

# ERINA REPORT

ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR NORTHEAST ASIA

## ERINA REPORT 118

特集：中韓関係の現在

Special Feature: China-ROK Relations at the Present Point in Time

■ 韓国の対中経済関係の現状と課題 ヤン・ピョンソプ

The Current Status of and Challenges for the ROK's Economic Relations with China (Summary) YANG, Pyeong-Seob

■ 中韓貿易構造の変化と中韓FTA —吉林省の事例を中心に— 朱永浩、崔文

The Changes in the China-ROK Trade Structure and the China-ROK FTA: With a focus on the case example of Jilin Province (Summary) ZHU, Yonghao, CUI, Wen

■ 韓中国際交流の新模式に関する考察 —「人的・文化的交流」と都市間協力— キム・スハン  
A Study of a New Paradigm for the ROK-China Relationship: "Human-Cultural Ties" and international cooperation between cities (Summary) KIM, Su-Han

■ 北極圏の石油・天然ガス資源：開発の問題と展望 アレクセイ・マステパノフ

The Oil and Natural Gas Resources of the Arctic: The problems and future prospects for development (Summary) MASTEPANOV, Alexey

■ 韓国型企業不祥事の特徴に対する文化的試論

— 韓国人の行動様式および心理的特性に着目して — 中川圭輔

A Cultural Essay on Several Features of ROK Corporate Scandals: With a focus on the behavior patterns and psychological attributes of ROK people (Summary) NAKAGAWA, Keisuke

■ 黒龍江省の国境自由貿易区設立における可能性と展望 笮志剛

The Potential for the Establishment of Free Trade Zones in the Border Regions of Heilongjiang Province and the Future Prospects Thereof (Summary) DA, Zhigang

2014  
JUNE  
No. 118

## 目 次

## 特集：中韓関係の現在

## Special Feature: China-ROK Relations at the Present Point in Time

■特集「中韓関係の現在」にあたって	1
ERINA調査研究部研究主任 朱永浩	
On the Special Feature "China-ROK Relations at the Present Point in Time"	2
ZHU, Yonghao, Associate Senior Research Fellow, Research Division, ERINA	
■韓国の対中経済関係の現状と課題	3
韓国対外経済政策研究院 (KIEP) 研究委員 ヤン・ピョンソプ	
The Current Status of and Challenges for the ROK's Economic Relations with China (Summary)	16
YANG, Pyeong-Seob, Research Fellow, Korea Institute for International Economic Policy (KIEP)	
■中韓貿易構造の変化と中韓FTA —吉林省の事例を中心に—	17
ERINA調査研究部研究主任 朱永浩	
延辺大学経済管理学院准教授 崔文	
The Changes in the China-ROK Trade Structure and the China-ROK FTA: With a focus on the case example of Jilin Province (Summary)	27
ZHU, Yonghao, Associate Senior Research Fellow, Research Division, ERINA	
CUI, Wen, Associate Professor, College of Economics and Management, Yanbian University	
■韓中国際交流の新模式に関する考察 —「人的・文化的交流」と都市間協力—	28
韓国仁川発展研究院 (IDI) 都市経営研究部研究委員 キム・スハン	
A Study of a New Paradigm for the ROK-China Relationship: "Human-Cultural Ties" and international cooperation between cities (Summary)	35
KIM, Su-Han, Research Fellow, Department of Urban Management, Policy Research Division, Incheon Development Institute (IDI, ROK)	
■北極圏の石油・天然ガス資源：開発の問題と展望	36
ロシア科学アカデミー石油ガス問題研究所副所長 アレクセイ・マステパノフ	
The Oil and Natural Gas Resources of the Arctic: The problems and future prospects for development (Summary)	45
MASTEPANOV, Alexey, Deputy Director, Oil and Gas Research Institute, Russian Academy of Sciences	
■韓国型企業不祥事の特徴に対する文化的試論	
—韓国人の行動様式および心理的特性に着目して—	46
下関市立大学経済学部専任講師 中川圭輔	
A Cultural Essay on Several Features of ROK Corporate Scandals: With a focus on the behavior patterns and psychological attributes of ROK people (Summary)	54
NAKAGAWA, Keisuke, Lecturer, Department of Economics, Shimonoseki City University	



■黒龍江省の国境自由貿易区設立における可能性と展望	
黒龍江省社会科学院北東アジア研究所長・ERINA共同研究員 笄志剛	55
The Potential for the Establishment of Free Trade Zones in the Border Regions of Heilongjiang Province and the Future Prospects Thereof (Summary)	
DA, Zhigang, Director, Northeast Asia Research Institute, Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences, and ERINA Collaborative Researcher	61
■会議・視察報告	
中国における地域発展戦略の実施現場を歩く	
－チベット自治区・雲南・貴州視察報告－	62
ERINA調査研究部研究主任 穆堯芋	
■北東アジア動向分析	69
■研究所だより	75



## 特集「中韓関係の現在」にあたって

ERINA 調査研究部研究主任 朱永浩

中国（中華人民共和国）と韓国（大韓民国）は、かつて、朝鮮戦争（1950～1953年）で直接戦火を交えた敵対関係にあった。しかし、冷戦終結後、1992年に中韓国交が樹立してからは、両国間の経済的な関係は漸次緊密化の度を強めており、相互の人的交流も急速に拡大している。とりわけ、現在の経済関係は、国交樹立当初とは比べものにならないほどに深化している。

その一方で、両国の外交は関係強化を模索しながらも深めきれない状況が見られた。とくに、李明博（イ・ミョンバク）前大統領時代には、中国との経済的な相互依存の深化にもかかわらず、韓国が対米・対中のバランスの取れた外交をうまく展開できず、ぎくしゃくした対中関係が続いていた<sup>1</sup>。

その後、2013年2月に誕生した韓国の朴槿恵（パク・クネ）政権が、「政冷経熱」の両国関係から「政熱経熱」への転換を図るため、大統領就任前から中国に特使を派遣するなど、積極的な対中外交を展開した。そして同年6月、朴大統領が国賓として中国を訪れ、習近平国家主席との首脳会談に臨んだ。

首脳会談後、「中韓未来ビジョン共同声明」が発表されたが、その中で、中韓戦略的協力パートナーシップの充実化を目指すために、「政治・安全保障分野での戦略的なコ

ミュニケーションの強化」や、「経済・社会分野での協力拡大」、「国民間に様々な形の交流促進（とりわけ、人的・文化的交流活動の積極的な推進）」などが強調された。

中韓両国は、首脳外交を通じて「政熱経熱」の関係を目指すなか、人的・文化的交流活動が今まで以上に展開されていくものと考えられる。さらに経済分野では、2012年5月から始まった中韓FTA交渉が大きく進展することも期待される。

このような両国関係の構造変化を踏まえ、本特集は、経済貿易関係（ヤン・ピョンソプ論文、朱永浩・崔文論文）および人的・文化的交流（キム・スハン論文）の視点から、「中韓関係の現在」に迫る3本の論考で構成されている。いずれの論考も現地専門家の中韓関係についての所見を知る良い機会になるだろう。なお、各執筆者の論点や分析手法が必ずしも同じでないことから、各論考の問題のとらえ方に差異がある点については、ご容赦いただきたいと思う。

言うまでもなく、中国と韓国は、日本にとって地理的に最も近い隣国であり、重要な貿易相手国でもある。緊密化する中韓関係の動向は、日本の経済・外交安全保障に与える影響も十分に大きい。したがって、中韓関係の特徴とその変化には今後も注視すべきだろう。本特集がその一助となれば幸いである。

<sup>1</sup> 朱永浩（2013）「接近する中・韓－かつての敵対関係が変化」、『エコノミスト』91巻27号（通巻4292号）、毎日新聞社、24ページ。

## *On the Special Feature "China-ROK Relations at the Present Point in Time"*

ZHU, Yonghao

Associate Senior Research Fellow, Research Division, ERINA

China (the People's Republic of China) and the ROK (the Republic of Korea) once had hostile relations having fought each other directly in the Korean War (1950-1953). Following the end of the Cold War, however, after China and the ROK established diplomatic relations in 1992, they have gradually strengthened the closeness of the economic relations between the two nations and the reciprocal human exchange has also been rapidly expanding. In particular, current economic relations are deepening to a degree incomparable with those at the initial establishment of diplomatic relations.

On the other hand, despite the two nations' diplomacy which seeks a strengthening of relations, a failure in deepening them is apparent. In particular, during the term of former president Lee Myung-bak, even though there was a deepening of economic interdependence with China, the ROK was unable to develop skillfully a diplomacy balancing relations with the United States and with China, and awkward relations with China continued.<sup>1</sup>

Subsequently, the ROK's Park Geun-hye administration, which came into being in February 2013, developed a proactive diplomacy with China, including dispatching an envoy to China before the presidential inauguration, in order to work for a changeover in the two countries' relations from "*zhengleng jingre* [cold politics, hot economics]" to "*zhengre jingre* [hot politics, hot economics]". Then in June of that year, President Park went to China on a state visit and held a summit meeting with President Xi Jinping.

After the summit meeting, the "China-ROK Future Vision Joint Statement" was announced, and within it, in order to aim at the enrichment of the China-ROK strategic cooperative partnership, the following were emphasized amongst others: "the strengthening of strategic communication in the areas of politics and security"; "the

expansion of cooperation in the areas of economics and society"; and "the promotion of various forms of exchange between people (especially the active promotion of human and cultural exchange activities)".

Amid China and the ROK aiming for relations of "*zhengre jingre* [hot politics, hot economics]" via summit diplomacy, it is considered that human and cultural exchange activities will continue to be developed above and beyond those to date. Furthermore, in the area of economics, it is expected that the China-ROK FTA negotiations which commenced in May 2012 will also develop greatly.

Based on such structural changes in the two countries' relations, this special feature is composed of three discussions tackling "China-ROK Relations at the Present Point in Time", from the perspectives of economic and trade relations (Yang Pyeong-Seob's paper, and Zhu Yonghao and Cui Wen's paper), and human and cultural exchange (Kim Su-Han's paper). For each of the discussions it will also be a good opportunity to get to know the observations of local specialists on China-ROK relations. Moreover, as each author's arguments and analytical methods are not necessarily the same, I hope for your forgiveness regarding the points where there are differences in the perceptions of the issues in each of the discussions.

For Japan, needless to say, China and the ROK are the closest neighboring countries, and are important trading partners. The trend toward China and the ROK growing closer has a substantial impact on Japan's economic and diplomatic security. Consequently, the distinguishing characteristics and the changes therein for China-ROK relations should draw attention in the future also. Our hope is that this special feature will aid the reader in that.

[Translated by ERINA]

---

<sup>1</sup> Zhu Yonghao (2013): "The Neighboring Countries of China and the ROK: A once-hostile relationship has changed" in *Economist*, Vol. 91, No. 27, (Issue No. 4292), Mainichi Shimbun, p. 24.



# 韓国の対中経済関係の現状と課題

韓国対外経済政策研究院 (KIEP) 研究委員 ヤン・ピョンソプ

## 1. 韓中貿易・投資協力の発展段階

韓中国交樹立以降、貿易・投資協力を中心とする韓中経済交流の拡大プロセスは、4段階を経て発展してきた。第1段階は、1992年の韓中国交樹立以降から1997年のアジア金融危機までの期間で、初期成長期と言える。また、両国間貿易が香港経由の間接貿易から韓国と中国大陸間直接貿易へ転換し、貿易規模も大幅に増加した時期でもある。この時期に、韓中投資保障協定が締結され（1992年9月）、制度的安定が保障された。このような環境変化によって、両国間の直接貿易額は、1991年の44億ドルから1997年の237億ドルに増加し、香港経由の間接貿易を含めると、68億ドルから288億ドルに増加した。

最も強く現れた特徴は、中国を加工貿易の生産基地として活用することを目的とした韓国企業の投資が急増したことと、これに伴う貿易が急増した点である。中国の外資優遇政策の実施に伴い、中国大陸への直接進出を目的とする投資が行われ始め、投資業種では労働集約的な加工貿易型業種が大半を占めた。1992～1997年の間、韓国の対中投資件数は3,563件、投資額は38.6億ドルに達した。1990年代半ばには、家電や自動車分野の大企業が中国の高関税の回避を狙って進出し始めた。

第2段階は、韓国の外貨危機発生後から中国がWTOに加盟した2001年までの期間で、韓中経済協力の調整期である。1997年末、韓国が深刻な経済危機に直面したことに加え、中国の経済不況で韓中貿易は難しい局面に陥った。アジア金融危機以降、世界的な経済回復と韓国のベンチャーブームなどで、2000年までの韓国の（対中輸出を含む）輸出額は急増した。しかし、2001年のアメリカ経済の低迷によりITブームが消え去るなど、世界的不況が続いたため、韓国の輸出は再び大きく委縮した。

韓中貿易は1997年の237億ドルから2001年の315億ドルに増加したが、年平均増加率は7.4%と大きく鈍化し、香港経由の間接貿易も29億ドルから38億ドルの年平均6.8%増にとどまった。その一方で、韓国の対外貿易での中国の重要度は高まった。2001年、韓国の総輸出に占める対中輸出は12.0%、総輸入に占める対中輸入は9.4%で、1997年に比べてそれぞれ高くなっている。

この時期に、中国政府は選別的外資誘致政策を強化し始めたが、韓国のアジア通貨危機の余波により韓国の海外投資が委縮し、韓国の対中投資が大きく減少した。1998～

2001年の間、韓国の対中投資件数は2,619件、投資額は24.7億ドルに過ぎなかった。しかし、韓国内の景気不安や経営上の問題などで、生産基地の移転を避けられない中小企業が対中投資を継続して行った。投資業種では、電子通信業種に対する投資のシェアが最も高く、衣類や繊維製品、革及び毛皮などの労働集約的な業種に対する投資も持続的に行われた。

第3段階は、2002年以降から2008年の世界金融危機が勃発するまでの期間で、第2の成長期と言える。対中貿易・投資の増加に伴い、貿易規模も拡大し、協力分野も労働集約的な業種からハイテク産業を中心に高度化し始めた時期である。中国がWTOに加盟するとともに対外開放が加速化し、1990年代末から始まった世界景気不況から脱却するにつれて、中国の対外貿易も急速に増加した。これを背景に、両国間直接貿易の規模は、2001年の315億ドルから2005年の1,006億ドル（年平均33.7%増）へと高い増加率を見せた。2005年、中国は韓国総輸出の21.8%を占める最大の輸出相手国となり、総輸入の15%を占める第2の輸入相手国になった。

中国への輸出が急増するにつれて、中間財の貿易が増加し、一方では中国の内需市場の開放に伴い、中国内需市場をターゲットとする韓国企業の対中投資が行われ、これらの企業による内需用輸出が増え始めた。2002～2008年の7年間における韓国企業の対中投資件数は1万3,706件で、韓国の対外投資件数の45.5%、210.3億ドルで対外投資総額の25.9%を占めた。対中投資業種では、電子通信、自動車、鉄鋼、サービス分野への投資が活発に行われた。この時期には、現代自動車とその関連企業の対中進出や、携帯電話などの中国内需市場をターゲットとする大企業の投資が活発に行われた。したがって、携帯電話、自動車など、以前は対中輸出に依存していた分野の完成品組立工場の進出とともに、韓国の対中輸出の商品構造にも変化が現れた。

第4段階は、2009年以降から現在までの期間で、韓中経済協力の構造的転換期である。世界金融危機の余波により2009年から韓中貿易の勢いは鈍化し、両国間貿易は前年比16.3%減少した。その後は、2011年には2,206億ドルを超えたが、依然として不安定である。また、中国に進出した韓国企業による対中輸出の誘発効果が低下しているなか、完成品だけではなく、中間財産業での中国の競争力が高まり、輸入代替の進行が早まっている。このような変化

により、韓国の対中輸出増加率は鈍化し、対中輸入増加率が韓国の対中輸出増加率を上回る構造が続いている。

投資分野では、新たな調整期を迎えた。2008年の世界金融危機により韓国の対中投資が大きく委縮し、韓国企業が無断で撤収する現象が表れた。韓国輸出入銀行の統計によると、韓国の対中投資は2007年の55億ドルをピークに減少傾向にあり、中国商務部統計によると、2004年の65.5億ドルをピークに減少を続けている。また、韓国の対外投資に占める中国の割合は2005年の39.1%から2011年の13.9%に下落した。さらに、中国の選別的外資誘致政策、労働基準強化及び賃金上昇、環境基準強化、加工貿易に関する規制強化などにより、労働集約型中小企業の対中投資が急激に減少した。

以上を踏まえてまとめると、現在、韓中間貿易と投資協力は転換期を迎えている。韓中FTA交渉が行われており、中国は輸出中心の成長戦略から、内需中心の成長戦略へ転換している。したがって、韓中間の経済協力構造も旧来の加工貿易中心の貿易から、内需型貿易構造へ転換しており、投資も中国国内の最終財組立型から中間財産業へと拡散している。貿易においては、先端部品及び素材貿易の拡大、投資においてはLCD、半導体、石油化学などの大型部品及び素材関連分野の拡大へ繋がっている。

## 2. 韓中貿易・投資の近況及び評価

### 2.1 韓中貿易協力の現況及び評価

最近の韓中貿易は、韓国の対中輸出を中心に回復傾向を見せている。韓国貿易協会の統計によると、2012年の韓中貿易額は2,151億ドル、前年比2.5%減であったが、2013年1～10月は前年同期比6.4%増となった(表1)。

表1 韓中貿易の推移

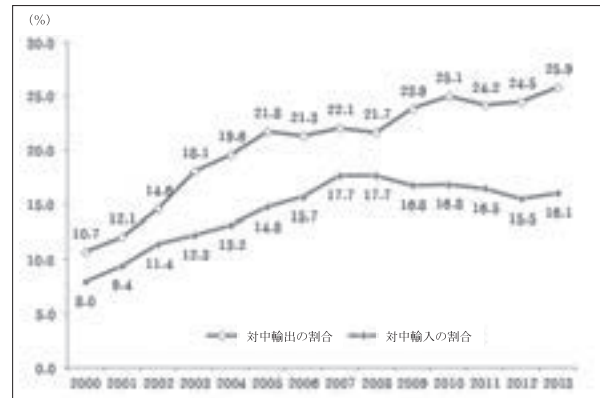
(単位: 億ドル)

年度	韓国統計			中国統計		
	輸出入	輸出	輸入	輸出入	輸出	輸入
1992	64	27	37	50	24	26
1995	165	91	74	170	67	103
2000	313	185	128	345	113	232
2005	1,006	619	386	1,119	351	768
2010	1,884	1,168	716	2,072	688	1,384
2011	2,206	1,342	864	2,446	829	1,617
2012	2,151 (-2.5%)	1,343 (0.1%)	808 (-6.5%)	2,542 (3.9%)	876 (5.7%)	1,666 (3.0%)
2013 1～10月	1,773 (6.4%)	1,200 (9.2%)	687 (2.0%)	2,219 (6.3%)	755 (2.7%)	1,463 (8.2%)
年平均 増加率 (1992～2012)	18.2	20.4	15.8	20.6	18.7	21.9

(注) 年平均増加率は1992～2012年の年平均増加率を示す

(出所) 韓国貿易協会(KITA)のデータベース(DB)、中国税関統計より作成

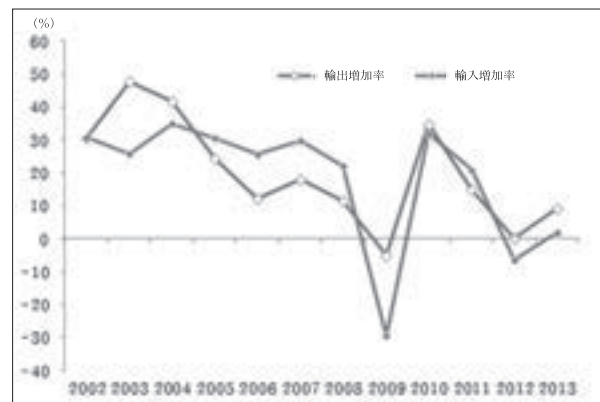
図1 韓国の対中輸出・輸入の依存度



(注) ここで、2013年は1～10月を指す。

(出所) KITA(韓国貿易協会)のDBにより作成

図2 韓国の対中輸出と輸入の増加率



(注) 2013年は1～10月を指す。

(出所) KITAのDBより作成

表2 韓国輸出における主要輸出市場への依存度

(単位: %)

	2002年	2012年	2013年1～10月
中国	14.6	24.5	25.9
アメリカ	20.2	10.7	11.1
日本	9.3	7.1	6.2
EU	13.4	9.0	8.9
ASEAN	11.3	14.4	14.8

(出所) KITAのDBより作成

韓中貿易の増加は韓国の対中輸出増加によるもので、2013年1～10月の韓国対中輸出は前年同期比9.2%増、中国からの輸入は2.0%増にとどまった。

ここで、近年によくみられる韓中貿易の特徴を以下にまとめる。

第一に、韓国の対中貿易の依存度がますます高くなっている。韓国の貿易全体に占める中国の割合は、2012年の20.2%から2013年1～10月の21.2%に増加している。そのうち、韓国の輸出に占める中国の割合は、2012年の24.5%から2013年1～10月の25.9%へ上昇し、一方、韓国の輸出におけるアメリカ、日本、EUの割合は、2012年

の26.8%から2013年1～10月の26.2%へと下降した。また、韓国の輸入に占める中国の割合は、2012年の15.5%から16.1%へ小幅に上昇した(図1、表2)。

こうしたことから、最近の韓国経済は中国经济に過度に依存しているとの懸念があり、これまでは主要貿易相手国であったアメリカと日本が中国に変わったと言える。1970年代、アメリカ、日本両国が韓国の輸出に占める割合は平均的に70%を超えていた。現在、韓国の対中輸出依存度は、1980年代末の韓国の対日輸出依存水準を維持しているが、韓中間産業の分業構造、地理的アクセスなどを勘案した場合、中国が韓国の輸出に占める割合はより高くなることが予想される。しかし、問題は、韓国が中国へ輸出用中間財を中心に輸出しているため、韓国の主要輸出品目が中国の輸出によって左右されるという点である。つまり、「世界景気の委縮→中国輸出の鈍化→韓国の対中中間財輸出の鈍化」に繋がる。このように、韓国の主要輸出品目の輸出に占める中国の割合は、高い水準にある。

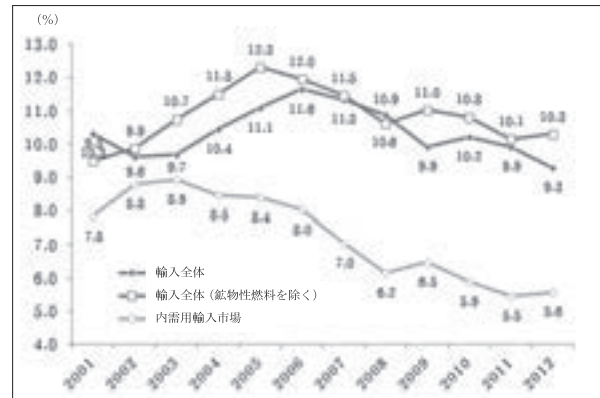
第二に、2013年に韓国は中国の最大輸入相手国として浮上した。2013年1～10月に、中国の対韓輸入額は1,463億ドルで、日本からの輸入額の1,300億ドルを超えた。最近の日中関係の悪化に伴い、日本からの部品の輸入が大幅に減少したことに原因があるが、日本からの輸入部品が韓国産に代替され、韓国の対中輸出が増加したためである。日本の対中輸出の鈍化により、韓国の対中輸出が最も大きな恩恵を受けた品目は携帯電話で、ほかに電子部品(印刷回路、電子素子、映像・音響機器部品など)、プラスチック、ブルドーザー、平板圧延鋼などの製品がある。

第三に、中国輸入市場における韓国のシェアは、2006年の11.6%をピークに減少傾向にあり、2012年には9.3%まで下落した(図3)。このような結果は、中国が内需中心の成長戦略を追求するにつれて、素材や原油などの内需用輸入が急増し、韓国は依然として加工貿易を中心に対中貿易を行っていることを意味する。

また、中国産業の高度化につれて、対中輸出品目の主力である資本財と中間財を中心に、中国の輸入代替が急速に進行したことも重要な要因の一つである。中国の輸入市場における韓国のシェアは、2010年の10.2%から2011年の9.9%へ下落し、2012年と2013年の1～10月では9.3%まで低下した(図3)。ここから、日本からの輸入が減っている分を競争の激しい韓国産が代替していることが読み取れる。

さらに、中国の国内景気が落ち込むにつれて、原油、鉱物など1次産品の輸入が鈍化しているのも要因の一つである。中国が輸入した韓国の競争力のない燃料、鉱物性原料分野は、2007～2011年では年平均27%以上増加したが、

図3 中国の輸入市場における韓国のシェア



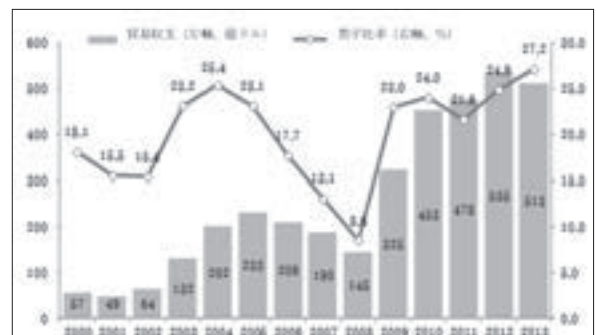
(出所) KITAのDB、中国税関統計より作成

2012年には13.5%増に留まった。

第四に、韓中貿易で最も重要な通商懸案の一つは、貿易不均衡の問題である。韓国は1993年以降、中国に対して貿易黒字を続けている。両国の貿易規模が急増する中で、2004年をピークに対中貿易収支黒字の比率は減少傾向を見せ始めた。韓国の対中貿易黒字の割合は、1994年の6.3%から2004年の25.4%へ上昇し、その後は下落を始め、2008年の8.6%まで落ち込んだ。しかし、2009年と2010年は、世界金融危機や韓国の景気鈍化により韓国の対中輸入が急減したため、貿易黒字比率が再び拡大している。韓国の対中貿易収支黒字規模は、2011年の478億ドルから2012年の535億ドルへ拡大し、2013年1～10月には前年同期比20.8%増の513億ドルの黒字を記録した。韓国の対中貿易黒字の割合も、2012年の24.9%から2013年1～10月では27.2%へと大幅に上昇した(図4)。

ただ、ここで韓国の対中貿易黒字の構造を理解する必要がある。中間財では、韓国が黒字となり、1次産品と消費財においては、中国が黒字となっている。韓国の対中貿易黒字のほとんどは中間財の貿易から成り立っている。2013年1～10月の韓国の対中貿易黒字(513億ドル)のうち、464億ドルが中間財の貿易黒字である。そのほか、資本財取引では125億ドルの黒字である。1次産品と消費財貿易

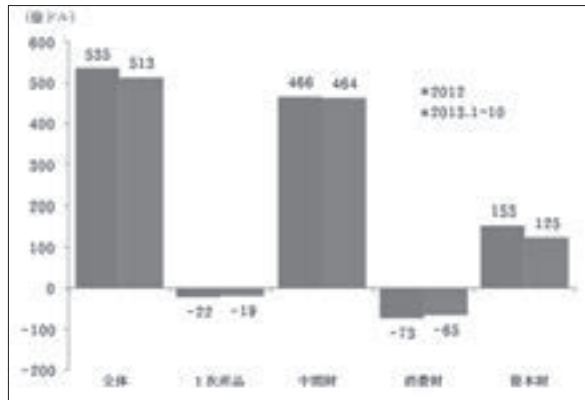
図4 韓国の対中貿易収支



(出所) KITAのDBより作成



図5 加工段階別対中貿易収支の構造



(出所) KITAのDBより作成

では、中国に対してそれぞれ19億ドルと65億ドルの赤字である(図5)。

## 2.2 韓国の対中投資の現況と評価

2013年9月末現在、韓国の対中直接投資累計額は429億ドルで、韓国全体における海外直接投資額の18.7%を占めており、新規投資の法人数は韓国対外投資法人数全体の40.5%を占めている。累計投資額ではアメリカ(450億ドル)に次ぐ第2位であるが、新規法人数は圧倒的に第1位を占めている。また、中国商務部の外国直接投資統計によれば、2013年9月末現在、韓国は中国の4番目の外国投資国として、韓国企業の対中投資累計額は556億ドルで、中国国内全体外資誘致総額の4.0%を占めている(表3)。

減少傾向を続けていた韓国の対中投資は、2013年に増加傾向に転じた。中国がWTOに加盟した2001年以降、急速な成長を遂げた韓国の対中投資は、2007年をピークに減少している。これは、中国の賃金上昇、環境規制強化、加工貿易規制強化などで中国を生産基地として活用した企業の対中投資が急激に減少したことに起因する。とりわけ、

表3 韓国の対中投資現況

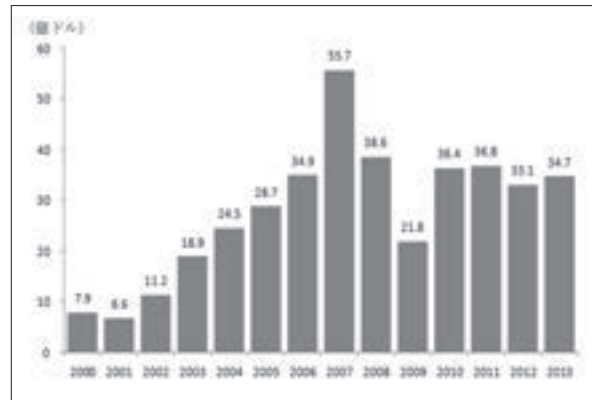
(単位: 件、億ドル)

年度	対中投資		対中投資の割合(%)		中国外資流入額		
	新規法人数	投資額	新規法人数	投資額	韓国	全世界	韓国の割合(%)
1991年以前	-	0.7	49.1	1.5	-	-	-
1992~1997	3,563	38.7	31.5	23.0	60.1	1,968	3.1
1998~2001	2,619	24.7	5.7	13.2	67.4	1,734	3.9
2002~2008	13,706	210.3	45.5	25.9	294.1	5,037	5.8
2009~2013.6	3,673	152.3	30.7	14.4	134.6	5,178	2.6
2009	768	21.8	31.0	10.7	27.2	941	2.9
2010	924	36.4	32.0	14.9	26.9	1,057	2.5
2011	863	36.8	31.3	13.9	25.5	1,177	2.2
2012	728	33.1	29.5	14.3	30.7	1,117	2.7
2013年1~9月	603	34.7	28.8	21.5	24.4	886	2.8

(注) 2013年の対中投資は1~9月のみである

(出所) 韓国輸出入銀行のDB、中国商務部統計より作成

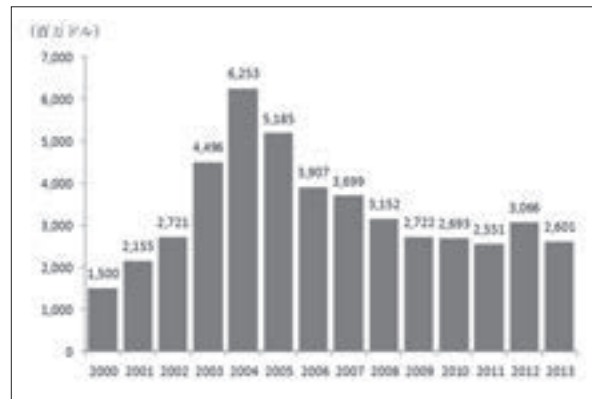
図6 韓国の対中直接投資の推移



(注) 2013年は1~9月を示す

(出所) 韓国輸出入銀行のDBより作成

図7 韓国の対中直接投資の推移



(出所) 中国商務部統計より作成

中国に進出した企業の経営悪化により、清算を始めた企業の割合が高いことが現れている。しかし、2013年の1~9月における対中投資件数は603件、投資額は34.7億ドルで、前年同期比それぞれ10.4%増、45.9%増の高い増加率を示した(図6)。中国商務部が発表した外国直接投資統計によると、2013年1~10月における韓国の対中直接投資規模は26億100万ドルで、前年同期比3.4%増加した(図7)。これは、サムスン電子の半導体工場設立に関連した投資が大幅に増加したことによるものと思われる。

近年、韓国の対中投資において、中小企業が占める割合は減少を続ける一方、大企業が占める割合は増加している。大企業が中国に対する投資を主導するに従い、投資規模が大型化している。2013年1~9月における大企業の対中投資額は、2010年の72.9%から2013年の84.5%へ上昇した。対中投資が大企業中心の構造へと転換するにつれて、韓国企業の対中投資の1件当たり投資規模は大型化し、2000年の100万ドルから2010年の394万ドルへ、2012年には455万ドル、2013年1~9月では575万ドルに増加した(表4)。

表4 対中投資の投資者規模別割合

(単位：%)

区分	企業規模	2013年 9月末累計	2010年	2011年	2012年	2013年 1～9月
投資 件数	大企業	7.3	10.2	10.4	9.8	9.6
	中小企業	53.0	41.7	41.5	40.1	44.3
	個人企業・個人	39.5	48.0	48.1	50.1	46.1
投資 額	大企業	64.9	72.9	73.9	76.2	84.5
	中小企業	30.4	23.8	23.3	21.0	13.8
	個人企業・個人	4.7	3.3	2.7	2.8	1.7
1件当たり投資 規模(百万ドル)		1.84	3.94	4.27	4.55	5.75

(出所) 韓国輸出入銀行のDBより作成

### 3. 韓中経済協力環境の変化

#### 3.1 中国経済成長率の鈍化と影響

##### (1) 中国の発展方式の転換に伴う機会要因と脅威要因

中国国内で起きている発展戦略の変化が、韓中関係にも影響を与えることになる。2012年10月、中国共産党の第5世代指導部が選出され、2013年3月に開催された全国人民代表大会で、新しい指導部が発表された。周知のとおり、中国の新しい指導部は「経済発展方式の転換」という大前提のもとで、新しい成長エンジンを見つける努力をしている。過去の「輸出・投資中心」の成長から「国内消費中心」の成長へ、「環境破壊型」開発から「環境親和型」開発へ、「エネルギー多消費型」生産構造から「エネルギー節約型」生産構造へ、「伝統製造業中心」の工業化から「戦略的新興産業中心」の工業化への構造転換を推進しようとしている。具体的には、以下のとおりである。

第一に、これまでの輸出中心の成長方式から脱却し、内需中心の成長を達成することである。内需において、伝統製造業分野で過剰投資問題を抱えている中国は、投資中心の成長を止揚し、消費拡大を通じて内需市場を活性化していく必要がある。とりわけ、サービス産業を育成し、雇用拡大とともに内需基盤を拡充していく計画である。

第二に、産業政策においては、新しい成長エンジンとなる産業を育成することである。工業化中心の発展方式に加えて、サービス産業を育成する。製造業では、伝統製造業分野の供給過剰を解消するための構造調整を推進すると同時に、新しい成長エンジンとして、新素材、新エネルギー自動車、次世代情報通信、バイオ、先端装備など7大戦略的新興産業を集中的に育成しようとしている。それと同時に、エネルギー節約型と環境親和型産業構造を築いていくことである。中国が戦略的新興産業に対する投資を拡大するにつれて、関連産業では新たな対中輸出機会が増えていくことと予想されるが、新産業での韓中間競争も激しくなることが考えられる。

第三に、過去の「民生犠牲」型発展から「民生重視」型発展への転換を追求した。今後10年間、中低所得層の実質所得を2倍に引き上げ、社会保障制度の構築に重点を置き、所得不均衡を解消するための分配制度の改革も行われる。

第四に、地域間不均衡を解消するため、沿海地域と中西部地域間均衡発展を達成することである。中西部地域を中心に都市化を促進し、高速鉄道や高速道路の建設を促進することで、地域間均衡発展を推進する計画である。

このような中国の発展戦略の変化は、今後中国経済の成長率の鈍化に結び付くこととなり、中国経済の成長動因が変化することを示唆する。成長より分配を重視し、構造調整を強化する過程で、成長率鈍化は不可避である。したがって、中国経済の二桁高成長時代は終わり、7～8%の中成長時代に突入することになるだろう。

##### (2) 2014年中国の経済政策への評価

2014年に、中国政府は安定的成長を維持する中で、改革と構造調整に重点を置くものと予想される。2013年12月10～13日に開催された中央経済工作会議で、2014年度経済運営方向として「安定成長・改革革新（稳中求進・改革創新）」を設定し、食糧安保、産業構造調整、債務危機防止、地域均衡発展、民生改善、対外開放拡大など2014年の6大任務を設定した。経済工作会議で2014年度経済成長目標については触れていないものの、2014年度にも積極的な財政政策と安定的な通貨政策を追求するという基本方針からみて、景気浮揚のための大々的な措置よりは、マクロ経済調整が行われる見通しである。

経済に「改革」という単語が初めて使用されることで、成長よりは改革に傍点を置き、地方政府の債務調整に強い意志を見せていることから、2014年の成長目標は2013年より低い水準で設定される可能性が高い。今回の会議からみた場合、2014年は、中国経済において、安定的通貨政策と積極的財政政策を維持する中で、経済・社会全分野で改革の全面的深化を推進する最初の年になるものと評価できる。ただし、中国が2020年の目標である小康社会を実現するためには、7%以上の安定成長が不可避である。こうしたことから、2014年も7%半ば台の成長率を維持していくことが期待される。

##### (3) 中国経済は中成長期時代へ

中国経済の二桁の高成長の時代は終わり、7～8%の中成長時代に突入することになる。中国が推進している大々的な改革措置は、中国経済の中短期成長率を鈍化させる要因としての役割を果たす。これを代表するのが、現在中国

表5 中国の主要経済指標と韓国の対中貿易増加率（年平均）  
（単位：％）

項目		1992～ 1997年	1998～ 2001年	2002～ 2010年	2011～ 2012年	2013年 1～9月
中国 経済	経済成長率	11.9	8.0	10.7	8.6	7.6
	産業生産増加率	17.4	10.1	14.9	11.9	10.4
	投資増加率	29.6	10.6	23.8	22.0	20.0
	消費増加率	22.4	8.4	15.5	15.7	13.0
	輸出増加率	17.3	10.3	22.9	14.1	5.6
	輸入増加率	14.7	15.2	22.4	14.6	7.6
対中 貿易	対中貿易	32.6	9.9	23.2	7.3	6.5
	対中輸出	61.7	9.0	24.0	7.5	9.6
	対中輸入	20.4	12.3	22.5	7.2	1.5

（出所）CEICのDBより作成

経済運営の大きな枠の一つである「リコノミクス」である。第18回三中全会では、経済体制改革法案が議論された。中国の指導部は中短期的に成長よりは改革に重点を置き、経済運営を行うと見られる。したがって、習近平・李克強の執権1期目の2017年までは、景気浮揚措置は期待し難い。このように、今後の中国経済は、段階的に潜在成長率の下落傾向が続くことになる。これに関連して、中国國務院発展研究センター（DRC）は、その報告書の中で、中国の年平均経済成長率が2002～2010年の10.7%から2011～2012年の8.6%へ低下し、さらに2013～2017年には7.7%、2018～2022年には6.5%に低下すると予想した。

中国経済が中成長時代へ突入したことによって、韓国の対中輸出増加率の鈍化は避けられない。中国の経済成長が鈍化する場合、韓国の対中輸出は二重の影響を受ける（表5）。一つは国内景気鈍化に伴う内需用輸入の鈍化による影響、もう一つは世界景気鈍化が中国の輸出鈍化を招き、対中加工貿易輸出が影響を受けることである。中国経済の低成長期においても、中国国内生産のために必然的な輸入が増加し続ける可能性はある。ただ、世界景気の不確実性により、加工貿易のための中国の輸入が鈍化し続けることも予想される。したがって、加工貿易輸出の割合が高い韓国の対中輸出が大きい影響を受けることになる。

### 3.2 中国の対外開放政策の変化と影響

#### (1) 開放政策推進の目標と方向

第18回中国共産党全国代表大会開幕式の報告（2012年10月）で、胡錦濤氏は「開放型経済水準の全面引き上げ」を対外開放政策の目標として提示した。これを実現するための課題として、「積極的・主動的」開放戦略の促進、対外貿易発展方式転換の加速化、開放方式の革新、対外貿易の均衡発展の推進、世界的水準の多国籍企業の育成、自由貿易戦略実施の加速化などを提示した。また、中国の新指

導部は、2013年11月に開催した第18回三中全会で承認された「改革の全面的深化に関する一連の重大問題の決定（以下、「決定」）」を通じて、新しい対外経済政策の方向を設定した。「決定」では、対内開放と対外開放の相互促進、海外投資の拡大、資本自由度拡大の促進という3大改革方向を設定した。この実現のための3大課題として、投資進出の制限緩和、自由貿易協定（FTA）の推進・拡大、内陸と国境地域の開放拡大を設定した。「決定」では、このような原則と方針の下で、多様な新しい試みを推進していくことを明らかにした。

- ①外国人投資の進出制限を大幅に緩和する。投資家への内国民優遇（Pre-national treatment）の付与、外国人投資に対するネガティブリスト（Negative list）制度の導入、市場進出要件の緩和など、外国直接投資制度に対する実質的改革が含まれている。
- ②サービス分野に対する開放計画を盛り込んでいる。金融・教育・文化・医療産業に対する漸近的な開放が含まれており、幼児・養老・建築設計・会計・ビジネス物流・電子商取引などでは、外貨進出に対する制限を撤廃する。
- ③高い水準の包括的なFTAを推進しようとする意志を示している。「周辺国とのFTA」を加速化し、「高いレベルでのグローバルなFTAネットワーク」を形成していくことも明示している。
- ④中国の内陸と国境地域に対する開放を拡大する立場を明確にしている。とりわけ、周辺国とのパイプラインとして「シルクロード経済ベルト」と「海上シルクロードベルト」を構築し、周辺国との連携となるインフラ建設のための政策金融機構を設立する計画も明らかにしている。
- ⑤積極的な海外投資戦略を推進しようとする意志を見せている。とりわけ、海外投資において、個人の海外投資を更に拡大し、基本的方向を提示し、投資協定を通じて海外投資保護措置を強化していく立場を明確にしている。
- ⑥上海自由貿易試験区に続いて、今後、自由貿易園（港区）など自由貿易試験区を漸的に拡大するとの計画も明らかにしている。

#### (2) 上海自由貿易試験区とグローバルなFTAネットワークの構築

中国の新指導部は、積極的・主動的な開放政策の試験区として、上海自由貿易試験区と次のような積極的なFTA戦略を採用した。

第一に、上海自由貿易試験区は中国新指導部の主動的な開放戦略を促進するための対内的な試験区である。これは上海自由貿易試験区が先進経済特区の設置、上海浦東新区の設置、WTO加盟に次ぐ第4の改革・開放措置の一つとして評価される理由である。上海自由貿易試験区では、外



国直接投資に対する進出制限の緩和、中国企業の海外投資に対する規制緩和、サービス業の開放など「決定」に含まれた多様な試みがなされている。すなわち、外国人投資に対する「ネガティブリスト制度」の導入、海外投資登録制の実施及び試験区内での海外投資専門企業とマザーファンド（mother fund）設立の許容、サービス市場の開放、漸近的な金利自由化、そして人民元両替を自由に推進することなどである。

第二に、対外的開放の実験として、「周辺国との高いレベルの FTA」を推進しようとしている。中国は、WTO 加盟以降、華僑圏と周辺の開発途上国を中心に、FTA を推進してきた。第 18 回三中全会では、今後周辺国との高いレベルの 2 国間並びに多国間 FTA を通じて、グローバル FTA ネットワークを構築する方針を明らかにした。FTA の開放の範囲においては、市場進出改革、税関管理、検査・検疫、環境保護、投資保護、政府調達、電子商取引など、新しい議題に対する協定を強化することで、「グローバルな高いレベルの FTA ネットワーク」を形成したいという立場を明確にしている。

### (3)中国対外開放政策転換に伴う機会と脅威

中国が推進しようとしている開放措置を、短期間内で完成するのは難しい。ただし、中国の対外開放政策の転換は、中国に対する依存度が高い韓国にとってはチャンスであると同時に、脅威でもある。中国が、改革を通じて国内の制度を国際的基準に合わせた場合、制度の透明性と開放性が向上する。しかし、加工貿易の規制強化と貿易均衡化戦略などは加工貿易の輸出割合が高く、中国に対する貿易黒字を維持している韓国には脅威となる。その一方で、中国新指導部の韓中 FTA、韓中日 FTA、RCEP など、東アジア地域の FTA を重視する戦略は、韓中 FTA 推進において、中国の開放水準を向上させる機会要因として役に立つと思われる。

