

국민경제자문회의 제1차 전체회의

- 위기의 파도를 넘어, 미래를 여는 대한민국 -

2026년 4월 9일(목)

보고

대전환기 한국경제의 진단과 중점과제

대전환기 한국 경제의 진단과 **중점 과제**

- 익숙함으로부터의 결별, 미래를 여는 유연전환역량 -

2026.4.9.

NEAC 국민경제자문회의
NATIONAL ECONOMIC ADVISORY COUNCIL

부의장 김성식



이 전쟁, 끝나도 끝난게 아닙니다

10개월전 **이재명 정부** 출범
민주주의 위기 극복, 경제 반전에 성공

외부로부터 거센 충격 밀려와
대한국민, 위기 극복의 DNA
그 때마다 **한 단계** 더 올라섰던 역사

국민적 의지를 모으고 시계(視界)를 넓혀
비상경제 대응과 **중장기 경제전략**
집중 추진



일시적 지표 악화를 넘어서 국제질서와 경제안보 판 자체의 재구조화

호르무즈

안전 통행 해협에서 차단기와 톨게이트로

‘미국이라는 기업’

미 재무장관이 주도하는 메시지들, 손익 계산과 비용 전가



비상 상황과 주요 과제

- 1 부처별 효과적인 신속 대응, 길어질 비상시기에 따른 정책 여력 확보
- 2 공급망 재편, 에너지 믹스 및 그리드망 신속 추진, 통합 경제안보 전략 수립
- 3 대체불가성에 초점을 둔 산업전략, 협상력 강화



대한민국의 대전환, 특히 경제의 대전환

“그 실마리(clue)는 무엇인가?”

대한민국은 기적이 아니라 열심히 배우고 열심히 일한 결과

**과거 성공의 방정식이
미래 성공의 뒀**



우리 경제의 성숙, 밀린 숙제들,
기술의 대변혁, 국제질서의 격변

**부처별 계획은 있지만
국가차원의 계획은 사라진지 제법 오래**



부처 역할과 권한은
책임성의 근간이었으나,
지금은 경직성이 협업을 제약

유연전환능력, 민간의 창의, 국가적 전략의 오케스트라

신경제전략 출발점 | 익숙함으로부터 결별하기 (1)

지정학, 동맹관계, 자유무역	➔	(+)기정학, 거래관계, 경제안보
후발주자 중국, WTO체제 편입	➔	추월하는 중국, 커진 의존성에 글로벌 경계심
정부 주도의 자원 배분과 규제	➔	민간과 시장 주도 + 국가 전략의 조화
요소투입 중심, Fast Follower전략	➔	혁신주도, 질적 성장, 최첨단 글로벌 경합
지금 잘 하는 큰 기업 밀어주기	➔	미래 주도 혁신벤처 가꾸고 스케일업
규모, 매출액 기준 중소기업정책	➔	업력중심 혁신지원형 중기정책

과거의 타성이 아니라 미래의 눈으로

신경제전략 출발점 | 익숙함으로부터 결별하기 (2)



과거의 타성이 아니라 미래의 눈으로

국민경제자문회의의 중점 과제

성장잠재력과 생산성 저하 반전시킬 N개의 킹핀



국민성장펀드(기 자문), 혁신생태계 전략,
유연성 로드맵, 소비기반 강화 등

인공지능의 가속적 고성능화에 따른 공공 AX, 제조AX, 경제시스템 영향



AX촉진 위한 데이터 권리, 보완형 역량훈련,
AI Agent와 경제정책 과제 등

청년 일자리·주거·마음건강 등 실효적 정책



20대 일자리절벽 3개년 대책(일부 기 자문),
미래세대 정책자문단 운영 등

혁신주도형 지역 성장 전략 마련



앵커기업, 문화인프라, 기업혁신생태계 중심 전략,
청년 지방정주 정책 등

K자 성장의 그늘 지대와 민생 접점에 기존 안전망 넘어서 트램펄린 강화



사회보장 사각지대 해소, 평생교육 및 직업훈련 대혁신,
생애주기형 소득보장 체계 재구조화 등

대체불가성 중심 경제안보 전략과 과제



경제안보 전략 확립, 거버넌스 개선
전략적 결절점 강화와 에너지·산업 정책 재구조화

「전략국가 KOREA」의 비전과 대체불가성

전략국가 KOREA : 규칙이 무너지는 분절적 국제질서 속에서, 국가 차원의 대체불가성(irreplaceability)을 확보하여 상대가 쉽게 배제하거나 압박하기 어려운 전략적 위치에 서는 것
 ※ 중견국론, 선진국론과 대비

경제안보 : 경제적 효율성과 이해 뿐만 아니라 공급망과 안보를 함께 고려

산업정책 : '경쟁우위'에서 한걸음 더 나아가 '대체불가성'에 주목, 집중

		구분	주요 대상 분야 및 기술 현황
참 고	부처별 업무계획	산업부(2026)	반도체, 배터리, 자동차, 조선, 바이오, 방산, 로봇, AI 혁신·전환
		기재부(2026)	반도체, 방산, 바이오, K-컬처, 석화·철강, AI 대전환
	전략기술 지정 현황	첨단전략기술(산업부)	반도체 8, 디스플레이 4, 2차전지 3, 바이오 2, 로봇 1, 방위산업 1 등 6개 분야 19개
		국가전략기술(과기부)	반도체·디스플레이, 이차전지, 이동수단(모빌리티), 차세대 원자력, 첨단 생명과학(바이오), 우주항공·해양, 수소, 사이버보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자 등 총 12개 분야

* 출처 : 2026년 각 부처 업무보고 자료, 국가첨단전략기술 지정 등에 관한 고시, 국가전략기술 육성방안

“모든 것이 전략적이면 어느 것도 전략적일 수 없다”

