

2024

Yearbook of Asian Affairs



アジア経済研究所

アジア 動向 年報



アジア動向年報

Yearbook of Asian Affairs

2024

IDE-JETRO アジア経済研究所

編集統括 山田紀彦 青木(岡部)まき

編集委員 中村正志(委員長)
石塚二葉 濱田美紀
藤田麻衣 長田紀之
南波聖太郎 谷口友季子
渡辺綾 新谷春乃

協力 水野祐地 高橋尚子
松浦正典

編集制作 井出敦子(事務局)
高橋学 池上健慈
平原友輔 新田淳一
土田ゆかり

《扉写真》

航空節を記念したデモ飛行を参観する金正恩朝鮮労働党総秘書(左)と娘(中央)。
(2023年11月30日。写真：朝鮮通信＝時事)

アジア動向年報 2024——目次

はしがき

| | |
|-----------------------------|---------|
| 2023年のアジア諸国・地域の主要経済指標 | vi |
| 2023年のアジア | 山田紀彦… 3 |
| 混沌とする世界、底堅いアジア | |

主要トピックス

| | |
|-------------------|---------|
| アメリカとアジア | 玉置敦彦… 9 |
| 二つの戦争と「風」のなかの東アジア | |
| 重要日誌 19 | |

各国・地域の動向

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 大韓民国 | 奥田聡・渡邊雄一… 25 |
| 日米韓連携の修復に舵を切った尹錫悦政権 26 | |
| 重要日誌 43 参考資料 47 主要統計 49 | |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 中川雅彦… 51 |
| 核戦力の強化と農業改革の進展 52 | |
| 重要日誌 66 参考資料 70 主要統計 73 | |
| モンゴル | 湊邦生… 75 |
| 反腐敗闘争と憲法改正 76 | |
| 重要日誌 89 参考資料 93 主要統計 94 | |
| 中国 | 内藤寛子・丁可… 97 |
| 3期目習近平政権、景気減速のなかで新陣営発足 98 | |
| 重要日誌 118 参考資料 122 主要統計 125 | |

| | | |
|------------------------|---------------|-----|
| 香港特別行政区 | 倉田 徹 | 127 |
| コロナ後も続く弾圧と経済回復の遅れ | | 128 |
| 重要日誌 | 140 | |
| 参考資料 | 143 | |
| 主要統計 | 145 | |
| 台湾 | 清水麗・池上寛 | 147 |
| 三つどもえの総統選挙と活発な実務外交 | | 148 |
| 重要日誌 | 167 | |
| 参考資料 | 171 | |
| 主要統計 | 174 | |
| ASEAN | 鈴木早苗・梅崎創 | 177 |
| インド太平洋協力の具体化と未来志向の経済協力 | | 178 |
