



# ERINA REPORT

Economic Research Institute for Northeast Asia

## PLUS

### 特集:中国の地域発展における課題

Special Feature: Challenges Confronting Regional Development in China

#### ■RCEPの枠組みにおける東北三省の農業保険制度の限界と改革 張佳書

Institutional Constraints and Reforms of Agricultural Insurance in Northeast China under the Framework of RCEP(Summary)  
ZHANG Jiashu

#### ■中国のイノベーションの地域間格差 李春霞

Regional Innovation Disparity in China (Summary) LI Chunxia

#### ■中国山東半島における主要港湾の現状と今後の可能性 朱永浩、劉旭彬

Status Quo and Prospects of Major Ports on China's Shandong Peninsula (Summary) ZHU Yonghao, Liu Xubin

#### ■北陸における農業法人の特徴と課題 董琪

Characteristics and Issues of Agricultural Corporations in Hokuriku (Summary) DONG Qi

#### ■モンゴルにおける社債信用格付

ラグナイ・トゥブシントウル、オユンツェツェグ・ドルジパラム

Issues in Establishing Credit Ratings in Corporate Bond Financing (Summary)

LAGNAI Tuvshintur, OYUNTSETSEG Dorjpalam

2021

DECEMBER

No. 163

## 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：中国の地域発展における課題

Special Feature: Challenges Confronting Regional Development in China

■特集にあたって .....	1
ERINA 調査研究部研究主任 李春霞	
On the Special Feature .....	2
LI Chunxia, Associate Senior Research Fellow, Research Division, ERINA	
■RCEPの枠組みにおける東北三省の農業保険制度の限界と改革 .....	3
北京航空航天大学人文社会科学学院副教授 張佳書	
Institutional Constraints and Reforms of Agricultural Insurance in Northeast China under the Framework of RCEP (Summary) .....	9
ZHANG Jiashu, Associate Professor, Graduate School of Humanities and Social Sciences, Beijing University of Aeronautics and Astronautics	
■中国のイノベーションの地域間格差 .....	10
ERINA 調査研究部研究主任 李春霞	
Regional Innovation Disparity in China (Summary) .....	18
LI Chunxia, Associate Senior Research Fellow, Research Division, ERINA	
■中国山東半島における主要港湾の現状と今後の可能性 .....	19
福島大学経済経営学類教授・ERINA 共同研究員 朱永浩 福島大学大学院経済学研究科修士課程 劉旭彬	
Status Quo and Prospects of Major Ports on China's Shandong Peninsula (Summary) .....	26
Zhu Yonghao, Professor, Faculty of Economics and Business Administration, Fukushima University; Collaborative Researcher, ERINA Liu Xubin, Master Course Student, Faculty of Economics and Business Administration, Fukushima University	
■北陸における農業法人の特徴と課題 .....	27
ERINA 調査研究部研究員 董琪	
Characteristics and Issues of Agricultural Corporations in Hokuriku (Summary) .....	35
DONG Qi, Research Fellow, Research Division, ERINA	
■モンゴルにおける社債信用格付 .....	36
モンゴル国立商科大学会計学部助教授 ラグナイ・トゥブシントウル モンゴル国立商科大学会計学部助教授 オユンツェツェグ・ドルジパラム	
Issues in Establishing Credit Ratings in Corporate Bond Financing (Summary) .....	40
LAGNAI Tuvshintur, Assistant Professor, Accounting Department, National University of Commerce and Business OYUNTSETSEG Dorjpalam, Assistant Professor, Accounting Department, National University of Commerce and Business	



■活動報告

◎「京津翼国際(日本)新エネルギー分野共同創造と産業連携マッチングイベント」への参加支援報告 ..... 41  
ERINA 経済交流部経済交流推進員 蔡聖錫

◎「第9回大図們江イニシアチブ(GTI)北東アジア地方協力委員会会議」参加報告 ..... 42  
ERINA 調査研究部研究主任 李春霞

◎インターンシップ報告 ..... 44  
国際大学国際関係学研究科 ダケ・ロロヅジ・セナ

◎コロナ禍のロシアに行く(上) ..... 46  
ERINA 調査研究部主任研究員 三村光弘

■海外ビジネス情報 ..... 49

■列島ビジネス前線 ..... 57

■北東アジア動向分析 ..... 59

■研究所だより ..... 80



# 特集:中国の地域発展における課題

ERINA 調査研究部研究主任

李春霞

今号の特集では、中国の東北・華北地域が直面する課題を検討する。中国は面積が広く、各地域において産業構造や発展段階が異なっている。そのなかで、中国東北地域はかつて重要な工業地域であったが、改革開放以降、国内総生産（GDP）に占める割合が小さくなり、その重要性も低下した。この状況を打開するために、中国政府は2007年に東北地域を対象に「東北地区振興計画」を公布し、旧工業地帯の振興、資源枯渇型都市の産業構造転換、イノベーション能力の強化などを目指している。他方、東北地域は中国において重要な農産物生産地である。2003年より、東北三省（遼寧省・吉林省・黒龍江省）の第1次産業の割合は全国平均の割合を上回り、2018年には11%になった。2020年、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）協定が正式に署名されたことにより、東北地域の農産物輸出にとってはチャンスであると同時にチャレンジも伴う。ただし、貿易の発展のためには、北方地域の港湾の振興が必要不可欠である。特集では、こうした課題に関連する3本の論文を掲載する。

まず、張佳書・北京航空航天大学人文

社会科学学院副教授による「RCEPの枠組みにおける東北三省の農業保険制度の限界と改革」である。RCEP加盟国は人口規模、経済規模と貿易規模が世界の3分の1前後を占めているので、世界最大の自由貿易圏の誕生といわれる。張論文はその新しい状況のなかで、東北三省の農産物貿易の発展を促すために、農業貿易と農業保険制度の現状を整理して、保険の問題点を指摘し、合理的な制度改革の道筋を示している。東北三省の農産物資源と種類は豊富で、農産物加工業と食品製造業は近年よく発展しており、東北地域は中国の重要な食糧倉庫である。近年「一帯一路」が推進されるなか、東北三省にとって日本と韓国が農産物の主要な輸出市場になり、農産物貿易の規模が持続的に拡大している。こうした発展を支え、農民の農業生産リスクを低減するために、健全な農業保険制度を確立する必要がある。

次に、拙稿「中国のイノベーションの地域間格差」である。中国の東北地域は中国の工業発展において重要な役割を果たしていたが、近年経済成長率は他の地域より低下している。2012年を境に、中国

のGDP成長率は7.9%からさらに低下し続けているため、イノベーションによる成長への転換は経済成長を維持するための喫緊の課題としてますます重要である。拙稿の基本的な問いは中国東北地域の経済成長の鈍化はイノベーション力と関係があるのか、というものである。拙稿は中国の省レベルのデータと企業レベルの個票データを用い、東北地域のイノベーションの投入や産出を他地域と比較し、地域間でイノベーション格差があるかどうかを検証している。

最後に、朱永浩・福島大学経済経営学類教授と劉旭彬・福島大学大学院経済学研究科修士課程による「中国山東半島における主要港湾の現状と今後の可能性」である。山東半島は中国最大の半島であり、山東半島の港湾は中国の北方地域の貿易に重要な役割を果たしている。朱・劉論文は中国の港湾管理体制の転換や山東半島の主要な4港湾の概要と特徴を考察した上で、港湾競争力を向上させるための課題を分析している。

本特集が読者の中国東北・華北地域に対する理解の深化に少しでもお役に立てば幸いである。

# On the Special Feature : Challenges Confronting Regional Development in China

**LI Chunxia**

Associate Senior Research Fellow, Research Division, ERINA

This special feature examines the issues of economic development in China's northeastern and northern regions. China covers a vast area and thus different industry structure and stages of development characterize each region. Among those economic regions, although Northeast China once served as a chief industrial area, its share in China's gross domestic product (GDP) has been declining since China's reform and opening-up, revealing its importance has somewhat waned, especially in recent years. Accordingly, in 2007, the Chinese government promulgated the Northeast Revitalization Strategy, aiming to promote former industrial zones, transform industrial structures in resource-depleted cities, and further strengthen innovation capabilities within the region. Moreover, the northeast is traditionally a key source of agricultural production in China. Since 2003, the share of primary industries in the three northeastern provinces (Liaoning, Jilin, Heilongjiang province) has exceeded the ratio of the whole country, reaching 11% in 2018. With the official signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement in 2020, it appears that an opportunity to export agricultural products from the northeastern region has presented itself even though accompanied by many challenges. However, the promotion of ports in the northern region is essential for the further development of its trade. In this special feature, three papers analyze the obstacles confronting present-day northeastern and northern China.

The first titled "Institutional Constraints and Reforms of Agricultural Insurance in Northeast China under the Framework of RCEP" is from ZHANG Jiashu, Associate Professor at the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Beijing University of Aeronautics and Astronautics. RCEP member countries account for around one-third of the world's population, economic size, and trade scale, resulting in the world's largest free trade zone. Her paper points out the problems with China's current agricultural insurance system and attempts to propose rational suggestions of China's agricultural insurance system reforms, by examining the current state of agricultural trade and the evolution of the agricultural insurance system in China's three northeastern provinces. With the resources and varieties of agricultur-

al products in China's three northeastern provinces abundant, and the development of the region's agricultural product processing and food manufacturing industries comparatively good, the region is an important food warehouse in China. Under the background of the "One Belt, One Road" initiative in recent years, Japan and the ROK have become major export markets for agricultural products from the three northeastern provinces, and the scale of agricultural trade is still rising. Therefore, the establishment of a sound agricultural insurance system is paramount to reducing farmers' agricultural production risks and promoting international trade of agricultural products.

The second paper titled "Regional Innovation Gap in China" is my own submission. The northeastern region has played a central role in China's industrial development, but economic growth has declined at a rate faster than in other regions in recent years. As China's annual GDP growth rate has continued to decline from 7.9% in 2012, the shift to growth through innovation has become an urgent undertaking to sustain economic growth. The basic question behind this paper is whether the slower economic growth witnessed in northeastern China in fact stems from its innovation capabilities. Moreover, it confirms the existence of an innovation gap between China's regions by comparing the innovation input and innovation output in the northeastern region with those in other regions using provincial-level and individual corporate-level data.

The final piece titled "Status Quo and Prospects of Major Ports on China's Shandong Peninsula" is the work of ZHU Yonghao, professor at the Faculty of Economics and Business Administration, Fukushima University, and LIU Xubin, post-graduate student at the Graduate School of Economics, Fukushima University. As China's largest peninsula, the Shandong Peninsula and its ports play a key role in trade for northern China. This paper investigates recent changes in China's port management authority and confirms features of the four major ports on the Shandong Peninsula, while analyzing relevant issues for improving horizontal port competitiveness.

We hope this special feature will help you deepen your understanding of the northeastern and northern regions of China.

# RCEPの枠組みにおける東北三省の 農業保険制度の限界と改革

北京航空航天大学人文社会科学学院副教授

張佳書

## 要旨

2020年11月15日、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定が正式に署名された。RCEPの枠組みの下で、農産物の国際貿易と農業分野における現代的な協力は、中国、日本、韓国に代表される北東アジアの経済界における産業協力の重要な分野となる。近年の「一帯一路」構想の実施を背景に、日本と韓国は徐々に東北三省の農産物の主要な輸出市場になりつつある。中国は、農産物価格の安定化、農産物生産量の増加、農産物輸出の成長促進という目標を達成するために、農民の農業生産リスクを低減するための健全な農業保険制度を早急に確立する必要がある。本研究は、農産物の国際貿易とRCEP締約国の協力を促進するために、中国東北三省の農業貿易の現状と農業保険制度の進化を整理し、現在の問題に対する合理的な制度改革の道筋を提案することを試みる。

キーワード：地域的な包括的経済連携協定、東北三省、農業保険制度

JEL Classification Codes: G52, Q17, P16

## 1. はじめに

2020年11月15日、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定が正式に調印された。これにより、世界の人口・経済・貿易規模のほぼ3分の1を占める世界最大の自由貿易区が誕生したことになる。RCEPの枠組みのもと、農業分野における現代的な協力は、中国・日本・韓国3カ国をはじめとする北東アジア経済圏の産業協力の重要な分野となるだろう。多様かつ豊富な農産物資源に恵まれ、加工業と食品製造業も比較的発展している中国の東北三省は中国の重要な食糧倉庫といえる。近年「一帯一路」構想が推進されているなかで、日本と韓国は東北三省の農産物の主要な輸出市場になりつつあり、農産物の貿易や投資協力関係も長期的にわたって緊密に行われ、その規模も増加し続けている。そして、農家の農業生産リスクを分散し、それによって農産物価格を安定化し、農業生産を拡大し、農産物の輸出を活性化させるためには、農業の国際協力がしっかりとした農業保険制度によって保護されたものにならない。しかし、現在の中国の農業保険は全面的な発展を必要とする段階にあり、商品の種

類も少なく、保険の支払いも適切ではなく、農民と農業のリスクを保障するうえで十分な役割を果たせていない。とりわけ農産物貿易のための保険がないことが問題である。この背景には、農業の構造や発展における地域差が大きく、その保険に対する需要も地域によって異なることがある。本稿では、北東アジア経済圏の農業の更なる協力を推進するために、中国東北三省の農業保険を分析し、農業保険制度が抱える制度的な制約を明らかにすると

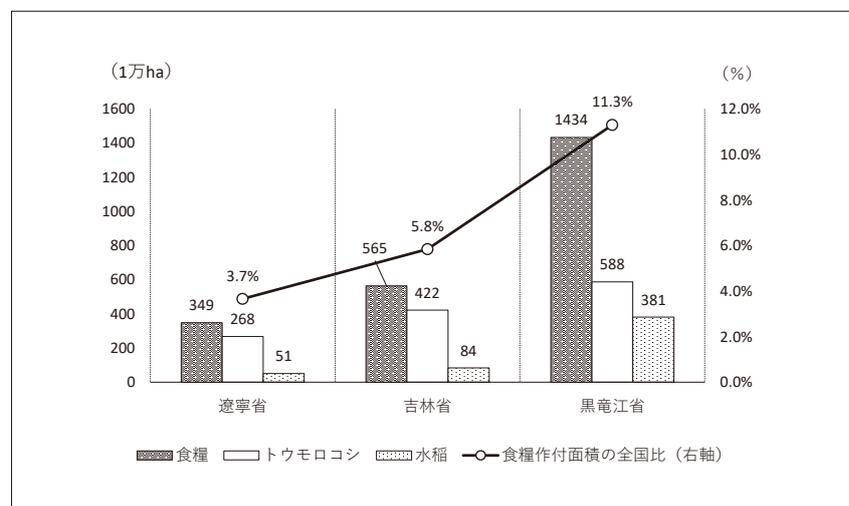
もに、RCEP締約国の農業経済貿易分野における協力の全面的な発展と高度化を促進するため参照できるような制度改革に向けた合理的な方策の提案を試みる。

## 2. 東北三省における農産物生産と貿易の現状

### 2.1 東北三省における農産物生産の現状

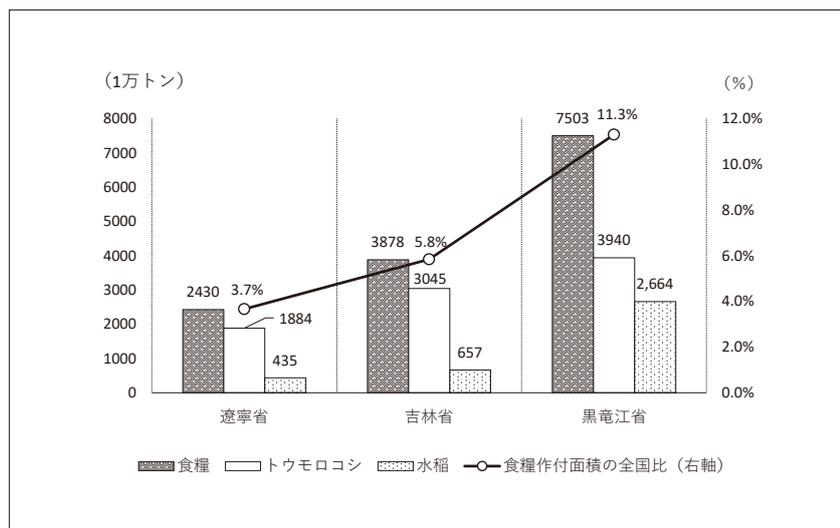
黒龍江・吉林・遼寧の3省は長年にわ

図1 2019年における東北三省の食糧（穀物）作付面積と全国に占める比率



出所：遼寧省、吉林省、黒龍江省の『2019年国民経済与社会発展統計公報』

図2 2019年における東北三省の食糧生産量



出所: 図1を参照

たって栽培面積と生産量で全国上位に位置し、穀物の主な生産地として知られている。図1と図2は2019年の最新データを示したものである。遼寧省では、2020年に穀物栽培面積が前年から0.47万ヘクタール増加し352.7万ヘクタールとなった。同省の穀物総生産量は前年から237.6万トン増え(10.8%増)2339万トンに達し、全国第12位を維持している。また、同省全体で高標準農地面積は2645万ムー<sup>1</sup>に達している(高標準農地とは現代農業の生産と管理に適した耕地であり、整地されて平坦であり、集中し、設備も整っていて、強い災害防止力を持つといった特徴がある)。2019年の食糧総生産量が全国で最も増加した地域は吉林省である。同省の食糧総生産量は前年比6.7%増の3878億600万トンとなった。黒龍江省の食糧総生産量は9年間連続して全国1位を記録している。同省の2019年の高価値高効率特色作物面積は合計で2104.2万ムー

であり、うち大口野菜が453.5万ムー、フルーツコーンが188.9万ムーである。また、環境に配慮したグリーン・有機食品認証面積が8120万ムーで、生産量は1660万トンであり、いずれも全国第1位である。

## 2. 2 東北三省における農産物貿易の現状

東北三省は北東アジアとEUの2つの経済圏を接続する中国の「一帯一路」構想における北ルートAに位置している。また、このルートは日本、韓国、モンゴル、ロシアなどの国々を含む高速鉄道と高速道路を計画するうえで中心的な地域の上にある。東北三省は、RCEPが調印される以前から長年にわたって日本、韓国、ロシアといった国々と農産物貿易を続けており、貿易面における優位性が大きい。

中国商務部『中国農産物輸出入月間統計報告』の最新データによると、2020年1月から7月までの中国の農産物輸出は

415.9億ドルであり、そのうちの8.8%にあたる3.68億ドルが東北三省によるものである(表1)。瀋陽税関『2020年12月遼寧省の主要輸入商品』によると、遼寧省の2020年の農産物輸出額は299.9億元で、ここ数年は全国トップ5に安定している。農産物の最大輸出品目上位3位は水産製品、穀物と野菜である。輸出相手国・地域の中で日本のシェアが最も大きく、米国、韓国、台湾がそれに次ぐ。長春税関『2020年1-12月吉林省輸出入状況』によると、2020年に吉林省の最大貿易相手国上位3カ国の中で、EUのシェアが若干低下し、日本やメキシコとの貿易が大幅に増加した。対EU輸出入合計額は吉林省の貿易総額の52.5%を占め、日本とメキシコへの輸出入合計額はそれぞれ吉林省の貿易総額の10.2%、5.1%を占めている。なかでも2019年において「一帯一路」沿線国と吉林省との貿易額が前年比0.6%増加し、381億3千万円となった。2020年において、黒龍江省は、穀物、肉類、乳製品をはじめとして119.3億元の農産物を輸入した。一方で、野菜、肉類、食糧を中心として54.5億元の農産物が輸出された。ハルビン税関『2020年12月黒龍江省輸出入月報』によると、黒龍江省の貿易相手としてロシアは安定して主導的な地位を維持しており、2020年の対ロ貿易は同省の貿易の63.3%を占めた。このうち、ロシアへの輸出は95.2億元、ロシアから輸入は87.8億元であった。

## 3. 東北三省における農業保険制度の現状と問題点

### 3. 1 中国の農業保険制度の変化

農業保険制度構築は、農業生産における自然リスクと市場リスクを効果的に分散・移転することを目的として作られた特別な経済補償制度である(赵容容, 2019)。中国では1982年から1992年にかけて生産責任制が広く推進されたことで、農業リスクを管理するニーズが生まれた。リスク管理を具体的に実践していく中で、「収支を均衡させ、大災害に備えて若干の剰余を蓄える」という原則(冯文丽, 2020)が生まれ、

表1 2020年における東北三省の農産物輸出と主要輸出品目(億元)

省	農産物輸出総額	主要輸出品目			農産物輸入総額
		第1位	第2位	第3位	
遼寧省	299.9	海産物 169.0	穀物 17.6	野菜 14.5	391.0
吉林省	65.6	果実・種実 12.3	海産物 8.7	穀物 5.3	56.5
黒龍江省	54.5	野菜 10.5	肉 2.0	穀物 1.7	119.3

出所: 瀋陽税関「2020年12月遼寧省輸入主要商品」、長春税関「2020年1-12月吉林省輸出入状況」、ハルビン税関「2020年12月黒龍江省輸出入月報」

<sup>1</sup> [訳注] ムーは中国の面積単位である。1ムー=15分の1ヘクタール。

表2 2009年以降に中央政府が実施した主な農業保険政策

2009年	「政策的な農業保険事業の管理を規範する通知」、「養豚の発展促進のための豚保険と防疫の一層の強化に関する通知」、「農業保険の開発に関する銀保監会の通知」を公布。
2011年	農業巨大災害発生後の生産能力の回復を高めるために、保険会社に対し農業保険巨災リスクに備える資金を企業所得税から予め控除する。
2012年	補助金を与える保険品目を増加させる(中央財政農業保険保険料補助金の対象範囲に糖類作物を含める。また、地方は実状に合わせて独自の農業保険を実施する)。補助金の比率は以下の通り糖類作物保険について、中央財政は東部地域に35%の補助金を与える。東部地域の繁殖豚・乳牛保険について、地方財政は少なくとも30%の補助金を与え、中央財政は40%の補助金を給付する。
2013年	3月1日に「農業保険条例」を施行。中国政府は、災害準備金の使用等級を管理する「農業保険大災害リスク準備金管理弁法」を公布。
2014年	中央政府と地方政府のそれぞれの財政補助金の比率を確定し、農業生産経営者への補助金額を引き上げる。
2015年	農業保険を急速に発展させるために農村金融を活用することが提案された。また新しい観点から農業保険を発展させるための新しい道筋が提起された。
2016年	各省の財政当局から主要穀物3種のための農業保険料に対して与えられる補助金の比率が25%を上回る穀物生産地域に対して、中央財政は超過分の50%を負担する「中央財政農業保険料補助金管理弁法」が公布された。「様々な革新的な農業保険のパイロット事業の実施」が提案された。
2017年	現代農業の発展と農民の所得増大を推進するための革新的な農業災害救済メカニズム「主要穀物生産省における農業大災害保険パイロット事業」の実施。「業績に応じた奨励金」方式で地方の農業保険に革新的な農業保険商品を開発することを奨励する」ことを提起。
2018年	中央財政の農業保険料補助金の対象リストに主要穀物3種の種子作りが含まれた。「多層的な農業保険システムの構築」が提出され、農業保険が中国の農業生産体制の必要な構成部分に初めて組み入れられた。
2019年	「質の高い農業保険の発展を加速させるためのガイドライン」が公布され、「保険によってカバーされる作物の種類や範囲の拡大、保険の質の向上、農業以外の関連産業への財政支援増加」が提起され、農業保険の質に対して注目が強化された。
2020年	「農業保険料補助金をしっかりと実施し、保険機関を必要な支払いに対応させる」ことが提起された。

出所：中華人民共和國財政部金融司の資料に基づき筆者作成

「独立採算制の下で、豊作のときに凶作に備え、大災害の年には足りない分を上位の企業から借りられるようにするために、剰余を地方の保険会社に預け、両業<sup>2</sup>保険基金とする」という「同船共済(力を合わせて困難を乗り切る)」経営方式が模索された(庠国柱、2020)。しかし、1992年以降、中央政府は社会主義市場経済の構築に重心をシフトさせたことで、農業保険が放置されるようになり、保険料収入が低下するようになった。2001年に、中国はWTOに加盟した。WTOの「農業協定」では、農業保険補助金は削減を免除された「グリーンボックス」(緑の政策)として規定されている。このため、世界各国では農業生産への直接補助金を削減し、保険への補助金を増やすことが一般的に行われていた。このことから中国でも農業保険制度への改革を求める声が出てきた(刘涛、2019)。

表2に示したように、2009年以降、中国の政策的な農業保険の改革が始まった。中央政府は改革をさらに推し進め、農業保険の制度的枠組みを構築していった。2012年末には「農業保険条例」が公布されたことにより、中国の農業保険は正式に法に基づいて実施されるようになった。それに続いて、中国政府は官民連携(Public-Private Partnership)を推進しながら、農業と保険会社と先物市場とを有機的に結合させ、農民の利益をしっかりと保証していくための「保険プラス先物」パイロット事業を着実に拡大していくことを提起した。

2018年8月、財政部と農業農村部と中国銀行保険監督管理委員会(銀保監会)は共同で「食用穀物主要3種のための完全費用保険と収入保険のパイロット事業の実施に関する通知」を公布した。これは、農家に対して穀物増産へのインセ

ンティブを喚起することを目的として、資材費や地代を保障した上で、さらに労働コストと所得への保険が追加される制度である(刘小红、2020)。中央政府は政策的な農業保険を制定する過程で、制度や保険商品の改革を続けるとともに、新しい技術を保険に適用し、保険の種類や保険でカバーできる範囲を拡大していった。農業保険に加入する農業経営主体も増加し、経営モデルも次第に多様化している。

### 3.2 東北三省の農業保険制度の現状

表3が示すように、東北地域は中国にとって重要な穀物生産地域であり、RCEPにおける重要な農業貿易地域でもある。中国における農業保険制度の設立以降、農業保険の規模が拡大し続け、国と地方による財政支援も強化され続けている。

2007年に農業保険パイロット事業が開始された。吉林省政府は、農業保険機構と吉林省の市・県政府との共同事業として、「政府の指導の下で、財政支援を受け、様々な部署が参加し、農家の資源を活用して」農業保険を発展させる方式を徐々に構築していった。農業保険の導入と農民の加入を促進するために、農業の産業団体や大手企業が協力し、農村の協同組合が事業に参加した。また、「業績に応じて奨励金を支給する」方法の下で、吉林省に独自の農業保険モデルが発展していき、農産物保険、トウモロコシ生産保険、大豆やトウモロコシの収入保険、トウモロコシ価格保険プラス先物またはオプションなどの革新的な保険商品が開発されていった(程巍、翟绪军、2020)。遼寧省では、2014年までに、中央財政から35%、省の財政から25%、市・県レベル政府から最低で20%の保険料に対する補助金を支給する同時補助金給付方式が導入された(郑军、盛康丽、2019)。遼寧省政府は省財政から保険料固定額の補助金を給付でき、保険料の限度額の引き上げもできるが、省の下にある市や県政府は必ずしも定められた時間・金額通りに財政補助金を給付することができていない。

2017年に公布された「中央財政農業

<sup>2</sup> [訳注] 両業は、農家の本業と兼業を意味する。

表3 2007年以降における東北三省地方政府による主な農業保険政策

黒龍江省	2008年	農業保険料補助制度の実施。
	2014年	栽培保険(トウモロコシ、水稲、小麦、大豆の主要農作物4種)への補助金政策の改革(1ムー当たり15元という単一の保険料補助金を、1ムー当たり15・30・45・60元という4段階で「等級に応じて補助金を支給する」方式へ変更。また、すべてのレベルの財政部署は、中央財政の支援を積極的に求め、保険料補助金の80%を支給する責任を負う。
	2015年	黒龍江省において、農業保険規定の改定を指導し、標準化させるために、保険料率の引き下げ、保護水準の引き上げ、監督の強化を重点的に進める「省中央財政保険料補助型栽培業保険条項の立案作業についての通知」が公布された。
	2016年	「黒龍江省農業保険料補助金管理弁法」の改訂。
	2020年	1.「質の高い農業保険の発展を加速する方案」を制定し、財政支援による「保険プラス先物」パイロット事業に向けた道筋を模索。 2.「中央財政農業保険料補助金管理弁法」の補助金を適用する保障レベルを参考として、業績に応じて奨励金を出す黒龍江省独自の農産物保険を実施するための方案を検討。 3.「農業保険プラス」商品の開発を奨励。
吉林省	2017年	1.「中央財政農業保険料補助金管理弁法」の制定。 2.「主要穀物生産省における農業大災害保険パイロット事業の実施に関する通知」を公布。 3.業績に応じて奨励金を支給する省独自の農業保険のパイロット事業の実施。
	2019年	1.「ビジネス環境の全面的な改善による民間部門の発展の促進に関する中国共産党吉林省委員会と吉林省人民政府の実施意見」の公布。 2.「財政金融による農村振興への支援に関する実施意見」の解釈に基づき、省レベルのプロジェクト資金を設立し、財政投入による保障メカニズムを整備した。財政指導により、持続可能な資金源の提供。金融政策を整備し、「最後の1キロ」の金融包摂を貫通。
	2020年	「吉林省農業保険の質の高い発展の加速に関する実施案」を制定した。
遼寧省	2010年	1.トウモロコシ・水稲・大豆・落花生などの作付面積の大きい作物の保険に基づき、小麦を財政補助の保険の対象に追加。 2.保険責任の適切な調整と、市場志向の巨大災害リスク防止メカニズムの導入。
	2012年	1.補助金を支給する保険品目の増加(中央財政農業保険料補助金の対象に糖類作物を含める)。 2.実情に合わせて地方独自の農業保険を展開。 3.保険料補助金の対象地域の拡大(中央財政による農業保険料補助の現行の対象地域を全国に拡大)、保障水準の引き上げを支援。
	2015年	「現代保険サービス業の加速的発展に関する國務院の若干の意見」の実施。具体的には、農業保険補助金対象品種を増やし、省レベルの財政補助金基準(大連市を除く)と作付面積の大きい作物のリスク保障レベルを引き上げ、条項を合理的に調整し、動態調整メカニズムを構築、防災損害防止メカニズムを整備し、紛争の多元化に対応して解決するメカニズムを構築し、大災害リスク防止メカニズムを構築。
	2016年	1.穀物生産量が多い県に対する農業保険料補助金比率の引き上げ。 2.東部地域において農業保険料に対する補助金の比率を35%から42.5%へ引き上げる。
	2017年	「中央財政農業保険料補助金管理方法」を実施。
	2018年	「遼寧省農業大災害保険パイロット事業実施方案」、「遼寧省内における一部穀物生産量が多い県における農業大災害保険パイロット事業の実施に関する報告」、「遼寧省2017年度中央財政農業大災害保険料補助金の申請報告」、「遼寧省農業保険省財政保険費補助金資金管理暫定弁法」などの政策の公布・実施。
2018～2020年	「食用穀物主要3種のための完全費用保険と収入保険のパイロット事業の実施に関する通知」が公布され、種子・化学肥料などの物財費用と地代を保障するこれまでの保険から、さらに労働力コストを含む農業生産費用全額をカバーする、または収入に対する直接保険を実施することで、農業保険のモデルチェンジ・アップグレードを確実に推し進め、農家の栽培インセンティブを強化する。	
2019～2020年	アフリカ豚コレラを保険責任の範囲に含める。	

出所：黒龍江省・吉林省・遼寧省財務庁の資料に基づいて筆者整理

保険料補助金管理弁法」の中で、中央政府は主要穀物3種(稲、小麦、トウモロコシ)の生産量が多い県に対して保険料補助金の比率を引き上げ、重要な農産物や穀物の生産量の多い県、また規模の大きい経営主体、貧困地域や貧困世帯に対する補助金を強化した(劉星显、2017)。中央政府からの要求に従い、東北三省政府も補助金の構造調整や種類の面において最適化・改善を実施し、地域色に富む様々な支援政策を打ち出した。例えば、黒龍江省は中央政府からの貧困支援の呼びかけに積極的に応じ、貧困世帯向けの農業保険商品を開発し、貧困世帯が心配なく農業生産ができるように「保険プラス先物プラス貧困支援」モデルのパイロット事業に着手した。さらに、少額貸付保証保険と家畜担保保険が開発され、貧困世帯が少額で保険が加入し、より多くの保険を選択できるようになった。現在、黒龍江の農業保険は、東北地域の農業生産がよく直面する干ばつ災害、台風、病虫害、雹などの自然災害を基本的にカバーしており、農業生産を安定させる上で有効に機能している。遼寧省財政は地域独自の保険品目の開発を支援し、特に「一県一業」<sup>3</sup>産業化の支援に注力し、省全域での食用菌保険の全面的な導入を支援し、漢方薬材保険のパイロット事業の対象地域を拡大している。また、2019年には、牛・ロバ・羊の養殖保険をはじめとして8種類の地域独自の保険が追加され、農業保険の範囲が拡大した。

### 3.3 東北三省が抱える農業保険制度の問題

制度の進化と経済発展は内生的な関係にあり、農業保険制度の革新は農業貿易をさらに発展させるための必要条件である。中国では農業保険の制度枠組みがゆつくりと構築され、東北三省においても農業保険に対して一定の支援措置が実施されてきた。しかし、全体的に見ると、農業保険制度は、RCEPの枠組みで提起されたより高い条件を満たすためにも、さらなる発展が必要である。

第1に、農業保険の供給が深刻に不足

<sup>3</sup> [訳注]日本の「一村一品運動」に該当する地域振興のプロジェクトである。1つの県は1つの産業を振興することである。

している。これは、まず農業保険に関する法整備の不十分さにあられている。例えば、農業保険の運営組織の市場参入・退出に関する規則や活動範囲に関する規定が存在せず、農業保険に関わる政府の責任を明確に規定した文書が存在しない。また、中央政府と東北三省政府の農業保険への支援規模が小さく、そのため資金も不十分である。2018年における中央政府からの農業保険補助金は約320億元であったが、これは農業総生産額の0.5%に満たないものであった。東北三省における政策実施の面で指摘できる問題は、省内各地域の政府が同時に補助金を支給する方式を採用しているが、往々に時宜に応じて全額の補助金が支払われない、ということがあげられる。そのため、地域における保険カバー率が全般的に低いいため、農業保険制度を改善する余地が大きい。さらに、政策による保険への支援が不十分であるだけでなく、農業保険を供給する民間企業の数も少なく、このような企業は、様々な税や支払いを抱えており、しばしば高額な農業保険料の支払いを負担できないという問題がある。商業保険企業への政府支援は小さく、保険政策を支えるための役割を果たせていない。

第2に、保険業務の評価と監督に政府が関与する制度が存在しないため、システムに混乱が見られる。全般的に、中国政府による農業保険に対する事前対策と実施中の監督はほぼ行われず、多くの場合、政府は事後的に監督するだけにとどまる。このような状況の中で、政府が農業保険を指導する役割を担うのは難しい。一方で、現在、農業保険の管理体制は、水平的に存在する10余りの政府部署と、中央・省・市・県・郷という垂直的な関係を持つ5つレベルの政府が関与する巨大で複雑なシステムによって構成されており、中央レベルには農業保険を明確に所管するための管理組織がない。このことから、中央政府が決めた政策を各地域の政府が実施していくための統一的な指導方針やそれを合理的かつ効率的に実施するための方法が不足している。

第3に、現在の中国において、革新的な農業保険商品の開発が遅れており、特に東北三省では農産物貿易に関連する保

険制度がいまだにできていない。東北地域の農業の多くは小規模分散経営のもとで生産リスクが小さい種類の作物を生産するという特徴がある。政府や農家には「一帯一路」や将来的なRCEP参加を見越した農産物貿易に関するリスクの見通しがなく、保険の導入や加入の必要性が考えられていない。2017年に、国家が公布した「中央財政農業保険料補助金管理弁法」は、主要穀物3種(稲・小麦・トウモロコシ)の生産量が多い県に対する保険料補助金の比率を引き上げたが、これは個別の作物を対象とする生産保険に過ぎないため、生産管理体制や技術・サービス面での革新、農産物価格の変動リスク、気候や大災害などのような国際貿易を行っていくうえで新たに生じることが予想される状況やニーズに対応することは困難である。

#### 4. RCEP 戦略に対応する東北三省の農業保険制度設計

近年、中国は「一帯一路」とRCEPを推進し、沿線諸国と農産物貿易を行うことで、長年にわたる米国・オランダ・デンマークなどの西側諸国による農産物輸出の優位的な地位を徐々に切り崩してきた。本節では、中国の「穀倉地帯」である東北三省による農産物輸出の支援と農業保険制度の改善に資するように、農業保険制度を供給・需要・監督の3つの面から分析していく。

##### 4. 1 供給面の検討

政策制度を供給する側として、中央政府から地方政府に至るすべてのレベルで財政補助制度を整備する必要がある。地方政府による2004年のパイロット事業と、財政部による2007年の改革プロジェクトによって、保険料補助金が推進され、初期の国家農業保険の制度体系が構築された。しかし、農業補助金には国際貿易を阻害し、それを歪めてしまう可能性が多少なりともあるため、GATT(関税および貿易に関する一般協定)およびWTO(世界貿易機関)は農業補助金に対して制限をかけている。また、保険料補助金だけでは長期的な発展を支えていくためには十分ではない。そこで、将来の財政投入においては、何よりもまず保険料補助金を

「グリーンボックス」(緑の政策)に転換することに注力する必要がある。そして保険料補助金の「グリーンボックス」化と貿易拡大が強調されている背景の中、農業補助金の方法を多様化させていかなければならない。この際、補助金に含めていくべき対象となるのは、主として環境負荷の小さい農業や有機農業である。また、農業保険を効果的に拡大していくために、地方レベルで世界各国との貿易に対する補助金政策を採用していく必要がある。例えば、中国は、RCEP加盟国の中でも主に日本や韓国に対して野菜や果物といった労働集約型農産物を輸出しており、現在の輸出量を維持していくために、これらの品目に対して一定の農業保険料補助金を支給する必要がある。それと同時に、東北三省の輸出収入を増大させるために、この地域で生産されているトウモロコシや大豆といった農作物に対する輸出保険料補助金の引き上げを継続していかなければならない。この際、「グリーンボックス」を過度に重視することが「グリーンボックス貿易障壁」の形成をもたらさないように注意しなければならない。関連する農業保険補助政策を策定する際には、公平かつ市場志向性のある貿易市場を維持し、世界市場の制約や歪みを是正・予防し、公平でオープンな、また公正な市場環境を生み出すことができるように、農業保険補助金制度を構築していくことに注意しなければならない。同時に、過剰な補助金は過剰な農業生産につながり、結局は農産物を売りにくくし、自身を苦しめることになるため、農業補助金の「グリーンボックス」化も適度なものととどめる必要がある。

第2に、保険会社に補助金を支給するよりも、補助金を受け取れる方が保険加入者として直接的かつ迅速なメリットを感じることができるため、農業保険を購入する農業生産者の加入を極めて大きく刺激することができる。先行研究は、農業生産者の世帯年収が農業保険需要に統計的に有意な正の影響を与える、ということを示している(鄭涛、路征、林毅、吴征宇、2017;王瑞敏、2021)。大部分の農業生産者の収入の低さが、保険加入を制約する重要な要因になっている。また、耕地面積の大きさも保険加入と密接に関連してお

り、耕地面積が広い農家は経営リスクも大きい。そのため、保険加入の可能性がより高い。しかし、これまで中国の農業生産者は高リスクを嫌い、作物の栽培を多様化させ耕作面積を縮小することでリスクを減少させてきた。そのため、このような農業生産の特化が難しく、土地が「断片化」しやすく、優良作物の大規模生産やその輸出にとって不利な状況が出来上がっている。政府としては、安価または補助金が多い輸出向けの農業保険や、耕地面積に応じて価格が異なる輸出農業保険を、特に生産規模の小さい農業生産者向けに整備していく必要がある。このための方法として考えられるのは、はじめに比較的有利な条件で保険加入を勧誘し、加入者が保険のメリットを体感した後で、生産の特化や大規模化を奨励し、それに応じてリスクに備えるべき保険の種類を変更するように勧めていくことである。東北三省では、地方政府が、輸出に従事する農業生産者の特徴の違いに基づいて農業保険保険料補助政策を策定できる。例えば、大豆は中国にとって大量に輸入する農産品であり、輸入に大きく依存している。吉林省では、生産拡大を刺激し、将来的に輸出につながるように、大豆生産が大きい地域に対してより多額の保険料補助金を給付することができる。これは、大豆不足を解消し、国内販売を増やすとともに、RCEP諸国向けの輸出を拡大させ、吉林省の大豆農家の所得を増大させるためでもある。

また、政府は農業保険が金融商品であることを尊重し、適切な市場開放を進め、政府による農業保険の非営利性と民間の農業保険の適度な利益追求の原則に従って両者を適切な配分の下で組み合わせるようにし、民間保険会社には革新的な商品を開発するように指導していく必要がある。

## 4.2 需要面の検討

農業保険制度は、政策側からだけでなく、保険加入者の需要側からも改善していくことができる。保険加入者に対しては、政策立案者と加入者の間の情報の非対称性が原因となって生じるモラルハザードや逆選択の問題を予防するようなインセンティブを設計する必要がある。

その参考になるのは、日本で実施されて

いる強制加入型の農業保険である。すなわち、農民による農業保険への加入と農業信用資格の取得や問題に直面した際の政府補助の受給額とをリンクさせることで間接的に保険加入を強制する措置を実施することで、農民の保険加入意欲を著しく高められる。また、互助性のある農業保険を発展させ、保険加入者と保険者の互助メカニズムを形成し、利益共同体の下で相互監督体制を敷くことが、モラルハザードの効果的な解消につながる。さらに、米国、フランス、ドイツをはじめとする多くの先進国では実施されている費用分担方式による農業保険では、農家と政府の双方が一定の割合で費用を負担することが一般的となっている。この方式は保険会社に社会の平均的な利潤水準を実現することを可能にし、農家の負担を重くすることなく、農業生産を安定化し、その発展を促進する役割を果たしている。このような共同分担方式は農業経営者が保険に加入するインセンティブとなる(孫容、朱梁、2004)。

## 4.3 監督面の検討

農業保険制度を改善していく過程で、政府のもう一つの重要な機能は監督管理である。

第1に、保険加入に先立って、農業生産者、農業保険会社、その他の利害関係者に対して監督・管理を行う必要がある。農業生産者が保険加入を申請する前に、政府はまず彼らの生産の種別を調査し、保険機関が保険プランを策定し一連の手続きを行うための協力を行い、農業生産者に対してはリスク管理の問題に関する相談などのサービスを提供する責任がある。また、政府は農業生産者の保険加入を調査・分析しその特徴をまとめ、保険加入者の行動モデルを構築し、保険料受給者の人物像をまとめ、統計解析に基づいて農業生産者に適切な保険商品を提供することも可能である。政府は、農業保険会社が農業生産者に保険商品を提供する前に適時に監督しなければならない。農業生産者の客観的な条件に合致しない保険は随時変更しなければならない。以上のことに加えて、保険取引の当事者双方にとって限界費用が低減し、より多くの企業を農業保険に参入させること

ができるように、政府は農業生産者と農業保険会社の双方が保険対象物の価値評価、鑑定、損害評価推定などの仕事を行うことに協力しなければならない。

第2に、中国の補助金構造が合理的でない現状において、農業補助金の管理体制をより健全なものにするための余地がまだまだ大きく存在する。農業補助金は利益の移転に関わるものであるため、農業、農村、農民だけに流れていくべきものである。しかし、現在、一部の地方では、補助金のすべてが上記の3者に流れているのではなく、その流用が行われている状況がある。農業補助金の中には、間接的に運用されるものや、複数の管理体制が敷かれているケース、機能が重複している場合などがあり、効率性が低いため、管理体制の改善が必要である。

事故後における保険金支払いについて、保険会社は状況が落ち着いた後、初歩的な災害評価と包括的な評価を行う。この過程で、保険会社による被保険者の被害状況の調査・確定作業を行うために、またその年のうちに農業保険金全額が各世帯に支払われるように、政府は農業専門家や協力者を派遣するように協力を求められる。

以上の農業保険の加入・支払いのすべてのプロセスの監督管理は、関連の法整備と切り離すことができない。国家レベルの立法の歴史を振り返ると、2004年以降、中央政府は連続して11件の「三農」をテーマとする1号文書を公布し、そのうち10件は明確に政策的な農業保険の発展を要求する内容であり、それに対応して関係部署は政策を策定し、農業保険制度の枠組と運用メカニズムの基礎を構築した。特に2013年3月1日に「農業保険条例」が正式に施行されたことで、中国の農業保険は法制度に従う新しい段階へと発展した。すなわち、中国において農業保険を支え管理する体制が規則化され、制度化されたのである。現在、農業保険は、事前、実施中、事後のサービスを統合して実施するための現行法に則って監督されている。将来的には、東北三省の特殊な農産物輸出状況に向けて、特別な措置を策定することで、全国的な法律法規の枠組みでは対応できない問題を補足することができるだろう。

(謝辞)

本研究は、2020年に中国中央農業事務局・農業農村部の農村活性化専門家委員会のソフト科学研究プロジェクト「日本の農業保険制度の開発経験と家族農場への役割に関する研究」から資金援助を受けた。

## <参考文献>

- 赵容容. 农业保险扶贫及其法律制度研究[J]. 时代金融, 2019年第35期: 112-114.
- 冯文丽, 苏晓鹏. 农业保险助推乡村振兴战略实施的制度约束与改革[J]. 农业经济问题, 2020年第4期: 82-88.
- 庾国柱. 论农业保险监管制度的建设和改革[J]. 农村金融研究, 2020年第3期: 3-8.
- 刘涛. 我国农业保险制度存在的问题及对策研究[J]. 中共郑州市委党校学报, 2019年第1期: 31-34.
- 刘小红. 精准扶贫视阈下农业保险国家干预的偏失与矫正[J]. 西南金融, 2020年第12期: 67-76.
- 程巍, 翟绪军. 农业保险市场中政府行为一致性激励制度设计[J]. 黑龙江八一农垦大学学报, 2020年第32卷 第3期: 100-104.
- 郑军, 盛康丽. 农业保险服务乡村振兴战略的制度创新研究综述[J]. 电子科技大学学报(社科版), 2019年第21卷 第4期: 85-92.
- 刘星显. 东北三省农业保险发展存在的问题及解决路径[J]. 经济纵横, 2017年第9期: 123-128.
- 陈楠楠. 吉林省农业保险财政补贴的绩效评价研究[D]. 吉林农业大学, 2018.
- 中国银保监会黑龙江分局. 推动黑龙江省农业保险转型升级的思考[J]. 保险理论与实践, 2020年第2期: 13-18.
- 孙蓉, 朱梁. 世界各国农业保险发展模式的比较及启示[J]. 财经科学, 2004年第5期: 108-111.
- 王瑞敏. 新型农业经营主体农业保险需求影响因素——基于安徽省调研数据的实证分析[J]. 江西农业学报, 2021年33(03), 133-138, 145.
- 郑涛, 路征, 林毅, 吴征宇. 我国家庭农场金融需求的影响因素分析——基于3市424个家庭农场的入户调研[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2017年第3期: 62-69.

# ***Institutional Constraints and Reforms of Agricultural Insurance in Northeast China under the Framework of RCEP (Summary)***

**ZHANG Jiashu**

*Associate Professor, Graduate School of Humanities and Social Sciences,  
Beijing University of Aeronautics and Astronautics*

The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) was officially signed on November 15, 2020. Under the RCEP framework, international trade of agricultural products and modern agricultural cooperation have become key areas within the realm of international cooperation in the Northeast Asian economic circle represented by China, Japan and the ROK. With regards to the implementation of the “One Belt, One Road” initiative, Japan and the ROK have gradually become the main export markets for agricultural products of China’s three northeastern provinces. In such context, China urgently needs to establish a sound agricultural insurance system to minimize farmers’ agricultural production risks and thus stabilize agricultural product prices, increase agricultural product output, and promote agricultural export trade. This study introduces the current situation of agricultural trade and the evolution of the agricultural insurance system in the three provinces. Moreover, it attempts to put forward a reasonable path for system reform in view of the current problems as a means to promote the future cooperation of RCEP signatory countries in the field of agricultural cooperation and trade.

