

# CHINA RIDES AGAIN

**Na esteira do Japão e Coreia**

---

Pós – 2º semestre 2018 – Aula 10



# **A inspiração para as políticas industriais modernas**

**1970: economia mundial em marcha lenta, inflação acelerada, produtividade em queda**

**Como entender avanço japonês em tecnologia e manufatura após devastação da 2ª Guerra?**

# Japão

- **Tecnologia e inovação sustentam competitividade**
- **Produção em massa com novas características**
- **Tempo é fator de competitividade**
- **Novas relações K-Trabalho**
- **Lean Production**
  - **Total Quality Control**
  - **Just in Time**
  - **Kaizen**
  - **Trabalho entre produtores + fornecedores**
  - **Co-engenharia**

# Novas Instituições + Estado

- Foco em educação, CT&I
- Privações da Guerra, Deficiências de insumos/produtos naturais e pró-atividade do Estado forneceram as bases para o avanço do Japão
- Reconstrução do Japão no pós-Guerra estimulou a remodelagem de seu sistema institucional: Mercado, ministérios, agências

**Modelo serviu de inspiração para os Tigres.**

**E para a China**

# Emergência da Política Industrial

- **Export-Oriented**
- **Gandes conglomerados – Keiretsu –, com origem anterior à 2ª Guerra (Zaibatsu), o que facilitou integração de Bancos + Trading + Produção + Fornecedores**
- **Estado (via MITI) turbinou modelo baseado em Keiretsus**
- **P&D nas empresas é foco das políticas públicas. Foco em patentes**

# Novo Padrão Competitivo

- **Três fases:**
  - 1. Perseguir o pioneiro**
  - 2. Mirar na Fronteira**
  - 3. Desenvolver competição tipo World Class**
- **Peso específico do MITI**
- **Pesquisa básica deu suporte às grandes empresas na busca de tecnologias novas**
- **Diretriz Política: Business Friendly**

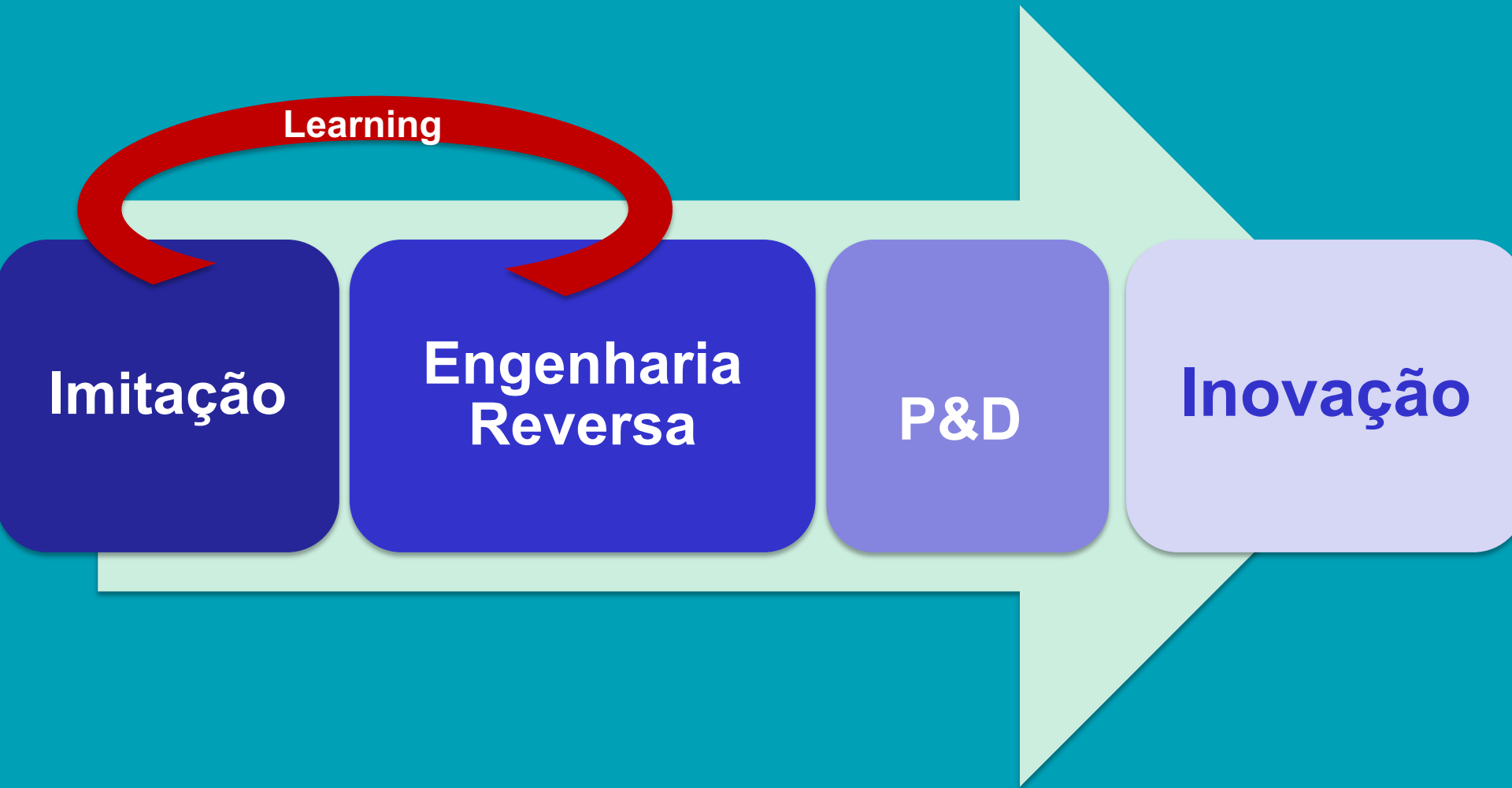
**Economia Americana e Européia conseguiram reagir nos anos 90, com a revolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)**



