



Korea Institute for
International
Economic
Policy

중국 내수시장 확대 전략의 주요 내용 및 평가

KIEP 북경사무소(kucho@kiep.go.kr, Tel: 86-10-8497-2870)



차 례

1. 서론
2. 소비촉진 정책의 발표 배경
3. <내수시장 확대 전략(2022~2035년)>의 주요 내용
4. 향후 중국 소비시장 동향
5. 평가 및 전망

주요 내용

- 중국 정부는 경제발전 전략 차원에서 내수시장 확대를 위한 정책을 발표함.
 - 2022년 12월 14일, 국무원은 <내수시장 확대 전략(2022~2035년)>을 발표하였으며 2035년까지 완전한 내수시장을 구축하기로 함.
 - 이번 내수시장 확대 정책은 과거 단기적인 소비 진작에 초점을 맞춘 정책과 달리 장기적인 국가 경제발전 전략이라는 점에서 차별성을 보이고 있음.
- 대외불확실성이 커지면서 중국이 내수시장에 더욱 집중하려는 가운데 2010년대 들어 이미 소비는 중국경제의 주요 성장동력으로 자리매김함.
 - 미중 분쟁 확산 등 대외불확실성이 심화되고 장기적으로 수출 성장세의 한계가 드러나면서 중국 정부가 내수시장에 집중하려는 유인이 더 커지고 있음.
 - 내수시장의 핵심인 소비는 꾸준히 성장하는 추세이며 2014년 이후 GDP 성장기여도에서 큰 비중을 차지하고 있음.
 - 하지만 GDP 대비 민간소비 비중이 38% 내외 수준에 머물러 있는 중국은 주요 선진국(50~60%)에 비해 낮은 수준이어서 민간소비의 성장 가능성이 충분함.
- <내수시장 확대 전략(2022~2035년)>은 2035년까지 내수시장 확대를 위한 정책목표를 포함하고 있음.
 - 2035년까지 달성해야 할 중장기 목표로 △완전한 내수시장 구축 △국내시장 활성화 등을 제시
 - 이를 달성하기 위해 유형별 소비 촉진 계획, 신형도시화, 전국 통일시장 구축, 공급측 개혁, 공동부유 등 여러 정책이 유기적으로 연결되어 있음.
- 올해 민간소비는 점차 회복될 것으로 전망되며 다양한 소비트렌드가 예상됨.
 - 올해 중국의 민간소비는 코로나19 충격에서 벗어나 점차 회복될 것으로 전망되고 있지만 대내외 경제 상황에 따라 불확실성이 존재함.
 - 향후 중국 소비시장은 △중산층 증가에 따른 소비 여력 향상 △프리미엄과 가성비 제품의 동시 선호 △내수기업 선호 등이 두드러질 것으로 전망
- 중국 내 전문가들은 향후 중국 소비시장이 더욱 커질 수 있을 것으로 평가
 - 북경대 야오양교수는 소비시장 확대 정책이 중국경제 패러다임을 바꾸는 중요한 정책이라고 평가
 - 북경대 류치아오교수는 2035년까지 GDP 대비 민간소비 규모가 현재 35~40% 수준에서 60%까지 확대될 것으로 전망

1. 서론

■ 중국 정부는 최근 소비촉진을 위한 정책을 연이어 발표하면서 향후 주요 정책 방향으로 내수시장 확대를 내세우고 있음.

- 2022년 12월 14일, 국무원은 〈내수시장 확대 전략(2022~2035년)〉을 발표하였으며 2035년까지 완전한 내수시장을 구축하기로 함.¹⁾
 - 중국경제는 이미 고속성장 단계를 지나 고품질 발전에 들어섰으며, 상품의 유무보다 품질을 중시하는 시기에 진입했으므로 소비수준 향상에 집중하고자 함.
 - 소비와 투자 규모를 확대하여 내수경제 시스템을 공고히 하고, 신형 공업화·정보화·도시화를 통해 2035년까지 내수시장 확대와 삶의 질 향상을 목표로 함.
- 2023년 3월 5일, 전국인민대표대회 〈정부업무보고〉에서 리커창 총리는 올해 정부의 주요 업무로 국내 수요 증진을 언급함.
 - 내수시장 확대 전략을 통해 성장동력을 확보할 것을 강조하였으며, 이를 위한 계획으로 중산층 확대와 관련 투자 활성화를 언급함.
- 2020년 5월, 국내 경기순환을 중심으로 하는 경제체제인 “쌍순환” 전략이 제시된 이후에 내수경제의 중요성을 강조하는 정책이 꾸준히 발표되고 있음(표 1 참조).
 - 2020년 11월 발표된 14차 5개년 계획에서는 내수시장 확대와 함께 삶의 질 개선과 소비수준 향상을 주요 발전 목표로 제시하고 있으며, 14차 5개년 계획의 세부 정책들도 내수시장 확대와 관련된 정책을 다수 포함하고 있음.
 - 2021년 이후 매년 〈정부업무보고〉에서도 내수시장의 중요성을 꾸준히 강조하고 있음.
 - 2022년 20차 당대회에서도 고품질발전 전략을 통한 내수시장의 확대를 강조하며 그 중요성이 다시 언급되었음.

