



미중 무역분쟁과 한국의 대응

한국금융연구원

지만수

jmansoo@kif.re.kr



목 차

1. 미중 무역전쟁
2. 미국의 변화
3. 중국의 체제 공정성 문제
4. 글로벌 통상질서의 변화
5. 한국의 대응

1. 미중 무역전쟁



◆ 미중 무역분쟁 → 미중 무역 “전쟁”

■ “무역전쟁” 인 이유 :

- [동기] 미국은 중국에 대한 전략적 견제의 수단으로 통상분쟁을 활용
- [양상] 중국의 맞대응으로 확산 양상
- [수단] 일괄 정률 관세부과 (25%, 10%)

미중 무역전쟁(통상법 301조)

조치	미국→중국	중국 → 미국
1차 [18.7.6]	818개 품목(340억 달러) 25% 관세	동일규모 545개 품목
2차 [18. 8.23]	279개 품목(160억 달러) 25% 관세	동일규모 333개 품목
3차 [18. 9.24]	5,745품목(2,000억 달러) 10% 관세 [19년 1.1.부터 25%, 연기]	5,207(600억 달러) 5~10%

기타 : 알루미늄 반덤핑 직권조사,(17.11), 세탁기, 태양광 세이프가드(18.1) 등

❖ 17년 8월 조사개시 → 18.3 보고서 제출 → 미중협상 → 18.7월 보복관세 → 중국의 대응 및 확산 → 협상 진행 중

1. 미중 무역전쟁



◆ 단기적 봉합 가능성, 장기적 지속 및 격화

- 미국(USTR, `18.3)은 기술이전/지재권 문제 집중함으로써 타협가능 경로 제시
- 중국의 수용가능성 높음 (외국인투자법 통과 `19.3.15)

USTR 보고서(`18.3)

- ❖ 불공정 기술이전 체계
- ❖ 차별적 사업허가 제한
- ❖ 전략적 해외투자 지원
- ❖ 사이버상 기술절취
- ❖ 지재권 보호 미흡

중국 `19년 전인대(`19.3)

- ❖ 외국인투자법 통과(`19.3.15)
 - “강제 기술이전 방지”
 - “자발적 합의만 허용”
 - “행정기관 행정수단 금지”

- ❖ 동시에 USTR 보고서는 중국의 “국가주도적” 성장을 중국의 근본적 문제점으로 지적
→ 장기적 대결국면이 지속 및 격화될 가능성이 큼.

2. 미국의 변화



◆ 미국의 인식과 행동 변화 : 중국 견제/봉쇄 본격화

- 현재의 무역전쟁은 미국의 전방위적 대중 견제/봉쇄의 일부분
- 오바마 정부 이후의 일관된 일관된 흐름 + 트럼프의 국내 정치

대중 인식의 변화

- ❖ 협력 파트너 (WTO 가입 합의, 99)
- ↓
- ❖ 책임 요구 (Responsible stakeholder, 05)
- ↓
- ❖ 전략적 견제 (TPP, 08)
- ↓
- ❖ 전략적 도전자 (NSS, Pence 17)

전방위적 견제

- ❖ 무역구제 : CVM 적용개시(2006~)
MES 불인정(2016.12)
- ❖ RTAs : TPP 추진 (오바마~2017)
USMCA (32.10항, 2018)
- ❖ 투자 : CFIUS (2016~)
- ❖ 통화 : 환율조작국 조사(2015 ~)
- ❖ 일대일로 : Debt trap (2018)

