 한국은행

한은 추정치의 신뢰도

기간	경제성장률(%)
1986~1990	1.5
1991~1995	-4.0
1996~2000	-0.7
2001~2005	2.5
2006~2010	-0.1
2011~2014	1.1

자료: 한국은행

■ **최근 중국 언론의 보도**(中國青年報, 2016.5.7)

- “북한에 대한 제재를 실시하고 있는 서방에서는 북한 경제가 낙후돼 민생을 해결하고 있지 못하고 생각하고 있다”
- “하지만 실제로 김정은 집권 이후 북한 경제는 매년 실질적인 성장을 했으며 민생도 크게 개선됐다”



고려항공택시는 손님들에게 운행에서의 최대의 안전성과
성의있는 봉사를 해드릴것입니다.
널리 리용해주십시오.







식량 상황의 개선

(단위: 만톤)

연도	2010	2011	2012	2013	2014	2015
식량 수요량	546	534	540	543	537	549
전년도 생산량	411	425	445	484	503	507
부족량	135	109	95	59	34	42

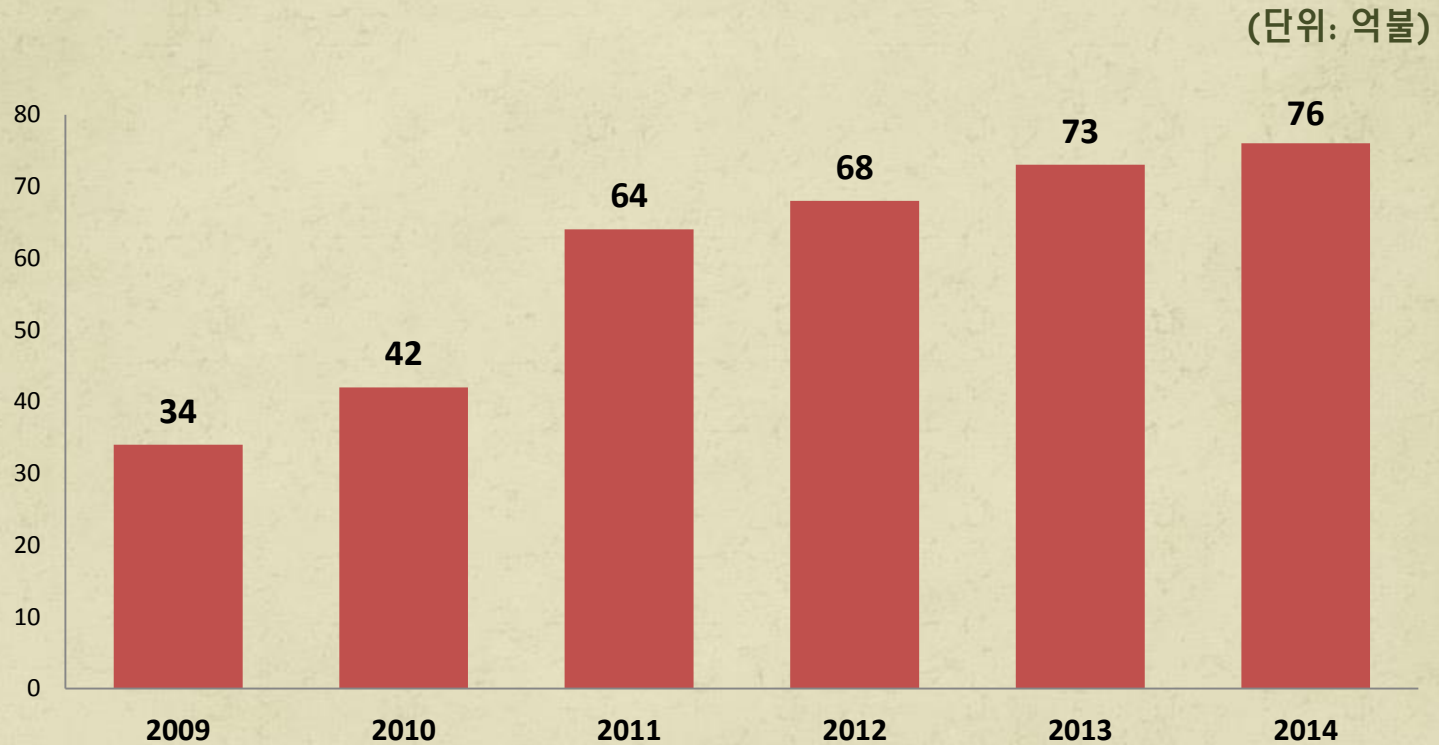
자료: 통일부

재정 규모의 증가

연도	규모(북한십억원)	전년대비 증가율(%)
2010	521	8.1
2011	567	8.8
2012	622	9.7
2013	656	5.5
2014	699	6.5
2015	737	5.5

자료: 통일부

무역의 증가



자료: KOTRA

무역 품목(2014년)

수출		수입	
품목	비중(%)	품목	비중(%)
광물성생산물	49.6	광물성생산물	18.0
섬유제품	25.1	기계, 전자기기	17.0
철강금속제품	7.1	섬유제품	16.9

