

ERINA REPORT

ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR NORTHEAST ASIA

ERINA REPORT 133

特集：中国地域経済の国際化の進展

Special Feature: The Evolution of the Internationalization of China's Regional Economies

■ [中・モ・ロ経済回廊]建設が成果を上げるにあたり直面する新しい挑戦とチャンス 笄志剛

The New Challenges Facing the Success of the Construction of the "China-Mongolia-Russia Economic Corridor" and the Opportunities Therein DA, Zhigang

■ 中国東北3省と北東アジア地域との協力拡大の潜在力に関する一考察 張鳳林

Consideration of the Potential for the Expansion of Cooperation between the Three Northeastern Provinces of China and the Northeast Asian Region ZHANG, Fenglin

■ 遼寧省における環境ビジネスの進展 及川英明

The Development of Environmental Business in Liaoning Province OIKAWA, Hideaki

■ 中国における外資小売業の撤退に関する一考察—青島市のTescoを例として 包振山

A Consideration of the Pullout of Foreign Retail Firms in China: The Case Example of Tesco in Qingdao City BAO, Zhenshan

2016
DECEMBER
No. 133

目 次

特集：中国地域経済の国際化の進展

Special Feature: The Evolution of the Internationalization of China's Regional Economies

■特集にあたって	1
ERINA 調査研究部研究主任 穆堯芊	
On the Special Feature	2
Mu, Yaoqian, Associate Senior Research Fellow, Research Division, ERINA	
■「中・モ・ロ経済回廊」建設が成果を上げるにあたり直面する新しい挑戦とチャンス	3
黒龍江省社会科学院東北アジア研究所所長 笄志剛	
The New Challenges Facing the Success of the Construction of the “China-Mongolia-Russia Economic Corridor” and the Opportunities Therein (Summary) ...	9
DA, Zhigang, Director, Northeast Asia Research Institute, Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences	
■中国東北3省と北東アジア地域との協力拡大の潜在力に関する一考察	10
黒龍江省社会科学院東北アジア研究所副所長、研究員 張鳳林	
Consideration of the Potential for the Expansion of Cooperation between the Three Northeastern Provinces of China and the Northeast Asian Region (Summary)	17
ZHANG, Fenglin, Deputy Director and Researcher, Northeast Asia Research Institute, Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences	
■遼寧省における環境ビジネスの進展	18
ACROSS JAPAN 株式会社代表取締役 及川英明	
The Development of Environmental Business in Liaoning Province (Summary)	25
OIKAWA, Hideaki, Chief Executive Officer, Across Japan Co., Ltd.	
■中国における外資小売業の撤退に関する一考察—青島市のTescoを例として	26
塩城師範学院商学院 包振山	
A Consideration of the Pullout of Foreign Retail Firms in China: The Case Example of Tesco in Qingdao City (Summary)	33
BAO, Zhenshan, Yancheng Teachers University Business School	
■北東アジア動向分析	34
Analysis of Economic Trends in Northeast Asia [in Japanese only]	
■研究所だより	39
ERINA News [in Japanese only]	

特集：中国地域経済の国際化の進展

ERINA 調査研究部研究主任 穆堯芊

中国の地域経済政策は、習近平国家主席就任以来大きく変貌している。「一带一路」、「長江経済帯」、「京津冀(北京・天津・河北)協同発展」と呼ばれる三大戦略が打ち出され、地域間の連携が強化されている。市場経済の浸透とグローバル化の進展により、地域経済の国際化も進められ、国内地域連携と国際経済協力との関係が深化している。中国経済の国際影響力が増大しているなか、中国全体だけではなく、各地域の動きも注目しなければならない。したがって、地域経済と国際化の関係を詳細に検討する必要がある。

本特集の論文を紹介しよう。笹志剛論文「『中・モ・ロ経済回廊』建設が成果を上げるにあたり直面する新しい挑戦とチャンス」は、中国の東北地域を念頭に入れて、「中・モ・ロ経済回廊」をめぐる国際間協力の政策動向を分析し、国際経済連携を推進する具体的な課題を提示した。「中・モ・ロ経済回廊」は「一带一路」の六大回廊のなかで初めて現実的に着手された多国間の経済協力回廊であると指摘し、中国政府が公表した具体的な施策を整理した。一方、複雑な北東アジア情勢における地域協力の矛盾や摩擦の増加、ロシアとモンゴルの経済情勢の不確実性などにより、同回廊の建設が様々な困難に直面している事実も明らかにした。さらに、中・モ・ロ三国協力における「三大趨勢」、「三大優位」、「三大欠点」を指摘し、同経済回廊建設の道筋を提起した。

張鳳林論文「中国東北3省と北東アジア地域との協力拡大の潜在力に関する一考察」は、黒龍江省・吉林省・遼寧省のGRP成長率が2014年以降減速してきた事実に着目し、その原因は内部の体制問題と国際経済の環境変化にあると指摘した。東北三省の日・ロ・韓との貿易・投資状況をそれぞれ整理し、東北地域における北東アジア国際連携の全体像が俯瞰できるようした。黒龍江省は国際物流ルートの整備構想(8大ルート)を策定し、さまざまな分野で北東アジアとの経済関係を強化していく姿勢を打ち出した。さらに同論文では、東北三省の統一的な対外連携プラットフォームの構築、中・日・ロ・韓を繋ぐ北東アジア複合一貫輸送ルートを担う多国籍物流企業の設立など、国際経済連携を促進する具体的な提言も行った。

及川英明論文「遼寧省における環境ビジネスの進展」は、中国東北地域で環境に特化した初めての国際展示会「2016北東アジア(瀋陽)国際環境保護博覧会」を取り上げ、日本・ロシア・アメリカ・韓国・オランダ等多くの国から参加したことを紹介し、遼寧省は北東アジアを代表する環境技術交流の中心地を目指していることを明らかにした。日本の中国ブームが過ぎ去った今日でも、中国の環境市場の拡大にビジネスチャンスを求める日本政府・企業の活動は少なくないと指摘し、その背景には、経済成長の陰で広がった環境汚染が顕在化してきたことや、中国政府が環境保護政策を矢継ぎ早に打ち出して力を注いでいることを分析した。しかし、日本の行政と企業には過去に環境汚染を処理してきた経験と技術が蓄積されているが、環境分野での日中ビジネスマッチングはすべてうまく行っているわけではない。同論文はビジネスの現場から中国の環境政策と遼寧省が置かれている状況を整理し、日本企業にとっての中国の環境ビジネス、とりわけ遼寧省での進出の実態を事例に基づいて検討し、今後の展望を行った。

包振山論文「中国における外資小売業の撤退に関する一考察－青島市のTescoを例として」は、山東省青島市の小売市場に進出した外資系企業が失敗した代表例として、世界的な小売企業であるTescoの撤退事例を分析し、中国及び外国資本による小売企業間の競争が激化した状況の中で、その撤退原因を様々な角度から究明したユニークな研究である。同論文は現地調査、撤退の分析フレームワークの構築などに基づく実証分析の方法を用いて、小売企業の国際化における撤退行動に関する先行研究をレビューし、Tescoの青島市小売市場における参入から撤退までのプロセスを考察した。撤退は中国の地元企業との競争に負けた側面もあるが、世界的な小売企業Tescoのグローバル戦略調整の一環でもあると提起した。また、既存の小売企業の国際展開の分析モデルを参考しながら、その限界を明らかにした。

本特集が、皆様の中国理解の一助になれば幸いである。

On the Special Feature: The Evolution of the Internationalization of China's Regional Economies

MU, Yaoqian

Associate Senior Research Fellow, Research Division, ERINA

China's regional economic policies have transformed greatly since the accession of President Xi Jinping. Three major strategies called "One Belt, One Road", the "Yangtze River Economic Belt", and the "Jingjinji (Beijing-Tianjin-Hebei) Coordinated Development" were created, and interregional coordination has been strengthened. Via the permeation of market economics and the development of globalization, the internationalization of regional economies also has been underway, and the relationship between domestic regional coordination and international economic cooperation has been deepening. As the international influence of the Chinese economy has expanded, one has to pay attention not only to China as a whole, but also to movements in each of the regions. Consequently, it is necessary to examine in detail the relationships between regional economies and internationalization.

I will introduce the papers in this special feature. The paper by Da Zhigang, "The New Challenges Facing the Success of the Construction of the 'China-Mongolia-Russia Economic Corridor' and the Opportunities Therein", took into consideration northeastern China and analyzed the policy trends for international cooperation concerning the "China-Mongolia-Russia Economic Corridor", and presented concrete challenges in promoting international economic coordination. The author pointed out that the "China-Mongolia-Russia Economic Corridor" was a multinational economic cooperation corridor where a real beginning has been made for the first time among the six major corridors of "One Belt, One Road", and summarized the concrete measures which the Chinese government has announced. Meanwhile, via such matters as the increase in the contradictions and friction in regional cooperation within the complex Northeast Asian situation, and the uncertainty of the economic situations in Russia and Mongolia, he also elucidated the actual situation for the various difficulties which the construction of the corridor is facing. Furthermore, he identified the "three major trends", the "three main priorities", and the "three major drawbacks" in China-Mongolia-Russia trilateral cooperation, and proposed a course for the construction of the economic corridor.

The paper by Zhang Fenglin, "Consideration of the Potential for the Expansion of Cooperation between the Three Northeastern Provinces of China and the Northeast Asian Region", focused on the actual situation where the GRP growth rates of Heilongjiang, Jilin and Liaoning Provinces have been slowing down since 2014, and indicated that the causes lay in the internal systemic problems and the environmental changes of the international economy. The author summarized the respective circumstances for trade and investment of the three northeastern provinces with Japan, Russia, and the ROK, and was able to view the overall picture of Northeast Asian international coordination in northeastern China. Heilongjiang Province has formulated a concept for the putting in place of international distribution routes (eight major routes), and created a position of continuing to strengthen economic relations with Northeast Asia in a variety of areas. Furthermore, in this paper, he also made concrete proposals to promote international economic

coordination, including the construction of a unified external coordination platform for the three northeastern provinces, and the establishment of multinational logistics firms to support the Northeast Asian multimodal transportation routes linking China, Japan, Russia, and the ROK.

The paper by Hideaki Oikawa, "The Development of Environmental Business in Liaoning Province", brought up the "2016 Northeast Asia (Shenyang) International Environmental Protection Expo", the first international exhibition dedicated to the environment in northeastern China, referred to the participation from many countries, including Japan, Russia, the United States, the ROK, and the Netherlands, and made clear also that Liaoning Province was aiming to be a representative center for Northeast Asia for environmental technology exchange. The author pointed out that even though Japan's China boom has long since passed today, there is much activity by the Japanese government and firms seeking business opportunities in the expansion of China's environment market, and in the background to this he analyzed the becoming evident of environmental pollution spread by economic growth, and the Chinese government pouring effort into creating in rapid-fire style environmental protection policies. However, past experience in cleaning up environmental pollution and technology has been accumulated by Japanese administrative bodies and firms, but it is not the case that all the business matching between Japan and China in the environmental sector has been going well. The paper summarized the situation for China's environmental policy and Liaoning Province's position from business at the scene, examined Chinese environmental business for Japanese firms, and in particular the case of the actual situation of expansion into Liaoning Province, and explored the future prospects.

The paper by Bao Zhenshan, "A Consideration of the Pullout of Foreign Retail Firms in China: The Case Example of Tesco in Qingdao City", as a representative example of foreign firms having failed in their expansion into the retail market of Qingdao City, Shandong Province, analyzed the case example of the pullout of the global retail firm Tesco, and amid competition intensifying among retail firms via Chinese and foreign capital, is unique research ascertaining the causes for that pullout from a variety of angles. The paper utilized an empirical analysis method based on field survey work and the construction of an analytical framework for the pullout, reviewed the previous research work relating to the pullout activity in the internationalization of the retail industry, and considered the expansion process from Tesco's entry into the Qingdao City retail market up to their pullout. The author raised the point that there was also the aspect that the pullout was a defeat in competition with local Chinese firms, but it was also a part of a global strategic readjustment of the global retail firm, Tesco. While referring to existing analytical models for the international development of retail firms, he elucidated their limitations.

Our hope is that this special feature will assist in everyone's understanding of China.

[Translated by ERINA]

「中・モ・ロ経済回廊」建設が成果を上げるにあたり 直面する新しい挑戦とチャンス

黒龍江省社会科学院東北アジア研究所所長 宣志剛

はじめに

2014年9月11日の中国・モンゴル・ロシア(以下、中・モ・ロと略)三国元首会談の際、習近平国家主席は「中国はシルクロード経済帯の共同建設を提起し、ロシア・モンゴルからの積極的な反応を得た。シルクロード経済帯とロシアのユーラシア横断鉄道計画、モンゴル国の草原の道構想と結合して、中・モ・ロ経済回廊を創造することができる」と述べた。こうして、中・モ・ロ経済回廊建設は三国政府レベルの協力戦略に組み入れられ、中・モ・ロの経済・貿易などの協力をけん引し、さらに深めていく有力な支えとなった。中・モ・ロ経済回廊建設は「一带一路」戦略のなかでも比較的有利な条件をもつ地域協力の回廊であり、中国－パキスタン、バングラデシュ－中国－インド－ミャンマー等の六つのマクロリージョン回廊¹のなかの重要な内容となった。

2016年6月23日、中・モ・ロ三国の元首による共同の立ち会いのもと、政府関係部署がウズベキスタンの首都タシケントで「中・モ・ロ経済回廊建設の規画綱要」に調印し、中・モ・ロ経済回廊建設が「一带一路」建設の重要な成果になると同時に、「一带一路」の六大回廊のなかで初めて現実的に着手された多国間の経済協力回廊となった。規画の地域からみると、天津－北京－エレンホト－ウランバートル－ウラン・ウデ、ウラジオストク－綏芬河－ハルビン－満州里－チタ、ウラジオストク－ブラゴベシチェンスク－チタ、チターモスクワ間というように広範囲にカバーしている。中国の京津(天津・北京)地域はロシアのシベリア鉄道とバイカル・アムール鉄道とつながり、中・モ・ロの中心地帯には三国の国境地域の経済回廊の総合的な競争優位が形成されている²。規画内容からみると、「中・モ・ロ経済回廊建設の規画綱要」では、32件の重点協力プロジェクトが協議の結果決定され、インフラの相互開通・産業協力・通関地点の業務改善・エネルギー協力・税関および検査検疫・

生態環境保護・科学技術教育・人文交流・農業協力および医療衛生等10の重点的な分野を包括している。三国が各分野で協力を深め、相互連通の建設を推進し、互いに利益あるウィンウィンを実現し、共同発展するために、新しいチャンスと到達方法を提供している³。

2016年9月13日、中国国家発展改革委員会の公式ホームページに「中・モ・ロ経済回廊建設の規画綱要」の細則が正式に掲載された。これらの具体的な措置をみると、中・モ・ロの各種の協力では多くの利益が重なり合っており、協力の新しい機会が絶えず呼び込まれている。中・ロ・韓・モの多国間協力の絶えざる深化、中韓自由貿易協定の始動による両国経済・貿易のバージョンアップ、ウラジオストク自由港政策の実施によるロシア極東開発の加速、中国の「一带一路」への推進から上海協力機構が組織するサミットによる地域協力の成果の明確化、ロシアが提起する大ユーラシアパートナーシップ計画、日本の「一带一路」への関与検討等に至るまでのさまざまな新動向は、中・モ・ロ協力をモデルチェンジによる発展、レベルアップのための新しいチャンスに直面させると同時に、地域協力をけん引する成果をますます明確にさせている。

それと同時に、中・モ・ロ経済回廊建設が直面する新しい課題も日に日に厳しいものとなっており、国際的な地縁戦略上での新たな変化や、地域協力の矛盾や摩擦の要素の増加、北東アジアの地縁戦略の起伏の激しさ、中米や中日等の大国関係の新しい変化、朝鮮半島情勢に関連して繰り返される挑発行動、ロシアとモンゴル経済情勢の不確定性などといった諸要素のなかには長期的に三国協力の成果に影響を与えているものもある。本稿では中・モ・ロ経済回廊建設が成果を発揮するにあたり直面するチャンスと挑戦を主題とし、三国協力の歩みのなかにおける地域情勢の内外的変化と合わせて、「三大趨勢」を明確に認識し、「三大優位」を確立し、「三大欠点」を補って、中・モ・ロ経済回廊建

¹ 六大回廊は中・モ・ロ経済回廊、新ユーラシアランドブリッジ、中国－中央アジア－西アジア経済回廊、中国－中南半島経済回廊、中巴(中国－パキスタン)経済回廊、孟中印緬(バングラデシュ－中国－インド－ミャンマー)経済回廊のことである。

² 「遥感監測揭秘一带一路“六大經濟走廊”生態真相」『第一財經日報(上海)』、2016年6月9日。

³ 「建設中蒙俄經濟走廊規画綱要」具有重要意義」中国中央人民政府ホームページ(http://www.gov.cn/xinwen/2016-07/11/content_5090269.htm)、2016年7月11日アクセス。

設の確固とした道筋のために意見を提起したい。

1 「中・モ・ロ経済回廊建設」が直面する地域協力の「三大趨勢」

現在、世界における地域協力のひとつの明確な特徴とは、相手のなかに自分があり、自分のなかに相手があるということである。世界経済と地域協力の将来的な発展の流れを明確化することは、地域協力組織のメカニズムを計画するための基本的な前提であり、二国間・多国間の協力メカニズムの構築を推進し、協力のモデルチェンジとバージョンアップを速める必要条件でもある。こうした基礎のもと、中・モ・ロ経済回廊協力における三国の比較優位、互いの協力の明確な意図やその他の協力者の訴えやニーズ、チャンスのなかでどのような欠点を補い、挑戦のなかでどのような政策を確固としたものとするのかということ客観的に判断することこそが、現実的かつ実行する意義をもつ。つまり、地域協力の「三大趨勢」を認識することは、中・モ・ロ経済回廊協力、地域協調が長期に安定的に実行されるための前提である。

1.1 避けられないグローバル化のもとでの国際地域協力の生み出した新しい変化

現在の世界を眺めると、平和と発展のテーマに変化はなく、世界の潮流も逆転することはない。グローバル化と一体化の趨勢は変えることはできず、グローバル統治・管理およびその気候変化への対応等の協力は地球の国境の概念をますますあいまいなものとし、地域協力の波は世界をますます小さくしている。中・モ・ロ経済回廊建設はともに協議・相談して利益を得ることを原則として、「一带一路」と北東アジア地域協力における模範的な役割を發揮し、多国間協力の巨大な潜在力と広大な将来性を示し、上述した趨勢にさらに適応しリードすることが求められる。

現在FTA・TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)・TTIP(大西洋横断貿易投資パートナーシップ協定)・RCEP(東アジア地域包括的経済連携)等の地域における多国間・二国間の通商交渉メカニズムが加速しており、これらの経済・貿易の新規則が制定した対立と協力のルールをめぐって、我々は世界的な視野、戦略的な高み、地域の広さ、政策への深い解釈からこれを理解し、参画および推進する必要がある。これらの地域協力の新しいメカニズムに対しては積極的な参画・対立の角度を問わず、新しい開放と協力の考えから対応をしなければならない。特に、杭州G20サ

ミットにおける中国の主張とプランはグローバル管理と地域協力のための方向性を指し示し、その歩みを明確にしている。地域協力は相互依存の方向に歩んでおり、ロバート・ロランがいうところの「協力こそが人類を救済する」⁴というのと同じように、中・モ・ロ経済回廊の建設の成果およびメカニズムの推進は協力と切り離すことはできない。協力は中・モ・ロ経済回廊協力を含む「一带一路」という大きな戦略的枠組みの中でも将来的にいつまでも継承を必要とする精神なのである。

中モ・中ロおよび中・モ・ロの30年近い協力の歴史も証明するように、この地域の協力が早急に開放発展の大きな局面と趨勢に合致し、三者の協力の新メカニズムを将来的に突き固めるには、依然として地域一体化とウィンウィンの道を歩む必要がある。

1.2 世界経済と地域協力において日に日に現れるリスクの多国化・多元化

いうまでもなく、現在の世界は地縁による政治外交および安全保障の要素が引き起こす各種のリスクが高まっていることにより、経済や人文の分野にも一部影響がおよび、地域協力の動揺や停滞を招いている。しかも、覇権が安定をもたらす観点を持つ人からみると、脅威は後進大国からのものであり、その発展を抑える必要があるとしている。ドイツ・日本・旧ソ連も異なる程度ではあるがその制限される側にまわったことがある。それにより、現在の世界における地縁リスクの主な特徴はなお、対決と協力の激化、矛盾と交流の交錯、リスクと協力の同時出現である。経済的には生産と消費の分離に現れており、先進国が発展途上国の廉価な商品を有利に消費し、後発国が追い付け追い越せモデルでその限界に向かうということに直面している。それと同時に資本のイノベーションと実体経済の間のかい離がますます明確となり、投資の抑制経済への移転がもたらすリスクや不確実性が上昇している。戦略的先見性を持ち、その方向性に対して実務的な提言や対策が求められている。

中・モ・ロのサプライジョン協力は、経済的な潜在力が巨大だが、現実的な規模が比較的小さいサプライジョンの協力地域である。中・モ・ロの協力地域の多くは三国の国境地帯であり、しかもロシアとモンゴルはそれぞれ経済の低迷と危機の影響に直面し、中国経済もニューノーマルのもとでの供給側改革等の新しい変化に直面している。三国はみなこの先5年ないしは10年の世界的に長期的な経済的

⁴ ロバート・ロラン『企業家直面的48個難題』中国青年出版社、2014年6月。

な停滞が地域協力を襲うリスクに対処し、クリスティーヌ・ラガルドIMF総裁が述べるところの、回復力が弱い、低成長、高負債、高失業率、デフレ等の世界経済の状況に有効に対処しなければならない⁵。リスクを回避する角度から、三国協力とそれに伴う周辺協力への波及を安定・持久的なものとする必要がある。

1.3 「中・モ・ロ経済回廊」建設における中国のプラン

杭州のG20における中国の声、主張、プランが各地に伝播されるにつれて、中国の世界経済に対する貢献度と中国が参与する地域的グローバルガバナンスの主張がますます注目を浴びるようになった。中国が中・モ・ロ経済回廊建設のなかでいかに建設的な役割を發揮するか、地域協力を促進してリスクを解消する面でどのような解決プランを提起することができるのかが、将来の中・モ・ロ経済回廊建設の成果があらわれる鍵となっている。

