

ERINA REPORT

ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR NORTHEAST ASIA

ERINA REPORT 102

特集：中国東北部をめぐる北東アジア地域の経済関係の深化

Special Feature: The Deepening of Economic Relations in the Northeast Asian Region centered around Northeastern China

■中国黒龍江省における経済発展と国境地域の対外開放戦略 郭力

The Economic Development and the Opening-Up Strategy of the Border Areas in China's Heilongjiang Province (Summary) GUO, Li

■ロシア東部の対中国貿易の動向と構造 タギル D. フジヤートフ

The Dynamics and Structure of the Trade of Eastern Russia with China (Summary) KHUZIYATOV, Tagir

■アムール州に見る中ロ経済関係：強まる中国依存に活路はあるか？

堀江典生、ヴァレリー・レイマー

The Sino-Russian Economic Relations Seen in Amur Oblast: Is there a way out from the increasing dependence on China? (Summary)

HORIE, Norio and REYMER, Valerii

■韓国と中国東北三省における経済協力の現状と展望 林珉璟

The Current Situation and Trends for ROK-Northeast China Economic Cooperation (Summary) LIM, Minkyung

■中国大連市における現代物流業の現状と展望 宮之光

The Current Status of and Future Prospects for the Modern Logistics Industry in Dalian, China (Summary) GONG, Zhiguang

2011
NOVEMBER
No. 102

目 次

特集：中国東北部をめぐる北東アジア地域の経済関係の深化

Special Feature: The Deepening of Economic Relations in the Northeast Asian Region centered around Northeastern China

■特集にあたって	1
ERINA調査研究部研究員 朱永浩	
On the Special Feature	2
ZHU, Yonghao, Research Fellow, Research Division, ERINA	
■中国黒龍江省における経済発展と国境地域の対外開放戦略	3
中国黒龍江大学ロシア研究院長・教授 郭力	
The Economic Development and the Opening-Up Strategy of the Border Areas in China's Heilongjiang Province (Summary)	8
GUO, Li, Director and Professor, Russian Institute, Heilongjiang University	
■ロシア東部の対中国貿易の動向と構造	9
ロシア極東連邦大学教授 タギル D. フジヤートフ	
The Dynamics and Structure of the Trade of Eastern Russia with China (Summary)	13
KHUZIYATOV, Tagir, Professor, Far Eastern Federal University	
■アムール州に見る中ロ経済関係：強まる中国依存に活路はあるか？	14
富山大学極東地域研究センター教授 堀江典生	
ロシア極東国立農業大学人文学部准教授 ヴァレリー・レイマー	
The Sino-Russian Economic Relations Seen in Amur Oblast: Is there a way out from the increasing dependence on China? (Summary)	25
HORIE, Norio, Professor, Center for Far Eastern Studies, University of Toyama	
REYMER, Valerii, Assistant Professor, Institute of Humanities, Far East State Agricultural University	
■韓国と中国東北三省における経済協力の現状と展望	26
韓国対外経済政策研究院 (KIEP) 中国地域研究グループ研究員 林珉璟	
The Current Situation and Trends for ROK-Northeast China Economic Cooperation (Summary)	33
LIM, Minkyung, Researcher, China Regional and Provincial Research Group, Center for Regional Economic Studies, The Korea Institute for International Economic Policy (KIEP)	
■中国大連市における現代物流業の現状と展望	34
中国物流学会常務理事、大連物流発展研究院長 宮之光	
The Current Status of and Future Prospects for the Modern Logistics Industry in Dalian, China (Summary)	40
GONG, Zhiguang, Managing Director, China Society of Logistics, and Director, Dalian Institute of Logistics Development	
■会議・視察報告	
◎羅先経済貿易地区訪問記	41
ERINA調査研究部長・主任研究員 三村光弘	
◎第2回中日韓朝言語文化比較研究国際シンポジウム	46
ERINA経済交流部・調査研究部研究員 穆堯芋	
◎ERINA調査研究部特別セミナーの開催	47
ERINA調査研究部主任研究員 中島朋義	
◎ERINA・仁荷大・富山大ワークショップの開催	49
ERINA調査研究部主任研究員 中島朋義	
■北東アジア動向分析	51
■研究所だより	57

〈特集:中国東北部をめぐる北東アジア地域の経済関係の深化〉

特集にあたって

ERINA 調査研究部研究員 朱永浩

遼寧省、吉林省、黒龍江省からなる中国東北部は、日本、韓国、北朝鮮、ロシア、モンゴルといった北東アジア諸国との地理的近接性がある。1億以上の人口を抱えるこの地域は、北東アジアのほぼ中央に位置するという地理上の利点から、北東アジアにおける経済連携の一層の推進に向けて生産・輸出基地および大規模消費市場として大きく成長することが期待される。

その一方で、北東アジアには東西冷戦構造の残骸がまだ残っており、経済外の歴史的・国際情勢変化の要因によって経済交流が阻害されている。このような状況の中でも、これまでは北東アジア（または中国）の資源供給基地・生産基地に過ぎなかった中国東北部の経済的性格は、近年における急速な経済成長を背景に積極的に北東アジア地域協力イニシアティブを発揮していく方向に変わろうとしている。そのため、北東アジア諸国のお互いの立場、違いを前提として、中国東北部をめぐる北東アジア地域の経済関係を理解し合うことも、北東アジア地域協力を考える上で検討しなければならない課題であろう。

このような背景を踏まえ、中国東北部をめぐる北東アジア地域の経済関係について、本特集は、日本、中国、韓国、ロシアの専門家に寄稿して頂いた4編の論文から構成されている。

冒頭の郭論文「中国黒龍江省における経済発展と国境地域の対外開放戦略」では、「綏満経済」と「国境地域開放」をキーワードに、黒龍江省の経済発展と国境地域の対外開放の現状と今後の発展可能性について論じている。

続く二つの論文は、ロシア極東地域の視点から中ロ経済関係を分析している。

フジヤートフ論文「ロシア東部の対中国貿易の動向と構造」は、ロシア極東地域の視点から対中貿易やその他の経済協力分野について分析している。中国は国家間貿易でも地方貿易でも主導的地位に立っており、石油、天然ガス、工業、インフラ整備のプロジェクトは、ロシアの主要経済パートナーとしての中国の立場の強化を助長するのだと、著者は言う。

堀江・レイマー論文「アムール州に見る中ロ経済関係：強まる中国依存に活路はあるか？」では、中国東北部と国境を接しているアムール州を分析対象とし、中国経済が成長するにつれて、ロシア国内の辺境地域で、かつ中国以外に外国との国境を有しないアムール州の中国依存を取り上げ、市民生活にまで中国経済への依存が波及する姿を描いている。両著者はアムール州の一時的な対中依存が抱える不安を考察すると同時に、「アムール州は、中国との強い結びつきを活用してこそ、未来が開かれる」と論じている。

林論文「韓国と中国東北三省における経済協力の現状と展望」では、韓国対東北三省の貿易及び投資の現状を考察した上で、現地韓国企業へのヒアリング調査の結果を踏まえて、近年における韓国企業の進出動向及び特徴を分析している。

以上、本特集を通じて、中国東北部をめぐる北東アジア地域の経済関係を理解するための一助となれば幸いである。

Special Feature: The Deepening of Economic Relations in the Northeast Asian Region centered around Northeastern China

On the Special Feature

ZHU, Yonghao

Research Fellow, Research Division, ERINA

Northeastern China, comprised of Liaoning Province, Jilin Province, and Heilongjiang Province, has a geographical proximity to Northeast Asian nations including Japan, the ROK, the DPRK, Russia, and Mongolia. Due to its advantage in geographical terms of lying practically at the center of Northeast Asia, it is expected that the region, which has a population of more than 100 million, will grow greatly as a production and export base and a large-scale consumer market, aiming in the direction of further promotion of economic partnerships in Northeast Asia.

Meanwhile, in Northeast Asia the debris of the East-West Cold War architecture still remains and economic exchange has been hampered by the factors of historical changes and changes in the international situation outside of economics. Amid such circumstances, regarding the economic nature of northeastern China to date—which has been no more than a resource supply base and production base for Northeast Asia (or more specifically for China)—they are attempting to change direction, continuing to display active Northeast Asian regional cooperation initiatives against the backdrop of the rapid economic growth of recent years. Consequently, assuming differences in one another's positions among the countries of Northeast Asia, mutual understanding of the economic relations in the Northeast Asian region centered around northeastern China will also be an issue that must be examined in thinking about Northeast Asian regional cooperation.

Based upon such a background, this special feature is composed of four papers on Northeast Asian economic relations centered around northeastern China, which have been graciously contributed by experts from Japan, China, the ROK, and Russia.

In the opening paper by Guo Li, "The Economic Development and the Opening-Up Strategy of the Border Areas in China's Heilongjiang Province", she discusses, with the keywords of "Suiman economic axle" and "border opening axle", the current status and future development potential of Heilongjiang Province's economic development

and the opening-up to the outside world of its border areas.

The next two papers analyze Sino-Russian economic relations from the perspective of the Russian Far East.

The paper by Tagir Khuzyatov, "The Dynamics and Structure of the Trade of Eastern Russia with China", analyzes trade with China from the perspective of the Russian Far East and other areas of economic cooperation. The author states that China has emerged with a leading position in interstate as well as in regional trade, and the oil, natural gas, industrial and infrastructure development projects will assist the consolidation of China as a principal economic partner of Russia.

In the paper by Norio Horie and Valerii Reymer, "The Sino-Russian Economic Relations Seen in Amur Oblast: Is there a way out from the increasing dependence on China?", they make Amur Oblast, which adjoins the border with northeastern China, their subject for analysis; they take up, as China's economy grows, the dependence on China of Amur Oblast, which lies in the border areas within Russia and doesn't have an international border with any country other than China; and they portray the extending of dependence on the Chinese economy as far as civil life. The two authors argue that, at the same time as considering the unease at Amur Oblast having a one-sided dependence on China, "It is only in utilizing its strong links with China that a future will open up for Amur Oblast."

In the paper by Lim Minkyung, "The Current Situation and Trends for ROK-Northeast China Economic Cooperation", she analyzes the expansion trends and characteristic features of ROK firms in recent years, after considering the current situation for ROK trade with and investment in the three provinces of Northeast China and based on the results of fact-finding surveys at ROK firms on the ground.

My hope is that, through this special feature as outlined above, the reader will be aided in their understanding of the economic relations in the Northeast Asian region centered around northeastern China.

[Translated by ERINA]

中国黒龍江省における経済発展と国境地域の対外開放戦略

中国黒龍江大学ロシア研究院長・教授 郭力

中国黒龍江省における「綏満経済」と「国境地域開放」の関係は、独立（説明）変数と従属（被説明）変数の関係にある。「綏満経済」と「国境地域開放」は経済発展の過程において、相互的に影響・促進・調和しつつ、対外開放を基盤に開発を行い、開発により対外開放をサポートし、黒龍江省の北東アジア地域における中心的優位性を発揮し、国境地域と内陸経済の共同発展を実現する（図1参照）。

1. 基礎理論

1.1 後発優位 (Late-developing Advantage)

後発優位とは、先発国（地域）と後発国（地域）が共存することを前提とし、後発国（地域）の経済発展が相対的に立ち遅れたことで生じた内在的・客観的有利条件または各種機会のことを指す。その中に、要素的後発優位、技術的後発優位、制度的後発優位などが含まれる。

後発優位を発揮するためには、一定の条件と構造が必須条件となる。具体的には、第一に、後発優位の前提条件は対外開放である。積極的に先発国（地域）と交流・協力し、各種ルートを通して先進的な技術や管理経験を取り入れる。第二に、後発優位の重要条件は後発国（地域）の学習能力である。先進技術を導入・吸収した上で、模倣やイノ

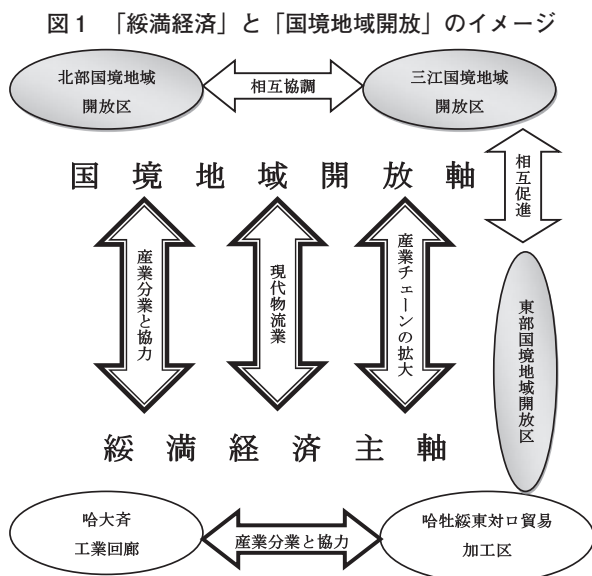
ベーションにより先進的な技術との格差縮小を図る。第三に、後発優位への転化過程において、政府の役割は極めて重要である。すなわち、政府は傾斜生産方式の政策を取り入れ、資金や人的資本などの重要な資源の調達、技術・制度改革を行い、「後発優位の罟」に陥ることを防ぐ。

黒龍江省は中国東北部に位置し、経済発展水準と環境が比較的遅れた未発達地域である。黒龍江省政府は対外開放水準の向上、様々な産業園地の建設、資金と先進技術の導入、国際産業移転を受け入れるためのプラットフォーム構築に力を入れている。その上で、積極的に対外経済貿易協力を参画し、経済発展に必要な資源を獲得するとともに、先進国・地域の経済発展経験を総括することを通して技術進歩や制度改革を加速化し、迅速且つ健全なる経済発展を図っている。

1.2 地域間の産業リンケージ (Industrial Linkage Between Regions)

地域間の産業リンケージとは、市場機構下における政府のマクロコントロール政策により、地域間の同じ産業または関連産業が生み出す発展プロセス、すなわち、相互に必要とし、ウィン・ウィンを目的とする相互発展のプロセスを指す¹。産業間の技術、経済の協力は産業リンケージの基本であるが、政府の政策も産業リンケージに影響を及ぼしている²。地域間経済協力、産業構造の高度化を図ることで、資金や技術、人的資本、知識などの生産要素は、企業・産業・エリアの制約を受けずに、再編や新たな配置が行われ、産業分業体制の形成、規模の経済、取引コストの削減、イノベーション能力の向上などの産業リンケージ効果が得られる³。また、地域資源の優位性を活かし、産業チェーンのハイエンドへの拡大を促すことで、国境地域と内陸部の産業リンケージの発展を推進し、対外経済協力に対する産業のサポート力の強化を図る。

国内外の地域経済発展の変遷をみると、産業のサポート力が乏しい対外開放は持続可能な発展を実現することができないことがわかる。黒龍江省の対外開放をレベルアップさせるためには、国境開放地帯に対する内陸部経済の産業サポート力は重要な意義を持つ。その際、地域間の産業リ



(出所) 筆者作成。

¹ 劉釗 (2009) 「産業リンケージに基づく地域経済の協調発展構造研究」『财会研究』第1期。

² 呂涛・聶銳 (2007) 「産業リンケージの内包理論的根拠及び表現形式」『工業技術経済』第5期。

³ 劉釗 (2009) 「産業リンケージに基づく地域経済の協調発展構造研究」『财会研究』第1期。

ンテージを通して、装備製造やエネルギー、化学、食品、ハイテクなどの輸出指向型産業基盤を強化することが重要となる。また、クラスター形成の推進、内陸部・国境地域産業の分業と協力の強化、国境地域の対外産業協力機能の向上によって国境貿易を主とする従来の対外開放の構造を変え、周辺地域に対する影響力を高めることも求められる。

2. 黒龍江省における「綏満経済」と「国境地域開放」

黒龍江省は、経済構造の改善、地域経済の統合を通して、「綏満経済」と「国境地域開放」を中心とした有機的な連携、調和的な発展、有効且つ連動する空間レイアウトを構築し、国境地域と内陸部経済の連携、相互促進、共同発展の新局面を作り上げている。

2.1 「綏満経済」の建設

「綏満経済」は、「哈大齊（ハルビン～大慶～チチハル）工業回廊」を中核とし、東は「哈牡綏東（ハルビン～牡丹江～綏芬河～東寧）対口貿易加工区」へと繋がり、西は内モンゴル自治区の満洲里まで及んでいる。「綏満経済」の狙いは、内モンゴル対口経済協力の優位性を活かし、綏芬河、牡丹江、ハルビン、大慶、チチハル、フルンボイル（呼倫貝爾）、満洲里などの都市を繋ぐ重要な輸出指向型産業地帯を形成し、双方の資源を利用して二つの市場を開拓するところにある。さらに、綏満道路（綏芬河～満洲里）、濱綏鉄道（ハルビン～綏芬河）などの交通インフラ網を利用して産業チェーンを拡大し、沿線の工業園区をプラットフォームとし、資本、労働力、技術など生産要素の結合を加速化させることで、「哈大齊工業回廊」と「哈牡綏東対口貿易加工区」の分業と協力を実現する。

「綏満経済」の建設は次の原則に基づくものである。すなわち、縦割り行政をなくし、新たな工業化の道へ進み、循環経済を進展させ、中央政府と地方行政が共同で推進する原則である。具体的には、「統一した企画の立案及び地域別の開発」、「市場メカニズムに立脚した政府主導の政策運営」、「企業を主体とした集中と分散の原則」、「潜在力の発掘、開放と開発の拡大」、「製品のブランド化、企業投資誘致と開発の結合」の5点が挙げられる。

「綏満経済」を進展させるためには、潜在的な優位性を生かし、比較優位を発揮して哈大齊沿線の重度なアルカリ性土地（未使用土地）と一部の農用地を利用し、装備製造、石油化学、食品、医薬、ハイテク、現代物流を含むサービス業など、特色のある産業クラスターを育成することが

重要となる。そうすることで、優位性を持つ産業クラスター、合理的な生産システム、科学技術のサポート力、完備した安全保障システム、優れた生態環境と波及効果を併せ持つ「綏満経済」が建設できる。

2.2 「国境地域開放」の建設

「国境地域開放」は、綏芬河、東寧、撫遠、同江などの国境都市を窓口とし、牡丹江、鶏西、ジャムス（佳木斯）、伊春、黒河など国境に近い中核都市を拠点としている。対外開放に基づいて、産業開発、国際貿易の拡大、国境貿易協力モデルの革新を目標とした「優位性を持ち、特徴があり、機能が完備され、全体的に強化された」差別化戦略をもって、国境地域経済開放の新たな構造を形成する。その上、「四大国境地域開放区、四大産業地帯」の建設を推進し、黒龍江省経済の健全且つ迅速な発展を促進する。

具体的には、国境地域に対して優遇政策を与え、有効的な二国間・多国間協力モデルを模索し、綏芬河総合保税區、互市貿易区（満洲里～ザバイカリスク）、国境経済協力区、越境経済貿易協力区の建設を強化する。また、通関口⁴のインフラ整備の建設を加速化し、通関口と内陸地域を繋ぐ輸送ルートを完備し、対外輸送ルートの拡大に力を入れ、陸海・江海複合一貫輸送を進展させる。さらに、ハルビンを中心に、中国の東北部と沿海部地域、北東アジアと環太平洋地域、ロシア内陸部とCIS諸国を結ぶ鉄道や道路、空港、パイプラインなど輸送モードを効率的に連結し、国際貿易輸送ルートを建設する。

(1) 四大国境地域開放区の建設

黒龍江省の地域特性及び地域産業の特徴を総合的に見ると、国境地域開放区は東南部、東部、三江、北部の4つに分けることができる。4つの開放区は独自の特徴を持ち、重点的な開放分野が異なる。その一方、4つの開放区は相互に関連し、促進しあうものである。

▶ 東南部国境地域開放区

東南部国境地域開放区は、牡丹江と鶏西の両都市を基盤に、綏芬河と東寧を重要通関口とし、穆稜、寧安、林口、虎林、密山、鶏東などの周辺都市を網羅する。東南部国境地域開放区の建設目的は、綏芬河総合保税區、綏芬河－ボグラニチヌイ貿易綜合体、東寧互市貿易区の建設を加速化し、国内の保税區と国外の自由経済区の建設経験を参考に、綏芬河総合保税區の輸出加工、中継貿易、保税倉庫と商品

⁴ 訳注：通関口の中国名が「口岸」である。

展示機能を積極的に発揮することが重要である。また、波及効果、リンケージ効果及び拡張効果を通して周辺地域との協力、産業チェーンの構築を図り、現代貿易、現代物流、ビジネスメッセ、総合観光、電機製品の組立、軽工業、紡織、木材加工、建築材料、農産品加工、対外貿易などの産業発展に力を入れることも求められる。最終的には、陸路と海上を結んだ国際物流、ビジネス観光、加工貿易を特徴とする国境開放先導区の建設を目指す。

▶ 東部国境地域開放区

東部国境地域開放区は、黒瞎子島（ロシア名：大ウスリー島）の「一島二国」⁵の特徴を利用し、地理的優位と資源優位を十分に発揮させ、同地域を中口政治経済協力の重要なプラットフォーム及び中国国境開放のモデル地域として建設する。黒瞎子島の開発は、経済効果と生態効果の最大化を実現し、対外開放水準を一層高め、開発を柔軟に行い、経済・社会・自然のさらなる調和方法を模索しなければならない。したがって、生態環境の保護を前提とし、中国とロシアを結ぶ黒瞎子島の輸送ルートの建設を加速化し、黒龍江省とロシア極東地域の交通網を結ぶ国際貿易園区及びロシア向けの貿易協力センターとして建設する。

黒瞎子島に生息する豊富な鳥類、魚類は生態観光の開発に有利な条件であるため、観光により貿易を呼びこみ、貿易により観光を促し、貿易と観光の相互発展を実現し、モノ・ヒト・カネの流れを作ることが必要である。さらに、開発分野とエリアを拡大し、倉庫物流センターを建設し、中口観光・物流協力で新たな活力を注ぐことが重要となる。

東部国境地域開放区の開発は、黒瞎子島の「一島二国」の特徴を生かし、ロシアとの協力関係を強化することが求められる。その上で、東部国境地域開放区は、中国東北振興とロシア東部地域の開発戦略の相互協力を図るモデル地域として、地理的優位性を発揮して北東アジア地域協力の突破点を目指す。

▶ 三江国境地域開放区

三江国境地域開放区は、ジャムス、鶴崗、双鴨山の三都市を基盤に、同江と撫遠を重点通関口とし、富錦、樺川、夢北、綏濱、饒河などの周辺都市を網羅する。建設中の同江大橋は、初となる中口国境鉄道大橋であり、完成すれば南は中国東北三省、北はロシア極東地域を結び、シベリア鉄道を利用してヨーロッパにつながる国際鉄道輸送ルート

となる。三江国境地域開放区では、同江通関口の潜在能力を生かし、中口交通中枢として、また対ロシア輸出入加工基地及び北東アジア物流センターの一つとして建設することが重要である。周辺地域と連携し、木材加工、新エネルギー、新素材、生態観光、現代物流、冶金、木材加工、建築材料、食品生産加工と対外貿易を重点的に発展すれば、三江国境地域開放区を対口協力産業・貿易基地、特徴ある観光センターとして建設することが可能であろう。

▶ 北部国境地域開放区

北部国境地域開放区は、大興安嶺地域、黒河市、伊春市を基盤に、黒河を重点通関口とし、呼瑪、塔河、遜克、孫呉、嘉蔭などの周辺都市を網羅する。黒河市とブラゴベシチェンスク市は、中口国境における輸送距離が最短な隣接都市である⁶。南は北黒鉄道（北安～黒河）、202国道、黒斉道路（黒河～チチハル）、京哈黒空路（北京～ハルビン～黒河）を經由し、中国大陸、香港・マカオ・台湾、日本及び東南アジア各国と繋がっている。北はシベリア鉄道、貝阿鉄道（バイカル～アムール）を利用して、ロシア内陸、CIS諸国とヨーロッパ大陸へと繋がっている⁷。したがって、黒河の地理的優位性とブラゴベシチェンスク市との資源、市場、産業間の補完性を利用し、「国際商品集散地」、「貿易・観光ルート」と「経済貿易協力」のプラットフォームとしての役割を発揮し、ロシア木材の伐採と加工、電気製錬と加工、農産物の生産と加工、観光などの産業を重点的に発展させ、北部国境地域開放区を中ロアムール川上流地域の貿易協力センターとして建設する。

(2) 国境地域四大産業区の建設

▶ 牡丹江市を中心とする先進製造業産業区

対象地域は、主に綏満道路（綏芬河～満洲里）の海林、牡丹江、穆稜、綏芬河、東寧を含んでおり、その東南部は図們、琿春と延吉、東北部は鶏西、七台河に至る。牡丹江は資源豊富な地域であり、近年における戦略的な調整により、経済構造は適正化しつつある。中でも、石炭化学、製紙、木材加工などの製造業は急速に成長している。

この産業区では、綏芬河総合保税區、国境経済協力区、互市貿易区、国境内外加工園区の建設を中心に、木材加工、建築材料と機械電気・電子情報産業を重点的に発展させる。また、陸海複合一貫輸送ルートを利用し、資金、技術、人力等生産要素を結合させて経済発展を促す。

⁵ 訳注：中口両国が大ウスリー島を東西に分割し、管轄することを意味する。

⁶ 丁睿語（2009）「黒河市—ブラゴベシチェンスク市の越江経済協力地域建設のいくつかの思考」『俄羅斯中亞東欧市場』第2期。

⁷ 張憲軍（2008）「黒河—ブラゴベシチェンスク、両都市の共同発展における実践と構想」『西伯利亚研究』第2期。

▶ ジャムス市を中心とする新興産業区

対象地域は、佳撫道路（ジャムス～撫遠）沿線のジャムス、集賢、双鴨山、富錦、同江、撫遠を含む。この地域には豊富な鉱物資源と農業資源がある。同江大橋プロジェクトは着工しており、黒瞎子島の開発も計画されている。これらの大型プロジェクトを通して、現地の資源と通関口の優位性を発揮し、地域産業の特徴と経済発展のニーズに合わせて、新素材・新エネルギーを開発し、生態農業とグリーン食品加工業を進展させる。

▶ 黒河市を中心とする重化学工業・エネルギー産業区

対象地域は、黒河市及び周辺の嫩江、遜克を含む。黒河を隔てて向いあうアムール州は鉱物資源、水力資源、森林資源等が豊富である。この地域では、国内外の鉱物資源と電力資源を利用し、非鉄金属とケイ素基材の精錬、石油化学工業を重点的に発展し、対ロシア・北東アジア地域開放協力の重化学工業・エネルギー産業区を建設する。

▶ 大・小興安嶺を中心とする資源開発加工産業区

対象地域は、大興安嶺地域と伊春地域を含む。この地域は自然資源が豊富であり、中国の重要な資源安全保障基地であると同時に、北東アジアの生態保護においても重要な意義を持つ。この産業区は、生態資源の安全保障を前提とし、木材加工、グリーン食品加工、鉱物資源開発、クリーンエネルギーなどの産業を進展し、経済発展と資源環境保護の調和を実現する。

3. 北東アジア経済上昇区の形成

「綏満経済」と「国境地域開放」戦略の下で、黒龍江省は地理的・産業・資源の優位性を生かし、ウィン・ウィン、調和の取れた発展、イノベーションを目指す。貿易、投資、技術、産業等における協力を通して、黒龍江省とロシア東部地域の間に重層的な協力関係を構築し、域内資源の最適配分を図り、地域経済振興を実現する。同時に、中口地域の共同発展に力を入れており、この地域を「北東アジア経済上昇区」として進展させ、資金、技術、人材などの生産要素の移動を促し、北東アジア地域における経済影響力を引き上げ、地域協力の主導的な役割を果たす。

具体的には、第一に、国外協力区の建設を加速化し、中ロ双方が投資・協力しあうプラットフォームを建設することが重要である。株式、ベンチャー投資の方式で、ウスリー

スク康吉経済貿易協力区、極東工業園区、ニジニレニンスコエ木材加工区、アルセニエフ総合加工区などの国外園区を建設し⁸、中口の資源開発協力関係を「貿易型」から「加工型」へと転換する。中ロが調印したプロジェクトを着実に建設し、エネルギーの採掘・加工を全面的に展開させ、資金力・技術力を有する国内外企業を誘致し、ロシアの木材伐採・加工プロジェクトへの参加を促す。

第二に、対ロ労働力輸出を拡大し、農業分野の総合開発協力を強化することが重要である。黒龍江省は、ロシア東部地域との農業補完性を生かし、農業労働者・技術の交流と協力を強化し、農業労働者の対ロ派遣を拡大する。また、競争力のある農業開発企業を育成し、対ロ農業協力科学技術園、対ロ農業生産基地及び国外農業総合開発基地の建設を強化し、ロシア市場のニーズに合わせてグリーンで公害のない有機食品を生産する。

第三に、対ロ科学技術協力を促し、中ロ貿易の方式を転換させることが重要である。科学技術協力は黒龍江省とロシアの協力において重要であり、そのキープポイントは、ロシア側の先進技術を導入し、消化・吸収したうえで、イノベーションを行い、産業化のプロセスを加速させることである。科学技術の協力を通して技術貿易とサービス貿易の発展を促し、中ロ政府の許可範囲内で技術移転、技術応用、貿易ライセンス、技術サービス及び技術協力を含む技術・サービス貿易を展開し⁹、これによってモノの貿易を主とする従来の協力方式を転換させる。機械電気、ハイテク製品の輸出規模を一層拡大し、現地生産効率を高め、貿易構造を改善する。中ロ協力における「質」と「相乗効果」を高め、黒龍江省の産業発展における対ロ貿易のけん引効果を発揮させる。

4. 戦略意義

4.1 黒龍江省経済に見合う発展を促進する

黒龍江省は北東アジアの内陸部に位置しており、石油、天然ガスなどのエネルギー資源と農業資源が豊富で、重工業基盤も有している。これらの基礎条件は、黒龍江省が国際協力に参加できる客観的な条件となる。2008年の世界金融危機の影響で、黒龍江省の対外貿易は深刻な打撃を受けていたが、対外開放戦略の重要性を再認識させられた。今後、「綏満経済」と「国境地域開放」を中心とした経済発展を目指す黒龍江省経済にとって、輸出指向型の産業クラスターを形成し、ブランド戦略を実施して優位性を持つ製

⁸ 黒龍江省人民政府（2009）「黒龍江省の国境地域開放区発展企画に関する通知」www.hlj.gov.cn.2009-03-23.

