

# 世界金融危機と北東アジア のサブ地域経済協力

アジア開発銀行研究所 (ADB) 所長  
河合正弘

ERINA Policy Proposal Seminar  
政策提言セミナー  
「北東アジア新時代」  
東京、2010年3月23日

## アウトライン

1. 北東アジア経済の特徴
2. 世界金融危機の影響：北東アジア
3. ASEANの経験からの教訓
4. 重要なサブ地域としての北東アジア
5. 北東アジアをつなげるインフラ協力
6. エネルギー・環境協力
7. 北東アジアの統合に向けて

# 1. 北東アジア経済の特徴

- 世界の中で拡大する北東アジア
- 経済規模・政治体制・経済システム・経済発展段階(人間開発指標)の格差
- 貿易面での統合度
- ビジネス環境指標

## 表1: 北東アジアのGDPの世界GDPに占めるシェア

%	1980	1990	2000	2008	2010	2014
<b><i>Purchasing Power Parity (PPP) GDP</i></b>						
(1) Japan	7.9	9.1	7.6	6.3	5.9	5.4
(2) China	2.0	3.6	7.2	11.4	13.2	16.2
(3) South Korea	0.8	1.4	1.8	1.9	1.9	2.0
(4) Mongolia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(5) Russian Federation	--	4.2	2.7	3.3	3.0	3.0
(1)+(2)+(3)	10.7	14.0	16.6	19.6	21.1	23.6
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	--	19.2	19.3	22.9	24.1	26.5
<b><i>Nominal GDP</i></b>						
(1) Japan	9.1	13.4	14.5	8.1	8.6	7.8
(2) China	2.6	1.7	3.7	7.1	8.7	11.1
(3) South Korea	0.6	1.2	1.7	1.5	1.4	1.6
(4) Mongolia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(5) Russian Federation	--	0.4	0.8	2.8	2.3	2.8
(1)+(2)+(3)	12.3	16.3	19.9	16.7	18.7	20.4
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	--	19.4	20.7	19.5	21.0	23.3

Source: IMF, *World Economic Outlook*, October 2009, Database

## 表2: 北東アジア諸国の基礎的な経済指標 2008年

	GDP	POP	GDP/ POP	Inv/ GDP	Sav/ GDP	Industrial Structure			Exp/ GDP	Imp/ GDP	FDI/ GDP
						Agr	Ind[Man]	Serv			
	Bill.US\$	Mill	US\$	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Japan</b>	4,909.3	127.7	38,443	24.0	25.2	1.5	30.1[21.4]	68.4	16.1	14.8	4.1
<b>China</b>	4,326.2	1,325.6	3,263	42.6	49.2	11.3	48.6[34.4]	40.1	35.0	28.4	8.7
<b>South Korea</b>	929.1	48.6	19,115	31.4	30.2	2.5	37.1[28.1]	60.3	52.9	54.1	10.7
<b>Mongolia</b>	5.3	2.6	1,998	40.2	38.8	23.0	41.5[ 4.5]	35.6	64.3	65.7	37.3
<b>North Korea</b>	--	23.9	--	--	--	--	--	--	--	--	9.4
<b>Russia</b>	1,607.8	141.8	11,339	25.3	36.3	4.8	38.5[19.0]	56.8	33.4	22.5	12.8

*Note:* Inv = investment, Sav = savings, Exp = export, Imp = import, FDI = stock of inward FDI.

*Source:* IMF, *World Economic Outlook*, October 2009, database; World Bank, *World Development Indicators*; UNCTAD, *World Investment Report*, 2009.