Keywords: Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) Northeast China Agricultural Insurance System  
JEL Classification Codes: G52, Q17, P16

# 中国のイノベーションの地域間格差

ERINA 調査研究部研究主任

李春霞

## 要旨

中国は東部・中部・西部・東北の4大地域間の経済格差が大きく、特に近年東北地域の経済成長率は全国平均よりも低い。中国政府は東北地域を対象に、「東北地区振興計画」を打ち出した。本稿は、中国の4大地域間のイノベーションの投入 (input) と産出 (output) に注目し、省レベルと企業レベルのデータを用いて地域間のイノベーションの格差を解明することを目的とする。まず、省レベルでは、東北地域の域内総生産の全国に占める割合が低下し、研究開発支出 (R&D 支出)、研究開発者数、発明特許の出願数・登録数の全国に占める割合も域内総生産の割合よりも低下したことが分かった。次に、企業レベルの分析では、東北地域の上場企業による国内特許出願数や国際特許出願数が他の地域の企業よりも少ないことが検証された。イノベーション能力の不足も東北地域の成長が他地域より遅れをとる一因である可能性が示唆された。

キーワード：イノベーション、地域格差、特許出願、東北地域

JEL Classification Codes: O18, O31, R11

## 1. はじめに

1978年改革開放以降、中国経済は成長し続けているが、地域間において経済格差が顕在化し、特に東部は他の地域よりも発展している。中国の東北地域はもともと重要な重工業地帯として中国の工業発展に重要な役割を果たしてきたが、近年東北地域の経済成長が鈍化し、経済成長率は全国平均を下回っている。

こうした状況を踏まえ、中国国家発展改革委員会と国務院の東北地区等旧工業基地の振興指導グループ弁公室は連名で2007年に「東北地区振興計画」を公布し、旧工業地帯の振興、資源枯渇型都市の産業構造転換、イノベーション能力の強化などを目指している。さらに、2012年と2016年には「東北振興第12次5カ年計画」、「第13次5カ年計画」を公布した。

イノベーション能力の強化は東北地域にとどまらず、中国全体の課題である。1978年以降、中国は経済の高度成長を実現したが、資本投資による寄与度が高かったため、投資効率の低下や資源の浪費などの問題も深刻になった。また、中国の労働人口が減少に転じたため、資本投資や労働者の増加による成長は持続できなくなった。そのため技術進歩や効率の改善を含む全要素生産性の上昇による成長への

転換は喫緊の課題となっている。中国政府はこの問題を十分に認識し、全要素生産性の上昇を目指しイノベーションを成長の原動力とし、特に知的財産権の獲得を重要視している。

こうした背景のなか、中国では研究開発への資金・人材の投入が増加し続け、その結果イノベーションの成果である特許出願数は急速に増加している。前述したように、中国の地域間に経済格差が存在しているため、地域間においてイノベーションの格差も存在すると考えられる。本稿は、イノベーションの投入や産出に注目し、省レベルデータと企業レベルのマイクロデータを用いて地域間においてイノベーションの格差があるかどうかを検証することを目的とする。

中国国家统计局が2011年に公布した「東西中部と東北地区区分方法」によれば、中国の4大地域は以下の通りである。

東部地域: 北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、広東、海南。

中部地域: 山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南。

西部地域: 内モンゴル、広西、重慶、四川、貴州、雲南、チベット、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆。

東北地域: 遼寧、吉林、黒龍江。

本稿は上記区分方法に基づき、全国の

31の省・直轄市・自治区を4地域に分ける。本稿の構成は以下の通りである。次節では先行研究をレビューする。第3節では、省レベルのデータを用いてイノベーションの地域間の格差の有無を考察する。第4節では、中国の上場企業の個票データを用い、企業による発明特許出願数に4大地域間の格差があるかどうかを検証する。第5節では、結論を述べる。

## 2. 先行研究

中国の地域間格差に関する先行研究は多数存在する。まず、地域間の経済格差に関しては、秋田・川村 (2001) は1990-1997年の中国の省・直轄市・自治区別の域内総生産と人口データを用いて、中国の地域所得格差をタイル尺度により計測した。中国の地域間で所得格差が存在すると同時に、省内においても所得格差が拡大したことを明らかにした。

中国のイノベーションの地域間格差に関する先行研究も幾つかある。劉・郭 (2021) は、2001-2016年の中国地級市と省のデータを使い、タイル指数法を用いて中国の省・地域内部と省・地域間のイノベーション能力の格差を考察した。劉・郭によれば、地域間に関しては、東部のイノベーション能力とイノベーションの伸び率

はともに高く、西部と東北地域のイノベーションの伸び率は最も低い。また地域内の格差に関しては、東部地域内部の格差は大きく、他の地域は小さい。

楊他(2018)は中国の4大地域をさらに8地域に細分し、省レベルの2001-2014年の特許登録数、1万人あたりの新商品売上高の集計値を各地域のイノベーション能力の代理指標とし、1万人あたりの研究開発者数、大学在学学生人数の対総人口比をイノベーションの人的資本投入の指標とし、タイル指数法、空間 Markov 連鎖モデル、空間 Dubin モデルで8地域のイノベーション能力の地域間格差、影響要因および空間スピルオーバー効果を検証した。特許登録数から測った各地域のイノベーション能力に関しては、東部沿海地域、長江中流地域のイノベーション能力は伸びが最も高く、西北地域と東北地域のイノベーション能力の伸びは最も低い。4分位に分けてみると、東北3省のイノベーション能力は2001年時点の第3または第4分位から2014年の第2分位へ低下した。また、タイル指数分析では、8地域間のイノベーション格差は地域内格差よりも大きい。さらに、イノベーション能力に正のスピルオーバー効果が検出された。

先行研究劉・郭(2021)および楊他(2018)からは、中国の地域間においてイノベーション能力の格差の存在が明らかになっている。イノベーションに関する省の集計値は、政府、大学・研究機関、企業などの数値から構成されるため、大学や研究機関が多く存在する地域では、省の集計値も大きくなる。そのため、イノベーションの地域間比較においてより望ましいのは、企業レベルの個票データの活用であろう。また、先行研究楊他(2018)では、国内特許出願数や登録数が利用されている。近年、中国出願人による国際特許出願数も急速に増加し、PCT(Patent Cooperation Treaty、特許協力条約)国際特許出願数(第4節で詳述する)では世界第1位となった。国内特許出願と比べてPCT国際特許出願数の入手・整理のほうに難しい。本稿は、企業レベルの個票データを用い、国内特許出願数のみならず、PCT国際特許出願数のデータも利用し、地域間のイノベーション格差を検証す

る。

### 3. 省レベルデータによる分析

#### 3.1 域内総生産の比較

本節では、省レベルのデータを利用し、地域間のイノベーション格差があるかどうかを考察する。

まず、全国のGDPに占める4大地域の域内総生産の割合の推移を見てみる(図1)。

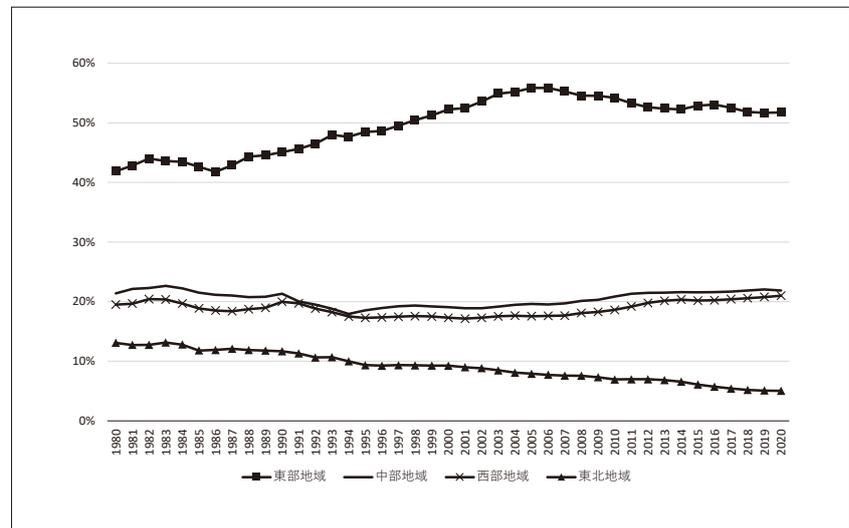
全国のGDPに占める東部の割合は増加し続け、2006年に56%でピークになった。その後若干低下したものの、2018-2020年には全国の52%を占めており、安

定している。中部と西部は2000年代に入ってから全国のGDPに占める割合は僅少ではあるが上昇している。全国のGDPに占める東北地域の域内総生産の割合は低下し続け、1960年ピーク時の19.2%から徐々に低下し、1980-1993年には11-13%程度を維持していたが、1995年以降は10%を下回るようになり、2020年にはわずか5%まで低下した。4大地域のうち、全国のGDPに占める割合が減少したのは東北地域だけである。

#### 3.2 イノベーション投入の比較

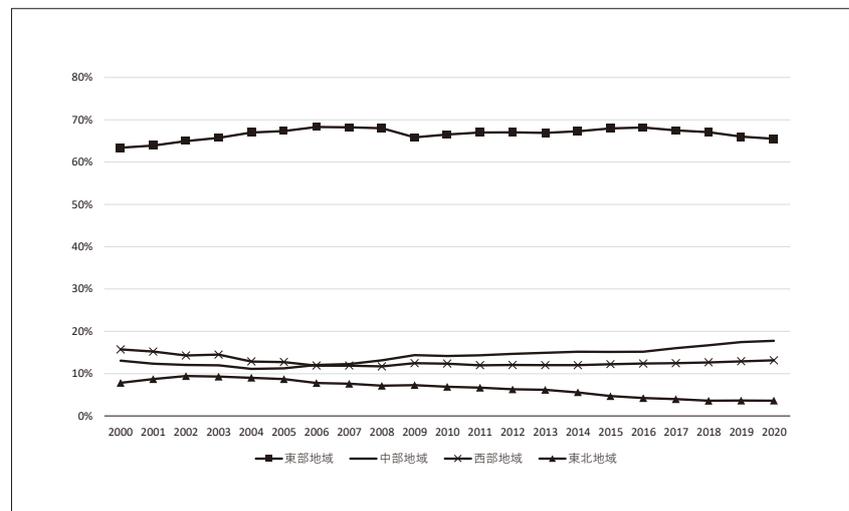
イノベーションを生み出すには、研究開

図1 GDPに占める4大地域の域内総生産の割合



出所: CEIC データベースの省別域内総生産のデータに基づき筆者作成  
注: 4大地域の域内総生産の合計とGDPは合致しない。

図2 4大地域の研究開発支出の全国合計に占める割合



出所: CEIC データベースの省別研究開発支出のデータに基づき筆者作成

表1 中国各省の域内総生産に対する研究開発支出の比 (%)

順位	省	地域	2000	2003	2006	2009	2012	2015	2018	2020
1	北京	東部	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6	5.6	5.7	6.4
2	上海	東部	1.6	1.9	2.5	2.8	3.2	3.5	3.8	4.2
3	天津	東部	1.5	1.6	2.1	2.4	4.0	4.7	3.7	3.4
4	広東	東部	1.0	1.1	1.2	1.7	2.2	2.4	2.7	3.1
5	江蘇	東部	0.9	1.2	1.6	2.0	2.4	2.5	2.7	2.9
6	浙江	東部	0.5	0.8	1.4	1.7	2.1	2.3	2.5	2.9
7	陝西	西部	2.7	2.6	2.1	2.3	2.0	2.2	2.2	2.4
	<b>全国</b>		<b>0.9</b>	<b>1.1</b>	<b>1.4</b>	<b>1.7</b>	<b>1.9</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>2.4</b>
8	湖北	中部	1.0	1.2	1.2	1.7	1.7	1.9	2.0	2.3
9	山東	東部	0.6	0.9	1.1	1.5	2.4	2.6	2.5	2.3
10	安徽	中部	0.7	0.8	1.0	1.4	1.5	1.8	1.9	2.3
11	遼寧	東北	0.9	1.4	1.5	1.5	2.2	1.8	2.0	2.2
12	四川	西部	1.1	1.5	1.2	1.5	1.5	1.7	1.7	2.2
13	湖南	中部	0.5	0.7	0.7	1.2	1.4	1.4	1.8	2.2
14	重慶	西部	0.6	0.7	0.9	1.2	1.4	1.5	1.9	2.1
15	福建	東部	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9
16	河北	東部	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5	1.8
17	江西	中部	0.4	0.6	0.8	1.0	0.9	1.0	1.4	1.7
18	河南	中部	0.5	0.5	0.7	0.9	1.1	1.2	1.3	1.6
19	寧夏	西部	0.6	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.3	1.5
20	吉林	東北	0.7	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.0	1.3
21	黒竜江	東北	0.5	0.8	0.9	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3
22	甘肅	西部	0.7	0.9	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2
23	山西	中部	0.5	0.6	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
24	雲南	西部	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	1.0
25	内モンゴル	西部	0.2	0.3	0.3	0.5	1.0	1.1	0.8	0.9
26	貴州	西部	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.9
27	広西	西部	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	0.7	0.7	0.8
28	青海	西部	0.5	0.6	0.5	0.7	0.9	0.6	0.6	0.7
29	海南	東部	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7
30	新疆	西部	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
31	チベット	西部	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2

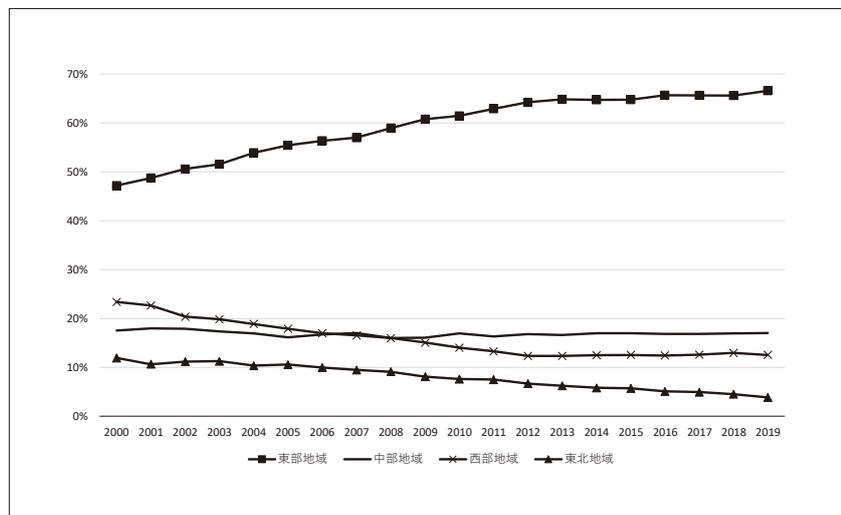
出所: CEIC データベース

発資金や人的資本の投入が必要不可欠である。ここでは、まず、全国の研究開発支出に占める4大地域の割合を見ていく(図2)。全体的な傾向として、研究開発支出の割合の変化は緩やかであり、大きな変動がない。東部の割合は2000年の63%から2008年の68%へと微増したが、2009年に66%と若干落ち、2020年には65%の水準を維持している。中部の割合は2005年に11%であったが、2020年には18%まで上昇した。西部は、2004年以降あまり変動がなく、12%–13%で推移している。しかし、東北地域は低下傾向にあり、2005年の9%から2020年の4%にまで下落した。

各省の研究開発支出を比較する際、支出額だけではなく、研究開発支出の対域内総生産比(研究開発支出の域内総生産に占める割合)もよく利用される。表1は2000–2020年の研究開発支出の対域内総生産比を示したものである。なお、2020年の数値の高い順に並べた。東北地域についてみると、表1は一部の年のみを表示しているが、遼寧省の数値は2001–2007年および2012–2014年において全国平均を上回り、2015年以降に全国平均を下回るようになった。吉林省と黒龍江省の2000年の数値はそれぞれ0.7%と0.5%となり、全国平均を下回った。その後、比率は上昇したものの、全国平均との差はますます拡大してきた。

次に、イノベーションにとってもう一つの重要な投入要素である研究開発者数も見ていく。図3は4大地域の研究開発者数の全国合計に占める割合を示している。全国合計に占める東部の割合は伸び続け、2000年の47%から2019年には67%まで上昇した。中部の割合は横ばいであり、西部は2000年から2012年にかけて23%から12%まで低下したが、2012年以降12%–13%を維持している。他方、東北地域の割合は一貫して低下傾向にあり、2000年に全国に占める割合は12%であったが、2019年にはわずか4%まで下落した。2010年代以降、4大地域のうち、研究開発支出と同様に、東北地域だけは、研究開発者数の全国合計に占める割合が低下した。

図3 全国合計に占める4大地域の研究開発者数の割合



出所: CEIC データベースの省別研究開発者数のデータに基づき筆者作成

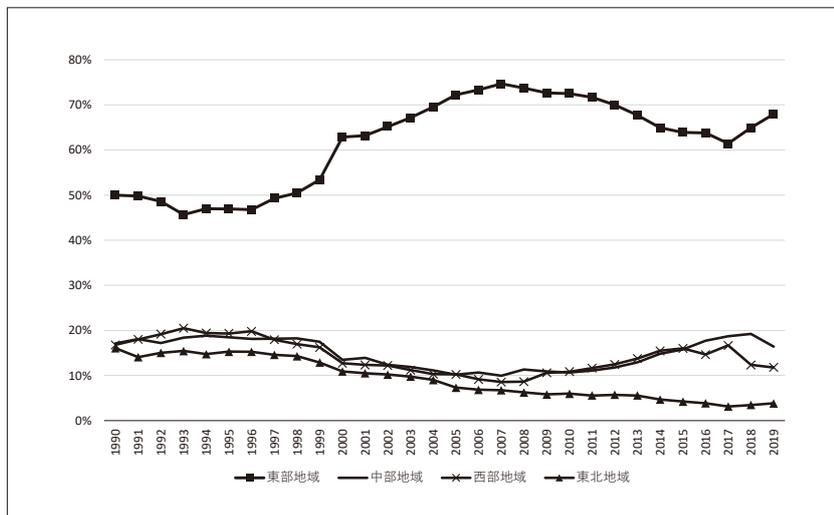
### 3.3 イノベーション産出の比較

発明特許の出願数はイノベーションの産出を測る指標としてよく利用されている。中国では、特許は発明特許、実用新案、意匠の3種類に区別される。本稿では、その中でも最も技術レベルが高い発明特許に関して検討していく。図4は中国の発明特許出願合計数(2009年までは受理数)の地域別構成を示している。東部の発明特許出願数の割合は1993年から上昇し続け、2007年にピークの75%まで上昇した。2008年から減少に転じたが、2017年以降また増え続け、2019年に全国の68%

を占めている。中部と西部は1990年代半ばより2006-2008年頃まで低下し続けたが、2009年から2017-2018年までは右肩上がりの上昇に転じた。東北地域の割合は一貫して低下し、1990年には16%で中部と西部とはほぼ同じであったが、2017年以降わずかに3-4%にまで減少した。

また、図4は発明特許出願数のみを示しているが、発明特許登録数についても同じ傾向が見られる。特許登録数とは、審査を経て特許権が付与された出願の数である。以上の分析から、イノベーションの投入と産出両面において、東北地域の全国合計に占める割合が低下したことが明らかとなった。

図4 発明特許出願数に占める4大地域の割合



出所: 中国国家知的財産権局の知的財産権統計年報各年版のデータに基づき筆者作成

注: (1) 1990-2009年のデータは国家知的財産権局の受理件数、2010-2019年は出願数である。出願数=受理件数-出願費用未納付によりみなし取り下げ件数。2017年より国家知的財産権局は受理件数を公表しなくなった。2010-2016年の受理件数と出願数を比較してみたが、あまり差がなく、地域の割合は変わっても0.6%以下である。

(2) 中国国家知的財産権局が知的財産権統計年報で公表した「全国」の元データは、「香港・マカオ・台湾」からの出願を含む。4大地域の構成比の計算に用いた分母となる「全国」のデータは、「香港・マカオ・台湾」を除いた中国大陸31省・直轄市・自治区の合計値、すなわち4大地域の合計値である。

表2 東北地域のイノベーション力: イノベーション指標全国計に対する東北地域の割合/域内総生産の全国計に占める東北地域の割合

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1) 研究開発支出	0.85	0.97	1.07	1.10	1.12	1.10	1.01	<b>1.00</b>	<b>0.95</b>	<b>1.00</b>
(2) 研究開発者数	1.15	1.24	1.28	1.22	1.31	1.26	1.23	1.20	1.07	1.04
(3) 発明特許出願数	1.18	1.17	1.16	1.15	<b>1.12</b>	<b>0.93</b>	0.89	0.89	0.83	0.80
(4) 発明特許登録数	1.53	1.41	1.46	1.26	1.29	1.21	1.21	<b>1.10</b>	<b>0.92</b>	0.90
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1) 研究開発支出	0.99	0.96	0.90	0.90	0.85	0.77	0.74	0.74	0.70	0.71
(2) 研究開発者数	<b>1.08</b>	<b>0.96</b>	0.89	0.85	0.87	0.84	0.86	0.83	0.74	0.76
(3) 発明特許出願数	0.86	0.82	0.84	0.85	0.72	0.69	0.68	0.58	0.67	0.75
(4) 発明特許登録数	0.91	0.86	0.83	0.80	0.76	0.82	0.80	0.91	0.82	0.81

出所: CEIC データベースのデータ、中国国家知的財産権局の知的財産権統計年報各年版のデータに基づき筆者作成

注: (1) 表の中の太字は1を下回った項目を意味する。

(2) 表には(1)から(4)のそれぞれの全国計に対する東北地域の割合を域内総生産全国計に占める東北地域の割合の比を示した。(1)-(2)は本文の式(1)、(3)-(4)は本文の式(2)に対応する。

### 3.4 東北地域におけるイノベーション力の低下

もともと、東北地域は、域内総生産の全国に占める割合は低下したので、研究開発支出、研究開発者数、特許出願数の割合とともに低下したのは、必然だともいえる。ここでは、下記式(1)-(2)を使い、東北地域のイノベーション投入・産出が域内総生産と同じ比率で変化しかどうかを考察する。

式(1): 全国のイノベーション投入に占める東北地域の割合 / 域内総生産の全国計に占める東北地域の割合

式(2): 全国のイノベーション産出に占める東北地域の割合 / 域内総生産の全国計に占める東北地域の割合

式(1)のイノベーション投入の指標は研究開発支出と研究開発者数であり、式(2)のイノベーション産出の指標は発明特許出願数と発明特許登録数である。これらの式の計算結果が1になれば、東北地域のイノベーション投入・産出と域内総生産の相対的地位は合致することになる。1より大きければ、東北地域におけるイノベーション活動は域内総生産よりも相対的に活発であることを意味する。反対に、1より小さければ、東北地域におけるイノベーション活動は地域総生産と比べて停滞していることを意味する。表2は2000-2019年の上記式(1)-(2)の計算結果をまとめている。

式(1) 研究開発支出について見ると、2002-2006年は1を上回り、2010年に1を下回って以降低下が続いている。(2) 研究開発者数に関しては、2010-2011年を境目に1を下回った。つまり、2010年代、東北地域の研究開発支出と研究開発者数は域内総生産以上に減少した。(3) 発明特許出願数に関しては、2000-2004年は1を上回っており、域内総生産以上のイノベーション産出があったが、2005年に1を切った。(4) 発明特許登録数も2008年に1を下回った。すなわち、イノベーションの産出に関しても、域内総生産以上に減少した。

## 4. 企業レベル個票データによる分析

### 4.1 分析方法の説明とデータの概要

本稿の課題は、中国の4大地域間において企業のイノベーション力に差があるかを検証することにある。そのため、企業レベルの個票データを用いた分析を行う。分析のために用いたデータは、中国の上海証券取引所と深圳証券取引所の上場企業データ（中国上場企業データベース）である。ここから、製造業、農林畜漁業、鉱業のすべての企業、サービス業のうちソフトウェアと情報サービス業や科学研究と技術サービス業に分類される企業計2762社に関するデータを取得した。製造業の企業はサービス業より多くの特許を出願しているため、すべての製造業企業を研究対象とした。上場には多くの条件を満たす必要があるため、上場できる企業は各地域の優良企業であると考えられる。なお、この中国上場企業データベースからは、研究対象となった企業に関する2006-2018年の期間における財務データが入手できる。2006年以降上場した企業に関しては、上場した年以降のデータが得られる。つまり、企業の財務データはアンバランスパネルデータ（Unbalanced Panel Data）である。

続いて、これらの企業の財務データにイノベーション力に関する指標を接続する。一般的に、企業のイノベーション力は投入と産出の2つの方向から評価できる。イノベーションの投入は主に研究開発支出によって評価できる。一方で、イノベーションの産出は、特許出願数から評価されることが多い。ただし、近年、国内だけではなく、国際特許の出願も増えているため、この2つを区別する必要がある。そこで、本稿では、イノベーションの産出面を国内特許出願数とWIPO（World Intellectual Property Organization、世界知的著作権機関）へのPCT（Patent Cooperation Treaty、特許協力条約）国際特許出願の2つの指標で評価する。

研究開発支出に関しては、中国上場企業データベースにある財務データからアプローチできる。他方で、特許件数に関しては、別データベースと接続することが必要になる。そこで、国内特許出願数に関しては、中国知的財産権出版社（IPPH）の特許検索データベース（CNIPR）を利用し、企業名称に基づいて当該企業のすべての特許出願個票データを検索して入手した。このデータベースは、特許調査実務者が使用するものであり、経済学研究のためのものではないため、企業名称の変更に対応していない。一方、上場企業は企業名称をしばしば変更するので、現在の名称だけを使うと正確な特許出願データを把握できない。筆者は中国上場企業データベースや上場企業の情報・株価を収録しているサイト「新浪财经」（sina finance）<sup>1</sup>から企業の株式コードを用いて、当該企業が設立してから2021年まで使ったすべての名称を調べて整理した。企業の旧名称と現名称を同時に使用して検索し、企業の特許出願データの取得に漏れがないようにした。

次に、PCT 国際特許出願に関して簡単に説明する。PCT 条約に基づくWIPO 特許出願の方法は2種類ある。第1に、直接 WIPO に出願してから、その出願を国内に移行する方法である。第2に、先に国内に出願し、12カ月以内に国内出願を基礎として「優先権」を主張し WIPO に出願する方法である。前述した CNIPR データベースには、第1の方法による PCT 国際出願から国内への移行であれば、PCT 国際出願番号が記載されている。つまり、PCT 国際出願番号があれば、当該出願は PCT 国際出願である。

一方で、第2の方法による出願の場合は、CNIPR データベースに国際出願の記録がない。そこで、筆者は、WIPO の特許データベース（PATENTSCOPE）を用いて、中国出願人（居住地は中国）による PCT 出願個票を入手した。このデータベースから入手した PCT 出願個票には、第2の方法による PCT 出願であれば、「優先権番号」が記載されている。この番号は、PCT 出願の根拠となる国内出

願の出願番号である。そこで、さらに、この「優先権番号」と CNIPR の国内出願の個票データの出願番号とをすべて照合し、PCT 出願の元となる国内出願を識別した。以上の方法により、第2の方法に関しても、PCT 出願の件数を整理した。

以上の2つの方法による出願数を合計したものが当該企業の PCT 出願数になる。続いて、特許データを整理し、企業別・年別の国内特許出願数、国際特許出願数のデータベースを構築した。さらに、企業名称を使い、特許データと企業の財務データを接続した。また、企業の財務データは2006-2018年であるが、後述するように研究開発から特許出願までのタイムラグを考慮し、2019年の特許出願データを分析用データセットに加えた。

このデータセットを用いて、企業のイノベーション力において地域間差が生じるかを検証していく。ここでは、イノベーション力（innovation）を被説明変数とする次のような推計モデルを想定する。

$$\text{innovation}_{it} = \alpha + \beta_1 R\&D_{it} + \beta_2 \text{central} + \beta_3 \text{west} + \beta_4 \text{northeast} + \gamma X_{it} \quad (式3)$$

表3に分析で用いた変数の定義と基本統計量を示している。被説明変数であるイノベーション力（innovation）は、特許出願数で計測される。ここでは、企業*i*が*t*年に特許出願した特許出願数の対数値をとった。なお、出願数が0の企業があるので、対数変換に際して1を加算している。

この際、上述の通り、国内特許出願数（application）と PCT 国際特許出願数（pct）の2種類の変数それぞれに関して検証を行う。

企業のイノベーションの産出を決定づける最も重要な要因と考えられるのが、イノベーションの投入である研究開発支出である。そこで、推計モデルの第1項として、企業*i*が*t*年に支出した研究開発費に1を加算した対数値（R&D）を導入する。

さらに、本稿の分析の主眼は、イノベーション力に対する地域の影響にあるので、企業の所在地を考慮する。そこで、東

<sup>1</sup> <https://finance.sina.com.cn/>

部地域をレファレンスカテゴリー (=0)として、企業がそれぞれ中部 (central)、西部 (west)、東北 (northeast) に所在する場合を1とするダミー変数を作成した。

また、イノベーション力の検証のために、企業の様々な属性をコントロールするための変数ベクトル ( $X_{it}$ ) を導入する。ここでは、企業の所有形態、規模など様々な側面を考慮する。所有制に関しては、sina finance から企業の登記所有情報を調べ、国有企業 (state)、民間企業 (private)、外資企業 (fie) をダミー変数によって区別した<sup>2</sup>。ただし、所有形態に関する情報が得られない企業については、その他企業 (other) として、レファレンスカテゴリーとした。また、中国上場企業データベースによる分類に従い、大型企業ダミー (large) と中型企業ダミー (middle) を作成した。

その他のコントロール変数として、売上高 (sales)、従業員数 (staff)、企業が設立してから年数 (age) を導入する。また、中国は1985年に本格的な特許制度を導入し、2000年代から特許出願数が急増し始めたので、特許の歴史はまだ浅い。ここから、出願実績の有無がその後の企業の特許出願にプラスの影響を与え

うると考えられる。そのため、Dang and Motohashi (2015) に習い、初めて特許出願してから経験年数 (experience) を説明変数に加えた。

最後に、コントロール変数として企業の産業部門を考慮する。製造業は農林畜産業やサービス業よりも多くの特許を出願している。また、同じ製造業でも、電子通信設備製造業や自動車製造業などの技術集約型産業は特許出願数が多い。そのため、分析では製造業に関しては中分類まで、他の産業は大分類まで細分し、産業ダミー変数で産業の違いをコントロールしている。

以上の変数を用いて分析する。なお、企業の地域ダミーは変化しない変数であるため、パネルデータの固定効果モデルでは地域ダミーを推計できない。そのため、ランダム効果モデルを採用する。

#### 4. 2 国内特許出願数の推計結果

表4に、国内特許出願数 (application) の決定要因に関する分析結果を示した。以下では、本稿の主眼である、地域ダミー変数のパラメーターとその有意性に注目して、分析結果を見ていく。モデル [1] - [4] は、数式 (3) に基づく分析結果である。

モデル [1] は国内特許出願数を研究開発支出、従業員数、売上高、特許出願の経験年数、地域ダミーで説明したものであり、企業の年齢、所有制、企業規模、産業をコントロールしている。研究開発支出 (R&D) のパラメーターは0.0107と推計され、1%水準で有意である。つまり、企業の研究開発支出が1%増加すると、特許出願は0.0107%増加する関係にある。従業員数 (staff) と売上高 (sales) のパラメーターは正で、1%水準で有意である。

中部地域ダミー-centralのパラメーターは-0.0278と推計されたが、有意ではない。つまり、企業の研究開発支出や従業員数などの条件が全く同じ場合、東部企業と中部企業による特許出願数は統計的に差があることを検出できなかった。西部地域ダミー-westのパラメーターは-0.1009、東北地域ダミー-northeastのパラメーターは-0.1577で、いずれも1%水準で有意である。東部企業と比べ、西部や東北地域の企業による特許出願数は少なく、特に東北地域と東部の差が大きい。この結果は、[2]-[4]においても頑健に示された。いずれのモデルにおいても地域ダミーは負に推計され1%水準で有意であり、特に東北地域のダミーのパラメーターが小さい。つまり、イノベーションの産出においては、東部・西部・東北地域に格差が存在し、東北地域と東部の格差が最も大きい。

また、経験年数 (experience) は正に推計され、1%水準で有意である。企業年齢 (age) は負に推計され1%水準で有意である。大型企業ダミー変数 (large) は正に推計され10%水準で有意であるが、中型企業ダミー変数 (middle) のパラメーターは統計的に有意ではない。また、所有形態は、国有 (state)、民間 (private)、外資 (fie) は5%水準以下で正に有意である。

4.1節で説明したように、企業の所有情報が正確でない可能性も否定できないため、モデル [2] では、企業の所有ダミーと規模ダミーを外して推計した。モデル [1] と比べて大きな差がないので、頑健な結

表3 変数定義および記述統計量

変数名	定義	平均値	標準偏差	最小値	最大値	N
application	(国内特許出願数+1) (自然対数)	0.536	0.596	0.000	3.857	22482
pct	(PCT 国際特許出願数+1) (自然対数)	0.056	0.232	0.000	3.536	22482
R&D	(研究開発支出+1) (自然対数)	1.397	2.854	0.000	9.731	22482
staff	従業員数 (自然対数)	3.289	0.560	0.000	5.743	22482
sales	売上高 (元) (自然対数)	9.180	0.669	0.000	12.461	22482
experience	初特許出願からの経験年数	8.331	5.137	0.000	33.000	19973
age	企業年齢	15.733	5.604	0.000	63.000	22482
east	東部ダミー	0.650	0.477	0.000	1.000	22482
central	中部ダミー	0.148	0.355	0.000	1.000	22482
west	西部ダミー	0.155	0.362	0.000	1.000	22482
northeast	東北ダミー	0.047	0.212	0.000	1.000	22482
state	国有企業ダミー	0.149	0.356	0.000	1.000	22482
private	私営企業ダミー	0.572	0.495	0.000	1.000	22482
fie	外資企業ダミー	0.046	0.210	0.000	1.000	22482
other	その他企業ダミー	0.233	0.423	0.000	1.000	22482
large	大型企業ダミー	0.821	0.383	0.000	1.000	22482
middle	中型企業ダミー	0.159	0.366	0.000	1.000	22482

出所:筆者作成

<sup>2</sup> なお、中国では合併企業の場合、外資出資率が25%以上であれば、外資企業として登記される。したがって、登記上の外資企業の中には実際には中国資本によって支配されている企業も少なくない。または、中国企業が外国資本に買収されたため、外資企業として登記されるケースもある。このように、登記上外資企業であっても、実際には中国系企業である場合が多い。

果であると言える。

モデル[1]と[2]では、研究開発支出に対する特許出願数の弾力性<sup>3</sup>が中国全土で同じであることが仮定されている。実際には、3節で見た通り、研究開発支出においても特許出願数においても、すなわちイノベーション力の投入と産出の両面において地域差が確認されていることから、特許出願弾力性が地域ごとに異なる可能性も考えられる。そこで、モデル[3]–[4]では、研究開発支出(R&D)と地域ダミー変数(central, west, northeast)の交差項(R&D×central, R&D×west, R&D×northeast)を加えることによって、地域間

に生じる特許出願弾力性の差を考慮した分析を行った。[1]と[2]と比べて、結果には大きな変化がなく、研究開発支出の対数値と地域ダミー変数の交差項に関して統計的に有意な結果は得られなかった。

続いて、モデル[5]–[8]では、研究開発の開始から特許出願するまでには一定の時間が要する可能性を考慮して、タイムラグを考慮した分析を行った。すなわち、企業*i*が*t*+1年に出した特許出願は*t*年に行われた研究開発の成果であるという想定のもとで、1期のタイムラグをとった分析を行った。モデル[5]–[8]の分析結果では、タイムラグをとっていない[1]–[4]と比べ

て、研究開発支出、従業員数、売上高、経験年数のパラメーターは若干小さくなったが、有意性には変化がない。企業年齢は有意でなくなった。なお、上述の通り、地域ダミー変数の結果はパラメーターは若干変わったが、有意性は変わっていない。また、研究開発支出と地域ダミー変数の交差項については、中部に関しては同様の結果が得られたが、西部の交差項は負で有意に推計され、東北地域に関しては5%水準で正に有意な結果を得た。すなわち、東北地域における研究開発支出に対する特許出願の弾力性は他地域よりも大きいと、研究開発支出を増加することによって、東部企業よりも特許出願を大きく増やせる可能性が期待できる。

表4 国内出願数の推計結果：ランダム効果モデル

モデル	被説明変数: <i>t</i> 期の国内特許出願数の対数				被説明変数: <i>t</i> +1期の国内特許出願数の対数			
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
R&D	0.0107*** [7.97]	0.0107*** [7.95]	0.0105*** [6.37]	0.0105*** [6.38]	0.0098*** [7.18]	0.0099*** [7.25]	0.0098*** [5.89]	0.0099*** [5.96]
staff	0.0927*** [12.12]	0.0962*** [12.68]	0.0930*** [12.15]	0.0965*** [12.71]	0.0839*** [10.84]	0.0893*** [11.63]	0.0844*** [10.91]	0.0898*** [11.69]
sales	0.0503*** [7.44]	0.0523*** [7.84]	0.0502*** [7.43]	0.0521*** [7.82]	0.0475*** [6.95]	0.0522*** [7.74]	0.0471*** [6.90]	0.0518*** [7.69]
experience	0.0315*** [21.06]	0.0281*** [33.55]	0.0315*** [21.08]	0.0280*** [33.52]	0.0225*** [14.55]	0.0216*** [25.48]	0.0225*** [14.54]	0.0216*** [25.44]
age	-0.0035** [-2.54]		-0.0036** [-2.57]		-0.0006 [-0.40]		-0.0006 [-0.41]	
state	0.1357*** [4.20]		0.1350*** [4.18]		0.1517*** [4.49]		0.1502*** [4.45]	
private	0.0658*** [2.75]		0.0657*** [2.75]		0.0585** [2.34]		0.0587** [2.35]	
fie	0.0847** [2.10]		0.0846** [2.10]		0.0784* [1.87]		0.0786* [1.87]	
large	0.1064 [1.58]		0.1057 [1.57]		0.1528** [2.17]		0.1520** [2.16]	
middle	-0.0003 [-0.01]		-0.0008 [-0.01]		0.0223 [0.31]		0.0218 [0.30]	
central	-0.0278 [-1.12]	-0.0176 [-0.71]	-0.0277 [-1.09]	-0.0174 [-0.69]	-0.0242 [-0.93]	-0.0107 [-0.41]	-0.0270 [-1.02]	-0.0135 [-0.51]
west	-0.1009*** [-3.75]	-0.0971*** [-3.62]	-0.0990*** [-3.59]	-0.0946*** [-3.44]	-0.1132*** [-4.02]	-0.1046*** [-3.74]	-0.1009*** [-3.50]	-0.0920*** [-3.22]
northeast	-0.1577*** [-3.40]	-0.1559*** [-3.35]	-0.1702*** [-3.61]	-0.1691*** [-3.57]	-0.1738*** [-3.59]	-0.1663*** [-3.43]	-0.1946*** [-3.95]	-0.1881*** [-3.82]
R&D×central			-0.0001 [-0.02]	-0.0002 [-0.05]			0.0022 [0.61]	0.0021 [0.58]
R&D×west			-0.0011 [-0.29]	-0.0014 [-0.38]			-0.0072* [-1.92]	-0.0075** [-1.99]
R&D×northeast			0.0085 [1.41]	0.0088 [1.47]			0.0140** [2.32]	0.0146** [2.41]
産業ダミー	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
_cons	-0.7499*** [-5.74]	-0.6596*** [-5.80]	-0.7486*** [-5.73]	-0.6592*** [-5.80]	-0.7183*** [-5.29]	-0.5918*** [-5.03]	-0.7214*** [-5.31]	-0.5954*** [-5.06]
R-squared: Within	0.1032	0.1040	0.1033	0.1042	0.0679	0.0679	0.0687	0.0687
Between	0.2920	0.2776	0.2915	0.2771	0.2736	0.2634	0.2719	0.2617
Overall	0.2574	0.2455	0.2570	0.2450	0.2377	0.2275	0.2360	0.2258
Number of obs	19973	19973	19973	19973	19973	19973	19973	19973
Number of groups	2522	2522	2522	2522	2522	2522	2522	2522

出所：筆者推定  
注：括弧内はz値。\*は10%、\*\*は5%、\*\*\*は1%水準で有意を意味する。

#### 4.3 PCT国際特許出願数の推計結果

次に、PCT国際特許出願数(pct)を被説明変数とする分析結果について見ていく(表5)。4.2節と同じ手続きで、モデル[9]–[12]では基本モデルを、[13]–[16]ではタイムラグを考慮したモデルを推計した。さらに、モデル[11]、[12]、[15]、[16]では、研究開発支出と地域ダミー変数との交差項を導入した分析を行った。

モデル[9]–[12]の分析結果は、国内特許出願数を被説明変数とするモデル[1]–[8]と同様に、研究開発支出、従業員数、売上高、経験年数が依然として1%の有意水準で正に推計されている。ただし、これらの変数のパラメーターは小さくなっている。PCT国際特許出願を行っていない企業がまだ多く、国内特許出願数はPCT国際特許出願数よりもはるかに多く行われている。そのため、パラメーターが国内特許出願の場合よりも小さくなると考えられる。企業の所有形態や規模はいずれも統計的に非有意であった。

地域ダミー変数に関しては、中部、西部、東北地域のいずれも負に統計的に有意な結果となった。また、モデル[11]を除き、東北地域ダミー(northeast)のパラメーターが最も小さい。以上の分析結果は、中部、西部、東北地域の企業によるPCT国際特許出願数が東部企業から大

<sup>3</sup> 研究開発支出が1%変化した時に、特許出願数が何%変化するかを示す。

表5 PCT 国際特許出願数の推計結果：ランダム効果モデル

モデル	被説明変数: $t$ 期の PCT 国際特許出願数の対数				被説明変数: $t+1$ 期の PCT 国際特許出願数の対数			
	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
R&D	0.0037*** [6.00]	0.0036*** [5.81]	0.0052*** [6.88]	0.0051*** [6.77]	0.0024*** [3.77]	0.0023*** [3.60]	0.0039*** [5.07]	0.0038*** [4.99]
staff	0.0333*** [9.46]	0.0333*** [9.54]	0.0332*** [9.44]	0.0332*** [9.53]	0.0307*** [8.62]	0.0309*** [8.77]	0.0307*** [8.63]	0.0310*** [8.78]
sales	0.0181*** [5.83]	0.0169*** [5.52]	0.0181*** [5.81]	0.0169*** [5.51]	0.0195*** [6.21]	0.0185*** [5.98]	0.0194*** [6.18]	0.0184*** [5.95]
experience	0.0078*** [11.40]	0.0048*** [12.41]	0.0078*** [11.37]	0.0048*** [12.47]	0.0065*** [9.56]	0.0033*** [8.44]	0.0065*** [9.53]	0.0033*** [8.49]
age	-0.0034*** [-5.29]		-0.0033*** [-5.22]		-0.0035*** [-5.63]		-0.0035*** [-5.55]	
state	0.0126 [0.85]		0.0128 [0.86]		0.0153 [1.06]		0.0153 [1.06]	
private	0.0148 [1.35]		0.0156 [1.42]		0.0116 [1.08]		0.0124 [1.16]	
fie	0.0187 [1.01]		0.0194 [1.05]		0.0041 [0.23]		0.0049 [0.27]	
large	0.0215 [0.69]		0.0212 [0.68]		0.0262 [0.87]		0.0258 [0.85]	
middle	0.0008 [0.02]		0.0004 [0.01]		0.0024 [0.08]		0.0020 [0.07]	
central	-0.0378*** [-3.30]	-0.0365*** [-3.20]	-0.0339*** [-2.91]	-0.0326*** [-2.81]	-0.0398*** [-3.57]	-0.0372*** [-3.35]	-0.0365*** [-3.22]	-0.0339*** [-3.01]
west	-0.0458*** [-3.70]	-0.0474*** [-3.86]	-0.0381*** [-3.00]	-0.0396*** [-3.15]	-0.0486*** [-4.03]	-0.0486*** [-4.08]	-0.0386*** [-3.12]	-0.0386*** [-3.15]
northeast	-0.0472** [-2.21]	-0.0517** [-2.43]	-0.0378* [-1.74]	-0.0422* [-1.95]	-0.0492** [-2.38]	-0.0526** [-2.54]	-0.0425** [-2.02]	-0.0458** [-2.17]
R&D*central			-0.0030* [-1.79]	-0.0030* [-1.82]			-0.0025 [-1.47]	-0.0026 [-1.52]
R&D*west			-0.0049*** [-2.84]	-0.0050*** [-2.91]			-0.0062*** [-3.57]	-0.0064*** [-3.67]
R&D*northeast			-0.0065** [-2.36]	-0.0066** [-2.40]			-0.0047* [-1.68]	-0.0048* [-1.72]
産業ダミー _cons	yes -0.2784*** [-4.64]	yes -0.2679*** [-5.15]	yes -0.2834*** [-4.72]	yes -0.2725*** [-5.23]	yes -0.2727*** [-4.65]	yes -0.2633*** [-5.16]	yes -0.2786*** [-4.75]	yes -0.2688*** [-5.27]
R-squared: Within	0.0249	0.0245	0.0254	0.0251	0.0134	0.0132	0.0140	0.0139
Between	0.1351	0.1307	0.1366	0.1323	0.1376	0.1316	0.1392	0.1333
Overall	0.1103	0.1069	0.1113	0.1078	0.1080	0.1028	0.1088	0.1034
Number of obs	19973	19973	19973	19973	19973	19973	19973	19973
Number of groups	2522	2522	2522	2522	2522	2522	2522	2522

出所：筆者推定

注：括弧内は  $z$  値。\* は10%、\*\* は5%、\*\*\* は1% 有意を意味する。

大きく後れを取っており、とりわけ東北地域の国際特許出願数における後進性が著しいことをはっきりと示している。このことは、モデル [13] - [16] においても確認された。

研究開発支出と地域ダミー変数の交差項に関しては、中部は負に推計され、10%水準で有意である。西部と東北地域の研究開発支出との交差項は負で1%または5%水準で有意である。すなわち、中部・西部・東北地域の研究開発支出に対する国際特許出願弾力性は東部より低いといえよう。

(謝辞)

本研究は、科学研究費助成事業（若手研究）「日本・中国企業の国際特許共同出願に関する研究」（課題番号20K13564）の研究成果である。謝意を表す。

1期のタイムラグをとったモデル [13] - [16] では、研究開発支出と地域ダミー変数の交差項に関して、中部は有意ではなく、西部と東北地域ではパラメーターが若干変化したが依然として有意である。モデル [13] - [16] の分析もまた、表4モデル [9] - [12] よりも、研究開発支出、従業員、売上高、経験年数、企業年齢のパラメーターが若干変わったものの、有意性には変化がない、という結果を得た。企業の所有形態と規模に関しては有意な結果が得られなかった。

## 5. おわりに

本稿は、イノベーションの投入や産出に注目し、省レベル集計データと企業レベルのマイクロデータを用いてイノベーションの地域格差の有無を検証した。その結果、以下の結論が得られた。

第1に、省レベル集計データの分析では、域内総生産、研究開発支出、研究開発者数、国内発明特許出願数において、全国合計に占める東北地域の割合は低下しつつあることが分かった。中国の地域間において、経済格差だけではなく、イノベーションの格差も存在する。

第2に、2010年代、東北地域の研究開発支出、研究開発者数、発明特許の出願数・登録数の全国合計に占める割合は域内総生産の割合以上に減少した。

第3に、企業レベル個票データを用いた分析では、東部より西部や東北地域の企業による国内特許出願数が少ないことが検証され、イノベーションにおいて地域間の格差が存在することが証明できた。他方、1期のタイムラグをとる場合、東北地域の研究開発支出と東北地域ダミーの交差項は正で統計的に有意である。すなわち、東北地域の研究開発支出に対する特許出願弾力性は東部よりも高いことが示唆されている。後発地域である東北は、研究開発支出を増やせば、より多くのイノベーション産出を生み出せるといえよう。

第4に、企業レベル個票データを利用するPCT国際特許出願数の分析では、東部を基準とする場合、中部、西部、東北地域の企業によるPCT国際特許出願数が統計的に少ない結果となり、西部、東北地域の研究開発支出に対する特許出願弾力性は東部よりも低いことが証明された。

本稿の分析より、近年東北地域の経済成長の鈍化は、イノベーション投入の少なさと関連があることが示唆された。東北地域の発展のために、イノベーションの投入を増やし、イノベーション能力を高める必要があるといえよう。

## <参考文献>

- 秋田隆裕・川村和美(2001)「中国の地域所得格差」『ERINA REPORT』、第40号、pp. 45-54。
- 劉華軍・郭立祥(2021)「中国創新力的空間差異及其来源結構分解」『經濟与管理評論』2021年第4号、pp. 125-136。
- 楊明海・張紅霞・孫亞男・李倩倩(2018)「中国八大綜合經濟区科技創新能力的区域差距及其影響因素研究」『数量經濟技術經濟研究』、2018年第4号、pp. 3-19。
- 中国国家發展改革委員会・國務院振興東北地区等旧工業基地指導グループ弁公室(2007)「東北地区振興計画」(<https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjjzqgh/200709/P020191104623128975047.pdf>) (2021年11月1日アクセス)
- 中国国家統計局(2011)「東西中部和東北地区劃分方法」([http://www.stats.gov.cn/ztjc/zthd/sjtjr/dejtjkfr/tjqp/201106/t20110613\\_71947.htm](http://www.stats.gov.cn/ztjc/zthd/sjtjr/dejtjkfr/tjqp/201106/t20110613_71947.htm)) (2021年11月1日アクセス)
- Dang, Jianwei and Kazuyuki Motohashi (2015) “Patent statistics: A good indicator for innovation in China? Patent subsidy program impacts on patent quality” *China Economic Review Volume 35*, Sep 2015, 137-155.

# Regional Innovation Disparity in China (Summary)

**LI Chunxia**

Associate Senior Research Fellow, Research Division, ERINA

There are large economic disparities between China’s four major regions—eastern, central, western, and northeastern—particularly in recent years as growth in the northeastern region has sat below the national average. The Chinese government is now targeting the northeastern region via its new “Northeast Revitalization Strategy”. This paper elucidates the disparity in innovation between the four major regions of China using provincial-level and corporate-level data, with special attention given to innovation input and innovation output. First, provincial-level data shows that the proportion of national gross domestic product (GDP) derived from the northeastern region has declined, and the ratios of expenditure on R&D, the number of research developers, the numbers of invention patent applications and registrations were found to be even lower than figure for regional GDP. Next, individual corporate-level analysis verifies that the number of domestic patent applications and international patent applications filed by listed companies in the northeastern region was lower than those made by companies in other regions. This suggests that a lack of innovation capacity may be in part due to slower growth in the northeast compared with other regions in China.