# Coréia e a Inspiração Japonesa

- **Governo forte conduziu marcha da industrialização**
- **Fizeram tudo errado, segundo o mainstream da economia: controlaram preços, distorceram mercados, escolheram vencedores, priorizaram indústrias**
- **Apoio de Estado e simbiose com grande Chaebols (cartéis) foram essenciais para ganhos de escala**
- **Export strategy: exposição das grandes empresas coreanas à competição internacional**
- **Políticas com foco em transferência de tecnologia**
- **Investimento em Educação e Qualificação da força de trabalho facilitaram aprendizagem tecnológica**

# Estágios Coreanos



**Imitação**

**Engenharia  
Reversa**

**P&D**

**Inovação**

**Learning**

# CHINA



Not to Scale

# Industrial China



-  Western Development Region
-  North-East Old Industries
-  Central Emerging Region
-  Eastern Coastal Region

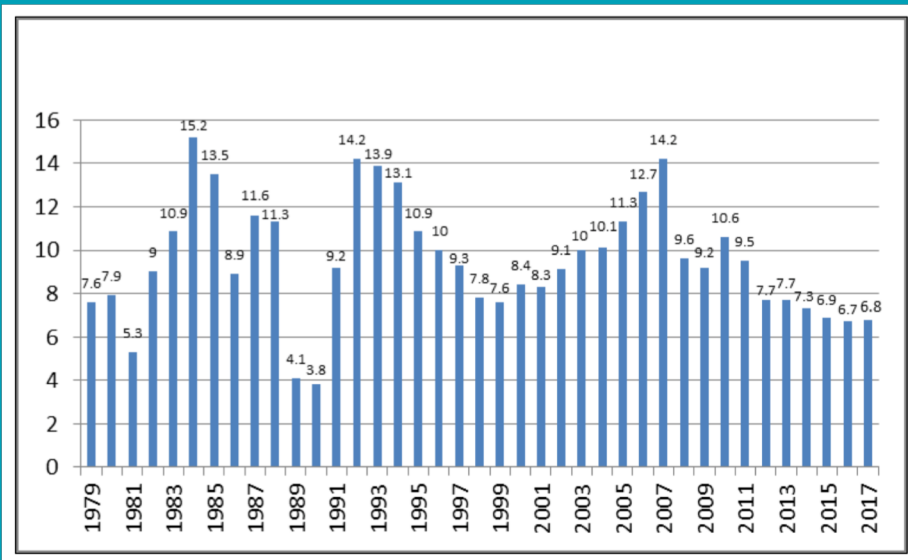


**Crescimento Chinês**

# Crescimento Chinês

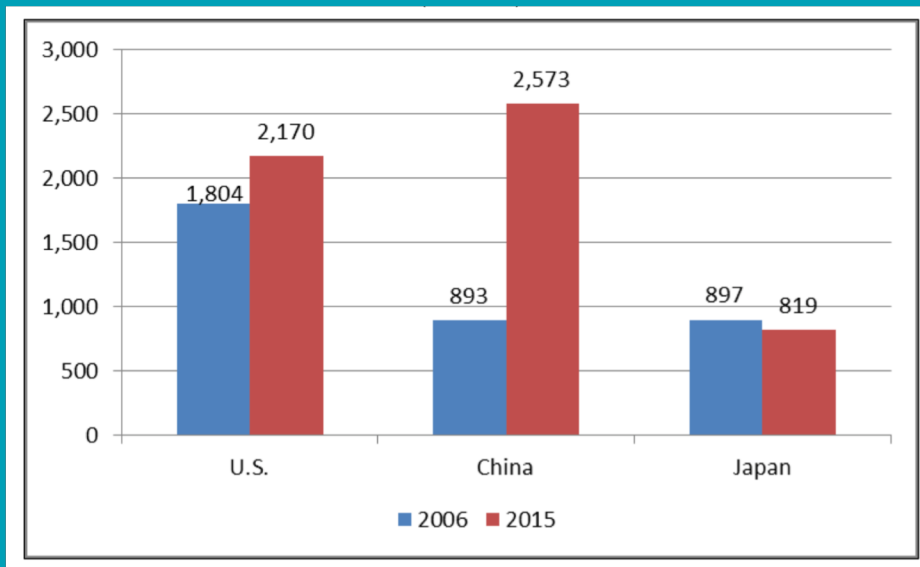
Há mais de 35 anos que a China é o país que mais cresce no mundo

China: PIB (1979-2017)



FMI, Chinese Bureau of Statistics

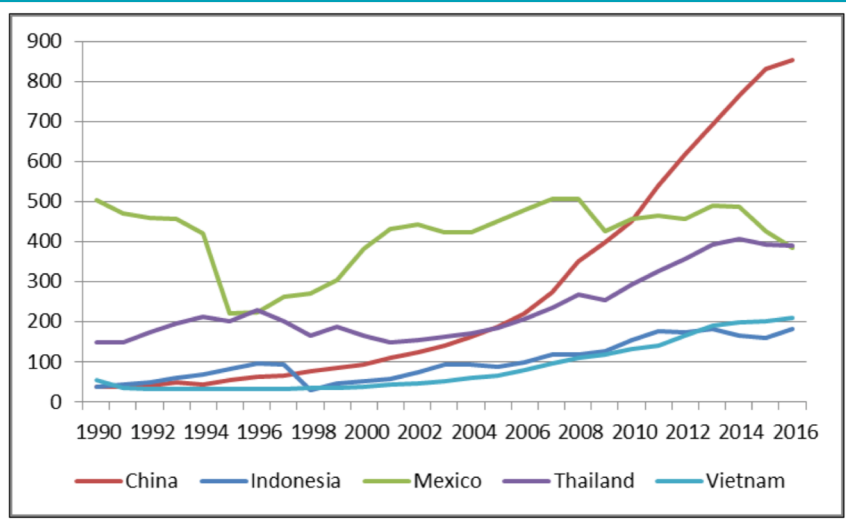
Valor adicionado industrial: China, EUA, Japão (2006-2015)



