

財務総研 中国研究会

## 中国デジタル経済の発展戦略とチャイナイノベーションの光と影

---

李智慧 エキスパート

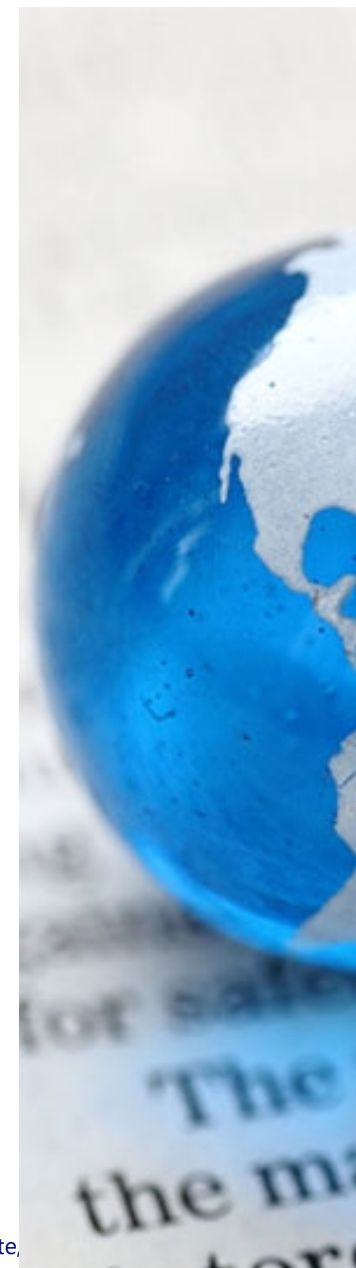
株式会社野村総合研究所  
未来創発センター

2023年3月23日

**NRI**

*Share the Next Values!*

Copyright (C) Nomura Research Institute,



はじめに

## ナビゲーション・提言活動

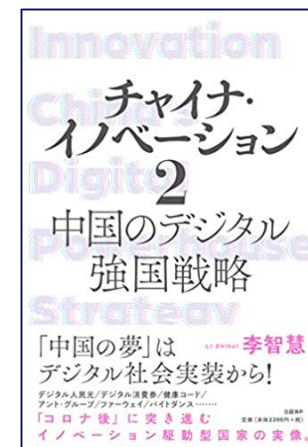
### 主な内容

- 中国メガテック企業の過去、現在、未来
- 中国政府のビッグデータ戦略とイノベーション促進政策
- イノベーション勃興のきっかけと注目分野
- デジタル経済の2強であるアリババとテンセントの戦略
- 2強以外の中国のイノベーション企業の戦略  
(シェアリングエコノミー、フィンテック企業、AI企業など)
- 急成長で規制が追いつかない影の一面

1. デジタル経済が加速する「コロナ後」の中国
2. 中国のデジタル強国戦略の形成と発展
3. 岐路に立つアント・グループの本当の姿
4. アリババとテンセント、巨大プラットフォーマーの次の一手
5. ファーウェイとバイトダンスの強さの秘密
6. デジタル人民元と未来の通貨競争



2018年10月



2021年3月

## (ご参考) 中国のシンクタンクとの国際共同研究の成果

### 2021年度

- デジタル戦略とスマートシティにかかる日中の推進体制、課題と展望
  - ✓ 日本と中国のデジタル戦略と政策
  - ✓ 日本と中国のスマートシティ関連政策と推進体制
  - ✓ 日中のスマートシティ発展概況、課題と展望
- 日中スマートシティの応用事例と発展の特徴の比較
  - ✓ 日本と中国のスマートシティ応用事例
  - ✓ 日中のスマートシティの特徴比較
- 日中のデジタル・ガバナンス制度の現状と展望
  - ✓ デジタル・ガバナンスの定義と構成要素
  - ✓ デジタル・ガバナンスの制度設計
  - ✓ デジタル・ガバナンスの課題と今後の方向性

### 2022年度

- デジタル産業の定義
- 日中デジタル産業の発展状況と比較研究
  - ✓ 日中デジタル産業発展の背景
  - ✓ 日中デジタル産業発展の現状
  - ✓ 日中デジタル産業の比較
- 日中デジタル産業にかかる政策と制度
  - ✓ 日中における政策制度の違いとその影響
- 日中デジタル産業協力の事例研究
  - ✓ 日中デジタル産業連携の事例分析
  - ✓ 日中と第三国デジタル産業連携の事例分析
- 日中デジタル産業連携に向けた提言