Keywords: innovation, regional disparity, patent application, northeastern region

JEL Classification Codes: O18, O31, R11

# 中国山東半島における主要港湾の現状と今後の可能性

福島大学経済経営学類教授・ERINA 共同研究員 朱永浩

福島大学大学院経済学研究科修士課程 劉旭彬

## 要旨

本稿では、中国最大の半島である山東半島における港湾開発の現状および今後の展望と課題について分析した。具体的には、中国における港湾管理体制の転換、環渤海港口湾群の競合状況および山東半島の位置づけを確認した上で、山東半島の主要4港湾（青島港、日照港、煙台港、渤海湾港）の概要とその特徴について考察した。

山東半島の4港湾は、取扱量の差異、取扱品目の多様性を有しているが、長期的にみれば、港湾管理権限の集約、港湾競争力の向上を目指すため、2019年8月に山東半島の4港湾は山東省港口集団に統合されていた。今後、青島港を競争力の高い国際港湾に育成し、煙台港、日照港と渤海湾港を青島港のフィーダー港として発展させることがきわめて重要である。

キーワード：山東半島、主要港湾、青島港、環渤海地域

JEL Classification Codes: O18, P48, R11, R58

## 1. はじめに

中国は改革・開放路線に転じてから経済発展が続いており、世界の工場および巨大な市場として存在感が高まっている。こうした高度経済成長に伴う貿易量の急拡大を背景に、中国の貨物取扱量も急増しており、そのなかでも海上輸送が物流モード別では最大シェアを占めている。したがって、中国の貿易が拡大すれば、海運の荷動きも比例して増加しているといえる。その主な取扱品目は、鉱石や石炭、穀物などの地下資源と一次産品、および工業製品である。このうち、工業製品は主に世界共通規格の海上コンテナによって運ばれている。

2019年の世界の主要港湾におけるコンテナ取扱量ランキングの首位を占めているのは、上海港である。そして第3位、第4位、第5位、第7位、第8位、第9位は、寧波一舟山港、深セン港、広州港、青島港、香港港、天津港となっており、世界トップ10港湾のうち中国が7つの港を占め、世界の主要港湾ランキングを寡占する状態にある（UNCTAD, 2020）。

その一方で、中国経済が30年以上にわたって続いた高度成長の状況から「新常态（New Normal）」下の安定成

長に移行し、そして国内と国際の2つの循環が相互に促進する「双循環（Dual Circulation Strategy）」戦略が推進されるなか、海上輸送の取扱貨物量はこれから大幅な増加が見込めず、量より質が重視される時代になりつつある。こうした国内外の環境変化を受けて、合理的な配置・再編など、港湾に求められる役割も大きく変化している。

こうした背景を踏まえ、本稿では、中国最大の半島である山東半島における港湾の現状および今後の展望と課題について分析することとした。具体的には、中国における港湾管理体制の転換、環渤海港口湾群の競合状況および山東半島の位置づけを確認した上で、山東半島の主要港湾の概要とその特徴、日本との連携可能性について考察する。

なお、本稿の分析対象地域である山東半島とは、行政上で中国の山東省に属しており、その東部および南部が黄海に延伸した半島である。山東半島における港湾には、一帯一路構想<sup>1</sup>の玄関口の一つとしてのハブ機能が期待される青島港を中核に、日照港、煙台港、威海港、東営港、濰坊港、濱州港などが含まれている。

## 2. 中国における港湾管理体制の変遷と山東半島の港湾管理

中国における港湾管理体制は、1990年代に入ってから計画経済時代の中央政府による一括管理から段階的に地方管理（中央政府から地方政府への移管）へと変化していった。港湾管理権限の帰属に関しては、中央政府の管理下では、港湾と所在地方政府との間の連結性が薄いため、港湾の所在地に港務管理行政機関を設立すべく、港務局を地方政府の機関として運営するようになった（施、1999）。

そして、2001年には交通部（現・交通運輸部）、中央紀律検査委員会、国家経済委員会、財務部、中央企業工作委員会が「関与深化中央直属和双重領導港口管理体制改革的意見（中央政府の直属管理と中央政府・地方政府の二重管理における港湾管理体制の改革に関する意見）」を発表した。その中で、「港湾の所在地にある地方政府へ各港湾の管理権限を移行し、自主的に港湾を運営するようにする」ことが規定された。

表1に示すように、中国は1990年代から改革開放の進展により社会主義市場経済に転換し、国際貿易の拡大に伴い、港湾管理をめぐる一連の港湾再編策を打ち

<sup>1</sup>一帯一路構想の詳細については、朱（2019a）、朱（2019b）を参照されたい。

表1 中国における港湾再編の概要

年	対象港湾	港湾再編の概要
1997	上海、江蘇省、浙江省等の港湾	交通運輸部、江蘇省、浙江省、上海市連合により上海組合港湾を設立。
2003	日照港、嵐山港	日照港は嵐山港と合併し、日照港(集団)有限公司を設立。
	太倉港、常熟港、張家港	蘇州港口管理委員会が成立し、太倉、常熟、張家港の三港が蘇州港として発足。
2005	青島港、威海港	青島港と威海港が共同投資で威海青威コンテナ埠頭有限公司を設立。
	上海港、長江沿岸諸港	上海港は「長江発展戦略」を実施し、株参入や一定の株を持ちといった政策で武漢、南京、重慶、九江、南通、長沙、太倉等の港湾を統合。
2006	寧波港、舟山港	寧波、舟山両港は合併し、寧波-舟山港管理委員会を設立。
	廈門港、漳州港	廈門、漳州両市は所轄の8つの港区を統合し、廈門港口管理局を設立。
2007	煙台港、龍口港	煙台、龍口両港は統合し、煙台港区集団を設立。
	防城港、欽州港、北海港	広西の防城、欽州と北海三港は広西北部湾国際港務集団を設立。
	青島港、日照港	青島と日照両港は共同投資で、日照港コンテナ埠頭を共同管理。
2008	大連港、錦州港	大連港と錦州港は錦州港西部海域を共同開発。
	武漢港、鄂州港、黄冈港、咸寧港	武漢、鄂州、黄冈、咸寧の地域が跨る四港湾を統合し、武漢新港として発足。
2009	青島港、煙台港、日照港	青島、煙台、日照の三港は連合開発、青島港を中心とし、日照と煙台両港を両翼とする北東アジア国際航運センターを建設。
	秦皇島港、曹妃甸港、黄驊港	秦皇島、曹妃甸、黄驊の三港は共同開発で河北港口集団有限会社を設立。
2013	東渡港、海沧港、海翔港、福州港	廈門コンテナ埠頭集団を設立。
2014	寧波-舟山港、温州港、台州港、嘉興港	浙江海港投資集団を設立。
2017	大連港、營口港	遼寧港口股份有限公司を設立。
2019	青島港、日照港、煙台港、環渤海湾港	山東省港口集団を設立。

出所: 各港湾のホームページおよび丁・于(2012)より筆者作成

出した。それから今日に至るまでの港湾開発に関しては、中央政府による港湾管理体制から地方政府による管理体制への移行に伴い変遷してきたといえる。

中国における港湾管理体制の転換について、劉(1987)は地方政府に移管した天津港の事例分析を通じて、次の特徴を明らかにした。①港湾管理体制は地方政府に移管された後、地方政府の港湾整備によって港湾の収益が拡大傾向にある。②中央政府は港湾の管理権限を地方政府に移管し、地方政府はさらに傘下の港務局に移し、港務局が港湾を運営することで、港湾をコアとする産業の育成に貢献できる。③地方政府は港湾の運営権を有するため、港湾の開発がしやすくなる。④営業利益の拡大により、港湾従事者の待遇改善が期待できる。⑤港湾に関わる産業

の発展は、地方政府との連携がより容易になる。⑥港湾開発に伴って港湾の取り扱い能力が上昇し、背後地域との経済連携が強化できる。

さらに、中華人民共和国港口法が2004年1月1日に施行され、同法の第五条では「中央政府は、法律に基づいた国内外の経済組織および個人の港湾開発・港湾運営を巡る投資を奨励し、かつ保護する。」とされている。その後、交通運輸部は2011年に「關於促進沿海港口健康持續發展的意見(沿海港湾における持続可能な発展の促進に関する意見)」を公表し、地域ごとに中枢港湾が明確化され、取り扱い品目の重複性を回避する方針が示された。また、2015年3月、中国国家發展改革委員会、外交部および商務部は「推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之

路的願景与行動(シルクロード経済ベルトと21世紀海上シルクロードの共同建設推進のビジョンと行動)」を公表した。その中で、沿海港湾における海上輸送の重要な拠点港として、上海、天津、寧波-舟山、廣州、深セン、湛江、汕頭、青島、煙台、大連、福州、廈門、泉州、海口、三亜(計15港湾)が明記された。

本稿で取り上げる山東半島の港湾管理体制の転換については、2002年に山東省政府弁公庁が発表した「全省高航管理体制改革に関する意見(魯政弁発<2002>38号)」から本格的に始まった。同意見は9項目から構成されており、そのうちの第1項目は、中央政府と地方政府の二重管理である青島港、日照港、煙台港をその港湾に属する地方政府に管理権を移管するとしている。また、第4項目では、港湾管理をその地方に移管した後、港湾の営業収益もそのままに地方政府に譲渡し、港湾建設・開発に充当すると記されている。

### 3. 環渤海湾港口群の現状と主要港湾の競合状況

交通運輸部は、2006年9月に「全国沿海港口布局規劃(全国沿海港湾配置計画)」を発表し、その中で中国沿海部における港湾は、環渤海湾港口群、長江デルタ港口群、東南沿海港口群、珠江デルタ港口群、西南沿海港口群の5つの港湾群に分けられている(図1)。

環渤海湾港口群に関して、その中枢にあるのは大連港、天津港、青島港の3港湾である(表2)。このうち、大連港は北東アジア国際航運センター、天津港は中国北方国際航運センターを目標に掲げ、中国政府に承認された(三浦、2012)。一方、政策上の重要性について、青島港は当初大連港や天津港に比べて強調されていなかったが、近年の青島港の貨物の取扱量実績は天津港と大連港を上回り、地理的な利便性に関しても相対的に優位な立場にある(小島、2013)。

青島港、天津港および大連港は、同じく環渤海湾港口群に属しているが、3港湾の相互連携が薄く、全体的に分業体制が確立されていないため、貨物輸送の効率

が低い(王・方・丁、2015)。そして、青島港の背後地域は主に山東省内に依存しているのに対し、大連港が背後地域を東北地域とし、天津港が北京市や、河北省、山西省、内モンゴル自治区などを背後地域としているとされる(肖、2007;王・陳・王、2017)。つまり、地理的に環渤海湾港口群3港湾間の距離は近いが、消費市場や生産基地といった背後地域は互いに関連しておらず、3港湾間の協力関係が必ずしも

十分に構築できていないと言える。

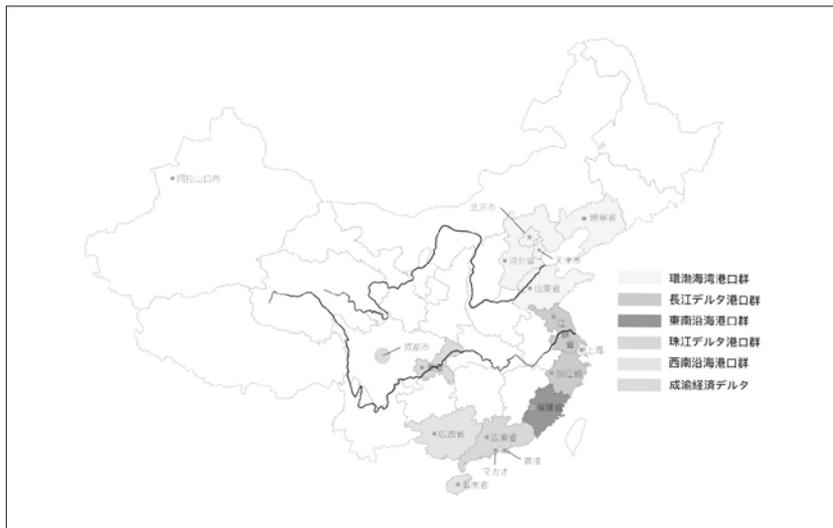
『中国港湾統計年鑑』2020年版によれば、2019年時点で青島港の全体取扱量(5億7736万トン)のうち、対外貿易量が4億1993万トンだった。その次は天津港(全体取扱量が4億9220万トン、対外貿易量が2億7842万トン)、大連港(全体取扱量が3億6641万トン、対外貿易量が1億6511万トン)という順であった。

環渤海湾港口群の3港湾を総合的に

評価すれば、青島港に対して、天津港と大連港は環渤海湾の奥地にあるため、立地条件が劣っている。ただし、青島港は政策的に天津港と大連港より重視されていない。一方、天津港は人工港湾であるため、埠頭設備のメンテナンスや水深を維持するために、定期的に泥の沈殿を浚渫する必要がある<sup>2</sup>。大連港は天然良港であるが、東北三省(遼寧省、吉林省、黒龍江省)といった背後地域の市場規模は青島港と天津港に及ばない(陳、2013)。

このように、3港湾に関する競合関係は、単なる取扱量の大小のみで判断が困難である。翻って国際貿易をめぐるサービス向上が、その重要なポイントとなる。たとえば、珠江デルタでは香港港を中心として国際貿易ひいては国際貨物の積卸し場といったトランシップが、中国国内の他港湾と比較して多くのシェアを占めている。長江デルタにおける上海港もそのような存在である。そのため、環渤海湾港口群における今後の各港湾間競合状況は、背後地域でいかに高付加価値の製品を生産・加工できるか、または国際貨物のロジスティクス機能が発揮できるのか、に大きく関係して行くのではないかと考えられる。

図1 中国における港湾群分布図



出所:各種資料より筆者作成

表2 環渤海湾港口群の概要

省・市	港湾	位置づけ	主な機能、取扱品目	背後地域(省・市・自治区)
遼寧省	大連港	北東アジア国際航運センター	コンテナ事業・石炭製品・液体エネルギー・鉄鉱石・RORO船・旅客船	遼寧省 吉林省 黒龍江省 内モンゴル自治区
	營口港	大連港のフィーダー港	石炭製品・液体エネルギー・鉄鉱石	
	丹東港	大連港のフィーダー港	コンテナ事業	
	錦州港	大連港のフィーダー港	コンテナ事業	
天津市 河北省	天津港	北方国際航運センター	コンテナ事業・石炭製品・液体エネルギー・鉄鉱石・RORO船・旅客船	北京市 天津市 華北地域
	秦皇島港	天津港のフィーダー港	石炭製品・液体エネルギー・鉄鉱石・食糧	
	唐山港	天津港のフィーダー港	石炭製品・液体エネルギー	
	黄驛港	天津港のフィーダー港	コンテナ事業	
山東省	青島港	中核港	コンテナ事業・石炭製品・液体エネルギー・鉄鉱石・RORO船・旅客船・食糧	山東半島西部
	日照港	青島港のフィーダー港	石炭製品・液体エネルギー・鉄鉱石・食糧	
	煙台港	青島港のフィーダー港	石炭製品・液体エネルギー・鉄鉱石・RORO船・旅客船	
	威海港	青島港のフィーダー港	RORO船・旅客船	

出所:全国沿海港口布局(2006)より筆者作成

<sup>2</sup> 浚渫とは、河川・港湾等の底質を様々な手法によって掘削・除去する手法である。

## 4. 山東半島における主要港湾の概要とその特徴

### 4.1 山東半島の主要港湾の概要

中国最大の半島である山東半島は、良好な自然環境に恵まれているため、港湾の開発に有利な条件を持っている。図2は山東半島の主要港湾の分布図であり、そして主要港湾の概要を見たのが表3である。

具体的には、黄海に面する青島港、日照港のほか、渤海湾の内側に立地する煙台港、威海港、東営港、濰坊港、濱州港などがある。このうち、世界第6位（2019年実績）の取扱貨物量を誇る青島港は、山東半島の南部に位置し、地理的に近い北東アジア地域（日本、韓国など）や、東南アジア、欧米との間に航路を多数有する。

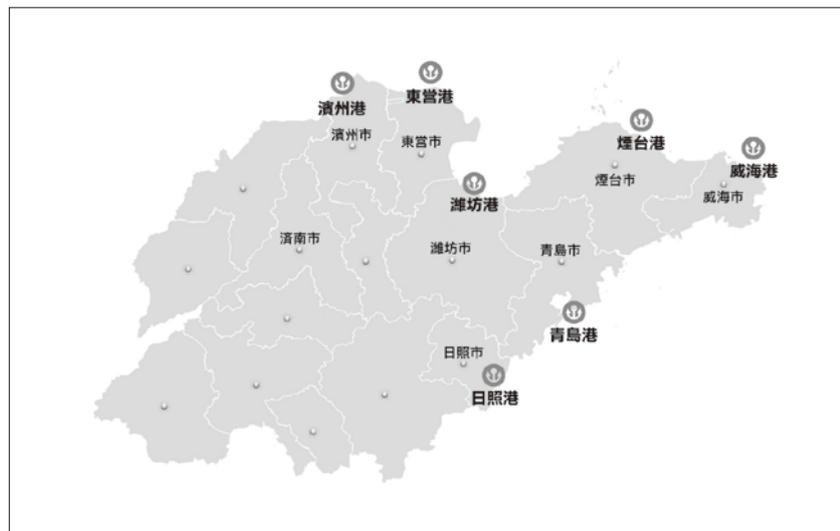
### (1) 青島港 (Qingdao Port)

青島港は大港港区、黄島油港区、前湾新港区、董家口港区の4港区から構成される。大港港区は青島市市北区に、ほかの3湾は同市黄島区に立地している。近年、4港区のメインカーゴは従来のバルク貨物からコンテナ貨物へ転換する傾向にある。

青島港のホームページによれば、青島港の岸壁クレーン (STS) による揚積実績は1基時間当たり平均で52.1個、世界最高水準となっている<sup>3</sup>。また、男澤（2017）によれば、人件費の高騰といった青島港の課題はコンテナターミナルの自動化による効率性を向上させることで、人件費を削減し解決することが期待できるという。

青島港を中心とした5つの物流園区（膠州物流園区、黄島物流園区、董家口物流園区、即墨物流園区、濰山物流園区）は、輸送ルートをつなげる機能や貨物の調達・管理といったそれぞれ異なる役割を持つことで、地域中継港湾の形成において重要な機能を果たしている。膠州地域は生鮮食品が生産・管理されている地域である。そのため、膠州物流園区の主な機能がコールドチェーンとなっている。

図2 山東半島における主要港湾の分布図



出所: 筆者作成

表3 山東半島における主要港湾の概要

港湾	開港年	業務内容	水深(m)	埠頭数(バース)	運営会社	
青島港	大港港区	1892	鋼鉄、食糧、化学肥料、一般貨物	-15	18	青島港国際股份有限公司大港子会社
	黄島油港区	1974	液体エネルギー	-24	11	青島実華原油有限公司
	前湾新港区	1987	コンテナ、金属鉱石、石炭、一般貨物	-21	40	青島港国際股份有限公司前湾子会社、QQCT、QQCTU
	董家口港区	2008	コンテナ、バラ貨物、液体エネルギー、一般貨物	-25	17	青島港国際股份有限公司、QDOT、青島実華原油有限公司等
	威海港区	-	コンテナ、石炭、穀物	-16.5	18	青島港国際股份有限公司
煙台港	芝罘湾港区	-	コンテナ、フェリーボート、バルク貨物	-20	59	煙台港集团有限公司
	西港区	-	液体エネルギー、バルク貨物	-13	15	中国海洋石油集团有限公司、中国保利集团有限公司等
	龍口港区	-	コンテナ、バルク貨物、一般貨物	-16	30	煙台港集团有限公司
日照港	蓬萊港区	-	木材、大型設備、石炭、建築用材料	-14	12	
	石臼港区	-	鋼鉄、食糧、化学肥料、一般貨物	-15	58	日照港股份有限公司
渤海湾港	嵐山港区	-	液体エネルギー	-24		
	東営港区	-	液体エネルギー、バルク貨物、コンテナ、観光船	-	271	
	濰坊港区	-	液体エネルギー	-	32	山東渤海湾港口集团有限公司
	濱州港区	-	バラ貨物、液体エネルギー、一般貨物	-	40	

出所: 山東省港灣集团有限公司 HP (<http://www.sd-port.com/>、2021年8月28日アクセス) より作成

<sup>3</sup> 青島港のホームページ (<https://www.qingdao-port.com/news/detail?type=zh&id=4425>、2021年10月30日アクセス)。

黄島区にある黄島物流園区と董家口物流園区は、複合一貫輸送によるブロックレインを發展させている。即墨区にある即墨物流園区では、城陽区と平度市、萊西市に接し、地域間の物流拠点の強化の役割を果たしている。そして濰山物流園区では、主に輸出入の貨物が取り扱われている。

## (2) 威海港 (Weihai Port)

山東半島の端にある威海港は、1985年4月に運営され始め、日本やロシア、シンガポールなどと通航されている。1993年9月に山東省が威海港の運営権を威海市政府に移転させ、威海市港務管理局が設立された。その後、2005年7月に威海港集団有限公司として発足した。威海港は威海港区、龍眼港区、石島港区、南海港区という4港区からなる。取扱貨物品目では石炭や鉄鉱石、石油製品、穀物といったバルク貨物がメインカーゴである。また、近年コンテナ事業にも積極的に取り組んでおり、特にコールドチェーン分野における開発を加速させる傾向である。

## (3) 煙台港 (Yantai Port)

煙台港は芝罘湾港区、西港区、龍口港区、蓬萊港区の4港区から構成されている。青島港と同様に煙台港の港湾開発の時期（1861年に開港）が早く、取扱品目も多様であるという特徴を持っている。2020年時点で、煙台～大連、蓬萊～旅順、龍口～旅順および煙台～韓国の仁川、煙台～韓国の平澤の5つの航路があり、トータルで17のバース利用で、月間計420便となっている<sup>4</sup>。また、煙台港は通用汽車中国投資有限公司といった自動車メーカーと連携し、アフリカ・南米・中東地域への輸送ルートにも力を入れている。

## (4) 日照港 (Rizhao Port)

日照港は1982年から開発され（1986年に稼働）、石臼港区と嵐山港区から構成されている。主な取扱品目では、日照港は青島港と煙台港のように多様ではなく、石炭

や鉄鉱石、木材といったバルク貨物が大半を占めているが、近年コンテナの取扱量も増加している。バルク貨物が多いのは、日照市内に化石燃料の調達がかかせない製鉄企業（日照鋼鉄控股集团有限公司、山東省五蓮県軋鋼有限公司など）が多数存在していることを反映している。

また、日照港には、日照港中央アジア物流園区や新疆日照港物流園区がある。その業務内容としては、中央アジア諸国との貿易往来における電子取引や複合一貫輸送といった連携強化、および中国・パキスタン経済回廊（CPEC）のトランシップ機能を発揮することが期待されている。CPECに関しては、パキスタンのカシム港が日照港富華国際埠頭管理有限公司と中国水電建設集団港航建設有限公司両社により共同運営・管理している。また、カシム港においてパキスタン最大の火力発電所が建設されており、化石燃料の調達および技術協力では日照港と緊密な関係が築かれている。

## (5) 渤海湾港 (Bohai Bay Port)

### ・東営港 (Dongying Port)

東営港区、広利港区、広北港区、広饒港区という4つの港区からなる東営港は、1995年に運営が開始され、地理的に黄河入海口と山東省を結ぶ港湾であり、原油の輸送ルートとして位置付けられている。その業務内容としては、液体エネルギーやバルク貨物などを取り扱っている。東営市は、山東省における唯一の石油を採掘できる地域であるため、古くから石油製品の関連産業が盛んである。

### ・濰坊港 (Weifang Port)

東港区、中港区（森達美港）、西港区という3つの港区からなる濰坊港は、2010年に運営が開始された。中港区が主にバルク貨物と工業原料、西港区が野菜、穀物といった農産物などを取り扱っており、東港区が濰坊濱海経済開技術開発区によるサービスなどの提供を行っている。

### ・濱州港 (Binzhou Port)

濱州港は、2017年12月に運営され始

め、海港港区や套尔河港区、大口河港区および複数の小型埠頭からなる。濱州港は、液体エネルギー作業区やバルク貨物、港口倉庫といった分野において力を入れている。

## 4. 2 山東半島における主要港湾の取扱貨物の特徴とその課題

山東半島の主要港湾において、青島港はコンテナ事業に加え、穀物といったバルク貨物や石油製品などの大口貨物を取り扱っている。そして日照港は、石炭や鉄鉱石といった化石貨物を輸送している。『中国港湾統計年鑑』2020年版によれば、2019年時点では青島港のコンテナ取扱量が2101万 TEU（世界第7位）、全体の取扱量が57736万トン（同6位）であり、日照港の全体取扱量が46377万トン（同12位）であった。

そして、煙台港は石炭製品・セメントといったバルク貨物をはじめ、近年 RORO 船による自動車（完成車）輸送および旅客船事業を發展させようとしている<sup>5</sup>。主な航路は大連港や天津港といった中国国内線をはじめ、日本と韓国といった北東アジア域内との定期線が挙げられる。なお、威海港は煙台港と地理的に近いため、取扱品目も類似しており、近隣港湾同士は競争関係にある。

表4と図3が示すように、2010年から各港湾の取扱量および国際貿易額が、全体的に増加傾向にある。また、取扱能力では、青島港、日照港、煙台港、威海港の順となっている。国際貿易額では、青島港と日照港の輸出入額のシェアが全体の約7割であるが、煙台港と威海港は比較的シェアが低い。そして、各港湾のコンテナ取扱量も増加している（図4）。そのうち、青島港のコンテナ取扱量が全体の約7割を占めている。主に輸送している貨物品目は食品、化学製品、工業機械製品、ゴム、プラスチック、木材製品等となっている。

これまで見てきたように、山東半島の主要港湾は、取扱量の差異、取扱品目の多様性を有しているが、各港湾の背後地域

<sup>4</sup> 煙台港のホームページ（<https://www.yantaiport.com.cn/>、2021年8月31日アクセス）。

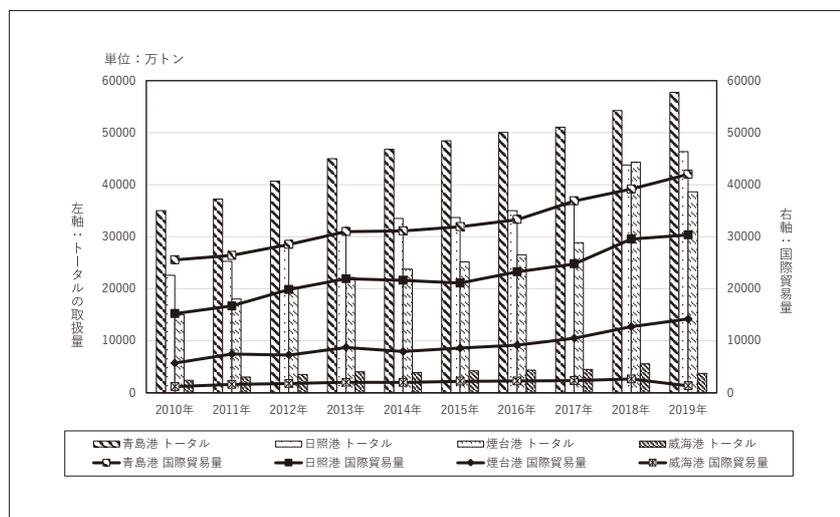
<sup>5</sup> 青島港、日照港、煙台港における石炭輸送は、環境への配慮を図るため、2019年1月1日より、3港湾に到着した石炭の分配が全て鉄道か水路による輸送するようになったという（『齊魯晩報』2019年1月3日付）。

表4 山東半島における主要港湾の統計資料(2019年)

港湾	貨物取扱量					旅客数		
	合計 (万トン)	増加率 (%)	国際貿易量 (万トン)	コンテナ 万 TEU	自動車数 (万台)	万人	出港	
青島港	57,736	107	41,993	2,101	17,832	2	27	13
日照港	46,377	106	30,349	450	6,463	-	11	5
煙台港	38,632	116	14,176	310	2,404	201	1,208	600
威海港	3,730	116	1,333	103	683	17	205	104
濰坊港	5,408	-	371	45	823	-	-	-
濱州港	3,505	-	-	-	-	-	-	-
東営港	5,677	-	548	-	-	7	30	14
合計	161,064	109	88,771	3,010	28,205	227	1,408	737

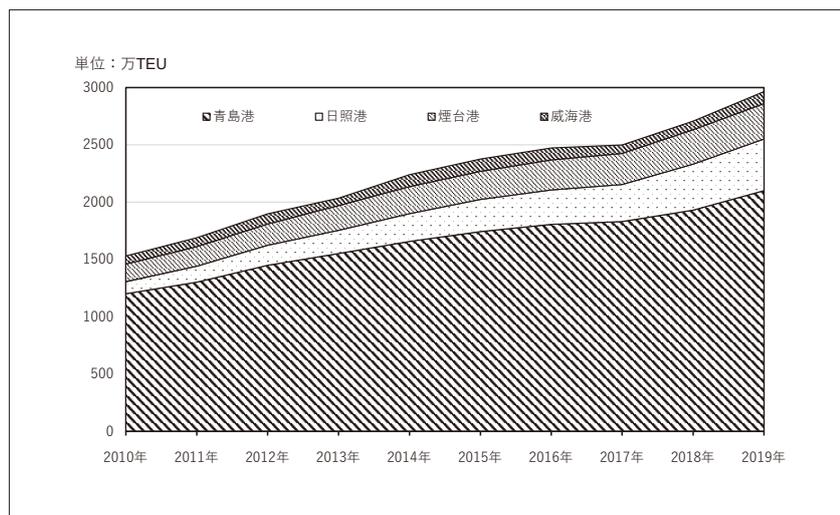
出所:『中国港湾統計年鑑』2020年版より筆者作成

図3 山東半島における主要港湾の取扱量と国際貿易量(2010~2019年)



出所: 中国港口年鑑(各年版)および日照港年間報告書(2019)より作成

図4 山東半島における主要港湾のコンテナ取扱量(2010~2019年)



出所: 中国港口年鑑(各年版)および日照港年間報告書(2019)より作成

は、いずれも山東省内に集中している。長期的にみれば、広大な山東半島という背後地域に対して、行政単位ではなくいかに効率の良い港湾サービスを提供できるかに焦点に絞り、中核的な存在として規模が最も大きい青島港を中心とし、日照港と煙台港が青島港を補完することが重要な課題となる。

山東半島における近隣港湾同士の競争が激しく展開されるなか、港湾再編の新たな動きとして、2019年8月に山東半島の主要港湾は山東省港口集団に統合された。その統合プロセスは3段階からなるが、まずは2018年3月、東営港、濰坊港、濱州港の3港湾が統合され渤海湾集団となった。次に、2019年7月に青島港は威海港の株式を取得し完全子会社化した<sup>6</sup>。これにより、山東半島の港湾全体は青島港、煙台港、日照港、渤海湾港の4港湾体制となった。その後、各港湾の一体化運営、重複建設の回避、港湾競争力の向上を目指すため、2019年8月に山東半島の4港湾は山東省港口集団に統合されていた。同集団のビジョンとしては、青島港を競争力の高い国際港湾に育成し、煙台港、日照港と環渤海湾港を青島港のフィーダー港として発展させる方針である。

こうした行政権力の行使(山東省政府主導)により、山東半島の主要港湾は、広域における港湾管理権限の集約、港湾経営の統合を可能にした。その一方で、中国における輸出主導型経済成長の限界がはっきりと見えてくるなか、山東半島の各港湾間のネットワークと連携性の優位性を活かし、北東アジア地域の重要な国際物流拠点として、港湾背後地域の市場ニーズを見据えた荷役作業の効率化、コンテナ航路の集約、鉄道などの陸送との連携による国際複合一貫輸送の推進などが今後の注目すべきポイントである。

## 5. 日本(博多港)との連携を推進する山東半島の主要港湾

2022年1月1日に発効される地域的な包

<sup>6</sup> 2005年に青島港と威海港が共同で威海青威コンテナターミナル有限公司を設立したが、青島港では、コンテナ、鉱石、石炭、原油などの積み下ろし、関連サービス、物流、港湾付加価値サービス、港湾支援サービス、金融サービスを取り扱っており、威海港では、主に、コンテナ、鉱石、石炭などの積み下ろし、関連サービス、物流、港湾付加価値サービス、港湾支援サービス、金融サービス、旅客フェリーを取り扱うことになっている。さらに、2019年7月9日、青島港集団は威海港100%の株式を取得し完全子会社化した。

括的経済連携(RCEP)は、日中韓を含む北東アジア地域における一層の経済連携の強化に寄与することが期待される。そのなかで、山東半島の主要港湾は日本(とりわけ、九州)との地理的な近さを生かし、日本との物流の重要な結節点にあっている。

他方、日本企業についても、山東半島をハブとして中国国内と海外への販売・サービスを提供するなど、多様なビジネスモデルを実現できる貴重な地域となる可能性がある。たとえば、博多港は九州地域の経済を支える中核港湾として成長しており、長期的なビジョンとしてはアジアをターゲットとし、世界へとつながるとい<sup>7</sup>。このような背景を鑑み、ここで博多港と山東半島の主要港湾との連携可能性についても触れていきたい。

博多港におけるコンテナ国際航路で

は、中国全体の16航路のうち、山東半島の主要港湾はその7航路を占めている。そして、東南アジア国際航路に山東半島の石島港が経由されている。なお、上記8本の航路は全て中国の運航船社が運営している(表5)。

このような国際航路の開通からもわかるように、山東半島諸島と博多港間の貨物往来が頻繁に行われていることが明らかである。そして、博多港が立地する福岡県のみならず、関西地方である大阪をはじめ、東京と横浜という京浜地域の港まで拡大している。とりわけ、2021年5月に開設された航路は仙台から秋田といった東北地方の太平洋側から日本海側まで延伸し、北海道の苫小牧までカバーされている。つまり、山東半島は博多港を中心として日本の各地と緊密に連携しているといえる。

## 6. おわりに

本稿では、港湾政策の変遷という視点から中国および山東半島における港湾管理体制を分析してきた。また、山東半島が属する環渤海湾港口群における青島港、天津港と大連港といった大型港湾間の競合状況とその課題をあぶり出してきた。これまで見てきたように、3大港湾が従来の取扱量から見た絶対量の競争ではなく、今後いかに国際貿易にかかわる機能が発揮できるかに左右される。その国際貿易の取引量は、港湾自体の規模というよりはむしろ各港湾の背後地域の市場規模が大きく関わるといえる。

さらに、山東半島における主要港湾の現状について分析を行った結果、長期的にみれば中核港の青島港を中心として、日照港と煙台港が青島港を補完する役割を担う重要性を指摘した。そのほか、威海港、濰坊港、濱州港および東營港といった中小規模の港湾が青島港のフィーダー港としてスムーズに連携されることが期待されるのである。2019年8月、山東半島における主要港湾は統合され、山東省港口集団として発足した。新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックも相まって、その統合の効果について、2021年10月時点で明確な評価を下すことはまだ困難である。その評価と課題を明確化した新たな北東アジア物流協力体制の模索を行うことは、今後に残された重要な検討課題である。

本稿の最後に、山東半島の主要港湾と博多港との連携状況に主眼を置いて、とりわけ国際定期コンテナ航路の視点から貨物往来拡大の可能性を考察した。今後、日本(九州)との幅広い連結とその円滑化および2022年のRCEP発効を契機に、港湾の活性化による地域経済振興と国際地域間連携を図ることが、山東半島における主要港湾に新たな可能性をもたらすものであると考えられる。

表5 山東半島の主要港湾と博多港の国際定期コンテナ航路

	運航船社/コンテナ航路	寄港(博多港)頻度	開設時期
1	SITC Container Lines(中国)/ SINOTRANS(中国)(PSU/PBU) 博多(月)⇒門司⇒天津⇒煙台⇒大連⇒門司⇒博多(水)⇒上海⇒博多(月)	毎週月・水曜日	2007年10月開設
2	CCT(中国)(QJX-1) 博多⇒威海⇒青島⇒門司⇒博多	毎週火曜日	2008年5月開設
3	SITC Container Lines(中国)(CJV4N) 博多⇒大阪⇒神戸⇒天津⇒大連⇒石島⇒ハイフォン⇒寧波⇒博多	毎週日曜日	2011年3月開設
4	SITC Container Lines(中国)(LTU) 博多⇒門司⇒ひびき⇒釜山⇒連雲港⇒日照⇒青島⇒博多	毎週月曜日	2011年10月開設
5	STAROCEAN MARINE(中国)(WDKU) 博多⇒威海⇒大連⇒門司⇒博多	毎週火曜日	2012年4月開設
6	COSCO(中国)(JS23) 博多⇒青島⇒大阪⇒門司⇒博多	毎週水曜日	2017年6月開設
7	HEDE(HONGKONG)INTERNATIONAL SHIPPING(中国)(JW21) 博多⇒門司⇒東京⇒横浜⇒名古屋⇒大阪⇒神戸⇒京唐⇒濰坊⇒博多	毎週月曜日	2018年1月開設
8	KMTC/NAMSUNG(中国)(NCQ(PD1)) 博多⇒常陸那珂⇒仙台⇒八戸⇒秋田⇒釜山⇒蔚山⇒光陽⇒大連⇒天津⇒釜山⇒酒田⇒秋田⇒苫小牧⇒釧路⇒室蘭⇒釜山⇒光陽⇒青島⇒大連⇒釜山⇒博多	毎週木曜日	2021年5月開設

出所:博多港のホームページ(<https://www.city.fukuoka.lg.jp/kowan/hakata-port/index.html>、2021年11月1日アクセス)より筆者作成

<sup>7</sup> 博多港長期構想検討委員会(2012)「博多港長期構想～アジアの中で輝きを放つオンリーワンのみなとづくり」(<https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/80383/1/kousou01.pdf?20210330085305>、2021年11月1日アクセス)、p.12。

## <参考文献>

- 男澤智治(2017)『港湾ロジスティクス論』晃洋書房。
- 小島末夫(2013)「中国北部主要港の発展過程と競合状況」、『アジアにおける海上輸送と中韓台の港湾』アジア経済研究所、pp. 81-112。
- 朱永浩(2019a)「海上シルクロード『海運強国』は実現可能か?」、穆堯芋・徐一睿・岡本信広編『「一带一路」経済政策論—プラットフォームとしての実像を読み解く』日本評論社、pp. 143-160。
- 朱永浩(2019b)「中国の対外経済戦略と『一带一路』構想」、平川均・町田一兵・真家陽一・石川幸一編『一带一路の政治経済学—中国は新たなフロンティアを創出するか』文真堂、pp. 30-49。
- 三浦良雄(2012)「中国環渤海地域における港湾整備の現状と課題」、『ERINA REPORT』、第108号、pp. 19-29。
- 町田一兵(2018)「中国国内の交通・インフラ整備政策の視点から見た『一带一路』(特集『一带一路』をどう読み解くか?)」、『運輸と経済』、第78巻第12号、pp. 78-86。
- UNCTAD (2020), *Review of Maritime Transport 2020*, United Nations Publication.
- 陳明業(2013)「環渤海地区港口競争形勢及天津国際航運中心建設的幾点思考」、『港口経済』、2013年第11期、pp. 28-29。
- 丁敏・于志安(2012)「港口資源整合与優化配置勢在必行」、『中国港口』、2012年第8期、pp. 1-3、9。
- 王傑・陳卓・王爽(2017)「山東沿海主要港口腹地的動態演化」、『地域研究与開發』、第36巻第5号、pp. 1-6。
- 劉卯忠(1987)「从天津港的下放論議我国港口的改革」、『海洋開發』、1987年第1期、pp. 35-40。
- 施伯香(1999)「関与港口行政管理的幾点思考」、『中国港口』、1999年第10期、pp. 16-17。
- 王化田・方涛・丁華(2015)「基於強度模型的環渤海港口輻射能力定量價值評估分析研究」、『發展戰略』、2015年第5期、pp. 62-69。
- 肖鐘熙(2007)「港口群的概念与港口布局規劃」、『水運管理』、29巻6期、pp. 11-17。

# Status Quo and Prospects of Major Ports on China's Shandong Peninsula (Summary)

## Zhu Yonghao

Professor, Faculty of Economics and Business Administration, Fukushima University;  
Collaborative Researcher, ERINA

## Liu Xubin

Master Course Student, Faculty of Economics and Business Administration, Fukushima University

This paper analyzes the status quo of port development on the Shandong Peninsula, China's largest, in addition to its future prospects and challenges. Specifically, we confirm changes to the port management system in China, the competitive landscape in the Bohai Sea rim region and the positioning of the Shandong Peninsula, while providing an overview and detailed characteristics of the four largest ports (Qingdao port, Rizhao port, Yantai port, and the Bohai Bay port group).

Each of the four major ports on the Shandong Peninsula has a different handling volume and deals with varied goods, but in August 2019, the four were integrated to form the Shandong Provincial Port Group as a means to optimize port management authority and improve horizontal port competitiveness in the long run. Moving forward, it is vital to develop Qingdao port into a highly competitive international port, and to cultivate Yantai port, Rizhao port and Bohai Bay port group as feeder ports of Qingdao port.

Keywords: Shandong Peninsula, Major Ports, Qingdao Port, Bohai Sea Rim Region

JEL Classification Codes : O18, P48, R11, R58

# 北陸における農業法人の特徴と課題

ERINA 調査研究部研究員

董琪

## 要旨

日本の少子高齢化と政府の強力な支援は、日本の農業法人の発展を大いに刺激した。日本の農業法人の発展は、様々な地域の特徴を示している。本稿では、新潟県、富山県、石川県、福井県を含む日本の北陸地域に焦点を当て、この地域の農業法人の特徴とその発展を阻害する要因を解明することを目的とした。その結果、北陸の農業法人の資本装備率や1人当たりの付加価値（労働生産性）が比較的低いことが明らかになった。また、この地域の農業法人は農業生産に大きく依存しており、農業関連事業や非農業事業への関与は少ない。これらは北陸地方の農業法人の収益性とさらなる発展を妨げている。同時に、こうした問題の背景には臨時従業員の比率と借地の割合が高く、資本金・出資金の提供方が単一であるということも指摘した。

キーワード：農業地域、農業法人、北陸農業、資本装備率、労働生産性

JEL Classification Codes : D24, R11, Q10, Q15

## 1. はじめに

日本農業界全体において、農業経営体数が減少する一方で、団体経営体は増加し、中でも法人経営体のシェアが急増している。農林水産省の「農業構造動態調査」によれば、2015年までに日本の農業法人は農業売上高の32%を占め、2020年までに総数は2万6080社に増加している。

農業法人とは、稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産など、農業を営む法人の総称である（農林水産省、2021）。法人形態についていえば、農業法人は農業協同組合法に基づく「農

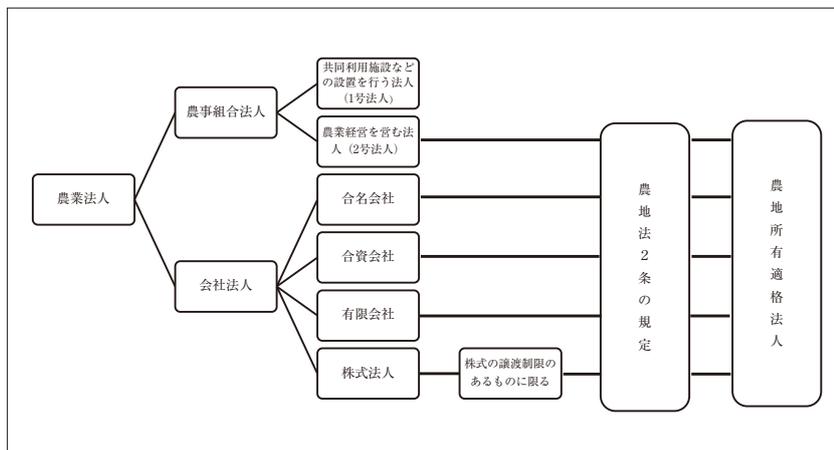
事組合法人」と会社法に基づく「会社法人」に分けられる。そのうち、農地法第2条第3項の要件に適合し、「農業経営を行うために農地を取得できる」農業法人のことを「農地所有適格法人」と称される（図1）。

日本農業生産経営の法人化進展の内在的な要因は家族営農継承の困難性であり、外在的な要因は政府の政策による積極的な支援と推進である（中村、2019）。最新の農林水産省の新規就農者調査結果より、2020年の新規就農者は約5.4万人で、2007年の7.3万人に比べて、26.03%減少した。また、2020年まで、個人経営体のうち、基幹的農業従事

者の平均年齢は67.8歳である。新規就農者の減少と農業人口の高齢化が進み、伝統的な農家の存続が危ぶまれる中で、それに代わる存在として法人が浮上したのである。

上記の背景のもと、日本は国内消費の縮小を補い、農業の成長戦略を推進するため、2010年代にはバリューチェーンの構築と新規需要の開発に取り組むこととなり、農産品の競争力の強化と輸出促進戦略を本格化した。実際は、農業基本法（1961年）に代わる形で「食料・農業・農村基本法」（1991年）が制定された時から、日本の農業発展戦略は競争力の強化に向けて動き始めていた。その発展戦略の重要な柱の一つは、農業法人の育成と支援である。1992年には、「新しい食料・農業・農村政策の方向」（新政策）において、地域の意向を反映した形で育成すべき経営体を明確にし、堅固な生産体制づくりを進めることが急務とされ、経営体質の強化の一つとして農業経営体の法人化が位置づけられた。さらに、農業法人を発展させ、資金供給を促進するため、日本政府は2002年に「特別措置法」を施行し、その後改正を重ねている。日本政策金融公庫は同法に基づき、農林漁業法人等投資育成制度を施行した。「特別措置法」の直近の改正は2021年4月であり、農産物輸出などの事業を行う

図1 農業法人の形態



出所：公益社団法人日本農業法人協会の資料より筆者作成

農業法人向けに、農林水産大臣の承認会社及び承認組合の出資対象とする農業法人の範囲を拡大した。

このように、日本の国内農業経営体の法人化が着実に進展している。しかし、その進展には地域差があり、様々な課題に直面している。そこで、本稿では北陸4県<sup>1</sup>（新潟県、富山県、石川県、福井県）における農業法人に焦点を当てて、北陸地域における農業発展の特徴を導き出し、農業法人の現状と課題を明らかにすることを目的とする。それは北陸における農業法人の活性化と農業振興を通じた地方創生の推進に重要な意義をもつ。

本稿の構成は以下の通りである。まず、全国における北陸農業の位置づけを紹介する。つぎに北陸農業法人の現状を確認したうえで、北陸の農業法人が直面している問題と今後の発展のための課題を検討する。最後に本稿の結論を要約し、問題に対する解決策を述べる。

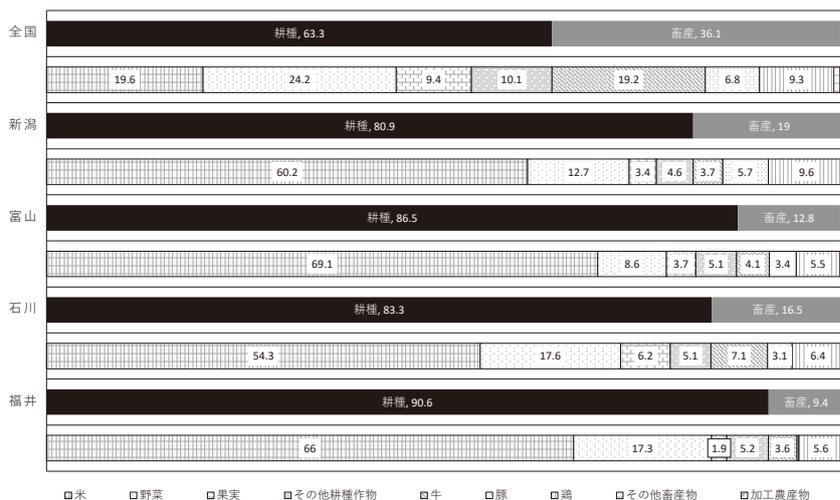
## 2. 北陸の農業の位置

### 2.1 北陸の農業生産

北陸の農業は耕種を中心に組み合わせて行われており、その生産の中心は米である。図2に示すように、農業産出額における北陸4県の耕種の割合（80%以上）は全国（63.3%）より高く、畜産の割合（19%未満）は全国（36.1%）より低い。農業産出額における米の割合では、新潟県が60.2%、富山県が69.1%、石川県が54.3%、福井県が66.0%であり、ともに全国の平均値19.6%をはるかに上回っている。他方、農業産出額に野菜及び果実が占める割合は、全国の平均水準より低い。また、牛（肉用牛と乳用牛）を主な生産対象とする全国の畜産業とは異なり、北陸の畜産業（石川県を除く）では鶏生産のシェアが牛より高い。以上から、北陸農業は基本的に付加価値が比較的低い農産物（穀物、鶏肉など）を中心に生産しているといえる。

この農業産出構成を理解した上で、北陸農業の全国における位置づけを見てみよう。千人当たり耕地面積を見ると、北陸

図2 全国と北陸の農業産出額の構成(2019年度)



出所：農林水産省の2019年度「生産農業所得統計」より筆者作成

4県が全国平均値より上回っている。その中で、新潟県は千人当たりの耕地面積が76.29ヘクタールであり、全国の平均値の2倍以上である。しかし、北陸4県（新潟県を除く）の農業産出額は全国では比較的低い。一つは、北陸4県の農業産出額の構成にあると考えられる（図2）。上述のように、北陸4県の農業生産は付加価値額が相対的に低い耕種農業を中心としているため、合計の総農業産出額が相対的に低くなる。もう一つは、第1次産業の労働生産性が低いことが考えられる。表1に示すように、第1次産業の労働生産性（従業員1人当たり産業総生産額）では全国の平均値が1380万円であり、北陸4県で最も高い新潟県はわずか909万円である。ほかの第2次産業、第3次産業の労働生産性は、北陸地方と全国平均の差がそれほど大きくない。農業部門における労働生産性が低いため、農業産出額も低くなっている。

次に、北陸の米生産を見てみよう。北

表1 北陸農業の位置

単位 年度	千人当たり 耕地面積 ヘクタール 2019年度	農業産出額 億円 2019年度	産業別労働生産性		
			第1次産業 万円 2014年度	第2次産業 万円 2014年度	第3次産業 万円 2014年度
全国	34.85	88,938	1380	1080	787
新潟県	76.29 (全国6位)	2,494 (全国13位)	909	813	741
富山県	55.84 (全国15位)	654 (全国39位)	537	991	734
石川県	36.03 (全国24位)	551 (全国43位)	841	873	698
福井県	52.21 (全国18位)	468 (全国44位)	634	869	705

出所：総務省の「基幹統計」と農林水産省の「生産農業所得統計」より筆者作成  
注：産業別労働生産性は従業員一人当たり産業総生産額を用いて計算している。産業部門別の県内総生産は2011年の物価を基準として計算された2014年の数値である。各産業従業者数は2014年度「経済センサス-基礎調査結果」により取得した。

