



ERINA REPORT

Economic Research Institute for Northeast Asia

PLUS

特集:苦難の中で若返りと実事求是を重視する北朝鮮

Special Feature: North Korea Pursuing Rejuvenation and *shí shì qiú shì* (practical search for the truth) in Hardship

■朝鮮労働党第8回大会および関連会議と国家経済発展5カ年計画 三村光弘

The 8th Congress of the Workers' Party of Korea, Related Conferences, and the New Five-Year Plan for National Economic Development (Summary) MIMURA Mitsuhiro

■北朝鮮経済の基礎構造と生存戦略—工業配置の観点から見る自力更生路線の実態— 柳学洙

DPRK's Fundamental Economic Structure and Survival Strategy

- Analysis on Its Self-Rehabilitation Policies from the Viewpoint of Industrial Placement- (Summary) LYU Hak Su

■「一帯一路」建設と中国の北東アジア戦略の新構想—東北の全面的な振興に依拠して—

李成日、鐘飛騰

The Belt and Road Initiative and China's New Northeast Asia Strategy (Summary)

LI Chengri, ZHONG Feiteng

■危機下ロシアの大企業体制と国家産業支配 安達祐子、岩崎一郎

Big Businesses and State Industrial Control in the Russian Economy under Crisis (Summary)

ADACHI Yuko, IWASAKI Ichiro

■内モンゴル東北地域における農地拡大の実態と課題について

—呼嚕斯太嘎查の農地化を事例に— 斯日古楞、富山栄子

Agricultural Land Expansion in the Northeastern Region of Inner Mongolia and Associated Issues:

A Case Study of Agricultural Land Conversion in Hulusutai Village (Summary) SIRIGULENG, TOMIYAMA Eiko

2021

APRIL

No. 159

本誌の目指すもの

ERINA REPORTは135号よりERINA REPORT (PLUS) として、現実の経済交流という視点を取り入れた新たな編集形態をとり、多角的視点から北東アジア経済に切り込む総合的な学術雑誌となりました。本誌が目指すのは、北東アジア経済に関する独自性の高い学術論文に加えて、この地域における各国の最新の政策動向、実態に肉薄した現地調査レポートや有識者の視点などを掲載することで、理論と現実を結合させた総合的な情報を提供するとともに、北東アジア研究に質の高い研究素材を提供していくことです。

目 次

特集：苦難の中で若返りと実事求是を重視する北朝鮮

Special Feature: North Korea Pursuing Rejuvenation and *shí shì qiú shì* (practical search for the truth) in Hardship

■特集にあたって	1
ERINA 調査研究部主任研究員 三村光弘	
On the Special Feature	2
MIMURA Mitsuhiro, Senior Research Fellow, Research Division, ERINA	
■朝鮮労働党第8回大会および関連会議と国家経済発展5カ年計画	3
ERINA 調査研究部主任研究員 三村光弘	
The 8th Congress of the Workers' Party of Korea, Related Conferences, and the New Five-Year Plan for National Economic Development (Summary)	23
MIMURA Mitsuhiro, Senior Research Fellow, Research Division, ERINA	
■北朝鮮経済の基礎構造と生存戦略 —工業配置の観点から見る自力更生路線の実態—	24
北九州市立大学外国語学部准教授 柳学洙	
DPRK's Fundamental Economic Structure and Survival Strategy —Analysis on Its Self-Rehabilitation Policies from the Viewpoint of Industrial Placement— (Summary)	29
LYU Hak Su, Associate Professor, Faculty of Foreign Studies, University of Kitakyushu	
■「一帯一路」建設と中国の北東アジア戦略の新構想 —東北の全面的な振興に依拠して—	30
中国社会科学院アジア太平洋・グローバル戦略研究院助理研究員 李成日	
中国社会科学院アジア太平洋・グローバル戦略研究院研究員 鐘飛騰	
The Belt and Road Initiative and China's New Northeast Asia Strategy (Summary)	35
LI Chengri, Assistant Research Fellow, National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences	
ZHONG Feiteng, Research Fellow, National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences	
■危機下ロシアの大企業体制と国家産業支配	36
上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授 安達祐子	
一橋大学経済研究所教授 岩崎一郎	
Big Businesses and State Industrial Control in the Russian Economy under Crisis (Summary)	47
ADACHI Yuko, Professor, Graduate School of Global Studies, Sophia University	
IWASAKI Ichiro, Professor, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University	
■内モンゴル東北地域における農地拡大の実態と課題について —呼嚕斯太嘎查の農地化を事例に—	48
事業創造大学院大学新潟地域活性化研究所客員研究員・新潟大学非常勤講師 斯日古楞	
事業創造大学院大学教授 富山栄子	
Agricultural Land Expansion in the Northeastern Region of Inner Mongolia and Associated Issues: A Case Study of Agricultural Land Conversion in Hulusetai Village (Summary)	56
SIRIGULENG, Visiting Researcher, Niigata Regional Revitalization Research Institute, Graduate Institute for Entrepreneurial Studies; Part-time Lecturer, Niigata University	
TOMIYAMA Eiko, Professor, Graduate Institute for Entrepreneurial Studies	



■イベント

- ◎ ERINA セミナー「最新の国際物流事情—ユーラシア大陸横断鉄道物流」…………… 57
株式会社日新国際営業第一部長 桜井正応
- ◎ ロシア NIS 貿易会・ERINA 共催ウェブセミナー「コロナ禍のロシア極東経済と北極海航路」…………… 62
ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所博士 パーヴェル・ミナキル
ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所研究員 エレーナ・ザオストロフスキフ

■活動報告

- ◎ 第1回「ロシア極東における日露印協力に係るトラック2対話」…………… 73
ERINA 調査研究部長・主任研究員 新井洋史

■海外ビジネス情報…………… 74

■列島ビジネス前線…………… 86

■北東アジア動向分析…………… 90

■研究所だより…………… 101



特集：苦難の中で若返りと実事求是を重視する北朝鮮

ERINA 調査研究部主任研究員

三村光弘

今号の特集では、朝鮮民主主義人民共和国（以下、北朝鮮とする）の経済を扱うことにした。題字の「苦難の中で若返りと実事求是を重視する北朝鮮」とは、日本をはじめとする諸外国では経済制裁、新型コロナウイルス感染症、自然災害の「三重苦」の中で青息吐息であるかのように言われている北朝鮮で、これまでになかった大きな変化が出現してきたことを本特集で伝えたいと考えたからである。

2021年1月5日～12日の8日間にあつて開かれた朝鮮労働党第8回大会をはじめとする重要会議で決定された人事の特徴（これまでの幹部よりはるかに若い幹部たちが選出された）とその選抜基準（党大会決定の貫徹において中核的役割を果たせる党員を基本にして党大会代表者を選出した）や一連の会議で強調された形式主義を排し、問題を直視して解決を行うスタイルを「実事求是」と表現した。北朝鮮自体がそういうワーディングをしているわけではなく、第8回大会のスローガンは「活動する大会、闘争する大会、前進する大会」であった。

今回の特集では、3本の論文を掲載した。まず、拙稿「朝鮮労働党第8回大会および関連会議と国家経済発展5カ年計画」であるが、2021年1月初めから3月初めまでの一連の7つの重要会議の議論を記録、整理して、そこから読み取ることのできるメッセージを探し出そうとしたものであ

る。記録的意味もあるので、若干長いが、通読すれば金正恩時代が本格的な稼働段階に入ったことが感じられるであろう。

次に柳学洙「北朝鮮経済の基礎構造と生存戦略」である。柳学洙氏は北九州市立大学で経済を教えている。北朝鮮は今回の党大会でも依然として生産手段の社会的所有に基づく社会主義を堅持し、国家計画をより現実的に編成することにより、国内の国営企業間における生産連携を強化し、国内でのサプライチェーンを復活させることに力を入れているが、北朝鮮建国以後、今日までの産業政策がどのようになっているのかについて、主に産業配置に注目して明らかにしたものである。後半部分では東西冷戦が終了し、社会主義国際市場が消滅した1990年代以降に北朝鮮で起こった、いわゆる「市場化」の現状についても触れている。

最後に、李成日・鐘飛騰「「一帯一路」建設と中国の北東アジア戦略の新構想—東北の全面的な振興に依拠して—」である。李成日、鐘飛騰両氏は、中国社会科学院アジア太平洋・グローバル戦略研究院の研究者である。「一帯一路」と東北の振興と北朝鮮がどう関係するのか、一見分かりにくい題であるが、中朝国境の丹東市から大韓民国の首都ソウル市まで鉄道のキロ程は500キロ未満である。「一帯一路」がインフラ建設による中国と近隣諸国の経済交流の拡大と、中国の国境

に接する地方の開発促進が大きな目的になっていることを考えれば、新疆ウイグル自治区からモスクワまで約4000キロの高速鉄道を建設するプロジェクトと丹東からソウル北方の高速鉄道（KTX）の車両基地のある幸信駅までの460キロを建設するプロジェクトのどちらが技術的にも財政的にも簡単か、賢明な読者の方であれば瞬時にわかりになるであろう。問題は朝鮮半島情勢がまだ不安定であり、朝鮮半島縦断鉄道は技術的にも政治的にも難しいと考えられてきたが、中国は「その先」を見通しつつ、朝鮮半島情勢の改善が自国の東北地方の経済発展にも寄与すると、さしあたり中口、中モのインフラ連結を先行させつつ、「一帯一路」の北東アジアへの延長の夢を捨てていないという内容となっている。

北朝鮮の経済面、行政面での変化が、朝米関係、日朝関係の改善にどれほど役立つかは分からないが、北朝鮮は現在、大きく変化し始めており、中国がそれを敏感に感じ取り、協力拡大の方策を検討していることは、同じく隣国の日本としても戦略的重要性の観点からもう少し注目する必要がある。

本特集が、読者の皆様の北朝鮮とその周辺地域に対する理解の増進に少しでもお役に立てば幸いである。

On the Special Feature : North Korea Pursuing Rejuvenation and *shí shì qiú shì* (practical search for the truth) in Hardship

MIMURA Mitsuhiro

Senior Research Fellow, Research Division, ERINA

In this issue, we are going to deal with the economy of the Democratic People's Republic of Korea (hereinafter referred to as North Korea) as a special feature. The title, "North Korea pursuing rejuvenation and *shí shì qiú shì* (practical search for the truth) in hardship," means that North Korea has undergone a tremendous change in politics and public administration despite facing the state of affairs identified as "triple difficulty," which refers to the combination of international economic sanctions based on United Nations Security Council resolutions, global expansion of COVID-19, and the natural disasters that ravaged North Korea in summer/fall 2020. The planner of this special feature would like to convey the message that North Korea is in the middle of its largest period of socioeconomic change after socialization.

Moreover, the planner endeavors to outline personnel changes in North Korea, such as many younger executives being elected as well as Congress representatives being selected based on a party member's ability to play a core role in the enforcement process of the decisions of Congress, and a new style that eliminates formalism and looks a question in the face as *shí shì qiú shì* (a practical search for the truth). North Korea itself does not employ such an expression, and the slogan of the 8th Congress was "a congress for work, struggle and progress."

In this special issue, we have published three papers. The first is my paper, "The 8th Congress of the Workers' Party of Korea, Related Conferences, and the New Five-Year Plan for National Economic Development." It attempts to record and organize the discussions of the seven important meetings held from early January to early March 2021 and decipher a message that can be read from them. Moreover, it is a record of historic significance, and thus it is quite long, but if you manage to read through it, you will surely get the sense that the Kim Jong Un era has entered a stage of full-scale operation.

Next, we put forward Lyu Hak Su's paper titled "DPRK's Fundamental Economic Structure and Survival Strategy—Analysis on Its Self-Rehabilitation Policies from the Viewpoint of Industrial Placement." He teaches economics at the University of Kitakyushu. At this party convention, it was announced that North Korea would adhere to socialism based on social ownership as a means of production, and by more realistically formulating an economic plan, it would strengthen production cooperation among domestic state-owned enterprises and supply domestically. The decision was made to focus on reviving the chain. This treatise clarifies industrial policy since the founding of the Democratic People's Republic of Korea, focusing mainly

on industrial layout. The second half of the treatise also touches on the current state of so-called "marketization" that has occurred in North Korea since the 1990s, when the Cold War ended, and the socialist international market disappeared.

Finally, LI Chengri and ZHONG Feiteng offer "The Belt and Road Initiative and China's New Northeast Asia Strategy." Dr. LI Chengri and Prof. ZHONG Feiteng are researchers at the National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences. At first glance, it is difficult to see a direct link between "the Belt and Road Initiative" and the promotion of Northeast Asia, but in reality, Dandong City in Liaoning, China, which borders North Korea, is less than 500 kilometers from Seoul, the capital of the Republic of Korea. The purpose of "The Belt and Road Initiative" is to expand economic exchanges between China and neighboring countries through infrastructure and to promote the development of Chinese regions bordering neighboring countries. Given this, one will find almost instantly which project is technically and financially easier, a project to build a high-speed rail about 4,000 km from Xinjiang Uygur Autonomous Region in China to Moscow, Russia or a project to build 460 km of rail from Dandong to Haengshin Station, where the rail yard of the high-speed rail (KTX) is located north of Seoul. As instability in the political and military situation on the Korean Peninsula is still a factor, a potential railway link across the Korean Peninsula is considered more a political challenge than a technical one. Hence, China is looking ahead and forecasts improvement in the situation on the Korean Peninsula. It is said that the project will also contribute to the economic development of the Northeast Region of China, where economic development is predominantly slow these days. For the time being, China is encouraging infrastructure connections between China and Russia or between China and Mongolia. The Chinese dream of expanding "The Belt and the Road Initiative" into Northeast Asia has not been abandoned.

It is unclear as to what level the economic and administrative changes in North Korea will help to improve DPRK-US relations and Japan-DPRK relations. However, with North Korea beginning to undergo major changes, and the fact that China is sensitive to this change and is considering measures to expand cooperation, Japan, as a fellow neighbor of North Korea, should pay a little more attention from the perspective of strategic importance.

We hope that this special feature will help readers to improve their understanding of North Korea and its surrounding areas.

朝鮮労働党第8回大会および関連会議と 国家経済発展5カ年計画

ERINA 調査研究部主任研究員

三村光弘

要旨

北朝鮮では、2021年1月5日から2月25日の間に朝鮮労働党第8回大会、朝鮮労働党中央委員会第8期第1回総会、最高人民会議第14期第4回会議、朝鮮労働党中央委員会第8期第2回総会、朝鮮労働党中央軍事委員会第8期第1回拡大会議、内閣総会拡大会議、最高人民会議第14期第13回総会の7つの会議が行われた。

朝鮮労働党第8回大会では、大会の性格を「活動する大会、闘争する大会、前進する大会」と規定し、国家経済発展5カ年戦略を含む、2016年5月の第7回大会以来の朝鮮労働党の活動が総括され、厳しい環境の中で、成長への礎を築いたことを評価するとともに、5カ年戦略の目標の大半が達成されなかったことを指摘し、その要因のうち、主に国内的要因について検討し、経済管理の改善の必要性とともに、党や政府のあり方についての批判的検討がなされた。

党中央委員会選挙では、党と革命に忠実で実務能力のある人を選出の基準とし、多くの漢字名が知られていない新人が中央委員会委員や委員候補に選ばれ、その後の党中央委員会第8期第1回総会では、党の要職に多くの比較的若い幹部が選ばれた。この傾向は、最高人民会議第14期第4回会議での内閣のメンバー（内閣副総理や大臣）や党中央軍事委員会での司令官の人事にもみられた。

朝鮮労働党第7回大会でも経済建設が順調に進んでいないことを認めたことがあるが、今回のように幹部に自己批判させて改善策を討論させたり、分科会を開いて現場の意見を反映させる試みをしたりしたことはなく、幹部の大幅な若返りを含め、大きな変化と言える。

国家経済発展5カ年計画については、外部向けに別途決定書が公表されたわけではないが、『労働新聞』2021年1月9日付が報じた金正恩委員長による党中央委員会の活動報告と『労働新聞』2021年1月13日付が報じた金正恩総書記の「結語」に大まかな内容が記されている。今回の5カ年計画は経済の基礎を強化することに目的があるとされ、今後5年間の間に新たな産業政策において大きな変化があるというよりも、今後の発展のために中央政府が管理する国営企業を中心とした国営部門の基礎体力向上が重視されており、個別具体的な数値よりも、国営部門内での生産連携の強化と計画の着実な履行が強調されている。

第8回大会を契機（正確にはその準備段階から）に、金正恩時代がスタートアップの段階から本格的な稼働段階に移行したと言える。これまでの伝統を引き継ぎながらも革新をためらわない改革性向が比較的強い指導者と、そのスピードに付いていけない政治家や官僚の差が外部からみても観察できたのが第8回大会の特徴であると言える。その意味で、今回の一連の会議は、金正恩総書記が、これからは自分のスタイルで統治することを宣言したのとも言える。

金正恩総書記のスタイルはひとことで言って、口だけではなく行動と成果で判断するスタイルであり、目的達成のためにはこれまでのやり方を変えることも辞さないスタイルであり、自力更生にしても、科学技術に依拠した客観的な方法を求める合理的なスタイルであると言える。このようなスタイルは、前例踏襲、事なかれ主義、面従腹背が横行している北朝鮮の多くの幹部たちにとって付いて行きづらいものである。今回の一連の会議を通じて、党や国家の指導幹部の大胆な入れ替えが行われた。金正恩総書記は、比較的短期間に成果を出すことを求める傾向があるため、実力のある幹部であっても、じっくりと取り組むタイプの幹部はやりにくいであろう。本大会でみられた変化が北朝鮮に肯定的な変化をもたらすかどうかは、外部環境の変化も関係するため、確実ではなく、結果を判断するに数年から5年程度は待たなければならないだろう。

キーワード：朝鮮労働党第8回大会、最高人民会議第14期第4回会議、経済計画、経済改革、行政改革

JEL Classification Codes: O53, P20, P27

はじめに

朝鮮民主主義人民共和国（以下、北朝鮮とする）では2021年1月5日～12日の8日間にわたって朝鮮労働党第8回大会が開かれた。同大会では過去5年間の党中央委員会の活動が総括されたほか、5年を期間とする長期経済計画の策定が検討・決定された。同大会では中央委員会人事の若返りのほか、対米関係や大韓民国（以下、「韓国」、南北関係においては「南側」とする）との関係についても金正恩委員長の見方が伝えられた。また、会期中の1月10日には朝鮮労働党中央委員会第8期第1回総会が開かれ、党の幹部人事が決定された。

同月17日には最高人民会議第14期第4回会議が開かれ、例年通りの予算案のほか、朝鮮労働党第8回大会が打ち出した「国家経済発展5カ年計画を徹底的に遂行することについて」を議題とした。また、同年2月8日～11日には朝鮮労働党中央委員会第8期第2回総会が開かれ、国家経済発展5カ年計画の初年度計画についての議論が行われた。同月24日には、朝鮮労働党中央軍事委員会第8期第1回拡大会議が開かれた。同年3月3日には、最高人民会議常任委員会第14期第13回総会が開かれた。

本記事は、朝鮮労働党第8回大会を中心とした、これら7つの会議に関連する報道で公表された内容を整理し、記録として残しておくとともに、これらの会議の位置づけや、1993年の第3次7カ年計画終了以来、27年ぶりに策定された法的性格を持つ（完遂が義務となる）長期経済計画である国家経済発展5カ年計画の性格や目標、期間中に起こりうるであろう変化について現時点で考えられる見通しを示すことを目的とする。

1. 朝鮮労働党第8回大会をはじめとする7つの会議概要

朝鮮労働党第8回大会は、2021年1月5日に始まり、同月12日に終了した。会期は8日間であった。議題は(1)朝鮮労働党中央委員会の事業総括、(2)朝鮮労働党中央検査委員会の事業総括、(3)朝鮮

労働党規約改正について、(4)朝鮮労働党中央指導機関選挙である。初日は開会の辞に引き続き、第1議題の朝鮮労働党中央委員会の事業総括が始まった。初日は総論的部分と経済発展5カ年戦略の総括（その欠陥と主、客観的要因）のうち、金属、化学、電力、石炭、機械、採取工業をはじめ人民経済の基幹工業部門について報告した。第2日目（6日）には交通運輸、基本建設と建材工業、通信、商業、国土環境、都市経営、対外経済をはじめとする主要部門と経済管理の実態の分析が行われ、新しい5カ年計画期間該当部門において革新と発展を遂げるための目標と行動戦略について報告した。第3日目（7日）には、文化建設（教育、医療、文学芸術）、非社会主義的要素の克服、国家管理の改善と社会主義法務生活を含む法整備や執行の問題が報告された。第4日目（8日）には、前日までの中央委員会の事業総括に対する議論が行われた。第5日目（9日）には、中央委員会の事業総括に対する議論と第2議題、第3議題が議論された。第6日目（10日）には第4議題が議論され、人事が確定した。党中央委員会の委員、委員候補ともに、漢字名の分からない新人が多く選ばれた（前者は約半分、後者は3分の2程度）。金正恩氏は朝鮮労働党総書記となった。また、党中央委員会第8期第1回総会が行われ、党中央委員会の様々な部署の人事が確定した。第7日目（11日）には部門別協議会が行われ、工業、農業、軽工業、教育・保健・文化、軍事、軍需工業、党・勤労団体の部門に分かれて議論が行われた。最終日の第8日目（12日）には金正恩総書記が、第8回大会に関連する結語を行った。その後、第1議案～第4議案に対する決定書の採択が行われ、金正恩総書記による閉会の辞で大会は締めくくられた。

その後、同月18日には最高人民会議第14期第4回会議が開かれ、第1議題として、内閣のメンバー（大臣）の任命、第2議題として、第8回大会が打ち出した国家経済発展5カ年計画を徹底的に遂行することについて、第3議題として国家予算の予算案が決定された。

第2議題と関連して、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議法令「朝鮮労働

党第8回大会が打ち出した国家経済発展5カ年計画を徹底的に遂行することについて」が採択され、1993年の第3次7カ年計画終了以来、27年ぶりに法的性格を持つ（完遂が義務となる）長期経済計画がスタートすることになった。

2021年2月8日～11日、朝鮮労働党中央委員会第8期第2回総会が開かれ、第1議題として第8回大会が示した5カ年計画の初年の課題を貫徹することについて、第2議題として、全社会的に反社会主義、非社会主義との闘いをより度合い強く繰り広げることについて、第3議題として、党中央委員会のスローガン集を修正することについて、第4議題として、「朝鮮労働党規約解説」の審議について、第5議題として、組織問題が議論された。

同月24日には、朝鮮労働党中央軍事委員会第8期第1回拡大会議が開かれ、人民軍指揮メンバーの軍事・政治活動と道徳生活において提起される一連の欠点を指摘し、人民軍内に革命的な道徳規律を確立するための問題が主に討議されるとともに、朝鮮人民軍海軍司令官と朝鮮人民軍航空・対空軍司令官が任命され、主要指揮メンバーの軍事称号の昇格が決定された。

翌25日には、内閣総会拡大会議がテレビ会議の形式で開かれ、朝鮮労働党第8回大会と党中央委員会第8期第2回総会で示された課題を遂行するための施策が検討された。

同年3月3日には、最高人民会議常任委員会第14期第13回総会が開かれ、「社会保険および社会保障法」と「輸入物資消費法」が採択されるなど、社会主義法治国家のスローガンにあわせた立法が行われた。

2. 金正恩委員長による「開会の辞」にみる朝鮮労働党第8回大会の位置づけ

『労働新聞』2021年1月6日付によれば、金正恩朝鮮労働党委員長は、「開会の辞」で、朝鮮労働党第7回大会からの5年を「いまだかつてなかった最悪中の最悪が続いた難局はわが革命の前進に大きな障害をもたらしましたが、わが党は自分

の闘争綱領を実現するための頑強で正確な実践行動をもって大きな勝利をおさめました」とし、「この困難の中で党大会を開催すること自体が大きな意義を持つ特記すべき政治的出来事」であるとしている。第8回大会の性格について「活動する大会、闘争する大会、前進する大会」であり、これは「総括期間の中央委員会の活動を厳正に総括し、朝鮮式社会主義建設での新たな勝利を獲得するための正確な闘争方向と任務をいま一度確定し、このための実際の対策を講じるということを党員と人民に対し約束したもの」であるとしている。

これまでの5年間の党の活動について、「苦難と栄光に満ちた闘争の道程で、わが党が革命闘争と建設事業において収めた成果は決して少ないものではありません」とし、核抑止力を意味すると思われる「祖国と人民の運命をともに頼もしく守ることのできる強力な保証」と「経済建設を促進し、人民生活を向上させる一連の有意義で、貴重な成果と土台も築いたことをあげている。反面、国家経済発展5カ年戦略については、「ほとんどすべての部門が掲げた目標をはなはだしく達成できませんでした」とし、その原因を「われわれの努力と前進を妨げ、阻害する様々な挑戦は、外部にも内部にも依然として存在しています」としている。そして、第8回大会では、「欠点の原因を客観にはなく主観に求め、主体の役割を強めてすべての問題を解決する原則から出発」することを宣言し、「総括期間の経験と教訓、誤謬を全面的に深く掘り下げて分析、総括し、それに基づいてわれわれが遂行できる、また必ず遂行すべき科学的な闘争目標と闘争課題を確定する予定」であると、主に目標が達成できなかった理由の国内的要因とその分析、そこから導かれる教訓¹から出発し、改善策の確定を中心的課題とするとしている。そして、党第8回大会が「闘争の大会としてその活動を着実に進め、正しい路線と戦略・戦術の方針を打ち出すならば、

朝鮮革命は新たな跳躍期、高揚期を迎えることになる」、「この大会を分水嶺にして、国家の復興発展と人民の幸福のための朝鮮労働党の闘争は新たな段階へ移行することになるでしょう」との展望を語っている。

第7回大会以降の事業経験における教訓をまとめるために、「大会前の4カ月間、党中央委員会が非常設中央検閲委員会を設置し、下部に派遣して実態を把握し、現場で働く労働者、農民、知識人党員の意見を真剣に聞くようにし」、この「実態調査をグループを各道に派遣して実態を把握させたうえで、省・中央機関に方向別、部門別に派遣して電撃的に、全面的に、具体的におこなうように」したとしつつ、「党第7回大会の決定の貫徹で誤りを犯したのは何か、十分できることをせず怠ったのは何か、実利的に行ったのは何で形式的に行ったのは何か、間違ったことがあればその原因は何か、党の指導において欠点は何かということをはじめその真相を解剖学的に調べた」としている。同時に、「党大会の準備期間、党中央委員会の各部署と全国の党組織は、この5年間の活動状況を総括した資料と共に今後の闘争目標と計画に対する革新的かつ具体的な意見を党中央委員会政治局と大会準備委員会に提起してき」とし、現場の意見を聞く努力をしたことを強調している。また、党の財務活動に対する分析・総括や党規約の内容についての検討も行ったとしている。

第8回党大会の代表者構成については、「全党的に、基層党組織と道・市・郡党委員会、同等の機能を果たす党委員会で指導機関の活動総括を着実にこなない、今後党大会決定の貫徹において中核的役割を果たせる党員を基本にして党大会代表者を選出する党会議」を行ったとしている。これは、第6日目の中央委員会のメンバーの多くが、漢字名での報道ができない、初出の人名で占められていたことにも表れている。大会は「第7期党中央

指導機関メンバー250名と全党の各級組織から選出された代表者4,750名」が参加し、「この代表者の構成は、党、政治活動家代表1,959名、国家行政経済部門の活動家代表801名、軍人代表408名、勤労者団体の活動家の代表44名であり、科学、教育、保健医療、文学・芸術、出版報道部門活動家の代表333名、現場で働く中核党員代表1,455名です。総代表者のうち女性代表者は501人で10%です」としており、これに加えて「オブザーバーとして2,000人が参加し」としている²。

代表の構成をみると、軍人が減り、現場で働く中堅幹部たちが多く選ばれている。先軍政治を発展的に解消して、経済への集中を目指す構成であると言える。朝鮮労働党の活動や政府のテクノクラート、科学技術を初めとする専門家たちが増加している反面、抗日革命闘士と非転向長期囚はカテゴリーから消滅しており、実際に働く人たちが代表に選ばれようとする傾向が見て取れる。これは参加者たちが自らが国家建設における重要な役割を担っているという自覚を促すためであると同時に、お金ではなく、代表という「名誉」を与えることにより、自らの仕事がしやすくなったり、働く動機が増したりするというモチベーションを付与する（政治道徳的的刺激）意味もあると考えられる。また女性の割合は今回、初めて発表された。

3. 朝鮮労働党第8回大会の内容紹介

3.1. 朝鮮労働党第8回大会における金正恩委員長による党中央委員会事業報告と5カ年計画

『労働新聞』2021年1月6日付、7日付、8日付によれば、党中央委員会の事業報告は、総論に続き、(1) 総括期間に成し遂げた成果、(2) 社会主義建設の画期的前進のために、(3) 祖国の自主的統一と対外関係発展のために、(4) 党事業の強化発

¹ 教訓について「開会の辞」ではほかに、「われわれにはこれまでの成果も貴重ですが、それに蓄積した苦い教訓もきわめて貴重なものです」、「これらすべては金銭をもってしても買えないものであり、今後の新たな勝利のための貴重な元手となります」、「われわれは、血と汗をもって得た勝利と成果はいっそう奨励し、拡大、発展させ、苦い教訓は繰り返さないように予防しなければなりません」、「特に、そのまま放置しておくより大きな障害、ネックとなる欠点を思い切って認め、二度とそのような弊害が繰り返されないように断固たる対策を講じなければなりません」と失敗を糧として前進することの重要性を説いている。

² 前回の第7回大会と比べると党、政治活動家代表が414人、国家行政経済部門の活動家代表が378人、科学、教育、保健医療、文学・芸術、出版報道部門活動家の代表が221人増え、現場で働く中核党員代表が669人増え、軍人代表が311人、勤労者団体の活動家代表が8人減り、抗日革命闘士（前回6人）と非転向長期囚（前回24人）がカテゴリーから消滅した。また、女性比率は今回初めて発表された。

展のために、の順で行われた。

国家経済発展5カ年計画の詳細な内容については、公式の対外的発表は行われていないが、『労働新聞』2021年1月9日付で報道された金正恩朝鮮労働党委員長の事業報告をまとめた「朝鮮式社会主義建設を新たな勝利へと導く偉大な闘争綱領—朝鮮労働党第8回大会でおこなった金正恩同志の報告について」の(1)～(4)のうち特に(2)と同月13日付で報道された「金正恩総書記による朝鮮労働党第8回大会でおこなった結語」をみると、大まかな内容が見えてくる。

事業報告では、今後5年間の経済分野における目標について「わが党の経済戦略は整備戦略、補強戦略であり、経済活動体系と部門間の有機的連携を復旧、整備し、自立的土台を固めるための活動を押し進めて、われわれの経済をいかなる外部の影響にも左右されることなく、円滑に運営される正常の軌道に乗せることを目的としている」としつつ、「経済発展のキーポイントに力を集中して人民経済の全般を活性化し、人民の生活を向上させる強固な土台を築くことである」と、経済の基礎を強化することに目的があるとしている。

具体的な対象分野として、「新たな5カ年計画の中心的課題は、金属工業と化学工業をキーポイントとしてとらえ投資を集中して、人民経済の各部門で生産を正常化し、農業部門の物質的・技術的土台を強固にし、軽工業部門に原料、資材を円滑に保障して一般消費財の生産を増やすことに設定された」とし、制度的な改善点として、「内閣が国の経済司令部として経済活動に対する内閣責任制、内閣中心制を円滑に果たし、国家経済の主要命脈と全一性を強化するための活動を強く押し進め、経済管理を画期的に改善し、科学技術の力で生産正常化と改造・近代化、原料・資材の国産化を積極的に推進し、対外経済活動を自立経済の土台と潜在力を補完、補強する方向へ志向させることを前提としている」と性格づけている。ここで重要なのは、经济管理の改善が強調されているところと、対外経済活動（貿

易、海外直接投資）を自立経済の土台と潜在力を補完、補強する方向へ志向させるとしており、外部環境が変化し、貿易や海外直接投資が行えるようになった際に、そこで得た外貨を国内経済整備のための資金として利用する発想が垣間見えることである。これはかなり先まで、北朝鮮をめぐる国際環境が改善せず、制裁を受ける可能性がかなり長期間にわたって継続する可能性が否定できないことと関係しているのではないかと推察される。したがって、経済や行政のメカニズムに対する改善は行おうとも、「新たな国家経済発展5カ年計画の基本概念、テーマは、依然として自力更生、自給自足である」としつつ、「新たな展望計画期間の自力更生は、国家的な自力更生、計画的な自力更生、科学的な自力更生に発展すべき」と、計画経済下における国営企業の生産連携の強化をまず優先し、技術的に解決が難しい問題についても、これまで外国からの技術導入に頼ってきた部分にも国内での研究開発を重視し、挑戦することを推奨する内容となっている。

また、主要経済部門別の現況と整備・発展に関する問題について、「優先的にもり立てるべき基幹工業部門の実態と整備・発展方向」が討議され、筆頭に「金属工業部門で、チュチュ鉄の生産システムを技術的に完成し、能力を拡張し、鉄鋼材の生産を画期的に増やすこと」、次に「国の中核工業である」化学工業について「自己の技術陣を強化する活動を先行させるとともに、国の化学工業の構造を改善するための活動を進め、経済建設と人民の生活向上に必要な化学製品の生産を一段と増やすこと」であるとされた。第3に電力の増産について「自立経済の基本原動力である電力生産を増やすことを、経済建設を推進し、人民の生活を向上させるための先決条件として提起した」としている。第4に石炭工業をあげ、第5に機械工業、第6に採掘工業（鉱業）、第7に林業があげられている。

その後、交通運輸部門、建設部門、建材工業（セメントや建築材料）、通信部門

（通信、放送）、国営商業、国土管理と生態環境保護活動、都市経営（都市計画、上下水道などの都市インフラ）部門、対外経済活動、観光、经济管理の改善、農業、軽工業、水産部門、地方経済とりわけ市・郡の自立的かつ多角的な発展、国家防衛力の持続的強化と国防科学技術の発展、科学技術の発展と経済への応用と産官学の協同、社会主義文化建設、教育、保健医療、文学・芸術、出版・報道の順番で列挙されている。そして、社会主義法治国家建設など「国家社会制度を一層強固にし、発展させる」統治能力強化の問題、青年同盟をはじめとする勤労者団体組織の強化を通じた思想教育の強化があげられている。

事業報告とその後の討論で、「報告と討論、部門別協議会では、党と国家、軍隊の活動と社会生活の各分野に内在している偏向や欠点が具体的かつ辛らつに批判、総括され、それを克服するための厳かな決心と意志が表明されました」とされ、「新たな5カ年計画期間に達成すべき目標と課題の遂行方途を見出すための研究と討議が活発に行われ、この過程で提出された建設的な意見が党大会決定草案作成委員会で総合され」たとしている。

第1議題である「総括期間に成し遂げた成果」の討論を通じ、「党と国家と人民が今後、何をどうすべきかがより明確になり、朝鮮革命の新たな勝利を勝ち取るための闘争方略が一層確実なものになりました」としている。具体的には「第7期党中央検査委員会の活動総括も批判的に厳正に行い、党事業と党活動で以前の古いもの、現実とかけ離れていた諸問題を党建設の原理に合うように朝鮮式で是正するための決定的な対策を講じ」、「党建設と党活動の原理、発展する現実の要求を正確に反映して朝鮮労働党規約を改正」することとし、「第8期党中央委員会を党と革命に忠実で実務能力のある人たちが固め、党内に新しい規律監督体系を樹立」したことは、「わが党が革命の強力な参謀部としての使命と役割を果たす上で画期的な転機」であるとしている³。

³ 第8期党中央委員会メンバーの構成については、「代表者の皆さんの全幅の支持と賛同を得て選出された第8期党中央委員会は、全党の党組織と党員の高い期待と信頼に従い応じて朝鮮式社会主義の建設で新たな勝利を勝ち取るために正確で洗練された自己の指導力を発揮し、時代が与えた任務を忠実に完遂するでしょう」としており、経済改革のみならず、行政改革、朝鮮労働党の活動に対する改革が行われることが期待されているようである。

「結語」では5カ年計画について、「中心的課題は、金属工業と化学工業を経済発展のキーポイントとしてとらえて、基幹工業部門間の有機的連携を強めて実際の経済活性化を促し、農業部門の物質的・技術的土台を強固にし、軽工業部門で原料の国産化の比重を高めて人民生活を一段と引き上げること」としている。そして、部門別の優先順位について、「金属工業と化学工業部門から正常の軌道、活性化の段階に確固と押し上げるための活動に力を集中し、それに基づいて他の部門も共にもり立てる方向へ進まなければなりません」、「金属工業と化学工業の発展を先行させる原則に立って、国家的な経済組織活動を綿密に行うべきです」、「何の見積もりもなしに国の経済力を分散させるのでなく、鉄鋼材と化学製品の生産能力を大幅に伸ばすのに最大限合理的に活用できるように、経済の作戦と指揮を強めることが重要です」とし、特に中央政府が管理する国営企業（その多くは日本統治期の日本企業の資産を国有化した、あるいは朝鮮戦争後の社会主義国からの支援によって整備された重化学工業に属する）の活動については、「全ての経済活動を、人民の生活をバランスよく安定、向上させることに指向させなければなりません」と、個別の企業体の利潤の最大化ではなく、国全体のサプライチェーンの再構成に主要な関心を持つべきであるとしている。

その次に、「農業生産に引き続き力を入れて人民の食糧問題を基本的に解決すること」が重要な課題とされている。そして「計画期間に農業部門がいっそう奮発し、国家的な投資を増やして穀物の生産目標を必ず達成しなければなりません」、特に、「今後2~3年の間に毎年国家義務買付け計画を2019年度の水準に定めて必ず達成し、将来は買付け量を増やして人民に正常に食糧を供給できるようにすべきです」とし、生産者からの義務買付け（国家制定価格による買付けであり、市場価格と比べて非常に低い金額となる。税金と異なり、現金納付は認められず、生産物による納付になるため、実質的

には現物税の性格を帯びる）を増やすことにより、国家による穀物供給を正常化させようとする努力が垣間見える。

その次に軽工業部門では「新たな5カ年計画期間、原料、資材の国産化、再資源化をキーポイントとしてとらえ、消費財の生産を増やして人民の生活向上のための闘争で新たな前進をもたらさなければなりません」、「軽工業部門に原料、資材を供給する全ての部門で生産を正常化できるように、国家的な経済技術的対策を強く講じなければなりません」と軽工業に言及している。

次に、国家経済発展5カ年計画の目標設定については、「党大会は総括期間の教訓にたづなひ、今回は客観的かつ厳正に検討し、現実に最大限接近させて実現可能な新しい闘争目標を示しました」とし、事前のヒアリングなどを通じて、各企業体の現状をある程度把握した自信があることを示している。そして「それにもとづいて全ての部門、全ての単位で今後の条件と環境を先を見通して判断しながら段階別、年次別の計画から綿密に作成することが極めて重要」であり、「当該単位でいったん計画を立てた後は、その実行のための科学的かつ具体的な作戦と指揮を実現して、どんな事があっても無条件遂行し、国家的に人民経済計画の遂行状況を指標別に厳格に掌握、推進、総括する強い規律を確立しなければなりません」としている。企業体間、産業間での生産連携を進めるためには、一度作られた計画を遵守しなければ、全体の生産に影響するためであるが、計画策定がどれくらい客観的に行われるかが、その後の生産実績に大きく影響することになる。

このことから、計画の策定、実行、総括を円滑に行うための経済管理の改善（すなわち、経済メカニズムとそれを指導する行政メカニズムの改革）の重要性を「新たな国家経済発展5カ年計画遂行の成敗は、経済管理をいかに改善するかにかかっています」と表現している⁴。そして、「国家の統一的な指揮と管理の下に経済を動かす体系と秩序を復元し、強化す

ることに党的、国家的な力を入れるべきです」と統制を強化することを意図した発言があったが、その具体的内容については「党大会以降にも特殊性を云々し、国家の統一的指導を妨害する行為に対しては、どの単位を問わず強い制裁を加えなければなりません」と大会前のヒアリングの段階でも自らの特殊性を主張しつつ、国家計画に服しようとしないうち、あるいは例外を認めさせようとする団体や企業体が散見されたことを示唆している。これはこれまでも強調されてきた国民経済を指揮するのは内閣であるという「内閣中心制」の完全な実施に対する障害が多いことと、そのせいで内閣が自らの任務を全うできない状態が長期間継続している状態を改善しようという意図が感じられる。

その上で、国民経済の指導を担う内閣と国家計画委員会は、「人民経済の自立性を強め、生産を増大させる立場に立って部門と工場、企業が生産的連係と協同を円滑に実現できるように経済の組織と指揮を強めるべきです」としている。ここまではこれまでも強調されてきたことであったが、「科学技術の実際の発展をもって、経済建設と人民の生活向上を確固と保障しなければなりません」、「科学技術は社会主義建設を牽引する機関車であり、国家経済の主たる発展の原動力です。科学技術部門では、国家経済発展の新たな5カ年計画を達成するための重点課題、研究課題を標的と定め、ここに力を集中すべきです」、「新たな5カ年計画期間、国の科学技術水準を一段と引き上げ、科学者、技術者と生産者との間の創造的協力を強めて、経済建設と人民の生活向上で提起される科学技術上の問題から一つ一つきちんと解決しなければなりません」と、国内の研究開発の振興と産業への応用、それへのインセンティブをパッケージとして産官学の協調で実施する方針が強調されており興味深い。

今回は「地方経済の振興についても市、郡の自立的で多角的な発展を促して地方経済を発展させ、人民の生活水準を向上できる土台を築くべきです」、「現在、

⁴ 具体的には、「党中央の経済部署と内閣、国家計画委員会、工場、企業をはじめ全ての部門が協力し、経済管理を改善するための決定的な対策を講じるべきです」、「テストケースとして研究、導入している方法と、経営管理、企業管理をきちんと行っている諸単位の経験を結び付けることをはじめ、われわれの実情に合いながらも最良化、最適化の効果を現す経済管理方法を研究、完成する活動を積極的に推し進めなければなりません」と様々な措置が試みられていることを示唆している。

農村をはじめとする市・郡の住民の生活は非常に困難で立ち遅れています」、「これからは、地方経済の発展と地方人民の生活向上に注目を払う考えです」と重視する姿勢を見せている。具体的な約束としては「国家的に全ての市、郡に毎年1万トンのセメントを保障する活動を強く推し進めなければなりません」として、地方政府が使うことのできるセメント供給を行う考えを示した。そのほか、「国家経済指導機関は、市・郡が自体の経済的土台を円滑に構築できるように、地元の特性に即して発展できるように特惠措置を講じるとともに、正しい指導と援助を追い付かせるべきです」とし、地方経済に現地の状況に応じた異なった管理方法を許容する考えを示している。その他これまでも言われてきたことであるが、「農村で思想、技術、文化の3大革命を力強く推進し、国家的支援を増やして農村基盤を決定的に固め、農業生産の物質的・技術的土台を強固にし、文化的で裕福な社会主義農村に変えなければなりません」としている。

5カ年計画期間において、教育と保健医療の発展に国家的な力を入れる必要が強調されている。この2つの部門は北朝鮮が先進国に対しても自慢できる「人民的施策」の柱とされているものである。

不正腐敗の横行など、国民の利益を損ねる権力の恣意的行使について「全党的、全国的、全人民的に強力な教育と規律を先行させて、社会生活の各分野で現れているあらゆる反社会主義的・非社会主義的傾向、権力乱用と官僚主義、不正・腐敗、税金外の負担などあらゆる犯罪行為を断固阻止し、統制しなければなりません」としている。現在、国民に対する所得税は存在しないので、税外負担は主として外国投資企業に対しての言及と考えられるが、もし国内で税金が復活しているとすれば、極めて大きな変化と言える。

国防建設については、「国防力を質的、量的に一層強めることを重要な課題として

とらえていくべきです」、「核戦争抑止力をさらに強化するとともに、最強の軍事力を備えることに全力を尽くすべきです」、「人民軍の最精鋭化、強兵化に引き続き拍車をかけて、いかなる形態の脅威と不意の事態にも国家防衛の主体としての使命と役割を果たせるようにしっかり準備させるべきです」、「国防科学技術をより高い水準に引き上げ、軍需生産の目標と課題を無条件遂行して、新たな5カ年計画の期間、わが党の歴史的進軍を最強の軍事力をもって保証すべきです」とし核抑止力の強化とともに、通常兵器の近代化を推進していく必要性を強調している。これまで、長距離砲や短距離弾道ミサイルなど、通常兵器における抑止力の強化を行ってきたが、このような流れが継続することが予想される。他方、多くの兵力を建設現場に動員することは継続しており、実質的な軍縮と通常兵器の近代化がセットで推進されていることを暗示している。

最後に、党活動の原則について言及しており、経済に関連しては「経済実務にとられて行政代行をするような傾向を打破し、革命と建設で提起される全ての問題をあくまで党的方法、幹部と党員と勤労者の精神力を発揮させる政治的方法によって解決することをたがえることのできない鉄則としなければなりません」と、政治的指導と企業体の経営活動を分離することを求めていることが注目される。

国家経済発展5カ年計画では、2000年代前半に強調されていた農業や軽工業の順位が下がっている。これは朝鮮労働党や北朝鮮政府がこれらの部門を軽視しているからではなく、これらの部門が比較的速く回復・成長したからであると考えた方がよいだろう。農業における圃田担当責任制と工業企業所における企業所の経営自主権の強化を含む社会主義企業責任管理制や注文契約制⁵を通じた様々な形態の経済実体との交流強化により、農業や軽工業（食品工業も含む）の回復は相

対的に速い。これは、地方政府が管理する企業体が多く、地域の実情に合わせて、融通の利く管理が行われてきたこともあるのかもしれない。重化学工業（中央政府が管理する国営企業の大宗を占める）は多額の投資を必要とし、企業体間、産業間の連携（交通インフラ含む）が必要なので、一企業体の改善だけではパフォーマンスが上がらない傾向がある。

3.2. 「自力更生2.0」—新たな自力更生論の趣旨と内容

『労働新聞』2021年1月9日付によれば、金正恩委員長は8日の報告の中で、「新たな展望計画期間の自力更生は、国家的な自力更生、計画的な自力更生、科学的な自力更生に発展すべきである」と述べており、精神論的な様相が強かった自力更生論に、国内の研究開発の振興など、科学技術と経済の結合を含む新たな概念を提起した。

『労働新聞』2021年1月13日付の「結語」によれば、自力更生について「こんにち、朝鮮革命の外部的環境は依然として厳しく鋭く、今後われわれの革命活動が順調に進まないときもあるでしょう」、「しかし、最悪の条件と試練の中で他人なら想像もつかない偉大な勝利を収めたわが党と人民にとって克服できない難関はありえません」、「われわれは新たな信念と勇気を持って党と革命隊伍、国家の威力を全面的に固めるための闘争を力強く繰り広げて、持続的な前進と発展の道に速やかに入らなければなりません」とし、現状においても足踏みすることなく、前進と発展を志向することの重要性を説いている⁶。

2021年1月30日付『労働新聞』は「自力更生の旗を高く掲げて新たな5カ年計画を輝かしく遂行しよう」と題する社説を掲載した。自力更生と言うと苦しさだけが前面に出てくる語感があるが、この社説では「党第8回大会は、わが革命発展の要求、社会主義建設の切迫した要求から新

⁵ 김경옥 [キム・キョンオク] 「사회주의 기업체들의 확대된 계획권과 생산조직권행사의 중요요구」 [社会主義企業体の拡大した計画化と生産組織権行使の重要な要求] 『경제연구』 [経済研究] 2017年1号 12~14頁。

⁶ 「結語」ではまた、「社会主義建設の主体的な力、内的原動力を一段と強化し、各分野において偉大な新たな勝利を達成しようというのが朝鮮労働党第8回大会の基本思想、基本精神です。」「言い換えれば、われわれの内部の力を全面的に整備し再編成し、それに基づいて全ての難関を正面突破して新しい前進の道を切り開かなければならないというのが、本大会を通じて再確認された朝鮮労働党の革命的意志です。」とされており、厳しい状況の中でこそ、体制内改革を通じた変化の必要性を強調している。

たな展望計画期間の自力更生は、国家的な自力更生、計画的な自力更生、科学的な自力更生へと発展すべきだと明らかにした」と科学的な自力更生、すなわち国内の研究開発能力によるイノベーションの追求にも触れている。そして、自力更生の評価基準も「人民経済の全ての部門、全ての単位は、新たな5カ年計画期間に生産潜在力を最大限発揚させ、原料、資材を国産化するための事業を絶えず深化させて、原価と質の競争で他国のものに先んじるための努力を傾けるべきである」と野心的かつ国際的である。また方法論としても「指導を現実接近させ」とか、「科学技術を優先させ、科学技術の力で全ての問題を解決していくべきである」「科学者、技術者らは強い民族的自尊心と科学的度胸を備え、頭脳戦、実力戦を猛烈に展開して明確な科学研究の成果をもたらすべきである」と、どちらかというと精神的であった自力更生論から、科学技術の振興とその産業への応用を中心とする「自力更生2.0」とも呼べる新しい内容を多く含んだものとなっている。

技術面での産官学の協力を実質的に進め、失敗したという結果よりも挑戦したというプロセスを評価する仕組みを本当に作ることができるかが、制裁下における経済管理の改善を成功させる重要な要因となる。そのために変化しなければならないのは生産現場だけではなく、それを管理する政府機関も同様である。経済管理の改善とは必然的に行政管理の改善を含むことになる。失敗を恐れ、低いレベルの計画で満足し、あるいは虚偽報告を行うなど、大胆に変化することを恐れ、事なかれ主義できた北朝鮮の官僚文化に一大意識改革を求めているとも言えるだろう。

3.3. 「实事求是」を旨とした朝鮮労働党第8回大会における党中央委員会事業報告に対する討論―「親現実的で親人民的な方法」の重視

『労働新聞』2021年1月9日、10日付によれば、第4日目から2日間、党中央委員会事業報告に対する討論が行われた。第4日目である8日には、第1議案に対する討論が行われ、李日煥、金徳訓、朴正天、李

炳哲、李善権、趙甬元、文景德、朴鉄民各氏という、そうそうたる大幹部たちが討論を行った。報道では「党第7回大会決定貫徹のための自分の部門、自分の単位の活動で収められた成果と経験について言及し、現れた欠点と原因、教訓を深刻に分析、総括した」とされており、「党大会が提示した国家経済発展5カ年計画を達成できなかった問題、党活動において親現実的で親人民的な方法を積極的に具現できなかった問題をはじめ自分の部門の欠陥が冷静に批判されたし、活動家が困難の前で敗北主義、ことなかれ主義に陥って責任をもって働かないなら、党決定が正しく貫徹されず、発展と革新が成し遂げられないという教訓が深刻に分析された」と官僚主義を諷める内容が盛り込まれている。

第5日目である9日には、第1議案に対する討論が続き、高人虎、崔相建、朴勲、姜炯峰、リ・ソンハク、リ・ギョンイル、チョン・チャンイク、ソ・チョンハク、キム・グァンナム、ヤン・ヨンギル、キム・ソンヨン、張革の各氏が討論を行った。討論では「第7回大会以降の期間、折り重なる前代未聞の試練と難関の中でも、社会主義建設の前進発展において意味ある成果が達成されたのは全的に、党中央の賢明な指導がもたらした貴い結実」であるとしつつ、「全国的に科学的農業の熱風、多収穫の熱風が起こり、科学、教育、保健医療部門をはじめ、各部門、各単位の活動で一連の大事な進展が遂げられたことについて言及」されたとしている。これとともに、問題点の指摘として、「自分の部門、自分の単位の活動を研究せず、党の方針貫徹で絶対性、無条件性の精神、人民への奉仕精神が不足して国の経済発展に障害を与え、人民の生活に不便を与えている欠陥が深刻に分析され」、具体的には「治山治水と国土管理、社会安全活動などで現れた偏向」などが自己批判された。

経済建設がうまくいっていないことを公式に認めるようになった党第7回大会と比較すると、第8回大会は問題の指摘にとどまらず、美辞麗句だけでなく、実際に即した問題について幹部に自己批判をさせて、原因の追及や改善案の提示のための討論を重視し、現場の中堅たちに分科会で決定内容案に対する意見聴取を行って

修正するなど問題解決型の大会であると言える。また、実際に実行可能な計画を策定し、策定した以上はそれを貫徹する「厳しさ」も兼ね備えていると言える。これまでの慣行から大きく離れるこれらの試みは、計画の客観性、実行可能性が一朝一夕に担保されるわけでないことから、今後も5〜10年程度、度々提起されていくであろう。

3.4. 朝鮮労働党中央検査委員会の活動総括

『労働新聞』2021年1月10日付によれば、第5日目である9日に、第1議案に対する討論を終えた後、第1議案に対する決定を、新たに選挙される第8期党中央指導機関が決定草案作成委員会を構成して、部門別協議会で創意的かつ建設的な意見を総合した後、大会で審議して採択することにした。

続いて、第2議案である「朝鮮労働党中央検査委員会の活動総括」が行われ、「党財政管理活動で収められた成果と経験、現れた欠陥と教訓が実質的に分析、総括された」とし、「党財政管理原則と規範に合わせて活動体系と秩序を厳格に立て、党事業と党活動を財政的・物質的に積極的に保証することに関する課題と方途が提起」された。

総括では、「金正恩同志がチュチュエ107(2018)年11月、第2回全党財政経理幹部講習を招集するようにし、歴史的書簡「革命発展の新たな要求に即して党財政経理で転換をもたらそう」を送ったのは党財政管理を革新するうえで決定的契機になりました」としつつ、「党財政が党内の暮らしを切盛りするばかりでなく、人民生活向上にも寄与するように精力的に導いてわが党財政の革命的で人民的な性格が高く発揚されるようにしました」と指摘している。

「何よりも党財政の収入が体系的に増え、自立的な党財政土台が強化されました」とし、「国家で講じた新しい経済管理措置によって多数の勤労者の収入が高くなり、それに従って、党費の収入が増え」、「党機関で運営する機関、企業所で党政策貫徹の革命的気風が発揮され、現代科学技術が積極的に導入され、経営管

理が改善されて生産が増えたのも歳入がはやく増大されるようになった要因になりました」、「党出版印刷部門においては経営活動を綿密にして取り掛かり党員と勤労者に貴重な思想的・精神的糧を与える出版物を多数発行し、予算納付金を増やしました」、「その結果、党財政は党事業と党活動、党内经济管理を行うことに必要な支出を保障しながらも、多くの予備を造成するようになりました」とし、これが「わが党財政がきわめて自立的で、強固な土台を持っており、財政収入をより増やすことができる大きな潜在力と可能性を持っているということを実証して」いるとしている。

次に「党事業と党活動が深化し、党の指導の下に社会主義建設が力強く推進されるにつれて党財政支出が増えました」とし、「チュチェ革命の新時代の要求に即して金日成・金正日主義研究室と朝鮮革命博物館を立派に整え、管理・運営する活動、金日成同志と金正日同志、元帥の不滅の革命活動を見せる党歴史収録事業、革命活動史と業績を研究考証する事業を財政的に保障し」、「党員と勤労者、青少年・学生の中で必須5大教育⁷と自力更生教育、社会主義教育を強力に繰り広げ、全人民を白頭山精神で武装させ、革命の大進軍へ奮い起こすための宣伝扇動事業が深化するにつれて宣伝教養費が増加され」たとしている。

会議に対する支出も増え、「党財政はまた、党中央委員会総会と政治局会議をはじめとする重要党会議と大会を成果的に保障することに支出され」、「重要な路線上の問題と政策的問題、現情勢に対処した対策問題を党中央委員会総会、政治局会議をはじめとする党会議で討議、決定する体系が復元されて革命の参謀部としての党の指導力と戦闘力が非常に高まり」、「重要党会議が定期的に行われることによって会議費が大幅に増え」るとともに、外交活動での党の支出も増え、「金正恩同志の精力的な指導の下でわが国家の戦略的地位と影響力が非常に高まり、党対外活動が活発に行われて国際事業費が増加」したとしている。

党の資金は「党事業と党活動、党内の

经济管理を保障することに回され」、「人民の福祉増進のための事業」すなわち「(平壤市の)黎明通りと三池淵市、漁郎川発電所と元山葛麻海岸観光地区、平壤総合病院のような国家的な重要建設に寄与」したとしている。

それだけではなく、「党財政は昨年、洪水と台風被害に見舞われた咸鏡南北道の被災地の人民に多くの毛布を緊急に送り、いつにもまして大規模に展開した天災復旧戦闘に多くのセメントと物資を生産供給したのをはじめ意外の自然災害をうけた人民の不幸をなくすことに寄与」したとしており、これは「わが党が人民のための大胆な活動を展開するところに党財政を支出したのは決して資金がありあまるからではありません」、「偉大な人民に仕え、人民のためにたたかうことを無上の栄光と見なす金正恩同志の人民への熱火のような愛がわが党財務活動にそのまま及んで億万の富の資金も人民のための事に惜しみなく回されるようになりました」と金正恩総書記のイニシアチブを強調している。

また、地方財政についての興味深い言及もあり、「総括期間、道、市、郡党委員会の党財政予算も成功裏に執行され」たとしている。地方経済の振興が、地方の党組織の財政を潤していることが想像される。

問題点の指摘としては、まず「党財政経理担当部署は党財政管理で提起される重要で、原則的な問題をもれなく党中央に報告し、唯一的結論に従って執行し、自分勝手に処理する現象が絶対に現れないようにしなければなりません」としつつ、「党財政管理体系と秩序を厳格に確立し、規律を強化すべき」であり、具体的には「党財政予算を党政策上の要求を具現して現実性と動員性が保障されるように編成し、いったん党で結論した予算は党的、法律的課題に見なし、無条件執行していかなければなりません」、「党費受納規律を厳格に守るように指導と掌握・統制を綿密にして取り掛かり、党財政予算収入課題を任された単位では納付計画を必ず遂行しなければなりません」、「党財政を徹底的に予算項目に基づいて計画された限度内

だけで使い、計画にない資金と物資を支出しないように強い規律を確立しなければなりません」と財政管理上の問題点を指摘している。

これに対する討論が、キム・ミョンフン、リ・チャンソン両氏によって行われた。第2の議案に対する決定書「党財政規律をいっそう強化して財政管理活動に新たな転換をもたらすことについて」が全会一致で採択された。

党財政管理活動における言及は、社会主義企業管理責任制導入後の北朝鮮経済の変化が金銭面から党の活動にも大きな影響を与えていることを伝えてくれている。一般的に考えれば、扱う金額が増えればそれだけ、不正な資金の流用や不正腐敗も増加するわけで、党が行う仕事が増えたと言って喜んでばかりはいられない状況が垣間見られて興味深い。党営企業の活動や地方財政における変化も、この間の北朝鮮経済社会像の変化を反映しており、外部の観察者は国際政治や国防問題だけに注目して北朝鮮を判断するのではなく、北朝鮮の経済社会の変化に対する関心を絶えず持つ必要がある。

3.5. 朝鮮労働党規約改正

『労働新聞』2021年1月10日付によれば、第5日目である9日に、第2議案に引き続き第3議案である「朝鮮労働党規約改正について」が討議された。最高人民会議議長である朴泰成氏が「朝鮮労働党規約をチュチェの党建設原理と革命発展の要求に即して改正することに関する報告」を提起した。

大会は、党規約改正案が革命の参謀部である党の指導力と戦闘力を全面的に強化し、党建設と党活動を正規化、規範化する上で重大な実践的意義を持つと認めて、第3議案に対する決定書「朝鮮労働党規約改正について」を全会一致で採択した。

主要な変更点として、党規約序文の一部の内容整理が行われ、「金日成・金正日主義はチュチェ思想に基づいて全一的に体系化された革命と建設の百科全書であり、人民大衆の自主性を実現するための

⁷ 必須5大教育とは、「労働新聞」2020年6月16日付によれば、「偉大性教育と金正日の愛国主義教育、信念教育、反帝階級的教育、道徳教育」をさす。

実践闘争の中でその真理性と生命力が検証された革命的かつ科学的な思想であるということについて定式化」、「金日成・金正日主義を革命と建設の永遠なる旗印として高く掲げていくことについて成文化」、「わが党の革命的な性格と使命をいっそう明白にするために党の最高綱領である全社会の金日成・金正日主義化について規制」、「人民大衆第一主義政治を社会主義の基本政治方式に定式化」、党の当面の闘争課題に関連する内容の中で「社会主義の物質的・技術的土台を打ち固め、社会主義の制度的優越性をさらに強固にし、発揚させながら社会主義の完全勝利を早め、共和国武力を政治的・思想的に、軍事技術的に絶えず強化することに関する内容を補足」、「海外同胞の民主的民族権利と利益を擁護、保障し、海外同胞を愛国・愛族の旗印の下に固く結束させ、民族的自尊心と愛国的熱意を呼び起こすことに関する内容を新たに明記」、「祖国統一のための闘争課題の部分に、強力な国防力で根源的な軍事的脅威を制圧して朝鮮半島の安定と平和的環境を守るということについて明白⁸」化した。

序文に続いて、「党組織と党員が順守すべき行動準則と活動方式、規範を規制している章、条項の内容を一部修正、補足」が行われ、具体的に「第1章「党員」では、「党員の資格を十分に整えた対象を厳選して党に受け入れられるように入党の手順と方法を規制した3条で候補党員生活期間を2年に規制し、党員の除名について規制した8条に3年以上党員としての義務を履行しない党員は党隊列から除名するという内容を新たに反映することによって党員が中核、先駆的役割を高めることに対する組織的要求を規範化」した。

第2章「党の組織原則と組織構造」では「各級党指導機関と党組織の役割を強められるように一部の条項を修正、補充した」とし、具体的には「各級党組織の最高指導機関組織に関する14条に党指導機関の任期が新しい党指導機関を選挙する前までということについて規制することによって任期中の党指導機関メンバーが党

大会、党代表会に義務的に参加して自分の活動状況を総括できるようにし」、「党員だけでなく、党組織にも党規律を適用できるように任された活動を無責任にして重大な結果を招いた党組織と党機関内の部署に警告、嚴重警告、活動停止処罰を与えることについて20条に新たに補充」した。

第3章「党の中央組織」では、「党大会の招集について規制した22条に党大会を5年に一度招集するという内容を補足し、党大会の招集に関する発表は数カ月前にすることに修正」、「党大会の活動について規制した23条で党中央検査委員会の活動を総括し、選挙するという内容を削除し、党中央検査委員会は党中央委員会総会で選挙することにした」、「党中央委員会総会の活動について規制した26条には党中央委員会に部署（非常設機構を含む）を設け、必要な場合、党規約を修正し、執行した後、党大会に提起して承認を受けるといった内容が補足」され、「党中央委員会政治局常務委員会は、政治、経済、軍事的に早急に提起される重大な問題を討議、決定し、党と国家の重要幹部を任免する問題を討議するという内容と、党の首班の委任によって政治局常務委員会の委員は政治局会議を司会することができるという内容を一つの条に規制」、「党中央軍事委員会は、討議問題の性格によって会議成立の比率に関わらず必要なメンバーだけを参加させて招集することができるということについて新たに補足」した。

また、「党中央委員会検閲委員会をなくし、その機能を党中央検査委員会に渡すことについて明記」し、「党中央検査委員会は党の財政管理だけを検査するようになっていたが、党中央の唯一的指導実現に害を及ぼす党規律違反行為を監督調査し、党規律問題審議と申訴請願処理活動もつかさどるようにすることによって党中央検査委員会の権能を高めるようにした」としている。

第4章「党の道、市、郡組織」においては「党中央検査委員会の権能が高まったことに合わせて、道・市・郡党検査委員会

の権能も高め、それに関連する条を新たに規制」したとしている。

第5章「党の基層組織」の一部条項を修正、補充して基層党組織の機能と役割をいっそう強められるようにしたとし、具体的には「41条に初級党組織の地位を新たに規制し、党の基層組織を強化し、その機能と役割を絶えず強めるために党細胞書記大会と初級党書記大会を5年に一度ずつ招集するという内容を補足」、「42条では党員が31名から60名までの独立した単位には分初級党を組織し、初級党は党員が61名以上の単位に組織することに修正して初級党界線の党組織体系を整理」、「党員が3名未満の単位に党小組を設けることができるという内容は現実的意義がないため、削除」が行われた。