## 目次

1 中国デジタル経済の発展戦略と政策

2 チャイナ・イノベーションの光と影

3 今後の展望

# 中国デジタル経済の発展戦略と政策

---

## 中国デジタル経済の発展戦略と政策

### 中国では、デジタル経済を経済社会の発展の大きな原動力と位置付けられている

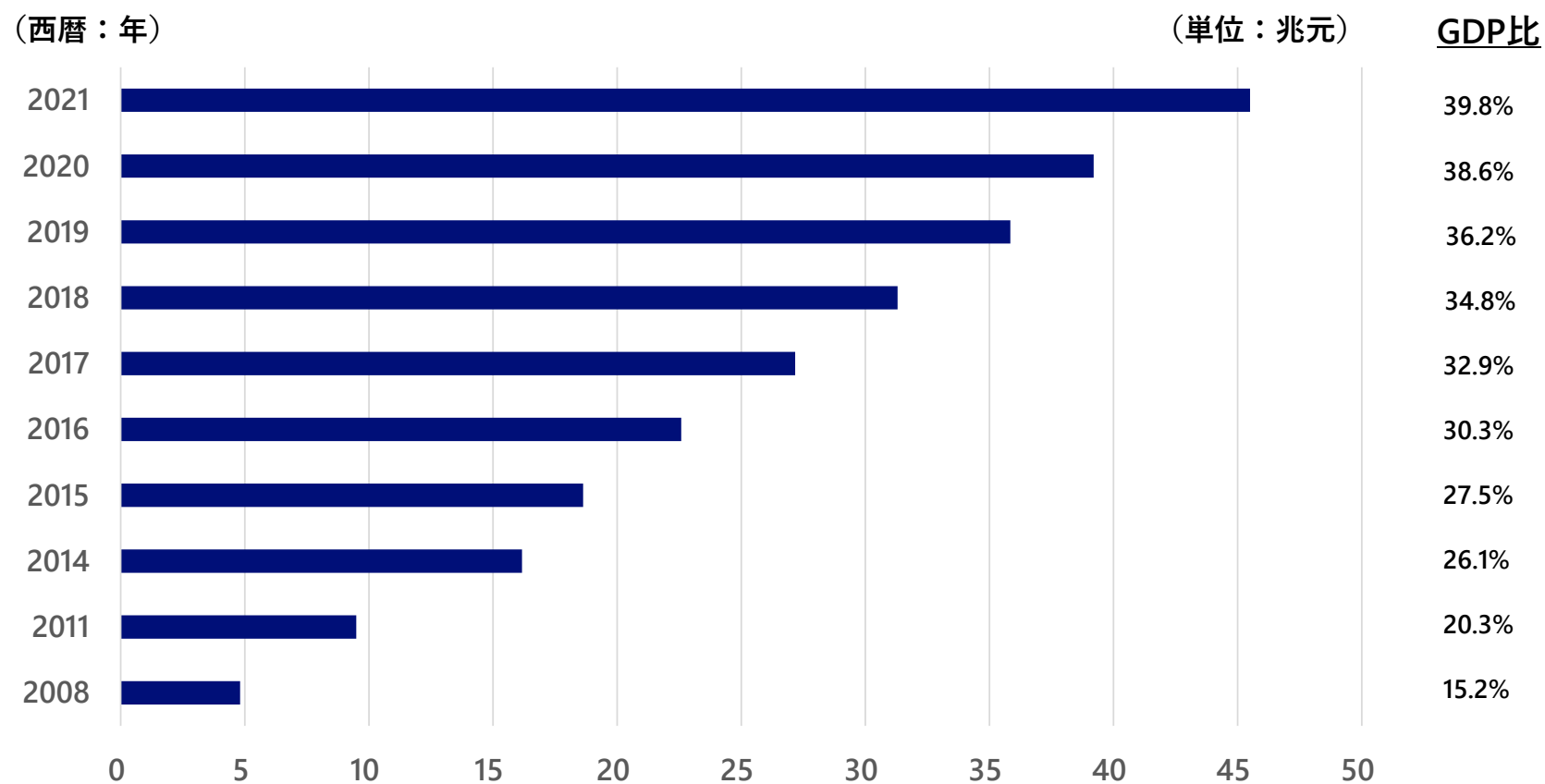
- デジタル経済は、デジタル産業化と産業のデジタル化、データの価値化、デジタルガバナンスの4つの要素がある。
- デジタル産業は、主にデジタル経済における「デジタル産業化」のことを指す。