⁹ 曲偉編（2010）『2010年黒龍江省経済形勢分析と予測』黒龍江教育出版社、218頁。

品を開発することが重要となる。その実現に向けて、産業チェーンを通して黒龍江省内陸部の産業構造と国境地域の地理的優位性を結合させ、対外開放のレベルを高め、バランスの取れた地域経済発展を図らなければならない。

4.2 東北域内の地域間協力を強化する

北東アジアの貿易・技術協力の発展に向けて、黒龍江省、吉林省、遼寧省、内モンゴル自治区はそれぞれ独自の優位性を持っている。この4省・自治区は既に共通意識として、相互の優位性を生かした共同発展ビジョンを持っている。まず地理的観点からみて、黒龍江省、吉林省、内モンゴル自治区の「国境地域の優位性」と遼寧省の「沿海地域の優位性」を生かしながら、東部沿海地域との連携を一層強化し、南部を繋いで北部を開放するという対外開放構造を実現することが重要となる。また、産業発展の観点からみて、東北地域の産業構造はある程度類似しており、装備製造、エネルギー、化学、食品加工、医薬などの産業が国内外で一定の競争力を持っている。したがって、地域間及び日本、韓国、ロシアとの産業間分業・協力を通じて技術、情報、人材の移動を活性化し、東北部の輸出能力を高め、技術導入とイノベーションによって、地域産業構造の合理化とグレードアップを促すことが重要な意味を持つ。

4.3 北東アジア地域協力の中における主導権を強化する

近年、北東アジア地域内の二国間及び多国間協力の動向は良好で、エネルギー、環境、金融、経済貿易の分野における協力関係は深化している。また、北東アジア諸国間の

経済連携もますます深まっている。しかし、北東アジア地域の政治経済情勢が複雑であるため、制度的枠組みの構築は進まず、停滞傾向にある。北東アジア地域協力の制度的枠組みは、中国の経済発展戦略にとって重要であるばかりでなく、中国がこの地域の政治・経済大国であるという立場上の責務からも求められている。黒龍江省は対外開放水準を高めることで、中国と北東アジア諸国の経済貿易協力関係を確実なものにし、経済協力によって政治的安定を促し、中国の影響力と発言力を高め、北東アジア地域経済一体化の進展を図らなければならない。

[中国語原稿をERINAにて翻訳]

参考文献

1. 呂涛・聶銳（2007）「産業リンケージの内包理論的根拠及び表現形式」『工業技術経済』第5期。
2. 張憲軍（2008）「黒河—ブラゴベシチェンスク、両都市の共同発展における実践と構想」『西伯利亚研究』第2期。
3. 劉釗（2009）「産業リンケージに基づく地域経済の協調発展構造研究」『财会研究』第1期。
4. 丁蒼語（2009）「黒河市—ブラゴベシチェンスク市の越江経済協力地域建設のいくつかの思考」『俄羅斯中亜東欧市場』第2期。
5. 黒龍江省人民政府（2009）「黒龍江省の国境地域開放区発展企画に関する通知」www.hlj.gov.cn,2009-03-23。
6. 曲偉編（2010）『2010年黒龍江省経済形勢分析と予測』黒龍江教育出版社。

The Economic Development and the Opening-Up Strategy of the Border Areas in China's Heilongjiang Province

GUO, Li

Director and Professor, Russian Institute, Heilongjiang University

Summary

This paper raises the creation of a "Dual Axle" model for development to advance the openness of Heilongjiang Province and to promote the development of the Heilongjiang regional economy. It forms a two-axle-drive spatial distribution of the Suiman [Suifenhe-Manzhouli] axle and the border opening axle, which are connected organically. It coordinates development and effective interaction, forming a new situation of support, promotion and common development between the border and the economy of the interior. It provides important support for promoting Heilongjiang hinterland industry and changes the methods for foreign cooperation in border trade mainly in the border areas, by means including trade cooperation, investment cooperation, technical cooperation, and industrial cooperation. The "Dual Axle" model will promote the development of economic and trade cooperation and of technical cooperation between Heilongjiang and eastern Russia, and realize the goals of Heilongjiang economic revitalization and the economic development of eastern Russia.

Keywords: "Dual Axle" drive; Suiman economic axle; border opening axle

ロシア東部の対中国貿易の動向と構造

ロシア極東連邦大学教授 タギル D. フジヤートフ

グローバル経済危機は、ロ中貿易の成長率にネガティブな影響を及ぼさずにはいなかった。しかし、2010年には経済危機以前の記録が更新され、中国はロシアにとって最大の貿易相手国となった。ロシアの税関統計データによると、2010年のロ中貿易額は50.3%増加し593億ドルになった。ロシアの外国貿易高に占める中国のシェアは9.6%（輸出では5%、輸入では17%）となった。その一方で、2010年のロシアのシェアは約2%で、中国の貿易相手国としては13位だった。

注目すべきなのは、近年のロシアの対中輸出増加率は輸入と比べてかなり低く、その結果、2007年以降のロシアの対中貿易は赤字が拡大しているという事実である。しかし直近では、ロシアの主要輸出品の値上がりで、2011年の出荷量の増大にともない、輸出と輸入が均衡する様子が認められる。

ロシアの対中輸出構造において、主要部分を占めるのは、鉱物製品（主に燃料・エネルギー製品、55.6%）、木材および紙・パルプ製品（14.2%）、化学製品（14.0%）、機械・プラント・輸送機械（7.9%）となっている。金属および金属製品の比率は3.4%、食品および農産物の比率は4.7%となっている。

主要な輸出品は、燃料・エネルギー製品（石油・石油製品、石炭）、原木、製材品、パルプ、鉄鋼原料および半製品（鉱石および鉄精鉱）、冷凍魚、鉱物肥料、航空機用燃料および航空機用部品、未加工ニッケル、合成ゴム、原子

力発電用設備、ラクタム、エチレンポリマーであり、これらの合計は輸出全体の84%を超える。

輸入は、主に、機械・プラント・輸送機械（49.6%）と織物・繊維製品・靴（18.5%）の二つの商品グループで構成されている。輸入に占める金属および金属製品の割合は8.6%、化学製品は7.3%、食品および農産物は3.4%、皮革原料・毛皮およびその製品は1.8%、木材および紙・パルプ製品は1.3%となっている。

主要な輸入品は、軽工業製品（ニット・繊維製品、皮革製品、靴および靴用パーツ）、家庭用電子機器（コンピュータ、電話機、テレビなど）、電子機器部品、機械製品全般（建設機械、自動車部品・部材、ポンプ設備）、家電機器（洗濯機、冷蔵庫、エアコンなど）、重電機器、鉄鋼製品（鋼材、鋼管、鋼板、非合金鋼など）、家具および家具用部材、玩具およびスポーツ用具、食品（青果物、魚・海産物）であり、これらの合計は輸入全体の67%を超える。

2011年第1四半期のロ中貿易高は180億ドルとなった。年間の予測では700億ドルの見込みとなっている。

2010年、ロシアと中国の辺境地域（黒龍江省、吉林省、遼寧省、内モンゴル自治区、新疆ウイグル自治区）との貿易高は、40.56%増えて166.5億ドルとなった。その際、ロシアの輸出額は37.14%増えて117.7億ドルに、輸入額は49.6%増えて48.6億ドルになった。これら地域とのロシアの貿易収支は69.2億ドルの黒字だった（2009年よりも29.6%増加）。これは、前述のようなロ中貿易全体のトレンドとは全く反する傾向である。貿易赤字が中国の中央部および南部地域との貿易において発生していることは明らかだ。

ロ中の貿易総額に占める中国の辺境地域との貿易のウェイトは、30.03%と、伝統的に大きい（2009年は30.52%）。辺境貿易の伸びは復調し、経済危機以前の水準にかなり近づきつつある。ロシア貿易において長期にわたって中国の全地域の中のトップを維持している黒龍江省との貿易が、特に大きく伸びた（プラス57.32%）。

2010年の中国の辺境地域のロシアとの貿易の全容を表2に示す。

中国の統計データに基づいて、2010年のロ中辺境貿易枠内での貿易取引を見ると、ロシアからの輸出で上位を占め

表1 2006～2010年のロシア・中国間の貿易額

(単位：十億ドル)

	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年 1～4月
貿易額	28.7	40.3	55.9	39.5	59.3	24.6
前年比 (%)	141.2	140.6	138.7	70.6	150.3	149.3
輸出額	15.8	15.9	21.1	16.7	20.3	11.0
前年比 (%)	120.8	100.9	133.0	78.8	121.8	165.3
輸入額	12.9	24.4	34.8	22.8	39.0	13.6
前年比 (%)	177.8	189.1	142.4	65.7	171.2	138.5
貿易収支	2.8	-8.5	-13.6	-6.2	-18.7	-2.6

(出所) ロシア連邦関税庁

表2 中国のロシア隣接地域の二国間貿易（2001～2010年）（単位：百万ドル）

	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年
中国辺境地域の 対口貿易	3,483.4 +15.5%	4,887.5 +40.3%	5,637.3 +15.4%	7,108.4 +26.1%	10,272.6 +44.5%	13,462.4 +31.1%	17,725.17 +31.7%	19,078.68 +7.6%	11,847.15 -37.9%	16,651.78 +40.56%
ロシアの輸出	2,743.9 +13.2%	3,828.9 +39.5%	3,825.7 -0.1%	4,722.6 +23.4%	6,210.98 +31.5%	8,387.63 +35.1%	9,956.86 +18.7%	13,429.86 +34.9%	8,595.0 -36.0%	11,786.8 +37.14%
ロシアの輸入	639.21 +7.9%	951.4 +48.8%	1,811.6 +90.4%	2,385.8 +31.7%	4,061.68 +70.3%	5,074.76 +24.9%	7,768.31 +53.1%	5,843.34 -24.8%	3,252.15 -44.3%	4,864.98 +49.59%
内訳：										
黒龍江省（総額）	1,390	1,881	2,660	3,845	6,339.1	9,129.62	12,422.8	12,191.29	6,898.73	10,852.99
ロシアの輸出	910	1,173	1,193	1,864	2,821.6	4,986.76	6,298.65	8,530.71	4,819.22	7,644.21
ロシアの輸入	480	708	1,467	1,981	3,517.5	4,142.86	6,124.15	3,660.58	2,079.51	3,208.78
内モンゴル自治区 （総額）	896.9	1,079.5	1,115.0	1,520.6	1,656.2	1,981.04	2,893.44	3,107.21	2,418.63	2,655.06
ロシアの輸出	889.9	1,070.0	1,088.5	1,484.0	1,625.7	1,937.39	2,783.81	2,912.69	2,329.07	2,561.02
ロシアの輸入	7.01	9.5	26.5	36.6	30.5	43.64	109.63	194.52	89.56	94.04
遼寧省（総額）	804.8	1,338.9	1,270.4	1,050.9	1,381.0	1,447.13	1,471.96	1,863.81	1,413.80	2,193.25
ロシアの輸出	695.2	1,176.0	1,061.3	816.1	1,033.1	880.89	651.89	944.97	897.43	1,448.18
ロシアの輸入	109.6	162.9	209.1	234.8	347.9	566.24	820.07	918.84	516.37	745.07
吉林省（総額）	142.7	181.1	314.7	433.1	577.3	728.30	567.15	794.54	460.30	594.24
ロシアの輸出	129.3	155.0	263.5	346.6	469.5	489.71	95.91	132.08	74.31	77.94
ロシアの輸入	13.4	26.1	51.2	86.5	107.8	238.59	471.24	662.46	385.99	516.3
新疆ウイグル自治区 （総額）	148.7	299.8	277.2	258.8	319.0	176.30	369.82	1,121.83	655.69	356.24
ロシアの輸出	119.5	254.9	219.4	211.9	261.0	92.88	126.60	714.89	474.97	55.45
ロシアの輸入	29.2	44.9	57.8	46.9	58.0	83.42	243.22	406.94	180.72	300.79

（出所）在中国ロシア連邦通商代表部の中国税関総署データ便覧

た品目としては、以下があげられる。

- ・ 原木：1,085万m³（2009年比で61.76%増）、ロシアの原木輸出全体の77.4%。
- ・ 製材品（挽材）：363万m³（38.02%増）、ロシアの製材品輸出全体の90.5%。
- ・ 塩化カリウム：152万8,160トン（344.59%増）、5億3,340万ドル（188.61%増）。
- ・ 原油：42万7,200トン（62.53%減）、ロシアの原油輸出全体の2.8%。
- ・ 鉱石：264万トン（9.9%減）、ロシアの鉱石輸出全体の14.88%、3億4,054万ドル（66.26%増）

2010年の中国辺境地域からの主要輸入品目は、以下のとおりである。

- ・ 靴：11億970万ドル（178.1%増）
- ・ 繊維製品（服）：4億4,402万ドル（39.3%増）
- ・ ニット衣料：3億6,337万ドル（114.9%増）
- ・ 機械・プラント：3億1,186万ドル（71.6%増）
- ・ 皮革製品：2億6,031万ドル（14.1%増）
- ・ 果物：1億4,140万ドル（9.4%減）

ロシア極東地域にとって、中国は、韓国および日本と並んで、以前から最大の貿易相手国の一つだった。ロシア連邦極東地域の2010年の貿易高235億ドルのうち、中国のシェアは69億ドル（26.6%）である。2009年（44億ドル）の落ち込みは回復し、中国との貿易額は2008年の水準（49億ドル）を超えた。

この対中貿易の増加は、輸入の急速な増加のおかげである。例えば、2010年にはロシア極東の対中輸出は27.5%、輸入は94.3%増加した。しかも、経済危機の数年間に中国はロシア極東市場への主要な製品供給者となった。2008年、ロシア極東の輸入における中国のシェアは36.3%だったが、2009年には43.0%、2010年には51.5%になった。これは、韓国（11.7%）および日本（10.1%）よりもずっと大きい。比較として挙げると、2010年のロシア極東の輸出における中国のシェアは19.1%だった。

中国商務部のデータによると、中国の対ロシア直接投資は2010年に5.94億ドルになり、2009年の4.1億ドルに対して43.8%増えた。直接投資総額（累計）は26.18億ドル（対前

年比29.3%増)になった。

ロシアにおける中国の投資活動の主な優先部門はエネルギー、鉱物資源開発、林業、貿易、軽工業、繊維業、家電製品、通信、建設、サービス分野である。

2010年、中国企業によって遂行された建設工事及び労働サービスの金額は前年比50%増えた。2010年には、ロシア国内で中国企業によって15億ドル相当(2009年は10億ドル)の作業が遂行された。11.9億ドル相当(2009年は12.1億ドル)の新規契約が締結された。2011年初めまでに、履行済作業の累計額は83.6億ドル(2009年68.6億ドル)に、締結済契約の累計額は131.8億ドル(2009年119.9億ドル)に達した。

2010年のロシアの対中国直接投資額は、10.0%増えて3,497万ドル(2009年3,177万ドル)になった。契約ベース投資額は33.4%減って1.2億ドルになった。ロシアの直接投資による新規登録事業の数は59件(2009年94件)となっている。2010年末には、ロシアの対中国直接投資総額は7億8,677万ドル(4.6%増)に、契約ベース投資額は23.1億ドル(2.6%増)となった。ロシアから中国への直接投資件数は2,328件(2.6%増)である。

2009年に、口中の投資連携を目的として、ロシア連邦経済発展省の下に中国の投資企業に提示するための地域プロジェクトを取りまとめる省庁間作業部会が設置された。2009年12月と2010年1月に開かれた同作業部会の2回の会合の結果に基づき、ロシア連邦の8つの構成主体からの特に有望な投資プロジェクト16件を、2010年2月に中国側に送付した。

2010年6月にはモスクワで、ロシア連邦経済発展省のスレプネフ次官と中国商務部副部長の主導で、地方の行政や企業の関係者が参加する特別投資セミナーが開かれた。このセミナーでは、ロシアの投資プロジェクトや、各地方政府による中国人投資家への優遇措置の可能性が紹介された。

2009年、二国間貿易における「グレーな」仕組みの排除策の策定を目的とし、口中首相定期会談準備委員会¹の中に税関協力分科会が設置された。そこでは、税関申告および税関検査手続きの改善、貿易統計、税関協力に関する作業部会が組織された。両国の税関担当省庁は、二国間貿易に関する電子情報交換を試験的に開始した。貿易統計分野の方法論および情報面の協力に関する覚書、ロシア税関アカデミーと上海海関学院の協力に関する覚書、通関手続きおよび税関検査の改善での協力に関する覚書、2009～2010

年の関税法違反の取締りでの連携プランなど、一連の省庁間文書が調印されている。

2007年に発足した「機械系製品およびイノベーション製品の貿易を促進する口中会議」の活動の目的は、ロシアの輸出品構成の多様化という目標の達成に寄与することだった。2009年6月には、同会議の協力により、機械系製品などの輸入の可能性を検討するための中国の買付けグループの訪ロが実施された。この訪問の際、中国に輸出する可能性のあるロシア製の機械系製品のリストが、検討用資料として中国側に渡された。中国側では、ロシアでの機械・プラント買付けを増やすための一定の方策も講じられている。2009年には、1億元規模のロシア製機械系製品輸入支援基金が設立された。しかし、今のところ、ロシアの対中輸出品構成に目立った変化は見られない。

口中地域間・辺境貿易経済協力調整会議²の定例会合では、辺境地域の協力に関する問題が検討されている。2010年10月にはハルビンで第11回会合が開かれた。この会合では、貿易経済分野におけるロシアと中国の地域間の情報連携が強化されたことなどが指摘された。中国側では既に、口中地域間・辺境貿易経済協力常設作業部会³での検討に供するため、口中辺境・地域間貿易経済協力分野での情報交換のための情報プラットフォームの設置に関する提案書を提出済みである。

輸送環境や国境通過地点での業務の改善も続けられた。2009年9月、「マルコボ(ロシア)～虎林(中国)自動車通過地点」を経由する定期旅客輸送が再開された。中国側によって、「ニジニレニンスコエ(ロシア)～同江(中国)通過地点」の旅客・貨物の取扱いが、昼休憩無しの週7日12時間開庁体制へ移行する準備が整った。

中国側では、これまでにブラゴベシチェンスクと黒河の間のアムール川(黒龍江)横断橋梁の建設問題の検討と並行して、国境通過地点のインフラ建設計画に関する準備作業が完了した。アムール州政府は、橋梁のロシア側部分の設計・建設・運営に関する一般競争入札の実施とコンセッション協定の締結手順に関する文書を作成した。すでに、これらの提案書は合意調整のためロシア連邦政府の各省庁に送られたところである。

中国側はハイラル～ラブダリン～黒山頭およびシウエイ～モルダオガの各区間の鉄道建設を、第12次5カ年計画の国家鉄道建設計画に盛り込んだ。

¹ 訳注：中国名は「中俄総理定期会談委員会」。

² 訳注：中国名は「中俄辺境和地方経貿合作協調委員会」。

³ 訳注：中国名は「中俄辺境和地方経貿合作常設工作小組」。

満州里国境通過地点では、試験的な「電子通過」プロジェクトが推進されている。

中国は、カムイショバヤ駅（ロシア）～琿春（中国）の間のスムーズな鉄道運行の確保を重視している。現時点では、琿春国境通過地点に最新のインフラが整備されており、大量の貨物輸送を行う能力を具備している。これにより、鉄道のスムーズな運行を実現することが可能となっている。

ハバロフスク地方政府と黒龍江省人民政府は、大ウスリー島（中国名：黒瞎子島）に整備予定の新たな国境通過地点を通る貨物流動量を、貨物の種類別・仕向地別に推計することで合意し、両政府は2010年2月9日にこれに関する覚書に調印した。

中国側は中国企業の入居を視野に、モゴイトゥイ集落（アガ・ブリヤート自治管区）のアガ工業区と、ザバイカル地方ザバイカルスク集落の「ダウリア」工業区の建設を重視している。

相互観光往來の手続簡素化の一環で、2009年4月1日から黒河、綏芬河、東寧の3つの国境通過地点では、ロシアへの観光旅行を目的とする中国国内の他地域の住民に対する観光パスポートの手続きが導入され、その結果、口中辺境観光が大いに活性化した。

また、「ロシア連邦の極東および東シベリアと中国の東北部との地域間協力プログラム」に含まれているプロジェクトに対して、中央レベルでの追加的優遇策と特惠を供与する可能性の検討について、口中調整会議共同議長による両国政府への要請書を作成することが合意された。

第11回会合では、グロデコボ駅（ロシア）～綏芬河駅（中国）区間の鉄道の整備改修、ニジニレニンスコエ（ロシア）と同江（中国）の国境通過地点の週7日開庁体制への移行、ブラゴベシチェンスク市（ロシア）と黒河市（中国）の間のアムール川横断橋梁建設箇所に新しい国境通過地点を開設する問題の検討、カムイショバヤ（ロシア）～琿春（中

国）区間のスムーズな鉄道運行の確保、ザバイカルスク～満州里間国境通過地点をベースにした試験的な「電子国境通過地点」を設置する問題の検討、ジャリンダ（ロシア）～漠河（中国）間のアムール川横断鉄道橋の建設を含む輸送回廊の創設に向けた準備について、合意が成された。

さらに、次のような問題に関する両国政府間の協議の活性化について合意が成された。

- ・ ポクロフカ（ロシア）～洛古河（中国）間のアムール川（黒龍江）横断自動車用橋梁の建設に関する政府間協定の調印。
- ・ ブラゴベシチェンスク（ロシア）～黒河（中国）間アムール川横断橋の建設に向けた準備。
- ・ ポグラニチヌイ（ロシア）～綏芬河（中国）間国境通過地点経由での「中ロ互市貿易区」へのロシア国民の入域手続きの簡素化。
- ・ ハバロフスク地方政府と黒龍江省人民政府による大ウスリー島（黒瞎子島）での自動車国境通過地点の設置。

ロシア・中国・モンゴル協力に関しては、タシヤンタ（ロシア）～ホブド（モンゴル）～プルガン（モンゴル）～タイキシケン（中国）区間、タシヤンタ（ロシア）～ウルギー（モンゴル）～ダヤン（モンゴル）～紅山嘴（中国）区間の輸送路の整備に関する協議が予定されている。

以上のように、貿易やその他の口中経済協力分野での落ち込みは克服されたと断言できる。中国は国家間貿易でも辺境貿易でも主導的地位に立った。おそらく、ロシア東部地域における大規模な石油、ガス、工業、インフラのプロジェクトを実現することによって、ロシアの主要経済パートナーとしての中国の立場は一層強化されるだろう。

[ロシア語原稿をERINAにて和訳]

The Dynamics and Structure of the Trade of Eastern Russia with China

KHUZIYATOV, Tagir

Professor, Far Eastern Federal University

Summary

The global economic crisis could not but have had a negative impact on the pace of growth of Russian-Chinese trade, yet in 2010 the pre-crisis record was surpassed, and China became Russia's largest trading partner. The volume of Russian-Chinese trade in 2010, according to Russian customs statistics, increased by 50.3% to total US\$59.3 billion. The share of China in the foreign trade turnover of Russia amounted to 9.6% (5% in the volume of exports, and 17% of imports).

In 2010 the volume of trade between Russia and the bordering regions of China (Heilongjiang Province, Jilin Province, Liaoning Province, Inner Mongolia Autonomous Region, and Xinjiang Uygur Autonomous Region) increased by 40.56% to US\$16.65 billion. Meanwhile Russian exports grew 37.14% to US\$11.77 billion, and imports increased by 49.6% to US\$4.86 billion.

For the Russian Far East, China, along with the ROK and Japan, has long been one of its largest trading partners. Of the US\$23.5 billion foreign trade turnover of the Far East of Russia in 2010, China's share was US\$6.9 billion (26.6%). The decline in 2009 (US\$4.4 billion) has been overcome, and the volume of trade with China has surpassed the 2008 level (US\$4.9 billion).

According to the data of the Ministry of Commerce of the People's Republic of China, China's direct investment in Russia for 2010 increased by 43.8% to US\$594 million as against US\$410 million in 2009. The total cumulative direct investment reached US\$2.618 billion dollars (+29.3%). The main priorities for China's investment in Russia were energy, the development of mineral resources, forestry, trade, light and textile industries, household electrical appliances, communications, construction and the services sector.

Russian direct investment in China in 2010 increased by 10.0% to US\$34.97 million, as against US\$31.77 million in 2009. Contractual investment decreased by 33.4% to US\$120 million. The number of new, registered projects with Russian direct investment was 59 (94 projects in 2009).

A special investment seminar was held in June 2010 in Moscow, under the chairmanship of A. A. Slepnev, the Deputy Minister of Economic Development of the Russian Federation, and the Deputy Minister of Commerce of the People's Republic of China, which was attended by representatives of regional administrations and companies, and at which were presented Russian investment projects, as well as the possibility of regional administrations giving preferential treatment to Chinese investors.

Issues of cooperation in border areas are considered at regularly scheduled meetings of the Russian-Chinese Coordination Council on Interregional and Cross-Border Trade and Economic Cooperation. The 11th meeting was held in Harbin in October 2010. In particular at the meeting, it was pointed out that information cooperation had strengthened between the Russian and Chinese regions in the trade and economic sphere. The Chinese side has already sent for study to the Russian-Chinese Permanent Working Group on Interregional and Cross-Border Trade and Economic Cooperation proposals on the establishment of an information platform for the exchange of information in the area of Russian-Chinese cross-border and interregional trade and economic cooperation.

Thus, it can be argued that the decline in trade and in other forms of economic cooperation between Russia and China has been overcome. China has emerged with a leading position in interstate as well as in border trade. The realization of major oil, gas, industrial and infrastructure projects in the east of Russia will probably assist the consolidation of China as a principal economic partner of Russia.