■ 중국의 내수시장 확대 정책은 과거에도 등장해왔지만, 이번 정책은 장기적인 경제발전 전략이라는 점에서 차별성을 보이고 있음

- 중국건설은행 루스위안 연구원에 따르면 1998년 아시아 금융위기 당시 내수 확대 정책을 시행했지만, 선진시장 수출 호조와 정부지출 확대에 의한 경기부양 효과가 더 크게 작용함²⁾
 - 당시 대외불확실성에 대응하기 위해 확장적 통화정책과 더불어 부동산·교육·의료 등 개혁정책이 단행되었고 이는 민간참여 확대 효과를 거두어 내수 확대에 기여함.
 - 하지만 유럽·미국 등 선진시장으로의 수출과 정부의 확장재정으로 내수 성장의 효과가 명확히 드러나지 않았으며 금융위기에 대응하는 단기적인 경기부양책의 성격이 강했던 것으로 평가됨.

1) 「中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》」, 『新华社』(2022. 12. 14).

2) 「【金研·深度】1998年扩大内需的启示」, 『金融街廿五』(2022. 12. 8).

- 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나19 충격 당시에도 내수진작을 위한 정책을 시행함.
- 반면 이번 <내수시장 확대 전략>은 주요 국가발전 전략으로 대두되었다는 점에서 의의가 있음.³⁾
 - 대외불확실성 확대와 수출 주도형 성장전략의 한계에 대응하는 새로운 경제발전 방향으로서의 역할이 강조됨.
 - 내수시장 확대 정책을 통해 고품질 발전을 이루고, 대규모 내수시장으로 국제적 위상을 높일 수 있는 계기를 마련하려는 장기 국가전략으로서의 의의가 있음.

표 1. 2020년 이후 내수시장 확대를 강조한 주요 정책

일 시	담당 기관	정책명	관련 내용
2020. 11. 3	공산당 중앙위원회, 국무원	14차 5개년계획 및 2035년 장기목표	내수 확대 전략을 지속하고, 내수 시스템을 완비하며, 공급측 구조개혁을 심화
2021. 1. 31	국무원	시장시스템 건설 행동방안	내수 확대 전략을 지속적으로 추진함.
2021. 2. 24	공산당 중앙위원회, 국무원	국가종합교통규획	내수 확대 전략으로 투자처를 늘리고 경제순환을 활성화함.
2021. 3. 5	국무원	정부업무보고	내수시장의 잠재력을 키우기 위해 내수 확대 전략을 지속
2021. 12. 12	국무원	14차 5개년 콜드체인물류 발전규획	산업수준 향상과 내수 확대 전략은 콜드체인 물류 발전을 위한 새로운 공간을 제공함.
2022. 1. 20	국무원	14차 5개년 여행업 발전규획	내수 확대 전략을 고수하여 일반 대중의 여행 소비를 늘리고, 국내 관광시장을 확장해야 함.
2022. 1. 21	국무원	14차 5개년	도시와 농촌의 지역사회 서비스 시스템을 강화하는 것은 내수, 고용, 소비를 촉진함.
2022. 2. 11	국무원	14차 5개년 농업현대화 규획	농촌 소비잠재력을 키우기 위해 내수 확대를 전략적으로 지속
2022. 3. 5	국무원	정부업무보고	내수 확대 전략을 견지하여 지역발전과 신형도시화를 추진함.
2022. 10. 25	공산당 중앙위원회	20차 당대회 보고	내수 확대 전략과 공급측 개혁을 통해 국내시장 순환을 더욱 원활하게 함.
2022. 12. 14	공산당 중앙위원회, 국무원	내수시장 확대 전략 (2022~2035년)	내수 확대 전략을 통해 내수 시장 시스템을 구축

자료: 国金证券(2022. 12).

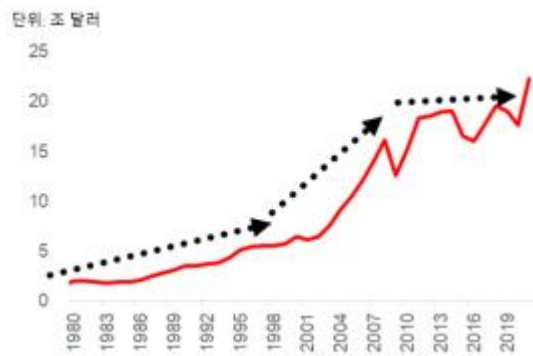
3)『【国君宏观】从四个角度看“扩内需战略”——《扩大内需战略规划纲要》文字点评』(2022. 12. 16)『国君宏观研究』

2. 소비촉진 정책의 발표 배경

■ 최근 대외불확실성이 심화되고 장기적으로 수출 성장세의 한계가 드러나면서 중국 정부가 내수시장에 집중하려는 유인이 더 커지고 있음.⁴⁾

- 2020년 “쌍순환” 전략은 미중 무역분쟁과 코로나19 등으로 외부 충격이 한창이던 시기에 내수 시장 확대를 강조하기 위해 발표되었음.
- “쌍순환” 전략은 내수를 활성화해서 내순환(국내시장)을 중심으로 외순환(국제시장)과의 유기적인 결합을 만드는 국가전략을 의미함.
- 미국과의 상호 보복관세와 해외 코로나19 확산으로 대외 리스크가 크게 대두되던 시기에 내수시장을 강조하는 쌍순환 정책이 발표됨.
- 또한 무역을 통한 성장이 구조적 한계를 보면서 내수 중심 경제가 중국의 장기 국가발전 계획에 포함됨.
- 전 세계 수출액 규모는 중국이 WTO에 가입한 2001년 이후 급속도로 성장하였지만, 2008년 글로벌 금융위기 이후 성장세가 둔화되기 시작함(그림 1 참조).⁵⁾
- 중국의 전 세계 수출시장 점유율은 2010년 이후 전 세계 1위를 기록하면서 과거 미국이 기록한 점유율의 최고치에 근접했으나 추가적인 성장은 어려울 것으로 예상(그림 2 참조)⁶⁾

그림 1. 전 세계 수출시장 규모 추이
(1980~2019년)



주: 빨간선은 전세계 수출액 추이, 검은선은 추세를 나타냄.
자료: 中信建投証券 (2022. 12.)