### 3.3 世界経済、通商環境の変化要因

現在抱えている課題は、国際通商環境の変化が韓中関係に及ぼすリスクに対応しなければならないことである。中国の WTO 加盟以降、世界金融危機が勃発するまで、世界景気は好況を謳歌しており、これを基盤として、韓中間経済協力も順調な発展を成し遂げてきた。しかし、世界金融危機とヨーロッパの財政危機などに伴う先進国経済圏の低成長が続いて、世界景気の不確実性と、それに伴う新保護主義台頭の可能性が高くなっている。このような変化は、今後の韓中関係にも負の要因を与えることになる。

第一に、アメリカ発の金融危機とヨーロッパ発の財政危

機以降、先進経済圏の市場としての地位が委縮している状況で、先進国が自国経済を再生させるための保護主義政策を推進する可能性が高い。アメリカは製造強国としての再浮上を企てており、日本も円安を通じて景気を浮揚させる戦略を追求している。このような政策の推進過程で自国産業を保護するために、主要国は貿易救済など、伝統保護貿易措置とともに、技術障壁、知的所有権、環境規制など潜在的保護貿易措置も増加させられると思われる。

第二に、第 2 期オバマ政権は、人民元切り上げの圧力を加える中で、米中間貿易不均衡を理由に中国に対する通商圧力を強化すると思われる。ヨーロッパも、域内景気回復のために中国に対する通商圧力を拡大することになる。アメリカの対中通商圧力は、中国を経由して直ちにアメリカに輸出している製品に対して直接・間接的な影響を及ぼすことになる。

第三に、アメリカは、アジア回帰（pivot to Asia）を図っているなか、ヨーロッパとの FTA、TPP などを通じて、中国に対する経済的包囲戦略を推進している。このようなアメリカの地域協力戦略が韓中 FTA にプラス要因としての役割を果たすだけでなく、韓中日 FTA、RECP など、中国が参与しているアジア及び北東アジア地域で議論されている地域協力プログラムにも影響を及ぼすことになる。

このような国際的な通商環境の変化は、直接的・間接的に韓中経済協力の関係にも影響を与えることになる。その理由は、韓国が中国に輸出している中間財のうちの相当部分が、中国国内で加工後に、アメリカや EU などの市場へ再輸出されるからである。

### 3.4 中国の産業構造の高度化：韓中補完的構造と競争構造の変化要因

#### (1)中国の輸入代替の加速化

中国の発展方式の転換に伴う経済成長率の鈍化は、韓中経済協力にも影響を及ぼすことになる。過去 20 年間、韓国は中国の高成長を最もよく利用してきた。中国が「製造大国」と「輸出大国」へ移行する過程で、韓国は中国に中間財を供給する役割を担いながら、中国への輸出を拡大しており、中国との貿易で大規模な貿易黒字を維持してきた。韓国企業は、中国に対する投資を通じて、新しい市場を開拓し、新しい成長エンジンを求めてきた。今後も、このような関係を持続していくかどうかについては、誰も肯定的な意見を持たないと思われる。その理由は、今後の韓中関係が競争的な関係へと変化していくと思われるからである。

中国産業が高度化されるにつれて、韓中間分業構造に影



響を及ぼすだけでなく、韓国の対中貿易収支の黒字構造の持続に対する疑問が提起されている。韓国と中国は経済面では、20年間余り、パートナーシップを形成してきた。このようなパートナーシップは、中国が世界の工場としての地位を確立し、韓国が中間財と資本財の供給者の役割を担っていく過程で形成されてきた。今後、両国間貿易におけるパートナー関係は脆弱化し、競争関係が強まると考えられる。とりわけ、中国が資本財と素材、部品などの中間財産業での代替輸入を加速化するにつれて、このような分業関係は脆弱化している。

## (2)対中投資における対中輸出誘発効果の縮小

韓国の対中貿易は、韓国企業の対中投資と深い関わりを持って拡大してきた。投資のための設備の輸出、在中国の韓国企業に対する部品、半製品、資本財の輸出が韓国の対中輸出の拡大に繋がり、在中国の韓国企業の逆輸入（buy-back）によって、韓国の対中輸入も拡大した。したがって、最近の韓国の対中投資の委縮は、直ちに対中輸出及び貿易増加率鈍化へと結び付く。前述の中国商務部の統計によると、韓国の対中投資額は2004年の62.5億ドルをピークに減少し続けている。これに伴い、韓国の対中輸出のうち、投資用設備の輸出額は2004年の31.1億ドルをピークに、2012年には9.9億ドルに減少した。

また、在中国の韓国企業の現地調達も強化され、中国の中間財分野の代替輸入が加速化するにつれて、投資による輸出の誘発効果も減少している。韓国輸出入銀行の海外投資企業経営成果分析によると、対中投資企業の現地調達の割合は、2007年の46.1%から2011年の55.2%へ急上昇し、一方で韓国からの輸入割合は、同期間で38.2%から31.0%へ低下した（表6）。このような変化により、対中投資の1単位当たりの対中輸出誘発効果も、2005年の2.49から2011年の1.79へと急減した。そして、対中投資企業の逆輸入は拡大し、同期間における対中投資の1単位当たりの輸入誘発効果は0.94から2.54へと上昇した。

表6 在中国の韓国企業の買い入れ割合の変化

(単位：%)

	2007	2008	2009	2010	2011
現地買い入れ	46.1	47.0	53.9	57.3	55.2
韓国買い入れ	38.2	33.7	26.6	25.5	31.0
第三国買い入れ	15.9	19.3	16.9	17.2	13.6

(出所) 韓国輸出入銀行 (2012) より作成

## 3.5 韓中 FTA 推進の現況と課題

韓中 FTA 議論は、2004年9月 ASEAN + 3 経済相会議期間中に開催された韓中 通商長官会談で合意した民間共同研究の開始以降から、2012年5月協議開始宣言が実現するまでの8年余りの時間を所要した。この過程では、2年余りに亘る民間共同研究と、3年半に亘る産官学共同研究を経ている。2010年5月に産官学共同研究の終了を宣言した以降も、2年余りに亘る敏感品目の処理方式と、保護水準に対する意見の幅を狭めるための政府間の事前協議が行われた。政府間事前協議の中で、事案の重要性を勘案し、異例として二つの段階に分けて交渉を行うことに合意した。これに伴い、第1段階交渉では、開放水準、包括範囲及び敏感分野に対する保護方式などを含む協議の基本枠であるモデル文書について協議し、第2段階交渉では、合意されたモデル文書に基づいて協定文案及び譲許協議を本格的に行う。2013年6月末にバク・クネ大統領の訪中を機に韓中 FTA 交渉は勢いを増した。そして、2013年9月初旬に開催された第7回交渉で、第1段階交渉を取りまとめた。同協議では、商品分野、サービス・投資分野、規範分野、経済協力分野のモデル文書（基本原則）について合意した。

第一に、商品分野では、品目別分類（一般、敏感、超敏感）方式と品目数の基準を90%、2012年度輸入額の基準を85%とする自由化（関税撤廃）水準に合意し、その後の協議過程で、同自由化率の向上の調整可能性についても交渉した。また、朝鮮半島域外加工地競争点、非関税障壁、原産地及び通関分野も第2段階交渉対象に含め、貿易救済分野では、反ダンピング、相殺関税、セーフカードなどを構成要素として合意し、衛生検疫（SPS）及び技術標準（TBT）と関連する基本原則に合意した。

第二に、サービス・投資分野では、高いレベルの協定を締結することに合意し、内国民待遇、受容及び補償、投資者国家訴訟制（ISD）など、協定文の基本構成要素に合意した。とりわけ、サービス、投資分野では、WTO サービス協定及び既存投資協定（BIT）水準を上回る高いレベルの協定に合意することで、中国のサービス市場開放及び投資環境を改善する基盤を整えた。

第三に、規範分野では、知的財産権保護の強化、競争分野の透明性引き上げ及び当国間協力、透明性を向上させるための協力、環境保護義務及び環境協力強化、電子商取引分野も第2段階交渉の協議対象とすることに合意した。

第四に、経済協力分野では、政府調達、産業協力（エネルギー資源、鉄鋼、中小企業、科学技術、情報通信分野など）、農水産協力（食糧安保、農水産投資、技術・情報交換、山林分野、食品安全及び委員会の設置など）も、第2段階

交渉の対象に含まれるよう合意した。

今回、第1段階交渉の過程で、韓国の敏感品目に対する十分な保護を提供しながらも、主力輸出品に対する利益を確保できる攻勢的な自由化率に合意した。とりわけ、商品分野における域外加工地域の協議への合意は、開城工業団地の国際化と朝鮮半島平和プロセスにも寄与することが期待される。そのほかにも、中国が議論に消極的だった競争、知的財産権、電子商取引、環境、透明性、経済協力などの分野を今後の協議対象に含めることで、関税及び非関税障壁を撤廃する効果以外にも、中国に進出している韓国企業と国民の権益を保護するための制度的基盤を構築していくであろうという点に期待が大きい。

### 3.6 対中貿易・投資協力環境の評価

中国の発展及び成長戦略の変化、世界通商環境の変化、韓中分業構造の変化など、全般的な韓中間経済協力の環境変化に伴って、機会要因と脅威要因が共存している(表7)。とりわけ、その期間に中国を生産基地として認識し、中国進出戦略を樹立した韓国企業においては、機会要因より脅威要因の方が大きいと認識している。このような環境変化に合わせて、韓国政府は中国とのFTAを推進することにより対処しようとしている。

## 4. 中国の発展戦略の変化に対する韓国企業の対応と課題

### 4.1 韓国企業の中国内需市場へのアクセス

#### (1)中国内需市場への低いアクセス頻度

韓国は、伝統的に、中国へ輸出用中間財と資本財を供給する役割を担っていた。したがって、韓国の対中輸出を貿易方式別にみると、加工貿易を中心に成り立っている。2012年における韓国の対中輸出の中で、加工貿易が占める割合が51.2%、保税貿易の割合が15.8%、対中輸出全体

の66.9%が再輸出用である。中国の内需市場の販売を目的とする一般貿易が33.7%を占めている。中国の内需市場育成戦略に合わせて、中国内需市場開拓のための一般貿易の割合は、2007年の29.1%を底に上昇を続け、2011年には34.0%に上った。2000年代中盤以降、中国政府が加工貿易に対する規制を強化するにつれて、韓国の対中輸出に占める加工貿易用輸出の割合は、2005年の55.7%をピークに下落し続け、2011年には49.1%まで低下した。

しかし、中国の内需市場に対する韓国のアクセスは、競合各国に比べて依然として脆弱である。すなわち、韓国の対中輸出のうち、一般貿易の割合は高くなっているものの、競合各国に比べて低い水準にある。先進国の場合は中国の内需市場にターゲットを置いているが、韓国は中国を輸出用生産基地として活用しているからである。とりわけ、部品と資本財の内需市場に対するアクセスが最も脆弱である。韓国の対中内需用輸出は中間財で、主に半加工品を中心として形成されている。韓国が中国に部品、素材、資本財を提供し、これを中国で組立・加工した後に輸出するような補完的分業構造により韓中貿易が成り立っている。

このような特徴により、韓中貿易を加工段階別に区分して見ると、中間財が絶対的な割合を占めていることがわかる。韓国の対中輸出で、中間財が占める割合は1992年の88.7%から2011年の72.1%に低下したが、韓国の全体輸出構造は全世界の輸出商品構造と比較した場合、韓国の対中輸出は中間財に偏っている。

韓国の対中中間財輸出においては、半加工品では部品と部分品を中心に構造転換している。対中輸出で半加工品(産業用素材及び加工燃料類を含む)が占める割合は、2006年の38.4%から2012年の34.7%へ下落する一方、部品と部分品割合は39.5%から42.8%へと上昇した。

しかし、中間財と資本財の場合、中国内需市場に対する

表7 中長期における韓中経済協力環境の変化

分野	機会要因	脅威要因
中国マクロ経済	・市場開放拡大 ・制度の透明性の向上 ・中国海外投資の拡大 ・積極的・主動的開放戦略	・成長率の鈍化：中長期へ突入 ・経済改革措置
中国地域経済	・都市化 ・中西部地域、東北地域の成長	・沿海地域の成長鈍化
中国産業及び市場変化	・戦略的新興産業の育成 ・サービス産業の育成 ・中産階級の拡散による新市場の形成	・伝統産業の構造調整 ・代替輸入の加速化 ・環境、エネルギー規制強化 ・賃金上昇、労働力問題
世界経済	・新興国の成長	・新保護貿易主義の拡散 ・アメリカの量的緩和縮小に伴う不確実性 ・TPP妥結
韓中要因	・韓中FTA推進	・貿易、投資の成熟期 ・輸出構造：内需市場へのアクセス脆弱

(出所)筆者作成

表8 韓国の加工段階別対中輸出商品構造

(単位：%)

加工段階	対中輸出商品構成				一般貿易の割合 (2012年)	
	2006年	2010年	2011年	2012年		
1次産品	0.5	0.5	0.7	0.6	82.8	
中間財	小計	77.9	75.5	75.9	77.5	33.7
	産業用素材	32.8	30.2	30.2	29.0	52.3
	部品	39.5	41.1	39.3	42.8	22.3
	燃料及び潤滑油	5.6	4.2	6.5	5.7	24.1
最終財	小計	21.5	23.6	23.4	21.9	29.5
	資本財	18.0	21.1	20.0	18.6	25.2
	消費財	3.5	2.5	3.4	3.3	53.4

(出所) KITAのDB、中国税関統計より作成

アクセスが脆弱という構造的な問題点を抱えている。消費財と産業用素材の場合、内需用輸出が高い割合を占める一方、部品と資本財の場合、内需市場へのアクセスが脆弱である。2012年の対中輸出に占める中間財の割合は77.5%で、そのうち、内需用を目的に輸出される割合が33.7%を占めている。とりわけ、部品の対中輸出では内需用輸出が占める割合は22.3%で、資本財の対中輸出で内需用輸出が占める割合は25.2%と低い水準を維持している(表8)。これは、韓中貿易において韓国が中国に輸出用中間財と資本財を供給する分業構造にあることに起因する。したがって、韓国の対中部品輸出において、中国の内需中心の成長戦略の変化にマッチするように、構造調整を行っていくことが重要な課題である。

## (2)中国内需市場をターゲットとした投資

韓国企業の対中投資目的は大きく二つに区分される。すなわち、中国を生産基地として活用するものと、中国を消費市場として捉え、対中進出するものである。中国国内投資環境及び韓国企業の対中投資動機に影響を与える最も大きな要因は、2001年12月に中国がWTOに加盟したことと、2008年に始まった世界金融危機である。これは、中国がWTOに加盟するのに伴い、中国内需市場への販売を制限した制度的障壁(輸出義務の割合など)を廃止したことと、世界金融危機以降の輸出による成長が制約を受け、内需中心の成長戦略へと転換したからである。

したがって、以下では韓国企業の対中投資を大きく1988～2001年(第1期)、2002～2008年(第2期)、2009年～現在(第3期)に区分して分析を試みた。

韓国企業の対中投資の第1期は、中国の低廉な労働力を活用するための加工及び組立型投資が絶対的割合を占めていたが、第2期に入ってから、投資金額面で現地市場への進出を念頭に置いた投資が徐々に拡大していった。2008年以降には現地市場をターゲットとする投資が絶対的割合

表9 韓国企業の対中投資の目的別構成

(単位：%)

年度	現地市場 進出	低賃金 活用	輸出促進 保護貿易 の打開	資源、 素材確保	その他
1998～ 2001	1.3	39.4	39.1	7.1	13.1
2002～ 2007	11.2	34.0	29.0	5.7	20.1
2008～ 2013.9	66.3	14.0	16.2	1.3	1.7

(出所) 韓国輸出入銀行のDBより作成

を占めた。とりわけ、第3期の世界金融危機勃発後は、悪化した国内外状況を打開するための中国進出を試みる企業からの中国国内市場に対する関心が高まりつつあった。とりわけ、2013年1～9月の対中投資件数をみると、中国現地市場を狙う投資が71.8%、中国の低賃金を活用するための投資が10.8%、中国に対する間接輸出または中国の保護貿易の打開を目的とする投資が13.3%を占めた(表9)。

## (3)在中国の韓国企業の経営戦略の変化

中国が内需中心の成長戦略へ転換するのに合わせて、中国に進出した韓国企業の経営戦略も多少の変化を示している。すなわち、韓国で素材を購入し、中国で加工した後、第三国へ輸出するかまたは韓国へ逆輸入するパターンから、現地調達や現地内需市場での販売を強化する戦略へと転換している。

韓国輸出入銀行が投資規模100万ドル以上の企業を対象に毎年実施する経営成果分析によると、在中国の韓国企業は現地で調達する割合を増やしてきており、現地販売の割合も高まりつつある(表10)。買い入れにおいては、韓国からの輸入割合は次第に低下している一方で、現地調達の割合は大幅に上昇した。売り出しにおいても現地販売が高い割合を占めており、うち第三国への輸出割合を下げ、韓国への買い戻しの割合を増やしている。

とりわけ、対外経済政策研究院が2007年と2013年の2回に渡って実施した在中国の韓国企業に対する買い入れと売り出し構造の調査によると、その戦略には大きな変化が見られた。2期間の調査結果を比較してみると、素材調達において現地調達の割合が大幅に高まったことに対して、韓国と第三国からの輸入の割合はそれぞれ10%以上減少した。売り出しの構造では、第三国への輸出の割合が減少し、現地内需市場での販売割合が15%以上高くなった。これは2013年度の調査が、中国内需市場進出と関連がある企業を中心に回答を集めたからだと言われるが、ここでは、韓国企業が素材調達と販売の現地化のために努力して



表 10 買い入れ・売り出し構造の推移

(単位：%)

	買い入れ			売り出し		
	現地	韓国	第3国	現地	韓国	第3国
2007	46.1	38.2	15.9	57.1	14.0	27.5
2008	47.0	33.7	19.3	51.9	29.9	23.9
2009	53.9	26.6	16.9	56.7	26.7	15.0
2010	57.3	25.5	17.2	56.5	29.5	13.3
2011	55.2	31.0	13.6	57.4	27.8	11.3

(出所) 韓国輸出入銀行 (2012) より作成

表 11 買い入れ・売り出し構造の比較 (2007年、2013年)

(単位：%)

		買い入れ			売り出し		
		中国	韓国	第三国	中国	韓国	第三国
製造業	2007年	53.0	33.0	14.0	55.0	16.0	29.0
	2013年	73.2	23.0	3.8	70.7	19.2	10.1
中間財 製造企業	2007年	52.4	37.3	10.3	71.4	17.2	9.6
	2013年	70.0	26.3	3.7	71.7	21.6	6.7

(注) 2007年は189の製造企業、2013年は139の製造企業を対象とする  
(出所) ヤン・ピョンソプほか (2007)、ヤン・ピョンソプほか (2013)  
より作成

いることが窺える。そのうち、中間財を生産する企業の場合、2007年の中国現地調達割合は52.4%であったのが、2013年の調査では70.0%に増加し、韓国から輸入する割合は37.3%から26.3%に減少した。一方、売り出しの場合、2007年の中間財の中国内需販売割合は既に全体の71.4%に達しており、2013年の調査でもその割合は71.7%で変化は見られなかった(表11)。

#### (4) 韓中 FTA による内需市場へのアクセス

中国の内需市場へのアクセスの向上において、韓中 FTA は重要な位置づけとなっている。こうしたことから、第1段階のモデル協定で、韓中 FTA は敏感分野を保護しながら包括的で、これまでの中国が推進してきた FTA よりも相対的に高いレベルで合意ができたと言える。第2段階の協定では、合意したモデル文書を基に、商品、サービス、投資、規範、協力分野の協定文と市場開放譲許案に対する本格的な交渉が行われた。そこで、韓中 FTA を韓中経済協力の格上げの契機となるように、両国の経済的利益を最大化できるような協定結果を導き出す必要がある。

第一に、相互が敏感分野について十分に考慮し、両国間貿易構造の特性を勘案し、経済的利益を最大化できる FTA を推進しなければならない。韓中 FTA は変化している韓中間分業構造と国際通商環境に伴うリスクに対応し、韓中貿易と投資を持続的に成長させる最も重要で効果的なメカニズムである。韓中 FTA 推進において、それぞ

れの敏感分野の保護だけを強調していると、結局は実益のない FTA になりかねない。したがって、敏感分野を充分に保護しながらも両国間貿易の拡大、とりわけ、韓国の対中内需市場へのアクセスを確保できるように交渉を推進していかなければならない。特に商品分野の対中関税引き下げ交渉で、韓中間貿易構造の特性、輸入市場での競争関係、中国の輸入関税率などを総合的に考慮した交渉戦略が必要である。より具体的には、両国間分業構造を拡大・発展させるために韓国の対中輸出の77.5%を占める中間財分野の関税撤廃あるいは引き下げを推進する必要がある。こうすることで、加工貿易中心の対中輸出構造を内需用輸出中心の構造へ転換させなければならない。

第二に、中国輸入市場での台湾、日本など主要競争国との競争関係を考慮し、商品関税の引き下げを推進する。とりわけ、競争が激しい製品に対しては関税撤廃をし、中国と台湾間の兩岸経済協力基本協定 (ECFA) に伴う被害を最小限にしている。

第三に、投資分野では、最近の第18期三中全会の決定事項と上海自由貿易試験区で試行している実験内容を活用する必要がある。投資分野の開放において、上海自由貿易試験区ではネガティブリスト制度を導入し、投資家への内国民待遇も許容している。したがって、韓中 FTA 投資分野の交渉ではネガティブリスト制度の導入などを積極的に要請する必要がある。

## 4.2 中国サービス市場へのアクセス

### (1) サービス貿易の不振

韓中経済協力では、商品貿易と直接投資を中心とする両国間経済協力構造を、サービスなどを用いて多様化する必要がある。韓国銀行の対中経常収支の統計によると、韓国の対中サービス貿易額は、2004年の102億ドルから2012年の279.5億ドルに、年平均13.4%と高い水準での増加率を維持してきた(表12)。しかし、2012年の商品貿易対サービス貿易の割合は、12.8%で変化が見られなかった。また、韓国のサービス貿易全体に占める中国の割合も12.8%、韓国のサービス輸出全体に占める中国の割合は14.3%で、韓国の商品貿易に占める中国の割合に比べて低い水準にある。

### (2) サービス分野に対する投資の増加

2013年9月現在、サービス業の対中投資件数は6,571件で、投資件数全体の27.5%を占めており、投資額は95.4億ドルで、対中投資額全体の21.7%を占めている(表13)。中国に対するサービス業種では、卸・小売業が高い割合を占めている中、金融及び保険業・建設業、不動産業



表 12 韓国の対中商品及びサービス貿易の推移

(単位：億ドル)

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
商品貿易(FOB)	796.1	1,007.6	1,182.1	1,468.0	1,676.1	1,416.7	1,897.4	2,231.9	2,180.0
輸出(FOB)	503.7	630.3	709.3	849.5	933.9	893.2	1,205.1	1,391.5	1,398.5
輸入(FOB)	292.4	377.3	472.8	618.5	742.2	523.5	692.3	840.4	781.5
商品収支(FOB)	211.3	253.0	236.5	231.0	191.7	369.7	512.8	551.2	617.0
サービス貿易	101.9	124.0	145.2	181.1	239.6	184.5	244.0	261.5	279.5
輸出	52.0	59.6	69.3	91.4	132.7	97.8	137.5	141.2	158.8
輸入	49.9	64.4	75.8	89.7	106.9	86.7	106.5	120.4	120.7
サービス収支	2.1	-4.9	-6.5	1.7	25.8	11.1	31.0	20.8	38.1

(出所) 韓国輸出入銀行のDBより作成

及び賃貸業、専門・科学・技術サービスなど多様な分野で投資が行われている。

したがって、今後、中国のサービス分野に対する韓国企業の投資は、一層拡大していかなければならない。そのために、韓国政府は韓中 FTA により中国サービス市場に対する開放を更に拡大しようとしている。韓中 FTA のサービス分野での協議は基本的に韓国が攻勢的な立場での協議分野であり、サービス産業は韓中 FTA 締結後の中国との経済交流において、中国内需市場へ進出し、多くの付加価値を創出することができる分野であることに重要な意義を持っている。したがって、韓中 FTA 協議過程で、中国のサービス市場をより開放させる必要がある。とりわけ、中国は香港との経済貿易緊密化協定 (CEPA) と、台湾との ECFA の早期収穫プログラム (EHP) を通じて、サービス分野を WTO 開放水準より高く開放している。上海自由貿易試験区では、6 大部門 18 のサービス業種を開放し、投資者资格要求、持分制限、経営範囲制限などの規制措置を取り消した。したがって、韓中 FTA のサービス産業の開放と関連して、中国の CEPA、ECFA、そして上海自由貿易試験区での対外開放内容を勘案した協議を推進するという戦略である。

#### 4.3 中国の地域均衡発展戦略にどう対応するか

##### (1) 地域別にみた貿易の現況

中国は地域均衡発展戦略を追求している。すなわち、東部中心の工業化戦略から中西部への産業基地の移転、高速鉄道及び都市化戦略を通じた地域連結発展戦略へ転換している。このような中国の地域発展戦略の変化で、中国の中西部地域が新しい成長地域として浮上している。以下では、このような変化に韓国企業はどのように対応しているのかをみていきたい。

近年、西部地域に対する韓国企業の投資が増加するにつれて、西部地域に対する韓国の輸出は急成長を続けている。韓国と中国地域との貿易構造をみると、沿海地域が絶対的な割合を占める傾向が続いている。そんな中で、2013 年の東部沿海地域の割合は減少し、中西部地域の割合が上昇した。沿海地域が韓国の対中貿易で占める割合は、2012 年の 89.1% から 2013 年 1～10 月の 88.4% へ下落し、中西部地域が占める割合は同期間で 6.6% から 7.1% へ上昇した。省別では 2013 年の韓国との貿易が最も増加した地域は遼寧省で、前年同期比 13.8% 増、沿海地域では広東省 (10.1% 増)、天津市 (14.0% 増)、浙江省 (120.7% 増) などとの貿易が大きく増加し、中西部地域ではサムスン電子の半導体工場建設が実現している陝西省との貿易が、前年

表 13 業種別にみる韓国の対中投資

(単位：百万ドル、%)

産業/業種	2013年9月末現在				投資額			
	新規法人数		投資額		2012年		2013年1～9月	
	件数	構成	金額	構成	金額	増加率	金額	増加率
サービス業全体	6,571	100.0	9,539	100.0	994	18.8	393	-55.9
建設業	372	5.7	1,312	13.7	434	95.14	53	-87.7
卸・小売り	2,635	40.1	2,282	23.9	163	-19.5	169	45.0
運輸業	232	3.5	407	4.3	39	-34.3	12	-66.8
宿泊・飲食	787	12.0	540	5.7	21	164.3	28	62.5
金融・保険	115	1.8	2,189	22.9	41	-51.1	46	13.4
不動産賃貸業	371	5.6	969	10.2	186	251.0	21	-88.5
専門科学技術サービス	603	9.2	963	10.1	51	-84.1	34	93.4
芸術・スポーツ・余暇サービス	205	3.1	246	2.6	2	-80.4	4	127.0

(出所) 韓国輸出入銀行のDBより作成

同期比で3倍以上増加した。

## (2)圏域別・省別にみる対中投資の現況

これまで韓国の対中投資は沿海地域に集中してきたが、近年は西部地域に対する投資が急増している。2013年9月末現在、対中投資額の79.9%が沿海地域へ向けられており、ほかにも東北三省に11.3%、西部地域に5.4%、中部地域に3.5%が向けられている（表15）。

西部地域が韓国の対中投資に占める割合が2012年には14.2%、2013年1～9月には41.0%を占めた。西部地域に対する投資が増加しているのは、同地域に対するサムスン電子とその協力会社の半導体工場設立の関連投資によるものである。2012年と2013年の2年間、中国陝西省に対する電子・通信業種投資額は16億3,500万ドルに達する。同事業と関連した投資を除外した場合、重要な投資対象地域としての沿海地域が、2013年1～9月の対中投資件数の81.4%を占めた。

## 5. むすびにかえて－韓中協力の展望

2013年6月の韓中首脳会談の後に発表された「未来ビジョン共同声明」では、2015年に両国間貿易規模3,000億ドルを達成することに合意した。2012年現在、韓中貿易額は中国統計では2,542億ドル、韓国統計では2,151億ドルである。この目標を達成するためには、2013～2015年の3年間、中国統計基準では年平均5.7%、韓国統計の基準では11.7%以上を達成すれば可能になる。

しかし、2013年1～10月の韓中貿易は、韓国統計で6.4%増、中国統計で6.3%増である。この傾向であれば、2013年の韓中貿易規模は、中国統計では2,700億ドル余り、韓国統計では2,300億ドル余りになると予想される。したがって、中国統計基準では、2015年の韓中貿易目標の達成は難しくはないとみられる。

次に、韓中貿易・投資は既に成熟期に入っていると評価できる。したがって、今後の韓中貿易・投資において、過去のような高成長は不可能となった。しかし、中長期的には、韓中FTAが締結されて、東アジア地域内の経済統合が実現され、韓中間貿易・投資拡大のための制度的障壁が解消されると思われる。また、中国の持続的成長につれて、新しい市場が形成され、都市化の関連需要も増加する。そして、中国が集中的に育成している戦略的新興産業においても新しい需要が形成され、都市化の関連需要の増大と都市化に伴い地方経済が持続的に成長するなど、対中輸出の新しい機会要因も増えていくことになる。

現在、韓中貿易と投資協力構造も新しい転換期を迎えている。韓中経済協力構造も以前の加工貿易中心の貿易から内需型貿易構造へ転換し、投資も中国内組立型投資から中間財産業へ転換している。貿易においては、先端部品から素材貿易の拡大へ、投資においてもLCD、半導体、石油化学など、大型部品及び素材関連分野の投資拡大へ繋がると予想される。

[韓国語原稿をERINAにて翻訳]

## 参考文献

- 産業通商支援部（2013）『韓中FTA第1段階協議結果』産業通商支援部
- ヤン・ピョンソプほか（2007）『韓国の対中貿易特徴と韓中FTAに対する示唆点』対外経済政策研究院
- ヤン・ピョンソプほか（2013）『中国地域別内需市場特徴と進出戦略』対外経済政策研究院
- 韓国輸出入銀行（2012）『2011会計年度海外直接投資経営分析』韓国輸出入銀行
- 劉世錦・陳昌盛・何建武（2013）「未来10年展望：潜在増長率下降、新増長段階開啓」、『中国発展評論』第15巻第2期、国務院発展研究センター

表 14 最近の中国地域別韓国の投資現況

(単位：百万ドル)

地 域	2010年	2011年	2012年	2013年1～9月		2013年9月末現在	
				投資額	増加率(%)	投資額	割合(%)
合 計	3,637	3,683	3,309	3,467	45.9	43,941	100.0
東北三省	620	601	170	182	25.3	4,950	11.3
東部沿海	2,879	2,904	2,618	1,799	-12.7	35,108	79.9
中部地域	105	134	50	64	39.6	1,530	3.5
西部地域	33	45	471	1,422	1,033.7	2,352	5.4

(出所) 韓国輸出入銀行のDBより作成

# *The Current Status of and Challenges for the ROK's Economic Relations with China*

YANG, Pyeong-Seob

Research Fellow, Korea Institute for International Economic Policy (KIEP)

## **Summary**

Economic cooperation between the ROK and China has reached a new turning point. Above all, 2013 will likely be regarded as the most important year in the promotion of economic cooperation between the ROK and China. The ROK-China Joint Statement for Future Vision was adopted at the summit meeting between the ROK and China held in June 2013, enhancing the institutional foundations for economic cooperation between the two countries, while also substantially expanding the scope of cooperation. In the Joint Statement, the two countries agreed to expedite high-level discussions aimed at the conclusion of an ROK-China FTA. Moreover, the term of the ROK-China currency swap, which was due to expire, has been extended by three years, and joint responses to external economic uncertainties have been enhanced by such means as an increase in the amount of the two currencies used in trade settlement and the strengthening of intraregional financial cooperation. Furthermore, seven MOU were concluded, covering fields including industry, technology, energy, finance, and customs, and the scope of cooperation has also been expanded considerably. The agreement between the two leaders has expedited the promotion of an ROK-China FTA, with an agreement being reached to hold discussions in September concerning the modality of an ROK-China FTA.

In addition, at the Third Plenary Session of the 18th Communist Party of China Central Committee, the plenum formulated key policies on medium- to long-term reforms of China's economic systems, along with an external economic management policy focused on extensive promotion of openness to the outside world. Based on the principle of expanding overseas investment by Chinese companies and encouraging reform through greater openness, the plenum also presented a strategy of establishing a Pilot Free Trade Zone in Shanghai, as a pilot project centered on reform and openness, and promoting high-level FTAs with a particular focus on surrounding countries.

2013 is showing signs of fresh changes in economic cooperation between the ROK and China. Having been on the decline in 2012, bilateral trade showed signs of recovery in 2013 and, apart from Japan, the ROK emerged as the biggest source of imports for China. In terms of investment, having been on the decline since peaking in 2007, the ROK's investment in China has begun to grow again and China has re-emerged as the biggest destination for overseas investment by the ROK other than the USA. In particular, since the fourth quarter of 2012, the relative importance of the western region in ROK investment in China has increased substantially, with expansion into China by major companies and the establishment of component-manufacturing plants.

Expansion into China by ROK companies is taking place via trade and investment. In terms of structure, intermediate and capital goods mainly take the form of exports, while local production is centered on consumer goods. This cooperative structure is subject to fierce competition as a result of the turnaround in China's development strategy. Accordingly, ROK companies are attempting a partial adjustment tailored to China's shift in strategy. The government of the ROK is devoting its energies to a diverse range of initiatives aimed at building the necessary environment for stable economic cooperation with China, such as promoting an ROK-China FTA.

Focusing primarily on trade and investment, this paper provides a broad overview of the stages in the development of cooperation between the two countries, as well as the current status and features of cooperation, and analyzes the outstanding issues and factors that appear likely to influence future economic cooperation between the ROK and China.

[Translated by ERINA]

# 中韓貿易構造の変化と中韓FTA —吉林省の事例を中心に—

ERINA 調査研究部研究主任 朱永浩  
延辺大学経済管理学院准教授 崔文

## はじめに—研究の背景と目的

中韓両国は、冷戦が終結した後の1992年8月に国交を樹立した。以来、図1に示すように、両国の貿易関係は急速に拡大している。中国では、1992年の「社会主義市場経済」への移行、2001年の世界貿易機関（WTO）加盟を経て、経済は高成長を遂げている。一方、拡大する市場を重視する韓国企業は、中国の「世界の工場化」、「世界市場化」にうまく対応してきている。その間、中韓両国は国交樹立時の「友好協力関係」から、「21世紀に向けた協力パートナーシップ」（1998年）、「包括的協力パートナーシップ」（2003年）、「戦略的協力パートナーシップ」（2008年）へ着々と関係を強化していった。

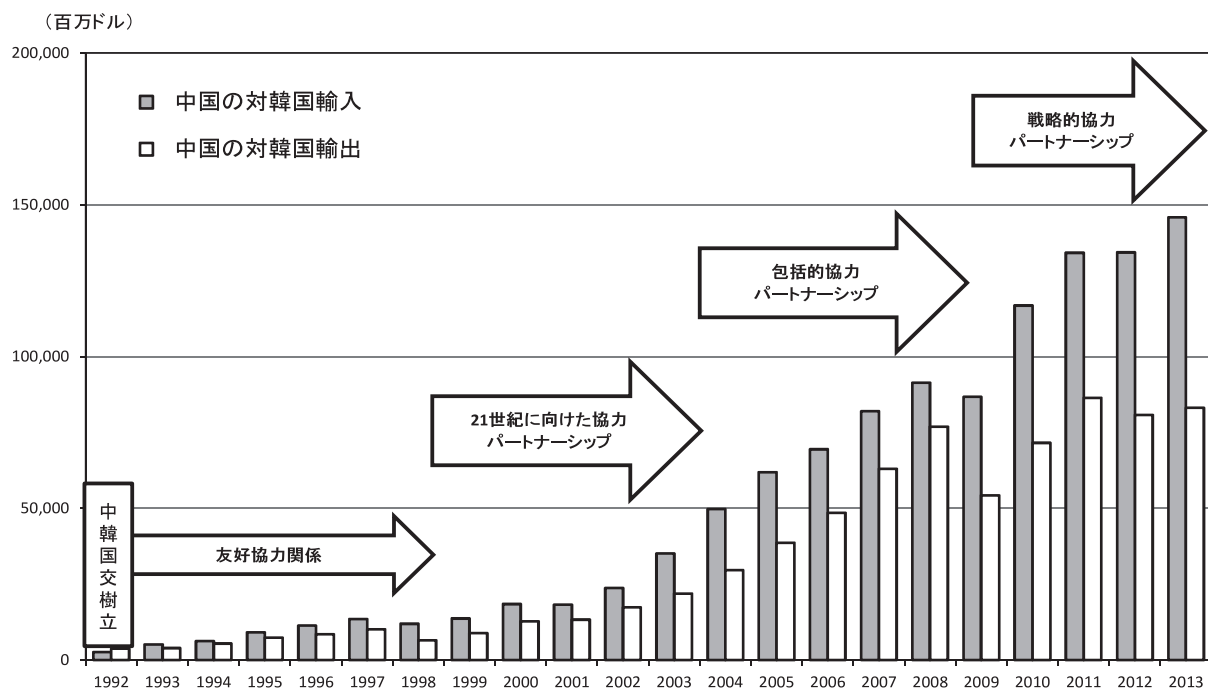
2000年代以降、中韓両国は、自由貿易推進のための手段としての自由貿易協定（FTA）締結に向けて積極的に取り組んでいる。中韓FTA構想は、2004年の両国首脳会談の際に初めて提起された。中国にとって中韓FTAは、対

外貿易において大きな影響力を持つFTAになると同時に、東アジア共同体（もしくは、東アジア経済共同体）の構想にも影響を与える。そして、韓国にとって中韓FTAは、モノ貿易、サービス貿易、直接投資において大きなチャンスを提供することになる。

中韓FTAに関する代表的な研究には、劉昌黎（2008）、蔡蕊（2008）、許興鎬（2009）、魏巍（2010）、車松虎（2010）、이장규（2003）、조현준（2007）、최문・윤승현（2011）、정인교（2006）、이창영（2009）などがある。これらの先行研究の主な論点は次の2点に集約できる。ひとつは、中韓両国は共に積極的な交渉姿勢を取り、順を追って難題を解決すべきだとする点である。もうひとつは、農産品貿易の問題は中韓FTA交渉の大きな壁になるが、FTA締結は両国の経済成長、貿易条件の改善にポジティブな影響をもたらすとする点である。

しかし、中韓FTAが中国の特定地域に及ぼす影響、また、

図1 国交樹立以降の中韓外交関係および中韓貿易の推移



(注) 香港、マカオを含まない。

(出所) 朱永浩（2013）「接近する中・韓—かつての敵対関係が変化」、『エコノミスト』91巻27号（通巻4292号）、毎日新聞社、24ページより一部加筆



その対応策に関する研究はほとんど行われていない。周知のように、中国は国土が広く人口も多い。そして、地域間の自然、経済、社会条件の格差も大きく、依然としてバランスの取れた経済発展ができていない。また、各地域の韓国への貿易依存度も異なる。そのため、中韓FTAの中国経済への効果・影響に関して、各地域の貿易条件に合った指向性のある調査研究が必要となる。そのなかでも、中韓FTA交渉の焦点となった農業、自動車、石油化学、繊維など、敏感な産業分野に対し具体的な分析を行うことが重要である。

本稿は、中韓両国におけるFTAの推進状況を考察したうえで、地理的に朝鮮半島から近い吉林省の対韓国貿易統計資料に基づき、中韓FTAが中国吉林省の産業発展にもたらす影響を分析する。ネガティブな効果を受けやすい産業、発展チャンスのある産業、競合関係が激化する産業を分類することによって、地方政府の対応策形成に向けた具体的な可能性と課題を示していきたい。

## 1. 中国と韓国のFTA及び中韓FTA交渉

### 1.1 中国のFTA

中国のFTA交渉は2000年代から始まったが、中国初のFTAとして2004年11月に「中国ASEAN物品貿易協定」が調印され、2005年7月に発効した。これまでの中国のFTA戦略の特徴を整理すると、次の4点に集約できる。

第一は、東アジア及び周辺国・地域とのFTAを優先し、中国がイニシアティブをとってアジア自由貿易圏という経済協力枠組みを構築していく点である。第二は、エネルギー・地下資源の産出国・地域とのFTAを重視する点である。第三は、中国の将来的な発展に重要な戦略的意義を持つ国・地域を優先する点である。第四は、中国の対外貿易成長及び産業の国際競争力の向上につながるようなFTAを重視する点である。

表1に示すように、2013年末現在、中国はすでにASEAN、チリ、パキスタン、ニュージーランド、シンガポール、ペルー、コスタリカ、アイスランド、スイスとFTAを締結し、香港とマカオとの間では経済貿易緊密化協定(CEPA)、台湾とは兩岸経済協力枠組協議(ECFA)を結んでいる。このほか、FTAではないが、中国は2006年9月にアジア太平洋貿易協定(APTA)<sup>1</sup>を締結し、ほかの加盟国(バングラデシュ、インド、韓国、ラオス、スリランカ)との間で、定められた優遇関税を適用することとなった。

そして、韓国、オーストラリア、アイスランド、ノルウェー、南部アフリカ関税同盟(SACU)、湾岸協力会議(GCC)、日中韓FTA、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)などの国・地域とも締結交渉が進められている。また、インド、コロンビアなどとは共同研究を行う段階にある。

### 1.2 韓国のFTA

韓国は、関税貿易一般協定(GATT)・WTO体制をはじめとする多角的貿易体系の中で最も恵まれている国の一つである。韓国の経済成長は主に対外貿易の急速な拡大により実現されたもので、韓国における対外貿易依存度は80%を超えている。

韓国の経済成長は、開放的なグローバル市場の拡大と自由な貿易環境の保全に緊密に関連しているため、2000年代以降、韓国政府は積極的にFTAの交渉を進めている。韓国のFTA戦略の特徴をまとめると、次の3点が指摘できる。

第一に、個別FTAの政府間交渉は時間がかかるため、有効的な交渉を進めるために、韓国は同時多発的な交渉という高効率な方式を採用している。第二に、FTA相手国を選択するにあたって、FTAの経済的・政治的効果を最大限活用するために、経済大国、資源産出国、地理的優位性を持つ国を中心にFTA交渉を展開している。第三に、

表1 中国のFTA締結・交渉・共同研究状況

発効済のFTA	交渉段階のFTA	共同研究段階のFTA
中国・ASEAN FTA (ACFTA)、中国・パキスタン FTA、中国・チリFTA、中国・ニュージーランドFTA、中国・シンガポールFTA、中国・ペルー FTA、中国・コスタリカFTA、中国・アイスランドFTA、中国・スイスFTA、中国大陸・香港CEPA、中国大陸・マカオCEPA、中国大陸・台湾ECFA	中国・GCC FTA、中国・オーストラリアFTA、中国・ノルウェー FTA、中韓FTA、日中韓FTA、東アジア地域包括的経済連携 (RCEP)	中国・インドFTA、中国・コロンビアFTA

(出所) China FTA Network (<http://fta.mofcom.gov.cn>) より作成

<sup>1</sup> 発展途上国間の貿易拡大を図るため、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)のイニシアティブによって、1975年に加盟国間の優遇関税適用を受ける「バンコク協定」が締結された。2005年11月、バンコク協定はアジア太平洋貿易協定(APTA)に改称され、加盟国はバングラデシュ、インド、韓国、ラオス、スリランカと中国となっている。

FTAの内容において、商品貿易分野における関税撤廃だけでなく、サービスや知的財産権、投資、貿易ルール、政府調達などの分野も重視し、ハイレベルのFTAを目指している。