第6章「朝鮮人民軍内の党組織」では、朝鮮労働党の革命的武装力としての人民軍の性格を明白に規制し、人民軍内の各級党組織の任務を具体化したとし、具体的には「人民軍の本質的な特性と使命に合うように朝鮮人民軍は国家防衛の基本的力量、革命の主力部隊として社会主義祖国と党と革命を武装で擁護し、党の指導を先頭に立てて従う朝鮮労働党の革命的武力であると規制」、「すべての軍人たちを不屈の革命精神とチュチュ戦法を体質化した思想と信念の強者、一騎当千の勇士に育て、多方面に高い形態の大衆運動を力強く繰り広げて部隊の政治的・軍事的威力を全面的に強化することに対する内容を補足」が行われた。

第8章「党と勤労者団体」では、「青年同盟の名称を新しく反映した」とされる。

このほかに「現実には合わない一部の表現を修正し、党規約を改正することに合わせて党中央指導機関選挙細則の当該の条項も修正した」とされる。

これまでも時代の変化に合わせて党規約は変化してきたが、今回の修正をみると、正式な入党までの観察期間の延長など、朝鮮労働党を取り巻く社会的環境に大きな変化があることが垣間見られる。政府の活動では社会主義法治国家の建設を謳っているが、社会主義企業管理責任

⁸ 報道ではこれを「強大な国防力に基づいて朝鮮半島の恒久的な平和的安定を保障し、祖国統一の歴史的偉業を早めようとするわが党の確固不動な立場の反映となる」としている。

制の導入により、党組織や政府組織、企業体の活動が事前に問題点を洗い出す事前規制から、一定のルールを公示し、その範囲内で自らの仕事に対する権限を行使し、問題が起これば事後的に規制、解決する方向に変化しているのではないかと感じられる。これは国营企業における副業や非国营部門との協業の増加などにも起因していることが考えられ、社会統制のありかたにも大きな変化が求められている現状を反映していると考えられる。

報道では人事に注目がいきがちであるが、全体的な若返りの傾向や社会規制方法の変化など、システムのな変化が昨今の北朝鮮では大きく、このような変化を見逃したまま、金正日時代の北朝鮮の感覚で金正恩時代の北朝鮮を論じると、社会の変化を無視することになり、現指導部が意図していることが見えなくなる可能性が高いことに留意する必要がある。

3.6. 金正恩氏が総書記に、朝鮮労働党中央指導機関選挙

『労働新聞』2021年1月11日付によれば、朝鮮労働党第8回大会は、決定書「朝鮮労働党と朝鮮人民の偉大な指導者金正恩同志に最大の栄光を捧げます」で、金正恩委員長を総書記に推戴した。

また、同日付の『労働新聞』に掲載された「朝鮮労働党第8回大会公報」によれば、同月10日に選挙された第8期の朝鮮労働党中央委員会メンバーは次の通りとなる。

党中央委員会 委員

金正恩

崔竜海、李炳哲、金徳訓、金才竜、李日煥、崔輝、朴太徳、金英哲、ホ・ Cholマン、キム・ヒョンシク、朴明順、崔相建、呉日晶、キム・ヨンス、申竜萬、チョン・ヒョン Chol、趙甬元、李熙用、朴泰成、金興正、李英植、金成男、洪承武、チャン・グァンミョン、崔東明、チョン・サンハク、パク・ソン Chol、リ・ギョ Chol、アン・グム Chol、玄松月、金炳鎬、張龍植、キム・チョグク、パク・クァンシク、キム・ソンギ、パク・クァンウン、金正植、趙永哲、キム・

セボク、朴正男、キム・ソン Chol、チョン・イン Chol、チョン・テス、パク・ヨンジ、マ・ジョンソン、太亨徹、高吉先、オ・ドンイル、楊勝虎、呉秀容、金榮敏、金頭日、リ・ジェナム、文景德、李哲萬、パク・チャンホ、姜峯訓、キム・ Cholサム、リ・ジョンナム、リ・テイル、シン・ヨ Chol、チャン・ヨ Chol、林景萬、李善権、チョン・ハク Chol、金忠傑、姜宗官、キム・ジョンナム、朴勲、リ・ソンハク、宋春燮、李忠吉、キム・スンジン、金京準、金承斗、張企虎、パク・ジョングン、チャン・チュンソン、キム・ソンリョン、キム・ユイル、李永吉、鄭京擇、張正男、金光哲、チャン・グァンボン、姜潤石、ウ・サン Chol、張昌河、李弘燮、カン・ギョホン、リム・ヨ Chol、シム・ホンビン、金金哲、チュ・ Cholギユ、尹材革、朴文好、キム・スン Chol、劉進、カン・ハク Chol、リ・ヨホン、金光男、ハン・ヨ Chol、キム・ Cholハ、李光哲、努光鉄、全日好、リ・グク Chol、チュ・ビョンワン、朴正天、金秀吉、金正官、趙慶喆、方頭燮、リム・グァンイル、クォン・テヨン、強純男、徐紅燦、クォン・ヨンジ、リ・ドゥソン、パク・ヨ Chol、金明食、金光革、キム・ジョンギル、朴寿日、崔頭用、韋成日、パク・クァンジュ、李太燮、チュ・チュンギル、パク・ミョンス、宋永健、リ・ヨ Chol、金永福、李逢春、チュ・グァンイル、松碩元、クァク・チャンシク、ハン・スン Chol

党中央委員会 委員候補

キム・ドンイル、リ・ソンボン、チ・ミョングン、リ・ケボン、李竜男、金哲秀、韓龍国、王昌旭、リ・ダム、カン・ Cholグ、金日国、チュ・ソンハク、リ・ Cholサン、崔善姫、チョ・ヨンドク、李燦火、キム・ギリョ、徐虎元、尹正虎、イム・ギョング、チュ・ヨ Chol、パク・ヒョク Chol、リ・ヒョクグァン、チャン・ギョ Chol、チン・グムソン、キム・チュンソン、チュ・ギョ Chol、ナム・ Cholグァン、コ・ヨ Chol、ソ・ヨ Chol、キム・ヨ Cholシク、シム・スンゴン、カン・グァンイル、スン・ヨ Cholギユ、朴鉄民、張春実、パク・イン Chol、ハン・ヨ Cholヒョク、申紅

哲、リ・ソンリョ、崔希太、姜炯峰、キム・ヨ Chol、李兄根、パク・マンホ、李成国、シン・チャンイル、オ・ギョ Chol、桂明鉄、パク・ミョンスン、パク・ヨ Cholホ、キム・ヨ Cholナム、趙峻募、李勝好、チュ・ミョンス、シン・ミョンスン、キム・ジンヨ Chol、リ・ハンゴル、ハン・マンフン、ヤン・ミョ Chol、キム・グァンボク、ソン・スン Chol、呉春英、咸勢真、キム・ヒョ Chol、オク・ヨンス、リ・ヨ Cholギル、李昌吉、チュ・ソンナム、アン・ボクマン、チュ・ジャンイル、コ・ミョ Chol、チャン・ギョ Chol、ハン・ミョンス、キム・ソンウク、崔昇竜、ロ・イク、チョン・ヨ Cholハク、崔樂賢、ソ・ウョ Chol、キム・ヨ Chol、ハム・ナムヒョク、韓成男、金光英、明松哲、ホン・マンホ、テ・ジンヒョク、リ・ギョ Chol、キム・ミョ Cholヒョク、キム・ヒョ Chol、キム・ヨ Chol、キム・スナム、リ・ソンド、オ・グム Chol、ムン・ヨ Chol、チュ・ギョ Chol、カン・ソン、キム・グァンウク、許光日、パク・ジミン、キム・ヨ Chol、李民哲、ミン・ヒボク、リ・ギョ Chol、高名帥、キム・ハク Chol、キム・ジュサム、キム・チュンギョ、金勇虎、林光雄、キム・ボクナム

これまでの人事と異なり、漢字名の分からない幹部が、特に党中央委員会委員候補の過半数を占めるようになった。写真が公表されていないので、漢字名の分からない幹部全員が若手幹部であるとは言えないが、後述する最高人民会議第14期第4回会議で選ばれた新たな内閣のメンバー（副総理や大臣）の写真を見るとこれまでの幹部よりも10～20歳程度若いと感じられる人々が任命されているので、こちらもそのような傾向があるのではないかと推定される。

金正恩委員長は朝鮮労働党総書記への推戴は、金正恩時代が助走を終え、本格的な稼働段階に入ったことを暗示している。これから第9回大会、第10回大会に向けて、「金正恩スタイル」が確立されていくことであろう。金正恩総書記は中国やベトナム、キューバの指導者と同じく、国民の直接選挙で選ばれたわけではない。したがって、その正統性は選挙ではなく、

国民の日々の暮らしの実感から得られることになる。実績を上げ、国民から続けて支持されていくのか、金正恩総書記にとってはつらくストレスフルな日々が続くと考えられる。

3.7. 朝鮮労働党中央委員会第8期第1回総会

『労働新聞』2021年1月11日付によれば、同月10日に朝鮮労働党中央委員会第8期第1回総会が行われ、第8回党大会で選挙された党中央委員会の委員、委員候補が参加し、党中央委員会の各部署と道・市・郡党委員会、省、中央機関の責任活動家がオブザーバーとして出席した。

同総会では、朝鮮労働党総書記を首位とする党中央委員会政治局と政治局常務委員会を選挙した。続いて、党中央委員会の書記を選挙し、書記局を組織した。その後、党中央軍事委員会を選挙し、改正された党規約に従って党中央検査委員会の選挙を行った。また、党中央委員会の各部長と党中央委員会機関紙『労働新聞』の責任主筆を任命した。

『労働新聞』2021年1月11日付に掲載された「朝鮮労働党中央委員会第8期第1回総会に関する公報」によれば、朝鮮労働党の幹部人事は次の通りである。

党中央委員会 政治局常務委員会
金正恩

崔竜海、李炳哲、金徳訓、趙甬元

党中央委員会 政治局委員
金正恩

崔竜海、李炳哲、金徳訓、趙甬元、朴泰成、朴正天、チョン・サンハク、李日煥、金頭日、崔相建、金才竜、呉日晶、金英哲、呉秀容、クォン・ヨンジン、金正官、鄭京擇、李永吉

党中央委員会 政治局委員候補

朴太徳、朴明順、ホ・ Cholマン、李哲萬、キム・ヒョンシク、太亨徹、金榮煥、パク・ジョンゴン、楊勝虎、チョン・ヒョン Chol、李善権

党中央委員会 書記局
朝鮮労働党総書記 金正恩

党中央委員会 書記
趙甬元、朴泰成、李炳哲、チョン・サンハク、李日煥、金頭日、崔相建

党中央軍事委員会
委員長 金正恩

副委員長 李炳哲
委員 趙甬元、呉日晶、キム・チョグク、強純男、呉秀容、朴正天、クォン・ヨンジン、金正官、鄭京擇、李永吉、リム・グァンイル

党中央検査委員会
委員長 チョン・サンハク

副委員長 朴太徳、李熙用
委員 リ・ギョン Chol、パク・クァンシク、パク・クァンウン、チョン・テス、チョン・イン Chol、キム・ソン Chol、張企虎、姜潤石、ウ・サン Chol、チャン・グァンボン、キム・グァン Chol、オ・ドンイル、

党中央委員会 部長
金才竜、呉日晶、朴太徳、金成男、ホ・ Cholマン、キム・ヒョンシク、朴明順、李哲萬、リドウソン、強純男、金英哲、キム・セボク、パク・ジョンナム、崔輝、キム・ヨンス

党中央委員会機関紙『労働新聞』
責任主筆 パク・ヨンミン

党第7期の中央委員のうち、2000年代半ばと、2013年4月～19年3月まで内閣総理を務めた朴奉珠氏の勇退、趙甬元氏の党書記への任命などとするなど、人事面で大きな若返りが見られる。

3.8. 部門別協議会

『労働新聞』2021年1月12日付によれば、同月11日、朝鮮労働党第8回大会部門別協議会が行われた。

工業部門協議会で代表者たちは、「新たな国家経済発展5カ年計画期間、金属工業と化学工業をキーポイントと捉えて投

資を集中し、電力、石炭、機械、採取工業など基幹工業部門で生産を正常化し、国家経済の自立性と計画性、人民性を強化するための方途の問題を科学的な打算と数字資料に基づいて分析した」とされる。

農業部門協議会では、「種子革命、科学農業、低収獲地での増産、新しい土地開墾と干拓地の開墾に力を入れて党が提示した穀物生産目標を無条件に達成し、農村経営の水利化、機械化を実現し、農村に対する国家的支援を強化するための方途が深く論議された」とされる。

軽工業部門協議会では、「原資材の国産化、再資源化を生命線に、主たる方向としてとらえて近代化を促し、製品の質を高め、新しい製品開発に力を入れて一般消費財生産を増やすための実質的な対策が軽工業部門協議会で討議された」とされる。

教育、保健医療、文化部門協議会では「党大会報告で提示された社会主義文化建設の革新的な方向と当該の課題をもって自分の部門、自分の単位の発展戦略を研究し」、「科学技術発展を社会主義建設において提起される重要な中核的な課題、最善の方略と規定した党の意図通りに科学技術発展を促して新たな5カ年計画の期間に達成すべき各部門の科学技術発展目標と実行の方途に対する現実的可能性を十分に打算した」とされる。また、「教育部門で世界的な教育発展趨勢と教育学的要求に即して教育内容と方法、教授管理制度を絶えず更新し、保健医療部門の物質的・技術的土台を強化して社会主義保健医療を発展させ、いかなる世界的な保健医療危機にも対処できる防疫基盤をうち固め、文学・芸術、出版・報道、スポーツ部門で一大革命を起こして社会主義文化の新しい開花期を切り開くことに寄与する進取的な意見が提起された」とされる。

軍事部門、軍需工業部門協議会では、「国家存立の礎石であり、国と人民の尊厳と安全、平和守護のしっかりした保証である国家防衛力強化のための重大な戦略的課題を実行するうえで提起される問題が協議された」とされる。

これらの部門別協議会は、国家経済発展5カ年計画の内容を変更するところまで

の権限は与えられていなかったが、実行に際しての現場からの参考意見として尊重され、計画案に反映されたとされている。現場の意見の重視は金正恩時代に特に強調されているもので、「実事求是」の一つの表れであると言える。

3.9. 「結語」と決定書の採択そして「閉会の辞」

『労働新聞』2021年1月13日付によれば、最終日となる第8日目、12日には、金正恩総書記による上述した「結語」のあと、第1議案の決定書を採択するための手順に入った。党第8期中央委員会傘下の決定書草案作成委員会が部門別協議会を通じてまとめた創意的かつ建設的な意見を審議し、本大会の決定書に反映することにし、朝鮮労働党第8回大会は、「第1の議案に対する決定書「朝鮮労働党中央委員会第7期活動報告に提示された課題を貫徹することについて」を全員賛成で厳かに採択した」。その後、金正恩総書記による「閉会の辞」が行われ、第8回大会を回顧しつつ「今まで全党的に重要な政治的な集会や大会合が数多く開かれ、そのたび党中央の政策と思想に対する参加者の熱意が極めて高く発揮されましたが、今回の第8回党大会のように満場が問題の討議に心酔し熱中する、このような高い参加熱意に接するのは初めてです」と述べた。

そして、第8回党大会の性格について「大会は、鋭い内外情勢の変化と、それが朝鮮革命に及ぼす主観的・客観的環境を細部にわたって分析し、この5年間の活動を正しく総括し、それに基づいて、当面の新たな環境と革命情勢に立脚して国家の経済的土台の再整備と発展、そして国家社会制度の強化のための科学的で正確な戦略・戦術的方針を提示することによって、党と国家の活動全般の前進方向を明示しました」と規定し、「党大会の決定は、朝鮮式社会主義の建設で新たな勝利を勝ち取るためのわが党の戦略・戦術であり、朝鮮労働党が革命と人民に立てた誓いであると同時に、偉大なわが人民が党中央委員会に与えた至上の命令である」とし、「国家経済発展5カ年計画をはじめ本大会で決定された課題をどのよう

に貫徹するかによって、社会主義偉業の前途が左右されます」との見解を述べている。

4. 最高人民会議第14期第4回会議

『労働新聞』2021年1月18日付によれば、同月17日、最高人民会議第14期第4回大会が平壤の万寿台議事堂で開かれた。

会議には、最高人民会議代議員とオブザーバーとして党中央委員会、最高人民会議常任委員会、内閣、武力、省、中央機関の活動家、市・郡党責任書記、人民委員長、協同農場経営委員長、重要工場、企業の活動家が参加した。

崔竜海、李炳哲、金徳訓、朴泰成、李日煥、金頭日、崔相建、金英哲、呉秀容、クォン・ヨンジン、金正官、鄭京擇、李永吉、朴太徳、ホ・ Cholマン、キム・ヒョンシク、朴明順、李哲萬、太亨徹、金榮煥、パク・ジョンゲン、楊勝虎、チョン・ヒョン Chol、李善権の各氏と、朝鮮民主主義人民共和国國務委員会の委員、最高人民会議常任委員会の副委員長、書記長、委員、最高人民会議副議長が、幹部席に着席した。

崔竜海最高人民会議常任委員会委員長の開会の辞のあと、第1議案として「組織問題」、第2議案として「朝鮮労働党第8回大会が打ち出した国家経済発展5カ年計画を徹底的に遂行することについて」、第3議案として「朝鮮民主主義人民共和国チュチュ109(2020)年国家予算執行の決算とチュチュ110(2021)年国家予算について」とすることが決定された。

第1議案について、朝鮮労働党中央委員会の委任によって、内閣総理金徳訓代議員が提議した内閣メンバーが全員賛成で任命され、中央検察所所長を解任および任命した。

朝鮮民主主義人民共和国内閣

副総理兼国家計画委員会委員長
 パク・ジョンゲン、副総理 チョン・ヒョン Chol、副総理 キム・ソンリョン、副総理 リ・ソンハク、副総理 パク・フン、副総理兼農業相 チュ・ Cholギユ、内閣事務長 キム・グム Chol、電力

工業相 キム・ユイル、化学工業相 マ・ジョンソン、鉄道相 チャン・チュンソン、採取工業相 キム・ Cholス、資源開発相 キム・チュンソン、通信相チュ・ヨンイル、建設建材工業相 ソ・ジョンジン、軽工業相 チャン・ギョニル、財政相 コ・ジョンボム、労働相 チン・グムソン、対外経済相 ユン・ジョンホ、都市経営相 イム・ギョングェ、商業相 パク・ヒョク Chol、国家建設監督相 リ・ヒョククォン、金日成総合大学総長兼教育委員会高等教育相 リ・グク Chol、保健相 チェ・ギョニ Chol、文化相 スン・ジョンギユ、中央銀行総裁 チェ・ソンハク、中央統計局局長 リ・ Cholサン

朝鮮民主主義人民共和国中央検察所所長 ウ・サン Chol

その後、金徳訓内閣総理が、内閣メンバーを代表して宣誓を行った。宣誓の中で金徳訓総理は、「内閣は社会主義建設で新しい飛躍と勝利を成し遂げている発展する現実の要求に合うように内閣責任制、内閣中心制をいっそう強化し、経済的課題貫徹のための執行力と統制力を高めて全般的経済活動に対する国家の統一的指導と戦略的管理を確固と実現します」、「チュチュ思想を具現した朝鮮式经济管理方法を全面的に確立し、経済活動部門に内在している不合理、図式主義を徹底的に排撃し、現存経済的土台のもとに最大限の経済発展を成し遂げるようにします」、「社会主義経済の本質的的要求に合うように計画化を改善し、人民経済計画の信頼度を決定的に高め、計画実行に対する厳しい規律を確立して党が提示した国家経済発展5カ年計画を無条件遂行するようにします」などと述べ、国家経済発展5カ年計画の遂行に関連する様々な改善を行うことを誓い、「内閣のメンバーと経済幹部が保身主義、形式主義、主観主義をはじめとする旧態依然な活動方式を克服し、進取的な闘争気風で経済活動を革新的に作戦し、結末を見届ける時まで頑強に推し進める高い責任性、主動性、創意性を発揮していくようにします」と、行政幹部の意識改革を行う考えを示した。

第2の議案に対する報告を金徳訓内閣総理が行った。報告では、朝鮮労働党第7回大会以降の内閣の事業についての総括が行われ、「チュチュ鉄生産システムが確立したことをはじめ、部門別の新しい重要建設と改修・近代化工事が力強く行われて」、「自らの力で経済発展を持続させられる貴重な元手もたらされるようにな」ったとの認識が示された。内閣の国家経済発展5カ年戦略期間中の欠点として、同報告は「到達すべき人民経済主要指標別目標を現実性、動員性、執行可能性を具体的に打算することなく、部門別需要を満たせるとしながら主観的意欲にとらわれて作成し、その実現のための作戦と指揮もうまくすることができ」ず、その結果、「人民経済ほとんどの部門で5カ年戦略遂行期間に掲げた主要経済指標の目標を達成できませんでした」としている。また、自力更生については、「経済発展と人民生活で提起される物質的需要を国内で生産供給できるように多面的で総合的な経済構造を整えるための活動を展望をもっておこなうことができませんでした」とし、進展が限られていたことを吐露している。

目標未達成の原因としては、「内閣をはじめとする経済部門幹部が党の経済戦略を無条件貫徹するという透徹な思想観点と革命的な活動方式を持って正面突破戦の先頭に立ってぶつかる障害と難関を果敢に切り抜ける代わりに、条件云々を先行させながら敗北主義に陥り、上目遣いと要領主義をふるまう現象を克服しないところにあり、低く立てた人民経済計画実行にだけしがみつきのながら戦略目標遂行をほとんど途中でやめたところにあります」、「国家経済発展5カ年戦略を科学的な打算に基づいて先を見通して定立することができず、経済活動を牽引する科学技術発展に力を注がなかったし、不合理な経済活動システムと秩序を整備、補強するための活動を戦略的眼識を持って積極的に推し進めなかったところがあります」、「現れた欠陥は国の経済活動を責任をもった経済幹部が誤った思想観点と無責任な仕事ぶり、旧態依然な活動方式から抜け出せな

いなら国の経済発展と人民生活向上でいかなる改善ももたらすことができないという深刻な教訓を与えています」との自己批判を行っている。

新たな国家経済発展5カ年計画の遂行においては、「金属工業と化学工業部門をはじめ、基幹工業の発展」を重視している。

金属工業においては「金属工業部門の主要製鉄、製鋼所で現存の生産工程を先進技術に改造」、「省エネ型の新しい製鉄炉を建設して生産能力を拡張し、北部地区の褐炭を銑鉄の生産に利用するための科学技術問題を解決」、「茂山鉍山連合企業所と殷栗鉍山をはじめとする鉄鉍山で剥土処理を先行させながら採掘、鉍石の運搬設備を追加し、現存採掘場の浸水復旧に力を注いで鉄鉍石生産を正常化」、「UHP電気炉⁹運営に必要な電極の質を決定的に改善し、フェオアロイ生産基地を補強し、合金元素鉍物保障対策を追随させて良質の鉄鋼材を円満に生産できる保証をもたらすようにします」としている。

化学工業においては、「肥料工場で当面の生産を正常化しながら能力拡張工事を質的におこない、原料、資材保障対策を抜かりなく講じて農業に必要な化学肥料を国内で保障し、温室野菜生産に必要な栄養液肥料を適切に生産供給するように」、「C1化学工業創設をはじめ国の化学工業構造をわれわれの原料に基づく主体工業に転換する活動を積極的に推し進めて化学繊維とプラスチック、炭酸ソーダ、苛性ソーダのような化学製品生産を正常化することによって経済と人民生活が実際に化学のおかげをえるよう」にしている。

電力工業においては、「電力生産を画期的に引き上げて国家経済の安定的発展と人民の物質・文化生活を頼もしく保障し」、「電力工業部門で、当面の電力需要を満たすための増産運動を展開する一方、生産土台を全般的に整備、補強し、将来を見通して拡大」することを謳っている。そのために、水力発電所で高効率の

水車を制作・設置し、水力構造物保守と土砂浚渫、火力発電所で年次別にボイラーの不良な系統とタービン発電機を整備保守、送配電部門で配電系統の昇圧、電力網を放射状に構成して電力の送電ロスに極力減らし、時差交替生産組織の綿密な指揮、新たな火力発電所と水力発電所建設、核動力工業の創設、自然エネルギーと再生エネルギーの開発、利用を目指すとしている。

石炭工業部門では、「設備と資材、労働力と資金を集中的に保障する活動を大胆に展開し、強力で推し進めて炭鉍の物質的・技術的土台をいっそう強化し、坑内作業の機械化比重を画期的に高め」、「探査と掘進を確固と先行させて合理的な採炭方法を研究導入し、新しい炭鉍、新しい区域、新しい坑開発を進めて石炭生産能力を決定的に増や」し、「有煙炭を積極的に開発利用するための活動に力を注ぎ、すべての部門、すべての単位で先進科学技術を積極的に導入して工業の食糧である石炭を効果的に利用」するとしている。

機械工業では、基礎を強化しつつ、「開発創造型の工業へ方向転換して近代化的かつ能率的な機械製品を積極的に開発、生産することで、機械工業が全般的経済部門を主導し、牽引するように」することを目標としている。

採取工業（鉍業）部門では、「地質探査部門の力量を強化し、国の地下資源を統一的かつ効果的に開発、利用するための活動を現実性があるように推し進め、鉍山、製錬所、工場の生産的土台を補強、拡大して非鉄金属と非金属鉍物に対する人民経済の需要を基本的に満たすようにする」としている。

鉄道運輸部門と陸海運部門では、「鉄道の近代化を積極的に推し進め、輸送活動を革命的に改善して鉄道輸送の需要を円滑に満たし、造船技術の世界的な発展趨勢に合う大型貨物船と新型の地下鉄電車、トロリーバス、路面電車、旅客バスをより多く生産するようにする」としている。

建設部門では、「専門建設陣を強力に

⁹ 超高電力電気炉については、亀島隆俊、堀秀幸、松尾国雄「電気製鋼におけるプラントエンジニアリングの発展」『電気製鋼』84(2)、2013年、129～139頁 (https://www.daido.co.jp/common/pdf/pages/technology/journal/84_2/08_technicaldata.pdf、最終アクセス2021年3月1日)を参照されたい。

整え、建設の機械化水準を高め、平壤市の5万世帯の住宅建設、検徳地区の2万5000世帯の住宅建設をはじめとする基本建設を大々的に行うための年次別計画を立て」としている。

建材工業部門では「順川セメント連合企業所をはじめとする既存のセメント工場を近代的に改築するとともに原料、動力、輸送条件が有利な地区に能力が大きく、先進技術の導入されたセメント工場を新たに建設し、国内の原料に基づいた仕上げ建材生産基地を実利が得られるように整えて仕上げ建材の自給自足を実現する」としている。

商業サービス活動では、全般的に「国家の主導者役割、調節統制力を回復し、人民に奉仕する社会主義商業の本態を生かす」とし、国営サービス網の復活に取り組む考えを示している。

国土環境保護部門と都市経営部門では、「河川整理、保護林造成、海岸防波堤、防潮堤建設など治山治水活動で転換をもたらし、下水処理場をより多く建設して環境汚染をなくし、街や村、公園と遊園地を美しく建設することに力を注ぐ」としている。

対外経済部門では、「金剛山地区をはじめとする観光対象建設を年次別計画を立て」執行するとしている。現状では、これ以上の投資拡大は得られないため、観光業を主軸に据えたとみられる。

その上で、経済管理については「内閣は、国家の経済組織者としての機能を高め、経済活動の結果が人民の福祉増進に振り向けられるようにする原則に立って生産物に対する統一的な管理を実現し、コストの低下と質の向上を経営管理改善の基本としてとらえていきます」、「経済活動に対する国家の統一的指導を実現するための紀綱を定立し、国家的な一元化統計システムを確立し、国家経済の主要命脈と全一性を強めるための活動をただしく展開し、工場、企業所の経営活動条件を改善するようにします」、「全人民経済的範囲で経済的効率を高められるように生産力を合理的に再配置し、経済の均衡的発展に切実な部門を補強し、計画化を改善し、財政と金融、価格をはじめとする経済的テコを正しく利用して経済を合理的に

管理していくようにします」としている。このうち、国家的な一元化統計システムは第8回大会の党中央委員会活動報告で金正恩総書記が初めて言及したものである。また、生産力の再配置が工場の移転などの物理的な調整になるのか、産業構造そのものを見直すことになるのかは明らかではない。

農業については、「党が提示した穀物生産目標を無条件に達成し、農業の持続的発展のための物質的・技術的土台をいっそう打ち固めます」、「種子革命、科学農業、低収穫地での増産、新しい土地探しと海面干拓に力を注ぎ、農産と畜産、果樹を發展させ、農村経営の水利用、機械化を重要な政策的課題と捉えていきます」、「いかなる不利な気象気候条件でも農業生産を安全に成長させるための科学技術的対策と物質的・技術的土台を整え、農業勤労者の生産的熱意を高め、農村に対する国家的支援を強めるようにします」など、これまでの施策を大きく超えるものではない。

軽工業については、「党で手間を掛けてつくった軽工業部門の工場から輸入商品を押さえられる製品を生産して軽工業発展の突破口を切り開き、また生産工程が立ち後れた軽工業部門の工場でも国家で近代化してくれることを待つばかりでなくひとつの製品でも完全なものを作り生産正常化の元手を築くようにします」と党営企業の活用や、現在フル稼働していない工場の活用、「弱い部門、無い部門と工程を補強、補充し、先質後量の原則で製品の質向上と新しい製品開発に力を注ぐ」としているが、こちらも新味はない。

水産部門に関しては、「漁船と漁具を近代化し、漁獲を科学化すると共に水産事業所と船舶修理基地をしっかりと作り、国の水産資源を保護増殖する活動を計画的に実質的におこない、養魚と養殖を大々的におこない水産物生産を系統的に増やすようにします」とこれまでの政策の延長線上のことを繰り返している。

変化があるとすれば、地方経済に関する部分で、「市・郡で、それぞれの地域的特性に合致する発展戦略と展望目標を現実的に立て、頑強に実行して、全ての市・郡を文明・富強の社会主義国家の戦略的

拠点、自分の固有の特色を持つ発達した地域に転変させます」と、地方は地方の特色を活かして、自らの経済を活性化することを求めているし、それを認めることも考えている。

科学技術についても、党大会ではかなり積極的な発言があったが、最高人民会議では科学技術の重視や「中核的かつ先進的な先端技術の開発」は謳っているものの、具体的な成長戦略については言及されていない。

経済管理の改善についても「内閣は、経済活動の全般を新しい革新、大胆な創造、絶え間ない前進を志向し、奨励する方向へ確固と転換し、われわれの前進を拘束する古い活動体系と不合理かつ非効率な活動方式を取り除くための措置を講じて、経済建設と人民の生活向上で一步前進を遂げます」と、どこか人ごとのような感を禁じ得ない報告である。

第3議題の予算案では、コ・ジョンボム財政相が報告を行い、2020年の歳入は100.1%とかなり超えて予算通りとなっており、対前年予算比4.3%増となっているとしている。要因としては「80日間戦闘の炎の中で多くの工場、企業所が国家予算納付計画を超過遂行」したこと、「道、市、郡で自分の地域の特性を活かして地方経済を發展させ、自力で暮らしを切盛りするための闘争を力強く展開して地方歳入予算は100.1%で執行」したことが指摘されている。地方経済の振興が北朝鮮経済に与える影響が年々増加している感触を得た。2020年の歳出の執行率は99.9%で、うち人民経済の発展に歳出総額の45.3%を支出し、人民経済の重要部門と人民生活を安定させるのに必要な資金を対前年比5.7%増で支出したとしている。科学技術部門に対する投資は対前年比9.5%増であった。建設部門に歳出総額の19.1%を割り当て、教育、保健医療、文化部門に歳出総額の36.5%を回し、国防費は15.9%であったとしている。

2021年度予算については、歳入が対前年比0.9%増（取引収入金0.8%増、国家企業利得金は1.1%増、協同団体利得金0.4%増、減価償却金0.1%増、不動産使用料は同額、社会保険料0.3%増、財産販売および価格偏差収入0.1%増、その

他の収入0.6%増、特殊経済地帯収入0.2%増)、歳出が対前年比1.1%増(経済建設に対する投資0.6%増でそのうち金属工業、化学工業等の期間工業部門と農業、軽工業は0.9%増、科学技術部門1.6%増、教育部門3.5%増、保健医療部門2.5%増、社会文化事業費については、文学・芸術部門2.7%増、スポーツ部門1.6%増)の予定である。対象の事業としては、「三池淵市建設の第3段階工事、金策製鉄連合企業所と黄海製鉄連合企業所の酸素熱法溶鉱炉の建設、C1化学工業の創設、端川発電所の建設、平壤市の5万世帯の住宅建設、検徳地区の2万5000世帯の住宅建設をはじめとする重要建設を積極的に推し進めていく上で必要な資金を計画通りに保障する」ことが明記されている。国防費は歳出の15.9%が割り当てられる。

2021年1月29日付『朝鮮新報』電子版「代議員の討論に見る各部門の課題」と題する記事では、報告に対する研究に基づいて内閣副首相兼国家計画委員会委員長であるパク・ジョンゲン代議員が「党第7回大会で示された5カ年戦略の目標未達の原因の一つとして、戦略が科学的な根拠に基づいて作成されなかったことに言及」したと指摘されている。

化学工業相であるマ・ジョンソン代議員は、「C1化学工業の創設や化学製品生産の主体化といった課題に言及。目標を遂行できなかったと総括した」とされている。国家科学院院長であるキム・スンジン代議員は科学技術分野の欠点とその原因に言及したうえで、新たな5カ年計画遂行における科学技術部門の具体的課題を「チュチュ鉄生産システムの技術的完成と能力拡張、C1化学工業創設のための主要化学工程設備の国産化、リヨセル繊維¹⁰生産の工業化、潮力発電所建設をはじめとする人民経済の主体性と自立性の強化、UHP電気炉の生産性と現存する水力発電所のタービン効率の最大化」をしてしたとされる。

平安南道党責任書記であるアン・グムチョル代議員は、「石炭工業部門で

は昨年、石炭増産を掲げて生産計画を100.6%、国家予算納付計画を134.2%遂行した」と言及されたとされる。軽工業相であるチャン・チュンソン代議員は、「軽工業部門の活動家たちが原料、資材の国産化の比重を高める活動を積極的に推し進められなかった」と総括したとされている。

祥原セメント連合企業所支配人のユン・ジェヒョク代議員は、「三池淵市、元山葛麻海岸観光地区、陽徳温泉文化休養地などの建設現場や水害復旧に必要なセメントを十分に生産した」と総括したとされる。チョン・ハクチョル代議員も石炭に関して言及されたとされる。その他、チュ・チョルギョク代議員、キム・ハンイル代議員、チョ・ジュヨン代議員、リ・ギョニル代議員、チャン・ギョニル代議員、チャン・セチョル代議員、リム・スニ代議員、イム・フン代議員、キム・ソンヒ代議員、リ・グクチョル代議員、ハン・ヨンホ代議員の討論が行われた。

最高人民会議常任委員会の崔龍海委員長が、閉会の辞を述べ、会議は終了した。

最高人民会議第14期第4回会議では、内閣のメンバー(副総理、大臣)の多くが入れ替わった。新しいメンバーについては写真が公表されており、外国からでも見る事ができる¹¹。金正恩時代がスタートして2012~13年頃に中央政府の課長クラスに30代の若手を抜擢した。筆者も訪朝時に何人かの若い課長に会ったが、なかなかの切れ者揃いであった。そうやって育てられてきた幹部たちがついに大臣クラスにまで進出していることになる。今回の人事は、思いつきではなく、10年前から周到に準備されてきたものと考えべきである。

5. 朝鮮労働党中央委員会第8期第2回総会

『朝鮮中央通信』2021年2月9日、10日、11日、12日発によれば、朝鮮労働党中央委員会第8期第2回総会が同月8日~11日、平壤で行われた。

本会議の目的は朝鮮労働党中央委員

会政治局常務委員会の決定に従って、第8回党大会が示した戦略的課題を貫徹するための各部門の2021年度活動計画を審議し、決定することであり、金正恩総書記の指導の下、朝鮮労働党中央委員会の委員、委員候補が参加し、党中央委員会の当該部署の副部長と委員会、省、中央機関の党、行政責任活動家、道級指導的機関の責任活動家、市・郡党責任書記、重要工場、企業の党、行政責任活動家が、オブザーバーとして参加した。

8日の会議冒頭、金正恩総書記は、「党大会の決定は今後5年間に各分野で遂行すべき中長期課題であるため、今回の総会では今年の活動計画を細部に検討し、党中央委員会の決定として固着させて示達することが必要である」「これとともに、現在、社会主義建設を阻害する否定的要素を徹底的に克服し、党を組織的・思想的により強固にし、党組織の戦闘的機能と役割を強める上で提起される一連の問題も真摯に研究すべきである」と言及し、総会で討議する議案を第1議題「第8回党大会が示した5カ年計画の初年の課題を貫徹することについて」、第2議題「全社会的に反社会主義、非社会主義との闘いをより度合い強く繰り返すことについて」、第3議題「党中央委員会のスローガン集を修正することについて」、第4議題「『朝鮮労働党規約解説』の審議について」、第5議題「組織問題」と提起し、全会一致で可決された。

第1議題について、金正恩総書記の報告の中では「各国家経済指導機関で今年の闘争目標を立てる過程に発露した消極的かつ保身主義的な傾向が辛らつに指摘され、それを克服して経済組織活動を革新的に、ち密にする上で提起される原則的問題が強調された」とされ、「金属工業と化学工業をキーポイントに設定したことに合わせて投資を集中して鉄鋼材と化学肥料の生産を促し、生産能力を拡大する活動を科学的保証を持って頑強に推し進めることについて具体的に言及」がなされ、「これとともに、電力、石炭工業をはじめとする基幹工業部門と鉄道運輸、建

¹⁰ 再生セルロース繊維のひとつ。商品名「テンセル」。

¹¹ この写真を見れば、大臣クラスの若返りが進んでいることが一目瞭然である。朝鮮語は読めなくても写真は見られるので、ぜひご覧いただきたい(http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2021-01-18-0002、最終アクセス2021年3月1日)。

設建材、軽工業、商業部門で今年に達成すべき重点目標と実践的な方途を明示した」とされる。

9日も金正恩総書記の報告は継続し、「経済と文化をはじめ、複数の部門に提起される今年の課題が提示され、その遂行のために国家経済指導機関の役割を強めることに関する問題が重要に言及され」、「水産部門で漁労活動と養魚、養殖を積極化することで、より多くの水産物が人民に行き渡るようにすることに関する課題を提起」し、「通信、国土環境、都市経営部門で人民に便利で文化的な生活条件を提供するために今年実行すべき活動に触れ、対外経済部門でも国家経済を保護し、自立性を強化する見地から作成された革新的かつ合理的な方案を実行することについて強調した」とされる。また、農業についての言及では、「人民の食糧問題、食の問題を解決し、社会主義建設を成功裏に推し進めるために、どんな代価を払ってでも必ず実を結ばせるべき国家重大事である」、「最近の数年間、農業部門で収められた成果と経験を分析し、それを強固にして農業生産を安定的に、持続的に発展させることに関する課題を提起した」とされる。

科学技術について、報告では「科学技術の牽引機的役割を強めることが持つ重要性を再確認しながら報告は、現存の経済土台を強化し、人民の生活を改善、向上させる上で緊迫に提起される科学技術上の問題を優先的に解決し、中核的で戦略的な先端技術を積極的に開発し、科学研究陣、科学技術人材の集団をしっかりと組むことに特別な力を入れることについて詳細に言明した」とされる。

続いて、教育、保健医療、文学芸術、出版報道、スポーツをはじめ文化建設分野や人民軍と軍需工業部門が第8回党大会の決定貫徹のために今年遂行すべき戦闘的課題、対南部門と対外活動部門の今後の活動方向を明白に指摘したとされる。

10日も報告は継続し、金正恩総書記は、

「党の指令であり、国家の法である人民経済計画の樹立と執行の過程に対する法的監視と統制を強化することが持つ重要性を指摘し」つつ、「法制部門で人民経済計画遂行のネックとなる不合理な要素を除去し、生産と建設の効率を高められるようにする新しい部門法を制定、完備することについて言明した」とされる。また、「検察機関をはじめ法律執行機関の役割を強めて、人民経済計画を正しく示達して正確に遂行するようにし、特に経済活動で現れるあらゆる違法行為との法的闘争を強力に展開していくことと、全ての部門、全ての単位がこれに絶対的に服従することについて強調」したとされる。

報告をまとめながら金正恩総書記は、「一年の活動を計画する段階から誤った部分を正し、わが人民のためのずいぶん大きな仕事を新しく確定したという意味で、そして活動家の間に内在していた消極性と保身主義をはじめ思想的病根を探して是正できるようになったという意味で、今回の総会が非常に時期適切に必要な時期に招集された」としている。

報告後、10日には金徳訓内閣総理とマ・ジョンソン化学工業相、ウ・サン Chol 中央検察所長、趙甬元党中央委員会書記が討論した。

金徳訓内閣総理は討論で、「内閣が今年の戦闘目標を朝鮮労働党の意図に合わせて設定できず、発展指向性と力動性、牽引性、科学性に欠ける計画の数字を提出したことについて深刻に自己批判し、総書記同志が重ねて強調した通りに重い仕事を喜んで担い、人民の期待に報いるために奮闘する」と述べ、「経済活動システムと秩序を整理、整頓し、経済活動に対する国家の統一的指導と戦略的管理を実現しながら、社会主義的企業責任管理制を正確に実施して勤労者が经济管理の実際の主人になるようにするための現実性ある方法論を完成すると誓った」とされる。

マ・ジョンソン化学工業相は討論で、「今年の戦闘目標を遂行するための作戦案を

科学的な打算に基づいて具体的に立て、活動家が課された任務をまともに遂行しなくては持ちこたえられないようにし、不断に新しいものを学び、大胆に創造していく実践家型の活動家、野戦型の活動家になるようにする」としつつ、「先進科学技術と人材に頼らずには今年の闘争課題の成果も、今後の展望も期待できないということを銘記し」、「C1化学工業¹²をはじめ化学工業の全般を高い科学技術的土台の上で持続的に発展させられる確固たる保証をもたらす」と強調した。そして、今年の課題については「差し当たり、党中央委員会に決意した通りに窒素肥料の生産能力拡張工事と炭酸ソーダ生産工程の改造を力強く推し進めて今年中に無条件終えらるとともに、人民経済計画を遂行するための経済組織活動を綿密に行って各肥料工場で営農用窒素肥料の供給計画を期日内に遂行し、重要化学製品を円滑に生産、保障すると言明した」とされる。

ウ・サン Chol 中央検察所長は、「全ての部門、全ての企業体が党の経済政策を徹底的に執行するように法的対策を立てる」、「内閣の主導的役割にブレーキをかける一切の行為を徹底的に制御、制圧し、金属、化学、電力、石炭工業部門をはじめ重要工業部門を整備、補強するのにネックとなるあらゆる要素を探して強く対策を立て、関連単位が連帯生産品の生産、保障を責任をもってしなくては持ちこたえられないように法的統制を強化する」、「特に、特殊の垣根を巡らして法の統制外で社会主義的経済管理秩序に乱暴に違反する単位に対する法的監視を攻撃的かつ連続的に厳しく」と言明した。

趙甬元党中央委員会書記は討論で、「軽工業部門で条件のせいにして一般消費財の生産計画を全般的に低めた問題、建設部門で党中央が首都市民と約束した今年の1万世帯の住宅建設目標をあえて低めた問題、電力工業部門で経済建設と人民生活の切実な要求に顔を背けて電力生産計画を人為的に引き下げた問題、水産部門で漁労活動を積極化して

¹² C1化学工業とは、北朝鮮の文脈では、国内で産出される石炭からメタノールやアンモニア、メタノール経由でプロピレンやエチレンなどの不飽和炭化水素を作る工業を指す。これを発展させれば、石油がとれない北朝鮮においても、ポリエチレン、塩化ビニル、ポリエステルなどのプラスチックや酢酸など有機化学工業の原料を石炭に求める展望が広がることから、極めて重視されている。C1化学についてはさしあたり、田中庸裕・山下弘巳編著『触媒化学—基礎から応用まで』講談社、2017年の第5章を参照されたい。

人民に魚を送ってやる段取りもしない問題などに触れ、このように主要計画指標を嘆かわしく設定したことに責任のある党中央委員会と政府の活動家を辛辣に批判し、「このような欠点の性格について「現れた欠点は、活動家が極度の消極性と保身主義にとらわれて党大会の決定も、人民に対してした誓約もためらわずに破っていることを示しており、これは絶対に黙過できない金正恩総書記同志の思想と意図に反対し出た反党的、反人民的行為に見なすべきだ」と主張したとされる。

また、工業分科協議会を趙甬元書記と金徳訓総理が、農業分科協議会を金才竜党組織指導部長と李哲万党農業部長、チュ・ Cholgyu内閣副総理兼農業相が、軽工業分科協議会を崔龍海最高人民会議常任委員会委員長と朴泰成書記、朴明順党軽工業部長、リ・ソンハク副総理が、建設分科協議会をチョン・サンハク書記とパク・フン副総理、ソ・ジョンジン建設建材工業相が指導した。

総会では、分科別協議会で第1議案に対する決定書草案の作成過程に提起された補充意見をまとめた報告があり、分科別協議会を通じて作成された決定書の草案は、党大会が示した戦略的課題と方針が正確に具現され、今年の各部門別活動方向と戦闘目標の科学性と現実性、動員性が十分に反映されたものに認められ、総会は、第1議案に対する決定書「第1回党大会が示した5カ年計画の初年の課題を貫徹することについて」を全会一致で採択した。

総会は、第2議案「全社会的に反社会主義、非社会主義との闘いをより度合い強く繰り広げることについて」を討議した。金正恩総書記が、第2の議案に対する報告を行った。報告で、金正恩総書記は、新しい発展段階に入っているわれわれの革命は反社会主義的・非社会主義的傾向との闘いをいつにもまして強化していくことを求めていると強調し、われわれの思想と制度を脅かし、一心団結を阻害する悪性腫瘍を断固と手術してしまふ革命的意志と決心を宣明したとされる。そして、党組織と勤労者団体組織、政権機関と法律執行機関で反社会主義、非社会主義との闘いを強力に展開することに関する課題が提

起されたとのことである。闘争の対象としては、活動家の間で現れる権勢と官僚主義、不正腐敗行為の克服や反社会主義的・非社会主義的行為を庇護、助長させる対象を活動家の陣容から断固と除去することが強調された。

総会は、第2の議案に対する決定書「全社会的に反社会主義、非社会主義との闘いをより度合い強く繰り広げることについて」を全会一致で採択した。

総会では、続いて第3議案「党中央委員会のスローガン集を修正することについて」を討議した。党中央委員会のスローガン集の修正に関する報告があり、修正したスローガン集を党中央委員会のスローガン集にすることに関する決定を採択した。

総会は、第4議案「『朝鮮労働党規約解説』の審議について」を討議した。

金正恩総書記が、「朝鮮労働党規約解説」を総会で審議するようになった趣旨について、党規約の解説集を立派に作るのは党を組織的・思想的に強固にし、党組織の戦闘的機能と役割を強め、党員の党生活を強化する上で非常に重要な意義を持つと述べた。総会は、党中央指導機関のメンバーが十分な事前研究を行ったことに基づいて、党規約解説集の草案を朝鮮労働党規約解説集にすることに関する決定を採択した。

総会は、第5議案「組織問題」を審議した。党中央委員会政治局委員、委員候補を召還および補欠選挙した。

李善権氏を党中央委員会政治局委員に補欠選挙した。

金成男氏を党中央委員会政治局委員候補に補欠選挙した。

会議では、党中央委員会書記を選挙した。

呉秀容氏を党中央委員会書記兼経済部長に選挙した。

党中央委員会委員、委員候補を召還および補欠選挙した。

キム・ドンイル、キム・ヨンナム、キム・ Chol スの各氏を党中央委員会委員候補から委員に補欠選挙した。

ホン・ヒョク Chol、リ・ギョンホ、チュ・ヨンジン、リョン・グン Chol、チョン・ソ Chol の各氏を党中央委員会委員候補に補欠選挙した。

この会議で日本での報道等で注目されているのは第5議題の人事である。確かにこれも重要ではあるが、第1議題で党大会終了後1カ月の間に作成された内閣の国家経済発展5カ年計画の1年目の年次計画の策定内容に問題があり、目標が低すぎると指摘されている問題は、これまでの党中央委員会総会での報道では見られなかった極めて珍しい（今後はこれが普通になっていくのであろうが）批判である。それに対して、重要幹部が自己批判を行い、是正を表明しているのを見ると、北朝鮮の社会を大きく変える可能性の萌芽を感じる。

金正恩総書記が、第1議案に対する報告「第8回党大会が示した5カ年計画の初年の課題を貫徹することについて」を行った。

この報告の中で、金正恩総書記は内閣が作成した今年の人民経済計画が以前のものと別々に変わらなないと分析し、たった今、党大会で決定し、党大会の文献に対する集中学習と方向討議を行ったにもかかわらず、提起された今年の経済活動計画に党大会の思想と方針が正確に反映されず、革新的な眼識と明白な戦略が見えないと指摘した。また、主要経済部門の計画を作成する上で内閣が主導的な役割を果たさず、各省が起案した数字をほとんど機械的にまとめたので、ある部門の計画は現実的可能性もなく主観的に高め、ある部門では整備、補強の美名の下に十分に遂行可能で、必ず遂行すべきものも計画を低く立てる弊害が現れた、と指摘した。

金正恩総書記はまた、「今年の経済活動を手配する上で人材を重視し、各分野の科学技術人材と管理人材、党活動家の育成に特別な注意を払われなければならない」「いま、国の経済をより立てる上で最もかかっているのは人材不足であり、全ての活動を大胆に革新しようとする今、新型の人材を育成するのは切実な課題として提起されている」「党と国家活動、経済活動と人民生活において実際の変化をもたらそうとするには、人材育成事業から変化が起きなければならない。」と言及した。また、「着想力と組織展開力、掌握力が優れた経営人材、管理人材を発

掘して意図的に育成し、対人活動を巧みに行える党活動家を養成する事業を立派に行わなければならない」と強調した。

金正恩総書記は、全党的、全国的、全社会的に単位特殊化と本位主義に終止符を打つための闘いを強力に展開していくことについて重要に言明し、「権勢と官僚主義、不正腐敗が個別の人々が犯す反党的、反人民的行為ならば、単位特殊化と本位主義は部門と団体の帽子をかぶって勝手気ままに行われるより重大な反党的、反国家的、反人民的行為であり、わが党の人民大衆第一主義政治を実現し、主体的力、内的原動力を固める上で最も障害になると烙印を押した。さらに「国家と人民の利益を侵害し、党の決定、指示の執行を怠ける単位特殊化と本位主義の傾向をこれ以上そのまま放っておくことはできず、党権、法権、軍権を発動して断固と打撃を加えなければならない」と特別に言明した。その後、今回の総会をきっかけに単位特殊化と本位主義を権勢と官僚主義、不正腐敗行為と異なるものがない革命の敵、国家の敵として重大視し、全面的な戦争を繰り広げることにした党中央委員会の決心が表明されたし、単位特殊化と本位主義を一掃するための戦争で全ての党組織と政治機関、国家機関と全人民が主体になることに関する問題が強調されたとしている。

金正恩総書記のこの報告で「単位特殊化と本位主義を権勢と官僚主義、不正腐敗行為と異なるものがない革命の敵、国家の敵として重大視」と述べたのは、そのような機関や企業体が実際に存在していることを意味している。つまり、経済計画遂行上の「敵」は、自営業者や事実上の民営企業など、体制外だけでなく、体制の根幹部分にも存在し、体制内の「敵」の方がしどく、深刻な問題であることを強調していることに本総会がこれまでの朝鮮労働党の会議とは異なった色彩の報道をしていると感ぜられるところである。

第一に北朝鮮の唯一領導体系で最高指導者がすべてを決める権限があるとされているとしても、実際には言うことを聞かない幹部や嘘をつく幹部が多く（金日成時代からそうであり、『金日成著作集』にも金日成主席の「ぐち」が多く掲載されている

のは有名である）、そうなることにもそれなりの理由があるために問答無用で罰するわけにはいかない。今後、幹部の責任範囲が明確になり、ちゃんとした結果を出せるのであれば、それなりの権限を行使していくようなスタイルが北朝鮮も見られるかもしれない。中国の例を見ると、それは不正腐敗の温床ともなり得るため、党規約の改正で管理メカニズムの強化を行ったのではないかと感じられる。

第二に、今回の党大会の代表や党中央委員会、内閣などの人事の選抜基準に「実力」が強調されていることや、党大会の代表の女性比率が初めて公表されたことを見ると、年功序列の考え方が強く、女性の地位がそれほど高くないとされてきた北朝鮮社会のあり方にも変化が見られる可能性を感じた。これは優秀な人材の発掘につながると思われるが、他方、現行の慣行が変わることへの抵抗もあるだろうから、抜擢された当事者にとっては、仕事の成果だけでなく、人間関係においても大きなプレッシャーがあるものと想像する。

金正恩総書記が変えようとしているのは、経済管理の方法だけでなく、党や国家機関の幹部選抜の方法や評価方法など、日本における行政改革に相当する内容も含まれる。前述したように今回の一連の会議での幹部人事は10年前から準備されてきたものであることを考えると、われわれは今後5～10年で本格的な「金正恩スタイル」がどのように北朝鮮社会を変えるかを目にするようになるであろう。

6. 朝鮮労働党中央軍事委員会第8期第1回拡大会議

『労働新聞』2021年2月25日付によれば、同月24日、朝鮮労働党中央軍事委員会第8期第1回拡大会議が平壤市の朝鮮労働党中央委員会本部庁舎で行われた。金正恩総書記が、同拡大会議を指導した。拡大会議には、朝鮮労働党中央軍事委員会の李炳哲副委員長と委員が参加した。また、朝鮮人民軍軍種および軍団級単位の指揮メンバーと人民軍党委員会の執行委員、一部の武力機関の指揮官、党中央委員会の当該部署の副部長が参加した。

同拡大会議では、人民軍指揮メンバーの軍事・政治活動と道徳生活において提起される一連の欠点を指摘し、人民軍内に革命的な道徳規律を確立するための問題が主に討議された。金正恩総書記は席上、何よりも新世代の人民軍指揮メンバーの政治意識と道徳観点を確立するための教育と統制を強化すべきであると語ったとのことである。

会議では次に、武力機関の主要職制指揮メンバーの解任および任命に関する組織問題が取り扱われた。朝鮮労働党中央軍事委員会は、キム・ソンギル氏を朝鮮人民軍海軍司令官に任命し、海軍中將の軍事称号を授与した。キム・チュンイル氏を朝鮮人民軍航空・対空軍司令官に任命し、航空軍中將の軍事称号を授与した。

会議ではまた、主要指揮メンバーの軍事称号の昇格に関する決定を採択した。朝鮮労働党中央軍事委員会の決定に従って、朝鮮民主主義人民共和国の金正官国防相と朝鮮人民軍のクォン・ヨンジン総政治局長に朝鮮人民軍次帥称号が授与された。

7. 内閣総会拡大会議

『朝鮮中央通信』2021年2月26日発によれば、同月25日、内閣総会拡大会議がテレビ会議の方式で行われた。金徳訓内閣総理が会議を指導した。内閣副総理であるパク・ジョンゲン氏、チョン・ヒョン Chol氏をはじめとする内閣のメンバーが参加した。内閣の直属機関、省機関の活動家、道・市・郡人民委員会委員長、農業指導機関、重要工場、企業の活動家が傍聴した。

内閣総会拡大会議では、「朝鮮労働党第8回大会と党中央委員会第8期第2回総会の決定を貫徹することについて」を討議した。報告をパク・ジョンゲン内閣副総理兼国家計画委員会委員長が行った。

報告は、内閣と国家経済指導機関で党大会決定貫徹のための今年の人民経済計画の作成過程に消極的でことなかれ主義的な傾向を発露させた原因を分析、総括し、今年の経済活動の中心に立脚して経済作戦を目的指向性をもって行い、人民経済計画を無条件に遂行するための対策的問題を提起した。省、中央機関と

道・市・郡人民委員会、企業が内閣責任制、内閣中心制の要求に即して経済活動に対する国家の統一的指導システムを確立し、自分の任務と権限、活動限界を明白にして活動する制度と秩序を立てることに関する問題が重要に強調された。5カ年計画の期間に達成すべき各部門の科学技術発展目標を戦略的集中性の原則に基づいて現実性あるものにして、その遂行を頑強に推し進め、科学技術の威力で生産正常化と改修・近代化、原料、資材の国産化、リサイクルを積極的に実現することについて言及された。

報告ではまた、客観的経済法則の要求に即して活動家が经济管理を改善する上で提起される方法論的問題に対する研究を深化させ、実践で提起される偏向を適時に正すことについて指摘した。国家の法と人民の利益を侵害する単位特殊化と本位主義に終止符を打つための闘争を度合い強く展開していくべきであると強調した。

報告では、変化する現実と生産力発展水準、科学技術の発展に応じた計画化方法を絶えず完成し、企業が生産と経営活動を独自の、主動的に行いながら創意性を最大限に発揮し、環境の変化に機敏に対応できるように経済的条件と法律的环境を保障するための対策をより強力に立てるべきだという課題が提起された。

報告者は、経済幹部が今年の戦闘目標を遂行できる方途は自分らの闘争気風と活動態度に革命的な改善をもたらすところにあるということを銘記し、経済活動において革新、大胆な創造、絶え間ない前進を志向し、奨励することを強調した。

キム・グァンナム金策製鉄連合企業所支配人、マ・ジョンソン化学工業相、リ・ソンハク内閣副総理、チェ・リョンギル国家計画委員会副委員長、チュ・チョルギユ内閣副総理兼農業相が討論した。

最後に、真摯な討議に基づいて内閣決定「朝鮮労働党第8回大会が示した国家経済発展5カ年計画を徹底的に遂行することについて」と「朝鮮労働党中央委員会第8期第2回総会で提示された綱領的課題を貫徹することについて」が全員賛成で採択された。

今回の総会拡大会議は、朝鮮労働党

中央委員会第8期第2回総会で指摘された問題点を内閣の活動に反映することが主題であった。内閣中心制が叫ばれてはいるものの、十分な財源や権限が確保されていない中で、難しい課題に対応しなければならない内閣のメンバーは苦勞が多いことと思う。しかし、これまでの年功序列の考え方も破壊されている現状で、ここで踏ん張らなければより若い幹部に取って代わられるだけの競争が激化した状況で、どこまで成果が上げられるのかは年末から来年の初めにかけての今年度の総括に表れてくるであろう。「金正恩スタイル」が持続可能な方策になるまで、当分の間は試行錯誤が続いていくであろう。

8. 最高人民会議常任委員会第14期第13回総会

2021年3月3日、最高人民会議常任委員会第14期第13回総会が平壤市の万寿台議事堂で開かれた。

崔竜海最高人民会議常任委員会委員長が、総会を執行した。太亨徹同副委員長、パク・ヨンイル同副委員長、の高吉先同書記長をはじめとする最高人民会議常任委員会の委員たちが総会に参加した。最高人民会議常任委員会と内閣の当該の活動家が、オブザーバーとして出席した。

同総会では、朝鮮民主主義人民共和国社会保険および社会保障法、朝鮮民主主義人民共和国輸入物資消毒法の採択と朝鮮民主主義人民共和国チュチュエ110(2021)年人民経済発展計画、東海岸地区の国土建設総計画の承認に関する問題が議案として上程された。

最高人民会議法制委員会が審議された社会保険および社会保障法と輸入物資消毒法の基本内容に対する解説があった。

90の条文で構成された社会保険および社会保障法には、人民の健康を保護し、彼らに安定して幸せな生活条件を整えるということと、社会保険金の保障と支出、社会保険機関の組織と運営、任務などが具体的に明示されている。これとともに、社会保障の手続きと社会保障機関の組織、運営、功勞者に対する特別優待と社

会保険および社会保障事業に対する指導と統制をはじめ、当該法の順守と実行における原則的問題を反映している。

輸入物資消毒法には、国境通過地点で輸入物資消毒に関連する制度と秩序を厳格に立てて国家の安全を守り、人民の生命を徹底的に保護する上での問題と輸入物資の消毒手順と方法、消毒秩序に背く行為に伴う当該の処罰内容などが規制されている。

同総会ではまた、チュチュエ110(2021)年人民経済発展計画と東海岸地区の国土建設総計画に対する報告があった。

上程された議案に対する深みのある研究と十分な討議に基づいて総会では、最高人民会議常任委員会の政令「朝鮮民主主義人民共和国社会保険および社会保障法を採択することについて」「朝鮮民主主義人民共和国輸入物資消毒法を採択することについて」「朝鮮民主主義人民共和国チュチュエ110(2021)年人民経済発展計画を承認することについて」「東海岸地区の国土建設総計画を承認することについて」が、全員賛成で採択された。

同総会で採択された「朝鮮民主主義人民共和国社会保険および社会保障法」の具体的な内容は明らかになっていないが、特定企業の資金に依存しない年金をはじめとした社会保障財源の確保は、一時帰休や失業者の発生をともなう国営企業の大幅な改廃を行う上での必須的な社会的基礎となる。また、国営企業や協同団体に網羅されない、自営業者や事実上の民営企業で働く国民に対する社会保障について規定されているとすれば、生産手段の社会的所有を基礎とする体系しか規定しない憲法や民法とは異なり、そのような経済実体の存在を制度的に認める第一歩となる。したがって、今後の政府機関紙『民主朝鮮』での法規解説等で同法の内容が公開されていけば、立法の趣旨がより具体的に判明するであろう。

おわりに

朝鮮労働党第8回大会は、党中央委員会総括報告の中で、「私たちの前進を妨げている主客観的要因と慎重な欠陥を認

め、党と国家の事業全般を革新し、社会主義偉業を勝利の次の段階へと移行させるうえで提起された明確な闘争課題と方途を明らかにした」と語ったように、できたことを誇るだけでなく、できなかったことを明らかにし、問題点の発見と原因の追及、改善策の検討を行う実利的な姿勢を見せていることが大きな特徴である。

失敗を前面に出し、その改善方法を公論化するのは、金正恩総書記が国内政治において力を持っているという自信があるためであろう。金正日総書記の時代であれば、すべてを秘密にして発表しなかつ

た(できなかった)ことを公に批判できるようになったという点で、金正恩総書記は自らのスタイルを前面に出すことができる状況になったと言える。

トランプ政権期の米国との交渉は事実上失敗したし、制裁で経済は苦しくなっている。新型コロナウイルス感染症の世界的な流行もまだ緩和されていない。そのような難しい状況の中で、北朝鮮は自分なりにできることを変えていこうと努力しているように筆者は感じる。

2020年には訪朝できなかったが、金正恩時代に入ってからの北朝鮮の人々との

話を総合すると、それでも「実事求是」を旨とする金正恩氏のやり方は国民にそれなりに支持されているように感じる。色々不満はあるにせよ、確かに金正恩氏は総書記に値する、これが朝鮮の多くの国民から見た感覚ではないかと思う。その方法論が北朝鮮国民の生活にどのように反映されていくのか。その成果が今後5~10年で形作られていくであろう。幹部に向けた、結果がすべてであるという言葉は自らに跳ね返ってくる。金正恩総書記を初めとする北朝鮮指導部の本当の試練はいま始まったばかりである。

The 8th Congress of the Workers' Party of Korea, Related Conferences, and the New Five-Year Plan for National Economic Development (Summary)

MIMURA Mitsuhiro

Senior Research Fellow, Research Division, ERINA

In the Democratic People's Republic of Korea, the 8th Congress of the Workers' Party of Korea (WPK), the 1st Plenary Meeting of the 8th WPK Central Committee, the 4th Session of the 14th Supreme People's Assembly (SPA), the 2nd Plenary Meeting of the 8th WPK Central Committee, the 1st Enlarged Meeting of the 8th Central Military Commission of the WPK, the Enlarged Plenary Meeting of the Cabinet, and the 13th Plenary Meeting of 14th SPA Standing Committee were held between January 5 and March 4, 2021.

At the 8th Congress of the WPK, the nature of the congress was defined as a congress for work, struggle, and progress. It reviewed the work of WPK since the 7th Congress in May 2016, including the Five-year Strategy for National Economic Development. Kim Jong Un praised WPK activities in a summary, laid the foundation for growth in a harsh environment, and pointed out that most of the goals listed in the five-year strategy had not been achieved. He examined domestic factors and made critical comments regarding the state of the party and the government, as well as the need for improved economic management.