그림 2. 주요 국가별 전 세계 수출 점유율 추이
(1950~2018년)



자료: 中信建投証券(2022. 12.)

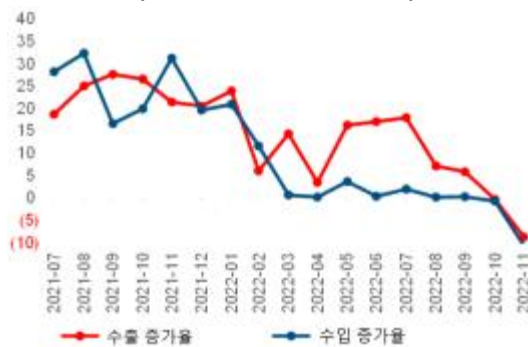
4) 「刘鹤：把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来」, 『人民日报』(2022. 11. 4).

5) 최근 세계 무역규모 성장세 둔화는 과거 무역이 활발하던 시기에서 “점진적 세계화(Slowbalization)”로 트렌드가 변화했기 때문으로 분석되고 있으며 (Antras, 2020), 선진국의 보호무역주의 정책 등이 그 원인으로 지목되고 있음.

6) 「黄文涛：扩大内需战略的内涵与着力方向——《纲要》解读」, 『中信建投証券』(2022. 12. 17).

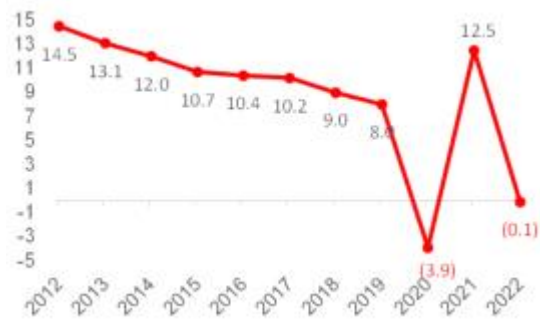
- 최근에는 우크라이나 사태, 미국 통화긴축 등으로 수출 증가세가 부진하고(그림 3 참조) 코로나 19 영향으로 국내 소비 및 수입 감소가 심화되면서(그림 3, 4 참조) 내수시장을 강조하여 경제 성장 돌파구를 마련하고자 함.
- 대외불확실성이 장기화할 것으로 예상되는 가운데 코로나19 영향에서 벗어나기 위한 단기 소비진작 정책과 중장기 내수시장 확대 정책이 병행될 것으로 예상

그림 3. 중국 수출입 증가율 추이
(2021년 7월~2022년 11월)



주: 수출입 증가율은 전월 동기대비 증가율을 의미함.
자료: 中信建投证券(2022. 12.)

그림 4. 중국 민간소비 증가율 추이
(2012년~2022년)



주: 민간소비 증가율은 전년 동기대비 증가율을 의미함.
자료: 中信建投证券 (2022. 12.)

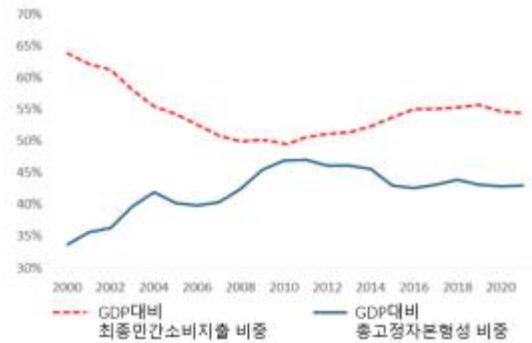
■ 내수시장의 핵심인 소비는 꾸준히 성장하는 추세이며 최근 GDP 성장기여도에서 큰 비중을 차지하고 있음⁷⁾

- 중국경제가 성장함에 따라 내수시장 규모가 커지면서 소비는 점차 경제성장의 주요 동력으로 작용
 - 중국경제의 무역의존도는 2006년 70%에서 2020년 35% 내외로 지속적으로 하락하는 추세
 - 반면 GDP 대비 소비 비중은 2000~2010년 감소하다가 이후 증가하는 U자 형태를 보이고 있어 중요성이 커지고 있음(그림 5 참조).
 - 이는 2010년을 기점으로 중국 내 소득수준 향상과 더불어 소비시장이 활성화되면서 내수 중심 경제로의 전환이 나타나는 것을 의미함.
 - 2014년 이후에는 소비지출의 증가율이 자본과 수출의 증가율을 상회하며 중국 GDP 성장에 가장 큰 기여를 하고 있음(그림 6 참조).
- 소비 확대로 서민 삶의 질을 나타내는 지표도 향상되고 있으며 온라인·서비스업 시장도 활발⁸⁾
 - 1인당 주거 면적은 상승하는 추세로 주거환경이 개선되고 있으며, 자동차 판매량은 13년 연속 세계 1위를 기록하고 있음.
 - 2021년 기준 인터넷을 통한 상품구매는 전체 소매시장의 24.5%를 기록하였고, 서비스 소비지출은 전체 소비지출의 44.2%를 차지함.

