

第7章：北東アジアの経済相互依存と 経済協力

1. はじめに
2. 北東アジアの間の経済的な相互依存
3. 北東アジア地域の経済協力の可能性
4. まとめ

河合正弘 (ERINA代表理事・所長)

* 新井洋史、エンクバヤル・シャクダル、中島朋義、南川高範との共著

1

各国への外国人旅行者の流入（インバウンド）の域内マトリクス（百万人、%）

(流出国・地域)

1995年	中国	日本	韓国	モンゴル	ロシア	北東アジア	世界
中国	--	1.305 (17.3)	0.529 (7.0)	0.262 (3.5)	0.489 (6.5)	2.586 (34.3)	7.535 (100.0)
日本	0.221 (6.6)	--	0.874 (26.1)	NA	0.026 (0.8)	1.120 (33.5)	3.345 (100.0)
韓国	0.178 (4.8)	1.667 (44.4)	--	0.004 (0.1)	0.155 (4.1)	2.004 (53.4)	3.753 (100.0)
モンゴル	0.048 (44.0)	0.009 (8.3)	0.003 (2.4)	--	0.028 (26.2)	0.088 (80.8)	0.108 (100.0)
ロシア	0.390 (3.8)	0.057 (0.6)	0.042 (0.4)	0.170 (1.7)	--	0.660 (6.4)	10.283 (100.0)

(流入国)

2005年	中国	日本	韓国	モンゴル	ロシア	北東アジア	世界
中国	--	3.390 (13.9)	3.545 (14.6)	0.642 (2.6)	2.224 (9.1)	9.801 (40.2)	24.364 (100.0)
日本	0.653 (9.7)	--	1.747 (26.0)	0.007 (0.1)	0.064 (0.9)	2.471 (36.7)	6.728 (100.0)
韓国	0.710 (11.8)	2.440 (40.5)	--	0.024 (0.4)	0.144 (2.4)	3.317 (55.1)	6.023 (100.0)
モンゴル	0.171 (49.7)	0.013 (3.8)	0.033 (9.7)	--	0.062 (18.0)	0.280 (81.3)	0.345 (100.0)
ロシア	0.799 (3.6)	0.088 (0.4)	0.111 (0.5)	0.129 (0.6)	--	1.126 (5.1)	22.201 (100.0)

(流入国)

2015年	中国	日本	韓国	モンゴル	ロシア	北東アジア	世界
中国	--	2.498 (7.9)	4.444 (14.1)	1.014 (3.2)	1.582 (5.0)	9.539 (30.3)	31.484 (100.0)
日本	4.994 (25.3)	--	4.002 (20.3)	0.020 (0.1)	0.054 (0.3)	9.070 (46.0)	19.737 (100.0)
韓国	5.984 (45.2)	1.838 (13.9)	--	0.078 (0.6)	0.188 (1.4)	8.088 (61.1)	13.232 (100.0)
モンゴル	0.216 (46.1)	0.02 (4.2)	0.049 (10.5)	--	0.073 (15.7)	0.358 (76.6)	0.467 (100.0)
ロシア	1.214 (3.6)	0.087 (0.3)	0.139 (0.4)	0.361 (1.1)	--	1.819 (5.4)	33.729 (100.0)

(流入国)

2

輸出・輸入のマトリクス、2016年

(輸出国)

輸出
(百万米ドル、
対世界シェア%)

(輸入国・地域)

	中国	日本	韓国	北朝鮮	モンゴル	ロシア
中国	--	113,877 (17.7)	124,442 (25.1)	2,554 (81.2)	3,883 (79.1)	28,021 (10.3)
日本	129,617 (6.1)	--	24,363 (4.9)	0 (0.0)	14 (0.3)	9,384 (3.5)
韓国	95,816 (4.5)	46,240 (7.2)	--	186 (5.9)	8 (0.2)	10,027 (3.7)
北朝鮮	3,197 (0.1)	0 (0.0)	146 (0.0)	--	2 (0.0)	74 (0.0)
モンゴル	995 (0.0)	278 (0.0)	208 (0.0)	0 (0.0)	--	896 (0.3)
ロシア	14,020 (1.3)	1,800 (0.1)	1,747 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	--
北東アジア	267,321 (12.5)	165,517 (25.7)	153,924 (31.0)	2,748 (87.3)	3,963 (80.7)	48,402 (17.8)
世界	2,136,595 (100.0)	644,933 (100.0)	496,003 (100.0)	3,147 (100.0)	4,908 (100.0)	271,397 (100.0)