In the party central committee election, candidates who were not only faithful to the party and the revolution but also possessed practical ability were sought after, and many newcomers whose names were previously unknown in Chinese character were elected as members and alternate members of the central committee. At the 1st Plenary Meeting of the 8th Central Committee of the WPK, numerous relatively young executives were posted to key positions in the party. This tendency was also observed in the selection of cabinet members (deputy prime ministers and ministers) at the 4th Session of the 14th SPA and among newly selected commanders at the 1st Enlarged Meeting of the 8th Central Military Commission of the WPK.

At the 7th Congress of the WPK, Kim Jong Un admitted that economic construction was not proceeding as smoothly as hoped. However, in the 8th Congress, party executives and the cabinet criticized themselves and discussed improvement measures, and subcommittees were held to share opinions on the draft decision. In addition, a significant rejuvenation of executives was made during the congress.

Regarding the Five-year National Economic Development plan, a separate decision had not been published at the time of printing of this article, but according to the article of *Rodong Shinmun* on January 9 on Kim Jong Un's report on the work of the 7th Central Committee of the Party from Jan. 5 to Jan. 7 and that on January 13 in his concluding speech, the five-year plan was said to be aimed at strengthening the foundations of the economy and would be managed by the central government for future development rather than major changes in new industrial policies over the next five years. Emphasis was placed on improving the basic physical strength of the state-owned sector, centering on state-owned enterprises, and the strengthening of production cooperation within the state-owned sector. Interestingly, the steady implementation of plans was stressed rather than individual concrete figures.

It can be said that the Kim Jong Un era has shifted from a startup phase to one of full-scale operation, with the 8th Congress seen as an opportunity to trumpet this change. Through features of the 8th Congress, we might be able to observe the difference of Kim Jong Un from his predecessors; he has a relatively strong reform tendency and does not shy away from innovation while inheriting traditions. We also confirmed that some politicians and bureaucrats were unable to keep up with his breakneck speed. It seems that this series of conferences has made public General Secretary Kim Jong Un's declaration to operate the party and the government in his own style. The 13th Plenary Meeting of 14th SPA Standing Committee saw the adoption of DPRK law on social insurance and social security. This can mark a new era in corporate downsizing for money-losing state-owned enterprises.

Put plainly, Kim Jong Un's style is to judge a person not only by their speech but also by actions and achievements. To achieve his goals, he is willing to change the way things used to be. His style could be described as rational and one which seeks an objective method that relies on science and technology. Such a style is hard to keep up with, particularly for many executives of the DPRK, who are meticulous in their observance of precedent, doctrine and superficial obedience. Through this series of conferences, a bold rejuvenation of party and governmental leaders has taken place. Since Kim Jong Un tends to expect results to be produced in a relatively short period of time, this can be difficult for even the most skillful executive to achieve. Given the uncertainties in the external environment, we must wait at least three to five years to see whether the changes seen in the recent Congress might bring about positive changes in the DPRK.

Keywords: The 8th Congress of the Workers' Party of Korea, The 4th Session of the 14th Supreme People's Assembly, Economic Plan, Economic Reform, Administrative Reform

JEL Classification Codes : O53, P20, P27

北朝鮮経済の基礎構造と生存戦略 —工業配置の観点から見る自力更生路線の実態—

北九州市立大学外国語学部准教授

柳学洙

要旨

本稿では、工業配置の観点から北朝鮮経済の基礎構造を明らかにし、同国の経済開発戦略の根幹をなす自力更生路線がどのように実現したのかを解説する。北朝鮮指導部は1950年代から全国的規模で均等な工業配置を進めたが、その内実を詳しく見ると、工業都市に重工業部門の大企業を集中させる一方で、各地方には生活必需品を生産する中小企業を分散して配置していた。このような工業配置の基礎構造は、自力更生路線の実態を示すものであり、現在にまで至る北朝鮮の生存戦略にも少なからぬ影響を及ぼしていると言える。

キーワード：北朝鮮、工業配置、自給自足、生存戦略、実証分析

JEL Classification Codes: C21, L52, N65, P31, R11

はじめに

自力更生路線とは、北朝鮮の経済開発戦略の根幹をなす路線であり、投資の優先順位を重工業におきつつ、自国の技術と資源に依拠しながら経済を多方面で発展させ、自己完結的な経済システムの構築を目指すものである。次に、北朝鮮における工業配置とは、工業部門の企業所を地域的に配置することを意味する。工業配置は地域の側面から社会的生産を組織する事業であり、社会主義社会において生産力を合理的に配置することは、人民経済を発展させ、社会主義建設を進める上で重要な意義を持つと位置づけられている(『経済辞典(2)』、1985、p. 160)。したがって、北朝鮮の工業配置を分析することは、同国の自力更生路線が実際にどのような形で具現化したのかを分析する上で、重要な検討課題となる。

北朝鮮経済に関する統計資料は非常に限られているが、筆者は『朝鮮地理全書』という北朝鮮で発行された資料を活用して、1980年代までに北朝鮮に存在した企業の大部分を網羅するマイクロデータセットを構築し、それを活用して研究を進めてきた。本稿では、筆者の過去の研究を要約・紹介する形で、工業配置の観点から北朝鮮経済の基礎構造を明らかに

し、同国の経済開発戦略の根幹をなす自力更生路線がどのように実現したのかを解説する。その上で、北朝鮮経済の基礎構造が、現在にまで至る同国の生存戦略にどのような影響を与えているのかを検討する。

1. 北朝鮮の工業配置の特徴

1945年に朝鮮半島が日本の植民地支配から解放された時、半島の北半部には鉱業部門や重工業部門の工場が存在していたが、それらの大部分は咸鏡北道と咸鏡南道、平壤に集中していた。金日成は解放間もない1946年12月の時点で、日本の植民地時代に建設された半島北半部の工業は、自然資源の採取工業に偏った歪なものだと述べており、日本の利益のために一部地域のみが開発された「偏頗的・奇形的」な工業配置に過ぎないと見なしていた。金日成を中心とする、後に北朝鮮の指導部を形成する朝鮮人共産主義者グループは、解放前後の混乱の中で破壊された工業を復興して植民地時代の「偏頗性・奇形性」を克服するための課題に着手し、経済の各部門で新規投資と建設を進めた。

だが、1950～53年にかけて勃発した朝鮮戦争によって、北朝鮮経済は深刻な

被害を受け、復興・建設を進めていた工業施設の多くが破壊された。共産圏からの大規模な援助も受けて戦後復興は早く進み、1950年代後半から北朝鮮は本格的な工業開発の時代を迎えるが、この開発の過程で、北朝鮮の工業企業の配置も急速に進んだ。

北朝鮮の工業配置の特徴を一言で表すと、企業が全国的範囲で均等に分散するように配置されているということである。このような工業配置は、北朝鮮指導部が政策的に推進した結果として実現したのだが、その基本的原則は以下の3つに整理される。

第1に、人民経済のバランスある発展のために、全国的範囲で多様な部門の工業を配置する(均等原則)。

第2に、工場、企業所を原料・燃料の生産地と消費地に接近させる(近接原則)。

第3に、国防を考慮して工業を配置する(国防原則)。

この中で、3つめの国防原則は、朝鮮戦争中に米軍の爆撃で甚大な被害を受けた経験を反映している。その目的は、工業拠点を爆撃されるリスクを低減するために、全国各地に企業を分散して配置することにあるので、工業配置という観点から見ると、実質的に1番目の均等原則と同

表1 北朝鮮における工業部門別企業数および均等配置傾向(ジニ係数)の歴史的変遷

	全体	鉱業	重工業 全体	1次金属 産業	組立金属 機械装備	輸送機械	化学	電力工業	セメントガス 陶磁器	軽工業 全体	飲食品 タバコ	木材 パルプ 紙	繊維 衣服 履物	家具 雑製品
解放前	ジニ係数	0.81	0.88	0.89	0.97	0.97	0.98	0.94	0.96	0.94	0.92	0.93	0.97	0.99
	累計企業数	126	39	51	7	6	5	12	6	15	36	26	4	5
40年代	ジニ係数	0.69	0.82	0.83	0.97	0.89	0.95	0.95	0.96	0.91	0.75	0.79	0.95	0.92
	累計企業数	367	53	121	7	44	12	23	6	29	193	121	13	28
50年代	ジニ係数	0.42	0.77	0.59	0.96	0.60	0.91	0.80	0.94	0.68	0.37	0.44	0.53	0.46
	累計企業数	1615	91	572	17	269	26	99	13	148	952	383	119	261
60年代	ジニ係数	0.38	0.72	0.49	0.93	0.52	0.88	0.62	0.92	0.54	0.34	0.43	0.47	0.38
	累計企業数	2900	151	1134	28	577	39	218	21	251	1615	613	157	483
70年代	ジニ係数	0.35	0.66	0.42	0.92	0.48	0.84	0.42	0.89	0.42	0.32	0.38	0.38	0.39
	累計企業数	4257	210	1787	42	807	66	454	30	388	2260	883	201	669
80年代	ジニ係数	0.34	0.65	0.42	0.91	0.48	0.82	0.42	0.87	0.40	0.31	0.37	0.36	0.38
	累計企業数	4598	250	1952	46	850	72	506	33	445	2396	942	211	698

出所:筆者作成

じ帰結を導くものである。よって、工業企業の配置原則は、「近接原則」と「均等原則」の2つに集約されるのだが、データに基づいて実証的に分析すると、一貫して「均等原則」が強力に推進された実態が浮かび上がる。

はじめに述べたように、北朝鮮が公表している統計資料が極めて少数であるという事情から、個々の企業についてのマイクロデータを必要とする工業企業配置の分析は、これまでほとんど行われてこなかった。だが、マイクロデータセットを用いて北朝鮮の工業配置の分析を行うことは不可能ではない。1980年代末に北朝鮮で出版された『朝鮮地理全書』には、全国の行政区域に所在する企業が多数掲載されており、これを用いて企業データセットを作成することができる。

筆者は、『朝鮮地理全書』に記載された企業を全て抽出し、それを工業部門別および市・郡単位の行政区域別に分類することで、総数4598社の企業レベルのデータセットを作成した¹。そしてこのデータセットに基づいて、北朝鮮企業の配置の均等性を、ジニ係数およびローレンツ曲線で表示し、工業配置における「均等原則」がどのように実現したのかを実証的に分析した。

このジニ係数の推移を見ると、工業の均等配置傾向は、解放後間もない1940年代の頃から観察される。解放前の企業

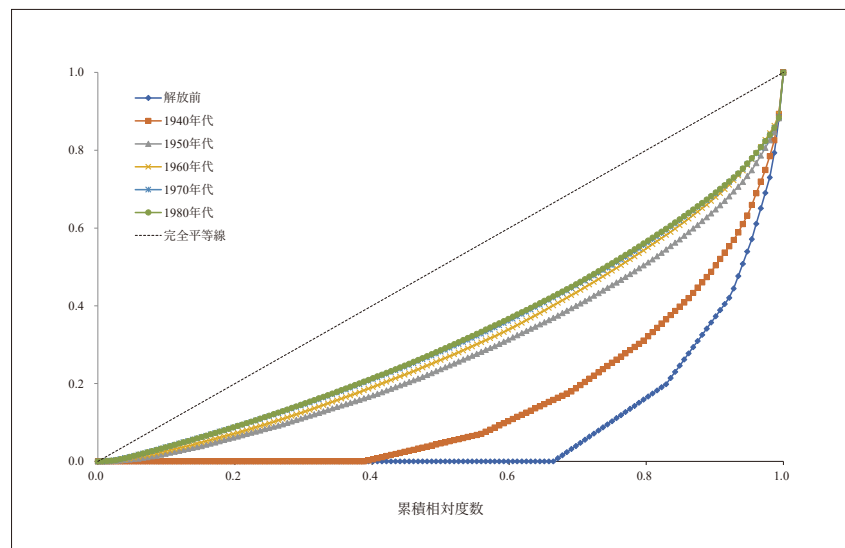
総数は126社で、先述したとおり、その大部分が咸鏡南道および咸鏡北道と平壤に配置されるという偏りがあった。それが1945年の解放後は、企業数が126社から367社まで増加し、それら増加した分の企業は各地域に均等に配置された(表1参照)。

均等配置傾向は、朝鮮戦争を経てさらに加速した。1950年代の企業総数は1615社まで増加し、金属工業などの一部大企業を除いて、軽工業企業および重工業企業の均等配置が全国的範囲で急速に進んだ。つづく1960年代から80年代に

かけて、企業総数は4598社まで増加し、均等配置も一貫して進んだが、そのペースは50年代と比較すると緩やかなものになった(表1参照)。

こうした観測結果から、工業企業の均等配置は1950年代から60年代にかけて一気に進み、それ以降は急な変化を伴わず、安定したペースで継続したことが分かる。図は、企業総数の均等配置傾向を図式化したローレンツ曲線の推移を重ねたものだが、1950年代から1980年代にかけて3000社近くの企業が新設されたものの、同図の通り、ローレンツ曲線の形状に劇的な

図 解放前～1980年代にかけてのローレンツ曲線の推移



出所:筆者作成

¹ 時系列で分析を行うために、このデータセットからは設立年代が不明な企業を除いている。設立年代不明の企業まで含めると、データセットの企業総数は5288社となる。

変化を見出すことはできない。北朝鮮における工業配置の基本的な構図は1950年代にはほぼ完成していたと言える。

ただ、北朝鮮の工業企業の配置が均等原則に沿って進められたからと言って、全国の行政区域がまったく同じように開発されたわけではない。北朝鮮には工業都市と呼ばれる全国の産業的連関を結ぶ行政区域が存在し、戦略的に重要な大企業はそれら工業都市に集中して配置される一方、一般的な行政区域では、その区域内での自給自足が可能なように、生活必需品を生産する中小企業が配置されていた。次節では、北朝鮮の自力更生路線の特徴を、この工業配置と企業-地域間ネットワークの観点から検討してみたい。

2. 北朝鮮の企業—地域間ネットワークと自力更生路線

本節での議論に入る前に、本稿における「大企業」と「中小企業」の分類基準および「工業都市」の定義について説明しておく。

北朝鮮の企業規模を表す指標としては、同国で定められている企業の等級や、生産額、従業員数などが考えられるが²、『朝鮮地理全書』には、それらの情報のごく一部しか記されておらず、統一した分類基準として用いることは難しい。だが、北朝鮮の工業経済の全般的な概況と工業配置の特徴を記述した『朝鮮地理全書(工業地理)』の第2章には、各産業部門の主要な企業が記載されている。本稿では、重工業部門および軽工業部門の企業を対象に³、この記述データを抽出してデータセットと照合し、該当する312社の企業を大企業に、それ以外を中小企業として分類した。

この記述情報は、あくまで『朝鮮地理全書(工業地理)』が出版された1989年時点の状況を反映したものであるため、

データセットで言えば1980年代の企業を分類することしかできない。また、工業地理の記述情報との照合においては、設立年代が不明な企業まで含めたデータを用いている⁴。この分類に従って、312社の大企業および4675社の中小企業の配置をジニ係数で表すと⁵、表2のとおりとなる。

中小企業のジニ係数は、重工業部門においても軽工業部門においても、表1に掲載している80年代のジニ係数を下回っており、全国的範囲で広く分散して配置されたことが確認できる。これに対して、大企業は双方の部門でジニ係数が高く、偏りのある配置と言える。大企業と中小企業の絶対数に大きな差があるので、正確な比較というには問題があるものの、企業規模で見た場合、工業企業の均等配置は中小企業が牽引する形で実現したことは確かである。

大企業と中小企業の配置傾向の違いは、工業都市への所在数を軸にして見た方が分かりやすい。工業都市とは、文字通り工業が集中した行政区域のことであり、地域および全国の産業的連関を結ぶ結節点と位置づけられている(『朝鮮地理全書(工業地理)』、1989, pp.316-319)。『朝鮮地理全書(工業地理)』では、とくに工業生産力が集中配置された工業都市として21の行政区域を指定している⁶。また、工業生産規模がさらに大きく、都市人口および都市領域が広大な工業都市として、平壤市、南浦市、咸興市、清津市、端川地区の5つの行政区域が挙げられている⁷。

これらの工業都市とそれ以外の地方を分けて、重工業および軽工業企業の配置を企業規模別に見たのが表3である。工業都市に所在する大企業の割合が73.4%(=51.6%+21.8%)である一方、中小企業は36.0%(=17.2%+18.8%)で、相対的に大企業の方が工業都市に集中する傾向がある。次に部門別構成比を見ると、大企業は重工業部門が全体の72.1%

(=51.6%+20.5%)を占めるのに対して、中小企業は重工業部門が43.8%(=17.2%+26.6%)、軽工業部門が56.1%(=18.8%+37.3%)と、軽工業の占める割合の方が高くなっている。

実際、北朝鮮の経済運営において戦略的に重要な大企業の多くがこの工業都市に所在しており、それ以外の行政区域には、主に生活必需品を生産する多様な部門の中小企業が広く分散して配置されていた。つまり、工業都市には重工業部門が多数を占める大企業が集中して配置される一方で、地方には多様な部門の中小企業が広く分散して配置されたと言える。そうであるならば、北朝鮮の工業配置は均等原則を前提としながらも、戦略的に重要な大企業は産業連関の拠点となる工業都市に集中させ、金属や機械、化学部門の戦略物資を全国に供給する一方で、中小企業は地方に分散配置して、地域単位での自給自足が可能な経済サイクルの構築を目指した可能性がある。この工業配置こそが、北朝鮮の自力更生路線の本質と言えるかもしれない。

『朝鮮地理全書』の行政区域巻の記述からは、個別企業の原料供給地および製品供給地の範囲が、当該企業が所在する「市・郡内」にとどまるか、そこをこえて「道内」にまで広がるか、あるいは「道外」まで出て全国的範囲で供給するかについて、ある程度まとまった数の情報を得ることができる。本稿では、企業が生産した製品の供給地について、大企業で164社分、中小企業で1414社分の記述情報を抽出した。また資材や燃料の供給を受ける原燃料地についても、大企業で105社分、中小企業で797社分の情報を得ている。このデータに基づいて、企業の生産活動と地域間のネットワークを、企業規模別・産業部門別・工業集中度別に分類して独立性の検定を行ったところ、以下のような分析結果が得られた⁸。

² 北朝鮮の企業は、その規模や国家の経済発展に果たす役割に応じて、特級、1級、2級、3級、4級などの等級に区分されている(『経済辞典(1)』、1985, p.302)。

³ 鉱業部門は、その配置と規模が自然条件に左右されるという前提条件の違いがあるため、今回は分析から除いた。

⁴ 1940~70年代のどの時点でこれらの企業が設立されたのかは分からないが、『朝鮮地理全書』が出版された1980年代後半の時点で5288社が存在したということは言えるので、1980年代に限った分析では、これら設立年代不明の企業を含めたデータを用いた方が全体の状況を把握できる。

⁵ 鉱業部門は除いているので、総数は重工業および軽工業部門を足した4987社となる。

⁶ 両江道の恵山市を加えると22となるが、本稿のデータセットには存在しない。

⁷ 南浦市についてはデータがないので分析から除く。また、端川地区は端川市と虚川郡を含んだ範囲である。

⁸ 分析の詳細については、柳(2019)を参照。

表2 大企業および中小企業の均等配置傾向 [ジニ係数]

	企業数		合計
	重工業	軽工業	
大企業	225 [0.81]	87 [0.87]	312
中小企業	2049 [0.35]	2626 [0.29]	4675

出所:筆者作成

表3 工業都市および地方への企業配置 [比率]

	工業都市		地方		合計
	重工業	軽工業	重工業	軽工業	
大企業	161 [51.6%]	68 [21.8%]	64 [20.5%]	19 [6.1%]	312
中小企業	804 [17.2%]	880 [18.8%]	1245 [26.6%]	1746 [37.3%]	4675

出所:筆者作成

- ①大企業は文字通り戦略的な存在であり、広く全国的範囲から原料の供給を受け、生産した製品も全国に供給する。
- ②これに対して中小企業の場合、所在する地域から原料の供給を受け、生産する製品も所在する地域内で消費される企業が大多数である。「地産地消」型の企業形態だとも言える。
- ③工業都市に所在する中小企業の場合、全国的範囲に製品を供給する比率が高まる。

このように、工業都市に集中的に配置されている大企業が全国的範囲で広く企業—地域間ネットワークを結んでいる一方で、全国に広く分散して配置されている中小企業の場合、基本的に所在する地域内でネットワークを形成しているという構図が確認される。つまり、自己完結的な経済システムの構築を目指す自力更生路線の実態とは、重工業分野の大企業が工作機械や建設機械、重要な化学製品などを生産して全国に供給し、地方の中小企業は、それら生産財や中間財を活用して生産活動を行うことで、各地方内で可能な限りの自給自足を目指す、というものであったと考えられる。

このような工業配置の下で計画経済を運営する場合、比較的規模が小さく、また全国に分散した軽工業企業については、当該地域の地方行政機関が主体と

なって管理を行うことになったと考えられる。一方で、工業都市に集中した戦略的重要性を持つ大企業は、中央行政機関が直接掌握して管理したであろう。

こうした北朝鮮経済の基本的構造は、金日成から金正日、そして金正恩政権へと引き継がれ、同国の生存戦略にも大きな影響を与えていると見られる。次節ではこの問題について検討する。

3. 「苦難の行軍」以降の北朝鮮の生存戦略と経済構造

北朝鮮の工業が自己完結的な構造をしているからと言って、国内の資源と産業基盤だけで完全な自給自足を実現できるわけではない。北朝鮮には炭鉱が豊富だが、製鉄業に重要なコークスは国内で生産できない。また、石油も産出しない。主要なエネルギー源は石炭とはいえ、現代の産業社会において石油の使用は必須である。北朝鮮は1980年代まで、このような重要物資は中ソをはじめとする社会主義圏との貿易を通じて入手することができた(三村、2017、pp. 42-54)。

だが、90年代初めに社会主義圏が崩壊したことで、北朝鮮は友好的な条件で貿易を行うことができた社会主義市場を喪失し、ハードカレンシーで貿易決済を行わざるを得なくなった。ソ連との貿易額が激減し、原油の輸入も中断したことで、生産

施設の稼働に支障が生じる中、1995年には大規模な水害が相次いで発生し、全国的範囲で大きな被害が出た。多くの炭鉱が浸水したことでエネルギー事情はますます逼迫し、農業生産も急落して配給システムが麻痺したことで、大規模な飢饉を伴う深刻な経済危機に陥ったのである。

1994年に死去した金日成の後を継いで、北朝鮮の最高指導者となった金正日は、1996年1月から「苦難の行軍」と呼ばれる非常動員体制に入ることを宣言し、経済基盤の復旧に取りかかった。工業部門では、鉱業や電力工業などエネルギー部門の復興をはじめ、機械工業や化学など基幹産業の生産正常化に注力した。これらの対策がある程度成功したことで、1998年前後から生産施設の再稼働が始まり、2000年には「苦難の行軍」の終了を宣言した。2000年代に入ってから北朝鮮経済はゆるやかな回復傾向を見せるが、これは最低限度の基幹産業が稼働したことで、北朝鮮の自立的な産業基盤のサイクルが回り出したことを意味すると思われる。

ただし、経済の回復が以前への回帰を意味したわけではない。社会主義圏の崩壊と配給システムの機能不全を経た北朝鮮経済には、不可逆的な変化が生じた。それが市場経済の拡大である。北朝鮮では協同農場が副業的に生産した品物を市場価格に基づいて取引する農民市場を、非国営流通網の一形態として認めていたが、「苦難の行軍」の時期には人民が生活のため、このような農民市場での取引を活発に利用するようになり、定期開催だったものが常設化され、企業間の物資交流などにも拡大していった。市場経済の浸透とそれに伴う人民の価値観の変化を警戒して、政府は2005年頃から市場を統制しようと試みたが、冷戦時代のような厳格な統制下におくことはできなかった。市場を通じた取引は、北朝鮮の経済社会において欠くことができない要素として定着したと言える⁹。

そして金正恩政権の下で進められている経済改革は、歴史的に形成されてきた工業構造を基盤としながら、着実に浸透し

⁹ 「苦難の行軍」の時代の復旧戦略とその後の市場化については、中川(2011)第3章および三村(2017)第5章が詳細に論じている。

ている市場経済の活力を経済成長の原動力として取り込む形で推進されている。

金正恩が主導する改革政策の中で、とくに工業部門において重要なのが、2013年から全面的実施がはじまった「社会主義企業責任管理制」と呼ばれる経済管理制度である。この企業責任管理制とは、一言でいえば国営企業の裁量権の大幅な拡大によって、経営活動の効率化・活性化を目指すものである。企業責任管理制のもとで企業に付与された権限は多岐にわたるが、特記すべきなのは、「価格制定権」と「販売権」の付与である。これによって、一部の重要品目を除いては、国家が定めた範囲内で企業が自由に生産物の価格を制定し、販売することができるようになった。

金正恩政権のもとで導入されている工業部門の経済改革は企業責任管理制だけではない。最近では、「注文契約制」という形で、需要と供給に応じて、企業間で生産活動に必要な取引を行うことが奨励されるようになった。計画経済システムを採用する北朝鮮では、これまで企業間取引は国家の命令によって行うことが原則だったので、需要と供給による取引を認定する制度が導入されたことは、注目に値する変化である。

ただ、企業の経営活動の全てを注文契約によって行うということではない。筆者が2016年に朝鮮社会科学院の研究者から受けたレクチャーによれば、現在は計画指標として「国家指標」と「企業所指標」の2種類があり、国家指標については従来の計画経済と同じく、国家が指示する

目標に従って生産し、国定価格で供給するが、企業所指標については注文契約制や企業間の独自の取引で資材を確保し、生産した分については企業が独自に価格を設定して販売することができるという。また、国家指標と企業所指標の配分については産業部門ごとに差があり、重工業部門の大企業は生産活動の70%以上を国家指標に沿って行う一方、軽工業部門の中小企業は、生産活動のほとんどを企業所指標のもと、注文契約制を活用して行うことが認められている。

企業責任管理制によって価格制定権が付与され、注文契約制の下で需要と供給による生産および取引が行われるというのであれば、これは市場経済の部分的な容認だとも解釈できる。先述したとおり、1990年代から2000年代にかけてすでに拡大した市場取引の空間を、再び計画経済システムの下で厳格に統制しようとするよりも、むしろ容認し活用することで経済発展の推進力にしようというのが、工業部門で推進されている経済改革の狙いだとも考えることができる。

一方で、基幹産業である重工業部門については、国家指標を通じて、従来どおり国家が直接的に掌握・管理する方針を変えていない点にも注目すべきであろう。独自の裁量で経営活動を行う余地を大幅に拡大し、部分的な市場取引まで容認しているのは、主に軽工業部門の企業である。この背景には、北朝鮮経済の「市場化」が、人民生活に直結する軽工業の分野で拡大してきたという事情とともに、元々地方の軽工業部門は中央が直轄して管

理する対象ではなかったという歴史的経緯もあると見られる。

そうであるならば、金正恩政権の下で進められている経済改革は、重工業部門の大企業を中央集権的に管理する一方で、人民生活に直結する軽工業・日用重工業部門を各地に分散配置し、地域単位での自己完結的な経済循環の構築を目指してきた、従来の工業配置政策の延長線にある改革だと考えることができる。金日成時代に形成された工業基盤の歴史的な蓄積から大きく逸脱しない範囲で、可能な政策を模索するスタイルが、金正恩政権の経済改革の特徴であると言えるかもしれない。

2018年以降、国際社会の制裁が厳しくなったことによって、北朝鮮の対中貿易が相当程度制限され、経済成長の重石となっている。さらに2020年に世界を襲った新型コロナウイルスのパンデミックを水際で防ぐために、北朝鮮は厳格な国境封鎖へと踏み切り、対外貿易はさらに落ち込んだ。

こうした制裁やパンデミックの影響により、今後数年間の北朝鮮経済は相当な落ち込みを見せることが予想されるが、ここまで見てきたとおり、建国期から蓄積してきた自力更生路線に基づく産業基盤は、現在に至るまで維持されている。これは必要な重要物資を輸入できるかぎり、最低限の経済活動が可能であることを意味する。長年にわたる経済制裁にも屈しない北朝鮮の生き残り戦略の根底には、このような経済構造があることに、私たちは注意を払うべきであろう。

<参考文献>

日本語文献

- 中川雅彦(2011)『朝鮮社会主義経済の理想と現実-朝鮮民主主義人民共和国における産業構造と经济管理』アジア経済研究所。
 三村光弘(2017)『現代朝鮮経済-挫折と再生への歩み』日本評論社。
 柳学洙(2016)「金正恩時代の「朝鮮式」经济管理方法」を読み解く『アジア研ワールドトレンド』No.243。
 柳学洙(2018)「朝鮮民主主義人民共和国の工業配置政策-企業レベルデータを用いた均等配置原則の実証的検証-」『アジア経済』第59巻第2号。
 柳学洙(2019)「朝鮮民主主義人民共和国の工業配置と企業-地域間ネットワーク」『比較経済研究』第56巻第2号。

朝鮮語文献

- 사회과학원 주체경제학연구소[社会科学院主体经济学研究所]1985.『경제사전(2)』[经济辞典(2)]평양[平壤]사회과학출판사[社会科学出版社].
 과학원 지리학연구소[科学院地理学研究所]1989.『조선지리지전소(공업지리)』[朝鮮地理全書(工業地理)]평양[平壤]교육도서관출판사[教育図書出版社].

DPRK's Fundamental Economic Structure and Survival Strategy — Analysis on Its Self-Rehabilitation Policies from the Viewpoint of Industrial Placement — (Summary)

Lyu Hak Su

Associate Professor, Faculty of Foreign Studies, University of Kitakyushu

This paper elucidates what the DPRK's economic foundation was built on and how the nation's leadership pursued self-rehabilitation policies that constitute a core part of its development strategy. Since the 1950s, DPRK leadership has carried out a national policy to locate industrial enterprises geographically evenly. However, a closer inspection of its consequences reveals that large-sized firms in heavy industry are concentrated in industrial bases, whereas small and medium-sized firms that produce daily necessities are locally dispersed. The geographical location of firms reflects the reality of self-rehabilitation policies and has a persistent influence on the country's survival strategy to this day.

Keywords: DPRK, Industrial Placement, Self-sufficiency, Survival Strategy, Empirical Analysis

JEL Classification Codes : C21, L52, N65, P31, R11

「一帯一路」建設と中国の北東アジア戦略の新構想 —東北の全面的な振興に依拠して—

中国社会科学院アジア太平洋・グローバル戦略研究院助理研究員 李成日

中国社会科学院アジア太平洋・グローバル戦略研究院研究員 鐘飛騰

要旨

中国の北東アジア戦略は新たな転換を迎えている。第1に、北東アジアの陸上分野における協力を効果的に統合するために、中国・ロシア・モンゴルの協力プラットフォームが構築された。第2に、中国は、中日韓協力が北東アジア地域の海上分野における協力を推進するメカニズムであると考えている。第3に、中国は、朝鮮半島情勢の変化に応じて中朝関係を改善し、これを北東アジア地域の発展を推進する架け橋として活用しようとしている。このことは、海上と陸上で生じている変化を徐々に統合していくことにつながるだけでなく、東北振興戦略とも密接に関係している。中国は、朝鮮半島の平和と発展という2つの方向で生じている大きな転換を踏まえて、北東アジア地域が協調して発展する新しいモデルを提唱している。これは「一帯一路」で得た大きな成果に基づいて生み出された新しい戦略構想である。東北振興とつながった中国の北東アジア戦略の転換によって、地域の協調した発展と地域間協力が北東アジアの情勢変化と地域協力を特徴づけることになるだろう。

キーワード：一帯一路、東北振興、北東アジア地域の新しい協調的発展モデル

JEL Classification Codes: O20, O25, O53, P27

1. はじめに

最近、朝鮮半島の情勢が変化しており、新しい状況が生み出された。それは、朝鮮半島情勢に変化をもたらす勢力がシフトして、中国が大きく影響力を増したということである。これまで長い間、朝鮮半島情勢を変化させてきた主要な原動力は、アメリカと北朝鮮であった。中国が北朝鮮の核問題に介入するようになったのは2002年のことであり、「六者会合」の推進を提唱し、仲介的な役割を果たしたはしたが、その影響力はアメリカに及ばなかった¹。2016年に中国政府は「双軌並行（〔訳注〕朝鮮半島の非核化と平和体制の樹立を同時に議論すること）」を提起したが、アメリカと北朝鮮が最大の利害関係者であるとなす中国の学者は今もなお多い²。2018年3月以降までの間に、北朝鮮指導者の金正恩は新

年の挨拶の中で北朝鮮を発展させる決意を示し、何度も中国を訪問し、朝鮮半島情勢が大きく変化していった。このことを受けて、北朝鮮が「最重要の原動力」であると主張する中国の学者もいた³。中国は自分たちなりの大国外交を進めようと努力しており、朝鮮半島情勢の変化はその外交の考え方や戦略の策定の刷新に密接に関わってくる。多くの学者は、朝鮮半島情勢の変化と中国の外交政策や中国の役割を否定することはないが、中国の北東アジア戦略と朝鮮半島情勢の変化を結びつけることもなかった。本稿では、近年、中国で北東アジア問題について新しい理念、構想、企画が生まれており、このことが中朝関係を変化させる原動力であると同時に、この変化の結果である、ということを議論する。この転換の理解には、中朝2国間関係だけではなく、広い視野から、関係諸国と

の2国間関係からの検討も必要となる。特に重要であるのが、北東アジア全体の在り方や企画について中国がどのような構想を持っているかを検討することである。

100年というスパンで考えると、中国の周辺外交に新たに生じた最も重要な変化は、この数年の間における中国の国力の全面的な上昇と、それに伴って生じた周辺諸国への認識や働きかける能力の変容である。中国は周辺地域を自国が平和的に発展する拠点とみなし、「一帯一路」構想によって周辺地域と運命を共有する共同体を建設しようとしている⁴。2016年初頭以降、中国政府は、情勢の変化に呼応して、「双軌並行」と「双暫停」（〔訳注〕北朝鮮は核実験の停止、アメリカは朝鮮半島における大規模軍事演習の停止）という朝鮮半島問題の解決案を提起し、推進している⁵。筆者は、これらの政策は肯定

¹ 崔立如「朝鮮半島安全問題:中国的作用」『現代国際関係』、2006年第9期。

² 王生・凌勝利「朝核問題解決の『双軌制』新思路探討」『東北亞論壇』、2016年第3期。

³ 鄭繼永「朝鮮半島局勢轉圜:動因、評估与展望」『現代国際関係』、2018年第5期。

⁴ 張蘊嶺「中国的周边区域觀回歸与新秩序構建」『世界經濟与政治』2015年第1期。

⁵ 2016年2月17日、王毅外相はオーストラリア外相との会談で初めて「半島の非核化と停戦・和平メカニズムの転換を並行して実現するための交渉の構想」について言及した。3月8日、十二期全国人民代表大会第4回会議の記者会見でも「国際社会にとって非核化は不変の目標であり、北朝鮮にとっては停戦・和平への移行は当然の関心事である。この2つの交渉を並行させ、一步一步前進を図ることが、公平かつ合理的であり、現実的だ」と述べた。王毅「実現半島無核化与半島停和機制轉換並行推進」『人民日報』2016年2月18日；「王毅就中国外交政策和对外關係答中外記者問」『人民日報』2016年3月9日。

的な結果を達成していると考えている。中国が北朝鮮との友好協力関係の改善を積極的に進めているからである。また、より広い視点から見ると、朝鮮半島が北東アジア地域の枠組みに組み込まれ、中国の周辺外交と大国外交のなかに位置付けられているからである。

現在、朝鮮半島情勢は平和と発展の両方が重視される政治的な解決段階に入った。このことは、中国の新しい北東アジア戦略も拡大・発展していることを示唆している。中国の北東アジア戦略は伝統的にばらばらのものであった。中国・ロシア・モンゴルを中心とする陸上の戦略と中国・日本・韓国を中心とする海上の戦略があり、これら2つの戦略は異なる背景や論理のもとで展開してきた。また、このことへの研究上の焦点や課題も異なっていた。一方で、本稿が分析をおこなう北東アジア戦略は国内戦略と国際戦略の2つの方向性を含むものである。すなわち、第1に、中国政府は「一帯一路」を東北振興の重要な契機の一つとして認識し、北東アジア地域において「21世紀海上シルクロード」と「シルクロード経済帯」を一つに結びつける必要があると認識している。このためには、朝鮮半島の問題の解決が不可避となる。そして、中朝関係の積極的な変化によって朝鮮半島情勢を大きく変化させることが非常に重要な意味を持つようになる。中国政府が朝鮮半島と北東アジアに関して主体的に計画を練っているのは、外交の見地からだけでなく、国内の発展の必要性にも基づいている。第2に、中国政府は中国・ロシア・モンゴル協力と中国・日本・韓国協力の両方が北東アジア協力を推進させる主要な原動力になると考えている。現在、これら2方向の協力はともに大きく進展している。このことが、中朝関係が積極的に変化する外部環境を生み出し、中国の新しい北東アジア戦略の基礎の一つになっている。

2. 調和のとれた「一帯一路」建設と東北振興の協調的な推進

2013年に習近平主席が「一帯一路」構想を提唱して以降、中国は積極的に中国・モンゴル・ロシア（以下、中モロ）経済回廊の実現、東北地域振興の加速化、北東アジア地域協力の強化を促進してきた。この動きは、北東アジアの地理的・経済的な状況を大きく変化させた⁶。時代の変化と発展の必要性に対応して、北東アジア地域における「一帯一路」実現の進捗状況を見るための2つの考え方が提案されている。その焦点の1つは中モロ経済回廊⁷、もう1つは中日韓協力である⁸。国際面と国内面の両方で中国の北東アジア協力を推進していく戦略計画となるのが、東北振興、中口極東開発のための制度の構築、中日第三国市場協力の展開である。つまるところ、「一帯一路」構想に導かれて出来上がった現在の北東アジア戦略構想によって、海と陸が交差する北東アジア戦略が大きく変化し、地理的および経済的な再構築が生じようとしている。

2018年8月、習近平は「一帯一路」建設工作5周年座談会で、「一帯一路」から高度発展への転換が、「一帯一路」を次の段階に進める基本的な条件となると展望した⁹。さらに、2019年4月の第2回「一帯一路」国際協力サミットの開幕式において、習近平は、質が高く、持続的な、またリスク管理体制があり、適正な価格において、さらに包括的かつアクセス可能なインフラを建設するために、これからの「一帯一路」建設は、二国、三国、多国間の協力を含め様々なかたちで実現されることになると強調した¹⁰。8月の第12回中国-北東アジア博覧会へのメッセージの中で、習近平は、北東アジアは世界で最も活力がある地域の一つであり、地域協力を拡大・深化させるために新しいエネルギーを注入し続ける、と指摘した¹¹。質の高い「一帯

一路」建設は、国内改革の推進と強く結びついている。協調的な地域発展のための新しいメカニズムの構築は、中国の東北振興と地域協力を加速化させるだろう。

中央政府による方針の制定後、東北三省の地方政府はそれぞれの地域の特徴を踏まえて、「一帯一路」を推進し、自省をこれに接続させるための計画を打ち出した。

2018年8月、中国共産党遼寧省委員会と遼寧省人民政府は、「遼寧『一帯一路』総合試験区建設総体方案」を公布し、中モロ経済回廊と「中日韓+X」モデルへの統合を提案した。これは、中口日韓朝モの国際協力を推進することにつながる。また、北東アジア協力の枠組みの拡大と中モロ経済回廊および「北東アジア経済回廊」の接続・発展や中口日韓朝モの国際協力を推進し、運命を共にする北東アジアの共同体の構築につながる。この方案では、大連北東アジア国際港運センター・国際物流センター・瀋陽北東アジア科学技術イノベーションセンターを戦略的ハブとする「大連自由貿易港」の建設や中日韓自由貿易区の建設への積極的な参画が提案されている。また、遼寧省が北東アジアへの玄関口となり、「一帯一路」建設や北東アジア国際協力のための模範的な地域となり、再活性化のための模範区となることが提案されている。さらに、遼寧省が丹東～平壤～ソウル～釜山の間において鉄道・道路・情報をつなぐゲートウェイとして丹東を利用すること、そして、北朝鮮との経済協力を支えるために国家が「丹東特区」を設立することが提案されている。

2019年8月、吉林省発展改革委員会「沿中モロ開発開放経済帯発展規画（2018-2025年）」を公布した。これは、ロモ北韓日といった北東アジア諸国との協力の拡大、中モロ経済回廊沿いにおけるオープンな経済開発ゾーンの積極的な建

⁶ 李曉・李俊久「『一帯一路』与中国地緣政治經濟戰略的重構」『世界經濟与政治』2015年第10期。

⁷ 姜增偉「以深化開放合作助力東北振興」『中国金融』2019年第4期。

⁸ 張蘊嶺「推進東北亞區域合作:困境、空間与問題」『東北亞學刊』2019年第4期。

⁹ 「習近平出席推進『一帯一路』建設工作5周年座談会並發表重要講話」2018年8月27日、中国一帯一路網 (<https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/xgcdt/63963.htm>、2019年9月11日アクセス)。

¹⁰ 「習近平在第二屆『一帯一路』國際合作高峰論壇開幕上的主旨演講」2019年4月26日、新華網 (http://www.xinhuanet.com/world/2019-04/26/c_1210119584.htm、2019年9月11日アクセス)。

¹¹ 新華社「習近平向第十二屆中國-東北亞博覽會致賀信」『人民日報』2019年8月24日、第1版。

設、吉林省と中モロ経済回廊の接続、全面的な北東アジア協力を推進する新しい担い手となること、北部への重要な窓口として「一帯一路」の建設への参加を強化すること、新しい振興発展の先行区となることを目的としている。

2019年8月26日、国務院は「6つの新設自由貿易実験区総体方案を印刷・発行することに関する通知」を公布し、山東・黒龍江・広西・雲南などに6つの自由貿易試験区を新設することとした。この通知をうけて、8月30日に中国黒龍江自由貿易試験区が正式に開業した。これは、中国東北部の国境地域に初めて設立された自由貿易試験区である。黒龍江省は2981キロメートルにおよぶロシアとの国境線と25カ所の国家一類口岸をもち、中口協力において最も重要な省である。「黒龍江自由貿易試験区総体方案」では、黒龍江省をロシアおよび北東アジアとの地域協力のハブにし、北方へのルートとゲートウェイとしての機能を強化し、レベルと質が高い自由貿易区を建設していくことが示されている¹²。朝鮮半島情勢が緩和し、東北地域での「一帯一路」建設が積極的に展開されれば、東北地域と朝鮮半島の経済協力は加速し、北東アジア地域の経済協力で新しいチャンスが生まれる。

3. 北東アジアにおける協調的な発展の新しいモデルを促進する中口戦略的協力

世界の政治経済における北東アジアの地位の著しい突出により、1990年代初頭以降、北東アジア協力を推進するための様々な計画が絶えず提案されてきた。しかし、これまでの諸計画案は国際連合をはじめとする国際組織や先進国である日本

や韓国が提案したものであり、中国が北東アジア全域における協力プランを提案することはなかった。中国政府はこれまでずっと東南アジアを重視した地域協力を推進してきた。その画期が2001年の中国—ASEAN自由貿易区協定の締結である。その後、中国の周辺地域協力戦略は東南アジアから他のより小さい地域へ拡散していった¹³。

北東アジアを取り巻く地理的な状況の観点から見て、中口戦略の接続は北東アジア地域協力を推進するために非常に重要である。2014年9月、タジキスタンのドゥシャンベにおいて習近平主席は中ロモ首脳会談を行い、三国の副大臣級の交渉メカニズムを設立し、統一的に三国協力を推進していくことに合意した¹⁴。2015年以降、ロシアは毎年極東で東方経済フォーラムを開催しており、極東地域開発協力も飛躍的な発展の段階にある。2018年9月12日、習近平主席はウラジオストクで行われた第4回東方経済フォーラムで、「北東アジア諸国の地域の間で調和がとれた発展をもたらす新しいモデルの構築を積極的に模索したい」と述べた¹⁵。これは習近平主席が初めて東北地域協力について提起した構想と方針である。中国はまさに「一帯一路」と北東アジア諸国の戦略を接続させるこれまでの経験に基づいて、北東アジア地域の協調的な発展モデル確立の積極的な模索を提起しているのである。

現在、中口は北東アジア地域協力において大きな成果を上げており、協力のための枠組みもかなり出来上がっている。特に、エネルギー分野における協力は、北東アジア地域全体の協力の模範としての役割と、協力を強く牽引する役割を果たしている。2018年11月7日、「ロシア極東

地域における中口協力発展計画（2018—2024年）」が正式に承認され、極東地域の中口経済貿易協力の発展メカニズムについて全面的な記述がなされた。この計画で示されたデータによれば、ロシア極東地域にはアジア太平洋地域で最大規模の炭鉱および錫鉱と世界レベルの大型多金属鉱が存在し、液化天然ガスの輸出量も国際市場の取引総額の5パーセントを占め、石油化学における世界的な中心地となっている¹⁶。液化天然ガスの市場取引額の5パーセントというシェアは大きく、その輸出国として世界第6位に入り、2018年の輸出シェアはインドネシアを0.2ポイント上回った¹⁷。エネルギー市場で大きく発展する北東アジア地域は、エネルギー資源に乏しい韓国や日本にとって魅力的であるだけでなく、北朝鮮にとっても大きな意義をもつ。2019年12月2日、ロシアから黒龍江省黒河市へ入り終点の上海に到達する中口東線天然ガスパイプラインが開通した。第一期の供給量は年50億立方メートルであり、2023年にフル稼働すれば、供給量は年380億立方メートルとなる¹⁸。報道によれば、2019年9月、ロシア大統領はモンゴル経由で中国に天然ガスを輸送するパイプラインの開設の検討に入ることを提案したという¹⁹。実際、経済エネルギー協力会議は、2007年の六者会合の重要な内容の一つであった。現在はその当時よりも有利な協力の機会があるといえる。

インフラの接続もまた北東アジア地域において急速に進んでいる中口協力分野である。2019年6月4日、中口国境の河川にかかる同江鉄路大橋が開通し、東北鉄道網と極東鉄道幹線が接続された。2020年12月に公布された「第25回中口総理定期会談連合公報」のなかで、両国は協力関係を強化し、新型コロナウイ

¹² 吳齊強・柯仲甲「全力建成中国向北開放重要窗口—訪黒龍江省副省長程志明」『人民日報』2019年12月5日、第10版。

¹³ 張蘊嶺「在理想与现实之間—我对東亞合作的研究、参与和思考」中国社会科学出版社、2015年。

¹⁴ 「習近平出席中俄蒙三国元首会晤」『人民日報』2014年9月12日。

¹⁵ 習近平「共享遠東發展新機遇 開創東北亞美好新未來—在第四届東方經濟論壇全会上的致辞」『人民日報』2018年9月13日。

¹⁶ 「中俄在俄羅斯遠東地區合作發展規劃（2018—2024年）」2018年11月15日、商務部（<http://www.mofcom.gov.cn/article/guihua/201811/20181102807004.shtml>、2019年9月15日アクセス）。

¹⁷ BP, *BP Statistical Review of World Energy*, June, 2019. (<https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf>、2019年9月15日アクセス）。

¹⁸ 新華社「俄羅斯天然氣通過中俄東線天然氣管道正式進入中国」2019年12月2日、新華網（http://www.xinhuanet.com/2019-12/02/c_1125299431.htm、2021年2月15日アクセス）。

¹⁹ 「中俄線天然氣管道開通在即 普京又將另一條上日程」2019年9月10日人民日報海外網（<http://baijiahao.baidu.com/s?id=1644284729553961448&wfr=spider&for=pc>、2019年9月15日アクセス）。

ルスが経済協力にもたらしている悪影響をできるだけ早く克服するよう努めたいとしている。また両国は、大図們江イニシアチブ（GTI）に基づく実務的な協力関係を強化し、北東アジアにおける複合一貫輸送ルートの建設と経済回廊の発展や経済・貿易・投資における協力を促進していくことに合意した²⁰。2020年、ロシア政府は極東発展国家計画を承認し、中口の「極東—東北」協力が道路や橋梁の建設、エネルギー、北極海航路、工業、農林などの分野で推進される²¹。

そのほかに注目すべきことは、朝鮮半島の情勢変化のなかで、中口戦略の役割が非常に重要になっているということである。2017年7月4日、中口両国は朝鮮半島問題に関する共同声明を発表し、武力衝突を引き起こすリスクを強調して、中国による「双暫停」イニシアチブおよび「双軌並行」構想の提案、ロシアによる問題解決のための提案に従って、政治的な方法で朝鮮半島問題の段階的に解決していく必要があるという認識を示した²²。2019年6月初め、両国は、新時代における包括的戦略パートナーシップの発展に関する共同声明を発表し、そのなかで「朝鮮半島問題を「政治的に解決する」ための構想を示した。この構想は、「安全保障と発展と交換で非核化を実現するという目標を維持しながら、総合的かつバランスがとれた形ですべての当事者の問題を解決し、朝鮮半島の非核化と和平メカニズムの確立を同時に進めていく」というものであり、中口の戦略的協力は朝鮮半島の平和を維持する重要な役割をはたすことを示している²³。

4. 「中日韓+ X」協力メカニズムと「一帯一路」の協調的な推進

1990年代後半に生じたアジア金融危

機をうけて、ASEANと中日韓3国は、首脳会議の枠組み（10+3）を形成するようになった。2002年11月、中日韓首脳会議の場で、中国は適切な時期に三国の自由貿易区を稼働させることを提案した。この際、日韓両首脳は北朝鮮の核問題について深刻な懸念を示した²⁴。ここから2つの基本的な結論を導き出せる。第1に、北東アジア地域協力は東アジア全体の「10+3」の枠組みからスタートし、段階的に独立した中日韓の協力メカニズムに発展していった。第2に、中日韓三国協力はその開始当初から北朝鮮の核など地域の安全保障に関わる問題に直面してきた。ASEANとの間で中日韓三国協力が大きく進展していったのは、東南アジア地域に平和で安定した環境があったことが関係している。

2008年12月、中日韓三国首脳はASEANも含む「10+3」の枠組みから離れた会議を初めて開催し、未来志向の全面的な協力関係を確立し、この会議を常設化して、輪番で毎年開催することを決定した。中日韓の首脳会議の常設化は、三国協力のための制度の構築を意味している。2011年9月、三国の間における実務協力と友好交流をサポートする制度プラットフォームとして、韓国のソウルに中日韓協力事務局が設立された。過去20年間で、中日韓貿易は1300億ドルから7200億ドルへと拡大し、互いに最重要な経済貿易パートナーとなった。中日韓協力は首脳会議を中心に、21の大臣レベル会議と70あまりの対話メカニズムの枠組みによって支えられており、科学技術・環境保護・税関・衛生・輸送物流・情報通信などの分野で多くの協力プロジェクトが実施されている。

2018年5月、第7回中日韓首脳会議で、李克強総理は「中日韓+ X」協力メカニ

ムの構築、地域や国、分野の範囲を超えた第四国の市場開拓を提起した。会議で、三国首脳はともに、地域の持続可能な発展を牽引する「中日韓+ X」協力メカニズムの構築に同意した²⁵。2019年5月、王毅国務委員兼外相は中日韓協力国際フォーラムの開幕式の挨拶でふたたび、「中日韓+ X」協力を推進すること、三国の発展の経験を共有すること、他の国が多様性や包摂性を実現するために協力することについて話した²⁶。同年8月、第9回中日韓外相会議が北京で開かれ、「中日韓+ X」協力を推進し、高いレベルにおいて「一帯一路」を共同で建設していくことが合意され、これに基づき「中日韓+ X」協力のコンセプトを記した文書が調印された。さらに、コンセプト文書において、三国は、持続可能な経済、生態・環境保護、自然災害からの被害の削減、衛生、貧困削減および人文交流などの多くの分野での協力を模索し、共同で発展していくことに合意している²⁷。モンゴルという第三の隣国についてもはっきりと考慮されており、北東アジアが「中日韓+ X」協力の重要な地域を構成することが示されている。

日韓両国はかつてシルクロードの重要な結節点であり、「一帯一路」の建設に積極的に参与するための条件を備えている。2015年10月、中韓両国は「中国国家発展改革委員会・商務部と韓国企画財政部・産業通商資源部が第三国市場の協力を展開することに関するメモランダム」に調印した。これは、両国が情報通信、鉄鋼、航空、インフラ建設などのそれぞれが比較優位をもつ分野を統合して、共同で第三国市場を開拓しようというものである。両国の企業はすでにスーダンの新しい空港、ドバイの優先道路、エクアドルの石油精製工場といった建設プロジェクトに共同で参加し、一定の成果を上げている²⁸。

²⁰ 「中俄総理第二十五次定期会晤聯合公報」『人民日報』2020年12月3日、第2版。

²¹ 殷新宇「中俄「東北—遠東」合作展現活力」『人民日報』2021年1月8日、第3版。

²² 「中国外交部和俄羅斯外交部關於朝鮮半島問題的聯合声明」『人民日報』2017年7月5日。

²³ 「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於發展新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合声明」『人民日報』2019年6月6日、第2版。

²⁴ 「朱鎔基出席並主持中日韓領導人會晤」『人民日報』2002年11月5日。

²⁵ 「2018年5月10日外交部發言人耿爽主持例行記者會」2018年5月10日、外交部（<https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceby/chn/fyrth/t1558326.htm>、2019年9月15日アクセス）。

²⁶ 「站在新起点上的中日韓合作—王毅国務委員兼外長在2019年中日韓合作國際論壇開幕式上的致辭」2019年5月10日、外交部（https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/zrhzh_682590/zyjh_682600/t1662371.shtml、2019年9月15日アクセス）。

²⁷ 「第九次中日韓外長會議在京舉行」2019年8月21日、外交部（<https://www.fmprc.gov.cn/web/wjzbhd/t1690529.shtml>、2019年9月15日アクセス）。

²⁸ [韓国] 韓国總統秘書室編『文在寅總統演說文集』第1卷下冊、ソウル、韓国文化觀光部、2018年、114頁。

2018年10月、第一回中日第三国市場協力フォーラムが北京で開催され、合計52項目の協力協定が調印された。そのなかにはインフラ、金融、物流、情報技術などの広範囲にわたる分野が含まれており、契約金額は180億元に達した。

中日韓協力が始まってからすでに20年余りが経過し、三国は多くの経験を蓄積し、協力を通じて一定の信頼の基礎が出来上がった。中国の北東アジア地域協力に関する新しい戦略構想が推進され、「一带一路」建設、「中日韓+ X」協力、北東アジア地域協力が互いに結びつき、このことが北東アジアにおける「一带一路」建設をさらに推進することにつながるだろう。2020年11月、中国とアジア太平洋14カ国が「地域的な包括的経済連携協定」(RCEP)に調印した。これはASEAN成立以降、地域経済一体化を促すもう一つの重要な画期となった。RCEPは世界をカバーする最大の自由貿易協定であり、その調印は地域の繁栄と安定を促進し、北東アジア地域の経済協力を推進するだろう。

5. 結 論

本稿では、中国が検討して提起した新しい北東アジア戦略について分析してき

た。これまで、中国の外交では、北東アジア戦略について説明されることはほとんどなかった。本稿においてこのことを強調したのは、中国の現在の発展状況と多国間の行動に基づいてのことである。すなわち、第1に、朝鮮半島の平和と安全保障に関して大きな前向きな変化が生じた。2016年以降、中国は「双軌並行」や「双暫停」といった構想を提起し、ロシアからのサポートを受けた。また、中ロは共同で北東アジアの情勢変化と発展を推進している。中国は、これらの経験に基づき、北東アジア地域において調和のとれた発展を実現するための新しいモデルを提案した。第2に、国内の発展を考慮して、より広い視野から東北振興の問題に注視するようになったことである。東北三省が「一带一路」に参加する現実的なプランを次々に打ち出したことにより、北東アジアの情勢と東北地域振興との関連性がさらに明確になった。

「一带一路」の良質な発展が進む中で、中日韓の間に、北東アジア協力というモメンタムが再び現れるようになった。また、中ロモ協力とのリンクすることで、陸上と海上の両方の協力が一つとなり、中国北東アジア新戦略の重要な支えとなった。これにより、安全保障情勢においても、経済発展においても、北東アジアでは大きな積極

的な変化が生じている。

2020年、新型コロナウイルス感染症が拡大したことを受けて、中国政府は「双循環（〔訳注〕国内と国外の大循環）」という新しい発展の枠組みを提起し、発展と安全安全保障を統括し、東北地域の全面的な振興を重視するようになった。2021年2月、中国の国家発展改革委員会を筆頭に、科学技術部、財政部、交通運輸部など12の中央部署と遼寧省、吉林省、黒竜江省、内モンゴル自治区および大連市などが「東北振興連席推進事業メカニズム」を新たに構成し、東北地域振興事業を総括、調整することになった。2021年～25年の第14次5カ年計画時期において、東北振興はよりつよく推進されるだろう。現在、「一带一路」建設は高品質な発展の段階に入り、東北の全面的な振興と協調して進んでいる。今後、北東アジア諸国との関係の改善と発展にともない、国家レベルでの二国間協力が持続的に深まっていくだけではなく、各国の地方レベルの協力も大きく前進していこう。特に中国が北東アジア地域と協調した発展と東北振興とを連携して積極的に推進することは、北東アジアの運命共同体の構築にとっても有益である。

[中国語原稿をERINAにて翻訳]

The Belt and Road Initiative and China's New Northeast Asia Strategy (Summary)

LI Chengri

Assistant Research Fellow, National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences

ZHONG Feiteng

Research Fellow, National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences

In recent years, China's Northeast Asia cooperation strategy has experienced systemic change under the background of the Belt and Road Initiative. On one hand, China is set to build on the China-Russia-Mongolian cooperation platform, effectively integrating cooperation in Northeast Asia in a continental direction; on the other hand, China considers the China-Japan-ROK trilateral cooperation as a solution to maritime cooperation in the Northeast Asia cooperation mechanism. With the repositioning of China-DPRK relations, it could be used as a bridge to promote the development of the Northeast Asia region, which not only makes the changes in the above two directions merge, but also links with China's Northeast Revitalization Strategy. On the basis of major changes in the security and development of the situation on the Korean peninsula, China calls for the construction of a new model of coordinated regional development in Northeast Asia. It is a new major strategic concept and is based on the significant achievements of the Belt and Road Initiative in this region. With the transformation of China's new Northeast Asia strategy, coordinated regional development and local cooperation will become key characteristics of the changing situation and regional cooperation in Northeast Asia.