[Translated by ERINA]

アムール州に見る中口経済関係：強まる中国依存に活路はあるか？

富山大学極東地域研究センター教授 堀江典生
ロシア極東国立農業大学人文学部准教授 ヴァレリー・レイマー

1. はじめに

ロシア極東地域は、中国と国境を接する地域である。ただし、広大なロシア極東地域において、中国と国境を接しているのは、沿海地方、ハバロフスク地方、アムール州、ユダヤ自治州だけである。そのうち、沿海地方とハバロフスク地方は、海洋にも面し、良好な港を持っている。それゆえ、中国だけが国際的な経済交流の相手ではない。一方、アムール州とユダヤ自治州は、中国とのみ国境を接し、海洋への出口をもたない。こうした地理的条件は、当然ながら地域の中国依存度を高めることになる。これまで黒龍江省をはじめとして中国側から見た対露経済交流については、頻繁に本誌でも論じられてきたが、アムール州などロシア極東地域内陸の地方からの考察はあまり試みられてこなかった。100号を上回る本誌の総目次に、アムール州が表題に含まれたことは一度もない。私たちはいつもロシア極東をひとくくりとするなかで、中国経済がロシア極東地域の地方にどのような強烈なインパクトを与えているかを十分には理解していないし、そのインパクトが地方経済の性格をどのように規定するのかを十分に考察してはいない。多くの交流のひとつであるのではなく、唯一の交流相手しかもたない地方の経済のあり様を観察してみよう。

2. 限られた対外交流の窓口

ロシア連邦国境整備局 (Rosgranitsa) によれば、2011年6月1日現在、ロシア連邦には380箇所の国境チェックポイントがある。2007年にロシア連邦国境整備局が設立され、国境チェックポイントの整備と合理化が進んでいる。2008年11月20日施行のロシア政府令「ロシア連邦国境チェックポイントリスト」には421箇所のチェックポイントが掲載されていた。そこから2011年6月現在52箇所のチェックポイントが閉鎖され、新たに10箇所のチェックポイントが開設された¹。国境チェックポイントには、①自動車国境チェックポイント、②鉄道国境チェックポイント、③航空チェックポイント、④海洋国境チェックポイント、

⑤混合国境チェックポイント（河川渡航と自動車渡航の季節別混用）、⑥河川国境チェックポイント、⑦湖沼チェックポイント、⑧歩道国境チェックポイントの8種類があり、それぞれ一地名に二つ以上のチェックポイントがある場合も多い。例えば、中国黒龍江省綏芬河との国境チェックポイントである沿海地方のパグラニーチニイには、自動車国境チェックポイントと鉄道国境チェックポイントの二つがある。

ロシア極東連邦管区には、自動車国境チェックポイントが6箇所、鉄道国境チェックポイントが4箇所、航空国境チェックポイントが10箇所、海洋国境チェックポイントが35箇所、混合国境チェックポイントが10箇所、河川国境チェックポイントが1箇所、合計66箇所ある。中口国境に特化すれば、航空・海洋・河川が隣接国のみを対象としないので勘定から除くと、自動車国境チェックポイント6箇所と混合国境チェックポイント10箇所全てが中国との国境チェックポイント、鉄道国境チェックポイント4箇所のうち3箇所が中国との国境チェックポイントで、残る1箇所は北朝鮮との国境チェックポイントのハサンである。ロシア極東には中国に特化した国境チェックポイントが19箇所あることになる。唯一の河川国境チェックポイントはハバロフスクであり、ハバロフスクの港は混合国境チェックポイントのように対岸が中国というわけではないが、それを中国との国境チェックポイントとして勘定にイれれば、合計19箇所になる。

アムール州には、鉄道国境チェックポイントがない。中国との鉄道国境チェックポイントは、沿海地方パグラニーチニイ・綏芬河間、同じくマハリノ・琿春間、そして、ユダヤ自治州ニジニレニンスコエ・同江間の三箇所である。ニジニレニンスコエは、チェックポイントそのものは両国の合意のもとに設置されたが、鉄道はまだ開通していない。マハリノと吉林省琿春を結ぶ鉄道輸送路は、今年9月にも本格運行する予定である²。将来的に、これら三本の鉄道輸送路が中口国境で機能することになりそうだ。ERINA

¹ ロシア極東地域では、カムチャツカ地方の海洋国境チェックポイントであるコルフが2010年に閉鎖された。また、新規に2012年APECサミットのための建設期間中の限定的海洋国境チェックポイントとして沿海地方のルースキー島、さらにパイプライン建設のためアムール州に混合国境チェックポイントのスコヴォロディノが開設された。スコヴォロディノの用途については、Распоряжение Правительства РФ от 23 июня 2009 г. N 852-р "О временном двустороннем пункте пропуска через государственную границу РФ Сквородино на время строительства подводного перехода нефтепровода" (<http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/685771/#685771>) を参照。

² 日本経済新聞2011年8月5日付。

が運営してきた「北東アジア経済会議」の運輸・物流分科会において提示されている「北東アジア輸送回廊ビジョン」には9本の回廊があるが、そのうち中口国境を跨ぐ回廊は、綏芬河輸送回廊(グロデコヴォー-綏芬河、ザバイカリスクー満州里)と大連輸送回廊(ブラゴヴェシチェンスク-黒河)であるが、アムール州のブラゴベシチェンスクはその回廊の重要な拠点となっている。ただし、鉄道もなく、河川を渡る回廊(冬期凍結時には自動車輸送)では、複合的輸送ネットワークにふさわしい拠点として機能することは難しい。連邦プログラム「国境2012-2017(Государственная граница на 2012-2017 годы)」では、9億2千万ルーブルをかけてブラゴベシチェンスク郊外のカニ=クルガンの橋梁建設を計画しているが³、それによる自動車物流活性化が中口国境にあって中口物流にインフラ上の制約が多かったアムール州の展望を大きく広げることになるかもしれない。このカニ=クルガン自動車用国境チェックポイントを除けば、アムール州にある国境チェックポイントは全て河川を挟んで中国と対峙し、冬期凍結時に自動車用となる混合国境チェックポイントである。

アムール州で中口間物流を担っている陸上国境税関といえ、ブラゴベシチェンスク=黒河、ジャリダ=漠河、ウシャコヴァ=呼瑪、バヤルコヴォ=遜克ぐらいであろうか。コンスタンチノフカ=孫呉(スヌー)は現在機能していない(共著者レイマーの確認:2011年7月現在)。スコヴォロディノも物流を担うが、パイプライン建設に伴う時限的な国境チェックポイントである。

ロシア税関によれば、ロシア連邦と隣接する国境地域の税関整備・税関検査に関する施策において、パグラニーチニ(綏芬河)、クラスキノ(図們江)、ブラゴベシチェンスク(黒河)、ポリショイ・ウスリスキーの4箇所が税関・物流ターミナルと位置づけられている⁴。ブラゴベシチェンスクという重要な税関・物流ターミナルをもつアムール州は、それゆえ、ロシア極東地域のアジア太平洋地域への出口をもつと考えられるが、その出口は中国黒龍江省以外のアジア太平洋地域には遠く、良好な港湾を太平洋側にもつ沿海地方やハバロフスク地方に比べ、中口国境貿易の位置づけは格段に高く、それはアムール州の市民生活にも大きな影響を与えている。

こうした中国との物流の窓口の維持や整備がアムール州経済および市民生活にとって極めて重要な意義をもつことは、裏返せば、アムール州が他のロシア極東地域同様にア

ジア・太平洋地域との経済交流の拡大に期待しながらも、地理的制約のなかで中国との経済交流にしか活路を見いだせず、極端な中国依存に傾斜していることを示唆している。次節からは、貿易、投資、労働力などの視点から、アムール州の中国依存の実相を観察し、強まる中国依存の脆弱性について検討したい。

3. 貿易における中国依存

ロシア極東地域におけるアムール州の対外貿易の存在感は小さい。そもそもロシア連邦の貿易総額におけるロシア極東地域貿易総額のシェアは3.6%(2009年)と少ないが、ロシア極東地域内ではサハリン州だけでロシア極東地域の貿易総額の約半分、沿海地方、サハ共和国、ハバロフスク地方を加えると9割強をしめることになり、中国との交易が盛んといえども、アムール州やユダヤ自治州の存在感は皆無に等しい(表1)。中口国境に接する沿海地方、ハバロフスク地方、アムール州、ユダヤ自治州の4つの連邦主体だけを取り上げても、9割以上を沿海地方とハバロフスク地方の貿易が占め、アムール州はわずかに6%を占めるに過ぎない。もちろん、沿海地方もハバロフスク地方も人口規模がアムール州よりも遥かに大きく、こうしたロシア極東地域南部4連邦主体の比較は、アムール州の貿易活動が活発でないことを言い表すものではない。ただ、どのロシア極東連邦管区の連邦構成主体も、経済危機による2009年の落ち込みを別とすれば、中国との貿易額を近年堅調に伸ばしてきているなか、鉄道輸送を持たず、冬期河川凍結時にしか自動車輸送が行えないアムール州の対中貿易は、

表1 2009年ロシア極東地域貿易総額連邦主体別シェア

サハリン州	50.5%
沿海地方	23.6%
サハ共和国	9.2%
ハバロフスク地方	8.9%
カムチャツカ地方	3.6%
アムール州	2.3%
マガダン州	1.0%
チュコト自治管区	0.8%
ユダヤ自治州	0.2%
ロシア極東貿易総額(百万ドル)	16,932
ロシア連邦貿易総額(百万ドル)	469,208

(出所) Росстат, Регионы России 2010, с. 988-990より筆者作成。

³ РИА Новости 極東連邦管区版2011年2月9日付記事: <http://dv.rian.ru/economy/20110209/81972496.html> (2011年6月20日アクセス)を参照。

⁴ ロシア税関: http://dvtu.customs.ru/ru/dvtu_consept_TK/detail.php?id695=7723&i695=1 (2011年6月15日アクセス)を参照。

表2 ロシア極東地域対中貿易総額

	2005	2006	2007	2008	2009	2009/2005 (%)
ロシア連邦 (10億ドル)	20.3	28.6	40.3	52.9	39.5	194.58
ロシア極東 (百万ドル)	3,386.6	4,277.8	4,495.6	5,070.1	4,424.3	130.64
うち、中ロ国境4地方	3,189.7	4,072.2	4,210.9	4,668.6	3,338.2	104.65
沿海地方	1,424.9	1,742.5	1,920.0	2,722.6	2,229.5	156.46
ハバロフスク地方	1,527.1	2,069.5	1,888.0	1,363.7	759.5	49.73
アムール州	222.0	232.5	370.3	534.7	320.1	144.19
ユダヤ自治州	15.7	27.7	32.6	47.6	29.1	185.35
その他極東地域：						
サハ共和国	29.6	20.6	15.3	30.9	26.8	90.5
カムチャツカ地方	42.4	71.5	70.1	44.5	204.9	483.3
マガダン州	11.3	5.8	8.6	14.8	9.5	84.07
サハリン州	113.6	107.7	184.1	311.3	844.9	743.8
チュクチ自治管区	-	-	6.6	-	-	-

(注) アムール州で発行された統計集を利用しているため、連邦統計局で示されている表1の貿易額とは誤差があるが、そのままにしてある。

(出所) Амуроблкомстат, 2010, О приграничном сотрудничестве Амурской области с Китаем, с. 12.

規模的に限界がある(表2)。

アムール州やユダヤ自治州には、国際貿易の窓口として、中国にしか出口がない。中国との隣接性と海洋への距離の遠さは、中国への貿易依存度を極端に引き上げている。天然資源をもつロシア極東地域北部の連邦構成主体は、中国に対する貿易依存度は低い。一方、中国と国境を接する連邦構成主体は、軒並み中国との貿易に対する依存度が高い。そのなかでも、海洋港をもつ沿海地方とハバロフスク地方にくらべ、中国との陸上国境しかもたないアムール州とユダヤ自治州の中国との貿易への依存度は際だっている(表3)。

アムール州の輸入における中国への依存は、輸出に比べ極端である(表4)。近年の傾向を見ても、輸入については中国一辺倒となっている。これは、後に述べるように輸出および輸入の対象となっている貿易品目に由来する性格であろう。

アムール州が中ロ貿易に活路を見いだす理由は、1990年代の急速な市場経済化のなかで、輸送費の高騰によりロシア各地域および旧ソ連諸国との間に旧ソ連時代に存在した分業の環が壊れ、地域の隣接性がそれを克服する唯一の要素であったことに他ならない。サハリン州やサハ共和国のような木材を除く天然資源を持たないロシア極東地域南部4連邦主体は、農林漁業関連一次産品を主要輸出品とする後進地域型経済である。北東アジアにおけるロシア産木材の最大の輸出先は、2000年までは日本であった。2001年以降、中国が日本にとってかわる立場となった。2002年から

表3 2009年ロシア極東地域連邦主体の中国への貿易依存度

南 部	沿海地方	55.8%
	ハバロフスク地方	50.2%
	アムール州	83.8%
	ユダヤ自治州	98.0%
北 部	サハ共和国	1.7%
	カムチャツカ地方	33.7%
	マガダン州	5.7%
	サハリン州	9.9%

(注) アムール州で発行された統計集に示された貿易額と連邦統計局で示されている貿易額とは誤差があるため、正確な依存度を示しているとは言えないが、そのまま利用して計算している。

(出所) Амуроблкомстат, 2010, О приграничном сотрудничестве Амурской области с Китаем, с. 12., Росстат, Регионы России 2010, с. 988-990より筆者作成。

表4 アムール州の対外貿易に占める対中国貿易の比率 (%)

年	輸出	輸入
2005	86.0	75.5
2006	64.1	88.0
2007	51.4	93.2
2008	52.1	93.7
2009	73.0	90.2

(出所) Амуроблкомстат, 2010, О приграничном сотрудничестве Амурской области с Китаем, с. 18.

は、ロシア産丸太のロシア最大の輸出先であったフィンランドをも中国は凌駕し、突き放していった。封(2009)は、

その背景として、中国の高度成長に伴う木材需要の高まり（特に2001年から建設が始まった上海万博に伴う建設用木材需要と西部大開発）、1998年頃から始まる中国国内特定地域での森林伐採の禁止や制限の開始、1999年からの中国政府による丸太と製材の輸入関税ゼロ化などの優遇措置、などを挙げている。2007年にロシアの丸太輸出関税が20%に、2008年に25%に引き上げられ、我が国の北洋材関連業者の廃業などが大きな関心と呼んだ⁵。2009年に中国のロシア産丸太輸入は大きく落ち込む。とはいえ、丸太・木材の最大の輸出先が北東アジアにおいて中国、日本、韓国の三カ国であり、海洋港まで輸送コストがかかるアムール州にとって、最大の丸太需要が隣にあるという地理的要因は、当然アムール州の丸太・木材などの輸出を中国に特化させる要因となる。

また、アムール州は、日用製品や食料品を中国に依存する。輸入においても、繊維・繊維加工品・靴だけで、2009年の中国からの総輸入額の4割強を占め、食料品と合わせると5割を大きく上回る（表5）。アムール州の生活必需品で中国に依存する製品は多い。衣料、革製品、繊維、タイヤ、紙、段ボール、化学製品、特殊繊維、レース、釣り具、家電、工具、医療機器、メガネから魚、ジャガイモ、トマト、キャベツ、にんじん、果物、ナッツ類、薬用植物に至るまで、質は高くなくとも、価格の安い中国製品がア

ムール州消費市場に浸透している。中国製品は、アムール州住民の生活には欠かせない。

だからこそ、アムール州にとって、中国との陸上国境は重要なのである。ブラゴベシチェンスクやパヤルコヴァの中国からの生鮮食品の物流がなくなれば、アムール州市民はウスリースクやザバイカリスクを経由して中国の生鮮食料品を持ってこなければならぬ。生鮮食品価格は、ハバロフスクや沿海地方などよりも高騰するし、鮮度も落ちるようになる。アムール州の市民にとって、州内の中口国境を越えた物流は、国際貿易であると同時に、市民生活に根ざした物流となっており、その動向は市民生活にも大きな影響を与える。国境チェックポイントが合理化され、削減される中、アムール州と中国との間の国境チェックポイントが削減対象とならなかったことにアムール州政府および市民の安堵感は大きい。

アムール州からの輸出は、丸太・木材と鉄・非鉄金属が主要産物である（表6）。丸太輸出がピークを迎えた2008年には、丸太・木材・パルプ・木炭だけで輸出額の9割強を占めるほどであった。丸太は州面積の64%を森林に覆われているアムール州にとって中国への伝統的輸出産品である。挽き材の輸出も伸びているが、中国は丸太を好む。

アムール州の丸太・木材輸出の増加には制約もある。保残木伐採、森林火災、環境汚染などによる森林資源の質的

表5 アムール州主要商品群別対中輸入額の変化（上段単位：千ドル）

年	2005	2006	2007	2008	2009
輸入総額	86,724 100%	131,285 100%	261,327 100%	391,292 100%	194,819 100%
食料品および食料品加工原料	21,825 25.17%	24,525 18.68%	29,781 11.40%	26,807 6.85%	26,917 13.81%
燃料・エネルギー	4 0.00%	21 0.02%	95 0.04%	144 0.04%	1,335 0.67%
石油化学製品	2,029 2.34%	3,822 2.91%	4,873 1.86%	11,215 2.87%	7,977 4.09%
丸太、木材、パルプ、木炭	579 0.67%	787 0.60%	1,654 0.63%	1,625 0.42%	2,875 1.48%
金属・金属加工品	3,906 4.50%	8,829 6.73%	22,862 8.75%	39,437 10.08%	20,988 10.77%
機械	15,027 17.33%	27,319 20.81%	132,418 50.67%	200,542 52.25%	37,989 19.50%
繊維、繊維加工品、靴	31,440 36.25%	52,359 39.88%	52,591 20.12%	91,700 23.44%	80,311 41.22%
その他	11,914 13.74%	13,623 10.38%	17,053 6.53%	19,822 5.07%	16,427 8.43%

（出所）Амуроблкомстат, 2010, Внешнеэкономическая деятельность Амурской области за 2000-2009 годы: сборник, с. 32, および Амуроблкомстат, 2010, О приграничном сотрудничестве Амурской области с Китаем, с. 23-24より作成。

⁵ 富山県を例とした北洋材依存とその影響については、堀江（2011）を参照されたい。

劣化が進んでいる。そのため、アムール州で伐採される丸太の大半は、海外において競争力を持たないとされている。また、地域の大手林産業コンプレックスの設備や技術は時代遅れとなっているし、加工費や輸送費の上昇により、こうしたコンプレックスの財務状態は厳しい。2007年2月5日にロシア政府が丸太輸出関税を段階的に引き上げることを発表して以来、当初計画されていた80%という高関税は実施されないまま現在に至り、25%の丸太輸出高関税が維持されているが、陸上国境で隣接する中国東北部のロシア産木材加工業にアムール州の丸太輸出が依存している状況は、変わっていない。

燃料・エネルギーが2009年に大きな存在感を示しているが、これは石油やガスではなく、電力輸出によるものである。この燃料・エネルギーの輸出額の98.8%が電力であり、残りの1.2%が鉄鉱石・石炭である。東部エネルギー会社(ОАО Восточная энергетическая компания)がアムール州から黒龍江省への電力の国境貿易を行っている。近い将来、アムール州で発電された7億3,800キロワット時の電力が中国に向けて輸出される予定である。電力輸出ではブラゴヴェシチェンスク、そしてシヴァキに電力輸出用の税関がある。ブレヤ・ダムやゼヤ・ダムをもつアムール州は、ロシア極東地域において最大の発電能力をもち、2005年以降豊富な余剰電力をもっている。ブレヤ川やゼヤ川にはさらに発電所の建設が計画されており、これまでア

ムール州は、ロシアの比較優位産業たる資源産業においてなら強みを見せてこなかったが、電力輸出は今後州経済を潤す安定的で戦略的な輸出品となる⁶。

森林資源と電力の輸出以外で目立つのは、金属・金属加工品の輸出であるが、鉄製品の輸出が伸びている。ただ、同時に鉄くず・スクラップが中心である。アムール州ではダーチャが荒らされ、ポンプや槌などの金属が盗まれるなど、鉄くず泥棒が問題となっているほどである⁷。第二次世界大戦の記念碑なども、中国バイヤーに売るために供されたということもあるほどである(Davis, 2003, p.90)。

アムール州と中国東北部との交易は、アムール州の原料輸出と中国東北部での加工という関係を如実に表す結果となっている。アムール州は、自らの力では自らの資源を加工できず、また、食料品・衣料・生活必需品を中国からの輸入品に依存する。2009年のブラゴヴェシチェンスク税関を通った輸出品総重量は、82万2,600トンで、総輸入重量は14万7,900トンであった。一方で、アムール州の対中貿易は、近年大幅な入超である(表7)。重量のかかる資源を輸出し、加工し軽くなった製品を輸入する構図を直感的に示す数値である。中国の加工力に強く依存し、他に出口が見いだせないのがアムール州であるといえる。

4. アムール州で躍動する中国企業

これほどまでにアムール州の中口国境を介した経済関係

表6 アムール州主要商品群別対中輸出額の変化(上段単位:千ドル)

	2005	2006	2007	2008	2009
輸出総額	135,271 100%	101,229 100%	108,931 100%	143,430 100%	125,291 100%
食料品および食料品加工原料	150 0.11%	25 0.02%	11 0.01%	28 0.02%	41 0.03%
燃料・エネルギー	141 0.10%	-	-	-	29,433 23.49%
石油化学製品	57 0.04%	100 0.10%	48 0.04%	180 0.13%	32 0.03%
丸太、木材、パルプ、木炭	69,784 51.59%	77,000 76.07%	98,214 90.16%	132,892 92.65%	83,761 66.85%
金属・金属加工品	59,445 43.95%	16,045 15.85%	5,065 4.65%	842 0.59%	8,542 6.85%
機械	5,288 3.91%	7,325 7.24%	5,231 4.80%	9,044 6.31%	3,412 2.72%
その他	406 0.30%	734 0.73%	362 0.33%	444 0.31%	70 0.06%

(出所) Амуроблкомстат, 2010, Внешнеэкономическая деятельность Амурской области за 2000-2009 годы: сборник, с. 31, および Амуроблкомстат, 2010, О приграничном сотрудничестве Амурской области с Китаем, с. 20より作成。

⁶ 中国側から見た中口電力協力については、姜振軍(2010)を参照されたい。

⁷ Российская газета-Неделя Приамурье, № 4623 от 27 марта 2008 г.: <http://www.rg.ru/2008/03/27/reg-priamurje/metall.html> (2011年6月26日アクセス)

表7 アムール州における対外貿易額の変化
(単位:百万ドル)

	2005	2006	2007	2008	2009
対外貿易総額	272.3	307.1	492.6	692.8	387.6
前年比	163.4	112.8	160.4	140.6	55.9
対中貿易総額	222.0	232.5	370.3	534.7	320.1
前年比	191.2	104.7	159.3	144.4	59.9
輸出	157.4	158.0	212.1	275.2	171.6
前年比	152.4	100.4	134.2	129.8	62.4
対中輸出	135.3	101.2	108.9	143.4	125.3
前年比	187.9	74.8	107.6	131.7	87.4
輸入	114.9	149.1	280.5	417.6	216.0
前年比	181.5	129.8	188.1	148.9	51.7
対中輸入	86.7	131.3	261.4	391.3	194.8
前年比	196.6	151.4	199.1	149.7	49.8
貿易バランス	42.5	8.9	-68.4	-142.4	-44.4
対中貿易バランス	48.6	-30.1	-152.5	-247.9	-69.5
輸出入比、%	137.0	106.0	75.6	65.9	79.4
対中輸出入比、%	156.1	77.1	41.7	36.6	64.3

(出所) Амуроблкомстат, 2010, О приграничном сотрудничестве Амурской области с Китаем, с. 17.

が強いならば、投資も中国一辺倒かと思いきや、投資額からすれば、中国は全く目立たない。目立つのは、小規模な投資活動と小規模な中国企業活動である。

国別投資をみても(表8)、アムール州が中国との経済連携にしか発展の道を見いだせない状況のなかで、中国からの投資の位置づけは低い。英国の投資が最も多いが、これはロシア極東最大の企業「ポクロフスキー・ルドニク」社と採掘業「オリガ」社への投資など、アムール州北部の金の採掘に関連するものと考えられる。キプロスからの投資は、「ガリンスキー・鉱山冶金コンビナート」社、「オルロフスコ・ソハティンスキー・ルドニク」社、「クン=マニエ」社、「ルドベルスペクティヴァ」社、「NPGFレギス」社、「ガリンスカヤ・インフラストラクツウーラ」社(鉄道インフラ関連)などへの投資である。関連して、2009年8月

表8 国別対アムール州外国投資額変化(単位:百万ドル)

	2005年	2007年	2008年	2009年
総投資額	95.3	130.6	137.7	212.1
国別内訳:				
中国	1.5	2.9	4.7	7.3
英国	68.5	28.2	48.9	140.3
カナダ	25.2	73.0	37.8	2.6
キプロス	-	26.5	46.3	61.9
北朝鮮	0.1	-	-	-

(出所) Амуроблкомстат, 2010, Внешнеэкономическая деятельность Амурской области за 2000-2009 годы: сборник, с. 48

決定の「アムール川沿岸の鉱山・冶金クラスター形成」の地域発展省投資計画にそって、860億ルーブルの投資が見込まれており、このプロジェクトの核になるのはガリンスキー・鉱山冶金コンビナートである。カナダからは「ベレジトヴィ・鉱山」社など金採掘に係わる投資である。上記のように海外からの企業活動への投資は、ほとんど鉱山関連である。鉱山業のように大規模な投資を必要とする産業があるゆえに、年々、投資額は大きく伸びているものの、こうした貴金属採掘などに係わる欧米企業に比べ、中国の存在感は小さい(表9)。

もちろん、ロシア極東地域の経済発展に必要なインフラ整備に中国企業が係わることも多い。2009年、中国からの投資は、林工業企業「レストランス」、建設・解体企業「インセルヴィス」、煉瓦・タイル製造企業「シグナル」などに、直接投資や融資の形で行われ、中国投資家に利益をもたらしている。アムール州は、スコヴォロディノからジャリンドと漠河との間の国境を通る中ロパイプラインの建設しており、それに必要な投資をアムール州に引きつけた。

また、ブレヤ・ダム発電所から中ロ国境を越えて中国に至るまでの全長153キロメートルの電力輸出用送電設備が2012年には敷設されることになっている。現在は余剰電力の輸出にとどまっているが、将来的には輸出用の発電所が中国と協力して建設されるという⁸。それでも、中国の投資は、国境地域沿いのロシア住民の生活に直接関わる分野

表9 近年の中国の対アムール州投資額の変化

	2005年		2007年		2008年		2009年	
	百万ドル	前年比(%)	百万ドル	前年比(%)	百万ドル	前年比(%)	百万ドル	前年比(%)
外国投資総額	95.3	221.1	130.6	116.6	137.7	105.5	212.1	154.0
中国投資	1.5	230.3	2.9	138.9	4.7	163.0	7.3	153.8
比率	1.6%	-	2.2%	-	3.4%	-	3.4%	-

(出所) Амуроблкомстат, 2010, О приграничном сотрудничестве Амурской области с Китаем, с. 46-47.

