

CHINA RIDES AGAIN

Na esteira do Japão e Coreia

Pós – 2º semestre 2018 – Aula 10



**A inspiração para as políticas
industriais e tecnológicas 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 Capital-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

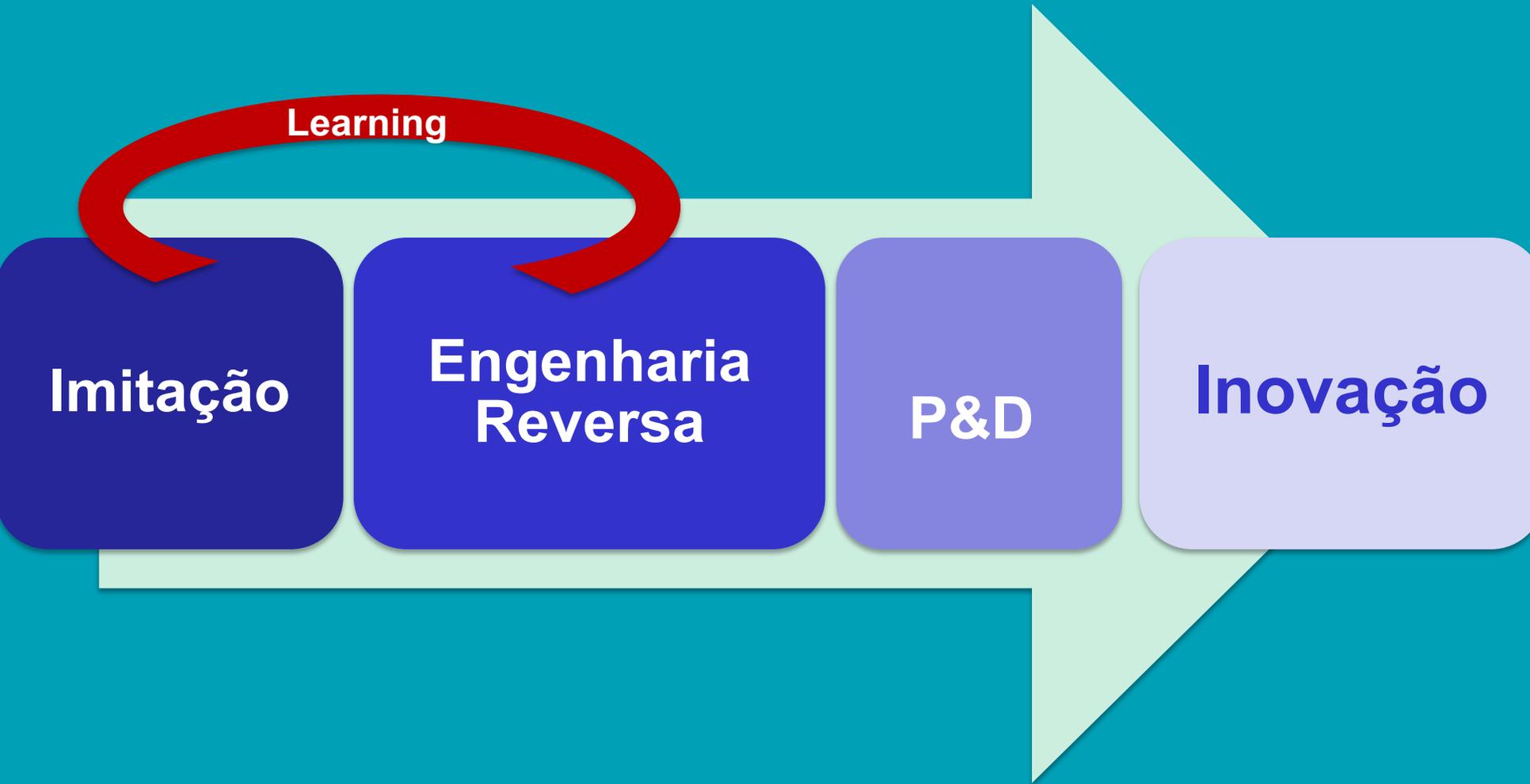
- **Três fases:**
 - 1. Perseguir o pioneiro**
 - 2. Mirar na Fronteira**
 - 3. Desenvolver competição tipo World Class**
- **Peso específico do MITI**
- **Pesquisa básica deu suporte às grandes empresas na busca de tecnologias novas**
- **Diretriz Política: Business Friendly**