このようなポジティブなFTA戦略を通じて、2003年以降、韓国は短期間にいくつも重要なFTAを締結し、アジアにおける「FTAハブ国」となった。2013年末現在、韓国はすでに、チリ、シンガポール、EFTA（アイルランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス）、ASEAN、インド、EU、ペルー、アメリカ、トルコ、コロンビアとのFTAを締結した。そして、カナダ、GCC、メキシコ、オーストラリア、インドネシア、中国、ベトナムとは、FTAの交渉段階にある。また、日本、日中韓、南米南部共同市場（MERCOSUR<sup>2</sup>）、イスラエル、モンゴル、中米5カ国（パナマ、コスタリカ、エクアドル、ホンデュラス、グアテマラ）、マレーシアとは、FTAの共同研究の段階にある。

### 1.3 中韓FTA交渉の進捗状況

中韓FTAの構想は、2004年11月に行われたアジア太平洋経済協力会議（APEC）の非公式首脳会議で初めて提起された。首脳会議では、中国の胡錦濤国家主席（当時）と韓国のノ・ムヒョン大統領（当時）が、中韓FTAに関する共同研究を開始することに合意した。その後、中国国務院発展研究センター（DRC）と韓国対外経済政策研究院（KIEP）が中心となって、2005年3月から2006年11月にかけて民間共同研究を行った。2007年3月には、中韓両国の産官学共同研究が始まり、2010年5月に了承覚書が交換された。

2012年5月、中韓両国政府は正式に中韓FTAの交渉開始を宣言し、合意に至るための交渉原則を公表した。この原則とは、サービス、投資などの分野においてWTOよりも開放的で高いレベルのFTAを目指し、開城工業団地をFTA特別優遇関税の対象にすると同時に、韓国の農水産品、中国の石油化学など、両国の敏感な産業分野を守るこ

とが認められるという内容である。

中韓FTAの第1回交渉は2012年5月に北京で、第2回交渉は同年7月に韓国の済州島で開催され、2014年3月末時点で10回の交渉が行われた。ここで特筆したいのは、2013年9月に山東省濰坊市で行われた第7回交渉において、中韓FTAの第1段階の交渉が終了したことである。両国の交渉団はモノ貿易自由化のレベルや、協定範囲、各分野における交渉の原則・枠組み・内容要素などに合意した。その後の第8回から第10回までの交渉は正式交渉の段階となり、具体的な進捗状況は表3のとおりである。

## 2. 吉林省と韓国の貿易

中国と韓国が国交を樹立して以来、貿易総額は1992年の63.8億ドルから、2013年の2,289.2億ドルへと34.8倍にも拡大した<sup>3</sup>。中国は韓国にとって最大の貿易相手国であり、他方、韓国は中国の第3位の貿易相手国としてその存在感も高い。商品別で中韓貿易をみると、国交樹立当初の織物、農産品、人工繊維、鉱物原料、石油化学商品を中心とした産業間貿易から、近年では、電子部品、石油化学、産業用電子商品、運送用機械を中心とする産業内貿易に変わってきている。

地域別で中国の対韓国貿易を見てみると、主に中国沿海地域で中韓貿易が行われているが、本稿で取り上げる吉林省は、対韓国貿易額が1998年の2.48億ドルから2013年の7.69億ドルに大きく拡大したものの、中国東北地域の内陸部に位置し港湾を持たないため、貿易額の規模は相対的に少ない。具体的には、対韓国の輸出が1998年の2.48億ドルから2013年の3.92億ドルに増加し、平均増加率は8.5%であり、輸入は1998年の0.63億ドルから2013年の3.76億ドルに上り、平均増加率は13.6%であるが、貿易収支は1998年の1.84億ドルから2013年の0.16億ドルに大幅に減少している（表4）

さらに、この間の吉林省と韓国の貿易の傾向を見てみると、吉林省の対韓国輸出額は、ピーク時の2003年の7.58億

表2 韓国のFTA締結・交渉・共同研究状況

締結済のFTA	交渉段階のFTA	共同研究段階のFTA
韓国・ASEANFTA、韓国・チリFTA、韓国・シンガポールFTA、韓国・EFTA FTA、韓国・インドFTA、韓国・EU FTA、韓国・ペルーFTA、韓国・トルコFTA、韓国・コロンビアFTA	韓国・カナダFTA、韓国・GCCFTA、韓国・オーストラリアFTA、韓国・メキシコFTA、韓国・インドネシアFTA、中韓FTA、韓国・ベトナムFTA	日韓FTA、日中韓FTA、韓国・南米南部共同市場FTA、韓国・イスラエルFTA、韓国・モンゴルFTA、韓国・中米5カ国FTA、韓国・マレーシアFTA

（出所）韓国産業通商資源部のFTAサイト（<http://www.fta.go.kr>）より作成

<sup>2</sup> MERCOSUR（メルコスール）の加盟国は、アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビア、ベネズエラである。

<sup>3</sup> 韓国貿易協会（KITA）のデータベースを参照した。

表3 中韓FTA交渉の進捗状況

	開催時期	開催場所	主な交渉内容
第1回	2012年 5月10日	中国北京	交渉細則を制定し、FTAの範囲（scope and coverage）や貿易統計、輸入関税などの情報を交換し、今後の交渉日程を協議した。
第2回	2012年 7月3～5日	韓国済州	貿易交渉委員会（Trade Negotiating Committee：TNC）に所属する実務交渉班を設立し、FTAの範囲や商品、サービス、投資などの分野における交渉方針を協議した。
第3回	2012年 8月22～ 24日	中国威海	両国はモノ貿易、サービス貿易、原産地などの交渉方式、交渉範囲・分野などの問題について意見を交換した。また、両国は政府調達や、知的財産権、電子商取引の競争政策などの分野において専門家会合を開催し、技術的意見を交換し、今後の交渉方向性について協議した。
第4回	2012年 10月30日～ 11月1日	韓国慶州	モノ貿易における開放の程度及び非関税障壁などを協議し、サービス・投資分野における制度・政策への相互理解を強化し、原産地交渉分野における具体的方針（modality）を討論し、知的財産権と電子商取引分野の交渉班を設立した。
第5回	2013年 4月26～ 28日	中国 ハルビン	両国とも指導部が交代したため、FTAの重要性を改めて確認し合い、モノ貿易、サービス貿易、投資及びその他の議題について意見を交換し、引き続きこれまでのペースで交渉を継続し、できるだけ早く交渉方式への合意、ウィンウィンの交渉結果の達成に向けて努力することで一致した。
第6回	2013年 7月2～ 4日	韓国釜山	モノ貿易の自由化レベルなどの問題において、両国の意見は基本的に揃った。また、両国はサービスや、原産地規則、税関手続き、貿易救済、知的財産権などの分野において委員会会合を開催し、モデル案に基本的に同意した。交渉範囲において、両国はモノ貿易や、サービス貿易、投資、原産地規則、税関手続き、貿易救済、知的財産権、競争政策、透明度、衛生・動植物検疫（SPS）、技術性貿易障壁、電子商取引、環境、経済協力などを交渉対象としてFTA交渉の範囲に盛り込むことに合意した。
第7回	2013年 9月3～ 5日	中国濰坊	両国は最終的に交渉範囲に関連する各分野のモデル文書に同意した。これにより、両国は中韓自由貿易協定の第1段階の交渉を終了し、正式交渉段階に入った。とくに、モノ貿易分野において、90%の品目は関税撤廃の対象となり、貿易総額の85%を占めている。
第8回	2013年 11月18～ 22日	韓国仁川	モノ貿易の初回入札リストを交換し、一般品目も敏感な品目もリストに含められた。また、両国は自ら提出した他分野における交渉文書草案について討論し、相手の立場をより深く理解し合った。
第9回	2014年 1月6～ 10日	中国西安	両国は正式にモノ貿易分野における関税下げ方式と協定文書について交渉し、また、原産地規則や、貿易救済、税関手続き・貿易の簡素化、技術貿易障壁（TBT）、衛生・動植物検疫（SPS）、競争政策、知的財産権、電子商取引などの分野における協定文書を討論した。
第10回	2014年 3月17～ 21日	韓国一山	モノ貿易分野において、両国は自ら提出した関税下げ方式と関税下げ基準に基づいて品目別に交渉した。また、お互いに関心を持っている分野の開放を相手に求めた。しかし、まだ双方の意見の隔たりが大きく、実質的な進展には至らなかった。

（出所）China FTA Network（<http://fta.mofcom.gov.cn>）、及び韓国産業通商資源部のFTAサイト（<http://www.fta.go.kr>）より作成

表4 吉林省と韓国の貿易額（1998～2013年）

年	輸出（吉林省→韓国）		輸入（韓国→吉林省）		吉林省の対韓国貿易収支	
	金額（万ドル）	増加率（%）	金額（万ドル）	増加率（%）	金額（万ドル）	増加率（%）
1998年	24,783	-	6,337	-	18,446	-
1999年	22,448	-9.4	8,411	32.7	14,037	-23.9
2000年	38,765	72.7	7,928	-5.8	30,837	119.7
2001年	44,134	13.8	10,513	32.6	33,620	9.0
2002年	61,073	38.4	9,817	-6.6	51,257	52.5
2003年	75,839	24.2	13,647	39.0	62,193	21.3
2004年	37,436	-50.6	15,337	12.4	22,099	-64.5
2005年	63,416	69.4	16,899	10.2	46,518	110.5
2006年	51,778	-18.4	16,803	-0.6	34,975	-24.8
2007年	70,887	36.9	20,743	23.4	50,144	43.4
2008年	59,816	-15.6	18,879	-9.0	40,938	-18.4
2009年	42,735	-28.6	18,707	-0.9	24,027	-41.3
2010年	48,488	13.5	22,262	19.0	26,227	9.2
2011年	52,410	8.1	26,632	19.6	25,778	-1.7
2012年	42,051	-19.8	31,042	16.6	11,009	-57.3
2013年	39,231	-6.7	37,634	21.2	1,597	-85.5

（出所）中国税関統計より作成



ドルから減少傾向にある。その一方で、吉林省の対韓国輸入額が全体的に穏やかな成長を見せており、2013年の3.76億ドルに拡大した。そして、吉林省と韓国の貿易収支額は、2013年に0.16億ドルと史上最低値となった。

吉林省の対韓国貿易額が増加するにつれて、その商品構成も大きく変化した。世界税関機構(WCO)が定めた「HSコード」2桁品目を用いて商品別に見てみると、初期の穀物、化学繊維長繊維、シエラック・樹脂、木材、木製品(以上は輸出品)、機械・ボイラー、製粉商品、鋼鉄、化学繊維短繊維(以上は輸入品)から、2013年末現在の電機・電気設備、種実・果実、魚・軟体動物、食用野菜、穀物(以上は輸出品)、鋼鉄、機械・ボイラー、電機・電気設備、プラスチック及びその製品(以上は輸入品)となった。

また、1998年から2013年までの貿易品目の変化から、輸

出入品目の構成が大きく変化し、輸出入商品の付加価値が向上したことが読み取れる。さらに注目すべき点は、吉林省の対韓国貿易が主として産業間貿易のため、吉林省と韓国の産業は補完性が高く、将来性が期待されることである(表5、表6)

### 3. 吉林省と韓国の貿易特化指数分析

当事国がFTAを締結した場合、輸入関税の撤廃(または大幅な引下げ)、貿易障壁の解消(または大幅な緩和)が実施されることになる。その結果、調印国間の貿易はよりスムーズになり、資源はより有効に活用され、経済利益はより多く生み出される。さらに、有効な資源活用の相乗効果により、比較優位性を持つ産業が発展でき、生産拡大と輸出増という効果も期待できる。その一方で、比較的劣

表5 吉林省の対韓国主要輸出品における変化

順番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1998年	品目	穀物	化学繊維長繊維	シエラック・樹脂等	木材・木製品	鋼鉄	電機・電気設備	ニットウェア	食用果物及びナッツ	有機化学商品	無機化学商品
	金額(百万ドル)	130.8	22.7	13.0	9.7	8.7	7.8	7.6	5.8	5.6	5.5
1999年	品目	穀物	化学繊維長繊維	シエラック・樹脂等	木材・木製品	電機・電気設備	食用野菜・根	有機化学商品	ニットウェア	含油種実・果実	鋼鉄
	金額(百万ドル)	74.1	23.7	16.9	15.9	13.4	9.1	8.4	8.1	7.8	7.5
2000年	品目	穀物	化学繊維長繊維	シエラック・樹脂等	木材・木製品	鋼鉄	電機・電気設備及びその部品	非ニットウェア	生木及びその他の生植物	コーヒー・お茶・調味香辛料	ニットウェア
	金額(百万ドル)	218.5	19.8	17.8	17.6	14.9	13.4	10.5	9.5	8.8	8.1
2001年	品目	穀物	木材・木製品	化学繊維短繊維	電機・電気設備及びその部品	アルミニウム及びその製品	化学繊維長繊維	含油種実・果実	ニットウェア	鋼鉄	非ニットウェア
	金額(百万ドル)	266.7	23.1	15.2	15.2	12.8	12.7	9.9	9.8	9.5	9.0
2002年	品目	穀物	木材・木製品	アルミニウム及びその製品	電機・電気設備及びその部品	化学繊維短繊維	化学繊維長繊維	含油種実・果実	ニットウェア	食用野菜・根・塊茎	非ニットウェア
	金額(百万ドル)	419.0	27.7	22.0	17.4	14.9	11.8	11.8	11.8	10.3	9.6
2003年	品目	穀物	木材・木製品	電機・電気設備及びその部品	アルミニウム及びその製品	鋼鉄	含油種実・果実	ニットウェア	化学繊維短繊維	魚・介甲類動物	食用野菜・根
	金額(百万ドル)	537.6	27.8	26.7	19.0	17.8	14.5	14.2	13.6	11.7	11.5
2004年	品目	穀物	電機・電気設備及びその部品	鋼鉄	有機化学商品	木材・木製品	ニットウェア	食用野菜・根	化学繊維短繊維	含油種実・果実	カメラ・精密機器
	金額(百万ドル)	129.3	29.9	29.0	26.9	19.1	14.4	13.5	13.4	11.1	10.7
2005年	品目	穀物	電機・電気設備及びその部品	有機化学商品	鋼鉄	食用野菜・根・塊茎	木材・木製品	含油種実・果実	化学繊維短繊維	肉・魚・介甲類動物	ニットウェア
	金額(百万ドル)	369.3	39.1	22.6	21.2	19.1	19.0	14.4	13.4	13.1	11.7
2006年	品目	穀物	鋼鉄	電機・電気設備及びその部品	魚・介甲類動物、軟体動物	木材・木製品	食用野菜・根・塊茎	化学繊維短繊維	含油種実・果実	ニットウェア	化学繊維長繊維
	金額(百万ドル)	147.5	68.5	55.3	26.5	22.8	21.1	17.6	15.4	13.2	13.0
2007年	品目	穀物	鋼鉄	電機・電気設備及びその部品	魚・介甲類動物	木材・木製品	食用野菜・根	含油種実・果実	化学繊維短繊維	食品の残渣	ボイラー・機械
	金額(百万ドル)	283.2	86.6	66.6	35.4	23.8	23.6	19.3	18.4	14.5	13.2
2008年	品目	含油種実・果実	鋼鉄	電機・電気設備及びその部品	食品工業の残渣	魚・介甲類動物	木材・木製品	食用野菜・根	ボイラー・機械	穀物	飲料・お酒・お酢
	金額(百万ドル)	103.2	84.0	62.9	52.5	34.4	26.0	22.9	19.5	17.1	17.1
2009年	品目	含油種実・果実	穀物	電機・電気設備及びその部品	ボイラー・機械	魚・介甲類動物	食用野菜・根・塊茎	食品の残渣	木材・木製品	飲料・お酒・お酢	鋼鉄
	金額(百万ドル)	74.5	38.1	30.7	27.8	27.2	25.0	24.5	22.5	20.4	15.4
2010年	品目	魚・介甲類動物	食用野菜・根・塊茎	電機・電気設備及びその部品	飲料・お酒・お酢	含油種実・果実	穀物	食品の残渣	ボイラー・機械	カメラ・精密機器	化学繊維短繊維
	金額(百万ドル)	58.0	47.5	45.2	39.2	37.2	27.9	22.3	19.2	18.0	17.3
2011年	品目	電機・電気設備	魚・軟体動物	種実・果実	穀物	食用野菜・根	鋼鉄	食品の残渣	無機化学商品	非ニットウェア	有機化学商品
	金額(百万ドル)	73.0	56.2	45.5	40.6	38.9	34.6	33.7	23.5	19.3	18.7
2012年	品目	電機・電気設備	種実・果実	魚・軟体動物	食用野菜・根	食品の残渣・飼料	ニットウェア	木材・木製品	化学繊維短繊維	非ニットウェア	カメラ・精密機器
	金額(百万ドル)	68.3	55.2	47.0	39.1	35.8	18.8	13.6	13.3	10.5	10.4
2013年	品目	電機・電気設備及びその部品	種実・果実	魚・介甲類動物	食品の残渣	食用野菜・根	穀物	ニットウェア	非ニットウェア	化学繊維短繊維	木材・木製品
	金額(百万ドル)	58.4	42.5	39.8	37.5	35.9	21.9	16.4	16.0	12.1	10.9

(注) 品目はHS 2桁

(出所) 中国税関統計より作成



表6 吉林省の対韓国主要輸入品における変化

順位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1998年	品目	ボイラー・機械	製粉商品	有機化学商品	化学繊維短繊維	鋼鉄	綿花	電機・電気設備	化学繊維長繊維	光学精密機器	自動車及びその部品
	金額(百万ドル)	12.1	11.3	5.4	5.3	5.0	3.8	3.5	2.3	1.9	1.8
1999年	品目	ボイラー・機械	電機・電気設備	製粉商品	鋼鉄	化学繊維短繊維	有機化学商品	綿花	銅及びその製品	化学繊維長繊維	鉱物燃料・油
	金額(百万ドル)	17.7	10.0	8.7	7.5	6.8	6.6	4.6	3.4	2.2	1.6
2000年	品目	卑金属雑製品	プラスチック及びその製品	化学繊維短繊維	鋼鉄	銅及びその製品	有機化学商品	化学繊維長繊維	船舶・浮動構造単位	無機化学商品	鋼鉄製品
	金額(百万ドル)	15.2	13.6	8.6	4.5	3.9	3.3	2.6	1.9	1.8	1.2
2001年	品目	卑金属雑製品	ボイラー・機械	その他の化学商品	化学繊維長繊維	天然または養殖真珠・宝石	無機化学商品	鋼鉄製品	鉱物砂・スラグ及び鉱物フライアッシュ	船舶・浮動構造単位	写真撮影及び映画撮影用品
	金額(百万ドル)	28.6	14.1	10.5	6.8	6.0	5.9	5.3	4.9	4.4	3.3
2002年	品目	卑金属雑製品	ボイラー・機械	その他の化学商品	写真撮影及び映画撮影用品	天然または養殖真珠・宝石	ニッケル及びその製品	鋼鉄製品	無機化学商品	船舶・浮動構造単位	その他の植物紡織繊維
	金額(百万ドル)	18.8	15.9	10.0	7.4	7.3	7.2	4.9	4.3	3.3	1.6
2003年	品目	電機・電気設備及びその部品	ボイラー・機械	鋼鉄	その他の化学商品	自動車及びその部品	プラスチック及びその製品	化学繊維短繊維	銅及びその製品	有機化学商品	鉱物燃料・油
	金額(百万ドル)	28.5	14.8	14.0	12.8	10.5	9.8	6.9	6.5	6.3	3.8
2004年	品目	電機・電気設備及びその部品	有機化学商品	その他の化学商品	ボイラー・機械	鋼鉄	プラスチック及びその製品	銅及びその製品	化学繊維短繊維	カメラ・精密機器	化学繊維長繊維
	金額(百万ドル)	33.8	20.4	14.9	14.1	13.0	12.5	8.0	6.8	5.8	4.1
2005年	品目	鉱物燃料・油	電機・電気設備及びその部品	ボイラー・機械	プラスチック及びその製品	鋼鉄	その他の化学商品	銅及びその製品	有機化学商品	化学繊維短繊維	カメラ・精密機器
	金額(百万ドル)	24.8	22.9	17.9	16.7	16.5	11.2	10.7	10.1	6.6	5.8
2006年	品目	電機・電気設備及びその部品	鋼鉄	プラスチック及びその製品	その他の化学商品	ボイラー・機械	銅及びその製品	有機化学商品	化学繊維短繊維	カメラ・精密機器	化学繊維長繊維
	金額(百万ドル)	30.7	20.4	18.4	17.9	15.3	13.2	6.2	6.2	5.8	4.5
2007年	品目	ボイラー・機械	電機・電気設備及びその部品	鋼鉄	プラスチック及びその製品	その他の化学商品	有機化学商品	銅及びその製品	化学繊維長繊維	化学繊維短繊維	カメラ・精密機器
	金額(百万ドル)	40.0	30.0	27.7	21.2	17.2	10.5	8.6	5.3	5.0	4.3
2008年	品目	鋼鉄	電機・電気設備及びその部品	プラスチック及びその製品	ボイラー・機械	カメラ・精密機器	その他の化学商品	ニットウェア・鉤針編み物	鋼鉄製品	化学繊維短繊維	アルミニウム及びその製品
	金額(百万ドル)	45.0	26.7	23.2	18.3	15.2	7.0	6.5	5.4	3.6	3.2
2009年	品目	鋼鉄	プラスチック及びその製品	電機・電気設備及びその部品	カメラ・精密機器	ボイラー・機械	ニットウェア・鉤針編み物	その他の化学商品	卑金属工具・器具	鋼鉄製品	化学繊維短繊維
	金額(百万ドル)	43.8	21.9	21.8	19.1	19.1	6.6	6.1	4.0	3.9	3.6
2010年	品目	鋼鉄	プラスチック及びその製品	電機・電気設備及びその部品	カメラ・精密機器	ボイラー・機械	化学繊維短繊維	紙及び段ボール・パルプ	ゴム及びその製品	その他の化学商品	鋼鉄製品
	金額(百万ドル)	57.3	31.9	31.9	26.1	18.7	5.7	5.3	5.1	5.0	3.1
2011年	品目	鋼鉄	プラスチック及びその製品	電機・電気設備	プラスチック及びその製品	光学医療機器	ニットウェア・鉤針編み物	その他の化学商品	自動車及びその部品	ゴム及びその製品	化学繊維短繊維
	金額(百万ドル)	75.3	46.3	33.5	20.0	18.5	6.7	6.2	6.0	5.1	4.3
2012年	品目	鋼鉄	ボイラー・機械	プラスチック及びその製品	電機・電気設備	光学医療機器	有機化学商品	宇宙航空機	その他の化学商品	ゴム及びその製品	鋼鉄製品
	金額(百万ドル)	65.4	54.6	50.6	45.2	16.6	12.2	7.6	6.8	4.3	3.8
2013年	品目	鋼鉄	ボイラー・機械	電機・電気設備及びその部品	プラスチック及びその製品	その他の化学商品	カメラ・精密機器	自動車及びその部品	有機化学商品	鋼鉄製品	鉱物砂・スラグ及び鉱物フライアッシュ
	金額(百万ドル)	106.2	65.7	53.0	51.7	17.3	16.4	7.3	6.8	5.6	4.4

(注) 品目はHS 2桁

(出所) 中国税関統計より作成

勢の産業はFTAのネガティブな影響を受け、生産と販売が大幅に落ち込み、最終的に市場から撤退せざるを得なくなる。

以下では、吉林省における対韓国の産業競争力を品目別に比較するため、貿易特化指数(Trade Specialization Index: TSI)を用いて具体的に分析を行う。定式化した貿易特化指数は次のように示される。

$$TSI = (X_i - M_i) / (X_i + M_i)$$

TSIは輸出と輸入の差を輸出と輸入の合計で除した値であり、マイナス1から1に分布する。定式の中の $X_i$ はi国の商品の輸出総額であり、 $M_i$ はi国の商品の輸入総額である。TSIの値が零より大きければ韓国の輸出が輸入を上回

り、-1に近ければ輸入が輸出に比べて多いことを、ゼロに近ければ輸出と輸入が同じ大きさであることを意味する。一般的に、TSIの値が0.3~1であれば、輸出においてその産業品目が相手国・地域に対し競争力を持つことを意味する。TSIの値が-0.3~0.3であれば、輸出においてその産業品目が相手国・地域と水平競争関係にあると見なされる。そして、TSIの値が-0.3~-1であれば、輸出においてその産業品目が相手国・地域に対し劣勢であることを意味する。

本稿では、1998~2012年の吉林省と韓国の貿易統計資料(「HSコード」2桁品目)を用いて、吉林省の貿易特化指数を算出し、対韓国の貿易競争関係を分析してみた。結果は表7と表8のとおりである。その要点は、次の3点である。

第一に、吉林省は輸出において韓国より優位性のある産業分野を持っている。具体的には、農業、畜産業、鉱業などの一次産業、食品加工、木材・家具などの加工業、労働集約型の服装・靴・帽子産業が挙げられる。第二に、吉林

省の対韓国輸入の優位産業分野は、韓国の対吉林省輸出の優位産業分野でもある。具体的には、資本・技術集約型の鋼鉄、プラスチック、ゴム、卑金属が挙げられる。第三に、吉林省と韓国の間で競争が激しい産業分野、すなわち水平

表7 吉林省の対韓国貿易特化指数 (TSI) の分析結果

HS2桁	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
03	1.00	0.98	0.94	0.81	0.99	1.00	0.84	0.74	0.73	0.86	0.92	0.86	0.97	0.90	0.91	0.87
04	-1.00	-1.00	0.10	0.98	0.99	0.97	1.00	0.00	-1.00	-0.20	0.99	1.00	0.99	0.72	1.00	1.00
05	0.18	0.09	0.89	0.57	1.00	0.99	0.97	0.96	0.90	0.93	0.83	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
06	0.89	1.00	1.00	0.98	0.99	1.00	0.88	0.87	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00
07	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
09	0.00	0.91	0.98	0.99	0.99	0.94	0.99	0.96	0.35	-1.00	-0.59	0.98	0.00	-1.00	1.00	0.85
10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00
11	0.00	1.00	0.97	1.00	1.00	0.98	0.99	0.97	0.91	0.94	1.00	0.98	0.88	1.00	1.00	0.83
12	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	1.00	1.00	1.00	0.98	0.99	1.00	0.97	0.92	0.97	0.98	0.99
13	0.97	0.92	0.86	0.80	0.87	0.84	0.86	0.85	0.90	0.71	0.78	0.65	0.57	0.43	0.33	0.05
14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
15	0.00	1.00	0.00	0.95	0.92	0.50	1.00	0.99	0.99	0.21	0.96	0.97	1.00	1.00	1.00	0.99
16	0.71	1.00	0.98	0.92	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.99	1.00	0.85	0.92
17	-1.00	-1.00	-0.12	-0.82	-0.40	0.09	0.89	0.89	0.70	0.67	0.74	0.56	-0.09	0.02	-0.83	-0.77
19	-0.87	-0.94	-0.55	-0.76	-0.21	0.37	0.39	0.58	0.57	0.49	0.33	0.39	0.36	0.86	0.85	0.61
20	0.63	-1.00	0.35	0.74	0.27	0.64	0.48	0.90	0.97	1.00	0.90	0.86	0.92	0.98	0.97	0.93
21	0.61	0.86	0.91	0.88	0.94	0.89	0.85	0.94	0.88	0.79	0.73	0.68	0.82	0.89	0.78	0.62
22	0.63	0.83	0.30	0.95	0.94	0.96	0.97	0.68	0.93	0.82	0.87	0.89	0.96	0.27	0.31	0.83
23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
25	1.00	1.00	0.99	0.95	0.93	0.97	0.99	0.98	0.90	0.77	0.46	0.67	0.87	0.81	0.99	0.77
26	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.49	-1.00	0.00	1.00	-1.00	-1.00	1.00	-0.94	-0.99	-1.00
27	0.99	-0.75	0.34	-0.82	-0.90	-0.93	-0.83	-0.96	0.99	0.95	0.99	1.00	-0.28	-1.00	-1.00	-1.00
28	0.96	0.84	0.46	0.70	0.83	0.78	0.93	0.99	0.97	0.91	0.58	0.90	0.97	1.00	0.91	0.77
29	0.02	0.13	0.29	-0.08	-0.09	-0.20	0.14	0.38	0.02	-0.18	0.89	0.60	0.82	0.88	-0.24	-0.01
30	1.00	1.00	1.00	1.00	0.89	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	0.38	0.66	1.00
31	1.00	1.00	1.00	1.00	0.89	1.00	0.73	1.00	0.64	0.90	0.81	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
32	-0.11	-0.79	-0.65	-0.88	-0.49	-0.59	-0.05	0.20	-0.04	0.08	-0.03	-0.31	-0.31	-0.03	0.13	0.13
33	-0.24	-1.00	-1.00	-0.83	-1.00	-0.96	-0.92	-0.78	-0.83	-1.00	-1.00	-0.99	-0.94	-1.00	-1.00	-1.00
34	-0.92	-1.00	-1.00	-1.00	-0.76	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-0.97	-0.96	-0.88	-1.00	-0.98	-0.89	-0.89
35	-1.00	0.83	0.89	0.92	0.86	0.70	0.83	0.43	0.97	0.94	0.89	0.59	0.89	0.85	0.68	0.85
38	0.75	0.49	-0.09	-0.22	-0.77	-0.91	-0.89	-0.81	-0.78	-0.64	-0.41	-0.38	-0.21	-0.29	-0.28	-0.66
39	-0.98	-0.97	-0.93	-0.86	-0.91	-0.89	-0.83	-0.77	-0.86	-0.86	-0.89	-0.94	-0.95	-0.94	-0.94	-0.92
40	-1.00	-0.94	-0.15	0.10	-0.47	-0.12	0.50	0.14	-0.03	0.21	0.56	-0.40	-0.37	-0.87	-1.00	-0.98
41	-0.27	-0.95	-0.78	-1.00	-1.00	-1.00	-0.94	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
42	-0.72	0.92	0.97	0.88	0.97	0.87	0.33	0.96	0.96	0.61	0.63	0.86	0.96	-1.00	0.96	0.43
43	-1.00	0.50	-0.64	-1.00	0.56	-1.00	1.00	0.99	0.96	-1.00	-0.67	-1.00	-1.00	-1.00	0.86	-0.78
44	0.90	0.91	0.97	0.96	0.99	0.99	0.97	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.91
46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.56	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96	1.00	1.00
48	-1.00	-0.94	-0.85	-0.43	-0.17	0.13	0.12	-0.46	-0.76	-0.32	-1.00	-0.02	-0.91	-0.71	-0.60	-0.96
49	-1.00	-0.93	-1.00	-0.60	-0.45	-0.97	-0.88	-0.02	-1.00	0.39	0.99	0.70	-0.77	-1.00	0.33	-1.00
51	-0.79	-0.24	-0.77	-1.00	-1.00	1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	0.98	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	-1.00
52	-0.04	-0.28	0.21	0.05	-0.52	-0.49	-0.63	0.12	0.10	0.05	0.29	0.79	0.33	0.24	0.36	0.79
53	0.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.78	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	1.00
54	0.82	0.83	0.77	0.76	0.76	0.52	0.27	0.40	0.49	0.34	0.67	0.80	0.88	0.93	0.91	0.89
55	0.42	0.43	0.35	0.38	0.35	0.33	0.33	0.34	0.48	0.58	0.58	0.61	0.51	0.46	0.56	0.63
56	-0.80	-0.77	-0.77	-0.90	-0.96	-0.76	-0.94	-0.87	-0.90	-0.68	-0.49	-0.51	-0.39	-0.65	-0.35	-0.27
58	-0.92	-0.49	-0.27	-0.42	-0.32	-0.30	-0.45	-0.10	-0.40	-0.94	-0.97	-1.00	-0.65	-1.00	-1.00	-0.99
59	-0.63	-0.95	-1.00	-1.00	-0.93	-0.58	-0.94	-0.09	-0.98	-1.00	-1.00	-0.99	-1.00	-1.00	-0.98	-1.00
60	-1.00	-1.00	-1.00	-0.94	-0.40	-1.00	-0.99	-0.94	-0.80	-0.78	-0.96	-1.00	-0.99	-1.00	-0.94	-1.00
61	0.96	1.00	0.93	0.97	0.88	0.97	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	0.95	0.92	0.99	0.97	0.93

62	0.80	0.92	0.94	0.92	0.95	0.97	0.98	0.98	0.97	0.95	0.92	0.98	0.99	0.99	0.98	0.98
63	0.60	0.95	0.97	0.82	0.54	0.78	0.49	0.86	0.93	0.95	0.93	0.87	0.96	0.91	0.75	0.08
64	0.26	0.48	0.83	0.62	0.74	0.84	0.94	0.92	0.99	0.99	0.94	0.94	0.94	0.93	0.81	-0.01
68	-0.16	0.22	0.40	0.44	0.43	0.57	0.40	-0.03	-0.17	0.15	-0.32	0.07	-0.16	-0.18	0.84	-0.15
69	0.67	0.64	0.92	-0.83	-0.50	-0.97	-0.84	0.61	-0.56	0.12	0.12	-0.69	0.00	-1.00	0.12	-0.99
70	-0.97	-0.68	-0.52	-0.06	0.01	-0.09	0.35	0.14	0.73	0.31	0.66	0.91	0.89	0.81	0.15	0.60
71	0.64	0.46	0.98	0.93	0.86	0.81	1.00	1.00	0.52	0.98	-1.00	0.00	0.20	0.50	0.74	1.00
72	0.28	0.00	0.54	0.23	-0.25	0.11	0.38	0.13	0.54	0.51	0.30	-0.48	-0.54	-0.37	0.00	-0.93
73	-0.26	-0.48	-0.54	-0.44	0.04	-0.22	-0.38	-0.48	-0.38	-0.01	-0.71	-0.44	-0.31	-0.47	-0.74	-0.67
74	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-0.99	-0.97	-0.99	-1.00	-1.00	-0.97	0.55	-0.88	-1.00	-0.28	-1.00
76	0.96	0.96	0.91	0.93	0.97	0.93	0.33	0.34	-0.74	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-0.78	1.00	-0.99
81	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00	0.65	1.00	1.00	0.78	1.00	1.00	0.94	1.00	1.00	1.00	1.00
82	0.77	0.89	0.73	-0.97	-0.74	0.32	-0.48	-0.60	0.07	-0.28	0.11	-0.77	-0.23	0.14	-0.64	-0.89
83	-1.00	-0.93	-0.98	0.51	0.51	-0.83	-0.79	-0.63	-0.48	-0.55	-0.35	0.57	0.46	0.00	-0.93	-0.96
84	-0.99	-0.97	-0.98	-0.31	-0.04	-0.87	-0.94	-0.91	-0.56	-0.50	0.03	0.19	0.01	-0.47	-0.83	-0.91
85	0.38	0.15	0.24	-1.00	-0.99	-0.03	-0.06	0.26	0.29	0.38	0.40	0.17	0.17	0.37	0.20	0.05
86	1.00	-0.95	0.60	0.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-0.89	-0.54	0.44	0.81	-0.81	-0.97	-0.88	-1.00
87	-0.98	-0.98	-0.89	-0.90	-1.00	-0.96	-0.54	-0.45	-0.24	0.32	0.63	-0.19	0.58	0.26	-0.03	0.01
90	-0.84	-0.16	-0.06	-0.91	-0.88	0.57	0.30	0.27	0.00	-0.36	-0.15	-0.29	-0.18	-0.18	-0.23	-0.44
94	0.70	0.77	0.75	0.45	0.73	0.64	0.91	0.88	0.89	0.83	0.88	0.52	0.52	0.57	0.75	0.62
95	-0.85	0.87	0.62	0.00	-0.11	0.45	0.46	0.41	0.70	0.77	0.92	0.98	0.96	0.98	0.99	0.92
96	-0.85	-0.95	-0.44	-0.93	-0.99	-0.14	-0.36	-0.27	0.23	0.00	-0.56	-0.04	0.33	-0.40	-0.40	-0.26

(出所) 吉林省及び韓国の貿易統計資料に基づいて作成

表8 吉林省と韓国の産業競争関係

産業	吉林省が優位性を持つ産業分野(品目)	韓国が優位性を持つ産業分野(品目)	水平競争の産業分野(品目)
農業	06、07、08、10、11、12、13、14		09
畜産業	04、05		
水産業	03		
食品加工業	15、16、17、19、20、21、22、23	17	
鉱業	25		
化学	28、29、30、31、35	26、27、33、34、38	27、31、32
プラスチック・ゴム産業		39、40	
革製品産業	42	41、43	
木材家具産業	44、46		
紙・印刷業		48、49	
紡織業	52、53、54、55	51、58、59、60、	56
服装産業	61、62、63		
靴・帽子産業	64、65、		
非鉄金属産業	70、71	69	68
鋼鉄業		72、73、	
卑金属製品産業	81	74、76、80	82、83
機械・電子商品業		84	85
自動車・鉄道車両産業		86	87
精密機器産業		90	91
その他製品産業	94、95		96

(出所) 表7の分析結果に基づいて作成

競争型産業分野は、非鉄金属、工作機械、電子、自動車、鉄道車両、精密機器である。

#### 4. 中韓FTAが吉林省の産業発展に与える影響

中韓FTAが締結・発効した場合、大部分の産業分野においては、関税障壁が直ちに解消するとともに、一部の敏感な産業分野においても関税が次第に下げられていくものと思われる。2013年9月3～5日、山東省濰坊市で開催さ

れた中韓FTA第7回目の交渉では、中韓両国は最終的に交渉範囲に関連する各分野のモデル文書に同意した。これにより、両国は中韓自由貿易協定の第1段階の交渉を終了し、正式交渉の段階に入った。とくに、モノ貿易分野において、品目分類方式（一般、敏感、超敏感）、品目数を基準とした自由化率（90%）などの「基本方針」について合意した。

この基本方針により、韓国の輸出優位性を持つ多くの産

表9 中国と韓国の主要産業の平均輸入関税率

産業	農畜水産品及びその加工業	鉱業	石油化学	繊維・服装	非鉄金属	鋼鉄	機械	電子商品	自動車	その他
中国	14.5	2.9	5.7	11.7	6.3	5.2	7.7	7.7	16.8	10.3
韓国	41.5	2.8	5.9	9.9	6.6	0.9	6.3	6.2	8.1	5.9

(出所) 최문・윤승현 (2011) 「한·중 FTA 협상에서의 주요 산업의 품목별 원산지기준 제정에 관한 연구」, 『中國과 中國學』 제14호, 「韓国関稅庁 輸入関稅表」及び「中華人民共和國関稅輸出入稅則」より作成

業分野は、関税水準の引下げによって競争優位性を得ることができる。吉林省の場合、韓国とは地理的に近いため、韓国から吉林省への輸出増が考えられる。同様に、関税障壁の解消に伴い、吉林省が輸出優位性を持つ産業分野での韓国への輸出も増えるだろう。なお、表9は中国と韓国の主要産業の平均輸入関税率を示している。

表8の分析結果及び表9の平均関税率をもとに、中韓FTAが吉林省の産業発展に与える影響について、以下の4点にまとめることができる。

第一に、吉林省と韓国の輸入関税水準格差が比較的大きい産業は、農畜水産品及びその加工業、繊維・服装、鉄鋼、自動車である。吉林省対韓国の貿易特化指数分析(表7)から、農業、畜産業、食品加工、繊維・服装分野では、吉林省が韓国より競争優位性を持つことが読み取れる。したがって、中韓FTAが締結・発効した場合、これらの産業分野の対韓国輸出が増加し、新たな産業発展チャンスがもたされることになる。ここ数年、吉林省の対韓国輸出において、農畜水産品及びその加工業、繊維・服装は輸出全体の50%以上を占めている。主な品目として、種実・果実、魚・軟体動物、食用野菜・根、食品残渣・飼料、ニットウェアが挙げられる(表5参照)。中韓FTAが発効すれば、これらの品目の輸出量はさらに増え、輸出全体に占める比率も高水準を維持できると思われる。

第二に、自動車産業は吉林省の基幹産業であり、韓国との間で競争が激しい産業分野である。2013年、吉林省と韓国の自動車産業の貿易額は貿易全体の2.3%しか占めていないが、その主因は16.8%という中国側の高い関税にある。とくに、小型バスと乗用車の輸入関税は25%に達し、輸出入貿易拡大の大きな妨げになっている。今後、中韓FTAが締結・発効した場合、自動車産業の関税障壁が解消されるにつれ、韓国から中国への自動車輸出が増え、吉林省の自動車産業にも大きな影響を与えることになる。

第三に、鋼鉄は中韓両国の輸入関税格差が大きい産業分野であり、中国の輸入関税が韓国より4.3%高い(表9)。表8の分析結果によれば、鋼鉄産業分野において、韓国は吉林省より絶対的競争優位性を有している。2012年にお

ける韓国の対吉林省輸出額の中で最も多いのは鋼鉄業であり、1.06億ドルにも達している(表6)。今後、中韓FTAが締結・発効した場合、韓国の鋼鉄製品の対中輸出は一層拡大する可能性が高い。

第四に、資本・技術集約型の機械・電子産業については、吉林省と韓国は水平競争関係または吉林省の競争劣勢にある。現在、中国の輸入関税は韓国より1.4%高いため、中韓FTAが締結・発効すれば、比較優位を持つ韓国メーカーにとって発展のチャンスが大きい。2013年における韓国の対吉林省輸出において、機械・電子産業は主導的地位にあった。輸出品目の中で、ボイラー・機械の輸出額は0.66億ドル、電機・電気設備の輸出額は0.53億ドル、光学・医療機器の輸出額は0.16億ドルであった(表6)。中韓FTAが締結・発効した場合、機械・電子産業の貿易規模は引き続き拡大し、競争もより激しくなるが、それと同時に産業内貿易の拡大に伴い協力関係がより強化されると推測できる。

#### むすびにかえて—吉林省の産業発展に向けた可能性と課題

中韓FTA交渉は2012年5月に始まり、これまでに10回行われた。中韓FTAが締結・発効すれば、朝鮮半島に近い吉林省にとって、拡大可能な海外市場が提供され、さらに韓国との貿易を通して産業高度化を図る新たな機会が得られる。これまで、中韓FTAが吉林省の産業発展に及ぼす影響について分析を行ってきたが、以下では、それに基づく吉林省の産業発展の可能性と課題を示しながら、結びに代えたい。

第一に、吉林省と韓国の間では、産業間相互補完関係が存在している。たとえば、吉林省の競争優位の産業分野として農畜水産品及びその加工業、木材・家具などが、韓国の競争優位の産業分野として鋼鉄業、プラスチック・ゴム業などが挙げられる。吉林省は広大な土地と豊富な資源を有し、中国朝鮮族も多く、一次産業及びその加工・労働集約型の産業分野において独自の優位性を持っている。一方、資本・技術集約型産業においては、韓国が競争優位性を有している。吉林省は中国の主な自動車生産地であり、上質な鋼材・鋼板の需要量が比較的多い。そのため、韓国の鋼



鉄業にとって重要な輸出先になる可能性が高い。これらの産業の相互補完関係は、中韓FTAの効果として双方の貿易規模の拡大をもたらすことが期待できる。

第二に、自動車と石油化学は、吉林省の経済発展にとって欠かせない二大基幹産業である。吉林省にとって、長春市を本拠地とする中国第一汽車集团公司 (FAW) のグローバルな経営展開を支持し、FAWの生産能力の拡大と国産率の向上に向けた取り組みを促すことが重要である。そして、石油化学産業においては、中国石油天然気集团公司 (CNPC) 傘下の中国石油吉林石化公司が中心となって、原料の多元化、産業の高度化に向けた積極的な取り組みを展開している。中韓FTAが締結・発効した場合、吉林省の自動車産業と石油化学産業はいずれも挑戦的な状況に直面し、大きな影響を受けることになるだろう。そのためには、二大基幹産業における韓国との産業内貿易の分業体制を強化し、相互補完効果を最大限に発揮させ、産業の高度化を図ることが重要である。

第三に、機械・電子、光学、医療機器は、資本・技術集約型かつ高付加価値の産業である。吉林省は長春国家光電子産業基地を中心に産業集積の活性化を図っており、光ディスプレイ、レーザーの生産・加工、光電設備、自動車電子、電力電子、半導体部品、ソフトウェアなどの産業育成に力を入れている。これらの産業は韓国と水平競争関係にあるため、中韓FTAが締結・発効した場合、輸入関税が撤廃され、双方の競争が激しくなると考えられる。その一方で、これらの産業において吉林省と韓国の産業内貿易が拡大する可能性もあり、吉林省政府にとって産業内貿易の分業体制形成に向けた具体的な対応策が求められる。

第四に、中韓FTAは吉林省と韓国の経済・産業発展に多くの利益をもたらすと同時に、産業分野によっては一部の吉林省内企業に大きなネガティブな影響を与える可能性もある。したがって、中韓FTAが締結・発効した場合の

具体的な影響評価を把握し、一層の精査を行い、ネガティブな効果になる可能性がある産業分野、企業への支援策を組み立てるべきであると考ええる。

#### 参考文献

- [1] 蔡蕊 (2008) 「加大貿易合作推進中韓FTA取得双赢」、『当代韓国』2008年冬季号
- [2] 許興鎬 (2009) 「中韓建立FTA的進程與阻力」、『科技經濟市場』2009年第4期
- [3] 魏巍 (2010) 「論中韓FTA的可行性及其經濟効応」、『予測』2010年第1期
- [4] 車松虎 (2010) 「中韓FTA争論産生的背景分析」、『中国経貿』2010年第8期
- [5] 劉昌黎 (2008) 「論中韓FTA」、『世界經濟研究』2008年第4期
- [6] 이장규 (2003) 『중국의 서비스산업 개방과 한국의 대응방안』 한국대외경제연구원
- [7] 이창영 (2009) 「한중 FTA 금융서비스협상 대중국 쟁점 이슈 분석」、『현대중국연구』10권 2호
- [8] 정인교 (2006) 「한·중 FTA 경제효과 추정」、『국제경제연구』제12권 제1호、한국국제경제학회
- [9] 조현준 (2007) 「중국 FTA 정책의 정치경제적 목적과 결정요인」、『동북아경제연구』19권 1호
- [10] 최문·윤승현 (2011) 「한·중 FTA 협상에서의 주요 산업의 품목별 원산지기준 제정에 관한 연구」、『中國과 中國學』제14호
- [11] 朱永浩 (2013) 「接近する中・韓－かつての敵対関係が変化」、『エコノミスト』91巻27号 (通巻4292号)、毎日新聞社
- [12] 朱永浩 (2013) 「中韓經濟關係の現状与展望」、『亞洲研究』第66期、香港珠海学院亞洲研究中心

*The Changes in the China–ROK Trade Structure and the China–ROK FTA:  
With a focus on the case example of Jilin Province*

ZHU, Yonghao

Associate Senior Research Fellow, Research Division, ERINA

CUI, Wen

Associate Professor, College of Economics and Management, Yanbian University

**Summary**

The economic relations between the two nations of China and the ROK are deepening to a degree incomparable with those at the initial establishment of diplomatic relations. Looking at the trade statistics on the ROK side, at that time in 1992 the China–ROK trade total was a mere US\$6.38 billion, but in 2013 this had expanded to US\$228.92 billion. China is the largest trade partner for the ROK, and for China also the ROK’s presence is high as an economic partner.