## 中国デジタル経済の発展戦略と政策

### 中国のデジタル経済の規模は、すでにGDPの4割近く占めている

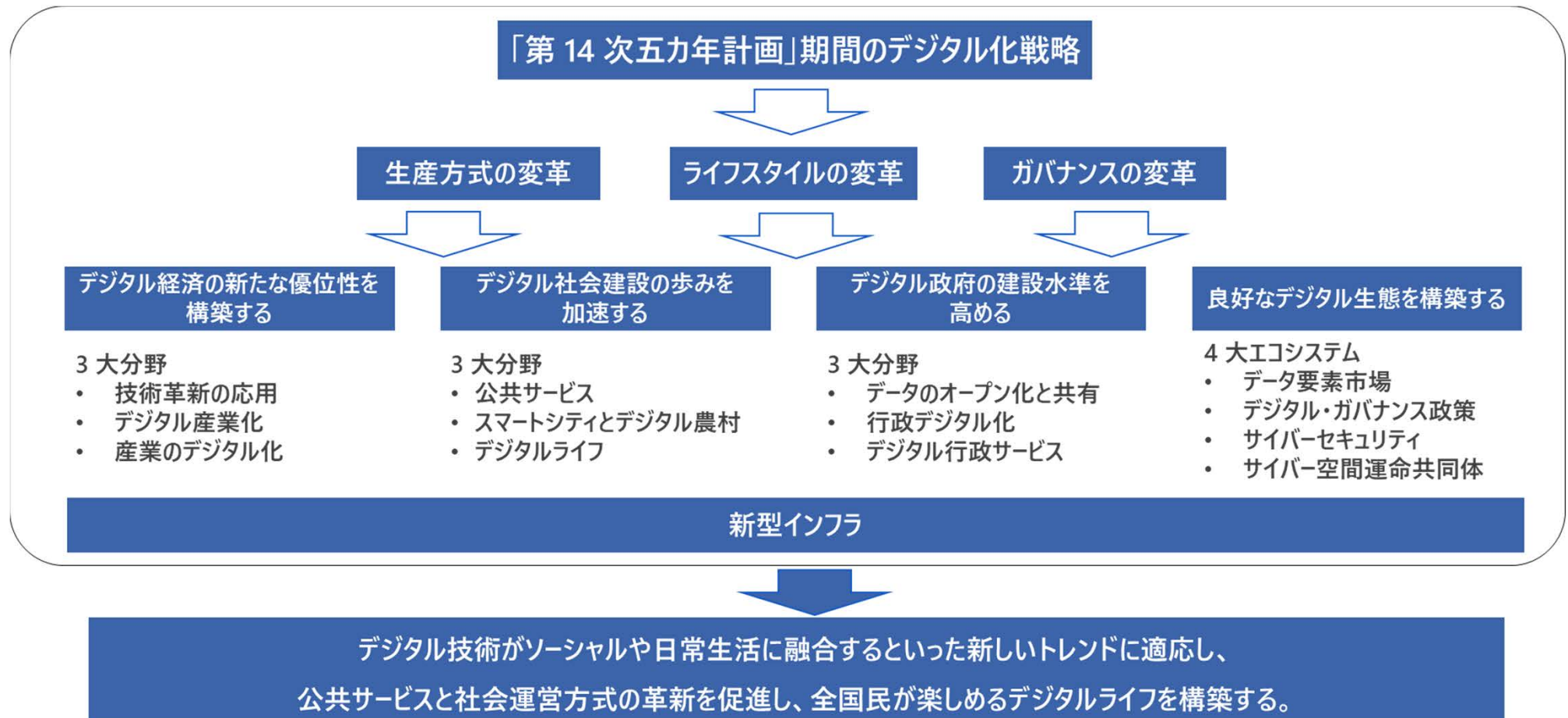
#### 中国におけるデジタル経済の規模とGDP比の推移



出所：中国信息通信研究院 「中国デジタル経済発展白書2022」

## 中国デジタル経済の発展戦略と政策

第14次五カ年計画では、デジタル社会関連政策・推進戦略を含め、デジタル中国建設の全体像を明らかにしている





## 中国デジタル経済の発展戦略と政策

デジタル経済の発展戦略として「デジタル経済発展計画」が策定され、デジタルインフラの高度化、デジタル産業の発展の加速化、公平性と効率性の両立などを重視している



## 中国デジタル経済の発展戦略と政策

政策面は、デジタルの産業化から、産業のデジタル化を経て、現在データの価値化に重きを置くステージに入った

1998年に、国民経済と社会サービス情報化を担当するための「情報産業部」を設立

