

米中対立と中国経済の サステナビリティ

柯 隆

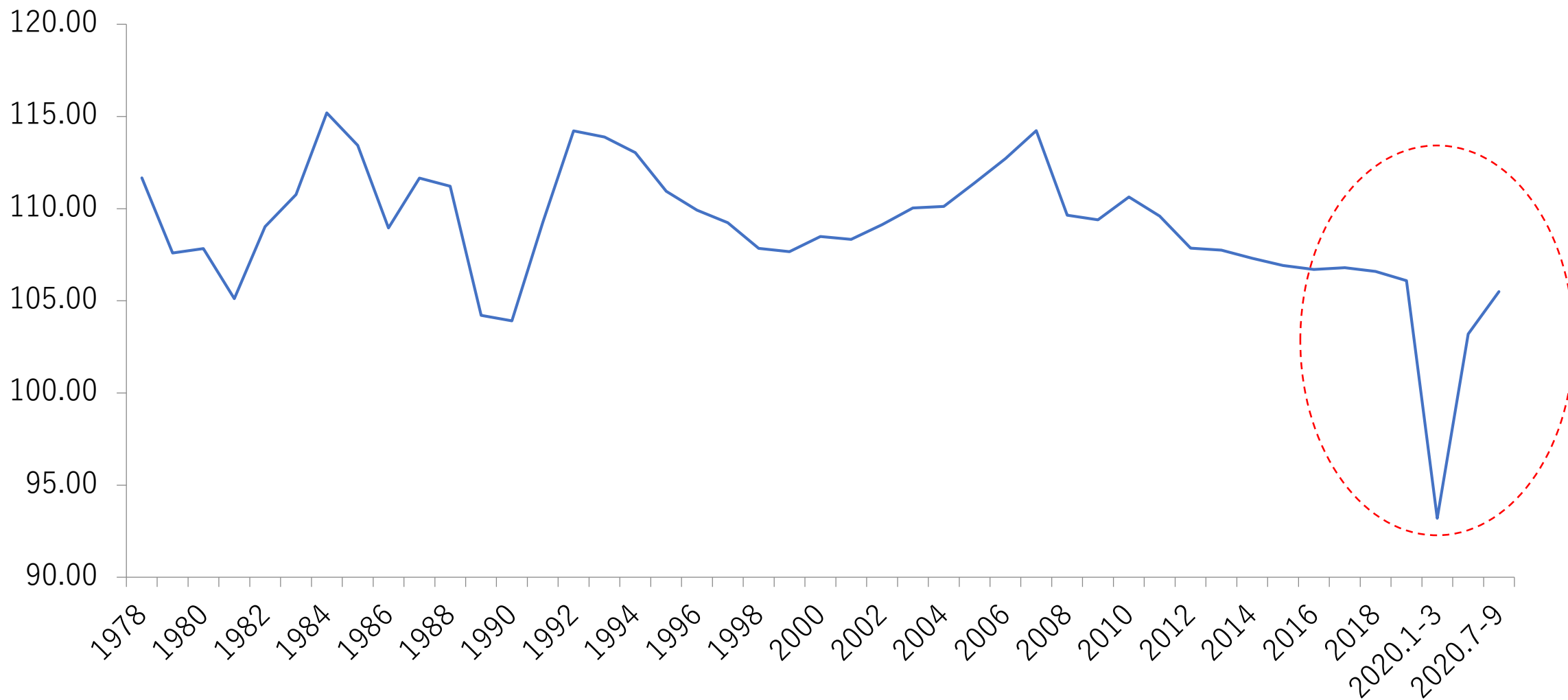
2020年10月15日

例年の全人代政府活動報告で言及された言葉の回数（2012－20年）

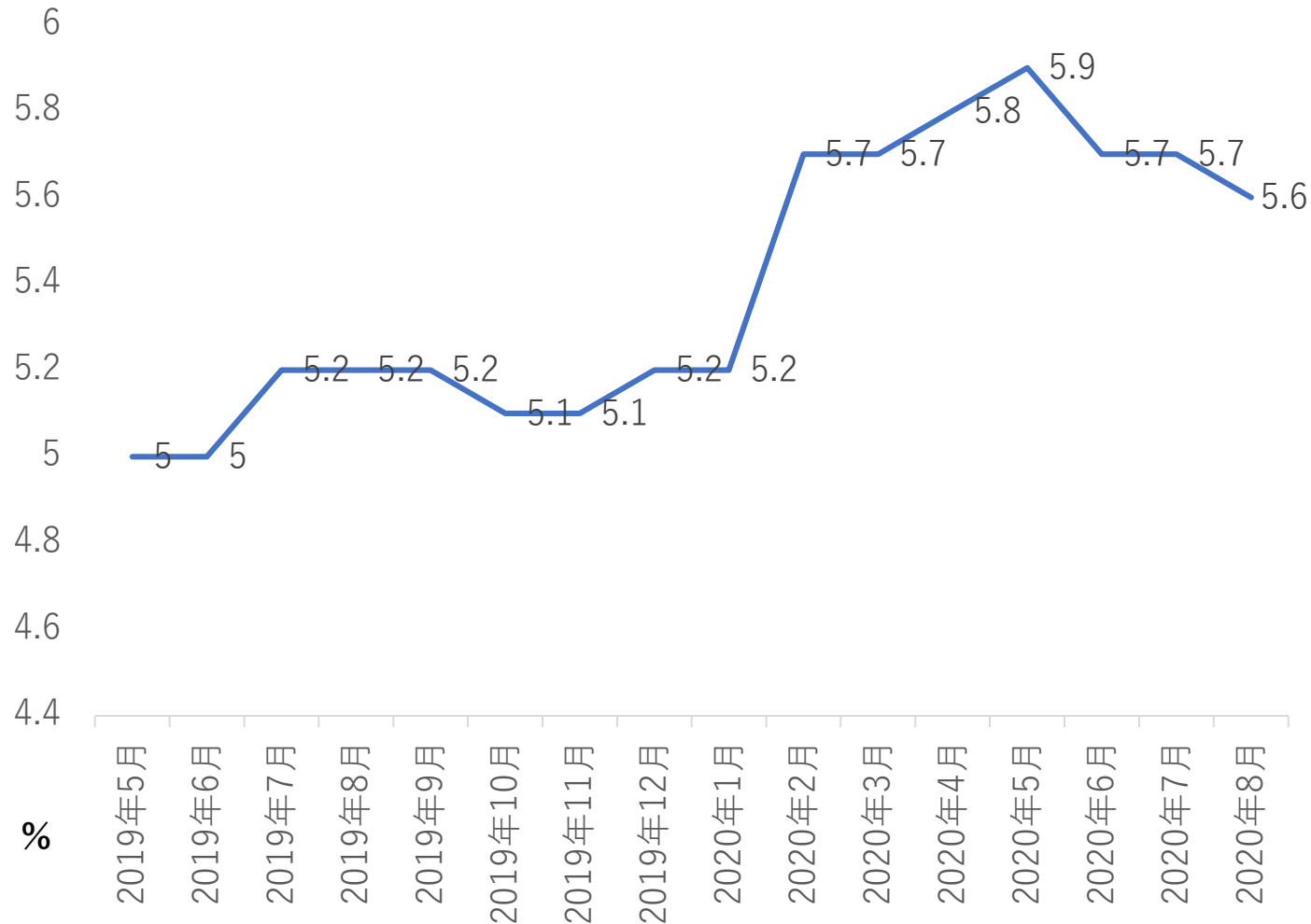
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	発展146	発展128	発展111	発展119	発展141	発展125	発展138	発展134	発展69
2	加强81	経済69	建設63	建設70	建設73	改革68	改革84	改革92	就業39、
3	経済70	建設57	推進61	改革64	経済67	推進65	推進74	加强62	疫情31
4	建設69	推進45	改革59	経済61	推進65	建設54	経済60	推進59	企業30
5	推進61	改革42	経済54	推進50	改革63	経済52	加强57	建設56	支持27
6	改革56	社会41	政府47	加强45	創新58	加强45	建設51	企業51	建設25
7	提高52	增長36	加强46	政府44	加快45	推動42	創新50	経済46	経済24
8	社会43	政府35	社会44	社会41	政府41	政府40	全面49	加快43	保障23
9	实施41	我々35	制度40	我々40	促進40	加快40	中国40	改善43	加强23
10	促進41	提高35	增長36	全面35	实施38	創新36	企業37	創新41	推進22