성장다운 성장, 포용다운 포용

당면한 위기 극복 및 민생 안정을 위한 비상 대응과 함께
성장다운 성장 과 **포용다운 포용** 추진

경제 체질 혁신을 이끄는

**성장다운
성장**

진정한 사회 통합을 실현하는

**포용다운
포용**

단기적인 부양책을 넘어 경제의 기초 체력을 키우는
생산성 향상과 세대별 인적 자원 투자에 집중,
넓은 제도를 과감히 혁신하고 체질 개선

목소리가 크고 조직이 강한 집단 위주가 아니라
목소리가 작거나 목소리조차 내지 못하는 약자,
일자리 절벽에 서 있는 **미래세대**에게 역량을 집중하여
진정한 사회적 연대 실현

자문회의의 운영 방향

국민의 감수성으로, 대통령의 시각으로,
현장과 전문성을 결합하겠습니다

정책 완성도 제고

이념에 얽매이지 않고 부처 간 경계를 넘나드는
통합적 논의를 통해 정책의 균형을 도모하고,
창의적인 접근으로 정책 대안의 실효성 제고

국민적 효능감 증대

민생경제의 현안과 구조적 병목을 진단하고,
수요자인 국민이 생업 현장에서
효능감을 느낄 수 있도록 정책 대안 제시

국가적 전환 과제의 성공적 이행을 뒷받침

위기는 더 큰 도약을 위한 기회

1

기존 질서가
해체-재편되는 과정에서
움직일 공간이 생김

2

변화에 대한
추진력 확보 가능

3

무엇보다도
국민들의 뜻을
하나로 모을 수 있음

위기를 결코 헛되이 보내지 마십시오.
이전에는 할 수 없다고 생각했던
일을 할 수 있는 기회입니다

람이매뉴얼(오바마대통령 비서실장)

비관론자는 모든 기회 속에서
어려움을 찾아내고,
낙관론자는 모든 어려움 속에서
기회를 찾아낸다

윈스턴 처칠

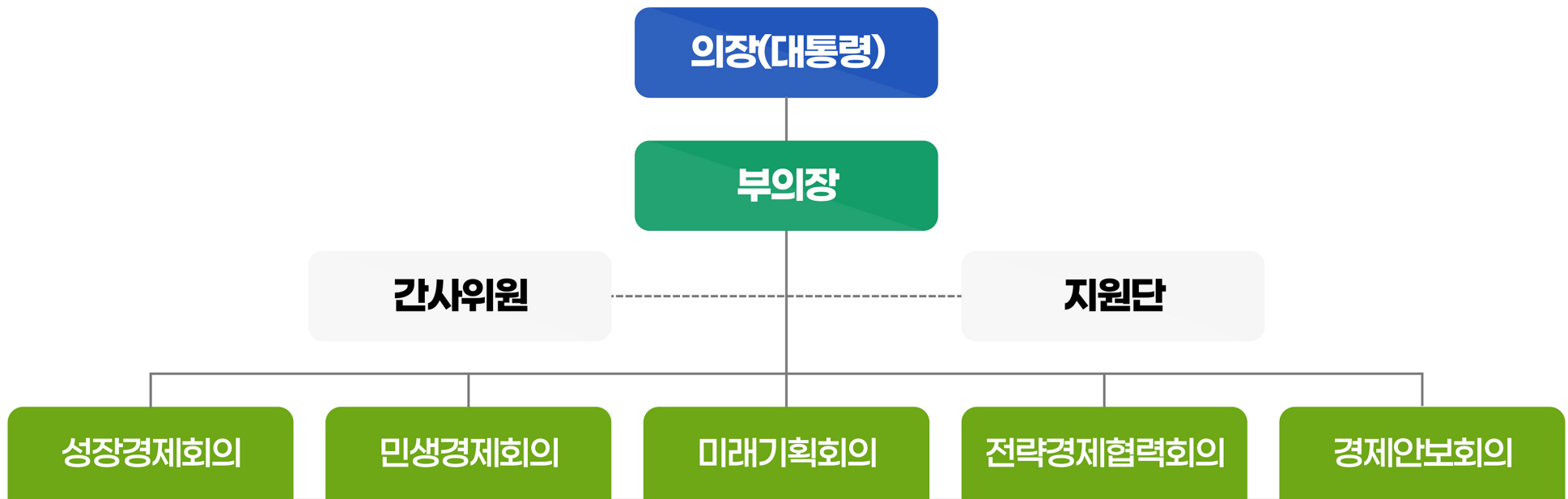
지금 사활적 5년, 대한민국 50년을 결정합니다

국민경제자문회의 소개



국민경제자문회의는 헌법 제93조에 근거하여 설치된 대통령 자문기구로, 국민경제의 발전을 위한 주요 정책의 수립과 방향 설정에 대해 자문하는 역할을 수행하고 있습니다.

국민경제자문회의 구성



분과별 자문위원 소개

성장경제	민생경제	미래기획	전략경제협력	경제안보
 <p>류근관(분과장) 서울대 경제학부 명예교수</p>	 <p>장지연(분과장) 한국노동연구원 선임연구위원</p>	 <p>양승훈(분과장) 경남대 사회학과 교수</p>	 <p>박원주(분과장) 김앤장법률사무소 고문</p>	 <p>김양희(분과장) 대구대 경제금융통상학과 교수</p>
 <p>김동환 이브로드캐스팅(주)대표이사</p>	 <p>김병울 한국농산업미래연구원 원장</p>	 <p>문운상 KDI 거시금융정책연구부 연구위원</p>	 <p>김세은 삼성물산(주) 건축영업팀장 상무</p>	 <p>김현철 서울대 국제대학원 교수</p>
 <p>김우찬 고려대 경영대학 교수</p>	 <p>원승연 명지대 경영학부 교수</p>	 <p>박경렬 KAIST 과학기술정책대학원 교수</p>	 <p>이준 산업연구원 전략산업연구센터장</p>	 <p>박종희 서울대 정치외교학부 교수</p>
 <p>안영일 한국엔젠투자협회 창업성장본부장</p>	 <p>최영섭 한국기술교육대학교 테크노인력개발 대학원장</p>	 <p>이수영 서울대 행정대학원 교수</p>		 <p>이왕희 아주대 정치외교학과 교수</p>
 <p>여상훈 (주)와인포인트 대표이사</p>	 <p>한재준 인하대 경영대학 교수</p>	 <p>이재정 중앙대 불안전노동 및 사회정책 랩 연구원</p>		 <p>정인섭 한화오션(주) 사장</p>
 <p>오현석 삼성증권(주) 수석연구위원</p>	 <p>홍경준 성균관대 사회복지학과 교수</p>	 <p>정준호 강원대 부동산학과 교수</p>		
 <p>이윤수 서울대 국제대학원 교수</p>		 <p>조신 전 청와대 미래전략수석</p>		