### 表3: 北東アジアにおける人間開発指数

	<b>1980</b>	<b>1990</b>	<b>2000</b>	<b>2007</b>
<b>Japan</b>	<b>0.887</b>	<b>0.918</b>	<b>0.943</b>	<b>0.960</b>
<b>China</b>	<b>0.533</b>	<b>0.608</b>	<b>0.719</b>	<b>0.772</b>
<b>South Korea</b>	<b>0.722</b>	<b>0.802</b>	<b>0.869</b>	<b>0.937</b>
<b>Mongolia</b>	--	--	<b>0.676</b>	<b>0.727</b>
<b>North Korea</b>	--	--	--	--
<b>Russia</b>	--	<b>0.821</b>	--	<b>0.817</b>
<b>EU27</b>	<b>0.856</b>	<b>0.866</b>	<b>0.894</b>	<b>0.921</b>
<b>USA</b>	<b>0.894</b>	<b>0.923</b>	<b>0.949</b>	<b>0.956</b>

*Note:* Data for EU27 are averages for the 27 countries for which data are available.

*Source:* UNDP, *Human Development Report* (2009).



**表4: 各国の北東アジアに対する貿易上の依存度**

<b>(%)</b>	<b>1992</b>	<b>2000</b>	<b>2008</b>
<b>Japan</b>	10.9	16.6	25.1
<b>China</b>	22.2	26.7	20.1
<b>South Korea</b>	23.5	26.0	32.0
<b>Mongolia</b>	78.2	67.6	75.5
<b>North Korea</b>	54.1	34.0	35.7
<b>Russia</b>	12.5	8.1	14.4

*Source: IMF, Direction of Trade, Online.*

**表5: 北東アジアにおけるビジネス環境指標  
(2010年)**

<b>Index Factor</b>	<b>Japan</b>	<b>China</b>	<b>South Korea</b>	<b>Mongolia</b>	<b>Russia</b>
<b>Overall Ranking</b>	<b>15</b>	<b>89</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>120</b>
<b>Starting a Business</b>	<b>91</b>	<b>151</b>	<b>53</b>	<b>78</b>	<b>106</b>
<b>Dealing with Construction Permits</b>	<b>45</b>	<b>180</b>	<b>23</b>	<b>103</b>	<b>182</b>
<b>Employing Workers</b>	<b>40</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>44</b>	<b>109</b>
<b>Registering Property</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>71</b>	<b>25</b>	<b>45</b>
<b>Getting Credit</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>15</b>	<b>71</b>	<b>87</b>
<b>Protecting Investors</b>	<b>16</b>	<b>93</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>93</b>
<b>Paying Taxes</b>	<b>123</b>	<b>130</b>	<b>49</b>	<b>69</b>	<b>103</b>
<b>Trading Across Borders</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>155</b>	<b>162</b>
<b>Enforcing Contracts</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>19</b>
<b>Closing a Business</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>12</b>	<b>110</b>	<b>92</b>