中国の発展は世界から切り離すことができず、中国共産党第十七回全国代表大会(2007年10月開催)における「大国は鍵で、周辺はもっとも重要で、多国間が舞台で、発展途上国が基礎である」ということから、中国共産党第十八回全国代表大会(2012年11月開催)以降の「親・誠・恵・容を旨とする周辺外交および周辺の秩序に回帰する多くの努力」に至るまで、開放と寛容と多くの意見を聞き入れるという理念の一つとして反映しないことはなかった。これも中国が将来的に平和な国際環境、客観的な友好関係の世論環境、相互に利益のある経済貿易環境、調和して安定的な周辺環境を求める必然的なものである。世界経済の情勢や地域協力の基本的な背景のもと、開放と協力、共有のテーマは疑いなく将来の地域協力が歩む道の命題である。言い換えれば、地域協力・地域の新規則の制定のもと、我々は学術的に権威があり、戦略思想的で、政策への対応性、地域の実践性、予測の正確性をもつ解決プランを提起することができなければならない。

「中・モ・ロ経済回廊建設の規画綱要」とその推進措置も、将来の協力の予測、政府の意思疎通の強化、シンクタンク協力、人文協力などの面で自らの声を発し、三国地域の協力に合致した解決プランを提示すると同時に、対応するプランが相手国家あるいは協力パートナーに受け入れられるように促進すべきである。アメリカの研究者フランシス・フクヤマがいうように、「予測の鍵は人々に受け入れられること、よい地域協力メカニズムは多くの人に受け入れられ、

一方の優位による主導あるいは別の形での主導によるものでない必要がある」⁶。

2 「中・モ・ロ経済回廊」がサブリージョン協力の「以小博大」⁷を実現する三大優位

北東アジア地域協力におけるサブリージョン機構メカニズム、「一带一路」および多国間協力の枠組みにおける重要な手本として、中・モ・ロ経済回廊建設には「以小博大」をもたせ、サブリージョン協力に協力のモデルを確立させ、アジア太平洋自由貿易圏協力を導き構築し、北東アジアの人文および文化交流を模索し、「一带一路」の中継回廊という地縁的な意義と現実的な経済意義を確かなものとする。特に、中国の「一带一路」、ロシアのユーラシア横断鉄道計画、モンゴルの草原の道構想はみなユーラシアをつなぐことを最終目標としている。中・モ・ロ経済回廊にはサブリージョン協力でマクロリージョンないしは広域地域協力を推進する潜在力が必ずや現れるはずである。

2.1 アジア太平洋自由貿易圏を構築するために地域の優位と協力の道筋を模索する

中・モ・ロ経済回廊建設は三国が隣国の優位をよりどころとして緊密に協力を展開することで、中国のシルクロード経済帯建設、ロシアのユーラシア横断鉄道計画、モンゴルの草原の道構想の三大国家戦略のドッキングを促進し、さらに三国の全面協力を推進することを通して、アジア太平洋自由貿易圏を構築するために実験ルートの有利な条件を模索することになる。

中国が2014年秋にAPECでアジア太平洋自由貿易圏という広大な構想を提起し、自由貿易圏の各種の試みは一貫して鳴物入りで進行されている。「一带一路」も自由貿易協力を周辺国家との協力で進める中長期目標とした。中韓と中日韓のFTA、日米主導のTPP交渉、欧米間のTTIP、中国と東アジア16国のRCEP等二国間、多国間のメカニズムに比べると、中・モ・ロ経済回廊協力メカニズムは成熟度から規模に至るまで、競争潜在力を秘めている。将来的なアジア太平洋自由貿易圏に奉仕するという中国の長期的な角度からいえば、中・モ・ロ経済回廊協力メカニズムの試験的な属性と修正メカニズムは、中国が北東アジア地域ないしはアジア太平洋地域にまで拡大した自由貿易圏協力を深化させるために、複製・実行・普及可能な多くの構想、将来「以小博大」の潜在力と空間的な無限性を提供することになる。

⁵ 李揚「在中高増長中尋求増長之路」 経済参考報、2016年6月22日。

⁶ フランシス・フクヤマ『政治秩序の起源－従前人類時代から法国大革命』 広西師範大学出版社、2012年10月。

⁷ 小さい元手でリスクをおかして大きな利益を得ることを意味する。

2.2 北東アジア地域文化交流と意思疎通の土台をつくるための模範を提供する

「中・モ・ロ経済回廊建設の規画綱要」は交通インフラの相互開通、通関施設建設、生産能力、投資、経済貿易等の重要なプロジェクトの推進をカバーするだけでなく、人文・文化・生態環境保護等の分野での協力プロジェクトも内容に含めている。これらは三国の人文的な協力を深化し、国民感情を改善する基礎を築くためだけでなく、北東アジア地域の制度化メカニズムを確かなものとするための模範を提供するだろう。

20世紀の60年代、日本の研究者による環日本海概念の提起があり、80年代の吉林省の研究者による北東アジア経済圏構想の提起から30年あまりが過ぎ、北東アジア地域協力は長足の発展を遂げたが、制度的な協力メカニズムはその間構築されず、個別の時期には退化する現象さえみられた。こうした意義からいえば、中・モ・ロ経済回廊協力メカニズムの建設と将来の地域一体化に向けたモデルチェンジとレベルアップは、将来的な北東アジア協力メカニズム確立のために前提となる基礎を確立することになる。とりわけ北東アジア地域に繰り返し発生している核問題、中日関係の改善の遅れ、中韓間における迎撃ミサイル配置による矛盾、中米間の北東アジアにおける対立の激化という背景のもと、中・モ・ロ協力メカニズムは近隣する三カ国外交の推進と矛盾の最小化システムのなかから突破口を求め、先行先試(先に行って先に試みる)させて、次第に拡大させるという特色をますます突出させている。中・モ・ロの国際協力モデルが将来の北東アジア地域の制度的なメカニズム構築に貢献する潜在力は、ますます明確になるだろう。

2.3 「一带一路」の東西ルートの開通に回廊の優位を創造する

「一带一路」と陸海連通の重要な結節点として、中・モ・ロ経済回廊建設は三国の国境地域地帯の経済を振興し、「穩辺」(安定的な国境)、「固辺」(堅固な国境)、「興辺」(国境の振興)、「富辺」(富める国境)という国境地域の繁栄と発展を実現するためだけでなく、直接「一带一路」の東西貫通を促進し、ルートの優位を創造するだろう。

「一带一路」戦略が展開していくにつれて、中国の今後の長期的な国家戦略と総合プロジェクトとしての位置づけがますます突出してきている。とりわけそれを豊かにする東にむけた拡張と東西ルートを開通させる構想は、中・モ・ロ経済回廊協力メカニズムにおける、ロシアの極東地域の港から海に出て、または河から海に入る地縁の物流の性格

を明確にさせている。これによって、この地域独特の陸と海をつなげた、相互に通じる越境ルートに依拠して、「一带一路」と「大ユーラシアパートナーシップ」等に奉仕する多国的な戦略の能力も向上しつつある。

将来的に中国がアジア太平洋協力圏に加入し、相互依存した自由貿易システムを打ち立て、ロシアの東方戦略が強化され、そのユーラシア国家的な属性を深め、モンゴルの豊富な資源が東方に運ばれて輸出され、韓国・日本の製品が西方に輸送される等多くの視角から、中・モ・ロ経済回廊建設は上述の国家の全方位・多次元・広い分野での協力を奉仕する越境ルートの優位を創造することになり、この地域の北東アジアルート回廊の地位をさらに強固なものとし、多国間の国際ルートをつなげる結節点や中枢としての役割をさらに拡大させることになるだろう。

3 中・モ・ロ経済回廊が地域協力の実力を向上させるのに足りない「三つの大きな欠点」の解決

中・モ・ロ経済回廊の建設は規画綱要を通して三国間の越境ルートを構築し、交通輸送・エネルギー協力・インフラ建設等の協力をしっかりと実施すると同時に、人文交流を通して地域の一体化のための実践を実現する。このためにはハードとソフト面での協力が均衡を欠いている問題、グランドデザインと地方のニーズがかみ合わない問題、シンクタンク介入が相対的に弱い問題を解決しなければならない。それにより、中・モ・ロ経済回廊建設が三国の地域協力だけに利益をもたらすだけでなく、北東アジアというマクロリージョンとアジア太平洋の広域地域協力のために多くの模範を提供することになる。

3.1 「ハード面での協力」と「ソフト面での協力」の比重が均衡を欠いているという欠点の解決

中・モ・ロ経済回廊が近年、インフラの相互開通等の分野で初歩的な効果を得ているのに比べ、三国の間の協力にはまだ「ハード面での協力」と「ソフト面での協力」の比重が均衡を欠いているという短所がある。

20年あまりの蓄積と発展を経て、特に政策の意思疎通、道路開通、貿易の順調な通行、貨幣流通、人心が相通じる「五通」の理念と「一带一路」のインフラの相互交通のけん引のもと、中・モ・ロ経済回廊協力の「ハード面での協力」レベルは絶えず向上し、ロシアの「プリーモリーエ1」、「プリーモリーエ2」計画、中国の複合一貫輸送、河川と海上の連絡輸送、鉄道と海運の一貫輸送、モンゴル草原の道構想などのハード面での計画は地域内の貿易と投資協力拡大のために重要な貢献をした。

それと同時に、無視できない事実は、「ハード面での協力」の発展の勢いがめざましいのに比べ、「ソフト面での協力」の進捗が相対的に遅れていることである。中・モ・ロ経済回廊協力メカニズムにおいては、地域協力の摩擦や矛盾、地域内の人々の感情、環境保護等、持続可能な発展の理念等に積極的に対処する面でのソフト面の影響力のさらなる向上が待たれ、メカニズムの感化力・親和力・感染力の面でのソフト的な実力をさらにのばし、中・モ・ロ共通の特色をもつ「ソフト面での協力」のメカニズムを構築する必要がある。中・モ・ロ経済協力メカニズムは比較的進んでいるが、「ソフト面での実力」の協力が比較的遅れているといえる。将来的にはモデルチェンジ・バージョンアップをしてソフト・ハード両立が図られた三国メカニズムを打ち立てるといふ課題に向かい合い、思考することが必ず必要となる。

3.2 「ランドデザイン」と「地方のニーズ」との有効なリンクが欠如しているという問題の解決

中・モ・ロ経済回廊建設の推進過程のなかで、無視できない問題の一つは「ランドデザイン」と「地方のニーズ」の相互に食い違いが生じ、それらの間が有効なリンクを欠いているという欠点である。

中国の国境開発開放発展の歴史や現実からわかるように、複雑な地縁的な要素や国境地域の発展度合の違い、相手国家への重視の程度の違い、国家の行政管理の違いなどの影響により、国境協力と三カ国関係の協力を推進するとき、中央の「ランドデザイン」の期待が高すぎるわりには地方の実際の発展度合が低すぎるという温度差が存在する。中国とロシア、中国とモンゴルとの協力においては、中央が熱心で地方は冷めている、政治はホットでも経済貿易面は冷え込んでいる、トップレベルは積極的でも人々は冷めているといった現象がある。

中・モ・ロ経済回廊規画が公布されてから成果が出始めるまで、さまざまな時期に上述したような産みの苦しみがあつた。いかに中央の「ランドデザイン」と「地方のニーズ」を有効にリンクさせるか、効果的に実施して結果を出すかということは、中・モ・ロ経済回廊ないしは「一帯一路」の深化を含むサブリージョンとマクロリージョンの協力が絶えず協議・模索を必要とする課題なのである。

3.3 「シンクタンク協力」と成果の実用化のリンクが緊密さに欠けているという問題の解決

「中・モ・ロ経済回廊建設の規画綱要」の公布は中央のトッ

プレベルの構想を融合して、地方の需要を集め、さらにロシア・モンゴルの現実の必要性と長期的な展望まで考慮しているが、その構想から今後の推進に至るまで、「シンクタンク協力」と実際の推進の間に緊密さを欠いている問題が存在している。

中央政府が中国の特色ある新型シンクタンクを建設することに関する若干の意見を公布し、各省のシンクタンクにおける絶えざる努力が進むにつれて、シンクタンク建設は経済社会の発展に奉仕している。特に「一帯一路」と「走出去(海外進出)」戦略に奉仕する役割は日まじに高まっており、シンクタンクの実用化と国際化もサブリージョンの国際協力に対して、戦略的な思想や学術的な権威、政策の適用などといった知的支柱を与えている。それと同時に、シンクタンク研究の遅れも現実的になっている。特にシンクタンクの成果が独自性も質の高さも欠いていて、メディアへの影響力が限られているなどの弊害があることも客観的な事実である。シンクタンク建設が一気に行われることは、いわゆるシンクタンクの「庫(タンク)」に「大智(大きな知性)」をなくし、「盟(連盟)」のなかに「主心骨(大黒柱)」がない現象を起こしている。

現在、中・モ・ロ経済回廊の重要な支柱として、黒龍江省社会科学院が先頭に立って提案した北東アジアシンクタンク連盟、中ロ協力シンクタンクフォーラム、中国国際貿易学会図們江分会が成立した中・ロ・韓・モ四カ国シンクタンク連盟は創立当初の形式重視から着実なシンクタンク交流と協力に変化しはじめ、同時に一連の研究成果を出している。これらは中・モ・ロ経済回廊協力メカニズムのモデルチェンジとレベルアップのために思想的な刺激と知力の支えを提供するものである。北東アジアシンクタンク連盟、中ロ協力シンクタンクフォーラム、図們江学会の人脈や管理ノウハウ、フォーラム協力、学術プラットフォーム等に依拠し、中・モ・ロシンクタンク協力を広げていくことを契機として、「連上気(上層部とつながる)」「接地気(一般社会とつながる)」「連外気(海外と連携する)」により着実な研究を深め、シンクタンク連盟が国際的な影響力をもつ多国間の思想のシンクタンクとプレーンになるように創造することに努力し、中・モ・ロ経済回廊建設と三国の長期的な協力を奉仕することが望ましい⁸。

4 「中・モ・ロ経済回廊」が国内外に影響を拡大させる「三大メカニズム」の強化

「一帯一路」の推進のもとで、中・モ・ロ三国政府、企業

⁸ 笄志剛「推動図們江合作取得新成就」『兩江・図們江協力』、No.19、2016年第3号。

と民間の共同努力のもとで、中・モ・ロ経済回廊建設は初歩的な協力成果を得ると同時に、「一帯一路」とユーラシア協力における目玉となり続けている。それと同時に、いかに協力の成果を向上させるかということを目指す協議・監督メカニズム、三カ国企業に奉仕することを主体とする保障メカニズム、大プロジェクトと中小企業が一緒になって進む集中メカニズムを強化することが、中・モ・ロ経済回廊建設の持続可能な発展を促進させる鍵である。

4.1 多国間戦略と政策の有効な実施と効率の高い結果をもたらす協議・監督メカニズム

今後の中・モ・ロ経済回廊建設を展望すると、できるだけ早く三国の戦略と政策を有効に実施し、効率が高い結果が得られるよう促進する協議メカニズムを確立する必要がある。現在、中・モ・ロ三国は自国の国情と地域協力に関与する際の現実に基づき、本国が国際協力に関与する必要性に合わせた中央と地方レベルの各種戦略を次々と発出している。二国間を特徴づけるものもあれば、三カ国間を重視するものもあるが、これらの戦略がいかに有効に連結され、実施されて、効率の高い結果を得るのかは、中・モ・ロ三国が含まれるサブリージョン国際協力が考えなければならぬ重要な課題である。このため、各種の戦略あるいは政策を協調させる委員会等のメカニズムを建設し、戦略あるいは政策の背景のもとでのプロジェクトの推進度を確立すると同時に、障害の解決を推進することに焦点をあてたメカニズムを建設し、戦略計画と政策推進の多国間の監督メカニズムを形成する必要がある。

4.2 企業を市場主体として政府が橋渡しサービスをする保障メカニズムの確立

将来の中・モ・ロ地域協力における産業協力を展望すれば、企業を市場主体として政府がしっかりと橋渡しのサービスをする保障メカニズムをできるだけ早く確立する必要がある。サブリージョン協力を推進する歩みのなかで、市場を主導、企業を主体とすることを確立し、市場が決定的

な役割を發揮することが求められる。

現在、中・モ・ロ地域協力のなかでは、企業の存在がなかったり、企業が補助的な役割だったり、企業を排除したり、行政主導が突出していて、企業の存在を軽視した見識の浅い行為がある。中・モ・ロ経済回廊を推進する過程において、政府が強く、市場が弱いといったもっぱら政治の業績効果を追求する傾向がある。「中・モ・ロ経済回廊建設の規画綱要」は企業主導で協力を深めていく新しい雰囲気を開拓し、企業のために橋渡しをしてサービスを提供するために、国際的な慣例や多国間経営の準則に合った保障メカニズムを模索し、実行していく必要がある⁹。

4.3 大プロジェクトがけん引し、中小プロジェクトとセットで進めていく新産業集積メカニズムの形成

中・モ・ロ経済回廊建設は三国政府を指導者として推進する国家戦略構想であり、一連の大プロジェクトは協力を引っ張る重要なエンジンであり、中小企業が一緒に進んでいく効果も絶えず現れている。これには将来的な三カ国協力のなかで、二国間あるいは多国間の大プロジェクトと中小プロジェクトが一緒に地域を成長させる産業集積メカニズムを形成することが求められる。

長きにわたり、大プロジェクトがサブリージョン協力をけん引する規模を大きくして、実力を強くするという思考パターンを主流にすることが追求され、大プロジェクト協力が地域協力成功の風向計と晴雨計となってきた。しかし、国際的に比較的成功的なサブリージョン協力のモデルからみると、積極的・主体的に大プロジェクトの運用を計画するだけでなく、中小企業を招いて大プロジェクトとセットにすることが地域協力の持続可能な発展で成功を得るための鍵であった。中・モ・ロ経済回廊のサブリージョン協力は大プロジェクトと中小企業のプロジェクトの平衡に両方目配りして、大プロジェクトに依拠して中小企業プロジェクトを基礎とする誘致協力の新理念や産業協力の新パラダイム、投資協力の新措置を形成することが求められる¹⁰。

[中国語原稿をERINAにて翻訳]

⁹ 笄志剛「提昇“中蒙俄經濟走廊建設” 成效面臨的新挑戰與新機遇」[2016東北亞和平與發展濱海論壇(2016年北東アジア平和と發展濱海フォーラム)]における「中蒙俄經濟走廊建設—前景与路径」分科会における発言、2016年9月20日。

¹⁰ 曲偉・劉爽・笄志剛『中国—東北亞国家年鑑』、黒龍江省人民出版社、2013年11月。

The New Challenges Facing the Success of the Construction of the “China–Mongolia–Russia Economic Corridor” and the Opportunities Therein

DA, Zhigang

Director, Northeast Asia Research Institute,
Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences

Summary

At the time of the summit of the heads of state of the three countries of China, Mongolia, and Russia on 11 September 2014, President Xi Jinping, with China bringing up the joint construction of the Silk Road Economic Belt, got a positive reaction from Russia and Mongolia. On 23 June 2016, in a witnessing of collaboration by the heads of state of the three countries of China, Mongolia, and Russia, government-related departments signed the “China–Mongolia–Russia Economic Corridor Construction Planning Guidelines” in Tashkent, the capital of Uzbekistan, and at the same time as the construction of the China–Mongolia–Russia Economic Corridor becoming an important outcome for the construction of “One Belt, One Road”, within the six major corridors of “One Belt, One Road” it has become a multinational economic cooperation corridor where a real beginning has been made for the first time. On 13 September 2016, the detailed regulations for the “China–Mongolia–Russia Economic Corridor Construction Planning Guidelines” were formally placed on the official website of China’s National Development and Reform Commission.

At the same time, the new challenges faced by the construction of the China–Mongolia–Russia Economic Corridor have been growing stricter by the day. The difficulties faced by the construction of the China–Mongolia–Russia Economic Corridor have increased further. Factors include: the increase of new changes in the strategy for international territorial relations, and contradictions and friction in regional cooperation; the intensity of the undulations in Northeast Asian territorial strategy; the new changes in great power relations, including those between China and the United States and China and Japan; the repetition of provocative acts in the situation on the Korean Peninsula; and the uncertainty of the economic situations in Russia and Mongolia. These factors have had an impact on the outcomes of long-term trilateral cooperation and the deepening of capabilities. In this paper, I take as the principal subject the opportunities and the challenges which the showing of results in the construction of the China–Mongolia–Russia Economic Corridor is faced with, and in accordance with the changes in the internal and external regional situation on the path of trilateral cooperation, I clearly identify the “three major trends” and establish the “three main priorities”, and compensating for the “three major drawbacks” I would like to propose ideas for a steady course for the construction of the China–Mongolia–Russia Economic Corridor.