⁸ 2010年11月23日付 РИА Новости参照 (<http://ria.ru/economy/20101123/299731124.html>, 2011年7月11日アクセス)。

への投資が農林産業への投資に限定されているため、総額としての存在感は小さい。

ただ、投資対象企業数でみると、圧倒的に中国からの投資が目立つ。表10に見られるように、アムール州の外国資本企業のほとんどは中国企業である。2009年にアムール州で営業している中国企業数は83社であるが、その内訳として、農業・森林伐採で11企業、建設で17企業、卸売・小売で26企業、レストラン経営で10企業、不動産で2企業、サービス業で1企業であることまでがわかっている。当初は合弁企業が中心だった中国企業のアムール州進出も、近年では100%出資の中国企業が増えている。資本金出資が増えている傾向はそれを裏付けている（表11）。2009年の州の企業総取引高の約5%、2008年で約8%は、中国企業もしくは中国資本参加の企業によるもので、建設企業「SKヴォーストクストロイインヴェスト」、林業企業「シン=チュン」、商業・建設企業「KSK ファーフ」、土木企業「スーパーストロイ」、建設・レストラン企業「ファ=シン」といった企業がリーディング・カンパニーである。ブラゴベシチェンスクを拠点にして、市民生活に深く関わる部分での中国人の投資活動が目立つ。

ただ、投資の中身を見てみると、生産活動や事業展開にどれほど貢献しているのか、よくわからない。固定資本投資といっても建物・施設への投資ではなく、家屋への投資が中心で、他に目立つのはローン供与である。機械設備への投資は微々たるものにしか過ぎない（表12）。

2009年に外国人への労働許可割当がアムール州でも減ったが、外国資本参加企業で働く従業員数に影響はなく、29.5%増の13,200人となり、中国資本参加の企業も16.2%

増の2,700人となった。外国資本参加企業の労働者の過半数が建設労働者（中国資本参加企業に限ってみれば36%）、森林伐採で23%の労働者、農業で8%の労働者が働いている。外国投資は、地域の雇用を守り、維持するのに一役買う。

それでもアムール州地域住民にとって、ブラゴベシチェンスクを中心とする中国企業および中国人の活動に脅威を感じさせる状況も生じやすい。小企業でのアムール州市場への参入が、中国にとって最も可能性を秘めた利益の多いルートであり、その参入の原初的な方法が非合法的なものであると考える専門家も少なくない。アムール州側に小規模な企業を設立し、資源貿易に必要な割当やライセンスを取得し、いくつかの契約を結んだ後に会社を閉めるということが、中国企業の活動にはよく見られるという。また、本格的にアムール州で企業活動をやろうと考えている中国企業は少ないと言われている。さらに、中ロ合弁企業はロシアの資本逃避に一役買っているとの意見もある。中ロ合弁企業の名の下で中国国内に設立された偽装の企業や工場、そしてロシアレストランなどがあり、そうした事業の収益はアムール州に戻ってこないばかりか、償還する方法さえもないというわけである。また、中国企業は、ロシアにおける競争相手企業を、アムール州の資源取引の諸過程から意図的に放逐しているとの意見もある。当初は、州経済にとって重要な役割を担っている企業家とともに中ロ合弁として始まった事業でも、次第にロシア人企業家は閉め出され、仲介者か名前だけの存在になるか、ただの従業員になることもあるという。これらアネクドータルなお話は、真偽のほどは別として、すべてアムール州で躍動する中国企業進出への不安を表すものである。

表10 アムール州における外国資本による企業数（2000-2009年）

	2000	2005	2006	2007	2008	2009
企業数（社）	34	31	46	55	86	115
うち、中国から投資を受けた企業数	22	24	38	42	65	83

（出所）Амуроблкомстат, 2010, Внешнеэкономическая деятельность Амурской области за 2000-2009 годы: сборник, с. 57.

表11 中国からアムール州への投資形態別投資額の変化（単位：千ドル）

年	2005	2006	2007	2008	2009
投資額	1,530.6	2,089.4	2,902.7	4,731.9	7,277.1
直接投資	1,530.6	926.1	775.9	3,982.8	7,277.1
資本金出資	1,492.1	332.7	131.0	3,529.4	2,087.8
外国共同出資者融資	38.5	546.1	641.2	17.7	4,875.2
その他の直接投資	-	47.3	3.7	435.7	314.1
その他の投資	-	1,163.3	2,126.8	749.1	-
その他信用	-	1,163.3	2,126.8	749.1	-

（出所）Амуроблкомстат, 2010, О приграничном сотрудничестве Амурской области с Китаем, с. 48.

表12 支出項目別にみた中国からの投資の活用（単位：千ドル）

	外国投資			
	2008年	構成比 (%)	2009年	構成比 (%)
投資総額	4,572.6	100.0	7,054.7	100.0
固定資本投資	858.2	18.8	4,759.3	67.5
うち 家屋	749.1	16.4	3,646.5	51.7
建物（家屋を除く）	-	-	1,017.8	14.4
機械・設備・工具・備品	109.1	2.4	95.0	1.4
その他非金融資産への投資	-	-	94.7	1.3
うち 土地・天然資源購入	-	-	94.7	1.3
ローン供与	3,224.3	70.5	1,724.6	24.4
銀行融資やローンへの返済	-	-	42.1	0.6
銀行融資・ローンへの利子返済	-	-	0.5	0.0
原材料・部品等への支払い	478.1	10.5	220.2	3.1
税金、その他義務的支払い	10.6	0.2	54.9	0.8
賃貸料	-	-	2.7	0.0
労務費・委託サービス費	-	-	143.9	2.0
その他	1.4	0.0	11.8	0.3
年度内に利用しなかった資金	159.3	-	222.4	-

（出所）Амуроблкомстат, 2010, О приграничном сотрудничестве Амурской области с Китаем, с. 50.

中国企業のアムール州での活動には、労働力の問題が常に付随し、中国企業が活躍すれば活躍するほどに中国人ビジネスマンや労働者のプレゼンスがアムール州において高まる。例えば、農業を例に挙げてみよう。ロシア農業は、1990年代の農業生産の停滞と低賃金により、休耕地が増え、従業員数を大きく減らしてきた部門である。そもそも収穫時期には、旧ソ連時代であっても学徒動員しなければ収穫もままならなかった農業において、そうした動員も行えない今となっては、季節労働者の手配は死活問題である。休耕地を活用する中口農業合弁事業や請負生産にビジネスチャンスを見だし、アムール州での農業生産に乗り出す中国企業が増えている。アムール州にとっては、中国で生産された農産物を輸入するよりも、中国企業によってあれアムール州で生産される消費される方が州経済と市民にとっては歓迎されることであろう。このあたりでは、両地域の思惑は合致する。

こうした農業分野における国境を挟んだ両国の協力に中国企業は活気づいている。黒龍江日報によれば、牡丹江市企業がロシア極東地域で経営している農耕地約15万ヘクタールがロシア極東地域の農産物消費量の3分の1を供給しており、牡丹江市政府も積極的に海外農業開発プロジェクトとして企業支援しているとのことである。黒龍江省黒河市では、2009年にロシアで農業用土地5万3千ヘクター

ルを開発し、黒河市の27企業が参加して大豆、小麦、トウモロコシなどの生産を行っているようだ（堀江、2010）。従来、ソ連崩壊後のロシア極東地域は中国東北部の安価な農産物の輸入を行い、市場には中国産農産物が浸透していた。いまでは、中国側国境地域企業は、本格的にロシア側での農業経営に乗り出し、それがロシア極東地域の農産物市場ですでに確固たる地位を築きあげていることを物語っている。

胡錦濤主席とメドヴェージェフ大統領との間で、2009年9月23日に調印された「ロシア連邦極東地域および東シベリア地域と中華人民共和国東北部地域の地域間協力プログラム（2009-2018年）」は、幅広い両地域の協力が唱われているが、注目すべきは中国側の積極的な農業開発支援である。このプログラムでは、アムール州に農業技術移転センターを設立すること、労働活動面での中口協力の強化として、請負・下請などにおける農業、畜産、建設などのプロジェクトを通じて両国の国民が両国で短期に労働活動を行うことについて協力を発展させるとされている。さらに、個別プロジェクトとしては、アムール州と沿海地方とユダヤ自治州において「農産物生産における協力プロジェクト」がとりあげられており、また、ユダヤ自治州では、畜産に関わるものとして養豚複合体企業の設立、農産物加工に関わるものとして大豆加工企業の設立などがプロジェクトとし

て挙がっている。

こうした両地域の農業分野での協力の進展があるものの、同時に労働力確保においても中国に依存しなければならないロシア側の事情が、事態を複雑にしている。

黒龍江省のマスメディアでは、シベリアや極東地域の各地方の農業部門の労働に関して賃金など様々な出稼ぎ情報が発行されている。ロシアの沿海地方と黒龍江省政府は、中国人農業労働者募集および職業訓練のセンターをロシア側に設立することについて合意文章を2007年に交わしている。しかし、ロシアの地元民は、低賃金と勤勉さを併せ持つ中国人労働者が労働市場で競争相手になることや、賃借した土地に中国人が定住することを恐れているとの見方もある（Ларин, 2009, p.218）。とはいえ、ロシア極東地域の農村に必要な労働力があるわけでもなく、特に収穫時期などにおいては人手不足そのものが深刻な問題になることから、中国人の農業労働者なしにはロシア極東の農業は維持できないというのが現実なのである。1990年代に失業率の高かった時期でさえ、中国人出稼ぎ労働者が減少するなか、沿海地方やアムール川流域の農村の集団農場や農民経営では地元住民を雇用せずに、休耕地を使って中国人に請負生産させていた（Загребнов, 2008）。

中国からの農業投資が促進されたとしても、それを担う労働力が不足する状態では、ますます中国人出稼ぎ労働者をアムール州に呼び込まざるをえない状況が容易にできあがってしまう。中国からの投資が、アムール州の雇用と強く結びつかないまま、資金も技術も労働力も中国に依存するかたちでアムール州における農業開発が進めば、中国経済のロシア極東地域への拡張への脅威論を刺激する可能性を秘める。

中国経済への依存度を増すアムール州は、アジア太平洋諸国との連携といった地域経済発展の方向性に関する大風呂敷の議論ではなく、中国からの貿易や投資をいかにアムール州の天然資源、技術、労働力といった資源賦存と結びつけるか、そしてその中口経済連携の賑わいに関心を示す近隣諸国にどのような参加のあり方が可能なかを考えていくことこそ重要である。一方的な州経済の中国依存は確かに州経済の脆弱性をあらわすものである。しかし、同時にチャンスでもあり、中口経済連携がもたらす不安に目を背けず、逆にそれを発展の梃子とする地域構築力が求められている。

5. おわりに

ロシア極東地域も中国東北部も、それぞれの国で周辺・辺境に位置する地域である。中国東北部は、周辺地域とし

て製造費は安い市場へのアクセスが悪い地域であったのが、国境地域である利点を生かし、国境が開放されると、一挙に市場へのアクセスの悪さを克服することになった。中国沿海地域の資本が中口国境地域に流れ込み、産業集積を開始するようになった。一方、同じ条件だったはずのロシア極東地域は、国境が開放されたにもかかわらず、中国と比較して製造費は高く、労働力供給に制約があり、旧ソ連時代に中心部への資源供給が、冷戦崩壊後の国境開放により、方向を変えて中国に向かうようになっただけで、産業集積も生じないまま現在に至っている。周辺地域の国境の開放は、中心部にだけ見られる伝統的な産業集積を分散化させ、周辺において特定産業の産業集積が起こる可能性をもつが、ロシア極東地域はそのチャンスを逸してきた。

ロシア政府は、周辺地域の製造業育成を念頭に、丸太輸出関税や中古自動車輸入関税の引き上げを行い、確かにその政策はロシア極東地域に自動車工場をもたらしたり、木材加工業への中国資本の進出をもたらしたりしている。ただ、中国にしか市場アクセスがなく、極度に中国に経済依存したアムール州では、アムール州で加工された製品がいかに中国市場を獲得できるかにかかっている。対中経済関係ではアムール州は加工業で比較優位をもち、関税障壁などによる政策的誘導がなければ、わざわざアムール州で中国市場向け製品が加工されることはない。

アムール州経済の中国への過度な依存を論じてきたが、アムール州の今後の課題は、ロシアにおいて繰り返し論じられるようなアジア太平洋地域との連携ではない、と私たちは考える。アムール州は、中国との強い結びつきを活用してこそ、未来が開かれる。脅威の対象となりがちの中国経済との積極的なつきあい、両岸地域が互恵的な経済交流なしには持続的な辺境地域の発展はありえないことを理解し、両岸地域で中国人とロシア人が共に働き、共に暮らす協調関係を、どのように形成していけるか、中国東北部とアムール州の産学官が工夫していかなければならない。中国市場やロシア極東地域市場を獲得しようとする中口以外の国々の投資は、国境を挟んだ両地方の国際的連携がもたらす波及効果であって、地方間国際連携の発展と安定がなければ辺境への国際的関心は高まらない。

黒龍江省や吉林省のロシア国境地域の活況は、中国東北部とロシア極東地域との間の国境を通じた経済交流が質的にも量的にも充実し、両者の関係なしには両地域経済が成り立たないほどの強い交流になっていることを印象づけている。黒龍江省も吉林省も、海への出口を直接持たない地域である。それゆえに国境を接するロシア極東との交流に活路を見いだして発展してきた中国側であるが、同じく海

への出口を持たず、中国との関わりでなければ将来像が描けないはずのアムール州は、中ロ国境経済協力の恩恵を地域の資本・技術・労働と結びつけてこそ展望が見いだせることを改めて真剣に考える必要がある。

参考文献

1. 姜振軍 (2010) 「中ロ東部国境地帯の相互協力と共同发展に関する研究」『ERINA REPORT』vol.94、環日本海経済研究所、19～24ページ。
2. 封安全 (2009) 「ロシアの木材輸出の新展開—対中国貿易を中心に」『スラヴ研究』第56号、北海道大学スラブ研究センター、179～196ページ。
3. 堀江典生 (2010) 「ロシア極東地域の農業発展を担う中国人労働者：中ロ国境地帯間農業協力の内実」『エージェック・レポート』第51号、北陸環日本海経済交流促進協議会、46～54ページ。
4. 堀江典生 (2011) 「ロシア極東」、吉井昌彦・溝端佐登史編著『現代ロシア経済論』ミネルヴァ書房、167～189ページ。

5. Davis, Sue, 2003, *The Russian Far East: The Last Frontier?*, London: Routledge.
6. Загребнов, Е., 2008, Экономическая организация китайской миграции на российский Дальний Восток после распада СССР, Демоскоп Weekly No.315-316 (<http://demoscope.ru/weekly/2008/0315/analit05.php>) .
7. Ларин, А. Г., 2009, Китайские мигранты в России, Восточная книга.

* 本稿は、富山大学極東地域研究センターと極東国立農業大学（ブラゴベシチェンスク）との共同研究の成果の一部である。本研究に際して、筆者は、科学研究費補助金基盤研究（B）「ロシア極東再開発の潜在力と限界：中ロ経済相互依存関係から見る諸課題」（課題番号：21402019）、富山大学＝株式会社鈴工共同研究、科学研究費補助金基盤研究（A）「東北アジアにおける辺境地域社会再編と共生様態に関する歴史的・現代的な研究」（課題番号：23251003）からの資金的支援を得た。

付表：ロシア極東地域国境チェックポイント一覧

I. 自動車国境チェックポイント		
1	カニクルガン	アムール州 二国間一時的貨物・旅客用（簡易）
2	クラスキノ	沿海地方 二国間常設貨物・旅客用
3	マルコヴォ	沿海地方 二国間一時的貨物・旅客用（簡易）
4	パグラニーチニ	沿海地方 二国間一時的貨物・旅客用（簡易）
5	ボルタフカ	沿海地方 二国間常設貨物・旅客用
6	トゥーリー・ログ	沿海地方 二国間常設貨物・旅客用
II. 鉄道国境チェックポイント		
1	マハリノ	沿海地方 国際常設貨物・旅客用
2	ニジニレニンスコエ	ユダヤ自治管区 国際常設貨物・旅客用
3	パグラニーチニ	沿海地方 国際常設貨物・旅客用
4	ハサン	沿海地方 国際常設貨物・旅客用
III. 航空チェックポイント		
1	アナディリ（ウーゴリニ）	チュクチ自治管区 国際常設貨物・旅客用
2	ブラゴベシチェンスク	アムール州 国際常設貨物・旅客用
3	ウラジオストク（ケネヴィチ）	沿海地方 国際常設貨物・旅客用
4	マガダン（ソコル）	マガダン州 国際常設貨物・旅客用
5	オハ	サハリン州 国際一時的・季節限定貨物・旅客用
6	ベトロバプロフスク・カムチャツキー（エリゾヴォ）	沿海地方 国際常設貨物・旅客用
7	プロヴィデニヤ湾	チュクチ自治管区 国際不定期貨物・旅客用
8	ハバロフスク（新）	ハバロフスク地方 国際常設貨物・旅客用
9	ユジノサハリンスク（ホムトヴォ）	サハリン州 国際常設貨物・旅客用
10	ヤクーツク	サハ共和国 国際常設貨物・旅客用
IV. 海洋国境チェックポイント		
1	アレクサンドロフスク・サハリンスキー	サハリン州 国際常設貨物用
2	アナディリ	チュクチ自治管区 国際季節限定貨物・旅客用
3	ペーリンゴフスキー	チュクチ自治管区 国際季節限定貨物・旅客用
4	ワニノ	ハバロフスク地方 国際常設貨物用
5	ウラジオストク	沿海地方 国際常設貨物・旅客用
6	ボストーチニ	沿海地方 国際常設貨物用
7	デ・カストリ	ハバロフスク地方 国際常設貨物用
8	ザルピノ	沿海地方 国際常設貨物・旅客用
9	コルサコフ	サハリン州 国際常設貨物・旅客用
10	クラブザヴォツキー	サハリン州 国際常設貨物・旅客用
11	クリリスク（紗那村）	サハリン州 国際常設貨物・旅客用
12	マガダン	マガダン州 国際常設貨物・旅客用
13	モスカリヴォ	サハリン州 国際季節限定貨物用
14	ミス・ラザレヴァ	ハバロフスク地方 国際季節限定貨物用
15	ナホトカ	沿海地方 国際常設貨物・旅客用
16	ネベリスク	サハリン州 国際常設貨物用
17	ニコラエフスク・ナ・アムーレ	ハバロフスク地方 国際季節限定貨物・旅客用
18	オクチャプリスキー	沿海地方 国際常設貨物用
19	オリガ	沿海地方 国際常設貨物用
20	オホーツク	ハバロフスク地方 国際常設貨物用
21	ベトロバプロフスク・カムチャツキー	カムチャツカ地方 国際常設貨物・旅客用
22	ブラストゥン	沿海地方 国際常設貨物用
23	ボロナイスク	サハリン州 国際常設貨物用
24	ボシェット	沿海地方 国際常設貨物・旅客用
25	プリゴロードナエ	サハリン州 国際常設貨物用
26	プロヴィデニヤ	チュクチ自治管区 国際季節限定貨物・旅客用
27	鉱業生産複合体"ヴィチャージ"	サハリン州 国際季節限定貨物用
28	セベロクリリスク	サハリン州 国際常設貨物・旅客用
29	スラヴィヤンカ	沿海地方 国際常設貨物・旅客用
30	ソヴィエツカヤ・ガヴァニ	ハバロフスク地方 国際常設貨物・旅客用
31	ウグレゴルスク	サハリン州 国際常設貨物用
32	ホルムスク	サハリン州 国際常設貨物・旅客用
33	シャフチョルスク	サハリン州 国際常設貨物用
34	ユジノクリリスク	サハリン州 国際常設貨物・旅客用
35	ルースキー	沿海地方 国際一時的貨物・旅客用（2012年APECサミット建設期間中）
V. 混合国境チェックポイント		
1	アムールゼト	ユダヤ自治州 国際常設貨物・旅客用（河川用、凍結時自動車用）
2	ブラゴベシチェンスク	アムール州 国際常設貨物・旅客用（河川用、凍結時自動車用）
3	ジャリンド	アムール州 国際常設貨物・旅客用（河川用、凍結時自動車用）
4	コンスタンチノフカ	アムール州 国際常設貨物・旅客用（河川用、凍結時自動車用）
5	ニジニレニンスコエ	ユダヤ自治州 国際常設貨物・旅客用（河川用、凍結時自動車用）
6	パシコヴォ	ユダヤ自治州 国際常設貨物・旅客用（河川用、凍結時自動車用）
7	ボクロフカ	ハバロフスク地方 国際常設貨物・旅客用（河川用、凍結時自動車用）
8	パヤルコヴァ	アムール州 国際常設貨物・旅客用（河川用、凍結時自動車用）
9	ウシャコヴァ	アムール州 国際常設貨物・旅客用（河川用、凍結時自動車用）
10	スコヴォロディノ	アムール州 二国間一時的貨物・旅客用（河川用、凍結時自動車用）
VI. 河川国境チェックポイント		
1	ハバロフスク	ハバロフスク地方 国際常設貨物・旅客用

(注) ハバロフスク地方ボクロフカは、饒河（じょうが：ラオヘー）との国境チェックポイント。ザバイカル地方のボクロフカ=洛古河とは別である。また、本リストは、チェックポイントの設置から開設までを含み、設置されているが開設されていないチェックポイントを含む。

(出所) Распоряжение Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. N 1724-р. О пунктах пропуска через государственную границу РФ/Перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской ФедерацииおよびRossggranitsaウェブサイト公示情報より作成。

The Sino-Russian Economic Relations Seen in Amur Oblast: Is there a way out from the increasing dependence on China?

HORIE, Norio

Professor, Center for Far Eastern Studies, University of Toyama

REYMER, Valerii

Assistant Professor, Institute of Humanities, Far East State Agricultural University

Summary

This paper takes up Amur Oblast which, adjoining the border with China, only has international exit-points to China; that proximity is increasing the marked dependence on China of Amur Oblast, and this paper portrays the extending of dependence on the Chinese economy as far as civil life, and discusses the future prospects for the economic development of Amur Oblast, for which unease at having a one-sided dependence and Sino-Russian border economic cooperation are expected. In the Russian Far East there are 63 checkpoints in total, yet Amur Oblast does not have routes for economic exchange via rail or maritime ports, and except for the Kani-Kurgan automotive-use border checkpoint, it only has six river checkpoints with China (in actuality four are functional) where they can use automotive vehicles when frozen over. The border trade itself with China, in terms of the degree of dependence on trade with China of Amur Oblast's international trade, is markedly high in comparison with the other federal subjects of the Russian Far East. Exports are restricted to primary products such as logs and timber, and iron, non-ferrous metals and electricity, and imports are composed of a broad range of goods such as everyday household goods and foodstuffs that permeate civil life. There is the potential for the export of electricity to become a future strategic export of Amur Oblast, and although a stabilizing enrichment of the economy of the oblast is hoped for, a relationship is taking hold of the export of Amur Oblast's raw materials and of processing in northeastern China. Amid the dependence of Amur Oblast on Sino-Russian trade increasing, unlike the large-scale investment of Western firms in mines and the like, investment from China in terms of amount is not pronounced. In terms of the number of expanding companies, however, Chinese capital participation is in the majority and the investment amount is small, but active diversification at the SME-level is being carried out in Amur Oblast. That, however, is not tied up with the local capital, technology and labor of Amur Oblast; the capital, technology and labor are all supplied from the Chinese side, and therein lies cause for a deep-rooted resistance toward expansion of companies from China. Rather than the grandiloquent logic of economic links with the Asia-Pacific region, for Amur Oblast, which can only see the way out in Sino-Russian border trade, cooperation is required to act as a lever for regional economic development, actively tying Chinese capital up with the capital, technology and labor of Amur Oblast.

[Translated by ERINA]

韓国と中国東北三省における経済協力の現状と展望

韓国対外経済政策研究院 (KIEP) 中国地域研究グループ研究員 林珉環

1. はじめに

韓国と中国が国交を樹立した頃、東北三省は韓国企業が中国に進出している活発な地域の一つであった。当時、東北三省は韓中貿易額の10%超を占めるほど、韓国の重要貿易相手地域であった。しかし、その後中国政府が東部沿海地域を中心に外資を誘致したため、韓国企業の大半が東部沿海地域に集中するようになった。その結果、韓国の対中進出に占める東北三省のプレゼンスが次第に低下した。

近年、沿海地域での競争が激化するにつれ、韓国企業が東北三省を含む内陸市場に目を向け始めている。そして、韓国企業の対中進出の目的が、従来の「加工貿易」から「内需市場開拓」へと変わってきている。本稿では、遼寧省を中心とする東北三省への韓国企業進出について分析を行う。

東北三省は、農産物と鉱物資源が豊富で、以前から農業とともに鉄鋼、機械、石油化学等の重工業が発達した地域であった。しかし、改革開放以降、軽工業を中心とする東部沿海地域の輸出が拡大するにつれ、東北三省経済は豊かな地下資源や工業基盤を有しながらも、相対的に立ち後れるようになった。2003年に中国政府は「東北振興」という経済振興策を打ち出し、東北三省を長江デルタ、珠江デルタ、環渤海経済圏に続く第4の経済成長軸に発展させようとしている。東北三省は北朝鮮と隣接しているため、韓国にとって地政学的にも重要な地域である。この地域の経済成長は韓国に大きな政治的・経済的な影響を及ぼしている。したがって、韓国と中国東北三省における経済協力の現状をみることは重要な意義を持つと言えよう。

本稿では、まず韓国対東北三省の貿易及び投資の現状を分析する。次に、筆者が東北三省に進出している韓国企業を対象に行ったヒアリング調査に基づき、近年における韓国企業の進出動向と特徴をまとめる。最後に、多様化する韓国企業の対東北三省進出方式及び日本企業との協力必要性について考察する。

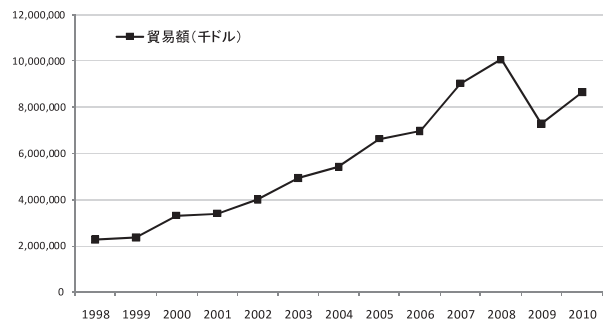
2. 韓国対東北三省貿易の現状

1992年に韓中両国が国交を樹立し、その時点で韓国の対中貿易は東北三省に集中していた。1998年、韓国対中貿易額に占める東北三省のシェアは10.7%となり、上海市(6.5%)、北京市(4.2%)などの大都市向けの貿易額を大きく上回った。東北三省のシェアが急増したのは、韓国との言語的・歴史的類似性が背景にある。東北三省は中国国

内でも朝鮮族が集中している地域である。そのため、韓国企業が中国語という言語の難関を乗り越え、中国に進出するのに適した地域であった。韓国企業の対中進出が本格化したことで、韓国対東北三省貿易額は全体的に増加していったが、2008年の世界金融危機の影響を受け、対東北三省の貿易額が大幅に下落した。ただし、その後の韓国対東北三省貿易額は回復傾向を示しており、今後も増えていくと予想される(図1)。

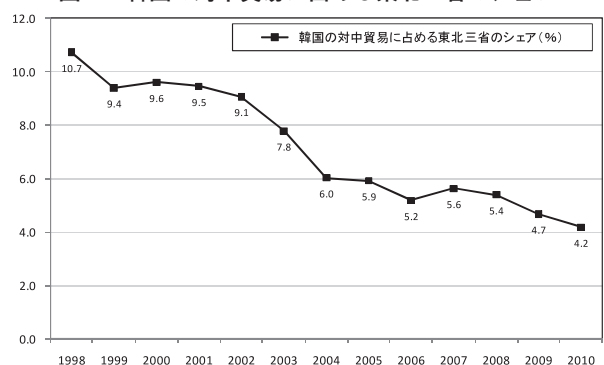
しかし、韓国の対中貿易に占める東北三省のシェアは徐々に減少している(図2)。1998年には10.7%に達していたが、2010年になると半分以下の4.2%に減少した。これは、韓国対中貿易の主軸が上海市、広東省などの東部沿海地域へと移行したためである。すなわち、中国政府の東部沿海地域中心の輸出政策と沿海地域地方政府の積極的な外資誘致活動、良好な企業投資環境が大きく影響している。韓国企業が輸出環境の優れた東部沿海地域に投資したことで同地域への中間材輸出も急激に増加した。要するに、輸出が投資を牽引したことになる。

図1 韓国対東北三省貿易額推移 (単位: 千ドル)



(出所) 韓国貿易協会 (KITA)。

図2 韓国の対中貿易に占める東北三省のシェア



(出所) 韓国貿易協会 (KITA)。

一方、東北三省は改革開放の潮流に追い付かず、従来の社会主義経済体制が残存する地域として認識された。かつて韓国企業の東北三省進出の動機だった「韓国語疎通の容易性」も、東北地域特有の非効率的なシステムを補完できなかった。

韓国対東北三省貿易の特徴について、次の2点を指摘することができる。第一に、全体的に韓国対中貿易における東北三省の重要度が低くなった点である。ここ10年間における韓国対東北三省貿易額は増加したが、対中貿易額全体に占めるそのシェアは大幅に減少した。さらに、東北三省全体貿易額に占める韓国のシェアも低下した。第二に、「遼寧省の独走現象」という点である。2010年の韓国対中貿易額を省・自治区・直轄市別でみると、遼寧省は全体の8位を占め、東部沿海地域に次ぐ韓国対中貿易の主要省となった¹。一方、吉林省と黒龍江省はそれぞれ15位と14位を占め、韓国との貿易規模も遼寧省の約1割に過ぎなかった(表1)。