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

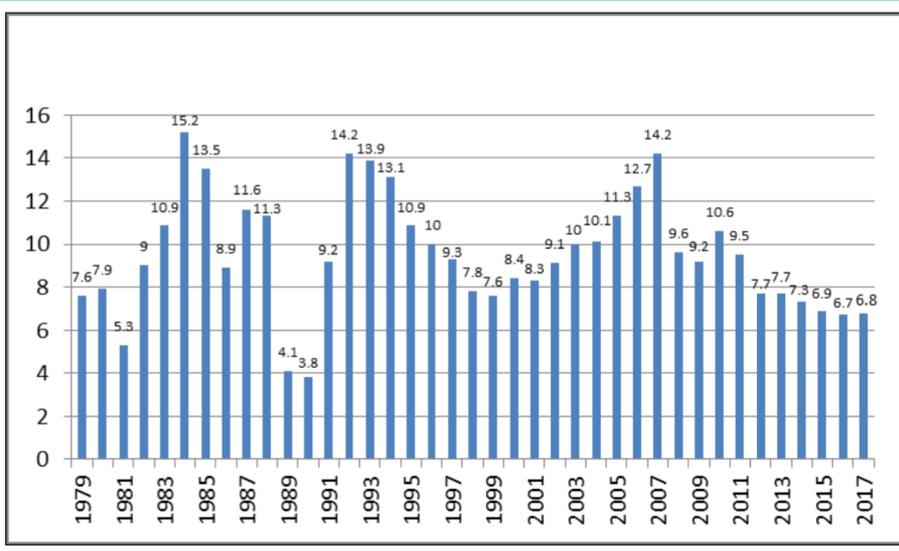


-  Western Development Region
-  North-East Old Industries
-  Central Emerging Region
-  Eastern Coastal Region

Crescimento Chinês

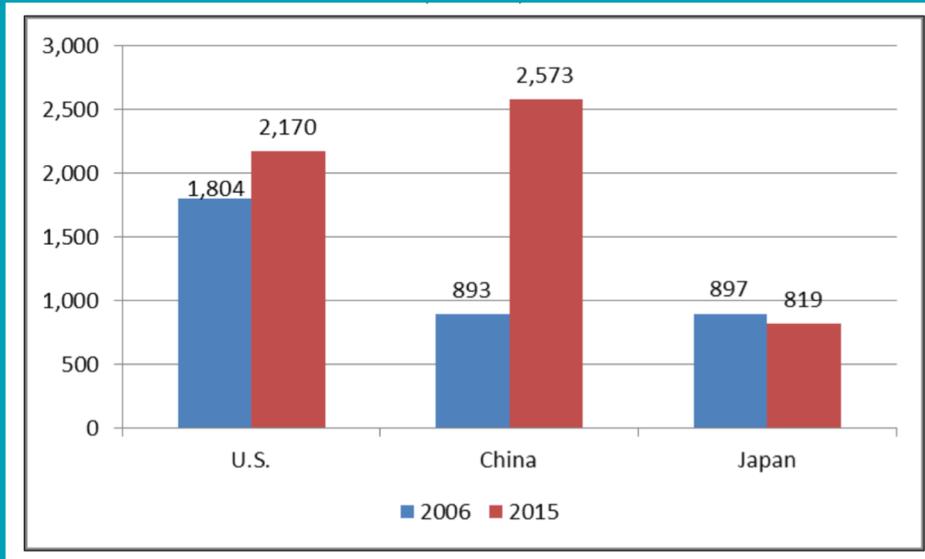
Há mais de 35 anos que a China é o país que mais cresce no mundo

China: PIB (1979-2017)