[Translated by ERINA]

中国東北3省と北東アジア地域との協力拡大の 潜在力に関する一考察¹

黒龍江省社会科学院東北アジア研究所副所長、研究員 張鳳林

1 東北3省経済の現状と北東アジア主要国との貿易状況

1.1 東北3省経済の現状

ここ数年、東北経済は各方面から注目を集めている。2013年以前、黒龍江と吉林、遼寧省のGRP(域内総生産、以下同じ)成長率は全国平均のそれを上回っていた。しかし、2014年以降、東北3省は一様に低迷した。GRP成長の速度および財政収入の2つの指標だけからみても、表1が示すように2014・2015年の中国GDPの伸びはそれぞれ7.4%と6.9%、黒龍江・吉林・遼寧省のGRPの伸びは、2014年は順に5.6%、6.5%、5.8%、2015年は5.7%、6.5%、3.0%で、全国より低い。財政収入は楽観を許さない状況にあり、2014年の黒龍江は1.8%、吉林は4.9%の伸び、遼寧省は4.6%下がった。2015年は黒龍江がマイナス10.4%、吉林は2.2%、遼寧省はマイナス33.4%であった。一方、同時期の国家財政収入はそれぞれ8.6%、8.4%の伸びとなっている。

東北3省の経済減速は国内外の専門家や学者から重視され、その原因についてかなり多くの分析がなされた。要約すれば、主に内部の体制問題と国際経済という大きな環境の問題がもたらしたとみなされた。内部の体制からみると、第1に、地方政府の市場意識が弱いために、市場への干渉が比較的多く、政府の経済に対する影響力が偏って大きいことにある。例えば、政府が土地経済(土地売却等)を通して富を蓄積すると同時に最大の投資主体となっている。第2に、東北地域の市場化の程度が足りず、国有企業の比重

が偏って大きく、民営経済の発展が進んでいないことである。東北地域は、1950、60年代に形成された計画経済体制が時代とともに前進しておらず、計画経済がまだ優勢を占めている。2015年8月25日、全国工商連合会が公布した2015年中国民営企業500強のランキングのなかに、遼寧省の民営企業は6社、黒龍江省は3社がランク入りし、吉林省はゼロであった。一方、浙江省は138社、江蘇省では91社ランク入りしている²。第3に人口増加の勢いが徐々に弱まっていることがある。黒龍江省の2003年と2013年の常住人口は3815万人、3835万人で、その増加はわずか20万人にすぎなかった。吉林省は2703万人から2751万人の増加で、48万人しか増加しておらず、両省の10年間の人口増加は北京や深圳の1年間の人口増加数程度にしかすぎない³。第4は、地域文化の特徴がもたらした影響である。例えば、東北人の思想は保守的で、政府本位の意識が強く、市場の意識が希薄なところである。国際経済による影響からみると、主に国際経済の回復が低迷し続けることにより、東北地域は産業の優位を失っている。例えば、石油・石炭・鉄鋼・冶金・セメント等の価格が下落したこと、生産量の過剰によって、経済の指標が下がったことなどである。

東北3省の経済状況は中央の上層部に重視されるようになった。李克強國務院総理や習近平国家主席が相次いで東北地域に実地調査に赴き、東北経済を振興することについて指示を出し、東北地域が国の「一帯一路」戦略に呼応し、

表1 東北3省のGRPと財政収入の伸び(2013-2015年)

年度	2013年		2014年				2015年			
	GDPの伸び	財政収入の伸び	GDPの伸びと全国順位		財政収入の伸びと全国順位		GDPの伸びと全国順位		財政収入の伸びと全国順位	
中国	7.7%	10.1%	7.4%	—	8.6%	—	6.9%	—	8.4%	—
黒龍江省	8.0%	9.8%	5.6%	30	1.8%	30	5.7%	29	-10.4%	29
吉林省	8.3%	11.1%	6.5%	28	4.0%	29	6.5%	28	2.2%全	28
遼寧省	8.7%	7.5%	5.8%	29	-4.6%	31	3.0%	31	-33.4%	31

出所：中国国家統計局公布のデータより筆者整理(<http://www.stats.gov.cn/tjsj/>、2016年5月3日アクセス)

¹ 本稿は2015年度黒龍江省哲学社会科学研究計画プロジェクト『龍江シルクロード帯のもとで黒龍江省と北東アジア諸国経済貿易協力を深化させる研究』(課題番号: 15GJB01)の段階的成果である。

² 「2015年中国民営企業500強ランキング」(http://www.china.com.cn/cppcc/2015-08/25/content_36409969.htm、2016年5月4日アクセス)

³ 「中国経済導報」(http://www.ceh.com.cn/epaper/uniflows/html/2014/06/10/B01/B01_37.htm、2016年5月4日アクセス)

表2 黒龍江省の対日本・韓国・ロシアの貿易額比較(2009-2015年、億ドル)

国	日本			韓国			ロシア		
	輸出入	輸入	輸出	輸出入	輸入	輸出	輸出入	輸入	輸出
2009	6.04	2.89	3.16	5.22	1.02	4.19	55.77	23.09	32.68
2010	6.68	2.78	3.90	7.51	0.95	6.56	74.73	31.89	42.85
2011	6.89	2.40	4.49	8.56	0.81	7.75	189.86	146.39	43.47
2012	5.64	1.99	3.72	7.55	0.83	6.91	213.71	161.49	51.69
2013	4.34	1.55	2.83	4.38	1.10	3.27	236.65	154.55	69.09
2014	3.72	1.46	2.25	4.38	1.58	2.80	232.83	142.79	90.03
2015	3.26	—	—	3.54	—	—	108.46	—	—

出所：黒龍江省商務庁公表資料より作成(<http://www.hljswt.gov.cn/>、2016年5月4日アクセス)

対外開放を積極的に拡大することを希望した。本研究では、東北3省が北東アジア諸国と深い経済貿易協力を拡大することが、経済減速を巻き返し、経済構造を調整するのに非常に重要であるとみている。

1.2 東北3省と北東アジア主要国との貿易協力の特徴

1.2.1 中国と日本・韓国・ロシアとの貿易状況

北東アジア地域で、日本、韓国、ロシアは中国の重要な経済貿易のパートナーである。中国はアメリカに次ぐ日本の第2の輸出市場であり、第1の輸入供給地である(2012年以前、中国は5年連続で日本第1位の貿易パートナーであり、2013-2015年はアメリカに次ぐ第2位の貿易パートナーとなった)。2015年、中国はロシアにとって第1の貿易パートナーおよび重要な外資の供給源となり、ロシアも中国にとってエネルギー・電力設備・機械・高級技術製品を輸入する主要な供給地のひとつとなった。中国にとって韓国は第3の貿易相手国で、一大輸入供給源であり、韓国にとって中国は最大の貿易パートナーで、最大の輸出市場であると同時に輸入供給源であり、最大の海外投資対象国でもある。韓国と中国の貿易は韓国の対外貿易の20%以上を占めている。

1.2.2 東北3省と日本・韓国・ロシアとの貿易・投資状況

東北3省にとって、日本、韓国、ロシアは対外貿易における「3つの馬車」といえ、その重要度は他に替えられない。第1に、東北3省と日本・韓国・ロシア3カ国との貿易の成長率は国の成長率より高い。2006年から2014年までを例にとると、中国商務部国別データ統計によれば、2006年の中国と3国の貿易額は3546億ドルであり、2014年は6312億ドルで78%増加した。一方、同時期の東北3省と3国の貿易額は273億ドルから553億ドルに増加し、102%増加している。次に、投資からみると、東北3省の外国企業の直接投資はおもに日韓両国からのものであり、黒龍江は全国の

対ロ投資とロシア資本誘致額が最も多い省である。上述のデータが証明するように、東北3省と北東アジア各国の貿易関係は密接で、中国が北東アジア貿易協力を参画する上で重要な前線および結節地帯となっている。

1.2.3 黒龍江省と日本・韓国・ロシアとの貿易の特徴

表2に示したように、東北3省と日本との経済協力において、黒龍江省と日本の貿易は金額が小さく、急速に減少している。また日本資本の利用や投資が少ない、大プロジェクトが少ないという特徴もある。貿易額は2011年で最高の6.89億ドルから2015年の3.26億ドルまで下がっている。黒龍江省の対外貿易額に占める割合も2002年の8.57%から2015年の1.6%まで下がり、日本は黒龍江省の貿易パートナー上位3位の位置から10位以下に落ちている。2014年までに黒龍江省の実際の日本資本利用額は累計5.34億ドルであり、吉林省への投資よりも2.2億ドル少ない。

黒龍江省の韓国に対する経済貿易協力はスタートが遅かったが発展は速いという特徴をみせている。1992年の中国と韓国の国交回復以前、2国間の貿易と投資は比較的少なかったが、国交回復後はかなり速く発展した。2015年は3.54億ドルとなり、黒龍江省の対外貿易総額の1.7%を占め、2014年までの韓国資本の実際利用は16.73億ドルとなった。

長年、ロシアは黒龍江省にとって第1位の貿易パートナーであり、黒龍江省の対外貿易総額に占める割合は半分以上で、全国の対ロ貿易では4分の1を占めている。黒龍江省の対ロ投資は中国の対ロ投資のなかで第1位であり、越境協力の15の園區(工業団地)はすでに対ロ貿易の有効なプラットフォームとなっている。

表3 吉林省の対日本・韓国・ロシア貿易額比較(2010-2014年、億ドル)

国		日 本				韓 国			ロシア		
年度	総額	輸出入	割合	輸入	輸出	輸出入	輸入	輸出	輸出入	輸入	輸出
2010	168.5	28.9	17.1%	24.3	4.6	7.51	0.95	6.56	6.24	0.84	5.4
2011	220.5	31.3	14.2%	25.4	5.9	8.56	0.81	7.75	7.1	0.66	6.40
2012	245.7	28.2	11.47%	20.8	7.3	7.55	0.83	6.91	8.22	1.11	6.78
2013	258.5	30.0	11.6%	23.0	7.0	4.38	1.10	3.27	7.00	0.93	6.07
2014	263.8	30.5	11.56%	24.0	6.5	7.2	2.71	4.48	5.76	1.27	4.48

出所：吉林省人民政府ポータルサイト公布の各年発展報告より作成(<http://www.jl.gov.cn/zjil/fzbg/>、2016年5月5日アクセス)

表4 遼寧省の対日本・韓国・ロシア貿易額比較(2012-2015年、億ドル)

国		日 本				韓 国				ロシア		
年度	総額	輸出入	割合	輸入	輸出	輸出入	割合	輸入	輸出	輸出入	輸入	輸出
2011	959.6	172.12	17.9%	62.33	109.79	86.52	9.0%	37.7	48.8	—	—	—
2012	1039.9	155.86	14.9%	54.6	101.26	90.16	8.6%	34.42	55.74	—	—	—
2013	1142.8	155.97	13.6%	54.8	101.17	94.49	8.27%	40.46	54.03	—	—	—
2014	1139.6	148.77	13.1%	52.92	95.85	95.66	8.39%	41.80	53.86	24.3	12.5	11.8

出所：遼寧省政府各年度統計公報より作成(<http://www.ln.gov.cn/zfxx/tjgb2/>、2016年5月5日アクセス)

1.2.4 吉林省と日本・韓国・ロシアとの貿易の特徴

表3に示すとおり、日本は吉林の最も重要な貿易パートナーのひとつで、ここ数年双方の貿易額は吉林省の貿易額の10%以上を占めており、対日貿易は自動車と部品、ハイテク製品の輸入を主としており、輸入超過が大きい。日本資本の利用の面からみると、黒龍江省よりは多く、遼寧省よりは少ない。2015年末まで、日本の吉林省に投資している企業は243社で、累計7.54億ドルの投資があり、吉林省に投資している63の国や地域のなかで、件数や実行額の累計はそれぞれ第3位と第6位である。主に自動車製造やデジタル情報、食品加工等の分野にわたっている。

吉林省の対韓国貿易は輸出が主で、出超である。また、韓国資本の誘致が多い。2014年末までに、韓国の吉林省における投資企業は累計で743社となり、吉林に投資している63の国と地域において首位となり、韓国資本の直接利用金額は13.7億ドルで、第4位となっている。

ロシアは吉林最大の貿易パートナーのひとつであり、吉林省の主な輸出市場のひとつである。2012年、対口貿易は新記録を達成し、8.22億ドルに達した。

1.2.5 遼寧省と日本・韓国・ロシアとの貿易の特徴

表4で示したように、遼寧省は東北3省の対外貿易額が最も大きい省であり、日本・韓国との貿易額が黒龍江省や吉林省より高く、ロシアについても速く成長している状況にある。全体の特徴としては、第1に、機械設備と電力設備製品、鋼材、石油化学、農副産品産業が輸出の柱となっ

ているが指摘できる。2014、2015年、機械設備製品と電力設備製品の輸出はそれぞれ219.9億ドルと197億ドルで、外国貿易輸出総額の37.4%と38.5%を占めた。第2に、外国資本が投資する企業の輸出入の割合が比較的大きい。2014、2015年の外国資本投資企業の輸出金額はそれぞれ485.8億ドルと421.67億ドルで、全輸出入の42.6%と36.9%を占めており、黒龍江省や吉林省の割合よりはるかに高くなっている。第3に、加工貿易の割合が大きい。2014年、加工貿易の輸出入総額は367.1億ドル、輸出入総額の32.2%を占めており、工業製品輸出の外資に対する依存度が比較的高い。外資の誘致の点からみると、日本と韓国が遼寧省への主要な投資国であり、そのうち日本は長年遼寧省の外資供給源において上位5カ国の一角を占めている。一方、韓国の遼寧省への投資は実際の利用金額が2007年の9.84億ドルから2013年の20.12億ドルまで上昇しており、遼寧省に投資するすべての国・地域のなかで第3位となっており、成長の幅は最大である。

2 東北3省と北東アジア地域との協力拡大の基礎的経済条件と最新の進展

2.1 東北3省と北東アジア地域との協力拡大の基礎的な経済条件

2.1.1 地理的な優位性は地域の経済貿易協力を促進する重要な保証

地理的な優位からみると、国内のその他の地域に比べ、中国東北地域は北東アジアの中心であり、日本・韓国と近

隣で、ロシア・モンゴル・北朝鮮と接しており、それぞれ有利な条件を持っている。遼寧省は東北地域の最南端に位置し、北東アジア経済圏のキーとなる地帯である。ロシアや内モンゴル東部地域との距離が近く、韓国や北朝鮮と隣り合っている。北東アジア各国の間における産業チェーンや経済貿易協力の中間的な結節点としての役割を担い、大連・丹東・営口等の港を有している。吉林省は中国東北地域の中部にあり、西は内モンゴル、東はロシアと接し、琿春市と日本海との間は15キロメートル、長春市は北東アジア地域の交差点に位置している。黒龍江省とロシアは2891キロメートルの国境線で接しており、対ロシアの1類口岸(国務院が認可した外国の人・荷物・輸送手段等も出入国できる通関ポイント)が15カ所に達し、中国全体の国境口岸の10%を占め、対ロシアの70%を占めている。同省からは鉄道1本と道路2本がロシアの極東地域に直通しており、これらの波及効果を受けられる地域の長さは600キロ余りに達している。西側は内モンゴルやモンゴル国と通じており、東側はロシア・日本・北朝鮮・韓国等のアジア太平洋地域と連なっている。東北3省の北東アジア地域における地理的優位は地域協力を拡大する上での重要な保証となっている。

2.1.2 経済貿易協力の基礎的な前提としての経済発展の相互補完性

地域間で経済協力を展開するのは、双方が貿易から利益を得ることができるからである。北東アジア地域内の各国は経済発展のレベル・層・規模においては比較的明確な違いを持ち、強い相互補完性がある。北東アジア地域は先進国もあり、発展途上国もあると同時に新興工業化国もある。具体的にいえば、日本と韓国は資金と技術集約型を主としている。中国は産業構造に調整を必要とするところがあるが、依然として旧来の労働集約型を主としている。ロシアは資源エネルギーを主としており、モンゴルは主に原材料輸出や一次産品に依拠している。北朝鮮は経済のモデルチェンジの最中である。したがって、中国の東北地域と日韓等の国で産業構造の垂直分業を形成し、ロシア・モンゴル・北朝鮮と緊密に水平分業関係を維持するような、独特の混合式産業分業関係が北東アジア地域の協力を促進するだろう。言い換えれば、中国東北地域は日韓等の産業や技術の移転を受け入れ、一歩進んで産業構造の最適化とレベルアップを推進することができる。同じように、比較優位を欠く伝統的な産業群もその他の北東アジア地域内の国に移転することもできる。こうした経済発展の相互補完性は一歩進んで地域連携を形成し、経済協力の規模を拡大することができる。

2.2 東北3省と北東アジア地域との協力拡大の最新の進展

2.2.1 大ルート建設の新突破

現在、「一帯一路」戦略政策のもと、東北地域はすでに東北の特徴を備えた「シルクロード」を形成した。第1に、鉄道口岸の数は全国首位で、鉄道網は四方八方に通じている。統計によれば、全国には鉄道口岸が10カ所あるが、東北はそのうちの6カ所を占めている。第2に、東北地域からロシアやヨーロッパに直通する列車がいくつか開通している。現在、ハルビンはすでに哈欧(ハルビン-ヨーロッパ)、哈ロ(ハルビン-ロシア)等の列車輸送と中国・ロシア・韓国を結ぶ哈綏符釜(ハルビン-綏芬河-ウラジオストク-釜山)のコンテナによる複合一貫輸送が開通している。吉林省でも琿春-長嶺子口岸-ロシア・クラスキノ-スラビヤンカ間の中口道路のルートおよびロシア・日本・韓国を結ぶ複合一貫輸送ルートの一部となる琿馬(琿春-マハリノ)鉄道を開通させている。遼寧省では大連港および営口港からロシアや中部ヨーロッパに直通する何本ものコンテナ貨物輸送列車を開通させた。このほか、2018年末までに完成する哈牡(ハルビン-牡丹江)高速鉄道およびハルビン駅の拡張工事、およびロシアとの間の同江鉄道大橋計画等もある。将来を展望すれば建設中の京瀋(北京-瀋陽)高速鉄道とすでに完成した吉図琿(吉林-図們江-琿春)高速鉄道、丹大(丹東-大連)快速鉄道、哈齊(ハルビン-チチハル)、哈佳(ハルビン-ジャムス)快速鉄道等は東北地域を縦横に結んでおり、東北地域のためにロシア・日本・韓国・北朝鮮等の国が相互につながる東北版の「シルクロード」を創造することになるだろう。

2.2.2 政策の後発優位と新しい措置がひきおこす相乗効果

第1に、国内に向けての支援政策は後発優位を生み出し続ける。国のレベルからみると、東北の旧工業基地の振興は、中央政府が重視している課題であり、関係する支援策は停止したことがない。2003年に国が「東北地域等旧工業基地振興戦略を実施することに関する若干の意見」を出してから、東北の旧工業基地振興に対する支援政策を出し続けている。中でも、2007年の「東北地域振興計画」、2009年の「一歩進んで東北地域等旧工業基地振興戦略を実施することに関する若干の意見」、2013年の「全国旧工業基地調整改造(2013-2022年)」、2014年の「近期東北振興を支援する若干の重大政策措置に関する意見」、2016年3月の「哈長都市群発展規画に関して」と4月12日に下達された「東北地域の民営経済発展改革を推進することに関する指導意見」および4月26日に公布された「全面的に東北地域等旧工業基地を振興することに関する若干の意見」というような政策は将来の東北経済に積極的な相乗効果をもたらすだろう。第

2に、対外的な経営環境を段階的に改善することは対外開発・開放に有利である。2013年8月に「黒龍江と内モンゴル東部地域国境開発開放規画」が国務院に承認され、黒龍江と内モンゴルの国境開発開放は国家戦略に昇格した。2015年12月に「ハルビン新区総体方案」が承認され、ハルビンを対口協力の中心都市でかつ重要な受入区、東北の旧工業基地振興を牽引する新しい成長スポットとして創造することを目標としている。2016年3月、国はハルビン総合保税区の設立に同意し(予定では年内に完成して供用開始)、東北地域の旧工業基地のモデルジェンジのために動力と参考材料を提供することになるだろう。2016年4月、国務院は「黒龍江綏芬河－東寧重点開発開放試験区」の設立に同意し、東北地域で唯一の重点開発開放試験区として、東北地域の対外開放局面を最適化し、北東アジア経済貿易協力の深化に対して積極的な影響をもたらすだろう。このほか、「一帯一路」戦略計画の実施、アジアインフラ投資銀行とシルクロード基金等の開始、「中・モ・ロ経済回廊・龍江シルクロード経済帯」の国家戦略およびそれに付随する具体的規画への昇格(附表1・2参照)、東北各省が次々に出した戦略規画と実施細則等の実施等から見られるように、東北地域が段階的に整備する対外経営環境は国が東北に与える政策とともに力となるだろう。

3 地域協力に対する政策提言

3.1 地域内の不調和の要素を弱め、共同利益を強化する

北東アジア地域内の領土紛争、政治における相互信頼の喪失、イデオロギーの違い等の問題と矛盾が域内国間の団結と協力を制約している。同時に地域外の大国が地域内の事柄に関与や干渉することが、地域内のメンバー国の間の矛盾を拡大させ、EUに類似した地域経済の一体化を形成することを難しくしている。しかし、地縁という近接性や経済関係の相互補完性、人々の往来の利便性、資源の需要供給関係のコストパフォーマンスの高さ等の自然条件は、地域協力をさらに魅力のあるものとしている。まさに上述の基礎と条件があることにより、北東アジア諸国は共同利益の面で努力をする必要がある。国民の利益を考慮し、国家間の相互利益とウィンウィンも考慮することである。中国・日本・ロシア・韓国各国の省エネ・観光・金融・ハイテク分野等の共同利益があるという理解のもとで、地域内における全方位の協力の基礎を構成することも、地域内の各種協力の推進や発展のための尽きることのない動力を提供する。

3.2 北東アジアのサブリージョン協力を強化し、地域協力を影響を与える

現在の北東アジアの政治情勢を鑑みるに、北東アジアのすべての国が共同で協力プラットフォームの建設を推進する条件はまだ整っていないが、サブリージョン協力の機会と条件は存在している。国レベルでは、中日韓の3国がFTAに調印すれば3国それぞれに巨大な利益をもたらし、自由貿易圏建設の交渉を推進すれば早いうちに合意がとりつけられるはずだ。2015年11月、3年半の間隔をあげた第6回中日韓首脳会議では『北東アジア平和と協力に関する共同宣言』が発表された。3国の自由貿易圏交渉については次のように書かれている。「包括的、高水準かつ互恵的な日中韓FTAを実現するため、日中韓FTA交渉の加速に向け一層努力することを再確認した」としている。現在、中国と韓国が自由貿易協定にすでに調印し、日本もTPP協定に調印した状況のなかで、中日韓3国の経済的な相互補完性および観光等の良質な消費の推進力を考慮すれば、日本が3国のFTAに関与する積極性は大きいと高まるだろう。大きな不確定性はあるが、将来性は期待できる。地域のレベルから見ると、中国は長年にわたって一連の地域開発規画を出し、北東アジアのサブリージョン開発協力の重点的な任務やプロジェクトを配置してきた。例えば「中国図們江地域協力開発規画綱要－長吉図を開発開放先導区として」、「黒龍江綏芬河－東寧重点開発開放試験区」である。現在、国の「一帯一路」建設が大きな勢いで進められており、中国・ロシア・モンゴル・北朝鮮を結ぶ北東アジアの国際ルートはすでに通じており、特にロシアの極東地域発展の開発規画等は北東アジアのサブリージョン協力でこれまでにないチャンスをもたらすだろう。