7) 「刘俏：扩大内需，实现共同富裕的政策选择」, 『光华思想力论坛』(2022. 3. 16).

8) 「中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》」, 『新华社』(2022. 12. 14).

그림 5. 중국 GDP 지출항목별 비중 추이
(2000~2020년)



자료: 中信建投证券(2022. 12.)

그림 6. 중국 GDP 지출항목별 성장률 추이
(2000~2020년)



주: 각 항목은 5년이동평균 기준 연간 성장률을 의미함.
자료: 中信建投证券 (2022. 12.)

- 한편 중국의 GDP 대비 민간소비 비중은 다른 선진국에 비해 낮은 수준으로 성장 가능성이 충분함.
- 중국은 GDP 대비 민간소비 비중이 38% 수준이지만 미국, 유럽연합 등 선진국은 50~60%를 기록하고 있음(표 2 참조).
- 중국의 낮은 민간소비 비중에 대해 소득수준, 저축 선호 경향 등 여러 원인이 거론되고 있으며 중국 정부의 소비 촉진 정책은 이러한 소비제약요인들을 해결하는 데에 주력하고 있음.

표 2. 국가별 주요 GDP 구성요소 비중 비교

국가 명	민간소비(%)	정부소비(%)	자본형성(%)
중국	38	16	44
미국	68	15	21
유럽연합	54	21	21
일본	56	20	24
고소득 국가	59	18	22
중고소득 국가	47	16	33
전 세계	56	17	25

주: 각 국가의 GDP 구성요소별 비중(%)의 2012~2021년간 평균치를 의미함.
자료: 国家金融与发展实验室 (2023. 1.)

3. 〈내수시장 확대 전략(2022~2035년)〉의 주요 내용⁹⁾

■ 〈내수시장 확대 전략(2022~2035년)〉은 2035년까지 내수시장 확대를 위한 정책 방향과 목표를 포함함.

- 14차 5개년 계획 기간(2021~25년) 달성해야 할 내수시장 확대를 위한 중기 목표로 소비와 투자 촉진 등 5가지 세부 사항을 언급함(표 3 참조).
- 세부 목표는 소비와 투자의 양적 증대와 소비잠재력을 높이려는 소득재분배 정책이 포함되어 있음.
- 공급 측면에서의 질적 향상과 공정한 시장경쟁을 위한 제도개선도 포함되어 수요와 공급 모두에서의 개혁이 포함되어 있음.
- 내수시장을 강조하면서도 지속적인 개혁개방에 대한 의지와 국제협력의 중요성을 동시에 포함

표 3. 14차 5개년 계획에서 언급된 내수시장 확대전략 관련 정책 목표

정책 목표	정책 내용
소비와 투자 촉진	- 소비와 투자 규모를 확대해서 내수시장의 크기를 늘리는 동시에 시장 효율성을 제고함.
소득재분배 개선으로 내수 잠재력 향상	- 소득구조를 개선하여 도농 간 생활격차를 줄이는 것을 목표로 함. - 서민의 가처분 소득을 늘리고 공공서비스를 확충하여 소비 여력을 증대함.
공급능력 향상으로 국내수요 충족	- 공급측 개혁을 통해 농업·제조업 분야 생산을 더욱 발전시켜야 함. - 산업망을 현대화하고 서비스업을 확대하기 위해 노력함.
시장 경쟁시스템 개선	- 공정한 시장경쟁을 유도하기 위한 제도를 완비함. - 상품의 지역 간 유통이 원활하도록 관련 제도를 개선함.
국제 경제순환 활성화로 내수경제 효율성 제고	- 개방형 경제체제를 구축하기 위해 국제 경제협력을 지속함.

자료: 新华社 (2022. 12.)

- 2035년까지 달성해야 할 중장기 목표로는 △완전한 내수시장 구축 △국내시장 활성화 등을 제시
- 완전한 내수시장(생산·유통·소비·투자가 유기적으로 연결된 시장)을 구축하기 위해 내수시장 확대와 함께 공급측 개혁이 필요함.
- 내수시장 잠재력을 확보하기 위해 신형도시화, 도농 간 조화로운 발전을 추진해 나갈 것이며 시장구조 개선과 시장 활성화를 추구함.
- 강력한 내수시장을 바탕으로 대외개방 정도를 높여나가서 국내시장의 원활한 순환과 국제시장과 국내시장 간의 유기적 결합을 이루도록 함.
- 이러한 목표들을 달성하기 위해서 △유효 공급능력 부족 △소득분배 격차 △유통시스템 현대화 부족

9) 「中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》」, 『新华社』(2022. 12. 14).

△소비체계 불완전 △투자구조 개선 요구 등 해결해야 할 과제를 언급함.

■ [소비 촉진] 내수 확대를 위해 소비를 △전통 소비 △서비스 소비 △신형 소비·녹색 소비로 구분하여 각각의 발전 방향을 제시함.

