

## 2014년판 경제재정백서

- 일본정부는 2014년판 경제재정백서를 발표, 소비증세나 경상수지 적자, 노동력 부족 등에 의한 영향을 우려하면서도 경기 회복은 긍정적으로 평가
- 그러나 구체적인 정책 어젠다는 제시하지 못했고 신성장전략 내용과 차이가 없어 언론에서는 과거 백서 수준을 답습하고 있는 것으로 평가

### □ 2014년판 경제재정백서 개요




- 일본 내각부는 7월 25일에 2014년도 연차경제재정보고서(경제재정 백서)\*를 발표, 경제 상황 분석과 향후 정책 과제, 방향성 등을 제시
  - \* 1947년부터 매년 발표해 오던 「경제 백서」를 2001년부터 명칭을 변경, 1년간의 일본 국민경제의 움직임을 종합적으로 분석하고 문제점이나 향후 지침을 정리
- 일본경제의 현황으로서는 2014년 4월의 소비증세에 따라 1~3월은 개인소비를 중심으로 경기가 크게 회복, 4~6월에는 반동으로 감소

- 하지만 기업 수익의 개선에 의한 설비투자의 증가, 경제정책 효과, 임금 인상 효과 등 내수 요인으로 경기 회복 기조가 지속

\* 백서의 시산에 따르면 소비증세에 의한 직전구매 수요 규모는 2.5~3조 엔 정도

- 외수는 미국을 중심으로 한 선진국 경제의 회복에 의한 수출 증가의 기대가 있지만, 한편으로 신흥국 경제의 침체 등 수출억제 리스크에 대해서 주의가 필요하다고 지적

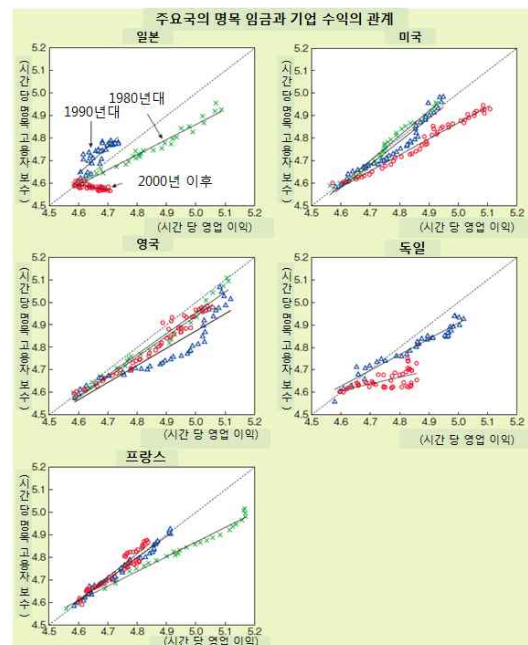
#### < 2014년판 경제재정 백서의 포인트 >

 경제·생활	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 경기는 완만하게 회복, 디플레이션 탈각을 향해 착실히 전진</li> <li>◆ 소비증세의 직전구매 수요는 2~3조 엔 정도, 반동 감소가 커질 가능성이 있음</li> <li>◆ 경상수지 적자는 일본경제의 구조 변화와 과제를 제시</li> </ul>
 고용, 임금	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2013년 봄 이후 고용자수가 증가, 건설 및 부동산업은 인력부족</li> <li>◆ 명목 임금이나 파트타임 시급은 완만히 상승, 노동시간 규제의 재검토로 노동 형태를 유연화할 필요</li> <li>◆ 육아 대책으로 여성 노동가능 인구를 100만 명 증가</li> </ul>
 산업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 수출은 해외생산의 확대로 인해 침체, 에너지 가격 상승으로 소득의 해외 유출 우려</li> <li>◆ 관광, 지식재산 등으로 「버는 힘」을 높이는 것이 필요</li> <li>◆ 의료나 간병, 여행 등 고령화로 수요가 증가 되는 서비스 분야에 대한 대응이 과제</li> </ul>

자료 : 도쿄신문(2014.7.26.)

## ① 임금 인상, 디플레이션 탈출

- 최근 소비자 물가가 완만하게 상승하고 있으며 일본정부가 추진하고 있는 디플레이션 탈출이 착실히 진행되고 있다고 평가
- 물가는 엔저 효과가 효력을 다하고 기업이 코스트 증가를 서비스 가격에 전가시키는 움직임을 보임
- 백서에서는 주요국의 시간 당 기업 수익이 1% 증가하면 명목 임금이 얼마나 증가하는지를 시산
- 미국, 영국, 프랑스 등에서는 기업 수익이 늘면 명목 임금이 증가하는데 일본은 2001년 이후 오히려 감소 경향
- 2000년까지는 일본도 기업 수익이 증가하면 명목 임금이 증가했지만 디플레이션의 영향으로 2000년 이후 기업 수익의 폭이 축소
- 기업 수익은 장래에 대비하여 기업이 내부에 축적함에 따라 노동자들에 대한 환급액이 감소



자료 : OECD. Stat

주 : 산포도는 1983년=100, 1991년=100, 2001년=100로 한 지수를 각각 대수(log)화한 것을 나타냄

- 디플레이션이 진행되면 시간 당 명목 임금이 물가의 하락률보다 크게 감소할 경우가 많아 실질 임금도 감소
- 일본경제에서 실질 임금을 상승시키기 위해서는 디플레이션 탈출이 중요한 과제
- 특히 기업 수익을 적절히 배분하기 위해서는 생산성의 향상이 필요하고 숙련 기능 등으로 노동의 질을 높이는 것이 중요