中国経済の回復とサステナビリティ

実質GDP伸び率（前年 = 100、2020年7 - 9月は推計値）

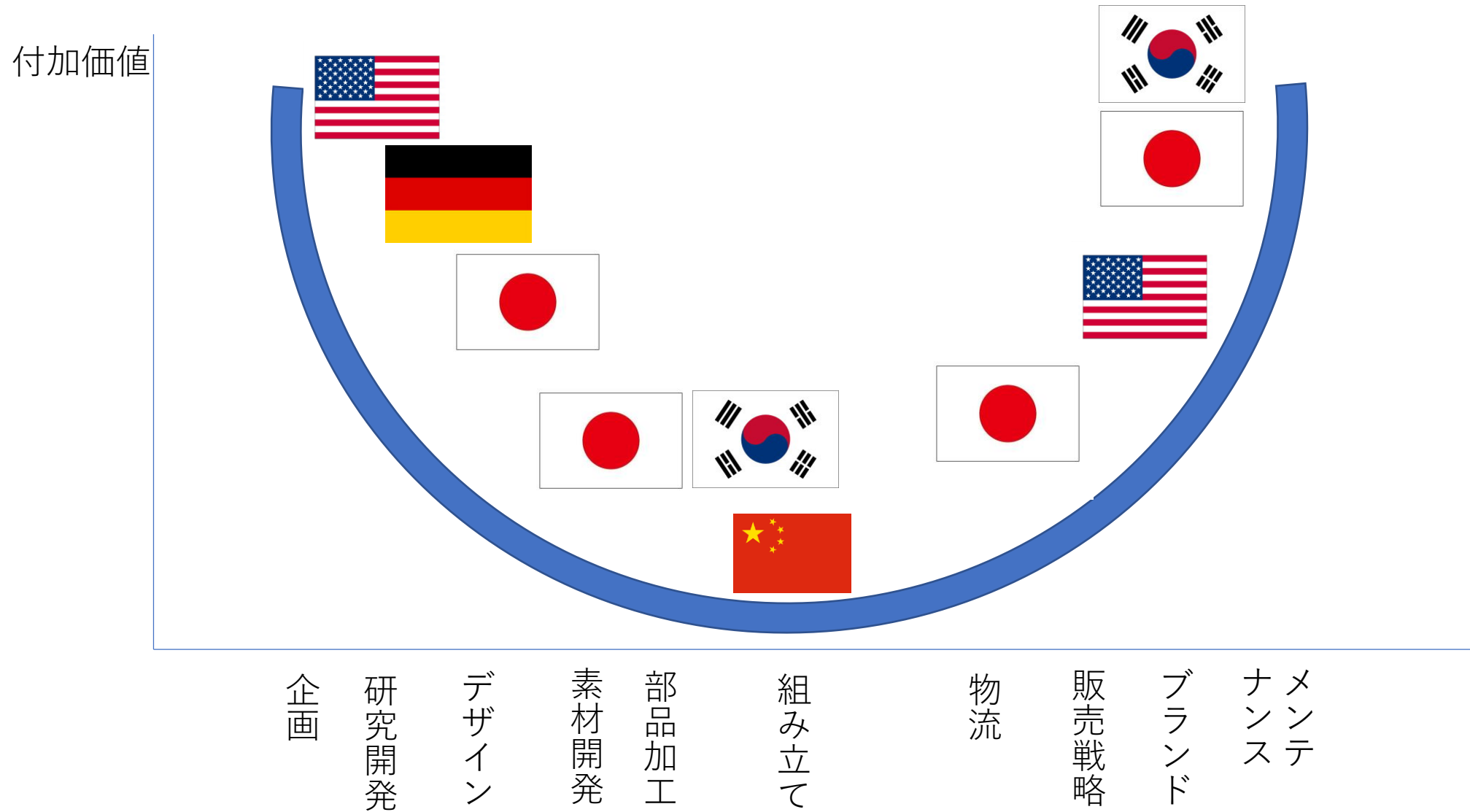


中国の都市調査失業率

