

KARL
PILNY



ASIA 2030

WAS DER
GLOBALEN
WIRTSCHAFT
BLÜHT

campus

Dr. Karl Pilny ist einer der tiefsten deutschen Asienkenner und hat viele Jahre in der Region gearbeitet. Der Wirtschaftsanwalt aus Berlin ist auch in Zürich als Investmentexperte für Emerging Markets und Unternehmer tätig und hat eine Professur für International Technology Transfer Management an der bbw Hochschule Berlin. Er ist Keynote Speaker, Cross Culture Coach und Autor unter anderem der bei Campus erschienenen Bücher *Das asiatische Jahrhundert* (2005), *Tanz der Riesen* (2006) und *Tiger auf dem Sprung* (2008).

Karl Pilny

ASIA 2030

Was der globalen Wirtschaft blüht

Campus Verlag
Frankfurt/New York

ISBN 978-3-593-50833-7 Print

ISBN 978-3-593-43937-2 E-Book (PDF)

ISBN 978-3-593-43957-0 E-Book (EPUB)

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Copyright © 2018 Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln

Umschlagmotiv: © Getty Images/Moment RF

Redaktion: Dr. Kirsten Reimers

Satz: DeinSatz Marburg

Gesetzt aus der Minion und der Titillium

Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza

Printed in Germany

www.campus.de

Inhalt

Einleitung	9
------------------	---

I. Neue Mächte

Einführung	14
Neue Herausforderungen für Deutschland und Europa	16
Wie Asiens Aufstieg Deutschlands Zukunft prägen wird.	16
<i>China Inc.</i> – von der Weltfabrik zur globalen Supermacht	24
Der neue Kaiser von China	24
Hard Power	29
Soft Power	56
Smart Power	57
Chinas neue Ära	60
<i>Incredible India</i> – Karma und Kaste in the Modi	63
<i>India Shining</i> – die Kongresspartei unter Manmohan Singh	
bis zur Wahl von Narendra Modi 2014	66
Modis Traum: Großmacht Indien, wohlhabend und sauber	71
Hard Power	73
Soft Power	87
Smart Power	88
<i>Japan Inc. 2.0</i> – Olympiade 2020 und Abenomics	99
Die drei Pfeile der Abenomics	101
Abes Traum	104
Hard Power	106

Soft Power	117
Smart Power	119
<i>Korea Inc.</i> – zwischen Wiedervereinigung und Atomkrieg.....	123
Träumen Kim und Moon das Gleiche, wenn sie von Wiedervereinigung sprechen?	128
Hard Power	130
Soft Power	138
Smart Power	140
<i>Die Tiger Südostasiens</i> – sind sie noch auf dem Sprung?.....	145
Die historische Entwicklung	146
Die ASEAN-Staaten	151
Indonesien – das neue Indien?.....	155
Malaysia.....	164
Die Philippinen.....	167
Myanmar.....	171
Vietnam – das neue China.....	173
Singapur.....	181
ASEAN und die EU	184

II. Neue Märkte

Einführung.....	190
Die Seidenstraßen-Initiative.....	194
Leibniz' Traum	196
Chinas dritter Weg.....	197
Neue Seewege	208
<i>Digital God</i> – Wandel im Handel	210
China: digitale Supermacht	214
Entwicklungen im Handel.....	219
<i>Green (R)Evolution</i> – wird China grüner als Greenpeace?	225
Umweltherausforderungen	227
Grüne Wachstumschancen	229
Chinas Maßnahmen zum Umweltschutz.....	231

Rohstoffe, Ressourcen und der Wettlauf zum Mars	234
Rohstoffe und Ressourcen	234
Mission to Mars – ein gemeinsamer Traum für den Superorganismus Menschheit.	245
Neue Methoden – Industrie 4.0 und Additive Manufacturing	249
Fabriken aus dem 3-D-Drucker, Roboterrestaurants und andere neue Methoden	249
Industrie 4.0 und das Internet of Everything.	254
Organe aus dem 3-D-Drucker und synthetische Biologie.	258

III. Neue Menschen

Einführung.	262
Kulturrevolution 2.0 – Mao und der neue Sozialismus	264
»Neue Planwirtschaft«	264
»Arbeit« im neuen Sozialismus	269
Konfuzianismus 2.0 – Rückbesinnung und Zukunftsvision	272
Der Neokonfuzianismus als gesellschaftliche Klammer.	272
Werte und Wirtschaft.	278
König Kunde, kleine Kaiser – Demografie und Urbanisierung	282
Demografie in Asien.	285
Uralte Metropolen und Megacitys von morgen.	287
Smart Life 2030.	292
Smart Living	293
Künstliche Intelligenz.	298
EURASIA – »ASEAN plus« versus »EU minus«	307
Herausforderungen für die EU	308
Alte Wege, neue Ziele?	310
Epilog	315
Literatur	318
Register	322

Einleitung

Zwischen 2005 und 2007 erschien meine Trilogie *Das asiatische Jahrhundert*, bestehend aus *Das asiatische Jahrhundert*, *Tanz der Riesen* sowie *Tiger auf dem Sprung*. Sie untersuchte Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in Ostasien, Südasien und Südostasien. Die Bestandsaufnahme nach einer Dekade zeigt: Die wesentlichen Prognosen sind eingetroffen. Meist sogar schneller und dramatischer als vorhergesagt.

Wir leben in einer historischen Zeitenwende. Rund siebzig Jahre nach dem Ende der alten Nachkriegsordnung zeichnen sich Konturen einer neuen – hoffentlich – multipolaren Welt ab. Gleichwohl lässt der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg Chinas zur globalen Supermacht viele ein »chinesisches Jahrhundert« befürchten.

Diese tektonische Plattenverschiebung geht Hand in Hand mit gewaltigen technischen Umwälzungen, die immer häufiger ihren Ursprung in China haben, das nun offen »seinen Platz an der Sonne« geltend macht. Die Ablösung der gegenwärtigen Supermacht USA durch China und die Frage, ob dies friedlich geschehen wird, ist natürlich von zentraler Bedeutung. Doch die wachsende Rivalität ist vor dem Hintergrund eines noch größeren Trends zu sehen: 500 Jahre westliche Hegemonie neigen sich dem Ende zu, und Asien spielt bei der Ausgestaltung dieser neuen Normalität eine, wenn nicht gar *die* entscheidende Rolle.