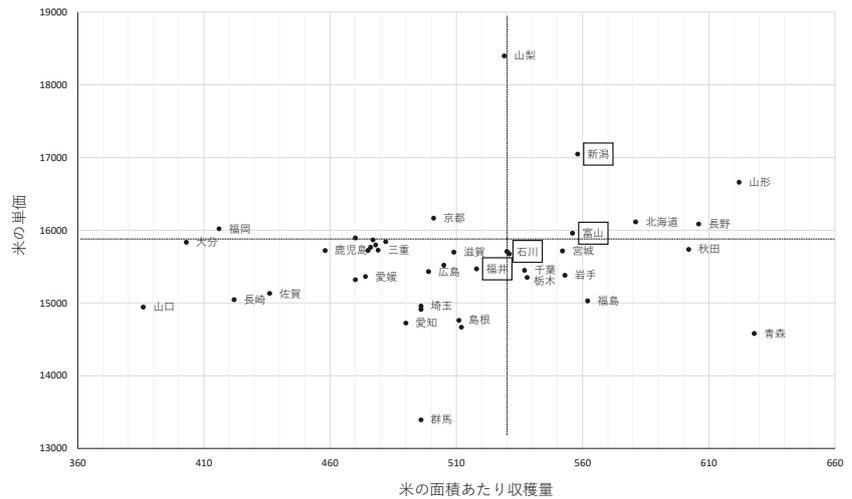
<sup>1</sup> 日本の農業地域の区分によると、北陸が新潟県、富山県、石川県、福井県を指す。

表2 北陸稲作の位置

	水陸稲作付面積 (子実用)	収穫量 (子実用)
単位	ヘクタール	トン
年度	2020年度	2020年度
全国	1,462,000	7,763,000
新潟県	119,500 (全国1位)	666,800 (全国1位)
富山県	37,100 (全国12位)	206,300 (全国12位)
石川県	24,800 (全国23位)	131,400 (全国21位)
福井県	25,100 (全国22位)	130,000 (全国22位)

出所：農林水産省の2020年度「作物統計調査」より筆者作成

図3 米の単価と面積当たり収穫量(2019年度)



出所：農林水産省の2019年度「作物統計調査」と「米の相対取引価格調査」より筆者作成  
注：米の単価は各道府県の米の種類別単価と各品種の販売量の加重平均に基づいて筆者が計算したものである。

陸4県（新潟県を除く）の農業産出額は全国では比較的低いものの、米の生産では国内で重要な位置を占めている。2020年の農林水産省の「作物統計調査」では、4県の全国水陸稲作付面積（子実用）は14.12%を占めており、全国水陸稲の収穫量（子実用）の14.61%を占めている。そのうち、新潟県が作付面積も収穫量も全国1位である。つまり、北陸4県が日本の米生産において極めて重要な役割を果たしていることがわかる。ただし、それは北陸の米の作付面積が大きいからである。

図3は全国道府県別の米の単価と面積当たり収穫量を示している。まず、単価をみると、新潟県の米の平均販売単価が高いが、富山県、石川県、福井県は全国平均値（水平線）とほぼ同じであることがわかる。次に、米の面積当たりの収穫量を見ると、新潟県と富山県が比較的に高いが、石川県と福井県が全国平均水準（垂直線）より低いことがわかる。さらに、米の単価と面積当たり収穫量との間には、明らかな相関関係がないことが示唆される。一般的に他の条件が同じであるという前提の下では、生産性が高いほど、コストが低くなるため、製品価格が安くなると考えられるが、日本の米の価格は、生産性ではなく、主に種類と品質によって決定されていることがわかる。

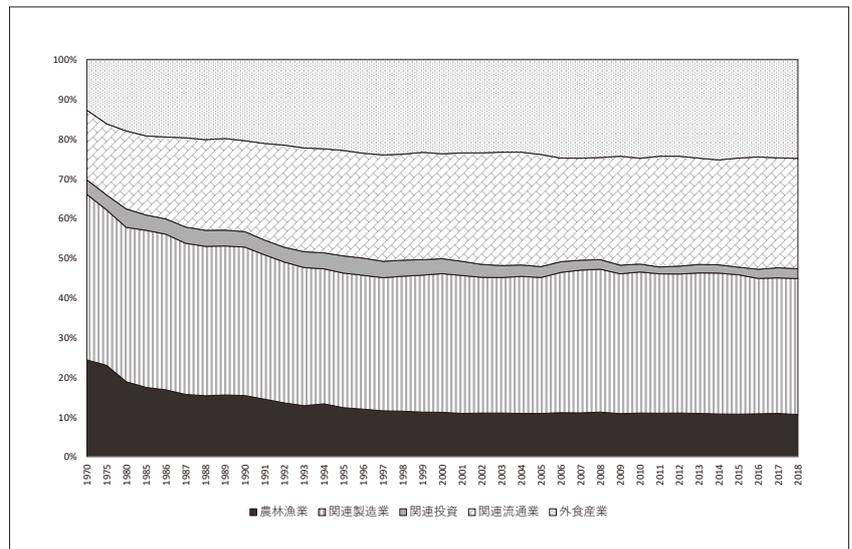
## 2.2 北陸の農業関連産業

日本の農業・食料関連産業の成長が1990年以降鈍化し、90年代末から減少傾向を示したが、政府が「攻めの農林水産業」などの政策を打ち出し、農業総産出額や農業・食料関連産業の生産額は2010年代半ばにボトムアウトした。また、2010年、政府が6次産業化・地産地消法を公布した。農林漁業の6次産業化とは、1次産業としての農林漁業と、2次産業としての製造業、3次産業としての小売業等の事業を総合・一体化して推進し、農山漁村の豊かな地域資源を活用して新た

な付加価値を生み出す取り組みである。この法規は、農林漁業者による加工・販売への進出等の「6次産業化」に関する施策と地域の農林水産物の利用を促進する「地産地消等」に関する施策を総合的に推進することにより、農林漁業の振興等を図ることを目指している（農林水産省、2021）。

こうした背景のもと、農業・食料関連産業の内部構造も顕著に変化している。一つは伝統的な農業漁業シェアが縮小する傾向になっている。もう一つは関連流通産業と外食産業の拡大である（図4）。2019

図4 全国の農業・食料関連産業の動向



出所：農林水産省の各年度「農業・食料関連産業の経済計算」より筆者作成

表3 北陸の食品製造業と飲料・たばこ・飼料製造業

産業	地域	事業所数	従業者数		製造品出荷額における原材料使用額の割合	従業者一人当たりの製造品出荷額	従業者一人当たりの付加価値額
			人	百万円			
		2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度
食料品製造業	全国計	23648	1136951	3.00	60.52	26.26	9.08
	新潟県	648	33854	3.01	52.27	24.04	9.98
	富山県	305	8504	2.70	60.22	17.94	6.22
	石川県	365	12500	2.67	56.06	15.03	5.79
	福井県	189	4576	2.53	49.69	12.74	5.67
飲料・たばこ・飼料製造業	全国計	3898	103462	4.16	40.88	92.81	26.89
	新潟県	117	2737	4.17	44.99	28.33	11.04
	富山県	42	1308	3.63	69.14	51.08	13.15
	石川県	38	673	3.82	29.16	18.36	10.62
	福井県	20	259	3.70	27.79	23.31	13.34

出所：経済産業省の2019年度「工業統計表」より筆者作成

年末以降、新型コロナウイルスの感染拡大が世界のフードサプライチェーンと幅広い階層に強烈な衝撃と深刻な影響を与えたものの、長期的には農業・食料関連流通産業と外食産業の拡大傾向が加速している。北陸4県における農業・食料関連産業の個別データはないが、長期的には全国的な傾向に一致している可能性は高い。

表3には北陸4県の食品製造業と飲料・たばこ・飼料製造業の概況を示した。経済産業省の工業企業調査結果によると、食品製造業と飲料・たばこ・飼料製造業における北陸4県（新潟県を除く）の従業員当たり現金給与が全国平均値より低いことがわかる。また、食品製造業の製造品出荷額における原材料使用額などの割合は全国平均水準より小さい。飲料・たばこ・飼料製造業の製造品出荷額における原材料使用額の割合は新潟県と福井県が全国平均より高く、石川県と福井県は全国平均より低い。しかし、原材料が比較的low価格でも、従業員1人当たりの産業付加価値は高くない。石川県と福井県の食品製造業の従業員1人当たり付加価値額は全国平均値より下回っている。飲料・たばこ・飼料製造業にいたっては、4県ともに全国平均水準の半分未満である。北陸の食品関連産業の生産性が低く、低コストのメリットが十分に活用されていない

ことがわかる。

### 3. 北陸の農業法人の現状と課題

#### 3.1 北陸の農業経営体の法人化進展

農林水産省の「農業構造動態調査」

表4 農業経営体と構成

農業地域	農業経営体	個人経営体	団体経営体	そのうち、法人経営体	法人経営体のシェア
	千社 2021年度	千社 2021年度	千社 2021年度	千社 2021年度	% 2021年度
全国	1,030.90	991.4	39.5	31.6	3.07
北海道	34.2	29.7	4.5	4.2	12.28
都府県	996.7	961.7	35	27.5	2.76
東北	185	178.5	6.5	4.3	2.32
北陸	71.9	68	3.9	2.9	4.03
新潟県*	43.5	42.0	1.5	1.2	2.80
富山県*	12.3	11.3	1.0	0.8	6.18
石川県*	10.5	9.3	0.6	0.5	4.72
福井県*	76.3	9.9	0.7	0.4	3.93
関東・東山	227.9	221.8	6.1	5.4	2.37
東海	88.1	85.1	3	2.6	2.95
近畿	99.4	96.3	3.1	2.1	2.11
中国	91.1	87.8	3.3	2.6	2.85
四国	62.9	61.3	1.6	1.4	2.23
九州	160.2	153.1	7.1	5.7	3.56
沖縄	10.2	9.8	0.4	0.4	3.92

出所：農林水産省の2021年度「農業構造動態調査」より筆者作成

注：新潟県、富山県、石川県、福井県の農業経営体データ（概数値）は2020年のデータである。

によって、日本の農業法人経営体数は増加傾向をしめしており、近年その成長は加速している。2021年まで全国の農業法人は3.16万社であり、農業経営体の3%を占めている。そのうち、北海道の農業法人経営体の割合が12.28%で全国1位、次いで北陸が4.03%で全国2位となっている。よって北陸は農業経営体法人化が全国では比較的高いことがわかる。ただし、北陸のなかでも農業法人化の進展状況は地域差が大きい。主要な農業県である新潟県は法人化の割合が北陸で最も低く、全国平均水準よりも低い。富山県の農業法人経営体の割合は6.18%で、北陸1位となっている。なぜ農業産出額が大きくて、第1次産業の労働生産性が他の3県より高い新潟県で、農業法人化の割合がより低いのか。詳細に検討すべき課題である。

#### 3.2 北陸農業法人の経営現状と特徴

図5は2019年の全国各農業地域の農業法人経営体の調査結果である。北陸の農業法人には以下の特徴がある。(1)経営規模では、北陸の農業法人の1法人経営体当たりの経営耕地面積と1法人

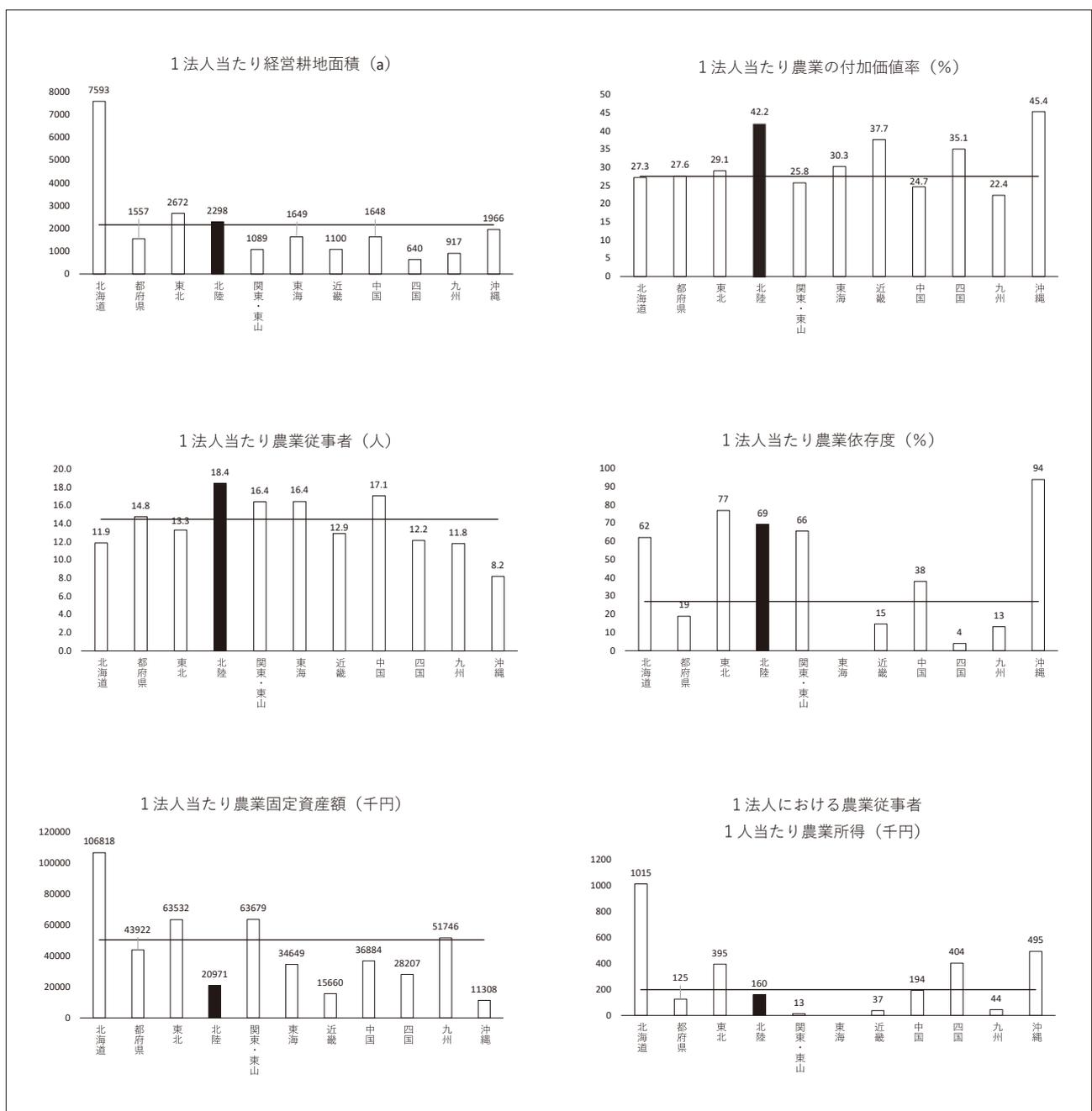
経営体当たりの農業従事者数が全国で上位になっている。これは北陸の1人当たりの耕地面積が比較的広いためだと考えられる(表1)。(2)他の農業地域と比較して、北陸4県の1法人経営体当たり農業固定資産額の水準は非常に低い。さらに、1法人経営体当たり経営耕地面積と1法人経営体当たり農業従事者数が高いという事実を考えると、単位面積当たりの農業固定資産額や農業従事者1人当たりの農業固定資産額はさらに低いことが予

想される。これを裏づけるように、北陸の農業法人の資本装備率が低い。(3)他の農業地域の農業法人と比較して、北陸の農業法人経営体の農業依存度は69%で、かなり高い。すなわち、北陸の農業法人の経営の重心が農業にあり、農業生産関連産業及び農外事業の展開が十分ではない。(4)図5のデータをみると、北陸における農業法人の1法人経営体当たりの農業付加価値率が全国上位であるものの、従事者1人当たり付加価値額が、

全国の平均水準より低い。すなわち、北陸の農業法人の労働生産性が低いことがわかる。

以上をまとめると、北陸の農業法人の特徴は、経営耕地面積と農業従業者数が大きい、所有資本装備率が低い。また、1法人経営体当たりの付加価値額は高いが、従業者1人当たり付加価値額は低く、農業依存度が高いといえるだろう。

図5 農業法人の経営現状(2019年度)



出所:農林水産省の2019年度の「営農類型別経営統計」より筆者作成  
注:東海は1法人における農業依存度及び農業従事者1人当たり農業所得の数値がない。

### 3.3 背景要因

#### (a) 臨時雇用者の割合が高い

図6が示すように、北陸は他の農業地域と比較して、農業法人の事業従業者に臨時雇用者の割合が高い。先行研究も、雇用が不安定なため、従業者の働く意欲を刺激することが難しく、労働生産性の向上は比較的難しいことを指摘している(茅根・木村、2009;今野、2019)。農業従業者の高齢化による労働生産性の低下で臨時雇用者によって労働力をまかなわなければならないことから、その割合が高くなったといえる。さらに、北陸だけでなく、安定した労働力の供給と利用は、全国の農業企業の発展にとって非常に重要

な課題である。そのため、農業法人の人材育成と雇用安定の問題に関心が多く集まり、日本国内では多く研究されている(鈴木、2010;木南他、2011;澤田他、2018;犬田・渋谷、2020)。

また、臨時雇用者の割合が高いことがもたらすもう一つの影響は、法人経営体が投資決定を行う際、企業規模拡大に懸念を増大させ、投資が不十分になることが挙げられる。言い換えれば、法人経営体の労働供給が不安定なため、経営者が投資決定を行う際に、より保守的な投資決定を行う。そのため、臨時雇用者の割合が高い農業法人では資本投資が低い傾向がある。

#### (b) 経営耕地面積に借入地の割合が大きい

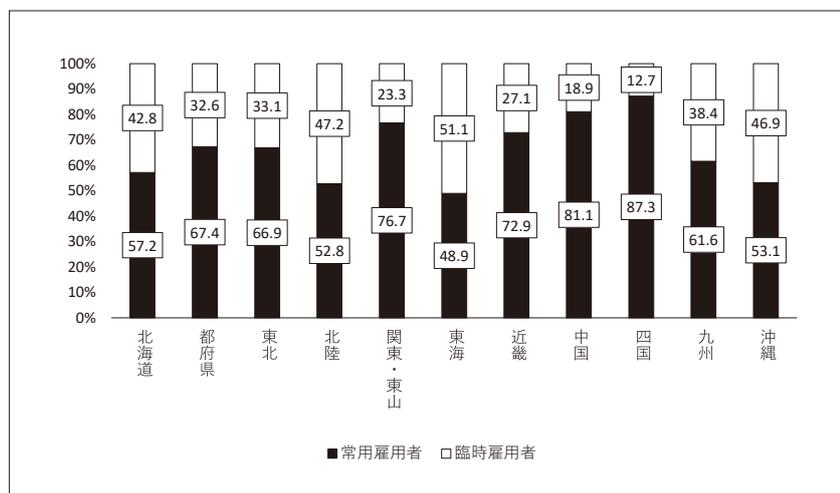
北陸の農業法人の経営におけるもう一つの問題は、自己所有の耕地の割合が非常に低いことにある。表5に示すように、全国の農業法人の経営耕地面積における借入地の割合の平均値は73.08%である。沖縄が9.28%であり、借入地の割合が一番低く、北陸が98.62%で、最も高い。すなわち、北陸の農業法人の1法人経営体当たりの耕地面積は比較的に大きいものの(図5)、経営地のほとんどは借入れたものであり、自己所有ではないのである。

以上のように、経営耕地面積における所有耕地の割合が少ないと、投資、特に土地整備などへの投資が不十分となることが多い。農業資本集約化についての多くの研究では、農業機械の高度化が一定の土地所有条件の枠組みの中に組み込まれているものと指摘する(七戸、1978)。つまり、農地の所有条件と使用形式が農業機械への投資と利用を制約しているということである。こうした研究が明らかにしたように、北陸の農業法人の期中投資額は446.9万円であり、全国でも下位となっている(表6)。そのうち、北陸における1法人経営体当たりの土地への期中投資額は7.8万円であり、全国最下位となっている。また、北陸4県における1法人経営体当たりの建物・構築物、車両・運搬具、機械・装置それぞれへの投資額が全国で最も少ない。同時に、北陸農業法人の1法人経営体当たりの経営耕地面積と従業員数の多さを考慮すると、単位面積あたりおよび一人当たりの期中投資額がさらに低くなることが推測される。

#### (c) 資本金・出資金の提供者が単一

団体経営体のなかで農業以外の業種から資本金・出資金の提供を受けている経営体の割合を見ると、北陸が2.56%で全国最低である(表7)。もともと北陸の他の産業による農業への参入は少なく、農業は他産業からの資金的支援をほとんど受けていない。表7に示すように、北陸では農業生産に最も密接に関係している食品製造業・飲食サービス業や飲食料品卸売・小売業でさえ、農業団体経営体の投資に参加することがめったにない。それは、

図6 農業法人の事業従事者の構成(2019年度)



出所:農林水産省の2019年度「営農類型別経営統計」より筆者作成

表5 農業法人の経営耕地面積と借入地(2019年度)

地域	経営耕地面積	借入地	経営耕地面積に借入地のシェア
	a	a	%
全国	2168.9	1585	73.08
北海道	7592.8	3674.3	48.39
都府県	1556.8	1349.2	86.66
東北	2672	2070.9	77.50
北陸	2297.7	2266.1	98.62
関東・東山	1088.7	945.5	86.85
東海	1648.5	1560	94.63
近畿	1099.8	972.6	88.43
中国	1647.5	1542.2	93.61
四国	640.3	514.2	80.31
九州	917.3	772.6	84.23
沖縄	1966.3	182.4	9.28

出所:農林水産省2019年度の「営農類型別経営統計」より筆者作成

表6 農業法人の期中投資の構成(2018年度)(単位:千円)

	全国	北海道	東北	北陸	関東・東山	東海	近畿	中国	四国	九州
期中投資額	11746	10957	34828	4469	6125	10234	2930	5366	4634	8945
土地	715	2417	2106	78	130	193	-	195	1678	210
建物・構築物	5552	2101	21298	1543	1860	3431	330	1258	786	4381
車両・運搬具	749	671	1786	255	657	1084	607	402	151	451
機械・装置	4730	5768	9638	2593	3478	5526	1993	3511	2019	3903

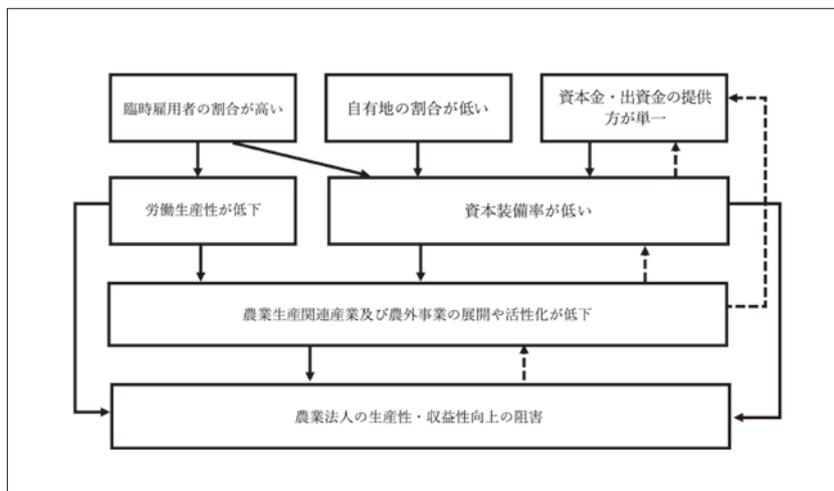
出所:農林水産省の2018年度「農業経営統計調査」より筆者作成

表7 農業以外の業種から資本金・出資金の提供を受けている経営体(2019年度)

	団体経営体 千経営体	提供を受けている 経営体数 千経営体	提供を受けている 団体経営体 のシェア %	業種別提供元から提供を受けている 団体経営体のシェア(複数回答)				
				建設業・ 運輸業	食品製造業・ 飲食サービス業	飲食品卸売・ 小売業	その他	
				%	%	%	%	%
全国	39.5	1.9	4.81	21	21	11	47	
北海道	4.5	0.2	4.44	50	0	0	50	
都府県	35	1.7	4.86	18	24	12	47	
東北	6.5	0.3	4.62	33	0	0	67	
北陸	3.9	0.1	2.56	0	0	0	100	
関東・東山	6.1	0.3	4.92	33	33	0	67	
東海	3	0.1	3.33	0	0	0	100	
近畿	3.1	0.2	6.45	0	0	0	50	
中国	3.3	0.2	6.06	50	0	0	50	
四国	1.6	0.1	6.25	0	0	0	100	
九州	7.1	0.3	4.23	33	33	0	33	

出所:農林水産省の2019年度「農業経営統計調査」より筆者作成

図7 北陸の農業法人の課題



出所:筆者作成

注:実線矢印と破線矢印は因果関係を示している。実線矢印は要素の影響の方向を示す。破線矢印は逆効果を示す。

北陸の食品関連産業の生産性・付加価値額が低いためであろう(表3)。

農業以外の業種の出資と投資が少ないということは、北陸農業の6次産業化の程度が比較的低位、川上・川下産業とのつながりが比較的小さいことを示している。これは農業法人が事業内容を拡大するのに非常に不利である。さらに、経営事業の不拡大は、農業法人の収益性を制限し、農業以外の産業からの投資を誘致することをより困難にする。

### 3.4 小括

北陸の農業経営体では法人経営体の割合が全国の平均水準より高いものの、それらの農業法人は労働生産性と資本装備率が低く、農業生産関連産業及び農外事業の展開や活性化が不十分という問題に直面している。これらの問題点をさらに掘り下げると、北陸の農業法人は他の農業地域に比べ、労働生産性の向上が難しく、農業法人の担い手が不安定なので、設備投資を行う際により保守的かつ慎重になることが挙げられる。また、北陸の農業法人の自己所有地の割合が低いため、土地整備などを含む資本投資の意欲が弱い。さらに、資本金・出資金の提供方が単一であることも、農業法人の資金繰りを厳しくしている要因である。こうした様々な要因により、北陸農業法人の資本設備投資率も低くなっている。労働生産性と資本装備率が低いことにより、北陸の農業法人の農業生産関連産業及び農外事業が展開されなくなっている。一方で、農業生産関連産業及び農外事業が展開・活性化されないと、資本投資の収益性も低くなり、農業以外の産業からの資金調達がより困難になる。こうしたことも、北陸の農業法人の生産性・収益性向上を阻害している(図7)。

## 4. 結論

日本政府が農業法人の発展を支援するなかで、全国の各農業地域における農業法人の実態はそれぞれ異なり、様々な特徴を示している。そこで本稿では北陸の農業法人に焦点を当てて、農業法人

の実態と課題を検討した。本研究の結果では、北陸の農業法人における経営耕地面積と農業従業員数は大きい、所有資本装備率が低く、法人経営体当たりの付加価値額が高いが、従業員1人当たり付加価値額が低く、農業依存度が高いという問題が明らかになった。こうした問題の背景には、臨時雇用者の割合、経営耕地面積に借入地のシェア、資本金・出資金の提供の面に要因があった。

農業法人の労働生産性と土地使用の問題については多くの研究があるが、資本投資の問題を分析した研究は少ない(石塚、2014; 山下ら、2018)。ただし、近年は気候変動、頻繁な異常気象や自

然災害により、農産物の生産と供給の不安定性と脆弱性が高まっているため、農業分野への投資を強化することが不可欠である(Lybbert and Sumner, 2012)。さらに、農業人口の高齢化と農業のデジタル化も、農業投資の需要を増やしている(Benami and Carter, 2021)。勿論、農業法人にとっても資本投資がその発展に明確な役割を果たしている。特に、北陸の農業法人の資本装備率が非常に低いことは、地元の農業法人の育成にとって深刻な阻害要因となっている。

さて、北陸の農業法人の現状の問題に対し、どのような対処をしたらよいか。一つ目の対応策は、農業法人の経営安

定性を高めるため、臨時雇用から正規雇用に転換することである。そのためには正規雇用に対応した労働力需給調整システムの形成が必要である。二つ目は自己所有の耕地経営面積を積極的に拡大し、長期的な資本投資を促進するべきである。三つ目の解決策は、北陸では原材料が低価格であるという利点を最大限に活用して、農業法人と農業以外の業界との連携を強化するということである。これらの取り組みを通じて、北陸農業法人が現在直面している問題を解決すれば、農業振興を通じて地方創生を実現するという目標を達成することが期待できるだろう。

## <参考文献>

- Lybbert, T.J. and Sumner, D.A. (2012), "Agricultural technologies for climate change in developing countries: Policy options for innovation and technology diffusion," *Food Policy*, Vol. 37 (1), pp.114-123.
- Benami, E. and Carter, M.R. (2021), "Can digital technologies reshape rural microfinance? Implications for savings, credit, & insurance," *Applied Economic Perspectives and Policy*: <https://doi.org/10.1002/aep.13151>
- 茅根敦夫・木村伸男(2009)「成長事例にみる移植水稲作の収益性と生産性の関係—多数臨時雇用者利用段階を経た企業経営事例について—」、『農業経営研究』、第47巻第2号、pp. 79-84。
- 今野聖士(2019)「農業雇用労働力の地域的需給調整システムの展開—北海道・東北地方における個別・臨時雇型から地域的・常雇型への転換—」、『食農資源経済論集』、第70巻第1号、pp. 1-10。
- 七戸長生(1978)「II 機械の大型・専用化過程における土地利用問題」、『農業経営研究』、第16巻第2号、pp. 18-39。
- 鈴村源太郎(2010)「農業法人における経営展開と企業間連携の実態—農業法人アンケート調査の分析結果より—」、『農業経営研究』、第48巻第2号、pp. 71-76。
- 木南章・木南莉莉・古澤慎一(2011)「農業法人における人的資源管理の課題—従業員離職率に関する分析—」、『農業経営研究』、第49巻第1号、pp. 13-21。
- 澤田守・澤野久美・納口り子(2018)「農業法人における正社員の人材育成施策の特徴と課題—農業法人アンケート結果を用いた分析から—」、『農業経営研究』、第56巻第2号、pp. 33-38。
- 大田剛・渋谷谷男(2020)「農業法人の経営理念の公開実態と営農類型別の特性分析—テキストマイニングによる分析—」、『農業経営研究』、第58巻第2号、pp. 29-34。
- 石塚哉史(2014)「農業法人における豚肉輸出の現状と課題に関する一考察—伊豆沼農産の事例を中心に—」、『農林業問題研究』、第49巻第4号、pp. 542-547。
- 山下裕介・南石晃明・長命洋佑(2018)「農業法人の輸出取組と経営規模・収益性—全国アンケート分析—」、『農業経営研究』、第56巻第3号、pp. 15-20。
- 農林水産省(各年度版)「農業構造動態調査」:<https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukou/index.html> (最終アクセス日: 2021年11月8日)
- 農林水産省(2019年度)「営農類型別経営統計」:<https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/einou/index.html> (最終アクセス日: 2021年11月8日)
- 農林水産省(各年度版)「生産農業所得統計」:[https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou\\_sansyutu/](https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_sansyutu/) (最終アクセス日: 2021年11月8日)
- 農林水産省(各年度版)「作物統計」:<https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/> (最終アクセス日: 2021年11月8日)
- 農林水産省(2019年度)「米の相対取引価格調査」:<https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/aitaikakaku.html> (最終アクセス日: 2021年11月8日)
- 農林水産省(各年度版)「農業・食料関連産業の経済計算」:[https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/keizai\\_keisan/](https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/keizai_keisan/) (最終アクセス日: 2021年11月8日)
- 農林水産省(2020年度)「新規就農者調査」:<https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sinki/attach/pdf/index-2.pdf> (最終アクセス日: 2021年11月8日)
- 農林水産省(2021年)「農業法人について」:[https://www.maff.go.jp/j/kobetu\\_ninaite/n\\_seido/seido\\_houzin.html](https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seido_houzin.html) (最終アクセス日: 2021年11月8日)
- 農林水産省(2021年)「6次産業化の推進について」:[https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renkei/6jika/attach/pdf/2015\\_6jika\\_jyousei-208.pdf](https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renkei/6jika/attach/pdf/2015_6jika_jyousei-208.pdf) (最終アクセス日: 2021年11月8日)
- 経済産業省(2019年度)「工業統計表」:<https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougou/result-2.html> (最終アクセス日: 2021年11月8日)
- 総務省統計局(各年度版)「基幹統計」:<http://www.stat.go.jp/data/guide/1.html> (最終アクセス日: 2021年11月8日)
- 総務省統計局(2014年度)「経済センサス基礎調査」:<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200552&tstat=000001072573> (最終アクセス日: 2021年11月8日)
- 公益社団法人日本農業法人協会「農業法人とは」:[https://hojin.or.jp/standard/what\\_is.html/](https://hojin.or.jp/standard/what_is.html/) (最終アクセス日: 2021年11月8日)

# ***Characteristics and Issues of Agricultural Corporations in Hokuriku (Summary)***

***DONG Qi***

*Research Fellow, Research Division, ERINA*

Japan's decreasing birthrate and aging population along with strong government support have greatly stimulated the development of Japanese agricultural corporations. However, the development of these entities manifests distinct regional characteristics. This paper focuses on Japan's Hokuriku region, including Niigata Prefecture, Toyama Prefecture, Ishikawa Prefecture, and Fukui Prefecture, and aims to figure out the characteristics of its agricultural corporations as well as the problems that stifle their development. It is evident that the capital equipment ratio and the per capita value added (labor productivity) of the agricultural corporations in the Hokuriku region is relatively low. Moreover, these enterprises depend heavily on agricultural production, and they are less involved in agriculture-related and non-agricultural businesses. Both hinder the profitability and the further development of the agricultural corporations in the Hokuriku region. Further, this study argues that the high ratio of temporary employees, the high share of leased land, and limited access to financing account for those problems.

Keywords: Regional Agriculture; Agricultural Corporation; Hokuriku's Agriculture; Capital Equipment; Labor Productivity  
JEL Classification Codes : D24, R11, Q10, Q15

# モンゴルにおける社債信用格付

モンゴル国立商科大学会計学部助教授 **ラグナイ・トゥブシントゥル**  
 モンゴル国立商科大学会計学部助教授 **オユンツェツェグ・ドルジパラム**

## 要旨

モンゴルは1990年から計画経済から市場経済に移行した。株式市場、債券市場は、市場経済の発展に重要な役割を果たす。企業は、債券を発行し低コストで資金を調達することができる。現在、モンゴルのほとんどの企業は、資金調達するために商業銀行からローンをしている。2001年にモンゴルで社債が最初に売却され、現在までに16社が社債を発行している。社債市場の発展が遅いのは、社債返済能力を評価する債券発行者と投資家と無関係の第三者の格付会社が存在しないためでもある。モンゴルは、社債市場を発展させるために、国際的な格付け手法を学ぶ必要がある。また、モンゴルの経済状況に適した評価方法を開発する必要もある。

キーワード：社債、信用格付け、格付方法、マッピングモデル、定量要因、定性要因  
 JEL Classification Codes: D04, E40, G20

## 1. はじめに

モンゴルにおいて最初の証券取引所が設立されたのは1991年1月であり、これにより、私有化によってモンゴル市民に付与された国有企業の株式の取引が1992年2月に開始された。社債の取引が開始されたのはさらに遅く2001年のことであった。現在、モンゴルでは計16社の企業が債券を発行し、資金調達を行っている(MSE, 2021)。しかし、証券取引データによれば、発行済み債権のうち、実際に取引が行われているのは全体の72%に過ぎない。その背景には、投資家の少なさ、情報・知識の不十分さが考えられる。さらに、モンゴル国内で債券を発行している企業についての信用力の評価や格付けが行われていない。

先進国では債券による資金調達が一般的であり、企業の返済力は第三者である信用格付け機関によって評価されている。社債の格付けは、投資家と社債発行企業間の「情報の非対称性」を修正することで投資リスクを軽減し、信頼を高める役割を担っている。もう一つの役割は、「情報生産コスト」の削減にある。

ムーディーズ社、S & P社、フィッチ社は国際格付け機関「ビッグ3」であり、100年以上の経験を蓄え、調査と財務データの分析に基づいて格付けを行っている。

また、その格付けは、経済理論にも基づくものである。社債の信用格付けには、制度経済学、ゲーム理論、エージェンシー理論、レモンの市場、確率論といった方法論が用いられている。また、判別分析、デフォルト率、遷移確率推定モデル、決定要因を分析するためのプロビット、マッピングといった手法が用いられている。

モンゴルにおいても、社債の国際格付けに関する最近の状況や方法論を研究し、経済状況に即した、また経済の特徴を反映した格付け方法論を開発する必要がある。

## 2. 理論的検討

格付け機関は市場経済の金融市場を構成する制度の一つである。マクロの経済学では、社債発行による資金調達とその返済に関する問題は制度経済学によって説明される。また、債券市場で発生する大きなリスクは、「情報の非対称性」にかかわるものであり、「ゲーム理論」によって説明される。これは、とりわけ「レモンの市場」や「シグナリング」にかかわる問題である。「レモンの市場」では、債券市場において買手である投資家と売り手である企業間に発生する情報の非対称性を解消するためには、第三者である格付け機関が重要であることが説明される(Norman

and MacDonald, 2004)。

## 3. モンゴルの状況

モンゴルの金融取引規制委員会(FRC: Financial Regulatory Commission)の報告書(2021年6月30日)によれば、商業銀行からの借り入れは、企業の資金調達全体の約87%に達している(FRC, 2021)。

2001年以降、モンゴルでは16社の企業が9が19種類の社債を発行し、市場取引を行っている。そこで、これらの企業は、モンゴルの法規に従って資産と事業の評価を受けた。資産評価法、証券法、会計法、不動産担保法、会社法、事業許可法、破産法といった法律、金融取引規制委員会による証券に関する様々な規定、モンゴル証券取引所による証券売買に関する規定などがこれに関係する。現在、企業が債券を発行する際には、モンゴル証券取引所と金融取引規制委員会の要件に従って、財務諸表の監査・認証を監査会社から受ける必要がある。しかし、モンゴルでは、国際基準に準拠した信用格付機関が設立されておらず、モンゴルの経済状況に適した信用格付け方法がないため、その開発の必要性が生じている。

本稿では、社債の格付けを行うために、

国際的な財務指標（定量要因）と非財務指標（定性要因）を包括的に分析できる「マッピング」方を用いることを選択した。その理由は次の点で説明できる。

第1に、過去40年間にわたって、ムーディーズとS & Pはマッピング法を用いて発展途上国の多数の中小企業の債券発行を格付けしている。第2に、格付けの質が投資家を引き付ける主たる判断基準となるからである。つまり、国際的に認められ標準化された情報によって、外国人投

資家の信頼が得られる。第3に、2000年以降、格付けでは、企業の財務データにとどまらず、コーポレートガバナンス、経営方針、業界の特徴、技術革新といった幅広い問題が考慮されるようになっている。これら企業の情報を全体として分析できる手法の一つがマッピング法である。第4に、マッピング法によって、企業の利益、財務指標、指標比率が分析できる。さらに、企業の基本情報である責任、ガバナンス、構造などを考慮することができる。

以下では次の2点について検討する。それは(1)モンゴル国内市場で債券を発行している企業の現状に関する調査、(2)マッピング法に基づき、モンゴルの特定の条件を含んだ社債信用格付けする方法論の検討である。

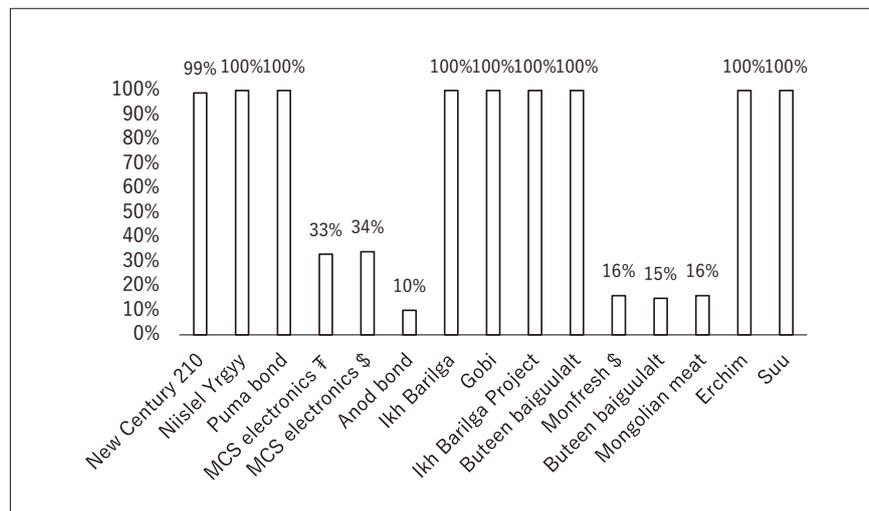
はじめに、モンゴル国内市場で債券を発行した企業の現状についてみていく。表1に示した通り、2021年9月現在、モンゴルでは16社の企業がモンゴル証券取引所で債券を発行している。現在取り扱

表1 モンゴル取引証券所で発行された社債

発行者	銘柄	期間	利率(%)	額面金額	発行数	発行額	利払日	発行年
1 Barilga Corporation JSC	New Century 210	10カ月	10.6	10,000 ₮	537,700	5,335,680,000	満期日	2001
2 Niisiel Yrgyy JSC	Niisiel Yrgyy	12カ月	19.7	5,000 ₮	240,000	1,200,000,000	6カ月ごと	2002
3 Puma Group	Puma bond	12カ月	21.6	10,000 ₮	100,000	1,000,000,000	3カ月ごと	2004
4 MCS Electronics LLC	MCS electronics	18カ月	19.0	120,000 ₮	22,000	872,640,000	6カ月ごと	2004
5 MCS Electronics LLC	MCS electronics \$	12カ月	11.0	100 \$	14,728	605,000,000	満期日	2004
6 Anod Bank	Anod bond	24カ月	19.6	10,000 ₮	200,000	209,490,000	6カ月ごと	2004
7 Altan Hot Corporation JSC	Ikh barilga	8カ月	19.8	10,000 ₮	100,000	996,920,000	満期日	2002
8 Gobi JSC	Gobi	12カ月	19.2	10,000 ₮	100,000	1,000,000,000	6カ月ごと	2005
9 Ikh Barilga Project LLC	Ikh barilga project	8カ月	19.8	50,000 ₮	16,000	1,300,000,000	満期日	2003
10 MonNijBar JSC	Buteen baiguulalt	18カ月	21.6	10,000 ₮	50,000	500,000,000	3カ月ごと	2005
11 MonFresh Juice JSC	Monfresh \$	12カ月	11.0	10 \$	100,000	182,811,800	6カ月ごと	2007
12 MonNijBar JSC	Buteen baiguulalt	24カ月	11.2	10,000 ₮	120,000	502,000,000	6カ月ごと	2008
13 Jast Agro JSC	Mongolian meat	12カ月	16.2	10,000 ₮	3,000,000	4,394,540,000	3カ月ごと	2011
14 Erchim Engineering JSC	Erchim	12カ月	18.5	10,000 ₮	50,000	457,750,000	満期日	2015
15 Suu JSC	Suu	12カ月	17.5	100,000 ₮	60,000	6,000,000,000	満期日	2017
16 Erdenes Tavan Tolgoi JSC	ETT bond	24カ月	10.0	100,000 ₮	4,000,000	236,551,700,000	6カ月ごと	2021
17 Erdenes Tavan Tolgoi JSC	ETT bond \$	24カ月	6.8	100 \$	701,154	39,012,200	6カ月ごと	2021
18 Invector NBFJ JSC	Invector	24カ月	13.0	100,000 ₮	80,000	8,000,000,000	6カ月ごと	2021
19 LendMN NBFJ JSC	Lend	12カ月	14.0	100,000 ₮	50,000	5,000,000,000	6カ月ごと	2021

出所:MSE (2021)

図1 社債取引高(%)



出所:MSE (2021)

われている証券は4種類ある。それは、ETT 債券（モンゴル通貨）、ETT 債券（米ドル）、Lend 債券、Invector 債券である。発行済み15社の債権の約28%は取引されていない。

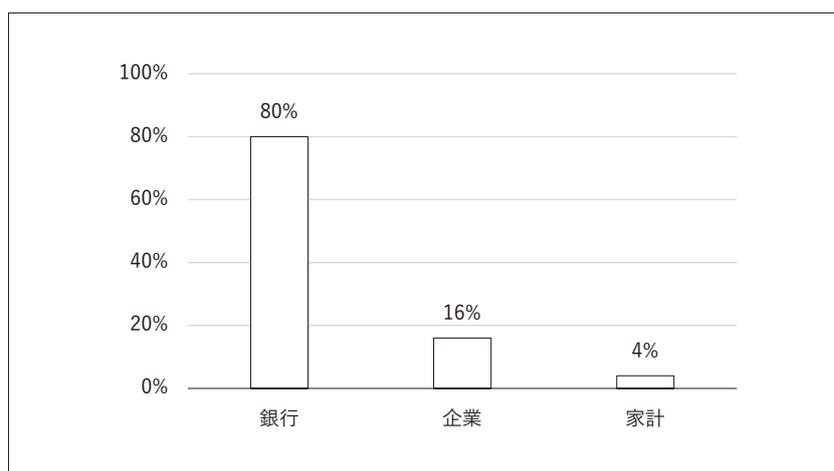
満期となった債券取引は図1の通りである。

投資家構成は図2の通りである。

社債の約80%は商業銀行によって購入された。これらの商業銀行は法律の規制を受けており、総資産の最大30%を証券投資に充てることが認められている。

次に、マッピング法に基づいて、モンゴルの特定条件を含んだ社債信用格付け

図2 投資家の構成



出所: MSE (2021)

表2 格付けとスコア

Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa	Ca
1	3	6	9	12	15	16	20

マッピング法

格付け記号	定量要因と定性要因の加重平均スコア
Aaa	$x < 1.5$
Aa1	$1.5 \leq x < 2.5$
Aa2	$2.5 \leq x < 3.5$
Aa3	$3.5 \leq x < 4.5$
A1	$4.5 \leq x < 5.5$
A2	$5.5 \leq x < 6.5$
A3	$6.5 \leq x < 7.5$
Baa1	$7.5 \leq x < 8.5$
Baa2	$8.5 \leq x < 9.5$
Baa3	$9.5 \leq x < 10.5$
Ba1	$10.5 \leq x < 11.5$
Ba2	$11.5 \leq x < 12.5$
Ba3	$12.5 \leq x < 13.5$
B1	$13.5 \leq x < 14.5$
B2	$14.5 \leq x < 15.5$
B3	$15.5 \leq x < 16.5$
Caa1	$16.5 \leq x < 17.5$
Caa2	$17.5 \leq x < 18.5$
Caa3	$18.5 \leq x < 19.5$
Ca	$x \geq 19.5$

出所: S&P (2021)

表3 マッピング法の概要: 定性要因

主な要因	構成比	内容	構成要因
1. 事業価値	20%	債券を発行する企業の事業はどのような産業部門か。産業部門の特徴などを詳細に調査する。対象企業の現状分析と将来予想のために業界分析が必要である。	・国内市場か世界市場か。 ・将来発展するか。その業界は他業界に依存しているかなど。 ・安定的か、外部環境の影響を受けるかなど。 ・発展途上部門か、先進部門かなど。 ・需給、国際競争、原材料供給の安定性など。
2. 活動範囲	20%	コーポレートガバナンスを分析する。ガバナンスが良い企業ほど、責任が高い。	・売上高 ・株主と組織の分析 ・独立性
3. 財務方針	10%	財務、情報処理、国際規格への準拠など。	・財務諸表が監査を受けているか、会計方針、財務情報が公開されているか、税務調査など。
定性要因	50%		

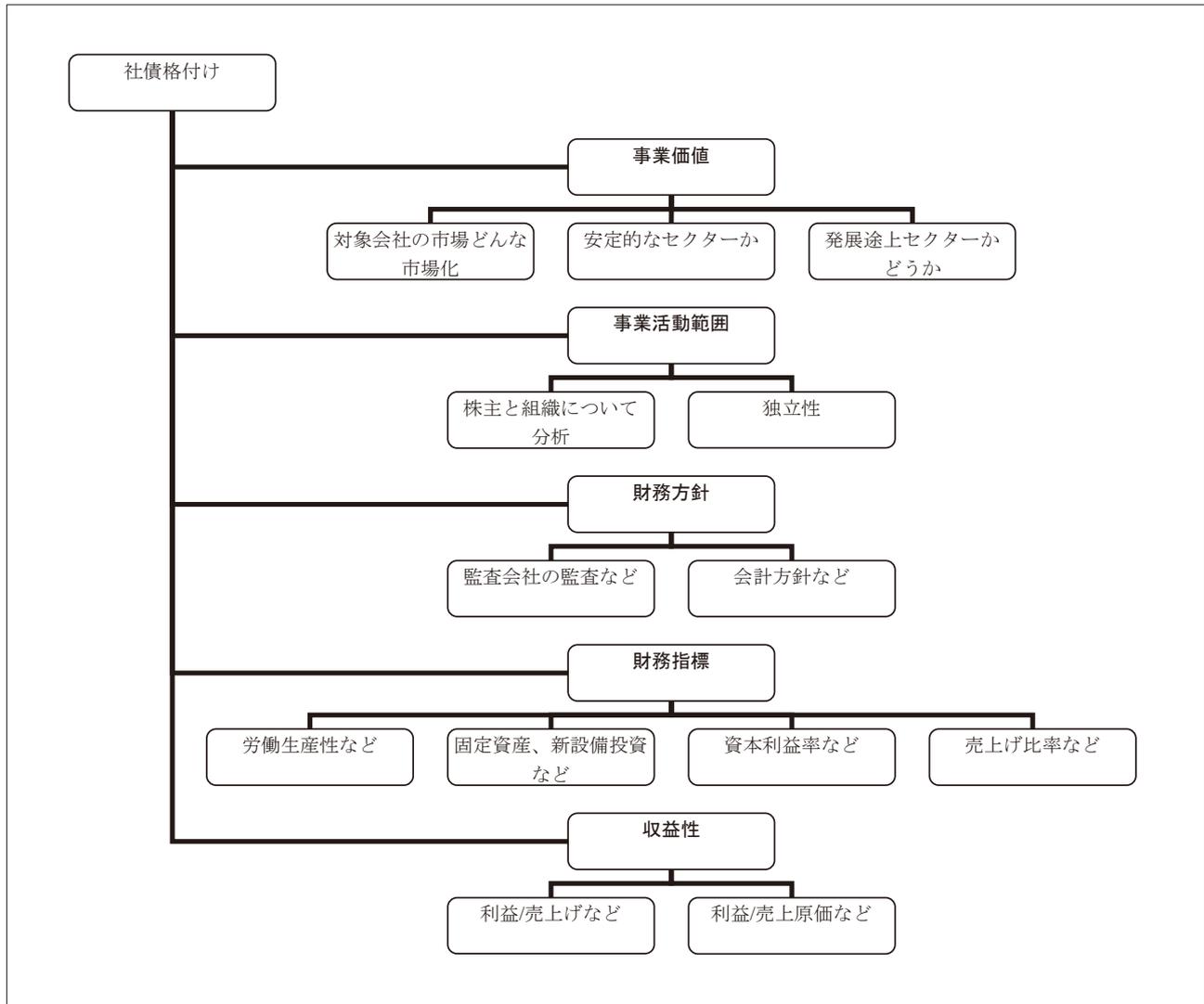
出所: S&P (2021)

表4 財務諸表の定量要因

主な要因	構成比	内容	構成要因
1. 財務指標	40%	財務諸表分析	・生産能力など ・労働生産性など ・固定資産、新設備投資など ・資本利益率、売上率など
2. 収益性	10%	利益比率	・利益/売上げなど ・利益/売上げ原価など
定性要因	50%		

出所: S&amp;P (2021)

図3 社債格付けのフロー



出所: 筆者作成

を見ていく。マッピング法では、企業の定量要因として、過去12カ月分の財務諸表に基づき信用格付けを行っている。さらに、定性要因もスコア化して評価している。社債は記号 (Aaa、Aa、A、Baa、Ba、B、Caa、Ca) で格付けされる。スコアが低いほど社債格付け記号が高くなり、スコアが

高いほど社債格付け記号が低くなる。

債券から資金調達する企業の信用格付けは、次の式に示すように、マッピング法で計算された。

$$\text{信用格付け} = 0.2 \times D1 + 0.2 \times D2 + 0.1 \times D3 + 0.4 \times Y1 + 0.1 \times Y2$$

D1、D2、D3は、それぞれ定性要因の

1つである事業価値、活動範囲、財務方針であり、聞き取りや比較によってスコア化される。Y1とY2は、それぞれ定量要因の1つであり、企業の財務諸表と損益計算書から計算される。

#### 4. マッピング MGL モデルを用いたモンゴル債券発行企業の評価

ここでは、マッピングMGLモデルを使用して、現在債券を発行して資金を調達している3社について、財務諸表、定性要因の情報を収集し、信用格付けを行う。残りの13社に関しては、債券が満期となっている。また、2004年に債券発行したAnodBankと2011年に債券発行したJustAgro社はすでに破産している。

フィッチ社は、2021年7月9日にモンゴル国債の信用格付けを「B」に格下げし、「安定した」という見通しを示した。S&P

社は、2021年4月20日に「B-」に格下げした。ムーディーズ社は、2021年1月18日に「B3」に格下げした。これに伴って、モンゴルの社債の格付けも引き下げられた

表5に示した分析結果は、適切な格付けの範囲内にあるが、マッピングMGLモデルによる評価の効率性・合理性を改善していく必要がある。

#### 5. おわりに

本稿では、社債格付けの方法として国際的に認められたマッピング法を構成する主要な指標に基づいて、モンゴルの企業情報を活用する「マッピングMGL」モデル

を考案した。ここでは2021年6月30日現在において証券取引所で債券発行し資金調達している3社の年間財務諸表が分析された。この3社の利益は増大しているが、事業の改善、情報の透明性、コーポレートガバナンスの改善がさらに求められる。

現在まで、合計16社の企業が19種類に及ぶ債券を証券市場で発行してきたが、そのうち2社は破産し、発行済み債権の28%は買い手がついていない状況で売れ残っている。

モンゴル金融規制委員会は、信用格付け機関の活動規定を作成し承認しているが、債券格付け方法論は今のところ確立していない。信用格付けの方法や信用格付け機関は債券市場発展にとって重要である。社債格付けは、モンゴルのマクロ経済状況、金融市場、債券発行会社から提供される情報の正確さに基づいて確立されるべきであり、投資家の信頼を得る情報となる。

表5 マッピング MGL を用いたモンゴル債券発行企業の評価

No	社名	D1	D2	D3	Y1	Y2	格付けスコア	格付け記号
1	Erdenes Tavan Tolgoi Co.,Ltd	2.6	2.8	3.9	3.9	3.6	16.8	Caa1
2	Invector Co.,Ltd	3.1	2.9	3.3	4.1	3.7	17.1	Caa1
3	Lend MN Co.,Ltd	3.3	3.1	4.2	4.2	3.9	18.7	Caa3

出所：筆者作成

#### <参考資料>

FRC (2021). FRC Website: <http://www.frc.mn/> w.mse.mn.