2. 미국의 변화



◆ 배경 : 2030년 전후 미국 경제규모 추월 전망

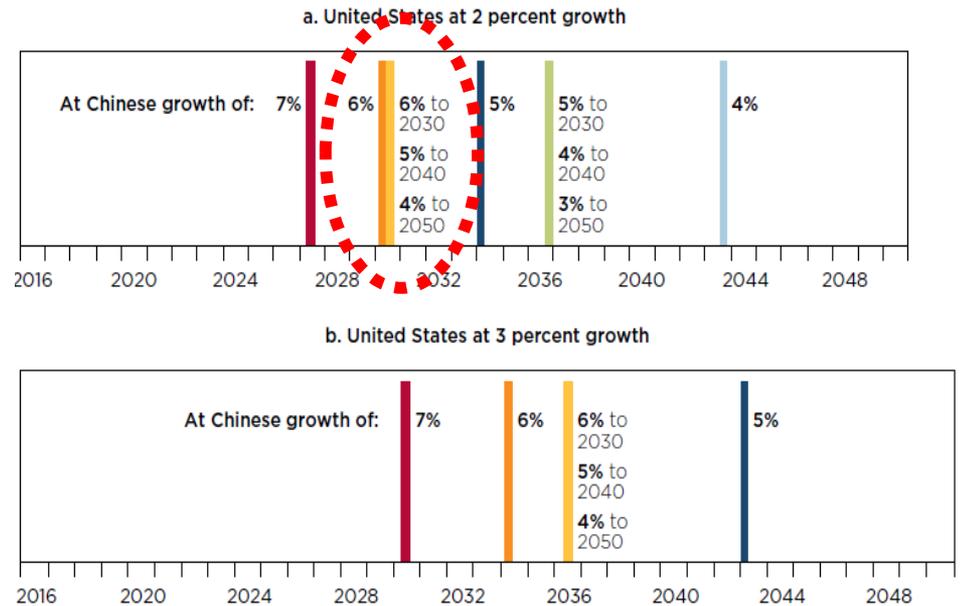
- 중국의 미국 추월이 가시화 → 추월 자체가 아니라, 체제 불공정성/전략 공격성에 주목
- 17년 미국 19.4조 Vs. 중국 12.3조 달러

중국 경제규모



자료 : Trading Economics

미국 추월 시점 = 2030년



자료 : PIIIE, 2018

2. 미국의 변화



◆ <참고> NSS 2017.12, Pence 연설 2018.10

◆ NSS 2017.12

- 중국과 러시아는 미국의 힘과 영향력과 이익에 도전하면서 **미국의 안보와 번영을 침해**하려고 시도
- 우리는 무역불균형에 대처하기 위해 공정하고 호혜적인 경제적 관계를 주장할 것임.
- 그들은 자신의 경제와 정치에서의 중대개혁을 수행하지 않으면서... 자유무역의 레토릭을 옹호한다고 하면서도, **규칙과 협정을 선택적으로만 지키며** 그 이익을 exploit하고
- 중국은... 미국의 지적재산과 아이디어를 훔쳐... 자유사회의 혁신의 성과를 향유
- 중국과 러시아는 **미국의 가치와 이익과 반하는 세계를** 만들기를 원하고... 그들의 **국가주도 경제 모델을 확장**하고자 하며, 인도-태평양지역을 자신의 이익에 맞게 재조직reader하려고 한다. ... 중국의 지배는 이 지역 많은 국가의 **주권을 침해**한다.

◆ Pence 2018.10

- 중국 정보기관은 미국의 기술을 대대적으로 절취하고... 아시아에서 미국의 군사적 우위를 약화시키고..
- 미국은 중국과의 동반을 기대했으나, **중국은 경제적 침략을 선택**... 군사력 강화로 연결
- 중국은 공격적으로 **미국의 국내정치에 개입**... 경제계, 영화사, 학계, 싱크탱크, 학자, 기자, 관료들을 **매수** ... 중국은 미국 **대통령이 바뀌기를 원**한다.