Der Einfluss der USA in der Welt nimmt seit Jahren kontinuierlich ab. Damit geht auch das »US-amerikanische Zeitalter« und mit ihm die alte atlantische Nachkriegsordnung ihrem Ende entgegen. China wird bis spätestens zum Ende dieses Jahrzehnts zur weltweit größten Volkswirtschaft aufsteigen, und sein immer selbstbewussteres Auftreten führt bereits jetzt zu Zerreißproben an vielen Fronten. Doch das Reich der

Mitte ist auch der unerwartete, neue Champion von Freihandel, Klimaschutz und einer nachhaltigen *sharing economy* und propagiert einen neuen Sozialismus chinesischer Prägung, ja einen neuen Menschen- und Gesellschaftsentwurf. China will und wird nicht nur wirtschaftlich und militärisch, sondern auch eine »digitale« und »grüne« Supermacht sein.

Aber Asien besteht nicht nur aus China. Dank Kim Jong-un und seinen unberechenbaren Plänen stehen auch Japan und die koreanische Halbinsel im Fokus. Der frühere US-amerikanische Außenminister John Hay konstatierte Anfang des 20. Jahrhunderts: »Das Mittelmeer ist der Ozean der Vergangenheit, der Atlantik ist der Ozean der Gegenwart und der Pazifik ist der Ozean der Zukunft.« Diese Prognose gilt heute mehr denn je.

Deshalb ist eine Bestandsaufnahme dessen, was in den letzten Jahren in Asien passiert ist, wo es heute steht und wo es 2030, in zwölf Jahren, stehen wird und was dies für uns bedeutet, dringend geboten. In wenigen Jahren werden zwei Drittel der Menschheit in Asien leben. Die Geschwindigkeit des wirtschaftlichen und sozialen Wandels in Asien ist dramatischer und rasanter als in jeder anderen Epoche oder Region der Welt.

Auf dem größten Kontinent der Erde leben derzeit rund 4,6 Milliarden Menschen, schon jetzt stellen sie über 60 Prozent der Weltbevölkerung. Die Schere zwischen Arm und Reich wächst dort rasant, dazu kommen massive Umweltzerstörung, politische Probleme sowie zögerliche Fortschritte bei der Demokratisierung und im Kampf gegen die Korruption. Klimawandel und Rohstoffmangel verschärfen die Situation. Asien – und damit die Welt – steht vor enormen Herausforderungen: Wird in dieser dynamischen Wachstumsregion die politische Entwicklung weiter mit der wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte Schritt halten können?

Im Jahr 2030 werden nach Berechnungen der UNO rund 8,5 Milliarden Menschen auf der Erde leben, zwei Drittel davon in Asien. Ostasien wird voraussichtlich bis 2030 als wirtschaftlich erfolgreichster Teil Asiens die geringste Wachstumsrate aufweisen. Südostasien wird das Mittelfeld bilden, und das wirtschaftlich später gestartete Südasien unter Führung von Indien wird die höchsten Wachstumsraten verzeichnen. Eine regelrechte Bevölkerungsexplosion droht bestehende Gegensätze noch zu verschärfen und den Kontrast zwischen einzelnen

Ländern zu verstärken. Es zeichnet sich ab, dass sich der Nationalismus vertieft und sich die Vermögensschere weiter öffnet. Bereits bestehende regionale Wirtschaftszentren wie Bangkok in Thailand und Jakarta in Indonesien werden an Bedeutung gewinnen. Die Urbanisierung wird sich weiter beschleunigen und die Spannungen zwischen Stadt- und Landbevölkerung zunehmen.

Die daraus resultierenden Verluste an Agrarflächen werden die Frage der Versorgung dramatisch zuspitzen. Einkommensgefälle, Arbeitslosigkeit, steigende Zinsen, Ausbildungsdefizite, Konflikte zwischen notwendigen Militär- und Sozialausgaben könnten bis 2030 eskalieren und sich ausweiten. Umweltkatastrophen würden die Probleme zusätzlich vertiefen.

Die bedrohlichsten Konflikte des 21. Jahrhunderts könnten die Konflikte der asiatischen Mächte werden, die global, also auch in Europa und Zentralasien direkt oder durch Stellvertreterkriege ausgefochten werden. Die alten und neuen Supermächte Asiens wie Indien, Indonesien und Japan beginnen sich bereits geschickt zu umkreisen, neue Allianzen einzugehen und neue Märkte zu erobern.

Was kommt da also auf uns zu?

I. Neue Mächte

Einführung

Wir leben in einer Zeit rasanten Wandels. Die Globalisierung und der damit einhergehende Aufstieg neuer Mächte bei gleichzeitigem relativem Abstieg der USA, Europas und Japans ist der Megatrend unserer Zeit. Der Fall des Eisernen Vorhangs und das Ende des Kalten Krieges haben zusammen mit technologischen Entwicklungen zu einer enormen Beschleunigung der weltweiten Veränderungen geführt.

Die globale Machtverschiebung ist gleichwohl kein Tsunami, sondern ein Prozess, der noch viele Jahre andauern dürfte, zugleich aber unaufhaltsam ist. Trotz relativem Machtverlust werden die USA noch längere Zeit *Primus inter Pares* bleiben. Dennoch nimmt der US-amerikanische Einfluss in der Welt seit einigen Jahren kontinuierlich ab. Für alle sichtbar ist dies im aktuellen Rückzug aus Afghanistan und zuvor aus dem Irak. Damit geht auch das »US-amerikanische Zeitalter« und mit ihm die alte Ordnung ihrem Ende entgegen, die geprägt war durch die beiden Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise und den Kalten Krieg. Auch die Institutionen des so genannten Washington Consensus wie die Vereinten Nationen, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds verlieren an Einfluss. So konnte beispielsweise die von China vorangetriebene Gründung einer Asiatischen Infrastruktur Entwicklungsbank (AIIB) als neuer Wettbewerber von den USA nicht verhindert werden und findet regen Zulauf.

