Экономика Кореи: прошлое и настоящее

Чжо Ёнг-Чжун
Профессор
Центральной академии корееведения
cho06@aks.ac.kr

Проект Мэдисона

- Ангус Мэдисон (1926-2010)
  - выдающийся экономист британского происхождения

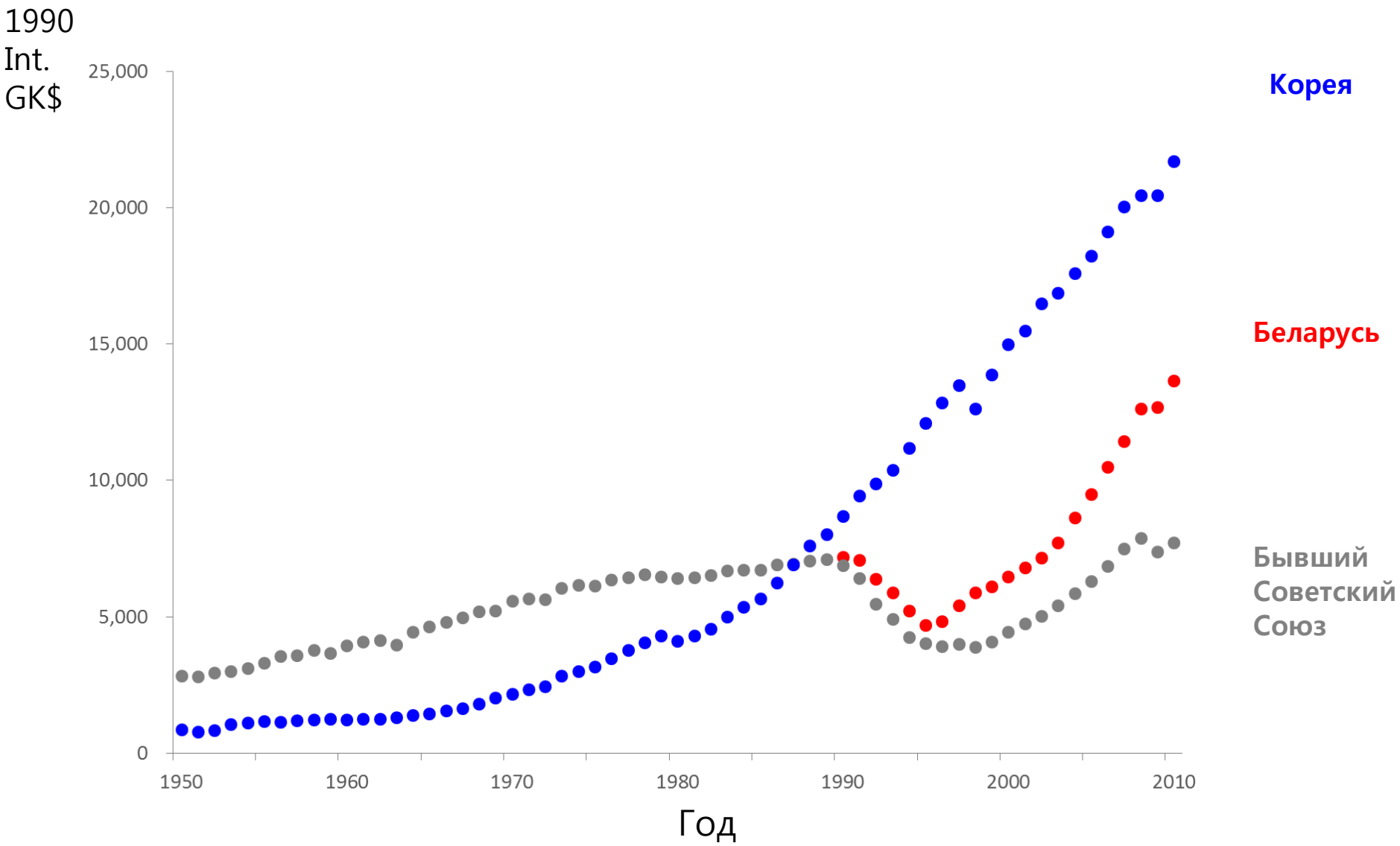
- Упорядочивание долгосрочного оцифрования мировой экономической статистики
  - ВВП на душу населения
  - 1990 г. критерий доллара Гиори-Камис
  - http://www.ggdc.net/maddison

Экономическая статистика Кореи и Таджикистана

- Корея: 1911-1940, 1950-2010
  - На протяжении 1911-1940 гг. период японской колонизации
  - Период после Второй мировой войны и обретения независимости

