

EPAシンポジウム
「アジア太平洋地域の広域経済連携」

「広域経済連携の実現に向けた課題：
経済統合と開発格差縮小」

慶應義塾大学経済学部教授
東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)
チーフエコノミスト
木村 福成

2010.03.17

F.K.

1

1. 東アジアとアジア太平洋

- 東アジアとアジア太平洋の文脈の違い
 - 東アジア: 発展段階が異なり、国際的生産ネットワークを展開している地域。
 - アジア太平洋: 域内先進国がイニシアティブをとり、いかに中国と対峙するかを検討するフォーラム。
- 東アジア
 - (ASEAN+1)x6のFTAハブ＝スポーク・システムの完成、日中韓FTAの遅れ、外に開かれたFTA網の形成。
 - 新たなアジェンダ(広域インフラ整備、政策研究など)による統合モメンタム継続の試み。
- アジア太平洋
 - 自由化アジェンダの模索、rule makingを目的とするFTAの広域化。
- 日本の採るべき戦略
 - 異なる2つのフォーラムにまたがり、存在感を示し、将来的にG2一辺倒となることを避け、自らの存在の下げ止まりを模索すること。

2010.03.17

F.K.

2

2. 経済先行の東アジア

- 世界に類を見ない工程間分業の発達、国際的生産ネットワークの形成、産業集積の成長、経済統合と開発格差是正の同時追求
 - フラグメンテーション理論 (Kimura and Ando (2005), Ando and Kimura (2009a))
 - 生産ネットワーク: 為替変動との関係 (Hayakawa and Kimura (2009))、安定性 (Obashi (2009))、技術移転・漏出への示唆 (ERIA agglomeration study)、空洞化への示唆 (Ando and Kimura (2009b))
- 域内輸出の成長と域外輸出の分散化
 - 貿易開放度の上昇
 - 貿易自由化・円滑化、生産拠点の再編、中間層の成長による
 - アメリカ市場依存は着実に低下
- 拡大東アジアでFTAsハブ＝スポーク・システム ((ASEAN+1)x6) が完成
 - 輸入代替型産業の再編、生産ネットワークのさらなる発展に貢献
 - 日中韓のFTA、まだ時間がかかる
 - 外に開かれたFTA網へ
 - 新たな統合アジェンダの模索
 - 例: 広域インフラ開発、投資資金フローの改善、政策研究 (ERIA)

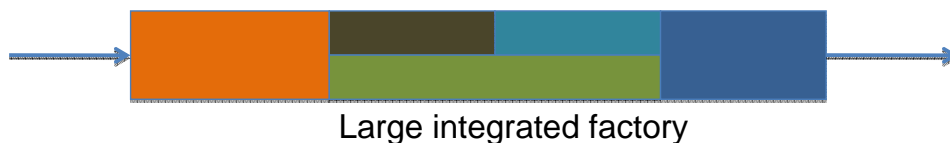
2010.03.17

F.K.