Der Aufstieg Chinas und anderer neuer Gestaltungsmächte symbolisiert mithin den Beginn einer neuen Ordnung, deren genaue Umrissse aber erst allmählich erkennbar werden. China dürfte bis spätestens zum Ende dieses Jahrzehnts zur größten Volkswirtschaft aufsteigen

und könnte auch bei den Verteidigungsausgaben bis 2025 mit den USA gleichziehen.

Mit China steigt ein Staat in der weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Hierarchie auf, der sich in Konkurrenz zum Westen zu einem ordnungspolitischen Modell für andere Staaten entwickeln könnte. China hat in den vergangenen dreißig Jahren ein erfolgreiches Entwicklungs- und Modernisierungsmodell geschaffen, das autoritäre politische Führung mit staatlich beaufsichtigtem Kapitalismus kombiniert. Statt auf Marktwirtschaft setzen auch viele der Aufsteigerländer auf einen staatlich gelenkten Kapitalismus. Ihre Industriepolitik zeichnet sich durch die Dominanz von Staatsunternehmen und nationaler Champions aus. »Sovereign Wealth Funds«, Subventionen und Kapitalverkehrskontrollen sowie Wechselkursmanipulationen sind die wichtigsten Mittel einer solchen Strategie. Eine solche Wirtschaftspolitik zeigt nicht nur in China, sondern auch in einigen anderen autoritär regierten Ländern positive Ergebnisse, sodass sich hier nur wenig Druck in Richtung Demokratisierung und gesellschaftspolitischer Teilhabe entwickelt.

Nahezu alle neuen Gestaltungsmächte haben zudem im Zuge ihres wirtschaftlichen Aufstiegs ihre Verteidigungsausgaben erhöht und das Militär modernisiert. Vor allem in Asien dürften die wachsenden Militärausgaben einerseits wachsenden regionalen Rivalitäten geschuldet sein, andererseits stellen sie eine Reaktion auf den Einflussverlust der USA dar, verbunden mit Zweifeln an der amerikanischen Fähigkeit, für den Schutz seiner Bündnispartner zu sorgen.

Viele der neuen Gestaltungsmächte orientieren sich an engen nationalen und allenfalls noch regionalen Interessen. Trotz wachsender globaler Interdependenz findet Institutionenbildung und politische Integration nur auf der regionalen Ebene statt. Darum dürfte die Zukunft durch eine multizentrische Welt gekennzeichnet sein.

Neue Herausforderungen für Deutschland und Europa

Die globale Machtverschiebung kann zwar nicht verhindert werden, gleichwohl besteht aber für Deutschland und Europa die Möglichkeit, die dadurch entstehende neue Ordnung mitzugestalten. Es wird immer deutlicher, dass ein vereinigtes Eurasia die bisherige Hegemonie der USA in den Schatten stellen könnte.

Rund drei Dutzend europäische Staaten, die effektiv über Land, See und andere Wege miteinander und mit Zentralasien verbunden und auf diese Weise auch mit anderen asiatischen Ländern in Kontakt sind, würden mit Abstand den weltweit größten Handelsraum bilden. Ein einheitlicher Binnenmarkt, ausdifferenzierte und arbeitsteilig agierende Industrien und moderne Logistik würden diesen Raum, der Russland beinhaltet, unabhängig machen von den USA. Eurasia ist somit ohne Zweifel die wichtigste und größte sowie komplexeste geografische Region der Welt. »Connectivity« ist deshalb das neue Zauberwort für die asiatischen und europäischen Nationen.

Das Bündnis des Asia-Europa Meeting (ASEM) ist ein Anfang. Bereits existierende Mitglieder der ASEM hegen visionäre Pläne, wie zum Beispiel den Ausbau der Infrastruktur, den Masterplan der Asian Connectivity sowie die »One Belt One Road« (OBOR)-Initiative der Chinesen.

Es ist also ein neues Kapitel der Kooperation zwischen Asien und Europa angebrochen. Das Potenzial ist gewaltig – jedoch auch die Risiken durch mögliche Störfälle sind riesig.

Wie Asiens Aufstieg Deutschlands Zukunft prägen wird

Asien wird das 21. Jahrhundert entscheidend beeinflussen. Die rapide Entwicklung vor allem in China und Indien verändert das globale Machtgefüge. Egal ob im Arbeitsmarkt, der Migrationspolitik, bei der

Ressourcensicherheit oder im Wettbewerb um Talente: Die Bewältigung der großen deutschen Zukunftsaufgaben hängt maßgeblich von Ereignissen und Entscheidungen in Asien ab. Um die richtigen Antworten zu finden, brauchen alle Akteure in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Deutschlands ein solides Verständnis der Ursachen und Folgen der Entwicklung Asiens, denn das asiatische Jahrhundert wirkt sich in vielen Bereichen aus. Die Entwicklung von mehr Asienkompetenz und die Entwicklung und Umsetzung einer Asienstrategie sind für Politik und Wirtschaft alternativlos.

Asien ist zum Motor der Weltwirtschaft geworden, und viele asiatische Volkswirtschaften wachsen mit hohem Tempo und werden zunehmend komplexer. Damit gehen jedoch auch gesellschaftliche Probleme einher, die sich ebenfalls verstärken: Fast alle asiatischen Gesellschaften befinden sich im Auf- und Umbruch und werden durch tiefgreifende Transformationsprozesse verändert. Die soziale Ungleichheit und damit die sozialen Fliehkräfte werden größer. Deswegen gibt es in vielen asiatischen Ländern zunehmend Spannungen und Konflikte, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch die politische Stabilität beeinträchtigen können.