「2006—2020年国家情報化発展戦略」を公表

「ビッグデータの発展促進に関する行動要綱」を公表

「第14次5カ年計画の国家情報化計画」を公表

1998

デジタルの産業化

2006

産業のデジタル化

2015

データの価値化

2021

2001

「国家経済と社会発展するための第10次5カ年計画における情報化発展の重点特別計画」を公表

2014

サイバーセキュリティと情報化に関する中央指導部を設置  
「スマートシティの健全な発展を促進するための指導意見」を公表

2016

「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」と「国家情報化戦略綱要」を公表

「要素の市場化配置を実現するための制度構築に向けての意見」では、データは正式に生産要素と定義

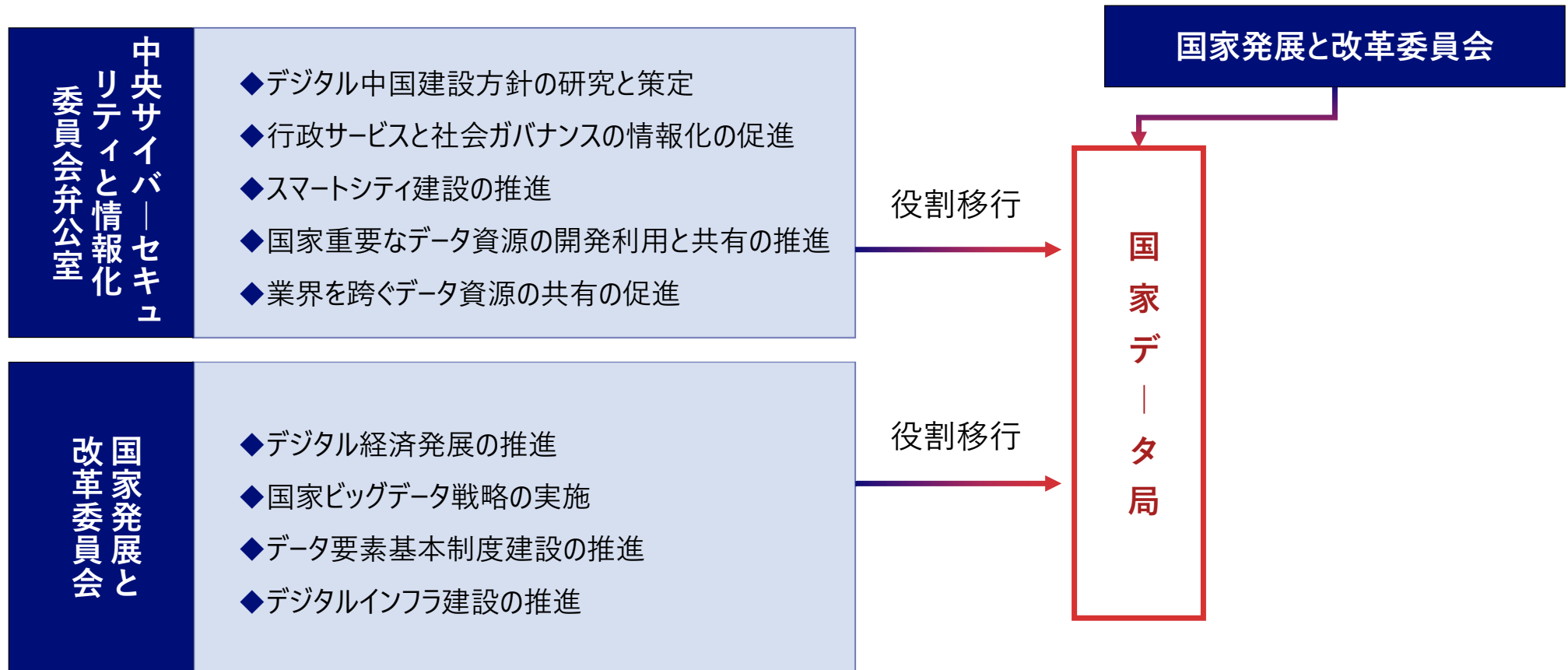
2022

「データ要素をより活用するためのデータ基本制度の構築に関する意見」を公表  
(通称「データ二十条」)