3. 중국의 체제 공정성 문제



◆ 시진핑의 중국특색 사회주의 제도화 (2013)

- 2013년 11월 18기 3중전회에서 “중국 특색 사회주의의 제도화 ” 를 선언함.
- 선진 시장경제의 규칙과 구조를 점진적으로 도입하던 방식(개혁개방, 체제수렴)에서 탈피
- 중국 현실(사회주의 정체성, 체제분기)에 맞는 제도 및 시장을 구축 (자신에 맞는 체제를 선택할 권리)

시각의 변화

- “중국 체제의 경쟁력(□□)”
- 2009년 8월 인민일보에 등장
- 2011년 후진타오가 사용(7.1연설)
- 중국의 현 경제 체제에 대한 인식이 개혁 대상에서 활용 수단으로 변화
- 글로벌 금융위기 이후 영미식 글로벌 스탠더드에 대한 신뢰 약화

중국 특색 사회주의의 제도화

- 사실상 “중국 특색의 시장경제 ”
- 시장경제를 부정하는 것은 아님.
- 기업소유제, 토지제도, 자본시장 개방 등 분야에서 중국 현실에 맞는 제도를 구축하겠다는 것
- 국유제의 유지와 발전을 명시하고 있음.
- 국유기업의 활력, 영향력, 통제력 강조(2012~)
- 농촌 토지 공유제 유지
- 국유기업 “민영화” 에 대한 추가 기대는 사라짐.
- 사회보장 재원과 국유자산 수익 연결

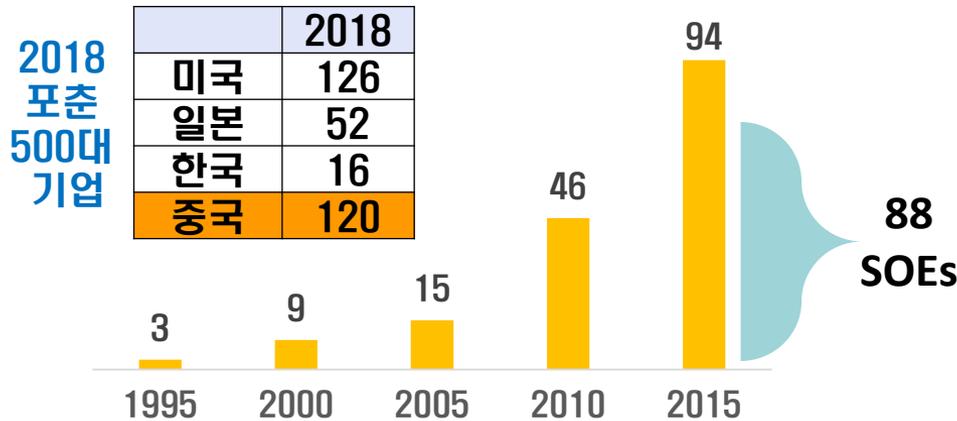
3. 중국의 체제 공정성 문제



◆ 국유기업 : 중국 사회주의와 세계 시장경제의 조화문제 제기

- 국유기업 중심 국가주도 경제 모델 강화 + 기업에 대한 공산당의 통제 강화
 - 중국 국유기업이 글로벌 500 대기업의 1/5인 상황

국유기업의 글로벌 기업화



자료: fortune, 국유자산관리감독위원회, 각 사 홈페이지,

체제 공정성 문제



“사회주의와 시장경제의 조화”
문제의 차원 변화

❖ 중국국유기업 수(중국통계연감)

6.5만('98년) → 1.7만(11년) → 1.9만 (17년)

중국
사회주의

Vs.

세계
시장경제

3. 중국의 체제 공정성 문제

◆ 자본시장 개방 지연 + 위안화 환율 통제 → 통상수단으로 활용

- 자본시장과 환율에 대한 통제력 유지는 중국의 정권 안보와 직결된다는 인식
→ 세계 1위 수출국의 환율통제, 세계 2위 경제의 자본시장 분리

위안화환율지수(CFETS) 변동



자료: 중국화폐망

3. 중국의 체제 공정성 문제



◆ 국가주도/공격적 산업정책

제조업 2025

제조업 글로벌 강국
가치사슬 협력 → 선진국 도전

집중적 산업육성
5대 핵심산업, 10대 중점산업

해외투자 (go global)