자료: KOTRA

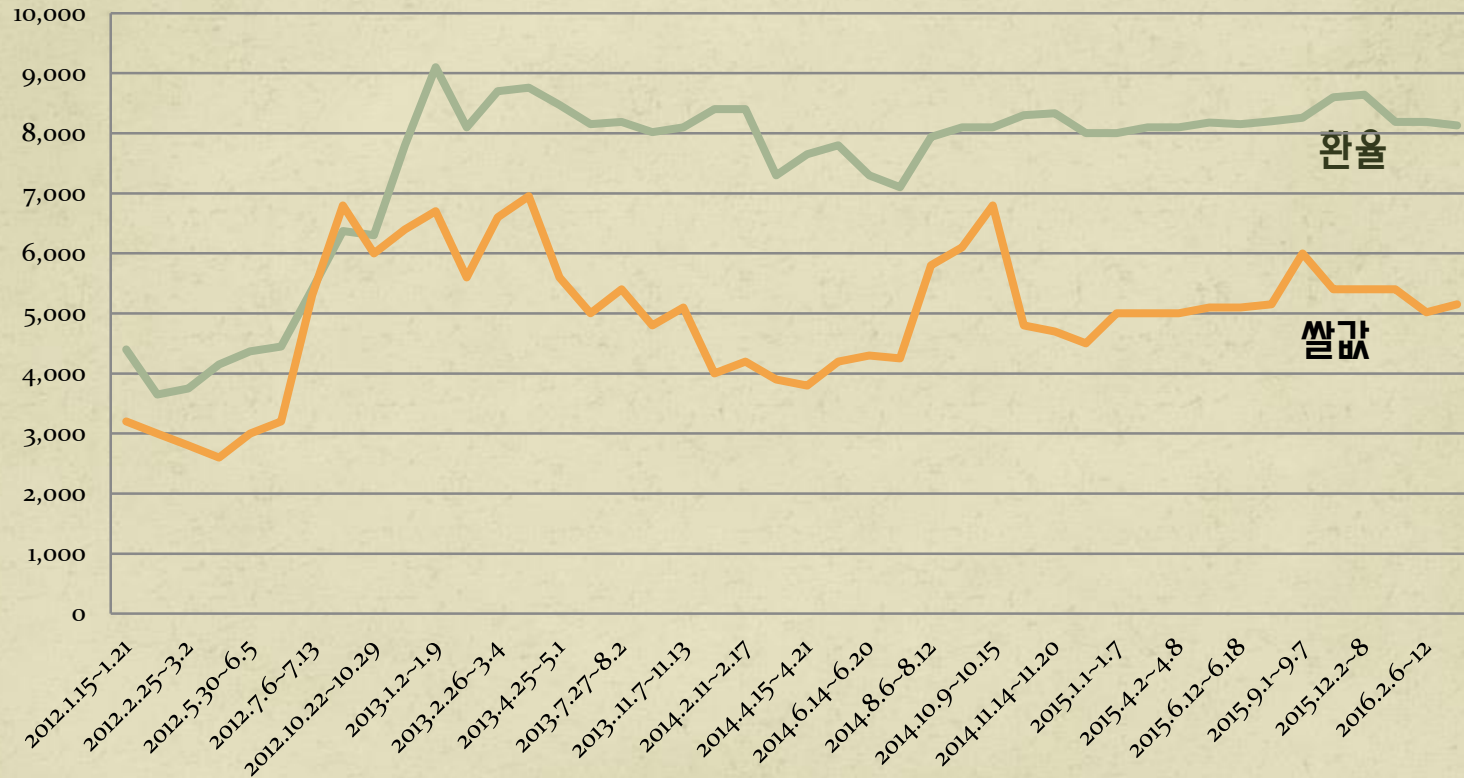
시장의 확대

- 현재 북한주민의 대부분은 시장에서 생계를 의존
 - 시장에서 장사 경험자 75%, 시장에서 지출하는 소득 비중 90% (서울대 통일평화연구원, 2015)
- 2003년 시장 허용 이후 규모가 급속히 확대되어 현재 북한 전역에 약 400개의 시장 존재
 - 새로운 부가가치를 창출



쌀값 및 환율의 안정

(단위: 북한원)



자료: 데일리NK

북한 어린이 영양상태의 개선

(단위: %)

	2000	2002	2004	2009	2012
만성 영양장애	45.2	39.2	37.0	32.4	27.9
급성 영양장애	10.4	8.1	7.0	5.2	4.0
저체중	27.9	20.2	23.4	18.8	15.2

