

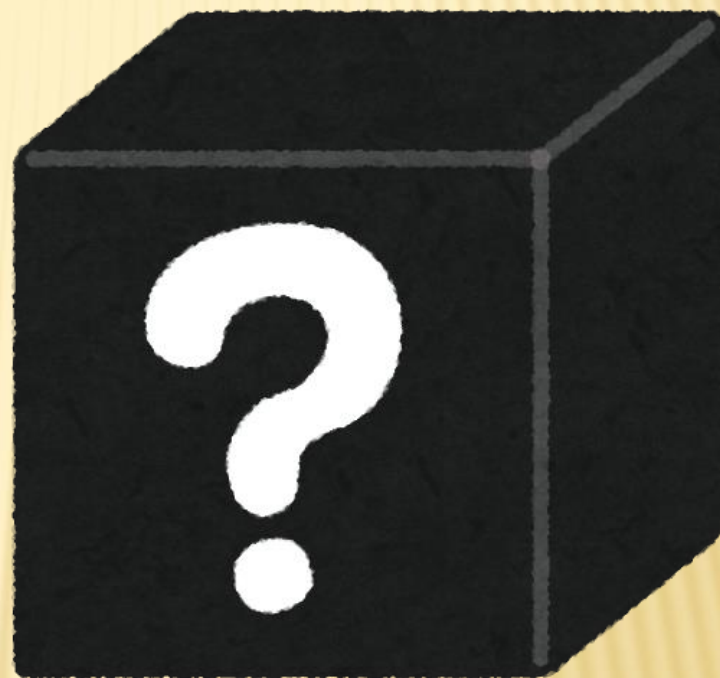
柯 隆

令和元年10月4日

中国政策決定のメカニズム

**上に政策あり
下に対策あり**

**政策決定の
ブラックボックス化**

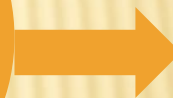


中国の政策目標

安定

発展

繁栄



強国
復権

安定の意味⇒現状は不安定？

安定

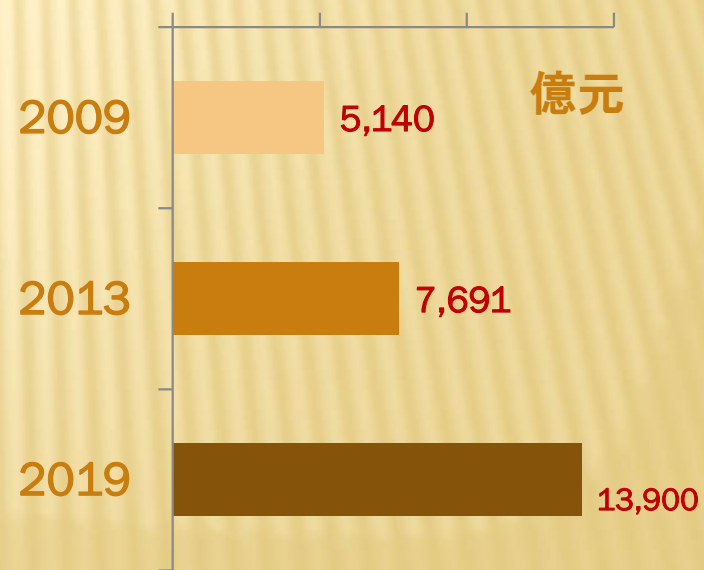
社会
安定

物価
安定

金融
安定

雇用
安定

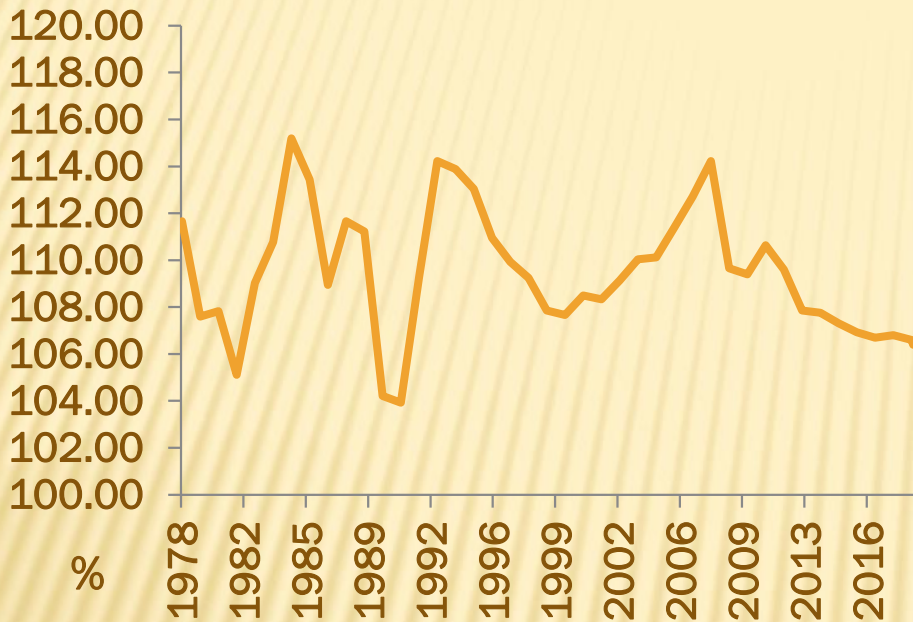
社会安定維持予算
0 5,000 10,000 15,000