- Таджикистан: 1990-2010
  - Статистика после распада Советского Союза

Сравнение ВВП на душу населения Кореи и Беларусь

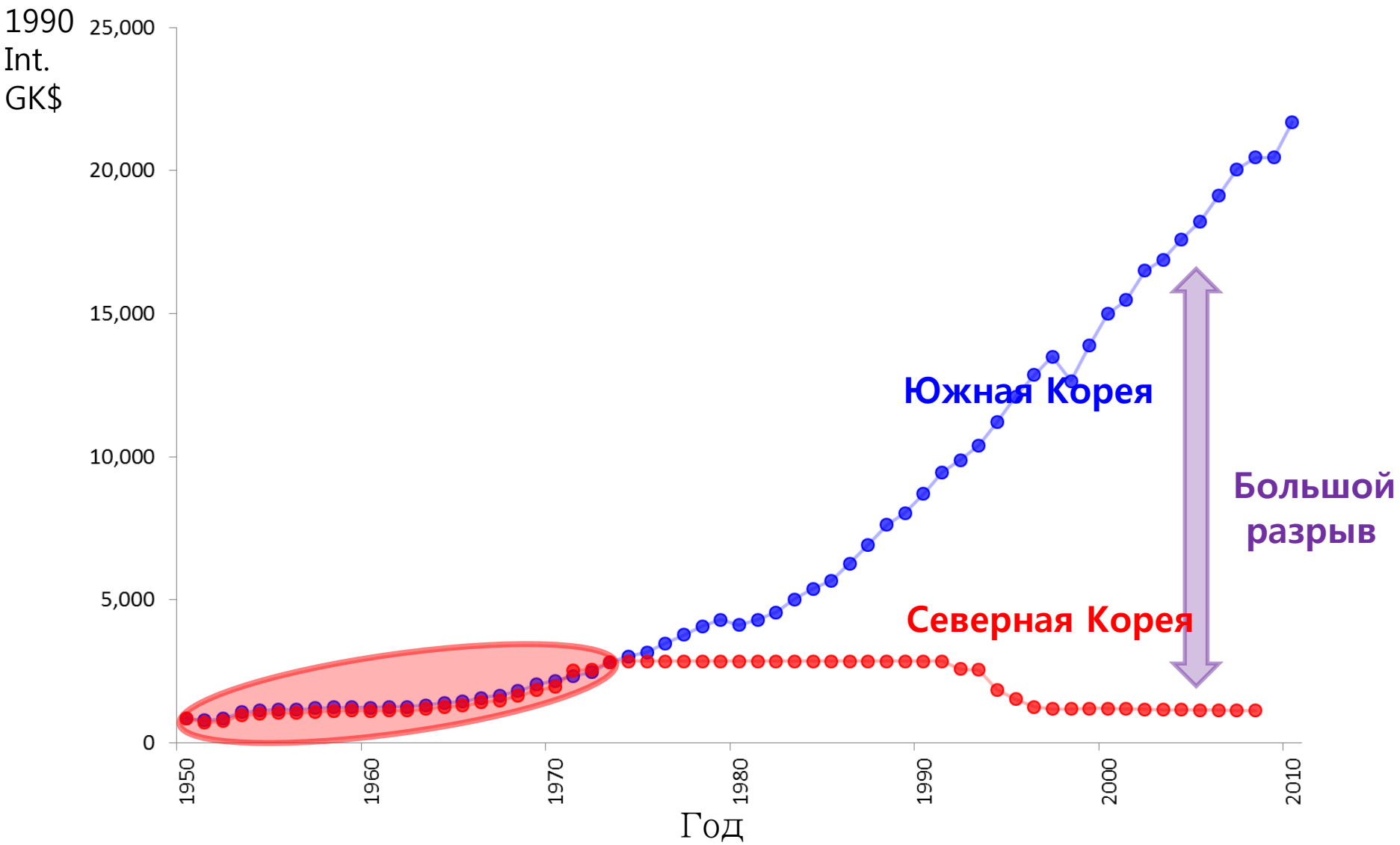


Общепринятое объяснение о развитии экономики Кореи

- Акцент географических, национальных особенностей
  - Географическое расположение Кореи
  - Национальные особенности и характер корейцев
  - Яркая традиционная культура Кореи

- Сложность объяснения неуспешного опыта Северной Кореи
  - Общая территория Корейского полуострова
  - Общая генетика народа
  - Общая пятитысячелетняя история и культурные возможности

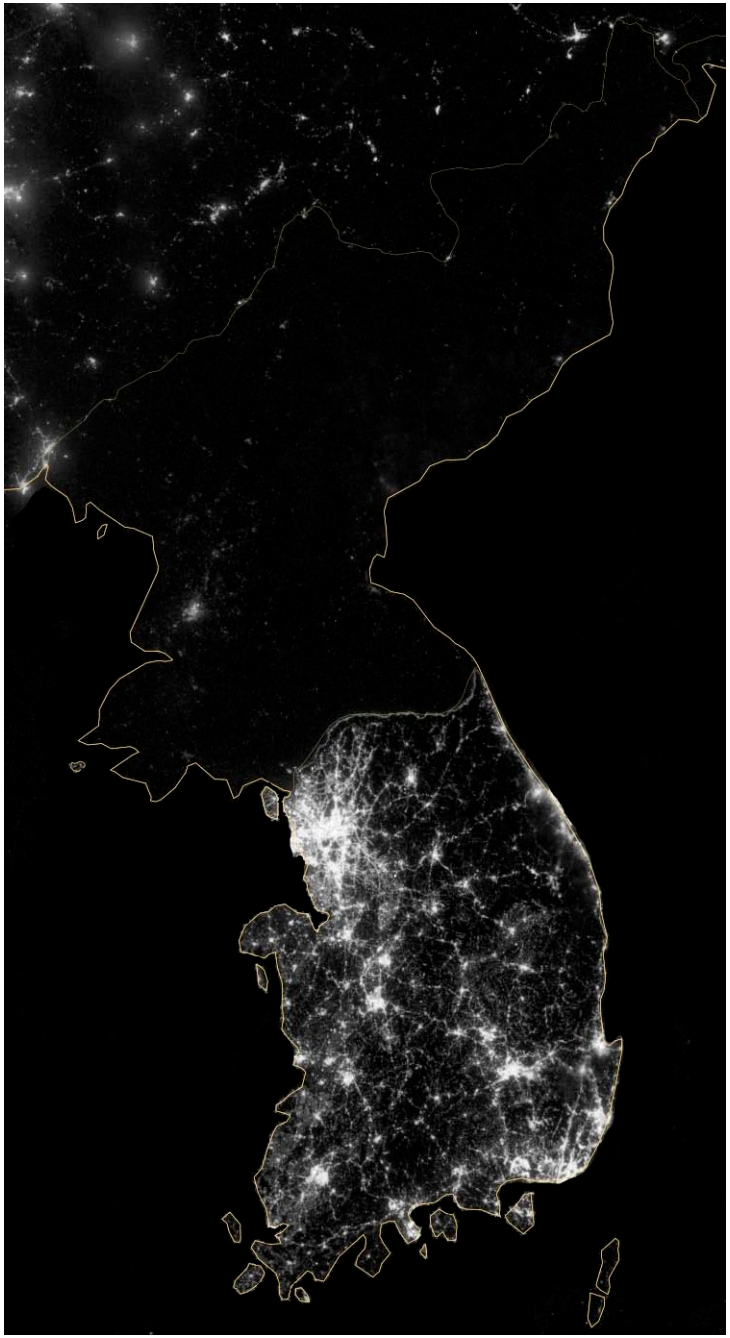
Южная и Северная Корея, 1950-2010



Противопоставление

- Ночной вид
- Корейского полуострова

(фотография со спутника NASA, 2012)



Предпосылки роста корейской экономики

- В отличии от Северной Кореи выбор рыночной экономики
  - Возможность роста из-за разницы экономической структуры

- Проблема системы
  - Южная Корея: рыночная, открытая экономика
  - Северная Корея: командная, закрытая экономика

Рост корейской экономики - это чудо?