Keywords: the Belt and Road Initiative, Northeast Asia Cooperation Strategy, China's Northeast Revitalization Strategy, Coordinated Regional Development Model

JEL Classification Codes : O20, O25, O53, P27

危機下ロシアの大企業体制と国家産業支配

上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授 安達祐子
一橋大学経済研究所教授 岩崎一郎

要旨

現代ロシアの企業セクターは、2つの歴史的潮流を源に形成された。ひとつは、社会主義時代に設立された国有企業の大規模な民営化、もうひとつは、体制転換期の新規参入と企業退出である。この結果、企業セクターは、市場原理の下でダイナミックな進化を遂げた。しかし、ロシアの企業部門には深刻な制度的・構造的欠陥が見られ、これらの問題が、民間部門の活力を大いに削いでいる可能性が否定できない。この観点からの一つの大きな問題は、国家と企業の共謀関係である。実際、ロシアの大企業の多くは、プーチン政権に近い「オリガルヒ」（政商）に支配されている。このため、主要産業における企業間競争は十分に活発とはいえ、更にその上、近年は、いわゆる「国家コーポレーション」とよばれる特殊法人の設立が相次いだことにより、戦略的産業に対する政府の直接的な統制が強化されてもいる。このようなロシア型国家資本主義と政府産業支配の展開は、企業セクターの活力を蝕んでいる。これらの諸問題は、ロシアにとって不利な国際政治・経済環境とも相俟って、同国経済の衰退を加速しかねない。

キーワード：企業セクター、ビッグビジネス、国家産業支配、ロシア
JEL Classification Codes : L13, L22, P26, P31

はじめに

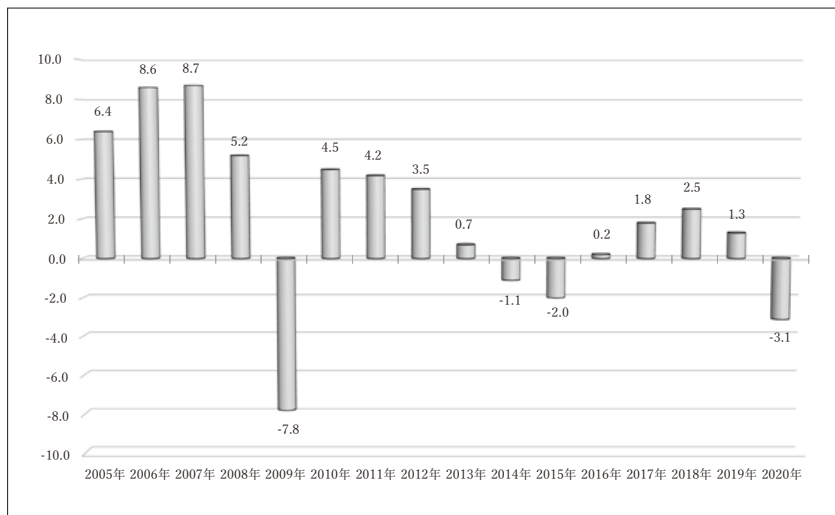
ロシアの経済的苦境が長期化している。世界中の投資家から、ブラジル、中国、インドと並び立つ新興市場の雄と見なされ、なおかつ、これら3カ国に比肩する高い経済成長を誇った時代は、いまや遠い過去である。ロシアの経済不振は、2008年に巻き起こった世界金融危機（いわゆるリーマン・ショック）を発端とする。図1の

通り、同国は、2008年こそ対前年度比で5.2%の経済成長を維持したが、翌2009年の成長率はマイナス7.8%へと激しく落ち込んだ。続く2010年はV字回復を果たしたものの、その勢いは続かず、2013年までの間、じり貧状態に陥った。更に、ウクライナ騒乱の機を逃さず、クリミアを事実上強制併合した2014年及び翌2015年は、再びマイナス成長に陥った。図1が示す通り、その後も2019年に至るまで、ロシア経済は、

3%台の成長率にすら復帰できなかった。そして、現在のロシアはコロナ禍の最中にある。周知の通り、新型コロナウイルス感染問題は、世界のありとあらゆる国々の経済活動に対して否定的な影響をもたらしているが、ロシアも例外ではない。事実、ロシア連邦国家統計局（以後、国家統計局）の速報値によると、2020年の成長率は、マイナス3.1%に大きく沈んだ。

表1には、2020年のロシア経済実勢を示す代表的指標が列挙されているが、国内総生産の対前年度比実質成長率をも大幅に凌駕する低下率を示したものは、鉱業生産、サービス業売上高及び貿易総額であったことが分かる。また、かかる景気後退の結果、実質可処分貨幣所得が前年より3.5%縮小し、失業者も24.7%増大したことが併せて確認できる。続く図2には、2020年の生産・貿易指標の月別動向が描かれているが、コロナショックの影響は、貿易活動に先ず顕在化し、続いて小売業やサービス業の大幅な落ち込みを伴った。一方、その他の産業部門は、比較的堅調だった農業を唯一の例外とすれば、2020年4月以降12月までの期間を通じ、押しなべて前年の水準を下回り続けるという趨勢を示した。いずれにしても、新型コロナウイ

図1 ロシア経済成長率の推移(2005～2020年)



出所：ロシア連邦国家統計局公表データ (<https://rosstat.gov.ru/>) に基づき筆者作成
注：対前年度実質成長率 (%)。

表1 2020年ロシア経済実績

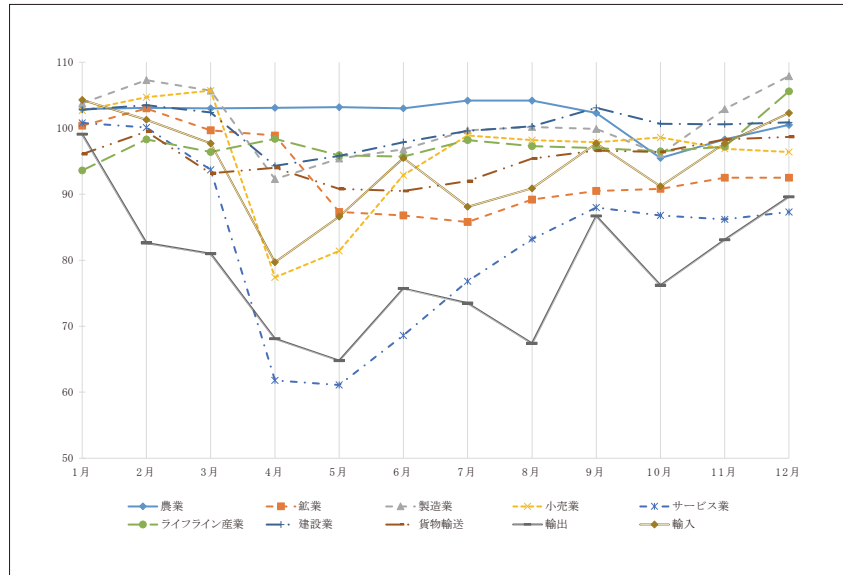
項目	対前年度比 成長率(%)
国内総生産	-3.1
農業生産	1.5
穀物生産	9.8
畜産生産	3.1
鉱工業生産	-2.6
鉱業生産	-6.9
製造業生産	0.6
小売売上高	-4.1
サービス売上高	-17.1
ライフライン生産(電力、ガス、蒸気)	-2.4
水道業生産	-3.8
建設業売上高	0.1
貨物輸送量	-4.9
鉄道輸送量	-2.2
自動車輸送量	-1.4
貿易総額(米ドル建て)	-16.3
輸出総額	-21.0
輸入総額	-5.8
消費者物価	4.9
工業製品生産者価格	-12.9
実質可処分貨幣所得	-3.5
失業者数	24.7

出所：ロシア連邦国家統計局(2020)『ロシア社会経済情勢情報2020年12月』及びロシア連邦国家統計局(2021)『ロシア社会経済情勢情報2021年1月』

ルス感染問題の国民生活への影響は甚大であり、ロシアの市民や企業を一層の苦境に追い込んでいることは疑いない。

ロシア経済不振の長期化は、2008年の世界金融危機に加えて、翌2009年の欧州ソブリン不安、2014年のクリミア併合を契機とする国際社会からの経済制裁¹、並びにこの間の国際原油価格の低迷といった、ロシアの市民や企業にとっては、いわば「外生的」といえる一連のマクロ経済ショックによって引き起こされたと考えられている。現在進行中のコロナショックもまた然りである。この見解に筆者らも大きな異論はない。しかし、近年におけるロシア経済低迷の底流には、同国の企業・産業体制に内在する制度的・構造的要因が深く横たわっているという事実に関して、我々は、コロナショックを含む一連の経済危機や国際市場での油価低落という問題に対する以上の注目を払っている。筆者らのこのような問題意識に関連して、話題の書『資本主義の再構築』(2020)を著したハーバード大学のレベッカ・ヘンダーソンは、富裕層

図2 2020年ロシア生産・貿易指標の月別動向



出所：ロシア連邦国家統計局(2021)『ロシア社会経済情勢情報2021年1月』
注：対前年度同期=100。指標内容は表1に準ずる。

と権力者が結託して自らの利益となるように国家や市場を運営しようとする「縁故資本主義」(クローニー・キャピタリズム)の典型例として、ロシアを取り上げ、次のように批評している。

「共産主義体制下でのソ連経済は、西側経済に比べて成長率が極端に低く、個人の自由、政治的自由が著しく制限されていた。ベルリンの壁が崩壊し、ソ連邦が崩壊したのち、ロシアはシカゴ学派の純粹モデルである「完全に制約のない市場」を積極的に取り入れようとした。その機運がピークを迎えたときには、ロシアが先進国経済になるかと思われたほどだ。だが、外部性に価格づけを行い、法の支配を遂行する制度を構築し、良質な教育や医療を提供しようとする者、あるいは企業が自分たちのルールを勝手につくりだす者はいなかった。笑顔の裏で権力を握っていたのは依然、銃を突き付ける男たちだった。ロシア国家は経済の大部分をごく少数の仲間たちに売り渡した結果、とりわけ醜悪な縁故資本主義が誕生した。(中略)自由市場は自由な政治を必要とする。つまり、適正に機能する社会の仕組みこそが、ビジネスにとって重要なのである。」(ibid、37頁)

筆者らは、「オリガルヒ」や「シロヴァルヒ」と揶揄される政商のビッグ・ビジネスを巡る暗躍(安達、2016)や戦略産業の国家支配は、相互に意味合いは異なるものの、そのどちらもが、民間活力に溢れたダイナミックな企業活動の実現を著しく損なっていると考えている。本稿では、現代ロシア経済を特徴付けるこれら2つの負の側面について考察を行い、かかる筆者らの主張を具体的に展開すると同時に、ヘンダーソンがいう「ロシア縁故資本主義」の深層の一端を明らかにする。また、2021年を以て、ロシアが体制転換30周年を迎えるに先立ち、企業セクターという観点から、その歴史的軌跡を回顧することも大いに意義があろう。本稿では、上述の研究目的とも非常に係りが深いこの課題にも併せて取り組むこととする。

そこで、以下では、第1節において、体制転換期におけるロシア企業セクターの形成過程と現代におけるその全体像を把握し、その上で、第2節では、ロシア産業界における政商率いる財閥・企業集団の突出した存在感を、続く第3節では、国家の産業支配という問題を順次論じる。そして、最終節で、考察結果の要約と筆者らの結論を述べる。

¹ 世界金融危機と欧州ソブリン不安の経緯や、これらの国際的信用危機が、ロシアや他新興市場に及ぼした影響については、岩崎(2014)を参照のこと。クリミア併合に起因する国際制裁の内容及びロシア経済や企業活動への影響は、志田(2018)及びShida(2020)に詳しい。

1. ロシアにおける企業セクターの形成

現在ロシアに観察される企業セクターは、大きく分けて、2つの歴史的潮流を源に形成されたものだと出来る。ひとつは、1917年10月の社会主義革命以降70余年の歳月をかけてソ連共産党政権が生み出した国有企業群の私有化である。社会主義計画経済は、生産手段の国家独占を大前提とする経済体制であったから、1991年末のソ連崩壊を受けて、私有財産制を制度的な基礎とする資本主義市場経済への体制転換を始めた新生ロシアにとって、国有企業資産の民間人への譲渡は、欠くべからざる政策手段であった。1990年代に亘り、連邦全土を挙げて実施された企業私有化は、現代ロシア企業の成り立ちを理解するためには決して避けられない研究テーマだが、その政策枠組みと経過の詳細は、溝端(2011)の解説に委ね、ここでは以下の3点を述べるに留める。

第1に、1992年10月から1994年6月に至る「大衆私有化段階」において、対象企業の67%が、額面価格70%で普通株51%を取得するオプションを選択した。同オプションは、産業界を含む「あらゆる側面からの圧力」に屈した妥協の産物であり、この段階でのインサイダー所有の圧倒は、当然の帰結であった。第2に、引き続き「貨幣私有化段階」の一環として1995年12月に行われた「担保型私有化」は、

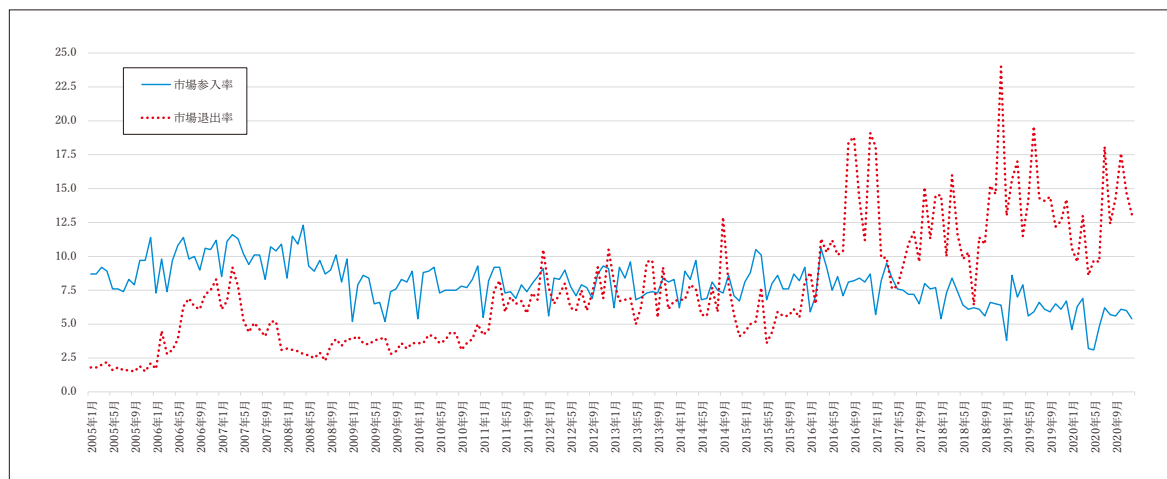
一握りの商業銀行による巨大企業株の草刈場と化した。入札プロセスの不透明性や産業政策としての不適切さ故に批判が絶えないこの政策は、その後、「オリガルヒ」と呼ばれる新興資本家らが率いる大財閥が勃興する重大な契機となった。第3に、企業私有化政策は、2015年末までに、国有企業およそ97000社の所有転換を成し遂げて、その目標をほぼ達成し、2010年代後半から現在にかけては、私有化企業に残存する国家保有株式の効率的な管理とその迅速な処分の遂行を目指す段階にある(岩崎、2016)。これら私有化企業の中には、石油・ガス部門や冶金部門をはじめとする基幹産業の大企業も多数含まれており、今日のロシア産業界を代表するいわゆる「ビッグ・ビジネス」の母体となった場合も少なくない(安達、2016)。この点は、第2節で改めて述べる。

ロシア企業セクターを形成するいまひとつの歴史的潮流は、企業私有化と同時並行的に進んだ新規企業の市場参入と、私有化企業も含む既存企業の退出である。企業の参入と退出は、国民経済活動のダイナミクスを生み出す重要な歯車の一つであり、その活発さこそが、計画経済とは一線を画す市場経済の強みである。社会主義時代のロシアは、「不足経済」と揶揄されるほど、商品とサービスの供給が実に不十分であった。言い換えると、産業の「ニッチ」が至る所に存在していたのである。1992年以降の市場経済化は、これらの隙間に入り込むべく、民間の投

資家や企業家の「突進」を呼び起こした。その結果は、企業数の著しい増加に結実している。事実、国家統計局の公開データによれば、1994年の企業総数は124.5万社であったが、10年後の2003年には384.5万社に達し、更に10年後の2012年には488.6万社を、そして2015年の企業数は504.3万社を記録し、ついに500万社の大台を突破したのである。この間、市場競争が漸次激化する中で、市場のニーズに適合できない企業や、財務・生産効率の低い企業は、次々と撤退や経営破綻を余儀なくされたから、総企業数の絶え間ない増加は、体制移行期を通じて、市場参入率が市場退出率を常に上回り続けてきたことを意味している。社会主義崩壊後の四半世紀弱に亘って、ロシア企業セクターの「新陳代謝」は確実に進んだといえよう。

しかし近年、その様相には大きな変化が見られる。図3には、2005年から2020年に及ぶ市場参入率と退出率の推移が描かれているが、同図の通り、この間、市場参入率は緩やかな長期低落傾向を示す一方、市場退出率は、リーマン・ショックが起きた2008年秋を契機に上昇を始め、2016年1月以降は、殆ど全ての月で、市場参入率を大幅に上回っているのである。この結果、企業総数も2016年以後減少に転じ、すぐ後に述べる通り、2020年1月のそれは、400万社の水準をも下回っている。連邦構成主体のパネルデータを用いた Iwasaki et al. (2016) や Iwasaki

図3 市場参入率・退出率の推移(2005年1月～2020年12月)



出所: ロシア連邦国家統計局公表データ (<https://rosstat.gov.ru/>) に基づき筆者作成
注: 市場参入(退出)率とは、法人・組織1000社当たりの新規参入(退出)法人・組織の数を意味する。

表2 企業年齢と市場退出率(2007~2019年)

企業年齢 (2007年初時点)	企業数		市場退出率(%)
	2007年初	2019年末	
1~5	41,256	12,982	68.5
6~10	32,344	15,072	53.4
11~15	34,218	21,249	37.9
16~20	2,772	1,774	36.0
21~25	44	29	34.1
26~30	78	57	26.9
31~35	120	80	33.3
36~40	121	87	28.1
41~45	146	113	22.6
46~50	166	132	20.5
51~55	103	70	32.0
56~60	83	60	27.7
61~65	127	85	33.1
66~70	102	75	26.5
71~75	111	85	23.4
76~80	82	54	34.1
81~85	28	21	25.0
86~90	31	24	22.6
91~95	20	12	40.0
96~100	10	8	20.0
101~105	22	15	31.8
106~110	36	23	36.1
111~115	17	14	17.6
116~120	7	4	42.9
121~125	13	10	23.1
126~130	10	6	40.0
131~135	7	6	14.3
136~140	4	3	25.0
141~145	4	2	50.0
146~150	8	6	25.0
151歳以上	51	36	29.4
計	112,141	52,194	53.5

出所：ビューロバンダイク社 ORBIS データベース (<https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis>) に基づき筆者作成

表3 法人・組織の部門別・所有形態別構成(2020年1月現在)

	部門別法人・組織数		所有形態別法人・組織数(1000社)				部門別国有・公有比率(%)
	実数(1000社)	構成比(%)	国有・公有	私有	混合 ¹⁾	その他 ²⁾	
全部門	3,826.9	100.0	278.9	3,261.0	18.7	268.3	7.3
農林水産業	102.9	2.7	4.0	95.7	0.5	2.7	3.9
鉱業	16.9	0.4	0.1	15.4	0.1	1.3	0.6
製造業	286.6	7.5	1.2	270.7	1.5	13.2	0.4
電気・ガス・空調	21.1	0.6	3.1	16.2	1.2	0.6	14.7
水道	24.2	0.6	3.3	19.9	0.3	0.7	13.6
建設	439.0	11.5	1.5	423.4	0.6	13.5	0.3
卸売・小売・修理	1,084.2	28.3	2.1	1,030.9	0.9	50.3	0.2
運輸・倉庫	224.2	5.9	5.4	211.1	0.9	6.8	2.4
ホテル・レストラン	91.0	2.4	1.3	85.1	0.2	4.4	1.4
情報・通信	116.2	3.0	5.1	104.1	1.1	5.9	4.4
金融・保険	64.8	1.7	1.3	51.6	2.4	9.5	2.0
不動産	320.6	8.4	5.3	304.0	2.6	8.7	1.7
科学・技術	326.8	8.5	11.2	295.5	4.0	16.1	3.4
旅行	153.2	4.0	4.2	143.6	0.3	5.1	2.7
行政・国防・社会保障	89.2	2.3	84.8	4.1	0.1	0.2	95.1
教育	128.3	3.4	96.9	28.7	0.4	2.3	75.5
保健衛生・社会事業	82.5	2.2	18.8	58.5	0.3	4.9	22.8
文化・スポーツ他	75.8	2.0	27.6	40.2	0.4	7.6	36.4

出所：ロシア連邦国家統計局(2020)『ロシアの社会経済情勢報告2020年1月』
注：1) 国家・民間共同所有及びその他共同所有形態。2) 主に公共・宗教団体。

and Maurel (2017) の実証分析によれば、ロシア企業の市場参入と退出は、所在地域の社会経済情勢と共に、石油価格や為替レートに反映される世界経済の動向に敏感に反応する。企業セクターに顕在化した過去5年間の明らかな変動は、クリミア併合を引き金とした国際社会からの経済制裁や石油市場の軟調と密接に関係している可能性が高い。無論、コロナショックのインパクトも相当大きいと見られる。

企業セクターの新陳代謝に係るもう一つの興味深い事実に触れておこう。表2は、2007年初に活動が確認された従業員数50名以上のロシア企業総計112,141社のどれだけが、13年後の2019年末までに退出したのかを、各社の企業年齢、即ち、創業年から2006年末までの経過年数毎に調査した結果である。同表の通り、ロシア企業セクターは、大変若い企業とその圧倒的多数を構成している。実際、2007年初の時点で、15歳以下の企業が、全体の96.1%を占めているのである。つまり、企業数で言えば、いわゆる「社会主義世代」は、もはや極めて少数派であり、今日の産業界を担っているのは「新世代」だといってよい。しかし、同表右端欄に示されている通り、これら新世代企業の生存率は、旧世代よりも遥かに低い。どうやら今日のロシアでは、創業当初の10年間を生き残れるか否かが、事業成功の目安といえそうである。この直観的観察結果は、Iwasaki and Kim (2020) によるロシア企業の変数生存時間解析の結果と符合している。事実、同論文によると、他の条件を一定とした場合、企業年齢が1年増すと、当該企業の生存確率は、統計的に有意に5%も向上するのである。

上述した2つの歴史的潮流、即ち、10万社に迫る国有企業の私有化と、新規企業の夥しい参入及び既存企業の激しい退出が、今我々が目にするロシア企業セクターを創り上げたのである。本節の最後に、その全体像を把握しておこう。

表3には、2020年1月現在における法人・組織の部門別・所有形態別構成が示されている。同表の通り、2020年初のロシアには、382.7万社の企業が活動し、国家統計局の別のデータによれば、ここに

7140万の労働者が雇用されている。部門別構成比では、卸売・小売・修理業部門に属する企業が最も多く、全体の28.3%を占め、建設業の11.5%、科学・技術開発の8.5%、不動産業の8.4%、製造業の7.5%がこれに続く。他方、第一次産業に属する農林水産業企業の構成比は、全体の2.7%に過ぎない。国有・公有企業は27.9万社を数え、企業全体の7.3%を占める。国有・公有比率が、ライフライン産業や公共サービス部門で相対的に高いのは自然である。ロシアでは、中東欧諸国ほど外資系企業の存在感は大きくなく、『統計年鑑2020年版』によれば、2019年において、外資系企業の比率は、全体の4%にも満たない。

ロシアの政府と議会は、企業改革の両輪として、先に述べた企業私有化と共に、会社法制度の整備にも多大な政策努力を傾注した。その成果は目を見張るものがある。実際、現在のロシア会社法は、先進諸国のそれにも比肩する体系と内容を具備するまでに整備されたと評価されているのである(岩崎、2018)。その現行法は、ロシア領土内で設立可能な営利目的法人・営利団体の法組織形態として、国家機関が所有権を独占する純国有企业及び純公有企業を指す所有一元(ユニタリー)企業、事業パートナーシップ(合名会社、合資会社)、事業会社(有限責任会社、追加責任会社、商事会社、株式会社)及び生産協同組合を規定している。表4の通り、2020年1月時点で、株式会社を除く事業パートナーシップ及び会社は、営利法人全体の96.7%(301.7万社)を占めているが、その殆どは有限責任会社である。株式会社の比率は、全体の2.1%(6.4万社)に過ぎないが、1990年代、国有企业の大部分が、株式会社化という措置を介して私有化されたという歴史的な経緯もあり、中堅・有力企業に限定すれば、企業形態としての株式会社は、有限責任会社に勝るとも劣らない採用頻度を誇っている(岩崎、2016)。

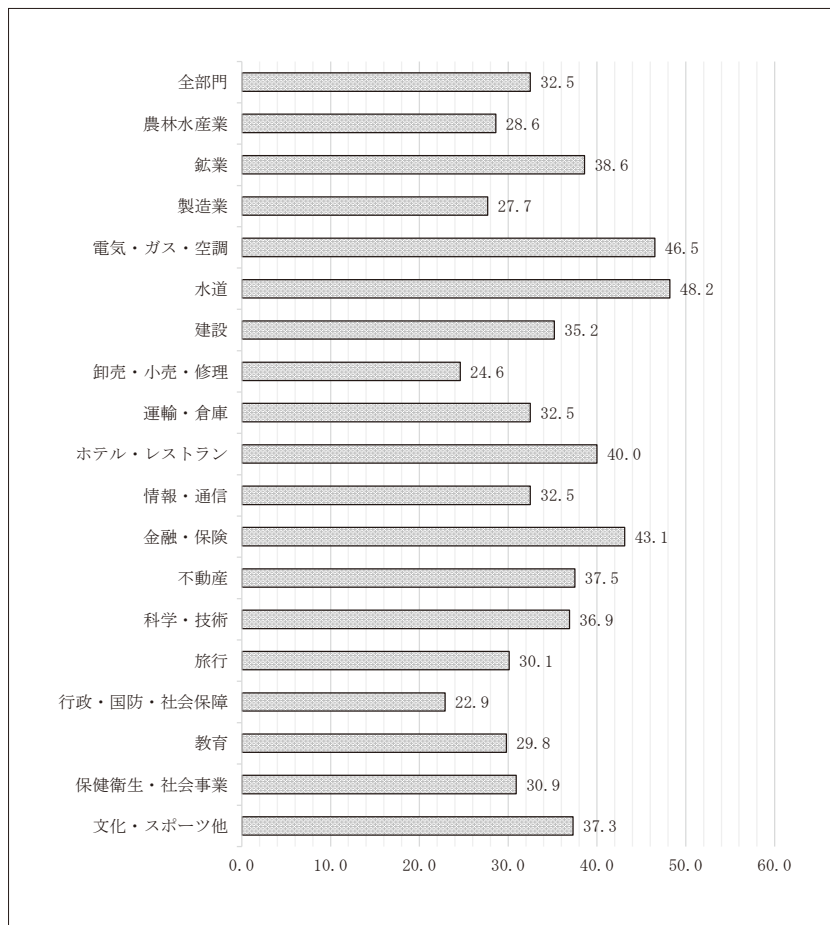
ロシア企業セクターの健全性を把握する目的で、国家統計局は、全企業に占める赤字企業の比率を算出している。図4は、その2019年実績である。1年間の収益が損益分岐点以下である企業が、全

表4 営利法人の企業形態別構成(2020年1月現在)

	実数(1000社)	構成比(%)
全営利法人	3,118.3	100.0
事業パートナーシップ・会社	3,080.9	98.8
株式会社	64.3	2.1
有限責任会社等	3,016.6	96.7
所有一元企業	13.6	0.4
その他	23.8	0.8

出所:ロシア連邦国家統計局(2020)『ロシアの社会経済情勢報告2020年1月』

図4 部門別赤字企業比率(2019年)(%)



出所:ロシア連邦国家統計局(2020)『ロシア統計年報2020年』
注:全法人・組織に占める赤字法人・組織の比率を意味する。

体の約3分の1に相当するという事実は、多くの読者に驚きを以て受け止められるだろう。一定の収益性を確保することは、経済が停滞気味の今のロシアではなかなかの難事であり、表2に示した通り、新規参入後10年以内に、大多数の企業が、事業の撤退ないし経営破綻に追い込まれる大きな原因の一つになっている。ロシア企業を巡る経営環境は、近年非常に厳しいものがある。無論、2008年の世界金融危機からコロナショックに至る一連の外生

的ショックが、その大きな要因の一つであることに疑いの余地はない。しかしながら、我々は、一握りの財閥・企業集団が大勢を制する同国の大企業体制及び政府の産業支配が、それ以上に暗い影を落としていると考える。次節以降では、この点を検討しよう。

2. ロシアの大企業—財閥・企業集団

第1節で言及のあった企業の中には、石油・ガス部門や冶金部門をはじめとする基幹産業を代表するいわゆる「ビッグ・ビジネス」の母体となった代表的企業が含まれている。本節では、今日のロシア産業界の根幹を担う大企業について考察する。

まずは、現代ロシアにおける企業集団のスナップショットをとらえてみよう。ロシアにおける大企業群の全体像をみるには、大企業ランキングが有用である。世界中の企業をランク付けしたものだと、米経済誌フォーチュンによる「フォーチュン・グローバル500」や英経済紙フィナンシャル・タイムズ（FT）による「FT グローバル500」がよく知られている。企業家についてのランキングは、ビジネス誌フォーブスによるものが代表的だが、これについては後述する。

ロシアにおける大企業ランキングといえ、露経済誌 RBK による「RBC-500」や、露経済誌エクスベルトの「エクスベルト400」が代表的である。以下、RBC-500

(www.rbc.ru)を中心に、ロシア企業システムにおいて際立つ3つの特徴を考察する。

第1の特徴は、ロシア経済における大企業の市場支配度の強さである。2020年版 RBC-500（2019年の売上高に基づいて2020年に発表されたランキング）によると、ランクインしている500社の売上高（2019年）は、89.24兆ルーブルであった。これは、ロシア国内総生産（GDP）の81.1%に相当する。2019年版 RBC-500（2018年）では、500社の売上高は85.5兆ルーブルであり、同年 GDP の82.3%に相当した。2018年版 RBC-500（2017年）の500社の売上高は72.3兆ルーブルで、GDP の78.5%に相当した。なお2015年版によると、RBC-500社の売上高は GDP の70.9%に相当していたことから、ロシア大企業の市場支配度は、その水準が極めて高いだけでなく、漸次増大傾向にすらあることが分かる。

表5にトップ20社の推移を示す。

2020年版 RBC-500（2019年のデータ）及び2019年版 RBC-500（2018年のデータ）とも、500社の内トップ20社が総売上

高の半分以上を担っている。なお、トップ100社が、2020年版では総売上の76.2%を占めている。前年は76%を占めていた。

企業の順位変化も少ない。2015年から2020年までのトップ10をみると、上位5社はずっと同じ顔ぶれである。2015年から2019年までの5年間では、1位がロシア最大の国営ガス会社であるガスプロム、2位が民間石油大手のルクオイル、3位が国営石油最大手のロスネフチ、4位が国営銀行のズベルバンク、5位が国営企業のロシア鉄道であり、順位も不変だった。上位10社についても、順位の変化は少ない。2020年10月に発表された最新のランキングでは、トップが初めて変わり、ガスプロムが首位の座をロスネフチに譲った。いずれにしても、ビッグ・ビジネスの存在感は絶大である。

第2の特徴は、大企業群における資源部門のプレゼンスの大きさである。ランキングの推移をみると、資源関連企業が常に上位を占めている。RBC-500社は、33の部門に分類することができるが、その中でも、主要部門は石油・天然ガスに集中している。上位3位は継続してガスプロム、ロ

表5 露経済誌 RBC-500ランキングによる売上高上位のロシア企業（2015～2020年）

順位	2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年					
	会社名	売上高 (10億ルーブル)	順位	会社名	売上高 (10億ルーブル)	順位	会社名	売上高 (10億ルーブル)	順位	会社名	売上高 (10億ルーブル)	順位				
1	ガスプロム	5,477	1	ガスプロム	5,985	1	ガスプロム	5,966	1	ガスプロム	8,224	1	ロスネフチ	7,783		
2	ルクオイル	4,718	2	ルクオイル	5,174	2	ルクオイル	4,744	2	ルクオイル	5,475	2	ガスプロム	7,660		
3	ロスネフチ	3,681	3	ロスネフチ	4,120	3	ロスネフチ	4,134	3	ロスネフチ	5,030	3	ルクオイル	7,415		
4	ズベルバンク	2,155	4	ズベルバンク	2,904	4	ズベルバンク	3,059	4	ズベルバンク	3,133	4	ズベルバンク	3,340		
5	ロシア鉄道	1,796	5	ロシア鉄道	1,991	5	ロシア鉄道	2,133	5	ロシア鉄道	2,252	5	ロシア鉄道	2,508		
6	VTB	989	6	VTB	1,308	6	VTB	1,320	5	ロステク *	1,589	5	ロステク *	1,772		
6	ロステク *	965	6	ロステク *	1,140	6	ロステク *	1,266	6	VTB	1,330	6	スルグートネフチェガス	1,537		
7	スルグートネフチェガス	875	7	スルグートネフチェガス	993	7	マグニート	1,075	7	X5	1,295	7	X5	1,533		
8	マグニート	764	8	マグニート	951	8	X5	1,034	8	スルグートネフチェガス	1,156	8	VTB	1,361		
9	ロスセーチ	760	9	ロスアトム	821	9	スルグートネフチェガス	1,006	9	マグニート	1,143	9	マグニート	1,411		
10	インテル RAO	741	10	X5	809	10	ロスセーチ	904	10	ロスセーチ	948	9	SAFMAR *	1,207		
11	トランスネフチ	695	11	インテル RAO	805	11	インテル RAO	868	11	インテル RAO	917	10	ロスアトム	1,031		
11	AFK システム *	637	12	トランスネフチ	773	12	ロスアトム	865	12	トランスネフチ	854	11	ロスセーチ	1,022		
12	X5	634	13	ロスセーチ	767	13	外ネフチ	818	13	ロスアトム	821	12	インテル RAO	963		
13	ロスアトム	618	13	AFK システム *	709	13	AFK システム *	698	13	AFK システム *	705	13	トランスネフチ	932		
14	メガポリス	507	14	ガスプロムバンク	597	14	メガポリス	638	14	外ネフチ	681	14	外ネフチ	911		
15	エヴラズ	502	15	メガポリス	580	15	ガスプロムバンク	619	15	メガポリス	656	15	リニツケル	878		
16	外ネフチ	476	16	外ネフチ	553	16	外ネフチ	580	16	ガスプロムバンク	637	16	エヴラズ	832		
17	ガスプロムバンク	456	17	エヴラズ	534	17	リニツケル	549	17	エヴラズ	632	16	AFK システム *	777		
18	リニツケル	447	18	ルサール	529	18	ノヴァテック	537	18	NLMK	587	16	En+ *	776		
19	バシネフチ	438	19	バシネフチ	508	19	ルサール	535	19	ノヴァテック	583	17	NLMK	756		
20	MTS	411	20	リニツケル	501	20	エヴラズ	517	20	ルサール	582	18	リニツケル	729		
											19	メガポリス	707	20	ガスプロムバンク	731
											20	ガスプロムバンク	693			

出所: RBK 誌ウェブサイト (www.rbc.ru) から作成

注: *同位だが、複合グループなので、他社と厳密な比較が困難。

スネフチ、ルクオイルの石油ガス大手であるし、トップ10のうち、4社が石油・ガス部門である。トップ500社のうち、500社売上高総計89.24兆ルーブルの36.2%を、石油・天然ガス部門の企業63社が占めている。次いで10.7%を金融部門の40社が占めた。トップ500社売上高の10.2%を占めたのは冶金部門の55社であった。

米国のフォーチュン500のトップ企業 (fortune.com/fortune500) と部門比較をすると、同2020年版ランキングでは、1位がウォルマート、2位エクソンモービル、3位アップル、4位パークシャーハザウェイ、5位アマゾン .コム、6位ユナイテッドヘルスグループ (医療保険・ヘルスケア企業)、7位マッケソン (医薬品関連卸売企業)、8位 CVS ヘルス、9位 AT&T、10位アメリソース・バーゲン (医薬品サービス企業) となっている。2018年と2019年は順位に若干の変化があるものの、顔ぶれはかわっておらず、GAFA は2社 (アップルとアマゾン .コム) がトップ5に入っている。ロシアとは打って変わって、全て民間企業であるし、資源関連企業はエクソンモービル1社のみである。

石油・ガス部門について付け加えると、2019年版 RBC-500では、500社の中で、前年度比で最も高いランキングの伸びを記録した企業も、同部門からであった。具体的には、ヤマル LNG という、ロシア民間ガス企業ノヴァテック主導の合弁企業である。ヤマル半島には世界の天然ガス埋

蔵量の20%以上が存在すると言われ、ノヴァテック (出資率50.1%)、トタル (20.0%)、中国 CNPC (20.0%)、シルクロード基金 (9.9%) が出資するヤマル LNG は、ロシア北極圏に位置するヤマロ・ネネツ自治管区での液化天然ガス (LNG) 生産に携わっている。2017年12月に生産と出荷を開始した。同社の売上高は、2017年の36億ルーブルから50倍の1818億ルーブルに跳ね上がり、同年の RBC-500 ランキングにいきなり82位で登場した。後述するノヴァテック自体もトップ20に入っている²。

第3の特徴は、国家部門の支配度・影響力である。表3の企業所有形態別構成では、民間企業が圧倒的多数派であるが、国家部門の際立つ存在感が見逃せない。2019年版 RBC-500にランクインしている国有企業の本数は、88社から81社に減り、一方の民間企業は、394社から401社に増加した。しかし、数の上では民間企業が多数ながら、総売上で見ると、81社の国有企業が500社の総売上の41% (35.3兆ルーブル) を占めている。401社の民間企業は56% (48兆ルーブル) である。

トップ10社のうち半数以上が国有企業である。トップテンのうち2社が金融機関だが、ロシア最大手銀行ズベルバンクと外国貿易銀行が前身の VTB 両行ともに国営銀行である。これら2行は競合関係にあるとはいえず、銀行部門が2大国営銀行によって独占されている状況と捉える

ことができる (RBK, 2019)。さらに、国有企業は、国家財政からの公式ないし非公式なサポートを享受しているにもかかわらず、過去1年間の売上高の成長率を見ると、国有企業は15.3%であり、民間企業の19.7%よりも低い (RBK, 2019)。民間部門に比べて、国家部門の「稼ぐ力」が相対的に見劣りするの、市場変化に対する適応力の低さや、内部組織のX非効率 (ライベンシュタイン) に依るところが大きいものと考えられる。

国家部門の影響力の強さについては、次節でさらに議論する。

このように、ロシア経済において圧倒的なプレゼンスをもつ大企業であるが、一体どのような人々に率いられているのだろうか。1990年代、ロシアの資本主義化の過程で、新興企業家が台頭したことは、第1節で言及した。エリツイン時代に「オリガルヒ」として知られるようになったこれら企業家・実業家たちは、政権との公式・非公式な強い結びつきの下、企業を率い、発展させた (Yakovlev, 2006; Adachi, 2010)。

オリガルヒとよばれる新興実業家を含めた大企業家は、表6に示されているフォーブス誌ロシア版の企業家ランキングで上位を占めている。同表の通り、石油・ガス及び冶金分野を収入源とする企業家が多いことが分かる。

エリツイン時代、当時のオリガルヒ筆頭格であったボリス・ベレズスキーは、自分を含めたオリガルヒ7人組によってロシア経済

表6 ロシア企業家資産ランキング (2016~2020年)

順位	2016年		順位	2017年		順位	2018年		順位	2019年		順位	2020年		
	氏名	資産 (10億ドル)		収入源	氏名		資産 (10億ドル)	収入源		氏名	資産 (10億ドル)		収入源	氏名	資産 (10億ドル)
1	L.ミハイルソフ	14,400	ガス・石油化学	1	L.ミハイルソフ	18,400	ガス・石油化学	1	V.リーニン	19,100	鉄	1	L.ミハイルソフ	24,000	ガス・石油化学
2	M.アリドマン	13,300	石油・金融	2	A.モルダゾフ	17,500	鉄	2	A.モルダゾフ	18,700	鉄	2	V.リーニン	21,300	鉄
3	A.ウスマフ	12,500	鉄・テレコム	3	V.リーニン	16,100	鉄	3	L.ミハイルソフ	18,000	ガス・石油化学	3	V.アレクセエフ	20,700	石油
4	V.ボラーニン	12,100	鉄	4	G.ティムチェンコ	16,000	ガス・石油化学	4	V.アレクセエフ	16,400	石油	4	A.モルダゾフ	20,500	鉄
5	G.ティムチェンコ	11,400	ガス・石油化学	5	A.ウスマフ	15,200	鉄・テレコム	5	G.ティムチェンコ	16,000	ガス・石油化学	5	G.ティムチェンコ	20,100	ガス・石油化学
6	A.モルダゾフ	10,900	鉄	6	V.アレクセエフ	14,500	石油	6	V.ボラーニン	15,900	鉄	6	V.ボラーニン	18,100	鉄
7	V.ヴェクセルベルグ	10,500	鉄・投資	7	M.アリドマン	14,400	石油・金融	7	A.メリニチン	15,500	投資	7	M.アリドマン	15,000	投資
8	V.リーニン	9,300	鉄	8	V.ボラーニン	14,300	鉄	8	M.アリドマン	15,100	石油・金融	8	A.メリニチン	13,800	投資
9	V.アレクセエフ	8,900	石油・金融	9	A.メリニチン	13,200	ガス	9	V.ヴェクセルベルグ	14,400	鉄・投資	9	A.ウスマフ	12,600	鉄・テレコム
10	G.ハフ	8,700	石油	10	V.ヴェクセルベルグ	12,400	鉄・投資	10	A.ウスマフ	12,500	鉄・テレコム	10	R.アブラモヴィチ	12,400	投資

出所：フォーブス誌ロシア版ウェブサイト (www.forbes.ru) から作成

² ヤマル LNG プロジェクトには、仏プラント建設大手テクニップや日本からは日揮と千代田化工建設が参画した。

の約半分をコントロールしていると1996年に豪語していた。7人組のうち2人(ウラジーミル・ポターニンとミハイル・フリードマン)は、現在でも企業家ランキングのトップ10に入り、「元祖オリガルヒ」として実業界で活躍している。ポターニンは2020年にトップに返り咲いている。7人のうち3人(ベレゾフスキー、ミハイル・ホドルコフスキー、ウラジーミル・グシンスキー)は、プーチン大統領と対立し、ロシアのビジネス界から消えさった(安達、2016)。

プーチン時代に入り、プーチン大統領に近い人物が、大企業の舞台で頭角を表すようになった。「シロヴィキ」とよばれる、軍やFSB(連邦保安庁)やその前身であるソ連時代のKBG(国家保安委員会)や内務省等の治安機関出身者がビジネス分野で台頭してきたのである(Kryshstanovskaya, 2009; 加藤、2012)。

「元祖オリガルヒ」全盛の1996年から10年経った2006年には、プーチン大統領に近い5人が「プーチン時代のオリガルヒ」として頭角を表した。表7は、エリツイン時代とプーチン時代の「オリガルヒ」の一部交代を示している。RBC-500ランキングのトップであるガスプロムとロスネフチの社長であるアレクセイ・ミーレルとイーゴリ・セーチンもそれぞれ含まれている³。この5人が支配する大企業の総資産は、2005年GDPの1/3強に相当する額に達していたといわれている。この特異な状況を背景に、シロヴィキが中心となったプーチン時代のオリガルヒを指して、「シロヴァルヒ」という造語まで生まれた(Treisman, 2007)。

エリツイン後は、プーチン大統領に近い人々がビジネス界で活躍するようになったが、プーチン時代に急浮上した企業家に、ゲンナジー・ティムチェンコとレオニード・ミヘルソンがいる。ミヘルソンは、表6で示したように、フォーブスでも1位になることが複数回あり、プーチン時代となりティムチェンコもトップテン常連となった。そして彼ら率いる民間ガス会社のノヴァテックも急成長

表7 プーチンの「シロヴァルヒ」たち

氏名	「シロヴァルヒ」支配企業 (2006年)	「元祖オリガルヒ」支配 (1996年)
I.セーチン(シロヴィキ)	ロスネフチ・ユガンスクネフ チェガス(石油ガス)	ユガンスクネフチェガスを ホドルコフスキーが支配
A.ミーレル	ガスプロム・シブネフチ(石 油ガス)・NTV(放送)	シブネフチをベレゾフス キーとアブラモヴィッチが、 NTVをグシンスキーがそ れぞれ支配
S.チェーメゾフ(シロヴィキ)	ロスアバロンエクスポート (兵器輸出)、アフトヴァズ (自動車)	アフトヴァズをベレゾフス キーとアブラモヴィッチが 支配
V.イヴァノフ(シロヴィキ)	アエロフロート(運輸)、 アルマズ・アンテイ(機械)	アエロフロートをベレゾフ スキーとアブラモヴィッチ が支配
V.ヤクーニン(シロヴィキ)	ロシア鉄道(運輸)	

出所: Treisman(2007, p.146)

した。

ミヘルソンによって創設されたノヴァテックは、プーチン大統領に近いといわれるティムチェンコ率いるヴォルガグループが、2009年に普通株の18.2%を所有するようになった後、急成長している。2013年に売上高を2009年の900億ドルから2980億ドルにも伸ばし、RBK誌が集計したロシアの民間企業ランキングのトップ30にランクインした(RBK, 2014)。再び表5の通り、RBC-500では、2017年以来トップ20入りを果たしている注目株である。ガスプロムが躊躇していたLNG事業を展開することによって、ノヴァテックは急成長を遂げた。ミヘルソン率いる経営トップの効率的な経営能力も評価されている。

実業家の様相とフォーブスの長者番付に関連し、最近注目を集めているロシアの富豪一族ランキングのトップについてここで触れておこう。2020年最新版において1位に返り咲いたのは、2014年にロシア版富豪一族ランキングが開始されたときに1位だったロッテンバルク一族であり、その資産額は54.5億ドルを誇る(forbes.ru)。同一族は、アルカーディとボリスのロッテンバルク兄弟を中心に、産業建設、金融、油田サービスを資金源としている。兄のアルカーディはプーチン大統領とは元柔道

仲間、兄弟共に「プーチン時代のオリガルヒ」としてビジネス界で台頭した人物である⁴。

このように、政権に近い人々が多くのトップ企業を指揮するという構図が、体制転換期を通じたロシア財界の顕著な特徴だといえる。ポイントは、企業家達の成功のカギは、政権との強い結びつきによって、有利なビジネスへのアクセス機会が与えられたことにある。市場経済移行の初期段階での企業家創出の要因もそうであった。現在活躍している支配企業家層も、当局側よりビジネス上の特恵が与えられ、政権中枢への距離の近さに依存するところが大きい。とはいえ、特に民間企業において、ただ単にコネがあるだけでなく、ビジネスを発展できる企業家としての能力が生き残りには重要であることは認識すべきであろう。いずれにしても、エリツイン時代とプーチン時代では、顔ぶれに変化が生じてはいるものの、政治権力とのつながりが企業活動にとって極めて有利なことは、どちらの時代にも共通している(Adachi, 2015)。そして、オリガルヒが、ロシアの実業界においていまだに重要な役割を果たしていることも確かである。

³ ミーレルを除く4人は、シロヴィキの代表格と言われる人物である。

⁴ ちなみに、2021年1月に、ロシアの政治活動家アレクセイ・ナヴァーリヌイが、「プーチン宮殿」としてインターネット上で紹介して話題になった豪邸について、その持ち主だと名乗りあげたのは、このアルカーディ・ロッテンバルクである。

3. 国家の産業支配

強まる経済への国家関与については、プーチン政権が始動してから、話題になることが多いテーマである。第1節で、2020年1月現在における法人・組織の部門別・所有形態別構成を示したが、傾向として、国家の経済におけるプレゼンスがプーチン政権下で拡大したことを示唆するいくつかのデータがある。例えば、移行経済研究所（ガイダール研究所）や経済発展省によると、2006年においては、ロシアのGDPの38%を国有部門が占めていたが、2008年には40～45%の水準に拡大した。2008年のグローバル金融危機は国有部門拡大の傾向を強め、2009年には50%を超えるようになったという。別の研究でも、ロシアの国有部門は、2000年以降増大したことを示す（Radygin and Entov, 2008）。2012年のBNPパリバのレポートでは、「ロシアの国有部門が経済全体のおよそ50%になるなどかなり拡大した」と指摘されている（Tsepliaeva and Eltsov, 2012）。

経済開発協力機構（OECD）は、ロシアにおける企業活動に対する国家コントロールの強さを指摘する。OECDは、経済活動への国家関与を指標化した製品市場規制（PMR）指標を策定しており、これを用いて、様々なビジネス部門の競争に対する規制障壁の状況を、国家横断的に評価することができる。PMR指標は、国家関与・統制、法的・行政的障壁、貿易・投資への障壁の3要素を0～6点で評価し、加重平均したものである。数値が高いほど規制が強いことを意味する。このうち国家関与・統制については、「公的所有」と「ビジネス活動への関与」について指標化されている。表8の通り、ロシアにおける企業活動への国家コントロールの程度は、社会主義体制を維持する中国に比肩し、他の資本主義先進諸国よりも著しく高いことが分かる（OECD, 2009, 2010）。

ロシア経済における国家部門の占める割合について話を戻すと、2019年始めに、エリツィン時代から生き残っているオリガル

表8 経済開発協力機構（OECD）の製品市場規制（PMR）指数（2008年）

	ロシア	中国	OECD 平均	米国	ユーロ圏
PMR 指数	3.30	3.30	1.34	0.84	1.32
国家関与・統制	4.39	4.63	2.03	1.10	2.19
公的所有	4.28	5.33	2.91	1.30	3.08
ビジネス活動への関与	4.50	3.94	1.15	0.90	1.30

出所：OECD（2009, 2010）

ヒの一人であるオレグ・デリバスカが、FTのインタビューで、ロシアでは「およそ70%の経済は国家の掌中にある」と語った。ロシア連邦反独占庁（FAS）は、2019年の報告書で、「政府と国有企業によるロシアのGDPへの寄与」について、1998年のロシア金融危機以前は約25%と推定されていたが、2008年にはその割合が40～45%に増加し、2013年には50%を超えたとしている。さらに、FASは、専門家による推定と断った上で、2017年には、60～70%の水準にも達している可能性がある」と指摘した。また、その状況が2018年には大幅に変化していない、とも付け加えた（FAS, 2019）。様々な数字が提示される中、70%を超えるというのは過大評価の可能性が高い（Arshakuni and Efimova, 2019）。

むしろ注意を払うべきは、ロシア経済全体における国家部門のシェアの拡大というよりも、いわゆる「戦略的分野」における国家の支配度の高さであろう。

実際のところ、政策立案にもかわるシンクタンクの戦略研究センター（CSR）は、2000年から国家部門が産業の中核的部分を占める傾向が強くなりつつなり、2016年にはロシア経済における国家のシェアが46%を占めるようになったと指摘する⁵。1990年代と比較して、2000～2008年の間に、ロシア経済における国家部門の量的拡大が明確に見られたと、CSRは指摘している。しかし、2010年代になると傾向に変化が生じ、国有企業の主要経済指標におけるシェアは、安定するか増加するとしてもわずかである、とも述べている。その一方で、政府の統制が、より一層「質

的拡大」のフェーズに移り、戦略的分野への影響力を強めていると指摘する。ここでいう質的拡大とは、企業活動や資源（人的・金融資源）配分における政府や政府系機関の役割の強化や、以下に述べる国家主導による企業の統合や設立の動きなどを意味する（CSR, 2018）。同様に、国際通貨基金（IMF）は、ロシアにおける国家部門の生産量のシェアは、2012年の32%から2016年の33%にわずかに増加したという調査結果を発表し、上位15の分野で「国家の存在感がより強い」と付け加えている（Di Mella et al., 2019）。

2000年に大統領に就任したプーチン大統領の下、石油・ガス部門や軍需産業等、政府によって「戦略的」とみなされる産業を中心に、国家による経済への関与が強まった。政府系巨大石油ガス会社の躍進については上述したが、国家主導で企業の統合・設立を推進する取り組みという面で重要な「国家コーポレーション」という組織形態の特殊法人について、最後に考察する（安達、2016）。

プーチン大統領は、石油ガス依存体質なロシア経済の多角化の実現へむけて、ハイテク産業の育成の必要性をかねてから訴え、軍需産業を含むハイテク産業、航空機製造業や原子力産業等、戦略的産業に従事する企業の再編・統合を国家主導で進めた。重点産業に国家資金を優先的に配分する目的もあるといわれ、国家コーポレーション創設は、経済への国家の拡張の新しい形となった。

優先的国策会社としての位置付けが強い代表的な国家コーポレーションとして、ロステクとロスアトムがある。再び表5の通

⁵ CSRは、GDPにおける国家部門のシェア（寄与）について、国有企業、国家統計局が一般政府部門GGPと分類する政府機関及び関連機関、そして第1節でも言及のあった所有一元（ユニタリー）企業によって生み出された価値、の3要素を基に算出している（CSR, 2018）。

り、両社ともRBC-500のトップ10に入っている。ロステクは、ハイテク工業製品の開発・生産・輸出を促進する目的で2007年に創設された。軍需産業の再編と立て直しを目指す政府の期待もかかっている。プーチン大統領に近いセルゲイ・チェメゾフが、創設以来同社の総裁を務めている。企業グループの中核は兵器輸出企業であり、その他ロステクの傘下には、航空機・自動車メーカーや、世界最大のチタン製造会社、ライフル製造で有名なカラシニコフ、防空ミサイル製造会社等の錚々たる企業が収まっている。

一方のロスアトムは、原子力の発展と原子力産業の育成を目的として2007年に設立された。前身はロシア連邦原子力省だが、民間部門と軍需部門、そして研究教育関連機関を統合して国家コーポレーションという形で再組織化された。民生用原子力産業、軍事用核セクターの指揮系統を一本化することによって、ロシアの原子力部門全体の効率的展開が期待されている。2007年の創設から、プーチン大統領により2016年に大統領府副長官に任命されるまでは、セルゲイ・キリエンコがロスアトムの初代総裁を務めた。

通説的なコーポレート・ガバナンスの観点からみると、国家コーポレーションは大変イレギュラーな存在である。国家コーポレーションは、株式会社でも所有一元（ユニタリー）企業でもなく、形式上は非商業組織として位置づけられている。しかし、傘下に、営利法人を子会社におき、商業活動を行っている国家コーポレーションもある。営利法人を抱える非商業組織という実に特殊な法人格形態である国家コーポレーションは、それぞれが個別の連邦法によって、その設立・解散、活動目的、会社組織等が細かく規定されている。株式会社ではないため、民法典による規定があてはまらず、特殊な法人格なので、競争法や破産法が定める法的義務からも免除されているし、2011年に非商業組織に関する法律が改正されるまでは、会計検査院の統制下からも外れていた。さらに、国家コーポレーションは、資産用途に関して年次報告書を作成しなければならないが、会社法が定める法人のような説明責任（株式総会開催等）は要求されてい

ない。破産認定をされることもない。国家コーポレーションの総裁は、基本的にロシア連邦大統領が任命・解任する。トップマネジメントのみならず、監査委員会の形成にも大統領が大きな役割を果たす。監査委員会の役員は、政府から選出されることが多い（安達、2016）。

国家コーポレーションの創設には、ソ連時代に競争力を誇り、ソ連解体後に低迷を続けた戦略産業部門を、国の主導によって再生させようというプーチン大統領の方針が反映している。また、軍需・国防産業を再生し活性化することによって、最先端技術の開発やイノベーションを推進し、ロシア経済近代化の原動力とする狙いがある。宇宙開発も優先分野のひとつで、プーチン第2次政権となり、新たな国家コーポレーションであるロスコスモスが、ロシア宇宙庁と統一ロケット宇宙コーポレーションを統合する形で、2016年に創設された。以上の通り、会社組織としては実に不透明な特殊法人「国家コーポレーション」であるが、ロシア産業界におけるプレゼンスは大いに健在である。

このように、2000年に始動したプーチン政権下では、戦略的とみなされる分野への国家関与強化の動きが増した。企業私有化の流れは減速し、経済への政府の影響力が拡大するロシア型国家資本主義が形成されていると見られる（上垣、2015；溝端、2015；安達、2016）。国家資本主義とは、経済目的だけでなく、政治的思惑からも市場を利用しようとするシステムであり、政府が経済介入し、国家が管理を強めようとする（プレマー、2011）。プーチン時代のロシアは、政府系企業・国策会社の台頭が顕著であることと、国の経済政策のツールとして企業の利用価値を見いだそうとするところに、産業組織上の特徴があるといえるだろう。

おわりに

2021年に、体制転換30周年を迎えるロシアは、国有企業およそ10万社の私有化と、この数を遥かに上回る新規参入及び市場退出を経て、現在の企業セクターを創り上げた。今日、ロシア企業の圧倒的多数は、ソ連崩壊後に設立された企

業群から成る。従業員50名以上の中堅・大企業すらも、設立後10年以内に、その大半が市場からの退出を余儀なくされており、この意味での新陳代謝の激しさは、我が国を含めた先進諸国のそれをも上回るものと見られる。ロシアは、市場経済化の進展と共に、社会主義時代には想像もつかない経済的ダイナミズムを取り戻したといえるが、同時に、同国企業セクターの不安定性の高さは、2008年世界金融危機を契機とする長期経済不振の下での経営環境の悪化とも密接に関連している。第1節で述べた通り、2016年以降現在に至る間、市場退出率が新規参入率を大幅に凌駕する状況が続いており、ロシア企業セクターの活力が漸次失われているという危惧が否めない。

2008年の世界金融危機から新型コロナウイルス感染問題に至る一連の外生的ショックがロシア経済にもたらした負の影響は実に大きい。しかし、ロシア企業セクターの衰退を招いている制度的・構造的問題は、この国の将来にとってより深刻である。それこそが、第2節で述べた政商のビッグ・ビジネス占拠であり、また第3節で考察した戦略部門の国家支配である。オリガルヒの財界台頭は、エリツイン時代にも顕著であったが、オスルド（2020）によると、「その多くが、新しい企業を興すというよりも、むしろソ連邦時代からある既存巨大企業の蘇生に自らの命運を託してはいるものの、優れた独立・独行の企業家」（270頁）として振る舞い、ロシア基幹産業の再生に大きく貢献した。しかし、2004年以降は、これら「白いオリガルヒ」に代わって、プーチン政権と癒着した「黒いオリガルヒ」が台頭し、「これら黒いオリガルヒの公式な財産は、本当はプーチンに属するというのが、1つの一致した見解」（281頁）だという。つまり、エリツイン時代のオリガルヒは、政府との微妙な間合いを維持しつつ、しかし民間事業者として巨大企業の再建に辣腕を振るった存在であったが、いま見る彼らは、政府指導部にしっかりと取り込まれてしまっているのである。プーチン時代の「シロヴァルヒ」と呼ばれる面々は、オリガルヒに優る政府交渉力を有している反面、正にそのような存在として理解されるべきである。

前節で解説した通り、近年「国家コーポレーション」という実に不可解かつ巧妙な仕掛けを用いて、政府による戦略部門の直接支配を着々と進めているプーチン政権は、大企業の事実上の制圧では飽き足らないと考えているように見える。国家が企業資産や生産活動をどれだけ占めているかを正しく測定することは大変な難事であるが、その圧倒的なプレゼンスが、産業界における民間部門の活力を大いに削いでいるであろうことは容易に想像できる。

かかる政府支配の産業組織は、政治的に歪んだ大企業体制と相乗して、ロシア企業セクターの衰退を加速しかねない。本稿冒頭に触れたヘンダーソンの懸念は、今後ますます深刻化する恐れを孕んでいる。

(謝辞)

本稿は、科学研究費補助金基盤研究(C)「ロシアの国家資本主義(ステート・キャピタリズム)の政治経済的研究と他新興

国比較」(課題番号:18K11825)及び科学研究費助成事業国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))「国際制裁下ロシアの国家、地域及び企業社会:日米露共同研究プロジェクト」(課題番号:19KK0036)の研究成果であり、安達・岩崎(2021)を、本誌のために大幅に改定したものである。同論文の一部転載に対しては、上智大学外国語学部紀要編集委員会から快諾を得た。記して謝意を表する。

<参考文献>

- 安達祐子(2016)『現代ロシア経済—資源・国家・企業統治』名古屋大学出版会。
- 安達祐子・岩崎一郎(2021)「現代ロシアの企業システムと産業組織」『上智大学外国語学部紀要』第55巻, 1-35頁。
- 岩崎一郎(2014)「世界信用危機と新興市場」*HQ: Hitotsubashi Quarterly*, 第42巻(春号), 26-31頁。
- 岩崎一郎(2016)『法と企業統治の経済分析—ロシア株式会社制度のマイクロ実証研究』岩波書店。
- 岩崎一郎(2018)「企業統治システム」新井洋史編著『ロシア企業の組織と経営—マイクロデータによる東西地域比較分析』日本評論社, 13-45頁。
- 上垣彰(2015)「ロシアの『国家資本主義』について—プーチン時代の準家産制的国家資本主義」『西南学院大学経済学論集』第49巻第4号, 51-70頁。
- オスルド, A. (2020)『資本主義はいかに築かれたか—ロシア・中央アジア・中東欧での30年の経験から』(家本博一・吉井昌彦・池本修一監訳)文真堂。
- 加藤志津子(2012)「ロシアの新しいビジネス・エリート『プーチンの友』」ユーラシア研究所レポート No.12, 2012年9月, ユーラシア研究所。
- 志田仁完(2018)「経済制裁」新井洋史編著『ロシア企業の組織と経営—マイクロデータによる東西地域比較分析』日本評論社, 189-218頁。
- ブレマー, I. (2011)『自由主義の終焉—国家資本主義とどう闘うか』(有賀裕子訳)日本経済新聞出版。
- ヘンダーソン, R. (2020)『資本主義の再構築—公正で持続可能な世界をどう実現するか』(高遠裕子訳)日本経済新聞出版。
- 溝端佐登史(2011)「民営化と企業システム」吉井昌彦・溝端佐登史編著『現代ロシア経済論』ミネルヴァ書房, 91-114頁。
- 溝端佐登史(2015)「ロシアにおける国家資本主義」『季刊経済理論』第52巻第2号, 16-30頁。
- Adachi, Y. (2010) *Building Big Business in Russia: Impact of Informal Corporate Governance Practices*, Routledge: Abingdon and New York.
- Adachi, Y. (2015) "Dynamics of State-Business Relations and the Evolution of Capitalism in Russia in an Age of Globalization," In: Hirai, T. (ed.), *Capitalism and the World Economy: The Light and Shadow of Globalization*, Routledge: Abingdon and New York, pp.254-277.
- Arshakuni, N. and N. Yefimova (2019) "What is the State's Share in Russian Economy?" *Analytical Report*, 26 June 2019, Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University: Cambridge, M.A.
- CSR (Tsentr Strategicheskikh Razrabotok) (2018) *Effektivnoe upravlenie gosudarsvennoi sobstvennost'iu v 2018-2024 gg. i do 2035 g.*, Moscow. (In Russian)
- Di Bella, G., O. Dynnikova and S. Slavov (2019) "The Russian State's Size and Its Footprint: Have They Increased?" *IMF Working Paper* No.19/53, International Monetary Fund: Washington, D.C.
- FAS (Federal'naia antimonopol'naia sluzhba) (2019) *Doklad o sostoianii konkurentsii Rossiiskoi Federatsii za 2018 god*, Moscow. (In Russian)
- Iwasaki, I. and B-Y. Kim (2020) "Legal Forms, Organizational Architecture, and Firm Failure: A Large Survival Analysis of Russian Corporations," *European Journal of Law and Economics*, Vol.49, No.2, pp.227-275.
- Iwasaki, I. and M. Maurel (2017) "The Impact of Crisis on Firm Creation and Regeneration in Russia: Regional Panel Data Analysis," In: Havlik, P. and Iwasaki, I., eds., *Economics of European Crises and Emerging Markets*, Palgrave Macmillan: Singapore, pp.263-295.
- Iwasaki, I., M. Maurel and B. Meunier (2016) "Firm Entry and Exit during a Crisis Period: Evidence from Russian Regions," *Russian Journal of Economics*, Vol.2, No.2, pp.162-191.
- Kryshantovskaya, O. (2009) "Sovietization of Russia 2000-2008," *Eurasian Review*, Vol.2, pp.95-133.
- OECD (2009) *OECD Economic Surveys: Russian Federation*, OECD: Paris.
- OECD (2010) *OECD Economic Surveys: China*, OECD: Paris.
- Radygin, V. and R. Entov (2008) "V poiskakh institutsional'nykh kharakteristik ekonomicheskogo rosta," *Voprosy ekonomiki*, No.8, pp.4-27. (In Russian)
- Shida, Y. (2020) "Russian Business under Economic Sanctions: Is There Evidence of Regional Heterogeneity?" *Post-Communist Economies*, Vol.32, No.4, pp.447-467.
- Treisman, D. (2007) "Putin's Silovarchs," *Orbis*, Vol.51, No.1, pp.141-153.
- Tsepliaeva, J. and Y. Eltsov (2012) "Russia: The Land of the Bountiful Giants," *Economic Desknote*, 22 October 2012, BNP Paribas: Paris.
- Yakovlev, A. (2006) "The Evolution of Business-State Interactions in Russia," *Europe-Asia Studies*, Vol.58, No.7, pp.1033-1056.

Big Businesses and State Industrial Control in the Russian Economy under Crisis (Summary)

ADACHI Yuko

Professor, Graduate School of Global Studies, Sophia University

IWASAKI Ichiro

Professor, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University

The corporate sector of modern Russia was formed as a result of two historical movements: One is the large-scale privatization of state-owned enterprises established during the socialist era; the other is massive firm entry and exit in the transition period. As a result, the corporate sector has undergone a dynamic evolution to adopt the market mechanism. However, the Russian corporate sector has serious institutional and structural flaws, and these problems have greatly reduced the vitality of the private sector. One of major issues from this viewpoint is the collusive state-business relationship. In fact, Russian big businesses are virtually dominated by oligarchs, who are close to the Putin administration; consequently, the inter-firm competition in these key industries is not active. Furthermore, the federal government's direct control over strategic industries has been strengthened through the successive establishment of so-called "State Corporations" in recent years. The development of Russian-style state capitalism and state industrial domination significantly undermines the corporate sector. These drawbacks, in synergy with unfavorable international environments, have led to the decline of the Russian economy.