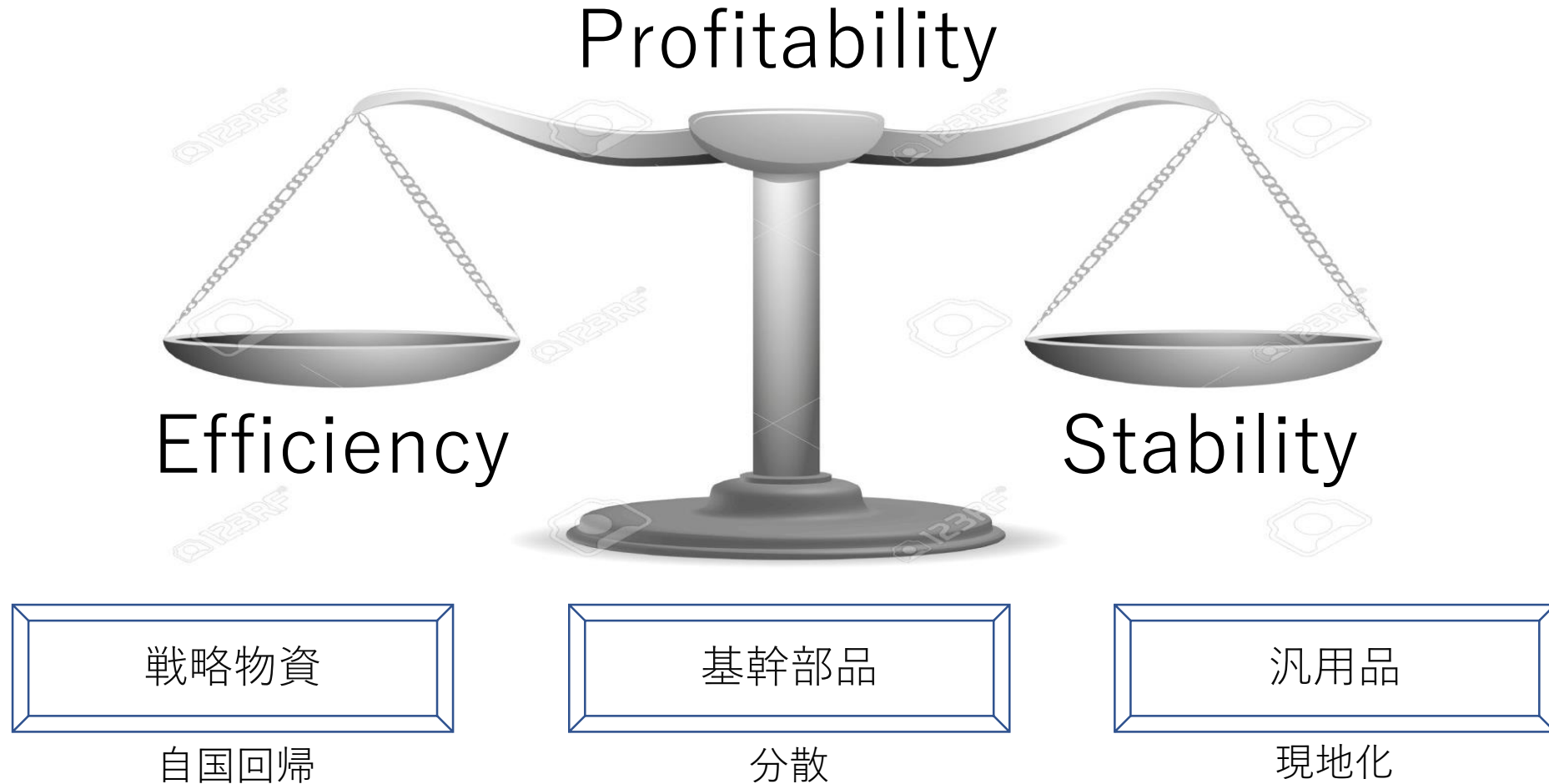


- これに出稼ぎ農民工が含まれていない
- 新型コロナ危機の影響
- 米中貿易戦争に輸出が阻まれている
- 中小企業の倒産
- 中国に中小企業信用保証制度が整備されていない
- 弱いソーシャルセーフティネット