FMI, Chinese Bureau of Statistics

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



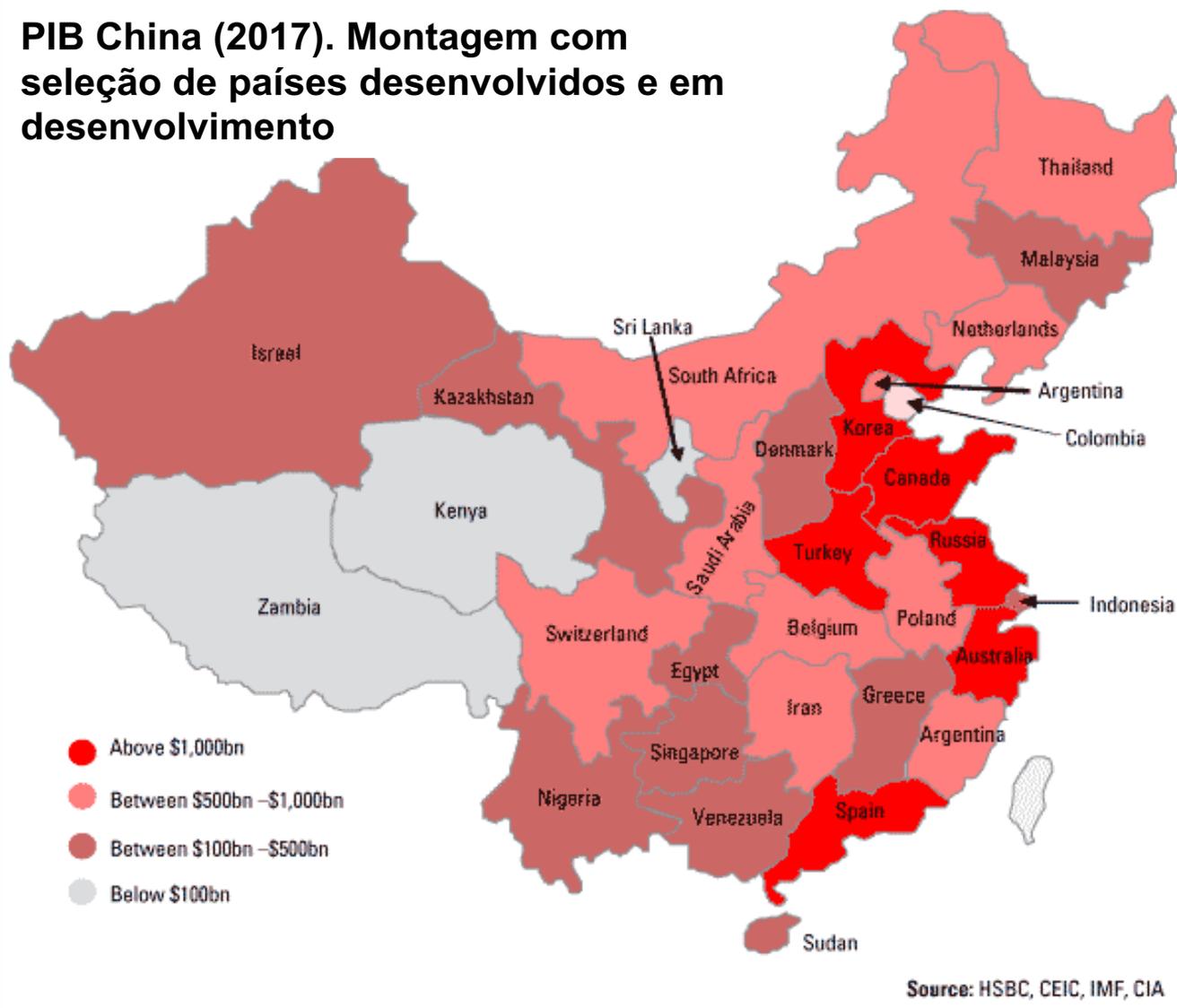
UN Data, 2016



Crescimento Chinês

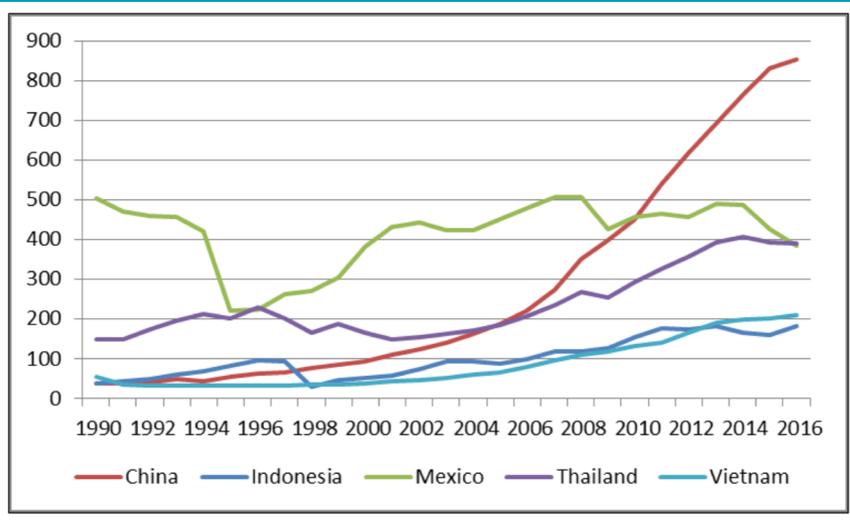
<https://youtu.be/wykaDgXoajc>

PIB China (2017). Montagem com seleção de países desenvolvidos e em desenvolvimento



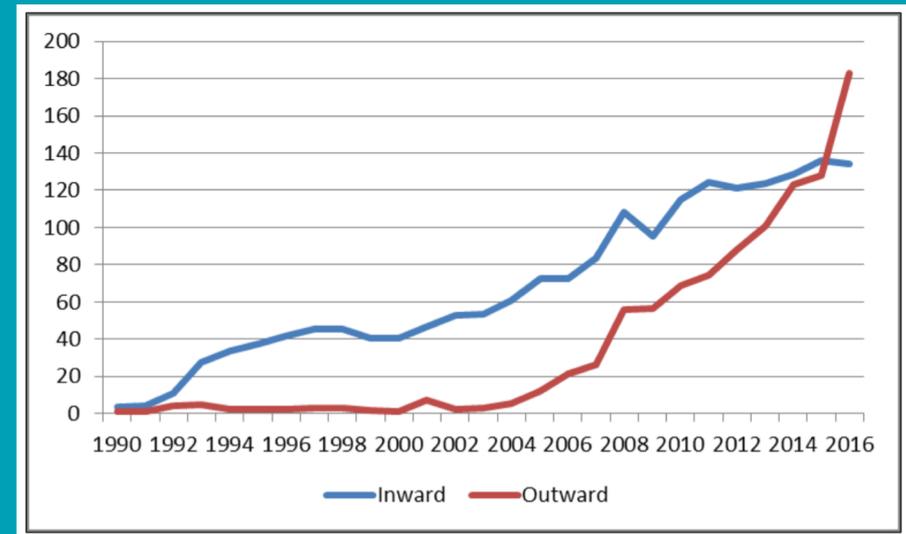
Salários & Investimento

Salários: China e países selecionados (1990-2016)