参照：2019年教育予算1,596億円
社会保障と雇用手当5,282億円

「発展はこの上なく理屈」－鄧小平

実質GDP伸び率の推移



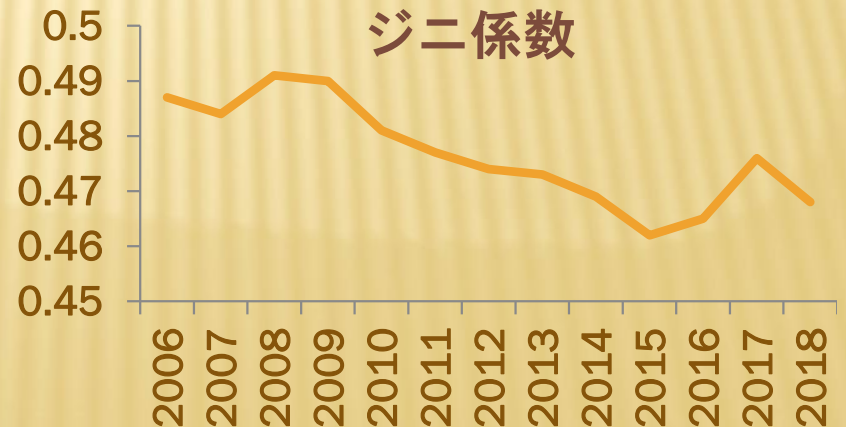
一人当たりGDPの推移



課題：

- ①生態環境の破壊
- ②所得格差の拡大

ジニ係数



強国になる条件



政策決定の減速

中国社会科学院の提案

科学化

民主化

透明化

体系化

資料：荊林波・奚祺海（2017）「国外政府公共政策決定の対比分析および中国への示唆」、国外社会科学2017年No.6P44-46

政策決定のTOP DOWNとBOTTOM UP

「頂層設計」(Architecture)