## 中国デジタル経済の発展戦略と政策

新設の国家データ局は、ビッグデータの優位性を発揮し、デジタル経済のさらなる発展及び新しい国家競争力の構築を目指す戦略的な布陣

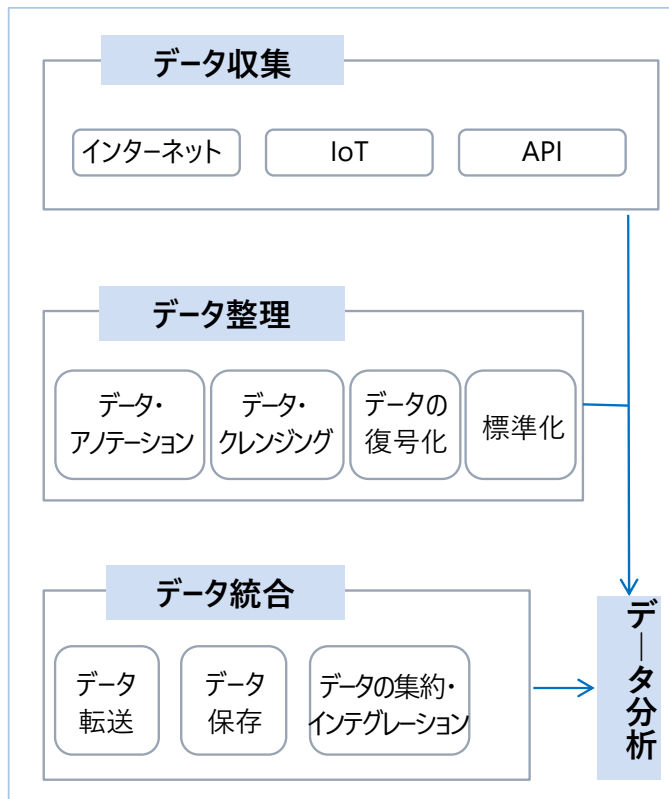
### 国家データ局の組織設計



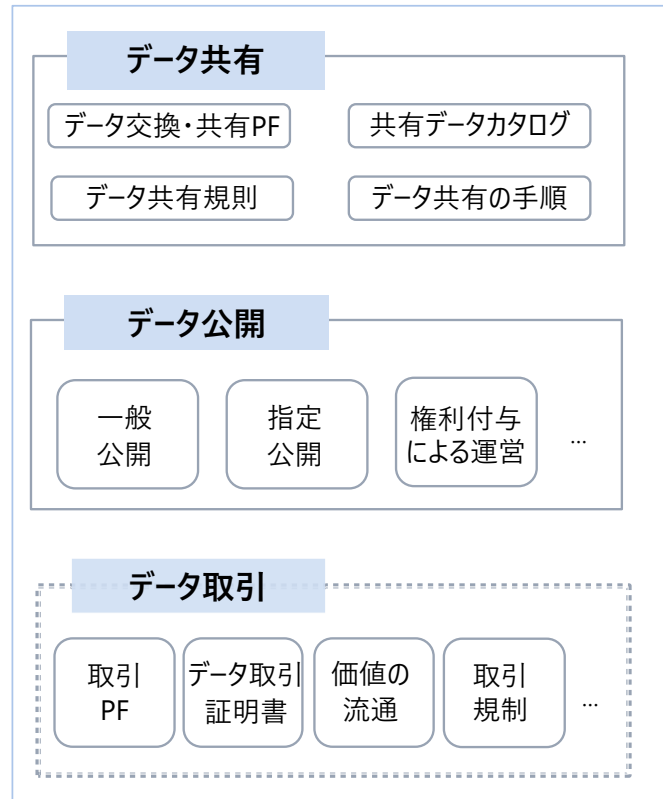
## 中国デジタル経済の発展戦略と政策

# 中国のデータ要素基本制度の制度設計

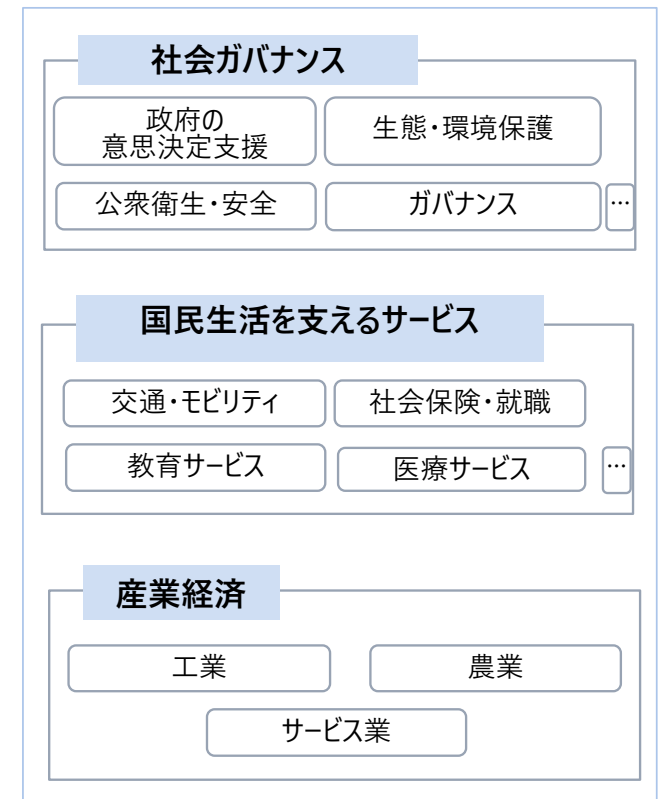
### データ資源の構築



### データ流通の推進



### データ利活用の加速



# チャイナ・イノベーションの光と影

---