Economist Intelligence Unit

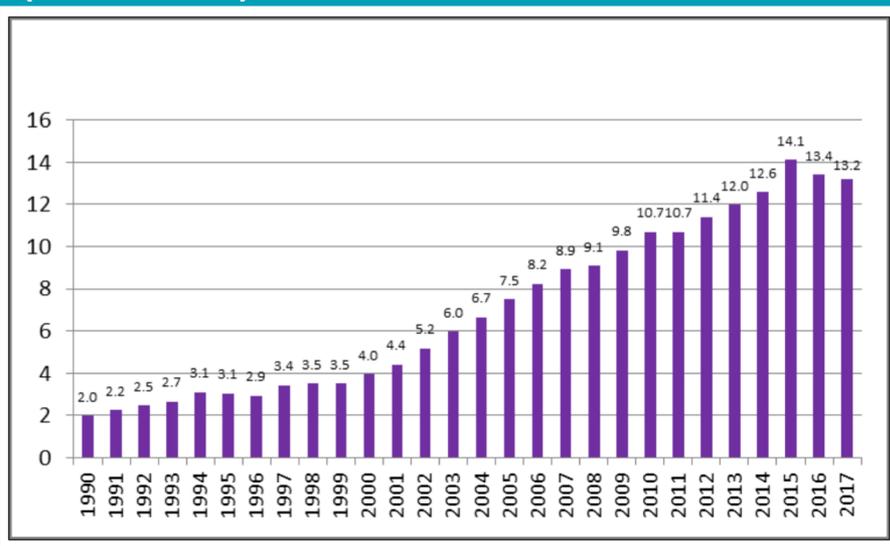
Investimento: FDI (1990-2016)



UNCTAD Data Center

Comércio Mundial

China: participação no comércio mundial (1990-2017)