The China–ROK FTA negotiations which began in May 2012 have great potential to advance. The China–ROK FTA negotiations are expected to be intense for sectors such as agriculture, but ultimately they should progress toward conclusion due to the political decisions of the governments of both countries.

In this paper, in addition to considering the state of the China–ROK FTA negotiations, in the case where the China–ROK FTA is concluded, and based on the statistical data for the trade with the ROK of Jilin Province, which abuts the Korean Peninsula, we analyze the impact on the industrial development of China’s Jilin Province. We make a number of policy proposals based on the separating out of the industries receiving a negative impact, as well as the industries getting opportunities for growth, and industries for which competition will become stiff, via the reduction and elimination of trade obstacles such as tariffs.

[Translated by ERINA]

# 韓中国際交流の新方式に関する考察 — 「人的・文化的交流」と都市間協力 —

韓国仁川発展研究院 (IDI) 都市経営研究部研究委員 キム・スハン

## はじめに

20世紀末以降、グローバル化の進展に伴い、北東アジア各国間経済協力も急速に拡大している。しかし、経済的相互依存が高まっているにも関わらず、域内国間の政治的・社会的協力は遅れをとっており、いわゆる「アジア・パラドックス (アジアの矛盾)」現象が浮き彫りになっている。

このような状況を克服し、北東アジアの国際関係を充実させるために、韓国の学術界では、歴史・文化などのソフトパワーを取り入れ、それに基づいて対話と協力で信頼関係を構築しようとする「人的・文化的交流」の議論が盛んに行われている。

本稿では、近年の韓中交流の主な内容であり、形式的に提起されている「人的・文化的交流」の背景およびその内容を概観し、さらに韓中国際交流の新方式としての「人的・文化的交流」の有効性とその限界について明らかにしていきたい。

具体的な構成は次のとおりである。

まず、韓中国交樹立以降の交流成果、そしてそれを可能にした環境の変化を概観する。これらを通じて、歴史・文化上の摩擦が加重された近年の韓中交流の現況について分析し、北東アジア各国共有の歴史・文化に基づいた国際交流の重要性を分析する。

次に、韓中関係の充実化のために「人的・文化的交流」方案が提起された背景と、そのプロセスを概観する。具体的には、パク・クネ政権の人的・文化的交流を活用した対中外交構想と、2013年に行われた韓中首脳会談の主要成果について整理する。

最後に、韓中交流における「人的・文化的交流」の意義や限界を指摘し、形式的な議論に留まらず、持続性や多様性を確保するための方案として、都市間の「人的・文化的交流」の必要性を検討したい。

## 1. 韓中交流環境の変化と葛藤の始まり

### 1.1 国交樹立以降の韓中交流の変化

長引いた冷戦の影響で、不慣れな関係でありながらも、韓国と中国は1992年8月の国交樹立後、相互補完的な経済関係、歴史的紐帯、文化的類似性などを背景に、活発な相互交流を推進してきた。

韓中国交樹立以降、「先発の輸出志向型発展途上国」の韓国と、「後発の輸出志向型発展途上国」の中国は、両国の経済・産業構造の特徴に基づき、相互補完的な経済関係を構築してきた。国交樹立直後、韓国の大企業は、世界製造業の輸出基地である中国沿海地域に向けて、素材、資本財、部品を輸出した。他方、コスト上昇の圧力を受けていた輸出志向型の中小企業は、生産基地を中国に移転し、生産に必要な素材と部品などを韓国から輸入した。これは、労働集約型産業から脱皮して資本集約型産業へ移行した韓国と、世界経済に労働力を提供する中国の産業構造において利害関係が一致したといえる<sup>1</sup>。

1991年の韓中貿易額は44億4,000万ドルに過ぎなかったが、2013年には2,289億2,000万ドルに拡大した。これは、韓国全体の対外貿易増加率の3倍の増加スピードである。2004年には、中国が韓国の最大貿易相手国となり、中国輸入市場に占める韓国の割合は、2012年の9.17%から2013年の9.24%へ拡大し、初めて首位に立ったのである<sup>2</sup>。

韓中経済交流が拡大するなか、「韓流」や「中国風」へと変化する韓中文化交流への関心が高まり、相互の訪問者数も急増している。2013年12月現在、韓中の直行航空便数は週約1,500便に達し、1日当たり約2万7,000人が相互訪問している<sup>3</sup>。その結果、韓国訪問の中国人数は、2007年に100万人、2011年には200万人を超え、2013年には392万人に達し、増加傾向にある<sup>4</sup>。

さらに、韓中間の社会・文化交流を示す重要な指標である留学生数も急増している。2004年の在中国の韓国人留学生と在韓国の中国人留学生数は、それぞれ2万3,722人、

<sup>1</sup> 関連の議論は、対外経済政策研究院 (<http://csf.kiep.go.kr/20th/stat01.jsp>, 2013年7月10日アクセス) を参照されたい。

<sup>2</sup> 韓中貿易額は、韓国貿易協会 (KITA) の統計データを参照した。

<sup>3</sup> 仁川空港の統計データ、韓国航空企業の公表資料より合算。

<sup>4</sup> 関連の統計は、韓国法務部「出入国・外国人政策統計月報」2013年12月号を参照されたい。

表1 韓中間の主な社会的・文化的衝突事項

時期	中国	韓国
2004年	—	・東北工程の争点化
2005年	・ソウルの漢字名称変更 ・ドラマ「大長金」の人気に対する反「韓流」の登場	・江陵の端午祭が世界無形遺産に登録
2007年	・中国に進出した韓国企業の撤収	・アジア冬季競技大会で韓国選手白頭山セレモニー
2008年	・北京オリンピックの日韓戦で中国の観客が日本を応援	・北京オリンピック聖火リレーで、中国留学生と韓国人の衝突発生 ・四川大地震の際、韓国ネチズンの悪質な書き込み
2009年	・朝鮮族農楽が世界無形遺産に登録 ・端午節が世界無形遺産に登録	・上海自動車の経営・売却過程での不道徳的な議論 ・東医宝鑑が世界記録遺産に登録
2010年	・伝統鍼灸が世界無形遺産に登録	・韓国領海で中国漁船と韓国警備艇の衝突 ・天安艦事件、延坪島砲撃など一連の南北硬直局面において北朝鮮を擁護する中国のスタンス

(出所) 신영미 (2010)、118ページより作成

8,677人であったが、2012年には、それぞれ6万3,488人、5万7,798人となり、今後数年以内に、在韓国の中国人留学生数が在中国の韓国人留学生数を超えることが予想される<sup>5</sup>。

## 1.2 韓中間社会文化の葛藤の始まり

2012年は韓中国交樹立の20周年に当たる節目の年であった。この年、活発な韓中交流を可能にした様々な環境条件の変化についての議論が、学会などの場において行われた。これは、社会的側面で緊密な経済交流を可能にした歴史的・文化的要素によって、次第に韓中間の葛藤や摩擦が起こってきたことに起因する。すなわち、質的な内実化を実現できなかった人的交流の量的増加が、限界を見せ始めたことを意味する。

とくに、表1に示したように、多民族統一国家論に立脚した中国の歴史認識、民族主義の台頭、そして韓流マーケティングに対する否定的な反応など、韓中間の歴史・文化衝突が激化している。漢方医学、端午祭などの両国共有文化をめぐる論争も起こり、儒教文化のような共有文化によって、国交樹立の初期に抱いた好感は失望感（または葛藤の火種）へと変わった<sup>6</sup>。

さらに、イ・ミョンバク政権期において、南北関係の硬直した局面とこれらを巡る韓中間の意見の違いが、両国の世論の悪化にも繋がった。「天安艦沈没事件」（2010年3月26日）と「延坪島砲撃事件」（2010年11月23日）の発生時、韓国が国際社会での中国の支持を期待したにもかかわらず、中国は北朝鮮の主張に傾倒する態度を見せた

め、中国に対する韓国人の不満が一気に高まった。その一方で、中国側は、中朝関係に対する韓国の理解の無さ、そして何よりも西海上での韓米共同軍事訓練などに対する不快感を示した<sup>7</sup>。

他方、韓中間の人的交流を増やすことで蓄積された実績が、この過程でむしろ否定的な世論の拡大に働いた。たとえば、韓国旅行・留学・滞おおよび韓国企業の勤務形態など、韓国人と接触・交流する過程で、不愉快な経験をした中国人が、韓国・韓国人を否定的に評価するケースが増えている。韓中の衝突が生じた場合、言語の堪能な留学生が両国の言論報道やネチズンの悪質な書き込みを翻訳し、インターネットコミュニティにおいて衝突につながる具体的な資料を提供することもしばしばあった<sup>8</sup>。

国交樹立以降、韓国の政府と企業は、中国の文化・社会・歴史に対する全般的な理解への努力なしに、経済的な利益のみを追求して中国との交流を進めてきた。しかし、ここに至り、この交流形式に限界が近づいている。両国間の交流は量的拡大を遂げているが、過去の理念対決とは異なる社会体制で形成された価値観の差異は、予想より深刻であることがわかってきた。

韓国、中国、日本などの北東アジア諸国は、相互補完的な経済関係、歴史的紐帯と文化的類似性などに基づいて、緊密な経済交流と人的・社会的交流を行ってきた。しかし、注目すべきは、中日国交樹立40周年、韓中国交樹立20周年の2012年に、歴史・文化の摩擦と、その拡散が加重された点である。北東アジア交流の重要な基盤であった一連の人的・文化的分野の蓄積が、むしろ北東アジアの協力・

<sup>5</sup> 韓国と中国留学生数は、中国教育部の「2012年全国来華留学生簡明統計報告」および韓国外務部「出入国・外国人政策統計月報」2012年12月号を参照されたい。

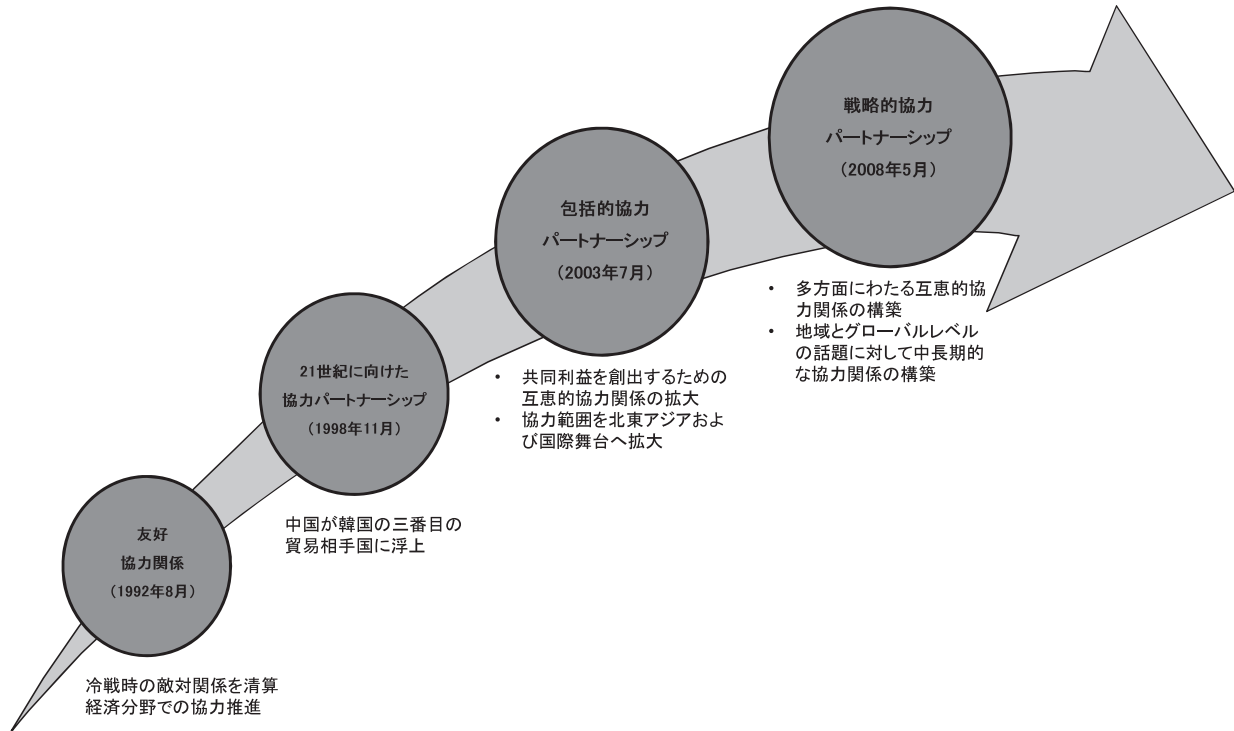
<sup>6</sup> 韓中間社会文化的衝突に関する内容は、신영미 (2010) を参照されたい。

<sup>7</sup> 김수환・최종원 (2012)、11ページ。

<sup>8</sup> 韓国の中国留学生現況および彼らの韓国に対する認識・態度に対しては、민귀식 (2013) を参照されたい。



図1 段階別にみる韓中関係の変化



(出所) 韓国外交通商部 (2010)、231～232ページより作成

共存関係を阻害する要素となっている。そして、韓中日の共有している歴史・文化に基づく国際交流の重要性が再確認されている。また、尖閣諸島（中国名・釣魚島）を巡って発生した一連の事態は、近隣国の社会的・文化的関係および国民相互間の認識と情緒の重要性を、もう一度喚起させている<sup>9</sup>。

## 2. 韓中関係の内実化方案—「人的・文化的交流」の提起

### 2.1 「人的・文化的交流」提起の背景

図1に示したように、韓中関係は5年ごとに段階的に格上げされてきた。すなわち、1992年の「友好協力関係」から始まった両国関係は、1998年に「21世紀に向けた協力パートナーシップ」となり、2003年に「包括的協力パートナーシップ」へと発展した。さらに、2008年に樹立した韓中「戦略的協力パートナーシップ」は、韓中関係の最上段階として評価されている。

既述したように、経済・産業分野の相互補完性とともな韓中交流のもとになった地理的隣接性、歴史・文化の共有性と類似性は、今やむしろ両国の不協和音の原因となっている。北東アジアの国際環境に対する認識の差異、北朝鮮

問題（核実験など）を巡る両国の政策アプローチの差異、経済交流の不均衡性に対する認識の差異、歴史認識と国民に対する認識の差異など、両国の間には依然として解決すべき問題が残されている。

とりわけ、韓国の国際関係が韓米価値同盟を中心に再編成されるにつれ、韓中両国は、北朝鮮核問題の解決方式を巡る見解の差異を露呈してきた。韓国は、イ・ミョンバク政権時代に締結した韓米FTAにより、市場経済、自由民主主義的価値をアメリカと共有するという点を強調しながら、韓米関係を価値同盟の水準へ格上げすることとなった。さらに、韓米価値同盟の基調の上で、経済、安保、軍事などの分野において韓米協力関係が強化されてきた。

これに対し、中国は、韓米価値同盟が中国を狙うものであるとの疑いと、朝鮮半島の統一（または統一方式）に対する懸念を提起してきた。こうした状況の中で、パク・クネ政権は、韓中・韓米関係の均衡下に、韓中戦略的協力パートナーシップの内実化方案を模索し始めている。

### 2.2 パク・クネ政権の韓中関係内実化構想

2013年には、韓国のパク・クネ政権、中国の習近平指導

<sup>9</sup> 2012年に中国で起きた反日デモを通じて浮き彫りになった、中日間の人文的・歴史的葛藤は、一時的な紛糾状態を超えて、これまでに蓄積してきた中日間の政治、経済、社会交流の成果とその根本的な枠組みまでを揺り動かした。社会的・文化的葛藤から始まった一連の事態は、中国に進出した日本企業に経営悪化をもたらすなど、相互経済関係にも悪影響を与えた。関連の研究は、김수환・최종원 (2012) を参照されたい。

部体制が誕生した。両国の新しい指導部に向けられた課題は、韓米同盟の強化でこれまで穏やかでなかった気持ちを整理し、冷え切った韓中関係を再調整することである<sup>10</sup>。

さらに、パク・クネ政権は、「朝鮮半島・北東アジアの平和および共同発展」を外交の核心的目標の一つとして提示し、とりわけ、韓米同盟と韓中パートナーシップの発展に主眼を置き、「韓中戦略的協力パートナーシップの内実化」を対中国外交の基調に据えた。

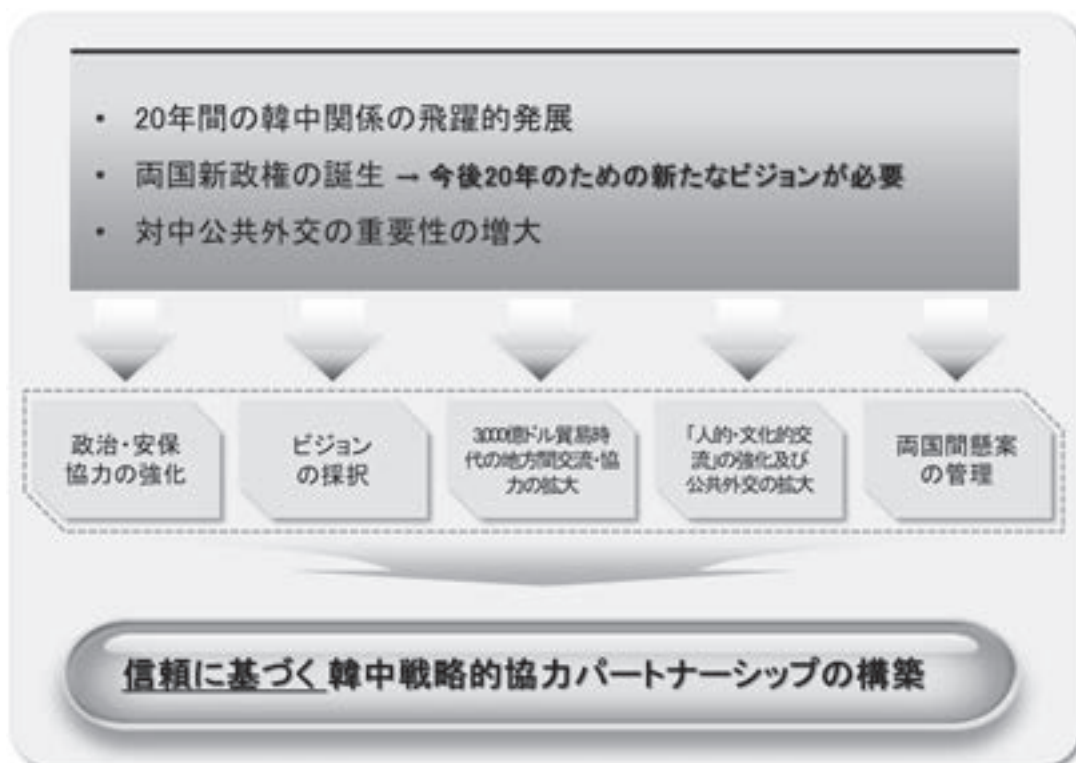
パク・クネ政権の誕生に伴い、韓中国交樹立 20 年を経て、今後の 20 年のための新しいビジョンが必要であり、対中国外交の重要性が増していることの現実的な認識が含まれた。これに基づいて、韓国外交通商部は、主な推進課題として、政治・安保協力の強化、ビジョンの採択、3,000 億ドル貿易時代の地方間交流・協力の拡大、「人的・文化的交流」の強化および公共外交の拡大、敏感な懸案の管理などを定め、これを通じて、信頼に基づいた韓中戦略的協力パートナーシップの充実化を図ることとした（図 2）。

このような韓国パク・クネ政権の対中国政策基調は、2013 年 6 月 27 日の「韓中未来ビジョン共同声明」（以下、

「声明」）に明記された。具体的には、韓中両国は、信頼に基づいて戦略的協力パートナーシップを充実化するために、①政治・安保分野の戦略的疎通の強化、②経済・社会分野の協力拡大、③「人的・文化的交流」の強化活動の推進、という 3 つの方策を中心として推進していくことにした（表 2）。とりわけ、「人的・文化的交流」強化を重点的に推進する方策が採択され、その中に、学術、青少年、地方、伝統芸能など多様な人文分野での交流を積極的に推進すると同時に、両国間の公共外交分野での協力、そして多様な文化交流も一層促進することで合意した。

「声明」では、これらを通じて韓中関係の長期的・安定的発展の基盤となる国民間の相互理解と信頼を向上させることを期待している。また、併せて「人的・文化的交流」を強化するための政府レベルでの協議機構として、「韓中人文交流共同委員会」を設置することで合意した。同委員会は、年次開催を通じて関連協力事業計画を立て、その履行を指導する。そして、教育、観光、文化、芸術、スポーツなどの分野での多様な交流を強化すると同時に、各分野での交流・協力の第三国への拡大にも協力していくことで

図 2 パク・クネ政権における韓中関係内実化に関連する推進計画概念図



（出所）韓国外交通商部（2013）より作成

<sup>10</sup> とりわけ、2013年2月12日に行われた北朝鮮の3回目の核実験により更に増幅された、北東アジアの安定と朝鮮半島の平和のための様々な懸案に対する両国の協力が更に求められるようになった。2013年の北朝鮮の核実験と韓中関係については、召수환（2013a）を参照されたい。

表2 「韓中未来ビジョン共同声明」両国関係内実化の推進方策

分野	目標	内容	期待される効果
政治・安保	戦略的疎通強化	①両国指導者の緊密疎通 ②多様な主体間の戦略的疎通の推進 ③相互戦略的信頼の向上	韓中関係の発展、朝鮮半島と北東アジアの平和・安定、地域協力およびグローバル争点への解決に共同で寄与
経済・社会	協力拡大	①既存協力の拡大 ②新しい協力分野・事業の持続的開発 ③包括的な韓中FTA推進	両国の互恵的利益と両国民福祉増進に寄与
「人的・文化的交流」	「人的・文化的交流」強化活動	①多様な人文分野での積極的な交流促進 ②両国間の公共外交の協力 ③多様な文化交流の促進	両国関係の長期的、安定的発展の基盤となる両国民間の相互理解と信頼を向上

(出所)「韓中未来ビジョン共同声明」より整理

合意した<sup>11)</sup>。

韓中両国の新指導部は、現在の緊張と葛藤の関係にも関わらず、「声明」を通じてお互いを共存と発展のパートナーとして認めている。これは両国の指向であり、東アジアの国際秩序の中で、有効な戦略に向けて現実的に接近したという点で、認識が一致したと判断できる。とりわけ、「声明」に盛り込まれた「人的・文化的交流」は、両国の歴史的、文化的紐帯感という無形の外交資産を積極的に活用・発展させていくことで、韓中戦略的協力パートナーシップを充実化するビジョンを提示したものと評価できる。つまり、これらの努力を通じて、韓国政府はアメリカとの価値同盟を持続する一方で、歴史的・文化的紐帯感という無形の外交資産を積極的に活用する中国との関係を、内実化の基本方向へ樹立することができたのである。

### 3. 韓中「人的・文化的交流」の評価と都市交流の適応

#### 3.1 韓中「人的・文化的交流」の可能性と限界

「人的・文化的交流」は、異国間で実施している人文交流 (People-to-people Exchange) の含意とは異なる。すなわち、韓中間の「人的・文化的交流」は、両国の歴史的、文化的紐帯感と共有する価値観をもとにするもので、一般的人文交流より更に深化した協力形態であるといえる。

通常の状態間の人的・文化的交流が、相互理解と尊重のために互いに学びながら交流するものであるとするならば、韓中間の「人的・文化的交流」は、歴史的・文化的に形成された紐帯と、共有する価値観を前提とする点では、長期的には共有する価値観を基に包括的かつ全面的な協力

体制構築の基盤形成まで、より高いレベルで期待できる交流枠組みである<sup>12)</sup>。

韓中「人的・文化的交流」はこのような価値や含意を持っているが、現在の形成段階では次のような限界があると考えられる。

まず、韓中「人的・文化的交流」が提起された背景自体が、韓米価値同盟へと大きく変化する軍事的協力とは異なる層位と側面の協力関係を形成し、「戦略的協力パートナーシップ」の内実化を期する折衷的な性格が濃厚である。「人的・文化的交流」が、韓米価値同盟一辺倒の国家戦略がもたらした韓中間の硬直局面を一時的に打開するために、リスク回避を目的に導入した政策であるとするれば、その政策の有効性と持続性は限定される可能性がある。とりわけ、北朝鮮の核危機と同等の政治的・安保的不安要因が常に存在する北東アジア情勢の中で、国家利益が衝突し、勢力再編が加速した場合、「人的・文化的交流」に基づく政策アジェンダは国家間交流の副次的内容であり、形式に留まるか、または緊張幅が高まったり持続したりする場合には、有名無実となって破棄される可能性が高い。

次に、中国政府の民族主義の高揚政策によって中華思想が台頭するなか、人文要素を強調する国際交流と紐帯は、あたかも中国の排他的文化主権論を高揚させる結果をもたらすようなものだという点である。中国は、2008年の北京オリンピックを「人文オリンピック (People's Olympics)」として標榜するなど、ソフトパワー強化戦略の一環として、伝統的人文資産の復元や発掘を通じて、積極的な公共外交の資源化を追求している<sup>13)</sup>。

<sup>11)</sup> 韓中首脳会談の後続措置として、김규현・韓国外交部1次官と劉振民中国外交部副部長を首席代表とする「韓中人文交流共同委員会」が、2013年11月に正式に誕生した。韓中人文交流共同委員会では、事業の一環として「韓中人文交流テーマ都市事業」を推進することを決め、シルクロード文化をテーマとする「韓国・慶州～中国・西安」が最初の支援対象に選ばれた (仁川市国際交流協力官室の資料を参照されたい)。

<sup>12)</sup> たとえば、中米間では、2009年11月に、北京でオバマと胡錦濤が中米共同声明に合意した。声明で「China-US High-Level Consultation on People-to-people Exchange」の設置を発表し、中米人文交流分野として、主に教育、科学技術、文化、体育などの交流と留学生派遣などの人的交流を盛り込んでいる。詳しくは、장호준 (2013) を参照されたい。

<sup>13)</sup> 中国は、最近、独自の文化と伝統を土台に「持続可能な強い中国」を再建しようとする動きを見せている。知識人エリートの積極的な支援を受け、「東北工程」、「文明探源工程」、「国史編纂」などの歴史プロジェクトを組織的に行っているのが代表的な例である。詳しくは、장호준 (2013)、4ページを参照されたい。



問題は、北京オリンピックの聖火リレー妨害や、上述した中日歴史紛争で見られたとおり、このような過程では、攻撃的様態の排他的民族主義が現れるという点である。このような現象が加重される場合、「人的・文化的交流」は中国の文化宗主国論争を引き起こし、関連国家および周辺国市民の反発を招くこともありうる。「人的・文化的交流」は、過去の実験や資産に埋没するだけでなく、お互いに認めて共有できる共同の人文資産に基づく新たな価値の創出を伴わなければならない。

最後に、韓中間で行われている「人的・文化的交流」議論が、北東アジア地域の重要なメンバーである日本を排除したまま行われる可能性が高いという点に留意すべきである。韓国政府が、前政権の韓米価値同盟一辺倒の外交戦略の限界を克服するための方法として「人的・文化的交流」議論を提起したのと同様に、硬直局面から脱皮していない北東アジア諸国間の関係を改善するための重要な突破口が、「人的・文化的交流」を通じて提示される可能性もある。北東アジアの協力と平和を追求する肯定的な「人的・文化的交流」の未来価値を実現するためには、日本を含む北東アジアの「人的・文化的交流」（あるいは一連の人文共同体）の議論が行われなければならない。「人的・文化的交流」が、北東アジアのもう一つの葛藤や分裂の根底にならないようにすべきである。

### 3.2 北東アジア都市間「人的・文化的交流」方案

北東アジアの国際交流の形式、内容である「人的・文化的交流」は、歴史的・文化的紐帯感を基に共有する価値を再確認する一方、新秩序の中で共有する新たな価値観が創出される時こそ実現できる。また、多層的な対話と交流・協力活動を通じて両国の共感分野を拡張し、繊細な問題を含む多様な議題について議論するチャンネルを確保し続けていくことこそが、誤解や間違った相互認識を払拭し、新しい国際協力の価値観や形式をけん引していくことになる。

このような多層的交流チャンネルを通じて新しい価値を創出するために、国家レベルの「人的・文化的交流」と同時に、都市間の「人的・文化的交流」方案をより集中的に模索する必要がある。

まず、地方政府は、企業または民間団体に比べて安定的な財政力と企画力を持っているだけでなく、公共機関の発信力を基盤とした国際交流・協力を展開することができる。

短期的な経済利益に埋没されるのではなく、中長期的な戦略に基づいた北東アジア「人的・文化的交流」戦略を樹立し、実行するためには、地方政府と同様に、利害当事者が利益・要求を調整し、公共的な役割を果たすことが重要である<sup>14</sup>。

また、中央政府と比べた場合、地方政府は国際交流において相対的に高い自律性・柔軟性を持つ。したがって、国際情勢および領土・歴史紛争時に、国家の核心利益から政策決定および執行過程が強い制約を受ける中央政府に比べ、地方政府はこのような争点から抜け出し、持続的・安定的な国際交流を展開することができる<sup>15</sup>。

国際交流において地方政府が持つこのような特徴は、北東アジアでの「人的・文化的交流」の展開に強みを与えることになる。また、現在、構想段階で議論されている「人的・文化的交流」を通して、歴史的に後退した地方政府間に共通の人文・歴史アジェンダを見つけ出すことにより、具体化した実現方案を設けることが期待される。都市または地域を根幹とした北東アジアの疎通と、互恵の伝統と記憶は、いたるところで見ることができる。

たとえば、過去に北東アジアの「地中海」といわれていた黄海は、近代以降、列強の角逐が本格化するにつれて、衝突・競争のイメージが強く現れたが、近年では、貿易、行政事務、そして海難救助などにおいては、韓中日3国の協力空間となった<sup>16</sup>。

また、北東アジア都市間の類似性は、相互交流の内容と持続のための重要な土台を提供することができる。中国の人口、国土の広大さと地域の多様性を考慮した場合、国対国レベルの「人的・文化的交流」の展開とともに、都市圏域別アジェンダの発掘と事業の推進が重要である。

#### おわりに

2013年6月末に開催された韓中首脳会談の結果を要約すると、朝鮮半島の非核化に対する再確認、韓中FTAを通じた経済交流の深化、両国間の「人的・文化的交流」の強化である。そのうち、「人的・文化的交流」関連議題については、一般的な予想を超越する新たな協議事項であると評価できよう。

イ・ミョンバク政権時代に、韓米価値同盟の協調の中で多くの摩擦音を出した韓中関係を回顧してみると、両国関係の充実化のための「人的・文化的交流」という新たな枠

<sup>14</sup> 国際化とともに地域化が行われている状況の中で、国家中心のグローバルネットワークの重要性和地方政府レベルでの環境、人権、連帯運動、医療保険、社会開発などをテーマに、直接他の地方政府と国を超越したネットワークを構築する現象が増え続けている。

<sup>15</sup> 地方政府主導の国際交流の長所については、신종호 (2012) を参照されたい。

<sup>16</sup> 関連テーマの歴史的考察は、陳尚勝 (2013) を参照されたい。



組みを、両国共同構想の中で設けられたという点に大きな意義があるといえる。

スタートを切ったばかりの韓中関係の充実化のための「人的・文化的交流」構想を実現するためには、関連事業の方向性を示し具体的な実施案を公布する政府だけではなく、学界の努力も必要である。とりわけ、社会科学実践性を結集する学際的努力を通じて、北東アジア各国共有のソフトパワーに基づく新たな互惠・協力の北東アジア平和ビジョンを提示しなければならない。

他方、「人的・文化的交流」構想の持つ折衷的な性格、文化的な覇権争いなどの問題点を克服するためには、国家単位の秩序から脱皮し、黄海地域圏のように、関連諸国の地方同士間の「人的・文化的交流」も併せて推進する必要がある。

2013年以降、「姉妹友好結縁20周年」を迎える韓中の地方都市が多数存在するが、各地方政府では、一時的で形式的な記念式とされる20周年行事を利用し、これまで各地域で蓄えてきた対中国交流のための力を育成している。その際、韓中国際交流の経験をもつ都市間・地域間の歴史的経験をもとに、持続的交流・協力のためのビジョンと事業を進めていく必要がある。一連の取り組みを通じて、北東アジアの国家間だけではなく、都市・地域レベルで形成されてきた多様な形態の幅広い交流経験と豊富な歴史的・文化的類似性を発掘・活用し、信頼の向上に寄与することができる都市公共外交を推進していくことが期待される。

[韓国語原稿を ERINA にて翻訳]

## 参考文献

### 【韓国語】

- 김기정 외 (2012) 『한국 공공외교 수행체계 연구』 외교통상부 용역과제보고서
- 김수한 (2013a) “중국의 대북정책기조, 변화와 지속”, 『한·중 Zine Inchina Brief』 Vol.237.
- 김수한 (2013b) “2013년, 한·중관계 내실화와 지방교류 강화의 도약대”, 『한·중 Zine Inchina Brief』 Vol.241.
- 김수한 (2012a) “대 중국교류의 새로운 방식, 공공외교”, 『한·중 Zine Inchina Brief』 Vol.225.
- 김수한 (2012b) “점 잇기, 한·중 지방정부 교류 현황 및 시사점”, 『한·중 Zine Inchina Brief』 Vol.227.
- 김수한·최종원 (2012) 『인천 대 중국 자매·우호도시 교류 활성화 방안 연구』 인천발전연구원.
- 민귀식 (2013) “재한 중국인 유학생 현황과 한국생활 적응 및 갈등”, 『한·중 Zine INChinaBrief』 Vol.246.
- 박재우 (2013) “2013년 한·중정상회담: 한·중 인문교류”,

『정세와 정책』 2013년특집호.

- 백영서 (2013) “인문공동체와 가치동맹의 거리”, 『서남통신』 2013년 6월 10일
- 성균중국연구소 (2013) 『성균차이나브리프』 기획Ⅲ. 한·중 인문유대, 통권 28호.
- 신영미 (2010) “중국내 반한정서의 현황과 동인-인터넷 공간을 중심으로”, 『중소연구』
- 신중호 (2011) 『경기도의 대 중국교류협력 강화방안』, 경기개발연구원
- 신중호 (2012) 『한·중 관계 2.0: 국가를 넘어 지방 정부로』, 한울아카데미
- 신중호 외 (2012) 『경기도 국제교류협력 기본계획 연구』, 경기개발연구원
- 이상진 외 (2012) “중국경제 성장정책 변화에 따른 우리 대중수출의 영향”, 『BOK 이슈노트』 No.2012-9.
- 외교통상부 (2010) 『문화외교 매뉴얼』
- 외교통상부 (2013) 『중국개황』
- 장호준 (2013) “한·중인문유대의 방향과 방안”, 『한·중 Zine Inchina Brief』 Vol.247.
- 지만수 (2012) “한·중 경제협력 20년과 동반자 관계의 동태적 변화”, 『동아시아브리프』 7-3.
- 주중한국대사관 (2011) 『한·중 지방정부 교류백서』

### 【中国語】

- 陳尚勝 (2013) 『歴史上の中韓日関係与黄海海域跨国合作機制』 인천발전연구원 - 동북아역사재단 한중일 국제학술회의
- 孫春日 (2013) 『中韓「人的・文化的交流」合作 - 以東北地区為中心』 인천발전연구원 - 연변대 민족연구원 국제학술회의 자료집, 2013년 6월 28일

# *A Study of a New Paradigm for the ROK-China Relationship: "Human-Cultural Ties" and international cooperation between cities*

KIM, Su-Han

Research Fellow, Department of Urban Management, Policy Research Division  
Incheon Development Institute (IDI, ROK)

## **Summary**

Despite the significant expansion of interstate economic cooperation in Northeast Asia in the era of globalization, ironically there has been a significant increase in political disputes between countries in the region. To overcome the deterioration of the political situation in the region, the concept of "Human-Cultural Ties" between the ROK and China as a policy agenda has increasingly been discussed.

This study aims at exploring the concept of "Human-Cultural Ties" as a new form of interstate exchange between the ROK and China. "Human-Cultural Ties" establish mutual trust between countries based on dialogue and cooperation by identifying common agendas between countries in terms of history and culture, which form soft power. This study argues that both countries only share the concept of "Human-Cultural Ties" as a linguistic term with different intentions and purposes based on their own national interests and strategies. Moreover, this study suggests that it is necessary to establish and build up "Human-Cultural Ties" at the local government level, because local governments are relatively less affected by international politics.