M&A 중심, Cherry-picking
기술획득 의도를 명시

국유기업-국유은행의 지원

정책시장-산업 연계

재생에너지, 고속철도, 전기차

국가 : 세계최대 시장창출
수요 리스크 제거
기업 : 차세대 산업 선도

산업보호

선택적/비공식적 보호
BAT : 내수 → 성장 → 해외



일대일로

중국의 산업고도화에 따른
원자재 부품 수출시장 확보

국가 : 차세대 생산기지
인프라 구축
기업 : 원자재 부품 수출

4. 글로벌 통상질서의 변화



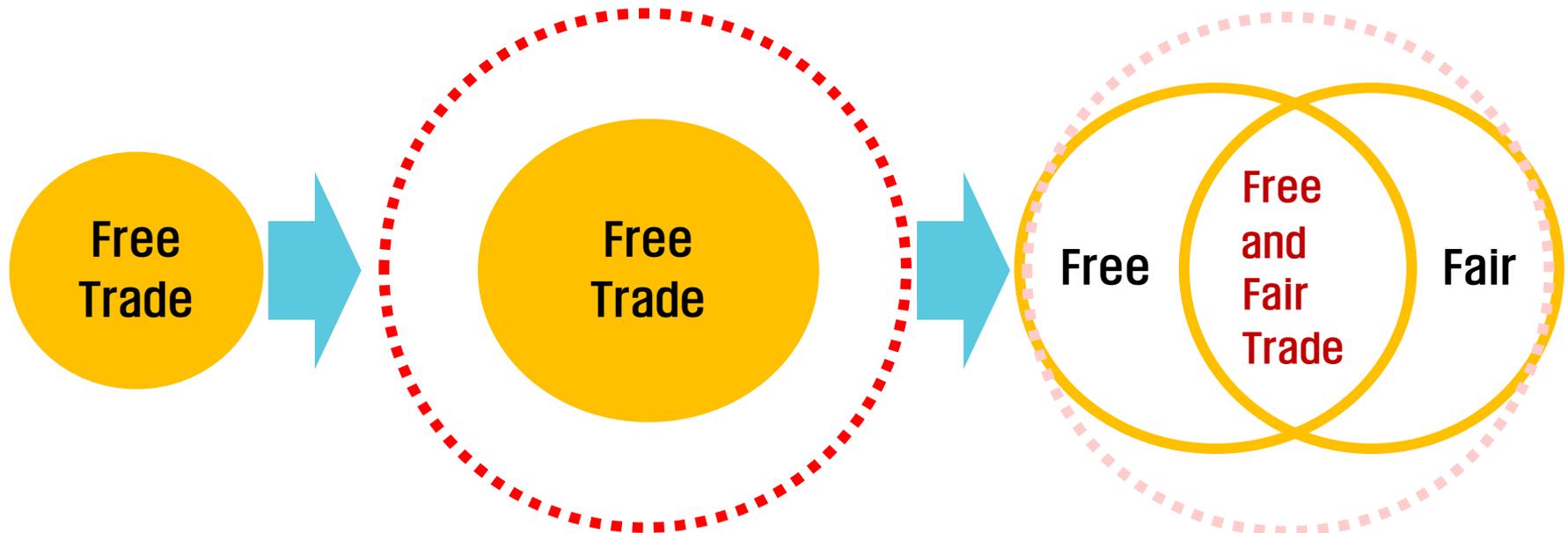
◆ 중국의 도전에 미국의 대응하는 과정에서 글로벌 통상환경이 변화

- 일시적인 보호주의의 대두가 아니라 자유무역 질서의 근본적 변화로 연결될 가능성
 - 자유무역 : 교역 단계에서 최종 가격경쟁력이 핵심 기준 [산업화된 개도국에 유리]
 - 자유+공정무역 : 각국의 경제체제와 생산과정을 통상이슈로 제기 [중국이 주요 타겟]

전후 무역질서

세계화

자유+공정무역



GATT →

WTO, 공산권 붕괴, 중국 개혁개방

중국의 도전, G2무역전쟁

4. 글로벌 통상질서의 변화



◆ 기존 다자체제는 자유+공정 무역 구축에 한계

- WTO 내에서는 최근 ① 투명성 제고 및 통보 강화 ② 분쟁해결제도의 개혁 ③ 신무역규범의 제정 등을 이슈로 체제개편 논의가 진행 중이나, 타결 전망은 밝지 않음.