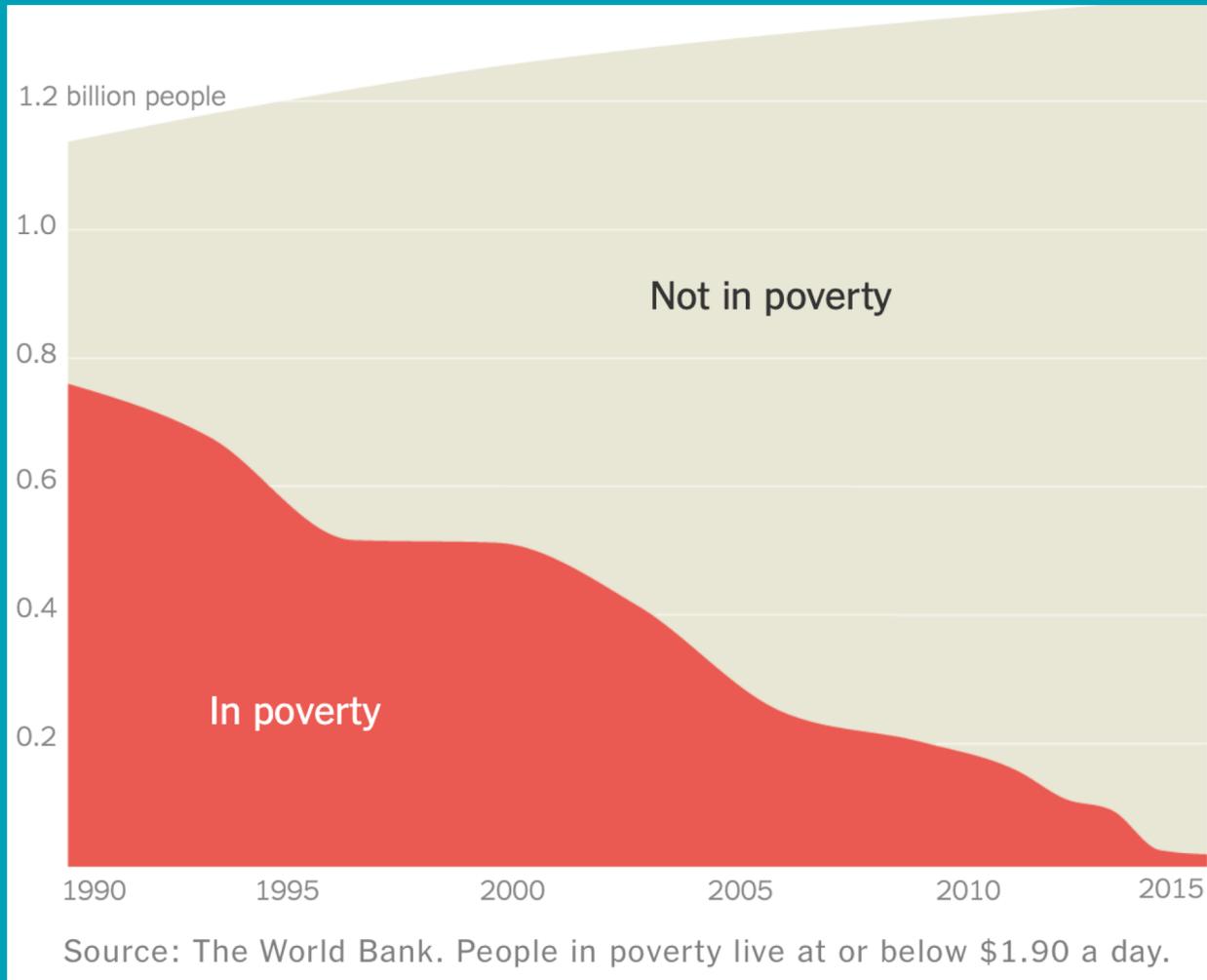


Economist Intelligence Unit

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

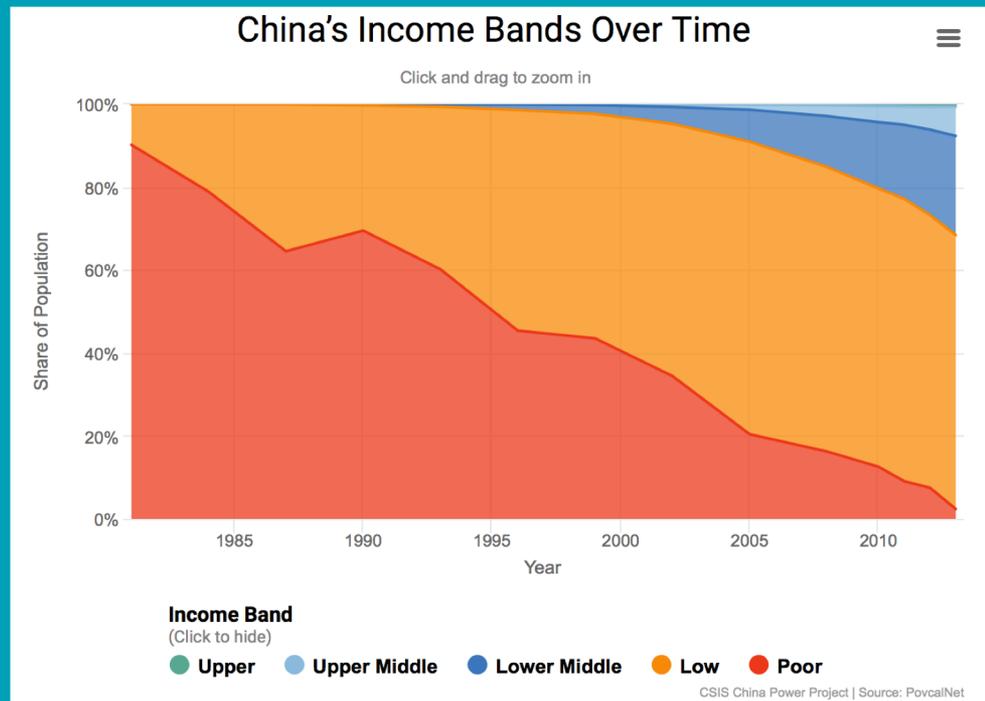
800 milhões superaram linha de pobreza em 35 anos. Quase 4 x Brasil



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 mais cresce no mundo: ~450 milhões (2017)
- Desde 1980, China tirou ~ 700 milhões da pobreza. Extrema pobreza caiu para menos de 1%

A maioria dos analistas do ocidente, em especial seus economistas mais ortodoxos, apostaram que o modelo chinês não funcionaria. A prova viria com o tempo. Estão esperando até hoje.