遼寧省は1990年代末から既に東北三省の中で韓国との貿易が最も活発な地域であった。これは遼寧省が韓国と地理的に近い上に、韓国企業にとって地理的に優位に立つからである。また、遼寧省には既に多数の日本・台湾企業が進出し、吉林省と黒龍江省に比べて市場開放度が高かった。このように遼寧省は進出初期から他の2省と区別されてきたが、ここ10年間の積極的な外資誘致政策によって韓国との貿易規模も急速に成長した。2010年の韓国対遼寧省貿易額は10年前に比べて約5倍増加した。これは吉林省(約1.5倍)や黒龍江省(約1.9倍)の増加を大きく上回っている²。

表1 省・自治区・直轄市別でみる韓国対中貿易額
(上位3地域と東北三省、2010年)
(単位:百万ドル)

順位	省名	輸出入額	輸出額	輸入額
1位	江蘇省	4,841	3,420	1,421
2位	広東省	3,809	2,942	867
3位	山東省	2,690	1,399	1,291
8位	遼寧省	705	334	371
14位	黒龍江省	64	7	57
15位	吉林省	61	24	37

(注) 2011年1月累計。

(出所) 韓国駐中国大使館資料より作成。

2010年における韓国対東北三省主要貿易品目は表2のとおりである。対遼寧省主要輸出品目は光学・医療機器が首位を占め、ボイラー・機械類が第2位である。対遼寧省輸入品目では鉄鋼が首位を占め、次いで燃料・エネルギー、船舶の順になっている。対吉林省、対黒龍江省の輸出品目では共に鉄鋼類が首位を占めている。また、対黒龍江省輸出品目ではボイラー・機械類のシェアが高い。対吉林省輸入品目では魚と酒類、穀物及び野菜類など食品のシェアが非常に高い。食品輸入は韓国対吉林省貿易における最も特化された品目である。対黒龍江省輸入品目では穀物の占めるシェアが全体の約18.6%で最も大きい。ちなみに、東北三省の米は韓国にとって特別な意義がある。東北三省で栽培される米は韓国人の主食に使われる米の品種と類似するからである³。なお、食品以外の輸入品目では皮製品及びボイラー・機械類のシェアが大きい。

3. 韓国対東北三省投資の現状

韓国対東北三省投資額はこの10年間において増加傾向にある。たとえば2009年世界金融危機時は大幅に減少したが、2010年には回復傾向を見せた。省別でみると、韓国対東北三省の投資規模は、遼寧省、吉林省、黒龍江省の順となっている。特に、1998年以降の対遼寧省投資額が、吉林省と黒龍江省の投資額に比べて大幅に増加した。1998年の対遼寧省の投資額は対黒龍江省の約10倍だったが、2010年には約38倍へと急成長した。

図3に示したように、韓国対東北三省投資が対中投資に占めるシェアは対遼寧省投資の推移と同じ傾向にある。すなわち、韓国の対東北三省投資を牽引しているのは、遼寧省であることが分かる。一方、2010年の韓国対東北三省投資における特徴として、吉林省投資額の急増がみられるが、これは2010年6月、韓国系ハナ銀行(韓亜銀行)が中国吉林銀行の持ち分を引き受ける過程で大量の資金を投資したからである⁴。

投資分野をみると、この10年間における韓国対東北三省投資は、圧倒的に製造業に集中した。しかし、2010年の対東北三省製造業投資が対各省別投資総額に占めるシェアは、遼寧省が約40%、吉林省が約69%⁵、黒龍江省が約

¹ 韓国駐中国大使館『2011年1月累計、韓国の対中国省・自治区・直轄市別の貿易現況』によれば、2011年1月現在、韓国の対中省・自治区・直轄市別貿易における上位10位地域は江蘇省、広東省、山東省、上海市、北京市、天津市、浙江省、遼寧省、福建省、河北省の順である。

² 韓国貿易協会(KITA)の統計データによれば、2000年における韓国の対遼寧省、吉林省、黒龍江省の貿易額は、25億2,709万ドル、4億6,692万ドル、3億1,920万ドルだったが、2010年にはそれぞれ73億5,194万ドル、7億750万ドル、6億381万ドルに増えている。

³ 韓国農村経済研究院北京代表処インタビュー(2011年5月20日)によれば、韓中FTAが締結した場合、韓国が大きく打撃を受けると予想される分野が米の生産である。中国の米が韓国に影響があるとしたら、その米は東北三省で栽培された品種である確率が高いという。

⁴ ハナ銀行は約3億1,600万ドルを投資し、中国吉林銀行の持ち分18%を引き受け、吉林省政府の次となる2大株主になる。

⁵ 吉林省の数値は2009年のものである。2010年、韓国の対吉林省製造業投資割合は約2.8%と低いが、これは2010年に一時的に金融投資が行われたためである。

68%だった。このように、遼寧省の製造業投資シェアが相対的に低い、これは他の2省に比べて投資分野が多様化したためである。2001～2003年に、韓国対遼寧省投資分野は製造業に集中したが、2004年と2007年には金融・保険業投資が急増した⁶。2010年になると製造業、サービス業、

宿泊業、建設業などに分化した。吉林省の場合も製造業投資が大きなシェアを占める。その中で、主に飲料製造業⁷、穀物加工業、化学製品及び電気装備製造などと、製造業における投資分野も細分化した。一方、黒龍江省の場合は、製造業投資のほとんどが食料品製造業に集中していた。食

表2 2010年における韓国対東北三省輸出入上位5品目（HS4基準による分類、金額順）

	遼寧省	吉林省	黒龍江省
輸出品目	光学・医療・測定・精密機器 9013	鉄鋼 7210	鉄鋼 7209
	ボイラー・機械類 8408	光学・医療・測定・精密機器 9032	ボイラー・機械類 8406
	有機化合物 2902	プラスチック 3901	バルブ 4703
	ボイラー・機械類 8483	鉄鋼 7209	ボイラー・機械類 8473
	一般車両 8708	電気機器・TV・VTR 8544	ボイラー・機械類 8414
輸入品目	鉄鋼 7208	魚 305	穀物 1006
	鉱物性燃料・エネルギー 2710	飲料、酒類、酢 2207	革製品 4202
	船舶 8901	穀物 1006	ボイラー・機械類 8473
	鉄鋼 7227	電気器機・TV・VTR 8544	無機化合物 2804
	電気器機・TV・VTR 8517	野菜類 710	衣類、編物制 6110

(注) HS4については以下参照。

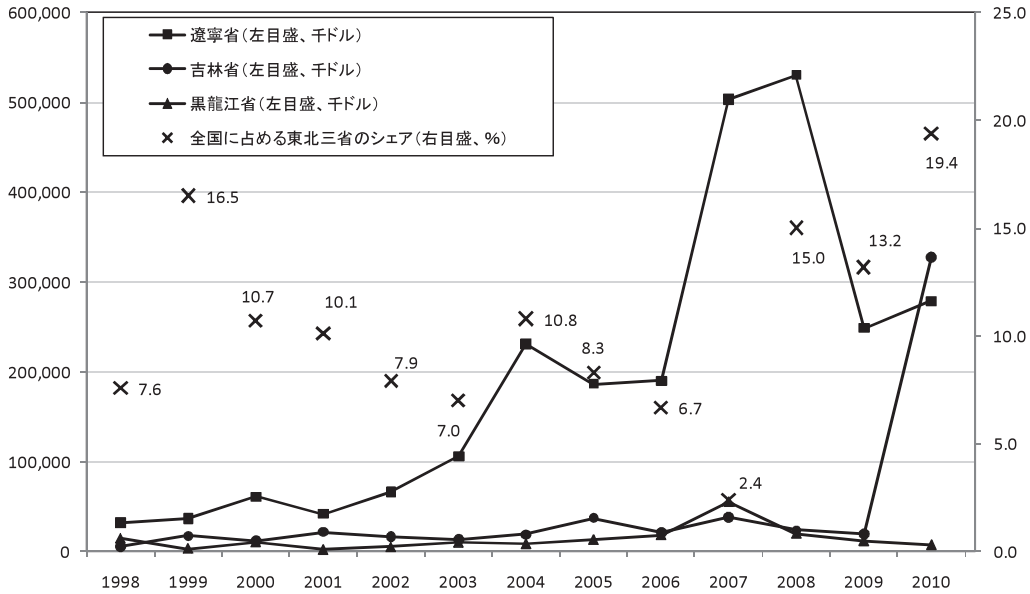
- 9013：液晶デバイス、レーザー（レーザーダイオードを除く）、及びその他の光学機器
 7210：鉄又は非合金鋼のフラットロール製品
 8408：ピストン式圧縮点火内燃機関（ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン）
 9032：自動調整機器
 8406：蒸気タービン
 2902：環式炭化水素
 3901：エチレンの重合体（一次製品に限る）
 8483：ギアボックスその他の変速機（トルクコンバーターを含む）、伝動軸（カムシャフト及びクランクシャフトを含む）、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュウ、ローラースクリュウ、はずみ車、プーリー（プーリーブロックを含む）、クラッチ及び軸継手（自在継手を含む）
 7209：鉄又は非合金鋼のフラットロール製品
 8473：第84.69項から第84.72項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品（カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く）
 8708：部分品及び附属品
 8544：電気絶縁をした線、ケーブル（同軸ケーブルを含む）、その他の電気導体及び光ファイバーケーブル
 8414：気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード
 7208：鉄又は非合金鋼のフラットロール製品
 305：魚、燻製した魚並びに魚の粉、ミール及びペレット
 2710：石油及び歴青油（原油を除く）並びにこれらの調製品
 2207：エチルアルコール（変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る）、及び変性アルコール（アルコール分のいかんを問わない）
 4202：トランク・スーツケース・化粧品ケースなど
 1006：米
 7227：合金鋼の棒
 2804：水素、希ガスその他の非金属元素
 710：冷凍野菜（調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る）
 6110：ジャージ、ブルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品

(出所) 韓国貿易協会 (KITA)。

⁶ 2004年、韓国のハナ銀行が瀋陽に初めて進出したことで、遼寧省に対する金融・保険業の投資額が急増した。

⁷ 韓国の吉林省に対する飲料製造業投資の場合、韓国の生水製造会社が1995年に百頭山鉱泉水開発事業を推進したことから始まり、2006年に吉林省に現地工場を設立した影響で、増加し続けている。

図3 韓国対東北三省投資額の推移及び対中国投資に占めるシェア（単位：千ドル、%）



(出所) 韓国輸出入銀行。

表3 2010年の韓国対東北三省主要投資分野（単位：千ドル）

	遼寧省	吉林省	黒龍江省
1位	製造業 (111,193)	金融・保険業 ^{*1} (316,423)	製造業 (5,015)
2位	専門サービス業 ^{*2} (72,500)	製造業 (9,024)	電気・ガス・蒸気供給業 (1,999)
3位	個人サービス業 (22,917)	宿泊・飲食業 ^{*3} (720)	エンジニアリングサービス業 (105)
4位	宿泊・飲食業 ^{*4} (19,530)	卸・小売業 (636)	自動車修理業 (100)
5位	建設業 ^{*5} (16,338)	事業支援サービス業 (200)	農業 ^{*6} (90)

(注) 括弧中の数値は投資額を意味する。

^{*1} 国内銀行の投資

^{*2} 主に非金融持株会社

^{*3} 飲食店業のシェアが100%を占める

^{*4} そのうち、ホテル業のシェアが約90%以上

^{*5} 産業プラント建設部門の投資シェアが90%以上

^{*6} 穀物及び食糧作物の栽培業

(出所) 韓国輸出入銀行。

料品製造業のシェアが高かった要因は、2008年に韓国食品メーカーCJが黒龍江省国有企業の北大荒集団と合併してハルビンに工場を設立し、穀物輸送ルート及び生産を増やしたことによる⁸。

表3に示したように、製造業は2010年の韓国対遼寧省、黒龍江省の投資分野において首位を占めている。製造業への投資が多い点は、韓国対中国投資の全般に現れる共通の特徴である。ただし、近年の製造業投資シェアにおいて少しずつ変化が現れている。この10年間、韓国対中国投資に

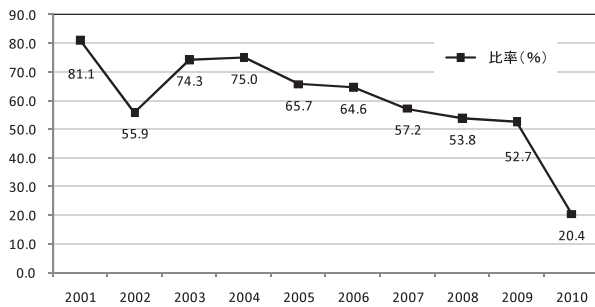
において製造業が占めるシェアは減少してきており⁹、この現象は東北三省においても現れている。

図4に示したように、2001年以後、韓国対東北三省投資における製造業のシェアは減少し続けている。対東北三省全体投資額が増加している点を考慮すると、製造業投資シェアの減少は其他分野での投資が多様化されていることを示している。

⁸ 現在、ハルビンCJは北大荒集団が保有した米の資源から特殊タンパク質を抽出し、これを100%商品化し、ヨーロッパ及び米国市場に輸出している。

⁹ 韓国の対中投資に占める製造業の割合は2001年の92.3%から2010年の72.1%に減少した。

図4 韓国の対東北三省投資における製造業の比率
(単位：%)



(出所) 韓国輸出入銀行。

4. 東北三省進出の韓国企業の新たな動向と特徴

韓国企業の対中国進出の新たな動向のキーワードは、「内需市場確保」、「2、3級都市への進出」である。大韓商工会議所によれば、中国に進出している韓国企業が2011年の最大経営目標として「中国内需市場開拓（71.5%）」を掲げているという¹⁰。すなわち、従来の「加工貿易」から「中国内需消費拡大」に重点を置いた戦略転換を示唆している。今後、韓国企業は、中国の内需拡大を目指しながら、北京市、上海市などの大都市から離れ、積極的に2、3級都市へと進出するであろう¹¹。

中国市場の全体に占める東北三省のシェアはまだ小さい。しかし、韓国企業が積極的にこの地域を注目し続けているのは、上述した傾向によるものである。要するに、中国の2、3級都市に対する認識が変わったのである。この傾向は東北三省においても見られるが、大きな特徴として以下の3点が挙げられる。

第一に、最大の特徴は生産・輸出中心から内需市場確保へと進出目的が変化した点である。東北地域の内需市場をターゲットとしながら進出を考えている韓国企業は、既に北京市や上海市に拠点を設け、中国市場に対するノウハウを積み重ねているケースが多い。すなわち、まず大都市に拠点を設け、市場拡大を見込んだ上で、東北地域の内需市場への進出を狙う¹²。東北三省の内需市場をターゲットと

する企業は、各省都を拠点にして、その周辺都市への供給網を拡大する戦略を探っている。東北三省の中で韓国企業が最も好む拠点都市は大連市である¹³。その他、遼寧省の盤錦市と営口市、吉林省の長春市と延辺朝鮮族自治州、黒龍江省のハルビン市とチチハル市も有望都市として挙げられる¹⁴。内需市場を狙って2、3級都市に進出する企業は、現地の主力産業を中心に市場を開拓する傾向が強い。特に、東北地域では韓国製品の認知度が高いため、生活用品、女性用の消費財という分野への進出が目立っている。

東北三省が韓国の中小企業進出の活発な地域であるが、東北内需市場に進出する際、多くの課題を抱えている。筆者は東北三省に進出した韓国企業を対象にインタビューを行ったが、多くの韓国企業は「現地中国企業との熾烈な競争」を恐れていることが分かった。特に、規模の小さい中小企業ほど、現地中国企業との競争を警戒している¹⁵。

この他、価格競争力と知的財産権問題も主な課題となっている。具体的には、①韓国中小企業は現地中国企業との技術格差が縮まり、価格競争力において不利な立場にある。②外資系企業の知的財産権保護において、東北三省は大都市に比べて厳しい環境にある。中国は特許出願において属地主義を適用しているため、韓国企業が韓国国内で既に特許を受けた場合でも、中国内需市場で販売する際には中国政府に特許出願を再度申請しなければならない。特に、近年においては、中国企業の知的財産権確保が急増したことに加えて侵害の手法が巧妙化したため、韓国企業は商品企画段階で予め特許権を確保してから製品を出している。そうすることで、現地中国企業による被害を最小化することができる。しかし、外資系企業が中国で特許を申請する際、現地中国企業に比べて多くの時間を要するということが問題である。とりわけ、中小企業の場合、中国国内の特許出願に手間がかかる。一部の大都市を除く地方都市の知的財産権保護環境は未だに改善されておらず、外資系企業が被害を受ける事例がしばしば見られる¹⁶。この問題点は韓国企業が東北三省の内需市場に進出する際にも直面する課題

¹⁰ 大韓商工会議所北京事務所「中国進出国内企業の経営成果及び隘路実態調査」2011年6月。

¹¹ 1級都市とは北京、上海、広州を意味し、2級都市は主に主要省都と沿海都市を、3級都市はその他の大都市を指す。3級都市の範疇には、規模は小さいが、戦略的に意味の大きい都市も含む（中国社会科学院財政・貿易経済研究所）。韓国貿易振興協会『注目すべき中国の2、3級都市』2010年7月より引用。

¹² 既に北京市、上海市に進出している韓国の浴室用品製造会社のR社と製菓会社のP社は、最近、内需市場拡大を目指して遼寧省への進出を検討しているという（2011年6月30日に実施した現地ヒアリング調査による）。

¹³ 大韓商工会議所が2011年4月に実施したアンケート調査によると、韓国企業が中国進出のために最優先的に考慮する地域に北京市と上海市が占める割合が最も高かった（38.2%）、その次に2級都市である南京市と大連市の割合が高い。（大韓商工会議所北京事務所、『中国進出国内企業の経営成果及び隘路実態調査』2011年6月）。

¹⁴ 韓国貿易振興協会『注目すべき中国の2、3級都市』2010年7月。

¹⁵ 大韓商工会議所北京事務所が実施した『中国進出国内企業の経営成果及び隘路実態調査』によれば、中国内需市場に進出しようとする韓国中小企業のうち、約60.1%が中国現地企業を主な競争相手として挙げている。

¹⁶ 中国における外資企業の知的財産権勝訴率は平均50%以上であると知られているが、このうち、浙江省が95%、山東省が81%、北京市が60%と高く、地域ごとに知的財産権保護環境が不均衡となっている（韓国貿易振興協会『2010年韓・中知的財産権(IP)保護戦略フォーラム』2010年10月21日）。

である。

第二に、韓国企業は東北三省との貿易を開始して以来、遼寧省に最も活発に進出しており、今後も更に拡大していくという点である。遼寧省は渤海に面しているという地理的優位性から東北三省において最も対外開放度が高い地域である。特に、中国沿海地域開放都市の一つである遼寧省大連市は、東北三省の中でも韓国企業が最も集中している地域である。かつて韓国企業が主に加工貿易をしていた時期に、大連市は開放度が高いうえに、港湾港アクセスも便利であったため、韓国企業に最適な進出環境を提供することができた。しかし、ここ数年、韓国企業の目標が加工中心から内需市場進出に変化したことで、遼寧省内においても少しずつ違う傾向が見られる。その一つが瀋陽市の浮上である。瀋陽市は1人当たり消費支出額が2008年を境に大連市を超えており、遼寧省の消費を牽引する中核都市として浮上した。瀋陽市の消費規模が成長するにつれ、遼寧省の内需市場を目標とする韓国企業は、瀋陽市を注目するようになった。また、瀋陽市は北京市と吉林省の長春市、黒龍江省のハルビン市を結ぶ東北三省の交通中心地でもある。瀋陽市の物流インフラ環境は長期的に東北三省市場進出を計画する韓国企業にとって重要な要素となる。

第三に、韓国企業が東北三省農産物加工分野に進出する潜在力は十分にあるという点である。東北三省は中国の重要な食糧生産地であり、中でも吉林省と黒龍江省は韓国との貿易において農産物のシェアが高い地域として知られている。韓国企業はリスクを最小限にするために、進出地域の産業特徴に適した分野を中心に内需市場を開拓している。農産物加工は吉林省と黒龍江省が優位性を持つ産業であり、現地の豊かな農産物資源と韓国企業の先端技術が結合した協力可能な分野でもある。代表的な事例として、韓国のCJと黒龍江省国有企業の北大荒集団の合弁事業が挙げられる。北大荒集団における米の年間生産能力は約830万トンで、これは韓国(500万トン)の約1.8倍に相当する¹⁷。したがって、「CJ—北大荒」の事例は原材料供給源の確保がカギとなる食品加工業界において理想的な協力モデルであると評価できる。

しかし、韓国企業は東北三省の食品加工業進出環境(とりわけ原料基地の重要性)に対して高く評価しているものの、東北三省の食品加工分野への投資はまだ少ない。その

理由として、中小企業にとって東北地域の食品加工分野への独資進出がかなり厳しいことが挙げられる。多くの中小企業の場合、現地中国企業との合弁進出を好むが、進出手続きが複雑であることに加え、地方政府とのコミュニケーション・チャンネルも不足なケースが多い。韓国企業側からみれば、東北三省の多くの現地中国企業の事業モデルと経営水準が未だ合弁できるレベルになっていないという経営判断を下すしかない状況である。

また、韓国の食品加工メーカーは、加工のみならず農業生産、流通、輸出に至るまでのすべての過程が垂直的に統合された中国進出モデルを好む¹⁸。これは資金力がある大企業に有利な方式である。今後、韓国企業が中国食品加工業界に進出する際には、このような方式を用いることと予想される。厳しい投資環境にもかかわらず、「加工技術」を媒介にした韓国と東北三省の経済協力は今後も活発に行われると予想される。特に、東北三省の原材料穀物を輸入し、韓国で加工した後、加工農産物を輸出するというモデルは、韓中両国の農産物加工業界で注目されている¹⁹。

5. おわりに

中国が「世界の工場」から「世界の市場」へ変わっていく過程で、韓国の中対貿易パラダイムも変化している。今後、韓国企業は中国内陸部の潜在的な消費市場を積極的に開拓していくものと思われる。したがって、東部沿海地域に集中していた韓国企業は内陸地域へと進出していくと同時に、現地中国企業との競争も激しくなるであろう。東北三省は未来の中国内需市場の一つとして注目され、韓国企業の進出は一層活発になることと予想される。特に、東北地域は北朝鮮と隣接し、戦略的な重要性が高まっている。これは韓国企業がより長期的な観点から東北三省への進出を模索する要因でもある²⁰。

既述のように、韓国対中国貿易に占める東北三省のシェアはまだ小さいが、東北三省への韓国企業の投資規模は拡大し続けており、投資分野も多様化している。同時に、韓国対東北三省投資形態も積極的に進化している。具体的には、従来の現地中国企業との合弁進出のみならず、現地地方政府との包括的な協力関係には優先的な取り組みが求められている。その事例として、2010年7月に韓国ポスコ(POSCO)が吉林省政府とMOUを締結したことが挙げら

¹⁷ 2011年5月19日に実施した現地ヒアリング調査による。

¹⁸ 2011年5月20日に実施した現地ヒアリング調査による。

¹⁹ 中国の原材料を輸入し、加工食品を輸出する代表的な事例としてピーナッツジャムを挙げられる。すなわち、中国から輸入したピーナッツを韓国で加工し、これを韓国内需にて販売するか再度中国に輸出することである(第2回KREI-RCRE共同セミナー『韓国と中国の農産物貿易及び農業発展現況と展望』2011年5月17日)。

²⁰ 2010年7月21日に実施した現地ヒアリング調査による。

れる²¹。ポスコの事例は初の試みで、資金力のある大企業が中国地方政府と協力することで現地の重点産業分野への参加が可能であることを示唆している。これは、韓国企業が企業の力のみで東北三省に進出しにくいという事実を認識し、現地地方政府との協力がカギであることを学んだ事例でもある。韓国企業の東北三省進出戦略は、長年の試行錯誤を通して進化しており、これは今後も韓国企業対東北三省進出を注目し続けなければならない理由でもある。

韓国企業の東北三省進出の動向は、日本企業にも多くの示唆点を与えている。特に、遼寧省は韓日企業の事業連携

が可能な重要地域である。今後、中国内需市場進出が拡大するにつれ、韓日両国企業は現地中国企業や現地政府に協力しながら積極的に共通利益を追い求める必要がある。近年では、韓国の技術力と日本企業の豊かな海外進出ノウハウを基盤とし、韓日両国企業の事業連携が世界的に加速化している²²。今後、このような韓国と日本における新たなビジネス協力モデルが東北三省でも試行できるように協力ビジョンを構想しなければならない。

[韓国語原稿をERINAにて翻訳]

²¹ これにより、POSCOは吉林省産業育成及び都市開発に参加できた。具体的な事業分野には鉄鋼、自動車、建設、土木、先端産業などの5つ部門において、吉林省内の国家級プロジェクトにも多数参加できると予想される。

²² 「韓日企業連帯、期待が大きい」『国民日報』2011年7月4日付。

The Current Situation and Trends for ROK-Northeast China Economic Cooperation

LIM, Minkyung

Researcher, China Regional and Provincial Research Group, Center for Regional Economic Studies,
The Korea Institute for International Economic Policy (KIEP)

Summary

In the mid-late 1990s, Northeast China was a main region for ROK trade and investment relations with China, constituting more than 10% of the total amount. As China's eastern coastal area rose, however, Northeast China was pushed down the priority list for ROK entrepreneurs. Over a decade, the proportion which Northeast China accounts for within ROK-China economic relations steadily declined. Since the mid 2000s, with ROK firms' changing their strategies for entering the Chinese domestic market, Northeast China has resurfaced due to its market potential.

To summarize, there are three main characteristic features for recent ROK trade and investment relations with Northeast China. First, ROK entrepreneurs began to notice the potential of the Northeast Chinese domestic market. With years of experience in China's major cities, such as Shanghai, they are likely to consider Northeast China in terms of expanding new domestic markets in China. According to a recent survey, Dalian is ROK investors' most preferred city in Northeast China. In addition, provincial capitals, such as Shenyang, Changchun and Harbin, are normally regarded as potential markets to be entered in advance. Second, Liaoning Province, as an ROK trading partner, will continue consolidating its advantageous position among the three Northeast provinces. In particular, Shenyang has been emerging as the center of domestic consumption in Liaoning Province. Third, there still exists great potential for the agricultural products processing industry in Northeast China. With ROK advanced technology and the abundant agricultural resources of Northeast China, it is expected that many more business opportunities will be created for both sides.

As China has rapidly grown into the world's biggest market, the ROK's approach to China has also been changing. ROK entrepreneurs are exploring the Chinese domestic market more actively than ever. In this sense, the recent trends for ROK moves in Northeast China have significant implications for Japan. As the competition is growing stiffer between foreign and Chinese local firms, there is more need for seeking common interest among foreign investors. It is time that ROK and Japanese entrepreneurs attempt to develop mutual cooperation in Northeast China.