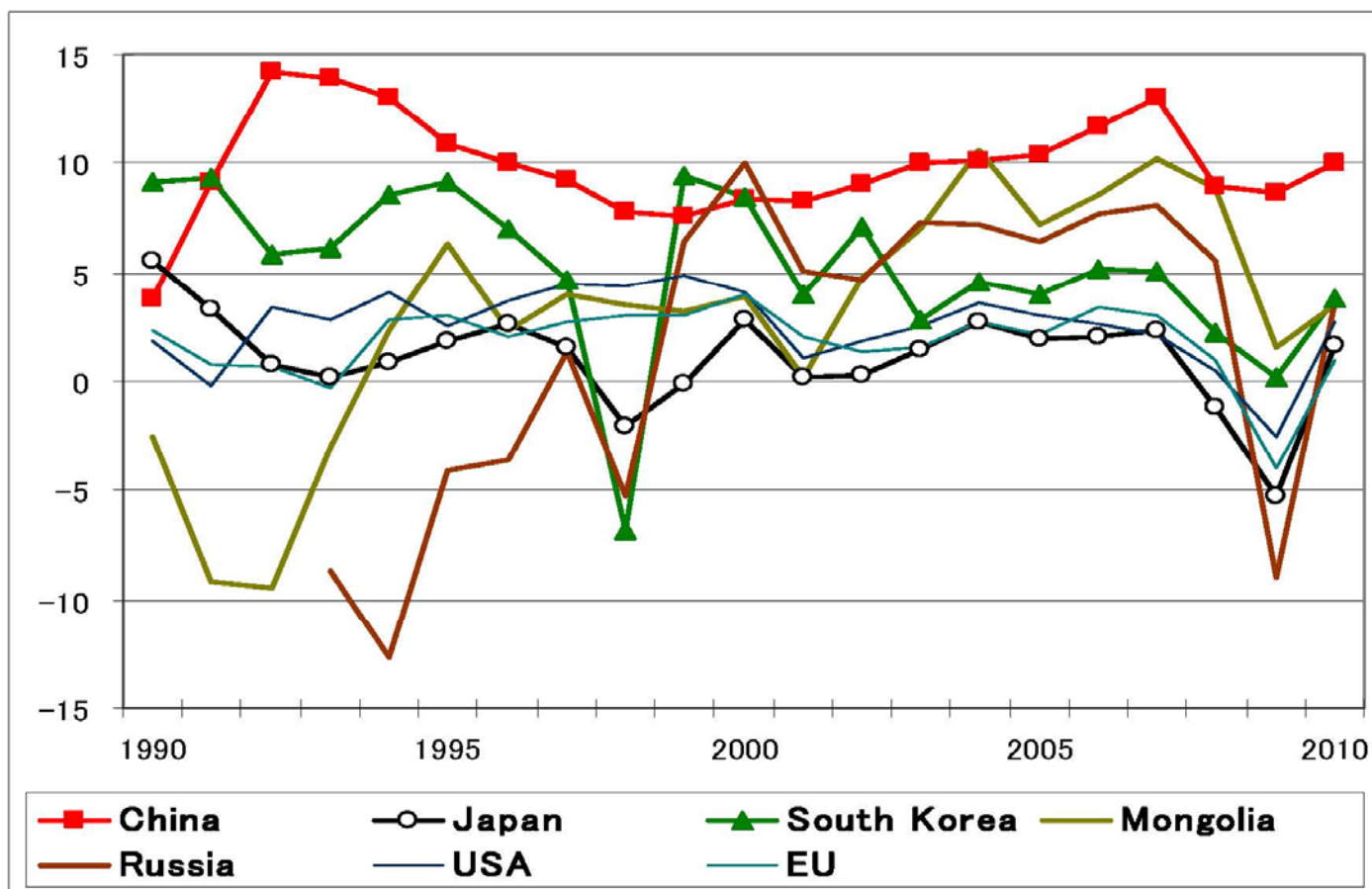
*Source: World Bank, Doing Business Index Database 2010*