UN Data, 2016

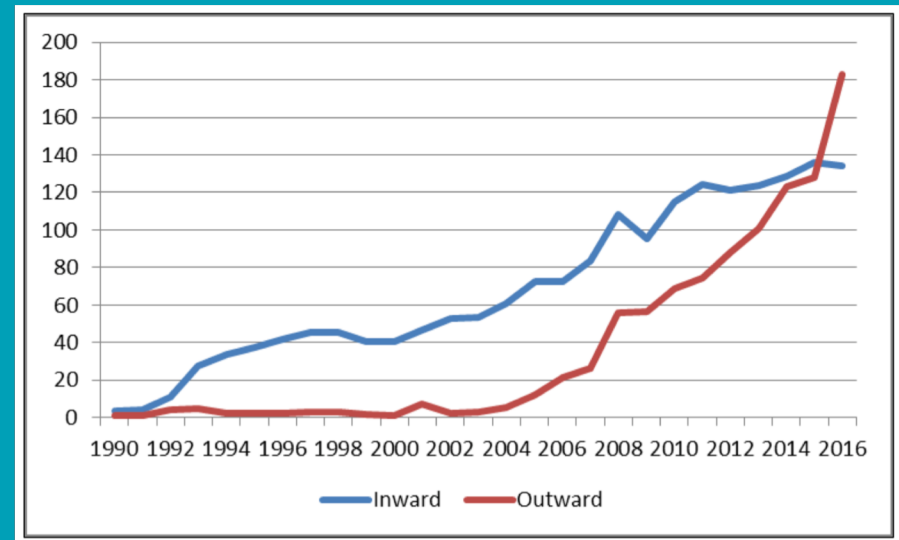
# Salários & Investimento

## Salários: China e países selecionados (1990-2016)



Economist Intelligence Unit

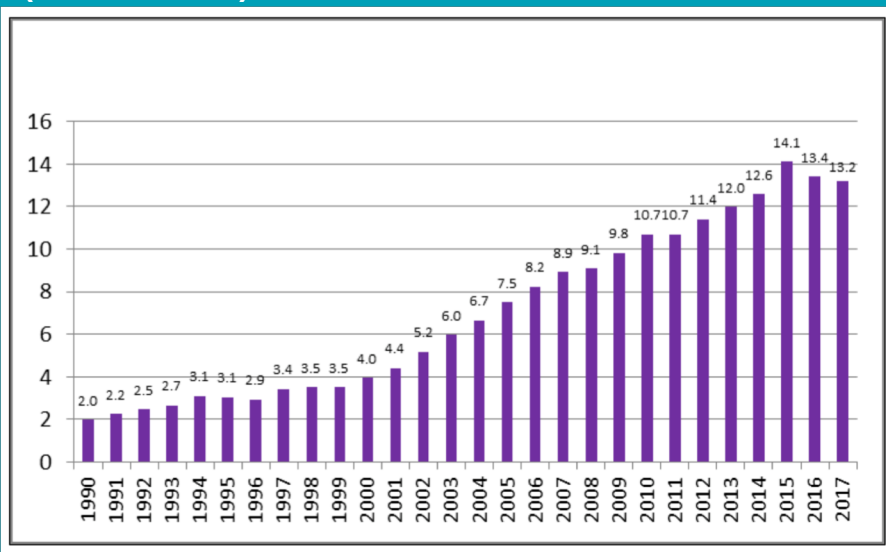
## Investimento: FDI (1990-2016)



UNCTAD Data Center

# Comércio Mundial

## China: participação no comércio mundial (1990-2017)



Economist Intelligence Unit

## Parceiros comerciais da China (2017)

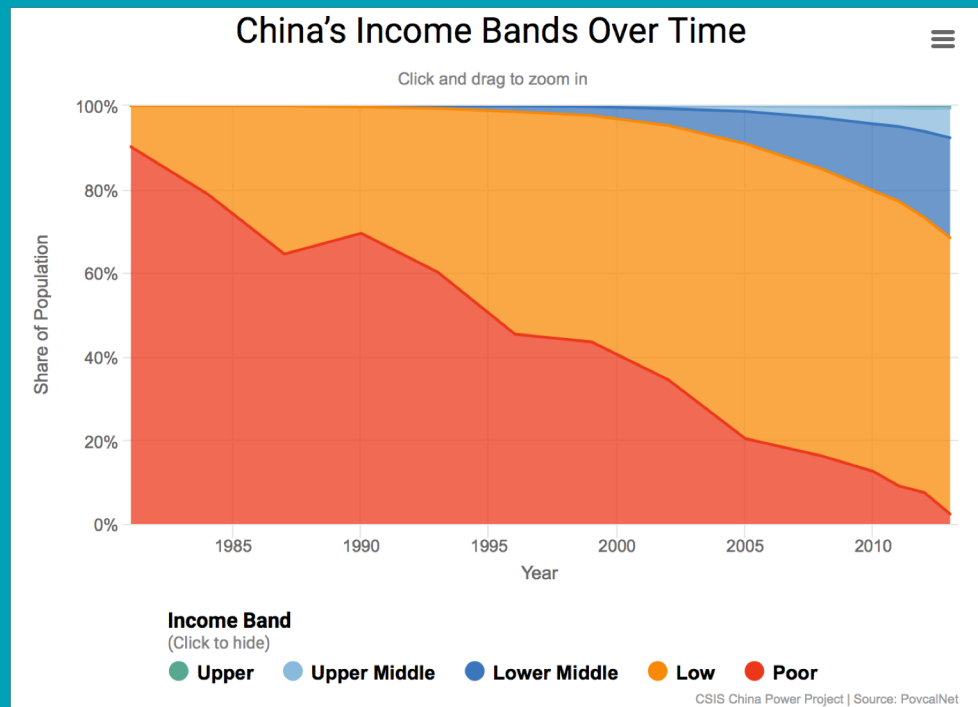
Country	Total Trade	Chinese Exports	Chinese Imports	China's Trade Balance
European Union	618.1	373.7	244.4	129.3
United States	581.5	431.8	149.7	282.1
ASEAN	501.3	281.3	220.0	61.3
Japan	302.1	137.1	165.0	-27.9
Hong Kong	287.8	281.0	6.9	274.1
South Korea	280.2	102.9	177.3	-74.4
Taiwan	198.8	43.6	155.2	-111.6