渡り石を叩いて川を渡る

政策の実験と実行

中央政府と地方政府のBargaining

上に政策あり、下に対策あり

政策のDiscount

政策効果評価の欠如

トツプダウン政策の限界性

政策目標（GDP、省エネ、農地面積の保持）

インセンティブ（昇進制度）

モニタリング（監督の強化）

成果の水増し（データの改ざん）

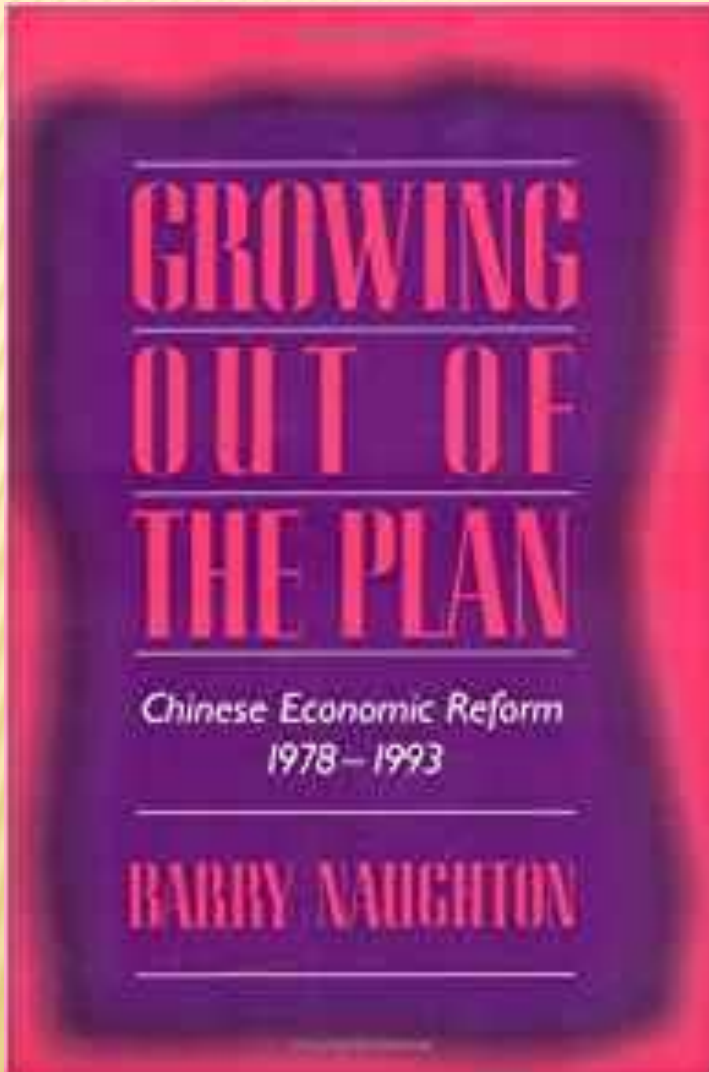
政策効果の減退

政策の無力化

BARRY NAUGHTON(1995)