3.3 優位を発揮し、分業で協力し、東北3省の統一的な対外プラットフォームを建設する

東北3省が北東アジア地域協力で参加する歩みのなかで、各省は独特の経済的な優位を発揮している。例えば、遼寧省はおもに沿海経済帯への開発建設で、港と対日本・韓国に基礎をもっている。吉林省は図們江のサブリージョンの展開、周辺国や地域との協力を通して、ロシア(極東地域)、北朝鮮に対する比較優位がはっきりしている。黒龍江省の国境地域はロシアやモンゴルとの経済貿易協力の主要ルートである。しかし、現在各省の主な経済地域はほとんどそれぞれが管理して独自に運用し、勝手に動いて、国が与えた地域全体の関係政策は享受しておらず、参加する積極性が大きいとはいえない。具体的には、沿海経済帯と内地の経済が緊密な連携を欠いていて、3省の間の分業

協力や優位性の補完をすることができないところ、各省の対外開放におけるそれぞれの優位性が発揮しにくいところなどに表れている。したがって、東北地域の一体化発展プラットフォームを確立し、優位を発揮させ、分業協力を行うよう提起する。第1に、3省の主な指導者が定期的に会合を行うメカニズムを確立し、対外経済・貿易における実際の問題を解決するようにする。第2に、「東北3省と周辺国経済貿易協力実施意見及び細則」を制定する。その主な目的は各省を協調させて優位を発揮させることで、特に物流業務や「1関3検」(通関、商品検査、動植物検疫、衛生検査)業務、保税区業務、産業の分業と移転において役割を発揮させる。つまり、沿海経済帯と内地経済の双方向発展と全面協力こそが東北地域の対外開放を推進するのであり、経済構造を調整し、経済発展を速め、北東アジア各国の成長の重要な条件を開拓するのである。

3.4 中国・日本・韓国・ロシアが手を組んで、北東アジアの物流協力を強化する

北東アジア地域の物流は昔と比べものにならないくらい発展し、特に中国の「一帯一路」の構築のもと、中国の物流基盤はすでに大幅に強化され、周辺のモンゴル・ロシアとの物流条件もますます良くなっている。現在、地域内の鉄道・道路・航空・海運の複合一貫輸送ルートをつなげることは、北東アジア地域協力にとって極めて有効である。しかしながら、最も将来性のある北東アジア複合一貫輸送ルートは大きな進展がない。主な制約要因は商品の供給源の保証が難しい、貨物輸送業務の運営コストが高く、経済的な利益を出すのが難しいことである。商品仕入れ企業が長年形成してきたもともとの物流手段の選択傾向(順調で信頼できるからという考慮により、その他のルートの輸送時間が短くコストが低かったとしても選択しない)が強いことのほか、国から十分な支援が得られないこと、運営体制等の問題の制約にも関係している。北東アジア複合一貫輸送ルートの構築が、地域協力を拡大し、地域の国が多く利益をもたらす結果となることは議論の余地はない。中・日・ロ・韓は北東アジアの複合一貫輸送ルートにおける次

のような協力を強化することを提言したい。

第1に、政府が介入する多国籍企業の設立である。最大の利点は運営初期(数年間かもしれない)に補助をし、欠損がでるリスクを引き受ける力をもつからである。二つ目の利点は複合一貫輸送航路が数カ国に関係し、利益分配、責任の共同負担のメカニズムが確立できる。商品の供給源・貨物船・港の使用権等で持ち株の割合を決めることが可能である。3つ目の利点は政府の介入があればルートの構築は比較的順調に進み、資金や政策支援も受けられることである。

第2に、通年の貨物輸送量が比較的多い荷主企業が株主になることを提言したい。商品の供給源は物流企業の基礎であり、それがない企業は生存していくのが難しい。例えば、荷主が株主になっている例として、黒龍江牡丹江華晟物流国運有限公司等が挙げられる。

第3に、以下の5つの航路を新設の多国籍企業の経営範囲の中に組み入れることである。①琿春-ロシア・ザルビノ-韓国・東草-日本・新潟の複合一貫輸送ルート、②黒龍江・松花江を使って、ロシアのハバロフスク地方ニコラエフスク=ナ=アムールからウラジオストク経由、日本や韓国へのルート、③ロシアの極東の港から日本や韓国の港を経由して中国の南方にいくルート、④中国の東南沿海から日本・韓国を経由してウラジオストク、シベリア鉄道へ向かうルート、⑤北極海ルートである。北極海ルートについては各国が協力して検討しなければならない。

[中国語原稿をERINAにて翻訳]

参考文献

- 中国商務部国別統計データネット <http://countryreport.mofcom.gov.cn/default.asp>、2016年10月3日アクセス
- 日本貿易振興機構ホームページ <https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/tohoku.html>、2016年5月4日アクセス
- 闕澄宇・馬斌「加快東北3省沿辺対外開放的制約因素与应对之策」『中国経貿』2014年6月号、pp.10-15
- 周偉萍・李秀敏「新形势下東北亜区域経済合作問題与探」『経済縦横』2014年11月号、pp.97-100

附表1 8大ルートの概要(「中・モ・ロ経済回廊・黒龍江陸海シルクロード经济带建設規画」より抜粋)

8 大 ル ー ト	複合一貫輸送ルート	海運+鉄道でヨーロッパに直通
	鉄道ルート	綏満鉄道越境ルート：東はウラジオストク等の港を起点に綏芬河、ハルビンを経由して満洲里から出国後、ザバイカル、シベリア鉄道ルートとつながり、バルト海沿岸とハンブルグ・ロッテルダム港に到着
		東北の港から同江鉄道大橋越境ルート：南は大連港を起点に、ハルビン-大連鉄道でハルビンを経由してから、同江に至る。同江鉄道大橋からビロビジャンに出国する。ロシアのシベリア大鉄道、バイカル-アムール鉄道と連結
		ハルビンから黒河鉄道越境ルート：南はハルビンを起点に、濱北線と北黒線を経由して黒河に至り、プラゴベシチェンスクに出国。ロシアのシベリア鉄道、バイカル-アムール鉄道と連結
		国境鉄道越境ルート：南は老黒山を起点に北は洛古河まで、黒龍江省国境鉄道を経由し、綏芬河を経て、虎林等の国境口岸から出国。ロシアのシベリア鉄道、バイカル-アムール鉄道と連結
	道路ルート	国道・省道幹線を主とする道路ネットワーク
	水運ルート	ハルビン港・ジャムス港を核に、黒河・撫遠口岸を結節点に、黒龍江・松花江・ウスリー江航路など重要な水路輸送ルートと河川と海の一貫輸送ルート
	航空ルート	ハルビン太平国際空港をハブに、チチハル・牡丹江・ジャムス・黒河・漠河・撫遠等の空港を地方拠点とする中国-ロシア、中国-ヨーロッパ、アジア等の空路を開設
	パイプラインルート	漠河から国境入りして石油を輸送する中ロ漠大石油輸送パイプラインと黒河から国境に入る中ロ東線天然ガス輸送パイプライン
電力ネットワークルート	北から南の唐山に送電。黒河中ロ国境の国際電力輸送ルートおよびハルビン-唐山送電ルート	
光ケーブルルート	ハルビンに国際通信ゲート局を設置。ロシアのムルマンスクから出発し北極海の大陸棚に沿ってベーリング海峡を通り抜けてウラジオストクから上陸、綏芬河とハルビンの主要な光ケーブルネットとつながり、北極圏ユーラシア間光ケーブル通信主幹ネットワークを積極的に建設推進し、ハルビンに国際通信ゲート局を設置	

出所：黒龍江省発展改革委員会ホームページ(<http://www.hlj.gov.cn/zwfb/system/2015/08/11/010735390.shtml>、2016年6月2日アクセス)

附表2 「1核・4帯・1環・1外」の新配置(「中・モ・ロ経済回廊・黒龍江陸海シルクロード经济带建設規画」より抜粋)

1核	ハルビン都市圏の構築：ハルビン都市圏を構築し、ハルビンを核としてハイテクサービス・国際物流・国際金融・国際ビジネスフォーラム等のハイエンドサービス業を発展させ、積極的にハイエンド設備・新材料等の先進製造業と現代医薬・新エネルギー・バイオ産業を発展させて、中ロ経済貿易協力プラットフォーム・物流集散センター・情報金融サービスと文化科学技術交流センター等を創造して、対ロ協力の中心都市を建設
4帯	<p>■哈大齊(満)産業集中帯：ハルビンを頭として、大慶・チチハルを地域の基幹とし、新材料・バイオ・新エネルギー設備製造等の戦略的な新興産業、ロシアの石油・天然ガス資源を利用した加工産業チェーンを発展させ、新型産業基地を形成</p> <p>■哈牡綏東産業集中帯：ハルビン・牡丹江・綏芬河・東寧等の都市が重要な結節点となり、輸入木材・宝玉石等の資源加工・グリーン食品・商業貿易物流等の産業を重点的に発展させ、輸出入商品の現地加工実用化率を向上し、対ロおよび北東アジア地域開放協力の先進製造産業帯を形成</p> <p>■哈佳双同産業集中帯：ハルビン・ジャムス・双鴨山等の都市を重要な支点とし、レアメタル原材料加工、鉄鋼とアルミニウムを主とする新材料とグリーン食品等の付加価値加工産業を重点的に発展し、対ロおよび北東アジア開放協力の新興産業帯を形成</p> <p>■哈綏北黒産業集中帯：ハルビン・綏化・北安・黒河を重要な結節点として、原材料加工・グリーン食品等の産業を重点的に発展し、外向型産業集中区と対外商品集散区・循環経済モデル地区とリゾート避暑地を建設</p>
1環	黒瞎子島の中ロ経済協力区の建設：国境に環状産業集中帯を建設し、漠河・塔河・呼瑪等の国境の県や鎮を結節点とし、新しい国境開放经济带を構築、牡丹江(鶏西)・三江・興安3大國境開放区と黒瞎子島の中ロ越境経済協力区の建設
1外	6つの越境産業集中群を育成：越境産業団地を建設し、黒龍江省が接するロシア沿海地方・ユダヤ自治州、ウラジオミル州等の内陸地域で、製品の原材料市場の開拓と市場への販売を海外に依存する「外内外」の加工貿易方式を発展させる。省内の企業と外資企業が協力する「内外内」モデルを牽引力として、林業・農業・石油化学工業、設備製造業、現代サービス業と鉱山採掘業等6つの越境産業集中群を育成し、完全な産業チェーンで、上流と下流が結びつき、国内外が連動する越境産業配置の形成

出所：附表1に同じ

Consideration of the Potential for the Expansion of Cooperation between the Three Northeastern Provinces of China and the Northeast Asian Region

ZHANG, Fenglin

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

Summary

In the last few years the economy of the Northeast has been attracting attention from all corners. Before 2013 the GRP growth rates of Heilongjiang, Jilin and Liaoning Provinces exceeded the average for the nation as a whole. However, from 2014 on, the three northeastern provinces have been uniformly flagging. A considerable amount of analysis has been made on the causes. It is considered that internal systemic problems and the major environmental problems of the international economy brought this about. As the market awareness of local governments in inland areas has weakened, interference in the market is comparatively great. The degree of market formation in the Northeast is lacking, the weighting of state-owned enterprises is disproportionately large, and the development of the privatized economy has not progressed. The “population bonus” has been gradually disappearing, and it is also conceivable that regional cultural characteristics have had an impact. Externally, with the recovery of the international economy continuing to flag, amongst other things economic indices have fallen due to surplus production. In this study I point out that the three northeastern provinces’ expanding of deep economic and trade cooperation with the nations of Northeast Asia is extremely important for making up for the economic downturn and adjusting the economic structure.

[Translated by ERINA]

遼寧省における環境ビジネスの進展

ACROSS JAPAN 株式会社代表取締役 及川英明

1. はじめに

2016年10月20日～22日に瀋陽国際展覽センターで「2016北東アジア(瀋陽)国際環境保護博覧会」が開催された。遼寧省内で過去2回開催されてきた「北方環境フォーラム」に併設して開催したもので、中国の東北地域では環境に特化した初めての展示会となった。出展企業は約100社と小規模であったが、日本、ロシア、アメリカ、韓国、オランダからの参加者を受け入れ、北東アジアを代表する環境技術交流の中心地として遼寧省が名乗りをあげた。遼寧省環境保護庁の朱京海庁長(当時)は、「南方の上海の環境展示会は16年目だが、北方には瀋陽の環境展示会があると並び称されるようにこれから成長させていきたい」と意気込みを語っていた¹。

日本の中国ブームが遠く過ぎ去った今日でも、中国の環境市場の拡大にビジネスチャンスを求める日本の政府、企業の活動は少なくない。この背景には、経済成長の陰で広がった環境汚染が顕在化してきたことや、中国政府が環境保護政策を矢継ぎ早に打ち出して力を注いでいること、また、日本の行政と企業に、過去に環境汚染を処理してきた経験と技術が蓄積されていることなどがある。しかし、この明らかに補完関係にある環境分野での日中ビジネスマッチングは決してうまくいっているとは言えない。

本稿では、日ごろビジネス現場にいる視点から、中国の環境政策と遼寧省が置かれている状況を整理し、日本企業にとっての中国の環境ビジネス、とりわけ遼寧省での進出の実態を例に、課題を見つめて、今後の展望を探ってみたい。中国の「新常态」下において、特に計画経済の遺産を背負った遼寧省において、環境保護分野で北東アジアを包括する日本企業のビジネス提携が進展することを期待している。

2. 中国および遼寧省の環境政策

2.1 中国の環境政策

中国の憲法(1978年改訂)では、「いかなる組織・個人も、

いかなる手段でも自然資源を侵犯または破壊してはならない」(第9条2項)、「国は生活環境と生態環境の保護と改善を行い、汚染とその他の公害を防止する」(第26条第1項)と定めている。環境基本法である環境保護法が試行されたのは対外開放初期の1979年(制定は1989年)、日本の環境基本法が1970年の公害国会で成立したことから比べても大きく遅れていたわけではない。

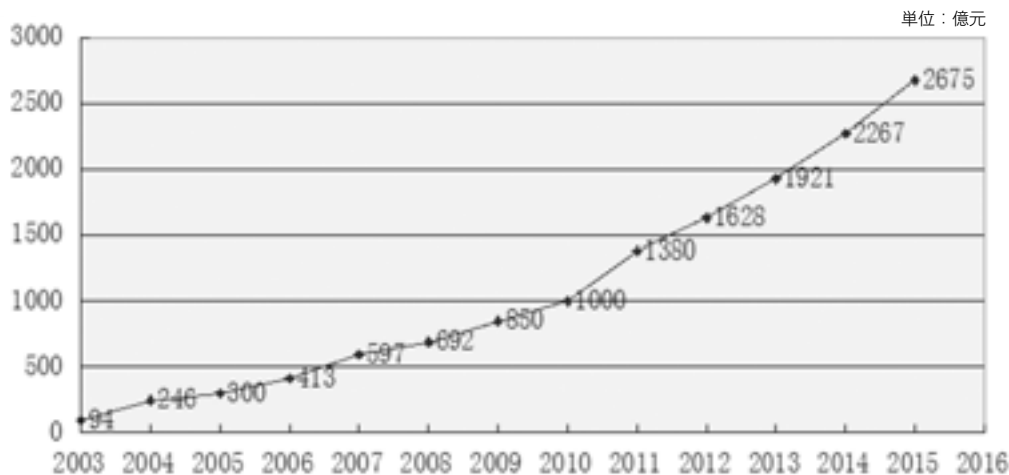
しかし、経済発展と調和すると定めた環境保護政策の実態は、自然環境の保護を重視しながらも経済成長の足かせとならないことが最優先されてきた。日本の公害国会に類似する環境两会(全国人民代表大会と全国政治協商会議)が開催されたのは、経済成長のスローダウンと北京の大気汚染などの環境問題が表面化した2014年春まで待たねばならなかった。現在、「史上最も厳しい」と評価される新たな環境保護法が2015年1月から施行され、従来の①協調発展の原則、②予防の原則、③汚染者負担の原則を継承しながら、罰金の日割り計算や責任者の拘留などの罰則強化、環境達成度と公務員人事評価の連動強化、汚染の第三者処理による迅速化、日本にはない「公益訴訟制度」などの新たな対策が導入されている。並行して、水質汚染、排気汚染などの法規が改定され、「水10条」「大気10条」「土10条」²と称される達成目標時期を定めた行動計画と日本よりも厳しい排出基準が制定され、先行地域・業界で規制の強化が始まっている。これらの法整備に関連し、中国の環境保護政策は大きな転換期を迎えようとしている。

環境重視に政策転換した時期や日本の公害問題が社会化した時期と比べて、現在の中国の環境問題への取り組みは日本の1970年代、1980年代と相違しているとの見方ができる。しかし、中国の汚染源は30年間の経済成長により複合汚染の度合いを強め、「問題解決型」の緊急対策と「着地点誘導型」の長期対策を同時に進めるうえでの難易度を増している。また、日本の環境対策が行政よりも公害の被害者である市民運動が先導してきた経緯は、一党指導体制のもとで依然として6%台の高い経済成長を維持しようとしている

¹ 2016年10月20日に遼寧省人民政府会見室での遼寧省環境保護庁・朱京海庁長(当時)の発言。

² 国务院が通達した「水污染防治行動計画」(2015年4月2日通知)、「大気污染防治行動計画」(2013年9月10日通知)、「土壤污染防治行動計画」(2016年5月28日通知)の略称。

図1 近年の遼寧省の環境保護産業の売上額の変化



出所：遼寧省環境保護産業協会2015年5月発表資料

中国とは異なる。そのため、「公益訴訟制度」の主体となるNGO等を規範化して指導体制側からの「見える化」を保つことが必要であり、検察等の指導体制側からの公益訴訟も推奨している³。日本は最高時にGDPの8.5%を環境対策に財政投入したが、中国はGDPの2%に満たない。後述するように経済成長の失速と産業構造改革により、官民ともに資金不足に直面している。以前と比べて強化された罰金収入は環境保護専用基金に組み込み、新たに環境保護税を制定して汚染排出費を税金として整備するためのパブリックコメントが2016年10月に行われ、環境税の導入準備が最終段階を迎えているほか、排出権取引制度やPPP(官民パートナーシップ)、EMC(合同エネルギー管理、日本のESCO(エネルギーマネジメント推進協議会)に相当する)事業、民間融資などの市場メカニズムによる解決策の試行が進められている。

2.2 遼寧省の環境政策

遼寧省に目を向けると、中央政府の政策に呼応した地方法規の整備に加えて、環境規制の強化が進んでいる。筆者が経験した事例を挙げると、2016年11月上旬に予定していた政府幹部との交流がいくつか延期となった。「11月1日から始まる暖房供給期に大気汚染を最小限に抑え込むために現場を離れられない」という理由だ。長年、環境保護企業を経営している専門家たちは2013年ころから口をそろえて

「ようやく業界に春が来た」と期待に胸を膨らませている。遼寧省環境保護産業協会の調査によると、2014年末現在で遼寧省内で環境保護製品の製造、環境保護サービス、循環型資源利用設備の製造、環境配慮型製品の製造に従事する企業はすでに1195社に達し、販売売上額は2267億元で域内総生産の7.9%を占めている。販売売上額は過去10年で平均24%増加している⁴。環境保護産業界にとって、こうした過去10年の高成長を「冬」と受け止め、これから「春が来る」と言う背景には、行政、企業がいままでにはない厳格な環境保全対策を始めると感じていることがある。

遼寧省が2016年から取り組んでいる遼寧省環境保護第13次5カ年計画では、①水質改善、②大気汚染改善、③土壤改善、④自然保護区などの生態保護の強化、⑤環境リスクの低減、⑥環境監督管理の強化、⑦環境保護産業の発展に重点を置いている。これらの政策重点は、そのまま、日本企業がビジネス参入する際の指針となる。

上記の①の水質改善では、遼河流域の汚染防止、排水などによる近海域の汚染阻止、工業排水の処理、都市部生活排水処理場の改造、農村部排水・地下水汚染のコントロール、②の大気汚染改善では、自動車排ガス規制、脱硫・脱硝・集塵の推進、特に小型企業の環境整備、石油化学、塗装、印刷等の工場とガソリンスタンドのVOCs(揮発性有機化合物、以下同じ)汚染の制御、③の土壤改善では、中央政府が制定した「土10条」に基づく調査と転用地の修復、

³ 2015年7月2日に最高人民検察院が公布した「検察機関による公益訴訟提起改革の試験方案」によると、2016年9月までに立案した環境生態保護案件は1200件、民事・公益訴訟は36件だった。同方案では、検察機関が公務履行中に、環境汚染や食品医薬品安全分野で社会の公益を損害する行為を発覚したときに、的確な原告がない場合や原告となる主体者が提訴しない場合は、検察機関が民事公益訴訟を提起できると定めている。

⁴ 遼寧省環境保護産業協会の調査によると、2014年末の遼寧省の環境保護産業の市場規模(売上額)は2267億元(約3.6兆円)。

④の自然保護区などの生態保護の強化では、生態保護危険ラインの設定と監督能力の強化、⑤の環境リスクの低減では、環境事故の防止と緊急対応体制の整備、重点産業・地域での重金属汚染の防止、危険廃棄物汚染の防止、産業固体廃棄物汚染の防止、⑥の環境監督管理の強化では、オンラインモニタリング、法執行体制のスマート化、移動式緊急モニタリング体制の整備、重度汚染天候の予報体制の整備、⑦の環境保護産業の発展では、サービスプラットフォームの建設、環境保護産業集積区の建設支援などを、具体的な政策目標に定めて取り組んでいる。

このうち、水質改善では、長年、遼河流域の環境保全に注力していることが遼寧省の特徴で、2016年11月11日、新任の遼寧省環境保護庁・来鶴庁長が直接、大伙房水源(ダム)保護区管理委員会主任を兼務している。生活排水の処理分野ではすでに都市部の污水处理場がほぼ完成しているため、「水10条」の新基準に合わせた改造とオンラインモニタリング体制の整備、汚泥の減量化や資源化が現在の課題となっている。また、工場から排出される産業排水の処理に重点が置かれている。