Für Deutschland ist insbesondere mit China ein formidabler Wettbewerber auf den Plan getreten, der die deutschen Paradedisziplinen durcheinanderwirbeln wird. China will bis Mitte des Jahrhunderts eine industrielle Supermacht werden – besonders bei der Digitalisierung und Automatisierung der industriellen Fertigung. Die Innovationsfähigkeit und das Technologieniveau der fertigenden Industrie sollen schlagartig erhöht werden. Elektronik sowohl von der Hardware- als auch von der Software-Seite zählt zu den Stärken Chinas; die Digitalisierung der Industrie, in Deutschland gern unter dem Schlagwort »Industrie 4.0« gefasst, wird hier also vorangetrieben.

Dennoch wiegen sich Teile der deutschen Wirtschaft in falscher Sicherheit und verweisen darauf, dass zum Beispiel die chinesische Automobilindustrie nach diversen Rückschlägen noch immer hinterherhinkt und nicht mit der deutschen mithalten kann. Man sollte jedoch nicht vergessen, wie in den siebziger Jahren japanische Autos belächelt wurden, was sich in den achtziger Jahren mit koreanischen Autos wiederholte. Beide Länder lernten schnell und wuchsen zu globalen Auto-

mobilmächten heran. Es gibt keinen Grund, warum sich das nicht in China wiederholen sollte. Auch für andere Bereiche wie Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt und Biotechnologie ist dies vorstellbar.

Bereits heute sind chinesische Smartphones von Huawei und Laptops von Lenovo Weltspitze. Von 2013 bis 2015 meldete China deutlich mehr Patente an als Deutschland und die USA zusammengenommen. Mögen diese hinsichtlich ihrer Qualität im Augenblick nur zum Teil Weltmarktstandard sein, so sind sie im Gegensatz zu den japanischen Massenmeldungen in den achtziger Jahren jedoch deutlich innovativer. Und das ist erst der Anfang! Die Investitionen in Forschung und Entwicklung stiegen in China von 30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2005 auf 200 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014.

Einschränkend muss erwähnt werden, dass nur 5 Prozent der chinesischen Patente gleichzeitig in den USA und Europa eingereicht werden. Zudem hat sich gezeigt, dass erfolgreiche Innovationen in China in der Regel nicht im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Forschung und Technologie stehen, sondern mit nicht-wissenschaftlichen Abläufen in der Wirtschaft und zum Beispiel die Effizienz der Verwaltung, den Kundendienst und das Produktdesign betreffen.

Daraus jedoch abzuleiten, dass China noch eine weite Strecke vor sich hat auf dem Weg zu einem Innovationsland, ist aber voreilig. Die Kombination von systematischer Innovationspolitik, die sich abzeichnet in der staatlichen Gründung von Hunderten von exzellenten Hochschulen und Forschungszentren, und finanzieller Unterstützung aus dem wachsenden privaten Sektor, führt aufgrund der schieren Masse der Absolventen und der Institute zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit wissenschaftlichen Fortschritts.

Das Paradebeispiel ist die Anzahl der Ingenieure: In Deutschland treten pro Jahr rund 70 000 Ingenieure in den Arbeitsmarkt ein, in China sind es rund 700 000. Selbst wenn nur die Hälfte dieser 700 000 Weltmarktniveau erfüllen sollten, sind sie eindeutig in der Mehrheit. Trotz steigender Sozial- und Lohnkosten werden auch künftig Produktionskostenvorteile weiterhin bestehen bleiben: Somit ist die Gefahr groß, dass Produkte von ähnlicher Qualität wie in Deutschland in doppelter Menge zum halben Preis in China produziert und von dort exportiert werden können.

Die erfolgreiche Attacke auf die deutschen Vorzeigebereiche Maschinenbau und Automobilbau ist bereits im Gange. Der chinesische Maschinenbau wächst seit einigen Jahren mit gesunden 4 bis 5 Prozent pro Jahr, die Industrialisierung der Landwirtschaft sorgt für einen anhaltend hohen Bedarf an Agrar- sowie Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen. Zugleich schreitet die Entwicklung zu einem modernen Industriestandort mit großem Tempo voran.

Deswegen ist es umso wichtiger, dass deutsche Unternehmen, die im Maschinen- und Anlagenbau erfolgreich sind, ihren chinesischen Kunden nicht nur langlebige Produkte verkaufen, sondern ebenso erstklassige After-Sales-Services im Angebot haben. Es versteht sich von selbst, dass die Produkte dem lokalen Markt angepasst, also weder *overengineered* noch veraltet sind.

Was Elektrofahrzeuge angeht, wurde Deutschland schon 2015 von China überholt. Nach den Plänen der chinesischen Regierung sollen im Jahr 2020 rund fünf Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen Chinas rollen. In keinem anderen Politikfeld hat der Fünfjahresplan so konkrete Ziele festgeschrieben wie im Umweltbereich. Dabei geht es nicht nur um die Reduzierung des Schadstoffausstoßes, sondern um eine umfassende Verbesserung der gesamten Lebensqualität, insbesondere die Reduzierung bis hin zur Eliminierung von Verschmutzung von Luft, Böden und Gewässern. Die Politik der Regierung wird sich in den nächsten Jahren in diesem Punkt eher noch intensivieren. Und noch haben chinesische Unternehmen einen technologischen Rückstand.

Die Größe des Landes und die Größe der Probleme bergen deshalb – zur Zeit! – enorme Chancen für deutsche Firmen, die Umwelttechnologie, erneuerbare Energien und Reinigungstechnologie anbieten können. Filteranlagen, Sensoren, Wasseraufbereitungsanlagen werden langfristig in großer Menge gebraucht werden. Die Chancen für deutsche Unternehmen in China sind darum trotz aller Herausforderungen weiterhin gut.

Doch auch die zweitgrößte Wirtschaft Asiens Japan bietet Möglichkeiten. Ähnlich wie Deutschland ist Japan eine Wissensgesellschaft und eine stabile Demokratie – sowie zudem die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. In den letzten Jahren stand Japan im Schatten des Wachstums von China und Indien. Doch die Bemühungen Shinzo Abes, der mit seinen drei Pfeilen der Abenomics die Wirtschaft wieder beleben will,

verbunden mit den anstehenden Olympischen Spielen in Tokio 2020 sind ein Grund, das Land wieder mehr ins Auge zu fassen. Nach wie vor investiert Japan stark im Ausland, deutlich mehr zum Beispiel als China und Südkorea. Die japanische Wirtschaft hat sich intensiver globalisiert, und insbesondere in Asien hat Japan Gas gegeben, um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit seiner hoch entwickelten Wirtschaft zu sichern, deren Rückgrat wie in Deutschland die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind.