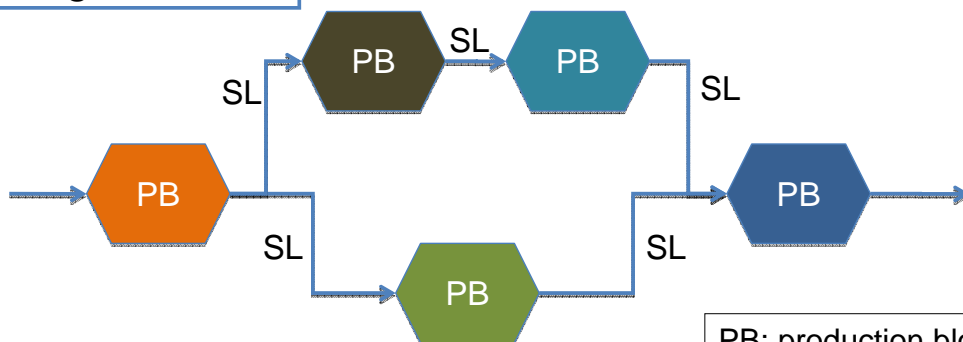
3

▶ The fragmentation theory: Production blocks and service links

Before fragmentation



After fragmentation

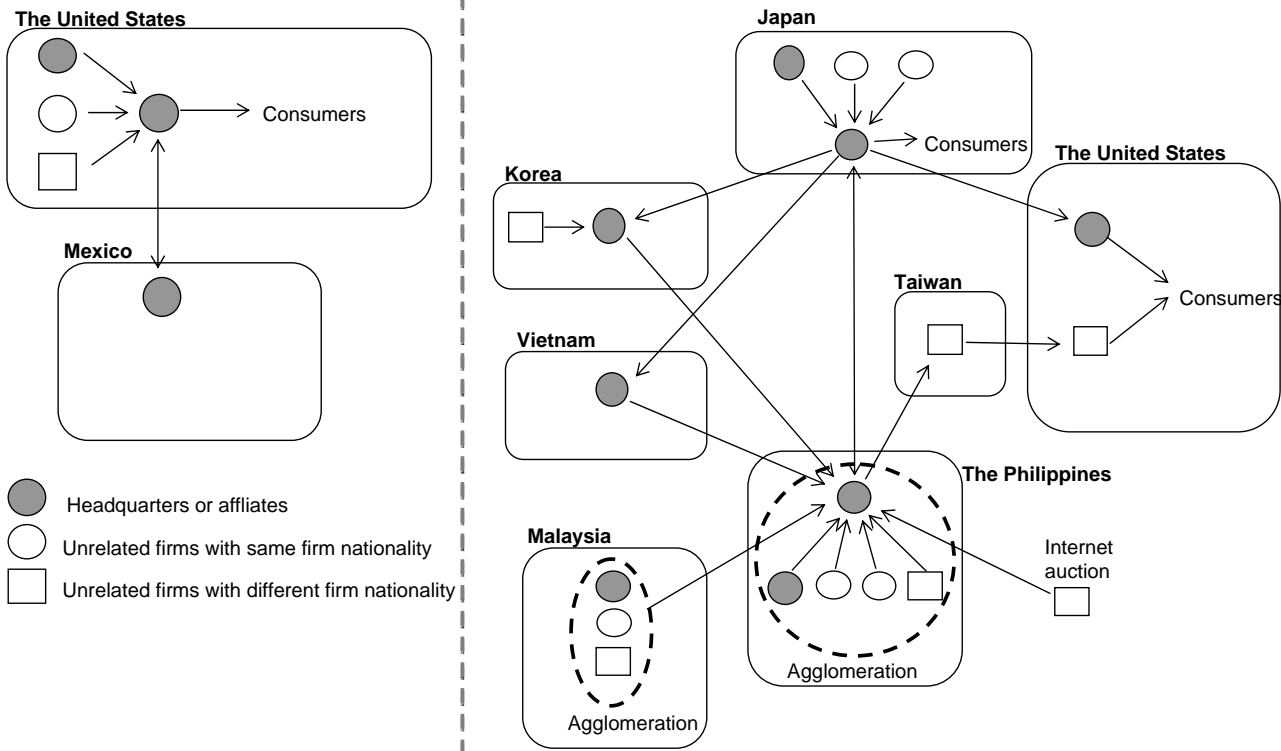


2010.03.17

F.K.