- 전통 소비는 의식주에 필요한 기본적인 소비를 포함하며, 고품질 소비가 원활히 이루어지도록 시장환경을 조성하고자 함.
 - 제품에 대한 관리 감독을 강화하고, 고품질 상품의 공급, 국내외 동일 품질의 상품 유통을 촉진함.
 - 교통망을 정비하여 상품의 원활한 유통을 지원하고, 자동차 소비를 촉진하기 위한 시설 정비와 중고차 시장 확대를 추진함.
 - 주거 관련 소비의 편리를 위해 부동산가격 안정화 정책을 지속하고 투기성 자본을 억제함.
 - 고품질 소비의 수요 충족을 위해 하이난 국제여행소비센터를 건립하는 등 면세업계의 발전을 추진
- 서비스 소비는 교육·여행·양로·의료 등을 포함하며, 다양한 수요를 만족시키기 위한 산업 발전을 지원
 - 여행 및 문화소비를 촉진하기 위해 중국 전통문화의 발전을 장려하고 다양한 여행상품을 개발함.
 - 실버산업 발전을 위해 관련 의료서비스와 기술개발을 지원하고 인구 고령화에 대응함.
 - 가정의 육아 부담을 덜기 위해 관련 지원책을 개발하고 탁아소 등 사회서비스 제공을 확대
 - 의료산업의 발전을 위해 공공위생 서비스, 중의약의 발전을 적극 지원함.
 - 공평한 교육 기회를 제공하기 위해 의무교육을 강화하고 도농 간 교육격차 해소를 위해 노력
 - 체육 서비스에 대한 원활한 접근을 위해 축구, 농구 등 단체 체육활동을 지원하고 건강증진을 위해 노력함.
- 신형 소비는 디지털 및 인공지능 등 첨단기술 관련 소비를 포함하며, 관련 기술개발을 지원하고 광범위한 소비 확대를 위해 노력
 - 인터넷에 기반한 사회서비스를 제공하기 위해 온라인 학습, 온라인 의료, 온라인 엔터테인먼트 서비스 활성화를 위한 정책적 지원 제공
 - 공유경제 활성화를 위해 공유교통·숙박·여행 등 산업을 지원하고 사업환경을 조성하는 데 노력
- 녹색 소비는 친환경 소비를 의미하며, 친환경 제품 사용 활성화, 친환경 생활방식의 정착을 지원
 - 친환경 생활용품 사용의 활성화를 지원하고 친환경 건축자재 사용 등 사회 전반에 걸친 친환경 제품 보급을 적극 추진함.
 - 친환경 생활방식을 보급하기 위해 친환경 교통서비스, 도시 녹화 및 물 절약 사업 등을 전개함.

■ [신형도시화] 도농 격차 해소와 도시화율 향상을 통해 소비잠재력을 키우고 소비를 더욱 활성화하고자 함.

- 신형도시화를 촉진하기 위해 호구제 등 관련 제도를 개혁하고 도시 생활인프라의 구축을 지원
 - 농촌에서 도시로의 이주를 장려하기 위해 호구제를 개선하고, 전 국민이 공공서비스를 누릴 수 있도록 제도를 확충함.
 - 현(县) 단위를 중심으로 한 공공서비스를 확충하여 중소도시에서도 편리한 생활이 가능하도록 정책

적으로 지원함.

- 전국적으로 수도, 전기, 도로, 냉난방 등 기본적인 생활 인프라 구축에 힘쓰고 재난 대응시설도 구축
- 농촌 현대화를 통해 농산품 공급의 품질을 개선하고 생활 수준을 향상시켜 소비잠재력을 키울 수 있음.
- 농촌 유통망을 구축함으로써 농산품의 유통과 공산품의 농촌 유입을 원활히 하여 농촌 생활의 편리성을 증진
- 농촌경제를 활성화하기 위해 농촌지역에서의 1차, 2차, 3차 산업 간의 융합과 현대적인 농산품 가공 산업을 활성화함.
- 도농 간의 융합을 통해 상호 보완과 조화로운 신형 도농 관계를 구축하여 상호 왕래를 원활히 함.

■ [전국 통일시장] 지역별 경제권 활성화로 내수시장을 확대하고 전국 통일시장을 구축하여 통합된 시장을 확보¹⁰⁾

- 2022년 4월 발표된 <국무원의 전국 통일시장에 대한 의견>은 국내시장의 원활한 순환과 지역주의 타파 등의 내용을 포함
- 전국 통일시장은 지역 간 노동력과 생산요소, 물품의 이동을 원활히 하여 시장 효율성을 높이는 것을 목표로 함.
- 북경진통지에연구소 위허진 이사장은 전국 통일시장에 대해 지역별로 “소순환”을 이루던 중국경제를 전국 규모의 “대순환”으로 만드는 역할을 할 것으로 평가함.
- 그동안 만연해온 지역 보호주의를 배제하고 경쟁을 촉진하기 위해 반독점법을 제정하는 등 관련 제도 법제화를 추진¹¹⁾
- 생산요소와 최종재의 원활한 이동은 자원의 효율적인 배분을 가능케 하여 거래 비용을 낮추는 역할을 함.
- 공정경쟁을 통해 시장 질서를 유지하고 각 지역에서 모든 기업을 평등하게 대우하는 시장을 구축하려 함.
- 기업과 정부의 물품 조달 시장에서도 납품기업에 대한 지역 차별이나 불공정거래를 없애고 공정한 경쟁을 하도록 장려
- 중국경제체제개혁연구회 평선 회장은 전국 통일시장을 통한 공정한 경쟁은 상품 간의 이동을 원활히 하는 데 도움을 줄 것이라 평가
- 권역 간 경제통합으로 전국 통일시장을 구축하고 각 지역 간의 비교우위를 발휘하여 내수 잠재력을 키울 수 있음.
- 베이징을 중심으로 한 “징진지”, 상하이를 중심으로 한 “창장경제권”, 광둥지역을 중심으로 한 “웨강아오 대만구” 등 주요 지역의 일체화를 추진
- 중국거시경제연구원 귀리안 주임은 지역별 경제권은 각자의 일체화 경험이 있으므로 이를 바탕으로 한 전국 통일시장 구축은 더 원활히 진행될 것으로 평가

10) 「如何扩大内需、建设全国统一大市场？专家这样说」, 『新华财经客户端』(2023. 1. 9).