# Classe Média e Pobreza

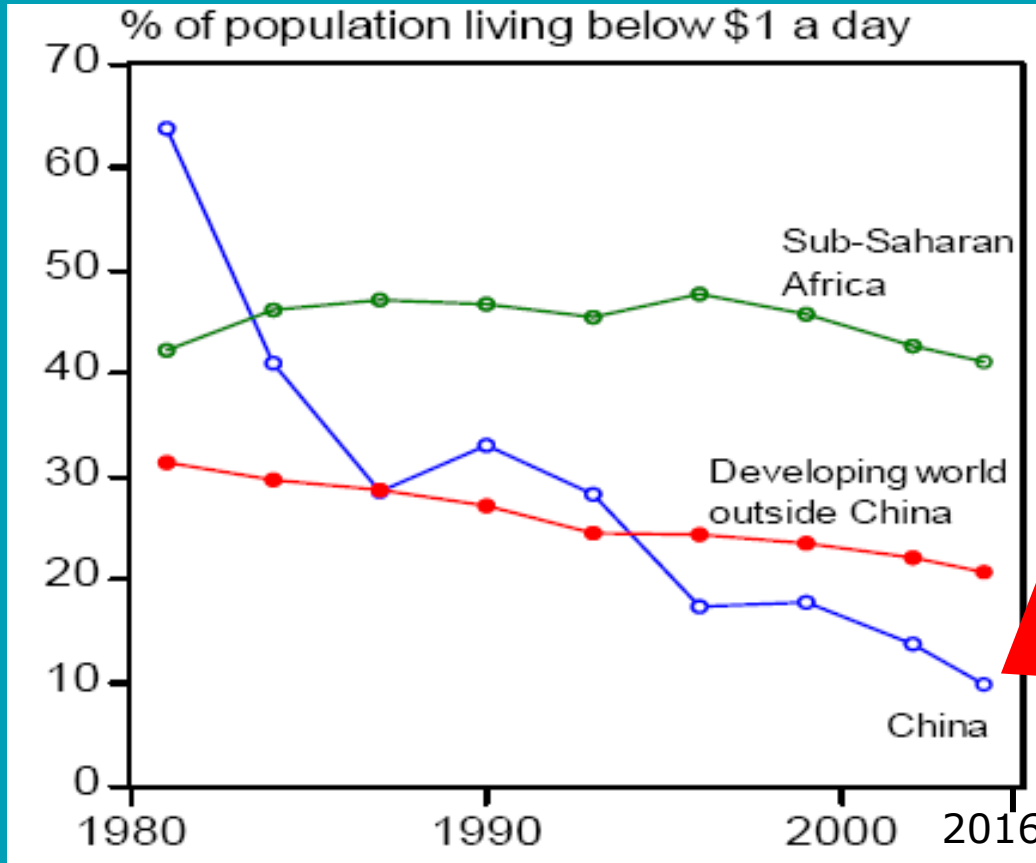
Class Income Bands	
Poor	<\$2
Low	\$2 – \$10
Lower-Middle	\$10 – \$20
Upper-Middle	\$20 – \$50
High	>\$50

WB, Pew Research Center 2016



- Há mais de 35 anos que a China é o país que mais cresce no mundo. Em 2002, classe média representava 4%. Em 2022, (76%)
- Desde 2000, a classe média chinesa é a que mãos cresce no mundo: ~450 milhões (2017)
- Desde 1980, China tirou ~ 700 milhões da pobreza

# Progresso inédito contra a pobreza



**Pobreza caiu 63% (2016).**

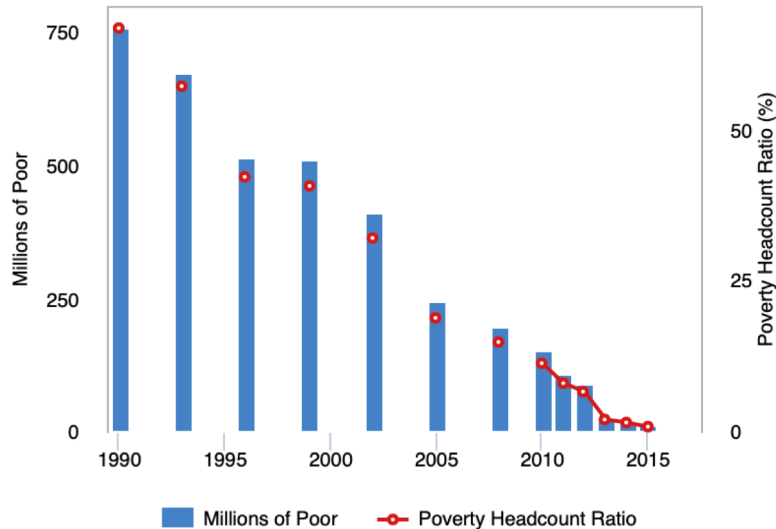
Evolution of Poverty Rates in China, Sub-Saharan Africa, and Developing Countries based on the International Poverty Line: US\$ 2 per day (PPP).