注：(1)韓国の対北朝鮮データはKOTRAのデータを使用。(2)北朝鮮のデータはIMFによる、他の貿易相手国のデータに基づく推計、ただし北朝鮮の対韓国データはKOTRAのデータを使用出所：IMF, *Direction of Trade Statistics, Korea Trade-Investment Promotion Agency.*

(輸出国・地域)

輸入
(百万米ドル、
対世界シェア%)

(輸入国)

	中国	日本	韓国	北朝鮮	モンゴル	ロシア	北東アジア	世界
中国	--	145,524 (9.2)	159,187 (10.0)	2,707 (0.2)	3,533 (0.2)	32,058 (2.0)	343,010 (21.6)	1,589,460 (100.0)
日本	156,561 (25.8)	--	25,018 (4.1)	0 (0.0)	18 (0.0)	11,269 (1.9)	192,864 (31.8)	606,871 (100.0)
韓国	86,972 (21.4)	47,462 (11.7)	--	186 (0.0)	11 (0.0)	8643 (2.1)	143,274 (35.3)	406,217 (100.0)
北朝鮮	3,389 (87.4)	0 (0.0)	14.6 (3.8)	--	2 (0.0)	72 (1.9)	3,609 (93.0)	3,879 (100.0)
モンゴル	1,040 (31.1)	331 (9.9)	198 (5.9)	0 (0.0)	--	862 (25.8)	2,431 (72.7)	3,346 (100.0)
ロシア	38,087 (21.6)	6,680 (3.8)	5,113 (2.9)	9 (0.0)	36 (0.0)	--	49,925 (28.3)	176,499 (100.0)

3

対外・対内直接投資残高のマトリクス、2015年

(投資国)

対外直接投資残高
(百万米ドル、
対世界シェア%)

(受入国・地域)

	中国	日本	韓国	北朝鮮	モンゴル	ロシア
中国	--	108,277 (8.2)	72,042 (24.4)	23 (85.2)	33 (54.1)	209 (0.1)
日本	885 (0.2)	--	4,824 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	42 (0.0)
韓国	5,576 (1.0)	32,038 (2.4)	--	3 (11.1)	27 (44.3)	39 (0.1)
北朝鮮	625 (0.1)	0 (0.0)	5 (0.0)	--	0 (0.0)	211 (0.0)
モンゴル	4,378 (0.8)	585 (0.0)	265 (0.1)	0 (0.0)	--	25 (0.1)
ロシア	2,262 (0.4)	1,504 (0.1)	1,438 (0.5)	0 (0.0)	1 (1.6)	--
北東アジア	13,726 (2.4)	142,404 (10.8)	78,574 (26.7)	26 (96.3)	61 (100.0)	526 (0.2)
世界	577,734 (100.0)	1,315,146 (100.0)	294,742 (100.0)	27 (100.0)	61 (100.0)	334,486 (100.0)

注：中国、北朝鮮、モンゴルの対外直接投資データ、北朝鮮の対内直接投資データは、これら諸国の相手国データからIMFが推計したもの。中国の北朝鮮向け対外直接投資データは中国政府のデータを利用、日本のモンゴル向け対外直接投資データはモンゴルの日本からの対内直接投資データを利用、ロシアの北朝鮮向け対外直接投資データは2013年のデータが不変として利用、北朝鮮の中国、ロシアからの対内直接投資データはそれぞれ中国政府、ロシアの2013年のデータを利用した。

出所：International Monetary Fund, *Coordinated Direct Investment Survey.*

(投資国・地域)

対内直接投資残高
(百万米ドル、
対世界シェア%)

(受入国)

	中国	日本	韓国	北朝鮮	モンゴル	ロシア	北東アジア	世界
中国	--	142,021 (5.6)	95,068 (3.8)	23 (0.0)	33 (0.0)	334 (0.0)	237,479 (9.4)	2,534,532 (100.0)
日本	885 (0.5)	--	3,419 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	52 (0.0)	4,356 (2.3)	190,544 (100.0)
韓国	5,576 (3.2)	43,505 (24.8)	--	3 (0.0)	27 (0.0)	43 (0.0)	49,154 (28.0)	175,350 (100.0)
北朝鮮	625 (72.4)	0 (0.0)	5 (0.6)	--	0 (0.0)	211 (24.4)	841 (97.5)	863 (100.0)
モンゴル	4,378 (26.9)	585 (3.6)	440 (2.7)	0 (0.0)	--	38 (0.9)	5,441 (33.4)	16,277 (100.0)
ロシア	2,262 (0.6)	1,919 (0.5)	2,250 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.0)	--	6,432 (1.7)	377,950 (100.0)

