

미중 전략 경쟁과 세계화

세종대학교 국제학부

김용신

국회미래연구원 Brown Bag 세미나

2019년 11월 1일

발표 순서

- 미중 통상 전쟁의 구조적 원인
- 미중 전략 경쟁의 다양한 양상
- 미중 전략 경쟁과 세계화

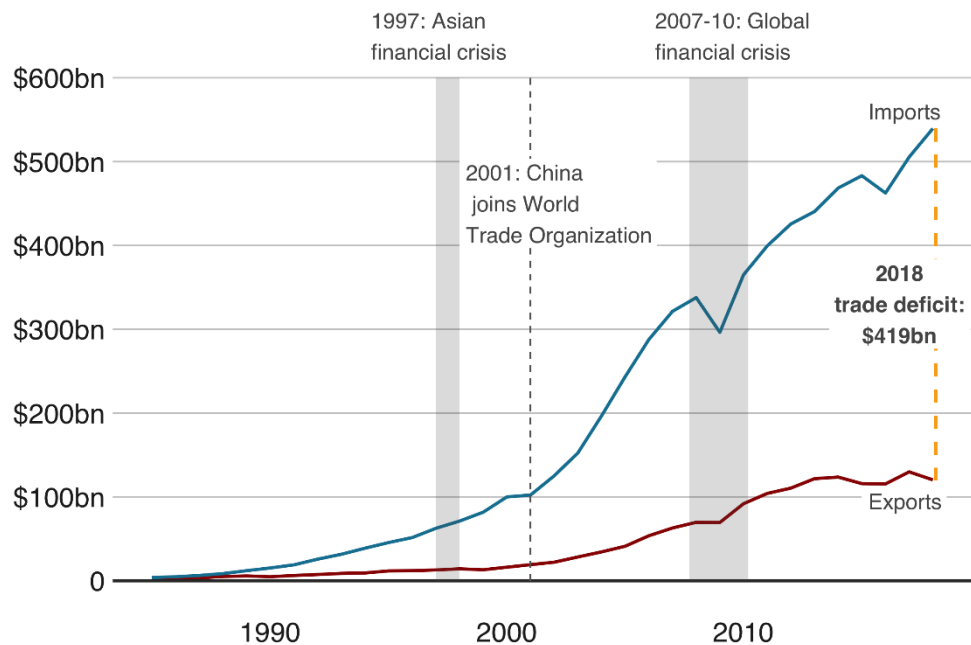
미중 통상 전쟁의 구조적 원인

WTO를 중심으로 한 다자무역 질서의 설계자인 미국의 WTO 체제에 대한 불신과 빠른 경제 성장 속 중국의 불만

증가하는 미국의 對中 무역 적자 vs. 중국 수출에서 외자 기업의 비중

US trade with China

US trade deficit with China has soared since 1985



Source: US Census

BBC

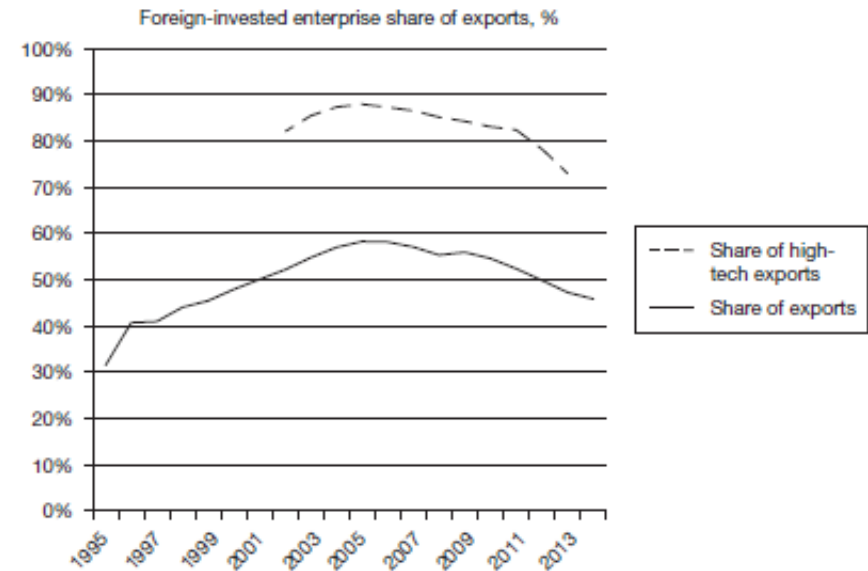


Figure 3.4 Foreign Enterprise Exports

Source: NBS/CEIC.