大気汚染改善においては、空気改善PM2.5基準に代表される市民の日常生活と健康に直結した問題であるため、自動車の排ガス規制、ガソリンの純度向上、冬季の集中暖房供給用の石炭燃焼ボイラーの統廃合と排気処理設備の改良などの対応が進んでいる。工場の脱硫装置、脱硝装置の導入は、第11次5カ年計画の時から日本が官民挙げて中国の大手発電メーカー等に技術支援を行ったが、中小規模の発電所や暖房供給ボイラー、製鉄工場等の汚染企業にはそうした先端処理技術の伝搬が進んでなく、昨今の基準値の厳格化に伴って改造が必要になっている。集塵機ではバグフィルターが主流だが、高温環境ではランニングコストが高いなど、脱硫、脱硝設備とともに導入はしたものの使用しない状況が散見されていたことから、新技術の導入や運用管理面の強化に重点が置かれている。こうした運用上の問題は、污水处理でも同様に生じている。日常の運用管理は、遼寧省に限らず、中国全土にわたる普遍的な課題である。また、新たな課題として、脱硝用促進剤の再生技術、VOCs計測・処理技術、クリーンエネルギーの導入等に重点が置かれている。中国の大気基準は、CO₂、SO_x(硫酸酸化物)、NO_x(窒素酸化物)、PM10・PM2.5、O₃(オゾン)で構成され、すべての項目が基準値内の日を「天候良好日」と

定めている。これを年間で何日増やすかが所轄部門の評価に直結している。SO_x、NO_x、PMはすでにその原因がほぼ特定できており、所轄部門にとってコントロールしやすい項目だが、O₃は、管理が困難な植物を発生源とする排出が多く、工場のVOCs排出を抑制することに焦点が集中している。

土壌改善においては、広い国土と長年の経済開発で軽視されてきたことから汚染範囲の広さと深刻さにおいて対応が難しい課題である。「土10条」が公布され、まずは正確な汚染状況の実態調査から始め、北京、上海など大都市の転用地、新規開発地で処理が行われているが、改善に取り組んでいる範囲は、北京や上海などの大都市の一部の転用地、新規開発地など、限定的である。遼寧省では、「遼寧省土壌汚染防治計画実施プラン」⁵を制定し、石油、化学工業、冶金工業を主とする重工業都市と重点工業団地、鉱山跡地等を対象に処理業者の選定が始まっている。

3. 遼寧省における日本企業の環境ビジネスへの取り組み状況と課題

3.1 遼寧省での日本企業の取り組み状況

中国に拠点を持たない日本企業が中国の環境保護市場に進出する過程は、おおよそ、①市場への認識・関心・興味、②行政または知人の勧誘を受けて進出を準備、③展示会・マッチング交流会に参加、④取引先またはユーザーとなる現地企業と商談、という段階をたどる。遼寧省は、展示会などのイベントでは上海、広東等の交流が活発な地域には及ばないものの、友好都市関係を締結している自治体が多く、自治体、行政レベルでさまざまな環境交流が行われている。大連では、友好都市の北九州市等が地元企業とのマッチングを進め、瀋陽では川崎市が行政レベルの交流を続けている。また、遼寧省環境保護産業協会と協力関係を提携している関西アジア環境省エネビジネス交流推進フォーラム(Team E-Kansai、会員数約180社)が遼寧省各地の環境需要や環境エンジニアリング会社とのプロジェクトをあっせんしている。

日本で留学、就職する在日中国人の3分の1が中国東北地方の出身者であることから、在日中国人を通じて遼寧省とのかかわりを持つ機会も少なくない⁶(表1)。

現在、遼寧省の環境分野に進出している日本企業は、部品・小型設備を販売している企業を除くと、水処理関連で

⁵ 遼寧省人民政府の2016年8月24日の通知による。

⁶ 法務省在留外国人統計(旧登録外国人統計)による試算。2011年末の日本在留中国人数は67万4879人で、そのうち東北三省(遼寧省、吉林省、黒竜江省)出身者は23万9789人で全体の35.5%を占める。2012年から訪日査証申請制度の変更により査証申請書類に出身地の記載が不要となったため、2012年以降は出身地別の統計が行われていない。

表1 日本各地の遼寧省との友好都市関係

遼寧省	神奈川県、富山県
瀋陽市	札幌市、川崎市、佐世保市
大連市	青森市、舞鶴市、北九州市、伊万里市
鞍山市	尼崎市
撫順市	夕張市、いわき市
本溪市	小山市
丹東市	徳島市
錦州市	高岡市
葫蘆島市	宮崎市
營口市	太田市
盤錦市	砺波市
鉄嶺市	鹿沼市
朝陽市	帯広市
瀋陽・五三街道	安曇野市
大連市金州区	七尾市、尾鷲市、延岡市
大連市中山区	東京都荒川区
大連・旅順区	唐津市
大連・瓦房店市	玉名市、天童市
鳳城市(丹東市)	北秋田市
興城市(葫蘆島市)	川北市

出所：日本国自治体国際化協会ウェブサイト、大阪府日中友好協会、各県ウェブサイトをもとに筆者が整理

は、大連で小規模の生活排水処理場を運営する宮崎県の清本鉄工、瀋陽の渾河区に地域密着型の生活排水処理場を6カ所建設した帝人、SS(浮遊物質)処理の実証試験に成功して全国展開を進めている日立造船、地下水の採掘に特異な技術を提供しているナガオカなど数社に限られているが、すでに役割を終え撤退した企業もある。

排気処理関連でも、重工業集積地として蓄積した技術力を背景に、集塵機等の現地生産拠点として委託生産を受けるケースがあるが、市場および提携先としては燃料を石炭から天然ガスに転換する政策に合致した三浦工業のボイラーなどを除き、限定的である。日本の大手プラントメーカーやセメント会社は、遼寧省以外の地域ですでに設立した合弁会社を環境保護分野でも進出拠点として、信頼関係が構築されている合弁相手の施設を対象に技術・設備を提供しているが、遼寧省までは広がっていないようである。また、中国では現在も求められている脱硫、脱硝技術については、中国のCO₂排出量のピークを2030年と設定しているように、すでに市場規模としてのピークは過ぎているとの見方が日本企業にある。現時点から進出して生産体制を構築しても投資コストを回収しにくいと判断している。VOCs排気処理では、先行して排出費を徴収する8省・市の一つとして遼寧省が石油化学工場を手始めに、合成樹脂・印刷・包装業界を対象として規制強化に乗り出していることを受け、日本企業のプロモーションが始まっている。

ごみ処理関連では、埋め立て処理場での処理能力が限界にきており、また、埋め立て地から地下水に流入する浸透液による汚染や臭気汚染、発火等の安全対策等の観点から埋め立て量を減らす対策に迫られ、ごみ焼却施設の建設が進んでいる。遼寧省では、日立造船が大連や瀋陽でごみ処理発電設備を導入しており、遼寧省内の各地から新設するごみ焼却施設への引き合いが増えている。そのほかに、飲食ごみの資源化等の分野で日本企業との技術交流が行われている。

環境計測機器分野では、北京・上海等を主な納入先として中国全土で前年比200%増の売上を達成している日本企業もあるが、遼寧省での販売は堀場製作所等の一部を除き、現地需要に十分に対応できていない。現在、水質・排気の両分野で処理施設と排出工場におけるオンラインモニタリング化と集中管理体制を整備する方針で、日本企業との提携に期待している。中国市場での販売に際しては、製品ごとに数万元の許可証の取得が必要で、相応の販売予測が立たないと大学等の研究室向けを除く市場への参入が難しい。

最近の動向として、10月21日に瀋陽で開催された「中日環境省エネ技術交流会」で、日立造船・堀場アドバンステクノ・オプティクス・大川原化工機・創夢奏が技術紹介を行った。また、遼寧省政府が農村部の環境対策に注力していることを受け、日立造船が家畜の糞とトウモロコシの茎を資源化する炭化技術の実証に向けた取り組みを進め、11月26日に北京で開催された「第10回日中省エネルギー環境総合フォーラム」で中国科学院瀋陽応用生態研究所等と意向書を調印している。

3.2 中国市場進出の課題

日本企業が遼寧省の環境保護市場へ進出するうえで、本章で検証する遼寧省特有の問題があるが、一般的には中国市場進出に共通する以下の課題を抱えている。

①市場の特定

自社の技術的優位性を考慮して、どの汚染処理を対象市場とするか確定する必要がある。生活用品など一般商材の販売では、中国を華北、東北、華東、華中、華南と分類して地域販売戦略を立てると効果があるが、環境保護分野では、中国全体の政策動向と技術的課題を考慮して、処理対象分野を限定するための市場調査が必要となる。そのうえで地元企業に有利な政府需要案件(官需)や地域産業を考慮した企業需要(民需)を見つけ、地域の選定を行うことが望ましい。遼寧省一省だけで大阪、タイ等に匹敵する経済規

模を有するが、一定の実績ができたのちは、地域的特性よりも技術的特性から汚染対象を特化して中国全国で顧客ルートを開拓することになる。

②進出の形態と時間的制約

進出リスクを考慮して単独で進出するのか、現地企業を合弁パートナー・技術提携先・販売代理店のいずれかにするのかを定める必要がある。中国の環境保護業界は中小企業の乱立状態にあり、大型企業によるM&Aや統廃合が進んでいるため、生き残りをかけて日本の先端技術を求める需要が増えている。こうした需要や長期的な解決課題に対しては、数カ月の時間をかけて対応できるが、具体的な案件については、政策目標期限の達成に合わせた短期即決型が多く、日本で需要情報を入手してからの対応では間に合わない。また、具体案件が進展している最中では、中国的な習慣から、翌日または2、3日後の面談を要請されることも日常的で、これらに対応できなければ放棄したとみなされることもある。このため、まず、現地に単独または提携による拠点を構築し、入札参加資格を有しておくことが必要である。日本企業の強みでもある修理、保守などのアフターサービス体制を整備するうえでも現地拠点が欠かせない。単独での進出の場合は、海外企業を排除して中国国内企業を優先する中小規模の案件や、逆に日中間の政治関係が不安定になると障害が生じやすい大型国有企業の案件もあるので、こうした点も考慮して単独または合弁、技術移転、販売代理等の形態を選定することになる。

技術移転や生産委託の場合は、どの段階でどこまで移転するのかについて、日本にコア技術・設備を残せることが望ましいが、残せない場合はどのように管理するかを策定しておく必要がある。販売のみを委託する場合は代理店契約の許諾業種・期間・代金回収方法などの設定を自社の戦略に合わせて想定しておくことになる。提携する現地企業との信頼関係を構築するには時間と実績が必要である。最近では環境保護ブームに乗じて資金力がある企業による環境保護企業の設立が増えている。こうした中には市場の好感度を上げる目的で環境保護企業をとりあえず設立し、生産販売能力を備えていない上場企業もある。自社の強み、弱み、市場と競合企業を見定めて最適と思われる進出形態と段階的なスケジュールを定めておきたい。

③現地生産化

日本企業が開発した技術・設備は、日本の市場特性や補助金制度により製造コストが高く、「過剰スペック」とみなされることが多い⁷。性能面では故障が少なく、運用が簡便で、エネルギー消費も低く抑えられて長期的なランニングコストの削減につながる製品が多いが、入札の窓口は運用部門ではなく、購買部門が主体であり、イニシャルコストが優先されがちとなる。中国の製造企業の多くは、納品検品までがメーカーの製造責任範囲で、一般に1年間の保証期間内に故障があれば修理したり、5~10%程度の代金残額の範囲で保証したりすればよいと考えている。こうした状況は、環境保護法による所有者に対する罰則規定の強化により、今後見直されてくると思われるが、中国での輸入関税(製品のCIF価格の3%程度)や仕入控除が適用されない輸入時の増値税17%を考えれば、現地生産化によるコストダウンが早い段階で必要になる。

④中国での実績

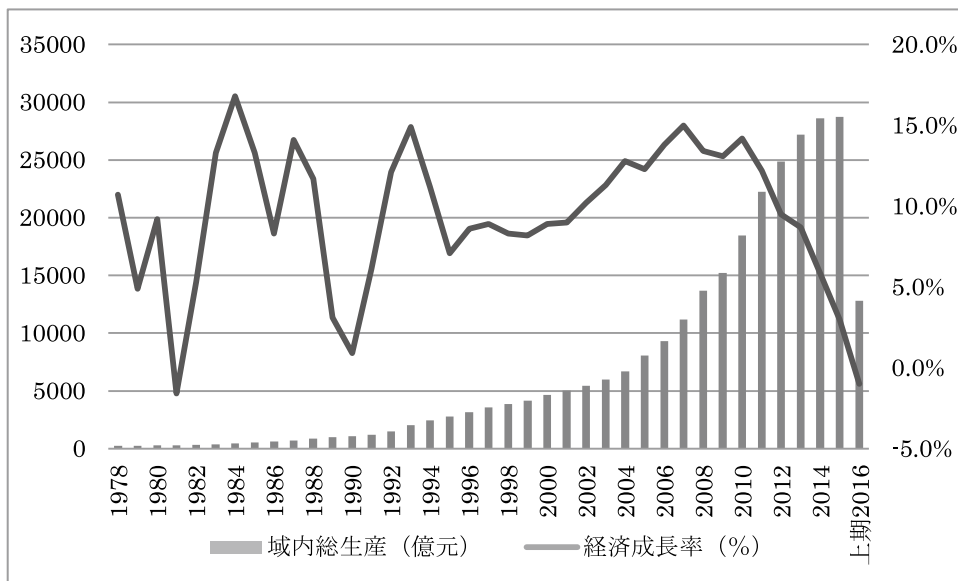
中国企業との商談時に必ず聞かれるのが、中国での実績である。いくら海外で立派な実績があっても中国の汚染状況と汚染排出基準が違うので対処方法と効果も異なるという認識がある。中国では、日本のように各段階で簡易処理されながら最終処理を迎えるのではなく、また、単工程の処理でも原料や運用にばらつきが大きいことから、日本で想定している結果に通じないことがある。そこで、販売契約を締結する前に中国での実証が必要となるが、環境エンジニアリング会社や大学、研究所などのどこと提携するのか、実証コストと成果の所有をどう分担するか、などを定める必要がある。日本の中小企業にとっては、この実証試験、実績作りの壁を乗り越えることが難関で、日本の行政の支援も限られている。

以上の課題は本章で、初めに掲げた4段階の進出過程を経て、実際に現地のユーザーまたは環境エンジニアリング会社と提携を始める段階に至るまでに、解決方針を定めて臨まなければならない。

また、交流、商談を進める際に、相手企業の本気度を見極めることが必要である。情報収集を目的に商談会に参加している中国企業と交流を重ねても、その企業が具体案件に参画する能力がなければ徒労に終わるケースが多い。また、確かな生産能力と市場、経営基盤を持たない企業も混在している場合がある。しかし、猜疑心をもって臨んでい

⁷ 最近では、汚水処理、VOCs処理等で日本の環境基準より厳しい規制値が設定されているため、日本製の計測器、処理装置のスペックでは基準値に達成しない状況も生じ、改造や前後処理を合わせた提案が必要になっている。

図2 遼寧省の経済規模と成長率の推移



出所：中国国家统计局の公表データより筆者作成

では信頼関係を構築しにくい。この面でのしたたかさが日本企業に求められている。

4. 遼寧省の環境政策を取り巻く経済状況

2016年に遼寧省は、中国全国で突出した注目を浴びている。その一つが経済の低迷で、もう一つが公職者の汚職摘発である。省及び市の政府関係者の更迭が数日おきにニュースとなっている。外資系企業の誘致に携わった公職者も摘発されたり、人民代表だった企業の責任者は商談の場に姿を見せなかったりして、汚職撲滅が展開されている。環境保護部門でも無縁ではなく、環境監督部門による処理装置の押し売りが強化されるなど、公職者に対するより厳しい監督管理が強まるという弊害も表れている。難題は、経済の低迷にある。2015年に遼寧省の域内経済成長率は全国最低の前年比3%を記録した。2016年の第1四半期は前年同期比マイナス1.3%、上期では同マイナス1.0%まで持ち直したが、全国最低である⁸(図2)。

遼寧省の財政収入を見てみると、2015年の一般公共財政予算収入(基金収入を除く)は2125.6億元で前年比マイナス33.4%、財政支出も2015年は4617.8億元で前年比マイナス9.1%と地方債を増やしながらかち込んだ。2016年上期の一般公共予算収入は、前年同期比でマイナス18.6%とさらに減少している。この背景には、固定資産投資の減少と、製鉄、石油化学企業等の生産調整、販売価格ダウンによる税収減と周辺産業の低迷、そして、国有企業および現在は

民営化している元国有企業による資産整理が影響している。

こうした状況を受けて、政府による積極的な環境分野への投資が打ち出しにくい状況にある。また、企業の負担増を考慮して、新たな環境規制の実施に慎重にならざるを得ない状況にある。広東省が日本企業との技術提携に限定した補助金制度を打ち出していることとは対照的に、中央政府の支持と支援を受けやすい「一帯一路」政策や東北振興策に合致したプロジェクトで環境保護産業の発展につなげようと苦心している。制度面では、上海市が新たな環境保護条例を2016年10月から施行し、環境問題に対する情報公開を進め、公益訴訟を含めた市民の参画と監督を打ち出したことと比べて、遼寧省環境保護条例では依然として規制の強化や手続きの厳格運用に重点が置かれている。

現在の遼寧省を筆頭とする東北三省の経済停滞を「新東北現象」ととらえる見方があるが、決して新しい問題ではないことに解決の難しさがある。1979年からの対外開放により1985年に中国の計画経済比率が2割に下がった時点でも5割比率を維持してきた東北地域の工場閉鎖や失業問題を「整理整頓」と「国有企業改革」等の視点から「東北現象」ととらえ、その後の2000年代初頭に、鉱山資源の枯渇や重工業への高度依存、軽工業の未発達、新産業の未出現、生産効率の低迷、農村部の低収入などが表面化した時期にすでに「新東北現象」と問題視されてきた。豊富な資源、豊饒な土地、重工業で培った技術など、現在も遼寧省には経済を

⁸ 以下、2015年の数字は「2015年遼寧省国民経済和社会発展統計公報」を参照、2016年の数字はニュース速報値による。

回復、発展させる潜在力があると言われ続けている。

5. 展望

経済の低迷を受けて、企業体質を転換し、生産性を向上させるチャンスと捉えている工場経営者が遼寧省にいる。たとえば、沿海地域の名門大学で環境工学を学び、国有の環境設備生産企業の工場長を経て、民営化後の企業を営し、政府資金を受けながら国有時代の社員の生活保障を続けている経営者がいる。高度成長期にはわずかな生産性の向上より魅力的な短期の収益増が優先されたが、ようやく地道な生産性向上に取り組みやすい環境になったと言う。こうした経営者はまだ多くないが、実直な東北人に適した取り組みであり、日本の生産改善ノウハウが生きる場もある。

中央政府は2015年5月に「中国製造2025」計画を打ち出した。建国100年を迎える2049年には現在の「製造大国」から世界トップクラスの「製造強国」になることを目指している。2016年8月19日に工業・情報部、国家発展改革委員会、科学技術部、財政部が合同で公表した「中国製造2025」の5大プロジェクトの実施ガイドラインでは、その一つに、工場や生産現場の環境保護と省エネを推進する「緑色製造工程プロジェクト」を掲げ、今後5年から10年をかけて進めていく構造転換の指針を示した。

2016年第2四半期から経済成長が前年同期比でマイナスながらも回復基調にあり、就業・物価・収入が安定して伸びていることを理由に「すでに底を打った」という見方もあるが、製造業の転換を行うチャンスを失ってはならない。2015年に遼寧省の固定資産投資（農家への投資を含まない）の55.9%が第三次産業に充てられた。より一層の物流・金融の整備が求められるが、計画経済期の遺産を受け継ぐ「東北現象」期と過去の「新東北現象」期を経ても、サービス意識や商習慣は南方より規範化されてない。ビジネスの現場では、突然に無理な要求をしてくることや、法律を視野に入れていない対応をしてくることもある。第三次産業に傾斜する産業構造の転換で、さまざまな努力を続けてきた

が、問題は重工業をはじめとする製造業にあり、答えも製造業の体質改善にある。現在の経済低迷期が、新たな発展に向けた「生みの苦しみ」であることを期待したい。

環境保護分野では、省、市の環境保護部門が2015年末に環境保護産業集団企業を設立し、政府資金と市場システムによる資金問題の解決を図っているほか、PPPの導入も進めている。2015年の新しい環境保護法で新たに規定された罰金の日割り計算制度により、2016年1-8月の遼寧省が適用した徴収件数54件、徴収金額8130万元はともに全国省・市・自治区で最高となった⁹。「企業にとってはまだ違法コストが安い」と政府担当者でもいう状況ではあるが、着実に新たな制度を運用している。

6. むすび

2015年の年の瀬が迫った12月30日に中国共産党中央政治局会議は、「東北地区等の老工業基地を全面的に振興させる若干の意見」を決定し、2020年までに中高速度の経済成長に回復させるとした。2016年8月23日に国家発展改革委員会は、2016年から2018年の3年間の東北振興政策実施プラン127プロジェクトを発表した。これから新規着工が増えていく。

陳求発・遼寧省長は、2016年9月に日本の行政幹部、経営者と面談した際に、東北地域で唯一の自由貿易区を遼寧省に設立することが決まり、昨年の東北振興策に続き、中央政府が遼寧省の発展を重視していることを紹介し、自身が開発区管理委員会主任を務める新撫新区に「日本企業による環境保護産業エリアを作ってほしい、まずは見に来てほしい」と呼びかけた。

遼寧省をはじめ、中国の環境保護市場への参入には、少なくとも本稿で検討したような課題があり、慎重な対応が求められる。いま、日本海対岸に隣接する遼寧省から寄せられている環境と製造業の改善に向けた日本への期待に応えることで、強固な提携関係を構築できるチャンスが到来している。

⁹「環境工程」2016年10月17日報道。

The Development of Environmental Business in Liaoning Province

OIKAWA, Hideaki

Chief Executive Officer, Across Japan Co., Ltd.

Summary

On 20–22 October 2016 the “2016 Northeast Asia (Shenyang) International Environmental Protection Expo” was held at the Shenyang International Exhibition Center. With its staging in parallel with the “Northern Environment Forum” held within Shenyang Province on two occasions in the past, it became the first exhibition dedicated to the environment in northeastern China. The firms attending were small scale at approximately 100, but there were participants from Japan, Russia, the United States, the ROK, and the Netherlands, and Liaoning Province introduced itself as a representative center for Northeast Asia for environmental technology exchange. Zhu Jinghai, (then) Director General of Liaoning Provincial Environmental Protection Department, expressed his enthusiasm: “The Shanghai environment exposition in the south has reached its sixteenth year, but in the north I would like to make the Shenyang environment exposition grow so as to be on a par with it.”