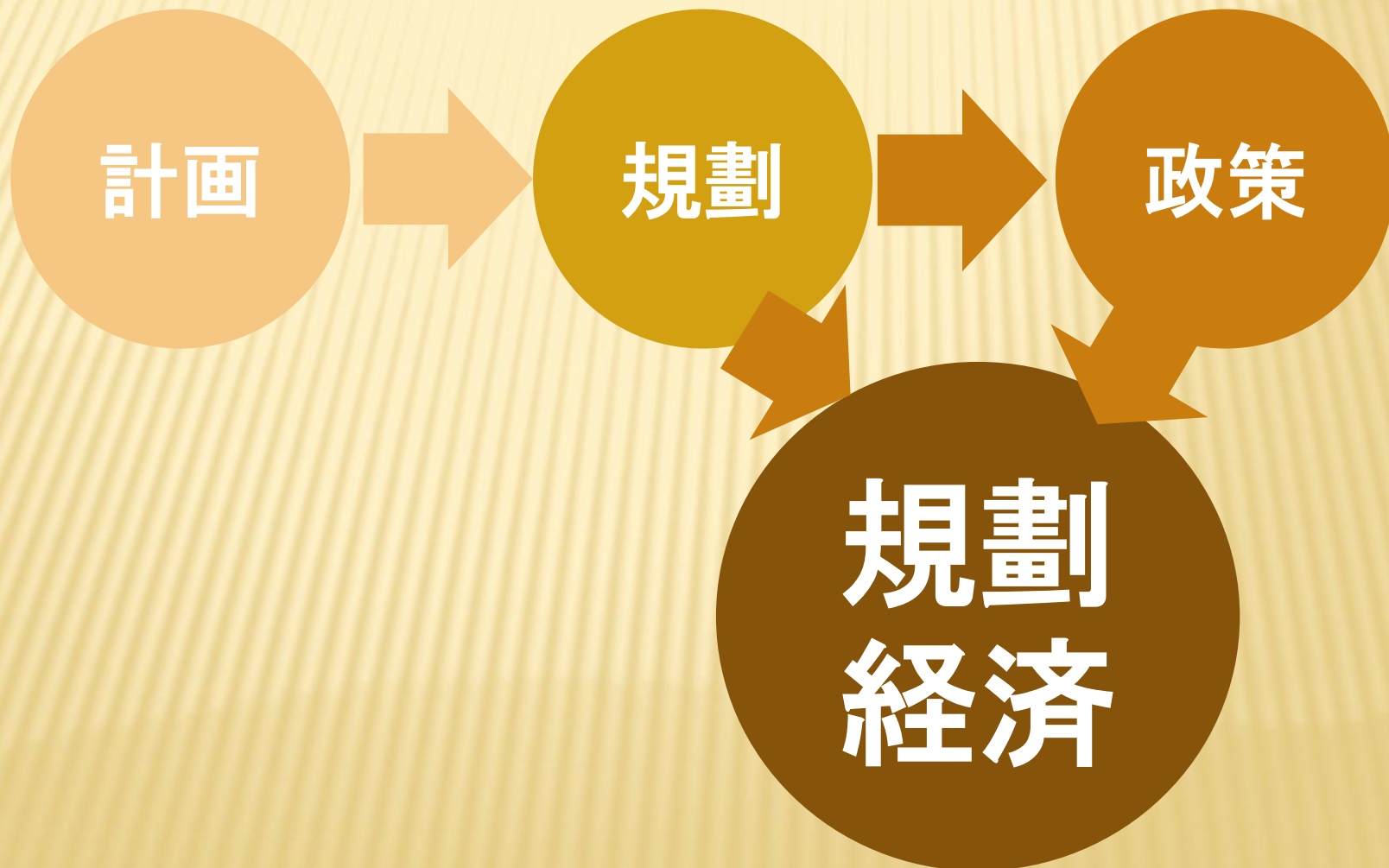
GROWING OUT OF THE PLAN

1980-90年代の中国
経済発展は主に経済計
画の外、すなわち、国
営企業ではなく、雨後
の竹の子のように成長
してきた民営企業によ
るものである



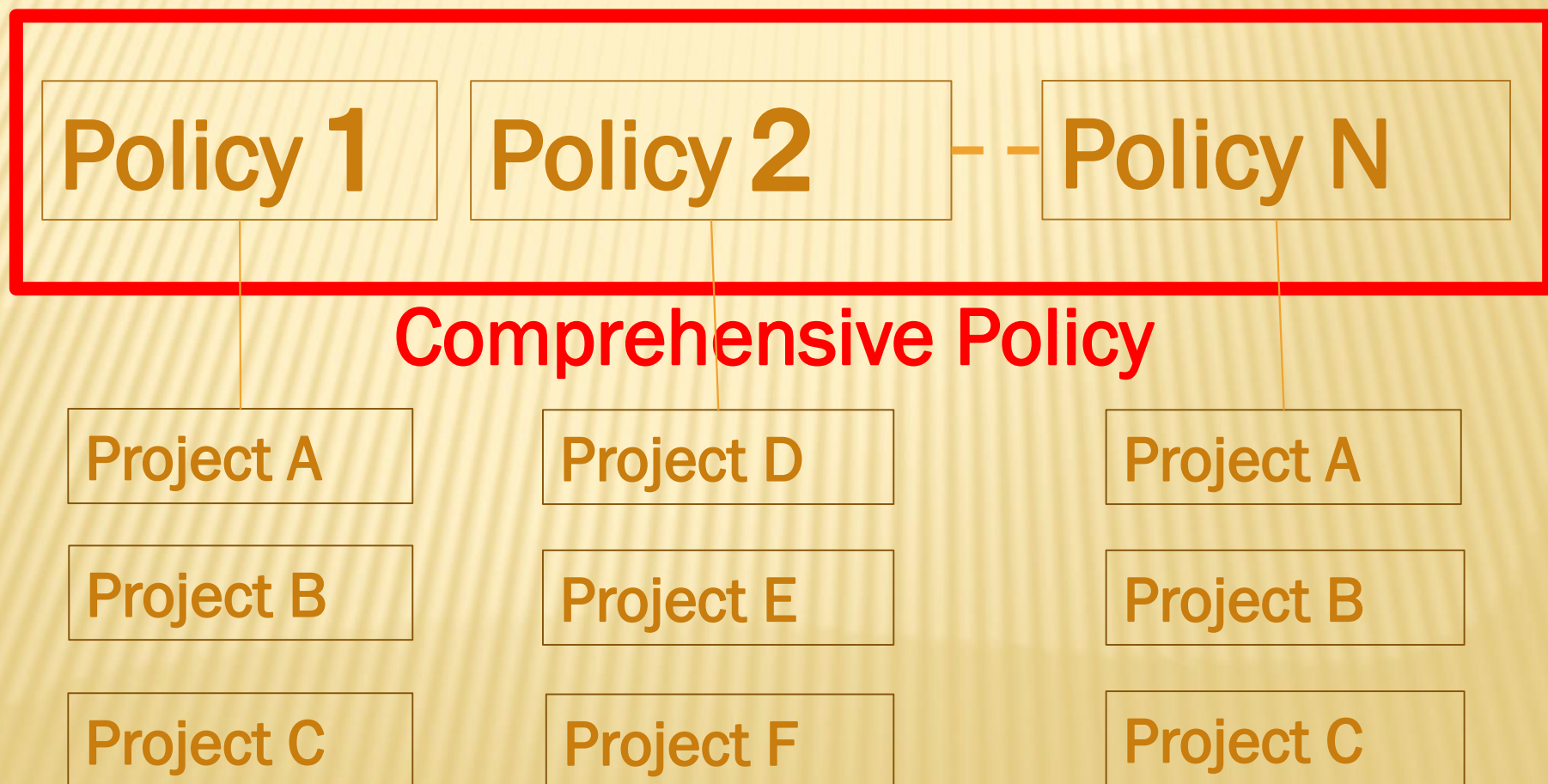
計画⇒規畫⇒政策

2005年

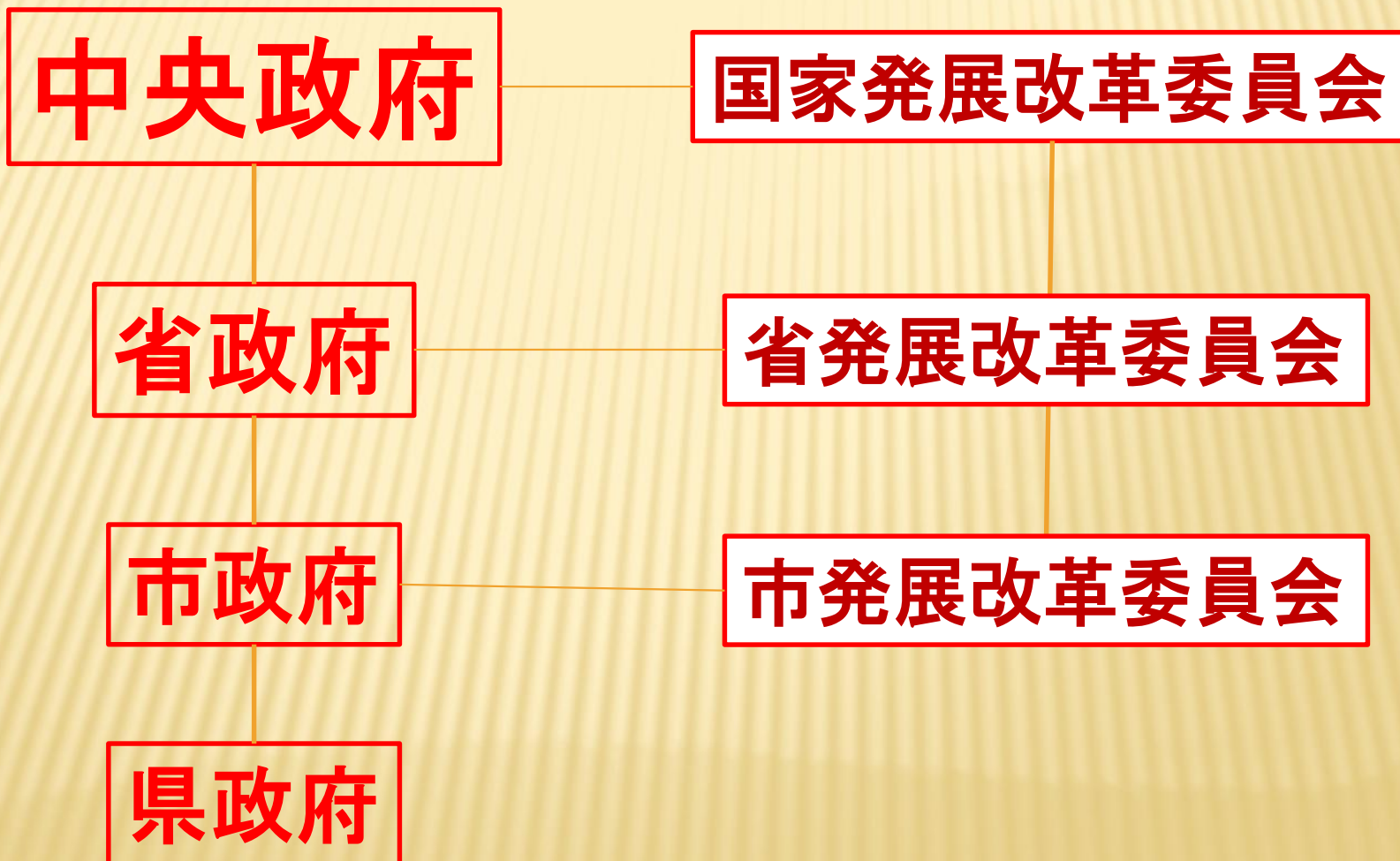


部門計画（政策）と総合計画（政策）

国家発展改革委員会（NDRC）



政策バーゲニング



政府系シンクタンクの役割

政策諮問（コンサルタント）

政策研究（シミュレーションと試験）

政策提言（recommendation）

プロジェクトのフェージビリティスタディ

政策の周知徹底

ステータス：日本の第三セクターに相当

問題：地方政府と国有企業との癒着