Source: Arthur Kroeber, *China's Economy: What Everyone Needs to Know* (Oxford University Press, 2016), p. 54.

미중 통상 전쟁 1

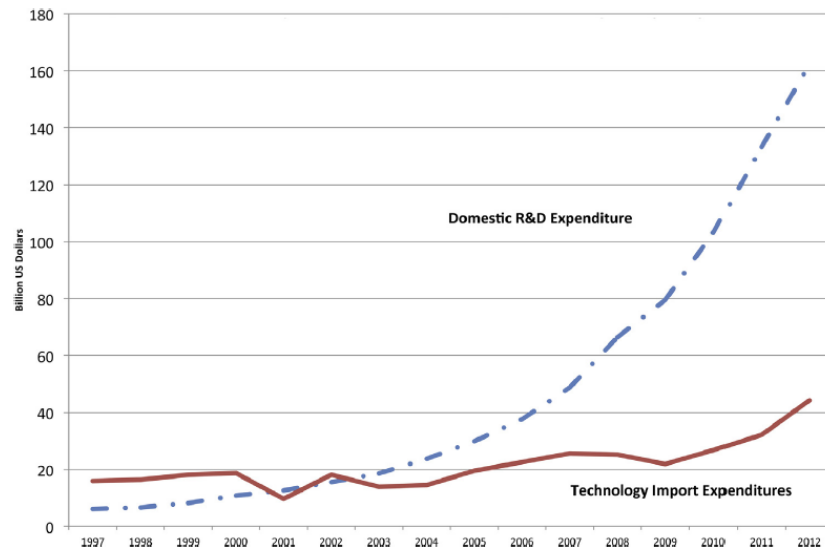
- 중국의 WTO 가입 이후, 중국의 GDP도 급성장하였고 (2001년에 1.34조 USD에서 2018년 13.61조 USD로 10배 이상 성장), 미국의 對中 무역 적자 역시 급증.
- 개혁 개방 초기 기술 및 외환 부족 해결을 위해 추진한 “以市场换技术” 정책을 통해 공격적인 외국인 직접 투자(FDI)가 유입되었고, 중국의 무역 수출 부분에서 외자 기업의 역할은 매우 두드러짐. 2000년대 초반부터 2012년 사이 중국이 수출하는 첨단 기술 (high-tech) 제품 수출에서 외자 기업이 차지하는 비중은 80%를 상회하였고, 2013년 현재에도 75% 정도 차지하고 있음.

미중 통상 전쟁 2

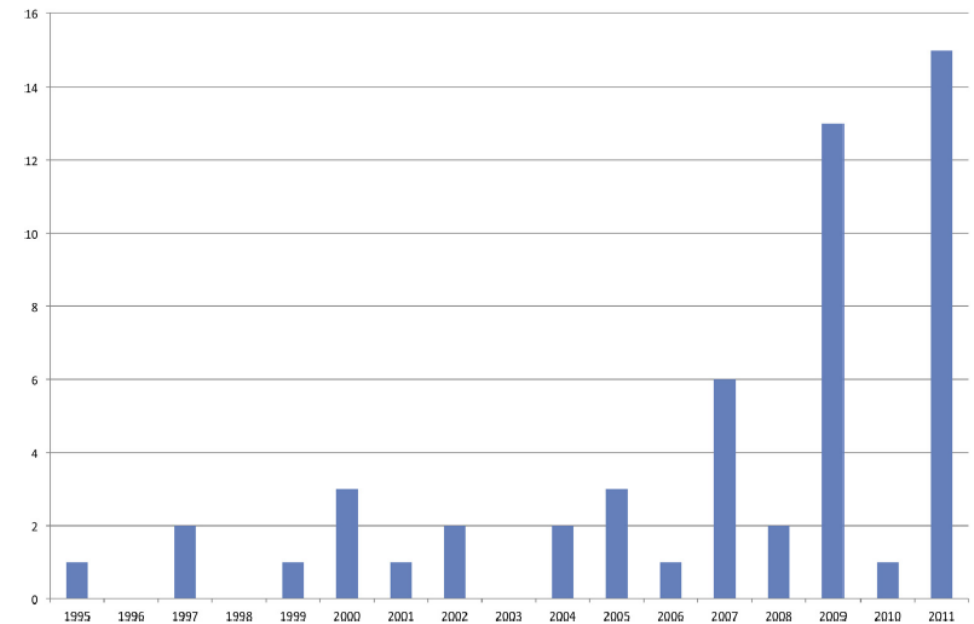
- 전체 對中 FDI 투자 중 1/3 정도가 중국 기업의 우회 경유 (round-tripping) 투자로 알려져 있으나, 그럼에도 불구하고 외자 기업이 수출과 첨단 기술 분야에서 차지하는 비중이 과도하게 높아 **2006년** 국가중장기 과학 및 기술 발전 계획 강요 [国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006—2020年)]를 통해 자주창신(自主创新) 정책으로 선회. → 이후 좀 더 활성화된 **기술 및 산업 정책** 추진.
- WTO 분쟁해결기구(Dispute Settlement Body, DSB) 차원에서도 2007년을 기점으로 보다 적극적으로 무역 갈등에서 법적 해결 절차를 취하기 시작하였고 (“aggressive legalism strategy”), 2019년까지 19건의 케이스에서 원고로 미국에 소를 제기.