- "Чудо" на реке Хан?
  - “Корейцы для создания индустриальной страны работали, что есть силы (Koreans in the South have worked their fingers to the bone to create the industrial country that we now see).” (Bruce Cumings)
- Часть экономического чуда Восточной Азии
  - Новое индустриальное государство (NICs; newly industrializing countries)
  - Четыре азиатских тигра (или дракона)
  - Сингапур, Гонконг, Тайвань, Республика Корея

Этапы роста корейской экономики

- 1950-нач. 1960-х годов
  - Восстановление после разрушительной войны, зависимость от гуманитарной помощи других стран
- Середина 1960-х-1970-х
  - Удивительно активный рост
- После 1980-х годоа
  - Период профицита торгового баланса
  - Реализация демакратизации
  - Сложности и преодоление экономического кризиса

Корейская экономика в 1950-е годы

- Зарубежная помощь
  - Помощь, полученная от международных организаций, США и других стран

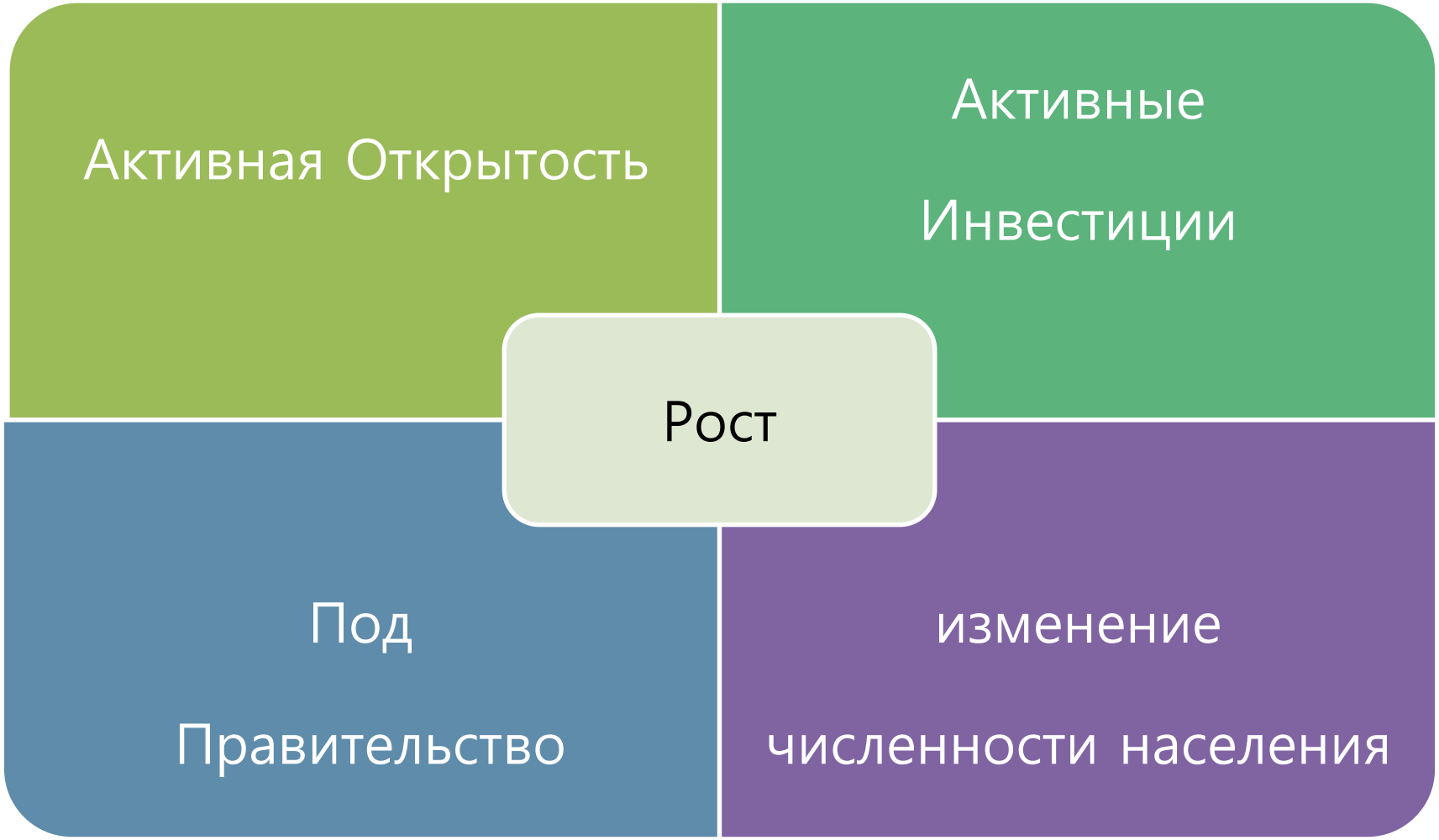
- Индустриализация импортозамещения
  - 3 "белых" индустрии: мука, сахар, текстиль
  - Типовая модель развития развивающего государства

Изменения в 1960-е годы

- Политическое решение
  - Стратегия экспортоориентирования
  - Развитие тяжелой и химической промышленности

- Начало быстрого роста
  - С 1963 г. до 1979 г.
  - Ежегодний рост экономики Кореи более 8%

Факторы роста корейской экономики



Факторы быстрого роста 1): открытость

- Экспортоориентированная индустриализация
  - Другой выбор, отличающийся от стратегии других отсталых стран
  - Решение на основе правительства и крупных компаний

- Расширенное совещание по развитию экспорта
  - Ежемесячное проведение (1965-1979)
  - Президент Пак Чонг-Хи, участие на 147 из 152 совещаний

Факторы быстрого роста 1): открытость

- Свободные экспортные зоны (Free Export Zones)
  - Масан (1970), Ири (1973) 2 города
  - 2000 г., Зона свободной торговли (Free Trade Zone):
  - Наст.: Масан, Гунсан, Дэбуль, Донгхе, Юльчон, Кимчже, Ульсан
    - Отмена зоны свободной торговли Иксан (Ири) в 2010 г.