MSE (2021). MSE Web Site: <http://www.mse.mn>.

Norman.W., and C. MacDonald (2004) "What's Wrong with the Triple Bottom Line?" Degrees.ca Newsletter (July, 2004).

S&P (2021): [/www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com).

## Issues in Establishing Credit Ratings in Corporate Bond Financing (Summary)

### LAGNAI Tuvshintur

Assistant Professor of Accounting Department, National University of Commerce and Business

### OYUNTSETSEG Dorjpalam

Assistant Professor of Accounting Department, National University of Commerce and Business

Mongolia switched from a planned economy to market economy in 1990. The stock market plays an important role in the development of market economy. By issuing bonds, companies can find funding at low expenses. But at present, most Mongolian companies make investment funding by taking loans from the commercial bank. In Mongolia, the first company bond was sold in 2001 and currently there are 16 companies who have issued company bonds. The stagnation of the company bond market is due to the 3rd party of rating company not having been formed separately from the bond issuer, who rates the payback reliability of the company bond, and the investor yet. Mongolia has to learn from international rating methods in order to develop its company bond market. Additionally, Mongolia must make evaluation methods suited to its economic situation.

Keywords : Credit rating, corporate bond, rating valuation

JEL Classification Codes : D04, E40, G20

## 活動報告

# 「京津冀国際（日本）新エネルギー分野共同創造と産業連携マッチングイベント」への参加支援報告

ERINA 経済交流推進員

蔡聖錫

2021年9月27日、北京市科学技術研究院、北京市科学技術委員会、中関村科学園区管理委員会、京津冀<sup>1</sup>科研所連盟の共催により、「京津冀国際（日本）新エネルギー分野共同創造と産業連携マッチングイベント」が開催された。ERINA は北京市科学技術研究院の傘下の北京科学学研究センターと交流協力協定を結んでおり、この協定に基づき日本企業の参加について協力し支援した。今回の会議では株式会社 SnowBiz の代表・伊藤親臣氏から、新潟の雪室を利用した食品の貯蔵に関する紹介をしていた

だいた。この場を借りて御礼を申し上げる。

## 1. 参加経緯

会議は「2021年中関村<sup>2</sup>フォーラム」（開催期間:2021年9月24日から28日まで）の一環で行われた。

今年の中関村フォーラムでは「フォーラム」、「テクノロジー・トレーディング」、「成果発表」、「展示会」、「フロンティア・コンペティション」、「支援活動」の6つのセッションがあり、「京津冀国際（日本）新エネルギー分野共同創造と産業連携マッ

ングイベント」は「テクノロジー・トレーディング」のセッションだった。日本のほか、北米、欧州の発表もあった。

会議開催の2カ月前、今回の会議を主管する北京市科学技術研究院の北京科学学研究センターより新潟の新エネルギー分野の取り組み等について紹介できないかという打診があった。新潟県の新エネルギーに関する取り組み<sup>3</sup>を紹介したところ、雪冷熱利用について強い関心を示した。来年の2月に開催する予定の「北京2022冬季オリンピック」もあり、雪利用に関する日本の取り組みが時宜になかった話

会場の様子(スクリーン:SnowBiz様の発表)



出所: 北京科学学研究センター提供

<sup>1</sup> 北京、天津、河北省の総称

<sup>2</sup> 中関村は北京市の北西部に位置する地域である。1980年代以降、中国で最も有名な「電気街」だった。周辺には北京大学、清華大学をはじめ、数多くの中国の名門大学があり、現在、中国のIT業界を代表する先端科学産業の集積地となっている。

<sup>3</sup> <https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sogyosuishin/1271800838865.html>

題と考えられたのかもしれない。当研究所としても、新潟の雪利用に関する取り組みを海外に発信する好機と考え、当該分野の専門家を探すこととした。最終的に、株式会社 SnowBiz の代表・伊藤親臣氏が発表することとなった。

## 2. 会議参加に向けて

伊藤氏と講演内容の検討を行った。伊藤氏は世界初の雪冷房の学校建設や雪室の開発など、20年以上にわたり、利雪に関する設備の設計に携わってきた豊富な経験を持つスノーエンジニアである。

講演では、新潟が世界有数の豪雪地帯であること、古くから雪室を利用して食品の貯蔵を行ってきたこと、最近では肉や野菜、酒類等の食品を雪室で貯蔵することで熟成されるという研究成果が出ていること、貯蔵方法等を発表することとなっ

た。さらに、中国への食品の輸出を念頭に、新潟港から中国までのコンテナ航路を紹介し、今後、新潟県産の食品が中国に輸出できるようになった場合<sup>4</sup>、雪室で熟成された米、日本酒等を輸出したいとの提案を行った。

発表資料は作成後、筆者が中国語に翻訳した。会議当日、オンラインで参加予定だったが、主催者側の都合で事前に収録した動画を放映することになった。

## 3. 所感

今回の会議では、株式会社 SnowBiz のほか、一般財団法人日中経済協会、国立研究開発法人科学技術振興機構、丸紅株式会社、株式会社ニューテック、AZAPA 株式会社、引能仕（北京）企業管理有限会社など日本の団体・企業からの参加<sup>5</sup>があった。今後も関係機関との

連携を継続していく。

中関村フォーラムは、年々、その規模が拡大し、重要度が増している。報道によれば、今回のフォーラムでは関連イベントが60以上行われ、海外からは約50カ国、数千人が参加し、なかにはノーベル賞・チューリング賞の受賞者や著名な企業の代表者もいたという。以前は先端技術、科学、イノベーション等が中心だったが、近年、金融や経済の分野にも広がりを見せている。フォーラムの規模が拡大するにつれ、注目する人が増加しているため、今後も中国へのアピールの場として活用していきたいと思う。

最後に、ERINA では経済交流分野において、海外の関係機関と協力連携し、情報発信等の支援を行っている。海外への情報発信等について、いつでもご相談いただきたい。

<sup>4</sup> 東日本大震災後、原発事故を理由に、中国は新潟県を含む10都県の食品に対して、食品の輸入を停止している。2018年10月、新潟県産米の輸入停止措置を解除した。

<sup>5</sup> 北京市科学技術研究院のホームページを参照：<https://www.bjast.ac.cn/Html/Article/20210930/49356.html>。

# 「第9回大図們江イニシアチブ (GTI) 北東アジア地方協力委員会会議」参加報告

ERINA 調査研究部研究主任  
李春霞

2021年9月28日、第9回大図們江イニシアチブ (GTI) 北東アジア (NEA) 地方協力委員会 (LCC)、第9回ロジスティクス小委員会 (LSC) 会議、第2回海洋協力小委員会 (MCSC) により3つのピデオ会議が開催された。この会議には、ERINA から新井調査研究部長・主任研究員と筆者が参加した。新井調査研究部長・主任研究員は過去数回 GTI 会議等のイベントに参加し、本誌で参加報告を行っている。

以下では、LCC 会議の概要について報告する。会議は、以下の通り5つのセッ

ションにわけて行われた。

第1セッション:

コロナ禍とコロナ後の課題と行動

第2セッション:

新プロジェクトの検討と承認

第3セッション:

産業部門間の連携に関する議論

第4セッション:

LCC 技術指針の更新

第5セッション:

国際機関と民間からの知見

ERINA による報告は、第5セッションに

おいて行われた。以下で各セッションの概要を簡単に紹介する。

この会議には、韓国からは釜山市、江原道、仁川市、済州特別自治島、中国からは黒龍江省、吉林省、遼寧省、内モンゴル自治区、モンゴルからはドルノド州、スフバートル州、ヘンティー州、日本からは鳥取県の地方政府の代表が参加し、LCC と MCSC の委員も参加した。また、ロシアの沿海地方と日本の新潟県の行政の代表者に加えて、国連アジア太平洋経済社会委員会 (UNESCAP)、ドイ

ツ国際協力協会 (GIZ)、環日本海経済研究所 (ERINA)、アジアインフラ投資銀行 (AIIB)、長春国際陸港開発株式会社 (CCILP)、中国外運対外貿易 (瀋陽)、船通人和 (營口)、Swift 輸送国際物流 (緩芬河)、HAO 国際物流会社 (黒龍江省)をはじめとする民間部門、研究機関、国際機関からの代表者がオブザーバーとして参加した。

第1セッションにおいてLCCの各メンバーにより、2020年10月13日の第8回GTI北東アジア (NEA) 地方協力委員会 (LCC) 以降に実現された地域協力に関する進捗状況が報告された。COVID-19のパンデミックの中で、多くの協力アイデアが提案され、実際に協力活動が行われた。例えば、モンゴルのドルノド州とスフバートル州は、国境協力や畜産業における協力を強化するための計画に関して積極的に提案を行った。中国の遼寧省はパンデミック期間中に中欧班列への支援を強化し、中韓投資貿易博覧会、中韓起業家シンポジウム、2021年日中経済協力会議を開催した。韓国の釜山市は、計画通りに新しい釜山港と釜山空港を建設し、万国博覧会の準備に取り組んだ。

次に、LCCの各参加組織は、第7回ロジスティクス小委員会 (LSC) 会議の成果を高く評価するとともに、LSCとGTI事務局に対して、物流面における障害や貨物に関するデータを共有するための情報の更新と、2018年から2021年にかけて北東アジアで出来上がった海陸一貫複合輸送ルートと中欧班列のルート図の作成について確認した。このルート図の作成は、輸送とロジスティクスにおける障壁を解消し、北東アジアにおいて海陸ルートと中欧班列路線を接続するための計画を立案する上で極めて重要である。また、LCCは、第2回MCSC会議で提案された協力方針を承認し、MCSCに対して2021年11月に開催される第19回釜山国際水産博覧会 (BISFE) 2021に参加するように求めるとともに、第4次産業革命に対応して海洋産業を近代化するための措置を共有するように提案した。

地域協力の進捗状況に関するLCCの参加組織からの報告に続いて、コロナ禍とコロナ後の課題と行動について議論が行

われた。世界経済の緩慢な回復、国際貿易投資の縮小、保護貿易主義の高まりを背景として、北東アジア諸国の経済回復は依然として厳しい状況にある。LCCの各メンバーは、長期にわたるCOVID-19パンデミックの課題に対応するために団結し、より前向きに協力関係を深化させるという決意を改めて表明し、LCCの委員が北東アジア諸国の相互的な繁栄や平和への貢献のために調和のとれた開発と競争を行う上で主導的な役割を果たさなければならないということを確認した。

さらに、LCCの場で、投資、貿易、農業、運輸、観光の分野における地域協力の強化が重要であることが強く確認された。COVID-19は地域経済統合を加速させる必要性をより明確化した。そのため、LCCの参加組織それぞれが経済回復に向けて政策協調を行い、人的交流や物流のネットワークを構築し、産業連関やサプライチェーンが断絶しないように維持しながら、大型インフラ建設プロジェクトを推進していかなければならない、ということを確認した。

続いて、北東アジアにおける工業団地連合の設立、工業団地間における相互関係の強化、産業連関やサプライチェーンのより緊密な統合の推進、デジタル経済・スマート輸送・ハイテク・サービス貿易などの分野におけるイノベーションと発展をLCCのプラットフォームを通じて加速化させていくことが提案された。また、生態環境のモニタリング・保護・管理・回復の分野における環境協力の強化、カーボンピークアウトとカーボンニュートラルの加速、グリーン・低炭素の開発を新しいレベルで推進していくことが推奨された。さらに、LCCの各メンバーからは、バリューチェーン統合への加速的な移行の必要性を明確にし、事業、物流、資本、情報のフローを統合させることによって、国際的に共有できるエコロジスティクスシステムを構築することが提案された。

第2セッションでは、LCCメンバーは幾つかのプロジェクトを提案した。最初の提案は、ドルノド州による「大図們地域における国際労働移動の改善」プロジェクトである。この提案に関する議論の中で、労働データや関連する法規制情報をより多く

取得できるように、中国、韓国、ロシアの外務省、労働社会保障局、移民局の中央省庁や地方部局との間における調整を継続していく必要性が示された。

続いて、スフバートル州によって提起された「モンゴル東部地域の食肉生産者の輸出能力開発」に関するプロジェクト案が検討された。LCCのメンバーからこのプロジェクトへの支持が得られ、それを検討し承認するためにGTI農業委員会と貿易投資委員会にこのことを提案することについて合意がなされた。

第3セッションでは、国連アジア太平洋経済社会委員会 (UNESCAP) により「運輸・貿易円滑化措置の影響に関する準地域調査研究」プロジェクトが提案された。LCCは分野横断的な連携の重要性を確認し、GTIの地域協力を支援してくれたUNESCAPに謝意を示し、プロジェクトを承認した。

第4セッションでは、LCC技術指針が検討され、定期的な更新の継続について合意がなされた。

第5セッションでは、国際機関や民間企業により報告が行われた。はじめに、長期的にGTIの外部リソースを拡大するためのアプローチとして、AIIBのプライオリティとGTI協力課題を結合させるための制度、方針、指令などに関して、AIIBから説明が行われた。

続いて、GIZからは「デジタルロジスティクスのエコシステムにおけるリスクレジリエンス」に関して説明が行われ、小規模農家の支配的構造、断片化されたサプライチェーン、規模の経済の欠如、貧弱な交通インフラ、低品質の道路による物理的なアクセス困難、農場における冷却設備などの不足や、アジアの食品・農業サプライチェーンが現在抱えている問題や将来直面すると考えられる課題が指摘された。

ERINAはUNESCAPによる提案への支持を表明し、地方協力プラットフォームがGTI協力の中核をなすこと、地方政府と中央政府は情報共有シートに示されたロジスティクスの障害について情報を交換できるようにしていただくことを提案した。

その他、中国の民間企業である長春国際陸港開発株式会社 (CCILP)、船通人和 (營口)、Swift 輸送国際物流 (緩

芬河)からは、物流・貿易分野における取組や協力プロジェクトが紹介された。日本通運は京都の舞鶴港から江原道東海市を経由してロシアのウラジオストクまで行くフェリーと、ウラジオストクからモスクワまでのシベリア横断鉄道を利用した海陸一貫

複合輸送ルートに関して書面で情報を共有した。

筆者にとってこのGTI会議への参加は今回が初めてのものであった。そのため、GTIのこれまでの活動の全体像に関する知識は十分ではないが、今回の会議へ

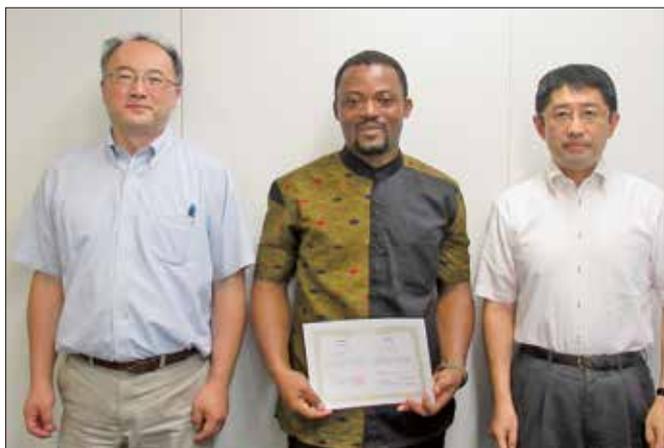
の参加を通して、GIT事業には公的部門にとどまらず民間部門からの参加も非常に活発であることが良く分かった。しかしながら、日本はGTIの参加国ではないことも背景となって、日本からの参加は活発ではないという印象を受けた。

## インターンシップ報告

ERINAは、北東アジア地域経済の発展の促進や日本と地域の協力の強化に向けて、情報を発信し、調査研究や経済交流事業に取り組んでいる。北東アジア地域経済を専門とするシンクタンクとして活動する中で、その専門的な知識やノウハウを社会に還元すべく、研究業務に従事する機会を提供するとともに、北東アジア経済に対する理解を深める目的で、大学院生をインターンとして受け入れてきた。インターンシップの受け入れに際しては、調査研究部の研究員がメンターとして指導し、研究上の相談に応じている。

2003年にこのインターンシップ事業を開始して以来、すでに数多くの日本人および外国人のインターンシップを受け入れている。新潟大学、国際大学、東京大学、島根県立大学、モンレー国際大学院、モスクワ大学など様々な場所から大学院生がERINAに滞在し、研究業務を体験している。また、彼ら／彼女らの専門分野も、現代社会、国際関係、経済、環境、自然科学と多岐にわたる。

今夏は、西アフリカのトーゴから国際大学(新潟県南魚沼市)に留学しているダケ・ロロツジ・セナ(Sena Lolodudzi DAKE)さんをインターンシップとして3カ月間受け入れた。セナさんは大学で日本のアフリカ地域への国際開発協力を中心に国際関係論を研究している。今回、様々な調査研究手法等を学ぶため、ERINAのインターンシップ・プログラムに応募し、受け入れた。メンターとなった三村光弘主任研究員の指導の下で、モンゴルの経済発展を事例に日本の開発協力について調査研究し、その成果をERINAで報告した。



### ERINAを通して見た日本

私の名前はセナです。西アフリカのガー

ナとベニンの間に位置する小国トーゴ出身のアフリカ人です。私はトーゴの外交官として5年以上にわたって日本との協力窓口

を担当してきました。2020年9月からは国際協力機構(JICA)からの奨学金支援を受けて、国際大学国際関係学研究所マ

スタープログラムで日本の国際開発協力を学んでいます。

私が日本を大好きになったきっかけは、5年前の2016年9月から2017年5月に、国際交流基金が開発途上国の公務員向けに主催した日本語学習プログラムの枠組みで大阪を訪れたことでした。それからというもの、私の人生にはこの素晴らしい日本列島への情熱に関する、驚きと魅力にあふれたたくさんの思い出が綴られるようになりました。今年の夏には、そこにERINAの思い出が追加されました。それをここで皆さんへお伝えしたいと思います。

そうです、ERINAです！素敵な響きですね。でも、女性の名前ではありません。環日本海経済研究所（ERINA）は新潟市にある権威ある研究機関です。光栄なことに、私は7月1日から9月30日までここでインターンシップ・プログラムに参加することができました。このプログラムは、学生が調査研究能力を高めることを支援することを主な目標としていますが、それだけでなく、この3カ月は私にとって日本社会をより深く理解するとともに良い機会となりました。言うなれば、ERINAのある「朱鷺メッセ」という新潟市で一番高いビルから日本を様々な視点で俯瞰することができました。

ではこれからERINAでのインターンシップの経験を3つの視点でお話します。

## 専門家としての視点

私は、日本に留学する前にも、日本人と一緒に働いた経験があります。日本からODAコーディネーターとしてトゴの外務省に派遣されたJICA専門家のアシスタントとして働いたことがありますし、日本大使館やJICAとも交渉を行った経験もあります。それでも、日本人の勤勉さというのがどういものであるかを本当に理解できたのは、まさにERINAでのインターンシップ研修中でした。日本で職業人として過ごした時間は刺激的で素晴らしい経験となりま

した。私自身、専門的スキルを向上させ、日本が大事にしている価値を自分の中で高めることができて感じています。それは、時間厳守や効率を大事にすること、責任感や自主性、そして謙遜や謙虚さといったものです。トゴの職場と比べてERINAの職員、特にリーダー達は気取りがなく謙虚だったことにとても驚きました。ですから、誰が上司で誰が部下なのか判別するのが難しかったほどです。ここから学んだ最も重要な教訓を母国に持ち帰ろうと思います。それは、日本では、器の大きさということです。謙虚さのことであり、自分がどれだけ社会に役立つかが一番大切だということです。スキルや知識、社会的階級に関わらず、これら全てを「謙虚さ」の中に小さく包み込んで、社会をより良くするために一生懸命働かなければならないのです。

## 学生と研究者見習いとしての視点

私は、当初思っていたERINAでの目的を実現できたことに喜んでいました。調査研究の手法を学び、修士論文に集中して取り組むことができました。そのおかげで私の研究は大きく前進し、より良いものになりました。コロナ禍にあって多くの学生がインターンの機会を持っていない中で、研修に参加できたことは実に幸運だと思います。

インターンシップ以前は、私が北東アジア諸国に関して持っていた知識はとても限られていました。今は、ERINAが研究対象地域としている6カ国への理解が深まっています。日本の研究者が北朝鮮の研究者と良好な関係を築いていることを知り驚きました。両者は協力して調査研究に取り組んでいます。私のメンターは北朝鮮で現地調査を実施していますし、ERINAには北朝鮮の研究者が執筆した論文がたくさん保蔵されています。こういったことを知ることができて、とても興味深く感じました。また、私のインターンシップの成果報告会では、日本とモンゴルの経済関係についての

プレゼンテーションを行いました。北東アジアに精通することを示す良い経験となりました。

## 「日本ファン」としての視点

残念ながら、自分の仕事に集中しすぎて新潟市を楽しむ余裕はありませんでした。よく知ることができた場所としては、朱鷺メッセ、滞在したゲストハウス、万代橋付近のイオンモール、そしてイトヨーカドーに限られます。ここで日本人の印象について聞かれたら、これまで日本各地を訪れてきた中で、関西の人達、特に大阪の人が一番フレンドリーだったと答えるでしょう。それでも、日本海の沿岸で戦略的な位置を占め、北東アジア諸国の経済統合達成への希望と意欲を高めるこの素敵な都市に巡り合えたことを嬉しく思います。

私は新潟で、これからも新潟と交流を保ち続けたいと思わせた2人の新しい友人を得ました。彼らのおかげで私の新潟滞在は退屈とは無縁のものになりました。1人目は私が滞在したゲストハウスのオーナーです。90日間にわたってオーナーと一緒に過ごしたことで、彼は父のような存在になりました。一緒に夕飯を食べ、冗談を言って笑ったりしました。彼は72歳ですが、私が卒業したら一緒にトゴに行く予定です。英語で会話はできませんでしたがとても親しくなったので、ゲストハウスをチェックアウトするときに涙をこらえきれないかもしれません。もう1人の友人は、ビジネスマンで、私と知り合ったことでトゴへの投資に興味をもつようになりました。これもまたERINAでの経験が実りあるものであった証です。

以上が、この夏の、私の大好きな日本についての感想です。

（国際大学国際関係学研究科  
ダケ・ロロヅジ・セナ）

# コロナ禍のロシアに行く（上）

ERINA 調査研究部主任研究員  
三村光弘

2021年10月7日～28日、ロシアを訪問した。今回の出張は、沿海地方での中口間の物流の現状の調査、モスクワでの北朝鮮専門家との意見交換、ダゲスタン共和国でのロシア・アゼルバイジャン間の物流や人流の現状と観光資源の調査であった。最後にハバロフスク地方とユダヤ自治州の中口国境地帯を回った。ロシアでの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況が過去最悪を更新する中での訪問であった。今回は、このうち沿海地方での物流の現状について報告する。

## ウラジオストク：極東連邦大学訪問と講演、中古車市場見学

ウラジオストクでは、極東連邦大学東洋学院（地域および国際関係学部）を訪問し、エフゲニー・ブストヴォイト学部長をはじめとする学部の教員たちとの交流を行った。その後、訪問の記念として学部学生と大学院生からなる聴衆に「ユーラシアにおける新たな国際秩序と朝鮮民主主義人民共和国」と題する講演を行った。

講演の内容は、筆者の最近の研究関心である、最近のユーラシアにおける中国の地域大国としての台頭が、朝鮮半島、特に北朝鮮にどのような影響を与えるのかを中心にして、米朝関係を基軸として考えられてきた朝鮮半島問題の解決のシナリオが、「一帯一路」をはじめとする中国の関与により、どのように変容しうるのかについて、あり得るシナリオを提示してみる、というものであった。北朝鮮、中国両国の国境から150キロほどのところに位置するウラジオストクだけあり、学生たちの関心は高く、質疑応答では学生たちと意見交換を行うことができた。担当の先生方の話では、極東連邦大学の学生は割合恥ずかしがり屋が多く、あまり質問をしない傾向に

あるが、今回の講演は学生の多くが関心を持っている分野であったので、質問が特に多かったとのことであった。

とは言え、ロシアの学生は初等、中等教育で自分の意見を言わせられる機会が多いせいか、質問やコメントを行う際に、数分間、そのまま文章になるような感じで話すことが出来る学生が多い。日本でも高校卒業までに、相手が相づちを打たなくても、5分程度は不安になることなく自分の意見をまとめて発表出来るような力がないとロシアの学生には太刀打ち出来ないと感じた。

講演の後、極東連邦大学の先生方に、ロシア最大と言われる中古車市場「ゼリョニ・ウゴル（Зелёный угол）」に連れて行ってもらった。すでに日本製中古車の流通はdrom.ruやjapancar.ruなど、オンラインがメインになっており<sup>1</sup>、近いうちになくなると言われている同市場であるが、一時期はウラジオストクの一大産業ともなった中古車の集散地の名残を見ておきたかった。

## 写真1 ウラジオストクの中古車市場「ゼリョニ・ウゴル」に陳列されている日本製中古車



（出所）筆者撮影

実際に行ってみると、平日の午後のせいもあってか、客はまばらだった。陳列されている日本製の中古車は比較的新しいものも多く、見た目はきれいであった（写真1）。すでに全盛期は過ぎており、自動車販売だけでは商売にならないためか、日本製品を売っている雑貨屋が数軒あった。日本の酒類も露店で売られていると聞いて

いたが、COVID-19の感染拡大で日口間の人流が激減し、携行品として持ち込まれる商品が少なくなったせいか、あまり見かけなかった。

## 写真2 「ゼリョニ・ウゴル」にある日本製品を売っている雑貨屋



（出所）筆者撮影

写真2の店には、日本製の紙オムツやインスタントラーメン、清涼飲料水など多種多彩な商品が売られていた。その多くには、ロシア語で書かれたラベルが貼られていなかったため、旅行者や船員などから仕入れた携行品として持ち込まれた日本製品がわずかながら流通していることを感じた。

## 沿海地方の中口国境地帯の物流

筆者が訪問した10月上旬現在では、ロシアは中国からの留学生の受け入れをすでに再開し、極東連邦大学にも唯一航空路が復活しているモスクワを通じて留学生が到着しているとのことであった。中国に隣接するロシア極東では、物流は再開しているとのことであったが、どの程度復活しているのか。実際に見に行ってみることにした。

筆者が訪問したのは、黒竜江省東寧市と向かい合うポルタフカ、同級芬河市と向かい合うボグラニチニ、同密山市と向かい合うトゥリー・ログ、吉林省琿春市と向かい合うクラスキノの4カ所だった。

ロシアは広い。沿海地方のこの4つの国

<sup>1</sup> 例えば、河尾基「ロシア極東の中古日本車市場：黄金時代の後に来るのは？」nippon.com、2013年：https://www.nippon.com/ja/currents/d10011/（最終アクセス2021年11月25日）を参照されたい。

境を回るだけで丸3日かかった。地図では近いように見えるが、ウラジオストクからポルタフカまでは160キロ、ポルタフカからボグラニチニまでさらに60キロ程度である。ハンカ湖畔のトゥリー・ログまでは270キロほどある。結局、1日の走行距離は平均で400キロほどになった。地方の道は空いてはいるが、路面状況がそれほどよくないところが多い。よい道路にはスピード監視用のカメラが設置されている。ロシア極東には高速道路はなく、一般的には市街地で50キロ、市外で90キロが一般的な制限速度となる（それ以上出せる道路もあるし、市内では40キロや30キロ制限もある）。制限速度より20キロ以上オーバーすると撮影されて反則金が請求されるとのことであった。

ウラジオストクからウスリースクまでは2012年のアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議の際に片側2車線の道路に改修され、路面状況は沿海地方では最もよい。しかしカメラも最も多い。交通量も新潟周辺のバイパスほどではないにせよ多く、ロシア極東では比較的人口密度の高い地域であることが分かる。ウスリースクからポルタフカまでは、街から離れれば離れるほど道路状況は悪くなり、段差や大きな穴に注意しながらの運転となる。初めは緊張したが、1時間も走っていると、路面の状況に自然と気が回るようになる。街を出ると村を通過する時を除き、歩行者はほとんどいないので、路面状況に神経を使うことが出来る。逆に、村の中を通るときには、歩行者優先なので、相当徐行する必要がある。

ポルタフカは国境検問所の入り口の近くにトラックステーションがあり、多くのトラックが止まっていた。ウスリースクからポルタフカまでにすれ違った大型トラックは10台弱で、物流がそれほど円滑には流れていないことが見て取れた。

写真3 ポルタフカの村はずれにある戦没者慰霊碑



(出所) 筆者撮影

ロシアのどこに行ってもあるが、ポルタフカにも第2次世界大戦時の戦没者の慰霊碑がある(写真3)。当時はソ連と満州国の国境であった東の最前線とも言えるポルタフカからも、欧州に多くの兵士が送られていったようである。

写真4 ポルタフカから中国を望む。向こうの山は中国



(出所) 筆者撮影

普段は中ロを行き交うトラックやバスで賑わうポルタフカであるが、COVID-19の影響を受け、閑散としていた(写真4、5)。

写真5 ボグラニチニからウスリースク方面に向かう大型トラック



(出所) 筆者撮影

ボグラニチニは、1901年の東清鉄道の開通以来、ロシアと中国の国境として機能してきた。鉄道と道路両方の国境があり、鉄道はCOVID-19の影響で往来が途絶える前には、中国の綏芬河からグロデコボまで、1日1本の旅客列車も走っていた。グロデコボ駅は、沿海地方を対象とした電子ビザの入国地点でもあった。貨物列車は引き続き走り、それなりの物流量があるようだ。国境に向かう道には、数十台のトラックが並んで順番待ちをしていた(写真6)。

写真6 トゥリー・ログの税関前で待つトラック



(出所) 筆者撮影

ハンカ湖畔にあるトゥリー・ログは、小さな村であるが、中国の密山市と向かい合う税関がある。税関へと向かう道には、木材(板材)を積んだトラックが50台ほど止まっていた。

写真7 クラスキノの街にある道路標識



(出所) 筆者撮影

吉林省琿春市と向かい合うクラスキノにも行ってみた。クラスキノでは中国国境に行く道と、北朝鮮国境のハサンに行く道が分岐している(写真7)。ハサンの国境は鉄道橋しかないで、旅客、貨物とも鉄道で移動することになる。北朝鮮が現在、特別防疫体制でロシアとの国境を閉じているので、北朝鮮との物流、人流は停止している。

クラスキノの街から中国国境に隣接する税関までは28キロほどあるが、街と税関の間に5~6キロにわたり、100台以上の大型トラックやトレーラーが順番待ちをしていた(写真8)。海産物とおぼしい冷凍トラックやリーファーコンテナも散見され、コンテナに発電機を接続して冷凍状態を維持しながら、トラクターヘッドはどこかに行ってしまったものも少なくなかった。

写真8 クラスキノ税関前に並ぶトラックの列



(出所) 筆者撮影

ロシア側のCOVID-19の感染者数が中国と比べると明らかに多いため、中国側がロシア側のトラックの受け入れ制限をしているのと、ロシア側の事情で中国側

のトラックがロシアには入ってこないことが相まって、中口間の道路での物流は相当滞っている印象であった。順番待ちをしている運転手たちも、時間つぶしをしているというよりは、その場で生活をしている感じであり、何日も待たないといけない状況であることが見て取れた。それでも沿海地方においては中国との物流が何とか維持されているところを見ると、冷戦期には対立が激しかった中国東北とロシア極東の経済が相互依存関係にあることを強く感じた。

今回、ロシア極東も COVID-19 の感染が広まり、モスクワ市とハバロフスク地方は、日本帰国前14日間に訪問した場合、帰国後3日間の検疫所指定施設での待機が求められる地域となっていた。しかし、ウラジオストクの大学ではマスクをするのは基本的に教室の中だけで、敷地内にいる間ずっとマスクを着けているのは教職員だけであった。市内でも屋外ではマスクを着用している人を見つけるのが難しいほどで、屋内での着用率が半分程度、そしてその多くが鼻や口が見えているような

装着方法であった。感染者も死者も少なかった2021年3月に訪問したときの方がマスクを着けている人の割合が多く、人々はすでに COVID-19 に慣れた感じであった。この傾向は、今回訪問したすべての地域でそうであったので、おそらくロシアは全般的にそのような傾向になるのではないかと思う。

今回は、モスクワとダゲスタン共和国、ハバロフスク地方、ユダヤ人自治州の訪問について報告しようと思う。

# 海外ビジネス情報

## 海外ビジネス情報 MAP



### ■ロシア極東

#### 来年から医療機器の供給問題が発生か

(コメルサント・デイリー 8月24日)

ロシアの医療機器市場で来年から新型製品の供給に問題が発生するかもしれない。販売代理店やメーカーは、ユーラシア経済連合で合意された新しい認証ルールへの移行に間に合っていない。問題の一つは、国境封鎖のせいでロシアの検査官たちが外国の工場に行けないことだ。市場参加者たちは全ロシア社会組織「実業ロシア」を通じ、パンデミックが収束するまで、ロシアの規定に則った外国製医療機器の認証証明書の交付を継続するよう、ロシア保健省に書簡で求めている。

現在、認証登録にはロシア方式とユーラシア経済連合方式の2つがある。しかし、2022年1月1日からすべての販売代理店とメーカーは、ユーラシア経済連合の規定だけに則って新品機器の認証を行うことになる。現行のユーラシア経済連合の規則は、認証に先立ち加盟国の検査官に

よる機器の製造体制の査察を3カ月の期限で行うよう求めている。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大によって多くの国々が国境を閉じ、検査官たちは出張検査を行えないという現状が、新型設備の導入にブレーキをかけていると「実業ロシア」では考え、ロシアルールでの認証の継続を求めている。

#### 口極東にエコ特区を

(ロシースカヤ・ガゼータ 8月31日)

極東・北極圏開発省がロシア極東にエコロジー特区を創設する構想に取り組んでいることを、アレクセイ・チェクンコフ極東・北極圏開発大臣が述べた。

大臣によれば、このような再生可能エネルギーの利用が進んでいる特区は、炭素生産性、再生可能エネルギーの分野、気候への悪影響の軽減など、気候変動関連プロジェクトの世界的巨大推進地域になりうる。

「人口が少なく、森林と太陽光が豊富で、風と波がある。我々は、エコロジー特区という特別法制度を構想中だ。特別待

遇を受けてこの事業のパイオニアとなる起業家が必要だ。」と大臣はロシアのメディア「RBC」インタビューで述べた。このようなビジネスでも儲けられることを示す先駆的プロジェクトが、数年中に出現することへの期待を表明した。

大臣はまた、ロシア極東に初めての100万都市を創設する計画についても話した。ウラジオストク市とアルチョム市の合併、さらに新しい衛星都市の建設も予想されている。

#### サハリンとロシア観光庁とドイツ系旅行会社が冬季チャーター便の運航で合意

(インターファクス 9月2日)

9月2日、ロシア連邦観光庁と独系のTUIロシアが、この冬のモスクワからユジノサハリンスクへの観光客向けのチャーター便の運航に関する合意書に東方経済フォーラム(EEF)で署名したことを、サハリン州政府が発表した。

「サハリンの冬季ツアーの企画を始め、近いうちに観光客向けのプログラムを公式ウェブサイトで発表する」というTUIロシアのタラス・デムル社長の談話を、サハリン州は伝えている。デムル社長は、氷壁体験ツアーや氷上穴釣りなどに興味のある観光客がいるという。

7泊のツアーの価格は1日4万ルーブルから。この値段には航空券、宿泊費、送迎費、プログラムに沿った観光の費用が含まれている。サハリン冬季チャータープログラムは2021年12月にスタートすることになっている。

#### 米電池大手がカムチャツカの

#### 使用済み電池をリサイクル

(タス通信 9月2日)

アメリカの大手電池メーカー「デュラセル」によるカムチャツカから使用済み電池の搬出が、東方経済フォーラムで合意されたことを、カムチャツカ地方のウラジミール・ソドロフ知事がテレグラムチャンネルで発表した。

「半島からの使用済み電池の搬出につ

いてデュラセル社と合意した。デュラセル社は、輸送とリサイクルの費用を負担し、電池回収用コンテナの設置でも協力してくれる。特に、学校をこのエコアクションに取り込んでいきたい」とソドフ知事は書いている。

カムチャツカでは使用済み電池用のエコボックスが設置されているが、この地方での電池のリサイクルの数量は限定的だ。

### 口極東に3.6兆ルーブルの投資が呼び込まれた

(ロシースカヤ・ガゼータ 9月6日)

ユーリー・トルトネフ副首相兼極東連邦管区大統領代行によれば、第6回東方経済フォーラム(EEF)では3.6兆ルーブル相当の契約が締結された。2019年の開催では締結された契約は270件、3.4兆ルーブル相当だった。

契約の大部分は、1千~2千億ルーブル規模のプロジェクトだ。大型プロジェクトの中には、ザバイカル地方北部ウドカンスコエ銅鉱床のコンビナートの第2期工事(2890億ルーブル)、ナホトカ鉱物質肥料工場の建設(4450億ルーブル)、バイムスキー採選鉱コンビナートへの電力供給(1500億ルーブル)がある。

喫緊の課題として、トルトネフ副首相はクリル諸島(北方領土と千島列島のロシア側呼称)の経済特区創設と、ウラジオストク自由港入居の敷居を下げることを挙げた。ウラジオストク自由港の特別待遇を受けるための最低限の投資金額は500万ルーブルだが、50万ルーブルまで引き下げられることもありうる。

クリル諸島で可能性のあるプロジェクトとしてトルトネフ副首相は、電力と輸送インフラで大きな問題を抱えていることを指摘。副首相は「クリル諸島には事実上、電力インフラがなく、国後に小さな地熱発電所があるくらいだ。残りの電源はディーゼル燃料を使う」と述べた。

クリルでの実質的活動で主要な租税の免除などの10年間の優遇税制が施行されると、プーチン大統領はEEFで発表した。

### ウラジオ国際空港が電子ビザ通用検問所リストに追加

(ウラジオストク国際空港 9月8日)

ウラジオストク国際空港が電子ビザによるロシア入国検問所リストに加えられたことを発表した。これに関するロシア政府決定は2021年9月3日に署名された。この決定により、ウラジオストク空港経由での外国人のロシア入国が簡素化される。

2021年より、電子ビザは公用ビザ、トランジットビザ、通常のビザ、短期滞在者用ビザと並んで、単独のカテゴリーとなった。外国人観光客は、外務省の専用ウェブサイトかスマホアプリで事前に手続きをし、電子ビザでウラジオストク空港に行くことができる。

### 沿海地方に口極東初の留め金具工場(EastRussia 9月9日)

ウラジオストク自由港の入居者がロシア極東初の留め金具の工場の建設のための特別融資を受けることになった。沿海地方で「プリムストロイチェリ」社が2023年に輸入品に代わる留め具生産を開始する。

極東開発公社の発表によると、ウラジオストク自由港および先行経済発展区の入居企業のプロジェクトの実行に対する特別融資プログラムに則り、アジア太平洋銀行が融資を行うことになった。このプログラムは銀行の利子の一部を国が補助するもので、ロシア極東・北極圏開発省と極東・北極圏開発公社が共同で行っている。

「プリムストロイチェリ」のアレクサンドル・ボンダレンコ社長によれば、これはこういう工場ではロシア極東初だという。「この地域に他の留め金具メーカーはない。2023年の工場の操業開始によって、地元の建設会社は国産製品をリーズナブルな価格で調達できるようになる。今のところ、極東連邦管区のねじはほぼすべて、中国や台湾から輸入されている」と社長は述べた。

ボンダレンコ社長によれば、ウラジオストク自由港の入居者資格によって、特別融資のほかにも、プロジェクトの順調な実行を可能にする数々の特別待遇を受けることができる。

プロジェクトへの投資総額は3億3820万ルーブル、31人の新規雇用が創出される。

### 右ハンドル車の輸入許可が来年いっぱい延長

(EastRussia 9月13日)

ロシア極東住民が輸入した右ハンドル車に車両緊急通報システムERA-GLONASSを設定しなくてよい期間が、2022年末まで延長される。これは、極東連邦管区に住民登録している人と、定住目的で極東への転居を予定する人を対象とする。

ロシア極東住民は2019年末に、輸入した右ハンドル車にGLONASSを取り付けなくてよかった。これは、ロシア極東で中古車を購入しているのが主に低所得者層であり、装置取り付けには3万ルーブル以上かかることからだ。

### ハバ地方知事はデグチャリョフ氏が当確

(ロシースカヤ・ガゼータ 9月20、21日)

昨年7月からハバロフスク地方の知事代行を務めてきたミハイル・デグチャリョフ氏が56.81%の得票率で知事選挙に勝利したことを、ハバロフスク地方選挙管理委員会のデニス・クジメンコ委員長が発表した。クジメンコ委員長の談話によれば、デグチャリョフ氏は23万5607票を獲得。現時点で開票率は99%を超えている。

ハバロフスク地方選管委は21日、知事選挙の最終結果を公表。デグチャリョフ候補が23万7818票(得票率56.81%)で当選した。

### ハバ地方は日本との学生交流再開の意向

(インターファクス 9月23日)

ハバロフスク地方のエブゲニー・ニコノフ副首相は、同地方政府は対日協力において、経済のみならず医療でも連携に期待していると、述べた。

「ハバロフスク地方にとって基本的に重要なあらゆる分野、それは、医療、教育、公共面での連携が必要だ。ハバロフスク地方の住民は日本とのあらゆる連携に喜んで応じる」とニコノフ副首相は自らのテレグラムチャンネルで、古田恵子・在ハバロフスク日本国総領事との面談を総括した。

双方は「特に内視鏡検査分野の日口医療拠点の創設が重要となるだろう」との見

方を示したという。

ニコフ副首相によれば、ハバロフスク地方はすでに、循環器外科、腫瘍学、周産期医療である程度の成果をあげている。我が国の医師の教育のために日本人専門家と彼らの技術と呼び込むことは、ハバロフスク地方の医療水準の飛躍につながるだろう、と副首相は強く述べた。そしてそれは、将来的に学生たちの関心も高めるであろう。「近いうちに、日本とハバロフスクの大学間の交流プログラムが再開するだろう」とニコフ氏は述べた。

すでに報じられているように、ハバロフスク市の日口予防医療診断センターは2022年春の開業が予定されている。ここではまず、循環器疾患やがんの早期発見に注力する。

ロシア鉄道社と丸紅はこのプロジェクトの実行を目的とし2020年7月に合弁会社「R&M メディカルセンター」社を設立している。

## ロシア極東のコンテナターミナルが満杯

(コメルサント・デイリー、EastRussia 9月27日)

ロシア極東でコンテナ船の積替ターミナルが満杯だ。原因は、スエズ運河経由の運賃の高騰で中国発のコンテナが急激に流入したことだ。

「コメルサント・デイリー」紙の報道によると、2~3週間港に入れない船もあるという。現在、ウラジオストクとナホトカを経由しシベリア鉄道を使う貨物輸送は南航路よりも30~40%安い。このような状況が1年間、続くだろう。

ロシアの大手輸送会社 FESCO のマクシム・シシコ戦略・開発部長によれば、極東連邦管区の港経由の輸入は、今年1~8月に38%拡大した。専門家によれば、鉄道の脆弱な輸送力とチェックポイントの整備が不十分なのが主な障害となっている。

## グリーン LNG がサハリンから

10月にも日本に

(インターファクス 9月28日)

サハリン・エナジー社の9月28日の発表によると、同社と日本の東邦ガスは、10月

からの供給が予定されている「サハリン2」カーボンニュートラル LNG 第1便供給について合意した。

この合意文書は、28日にユジノサハリンスクで開催した国際会議「サハリンの石油と天然ガス」で署名された。この文書は、脱炭素分野での協力を定めており、サハリン2のカーボンニュートラル LNG 第1便供給によってスタートする。

広報発表によると、サハリン2のカーボンニュートラル LNG 第1便の出荷は、10月初旬になる。LNG はロシアのタンカーで日本の知多 LNG ターミナルに運ばれるという。

「脱炭素方面の当社の主導的取組みは生産プロセスの総合的な事業であり、サハリン2のカーボンニュートラル LNG の供給はその成果となろう。サハリン・エナジーは今後さらにこの方面で活動し、環境問題が非常に大きな意味を持つアジア・太平洋地域の需要家との協力を拡大強化する」というサハリン・エナジーのロマン・ダシコフ CEO の談話を広報室は伝えている。

## 中国発の貨物量の増加でコンテナターミナルへの投資も拡大

(EastRussia 10月1日)

中国発の貨物の急増を背景にロシアのコンテナターミナルへの投資も拡大している。貨物ターミナルのオーナーたちが積極的に新しい施設を建設したり、既存のターミナルをコンテナ用に切り替えたりし始めた。

「ベドモスチ」紙の報道によると、沿海地方の「ポスト・チヌイ荷役会社」は9月、石炭の積替えを止め、コンテナ貨物に注力し始めた。沿海地方のポスト・チヌイ港も、今年からコンテナの取り扱いを始めた。ナホトカ商業港は、高い需要と専用港の混雑を理由としてコンテナの荷下ろしを始めた。FESCO 社はウラジオストク商業港のコンテナヤードを16%拡充し、そこに「東部運輸物流拠点」をつくらうとしている。「トランスコンテナ」社は対中国国境のザバイカルスクのターミナルの設備更新を行っている。

ロシア鉄道は7月、1日当たりコンテナ列車1本をさばけるコンテナターミナルをソチ

に開設した。現在、ロジスティクスセンター「エカテリブルク」と同「プリモルスキー」の建設準備が進んでいる。

さらに、ロシアの港でコンテナ取扱量が拡大した理由に、ロシア鉄道のネットワークのコンテナ化の進展がある。専門家は、今後もコンテナ輸送は継続的に成長すると予想している。

## ロシアで「父の日」を制定

(EastRussia 10月4日)

プーチン大統領は新しい祝日を設けた。ロシアでは10月の第3日曜日に「父の日」を祝うことになる。

関連の大統領令が10月4日に発効。新しい祝日は家族制度の強化、子供の養育における父性の意義の向上を目的としている、と記されている。

## ウラジオ市にカーリングセンターができる

(EastRussia 10月6日)