이재명 정부 1기 국민경제자문회의의 활동 내역

→ 공개포럼 등 [총3건]

연번	구분	날짜	장소	회의주제
1	공개포럼	3.25(수)	센트로폴리스 컨퍼런스룸(3F)	K-경제안보, 전략과 핵심과제
2	합동회의	3.25(수)	은행회관 뱅커스클럽	한국경제의 현주소 및 향후 과제(자문위원 1차 합동회의)
3	공동 심포지엄	6.25(목) 예정	대한상의 의원회의실(B2)	AX 확산의 도전과 대응(과학기술자문회의와의 공동 심포지엄)

→ 대통령 서면 자문의견서 [총7건]

연번	구분	날짜	자문 내용
1	서면자문	1.22(목)	청년 일자리를 위한 정책적 상상력과 제언
2	서면자문	1.29(목)	150조원 국민성장펀드 중 50조원 규모의 혁신벤처 스케일업용 하이퍼그로스 펀드 신설방안
3	서면자문	2.26(목)	개정 노동조합법 시행 관련 메시지 전략 제언
4	서면자문	2.27.(목)	노후 소득보장을 위한 국민연금의 유족연금 지급률 개선 제언
5	간담회결과	3.12.(목)	(전문가 간담회 결과) 한국의 불평등 현황과 정책과제
6	공개포럼 결과	3.30.(월)	「K-경제안보」 공개포럼 발제 토론 결과 보고
7	서면자문	4.2.(목)	AI 시대, 사라진 취업 사다리를 다시 만들자 (자문회의 주관 청년 FGI 결과 분석)

→ 간담회 및 분과회의 등

전문가 간담회 [총22건]

대내외 경제 전망 및 주요 이슈 [26.1.14] 등 22건

현장 간담회 [총3건]

스타트업 기업 간담회 [26.1.28] 등 3건

분과회의 [총5건]

제1차 미래기획분과회의 [26.3.9] 등 5건

주제발표 01

중동발 비상경제 상황과 위기극복 전략 보고

중동발 비상경제상황과 위기 극복 전략

에너지 위기 대응 × WTO 무력화 이후 공세적 산업 정책

2026.4.9.

NEAC 국민경제자문회의
NATIONAL ECONOMIC ADVISORY COUNCIL

자문위원 박원주 (전략경제협력분과장)

1. 위기의 이중성격



위기의 이중 성격 | 에너지 공급망 위기 × 산업 경쟁력 위기

이번 위기는 단순한 에너지 수급 차질이 아님

두 개의 위기가 동시에 진행 중이며, 하나의 전략으로 묶어 대응해야 함

① 에너지 공급망 위기

밸브→파이프 절단 카르그·카타르 LNG·사우스파르스 설비 파괴

9개국 40개 이상 손상 IEA: 중동 9개국 에너지 자산 40개 이상 심각 손상 공식 확인

복구 3~5년 가스터빈 제조사 전 세계 3곳, 수주 잔량 4년치 - 돈 있어도 복구 불가

통행료 법제화 항차당 \$200만 부과

한국 노출 \$122B / GDP 7% / 호르무즈 경유 70% / 비축 97일

IEA 평가 1·2차 오일쇼크 + 2022년 가스 위기 합산 - 사상 최대

② 산업 경쟁력 위기

원가 폭등 에너지비 원가 30~50% 업종 직격 (철강·석화·시멘트)

물류 타격 선박 보험료 수십 배↑·우회 항로 비용 급증

투자 동결 에너지·원자재·환율 삼중 불확실성 → 투자 결정 유보

기업 이탈 전력 불안·원자재 수급 불확실 → 국내 기업 해외 이전 가속

WTO 무력화 美·EU·日·中 보조금 경쟁 전면화

2. 위기 진단



위기 진단 | 이번 이란 사태는 과거 위기와 근본적으로 다름

구분	원인	인프라 피해	해결 조건	충격 규모	지속 기간
1차 파동(73)	정치적 엠바고	없음	정치 협상	4.5Mbps↓	5개월
2차 파동(79)	이란 혁명	없음	증산·수요 감소	세계 4%↓	수년
리비아(11)	내전	제한적	정치 안정	세계 2%↓	1.5년
이란(26)★	인프라 파괴 + 수문 장악	9개국 40개 이상 자산 심각 손상	공장 재건 3~5년 + 지정학 안정	20Mbps 차단 (사상 최대)	수년~10년

