

## 2018년 경제재정백서

### □ 요약 및 평가

- 일본 내각부가 8월 3일 공표한 2018년 경제재정백서는 물가와 임금의 상승이 둔한 배경을 설명한 다음, 인간이 보다 부가가치가 높은 업무에 종사할 수 있는 IT활용이나 인재투자가 필요하다고 결론지음
  - 재건이 늦어지고 있는 재정분석이나 리스크 점검은 불충분한 편임
- 백서는 임금변화의 영향을 받기 쉬운 서비스가격의 상승이 미국에 비하여 둔한 점 등을 지적
  - 물가상승을 위해서는 지속적인 임금인상으로 소비자의 구매력을 높이고 예상물가상승을 올릴 필요가 있다고 분석, 지속적인 물가상승에는 아직 시간이 걸릴 것 같은 인상을 주고 있음
- 모테기 도시미츠(茂木敏充)경제·재생상은 인터뷰에서, 디플레이션 탈출의 지표로 한 4개의 경제지표는 플러스이나 경기후퇴의 리스크를 고려하여 디플레이션 탈출은 선언하지 않고 있음
  - 경제·재생상은 디플레이션의 탈출은 시야에 들어오고 있다고 평가하면서도 물가와 임금의 상승은 완만하다고 역부족임을 인식
- 물가상승의 전제가 되는 지속적인 임금인상을 위해 백서는 인재투자의 중요성을 설명, IT인재의 부족 등 산업의 변화에 인재가 따라가고 있지 못한 상황 등을 소개
  - 사회인의 재학습 효과를 보고, 경제·재정상은 정부로서도 개인의 재학습을 지원해 나가겠다고 말함
- 이번 백서는 인재투자 등의 중요성을 설명하는 한편, 재정재건이나 금융정책의 과제 분석은 불충분함
  - 교육무상화 등에 의해 재정재건이 늦어지는 가운데 다이와연구소는 재정이나 사회보장의 방향에 관한 천착이 부족하다고 지적, 국민에게 평판이 나쁜 정책 등에도 외면되고 있다고 보고 있음
- 세계경제의 리스크로 보이고 있는 무역마찰에 관한 분석도 거의 없음
  - 세계속에서 일본이 어떠한 위치를 취해야 할 것인가, 대국적인 시점을 보여줬어야 한다는 지적도 있음

## 제 1장 경기회복의 현상과 과제

- 일본경제는 2012년 말부터 완만한 회복을 지속, 회복기간이 제 2차 세계대전 이후 최장기간에 이르고 있음
- 2000년대는 디플레이션하에서의 회복이었으나, 이번에는 디플레이션이 아닌 상황을 실현하는 가운데서, 기업수익은 업종과 기업규모를 불문하고 폭넓게 개선
- 고용소득환경은 착실히 개선, GDP갭이 플러스로 반전되고 있어 앞으로는 잠재성장율을 높이는 것이 중요

### 1. 가계부문의 동향과 과제 : 소비의 상황과 구조변화

- 서비스 소비의 견조도 있어 개인소비는 회복, 인터넷소비는 고령자의 이용확대 여지가 큼
  - 개인소비는 회복되고 서비스 소비가 견조한 배경에는 휴대전화의 보급에 의한 통신비 증가와 단신.맛벌이 세대의 증가에 의한 외식의 호조 등 구조변화도 영향을 미침
- 고령자 세대의 인터넷소비 이용율은 낮으나 이용세대의 인터넷소비액은 여타 연령층과 큰 차이는 없음
- 의류, 가구, 가전 등은 인터넷에서는 가격이 저렴한 제품이 구입되고 있을 가능성이 있음

### 2. 기업부문의 동향과 과제 : 일손부족에 대한 대응

- 일손부족에 직면하고 있는 기업의 대다수는 수익이 증가하고 있으나, 일부에 영향이 보여져 생산성향상이 과제임
- 일손부족에 직면한 기업의 대다수는 수익은 증가하고 있으나, 일부 기업에서는 업무축소 등의 영향도 보여짐
- 일손부족감이 높은 기업에서는 생산성 향상이 큰 과제이며 종업원의 인적자본 투자나 성력화투자를 촉진하고 노동생산성을 높이는 것이 중요