4

Production networks: The US-Mexico nexus versus East Asia

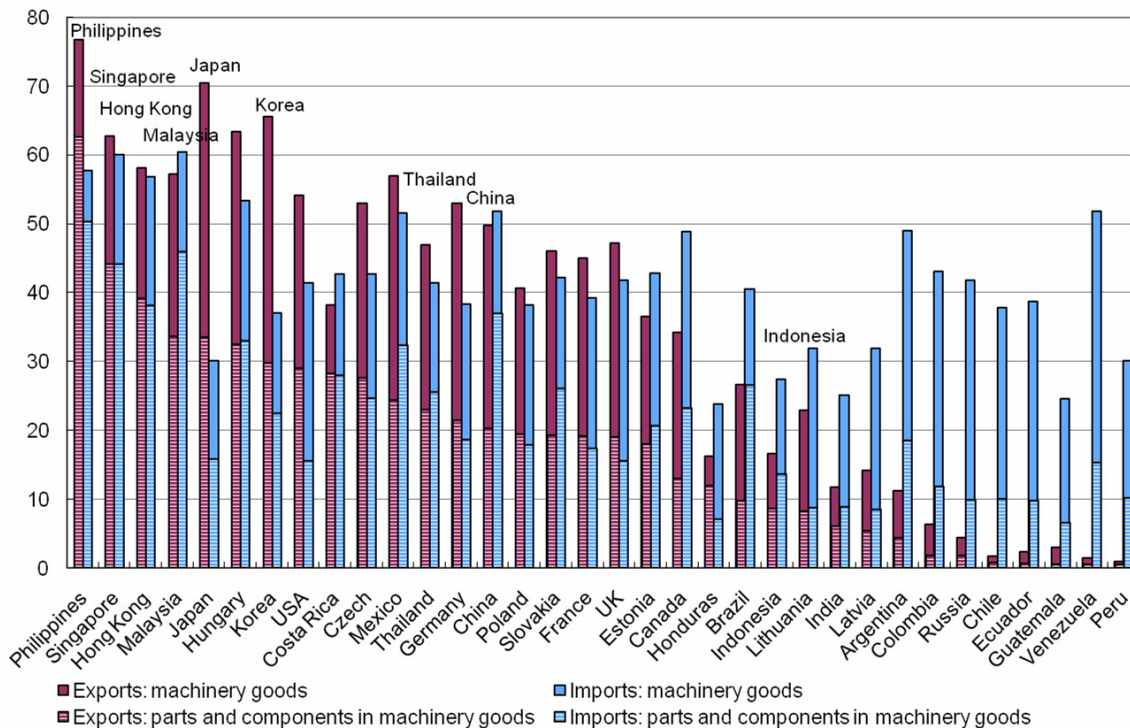


Source: Ando, Mitsuyo and Fukunari Kimura (2009). *Fragmentation in East Asia: Further Evidence*, ERIA Discussion paper Series No.2009-20 (<http://www.eria.org>).

F.K.

5

Machinery goods and parts & components: Shares in total exports and imports in 2005 (%)