ウラジオストクでカーリングセンターが着工した。これは、ナゴルヌイ公園のそば、ブッセ丘陵に建設される。

沿海地方政府はロシアのメディア EastRussia の取材に対し、現在、多数の大規模競技会がアジア太平洋諸国で開催されていることを意識したもので、ジャン・クズネツォフ体育・スポーツ大臣によれば、カーリングセンターは有用だという。さらに、ウラジオストク市をオリンピック競技のアスリートの調整地にするという計画がある。

2022年末の開業が予定されている。

## ロシア郵便が医薬品販売に進出か

(タス通信 10月7日)

Eコマース・小売りに関する「Ecomference Rupest Retail Week」国際会議において、ロシア郵便のマクシム・アキモフ社長が記者団に、郵便局のミニドラッグストアを通じて医薬品を販売するプロジェクトを開始すると話した。このプロジェクトはロシア極東、特にハバロフスクとプリヤートでスタートする。

「ロシア郵便はミニドラッグストアチェーンになる。この実現は簡単ではなく、様々な条件に応じて配送時にコールドチェーンを

維持することが必要になる。キオスク、郵便局の薬局など、様々な形態がある」とアキモフ社長は述べた。

アキモフ社長はさらに、郵便局が新たなサービスを担うためには機動力を向上させる必要がある、と指摘した。ロシア大統領の命令に従い、ロシア極東、特にハバロフスクとブリヤートがこのプロジェクトの最初の実施地域になるという。「期限は、来年だ」とアキモフ社長は述べた。

アキモフ社長は同時に、処方箋医薬品のオンライン販売実験にも参加したいと述べた。

### ロシア国内で中国車販売が拡大 (EastRussia、Ramber 10月11日)

ロシア人が中国車を購入する頻度が増え始めた。ハヴァル(Haval、哈弗)は9月に3513台を販売。これは昨年同月(1422台)比で147%増だ。

「イズベスチヤ」紙の報道によると、奇瑞自動車(チェリー自動車)の9月の販売台数は昨年同月(1490台)から134%拡大し、3488台となった。専門家は、この成長はマーケティングと製品の品質の向上によるものだ、と説明している。また、ライバルよりも魅力的な値段もまた販売拡大の要因となった。中国で半導体を製造していることも重要なファクターとなっている。このことを踏まえて、専門家たちは、中国車が今後ロシア市場を獲得していきだろうと結論づけている。

### ヤクーチアで温室イチゴの初収穫 (EastRussia 10月11日)

「ヤクーチア」先行経済発展区(TOR)に入居する「サユリ」社が温室イチゴを初収穫した。イチゴ栽培はキュウリ、トマト、レタスに続いて始まった。

極東開発公社の話によると、農業技師らは最適な品種を選ぶため3品種を試験的に育てており、最初の収穫量は大きくはなかった。同社の温室は光線透過率とエネルギー効率が高いフッ素樹脂フィルムで覆われている。

「サユリ」は2016年、極東・北極圏開発公社、ロシア開発対外経済銀行(VEB.RF)、アルマズエルギエン銀行の支援を受けヤクーチア TOR で開始されたプロ

ジェクトだ。現在までに、13億ルーブルの投資が行われ、88人の雇用が創出された。

### 大統領はサハリン州での燃料製造の検討を指示

(1prime 10月18日)

プーチン大統領は、ガスプロム、サハリン州政府とともに、サハリンでジェット燃料・ガソリン・ディーゼル燃料を製造する場合の課題を検討するよう、内閣に指示した。報告書を11月11日までにまとめなければならない。

### 大統領は口極東の行政中心都市の整備開発計画の策定を指示

(インターファクス 10月18日)

プーチン大統領は、極東連邦管区構成主体の行政機関とともに各行政中心都市の開発計画を策定するよう、ロシア政府に指示した。9月3日に開かれた東方経済フォーラム総会の中で大統領府公式HPに掲載されている命令リストを大統領は承認した。

特に、政府および極東連邦管区構成主体の行政機関は、「極東連邦管区構成主体行政中心都市、極東連邦管区の人口5万人超の都市、さらにティンダ市、セベロバイカルスク市の整備開発計画」を策定することになっている。これらの都市の優先発展分野、さらに雇用の創出、域内で生産・供給される商品・サービスの需要を域外でも確保するための経済部署の設置を計画に入れなければならない。この命令の遂行期限は2022年8月1日。

### プーチン大統領が新たな「休業日」を発令

(EastRussia 10月20日)

プーチン大統領は10月30日から11月7日までの「休業日」を発令した。タチヤナ・ゴリコワ副首相の前日の進言に賛同したからだ。

大統領は本件について、20日の閣僚との会議で発表した。休業日中の国民の給料は保証される。プーチン大統領によれば、今、重要なのは感染拡大の新たな波のピークの抑制だ。

新型コロナウイルスの感染拡大が特に深刻な

地域は、10月30日より早く、また11月7日以降も休業日を実施できる。

プーチン大統領は2020年3月末にロシア国民へのメッセージのなかで休業ウィークを宣言。国内の新型コロナウイルスの急速な拡大を阻止するために講じられた対策だった。休業日は何回も延長され、実施期間は6週強に及び、5月12日に終了した。

## ■中国東北

### 遼寧自由貿易試験区大連エリア、「産業イノベーション特区」を構築 (遼寧日報 8月19日から)

遼寧自由貿易試験区大連エリアは8月18日に『産業イノベーション特区計画』を正式に発表した。第14次5カ年計画期間中に、大連エリアはよりハイレベルな産業的なイノベーションを実現するために制度を確立し、国際競争力のある新エネルギー、生命・健康、デジタル情報、先進設備製造などの分野が集結する「産業イノベーション特区」を構築する。

### ハルビン新区(自由貿易試験区ハルビンエリア)に、中ロ産業パーク展示センター設立

(黒龍江日報 8月29日)

8月27日、ハルビン新区および自由貿易試験区ハルビンエリアで、中ロ産業パーク展示センターの除幕式が行われた。展示センターは中ロ産業パーク「双国双園」国際招待ホール内に設立した。中ロ産業パークをイノベーションの担い手とするハルビン新区で外国投資を誘致する重要なプラットフォームの一つである。

展示センターはプロモーションや投資促進に向けた展示などの機能を持ち、新区および自由貿易試験区ハルビンエリアが外国投資を誘致する力を示すこととなるだろう。

中ロ産業両国「双国双園」国際招待ホールの敷地面積は1.5万平方メートルで、年内に完成する見込みだ。正式に供用開始後、ハルビン新区および自由貿易試験区ハルビンエリアの展示センターだけでなく、「中ロタイムトンネル」、「双国双園展示ホール」、「中ロ科学技術ホール」、「中

ロ文芸ホール」など中国とロシアが総合的に協力・交流するプラットフォームが設けられる。さらに、自由貿易試験区の投資誘致センター、対ロシア起業支援センター、ワンストップ対ロシア総合サービスセンター、ロシアビジネスシーン体験などの10以上の企業や機関が常駐する予定だ。

### 5G 基地局31局の建設で華晨BMWのデジタル化躍進 (瀋陽日報 8月20日)

華晨BMW(訳注:中国の自動車メーカー華晨汽車とドイツBMW社の合弁会社)鉄西工場(瀋陽市)で5G基地局工事をしてきた。これまでに、華晨BMWと通信キャリアの要望を受け、瀋陽鉄塔(訳注:通信インフラ大手の中国鉄塔の瀋陽支社)は17カ所に5G基地局を建設し、今月中に残る3局の建設を急いでいる。華晨BMWのデジタル化推進のため、瀋陽鉄塔は華晨BMWの鉄西工場と大東工場で合計31カ所に基地局の建設を進めている。

5G通信エリアが広がることで華晨BMW工場のデジタル化がさらに進む。華晨BMWは世界で初めて工場内に完全に5G通信を導入した自動車メーカーであり、5G通信技術の「低遅延」・「高い安定性」・「高速大容量」により、生産を強化し、効率性を高め、生産準備時間を短縮した。例えば、5G高速通信を利用して、AR(拡張現実)メガネを使用した遠隔でのリアルタイム診断やメンテナンス作業を実現した。また、VR技術を従業員研修に活用している。従業員はVR技術で作られたフル3D映像により、部品の内部構造を視覚的に理解し、仮想的に組立・分解作業を行うことができ、学習効率と操作技術のレベルを向上させられる。

### 遼寧自由貿易試験区大連エリア、輸入貨物に「ARクラウド検査」初導入 (遼寧日報 8月31日)

遼寧自由貿易試験区大連エリアは金普税関と共同で輸入貨物仕向地検査に全国に先駆けて新モデル「ARクラウド検査」を導入した。税関職員は「接触ゼロ」のリモート検査で、輸入企業の生産に必要な原材料、部品、機器設備を速やかに通

関させるという問題を解決した。

輸入貨物仕向地検査の「ARクラウド検査」モデルはバーチャルリアリティ、5G、クラウドストレージ、ビッグデータなど最先端の技術を集約したものだ。検査過程で、税関職員は現場にいる必要はなく、企業のスタッフに専用のAR眼鏡を着用させ、システムからの指示に従って、企業が現場で荷物の開封、検査などの作業ができるよう指示するだけでよい。同時にその動画が5G高速ネットワーク(遅延ゼロ)で税関に転送され、税関職員はリアルタイムにコミュニケーションをとり、重要な場面や全プロセスの動画撮影で、商品検査、検査評価と現場の状況記録などの作業を終わらせる。

「ARクラウド検査」の新モデルを導入することで作業効率が3~5倍向上した。大連エリアの企業は、人的コスト、輸送費、管理費が毎年1千万元近く節約できると予想されている。

### 瀋陽市大東区に「新エネルギー素材産業園」が設立 (遼寧日報9月1日)

8月26日に、瀋陽市大東区政府と正威国際集団(Amer International Group)は「新エネルギー素材産業園」プロジェクトの調印式を行った。総投資額100億元のこのプロジェクトは、大東新素材産業基地の建設を促進し、地域の経済発展の強力な原動力となるだろう。

正威国際集団は金属新素材を研究・開発する企業として、9年連続でフォーチュングローバル500(Fortune Global 500)にランクインしている。そして、今回大東区に拠点を構え、北恒新材料プロジェクトの買収を機に、高速鉄道用新素材・高性能銅箔生産・金属、リチウム電池産業のサプライチェーンの管理サービスセンターを建設する。そして、大東区は正威国際集団との協力関係を深め、企業が瀋陽に拠点を置き定着し発展するために、ビジネス環境を整え効率的なサービスを提供していく。

### 再生可能エネルギーの発電量が急上昇 (内モンゴル日報 9月7日)

内モンゴル自治区はグリーン経済を進める観点から、電源構成を見直し、再生可能エネルギーの発電量を今年から増やし

ている。

1月~7月、内モンゴル自治区の一定規模以上の工業企業による再生可能エネルギーの発電量は631.1億kWhで前年同期比27.6%増加し、今年上半年期の成長率を3.5ポイント上昇した。

内モンゴル自治区の一定規模以上の工業企業による再生可能エネルギーの発電量は、同時期の自治区全体の発電量の18.5%を占め、前年同期比3.0ポイント上昇している。再生可能エネルギーの発電量の伸び率は、すべての発電量の伸び率より21.0ポイント高く、火力発電量の伸び率よりも24.9ポイント高い。風力による発電が再生可能エネルギー発電量の81.7%を占め、前年同期比4.0ポイント上昇している。

### 第13回北東アジア博覧会開催—北東アジア「オンライン+オフライン」での新協力プラットフォームの構築 (吉林日報 9月9日)

9月23日から27日まで長春市で第13回北東アジア博覧会が開催される。国内外の企業1001社が参加予定だ。

北東アジア博覧会は2005年の第一回開催以来、北東アジア6カ国のコンセンサスと経済貿易協力のための重要なプラットフォームとなっており、2822件の協力プロジェクトが締結された。今回は北東アジアのハイレベル対話と経済貿易協力のために「オンライン+オフライン」の新プラットフォームと北東アジアの地域協力の新しいメカニズムの構築をめざし、中国の北方に向けた経済協力と北東アジア地域協力の機会となる。

北東アジアは世界の発展の中で最も活力がある地域の一つである。商務部のデータによれば、上半期における中国と北東アジア5カ国の貿易額は約4179億ドルで、前年同期比26%の伸びとなっている。

### 総投資額150億元「大連デジタルバレー」プロジェクト始動 (遼寧日報 9月14日)

大連の金普新区で大連人工知能計算センターの建設工事が始まり、「大連デジタルバレー」プロジェクトが正式に稼働した。

「大連デジタルバレー」プロジェクトは遼寧自由貿易試験区大連エリア、小窯湾国

際商務区を拠点とし、総投資額約150億元をかけて中国の中で重要な大型データハブとして構築される。ハイレベルなデジタル技術革新の発展、先進的なデジタルと経済の融合応用のプラットフォームとして位置づけられている。これによって、ビッグデータ産業園、大連人工知能計算センター、人工知能生態イノベーション基地、工業インターネット応用実証基地、人材育成基地などをはじめとして、データ基盤・デジタルサービス・デジタルインテリジェンス産業が補完する産業形態が構築される。デジタルバレー完成後には、約1千億相当の生産活動が行われ、2万人の新規雇用が創出される。大連人工知能計算センターは大連デジタルバレーの最初のプロジェクトとして、100P(ペタ)の人工知能計算力と4Pの高性能計算力を整備し、将来的に総規模300Pの計算力を達成できると予想されている。

### 「2021年中日経済協力会議於遼寧」が瀋陽で開幕 (遼寧日報 9月24日)

9月23日、遼寧省人民政府、吉林省人民政府、黒龍江省人民政府、内モンゴル自治区人民政府、日中経済協会の共同主催の下で、「2021年中日経済協力会議於遼寧」が瀋陽で開幕した。劉寧遼寧省共産党委員会副書記・省長、孔鉉佑駐日本中国大使、宗岡正二日中経済協会会長、片江学巳駐瀋陽日本総領事、安藤晴彦経済産業省通商政策局通商交渉官および国家商務部代表がそれぞれあいさつした。

中日経済協力会議は中国東北三省一自治区と日本の日中経済協会が共同で開催する二国間経済貿易交流イベントで、その趣旨は中日両国、とくに両国の東北地域の経済技術交流と協力を促進することにある。今回の会議は「中日経済貿易協力の質の高い発展の推進」をテーマに、東北三省一自治区および関係部門、科学研究機関、企業、日本企業および組織代表約300人が出席した。

陳緑平副省長、達増拓也岩手県知事、阿東吉林省副省長、内堀雅雄福島県知事、馬学軍内モンゴル自治区政治協商会議副主席、新潟県代表などが講演し、東

北三省一区の商務主管部門と日中経済協会が会議のメモランダムに調印した。

### 「2021遼寧国際投資貿易商談会」開幕 (遼寧日報 9月25日)

9月24日、2021年遼寧国際投資貿易商談会が「誘致とサービスの双循環推進」をテーマとして瀋陽で開幕した。張国清省共産党委員会書記・省人民代表大会常務委員会主任が開幕式に出席し、劉寧省共産党委員会副書記・省長が式を主宰して、王炳南商務部副部長が開幕を宣言した。劉金中国銀行頭取も出席した。

陳緑平副省長が開幕式であいさつし、日本貿易振興機構(ジェトロ)の佐々木伸彦理事長、崔泰源大韓商工会議所会頭・SKグループ会長・CEOが動画でスピーチ参加した。

今回の商談会はおおよそ168件、総投資額2698億元のプロジェクトの調印を予定している。日本、韓国、ロシア、フランス、ドイツなどの駐中国大使館・領事館外交官と25の国家と地域の企業の来賓、有名企業の出展、バイヤー代表などが開幕式に参加した。

### 5G スマートグリッド時代をリードする遼陽市 (遼寧日報10月9日)

国家電網・遼陽供电公司によれば、国家電網・遼陽市宏偉区供电公司と国家電網遼寧省電力科学研究院が共同で開発した5Gワイヤレスネットワークへの給電網の差動式保護装置が10kV河明線(線路名)に設置され、調整が完了し、無停電が実現可能となった。これは5G「SA方式」プライベートネットワークによる差動式保護が初めて実用化し、瀋陽市が5Gスマートグリッド時代となったことを意味する。

今回の5Gワイヤレス給電網の差動式保護装置は、太陽光発電や分散型電源を送電網に接続する需要に応え、新エネルギーの受入と消費に信頼性の高い基盤を提供した。さらに、遼陽市の送電網はクリーン、低炭素かつ高効率なエネルギー送電網の基礎を築いた。

### 内モンゴルからモンゴル国最大の銅・金鉱山へ電力を供給 (内モンゴル日報 10月12日)

現在、内モンゴル電力グループ・国合電力会社がモンゴルのオクトルゴイ鉱山に供給する電力は100億キロワット時を超えている。モンゴルの単一ユーザーへの送出電力量が100億キロワット時を超えたのは今回が初めて。9年間にわたって送電網は安全に安定して稼働し、送電量は着実に増加した。

モンゴルの南部に位置するオクトルゴイ鉱山は、モンゴル最大の銅・金鉱山である。内モンゴル自治区は長年にわたり、モンゴルに隣接するという利点を生かし、内モンゴル電力グループのグリーン発展の理念を実現するべく、ウラド中旗にある4つの風力発電所で発電されたクリーン電力をモンゴルの企業に送出している。またこれによって、「一帯一路」建設に参入し、内モンゴルが北方への対外開放を行うための重要な拠点になっている。

## ■モンゴル

### ベルリンにモンゴル情報貿易支援センターが開設 (MONTSAME 8月31日)

モンゴル情報・貿易支援センターがドイツの首都に開設された。

同センターはモンゴルのEUへの進出とモンゴルの情報と貿易のサポートを目的とする。8月27日に開所式が行われた。開所式にはモンゴルのガンバト駐独大使、エルデネツォグトセンター専務理事、ドイツの国会議員や経済界の代表者が出席した。

モンゴル国商工会議所のアマルトゥブシン会頭はオンラインで式典に出席し、祝辞を述べた。「EUからの財政支援をうけて2017年3月から実施されているモンゴルの貿易促進プロジェクトは、モンゴルの実業家や企業が一般特惠関税制度GSP+を有効に活用する手助けとなっている」と会頭は述べ、その結果モンゴルの中小企業100社のポテンシャルが強化され、5つのクラスター、モンゴルとEU諸国(特にドイツ)との経済交流が構築され、経済が多様化し、モンゴルからEUへの非鉱業製品の輸出が拡大した、という。

## 日本国大使がエルデネト市を視察 (MONTSAME 8月31日)

小林弘之モンゴル国駐劄日本国特命全権大使とハルタル運輸開発大臣が先週末、オルホン県エルデネト市で銅採鉱企業「エルデネト」、選鉱工場、学校、病院を視察した。

「エルデネト」のバダンスレン社長との面談で、小林大使は社会的責任や将来設計について質問し、日本からの投資の誘致に協力する意向を表明した。

「エルドミンサン」校のウルジーバヤン校長は、大分県の柳ヶ浦高等学校との交流を深めたいと述べた。オルホン県のハドジャルガル知事とムンフバト県議会議長も、日本の支援をうけて同県に普通中等教育学校が建設されたことについて謝意を表明。日本とオルホン県の今後の協力の拡大への希望を述べた。

## モ大統領「ロシア発のガスパイプラインのFSは進んでいる」

(タス 9月3日)

モンゴルのフレルスフ大統領は9月3日、東方経済フォーラム(EEF:9月2~4日、ロシア・ウラジオストク)にオンライン出席し、ロシア発モンゴル経由中国向けガスパイプラインのフィジビリティ・スタディの作業が進められていることを伝えた。

大統領によれば、モンゴルは現在、ロシアおよび中国と共同で、鉄道と自動車道のリニューアル、新規路線と自動車道の建設などの大型プロジェクトを進めている。

「アジアとヨーロッパを結ぶ最短の自動車道と鉄道がモンゴルを経由する。従って、中中間、アジア欧州間の貿易規模が拡大するなか、モンゴルの地の利を活かした貿易・輸送網、物流の構築は、地域間協力に良い影響を及ぼすだろう」とフレルスフ大統領は述べた。

## EBRD がモンゴルで食料・農業系企業支援プログラムを実施 (MONTSAME 9月6日)

モンゴルの「スウ」社が欧州復興開発銀行(EBRD)の「ブルーリボン」プログラムに参加した。このプログラムに参加すると、「スウ」社の発展戦略の策定と、会社の特徴やニーズを踏まえた国内外のコン

サルティングサービスの利用に必要な資金が提供される。

「ブルーリボン」プログラムはモンゴルの食糧・農業セクターの振興に係るEBRDのプロジェクトやプログラムの一つだ。このプログラムは5年間、3段階に分けて推進される。

このプログラムは、企業が持続的成長を維持し、規格や企業統治・財務ガバナンスのシステムを向上させ、成長の加速化を管理するのをサポートできる新たなパートナーシップを開拓するものだ。

## 韓モが戦略的パートナーに (MONTSAME 9月13日)

9月10日、モンゴルのフレルスフ大統領は韓国の文在寅大統領とオンラインで会談した。

両大統領は、国交樹立以来、モンゴルと韓国の協力関係は拡大を続け、両国関係の深化が平和と持続的開発を強化するうえで重要な役割を担っていると、両国関係を「戦略的パートナーシップ」に移行させることで合意の上、共同声明を採択した。

共同声明では、「政治・安全保障」、「経済・貿易・投資」、「教育・科学技術・環境・ヘルスケア」、「文化・観光・人的交流」、「地域・国際協力」の5分野で協力を拡大強化するとした。

## ドイツ貯蓄銀行がモンゴルに設備を提供

(MONTSAME 9月17日)

二者協力の枠内でドイツの貯蓄銀行国際支援基金がモンゴル銀行協会に機材・設備を提供した。

譲渡式がウランバートル市内のモンゴル銀行協会の建物で行われ、モンゴル銀行協会のアマル会長、貯蓄銀行基金モンゴル常駐代表が設備譲渡証明書に署名した。

貯蓄銀行国際支援基金は2016年からモンゴルで支援プロジェクトを推進しており、その枠内で、モンゴル銀行協会との緊密な連携を維持しつつ、モンゴルの銀行部門の人材の教育及びスキルアップに係る一連のプロジェクトやプログラムが推進されている。

## ハーン銀行が大型融資の誘致に成功 (MONTSAME 9月21日)

オランダ開発銀行(FMO)が世界の大手開発系銀行や金融機関とともに、5~7年の期限でハーン銀行に1億2千万ドル規模の長期融資を行う。9月20日、融資契約の署名式がオンライン方式で行われた。

この契約にしたがい、FMOは6140万ドル、ドイツ投資開発会社(DEG)が1700万ドル、フランスのProparco(経済協力振興投資会社)が2600万ドル、国際投資銀行(IIB)が1300万ドル、スイスのAtlantic Forfaiting AGが260万ドルをハーン銀行に提供する。

FMOは2009年からハーン銀行と提携しており、ハーン銀行の成長と拡大を目的とする長期融資は4回目だ。

この外国から融資される8千万ドルは中小企業の支援、2千万ドルは環境配慮型融資、残り2千万ドルはその他の融資商品の財源に使われる。

## 新しいコンテナターミナルが開業 (MONTSAME 9月22日)

官民連携方式でガシューンスハイト国境検問所のコンテナターミナルが設計・施工され、開業した。年間800万トンの石炭が輸出される。

2021年7月2日付第185号政府決定によって、国境回廊、国境地帯に石炭輸送のためのコンテナターミナルを作ることが決まった。

作業を完全に自動化し、「Smart Gateway」システムを導入することで、ターミナルは7~14日先の依頼を受け付けることができる。長距離輸送と短距離輸送のコンテナの受付と取扱いは、1日の特定の時間帯に振り分けられており、ターミナルの各施設でドライバーたちがソーシャルディスタンスを守ることに繋がっている。

## モンゴルとブルガリアが農業協力を強化 (MONTSAME 10月5日)

食糧・農牧業・軽工業省のジャムバルツェレン次官を団長とする代表団がブルガリアを訪れた。

この訪問でモンゴル代表団はブルガリアのゲオルギ・シベフ食糧・農林業省次官

と面会し、協力について意見を交換した。特に、農業技術支援プログラムの実施と農機・設備の購入、食糧安全保障の分析、人材力の強化に関する2015年協定改訂版の締結のために協力することで合意した。

代表団は「ゼメレ・アグロ」社（温室製造）、「バルカン」社（野菜栽培）の活動を視察し、ブルガリアの野菜栽培と農業技術の分野で主導的役割を担う農業アカデミー農業生物学研究所を訪問。モンゴルの学術研究所との協力を拡大する目的で近く、オンライン会議を行うことで合意した。

### 豪企業がモンゴルでグリーン水素を製造か

(MONTSAME 10月6日)

オーストラリアの「Elixir Energy」社が「グリーン水素」の製造を目的とし、モンゴルでの業務を拡大する方針を発表した。

同社は、モンゴルには地理的な優位性があり、再生可能エネルギー源も豊富に存在し、輸送コストも低いとして、グリーン水素製造にとってモンゴルが最適な国であると指摘した。モンゴルの南側には中国が隣接し、再生可能エネルギー源と水素エネルギーの需要が大きい。シノベックやCNPCといった中国企業がこの分野に多額の投資を行っている。さらに、中国の習近平国家主席は、2026年から5年間で石炭の消費量を削減し、2060年までにカーボンニュートラルの実現を目指すことを表明し

ている。

### 韓モが石炭改質で協力 (MONTSAME 10月6日)

国営企業「エルデネス・モンゴル」社のハヤンヒャルバー COO は韓国エネルギー技術研究院 (KIER) のキム・ヨンナム (Kim Jong-nam) 院長とオンラインで会談し、石炭改質とクリーン燃料の製造拡大に共同で取り組むための覚書 (MOU) を締結した。

ハヤンヒャルバー COO は KIER との協力を拡大させることに満足の意を表明し、2つの分野、特に発電用石炭の燃焼熱と質の向上、くず炭から製品を作り輸出する可能性の追求に注力することを提言。

KIER 側はバガスール炭鉱の発電用石炭とタバトルゴイ炭鉱 (コークス用炭) のくず炭の試験を行い、その品質の高さを立証した。双方はこれらの研究を継続し、くず炭を家庭の暖房のみならず、発電に活用するためのフィジビリティ・スタディについて合意した。

### イタリアとの皮革工場事業の FS を行う

(MONYSAME 10月12日)

食糧・農牧業・軽工業省ジャムバルツェレン次官を団長とする代表団は「Imagro」社と「Italprogetti」社の招きで10月6～9日にイタリアを訪問した。代表団は、イタリアの皮革工業の中心地であるサンタクローチェ地方を訪れ、両社の経営陣と面

談した。

モンゴルの国営企業「ダルハン皮革コンプレックス」の COO と Imagro の COO がダルハン皮革工場のフィジビリティ・スタディに関する契約書に署名した。この契約の締結は、ダルハン皮革コンビナートの最新設備と製造ラインの活用について協議した後、両社の提携が始まることを意味する。

モンゴル政府は1年あたり1千万枚強の皮革を加工できる複合工場の建設に注力している。

### 地方に大学コンプレックスができる (MONTSAME 10月20日)

内閣が20日の閣議で、地方の大学の発展と学術研究・実証拠点への改編を決定したと、エンフアムガラン教育科学大臣が発表した。

モンゴル国内では現在、88の大学で15万人の学生が学び、そのうち14万3千人は首都、残る7千人は8つの地方大学で学んでいる。

エンフアムガラン大臣は、「国内の教育システム全体において首都と地方の教育格差が生まれた。エルデネト市、ダルハン市、ウムヌゴビ県の大学は学術研究・実証拠点到に改編される。新しい建物は建設せず、既存の校舎が拡充される。その結果、1万～1万5千人の学生に地方にしながら高等教育を受けるチャンスが生まれるだろう」と述べた。

# 北東アジア動向分析

## ●中国

### 経済成長率の低下

中国国家统计局の発表によると、2021年1-9月期の中国の国内総生産(GDP)は82兆3131億元(名目値)であり、実質GDP成長率は、前年同期比9.8%となった。2019-2021年2年間の平均成長率<sup>1</sup>は5.2%である。三次産業別では、第1次産業の付加価値額は5兆1430億元で前年同期比7.4%増、第2次産業の付加価値額は32兆940億元で同10.6%増、第3次産業の付加価値額は45兆761億元で同9.5%増となった。第3四半期だけをみると、前年同期比4.9%増で第2四半期の前年同期比(同7.9%)より低下した。また、第2四半期に比べ0.2%増にとどまり、第2四半期の前期比成長率1.2%より1ポイントも低かった。第3四半期が減速したのは、中国の一部の地域における新型コロナウイルス感染症の再発やエネルギー価格の高騰がもたらした電力や石炭供給不足などの影響があったためであろう。

工業生産は、同年1-9月の一定規模以上工業企業(本業の年間売り上げ2000万元以上)の付加価値額が前年同期比

11.8%増で、2年間の平均成長率は6.4%であった。9月の付加価値額を企業形態別にみると、国有及び国有資本支配企業は前年同期比4.5%増、株式企業は同4.0%増、外資系企業(香港・マカオ・台湾投資企業を含む)は同0.4%増、私営企業は同2.8%増であった。産業別に見ると、9月の鉱業の付加価値額は同3.2%増、製造業は同2.4%増、電力・熱・ガス・水の生産・供給業は同9.7%増であった。

固定資産投資は、同年1-9月の名目固定資産投資総額(農家除く)が39兆7827億元で前年同期比7.3%増となり、2019年同期間より7.7%増で2年間の平均成長率は3.8%であった。三次産業別に見ると、同期間の第1次産業は前年同期比14.0%増の1兆395億元で、第2次産業は同12.2%増の11兆9071億元で、第3次産業は同5.0%増の26兆8360億元であった。地域別に見ると、東部地域は同7.8%増、中部地域は同13.3%増、西部地域は同5.5%増、東北部地域は同8.2%増で、中部地域の伸び率が最も高かった。また、企業所有制別にみると、内資企業は同7.1%増、香港・マカオ・台湾系企業は同14.6%増、外資企業は同6.6%であった。

消費は、同年1-9月の社会消費品小売総額が31兆8057億元で、前年同期比16.4%増、2019年同期間より8.0%増となった。消費形態で見ると、1-9月の商品の小売総額は28兆5307億元で同15.0%増、飲食業は3兆2750億元で同29.8%増であった。8月に中国の一部の省では新型コロナウイルス感染症が再発したため、8月に商品小売総額の伸び率は前年同期比3.3%増、飲食業は同4.5%減となった。9月にはそれぞれ4.5%増、3.1%増まで回復したが、まだ低い水準にある。消費地別に見ると、同年1-9月に都市部は同16.5%増、農村部は同16.5%増であった。また、インターネットを通じて取引された小売額は9兆1871億元で同18.5%増となった。そのうち、実物商品のオンライン小売額は7兆5042億元で同15.2%増となり、社会消費品小売総額に占める割合は23.6%に上昇した。

物価は、同年1-9月の消費者物価指数(CPI)が前年同期比0.6%上昇した。9月だけを見ると、前年同期比0.7%の上昇となり、食品価格の下落によりCPIの伸び率は低下している。品目別にみると、1-9月に食品の価格は前年同期比1.6%下降し、

表1 中国のマクロ経済指標

	単位	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021年 1-9月
実質GDP成長率	%	7.9	7.8	7.4	7.0	6.8	6.9	6.7	6.0	2.3	4.9
工業総生産伸び率(付加価値額)	%	10.0	9.7	8.3	5.9	6.0	6.6	6.2	5.7	2.4	11.8
固定資産投資伸び率	%	20.3	19.6	15.7	10.0	8.1	7.2	5.9	5.4	2.9	7.3
社会消費品小売総額伸び率	%	14.3	13.1	12.0	10.7	10.4	10.2	9.0	8.0	▲3.9	16.4
消費価格上昇率	%	2.6	2.6	2.0	1.4	2.0	1.6	2.1	2.9	2.5	0.6
輸出入収支	億ドル	2,311	2,592	3,825	5,945	5,100	4,225	3,518	4,215	5,350	4,275
輸出伸び率	%	7.9	7.9	6.1	▲2.8	▲7.7	7.9	9.9	0.5	3.6	33.0
輸入伸び率	%	4.3	7.3	0.4	▲14.1	▲5.5	15.9	15.8	▲2.8	▲1.1	32.6
対内直接投資伸び率(実行ベース)	%	▲3.7	5.3	1.7	6.4	4.1	4.0	3.0	2.3	4.5	25.2
対外直接投資(フロー)	億ドル	878	1,078	1,231	1,457	1,961	1,583	1,430	1,369	1,329	1,071
外貨準備高	億ドル	33,116	38,213	38,430	33,304	30,105	31,399	30,727	31,079	32,165	32,006

(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。

各年の実質GDP成長率は、中国国家统计局が出版した『中国統計摘要』2021年版の数値である。

(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。

<sup>1</sup> 2年間の平均成長率は、2019年同期を基準とし、幾何平均で計算した成長率である。

CPIを0.3ポイント引き下げた。非食品価格は同1.1%上昇し、CPIを0.93ポイント押し上げた。非食品価格の上昇は主にエネルギー価格の上昇によるものであり、特にガソリン・ディーゼル・液化石油ガスはそれぞれ13.4%、14.6%、7.4%上昇した。エネルギー以外の工業消費品価格は0.2%で伸び幅は小さかった。また、1-9月にサービス価格は回復し、前年同期比0.7%の上昇となった。

貿易に関しては、中国税関総署の公表データによると、2021年1-9月の貿易総額は前年同期比32.8%増の4兆3741億ドルである。うち輸出は2兆4008億ドルで同33.0%増、輸入は1兆9733億ドルで同32.6%増、貿易収支は4275.4億ドルの黒字であった。2021年夏、世界の多くの国が新型コロナウイルスデルタ変異株の影響で工業生産が影響されている。中国の一部の省では新型コロナ感染症が再発したが、世界的にみれば中国は新型コロナ感染症を抑え込んでいるため、中国の工業生産は回復した。そのため、第3四半期に中国の輸出は伸び続けており、貿易は堅調である。

中国商務部の統計によれば、2021年1-9月の対内(対中)直接投資額(実行ベース、銀行・証券除く)は1292.6億ドルで前年同期比25.2%増である。同年1-9月に、中国からの対外直接投資(全産業)は6930.9億元で、前年同期比1.6%減であるが、米ドルに換算すると、1071億ドルで同6.3%増である。また、金融業向けの対外直接投資を除くと807.8億ドルで、同2.4%増であった。うち「一帯一路」沿線国への対外

直接投資(金融業を除く)は148.7億ドルで前年同期比14.2%増である。

## エネルギー消費削減と経済成長の両立の課題

2021年夏から、中国各地で電力制限が発生し、経済活動や国民の生活に影響を与えている。特に、江蘇省、広東省、浙江省などの製造業大省は停電が発生し、企業は操業制限を余儀なくされた。

ベトナムなどの国は新型コロナウイルスデルタ変異株の感染拡大で生産活動に影響が出たが、中国は早期に「ゼロコロナ」を目指し感染を抑え込み工業生産が回復したため、輸出も堅調である。すなわち、生産活動が活発なため、電力消費も増えている。世界的に石炭や天然ガスなどのエネルギー価格は上昇したが、中国の電力価格は政府によって低く抑えられているため、発電量が増加すればするほど発電企業にとって損失が拡大することになり、発電を増やすインセンティブがなく、エネルギーや電力供給の不足が発生し停電が多発した。中国政府は10月に電力価格の変動幅の上限を緩和し、石炭を増産させるなど、エネルギー供給を保証するための措置を打ち出した。

こうした電力不足の原因は供給の問題だけではなく、政策的にエネルギー消費削減を実施したこともある。これまで中国は経済成長を優先してきたため、環境問題が深刻化した。近年政府は環境問題を重視し、経済社会の最も重要な指針の「第14次5カ年計画(2021-2025年)」では、2025年までに必ず達成しなければならない

「拘束性目標」8項目と期待される「予期性目標」12項目が掲げられた。「拘束性目標」のうち、5項目は生態環境に関するものであり、最優先項目だったGDP成長率は「予期性目標」になった。具体的には、2025年のGDP単位当たりのエネルギー消費量を2020年より13.5%削減し、GDP単位当たりのCO<sub>2</sub>排出量を18%削減することが挙げられる。

中国政府は各地方政府にGDP単位当たりのエネルギー消費量とエネルギーの総消費量の削減目標を設定している。2021年8月17日、中国国家発展改革委員会は2021年上半年の各省・直轄市・自治区の前述した2つの削減目標の達成状況を発表し、GDP単位当たりのエネルギー消費量とエネルギーの総消費量が前年同期よりも増加した場合は第1級の警告、削減したが目標未達成の場合は第2級の警告を出した。それにより、広東省や江蘇省など10省が第1級の警告を受けた。エネルギー消費削減の目標を達成するために、電力制限が取られた可能性もある。近年、中国は積極的に風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーを発展させてきたため、風力発電や太陽光発電の設備導入容量では中国は世界第1位となった。とはいえ、再生可能エネルギーは化石エネルギーに代替できるまでには至っていない。エネルギー消費削減と経済成長をいかに両立させるのかが中国が抱えている大きな課題である。

ERINA 調査研究部研究主任  
李春霞

## ●ロシア

### 2021年上半年期以降の状況： 経済回復からコロナ危機の再発へ

2020年初頭に始まったコロナ危機を背景として、世界各国と同様にロシア経済も景気後退に陥った。2020年第2・第3四半期における対前年同四半期の国内総生産(GDP)実質成長率はそれぞれ7.8%減および3.5%減であり、2016年第1四半期から17四半期ぶりにマイナス成長となっ

た。これはリーマンショック後の景気後退(2009年第1~第3四半期、9.2%減、11.2%減、8.6%減)よりは軽微であったとはいえ、原油価格の大幅な落ち込みとウクライナ紛争に関連する欧米諸国の経済制裁を背景とした景気後退を大きく上回るものであった(2015年第1四半期から2016年第1四半期、3.1%減から0.2%減)。

2020年の後半に入ると、コロナ第1波はピークを越え、感染状況が改善に向かつてく中で、経済活動も回復していった。しか

し、10月には再び1日の新規感染者数が第1波のピークの約1万人を上回り、年末に向かって2.8万人近くまで増加していった。このような状況にもかかわらず、ロシア政府は、経済活動への厳しい制限措置の実施に消極的であり、その後、2021年6月初旬にかけて1日当たりの新規感染者数が1万人を下回るまでに感染状況が改善したこともあって、経済は回復に向かつていった。実際に、2020年第4四半期から2021年第2四半期にかけて、対前年同期

比成長率は1.8%減、0.7%減、10.5%へと上昇した。

しかし、感染状況の緩和は長くは続かず、2021年6月以降には三度目の深刻化へ向かう局面に入り、現在進行形で深刻さを更新している。10月中旬には第2波のピークを上回り、11月初旬には4万人超の1日当たり新規感染者数を記録した。2021年11月10日現在、ロシアのコロナ感染者数は約890万人、死者数は約25万人（公式的な数値）に達しており、過去をはるかに上回る深刻なコロナ第3波の只中にある（図を参照）。この深刻な状況への対応として、2021年10月20日、プーチン大統領は10月30日から11月7日にかけて有給の非労働日（ノンワーキングデー）を全国的に実施することを決定した。

2020年の間は、人々の移動性（mobility）はコロナショックと一定程度連動していたが、2021年に入るとその関係性は弱まった。図に示した Apple のモビリティデータ（新型コロナウイルス対策支援のための移動傾向レポート）からは、第3波を迎えた第3四半期においてもロシアの人々は移動性を高めていった様子が見て

取れる。すなわち、この期間は、コロナ関連の死者数が急増し、感染リスクが高まる中でも、人々は経済活動を抑制する状況にはなかった。

経済発展省の暫定的な評価では、2021年第3四半期の前年同期比の成長率は4.0%増（前年同月比では7月5.0%増、8月3.7%増、9月3.4%増）、1-9月で4.6%増であった（経済発展省「2021年9-10月のロシア経済の現状」、2021年10月29日）。これは、コロナ状況が深刻化する中でも経済活動が維持されたことに加えて、原油価格が2020年の40ドル台から2021年に入り60ドルを上回るようになったことが背景にある。このことを踏まえて、経済発展省は、経済成長予測を2.9%増（4月）、3.8%増（7月）、4.2%増（9月）へと引き上げていった。国際機関や様々な信用格付け会社も同様にロシアの成長見通しを引き上げている。例えば、欧州復興開発銀行は2021年の成長率を3.3%増（6月予測）から4.0%増（11月予測）へと引き上げ（EBRD, Regional Economic Prospects, June 2021; November 2021）、国際通貨基金もまた成長予測

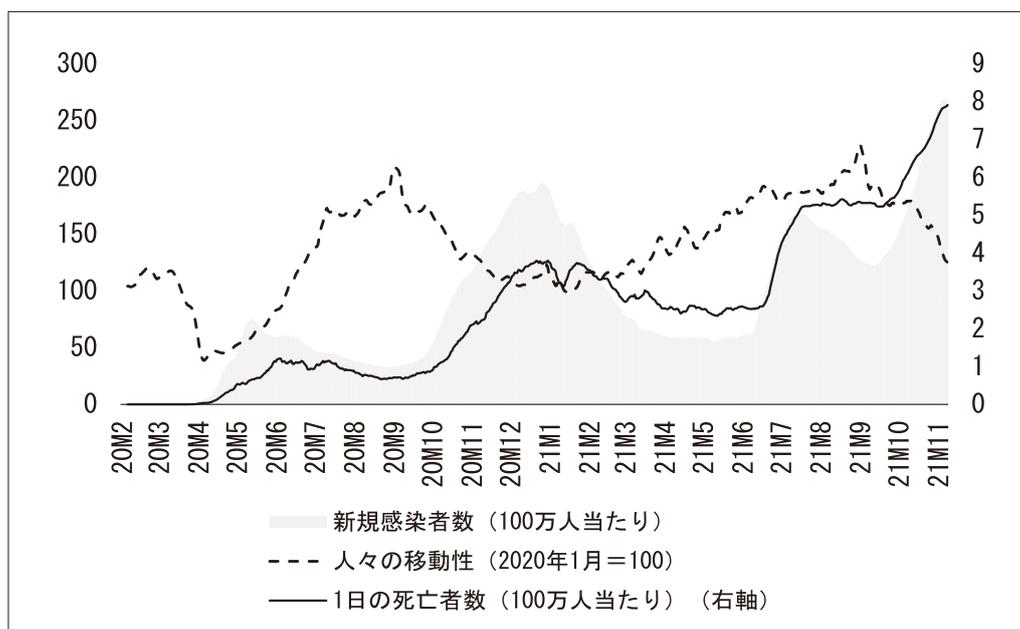
を3.0%増（1月予測）から4.7%増（10月予測）へと引き上げた（IMF, World Economic Outlook Update, January 2021; World Economic Outlook, October 2021）。今後、コロナショックの深刻化がどの程度経済成長に影響を与えるかが懸念されるだろう。

## 2021年第3四半期の経済状況

2021年第3四半期は、第2四半期と比べると経済回復に鈍化する傾向が見られる。鉱工業生産の対前年同期比増減率は、第2四半期において9.7%増、第3四半期において6.2%増となった。また、輸送貨物量（同10.1%増、6.8%増）、小売売上高（同23.6%増、5.3%増）、サービス売上高（同52.4%増、18.0%増）も増減率が低下する傾向にある。その一方で、貨幣可処分所得は第2四半期7.4%増から第3四半期8.1%増へと上昇した。

ERINA 調査研究部部長代理・主任研究員  
志田仁完

図 ロシアのコロナ感染状況



（出所） Our World in Data (<https://ourworldindata.org/>) および Apple Mobility Data (<https://covid19.apple.com/mobility>) に基づき作成（2021年11月8日アクセス）

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
GDP・実質成長率 (%) <sup>(1)</sup>	4.0	1.8	0.7	▲ 2.0	0.2	1.8	2.8	2.0	▲ 3.0
固定資本投資・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	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 (%) <sup>(2)</sup>	3.4	0.4	2.0	0.2	1.8	3.7	3.5	3.4	▲ 2.1
輸送貨物量・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	2.9	0.6	▲ 0.1	0.6	1.8	5.6	2.7	0.8	▲ 4.9
小売売上高・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	6.3	3.9	2.7	▲ 10.0	▲ 4.8	1.3	2.8	1.9	▲ 3.2
サービス売上高・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	3.7	2.1	1.3	▲ 2.0	▲ 0.3	0.2	1.4	0.6	▲ 14.8
実質貨幣可処分所得・増減率 (%) <sup>(1)</sup>	4.6	4.0	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 0.5	0.4	1.0	▲ 2.8
消費者物価 (%) <sup>(3)</sup>	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) <sup>(4)</sup>	524.7	527.3	497.8	343.5	285.8	357.8	449.6	424.5	337.1
輸入額 (10億ドル、通関データ) <sup>(4)</sup>	317.2	315.0	286.7	182.7	182.3	227.5	238.5	244.3	231.7
為替相場 (ドル/ルーブル) <sup>(5)</sup>	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) <sup>(6)</sup>	111.6	108.6	99.0	52.3	43.6	54.1	71.3	64.3	42.0

	2019				2020				2021		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
GDP・実質成長率 (%) <sup>(1)</sup>	1.3	1.2	2.6	2.9	1.4	▲ 7.8	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 0.7	10.5	-
固定資本投資・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	1.3	0.3	1.9	2.7	3.5	▲ 5.3	▲ 5.0	1.2	2.0	11.0	-
鉱工業生産高・実質増減率 (%) <sup>(2)</sup>	3.2	3.2	4.4	2.8	3.0	▲ 6.3	▲ 4.4	▲ 0.7	▲ 1.3	9.7	6.2
輸送貨物量・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	2.3	1.6	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 8.2	▲ 5.2	▲ 2.3	0.5	10.1	6.8
小売売上高・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	2.3	1.9	1.2	2.1	4.9	▲ 15.1	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 1.4	23.6	5.3
サービス売上高・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	0.4	0.3	1.0	0.3	0.4	▲ 34.6	▲ 14.5	▲ 10.4	▲ 3.2	52.4	18.0
実質貨幣可処分所得・増減率 (%) <sup>(1)</sup>	▲ 2.1	0.7	2.5	2.5	1.9	▲ 7.1	▲ 4.7	▲ 1.2	▲ 3.8	7.4	8.1
消費者物価 (%) <sup>(3)</sup>	5.2	5.0	4.3	3.4	2.4	3.1	3.5	4.4	5.6	6.0	6.8
輸出額 (10億ドル、通関データ) <sup>(4)</sup>	104.8	102.0	104.3	113.5	90.7	71.5	79.8	95.1	93.7	115.0	-
輸入額 (10億ドル、通関データ) <sup>(4)</sup>	53.4	59.6	62.8	68.5	53.5	52.4	58.0	67.7	62.4	74.2	-
為替相場 (ドル/ルーブル) <sup>(5)</sup>	65.5	64.3	64.8	63.3	69.3	71.5	75.9	76.4	75.5	73.4	73.2
原油価格 (ブレント、ドル/バレル) <sup>(6)</sup>	63.2	68.9	61.9	63.4	50.4	29.3	43.0	44.3	60.8	68.8	73.5

	2020											
	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 (%) <sup>(7)</sup>	1.8	4.7	2.3	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 6.5	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 4.5	▲ 1.2	2.4
鉱工業生産高・実質増減率 (%) <sup>(2)</sup>	1.5	4.9	2.7	▲ 4.4	▲ 7.8	▲ 6.7	▲ 5.7	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 1.0	3.8
輸送貨物量・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	▲ 3.9	▲ 0.5	▲ 6.8	▲ 6.1	▲ 9.2	▲ 9.5	▲ 7.8	▲ 4.5	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 1.8	▲ 1.4
小売売上高・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	2.8	4.9	6.9	▲ 22.0	▲ 17.5	▲ 6.1	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 2.2
サービス売上高・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	3.5	2.6	▲ 4.4	▲ 36.4	▲ 37.6	▲ 29.7	▲ 20.6	▲ 13.8	▲ 9.1	▲ 10.6	▲ 11.6	▲ 9.1
消費者物価 (%) <sup>(3)</sup>	0.4	0.3	0.5	0.8	0.3	0.2	0.3	▲ 0.0	▲ 0.1	0.4	0.7	0.8
輸出額 (10億ドル、通関データ) <sup>(4)</sup>	31.1	29.1	30.5	25.0	21.6	24.9	24.7	23.9	31.2	28.7	30.3	36.1
輸入額 (10億ドル、通関データ) <sup>(4)</sup>	16.1	17.7	19.7	17.0	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) <sup>(5)</sup>	63.0	67.0	77.7	73.7	70.8	70.0	73.4	74.6	79.7	79.3	75.9	73.9
原油価格 (ブレント、ドル/バレル) <sup>(6)</sup>	63.7	55.7	32.0	18.4	29.4	40.3	43.2	44.7	40.9	40.2	42.7	50.0

	2021								
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
経済基礎部門商品・サービス生産高 (%) <sup>(7)</sup>	▲ 1.2	▲ 1.7	3.5	13.8	14.6	12.1	6.8	-	-
鉱工業生産高・実質増減率 (%) <sup>(2)</sup>	▲ 2.2	▲ 3.6	1.6	7.2	11.9	10.2	7.2	4.6	6.8
輸送貨物量・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	▲ 2.2	▲ 0.6	4.1	6.3	11.3	13.1	9.3	6.0	5.1
小売売上高・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	0.5	▲ 1.2	▲ 3.2	35.2	27.3	11.0	5.1	5.3	5.6
サービス売上高・実質増減率 (%) <sup>(1)</sup>	▲ 8.9	▲ 5.4	4.8	58.2	58.5	42.2	23.4	17.2	14.2
消費者物価 (%) <sup>(3)</sup>	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.3	0.2	0.6
輸出額 (10億ドル、通関データ) <sup>(4)</sup>	27.0	30.2	36.5	36.8	35.2	43.0	48.9	-	-
輸入額 (10億ドル、通関データ) <sup>(4)</sup>	16.8	20.6	25.0	25.4	24.1	24.8	25.4	-	-
為替相場 (ドル/ルーブル) <sup>(5)</sup>	76.3	74.4	75.7	74.4	73.6	72.4	73.1	73.6	72.8
原油価格 (ブレント、ドル/バレル) <sup>(6)</sup>	54.8	62.3	65.4	64.8	68.5	73.2	75.2	70.8	74.5