R&D 투자 및 산업 정책

Expenditure on Domestic R&D and Technology Import



National Industrial Policy Programs Adopted



Chen, Ling, and Barry Naughton, "An Institutionalized Policy-Making Mechanism: China's Return to Techno-Industrial Policy," *Research Policy* 45-10 (2016), p. 2142.

战略性新兴产业 (emerging sectors of strategic importance)



China's production, installation, and exports of solar photovoltaic (PV) cells, 2002–2012

Year	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Production (MWp)	10	10	50	200	400	1,088	2,600	4,011	10,800	19,800	21,000
Installation (MWp)	20.3	10	10	5	10	20	40	160	520	2,700	4,500
Exports (MWp)	-	0	40	195	390	1,068	2,560	3,851	10,280	17,100	16,500
Export ratio (%)	-	0	80.0	97.5	97.5	98.2	98.5	96.0	95.2	86.4	78.6

Chen, Tain-Jy. "The Development of China's Solar Photovoltaic Industry: Why Industrial Policy Failed," *Cambridge Journal of Economics*, 40-3 (2016), p. 761.

미중 통상 전쟁 3

- 분쟁해결 기구에서 미국이 중국에 비해 높은 승률을 기록하고 있음에도 불구하고 (세계 평균 84.4%, 미국 85.7%, 중국 66.7%), WTO 내에서의 무역 분쟁 구제 절차가 미-중 간 무역 수지 현황을 개선시키지 못함.
- 결국 트럼프 행정부는 미국이 주도한 WTO를 통한 다자 무역 질서가 아닌 양자 협상을 통해 대중 무역 적자 현상을 개선하고자 시도.
- “The president has concerns about the WTO, he thinks there’s aspects of it that are not fair, he thinks that China and others have used it to their own advantage, but we are focused on free trade.”(U.S. Treasury Secretary Steve Mnuchin)

미중 전략 경쟁의 다양한 양상

전략 경쟁의 다양한 양상

- 미-중 간 전략 경쟁은 무역 분야에 국한되지 않고, 기술 및 표준을 둘러싼 다방면의 전략 경쟁으로 확대되고 있음.
- 표준 경쟁은 1) 프레임 짜기, 2) 끌고 밟기, 3) 내 편 모으기, 4) 표준 세우기 등의 복합적인 단계로 구성.

프레임 짜기

世界互联网大会·乌镇峰会



世界互联网大会
World Internet
Conference
乌镇峰会 · Wuzhen Summit

- 2015년 우전(乌镇)에서 개최된 세계 인터넷대회에서 시진핑 주석이 제시한 “인터넷 주권”은 “인터넷 자유주의”로 대변되는 미국 중심의 인터넷 가버넌스에 도전.
- 사이버 공간의 초국경적 기술 특성을 배경으로 미국의 구글과 같은 회사가 전 세계 인터넷 검색 시장의 92% 이상을 장악한 상황에서, 대다수의 개발도상국들은 최소한 자국들의 경내에서만이라도 거대한 다국적 기업들의 영향력으로부터 자신들의 생존 공간을 확보하고자 노력.