### 3. 디플레이션 탈출·경제재생을 위한 과제 : 물가와 임금

#### □ 물가동향

- 물가는 완만히 상승하고 있으나 디플레이션탈출과 경제재생을 위해 지속적인 임금인상이 필요
  - 물가는 완만히 상승하고 있음. 국제적으로 보면, 상품가격의 동향에는 큰 차이는 없으나, 임금동향을 반영하여 일본에서는 서비스가격의 상승률이 상대적으로 낮음

□ 임금동향

- 기업실적의 개선과 생산성향상이 기본급 인상으로 이어지는 경향으로 장래 실적전망도 기업의 임금인상태도에 영향을 미치기 때문에 기업의 장기적인 전망이 개선되는 것도 중요

제 2장 인생 100년 시대의 인재와 노동방식

- 기술혁신에 의한 업무의 대체가능성과 노동방식 변화가 예상됨
  - 기술혁신이 노동시장에 미친 영향과 관련하여, 앞으로 AI 등의 신기술 진전에 따라 정형적인 작업 등이 대체되는 한편, 전문성이 높은 업무나接客 등의 소통능력이 필요한 업무가 증가할 가능성이 있음
  - 신기술 도입에 의해 텔레워크 등의 유연한 노동방식이 증가할 가능성이 있음

1. 인생 100년 시대의 인재육성

- 기술혁신을 위해 대학 등의 유연한 대응과 기업내 훈련의 충실이 중요

□ IT 인재육성의 필요성

- 전문적인 IT인력은 부족한 실정이며 IT인재를 육성할 필요가 있음
  - IT분야는 숙련의 진부화가 빠르기 때문에 리커런트 교육(순환교육)을 포함, 대학 등의 역할강화가 필요

□ 기업의 교육훈련과 그 성과

- 리커런트 교육 등의 재학습을 촉진함으로써, 기업내훈련이 생산성을 높이는 효과가 상승

2. 인생 100년시대의 사회인 재학습

- 자기계발 효과는 높고 앞으로는 재학습 기회의 충실과 적절한 평가제도가 중요

□ 자기계발의 효과

- 재학습 등의 자기계발은 근로자에게 성과를 가져올 가능성이 높으나, 일본은 국제적으로 보아 재학습을 실시하는 사람이 적음. 재학습을 촉진해나가는 것이 중요

□ 재학습촉진을 위한 과제

- 보다 실천적이고 질 높은 재학습 기회를 대학 등이 제공하거나 워크라이프밸런스 촉진, 기업 측이 자기계발을 적절하게 평가하는 것이 중요

### 제 3장 Society5.0을 위한 행동변화

- 제 4차 산업혁명을 위한 이노베이션이 진전되고 있으나, 일본은 활용 면에서 일부 뒤처지고 있음

#### 1. 신기술의 진전상황

- 제 4차산업혁명을 위한 대응에 관해서는 클라우드 서비스의 이용은 진행되고 있으나 IoT와 AI 활용은 일부 기업에 그침

#### 2. 인터넷 판매 및 전자결제의 이용상황

- 일본에서는 신기술을 활용한 인터넷판매나 전자결제 등의 이용이 한정적

#### 3. 이노베이션 진전과 일본의 경쟁력

- 일본은 이노베이션의 원천인 기초력을 지니고 있으나, 이를 효과적으로 활용하는 적응력이 약함

##### □ 이노베이션의 기초력

- 일본은 이노베이션의 기초력은 높으나, 연구개발의 추진방식이 점진적이고, 오픈화가 진행되고 있지 않음

##### □ 이노베이션에의 적응력

- 일본은 디지털 신시대에 대응한 조직체제나 인재육성, 기업가정신, 기업의 신진대사 등의 면에서 이노베이션에 대한 적응력이 낮음

#### 4. 이노베이션의 진전과 노동분배율·생산성

- 이노베이션 진전에 따라 일본의 노동분배율은 저하, 인재육성 등을 통한 생산성 향상 등이 과제

##### □ 이노베이션 진전에 따른 노동분배율 저하

- 일본의 노동분배율 저하에는 주로 이노베이션 진전에 의해 자본비용의 저하, 노동이 대체된 것이 영향을 미치고 있음

##### □ 이노베이션 진전과 생산성 성장을

- 이노베이션에 대응한 인재육성이나 기업의 신규참여 촉진 등에 의해 생산성을 한층 높이는 동시에 그 성과를 임금과 인재투자에 환원될 것으로 기대됨. **KJCF**