⇒政策の恣意性を助長

重点産業セクター

- ① インフラ：農業、水利、エネルギー、運輸、通信
- ② 資源開発と保護：土地、水、海洋、石炭、石油、天然ガス
- ③ 公共事業：生態建設、環境保護、防災減災、科学技術、教育、文化、衛生、社会保障、国防建設
- ④ 政府の育成政策を要する産業

中国製造2025

- ①中国版インダストリー4.0
- ②2025年までに製造業強国へ仲間入り
- ③2035年までに製造業強国の中等レベル達成
- ④2049年（中華人民共和国建国100周年）、製造業の世界トップクラスになる

重点産業

- ①次世代IT技術、②工作機械とロボット、③宇宙開発、④プラントエンジニアリング、⑤先端鉄道インフラ、⑥エコカー技術、⑦電力、⑧新農業、⑨新素材、⑩バイオ・生物化学

長期の政策規制

業界規制：薬品開発、食品加工、ケミカル、セメント、アパレル産業など

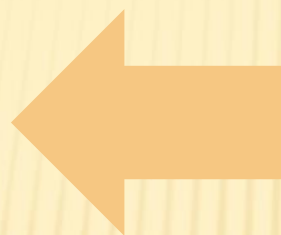
産業発展規制：造船、石油精製など

政策指導産業：科学技術、省エネ、再生エネルギーなど

政策調整を必要とする産業：高速鉄道と高速道路網建設、送配電網建設（地域間調整）

公共サービス関連：減災、教育、文化財保護

政策の必要性



Invisible Hand
Efficiency

市場の失敗

Visible Hand
Mismatch

政府の失敗

政府主導の「強強聯合」

	統合前	統合後
2015年	南車集团	中国中車集团
	北車集团	
2015年	中国電力投資集团	国家電力投資集团公司
	国家核電技術公司	
2015年	中国遠洋運輸集团 (COSCO)	中国遠洋海運集团
	中国海運集团	
2016年	中国五鈹	中国五鈹集团
	中国冶金科工	
2016年	上海宝山製鉄	上海宝山製鉄集团
	武漢製鉄	
2016年	招商局集团	中国外運長航集团
	外運長航運輸集团	
2016年	中国建設地産	中国建設集团
	中国海外地産	