자료: 이정희(2014)

식생활의 개선

항목		응답비율
하루 세끼 식사		86.9% (2012년 75.4%)
거의 입쌀		61.4% (2012년 35.7%)
고기 섭취	거의 매일	22.6% (2012년 3.2%)
	주 1~2회	30.8% (2012년 21.6%)
	월 1~2회	35.6% (2012년 46.4%)
	연 1~2회	10.3% (2012년 27.2%)

자료: 서울대 통일평화연구원(2015)

그러나 부정적 측면도 강화

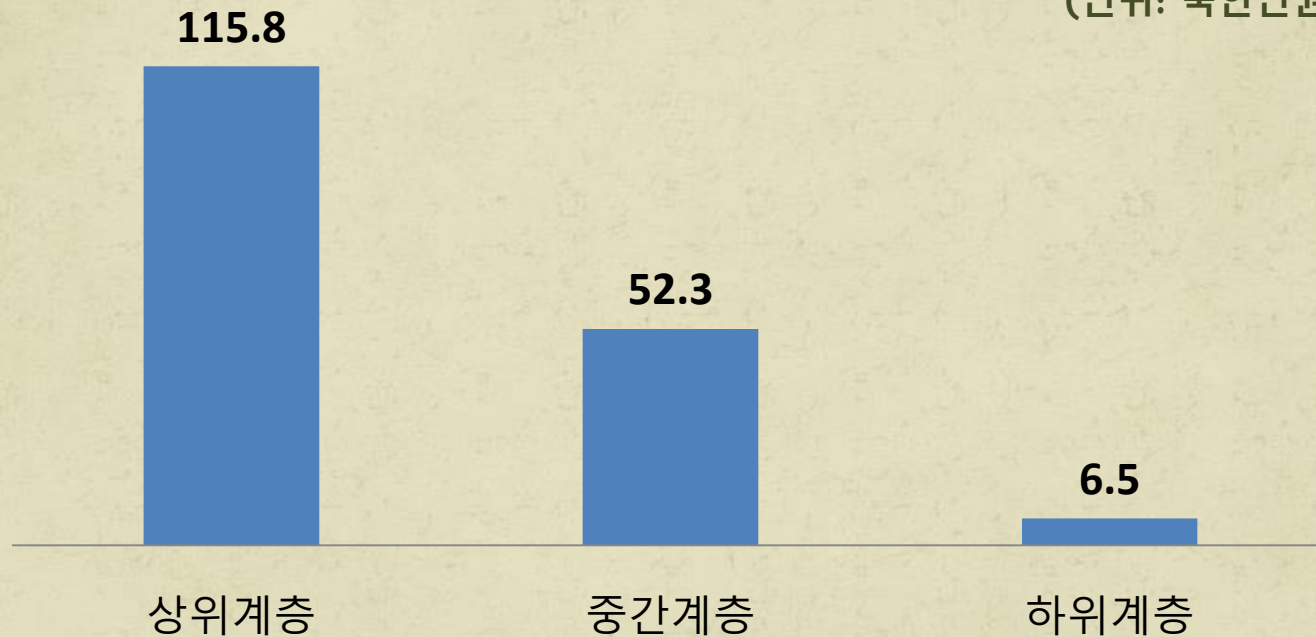
- **성장은 평균의 의미일 뿐**
- **지역간, 계층간 양극화는 점차 확대**
 - 평양 vs. 지방
 - 신흥 부유층 vs. 여전히 어려운 하류층