中国大連市における現代物流業の現状と展望

中国物流学会常務理事、大連物流發展研究院長 宮之光

経済のグローバル化と現代科学技術の進歩に伴い、国民経済における物流業の役割はますます大きくなっており、既に都市部の現代化レベルと総合実力を測る重要なファクターになっている。大連市は沿海開放都市の優位性を十分に活かした結果、物流業の市場規模が急速に拡大し、そのサービスレベルも顕著に向上した。また、物流関連のインフラ整備も完備されている。物流業は既に大連市経済發展の基幹産業の一つに成長しており、産業構造の調整、經濟發展モデルの転換、經濟競争力の向上において、その重要性が高まっている。

1. 現代物流業の發展基盤における優位性

1.1 交通の優位性

大連市は遼東半島の最南端に位置しており、東は黄海、西は渤海に面し、南は山東半島と海を隔てて向かい合い、北は日本、韓国、北朝鮮、ロシア極東地方と隣り合っている。大連市は環太平洋經濟圏と北東アジア經濟圏が重なる場所にあり、中国の環渤海地域と遼東半島沿岸から海外へ通じる玄関口である。そして、中東、南アジア、北アメリカ、ヨーロッパへ行く有力な貨物積出港、ユーラシア・ランドブリッジの理想的中継港でもある。この地理的優位性は、大連市の現代物流業にとって重要な發展基盤となっている。

1.2 マクロ經濟環境

世界金融危機の影響で、世界經濟の中心がアジア太平洋地域へと急速にシフトしてきている。一方、中国政府が進めてきた対外開放の拡大政策は、東北地域の対外開放を加速化している。これらは大連市が国内物流と國際物流を發展させるための有利な条件となった。東北旧工業基地の振興戰略（以下、東北振興戰略）が実施されてから、經濟構造の調整と新規建設によって、東北地域は全面的振興を成し遂げている。その經濟規模と對外貿易額はともに右肩上がりで推移している。東北三省の域内總生産（GRP）は、2003年の1.36兆元から2010年の3.71兆元に上った。2010年における大連市のGRPは5,158億元、固定資産投資は5,084億元、地方財政歳入（一般会計予算）は501億元に達し、それぞれ2005年の2.4、4.6、3.3倍となっている。東北地域と大連市の著しい經濟成長は、大連市現代物流業の發展に良いマクロ經濟環境を提供している。

1.3 政策背景

2003年始動の「東北振興戰略」の中で、大連市を北東アジアにおける重要な國際海上輸送センターに建設するという目標が定められた。この目標を実現するために、遼寧省政府、大連市政府は「北東アジアにおける重要な國際海上輸送センターの建設加速に関する実施意見」、「大連市現代物流業發展計画」、「大連市の北東アジア國際海上輸送センター發展計画」、「大連市現代物流業の發展加速に関する意見」などの関連政策・計画を打ち出した。

2009年3月に中国政府（國務院）が公表した「物流業の調整・振興計画」の中で、大連市が全国的物流結節点都市（鄭州、武漢、重慶、成都、南寧、西安、蘭州、ウルムチ等21都市）の1つに指定された。また、2009年9月に国家プロジェクトとして認定された「遼寧省沿海經濟帶發展計画」の中に、「大連市を北東アジア國際物流センターに建設する」ことが含まれた。さらに、大連市は2010年に中国商務部によって全国現代物流モデル都市にも指定された。2011年7月、大連市政府は「大連市北東アジア國際物流センター發展計画」を採択し、「2020年までに大連市を北東アジア國際物流センターに建設する」ことを明記した。これらの政策・計画は、中国（東北地域）と北東アジア地域の物流發展における大連市の位置づけと役割を明確化している。

2. 現代物流業の發展現状

2010年における大連市の物流業生産額は505億元、GRPに占めるその比率は9.86%で、全国平均水準より2.86ポイント高い。また、社会物流總費用（物流コスト）は741.7億元、GRPに占める比率は16.82%で、全国平均水準を1.18ポイント下回った。

2.1 物流インフラの完備

大連市には、道路、鉄道、水運、航空、パイプラインという5つの輸送モードが一体化した総合的輸送ネットワークが既に構築されている。交通インフラは完備され、広い範囲をカバーしている。表1は第11次五カ年計画期間及び2010年における大連市のモード別輸送量をまとめている。

(1) 港湾インフラ

2010年末現在、大連港が所有する船舶バースは196基あ

表1 第11次五カ年計画期間及び2010年における大連市のモード別輸送量

	第11次五カ年計画期		2010年	
		伸び率		伸び率
港貨物取扱量	12.5億トン	92.2%	3.14億トン	15.4%
コンテナ取扱量	2,138.6万TEU	135%	526.2万TEU	15%
空港貨物・郵便物取扱量	62.5万トン	56.1%	14万トン	11.7%
陸路モード輸送量	9.84億トン	30.9%	1.9億トン	15.2%

(出所) 大連市政府資料。

り、このうち、1万トン級以上のバースは76基ある。貨物取扱能力は年間2.46億トン、コンテナ取扱能力は年間370万TEU、貨物取扱量と取扱能力の比率は1:1.1となっている。

大連港は中国最大規模となる30万トン級原油バースを有している。そして、40万トン級鉄石バースは、鉄石専用バースとしてトランジットと保税の機能を備えており、サービスの範囲は環渤海全域に及ぶ。現在、世界の60カ国・地域の約300の港との間に83航路が開設されている。

(2) 空港

1973年に開通した大連周水子国際空港（以下、大連空港）は、滑走路の長さが3,300m、幅が60m、舗装厚さが37cmである。空港ターミナルビルの総面積が6.5万m²、搭乗橋が10基、旅客機と輸送機のエプロン（駐機場）総面積が31万m²、駐機スポットが34カ所、貨物倉庫が1万m²、保税倉庫が6,000m²ある。

2010年現在、大連空港の1日当たり貨物取扱能力は117トン、倉庫利用量は58トンである。15カ国・地域、89都市と就航し、フライト数は国内150便、国外36便である。空港を利用する国内外の航空会社は27社、このうち、中国南方航空と中国海南航空は大連空港に基地を設けている。日本、韓国、ロシアと就航している都市は、それぞれ9、3、8都市で、その数は全国的に多い方である。特にロシアとの運航数は全国の首位を占め、日本との運航数は全国第2位である。

その他、国際航空輸送センターと国際物流センターの発展戦略に基づき、大連空港には16.5万m²の国際物流センターを計画・建設し、2012年に運営を開始する計画がある。さらに、新たな空港を整備する計画もあって新空港は2015年に完成する予定である。

(3) 道路

大連の道路網が既に整備されており、たとえば瀋大（瀋

陽～大連）高速道路、丹大（丹東～大連）高速道路、大窯湾疏港道路、長興島疏港道路、土羊（土城子～羊頭窪）高速道路、庄蓋（庄河～蓋州）高速道路、皮炮（皮口～炮台）高速道路及び201、202国道が挙げられる。2010年現在、大連市の道路総延長は7,182kmに達し、うち高速道路が402km、1級道路が569km、2級道路が1,939kmとなっている。

(4) 鉄道

大連市にある鉄道の総延長は1,385kmで、17路線、55駅が含まれる。大連から瀋陽、長春、ハルビンへの幹線及び延吉までの線路を中心に、東北地域の内陸部主要都市へと繋がる鉄道輸送ネットワークが完備されている。また、2006年には、煙大（煙台～大連）列車フェリーの運航が開始し、東北地域と山東省及び東南部沿海地域を結ぶ複合一貫輸送ルートが確立されたのである。2007年、大連金窯鉄道の電気化・複線化工事が完成したことで、大窯湾港の取扱能力が大幅に伸びた。2012年、ハルビン～大連旅客専用線が開通すれば、大連から東北地域内陸部への鉄道貨物輸送力と輸送効率を一層高めることができる。

(5) 陸海複合一貫輸送

大連～ハルビンの鉄道コンテナ専用線が1997年に運営を開始してから、大連市は東北地域の「内陸港¹」の建設に取り組んできた。具体的には、大連、瀋陽、ハルビンでのコンテナヤードを基軸に、瀋陽、満洲里、長春東、吉林西、チチハル、牡丹江、綏芬河など7つのターミナルを重点に、延吉、通遼、建三江、大慶など4つの専門ヤードを発展とする合理的な内陸港を建設し、内陸港の総合サービスレベルを引き上げてきた。

また、大連市は陸海複合一貫輸送ルートの構築にも力を入れている。市政府は、鉄道部門、航空会社、いくつかの東北地域内陸都市と「戦略協力枠組み協議」を締結し、大連

¹ 訳注：内陸港（dry port）とは、内陸部にある国内・国際物流拠点を指す。

図1 大連における物流園区の整備計画



(出所) 大連市政府資料。

港が取り組んでいる専用線のネットワーク化、新たな輸送ルート・モードの開拓を積極的にサポートしている。2010年現在、大連から瀋陽、長春、ハルビン、延吉、満洲里、通遼など6都市へのコンテナ輸送鉄道専門線、および大連から吉林西、五棵樹、鶴崗、綏芬河への定期列車が運行されている。これらの専用線の数は週50線路を超えており、東北地域の主要な物流結節点都市をカバーすることができる。

さらに、大連～満洲里～ロシアの国際列車も開通しており、ユーラシア・ランドブリッジへと繋がっている。このルートを利用すれば、東アジアからオランダのロッテルダムまでの海上輸送に比べて輸送時間は約半分短縮できる。日本、韓国と中国南部からのコンテナは、大連を経由してトランジットすれば、ユーラシア・ランドブリッジへと繋がる新たなルートとなる。

(6) 物流インフラ

大連市にある物流園区の敷地面積は、延べ9.1km²となっており、「大窯湾保税港物流園区」、「香炉礁物流園区」、「羊頭窪物流園区」などがある。とりわけ、大窯湾保税港の境内に立地する「大窯湾保税物流園区」の敷地面積は1.5km²に達し、対外開放と政策優遇のレベルが全国で最も高く、立地面の優位性が顕著である。2010年現在、大窯湾保税物流園区の倉庫施設の面積は67万m²に達し、GLプロパティーズ、伊藤忠、東芝物流など国内外の有名物流企業約100社

が進出している。また、日本電産、松下華録、キヤノンなど1,000社以上の企業が「大窯湾保税物流園区」でビジネスを展開している。

この他、敷地面積が延べ20km²になる大型物流園区の建設も計画されている。その中には、「空港国際物流園区」、「長興島物流園区」、「自動車物流シティ」などのプロジェクトが含まれている(図1参照)。これらの物流園区が完成すれば、大連市の物流サービス機能が大幅に向上できる。さらに、物流園区に対応して、鋼材物流センター、石油化学製品物流センター、建材物流センター、コールドチェーン物流センター、水産物流センターなどのインフラ整備も進んでおり、大連市の経済発展に対するその重要性が以前にも増して高まっている。

2.2 速やかな物流企業の成長

大連市には約3,500社の物流企業がある。2010年における大連市物流企業の売上高は約650億元に達する。このように、大連市の物流企業の規模は拡大しており、サービスの質も上昇している。大連市物流業界の特徴をみると、企業形態が多様化しており、サービス領域が広く、経営方針が独特である。また、国内外同業者の間では、競い合いながら相互発展を促す傾向がみられる。とりわけ、国有物流企業は合併・買収、業務内容の多様化に取り組んでいる。たとえば、大連港集团有限公司、中鉄鉄龍コンテナ物流股

份有限公司、大連遠洋運送公司などの大手国有物流企業は、大連市の物流業界の主力企業となっている。これらの企業は物流インフラ、顧客層、経営面の優位性を活かし、従来のビジネスモデルを変え、物流機能を全面に引き上げることに成功している。

他方、民営物流企業の成長も速く、大連市物流企業総数の90%以上を占めている。たとえば、タイターコール (Tader Coal Scm) や長波物流、ヴィンランド物流 (Winland)、中床物流 (CMT)、インター物流 (Inteh) などの民営企業が多く現われてきた。これらの企業はサプライチェーン一体化の理念を取り入れ、自社の優位性を活かして、物流プロセスの最適化及びサプライチェーン・マネジメントを視野に入れた事業を展開し、市場での競争力と影響力をみせつけてきた。また、マースク、ロビンソン、TNT、日本郵船をはじめとする多くの外資系物流企業も大連市に進出しており、先進的なマネジメント、技術、ビジネスモデルを通じて大連市の物流業発展に貢献している。

2.3 トップレベルの物流情報プラットフォームの建設

大連市の情報インフラと物流情報プラットフォームの建設は急速に進んでいる。たとえば、「大連口岸（通商ポイント）データセンター」、「コンテナ港の対外ビジネスサービスシステム (EPC)」、「大連港船舶自動認識システム (AIS)」、「輸出管理の電子システム」、「遼寧省電子口岸プラットフォーム」、「スピーディーチェックシステム (EQS)」、「鉄道、海運における車輛・コンテナ・貨物追跡サービスシステム」、「東北地域複合一貫輸送の協力サービス情報プラットフォーム」など、約20項目の物流情報化に関する重要なプロジェクトが相次いで投入・運営されている。その中に、大連口岸の情報プラットフォームの担い手として、市政府が指定した「大連口岸物流ネットワーク有限公司 (DPN)」がある。DPNは情報化、ネットワーク化及び先進的な電子ビジネス技術を用いて、口岸資源の統合と通関プロセスの最適化、「スピーディーな通関」を実現し、顧客に高品質・高効率・便利なサービスを提供している。

また、錦程国際物流グループのインタナショナルキャビン予約センターは、電子商取引のネットワーク技術を用い、キャビン予約、全航路運賃問い合わせと物流サービスなどの運営システムを提供している。インタナショナルキャビン予約センターは大連をはじめ、全国重要な港口岸20都市にキャビン予約センターを設置し、全国トップクラスのアクセス数を誇る。大連市物流企業の情報化水準は全体的に向上しており、約80%の物流企業は物流情報システムを利用している。またGPS、GIS、RFIDなどの情報技術も幅

広く活用されている。

2.4 物流人材の優位性

大連市における物流業界の従事者数は約12.5万人に上る。その中には、中等専門学校卒以上が全体の58.2%、45歳以下が全体の74.6%を占めている。大連市の物流人材システムは「学歴教育」、「職階評定」、「職業教育」の3点から成り立っている。

「学歴教育」についてみると、大連市には物流専門科目を設置した中・高等専門学校、短期大学が20校以上あり、物流専門の在校生は約8,000人、毎年の卒業生は約2,000人に達している。「職階評定」については、2005年から物流に関する初級・中級・高級の専門技術資格試験に関する試行錯誤を行い、一連のシステムを構築した。たとえば、初級・中級物流専門技術者の試験システム、教科書システム、高級物流専門技術者の評価システムなどがある。現在、初級・中級・高級物流資格を取得した関係者は400人を超えている。「職業教育」に関して、大連市政府は2006年から「物流業界における従業員の知識・技能レベルアップ計画」を実施し、延べ1万人のレベルアップを目指している。現に、職業教育を受けた従業員数は約2,000人に上る。

3. 現代物流産業の展望

第12次五カ年計画期間（2011～15年）において、大連市政府は、GRP、固定資産投資、地方財政歳入、都市・農村の住民収入のいずれも倍増させ、サービス主導の経済成長モデルへの転換を加速化させるという目標を掲げている。また、北東アジア国際海上輸送センターの建設を中心に、北東アジア国際物流センターの建設と地域金融センターの建設を同時に促進し、相互が支えあう「3つの中心」という経済発展モデルを提起したのである。さらに、「北東アジア複合一貫輸送センター、サプライチェーン・マネジメントセンター、国際物流ハブの建設を加速し、優れた東北地域物流ネットワーク及び世界トップレベルの物流ネットワークの結節点を構築する」という発展目標を設定した。以下では、第12次五カ年計画期間もしくは長期間における大連市物流産業の展望についてまとめる。

3.1 物流インフラの一層の整備、物流結節点配置の最適化

第12次五カ年計画期間中、大連市は港湾、空港、鉄道、道路などの交通インフラ関連プロジェクト102項目に、総額970億元の投資を行う予定である。また、新たに122基の船舶バース（うち1万トン級以上のバースが68基）を建設し、2015年までに、大連港の船舶バースを295基、貨物取

図2 大連における北東アジア国際物流中心港の配置計画



(出所) 大連市政府資料。

扱能力を5億トン、コンテナ取扱能力を1,260万TEUにする見込みである。

さらに、大連市は保税物流園区と新空港の建設に300億円を投資し、2015年までに大連空港の年間貨物・郵便物取扱能力を25万トン、道路モードの貨物輸送能力を3.5億トン、鉄道モードの貨物輸送量を3,600億トン、倉庫取扱能力を6,500万トンに引き上げる予定である。

第12次五カ年計画期間中、大連市は物流結節点配置の最適化を計画している(図2)。具体的には、「二十里堡綜合物流園区」、「長興島物流園区」、「花園口物流園区」、「庄河物流園区」、「城際物流園区」、「太平湾区園区」及び「農産品物流センター」、「機械電子製品物流センター」、「自動車完成車・部品物流センター」、「ベアリング物流センター」、「新素材物流センター」などの物流園区と専門物流センターの建設・運営が予定される。これらの施設が完成すれば、物流業集積の加速、貨物集荷力の強化、広範な物流ネットワークの形成が可能となる。

3.2 物流業者の規模化・集約化、物流サービスのレベルアップ

第12次五カ年計画期間中、大連市は物流分野の対外開放を一層拡大し、現代物流業の育成・支援に関する政策を具現化し、中核物流企業に対する育成策を強化し、進出した国内外の物流企業による市場開拓を促進し、市場開発能力

と物流資源に対する統合力を高めていく。また、大連市政府は外資誘致に一層力を注ぎ、世界規模の物流大手企業を誘致し、大連市に国際レベルの荷捌きセンターを設置するよう奨励する。世界本部、アジア本部または中国東北地域本部を大連市に設置する国内外の物流大手企業に対して、優遇策を与えていく。さらに、物流関連の中小企業を誘致し、公平な競争環境を創出し、中小企業の成長を制度的に保障する。2015年までに売上高100億元以上の物流企業3社、50億元以上の物流企業10社、10億元以上の物流企業20社を誘致・育成する計画が順調に進めば、物流サービスのレベルアップが期待できる。

3.3 物流需要の拡大、物流業と製造業との連動

世界輸送ネットワーク、国際物流の荷捌き、中国経済と国際経済の結節点として、大連市は地元の工業、農業、商業、国際貿易の物流需要を担うだけでなく、東北地域の貨物輸出入の64%も担っている。大連市の物流業は、東北地域の産業発展、日中韓三カ国の輸送協力をけん引している。製造業内の物流総額は、市全体物流総額の2/3を占めており、とりわけ工業製品の物流は今後も長期にわたって大連市の現代物流業発展の主体になると思われる。

大連市は、「製造業と物流業との連動」、「産業構造のグレードアップの促進」、「経済成長方式の転換の加速化」、「現代物流の理念の樹立」、「従来のフルセット型構造(大も小

表2 大連市における北東アジア国際物流センターの発展目標

目標	年	2009年	2015年	2020年
物流業生産額（億元）		400.2	1,080	2,367
物流業生産額の伸び率（％）		18.5（対前年比）	18（年平均）	17（年平均）
サービス業総生産額に占める物流業生産額の割合（％）		23.6	23.47	24.63
域内総生産（GRP）に占める物流生産額の割合（％）		9.5	10.8	11.8
域内総生産（GRP）に占める社会物流総費用の割合（％）		18	15	14
港湾の貨物取扱量（億トン×万TEU）		2.72×455	5×1,260	7×2,030
空港の貨物取扱量（万トン×万機）		12.5×8.5	25×15	40×20
道路モードの貨物輸送量（億トン）		1.65	3.5	5.0
鉄道モードの貨物輸送量（億トン）		2,350	3,600	5,000
営業倉庫の貨物取扱量（万トン）		3,917	6,500	11,000

（出所）大連市政府資料。

も全て持つ構造）の改善」を図っている。また、物流業務の中から、原料の仕入れ・輸送・貯蔵と製品の加工・整理・配送などを効率的に仕分けする。さらに、模範的事例を通して現代物流理念の導入、仕入、輸送、貯蔵、積み下ろし、加工、配送、情報などの要素を有機的に結び付けながら物流の需要を創出し、アウトソーシング物流業務の割合を拡大させていく。大連市が北東アジア国際物流センターとして発展することになれば、物流の需要も拡大し、現代物流業の新たな発展に対する機運も訪れてくる。

3.4 物流サービスレベルの向上、コア・コンピタンスの強化

現代物流の理念、管理方式と技術に基づいて輸送、貯蔵、荷捌き、配送、包装、代理、流通加工などの物流業務を一層統合・発展させ、各種業務のレベルアップと有効な連携を図り、物流の作業ロスを最大限に減らすことが、大連市の物流業にとって重要な課題である。また、物流コストの削減、運営効率の向上、物流業務の規模化・専門化・標準化のレベルアップも必要となろう。

具体的には、①陸海複合一貫輸送に向けて5つの輸送モードの統合を強化し、その効率的な連結を図り、輸送サービスの能力とレベルを高めること、②倉庫施設を改造し統合させてその配置の最適化を図ること、③大連口岸の物流センターと金融センター機能の連動を図り、物流、金融の発展を加速させること、④大連口岸の中継機能と保税加工機能を活かし、流通加工業を大いに発展させ、荷主と海運企業に物流付加価値サービスを提供すること、⑤荷捌きサービスと配送業務を重視し、物流サービスの付加価値を高めること、⑥物流仲介サービスを行い、総合物流サービス代理業者の育成に取り組み、効率的・効果的な物流体系

を実現すること、⑦4PLサービス（フォースパーティーロジスティックス）の発展を重視し、物流の研究機構を育成すること、⑧コア・コンピタンスを持って、東北振興戦略と遼寧沿海経済帯開発開放戦略における大連市物流産業の役割を果たすことが挙げられる。

3.5 物流運営自体と物流情報プラットフォーム建設の連動

第12次五カ年計画期間中、大連市は積極的に物流情報サービスプラットフォームを建設し、次の情報の提供に取り組む。即ち、海上輸送物流情報、コンテナ複合一貫輸送情報、大口商品電子商取引と物流集積の情報、農産品取引情報などである。これらの物流情報サービスプラットフォームが物流業発展のけん引力となって、物流情報と実体経済がうまく連動する局面を形成させる。その上で、FRID技術、電子発注システム（EOS）、電子データ交換（EDI）、倉庫管理システム（WMS）、全地球測位システム（GPS）などの現代情報技術で伝統的な物流の改善を加速させていく。

今後、大連市は東北振興戦略と遼寧沿海経済地帯開発開放戦略を好機と捉え、物流インフラ整備の推進、物流サービスのレベルアップ、物流業支援策の強化、物流市場育成の加速、物流需要の創出、物流業と製造業との連動、コア・コンピタンスの強化を図る。その際、大連市ないし東北地域産業構造の転換、都市機能のレベルアップを主旨とし、輸送システムの完備、ハイレベルの対外開放、優れた都市の総合サービス機能及び波及効果といった優位性を発揮した上で、現代物流の成長環境を整え、現代物流業の発展を促進することが重要である。

[中国語原稿をERINAにて翻訳]

The Current Status of and Future Prospects for the Modern Logistics Industry in Dalian, China

GONG, Zhiguang

Managing Director, China Society of Logistics, and
Director, Dalian Institute of Logistics Development

Summary

Dalian is an important port city for China and the Northeast Asian region. In recent years Dalian's economic growth has been astounding, with the gross regional product (GRP) of Dalian reaching 515.8 billion yuan in 2010, and the city has been playing the role of a powerful engine for the development of the logistics industry. Along with the expansion of demand for agriculture, industry, and commerce and external trade, the need for the logistics industry has been rising by the day. Aiming toward subsequent further economic development in Dalian, the constructing of modern logistics industry service systems has become imperative.

Dalian is blessed by its geographical location, and also has all modes of transportation: sea, air, rail, and overland. Besides transportation infrastructure, the putting in place of a logistics park and logistics center is progressing, and they are providing conditions favorable to the acceleration of the development of the logistics industry.

The number of Dalian logistics business operators has currently reached approximately 3,500 companies, and approximately 125,000 people are engaged in the logistics sector. Logistics services are maintaining the top level in China, and the construction of logistics information platforms is also progressing smoothly.

Within the period of the Twelfth Five Year Plan (2011-2015), there are plans for Dalian to continue striving for such things as the ongoing expansion of investment in logistics infrastructure and improvement of the environment for nurturing the logistics industry. For logistics business operators in particular, they urge the strengthening and improving of macro control, optimally locating logistics resources. Regarding the future direction, the importance is rising of promoting the construction of logistics information platforms, and the synergistic effects via coordination between shippers and logistics business operators.

[Translated by ERINA]

会議・視察報告

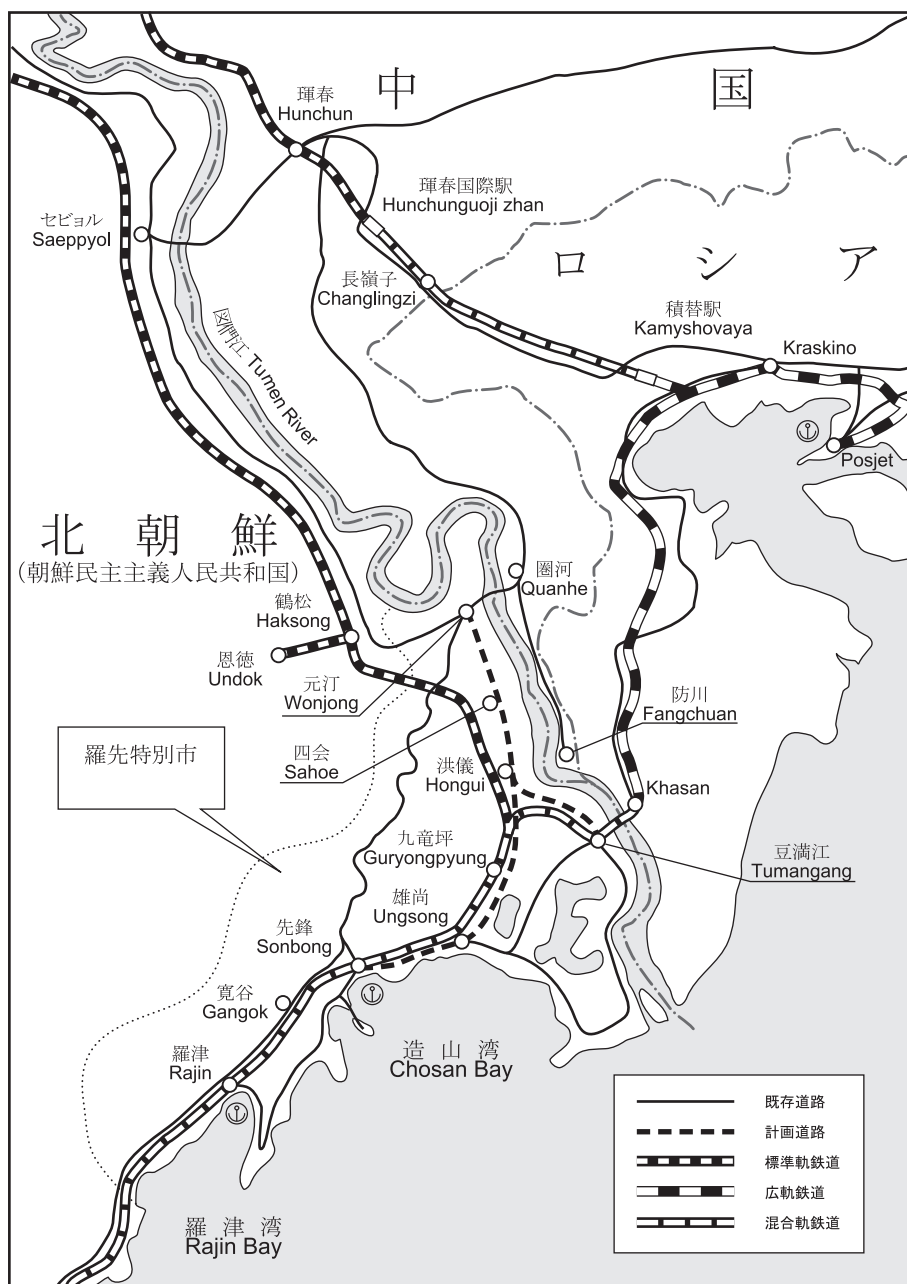
羅先經濟貿易地区訪問記

ERINA 調査研究部長・主任研究員 三村光弘

2011年8月16日～19日の3泊4日の日程で、北朝鮮の羅先經濟貿易地帯を訪問した。今回の訪問は、中朝共同開発、共同管理の枠組みのもとで、どのような經濟交流が進みつつあるのかを調査することが主目的であった。特に、改良

が進む元汀税関から羅津までの道路工事の状況や羅津港の使用、改良工事の状況、羅先市内の姿などを見ることができた。

地図1 羅先經濟貿易地帯付近の地図



(出所) ERINA作成

延吉から元汀税関（羅先の入口）への道のり

8月16日は、中国大陸に台風が接近し、前線の影響で中国の延辺朝鮮族自治州や北朝鮮の羅先特別市は朝から雨が降り続く、あいにくの天候であった。午後1時過ぎに延吉駅前のバスターミナルから、琿春行きのミニバスに乗り、琿春へと向かう。2010年9月に図們～琿春間的高速道路（G12：琿春～烏蘭浩特間高速道路の一部という位置づけ）が開通し、これまでバスで2時間半弱であった延吉～琿春間の所要時間は1時間弱短縮され、1時間半となった。料金は以前と変わらず26元（任意加入の生命保険0.5元は除く）となっている。バスは琿春市に入ると終点のひとつ手前の出口（終点は琿春市内をバイパスした圈河口岸、琿春口岸方面への道路に直接接続している）を出て、市内に入り、旧バスターミナルの前を通り、14時50分に今年1月11日に開業した琿春国際バスターミナルに到着した。