11) 「刚刚, 中央重磅定调: 加快建设全国统一大市场! 打破地方保护和市场分割! 解读来了」, 『21世纪经济报道』(2022. 4. 10).

■ [공급측 개혁] 향상된 소비수준에 걸맞은 제품 공급을 위해 고품질 생산을 장려하고 이를 통해 소비증대에 기여하도록 함.

- 2022년 11월 4일, 류허 부총리는 인민일보에 기고한 <내수 확대 전략과 공급측 개혁의 유기적 결합>에서 내수시장 확대를 위한 공급측 개혁을 강조함.¹²⁾
 - 2015년부터 중국 정부는 과잉생산, 부채 누적, 비용 상승 등 문제에 직면한 공급체계에 대한 개혁(공급측 개혁)을 통해 생산 효율성을 높이기 위해 노력해왔음.
 - 2018년부터는 더욱 심화된 공급측 개혁을 통해 시장화·법제도화를 추진함으로써, 산업 수준 향상 및 금융과 실물 간의 유기적인 연계를 도모해왔음.
- 기술 자립을 통해 신산업·신제품 개발을 이루는 동시에 전통산업의 품질을 향상시키도록 노력
 - 국가연구소·대학·기업 간 협력을 통해 인공지능, 양자기술 등 중점 과학기술 분야에서 성과를 내도록 지원
 - 신재생에너지·신소재공학 등 신흥산업과 항공·우주산업 등 첨단 과학기술이 접목된 산업을 중점적으로 육성
 - 농업 및 제조업의 현대화·디지털화·친환경화 등을 추진하기 위해 데이터와 기술을 접목하여 발전
- 공급측 개혁의 궁극적인 목적은 수요에 맞는 우수한 제품의 공급 및 수요 창출이며, 이를 통해 내수시장을 더욱 활성화할 수 있음.¹³⁾
 - 중국사회과학원 경제연구소 황천후이 소장은 공급측 개혁을 통해 공급 품질을 향상시키고 새로운 수요를 창출하여 국내시장을 활성화하는 계기를 마련할 수 있다고 평가함.
 - 이는 우수한 상품의 유통으로 국민 생활 수준을 더욱 향상시킬 수 있는 기회를 제공할 수 있음.

■ [공동부유] 서민 계층의 가처분소득 부족이 소비증대의 제약요인으로 지적되면서 최근 강조되는 ‘공동부유’ 정책은 소비진작과 내수경제 활성화에 긍정적 효과를 줄 것으로 기대

- 공동부유 정책은 소득재분배, 세수 개혁 등으로 중산층 규모를 늘리고 전체 소득수준을 향상시켜 소비잠재력을 제고하려는 목표를 포함하고 있음.
 - 노동소득 수준을 직접 향상시키는 1차 소득분배, 세수를 통한 2차 소득분배, 자선사업 등을 통한 3차 소득분배 등을 통해 서민층의 소득증대를 지원함.
 - 양로보험, 실업보험 등 소득 하위계층을 위한 지원 및 공공서비스를 강화하여 저소득층의 소비 여력을 확충
- 칭화대 리다오쿠이 교수는 중국의 낮은 소비성향이 낮은 노동소득 수준에서 비롯된다고 평가¹⁴⁾
 - 중국의 노동소득분배율은 GDP 대비 42%로 선진국의 65~70%에 비하면 낮은 수준이기 때문에 민간소비가 활성화되기 어렵다고 분석함.

12) 「刘鹤：把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来」, 『人民日报』(2022. 11. 4).

13) 「聚焦 | 统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革」, 『现代国企研究』(2023. 3. 2).

14) 「清华教授李稻葵：中国人不是不想消费，是收入太低“消费不起」, 『网易新闻』(2022. 7. 11).

- 중저소득 계층은 대부분 일반 노동자이고 이들의 소비수준은 임금상승률에 연동하기 때문에 노동자 계층의 소득수준을 개선해야 소비 규모가 확대됨.
- 소득재분배를 실현하여 중산층을 확대하는 것이 공동부유와 소비 확대 두 가지 목표를 모두 달성하는데 관건이 될 것이라 예상함.
- 중국 내 일부 전문가들은 소득 하위계층에 보조금을 지급하여 소비를 촉진해야 한다고 주장
 - 북경대 야오양 교수는 코로나19의 영향으로 생활이 어려워진 소득수준 하위 40%인 저소득층에게 2,000위안(약 38만 원) 상당의 현금을 직접 지급하여 소비 촉진과 불평등 해소를 동시에 해결할 것을 건의¹⁵⁾
 - 또한 중국은 소득 상위 20%가 전체 저축의 80%를 담당하는 구조이기에 저소득층에 대한 현금보조가 저축으로 흘러가 소비촉진 효과를 낮출 가능성은 적다고 강조함.
 - 루스금용연구원 관칭요 원장은 미국과 유럽의 경우와 같이 중저소득 계층에게 직접 보조금을 지급할 것을 제안하며 소비 품목에 제한을 두지 말 것을 주장¹⁶⁾
 - 칭화대 리다오쿠이 교수도 상하이 소득수준 하위 10%에 해당하는 60만 가구에 1만 위안(약 190만 원)의 현금을 지급할 것을 제안¹⁷⁾