소득 양극화

계층별 월 평균소득

(단위: 북한만원)



자료: 통일부(2014)

Welcome



1원
멜론휘즈
Melon Fizz



2원
마르가리따
MarGarita



30원
코코아휘즈
Cocoa Fizz



20원
블루하와이
Blue Hawaii



742원
진위즈
Gin Fizz



350원
크림탄산물
Cream Soda Water



700원
슈콜레트과일동원아이스크림
Fruit Chocolate Ice Cream



700원
귤즙
Orange Juice



630원
과일혼합아이스크림
Mixed Fruit Ice Cream



630원
과일목아이스크림
Fruit Jelly Ice Cream



854원
테킬라썬라이즈
Tequila Sunrise



574원
진로닉
Gin Tonic



784원
진라임
Gin Lime

고려차점 KORYO TEA ROOM

Welcome



434원
구운빵
Toast



430원
다진소고기구이
Hamburg Steak



700원
스파게티
Spaghetti



490원
치즈햄겍빵
Cheese and ham
Sandwich



650원
햄버거
Hamburger



714원
피자
Pizza



252원
닭알치즈말이
Cheese Omelet



462원
치즈
Cheese



530원
햄지진닭알겍빵
Ham Fried Eggs
Opened Sandwich



394원
닭알씩음반
Ome-rice



322원
밭쪽순대
Trotters Sausage

고려차점 KORYO TEA ROOM

생활수준의 격차

항목	응답비율		
	상층	중층	하층
하루 세끼 식사	90%	87%	63%
거의 입쌀	100%	66%	29%
고기 섭취 주 1~2회 이상	85%	42%	7%
충분한 양, 다양한 음식	86%	44%	7%

자료: 서울대 통일평화연구원(2015)