자유무역 체제의 구성요소

- ✓ 기초 : 교역가격, 시장개방
- ✓ 원칙 : 최혜국, 내국민대우, 시장접근, 관세인하
- ✓ 기구 : WTO, FTAs, 지역협력

WTO 체제의 비효율성

- ❖ DDA(2001~2013) 논의 지연
- ❖ 의사 결정구조 (컨센서스-총회)
- ❖ 신흥국 위상 강화, 이해관계 복잡
- ❖ 각국 국내 정치적 민감성 (농업, 서비스, 환경, 노동...)
- ❖ 분쟁해결제도(DSP) 효율성 문제

4. 글로벌 통상질서의 변화



◆ [참고] WTO와 국유기업

- **WTO의 국영무역기업 (State Trading Enterprise) 및 보조금에 대한 통보조항**
 - 국영무역은 국유기업보다 제한적 개념, 보조금은 비공식적 지원효과 파악이 어려움.
- **통보 의무 이행을 위한 규율이 취약**
 - 중국 국영무역 통보 : 2003년 이후 불이행, 2014년 미국의 역통보, 2015년 중국의 통보 (내용 문제)

2015년 중국의 STE 통보

Description of product(s)	HS Code	State Trading Enterprises or Reference Documents	Year	Total Export Quantity (1,000 Tons)	Quantity exported by State Trading Enterprises	Average procurement price	Average representative domestic sales price	Average export price	National production (1,000 Tons)
Cotton	52010000 52030000	1. China National Textile Import and Export Co. (renamed Chinatex Corporation in May 2005) 2. Xinjiang Uygur Autonomous Region Cotton and Jute Import & Export Co. 3. Xinjiang NongKen Import & Export Co. Ltd. (renamed Xinjiang Yin Long International Agriculture Cooperation Co., Ltd in September 2012) 4. China National Cotton Reserves Corporation	2003	112.45	112.45	Not Available	Not Available	Not Available	4,860.00
			2004	9.28	9.28	Not Available	Not Available	Not Available	6,324.00
			2005	5.11	5.11	Not Available	Not Available	Not Available	5,714.00
			2006	13.04	13.04	Not Available	Not Available	Not Available	7,533.00
			2007	21.09	21.09	Not Available	Not Available	Not Available	7,624.00
			2008	16.36	16.36	Not Available	Not Available	Not Available	7,492.00
			2009	8.25	8.25	Not Available	Not Available	Not Available	6,377.00
			2010	6.45	6.45	Not Available	Not Available	Not Available	5,961.00
			2011	25.70	25.70	Not Available	Not Available	Not Available	6,589.00
			2012	17.56	17.56	Not Available	Not Available	Not Available	6,836.00
			2013	6.73	6.73	Not Available	Not Available	Not Available	6,299.00
			2014	13.47	13.47	Not Available	Not Available	Not Available	6,161.00

[참고] **TPP의 국유기업 관련 통보** : 모든 국유기업에 대해 정부지분비율, 공무원의 이사회 참여, 회계 자료, 보조를 제공하는 정책 및 프로그램 등을 공공 웹사이트에 공개
+ 가격, 품질, 접근성, 운송, 판매에서의 상업적 고려 원칙