産業政策を巡る論争（2017年）



北京大学教授
林毅夫

賛成論（政府の役割）

戦後日本の産業発展は、政府（通産省）が進めた産業政策と無関係ではない

政府は自動車、造船、半導体など産業発展に補助金

外国企業との競争に晒されないように国内産業が保護される

市場の失敗補う政府の役割



北京大学教授
張維迎

反対論（市場の役割）

市場経済の主役は市場であり、企業である

産業政策、政府の介入により市場が歪んでしまう

どの産業を保護すべきか、政府が正しく判断する保障はない

市場の失敗よりも、政府の失敗の影響が大きい

政策決定の恣意性（面子工程）

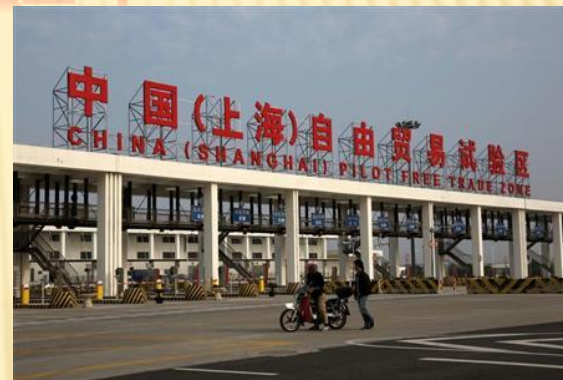


三峡ダム

南水北調



西部大開発



自由貿易試験区

副都心一雄安新区



中国経済の今後の展望



低成長の時代

国有企業

過剰設備
ゾンビ企業



過剰債務

構造問題

統制経済の時代に突入

中国経済の分水嶺

国有企業をより大きくより強く

非国有企業に共産党組織

民営企業に政府監督員の常駐

アリババ会長馬雲、テンセントCEO馬化

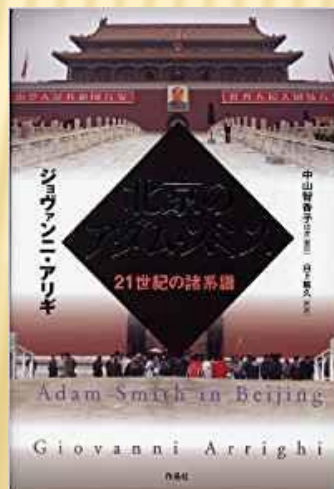
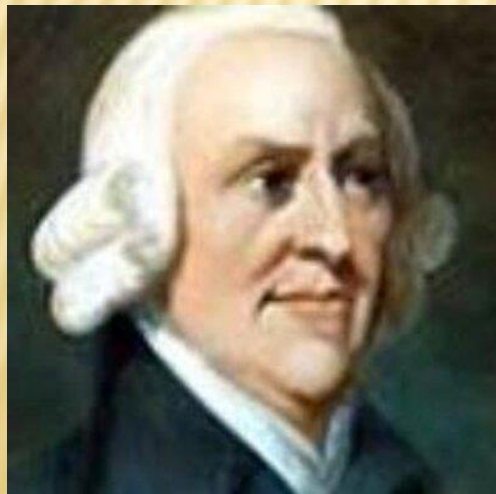
騰、レノボ会長柳伝志⇒引退

加速する「国進民退」



共産党のチャレンジ

統制経済は成功すれば
アダムスミス以降の
近代経済学は
書き換えられなければならない



インプリケーション

- ・ 中国は共産党の党治国家である
- ・ 中国の政策の目標は一貫して経済成長の促進にあるが、制度改革が遅れている
- ・ 制度改革の遅れは逆に経済成長の妨げになっている
- ・ 政策決定には、政府系シンクタンクは重要な役割を果たしている
- ・ 政策決定においてアナウンスメント効果がなく、トップダウンで決まることが多い
- ・ 市場経済制度が構築されなければ、有効な政策決定は難しい