4. 향후 중국 소비시장 전망

■ 올해 중국의 민간소비는 코로나19 충격에서 벗어나 점차 회복될 것으로 전망되고 있지만 대내외 경제 상황에 따라 불확실성이 존재함.

- 위드코로나 이후에 시작된 올해 연휴기간 소비수준은 전년 수준을 능가함은 물론 코로나19 이전 수준에 근접함.¹⁸⁾
 - 올해 춘절 기간 영화관람 규모는 67억 위안을 돌파하여 역대 춘절 기간 흥행 중 2위를 기록함.
 - 같은 기간 여행객은 3억 명, 여행 수입은 3,758억 위안에 달해 코로나19 이전인 2019년의 73% 수준까지 회복되었음.
- 중국 정부는 3월을 소비 촉진의 달로 지정하고 소비를 장려하는 행사를 펼치고 있음.¹⁹⁾
 - 올해 1~2월 민간소비는 7.7조 위안으로 전년동기대비 3.5% 상승하여 상승세를 기록하며 회복세가 나타남.
 - 베이징시는 1,600억 위안 상당의 녹색소비쿠폰, 산둥성은 총 2억 위안 규모의 자동차 소비쿠폰을

15) 「对话姚洋：经济低迷的根本问题是没有需求 应直接给老百姓发钱」, 『凤凰网』(2020. 4. 28).

16) 「热搜第一！专家建议直接给中低收入群体发钱，三到五年内每个月都发」, 『凤凰网财经』(2022. 12. 29).

17) 「清华教授李稻葵给上海最穷的10%家庭每家发1万，以稳住消费」, 『网易新闻』(2023. 1. 6).

18) 「春节期间全国多省市消费数据」, 『中国购物中心网』(2023. 2. 8).

19) 「消费复苏提振中国经济信心」, 『人民网』(2023. 3. 22).

발행하는 등 각 지방정부 단위로 소비장려책을 시행하고 있음.

- 하지만 부동산 경기침체, 미국 통화긴축 등 대내외 소비 확대 제약요인이 상존하여 소비시장의 불확실성이 여전히 존재함.²⁰⁾
- 2023년 전 세계 경제성장률이 2022년 3.4%보다 하락한 2.9%로 전망되는 가운데 세계 경제 불확실성 확대가 중국 내수시장 위축으로 이어질 우려가 있음.
- 부동산 시장은 큰 하락세를 보인 2022년과 달리 올해 점진적인 상승세를 보일 수 있겠으나 추세를 예측하기 어려움.

■ 맥킨지는 향후 중국 소비시장은 △중산층 증가에 따른 소비 여력 향상 △프리미엄과 가성비 제품의 동시 선호 △내수기업 선호 등이 두드러질 것으로 전망²¹⁾

- 중국의 연소득 16만 위안 이상의 중고소득 가정이 2025년 2억 가구를 넘어설 것으로 예상되며 소비 여력이 향상될 것으로 전망함.
- 연소득 8.5만 위안 이상 가정의 비율은 2015년 12%에서 2025년 54%로 상승할 예정이며 이에 따라 소비잠재력이 향상될 것으로 기대됨.
- 중국 고소득층의 소비 증가세가 유지되면서 프리미엄 소비 수요는 여전히 증가할 것으로 예상된다.
- 2022년 저소득층의 27%가 전년대비 소비를 줄였다고 응답한 반면, 고소득층은 26%가 소비를 늘렸다고 답해 고소득층을 위한 프리미엄 소비는 상승세를 이어갈 것으로 전망
- 이와 동시에 제품정보를 꼼꼼히 살피는 소비 습관이 정착되면서 가격 대비 성능을 찾는 소비자도 증가하는 추세
- 중국 소비자들은 온라인플랫폼으로 하루 평균 2시간을 제품 비교를 위해 사용하는 것으로 나타나 구매 전 사전정보 습득에 노력을 들이고 있음.
- 이러한 정보를 바탕으로 가격 비교, 할인행사 등을 찾아서 알뜰한 소비를 즐기는 추세가 나타나고 있음.
- 주요 소비재 품목에서 자국 브랜드 점유율이 상승하는 추세이며 이는 단순히 애국심이 아닌 상품 만족도가 상승한 결과로 분석되고 있음.
- 분류, 패션, 자동차 등에서 중국 브랜드의 점유율이 상승세에 있으며 스마트폰은 자국 브랜드 점유율이 2013년 46%에서 2021년 64%로 상승함.
- 설문조사 결과에 따르면, 이러한 현상은 단순히 애국주의 마케팅이 아닌 중국 브랜드의 품질 향상에 기인한 것으로 나타남.

20) 「我国居民消费复苏的动力与隐忧」《宏观经济》, 『清华金融评论』(2023. 2. 21).