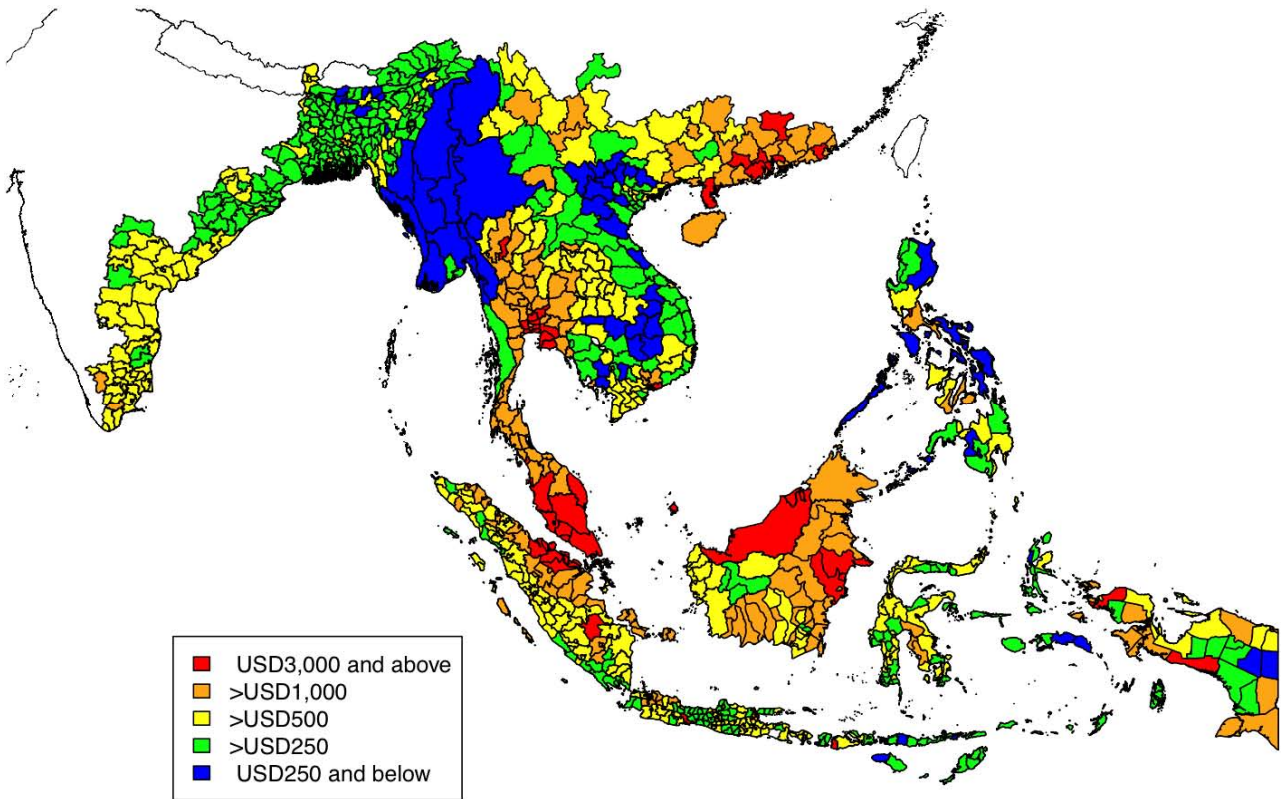
Data Source: Authors' calculation, based on UN COMTRADE.

Source: Ando, Mitsuyo and Fukunari Kimura (2009). *Fragmentation in East Asia: Further Evidence*, ERIA Discussion paper Series No.2009-20 (<http://www.eria.org>).

F.K.

6

Nominal GRDP per-capita (2005)