NYT, dez. 2018

Urbanização



Modernização Acelerada

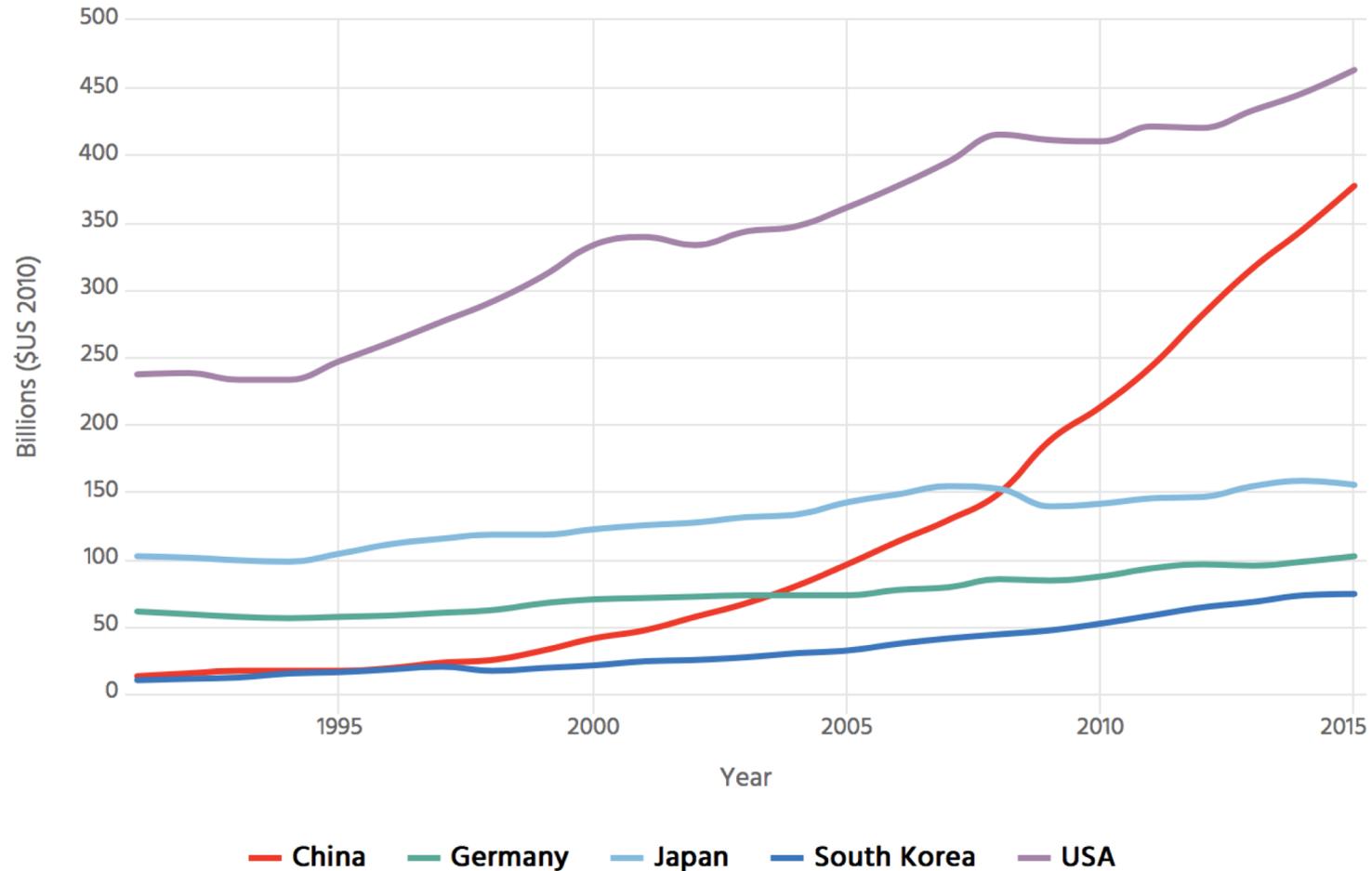


Novo mapa da manufatura

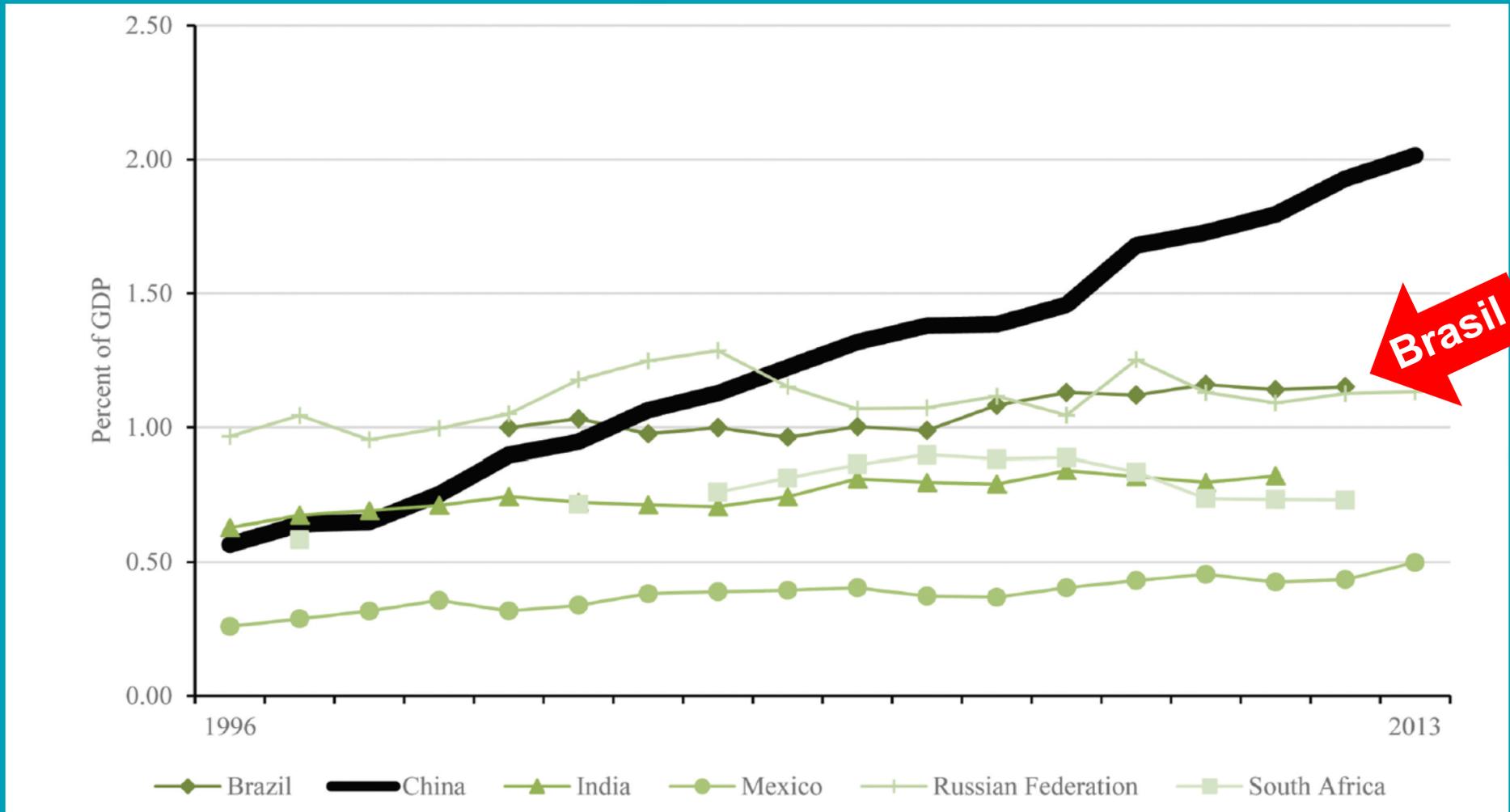
- **Novos players tecnológicos**
- **China se transformou na oficina do mundo. E foi além**
- **Vejam onde é feito o Kindle de última geração:**
 - **Flex circuit connector: China**
 - **Electrophoretic display: Taiwan**
 - **Controller: China**
 - **Lithium polymer battery: China**
 - **Wireless Card: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

P&D (1990-2015)