[참고] <목 차>

<p><b>제 1장 경기회복의 현상과 과제</b></p> <p><b>제 1절 경기회복 모멘텀의 지속성</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 전후 최장기간에 이르는 경기회복의 배경과 지속성</li> <li>2. 지역경제에서 회복의 진전</li> <li>3. 수급갭의 축소와 잠재성장을 향상의 과제</li> </ol> <p><b>제 2절 경기회복의 진전과 경제재생을 위한 진척</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 가계부문의 동향</li> <li>2. 기업부문의 동향</li> <li>3. 디플레이션 탈출·경제재생을 위한 진척과 과제</li> <li>4. 임금인상 현황</li> </ol> <p><b>제 3절 소비행동 분석의 새로운 시점</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 인터넷을 이용한 소비와 셰어링</li> <li>2. 빅데이터·AI를 이용한 소비분석</li> </ol> <p><b>제 4절 재정금융정책의 동향</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 금융정책의 국제비교 및 실물경제에의 파급</li> <li>2. 경제·재정 일체개혁 추진</li> </ol> <p><b>제 5절 소결 : 잠재성장율의 향상을 위하여</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 기업의 인적자본투자 효과</li> <li>3. 사회인의 재학습</li> </ol> <p><b>제 3절 노동방식의 다양화가 진행되는 가운데 요구되는 고용제도 개혁</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 다양한 노동방식 도입과 그 효과</li> <li>2. 다양한 노동방식을 위한 제도면의 과제</li> </ol> <p><b>제 4절 소결 : 인생 100년 시대의 사회를 위하여</b></p>
<p><b>제 2장 인생 100년시대의 인재와 노동방식</b></p> <p><b>제 1절 기술혁신·저출산고령화를 고려한 노동시장의 과제</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 기술혁신이 노동시장에 미치는 영향</li> <li>2. 저출산고령화 하에서 요구되는 노동방식의 다양화</li> </ol> <p><b>제 2절 인생 100년시대의 인재육성</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 기술혁신에 대응한 숙련 습득</li> </ol>	<p><b>제 3장 Society 5.0을 위한 행동변화</b></p> <p><b>제 1절 제 4차산업혁명의 사회적 장차</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제 4차산업혁명의 진전과 경제구조에 미치는 영향</li> <li>2. 집중화가 진행되는 플랫폼비즈니스 데이터 획득경쟁</li> <li>3. 생산면·서비스공급면의 개혁</li> <li>4. 금융면의 변화</li> <li>5. 차세대 모빌리티·시스템, 차세대 헬스케어·시스템 동향</li> </ol> <p><b>제 2절 이노베이션의 진전과 일본의 경쟁력</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 기업레벨에서 본 이노베이션의 현상과 글로벌 경쟁력</li> <li>2. 이노베이션의 기초력 : 인적자본, 지식, 기술력, 연구개발의 과제</li> <li>3. 이노베이션에의 적합력 : 조직, 인재투자, 창업, 룰·제도면의 과제</li> </ol> <p><b>제 3절 제 4차산업혁명의 가속을 위한 도전</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 이노베이션의 진전에 의한 노동분배율의 변화</li> <li>2. 이노베이션의 진전과 생산성 상승을</li> </ol> <p><b>제 4절 소결 : Society 5.0의 경제를 위하여</b></p>

<참고자료>

2018년판 중소기업 백서(2018.4.20.)

[http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/PDF/h30\\_pdf\\_mokujityuu.htm](http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/PDF/h30_pdf_mokujityuu.htm)