“중전되면 석유 공급이 늘 것?”, 낙관론이 실현되기 어려운 세 가지 이유

① 인프라 손상·복구 불가

9개국 40개 이상 에너지 자산 심각 손상

→ 서방 제재, 복구 기자재 조달에 어려움

② 통행료 법제화 진행 중

호르무즈 통행료 법안 의회 상임위 통과,
항차당 \$200만 부과

→ 이란의 완전 개방 정치적으로 유인 없음

③ 이스라엘 독자 행동 변수

트럼프가 중전 모색 중에도
이스라엘이 독자적으로 사우스파르스 폭격

→ 중전 열쇠가 미국 한 나라에 없음



에너지를 넘어선 복합 충격

세계 질소비료 수출 40% 호르무즈 경유 →
요소 가격 50%↑ · 암모니아 20%↑



걸프 담수화 시설 공격 →
식수 위기



석유화학·비료·헬륨 교역도
전면 차단

3. WTO 이후 새로운 세계질서



WTO 이후 새로운 세계 질서 | 전 세계 보조금 경쟁, 한국만 예외일 수 없음

이번 위기의
진짜 배경



미국	EU	일본	중국	한국의 현실
<ul style="list-style-type: none"> IRA: 전기차·배터리·재생에너지 \$3,690억 CHIPS Act: 반도체 유치 \$527억 최선단 반도체 점유율 ('22) 0% → ('32) 28% 전망 	<ul style="list-style-type: none"> 그린딜·넷제로산업법, 산업 보호 관세 	<ul style="list-style-type: none"> 경제안보법, TSMC 4,760억 엔 지원 → 계획 28개월 만에 팹 완공 	<ul style="list-style-type: none"> 디스플레이: 집중 보조금 → 10년 만에 글로벌 1위 전기차·배터리·태양광 동일 전략 구사 중 → '先 공급 확대, 後 구조조정' 공식 반복 	<ul style="list-style-type: none"> 최선단 반도체 점유율: ('22) 31% → ('32) 9% 전망 용인 클러스터: 계획 6년 만에 겨우 착공 WTO 규범 준수하는 동안 경쟁국은 다른 게임 중



WTO 규범의
사실상 해체



적극적 산업 정책의 공간이 넓어짐.
이 공간을 지금 활용하지 않으면 기회는 없음

4. 단기 대책

(6개월 이내)

단기



중기



중장기



단기 대책 (6개월 이내) | 긴급 에너지 확보·원전 최대화·기업 지원

단기간 제재 유예 후 다시 제재 전망 → 당장 서둘러야 함

에너지 물량 긴급 확보

- ☑ 러시아·이란산 원유·LNG·디젤 최대 물량 확보
- ☑ 미국 LNG 액화 용량 풀 활용 + 가스공사 터미널 비축
- ☑ 발전용 석탄 재고 점검·비상 비축
- ☑ 나프타: 중국·러시아 외교 채널 긴급 가동
- ☑ 영업용 경유 유류보조금 현실화

원전 최대화·전환 가속

- ☑ 원전 정비 일정 조정 → 겨울 전 원전 전체 최대 가동
- ☑ 설계 수명 종료 원전 한시 계속 운전 대통령령 준비
- ☑ 수명 연장 심사 긴급 예산·인력 보강
- ☑ 전기차 보조금 확대 / ESS·태양광 특별 용자
- ☑ 최고가격제: 장기화 조짐 → 단계적 철회 → 취약계층은 에너지 복지 쿠폰으로 보호

기업 긴급 지원

- ☑ 추경 26.2조 원: 에너지·민생·중기 유동성 우선 집행
- ☑ 수출 기업 물류비 지원·수출 바우처 2배 확대
- ☑ 에너지 다소비 업종 특별 지원 + 경영안정자금
- ☑ 수출 정책 금융 대폭 공급, 대출 만기 연장·이자 감면
- ☑ 전기요금 단계적 합리적 조정 / 공적금융의 환율 안정 역할

⊕ 승용차 부제(전기차·수소차 예외 명시)·홀짝제, 대중교통 한시 무료화 (호주 시행 사례 참고)

5. 중기 대책

(6개월~3년)

단기



중기



중장기



중기 대책 (6개월~3년) | 에너지 공급망 재편 + 기업 경쟁력 강화

정유 설비 유연화 → 수입선 다변화

- ☑ 임투세액공제를 비중동산 원유 처리 설비 개조에 파격 적용
- ☑ 인니·말레이·베트남·호주산 (운송일 5~12일, 호르무즈 완전 우회)
- ☑ 에콰도르 SECA 중질유 / 와이오밍 저유황 유연탄 신규 발굴
- ☑ LNG: 카타르 의존 25% → 15% 이하, 호주·미국산 장기 계약

전략비축 확충

- ☑ 97일 → 120일 이상 확대 (97일은 마지노선, 대응 여유 없음)
- ☑ 싱가포르 JRC 자체 비축 거점 마련 (지하 100m, 1,470만 배럴, 7~8일)
- ☑ 일본식 3층 비축: 정부 + 민간 의무비축 강화 + 해상(洋上) 비축
- ☑ IEA 공동 방출 체계 위기 발동 조건 사전 정비

상생형 해외 자원개발

- ☑ 단순 채굴 탈피 → 원자재 가공·고부가가치화까지 현지화
- ☑ 오프테이크 권한 계약 필수 (유사시 우선 도입 권리)
- ☑ INPEX 모델: UAE 유전 지분 보유·반입 50년 일관 유지
- ☑ 원자재+가공+인프라+오프테이크 패키지로 상생 협력 심화

에너지 대외협력 - '동맹은 원칙, 에너지는 예외' 이중 트랙

1973 친아랍 성명



동맹 유지 + 에너지 실리
→ 중동 건설·플랜트 진출 기반 확보

일본 사할린-2



G7 제재 동참 + LNG 9~10% 권리 유지
→ 정량 논리로 예외 확보

GCC·ASEAN·러시아



GCC 협의체 격상·UAE·사우디 패키지 / ASEAN 설비 활용 / 러시아 협력 관리

⊕ 기업 경쟁력 강화: 에너지 효율 투자 세제 지원 / 공급망 다변화 투자 세제 혜택 / 중소기업 에너지 전환 지원 프로그램 신설

6. 중장기 대책 (3년~)

단기



중기



중장기



중장기 대책 (3년~) | 전력 인프라·에너지 기술·공세적 산업 정책

1 전력 인프라 로드맵 조속 제시

- ☑ 발전 설비 확충 + 송배전망 고도화: 일정·투자 규모 명시
- ☑ RE100 산단·첨단전략산업 특화산단 전력·AI 인프라 집중
- ☑ 전력 불안 → 데이터센터·첨단 제조 투자 제약 → 선제 대응 필요