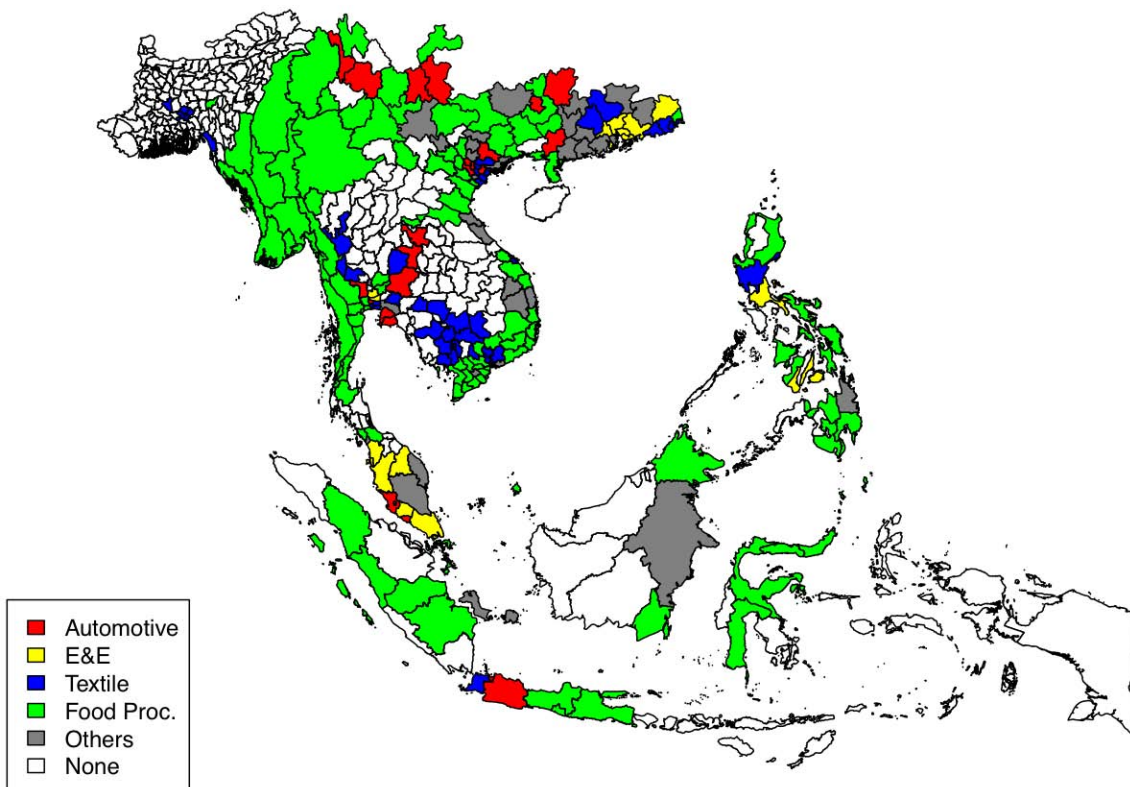


Source: ERIA / IDE-JETRO GSM Team.

F.K.

7

Comparative advantage in manufacturing sector (2005)



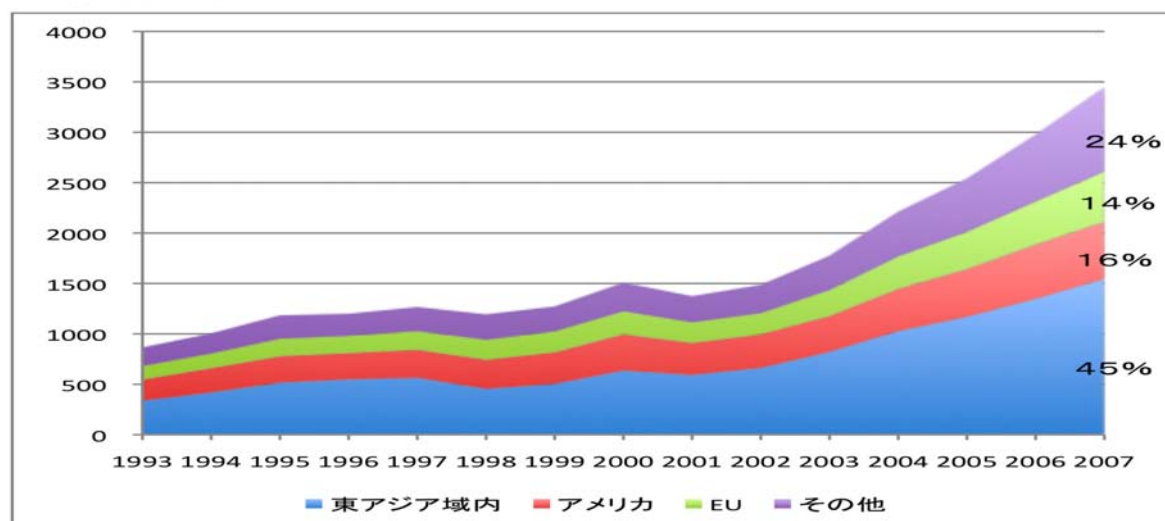
Source: ERIA / IDE-JETRO GSM Team.

F.K.