Keywords : corporate sector, big businesses, state industrial control, Russia

JEL Classification Codes : L13, L22, P26, P31

内モンゴル東北地域における農地拡大の実態と課題について—呼嚕斯太嘎查の農地化を事例に—

事業創造大学院大学新潟地域活性化研究所客員研究員・新潟大学非常勤講師 斯日古楞(シヒコリン)

事業創造大学院大学教授 富山栄子

要 旨

本稿は、内モンゴル農業の発展を調査し、その農地拡大に焦点を当て、一つの事例として呼嚕斯太村の農地化の経緯を考察した。そして、内モンゴル農地の拡大は如何に行われていたか、また村民の生活に如何なる影響を与えたかについて分析した。その結果、一つの背景として、呼嚕斯太村(ホルステイ)の農地化は国策の下で計画的に進められたことがあげられる。その過程で、村民に経済的な利益をもたらした一方、一部の村民が土地を失い、収入の不安定に繋がるなど、農地拡大に伴い、土地の改良、農業技術の向上、専門知識の教育、農業経営形態の構築、村民への利益の分配などの面において、農業にかかる経済発展上の課題が多く見られ、早急な解決が求められているのが実態であることがわかった。

新潟県の今後のさらなる国際的な経済発展のために、中国との経済活動における一層の活性化が必要である。現在の交流対象地域を拡大し、交流内容の多様化、深化が不可欠であるとの仮説に基づき、新潟県の姉妹県である黒竜江省の隣接地域である内モンゴル地域に着目し、農業分野における内モンゴル地域へ向けた新潟県の優れたノウハウの提供や地域間交流が今後の市場開拓の可能性として十分見込まれるものとする。

キーワード：内モンゴル、呼嚕斯太(ホルステイ)、嘎查(ガチャ)、農地化

JEL Classification Codes: N55, O53, P25, Q15, R52

1. 研究の背景と目的

経済、文化、情報など様々な分野においてグローバル化が急速に進展している現代社会においては、地域の活性化につながる事業の創造を考えると、人々の活動を、もはや地域や国という枠にとどめるのではなく、国際的な領域で推進していくことが求められるようになってきている。そのためには幅広い視点から自国については言うまでもなく、周辺諸国の社会経済事情も理解することが重要視されなければならない。この視点に立てば、日本にとって中国は最も重要なパートナーシップ関係にある。相互の発展を促進していくためには、まずは両国の学術交流を含む様々な分野における交流が重要であり、相互発展の方策を明らかにしていくことが求められる。

新潟県はこれまで市場を開拓するために積極的に中国と交流関係を構築してきた。新潟県は、中国との交流は主に特定の地域、例えば、姉妹都市と交流を深めてきた。しかし、今後さらなる地域の活性化を推進していくには、交流対象地域を

さらに拡大し、交流内容の多様化や深化をさせることが不可欠であると考えている。本研究の対象地域である内モンゴル自治区(以下、「内モンゴル」と略す)は、中国西部開発推進地域の一つとして、その経済が著しく発展してきており、中国の国内外から内陸部における大きな市場として注目されている。内モンゴルは新潟県の姉妹県である黒竜江省と隣接している。今後中国の市場を開拓していくには、地理的にも市場的にも新潟県の多くの地域産業が、内陸部の内モンゴルとも交流していくことで、それを実現し得る可能性がある。

例えば、農業分野やものづくり関連企業などにおいては、新潟の優れたノウハウや人材育成などの面で相互交流を促し、市場開拓を推進する礎にできる可能性がある。また、大学間では学術交流やそれに伴う人的交流、あるいは、観光業界においても、双方での市場開拓の可能性が十分見込まれる。内モンゴルは、経済的発展は著しいが、以上のような分野では未開拓な部分が多い。

本研究では、この中で農業分野の内モ

ンゴル東北地域の発展に注目し、同地域における農地拡大の実態と課題について研究を行う。それにより、農業分野が新潟県と同地域との経済交流の発展に寄与することが見込まれる。

2. 研究課題と先行研究

近年、中国では急速な経済発展に伴い、畜産物とともに農産物の消費が拡大した。農産物、畜産物の供給地である内モンゴル地域では、次第に国からより多くの生産量が求められるようになった。こうした変化の中、家畜の過放牧、農地開墾の無計画な拡大などが原因で、草原の退廃、砂漠化、地下水位の低下などの環境問題を引き起こしている。特に内モンゴル東北地域においては耕種農業への転換により、従来牧畜で生業を立ててきたモンゴル族の生活様式は大きく変化した。そのため、住民の生活の変化や経済的な格差など様々な面においてその問題が表れている。

内モンゴルの農業開発について、先

図1 調査地域の位置



出所: freemap.jp

行研究としては環境問題の視点から、近年多くの研究成果が出ている。農地化が環境に及ぼした影響について、梁・若林(2009)は、内モンゴル地域における人口増加にともなう農耕地の拡大や薪材の採取、家畜の過放牧などが原因となり、砂漠化を初めとする環境劣化が進行したと指摘した。また、鳥力(2007)は、内モンゴル全体における砂漠化について、農業開発が草原地帯を砂漠化した主な原因であると言及している。永他(2017)は、開墾された農地の地表面が侵食された事例を挙げた。その他、農業開発の実態調査として、暁・池上(2015)は、ホルチン左翼旗¹を対象に、近代における内モンゴル東北地域の農業変遷について、漢民族移民と土地開墾の関係を論じている。

王(2011)は清朝から2010年までの農業開発を四つの段階に分け、それぞれの特徴を述べている。これらの調査地域はいずれも、1980年までに農業開発がすでに一定程度進んでいる地域の事例である。しかし、1980年以後急速に畜産業から農業へと転換した地域については、その農業開発の変遷や地域住民の生活の変化に焦点を当てた研究や事例分析は少ない。

そこで、本稿で、著者の一人である斯日古楞(シヒコリン)の出身地である呼嚕斯太(ホルスティ)嘎查(ガチャ)を事例に挙げ、1978年の改革開放以後、中国の

内モンゴル地域における農業推進政策とその実施の実態と地域経済発展の課題は何かについて明らかにする。本節で挙げた事例地域である呼嚕斯太嘎查は、内モンゴルの中では80年代以降の改革開放政策のもとで、牧畜業から耕種農業へと産業構造を急速に転換させた地域の典型であり、その転換に伴う村民の生活の急激な変化が見られた事例であることから、調査対象として選定した。嘎查(ガチャ)とは「村」(内モンゴル行政単位)を意味する。

3. 研究手法とデータ収集

本研究は研究手法として、現地調査、聞き取り調査、ガチャの帳簿記録、地方誌などを参照し、分析を行ったものである。著者の一人斯日は2017年9月11日～15日、2018年8月13日～15日、2019年3月21日～23日までの計3回、現地を訪れ、呼嚕斯太嘎查

のガチャ長、共産党書記および現地の村民を対象に農地開発の経緯やそれに対する村民の思いについて、対面の聞き取り調査を実施した。その他、2020年7月～9月に調査対象に電話で聞き取り調査を実施した。同時に上記の関係資料から必要なデータを記録した。事例分析は主に聞き取り調査や関係資料に基づいて行った。

本研究の事例において示されている聞き取りデータは、以下の対面や電話による聞き取りで得られたものである(表1)。

4. 呼嚕斯太嘎查の事例研究

呼嚕斯太嘎查は内モンゴルの東北部に位置する末端の行政単位の一つである。主要産業は耕種農業、畜産業であり、半農半牧畜業を推進する地域でもある。呼嚕斯太嘎查は、従来牧畜が主要産業であり、耕種農業は副業であった。人々の生活は家畜を飼育し生計を立てるのが一般的であった。1990年代までは、著者の一人(斯日)の家の周りは青々とした草原が広がり、内モンゴルの伝統的な生活が確立されていた。しかし、その生活様式は90年代後半から国の農業拡大政策の推進を背景にして、農地開拓が急速に進められ、2000年から農業を中心とした生産構造への転換が本格化していくことにより、モンゴル族の生活に大きな変化をもたらした。生活は裕福になっていく一方、伝統的な生活の退廃、経済格差の拡大、人口流出など様々な点で負の影響が表れている。斯日自身は、毎年帰省し、故郷の変化を肌で感じ、畜産業から耕種農業への転換はどのようにして進められていったかについて深い関心をもつ

表1 調査実施一覧

実施日	対象者
2017年9月11日～15日	呼嚕斯太嘎查ガチャ長(前任)のA氏とB氏、その他一部の村民
2018年8月13日～15日	上記のA氏、現役ガチャ長C氏、一部の村民
2019年3月21日～23日	上記の現役ガチャ長C氏、共産党書記D氏、その他一部の村民
2020年7月～9月	上記のA氏、共産党書記D氏に対する電話での聞き取り

出所:筆者作成

¹ 旗、内モンゴルの行政単位。

ようになった。そこで、2017年から帰省する際に少しずつであるが、現地調査を開始した。具体的には農地拡大に焦点を当て、その経緯および村民の生活への影響は何かを調査し、考察した。

4.1 内モンゴル自治区の概況および経済状況

呼嚕斯太嘎査における農地拡大の実態を明らかにする前提として、まず、内モンゴルの経済状況について、俯瞰する。そして、中国経済発展の中で、内モンゴルがどのような位置付けなのか、どのような役割を果たしているのかについても触れる。

4.1.1 内モンゴル自治区の位置、人口などの基本状況

内モンゴルは中国の北部に位置し、その西部はモンゴル高原の中南部に位置している。平均標高は1000m以上である。その東部は平原地帯である。内モンゴルの広大な草原は主に北部および東部に

広く分布している。内モンゴルの東部に広がる平原は農耕の中心地域である。気候は主に温帯大陸性気候に属し、降雨は夏季の7月、8月に集中している。年間降水量は450mmに満たない。総面積は118万km²であり、人口は2534万人となっている。うち、モンゴル族は422万人、総人口の約17%を占めている(内モンゴル自治区統計局、2019)。

4.1.2 内モンゴル自治区の経済状況

1978年に中国経済が「改革・開放」に転換して以後、内モンゴルの経済は成長し続けている。その推移は以下の表2、図2に示す通りである。

内モンゴルのGRPは2000年から著しい成長を示している。その推移を見てみると1995年は857.1億元であったが、2000年には約2倍の1400.0億元に達した。2010年にはさらに大幅な成長を示し、1兆1655億元となっている。2018年には1兆7289億元に達し、1978年の58.0億の約300倍となっている。従って、2000年から

2019年までは高成長を維持し続けていると言える。また、産業別については第一次、第二次、第三次産業は1990年からそれぞれ増加基調となっている。

佐々木(2015)の研究によれば、「第一次産業の増加は農産物や乳業や酪農の増産によるものである。」(p.51)と分析している。そこで、農業、畜産業を基盤とする第一次産業の成長の推移を見てみる。表2で示しているように第一次産業のGRPは改革開放を開始した年の1978年には19.0億元であったが、2005年には600.1億元まで押し上げ、さらにその後も大幅な成長を示している。2015年は1618.7億元となり、2005年の約2.7倍に達した。2018年には1753.8億元となっており、第一次産業は2018年まで依然として成長の傾向にあることが分かる。このような成長から、佐々木(2015)では、「内モンゴルの基盤産業に農業、畜産業が位置づけられていると言える。」(p.51)と結論づけられている。

本稿では、内モンゴルの経済成長を支えている基盤産業の一つである農業に焦点を当てる。改革開放以後展開された農地開墾の拡大がその経済成長を押し上げた重要な要因ではないかと考えるからである。

まず、内モンゴルの自然条件から見ると、内モンゴルは中国の中でも多くの未開拓の土地を有している。張(2016)は「天然資源である耕地、草原、森林の面積はそれぞれ中国全体の5.87%、22.6%、12.11%を占めている。草原面積は中国の一位となっている」(p.157)と述べている。広大な未開墾の草地在内モンゴルにおける農地拡大を可能にしたと言える。

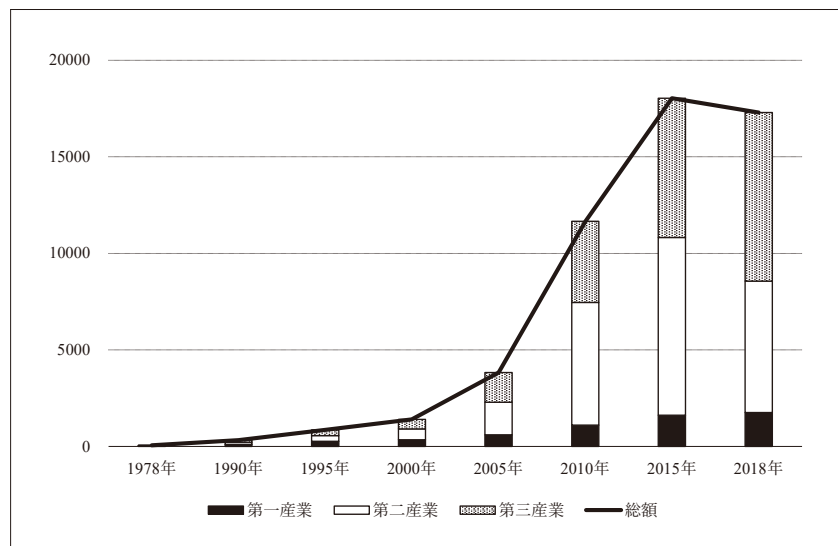
本節では、呼嚕斯太嘎査における農地拡大の実態を明らかにする前提として、内モンゴルの概況および経済発展の状況について述べた。内モンゴルは中国の北部に位置し、広大な面積を有している。気候は夏は短く、冬は長く、年間降水量は約450mmに満たない水源が乏しい地域であり、農業に適しているとは言えない。内モンゴル経済は2000年以後、急速に発展を遂げ、2018年のGRPは1978年の約300倍の増加となった。産業別の推移でも増加基調となっていることから、基

表2 1978年～2018年内モンゴル GRP の推移 (億元)

	1978年	1990年	1995年	2000年	2005年	2010年	2015年	2018年
総額	58.0	319.3	857.1	1400.0	3822.8	11655.0	18032.8	17289.2
第一産業	19.0	112.6	260.2	352.0	600.1	1101.4	1618.7	1753.8
第二産業	26.4	102.4	308.8	552.0	1685.1	6365.8	9200.6	6807.3
第三産業	12.7	104.3	288.1	496.0	1537.6	4187.8	7213.5	8728.1

出所: 1978年、1990年、1995年のデータは佐々木(2015、p.51)
2000年、2005年、2010年、2015年、2018年のデータは内モンゴル自治区統計局(各年版)により作成

図2 1978年～2018年内モンゴルGRP(億元)



出所: 表2に基づき著者作成

盤産業である農業の成長は内モンゴル経済発展を押し上げている要因の一つであることが明らかになった。

また本節で触れたように、中国で一位の草原面積をもつ未開拓地が、次の節で述べる呼嚕斯太嘎查における農地拡大を可能にした一要因であることにつながる。次節では呼嚕斯太嘎查の事例を挙げ、同時に、その村民の生活に及ぼす影響についても触れる。

4.2 呼嚕斯太嘎查の農地拡大について

4.2.1 呼嚕斯太嘎查の基本状況

表3に示しているように、呼嚕斯太嘎查の2019年総面積は54260ム(363542アール)であった。在住戸数は177戸、人口は401人であり、そのうち9割以上がモンゴル族であり、モンゴル族居住地域である。2003年に隣接集落と統合により、面積、戸数、人口は2019年には大幅な増加を示している。

まず呼嚕斯太嘎查の耕地面積の変動の推移をみると、1970年の総面積は42098ムであるが、耕地面積は650ムで、総面積の約1.5%に過ぎない。1980年から2000年まで耕地面積の変動は、85年は860ム、95年には1070ム、2000年には1000ム、2000年までは耕地は増減をしながら緩やかに拡大していった。しかし、表3では、2002年の1800ムから2014年には21705ムへと大幅に増加したことを示している。2000年から急速に農地開拓が進められたことが分かる。

表3 呼嚕斯太嘎查の基本状況

	面積(ム)	耕地面積(ム)	戸数	人口	失地戸数	出稼ぎ人数	家畜頭数	平均収入(元/人)
1970年	42098	650	48	238	0	0	3592	120
1975年	42098	450	48	267	0	0	N.A.	114
1985年	42098	860	56	287	0	0	4681	545
1990年	42098	810	65	317	N.A.	N.A.	5019	895
1995年	42098	1070	68	309	N.A.	N.A.	6464	975
2000年	42098	1000	74	310	N.A.	N.A.	5149	1010
2002年	42098	1800	73	302	N.A.	N.A.	5297	1500
2014年	54260	21705	157	414	N.A.	N.A.	16802	8643
2017年	54260	21705	175	496	N.A.	N.A.	11702	8643
2019年	54260	21705	177	401	12	59	N.A.	8780

出所: 布和朝魯(2004)、「呼嚕斯太嘎查基本状況年終総報告書」(各年版)により筆者作成
注: 面積単位/100ム=670アール(山本・趙、2019、p.26)。

呼嚕斯太嘎查における農地は如何にして拡大したか、農地拡大により牧草地はどのように変遷していったかについて、主に、前任のガチャ長であるA氏とB氏、また現在のガチャ長であるC氏、現在共産党書記を務めているD氏、また一部の村民からの聞き取りの記録を参照しながら、その経緯を以下に述べる。

4.2.2 改革開放以後の農地開発の経緯 (1)「家畜請負制」および「草地請負制」の実施(1982年から2000年)

1978年改革開放開始以来、内モンゴルの放牧村落では、「家畜請負制」および「草地請負制」が実施され、集団所有の家畜や草地が各世帯に分配された。

「家畜請負制」および「草地請負制」は中国の農業改革の国策である農業請負制の一環である。1978年までは中国農地に対して、農民の使用権が承認されなかった。農地所有権は「生産隊」(1978年までの末端行政単位=村)が持つものであった。80年代に入ると農村改革政策として「農業請負制」が導入された。「農業請負制とは、農地の所有権を持つ生産隊と各農家の間で農地請負契約が結ばれ、請負契約により農家が使用権を取得し、契約期間中(およそ30年~50年)に各農家が農業経営を行うと同時に一定の税金など納めるというものであった。」(蘇徳・佐々木、2014、p.33)。

内モンゴルでは、「農業請負制と同様に生産隊が所有権をもつ家畜と共同放牧草地両方を各世帯に分配するという請負制度が導入された。契約期間は個人が

牧畜を自由に経営すると同時に一定の税金を納めるという制度である」(蘇徳・佐々木、2014、p.33)。しかし、家畜請負制と草地請負制は同時期に取り入れたものではなく、1982年からまず家畜請負制が実施された。1997年「中華人民共和国農村土地請負法」が施行され、土地の使用権が1997年7月1日から2027年6月30日まで30年間の期限付きで各世帯に分配された(永他、2017、p.12)。

内モンゴルではこの「農村土地請負法」に応じ、「1998年から「草地請負制」の方針が公布され、草地請負制度は全面的に実施されるようになった」(蘇徳・佐々木、2014、p.33)。

「家畜請負制」および「草地請負制」の実施過程について、呼嚕斯太嘎查の事例については以下のようになっている。

蘇徳・佐々木(2014)が触れているように「家畜請負制」および「草地請負制」の実施に当たって、内モンゴル全体には明確な分配基準がなかった。

そのため、呼嚕斯太嘎查は役員会またはガチャ長個人の意見によって、83年に各世帯の戸籍上の人数を基準にして家畜を分配した。以上のことは当時のガチャ長を務めていたA氏とその後任のB氏の聞き取りで分かった。しかし、請負契約期間は設けていなかった。一方、1997年に公布した「中華人民共和国農村土地請負法」に適応させるという形で呼嚕斯太嘎查は98年に生産隊所有の土地を各世帯に分配した。このことについては、当時のガチャ長A氏の聞き取りで分かった。ガチャ長A氏は、その土地の分配は、98年の戸籍上の人数、各世帯が所有する家畜頭数を基準に7:3の割合で草地の使用権を住民に与えたと話している。

家畜・草地の請負制度の実施に当たって、内モンゴル全体における家畜草地分配方法について、蘇徳・佐々木(2014)はこのようにまとめている。「①ある年度の各世帯の人数を基準にする。各世帯の戸籍上の人数だけを基準にする。②ある年度の各世帯の人数とその年の各世帯の所有家畜頭数を基準にする。③ある年度の戸数および人数を基準にする。一部分を人数とは無関係で戸単位で分配し、残り人数を基準に分配する」(pp.33-34)。

国や地方政府が分配基準を制定していなかったため、地域それぞれに基準を設け、またガチャ長個人の判断に大きく左右された結果になったものもある。そのため、土地の面積の大小、土地の性質の良し悪しなどの不公平が生じた。呼嚕斯太嘎査の場合、今でも不満を訴える村民がいると村民の聞き取りで分かった。国の政策の実施初期における無策によることが原因であったものと考えられる。

家畜の所有権および草地の使用権を取得し、個人経営を承認された呼嚕斯太嘎査の村民は、畜産業を営みながら、80年代後半から耕種農業を展開するようになった。その過程について歴代の二人のガチャ長 A 氏と B 氏に聞き取りを行った。その結果は、以下の通りである。

1985年には個人使用の目的で共同放牧地に柵を設置し始めた。さらに、内モンゴル政府も1989年から牧畜を向上させる目的で「小草庫倫」を実施するようになった。「小草庫倫」とは冬季の牧草を確保するために、家の周囲の共同放牧地に柵を設置し囲むことを許可するものである。A 氏によると、呼嚕斯太嘎査の村民も、このときは、ガチャで明確な規定や囲む方法もなく、村民同士の話し合いに基づいて自由に柵を設置していたと言う。また、この時期は食料や家畜の飼料を自給する目的で、囲んだ土地の一部を開墾し、アム、トウモロコシを試作するようになった。国から土地の整備を奨励されるという名目で、柵、井戸掘り、土地改良に関しては一定の補助金が支給された。そのため、90年代後半からは、農地の整備、灌漑整備を積極的に行うようになり、呼嚕斯太嘎査の畜産業と耕種農業を同時進行する時代に入っていた。

その背景としては1997年から「中華人民共和国農村土地請負法」が施行されたことがある。その後の農地開発プロジェクトなどの実施で、呼嚕斯太嘎査の農地開墾は次第に本格化していった。

(2) 農地灌漑国家プロジェクト(2000年～現在)

農地灌漑国家プロジェクトおよび補助金制度について、歴代ガチャ長 A 氏と B 氏、現役ガチャ長 C 氏、現役共産党書記 D 氏に聞き取りを行った。その結果をま

とめると以下ようになる。

①農地灌漑国家プロジェクト(2000年～)

2000年には呼嚕斯太嘎査は「農地改良灌漑国家プロジェクト」に選定され、6000ム土地を対象に農地開拓を始めた。具体的には土地改良、アルカリ性土壌を改良し農地として開墾、シラムリン川の支流ジラガリン川の水を牽引する用水路を整備、36基の井戸を掘り、農業用道路を整備、電気を設置、農業技術提供など資金面だけではなく技術面でも国から支援を得た。

②新たな農地開発スプリンクラー灌漑国家プロジェクト(2012年)

2012年からは新たに「農地開発スプリンクラー灌漑国家プロジェクト」の新興開発農地として、すでに農地化した土地を1万ムまで拡大計画に取り入れ、12機の高圧スプリンクラー灌漑設備を設置した。新たなプロジェクトの下で呼嚕斯太嘎査の農地化は急速に進んだ。

③2016年からの補助金制度

2016年からトウモロコシ生産を奨励する目的で、国が補助金を提供した。1ム当たり80元の補助金である。これは村民の農業生産の意欲を高めることを図ったものであると考える。

農地拡大の背景については、佐々木(2015)は内モンゴルは、中国最大の生乳生産地域であると同時に、広大な草地と佃作地帯を有する飼料基地として、畜産業、耕種農業が発展してきたと指摘している(p.49)。また、「トウモロコシは1990年代後半から急速に成長した乳業・酪農業の飼料用作物としての需要拡大によって、生産が増加した。2010年には全作物面積の35%(250ha)を占めるに至っており、畜産業の飼料基地へと変容してきたことを窺わせる」(佐々木、2015、p.52)と述べている。

このような背景の下、呼嚕斯太嘎査における農地拡大は90年代後半から急速に進んでいった。

4.2.3 農地拡大による牧草地面積の変遷

一方、呼嚕斯太嘎査における畜産業用地である牧草地が、農地拡大によりどう変遷したか、また、その畜産業にどのような影響を及ぼしたかについては、以下のように分析する。

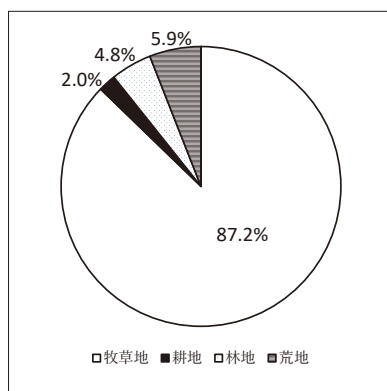
呼嚕斯太嘎査における農地拡大に伴う牧草地面積の増減変化について、農地拡大が本格化する前の1985年の土地利用割合と2019年のそれと比較して分析

表4 1985年と2019年土地利用比較(単位:ム)

	総面積	牧草地	耕地	林地	荒地	宅地
1985年	42098	36730	860	2000	2500	8
2019年	54260	22530	21705	10000	0	25

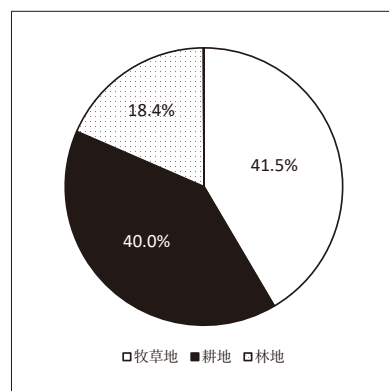
出所:表3および呼嚕斯太嘎査における聞き取り調査に基づき著者作成
注:宅地面積は聞き取り調査に基づき筆者が算出したものである。

図3 1985年の呼嚕斯太嘎査の土地利用割合



出所:表4に基づき著者作成

図4 2019年の呼嚕斯太嘎査の土地利用割合



出所:表4に基づき著者作成

する。表4、図3で示しているように1985年、総面積42098ムに対し、牧草地面積は36730ムであり、総面積の87%を占めている。その他の土地は耕地面積は860ムであり、林地面積は2000ム、荒地面積は2500ムで、それぞれ総面積の2%、5%、6%を占め、割合が少ないことが分かる。このことから85年まで呼嚕斯太嘎查は牧畜業が主要産業として確立していたと推測できる。

しかし、表4、図4で示したように2019年には耕地面積は21705ムに増大したが、逆に牧草地面積は22530ムへと減少した。総面積に占める牧草地面積の割合は約42%にまで縮小した。

さらに、2019年の耕地面積の内訳を図5で見してみる。

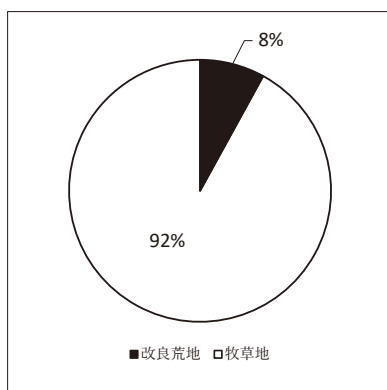
2019年における拡大した農地の内訳は図5で示したように、牧草地から転換した割合が92%を占めている。そこで、拡大した農地のほとんどは牧草地を開拓し得たものであることが明らかになった。

以上の農地拡大の変遷によって、呼嚕斯太嘎查における農地拡大は、総面積の87%を占めていた牧草地面積を大幅に減少させ、結果的に従来の畜産業が縮小へと転じる要因の一つになった。

本節では、呼嚕斯太嘎查の農地拡大について、歴代のガチャ長、現役のガチャ長、共産党書記、一部の村民に聞き取りを行い、1980年から2019年までの農地拡大の経緯を整理し、農地拡大による牧草地の変遷についても分析を行った。

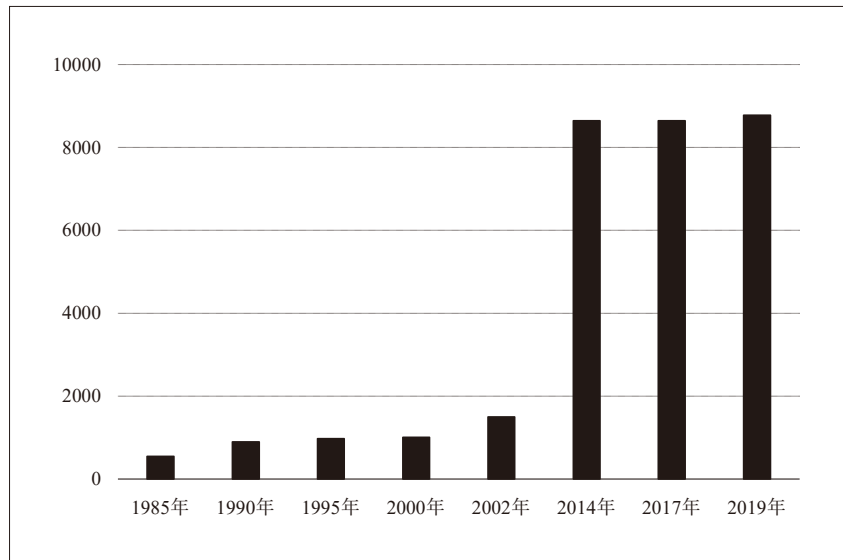
呼嚕斯太嘎查は内モンゴル東北地域

図5 2019年における拡大した農地が何から転換されたかを示す割合



出所：呼嚕斯太嘎查共産党書記D氏の聞き取りに基づき著者作成

図6 呼嚕斯太嘎查村民の平均収入(元/人)



出所：表3に基づき著者作成

に位置し、モンゴル族居住地域の小さな村である。主要産業は畜産業であったが、1980年に入ると農地化に傾いていった。本節では、その経緯が二つの段階を経て進んでいったことを明らかにした。第一期は1980年から2000年までで、この時期は農地拡大が緩やかに進んでいった。第二期は2000年以後で、ここでは農地拡大が急速に進んだ。それは「農村土地請負法」に応じた「草地請負制」の公布後、2000年から実施された農地灌漑国家プロジェクトや農業補助金の支給など国策の下で農業振興が進められてきたからである。その結果、2019年には、耕地面積は総面積の40%を占めるまでに拡大した。農地拡大により、畜産業用地である牧草地は大幅に縮小し、主要産業も牧畜業から半農半牧業へと構造的な変化が次第に起きてきたと言える。

このような産業構造の変化は、村民生活にも大きな影響を及ぼしてきている。そのことについて次節で述べる。

4.3 農地拡大における村民の生活への影響

4.3.1 村民経済利益の向上につながる農地拡大

農地拡大はまず、村民の経済利益の向上につながったと言える。

図6や表3に示したように、1978年の一人当たり平均収入は120元であるが、2002年には1500元に達しており、1978年から2002年までは平均収入は緩やかな増加を示している。しかし、耕地面積は21705ムまでに拡大した2014年には一人当たりの平均収入は8643元に達し、2000年の1500元の約5倍となった。耕作面積の拡大により生産量が増加したことが要因であると考えられる。その他、国がトウモロコシの買収価額を引き上げたことも無視できない。

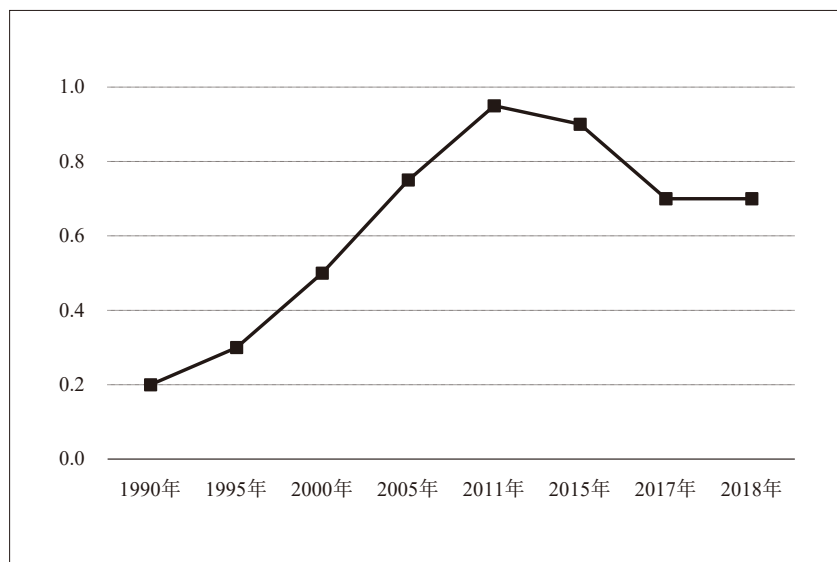
表5と図7で示すように、トウモロコシ買収価額は1990年は500g当たり0.2元であったが、その後増加し、2011年には0.95元に達し、1990年の約5倍と跳ね上がった。その後も比較的に高値が維持されている状況である。トウモロコシ買収価額も村民

表5 1990年～2019年のトウモロコシ買収価額(元/500g)

	1990年	1995年	2000年	2005年	2011年	2015年	2017年	2018年
価額	0.2	0.3	0.5	0.75	0.95	0.9	0.7	0.7

出所：呼嚕斯太嘎查における聞き取り調査に基づき著者作成(2020年8月)

図7 トウモロコシ買収価額(元/500g)



出所:表5に基づき著者作成

収入を向上させたもう一つ直接的な要因になっていることが明確である。

4.3.2 「失地牧民」の出現

農地の拡大は、村民の経済的な利益をもたらせた一方、村民の一部が耕種農作業に慣れないという理由により、土地を譲渡し「失地牧民」となった。表3では、2019年に失地牧民は12世帯で、そのうち59人は出稼ぎ労働者となっている。これらの村民は収入の不安定を余儀なくされているということが村民の直接の聞き取りで分かった。また、農地拡大の村民生活への影響について、村民の聞き取りの中で、以下のように語っている。

村民 A: 農業に適しない土地や貧弱な水源などの問題のほかに、特に農業の知識や経験がないため、生産量は不安定である。また生産高を上げるために農地を新たに開拓しなければならず、その結果、畜産を縮小させたため、従来のモンゴル式の生活ができなくなってきた。

村民 B: トウモロコシが主な生産物であるが、モンゴル族が好む食糧ではない。できれば、今でも牧畜業を営み、モンゴル族らしい生活に戻りたい。

村民 C: トウモロコシは大量の水を必要とする農産物であるため、水源の乏しい地域には環境負担が大きい。

村民 D: 農業経験が無い上に、分配された土地の性質が悪く、また農業に従事

するモチベーションがなく、一部の土地を譲渡した。収入が不安定になっている。

本節では、呼嚕斯太嘎査における急速な農地拡大が村民生活に及ぼす影響について分析した。農地拡大は村民に経済的な利益をもたらした。村民の平均収入は1978年の120元から、2019年には8780元と70倍以上の大幅な収入増につながったことも無視できない。その要因は、耕地面積の拡大や主要生産物であるトウモロコシ価額の高騰にあると考えられる。一方、一部の村民が「失地牧民」となり、収入の不安定につながったことも分かった。

5. おわりに

本稿では、内モンゴル東北地域における農地拡大の実態と課題について研究を行ってきた。特に内モンゴル農業発展を農地開拓拡大に焦点当て、一つの事例として呼嚕斯太嘎査の農地化過程を分析することで、内モンゴル農地拡大は如何に行われていたかについてみてきた。その結果わかったのは以下の通りである。

1) 内モンゴル経済は改革開放以来、2000年から著しく発展を遂げた。中でも、基盤産業の一つである農業は大幅に成長し、内モンゴルの経済発展を支える役割を果たしてきたと言える。

2) 呼嚕斯太嘎査は国の政策の下、80年代から農地化が始められ、2000年から農地開発国家プロジェクトの開発地域として、農業開発が急速に拡大した。その結果、改革開放以前1978年総面積の1.5%に過ぎなかったが、2019年は総面積の40%を占めるようになった。一方、農地の拡大が牧草地の面積の減少につながり、従来の主要産業である畜産を縮小させた要因の一つになった。

この農地拡大は、国策の下で計画的に進められたものと解釈される。一方、村民は本稿で示してきた補助金による農業振興への支援、トウモロコシ価額の高騰など、市場経済の変動に適応し、主体的に経済的利益を求め、農地拡大に自発的に従事したかどうかについては、十分な調査ができず、本稿では論じることができなかった。この点については疑念が残り、今後の研究として取り組む。

3) 呼嚕斯太嘎査における、急速な農地開拓は、村民に経済的な利益をもたらした一方、一部の村民が「失地牧民」となり、収入の不安定につながったなど、地域村民の全体利益が損なわれたという課題も見えてきた。

事業活性化の目標として、地域の経済発展をより一層推進するために、新潟県は中国の市場開拓や農業を含む多分野における双方の事業提携を図ることが一層重要になる。内モンゴル地域は新潟県の姉妹地域である黒竜江省に隣接している。事例分析で明らかになったように、経済発展を支える基盤産業である農業の発展も著しい。背景には農地開拓が急速に拡大していることがある。しかしながら、その農地開拓の過程で、土地の改良、農業技術の向上、専門知識の教育、農業経営形態の構築、村民への利益の分配などに様々な課題が露呈している。これらの未開拓な分野における課題は新しい市場開拓の可能性を生み出している。内モンゴル地域は、新潟県が構築してきた優れた経験やノウハウが、市場開拓の視点で十分可能性が見込まれる地域であると言える。

6. 今後の課題

本稿は、内モンゴル地域における農地拡大について、一つのガチャの事例分析に過ぎない。内モンゴル地域の全体像について明らかにすることまでは及ばなかつ

た。今後は事例地域を拡大し、農業開発の全体像を明らかにすることにより、本稿で十分に論じることができなかった内モンゴルにおける農地拡大が急速に行われた背景は何だったのかを解明することをこれからの課題とする。

(謝辞)

本論文の執筆にあたり、新潟大学名誉教授小山洋司先生から建設的で貴重なアドバイスをいただいた。深く御礼を申し上げます。

<参考資料>

- 内蒙古自治区統計局(各年版)『内蒙古自治区年国民経済及び社会發展統計広報』、2001年、2006年、2011年、2016年、2019年。
- 鳥力吉図(2007)「内モンゴル高原における砂漠化の一要因—経済史の観点から」『現代社会文化研究』(新潟大学大学院現代社会文化研究科)、第24号、pp.215-232。
- 永海・星野弘方・ツリガ・笹村尚司・梅和幹・那音太(2017)「内モンゴル半農半牧地域における「新たな農地開発」の実態と課題」『砂漠研究』、第27巻第1号、pp.9-16。
- 王桂蘭(2011)「草原における農業開発とその影響—中国内モンゴル自治区を事例として—」『岡山大学大学院社会文化研究科紀要』、第32号、pp.159-178。
- 暁剛・池上章英(2015)「近現代における内モンゴル東部地域の農業変遷—遊牧による牧畜業から定住放牧と農業に至る過程—」『明治大学農学部研究報告』、第64巻—第3号、pp.67-86。
- 佐々木達(2015)「内モンゴルにおける農牧業生産の変容と地帯構成」『札幌学院大学総合研究紀要(2015)』、第2巻、pp.49-58。
- 蘇德斯琴・佐々木達(2014)「中国内モンゴル自治区における草地請負制度の変遷と草地利用への影響」『札幌学院大学経済論集』第7号、pp.29-40。
- 張宇星(2016)「中国内モンゴル自治区西部における資源・エネルギー・素材産業の発展—黄河沿岸都市群を中心に—」『研究年報『経済学』(東北大学)』、第75巻第3-4号、pp.155-173。
- 呼嚕斯太嘎查委員会「呼嚕斯太嘎查基本状況年終総結報告」、2014年、2017年、2019年。
- 布和朝魯(2004)『格日僧蘇木誌』香港天馬圖書出版有限公司、p.238。
- 山本昌弘・趙国華(2019)「中国北部の農業経営状況—内モンゴル自治区東部農業地帯を事例として—」『広島国際学院大学研究報告』、第52巻、pp.25-36。
- 梁海山・若林芳樹(2009)「中国内モンゴルにおける環境政策と土地利用変化」『日本地理学会発表要旨集』、2009s、pp.183-183。

Agricultural Land Expansion in the Northeastern Region of Inner Mongolia and Associated Issues: A Case Study of Agricultural Land Conversion in Hulusutai Village (Summary)

SIRIGULENG

*Visiting Researcher, Niigata Regional Revitalization Research Institute, Graduate Institute for Entrepreneurial Studies
Part-time Lecturer, Niigata University*

TOMIYAMA Eiko

Professor, Graduate Institute for Entrepreneurial Studies

This paper investigated the development of Inner Mongolian agriculture, focused on the expansion of agricultural land, and considered the process of agricultural land conversion in Hulusutai Village as a case study. It also analyzed how the expansion of Inner Mongolian agricultural land was carried out and how it affected the lives of the villagers. As a result, it was found that while the agricultural land conversion of Hulusutai Village systematically promoted under a national policy had brought economic benefits to the villagers, it did lead to the loss of land and insecure incomes for some villagers. Among the many economic development challenges in the agricultural sector arising from the expansion of agricultural land are land improvement, the improvement of agricultural technology, technical education, the establishment of farm management structures, and the distribution of profits to villagers. The reality is that urgent solutions to these issues are required.

At the same time, further revitalization of economic activities with China is necessary to ensure that the international economic development of Niigata Prefecture continues to progress in the future. Accordingly, it is essential to expand the current geographical focus of Niigata Prefecture's economic exchange activities and to diversify and deepen the nature of exchanges. This survey therefore focused on the Inner Mongolia region adjacent to Heilongjiang Province, which is a sister prefecture of Niigata Prefecture. This paper takes the view that there are ample grounds to expect that the provision of Niigata Prefecture's excellent know-how in the agricultural field to the Inner Mongolia region and inter-regional exchanges will demonstrate potential for future market development.

Keywords : Inner Mongolia, Hulusutai, Gacha, agricultural land expansion

JEL Classification Codes : N55, O53, P25, Q15, R52

イベント

ERINA セミナー

最新の国際物流事情—ユーラシア大陸横断鉄道物流

日 時: 2020年12月16日

会 場: 朱鷺メッセ3階 中会議室301、オンライン併用

講 師: 株式会社日新国際営業第一部長 桜井正成

本日は「最新の国際物流事情—ユーラシア大陸横断鉄道物流」について話をさせていただきます。

1. なぜ今、ユーラシア大陸鉄道が注目されるのか?

実は、この問いへの回答が本日のまとめとなる。

1つ目はスペースとコンテナの不足である。今年は特に新型コロナウイルスの影響を受けて、飛行機も船もスペースとコンテナがなくなり、日本のサプライチェーンが乱れている。そこで、荷主は第三の物流輸送手段として、日本とヨーロッパ間のユーラシア大陸鉄道に注目し、実際に利用していただいている。

2つ目はテロと海賊等のリスクである。最近報道されなくなったが、一時、イスラミックステート (IS) によってテロが各地で起きていた。その中の一つにスエズ運河の爆破予告があった。それ以後、運送業者や船積み担当者は、Business Continuity Plan (BCP) の観点からシベリア鉄道や大陸横断鉄道を利用している。また、テロのみならずホルムズ海峡やアデン湾では海賊により今も緊張が続いている。場合によってはシージャックされてしまうこともある。このようにリスク回避の観点、BCPの観点からユーラシア大陸鉄道が注目されている。

3つ目は水位である。欧州の物流は、川船によるフィーダー輸送が動脈になっている。昔、社会科でドイツのデュースブルグ工業地帯のことを勉強した記憶があると思うが、ここでは多くの貨物を川船で運んでいる。2018、2019年は欧州地方の

乾燥のため川底の水位が低くなってしまった。その結果、船に大量の荷物を積むことができなくなり、トラックや鉄道輸送へシフトした。デュースブルクは内陸地にあるので、大陸鉄道が注目された。

4つ目は、シベリアランドブリッジ (SLB) の利用促進である。これは日ロ首脳会談後に、日本とロシアの両政府の経済プランが策定された。その中にシベリア鉄道の利用促進についての記載があり、国土交通省と地方の協力を得てこのプログラムを推進している。

5つ目は中欧班列である。中欧班列というのは中国とヨーロッパを鉄道で結ぶサービスで、これについては後ほど説明するが、2011年のサービス開始以来、取扱物量・運転本数が急上昇しており、現在、このルートは大変注目されている。

6つ目はエコチャレ (SDGs, ESG, CO₂ etc.) である。これは私が勝手に作った言葉で、エコチャレンジのことである。日本からヨーロッパまで船と鉄道を組み合わせて輸送した場合と、全て飛行機で輸送した場合とを比べると、前者のほうが9割以上CO₂を削減できると言われている。今、環境問題は、地球規模で取り組まなければならない。このような状況の中では、大陸鉄道による輸送は貢献できると思う。

最後7つ目は TOKYO 2020 で、これについては最後に説明したい。

2. 株式会社日新について

株式会社日新の本社は神奈川県横浜市にあり、私が勤務している事務所は東京の半蔵門にある。創業は1938年で、国内外にネットワークを持っている。新潟

県には糸魚川に営業所がある。私たちが行っているサービスは貨物自動車運送事業、倉庫業などをはじめ多数あるが、本日は「外航海運にかかる利用運送事業」を中心に話を進めたい。

最初に、私が国際営業第一部長として担当している業務を中心に話をしたい。国際展示会の輸送をしている業者の協会 (IELA) と日本展示協会の2つのメンバーとして日新は登録している。また、日本トランスシベリア輸送業者協会 (TSIOAJ) において、私は事務局長を務めている。国際フレイトフォワーダーズ協会 (JIFFA) は、日本のフレイトフォワーダー約500社が加盟している最大の団体で、会長は現在日新の専務で、私は教育委員会の役員に就任している。

3. 利用運送事業について

次に、利用運送事業について説明したい。

複合一貫輸送は誰もができるわけではない。免許が必要になる。免許の名称は第二種貨物利用運送事業 (外航海運) である。この免許を国土交通大臣から受けて、サービスを営むことができる。この免許を得るためにはまず「事業計画」と「集配計画」を国土交通省に提出する。大変厚い資料を出して2、3カ月から半年後によく許可がおりる。その後、運賃と料金の届出を行う。例えば、新潟港からアメリカのシカゴまでの輸送を提供する場合、新潟から〇〇経由で20フィートコンテナはいくら、40フィートコンテナはいくら、ターミナルハンドリングチャージはいくらなど、という料金表の届出をする。アメリカほど厳しくは

ないが、私たちが顧客に提供している利用運送サービスの運賃と料金については国土交通省に届け出をしている。先ほど第二種の話をしたが、第一種は港から港、つまり、ポート to ポートのサービスのことである。こちらは、届出制なのでハードルは高くない。ハードルが高いのは第二種、ドア to ドアサービスの免許である。その他、法律は輸出貨物が対象になり、輸入や三国間は対象外になる。また、定期的に報告義務があり、事業概況や事業実績また役員の変更などを国土交通省に報告することが求められている。細かいことだが名義貸しの禁止などもある。また、顧客から荷物を預かり、輸送するサービスをするので運送約款があるが、この約款は各営業所に掲示されている他、各社のホームページに掲載されている。

日新は日本国内の許可のみならず、アメリカの連邦海事局 (FMC) や中国海運条例などの免許も持っているため日本からアメリカ、日本から中国への輸送サービスを行うことができる。第二種貨物利用運送事業は国土交通大臣から許可を得るということで、私どもは顧客に C.T.B/L (複合一貫運送証券) を発券することができる。

利用運送事業についてのまとめになるが、第二種利用運送の免許を持っている場合は複合一貫運送サービスが可能になる。港から港のみならず鉄道と船、船とトラックなどを組み合わせて複合一貫輸送サービスを提供することができる。また、この利用運送事業 (外航海運) という免許を持たない会社はこのサービスを提供することができない。特に日本の場合、日本から出発する船積みに関しては、ライセンスを持った会社だけが提供できるサービスということになる。

次に私たち日新が発券している船荷証券 (B/L) は、準拠法が日本であり、裁判管轄も日本だ。万一、顧客との間でトラブルが発生した場合、日本の法律で国内において解決できる。これは大きなメリットである。日頃よく利用している船会社またはフォワーダーの B/L 約款をよく見ると問題がありそうな表現をしている会社もある。例えば、ある会社は他の会社の裏面約款をそのままコピーして貼り付けているところもある。中国の会社なのに準拠法がオースト

リアと書いてあったりすることもある。利用の際は是非約款を確認して、日頃使っている会社は本当に大丈夫なのかということを確認した上で利用されることを勧める。

最後に先ほど触れた JIFFA のシェアについて簡単に触れておきたい。Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) というのはこの免許を持ったサービスを営んでいる会社のことで、NVOCC のシェアは輸出も輸入も4割くらいと言われている。日本を発着する輸出・輸入のコンテナ貨物のうち約4割は JIFFA の会員が扱っていることになる。輸出をしようと思った時、すぐに船会社のことを考える方がいるかもしれないが、船会社の他にフォワーダーを使うことも一つの選択肢になる。例えば、新潟港から船積みをしていて、外国船社では不安がある場合は、その船会社の間にフォワーダーが入って B/L を発券することによって、その船が国外の会社でも日本のフォワーダーが入れば、準拠法は日本、裁判管轄も日本ということになり、リスクの軽減になるのかもしれない。

ここまで日本の法律について話をしてきたが、国際条約と国内法について簡単に見ておきたい。注目していただきたいのは、1924年のヘグルールズで約100年以上前にできた法律で、現在も71カ国で批准され使われている。その頃はまだコンテナがない時代で、1960年代になってコンテナが登場して、このヘグルールズにコンテナを使った場合を想定した内容に少し修正

があり、日本やイギリスはヘグ・ビスビールールズを採用している。国内法としては、国際海上物品運送法という法律が作られ、日本はコンテナをベースにした国内法、国際海上物品運送法という法律がある。100年前の法律、条約をベースにしている国と比べたら比較的進んでいるとはいえ、まだ世界で23カ国しか批准していない。

4. 鉄道事業

次は鉄道事業について話をしたい。

株式会社日新は1964年に鉄道事業をスタートし、1965年には日系物流企業として初めてシベリア鉄道を使った輸送サービスを開始した。1990年にはモンゴル向けの輸送を開始、1992年には中国を経由してカザフスタン向けのチャイナランドブリッジ (CLB) サービスを開始した。2008年にはベトナム国鉄と合弁で鉄道会社を設立し、ハノイとホーチミンの間を実際に車両を持って輸送サービスを提供した。その後2014年には、インドネシアのジャカルタスラバヤ間で鉄道輸送を開始、2017年には日系の物流企業として初めて中国とベトナム間の列車 (中越班列) の輸送サービスを開始した。そして2018年、日本でやはり初めて中欧班列のコンテナを使った日中欧鉄道輸送を実施した。

さて、私たちのサービス商品についてであるが、ブルーの線が主に北回りの SLB で、赤い線が南回りの CLB である。日新は両方のサービスを持っている (図1)。

図1 日新の鉄道事業



(出所) 株式会社日新

5. SLB の現状と課題

SLB については、私たちは通常、業務の中でトランジットとノントランジットというように使い分けている。トランジットというのは日本または極東から旧ソ連を通過してヨーロッパまで結ぶサービスのことであり、ロシア止まりの場合はノントランジットという表現をして使い分けている。本日はトランジット貨物を中心に話をしていく。

次は線路の幅、軌道幅について話をしたい。図1でブルーの線は北回り、シベリア鉄道であるという話をした。ロシアの鉄道のレールの軌道幅は1520ミリメートル、通常、広軌と呼んでいる。この広軌は旧ソ連の他にモンゴル、フィンランドが広軌の軌道幅を採用している。一方、赤い線、ヨーロッパ、中国、日本の新幹線は標準軌と言われ1435ミリメートルある。日本の在来線はもっと狭い。通常私たちがサービスを提供しているところは、広軌と標準軌で線路の幅が違うため、国境で積み替えが発生することになる。

次はEB についてである。イーストバウンドの略で、東航という。日本からみると輸入のことで、ロシアのポストチヌイ港出港後、3日後に横浜港に船が入ってくる。ロシアの船会社のフェスコの航路で、その船はその後日本、太平洋側をぐるりと回って今度は日本海側に入る。

一方、WB はウエストバウンドのことで西航という。日本から見て輸出のことであり、富山県伏木港に2週間に1回入ってくる。伏木港を出航すると、その翌日にはウラジオストク港に入る。ウラジオストク港に入港した後、欧州向けコンテナは約3日間ウラジオストクで手続きのため停まって、その後ブロックレイン（1編成が途中編成替えすることなく、出発地から仕向地まで列車単位で輸送するサービス）に積み込まれる。つまり富山からポーランドやドイツの内陸地まで現在約16日から21日、約3週間程度で輸送することが可能である。ただ富山伏木港は現在隔週サービスである。一方、新潟港と直江津港からは韓国向けの船が出ており、韓国経由でロシア向けのサービスについても極東までは週7便くらいあると聞いているので、高頻度のサービスが受けられると思う。

次はSLB のメリットである。

まずはリードタイムがあげられる。先ほど申し上げたとおり、富山からポーランド、ドイツ向けは大体3週間程度で輸送することができる。欧州向けの船と比べるともちろん早いですが、飛行機と比べても実は大差がない。例えば、欧州のハブ空港であるフランクフルトまで貨物を持っていくと、中欧についてはそこから大体トラックを使うことになる。例えば、ルーマニアへはフランクフルトに到着して、当日中に最終仕向地まで持って行くことはあまりない。場所によっては、1週間くらいかかることもある。つまりここであと2週間待てば、3週間となり、SLB と同じ日数になる。さらに、SLB はコンテナ輸送なのでより多くの物量を運ぶことが可能で、運賃が安くなるメリットがある。

2つ目は、スペースとコンテナ不足対策である。現在、マーケットでは旅客便を中心とした日欧間のフライトキャンセルに加えて、本船スペースとコンテナの確保が深刻になっている。2020年11月現在、日欧間で最も早く、安定したサービスを提供しているのはSLB のみであった。しかし、実はその後状況は大きく変わり、現在は年内の船は既に満杯で、1月の2-3週目以降にようやく受付できる。

なお、新潟港にはフェスコの船が入っていないが、日新では他の船会社と提携してシベリア鉄道を使った輸送サービスを提供している。

最後に運賃だが、現在、海上運賃も航空運賃も大きく変動している。今はどちらも高騰していて、この状況は当分の間、続く見通しである。一方、SLB は年間を通じて比較的安定している（発表時点）。

次にSLB の課題である。

最初に、船についてである。太平洋側から欧州向けに動かしている船、また太平洋側からアメリカ向けに動かしている船はどちらも大型であり、出港日はずれることはほとんどない。一方、このシベリアランドブリッジに使っている船は、残念ながら小型で、荒天になると船が遅れることがある。船が小型ということが一つの課題だが、それはフェスコの船に限ったことではない。新潟港に発着する船もそうだが、日韓・日中航路のほとんどが小型船である。ヨーロッパ航路やアメリカ航路と比べ不安定で

はあるが、アジア域内や極東航路内では他と比べるとそれほど変わらないと思っている。

その影響を受けて2つ目の課題は、出港日と鉄道接続の到着日が不安定ということである。大型船のヨーロッパ航路は東京港を出港して、ハンブルクの入港予定日がスケジュール上に書かれていたら、よほどのことがない限り、入港予定日が崩れることはない。また、鉄道輸送のアメリカ向け、例えばロサンゼルス経由シカゴ行きの場合、ロサンゼルスからシカゴの間は鉄道で運ぶことになるが、シカゴ到着の予定日はずれることはほとんどない。ところが、このSLB およびCLB に関しては、到着予定日が現段階ではおよそ何月何日くらいというような案内をすることになる。到着日が予定通りのこともあれば遅れることもある。また前倒して到着してしまうこともある。受け側からしてみると輸入通関の準備やトラックの手配をしなくてはならないので、到着日が確定しないことは不便である。残念ながらここで商売の影響を受けてしまうことになる。とはいえ、現在、飛行機も船もスペースが取りにくい状況なので、SLB はスペースが取りやすい点を考えると、大きな課題にはならないと思っている。

3つ目の課題は、輸入貨物の「On Board Notation (OBN)」についてである。これは業務をやっている方は理解いただけたと思うが、B/L、すなわち船荷証券を発行する際はOBN、つまり船の名前と出港日を書かないとB/Lとしての機能を果たさない。つまり銀行が買い取ってくれない。例えば、ウラジオストクまたはポストチヌイの港を出た時点で業務上B/Lを発券すると、横浜港には3日後に着いてしまう。輸入担当の方はその時点でやっと船が決まって、そこで保険をかける。B/Lが届かないため貨物を受け取れないということが起きてしまう。

次はコンテナ輸送時の重量制限で1梱包あたり1.5トンなど、場合によってはロシア語の書類の提出やSMGS（レールウェイビル、つまり鉄道運送状のこと）が全部ロシア語で作られていることがある。ある程度ロシア語を読める人が必要になると思う。

危険品に関しては、CLB は危険品を受けられる貨物が非常に少ないのに対し

て、シベリア鉄道は結構広い範囲で受けることができる。ただし、ショアリングの指定がある場合がある。普段はこういう風に積めているのに、ロシアではこういう風に積みというのをおかしいと言われることもあるかもしれないが、ロシア側から指定された形でショアリングコンテナ内の固定をしていただくことになる。

続いては課税価格の問題である。課税価格というのは税金を計算するときの根拠となる数字のことである。通常はCost Insurance and Freight(CIF)と言って、物の値段と保険と運賃を合計して、そこから関税や税金を計算する。当然のことながら、飛行機と比べたら運賃は安くなるので課税価格は安くなり、納税額も安くなる。ところが普段海上で荷積みされている方からすると、鉄道は運賃が若干高くなるから納税価格が高くなってしまふ。とはいえ、現在海上運賃も非常に高くなっているのので、SLBやCLBとあまり差がなくなっているのでも大きな問題にならないと思う。

次はバランスの問題である。バランスというのは2つの意味がある。1つはコンテナ内のバランスで、コンテナの中に荷物を積み込む際に片方が重くなったりしないように均等に詰めることである。日本はほとんど大丈夫だが、他国の場合は貨物が到着すると次から次へ積み込むため、片方だけ重くなったりすることがある。もう1つのバランスはWB(西航)とEB(東航)、つまり日本から見て輸出と輸入のバランスである。このバランスをできるだけ均等にしなければならない。これは私たちにとって解決していかなければならない大きな課題である。なぜならば、出て行ったコンテナと貨車が戻って来なければ、次の船積みはできないからである。今現在、極東地区、日本・中国・韓国から出て行くヨーロッパに向かう貨物の量と、ヨーロッパから極東地区、日本・中国・韓国に入ってくる貨物は圧倒的に日本から見て輸出、つまりWB(西航)、西へ行く貨物が多いのでこのバランスの調整というのが私たちにとって大きな課題になる。

次は振動によるダメージについて話をしたい。多くの方から鉄道を使った場合、振動があるのではないかとと言われることがある。そもそも船と鉄道の揺れは異なる。船の

図2 日新の中国鉄道を使ったサービスメニュー



(出所)株式会社日新

場合はピッチングとかローリングというように表現する。ザブーンというような形である。一方、鉄道の場合はガタン・ゴトン・ガタン・ゴトンという形で微振動が続く。鉄道の揺れの対策としては、ブロックレイン、緩衝器および接続台車などがあげられる。他にも色々あるが、この3つについて話をしたい。

鉄道輸送が心配だ、という声に対して、私は「アメリカの中西部、イリノイ州、ミシガン、オハイオ、インディ、この地区に多くの自動車工場がある。日本の自動車メーカーもこの地区にある。部品などはアメリカ西海岸のロサンゼルスやシアトル、タコマまでは船で持って行き、そこから先は全部鉄道で運んでいる。自動車メーカー以外の荷物も鉄道で運んでいるが、大きなダメージは発生していない。」と、説明している。

緩衝器については貨車の連結器の横に少し大きな丸いプレートみたいなものがあって、バネでお互いに押し合って揺れを防ぐというものである。接続台車は貨車と貨車との間にあるので、切り離すことはできない。以前はよく途中で切り離されたと言われたことがあるが、このような車両を使うことによって切り離しができなくなっている。とはいえ、全ての車両がこの接続台車で運んでいるわけではない。まだ一部であるということを理解いただきたい。

次は CLB である。
私共の CLB は3つのサービスを持っている(図2)。

1つ目は中国とヨーロッパ間を結ぶ「中欧特快」のサービスである。2つ目は日本から中国鉄道を使ってヨーロッパを結ぶ

「日中欧 Sea & Rail」サービスである。3つ目は日本と中央アジアモンゴルを結ぶ「中央アジア特快」サービスである。

6. 中欧班列の現状、メリットと課題

中欧班列といっても大きく3つのルートがある(図3)。

ブルーの表示、東ルートは満洲里を経由するロシアルートである。緑の表示、中央ルートは二連浩特を経由するモンゴル経由のルートである。3つ目、赤の表示はカザフスタンを通過する西ルートで、阿拉山口・ホルゴスという国境を通過するカザフルートである。

主要ターミナル重慶、武漢、鄭州などについては現在定曜日サービスになっている。先ほど鉄道の出発日が不安定であると言ったが、中国に関しては定曜日に出発するようになってきているようだ。貨車の積み替え作業については、以前は結構時間がかかったが、改善されたと言われている。しかし、最近は物量が急上昇しているため、国境での積み替えが追いつかず一時的に止まっていたようである。中国を通過するトランジット通関は、こちらも以前と比べて改善されている。カザフルートについては阿拉山口とホルゴス経由が併用されている。ロシアルートについて、満洲里経由は全体の2割程度だが、他に綏芬河も併用されてきた。

中欧班列のメリットについては、基本的には SLB とほぼ同じである。付け加える

図3 中欧班列



(出所)株式会社日新

とすれば、中国国内の色々なところから列車が出ており、運賃料金が比較的安定していることである（発表時点）。中国からの輸出の船積み運賃は1週間ごとに変わるが、鉄道で持っていくと比較的安定しているので船と比べてスペースが取りやすかった。実は、今は取りにくくなってきている。他のメリットは中国政府または地方政府から補助金が出ていることである。補助金によって運賃は安くなっている。また、中国独特のルールであるが、中国にはどういわけか船積みするとお金が戻ってくるというキックバックという制度がある。これはあまり良くないだろうということで、この中欧班列については私が知る限りマイナス運賃やキックバックはなかった。最近になって、一時期、出たということも聞いているが、もとはといえば運賃市場では価格が高騰しているのも多分なくなったのではないかと思う。

次は中欧班列の課題である。メリット同様、SLBとはほぼ同じだが、特徴的なものをあげるとB/Lが発券できないことがある。B/Lとは船の切符のようなもので、鉄道区間だけのものについては鉄道運送状というものがある。鉄道運送状はまだいくつか課題があって、実荷主名しか書くことができないと言われていたりすることもある。実際には解釈が違う場合もあるが、総合すると、ここはオッケーだ、ここはダメだ、という風になっている。まだこの辺が混乱しているということである。あとはルートが乱立しているという

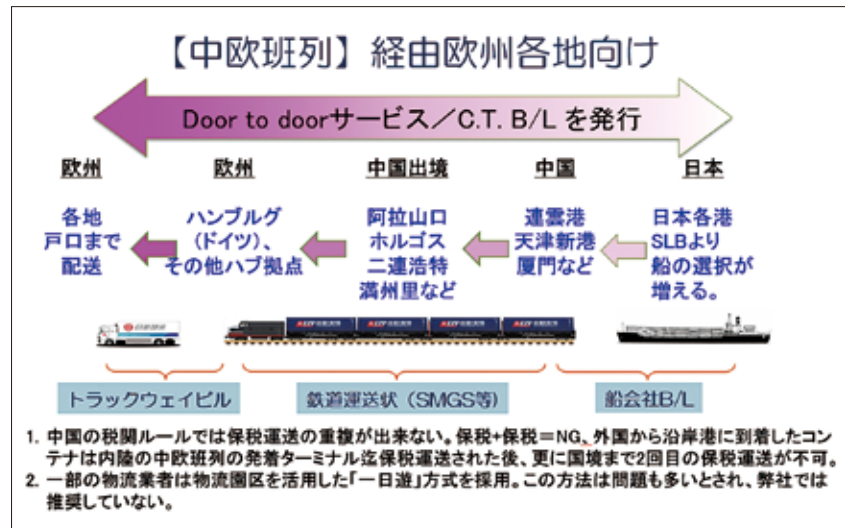
問題がある。先ほど申し上げたとおり、原則危険品輸送ができない。また、西航と東航のバランスも調整しないと一方的にヨーロッパに行ってしまうと、貨車もコンテナも帰って来ないということになる。

7. CLB 日中欧 Sea & Rail サービスと中央アジア特快 & モンゴル向けサービス

日新では、日本から中国経由欧州向けであればB/Lを発券する。鉄道区間のみではないので日本を出航する時に、まず船を使うのでB/Lを発券している（図4）。

中欧班列の揺れの状況については、

図4 CLB 日中欧Sea & Rail サービス



(出所)株式会社日新

2018年私たちが調査した結果では損傷したものはなかった。

中央アジアとモンゴル向けのサービスについては、図5のとおりである。昨年からはカスピ海を越えて、アゼルバイジャンのバクーまで持っていくようなサービスも開始している

8. 環境の変化

現在コンテナ船を中心に混乱が続いている。新規のブッキングが受付停止になっている。また、物量急増で港湾、鉄道とトラック等の処理が追いつかない状況である。

今、日本のサプライチェーンが乱れている。さらに来年には東京オリンピックが予定されている。実は東京港は港湾エリアにオリンピック会場、競技場が14カ所予定されている。また、東京ビッグサイトがメディアセンターになる。さらには選手村も晴海埠頭の近くにできる。計画によるとオリンピック期間中は、1日3000-5000台の大会関係の車両やバスが走ると言われている。今でさえ東京港は大変混雑しているのに、そこに5000台のバスや車が入ってきたら大混乱するに違いないと思っている。

そこで私たち運送会社は顧客に対してBCPの観点から代替手段を提案している。例えば、博多港で揚げて、そこからJRのコンテナ列車で東京まで持ってくれば東京港の混雑は回避することができる。コストはかかるが、東京港の混雑を回避

図5 CLB 中央アジア特快&モンゴル向けサービス



(出所)株式会社日新

することはできる。また新潟港についてもすぐ価値があるのではないと思う。現在新潟港は韓国向けに週7本、そのうちの一部は中国行きの船も出ているが、東京港のバックアップとして新潟港は使えるのではないと思う。

東京港のバックアップで意外と多くの方が横浜港や千葉港、川崎港というように考えられるが、例えば100%全部をどこかの港に移すのではなく、100本あればそのうちの2、3本を新潟港に、また5本を博多港に揚げるような形でいくつかのバックアップ方法を検討して対策を立てたほうがよい。

本日新潟港を見学させてもらった。新潟港の一番の魅力は昼休みの時間を含めてもターミナルの前でほとんど並ばないと聞いて、東京港で2時間、最大8時間待つよりはその時間を使って新潟港まで走らせたほうがよいという考え方もあるのではないかと考えた。

ロシアNIS貿易会・ERINA共催 ウェブセミナー

コロナ禍のロシア極東経済と北極海航路

日時: 2021年1月14日(木)

主催: 一般社団法人ロシアNIS貿易会、ERINA

〈報告1〉ロシア極東経済の現状とコロナ禍の影響

ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所博士 パーヴェル・ミナキル

ロシア及び極東における感染の波

新型コロナウイルスのロシアでの流行に伴い、2020年3月末に国境が封鎖され、その後の感染拡大で4月初からロックダウンが始まったことで、ロシア全体及び各地の経済に甚大な影響が及んだ。