21) 「2023 McKinsey China Consumer Report」, 『McKinsey and Company』(2022. 12).

5. 평가 및 전망

■ 중국 내 전문가들은 중국의 내수 확대 전략에 대해 긍정적으로 평가하며 소비제약 요인을 줄이는 정책을 통해 향후 중국 소비시장이 더욱 커질 수 있을 것으로 예상

- 북경대 야오양교수는 <내수시장 확대 전략(2022~2035년)>이 1980년대 제시된 수출 중심 발전 전략과 같이 중국경제 패러다임을 바꾸는 중요한 정책이라고 평가함.²²⁾
 - 수출 및 저임금에 의존한 과거 경제구조와 달리 2010년대 이후 소득수준 향상과 서비스업 비중 상승이 본격화되면서 중국 사회가 “열심히 일하는 단계”에서 “적당히 즐기는 단계”로 전환하고 있다고 진단함.
 - 따라서 앞으로도 단순히 GDP 대비 소비 비중 확대를 목표로 하기보다는 소비와 삶의 질을 향상하는 것에 주력해야 한다고 강조함.
 - 하지만 지나치게 빠른 소비증가는 저축과 투자의 감소로 이어질 수 있기 때문에 현재 45%인 저축률이 2035년까지 35% 이하로 내려가지 않도록 관리해야 함을 강조
- 북경대 류치아오교수는 2035년까지 GDP 대비 민간소비 비중이 현재 35~40% 수준에서 60%까지 확대될 것으로 예상²³⁾
 - 이는 현재 유럽연합 및 일본의 50% 후반을 넘어서며 미국의 68%보다는 낮은 수준을 의미함.
 - 전체 민간소비 중 서비스 관련 소비가 60%에 달할 것으로 전망되며, 전체 중국경제에서 민간소비와 서비스업의 중요성이 점차 더 커질 것으로 예상됨.

■ 대내외 성장제약 요인 속에서 중국의 민간소비가 지속적인 성장세를 이어갈지 이목이 집중되고 있음.

- 앞서 언급한 소비제약 요인이 완화된다면 내수시장 확대뿐만 아니라 중국 국민의 삶의 질 향상으로 이어져 정부 신뢰도가 더욱 상승할 것으로 기대됨.
- 미국과의 관계가 계속 악화되는 가운데 중국의 내수시장 확대는 다른 국가들이 경제적 이유로 중국과의 협력을 강화하는 매개 역할을 할 것으로 전망 **KIEP**

22) 「姚洋：我为什么主张给老百姓发钱？」, 『观察网』(2022. 12. 28).

23) 「刘俏：扩大内需, 实现共同富裕的政策选择」, 『光华思想力论坛』(2022. 3. 16).

[참고자료]

1. 중문 참고자료

- 「对话姚洋：经济低迷的根本问题是没有需求 应直接给老百姓发钱」. 2020. 『凤凰网』(4. 28)
- 「刘鹤：把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来」. 2022. 『人民日报』(11. 4)
- 「中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》」. 2022. 『新华社』(12. 14)
- 「【国君宏观】从四个角度看“扩内需战略”——《扩大内需战略规划纲要》文字点评」. 2022. 『国君宏观研究』(12. 16)
- 「黄文涛：扩大内需战略的内涵与着力方向——《纲要》解读」. 2022. 『中信建投证券』(12. 17)
- 「姚洋：我为什么主张给老百姓发钱？」. 2022. 『观察者网』(12. 28)
- 「热搜第一！专家建议直接给中低收入群体发钱，三到五年内每个月都发」. 2022. 『凤凰网财经』(12. 29)
- 「【金研·深度】1998年扩大内需的启示」. 2022. 『金融街廿五』(12. 8)
- 「刘俏：扩大内需、实现共同富裕的政策选择」. 2022. 『光华思想力论坛』(3. 16)
- 「刚刚，中央重磅定调：加快建设全国统一大市场！打破地方保护和市场分割！解读来了」. 2022. 『21世纪经济报道』(4. 10)
- 「清华教授李稻葵：中国人不是不想消费，是收入太低“消费不起」. 2022. 『网易新闻』(7. 11)
- 「为什么中国人不消费？」. 2023. 『国家金融与发展实验室』(1. 11)
- 「清华教授李稻葵给上海最穷的10%家庭每家发1万，以稳住消费」. 2023. 『网易新闻』(1. 6)
- 「如何扩大内需、建设全国统一大市场？专家这样说」. 2023. 『新华财经客户端』(1. 9)
- 「我国居民消费复苏的动力与隐忧 | 宏观经济」. 2023. 『清华金融评论』(2. 21)
- 「春节期间全国多省市消费数据」. 2023. 『中国购物中心网』(2. 8)
- 「聚焦 | 统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革」. 2023. 『现代国企研究』(3. 2)
- 「消费复苏提振中国经济信心」. 2023. 『人民网』(3. 22)
- 「扩大内需，再上新台阶（国金宏观·赵伟团队）」. 2022. 『国金证券』(12. 16)

2. 영문 참고자료

- Antras, P.(2020), “De-Globalisation? Global value chains in the post-COVID-19 age (No. w28115),” National Bureau of Economic Research.
- 「2023 McKinsey China Consumer Report」 2022. 12, 『McKinsey and Company』

자료 정리: 중국 대외경제무역대학 국제무역학과 박사과정 김동현
(brenzel@naver.com)