2 에너지 전환 기술 R&D

- ☑ 페로브스카이트 태양광 · 15MW 이상 풍력 · SMR 파일럿
- ☑ ESS·슈퍼커패시터(단주기) + 양수발전(장주기) + 스마트그리드
- ☑ 에너지 저장·탄소 저감 기술 = 한국의 미래 글로벌 레버리지

3 WTO 무력화 이후 공세적 산업 정책

- ☑ 산업 정책의 본질: 시장에 대한 선별적·집중적 개입 - 물길을 바꾸는 것
- ☑ 초격차 전략으로 임계점 돌파:
통합 전략 목표 + 유기적 정책 수단의 치밀한 결합
- ☑ 산업경쟁력 위한 3대 린치핀:
 - ① 산업인프라 경쟁력 제고, ② 전략기술·산업 선점,
 - ③ 소부장 등 제조생태계 고도화
- ☑ 임투세액공제 전면 확대 + 규제 유예 + 보조금·감세 집중 투입
- ☑ 예측 가능성 확보: 규제의 강도 아닌 불명확성이 핵심 우려

4 통합 컨트롤타워 + 데이터 플랫폼

- ☑ 대통령 직속 경제안보 컨트롤타워: 보고·결정 라인 일원화
- ☑ 에너지(산업통상부)·전력(기후에너지환경부) 분절 구조 극복
- ☑ 한국형 경제안보 데이터 플랫폼:
실시간 공급망 조기경보



+ AI·반도체·수소·조선 미래 신산업과 에너지 위기 대응을 연계: 위기를 신산업 창출의 기회로 전환

(맺음말) 이 위기를 어떻게 넘을 것인가

에너지 충격 | 전례 없는 물리적 파괴

- ☑ 밸브→파이프 절단·공장 소각·수문 장악
- ☑ 복구 3~5년 / 통행료 법제화
- ☑ 인프라·수송망 손상→중전 후에도 정상화 수년 소요

산업 질서 재편 | 이란 사태가 촉발한 구조 변화

- ☑ WTO 무력화·패권주의 누적 결과
- ☑ 에너지 위기→원가 급등→제조업 경쟁력 직격
- ☑ 美·EU·日·中 보조금 전쟁 전면 가동 중

위기를 전환의 모멘텀으로 - 소부장(일본 수출규제)·공급망(요소수 대란)처럼, 이번 호르무즈 위기를 **에너지 공급망 재편 + 공세적 산업 정책 전환의 대전환점으로 삼아야 함**

단 기

긴급 물량·원전 최대화
추경·가격정책·기업 지원

중 기

설비 전환·비축·자원개발
에너지 외교·기업 경쟁력

중장기

전력·에너지 기술
공세적 산업정책·컨트롤타워

건의사항 종합표

에너지·에너지 대체

기업·산업 경쟁력 대책

- 러시아·이란산 원유·LNG·디젤 긴급 확보
- 요소·암모니아 등 비료수급 비상점검 및 국내 농업 영향 선제 대응
- 미국 LNG 액화 용량 풀 활용 + 가스공사 터미널 비축
- 발전용 석탄 재고 점검·비상 비축
- 나프타: 중국·러시아 외교 채널 긴급 가동
- 원전 정비 일정 조정 → 겨울 전 최대 가동
- 설계 수명 종료 원전 계속 운전 대통령령 준비
- 수명 연장 심사 긴급 예산·인력 보강
- 최고가격제 장기화 조짐 → 단계적 철회 검토, 취약계층 에너지복지 쿠폰
- 전기요금 단계적 합리적 조정
- 승용차 부제(전기차·수소차 예외)·홀짝제·대중교통 무료화

- 임투세액공제를 정유설비 유연화(비중동산 원유 처리)에 파격적용
- 수입선 다변화: 인나·말레이·베트남·호주 + 에콰도르 중질유·와이오밍 유연탄
- 전략비축 97일→120일 / 싱가포르 JRC 자체 거점 / 3층 비축 도입
- 상생형 해외 자원개발: 현지 가공·고부가가치화 + 오프테이크 권한 확보
- INPEX 모델 자주개발 재편 + 미국 LNG 인프라 투자
- '동맹은 원칙, 에너지는 예외' 이중 트랙 외교
- GCC 협의체 격상·ASEAN 협력·러시아 협력 관리

- 전력 인프라 로드맵 조속 제시 (발전 설비·송배전망 일정·투자 규모 명시)
- 에너지 전환 기술 R&D: 페로브스카이트 태양광·15MW 풍력·SMR
- ESS·슈퍼커패시터(단주기) + 양수발전(장주기) + 스마트그리드
- RE100 산단·첨단전략산업 특화산단 전력·SI 인프라 집중 공급

단기
6개월 이내

중기
6개월~3년

중장기
3년 이후

- 추경 26.2조 원: 에너지·민생·중기 유동성 우선 집행
- 수출 기업 물류비 지원 + 수출 바우처 2배 확대
- 에너지 다소비 업종 특별 지원 + 긴급 경영안정자금
- 대출 만기 연장·이자 감면 패키지
- 전기차 보조금 확대 / ESS·태양광 특별 용자
- 영업용 경유 유류보조금 현실화
- 공적 금융 주체 환율 급변동 시 시장 안정 역할 유도

- 에너지 효율 투자 세제 지원 강화 + R&D 지원
- 공급망 다변화 투자 세제 혜택
- 중소기업 에너지 전환 지원 프로그램 신설

- WTO 무력화 이후 공세적 산업 정책: 물길을 바꾸는 전략적 개입
 - 임투세액공제 전면 확대 (에너지 설비 + 반도체·배터리·바이오)
 - 초격차전략으로 임계점 돌파 - 집중된 힘 + 유기적 정책 결합
 - 3대 린치핀:
 - ① 산업인프라 경쟁력 제고, ② 전력기술·산업 선점, ③ 소부장 등 제조생태계 고도화
 - 규제 한시 유예·완화 / 보조금·감세 전방위 동원
 - 예측 가능성 확보 (법제도 신뢰·기업 선제 소통)
- 대통령 직속 경제안보 컨트롤타워 + 경제안보 데이터플랫폼 구축
- AI·반도체·수소·조선 미래 신산업 연계 전략

주제발표 02

한국 경제·사회의 구조 전환과 지속성장 전략 보고

한국 경제·사회의 구조전환과 지속성장 전략

2026.4.9.