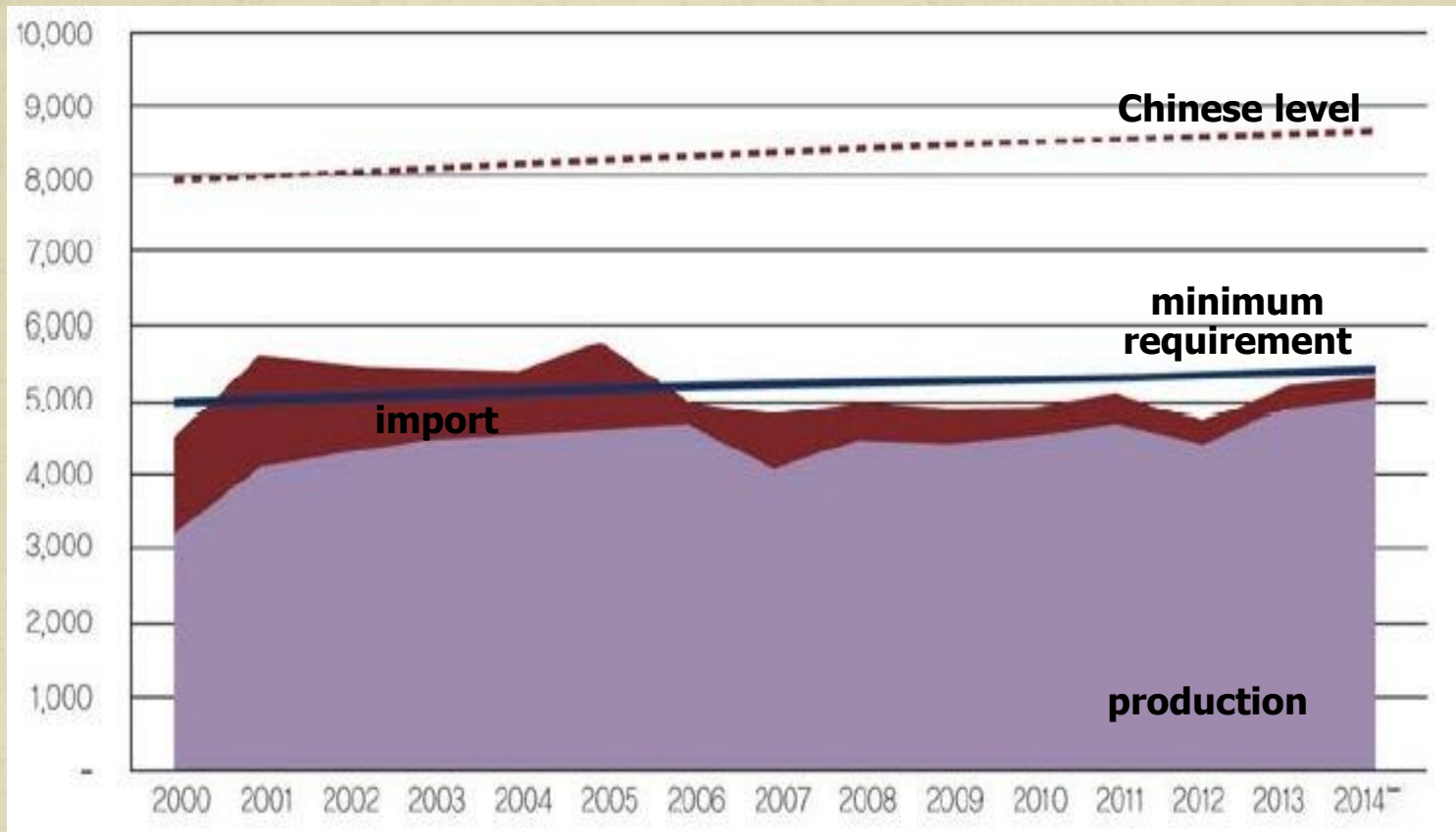
절대적 빈곤

(단위: 불)

국가	일인당 국민소득 (2013년)
몽고	3,770
필리핀	3,270
베트남	1,730
라오스	1,460
미얀마	1,126(2012년)
캄보디아	950
방글라데시	900
북한	583 (2012년)

자료: UN

여전한 식량부족



자료: 김영훈(2014)

낮은 공장 가동률(통일부, 2014)

- 2013년 당국이 실제 공급한 원자재 비율은 45.9%에 불과
 - 원자재 부족 대응방식: 공장 가동중단 31.3%, 자력갱생 26.9%, 노동자로부터 동원 20.9%
- 2011년 이후 공장 생산라인은 평균 18.6개, 가동 생산라인은 평균 9.1개로 약 49%
- 공장, 기업의 하루 평균 전력공급은 11.9시간
 - 전력공급 중단시 자체발전은 14.9%에 불과

정책적 대응

“경제의 종식”

정치적 안정성 확보가 우선

- 김정일의 사망으로 갑자기 최고지도자의 자리에 오른 김정은의 입장에서 가장 시급했던 과제는 **세습의 권력기반 공고화**
 - 비록 아버지로부터 후계자로 지명되었어도 권력 엘리트들로부터 충성 확보가 필수적
 - 제1위원장 등 주요 직책의 조기 승계, 잦은 군부 인사, 미사일 발사 및 핵 실험을 통한 유업의 완성 과시 등은 이러한 맥락에서 이해 가능