もともと、ロシアでは地域によって感染状況に差がある。2020年11月現在、ロシアでは感染拡大の第3波が発生している。アジアや欧州諸国では、4月1日以前に感染率がすでに高く、その時期を第1波とするならば、ロシアにおける感染は、実質的には世界的感染の第2波から始まった。この第2波は、ロシアでは2020年4～5月に発生し、当時は破壊的な波と感じられた

が、今からみれば第2波は9月から始まった第3波と比べると緩やかだったと言える。

それに対し、極東連邦管区での感染は様相を異にした。ロシア極東では中国との国境が迅速に封鎖されたために感染の第1波を回避できたのみならず、ロシア欧州部を広く覆った第2波もほぼ回避できた。極東では、全体として状況がよくコントロールされていた。だが、2020年9月にロシア全土で始まった第3波は極東全域をついに巻き込んだ。

ただし、極東全体また極東の個々の地域においても、コロナ感染による死亡率という点では、ロシア平均に比べてそれほど深刻ではない。他方、医療システムと

経済への負担という意味では、アクティブケース(累計感染者数-治療数-死者数)が重要な指標となるわけだが、このケースに関しては、極東ではロシア平均を大幅に上回る地域もあり、憂慮すべき事態となっている。このことは経済情勢にも影響を与えずにはいられない。

感染が本格的に拡大した際、ロシア政府は、大きな被害を受けた産業や業種をリストアップした(航空輸送、文化・エンターテインメント、旅行業、ホテル業等)。だが、このリストには、同様に大きな被害を被った非食品関係の小売業がなぜか含まれず、理解に苦しむところである。このリストが経済損失を補填するために投入すべき

資金の規模を物語っている。経済の損失はかなり大規模なものと言ってよい。

油価とルーブルの下落

だが、パンデミックとともに、ロシア経済に甚大な影響を与えた次の2つの要因にも注目しなければならない。

第1に、2020年4月初頭にロシアでコロナ禍が始まった折、世界の石油市場が大幅に変動した。2020年1月1日から4月1日までの短期間に油価は3分の1以下に下落した。これはさきわめて劇的な出来事だった。一連の経済活動における制限導入に前後して油価下落が発生したのだ。つまり、経済リソース、とくに財政資金の大量投入が求められる時期にである。周知の通り、ロシアでは連邦予算の収入の約40%が油価により形成されており、油価の下落はロシアの経済・財政へ即座に影響を及ぼす。

第2の要因は、ロシアにとって正反対の方向に作用した。それは外国為替市場の大変動である。油価の下落とほぼ同時に、ルーブルの為替レートが急落した。ほぼ一瞬でルーブルが約30%下落し、事実上、ルーブルの切り下げが生じた。だが、このルーブル下落は財政にとっては緩衝材の役割を果たした。つまり、連邦予算の収入とコロナ対策に活用すべき収入の減少を、ルーブルの下落が、ある程度、埋め合わせるようになったのである。

その後、ルーブル為替レートは2020年夏には上昇に転じ、同年11月までには4月上中旬のレベルに戻った。これは、事実上、ロシアが自国通貨の為替レートの操作を通じて、予備資金、つまり効果的な収入源を確保したことを意味する。また同じ時期に油価も上昇に転じ、底値の2倍以上に回復した。こうした要因が重なり、予算収入に有利に働き、現在の財政結果をもたらした。

コロナ対策費の財源

ロシア政府の発表によると、新型コロナウイルス感染対策としては、GDPの約4.8%に相当する5兆3000億ルーブルが財政から支出された。そして、その60%に当たる約3兆2000億ルーブルが公債の発行によるものだった。つまり、ロシアでは、パンデミッ

ク関連の追加支出を補うために、①ルーブルの切り下げ、②公債の発行という2つの財源が使用されたことになる。

公債は主として内国債で、これにより完全ではないにしても、かなりの支出を補填することができた。さらに国民福祉基金は、ドル・ユーロ建てになっており、ルーブル為替レートの再評価によって同基金の残高を増やすことができた。

また2020年に国民福祉基金は、ロシア中央銀行が保有していたズベルバンク株式を2兆ルーブルで購入するという興味深いオペレーションを行った。だが、それでも国民福祉基金の総資産は増加するという結果になった。

しかし、これは当然の対価を伴う。第1に、今後の経済復興に利用できる資本蓄積用の流動資金が実質的に減少することだ。第2に、コロナ対策として経済に投入された約5兆ルーブルの価値が相対的に低かったということだ。主要な支援措置は、直接的な財政支援ではなく、行政措置、税制優遇、優遇的な貸付条件等として供与された。これらに必要とした財政支出は一部のみで、そのかなりの部分が補助金という形をとった。社会的支援も同様で、ファイナンスの形が取られたが、その額はかなり控えめだった。

極東経済へのパンデミックの影響

パンデミックの経済的影響は、ロックダウンによる内需や外需の減少、国境封鎖に伴う労働力不足の発生による生産の低下という形で現れた。

ロシア極東では農業、石油ガス化学、建設、水産業、林業においては影響が比較的弱かったが、輸送・物流、観光、鉱業、製造業、医療（とくに民間医療）等では強い影響を受けた。医療の損害が大きかったのは、パンデミックや生産の停止により、住民の収入が低下し、患者が離れてしまったからである。

極東の経済全体は、パンデミック被害の観点から、大きく3つのセクターに分けることができる。第1に、需要減退の結果として損失を被ったセクターで、極東経済全体のほぼ3分の2（65.6%）を占める。第2に、ロックダウンにより直接的な損失を被った部門で、全体の13%に相当する。第3

に、コロナ禍で利益をあげた部門で、全体の約5分の1（21.4%）に当たる。ここには、製薬、電力、石油精製、一部の医療や教育等が含まれる。

経済損失に関しては、総じて次のように評価できる。鉱工業に関しては、2020年1～8月には前年同期に比べ1600億ルーブル分が失われた。これは極東の鉱工業生産の7.5%に相当する。2020年1～8月の鉱工業製品出荷指数は、採掘業では前年同期比6.4%減、製造業では9.2%減であった。これは大きな損失と言える。

他方、電力消費は興味深い動きを示した。2020年にはロックダウンにもかかわらず、極東の電力消費量が増加したのだ。たとえ生産がストップしても、一定の電力は消費する必要があり、供給を止めることができない。また自宅待機などで一般家計の電力消費が急激に増加したことも影響した。

2019年における極東連邦管区のGRP（地域総生産）成長率は3%だった。コロナ前の段階では、極東においては2020年も3%程度の成長率が見込まれていた。だが、2020年4～6月のロックダウン及び内需・外需の減少による影響を考慮すると、2020年の極東のGRPは5%前後のマイナス成長になる見通しだ。極東全体でGRPの損失は3000億ルーブルに達するだろう。

さらにその損失は、地域税、すなわち地域予算の減収に直結し、その額は500億ルーブル（極東連邦管区の各連邦構成主体の歳入全体の7～9%に相当）に及ぶだろう。パンデミック前の2020年1月には、極東連邦管区の地域財政は、全体として約650億ルーブルの黒字を見込んでいた。だが、2020年11月初時点で、極東の地域財政の黒字は150億～200億ルーブルの水準にまで低下している。その際、この黒字はサハリン州の特殊性を考慮しなければならない。同州は石油ガス開発プロジェクトからの収入により、かなり潤沢な財政状況にあるからだ。サハリン州を除けば、2020年1～11月に極東連邦管区における残り10の連邦構成主体の財政は、事実上、240億～290億ルーブルの赤字となる。

これは、大きな財政損失であり、それを

補填する唯一の方法は連邦予算からの財政移転しかない。ロシア政府は、極東を含む地域予算に一定の支援を続けている。ただし、その効果については現段階で評価することは難しい。

国境封鎖による労働力不足の影響

国境封鎖と労働力移動の制限が極東に与える影響は、必ずしも一様ではない。極東連邦管区における外国人労働者への労働許可の割当数は2020年初時点で4万1400人だった。外国人労働者を需要する分野は、建設、農業、鉱業、運輸、貿易、サービス等であった。また中国人及びその他ビザ取得を要する労働者（ビザなしで入国できる CIS 諸国からの労働者を除く外国人労働者）は、極東では外国人労働者全体の20%を占めたが、国境封鎖によって中国及び CIS 諸国を含めて外国からの労働者は、事実上、極東から締め出されてしまった。

ただし、これによって極東全体が危機に陥ったわけでない。危機的状況となったのは、例えば、ユダヤ自治州だ。同州では中国ビジネスが約80%の農地耕作をカバーしており、農業従事者の大部分が中国人労働者であるからだ。これはユダヤ自治州には深刻な影響を及ぼしたが、同州の経済規模は小さく、極東全体でみればそれほど深刻な問題とはなっていない。同じことは、農業だけでなく、経済全般にあてはまる。その理由は、ここ数年、中国人労働者には様々な制限が課されるようになり、それを忌避するためにパンデミック以前に、中国は極東への労働者派遣を抑制するようになっていたからだ。

同様に中国人労働者の不在は、アムール州でも深刻な影響を与えると予想されたが、実際にはそれほど影響はなかった。というのは、アムール州における中国人就労者は、農作業ではなく、主として農産物の買い付けに従事していたからだ（その意味で国境封鎖は多少の影響を及ぼしたと言えないこともない）。沿海地方もアムール州と同様の状況であった。

建設部門における大型プロジェクト（例えば、アムール州のガス化学プラント、ヴォストーチヌイ宇宙基地、極東各地の空港・道路の改修、橋の建設）でも、外国人労働力の不足による被害はほとんどなかった。上記の場合、外国からの就労者は、主として有資格の高度専門家であり、コロナ禍でも特別な就労許可が与えられたからだ。他方、中国の建設会社は、ロシア極東の主要都市で一定の活動をしていたが、コロナ禍により自国から労働者を呼び寄せることができなくなり、一時的に撤退を余儀なくされた。だが、その影響もそれほど大きくなかった。中国企業は、ロシア極東の建設市場で幅広く事業を展開していたわけではなく、むしろ上述のように様々な制約がでてきたために事業を縮小する傾向にあったからだ。

水産分野でも様々な問題が生じているが、これは外国人労働者の不足というよりは、国内からを含め労働者全般の移動が制限されていることに原因がある。例えば、移動後の2週間の自己隔離がネックとなり、水産加工場や漁業においてその分の追加費用（労働者の補充や補償等）がかかってしまうからだ。

ロシア極東の経済回復の見通し

ロシア極東における2020年の貿易高は、前年に比べ12億ドルの増加を見込んでいたが、結果的には4億ドルの減少となりそうだ。これは極東にとって大きな負の要因で、上述の貿易低下は鉱工業生産の15～18%に相当する損失を及ぼす。

極東の経済回復の見通しに関し、年平均3%という2017～2019年の成長率に回復するには、外国との貿易や投資に関わる制限をすべて撤廃する必要がある。とくに重要なのは投資活動を復活させることだ。ただし、これを2021年上半期のうちに達成することは難しいだろう。

2020年9月に採択された「2024年および2035年までの極東社会経済発展国家プログラム」では、年6%の経済成長を見込んでいるが、それを実現するには毎年の投資を少なくとも現水準の2倍、すなわち3兆～3兆5000ルーブルに増やさなければならぬ。2020年のロシア経済が被った損失と国民福祉基金が経済復興への資金投入を拒んでいることを考慮すれば、上述の成長率をこの先2～3年に達成することは難しい。

ただし、国民福祉基金からの支出が実現すれば可能かもしれない。だが、それは公的債務の増大という問題を誘発する。もちろん、楽観的なシナリオもありえないわけではないが、基本的には、2022年より前に極東連邦管区の経済が完全に回復し、計画通りの軌道に乗ると考えることは、現状ではあまりに楽観的と言わざるを得ない。

〈報告2〉北極海航路の展望と極東経済への効果

ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所研究員 エレーナ・ザオストロフスキフ

高まる北極海航路への注目

北極海には、大西洋と太平洋を結ぶ2つの航路がある。ひとつはカナダの北極圏を通る「北西航路」、もうひとつはロシア北岸を通じる「北極海航路」である。北極海航路に対しては、北極圏の周辺諸国や北極評議会（Arctic Council）のオブザーバー諸国、またビジネスでは海運会社など、様々なプレイヤーが関心を示して

いる。

研究者による北極海航路への関心は、主に北極海における海水面積の急激な減少と関連している。最近の35年間で北極海の海水面積は30%減少したが、今後の30年間でさらに50%減少すると予測されている。現在、気候学では、北極海航路の通行について、膨大な量の研究が行われている。厚い海氷は、依然として通行の障

害になるものの、北極海航路では2050年には非アイスクラスの船舶でも通行が可能になるという専門家の見方もある。

他方、北西航路では、カナダとグリーンランドの沖合に厚い海氷が残るために、今後も船の通行制限は続くと思われる。北西航路ではエコツーリズムや漁業での船舶航行が多少活発になったとしても、貨物用船舶の通行は今後も制限されるだ

ろう。それに対し、北極海航路では、内航と国際トランジットの双方を進展させる可能性が開かれている。それ故、北極海航路は、北西航路と比べ優位性が大いにあると言える。

また北極海航路は、(スエズ運河経由の)南廻り航路に比べても相応の競争力を有する。南廻り航路との比較での優位性は、時間とコストにある。載貨重量トン数7万tの船舶がキルケネス(ノルウェー)から横浜まで航海する場合、南廻り航路と北極海航路では、それぞれどの位のコスト(燃料費、備船料、その他)がかかるのかについての専門家による試算がある。その試算では北極海航路の方が1航海当たりで約50万ドル安くなると結論している。つまり、かなりのコストを節約できるということだ。北極海航路には南廻りに比べ、将来性がある商業的にも魅力的だという、こうした意見がある一方、貨物の飛躍的な増大は今のところ望めないと主張する専門家もあり、現時点で北極海航路の将来性に関する評価は定まっていない。

南廻り航路との関連において、今後影響を及ぼすと思われる2つの事例がある。そのひとつは、長年にわたってアデン湾を航行する船舶を略奪してきたソマリアの海賊が2019年に撲滅されたことだ。それまで南廻り航路の安全性はソマリア海賊の存在によって脅かされ、船舶の警備費用を嵩ませる原因となってきた。2つ目は、2015年に記録的な短期間でスエズ運河第2水路(新スエズ運河)が完工し、船舶の運河通過速度が大幅に短縮したことである。またこの開通によりエジプトは通過料収入をそれまでの37億ドルから2019年には57億ドルに増加させた。スエズ運河の通過料はエジプトの国家予算における主な財源のひとつである。エジプトは、北極海航路の発展を脅威と捉え、新スエズ運河の建設などにより今後予想される厳しい競争に備えているようだ。

ロシアでは、北極海航路の開発が進むにつれて、北極圏開発に注目が集まるようになった。ロシア政府の北極圏開発に関わる主要なプログラム文書には、今後、北極圏の鉱物資源開発といった潜在的経済成長拠点の発展に向けてインフラ整備が行われることが示されている。そし

て、そうした経済成長拠点としては、港湾と連携した8つの「中核発展区」と、北極海航路の東西の出入口を形成し、トランジット輸送の要を成す2つのハブ港(ムルマンスク港とペトロパヴロフスク・カムチャツキー港)が想定されている(図1)。

急増する北極海航路での輸送量

北極海航路は、カラ海、ラプテフ海、東シベリア海、チュクチ海を横断するルートである。同航路は、内航ではロシア北西部と極東、外航では西欧と東アジアを結ぶ重要な輸送ルートとなる。

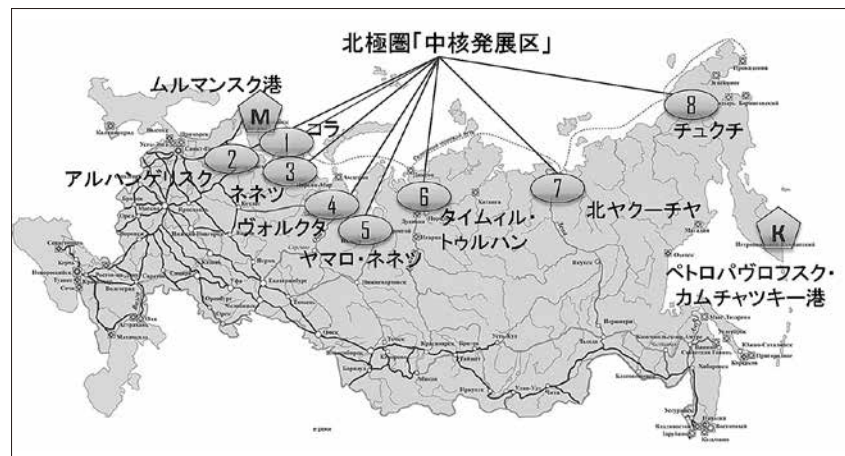
ロシアの市場経済移行に伴い、北極海航路のインフラは長期間にわたり深刻な構造危機に陥っていた。1990年代には極北住民向けの消費財の輸送を賄うのでやっとの状態だった。経済の低迷により北極圏の輸送システムに対する補助金がカットされたことで、ロシア極北への貨物輸送

量は大幅に減少した。またソ連経済の崩壊により、北極圏の経済活動のいくつかが減速、または完全に中断してしまった。その結果、1990年代には北極圏からの人口流出とともに、北極海航路における貨物輸送が急減した。

ソ連時代を含めて過去の全期間で最も輸送量が少なかったのは1998年の150万tである。他方、近年、北極海航路の貨物輸送量は大幅に増加しており、1990年代の危機的な状況は克服されようとしている。北極圏での資源開発の進展とともに、2016年には輸送量はソ連時代のピークを上回る740万tを記録、その後も急増し、2019年には3150万tに達した(図2)。

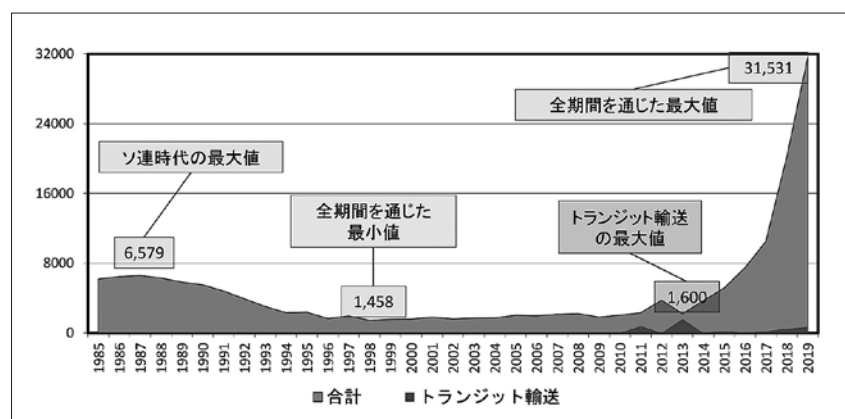
貨物量急増の背景には、北極圏におけるノヴァテク、ガスプロム、ガスプロムネフチ等による石油、石炭、鉄鉱石、液化天然ガスの生産拡大があげられる。2019年には、ヤマル LNG プロジェクトで1800

図1 ロシア北極圏のハブ港と中核発展区



(出所)セミナー資料

図2 北極海航路を通じた貨物輸送量(単位1,000t)



(出所)セミナー資料

万tの液化天然ガスが生産された。同年、ガスプロムはハラサヴェイ鉱床の大規模な開発に着手した。やはり2019年にガスプロムネフチはノヴォポルト鉱床から海上輸送で750万tの石油を出荷している。

一方、国際トランジット輸送には、これとは別の傾向がみられる。北極海航路を用いたトランジット輸送は、2010年に船舶の耐氷防護水準への要求が緩和された結果として始まり、2013年にピークの160万tに達した。この間、様々な外国の港湾間をつなぐ71回の航海が行われた。だが、2014年以降、トランジット輸送は急減し、2019年にはわずか60万tにとどまった。原因としては、①西側諸国による対口制裁、②新スエズ運河完成による「回避貨物」の南廻り航路への回帰等があげられる。

また北極海航路のトランジット輸送における経済的な意味での問題点は、往路か復路のどちらかが空荷となる「空船回航」がほとんどとなる点だ。したがって、北極海航路の国際トランジット輸送に向けた利用は、現時点では微々たるものにすぎない。北極海航路の貨物量増加のほとんどは、ロシア発の貨物（主として資源）によるもので、トランジット貨物が占める割合は小さい。

極東の北極海圏の現状と特徴

北極海航路での貨物輸送を増加させる上での大きな問題は、ロシア領北極海沿岸の港湾が悲惨な状態にあり、インフラが未整備であるという点だ。

北極圏諸国の港湾開発戦略は、当該国が北極圏に有する港の数によって異なっている。たとえば、アイスランドでは、例外なくすべての港が北極圏にあるため港湾開発計画は、国家の社会経済発展戦略と密接に関連したものとなっている。「ワールド・ポート・インデックス」によると、北極圏には全部で82の港湾があり、うち85%が小規模港、15%が中規模港で、大規模港はロシアのムルマンスク港しかない。

2014年5月2日付ロシア大統領令「ロシア連邦の北極圏の陸上領域について」によると、ロシア領の北極圏には、8つの連邦構成主体が含まれる。ロシア北極圏の陸域の面積は310万km²（ロシア全体の18%）、人口は190万人（ロシア全体の

1.4%）、そしてGDPの10%を産出している。北極圏はロシアにおける資源の一大供給地であるが、圏内の経済の発展水準はかなり不均一な状況にある。経済活動は、主としてコラ半島、コミ共和国、ヤマル半島、タイムイル自治管区といった北極圏西部に集中している。

他方、北極圏東部、すなわちサハ共和国とチュクチ自治管区の北部には大きな都市も生産拠点も存在しない。最大の町であるアナディリ（チュクチ自治管区）でも人口は1万5600人にすぎない。もっとも北極圏東部のラプテフ海、東シベリア海、チュクチ海の大陸棚は、炭水素資源が大量に埋蔵されているとみられ、石油・天然ガスの開発面では有望視されている。北極圏東部の陸域は、極東連邦管区の33%の面積を占めており、164の集落に15万9500人が居住している。金、ダイヤモンド、タングステン、希土類、石炭等の鉱物資源が豊富で、鉱業を軸とする発展が見込まれている。

極東における北極圏開発の特徴は、①経済の部門構造が定まっていない、②輸送施設が資源輸送と消費財の受け入れに特化している点だ。極東の北極圏開発は、広大な領域、経済開発と人口のばらつきに関連して、海上輸送の効率に大きく依存している。

極東の北極圏における港湾開発

現在、極東連邦管区では6つの港湾が北極圏の沿岸インフラを支えている。北極圏東部の港湾は以下の4段階を経て整備されてきた。第1段階（1940～1970年）では、チクシ港、ペリゴフスキー港、プロヴィジェニヤ港が、主として軍事戦略上の目的から開港した。

第2段階（1971～1990年）では、港湾の開発戦略は、①隣接する地域との統合、②北極圏の資源開発、③北極海航路の創設という目的に基づいていた。北極海航路は、国家防衛の機能と北方少数民族民族の発展に不可欠な条件を保障するものであった。北極海航路の貨物輸送量が、ソ連時代のピークの650万t（1987年）に達したのは、まさにこの段階であった。この時期には、ベヴェク港、エグヴェキト港、アナディリ港において係留施設等の整

備が進んだ。

第3段階（1991～2012年）では、ソ連崩壊後の深刻な体制転換危機、人口の流出、生産の低迷、そして極北への中央集権型運輸システムの消滅によって北極圏東部における港湾の取扱貨物量が急減した。

現在の第4段階（2013年～現在）は、北極圏開発の急速な活発化に関連している。ロシアの新たな北極圏開発戦略において、港湾は他地域との安定した連携を構築することで当該地域や北極海航路の発展に寄与する主要な要素とされる。また第4段階では、今日の様々な状況を考慮しつつ、①西ヨーロッパと東アジアを結ぶ大陸間輸送のためのインフラ整備、②北極海航路の安全航行に向けた情報通信インフラの整備、③緊急事態の際の避難や気候変動に伴う北極海の汚染予防のための基地としての港湾整備も進められている。

近年の北極圏東部における港湾の動向としては、第1に港湾能力の増強によって当該地域のインフラや産業振興に貢献していることだ。例えば、チクシ港（サハ共和国）の整備とともに、同港を中継基地とした建設機械や設備の輸送がスムーズとなり、ジャタイ造船所の改修工事と近代化が進んだ。また海上浮揚式原子力発電所（アカデミック・ロモノソフ号）の沿岸施設建設に関わる資材輸送ではベヴェク港が中継基地の役割を果たした。

第2に、港湾が活性化することによって人口動向に変化がもたらされた。例えば、アナディリ港の取扱貨物量に増加に伴って、アナディリ市の人口が増加に転じた。つまり、北極海航路の利用向上につれて北極圏東部の港湾が息を吹き返そうとしているのだ。

だが、現行の施策だけでは十分とは言えない。近い将来、2つの主要な課題を解決する必要がある。ひとつは、隣接地域の経済と連携を強化する形で北極圏東部の港湾を開発する必要がある。それにより企業活動と雇用が大幅に改善する。2つ目は物流システムの改善である。

北極圏開発の展望と貨物の創出

北極海航路の取扱貨物量は、2019年

表 2035年におけるロシア北極圏発の貨物量(予測)

		(単位:100万t)
	貨物種類	貨物量
北極圏西部		122.0
コラ	石油	4.0
ヤマロ・ネネツ	LNG	79.5
タイムイル・トゥルハン	石油	18.5
北極圏東部		33.5
北ヤクーチヤ	鉱石	0.8
チュクチ	石炭	10.2
ベトロパヴロフスク・カムチャツキー	LNG	22.5
合 計		155.5

(出所)セミナー資料

の3150万tから2024年には8000万t、さらに2035年には1億5500万tに増加すると予測されている。北極圏の主要貨物は、ヤマル半島とギダン半島のLNG、ノヴォポルトとノリスクの石油・石炭・各種金属、サハ共和国やチュクチ自治管区における石油ガスや鉱物資源となる。その際、中心となる地域は、コラ、ヤマロ・ネネツ、タイムルトゥルハンスク、サハ共和国北部、チュクチの5つの中核発展区である。

これらプロジェクトの実現により輸出貨物だけではなく、内航貨物も増加しうる。資源開発には各種の資機材、ライフラインの維持に必要な設備、食料の供給が不可欠だからだ。北極圏西部では13の資源プロジェクトが進行中で、これらプロジェクトによって2035年には1億5500万t相当の貨物が創出される見込みだ(表)。

ただし、これらの資源プロジェクトは、まだ十分に調査が行われていないため、いくつかの案件では計画通りに進まなかったり、建設が延期にされたりするケースもありうる。例えば、ジクソン港のチャイカ石炭ターミナルの建設プロジェクトでは2900万tの石炭貨物を見込んでいるが、供給元の炭

鉱にはそれを満たすだけの埋蔵量が現時点で確認されていないのだ。

他方、サベツ港(ヤマロ・ネネツ自治管区)やテリベルカ港(ムルマンスク州)では、近い将来、取扱貨物量が6000万tに増加するだろう。ムルマンスク港では、石炭ターミナルの建設によって2240万tの貨物量が確実に追加される。またムルマンスク港は、同港を中心とする港湾型経済特区が創設されることによって、さらなる発展を見込むことができる。

北極圏東部の港湾のプロジェクトは金属と石炭の輸出に重点を置いており、貨物量は約1100万tと見込まれる。しかし、北極圏西部港湾に比べると、貨物の増加は大きくない。ただし、地理的にはロシア連邦の北極圏に属していないものの、北極海航路の東のハブ港として重要なカギを握るベトロパヴロフスク・カムチャツキー港の発展(港湾の改修、LNG貯蔵・積替基地や石油製品貯蔵施設、一般貨物ターミナル、コンテナターミナル等の建設)を含めれば、極東の北極圏港湾の取扱貨物量は今後3350万tの水準まで拡大しうる。これらのプロジェクトにより極東の北極圏

港湾での取扱貨物量が増加し、さらなる雇用が創出され、港湾とその周辺の双方で追加的な経済効果が得られると考えられる。

北極海航路利用による極東経済への効果

こうした前提条件に基づき、北極圏東部の港湾に関わる以下の試算が行われた。チュクシ港を中心とする北ヤクーチヤ中核発展区では、2030年までに港湾収入が3.7倍に増加すると予測され、それに伴い利潤税の税収が3.1倍、雇用が7倍に増大する。ただし、自由港の制度下で実施されるプロジェクトによる経済的効果は610万ルーブル、雇用創出数も80人程度にとどまる。

チュクチ中核発展区では、2035年までに取扱貨物量は1170万t近くになる(その85.5%は輸出貨物)。利潤税の税収は2019年比で8.9倍に増加し、約6億3580万ルーブルになる。プロジェクト実施による経済効果は、2035年には4億1200万ルーブルになるが、雇用創出数は140人ととどまる。

ハブ港となるベトロパヴロフスク・カムチャツキー港では、2035年の取扱貨物量が2470万tと予測され、うち輸出貨物の割合は91.7%となる。これに伴い利潤税収入は2.2倍、雇用創出数は2.5倍になると見込まれると同時に、優遇プロジェクト実施による経済効果は2億6470万ルーブルと算出されている。

こうした試算から言えることは、北極圏の資源プロジェクトは、ロシア極東の経済発展自体には大きな影響を与えるには至らないという結論だ。つまり、取扱貨物量が現在の230万tから将来的に3790万t、つまり16.4倍に増えたとしても、同じレベルの経済効果は期待できないということである。

総括コメント

ERINA 調査研究部長・主任研究員 新井洋史

ミナキル報告へのコメント

ミナキル氏の報告は、COVID-19のロシア経済、なかでもロシア極東経済への影響を論じた内容だった。結論をまとめれば、「極東経済の発展展望を楽観視することはできない」というものだった。ミナ

キル氏は、経済動向の分析を行う際に常に慎重な見方をしており、今回の結論もそうした観点からと思われる。とくに現在のCOVID-19の感染拡大状況を考慮すれば、誰もが慎重にならざるを得ない。この点は私も同様である。

しかし、ミナキル氏は将来をまったく悲観しているわけではない。同氏が期待をかけている点のひとつが「国民福祉基金」という国営基金だ。この基金に関しては、その機能や意義が日本で必ずしも十分に理解されているわけではないので補足して

おきたい。

国民福祉基金は少なくとも3つの機能をもっている。まず、公式には、国民福祉基金は年金制度を支え、保障するものであると説明されている。基金の財源には、いわゆる「超過石油・ガス税収」が充てられる。超過というのは、原油価格や天然ガス価格が一定の価格を越えた時に、その超えた分に相当する税金の額を意味する。ちなみに、2020年の原油の設定価格は1バレル当たり42.4ドルだった。2020年の平均原油価格は41.8ドルだったので、2020年は新規積立ができる水準にはなかった。

2つ目の機能は、マクロ経済を安定させる機能だ(後述)。

3つ目は、インフラ建設等の長期投資プロジェクトの財源としての機能である。ミナキル氏が期待しているのは、この機能を十分果たしてほしいということだと理解する。実際、これまでも国民福祉基金の資金が、ロシア極東のシベリア鉄道やバム鉄道の整備プロジェクト等へ投入された実績はある。

これらの3つの機能のうち、強調したいのは2つ目の機能である。つまり、この基金を活用することによって、ロシア政府は将来の財政赤字に備えて、外貨貯金をしていると言える。この制度が良くできている理由は、外貨が比較的安い時に積み立てておき、使う時には外貨が高くなっているのが為替差益をメリットとして得ることができる点だ。2020年には財政赤字補填の一部財源として国民福祉基金が利用された。つまり、かつてルーブルが高かった時に積み立てた外貨を今回のルーブル安の中で活用したことになる。

同時に、国民福祉基金は急激な為替変動を抑えるという機能も有しているとされる。この機能はとくに、油価が上昇し、それにつられてルーブル高が進む場面で有効だが、現実には近年油価が高騰した場面は限られており、その機能が十分生かされているかどうかは、きちんと検証できていない。

国民福祉基金から少し視野を広げてみたい。上述の赤字補填の仕組みからわかるように、ロシアの財政政策は安定志向の保守的な政策を基本としている。コロナ対策による国家債務の増加幅を対 GDP 比でみると、ロシアは G20 諸国の中で最低水準である。しかも、それ以前から政府債務は最低水準だった。ミナキル氏の講演では、2020年に国債を当初予算額と比べて3兆ルーブル、対 GDP 比で約3%増発したとの説明があった。その結果、ロシア政府は2020年に国債により4.5兆ルーブルを調達している。ところが、新年度予算では国債による赤字補填は2.6兆ルーブルに減額されることになっている。他方、ロシアは、日本から見ればうらやましいほどの安定した財政基盤を維持してきている。それを考えれば、国債増発によって、より積極的な経済対策を実施する余地は十分あると考える。別の言い方をすれば、ロシア経済はまだ余力がある、さほど脆弱ではないと言える。

講演の中でもうひとつ興味深かった点は、極東地域と中国との関係である。日本では、ロシアと中国との関係強化が続いているとの見方が一般的だ。ところが、今日のお話の中では、必ずしもそうとは言えない事例がいくつか紹介されていた。例えば、中国人の農業労働者はコロナパンデミック以前から最小限に抑えられていたとの説明があった。また、建設市場においても、中国企業は、以前から事業をたたみ始めていたとのことだった。こうした現場での動きについては、ERINAとしても、関心を持っており、調査・研究を続けていきたい。

ザオストロフスキフ報告へのコメント

ザオストロフスキフ氏からは、北極海航路について、具体的には①北極海航路の開発の特徴、②北極圏の港湾開発、③今後の展望について説明があった。その際、ミナキル氏と同様、極東地域に重点をおく形で、極東の港湾の状況を詳細に説明された。各港において地域経済の発展と密接にかかわる形で港湾開発が行

われている状況が理解できた。

全体を通して、印象に残ったことを指摘すると、北極海航路の発展展望は、少なくとも当分の間は、資源開発プロジェクトと切り離して考えることはできないということだ。近年、北極海航路の取扱貨物量が増加し、2019年には3150万tに達したが、その増加はヤマル LNG プロジェクトを始めとする大規模な資源開発プロジェクトによってもたらされたという。また、2030年には、石油・天然ガスを含む鉱物資源の貨物量が1億5500万tに達する見込みだということだった。

こうした傾向については、私も含め、多くの日本の方々も理解していた。ただし、具体的な数字を示していただいたことで、より明瞭に理解できたと思う。

残る疑問は、資源以外の貨物の見通しをどう考えればよいかという点だ。とくにコンテナ貨物の見通しをどう考えるかについては重要な問題である。コンテナ貨物の輸送を考えると、通過輸送(トランジット輸送)を考えるとということでもある。現実に日本でも北極海航路を利用したコンテナ輸送の可能性を探る動きがある。例えば、北海道の苫小牧港では、2019年夏にフィンランドから日本までのコンテナ試験輸送を実施している。

この関連では、2019年頃からロスアトムが「北極海トランジット回廊」というプロジェクトの実現に向けた検討を行っているとのことだ。ネット上の情報によると、同プロジェクトでは将来的に年間450万 TEU のコンテナ貨物輸送の需要を見込んでいる。個人的には、同計画・構想がどの程度現実的なのかに興味がある。

今回の報告でも言及されたように、北極海航路の通過輸送は2013年をピークに減少している。資源貨物と異なり、コンテナ貨物の通過輸送は、不特定多数の潜在的な顧客企業を対象にしたマーケティングが必要である。また往復の貨物の量が均衡するかどうかで採算性が大きく左右される。したがって、資源輸送よりも実現のハードルが高いと言える。

<質疑応答>

【ミナキル氏との質疑応答】

Q. 2012年に極東発展省を設置した頃に比べ、近年はプーチン大統領の極東への関心が低下しているように感じるが、同大統領の極東重視の姿勢に変化はあるか？

A. 極東開発に対するプーチン氏の姿勢は、2011～2012年にモスクワや一部の外国の専門家の提言におそらく基づいている。その提言を要約すれば、極東に税的優遇制度を適用する特区をいくつか設置すれば、ほぼ自動的に極東へ投資が流入し、同地域に輸出志向型の新しい産業を創出することができるということだ。そして、実際、そうした特区（先進社会経済発展区とウラジオストク自由港）が設置された。個人的には、2つの点で彼らの提言は間違っていると考えている。第1に、投資が自動的に流入することなど基本的にありえないということだ（実際、結果がそれを示している）。ロシア内外の研究所の最新分析結果によれば、かつてと同じプロセスが繰り返されている。つまり、投資のほとんどはロシア国内からによるもので、投資額もそれほど伸びてはいない、また投資先は従来通り資源開発に偏重している。すなわち、ロシア極東では経済的な飛躍はまったく生じていない。

第2の誤りは、投資の拡大が自動的かつ迅速に地域経済の発展、とくに経済成長に結びつくという考え方だ。これまでの研究では、投資の拡大と地域経済の自動的かつ迅速な発展との因果関係は証明されていない。この2つの誤謬により、2012年からすでに9年近く過ぎても、ロシア極東は経済的飛躍を達成できずにいる。

したがって、大統領としては、それほど時間がかかることならば、専門の組織に任せようとするのが自然である。すでに極東開発担当にはトルトネフ副首相が任命されており、専門組織としては極東・北極圏発展省が存在する。彼らに任せようということから、以前に比べると極東開発へのプーチン氏の熱心さは、目立たなく

なったと言えるかもしれない。

ただし、極東を発展させるという理念が弱くなったとは思わない。この立場は変わっていないし、これからも継続する。極東経済の発展という原点となる課題が取り下げられたわけではないからだ。焦点がやや曖昧になり、規模が縮小した感はあるが、極東開発が今後も継続していくことは間違いない。

Q. 2020年9月に「2024年および2035年までの極東社会経済発展国家プログラム」が、ロシア政府によって承認された。新プログラムの特徴や課題は何か？

A. 新プログラムの策定には何の意味もない。行政的あるいは政治的には多少の意味があるのかもしれないが、経済的な意義はほとんどない。新たに採択されたプログラムには、既存の「2030年までの極東社会発展国家発展プログラム」に何も付け加えられていない。また具体的な課題の列挙がなく、財源についても記載がない。したがって、このプログラムについて中身のある分析をすることは、少なくとも現時点では不可能である。

Q. 国民福祉基金を何に使うことが望ましいと考えるか？

A. 国民福祉基金の使い道は2つある。うちひとつは新井さんの指摘のとおり、通貨と予算の安定化の機能、ひいてはマクロ経済全体を安定化させる機能だ。

2つ目の機能は、その名前のとおり福祉を目的とするものである。同基金は長期投資や経済成長の促進を目的とする基金ではない。国民福祉のための基金なのだ。だが、実際には、新井さんの指摘のように、多くの場合、インフラ向けの長期投資の資金源として使われている。

最も合理的な基金の使い道は、少なくとも極東については、福祉を増進するような投資だろう。つまり、ヘルスケア、生活インフラ、交通インフラ、教育、テクノロジーの振興（とくに輸出を促進するテクノロジー）等への資金投入だ。しかし、今のところ、こうした用途には同基金はほぼ使われて

いない。今後の動向に注目していきたい。

Q. 中国はCOVID-19の影響が少なく、すでに克服したと言われている。中国経済と関係の深いロシア極東では良い影響が経済面に現れているのではないか？

A. 2020年下半期にかけて、最初はゆっくりと、年末に向けては加速した中国経済の回復、そして中国における需要の回復は、ロシア極東の輸出に好影響を与え、さらに需要全般の増大という形でも現れたことは事実だ。ただし直接的に目に見える影響とは言えない。というのは、中口国境は閉ざされたままだからだ。とはいえ、極東の主要輸出品目に対する需要増を通じて間接的な影響は確実にあり、それが2020年上半期におけるロシア極東の輸出の大幅な減少をかなり埋め合わせた。したがって、中国におけるパンデミック克服は、ロシア極東にとってプラスに働いている。

Q. ロシアではコロナ対応による財政赤字が極めて小さい。理由として①経済の落ち込みがそれほど大きくない、②財政資源が限られている、③当局が財政節度を重視している点が考えられる。加えて、ミナキル氏は、④ルーブル為替レートの下落がコロナ対策効果をもった点を指摘した。これらの中で最も重要な理由は何だと考えるか？

A. 最も重要な理由は、財政資源が限られていることだ。財政資源が限られる中で、財政当局の最優先課題は、国家予算のうち「死守すべき主要項目」、すなわち国防、国家安全保障、ナショナル・プロジェクトを維持する予算を確保することだった。その他、財政赤字に関してはロシア政府内では従来から保守的な考え方が強いという点も大きい。1998年のデフォルト騒動の後遺症と重商主義的思考（国力を財政リソースの蓄積量と同一視する考え方）が財政当局の政策を決定づける基本だからだ。つまるところは、追加支出の財源として真っ先に考えられているの

は、ビジネス及び国民からのリソースであり、国の歳入（今年度及び次年度以降の）ではないということだ。

Q. ロシアでは国債発行による資金調達は特段の支障なく実現可能なのか？ またロシアや世界経済の不安定化によって国債発行に支障が生じる可能性はあるか？

A. 財政赤字補填のための主要財源は、短期的には国債発行となる。2020年第2四半期以降、ロシア財務省は内外の金融市場において国債を発行している。今のところ国債による資金調達は比較的順調に進んでいる。国内市場では、パンデミックによって行き場を失った金融機関の大量の流動資金が国債購入に向かっている。また外国市場では、ロシアの国債の高金利、潤沢な金・外貨準備高、国債価格の相対的安定性などが評価され、ロシア国債は投資家の関心を惹きつけている。また主要先進国では、低い政策金利と高水準のマネタイゼーションという緩和的な金融政策が維持されているため、財政が良好と評価される国の国債には比較的安全な需要があるのだ。

Q. ロシアは日本に比べ債務が少なく財政基盤がしっかりしているとの説明があったが、これはデフォルトの経験により借入コストが高いのでロシアは日本ほど借入ができないからではないのか？ 油価の低迷、国際金融市場からの資金調達の制限に加えて、COVID-19対策への支出増加という状況下でロシアは本当に財政状況が安定していると言えるのか？

A. 短期的（1.5～2年）には、ロシアの財政基盤は安定していると見なしてよいだろう。対外債務が比較的少ない一方で、金・外貨準備高は大きく、経常収支も安定的に黒字が続いているからだ。ロシアがデフォルトを経験したのは22年も前のことで、その後ロシアの対外債務は大幅に減少した。最近では国内債務も中央銀行の金融緩和策を受けて一貫して減り続けている。石油国際価格に関しては、2020年

第1四半期の落ち込みのあとは1バレル40～50ドルの範囲で安定して推移している。この価格は非常に快適というわけではないが、財政の安定的予算執行という観点からは許容可能なレベルと言える。

Q. 経済の早期回復のためにロシア政府はどのような措置を講じる必要があるか？

A. パンデミックの影響克服に向けたロシア政府の方法論は、最小限の財政支出で国民の雇用と最終需要を維持しながら、経済のシステム上重要なセクター、大企業、経済及び政治的に重要なプロジェクトの維持にリソースの主要部分を集中的に投入するということだ。当面の策として重要な点は、上記目的のために財政資源の分配の重点や比率を変更することだと言ってよいだろう。

当面ではなく、長期戦略的には、経済の回復と本格的な成長軌道への移行のために必要なのは、金融、構造、制度、政治のすべてにわたる根本的な改革を国内においてもグローバル経済との関係においても実行しなければならないということである。

その際、2つの事情が改革を困難なものにしている。第1に、こうした改革がロシアの金融・経済、そして政治のシステムの均衡を破壊するかもしれないという恐怖の思いが根強いことだ。つまり、改革の実施が1980年代末に生じたような政治と経済の崩壊をもたらすのではないかとという危惧だ。第2に、ロシアにまさにこうした崩壊を起こさんと意図する、不合理なほど攻撃的な西側の姿勢だ。支配層の保守的部分のみならず一般大衆にもこうした疑念が浸透している。こうした改革は本来的には望ましいことなのだが。

Q. 「ロシア中銀の保有するズベルバンク株式を2兆ルーブルで購入するオペレーションが行われた」という指摘があったが、どういう意味か？ またその背景は何か？

A. 確かにロシア政府は中央銀行から支配株を購入し、ロシア最大の商業銀行に

対する形式上の支配権を獲得した。これを決定した理由についてはあまり情報がない。おそらく国民と産業が行う金融オペレーションの基本部分を政府が管理したいということであろうと推測される。これはまさにズベルバンクがこれまで支えてきた部分だ。この決定の2つ目の理由としては、ズベルバンクによって蓄積されたリソースへのアクセス権を獲得し、これを政府の計画に沿って長期投資に機動的に利用したいのではないかとということだ。個人的には、もし政府が投資リソースへのアクセス獲得を意図したとしても、それを実現するには、ズベルバンクの経営陣とオーナーを大幅に入れ替えないかぎり難しいのではないかと考えている。

Q. 経済発展省の予測では、2020年のロシアのGDP成長率は3.9%減とされている。ロシア平均と比べて、極東連邦管区の経済の低下はより大きくなるか、あるいはその逆か？

A. 私自身は、ロシア経済の実際の落ち込みは公表されている3.9%より大きいと評価している。2020年夏の時点では私自身はロシアのGDP成長率を8～12%減と評価していた。だが、秋にロックダウンが行われなかったことから、これを5～6%減に修正した。極東については、2020年12月時点では6～7%減と予測した。しかし、実際には4～5%減の落ち込みにとどまるのではないかと。他方、公式統計では、2.5～4%減と発表されると思われる。

Q. 先進発展区、ウラジオストク自由港、極東ヘクターールといった特別の制度は、実際に極東経済の発展に貢献しているか？

A. これらの制度は期待された長期的な効果を発揮していない。これらの制度は、当初、外国資本・技術・労働力を呼び込むことを想定していた。だが、これらの刺激策は、現時点では、税の減免、インフラ費用やトランザクション費用の節約によって利ざやや追加収益を得るための手段として、ロシア企業によって利用されているにすぎない。

その際、大きな損害を被っているのは、極東各地の地域財政だ。本来入ってくるはずの企業からの税収が低下し、逆にインフラの建設・維持のための余計な支出が増大しているからだ。

その他、資源部門の企業群がこれら特区で提供される優遇策を使い、利益の拡大を図ろうとしており、その結果、極東の産業に占める資源部門の比率が上昇している。これが製造業を新興して構造改革と輸出の多角化を実現するという展望を閉ざす結果となっている。

【ザオストロフスキフ氏との質疑応答】

Q. シベリア鉄道輸送と比べた北極海トランジット回廊の長所、短所をどう評価するか？

A. シベリア鉄道を利用した国際トランジット輸送は1970年代に始まり、日本から欧州諸国等へコンテナが運ばれたが、ソ連崩壊とともに一時的にほぼ消滅してしまった。他方、この15年間、「シベリア鉄道7日間」をはじめとして、それを復活させる試みが数多く実施されている。総じて、シベリア鉄道を利用した輸送には、従来から3つの課題が存在する。すなわち、①輸送の信頼性・安全性、②運賃、③リードタイムである。これらの問題がトランジット貨物輸送の発展を阻害している。

こうした問題を解決するために、例えば、ロシア鉄道は「デジタル鉄道」プロジェクトを推進している。これはデジタル技術の活用によって輸送ロジスティクス関連サービスの質を高めようというものだ。ここで想定されているのは、あらゆる種類の輸送を統一した情報空間に統合し、複合輸送を含む物流全体の総合管理システムを構築し、輸送プロセスを迅速にすることだ。極東連邦大学の若い研究者たちも、同プロジェクト参加している。

シベリア鉄道に比べた北極海航路の優位性は、リードタイムの短縮（ママ）で、それに関連してコストの削減が可能になるということだ。他方、北極海航路のデメリットは、往復のうちどちらかが空船回航になってしまうという点だ。これを解消しようという試みがいくつか行われてきたものの、散発

的なケースにとどまっている。

とはいえ、温暖な環境が続いて北極海の海水が溶解し続けるとすれば、北極海航路はトランジット貨物輸送においてシベリア鉄道に比較して一定の優位性をもつと考えられる。

Q. 北極海トランジット回廊の極東側におけるハブ港は、ペトロパヴロフスク・カムチャツキー港と考えてよいのか？

A. 西のムルマンスク港とともに、ペトロパヴロフスク・カムチャツキー港は、北極海航路の東の出入口となるハブ港と位置付けられている。ハブ港として機能するには、以下の条件を満たしていなければならない。すなわち、①複数の国際輸送回廊の交差点に位置する、②通年利用が可能である、③利用しやすい湾をもっていることである。ペトロパヴロフスク・カムチャツキー港はいずれの条件も満たしている。

だが、トランジット貨物のハブ港として機能するには、本格的な改修工事が必要とされる。上述のように、北極海航路の貨物量は2035年までに1億5500万tに達する可能性がある。そのうちペトロパヴロフスク・カムチャツキー港で積み替えられる貨物の量は2035年までに2300万tに達すると試算されている。主要な貨物となるのはLNG、次いでコンテナである。

Q. レナ川等の河川輸送と北極海航路を結ぶ輸送の見通しと課題をどうお考えか？

A. 現在、レナ川水運に従事している規模の大きな船舶会社は、レナ川船舶運航合同会社、ヤクーツク船舶運航会社、レナ川上流船舶運航の3社で、これらの船社によって200万tの貨物が輸送されている。極北地域への貨物輸送は技術的・組織的に極めて困難で費用が高むリスクの高い事業である。レナ川、インジギルカ川等を通じた北極圏拠点への内陸水運はそれぞれ異なる特殊な作業であり、大きなロットになるまで貨物を蓄積してからその先の輸送を行うという点にも特殊性があらわれている。今後のサハ共和国における内

陸水運の発展に関しては、2016年に承認された「ロシア連邦の内陸水運発展戦略」に詳しい。

その他、サハ共和国の重要プロジェクトとしては、レナ川大橋の建設があり、この建設は極東社会経済発展国家プログラムの中でも最大級のインフラ整備計画のひとつと位置付けられている。この計画については、現在、設計文書作成の第1段階が終了し、国家審査の段階に入っている。同プロジェクトが実現すれば、サハ共和国は、シベリア横断鉄道、バイカル・アムール鉄道、オホーツク海の諸港湾（ワニノ港等）へのアクセスに向けて大きく前進する。

Q. サハリン州コルサコフ港の整備計画についてどう評価するか？

A. 事前の試算では、コルサコフ港改修事業の費用は900億ルーブルと評価されている。コルサコフ港は、国際幹線輸送ルートが交差する地理的に有利な地点に位置する上、通年航行も可能なため、このプロジェクトが成功するチャンスは大いにある。コルサコフ港におけるこの大型インフラプロジェクトが今後どのように実施されるのかについては、時間の経過とともに明らかになってくるだろう。

Q. 2020年の北極海航路におけるトランジット貨物の輸送量は128万tだったという情報があり、2019年の実績（69万7300t）と比べ、大きく増加している。トランジット貨物の輸送量が大幅に増加した原因は何だと思えるか？

A. 北極海航路におけるトランジット貨物増加の要因としてはCOVID-19の影響が考えられる。その影響により中国の港湾で船舶の入港が滞り、コンテナ積替えに支障が生じた。またこれにより欧州では空コンテナが不足する事態が発生、結果として大陸間輸送においてコンテナの空船回航が増加し、運賃が上昇した。地域によっては貨物輸送の一部を別のルートや別の種類の輸送手段に振り替えたところもある。まさにこの理由によってスエズ運河経由の南回り航路のコンテナ輸送において

一部が北極海航路に振り替えられたのだと思われる。

Q. 原子力機関の「ロスアトム」が北極海航路の開発になぜこれほど関与しているのか？

A. やや詳しい説明が必要だ。ソ連時代の北極海航路の運航管理は、①砕氷、②ナビゲーション・水路測量、③港湾管理

の3つのサブシステムから成り、これらはひとつの管理局の下に統轄されていた。だが、ソ連崩壊後、貨物輸送量が急減すると、北極圏における船舶運航の統一したシステムが瓦解してしまった。つまり、各サブシステム（砕氷業務、ナビゲーション・水路測量業務、港湾業務）がばらばらに存在するようになった。

だが、近年、北極海航路の輸送量が大幅に増加したため、再び統一的なシス

テムを復活させることが必要になった。そのため、2020年9月18日にロシア政府が新たな「北極海航路の周辺海域航行規則」を承認し、この規則のもとで、国家コーポレーション「ロスアトム」が、砕氷、ナビゲーション・水路測量、港湾の業務を一括して担うことに決まったのである。

ロシア NIS 貿易会『ロシア NIS 調査月報』
2021年3月号より一部転載

活動報告

第1回「ロシア極東における日露印協力に係るトラック2対話」

ERINA 調査研究部長・主任研究員
新井洋史

2021年1月20日、15:30～17:30（日本時間）にオンライン形式で第1回「ロシア極東における日露印協力に係るトラック2対話」が開催された。ERINA は本会議の日本側窓口として、会議の運営に関わった。

本会議は、インド側の発案によって実現したものである。2019年9月に、インドのナレンドラ・モディ首相が「第5回東方経済フォーラム」に参加したことなどを踏まえ、インド外務省がイニシアチブを取る形で、ロシア極東における日本、ロシア、インド3カ国の協力に関するトラック2対話の枠組みづくりが進められた。一連の調整を経て、2020年末までに、インド側ではインド世界問題評議会（ICWA）、ロシア側は極東投資誘致・輸出促進エージェンシー（FEIEA）、そして日本側はERINAが窓口になる形でトラック2対話を立ちあげることが固まった。

ロシア極東は、ロシアにとって太平洋地域への玄関口であるとともに、豊富な資源を有する地域であり、ロシアのみならず東アジア諸国にとっても戦略的・経済的に重要な地域として浮上している。ロシアにおいて、「東方シフト」政策が推進され、極東・北極圏発展省が設置されたことは、プーチン大統領のもとで連邦政府が極東開発を重視してきたことを裏付けるもので

ある。その際、ロシア極東の開発政策を進めるために、地域の諸国や主要な2国間協力パートナーとの協力を重視している。ロシアが2015年から毎年開催している東方経済フォーラムは、こうした協力のための重要なプラットフォームとなっている。

こうした中、ロシアの重要なパートナーである日本とインドは、ロシア政府の極東開発政策に大きな関心を払っている。2019年の東方経済フォーラム首脳会議でモディ首相が発表したインドの「Act Far East」政策と、2016年に開始された日本の日ロ関係改善のための8項目の「協力プラン」は、両国がロシア極東の開発においてロシア政府と協力することに強い関心を持っていることを物語っている。

以上のような情勢認識の下、インド側は3国間協力の枠組みの重要性を強調しており、このことが本会合の立ち上げにつながった。

会議には、3カ国のシンクタンク、経済団体、政府系の企業等から合計30名程度が参加し、いわゆる「チャタムハウスルール」で行われた。

上述の通り、ロシア極東地域は戦略的に重要な地域となっており、トラック2の枠組みで議論すべきテーマには、経済、社会、地域課題などの様々なものが含まれる。こうした中、第1回目の会合である今

回は、議論が散漫になることを避け、経済協力を中心に据えることとし、具体的などのような分野での協力の可能性がありうるかを中心に議論した。会議参加者がそれぞれに言及した有望分野を列举すると、エネルギー、炭田開発、運輸・物流、海上連結性、ダイヤモンド加工、農業、林業、製薬、保健、ハイテク、科学研究、人材育成、観光、人道分野など、経済分野以外のものも含まれていた。初会合ということもあり、また、時間も限られていたので、各分野について突っ込んだ議論を行うことはできず、それぞれの関心事項を聞くことにとどまった。

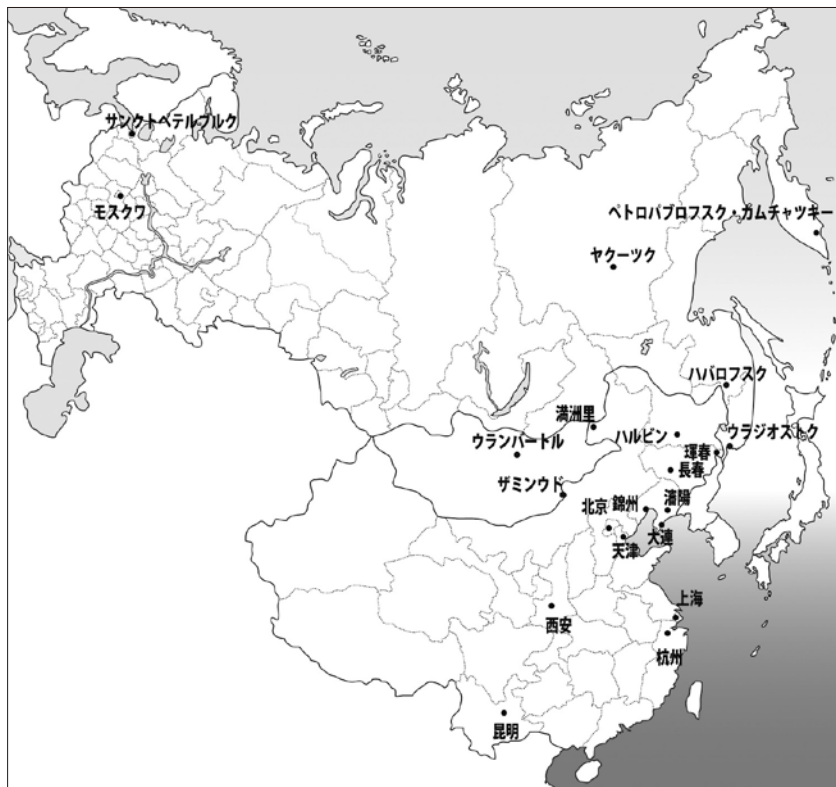
とはいえ、こうしたトラック2の対話自体が3国間協力の重要な側面であるとの見解は参加者間で共有され、本トラック2対話を毎年開催していくことについては合意がなされた。また、具体的な協力案件の組成を図ることの重要性を指摘する発言もあり、経済界を交えた対話の可能性を探ることとなった。会議成果として、以上の点などを含む「総括文書¹」を取りまとめた。

ロシア極東地域は、ERINAの重要な関心地域であり、Think & Doタンクとして、この地域における国際協力を主体的に関与していくという観点からも、引き続き本トラック2対話の日本側窓口としての役割を果たしていきたい。

¹ 第1回「ロシア極東における日露印協力に係るトラック2対話」総括文書（英文）：
<https://www.erina.or.jp/wp-content/uploads/2021/01/20210120Outcome-Document.pdf>

海外ビジネス情報

海外ビジネス情報 MAP



■ロシア極東

口極東地域航空会社の名前は 住民参加で決定

(ロシースカヤ・ガゼータ 12月21日)

ロシア極東の住民は、ローカル便と国際便を運航させる新しい航空会社の名前を選ぶことができると、ユーリー・トルトネフ副首相兼極東連邦管区大統領全権代表が表明したことを、同全権代表部が広報発表した。

「ロシア極東の経済と社会の発展のためには、地域航空と国際航空の改善が必要だ。そのため、プーチン大統領の指示にしたがい、ロシア極東の航空会社が設立される。それは、この広域圏全体の利益を踏まえている。その設立にロシア極東の住民も参加してほしい。よって、公開投票でその名称を選ぶことにした」とトルトネフ副首相は述べた。

極東連邦管区の住民は、ウェブサイト aviadv.ru で提案されている名称の中から一つを選ぶか、あるいは自分の提案ができる。投票結果は12月31日に発表される。

その際に、極東連邦管区内を移動する飛行機に無料で乗れる名誉乗客が、投票者から抽選で選ばれる。

新しい航空会社はオーロラ航空と地域航空会社の合併によって設立されることが、すでに報じられた。合併統合によって、航空機の更新、へき地・遠隔地も含めた数百の居住区を網羅する統一路線ネットワークの形成、さらに旅客サービスの質的向上が可能になる。さらに、これによって、統一的なサービスインフラと航空乗務員の養成拠点が整備できるようになる。

口極東の航空会社の設立は 来年2月1日を目途に

(Sakh.com 11月9日、タス通信 12月21日)

ロシア極東地域の航空会社はオーロラ航空をベースに2021年2月1日までに設立されるだろう。アレクセイ・チェクンコフ極東・北極圏開発大臣は21日、このように述べた。

「極東連邦管区の知事11人と省が財政面の合意に達した。ユーリー・トルトネフ副首相の号令の下、我々は条件を練り上

げた。会社は目下、設立中だ。(株)オーロラをベースにしたこの会社の設立に関する株主との契約書に、私がかみず、署名した。航空会社は2月1日までに設立されるだろう」とチェクンコフ大臣は「ロシア24」テレビのインタビューで語った。

チェクンコフ大臣は「今、知事たちが署名を書き加えている。そして、財務文書は今週にもできあがる」と説明した。

大臣によれば、会社の監査役会には極東連邦管区的全構成主体の首長が参加し、会社の名称は住民が選ぶ。「会社の名称は、「オーロラ」のままかもしれないし、新しくなるかもしれない。しかし、これはロシア極東住民がネットの投票で決める。12月21日からロシア極東住民は提案の中から一つをオンライン投票するか、あるいは名称を自分で提案できる。12月31日に、航空会社の名前が決まる」とチェクンコフ大臣は説明した。

これまでの経緯では、オーロラ航空をベースにした統一航空会社の設立にライバル会社たちが反対したため、ロシア極東の航空会社の航空連合が設立されていた。

マクドナルドが口極東にオープン (RuNews24 12月22日)

ファストフードチェーン、マクドナルドがロシア極東で5店舗をオープンすることを発表した。このうち3つはウラジオストク市、あと2つはハバロフスク市だ。

年の瀬は、沿海地方の中心都市にうれしいニュースをもたらした。ショッピングセンター「チェリヨムシキ」と「セダンカ・シティ」にマクドナルドのファストフード店が2店舗、オープンしたのだ。開店は12月21日だったが、すぐに満員になった。ウラジオストク市民はこの出来事を何年も待っていたのだ。行列は数十メートルの長さになった。

沿海地方のコンスタンチン・シェスタコフ副知事は「チェリヨムシキ」店のオープン式典に出席し、「いうまでもなく、ウラジオストク市でのマクドナルドのオープンは、ただの一外食企業の開店ではない。それは多くの人々にとって重大事件だ。(中略)こ

これは投資家にとって、この地域の投資先としての魅力を示すシグナルとなる。これは新規雇用、サプライチェーン、パートナーシップ、新しいサービステクノロジーなどの形成につながる」と述べた。

マクドナルドのレストランがもう一つウラジオストクのショッピングセンター「ベリョースカ」に年内にオープンする。マクドナルド社は5年間で20億ルーブル余りをロシア極東の発展に投資する。

一方、市民は、行列は長いし警備員はがさつ、駐車場スペースは限られていると不満をこぼしている。

ハバ地方のガス化学工場建設に 住民が異議

(EastRussia 12月23日、アヤノ・マイスキー地区行政府公式ウェブサイト)

ハバロフスク地方のミハイル・デグチャリョフ知事代行は、アヤノ・マイスキー地区のガス化学工場の運命は地元住民が決めるべきだと表明した。中国の投資家がこの地区にヤクーチアガスパイプライン向けの大規模なガス化学工業団地を建設する予定だ。住民は地元の環境への影響を懸念している。

ミハイル・デグチャリョフ知事代行はこの件について、今日行われた市民との直接対話企画「ダイレクト・ライン」のなかで次のように語った。「アヤノ・マイスキー地区の住民はなぜ、工場建設問題に関する住民投票の実施を禁じられているのか」との質問に対し、デグチャリョフ氏は、「住民が決めるべきだ」と回答した。デグチャリョフ氏は、地元当局および検察局と話し合うことを約束した。

検事はこれまでに、これは現地レベルの問題ではなく、サハ共和国(ヤクーチア)とハバロフスク地方による合同地域プロジェクトだという理由で、アヤノ・ガス化学工業団地建設問題に関する住民投票についてのアヤノ・マイスキー地区議会の決議に反論してきた。

ハバロフスク地方におけるアヤノ・ガス化学工場建設は、4千人の雇用創出を見込んでいる。中国企業が、この地区にヤクーチア産の天然ガスからメチルアルコールを製造する世界最大規模の工場を建設する予定だ。予想される建設作業員の数は