Today, where Japan’s China boom has long far passed, there is much activity by the Japanese government and firms requesting business opportunities for the expansion of China’s environment market. In the background to this are that the environmental pollution spread by economic growth has become evident, that the Chinese government has poured effort into creating in rapid-fire style environmental protection policies, and also that past experience in cleaning up environmental pollution and technology has been accumulated by Japanese administrative bodies and firms. However, it cannot be said that the business matching between Japan and China in the environmental sector, which has a clear complementarity, has been going well.

In this paper, after observing the regular business market, I would like to summarize the situation for China’s environmental policy and Liaoning Province’s position, taking the example of the Chinese environmental business for Japanese firms, and in particular the actual situation of expansion into Liaoning Province, and focus on the challenges and attempt to explore the future prospects. In China’s “New Normal”, especially in Liaoning Province which bears the legacy of the planned economy, it is hoped that the business cooperation which Japanese firms have in Northeast Asia in the environmental protection sector will develop.

[Translated by ERINA]

中国における外資小売業の撤退に関する一考察 —青島市のテスコを例として

塩城師範学院商学院 包振山

1 はじめに

本稿は、外資系企業の中国・青島市小売市場における進出・撤退の事例として、世界的な小売企業であるテスコをとりあげ、中外資(中国及び外国資本の企業、以下同じ)小売企業間の競争激化の中で、テスコが経営戦略の最適化を図りながらも早期に撤退せざるを得なかった要因を究明することを目的とする。

青島市は、1992年に中国初の小売業先導的試験都市として指定され、他都市に先駆けて外資系小売企業の誘致を行い、流通市場の改革を進めてきた。外資系小売企業の進出は青島市の小売業に大きな刺激となり、現地小売業の発展を促進し、中外資小売企業間の競争を激化させた。こうした背景のもとで、テスコは、日系大手小売企業のイオン¹など他の外資系小売企業より12年遅れて青島市に進出した。

後発のテスコは、先発企業の有利な条件を享受することはできなかったが、豊かな資本金、優れた経営ノウハウ、豊富な海外進出経験をもち、後発ゆえに先発企業の経営手法の分析、失敗例の検討を行うことができ、進出するために様々な準備を整え、中国初めての外資系小売業の商業ビルを自社で建設して営業展開した。

しかし、テスコは現地小売企業との競争に勝てず、わずか3年半足らずで閉店し、撤退²した。この要因を分析するとともに、青島市小売市場における中外資小売企業間の競争の激しさと、世界経済の潮流のなかでグローバル企業がとる戦略を明らかにしたい。

小売企業の海外進出に関しては多くの研究があるが、「撤退」の問題を取り上げたものは多いとはいえず³、とりわけ中国における撤退の分析は少ない。その理由は、中国の小

売業の発展は欧米などの国より遅れを取っており、中国市場における外資系小売企業の進出・撤退件数がまだ少ないためと考えられる。また、成長・発展・競争の側面のみ注目されることが多く、外資の撤退ケースの検討は緒についたばかりである。しかし、中国経済の急速な成長により、市場規模の大きさと小売業の発展の潜在力が注目されるようになり、今後外資系企業の進出・撤退事例が増えるだろう。撤退に関する分析は、小売企業間の学習効果や企業撤退後の事業の再構築に有益な参考を提供すると考えられる。

本稿では、先行研究における撤退の分析枠組を用いて、現地調査や当時の報道に基づいて考察する。それと同時に、グローバル企業の戦略という視点から既存の分析モデルの限界を提起したい。

2 先行研究

2.1 小売企業の海外撤退に関する先行研究

小売企業の海外撤退に関する研究の嚆矢として、Dupuis and Prime (1996)があげられ、フランスの小売企業によるハイパーマーケットのアメリカ市場への移転失敗と台湾市場への移転成功の事例を比較検討している。川端(2000、2001)は日系小売企業のアジアと欧州両市場での不振の理由を検討し、多くの事例に共通する要因を指摘する。

近年では、欧米においては欧米小売企業の南米・欧州・アジア市場からの撤退に関する研究⁴、日本においては欧米小売企業の日本市場からの撤退についての研究が多い。そのなかで、鳥羽(2006、2008)はアメリカのオフィスマックス、イギリスのブーツ、フランスのセフォラとカルフルの4社の日本市場からの撤退を考察し、その負の経験か

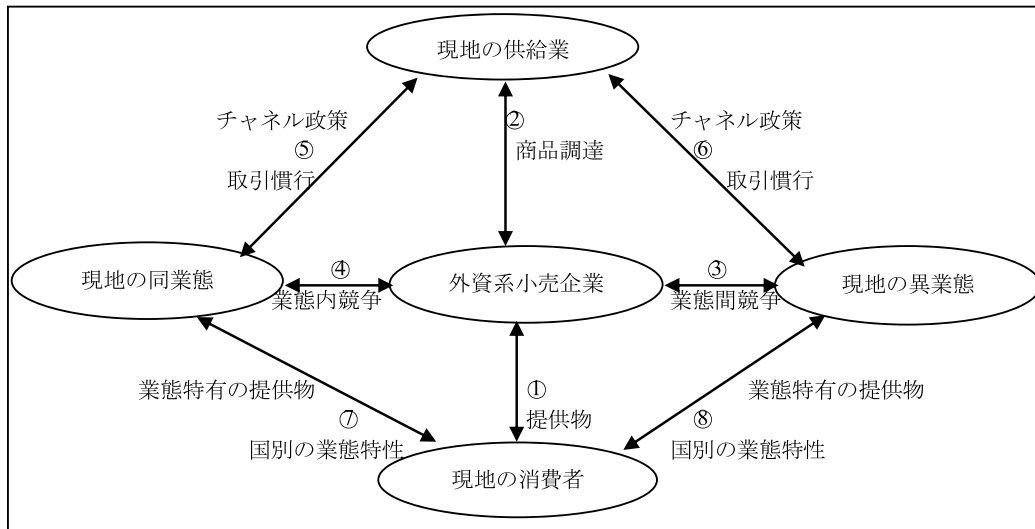
¹ イオンの青島市進出については包(2015)を参照。

² 「撤退」という用語は研究領域によって認識と範囲の程度が異なっている。例えば、国際経営論や国際マーケティング論などの隣接する研究領域で用いられてきた用語としては「失敗」、「投資撤収」、「事業契約の満了」、「店舗の売却」、「閉店」、「所有店舗の削減」などが取り上げられる。小売業の国際化を前提とする本文では、「撤退」を鳥羽(2006)による定義「小売企業による海外事業の縮小を伴う行動」と認識する。その用語の詳細な定義については、鳥羽(2006、pp.129-147)を参照せよ。本文中では括弧をはずして用いる。

³ 小売企業の失敗・撤退の研究には様々な困難が存在することが指摘されている。その理由については鳥羽(2006)がまとめたように、第1に、撤退の事実が忘れ去られ、記録として残されないこと、第2に、企業自身が意図的に撤退の事実を記録から抹消すること、そして第3に、撤退後の人事異動による当事者の不在・不明やそのプロセスを解明するための資料が保存されないことなどが挙げられる。

⁴ 例えばBurt et. al(2002)、Alexander and Quinn(2002)、Wrigley and Currah(2003)、Bianchi and Arnold(2004)、Jackson and Sparks(2005)などが挙げられる。

図1 外資系小売企業の撤退を誘発する諸要因の関係図式



出所：鳥羽(2008、p.144)

らの学習も小売企業の国際化にとって大きな価値をもつとする。向山・崔(2009)もカルフルの日本撤退事例をとりあげ、小売国際化研究の中核としての「標準化－適応化⁵⁾」を批判的に検討し、過去の小売国際化研究の呪縛から逃れ、新たな世界に踏み出す機を迎えるべきと指摘している。さらに、今井(2014)は小売システムの国際移転の角度から、カルフルの日本撤退を念頭に、小売企業が海外オペレーションを成功するための意思決定フレームワークを提示している。

以上の先行研究は、それぞれ独自の分析視角から、対象企業の参入時期・市場・企業・業態について検討しており、撤退を誘発する決定的要因は異なるものの、その共通する要因も確認できる。それは撤退の原因を企業内部の主体要因(内部要因)と企業を取り巻く環境要因(外部要因)に求めている点である。ただ、これらの先行研究は、欧米諸国・日本を対象とした研究であり、中国からの企業撤退の研究は断片的で、本格的な研究がまだなされていない。

2.2 本稿の分析視角

上記の小売企業の海外撤退に関する先行研究の中で、とりわけ注目されるのは鳥羽(2008)の分析モデル(図1)である。外資系小売企業の撤退を誘発する諸要因について、鳥羽は次のように整理する。

まず、海外市場に進出する小売企業には、自らが持ち込んだ業態を通じて消費者に提供物を訴求し、それを背後で

支援する商品調達網を確立すること、すなわち①「提供物」と②「商品調達」を繋ぎ合わせる小売システムの構築が要求される。しかし、現地市場における⑤「チャンネル政策」と⑥「取引慣習」により、②「商品調達」の構築がうまくいかないという問題が生じるとする。進出小売企業自体も取扱商品の形成・サービス・店舗環境・店舗の立地条件など小売ミックスの調整や人材のマネジメントを掌る組織構築が重要であり、それらが適切になされないと、業態の展開がうまくいなくなる。さらに、進出企業は、現地市場の⑦「業態特有の提供物」すなわち業態として要求されるものと、⑧「国別の業態特性」すなわち進出先に求められる特有の業態を読み取らなければならないが、その読み取りがうまくいかないと失敗する。つまり、⑤「チャンネル政策」、⑥「取引慣習」⑦「国別の業態特性」、⑧「業態特有の提供物」という既存の見えない障壁が③「業態間競争」と④「業態内競争」にも影響し、進出企業が撤退を余儀なくされるとする(鳥羽2008、pp.142-143)。本稿はこの図式が撤退を説明するうえで程度妥当性をもつと考え、これを参照してテスコの事例を考察する。

3 テスコの青島市小売市場参入

3.1 テスコの概要

テスコ(Tesco PLC)は小売業の世界ランキング2位(2012年)のイギリスの大手小売企業である⁶⁾。1932年、ジャック・コーエンが有限責任会社テスコ・ストアーズを

⁵⁾ 小売標準化－適応化について様々な研究が蓄積される。例えば向山(1996)、川端(2000)、白(2003)、矢作(2007)、金(2009a; 2009b)、金(2015)などが挙げられる。

⁶⁾ 2013年の売上高の減少と対米ドルでの英国ポンド安が重なった結果、2012年の2位から2013年には5位に落ちた。詳細には世界の小売業ランキング2015を参照。

創業した。1995年、イギリス国内ではセインズベリー(Sainsbury's)を抜き、それ以降業界第1位を維持している。ハイパーマーケット・スーパーストア・都市型スーパーマーケット・コンビニエンスストアなどの業態で多店舗・多業態を展開している。そのうち、中心的な小売業態としてのスーパーストアは1967年に開発したものである。この業態は平均売場面積が2907平方メートルであり、最寄品を提供するワンストップ・ショッピングである。その後、1990年代の前半から、都市・農村計画法の規制厳格化を契機に、都心型スーパーマーケット業態(テスコ・メトロ)、コンビニエンスストアなどの業態開発を始め、海外への進出も加速化させた。

テスコの海外進出は1978年にアイルランドの中型スーパーマーケットであるスリー・ガイズ(Three Guys)を買収することから始まり、1990年代半ば以降にその流れを本格化させた。1994年、ハンガリーの中堅スーパーマーケットであるグローバル(Global)を買収し出店したのを皮切りに、1995年にチェコ、スロバキア、1997年にアイルランドというようにヨーロッパの近隣諸国から海外進出を始め、国際事業部を中心として本格的に立地戦略を立て海外展開を行うようになった。それ以降、1998年にタイ、1999年に韓国、2001年にマレーシア、2003年に日本、2004年に中国というようにアジア諸国にも進出し、ハイパーマーケット、スーパーセンター、スーパーストアという業態をもって世界の13カ国・地域で事業展開を行っている。

3.2 青島市小売市場への参入

テスコはアジア諸国へ進出する時点で、世界最大の人口を抱えて急成長する中国市場へ参入しようと企図していた。そのため、2000年頃から、中国市場におけるフィージビリティスタディが開始された。2004年7月、テスコは「現地パートナーを利用し、中国で食品・流通業を幅広く手掛ける台湾系の頂新グループから中国東部沿岸部でハイパーマーケット事業を展開する楽購(Hymall)の株式50%を1億4500万ポンドで取得」(矢作2007、p.253)する形で、中国への進出を果たした。2006年12月に、中国での事業を円滑に展開するために、再び楽購(Hymall)の株式40%を買収し、経営主導権をとりながら中国の各地域への出店を活発化させた。このような参入方式は、中国市場での出遅

れを一挙に挽回する意図もあった。

その後、他企業より後発のテスコは中国市場への事業を拡大するために、傘下にある不動産会社と小売分野のTESCO楽購超市とともに、青島市小売市場に商業不動産ビルを建設した。2010年1月9日、青島市での1号店であるライフスペース(Lifespace)楽都匯購物広場(人民路店)を開業した。

この店舗はテスコが中国で初めて土地購入から店舗の建築まですべて自社で取り組んだプロジェクトであり、中国初めての外資系小売企業の商業不動産プロジェクトでもある。同年、テスコは青島市での2号店(明霞路店)と3号店(城陽店)の開業を計画し、それぞれ7500万ドルと7000万ドル投資⁷⁾し、建築を相次いで始めた。

4 青島市における経営展開

4.1 業態の選択と全体戦略

テスコは青島市に進出する際に、自社が持つさまざまなフォーマットの中で、イギリス国内外で多大なる競争優位を発揮してきたハイパーマーケットという業態を含む、大型総合ショッピング・モールという業態⁸⁾で参入した。

テスコの『2000年年次報告書』では、「地域的なマーケティング・サービス・スタッフ・マネジメントを充実させ、共通の店舗レイアウト・業務・システムを備えた世界一級のハイパーマーケットを開発することがわれわれの(国際化に関する)原則である(矢作2007、p.261)」としている。この経営戦略における「共通の店舗レイアウト・業務・システム」は「基本業態コンセプトと店舗運営システム」の標準化を意味する。「地域的なマーケティング・サービス・スタッフ・マネジメントの充実」とはその市場への「部分適応」を考慮している。テスコは、ハイパーマーケット業態の核テナントを出店し、自社による商業施設を開発・建設する戦略を選択した。

4.2 魅力感あふれる店舗の創出

テスコの青島市人民路店は敷地面積が7万6000平方メートル、地上5階と地下2階の7層式のショッピング・モール型店舗である。地下1、2階と地上の1階を駐車場として、752台の無料駐車を可能にした。2、3階はテスコの主力業態のスーパーマーケットとして、9000平方メートルの

⁷⁾「テスコの青島市3号店は城陽区に立地を選定」『青島財経日報』、2010年8月20日。

⁸⁾ハイパーマーケット(Hypermarket)とは総合食品・日用品を中心に据え、その他に衣料、DIY用品、書籍、玩具などを含めた多岐にわたる商品を大きなスペースに陳列し、集中レジ方式において決済する店舗である。スーパーマーケットの1つの形態である。ショッピングモール(shopping mall)はショッピングセンター(shopping center)とも呼ばれ、ディベロッパーの統制のもとに、ハイパーマーケットを含む複数業態が集積したものである。

営業面積に5万4000種類の商品を陳列した。面積では近隣の競合店である利群四方店の2倍以上、品ぞろえは4倍といわれる。商品のなかには、テスコのプライベートブランド(PB)である「超值」、「標準」も含まれる。4、5階は飲食コーナーで、各地の特色ある飲食店が設置された。多くのテナントを入れることで経営の相乗効果を生み出し、集客力を高めることが追求された⁹。

内装は店舗の天井を高くし、商品を高く積み上げる倉庫型とし、照明も明るく通路の幅もゆったりと確保し、買い物客が開放感を満喫できるよう設計された。商品は食料品、非食料品ともに幅広く取り揃えられた。食料品コーナーでは厨房の見えるインスタ・ベーカリーで焼きたてのパンが、中国各地の名産が販売され、惣菜売場ではオープン・グリルを使って肉が焼かれ、青果売場ではバスケットに盛られた野菜が計り売りされた。青島の消費習慣に合わせて、営業面積1400平方メートルを有する、青島市のスーパー最大規模の鮮魚売場も作られた。ここでは鮮魚の陳列と加工実演販売が行われ、マルシェの雰囲気が演出された。

また、この店舗では青島市で初めて環境保護の理念を掲げ、省エネルギーを実施し¹⁰、中国の総合小売り施設初の試みとして、無料Wi-Fiサービスも提供した。

4.3 顧客調査とマネジメントシステムの構築

テスコは開業前の顧客の特性とターゲットの調査に留まらず、開業以降も現地顧客の支持を獲得するために、その満足度や消費者パネル調査を実施し、業務改善に活かす取り組みを継続的に行った。また、顧客から代表を選び、定性的な評価を聞く顧客パネル調査も不定期に行った。さらに、市場ターゲットの範囲を拡大することを目的として、送迎用シャトルバスを運行した。

マネジメントの面では、母国主導型を維持しながら、店舗の運営は現地の市場の特性に応じて行い、現地法人と店舗が首尾一貫した方針で管理・運営されるシステムの構築が試みられた。マネジメント・チームには現地の人材を活用し、教育研修制度の徹底による業務の習熟を図る人材開発プログラムを組織的に採用し、本社の経営理念や業務システムの方針を現地に移転する努力がなされた。経営管理の中心的な手法は顧客・人材・業務・財務の4分野に分け

て全社員が年間行動計画を作成し、現場での業務を改善し、評価するシステムを取り入れた。「われわれは自分が待遇されたいように人々を待遇する(Treat people how we like to be treated)」という標語を企業の基本目標として、従業員の帰属意識を高めた。

4.4 突然の撤退

テスコ人民路店は上記のように経営努力を行ったが、わずか3年半弱の2013年7月3日に閉店した¹¹。進出当初、テスコの最高管理層は「テスコはどの国・地域への進出でも、進出先の小売市場で上位3位に入るという目標を立てている。もし3位に入らなければ、撤退する」という意気込みであったので、目標が達成されなければ自然な流れにもみえるが、さまざまな経営努力を考慮すればあまりにも早すぎる撤退であった。撤退直前、テスコは現地の市場の特性にあわせて、隣接する利群四方店との顧客争奪戦に勝つために、「より低価格で売る」を合言葉に市場での最低価格の保証制度を実施し、特売を頻繁に行うとともに、ワンストップショッピングの提供を徹底した。プロモーションとしてはチラシによる方法が採用され、定期的にターゲットの消費者に分厚い冊子型のチラシが配布された。

しかし、同店の閉店1カ月後の8月9日、中国政府系コングロマリットの華潤創業(チャイナリソース・エンタープライズ、CRE)と小売事業を手掛ける合弁会社の設立に向け覚書(MOU)を締結し、テスコのこれまでの業務運営を新会社に委ねる(テスコは20%出資)ことを発表した¹²。この合弁契約によって、テスコの中国にある店舗のブランドは「華潤万家」に変更された。

5 テスコの撤退要因

5.1 立地条件と業態の不整合

テスコは豊富な海外進出の経験を積み、水準が非常に高い小売企業として知られている。なぜ中国市場ではその経営優位性を活かすことができなかったのか。鳥羽(2008)の分析モデルに照らしてテスコ撤退の原因を考察する。

小売企業の海外進出には、まず自らが選択した業態を通じて消費者への提供物と商品調達を繋ぎ合わせる小売システムの構築が要求される。つまり、業態の優位性がその前提

⁹ここでの店舗紹介の内容は2016年3月の筆者の現地調査により整理したものである。

¹⁰2016年3月の現地調査では、この店舗の照明、エアコン、冷凍冷蔵などに二酸化炭素の排出を抑える技術が採用されていたことを確認した。施設内では高周波省エネ電球、施設外では超低消費電力のLED省エネ電球と自動感應エスカレーターを使用した。店内には、温度と二酸化炭素の観測設置を入れ、自動的に温度を調整できる。冷却システムの作動は排熱を伴うため、これを回収する熱回収技術を導入し、店内用の水を加熱できるようにして消費エネルギーの節約も実現した。また、季節の替りに、店内外の換気によって、温度調節するなどの省エネ技術を活用した。

¹¹「四方楽購、月末に閉店」『青島晩報』、2013年6月3日。

¹²「テスコ、中国・華潤と合弁設立：中華圏での存在感維持へ」、『NNA.EUROPE』、2013年8月12日。

条件となると考えられる。ただ、その業態も立地に大きく左右されるため、立地条件の検討は不可欠であろう。小売企業は一般的に、市場規模や出店費用、競争状態、規制の4つの要素を中心に、立地場所の魅力度を計って、店舗立地を決定する(渦原2012、pp.2-3)。小売企業の立地戦略は進出先の商圈分析や市場調査を行い、店舗立地の周辺市場環境に対応して、企業戦略を策定し、競争優位を確立することが重要である。

テスコの青島市人民路店は他区と合併して人口が増加した四方区を東西南北を貫く幹線道路の交差点に位置し、隣には青島市最大のバスターミナルがあり交通便利で、広域からの来店が見込まれた。また、競合相手は利群四方店のみという状況だった。

この立地は一見未成熟な商業エリアで競争がなく、消費者開拓の可能性が高いと考えられ、イオン青島市1号店開設当時の状況に似ている。ただ、イオンの場合は、周辺が当時市政府の重点開発地域であり、高級製品の消費を支える官公庁・大企業のオフィスビル・ホテル・レストラン・高級住宅が相次いで建設された。現在、イオン周辺はイオンを中核として、差別化した多業態の店舗が集まり国際的な商業エリアとなっている。一方、テスコの立地場所は旧市街地に属し、イオンエリアより周辺住民の収入が低く、ターゲットとした消費者は価格の安さを重視する中低所得者層で、利群四方店での消費習慣を形成していた。