# 700 milhões saíram da linha de pobreza em 35 anos

## POVERTY TREND (BY INTERNATIONAL STANDARDS):

PEOPLE LIVING ON LESS THAN INTERNATIONAL POVERTY LINE

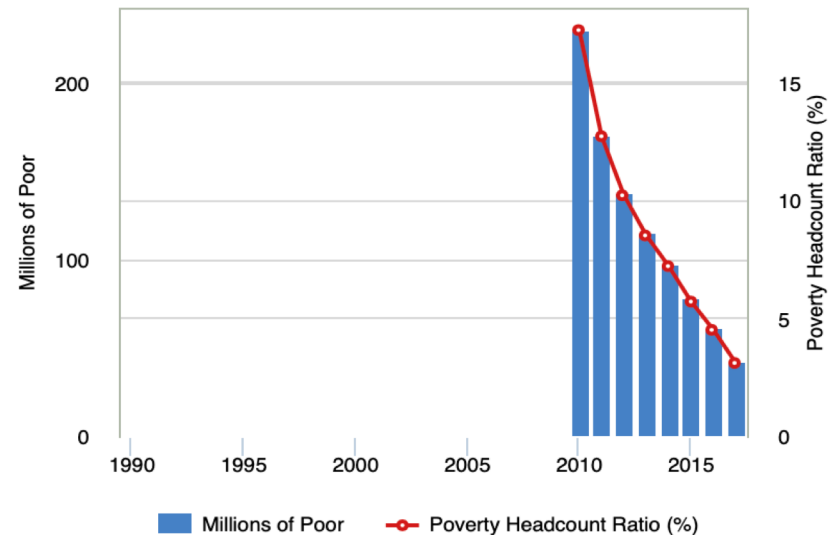
International Poverty Line (\$1.90)



Source: Poverty & Equity Databank and PovcalNet

## POVERTY TREND (BY NATIONAL STANDARDS):

PEOPLE LIVING BELOW NATIONAL POVERTY LINE



Source: Poverty & Equity Databank and PovcalNet

# Urbanização



# Modernização Acelerada

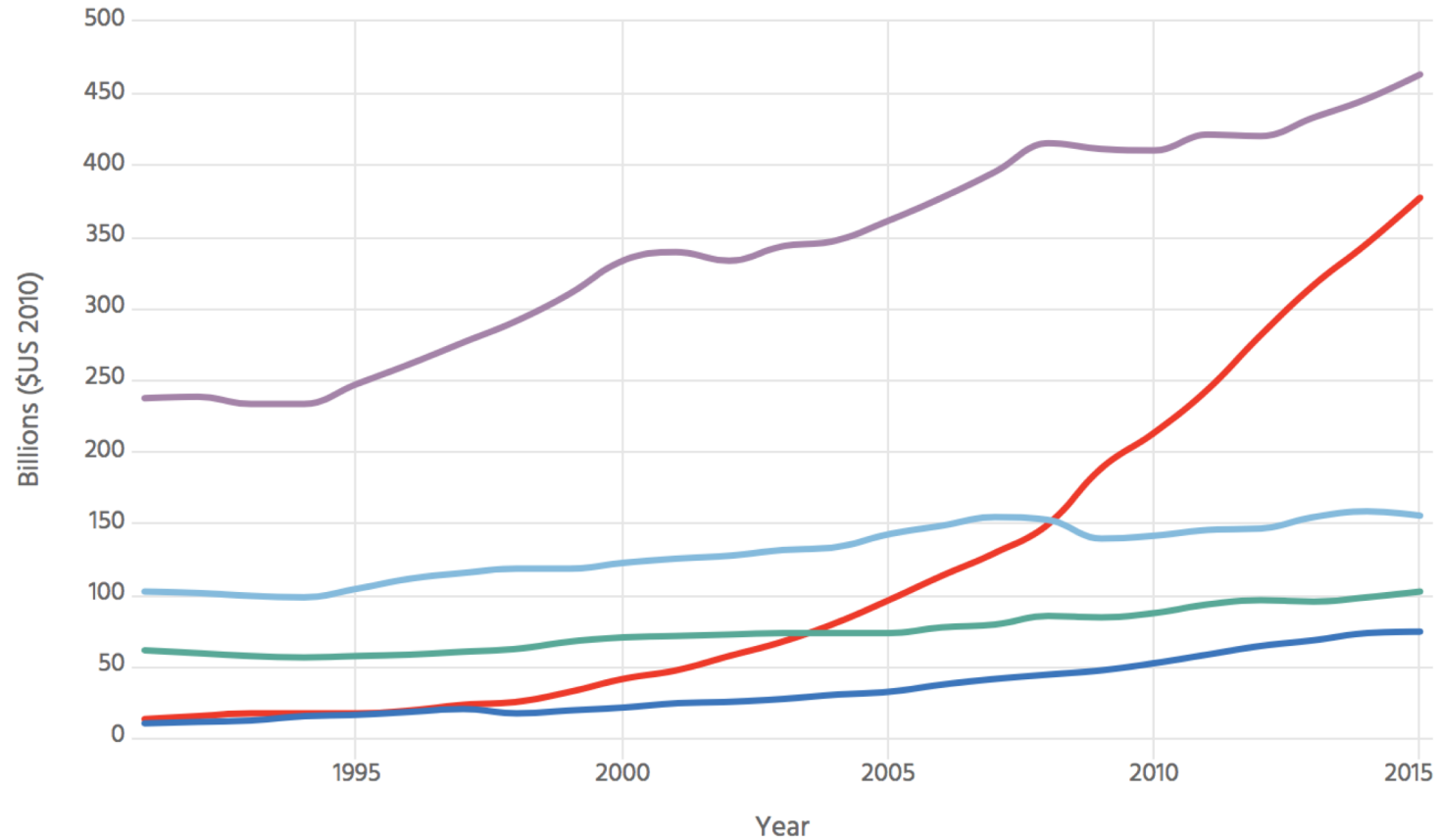


# Novo mapa da manufatura

- **Novos players tecnológicos**
- **China se transformou na oficina do mundo. E foi além**
- **Vejam onde é feito o Kindle de última geração:**
  - **Flex circuit connector: China**
  - **Electrophoretic display: Taiwan**
  - **Controller: China**
  - **Lithium polymer battery: China**
  - **Wireless Card: China**