[Translated by ERINA]

# 北極圏の石油・天然ガス資源：開発の問題と展望

ロシア科学アカデミー石油ガス問題研究所副所長 アレクセイ・マステパノフ

21世紀前半の世界経済及び世界のエネルギー産業の発展に影響を及ぼすであろう地政学上の現実課題の一つとして、北極圏、特にその大陸棚の炭化水素資源の開発がある。到達することが困難なこの地域が、世界中に類例を見ないほど、石油・天然ガス企業の注目を集めているのだ。厳しい気候も、彼の地の気温がときおりマイナス60度まで下がるという事実も、彼らを留めることはできない。沿岸5カ国（アメリカ、カナダ、デンマーク、ノルウェー、ロシア）以外に、中国のような経済大国も含め20カ国以上が、北極圏の資源争奪に名乗りを上げている。その主な理由は、この地域の予想資源量が莫大であることだ<sup>1</sup>。

世界の様々な国々が、北極圏の炭化水素資源に関するデータを定期的に発表しているが、これらの評価はまったくバラバラである。例えば、アメリカ地質調査所（USGS）の専門家は、石油及び天然ガスの未調査可採埋蔵量の5分の1が北極圏に存在すると考えている。彼らの評価では、この地域の石油の潜在的な埋蔵量は900億バレル、天然ガスについては47.3兆 $m^3$ 、ガスコンデンセートについては440億バレルとなっている。USGSの評価によると、北極圏全体で、世界の未発見石油資源量の最大で13%、天然ガスでは最大で30%が存在する[3]。

コンサルティング会社「ウッド・マッケンジー」の専門家は、この地域の石油及び天然ガスの未探査資源量は石油換算で1,660億バレル、探査済のものは2,330億バレルだと評価した[4]。「トタル」社の評価によると、北極圏の炭化水素の資源ポテンシャルは650億バレルから、最大で2,150億バレルとなっている。ちなみに、これは、USGSの2008年の同様の評価の約半分である[5]。

多くの専門家が、より高めの評価をしている。例えば、北極圏の潜在的な原始資源量を3,000億～3,960億バレルと評価するものがある[6]。

これらの資源の大部分が北極海の大陸棚に存在している。同じくUSGSの評価（2009年）によると、北極圏大陸棚には、世界の大陸棚の炭化水素資源の58%が集中し、そのうち78%は天然ガスである[7]。ロシア科学アカデミー

石油ガス問題研究所の専門家ら（V.ボゴヤブレンスキー、2011年）が行った評価によると、北極圏大陸棚の石油埋蔵量は約10億トン、天然ガスは9.4兆 $m^3$ となっている[8]。

このような評価のバラつきは、まず、北極圏の、特に北極海大陸棚の地質調査が、最近まで事実上不可能だったことによる。現在でも、大陸棚の地質調査は初歩段階である。なぜなら、現代の技術ではまだ厳しい気候条件下で大深度まで掘削することは不可能だからだ。そのため、この地域の炭化水素の埋蔵量・資源量について存在するすべての評価は、裏付けがあるものというよりは、むしろ期待値である[4]。

このことは、全般的な地質・地球物理的な調査の度合いにかなりのバラつきがあり、それでいて全体として調査水準がとても低いロシアの北極圏大陸棚にも完全に当てはまる。よく、あるいは比較的良好に調査されたベチョラ海及びバレンツ海南部の大陸棚と並び、（バレンツ海及びカラ海、ラプテフ海、東シベリア海、チュコト海それぞれの北部といた）北極圏のかなりの面積で、広い間隔をおいてしか地震探査がなされていない。ロシアの東部北極海の大陸棚全体で、タイミルから米国との協定上の海上国境線までの間に坑井は一つも掘られていない。

多数の専門家が低すぎると考えている公式評価によると、ロシアの北極圏大陸棚の炭化水素の潜在的原始資源量の合計は石油換算で1,130億トン、そのうち可採資源量は600億トンとなっている[9]。

この種の坑井が全部で約470カ所掘られたアメリカ及びカナダの北極圏大陸棚では異なる状況がある。過去40～45年間だけで、大手の民間石油・天然ガス企業が、新しい炭化水素資源の開発に本腰を入れる政府の積極的な財政的、学術的支持のもと、ここに200以上の調査井・探鉱井・開発井を掘った[11]。

世界金融・経済危機後の2010年から、北極圏大陸棚における地質探査活動が新たな活気を帯びている。実のところ、複数の専門家が指摘するように、これらの活動の実用上の将来展望はまだ一様ではない。先駆者となったのは、

<sup>1</sup> ロシア外務省付属モスクワ国際関係大学のV.カルソフ教授の指摘によると、中国経済のグローバル化は、北極圏も含む各方面での同国の政治的積極性を伴っており、それは決して、国際社会によって一様に理解されているわけではない。例えば、デンマークでは、「北極圏に合法的な経済的、学術的利害を持っている」と考えられている一方、カナダでは、中国が「北極圏諸国の主権を脅かしている」と確信されている[1]。インドでも北極圏の開発は優先的プログラムだと認識されており、それによってインドはこの地域における自国の経済的、政治的立場を強化しようとしている[2]。

2010～2011年にグリーンランド沿岸における8カ所の評価井掘削計画に約10億ドルを投入したイギリスの「ケアン・エナジー」社だった。ところが、今日最大級の北極圏における石油・天然ガス資源量評価事業の一つだったこの計画は、失敗に終わった。商業生産につながる炭化水素資源の埋蔵量を発見できた坑井は一つもなかったのである[12]。一部の専門家の意見では、同計画の事実上の失敗は、「エクソンモービル」、「シェブロン」、「ロイヤル・ダッチ・シェル」、「スタトオイル」の各社も許認可を取得しているグリーンランド大陸棚の今後の探鉱プロジェクトを疑問視させるものとなっている[10]。

アラスカの北に広がるチュコト海及びボーフォート海の水域における商業生産に適した炭化水素資源の埋蔵量の発見を目的とした「ロイヤル・ダッチ・シェル」社のプロジェクトの実施は、2012年の北極圏の石油・天然ガス資源量評価分野における最大の出来事になるものと予想された。同社は2012年3月初旬までに、このプロジェクトに40億ドルを投入した。2012年7月に始められた掘削が、日量約50万バレルの原油生産を可能にする鉱床の発見につながるものと期待されていた[13]。しかし、この計画は失敗に終わった。しかもそれは、掘削装置「クルック」が漂流、アラスカ南部の島の一つに座礁したことで、大惨事になりかけた[14]。

フランスの「トタル」社は、北極圏大陸棚での自社及び外国の作業実績を分析し、環境の観点で非常に脆弱な水域での作業を止めるよう、世界の石油・天然ガス業界に呼び掛けた。今日では、アメリカの「エクソンモービル」が、北米のシェールガスをあてにしてグリーンランド大陸棚の開発計画を中止することを決定したという証言が出始めている[15]。

したがって、現在、ロシア連邦が直面する課題は、この地域で世界の大手石油・天然ガス企業が苦闘してきたあらゆる問題、困難を踏まえつつ、最も調査が進んでいない東部北極圏の地質構造及び資源に関する新しいデータを取得するというものである。

ロシアの専門家が既に40年以上活動している北極圏の陸地に関しては、その開発の進捗度はかなり高い。中でも、ヤマル・ネネツ自治管区の北極圏の環境下ではロシア産天然ガスの約90%が生産されている。比類なきロシアの統一ガス供給パイプラインはまさにここ、北極地域を起点とし、そこからのガスはロシアの数千万の需要家に供給されているだけでなく、欧州にも輸出されているのである。

ロシアの北極圏内では、世界最大級の新しい石油・天然ガス地域の一つであるヤマル半島の探査が行われ、開発が始まった。ヤマル半島は、永久凍土の存在と湿原が非常に多いことが特徴である。ここでは、一年のうち284日が冬で、最寒冷5日間の平均気温はマイナス51度、気圧低下は6～8時間で60 mmHgにも達し、風速は20m/sに及ぶ。12月の最短日照時間は1時間7分である<sup>2</sup>。

しかし、まさにこの地域で32の構造的ガス田が発見され、そのうち27は陸地にある。最も大規模なのがボバネンコボ・ガス田である。ヤマル半島の陸域・海域の天然ガスの探査済埋蔵量及び暫定評価埋蔵量は合計で約16兆m<sup>3</sup>、有望/予想資源量は約22兆m<sup>3</sup>となっている。まさに、この新しい地域がロシアのガス産業の将来の姿を決めるだろう。

過去2年間だけで、

- ・ボバネンコボ・ガス田の開発が始まり、天然ガスの年間生産能力150億m<sup>3</sup>の先行生産施設が稼働、
- ・「ボバネンコボ～ウフタ」間ガスパイプライン及び「ウフタ～トルジョク」間ガスパイプライン第1期分が稼働、
- ・「オプスカヤ～ボバネンコボ～ハラサベイ」鉄道の全線(約1,100km)で貨物・旅客輸送が開始した。

2017年にはボバネンコボ・ガス田は設計生産能力(年間1,150億m<sup>3</sup>)に達し、将来的には、ここでの天然ガスの年間生産量は1,400億m<sup>3</sup>まで拡大しうる。総じて、隣接する水域とヤマル半島全体で、2035年以降の天然ガスの年間生産量は3,100億～3,600億m<sup>3</sup>になり得る。

天然ガスの独立系生産者である「ノバテック」社は、「トタル」社と共同で、天然ガスの埋蔵量がPRMS基準で9,070億m<sup>3</sup>のユジノ・タンベイ・ガス田の開発と、年間生産能力1,650万トンのLNG工場の建設を進めている。生産能力は3,000万トンまで拡大する可能性がある。このプロジェクトの一部データをスライド1で示す。

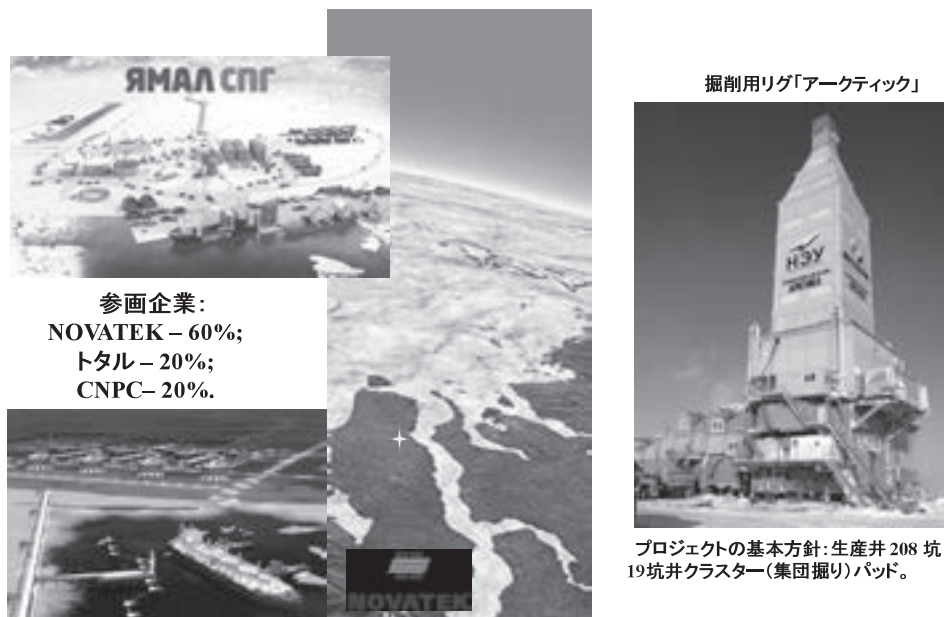
LNG工場建設には3段階あり、先行稼働部の稼働は2016年12月の予定だ。それまでに、建設工事、ガス田の生産開始に必要な数の井戸の掘削、港湾整備及び砕氷タンカー船団の整備が終わっていないといけない[18]。

同プロジェクトの液化天然ガスは、アジア太平洋諸国及びヨーロッパの両方の需要家に供給される予定だ。将来の供給に関する契約が、すでに多数の企業と交わされた。例えば、2013年10月31日バルセロナで、「ガス・ナチュラール・フェノーサ」との間で年間250万トンのLNG供給

<sup>2</sup> 詳しくは、[16]等を参照のこと。



## スライド 1. 「ヤマルLNG」プロジェクト



出所:「ノバテック」社資料より[17]

に関する長期契約が締結された。

同プロジェクトのLNGの輸出が実現できるよう、ロシア政府は2012年7月、ヤマルのオビ湾西岸に「サベッタ港」を建設することを決定した。2012年7月20日にはすでに、将来の海洋港の基礎となる杭打ちが始まった。工事は2段階に分けて行われる。第1段階では、LNG工場の生産設備の大型モジュールや建築資材を受け入れるための岸壁（4バースで総延長915m、RO-RO船及びLO-LO船の接岸可）が建設されることになっている。第2段階では、LNG及びガスコンデンサートの出荷用岸壁の建設が予定されている[19]。

北極圏開発の次の一歩となるのは、カラ海の浅い大陸棚での活動であろう。2015～2017年には、既にオビ湾とタズ湾水域のガス田の開発が始まっていることが予想される。ここでは1996年に地震探査、環境調査、地盤調査が始まった。その後数年間にこの地域で複数の鉱床（天然ガスの合計探査済埋蔵量は1.4兆 $m^3$ 余り）が発見された。これらのガス田の天然ガスの年間生産力は、2030～2035年までに、少なくとも1,000億 $m^3$ になり得る<sup>3</sup>。

オビ湾及びタズ湾のガス田開発の過程では、定置式プラットフォーム、海底・海底下採掘設備の使用が予定されている。これらのガス田が、最大水深12mの浅瀬にあるためだ。もちろん、ここに通常海底生産設備を設置するこ

とは不可能だ。こうした設備は、氷の動きが設備を破損しないよう、海底よりも2～4m下に置く必要がある。

ガスプロムの専門家が行った技術的・経済的な検討結果によれば、最大水深30mの凍結する海の厳しい自然条件下では、移動式掘削装置が最も効率のたことである。これらの掘削装置のメリットを以下に挙げる[21]。

- ・浮揚性と姿勢安定（バラスト）システムを持つため、長距離の曳航が可能。
- ・最低限のコストで新しいポイントに何度も移動させることが可能。

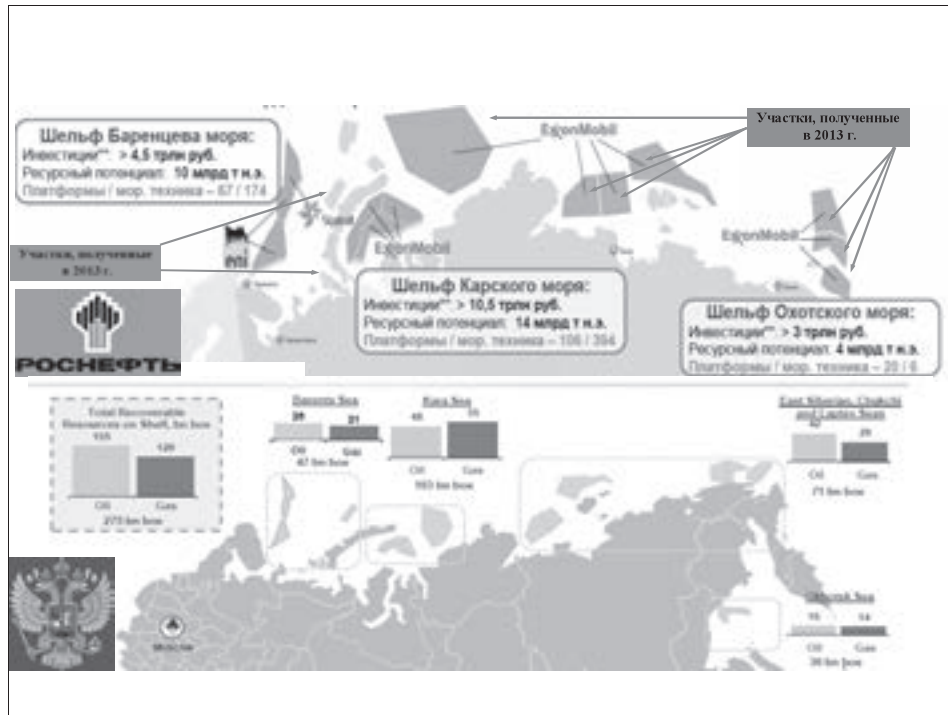
2000年代末ころまでは、バレンツ海における最重要開発対象は、世界最大級のシュトクマンフ（シュトクマン）・ガス田<sup>4</sup>（天然ガスの探査済埋蔵量約4兆 $m^3$ ）と考えられていた。同プロジェクトは、3段階に分けて実施されることになっていた。第1フェーズの施設の基本設計、詳細設計、工事、資金調達、稼働を行うため、「ガスプロム」、「トタル」、「スタトオイル・ハイドロ」の各社は事業主体である「シュトクマン開発AG」の設立に関する契約を締結した。

シュトクマン・ガス田開発の第1段階は、2013年のガスパイプラインによる供給開始と2014年のLNG供給の開始を見込んでいた。ところが、世界金融・経済危機とアメリカにおける「シェールガス革命」によって、この計画

<sup>3</sup> 当該地域のガス田開発の詳細については、[20]等を参照のこと。

<sup>4</sup> シュトクマンと言うほうが正確。このガス田は、1981年に初めてここを発見したソ連科学アカデミー海洋学研究所の地球観測船「プロフェッサー・シュトクマン」に敬意を表して名付けられたため。

## スライド2. ロスネフチの大陸棚資源開発プロジェクト



出所：ロスネフチ社資料より[17]

は修正を余儀なくされた。特に、「スタトオイル・ハイドロ」社がプロジェクトから外れたことで、資本費及び操業費の縮小が必要になっている。現在、外国パートナーとの間で LNG 製造を基本とした新たな提携モデルを策定することが決定されている。その新たなモデルは、以前とは異なる取引条件や、シュトクマン・ガス田向けに最適化された開発技術の考え方を取り込んだものとなる [22]。

「ガスプロム」社は 2013 年 12 月 20 日、待ちに待ったカラ海大陸棚のプリラズロムノエ油田での原油生産を開始した [23]。2014 年には、ここでの原油生産量は少なくとも 30 万トンレベルになると予想されている。タンカーでの石油の出荷開始は、2014 年第 1 四半期の予定である [24] (訳注：実際には 2014 年 4 月に初出荷)。

現在、「ロスネフチ」社がロシアの大陸棚における最大の地下資源利用者となっている (44 鉱区の権益)。特に、北極海の大陸棚において、同社は 24 鉱区の権益を有し、そのうち 14 の権益は 2013 年に取得したものである (スライド 2、3)

北極圏における「ロスネフチ」社の大陸棚鉱区の炭化水素資源量の合計は、石油換算で 280 億～350 億トンと評価されている。同社は 2023 年までに大陸棚で大量の地震探鉱の実施を予定している (25 万 km を超える 2 次元地震

探鉱と 6 万 km<sup>2</sup> を超える 3 次元地震探鉱)。2030 年までに 89 カ所の試掘井、223 カ所の評価井、約 300 カ所の開発井の掘削が予定されている [25-27]。

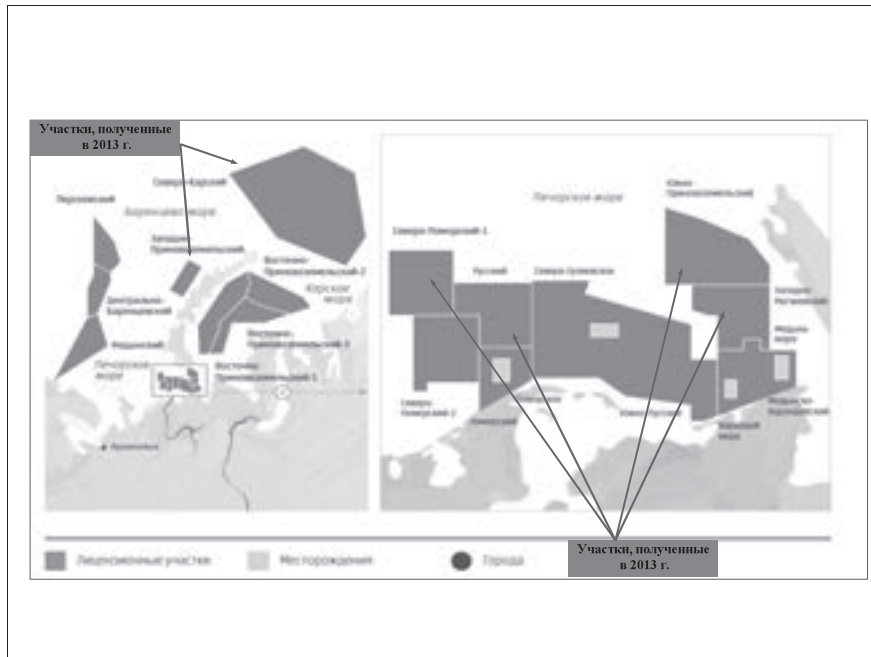
「ロスネフチ」社は権益を持つ鉱区の地質調査を独自に、また外国のパートナーを入れて、行っている。中でも、チュコト海、ラプテフ海、カラ海の新しい 7 鉱区の探鉱作業を見込んだ契約書には、同社のイーゴリ・セチン社長と「エクソンモービル・エクスプロレーション」社のスティーブン・グリーンリー社長が、ロシアのプーチン大統領の立会いの下、署名した。これらの権益鉱区 (チュコト海: セベロウランゲリ 1、セベロウランゲリ 2、ユジノ・チュコト、ラプテフ海: ウスチ・オレニョク、ウスチ・レナ、アニシンスク・ノボシビルスク、カラ海: セベロ・カラ・ブロック) は、世界で最も有望、かつ最も情報の少ない大陸棚鉱区の部類に入る<sup>5</sup>。

「ロスネフチ」社の予備評価によると、同社の西部北極圏の大陸棚プロジェクトの探鉱段階だけでも、掘削装置 15 基及び地震探査船 20 隻という数の最新式海洋施設が最低限必要である。商業生産となれば、建設作業及び生産の段階で、さらに 106 基の様々なプラットフォーム、並びに約 400 隻の補給用その他の用途の船舶が必要である。

ポストチノ・プリノボゼメリスキーの複数の権益鉱区

<sup>5</sup> 本段落及びこの先、特に説明がなければ、ロスネフチ社ウェブサイトのデータに基づく。

## スライド3. 北極海西部大陸棚におけるロスネフチ参画の地質調査プロジェクト



出所：ロスネフチ社資料より[17]

はカラ海南部、ノバヤ・ゼムリャ島の東方、水深50～200mのところにある。これらの鉱区は2010年に「ロスネフチ」社に移管された。2011年8月には、同社とアメリカの「エクソンモービル」社が戦略的パートナーシップ協定を結んだ。その中では、これらの権益鉱区の地質調査及び開発への32億ドルの投資を見込んでいる。これらの目的で、「ロスネフチ」社66.7%、「エクソンモービル」社33.3%の出資比率で合弁会社が設立された。

この地域の三つの鉱区の面積の合計は12万6,000km<sup>2</sup>と、北海の油ガス田地域の面積に匹敵する。自然・気候条件については、カラ海は厳しいところだが、予見が可能な地域である。結氷期は10月から6月までで、冬期には氷の厚さが約2mになる。三つの鉱区の石油の可採資源量は62億トン、炭化水素の資源量は石油換算で最大210億トンと評価されている。既に現在、これらの鉱区では石油49億トンと天然ガス8.3兆m<sup>3</sup>の可採資源量を擁する23の構造が識別されている。2014年にはポストチノ・プリノボゼメリスキー1鉱区で評価井の掘削が始められる予定だ。

2011年末にロシア政府決議「ノルウェーとの国境地帯におけるバレンツ海のツェントラリノ・バレンツ、フェディンスキー、ベルセウス各鉱区のロスネフチへの無入札移管について」が採択された。これら鉱区の可採資源量は石油33億トン、天然ガス2.8兆m<sup>3</sup>と評価されている。「ロスネフチ」社は、フェディンスキー鉱区とツェントラリノ・バレンツ鉱区をイタリアの「エニ」社と、また、ベルセウ

ス鉱区はノルウェーの「スタトオイル」社と共同開発している。この件で締結された契約にしたがい、「エニ」社はフェディンスキー鉱区とツェントラリノ・バレンツ鉱区の商業的将来性を裏付けるために必要な地質調査作業の資金を提供しており、また「スタトオイル」社は2016年から2021年までに6か所の試掘井を掘削する義務も含め、ベルセウス鉱区での地質探査段階の費用を100%負担している。

「エニ」社及び「スタトオイル」社との資本契約及び操業契約は同じ内容である。ロスネフチは各合弁企業の株式資本の66.67%を保有し、外国のパートナーの分担は33.33%となっている。

ベチョラ海のメディンスク・バランデイ鉱区とユジノ・ルースキー鉱区では2013年、3次元地震探鉱の現地作業が行われた。また、アドミラルテイスキー鉱区、パフトウソフ鉱区、ポモーリエ鉱区、セベロ・ポモーリエ2鉱区では、地震探鉱の現地作業の準備が始まった。

ところで、北極圏大陸棚の炭化水素資源は豊かであるものの、その開発には現在、一連の自然・気候的、生産技術的、環境的、経済的諸問題等が伴っている。それらを総合すると、今後数年間の事業の妥当性は疑問視されることになりかねない。北極圏の厳しい環境下での作業は困難で、かなりの財務費用と、全く類例なき技術的解決策を必要とする。

鉱床開発上の高コストは、まず、寒冷気候下でかつ複雑な地盤あるいは複雑な海底地形に対応した技術を利用する（しばしば、新たに開発する）必要があること、さらには



必要なインフラ(特に交通インフラ)が欠如していること、また北方では給与水準が高いことなどによってもたらされている[10]。アラスカの大陸部でのアメリカ企業の油ガス田開発コストは、テキサス州での類似プロジェクトのコストの1.5～2倍だという試算がある[28]。そのため、たとえば地質調査が肯定的な結果をもたらそうとも、高コストが積極的な鉱床の開発を阻む。このような状況は、例えば、最近の評価で石油埋蔵量が約20億バレル、天然ガスが2.3兆m<sup>3</sup>に達しうる[29]アラスカ北部での油ガス田開発にブレーキをかけている。現在、北極圏大陸棚の油ガス田の90%について、開発技術もなければ、石油・ガスの流出による環境被害の除去技術もないと見られている[30]。特に、結氷期の液体炭化水素の流出事故の処理技術は、ロシアにも国外にもない。世界の経験は、結氷期に除去できる流出液体炭化水素は多くて10～20%だということを証明している。こうした事態で採られているのは、機械的(物理的)回収、水面での燃焼処理、分散剤による化学的分解処理といった措置である[14]。

北極圏の炭化水素資源の開発は、低温、永久凍土、海底堆積物の中のガスだまり、氷山の存在によって困難になっている。特に、北極海水域を特徴づけているのは、厳しく過酷な結氷期の環境であり、一年の大部分、海は常に氷で覆われており、高速かつ強い潮流が大量の流水と氷山を動かしている。それらは300万～400万トンに及ぶ塊で、時速1～4kmで移動している。2010年にロシア科学アカデミーコミ科学センターの専門家は、ノバヤ・ゼムリヤ島北部で割れ落ちて海底にぶつかった際に大きな地震を引き起こした、質量2億～3億トンの巨大な氷山を発見した。そのため、北極圏大陸棚の資源開発にとって、原則的に新しい、つまりプラットフォームを使わない、自律式の海底・氷下設備が必要なのだが、そのようなものはまだ世界にない。しかも、氷の覆いは、海底設備の整備・修理への適時対応を困難に、あるいは全く不可能にしているのである。一年中結氷している環境では、海底作業用設備を設置するための新しい技術の開発も必要だ。

このような条件下で、一部のケースでは特定の鉱区が環境上の判断で開発から外される可能性がある。例えば、2011年3月、ノルウェー政府は世界自然保護基金(WWF)の働きかけで、ロフォーテン諸島及びベステローレン諸島周辺の石油生産のモラトリアム(停止)を2013年まで延長した。その結果、「スタトオイル」社の投資計画は制約を受けている[10]。

また、北極圏に広がる異常に高い地層圧により、その陸域・海域ですでに何度も深刻な事故が起きている。

海底油ガス田の開発に関連した環境上のリスクは非常に大きい。しかも、北極圏はすでに現在、放射能などの現実的な危険性を抱えた様々な産業施設で満たされており、産業廃棄物の山で埋め尽くされている。この分野で活動している環境活動家の大部分は、石油採掘に係る活発な活動は、厳しい気候条件や未発達インフラ、使用実績のない最新の技術及び設備を使う必要があるため、予測困難な大惨事に転じる危険性があるものと考えている。しかも、北極圏のエコシステムはもろくて傷つきやすく、その気候条件は地球全体の環境の状況を大いに左右するにもかかわらず、安全確保に関する法制度は十分に整備されていない。

もちろん、北極圏のプロジェクトの事業主体各社は、この問題にかなりの注意を払っている。例えば、「ガスプロム」社は、前述のプラットフォーム「プリラズロムナヤ」は極端な自然・気候条件下での稼働を考慮したものであって、最大限の氷荷重に耐えることができると請け合っている。このプラットフォームは、採掘時及び備蓄時の原油の流出を完全に排除する構造を特徴としている。すべての坑口が内蔵されているのだ。このように、「プリラズロムナヤ」本体が坑井と海洋の間の緩衝帯となっている。

「プリラズロムナヤ」で採掘される随伴ガスは、すべてプラットフォーム稼働用に自己消費され、プラットフォーム上には掘削及び生産時の廃棄物の海中への混入を防ぐ「ゼロ排出」システムが設置されている。それらの廃棄物は専用の投棄井に送られるか、必要に応じてコンテナに集積され、その後の処理のために岸に送られる。地層水及び石油含有水も、あらかじめ浄化されてから廃棄井に送られる。最終製品をタンカーに移送するため、石油の直接出荷設備が作られた。最長でも7秒以内に送油ブロックシステムが作動することで、石油の流出事故を防止することができる。

プラットフォームがあらゆる緊急事態から高度に保護されているのみならず、人命、環境、プラットフォーム本体のいっそうの保護を目的とした詳細な対策が用意されている。例えば、プラットフォームの隣で、専用砕氷船「ユーリー・トプチェフ」号、「ウラジスラフ・ストリジョフ」号が常時待機している。プラットフォームのすぐ近くの沿岸拠点(ネネット自治管区バランディ集落)には、事故対応施設が置かれている。特に、油の迅速な回収に配慮がなされている。この目的のために、オイルフェンス、高性能オイルスキマー(浮上油回収装置)、吊り下げ式海水下油回収システム、氷上バケット式油回収機を使用することが予定されている。

以上のすべてについてこれだけ詳しく説明したのは、北



極圏大陸棚の開発は途方もなく困難で、多額の費用がかかるのに、まだ誰もリスクを完全に排除したことがないということ、改めて明言するためである。

より間接的ではあるが、劣らず重要な、地球温暖化と関連する北極圏開発リスクも考慮する必要がある。しかも、北極圏の気候に今何が起きているか、将来何が起り得るかという問いへの学者らの答えは様々だ。ある試算によると、30～50年後以降、北極圏は夏期に完全に無氷となる。別の試算によると、北極圏の気候は常に短期的変動にさらされてきた。今は、温暖化が現れる段階にあるが、間もなく逆向きの急変動が起り、北極圏は再び凍結し始めるだろう<sup>6</sup>。

北極圏大陸棚に広がるガスハイドレートの集積は、特殊な危険性をはらんでいる。上部岩石圏の表面近くの重要物質であるガスハイドレートは、非常に有望な新しい炭化水素資源であり、21世紀のエネルギー源だと考えられている。

しかし、同時にそれらは他の多くの物質とは異なり、外部環境パラメータの変化に非常に敏感である。温度あるいは圧力の小さな変化が、強固に連結したハイドレート含有岩石の液化化と、この過程を不可逆にする大量のメタンガス放出を引き起こしかねない。天然のガスハイドレートの中に溶け込んでいるメタンガスの量は、大気中のメタンガス量の少なくとも3,000倍である。非常に多様な事象が、このようなメタンハイドレートの分解の起爆剤となり得る。例えば、火山活動、世界の海面低下、継続的沈降プロセスによる安定地帯の地熱上昇、ひいては人間の諸活動である。

地殻の温度分布の変化に関して現在までに得られている評価によると、現在すでに準安定状態になってしまっているハイドレート、特に永久凍土地帯のそれが最も危険である。北極圏大陸棚のガスハイドレートの堆積は、特に気候変動にさらされている [32,33]。

そのため、燃料及び化学原料として利用できるからという事情のみならず、ガスハイドレート鉱床の開発に伴って、もしくはガスハイドレートの相安定性が何とか保たれているような熱力学的（気候的）条件の下でこれらの条件が若干変化することに伴って、メタンが大気中に放出される結果、非常に深刻な環境問題、気候問題を引き起こしかねないという懸念から、ガスハイドレートは注目を集めているのである。地球温暖化は、これら起りうる問題のうちの

一つであり、かつ今日最も見逃されている問題である。温暖化はハイドレートの分解を引き起こしかねない。このとき放出されるメタンは、将来の温暖化の原因となるだろう。このような形で自己加速過程が始まってしまふ可能性がある。

北極圏大陸棚の油ガス田開発に係る経済問題に関して、重要なのはそれらの費用である。まだ存在しない最新型設備の価格は言うに及ばず、人工島、海底パイプライン、多成分系炭化水素混合物の分離設備等、必要なインフラの整備は格段に高額の資本投資を必要とする。耐氷船による沿岸域での支援業務や、建設用貨物や交代要員の生活必需品輸送時の砕氷船の随行が必要である。ロシアの専門家の評価によると、北極圏のロシア領大陸棚では、石油生産を行うだけでも、その費用が2010年の物価で1トン当たり700ドル（1バレル90ドル）に達しうる [34]。

最近の新税制や、ロシアで2013年に採択された北極圏大陸棚の油ガス田での新しい促進的税負担（軽減）を踏まえれば、この地域での石油・天然ガス資源の開発は、事実上、ロシア連邦の国家予算にとってのある程度の損失を伴って、世界経済に補助金を与えつつ、進んでいくことになる<sup>7</sup>。

ロシア企業の「ガスプロム」社と「ロスネフチ」社は、ロシア領北極圏及び極東の大陸棚に持つ権益に伴う義務として、総作業面積と自然・気候条件の複雑さではこれまでに類例のない大規模な地質調査を行うことになっている。これらの計画の実現の望みは、基本的に、国際協力に懸かっている。国際協力の過程で、ロシア企業は外国で広く普及し、採用されている海洋地質調査及び石油・天然ガス生産の最新技術と技術的手段を習得するのである。そのために、「エクソンモービル」、「トタル」、「エニ」、「スタトオイル」、「CNPC」等の各社と複数の契約が交わされた。ところが、専門家の指摘によれば、ロシアはすでに今、外国の技術、生産手段、新素材の巨大消費市場なのである。このすべての対価を支払うために、ロシアの天然資源は十分足りるのだろうか。もし我々が現代の技術革新に積極的に参加するチャンスを失い、外国開発製品の物わりのよい消費者でしかなくなれば、それらはどのくらいの間もつのだろうか。我が国の安全保障上、ともすれば我が国の自立性自体の脅威が、まさにそこにある [37]。

また同時に、ロシアの陸域には、まだ大量に在来型、非在来型の未開発のエネルギー資源が存在する。そのため、

<sup>6</sup> [31]等を参照のこと。

<sup>7</sup> 2013年10月16日の2013世界エネルギー会議（WEC-2013、於：韓国、大邱市）での(株)ロスネフチのI.セチン社長の発表より[35]。

北極海の大陸棚で採掘される炭化水素、開発済鉱区の石油・天然ガス回収率の向上、並びに非在来型油ガス田の開拓の結果として生産される炭化水素によるエネルギー収支における順位争いが、今後直近の10年間には既に激化しているものと予想される。

これら三つの分野のそれぞれが、かなりの資源ポテンシャルと、生産と市場への製品供給の条件に係る「プラス」と「マイナス」を持っている。そのため、それぞれの発展の優先順位がどうなるかは、第一義的には、環境面で許容できるリスクと結果の範囲内という条件の下で、炭化水素資源生産の経済効率性が確保できるような最新設備や技術の開発ができるかどうかに関わってくることになる。

そのため、ロシアの多数の専門家は十分な根拠を持って、我々が北極圏大陸棚の油ガス田がなくても長期間やっていくことができ、この件で急ぐ必要はなく、非常に効率的で最も危険の少ない技術を選択しつつ、十分慎重に取り組む方が良いと考えている。

ロシアのウラジミール・プーチン大統領も、ある程度これらのリスクを共有している。例えば彼は、ヤマル・ネネツ自治管区の行政拠点であり、ロシアの主要な天然ガス産出地域であるサレハルドで2013年9月に開かれた第3回国際北極フォーラム「北極は対話の領域」で次のように演説した[38]。「北極は環境バランスの維持という観点から見て非常に危うい地域であり、だからこそ、ここでの経済活動は最大限慎重に行う必要がある」。

このような調子で、またロシア科学アカデミー通信会員、V.I. ボゴヤブレンスキー氏が述べた「ロシア領北極圏大陸棚がロシアの長期的な炭化水素確保の問題をすべて解決することができるという幸福感と信仰は、石油・天然ガス産業と国全体の発展の方向感を失わせかねない。しかも、液体炭化水素資源の主な埋蔵量は陸地に集中しているから、北極圏大陸棚の石油及びコンデンセートをロシアの総生産量に加えても国全体の動向に根本的な変化をもたらすことはない」という意見に全面的に共感しつつ、この論文を締めくりたい。同時に、北極圏大陸棚全域での積極的な地質調査を実施する必要性に疑いの余地はない。なぜなら、我々はロシアが実際に何を持っているかを知る必要があり、経済的妥当性（プロジェクトの採算性）、技術の有無、炭化水素資源の安全な開発の問題といったことが、北極圏にある様々な開発対象をどういう順序で稼働させていくのかを決めるものだからである[36]。

[ロシア語原稿を ERINA にて翻訳]

#### 利用文献：

1. V. カルルソフ「北極圏に針路をとった中国のグローバル化」(ロシア語)  
[http://russiancouncil.ru/inner/?id\\_4=244#top](http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=244#top)
2. S. ルネフ「インドは北極圏に針路をとった」(ロシア語)  
[http://russiancouncil.ru/inner/?id\\_4=280#top](http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=280#top)
3. Final Report U.S. Geological Survey Oil and Gas Resource. Assessment of the Russian Arctic, July 2010
4. A. ズエフ「北極圏の発見」「ロシアの燃料エネルギー産業」2012年第2号 (ロシア語)
5. Blaizot Marc. Arctic may reveal more hydrocarbons as shrinking ice provides access.  
<http://www.ogj.com/articles/print/volume-109/issue-18/exploration-development/arctic-may-reveal-more-hydrocarbons-as-shrinking-ice.html>
6. Laherrere M. Jean. Point de vue d'un géologue pétrolier. - XIe Forum annuel Club de Nice Energie et Géopolitique. NICE, les 3, 4 et 5 décembre 2012  
[http://clubdenice.eu/2012/JLAHERRERE\\_sur\\_Arctique.pdf](http://clubdenice.eu/2012/JLAHERRERE_sur_Arctique.pdf)
7. UGCS. Arctic Oil and Gas Potential. 19.10.2009
8. V.I. ボゴヤブレンスキー、I.V. ボゴヤブレンスキー「北極圏大陸棚での油ガス田の探査、探鉱、開発」、「掘削と石油」7-8号、2011年7-8月(ロシア語)
9. A.M. マステパノフ「世紀のはざまのロシアの燃料エネルギー産業 発展の問題と見通し」、情報分析論文集、補足・修正第3版、ノボシビルスク市、「ナウカ」社、2010年、793ページ。(ロシア語)
10. S. アフォンツェフ「北極地域における外国エネルギー系企業の活動の展望」(ロシア語)  
[http://russiancouncil.ru/inner/?id\\_4=236#top](http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=236#top)
11. Prudent Development: Realizing the Potential of North America's Abundant Natural Gas and Oil Resources. NARD Resource Supply. 2012
12. Cairn Sinks after Greenland Drilling Failure // The Telegraph, 30.11.2011; Cairn Energy Counts Cost of Greenland Drilling // BBC News Scotland Business, 20.10.2011
13. Shell Oil Rig Set for Landmark Alaska Journey // Los Angeles Times, 03.03.2012.
14. V.I. ボゴヤブレンスキー「北極圏大陸棚：石油・天然ガス開発の際に生体系が受ける自然的、人為的脅威」、「非常事態省報」2013年第6-7号、35～41ページ(ロ

- シア語)
15. Oil & Gas Digest. 2013年12月19日
  16. A.G. アナネンコフ、A.M. マステパノフ「20世紀と21世紀のはざまのロシアのガス産業：一部の結果と見通し」、モスクワ市、「ガスオイルプレス」社、2010年、304ページ。(ロシア語)
  17. Mastepanov A. Problems and perspectives of development and exploration of hydrocarbon resources in the Arctic. View from Russia" - XIIe Forum annuel Club de Nice Energie et Géopolitique. NICE, les 28, 29 et 30 novembre 2013  
[http://clubdenice.eu/2013/Alexey\\_MASTEpanov.pdf](http://clubdenice.eu/2013/Alexey_MASTEpanov.pdf)
  18. Russia's Natural Gas Frontiers: "Harnessing the Energy of the Far North", Bank of America Merrill Lynch - Russia & CIS I-1 Conference, Лондон  
<http://www.novatek.ru/ru/investors/presentations/>
  19. Palivoda A. Russia's Natural Gas Frontiers: "Harnessing the Energy of the Far North" - VTB Capital Investment Forum RUSSIA CALLING London 21-22 May 2013
  20. 「ロシアの資源イノベーション的發展」、編集：A.M. マステパノフ、N.I. コムコフ、コンピュータ調査研究所、2103年、736ページ(ロシア語)
  21. R.S. シバキン、S.I. シバキン「浅瀬の鉱床開発専用プラットフォーム」、「ガス産業」2013年第2号。(ロシア語)
  22. <http://www.gazprom.ru/press/reports/2013/plus-two/>
  23. <http://www.gazprom.ru/press/news/2013/december/article181128/>
  24. <http://fedpress.ru/news/econom/industry/1387600896-gazprom-nachal-dobychu-nefti-v-arktike>
  25. [http://www.rosneft.ru/attach/0/02/95/RN\\_Akcioner\\_2013.pdf](http://www.rosneft.ru/attach/0/02/95/RN_Akcioner_2013.pdf)
  26. <http://www.rosneft.ru/Upstream/offshore/>
  27. [http://www.rosneft.ru/Upstream/Exploration/arctic\\_seas/](http://www.rosneft.ru/Upstream/Exploration/arctic_seas/)
  28. Arctic Oil and Natural Gas Potential // This Week in Petroleum. US Energy Information Administration. December 21, 2011
  29. Budzik P. Arctic Oil and Natural Gas Potential. U.S. Energy Information Administration. Office of Integrated Analysis and Forecasting. Oil and Gas Division. October, 2009. P. 3; Assessment of Potential Oil and Gas Resources in Source Rocks of the Alaska North Slope, 2012 // U.S. Geological Survey Fact Sheet 2012-3013. February 2012.
  30. S. アフォノフ「北極圏の資源への新アプローチ」(ロシア語)  
[http://russiancouncil.ru/inner/?id\\_4=370#top](http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=370#top)
  31. Mastepanov A., Mastepanov M. Gazprom's Yamal megaproject: development, implementation, opportunities and challenges. - The Arctic as a messenger for global processes - climate change and pollution. Copenhagen May 3-6 2011. Abstract Volume, p.94-95
  32. D.V. リュガイ、V.S. ヤクシェフ、E.V. ペルロワ「新規の炭水素資源産地の資源量及びそれらの採掘の見通しに関するガスプロム・ネフテガス社の鑑定評価」、第2回国際学術・実践会議「世界の天然ガス資源と埋蔵量、開発技術の展望」(WGRR-2010)発表原稿、モスクワ市、2010年10月28日(ロシア語)
  33. S.A. レオノフ「ロシアの天然ガスハイドレート探査・探鉱の最重要対象」、第2回国際学術・実践会議「世界の天然ガス資源と埋蔵量、開発技術の展望」(WGRR-2010)発表原稿、モスクワ市、2010年10月28日(ロシア語)
  34. G.I. シマリ「投資呼び込みに向けた体系的取組みとしての、石油・天然ガス産業の課税の改善」、第10回ロシア石油・天然ガス大会」発表原稿、2010年6月26日(ロシア語)
  35. 2013世界エネルギー会議(韓国、大邱市、10月16日)でのI. セチン氏の基調報告。ロスネフチ公式ホームページより2013年12月末以前にダウンロードしたもの。(ロシア語)
  36. V.I. ボゴヤブレンスキー、I.V. ボゴヤブレンスキー「北極圏と海洋の環境安全と合理的自然利用」、「掘削と石油」第12号、2013年12月(ロシア語)
  37. V. チスチャコフ「いつでもどこでも掘削する」(ロシア語)  
[http://russiancouncil.ru/inner/?id\\_4=141#top](http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=141#top)
  38. V.V. プーチン、第3回国際北極フォーラム「北極は対話の領域」での演説。(ロシア語)  
<http://kremlin.ru/transcripts/19281>

# *The Oil and Natural Gas Resources of the Arctic: The problems and future prospects for development*

MASTEPANOV, Alexey

Deputy Director, Oil and Gas Research Institute, Russian Academy of Sciences

## **Summary**

The Arctic is attracting the attention of the world's oil and natural gas firms. Besides the five coastal nations (the United States, Canada, Denmark, Norway, and Russia), there are more than 20 other contenders for the resources of the Arctic, including the economic giant, China. The main reason is the large predicted hydrocarbon resources in this region.

Different countries around the world periodically publish data on the hydrocarbon resources of the Arctic, but these estimates vary considerably. Such a variance in estimates arises, firstly, from the fact that until recently geological surveys of the Arctic, and in particular of the Arctic shelf, were practically impossible. Even today geologic exploration of the continental shelf is at the initial stage of development, in so far as modern technology still does not permit drilling at great depths in difficult climatic conditions. Therefore, the available estimates for hydrocarbon reserves and resources in this region are anticipated rather than substantiated.

This fact fully applies to Russia's Arctic shelf also. Currently the task immediately ahead for the Russian Federation is of acquiring new data on geological structures and resources for the least-surveyed eastern Arctic, taking into account all the problems which the world's major oil and gas companies have run up against in the Arctic.

As regards the land in the Arctic, where Russian specialists have already been working for more than 40 years, its degree of development is considerably high. In particular, approximately 90% of Russia's natural gas is produced in the Arctic within the Yamal-Nenets Autonomous Okrug.

The development of the hydrocarbon resources of the Arctic shelf, however, is associated with a series of natural and climatic, technological, environmental, economic, and other problems. The development of the Arctic shelf is incredibly complex, and expensive, and no one is able as yet to eliminate the risks completely.

A special potential hazard is the accumulation of gas hydrates on the Arctic shelf. Global warming may give rise to the dissolution of the hydrates. The methane released at that time would lead to future warming. In this way a self-accelerating feedback process may begin.

Therefore, many specialists in Russia quite reasonably consider that we can get by without the Arctic shelf deposits for many years, that in this case there is no need to be in a hurry, and it is better to approach matters very carefully, selecting effective and the least dangerous technologies. At the same time, there is no doubt of the necessity for active geologic exploration of the entire Arctic shelf, in order to know what Russia actually possesses, and the economic feasibility (the profitability of projects), the availability of technologies, and the questions of the safe development of hydrocarbon resources will decide the order of priority for operations in the various Arctic targets for development.