| 参考資料 | 188 | |
| ベトナム | 石塚二葉・藤田麻衣 | 191 |
| インド太平洋の主要3カ国と外交関係格上げ | | 192 |
| 重要日誌 | 210 | |
| 参考資料 | 214 | |
| 主要統計 | 217 | |
| カンボジア | 山田裕史・新谷春乃 | 219 |
| フン・セン首相の辞任と世襲内閣の発足 | | 220 |
| 重要日誌 | 233 | |
| 参考資料 | 236 | |
| 主要統計 | 238 | |
| ラオス | 南波 聖太郎 | 241 |
| 改革は停滞し、経済危機が長期化 | | 242 |
| 重要日誌 | 253 | |
| 参考資料 | 256 | |
| 主要統計 | 258 | |
| タイ | 青木(岡部)まき・高橋尚子 | 261 |
| タクシン派と保守勢力の連立政権成立 | | 262 |
| 重要日誌 | 282 | |
| 参考資料 | 286 | |
| 主要統計 | 289 | |
| フィリピン | 渡辺 綾 | 291 |
| 盤石な政権運営と西側諸国との関係構築 | | 292 |
| 重要日誌 | 310 | |
| 参考資料 | 314 | |
| 主要統計 | 317 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| マレーシア | 谷口 友季子 | 319 |
| 州議会選挙を乗り越え、安定したアンワル政権 | | 320 |
| 重要日誌 | 335 | 参考資料 339 主要統計 342 |
| シンガポール | 久 末 亮 一 | 345 |
| 着実に進行する「第4世代」政権への継承準備 | | 346 |
| 重要日誌 | 363 | 参考資料 365 主要統計 366 |
| インドネシア | 水 野 祐 地 | 369 |
| 2024年大統領選挙に向けて選挙戦が始動 | | 370 |
| 重要日誌 | 390 | 参考資料 394 主要統計 397 |
| ティモール・レステ(東ティモール) | 福武 慎太郎 | 399 |
| シャナナ・グスマン政権の誕生 | | 400 |
| 重要日誌 | 408 | 参考資料 410 主要統計 412 |
| ミャンマー | 長 田 紀 之 | 415 |
| 選挙延期の軍政、内戦で劣勢に | | 416 |
| 重要日誌 | 432 | 参考資料 436 主要統計 438 |
| バングラデシュ | 日下部尚徳・松浦(神成)正典 | 441 |
| 国民議会選挙を前に加速する与野党の攻防 | | 442 |
| 重要日誌 | 457 | 参考資料 461 主要統計 463 |
| インド | 佐藤宏・湊一樹 | 465 |
| 3期目を見据えるモディ政権 | | 466 |
| 重要日誌 | 488 | 参考資料 492 主要統計 495 |
| ネパール | 佐野 麻由子 | 497 |
| 政界再編、汚職問題に揺れたダハール政権 | | 498 |
| 重要日誌 | 513 | 参考資料 517 主要統計 519 |