## 2. 世界金融危機の影響： 北東アジア

- 経済的な影響は国によって異なる
- 貿易面での影響も大きいですが、回復しつつある
- 経済成長も回復傾向

# 図1: アメリカ、EU、北東アジア諸国の実質GDP 成長率(1990-2010年)

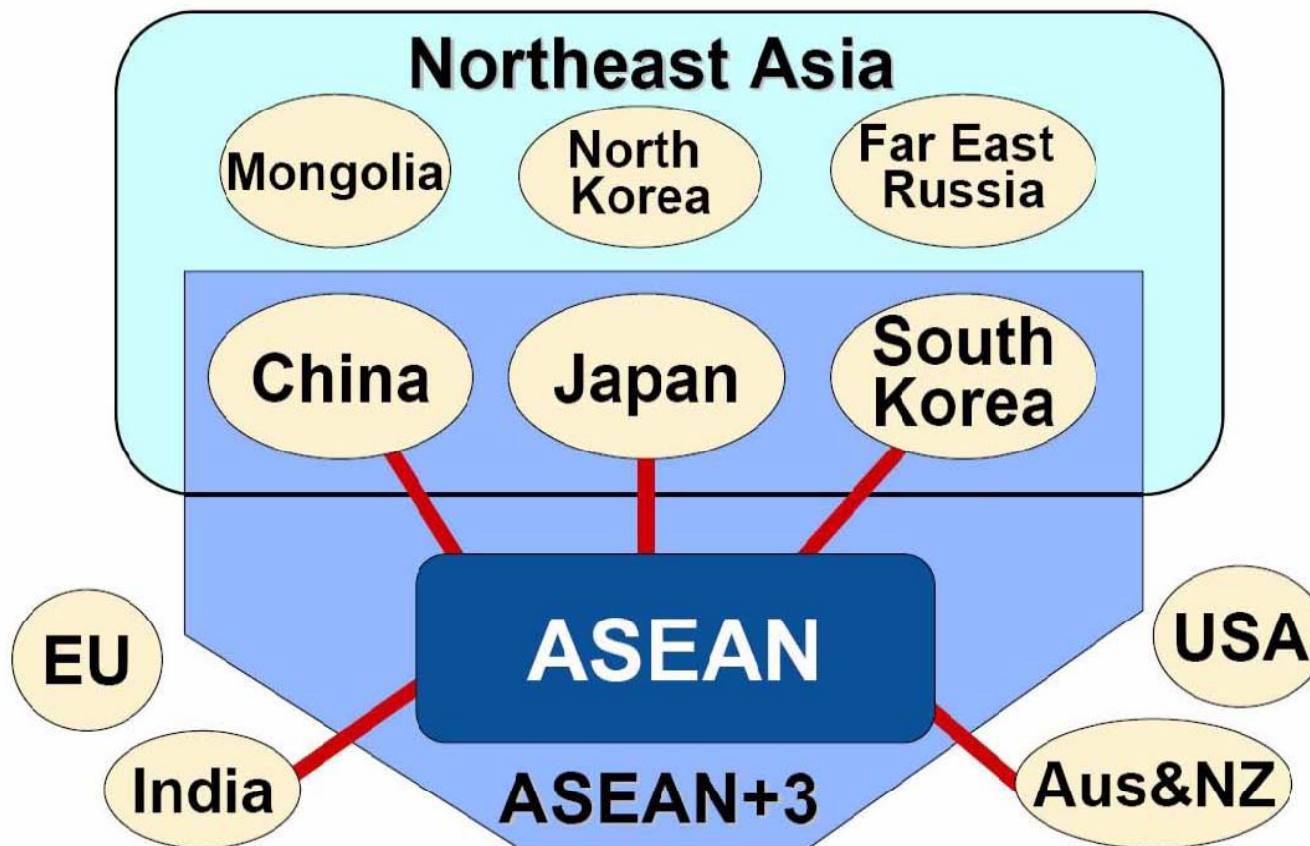


Source: IMF, World Economic Outlook Update, January 2009; WEO Database

### **3. ASEANの経験からの教訓**

- **多面的な協力: AFTA、インフラ協力、エネルギー、環境、金融**
- **2015年までにASEAN共同体**
- **東アジア(ASEAN+3又は+6)のFTAハブ**
- **アジアの地域主義は世界経済にプラス**

図2: ASEAN、ASEAN+3 および北東アジア



## 4. 重要なサブ地域としての 北東アジア

- 北東アジアのサブ地域協力を東アジア協力へ
- 北東アジアのサブ地域協力は日中韓から
- とくに日中韓のEPA(FTAを含む幅広い経済連携協定)