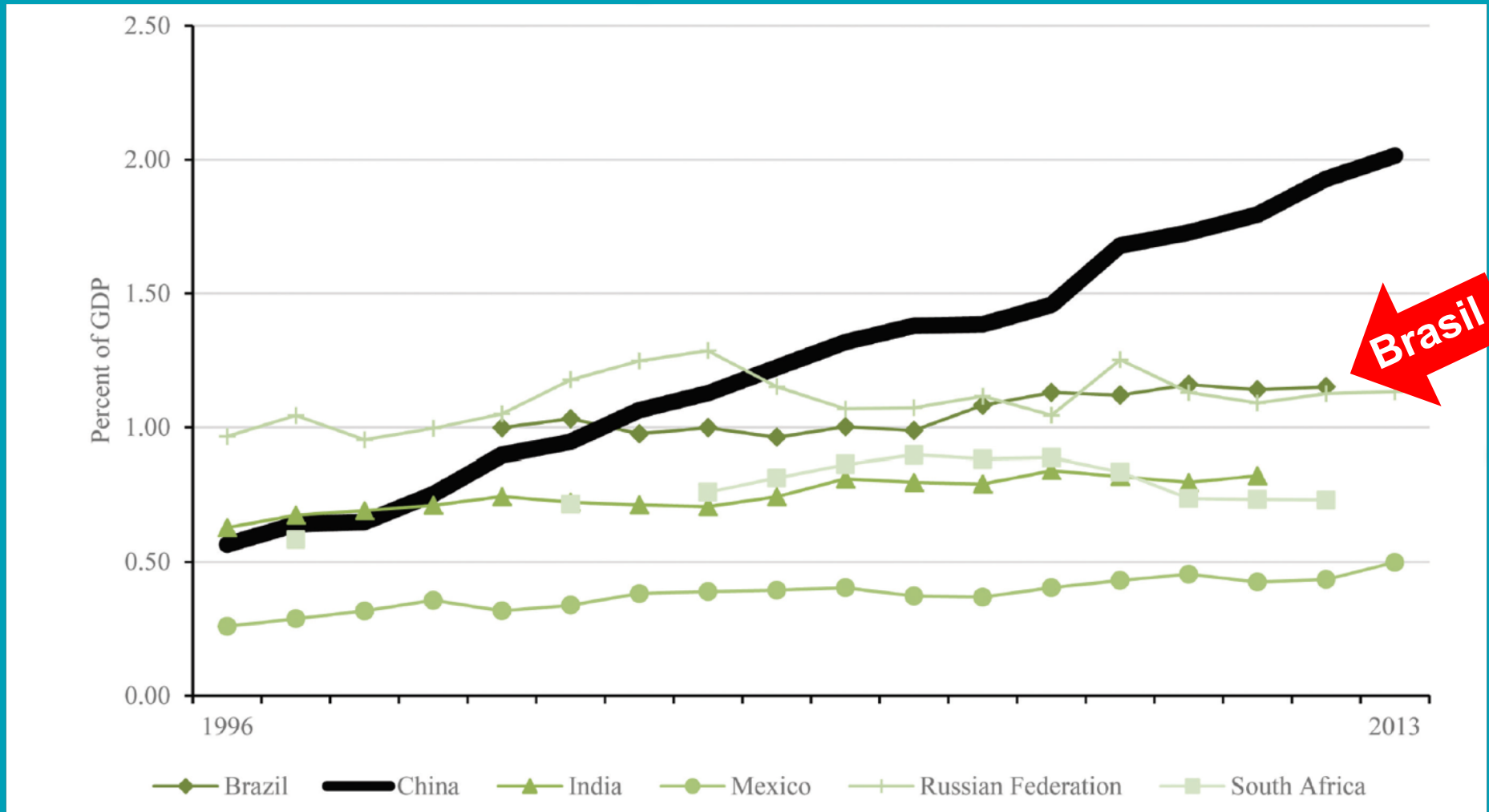
# P&D (1990-2015)

## Nominal R&D Expenditure



— China — Germany — Japan — South Korea — USA

# P&D: BRICS, México e China (1996-2014)



**Brasil**



- **Após mais de 3 décadas de um crescimento inédito, China transformou-se na segunda maior economia do planeta e na maior economia exportadora.**
- **O avanço da China causa um misto de surpresa e temor no mundo ocidental**
- **A ideia de um país com a tradição, força e agilidade da China tornar-se uma super potência mundial nem sempre é bem vista.**
- **Pq?**

**Kuka**

**Para além das notícias de jornal, o que sabemos sobre:**

- 1. Estratégia de Desenvolvimento**
- 2. Conflitos internos**
- 3. Desafios**

# Linha do Tempo

- **1911: República**
- **1949: Fundação da República Popular da China**
- **1949-1952: Reforma agrária**
- **1954-1958: Cooperativas, fazendas coletivas, comunas**
- **1958: Grande Salto para Frente – industrialização e mobilização nas cidades, com resultados trágicos.**
- **1962: Fome e morte de milhões de agricultores**
- **1966: Mao lança a Revolução Cultural**
- **1976: Morte de Mao e declínio de sua influência**
- **1978: Início das Reformas**

# Reformas (1978-1988)

- Quatro Modernizações: agricultura, indústria, C&T e defesa
- Os fundamentos declarados estavam em sintonia com a ditadura do proletariado, o PC e a filosofia de Mao. Apesar disso (e contra Mao), Deng articulou coalizão pró-mercado, liderada pelo Estado
- Resultados: desregulação da agricultura; redução da coletivização do campo; elevação dos preços; pesados incentivos para a indústria; criação de zonas especiais para atração de investimento estrangeiro
- 1984: descentralização administrativa e políticas de desenvolvimento para o interior; reforma urbana
- China se define como uma “economia socialista planificada de mercado”, com preços desregulados.
- Implementação do dual-track system para os preços. Surgimento das township and village industries