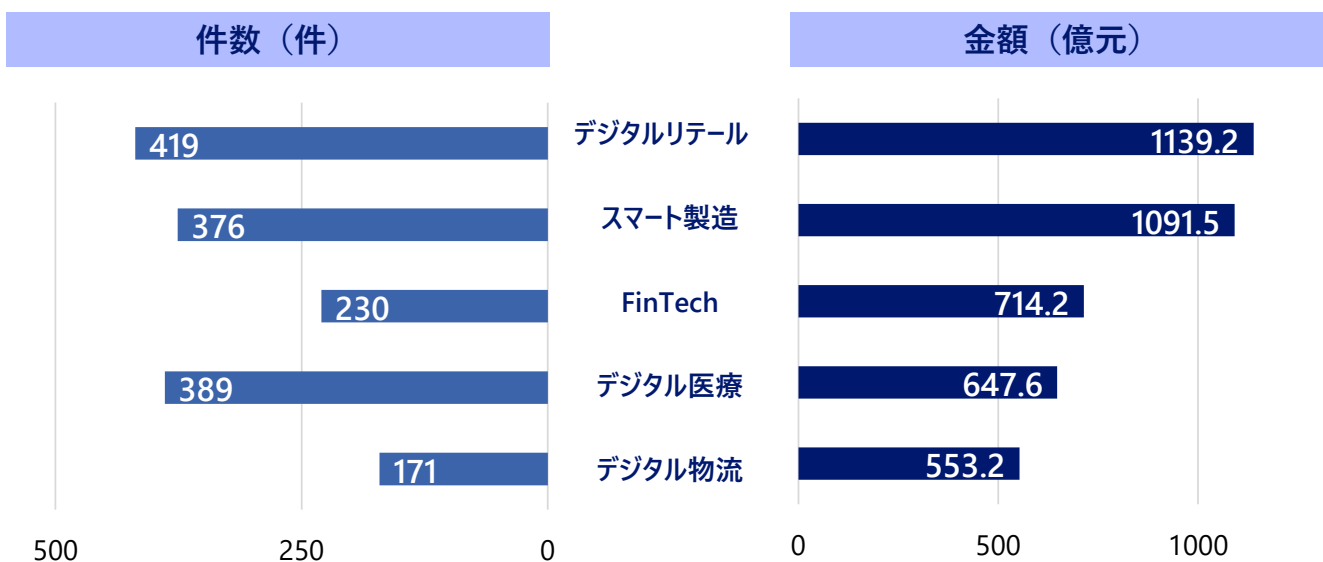
イノベーションは量から質へ

## デジタル産業への投資は、ネットビジネスから先端コア技術へシフトし始めている

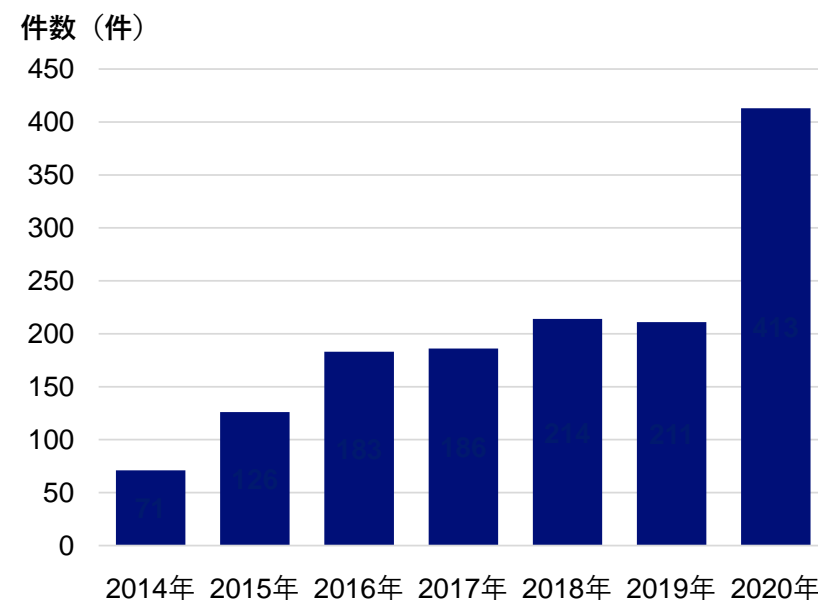
- 「高度な基礎技術」注を意味する“Hard & Core Technology”へ投資が増加傾向となっている。

注：一般的に人工知能、航空宇宙、バイオ、半導体、高度情報技術（量子科学、ブロックチェーン、ビッグデータなど）、新素材、新エネルギー、スマート製造の8分野が含まれる。