Реализация "легендарного" экспорта

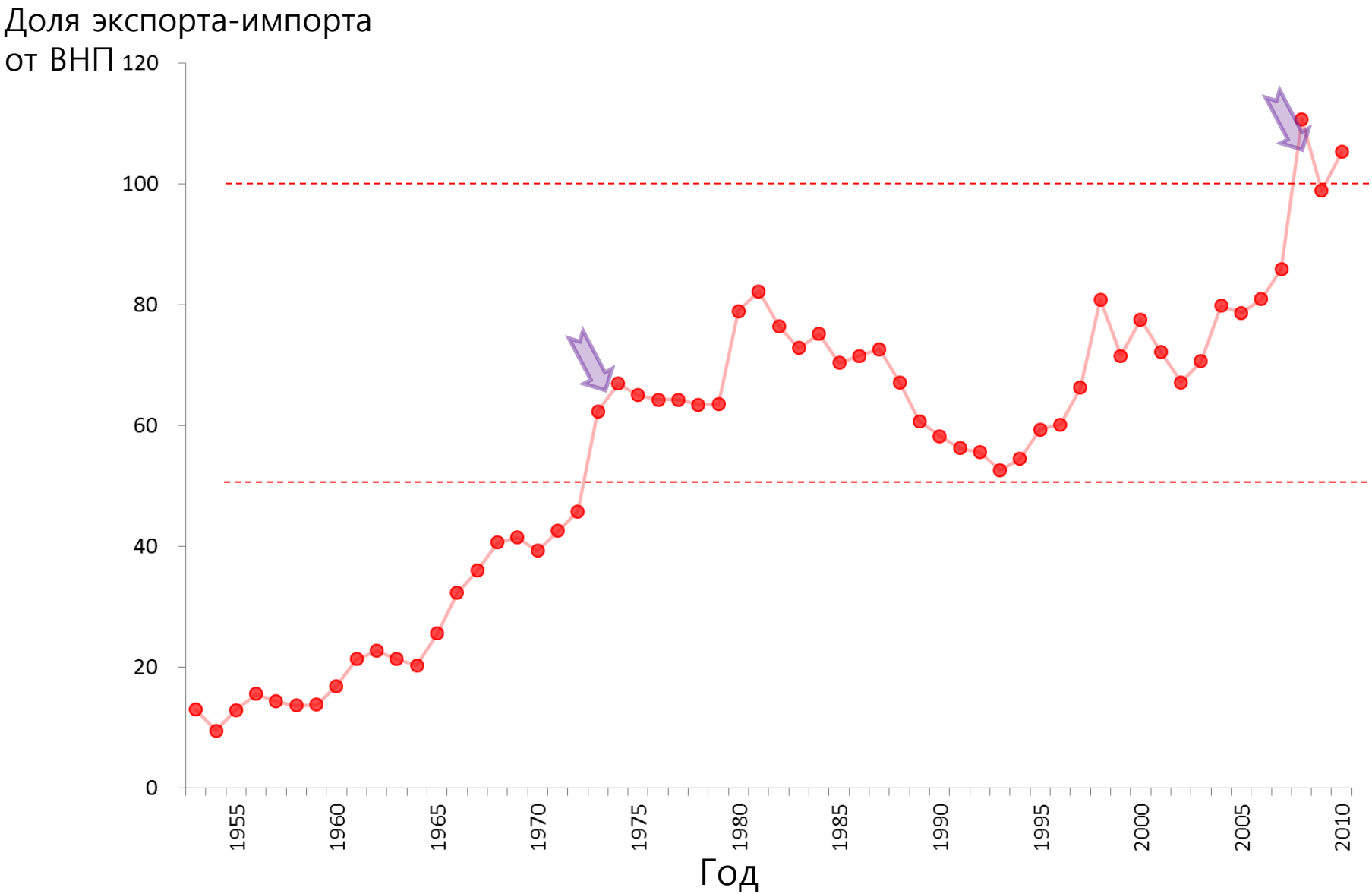
- Годовые объемы экспорта
  - 1964 г., 100 млн. дол.
  - 1970 г., 1 млрд. дол.
  - 1977 г., 10 млрд. дол.
  - 1995 г., 100 млрд. дол.

    ⋮

  - 2011 г., 500 млрд. дол.

    (торговля 1 трлн. дол., 9 место в мире)

Зависимость от торговли



Свободная торговля

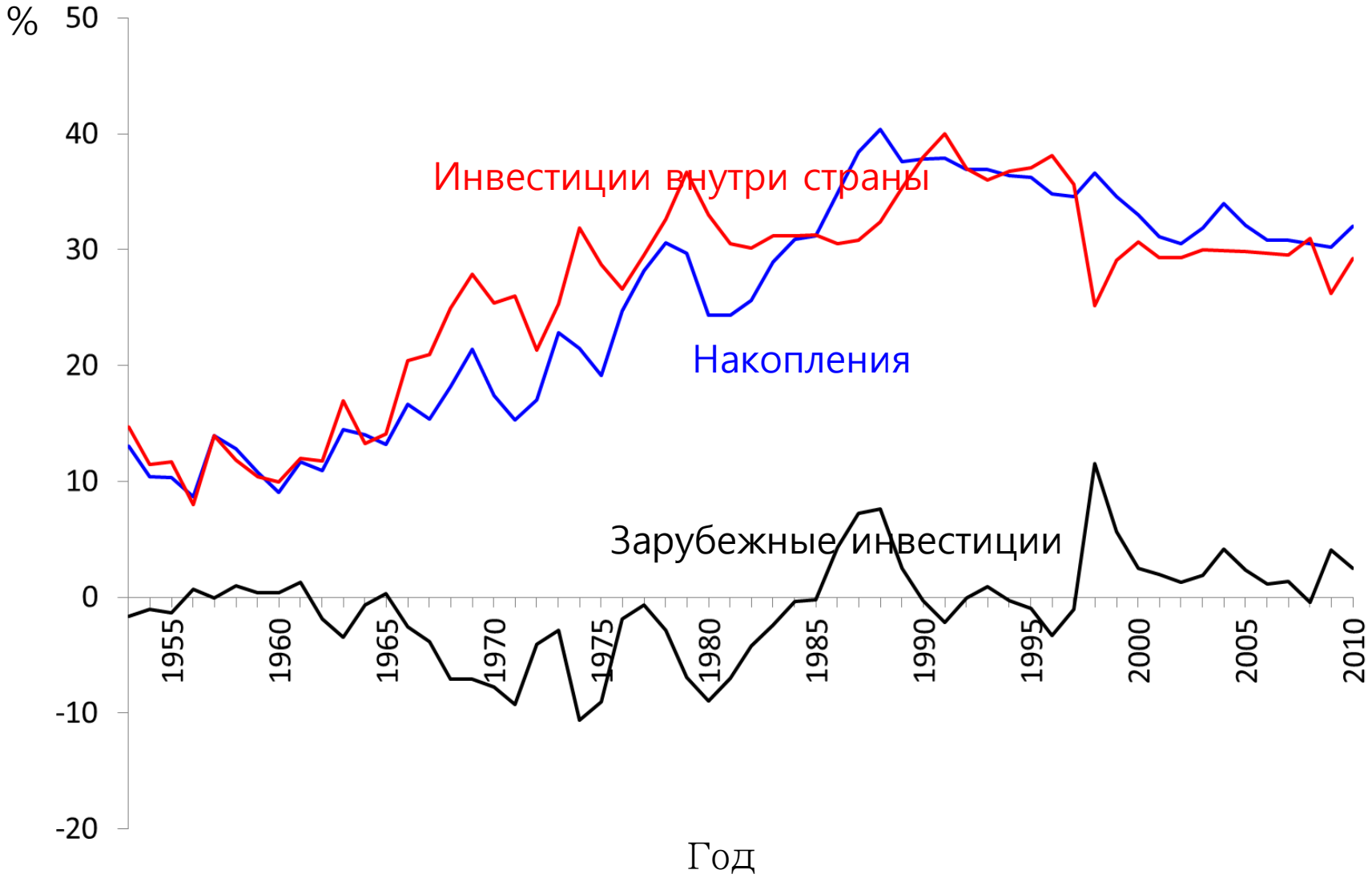
- Многосторонняя
  - Обычные соглашения о таможенных сборах и торговле (GATT, 1967Г.)
  - Всемирная торговая организация (WTO, 1994 Г.)
- Двусторонняя (Соглашение о свободной торговле; FTA)
  - **Вступление в силу(11)**: Чили (2004), Сингапур (2006), Европейский союз свободной торговли (EFTA, 2006), Объединение государств Юго-Восточной Азии (ASEAN, 2007), Индия (2010), Европейский союз (EU, 2011), Перу (2011), США (2012), Турция (2013), Австралия (2013), Канада (2014)
  - **Соглашение(4)**: Колумбия (2012), Китай(2014), Новая Зеландия(2014), Вьетнам(2014)
  - **В процессе переговоров(3)**: Индонезия, RCEP, Корея-Китай-Япония .