끓고 맏기

- 중국은 자국 시장을 미국 주도 기업들로부터 절연(insulation)시켜서 독자적인 인터넷 생태계를 구축.
- 전세계에서 가장 많은 인터넷 이용자를 보유한 중국 시장(2018년 8억 명 돌파)에서 인터넷 기업들은 규모의 경제 효과를 누릴 수 있었고, 경쟁력을 확보한 모바일 결제 등과 같은 새로운 기술 영역에서 제도적, 기술적 표준화에 선행하여 실질적인 운영 네트워크를 확장.
- 그러나 2018년 베트남 정부가 자국 내에서 중국 온라인 결제 사용을 전면 금지한 예에서 보듯이, 기술 및 제도적 표준이 전제되지 않은 운영 네트워크의 확장은 인접 개발도상국들을 착취하는 수단으로 악용될 수도 있음.



검색엔진 및 검색엔진 호스트 시장 점유율 (2019년 7월 기준)

검색엔진 시장 점유율				검색엔진 호스트 시장 점유율			
전세계		중국		전세계		중국	
Google	92.19%	Baidu	76.42%	google.com	76.71%	m.baidu.com	52.34%
bing	2.61%	Sogou	11.35%	google.co.in	3.29%	baidu.com	24.05%
Yahoo!	1.85%	Shenma	4.71%	bing.com	2.58%	sogou.com	8.23%
Baidu	1.21%	Google	2.85%	google.co.uk	1.39%	so.m.sm.cn (Shema)	2.45%
YANDEX RU	0.55%	Haosou	2.4%	r.search.yahoo.com	0.95%	google.com	2.15%
DuckDuckGo	0.54%	bing	2.06%	m.baidu.com	0.83%	so.com (Haosou)	2.11%

<https://gs.statcounter.com/> 자료 재구성.

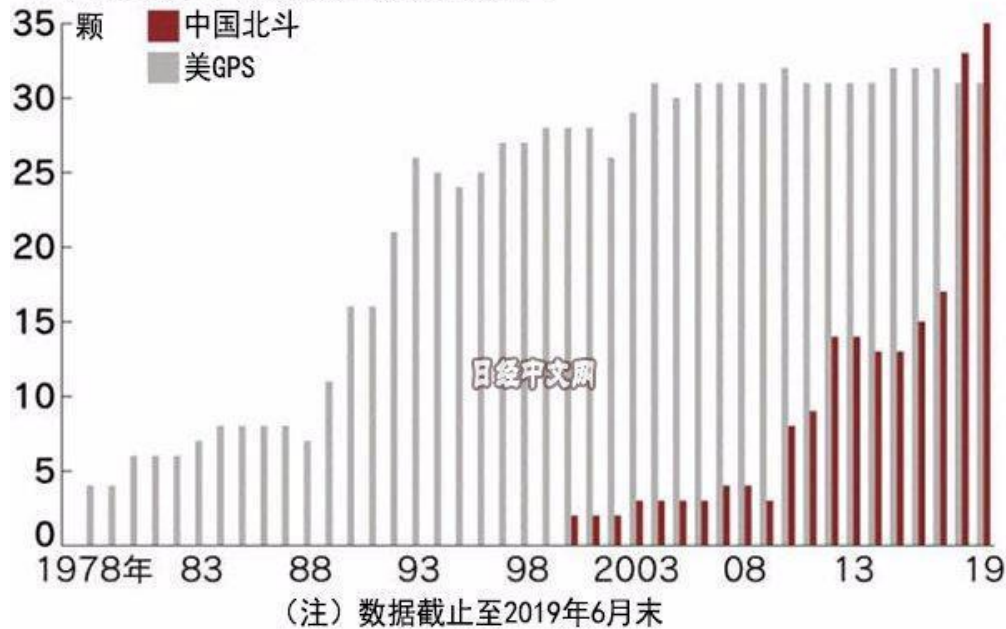
내편 모으기

- 2014년부터 저장성 우전에서 세계인터넷대회를 개최하면서 이념상 동지들을 규합 → 사이버 강국이 되길 원하면서, 오히려 온라인 상에서 국경간 소통을 차단하는 중국 정부의 행태에 대한 비판의 목소리 역시 존재
- 현실적인 차원에서 중국 중심의 표준을 수출하기 위해 一帶一路와 표준 수출을 연결하기 위한 행동 강령을 두 차례에 걸쳐 발표하고 집행.
 - 标准联通“一带一路”行动计划（2015—2017）
 - 标准联通共建“一带一路”行动计划（2018-2020年）

