東アジア F T A 構想と日中間貿易投資

玉村 千治 編

2005 年 3 月

独立行政法人 日本貿易振興機構

アジア経済研究所

はしがき

本書は、平成 16 年度から 2 カ年計画で進められている「東アジア FTA 構想と日中間貿易投資」研究会の中間報告書である。

本研究会は、東アジアにおける FTA 構想（あるいは東アジア地域統合構想）の進捗が、日本と中国の貿易投資にどのような影響を与えるのかを定量的・定性的に分析することを 2 年間で実施しようとするものである。初年度である平成 16 年度は、東アジアと日本・中国の貿易・投資関係の実態把握という観点から、東アジアにおける FTA の日本・中国の産業への影響をモデルシミュレーション等により数量的に分析するとともに、特に日本産業については中国との関係について企業ヒアリング等を通じて定性的な把握を試みた。

具体的には、以下の通りの構成となっている。まず、第 1 章「東アジア FTA 構想の視点と日本・中国の役割」において、2 年間の研究に一貫して流れる本課題の包括的な視点を掲げた。

2 章以下は初年度の作業結果の取り纏めであり、アセアン諸国と日本・中国の貿易・投資の実態を俯瞰すること（第 2 章）に始まり、より日中間に焦点を当てた分析が第 3 章から第 6 章まで続く。第 3 章では日本及び中国の貿易構造を対比しながら、日本の中国市場におけるアジア諸国との輸出競争力、中国の対世界への輸出競争力と日本市場への浸透度を貿易統計分析によって把握を試みた。より計量的な分析として、第 4 章ではマクロモデルを用いて「アセアン + 3」FTA あるいは「日中」FTA ができた場合の日本産業への影響を、そうした FTA がいない場合との比較でシミュレーションを行った。第 5 章ではアジア国際産業連関表を用いて日本、中国、米国、及びその他アジアという 4 つの地域間における中間財の供給・需要関係から地域間販売・調達ネットワークの状態を分析し、FTA の影響を考察するためのひとつの材料を提供した。

第6章は定性的分析として、日本の製造業8産業（電気電子、工作機械、建設機械、輸送機器、鉄鋼、化学、繊維、食品）に着目し、これらの産業の対中国との貿易構造比較からその競合・補完性等を分析し、東アジアのFTAによる影響を企業ヒアリングの結果等からまとめている。

第7、8章は視点を中国に移した研究である。まず、第7章は中国国内の産業集積状況の事例研究として自動車産業を取り上げ、現在は優勢と見られる上海を中心とした華東地域の自動車産業の中国内での競争力を他地域と比較分析している。また、第8章は近年中国企業の海外直接投資活動が活発化してきたことに鑑み、中国政府の海外投資促進政策と中国企業の海外直接投資の現状と動向を概観し、それが東アジア域内のFTAに与える影響について示唆を得ることを目指している。

最後に、東アジアFTAを考える上で考慮の外におくことのできない香港、マカオ、台湾について、それらのFTAに対するスタンスを整理した（第9章）。

以上のように、日中を含む東アジア全体の貿易投資に関する現状俯瞰、日中を中心とした貿易構造の分析と東アジア内FTAによる両国産業への影響の定量的・定性的分析、中国の産業集積の事例、及び中国の対外展開といった点が中心になっている。

なお、本研究会はジェットロ海外調査部中国北アジア課に産業分科会を設置し、日本製造業8産業について中国における展開及びFTAによる影響等の定性的分析を実施した。この成果の要旨は第6章でまとめられたものである。

平成17年3月 編者

本書の執筆者は以下のとおりである。

- 第1章 木村 福成 慶應義塾大学経済学部教授
- 第2章 二村 泰弘** 新領域研究センター
貧困削減・社会開発研究グループ長
- 第3章 玉村 千治* 新領域研究センター長
- 第4章 清水 隆雄 財団法人 世界経済情報サービス 経済分析部長
日本大学大学院国際関係研究科教授
- 猪俣 俊雄 財団法人 世界経済情報サービス 同部上席研究員
- 松田 賢一 財団法人 世界経済情報サービス 同部上席研究員
- 第5章 岡本 信広 開発研究センター ミクロ経済分析グループ
研究グループ長代理
- 第6章 石川 幸一 財団法人 国際貿易投資研究所 研究主幹
- 第7章 丸川 知雄 東京大学社会科学研究所助教授
- 第8章 大西 康雄 地域研究センター次長
- 第9章 竹内 孝之 地域研究センター 東アジア研究グループ 研究員

*研究会主査 **研究会幹事

目 次

はしがき

玉村 千治 i

第 1 章 東アジア FTA 構想の視点と日本・中国の役割

木村 福成 1

- 第 1 節 東アジア経済統合の性格 2
- 第 2 節 工業化のための通商政策課題 5
- 第 3 節 中 = アセアン FTA の性格 8
- 第 4 節 日本の役割 10
- 第 5 節 結語：日中 FTA への道 11