Nominal R&D Expenditure



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

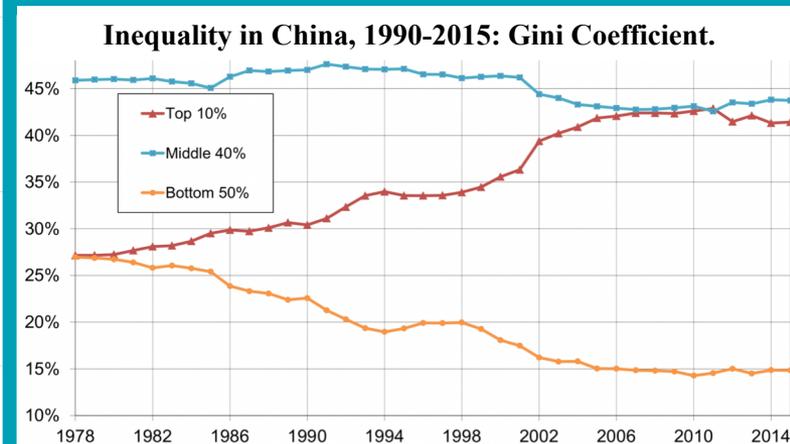
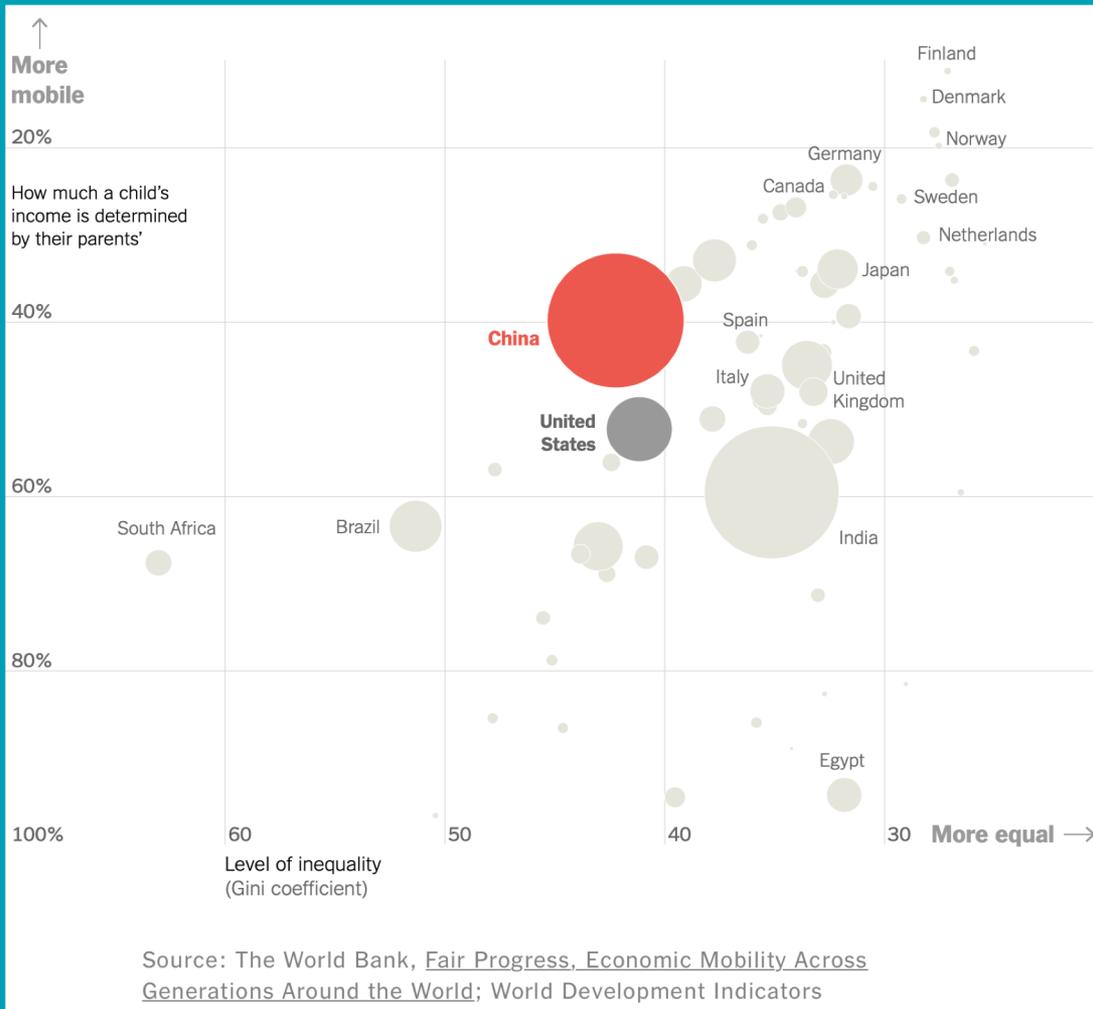
- Na transição chinesa, o PCC continua a definir as regras e as políticas de Estado. Controle que vai até a definição dos executivos que participam das joint-ventures e parcerias com estrangeiros
- Muitas reformas são contraditórias e não lineares. Existem empresas não produtivas, assim como desperdício,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