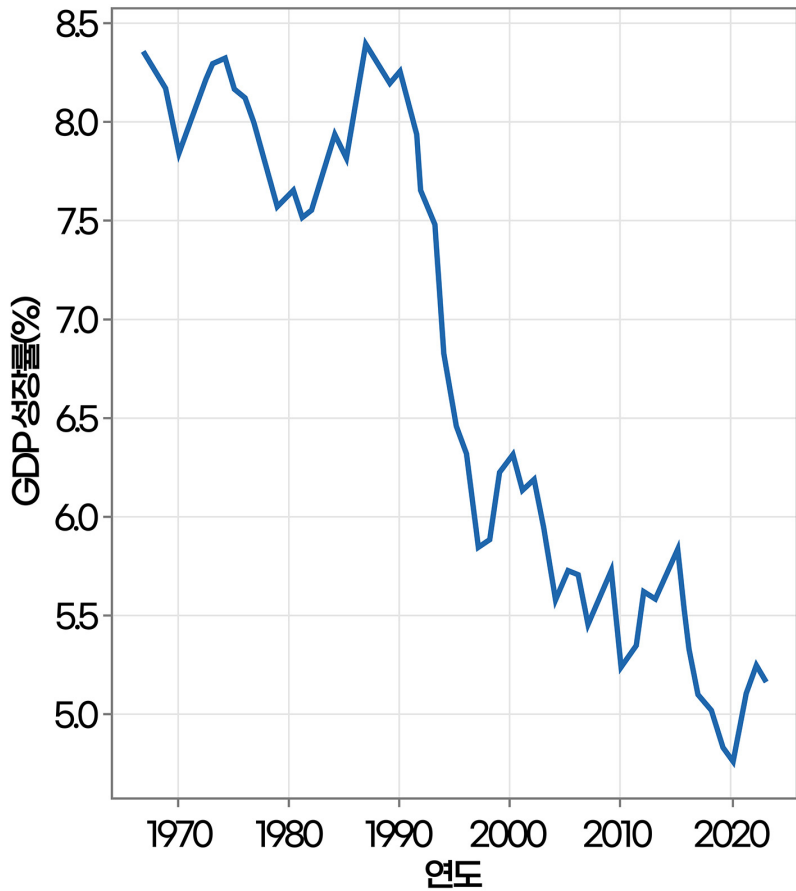
NEAC 국민경제자문회의
NATIONAL ECONOMIC ADVISORY COUNCIL

자문위원 류근관 (성장경제분과장)



1 한국 경제·사회의 구조전환

한국: 성장경로(5년 이동평균)



우리나라의 지난 60년, 전반 30년과 후반 30년

전반기
(1965~1995)

후반기
(1995~2025)

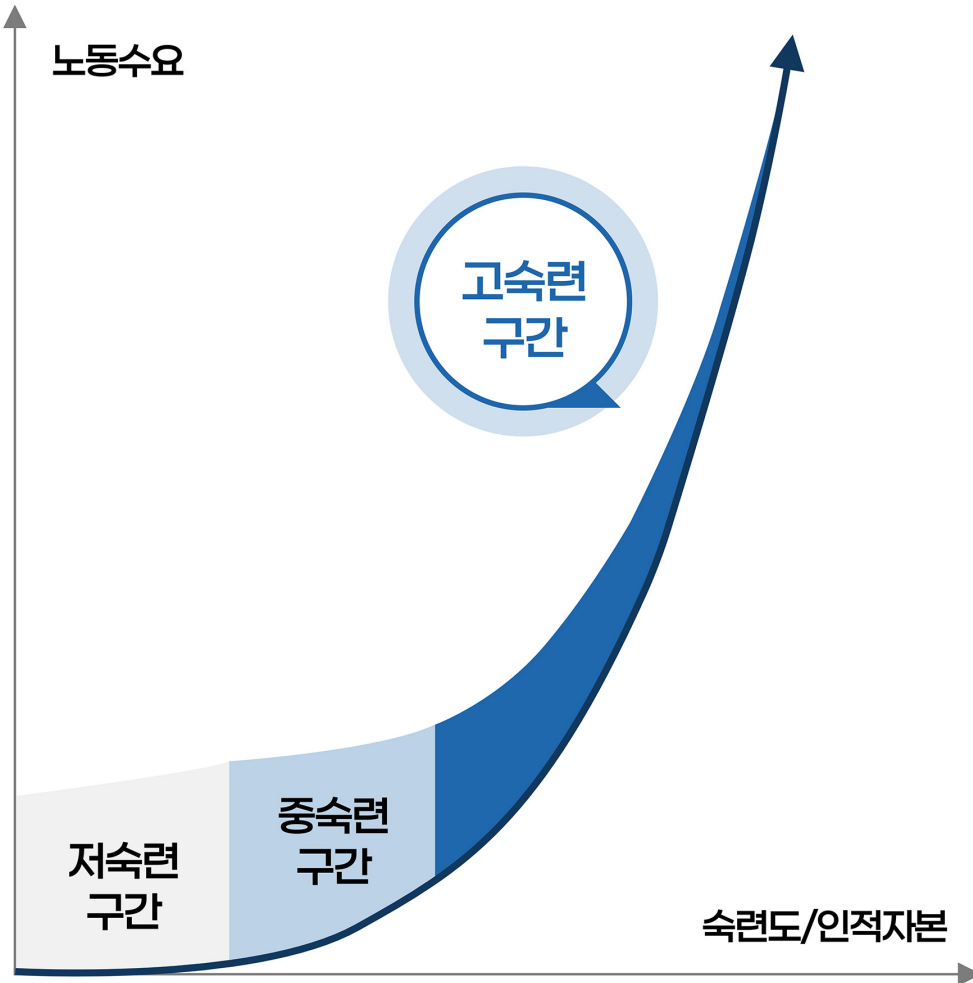
앞으로의 30년
(2026~)