[Translated by ERINA]



# 韓国型企業不祥事の特徴に対する文化的試論 — 韓国人の行動様式および心理的特性に着目して —

下関市立大学経済学部専任講師 中川圭輔

## 1. 研究目的

筆者は以前、韓国の企業不祥事の発生要因について、朱子学の「理気論」および「世間」という二つのキーワードにもとづき、文化面からの考察を試みたことがある<sup>1</sup>。本稿はその続編として、「韓国人の心理学」という比較的新興の分野を中心に、ヒトの特性に焦点を当てるものである。

周知のとおり、日韓両国は世界的に見ても類似した文化的特性を有する国同士であり、まさに「似たもの同士」と形容されて然るべき存在である。しかしながら、「似たもの同士」と評される国の当事者であるからこそ、双方の明確な違いを意識することは往々にしてある。その違いに関して、本稿では企業不祥事<sup>2</sup>を題材に、韓国型企業不祥事の特徴の一端に迫ってみる。その際、従来の企業不祥事研究では見られることのない韓国人の行動様式や心理的特性を中心に、適宜日韓を比較しながら両国の相違点を改めて確認してみたい。

本稿の構成は次のとおりである。まず2012年末の大統領選の結果を振り返った後、2013年2月から出帆した新政権の国政ビジョンと経済政策、ならびに近年の韓国経済の動向を捉えてみる。その上で、韓国経済の不調から生じた中堅財閥の倒産劇や大手財閥を巡る不穏な動き、さらには大手財閥が起こした企業不祥事の判決の一部を紹介する。続いて、韓国人の行動様式と心理的特性の特徴から、韓国型企業不祥事に対する筆者なりの試論を呈する。前者は「ウリ(우리)」と「ナム(남)」の弁別、「ウリ」の形成要因、ならびに「ウリ」を通じた囲い込み(「ウリ・エンクロージング」)を指摘する。後者は韓国人特有の「情(ジョン、정)」と「恨(ハン、한)」について、先行研究をもとに各々の特徴を提示する。

## 2. 大統領選の結果と新政権を取り巻く動向

2012年12月末に実施された韓国大統領選挙は史上稀にみる大接戦であった。選挙戦は与党セヌリ党の朴槿恵(パク・クネ)氏と最大野党である民主統合党の文在寅(ムン・ジェイン)氏、そして無所属の安哲秀(アン・チョルス)氏による三つ巴の戦いが伝えられていたが、終盤になって安氏が野党候補者への一本化の説得に応じる形で立候補を断念した。その空いた席に統合進歩党共同代表の李正姫(イ・ジョンヒ)氏が食い込むことで再度3者の対立構図が描かれたものの、同氏が投票日前日に撤退を表明したことで、事実上は朴槿恵氏と文在寅氏の一騎打ちとなった。

この選挙では何と言っても「経済民主化<sup>3</sup>」が争点となったが、連日、双方の支持率が目まぐるしく変わる中、最終審判を迎えた。結果は朴氏が51.55%、文氏が48.02%で、朴氏が僅差で逃げ切った<sup>4</sup>。ふたを開けてみれば、今回の大統領選挙は最初から世代間の対決構図が描かれていた。すなわち、「雇用大統領」を名乗り、若者の雇用問題の解決を訴えた文氏は20代、30代から圧倒的な支持を受けた。その一方で、「生活大統領」を掲げ、中高年の生活重視を訴えた朴氏には、50代以上が一致団結して支持した。接戦の勝敗を分けたのは、中高年の数の多さと彼らの保守力がやや上回った結果だと見てよい<sup>5</sup>。

当選した朴槿恵氏は1952年生まれで、韓国初の女性大統領であり、かつ初の理工系大卒者である。1979年に父である朴正熙(パク・チョンヒ)元大統領が側近に暗殺された後はひっそりと隠遁生活を送っていたとされるが、1997年に韓国を襲ったアジア通貨危機を境に一念発起し、政界へと名乗りを上げた。旧ハンナラ党時代、同氏は2004年から2006年まで代表を務め、「選挙の女王」という異名を得るほどその存在感は増しつつあった。

2013年2月に発足した朴槿恵政権は、国政ビジョンと

<sup>1</sup> 中川(2011)を参照のこと。

<sup>2</sup> 本稿では企業不祥事を「企業の営利活動において、当事者が意図するしないにかかわらず、結果として多くの利害関係者へ不利益を発生させる、社会通念上では到底認められない一連の不正行為」と定義付ける。

<sup>3</sup> 「経済民主化」とは、韓国憲法第119条2項「国家は、均衡ある国民経済の成長及び安定並びに適正な所得の分配を維持し、市場の支配及び経済力の濫用を防止し、経済主体間の調和を通じた経済の民主化のため、経済に関する規制及び調整をすることができる」を法的根拠とするものである。ただ、一般的には「大企業と中小・零細企業間の格差是正」と捉えられ、今回の大統領選挙でも経済格差の是正が焦点となった。

<sup>4</sup> 最終候補者6名の氏名と得票率については岸田(2013)、3ページを参照のこと。

<sup>5</sup> 当初から関心が高かったため、今回の大統領選の投票率は史上最高の75.8%に上り、前回の63%よりも大きく上回った。

して「国民の幸福、希望の新時代」を掲げ、国政5大目標として、①雇用中心の創造経済、②オーダーメイド型の雇用福祉、③創意教育と文化のある教育、④安全と統合の社会、⑤幸せな統一時代の基盤構築を表し、加えて、この5大目標における具体的な21の戦略を公約として国民に表明した<sup>6</sup>。

また、経済分野では「創造経済」をスローガンとし、「国民幸福基金」の創設や医療費の見直し、障害者支援といった福祉重視の政策、ならびに失業者対策や就労支援、非正規職と正規職の格差是正、中小企業への支援策など雇用問題全般に係る政策を公表していた。さらには、新たな政府機関として「未来創造科学部」を開設し、科学技術や情報通信の基盤構築をもとにした経済成長路線を掲げてきた。

しかしながら、就任1年目を迎えても、上記の公約についてこれといった大きな成果が出せたようには見えない<sup>7</sup>。そのためもあってか、朴槿恵政権は2014年の初めに「474政策」なる経済政策を打ち出している。「474政策」はそれぞれ2017年までに潜在的成長率を4%引き上げ、雇用率70%を達成し、一人当たり国民所得を4万ドルにすることを目標とする<sup>8</sup>。その後、同年2月には「経済革新3カ年計画」を発表している。計画には「堅固な経済、躍動的な革新経済、内需・輸出均衡経済の3大推進戦略と15個の核心課題、100大実行課題」を盛り込み、残り3年以内で韓国経済の飛躍的な発展を目論んでいる<sup>9</sup>。

このように、朴槿恵政権が経済政策に本腰を入れ始めたのは、成果の不振はもとより韓国経済それ自体の低迷に起因するものである。2013年は日本経済がアベノミクス効果で好調を取り戻した年であったが、その一方で、韓国経済はウォン高の影響により輸出企業が一気に不調となった。輸出企業の不調が韓国経済に大打撃を及ぼすのは、経済の歪な構造を見れば明白である。韓国のGDP（国内総生産）の内訳はサムスン、現代自動車、LG、SKの上位4大財閥だけで約半分を占めている。さらに、上位10大財

閥となれば、実に8割を超える規模である。トヨタ自動車ですえ日本のGDPの5%程度しか占めないことを斟酌すれば、同じ資本主義国とはいえ、韓国は財閥による異常な独寡占体制が敷かれていると言わざるを得ない<sup>10</sup>。このように、財閥は同時に輸出企業でもあるため、ウォン高や国外市場の不振が企業の売り上げに響き、それが直接韓国経済へ跳ね返ってくるという構図が描かれる。

### 3. 中堅財閥の連鎖倒産と大手財閥の企業不祥事

以上のような経済不振の影響により、韓国では2012年から2013年にかけて、中堅財閥が相次いで破綻する事態を迎えている<sup>11</sup>。

たとえば、2012年9月、熊津（ウンジン）グループの持ち株会社である熊津ホールディングスとその傘下の極東建設が、資金繰りの悪化を理由に法定管理（日本の民事再生法に相当）を申請した。同グループは浄水器や空気清浄器のレンタル販売を手掛ける熊津コーウェイが好調であることもあって、比較的優良な中堅財閥と見なされていたようだが、グループによる過度なM&Aや不動産不況などが裏目に出たようである。

また、2013年6月には、国内海運最大手STXグループ傘下にあるSTXパンオーシャンも法定管理下に入った。同社は折からの海運業界の不況により巨額の負債を抱えていたが、同社の買収を検討していた産業銀行が買収を断念したことで、法定管理という選択肢を選ぶに至ったようである。

さらに、同年10月には、東洋（トンヤン）グループの系列5社が相次いで経営破綻する騒動も起きている。グループの中でも、東洋証券の破綻は重大事件として韓国国内でも大きく取り上げられた。というのも、東洋証券は自社がすでに破綻すると知りながら、高利を謳った社債やCP（コマーシャルペーパー）を一般の個人投資家4万人に売りつけ、彼らに資金難の肩代わりをさせていたというので

<sup>6</sup> 大統領引き継ぎ委員会編（2013）、3～7ページ。

<sup>7</sup> 2013年2月に朴槿恵政権が発足し、すでに1年以上経過しているが、日韓両国の首脳会談が未だ開催されないという歴史上稀に見る異常事態が続いている。

<sup>8</sup> 李明博前政権では「747政策」が経済政策の一大ビジョンとして掲げられていた。その内容は年平均7%の経済成長率、一人当たり国民所得4万ドル、世界第7位の経済国家であったが、いずれも目標値に到達することはなかった。任期途中で世界同時金融危機が起これ、経済の舵取りが困難な中、任期5年間の経済成長率は常にプラス成長を遂げていたことは評価する声もある。一方で、経済成長は好調でも、実際の国民生活は格差拡大により一層厳しくなったとする向きもある。

<sup>9</sup> 中央日報日本語版（<http://japanese.joins.com/>）ホームページを参照。同社説では「経済革新3カ年計画、問題は実践だ」というタイトルの下、「言うは易し、行うは難し」と釘を刺しつつ、実践力を喚起している。

<sup>10</sup> 各種報道およびインターネットの情報を参照のこと。そもそも、韓国の国内市場が一部の財閥で占められるような構造になったのは、1998年のIMF体制下でまで遡ることができる。当時の金大中（キム・デジュン）政権が実施した財閥改革の中に、「ビッグディール（事業交換）」という政策が含まれていた。つまり、不採算の事業はそれを得意とする財閥へ移設し、互いの得意事業を強化することで国際競争力を養うことを狙ったものである。だが、結果として家電部門はサムスン、自動車部門は現代自動車などのように、一部の財閥が市場を占有する事態が生じ、現在のような歪な構造が出来上がったとされる。

<sup>11</sup> 中堅財閥の破綻については、中央日報日本語版を中心に各報道資料を参照のこと。

ある。これにより、同グループではオーナー会長主導で違法行為があったとして、韓国金融監督院が検察へ捜査を依頼する事態にまで発展している。

このように、中堅財閥の連鎖倒産が明らかになる一方で、大手財閥についても不穏な動きが散見された<sup>12</sup>。

たとえば、2013年2月には、百貨店最大手の新世界グループ傘下にあるEマートが従業員へ不当労働行為を働いた疑いで検察から強制捜査を受けている。これに関連して、Eマートの労組などは職務査察や不当解雇、公務員との癒着問題など、数々の疑惑を提起している。また、同年8月には、現代・起亜自動車グループにおいて、労働組合による大々的なストライキが実施された。元々、同グループは労働紛争が激しいことで有名であるが、今回の労組の要求は180項目にも上り、過度な要求がかえって世間の反感を買う事態となっている。

さらに、同年11月にはアップル社がサムスンを告訴していた問題で、サムスンに対し2.9億ドルの賠償命令が米国の陪審評決で下されている。アップル社との数々の訴訟を抱えるサムスンにとって、この先も暗雲が立ち込める評決となったに違いない。このように、中堅財閥の破綻劇だけでなく、大手財閥も様々な問題に直面している状況が窺える。

他方、財閥による企業不祥事についても、ここ最近で大きな動きが見られた。2014年2月、ソウル高裁は不正に関与した中堅財閥のオーナーに対し、立て続けに実刑判決を下している。

たとえば、背任や横領の罪で一審、二審ともに実刑判決を受けていたハンファグループの金升淵（キム・スンヨン）会長には「懲役3年、執行猶予5年、社会奉仕活動300時間」という判決が下された。

また、個人投資家への背任容疑で、一審で懲役3年の実刑判決を受けていたLIGグループの具滋元（ク・ジャウォン）会長に対しても、「懲役3年、執行猶予5年」の判決が出ている<sup>13</sup>。

この2件に関する量刑は、従来の判決の範囲内とみても差し支えない。というのも、これまで財閥オーナーによる経済犯罪は「懲役3年、執行猶予5年」が定番であったとされる。執行猶予がつくことで拘置所送りは免れるため、オーナーは会社内から経営の指示を出すことが可能なのである。そして、例年8月に開催される光復節にて大統領赦

免が実施され、韓国経済への貢献を名目に刑自体が白紙撤回されるのがいつものパターンであった。

しかしながら、朴槿恵政権になってからは、この様相が変わりつつある。「経済民主化」のスローガンの下、財閥への批判が大きくなるにつれ、朴槿恵政権は財閥への規制政策を念頭に掲げ、財閥による経済犯罪についても厳格な姿勢で臨むことを表明してきた。そのことが本当に実践されるのか、同政権の手腕が試されていたと見る向きも当然あるだろう。

2014年2月末には、韓国内でも最も関心の高かった事件の判決が出された。それが、4大財閥の一角であるSKグループ会長らによる巨額横領事件の最高裁判決である。そもそも、この事件は2008年10月、SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長と実弟の崔再源（チェ・ジェウォン）副会長が、同グループの系列会社が投資信託として出資した465億ウォン（約45億円）を横領し、先物取引などに充てたとして横領の罪が問われた事件である。彼らは2012年に在宅起訴され、一審で有罪とされた後（ただし、弟は無罪）に上告をしていたが、韓国最高裁は崔泰源会長に懲役4年、崔再源副会長に懲役3年6カ月の実刑判決を下し、二審判決が確定した。崔泰源会長をめぐってはこれまでも数々の経済犯罪により懲役刑が出ていたが、執行猶予付の判決であったため、通常どおり経営に携わることができていた。しかしながら、4大財閥の一角の会長が執行猶予無しの実刑判決を受けたことは極めて異例の事態であり、今後のSKグループの経営に多大な影響が出ることは必死と見られる。今回のSKグループの事例を見る限りでは、朴槿恵政権の財閥に対する厳格な姿勢は、初心を貫徹する信念の強さが窺える結果となったと評価できよう。

以上のような事例から、韓国における企業不祥事の特徴の一端が垣間見られる。そもそも、企業不祥事の発生類型には、「①トップの号令による全社一丸利益至上主義型、②ワンマントップによる保身・私利私欲型、③悪弊の継続・事なかれ主義・隠ぺい体質型、④反社会勢力との癒着・利用型、⑤社員による「私利私欲」型、⑥社員による「会社のため」型、⑦リスク管理体制の不備と拙劣な危機対応型<sup>14</sup>」の7つが挙げられるが、韓国の企業不祥事は上記の①や②の型に該当すると考えられる。すなわち、財閥オーナーという組織のトップが不正に直接関与し、かつ摘発までされるというもの

<sup>12</sup> 大財閥の動向についても、中央日報日本語版を中心に各報道資料を参照のこと。

<sup>13</sup> 同グループの経営に携わっていた長男には一審で懲役8年が求刑されていたが、二審では懲役4年になった。また、次男は一審で無罪であったものの、二審では長男と同じく懲役4年が下されており、両名とも拘置所へ送還されることとなった。また、グループ内で横領の罪で起訴されていたCJグループの李在賢（イ・ジェヒョン）会長に対しても、「懲役4年」の判決が下されており、財閥トップに対する厳しい量刑となった。

<sup>14</sup> 後藤（2006）、91ページ。



である。この背景には、韓国財閥の組織文化において、いわゆる権威主義思想や厳格な上下関係が存在するため、上意下達式的意思決定が起因していると考えられる<sup>15</sup>。

これにより、オーナーによる野放図な拡大志向がもとで財閥の経営を不振に追い込んだり、あるいはオーナーのモラル欠如により不祥事を発生させて経営危機を誘発したりといったことが往々にして起きているのである。この問題の解決には、オーナー自身の倫理観や道徳観を正しく問い直し、倫理的な意思決定の下で常に責任ある行動を取らせることが何より求められる。

ただ、オーナーの強力かつ迅速な意思決定が組織内に求心力を生み、今日の財閥を成長させてきたこともまた事実である。そのため、必ずしも企業不祥事の問題をオーナー個人の責任問題と見なすべきではないことはここで強調しておきたい。言い換えれば、オーナーが不正に手を出してしまうような背景要因に改めて注目する必要があるということである。大手財閥による企業不祥事の構図をよく見ると、オーナー単独の責任というよりも、むしろ政財界全体に絡む問題と考えるべきである。というのも、財閥の企業不祥事問題は、大統領やその側近、さらには大統領の家族・親族といった時の政治権力との複雑な結び付きが背景要因としてしばしば浮上する<sup>16</sup>。

上述したように、財閥オーナーは身柄を拘束されても、「有銭無罪、無銭有罪」の名の通り莫大な保釈金を払って晴れて自由の身となる。さらに、8月の光復節までじっと待っていれば、大統領赦免の措置により刑が白紙撤回される。このような行為はオーナー単独の力だけでなく、やはり政財界という一つの仲間内の論理がまかり通り、いわば集団利己主義が跋扈した結果であると言えなくもない<sup>17</sup>。

したがって、このような仲間内の論理に企業不祥事の元凶があるとすれば、この点を明らかにすることが問題の本

質であると考えられるだろう。すなわち、なぜ仲間内の論理が形成されるのかという点である。そこで、本稿では韓国人の行動様式とその行動様式を支える心理的特性にアプローチすることで、文化面からの考察を試みたい。

#### 4. 行動様式の日韓比較—韓国人の「ウリ」と日本人の「われわれ」

筆者は以前、韓国の企業不祥事の特徴について取り上げたことがあるが、そこでは、儒教による人間観、すなわち「家族主義<sup>18</sup>」や「差別的人間観<sup>19</sup>」、そして「権威主義<sup>20</sup>」などを指摘した。また、これらの思想から、韓国人の対人観として「ウリ（우리）<sup>21</sup>」と「ナム（남）<sup>22</sup>」の二種類を紹介し、韓国人の人間関係においては、両者がしっかりと弁別されることを説明した<sup>23</sup>。すなわち、韓国人の対人観では、一端「ウリ」というカテゴリーに入れば、「ウリ」内で親密な人間関係を築くことが可能だが、他方、「ナム」に対しては敵愾心を抱くほどの排他意識が生まれるということである。それゆえ、韓国人の人間関係の形成では、「ウリ」と「ナム」の断絶性は殊のほか強く、「ウリ」内に入るか入らないかが最も重要な要素となると考えられる。先ほどの企業不祥事との関係で見れば、政財界の「ウリ」が形成され、この外側は「ナム」と見なされる。「ウリ」という仲間内では、自らの論理（「ウリ・ロジック」と命名できよう）がまかり通り、結果として、それが不祥事を誘発しかねない関係性にまで至ると考えることができる。

では、ここで「ウリ」と「ナム」の弁別例として責任回避の方法を紹介してみたい<sup>24</sup>。何かの不祥事が起こった際、関係者へ責任が発生することは日韓に止まらず、万国共通の事象と見てよい。ただし、両国に共通して言えることは不祥事への責任を自ら進んで取るのではなく、どちらかといえば責任を回避したいという思いがいささか去来するこ

<sup>15</sup> 財閥オーナーの非倫理的な意思決定と外的諸要因としての人間関係ネットワークを論じたものとして、中川（2007）が挙げられる。

<sup>16</sup> 政財界の癒着関係や歴代大統領の末路については、金慶珠（2103）を参照のこと。

<sup>17</sup> 集団利己主義をはじめ、昨今の韓国における倫理観の諸問題については、呉善花（2008）を参照のこと。

<sup>18</sup> 水野（2002）によると、韓国人にとっての家族とは、「家族のなかで相手の位置づけをまず第一に考え、その位置によって相手を認定」し、「自分の存在も、自分が属する家族のなかに位置づけられてこそ、みとめられる」存在だとする。そして、家族内では「親子の関係を軸に、兄弟の序列、年齢の高低、そして性別によって秩序づけられている」関係性だと指摘する。水野（2002）、14ページ。

<sup>19</sup> 差別的人間観の詳細は、尹泰林（1975）を参照のこと。

<sup>20</sup> 権威主義の詳細は、崔在錫（1977）を参照のこと。

<sup>21</sup> 「ウリ」とは日本語で「われわれ」を表す言葉である。「ウリ」の内部は、4層構造になっており、内側から堂内、門中、宗族、同郷同学や知人へと同心円状に拡散していく。古田（2005）、117ページ。なお、伊藤（2001）によると、「ウリ」の関係は「ほぼ無条件に信用でき、裏切られることのない関係」である。伊藤（2001）、100ページ。

<sup>22</sup> 「ナム」とは日本語で「他者、他人」を表す言葉である。「ナム」に対しては、「自分の意思を押し通すことも自分の利益を追求することも当然のこととして許され、互いにそれを前提としてドライな駆け引きがおこなわれ、したがって長期にわたる安定した関係を維持することも難しい」関係であると指摘する。伊藤（2001）、100ページ。

<sup>23</sup> 詳しくは、中川（2011）を参照のこと。

<sup>24</sup> ここでは、あくまで日韓の典型的な責任回避の方法として取り上げるものであり、すべての日本人や韓国人に当てはまるものではないことを予め断っておきたい。



とである。他方、両国の相違点として、責任回避の方法に違いが見受けられる。

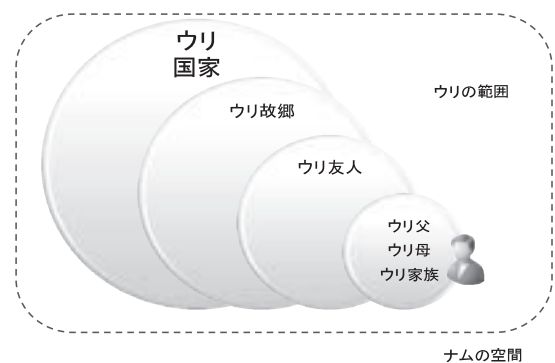
すなわち、日本人の場合はしばしば「水に流す」行為をしたり、口裏を合わせて「玉虫色の決着」を図ったりといった行為で責任を回避する。あるいは、責任の所在を曖昧にする好都合な手段として、「みんな」をうまく使う。事象が良いことであれば、「みんなのおかげ」と言って賛同を得るが、悪いことであれば「みんなのせい」にして責任を回避する。いずれにしても、行為に対する責任の所在を曖昧にすることで、責任を取らないように仕向けるのである<sup>25</sup>。

他方、韓国人の場合、韓国のことわざに「남의 탓을 잘 한다 (ナメ タッスル チャランダ)<sup>26</sup>」という言葉がある。日本語に直訳すれば、「他人のせいにする」であるが、責任は他人へ押し付けることで、自らに向けられた責任を回避しようと行動するのである。日韓ともに責任を回避したいという願望は同じなのだが、その回避方法が異なる興味深い例と言えらる<sup>27</sup>。

さて、「ウリ」と「ナム」を明確に弁別する韓国人にとって何より大事なことは、自らの「ウリ」の範囲を拡大させることである。韓国人はいかにして「ウリ」を形成し、その範囲を拡大していくのか。

一方法として、筆者は「ウリ」による囲い込み、すなわち「ウリ・エンクロージング」を指摘したい。図は「ウリ・エンクロージング」の概略図である。まずは個人があり、個人を取り巻く第一の人間関係として、「家族」が挙げられる。ここは堂内や門中、そして宗族と呼ばれる一族の範囲内であり、血縁関係にある確固たる人間関係が築かれている。この血縁関係を越えて、さらに「ウリ」の範囲が拡大していく。その対象として、第一に友人が挙げられる。すなわち、非血縁の友人にも「ウリ」という概念を付けることで、「ウリチング (우리 친구)」と称して「ウリ」内に囲い込んでいく。さらに、その範囲は広がり、故郷「ウリコヒャン (우리 고향)」や国家「ウリナラ (우리 나라)」のように広範囲へと拡大し、「ウリ」の概念の下、「ウリ」

図 「ウリ・エンクロージング」を通じた「ウリ」の範囲拡大



(出所) 筆者作成

による囲い込みが行われていき、仲間内が拡散していくことになる。

日本人にも似たような言葉として、「われわれ」という言葉があるが、日本人からしても、「ウリ」による囲い込み現象は、不可思議な現象に映るだろう。なぜなら、日本人の場合、父や母、友人、故郷や国といった言葉の前に付く修飾語は「私の」であり、「われわれの」という複数形ではないからだ。この点からしても、韓国人が「ウリ」という言葉をいかに好み、「ウリ」を付けることで、仲間内を拡大していく韓国人独特の人間関係意識および仲間作りの有り方が垣間見えると言えよう。

ところで、今触れたように、韓国人の「ウリ」は日本語で「われわれ」と訳され、一見すると同じような感覚がある。しかしながら、両者には確かな相違点が見受けられる。チェ・サンジンとキム・ギボム (2011) の研究によると、「ウリ」は家族関係の要素がそのまま家族以外へも拡大し、体系付けられるという特徴がある。つまり、血縁関係のない友人であっても、「ウリ」の範囲内では疑似家族的な人間関係が求められるというわけである。他方、日本人の「われわれ」は家族意識よりも、むしろ集団共同体としての意識が中心となる。この点は日韓で大きく異なる点とみても差し支えないだろう<sup>28</sup>。

<sup>25</sup> これに関して、大森 (2012) はとても興味深い逸話を紹介している。著者自身は大学生の頃、男子寮で学生生活を送っていたそうだが、寮の管理は外国人の神父が務めていた。外国人神父はドイツ人、イギリス人、フランス人、スペイン人、アメリカ人など様々いたそうである。ある日、著者が寮の罰則規定に違反した際、アメリカ人の神父は著者が非を認めるまで断じて許してくれなかったそうである。この時、著者は日本人的な「水に流す」という考えが、外国人には通じないことを認識すると同時に、日本人にはトラブル解消のための心の水洗装置がいつの間にか取り付けられているという不思議さに言及している。大森 (2012)、11～14ページを参照のこと。

<sup>26</sup> 李圭泰 (1983)、110～112ページ。「他人のせいにする」に関連した最近の事例として、2013年7月に起きたアジアナ航空214便着陸失敗事故が挙げられる。事故直後、アジアナ航空の社長は会社の責任というよりもむしろパイロットの操縦ミスに原因があると一貫して主張し、会社としての道義的責任は一切言及しなかった。また、同年10月、崇礼門 (南大門) の復旧作業において、丹青 (タンチョン) と呼ばれる伝統的な彩色箇所がわずか5カ月足らずで剥がれ落ちていた問題で、当の業者は「日本製の接着剤に原因がある」と責任転嫁をするような苦しい説明を展開した。詳しくは、各種報道資料を参照のこと。

<sup>27</sup> 古田 (1988)、61ページ。

<sup>28</sup> 同研究では、「ウリ」を「家族性-人間関係中心的」、「われわれ」を「集団組織性-活動中心的」と特徴付けている。チェ・サンジン、キム・ギボム (2011)、230～231ページ。

表1 韓国人の「ウリ」と日本人の「われわれ」概念の属性に対する連想反応 (5点尺度)

項目	韓国	日本
1. 情	3.72	2.73
2. 親密感	3.78	3.36
3. 心の平安	3.41	2.44
4. 相手が私を受け入れる	3.18	2.97
5. 同質性	3.57	3.71
6. 優待性	3.48	3.53
7. 共通性	3.31	3.64
8. 協力	3.39	3.49
9. 近さ	3.57	3.34
10. 所属感	3.72	3.97
11. 信頼	3.35	2.99
12. 相互に関心をもつ	3.42	2.81

(出所) チェ・サンジン、キム・ギボム (2011)、223ページ

表2 韓国人の「ウリ」と日本人「われわれ」の形成条件 (5点尺度)

項目	韓国	日本
1. メンバーと多くの時間を送る	3.97	3.77
2. メンバーと共に活動する	3.94	3.69
3. 集団の和のために個人を犠牲	3.11	2.91
4. メンバーと余暇活動をする	3.62	3.28
5. 心を開き、秘密のない対話	3.24	2.87
6. お互いが相手を深く知る	3.29	3.04
7. メンバーに自己犠牲的な助けを与える	3.05	2.54
8. メンバーの個人問題を一緒になって考える	3.67	3.44
9. 家族のように近くにいる	3.50	2.64
10. メンバーと情を分かち合う	3.75	2.94
11. メンバーと利害関係を結ぶ	3.33	2.74
12. 趣味がお互い同じ	2.71	2.23
13. 考え方がお互い同じ	2.73	2.48
14. イデオロギーがお互い同じ	2.49	2.53
15. 集団の目標のために、個人の利害関係を犠牲にする	3.04	2.63

(出所) チェ・サンジン、キム・ギボム (2011)、225ページ

表1は「ウリ」や「われわれ」から連想される言葉の順位である。韓国人は親密感、所属感、情を連想するのに対し、日本人は所属感、同質性、共通性の順で高く、韓国人のように情の連想は上位には入らなかった。表2は「ウリ」や「われわれ」の形成条件を問うたものであるが、韓国人はメンバーと多くの時間を送ることや共に活動することに加え、メンバーと情を分かち合うことが「ウリ」の形成条件に挙げられている。他方、日本人もメンバーとの時間の共有や活動を共にすることが「われわれ」の形成条件の上位に入るが、情を分かち合うことは必ずしも上位には入っていない。

この結果から、日韓の違いを見る上では、「情」が一つの鍵概念になりそうである。すなわち、日本の「われわれ」には必ずしも「情」が不可欠とはならないようだが、韓国

の「ウリ」には疑似家族的な人間関係としての「情」が求められており、「情」により強固な関係が築かれると考えられる。そこで、「ウリ」を形成する重要な構成要素としての「情」とは何か、そしてそれに付随する韓国人の心理的特性について、研究の一部を紹介してみたい。

## 5. 韓国人の心理的特性—「情(ジョン)」と「恨(ハン)」の概念

韓国文化を知る上で、「情(ジョン、정)」は欠かせない概念だが、それに加えて、「恨(ハン、한)」という特性も重要な概念であるとされる<sup>29</sup>。

まずは、「恨」の概念を捉えてみたい。「恨」は文字だけを見れば、日本語の「うらみ」を想像するが、話はそう単純ではない。崔吉城(1991)によれば、「恨」とは西洋や東洋には見られない韓国固有のものであり、韓国社会が蓄積してきた文化だという<sup>30</sup>。

また、李御寧(1982)によれば、「恨」とは「自分の内部に沈殿し積もる情の固まり<sup>31</sup>」である。日本人からすれば、この韓国人特有の「恨」の精神は捉え難い概念であるが、一つ重要なことは「恨」は自分の内側に蓄積していくものということである。似たような言葉に「怨(ウォン、원)」が挙げられるが、これはむしろ他人に対して向けられる感情、すなわち他者志向の憎悪であり、仏語のルサンチマンに近い感情と捉えられるだろう(表3)。一方で、「恨」はあくまで自分志向の感情であり、自身の理想に到達できなかった挫折感とも言い換えられる<sup>32</sup>。このように、日本人とは異なり、韓国人は自らの中で「恨」という感情を溜め込んでいくという特性があるとされる。

続いて、「情」の内容を見ていきたい。上述したように、「ウリ」という言葉から想定する連鎖反応ならびに形成条件において、「情」の存在が大きいことが明らかとなった。言い換えれば、韓国人の「ウリ」は、メンバー間の「情」に基づいて紐帯関係が形成されていると考えられる。

では、韓国人の「情」とはどのような感情なのだろうか。

表3 「恨」の心理と「怨」の心理の差

「恨」の心理状態	「怨」の心理状態
被害	怨み
挫折	怒り
受動的体験	反抗心理
自虐的傾向	報復
悲しみ	憎悪

(出所) チェ・サンジン (2011)、82ページ

<sup>29</sup> 閔秉根 (2005)、16ページ。

<sup>30</sup> 崔吉城 (1991)、14ページ。

<sup>31</sup> 李御寧著・裴康煥訳 (1982)、267ページ。

<sup>32</sup> 李御寧著・裴康煥訳 (1982)、267ページ。

先ほどの「恨」と同様に、「情」も捉えどころの難しい言葉であるが、古田（1988）によれば、韓国人の「情」は、「情け」だけではなく、喜怒哀楽に加え、愛しみや憎しみ、欲ばりといった人間の原初的な感情をすべて総称したものだという<sup>33</sup>。

また、ソン・ウォンチャン（2012）によれば、韓国人は「情」で生きる民族であり、韓国人固有の情緒だとした上で、「情」が他人を思う感情であり、相手を配慮する感情であることを指摘する。たとえば、相手がお腹を空かせていないか、不便をしていないかを常に垣間見る行動であり、自分の利益や見返りを求めない行動、それがまさに「情」であるとする。韓国人にとって、「情」が多い人は「誠実な人」を指す表現だが、反対に、「情」が少ない人、または無い人というのは最も避けるべき対象だとする。しかも、この「情」は決してヒトに限定されるものではなく、動物や事物、さらには場所にまで広範囲に及ぶとされる。このような「情」は夫婦や男女の間では愛情の情、兄弟間では友愛の情、友人間では友情の情、そして事物に対しては物情の情として各々見られるという。ただ、「情」は「憎い情、優しい情（ミウンジョン、コウンジョン、미운정 고운정）」という表現があるように、正反対の感情も存在し、複雑な感情でもある<sup>34</sup>。

このような捉えどころの難しい韓国人の「情」であるが、ここでは、アンケート（5点尺度）にもとづき客観的に調査したチェ・サンジン（2011）の研究を紹介したい。

まず、相手に「情」が移る条件として、共に苦勞する時（4.50）、共に生きる時（4.28）、楽しさと困難さを共にする時（4.20）、苦勞を共に経験した時（4.17）の順となった。韓国人は活動内容や時間を共にすることで相手への「情」が移るようである。他方、「情」が移らない内容として、相手を褒める時（2.72）、相手が立派な人の時（2.66）、愚直に行動する時（2.49）が挙げられており、人との距離感が「情」を移らせない状況を作るようである<sup>35</sup>。

また、「情」が移る相手は、自分の母（4.56）、自分の父（4.15）、自分の兄弟姉妹（4.13）の順で、血縁関係にある者が優先される。続いて、高校の友人（3.94）、興味関心

が似た友人（3.53）、幼いころの友人（3.50）のように友人関係に対しても、「情」が移るとされる<sup>36</sup>。これは先ほどみたように、血縁関係のない者に対しても、疑似家族として「情」でつながり、そして「ウリ」の関係性を維持する効果がある。

これとは反対に、無情な人として、他人の苦痛や困難に同情心のない人（3.99）、利己的な人（3.95）、冷たい人（3.71）、感情のない人（3.54）、人間的な関係が結びにくい人（3.45）の順であった<sup>37</sup>。また、「情」が移らない人として、偽善的な人（4.48）、傲慢な人（4.46）、利己的な人（4.36）、自己中心的な人（4.16）、打算的な人（4.05）が挙げられている<sup>38</sup>。

この結果から、「情」が感じられない人というのは、自己中心的で利己的な人であるということが示された。韓国社会は「情」を重要視する社会であり、それは血縁だけでなく、学縁や地縁などの人縁関係も重視する社会といえる。

このような価値観の下、韓国社会は濃密な人間関係を築き、互助の精神に根付いた調和型の社会であるといえる。韓国人の「情」は自らの利益を顧みないものであるが、ただそれは「情」でつながれた関係性のみで発揮される行為だとも解釈できる。いわば、「情」で結ばれた「ウリ」内であれば、自己を犠牲にしてまで温情をかけることがあるのかもしれない。

しかし、これが行き過ぎれば合理的な行動を超えて、感情的な行動になる可能性も出てくる<sup>39</sup>。そのことは、企業行動や企業不祥事の場合でも影響を及ぼす。つまり、「情」を過度にかけ過ぎた「ウリ」内では集団利己主義がまかり通り、身内主義と批判される事象が散見されるようになる。このことが、財閥オーナーの逮捕や政治とカネ問題に絡む政経癒着といった企業不祥事にまで発展する元凶だと考えられる。

## 6. インプリケーション

最後に、本研究を通して得られる示唆を挙げておきたい。一つ目に、韓国型企業不祥事の特徴の一つとして、財閥オーナー自らが不正に関与し、摘発されることである。これを

<sup>33</sup> 古田（1988）、126ページ。

<sup>34</sup> ソン・ウォンチャン（2012）、52～56ページ。ところで、日本語にも「愛憎」という熟語があることから、日本人にとっても「憎い情、優しい情」という心理状態はわからなくもない。ただ、「情」に関して日韓で違うのは、日本人の場合、「情」は互いの関係性が深まる中で、次第に蓄積されていくものである。他方、韓国人の場合、「情」は蓄積されるだけでなく、一時的に出入りのある感情だと捉えられる。一例として、韓国語には「情が入る（정이 들다）」や「情が落ちる（정이 떨어지다）」といった表現がある。日本人からして「情」が入ったり落ちたりするという感覚は理解し難いのではなかろうか。

<sup>35</sup> チェ・サンジン（2011）、49ページ。

<sup>36</sup> チェ・サンジン（2011）、51ページ。

<sup>37</sup> チェ・サンジン（2011）、55ページ。

<sup>38</sup> チェ・サンジン（2011）、59ページ。

<sup>39</sup> 金恩喜・威翰姫・尹澤林（2001）、161ページ。



改善するためには、オーナー自身に対し、正しい倫理観の下で意思決定を行い、責任ある行動を促すことが第一の対策になるだろう。しかしながら、本稿ではオーナーが不正に着手してしまう背景要因を探り、政財界の集団利己主義という観点からこの問題を捉えることの重要性を提起した。

二つ目に、集団利己主義を形成する要因として、韓国人の行動様式や心理的特性に着目した。前者は、韓国人の人間関係の形成における「ウリ」と「ナム」の弁別を紹介し、「ウリ・エンクロージング」を通して「ウリ」の拡大を図ることを指摘した。その上で、自分たちの論理（「ウリ・ロジック」）と集団利己主義が企業不祥事の発生に何らかの影響を及ぼすのではないかという仮説を提起した。

三つ目に、「ウリ」の関係性をつなげるものとして、韓国人の「情」が重要な要因であることがわかった。韓国人の「情」は自らの利益を顧みないものだが、それは「ウリ」内の人間関係に当てはまるものであり、それが過度に働けば、「ウリ」を守るための感情的な行動にも走る可能性がある。このことが集団利己主義を招く一要因であり、企業不祥事の発生の元凶となることを指摘した。

そもそも、「倫理」という言葉は「倫」が「仲間」を、「理」が「ことわり」を意味する。すなわち、「倫理」とは「仲間のことわり」を指す<sup>40</sup>。本研究に見るように、「ウリ」という仲間内だけに通じる「ことわり」が韓国の倫理であるならば、政財界に絡む企業不祥事は改善の余地を探すのに困難を伴う。ついては、「ウリ」を仲間内と限定するのではなく、社会一般あるいは社会通念として新たに解釈し、韓国社会全体の「ことわり」に叶う企業行動が喫緊に求められるのではないだろうか。

## 参考文献

### 【日本語】

- 李御寧著・裴康煥訳（1982）『韓国人の心〔増補 恨の文化論〕』学生社
- 伊藤亜人（2001）「産業化の制約要因としての儒教—発展段階論批判」、松本厚治・服部民夫編『韓国経済の解剖—先進国移行論は正しかったのか—』文眞堂
- 呉善花（2008）『韓国：倫理崩壊 1998～2008—社会を蝕む集団利己主義の実情』三交社。
- 大森亮尚（2012）『知っているようで知らない日本人の謎 20』PHP 研究所
- 金恩喜・咸翰姫・尹澤林著・櫻井浩訳（2001）『韓国型資本主義の解明—伝統文化と経済』九州大学出版会

- 金慶珠（2013）『歪みの国・韓国』祥伝社新書
- 後藤啓二（2006）『企業コンプライアンス』文春新書
- 岸田英明（2013）「朴槿恵政権が発足した韓国」、『戦略研レポート』三井物産戦略研究所
- 崔在錫著・中根千枝監修・伊藤亜人・嶋陸奥彦訳（1977）『韓国人の社会的性格』学生社
- 中川圭輔（2007）「韓国オーナー経営者の非倫理的意思決定とその外的諸要因—セーフティネットとしての人間関係ネットワーク」、『経営学研究論集』第 27 号、明治大学大学院経営学研究科
- 中川圭輔（2011）「韓国における企業不祥事の発生に関する一考察—「朱子学」と「世間」に着目して」、『Informatics』第 4 巻第 2 号、明治大学情報基盤本部
- 古田博司（1988）『ソウルの儒者たち—韓国人の精神風土』草風館
- 古田博司（2005）『朝鮮民族を読み解く』ちくま学芸文庫
- 水野邦彦（2002）『韓国社会意識粗描—現代韓国人と社会』花伝社
- 関秉根（2005）「韓国文化におけるジョン（情）とハン（恨）」、『こころと文化』第 4 巻第 1 号、多文化間精神医学会
- 村治能就編（1999）『新装版哲学用語辞典』東京堂出版
- 尹泰林著・馬越徹・稲葉継雄共訳（1975）『韓国人—その意識構造』高麗書林

### 【韓国語】

- 李圭泰（1983）『韓国人の意識構造②—韓国人の同質性とは？』シンウォン文化社
- 大統領引き継ぎ委員会編（2013）「第 18 代大統領職引き継ぎ委員会提案 朴槿恵政府国政課題」、『報道参考資料』
- ソン・ウォンチャン（2012）「韓国人の情、21 世紀の情」韓国国学振興院編『韓国人の文化遺伝子』アモルムンディ
- 崔吉城（1991）『韓国人の恨』エジョン社
- チェ・サンジン（2011）『韓国人の心理学』学志社
- チェ・サンジンとキム・ギボム（2011）『文化心理学—現代韓国人の心理分析』知識産業社

### 【付記】

本稿執筆中の 2014 年 4 月 16 日午前、韓国の大型旅客船「セウォル号」が全羅南道珍島郡にて転覆・沈没する事故が起きました。この事故により亡くなられた方々へ深く哀悼の意を表すと共に、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

<sup>40</sup> 村治能就編（1999）、435ページ。



# *A Cultural Essay on Several Features of ROK Corporate Scandals: With a focus on the behavior patterns and psychological attributes of ROK people*

NAKAGAWA, Keisuke

Lecturer, Department of Economics, Shimonoseki City University

## **Summary**

The aim of this study was to close in on some of the characteristic features of ROK corporate scandals. In so doing, while arbitrarily comparing Japan and the ROK, centered on the behavior patterns and psychological attributes of ROK people which had not been looked at in the prior research on corporate scandals, I confirmed anew the differences between the two countries.

The suggestions obtained through this research were the following three points. First, one of the characteristic features of ROK corporate scandals was that they were uncovered with the *jaebeol* [*chaebol* conglomerates'] owners themselves participating in the wrong-doing. In order to make redress, the best strategy with respect to the owners themselves would be to encourage responsible behavior, and to make decisions under correct ethical standards. In this paper, however, I did not focus solely on the individual ethics of owners, but rather sought background factors that would have owners end up embarking on wrong-doing, and among them I posed the problem of collective egoism in political and business circles.

Second, as a factor forming collective egoism, I revealed some of the behavior patterns and psychological attributes of ROK people. I introduced the differentiation into "*uri* [we]" and "*nam* [others]" in the formation of human relationships for ROK people, and pointed out the aiming at the expansion of "*uri*" via "*uri*-enclosing". In addition, I raised the hypothesis that their own ethics and collective egoism influence the occurrence of corporate scandals in some way.

Third, it was confirmed that as a factor connecting to an "*uri*" relationship, ROK people's "*jeong* [affection]" is an important one. ROK people's "*jeong*" does not take into consideration their own benefit, but is something which fits in with human relations within "*uri*", and if it is overactive, there is the possibility of it turning into emotional behavior for the sake of protecting "*uri*". I pointed out that this is one factor which invites collective egoism, and on top of that becomes a principal culprit in the occurrence of corporate scandals.