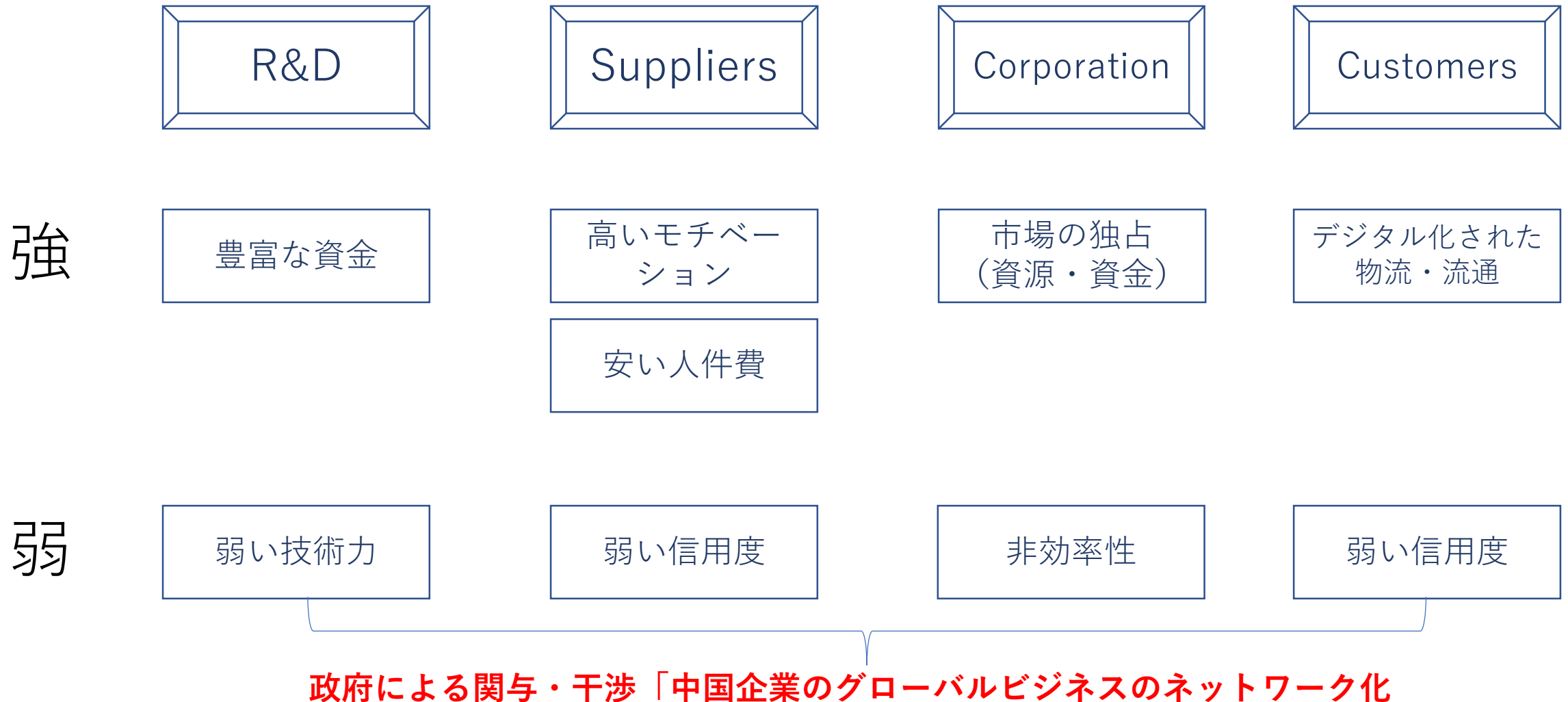
Smile Curve



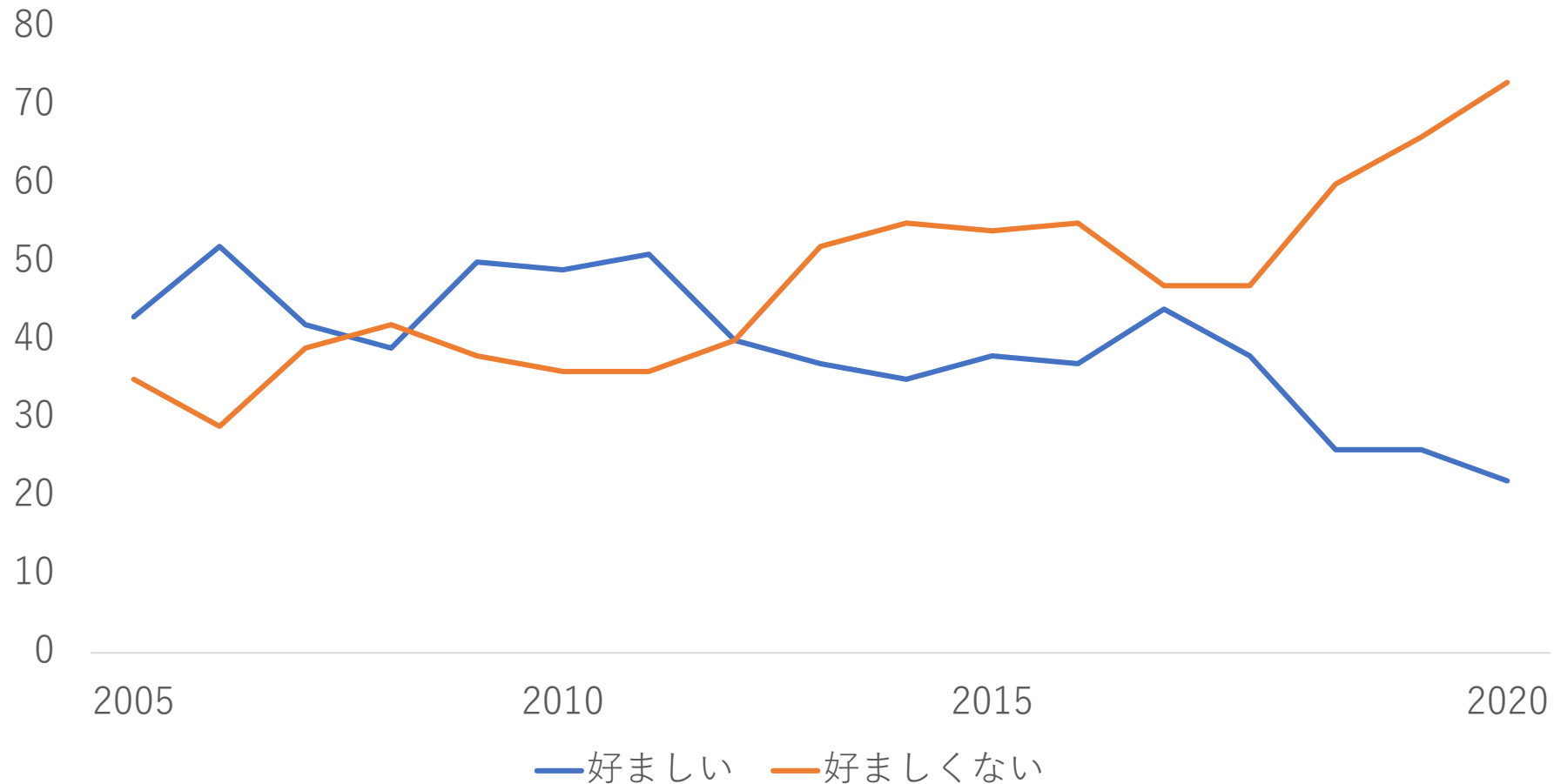
新たなグローバルサプライチェーン



サプライチェーンにおける中国の強みと弱み