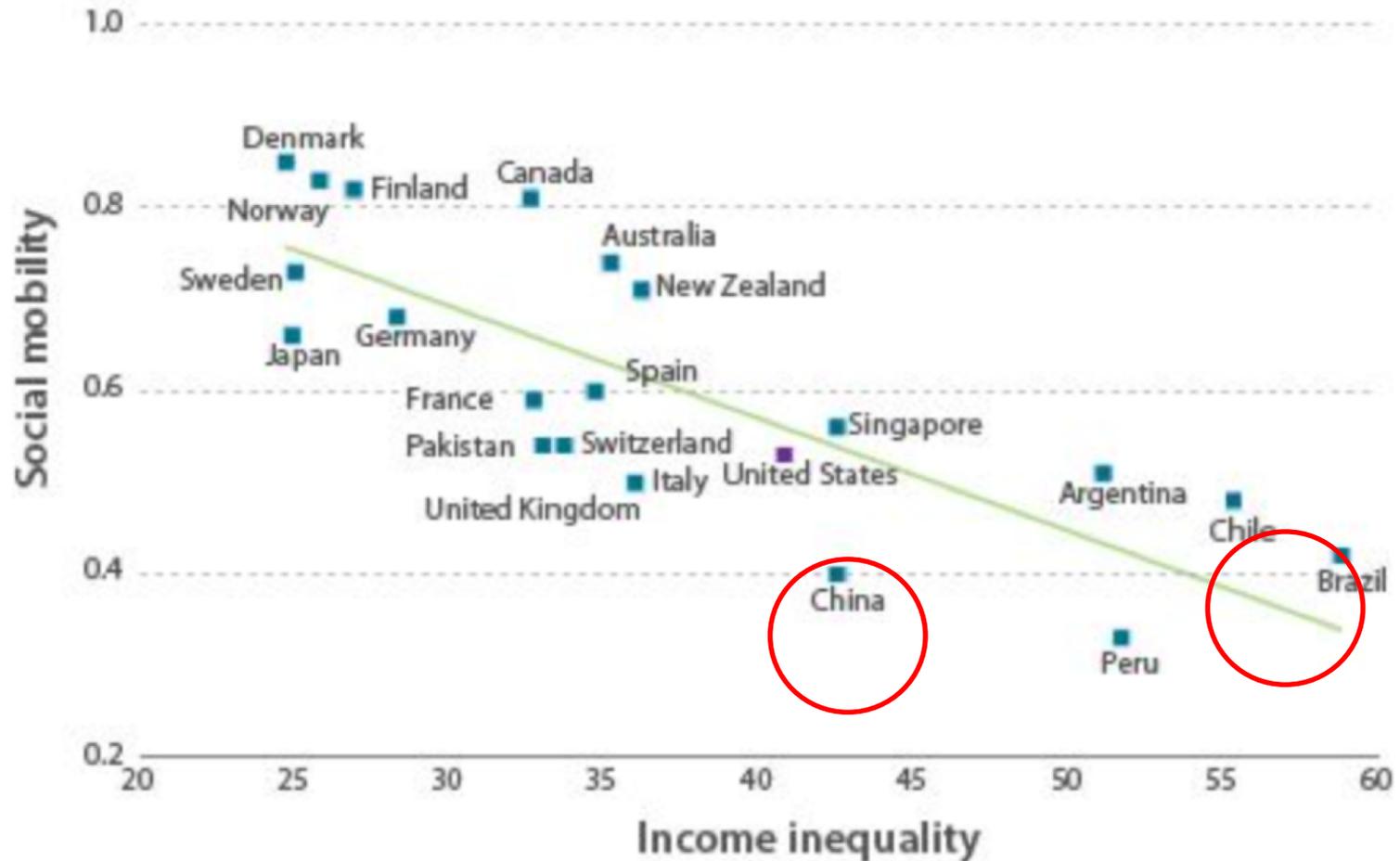
- **China enfrenta escassez de recursos naturais e degradação ambiental**
- **Disparidades regionais aumentaram.**
- **Desigualdade de renda também, assim como o gap entre as áreas rurais e urbanas; entre os mais educados e os trabalhadores industriais**

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 parou no tempo e foi superada pelos países ocidentais
- E hoje quer ser a maior potência econômica, tecnológica (e militar) do planeta

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)

Middle-Income Trap

- **Crescimento econômico é mais rápido do que as transformações institucionais**
- **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).**

Presente e Futuro

Investimento em Educação e CT&I aponta um caminho para a sustentabilidade do desenvolvimento.

- **Nos últimos 40 anos a China cresceu 10 vezes mais rapidamente do que os EUA**
- **O investimento em inovação é o maior do que qualquer outro governo na história mundial.**
- **Em 2008, China possuía 12 dos 500 supercomputadores do mundo. Somente em 2018, construiu 227**
- **7 milhões de graduandos em 2018. 30% são engenheiros (5% nos EUA. Entre 2006 e 2016, patentes chinesas saltaram de cerca de 1000 aa. Para 11.000 aa.**
- **China forma 46% a mais de engenheiros de computação do que EUA**

**China has evolved from an
innovation-copier to a reverse
innovator and now an innovator in
its own right**

China é vista como um paradigma alternativo, baseada em valores autocráticos e, aos olhos do Ocidente, um polo de *unfair competition*.

É o que suscita a guerra comercial com os EUA. Que não é bem comercial, mas uma disputa pelo predomínio tecnológico. Ou seja, pelo conhecimento.

**Obrigado pela
atenção**