8

東アジア諸国の輸出構造の推移: 仕向地別シェア

(1) 輸出額(10億ドル)



(2) 年平均成長率(名目)

	1993-1997年	1997-2001年	2001-2005年	2005-2007年
東アジア域内	13.7%	1.2%	18.5%	15.0%
アメリカ	7.3%	3.2%	10.5%	9.4%
EU	8.4%	2.7%	15.9%	16.1%
その他	6.8%	2.1%	19.6%	25.8%
対世界合計	10.0%	2.1%	16.6%	16.4%

東アジア諸国:

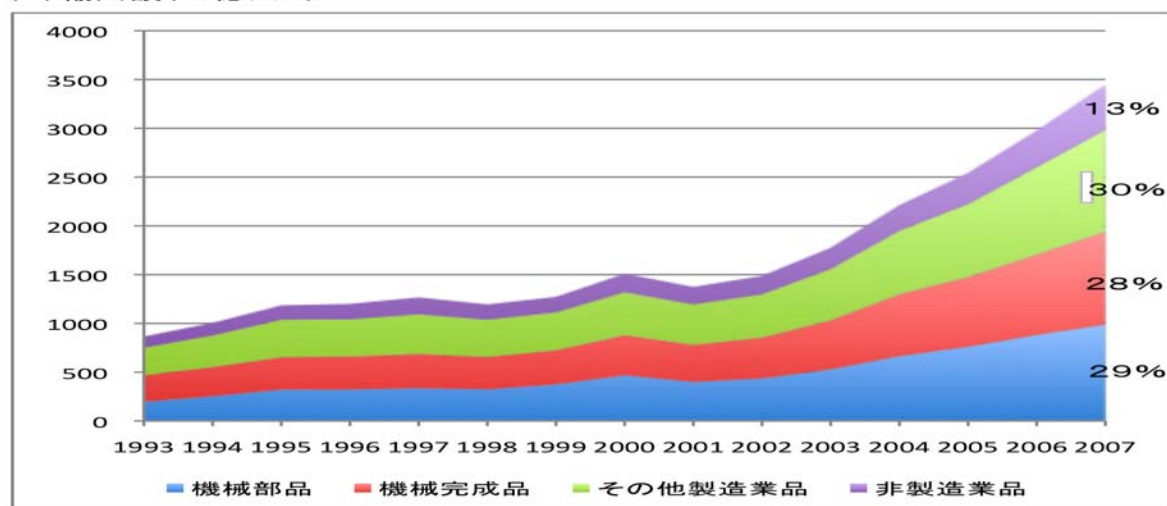
中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ。

データ出所: UN Comtrade。

F.K.

東アジア諸国の輸出構造の推移: 品目別シェア

(1) 輸出額(10億ドル)



(2) 年平均成長率(名目)

	1993-1997年	1997-2001年	2001-2005年	2005-2007年
機械部品	14.3%	4.5%	17.4%	14.0%
機械完成品	6.6%	1.9%	17.1%	15.3%
その他製造業品	9.5%	0.5%	15.9%	18.2%
非製造業品	10.9%	0.9%	15.4%	20.5%
対世界合計	10.0%	2.1%	16.6%	16.4%

東アジア諸国:

中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ。

データ出所: UN Comtrade。

2010.03.17

F.K.

10

Table 1 FTA networking in extended East Asia

(As of November 2009)