Факторы быстрого роста 2): инвестиции

- Высокая доля инвестирования
  - Возможность активного инвестирования на основе высокого уровня сбережений
  - В основном внутренние накомпления (+ зарубежная помощь/ займы)

- Зарубежные инвестиции
  - До 1985 г.: общая тенденция минус (-)
  - После 1985 г.: общая тенденция плюс (+)

Процент накоплений и инвестиций



Факторы быстрого роста 3) : правительство

- Стандартное развивающееся государство
  - Лидерские качества президента Пак Чонг-Хи?
  - Диктатура развития
  - Сочетание с демократией: "самостоятельная экономика" и "модернизация страны"
- Роль правительства
  - Бюро экономического правительства (EPB, 1961)
  - Общее совещание по продвижению экспорта
  - Ежемесячный доклад экономических тенденций (янв. 1965-сент. 1979, 137 раз)

5-летний план экономического развития

- 1 этап: 1962-66
- 2 этап: 1967-71
- 3 этап: 1972-76
- 4 этап: 1977-81
- 5 этап: 1982-86
- 6 этап: 1987-91
- 7 этап: 1992-96

3-летний план экономического развития : 2014-17

(경제혁신포털, http://www.economy.go.kr)

Движение за новую деревню

- Движение за новую деревню: 1970-
  - 51% инвестиций от правительства, 49% от фермеров
  - Увеличение дохода сельских хозяйств
  - Улучшение жизненных условий в сельской местности

- Зеленая революция (Green Revolution)
  - Производство нового урожайного сорта риса "Тонгиль"

Факторы быстрого роста 4) : население

- Изменение структуры населения
  - Увеличение экономически активного населения

- Изменение системы трудоустройства
  - От сельского хозяйства в другой сектор
  - Переезд из сельской местности в города
  - Автоматизация сельского хозяйства
  - Формирование среднего класса
    ⇒ требования домократизации

Человеческий капитал

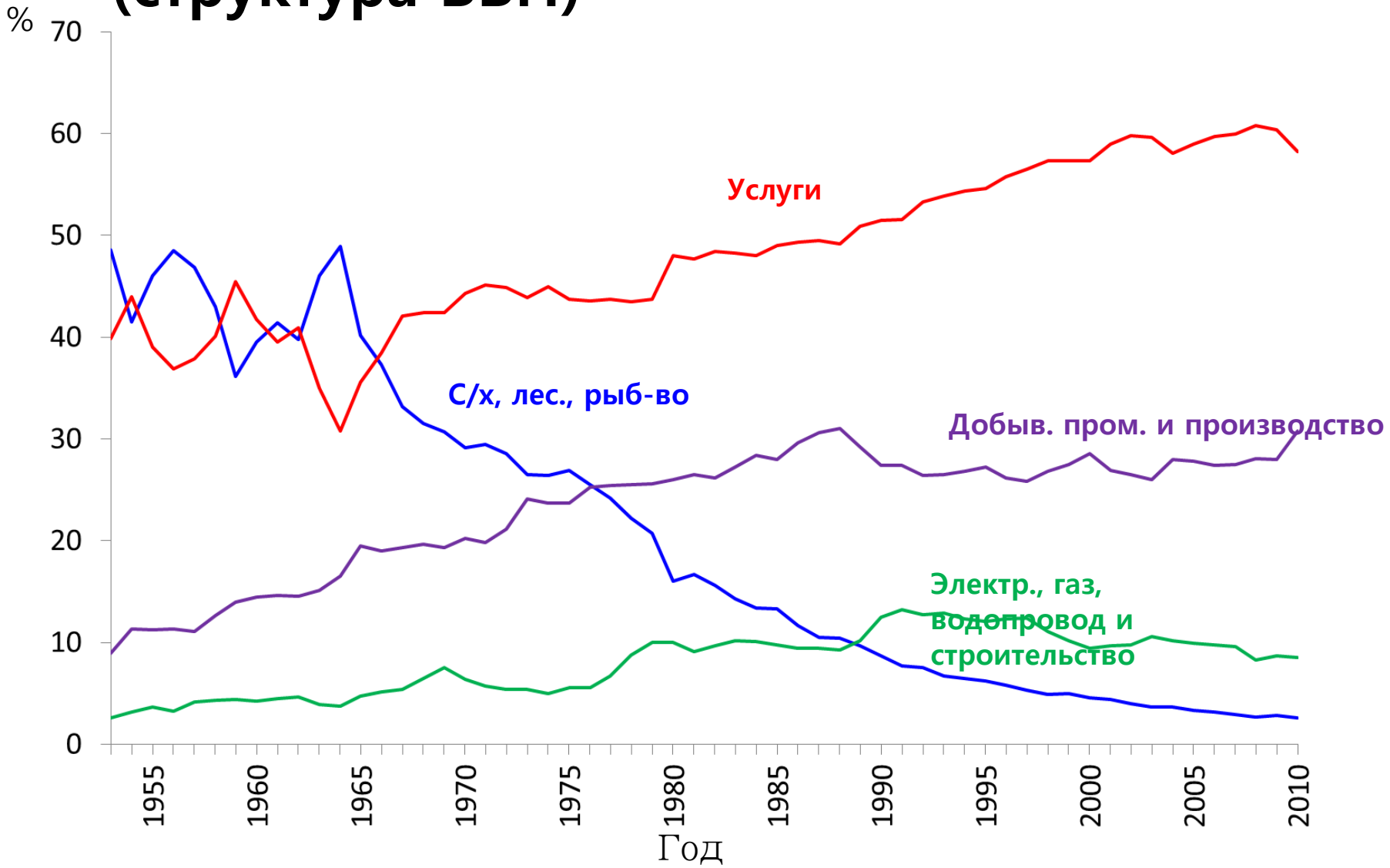
- Образовательная революция: введение обязательного младшего образования
  - Правительство Ли Сын Мана, "укрепление государства через образование"
- Высокий уровень неграмотности
  - 1945 г. на момент освобождения, 77,8%
  - Наст., 1,7% (в реальности 0%)
- Высокий интерес к обучению
  - Доля поступающих в ВУЗы, 70-80%
  - Отрицательное восприятие профессионального обучения