[Translated by ERINA]

# 黒龍江省の国境自由貿易区設立における可能性と展望

黒龍江省社会科学院北東アジア研究所長・ERINA 共同研究員 笹志剛

## 1. 中国各地での自由貿易区申請ブーム

### 1.1 自由貿易に関わる制度・枠組み

現在、自由貿易区に関わる各種制度・枠組み<sup>1</sup>が盛んに作られている。まず、国の枠組みを超えた多角的な経済協力の枠組みが多数存在する。例えば、TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement)、TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)、RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) などである。次に、多くの二国間・多国間FTA (Free Trade Agreement) が締結・交渉されている。たとえば、NAFTA (North American Free Trade Agreement)、ACFTA (ASEAN China Free Trade Agreement)、中日韓FTA交渉などである。このほか、特定の自由貿易エリアとして、一部の国ではFTZ (Free Trade Zone) が設立されている。これらの制度や枠組みには、以下の3つの特徴がみられる。

第一に、国の枠組みを超えた特徴である。自由貿易枠組みの重要な目的は、経済的な対外開放、ウィン・ウィン関係の構築、経済的な利益の追求である。具体的には、貿易の安定的拡大や、外資誘致の促進、就業機会の増大などの効果が期待できる。そのため、多くの国々では、FTA戦略の推進が重要な国際通商戦略となっている。

第二に、自由貿易レベルの高度化である。FTAの例でみると、以前に締結されたFTAは、細則よりも枠組みを重視し、加入メンバーに対して相対的に低めの基準が設定されていたが、近年の傾向は、より複雑化、高度化しているように見える。すなわち、モノ貿易と直接投資を重視する時代から、金融、労働力移動、知的財産権、環境標準、サービス貿易を重視する時代へと変化した点である。

第三に、地域間・国家間の競争手段となったことである。既存の自由貿易制度・枠組みは、多くの経済利益、互恵の実利を追求していたのに対して、今後は貿易・投資の利便性を追求し、国際物流と人的交流を促進させることが中心となっていこう。また、国家間のハードパワーとソフトパワーの競争手段として、自由貿易制度・枠組みが相互補完性の構築、共同発展を実現すると同時に、国家間の競争が色濃く反映される一面もみられる。

### 1.2 上海自由貿易試験区がもたらす地域協力のチャンス

2013年9月29日より始動した上海自由貿易試験区は、上海をコアとする長江デルタ地域の経済・社会発展に多くの利益をもたらすだけでなく、中国各地で自由貿易区申請ブームを巻き起こしている。

上海自由貿易試験区の誕生によって、中国地域経済発展は改革・開放のさらなる拡大の新時代に突入した。つまり、自由貿易の一大拠点として、対外開放を一層拡大し、グローバル・スタンダードとのリンケージに有利な条件を提示したことになる。また、「境内関外（国内的には国内だが、税関としては外国扱い）」という税関特殊監督管理エリアでは、貨物、サービス、資本、技術及び人の移動に関わる規制が大幅に緩和され、貿易規模の拡大や投資プロジェクトの増加、サービス業の自由化においてもメリットが期待できる。

地域協力の角度からみると、上海自由貿易試験区では、行政機能の向上を促進し、審査許可手続きの煩雑さを改善し、ビジネスのコストを下げるのが可能となる。また、貿易方式の転換、投資分野のさらなる開放、金融やサービス業分野のイノベーションの推進をもたらすことができる。上海自由貿易試験区は、将来中国全国に広がるモデルとしても期待が大きい。

### 1.3 中国各地の自由貿易区申請

中国の地域戦略及び規画は、地域経済・社会の発展に対して大きな牽引・波及効果があることから、上海自由貿易試験区の設立は中国各地に自由貿易区の申請ブームを巻き起こした。2013年末現在、28の省・直轄市・自治区が、自由貿易区設立の準備段階（または申請段階）にある。うち、横琴、前海の国家戦略をプラットフォームとする広東省、天津、アモイ、重慶などの地域戦略重点都市を基盤とする15の自由貿易区の申請が、商務部などの関係省庁連合調査研究の承認資格を得ている。2014年4月、河北曹妃甸自由貿易試験区計画案も中央政府の承認資格を得た。

しかし、全国のほとんどの省・直轄市・自治区が自由貿易区の申請を出したにもかかわらず、2014年4月時点で上海自由貿易試験区のほかに中国政府の正式な設立承認を得

<sup>1</sup> 中国では、自由貿易区という概念がよく用いられる。具体的には、人やモノ、カネの流れをスムーズにした貿易区域（自由貿易エリア）を指す。

たものはない。国務院（中央政府）が新たに自由貿易区を承認するに至るまでには、上海自由貿易試験区のモデルが定着し、多くのテスト結果に基づいた結論を出す必要があるようにみえる。

目下、中国各地に存在する問題は、「自由貿易区」の可能性を過度に持ち上げて宣伝することである。したがって、自由貿易区の申請は、スピードの競争にあるというよりも、むしろ「質」と「耐久力」の競争にあると言った方が適切であろう。つまり、競争で勝ち抜くのは、計画案の細かいポイントや制度の革新において新たなアイデアがあるかどうか、または「政策なのか、改革なのか」の選択において制度的挑戦を受けられるかにある<sup>2</sup>。

## 2. 黒龍江省における自由貿易区の申請

### 2.1 中ロ政治・経済貿易関係の有利な条件

習近平国家主席とプーチン大統領がそれぞれ中国とロシアのリーダーとなってから、中ロ協力の見通しは好転している。中ロ間の協力メカニズムの形成、中国東北地域の国境地帯及びロシア極東地域の経済開発への戦略的傾斜は、双方に有利な条件を提示している。具体的には、以下の3点に集約することができる。

第一に、中ロ間の政治的な相互信頼関係は、史上最も良い時期を迎えている。1990年代以降、世界情勢が大きく変化するなか、中ロ関係は飛躍的な発展を遂げてきた。すなわち、両国はお互いに「友好国」として認め合う関係から「建設的パートナーシップ」へ、さらに「戦略的協力パートナーシップ」から「全面的協力パートナーシップ」へと着実に前進しており、政治的な相互信頼関係が過去最高のレベルに達したといえる。

第二に、中ロ間の戦略的対話は、より良いメカニズムを形成している。すなわち、政治的な相互信頼関係の強化は、国連、APEC（アジア太平洋経済協力）、SCO（上海協力機構）、BRICsなどの国際舞台、及び北東アジア地域協力の側面における戦略対話レベルの向上を推進させた。また、中ロ両国は、二国間協力において友好的・実務的伝統を受け継いでおり、多国間協力において支え合うパートナーとなっている。

第三に、中ロ間地域協力は、互惠互利の関係に変化している。「政治的な相互信頼」と「戦略対話」のもとで、数年に及ぶ摸索を通じて、中ロ両国は地域協力レベルの向上、投資プロジェクトの促進において、実務的な互惠互利関係

を築いている。

### 2.2 黒龍江省と内モンゴル東北部沿辺開発開放規画

2013年、国務院は「黒龍江と内モンゴル東北部地域沿辺開発開放規画」（以下、規画）を承認し、国家戦略に格上げした。規画は、黒龍江省の行政全域と内モンゴル自治区のホロンボイルを含んでおり、面積は70.7万km<sup>2</sup>で、中国の対ロ国境線の93%、対ロ輸出入貨物量の95%を占め、黒龍江省人口全体の60%、GRP（域内総生産）の80%に及ぶ。とりわけ、ハルビンが沿辺開発開放の中心都市として指定されたことで、沿辺開放の結節点として、北東アジア地域の中心都市の機能としてのハルビンの位置付けを明確にした。そして、規画は北東アジアの空港経済（Airport Economic）、本部経済（Headquarters Economy）、国際物流、国際金融、レジャー観光などのサービス業を発展させることに對し、多くのビジネスチャンスを提供した。

黒龍江省のハルビン、牡丹江、綏芬河などのコア地域及び口岸（通関ポイント）地域が、それぞれの独特な位置付けや地理的優位性を生かして、①ロシアと北東アジアに向けた対外開発地域、②対ロシア協力プラットフォームの構築、③対外輸送ルートの強化の3つの角度から、黒龍江省経済の新たな経済成長を形成させることが期待できる。

### 2.3 中ロ航空協力の加速及び黒龍江省の航空優位性

中ロ政治関係の好転、中国東北振興及びロシア極東開発戦略における両国の対話・相互結合の加速により、中ロ航空輸送と航空輸送産業協力にも加速傾向がみられる。現在、中ロ間では、2010年に合意した航空旅客・貨物配置における協力範囲の拡大に関する協議を確実なものにしており、同協議は双方の航空運輸企業の輸送頻度や輸送額を大幅に増加し、中ロ間航空旅客・貨物輸送配置を拡大し、さらに双方の航空運輸企業に経営上の柔軟性を提供した。そのほか、中ロ間の電子商取引（eコマース）の発展に伴い、中ロ専用の航空輸送、郵便物の速達など、協力規模が拡大及び革新が続いている。したがって、今後、航空輸送分野における両国の協力は深化を続けていくことが期待される。

中ロ首脳は2008年の「第13回中ロ首相定期会談共同声明」、すなわち中ロ宇宙飛行及び民用航空など多分野の長期的協力の拡大・深化に関する声明が発表されたのを受け、2013年9月、両国が協力して貨物積載量20トンのヘリコプターとワイドボディジャンボ機を製造することに合意し

<sup>2</sup> 『国際金融報』2013年8月12日付。

た。ワイドボディジャンボ機の製造は、ロシアの極東地域に指定される可能性がある。

現在、黒龍江省のハルビン空港は10本の対口旅客・貨物輸送航空路を保有しており、北京を除けば対口国際線が最も多く、潜在力が最も大きい。牡丹江の新しい空港建設がすでに実施段階にあることから、今後、対口航空貨物輸送の結節点としての優位性がさらに際立つことと予想される。綏芬河経由の国際複合一貫輸送、綏滿（綏芬河～滿洲里）鉄道の東向けの結節点・中核的な位置付け、それに綏陽（綏芬河）空港の着工及び省内に密集したその他の対口地方路線空港の配置を加えて、中口航空輸送協力拡大の有利な契機を利用し、積極的に対口及び北東アジア航空物流の下支えとなる空港経済区を構築することで、①ロシアに対する黒龍江省の航空輸送総合優位性を最大化し、②国際複合一貫輸送の優位性を現実化し、③ハルビンと牡丹江が協力して中国の対口航空貨物輸送中核及び沿辺開放の下支えとなる空港経済区を形成させ、区域窓口空港の潜在力を顕著にすることが期待される。

### 3. 黒龍江省自由貿易区設立の位置付け、モデルと区域選択

#### 3.1 自由貿易区設計における戦略的位置付け

中国の「自由貿易区」は、主に2種類に分けられる。1つは、国家間の交渉による両国もしくは多国間の自由貿易協定であり、関税の引き下げ・撤廃、貿易障壁の解消の交渉内容を国が主体で進める。たとえば、FTA、RCEP、ETA等である。もう1つは、上海自由貿易試験区のような、自国内で法律・法規に基づいて創設される自由貿易区である。

後者は本国の法律・法規を基にし、区域が特別に限定され、行政の干渉が小さいため、地方が有する開放の優位性を活かして自由貿易区を設立するのに適している。黒龍江省の自由貿易区設立の位置付けは、まさに後者である。すなわち、省域内の特定区域で貨物の関税障壁、NTB（非関税障壁）の引き下げ・撤廃、サービス業での市場参入規制緩和を実施し、海外投資家に開放し、生産要素の自由な流動を実現させる「境内関外」という税関特殊監督管理システムを導入した自由貿易区である。

#### 3.2 自由貿易区設立におけるモデルの選択

黒龍江省の自由貿易区設立のモデル選択において、3つの概念を際立たせなければならない。第一に、開放的・国際的概念である。黒龍江省自由貿易区設立におけるモデルの位置付けは世界に向けた国際的・開放的なものであり、全ての経済貿易相手に地域別・国別の束縛・制限を取り払った開放的市場を開くことで、経済・貿易における世界の主

な経済体との自由な相互往来を実現させるものである。

第二に、地域・沿辺の概念である。自由貿易区には明確な地域限定がないが、各国の地方自由貿易区設立の実践では、多くの自由貿易区は世界に向けながらも、自らの地政学的優位性の発揮も比較的重視しており、目標に重点を置きながらも独自の特徴を鮮明にしている。黒龍江省の経済・貿易パートナー関係と現状からみれば、黒龍江省は北東アジアの内陸部に位置している。そのため、ロシアと隣り合い、日本・韓国・北朝鮮・モンゴルの地域協力につながるという地政学的・政策的・歴史的及び人的・文化的優位性を最大限に活かし、具体的に実施する過程ではロシア向けを重視し、日韓等の北東アジア地域への拡大を目指すべきであると考えられる。

第三に、黒龍江省の対口総合的優位性という概念を活かし、ロシア市場への進出を狙っている中国の南部沿海地域、香港・マカオ・台湾地区に自由に貿易できるプラットフォームと運び手を提供し、自由貿易区の「南聯北開」（中国の南部沿海地域と連携しながら北のロシアに進出していく）という協調・対話の効果を果たすべきである。

#### 3.3 自由貿易区設立における区域選択

自由貿易区には、区域選択において広義の「地域の枠を越えた自由貿易区」もあれば、狭義の「コア都市を中心とした自由貿易区」も存在する。多くの先進国は、「地域の枠を越えた自由貿易区」を選び、発展途上国（もしくは経済発展が比較的遅れている地域）は、リスクと衝撃を抑えるために、狭義の自由貿易区にする場合が多い。

しかし、28.78km<sup>2</sup>の上海自由貿易試験区に対し、計画中の広東自由貿易区の案では、南沙新区、横琴新区、前海深港現代サービス業協力区の面積は、それぞれ803km<sup>2</sup>、106.46km<sup>2</sup>、15km<sup>2</sup>であり、439km<sup>2</sup>の広州空港経済区を加えて、広東自由貿易区の案が許可されれば国内最大級の「地域の枠を越えた自由貿易区」となる。これを受け、各省・市が各自管内の自由貿易区を拡大する意欲が強まると考えられる。

上海自由貿易試験区は、既存の総合保税區、保税物流園区などの税関特殊監督管理エリアをベースにアップグレードしたものである。この事例から、今後の自由貿易区の設立は、すぐに規模を拡大せず、コア都市や税関特殊監督管理エリアをベースにアップグレードする可能性が大きいと考える。

黒龍江省の自由貿易区の設立を巡っては、ハルビン、牡丹江、綏芬河、黒瞎子島などの構想や計画がある。本稿では、その中で可能性の高いハルビン、牡丹江と、綏芬河の



構想を中心に紹介していきたい。

### 3.4自由貿易区申請における候補区域の分析

#### ▶ハルビン自由貿易区

上海自由貿易試験区設立後、ハルビン市共産党委員会と市政府は、税関、検疫、外貨管理局、発展改革委員会、研究開発センターなどの各行政・諮問機関を集め、自由貿易区設立の可能性を研究・討論し、2014年初めにハルビン自由貿易区の全体構想を発表した。

その構想では、ハルビン自由貿易区は2つの部分に構成され、一つ目は総合保税区であり、二つ目は空港経済園区である。2014年3月末現在、ハルビン市はすでに香坊区東部に位置する中国ハルビン対口輸出加工区を中心にして、ハルビン総合保税区（計画面積が3.29km<sup>2</sup>）の申請資料を中央政府に提出した。現在、中央政府各部署による共同審査が行われている<sup>3</sup>。

そして、ハルビン市街南西部に位置する計画用地の総面積269km<sup>2</sup>のハルビン空港経済区構想は、建設計画が決定された。第一期の建設計画面積が1～5km<sup>2</sup>のハルビン国際航空物流園区の概念的規画はすでに設定され、関連航空産業の誘致はこれから展開していく予定である。ハルビンを中心に周辺の市町村と連携し、国境口岸（通関ポイント）まで及ぶ綏滿（綏芬河－滿州里）経済ベルトの発展を牽引する内容が書かれている「ハルビン自由貿易区科学研究報告」も完成した。この報告では、政府への提言として、自由貿易区設立に合った体制・メカニズムの改革、金融政策の革新、国際輸送ルートの設立、サービス業開放の拡大、貿易方式の転換の推進、対外投資サービス体系の制度改善・革新等の内容も組み込まれた。

ハルビン自由貿易区の将来図を巡っては、国境都市の綏芬河、黒河、同江まで対象範囲を広げて総合性と産業の優位性を最大限に発揮するか、それとも試験エリアの角度からハルビン総合保税区の設立が許可されるのを前提とし、空港経済区の統合と内陸港の移転を中心とした狭義のハルビン自由貿易区にするかという議論が、依然、省内で続いている。

#### ▶牡丹江自由貿易区

北東アジアへの開放の点から見れば、牡丹江は、対口航空輸送の利便性、周辺内陸地域の産業に支えられているという優位性から、自由貿易区の設立は牡丹江の牡綏（牡丹

江－綏芬河）地域の口岸と内陸の後背地経済をリードする機能を発揮させるのに良いと考えられる。

牡丹江自由貿易区の設立において、新しい空港を中心として、空港周辺に国際航空物流園区と物流保税園区を設立し、さらに空港と園区を活かして先端技術と国際貿易産業を引き付ける空港経済区を形成し、最終的に牡丹江国際自由貿易区を形成するのも良いだろう。

現在、牡丹江海浪空港の設計収容量が飽和状態に近く、混雑時には1時間当たりの旅客数が平常時の倍以上になっていることから、新しい都市計画では、既存の牡丹江海浪空港を移転し、空港機能を軍用と民用に分けることが提言されている。牡丹江を中心とした自由貿易区は、綏芬河、東寧、穆稜等、黒龍江省南東部の重要な口岸群、商業貿易区、観光区と輸出入加工区を含み、日韓口などの北東アジア諸国との多様な交流を有効にカバーできるため、牡丹江地区は黒龍江省内での自由貿易区設立における競争力が目立っている。

#### ▶綏芬河自由貿易区

上海自由貿易試験区は、外高橋総合保税区、浦東空港総合保税区、保税物流園区及び洋山内陸港総合保税区という三港一区が現地でアップグレードされたことで今の形になった。このことから、今後、上海自由貿易試験区モデルが全国で普及する前提条件としては、税関特殊監督管理エリアを基礎とし、アップグレードできることであり、新規設立としての可能性は大きくない。

黒龍江省自由貿易区設立競争における綏芬河市の最大の優位性は、同市が牡綏東穆（牡丹江－綏芬河－東寧－穆稜）から成る国境開放ゴールデントライアングルの東部に位置しており、中国からロシア極東港湾経由で日本、韓国につながる国際複合一貫輸送ルートの起点にあることである。2009年4月、綏芬河総合保税区が中国の6つ目の総合保税区として、また、黒龍江省唯一、中口国境線上唯一の総合保税区として設立された。さらに、2013年12月、綏芬河市内でルーブルが自由に流通することも国務院に許可され、ルーブルは中国建国以来、初めて国内通貨と同じ機能を持ちながら流通する外国通貨となった。

2013年9月に上海自由貿易試験区が成立した後、綏芬河は中央政府に「綏芬河国境自由貿易区設立計画案」を提出した。ただし、綏芬河市の単一型の産業構造及び都市規模の制約、そしてロシア経済に大きく影響されやすいことか

<sup>3</sup> ハルビン総合保税区申請設立指導チーム「ハルビン総合保税区申請資料」2013年1月

ら、自由貿易区の設立において、コア都市としての綏芬河の地位は、ハルビンと牡丹江に比べ、それほど目立っていない。

#### 4. 黒龍江省の自由貿易区設立を加速する政策提言

##### 4.1 中長期的観点からの制度革新

中国の外資企業誘致と地域経済管理、特に各種園區の管理の趨勢からみれば、かつての土地・税収を中心とした優遇よりも、今後の制度の面での革新は、より拘束力と持続性があり、より投資者・企業家に歓迎されるだろうと考える。

上海自由貿易試験区において最も注目されているのは、制度の革新である。黒龍江省自由貿易区の設立は、行政体制・メカニズム、設立計画・実施、開発政策・投融资モデル、自由貿易区の管理、人材育成において、持続可能な制度を策定し、そして、実行効果があり、統一された制度革新、制度適用、制度継続の枠組みを作成すべきである。

##### 4.2 自由貿易区設立申請の承認に必要な条件

国際慣例や上海自由貿易試験区の経験からみて、自由貿易区の設立に必要なのは、ある一定の下支えとなる重要な条件及び基礎的条件である。具体的には、黒龍江省の自由貿易区設立の実行可能性からみれば、総合保税區、保税物流園區、航空物流園區、空港經濟區を設立することは避けて通れない条件である。ここで、黒龍江省で最も競争力のあるハルビン、綏芬河、牡丹江の3つの候補地域からみてみたい。

まず、綏芬河には総合保税區があり、重要な条件として下支えとなっており、すでに関係部門に申請届けを出している。対口の位置付けや小規模の試験区としても、承認されるまでの所要時間においても、適合した優位性がある。

次に、ハルビンはすでにハルビン総合保税區的申請資料を国の関係部門に提出しており、現在は審査されている段階で、承認待ち状態といっても過言ではない。ハルビン空港の拡大建設プロジェクトは順調に進んでおり、空港經濟區的建設においても論証が可能で、適した作業が進められている。自由貿易区の設立におけるハルビンの中心的な位置付けも黒龍江省政府の支持を得ており、承認されれば、その波及効果は省全体に及ぶと同時に、産業のけん引役、人的・文化的下支えとしての優位性も顕著になる。

そして、牡丹江自由貿易区設立の申請における必需条件

として、牡丹江市政府は自由貿易区の設立申請を重視し、総合保税區的申請も視野に入れており、空港經濟區的規画もまもなく打ち出す構えである。現在、牡丹江は早急に総合保税區の内容設計や直接申請の承認を得ようとするほか、一時的な策として、国に申請する際に、綏芬河総合保税區的機能を牡丹江の新しい空港に拡大させるようにすることも考えられる。これは、牡丹江が空港移転を図りながら、それにふさわしい航空保税物流園區を建設し、空港經濟區的建設を深化させ、自由貿易区の申請条件をクリアするのに有利に働く。

##### 4.3 空港の拡大建設が自由貿易区にもたらす役割

北東アジアの内陸部に位置する地理的条件と發展周期からみて、黒龍江省はすでに重要な發展時期に入っており、空港經濟といった新たな經濟成長点を通じて、早急に区域内經濟の全体的な發展をけん引していく必要がある。また、現実的な基礎からみて、黒龍江省の對外開放及び經濟・社會發展はさらなる効果をもたらしており、対口及び北東アジア沿辺開放における位置付けと物流の総合的な優位性が顕著となっている。全国の対口經濟貿易協力情勢の中での現実的な基礎条件は良好であり、北東アジア諸国との經濟貿易協力の地政学的、人的・文化的交流の特徴は鮮明になっている。特に、ハルビン空港の拡大建設プロジェクト、牡丹江空港の移転工事、綏陽空港の新規建設などを順調に規画・実施し、省内の空港全体の國際貨物輸送中核と配置優位性を一層顕著にすることが期待される。

ハルビン航空業の迅速な發展を例にとると、2013年の空港旅客数は延べ1,026万人（前年同期比12.2%増）となり、1千万人空港と呼ばれるグループに入っており、貨物取扱量は9.2万トン（同7.4%増）に達した。また、2040年の推測では、旅客数が延べ5,000万人、貨物取扱量が17.5万トンに達する見込みである<sup>4</sup>。

牡丹江の新空港が完成すれば、キャパシティが大幅に向上し、省内の東南中核空港の建設に良好な基礎条件が築かれる。ハルビン空港の拡張工事、牡丹江空港の移転工事などがもたらす黒龍江省の國際航空旅客・貨物輸送の周辺国家への結節点としての地理的優位性を考慮した上で、空港經濟、國際航空物流園區、保税物流港區的推進に力を入れることが必要となる。また、ハルビンを北東アジアの現代化國際大都市、区域窗口都市、コア都市に確実に成長させる。一方、牡丹江を省内東南区域、ロシア極東及び日本、

<sup>4</sup> ハルビン市投資促進局「ハルビン臨空經濟發展研究」2013年8月

韓国につながる航空中心都市として成長させ、自由貿易区設立における黒龍江省の未来の航空旅客・貨物輸送潜在力の優位性を最大限に具現化すべきである。

[中国語原稿を ERINA にて翻訳]

参考文献

- [1] 曲偉・劉爽・笄志剛編（2012）『中国東北亜国家年鑑』黒龍江人民出版社
- [2] 笄志剛（2013）「中国自由貿易区戦略面臨風險、新挑戰与有効路径選択」、王俊文編『加快实施中国自由貿易区戰略研究』中国商務出版社

- [3] 全毅（2013）「中国推進区域合作与FTA建設的戰略研究」、王俊文編『加快实施中国自由貿易区戰略研究』中国商務出版社
- [4] 姚堅（2013）「目前我国正在建設18個自由貿易区」、『証券時報』2013年12月4日付
- [5] 笄志剛（2012）「浅析中米日亞太經濟一体化戰略－基于TPP視角的分析」、商務部國際經濟貿易關係司・中国国际貿易学会編『「2012中国自由貿易区建設」專題徵文優秀獎』
- [6] 笄志剛（2012）「搶抓『沿边開發開放規画』实施重大機遇对策研究」、『西伯利亚研究』2013年第12期

# *The Potential for the Establishment of Free Trade Zones in the Border Regions of Heilongjiang Province and the Future Prospects Thereof*

DA, Zhigang

Director, Northeast Asia Research Institute, Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences,  
and ERINA Collaborative Researcher

## **Summary**

On 29 September 2013 the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone was formally established, and the first "Free Trade Zone" Special Customs Supervision Zone based on laws and regulations since the founding of the People's Republic of China was thereby established. The China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone not only brings benefit to the economic and social development of the Yangtze River Delta, with Shanghai first and foremost, but has also been stirring up a boom in applications for establishing Free Trade Zones across China. As of 1 April 2014, 28 provinces, municipalities and autonomous regions made applications for establishing Free Trade Zones or draft submissions, and the plans of 15 provinces, municipalities and autonomous regions are already undergoing investigation by combined survey teams, including from the Ministry of Commerce.

Amid the Free Trade Zone application boom in all areas of China, in this paper—regarding the applications for Free Trade Zones in Heilongjiang Province as hubs and axes for China's cooperation with Russia, strategic points connecting up with the countries of Northeast Asia, such as Japan and the ROK, and also key areas for the development and opening-up of the border regions—I would like to consider whether they will be emphasized by the central government, and moreover, what Heilongjiang Province should do in order to escape from the competition in applications for Free Trade Zones of the three provinces of the Northeast.

As is well known, Sino-Russian political and economic relations are in unprecedentedly friendly mood, and within that the "Border Development and Opening-Up Plan for Heilongjiang and the Portion of Inner Mongolia within the Northeast Region" has been upgraded to one of national strategic importance. In addition, Suifenhe in Heilongjiang Province has been designated as a trial city for the circulation of the ruble in China, and furthermore, the application plan for the Harbin Integrated Free Trade Zone has entered the evaluation stage. At present, the advantage for the golden triangle of the Mudanjiang-Suifenhe Belt (the MuSui Region) with Russia is conspicuous, and the geostrategic advantage of the Northeast in China's expansion into Northeast Asia has become vital. From such facts, moves concerning Heilongjiang Province's applications for border Free Trade Zones have been attracting a great deal of attention.

In this paper, against the backdrop of the competition in Free Trade Zone applications in all areas of China which the establishment of the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone has been stirring up, I have suggested ways for selecting regions and cities which are suitable future Free Trade Zones and concrete construction methods, while referring to the trends and characteristic features of the construction overseas of Free Trade Zones, and based on the positional advantage of Heilongjiang Province vis-à-vis Russia and the new opportunities to be had. In addition, I make policy proposals such as strengthening the "Airport Economic Zone" within the province to provide a powerful boost to air logistics, and establishing Heilongjiang Province's position for the securing of national strategic resources by means of Free Trade Zones, at the same time as pushing ahead the Harbin and Mudanjiang Integrated Free Trade Zones, via a proper balancing of systemic "innovation" and "standardization".

[Translated by ERINA]



# 会議・視察報告

## 中国における地域発展戦略の実施現場を歩く —チベット自治区・雲南・貴州視察報告—

ERINA 調査研究部研究主任 穆堯芋

筆者は、中国の地域発展戦略実施の現地調査を続けている。2014年2月、北京経由でチベット自治区ラサ（拉薩）市・雲南省昆明市・貴州省貴陽市を訪問した（図）。海拔3,700メー

トルにあるラサ市では、夜には激しい高山反応があったが、不思議なことに昼間はとても元気で、仕事はまったく影響を受けなかった。以下、訪問の時間順に視察報告を行う。

図 ラサ市・昆明市・貴陽市の位置図



出所：© 2014 AutoNavi, Google, SK planet, ZENRINより作成

### 1. 自立的な発展を目指すチベット自治区

北京からラサまでは、T27便列車に乗って44時間を要する。列車は夜8時に北京から出発し、河北省石家荘市・山西省太原市を経て、翌日の朝に起きると寧夏回族自治区中衛市に着いた。午後1時に甘肅省蘭州市、4時に青海省西寧市に着き、3日目の朝2時に格爾木（ゴルムド）市に停車した。その日の午後1時にチベット自治区那曲（ナクチュ）市に着いて、4時過ぎにラサに到着した。格爾木からラサまでの青海・チベット鉄道は2006年に開通され、世界でも海拔の高い地域での厳しい自然条件の中で工事を施行し（写真1）、中国政府の西部大開発の目玉プロジェクトとし

て注目された。西寧～格爾木鉄道は1984年、蘭州～西寧鉄道は1959年に開通されている。筆者は寝台席で格爾木在住の4人家族と同じ部屋となり、約30時間を共にした。一家の父親は青海省で探鉱の仕事をしている人で、日中はサンプル石を背負って山を歩き、夜は山奥で仲間と臨時テントを張って泊まっているなど、現場の話をしてくれた。

### 高山反応

高山反応が出たのは、2日目の夜からだ。列車は青海チベット高原に上り、酸素や空気圧は次第に減少し、頭痛・目まい・吐き気などの症状が徐々に現れた。夜半過ぎ

になると、症状は急速に激しくなり、居ても立ってもいられない状況になった。抑えられないほどの頭痛と高原を上る列車の振動と相まって、寝どころか時間が経つのが遅い恨みばかりで、振動数を数えながら眠れない時間と闘った。列車は3日目の午前に青海省とチベット自治区の境界線を越え、海拔5,000メートル以上のタングラ峠付近を通過した時に、高山反応はピークに達した。車窓の風景を撮ろうと思って、カメラを取り出して液晶画面を見るだけで激しい吐き気に襲われた。車内の酸素供給口(写真2)から冷たい空気が出ており、それに向けて深呼吸した。症状はその冷たさで一時的に緩和されるが、数秒で元の状態に戻ってしまう。車内加圧や酸素供給の効果は体で感じる事ができなかった。その後列車は徐々に高度を下げ、高山反応もすこしずつ緩和されたが、ラサ市に着くまで本を読むことすら、まして仕事などできる状態ではなかった。

しかし、ラサ市に着くと、不思議なことに元気が戻った。午後4時に到着し、重い荷物を運んで駅を出て、迎えに来てくれた現地の車に乗った。ホテルに着いてしばらくしてから政府担当者との面談が始まり、意気投合して面談は1時間半に及んだ。翌日の朝から調査が始まり、一日中歩いたりヒアリングをしたりして、夕食が終わるまで休むことなく動き続けたが、体には何の問題もなかった。ラサに着いたら多く話さず、一兩日は休むようにとアドバイスされたが、大丈夫だった。夜は相変わらず辛くて眠れないが、日中になると高山反応がなくなり、寝不足の疲れも感じずに仕事することができた。結局滞在中の3日間にまとまった睡眠は一度も取れず、チベットを離れて雲南省に入った途端に、巨大な疲労感に襲われた。

### 自立的な発展を目指す経済政策

筆者は内陸部で経済発展の負の側面(深刻な大気汚染、渋滞、過度の資源開発、地域住民の不満など)を見てきたので、チベットは最後のグリーンゾーンであろうという期待感があった。北京の学者と議論しても、チベットの綺麗な自然、少ない人口、独特な文化、ゆったりした住民生活などに対して強い憧れがあることが分かる(写真3)。ポタラ宮に上ってラサ市内を見渡すと、街は閑散としており、高く密集するビルもなければ煙を出す煙突もない。綺麗な青空が広がって心理的な圧迫感を全く感じない(写真4)。チベットは豊富な鉱物資源を有しているが、現地政府は環境や社会への影響を考慮し、その開発に関して極めて慎重である。ヤク(ウシ科の家畜)などの地域産品も一部あるが、沿海部のような大規模な処理能力を持つ肉食加工設備を導入すると、ヤクの頭数は激減し、資源としてあつ

という間になくなってしまふ恐れがある。2014年4月現在、全国31省(直轄市・自治区を含む、以下同じ)のうち、中央政府承認の省レベル地域発展戦略が存在しない地域はチベット自治区のみである(環境保護関連を除く)。チベット自治区は、過度の経済開発を迫せず、質の高い住民生活が維持できればそれでいいという議論も存在している。

しかし、現地を訪れると、チベット自治区にとって自立的な経済発展の実現は極めて重要な政策課題であると分かった。2013年、チベット自治区の地方財政収入の110億元に対し、地方財政支出は1,014億元となり、地方財政支出の約9割が中央政府の財政支援に依存している状況である(2013年チベット自治区国民経済と社会発展統計公報より)。地方政府による財政支出は、中央政府と協議する必要がある部分も非常に多く、地方財政の自立性は弱い。2012年にチベット自治区のGRP(域内総生産)は701億元で、広東省の約80分の1に相当し、全国最下位であった。2012年末にチベット自治区の総人口は308万人(全国比2.3%)、広東省の約3分の1に相当する(中国統計年鑑2013年版より)。チベット自治区は、インフラ整備の強化及び重点建設プロジェクトの実施などを通じて、自立的な経済発展と地方財政力の強化に取り組んでいる。チベット日報2012年1月12日の記事によれば、チベット自治区は中央政府の支援の下、第12次5カ年計画期間中(2011~2015年)に226件の重点プロジェクトを実施し、1,931億元の投資を行う計画である。これらのプロジェクトは住民サービスの改善、インフラ整備、特色のある産業の発展、環境保護等の分野に当てられる。例えば、青海・チベット鉄道の延長線であるラサ~日喀則(シガツェ)鉄道の建設、地方都市の林芝市の空港拡張工事、蔵木水力発電所の整備、チベット薬の産業支援などが挙げられる。チベット自治区政府は、市場経済が大きく発展する前提条件として交通・電力・情報などのインフラ整備に力を入れており、住民に対する公共サービスを徐々に改善しながら、着実に地域産業の育成に取り組んでいる印象を残った。長い道のりであるが、じっくり取り組んでほしい。

チベット自治区に中央政府承認の地域発展戦略がまだ存在しない(環境保護分野を除く)理由について、さまざまな見解がある。チベット自治区の発展が全体的に遅れているため、中央政府から見れば、他省と比べて特徴的な分野はなく、多様な地域発展モデルの形成を目指している現在の地域発展戦略には適応しないという議論がある。また、チベット自治区はすでに中央から別格の支援を得ているから、改めて中央政府の承認を申請する必要はないとの主張もある。例えば、中国共産党中央委員会と國務院は1980年

写真1 鉄道脇の土木保持・防砂工事



筆者撮影

写真2 T27便列車の酸素供給口



筆者撮影

写真3 北京人が望むチベットの姿



筆者撮影

写真4 ポタラ宮から見るラサ市



筆者撮影

写真5 立ち並んでいる冬虫夏草の店



筆者撮影

写真6 半茹の麺と「麻花」の組み合わせ



筆者撮影

代から現在まで、チベット自治区を対象にした専門会議を5回にわたって開催し、チベットの経済社会の発展に具体的な支援策を行ってきた。このような「待遇」は他の地域にはない。筆者は、無理に地域発展戦略を作る必要はないと考える。経済政策としての地域発展戦略は、市場の力と合わせてはじめて効果的に実施されるが、現在のチベットではそのような政策分野を見つけることは容易ではない。特に、無理に地域の経済的特徴を作り出し、それに関連する地域発展戦略を中央政府に認めさせ、結局地方政府の力で強引に実施することは望ましくない。地域発展の方向性と目指す姿を十分に検討し、GRP成長より真の地域産業の発展、

雇用の拡大と住民生活の向上のために施策してほしい。幸いなことに、チベットではこのように落ち着いて実効性のある政策をじっくり検討する雰囲気が感じられたので、安堵した。

ラサでは、市場経済の動きを感じる場所があった。早朝に散歩で歩行街を歩くと、冬虫夏草を販売する店が非常に多かった(写真5)。冬虫夏草は冬が虫で、夏に草に化ける天然茸の一種であるが、人間の精気を回復させて肺・腎を強める貴重な漢方薬で、近年極めて高級な贈答品として流行している。チベット自治区の那曲市は冬虫夏草の産地であり、農牧民はそれを採取してラサに持ち込み、市内の



店で販売を行っている。北京・上海・広州など大都市のニーズも多いため、那曲市の農牧民は沿海部の都市に出て、自分で店を開くケースも多い。中国の巨大な市場をつかむことによってビジネスを成功させ、外国産高級オフロードカーを何台も持つほどの金持ちになった農牧民もいるという。しかし、冬虫夏草の販売は流行に大きく左右されており、流行が終わればこれらの店も姿を消すことになろう。

### 現地では出会った人々

今回の調査では現地の多くの人と出会い、それも大きな収穫となった。地質学の専門でチベットの地質調査を史上初めて行うという夢を持って内陸部から移住してきた父親を持つ現地政府の高官、彼は、今、北京とラサの間を行ったり来たりして、父親から受け継いだチベット発展の夢を持って奔走している。風邪を引いた時でもチベットに帰らなければならない時があるという。チベット自治区の地方都市に生まれ、懸命な努力を経て北京の名門大学に入り、卒業後に大都市に就職するチャンスがあったにもかかわらず何の躊躇もなくチベットに戻り、この地域の発展に力を注いでいるチベット族の中堅幹部もいた。彼はほぼ毎日残業しており、自分の故郷が中国の他の地域のように良い発展を遂げるように頑張っている。また、北方の出身で沿海都市の大学で学び、チベットに憧れて四川省成都市からラサ市までの2,000キロ余りを自転車走破し、旅行中に海拔4,000メートルの山をいくつも越え、20日間かかったという漢族の若者、彼は地理に精通し、チベットの壮大な自然と豊かな文化に惹かれてチベット自治区政府に就職した。彼と話をすると、「80後」（1980年代以降に生まれ）と呼ばれる自己中心で夢もなければ努力もしない若者は、中国に存在しないかのように錯覚する。多くの人々と出会ったおかげで、旅の充実感が得られた。

ラサは気圧が低く、水は85度ほどで沸くと言われているため、ゆでた麺は硬くて白っぽく見える。強い紫外線で健康肌をしているチベット族の女性店員は、私が注文した「花巻」（小麦粉を使った柔らかい蒸しパン）を「麻花」（小麦粉をこねて油で揚げた硬い菓子）に聞き間違えたようで、その日の夕食は大変ユニークなものとなった（写真6）。それぞれおいしかった。女性店員の中国語のアクセントは硬かったが、素朴な性格で暖かく迎えてくれた。

これまで多くの地域を回ってきたが、チベット自治区は、特別であった。

## 2. 市場経済の浸透に翻弄される雲南省

北京から見ると雲南省は、遠い国境地帯、貧しい山岳地域、

少数民族集中居住地帯というイメージであろう。雲南省はベトナム・ミャンマー・ラオスと国境を接し、4,060キロの国境線を有し、全国で最も長い国境線を持つ省の1つである。平均海拔は約2,000メートル、山地・高原面積は全省の94%を占める。25の少数民族を有し（写真7）、雲南省人口の33%に相当する（1,545万人、2011年）。少数民族自治を行う地域は面積で計算すると70%を超える（雲南省政府ホームページより）。

雲南省には、①「雲南国家観光総合改革試験区」（2009年4月）、②「雲南省を西南開放の重要な橋頭堡として建設を加速させることを支持することに関する意見」（2011年5月）、③「烏蒙山特別貧困集中区の地域発展と貧困扶助規画」（2012年2月）、④「滇西辺境特別貧困集中区の地域発展と貧困扶助規画」（2012年12月）等の中央政府承認の地域発展戦略がある。①は雲南省の豊富な観光資源を活用し、観光産業の改革と発展を試みる発展戦略である。②は東南アジア・南アジアとの経済協力を促進し、雲南省経済の国際化を促す地域戦略である。日本でも注目されているメコン川流域の開発に関連するものである。③と④は貧しい少数民族集中居住地域等に対する貧困扶助規画である。雲南省の地理的・経済的・民族的特徴に基づいて開発政策を行っている。これらの規画の一部は、昆明都市規画展示館に展示している（写真8）。

現地を訪れると、雲南省の経済発展に厳しい現実があることが分かった。中国で急速に浸透している市場経済に翻弄されている側面が非常に多い。典型的な例は冶金工業である。雲南省は「非鉄金属王国」と呼ばれ、埋蔵量が全国トップ10に入る鉱種は61種、うち鉛、亜鉛、スズ、リン、銅、銀等の25鉱種は全国トップ3に挙げられる（雲南省政府ホームページより）。冶金工業は計画経済時代に雲南省の産業の柱であり、大規模な冶金工場や鉱山が多数存在していた。改革開放前に、昆明市の西側に冶金工場の集積地ができて、冶金に関する産業チェーンが形成され、採掘・加工・生産・販売に携わる技術者や管理者も多かった。しかし、改革開放の後に市場経済が導入され、雲南省は沿海地域と比べて技術・資金・人材の面で不足するようになり、資源を持つ以外の優位性を次第に失った。冶金工業の技術革新は多額な設備投資を必要とし、高度な部品を生産するにはハイテク技術が不可欠である。製品の販売価格は国内・国際市場の変動の影響を受けやすいため、販売ノウハウや経営力も問われる。これらの分野において雲南省は比較優位性を持っておらず、採掘以外の部分は次第にほかの地域に取られるようになった。現在の雲南省の冶金工業は、沿海地域と比べて企業の規模が小さいほか、自主性の高い産



写真7 街角の少数民族の紹介ポスター



筆者撮影

写真8 昆明都市規画展示館の外観



筆者撮影

写真9 観光客で賑わう昆明市内



筆者撮影

写真10 瀾滄江とシーサンパンナ大橋



筆者撮影

業チェーンではなく、他地域の大企業の採掘工程の一部として組み込まれており、高度な加工や販売について他地域に依存している状況であると指摘されている。一部であるが、現地政府の支援の下でハイレベルな製品を生産している企業もある。

冶金工業が市場経済の波に飲み込まれる中、1980年代に入って現地政府が打ち出したのは、煙草産業の振興であった。雲南省は暖かい気候に恵まれているほか、降雨量・日照・標高・地形・土壌等の面で煙草の成長に適しており、煙草栽培の伝統がある。1982年に雲南省煙草会社が設立され、煙草産業は専売体制の下で急速に発展するようになった。雲南省政府は海外からの優良な品種の導入を促すほか、煙草を栽培する農民への優遇政策を強化した。煙草生産企業の技術革新を積極的に推し進め、海外から当時の最新鋭設備を次々に導入した。煙草の品種改良・加工技術に関する研究を強化し、栽培面積を拡大させると同時に製品のブランド化に力を入れる等、トータルな支援を行った。この戦略は見事に成功し、雲南省の煙草産業は全国トップに上り詰めた。1986年から1995年にかけて、雲南省の紙巻煙草生産量は全国の20%、利潤額は同49%を占めた。1988年、

國務院は著名な煙草ブランド13件に対して販売価格設定権を企業に委ねる通達を出したが、うち雲南省のブランドは「石林」、「紅塔山」、「阿詩瑪」、「玉溪」、「紅山茶」など9件も含まれた。1998年に雲南省の煙草関連税金収入は380億元、地方財政収入の約80%に相当した<sup>1</sup>。現地政府の強力な推進がなければ、内陸部である雲南省はこのような産業育成はあり得なかったと現地の専門家は指摘している。しかし、近年の雲南省の煙草産業をめぐる国内外の情勢は大きく変化しており、現地政府の危機意識が高まっている。例えば、中国人の健康への関心が高まり、禁煙運動が展開されるようになり、煙草の消費量が今後減少する恐れがある。雲南省の煙草産業は他の地域・ブランドからの厳しい競争に晒されるようになった。また、先進国の煙草消費が縮小しているなか、中国をはじめ発展途上国市場をめぐる国際競争は今後一層激しくなる。雲南省の煙草産業は、かつての冶金工業のように市場経済の浸透によって衰退することを何としても避けたい。

観光も雲南省の一大産業であるが(写真9)、地方に落ちるお金は極めて限定的であると指摘されている。地元の観光産業にとって、観光客の交通費・宿泊費・土産代は重

<sup>1</sup> 雲南省档案局社会利用处「輝煌之路啓示録－档案中的雲南煙草發展歷程」、雲南档案、2013年第5号。pp.18-22

要な収入源であるはずだが、雲南省の場合は状況が違うようだ。例えば、交通費としての航空代金は地方ではなく国有企業の航空会社に支払われる。宿泊費は現地のホテルに支払われるが、ホテルの経営者は広東・福建・四川からの投資家が多く、雲南人は少ないという。土産物も雲南省で生産されたものではなく、雲南省の原料を使って他の地域で加工され、再び雲南省に持ち帰って販売されるものが多い。筆者が買ったプーアル茶も四川省成都市で生産されたものだった。また、少数民族の傣（タイ）族の伝統工芸品として、銀で作られた綺麗な装飾品も地元産ではなかった。競争意識の薄い傣族にとって、銀の装飾品は親からもらうものであり、もともと売るものではなかったようだが、観光産業の発展につれてこれを販売するようになった。当初は地元の職人が丁寧に手作りをして、商品も極めて高い値段で売られていた。すぐに沿海地域の工場で大規模生産が始まり、粗末な商品が大量に供給された結果、価格が急落した。模造品も出回るようになり、雲南省に対する観光客のイメージは大きな影響を受けた。傣族の伝統文化が市場経済に翻弄されている姿が浮き彫りとなった。近年、雲南省政府は国の支援を受けて改善策を打ち出している。