Seit Fukushima 2011 ist Japan eher bereit, erneuerbare Energien einzusetzen. Gleichzeitig wird massiv in Forschung und Entwicklung von Zukunftstechnologien investiert. In den Bereichen alternative Energien und Elektromobilität ist Japan auf Augenhöhe mit Deutschland. So wundert es nicht, dass die beiden Regierungen eine engere Zusammenarbeit beim Thema Industrie 4.0 insbesondere in den Bereichen Standards, Datensicherheit und der Zusammenarbeit mittelständischer Unternehmen anstreben. Dies war auch das Motto der CEBIT 2017 in Hannover, bei der Japan das offizielle Partnerland war.

Für deutsche Unternehmen gibt es vor allem Chancen auf interessante Drittmarktgeschäfte, bei denen sie zusammen mit japanischen Unternehmen in Asien aktiv werden können. Hierbei helfen eine ähnliche Mentalität, ein hohes Qualitätsbewusstsein und Zuverlässigkeit. In Branchen wie Industrie 4.0, erneuerbare Energien, Medizintechnik und Umwelttechnologien gibt es mithin gute Chancen für deutsche Unternehmen.

Die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens, Indien, hat zwar einige hausgemachte Probleme, doch bietet sie auch viel Potenzial, zumal sie mittlerweile schneller wächst als China und in wenigen Jahren China als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen wird.

Wirtschaftlich gesehen zählt der indische Subkontinent zu den ärmsten Regionen Asiens und trägt nur etwas über 10 Prozent zur gesamtsiasiatischen Wirtschaftsleistung bei. Die Wirtschaftskraft pro Kopf liegt damit nur etwas oberhalb des Niveaus von Afrika, und das BIP pro Kopf in Indien beträgt nur knapp ein Drittel des chinesischen Wertes.

Allerdings weist die Region seit einigen Jahren eine ausgesprochen hohe Wachstumsdynamik auf. Südasien hat dabei die gesündeste Bevölkerungsstruktur aller asiatischen Regionen, eine wichtige Vorausset-

zung für nachhaltiges Wachstum. So sind in Indien mehr als 50 Prozent der Bevölkerung unter 25 Jahre alt. Indien ist nach den 1991 eingeleiteten Reformen auf dem Weg in eine soziale Marktwirtschaft, wobei der öffentliche Sektor in zentralen Wirtschaftsbereichen mit einem Anteil von über 70 Prozent noch immer dominiert. Das indische Wachstumsmodell zeichnet sich durch seine Fokussierung auf den Dienstleistungssektor aus. Der Sektor liegt mit einem Anteil am BIP von fast 50 Prozent fast auf dem Niveau der Industriestaaten. Die Entwicklung des industriellen Sektors hingegen kommt nur langsam voran. Die Infrastruktur Indiens weist noch große Defizite auf und ist derzeit nur ungenügend entwickelt. Der Verfall der indischen Rupie neben den nachgebenden Kursen vieler indischer Aktien unterstreicht die Fragilität der Situation.

Sollte es Indien gelingen, sich weiter zu öffnen, dann bietet das Land große Chancen, da die demografische Situation günstiger ist als in China. Doch eine umfassende Erneuerung und Modernisierung seiner Infrastruktur und seiner Verwaltungsstrukturen sind dafür unabdingbar.

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Energie ist dabei ein zentrales Thema der Regierung. Nach wie vor haben über 52 Millionen Indianer keinen Zugang zu Strom. Ähnlich wie in China ist der wichtigste fossile Energieträger Kohle, gefolgt von Holz und anderer Biomasse sowie Öl und Erdgas. Aus diesem Grund ist Indien nach China und den USA zum drittgrößten Kohlendioxid-Emittenten der Welt geworden.

Doch die Regierung hält dagegen und möchte in den nächsten sechs Jahren eine Kapazität von insgesamt 175 Gigawatt (GW) aus erneuerbaren Energien aufbauen. 100 GW sollen an Photovoltaikanlagen erstellt werden, hiervon alleine 40 GW an Solaranlagen. Damit würde Indien Deutschland in den Schatten stellen. Denn 40 GW ist gerade einmal das, was in Deutschland seit Anfang der neunziger Jahre an Photovoltaikanlagen insgesamt installiert wurde. Geschäftschancen für deutsche Unternehmen liegen vor allem in diesem Bereich sowie im Einzelhandel, in der Medizintechnik und im Cleantech-Bereich.

Aber auch weitere Staaten sind für die deutsche Wirtschaft interessant. Taiwan ist gerade so groß wie Baden-Württemberg und ist dennoch im Bereich der Vernetzung und Robotisierung mittlerweile weltweit führend. Vergleichbar mit dem Konzept »Industrie 4.0«, gibt es ein »Connectivity-4.0-Programm« für Maschinen, die mit Operatoren,

Sensoren und verschiedenen Netzwerken verbunden sind. Weil es in Taiwan im Maschinenbau und der IT-Entwicklung nicht zuletzt durch die Fertigung von iPhones und Computern hohes Know-how und Kompetenz gibt sowie eine große Dichte an hoch qualifizierten Hochschulen, existiert in diesem Bereich ein ideales Ökosystem. Hinzu kommt eine großzügige und strategische staatliche Förderung, um durch eine Vernetzung der bereits bestehenden taiwanesischen Player einen neuen Global Player herauszubilden. Das kleine Land hat es zum siebtgrößten Herstellerland von Werkzeugmaschinen weltweit geschafft. Über 80 Prozent der Werkzeugmaschinen werden exportiert, nicht zuletzt auch nach Deutschland.