第 2 章 中国・ASEAN 関係と東アジアの FTA の現状

二村 泰弘 . . . 15

- はじめに 15
- 第 1 節 東アジアの投資概況 16
 - 1 . 中国、ASEAN への外国直接投資の推移 16
- 第 2 節 中国・ASEAN の貿易関係 18
 - 1 . 中国の対 ASEAN 貿易について 18
 - 2 . 中国の ASEAN からの輸入 21
 - 3 . 中国の対 ASEAN 輸出 23
- 第 3 節 東アジアにおける FTA の現状 26
 - 1 . 世界の FTA の趨勢 26
 - 2 . 東アジアにおける FTA の現状 27
- 第 4 節 まとめ：東アジアの経済発展と日本・中国の役割 31

第3章 貿易統計による中国・日本の輸出競争力分析

玉村 千治 ... 41

はじめに	41
第1節 日中間貿易構造と輸出特化係数	42
第2節 中国市場における日本の輸出競争力	46
第3節 中国の輸出競争力と日本市場への浸透度	58
1. 分析ツールとデータ	59
2. 中国輸出上位 100 品目に関する分析	62
3. 中国の輸出上位品目の日本市場への浸透度	64
まとめにかえて	64

第4章 東アジア FTA 構想のマクロ経済効果分析

清水 隆雄・猪俣 俊雄・松田 賢一 ... 69

はじめに	69
第1節 先行研究と本研究の意義	70
第2節 分析ツール（世界経済マクロモデル）	71
第3節 Baseline 演算結果（FTA なし）の概要	72
1. 前提条件	72
2. 演算結果（2010 年に至る世界経済）	73
第4節 Simulation 演算結果（FTA あり）の概要	74
1. 前提条件（シナリオ）	74
2. Case1 日中 FTA 形成	75
3. Case2 ASEAN+3FTA 形成	79
4. 日中 FTA および ASEAN+3FTA 形成が日本の産業にあた える効果	84
結論	93

第5章 東アジアにおける産業集積と中間財の調達・販売ネットワーク

岡本 信広・玉村 千治 ... 95

第1節	はじめに	95
第2節	中国のFTA戦略の意味	96
第3節	データと分析手法	98
1.	データ	98
2.	分析手法	100
第4節	実証分析	104
1.	産業集積の状況	104
2.	販売・調達のリンケージ	105
3.	中国・日本の販売・調達構造の変換(シミュレーション分析)	109
第5節	終わりにかえて	112

第6章 主要産業における日中間の分業とFTAの影響

石川 幸一 ... 117

第1節	産業別分析と対象産業	117
1.	産業別分析はなぜ必要か	117
2.	大きな比重を占める主要8産業	117
第2節	多様な形態をとる日中貿易	119
1.	香港経由の貿易	119
2.	東アジアの域内貿易の一環としての日中貿易	120
第3節	日中間の分業関係とFTAの影響	122
1.	相互補完の日中分業関係	122
2.	多様な貿易の実態	122
3.	FTAの影響	123

第4節	主要産業別分析のポイント	124
1.	電気電子	124
2.	輸送機器	127
3.	工作機械	130
4.	建設機械	133
5.	鉄鋼	135
6.	化学	137
7.	繊維	140
8.	食品	143

第7章 中国の自動車産業集積 - 華東地域を中心に -

丸川 知雄 .. 147

第1節	自動車産地・上海の誕生	148
第2節	華東地域のポジション	150
第3節	華東自動車産地の実力 - 生産現場をみる	152
第4節	乗用車部品の取引にみる華東地域の実力	157
第5節	自動車産業集積のあいだの競争	161

第8章 新段階を迎えた中国企業の海外投資 - 東南アジアを中心に -

大西 康雄 .. 163

はじめに	163	
第1節	海外投資促進策の登場	163
1.	海外投資略史	163
2.	WTO加盟とFTA戦略の転換	164
3.	海外投資促進(「走出去」)戦略の登場	166
4.	具体的施策の整理	167

5 . 課題と改善策	169
第 2 節 中国企業の海外直接投資概況	170
1 . 海外直接投資の本格化	170
2 . 投資企業と投資方式	172
3 . 東南アジア投資の特徴	175
第 3 節 海外直接投資のケース・スタディ	177
1 . 東方希望集団	177
2 . TCL 集団	180
第 4 節 まとめ	183

第 9 章 東アジア FTA 構想と香港および台湾

	竹内 孝之 ..	185
第 1 節 香港・台湾を考慮する意義		185
第 2 節 香港		186
1 . 香港による地域貿易協定締結の現状		186
2 . FTA および CEPA を巡る香港財界の事情		189
3 . 香港政府と中国政府の役割		191
4 . 将来の統合深化の可能性		192
第 3 節 台湾		193
1 . FTA 政策と台湾政府の狙い		193
2 . 国内事情		197
3 . 将来展望		198
第 4 節 中華経済圏の可能性		199
1 . 中国と香港・マカオの統合：限定的な中華経済圏の範囲		199
2 . 東アジア経済統合と中華圏		200
まとめにかえて：日本の対応について		201