# Políticas em Conflito

- **1989: Ala mais estatizante do PCC retoma o poder. Resultado: massacre de Tiananmen**
- **1992: Governo declara que a China é uma economia socialista de mercado com características chinesas. Instrumentos capitalistas tornam-se compatíveis com o socialismo**
- **China rompe com URSS**
- **1997: início das privatizações**

**Muitos analistas tendem a enxergar nas instituições chinesas apenas formas derivadas, ou imperfeitas.**

**De fato, usam as lentes das instituições ocidentais para analisar a China. E encontram dificuldades**

# Inovações institucionais Chinesas

Reformas amigáveis aos mercados foram, de fato, sustentadas por instituições concebidas e implantadas por um Estado centralizado

- Existe um sistema de contratos e preços (dual-track) que permite a convivência entre um Estado centralizado e interesses locais e regionais
- As "township-village enterprises" surgiram à margem do planejamento centralizado. Deram forma a empresas controladas por agentes locais ou regionais, que são, ao mesmo tempo, públicas e privadas. Ou seja, nem públicas, nem privadas



# Objetivos Centrais

**Instituições chinesas trabalham com dois objetivos:**

- 1. Aumentar a eficiência da economia por meio de incentivos e da competição**
- 2. Equilibrar e sintonizar os interesses locais e privados com os interesses centrais do Estado chinês**

# Partido, Governo e Sociedade

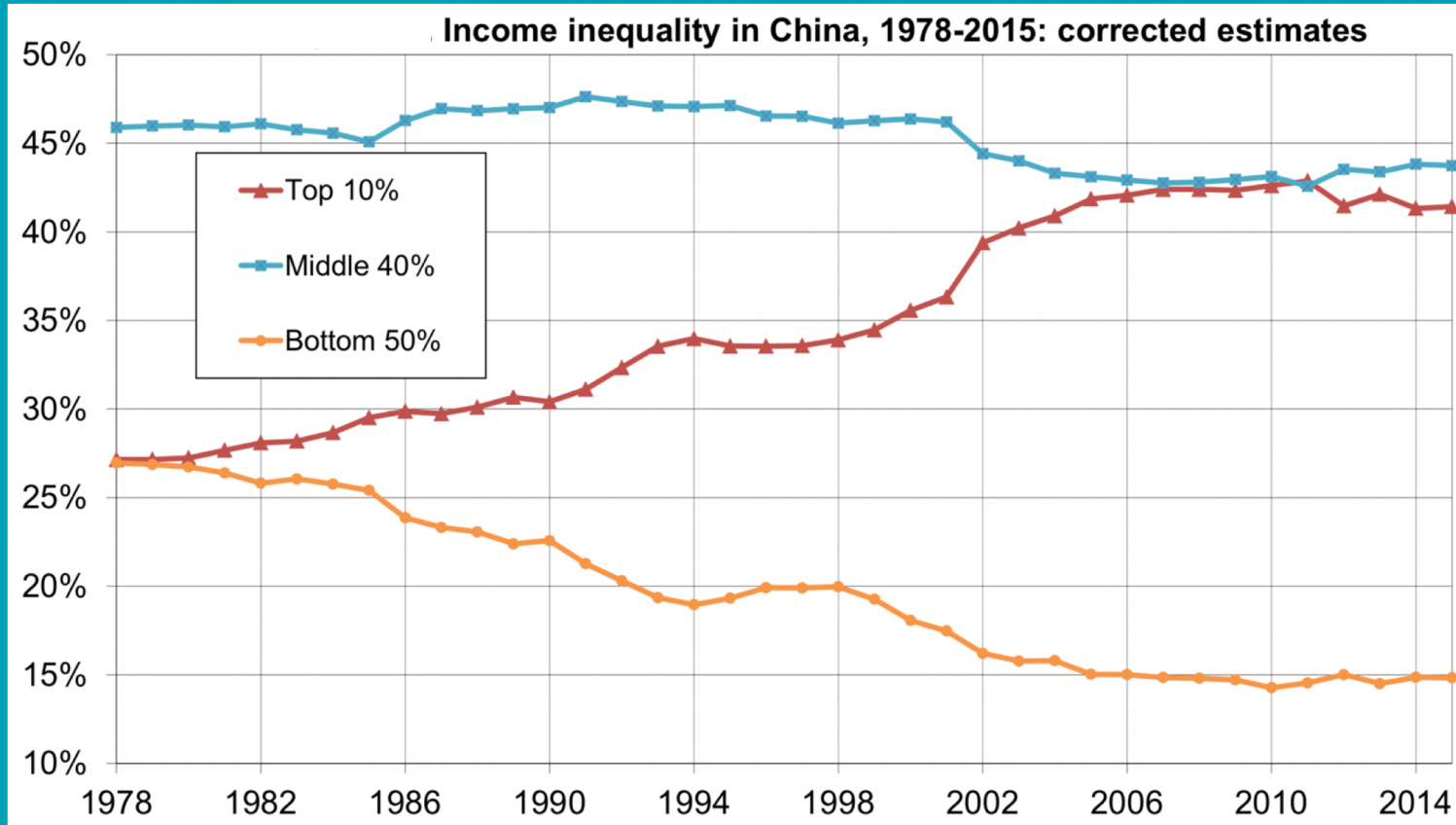
- Na transição chinesa, o PCC continua a definir as regras e as políticas de Estado. Controle que vai até a definição dos executivos que participam das joint-ventures e parcerias com estrangeiros
- Muitas reformas são contraditórias e não lineares. Existem empresas não produtivas, assim como desperdício, gargalos e crescimento forte das desigualdades sociais

**O relevante – e intrigante do ponto de vista da sociologia e da economia – é que o mainstream econômico não foi seguido nessa história de sucesso. Mais uma vez**