| | | |
|-----------------------|------------|-----|
| スリランカ | 荒井悦代 | 521 |
| 政治的な混乱が静かに続く | | 522 |
| 重要日誌 | 536 | |
| 参考資料 | 540 | |
| 主要統計 | 543 | |
| パキスタン | 井上あえか・牧野百恵 | 545 |
| 政治の停滞とデフォルト危機 | | 546 |
| 重要日誌 | 562 | |
| 参考資料 | 566 | |
| 主要統計 | 569 | |
| アフガニスタン | 青木健太 | 571 |
| ターリバーンによる統治と中国の存在感の増大 | | 572 |
| 重要日誌 | 585 | |
| 参考資料 | 589 | |
| 主要統計 | 591 | |
| 使用した主要紙誌およびメディア | | 593 |
| Contents | | 595 |

本書に収載されている論文の内容や意見は、執筆者個人に
 属し、独立行政法人日本貿易振興機構あるいはアジア経済
 研究所の公式見解を示すものではありません。

使用した主要紙誌およびメディア

| | |
|---------------------|--|
| 日 本 | 朝日新聞, 毎日新聞, 読売新聞, 日本経済新聞, 産経新聞, 日経産業新聞, 日刊工業新聞, しんぶん赤旗, 東京新聞, 日刊中国通信, 朝鮮通信, 統一日報, 朝鮮商工新聞, 朝鮮新報, 北朝鮮政策動向 (RP), 東洋経済日報, 世界, 東亜, 軍事研究, ビジネス短信, 共同通信, 時事通信, ニュースウィーク日本版, フォーリン・アフェアーズ・リポート, 週刊タイ経済 |
| 韓 国 | 朝鮮日報, 毎日経済新聞, 中央日報, 東亜日報, 聯合ニュース (https://www.yna.co.kr/) |
| 朝鮮民主主義 人 民 共 和 国 | 労働新聞, 民主朝鮮, 経済研究, 季刊朝鮮経済資料 |
| モ ン ゴ ル | <i>Onodor, Odriin Sonin, Zuunii Medee, Montsame</i> , news.mn (https://www.news.mn/), TIME.mn (http://www.time.mn/), UB Post, polit.mn (https://www.polit.mn/), ikon.mn (https://ikon.mn/) |
| 中 国 | 人民日報, 上海証券報, 朝日新聞, 毎日新聞, 読売新聞, 日本経済新聞, 産経新聞, 聯合早報, 国家統計局 (https://www.stats.gov.cn/), 中華人民共和國中央人民政府 (https://www.gov.cn/), 中国人大網 (http://www.npc.gov.cn/npc/index.html), 中華人民共和國財政部 (http://gks.mof.gov.cn/), 中華人民共和國外交部 (https://www.fmprc.gov.cn/), 新華網 (http://www.xinhuanet.com/), 新浪網 (https://www.sina.com.cn/), 搜狐網 (https://www.sohu.com/), 中国網 (http://www.china.com.cn/), 証券時報網 (http://www.stcn.com/), 財新網 (https://opinion.caixin.com/), 21経済網 (https://www.21jingji.com/), 第一財經網 (https://www.yicai.com/), 36Kr (https://36kr.com/), CBNDData 消費站 (https://www.cbndata.com/), 雪球 (https://xueqiu.com/), 財經 M 平方 (https://sc.macromicro.me/), ビジネス短信, 知識分子 WeChat パブリックアカウント, 崔東樹 WeChat パブリックアカウント, 東亜, 日刊中国通信 |
| 香港特別行政区 | 明報, 争鳴, 鏡報, 亞洲週刊, <i>South China Morning Post</i> , GovHK 香港政府 (https://www.gov.hk/tc/residents/government/political/) |
| 台 湾 | 中国時報, 自由時報, 財訊月刊, 経済日報, 聯合報, 中央社フォーカス台湾 (https://japan.cna.com.tw/), 關鍵評論 (https://www.thenewslens.com/) |
| A S E A N | <i>Jakarta Post, Bangkok Post, The Straits Times, ASEAN Secretariat</i> (https://asean.org), <i>Philippine Daily Inquirer, New Straits Times</i> |
| ベ ト ナ ム | <i>Nhan Dan, tuoi tre, Kinh te Viet Nam, Viet Nam News, The Saigon Times Weekly, VnExpress</i> (https://vnexpress.net/), VietNamNet (https://vietnamnet.vn/) |
| カ ン ボ ジ ア | <i>The Phnom Penh Post, Khmer Times, Agence Kampuchea Presse</i> (https://www.akp.gov.kh/), VOD (https://vodenglish.news/), CamboJA News (https://cambojanews.com/) |
| ラ オ ス | <i>Vientiane Times, KPL News, Pasaxon, Pasaxon Setthakit-Sangkham, Pathet Lao, Lao Economic Daily, Vientiane Mai</i> |
| タ イ | <i>Bangkok Post, Matchon online</i> (https://www.matchon.co.th/), <i>Krungthep Thurakit, Khaosod English</i> (https://www.khaosodenglish.com/), BBC News Thai (https://www.bbc.com/thai), Prachachat thurakit, The Standard (https://thestandard.co/homepage/) |
| フ ィ リ ピ ン | <i>Business World, Philippine Daily Inquirer, Philippine Star</i> (https://www.philstar.com/), Rappler (https://www.rappler.com/), <i>Philippine Statistical Yearbook</i> |