テスコはこうした店舗の立地環境、市場特性のもとで、ハイパーマーケットの業態で市場に進出した。中国進出が他の外資系小売企業に比べ、また国際事業分野でも遅れているという認識があったと同時に、理想のビジネスを実現するには、現地市場に創造的に適応することが志向されたからである。ただ、テスコ進出以前に外資系企業が15年以上にわたり展開している青島市には、ハイパーマーケットとして出店可能なリース物件が殆どない状況であった。そのためテスコは、自ら商業施設の建設を行って、核テナントを出店するほかなかった。また、青島市の消費者にとって、イオンやウォルマート(台東商業エリアの万達購物広場に出店)の前例があったため、大規模なショッピング・モールとハイパーマーケットは斬新な業態ではなかった。つまり、鳥羽のモデルに照らせば、「業態特有の提供物」と「国別の業態特性」への十分な調査が不足していたといえよう。

さらに、テスコは大規模なショッピング・モール内に出店したり、自社による店舗建設の経験がなかった。自らの

ビジネスモデルに固執せず創造的に適応したことが逆に仇となってしまったのである。

5.2 商品調達システムの未確立

小売企業の海外進出には、商品調達システムの確立が重要であることは言うまでもない。鳥羽(2008、p.142)は、現地市場における⑤「チャネル政策」と⑥「取引慣行」が②「商品調達」の構築を決定すると論じる。テスコの場合はどうだったのだろうか。

テスコの青島市人民路店は店舗における在庫投資の削減、配送費用や管理費用の低下、納品車両台数の削減、店舗の検品・収納の簡略化、欠品率の減少によりコストの低減を図った。同時に、集中仕入による商品原価の低減、情報通信ネットワークの構築によるペーパーレス取引、メーカーとの協力による自動在庫補充システムの導入、バックホーリングの活用による1次物流(メーカー、小売企業間)の革新という最新技術を駆使した商品調達システムの構築を目指した。また、テスコの世界的小売企業としてのマーチャンダイジングの特徴はメーカーとの直接取引であり、大量購入で低価格を実現するというものである。

一般にフランスやイギリスなどのヨーロッパ諸国のスーパーは大手が寡占状況にあり、メーカーからスーパーへのリベートとバックマージンがあり利益移転が生じるとされている¹³。テスコも青島進出後、こうした調達関係を整えることを目指したが、青島市場では固有の取引慣行があり、現地メーカーには固有のチャネル政策がある。テスコが母国で蓄積した商品調達の強みは本国固有の条件で構築されてきたものであり、異なる市場条件のもとでの調達関係の構築では困難に直面した。特に中国では法規制により、商品の国際調達仕入は30%程度に留められ、70%程度は現地調達されなければならなかったため、現地メーカーとのチャネルが必要不可欠だった。

イオンはこの問題をクリアしていたといえる。進出当初は現地の小売企業が伝統的な対面販売をとっていたため、競争力は低かった。そこでイオンは現地パートナーをつくり、現地商品の調達能力が強く、現地政府との関係が良好というパートナーのメリットを利用した。このメリットと自社の先進な経営ノウハウ、豊かな資本金を合わせる形で商品調達システムを確立したのである。

一方、テスコは当初独資という形で青島市に進出し、現地パートナーをもたなかった。自社の最新技術を駆使した商品調達システムの構築を試みたが、鳥羽モデルによる⑤

¹³ 川端・崔(2009)、pp.298-299

「チャネル政策」と⑥「取引慣行」への理解がなかったため、その技術を発揮することはできなかった。

5.3 適応化戦略の不調

鳥羽のモデルによれば、⑤「業態間競争」と④「業態内競争」といった競争関係も進出企業の撤退決定に大きな影響を与える、解決しなければならない問題である。企業はそのため様々な適応化戦略をとる。

たとえば、向山・崔(2009)は過当競争の時代に入った日本市場に進出したカルフルの事例を分析しているが、カルフルは激しい競争の環境下で、適応化を最優先とした。ただ、日本市場の特異性に気を配りすぎ、かえって過剰な適応戦略をとってしまい、撤退せざるを得なくなったという¹⁴。

さて、テスコは青島市に進出した当初、施設の先進性、消費者の体験・参加、各テナント店舗との差別化等の優位性によって、一時的に人気を集めた。しかし、営業を続けていくにつれ、新鮮味は薄れ顧客から飽きられていく状況は避けられず、顧客は通いながっている利群四方店に戻り始めた。競合する利群四方店は、1930年代に創業した百貨店にルーツをもつ地元青島の代表的なグループ企業の支店であった。利群グループは外資系企業進出前から経営・株式化改革により成長し、地域の消費水準や習慣に合わせた品揃えができる商品調達システムを構築していた。また、外資系企業の得意とする人材マネジメント、接客サービスの良さ、物流システムの確立などの面でも、テスコ青島進出前の15年間における中外資企業間の競争によって洗練されていった。グループ全体では2003年に中国企業トップ500の仲間入りを果たしている。さらに「中国小売企業チェーンストアランキング上位100社」2013年売上高ランキングでは売上高226億元で、第22位にランクされ、580店舗を有するまでに成長した。テスコが同じような業態内の利群四方店と競争するには、顧客の最大の関心事である「より低価格に」という価格戦で勝負するほかなく、結果的に敗北した。

低価格戦略だけでなく、テスコはマネジメントの改革も行っていた。まず、管理層を改革し、台湾の管理チームから中国現地チームに替え、従業員の給料を上げ、待遇面での改善をはかった。しかし、こうした管理層の交代によって、現地のマネジメントが一貫せず、従業員の組織化もうまくいかず、顧客へのサービスも悪化した。このように、現地管理層は青島市小売市場の特異性に応じて経営戦

略を調整しようと試みたが、逆に気を配り過ぎ、かえって過剰な適応化戦略をとり、マネジメントの混乱を引き起こしたのである。

こうした経営状況にあって、本社からの支援も削減された。その結果、カルフルの日本事例と同じように、最終的には適応化戦略の罠に陥り、競争優位性が確立できなくなり、閉店せざるを得なくなる結果となった。

5.4 グローバル戦略のもとでの店舗削減

世界的小売企業はグローバル・ネットワーク志向が強い。たとえば、向山・崔(2009, p.306)はカルフルが日本および韓国の営業不振地域から撤退し、現地店舗の売却により財務体質を強化して、本国及び戦略重点地域の中国への資源集中を積極的に進めることで、グローバル競争力を強化する方針を新たに打ち出したとする。

テスコの場合はどうだろうか。テスコは青島市小売市場で経営が悪化した。それだけでなく、周辺の濰坊市、東營市、済南市という山東省内の店舗も相次いで閉店された。これによってテスコの中国市場での経営状況が悪化したと考えられる。こうした背景で、当時の本社はイギリス本国と成長地域へのシフトに迫られ、中国市場から撤退する決断を下し、2011年8月には日本市場からも撤退した。

テスコは青島市ないし中国市場で莫大な投資をしたにもかかわらず、経営効率が低い現地法人の店舗を切り捨てた。本国および戦略的重要な地域への資源集中を進めることで、グローバル競争力を強化する方針であろう。グローバル・リテイラーのテスコにとって、青島市ないし中国市場からの撤退は自社のグローバル・ネットワークの最適化を図った行動の一環であり、同社のグローバル戦略の視点から中国撤退を分析する必要がある。

6 おわりに

本稿は、世界的小売企業テスコの青島市小売市場からの撤退の要因を考察することを通じて、青島市場において中外資小売企業間の競争の激化やテスコのグローバル戦略について指摘した。

テスコの青島市からの撤退要因は鳥羽モデルでに即せば以下のように要約できる。テスコは中国市場での成功を見込んで大きな資本金を投入し、外資系小売企業としては中国で初めて商業不動産施設を建設するという形で青島市人民路店を開設し、営業努力を重ねた。しかし、青島市の「取引慣行」や「チャネル政策」を十分に理解しなかったために

¹⁴ カルフルの日本市場への進出については向山・崔(2009)を参照。

他企業より優位にたつ「商品調達」のシステムを構築して「業態特有の提供物」や「国別の業態特性」を消費者に与えることができなかつた。しかも、中外資小売企業間の激化した競争（「業態内競争」、「業態間競争」）という背景のもとで、現地小売企業との競争で価格戦を行わざるを得ず、成長目覚ましい利群四方店に勝ち抜けなかつた。苦戦を強いられた後、従業員の待遇改善など様々な調整を試みたが、閉店せざるを得なかつたのである。

以上の撤退要因は、外資系小売企業の垂直的な供給業者と消費者との取引関係及び水平的な・異業態との競争というなかで生じるものである。このモデルはテスコの事例にある程度有効であるが、テスコにとって最優先事項は単一の市場での経営維持ではなく、最適化されたグローバル・ネットワークの構築であった。筆者は鳥羽の分析モデルに加え、グローバル戦略からの視点を重要であると考え。中国における外資系小売業の閉店や撤退はその後も続いている。現地市場と外資系企業の関係のみならず、グローバル経済の変化という大きな視点から今後も検討していきたい。

参考文献：

<英語>

- Alexander, N. and Quinn, B. (2002), "International retail divestment" *International Journal of Retail Management*, Vol.30, No.2, pp.112-125.
- Bianchi, C. C. and Arnold, S. J. (2004), "An institutional perspective on retail internationalization success : Home Depot in Chile" *The International Review of Retail Distribution and Consumer Research*, Vol.14, No.2, pp.149-169.
- Burt, S., Mellahi, K. Jackson, T. P. and Sparks, L. (2002), "Retail internationalization and retail failure : issues from the case of Marks and Spencer" *The International Review of Retail Distribution and Consumer Research*, Vol.12, No.2, pp.191-219.
- Burt, S., Dawson, J., and Sparks, L. (2003), "Failure in international retailing : research propositions" *The International Review of Retail Distribution and Consumer Research*, Vol. 13, No. 4, pp.355-373.
- Dupuis, M. and Prime, N. (1996), "Business distance and global retailing : a model for analysis of key success/failure factors" *International Journal of Retail&Distribution Management*, Vol.24, No.11, pp.30-38.

Jackson, P. and Sparks, L. (2005), "Retail internationalization : Marks and Spencer in Hongkong," *International Journal of Retail&Distribution Management*, Vol.33, No.10, pp.766-783.

Wrigley, N. and Currah, A. (2003), "The stresses of retail internationalization : lessons from Royal Ahold's experience in Latin America" *The International Retail, Distribution and Consumer Research*, Vol.13, No.3, pp.221-243.

<日本語>

- 今井利絵(2014)『グローバルリテラーカルフールの日本撤退に学ぶ小売システムの国際移転』中央経済社、2014年7月
- 岩永忠康(2009)「小売企業の国際化」岩永忠康監修『流通国際化研究の現段階』、同友館、2009年10月、pp.1-25
- 渦原実男(2012)「総合小売業のグローバル戦略：ウォルマートとイオンの立地戦略を中心に」『佐賀大学経済論集』Vol.45(1)、2012年4月、pp.1-25
- 加藤司(1998)「流通外資の競争力—その『移転』可能性問題を考える」『季刊 マーケティングジャーナル』Vol.63、1998年3月、pp.4-15
- 川端基夫(2000)『小売業の海外進出と戦略—国際立地と実態』新評論、2000年12月
- (2001)「日系小売業のアジア進出と『誤算』」ロス・デービス・矢作敏行編『アジア発グローバル小売競争』、日本経済新聞社、2001年1月、pp.117-135
- 金成洙(2009a)「韓国におけるグローバルリテラーの成功要因と失敗要因」『専修大学北海道短期大学紀要』、No.42、pp.1-21
- (2009b)「グローバル・マーケティング」宮澤永光編著『現代マーケティング』、ナカニシヤ出版、2009年5月、pp.208-227
- (2015)「グローバルリテラーの東アジアへの成功要因と失敗要因：経済発展の段階と適応化—標準化戦略を中心に」『専修大学社会科学研究所月報』、No.628、pp.1-17
- 鈴木光太郎・陳奕男(2009)「中国における日系小売業の現地適応化についての一考察」『経営研究』Vol.59(4)、2009年2月、pp.155-170
- 田村正紀(2010)「1990年代における世界小売業の国際推進力」『同志社商学』Vol.61(6)、2010年3月、pp.317-343

- 鳥羽達郎(2006)「国境を越える小売企業の『撤退』に関する一考察：日本市場における欧米小売企業の事例を通じて」『商大論集』Vol.57(4)、2006年3月、pp.287-316
- (2008)「小売企業の国際化と撤退問題—負の経験を通じる学習の試み」『大阪商業大学論集』Vol.3(3)、2008年1月、pp.129-147
- 白貞壬(2003)「グローバル・リテラーの現地適応化過程とその段階的解明—トイザラスとカルフルの日本進出を事例として」『流通研究』No.6(2)、pp.35-51
- 包振山(2014)「中国・青島市における小売業の進展と課題」『現代社会文化研究』Vol.59、2014年12月、pp.199-216
- (2015)「中国における日系大手小売企業の進出に関する研究：ジャスコ(現イオン)の青島市進出を中心に」『環東アジア研究』Vol.9、2015年3月、pp.51-69
- 向山雅夫(1996)『ピュア・グローバルへの着地—もの作りの深化プロセス探求—』千倉書房、2009年7月
- (2000)「外資系小売企業の対日進出—その競争優位の源泉を求めて—」アジア流通研究会編『21世紀のアジア流通を科学する—アジア流通フォーラム2000』pp.73-91
- ・崔相鐵(2009)「小売国際化研究の新たな課題—カルフルの日本撤退事例が示唆するもの」向山雅夫・崔相鐵編著『小売企業の国際展開』、中央経済社、2009年7月、pp.287-318
- 矢作敏行(2007)『小売国際化プロセス—理論とケースで考える』有斐閣、2007年3月

A Consideration of the Pullout of Foreign Retail Firms in China: The Case Example of Tesco in Qingdao City

BAO, Zhenshan

Yancheng Teachers University Business School

Summary

In this study, as a representative example of foreign firms having failed in their expansion into the retail market of Qingdao City, I analyze the case example of the pullout of the global retail firm Tesco. Amid competition intensifying among retail firms via Chinese and foreign capital, I take my research objective to be the ascertaining of the causes for that pullout.

In order to achieve this research objective, I utilize an empirical analysis research method based on field survey work and the construction of an analytical framework for the pullout, and I first review the previous research work relating to the pullout activity in the internationalization of the retail industry. Next, I consider the expansion process from Tesco's entry into the Qingdao City retail market up to their pullout. Then, while referring to existing analytical models, I analyze the causes for Tesco's pullout, and point out the limitations of the existing models.

[Translated by ERINA]

北東アジア動向分析

中国

全体的に安定した経済成長を達成

10月19日に国家統計局は中国のマクロ経済指標を公表した。それによると、2016年1～9月期の国内総生産(GDP)は、前年同期比6.7%増の52兆9971億元である。第1四半期には前年同期比で6.7%増、第2四半期も第3四半期も6.7%増という結果だった。産業別の生産増加率は第1次産業で4兆666億元(前年同期比3.5%)増、第2次産業で20兆9415億元(同6.1%)、第3次産業で27兆9890億元(同7.6%)増である。

一定規模以上(年間売り上げ高2000万元以上)の工業企業における1～9月期の付加価値増加率は前年同期比で6.0%増であった。企業形態別にみると、国有企業・国有持株企業は、同1.0%増、集団企業は同0.7%増、株式会社は同6.9%増、外資系企業は同4.2%増であり、株式会社と外資系企業が工業生産を牽引している状態であることを示している。

1～9月期の固定資産投資額(農家を除く)は前年同期比8.2%増の42兆6906億元となり、価格要因控除の実質値は9.5%増であった。産業別にみると、第1次産業の投資は、前年同期比21.8%増の1兆3402億元、第2次産業の投資は同3.3%増の16兆7497億元、第3次産業の投資は同11.1%増の24兆6008億元となり、第3次産業の成長率は全体の経済成長と比較して高い。全国の不動産開発投資額は前年同期比5.8%(価格要因控除の実質値7.1%)増の7兆4598億元となり、このうち住宅投資は5.1%増加している。

個人消費を表す指標である社会消費品小売総額の1～9月期の値は前年同期比10.4%増の23兆8482億元で、価格要因控除の実質値は9.8%増であった。そのうち一定規模以上の企業(年間売上高2000万元以上の卸売企業、500万元以上の小売企業及び200万元以上の宿泊・飲食関連企業)の消費品小売総額は同7.8%増の10兆8344億元であった。また、都市部の消費は同10.3%増の20兆4940億元、農村部は同10.9%増の3兆3542億元であった。消費品のうち、飲食業が前年同期比11.6%増の2兆5614億元、商品小売業が同10.3%増の21兆2868億元である。インターネットによる小売額は前年同期比26.1%増の3兆4651億元に上り、そのうち、実物商品の消費が同25.1%増の2兆7950億元、

非実物商品の消費が43.6%増の4404億元と高い伸び率を示している。

前年同期比で表される消費者物価指数(CPI)は、1～9月期は2.0%上昇した。内訳は都市部で、前年同期比2.0%上昇、農村部では1.8%の上昇を示している。項目別でみると、食品・タバコ・酒類価格が前年同期比4.1%の上昇、衣類が同1.5%上昇で、居住が同1.5%上昇、生活用品及びサービスが同0.5%上昇、交通・通信が同1.8%下落、娯楽教育文化用品およびサービスが同1.4%上昇、医療保健が同3.6%上昇、その他用品及びサービスが2.4%上昇と全体的には安定的な上昇傾向にある。

1～9月期の対外貿易総額は前年同期比で7.8%下落の2兆6777億ドルと減少しており、内訳は、輸出が同7.5%下落の1兆5370億ドル、輸入が8.2%下落の1兆1407億ドルである。貿易収支が同5.4%減の3964億ドルとなった。外資導入については1～8月の新規認可件数(銀行・証券除く)は前年同期比10.2%増の18538件で、対中直接投資額(実行ベース、以下同じ)は同4.5%増の859億ドルとなった。今期の投資の状況は件数、投資額ともに堅調な伸びを示している。対中投資の資金拠出国上位10カ国・地域は、それぞれ香港、シンガポール、韓国、マカオ、アメリカ、台湾、日本、ドイツ、イギリス、ルクセンブルクで、10カ国・地域からの投資総額は814億ドルで、全対中投資額の94.8%を占めている。

新常态と中国の地域経済

新常态と呼ばれる中国経済は、構造改革により成長の質の向上が図られているが、各地域の経済成長の態勢と地域開発政策も大きく変化している。これまでの西部大開発、東北旧工業基地振興、中部崛起、東部率先発展という枠組みを維持しつつも、より細分化・多様化・国際化した視点を持つ必要がある。例えば、西部地域の重慶・四川・新疆等は急速に発展しているが、内モンゴル自治区の成長率は低下している。安徽・貴州等沿海地域や大都市に近隣する地域の発展が速く、遼寧省を中心とした東北地域の成長は伸び悩んでいる。沿海地域の中でも構造改革の実施状況や得られた成果も異なるのであろう。中国政府は一带一路、長江経済帯、京津冀(北京・天津・河北)協同発展の3大戦略を打ち出し、多様化・複雑化した地域経済の実態に対応している。東北地域について今後も効果的な地域振興策が打ち出されることを期待する。

(ERINA 調査研究部研究主任 穆堯辛)

	単位	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016年1-9月
実質GDP成長率	%	14.2	9.6	9.2	10.4	9.3	7.7	7.4	7.3	6.9	6.7
工業総生産伸び率(付加価値額)	%	18.5	12.9	11.0	15.7	13.9	10.0	9.7	8.3	5.9	6.0
固定資産投資伸び率	%	24.8	25.9	30.1	23.8	23.8	20.3	19.6	15.7	10.0	8.2
社会消費品小売総額伸び率	%	16.8	21.6	15.5	18.3	17.7	14.3	13.1	12.0	10.7	10.4
消費価格上昇率	%	4.8	5.9	▲0.7	3.3	5.4	2.6	2.6	2.0	1.4	2.0
輸出入収支	億ドル	2618	2981	1,961	1,831	1,551	2,311	2,592	3,825	5,945	3,964
輸出伸び率	%	25.7	17.5	▲16.0	31.3	20.3	7.9	7.9	6.1	▲2.8	▲7.5
輸入伸び率	%	20.8	18.5	▲11.2	38.7	24.9	4.3	7.3	0.4	▲14.1	▲8.2
直接投資伸び率(実行ベース)	%	18.6	23.6	▲2.6	17.4	9.7	▲3.7	5.3	1.7	6.4	4.5
外貨準備高	億ドル	15,282	19,460	23,992	28,473	31,811	33,116	38,213	38,430	33,304	31,664

(注)

・前年比、前年同期比。

・工業製品伸び率は国有企業及び年間売上高5000万元以上の非国有企業の合計のみ。2011年からは年間売上高2,000万元以上の企業の合計である。

・2011年から、固定資産投資額の統計対象は計画投資額が500万元以上に引き上げた。また、都市部と農村部を統合し、「固定資産投資(農家除く)」として統計している農家の固定資産投資については別途集計している。

・外貨準備高は各年末、月末の数値。

・2006年以降の直接投資には、銀行・証券業を除く。

・2009年の実質GDP成長率は、中国国家統計局が2011年1月10日に発表した数値。2010年の実質GDP成長率は、中国国家統計局が2011年9月7日に発表した数値。2011年の実質GDP成長率は、中国国家統計局が2013年1月7日に発表した数値。2012年の実質GDP成長率は、中国国家統計局が2014年1月8日に発表した数値。2014年の実質GDP成長率は2015年9月7日に発表した数値。

(出所)中国国家統計局、中国商務部、中国外資管理局

ロシア (極東)

景気後退が明らかなロシア経済

2016年上半期のロシアの実質GDP成長率は前年同期比0.9%のマイナス成長となった。前年から続くマイナス成長から抜け出せていない。

原油をはじめとするエネルギー資源の国際価格が低下していることにより、輸出が大きく減少していることの影響が大きい。1～8月の輸出累計額は1760億ドルで、対前年同期比25.0%減となった。このままのペースで行けば、通年で、世界金融危機の影響で輸出が激減した2009年を大幅に下回ることになりそうだ。これに対して、輸入の減少幅は小さい。1～8月の累計額は1125億ドルで、対前年同期比4.8%減である。直近のデータである8月は、前年同月を上回った。結果として、1～8月の貿易黒字額は、2015年の1163億ドルから、2016年の635億ドルへと激減した。