	Japan	Korea	China	ASEAN	Brunei	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	Vietnam	CLM	India	Australia	New Zealand
Japan		○ (suspended)	△	◎: 2008 -	◎: 2008	◎: 2008	◎: 2006	◎: 2008	◎: 2002	◎: 2007	◎		○	○	
Korea	○ (suspended)		△	◎: 2007 -					◎: 2006				◎	○	○
China	△	△		◎: 2005 -					◎: 2009				△	○	◎: 2008
ASEAN	◎: 2008 -	◎: 2007 -	◎: 2005 -	◎: 1993 -	(1992)	(1992)	(1992)	(1992)	(1992)	(1992)	(1995)	(LM:1997/C:1999)	◎	◎: 2010 -	◎: 2010 -
Brunei	◎: 2008			(1992)		(1992)	(1992)	(1992)	(1992)	(1992)	(1995)	(LM:1997/C:1999)			◎: 2006
Indonesia	◎: 2008			(1992)	(1992)		(1992)	(1992)	(1992)	(1992)	(1995)	(LM:1997/C:1999)		△	
Malaysia	◎: 2006			(1992)	(1992)	(1992)		(1992)	(1992)	(1992)	(1995)	(LM:1997/C:1999)	○	○	◎
Philippines	◎: 2008			(1992)	(1992)	(1992)	(1992)		(1992)	(1992)	(1995)	(LM:1997/C:1999)			
Singapore	◎: 2002	◎: 2006	◎: 2009	(1992)	(1992)	(1992)	(1992)	(1992)		(1992)	(1995)	(LM:1997/C:1999)	◎: 2005	◎: 2003	◎: 2001
Thailand	◎: 2007			(1992)	(1992)	(1992)	(1992)	(1992)	(1992)		(1995)	(LM:1997/C:1999)	△	◎: 2005	◎: 2005
Vietnam	◎			(1995)	(1995)	(1995)	(1995)	(1995)	(1995)	(1995)		(LM:1997/C:1999)			
CLM				(LM:1997/C:1999)	(LM:1997/C:1999)	(LM:1997/C:1999)	(LM:1997/C:1999)	(LM:1997/C:1999)	(LM:1997/C:1999)	(LM:1997/C:1999)	(LM:1997/C:1999)	(LM:1997/C:1999)			
India	○	◎	△	◎			○		◎: 2005	△				△	△
Australia	○	○	○	◎: 2010 -		△	○		◎: 2003	◎: 2005			△		◎: 1983
New Zealand		○	◎: 2008	◎: 2010 -	◎: 2006		◎		◎: 2001	◎: 2005			△	◎: 1983	

Notes: ◎: signed or being effective, ○: under negotiation or agreed to negotiate, △: feasibility study or preparatory talks. The year indicates when the concerned FTA was in force. "-" after the year means that some ASEAN countries are under the corresponding FTAs in force and other countries follow later. Dark blue indicates FTAs signed before or in the 1990s, blue indicates FTAs signed in the first half of the 2000s, and light blue indicates FTAs signed in the second half of the 2000s. For some FTAs, their status in this table is based on the agreement of trade in goods; negotiations may be still ongoing over other areas such as investment and services even if the agreements are identified as those signed or being effective here. The year in parenthesis shows the year for the corresponding ASEAN country to be the member of ASEAN/AFTA.

Sources: Websites of trade ministries in each country and others including JETRO website (<http://www.jetro.go.jp/world/>).

2010.03.17

F.K.