현재 = 향후 30년을 결정할 중차대한 시점



2 AI 충격과 새로운 경제체제



비대칭적인 AI 충격

- 중·저숙련 일자리(AI와 대체관계): 급감 ↓
- 고숙련 인재(AI와 보완관계) 수요: 급증 ↑
- 청년 일자리: 급감 ↓
- 수도권-비수도권 격차: 증가 ↑

AI 공급(국가 AI)과 함께, 수요(산업, 교육, 훈련)도 중요

양극화, 취약계층 보호

- “house rich, cash poor”: 주택연금 활성화
- “house poor, cash poor”: 집중지원
- “청년과 지방”: 미래를 위한 집중투자



3 교육과 훈련 | 우리의 교육제도 “그때는 맞고, 지금은 틀리다”

그간 평균 증진에 초점, **이제는 한계에 봉착**

선택과 집중

개인 특성에 맞게
최상위 인적자본 육성을 위한
선택과 집중

모두에게
폭넓은 성장기회 제공

민-관-학 협력 확대

평생교육 및 재교육

생애주기에 걸쳐 열린 대학

파격적 지원으로 대학의
평생교육 인센티브 강화

대학의 열린 플랫폼화

교육훈련의 효과 제고

각 부처의 교육훈련 프로그램
통합 DB 구축

국가데이터처의
인구·가구통계등록부에 연계

교육훈련의 역량취득 효과 평가



4 청년 | 기업은 경력자를 원하나, 청년은 경력을 쌓을 기회가 없다



힘든 미래세대를 위한 과감한 지원

청년에게 고용과 교육 기회를 제공하고, 비용은 사회가 분담

우수 교육훈련 모델의 전국적 확산

지역 청년과 지역 기업 매칭한 직업훈련

“청년이 없으면 미래도 없다”



5 지역발전 | 수도권과 비수도권의 양극화 극심

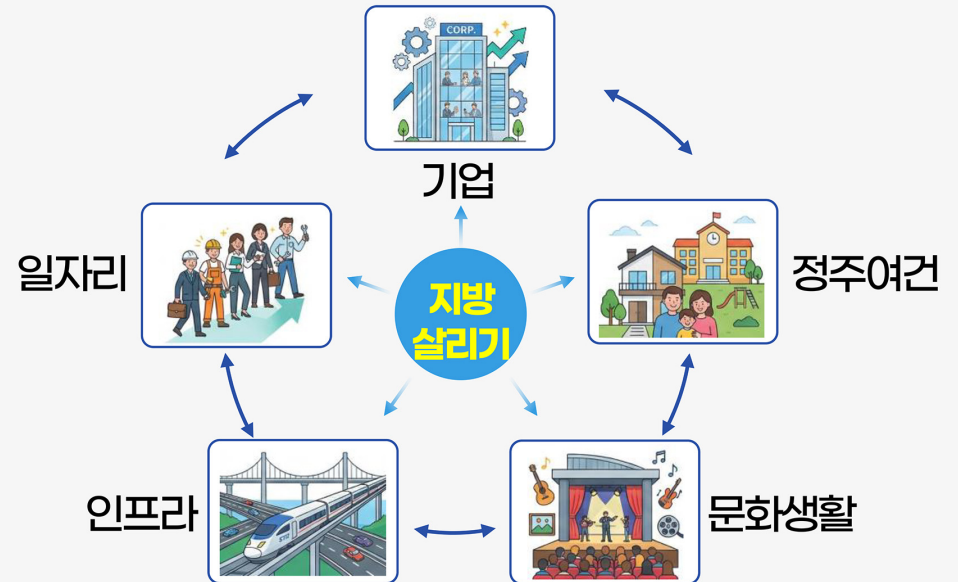
지방은 전반적 인구 감소와 청년층 이탈의 **이중 위험에 직면**



“지역이 없으면 미래도 없다”

전폭적인 지방 살리기

지방에 강남, 강남2 만들기





6 사회 | 고용안전망 및 소득보장체계 개선

고용 친화적 사회를 위한 사회적 논의

기업이 고용을 꺼리지 않고
적극적으로 고용할 수 있는 노동시장 제도

- ☑ 원·하청, 고용형태 등 분절적 노동시장을 해소하고 고용유연성을 수용할 수 있는 환경 마련

유연안정성, 불안정이 아닌 활력으로 재해석

- ☑ 유연안정성에 대한 시각
 - 이동성과 안전망 함께 강화
 - 직장보호에서 사람보호로 전환

취약계층을 두텁게 보호하는 사회안전망

기초연금과 국민기초생활보장제도 개편

- ☑ '넓고 얇게'에서 '필요한 곳에 두텁게'로 전환
- ☑ 중장기적 통합 검토 등 소득보장제도 개편

소득 중심의 사회보험 체계 구축

- ☑ 비임금 근로자 포함 모든 일하는 사람에게 사회보험 적용
- ☑ 사각지대 해소를 위해 1인 창업, 프리랜서, 소상공인 등 소득 파악 인프라 구축