国内消費も低迷が続いている。小売売上高の減少が続いており、輸入品の流入の勢いが弱まったとしても、必ずしも国産品が売り上げを伸ばすことができるとは言えない状況である。一部では輸入代替が進み、そのことが鉱工業生産の下げ止まりの兆しにも表れているものと推測されるが、力強さに欠けている。輸入代替の進展については、詳細な分析が求められる。

物価については、過去2年間の急騰から一転して、安定的な動きを見せている。9月までの対前年12月比の消費者物価上昇率が4.1%とというのは、過去最低の物価上昇率であった2011年を下回っており、ロシアとしては非常に安定した物価動向であると言える。

中期経済見通しと2017年予算

経済発展省は、2015年まで毎年9月ないし10月に3年間の中期経済見通しを発表してきた。そして、これがその

後に政府が発表する連邦予算案の裏付けとなっていた。これに対して2016年は、11月7日現在で経済発展省のウェブサイトには中期経済見通しは掲載されていない。他方、来年度予算案(正確には3カ年度予算)は10月28日付けで政府から議会に提出されている。予算案説明資料では、2019年までの経済見通しに基づいて予算案が策定されたことになっており、公開はされていないもの見通し作成作業自体は行われた模様だ。

予算案説明資料によれば、予算策定の基礎となった「基本シナリオ」では、2017年から3年間のGDP成長率予測はそれぞれ0.6%、1.7%、2.1%となっている。2015年10月に発表した2016年からの3年間の見通しを、0.1～0.2%下方に修正しつつ、さらに1年間後ずれさせた形になっている。

輸出額、ひいてはロシア経済にもっとも大きな影響を及ぼす要素である原油価格(Urals)は2017年から2019年まで1バレルあたり40ドルにとどまると想定している。これは1年前に策定した見通しでは「保守的シナリオ」として予測した低位水準の価格であり、当時想定した最悪のシナリオに従って事態が推移しているということになる。その上で、原油輸出量(重量ベース)は、2017年以降、対前年比で4.6%、2.6%、0.8%増加すると想定しており、その分、輸出額も増加することを見込んでいる。

これらを踏まえ、予算案では2017年の歳入を13.5兆ルーブル(対GDP比16.1%)と見積もっている。このうち、石油・ガス関連歳入は5.1兆ルーブルで、2016年実績見込みより増える。これに対して、歳出は16.2兆ルーブル(同18.7%)で、結果として2.8兆ルーブル(同3.2%)の赤字となる予算を組んでいる。この赤字を埋めるため、約1兆ルーブルの残高がある予備基金すべてを2017年に充当するほか、国民福祉基金や政府借入などを活用する計画となっている。2018年以降は、予備基金をあてにすることができなくなるので、予算管理は一層難しくなる。

(ERINA 調査研究部長・主任研究員 新井洋史)

(対前年同期比)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015			2016														
								1Q	2Q	3Q	1Q	2Q	3Q	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月			
実質GDP	▲7.8	4.5	4.3	3.4	1.3	0.6	▲3.7	▲2.8	▲4.5	▲3.7	▲1.2	▲0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固定資本投資	▲13.5	6.3	10.8	6.8	▲0.2	▲1.5	▲8.4	▲4.8	▲8.8	▲13.0	▲4.8	▲3.9	▲4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉱工業生産高	▲9.3	7.3	5.0	3.4	0.4	1.7	▲3.4	▲0.4	▲4.9	▲4.2	▲0.6	1.0	▲0.1	▲2.7	1.0	▲0.5	0.5	0.7	1.7	▲0.3	0.7	▲0.8	—	—	—
小売売上高	▲5.1	6.5	7.1	6.3	3.9	2.7	▲10.0	▲7.0	▲9.6	▲9.9	▲5.8	▲5.9	▲4.7	▲6.4	▲4.7	▲6.2	▲5.1	▲6.4	▲6.2	▲5.2	▲5.1	▲3.6	—	—	—
実質賃金可処分所得	3.0	5.9	0.5	4.6	4.0	▲0.7	▲4.3	▲2.3	▲4.8	▲5.2	▲3.7	▲5.8	▲6.1	▲5.7	▲4.3	▲1.3	▲7.0	▲6.0	▲4.5	▲7.0	▲8.2	▲2.8	—	—	—
消費者物価*	8.8	8.8	6.1	6.6	6.5	11.4	12.9	7.4	8.5	10.4	2.1	3.3	4.1	1.0	1.6	2.1	2.5	2.9	3.3	3.9	3.9	4.1	—	—	—
工業生産者物価*	13.9	16.7	12.0	5.1	3.7	5.9	10.7	9.2	11.5	12.0	0.1	6.4	—	▲1.4	▲2.9	0.1	2.7	3.7	6.4	6.6	—	—	—	—	—
輸出額(十億ドル)**	301.7	397.1	516.7	524.7	527.3	497.8	343.5	90.3	91.6	79.3	61.2	68.5	—	17.6	20.2	23.5	22.0	22.2	24.3	22.8	23.4	—	—	—	—
輸入額(十億ドル)**	167.3	228.9	305.8	317.3	315.0	286.7	182.7	42.0	44.8	47.5	36.0	43.6	—	9.1	12.2	14.7	14.6	13.7	15.2	15.3	17.6	—	—	—	—

*前年12月比。

**税関統計ベース。

***斜体は暫定(推計)値。

出所:『ロシアの社会経済情勢(2015年12月号;2016年1月、7月、9月号)』ほか、ロシア連邦国家統計庁発行統計資料

モンゴル

2016年7月の総選挙、10月の地方選挙を終え、モンゴルの経済は引き続き困難に直面している。主要輸出品の価格の低下と需要の減少によって、輸出収入は伸び悩んでいる。消費財と中間投入のほとんどが輸入に依存している構造でこうした事態は、国際収支をさらに悪化させ、通貨の減価を加速し、経済活動に圧力を加えている。これに加え2017～18年に大規模な外債の償還が予定されており、さらなる圧力が予想される。

マクロ経済指標

第3四半期の鉱工業生産額は前年同期比10.8%増で、前期の同10.2%増から伸び率は上昇している。しかし9月の鉱工業生産額は前年同月比2.4%増で、8月の同11.6%増から伸び率は低下している。

2016年8月末の登録失業者数は5万2800人で、7月末の3万2800人から増加した。

8月の消費者物価上昇率は対前年同月比▲0.2%。9月は同▲0.1%とマイナスとなり、経済がデフレ状態に入ったことを示した。

通貨トゥグリグの対米ドル平均為替レートは2016年第3四半期の平均で1ドル＝2155トゥグルグで、9月には同2244トゥグルグとなっている。9月30日のモンゴル銀行の公式為替レートは1ドル＝2287.3トゥグルグであった。

2016年第3四半期の国家財政収支は9280億トゥグルグの赤字となった。1～9月期は2兆520億トゥグルグの赤字となった。財政収入が前年同期を0.8%下回った一方、

財政支出は前年同期を23.4%上回った。財政収入の低下は主に付加価値税及びその他の税の減収によるものである。同時期に支出は全ての項目で増加している。純融資は1～9月期に前年同期の23.3倍となっている。国債のうち国際市場で調達した外債の満期が来年に迫っており、財政は債務償還というさらなる困難を抱えることとなる。

2016年9月末の貨幣供給量(M2)は11兆4000億トゥグルグ、51億ドルで前年同期比15.3%増となった。一方、7月末の融資残高は12兆1000億トゥグルグで前年同期比0.6%増であった。これはモンゴルの主要輸出品の価格下落と、鉱業部門などへの外国直接投資の減少による、ビジネス環境の悪化を反映したものである。2016年8月、モンゴル通貨建ての金融資産の利回りを高め、為替レートを中期的に安定させることを目的として、モンゴル銀行(中央銀行)は政策金利を4.5ポイント上げた、これによって貸出残高の伸び率は9月に前年同期比3.9%となり、8月の同4.4%から低下した。9月末の貸出残高は12兆4000億トゥグルグ、55億ドルであった。他方、9月末の不良債権比率は8.4%で、6月末の8.6%から低下した。

外国貿易

2016年1～9月期において貿易総額は58億ドル、輸出は33億ドル、輸入は24億ドルであった。輸出は前年同期比5.9%減、輸入は同14.3%減であった。輸入の減少により前半期の貿易収支は8億850万ドルの黒字となり、前年同期を29.3%上回った。

銅精鉱、モリブデン精鉱、原油、金などの主要輸出品目の輸出数量は増加したが、金を除く品目の国際市場における価格の低下によって、輸出金額は低下した。

(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	2014年	2015年	2016年 1Q	2016年 2Q	2016年 3Q	2016年 8月	2016年 9月	2016年 1-9月
実質GDP成長率 (対前年同期比: %)	6.4	17.5	12.3	11.6	7.9	2.4	3.1	0.1	-	-	-	-
鉱工業生産額 (対前年同期比: %)	10.0	9.7	7.2	16.1	10.7	8.8	14.1	10.2	10.8	11.3	2.4	11.7
消費者物価上昇率 (対前年同期比: %)	10.1	9.2	14.3	10.5	12.8	1.9	1.8	1.8	0.2	▲0.2	▲0.1	1.3
登録失業者(千人)	38.3	57.2	35.8	42.8	37.0	32.8	35.4	32.8	-	52.8	-	-
対ドル為替レート(トゥグルグ)	1,356	1,266	1,359	1,526	1,818	1,971	2,025	1,994	2,155	2,189	2,244	2,058
貨幣供給量(M2)の変化 (対前年同期比: %)	63	37	19	24	13	▲5.5	2.1	11.4	15.3	13.1	15.3	15.3
融資残高の変化(対前年同期比: %)	23	73	24	54	16	▲6.5	▲3.6	0.6	3.9	4.4	3.9	3.9
不良債権比率(%)	11.5	5.8	4.2	5.0	5.0	7.1	8.2	8.6	8.4	8.6	8.4	8.4
貿易収支(百万USドル)	▲292	▲1,781	▲2,354	▲2,089	538	872	360	334	191	111	65	885
輸出(百万USドル)	2,909	4,818	4,385	4,269	5,775	4,669	959	1,234	1,140	452	340	3,333
輸入(百万USドル)	3,200	6,598	6,738	6,358	5,237	3,798	599	900	949	341	275	2,448
国家財政収支(十億トゥグルグ)	42	▲770	▲1,131	▲297	▲868	▲1,163	▲616	▲508	▲928	165	▲243	▲2,052
国内貨物輸送(%)	34.5	34.7	1.7	▲1.3	20.1	▲16.0	6.4	8.4	22.6	-	-	12.8
国内鉄道貨物輸送(%)	31	11	6.3	▲0.5	2.8	▲8.0	13.0	6.6	4.9	3.2	6.4	7.8
成畜死亡数(%)	495.5	▲93.7	▲34.1	84.8	▲63	56	14.8倍	8	▲37	-	-	2.7倍

(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10月25日に公表した2016年第3四半期の経済成長率（速報値）は、季節調整値で前期比0.7%（年率換算2.8%）で、前期の同0.8%を下回った。需要項目別に見ると内需では、最終消費支出は同0.7%で前期の同0.8%を下回った。固定資本形成は同2.1%で前期の同2.7%から低下した。その内訳では建設投資は同3.9%で前期の同3.1%から上昇した。一方、設備投資は同▲0.1%で前期の同2.8%からマイナスに転じている。外需である財・サービスの輸出は同0.8%で前期の同1.1%から低下した。

2016年第3四半期の鉱工業生産指数は季節調整値で、前期比0.6%となり、前期の同1.1%から低下した。月次では8月に前月比1.7%、9月に同▲2.2%となっている。

2016年第3四半期の失業率は季節調整値で3.8%であった。月次では8月に3.8%、9月は4.0%となっている。

2016年第3四半期の貿易収支は（IMF方式）286億ドルの黒字、月次では、8月は71億ドル、9月は108億ドルの黒字である。

2016年第3四半期の対ドル為替レートは1ドル＝1,120ウォンで、前期の同1,163ウォンから増価した。月次では8月に同1,111ウォン、9月に同1,107ウォン、10月に同1,128ウォンと推移している。

2016年第3四半期の消費者物価上昇率は前年同期比0.8%であった。月次では8月に前年同月比0.4%、9月に同1.2%、10月に同1.3%と推移している。また、2016年第3四半期の生産者物価上昇率は前年同期比▲1.8%であった。月次では8月に前年同月比▲1.8%、9月に同▲1.1%とマイナスで推移している。

経済見通し

10月13日、韓国銀行は2016年と2017年の経済見通しの改定版を発表した。これによると2016年の経済成長率は2.7%で2015年実績の2.6%を上回る。期間別の成長率では前半（実績）は前年度期比3.0%で、後半は同2.5%と減速する。一方、2017年の成長率は2.8%で、前半の前年同期比2.5%から後半は同3.0%に上昇すると見込んでいる。

需要項目別では、内需の民間消費が2015年実績の2.2%から、2016年に2.4%、2017年に2.2%と推移すると予測している。設備投資は2015年実績の5.3%から、2016年には▲3.9%とマイナスに転じ、2017年には2.3%に回復すると見込んでいる。建設投資は2015年実績の3.9%から、2016年には10.5%と上昇し、2017年には4.1%と見込んでいる。外需の財輸出は2015年実績の0.5%から、2016年には1.0%と上昇し、2017年には2.6%に回復すると見込んでいる。

消費者物価上昇率は2015年実績の0.7%から、2016年には1.1%に上昇し、2017年には2.5%と見込んでいる。

成長の減速によって雇用情勢の悪化が予測され、新規就業者数は2015年実績の34万人から、2016年には29万人に低下し、リーマンショックの影響を受けた2009年以降、最低となる見込みである。2017年も30万人にとどまる見通しである。

政局の動向と首相指名

友人に対する機密情報の提供などで窮地に立たされている朴槿恵（パク・クネ）大統領は、11月2日、事態の收拾のためリベラル派であった盧武鉉（ノ・ムヒョン）政権で副首相などをつとめた金秉準（キム・ビョンジュン）氏を首相に指名した。しかし、野党はこれを一方的措置として反発を強めている。世論調査の大統領への支持率も5%と記録的な低水準となっており、政権の維持について見通しの立たない状況に陥っている。

（ERINA 調査研究部主任研究員 中島朋義）

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2015年 10-12月	2016年 1-3月	4-6月	7-9月	2016年 8月	9月	10月
実質国内総生産(%)	3.7	2.3	3.0	3.3	2.6	0.7	0.5	0.8	0.7	-	-	-
最終消費支出(%)	2.3	2.2	2.2	2.0	2.4	1.3	0.1	0.8	0.7	-	-	-
固定資本形成(%)	▲1.0	▲0.5	4.2	3.1	3.8	▲0.9	1.2	2.7	2.1	-	-	-
鉱工業生産指数(%)	6.0	1.3	0.7	0.2	▲0.6	▲0.9	0.1	1.1	0.6	1.7	▲2.2	-
失業率(%)	3.4	3.2	3.1	3.5	3.6	3.4	3.8	3.7	3.8	3.8	4.0	-
貿易収支(百万USドル)	29,090	49,406	82,781	88,885	120,290	31,756	27,884	33,006	28,588	7,053	10,757	-
輸出(百万USドル)	587,100	603,509	618,157	613,021	548,838	136,777	118,002	127,882	127,878	41,394	44,008	-
輸入(百万USドル)	558,010	554,103	535,376	524,135	428,548	105,021	90,117	94,876	99,290	34,341	33,251	-
為替レート(ウォン/USドル)	1,108	1,127	1,095	1,053	1,132	1,157	1,201	1,163	1,120	1,111	1,107	1,128
生産者物価(%)	6.7	0.7	▲1.6	▲0.5	▲4.0	▲4.4	▲3.3	▲2.9	▲1.8	▲1.8	▲1.1	-
消費者物価(%)	4.0	2.2	1.3	1.3	0.7	1.1	1.0	0.9	0.8	0.4	1.2	1.3
株価指数(1980.1.4:100)	1,826	1,997	2,011	1,916	1,961	1,961	1,996	1,970	2,044	2,035	2,044	2,008

(注) 国内総生産、最終消費支出、固定資本形成、鉱工業生産指数は前期比伸び率、生産者物価、消費者物価は前年同期比伸び率、株価指数は期末値
国内総生産、最終消費支出、固定資本形成、鉱工業生産指数、失業率は季節調整値
国内総生産、最終消費支出、固定資本形成、生産者物価、消費者物価は2010年基準
貿易収支、輸出入はIMF方式、輸出入はfob価格
(出所) 韓国銀行、統計庁他

朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）

中央階級教養館開館

2016年7月28日付『朝鮮新報』によれば、同年6月24日に開館した。展示場面積3,200平方メートルの同館は、「米日帝国主義者たちと南朝鮮傀儡たち、階級敵らの野蛮さと悪辣さ、残忍さを見せてくれる1,670余点の写真資料が展示されている」とのことだ。北朝鮮における階級教養が、主に日米や韓国といった「外敵」との闘争を主軸に描かれていることがよくわかる。

金正恩委員長、平城合成皮革工場を視察

2016年7月12日付『朝鮮中央通信』によれば、金正恩朝鮮労働党委員長が平安北道平城市にある平城合成皮革工場を視察した。朴奉珠内閣総理などが同行した。主に靴の原料となるこの合成皮革工場は、2011年10月に金正日総書記が視察したことが知られている。

金正恩委員長、白頭山建築研究院を視察

2016年7月14日付『朝鮮中央通信』によれば、金正恩朝鮮労働党委員長が白頭山建築研究院を視察した。朝鮮労働党国務委員会設計局長の馬園春局長が同行した。同研究院は、北朝鮮の最近の大規模建築を設計しているとされる。

金正恩委員長、朝鮮人民軍第810部隊傘下の魚粉飼料工場を視察

2016年7月24日付『朝鮮中央通信』によれば、金正恩朝鮮労働党委員長が朝鮮人民軍第810部隊傘下の魚粉飼料工場を視察した。黄炳瑞朝鮮人民軍総政治局長らが同行した。同魚粉工場は魚を養殖するための飼料工場で、金正恩委員長は2015年3月にも同工場を視察している。

金正恩委員長、千里馬建材総合工場を視察

2016年7月27日付『朝鮮中央通信』によれば、金正恩朝鮮労働党委員長が千里馬建材総合工場を視察した。黄炳瑞朝鮮人民軍総政治局長や朴永植人民武力部長らが同行した。屋根用天板や軽量鋼鉄構造材、樹脂建材の生産ラインや製品展示場を視察した。

中央動物園のリニューアル工事と自然博物館の新設工事完成

2016年7月27日付『朝鮮新報』によれば、同月24日、平壤市大城区域にある中央動物園のリニューアル工事と自然博物館の新設工事が終了し、竣工式が行われた。自然博

物館は総建築面積約3万5000平方メートルで、宇宙館や動物館、植物館等で構成されている。

石炭増産のために揚炭作業の総合的機械化を推進

2016年7月28日付『朝鮮新報』によれば、朝鮮労働党第7回大会において、埋蔵量が多く、採掘条件の良い炭坑に投資を集中し、石炭を増産する方針が提示されたとのことである。石炭工業省は国家経済発展5カ年戦略の目標を現存生産能力の1.6バイトすることにしたという。この目標達成のために、新たな炭坑と坑道を開発することに注力するとともに、主要炭坑の揚炭作業の総合的機械化の実現に関心を深めているとのことである。

金正恩委員長、朝鮮人民軍漁具総合工場を視察

2016年7月30日付『朝鮮中央通信』によれば、金正恩朝鮮労働党委員長が新たに建設された朝鮮人民軍漁具総合工場を視察した。黄炳瑞朝鮮人民軍総政治局長らが同行した。2015年3月に朝鮮人民軍漁具総合工場を視察した金正恩委員長は、生産面積を5倍、生産量を8倍にする新工場の設置を発議したとのことである。新設された同工場の延べ建築面積は1万8,650平方メートルで、生産工程の近代化には産学協同であつたとのことである。

金野江軍民発電所が操業開始

2016年8月4日付『朝鮮中央通信』によれば、同月3日、咸鏡南道の金野江軍民発電所の操業式が開かれた。同月5日付、韓国『統一ニュース』によれば、設備容量18万キロワットの本発電所は建設開始から22年をかけて完成したとのことである。

金正恩委員長、大同江果樹総合農場と大同江養豚場を視察

2016年8月18日付『朝鮮中央通信』によれば、金正恩朝鮮労働党委員長が大同江果樹総合農場と大同江養豚場を視察した。大同江果樹総合農場は、金正日総書記が手塩にかけたリンゴ農場として知られており、2015年8月にも金正恩委員長が視察している。大同江養豚場も金正日総書記の発案で2011年に開設された規模の大きい養豚場であり、人民保安省内務軍の傘下にあるとのことである。

平壤大同江ビール祭典が開幕

2016年8月22日付『朝鮮新報』によれば、同月12日から平壤大同江ビール祭典が始まった。9月初旬までの毎日19時～24時まで開かれる予定とのことだ。

(ERINA 主任研究員 三村光弘)

研究所だより

イベントの開催

▽第9回日露エネルギー・環境対話イン新潟

平成28年11月2日(水)

会場：朱鷺メッセ2階スノーホール

主催：新潟県 新潟市 ERINA

参加者：100名

編 集 後 記

今回の特集の編集は、学会発表・科研費の申請・国際会議の準備・データブックの作成などと重なり、バタバタした日々が続いた。この数年、中国地域特集は毎年この時期に組まれており、慌ただしさも例年のことだが、同僚や関係者に助けってもらってなんとか形になった。その間、神戸大学の加藤弘之先生のご逝去の報に接し、驚きを禁じ得なかった。学会報告の討論者になっていただいたり、中国の地域研究について教えていただいたりして、大変お世話になった。先生の主張である「曖昧な制度」については賛同しがたい部分もあるが、遺作の『中国経済学入門』を読んで、中国研究に対する先生の強い気持ちに感銘を受けた。『ERINA REPORT』を読みたいから継続的に送ってこないかと先生に頼まれたことも思い出す。ゆっくりお休みいただき、後進の研究を見守っていただきたいと思う。

(M)

発行人 河合正弘

編集委員長 新井洋史

編集委員 三村光弘 中島朋義 Sh. エンクバヤル
穆克芊 南川高範

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 2016年12月15日

禁無断転載

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。