Результат быстрого роста корейской экономики

1) Изменение индустриальной структуры
2) Повышение конкурентоспособности основных сфер промышленности
3) Демократизация после индустриализации

Результат быстрого роста 1):

Изменение индустриальной структуры **(структура ВВП)**



Результат быстрого роста 2):
Повышение конкурентоспособности основных сфер промышленности

- Судостроение
- Автоиндустрия
- Металлургия
- Нефтепереработка
- Электро-бытовая сфера
- Строительство

Судосроение

World shipbuilding market share by countries (2012)[16]			
Rank	Country	Combined GT	%
1	China	67,000,000	45%
2	South Korea	53,000,000	29%
3	Japan	28,000,000	18%
4	European Union	4,500,000	1%
	Rest of the world	11,000,000	7%

GT: Gross tonnage

Хендэ Хэви Индастриз

Автоиндустрия

Асан

Чехия

Турция

Россия

Хендэ Моторз

Rank	Country/Region	2013 [2]
—	*World*	87,663,968
1	China	22,116,825
—	*European Union*	16,183,846
2	United States	11,066,432
3	Japan	9,630,181
4	Germany[21]	5,718,222
5	South Korea	4,521,429
6	India	3,880,938
7	Brazil	3,712,380
8	Mexico	3,052,395
9	Thailand	2,457,057
10	Canada	2,379,806

Металлургия

Crude steel production (million metric tons)

Rank	Country/Region	2013
—	World	1607.2
1	People's Republic of China	779.0
-	*European Union*	165.6
2	Japan	110.6
3	United States	87.0
4	India	81.2
5	Russia	69.4
6	South Korea	66.0
7	Germany	42.6
8	Turkey	34.7
9	Brazil	34.2
10	Ukraine	32.8

Top steel net exporters in 2013[7]

Rank	Country	Mt
1	China	46.8
2	Japan	37.1
3	Ukraine	23.0
4	Russia	17.1
5	South Korea	9.9
-	*European Union*[8]	7.9
6	Brazil	4.4
7	Taiwan	3.8
7	Belgium	3.8
9	Austria	3.7
10	Turkey	2.8
11	Netherlands	2.6
11	Slovakia	2.6
13	India	2.3

ПОСКО

Нефтепереработка

SK Энерджи

World's largest refineries

Name of Refinery	Location	Barrels per Day
Jamnagar Refinery (Reliance Industries)	Jamnagar, India	1,240,000
SK Energy	Ulsan, South Korea	1,120,000
Paraguana Refinery Complex (PDVSA)	Paraguana, Falcon, Venezuela	940,000
GS Caltex Yeosu Refinery (GS Caltex)	Yeosu, South Korea	730,000
S-Oil Onsan Refinery (S-Oil)	Ulsan, South Korea	670,000
ExxonMobil	Singapore	605,000
Port Arthur Refinery (Motiva Enterprises)	Port Arthur, Texas, USA	600,250
Baytown Refinery (ExxonMobil)	Baytown, TX, USA	560,500
Ras Tanura Refinery (Saudi Aramco)	Saudi Arabia	550,000
Garyville Refinery (Marathon Petroleum)	Garyville, LA, USA	522,000

Электро-бытовая сфера: полупроводники

Самсунг Электроникс

Rank 2013	Rank 2012	Company	Country of origin	Revenue (million $ USD)	2013/2012 changes	Market share
1	1	Intel Corporation(1)	USA	46 960	-1.0%	14.8%
2	2	Samsung Electronics(2)	South Korea	33 456	+7.0%	10.5%
3	3	Qualcomm	USA	17 341	+31.6%	5.5%
4	10	Micron Technology(3)	USA	14 168	+109.2%	4.5%
5	7	SK Hynix	South Korea	13 335	+48.7%	4.2%
6	5	Toshiba Semiconductor	Japan	12 459	+11.9%	3.9%
7	4	Texas Instruments	USA	11 379	-5.5%	3.6%
8	9	Broadcom	USA	8 121	+3.5%	2.6%
9	8	STMicroelectronics	France Italy	8 076	-4.9%	2.5%
10	6	Renesas Electronics(4)	Japan	7 822	-15.3%	2.5%

Электро-бытовая сфера: жидко-кристаллические диоды

LG Дисплей

LCD glass panel suppliers			
Panel type	Company	Remarks	major TV makers
IPS-Pro	Panasonic	Solely for LCD TV markets and known as IPS Alpha Technology Ltd.[15]	Panasonic, Hitachi, Toshiba
H-IPS & P-IPS	LG Display		LG, Philips, BenQ
S-IPS	Hannstar	They also produce other type of TFT panels such as TN for OEM markets such as mobile, monitor, automotive, portable AV and industrial panels.	
	Chunghwa Picture Tubes, Ltd.		
A-MVA	AU Optronics		
S-MVA	Chi Mei Optoelectronics		
S-PVA	S-LCD (Samsung/Sony joint venture)		Samsung, Sony
AFFS	Samsung	For small and medium size special projects.	
ASV	Sharp Corporation	LCD TV and mobile markets	Sharp, Sony
MVA	Sharp Corporation	Solely for LED LCD TV markets	Sharp

Электро-бытовая сфера: мобильные телефоны

Galaxy S6

Top Five Worldwide Total Mobile Phone Vendors, 2013			
Rank	Manufacturer	Gartner[22]	IDC[23]
1	Samsung	24.6%	24.5%
2	Nokia	13.9%	13.8%
3	Apple Inc.	8.3%	8.4%
4	LG	3.8%	3.8%
5	ZTE	3.3%	-
5	Huawei	-	3.0%
	Others	34.0%	46.4%

Строительство

Опр ед.	Комплексная оценка глобальной конкурентоспособности стоительной промышленности по странам					
	2013		2012		2011	
Мес то	Гос-во	Индекс	Гос-во	Индекс	Гос-во	Индекс
1	U.S.A.	100.0	U.S.A.	100.0	U.S.A.	100.0
2	China	77.2	China	88.0	China	91.4
3	Germany	73.5	Germany	78.0	Italy	81.1
4	France	68.1	Italy	76.5	U.K.	79.1
5	Spain	67.9	Austria	75.4	Germany	79.0
6	U.K.	67.9	Spain	74.7	France	77.9
7	S. Korea	67.8	S. Korea	73.8	Netherlands	76.2
8	Italy	67.0	France	73.6	Australia	74.8
9	Japan	65.4	U.K.	72.9	S. Korea	73.7
10	Austria	64.6	Japan	71.6	Belgium	73.5