雲南省を訪れて強く感じたのは、専門的知識もなければ豊富な資金・人材もない地域にとって、市場経済が持っている意味は沿海地域とまったく相違している点である。競争意識の薄い地域住民はこの波にうまく乗れず、現地政府の役割は決定的に重要である。雲南省は種々の課題を抱えているが、煙草産業の発展を成功させた実績を持っており、その経験と教訓を生かしてほしい。

日本で広く注目されているメコン川流域の開発について、現地では異なる反応があった。現地の専門家は、雲南省にとってメコン川流域の開発は経済成長の原動力となることは当面難しいと指摘した。雲南省と隣接している国はいずれも規模の小さい発展途上国で、特に国境を接している地域はその国においても立ち遅れた地域である。ミャンマーにおいては、北部のカチン族とミャンマー政府軍との政治的・軍事的緊張関係が続いており、雲南省と経済交流を行うには限界がある。いくつかの国際輸送ルートは新規に開通されているが、商流不足・通関効率・インフラ整備等の問題が存在し、荷物が順調に流れているわけではない。東南アジアとの協力においては、複数の港を持っている隣の広西チワン族自治区と競争しなければならない状況である。メコン川の水資源の利用をめぐる、上流地域の中国と下流地域のラオス、タイ、ベトナム等と意見が対立する部分もある。筆者も別の機会を利用して国境地域のシーサンパンナに行ったが、メコン川の中国部分である瀾滄江を見

て、国内では荷物を載せる船が行き来できる水量ではないと実感した（写真10）。

### 3. ビッグデータ産業の発展を促す貴州省

日本では、中国の地域格差を説明するときによく貴州省の事例を取り上げて、一人当たりGRPが上海市の12分の1だと言われている。省都貴陽市で見たのは、高層ビルが林立して急速に発展している部分もあるが（写真11）、大半の旧市街はやはり1990年代によく見られる古い都市の風景であった。5階、6階の住宅ビルは道路の両側に立ち、1階にはけっして綺麗とは言えない飲食店の看板が並んでいる。電柱は道路の両側に立てられ、見上げる空は電線に分断される。雨が降ると道路がドロドロになり、少ない歩行者は道のデコボコに注意しながら慎重に歩く。街の発展は遅れている印象だが、妙に情緒があった（写真12）。

貴州省には、「黔中経済区発展計画」（2012年8月）、「貴州貴安新区設立への同意に関する返答」（2014年1月）等の中央政府承認の地域発展戦略がある。エネルギー工業、機械産業、都市の一体化、観光産業の発展を促している。貴陽市と安順市の間に立地する「貴安新区」の設立が国務院に承認されると、電子産業を中心に大規模な開発プロジェクトを実施するようになった。貴州省には低くて緩やかな山が多いため、コマツの建機が山を登って岩を削り、平らな地を作ろうとしている（写真13）。人間の活動の遅しさを感じた。

貴州省の最近のホットな話題は、なんとビッグデータである。ビッグデータは巨大で複雑なデータの集合体であるが、それを適確に解析することにより新たな情報価値を生み出すものである。日本では大震災が企業間の取引に与えた影響の分析に利用されたことが知られている。貴州はビッグデータ産業を発展する優位性があると言われている。貴陽市の年間平均気温は15度、冬も夏も極端な気温変化はなく、サーバーの保存に適している。台風・地震等の自然災害はなく、データ保管・処理の安全性が高い。電力供給も安定的である。貴州省政府は、貴安新区を中心にビッグデータに関連するプロジェクトの認可、企業に対する税金・資金面の支援、市場の育成及びハイレベル人材の導入等において、種々の優遇政策を打ち出している。

2013年、情報分野のビッグスリーである中国電信、中国移动、中国联通が相次いで貴安新区に進出し、大規模なデータ処理センタープロジェクトを開始した。クラウド・コンピューティングセンターの整備を中心に、合計140億元の投資を行う予定である。電子機器大手のフォックスコンも貴安新区への投資が決まっている（貴州日報2014年1月28

写真11 急速に発展している貴陽市



筆者撮影

写真12 貴陽市の旧市街



筆者撮影

写真13 貴安新区の開発工事



筆者撮影

写真14 貴陽市内の手作り肉餅屋



筆者撮影

日より)。貴州省政府2014年2月に「貴州省のビッグデータ産業の発展と応用に関する規画要綱（2014-2020）」を公表し、2020年までにビッグデータの産業規模を4,500億元、20万人の雇用を確保することを目指している。ビッグデータ産業は新しいものであり、地域間競争も予想されるため、将来性について未知の部分も多い。

貴陽市内には、家族経営の小さい飲食店が数多く残って

いる。職人たちは金銭の欲に染まることなく、より良いものを客に提供することに没頭している。手作りの肉餅屋では、職人は熱い油から手で餅を取り出すが、やけどすることなく仕事を続けている。材料も丁寧に工夫されている(写真14)。貴州の人々には安らぎの気持ちがあり、古き良き中国の面影があった。



# 北東アジア動向分析

## 中国（東北三省）

### 2013年の東北三省主要経済指標

東北三省の域内総生産（GRP）は、遼寧省が前年比8.7%増（実質経済成長率）の2兆7,078億元、吉林省が同8.3%増の1兆2,981億元、黒龍江省が同8.0%増の1兆4,383億元となった。伸び率は三省とも全国平均値（同7.7%増）を上回ったものの、いずれも1ケタ成長にとどまった。

東北三省における食糧の生産量（豆類・イモ類を含む）は1億1,751万トンに達し、全国シェアは19.5%となった。うち遼寧省が前年比6.0%増2,196万トン、吉林省が同6.2%増の3,551万トン、黒龍江省が同4.2%増の6,004万トンであった。黒龍江省の生産量が過去最高生産高を更新し、3年連続で全国首位となった。

工業生産の動向をみると、東北三省における一定規模の工業企業（年間売上高2,000万元以上）の付加価値増加率は、いずれも全国平均値（前年比9.7%増）を下回り、遼寧省が同9.6%増、吉林省が同9.6%増、黒龍江省が同6.9%増となった。とくに黒龍江省の伸び率の低下が顕著であった。

投資動向を示す固定資産投資（農家は含まず、以下同）の伸び率をみると、遼寧省は前年比15.1%増、吉林省は同20.0%増、黒龍江省は同24.0%増となり、吉林省と黒龍江省の伸び率が全国平均値（同19.6%増）を上回った。

社会消費品小売総額は、遼寧省が前年比13.7%増の1兆524億元、吉林省が同13.7%増の5,426億元、黒龍江省が同13.8%増の6,206億元であった。

東北三省の貿易額について、遼寧省は前年比9.8%増の1,142.8億ドル（うち輸出が同11.4%増の645.4億ドル、輸入が同7.8%増の497.4億ドル）、吉林省は同5.2%増の258.5億ドル（うち輸出が同12.9%増の67.6億ドル、輸入が同5.2%

増の191.0億ドル）、黒龍江省は同3.4%増の388.8億ドル（うち輸出が同12.4%増の162.3億ドル、輸入が同12.4%減の226.5億ドル）となった。遼寧省の伸び率は全国平均値（同7.6%増）を上回ったが、吉林省と黒龍江省は全国平均値より低かった。

都市住民1人当たり可処分所得水準をみると、遼寧省、吉林省、黒龍江省はそれぞれ前年比10.1%増の25,578元、同10.2%増の22,275元、同10.3%増の19,597元となり、いずれも全国平均値（同9.7%増の26,955元）を下回った。一方で、農村住民の1人当たり純収入は、遼寧省が前年比12.1%増の10,523元、吉林省が同11.9%増の9,621元、同12.0%増の9,634元となり、三省とも全国平均値（同12.4%増の8,896元）より高かった。

消費者物価指数（CPI）については、遼寧省が前年比2.4%上昇、吉林省が同2.9%上昇、黒龍江省が同2.2%上昇となり、全国平均値（同2.6%上昇）とほぼ同程度であった。遼寧省と黒龍江省の上昇幅は前年水準を下回り、吉林省の上昇幅は前年の2.5%より0.4ポイント拡大した。

### アムール川にかかる中口鉄道橋が建設開始

2014年2月26日、中国黒龍江省同江市とロシアユダヤ自治州ニジネレーニンスコエ村にかかる鉄道橋の着工式が行われた。鉄道橋の全長は2.2km、年間輸送能力は520万トンを想定しており、2016年に完成される予定である。同江～ニジネレーニンスコエ間の鉄道橋が完成すれば、満洲里～ザバイカルスク間、綏芬河～グロデコボ間、琿春～マハリノ間に続き、4本目の中口国境横断鉄道となる。主な積荷としては、中国向けの木材や鉱物肥料、ロシア向けの農機具や自動車、衣料品などが予測される。

（ERINA調査研究部研究主任 朱永浩）

		2010年				2011年				2012年				2013年			
		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)	%	10.4	14.2	13.8	12.7	9.3	12.2	13.8	12.3	7.7	9.5	12.0	10.0	7.7	8.7	8.3	8.0
工業生産伸び率(付加価値額)	%	15.7	17.8	19.9	15.2	13.9	14.9	18.8	13.5	10.0	9.9	14.1	10.5	9.7	9.6	9.6	6.9
固定資産投資伸び率(名目)	%	23.8	30.5	32.5	35.5	23.8	30.2	30.3	33.7	20.3	23.5	30.5	30.0	19.6	15.1	20.0	24.0
社会消費品小売額伸び率(名目)	%	18.3	18.6	18.5	19.0	17.1	17.5	17.5	17.6	14.3	15.7	16.0	15.9	13.1	13.7	13.7	13.8
輸出入収支	億ドル	1,815.1	55.7	▲ 78.9	70.6	1,549.0	61.2	▲ 120.5	▲ 31.7	2,311.0	119.1	▲ 126.1	▲ 89.5	2,592.0	148.0	▲ 123.4	▲ 64.2
輸出伸び率	%	31.3	28.9	43.2	61.5	20.3	18.4	11.7	8.5	6.2	13.5	19.7	▲ 18.3	7.9	11.4	12.9	12.4
輸入伸び率	%	38.7	27.4	43.5	50.0	24.9	19.6	37.8	130.0	4.3	2.5	8.9	12.2	7.3	7.8	2.8	▲ 2.2

(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) 『中国統計年鑑』2013年版、『遼寧統計年鑑』2013年版、『黒龍江統計年鑑』2013年版、『吉林統計年鑑』2013年版、『遼寧日報』2014年2月24日付、『黒龍江日報』2014年1月26日付、中国国家统计局、遼寧省統計局、吉林省統計局、黒龍江省統計局および国家発展改革委員会東北振興司の資料より作成。



## ロシア（極東）

### 投資の減少が続く

極東における固定資本投資は、2012年、13年と2年連続で二桁の減少となった。2013年は、ロシア全体で投資が停滞したが、極東では特に落ち込みが大きかった。

極東内部の状況を見てみると、地理的には、2012年はまだら模様であったが、2013年はマガダン州を除く全ての連邦構成主体で減少を記録した。また、財源別の投資額を連邦統計局のデータを基に試算<sup>1</sup>してみると、自己資金および財政資金はそれぞれ数%程度増加、それ以外の資金（主に借入等による資金）が3分の2程度にまで激減したものと見られる。

### 漂流する極東地域の発展プログラム

2013年3月に、2025年までを対象期間とする国家プログラム「極東及びバイカル地域の社会・経済発展」が策定された。その時点では抜け落ちていた連邦特定目的プログラム「2018年までの極東及びバイカル地域の経済及び社会の発展」（以下、極東バイカル連邦プログラム）も2013年12月に取りまとめられ、2010年ころから続いていた極東地域の発展プログラムの改訂作業がようやく完了したかに思われた。

ところが、その筆も乾かぬうちから、再び変更作業が行われている。その第1弾は、国家プログラムの大幅な縮小である。1年前に策定されたプログラムは、2,000ページを超える大部で、2つの連邦特定目的プログラムと12のサブプログラムから構成されていた。これに対し、2014年4月15日付け政府決定第308号では、このプログラムを廃止し、代わりに1つのサブプログラムと2つの連邦特定目的プログラムからなる新たな国家プログラムを承認した。連邦特定目的プログラムは、従来通りの極東バイカル連邦プログラムと「2007～2015年のクリル諸島（サハリン州）の社会経済発展」である。これら以外に、「国家プログラムの実施及びその他の領土の均衡ある発展にかかる措置」がサブプログラムとしてまとめられている。

この変更によって、事業費は大幅に減少した。旧プログラムでは、2014年～25年間の総事業額を10.7兆ルーブル

（1ルーブル＝約2.9円として約31兆円。以下換算省略。）と見込み、このうち連邦政府の支出を3.8兆ルーブルと規定していた。これに対して、新プログラムでは、2014年～20年の連邦政府支出を3,462億ルーブルと規定している。仮に、2025年まで同じペースで連邦政府の支出が続いたとしても約6,000億ルーブルにしかならず、旧プログラムの6分の1以下である。

内訳をみると、極東バイカル連邦プログラムの枠内での連邦支出が3,376億ルーブルで、全体の98%を占めている。この金額には、同プログラムを2020年まで延長した場合に支出が見込まれる金額、1,295億ルーブルを含んでいる。サブプログラム分の支出は、48億ルーブルしか計上されていない。このようにみると、新たに策定された国家プログラムの実質的存在意義は、極東バイカル連邦プログラムの期間延長を現時点で予定しておくということだけのように思える。筆者は、旧国家プログラムについて「執行の段階ではころびが生じる」懸念を指摘した<sup>2</sup>が、現実には執行段階以前にプログラム自体が事実上撤回されたに等しい。

新国家プログラムの中核たる極東バイカル連邦プログラムの変更作業も進行中だ。交通インフラ整備に関する部分を、運輸関連のプログラムに移管し、代わりに官民連携による産業プロジェクトを導入することが検討されている<sup>3</sup>。具体的なプロジェクトとしては、ロスネフチがナホトカで進めている石油化学工場建設や、極東各地での鉱山開発プロジェクトなどが候補となっている。

筆者は、現行プログラムが鉄道を中心とした交通インフラ整備に特化したびつな構成になっていると考えており、その是正が図られることは有意義だと評価したい。他方、政府が公表したプログラムが半年も立たぬうちに全く違う内容に変更されるといった事態は、政策の予見性という観点で大きな問題がある。今の流れでは、近く極東バイカル連邦プログラムが改訂され、そのことは自動的に4月に全面改訂されたばかりの国家プログラムも改訂されることを意味する。極東の発展に関する政府プログラムは、落ち着き先を見つけれないまま漂流を続けていると言わざるをえない。

（ERINA調査研究部主任研究員 新井洋史）

<sup>1</sup> 大規模企業についての財源構成比率データが公表されているので、これを投資総額に乗じることにより、近似的に財源別投資額を得ることができる。

<sup>2</sup> ERINA REPORT No.112の本項参照。

<sup>3</sup> 2014年4月25日、「極東の社会・経済発展に関する政府委員会」<http://government.ru/news/12006>

## 鉱工業生産高成長率（前年同期比%）

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	13・1-3月	13・1-6月	13・1-9月
ロシア連邦	6.3	6.8	0.6	▲ 9.3	8.2	4.7	2.6	0.3	0.0	0.1	0.1
極東連邦管区	4.2	35.1	▲ 0.2	7.6	6.5	8.8	3.1	3.0	▲ 1.9	1.8	3.0
サハ共和国	0.0	0.5	4.2	▲ 13.6	17.6	11.4	6.6	4.2	1.2	5.2	4.5
カムチャッカ地方	1.6	0.6	0.9	▲ 0.2	8.6	20.1	8.9	3.0	1.1	2.0	1.7
沿海地方	12.6	2.1	14.6	▲ 2.7	13.6	19.6	12.2	5.2	2.0	10.2	11.6
ハバロフスク地方	▲ 10.7	10.1	▲ 7.4	▲ 6.8	21.3	15.8	11.2	1.7	▲ 0.1	2.7	4.7
アムール州	4.7	2.6	11.4	11.4	0.1	25.6	9.0	10.4	21.0	16.1	11.5
マガダン州	▲ 11.2	▲ 9.0	2.1	5.8	3.3	7.7	7.4	3.6	10.9	5.8	5.3
サハリ州	31.1	2.3倍	▲ 9.2	26.6	0.0	2.9	▲ 4.1	0.4	▲ 7.4	▲ 3.2	▲ 1.5
ユダヤ自治州	4.2	22.7	18.6	▲ 18.8	2.3	4.1	2.0	▲ 4.2	5.6	▲ 1.9	▲ 1.6
チュコト自治管区	▲ 9.1	▲ 2.3	77.4	16.3	▲ 9.7	▲ 6.5	▲ 1.7	18.0	▲ 3.7	▲ 1.8	5.4

(出所) 『ロシア統計年鑑（2012年版、2013年版）』；『ロシアの社会経済情勢（2013年3、6、9、12月）』（ロシア連邦国家統計庁）。

## 固定資本投資成長率（前年同期比%）

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	13・1-3月	13・1-6月	13・1-9月
ロシア連邦	16.7	22.7	9.9	▲ 15.7	6.3	10.8	6.6	▲ 0.2	0.1	▲ 1.4	▲ 1.4
極東連邦管区	2.3	18.9	11.7	7.1	6.1	26.5	▲ 14.8	▲ 19.5	▲ 21.5	▲ 20.9	▲ 27.1
サハ共和国	2.1	92.2	14.0	9.4	▲ 36.2	36.9	10.2	▲ 10.4	▲ 26.0	▲ 13.9	▲ 23.7
カムチャッカ地方	5.2	33.5	5.4	27.7	18.7	▲ 4.0	5.8	▲ 10.0	▲ 59.2	▲ 44.2	▲ 1.7
沿海地方	6.4	20.6	41.5	74.3	21.3	34.1	▲ 41.0	▲ 45.2	▲ 50.6	▲ 51.1	▲ 53.8
ハバロフスク地方	8.7	22.9	9.9	8.1	52.2	7.8	▲ 11.3	▲ 26.2	▲ 8.2	▲ 18.0	▲ 27.5
アムール州	5.1	38.9	24.1	▲ 11.4	19.5	31.3	▲ 20.0	▲ 2.9	▲ 14.5	▲ 2.1	▲ 17.6
マガダン州	23.9	28.7	15.1	▲ 0.2	▲ 0.1	4.6	21.3	8.9	72.2	32.5	17.2
サハリ州	0.3	▲ 18.1	▲ 5.5	▲ 24.6	11.2	32.6	▲ 8.1	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 11.2	▲ 13.8
ユダヤ自治州	▲ 1.2	20.3	4.5	▲ 16.3	2.0倍	21.6	▲ 11.5	▲ 52.3	▲ 69.1	▲ 55.0	▲ 62.1
チュコト自治管区	▲ 38.6	1.6	29.5	61.9	▲ 66.1	70.3	51.6	▲ 44.3	15.4	23.0	▲ 19.6

(出所) 『ロシア統計年鑑（2012年版、2013年版）』；『極東連邦管区の社会経済情勢（2013年）』；『ロシアの社会経済情勢（2013年4、7、10月）』（ロシア連邦国家統計庁）。

## 小売販売額成長率（前年同期比%）

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	13・1-3月	13・1-6月	13・1-9月
ロシア連邦	14.1	16.1	13.7	▲ 5.1	6.5	7.1	6.3	3.9	3.9	3.7	3.8
極東連邦管区	12.9	11.2	10.6	0.7	3.7	5.3	4.8	4.9	4.2	4.5	5.0
サハ共和国	8.6	7.4	7.6	2.1	3.6	2.7	2.6	4.5	0.9	2.4	3.0
カムチャッカ地方	10.8	12.8	9.4	1.6	3.1	5.0	2.6	0.1	0.4	0.2	0.2
沿海地方	12.9	11.8	9.9	▲ 2.3	2.2	3.5	4.4	8.3	5.6	7.3	8.9
ハバロフスク地方	13.3	15.3	7.9	3.6	6.2	6.4	4.9	4.3	5.9	5.8	5.1
アムール州	13.7	12.0	12.8	▲ 2.5	6.0	18.7	14.3	5.4	7.2	5.7	4.6
マガダン州	9.6	10.0	3.1	▲ 0.3	4.4	5.5	6.3	6.2	9.3	8.9	7.4
サハリ州	22.1	7.9	20.0	2.5	1.3	2.2	1.4	2.1	0.7	▲ 0.3	2.7
ユダヤ自治州	5.4	6.1	8.1	1.9	2.7	▲ 5.8	4.2	▲ 0.9	2.3	0.6	0.1
チュコト自治管区	6.4	12.9	55.9	3.2	8.2	1.6	▲ 8.6	▲ 9.6	▲ 5.0	▲ 8.2	▲ 8.1

(出所) 『ロシア統計年鑑（2012年版、2013年版）』；『ロシアの社会経済情勢（2013年3、6、9、12月）』（ロシア連邦国家統計庁）。

## 消費者物価上昇率（前年12月比%）

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	13・1-3月	13・1-6月	13・1-9月
ロシア連邦	9.0	11.9	13.3	8.8	8.8	6.1	6.6	6.5	1.9	3.5	4.7
極東連邦管区	8.8	9.6	13.6	9.7	7.7	6.8	5.9	6.6	1.9	3.4	5.1
サハ共和国	11.9	9.0	12.5	8.2	6.0	7.0	5.4	6.0	1.6	3.0	4.8
カムチャッカ地方	11.6	10.1	14.8	10.7	10.2	5.8	5.6	6.3	1.0	2.5	5.1
沿海地方	7.1	9.7	13.5	9.5	7.0	5.6	6.0	6.3	2.1	3.4	4.8
ハバロフスク地方	8.7	9.8	14.1	9.5	8.1	7.9	5.4	6.3	1.9	3.5	4.9
アムール州	9.1	9.6	14.1	9.6	9.4	7.6	7.2	7.7	1.8	3.7	5.7
マガダン州	8.1	13.3	19.3	13.4	8.5	9.2	8.7	9.0	2.8	4.3	7.4
サハリ州	10.4	11.8	13.1	10.7	10.0	6.4	6.0	6.5	1.8	4.0	4.7
ユダヤ自治州	5.5	11.7	15.0	12.2	9.5	8.9	6.5	8.5	2.5	4.1	6.6
チュコト自治管区	11.2	7.5	9.9	17.2	1.4	5.4	6.0	5.2	2.8	2.9	3.9

(出所) 『ロシア統計年鑑（各年版）』；『ロシアの社会経済情勢（2013年3、6、9、12月）』（ロシア連邦国家統計庁）。

## 実質貨幣所得成長率（前年同期比%）

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	13・1-3月	13・1-6月	13・1-9月
ロシア連邦	14.1	13.1	3.8	1.8	5.4	1.2	5.8	3.7	5.0	5.2	4.2
極東連邦管区	12.1	10.6	3.4	4.0	3.5	1.5	4.9	4.7	6.1	5.7	4.9
サハ共和国	6.1	5.1	8.6	1.7	2.9	3.4	5.9	2.6	2.9	1.1	1.9
カムチャッカ地方	7.1	8.8	4.9	3.9	3.2	▲ 0.8	3.6	0.6	4.4	4.9	1.6
沿海地方	15.0	10.6	4.0	6.5	5.5	2.9	5.1	5.9	8.0	8.9	9.6
ハバロフスク地方	14.3	12.1	▲ 4.9	8.4	4.7	▲ 2.8	2.7	4.5	6.6	5.5	4.0
アムール州	10.3	19.6	11.5	▲ 5.5	0.4	12.9	13.3	2.6	4.0	3.6	0.3
マガダン州	9.1	6.8	1.0	2.5	3.8	▲ 2.0	10.5	6.2	2.0	7.2	0.2
サハリ州	14.1	12.4	6.8	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 1.3	12.7	11.9	8.5	9.4
ユダヤ自治州	8.3	5.5	12.0	4.7	3.5	▲ 3.2	2.2	▲ 0.1	0.6	1.5	▲ 1.1
チュコト自治管区	7.2	4.4	5.2	▲ 8.1	6.0	9.5	5.9	▲ 15.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 0.9

(出所) 『ロシア統計年鑑（2010年版、2012年版、2013年版）』；『ロシアの社会経済情勢（2013年4、7、10月；2014年1月）』（ロシア連邦国家統計庁）。\*斜体：速報値

## 平均月額名目賃金（ルーブル）

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	13・1-3月	13・1-6月	13・1-9月
ロシア連邦	10,634	13,593	17,290	18,638	20,952	23,369	26,629	29,960	28,788	27,339	29,044
極東連邦管区	13,711	16,713	20,778	23,158	25,814	29,320	33,584	37,357	35,608	33,876	35,643
サハ共和国	16,168	19,409	23,816	26,533	28,708	34,052	39,916	46,162	43,411	39,825	42,780
カムチャッカ地方	18,541	21,815	27,254	31,570	35,748	39,326	43,552	48,591	47,641	43,812	46,925
沿海地方	10,903	13,174	16,805	18,997	21,889	24,423	27,445	29,970	28,419	27,282	28,479
ハバロフスク地方	12,888	15,884	18,985	20,455	22,657	26,156	31,076	33,819	32,095	30,707	32,393
アムール州	11,111	13,534	16,665	19,019	21,208	24,202	26,789	29,895	28,797	28,037	28,875
マガダン州	17,747	22,102	28,030	32,657	36,582	41,934	49,667	57,101	55,374	52,797	54,848
サハリ州	18,842	23,346	30,060	32,626	35,848	38,771	44,208	48,438	46,509	45,792	47,269
ユダヤ自治州	9,529	11,969	15,038	16,890	19,718	22,928	25,067	27,154	26,117	24,869	26,160
チュコト自治管区	25,703	30,859	38,317	42,534	46,866	53,369	60,807	70,191	67,783	65,035	67,786

(出所) 『ロシア統計年鑑（2010年版、2012年版、2013年版）』；『ロシアの社会経済情勢（2013年4、7、10月；2014年1月）』（ロシア連邦国家統計庁）。

## モンゴル

モンゴル経済は引き続き拡大を継続しているが、その速度は低下しつつある。通貨の急激な減価は、消費財及び生産材料の大部分を輸入するモンゴルに消費者物価の上昇をもたらしている。貿易及び海外からの直接投資の縮小に伴い、鉱工業生産額の伸び率は低下してきている。政策当局はモンゴル経済の潜在的成長力に対する信頼を回復しようと試みているが、適切で安定した政策は取られていない。

### マクロ経済指標

2014年第1四半期の鉱工業生産額は前年同期比4.6%増となり、前期の同7.1%を下回った。石炭を除く鉱業がこの成長の中心となっている。石炭の生産額は停滞し、前年同期比2.1%減となった。これに対し他の鉱業部門の生産額は前年同期比15.1～85.1%の増加を記録した。第1四半期の石炭の採掘高は前年同期の600万トンから、450万トンに減少した。原油の産出高は前年同期の100万バーレルから、160万バーレルに増加した。同時期に製造業の生産額は前年同期比10.6%低下し、公益事業の生産額は同4.7%増加している。製造業の過半を占める食品及び軽工業品の、ほとんど全ての品目で生産額が前年同期を下回った。

2014年3月末の登録失業者数は、34,300人で前年同期を2.6%下回った。しかし2014年第1四半期の新規登録失業者数は前年同期を15%上回り、就職者数も前年同期を41%下回った。これは経済状況の悪化を示している。

2014年第1四半期の消費者物価上昇率は前年同期比12.4%で前年同期の同11.4%を上回った。部門別に見ると、食品と衣料品の寄与度が高くなっている。モンゴルはこれらの品目を輸入に依存しており、通貨トゥグルグの主要通貨に対する為替レートに対する減価がこの価格上昇の原因となっている。

通貨トゥグルグの主要通貨に対する為替レートは減価が

続いている。対米ドルレートは2014年3月末には1ドル＝1,772トゥグルグとなった。2013年3月末には同1,397トゥグルグであった。これは27%の減価であり、輸入物価を引き上げている。

2014年第1四半期の国家財政収支は1億5,900万トゥグルグの赤字で、前年同期の8,400億トゥグルグの黒字から悪化した。これは財政支出を上回る財政収入の伸びによるものである。財政収入は前年同期を0.7%上回り、財政支出は前年を3.1%上回った第1四半期の法人所得税は前年同期を19%下回った。

### 通貨及び金融

2014年3月末の貨幣供給量(M2)は9.9兆トゥグルグで、前年同期を36%上回った。しかし通貨の減価により米ドル換算では56億ドルとなり、前年同期比7.6%増にとどまっている。

2014年3月末の融資残高は前年同期を22%上回る11.4兆トゥグルグ(約64億ドル)となった。年末の不良債権比率は5%に止まっているが、不良債権額は3億3,500万ドルとなっている。

### 外国貿易

2014年第1四半期の貿易総額は20億ドルで、前年同期を1.6%下回った。輸出は前年同期を22%上回ったが、輸入は前年同期を17%下回った。このため、貿易収支の赤字は前年同期の3億9,600万ドルから910万ドルに減少した。

輸出拡大の主な原因は、銅、金、原油などの鉱業品の輸出の増加である。前年同期比で銅精鉱は67%増、原油は68%増、金は2.1倍増となっている。

輸入減少は、機械、設備、乗用車、トラックなどの輸入の減少によるものである。この原因は、鉱業プロジェクトへの投資の減少と、通貨の減価である。

(ERINA調査研究部主任研究員 Sh. エンクバヤル)

	2010年	2011年	2012年	2013年*	2013年1Q	2014年1Q	2014年1月	2014年2月	2014年3月
実質GDP成長率(対前年同期比:%)	6.4	17.5	12.6	11.7	7.2	—	—	—	—
鉱工業生産額(対前年同期比:%)	10.0	9.7	7.2	14.8	7.1	4.6	—	3.2	2.5
消費者物価上昇率(対前年同期比:%)	10.1	9.2	14.3	10.5	11.4	12.4	12.3	12.2	12.4
登録失業者(千人)	38.3	57.2	35.8	42.8	35.2	34.3	33.2	33.5	34.3
対ドル為替レート(トゥグルグ)	1,356	1,266	1,359	1,524	1,397	1,746	1,714	1,752	1,772
貨幣供給量(M2)の変化(対前年同期比:%)	63	37	19	24	20	36	37	36	36
融資残高の変化(対前年同期比:%)	23	73	24	54	28	54	54	56	54
不良債権比率(%)	12	6	4	5	4	5	5	5	5
貿易収支(百万USドル)	▲ 292	▲ 1,781	▲ 2,354	▲ 2,082	▲ 396	▲ 9	▲ 16	▲ 3	10
輸出(百万USドル)	2,909	4,818	4,385	4,273	809	987	321	273	392
輸入(百万USドル)	3,200	6,598	6,738	6,355	1,205	996	337	277	382
国家財政収支(十億トゥグルグ)	42	▲ 770	▲ 1,131	▲ 297	84	▲ 159	▲ 65	▲ 26	▲ 69
国内貨物輸送(百万トンキロ)	12,125	16,337	16,613	16,467	3,015	3,564	—	—	—
国内鉄道貨物輸送(百万トンキロ)	10,287	11,419	12,143	12,143	2,469	2,405	894	666	845
成畜死亡数(千頭)	10,320	651	429	793	244	88	17	23	48

(注) 消費者物価上昇率、登録失業者数、貨幣供給量、融資残高、不良債権比率は期末値、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4月24日に公表した2013年の実質成長率（改定値）は、速報値の2.8%から上方改定されて3.0%となり、前年の2.3%を上回った。需要項目別に見ると内需では、最終消費支出は2.2%で前年と同一であった。固定資本形成は4.2%で前年の▲0.5%からプラス成長に転じた。その内訳では建設投資6.7%で前年の▲3.9%から大きくプラスに転じた。一方、設備投資は▲1.5%でマイナスに止まった。外需である財・サービスの輸出は4.3%で前年の5.1%から低下している。

2014年第1四半期の成長率は、季節調整値で前期比0.9%（年率換算4.5%）で、前期と同一であった。需要項目別に見ると内需では、最終消費支出は同0.2%で前期の同0.6%から低下した。固定資本形成は同3.5%で前期の同▲0.7%から回復した。その内訳では、建設投資は同4.8%で前期の同▲5.2%から大きく回復した。一方、設備投資は同▲1.3%で前期の同5.6%からマイナスに転じた。外需である財・サービスの輸出は同1.7%で前期の同1.4%を上回った。

2014年第1四半期の鉱工業生産指数の伸び率は季節調整値で前期比0.4%となり、前期の同2.0%を下回った。月次では季節調整値で、2014年1月は前月比0.0%、2月は同▲2.1%、3月は同0.9%となっている。

2014年第1四半期の失業率は季節調整値で3.5%となり、前期の同3.0%から上昇している。月次では、2014年1月は3.2%、2月は3.9%、3月は3.5%となっている。

2014年第1四半期の貿易収支（IMF方式）は178億ドルの黒字であった。月次では、2014年1月は44億ドル、2月は54億ドル、3月は80億ドルのそれぞれ黒字である。

2014年第1四半期の対ドル為替レートは1ドル=1,069ウォンで、前期の同1,062ウォンからほぼ横ばいに推移した。月次では2014年1月に同1,066ウォン、2月に同1,071ウォン、3月に同1,071ウォンと推移している。

2014年第1四半期の消費者物価上昇率は前年同期比1.1%で前期と変わらず。月次では1月に前年同月比1.1%、2月に同1.2%、3月に同1.3%と推移している。2014年第

1四半期の生産者物価上昇率は前年同期比▲0.5%で前期の同▲0.9%から低下幅が縮小した。月次では2014年1月に前年同月比▲0.3%、2月に同▲0.9%、3月に同▲0.5%とマイナスで推移している。

### 今後の展望

韓国銀行は4月10日に経済見通しを発表し、2014年の成長率を前回（1月）予測の3.8%から、4.0%に引き上げた。期間別の成長率については、年前半が前年同期比3.9%、年後半が同4.0%とし、わずかながら成長率の上昇を予測している。韓国において労働、資本ストックを完全に使用した状態の潜在成長率は4%程度と見られており、今回の予測は2014年にはこの水準に達すると見込んだこととなる。

2014年の成長率を需要項目別に見ると、内需は民間消費が3.1%で、年前半は前年同期比2.9%、年後半は同3.2%となっている。設備投資は5.7%で、年前半は前年同期比7.3%、年後半が大きく下がった同4.1%となっている。建設投資は1.9%で、年前半は前年同期比3.0%、年後半は下がって同1.0%となっている。外需である輸出は6.5%で、年前半は前年同期比4.5%、年後半は上昇して同8.4%となっている。

2014年の失業率については3.2%で、ほぼ前年から横ばいとしているが、雇用者数の増加は前年の39万人から50万人に拡大すると見込んでいる。

一方、2014年の消費者物価上昇率は2.1%で、2013年の1.3%から高まると予測している。

### 鄭烘原首相辞意表明

4月27日、鄭烘原首相は、旅客船セウォル号沈没事故の責任を取り辞意を表明した。朴槿恵大統領はこれを受容する見込みである。辞任時期については当面は引き続き事故対応に当たり、6月の統一地方選の後になるとの見方が出ている。

一方、各社の世論調査による朴政権への支持率は、事故前の60%台から、10ポイント以上低下し、50%を割り込む結果となっている。同事故の政権への打撃は小さくないものと見られる。

（ERINA調査研究部主任研究員 中島朋義）

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	13年4-6月	7-9月	10-12月	14年1-3月	2014年1月	2月	3月
実質国内総生産 (%)	0.3	6.3	3.7	2.3	3.0	1.1	1.1	0.9	0.9	—	—	—
最終消費支出 (%)	1.2	4.1	2.3	2.2	2.2	0.9	0.9	0.6	0.2	—	—	—
固定資本形成 (%)	▲1.0	5.8	▲1.0	▲0.5	4.2	2.2	1.1	▲0.7	3.5	—	—	—
鉱工業生産指数 (%)	▲0.1	16.3	6.0	1.3	0.4	▲0.9	0.1	2.0	0.4	0.0	▲2.1	0.9
失業率 (%)	3.6	3.7	3.4	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	3.5	3.2	3.9	3.5
貿易収支 (百万USドル)	47,814	47,915	29,090	49,406	80,569	19,999	23,877	24,618	17,805	4,367	5,403	8,035
輸出 (百万USドル)	363,534	466,384	555,214	547,870	559,649	141,156	136,791	146,367	138,249	45,595	42,938	49,717
輸入 (百万USドル)	323,085	425,212	524,413	519,584	515,586	126,758	126,034	133,062	132,399	44,810	42,037	45,552
為替レート (ウォン/USドル)	1,276	1,156	1,108	1,127	1,095	1,123	1,111	1,062	1,069	1,066	1,071	1,071
生産者物価 (%)	▲0.2	3.8	6.7	0.7	▲1.6	▲2.3	▲1.4	▲0.9	▲0.5	▲0.3	▲0.9	▲0.5
消費者物価 (%)	2.8	3.0	4.0	2.2	1.3	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.3
株価指数 (1980.1.4: 100)	1,683	2,051	1,826	1,997	2,011	1,863	1,997	2,011	1,986	1,941	1,980	1,986

(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、生産者物価は2005年基準、消費者物価は2010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）

### 全国農業部門分組長大会開催

2014年2月6日発、7日発、『朝鮮中央通信』によれば、両日、平壤市の平壤体育館で全国農業部門分組長大会が開催された。この大会は、金日成主席が「社会主義農村問題に関するテーゼ」を発表した50周年を迎えて行われたもので、農業生産において収められたこれまでの成果と経験について総括し、農業従事者たちが朝鮮労働党の提示した穀物生産目標を達成するための課題と方法について討議を行った。

大会では、金正恩第1書記が参加者に送った書簡「社会主義農村テーゼの旗印を高く掲げて農業生産で革新を起こそう」が伝達された。

報告を行った朴奉珠内閣総理は、分組を強化することを重要な問題とし、独創的な分組管理体制を創出した金日成主席と、先軍時代の農業革命方針を打ち出し、その実現のための闘いを精力的に導いた金正日総書記の業績について述べた。とくに、総書記の指導の下、分組管理体制は農業従事者の熱意を発揚させる朝鮮式の優れた管理・分配制度として発展したと指摘した。

### 「衛星科学者通り」の建設開始

2014年3月5日発、『朝鮮中央通信』によれば、平安南道平城市にある恩情科学地区（国家科学院など科学技術関係の施設が集中している地区）で「衛星科学者通り」の建設が始まった。これは同年1月に10月10日の党創立記念日までに建設するようにとの金正恩第1書記の指示によるものであるとのことだ。

### 最高人民会議代議員選挙

2014年3月13日付、『朝鮮新報』によれば、同月9日、北朝鮮全土で最高人民会議代議員選挙が行われた。同年3月11日発、『朝鮮中央通信』で報道された中央選挙委員会の発表によれば、今回の選挙の投票率は99.97%で、当該選挙区に登録された候補者に100%賛成票を投じ、687名の代議員が選ばれた。

### 朝鮮労働党中央軍事委拡大会議開催

2014年3月17日発、『朝鮮中央通信』によれば、日付は明らかでないが、朝鮮労働党中央軍事委員会拡大会議が行われた。会議には、党中央軍事委の委員と朝鮮人民軍党委員会の執行委員、軍種、軍団級単位の指揮メンバーが参加し、現情勢に即して全軍に党の唯一指揮体系をさらに徹底的に立て、人民軍の戦闘準備と戦闘力を全面的に強化し、軍人たちの生活の問題を解決するための課題と国防力をうち固めるうえで提起される重大な問題が討議、決定されたほか、組織問題が討議されたとのことである。

### 朝鮮労働党政治局会議開催

2014年4月8日発、『朝鮮中央通信』によれば、同日、

朝鮮労働党中央委員会政治局会議が行われた。会議には、政治局常務委員会委員と政治局委員、委員候補が参加したほか、各副総理と一部の党中央委員会の部長、第1副部長、副部長がオブザーバーとして参加した。

会議では、党の指導的な役割と機能を高めるための機関補強問題、最高人民会議第13期第1回会議に提出する国家指導機関構成案が討議され、また、組織問題が取り扱われた。会議では、当該の議案に関する決定が全会一致で採択された。

### 朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第13期第1回会議開催

2014年4月9日、平壤の万寿台議事堂で最高人民会議第13期第1回会議が開催された。代議員選挙が行われて初めての会議では、議長と副議長が選挙された。次に、代議員資格審査委員会の報告が行われ、代議員のうち94.2%が大学卒業で占められており、年齢構成を見ると39歳以下が3.9%、40歳～59歳が66.9%、60歳以上が29.2%を占めていることが判明した。続いて、金正日第1書記を国防委員会第1委員長に「推戴」し、国防委員会選挙、常任委員会選挙、内閣メンバーの任命、最高検察所所長、最高裁判所所長の任命、部門委員会（法制、予算）選挙が行われた。

その後、「朝鮮民主主義人民共和国主体102（2013）年の国家予算執行と決算を承認することについて」と、最高人民会議法令「朝鮮民主主義人民共和国主体103（2014）年国家予算について」が採択された。

昨年（2013）年の国家予算収入（歳入）は予算比1.8%増となり、地方予算収入は予算比7.7%増となった。国家予算支出（歳出）は予算比0.3%減となり、前年比5.6%増となった。昨年の国家予算支出に占める経済建設部門への支出は45.2%で、自立経済の土台の強固や農業部門をはじめとする人民経済部門の生産増強、建設部門への投資を多く行い、教育と保健、体育、音楽芸術等に38.8%を支出し、人民的施策の実施と社会主義文明国建設に寄与した旨の表現があった。

今年（2014）年の国家予算収入（歳入）は前年比4.3%増（うち取引収入金は4.5%増、国家企業利益金は7.9%増、協同団体利益金は4.8%増、不動産使用料は9.5%増、社会保険料は5.1%増、財産販売および価格偏差収入は2.4%増、その他の収入は1.7%増、経済貿易地帯収入は5.1%増）となっている。原価償却金が収入の項から抜けているのは、これを中央財政に上納せず、企業で管理するようになったためであると思われる。

国家予算支出（歳出）は前年比6.5%増（うち農業、畜産、水産部門は5.1%増、基本建設部門は4.3%増、科学技術部門は3.6%増、人民経済先行部門、基礎工業部門および軽工業部門5.2%増、教育部門5.6%増、保健部門2.2%増、社会保険および社会保障部門1.4%増、体育部門17.1%増、文化部門1.3%増）となった。軍事費は15.9%

（ERINA 調査研究部長・主任研究員 三村光弘）

# 研究所だより

## 理事会の開催

平成26年5月27日(火) 理事会

## セミナーの開催

### ▽平成26年度第1回賛助会セミナー

平成26年5月22日(木)

朱鷺メッセ2階中会議室201

「新潟・モンゴル 食と花」

<プログラム>

#### 第1部

ウランバートルにおける花ビジネスの試み

株式会社日園相談役 片岡道夫氏

#### 第2部

モンゴルへのコメ輸出～精米プラントによる国際展開

株式会社新潟クボタ代表取締役 吉田至夫氏

### ▽平成26年度第1回ビジネスセミナー

平成26年6月4日(木)

ホテル日航新潟30階「鳳凰」

「日ロ地域間ビジネスをどう進めるか」

## 編集後記

第1次世界大戦の勃発から100年目にあたる今年、北東アジアでは、経済・貿易関係の急速な緊密化にもかかわらず、政治的対立・軍事的緊張状態が続いている。とくに、日本の場合、地理的に最も近い国々との関係、つまり日中関係、日韓関係は、いずれも芳しくない。しかも、その打開策はなかなか見つからないのが現状である。

日本海対岸の国々では、今年に入って、相次いで事件・事故に見舞われている。クリミア侵攻を起因とする経済制裁問題に直面するロシア、「セウォル（歲月）号」の沈没事故で国家危機に陥った韓国、相次ぐテロ事件に危機感を抱く中国など、当面、解決の端緒が見出せない状況にある。足元の日本では、グローバル化、国際化の掛け声は大きいが、実際は邦人留学生の数が減少し、日本社会全体の内向き指向傾向が強まったように感じるの、私一人だけだろうか？

それでも、この地域の経済協力を進めていくために、我々に何ができるか、何が必要かを考えなければならない。その際、もう一度北東アジア諸国でのダイナミックな経済活動を直視し、国内外の様々な論考からヒントを得ることが重要となる。こうした意識から、今号は日中韓口からの多彩な執筆陣に協力して頂いた。各執筆筆者への感謝の気持ちを込めつつ、筆をおきたいと思う。 (朱永浩)

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 2014年6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