표준 세우기: 北斗卫星导航系统



中国运行卫星数量超过美国



- 베이더우는 2018년 현재 중국 및 "일대일로" 주변 국가에 기본 서비스를 우선 제
- 파키스탄, 태국, ASEAN, UAE 등과 협력을 통해 기술을 발전시키고 표준을 확산
- 파키스탄은 중국 이외에 국가 중 첫 번째로 GPS에 대한 의존을 끊고 베이더우 시스템으로 전환

표준 세우기: 5G

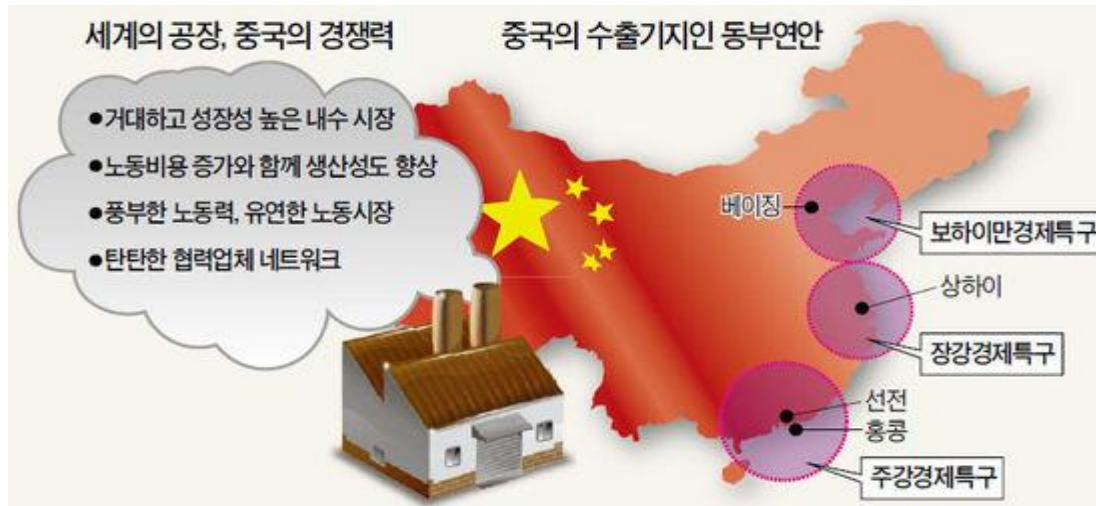


- 중국의 급속한 5G 기술 추격 위협에 대응하기 위해 트럼프 행정부는 국유화된 형태의 연방 5G 회사 설립을 검토
- 2018년 싱가포르 화교 자본에 인수된 브로드컴이 미국 무선 통신 칩 회사인 퀄컴을 인수하려고 하자, 트럼프 대통령은 행정 명령을 통해 국가 안보를 이유로 사기업간 인수 합병을 저지
- 2018년 12월 1일에는 화웨이 설립자 런정페이(任正非)의 딸인 멩완저우(孟晚舟) 화웨이 최고재무책임자(CFO)가 미국 정부의 요청으로 캐나다에서 체포
- 2019년 5월에는 국가 안보 위협을 이유로 미국 상무부가 화웨이를 수출 제한 목록(entity list) 기업 명단에 등재
- 같은 달 "정보통신 기술 및 서비스 공급망 확보" 행정명령 서명. 자국의 공공기관 및 동맹국 정부에게도 화웨이 장비 사용을 자제해달라는 권고 요청