Bangladesch ist ein Land mit großem Potenzial und über 140 Millionen Einwohnern. Gerade in den letzten Jahren hat sich eine blühende Textil-, und Bauindustrie herausgebildet. Allerdings gewinnt seit ein, zwei Jahren ein islamistischer Fundamentalismus an Einfluss, der das politische Leben und Wirtschaftswachstum zunehmend behindert. Eigentlich war von Regierungsseite geplant, bis zum fünfzigjährigen Jubiläum der Unabhängigkeit im Jahr 2021 den Ruf als bitterarmes Land zu überwinden. Und in der Tat gab es zwischen 1991 und 2008 enorme Fortschritte, das BIP hatte sich vervierfacht. Dies war einem Pakt der politischen Parteien PAL und BNP zu verdanken, die sich unter der Führung von zwei Politikerinnen – den Töchtern von ehemaligen Ministerpräsidenten – arrangiert hatten. Dieser Pakt ist nun jedoch offener Rivalität gewichen.

Ein interessanter Markt sind auch die Philippinen mit ihrer jungen Bevölkerung. Das Durchschnittsalter liegt bei 24,4 Jahren und von den über 102 Millionen Einwohnern sind fast 34 Prozent unter 15 Jahre alt. Das Land hat wenig Schulden und eine wachsende Wirtschaft. Das BIP pro Kopf beträgt nur rund 2 900 US-Dollar, was ungefähr der Hälfte des thailändischen Wertes entspricht. Gleichzeitig erstarkt die Wirtschaft in den letzten Jahren konstant mit 6 Prozent pro Jahr. Im einzigen katholischen Land Asiens bleibt die Geburtenrate hoch, sodass die Einwohnerzahl in den nächsten Jahrzehnten wohl auf 150 Millionen ansteigen wird. Die Philippinen bestehen aus 7 500 Inseln – von der Fläche her insgesamt gerade einmal so groß wie Italien – und sind reich an natürlichen Ressourcen und biologischer Vielfalt. Sowohl die Staats- als

auch die Firmen- und Privatverschuldung sind gering. Private Haushalte sind mit nur 8 Prozent des BIP verschuldet. Einzelhandel, Konsumgüter, Telekommunikation und Straßenbau bieten gute Aussichten.

Chancen bietet auch Myanmar, dessen Wirtschaft in den letzten Jahren mit rund 7 Prozent gewachsen ist. Beobachter erwarten sogar für die nächsten Jahre ein durchschnittliches Wachstum von rund 9,2 Prozent aufgrund eines noch höheren Zustroms von Finanzhilfen und Direktinvestitionen aus dem Ausland. Da sich das enorm ressourcenreiche Land, das im 19. Jahrhundert eines der reichsten Länder Südasiens und der britischen Kolonien war, gerade erst geöffnet hat, gibt es naturgemäß noch Engstellen im Bereich Infrastruktur, Verkehrswege, Stromversorgung, Transportwesen und Bildungswesen.

Ungleich dynamischer geht es seit einigen Jahren in Vietnam zu. Vietnam hat etliche hausgemachte Probleme wie eine hohe Inflation und einen Werteverfall der Landeswährung Dong, doch bleibt mittelfristig zu erwarten, dass die Mischung aus einer jungen lern-, leidens- und leistungsfähigen Bevölkerung kombiniert mit einem großen Nachholbedarf bei Konsum, Infrastruktur und Industrienaufbau ein attraktives Umfeld für Unternehmer und Investoren darstellt. Das Land hat sich politisch aus dem Gröbsten herausgearbeitet und legt nun eine beeindruckende Wachstumsgeschwindigkeit an den Tag.

Insgesamt gesehen setzen die aufstrebenden Wirtschaftsmächte Asiens immer mehr auf Innovation und fordern uns heraus. In den letzten Jahren haben Schwellenländer wie Indien und China kräftig aufgeholt und mit innovativen Technologien und innovativen Geschäftsmodellen ihre europäischen Konkurrenten überrumpelt und überrascht. Im Gegensatz zu ihren europäischen Konkurrenten genießen sie dabei in der Regel starke politische Rückendeckung.

Wo die Chancen und Schwierigkeiten im Einzelnen liegen, was die neuen Mächte jeweils kennzeichnet, das wird in den kommenden Kapiteln eingehend betrachtet.

***China Inc.* – von der Weltfabrik zur globalen Supermacht**

Der Vorstoß zur Gründung einer asiatischen Investitionsbank; Investitionen auf allen Kontinenten, um den Zugang zu wichtigen Rohstoffen zu sichern; die Ankündigung des Staatspräsidenten, mithilfe beschleunigter Reformen eine »Armee von Weltklasse« zu schaffen; der Bau von Flugzeugträgern und die Eröffnung von Militärbasen im Ausland; der Ausbau der Raumfahrtkapazitäten und der Plan zum Aufbau einer bemannten Raumstationen – China ist in vielen Bereichen auf dem Weg, zur Weltmacht Nummer eins zu werden.

Chinas sanfter Griff nach der Weltmacht löst Bewunderung und Ängste aus. Doch welche Ziele verfolgt China konkret? Welche Konsequenzen sind für das internationale System zu erwarten? Und was bedeutet dies für Europa?

Der neue Kaiser von China

Für Jahrhunderte hatte sich das Reich der Mitte hinter der Großen Mauer abgeschottet. Doch seit dem 18. Parteikongress 2013, seitdem der mächtigste Führer der im Jahr 1949 gegründeten chinesischen Volksrepublik seit Mao Zedong, die Macht übernommen hat, weht ein anderer Wind. Xi Jinping will sein Land politisch, militärisch und wirtschaftlich zur ersten Weltmacht formen. In einem beispiellosen Spagat zwischen liberaler Wirtschaftspolitik und repressiver Innenpolitik tritt er auch außenpolitisch immer selbstbewusster auf. Er sieht sich dabei in

bester Gesellschaft: Mao Zedong hat das gedemütigte China vereint, Deng Xiaoping hat es reich gemacht, und Xi Jinping will China wieder zu der zentralen starken Weltmacht machen, die es den größten Teil seiner Geschichte über war.