Результат быстрого роста 3) : Демократизация после индустриализации

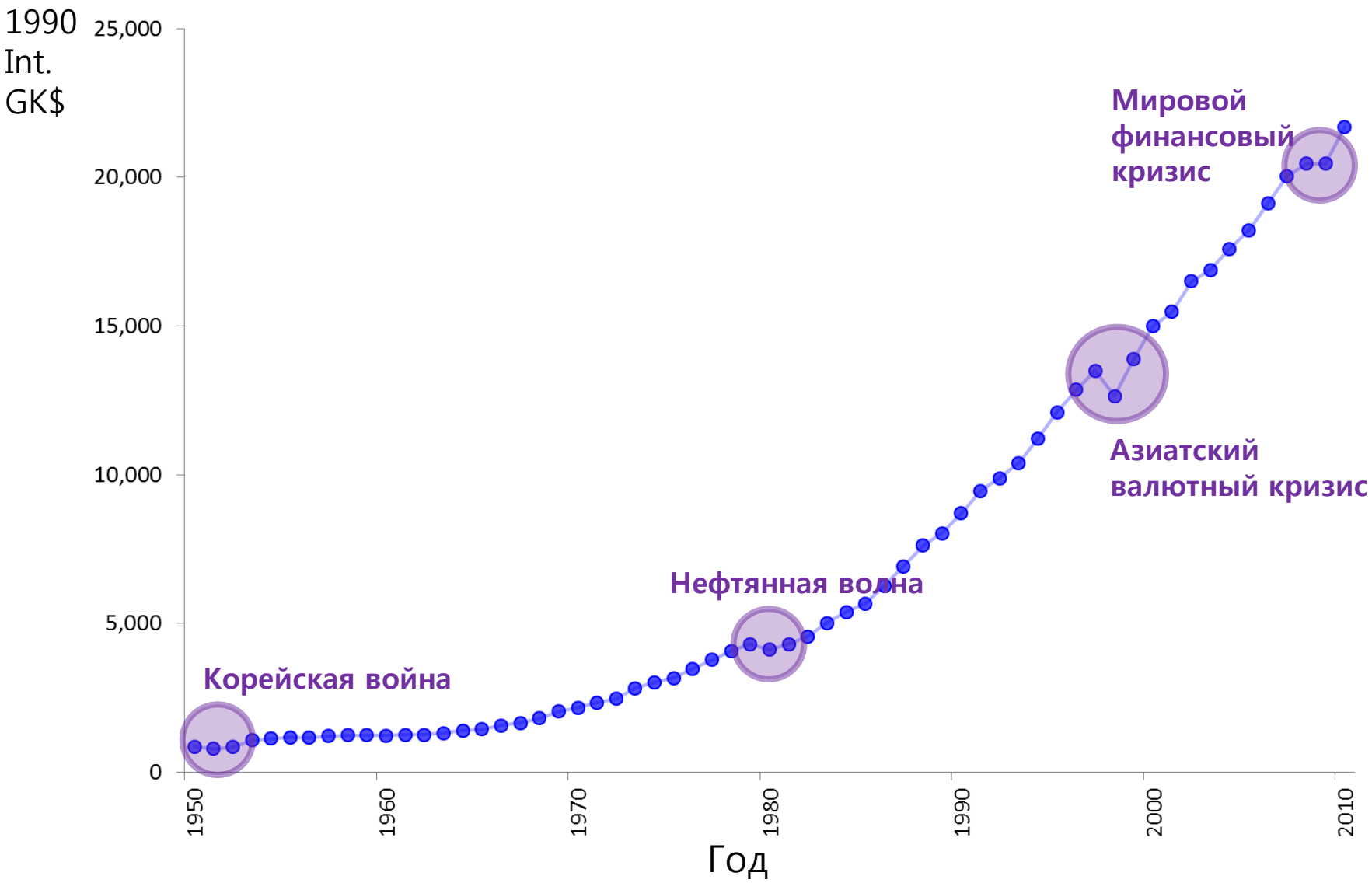
- Государство, достигшее, как индустриализации, так и демократизации
  - Устойчивый рост и развитие на протяжении 60 лет
  - Достижение демократизации после индустриализации
  - 1987 г., система прямых выборов президента

Сложности в корейской экономике и их преодоление

- Не было ли сложностей в корейской экономике с периода быстрого развития по настоящее время?
  - Основные сложности извне

- Как же были преодолены сложности, если были?

Сложности в процессе роста



Пример валютного кризиса 1997 г.

Currency	Exchange rate (per US$1)[47]		Change
	June 1997	July 1998	
Thai baht	24.5	41	▼ 40.2%
Indonesian rupiah	2,380	14,150	▼ 83.2%
Philippine peso	26.3	42	▼ 37.4%
Malaysian ringgit	2.5	4.1	▼ 39.0%
South Korean won	850	1,290	▼ 34.1%

Country	GNP (US$1 billion)[47]		Change
	June 1997	July 1998	
Thailand	170	102	▼ 40.0%
Indonesia	205	34	▼ 83.4%
Philippines	75	47	▼ 37.3%
Malaysia	90	55	▼ 38.9%
South Korea	430	283	▼ 34.2%

После валютного кризиса

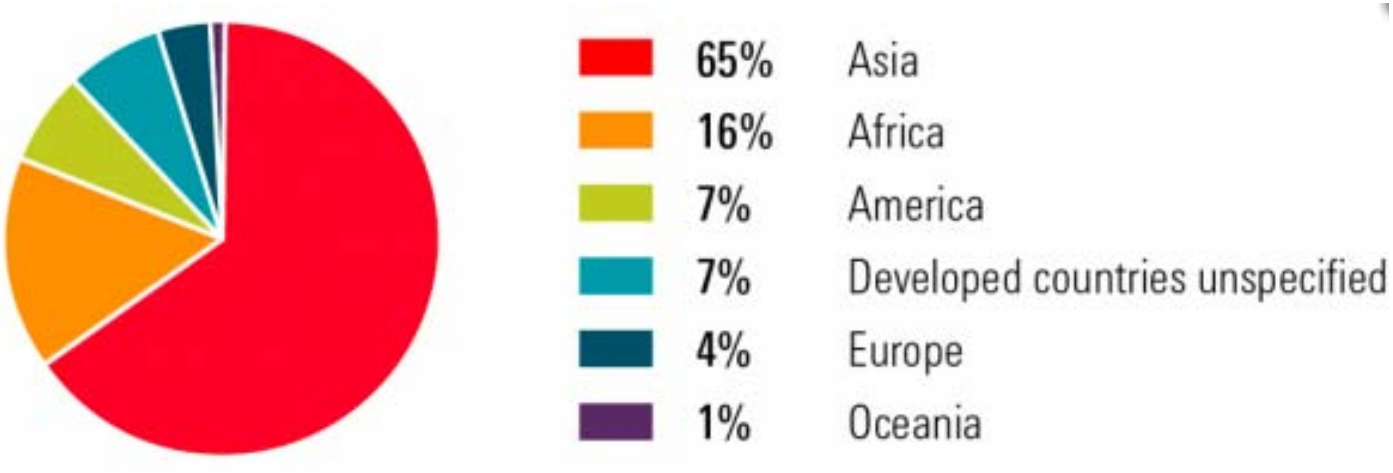
- Реструктуризация компаний
  - Улучшение системы управления компаний
- Реформа финансового рынка
  - Иностранные финансовые организации
- Увеличение золотовалютных запасов