본격적인 김정은 시대의 출범

- 2013년 12월 장성택의 처형은 실질적인 김정은 시대가 개막되었다는 선포식



- 2016년 5월 36년만의 당대회 개최와 당 위원장 추대는 공식적인 대관식

경제-핵 병진정책의 등장

- 2013년 3월 31일 노동당 중앙위 전원회의에서 결정된 김정은 시대의 국가경영 독트린
 - “병진로선은 급변하는 정세에 대처하기 위한 일시적인 대응책이 아니라 ... 항구적으로 틀어쥐고 나가야 할 전략적 로선” (7차 당대회 보고, 2016.5.7)
- **경제와 안보의 병행 발전**
 - 대내 정치적 안정에 기초(권력을 완전 장악, 정권붕괴 가능성 없음. 빈센트 브룩스 주한미군사령관, 2016.4.19)
 - 남은 과제는 일반주민의 지지(경제발전)와 대외 안보(핵)



싸우며 건설하자

1969년 1월 1일
대통령 박정희

Palmer, Arnold (19
ican golfer, in 1963 G
money events in pe
establish an earning
ained the victoriou
team but failed to w
relationship. His list of
was impressive—the
in January, the Phu
ary, the Pensacola
Thunderbird Classi
land Open in July.
Open in October.
Ryder Cup team.
smashing 23-9 vi
fessional golfers c
lanta, Ga. Altog
earnings for the
of which \$26,00
for by the first
Whitemarsh Ope
ng professional
has earned near
on tour, more t

경제적 안정성이 필수적

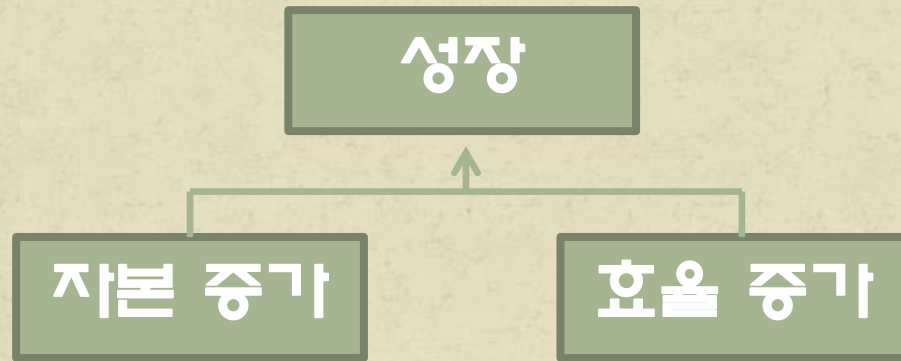
- 정권의 장기적 안정성은 철저한 안보뿐만 아니라 경제적 안정성을 요구
 - 권력층의 충성에 더하여 일반 주민의 지지가 필요
 - 사랑하는 전체 인민들에게 ... **조선로동당을 대표하여 깊이 허리숙여 뜨거운 감사의 인사를 삼가드립니다**(당창건 70주년 열병식 연설, 2015.10.10)
- 혈통이 아니라 능력의 과시 필요성
- **전혀 새로운 세대의 등장**
 - 3대전략: 인민중시, 군대중시, 청년중시

경제(=인민+청년)의 강조

- 나라의 근본인 인민보다 더 귀중한 존재는 없으며 인민의 리익보다 더 신성한것은 없습니다(당창건 70주년 열병식 연설, 2015.10.10)
- 우리 당은 인민생활문제를 천만가지 국사가운데서 제일국사로 내세우고 있습니다(2016년 신년사)
- 우리 당은 창당 첫시기부터...청년중시를 전략적으로 선으로 내세웠으며,...청년들을 위해서라면 백만자루, 천만자루 품도 아끼지 않았기에(당창건 70주년 열병식 연설, 2015.10.10)
- 우리 당은...청년들의 역할에 큰 기대를 걸고있습니다. 청년들은 청년강국의 주인으로(2016년 신년사)

북한 경제정책이 갈 길은 분명

- 자본주의 체제이든 사회주의체제이든
경제성장 방식은 동일



- 따라서 향후 북한의 경제정책은 이 두 가지
방향으로 수립될 것이 확실

효율: 경제관리개선조치

- 핵심은 **인센티브 제도 확대와 분권화**
 - 사회주의 체제의 개혁(사유화)이 불가능한 상황에서 생산 인욕을 제고하기 위해서는 인센티브 제도의 확대가 필요
 - 계획경제 체제의 개혁(자유화)이 불가능한 상황에서 효율 증가를 위해 공장, 기업소에게 부분적 분권화 허용이 필연적
- **가시적 성과 창출** (6.28 조치, 5.30 조치 등)
 - 심지어 편의점(황금벌상점, 2014.12), 온라인 쇼핑몰 (옥류 2015.4, 상연 2015.9)도 등장

황금벌 상점



온라인 쇼핑몰



인기상품

가입

검색어를 입력하여주십시오.