# PROBLEMAS

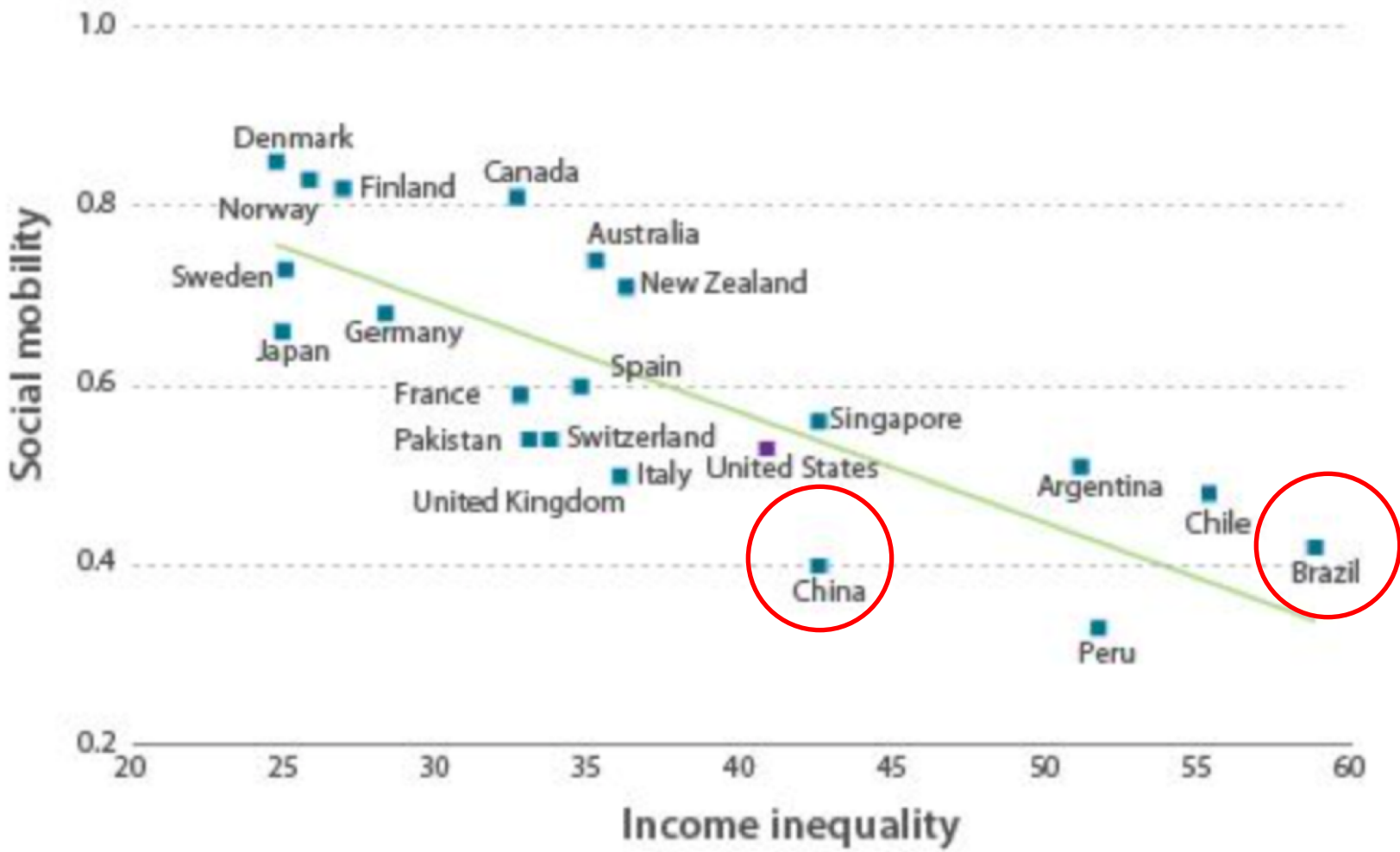
- **China enfrenta escassez de recursos naturais e degradação ambiental**
- **Disparidades regionais aumentaram.**
- **Desigualdade de renda também, assim como o gap entre as áreas rurais e urbanas; entre os mais educados e os trabalhadores industriais**

# Desigualdade cresce desde os anos 80



# The Relationship between Income Inequality and Social Mobility

Around the world, high income inequality is associated with low social mobility.



# **O maior desafio social não é a pobreza, mas a redução das desigualdades**

**Desigualdade alta tem dupla desvantagem: segura o país (menor crescimento) e os mais pobres ganham menos do que o crescimento**

# Retorno à posição natural?

- **A China foi a civilização mais avançada durante séculos, superando qualquer outra nação nas artes, ciências e tecnologia**
- **Interrompeu sua trajetória com a revolução industrial, quando os países ocidentais saltaram à frente**

# Ameaças

- Com mais de 1,3 bilhão de habitantes, a China precisa crescer constantemente
- Mas não é só a economia que gera desafios
- Há problemas não resolvidos com Taiwan
- Desigualdade de renda e regionais aumentam
- China perdeu vantagem de salários
- Possui uma força de trabalho declinante
- Empresas estatais são ineficientes e caras
- Queda da produtividade nos últimos 5 anos
- Floating population: 274 milhões de chineses em 2014 (Hukou)
- Enorme peso do Estado



# Middle-Income Trap

- **Crescimento econômico é mais rápido que transformação institucional**
- **Resultado: estagnação ou baixo crescimento**
- **Pós-Guerra: somente Japão, Coreia e Taiwan escaparam da armadilha e tornaram-se países de renda alta (acima de US \$ 12.000)**
- **Os demais não conseguiram elevar sua produtividade nem superar deficiências estruturais**
- **China hoje é "high middle-income country" (US\$ 8.200).**

# Oportunidades

- Investimento pesado em Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação aponta um caminho para a sustentabilidade do desenvolvimento.
- Que pode se tornar realidade se a China avançar institucionalmente e se abrir para a diversidade, transparência e e democracia

**Obrigado  
pela  
atenção**