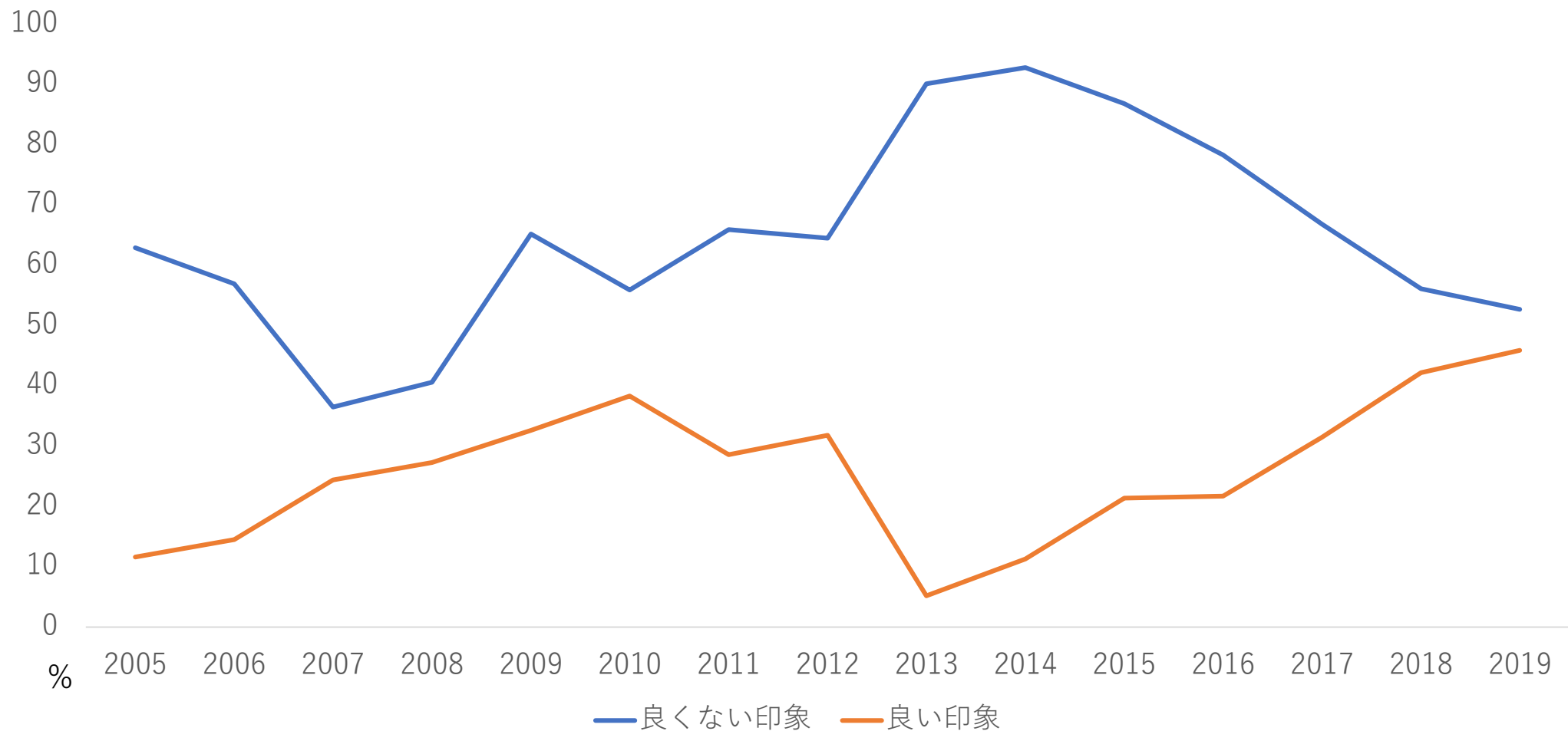


アメリカ人は中国のことをどう思っているのか



資料：PEW Research Center

中国人が持つ日本印象

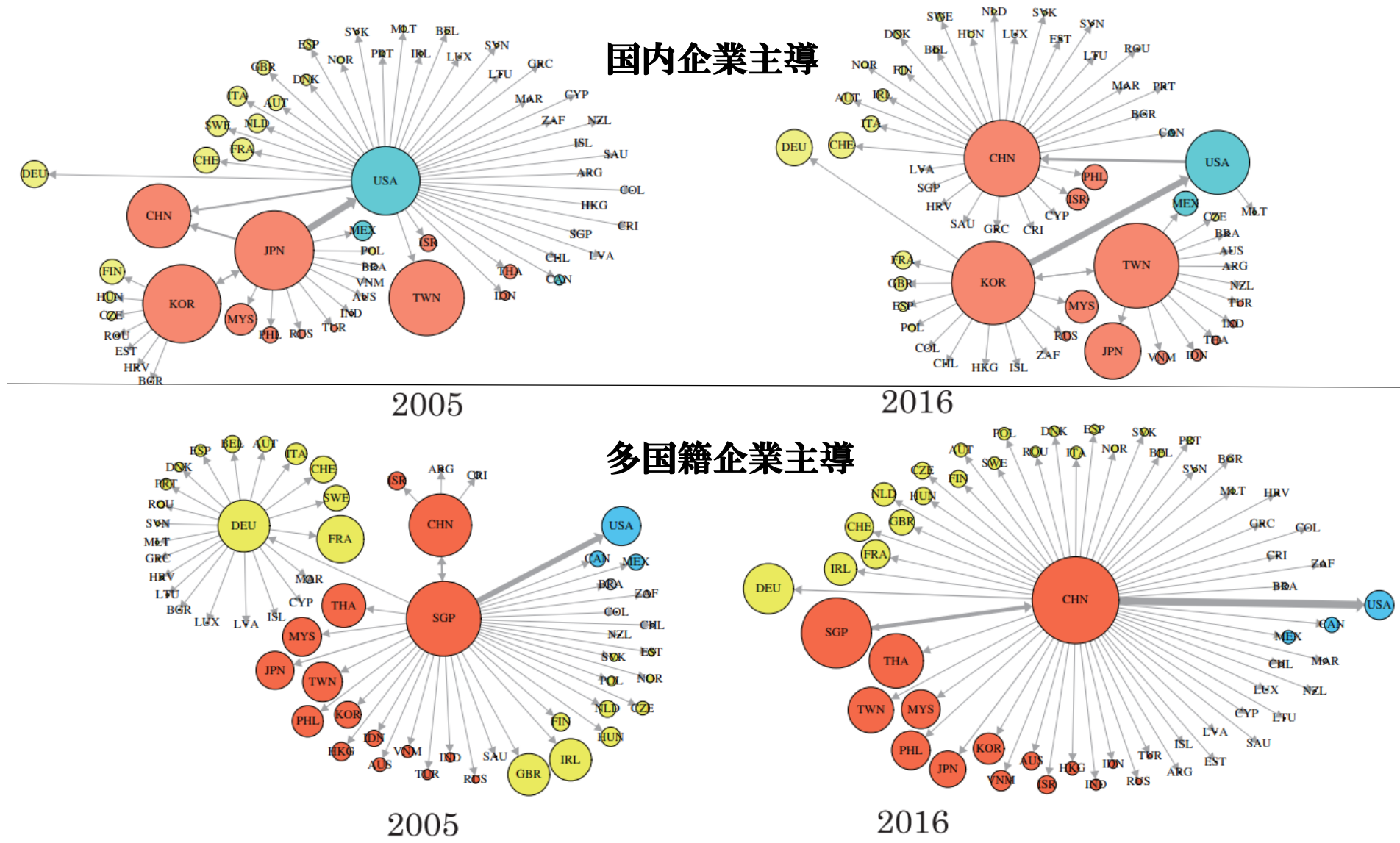


資料：言論NPO

結論

- 内需依存の経済成長に切り替えていこうとしているが、サプライチェーンが再編されるなか、雇用情勢はいつそう深刻化するおそれがある
- 国民感情が悪化するなか、米中対立は長期化し、エスカレートする可能性がある
- 世界主要国による対中包囲網ができつつある
- 中国にとって対日関係を改善し、対中包囲網の突破口にすると考える
- 問われる菅政権の中国戦略？

グローバル・サプライ・チェーン上の相互依存と支配範囲 —ICT産業の付加価値貿易をベースに—



出所: 孟渤、日本貿易振興機構・アジア経済研究所 (Discussion Paper, 2020, forthcoming)