Xi ist seit Frühjahr 2018 Parteichef der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Präsident auf Lebenszeit und damit der mächtigste Mann Chinas – vielleicht sogar der Welt?

Schon vorher hatte der 64-Jährige als Präsident, Generalsekretär der kommunistischen Partei und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission eine unbegrenzte Machtfülle wie vor ihm nur Mao Zedong und Deng Xiaoping. Letzterer hatte angesichts der Exzesse der Kulturrevolution und des »Großen Sprungs nach vorn«, die viele Millionen Opfer gefordert hatten, das Präsidentenamt auf zwei Fünfjahreszeiträume begrenzt. Daran hatten sich Jiang Zemin (1993–2003) und Hu Jintao (2003–2013) auch gehalten. Doch ausgerechnet Xi Jinping hebelte dies aus.

Xi galt zu Beginn seiner Machtübernahme als dem Westen gegenüber aufgeschlossen und modern. Als einer der ersten politischen Führer Chinas ließ er zum Beispiel seine Tochter in den USA studieren. Doch spätestens seit dem dramatischen Machtkampf 2012 mit dem charismatischen Bo Xilai, dem ehemaligen Regierungschef der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, wurde seine Politik konservativer und die Machtfülle größer.

Der konsequente Kampf gegen Korruption war in den ersten Regierungsjahren eines der Kernthemen Xis. Dies brachte ihm Sympathien beim Volk ein, jedoch auch viele Feindschaften, da er auch vor obersten Machttagen nicht zurückschreckte. Zeitgleich intensivierte sich die Überwachung der eigenen Bürger und die Verhaftungen von Menschenrechtlern, Anwälten und die Unterdrückung von Minderheiten.

Xi führt heute das Land mit straffer Hand und hat auch einen Plan. Sogar mehr als das, einen Traum: Spätestens zum hundertjährigen Jubiläum der Gründung der Volksrepublik China im Jahr 2049, aber im Grunde schon 2030 soll China nach dem Plan Xi Jinpings eine moderne wohlhabende Nation, eine globale Supermacht sein. Dafür werden große Anstrengungen unternommen und zahlreiche Programme und Initiativen aufgelegt. China soll nicht länger die kostengünstige Werk-

bank der Welt sein, »Made in China« soll bis 2025 von »Made by China« abgelöst werden. Dies soll zum Gütesiegel avancieren.

Die rapide wachsende Mittelschicht Chinas, die mittlerweile mehr Köpfe zählt als die amerikanische, stellt immer höhere Ansprüche. Sie will nicht mehr nur noch abgekupferte Produkte kaufen oder solche, die im Westen entworfen und in China nur produziert werden. Symptomatisch dafür ist die rasende Entwicklung der geschichtslosen Stadt Shenzhen, in deren Nähe die Mutter von Xi aufgewachsen ist. Aus diesem einstmals verschlafenen Fischerdorf wurde in weniger als einer Generation eine 12-Millionen-Metropole mit der fünfthöchsten Bevölkerungsdichte und dem drittgrößten Containerhafen der Welt. Die am Reißbrett geplante Stadt an der Mündung des Perlfusses ins südchinesische Meer war einstmals unter Deng Xiaoping die erste Sonderwirtschaftszone, die den Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft vollziehen durfte. Der visionäre Unternehmer Yuan Geng war anfangs die treibende Kraft der Öffnung und Reformpolitik. Er initiierte die große Explosion, durch die ein großer Berg gesprengt wurde, um Land zu gewinnen. Dies war der Startschuss für das Projekt Shenzhen. In Lichtgeschwindigkeit wurde Tabula rasa gemacht und Gewinn erzielt. Es ist kein Zufall, dass Deng Xiaoping auf seiner berühmten »Reise in den Westen« im Jahr 1992 diesen Ort wählte, um den Aufruf zum Reformprozess zu erneuern: »Lasst den Westwind herein, Reichtum ist ruhmvoll.«

Nachdem der Volkskongress im März 2018 der Entscheidung des Zentralkomitees zugestimmt hat, die Begrenzung der Amtszeiten aufzuheben, kann Xi nun solange Präsident bleiben, wie er will. Begründet wurde die Notwendigkeit für diesen Schritt damit, dass nur so eine starke und stabile Führung für den entscheidenden Zeitraum zwischen 2020 und 2030 sichergestellt ist.

Zur Machtsicherung war dies nicht unbedingt nötig. Das Präsidentenamt ist innerhalb der drei Ämter Xis das vielleicht unbedeutendste. Als Vorsitzender der zentralen Militärkommission kann Xi den Umbau der chinesischen Streitkräfte fortsetzen, und auch als Generalsekretär der Kommunistischen Partei hätte er über 2023 hinaus die Macht behalten können. Er hätte auch nach dem Vorbild Deng Xiopings jahrzehntelang als graue Eminenz im Hintergrund die Fäden ziehen können. Dass Xi es dennoch für notwendig hielt, sich als einziger chinesischer Führer auf

eine Stufe mit dem legendären Staatsgründer Mao Zedong zu stellen, könnte auf große Eitelkeit hindeuten. Es könnte allerdings auch nahelegen, dass er diesen Schritt für notwendig hielt, um seine zahlreichen Gegner in Schach zu halten. Unter diesem Blickwinkel wäre es ein Eingeständnis von Schwäche.

Doch welche Gründe auch ausschlaggebend waren: Zumindest nominell dürfte diese neue Machtfülle Xi zum mächtigsten Menschen der Welt machen. US-Präsident Trump ist an eine Amtsbegrenzung gebunden, Wladimir Putin hat diese zwar elegant umschifft, ist aber letztlich nicht so mächtig wie Trump oder Xi.

Ohne Zweifel wird die neue Machtfülle dazu führen, dass sich die aktuellen innen- und außenpolitischen Initiativen und Entwicklungen in China verfestigen und langfristig Wirkung zeigen. Man kann damit rechnen, dass die Verhärtung im Land zunehmen wird und dass der Personenkult um den allmächtigen Führer, den neuen Kaiser Xi, noch stärker werden wird.