미중 전략 경쟁과 세계화

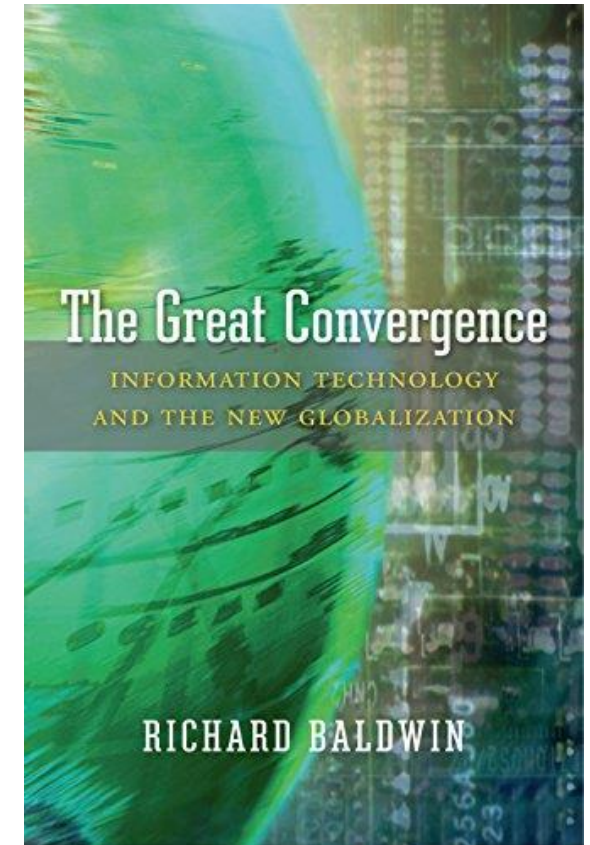
세계화와 동아시아 경제 발전

- 개혁 개방 이후 중국을 포함한 동아시아 국가들의 경제 개발은 미국 주도의 Bretton Woods 체제 안에서 가능했고, 전 세계가 하나의 가치 사슬 (global value chain)로 묶이는 과정에서 제조업의 빠른 혁신을 통해 추동.
- 그러나 미중 전략 갈등에서 극명하게 드러나듯이, 세계화는 두 가지 상이한 압력에 의해 변화하고 있는 중.



기술 발전과 서비스의 초국경적 이동

- 4차 산업 혁명과 같은 새로운 기술 발전은 재화 무역에 의해 확대된 세계화 단계를 넘어서, 서비스 무역이 보다 쉽게 국경을 넘어 확대될 수 있도록 함 (Richard Baldwin).
- 예를 들어, 두산 인프라 코어는 5G 기술을 적용하여 독일에 있는 굴삭기 운전사가 인천에 있는 굴삭기를 조정하는 장면을 시연.
- 저임금의 개발도상국 노동자가 원격 네트워크를 통해 선진국에서 서비스를 제공하는 형태가 현실화되고 있음.
- 결국 미-중 전략 경쟁이 5G 등과 같은 기술 경쟁으로 집중되는 것도 이런 이유.



미국 주도의 單極 질서에서 多極 질서로

- 전세계적으로 하나의 가치 사슬로 묶여있었던 세계가, 다극 (multipolar) 질서로 전환 (Michael O'Sullivan)
- World is flat! (Thomas Friedman) → The world turned upside down.
- 중국은 자주창신과 一帶一路 등을 통해 기존의 Global Value Chain (GVC) 하의 “세계의 공장”의 역할을 탈피 하여 China Value Chain (CVC) 구축을 통한 “system maker”로서 privilege taker로 변신하고자 함.

The LEVELLING

WHAT'S NEXT AFTER
GLOBALIZATION



MICHAEL
O'SULLIVAN

결론

- 한국의 對中國 무역의존도 심화는 제조업의 scale-up과 GVC의 확산을 통한 세계분업체계의 심화 및 확산에 기인.
- 그러나 미-중 통상 전쟁을 통해 미국 주도의 GVC에서 중국 제조 기지가 de-coupling되는 현상이 가속화되고 있음.
- 예를 들어, 애플의 iPhone을 최종 조립 생산하는 대만계 기업인 Foxconn은 중국이 주요 생산 기지였으나, 2019년 10월부터 iPhone XR을 인도 첸나이에서 조립하기 시작했고, 이후 iPhone 11 조립 공정도 이전 예정. 삼성 역시 중국 惠州 공장을 폐쇄하고, 베트남, 인도 등으로 생산 설비를 이전하면서, 중국 내에서는 더 이상 휴대전화를 직접 생산하지 않음.
- 기술 및 지정학적 동인에 의해 촉발되는 세계화의 변화 추이는 상이한 속도와 방향으로 진행되면서 다양한 상호작용을 유발할 것.

감사합니다!