4

北東アジアにおける多国間自由貿易協定の現状

自由貿易協定	中国	日本	韓国	北朝鮮	モンゴル	ロシア
日中韓FTA(交渉中)	✓	✓	✓	--	--	--
RCEP(交渉中)	✓	✓	✓	--	--	--
TPP(署名済み)	--	✓	--	--	--	--
FTAAP(構想段階)	✓	✓	✓	--	--	✓
EAEU(発効済み)	--	--	--	--	--	✓

✓: 加盟(ないし交渉)国、--: 非加盟国

EAEU =ユーラシア経済連合; FTAAP =アジア太平洋自由貿易圏; RCEP =東アジア地域包括的経済連携; TPP =環太平洋パートナーシップ(TPP11を含む)

出所: 筆者作成

5

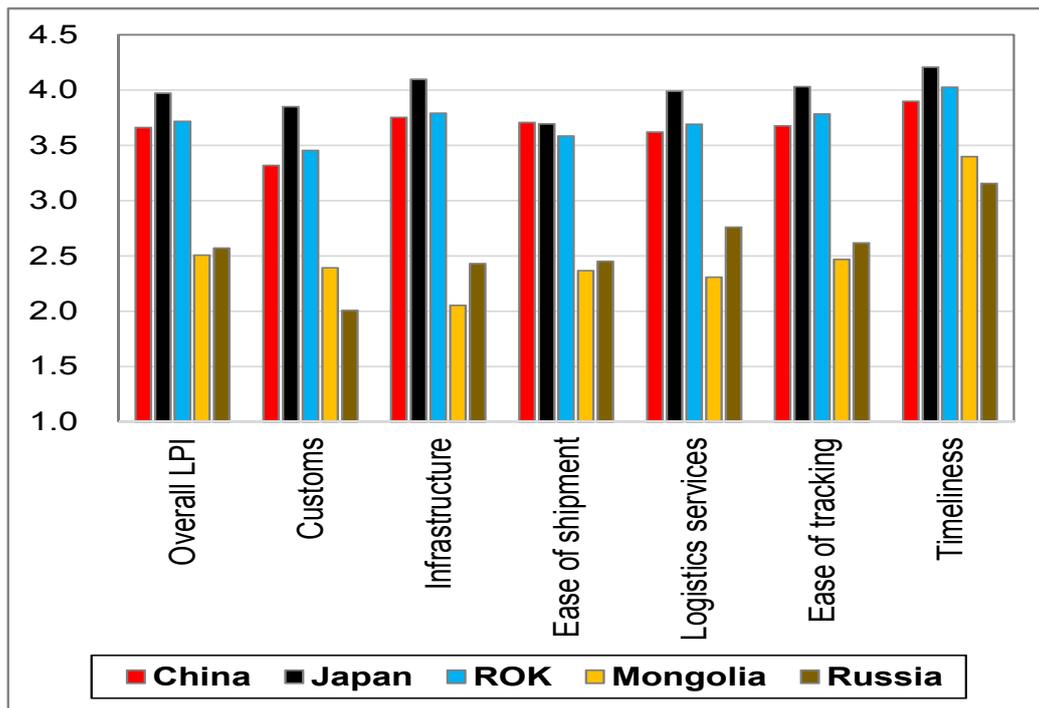
北東アジア地域をめぐる4つのFTAの経済効果 実質GDP の変化率(%)

国/地域	国際資本移動なし				国際資本移動あり			
	CJK FTA	NEA FTA	NEA+ EAEU4 FTA	NEA+ EAEU4+ RCEP FTA	CJK FTA	NEA FTA	NEA+ EAEU4 FTA	NEA+ EAEU4+ RCEP FTA
中国	0.054	0.062	0.064	0.101	0.061	0.070	0.072	0.112
日本	0.096	0.100	0.100	0.161	0.100	0.104	0.104	0.166
韓国	0.356	0.363	0.364	0.394	0.467	0.482	0.484	0.534
モンゴル	-0.006	0.021	0.029	0.057	-0.034	0.177	0.187	0.235
ロシア	0.005	0.055	0.057	0.076	-0.001	0.062	0.062	0.081
EAEU4	-0.004	-0.031	-0.015	-0.001	-0.008	-0.035	-0.001	0.011
ASEAN9	-0.018	-0.021	-0.021	0.110	-0.027	-0.031	-0.031	0.137
豪・NZ・インド	-0.006	-0.007	-0.007	0.213	-0.013	-0.016	-0.016	0.239
その他アジア	-0.013	-0.013	-0.013	-0.022	-0.015	-0.016	-0.016	-0.029
米国	-0.001	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003	-0.004	-0.004	-0.007
EU28	-0.003	-0.008	-0.008	-0.013	-0.002	-0.008	-0.014	-0.013
その他世界	-0.003	-0.007	-0.008	-0.012	-0.009	-0.014	-0.008	-0.024