-  **상품명 :** 참깨과자
판매기관 : 창전해맞이식당
★★★★★
-  **상품명 :** 과일단졸임속빵
판매기관 : 상흥합작회사
★★★★★
-  **상품명 :** 철판다진고기구이비빔밥
판매기관 : 창전해맞이식당
★★★★★
-  **상품명 :** 소주(30%)
판매기관 : 상흥합작회사

Home, Cart, Search, and other navigation icons at the bottom.

자본: ① 경제특구의 설치

- 내부자본 축적이 없는 실정에서 **외부자본 유치**가 필수적
 - 북한 전역에 외국인투자를 받아들일 경제적 환경이 구비되지 않은 상황에서 특구정책이 유일한 대안
- 이미 이 방향으로 진행 중
 - 경제개발구법 제정, 경제개발구 발표, 마식령 스키장 개장, 외국인관광 확대 등
 - “경제개발구들에 유리한 투자환경과 조건을 보장하여 그 운영을 활성화하며 관광을 활발히 조직하여야 합니다” (7차 당대회 보고, 2016.5.7)

북한의 경제특구



자본: ② 민간자본의 활용

- 시장을 단지 허용하는 입장이 아니라 적극 활용하는 정책으로 선회
- 시장은 효율을 증진시키는 도구임과 동시에 민간자본을 활용하는 공간
 - 국영 공장, 기업소들도 시장을 활용함으로써 생산을 증대
 - 심지어 국가 명의를 빌리지 않은 개인 영업장들도 등장
 - 25년만에 전국 재정금융 일꾼대회 개최(2015.12.13)

전망과 과제



북한 미래의 딜레마

- 김정은 시대 4년간 북한경제는 뚜렷한 성장세를 시현
 - 제도 개선과 시장의 확대가 성장의 핵심 요인
- 그러나 이는 중장기적으로 젊은 세대를 중심으로 기존 체제와의 충돌이 불가피
 - 사회주의 계획경제 체제는 물론 주체 이데올로기에도 상충
 - 6M: 5M(market, money, motorcar, mobile, middle class) + **Mindset**



획기적 성장 가능성도 희박

- 경제관리개선조치

- 사회주의 계획경제 체제 자체의 근본적인 개혁 (**reform of the system**)을 수반하지 않은 부분적인 경제관리 개선조치(**improvement within the system**)만으로는 장기적으로 획기적인 성과를 거두기는 불가능
- 이미 1960~70년대 동유럽 사회주의 국가들의 개선 노력이 모두 실패로 끝났다는 역사적 경험 존재

■ 외부자본 유치

- 현재의 상황에서 북한경제에 획기적 기여를 할 정도의 외부자본의 유치는 불가능
- 핵개발 문제
- 주체 이데올로기
- 열악한 투자환경

■ 내부자본 활용

- 내부자본의 축적은 필연적으로 자본주의 시장경제로의 진전을 야기할 것이므로 방치하기도 곤란

진화하는 대북정책

- 비판을 넘어선 **비전의 제시**
 - 아직은 미흡하지만 경제적 변환을 시도하는 북한을 독려하고 이를 통해 ‘병진론 1.0’ 이 ‘병진론 2.0’ 으로 진화할 수 있는 환경의 조성이 필요
- 북한의 진화가 현실화될 수 있도록 우리의 대북정책 역시 진화할 필요

통일준비 차원에서의 시각

- 통일(unification)을 경제학적으로 본다면
세 가지 프로세스의 합
 - 발전(development)
 - 이행(transition)
 - 통합(integration)
- 통합 이전에 발전과 이행을 추진하는 것이 바람직

감사합니다