## ② 입원·조제비용 증가

- 연간 의료비의 추이를 진료 종류별로 보면 가장 많이 증가한 것이 조제비용이며, 그 다음은 입원비용임

- 의료·간병 비용은 2011년 46.6조 엔으로 2003년 대비 9.3조 엔 증가, 증가분의 약 1/3을 조제비용과 입원비용이 차지했음
- 조제비용을 줄이기 위해 보험적용약의 비용 對효과를 점검하고 효과가 적으면 약 값을 인하시키거나 보험의 적용을 제외시킬 필요가 있음
- 조제비용이 증가하고 있는 요인은 처방전 및 약의 복용 일수의 증가, 비싼 신약의 등장으로 약의 단가가 오른 것 등
- 입원비용은 의료기관이 환자의 입원 일수를 증가시켜 병상 이용률을 높이고 있는 것이 비용 증가의 요인
- 환자에 대해 병상이 과잉한 지역에서는 의료기관이 수익을 확보하려고 평균 입원 일수가 늘어남
- \* 일본 환자의 평균 입원 일수는 프랑스나 영국 등 해외 주요국가의 4~5배
- 병상 과잉을 해소시키기 위해서는 의료와 간병의 연계를 추진시켜 지역마다 병상을 유효 활용할 수 있는 시스템의 구축이 필요

### ③ 유연한 고용

- 백서는 사내 연수 등 기업의 인재육성 시스템에 의해 업무 수행능력을 향상시킨 사원이 생산성이 높고 임금 상승이 기대된다고 분석
- 산업별로 보면 장기고용이 많은 「금융·보험」이나 「전기·가스·수도」는 근속연수가 길어지면 임금도 상승, 한편 평균 근속연수가 짧은 「숙박·음식」, 「생활관련·오락」은 오래 근무해도 임금이 상승하지 않음
- 이는 기업 내 연구개발에 의한 인재투자의 차이에 의한 것으로 인재의 확보·정착을 통해 인적 자본을 축적하는 것이 과제
- 주요국의 노동시장 유동성과 생산성의 관계를 보면 고용조정이 빠른 국가의 생산성 증가율도 큼
- 고용의 유동성을 개선하고 생산성을 증가시켜 임금 상승으로 연결하는 것이 중요하지만, 「장기고용에 의한 인재육성」과 「노동시장의 유동화」를 어떻게 양립시킬지가 과제

- 또 인구 감소, 노동력 부족이 급속히 진행되고 있는 상황에서 여성과 고령자의 취업 촉진이 중요
- 백서에서는 2030년의 생산가능 인구가 현재보다 890만 명이 적은 5,683만 명으로 감소한다고 시산
- 이에 대해 대기 아동 감소 등 육아 정책을 강화하면 약 100만 명의 여성을 생산가능 인구로 전환시킬 수 있다고 지적
- \* 백서에 따르면 육아 등으로 취업을 포기했지만 가능하면 일하고 싶은 여성이 약 300만 명 이상에 달함

## □ 2014년판 경제재정백서 목차

### 서론

#### 제1장 회복기조가 계속되는 일본경제

##### 제1절 경기의 기조와 소비세율 인상의 영향

###### 제1항 경기의 현재 국면

###### 제2항 가계 부문의 동향

###### 제3항 기업 부문의 동향

##### 제2절 금융정책과 금융 면의 동향

###### 제1항 디플레이션 탈출을 위한 금융정책의 효과

###### 제2항 미국의 금융정책 전환을 둘러싼 논의와 그 함의

##### 제3절 경제성장과 재정 건전화

###### 제1항 경제성장과 재정 건전화의 양립을 위한 과제

###### 제2항 세입 개혁의 필요성과 과제

###### 제3항 의료·간병 비용의 동향과 세출 개혁

##### 제4절 소결

#### 제2장 디플레이션 탈출을 위한 움직임과 임금을 둘러싼 논점

##### 제1절 물가 상승의 지속성

###### 제1항 물가의 동향

###### 제2항 품목별 가격 동향과 물가 상승의 확대

###### 제3항 물가를 둘러싼 환경

제2절 선순환을 지탱하는 소득·임금의 동향

제1항 명목 고용자 소득과 명목 임금에서 보이는 변화

제2항 국제적으로 본 일본의 소득·임금의 특징

제3절 실질 임금 상승과 노동 참가 확대에 대한 과제

제1항 실질 임금의 상승과 노동의 질적 개선

제2항 고용 구조의 변화와 시간 당 임금

제3항 여성, 고령자의 노동 참가 확대를 위한 과제

제4절 소결

제3장 일본경제의 구조 변화와 산업의 과제

제1절 경상수지의 적자가 묻는 것

제1항 저축 투자 균형의 변화와 공급 제약의 표면화

제2항 비교 우위와 외부에서 「버는 힘」의 변화

제3항 이미 존재했던 구조적 과제 : 에너지 문제와 안정적인 자금 유입에 대한 우려

제2절 글로벌 시장과 일본 산업의 과제

제1항 글로벌 밸류 체인(GVC)의 구축과 일본경제

제2항 기업의 생산 공정에서 높아지는 서비스의 역할

제3항 제조업과 서비스업의 연계를 고려한 제조업의 국내 거점의 모습

제3절 인구 감소·고령화와 일본 산업의 과제

제1항 인구 감소·고령화와 개인 대상 서비스 산업

제2항 개인 대상 서비스 산업의 확대와 경제 성장의 양립

제3항 개인 대상 서비스 산업의 확대와 재정 건전화의 양립

제4절 소결

결론

<참고자료>

2014년판 경제재정 백서(2014.7.25) [http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je14/index\\_pdf.html](http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je14/index_pdf.html)

닛케이신문(2014.7.26/29, 8.2/3), 도쿄신문(2014.7.26)