6700人。建設費総額は1700億ルーブル。

アヤノ・マイスキー地区を通るこのプロジェクトの幹線ガスパイプラインの長さは454km、パイプの口径は1200mmになる。コンプレッサーステーションの「アイム」と「ネリカン」の建設が予定されている。「ChengZhi New Energy Division」(中国南京市)が元受け会社となっている。

口極東大統領全権代表がロシア産 水産品の規制の解除を要請 (EastRussia 12月30日)

ユーリー・トルトネフ極東連邦管区大統領全権代表は、大連港と青島港で施行されているロシア産水産品の供給に対する規制措置を解除するように中国側に求めている。この検疫措置が原因で、水産加工業者が魚の輸入をほぼ中断した。

大統領全権代表部の情報によると、この件に関する書簡が、ロシア極東バイカル地域・中国東北部協力発展中政府間委員会中国側議長胡春華・中国副総理宛てに送られた。

トルトネフ全権大統領は、「伝染病対策措置は重要で、ロシアの企業は新型コロナウイルス感染拡大防止のためのあらゆる必要措置を講じるだろう」と述べた。

新型コロナウイルスの第1波の際に始まった港湾貨物受入規制以外に、中国側は国境自動車検問所でも検疫措置を導入した。

サハリン州が口極東の新航空会社の 株主に (EastRussia 12月30日)

サハリン州政府は航空会社「オーロラ航空」の支配株を取得した。同社を母体としたロシア極東の統一航空会社が設立される。

このことは、12月30日の業務面談の枠内でミハイル・ミシュスチン首相が大統領に報告した。今、サハリン州がこの航空会社の唯一の株主だ。アエロフロートが1株1ルーブルで持ち株を譲渡したのだ。

ミシュスチン首相は、極東連邦管区の10構成主体が、それぞれの航空関連資産を統合に差し出す代わりに、統一航空会社の株式を手にとると、述べた。オーロラ航空は今日、ユジノサハリンスク発アレク

サンドロフスク・サハリンスキー行の往復便を運航させた。

ロシア極東地域のための航空会社の設立は、2020年1月にプーチン大統領が命令した。全国経済再生計画にしたがい、航空会社の設立に300億ルーブルが充てられることが提唱されていた。

親会社のアエロフロートは12月、51%の持ち株を1ルーブルで譲渡する取引を承諾。今後、このオーロラ航空から極東の統一航空会社が設立される。統一会社は、「タイガ」という名前になると予想されていたが、命名投票の暫定結果によると、大部分の票が従来の名称の「オーロラ」に集まった。この投票自体は明日(31日)、終了する。

ヤクーツク市長が突然の辞職

(EastRussia、タス通信 1月11日、
インターファクス 1月14日)

サハ共和国(ヤクーチア)の中心都市、ヤクーツクのサルダナ・アフクセンチエワ市長が、健康問題を理由として任期満了前の退任を発表した。同氏のインスタグラムの投稿によると、原因はストレスと、ヤクーツク市について心労が絶えないことだという。

アフクセンチエワ氏は1月11日にヤクーツク市議会に権力の返上を申請する。市役所広報室の情報によると、議会はこの議題を直近の1月14日の会合で審議し、同時に新市長の選挙日を決定するという。アフクセンチエワ氏によれば、エプゲニー・グリゴリエフ第一副市長が立候補を決断し、彼女は無報酬で彼の顧問になるという。

ヤクーツク市広報室の発表によると、昨年秋にアフクセンチエワ氏は精密検査を受け、医師が数値の異常を発見した。「PET-CTの結果、医師団は外科手術が必要だと判断した。手術は近く行われる。命にかかわることではない。手術は予定されていたものだ。だが、治療とリハビリには時間がかかる。また、最近になって市長の循環器系の機能にも異常が見つかっている」と広報は説明した。

アフクセンチエワ氏は2018年9月9日にヤクーツク市長に選出。市初の女性市長となった。市長の知名度はヤクーツク市外でも高く、インスタグラムのフォロワー数は20万6千人。市の活動に対する型破りな姿

勢や、SNSの積極的な活用、市役所の経費の大胆な削減によって、「正義の市長」と呼ばれるようになった。例えば、11月に同氏は市予算を補填するために市役所庁舎の売却の準備を始めると発表した。

以前から、地元メディアやSNS上では、アフクセンチェワ氏の退陣の噂として健康状態の悪化の情報が浮上していた。当時、アフクセンチェワ市長は健康問題の存在を認めたが、退任については否定していた。

インターファクス通信によれば、ヤクーツク市議会広報室は、市議会が臨時会合でアフクセンチェワ市長の早期辞職を承認したことを伝えた。「新市長の就任までの間」、市長代行にエブゲニー・グリゴリエフ副市長が任命された。

2月1日に開かれる市議会の会合で、ヤクーツク市長選挙の投票日が決まる。3月28日が有力視されている。

政府の指示があるまで電子ビザの発給が中断 (インターファクス 1月12日)

2021年1月1日に始まることになっていた外国人への電子ビザ発給手続きが、新型コロナウイルス感染症拡大により、政府の特別命令がでるまで中断されたことを、ロシア連邦外務省領事局が伝えている。2021年1月1日からEU加盟国を含む52カ国の国民に対して電子ビザのオンライン発給を開始する旨の法律が、ロシアで2020年7月に採択されていた。

この法律によれば、この電子ビザにより、知人訪問、ビジネス、観光、イベント参加の目的での入国が可能である。単発ビザの有効期限は60日、16日間滞在できる。ビザの手続きはロシア外務省の専用サイトかモバイルアプリで行える。領事手数料は40ドル、ビザ手続きにホテルの予約の確認は必要ない。

ロシア観光産業同盟は、ビザ発給の中断は残念だが、国境閉鎖期間中はいずれにせよ外国人は電子ビザを利用できないという見解を表明した。

「観光ビジネスは非常に厳しい状況にある。インバウンド観光はほぼ1年間にわたって動いていない。感染対策優等生の国々の観光客に対しては、できるだけ早期に

電子ビザの取得が許可されることが、非常に重要だ」と、同盟のアンドレイ・イグナチエフ会長は表明した。

さらに、ロシアの観光市場の30%をインバウンド観光が担っている。2019年にはロシアはインバウンド観光で約110億ドル稼いだと、イグナチエフ会長は話した。

若い指導者が口極東の開発を担当 (コメルサント・デイリー 1月14日)

極東・北極圏開発公社の社長にエドゥアルド・チェルキン氏が任命された。極東・北極圏開発公社は極東・北極圏開発省が管轄する新たな統一開発機関の礎となる。

この組織は、解体される予定の極東投資誘致・輸出支援エージェンシー、人材開発エージェンシー、極東・北極圏発展基金に代わって設立される^{*1}。基金の機能はその100%株主であるロシア開発対外経済銀行(State Development Corporation VEB.RF)に引き継がれる。

エドゥアルド・チェルキン氏は1981年生まれ。ロシアの「高等経済学院」を卒業(MBA取得)。直接投資、大規模ビジネストランスフォーメーションやデジタル化、発展戦略、ビジネスの効率向上と組織改編の分野、官業で15年働いた経験がある。

ユーリー・トルトネフ副首相兼極東連邦管区大統領全権代表によれば、改革統合されたこの開発機関は、よりいっそう強力になる。「複数の開発機関の積極的な参加のもと、6年間でロシア極東には2600社余りの企業が新たに誘致された。先行経済発展区(TOR)の入居企業488社とウラジオストク自由港(SPV)入居企業2122社が国の支援策を活用した。379の工場が操業を開始した。TORとSPVは昨年、新たに561社の投資家を誘致した。さらに37社がロシア連邦北極圏の入居企業となった。

「新規投資の誘致と並んで、起業家と国民に対する一貫した、シームレスで質の良いサービスの提供が、この刷新された開発機関の中心的な課題となるだろう」と、副首相はコメントした。

アレクセイ・チェクンコフ極東・北極圏開発大臣によれば、この統一開発機関の新しい指導者は今後、顧客サービスの質の改善と効率性向上を目指す最良のビジネ

ス手法を取り入れ、地域の投資のアジェンダを国のメイン開発機関であるVEB.RFと共有、シンクロさせなければならない。ロシア極東の製造業やインフラ整備のプロジェクトに向けた資金調達に関しては、公社が資金を提供する機会を大幅に拡大できる。

^{*1} ロシア政府は統一管理メカニズムの構築、効率性向上、国家目標の達成のための活動の方向転換を目的とし、開発機関のシステムの大規模改編を決定した。

極東の開発機関(極東・北極圏人材開発エージェンシー、極東投資誘致・輸出支援エージェンシー、極東開発公社、極東・北極圏発展基金)もその改編の対象となる。これらの組織は極東の統一開発機関に統合される。(極東・北極圏開発省公式Webサイト 12月14日)

ウラジオ市内で年内に4つ星ホテルが開業 (PrimaMedia 1月18日)

パンデミック収束後の観光客の急増を見込んで、世界的ホテルチェーンがウラジオストクで場所取りを急いでいる。悲しい過去を持つ未完成の5つ星ホテルの1つを傘下に入れた日本の(株)オークラニッコーホテルマネジメントに続き、フランスのアコーホテルズが一気に3つの物件に狙いを付けた、とPrimaMedia通信が報じている。

アコーホテルズが目をつけた最初の物件は、ウラジオストク市内の工具製造工場ロクター・交差点そばの4つ星ホテルだ。この案件を進めているのは、先行経済発展区・ウラジオストク自由港入居者協会の元会長であるアントン・スコリク氏の関連組織だ。これは特区制度を活用して進められている。

当初、2020年春の開業を予定していたが、パンデミックによる変更を余儀なくされた。さらに、投資家側は追加出資の問題を処理しなければならなかった(総事業費は数十億ルーブルになりうる)。市場では、このプロジェクトにDNSグループ^{*2}が参加するという話も出てきた。「私はDNSによるホテルの購入については何も知らない」とDNSグループの社長兼共同オーナーのドミトリー・アレクセエフ氏はPrimaMediaにコメントした。

2020年末、止まっていた工事が一気に動き出し、目下、建物内の調整作業が早くも終了しつつある。

PrimaMedia はこれまでに、アコーホテルズ系列のホテルチェーン「ノボテル」がホテルの事業主体になるだろうと報じていた。

現在、アコーホテルズ・グループのロシア法人「アコーニューイーストヨーロッパ」が沿海地方の3件のホテル案件の交渉を進めている。

アコーニューイーストヨーロッパのアレクシス・デラロフ社長は沿海地方政府のコンスタンチン・シェスタコフ副首相と面会し「プロジェクトのうちの1件（パルチザンスキー大通り）は既に工事が始まっている。私はこのホテルのブランディング契約を締結させるためにここに来た。この作業は向こう数カ月間にわたって行われる予定であり、その後で正式な発表となる。残り2つの案件についても、積極的な話し合いが行われている。これも、契約締結になるだろう」と述べた。

ウラジオストク市にとって「ノボテル」の参入は、世界的ブランドの要求に対応してホテルをゼロから建設する最初のケースとなる。現在、ウラジオストク市で営業している5つ星ホテルは、韓国系ホテル^{*3}（旧「現代」）が1つだけだ。ウラジオストク市内の金角湾にかかる黄金橋のたもとのコラベリナヤ・ナベレジナヤ通りにある5つ星ホテル^{*4}は、日本のオークラニッコーホテルマネジメントが事業主体になった。「ホテルオークラ・ウラジオストク」という名前で2021年後半に開業を予定している。

^{*2} ロシアの大手小売りチェーン

^{*3} 現在は「ロッテ・ホテル・ウラジオストク」

^{*4} 旧ハイアット

日本が口極東での新たな協力の展望をロシア側に示した

（ロシースカヤ・ガゼータ 1月20日）

ロシアと日本がロシア極東と北極圏における新しい協力構想について協議している。

日本側が発起し、ロシア極東と北極圏での国際協力の主要方針を記した新たな構想の草案をロシア側に提示した。アレクセイ・チェクンコフ極東・北極圏開発大臣と上月豊久駐日日本大使はすでにこの草案の検討に入っている。

取り上げられた問題は深刻なものだ。コロナ禍により極東連邦管区の対日貿易高

は縮小し続けている。2020年1～11月の貿易高は52億ドルで、前年同期を22.6%下回った。日本人投資家はロシア極東に創設された先行経済発展区とウラジオストク自由港において11件のプロジェクト（計1億8100万ドル）に参画している。しかし、双方は、日ロ経済連携のポテンシャルがまだ十分発揮されていないと指摘している。

貿易経済協力の活性化を見据えた新構想では、一度に複数の分野（エネルギー、物流、水産加工業、港湾・輸送インフラ、都市環境整備、観光業）での連携の拡大が想定されている。特に重視されているのは、輸出志向型農業プロジェクトだ。日本側はロシア極東産の大豆やトウモロコシなどの農作物の輸入や、海藻の栽培・加工、漁業、野菜・イチゴ・玉ねぎ栽培用温室の建設プロジェクトに興味を示している。

さらに、日本側は北極海航路の開発にも積極的に参加する方針だ。上月大使によれば、北極海航路による物流は従来の航路よりも40%効率的だという。日本企業はすでにLNGタンカーによる北極海航路を経由したLNG輸送を行っている。

チェクンコフ大臣はこれらの分野での協力の意義の高さに賛同し、ロシア極東と北極圏における国の優先事項は人々の生活水準の向上である、と強い調子で述べた。当然、ロシアは特にこの課題の達成を見据えた貿易経済協力と技術協力を前向きだ。

チェクンコフ大臣によれば、ロシア極東では木材住宅を建設するための日本のノウハウや先端技術が特に必要とされている。ロシア極東における協力路線として有望なのが、輸送インフラ、中でも新しい港湾施設の建設だ。大臣はさらに、ロシア極東と北極圏の両方における科学技術の進歩の重要性を強調し、日本企業と学术界に対し、沿海地方ルースキー島の高度科学技術産業クラスターの創設に参加するよう呼びかけた。

コロナ関連死者数でサハ共和国（ヤクーチア）がワースト上位に（Lenta.ru、FinExpertiza 1月20日）

ヤマロ・ネネツ自治管区、サントペテルブルク市、モスクワ市で新型コロナの患

者の死者数が特に多い。これらの地域では全死者の30%強が新型コロナウイルスに感染していた。ロシア連邦国家統計庁のデータを用いて国際的な会計・コンサルティングネットワーク「FinExpertiza」分析課が調査した結果、このことが分かった。Lenta.ru 編集部が調査結果を入手した。

2020年11月のデータでは、ヤマロ・ネネツ自治管区では新型コロナに関連する死亡者の割合が全死者の39.9%、サントペテルブルク市で33.7%、モスクワ市で31.4%だった。また、アルタイ地方（28.1%）、ヤクーチア（27.3%）、ハンティ・マンシ自治管区（26%）、モスクワ州（25.4%）がコロナ関連死者数に関して、最下位グループにランクインしている。

新型コロナが直接の死因のケースでは、11月に最下位となったのはヤマロ・ネネツ自治管区（28.8%）であり、それにサントペテルブルク市（23.7%）が続いている。アルタイ地方（23.4%）とサハ共和国（ヤクーチア）（20.4%）、モスクワ市は5位（20.3%）だった。

2020年11月に、ロシア全体では全死者の16.2%が新型コロナ陽性者だった。新型コロナが直接の死因とされたケースは8.9%だった。

FinExpertiza は、ロシア連邦国家統計庁のデータに基づいて調査を実施したと説明している。対策本部とは異なり、統計庁は新型コロナ死亡統計のなかで、直接死因としないケースも入れている。

タチアナ・ゴリコワ副首相は、新型コロナウィルスはロシアのはほぼすべての死者増加分の死因だと説明した。副首相によれば、2020年1～11月に死者数は13.7%増加し、さらに、このうちの81%余りが新型コロナとその関連死だという。

ロシア国内の新型コロナ予防ワクチン接種は2020年12月5日に医療関係者と教職員を対象として開始された。大規模ワクチン接種は12月18日に開始した。主に、世界で最初に認可された「スプートニクV」ワクチンが使われている。プーチン大統領は、「スプートニクV」以上に予防力と安全性があるワクチンは他にない、と話している。

ナワリヌイ氏支援者談「1月23日の 同氏支持デモに25万人以上が参加」 (オープン・メディア 1月24日)

反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏支援団体ネットワークのデータによると、1月23日に行われた抗議デモの参加者数は、ロシアの全ての都市を合計すると、少なくとも25万人になった。「少なくとも25万、おそらく30万人くらいだろう」とネットワークのリーダー、レオニード・ヴォルコフ氏はオンライン誌「オープン・メディア」に語った。

抗議デモの正確な参加者数を正確に知ることは、ほぼ不可能だ。例えば、モスクワについてはいくつかの分析があるが、それらにはかなりバラつきがある。ナワリヌイ氏のチームのスポークスパーソン、「反汚職基金」のイワン・ジダノフ代表は23日、「プロジェクト・メディア」に対し、「モスクワの街頭では5万人余りがデモを行った」と語った。ロイターの特派員は4万と報じた。同時に、モスクワ市内務省はRBC通信に対し、デモ参加者を4千人と伝えた。

監視団体「ホワイト・カウンター」のコーディネーター、ドミトリー・ネステロフ(団体自体は正確な集計をしていない)は「オープン・メディア」に対し、モスクワに関する個人的な評価は、2万人以上だと話した。モスクワ時間15時頃のプーシキン広場の抗議バリケードで1万5千人が数えられたと証言した。このような状況で正確な集計はほぼ不可能だ。特にデモ参加者たちはプーシキン広場が満杯になった後、警官隊に押し出されて、通りごとにバラつきがあるからだ。

「オープン・メディア」との会話で、ネステロフ氏は1月23日の抗議デモを、近年の無許可デモの中でも最大規模と評した。

その規模は逮捕者数からも推測できる。「OVD-Info」(抗議活動における拘束者状況を追跡するNGO)のデータによると1月24日14時時点で、全国の23日の逮捕者数は少なくとも3512人であり、このうち1396人がモスクワだ。(オープン・メディア 1月24日)

ヤクーチアの炭鉱開発に 日本人投資家を呼び込む (EastRussia 1月25日)

極東投資誘致・輸出支援エージェン

シーが、大規模炭鉱開発とサハ共和国(ヤクーチア)産石炭の対日供給への投資に関して、日本の大手企業と「ドルグチャン」社の話し合いをセットした。

エージェンシーの広報発表によると、日本側はこのプロジェクトに高い関心を示した。会合には住友商事、三井物産、双日、JOGMEC、ジェットロ等が参加。エージェンシーのアレクサンドル・ボルコフ局長は、立地や日本への輸出が提案されている石炭の品質を踏まえて、このプロジェクトが持つポテンシャルは大きいと評価している。日本企業はこの会合の前にコークス用炭の化学・物理的数値について問い合わせ、会合ではロジスティクスや輸送にかかわる基本的な問題を協議することができた。

エージェンシーは「ドルグチャン」社とともに、サハ共和国(ヤクーチア)ネリユングリ地区チュリマカンスコエ炭鉱南東部における採鉱・選鉱コンビナートの建設や将来的な炭鉱開発のための投資オファーを作成した。その高品質のコークス用炭と半硬質コークス用炭の埋蔵量は最大で17億トンだ。

「ドルグチャン」社のアルカディー・オストロフスキー社長は、この石炭プロジェクトは7~10日でアジア市場へコークス用炭を中断なく確実に供給するものであり、非常に有望だ、としている。

対象のロクチャキツキー鉱区は、露天掘りと地下採掘のハイブリッド工法を想定している。予備調査は、生産量が段階的に拡大し、2022年以降には鉱区の生産量が150万トンに拡大すると想定している。地下採掘は2025年に始まる。炭坑が建設されれば、石炭生産キャパシティは2025年に年間約150万トンに達し、その状態が2055年まで維持されるとみられている。

インド大使「口極東が印口日連携の 中心になる」 (Bigasia.ru 1月28日)

インドはロシアと日本との三者対話の拡大強化に前向きであり、ロシア極東での連携がその対話の注目の対象であることを、インドのD.B.ヴェンカテシ・ヴァルマ(D. B. Venkatesh Varma)駐ロシアインド大使がタス通信のインタビューで述べた。

「先週、トラックII外交(経済界、有識者が参加)の枠内で第1回目のロ印日オンライン会合が開かれ、その注目の対象がロシア極東における連携だった。これは、新たな現象だ」と大使は話した。

ヴァルマ大使によれば、インドはこれまでにロシア極東地域の開発を目的とする10億ドル規模の特別融資をロシアに行うという前代未聞の計画を発表している。「交渉は進行中で、両国首脳会談に向け、早くも前向きな成果が表れることを期待している」と大使はコメントした。

ロシアのニコライ・クダシェフ駐インド大使はこれまでに、2020年10月に予定されていたプーチン大統領とモディ首相の会談がコロナ禍で延期されていたが、2021年前半に実現する可能性があると話していた。

口極東で最初の国際航空路再開は ハバロフスク市

(ロシースカヤ・ガゼータ 1月30日)

ハバロフスクが、近いうちに国際便を再開するロシア極東で唯一の都市となったことが、同地方政府のウェブサイトに記載されている。

「1月28日、タチヤナ・ゴリコワロシア連邦副首相は新型コロナウイルス感染症国内持ち込み・拡大予防対策本部の会合を開いた。一部の連邦構成主体における状況の変化を踏まえ、8都市の国際航空路の再開が決まった。ロシア極東でこのリストに入ったのはハバロフスクだけだった。国際便は2月8日から再開される」とプレスリリースには記されている。

ハバロフスク地方政府によれば、航空会社はすでにハバロフスク発の航空路の検討に取り掛かった。アンタルヤ行チャーター便の運航計画が生まれ、直近の便は4月にトルコに向けて出発する。

追記:2月3日のタスの報道によると、さらにベトロパブルフスク・カムチャツキーが追加された

インド電力大手がカムチャツカの 炭鉱開発から撤退

(EastRussia 2月1日)

インドのタタパワー(Tata Power Company Limited)がカムチャツカ地方

でのプロジェクトの中止を発表した。同社はソボレフスキー地区のクルトゴロフスコエ炭鉱の開発を予定していた。

2014年以降、タタパワーはカムチャツカに関心を示していた。2017年に同社は開発認可を取得し、少なくとも年間800万トンの石炭を生産する予定だった。炭鉱の開発権は「ファー・イースタン・ネイチャード・レソーシス」社 (FINR) が取得した。これはタタパワーの子会社だ。同社は炭鉱に2億6488万ルーブルを提示。クルトゴロフスコエ炭鉱の石炭の認定埋蔵量は2億5800万トン。推定埋蔵量は11億2700トンとされている。プロジェクトへの投入金額は5億6千万~6億ドルと見積もられていた。当時としては最大のインドの対口投資だった。

2019年9月、FINR は「カムチャツカ」先行経済発展区の入居者となり、輸送インフラと港湾の建設で、ロシア政府から支援の約束を取り付けていた。ところが、これらすべての計画が実現しないことになった。

FINR 側は、パンデミックと活動規制措置が採鉱計画の実行を妨げたと表明。炭鉱の石炭はコースタル・グジャラート発電会社 (Coastal Gujarat Power Limited、CGPL) の火力発電所向けに、インドに輸出されることになっていた。ところが、世界的な石炭価格の下落を背景に、タタパワーの戦略は、再生可能エネルギー源への投資拡大と石炭プロジェクトの量的削減の方向に見直された。

ハバロフスク製油所の生産量が回復 ガソリン不足解消へ

(インターファクス 2月4日)

ハバロフスク製油所(「独立石油ガス会社」(NNK)系列)がガソリン(AI-92とAI-95)のフル生産体制に入った。

「ハバロフスク製油所が稼働して、すでに150万トン強のガソリンが出荷された。製油所はフル稼働している」と製油所側は発表している。

このほか、途切れなく住民へ燃料供給できるように、会社は、ハバロフスク製油所で生産される1月分の量のガソリンを、在庫補充用に確保した。外からの供給を含め、2月にはロシア極東に7万5千トンの

燃料が入り、需要は完全に満たされるとみられている。

自動車用ガソリンのタンク列車が優先的に製油所に入り、24時間体制でタンクローリーで迅速に配送されている。

「ガソリン生産は完全に回復し、事前の調達分を踏まえれば、NNK のガソリンスタンドには近日中にガソリンと大量の在庫が確保されるだろう」とNNK ハバロフスクネフテプロダクト社のイーリナ・ノソワ社長がコメントしている。

「しかし、ドライバーたちがいまだに燃料を買い占めており、それがガソリンスタンドの営業を困難にしている。さらに、当社のガソリンが幹線道路上でポリタンクで闇販売されていることが分かった。ドライバーの方々にはパニックを起こさず、SNSで拡散されるネガティブな情報に耳を貸さないようお願いしたい。NNK のすべてのガソリンスタンドが必要な量の燃料を確保している。ガソリンの搬入は24時間体制で行われている」とノソワ社長は声明の中で明言している。

オークラ・ウラジオは7月末の開業を目指す

(インターファクス 2月9日)

日本の(株)オークラニコニコホテルマネジメントを事業主体とするウラジオストク市内の新しい五つ星ホテルは、7月31日に開業する。

(株)複合ホテル「ゾロイ・ログ」(ホテルの所有者)のアントン・プロツェントフ社長が9日、ユーリー・トルトネフ副首相兼極東連邦管区大統領全権代表が施設を訪問した際に発表した。

「施設の建設・各種機器据付工事はほぼ90%終わっている。今は、部屋の内装工事、内部の配管工事が行われている。造園工事は半分終わった」というプロツェントフ社長の談話を、沿海地方政府のプレスリリースが伝えている。

オークラニコニコホテル側はすでに日本で、「オークラウラジオストク」ホテルの経営スタッフの編成に着手。さらに、ウラジオストク市内の教育機関でライン職の人員養成を共同で行うことが、沿海地方政府と日本側の間で合意された。

これまでに、ホテルは2021年秋の開業

を目指すと報道されていた。

1月28日にオークラニコニコホテルマネジメント社と複合ホテル「ゾロイ・ログ」の関係者がオークラウラジオストクの経営管理契約書に署名。ゾロイ・ログ社はパークホテル「ブルドッグズ」社の子会社で、ブルドッグズの経営には「イルケーツクエネルゴ」も間接的に関与している。

オークラウラジオストクはウラジオストク市コラベリナヤ・ナベレジナヤ通りに立地。客室数は223室(客室の広さは約35平方メートル)で、レストラン、バンケットホール等の施設が入っている。

すでに報じられているように、コラベリナヤ・ナベレジナヤ通りのビジネスタイプの2つの五つ星ホテルと、ブルヌイ岬のSPAホテルの建設工事は、2012年ウラジオストクAPEC首脳会議準備の一環で2010年に始まっていた。「ハイアット・リージェンシー・ウラジオストク・ゾロイ・ログ」と「ハイアット・ウラジオストク・ブルヌイ」がロシアで5つ目と6つ目のハイアットホテルになるはずだったが、ホテルは完成しなかった。2018年11月に沿海地方議会はこれらのホテルの売却に関する沿海地方政府の起案を承認。沿海地方のこれらの施設の維持費は毎月3200万ルーブルだった。施設は数回、競売にかけられた。最後の競売は2019年4月で、このとき「ブルドッグズ」がこれらを買取った。

「ブルドッグズ」は2019年10月、ウラジオストク市内の五つ星ホテル複合体の管理運営のために2つの100%子会社(複合ホテル「ブルヌイ」と複合ホテル「ゾロイ・ログ」)を設立した。

極東連邦管区大統領全権代表部の ウラジオ移転は始まっている

(インターファクス 2月9日)

ユーリー・トルトネフ極東連邦管区ロシア連邦大統領全権代表は、ハバロフスク市からウラジオストク市ルースキー島への同全権代表部の移転を開始したことを発表した。

「全権代表部は移転を開始した。人員の一部はすでに働いている」とトルトネフ全権代表は9日、ウラジオストクでの会議の後、報道陣に語った。

トルトネフ全権代表によれば、他の国家

機関もウラジオストクに移ってくるようになってきている。

「全権代表部だけではない。連邦の執行機関の極東支部も全部移ることになっている。その一部はすでに移転済みだ。まだ残っているところも、移転の時期を報告することになっている。それらは、移転する義務があり、誰がどういう理由でそれ相応の結果を伴う命令を履行したくないのか、大統領に報告する義務がある」と全権代表はコメントした。

トルトネフ全権代表は2020年9月末、ハバロフスク市からウラジオストク市ルースキー島への極東連邦管区全権代表部の移転は近いうちに始まり、その後、全権代表部内の人事異動が予定されていると報道陣に話していた。

すでに報じられているように、プーチン大統領は2018年12月13日、極東連邦管区の中心都市をハバロフスク市からウラジオストク市に移す大統領令に署名した。大統領は、必要な組織編成作業を行うよう、大統領府長官に指示した。特に、極東連邦管区の首都の地位をウラジオストクに移した後、全権代表部と他の一連の連邦機関はハバロフスクから同市に移転しなければならない。

■中国東北

西安—長白山—ハルビン線が就航 (吉林日報 12月16日)

12月15日12時03分、西安発のGJ8505便が長白山空港に到着し、長龍航空会社の西安—長白山—ハルビン線が無事就航した。毎週火・木・土曜日に運航する予定で、北京と杭州に続く新たな定期便となる。この路線の開設により、長白山と陝西地域の航空ネットワークがつながり、陝西地域から長白山への観光客も回復する見込みだ。

現在、長白山は北京・上海・天津・昆明・青島・無錫・煙台・杭州・長春・西安・ハルビンの11都市と航空路がある。12月末までに、南京線や青島経由無錫線なども開設される。

吉林省、「DA40NG」シリーズ 飛行機の組立可能に (吉林日報 12月19日)

12月18日、吉林省松原市の查干湖空港に新設された組立整備工場で最初の小型飛行機「ダイヤモンド DA40NG」(ダイヤモンドエアクラフト社製)の組み立てが成功し、その利用が始まった。「DA40NG」機の組み立ての成功は、吉林省の組立整備業にとって、飛行機の修理や定期検査、研究開発や製造などに至る航空産業全体の発展の起爆剤となるだろう。

ダイヤモンドエアクラフト社製の飛行機はオーストリアから輸入された訓練機で、世界各地の多くのユーザーの信頼を得ている。中国では、民間航空のパイロットを育成する訓練機として、このモデルが市場で大きなシェアを占めている。その主な用途は飛行訓練や低空飛行による観光であり、松原市查干湖でも低空飛行観光に使われている。

中欧班列(長春—滿洲里—欧州) 100TEU 今年初出発 (長春日報 1月4日)

1月2日、2021年初の中欧班列が長春国際陸港から正式に出発した。この班列は自動車部品や防疫物資などのコンテナ100TEUを積んで、ドイツのニュルンベルクに向かった。

2015年に開通以来、中欧班列は安定的に運行され、2020年末までに約5万8千TEU、総額では135億元の貨物が輸送された。2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたが、運営会社の長春国際陸港発展有限公司は口岸における防疫体制を整え、国外からのウイルスの流入の予防に取り組んだ。その一方で、同会社は、効率的な運行モデルの構築を積極的に進め、国際回廊として機能し、発展を促進することによって、新たな優位性を生み出した。さらに、吉林省の「双循環」*1を速やかに組み込み、新しい発展の局面を推進した。

2020年、中欧班列は30.9億元相当の9804TEU、10.79万トンの貨物を輸送した。アウディ車1,000台の輸入を達成し、長春口岸が並行輸入車両試験地として

の基礎をつくった。輸送効率を高めることで、企業のコストを下げ、輸送期限やサービスの質保証の面で模範となった。また、年間で9万件、約891トン、金額ベースで2.6億元相当の防疫物資が輸送された。

*1 国内循環に基づいて、国内と国際の2つの循環が相互に促進する新たな発展戦略

瀋陽市、「3種類の証明書」なし輸入 コールドチェーン食品を差し押え (遼寧日報 1月6日)

瀋陽市市場監督管理局の1月5日の情報によれば、瀋陽市は輸入コールドチェーン食品の保管・取扱における違法や規則違反行為を再調査する予定だ。

瀋陽市の指示により、輸入コールドチェーン食品の保管用に指定外の非正規の冷凍倉庫を貸し出すことが禁止される。ほかに、検疫検査証明書・PCR検査証明書・消毒証明書の「3種類の証明書」がない輸入コールドチェーン食品は差し押えられる。また、輸入コールドチェーン食品の販売のために、他の食品と別の売り場を設置し、生産地・品名・通関時間等の情報を表示する。

食品生産企業、農産物市場、スーパーマーケット、飲食店に対する監督と検査を強化し、「3種類の証明書」のない輸入コールドチェーン食品の加工・取扱・販売が明らかになった場合は、法律・法規に従って処罰する。同時に、農産物市場や冷凍倉庫が集中する地域には「12315」*2の通報番号を掲示し、告発を奨励している。

最近、全国各地で輸入コールドチェーン食品の包装から新型コロナウイルスが検出されたことを受け、瀋陽市では市内の輸入コールドチェーン食品特別保管区域に特別な管理体制をとっている。5つの指定冷凍倉庫に隔離措置を行い、指定作業員による24時間監視・管理を実施している。

*2 消費者の苦情と報告の電話と全国インターネットプラットフォーム

瀋陽市、企業のサプライチェーン 安定を保証 (遼寧日報 1月14日)

1月13日、第27回瀋陽市新型コロナウイ

ルス感染対策記者会見が開かれた。そこで、今回の新型コロナウイルスの感染症流行後、瀋陽市は十分な量の防疫物資を確保・供給し、特に工業生産への影響を重視しながら、企業のサプライチェーンを保護するためのメカニズムの構築やサービスの最適化、また工業生産の安定確保に尽力し、感染防止対策と経済発展を支えてきたことが報告された。

瀋陽市の災害対策指揮部の指示に従い、瀋陽市工信局（瀋陽市工業・情報化局）は防疫物資の供給確保・調節メカニズムを直ちに回復させた。感染が工業生産にもたらす影響を考慮し、市と区が連携してサプライチェーンの調整にあたるメカニズムを構築した。さらに、現場を直接的に支援する体制を整え、重点工業企業の状況把握に努めた。同時に、工信局の指導の下で、各地区の政府指導者は責任をもって担当の管轄区域における企業サプライチェーンの問題の解決に当たった。

現在、瀋陽市の企業31社が通関の遅れ、道路輸送障害、職員不足、原材料供給不足など4分野38件について具体的な問題を提起している。このうち17社22件は解決済である。瀋陽市は次の段階として、残りの企業のサプライチェーンの安定化を支援するとともに、一部の省における感染状況の変化に対応するため、予防策を講じ、リスクを明確にし、関係地区の政府と連携し、障害を未然に防いでいくつもりだ。

現在、瀋陽市には防疫物資を生産する企業は70社あり、消毒用品・医薬品・医療機械などの防疫物資を生産する企業は26社ある。マスク・医療用防護服・医療器械・医薬品などの防疫物資の在庫や生産能力、原材料供給については、すべて瀋陽市の需要を満たしているという。

吉林省、新穀物^{*3}400億斤^{*4} 以上買付け

（吉林日報 1月14日）

吉林省の食糧・物資備蓄局によれば、2021年1月11日までに、同省が購入した新穀物は前年同期比104億斤増の408.5億斤に達している。そのうち、トウモロコシは337.2億斤（同92.3億斤増）、米は68.9億斤（同13.5億斤増）、大豆は1億斤（同

2億斤減）で、その他の雑穀・豆類は1.4億斤となっている。

新穀物が市場に出回ってから、省内の穀物の買付けは順調に進んでいる。価格動向を見ると、トウモロコシの取引価格は高めで、現在の市場価格は1斤当たり1.28～1.34元、前年同期比で50%以上上昇し、過去最高に達した。一方、米と大豆の市場価格は、標準米が1斤当たり1.44～1.48元、高品質米が1斤当たり1.50～1.60元、大豆が1斤当たり2.65～2.75元と安定しているが、上昇する見込みだ。

吉林省食糧・物資備蓄局は、現在の穀物買付け・販売状況に基づき、農家に対して穀物価格の動向と市場状況の変化を見極め、穀物の出荷時期を検討し、損失を減らすよう呼びかけている。特に、省内一部の地域で降雪が予想されるため、穀物の品質維持のために保管体制を強化し、梱包方法や乾燥・換気を適宜行うとしている。

^{*3} 新しく収穫した穀物

^{*4} 1斤は約500g

2020年、遼寧自由貿易試験区で新規企業登録数が6万社突破し、新規登録資本金8000億元を超える（遼寧日報 1月18日）

瀋陽エリアに商標業務受付窓口の設置が承認されたことにより、市場関係者の商標業務の処理が容易になった。大連エリアでは、中国東北部で初めての（水素、電気、ガソリンとディーゼル、LNG、越境ECの5つが一体となった）「五位一体」総合エネルギーステーションの試験運転が開始され、中国東北部の水素エネルギー産業の持続可能な発展への道を探っている。営口エリアでは、新年早々「大口受注」を受け、ドイツ企業と売買契約を締結し、500万ドルの外貨を獲得する見込みだ。

遼寧省商務庁の関係者によると、遼寧自由貿易試験区は常に制度改革を実施する中心的な主体として、普及可能な先行例となることが求められている。同試験区は、遼寧省における改革を全面的に推進し、対外貿易の拡大のために新たな方法を模索し、経験を蓄積し、すでに一定の成果を得ている。自由貿易試験区には

昨年未までに累計6万社以上の新規企業が登録され、新規登録資本金は8000億元を超えた。さらに昨年一年間の財政収入は115億元、固定資産投資額は190億元に達し、試験区設置以前の約4倍に増加した。

遼寧自由貿易試験区の経験を他にも適用し推進することは、新しい発展のための理念を追求し、質の高い発展を促進し、現代的な経済システムを建設するための重要な措置であり、より高いレベルの開放型経済の新体制構築につながる。

遼寧省で480億元超規模の新しい減税策

（遼寧日報 1月25日）

国家税務総局・遼寧省税務局によると、遼寧省（大連除く）が2020年に実施した480億元超の新減税策は、市場に関わるすべての組織や個人の健全な発展を支えている。

遼寧省税務局は2020年、新型コロナウイルスの感染拡大と税制改革の推進という難題に直面し、感染拡大防止と社会経済活動の両立をはかり、「六穩（雇用、金融、貿易、外資、投資、期待の6つの安定）」と「六保（雇用、民生、市場主体、食糧・エネルギーの安全、産業・サプライチェーン、社会基盤の運営の6つの安定を確保）」を実行するため、ターゲットを絞り、貧困支援や小康社会（ゆとりのある社会）の実現に全力で取り組んでいる。具体的には、感染拡大防止の支援物資を製造する企業に対する付加価値税の全額還付、支援物資輸送の付加価値税免除、小額納税者の付加価値税率を3%から1%へ引き下げ、社会保険料の段階的な引き下げなど30項目にわたる政策を実行している。

省内の税務部署は改革の推進やサービスの改善に取り組んでいる。遼寧省は政府の各種税制における優遇制度が納税者に直接届くようにするため、「税制サポートキャンペーン」を実施し、「弱点補強と政策実施」を促進している。

外国直接投資額6.6億ドル達成

（遼寧日報 1月27日）

大連市は新型コロナウイルス感染拡大

に直面しても攻めの姿勢を崩さず、外国直接投資額（実行ベース）が2020年は6.6億ドルを達成し、前年同期比2%増の見込みとなった。

投資の誘致方法が刷新された。クラウドソーシング、テレビ会談、オンラインでの契約締結などのイベントを110回以上実施した。「大連関西地区友好交流合作会議」や「大連中日アカシア懇談会」などを開催し、誘致・投資が継続するようになった。

日本電産は1000億円を投資して新工場および研究開発センターを設立した。招商局集団は1億ドルを投じた遼寧港本部ビルプロジェクトが実施段階に入り、外資の大きなプロジェクトによる産業の牽引と集積が強化されている。

50日間で1400個の標準コンテナ出荷 中欧班列（長春—満洲里—欧州）、輸送繁忙期

（長春日報 1月28日）

厳冬の中、「一帯一路」戦略の重要な北部地域の拠点である長春興隆鉄道口岸は繁忙の様相を呈している。

1月20日、興隆総合保税地区北の長春興隆鉄道口岸にあるコンテナヤードに入ると、クレーンが休みなく稼働し、コンテナが整然と並べられていた。コンテナには自動車部品や防疫物資をはじめとした輸出貨物が積み重ねられているという。中欧班列の運営会社である長春国際陸港発展有限公司の担当者によると、貨物はここから中欧班列によってヨーロッパまで輸送されるという。

2020年12月1日から2021年1月19日まで、長春興隆鉄道口岸から発車した合計17便の中欧班列は、中国東北地域、華北地域、ヨーロッパなどの地域を原産とする約1.5万トン、1400個の標準コンテナほどの貨物を輸送した。これによって、長春市だけでなく、吉林省の貿易商社にとっても、国際市場につながる「グリーン（優先）ルート」が開かれた。

新型コロナウイルスの感染拡大の中でも中欧班列の通常運行を保つため、長春興隆鉄道口岸駅はその運行状況の把握と通関・輸送計画・運行プランの最適化を行った。また、中欧班列の情報プラットフォームを利用し、伝票などのデータを税関・貨物代理企業の端末に直接送信し、「非接触」

での作業を実現している。同時に、作業員の健康状況を調査し、コンテナヤードの消毒と管理を強化し、安全・安定・効率的な班列の運行を実現している。

コンテナヤードの消毒作業を担当する中国検験認証集団吉林有限公司の作業員は、「消毒後、製品ごとに消毒証明書が発行される」と話した。室外の消毒作業のほか、室内倉庫などの重点エリアにも専属作業員が配属されている。

長春国際陸港発展有限公司の担当者は、「新型コロナウイルスは長春の経済発展の歩みを阻止できない」と話しており、鉄道・税関・貿易商社と連携し、中欧班列の運行が経済発展の要求にこたえられるようにする。

大連、日本へ稲わら・製品輸出、輸出量前年同期比11.4%増

（遼寧日報 2月3日）

1月28日、大連雪龍黒牛飼料有限公司の生産現場は熱気にあふれていた。そこではきれいに刈り取られて重ねられた稲わら梱包が、輸出基準にしたがって、加熱処理釜で高温蒸気殺菌が行われていた。馬曉婷社長によれば、「以前、日本には稲わら5万トンを毎年輸出していたが、昨年の新型コロナウイルス感染予防期間に輸出業務は大きな打撃を受けた。しかし大連港湾税関の支援のもと、工場はすぐに生産・操業を再開でき、今はフル稼働している」という。

東北部は質の良い水稻を多く生産しており、日本の稲わら業者に注目されている。現在大連口岸は日本向け稲わら輸出として指定された最初の口岸であり、そのために稲わら・製品加熱処理企業が中国でも多く集まっている。全国の90%以上の稲わら加熱処理企業が長春の甘井子区に集中しており、日本への稲わら輸出の95%以上は大連口岸から行われている。

大連港湾税関は検疫担当職員を派遣し、日本の検疫官と共同で、企業が基準に従って稲わらの加熱処理を行うように指導し、稲わらの加工・梱包から輸送に至るすべてプロセスを管理し、製品の品質向上に努めている。大連税関は全国に先駆けてクラウドコンピューティングによる「輸出貨物税関検査検疫証発行」システムを開

発し、証明書の申請と受取の時間を大幅に短縮した。また、専用ボックスを設置して、申請と受取が24時間可能になった。

統計によれば、2020年に大連口岸から日本に向けて輸出された稲わらと加工品は19.8万トンで、金額ベースでは6098.9万ドル、輸出量は前年同期比11.4%増だった。

瀋陽ハイテク区内のハイテク企業数、前年同期比約50%増

（遼寧日報 2月8日）

遼寧省の618社の企業が正式に国家ハイテク企業の認定を受けた。うち133社は瀋陽ハイテク区の企業である。これにより、2020年、同区のハイテク企業は252社純増し、前年同期比47.2%増となり、総企業数は786社に達した。瀋陽ハイテク区のハイテク企業数は瀋陽市のハイテク企業数の30.6%を占めており、企業数でも増加数でも瀋陽市の第一位である。

瀋陽ハイテク区は初めて承認された国家ハイテク産業開発区であり、瀋大国家自主イノベーション示範区^{*5}や遼寧自由貿易試験区の瀋陽エリアの中核として、またその支柱としての役割を担い、中国で最初の双创（創新・創業、イノベーションと起業）示範基地として、イノベーション主導の開発の「動力源」となって、産業システムの集中的な構築、そのための条件の整備、そして地域のイノベーションに貢献する。

今年、瀋陽ハイテク区は省・市が定めた発展目標に従い、中小ハイテク企業の広範囲な育成やその拡充と質の向上に力をいれ、企業、大学・研究所、業界団体、研究開発機関とイノベーションに関する協力を促進している。瀋陽ハイテク区は、国家総合科学センターを建設し、科学技術イノベーション資源を自由に共有できる瀋陽（渾南）サイエンスシティを速やかに建設することを目指している。

^{*5} 瀋大国家自主イノベーション示範区とは、瀋陽と大連国家自主イノベーション示範区を指す。

内モンゴル自治区、製造業3部門が飛躍的に成長

（内モンゴル日報 2月9日）

内モンゴル自治区統計局によると、2020年、自治区における一定規模以上

(年間売上高2000万元以上)の新産業のうち、3つの製造業部門において、付加価値が飛躍的に成長しているという。そのうち、医薬品製造業の付加価値は前年同期比11.1%増(前年比28.7ポイント増)、鉄道・船舶・航空宇宙・その他輸送用設備製造業の付加価値は同1.3倍、電気機械器具製造業の付加価値は同約2倍に増加した。

その一方で、他の新しい製造業部門においても質の高い顕著な発展が進んでいる。2020年、自治区は生態環境保護を優先するグリーン発展の方向性を維持し、石炭産業の産業チェーン^{*6}の拡大と新エネルギー産業の発展を促進している。自治区の現代的な石炭化学工業の付加価値は前年比3.1%増加し、一定規模以上の新エネルギー発電産業の付加価値は前年比2.1%増加した(一定規模以上の工業の成長率を1.4ポイント上回った)。新エネルギー発電産業の付加価値は電力産業全体の付加価値の四分の一以上を占めている。

^{*6} 産業チェーンとは、英語の industry chain に該当し、サプライチェーンやバリューチェーンの意味を指す。

■モンゴル

モンゴル・医薬品流通管理監督局が設立

(MONTSAME 12月16日)

内閣は本日の閣議で医薬品流通管理監督局の設立を決定した。

直近の過去20年間に、2500の製薬工場、製薬メーカー、サプリメントのサプライヤー、薬局がモンゴルにできた。

昨年、これらの企業が製造・輸入した医薬品は総額3470億トゥグルグに及ぶ。2018年に実施された調査によると、国内市場に流通する医薬品の15%は正式に登録されていない、あるいは規格を満たしていない。また、医薬品の入手可能性はWHOが推奨するレベルより低く、低所得者層にとって非感染症薬の入手は限定的であり、一部の医薬品の価格は国際水準の5~6倍だ。しかも、国の規制が非効率的で、医薬品市場への監督が機能していないため、一定の措置を講じる必要が

ある。

このような状況を受けて、内閣は新しい機関の設置が必要だと判断した。

モンゴルと中国は輸出の拡大について合意

(MONTSAME 12月20日)

12月16日、アンフバヤル外務次官を団長とする作業部会がザミンウド国境検問所で、モンゴル・中国国境の輸出入の状況を視察した。

この視察の間に、作業部会は、検問所の管理者、ドルノゴビ県ザミンウド郡の民間セクターの関係者、業界団体の代表者らと面談し意見交換を行った。モンゴルのバドラル駐中国大使とバトフヤル在フフホト(内モンゴル自治区)モンゴル国総領事も中国側のエレホト検問所を訪れ管理者と面談した。

両国の合意にしたがい、32人のトラック運転手が、中立国境地帯での作業のためにモンゴルからエレホトに派遣され、彼らの隔離費用の問題が処理された。また、双方はザミンウドーエレホト国境検問所の一日のトラックの通行数を増やし、両国間を行き来するトラック運転手の数を徐々に増やすことで合意した。

中国側が伝えたところによれば、ドライバーは中国で14日間の隔離措置を受け、モンゴルからの非鉱産製品の輸入は規制の下で継続される。

さらに中国側は、「ガシューンスハイターガンツモド」と「シベーフレンーセヘ」の国境検問所を経由するモンゴルから中国への石炭と銅精鉱の輸出を継続、拡大することで、原料貿易を拡大するという方策を講じる構えを見せた。

二国間の貿易の安定性を確保するために、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置の改善、感染の心配のない「グリーンゾーン」の設置、国際輸送業者への検査拡大も合意された。

米国がモンゴルの温室栽培の強化に300万ドルを拠出

(MONTSAME 12月29日)

エンフタイワン外務大臣はマイクル・クレチェスキ駐モンゴル米国大使と面会し、米モ関係と協力の現状について意見を交

換した。

両国は、政治経済政策協議も含め、米モの戦略的パートナーシップ強化を目的として2020年に実施された重要行事の成功を確認した。

エンフタイワン大臣は、米国下院議会が両国の戦略的パートナーシップの重要性を強調する決議を採択したこと、新型コロナウイルス感染対策へ支援したこと、「マネーロンダリングに関する金融活動作業部会」(FATF)のグレーリストからモンゴルを除外したことに対して謝意を表明した。

クレチェスキ大使は、アメリカ合衆国国際開発庁(USAID)がモンゴルの温室栽培の強化の支援に300万ドルを拠出すると語った。

口モ国境で国際トラック貨物の積替えが始まる

(MONTSAME 1月4日)

モンゴル道路・運輸開発省の発表によると、ロシア・モンゴル国境のアルタンブラグ検問所で試験的な貨物積替えが始まった。

管理調整のために、バトボルド運輸次官を座長とし、現地でリアルタイムに活動する専門作業部会が設置された。

同作業部会の活動の目的は、外国のトラックを入国させ、そこからモンゴルのトラックへ貨物を積替え、積替え終了とトレーラーの返却の前に外国人ドライバーをロシアに送り返すというかたちに、アルタンブラグの貨物輸送のやり方を変えることだ。

作業部会はさらに、輸入貨物の全国配送と、国内の貨物配達終了後の自国ドライバーの1週間の自宅隔離を実施する。

この作業の一環で1月2日には、外国製の医薬品、設備、食品を積んだ23台のトラックが手続きを受け国境を通過した。

モンゴルのワクチン接種は医療従事者から

(MONTSAME 1月7日)

モンゴルのナランゲレル保健省上級専門官と国立感染症研究センターのアンバセルマー・監督・試験課長は7日の保健省の記者会見終了後、記者団の質問に答えた。

ナランゲレル上級専門官は「保健省は

行動計画を策定し、それに沿って活動している。国民のワクチン接種は段階的に行われる。まず、国民の20%、さらに60%が接種を受ける。医師および医療従事者5万2千人を含む国民の20%のワクチン接種には、WHOが緊急使用を承認したワクチンを使用し、そのワクチンを国の医薬品リストに登録する。すでに新型コロナウイルス感染予防ワクチンの登録手順が承認済みだ」と発言した。

この行動計画に従い、まず、国立感染症研究センターと中央軍病院の医師、さらに病院の救急班やICUの職員、肺疾患の患者に対応する医師と看護師がワクチンを接種する。軍人、警察官、エビセンターで働く緊急出動班のスタッフも1回目のワクチン接種を受ける。

主要電源の設備更新で電力輸入量が半減

(MONTSAME 1月11日)

第4熱併給発電所の第3タービンユニットの設置が無事完了し、同発電所の出力が89メガワット拡大した結果、電力輸入量が半減した。

フレルスフ首相は、タイムリーなユニットの導入に対し、ロシアの(株)ウラルタービン工場のスタッフに謝意を表明し、「電力産業は、国の経済の安全と安定した社会発展を担保する基盤産業である。よって、我々はまず国の電力産業の強化、国内需要の完全な充足を目指している。第4熱併給発電所は、その出力が89メガワット拡大したことによって、中央地域の中央電力システムの電力の70%と、ウランバートル市の熱エネルギー消費の65%を担保する」と述べた。

タビンバフエネルギー大臣は、「国の主要な火力発電所の一つが設備更新されたことで、国内消費の90%は国内の電力で賄えるようになった。これまではロシアから250メガワットの電力を輸入していたが、今後は半減して110メガワットになった」と述べた。

第4火力発電所の所長は、第3タービンユニットは、1月7日20時に中央電力系統に接続されて以降、出力123メガワットで順調にフル運転していることを報告した。「総額9300万ドルのプロジェクトの実現に

よって、第4熱併給発電所の出力は現在、789メガワットに達した。当発電所は正常に運転している」と所長は述べた。

モンゴル畜産品の欧州・スイス進出でスイスと協力

(MONTSAME 1月15日)

メンドサイハン食糧・農牧業・軽工業大臣は1月14日、スイス開発協力局(SDC)モンゴル駐在事務所のステファニー・ブツリ代表やそのほかの関係者らと面談した。

面談では、スイスで農業と獣医学の専門家のスキルアップを実施する可能性について話し合われた。また、カシミア、乳製品、ヤクの毛皮、皮革製品などモンゴル産製品の外国市場進出についても意見交換が行われた。

メンドサイハン大臣とブツリ代表は、今後、モンゴルの畜産品の欧州とスイスの市場への進出と投資の誘致で協力することで合意した。

インド産ワクチンがモンゴルに供給される

(MONTSAME 1月19日)

モンゴルのフレルスフ首相はインドのナレンドラ・モディ首相に宛てた公式書簡のなかで、インド製新型コロナ予防ワクチンの入手に関心があることを表明していた。

1月19日、インドのシン(Sing)駐モンゴル大使がモンゴル国政府を表敬訪問し、モディ首相からの返事を手渡した。モディ首相はこの手紙の中で、政府がインド製新型コロナ予防ワクチンをモンゴルへ供給すること決定したことを伝えた。モディ首相はさらに、インド政府の融資を受けた製油所建設プロジェクトが順調に進んでいることに満足していると表明した。

ワクチン供給の決定を受け、今日から両国はモンゴル人医師150名に対するオンライン講習会の準備に着手した。ワクチンの輸送と保管、接種の準備は完了し、供給の量とスケジュールが外交チャンネルを通じて調整される。

フレルスフ首相は、モンゴルを支援する決定に対して、戦略的パートナーで「第三の隣人」であるインド政府に、心からの感謝の意を表明した。

社会的批判を受けてモンゴル首相が辞任

(MONTSAME 1月21日)

フレルスフ首相が21日、正式に辞任を表明した。この件に関する記者会見で首相は、2日前、出産したばかりの母親と新生児を首都の産院から国立感染症研究センターに移した際のことに触れ、その際に犯されたミスと責任者の残酷さ^{*1}について謝罪した。

「この度起こったことについて、国家公務員を代表し、また私個人からも、その無責任さを深くお詫びする」と首相は述べた。首相は続けて、新型コロナウイルスのパンデミックのなか、政府と国家非常事態委員会はすべての資源を動員し、適時に対策を実施した結果、今のところモンゴルでは致命的な結果は一つも記録されていない、と述べた。

「昨年は、人口160万人の首都において厳重な行動規制を実施し、一部の県では完全な移動制限を実施した。この際に、ミスもあった。何でも最初は問題が起き、ミスは起きてしまう」と首相は述べた。

^{*1} 出産したばかりの女性と新生児が、寒空のもと防寒具もマスクもなく産院から国立感染症研究センターに移送される動画(父親は既に新型コロナ感染と診断)が、1月19日にSNSに投稿され、世論から抗議の声が上がった。20日、関係者は母子とその家族に謝罪したが、首都中央広場では本件に抗議し、副首相兼国家非常事態委員長と保健大臣の辞任と、過失のある官僚の処分を要求する平和的デモが発生。同日、フレルスフ首相はソドバルタル副首相兼国家非常事態委員長と、ムフサイハン保健大臣の辞表を受理した。

モンゴル中銀とドイツ貯蓄銀行が協力協定書に署名

(MONTSAME 1月23日)

モンゴル中央銀行、モンゴル銀行協会、ドイツの貯蓄銀行(シュバルカッセ: Sparkasse)が提携協定を調印した。

モンゴルの金融システムの安定の確保と金融市場の成長を目的とし、中央銀行は政府系団体および非政府系団体と共同で、「国民の金融知識の底上げナショナルプログラム」を推進している。

この提携協定はこのプログラムの枠内で締結された。当事者らは次の活動を共同で履行することに合意した。

- ・ドイツ連邦経済協力開発省 (BMZ) による資金協力の下で、専門大学を新設し、「銀行金融アカデミー」改革プロジェクトを推進する。
- ・すべての職位の銀行員を対象とする教育・スキルアップのための標準的プログラムを策定する。
- ・銀行のすべての部門で働くために必要な基本的技能規格を確立する。
- ・「銀行業務スペシャリストの理論的実践的教育」の活用度を上げ、質を向上させる。

2017年には、モンゴル中央銀行のドイツ貯蓄銀行の共同プロジェクト「銀行部門における専門家養成、理論的実践的教育の導入、モンゴルにおける「世界勤儉デー」の開催」が始まった。前述の提携協定の締結によって、プロジェクトの成果と経験を長期間にわたって安定的に維持することができるようになる。

モンゴルはアジア太平洋地域市場へのアクセスを手に入れた (MONTSAME 1月24日)

2020年9月に、モンゴルはアジア太平洋貿易協定 (Asia-Pacific Trade Agreement, APTA) の7番目の加盟国となった。2021年1月1日からは加盟国にあわせて関税率を引き下げている。

APTA には7カ国 (韓国、中国、インド、ラオス、バングラデシュ、スリランカ、モンゴル) が加盟している。

APTA 加盟により、モンゴルのメーカー企業や生産者は他の加盟国の市場にアクセスできるようになり、1万品目以上の輸出品 (物品・食品) の関税率が5~100% 引き下げることになる。

モンゴルの新内閣がスタート (MONTSAME 1月29日)

1月29日、憲法にしたがい、第32代モンゴル国首相となるロブサンナムスライ・オユンエルデネ (元内閣官房長官) は大統領と国会に閣僚人事を報告した。

「今日、我々はモンゴルの発展を目指す内閣のメンバーとなった。パンデミックの早期克服、経済再生と日常への回帰、モンゴルの発展、そして政策における新基準

の確立の歴史に加えて、多くの新しい創造的な仕事の実行されることを、モンゴル国民は心待ちにしている。祖国のために共に働こう」と、オユンエルデネ首相は新内閣の宣誓の後で述べた。

オユンエルデネ首相は新内閣のほぼ半分を刷新し、8人の大臣は前職にとどまった。さらに、内閣史上初めて、4人の女性が閣僚になり、うち3人は新入閣だ。

モンゴル大統領が欧州委員長に様々な分野の協力を求めた (MONTSAME 1月29日)

1月28日、モンゴルのバートルガ大統領はウルズラフォン・デア・ライエン欧州委員会委員長とオンライン会談を行った。

バートルガ大統領は、モンゴルとEUの優先的連携分野に関する二者協議の継続を受けて、経済・ビジネス・民間セクターの連携拡大強化への協力を求めた。

「モンゴルの農業に、欧州諸国の最先端技術、ノウハウ、知識が組み合わせられれば、そのポテンシャルは製造業における高付加価値生産の発展にも利用できる。このために、モンゴルは、製造業のインフラ整備、ゴビ地方の鉄道、中部地方の「ダルハン」皮革精製コンビナートの建設など、大型プロジェクトを推進している」と述べた。

大統領によれば、気候変動とゴビ地方の砂漠化への対策のために、1千kmの灌漑用パイプラインを敷設するための測量が終わり、着工の準備ができているという。

この会談では、双方はリアルタイムで、新型コロナ感染拡大対策と国民の健康の保護について意見を交換した。

バートルガ大統領は、EUとその加盟国が、モンゴルの新型コロナ予防ワクチンの入手に協力してくれることを確信していると表明。フォン・デア・ライエン委員長は、国際社会は新型コロナのパンデミックを必ず克服することを明言し、モンゴル大統領の要請の実現に協力する意向を表明した。

豪企業がモンゴルで天然ガスに係る地質調査 (MONTSAME 2月5日)

オーストラリアの Talon Petroleum がモ

ンゴル南部で探鉱を始める。

同社は、このためにモンゴルの「テルメン資源」社と提携契約を結び、生産物分与契約にしたがって「グルバンテス35」プロジェクトの権益33%を購入した。

「エルデネス・スタバントルゴイ」社によると、少なくとも400万オーストラリアドルが探鉱作業の財源として投じられる。

現在、テルメン資源社はプロジェクト対象鉱区の探鉱の予備段階を終了。さらに、同社は石油・鉱物資源庁と交渉し、今後数カ月中に生産物分与契約を締結する準備をしている。

探鉱対象地は中国・モンゴル国境から20km離れたところにあり、総面積は8400平方kmだ。そのすぐそばでは、Elixir Energy 社 (オーストラリア) が、ノムゴンプロジェクトの枠内でメタンガスの探鉱を順調に進めている。

ウランバートル市で12日間の 厳重行動規制が発令 (MONTSAME 2月11日)

現地時間2月11日午前6時、ウランバートル市で厳重警戒態勢／厳重行動制限が発令された。市内の交通機関と人の移動が90%制限された。この措置は、新型コロナウイルス感染の第三波拡大を抑制するために行われている。

行動制限期間中、新型コロナ感染者との濃厚・間接触者の発見と隔離を目的として「1アパート1検査」キャンペーンが展開される。毎日3万5千~4万人が新型コロナウイルス感染検査を受けることになる。

12日間の行動制限期間中に、14の部門の政府系企業およびサービス機関が活動する。

さらに政府はモンゴルの旧正月「ツァーガンサル」の祝賀を中止した。今年のモンゴルの旧正月は2月12日だが、国内の新型コロナウイルス感染拡大を受けて、モンゴルがこの伝統な祝日の祝賀を止めて2年目となる。昨年同様、ウランバートル市民や地方住民は旧正月を少人数で自宅で祝う。ツァーガンサル関連のすべての行事は中止された。

北東アジア動向分析

●中国

プラス成長を実現した中国経済

中国国家统计局が2021年2月28日に発表した「2020年国民経済と社会発展統計公報」によると、2020年の中国の国内総生産(GDP)は101兆5986億元(名目値)であり、実質GDP成長率は前年比2.3%となり、主要国で唯一プラス成長を実現した。三次産業別では、第1次産業の付加価値額は7兆7754億元で前年比3.0%増、第2次産業の付加価値額は38兆4255億元で同2.6%増、第3次産業の付加価値額は55兆3977億元で同2.1%増となった。中国経済は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で第1四半期の実質GDP成長率が前年同期比マイナス6.8%となったが、第2四半期からプラス成長に転じ、第4四半期の同成長率が6.5%となった。

固定資産投資については、2020年全国固定資産投資総額(農家除く)は51兆8907億元で前年比2.9%増となった。三次産業別にみると、第1次産業は前年比19.5%増の1兆3302億元で、第2次産業は同0.1%増の14兆9154億元で、第3次産業は同3.6%増の35兆6451億元であった。ハイテク製造業における固定資産投資は前年比11.5%増で、内訳を見ると医薬製造業、パソコンおよびオフィス機器製造業はそ

れぞれ同28.4%と同22.4%増となり、ハイテク製造業の成長率は第2次産業平均よりはるかに高い。また、ハイテクサービス業のうち、電子ビジネスサービス業、情報サービス業における固定資産投資額はそれぞれ前年比20.2%、15.2%増加した。

工業生産に関する統計である工業付加価値額は31兆3071億元で前年比2.4%増加し、また、一定規模以上工業企業(本業の年間売り上げ2000万元以上)の付加価値額は前年比2.8%増加した。四半期別に見ると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け第1四半期は前年同期比8.4%減となったが、第2四半期は同4.4%増でプラス成長に転じ、第3、第4四半期はそれぞれ同5.8%増、同7.1%増となった。企業形態別にみると、国有及び国有持株企業は前年比2.2%増、株式企業は同3.0%増、外資系企業(香港・マカオ・台湾投資企業を含む)は2.4%増、私営企業は同3.7%増であった。

消費については、社会消費品小売総額は39兆1981億元で、前年比3.9%減少したが、第4四半期だけを見ると、前年同期比4.6%増となり、第3四半期より3.7ポイント高く、コロナ感染症の影響から回復しつつある。消費形態で見ると、飲食業は3兆9527億元で前年比16.6%減となり、商品の小売総額は35兆2453億元で同2.3%減となっ