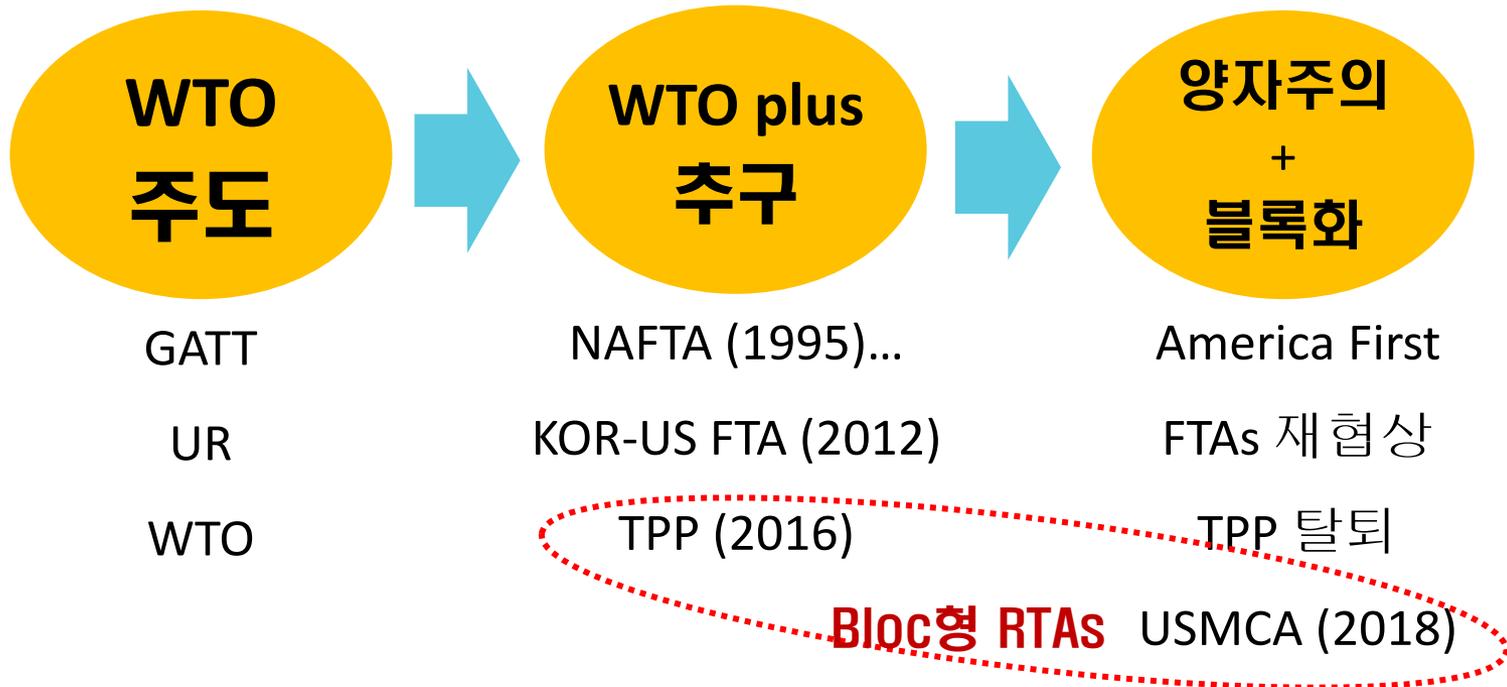
4. 글로벌 통상질서의 변화



◆ 미국은 다자체제에 실망 → 양자주의 전환, 블록화 추구

- 오바마 정부까지 실망 속에서도 개입하는 입장 → 트럼프 정부는 양자주의 본격화
- TPP, USMCA를 통해 블록화 시도 (높은 기준, 중국 견제 → 중국 배제)