| | |
|-----------|--|
| マレーシア | <i>New Straits Times</i> , <i>Sinar Harian</i> , <i>The Star</i> , <i>Bernama</i> (https://www.bernama.com/), <i>Daily Express</i> (https://www.dailyexpress.com.my/), <i>Malay Mail</i> (http://www.themalaymailonline.com/), <i>Malaysiakini</i> (https://www.malaysiakini.com/), <i>The Borneo Post</i> (https://www.theborneopost.com/), <i>The Edge Malaysia</i> (https://www.theedgemaaysia.com/) |
| シンガポール | <i>The Straits Times</i> , <i>SINGOV</i> (https://www.gov.sg/), <i>Mothership</i> (https://mothership.sg/) |
| インドネシア | <i>Kompas</i> , <i>Jakarta Post</i> , <i>Koran Tempo</i> , <i>Tempo</i> , <i>Antara News</i> (http://www.antara.co.id/), <i>Detikcom</i> (https://www.detik.com/), <i>The Jakarta Globe</i> (https://jakartaglobe.id/) |
| ティモール・レステ | <i>Suara Timor Lorosae</i> (https://stlnews.co/), <i>Tempo Timor</i> (https://www.tempotimor.com/), <i>Timor Post</i> (https://www.timorpost.com/), <i>Agência Noticiosa de Timor-Leste (TATOLI)</i> (http://www.tatoli.tl/), <i>The Australian</i> (https://www.theaustralian.com.au/), <i>La'o Hamutuk</i> (https://www.laohamutuk.org/) |
| ミャンマー | <i>Global New Light of Myanmar</i> , <i>Myanmar Alin</i> , <i>The Irrawaddy</i> (https://www.irrawaddy.com/), <i>Myanmar Now</i> (https://myanmar-now.org/), <i>The Burma News International</i> (https://www.bnionline.net/) |
| バングラデシュ | <i>The Daily Star</i> , <i>Dhaka Tribune</i> , <i>Prothom Alo</i> , <i>bdnews24.com</i> (https://bdnews24.com/) |
| インド | <i>Economic Times</i> , <i>The Hindu</i> , <i>People's Democracy</i> , <i>India Today</i> , <i>Frontline</i> , <i>Business Standard</i> , <i>Economic and Political Weekly</i> , <i>The Indian Express</i> , <i>Outlook</i> , <i>The Times of India</i> , <i>The Wire</i> , <i>Scroll.in</i> |
| ネパール | <i>The Kathmandu Post</i> , <i>Kantipur</i> , <i>The Diplomat</i> , <i>online khabar</i> (https://www.onlinekhabar.com/), <i>The Himalayantimes</i> , <i>The Rising Nepal</i> , <i>Spotlight</i> (https://www.spotlightnepal.com/), <i>Nepal News</i> (https://nepalnews.com/), <i>Setopati</i> (https://www.setopati.com/) |
| スリランカ | <i>The Island</i> , <i>Daily News</i> , <i>Sunday Times</i> , <i>Daily Mirror</i> |
| パキスタン | <i>Dawn</i> , <i>The News</i> , <i>The Express Tribune</i> , <i>The Nation</i> , <i>Business Recorder</i> |
| アフガニスタン | <i>Aamaj News</i> (https://aamajnews24.com/fa/), <i>Afghanistan International</i> (https://www.afintl.com/), <i>Afghanistan Online</i> (http://www.aopnews.com/), <i>Afghanistan Times</i> (https://www.afghanistantimes.af/), <i>Al Jazeera</i> (https://www.aljazeera.com/), <i>Ariana News</i> (https://ariananews.af/), <i>Bakhtar News Agency</i> (https://bakhtarnews.af/), <i>BBC Persian</i> (https://www.bbc.com/persian/afghanistan), <i>Etilaat-e Roz</i> (https://www.etilaatroz.com/), <i>Hasht-e Subh</i> (https://8am.media/eng/), <i>Khaama Press</i> (https://www.khaama.com/), <i>Pajhwok Afghan News</i> (https://www.pajhwok.com/), <i>Radio-e Azadi</i> (https://da.azadiradio.com/), <i>Tolo News</i> (https://www.tolonews.com/), <i>Voice of America</i> (https://www.darivao.com/) |
| その他 | <i>TIME</i> , <i>Bloomberg Business Week</i> , <i>The Economist</i> , <i>Survival (IISS)</i> , <i>International Security (MIT)</i> , <i>The New York Times</i> , <i>The Wall Street Journal</i> , <i>EurasiaNet.org</i> (https://www.eurasianet.org/), <i>Global Times</i> (https://www.globaltimes.cn/) |