## 表 6: 北東アジア諸国の自由貿易協定

	With Northeast Asia	Outside Northeast Asia
<b>Japan</b>	--	ASEAN, Brunei, Chile, Indonesia, Malaysia, Mexico, Philippines, Singapore, Switzerland, Thailand, Viet Nam
<b>China</b>	Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)	ASEAN, Chile, Hong Kong, Macao, New Zealand, Pakistan, Singapore, Thailand (Peru signed)
<b>South Korea</b>	APTA	ASEAN, Chile, EFTA, India, Singapore (US, EU signed)
<b>Mongolia</b>	--	--
<b>North Korea</b>	--	--
<b>Russia</b>	--	Armenia, Georgia, Kyrgyz, Ukraine

Source: WTO, RTA Database



## 5. 北東アジアをつなげる インフラ協力

- 物理的な接続性の重要性(モンゴル)
- ADB/ADB I『シームレス・アジアに向けたインフラストラクチャー』
- ソフトインフラ協力がカギ
- 大図們江イニシアチブ(GTI)
- 北東アジア・インフラ投資基金

**表 7: 北東アジアの世界競争力指標と  
インフラストラクチャーの質**

	2001-2002			2008-2009		
	GCI	Infrastructure		GCI	Infrastructure	
	Rank	Rank	Score	Rank	Rank	Score
<b>Japan</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>6.0</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>5.80</b>
<b>China</b>	<b>47</b>	<b>61</b>	<b>2.9</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>4.22</b>
<b>South Korea</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>4.8</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>5.63</b>
<b>Mongolia</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>133</b>	<b>--</b>
<b>Russia</b>	<b>63</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>--</b>

*Note:* GCI = Global Competitiveness Index; Score for infrastructure: 1= poorly developed and inefficient; 7= among the best in the world

*Source:* World Economic Forum (2001, 2008)

## 表 8:承認済みのGTIプロジェクト

Projects	No.	Name of the Project
<b>Transport</b>	1	NEA Ferry Route Border Infrastructure Framework
	2	Modernization of Zarubino Port
	3	Mongolia-PRC Railway Construction
	4	Resuming Hunchun-Makhalino Railway
	5	PRC Road, Harbor Project in the Border between PRC and North Korea
<b>Energy</b>	6	Capacity Building on GTI Energy at Regional Level
<b>Tourism</b>	7	Capacity Building on GTI Tourism at Regional Level
<b>Investment</b>	8	Training Program for Officials from GTI Member Countries
<b>Environment</b>	9	GTI Environmental Cooperation: Focusing on Trans-boundary Environmental Impact Assessment in GTR and Environmental Standardization in Northeast Asia
	10	Feasibility Study on Tumen River Water Protection

Source: GTI (2010)

## 6. エネルギー・環境協力

- エネルギー・環境協力: エネルギー安全保障・環境保護に有効
- より市場志向的なエネルギー政策を
- 社会保護政策も必要
- とくにエネルギー大消費国の中国の努力がカギ

**表 9: 北東アジア中核3カ国における  
エネルギー消費ニーズ (百万TOE)**

	Actual		Forecast		Average Annual Growth Rate (%)		
	1990	2000	2010	2020	1990-2000	2000-2010	2010-2020
<b>Japan</b>	439	525	543	561	1.8	0.3	0.3
<b>China</b>	673	932	1406	2063	3.3	4.2	3.9
<b>South Korea</b>	93	191	262	303	7.5	3.2	1.5

Note: Note: TOE = ton of oil equivalent

Source: ADB/ADB, *Infrastructure for a Seamless Asia*, 2009.

## 7. 北東アジアの 経済統合に向けて

- 北東アジアの経済協力は紛争緩和・相互信頼の基礎を養う
- 北東アジア自由貿易協定を
- 「北東アジア経済協力事務局」の設立を
- サブ地域協力は北朝鮮の門戸開放・自由化を促すきっかけになりうる



# **Thank you**

## **For more information:**

**Dr. Masahiro Kawai**  
**Dean & CEO**  
**Asian Development Bank Institute**

**[mkawai@adbi.org](mailto:mkawai@adbi.org)**

**+81 3 3593 5527**

**[www.adbi.org](http://www.adbi.org)**