Der wirtschaftliche und politische Vormarsch wurde im Oktober 2017 beschlossen. Präsident Xi schwor auf dem 19. Nationalen Volkskongress der Kommunistischen Partei Chinas, dass bis 2035 das Land eine moderne Wirtschaft haben werde. 2049 zum hundertjährigen Jubiläum der Gründung der Volksrepublik solle China ein Land »mit hohen Einkommen« sein.

Es bleibt zu hoffen, dass er erfolgreicher ist als der erste Ministerpräsident der Volksrepublik Zhou Enlai. Dieser hatte 1964 »Vier Modernisierungen« bis zum Ende des 20. Jahrhunderts versprochen und sich dabei auf die Reform der vier Schlüsselsektoren Verteidigung, Landwirtschaft, Industrie sowie Wissenschaft und Technologie bezogen. Um die Jahrtausendwende war China jedoch nur ein Land der unteren Mittelklasse. Die angestrebte Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens dürfte für Xi die einfachere Übung sein. Momentan liegt das reale Pro-Kopf-BIP Chinas bei rund 25 Prozent der USA. Um in die Gruppe der vierzig Volkswirtschaften zu kommen, die über ein hohes Einkommen verfügen, muss sich China auf mindestens 45 Prozent steigern. Dies wäre machbar, wenn bis 2049 die chinesische Wirtschaft jedes Jahr mindestens 1,7 Prozent mehr wächst als die amerikanische. Das ist nicht unmöglich, denn bei einer langfristigen Fortschreibung der derzeitigen Wachstumsrate der

USA von 2 Prozent müsste China jährlich um 3,7 Prozent wachsen, was niedriger ist als die mittelfristig angestrebten 6,5 Prozent.

Doch Modernisierung bedeutet mehr als bloße Einkommenssteigerung. Es handelt sich um einen umfassenden Prozess, der viele Aspekte hat. Auch ein schonenderer Umgang mit der Umwelt und deren Regeneration gehören dazu. Die Kosten dafür werden gewaltig sein. Ebenso muss die Verringerung der Kluft zwischen Stadt und Land weiter vorangetrieben werden, denn obgleich die Einkommensunterschiede in China insgesamt abnehmen, haben Landbewohner immer noch weniger Zugang zu Bildungsinfrastruktur und Daseinsvorsorge als die Städter. Zwar greift die Urbanisierung um sich und es ziehen immer mehr Menschen vom Land in die Stadt, doch werden 2030 immer noch 300 Millionen Chinesen auf dem Land leben.

Zusätzlich wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter abnehmen und bis 2030 um beinahe 10 Prozent sinken. Die steigende Automatisierung wird zwar einen ersten Arbeitskräftemangel verhindern, aber die wirtschaftliche Belastung durch Sozialleistungen wird wachsen. Das chinesische Rentensystem hatte vor zwanzig Jahren Einzelkonten eingeführt, basiert aber immer noch auf dem Umlageverfahren. Wenn die zwischen 1962 und 1976 geborenen Babyboomer in den Ruhestand gehen, wird das Defizit explodieren. Ein einheitlicheres und umfassenderes System zur Deckung der sozialen Sicherheit im ganzen Land ist dringend notwendig.

Auch Rechtsstaatlichkeit muss weiterentwickelt werden. Es geht dabei nicht allein darum, die Korruption einzudämmen, sondern notwendig ist ein Kulturwandel. Die Bürger Chinas wünschen sich eine Gesellschaft, die von rechtlichen Strukturen und verlässlichen Regeln bestimmt wird und nicht nur von örtlichen und familiären Bindungen. Xi behauptet zumindest, dass das übergeordnete Ziel laute, »die Rechtsstaatlichkeit umfassend voranzutreiben«. Ein Hindernis auf diesem Weg könnte jedoch das politische System sein. Freie Wahlen sind beim Aufstieg zur globalen Supermacht nicht vorgesehen, der alleinige Machtanspruch der kommunistischen Partei bleibt unangefochten.

Hard Power

Wie beim Go-Spiel setzt China heute in den verschiedensten Bereichen Standards und Markierungen. Im Folgenden stehen verschiedene Spielfelder und Kreuzungspunkte im Mittelpunkt: *Hard Power*, also Außenpolitik, militärische Macht, Wirtschaft, politische Macht, und *Soft Power*, die eng mit der Innenpolitik zusammenhängt.

Nach innen betreibt Xi eine immer rückschrittlichere Politik mit weniger Meinungsfreiheit und weniger Transparenz, aber mit mehr Personenkult, was an den großen Steuermann Mao erinnert. Nach außen tritt China verstärkt aggressiv auf, dies gilt für die geopolitische wie auch die wirtschaftliche Ebene. Der defensive Protektionismus von US-Präsident Trump droht mit Strafzöllen, der chinesische Protektionismus ist im Vergleich dazu deutlich offensiver. Es gibt eine aggressive Strategie von Investitionen in Infrastrukturprojekte entlang der »Neuen Seidenstraße« von China bis nach Europa und verstärkte Investitionen in europäische Technologieführer. Gleichzeitig werden die Hürden für ausländische Investoren in China hochgehalten.

Herausforderungen im Inneren

China ist darauf angewiesen, wirtschaftlich auf Kurs zu bleiben. Seit Anfang der achtziger Jahre gilt ein unausgesprochener Deal zwischen der Partei und dem chinesischen Volk: Wir sorgen für *mehr Wohlstand* – ihr folgt unserer Führung. Solange die Wirtschaft wächst, wird dieses Abkommen fortbestehen, doch sollte das Wachstum enden oder sich gar umkehren, ist es mit der Ruhe vorbei. Eine weitere Herausforderung für die Partei ist die *Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln*: Rund 40 Prozent des urbaren Landes in China sind nach Angaben des chinesischen Agrarministeriums verseucht. Ein fatales Dilemma: Einerseits muss China die Industrialisierung vorantreiben, um sich zu modernisieren und den Lebensstandard anzuheben, aber andererseits bedroht genau dieser Prozess die Produktion von Nahrungsmitteln. Kann diese Herausforderung nicht gelöst werden, ist ein Aufruhr zu erwarten.