Yearbook of Asian Affairs 2024

Contents

| | |
|--|----------------------------------|
| Foreword | Fukunari Kimura |
| Major Economic Indicators of Asian Countries and Regions 2023 | |
| Introduction | |
| Asia Maintained Resilience amid World Turmoil | Norihiko Yamada |
| Topic | |
| The United State and Asia in 2023 | |
| Tranquility in East Asia amidst Global Conflicts | Nobuhiko Tamaki |
| Trends in Countries and Regions | |
| Republic of Korea in 2023 | |
| Yoon Strove to Rebuild Korea-U.S.-Japan Trilateral Cooperation | Satoru Okuda Yuichi Watanabe |
| Democratic People's Republic of Korea in 2023 | |
| Enhanced Nuclear Armament and Proceeding Agricultural Reforms | Masahiko Nakagawa |
| Mongolia in 2023 | |
| Anti-corruption Campaign and Constitutional Amendment | Kunio Minato |
| China in 2023 | |
| Third-term Xi Jinping Administration Launches New Government in the Period of Economic Slowdown | Hiroko Naito Ke Ding |
| Hong Kong in 2023 | |
| Continued Repression and Delayed Economic Recovery after COVID-19 | Toru Kurata |
| Taiwan in 2023 | |
| Three-way Presidential Election and Active Practical Diplomacy | Urara Shimizu Hiroshi Ikegami |
| ASEAN in 2023 | |
| Deepening Indo-Pacific Cooperation and Future-oriented Economic Cooperation | Sanae Suzuki So Umezaki |
| Vietnam in 2023 | |
| Upgrade Diplomatic Relations with the Three Major Powers in the Indo-Pacific | Futaba Ishizuka Mai Fujita |

Cambodia in 2023

The Resignation of Prime Minister Hun Sen and the Formation of the Hereditary Cabinet

..... Hiroshi Yamada

Haruno Shintani

Laos in 2023

Stagnating Reform and Prolonging Economic Crisis Seitaro Namba

Thailand in 2023

Conservatives Remained in Power despite Election Results Maki Aoki-Okabe

Naoko Takahashi

The Philippines in 2023

Policy Shifts from the Duterte Administration under Marcos Aya Watanabe

Malaysia in 2023

Anwar's Government Survived State Elections and Stabilized Yukiko Taniguchi

Singapore in 2023

Steady Progress in the Transfer of Power to 4G Leadership Ryoichi Hisasue

Indonesia in 2023

Election Campaigns Kicked Off toward the 2024 Presidential Election Yuji Mizuno

Timor-Leste in 2023

Xanana Gusmão Administration Established Shintaro Fukutake

Myanmar in 2023

The Junta Postponed Elections and Its Military Position Weakened Noriyuki Osada

Bangladesh in 2023

National Elections Ahead Accelerated Political Parties' Struggle Naonori Kusakabe

Masanori Matsuura-Kannari

India in 2023

Prime Minister Modi's Quest for a Third Term Hiroshi Sato

Kazuki Minato

Nepal in 2023

Realignment and Corruption Rocked Dahal Administration Mayuko Sano

Sri Lanka in 2023

Political Disorder Continues Quietly Etsuyo Arai

Pakistan in 2023

Political Stagnation and Default Risk Aeka Inoue

Momoe Makino

Afghanistan in 2023

The Governance of the Taliban and Increasing Presence of China Kenta Aoki

Major Newspapers and Media

アジア動向年報
2024

編 者

ア ジ ア 経 済 研 究 所

発 行

ア ジ ア 経 済 研 究 所

独立行政法人日本貿易振興機構

学術情報センター

千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2

〒261-8545

TEL 043-299-9735(販売) FAX 043-299-9736(販売)

Website : <https://www.ide.go.jp>

E-mail : syuppan@ide.go.jp

印 刷

日本ハイコム株式会社

〒399-0651 長野県塩尻市北小野4724

©独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所 2024

無断転載を禁ず

2024年5月24日発行

定価 6930円 本体 6300円 (税10%)

ISBN978-4-258-01024-0 C0002 ¥6300E

ISSN0915-1109

ISBN978-4-258-01024-0
ISSN0915-1109

C0002 ¥6300E

定価6930円 本体6300円 (税10%)



2024

Yearbook of Asian Affairs

アジア動向年報

IDE-JETRO アジア経済研究所