琿春国際バスターミナルからは、ロシア行きの国際定期バスが1日4便（ウスリースク×1、スラピヤンカ×2、クラスキノ×1）、北朝鮮の羅津行きの国際定期バスが1日2便出発する。

このバスターミナルから14時10分発の羅津行きのバスもあることにはあるのだが、羅先経済貿易地帯の長期滞在者ではなく、訪問者として招待状を持って地帯に入る場合には、原則として入国地点である元汀税関まで迎えに来てもらう必要がある。そのため、国際バスに乗っても元汀税関で降り、迎えの車に乗り換えることになる。また、中国側の圈河口岸で、乗客全員分の出国審査と税関審査が終わるまでバスは発車しないので、バスは走行時間以外のロスタイムが多い。そこで、バスターミナルからタクシーを利用して圈河口岸まで行き、圈河口岸から元汀橋（圈河橋）を渡って元汀税関までは徒歩での国境通過が禁じられているため、シャトルバスを利用（5元）することにした。

圈河口岸では、琿春口岸と同じく、出入国施設管理料として10元支払う必要がある。正規の料金なので、領収書が発行される。出国審査は、中国の他の口岸と同様、スピーディーに行われた。所要時間は辺境通行証利用で速い場合は20秒、日本を含む外国のパスポートだと1分程度のようなだ。出国審査終了後、税関検査を受ける。荷物をX線検査機に通すだけで審査は完了した。第三人の通過の場合、荷物の内容を詳細に尋ねられたり、開披検査を受ける場合もある。

手続終了後、北朝鮮に向かうバスに乗り込む。15分ほど待つがまだ出発しない。琿春発羅先行きの国際バスも停車しているが発車する様子がない。しばらくして、後ろに止まっている北朝鮮のバスが先に発車するとバスの乗務員が呼びに来たので、バスに乗り、5元支払う。バスは時速15

写真1 琿春国際バスターミナルの外観



(出所) 筆者撮影

写真2 琿春国際バスターミナルの時刻表(ロシア行き国際バス)



(出所) 筆者撮影

写真3 同（北朝鮮行き国際バス）



(出所) 筆者撮影

キロほどのゆっくりとしたスピード(制限速度は時速5キロ)で橋を渡り、朝鮮人民軍の警備ポストの前で停車し、警備の兵士が一人一人パスポートを確認してから発車し、税関入り口に到着した。中国側から北朝鮮側までの所要時間は約3分だった。

元汀税関での出入国、検疫、税関検査

元汀税関ではビザを持たない招待状での入国の場合、「出／入国手続票」という用紙に出入国、検疫、税関検査の状況を記録する方式をとっている。まず、検疫のカウンターで体温測定をすることになっているが、今回はインフルエンザの流行期ではないためか、体温測定はなく、検疫のスタンプがすぐに押される。その後、出入国審査のスタンプを押してもらい、税関検査を受ける。税関検査では、コンピュータや記憶媒体（USBメモリ、ハードディスク、DVD等）、出版物、カメラ、ラジオなどが主要な検査対象となる。

写真4 出／入国手続票の表面



(出所) 筆者撮影

写真5 同裏面



(出所) 筆者撮影

コンピュータは実際に検査官が操作を行いながら確認を行うため、5分から30分ほど検査に時間がかかる。その他の物品は荷物をX線検査機に通した後、開披検査を行い、5分～10分ほどで終了する。

元汀税関から羅津市内まで

元汀税関から羅津市内までは、約54キロあり、通常時で1時間半かかる。今回は道路拡張・舗装工事を行っており、一部区間が通行止めになっていたため豆満江、雄尚方面に20キロメートルほど迂回する必要があった。また、当日にまとまった雨が降ったために道路状況が悪化したこともあり、元汀税関を18時に出発、4時間半を要した。途中数カ所でトラックや観光バスなど大型車がぬかるみにタイヤを取られて立ち往生し、交通麻痺状態となっていた。筆者が乗ったタクシーは小型車だったため、現場を縫うようにして通り抜けることができたが、観光客の乗ったバスが羅津に着いたのは翌日未明の2時半過ぎだったと翌日聞いた。

写真6 道路拡張工事の現場事務所前の看板



(出所) 筆者撮影

写真7 現場事務所前のスローガン



(出所) 筆者撮影

立ち往生して停車している間に、道路拡張・舗装工事の現場をいくつか見た。単に道路拡張と舗装を行うだけでなく、山から水が流れてくる箇所には暗渠を設置し、安全に排水を行えるようにするなど、道路の安全性を高める工事が行われていた。今年は雨が多かったために工事が全体的に遅れているうえ、これらの工事に時間を要しており、羅津では初冬までに何とか工事を終えるめどが立っているとの話が多かったが、今年中の完工を危ぶむ声も延辺朝鮮族自治州では聞いた。

羅津港の現状

滞在中、羅津港を訪れる機会があった。見学時に、ロシアが第3埠頭の工事を9月から始めるという話を港湾当局の担当者より聞いた。まず520メートルほどある埠頭の先端の半分の工事から行い、その後根本の半分を工事することであった。ロシアのハサンから豆満江を通り、羅津に至る鉄道工事が間もなく完工し、引き込み線も含めて整

備が行われるだろう、とのことであった。

その他、港湾当局の担当者からは、次のような話を聞いた。羅津港には第2埠頭と第3埠頭に1基ずつ30トンクレーンがある。港には自家発電機が装備されており、国による電力供給が行われていなくても、クレーンは使用可能。中国企業「琿春創力」による石炭の積み出しは、これまで計5回行われ、1万7,000トンの石炭を船積みするのに約21時間ほどを要した。第1埠頭にある倉庫には琿春創力から施設管理のために5人ほどの人員が常駐しており、船積時には25人ほどで作業に当たっている。また、第1、第2埠頭の管理権は朝鮮側にあり、中国企業に第1埠頭の使用权が認められている。

第2埠頭には、船内でイワシの缶詰を生産することができる3万トン級のロシアの漁業母船が停泊していた。ウラジオストック港よりも停泊料が安いと、羅津港に停泊しているということであった。

写真8 羅津港第2埠頭の30トンクレーン（一番奥）



(出所) 筆者撮影

写真10 雄尚港



(出所) 筆者撮影

写真9 第2埠頭に停泊するロシア船



(出所) 筆者撮影

写真11 雄尚港の野積場の跡地



(出所) 筆者撮影

雄尚港の現状

羅先市には、羅津港のほか、石油タンカーが主に利用する先鋒港と雄尚港がある。今回、雄尚港を見学する機会を得た。雄尚港の港湾当局担当者の話によれば、雄尚港はもともと日本軍の軍港として作られ、水深4～5メートル、埠頭の基礎7.5メートルで1970年から旧ソ連から輸入される木材と石炭を内航船に積み替える港として利用されていた。旧ソ連崩壊後は輸入がストップし、現在では漁港として利用されているとのことであった。木材の野積場を含め、敷地面積が広く、旧ソ連からの広軌鉄道の引き込み線は現在は路盤だけが残っており、線路を敷設すれば利用できるようになるとのことであった。同港にはすでに中国、オーストラリア、香港などの企業が視察に来たが具体的な投資のプロジェクトはまだ決定していないとのことであった。

羅津市場を訪問

羅津市場は14時からの営業となっており、建物の中には

食品売場、衣類や電気製品などの売場があり、鶏やヒヨコ、羊などが屋外で売られていた。野菜や米は建物の外に屋根を設置したオープンスペースで販売されていた。水産物は市場の外壁に沿って屋根が設置されており、夏の暑い時期にもかかわらず生臭い匂いはせず、鮮度の高さを想像させた。市場は買い物客で賑わっており、販売員、客ともに、中年女性が一番多かった。

羅津市場には外貨交換所があり、人民元1元が395朝鮮ウォン、日本円1円が33朝鮮ウォンであった。米ドル、ユーロ、人民元、日本円のレートが掲示されていた。

豆満江駅からハサンへ出発

今回の訪問では、帰りは朝口国境の豆満江駅から列車でハサンに向かうルートを選択した。羅津市内から豆満江駅までは先鋒経由で約50キロ。2時間弱かかった。豆満江駅からハサンに向かう鉄道乗車券は、豆満江駅でしか発売されておらず、案内人が前日に豆満江駅まで行って予約を行

写真12 豆満江駅



(出所) 筆者撮影

写真14 朝口友好橋から見た中国領



(出所) 筆者撮影

写真13 豆満江～ハサンの乗車券



(出所) 筆者撮影

写真15 朝口友好橋から見た河口方面



(出所) 筆者撮影

い、当日ロシアルーブルの現金（280ルーブル、約840円）を支払って受け取るスタイルであった。

当日は16時20分発車のところ、14時30分より税関検査が開始され、簡単な開披検査（2分）とコンピュータ、記録媒体の検査（15分）の後、出国審査となった。豆満江駅では、代表団の名簿を提出しないと税関、検疫、出入国の検査を行わないシステムになっているらしく、案内人が私人のために代表団名簿を作成して提出していた。

列車はロシア鉄道の3等寝台車1両だけで、ロシア人20人、朝鮮人10人ほどが乗車していた。列車は定刻よりも1

時間5分遅れの17時25分に出発し、朝口友好橋を越え、ロシア極東地方時間19時40分（平壤時間17時40分）にハサン駅に到着した。

ハサン駅に到着後、駅舎内で入国審査と税関検査が行われた。ハサン駅での検査は、これまでのロシア入国地点の中で最も審査が迅速で、一人あたり約2～3分で終了した。税関検査は荷物を犬が嗅ぎまわる中X線検査機に通した後、持っている薬品類をすべて確認されたほかはそれほど厳しくはなかった。

第2回中日韓朝言語文化比較研究国際シンポジウム

ERINA 経済交流部・調査研究部研究員 穆堯芋

2011年8月、筆者は「第2回中・日・韓・朝言語文化比較研究国際シンポジウム」に参加するために、中国吉林省の延辺朝鮮族自治州（以下延辺州、州都延吉市）を訪れた。延辺州は中国朝鮮族が集中して居住している地域で、全国唯一指定された朝鮮族自治州である。ロシア、北朝鮮と国境を接しており、日本海にも近いという地理的条件に恵まれ、中国語、ハングル、日本語、ロシア語の教育研究が盛んに行われている。また、北東アジアの国際経済協力において重要な地域である。

国際シンポジウムは8月22日から25日にかけて延辺大学で開催された。文学、言語、教育分野の議論が中心であったが、社会、経済、歴史の分科会も設けられ、数多くの発表が行われた。日本、韓国、中国から約230名の専門家が参加し、18の分科会に分かれて議論した。開会挨拶、基調講演、研究発表などすべて日本語で行われたことは特徴である。中国全土から日本研究を携わる専門家が集まり、北京大学、南開大学、吉林大学など中国著名な日本研究拠点

のほか、香港、海南、武漢、河南、内モンゴル、寧夏など中国の南部・中西部からの参加もあり、質の高い研究発表が行われた。

筆者は経済分科会に日本の地方企業における中国進出の実態について報告した。新潟県の事例を通じて、地方企業の中国進出の課題を提示し、それに相応する政策提言を行った。寧夏大学の蔵志勇研究員は中小企業支援制度における日中比較研究を行い、西部大開発を念頭に入れた支援政策の策定について発表した。延辺州は国境地域に立地する少数民族の自治州であるゆえに、西部大開発の対象地域として指定されている。華東政法大学の張浩帆研究員は日系企業における中国進出の現地化について報告し、進出事例を挙げながら現地化の進展を紹介した。ほかに農業政策の日中比較などの発表があった。報告者の人数は多くなかったが、活発な議論が行われた。

全体の感想として、各分科会の開催時間が集中しすぎて、より多くの研究発表を聞くことができなかったことが残念

写真1 シンポジウムの開幕式



筆者撮影

写真2 開幕式の場内の様子



筆者撮影

である。しかし、中国における日本研究の代表的な研究者が集まり、様々の分野においてレベルの高い研究発表が行われた。また、経済分科会に、西部大開発や外資誘致など中国経済全般に関わる問題が国境都市の延吉で議論されたことは意外であった。延辺州は北東アジア国際協力の重要

な地域であると同時に、中国国内においても認知度が高まりつつある。今回の訪問を通じて、国境地域の延辺州は民族的な特性を活かして中国全体の発展ペースに乗ろうとしていることが窺えた。

ERINA調査研究部特別セミナーの開催

ERINA 調査研究部主任研究員 中島朋義

ERINA調査研究部では8月9日、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科の浦田秀次郎教授を講師として、一般向けの特別セミナー「日本のアジア太平洋経済戦略：TPPへの対応」を開催した。浦田教授は日本における自由貿易協定（FTA）問題研究の第一人者であると同時に、日本のFTA（EPA）締結に関する産官学研究会等のメンバーとして、実際の通商政策にも関与してこられた。以下に当日の講演の概要を整理した。

1. アジア太平洋地域の経済動向

世界経済に大きな位置を占めるアジア太平洋地域の各国は、人口、経済規模、経済発展段階、天然資源賦存状況などにおける多様性を有している。一方でこの地域の特徴として、急速な貿易・投資の拡大があげられる。現在の高い域内貿易依存度は、地域生産ネットワークの構築（賃金格差を利用）によるものである。

高成長が予想されるアジアにおいて課題となるのは、貿易・投資政策の自由化の進展にも拘わらず依然として残る障壁、インフラ未整備、人材不足などである。

2. アジア太平洋における地域化の動き

アジア太平洋地域において、特定の国との貿易に関して障壁を撤廃する自由貿易協定（FTA）や経済連携協定（EPA）が急増している。また東アジアサミット（東南アジア諸国連合（ASEAN）、日中韓、インド、豪州、ニュージーランド、米国、ロシア）とあって地域協力の枠組みも作られている。地域金融協力の進展においては、ASEAN+日中韓の枠組みで、チェンマイイニシアティブの創設、アジア債券市場の育成などが取り組まれている。

アジア太平洋地域における広域のFTA構想としては、APEC全体を領域とするアジア太平洋自由貿易地域（FTAAP）、ASEAN+3（EAFTA、東アジア自由貿易協定）、ASEAN+6（CEPEA、東アジア包括的経済連携）があげられる。

アジア太平洋におけるFTA増加の要因としては、WTO

における貿易自由化交渉の遅れ、相手国市場への市場アクセスの拡大、国内改革の推進、国際市場における交渉力の強化、投資やヒトの移動など新分野における自由化の実現（いわゆるWTOプラス α ）、エネルギー、食料などの確保、FTAの相互刺激効果、競争効果、ドミノ効果などがあげられる。

FTAにより期待される効果としては、まずは経済成長の実現、具体的には相手国市場の開放による自国企業にとってのビジネスチャンスの拡大（輸出、投資の拡大）と、自国市場開放による構造改革の推進・経済活性化：消費者の利益の拡大、生産者の効率向上（輸入、投資の拡大）があげられる。次いで共通の制度・ルール作り（競争政策、知的財産権制度など）、相手国の経済成長・社会・政治的安定への貢献（自国にとってもメリット）も期待できる。

一方でFTA急増による問題点としては、WTOでの多角的貿易自由化への関心の低下様々なFTAのルールが錯綜して不効率を招くスパゲッティ・ボウル効果（アジアではヌードル・ボウル効果）、非加盟国への負の効果、などが指摘できる。

3. アジア太平洋における日本の経済戦略

日本の置かれた立場についての認識として、少子高齢化・人口減少、深刻な財政問題、ダイナミズムの喪失、人材不足・教育の質の低下、遅れる国際化などが指摘できる。日本がグローバリゼーションに遅れる原因としては、閉鎖的な制度、規制改革、市場開放の遅れ、現状維持の容認、チャレンジ精神の欠如、成熟した社会における自己満足、危機感の欠如、取り巻く外的環境の急激な変化に対する認識不足、などがあげられる。

日本経済の復活とアジア太平洋経済の成長を実現する戦略においては、日本の貿易と直接投資におけるアジア太平洋地域の重要性を認識し、アジア太平洋地域においてヒト、モノ、カネが自由に移動できるようなビジネス環境を構築し、発展途上国に対するインフラ整備、人材育成などの経済協力していくことが重要である。



これまでの日本のFTA戦略は、東アジア重視と包括的枠組（WTOプラス α ）が特徴と言える。具体的にはEPAという呼称の下、貿易・投資の自由化、貿易・投資の円滑化（ビジネス環境整備）、経済協力（特に人材育成）、資源確保などを内容として含む協定を締結してきた。

日本経済にとってのFTAの意義としては、輸出および直接投資の拡大、東日本大震災による産業空洞化の回避、輸入拡大、経済活性化、良好な対外関係の構築、資源・食料の安定供給、アジアおよびアジア太平洋における地域統合（地域制度構築）への貢献、などがあげられる。

FTA設立にあたっての障害としては、非競争的分野からの反対（日本の場合は農業、途上国の場合は幼稚産業）、利益を享受できる人々の認識不足（一般国民の消費面での利益）、他のFTAから排除されることによる損失に関する認識不足（ビジネス界）、政治的リーダーシップの欠如（FTA実現にあたっての戦略的思考の欠如）、現状に対する危機感の欠如（マスメディアの責任も大きい）、などがあげられる。

FTA設立へ向けての戦略としては、まず非競争的分野からの反対への対応が重要となる。具体的には段階的自由化、被害を受ける人々への一時的所得補償、訓練・教育の提供（セーフティネットの構築）などが手段となる。また利益を享受できる人々の認識（経済界および消費者）を高めることも必要であり、この過程でマスメディアの役割は重要である。

4. TPPへの対応

TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）のこれまでの交渉過程は以下のようになっている。2006年にシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの4カ国によるFTA（P4）が発効し、原則として即時に全ての関税撤廃（実際には10年かけて関税撤廃される商品もある）が規定された。

2010年3月から米国、豪州、ペルー、ベトナムを加えて8カ国で拡大TPP交渉が開始、後にマレーシアが参加し、現在、9カ国で交渉中である。本年11月のハワイAPEC首脳会議までの合意が目標とされており、東アジア統合への対応として、米国の強い関心が示されている。

TPPは具体的交渉分野として、市場アクセス、投資、原産地規則、知的財産権、貿易円滑化など、併せて24の作業部会を擁している。この中には、競争政策、電子商取引、規制関連協力など、これまでのFTAでは扱われてこなかった先進的分野も含まれている。

TPPの意義としては、FTAAPの構築へ向けて実際の交渉が行われている唯一の枠組み（他の枠組みはEAFTA、CEPEA）であることに加え、アジア太平洋地域における自由で開かれたビジネス環境の構築、アジアと米州の一体化、知的財産権、競争政策、政府調達などに関する制度構築、などを目指している点があげられる。

TPP交渉の課題としては、多様な内容を含むハイレベルのFTA（21世紀型FTA）を構築するという狙いと、多数国の参加との間に矛盾が生ずる点があげられる。これに関連し日本の交渉参加は、参加国数増加（経済的メリットの拡大）という面と同時に、米国以外の国々からは米国に対する対抗力として期待されている面も指摘できる。

日本にとってのTPPのメリットとしては、市場アクセスの拡大（アジア太平洋諸国においても一部の関税は依然として高い）、国内の資源配分の効率性の向上、国内経済の活性化、競争の活性化による技術進歩、アジア太平洋諸国に関する経済制度構築への参画（中国などの新興国企業による健全な行動の推進）などがあげられる。

日本のTPP参加に向けて重要となるのは市場開放による被害への対応策である。これについては、一部自由化の例外、10年間かけて段階的自由化、セーフティネットの整備、一時的所得補填、人材能力の向上（教育、訓練などの

提供)、転業支援、技術開発支援などによって、対応可能と考える。日本の将来のため、参加のメリットを認識する政治家による強いリーダーシップの発揮が望まれる。

講演後の質疑では、TPPについて集中的に質問が出された。これらの中で日本の農業への負の影響については講師から、むしろこれまでの保護農政の結果として日本の農業は国際競争力を失ったともいえ、TPPを機に生産者への直接補助金など新たな農政の仕組みを導入することで、競争力を高めていくことが必要だとの回答があった。また中国

及び韓国のTPPへの参加については以下のような回答がなされた。韓国はTPP参加国の多くと既に二国間協定を結んでおり、現状では参加のメリットは少ない。しかし例えば将来、日本がメンバーとなる場合、対抗上参加を考慮するのではないか。中国については今後、TPPによる経済活動のルールづくりが、中国企業にとってもメリットのあるものになれば参加を考慮するのではないか。そのようにして、実際にTPPがFTAAPにつながっていくことが望ましいと考える。

ERINA・仁荷大・富山大ワークショップの開催

ERINA 調査研究部主任研究員 中島朋義

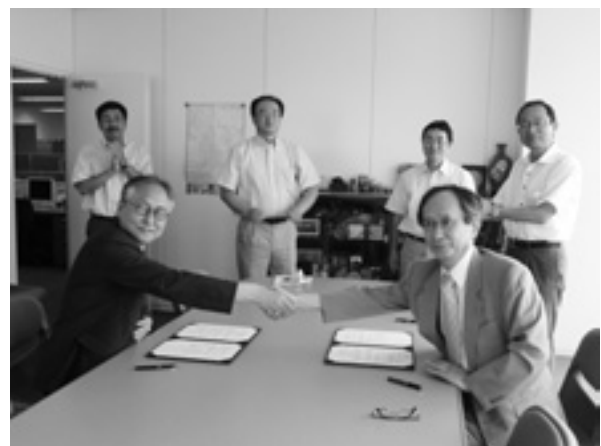
8月24日、ERINA会議室において、ERINA、韓国の仁荷大学校静石物流通商研究院（JRI）、富山大学極東地域研究センターによる共同ワークショップを開催した。当日は三機関から合計四点の報告が行われ、それに基づいて活発な議論が交わされた。

第一報告はERINAの中島によるもので、“APEC, FTAAP and TPP”と題し、過去二十年余にわたって、アジア太平洋地域の貿易投資の自由化を担ってきたAPEC（アジア太平洋経済協力）を巡る動きについて発表した。その概要は以下のとおりである。APECは「ボゴール合意」によるボランタリーな自由化を目指してきた。しかし近年の地域経済統合の一般化、加速化の中でそうした方法の実効性が疑問視されるようになり、法的拘束力を持ったFTA、具体的にはAPEC全域を領域とするFTAAP（アジア太平洋自由貿易地域）の構想が、米国を中心に、APECの場で議題として提示された。昨年の横浜におけるAPECサミットでは、ASEAN+3によるEAFTA（東アジア自由貿易協定）、ASEAN+6によるCEPEA（東アジア包括的経済連携）、

TPP（環太平洋経済連携協定）の三つが、FTAAPへの道筋として示された。このうちTPPは唯一実際の交渉が開始されている協定であり、今後の動向が注目される。

第二報告はJRIの趙貞蘭研究教授によるもので、「中小企業海外物流支援」と題し、主に韓国のKOTRA（大韓貿易振興公社：日本のJETROに相当する貿易促進機関）による韓国中小企業に対する支援の事例に関する報告であった。内容としてはまずKOTRAが現在、世界14カ国25カ所に設置している中小企業の共同利用施設、海外共同物流センターを紹介した。それによれば、現在のところ海外共同物流センターの多くは現地倉庫業者との契約による共同倉庫の機能に止まっている。これに対して現在の利用企業の評価は必ずしも高くなく、今後はマーケティング機能を含めた総合的なサービスの提供が必要と指摘している。

第三報告は富山大極東地域研究センターの今村弘子所長によるもので、“The Economic Relationship between China and North Korea”と題し、中国の視点から見た中朝経済関係について分析した報告であった。内容としては以下の



とおりである。北朝鮮の核実験に対する国連の制裁措置は中国の北朝鮮に対する輸出にほとんど影響を与えていない。また、中国の主要輸出品は鉱業用機械、トラック、衣類、パソコン、携帯電話などで、主要輸入品は石炭、鉄鉱、非鉄金属、衣類、魚介類などであり、中国の北朝鮮から金属類の輸入価格は国際価格よりも安く設定されている。今後は中国の吉林省等の開発計画に伴い、羅津港などへの投資が増加し、北朝鮮が中国企業にとって利益の上がるちいきとなることも予測される。

第四報告はJRIの鄭仁教院長によるもので、“Implementation of EU-Korea FTA and Future Challenges” と題し、最近発効した韓国とEUのFTAについて、詳細な報告が行われた。内容としては以下のとおりである。韓国にとって初め

てとなる大規模な先進経済とのFTAの発効は、韓国経済に大きなインパクトを与えることが予想される。韓EU FTAの合意内容は、基本的に韓米FTAを基準としており、物品の貿易に関する自由化の度合いは、ほぼ韓米FTAに匹敵する水準の高いものとなっている。韓国の製造業部門はこれによって利益を得ることが期待できる。サービス、投資、知的財産権、政府調達なども、米韓FTA同様に水準の高い内容としており、韓国経済、韓国企業に影響を与えよう。

なお、ワークショップの開催と同時に、ERINAとJRIの研究協力協定の締結が行われ、今後の継続的な研究協力が約束された。

北東アジア動向分析

中国（東北三省）

2011年上半期の東北三省経済、いずれも二桁成長

2011年上半期における東北三省の地域内総生産（GRP）が前年同期比13.1%増の1兆8,905億元に達し、全国平均の同9.6%より3.5ポイント上回った。このうち、遼寧省が前年同期比13.0%増の9,948億元、吉林省が同14.1%増の3,890億元、黒龍江省が同12.1%増の5,067億元になって着実に拡大している。

工業生産の動向をみると、東北三省における工業企業（国有企業及び年間売上高2,000万元以上の非国有企業）の付加価値増加率は前年同期比15.9%増となり、前年の伸び率を4.3ポイント下回った。このうち、遼寧省の伸び率が前年比15.6%増、吉林省が同18.5%増となり、全国平均の14.3%より高かったが、黒龍江省が同13.6%増で全国平均伸び率を下回った。遼寧省の主要産業部門である装備製造業、農産品加工業、冶金工業、石油化学工業の伸び率は、それぞれ20.1%、19.1%、10.9%、8.0%だった。そして吉林省の主要産業部門である装備製造業、農産品加工業、冶金工業、石油化学工業、自動車工業の伸び率は、それぞれ30.0%、24.0%、15.0%、12.7%、9.2%だった。全体として装備製造業、農産品加工業の伸び率が高いことが分かる。

また、工業生産の拡大に伴い、2010年上半期の東北三省の貨物輸送量も増加傾向にある。遼寧省の貨物自動車輸送量が前年同期比19.5%増の8.8億トン、吉林省が同18.1%増の1.7億トン、黒龍江省が8.3%増の2億トンに達した。遼寧省のコンテナ取扱量は同25.0%増の574万TEUと急伸び、全国平均伸び率より12.1ポイント高かった。

投資動向を示す固定資産投資額（農村家計を含まない）

の伸び率をみると、2011年上半期に遼寧省が前年同期比31.0%増、吉林省が同30.0%増、黒龍江省が同29.3%増と、いずれも全国平均（同25.6%増）を上回った。

上半期の社会消費品小売総額は、東北三省が前年同期比17.1%増の7,943億元に達し、全国平均より0.3ポイント上回った。このうち、遼寧省が同17.1%増の3,853億元、吉林省が同17.0%増の1,944億元、黒龍江省が同17.1%増の2,146億元となった。

上半期の輸入の伸び率は、遼寧省が前年同期比16.1%増（210.7億ドル）、吉林省が同36.9%増（82.8億ドル）、黒龍江省が同101.2%増（91.5億ドル）となった。そして、輸出の伸び率も、遼寧省が前年同期比19.1%増（248.7億ドル）、吉林省が同26.8%増（22.9億ドル）、黒龍江省が同33.6%増（83.1億ドル）と順調に推移している。黒龍江省の対口貿易額は85.6億ドルとなり、同省貿易総額の49.0%、中国対口貿易総額の23.9%を占めた。