### 中国のデジタル産業の投資が集中する主な業界（2021年）



### 半導体分野における投資件数の推移

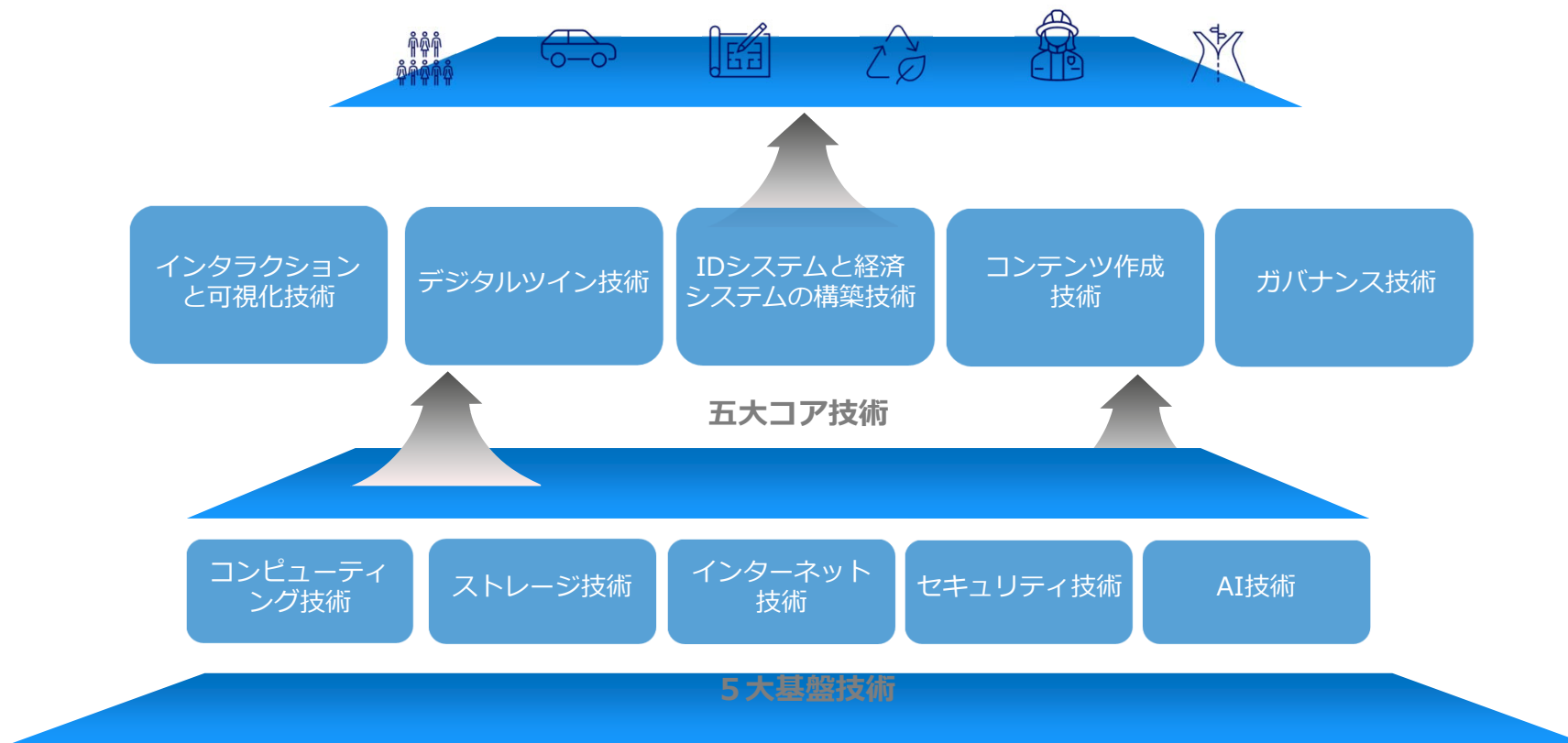


出所) NRIコラム「中国デジタル産業に対する投資の最新動向」2022/7/19 李智慧

新しい時代の黎明期

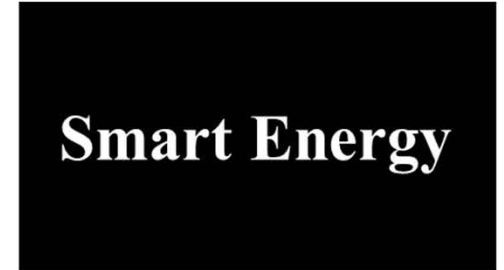
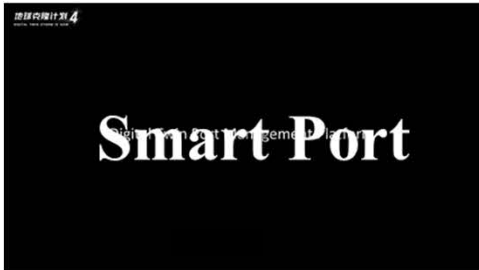
新技術革命と産業変革の背景下、デジタル技術と産業の融合が一層加速していく

## メタバース・デジタルツイン



## 新しい時代の黎明期

中国では、スマートシティ、交通、教育、観光、防災、医療等分野を中心に、デジタル技術の社会実装が進んでいる





## 規制に翻弄される中国のテック企業

# 市場競争の促進やデータ統制強化等の規制により、プラットフォーマーはビジネスモデルの見直しが余儀なくされる

### 近年の動き

### 関連事例

#### ① 市場競争 の促進

- 公正な競争環境の確保と資本の無秩序な拡大を防止
- データやアルゴリズム、プラットフォームの独自のルールなどを利用した**市場支配的地位の乱用を禁止**  
(2022年8月1日から改正独禁法は施行される)

アリババグループ：独占禁止法違反で182億2800万元（約3000億円）の罰金処分  
非銀行決済機関：独占禁止措置の追加（主要な事業者が獲得する市場シェアの上限の規定）

#### ② グレーゾーン の解消

- 金融機関と同様、全面的な監督の受け入れや必要な**ライセンスの取得を義務化**

アントグループ：消費者金融事業を本体から分離、連結子会社を設立

#### ③ データ統制 強化

- **サイバーセキュリティ法・データセキュリティ法・個人情報保護法**等の法整備によりガバナンス強化
- 企業および個人データの不正収集・無断使用、移転の抑制

アントグループ：アリババグループとの「**データの共同利用協定**」の解消

# 今後の展望

---

## 今後の展望

- 1 イノベーションは量から質へ
- 2 公平性と効率性の両立
- 3 「データ大国」から「データ強国」へ
- 4 不確実性の時代の競争と共創

The text is framed by two decorative swooshes. The top swoosh is a gradient bar transitioning from blue on the left to red on the right. The bottom swoosh is a solid blue bar.

***Share the Next Values!***