11

3. ルール志向のアジア太平洋

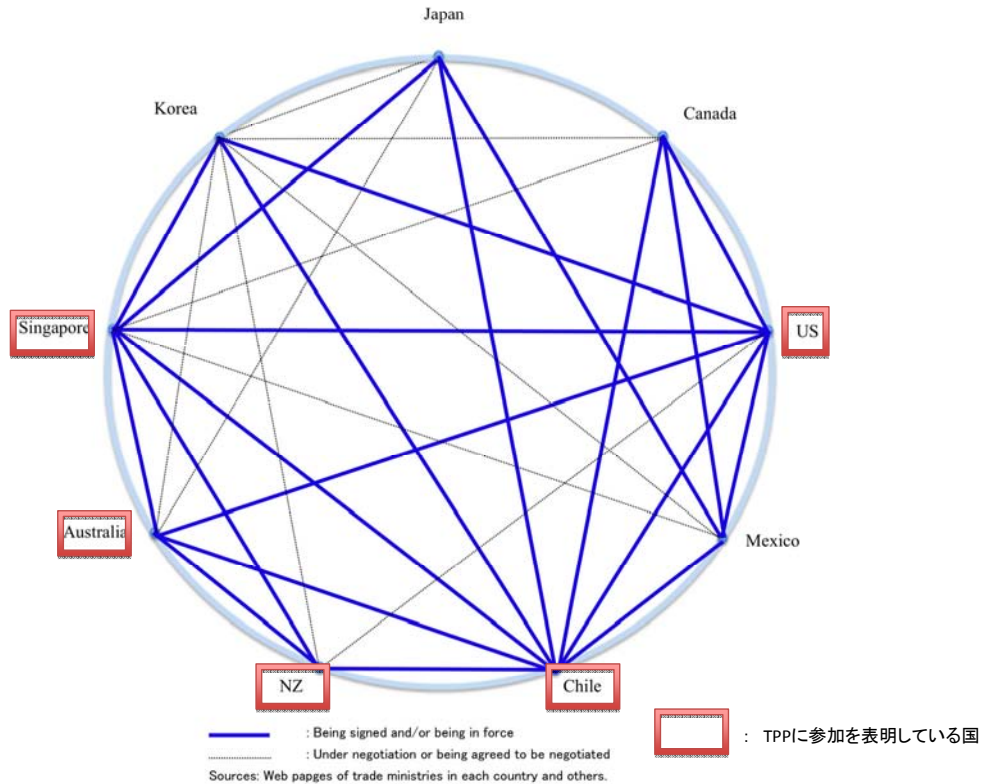
- 広域FTA実現にはアメリカの積極的関与が不可欠。
- したがって、内容も、アメリカの自由化アジェンダを担保するものとなる。
 - クリーンな関税撤廃、サービス自由化が強調され、また中国に何をしてもらうかがhidden agendaとなる。
- WTOを置換(補完)する自由化志向の動きとしての役割を負う。
- FTAAPは"high-quality"と両立せず。TPPが先行し、新たな統合モメンタムの核となる可能性あり。

2010.03.17

F.K.

12

Figure 1
FTA networking among Asia-Pacific developed countries
(As of November 2009)



2010.03.17

F.K.

13

4. 日本の課題

- 東アジア
 - ASEAN centralityを可能な限り継続し、開発アジェンダを追求すべき。
- アジア太平洋
 - 新たな国際通商政策の潮流に乗り遅れぬよう、国内問題を解決し、FTAAP、TPPの動きに積極的に参加すべき。
- 2つのフォーラムを安易に一本化するのではなく、両者のアジェンダのずれを意識しつつ、両方にコミットしていくべき。

2010.03.17

F.K.

14

参考文献

- Ando, Mitsuyo and Fukunari Kimura (2009a). *Fragmentation in East Asia: Further Evidence*, ERIA Discussion paper Series No.2009-20 (<http://www.eria.org>).
- Ando, Mitsuyo and Fukunari Kimura (2009b) "International Production/Distribution Networks in East Asia and Domestic Operations: Evidences from Japanese Firms." In November 2009 (with Mitsuyo Ando). Forthcoming in Robert M. Stern, ed., *Quantitative Analysis of Newly Evolving Patterns of International Trade: Fragmentation; Offshoring of Activities; and Vertical Intra-Industry Trade*, World Scientific Studies in International Economics. The former version was in RIETI Discussion Paper Series 07-E-063 (http://www.rieti.go.jp/jp/publications/act_dp.html).
- Hayakawa, Kazunobu and Kimura, Fukunari. (2009) "The Effect of Exchange Rate Volatility on International Trade in East Asia." *Journal of the Japanese and International Economies*, Vol. 23, Issue 4 (December): 395-406.
- Kimura, Fukunari and Mitsuyo Ando (2005). "Two-dimensional Fragmentation in East Asia: Conceptual Framework and Empirics", *International Review of Economics and Finance* 14, pp.317-348.
- Obashi, Ayako. (2009) "Stability of Production Networks in East Asia: Duration and Survival of Trade." ERIA Discussion Paper No. 2009-03 (<http://www.eria.org>).