出所: Enkhbayar and Nakajima (2018)

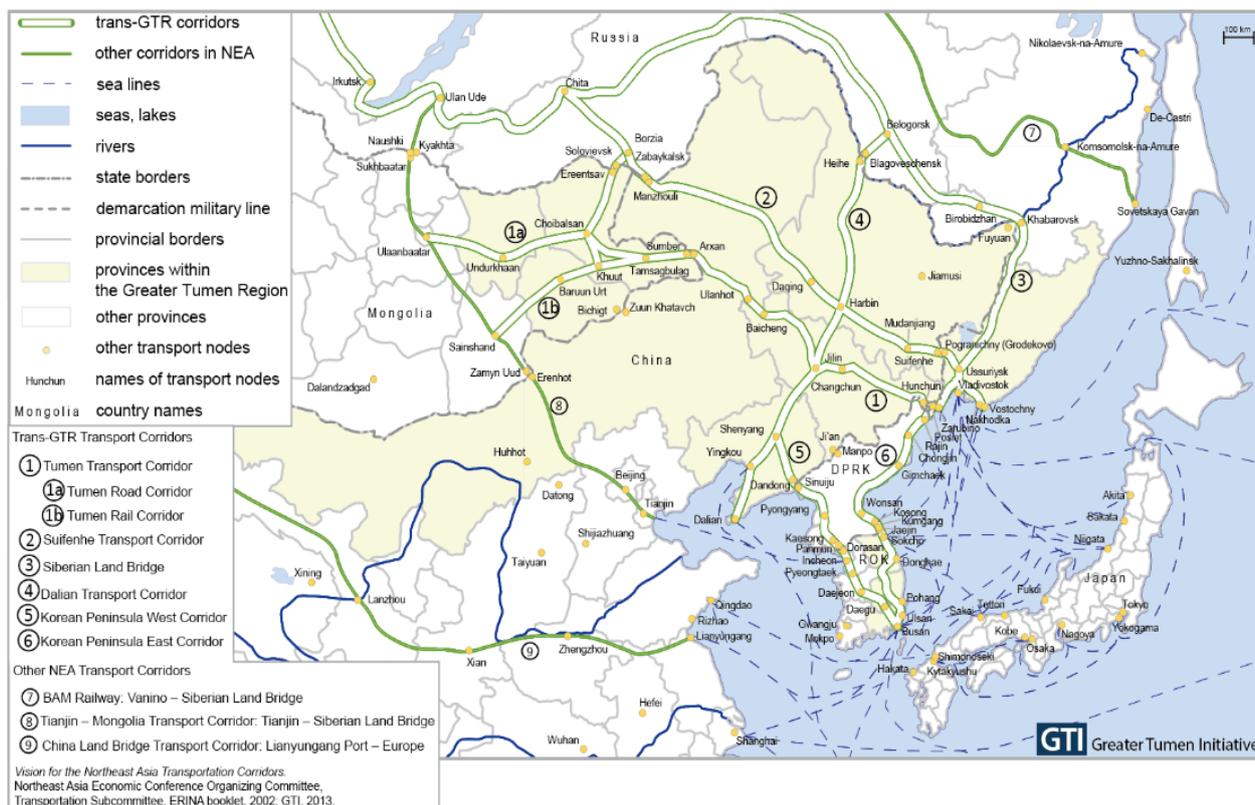
6

北東アジア各国の物流パフォーマンス 指標(LPI)、2016年



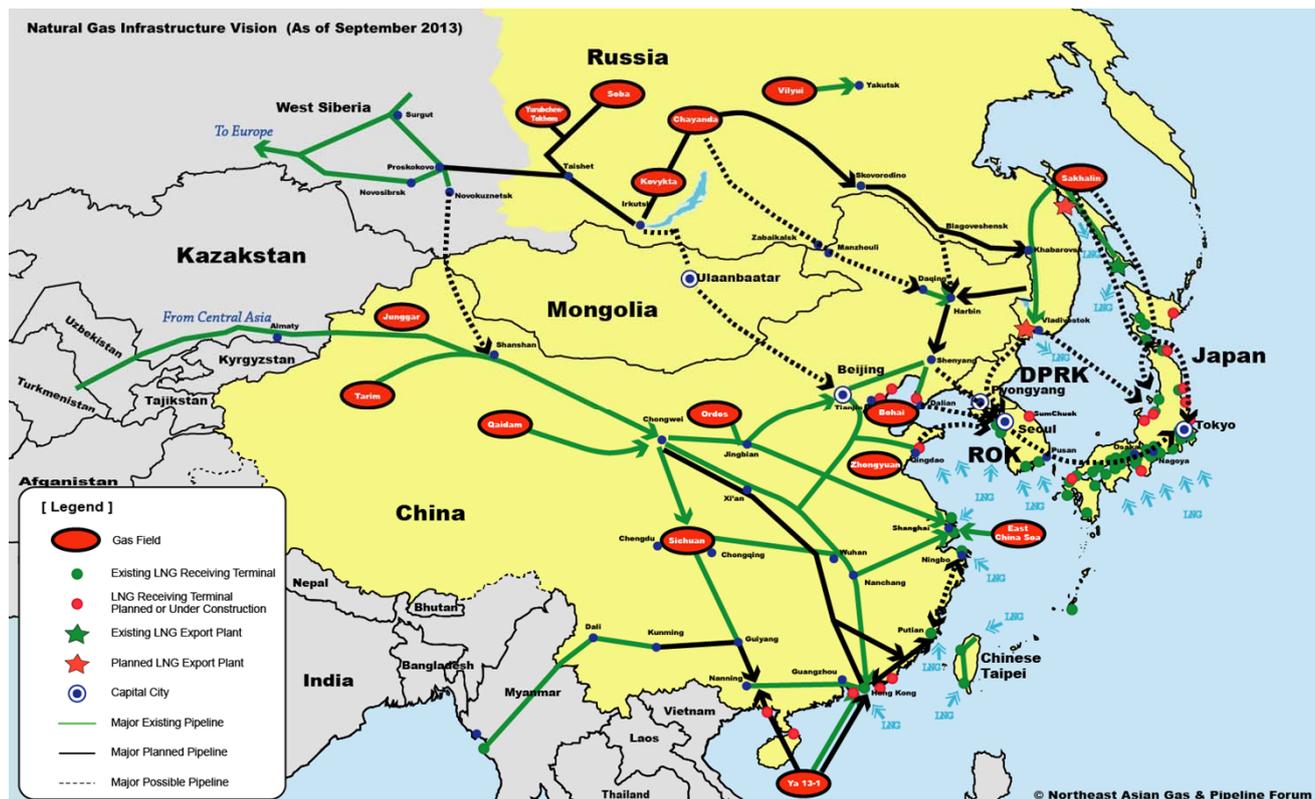
出所: World Bank. "Connections to Compete 2016, Trade Logistics in the Global Economy" より筆者作成

大図們江地域(GTR)横断輸送回廊



出所: Greater Tumen Initiative

天然ガスパイプラインの長期ビジョン



出所: Northeast Asia Gas and Pipeline Forum

北東アジア諸国の経済協力のビジョン

国際観光	<p>北東アジア地域観光圏の構築</p> <ul style="list-style-type: none"> 各国ベースで、国際観光上の障害を取り除きインバウンド振興を図る 域内の各国で、従来からの「単一国訪問型」だけでなく「多国周遊型」の観光旅行商品を積極的に企画・開発する 域内各国を結ぶ空路・海路の交通網を強化する 域内の政府観光庁が共同で北東アジア地域を一つの観光圏としてPRする
貿易・投資	<p>北東アジアFTAの形成</p> <ul style="list-style-type: none"> 各国が貿易・投資の自由化・円滑化を進める 日中韓FTAをまず締結し、それにモンゴル、ロシアを引き入れて北東アジアFTAづくりを進める 長期的には、北東アジアをRCEP・TPP諸国と連携させFTAAPにつなげる それと並行して、北東アジアとヨーロッパとの貿易・投資の連携も強化する
インフラ連結性	<p>北東アジア地域協力プログラムの発足</p> <ul style="list-style-type: none"> 大図們江イニシアチブ(GTI)を中心に、大図們江地域(GTR)横断輸送回廊を強化する 原油・天然ガス輸送のための国境を超えるパイプライン網を整備する 統計データを整備し、連結性の効果を評価するための手法・指標を開発する 北東アジア地域におけるハード・ソフトインフラの国際的な連結性を強化するために、中央アジア地域協力(CAREC)や大メコン河地域(GMS)プログラムと同様の地域協力プログラムを発足させる

出所: 第7章に基づき筆者作成