物価安定が引き続き中国政府の優先課題

中国では賃金の上昇、食品の値上がりなど、インフレ圧力が根強く、2011年7月の消費者物価指数（CPI）は前年同期比6.5%上昇し、伸び率は6月の6.4%を上回り、過去3年の最高値を更新した。とりわけ、7月の食品価格が前年同月比14.8%も上昇し、物価上昇への住民の不安が高まっている。中国人民銀行（中央銀行）はインフレ抑制のために、今年既に3回利上げを実施したが、それほど目立った効果は表れていない。政府は今年後半も物価安定を「最重要任務」とする方針を決定しているが、物価上昇リスクへの中国の政策対応は今後も注目される。

（ERINA調査研究部研究員 朱永浩）

		2008年				2009年				2010年				2011年1-6月			
		中国	遼寧	吉林	黒龍江	中国	遼寧	吉林	黒龍江	中国	遼寧	吉林	黒龍江	中国	遼寧	吉林	黒龍江
経済成長率（実質）	%	9.6	13.4	16.0	11.8	9.2	13.1	13.6	11.4	10.3	14.1	13.7	12.6	9.6	13.0	14.1	12.1
工業生産伸び率（付加価値額）	%	12.9	17.5	18.6	13.1	11.0	16.8	16.8	12.1	15.7	17.8	19.9	15.2	14.3	15.6	18.5	13.6
固定資産投資伸び率（名目）	%	25.9	34.8	38.0	29.0	30.0	22.7	27.2	37.6	23.8	30.5	32.5	35.5	25.6	31.0	30.0	29.3
社会消費品小売額伸び率（名目）	%	22.7	22.8	25.1	22.7	15.5	15.5	16.0	16.2	18.3	18.6	18.5	19.0	16.8	17.1	17.0	17.1
輸出入収支	億ドル	2,981.3	117.1	▲ 37.9	104.8	1,956.9	39.0	▲ 54.9	39.3	1,831.0	55.7	▲ 78.9	70.6	449.3	38.0	▲ 59.9	▲ 8.4
輸出伸び率	%	17.5	19.1	23.7	37.1	▲ 16.0	▲ 20.6	▲ 34.5	▲ 40.0	31.3	28.9	43.2	61.5	24.0	19.1	26.8	33.6
輸入伸び率	%	18.5	25.7	32.9	25.5	▲ 11.2	▲ 2.8	0.7	▲ 2.8	38.7	27.4	43.5	50.0	27.6	16.1	36.9	101.2

（注）前年同期比

工業生産は、一定規模以上の工業企業のみを対象とする。2011年1月には、一定規模以上の工業企業の最低基準をこれまでの本業の年間売上高500万元から2,000万元に引き上げた。

2011年1月以降、固定資産投資は500万元以上の投資プロジェクトを統計の対象とするが、農村家計を含まない。

（出所）『中国統計摘要』2011年版、『中国統計年鑑』2010年版、『遼寧統計年鑑』2010年、『黒龍江統計年鑑』2010年版、『吉林統計年鑑』2010年版、『国際商報』2011年8月18日付、『遼寧日報』2011年7月23日付、『吉林日報』2011年7月24日付、『黒龍江日報』2011年7月24日付、7月28日付、中国統計局資料より作成。

ロシア（極東）

経済概況

2011年上半期の極東地域の固定資本投資は、対前年同期比54.5%の大幅な伸びを示した。もともと投資額の大きいサハリン州及び沿海地方で大幅に増加したことが寄与している。サハリン州は対前年同期比2倍、沿海地方は同55.0%増で、金額はいずれも1,000億ルーブル強であった。ただし、資金源の構成には違いがあり、沿海地方では投資額の28.0%が連邦財政からで、地方分も合わせると財政投資が36.4%に達するのに対し、サハリン州では財政投資は連邦・地方分を合わせても1.8%に過ぎない。サハリン州では外国投資の存在が大きく、第1四半期の外国投資額は23億ドル（600～700億ルーブル程度）に達した。

鉱工業生産が最も増加したのは、沿海地方で対前年同期比22.8%増であった。主要産業の一つである水産業関連では、鮮魚・冷蔵魚が同32.0%増、加工・保存魚が同18.9%増加した。また、非鉄物性建材が77.8%、セメントが14.4%増などとなっている。上半期の供用開始住宅面積は前年同期比39.5%増であり、APEC向け大規模インフラ投資以外でも活発な建築活動が鉱工業生産を刺激していることが感じられる。鉱工業生産全体に占める割合は小さいものの、家庭用冷蔵・冷凍庫（前年同期比60.6%増）や家庭用洗濯機（同2.8倍）などもこうした状況を反映した、特徴的な動きと言えそうである。

ポストーチヌイ宇宙基地

ここ数年、極東開発の目玉となっていたのは2012年のウラジオストクでのAPEC首脳会議の開催とそれに向けた大規模なインフラ整備であった。首脳会議まで残り一年となった今、これらのインフラ整備が会議に間に合うか否かといった関心は残るものの、ほぼ先は見えたといつてよい。そこで、関心は「その次」に移ることになる。

こうした中、注目されるのはポストーチヌイ宇宙基地だ。これは、アムール州中部に建設が計画されているもので、

2015年には第1期が竣工する計画である。APECの際と同様、そのための特別な政府プログラムが策定されることになっている。連邦特定目的プログラム「2006～2015年のロシアの宇宙基地の発展」のサブプログラムとして準備されている「ポストーチヌイ宇宙基地を支えるインフラ構築」がそれにあたる。このプログラムの基本コンセプトは2011年3月に政府承認¹されており、プログラム自体も関係省庁との調整が終わり、政府（閣議）での検討に送られているようだ²。このプログラムの内容は未公表であるが、予算規模としては2011～2015年に817億ルーブルを投入することが予定されている³。APEC準備のためのプログラム「アジア太平洋地域の国際交流拠点としてのウラジオストク市の発展」の事業費（6,629億ルーブル）に比べると規模的に見劣りすることは否めない。ただ、後者も当初はこれほどの規模ではなく、後から「サハリン～ハバロフスク～ウラジオストク天然ガスパイプライン建設（事業費2,485億ルーブル）」などが付け加えられて事業費が膨らんだ経緯がある。ポストーチヌイ宇宙基地でも同様の展開がないとも限らない。いずれにせよ、人口100万人にも満たないアムール州にとって、日本円で2,000億円を超える投資のインパクトは大きいといえよう。

こうした明るい将来展望があつてのことかどうかは定かではないが、足元のアムール州経済は好調である。今年上半期の固定資本投資は前年同期比82.2%増であり、供用開始住宅面積は同2.3倍であった。小売売上高も14.0%増と他の極東諸州と比べて際立った伸びを示している。

アムール州は、アムール川（中国名：黒龍江）を挟んで中国と接する一方、海を持たない内陸州であるため、日本との接点が少ない地域であったが、実はシベリア鉄道、バム鉄道が東西に貫通し、その両者を結ぶ連絡線を持つなど交通の要衝である。また、極東最大の穀倉地帯であるとともに、水力発電を中心に電力供給基地になりつつあり、鉄鉱石など鉱山開発も進められようとしている。今後、同州への内外の関心が高まるのではないかと

（ERINA調査研究部主任研究員 新井洋史）

鉱工業生産高成長率（前年同期比%）

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	10・1-3月	10・1-6月	11・1-3月	11・1-6月
ロシア連邦	8.0	5.1	6.3	6.3	2.1	▲ 10.8	8.2	5.8	10.2	5.9	5.3
極東連邦管区	7.5	2.6	4.2	22.6	17.9	3.5	7.4	12.2	13.8	6.1	7.4
サハ共和国	12.5	▲ 6.6	0.0	0.2	3.5	▲ 8.7	17.5	8.2	17.3	17.1	11.7
カムチャッカ地方	0.3	6.6	1.6	3.9	3.0	▲ 7.5	5.0	6.1	10.4	12.6	17.3
沿海地方	17.8	19.7	12.6	1.0	8.6	▲ 4.5	11.5	8.9	9.5	23.9	22.8
ハバロフスク地方	1.7	4.5	▲ 10.7	9.1	▲ 12.1	▲ 5.2	24.7	23.7	29.1	2.9	12.2
アムール州	0.2	▲ 4.3	4.7	6.4	11.5	10.6	4.6	8.6	6.1	14.2	17.2
マガダン州	▲ 4.4	2.6	▲ 11.2	▲ 7.3	1.1	5.9	3.8	9.5	11.5	▲ 1.4	1.0
サハリン州	9.3	12.7	31.1	2.1倍	▲ 13.0	21.9	1.2	16.1	12.2	0.2	1.9
ユダヤ自治州	1.0	3.0	4.2	10.5	5.2	▲ 8.3	1.2	3.8	5.0	▲ 7.6	5.6
チュコト自治管区	6.2	20.4	▲ 9.1	▲ 11.2	3.1倍	38.1	▲ 6.2	11.6	1.2	▲ 5.2	▲ 6.3

（出所）『ロシア統計年鑑（2009年版）』；『ロシアの社会経済情勢（2009年第1四半期、9月；2010年12月、2011年3、6月）』；『極東連邦管区の社会経済情勢（2010年第1、第2四半期）』（ロシア連邦国家統計庁）。

¹ 2011年3月29日付、ロシア連邦政府通達第535-r。

² 連邦宇宙庁長官ウラジーミル・ポポフキン氏の発言。2011年8月17日付、RIAノーボスチ。http://ria.ru/science/20110817/418765530.html（2011年9月5日参照。）

³ 連邦特定目的プログラム紹介サイト。http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/355/（2011年9月5日参照。）

モンゴル

モンゴル経済は2011年上半期において良好な実績を上げた。経済成長率は二桁に達し、鉱工業生産額、貿易総額は引き続き増加している。インフレ率は一桁レベルに止まっており、財政収支は改善している。しかし一方で、失業は高い水準に止まっており、貿易収支の赤字も拡大している。

マクロ経済指標

2011年上半期のモンゴルの名目GDPは4兆7,652億トゥグリグで、期間平均為替レートによる換算で、38億ドルとなった。実質成長率は前年同期比14.3%であった。農業部門の付加価値額は、気象条件に恵まれて前年同期を6%上回った。なお、前年同期の成長率は厳冬の影響で、前年同期比16.4%の減少を記録していた。上半期の鉱工業・建設部門の付加価値額は前年同期比10.1%増、サービス部門の付加価値額は同16.2%増であった。

消費者物価指数（CPI）を指標としたインフレ率は、2011年6月末に前年同期比6.2%であったが、7月末には同10.1%に上昇している。CPIの各部門の中で39.7%と最大の割合を占める食品及び非アルコール飲料は、前年同期からほとんど上昇していない。一方で、教育、交通、住宅、電気・ガス・燃料などの部門は、7月末において前年同期比12～19%の上昇を記録した。

5月の対米ドル為替レートは1ドル=1,236トゥグリグで、6月には同1,257トゥグリグに減値し、7月は同1,247トゥグリグに再び増値した。トゥグリグは中国元、ロシアルーブルに対しても同様の動きを見せたが、韓国ウォンと日本円に対しては、この期間、減値を続けている。

経済全般の回復にもかかわらず登録失業者数は高い水準にあり、6月に41,700人、7月に40,600人となり、これはそれぞれ前年同期を4.6%、3.3%上回っている。6月末時

点で、96カ国からの、25,600人の外国人労働者が雇用されており、雇用者数は前年同期を80%上回っている。部門別では36%が鉱業部門、29.4%が建設業部門で就労している。国籍別では中国が80.3%、北朝鮮が4.4%、ロシアが3.3%となっている。

2011年第2四半期の国家財政収支は50億トゥグルグの赤字であったが、上半期通算では984億トゥグルグの黒字で、7月はさらに270億トゥグリグの黒字となった。上半期の財政収入は前年同期を58.6%上回り、財政支出は同じく前年同期を32.8%上回った。政府は国民全員に対する現金給付を継続しており、上半期には250万人に対して、「人間開発基金」から3,550億トゥグルグが支給された。

産業部門と外国貿易

2011年上半期の鉱工業生産額は前年同期比10.4%増となった。部門別では、鉱業が前年同期比12.4%増、製造業は同8.3%増、エネルギー・水供給部門は同6.1%増であった。鉱業部門の生産の大部分は石炭採掘に関連しており、石炭の生産額は前年同期を39.5%上回った。上半期の石炭の生産高は1,320万トンで、このうち770万トンが輸出された。輸出の大部分は中国向けで、この他にロシア、英国が輸出先となっている。

上半期のモンゴルの貿易相手先は113カ国、輸出先は51カ国、輸入先は110カ国であった。貿易総額は47億ドルで、前年同期を77.1%上回った。輸出額は20億ドル、輸入額は27億ドルで、貿易赤字は7億ドルとなった。赤字額は前年同期の15.4倍となった。輸入額の急速な拡大は、鉱業用設備、機械、車両の輸入の増加と石油製品の輸入価格の上昇によるものである。

6月末時点の外貨準備高は23億ドルで、これはモンゴルの輸入金額の5.6カ月分に相当している。

(ERINA調査研究部主任研究員 Sh. エンクバヤル)

	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年1-6月	2011年1Q	2Q	2011年6月	7月
実質GDP成長率(対前年同期比:%)	7.3	8.6	10.2	8.9	▲ 1.3	6.1	14.3	9.9	17.3	-	-
鉱工業生産額(対前年同期比:%)	▲ 4.2	9.1	9.7	2.8	▲ 3.3	10.0	10.4	7.2	13.1	19.0	▲ 11.0
消費者物価上昇率(対前年同期比:%)	9.5	6.0	15.1	22.1	4.2	13.0	6.2	8.0	6.2	6.2	10.1
登録失業者(千人)	32.9	32.9	29.9	29.8	38.1	38.3	41.7	40.8	41.7	41.7	40.6
対ドル為替レート(トゥグリグ)	1,205	1,180	1,170	1,169	1,437	1,359	1,242	1,246	1,238	1,257	1,247
貿易収支(百万USドル)	▲ 113	107	▲ 114	▲ 710	▲ 229	▲ 379	▲ 733	▲ 346	▲ 387	▲ 193	▲ 368
輸出(百万USドル)	1,064	1,542	1,948	2,535	1,903	2,899	1,993	742	1,251	415	349
輸入(百万USドル)	1,177	1,435	2,062	3,245	2,131	3,278	2,726	1,087	1,638	608	717
国家財政収支(十億トゥグリグ)	73	123	133	▲ 306	▲ 329	2	98	104	▲ 5	10	27
国内貨物輸送(百万トンキロ)	10,268	9,693	9,030	9,051	8,981	12,106	7,210	3,063	4,147	-	-
国内鉄道貨物輸送(百万トンキロ)	9,948	9,226	8,361	8,261	7,817	10,268	5,216	2,250	2,966	1,044	1,089
成畜死亡数(千頭)	677	476	294	1,641	1,733	10,320	506	258	248	69	-

(注) 消費者物価上昇率、登録失業者数は期末値、為替レートは期中平均値。
(出所) モンゴル国家統計局『モンゴル統計年鑑』、『モンゴル統計月報』各号 ほか

韓国

マクロ経済動向

韓国銀行（中央銀行）が7月27日に公表した2011年第2四半期のGDP（速報値）によると、同期の実質成長率は季節調整値で前期比0.8%（年率換算3.2%）で、前期の同1.3%から低下した。需要項目別に見ると、内需では最終消費支出は前期比1.0%で、前期の同0.7%から上昇した。固定資本形成は同1.2%で前期の同▲4.3%からプラスに転じた。さらにその内訳では、建設投資は前期の同▲6.7%から、同▲0.4%に改善し、設備投資は前期の同▲1.1%から、同4.0%と大きくプラスに転じている。マイナス要因は外需で、財・サービスの輸出は同1.8%であったが、マイナスの項目となる財・サービスの輸入が同2.8%と輸出の伸びを上回っており、純輸出はGDPに対しマイナスに寄与した。

第2四半期の鉱工業生産指数（季節調整値）の伸び率は、前期の前期比4.9%から、同0.0%に低下した。月次の動向では、5月の前月比1.7%から、6月は同0.9%、7月は同▲0.4%と推移している。

失業率（季節調整値）は5月から7月まで変わらず、3.3%で推移した。

2011年第1四半期の貿易収支（IMF方式）は、77億ドルの黒字であったが、黒字幅は前年同期から46億ドル縮小している。一方、7月の貿易収支は59億ドルの黒字となった。

対ドル為替レートは、5月の1ドル=1,084ウォンから、6月には同1,081ウォン、7月には同1,058ウォン、8月には同1,074ウォンと安定的に推移している。

物価では、消費者物価上昇率が5月に前年同月比4.1%であったが、6月に同4.4%、7月に同4.7%と推移し、8月には同5.3%となった。部門別では食料品が同11.4%と大きく上昇しており、個別品目別では、粉トウガラシが同40.3%、白菜が同32.3%、豚肉が同27.9%と、一般市民の生活に大きな影響を与える品目の上昇が目立っている。またエネルギーと食料品を除いたコア物価も前年同月比で

4.0%上昇しており、2009年4月以来の水準となった。また、生産者物価上昇率は5月に前年同月比6.2%、6月に同6.2%、7月に同6.5%と推移している。

韓米 FTAの批准の見通し

前号で7月の韓EU FTAの発効を報じたが、韓国にとってもう一つの大規模FTAである韓米FTAの、両国議会における批准も、山場を迎えつつある。

オバマ政権は当初、8月上旬までの批准を目指していたが、連邦債務上限引き上げ問題などで、9月以降に持ち越された。政権及び議会民主党は、FTAの批准と同時に、失業者支援策などを含む「貿易調整援助制度（TAA）」の延長を目指しており、財政支出削減の立場からこれに反対する共和党との対立が生じていえる。今後の審議も予断を許さないものと見られる。アジアにおける主要な同盟国の一つである韓国との二国間FTAの難航に、米国内でも懸念の声が出てきている。

一方、韓国側も国会において、批准を進める与党ハンナラ党と、協定の内容の再交渉を主張する野党民主党が対立している。与党側は早期の批准案上程を予定しているが、米国内の進捗状況とも関連し、今後の見通しは不透明である。

日本の素材企業、韓国進出進む

岐阜県大垣市の電子部品メーカー、イビデンは9月1日、韓国慶尚北道浦項市の工業団地に、半導体や太陽電池の生産に使用される炭素製品の生産拠点を設けることを発表した。2013年後半の稼働を目指し、製品は韓国内の販売だけではなく、輸出も予定している。急激な円高の一方で、韓国ウォンが対ドルで安定していることもあり、この他にも炭素繊維の東レ、液晶パネル用ガラスの旭硝子など、韓国で生産拠点を設ける日本の素材メーカーが増えてきている。

韓国政府も、対日貿易赤字の解消のため、部品産業と並んで日本の素材産業の誘致に力を入れており、日本企業の今後の動向が注視される。

（ERINA調査研究部主任研究員 中島朋義）

	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	10年7-9月	10-12月	11年1-3月	4-6月	11年5月	6月	7月
実質国内総生産 (%)	5.2	5.1	2.3	0.2	6.1	0.6	0.5	1.3	0.8	—	—	—
最終消費支出 (%)	5.1	5.1	2.0	1.3	3.9	1.0	0.1	0.7	1.0	—	—	—
固定資本形成 (%)	3.4	4.2	▲1.9	▲0.2	6.2	1.9	▲0.9	▲4.3	1.2	—	—	—
鉱工業生産指数 (%)	8.4	6.9	3.4	▲0.1	16.2	2.1	▲0.5	4.9	0.0	1.7	0.9	▲0.4
失業率 (%)	3.5	3.2	3.2	3.6	3.7	3.6	3.4	3.9	3.4	3.3	3.3	3.3
貿易収支 (百万USドル)	31,433	37,129	5,170	37,866	41,904	12,542	12,336	5,843	7,661	1,634	2,700	5,894
輸出 (百万USドル)	325,465	371,489	422,007	363,534	466,384	116,316	128,746	130,999	142,741	47,427	46,763	50,595
輸入 (百万USドル)	309,383	356,846	435,275	323,085	425,212	105,698	115,727	123,672	134,363	45,306	44,897	44,279
為替レート(ウォン/USドル)	955	929	1,103	1,276	1,156	1,184	1,132	1,120	1,083	1,084	1,081	1,058
生産者物価 (%)	0.9	1.4	8.6	▲0.2	4.2	3.6	5.0	6.7	6.4	6.2	6.2	6.5
消費者物価 (%)	2.2	2.5	4.7	2.8	2.9	2.9	3.6	4.5	4.2	4.1	4.4	4.7
株価指数 (1980.1.4 : 100)	1,434	1,897	1,124	1,683	2,051	1,873	2,051	2,107	2,101	2,142	2,101	2,133

（注）国内総生産、最終消費支出、固定資本形成、鉱工業生産指数は前期比伸び率、生産者物価、消費者物価は前年同期比伸び率、株価指数は期末値

国内総生産、最終消費支出、固定資本形成、鉱工業生産指数、失業率は季節調整値

国内総生産、最終消費支出、固定資本形成、生産者物価、消費者物価は2005年基準

貿易収支はIMF方式、輸出入は通関ベース

（出所）韓国銀行、統計庁他

朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）

金剛山の南側財産、北側が法的整理へ

『朝鮮中央通信』によれば、2011年7月29日、北朝鮮の金剛山国際観光特区指導局は、同日から金剛山国際観光特区区内のすべての南側の不動産と財産に対する法的処分へと移行するとの報道を出した。

北側は7月29日までに財産整理に関連する協議に応じることを通告したが、このような措置が一方的であり、南北合意に反するとの南側の反対により、当事者との協議に入ることができなかったようである。

これに対して今回の報道では、南側の不動産に対する法的処分へと移行する決定を、同日、現代を通じて南側の企業に通知し、韓国政府にも板門店を通じて通告したことに言及した。3週間の期間中に法的処分に立ち会わない企業に対しては、財産権を完全に放棄したものとみなし、処分された不動産は、北側の手続きに従って国際観光に利用することになると明らかにした。

金剛山には一時、年間30万人を超える南側からの観光客が訪れたが、2008年の韓国人観光客射殺事件で中断状態が続いている。北朝鮮が外国人観光客（主に中国）の誘致を行うために南側企業の事業独占を南側観光客に限定し、北朝鮮領内を通じての観光は北側が担当する新たな制度を作ったが、金剛山の観光施設はほとんどが韓国企業の所有である。南側はこれら韓国企業所有の施設を利用して、外国人に観光を行わせることは、南北合意に反する行為であるとして当局間対話を求めているが、北側はこれには応じず、法的整理を宣布することになった。

第1回羅先国際商品展示会開催

2011年8月22日～25日、羅先市で第1回羅先国際商品展示会が開催された。『朝鮮新報』によれば、中国、ロシア、イタリア、米国、オーストラリア、台湾、北朝鮮の110余の企業が出品した機械設備、電気・電子製品、運輸機材などが展示された。

金正日総書記がロシアおよび中国を訪問

『朝鮮新報』、『朝鮮中央通信』によれば、金正日総書記が2011年8月20日～27日、ロシアと中国を非公式訪問した。金正日総書記は20日、豆満江駅から列車でロシアのハサン駅に到着し、21日にアムール州のブレヤ発電所を見学、23日にブリヤート共和国のウランウデに到着し、24日にメドベージェフ大統領と首脳会談をおこなった。

今回の訪問には、金永春人民武力部長、姜錫柱内閣副総理、国防委員会の張成沢副委員長、朝鮮労働党の金養建、朴道春、太宗秀の各書記、朱奎昌部長、朴奉珠第1副部長、朝鮮労働党咸鏡北道委員会の呉秀容責任書記、金桂官第1外務次官、金英才・ロシア駐在朝鮮大使、ロシアナホトカ駐在朝鮮総領事館のシム・グクリョン総領事が同行した。

メドベージェフ大統領との首脳会談では、六カ国協議に関して、前提条件なしに一日も早く再開し、9・19共同声明を同時行動の原則に基づいて履行することによって、全朝鮮半島の非核化を早めることが合意されたほか、ガスパイプラインや鉄道連結の問題についてさせる問題が協議され、ワーキンググループでの議論を行うことが合意された。

ウランウデでの首脳会談終了後、総書記は中国の内モンゴル自治区満州里市から中国に入り、内モンゴル自治区ホロンバイル市ハイラル地区と黒龍江省チチハル市を訪問した後、吉林省集安市から北朝鮮へと戻った。

羅先発金剛山試験ツアー実施

『朝鮮新報』によれば、2010年8月30日～9月3日、羅先から金剛山を訪問するパイロットツアーが開催された。金剛山国際観光特区指導局、朝鮮国家観光総局、羅先市人民委員会（市役所）、朝鮮大豊国際投資グループが主催したパイロットツアーには、中国延辺朝鮮族自治州政府副州長と延吉、図們、琿春等の地方政府の観光事業関係者や旅行社の幹部、事業家、投資家、観光客など100余名が招待され、北朝鮮、中国、ロシア、米国、フランス、日本、オーストラリア、南アフリカ、マレーシア、シンガポール、アルゼンチン等の国籍を持つ各国の新聞社、テレビ記者等約30名も同行した。

本ツアーは、羅先市の羅津港を「万景峰号」（「万景峰-92号」の前に使用されていた船舶、1971年就航）で出発、江原道高城郡の長津港まで移動し、金剛山の九龍の滝、三日浦、海金剛、金剛山ゴルフ場、海水浴場等を参観した。

今回のパイロットツアーは、南北関係の悪化を受け、韓国企業の独占権を韓国からの観光に限定し、その他の国・地域からの観光は北朝鮮が受け持つことにして2011年5月31日に公布された「金剛山国際観光特区法」の下での観光を、中国をはじめとする各国の旅行会社に広報することが主な目的であると考えられる。

『共同通信』によれば、このような動きに対して、韓国政府は2011年9月6日、金剛山国際観光特区への観光・投資を自粛するよう関係国に要請する方針を決めた。

（ERINA調査研究部長・主任研究員 三村光弘）

研究所だより

セミナーの開催

▽ ERINAビジネスセミナー

平成23年9月5日(月) 燕商工会議所会議室

テーマ：ロシア欧州部のビジネス環境及び販路拡大について

講師：日露貿易アドバイザー 朝妻幸雄氏

【共催】燕商工会議所 【後援】ジェトロ新潟

編 集 後 記

8月末から9月初めにかけて、中国の広西チワン族自治区に出張しました。今号の編集作業は、この広西出張の合間に行い、「昼間は活気溢れる中越国境貿易の現場見学、夜中は中国東北部と北東アジア経済関係の特集論文編集」という貴重な体験をすることができました。

広西チワン族自治区は中国南西部に位置し辺境地域とされてきましたが、現在では北部湾（トンキン湾）沿岸部を中心とした経済成長が加速しており、中国の対ASEAN経済協力の中核になろうとしています。この広西の自然環境、経済状況は東北三省とあまりにも違いすぎて、同じ中国といえども、文化や食習慣、街の雰囲気もガラリと変わります。猛暑の中、全身汗びっしょりになりながら、広西国境地域の躍動感のある姿を観察することが、豪雪の中で何回も中国東北部の国境地域を歩んできた編者にとって、中国の多様性を改めて実感する機会となりました。

中国は東南アジア、北東アジアとの地域協力の枠組み作りを同時に推進しているにもかかわらず、その進展状況はまったく異なっています。両地域の状況を安易に比較・評価はできませんが、いずれも中国と周辺国のお互いの立場、違いを前提として、経済交流実態を細部まで掘り下げて分析することが求められています。

今号は、日中韓の専門家たちがそれぞれの角度から中国東北部をめぐる北東アジア地域の経済関係の深化の実態を解明しています。真実に迫った見解になっているかどうかは、読者諸賢の評価に委ねたいと思います。人間の妄想は限界知らず、編者の「妄想」はすでに「東南アジア地域経済協力の経験から北東アジアが参考すべき点を探る」という世界に入っています。(Z)

発行人	西村可明
編集委員長	三村光弘
編集委員	新井洋史 中島朋義 Sh. エンクバヤル 朱永浩 穆堯芋
発行	公益財団法人環日本海経済研究所© The Economic Research Institute for Northeast Asia (ERINA) 〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号 万代島ビル13階 13F Bandaijima Bldg., 5-1 Bandaijima, Chuo-ku, Niigata City, 950-0078, JAPAN Tel: 025-290-5545 (代表) Fax: 025-249-7550 E-mail: webmaster@erina.or.jp URL: http://www.erina.or.jp/
発行日	2011年10月15日
(お願い)	ERINA REPORTの送付先が変更になりましたら、お知らせください。

禁無断転載