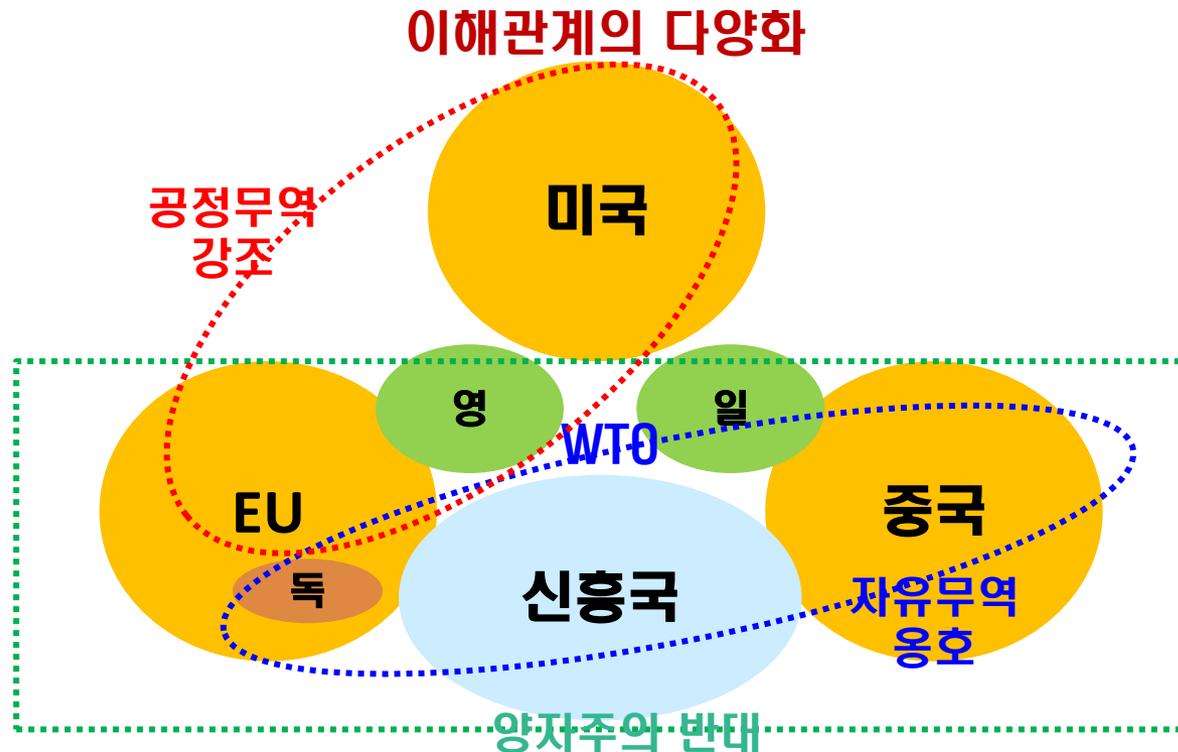
미국의 WTO 및 지역협력에 대한 태도 변화



4. 글로벌 통상질서의 변화

◆ 공정, 양자, 블록화가 낳는 새로운 지정학

- 과거 선진국-개도국 구조와는 다른 다원적 이해관계 및 가치 형성
- EU의 중국 견제 동참 강도, 양자주의에 대한 반대 강도, 수출형 신흥국의 선택 등이 중요
 - EU : 협력 파트너 + 경제적 경쟁자 + 체제 라이벌
 - '19년 중에 외국 국유기업 및 국유금융의 시장왜곡에 대응책 마련 ('19.3.19, EU Commission)



5. 한국의 대응



◆ 보호주의에 대한 대응 → 이슈별 대응

- 공정무역, 양자주의, 블록화 등에 대한 이슈별 대응을 통해 양자택일 회피 및 이익 반영

	대응방향	관련 이해관계 및 대응
공정무역	다자체제를 통한 의제화	<ul style="list-style-type: none"> - [경제] 중국에 의한 주력산업 위협, 신산업 선점 압력 - [지정학] 대부분의 선진국과 이해 일치 - [대응] 다자체제 내 관련 논의 적극 참여, 산업정책 점검, 개도국지위 문제 (개도국 세분화 요구)
양자주의	반대입장 표명 지속	<ul style="list-style-type: none"> - [경제] 대미 흑자국/다자체제 수혜국 - [지정학] 자유무역 원리 위배 및 미국 Vs. G19 구도 - [대응] 미국의 환율논의 적극 대응 (18년 외환시장 정보공개 등)
블록화	선제적 참여	<ul style="list-style-type: none"> - [경제] 한미/한중 FTA 기체결 - [지정학] 양자택일 회피가 최선 - [대응] CPTPP, 일대일로 조기 참여, ITA/ETA 등 적극 참여