出所・注:

(1)『ロシア短期経済指標(2021年10月)』(2021年11月1日)の数値。

(2)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10月)』(2021年11月1日)の数値。

(3)ロススタットウェブサイト掲載値(2021年10月8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、月次データは前月未比の増減率である。

(4)UISISデータ(2021年10月6日更新値)。

(5)年次・月次データは、期末の数値。四半期は3か月平均値。『ロシア短期経済指標(2021年10月)』(2021年11月1日)の数値。

(6)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11月8日更新値)。

(7)省庁間統一情報統計システム(UISISデータベース)の2021年9月11日更新値。

## ●モンゴル

### 消費者信頼感指数 (CCI)

モンゴルの2021年第3四半期の消費者信頼感指数 (CCI) は81であり、前年同期より7ポイント低く、前期と同水準である。

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、前期の61から76に大幅に上昇した。一方、ビジネス、収入、および労働市場の状況に対する消費者の短期的な見通しを示す予想指数は、前期の83から81までわずかに減少した。

第3四半期には、現在の経済状況に対する消費者の評価は改善したが、6か月間の経済の見通しは第2四半期よりも悲観的になった。モンゴルでの COVID-19 の最近の急速な感染拡大は、消費者の期待を弱めている。

### 現在の経済状況

消費者の経済状況に対する評価は向上した。消費者の5.5%はビジネスの状態は「良好」とであると答え、前期を2.8ポイン

ト上回った。消費者の57.8%はビジネス状況が「悪い」と答え、前期を8.3ポイント下回った。労働市場に対する消費者の評価は改善された。消費者の24.8%が「就職機会が豊富」と回答し、前期より1.7ポイント上昇した。35.8%が「職に就くのが難しい」と答えており、前期より9.4ポイント低くなっている。

### 今後6カ月の予測

近い将来の消費者の期待はまちまちである。消費者の14.2%は近い将来のビジネス状況が良好になると考えており、これは前期より4.4ポイント低下した。22.4%は近い将来のビジネス状況が悪化すると考えており、前期より8.6ポイント低下した。消費者の13.5%は就職の可能性が改善すると考えており、前期より0.9ポイント低下した。16.2%は悪化すると考えており、前期より12.9ポイント低下した。消費者の15.2%は収益が増加すると考えており、これは前期より5.3ポイント減少している。13.9%は収益が減少すると考えており、前期より3.5ポイント減少している。

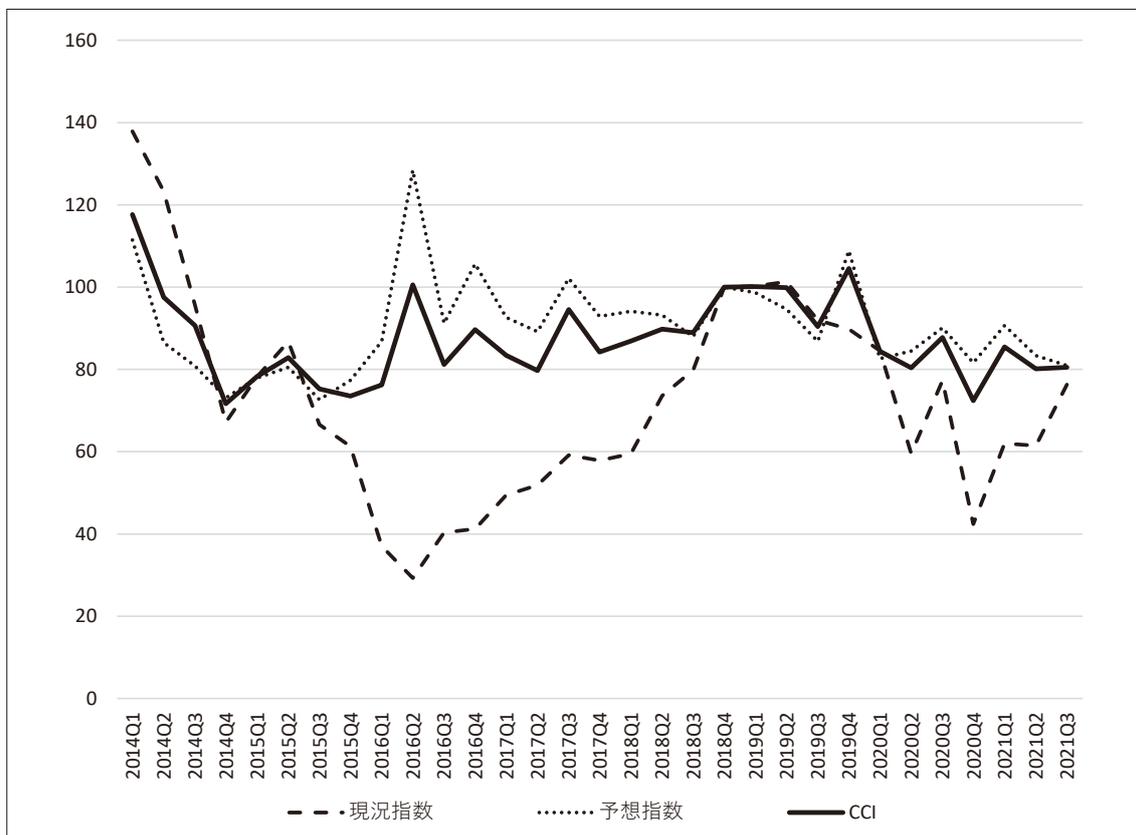
2021年の第3四半期には、耐久消費財の需要は2020年の平均レベルと比較して大幅に減少した。この減少は主に、観光、自動車、不動産の需要減少によるものだった。次の6か月で、消費者の10.3%が車の購入を計画し、5.3%が不動産の購入を計画し、10.9%が大型家電製品の購入を計画している。消費者のわずか1.6%が旅行を計画している。

2021年の第3四半期の時点で、今後6カ月のインフレ率は8%と予想されている。これは前年同期の2倍で、前期からは2.2ポイント減少した。来年のインフレ率は9.9%になると予想され、前年同期比2.2ポイント上昇している。

ウランバートルの予想インフレ率は農村地域と大差ない。ウランバートルの消費者は、今後6カ月のインフレ率が7.9%になると予想しており、地方の消費者は8.2%になると予想している。翌年の予想インフレ率は、ウランバートルで9.7%、農村部で10%である。

調査参加者の38.5%が米ドルの為替レートの上昇を予想しており、それは前年

図 消費者信頼感指数 (CCI) (2018年基準)



度から4.1ポイント低い。今後6か月間で1ドル=2944 トゥグルグの為替レートを予想して。2021年第3四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95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。2021年の第3四半期には、回答者の52.0%が住宅価格の上昇を予想しており、指数は前期と同じ1.8である。

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  
モンゴル国立大学モンゴル日本人材開発センター所長  
ツェンドダワー・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・ソヨルマー

## ● 韓 国

### マクロ経済動向

韓国銀行（中央銀行）が10月26日に公表した2021年第3四半期の成長率（速報値）は、季節調整値で前期比0.3%となり、前期の同0.8%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0.1%で前期の同3.7%から低下した。固定資本形成は同▲1.9%で前期の同▲0.4%からマイナス幅が拡大した。その内訳では建設投資は同▲3.0%で前期の同▲2.3%からマイナス幅が拡大した。設備投資は同▲2.3%で前期の同1.1%からマイナスに転じた。外需である財・サービスの輸出は、石炭・石油製品と機械・機器の輸出が増加して同1.5%となり、前期の同▲2.0%からプラスに転じた。一方で財・サービスの輸入は自動車等の輸送機器の輸入が減少し同▲0.6%となった。

2021年第3四半期の鉱工業生産指数伸び率は季節調整値で前期比0.5%となり、前期の同▲1.2%からプラスに転じた。月次では季節調整値で、2021年8月に前月比2.8%、9月に同3.0%となっている。

2021年第3四半期の失業率は季節調整値で3.0%であった。月次では2021年8月に2.8%、9月は3.0%となっている。

2021年第2四半期の貿易収支（IMF方式）は185億ドルの黒字で前期の196億ドルの黒字から減少している。また8月の貿易収支は56億ドルの黒字であった。

2021年第3四半期の対ドル為替レートは1ドル=1158ウォン、月次では2021年8月に同1161ウォン、9月に同1170ウォン、10月に同1182ウォンと推移している。

2021年第3四半期の消費者物価上昇率は前年同期比2.6%であった。月次では2021年8月に前年同月比2.6%、9月に同2.5%、10月に同3.2%であった。2021年第3四半期の生産者物価上昇率は前年同期比7.4%であった。月次では2021年8月に前年同月比7.4%、9月に同7.5%と推移している。

### 日韓両国の新型コロナワクチン接種の推移

グラフは日韓両国の新型コロナワクチン接種率を表したものである（点線になっている部分は届け出があった日のデータのみを記載しているため）。

当初、韓国の接種事業の立ち上げは素早く、6月時点では1回目の接種で日本に10ポイントほどの差をつける状況であった。このころ、メディアでは、スマホアプリを利用した韓国の接種システムが紹介さ

れ、話題を呼んでいた。しかし韓国はその後、海外から調達するワクチンの到着が遅れるようになった。このため、7月以降、接種率は頭打ちとなり、特に2回目の接種は日本と比較して遅れることとなった。

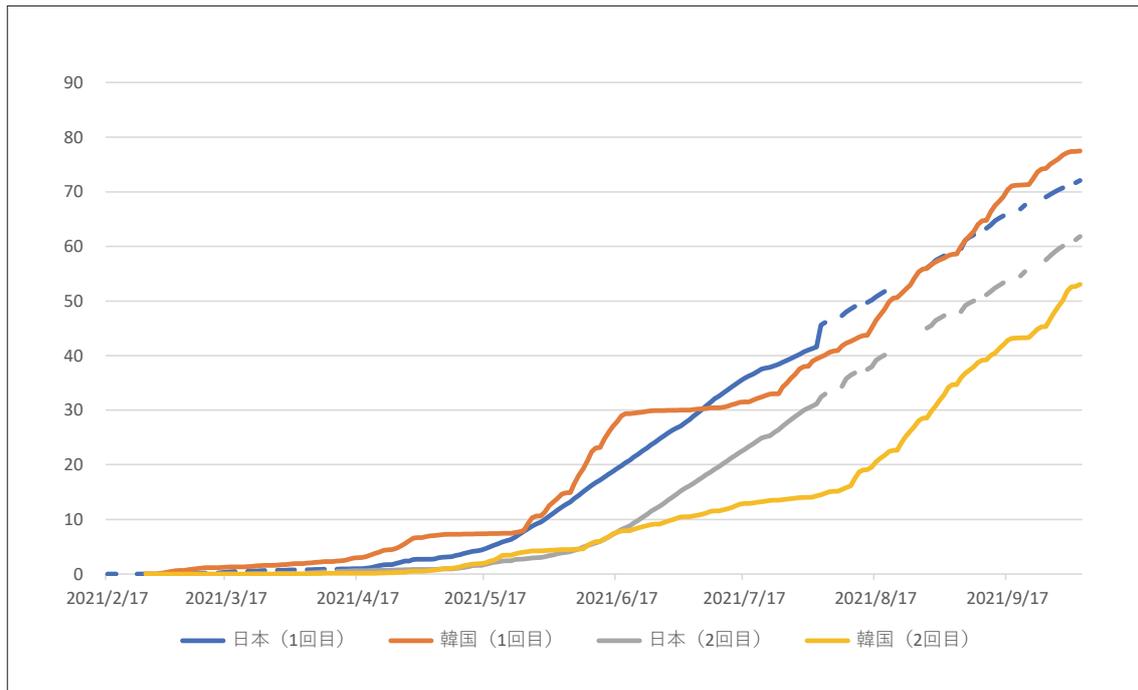
一方の日本は、菅前首相の示した「1日100万回接種」の方針に従って接種を進めていった。一部の個別の地域や職域ではワクチンの不足が生じたが、全体で見ればグラフの通り、接種のペースは1、2回目とも堅調であった。

韓国ではワクチンの不足から、日本で主に使われているファイザー、モデルナ両社のmRNAワクチンに加えて、日本では一部でしか使われていないアストラゼネカ社のワクチンも1千万人以上に接種された。さらに1回目にアストラゼネカのワクチンを接種し、2回目にファイザー等のワクチンを接種した人も100万人以上に上る。

8月下旬以降は、韓国への海外からのワクチンの供給も順調になり、ワクチン接種は再加速した。11月1日現在の両国の2回目の接種率は、韓国は75.64%、日本は72.81%に達しており、先行した欧米各国を凌ぐ水準に達している。

ERINA 調査研究部主任研究員  
中島朋義

図 日韓両国の新型コロナワクチン接種率(%)



(出所) Our World in Data、鈴木貞夫名古屋国立大学教授データ提供

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	20年 10-12月	21年 1-3月	4-6月	7-9月	21年8月	9月	10月
実質国内総生産(%)	2.9	3.2	2.9	2.0	▲ 1.0	1.1	1.7	0.8	0.3	-	-	-
最終消費支出(%)	3.0	3.1	3.7	2.9	▲ 2.4	▲ 1.1	1.3	3.7	0.1	-	-	-
固定資本形成(%)	6.6	9.8	▲ 2.2	▲ 2.8	2.6	1.8	2.5	▲ 0.4	▲ 1.9	-	-	-
鉱工業生産指数(%)	2.2	2.5	1.5	▲ 0.1	0.4	2.9	3.4	▲ 1.2	0.5	0.2	▲ 0.7	-
失業率(%)	3.7	3.7	3.8	3.8	4.0	4.1	4.4	3.7	3.0	2.8	3.0	-
貿易収支(百万USDドル)	116,462	113,593	110,087	79,812	81,945	30,614	19,628	18,545	-	5,636	-	-
輸出(百万USDドル)	511,926	580,310	626,267	556,668	516,604	146,104	145,641	156,150	-	52,221	-	-
輸入(百万USDドル)	395,464	466,717	516,180	476,856	434,659	115,490	126,013	137,605	-	46,585	-	-
為替レート(ウォン/USDドル)	1,160	1,130	1,101	1,166	1,180	1,116	1,115	1,121	1,158	1,161	1,170	1,182
生産者物価(%)	▲ 1.8	3.5	1.9	0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	2.4	6.2	7.4	7.4	7.5	-
消費者物価(%)	1.0	1.9	1.5	0.4	0.5	0.4	1.1	2.5	2.6	2.6	2.5	3.2
株価指数(1980.1.4:100)	2,026	2,467	2,041	2,198	2,873	2,873	3,061	3,297	3,069	3,199	3,069	2,971

(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、輸出入はIMF方式、輸出入はfob価格

(出所) 韓国銀行、統計庁他

## ●朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)

### 咸興市の大学に新たな建物竣工

2021年7月26日発『朝鮮中央通信』によれば、咸鏡南道咸興市の咸興化学工業大学化学実験館と咸興医学大学体育館が新たに建設され、竣工した。関係部門の活動家たちが同月25日、両施設を視察した。

### 全国製薬部門科学技術発表会が開かれる

2021年7月31日発『朝鮮中央通信』によれば、全国製薬部門科学技術発表会が、朝鮮科学技術総連盟中央委員会の主催で画像会議の方式で行われた。同会議の主題は「医薬品の国産化、高麗薬の科学化」であった。金日成総合大学、咸興医学大学、国家科学院生物工学分院、医学研究院医学研究所、羅南製薬工場

等の30余の機関の教員、研究院、医療人員等が同発表会に参加した。

### 朝鮮労働党中央委員会金与正副部長の談話

2021年8月1日発『朝鮮中央通信』によれば、米韓合同軍事演習が行われるかどうかを注視するという内容の談話を発表した。

## 多くの工場、鉱山等で7月の 人民経済計画の完遂

2020年8月3日発『朝鮮中央通信』によれば、人民経済部門のさまざまな部門の現場で7月の人民経済計画を完遂したとのことである。金属工業部門では、黄海製鉄連合企業所の酸素熱法溶鉱炉と超高電力電気炉等の設備の稼働率を高め、鉄鉄、鋼鉄、圧延鋼材生産計画を遂行した。千里馬製鋼連合企業所、保山製鉄所、富寧合金鉄工場でも計画を完遂した。茂山鉱山連合企業所、殷栗鉱山、載寧鉱山では鉄鉱石生産が増加した。機械工業部門では、龍城機械連合企業所では鋳物生産やコンプレッサー生産、大安重機械連合企業所では発電設備生産が増加し、平壤326電線工場では7月の人民経済計画を20%超過達成した。その他、亀城工作機械工場、万景台工作機械工場、良策ベアリング工場をはじめとした工場でも7月の人民経済計画が完遂され、鉄道省では7月の貨物輸送計画を超過達成したとのことである。

## 咸鏡南道党軍事委員会拡大会議開催

2020年8月8日付『労働新聞』によれば、朝鮮労働党中央軍事委員会の指示に従い、8月5日、咸鏡南道党軍事委員会拡大会議が招集された。

会議には道党軍事委員会委員と市、各郡党責任書記、道級機関、主要工場、企業所の党、行政責任幹部、建設、設計部門の関係幹部、道に駐屯している人民軍部隊軍政幹部が参加した。

朝鮮労働党中央軍事委員会の指示をリ・ジョンナム朝鮮労働党咸鏡南道委員会責任書記が伝達した。

会議では、金正恩総書記が咸鏡南道で発生した豪雨被害状況について報告を受け、数回にわたり被害復旧に関連する方向と方途を具体的に明らかにし、復旧に切実に必要とされる資材供給対策まで講じたことについて言及された。会議では、道内の被害状況が詳細に通報され、党中央軍事委員会の指示を徹底して貫徹するための具体的な対策が講究された。

会議は、確定した被害復旧規模に応じて、当該地域に急派する建設陣の編成と設計の先行、資材輸送をはじめとする実

務的な問題を討議し、道内の党、行政、社会安全（警察）、保衛の各機関の責任幹部と人民軍軍政幹部で強力な被害復旧指揮グループを組織した。また、災害地域住民の生活を早急に安定させるための緊急対策を講じ、非常防疫活動をいっそう強化し、農作物の被害を最小化するうえで提起される問題を協議した。

会議では、道内のすべての党組織と人民、人民軍将兵が、自然の狂乱がどんなに荒々しく、挑戦と試練が幾重に重なり立ちほだかったとしても、党中央の周りに固く団結した一心団結、軍民一致の威力を総発動していけば必ず勝利するというしっかりとした胆力を持ち、被害復旧に総邁進することについて強調された。

朝鮮労働党咸鏡南道軍事委員会拡大会議は、朝鮮労働党の人民大衆第一主義思想を深く刻みつけ、軍民大団結の力で党創立記念日まで被害復旧を終えることに関する決定を全員一致で採択した。

## 金与正朝鮮労働党中央委員会 副部長談話

2021年8月10日発『朝鮮中央通信』によれば、同月10日から13日までの「危機管理参謀訓練」と同月16日から26日までの「連合指揮所訓練」に分けられておこなわれる米韓合同軍事演習に関する談話を発表した。談話では、米韓合同演習について「演習の規模がどうであれ、どんな形式で行われても、われわれに対する先制攻撃を骨子とする作戦計画の実行の準備をより完備するための戦争試演会、核戦争予備演習であるところに、今回の合同軍事演習の侵略的性格がある。」としつつ、「現情勢は、われわれが国家防衛力をねばり強く育んできたのが至極正当であったことを再び立証している。朝鮮半島に平和が訪れるには、米国が南朝鮮に展開した侵略兵力と戦争装備から撤去しなければならない。米軍が南朝鮮に駐屯する限り、朝鮮半島の情勢を周期的に悪化させる禍根は絶対に除去されないであろう」、「現実には、ことばではなく、実際の抑止力だけが朝鮮半島の平和と安全を保障することができ、われわれに加わる外部的脅威を強力に牽制できる力を備蓄するのがわれわれにとって死活的な要求として提起さ

れているということを反証している」という認識を示している。その上で、「われわれはすでに強対強、善対善の原則で米国に対応するという事を明確にした。われわれは、日ごとに増大する米国の軍事的威嚇に対処するための絶対的な抑止力、すなわち、われわれを反対するいかなる軍事的行動にも迅速に対応できる国家防衛力と強力な先制攻撃能力をより強化していくことにいっそう拍車をかけるであろう」と、米国の軍事的脅威に対処するための抑止力を強化する必要があると主張するとともに、「この機会に南朝鮮当局者らの背信的な行為に強い遺憾を表明する」と、南北融和を語りながらも米国との同盟関係の維持、発展を計る韓国に対してもそれが欺瞞であると釘を刺す内容となっている。

## 金英哲朝鮮労働党中央委員会部長 談話

2021年8月11日発『朝鮮中央通信』によれば、金英哲朝鮮労働党中央委員会部長が韓国が「同族との和合ではなく外部勢力との同盟を、緊張緩和ではなく緊張激化を、関係改善ではなく対決という道を選択した」とする談話を発表した。

## 咸鏡南道北青郡に養豚場が竣工

2021年8月11日発『朝鮮中央通信』によれば、咸鏡南道北青郡に北青養豚場が新たに建設され、竣工した。衛生通過室、肥育棟、種畜棟などからなる同養豚場には、飼料加工と運搬系統、肉加工、有機質肥料生産工程棟が備えられており、高効率型循環生産体系が確立している。咸鏡南道と北青郡の活動家たちが竣工した養豚場を視察した。

## 金正恩総書記がロシア連邦大統領に 祝電

2021年8月15日付『労働新聞』によれば、金正恩総書記がロシア連邦大統領に祝電を送った。内容は次の通り。

モスクワ

ロシア連邦大統領

ウラジーミル・V・プーチン閣下

私は、朝鮮解放76周年に際して朝鮮民

主義人民共和国政府と人民の名であ  
なたとロシア連邦政府と人民に温かいあい  
さつを送ります。

苦難に満ちた抗日大戦の日々、共同の  
敵に反対する闘争の中で血潮で結ばれ  
た朝露友好は歴史のあらゆる挑戦を退  
け、年代と世紀をまたいで変わることな  
くつながっており、こんにちもわが人民は朝  
鮮解放のための聖なる偉業に貴い生命を  
捧げた赤軍将兵を敬けんに追憶していま  
す。

私は、長い歴史と伝統を有している両  
国の友好・協力関係が2019年にウラジオ  
ストクでおこなわれたわれわれの対面で遂げ  
られた合意ののっとなって新たな戦略の高さ  
へいっそう強固になり、発展するとの確信  
を表明します。

この機会にあなたが健康で国の繁栄と  
人民の幸福のための責任ある活動でさら  
なる成果をおさめることを心から願います。

朝鮮民主主義人民共和国国務委員長  
金正恩  
チュチェ110(2021)年8月15日  
平壤

### 金正恩総書記にロシア連邦大統領 から祝電

2021年8月15日付『労働新聞』によれ  
ば、金正恩総書記にロシア連邦大統領か  
ら祝電が届いた。内容は次の通り。

平壤  
朝鮮民主主義人民共和国国務委員長  
金正恩閣下  
尊敬する金正恩閣下

私は民族的祝日である解放の日に際し  
てあなたに心からなる祝意を表します。

われわれは、貴国の自由のための闘争  
で自分の生命を捧げた赤軍の軍人と朝鮮  
の愛国者に対する追憶を大事に抱いてい  
ます。

重要なのは峻厳なその時期に強固に  
なった立派な友好の伝統がこんにちもロシ  
ア連邦と朝鮮民主主義人民共和国の関  
係発展のための強固な基礎となっているこ  
とです。

私は、われわれが2019年ウラジオスト  
ク対面で遂げられた合意を履行することに  
よって、互恵的な双務協力をいっそう促す  
ことを確信します。

これは疑う余地もなく朝鮮半島と北東ア  
ジア地域全般の安全の強化に寄与するこ  
とになるでしょう。

私は、あなたが健康で成果をおさめるこ  
とを願い、併せて貴国のすべての公民に  
幸福と福利があることを願います。

敬意を表します。

V・プーチン  
2021年8月15日モスクワ  
クレムリン

### 金正恩総書記が解放塔に花輪を献じた

2021年8月16日付『労働新聞』によれ  
ば、祖国解放76周年に際して8月15日、解  
放塔に花輪を献じた。

解放塔の前には、朝鮮人民軍儀仗隊  
が整列していた。金正恩総書記が送った  
花輪を、委任により李日煥書記が献じた。  
花輪のリボンには、「ソ連軍烈士の功績を  
われわれは忘れない」という文字が書かれ  
ていた。献花には、崔希太平壤市人民委  
員会委員長、任天一外務省副相、関係  
部門活動家が参列した。参列者は、崇高  
な国際主義的義務を負って朝鮮の解放  
のための聖戦に高貴な生をささげたソ連  
軍烈士を追悼して黙とうした。

### 金正恩総書記が普通江川岸段々式 住宅区の建設を現地で指導

2021年8月21日付『労働新聞』によれ  
ば、金正恩総書記が、普通江川岸段々式  
住宅区の建設を現地で指導した。

金正恩総書記を現地で、チョン・サンハ  
ク書記、趙甬元書記、李熙用朝鮮労働党  
中央検査委員会副委員長をはじめとする

党中央委員会の幹部と、建設に参加した  
単位の指揮官、責任活動家が迎えた。

金正恩総書記は建設場の各所を見て  
回りながら、住宅区の建設状況を確認し  
た。

金正恩総書記は、普通江川岸段々式  
住宅区の行政区域の名称を、美しい珠の  
楼閣という意味で「瓊樓(キョンル)洞」と  
名づけられたいと述べ、関係部門  
でこれを審議することに関する指示を与え  
た。

金正恩総書記は、全てが不足し困難な  
中でも、建設者の愛国忠誠心によって普  
通江川岸地区に140余日前の面影が見ら  
れない大変革が起きたと大満足の意を表  
し、全ての建設者の勤労の偉勲を高く評  
価した。

### 北朝鮮の経済水域に関する協議会が 開催

2022年8月22日付『朝鮮民主主義人  
民共和国外務省ホームページ』は、同月  
21日、「朝鮮東海における日本の不法侵  
入が露骨になっていることと関連して、最  
高人民会議常任委員会、朝鮮人民軍総  
参謀部、国土環境保護省、外務省等の  
関係機関の職員と専門家たちの協議会  
が開かれた」との記事を掲載した。同協議  
会では、北朝鮮が領有権を主張する竹島  
と隠岐諸島の島後島を結ぶ線の間点、  
竹島と能登の舳倉島を結ぶ線の間点お  
よび朝口経済水域ならびに大陸棚境界線  
で画されている日本海の北朝鮮の経済水  
域において北朝鮮の海洋権を守るための  
対策的問題が慎重に討論されたとのこと  
である。

### 最高人民会議常任委員会第14期 第16回総会開催

2021年8月26日付『労働新聞』によれ  
ば、最高人民会議常任委員会第14期第  
16回総会が同月24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。パク・ヨンイル最高  
人民会議常任委員会副委員長、高吉先書  
記長をはじめとする最高人民会議常任委  
員会委員が総会に出席した。最高人民  
会議常任委員会と内閣事務局、省・中央機

関、中央非常防疫部門の当該の活動家が傍聴した。

総会では、最高人民会議の招集と道路交通法、山林法の修正、補足に関する問題が議案として上程された。

まず、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第5回会議を招集することに対する最高人民会議常任委員会決定が一致可決で採択された。次に、道路交通法、山林法修正補足案の基本内容についての報告があった。

道路交通法には、人民の生命・安全を保護し、便宜を図るように道路交通の安全性と迅速性を保障するためのより細分化され、具体化された内容が補足された。

山林法には、山林を人民経済発展と人民の福祉増進に寄与するように統一的かつ計画的に造成し、管理できるように1の章、19の条文が補足された。

総会では、上程された法の修正補足案に対する真摯な研究、討議に基づいて最高人民会議常任委員会政令「朝鮮民主主義人民共和国道路交通法を修正、補足することについて」、「朝鮮民主主義人民共和国山林法を修正、補足することについて」が全員一致で採択された。

### 金正恩総書記の祝賀文「社会主義建設の困難で骨の折れる戦線に勇躍志願した頼もしい青年たちに」

2021年8月29日付『労働新聞』は、青年節にあわせて伝達された金正恩総書記の祝賀文「社会主義建設の困難で骨の折れる戦線に勇躍志願した頼もしい青年たちに」を掲載した。祝賀文の内容は次の通り。

偉大なわが国家の復興を目指す闘いが果敢に繰り広げられている激動の時期に、われらの立派な青年男女は、社会主義建設の困難で骨の折れる部門に積極的に志願して、全ての人民の信念と闘志を一層高揚させ、党の呼び掛けには水火をものとわぬ朝鮮青年の革命性と戦闘的気概を全世界に誇示しています。

私は、社会主義への熱烈な愛と確固たる信念を抱き、困難や犠牲も恐れることなく革命のために勇敢に闘うことを決意した皆さんの愛国的な壮挙を高く評価しつつ、わ

れらの青年に熱烈な祝賀と戦闘的な挨拶を送ります。

また、愛する子女や教え子の殊勝な決心を支持し、喜んで後押ししてくれた立派な両親や先生たち、そして青年たちの大切な心がけが愛国の炎として燃え上がるように導き、火種になってくれた青年同盟組織と活動家に感謝の挨拶を送ります。

併せて、全国津々浦々で、血潮たぎる胸と満ち溢れる熱情をもって朝鮮青年のたくましい気概を轟かせ、青年節を迎えている全国の青年たちにも熱烈な祝賀を送ります。

生まれ育った故郷と胸の中で育ててきた希望はそれぞれ異なりますが、党の志に従う一つの夢と理想を抱き、誰もがすぐには行くのをためらう職場やなじみのない土地に人生の錨を下ろした皆さんは、社会主義朝鮮の大きな誇りであり、力であり、祖国と人民が愛するわれわれの時代の青年愛国者です。

皆さんの行いは、永遠に社会主義と運命を共にしようとする確たる信念、わが国家に対する熱烈な愛情と党と革命のための道に生の榮譽と誇りを求める美しい人生観の発現です。

朝鮮労働党第8回大会以降、時代と祖国の呼び掛けに口先ではなく実践をもってこたえる青年たちの志願の熱気がかつてなく高揚し、困難で骨の折れる部門に進出した青年の隊伍が急速に増大した事実、今日、われらの青年の思想・精神状態がどれほど立派であるかをよく示しています。

世界各国で青年が貪欲と享楽のみを追求し、首都や都市に流れ込んでいる時、首都の市民証を派遣状にかえて炭鉱や協同農場に進出し、都市を離れて大建設場や離島にためらわずに進出する青年は、社会主義祖国の懐で育った朝鮮青年だけです。

わが党は、皆さんの美しくて素晴らしい精神世界から、世代がいく代わっても変わることなく生き生きと脈打つ愛国の精神と革命精神を読み取っています。

住み慣れたわが家と華やかな都市、愛する父母兄弟を離れて並々ならぬ苦勞を覚悟すべき持ち場へ志願した皆さんの高潔な精神こそ、肉親をあとにして寒風が吹

きささぶ広野で風餐露宿しながら血を流して戦った抗日革命闘士の崇高な精神の輝かしい継承です。

金日成同志を戴いて革命を開拓した抗日烈士の赤い血は新しい世代の胸にそのまま通っており、これは白頭から始まったチュチェの革命偉業の命脈がしっかりとつながっているという明白な証左となります。

敵は今、この奔流と剛毅な気概に恐れおののいています。

共和国に対する悪らつな制裁・圧迫と執拗な思想的・文化的浸透策動をもってわれらの青年隊伍を変質・瓦解させようとする帝国主義者の企図は、この滔々たる大河の前で水泡に帰しました。

われらの新しい世代を革命の側から切り離し、社会主義のとりでを切り崩そうとするのは、100年経っても実現しえない妄想です。

血潮たぎる皆さんの革命的進出によって総進軍隊伍の氣勢は日増しに高まっており、全国に必勝の信念と青春の活力がみなぎっています。

顧みるに、朝鮮革命の高揚期は常に青年たちの力強い志願熱気から始まり、この志願の熱風は常に全国に革命熱風、愛国熱風を巻き起こして激動の時代を生み出しました。

山へ、海へ、開発地へと青年を呼んだ党の呼び掛けにこたえて、険しい山や荒波立つ外海に青春の背のうを解き、貴い汗を流した青年の限りない忠実性と献身的熱意によって、廢墟の上に時代の記念碑が雨後の竹の子のように打ち建てられ、この地には伝説的なチョンリマ時代、労働党時代の大繁栄期が開かれました。

国が試練を経ている時、わが祖国が今一度の跳躍を求める時、党と革命が呼ぶ第一線に駆けつけて不滅の偉勲によって山河を揺るがした奇跡の青年神話は、決して追憶の中の過去ではなく、今日も朝鮮革命が力強く前進できるようにする原動力となっています。

前の世代が創造した革命精神、闘争気風をしっかりと引き継いでいく青年大集団を持つ国家は、永遠に衰退を知らず、血気さかん若さで飛躍し前進するものです。

94年前のこの日、朝鮮革命の草創期に熱血の青年革命家たちが描き見た共産

主義社会は遠い明日のことではなく、まさに労働党の呼び掛けに限りなく忠実な愛国青年の不屈の闘争によって必ず実現するでしょう。

われわれは今、建国以来の最も厳しい局面に直面しており、前代未聞の難関を不屈の精神力をもって乗り越えています。

このような時にわれらの青年が社会主義建設の重要部門に集団的に、我先に勇躍志願したことは、数十、数百万トンの鋼鉄や肥料、数万台の機械が生産されたことよりも鼓舞的な出来事です。

私が何よりもうれしく思っているのは、立ち後れていた青年たちが愛国によって団結した社会主義愛国青年同盟の一員らしく、母なる祖国のために自分をささげる素晴らしい決心を固めて、困難で骨の折れる部門に進出することで人生の再出発をしたことです。

愛国心に燃える青春の胸が火種となって数百万の心に火を点じ、この炎がわれわれの前進を阻むあらゆる脆弱で不健全な残滓を残らず燃やしてしまえば、朝鮮革命の勝利の時間表はそれだけ早まるものです。

党は、皆さんが今の高揚した愛国的熱意や闘争氣勢を引き続き盛り上げて、前進する隊伍の先頭に立って進撃の突破口を切り開く旗手になり、前衛的闘士になることを期待しています。

今後、皆さんが進むべき道には障害や難関が少なくないでしょう。

あらゆる困難を覚悟して踏み出した道でしょうが、困難を前にして一瞬なりとも心が揺れ動く時には、志願の日に立てた誓いを思い起こし、前の世代の精神世界に自分を照らしながら愛国の道を変えることなく最後まで歩み続けなければなりません。

皆さんが社会主義建設の最前線で闘争と偉勲の活動舞台を繰り広げ、青年突撃隊、青年決死隊の威容を轟かせ、この地の人里離れた村まで全て共産主義化していくならば、朝鮮革命の前進速度は一層速まり、政治的・思想的基盤、階級的基盤は一層強固になるでしょう。

私は、うら若い年で党と国家の心配事や苦悩を少しでも軽減するために、困難で骨の折れる部門に勇躍志願して忠誠と愛国の汗を惜しみなく流している全ての青年

が、職場の宝、偉勲の主人公となって集団と同志たちに愛され、祖国と人民に記憶される英雄青年として名を馳せるものと確信しています。

若い時の苦労は金でも買えないという言葉の通り、困難で骨の折れる持ち場で辛苦に甘んじ、青春時代をささげた誇らしい足跡は何ものとも換えられない人生の富となり、次世代に堂々と譲り渡す貴重な遺産となるでしょう。

最近、青年同盟活動家は党の意図通りに同盟の内部活動、思想教育活動に大きな力を入れ、活動気風と活動態度に転換をもたらしており、そのため、われらの青年の政治意識や精神状態にも目に見えるほどの変化が起きています。

青年同盟組織と活動家は、このたび積み上げた経験に基づいて肯定が肯定を生む雰囲気を作り一層高揚させ、青年の心との活動、感情との活動を着実にやって、われらの青年隊伍を社会主義祖国の富強・繁栄のために献身的に闘う堅実な愛国者の集団、党の頼もしい別動隊としてしっかり準備させなければなりません。

この地に生れ育った青年なら、一人も残さずみんな共産主義社会まで連れていこうというのがわが党の確固たる意志です。

党組織は、青年同盟活動を党活動の一部分と見なし、青年との活動に格別な力を注いで、全ての青年が社会主義建設の新しい勝利を目指す闘争で青春の英知と勇猛を遺憾なく発揮するようにしなければなりません。

自分の地域、自分の単位に進出した青年たちの活動と生活を母親の気持ちで見守り、党に従う道で人生を立派に生きように取り組みし、導かなければなりません。

これとともに、困難で骨の折れる部門に子女を送り出した家庭を愛国者家庭として大いに押し立て、気を配らなければなりません。

青年大集団は、わが党にとって常に依拠している一つの頼もしい支持点であり、困難な時であるほどより大きな力を発揮する強力な勢力となっています。

立派で頼もしい青年の熱烈な忠誠心と全人民の厚い支持と信頼に支えられて、わが党の偉業は上昇一路をたどることで

しょう。

心からの頼みですが、皆さんがなじみのない土地、新しい職場で、健康な体で父母兄弟と師、組織と同志たちの期待に背くことなく、新たな革新と絶え間ない偉勲を創造して美しい生を輝かせていくことを祈ります。

愛するわれらの青年の将来を祝福します。

ともに朝鮮革命の新しい勝利のために、偉大なわが国家の明るい未来のために力強く闘っていきましょう。

私は、皆さんが母なる党の真の息子・娘らしく、朝鮮青年の英雄的気概を全世界に轟かせるものと確信しています。

朝鮮労働党総書記

金正恩

チュチェ110(2021)年8月28日

## 朝鮮労働党中央委員会第8期第3回政治局拡大会議が開かれる

2021年9月3日付『労働新聞』によれば、同月2日、朝鮮労働党中央委員会第8期第3回政治局拡大会議が、平壤市の党中央委員会の本部庁舎で行われた。

金正恩朝鮮労働党総書記が会議に出席した。

政治局拡大会議には、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、委員候補が出席した。また、党中央委員会部署の活動家と道、市、郡党の責任書記、人民委員長、社会安全、検察機関、連合企業所、重要工場の責任活動家、内閣と当該省、中央機関、武力機関、非常防疫部門の活動家がオブザーバーとして参加した。

党中央委員会政治局の委任により、金正恩総書記が会議を司会した。金正恩総書記は、議案の討議に先立って政治局拡大会議を招集した目的と意義を説明しながら、党と国家の主要政策的課題を押し進める上で、各道、市、郡が自分の責任を全うすることが持つ重要性について言及し、わが人民の生命安全保障を保護し、生活を安定させる上で切実に提起される問題を概括分析した。

金正恩総書記は、今回の会議で国土環境保護事業をはじめ国の百年の計を

図る中長期的な展望事業を力強く推し進め、当面の現行課題を成功裏に解決するための実際の対策を講じなければならないと述べ、本会議で取り扱う議案を提起した。

党中央委員会政治局は上程された議案を審議し、全員一致で可決した。

政治局拡大会議は、党の国土管理政策を徹底して貫徹する問題、世界的な保健危機が日増しに悪化していることに合わせて防疫対策をいっそう手落ちなく立てる問題、一般消費財の生産を増やす問題、今年の農業を立派に締めくくる問題を主に研究、協議した。

金正恩総書記はまず、全国的な国土管理実態を詳細に分析・総括し、道、市、郡の役割を強めて国土管理事業を画期的に改善するための課題と方途を明らかにした。

金正恩総書記は、国土環境保護事業はわが党が解放直後から一貫して強調しており、近年より重要に推し進めている政策課題であると述べ、山と河川が多く、海岸線が長いわが国では、国土管理がすなわち経済建設であり、人民の生命安全と国家発展の必須の条件になると語った。

金正恩総書記は、全ての市、郡が自力で国土管理事業を強力に推し進め、自分の地域をいかなる自然災害にもびくともしないように、安全につくらなければならないというのが、今回の党中央委員会政治局拡大会議の中核思想であると言明した。道、市、郡の党組織と政権機関は、現時期、国土管理事業の重要性と切迫性、党中央の要求を正確に把握し、党の国土管理政策の実現に総決起しなければならないと述べた。党の経済政策の実行において国土管理事業を最も優先的な中心課題として推し立てて力を集中する観点と立場を堅持することが何よりも重要であるとし、現在、社会主義の建設を妨げる根源的な危険要素の一つでも実践的に除去することが緊切であると語った。世界的に災害性気候現象がひどくなっており、わが国にもその危険が押し寄せている状況で、国土管理事業に対する観点と立場はすなわち、党と革命を守る態度、国家と人民を愛する態度と直結すると述べ、道、市、郡の責任活動家が、国土管理を抜きにしては

いかなる活動での成果も期待できないということを銘記して、これに第一の注目を払わなければならないと語った。

金正恩総書記は、道、市、郡の党組織と政権機関が国土管理事業を画期的に改善するための今後の現実的な対策と実行計画を正確に立てることについて強調した。これまで頻繁に水害を被っていた平安南道成川郡と平安北道雲山郡が、国土管理に優先的な力を入れてその恩恵を多く受けていることを評価し、自然改造の困難な闘いの中で党政策を貫徹する党組織と政権機関の実行力を高め、大衆の自信と勇気をもり立てた両郡の成果と経験を見習い、全ての市、郡が自分の地域を立派に変貌させることについて述べた。近年、危険の度合いがいっそう高まっている以上気候現象を克服するための徹底的な対策を講じ、少なくとも5カ年計画の期間に河川整理と砂防溪流工事、堤防補修と海岸防潮堤工事を基本的に終えて正常管理に入れるように計画をスケールが大きく積極的に立てなければならないと述べた。

金正恩総書記は、膨大な自然改造事業を力強く推し進められる物質的・技術的土台を強化し、洪水と台風の被害をはじめ自然災害を最小限にとどめるための危機管理対策を手落ちなく立て、法律的統制を伴わせることについてと、道、市、郡の責任活動家が自分の地域の国土管理事業に全責任を負い、ち密に作戦を練り指揮することについて具体的に言及した。

金正恩総書記は、一心団結したわが人民の力を遺憾なく発揮させ、革命の指揮メンバーである活動家が責任と本分を全うしていくならやり遂げられないことがないと述べ、皆が奮発して党の国土管理政策の貫徹で画期的な転換をもたらすことについて強調した。

金正恩総書記は次に、世界的な保健危機が日ごとに悪化するのに合わせて国家的な防疫対策をいっそう強化することについて述べた。今、世界的な大流行伝染病事態が抑止されず引き続き拡散する危険な形勢は、国家的な防疫対策をいっそう強化して実施することを求めていると述べ、全ての党組織と活動家が国家防疫システムとこの部門の活動を再点検し、防疫部門をもう一度緊張させ、自覚させるた

めの一大政治攻勢、集中攻勢を繰り広げることについて強調した。防疫活動において全人民の思想的意志的団結と高度の自発的一致性を保障する方法によりいっそうしっかりと依拠し、活動家が自分の地域と単位の防疫の安全を党と国家に対して全面的に保証するという徹底した覚悟と高い責任感を堅持することについて言及した。防疫強化に必要な物質的・技術的手段を十分に備え、防疫部門の活動家の専門家的資質と役割を強めることについてと、われわれ式の防疫システムをより完成することについて指摘した。

金正恩総書記は、現状において防疫の強化は一瞬たりとも油断してはならない最も中核的な課題であるということを銘記し、全ての活動家が高い自発性と献身性を発揮して人民の生命安全と国家の安寧を頼もしく守り抜くことに積極的に寄与すべきであると述べた。

金正恩総書記は次に、軽工業部門で一般消費財の生産を増やすことに関する課題を提示した。

金正恩総書記は、軽工業部門の活動家が今年の計画を完遂するための活動を主導性と予見性をもって力強く手配し実行して、中身のある結果で自身の党性と人民性について検証を受けなければならないと述べた。

金正恩総書記は、一般消費財の生産を決定的に増やす上で軽工業部門の工場に必要な原料と資材の供給対策を先行させることについて強調し、そのための画期的な措置を講じた。わが経済の使命は人民の物質的需要を満たすところにあるということを銘記し、基幹工業をはじめ全ての部門が一般消費財の生産に必要な物資を優先的に保障する規律を厳格に守らなければならないと言及した。道、市、郡の党委員会と人民委員会が自分の地域の特性に即して地方産業工場に原料と資材を供給するための対策を強く講じ、軽工業部門で再資源化をより積極的に、科学技術的に行ない、人民の生活上の要求を全面的に、細部的に調べた上で、消費財の生産と供給を計画的に実質的に手配し、生活必需品の生産と8月3日一般消費財の生産を活発に展開することについて述べた。一般消費財の質を高めることは

生産を増やすことに劣らず重要であると述べ、科学者、技術者の役割を強め、生産者の技術・技能水準を向上させて、品質監督を強化して良質の製品を生産しなければならないと語った。

金正恩総書記は、軽工業部門の党組織が党の軽工業政策の貫徹のための一大思想戦を繰り広げ、活動家と生産者大衆の熱意を余すことなく発揮させ、一般消費財生産の革新的高揚によって5カ年計画の初年の課題を徹底的に遂行することについて強調した。

金正恩総書記は会議で、今年の農業を立派に締めくり計画した穀物生産目標を必ず達成することに関する課題を提示した。

金正恩総書記は、今年、農業部門が全党、全国、全人民の強力な支援の下で、全てが不足し困難な条件でも不利な気候変動を克服して穀物増産のためのねばり強い闘いを展開してきたことについて述べ、差し当たり秋の収穫前までに穀物収量を最大に高めることに力を集中することについて言及した。

金正恩総書記は、農業部門の活動家と党員と勤労者を一斉に決起させるとともに、全社会的に農村支援のムードを高調させるための政治宣伝と生産鼓舞活動を力強く展開すべきであると述べた。

金正恩総書記は、収穫と脱穀に人員と設備を総動員するための手配と指揮を手落ちなくし、国家的に必要な営農物資と資材、設備を責任をもって保障し、穀物の輸送と加工、供給事業を改善すべきであると強調した。

金正恩総書記は、今年の農業を成功裏に締めくり人民の食糧問題の解決において突破口を開くための党中央委員会的な措置を講じることについて指示した。

会議では、当該の諸決定が採択された。

政治局拡大会議は次に、組織問題が扱われた。

金正恩総書記は会議を締めくりながら、中央と地方の全ての活動家が党と革命、人民に対して担った重い使命感を深く自覚し、党の決定と指示の実行で不屈の精神力と献身力、頑強な実践力を発揮していくことを再三強調した。

## アザラシが新たに天然記念物に登録

2021年9月9日発『朝鮮中央通信』によれば、羅先市に生息するアザラシが、新たに国の天然記念物に登録されたとのことである。

## 国慶節にあわせて各国首脳から祝電

2021年9月9日、10日付『労働新聞』によれば、国慶節にあわせて中国、ロシア、キューバ、ベトナム、ラオス、レバノン、モンゴル、シンガポール、パレスチナ、トルクメニスタンの各首脳から金正恩総書記への祝電が紹介された。

## 建国73周年祝賀民間および安全武力閱兵式

2021年9月9日付『労働新聞』によれば、朝鮮民主主義人民共和国創建73周年祝賀民間および安全武力閱兵式が、平壤の金日成広場で行われた。

総合軍楽隊の特色ある入場儀式が行われた。戦闘的気迫で衝天する軍楽を響かせながら異なる隊形変化で「9.9」、「以民为天」、「富強」の文字と党のマークを形象化した儀式は慶祝広場を異彩を放つように飾った。9月の夜空を共和国旗で覆うかのように、パラシューターが降下技巧を披露した。

偉大な党中央を決死擁護し、忠誠の航路だけを飛ぶ護衛飛行縦隊が広場の上空を壮快に飛行し、扇の骨の隊形を成した戦闘機がまぶしい花火弾を打ちながら祝賀の熱気を盛り上げた。

閱兵式の奏楽を受け持った国務委員会演奏団と国防省中央軍楽団が、広場の演奏席についた。

民間および安全武力閱兵縦隊が軽快で迫力のある入場曲に合わせて威風堂堂と広場に入った。

9月9日零時、歓迎曲が鳴り響く中、金正恩朝鮮労働党総書記が、閱兵広場の幹部壇に姿を現した。金正恩総書記と党と政府、軍部の幹部に少年団員が芳しい花束を差し上げた。

崔竜海朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第1副委員長、最高人民会議常任委員会委員長、趙甬元朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委

員、党中央委員会組織書記、金徳訓朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員、朝鮮民主主義人民共和国内閣総理、朴正天朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員、党中央委員会書記が幹部壇に登壇した。

党と政府の幹部と内閣、委員会、省、中央機関の責任活動家、朝鮮の強化、発展に特出した貢献をした労働革新者、功労者が幹部壇についた。

李日煥、チョン・サンハク、呉秀容、太亨徹、金才竜、呉日晶、金英哲、鄭京擇、許鉄万、朴太徳、キム・ヒョンシク、ユ・ジン、朴明順、李哲萬、チョン・ヒョン Chol、パク・ジョンゲン、楊勝虎、張正男、ウ・サン Cholの各氏をはじめとする党と政府の幹部と内閣、委員会、省・中央機関責任幹部、共和国の強化、発展に傑出した貢献をした労働革新者、功労者が幹部壇に就いた。幹部壇にはまたクォン・ヨンジン、李永吉、林光日各氏をはじめとする武力機関責任幹部が就いた。幹部壇にはまた、武力機関の責任活動家が上がった。党と政府で長期間、活動した金永南、朴奉珠、金己男、崔泰福、金京玉、金正任の各氏が幹部壇に招待された。招待席には、祝賀行事の参加者が就いた。

国旗掲揚式が、厳かに執り行われた。全ての公民は、国旗を仰いで崇高な敬意を表した。「かがやく祖国」の歌謡奏楽とともに、21発の礼砲が発射された。

朝鮮労働党中央委員会政治局委員である党中央委員会の李日煥書記が、演説した。

続けて、閱兵式準備の検閲が行われた。

朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員である党中央委員会の趙甬元組織書記に、労農赤衛軍の強純男司令官が、閱兵部隊が閱兵式準備の検閲を受けるために整列したことを報告した。趙甬元組織書記が、閱兵部隊を点検した。金正恩総書記に、趙甬元組織書記が朝鮮民主主義人民共和国創建73周年祝賀民間および安全武力閱兵式が準備されたことを丁重に報告した。