7 금융 | 생산적 분야로의 자본 배분 효율성 제고

투입형 성장의 한계 극복을 위한 **생산적 분야로의 경제 자원 재배분**

국민성장펀드

미래를 주도할
벤처·혁신기업 육성

50조원 스케일업 투자로
벤처기업 죽음의 계곡 극복



생산적 금융

금융회사의 위험 평가·관리 기능
복원을 통한 기업 자금공급 활성화

부동산 의존적 금융시스템 개혁



자본시장 체질개선

주가조작 척결, 부실기업 퇴출,
주주의 기업감시 활성화

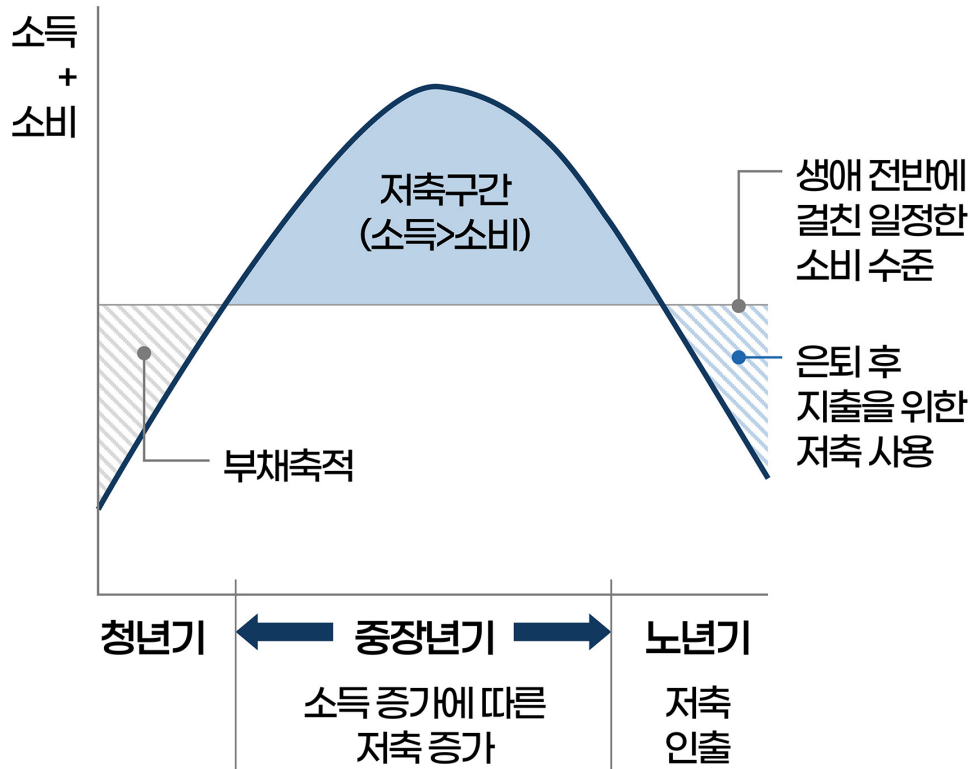
장기·안정적 투자환경 조성을
위한 연금계좌 등 혜택 확대





8 주택연금과 노인빈곤 해소

생애주기 가설



주택연금

노후 소득 제공, 주택 유통물량 증대

노인의
안정적 생계비

+

예정된 주택
유통물량 공급

- ☑ 60세 이상 가구주 보유주택, 향후 27년간 연평균 17.5만채 유통물량 공급효과
- ☑ 신축물량 통한 주택공급을 대규모로 보완 예정된 유통물량 공표 만으로 시장 안정화 효과



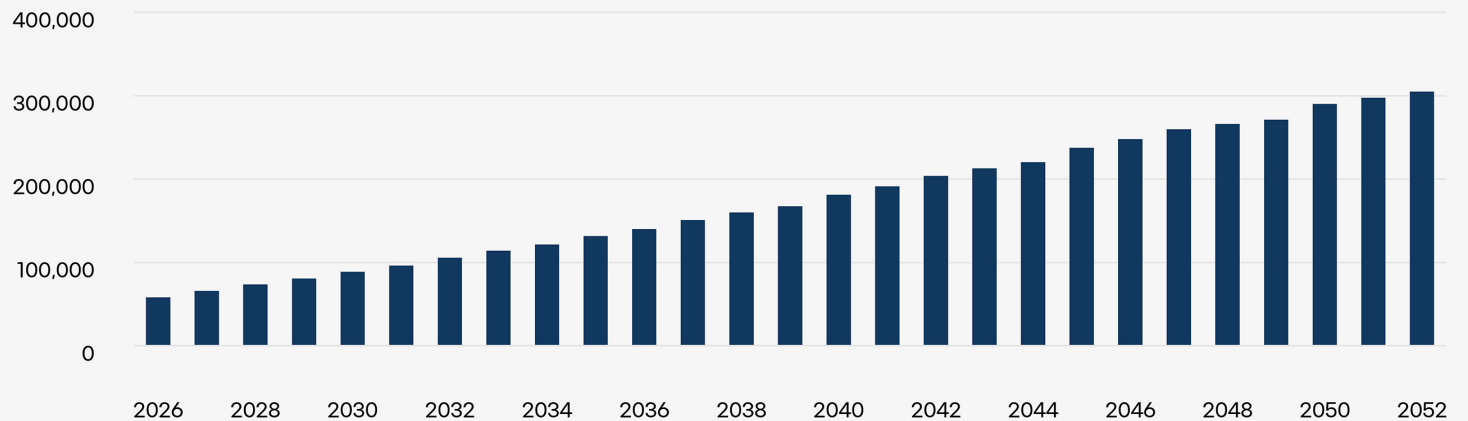
8 주택연금과 노인빈곤 해소

60세 이상 가구주 보유 주택은 **2026~2052년 약 474만호 잠재 주택유통물량 공급**

☑ 60세 이상 주택소유 가구주가 보다 많이 주택연금에 가입할수록 위 잠재공급이 투명하게 가시화

구간	구간별 누적 공급(호)
2026~2030	367,172
2031~2035	568,674
2036~2040	799,363
2041~2045	1,065,476
2046~2050	1,335,207
2051~2052	602,489

주택연금 가입시 신규 공급 물량 추정치



* 주택소유통계(2024) 가구연령대별 주택소유비율, 장래가구추계(2022~2052) 활용

청년의 기회가 막히면 **미래**가 없고
지방이 무너지면 **대한민국**이 없습니다.

若無青年 時無未來, 若無地方 時無國家

NEAC 국민경제자문회의
NATIONAL ECONOMIC ADVISORY COUNCIL