た。消費地別に見ると、都市部は同4.0%減少し、農村部は同3.2%減少した。一定規模以上の小売業等関連企業(本業の年間売上高2000万元以上の卸売企業、500万元以上の小売企業、200万元以上の飲食・宿泊企業)による社会消費品小売総額では、食品類は同9.9%増、飲料類は同14.0%増、化粧品類は同9.5%増、日用品類は同7.5%増、通信機器類は12.9%増となり、高い成長率を示している。また、インターネットを通じて取引された小売額は11兆7601億元で同10.9%増となり、そのうち、実物商品のオンライン小売額は9兆7590億元で同14.8%増となり、社会消費品小売総額の24.9%を占めている。

物価については、2020年消費者物価指数(CPI)は2.5%上昇した。品目別にみると、食品・酒・たばこの価格は前年比8.3%の上昇、教育文化娯楽は同1.3%の上昇、医療保健は同1.8%の上昇、その他の用品とサービスは4.3%の上昇であった。一方、衣服は同0.2%の下落、居住関連は同0.4%の下落、交通通信は同3.5%の下落であり、生活用品およびサービスは前年と同じ水準であった。食品のうち、豚肉は同49.7%上昇し、CPI上昇の1.6ポイントを占めている。

貿易に関しては、中国税関総署の公表データによると、2020年の貿易総額は

	単位	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
実質GDP成長率	%	9.5	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7	6.9	6.6	6.1	2.3
工業総生産伸び率(付加価値額)	%	13.9	10.0	9.7	8.3	5.9	6.0	6.6	6.2	5.7	2.4
固定資産投資伸び率	%	23.8	20.3	19.6	15.7	10.0	8.1	7.2	5.9	5.4	2.9
社会消費品小売総額伸び率	%	17.7	14.3	13.1	12.0	10.7	10.4	10.2	9.0	8.0	▲3.9
消費価格上昇率	%	5.4	2.6	2.6	2.0	1.4	2.0	1.6	2.1	2.9	2.5
輸出入収支	億ドル	1,551	2,311	2,592	3,825	5,945	5,100	4,225	3,518	4,215	5,350
輸出伸び率	%	20.3	7.9	7.9	6.1	▲2.8	▲7.7	7.9	9.9	0.5	3.6
輸入伸び率	%	24.9	4.3	7.3	0.4	▲14.1	▲5.5	15.9	15.8	▲2.8	▲1.1
対内直接投資伸び率(実行ベース)	%	9.7	▲3.7	5.3	1.7	6.4	4.1	4.0	3.0	2.3	4.5
対外直接投資(フロー)	億ドル	747	878	1078	1231	1457	1961	1583	1430	1369	1329
外貨準備高	億ドル	31,811	33,116	38,213	38,430	33,304	30,105	31,399	30,727	31,079	32,165

(注)前年比。

工業製品伸び率は国有企業及び年間売上高500万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50万元以上から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の数値。

対内直接投資には、銀行・証券業を除く。

対外直接投資には、金融業を含む。

2011年の実質GDP成長率は、中国国家统计局が2013年1月7日に発表した数値。2012年の実質GDP成長率は、中国国家统计局が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)中国国家统计局、中国商務部、中国税関総署、国家外貨管理局の資料より作成。

前年比1.5%増の4兆6462.6億ドルであった。うち輸出は2兆5906.5億ドルで同3.6%増、輸入は2兆556.1億ドルで同1.1%減であった。貿易収支は5350.3億ドルの黒字である。2020年対内(対中)直接投資額(実行ベース、銀行・証券除く)は1443.7億ドルで前年比4.5%増となった。2020年中国からの対外直接投資(全産業)は1329.4億ドルであり、金融業向けの対外直接投資を除くと1101.5億ドルである。うち対「一帯一路」沿線国への対外直接投資(金融業を除く)は177.9億ドルで前年比18.3%増となった。

中国、外国直接投資(FDI)受入額で世界1位に

米中経済摩擦や新型コロナウイルス感

染症拡大の影響が続くなか、2020年のFDI統計データを見る限り、中国の対外経済関係は後退しなかった。

2021年1月24日に国連貿易開発会議(UNCTAD)が公表した報告書によると、2020年世界の外国直接投資(FDI)額は8590億ドルと推計され、前年比42%減となり、リーマン・ショック時よりも3割以上下回った。うち対先進国FDIは同69%減となり、対途上国・地域FDIも同12%減となった。一方、2020年の対中国FDIは1630億ドルで同4%増となり、FDIの受入額では世界1位となった。中国商務部によれば、2020年に対中FDI(実行ベース、銀行・証券除く)のうち、サービス業向けは77.7%を占めており、人民元建てでは前年比13.9%増であった。特に、ハイテクサー

ビス業は同28.5%増、うち研究開発とデザインサービス業は同78.8%増、科学技術成果転化サービス業は同52.7%増、デジタルビジネス業は同15.1%増、情報サービス業は同11.6%増であり、高い成長率を示している。中国国内市場の成長、イノベーション能力の上昇やIT技術関連サービス業の成長は注目されていると思われる。

2020年11月15日に、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)協定が署名され、また2020年12月30日に、中国とEUは包括的投資協定(CAI)に大筋合意した。米中経済摩擦が続くなか、今後中国の対外経済関係を引き続き注視する必要がある。

ERINA 調査研究部研究主任
李春霞

●ロシア

2020年のロシア経済の状況

新型コロナウイルス感染症とその予防措置がロシア経済に与えた影響は当初予想されていたよりも小さかった。感染者数の急増とロックダウン政策が実施された当初は5%前後の景気後退も懸念されたが、ロシア連邦国家統計庁(ロススタット)による第一次速報値(2021年2月1日)によると3.1%減のマイナス成長にとどまっている。この数値は、IMFのWorld Economic Outlook Update(2021年1月)による3.6%減という予測を上回った。同じくIMF推計では、世界全体の景気後退が3.5%減、先進国4.9%減(米国3.4%減、欧州7.2%減、ドイツ5.4%減、フランス9.0%減、日本5.1%減(日本政府は4.8%減と発表))、新興市場・発展途上諸国1.1%減、中国は2.3%増であった。ロシアは、2000年代末の世界金融危機・リーマンショックの際に、世界で最もダメージを受けた国の1つであったが、今次のコロナショックの影響は欧米先進諸国との比較においてはより軽微であったと見える。

ロシアの2020年四半期別対前年同期比GDP成長率は、第1四半期から第4四半期において1.6%増、8.0%減、3.4%減、2.5%減と推移し、現在も経済は低迷状態

にあるが、回復する傾向にある。ロックダウン(「非労働日」)が解除されて以降の経済回復は、制限期間中に延期していた消費需要の充足や社会支援措置の実施、海外渡航制限による国内での夏季休暇などの要因が影響した。この結果、小売売上高は2020年第2四半期の対前年同期比16.0%減から第2四半期1.6%減へ上昇した。ただし、これらの要因は短期的に経済回復を促すにとどまり、その効果は持続的ではない。一方で、住民向けサービスは、コロナショックの影響を最も大きく受けた部門であり、2020年通年で17.1%の生産減となった。大きな分類では、成長した分野は儀式と宅配・郵便に限られており、それ以外はすべて著しく生産が減少した。なお、外食産業の生産高は、2020年通年で20.7%減、四半期の前年同期比指数でそれぞれ3.1%増、49.7%減、18.3%減、16.9%減であり、2020年12月において前年同月比20.9%減、2021年1月において同11.9%減であり、厳しい状況にある。

鉱工業生産も制限措置解除後の経済回復に伴い、耐久消費財以外の必需品に関して生産が戻りつつあり、鉱工業全体の生産高の減少は、2020年通年で2.6%減にとどまった。他方で、耐久消費財の生産や、主要産油国で構成する「OPECプラス」による協調減産が影響した採掘部門

の停滞などがマイナス要因となっている。原油価格(ブレント種)は2020年通年で44.3ドル/バレルであり、前年の43.0ドル/バレルとはほぼ同じ水準である。2020年の中盤には20ドル/バレルを下回る水準にまで低下したが、年末にかけて40ドル/バレルを上回るようになった。また、コロナショックにより海外でも不況が深刻となり、資源・エネルギー需要が低迷したこともロシア経済に大きく影響した。このことも関連して、2019年に4245億ドルであった輸出額が2020年には3364億に減少した。2020年の部門別生産高増減率は、鉱業(採掘)は6.9%減、このうち原油・天然ガスは8.1%減、製造業は0.6%増、電気・ガス・蒸気は2.4%減、上下水道・廃棄物は3.8%減となった。

もう一つの経済成長のマイナス要因となっているのは投資活動の低迷である。企業の投資計画の見直しにより、2020年の固定資本投資の増減率は1.4%減となった。今後は、消費の回復が落ち着き、社会経済支援措置の終了や財政支出の正常化に向けた動きの中で、短期的な成長要因の効果がますます弱くなる。経済発展省の予測(2020年9月)では、2021年の成長を3.3%増、2021年第3四半期に2019年水準を回復し、年末にかけて安定成長に移行するという。この際、家計消費の回復に伴う小売取引高5.1%増、市民向け有料

サービス6.7%増が想定されている。他方で、企業の投資計画の見直し、財政支出からの投資の縮小、OPEC+の協調減産の継続などが影響して投資の伸びは3.9%増と抑制的であることが予測されている。

なお、この予測ではコロナ「第2波」の発生は想定されていない。ロシア中央銀行の予測(2021年2月12日)では3.0~4.0%のプラス成長、ロシア国立高等経済大学・発展研究センターが専門家の意見を調査しまと

めたコンセンサス予測(2021年2月2-11日)では2.8%のプラス成長が予測されている。

ERINA 調査研究部部長代理・主任研究員
志田仁完

鉱工業生産高の増減:2020年

減少	50%減~	記録メディアの複製、楽器製造
	20%減~	石の切断・加工、宝石の加工
	10%減~	鉱物採掘・褐炭採掘処理、自動車・靴・繊維紡績・皮革製品・鉄道車両の製造
	0%減~	原油・天然ガス採掘、自動車部品・電池・セラミック製品・毛皮製品・建設資材・石油製品・ゴム製品・ガラス製品・ニット製品・機械・電気機器の製造、印刷・出版、廃棄物処理・上下水道・蒸気・電力、等
増加	0%増~	鉄鉱石・金属の採掘、木材製品・家具・衣料品・コンピューター・光学機器・食品・飲料品・タバコ・紙製品・金属製品・スポーツ用品・家電製品・ゴム・プラスチック製品・化学製品の製造、等
	10%増~	石鹸・洗剤・香水・化粧品・農業機械・汎用機械・医薬品の製造、等
	20%増~	ボイラー・医療用品・医薬品・医療機器・農業製品・石炭・褐炭の生産、等

住民向けサービス生産高の増減:2020年

減少	50%減~	文化、観光
	40%減~	宿泊施設、療養所、リゾート
	30%減~	輸送、スポーツ、ランドリー
	20%減~	撮影スタジオ、縫製・被服、電子機器の保守・修繕、理髪
	10%減~	住宅修繕・建設、獣医、教育
	0%減~	医療、車両修理、法律、電気通信、住居
増加	0%増~	儀式、宅配・郵便

(出所)ロススタット統計に基づき筆者作成

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
GDP・実質成長率(%) ⁽¹⁾	4.0	1.8	0.7	▲2.0	0.2	1.8	2.8	2.0	▲3.1
固定資本投資・実質増減率(%) ⁽²⁾	6.8	0.8	▲1.5	▲10.1	▲0.2	4.8	5.4	2.1	▲1.4
鉱工業生産高・実質増減率(%) ⁽³⁾	3.4	0.4	2.0	0.2	1.8	3.7	3.5	3.4	▲2.6
輸送貨物量・実質増減率(%) ⁽²⁾	2.9	0.6	▲0.1	0.6	1.8	5.6	2.7	0.6	▲4.9
小売売上高・実質増減率(%) ⁽²⁾	6.3	3.9	2.7	▲10.0	▲4.8	1.3	2.8	1.9	▲4.1
サービス売上高・実質増減率(%) ⁽²⁾	3.7	2.1	1.3	▲2.0	▲0.3	0.2	1.4	0.5	▲17.1
実質貨幣可処分所得・増減率(%) ⁽²⁾	4.6	4.0	▲1.2	▲2.4	▲4.5	▲0.5	0.1	1.0	▲3.5
消費者物価(%) ⁽⁴⁾	6.6	6.5	11.4	12.9	5.4	2.5	4.3	3.0	4.9
輸出額(10億ドル、通関データ) ⁽⁵⁾	524.7	527.3	497.8	343.5	285.8	357.8	449.6	424.5	336.4
輸入額(10億ドル、通関データ) ⁽⁵⁾	317.2	315.0	286.7	182.7	182.3	227.5	238.5	244.3	231.4
為替相場(ドル/ルーブル) ⁽⁶⁾	30.4	32.7	56.3	72.9	60.7	57.6	69.5	61.9	73.9
原油価格(ブレント、ドル/バレル) ⁽⁷⁾	111.6	108.6	99.0	52.3	43.6	54.1	71.3	64.3	42.0

	2018				2019				2020			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
GDP・実質成長率(%) ⁽¹⁾	2.2	2.6	2.5	2.8	0.4	1.1	1.5	2.1	1.6	▲8.0	▲3.4	▲2.5
固定資本投資・実質増減率(%) ⁽²⁾	6.2	5.5	10.4	1.9	1.3	0.3	1.9	2.7	3.5	▲5.3	▲5.0	1.2
鉱工業生産高・実質増減率(%) ⁽³⁾	2.9	2.9	2.9	5.4	3.2	3.2	4.4	2.8	2.6	▲6.7	▲4.8	▲1.7
輸送貨物量・実質増減率(%) ⁽²⁾	2.6	3.3	2.7	2.2	2.3	1.4	▲0.2	▲0.7	▲3.9	▲8.2	▲5.3	▲2.2
小売売上高・実質増減率(%) ⁽²⁾	2.7	3.1	2.7	2.8	2.3	1.9	1.2	2.1	4.4	▲16.0	▲1.6	▲2.8
サービス売上高・実質増減率(%) ⁽²⁾	0.8	2.6	2.3	0.6	0.4	0.2	0.9	0.2	▲1.9	▲36.1	▲17.3	▲12.7
実質貨幣可処分所得・増減率(%) ⁽²⁾	1.0	0.2	▲0.0	▲0.8	▲2.1	0.7	2.5	2.5	1.0	▲7.9	▲5.3	▲1.7
消費者物価(%) ⁽⁴⁾	2.2	2.4	3.0	3.9	5.2	5.0	4.3	3.4	2.4	3.1	3.5	4.4
輸出額(10億ドル、通関データ) ⁽⁵⁾	103.0	110.2	112.2	124.2	104.8	102.0	104.3	113.5	90.7	71.5	79.6	94.3
輸入額(10億ドル、通関データ) ⁽⁵⁾	54.7	61.0	60.1	62.6	53.4	59.6	62.8	68.5	53.5	52.4	58.0	67.6
為替相場(ドル/ルーブル) ⁽⁶⁾	56.4	62.5	65.5	67.3	65.5	64.3	64.8	63.3	69.3	71.5	75.9	76.4
原油価格(ブレント、ドル/バレル) ⁽⁷⁾	66.8	74.5	75.2	67.7	63.2	68.9	61.9	63.4	50.4	29.3	43.0	44.3

	2019											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
経済基礎部門商品・サービス生産高 ⁽⁸⁾	0.3	1.8	0.5	2.6	▲0.8	1.3	2.9	2.5	3.9	4.0	1.8	2.1
鉱工業生産高・実質増減率(%) ⁽³⁾	2.7	4.2	2.7	5.2	1.0	3.2	4.3	3.9	5.0	4.4	1.5	2.6
輸送貨物量・実質増減率(%) ⁽²⁾	2.4	1.9	2.5	2.6	1.0	0.6	▲0.8	▲0.2	0.6	0.3	▲1.2	▲1.3
小売売上高・実質増減率(%) ⁽²⁾	2.2	2.3	2.4	2.0	1.9	1.8	1.5	1.1	0.9	1.9	2.6	1.8
サービス売上高・実質増減率(%) ⁽²⁾	▲0.1	1.5	0.4	0.5	0.3	▲0.4	0.0	0.5	1.2	1.1	0.3	0.9
消費者物価(%) ⁽⁴⁾	1.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.2	▲0.2	▲0.2	0.1	0.3	0.4
輸出額(10億ドル、通関データ) ⁽⁵⁾	32.4	35.2	37.2	36.6	32.7	32.7	33.8	34.7	35.8	37.5	36.2	39.8
輸入額(10億ドル、通関データ) ⁽⁵⁾	15.6	17.6	20.2	21.0	19.2	19.4	21.5	21.2	20.1	23.1	22.3	23.1
為替相場(ドル/ルーブル) ⁽⁶⁾	66.1	65.8	64.7	64.7	65.1	63.1	63.4	66.5	64.4	63.9	64.1	61.9
原油価格(ブレント、ドル/バレル) ⁽⁷⁾	59.4	64.0	66.1	71.2	71.3	64.2	63.9	59.0	62.8	59.7	63.2	67.3

	2020												2021
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
経済基礎部門商品・サービス生産高 ⁽⁸⁾	1.8	4.6	2.1	▲9.0	▲9.5	▲6.9	▲4.3	▲2.9	▲1.8	▲4.4	▲1.4	0.3	-
鉱工業生産高・実質増減率(%) ⁽³⁾	1.2	4.6	2.2	▲4.7	▲8.0	▲7.3	▲6.1	▲4.5	▲4.0	▲5.7	▲1.5	2.1	▲2.5
輸送貨物量・実質増減率(%) ⁽²⁾	▲3.9	▲0.5	▲6.8	▲6.0	▲9.2	▲9.5	▲7.9	▲4.6	▲3.4	▲3.6	▲1.7	▲1.3	▲2.0
小売売上高・実質増減率(%) ⁽²⁾	2.7	4.7	5.7	▲22.6	▲18.6	▲7.1	▲1.1	▲1.8	▲2.1	▲1.4	▲3.1	▲3.6	▲0.1
サービス売上高・実質増減率(%) ⁽²⁾	0.8	0.1	▲6.3	▲38.2	▲38.9	▲31.4	▲23.2	▲16.8	▲12.0	▲13.2	▲13.8	▲11.1	▲9.4
消費者物価(%) ⁽⁴⁾	0.4	0.3	0.6	0.8	0.3	0.2	0.4	0.0	▲0.1	0.4	0.7	0.8	0.7
輸出額(10億ドル、通関データ) ⁽⁵⁾	31.1	29.1	30.5	25.0	21.6	24.9	24.7	23.9	31.1	28.6	30.0	35.8	-
輸入額(10億ドル、通関データ) ⁽⁵⁾	16.1	17.7	19.7	16.9	16.8	18.6	19.0	19.3	19.7	21.4	22.1	24.2	-
為替相場(ドル/ルーブル) ⁽⁶⁾	63.0	67.0	77.7	73.7	70.8	70.0	73.4	74.6	79.7	79.3	75.9	73.9	76.3
原油価格(ブレント、ドル/バレル) ⁽⁷⁾	63.7	55.7	32.0	18.4	29.4	40.3	43.2	44.7	40.9	40.2	42.7	50.0	54.8

(1)『ロシア短期経済指標(2021年1月)』(2021年3月4日)の数値。2020年Q4は算術平均による筆者計算値。

(2)『ロシア短期経済指標(2021年1月)』(2021年3月4日)の数値。

(3)OKVED・第2版の産業部門分類(2018年価格)に基づく。『ロシア短期経済指標(2021年1月)』(2021年3月4日)の数値。

(4)ロススタットウェブサイト掲載値(2021年3月9日更新値)。年次データは前年12月比、四半期データは対前年同期比、月次データは前月末比の増減率である。

(5)UISISデータ(2021年3月3日更新値)。

(6)『ロシア短期経済指標(2021年1月)』(2021年3月4日)。年次・月次データは、期末の数値。四半期は3カ月平均値。

(7)スポット価格。四半期データは月次データの平均値。アメリカ合衆国エネルギー省(2021年3月10日更新値)。

(8)省庁間統一情報統計システム(UISISデータベース)の2021年3月9日更新値。

(出所)ロシア連邦国家統計庁(ロススタット)ウェブサイト最新値;『ロシアの短期経済指標(2020年9月号)』(ロシア連邦国家統計庁);『ロシア社会経済情勢(2020年5月号)』(ロシア連邦国家統計庁);省庁間統一情報統計システム(UISISデータベース)

●モンゴル

消費者信頼感指数(CCI)

モンゴルの消費者の経済に対する信頼は、2020年の第4四半期にわずかに低下した(図1)。消費者信頼感指数(CCI)は、2019年の第4四半期より28.8ポイント低く、65.1である。消費者の現在のビジネスおよび労働市場の状況に対する評価から計算された現況指数は、49.7から23.6に急激に低下した。消費者のビジネス、収入、労働市場の状況に対する短期的な見通しを示す予想指数は、123.4から92.8に低下した。

COVID-19関連の検疫による経済の縮小は、雇用機会を減らし、ビジネス状況を悪化させ、現在の経済状況に対する消費者の評価を低下させた。パンデミックに関連する不確実性が高まっているため、ビジネス状況、雇用機会、収入に対する消費者の期待も低下している。

過去20年間の主要なマクロ経済指標の動態分析は、モンゴル経済が2018年に正常な状態にあったことを示している。これにしたがって、2018年第4四半期の消費者の信頼を基準として調整したCCIを算出した。図2は調整されたCCIを示している。調整後の指数は、2018年と比較した現四半期の消費者の楽観と悲観を反映している。指数が100の場合、消費者の信頼感は2018年と同じレベルであることを意味する。100未満は2018年第4四半期と比較した悲観論を示し、100は楽観的であることを示す。

前四半期中にCCIは18ポイント減少した。これは経済の現在および将来の状態に対する消費者の信頼が前四半期に低下したという事実によるものである。

2020年第4四半期の時点で、ウランバートルのCCIは69である。現況指数は27で、予想指数は97である。農村部の消費者信頼度は都市部よりも低く、平均

CCIは62である。中央地域は消費者のCCIが67で最も楽観的である。東部、西部、カンガイ地域の消費者のCCIがそれぞれ55、62、57で、より悲観的である。

2020年第4四半期の耐久消費財の需要は2020年の平均レベルに比べて縮小した。また、前年同期のレベルに比べても小さくなっている。この減少は主に観光需要の減少によるものである。次の6カ月で、消費者の14.4%が自動車の購入を計画し、6.7%が不動産の購入を計画し、世帯の10.2%が大型家電製品の購入を計画している。

2020年の第4四半期の時点で、今後6カ月の予想インフレ率は6.2%と推定されている。前年同期比2.2ポイント、前期比2.5ポイント上昇している。2020年第4四半期の、2020年第2四半期の調査から推定された予想インフレ率は3.8%であった。期間中の実際のインフレ率は-0.4%であった。四半期CCIの開始である2014年の

第1四半期以降、6カ月の予想インフレ率は平均3.5%であったが、実際のインフレ率は2.2%であった。

2021年の第4四半期のインフレ率は10%になると予想されている。前年同期の水準から3ポイント高くなっている。2020年第4四半期の年間インフレ率は7%と予想されていたが、実際のインフレ率は2.3%であった。2014年の第1四半期以降、予想年間インフレ率は平均5.5%であったが、実際のインフレ率は4.8%であった。

調査参加者の38.1%は、米ドルの為替

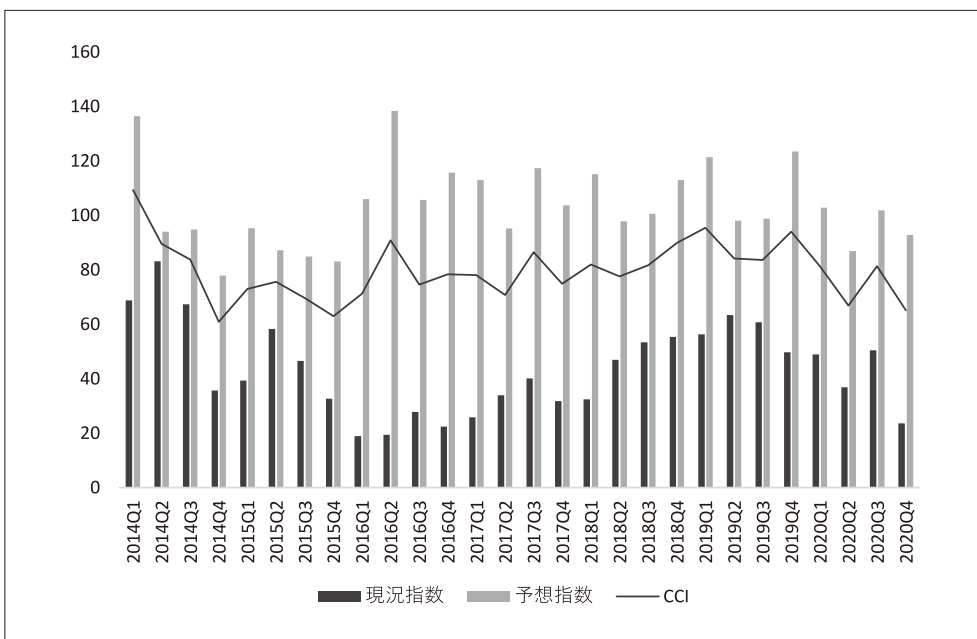
レートが前年度から4.9ポイント低下すると予想している。消費者は、今後6カ月間で1ドル=2912トゥグルグの為替レートを期待している。2020年第4四半期の実際の米ドルの為替レートと比較すると、予想為替レートは約62トゥグルグ高くなっている。

住宅価格予想指数は、来年の住宅価格変動に対する消費者の認識に基づいて算出されている。消費者が住宅価格が安定していると予想する場合、この指数は1を取る。消費者が住宅価格の上昇を予想している場合、指数は1より大きく、消

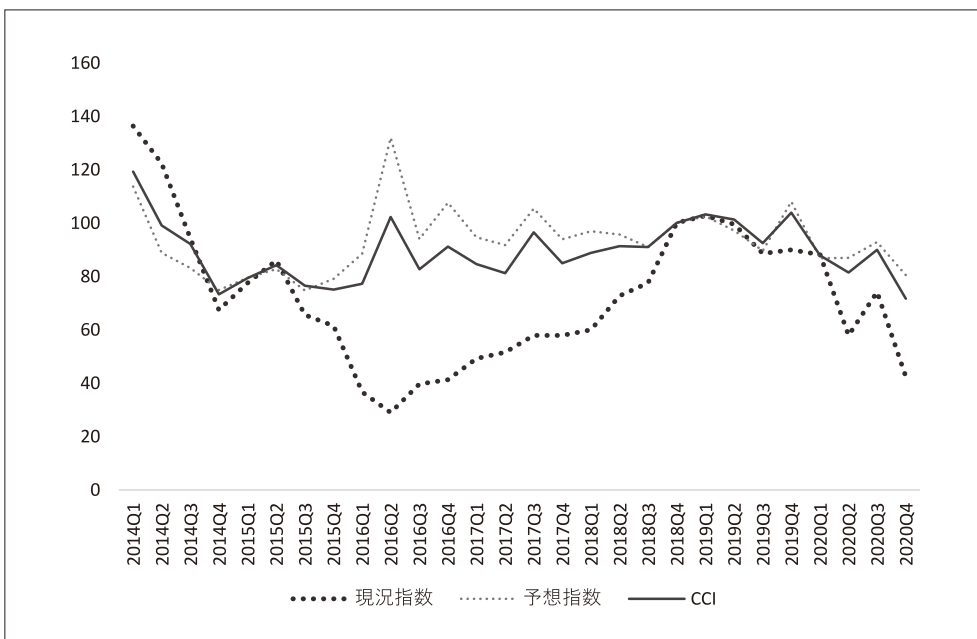
費者が価格の低下を予想している場合、指数は1より小さくなる。前四半期では指数は低下し1.0になっている。

国立調査コンサルティングセンター (NRCC) 所長
 モンゴル国立大学経済学部准教授
 バトチュレン・アルタンツェツェゲ
 モンゴル日本人材開発センター所長
 ツェンドグワール・ダワードルジ
 NRCC 研究員
 モンゴル国立大学経済学部准教授
 バトベヘン・ソルマー

(図1)消費者信頼感指数(CCI)



(図2)消費者信頼感指数(CCI) (2018年第4四半期基準)



	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2019年 1Q	2019年 2Q	2019年 3Q	2019年 4Q	2020年 1Q	2020年 2Q	2020年 3Q	2020年 4Q	2020年 12月	2021年 1月
実質 GDP 成長率(対前年同期比:%)	1.2	5.3	7.2	5.2	▲5.3	8.6	6.4	4.6	2.2	▲10.7	▲9.1	▲3.1	▲0.3	-	-
鉱工業生産額(対前年同期比:%)	12.3	13.0	4.8	2.4	▲5.2	11.5	6.6	2.8	6.0	▲17.1	▲14.7	0.2	10.9	16.9	8.7
消費者物価上昇率(対前年同期比:%)	1.1	4.3	6.8	7.3	3.7	7.0	7.7	8.4	6.0	6.1	3.6	2.4	2.7	2.3	2.4
登録失業者(千人)	344	255	250	208	181	21.8	23.0	20.4	20.8	19.4	19.6	17.8	18.1	18.1	16.5
対ドル為替レート(トゥグルグ)	2,148	2,441	2,473	2,664	2,813	2,639	2,645	2,667	2,704	2,757	2,799	2,847	2,851	2,850	2,850
貨幣供給量(M2)の変化(対前年同期比:%)	21.0	30.5	22.8	7.0	16.3	22.6	16.6	14.0	7.0	3.8	5.5	9.8	16.3	16.3	18.0
融資残高の変化(対前年同期比:%)	6.1	9.6	26.5	5.1	▲4.9	23.5	18.3	11.1	5.1	▲1.8	▲4.6	▲4.4	▲4.9	▲4.9	▲4.7
不良債権比率(%)	8.5	8.5	10.4	10.1	11.7	10.7	10.5	10.9	10.1	10.7	11.0	11.4	11.7	11.7	11.7
貿易収支(百万USドル)	1,558	1,863	1,137	1,492	2,282	486	559	302	145	▲126	494	851	1,064	314	181
輸出(百万USドル)	4,916	6,201	7,012	7,620	7,576	1,772	2,167	2,007	1,674	1,036	1,792	2,319	2,429	721	640
輸入(百万USドル)	3,358	4,337	5,875	6,128	5,294	1,286	1,608	1,705	1,529	1,162	1,299	1,468	1,366	407	459
国家財政収支(十億トゥグルグ)	▲3,660	▲1,742	3	▲628	▲4,539	194	108	183	▲1,112	▲276	▲1,922	▲541	▲1,800	▲828	▲119
国内貨物輸送(対前年同期比:%)	20.0	15.3	14.6	7.4	1.1	9.5	5.3	16.7	▲1.8	▲6.3	▲8.5	1.9	17.0	-	-
国内鉄道貨物輸送(対前年同期比:%)	7.9	9.1	13.5	13.5	10.3	12.6	14.3	14.4	12.8	10.8	12.6	13.0	5.0	-	2.5
国内道路貨物輸送(対前年同期比:%)	78.4	33.6	17.3	▲6.6	▲24.5	1.5	▲13.6	21.6	▲38.4	▲54.5	▲68.8	▲19.9	73.1	-	-
成畜死亡数((対前年同期比:%)	2.3	▲38.8	3.0	▲58.0	85.0	▲73.6	▲66.2	▲65.9	▲57.6	89.2	78.0	78.4	98.0	-	6.1

(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1月26日に公表した2020年の経済成長率(速報値)はコロナ禍の影響を受け▲1.0%となり、アジア通貨危機の1998年以来のマイナス成長となった。需要項目別に見ると内需では、最終消費支出は▲2.4%で前年の2.9%からマイナスとなった。そのうち民間最終消費は▲5.0%と大きく落ち込んだ。一方、固定資本形成は2.6%で前年の▲

2.8%からプラスに転じた。その内訳では建設投資は▲0.1%で前年の▲2.5%からマイナス幅が縮小した。設備投資は6.8%で前年の▲7.5%からプラスに転じた。外需である財・サービスの輸出は▲2.5%で前年の1.7%からマイナスとなった。

2020年第4四半期の成長率(速報値)は、季節調整値で前期比1.1%となり、前期の同2.1%から低下した。需要項目別に見ると内需では、最終消費支出は同▲1.3%で前期の同0.1%からマイナスとなった。固定資本形成は同2.6%で前期の同

▲1.4%からプラスに転じた。その内訳では建設投資は同6.5%で前期の同▲7.3%からプラスに転じた。設備投資は同▲2.1%で前期の同8.1%からマイナスとなった。外需である財・サービスの輸出は同5.2%で前期の同16.0%から低下した。

2020年の鉱工業生産指数の伸び率は0.4%であった。2020年第4四半期の伸び率は季節調整値で前期比3.7%となり、前期の同5.7%から低下した。月次では季節調整値で、2020年12月に前月比3.7%となっている。

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	20年 1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	20年 11月	12月	21年1月
実質国内総生産(%)	2.9	3.2	2.9	2.0	▲1.0	▲1.3	▲3.2	2.1	1.1	-	-	-
最終消費支出(%)	3.0	3.1	3.7	2.9	▲2.4	▲4.4	1.4	0.1	▲1.3	-	-	-
固定資本形成(%)	6.6	9.8	▲2.2	▲2.8	2.6	0.5	▲0.4	▲1.4	2.6	-	-	-
鉱工業生産指数(%)	2.2	2.5	1.5	▲0.1	0.4	0.1	▲7.1	5.7	3.7	0.3	3.7	-
失業率(%)	3.7	3.7	3.8	3.8	4.0	3.7	4.2	3.8	4.1	4.1	4.1	5.4
貿易収支(百万USドル)	116,462	113,593	110,087	79,812	81,945	15,629	9,501	26,202	30,614	9,951	10,496	-
輸出(百万USドル)	511,926	580,310	626,267	556,668	516,604	129,622	108,779	132,100	146,104	46,918	52,589	-
輸入(百万USドル)	395,464	466,717	516,180	476,856	434,659	113,993	99,278	105,898	115,490	36,968	42,093	-
為替レート(ウォン/USドル)	1,160	1,130	1,101	1,166	1,180	1,195	1,220	1,188	1,116	1,115	1,095	1,099
生産者物価(%)	▲1.8	3.5	1.9	0.0	▲0.5	0.4	▲1.5	▲0.5	▲0.2	▲0.3	0.2	0.8
消費者物価(%)	1.0	1.9	1.5	0.4	0.5	1.2	▲0.1	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6
株価指数(1980.1.4=100)	2,026	2,467	2,041	2,198	2,873	1,717	2,108	2,328	2,873	2,591	2,873	2,976

(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2015年基準
貿易収支、輸出はIMF方式、輸出入はfob価格
(出所) 韓国銀行、統計庁他

2020年の失業率は4.0%で前年の3.8%から上昇した。2020年第4四半期の失業率は季節調整値で4.1%であった。月次では2020年12月4.1%、2021年1月は5.4%となっている。

2020年の貿易収支(IMF方式)は819億ドルの黒字で、前年の798億ドルを上回った。2020年第4四半期の貿易収支は306億ドルの黒字、月次では2020年12月には105億ドルの黒字であった。

2020年の対ドル為替レートは1ドル=1180ウォンで、前年の同1166ウォンから減価した。2020年第4四半期は同1116ウォン、月次では2020年12月に同1095ウォン、2021年1月に同1099ウォン、2月に同1112ウォンと推移している。

2020年の消費者物価上昇率は前年比0.5%であった。2020年第4四半期は前年同期比0.4%であった。月次では2020年12月に前年同月比0.5%、2021年1月に同0.6%であった。2020年の生産者物価上昇率は▲0.5%であった。2020年第4四半期は前年同期比▲0.2%であった。月次では2020年12月に前年同月比0.2%、2021

年1月に同0.8%であった。

2021年及び2022年の経済展望

韓国銀行は2月25日に経済見通しを発表した。2021年の成長率は3.0%と予測した。コロナ禍に見舞われた2020年の▲1.0%からプラス成長に回復する。また2022年の成長率は2.5%としている。2021年の期間別の成長率については、前半が前年同期比2.6%、後半が同3.4%と後半の回復傾向を予測している。

2021年の成長率を需要項目別に見ると、内需は民間消費が2.0%で2020年実績の▲5.0%からプラスに復帰する。設備投資はIT部門において拡大し5.3%となる。建設投資は低迷から徐々に回復し0.8%となり、2020年実績の▲0.1%からプラスに転ずる。外需である輸出は世界経済の改善と半導体需要の回復により7.1%となり、2020年実績の▲0.5%からプラスに転ずる。

2021年の失業率については4.0%で2020年の4.0%から横ばいとしている。雇用者数の増加は8万人で2020年の▲22

万人からプラスに回復すると見込んでい

る。2022年については失業率は3.8%、雇用者数の増加は18万人としている。

一方、2021年の消費者物価上昇率は1.3%で、2020年の0.5%から上昇すると予測している。2022年については1.4%としている。

人口減少と合計特殊出生率

2月24日に統計庁が発表した人口動向調査(暫定値)によれば、2020年末の人口は5182万9000人で、前年を約2万人下回り、初の人口減少を記録した。また一人の女性が生涯に産む子供の数に相当する合計特殊出生率は0.84となり、史上最低を記録した。これは住宅費や教育費の高騰で、若い世代が子供を持つことを諦める現状を反映したものである。韓国は中長期的な社会の再生産の観点から、深刻な状況を迎えつつある。

ERINA 調査研究部主任研究員
中島朋義

●朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)

咸鏡北道、羅先市、咸鏡南道で災害復興住宅が竣工、新居入りの儀式が行われる

2020年11月23日発『朝鮮中央通信』によれば、咸鏡北道漁郎郡龍坪里と咸鏡南道虚川郡新洪労働者区に新たな住宅(災害復興住宅)が建てられた。同月30日発、『朝鮮中央通信』によれば、咸鏡南道新浦市、端川市、利原郡、徳城郡、北青郡、咸鏡北道清津市、金策市、漁郎郡、吉州郡と羅先市先鋒区域等の災害地域に数千世帯の住宅が建設され、キム・ Cholサム咸鏡北道党委員会委員長、パク・マンホ同道人民委員会委員長、キム・ボンヨン咸鏡南道人民委員会委員長、シン・ヨン Chol 羅先市党委員会委員長、シン・チャンイル同市人民委員会委員長、関係部門の活動家、建設者、被災地住民らが参加した新居入りが行われた。

羅先ビール工場が竣工

2020年11月30日発『朝鮮中央通信』によれば、羅先市先鋒地区に瓶洗浄工程から包装工程まで自動化された羅先ビール工場が竣工し、同月29日、竣工式が行われた。同工場で生産されるビールには「豆満江ビール」という商標が付いている。

平安北道昌城郡に羊飼育場が竣工

2020年11月30日発『朝鮮中央通信』によれば、同月29日、平安北道昌城郡の活動家と勤労者たちが新たに建設した羊飼育場の竣工式が行われた。

咸鏡南道で高原大興発電所が操業開始

2020年12月1日発『朝鮮中央通信』によれば、咸鏡南道に高原大興発電所が建設され、操業を開始した。操業式にはキム・ドウホン咸鏡南道党委員会副委員長、関係者、突撃隊員と工場従業員が参加した。

平安北道で東来江貯水池が竣工

2020年12月1日発『朝鮮中央通信』によれば、平安北道で東来江貯水池が竣工した。同貯水池の建設により、洪建島干拓地の数千町歩に及ぶ耕地に灌漑用水を十分に保障できるようになった。ムン・ギョンドク平安北道党委員会委員長、関係者、鴨緑江地区灌漑管理所従業員、建設者の参加の下で、同年11月30日に竣工式が行われた。

全国的に冬季の植樹

2020年12月1日発『朝鮮中央通信』によれば、全国的に冬季の植樹が行われているとのことである。国土環境保護省山林総局と山林部門では自然災害を被ったり、活着率が低い地域をもれなく探し出し、植林を行うようにしているとのことである。

最高人民会議常任委員会 第14期第12回総会

2020年12月5日発『朝鮮中央通信』に

よれば、同月4日、平壤の万寿台議事堂で行われた。崔竜海最高人民会議常任委員会委員長が総会を司会した。

太亨徹、パク・ヨンイル最高人民会議常任委員会副委員長ら、コ・ギルソン同書記長をはじめとする最高人民会議常任委員会委員たちが総会に参加した。最高人民会議常任委員会と内閣の当該幹部がオブザーバーとして参加した。

総会には「朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議を招集することについて」、「朝鮮民主主義人民共和国反動思想文化排撃法を採択することについて」、「朝鮮民主主義人民共和国科学技術成果導入法を採択することについて」、「朝鮮民主主義人民共和国林業法を採択することについて」、「朝鮮民主主義人民共和国移動通信法を採択することについて」、「朝鮮民主主義人民共和国中央裁判所判事召還および選挙について」などの議案が上程された。

総会ではまず、本会議に提起された朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第4回会議を招集することに関する最高人民会議常任委員会決定を全員一致で採択した。

最高人民会議法制委員会が審議された準拠法の基本内容に対する解説があった。

反動思想文化排撃法は、反社会主義思想文化の流入、流布行為を徹底的に防ぎ、われわれの思想、われわれの精神、われわれの文化をしっかりと守り抜くことによって思想的障地、革命障地、階級的基盤をいっそう強めるうえですべての機関、企業所、団体と公民らが必要守らなければならない準則を規制した。科学技術成果導入計画の作成と達達、掌握と統制、遂行情況総括において厳しい規律を確立することに関する問題、科学技術成果導入に関する審議、審査、評価、確認活動で科学性、客観性、正確性を保障することに関する問題などが科学技術成果導入法に具体的に明らかにされている。林業法では国家的投資の下で近代的な林業拠点をしっかりと築き、循環式伐採方法を正しく適用して国の森林資源を引き続き増やしながらか丸太生産を正常化し、大衆の運動で植樹と手入れをおこない、木材の供給および販

売、利用で制定された規律と秩序を徹底的に守ることに関する問題が強調された。移動通信法には、移動通信施設の建設と管理・運営、移動通信網の近代的な完備、移動通信の多様化、多様化実現、移動通信サービスと利用、移動通信設備の登録をはじめ移動通信事業で提起される原則的問題が反映された。

総会では上程された法案に対する真摯な研究討議に基づいて朝鮮民主主義人民共和国反動思想文化排撃法、科学技術成果導入法、林業法、移動通信法を採択することに関する最高人民会議常任委員会政令が全会一致で採択された。

総会では朝鮮民主主義人民共和国中央裁判所判事を召還および選挙した。

咸鏡北道の被災地に千数百世帯の住宅建設、新居入りの儀式

2020年12月9日発『朝鮮中央通信』によれば、216師団と社会安全省旅団の軍人建設者と突撃隊員らが咸鏡北道の会寧市、茂山郡、穩城郡、慶興郡、慶源郡の被災地に建設した千数百世帯の住宅の新居入りの儀式が行われた。

儀式には、パク・マンホ咸鏡北道人民委員会委員長、キム・グエンチョル、キム・ボンギル咸鏡北道党委員会副委員長ら、216師団と社会安全省旅団の指揮メンバー、関係者が参加した。

社会安全省旅団の軍人建設者らは新しい村にりんごの木、梨の木、スモモをはじめとする数千株の果樹も植えたとのことである。

慈江道で860余世帯の農村住宅を新たに建設

2020年12月12日付『労働新聞』によれば、慈江道で農村住宅建設を推進し、今年860余世帯の住宅を新たに建設したとのことである。

江界市では、野鶴野菜専門協同農場の面ぼうを一新させ、慈城郡ではヌブク協同農場にモデル村をうち建てたのに続けて郡内の各所に数十世帯の住宅を建設した。中江郡では80余世帯の文化住宅を地方の特色が生きるように建設した。松源郡では、100余世帯の住宅を、満浦市、時中郡、和平郡などの幹部と勤労者も内

部予備を積極的に探し出し、農村住宅建設を推し進めたとのことである。

アロニアの栽培の科学化を推進

2020年12月16日付『朝鮮新報』電子版によれば、北朝鮮では経済的価値が高いアロニアの栽培に力を入れているとのことである。アロニアは1985年10月17日に旧東ドイツベルリン種子および育苗工場の支配人が金日成主席と金正日総書記にプレゼントした植物であるとのことである。

現在、黄海北道燕灘郡が産地として有名であるが、全国各地で栽培されている。山林科学院経済林研究所ではアロニア栽培をより科学的に行う研究を進めているそうである。

各地で温泉探査が活発におこなわれる

2020年12月20日発『朝鮮中央通信』によれば、北朝鮮各地で温泉探査が活発に行われているとのことである。今年、黄海南道三泉郡邑地区と黄海北道谷山郡文陽里地区、咸鏡南道金野郡温香里地区と咸鏡北道明川郡黄津里地区、鏡城郡冠帽里地区で温泉の水量を増やすための探査を終え、平安北道雲山郡、慈江道東新郡、両江道普天郡、江原道法洞郡、南浦市温泉郡などの各地域では温泉を新たに探したり水量を増やしたりするための活動が引き続き力強く繰り返されてきているそうである。

平壤市の各地域と白頭山地区の温泉探査でも成果が収められているとのことである。探査省の幹部は現場を一つずつ任されて出向き研究者と共に新しい温泉掘位置を確定し、ボーリング探査をおこなった。この過程で黄海北道谷山郡文陽里地区と黄海南道三泉郡邑地区で水量が多い新しい温泉を探し出し、両江道普天郡内谷里地区と南浦市温泉郡邑地区では温度が高い温泉を探し出したとのことである。

咸鏡南道で920余世帯の農村住宅を新たに建設

2020年12月23日付『労働新聞』によれば、咸鏡南道で920余世帯の農村住宅を新たに建設したとのことである。北青郡龍田果樹農場、徳城リンゴ農場に低層住宅

がモデルとして建てられた。耀徳郡、高原郡でも80日間戦闘期間に文化住宅を建設した。定平郡、楽園郡の建設者は自分が住む故郷の村を自力で建設するとして、設備、資材を自力で解決しながら住宅にふさわしい理髪室、美容室、風呂場などを整えた便宜サービス施設網も立派に整えた。新興郡、咸州郡、赴戦郡でも新たな住宅が建設されたとのことである。

光川養鶏場飼料保障農場に千数百世帯の住宅建設、新居入り儀式が行われる

2020年12月28日付『労働新聞』によれば、黄海北道黄州郡に家禽部門のモデルとして建設中である光川養鶏場の飼料を保障する農場に千数百世帯の住宅が建設された。黄海北道黄州郡光川里、長沙里、黒橋里にまたがる新しい村の住宅周辺にはアンズ、柿をはじめとする果樹が植えられ、芝生も植えられた。住宅入舎の集いが27日、光川里、長沙里、黒橋里の農場の村でそれぞれ行われたとのことである。

黄海南道でチャヤン山ミネラルウォーター工場、道保健酸素供給所が完工

2020年12月29日付『労働新聞』によれば、黄海南道海州市鶴川地区にチャヤン山ミネラルウォーター工場が完工した。同工場の技術者たちは国家科学院電子工学研究所との緊密な連携の下で、生産工程の統合制御システムを実現したし、海州トラクター部品工場などの勤労者も完工に寄与した。また、道保健酸素供給所も完工した。

朝鮮労働党中央委員会 第7期第22回政治局会議

2020年12月30日付『労働新聞』によれば、同月29日、平壤市の朝鮮労働党中央委員会本部庁舎で、朝鮮労働党中央委員会第7期第22回政治局会議が開かれた。

同会議には、金正恩朝鮮労働党委員長のほか、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員と党中央委員会政治局委員、委員候補が参加した。

金正恩委員長の指導の下、金才龍党

中央委員会副委員長が会議を司会した。

会議は、朝鮮労働党第8回大会準備活動について研究した。朝鮮労働党各級組織代表会で選挙された代表者に対する資格審査を行って決定を下し、第8回党大会の執行部と幹部壇、秘書部の構成案、党大会の議定に応じた日程を討議、確定し、党大会に提起する文書について審議した。

朝鮮労働党中央委員会政治局は、上記の問題に対する真摯な研究を行い、上程された議定を承認した。朝鮮労働党中央委員会政治局は、朝鮮労働党第8回大会を2021年1月初旬に開会することに関する決定を採択した。

会議では、全党と全人民の非常な政治的熱意によって、「80日間戦闘」の期間、各分野において革新的成果と前進を成し遂げて、第8回党大会の招集のための立派な条件を整え、第8回党大会の諸般の準備活動が順調に締めくくられていると評価し、大会準備活動を引き続き実質的に立派に行うことで、大会活動の成果を徹底的に保証すべきであると強調した。

党中央委員会政治局はまた、第8回党大会に上程する一連の重大な問題について深く研究、討議し、当該の決定を採択した。

朝鮮労働党第8回大会代表証授与式

2020年12月31日付『労働新聞』によれば、朝鮮労働党第8回大会の代表証授与式が同月12月30日に行われた。

代表証の授与式ではまず、全党の数百万の党員と全ての朝鮮人民の一樣な意思と切々たる念願を込めて栄えあるわが党の創建者、建設者である金日成主席と金正日総書記に朝鮮労働党第8回大会の代表証を丁重に授与した、とのことである。

朝鮮労働党中央委員会政治局委員で副委員長である第8回党大会準備委員会委員長の金才龍氏は、朝鮮労働党第8回大会は社会主義強国建設偉業を勝利の次段階へ確固と引き上げるための闘争路線と戦略・戦術の方針を提示することによって光栄に輝くわが党の歴史に新しい転換の里程標を立てるようになる重大な政治的出来事になると語ったとのことである。

金正恩委員長が新年にあたり全人民に親筆書簡を送る

2021年1月1日付『労働新聞』によれば、金正恩国務委員長は新年にあたり全人民に親筆書簡を送った。内容は次の通りである。

「新年おめでとうございます。

新年を迎え全人民に謹んで祝願のあいさつを捧げます。

全国すべての家庭の大切な幸福がもっとすっきり花咲くことを切に願い、愛する人民の貴い安泰を敬虔に願います。

私は新年にも、わが人民の理想と念願が花開く新しい時代を早めるために力強く闘うでしょう。

困難な年月の中でも変わらずわが党を信じ、いつも支持してくれた心に感謝を捧げます。

偉大な人民を奉じる衷心ひとえに変わらないことを再び誓いながら。

金正恩」

朝鮮労働党第8回大会

2021年1月6日～13日付『労働新聞』によれば、朝鮮労働党第8回大会が平壤で開かれた。同大会の内容については、本号の特集記事を参照されたい。

朝鮮労働党中央委員会 第8期第1回総会

2021年1月11日付『朝鮮中央通信』によれば、朝鮮労働党中央委員会第8期第1回総会が同月10日、平壤市の朝鮮労働党中央委員会本部会議室で開かれた。同総会の内容については、本号の特集記事を参照されたい。この会議で、金正恩朝鮮労働党委員長は、朝鮮労働党総書記に推戴された。

金日成広場で平壤市軍民連合大会

2021年1月17日付『朝鮮中央通信』によれば、同月15日、金日成広場で平壤市軍民連合大会が行われた。崔竜海、李炳哲、金徳訓の各氏が、幹部壇に姿を現した。党と政府の幹部と委員会、省、中央機関、平壤市内の党、行政の責任活動家、労働革新者、武力機関の活動家が、幹部壇についた。大会には、委員会、省、中央機関の活動家、平壤市内の機関、工

場、企業、協同農場の活動家、勤労者、朝鮮人民軍および社会安全軍の将兵が参加した。

崔竜海最高人民会議常任委員会委員長が演説した。

崔竜海委員長は、歴史的な第8回党大会で敬愛する金正恩同志を朝鮮労働党の首班として再び高きうたいたしたのは全ての党員と全朝鮮人民の絶対的な信頼と限りなく忠孝の心の噴出であり、朝鮮式社会主義勝利の決定的保証をもたらした、明るい前途を約束した革命的大慶事であると述べた。また、全ての党員と人民、人民軍将兵の烈火のような忠誠の心を込めてわが党とわが人民の偉大な指導者である金正恩総書記に最大の栄光と最も熱烈な祝賀を謹んでさげした。そして、活動家と党員と勤労者、人民軍将兵が第8回党大会の基本思想、基本精神でしっかり武装し、革命的情熱を百倍にして社会主義の建設で実際の成果、実質的な前進をもたらすことについて強調した。さらに、党中央の周りに一心同体となって固く団結して、社会主義偉業のさらなる勝利を収めるために、人民の理想と念願が実現される新しい時代を早めるために、第8回党大会の決定貫徹に力強く奮い立つことを熱烈に呼びかけた。

大会では、楊勝虎内閣副総理、平壤市党委員会の金栄煥責任書記、朝鮮人民軍の将官キム・グァンヒョク氏が討論した。各討論者は、不世出の偉人である金正恩総書記を朝鮮労働党を代表し、導く最高の首位に変わることなく高きうたいたわが人民の大きな誇りと幸福について激情に駆られて述べた。

そして、党大会の決定貫徹において最も重要な革命課題は国の経済を一日も早く立てて人民の生活で実質的な改善をもたらすことだと述べ、自力更生、自給自足を新たな国家経済発展5カ年計画の基本種子、主題とした党の意図に即して経済の作戦と指揮を綿密に行って人民が体感できる革新と発展、実質的な変化を成し遂げる決意を披歴した。各討論者は、朝鮮革命の新しい高揚期、荘厳な激変期を開くための闘いで首都党員が中核、先鋒闘士となって新しい平壤精神、平壤速度を創造し、人民生活の安定、向上に党活動

の火力を集中することについて言明した。

また、人民軍は朝鮮労働党の革命的武装力、国家防衛の基本力量、革命の主力部隊として党と革命に対して担った聖なる使命と任務を果たすことで、党中央の指導を忠実に支えていくと強調した。各討論者は、首都の全ての党員と人民、人民軍将兵が金正恩総書記を忠誠を尽くして仰ぎ従い、以民为天、一心団結、自力更生の崇高な理念をより高く掲げて党大会の決定実行に決死の覚悟で奮闘して、社会主義わが国家の復興、繁栄を先導する新たな平壤繁栄期を必ずもたらすことを固く決意した。

続けて、大衆デモがあった。

朝鮮労働党第8回大会記念閲兵式

2021年1月15日発『朝鮮中央通信』によれば、朝鮮労働党第8回大会記念閲兵式が同月14日夕、平壤の金日成広場で行われた。金正恩総書記が参加した。

閲兵式の奏楽は国務委員会演奏団、国防省中央軍楽団が担当した。崔竜海最高人民会議常任委員会、趙甬元朝鮮労働党中央委員会書記、李炳哲党中央軍事委員会副委員長・党中央委員会書記、金徳訓内閣総理が幹部壇についた。

朴泰成、チョン・サンハク、李日煥、金頭日、崔相建、金才竜、呉日晶、金英哲、呉秀容、鄭京擇、李永吉、朴太徳、ホ・チョルマン、キム・ヒョンシク、朴明順、李哲萬、太亨徹、金栄煥、パク・ジョンゲン、楊勝虎、チョン・ヒョンチョル、李善権各氏をはじめとする第8期党中央指導機関メンバーが幹部席に姿を現した。朴正天、クォン・ヨンジン、金正官各氏をはじめとする軍部の指揮メンバーが幹部席に姿を現した。党と政府、軍部で長い間活動してきた金永南、崔永林、楊亨燮、金己男、崔泰福、金京玉、李勇武、朴奉珠各氏が幹部壇に招待された。招待席には、朝鮮労働党第8回大会の参加者と特別客が席についた。

歌謡「かがやく祖国」が奏楽される中、21発の礼砲が発射され、朝鮮民主主義人民共和国国防相の金正官が演説した。続いて、国旗掲揚式が行われた。その後、閲兵が行われた。

閲兵式における金正官国防相の演説

2021年1月15日発『朝鮮中央通信』によれば、同月14日に行われた朝鮮労働党第8回大会記念閲兵式での金正官国防省の演説内容は次の通り。

「尊敬する全国人民と勇敢な共和国武力のすべての将兵たち!

閲兵部隊指揮官、戦闘員たち!

党第8回大会代表者と平壤市民のみなさん!

今日われわれは新しい希望と抱負、信念と大きな激動を抱いて栄光に輝く朝鮮労働党第8回大会を記念する盛大な閲兵式を挙行することになります。

今日の閲兵式は金正恩を首班とする朝鮮労働党の革命偉業を先頭に立って擁護し、支えていく英雄的なわが武装力の戦闘的気概と強大な力を再び内外に誇示し、党第8回大会が開いた新時代の闘いへと全党、全民、全軍を力強く鼓舞、激励する歴史的契機になるでしょう。

いま、ここ金日成広場に力強く行進することになる共和国の威風堂々たる精鋭部隊と無敵の鉄甲隊伍は、われわれの絶対的な力の象徴です。

今日、われわれは意義深いこの閲兵式で金正恩の指導に従って明日のさらなる勝利と繁栄をもたらす確固たる自信を抱いて勇敢で、凛々しく行進します。

われわれが進む道は、社会主義わが朝鮮をより強大で富裕な未来に押し進めるこの上なく神聖で誇らしい道であり、われわれの最強の力は金正恩の周りに全党、全民、全軍がひとつに固く結集した渾然一体、一心団結にあります。

われわれは全軍に党中央の唯一的指導体系をいっそう徹底的に確立してわが軍隊を金正恩の指導思想で息づくひとつの全一体としていっそう強化するでしょう。

共和国武力はいつも金正恩同志の命令と指示にだけに忠実であろうし、党が任せた革命の最前線、最前方で自己の使命と任務を立派に遂行していくでしょう。

共和国武力は、朝鮮半島地域でのあらゆる軍事的脅迫を徹底的に抑制するで

あろうし、もし敵対勢力がわが国家の安全を少しでも侵害するなら、われわれの最も強力な攻撃的な力を先制的に動員して徹底的に膺懲し、祖国と人民の安全、われわれの社会主義制度を鉄壁に守るでしょう。

わが軍隊は、朝鮮労働党の新しい歴史的進軍を最強の軍事力で保証するでしょう。

金正恩同志がいて、われわれは必ず勝利します。

偉大な金正恩元帥万歳!

わが人民のすべての勝利の組織者であり、嚮導者である栄えある朝鮮労働党万歳!

閲兵式に引き続き花火が打ち上げられる

2021年1月15日発『朝鮮中央通信』によれば、同月14日夕の閲兵式に続き、花火が打ち上げられた。

最高人民会議第14期第4回会議

2021年1月18日発『朝鮮中央通信』によれば、同月17日、平壤市の万寿台議事堂で最高人民会議第14期第4回会議が開催された。同会議の内容については、本号の特集記事を参照されたい。

金正恩國務委員長、米国を訪問して帰国した高位級代表団を接見

2021年1月23日発『朝鮮中央通信』に

よれば、平壤電子医療器具工場が近代化され、同月22日に竣工式が行われた。同工場には、高純度蒸留水器、電子胃内視鏡、デジタルレントゲン診断装置、磁気共鳴画像診断装置(MRI)など、電気・電子医療器具の生産と組み立てを工程別に専門的に行える設備が完備されているとのことである。

朝鮮労働党中央委員会の崔相建書記とリ・ソンハク内閣副総理、チェ・ギョン Chol保健相、万景台区党委員会のリ・イルベ責任書記など関係者らが、リニューアルされた平壤電子医療器具工場を見て回った。

ERINA 調査研究部主任研究員
三村光弘

研 究 所 だ よ り

役員の異動

<辞任>

令和3年3月31日付

業務執行理事 丸山由明 (ERINA 事務局長)

<就任>

令和3年4月1日付

業務執行理事 松田隆志 (ERINA 事務局長)

職員の異動

<異動>

令和3年4月1日付

調査研究部部長代理兼調査研究部主任研究員

志田仁完 (調査研究部研究主任)

企画・広報部企画員 土田知美 (企画・広報部研究助手)

企画・広報部事務補助員 平野晴美 (総務部事務員)

総務部主事 風間めぐみ (企画・広報部企画員)

ERINA 日誌

- 2月3日 2021NICE「北東アジア経済発展国際会議イン新潟・第12回日露エネルギー・環境対話イン新潟」3rd ステージ「日露エネルギー・環境対話―パリ協定と北東アジアのエネルギー安全保障」の開催 (オンライン)
- 2月3日 日本経済研究センター「朝鮮半島経済研究会」出席 (東京、三村主任研究員)
- 2月5日 国際情勢研究所「ロシア研究会」(東京、新井調査研究部長)
- 2月9日 新潟県海外ビジネスサポートデスク連携会議 (NICO プラザ会議室、安達経済交流部長ほか)
- 2月12日 令和2年度 ERINA 運営協議会の開催 (オンライン・朱鷺メッセ会議室)
- 2月13日 第3回韓国経済システム研究会 (オンライン、中島主任研究員)
- 2月19日 科研費プロジェクト:中国の地域経済一体化に関する実証研究「中国経済の最新動向」研究会 (朱鷺メッセ会議室、李研究主任、董研究員)
- 2月27日 第4回韓国経済システム研究会 (オンライン、中島主任研究員)
- 3月3日 北海道大学 (ArCS-II 事業・HaRP 事業) 主催「北極域と北方圏における日露地域間協力―理論と実践―」(オンライン)・発表 (新井調査研究部長)
- 3月10日 2021NICE「北東アジア経済発展国際会議イン新潟・第12回日露エネルギー・環境対話イン新潟」Final ステージ「変容する世界―ウイズコロナ社会と北東アジア経済」の開催 (朱鷺メッセ、Web 配信)
- 3月10日 「第2回 Future Leaders Program (FLP)」開催 (朱鷺メッセ、Web 配信)
- 3月15日 秋田港シーアンドレール構想推進協議会・講演 (秋田市、新井調査研究部長)
- 3月15日 新潟商工会議所国際貿易委員会 (朱鷺メッセ、安達経済交流部長)

- 3月16日 公益財団法人新潟市国際交流協会理事会 (クロスパルにいがた、新保企画・広報部長)
- 3月18日 新潟市国際交流協会市民国際活動促進補助金審査会 (クロスパルにいがた、新保企画・広報部長)
- 3月18日 所内セミナー「中国物流の現状及び課題」(ERINA 会議室、明治大学商学部 町田一兵教授)
- 3月19日 「新潟県の産業を知ろう!留学生向け新潟の産業説明セミナー」開催 (オンライン)
- 3月29日 ERINA 理事会

編 集 後 記

今号では朝鮮労働党第8回大会や関連会議の開催が続いている北朝鮮経済について特集した。今回の党大会を契機に、金正恩時代は巡航飛行段階に達したと言えるだろう。

特集タイトルに含まれる「实事求是」とは、空理空論ではなく、事実の実証に基づいて、物事の真理を追求することを意味している。中国の文化大革命後に鄧小平が「实事求是」こそが毛沢東思想のエッセンスであると主張し、イデオロギー闘争に主眼をおいた文化大革命の路線を否定して、経済建設を基礎にした改革開放路線に転換した際に使われた言葉でもある。

北朝鮮は自国の政策が改革であるとは言っていないが、经济管理の改善という表現で経済改革に着手してから久しい。金正恩時代初期の成果はすでに「社会主義企業管理責任制」として定式化され、憲法第33条に規定されている。朝鮮労働党第8回大会での党規約の改正や人事を見れば、经济管理改善のために党、政府の行政改革を進める意志が見て取れる。

北朝鮮の研究者による論文も掲載したかったが、5年に1回の労働党大会などの重要会議や長期経済計画の発表が出る、まずはその内容を学習してから論文の執筆が可能になる。今回の特集の際には、朝鮮労働党第8回大会の精神や国家経済発展5カ年計画の内容などについて北朝鮮の学者の考えを知ることができるようにしたいと思う。(M)

発行人 河合正弘

編集委員長 志田仁完

編集委員 新井洋史 安達祐司 新保史恵 高井弘明
三村光弘 土田知美

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
13th Floor, Bandaijima Building,
Bandaijima 5-1, Chuo-ku, Niigata City
950-0078 JAPAN

Tel: 025-290-5545 (代表)

Fax: 025-249-7550

E-mail: webmaster@erina.or.jp

URL: https://www.erina.or.jp/

発行日 2021年4月20日

禁無断転載

お願い

ERINA REPORT (PLUS) の送付先が変更になりましたら、お知らせください。

ERINA(公益財団法人環日本海経済研究所)

〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号 万代島ビル13階
Tel:025-290-5545 Fax:025-249-7550 E-mail:webmaster@erina.or.jp

<https://www.erina.or.jp>