Rank	Country	Foreign exchange reserves (Millions of US$)	Figures as of
1	China[1]	3,945,932	Sep 2014[1]
2	Japan	1,261,103	Jan 2015[2]
3	Saudi Arabia	734,500	Jan 2015[3]
4	Switzerland	585,463	Jan 2015[4]
5	Taiwan	420,788	Jan 2015[5]
6	Brazil	362,547	Feb 2015[6]
7	South Korea	362,186	Jan 2015[7]
8	Russia	352,900	Mar 20, 2015[8][9][10]
9	India	339,992	Mar 20, 2015[11][12]

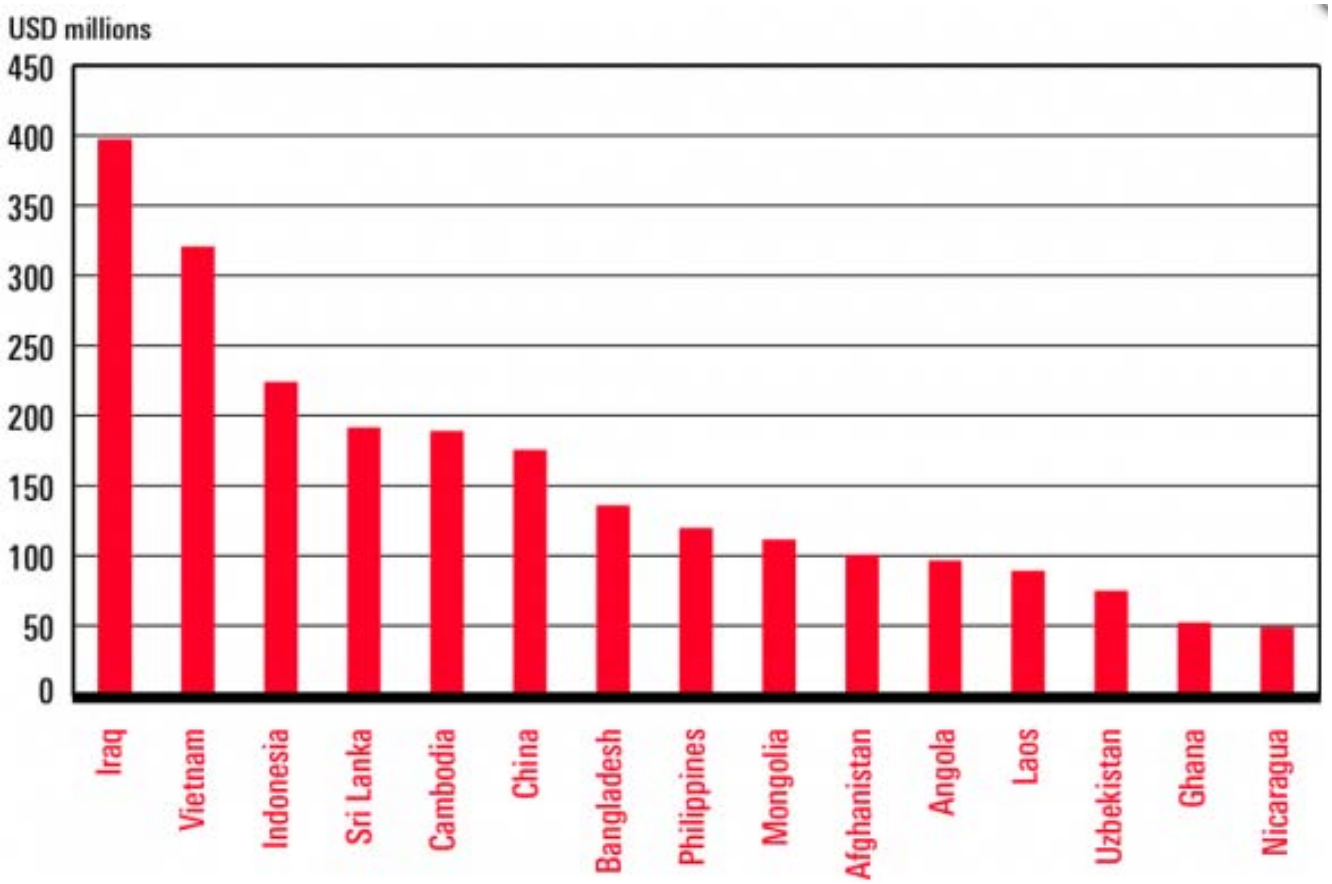
Путь для становление развитого государства?

- Организация экономического сотрудничества и развития (OECD, 1996)
- Комитет поддержки развития (DAC, 2009)
- Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA, 1991)
- Группа 20 (G20)
  - Проведение саммита (2010, Сеул)

Корейский ОПР по регионам (2010 г.)



Top Recipient Countries (sum 2000-2009)



Задачи на текущий момент

- Разделенное состояние
  - Проблема обороны (ядерная угроза, сконцентрированная атака, затраты на оборону и др.)
  - Вопрос объединения (вероятность, вопрос расходов и др.)
- Демографические изменения
  - Низкая рождаемость и старение населения
  - Сокращение рабочей силы и увеличение расходов на содержание пожилых
  - Мультикультурное общество (уход от мононации)

Задачи на текущий момент

- Вопрос интеграции общества
  - Поляризация (несбалансированное распределение дохода)
  - Конфликты в обществе (консерваторы и либералисты, противостояние регионов и др.)
  - Сначала рост, а после - распределение? Сначала распределение, а затем - рост?
- Создание социальной сети безопасности
  - Реализация государства соц. обеспечения (общее/избирательное)
  - Вопрос обеспечения финансов и сбора налогов