民間および安全武力の荘厳な閱兵行進が始まった。

労農赤衛軍司令官の指揮車に従って

広場に歩武堂堂と入る閩兵隊伍の先頭には、平壤市党員師団縦隊が立っていた。昨年、党中央が被害復旧戦域に急派した別働隊らしく人民死守戦の勝利の砲声を高らかに鳴らした偉勲の創造者、決死貫徹の闘士らが勢いよく行進した。

首都の民防衛武力である平壤市労農赤衛軍縦隊と、祖国の国境関門と首都の関門を金城鉄壁に守っている平安北道、平安南道の労農赤衛軍縦隊が、金榮敏市党責任書記、文景德、アン・グムチョルの両道党責任書記の引率に従って力強い歩幅を踏み出した。農業部門の前哨兵隊伍である黄海北道、黄海南道の労農赤衛軍縦隊が、パク・チャンホ、パク・ソンチョルの両道党責任書記の後について意気天をつく勢いで進んだ。姜峯訓、金秀吉の両道党責任書記が率いる慈江道、江原道の労農赤衛軍縦隊には、祖国と革命の前に横たわった峻厳な難局を先頭に立って切り抜けてきた時代精神の創造者の並々ならぬ誇りと自負が満ち溢れた。咸鏡北道、咸鏡南道の縦隊と両江道労農赤衛軍縦隊がキム・チョルサム、リ・ジョンナム、リ・テイルの各道党責任書記に従って足音を響かせて前進した。

金正恩総書記は、地軸を鳴らして進むりりしい閩兵縦隊に戦闘的あいさつを送った。

鉄道省と高麗航空総局の閩兵縦隊が、歓喜に溢れて幹部壇の前を行進した。北方の大冶金拠点、金策製鉄連合企業所と新世紀の産業革命の発端を開いた熙川連河機械工場、社会主義農業部門の兵器廠である興南肥料連合企業所縦隊が広場に入ると、観衆は英雄的労働者の戦闘隊伍に熱烈な祝賀を送った。楽元機械総合企業所とチョンリマ製鋼連合企業所の閩兵縦隊が、広場を力強く行進した。龍城機械連合企業所縦隊と、順川地区青年炭鋳連合企業所縦隊、金正淑平壤紡織工場縦隊が、その後に続いて勇ましく進んだ。

世界的な大災難から祖国と人民の安全を鉄桶のごとく守り、社会主義制度の優越性を全世界に輝かしている防疫部門の前哨兵と保健医療従事者の燃えるような愛国熱意が非常防疫縦隊、保健省縦隊に激しく沸き返った。国家科学院縦隊に続

いて、力強く進む文化芸能人縦隊とスポーツマン縦隊には、祖国の榮譽を宣揚し、社会主義文化の開花期を切り開くのに貢献した芸能人、映画人、スポーツマンの姿もある。金日成総合大学縦隊、金策工業総合大学縦隊と赤い青年近衛隊縦隊が広場を闊歩した。

民間武力縦隊に続いて、広場に入った社会安全軍縦隊が幹部壇の前を歩武堂堂と行進した。金正恩同志は、わが党の頼もしい政治防衛隊、革命武力の一翼を担当した精鋭部隊の必勝の気概をとどろかして進む閩兵隊伍に温かいあいさつを送り、激励した。社会安全軍特別機動隊縦隊が、豪気満々と馬のひづめの音を鳴らして進んだ。軍犬捜索縦隊が広場を通り過ぎた。わが党の自衛的軍事路線の生命力を誇示しながら、労農赤衛軍の機械化縦隊が誇らしい進軍のシーンを広げた。オートバイ縦隊に続いて、社会主義協同農場の田野を力強く走っていた農村機械化哨兵が有事の際、侵略者とその手先の頭上にせん滅の砲火を浴びせかける敵撃滅の砲武器を載せたトラクターを運転して勢い強く進んだ。

天下無敵の正規軍と共にいかなる作戦と戦闘も自立的に行える威力ある民間武力を持った難攻不落の要塞に転変したことを再び胸いっぱい刻み付けて、機械化縦隊が広場を通り過ぎた。社会安全軍消防隊縦隊が、閩兵式の最後を飾った。

閩兵式が終わり、再び祝砲(花火)が打ち上げられる中、金日成広場では青年学生会の夜会が始まった。

### 普通江川岸段々式住宅区の行政区域名称を定める最高人民会議常任委員会政令

2021年9月12日付『労働新聞』は、同月11日付の最高人民会議常任委員会政令第690号「普通江川岸段々式住宅区の行政区域名称を定めることについて」を掲載した。政令の内容は次の通り。

1. 普通江川岸段々式住宅区の行政区域名称を平壤市中区域瓊楼(キョンル)洞とする。
2. 朝鮮民主主義人民共和国内閣と当該機関はこの政令を執行するための実務的

対策講じる。

### 金与正朝鮮労働党中央委員会副部長談話

2021年9月15日発『朝鮮中央通信』によれば、韓国による潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の発射実験を視察し、「北朝鮮の挑発に対する確実な抑止力になる」と述べた文在寅大統領の発言に対し、「報道によると、ミサイルの発射試験を參觀した南朝鮮の文在寅大統領が「われわれのミサイル戦力は北韓の『挑発』を抑止するのに十分だ」という不適切な失言をしたという。報道に明らかにされた「大統領」の失言が事実であれば、いわゆる「国家」の「大統領」としては愚昧の至りであろう」と批判する談話を発表した。

### 全国金属材料部門、化学材料部門科学技術発表会が開催

2021年9月17日付『労働新聞』によれば、全国金属材料部門科学技術発表会が朝鮮科学技術総連盟中央委員会の主催で同月14日から16日まで画像会議システムで催された。テーマは「わが国の資源に基づいた金属材料開発」で、金策工業総合大学、清津鋳山金属大学、国家科学院非鉄金属研究所、黄海製鉄連合企業所をはじめとする各単位の教師、研究者、博士院生、現場技術者などが参加した発表会には人民経済発展に寄与する科学研究成果を反映した40余件の優れた論文が提出された。

また、全国化学材料部門科学技術発表会が朝鮮科学技術総連盟中央委員会の主催で同月14日から16日まで画像会議システムで催された。「原料、資材の国産化と再資源化」のテーマで行われた今回の発表会の目的は、化学材料に対する研究で収められた成果と経験を広く普及一般化して経済建設と人民生活向上に寄与する化学製品生産を増やすところにある。金日成総合大学、金策工業総合大学、国家科学院をはじめとする科学教育機関の幹部と教師、研究者、博士院生などがこれに参加した。

## 平壤市8月3日人民消費品展示会のレポート

2021年9月22日付『朝鮮新報』は、「リサイクルの比重を高め、質のよい新製品開発／平壤市8月3日人民消費品展示会を見て」との記事を掲載した。同記事には、平壤市内のさまざまな8月3日人民消費品が紹介されているほか、8月3日人民消費品についての解説が掲載されており、有益である。

## 金与正朝鮮労働党中央委員会 副部長談話

2021年9月24日発『朝鮮中央通信』によれば、金与正朝鮮労働党中央委員会副部長が、韓国の文在寅大統領の第76回国連総会での一般討論演説に関連して、「長期間持続している朝鮮半島の不安定な停戦状態を物理的に終え、相手に対する敵視を撤回するという意味からの終戦宣言は興味のある提案であり、よい発想であると思う」との見解を示す談話を発表した。この談話では、終戦宣言を現実化するための条件について、「今のようにわが国家に対する二重的な基準と偏見、敵視的な政策と敵対的な言動が持続している中で半世紀以上に敵対的であった国々が戦争の火種になりかねないそれら全てのことをそのまま置いて終戦を宣言するというのは言葉にならない」、「終戦が宣言されるには、双方間に相手に対する尊重が保障され、他方に対する偏見な視覚と毒々しい敵視政策、不公平な二重基準から先に撤回されなければならない」との見解を示している。

翌25日発『朝鮮中央通信』によれば、金与正朝鮮労働党中央委員会副部長が自らの談話に関連する韓国の論調に対して、「私は、梗塞した北南関係を一日も早く回復し、平和的安定を成し遂げようとする南朝鮮の各界の雰囲気は阻むことのできないほど強烈であるという感じを受けた。われわれもやはり、そのような願いは同じである」との個人的見解と断った上での談話を発表した。この談話でも「再度明白に言うが、二重基準はわれわれが絶対に黙認することができない」としており、韓国の防衛努力は正しく、北朝鮮の防衛努力は挑発であるとする二重基準がなくなること

が南北関係の正常化の前提条件となるという認識を示している。

## 黄海製鉄連合企業所の酸素熱法

### 溶鉱炉大補修工事が成果裡に完了

2021年9月25日付『労働新聞』によれば、同月23日に黄海製鉄連合企業所の酸素熱法溶鉱炉大補修工事が成果裡に完了し、初の出銑をおこなった。

## 朝鮮民主主義人民共和国最高人民 会議第14期第5回会議開催

2021年9月29日、30日付『労働新聞』によれば、同月28日～29日、平壤の万寿台議事堂で朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第5回会議が開催された。

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・中央機関幹部、市、郡党責任書記、人民委員長、道級機関の活動家が参加した。

崔竜海最高人民会議常任委員会委員長、金徳訓内閣総理が幹部席に登壇した。李日煥、呉秀容、太亨徹、金英哲、クォン・ヨンジン、李永吉、鄭京澤、金成男、ホ・ Cholマン、朴太徳、キム・ヒョンシク、朴明順、李哲萬、チョン・ヒョン Chol、パク・ジョングン、楊勝虎、チュ・ Cholギョ、李善権、張正男、ウ・サン Chol、金榮欽の各氏と朝鮮民主主義人民共和国國務委員会委員、最高人民会議常任委員会副委員長、書記長、委員、最高人民会議副議長が幹部席に姿を現した。

崔竜海最高人民会議常任委員会委員長が開会辞を述べた。

会議では朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第5回会議の議案を決定した。

- (1) 朝鮮民主主義人民共和国市・郡發展法を採択することについて
- (2) 朝鮮民主主義人民共和国青年教育保障法を採択することについて
- (3) 朝鮮民主主義人民共和国人民經濟計画法を修正、補足することについて
- (4) 朝鮮民主主義人民共和国再資源化法執行点検監督状況について
- (5) 朝鮮民主主義人民共和国高麗航空

総局を朝鮮民主主義人民共和国国家航空総局にすることについて

## (6) 組織問題

29日の1日目会議では新しく制定および修正、補足される法の草案と再資源化法執行点検監督状況について討議した。第1の議案と第2の議案、第3の議案に対する報告を最高人民会議常任委員会書記長の高吉先代議員が行った。報告者は、本最高人民会議は朝鮮労働党の市・郡強化路線と青年重視思想を徹底的に具現し、經濟活動に対する国家の統一的指導と計画的管理を実現するために朝鮮民主主義人民共和国市・郡發展法、青年教育保障法の草案と人民經濟計画法の修正・補足案を審議、採択することになると述べた。また、金日成主席と金正日総書記、金正恩総書記が卓越した思想と精神的な指導と市、郡の強化、發展と青年問題解決、強力な自立經濟建設に不滅の業績を積み上げたことに言及し、新しく制定および修正、補足される法が持つ重要性と意義を強調した。

報告者は、全ての市・郡を文明・富強の社会主義強国の戦略的拠点、固有の特色を持つ發展した地域につくり、国家的、全社会的な支援の中で青年をチュチェの革命偉業の頼もしい継承者にしっかり準備させ、国家經濟の自立性と計画的性、人民性をより強化することに寄与するようになる当該の法の草案と修正・補足案を章別に解説した。

今回の会議で市・郡の自立的・多角的發展と青年教育活動、人民經濟の計画的管理において提起される要の問題を現実の要求に即して法的に固着させることによって社会主義建設の勝利的前進を成し遂げるためのもう一つの法的保証をもたらすことになるだろうと強調した。

最高人民会議常任委員会は、社会主義憲法第95条に従って朝鮮民主主義人民共和国市・郡發展法の草案と朝鮮民主主義人民共和国青年教育保障法の草案、朝鮮民主主義人民共和国人民經濟計画法の修正・補足案を本最高人民会議の審議に提起した。会議は上程された法草案と修正・補足案を研究および協議会で討議した後、討論をおこなって最高人民

会議の法令に採択することにした。

会議では、第四の議案が討議された。高吉先代議員の報告に続いてパク・ジョンガン代議員、キム・スンジン代議員、チャン・ギョンイル代議員、姜炯峰代議員、キム・チャンナム代議員、コ・ソンドク代議員が討議した。報告と討論を通じて最高人民会議第14期第3回会議で朝鮮民主主義人民共和国再資源化法が採択された以降、人民経済の各部門で収められた成果と経験、現れた欠陥と教訓が全面的に分析、総括された。報告者と各討論者は、社会主義強国建設のための闘いは全ての部門、全ての単位で原料、資材、設備の国産化と共に再資源化を経済発展の重要な原動力としてとらえていくことを切実に求めていると述べ、国家再資源化目標を実行するための革新的かつ実践的な方途について言及した。討論では、わが革命の新しい発展段階と変化した環境の要求に即して再資源化事業において制度と秩序をより厳格に立てて経済の持続的な発展を保障し、国の資源と生態環境を保護するための法的保証を強化していく意志が披歴された。

会議では朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議決定「朝鮮民主主義人民共和国再資源化法を徹底的に執行することについて」が全会一致で採択された。会議では、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議の決定「朝鮮民主主義人民共和国再資源化法を徹底的に執行することについて」が全員賛成で採択された。最高人民会議代議員たちは、審議に提起された市・郡発展法の草案と青年教育保障法の草案、人民経済計画法の修正・補足案に対する研究および協議に入った。

第2日目の30日は、朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国國務委員長である金正恩氏が共和国政府の施政方針を宣明するために会議に出席した。金正恩総書記が「社会主義建設の新たな発展のための当面の闘争方向について」という歴史的な施政演説をおこなった。

最高人民会議代議員とオブザーバーは、輝かしい叡智と精力的な思想・理論活動と朝鮮式社会主義建設を新しい発展段階へ上昇させ、わが人民により幸せで文化的な生活を与えるための党と共和国

政府の政策的課題を明示する金正恩総書記の綱領的な施政演説を真摯に聴取し、限りない激情と興奮にかられて熱烈な拍手と全面的な支持賛同を表した。金正恩総書記が施政演説を終えると、轟く「万歳!」の歓呼の声が場内を揺るがした。

第2日目の会議では第1の議案、第2の議案、第3の議案についてチョン・ヒョン Chol 代議員、リ・ハンゴル代議員、崔希太代議員、キム・ Chol ハ代議員、ファン・マンボク代議員、ペク・オン代議員が討議した。各討論者は、新しく制定される市・郡発展法、青年教育保障法と修正、補足される人民経済計画法はわが祖国をこの世で最も尊厳あつて前途洋々たる国、人民の万福が開花する社会主義強国に転変させるという朝鮮労働党の構想と意図を実現する上で重要な意義を持つと強調した。また、市・郡が国の全般的発展を支える強力なとりでに築かれ、全人民が青年教育の主人になり、人民経済の計画的・均衡的発展が遂げられる時、社会主義のわが国家の主体性、自立性はより強化され、新しい勝利に向けた革命の前進速度は倍加するであろうと述べた。討論者は第8回党大会が示した新たな闘争綱領を實踐する上で収められた成果と経験を法的に固着させ、強化し、発展させる上で提起される原則と要求が法の草案と修正・補足案に具体的に明示されたと述べ、これを全幅的に支持、賛同した。

会議では、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議の法令「朝鮮民主主義人民共和国市・郡発展法を採択することについて」「朝鮮民主主義人民共和国青年教育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人民経済計画法を修正、補足することについて」が、代議員たちの全員賛成で採択された。

会議は、第五の議案を討議し、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議の決定「朝鮮民主主義人民共和国高麗航空総局を朝鮮民主主義人民共和国国家航空総局にすることについて」を全員賛成で採択した。

会議は、第六の議案として組織問題を討議した。朝鮮民主主義人民共和国國務委員会の副委員長、委員を召還、補欠選挙した。朝鮮民主主義人民共和国

國務委員長の委任により國務委員会第1副委員長で最高人民会議常任委員会委員長である崔竜海代議員の提議によって朴奉珠氏を國務委員会副委員長から召還した。

また、金才竜、李萬建、金衡俊、李炳哲の各氏、金秀吉代議員、金正官代議員、キム・ジョンホ代議員、崔善姬代議員を國務委員会委員から召還した。

金徳訓代議員を國務委員会副委員長に補欠選挙した。

趙甬元、朴正天の各氏、呉秀容代議員、李永吉代議員、張正男代議員、金成男代議員、金与正代議員を國務委員会委員に補欠選挙した。

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会の副委員長、委員を召還、補欠選挙した。朝鮮労働党中央委員会の委任によって太亨徹代議員を最高人民会議常任委員会副委員長から、朴明哲代議員を委員から召還し、姜潤石代議員を最高人民会議常任委員会副委員長に、ムン・ Chol 代議員、パク・イン Chol 代議員、ハン・ジョンヒョク代議員、金正順代議員、メン・ギョンイル代議員を委員に補欠選挙した。

朝鮮民主主義人民共和国中央裁判所の所長にチャ・ミョンナム氏が補欠選挙された。

最高人民会議部門委員会のメンバーを召還、補欠選挙した。最高人民会議法制委員会委員長に張正男代議員、委員にウ・サン Chol 代議員、アン・グム Chol 代議員、キム・スンチャン代議員を補欠選挙した。

最高人民会議外交委員会委員長に金成男代議員、委員にキム・ソンリョン代議員、キム・ホ Chol 代議員、徐虎元代議員、キム・ソンホ代議員を補欠選挙した。

最高人民会議予算委員会委員長に呉秀容代議員、委員にリ・ジェナム代議員、パク・ジミン代議員、キム・チャンナム代議員が補欠選挙された。

崔竜海最高人民会議常任委員会委員長が閉会の辞を述べた。

## 金正恩総書記の最高人民会議第14期第5回会議における施政演説「社会主義建設の新たな発展のための当面の闘争方向について」

2021年9月30日付『労働新聞』は、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第5回会議の第2日目の会議での金正恩総書記の施政演説「社会主義建設の新たな発展のための当面の闘争方向について」を紹介した。演説内容の紹介は次の通り。

朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長である金正恩総書記が9月29日、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第5回会議の第2日目の会議で歴史的な施政演説「社会主義建設の新たな発展のための当面の闘争方向について」をおこなった。

金正恩総書記は演説で、社会主義に対する確固たる信念と鉄石の意志を持って偉大な新しい勝利を目指す堅忍不拔の勤労の闘いを繰り広げている数千万の人民の期待の中で尊厳ある共和国の最高主権機関会議に参加した代議員たちを祝い、激変する主・客観的情勢に即して社会主義建設の新たな発展を力強く促すための共和国政府の施政方針を宣明した。

金正恩総書記は偉大な金日成・金正日主義を指導指針にして勝利に向けて前進してきた朝鮮式社会主義建設は朝鮮労働党第8回大会を契機にわが国家第一主義を全面的に具現していく画期的な発展段階に入ったと述べ、政治、経済、文化、国防、対外関係をはじめとする各部門で起こっている肯定的変化について概括、分析した。不利な環境と困難の中でも主体的力と内的動力を増大させるためのわが党と国家の一貫して、深みのある強力な闘争によって社会主義建設の主体である党と人民大衆の一心団結の威力がいつそう固められていると述べた。

わが党の人民大衆第一主義理念を社会主義の基本政治方式に徹底的に具現する過程に国家活動で人民的性格がはっきり発現され、幹部の活動方法と作風が著しく改善されて党と国家に対する人民の信頼が厚くなり、愛国的熱意と積極性が向上したと評価した。特に、党の指導の下

で人民軍が愛国の汗を惜しみなくさげ、人民を守り、私心なく助ける革命的本分につねに忠実であることによって軍民一致の立派な伝統が確固と継承され、不敗のものに強固になったと述べた。革命の継承者であるわが青年たちの勢いが高まり、困難で骨の折れる部門に志願する熱風が強く巻き起こったのは社会主義建設の躍動する活気を増してやったとても重要な成果であると述べ、社会主義建設の持続的な勝利と洋々たる前途を楽観するようにするこのような政治的成果が収められたことこそわが党と国家の限りない力、大きな誇りになると明言した。

経済建設分野でも自立経済の根幹を成す金属工業と化学工業を決定的にもりたてるためのスケールの大きい企画が力強く推進され、大規模の重要建設事業が活発に展開されており、農業と国土建設、都市経営、科学、教育、保健医療をはじめ各部門の事業を革新的に改善するための努力が深化して国の繁栄・発展を裏付ける新たな前進の成果が収められていると述べた。

国防部門で朝鮮半島地域の不安定な軍事的状況を安定的に管理し、敵対勢力の軍事的蠢動を徹底的に抑制することのできる威力ある新しい兵器システム開発に拍車をかけていると述べ、非常に速いスピードで開発されているわれわれのハイテク兵器と日増しに強化される人民軍と民間および安全武力の戦闘的面貌をみても社会主義勝利の前途を強力に切り開いていくわが党と国家の強さを確信することができることと述べた。

正義と真理を代表し、徹底的な実行力を内包した共和国の自主的な対外政策は国際政治舞台上に重大な影響を及ぼしており、わが国家の対外的権威が日々高まっていると述べた。

金正恩総書記は、総体的に朝鮮式社会主義は絶えず強化される主体的力量に頼ってよりいつそう新たな活力を持って自分の発展軌道に沿って力強く前進しているということを堂々と自負することができることと明言した。

金正恩総書記は施政演説で、現在、共和国政府に提起される政策的課題について詳細に明らかにした。

朝鮮労働党第8回大会が厳かに宣布した通りに共和国政府に提起される最も重大な任務は、5カ年計画実行の初年から人民が待ち、喜ぶ実際の成果、実質的な変化をもって朝鮮式社会主義建設の新たな発展を立証することと述べ、国家仕活動の各分野で人民性をいっそう強化し、社会主義建設のすべての戦線で非革命的かつ非戦闘的な立ち遅れたすべてのものを一掃し、新たな革新、大胆な創造、絶え間ない前進を成し遂げなければならないと述べた。

金正恩総書記は、共和国政府が一貫してとらえていくべき重要な課題は朝鮮式社会主義の政治的・思想的威力を強化することに引き続き大きな力を入れることであると述べた。

党と人民の一心団結を核とするわれわれの政治的・思想的威力は、チュチェ朝鮮固有の不可抗力であり、社会主義建設の新たな発展を促す決定的要因であると述べ、人民大衆第一主義をわが国家の政治風土、国風に強固にするための活動をさらに実質的に、目的指向性あるものに展開することについて言及した。すべての活動を手配し、執行するにあたって平凡な勤労者の利益を最優先視させ、大衆の自発的熱意と創造的積極性に頼って問題を解決していく原則を徹底的に堅持し、党と国家の政策執行を指導する活動家の間で朝鮮労働党に固有な人民的活動作風を培養することに優先的な注目を払い、いささかの反人民的行動も現れないように教育と統制、非妥協的な闘争を中断することなく展開するのが重要であると述べた。

全社会的にわが国家第一主義を鼓吹し、全面的に具現する活動をよくおこななければならないと述べ、すべての公民が日常の活動と生活のすべての面で強い国の人民らしい気品と人格が発揚されるように正しく導くことをはじめ社会主義の政治・思想陣地をいっそう強化するうえで提起される問題について明らかにした。

金正恩総書記は、国家経済の自立的で全般的な発展を強力に推し進めるための政策的課題について具体的に言及した。国家経済を自立的で全般的な発展へ移行させることを差し迫った時代的課題に提起し、この闘争を強力に手配し、展開し

て社会主義建設において画期的な転換の契機をもたらさなければならないと明言した。共和国政府は人民経済の自立的・全般的発展のための国家的な計画を正確に樹立し、その実現条件を積極的に成熟させるとともに強く推し進め、立ち後れた部門と単位が自分の分野を世界的水準に引き上げるための展望目標と段階別計画を明白に立て、頑強に実行するように正しく指導すべきであると述べた。

金正恩総書記は、経済活動において現在、優先的に解決すべき問題は原料と資材、動力と設備を十分に生産、保障することであると述べ、人民経済重要部門に原料を保障する基本生産部門である金属工業と化学工業の発展を全般的経済発展に先行させる原則を確固と堅持することについて言及した。主要製鉄所、製鋼所と鉄鉱山の生産を高い水準で正常化するための経済技術的対策を綿密に立て、金属工業部門の能力拡張と近代化活動を同時に力強く推し進めて近い将来に国家的な鉄鋼材の需要を満たせるようにしなければならないと述べた。化学工業部門で全国の大きな関心と期待の中でおこなわれているC1化学工業創設事業を科学技術的保証の下で力強く推し進め、グラウバー石を出発原料とする基礎化学工業を発展させ、アシによる紙と繊維生産を実現し、褐炭を化学工業の基本原料に利用するための活動と触媒の国産化を促すことについて具体的に明らかにした。これとともに、国家的に電力と石炭工業部門に対する投資を増やし、物質的・技術的土台を強化することに力を入れて人民経済の当面の需要だけでなく展望的需要も十分に満たすようにすべきであると述べた。人民経済の先駆けである鉄道を全般的に改修するための課題を示し、機械工業と情報産業を発展させて設備の国産化と人民経済の近代化を実現するうえで重要な役割を果たすようにすることについて言及した。

金正恩総書記は、人民経済各部門の現存生産工程を改修し、生産能力を拡大するのは国家経済の自立性を強化するための差し迫った要求であると述べ、党の整備・補強戦略に従って人民経済的に意義が大きい重要建設に力量を集中して計画

した生産能力拡張事業をきちんと推し進めなければならないと述べた。

金正恩総書記は、建設部門で松新・松花地区の住宅建設を今年中に完工し、次の段階の1万世帯住宅建設に連続的に進入してもう一つの近代的な区域と街をうち建て、新しい建築形式を積極的に導入しながら首都建設の新たな転換期を開かなければならないと述べた。

そして人民軍で受け持って推し進めている検徳地区建設を早い期間内に締めくり、道、市、郡でも住宅建設を大々的におこなってすべての人民が立派な住宅で住みながら文化的な生活を享受するようすべきであると述べた。

金正恩総書記は、全国的な国土建設総計画を正しく立て、道、市、郡で治山治水をはじめ国土管理事業を責任をもって実行して5カ年計画期間内に洪水による被害危険性を基本的になくし、国の生態環境を一新し、都市園林緑化水準を向上するための中長期的なエコ成長計画を実質的に推し進めることに言及した。

金正恩総書記は、現在、経済活動に対する指導と管理を決定的に改善することは国家経済の自立性を強化し、その潜在力を発揮するうえで焦眉の課題として提起されていると述べ、内閣が国家経済発展5カ年計画実行の司令塔としての役割を果たすうえで提起される方法論的問題について詳細に明らかにした。対外経済活動に対する国家的指導を深化させてすべての貿易活動が経済部門の輸入依存性を減らし、自立性を強化する方向で拡大、発展するようにし、経済管理分野で国家経済指導機関の実行力を強化し、勤労者の利益を保障するための科学的な方案を真摯に研究、適用することについて述べた。

金正恩総書記は、社会主義建設の新たな発展を成し遂げるうえで現在、最も重要で、死活の革命課題は人民生活を安定、向上させることであると述べ、このための政策的問題を具体的に明らかにした。

金正恩総書記は、人民に安定して裕福な生活を提供するには農業発展に優先的な力を入れなければならないと述べ、農業生産を飛躍的に発展させて近い将来に食糧問題を完全に解消するというわが党の確固不動の意志と決心を披れきした。い

かなる不利な気象気候条件の下でも農業生産の安定的かつ持続的な発展を成し遂げられるように農業発展戦略を正確に作成して徹底的に実行し、特に災害性異常気象に耐え乍らも収量の高い種子を育種、改良することに焦点を置いて種子問題を解決しなければならないと述べた。農作物の配置を大胆に変えて稲作と小麦、大麦の栽培に方向転換をするという構想を明らかにし、全国的に稲と陸稲の栽培面積を増やし、小麦、大麦の播種面積を二倍以上に保障し、ヘクタールあたりの収量を高めて人民に白米と小麦粉を保障して食生活を文化的に改善することのできる条件を整えなければならないと述べた。農業部門で災害性異常気象による被害を最小限にとどめるための方策のひとつとして品種の配置と種まきの時期を合理的によく調節することをはじめ新しい先進営農技術と方法を積極的に研究、適用し、先進単位の優れた成果と経験を互いに共有し、普及する活動を広範に手配し、展開することについて述べた。

これとともに、科学的な水管理システムを樹立し、水の問題を解決することを重要な政策的課題に設定し、すべての灌漑構造物と設備、貯水池と水路を整備補強し、気象気候条件に即して水の管理を科学的におこなって干ばつと水害を防ぎ、農業に必要な水を十分に保障するようにしなければならないと述べた。災害性異常気象に適時に対処できるように気象観測手段を近代化し、気象予報活動の迅速性と科学性、正確性を徹底的に保障することに言及した。

金正恩総書記は、畜産部門で草と肉を換えるべきだという党政策の要求通りにヤギと牛の頭数を決定的に増やし、大衆をあげての運動としてウサギ飼育を大々的におこない、飼料単位を極力下げ、家畜防疫活動を改善することに注目を払わなければならないと述べた。

特に党の新しい育児政策を実行するための活動を実質的に展開して全国的な乳生産量を現在の3倍以上に増やし、乳加工技術を発展させ、乳製品の質を徹底的に保障することについて述べた。果実と野菜生産を集約化し、大規模の野菜温室農場を多く建設し、油脂作物、糖作物をはじ

めとする工芸作物の栽培をもちたてて人民生活に実質的に寄与するようにすべきであると述べた。中央と道、市、郡で時代発展の要求に即して農業部門の新しい典型単位、モデル単位を創造し、追いつけ追い越せ・見習い運動と経験交換運動を活発に展開すること、農業部門でほら吹きを根絶するための闘争を強く繰り広げること、国家的需要を十分に満たしながらも農業勤労者の生産意欲を高められるように穀物をはじめ農産物買付け方法を正しく定め、正しく実施することについて言及した。

金正恩総書記は、農業部門に対する国家的支援を強化する問題、市・郡食糧行政事業所を立派に整え、穀物加工工程を近代化する問題、国家で来年から市、郡にセメントを無条件に供給することを政策化、法化して地方建設の発展を促し、社会主義農村の面ぼうを改変させることに関する重大計画と構想を具体的に明らかにした。

金正恩総書記は、軽工業を發展させて人民の物質・文化生活を向上させることに関する政策的課題に言及した。現在、人民の生活保障において提起される急務は軽工業部門の工場をフルに稼働させて人民の求める必須消費品をより多く生産、供給することであると述べ、国家的に一般消費財生産に必要な原料と資材を6カ月以上先行させて無条件に供給すべきであると述べた。軽工業部門で原料の国産化と再資源化を重要な政策的問題としてとらえてこの事業を科学技術に徹底的に頼っておこなうべきであると述べた。

金正恩総書記は、消費品の生産において人民性を高めることについて特別に言及し、消費品の質を向上させ、品種を増やし、コストを下げることを軽工業部門に提起される重要な課題に提示した。また、模範的に改修、標準化している江原道金化郡の地方産業工場の工事を早めて終え、その経験に基づいて全国の市、郡地方産業工場の技術改造を早いうちに完成することについて、地方の軽工業原料を消費品生産を増やすことごとく動員し、8月3日一般消費財生産と生活必需品生産を積極化し、社会主義商業の役割を強めるための方途について明らかにした。

金正恩総書記は、水産業發展に力を入れることに関する政策的課題を言及した。水産部門で漁船と漁具の近代化と修理、整備を推し進め、集中的な漁労作業を繰り広げてより多くの魚を獲り、魚の缶詰をはじめいろいろな水産加工品を生産してわが人民の食生活を潤いのあるものにしなければならないと述べた。これとともに、水産資源保護と管理を計画的におこなわない、水産資源を破壊する行為を厳格に取り締り、統制し、海と川、湖水に稚魚を放流する活動を目に触れるように活発におこなない、養魚と養殖を大々的におこなってより多くの水産物を生産しなければならないと述べた。

金正恩総書記は、国の文明水準は国力を評価する重要な尺度であり、国家復興と發展、未来を見せる表徴であると述べ、科学と教育、保健医療をはじめ社会主義文化の各分野を發展させるうえで提起される重要な問題を明らかにした。共和国政府は、科学技術を重要な国策として一貫してとらえて各部門、各分野に徹底的に具現しなければならないと述べ、科学技術に頼って計画と目標を立て、生産と建設において提起されるすべての問題を解決し、科学技術發展と革新に優先的な力を入れ、自分の科学技術陣を育成して彼らが主導的・中核的役割を果たすようにするのが国風になるようにしなければならないと述べた。

科学研究部門では、経済建設と人民生活で差し迫った解決を要する科学技術上の問題を早急に解決することを種子に、基本課題、先決課題にそってそのための研究・開発を推し進め、それを現実に積極的に取り入れて実際に効果が現れるようにしなければならないと述べた。

わが国を先進教育局に転変させるのは共和国政府に提起されたとても重要な課題であると述べ、党の教育重視、人材重視政策を指針にして社会主義教育の新しい發展期を切り開くことについて明らかにした。教師陣を立派に整え、教育の質をより高めるための内容と体系、方法を積極的に探究、適用し、世界教育發展趨勢に即して大学教育を強化、發展させることを恒久的な活動としてとらえてより多くの開発創造型の人材、実践型の人材を養成する

こと、教育条件と環境を改善するうえで提起される重要な課題と大学生の奨学金を上げる問題について強調した。

わが社会主義国家にとって全人民の健康増進を実質的に保障することのできる保健医療制度を樹立することは一時も疎かにしてはならない重要な課題であると述べ、保健医療部門の物質的・技術的土台を高い水準で築き、医療サービスの質を向上させるための決定的対策をとることについて明らかにした。人民と次世代の運命、精神・文化生活に責任をもって正しい道に導かなければならない使命を担った共和国政府は当然、文学・芸術と出版・報道、スポーツ活動を時代と現実、人民の要求と志向に合わせて發展させなければならないと述べ、このための当面課題を提示した。共和国政府は人々の意識状態と新たな環境に合わせて活動家と勤労者、育ちゆく新しい世代の間で共産主義道徳教育、集団主義教養を方法論をもって強化するための活動を絶えず深化させていかなければならないと述べた。

金正恩総書記は、現在、共和国政府が最大に重視し、完璧さを期すべき事業である防疫対策をいっそう強化するための課題を明らかにした。われわれの防疫システムをより信頼性があり、發展した防疫へ移行させることについて明言し、防疫規定と秩序を守ることが大衆自身の死活の要求に、生活習慣になるようにして大衆的な防疫雰囲気と全社会的な自発的一致性を引き続き維持し、国の防疫基盤を科学的土台の上に引き上げ、非常防疫活動において人民性を徹底的に具現するうえで提起される重要問題に言及した。

金正恩総書記は、国家防衛力を強化するのは主権国家の最優先的な権利であり、朝鮮式社会主義の存立と發展は国家防衛力の絶え間ない強化を抜きにしては絶対に考えられないと述べ、共和国武力を全面的に固め、国防工業の主体化、現代化、科学化を高い水準で実現して党第8回大会が示した国防建設目標を徹底した実践で貫徹することについて明らかにした。

金正恩総書記は、社会主義法制を強化し、時代の要請に即して人民政權の機能と役割をいっそう強めてわれわれの政

治・思想障地、階級的基盤を全面的に打ち固めることについて言及した。人民政権機関が自分の本分に合わせてすべての活動を人民への無条件的な奉仕に一貫させ、人民の意思と要求、利益を実現することへ志向させ、人民大衆中心の社会主義制度の本性に背馳するいささかの傾向と要素に対しても絶対に許してはならないと述べた。政権機関の活動家隊伍を党性、革命性、人民性が高く、活動を大胆に革新的に展開することのできる実力家で整え、政権機関の機構と事業体系も合理的に再整備してわれわれの人民政権が社会主義の偉業を力強く前進させる政治的武器としての役割を果たすようにするための方途的問題を指摘した。

金正恩総書記は、依然として不安で重大な梗塞局面から脱していない現北の南関係と朝鮮半島の情勢について概括評価し、現段階での対南政策を宣明した。現在、南朝鮮でわが共和国を「けん制」するという口実の下で各種の軍事演習と武力増強策動が露骨におこなわれており、われわれを刺激し、時を構わず言い掛かりをつける不純な言動を引き続き行っていると述べた。

南朝鮮当局が引き続き米国に追隨して国際共助だけを唱え、外国に出て外部の支持と協力を要求することにのみ汲々としていると述べ、先日、南朝鮮が提案した終戦宣言問題を論じるなら、北南間の不信と対決の火種となっている要因をそのままおいては終戦を宣言するとしても敵対的な行為が続くであろうし、それによって予想しなかったいろいろな衝突が再発しかねず、全同胞と国際社会に懸念だけを与えるようになるであろうと述べた。

終戦の宣言に先立って相手に対する尊重が保障され、他方に対する偏見な視覚と不公正な二重な態度、敵視観点と政策から先に撤回されなければならないというのがわれわれが引き続き明らかにしている不変の要求であり、これは北南関係を收拾し、今後の明るい前途を開くためにも先決されなければならない重大課題であると明言した。北南関係悪化の原因を知らながらも顔を背けて放置したし、何の変化も見せない南朝鮮当局の態度を指摘し、いま、北南関係は現在の冷却関係を

解消し、和解と協力の道へ進むか、そうでなければ対決の悪循環の中で引き続き分裂の苦痛をなめるのかという深刻な選択の分かれ道に置かれていると述べ、北南関係を根本的に解決するうえで提起される原則的問題を明らかにした。

南朝鮮当局はわが共和国に対する対決的な姿勢と常習的な態度から変わらなければならないと述べ、ことばではなく実践で民族自主の立場を堅持し、根本的な問題から解決しようとする姿勢で北南関係を対し、北南宣言を重んじて誠実に履行するのが重要であるということについて言及した。

最近、米国と南朝鮮が度を越える憂慮すべき武力増強、同盟軍事活動を繰り広げながら、朝鮮半島周辺の安定と均衡を破壊し、北南間にいっそう複雑な衝突の危険を引き起こしていることについて注視していると述べ、米国と南朝鮮の強盗さながらの論理に立ち向かってこれを強力に糾弾し、このような危険な流れを抑制するわれわれの不動の立場を徹頭徹尾堅持し、必要なすべての強力な対策をたてていくべきだと強調した。

金正恩総書記は、北南関係が回復され、新しい段階へ発展していくか、でなければ引き続き今のような悪化状態が持続するかというのは南朝鮮当局の態度如何にかかっているということについて再度、明白想起させると述べ、われわれは南朝鮮に挑発する目的も、理由もなく、危害を加える考えがない、南朝鮮は北朝鮮の挑発を抑止しなければならないという妄想と甚だしい危機意識、被害意識から早く脱しなければならぬと指摘した。

金正恩総書記は、梗塞している現在の北南関係が一日も早く回復され、朝鮮半島に恒久平和が訪れることを望む全民族の期待と念願を実現するための努力の一環としていったん10月初めから関係悪化で断絶させた北南通信連絡線を再び復元するようにする意思を表明した。

金正恩総書記は、現在の国際政治情勢を分析し、対外活動部門が多事にもわたる変化の多い外部的環境にいっそう主動的に、積極的に対処していくことについて明らかにした。こんにち、世界が直面した重大な危機と挑戦は一つや二つではないが、より根本的な危険は世界平和と安定

の根幹を崩している米国とその追隨勢力の強権と専横であり、米国の一方的で不公正な組分け式対外政策によって国際関係の構図が「新冷戦」構図に変化しながらいっそう複雑多端になったのが現在の国際情勢変化の主要特徴であると言える」と分析した。

新しい米国政府の出現以降の8カ月の間の行跡が明白に示したようにわれわれに対する米国の軍事的脅威と敵視政策は少しも変わったものがなく、かえってその表現形態と手口はいっそう狡猾になっていると述べ、いま米国が「外交的関与」と「前提条件のない対話」を主張しているが、それはあくまでも国際社会を欺まんし、自分らの敵対行為を覆い隠すためのボールにすぎず、歴代の米国政府が追求してきた敵視政策の延長にすぎないと述べた。

金正恩総書記は、対外事業部門で現在の米行政府の対朝鮮動向と米国の政治情勢展望、急変する国際力関係を相互連関の中で厳密に研究、分析したことに基づいて共和国政府の対米戦略的構想を徹底的に実行するための戦術的対策を立てることに万全を期するための課題を示した。対外活動部門でいっそう不安定になっている国際政治情勢と周辺環境に主動的に対処するとともに、われわれの国権と自主的な発展利益を徹底的に守るための活動に主なる力を入れることについて明らかにした。

金正恩総書記は、共和国政府は今後もわが国の自主権を尊重し、友好的に対する世界各国との善隣・友好関係を発展させ、朝鮮半島の平和と安定を守るための闘争でその責任と役割を果たすと確言した。

金正恩総書記は、われわれの全人民は共和国を真の生の懐と見なし、自分の運命のすべてを委ねていると述べ、大いなるこの信頼こそ、わが党と共和国政府の最も貴重で高価な富であり、この信頼に報いるのはこの国の数千万の公民に対して担っているわれわれみんなの最も神聖で栄えある義務であると胸熱く述べた。

金正恩総書記は、わが党と共和国政府は偉大な人民前に限りなく忠実であり、最大の努力によって自分の重大な使命と

責任を果たすという鉄の意志を厳かに表明し、以民为天、一心団結、自力更生のスローガンを高く掲げて偉大な祖国、朝鮮民主主義人民共和国の富強・繁栄のために、偉大なわが人民の幸福と安泰のために、朝鮮式社会主義建設の新たな発展のために力強く働いていこうと熱烈に呼びかけた。

金正恩総書記が朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第5回会議で行った綱領的な施政演説は、党第8回大会の指し示した勝利の目標を目指す全人民的闘争に限りない活力と鼓舞を与え、国家政権機関の戦闘力を全面的に高めて朝鮮式社会主義の発展を力強く促す不滅の大綱になる。

金正恩総書記がおこなった歴史的な施政演説の全文は、各級党および勤労者団体組織、人民政権機関、武力機関、司法検察、社会安全機関と対南・対外活動機関に出版、配布されるようになる。

#### 金正恩総書記が習近平総書記に祝電

2021年10月1日付『労働新聞』によれば、金正恩総書記が習近平中国共産党中央委員会総書記、中華人民共和国主席同志に祝電を送った。祝電の内容は次の通り。

北京  
中国共産党中央委員会総書記  
中華人民共和国主席  
習近平同志

尊敬する総書記同志、

私は中華人民共和国創建72周年に際して朝鮮労働党と朝鮮民主主義人民共和国政府、朝鮮人民を代表して、そしてわたし自身の名で総書記同志と中国共産党と中華人民共和国政府、兄弟的な中国人民に熱烈な祝賀を送ります。

中華人民共和国創建以降の72年間、中国人民は中国共産党の指導の下で歴史のあらゆる挑戦と試練を打ち勝ちながら民族の運命開拓と繁栄を目指す闘争で大きな成果をおさめました。

中国人民は小康社会を全面的に建設し、社会主義現代化国家建設の新しい目標を達成するための歴史的道程に入りました。

われわれは同志として、友人として社会主義中国で収められた成果について自分の事のようにうれしく思っています。

新時代に中国特色の社会主義思想があり、総書記同志を中核とする中国共産党の周りに団結した中国人民の献身的な

努力があるので中華民族の繁栄の夢は必ず実現すると信じます。

わが党と政府と人民は敵対勢力のヒステリックな反中国対決策動を粉砕し、国の自主権と発展権、領土保全を守るための中国の党と政府と人民の正当な闘争を確固と支持するでしょう。

こんにち、わが両党、両国は社会主義偉業を前進させ、地域の平和と安定を守るための共同の闘争で戦略・戦術的協同を強化しながら同志的団結を誇示しています。

私は今後も伝統的な朝中友好・協力関係が両党、両国人民の共同の念願に即して絶えず発展すると確信します。

総書記同志が健康で、活動でさらなる成果を収めることを心から願います。

中華人民共和国の隆盛・繁栄と中国人民の幸福と安泰を祈ります。

朝鮮労働党総書記  
朝鮮民主主義人民共和国国務委員長  
金正恩  
チュチュエ110(2021)年10月1日  
平壤

ERINA 調査研究部主任研究員  
三村光弘

# 研 究 所 だ よ り

## 職員の異動

### <退職>

令和3年11月30日付

経済交流部長 安達祐司

## ERINA 日誌

10月1日	国際情勢研究所「ロシア研究会」出席（東京、新井調査研究部長）	10月29日	石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）「ロシア中央アジア研究会」出席（東京、新井調査研究部長）
10月1日	石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）「ロシア中央アジア研究会」出席（東京、新井調査研究部長）	10月31日-11月12日	国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）出席（英国グラスゴー、エンクバヤル主任研究員）
10月1日	一般社団法人東アジア貿易研究会「オンラインセミナー」パネリスト（オンライン、三村主任研究員）	11月2日	令和3年度第1回新潟商工会議所国際貿易委員会出席（朱鷺メッセ、蔡経済交流推進員）
10月8日	2021年 ERINA-モンゴル国立大学共催ワークショップ「日本・モンゴル経済連携協定（EPA）ー5年を迎えた評価と分析」（オンライン、エンクバヤル主任研究員）	11月5日	国際情勢研究所「ロシア研究会」出席（東京、新井調査研究部長）
10月6日	新潟県主催「北東アジア経済セミナー」【ERINA共催】（オンライン）	11月10日	新潟県国際交流協会「令和3年度留学生のための就職セミナー」【ERINA 協力】（朱鷺メッセ）
10月13日	シンポジウム 「太平洋・日本海2面活用型国土-日本海側地域の将来像を考える-」 後援:国土交通省北陸地方整備局、国土交通省北陸信越運輸局、新潟県、一般社団法人東北経済連合会、北陸経済連合会 開催方式:ハイブリッド（オンライン・朱鷺メッセ） 基調講演:東京大学・豊橋技術科学大学名誉教授、一般財団法人国土計画協会会長 大西隆 パネリスト:秋田商工会議所会頭 三浦廣巳 きら星株式会社代表取締役 伊藤綾 歴史紀行作家・エッセイスト 加藤貞仁 国土交通省北陸地方整備局企画部長 松浦利之 ERINA 調査研究部長 新井洋史 コーディネーター:新潟日报社 横山志保	11月10日	新潟県国際交流協会「令和3年度留学生のための就職セミナー」講師（朱鷺メッセ、蔡経済交流推進員）
10月14-15日	「にいがた BIZ EXPO 2021」【ERINA 後援】（新潟市産業振興センター）	11月11日	COP26 サイドイベント「Faster Climate Ambition 1.5 degrees: Alternative Gendered Diverse Voices to save the climate」報告（英国グラスゴー、エンクバヤル主任研究員）
10月17日	ロシア・東欧学会2021年度研究大会分科会報告「ロシア極東経済特区の分析:産業クラスター形成におけるアンカー企業の役割」（オンライン、志田調査研究部長代理）	11月17日	安全保障外交政策研究会主催「集中研究会」報告（オンライン、三村主任研究員）
10月17日	中国経済経営学会2021年度全国大会報告「経営陣の研究開発参加とイノベーションに関する実証分析:中国創業版上場企業の特許データと経営陣のデータの接合による検証」（オンライン、李研究主任）	11月17日	韓国海洋研究院（KMI）主催「第17回ハンギョレ国際シンポジウム」コメンテーター（オンライン、三村主任研究員）
10月22日	新潟東港コンテナターミナル活性化協議会幹事会出席（新潟国際貿易ターミナル、蔡経済交流推進員）	11月18日	金融・ビジネス・ユーラシア協力連合主催「第8回モスクワ国際金融経済フォーラム」パネル登壇（オンライン 新井調査研究部長）
10月22日	新潟食料農業大学「留学生就活セミナー」講師（胎内市、蔡経済交流推進員）	11月19日	「新潟県の産業を知ろう! 留学生向け企業見学ツアー」実施（佐渡市）
10月26日	日露医学医療交流コンソーシアムにいがた会議出席（オンライン、蔡経済交流推進員）	11月19日	新潟市国際交流協会理事会出席（クロスパル新潟、新保企画・広報部長）
		11月23日	ロシア経済発展省・大図們江イニシアチブ（GTI）主催「維持可能な発展に関する北東アジア政治ダイアログ」報告（オンライン、河合代表理事）
		11月23日	大図們江イニシアチブ（GTI）第21回諮問委員会参加（オンライン、新井調査研究部長）
		11月23日	「4th Academic Forum of Mongolian Researchers in Japan」モデレーター、報告（オンライン、エンクバヤル主任研究員）
		11月24日	福島大学経済経営学類講義「アジア共同体構想」（福島市、三村主任研究員）
		11月25日	岩下明裕編スラブ・ユーラシア叢書15『北東アジアの地政治-米中日ロのパワーゲームを超えて』「第2章 韓国にとっての北東アジア」北海道大学出版会（三村主任研究員）
		11月25日	韓国エネルギー経済研究所（KEEI）主催「第6回北東アジアエネルギーフォーラム」報告（オンライン、新井調査研究部長）
		11月27日	現代韓国朝鮮学会「2021年度 2021年度研究大会・総会」司会・討論など（オンライン、三村主任研究員）

## 編 集 後 記

今号では中国の地域研究を特集した。中国は改革開放以降、政策により東部の経済が急成長したが、それ以外の地域との格差も顕在化した。2000年代以降、格差是正のため、地域の多様性を生かした発展を進めているが、格差は解消されていない。収録した三本の論文は、農業・イノベーション・物流の視点からポスト・コロナにおける対象地域の発展の可能性と課題を検討した。今後の中国経済の方向性を理解する一助となれば幸甚である。

(D&L)

発行人 河合正弘

編集委員長 志田仁完

編集委員 新井洋史 新保史恵 高井弘明 蔡聖錫  
李春霞 董琪 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  
13<sup>th</sup> 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12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>