

Kenkyu Soshō No.554

研究
双書

アジアの二輪車産業

地場企業の勃興と産業発展ダイナミズム

佐藤百合・大原盛樹：編

IDE-JETRO アジア経済研究所

研究双書 No.554

佐藤百合・大原盛樹編 『アジアの二輪車産業
地場企業の勃興と産業発展ダイナミズム 』

Ajia no Nirinsha Sangyo: Jiba Kigyo no Bokko to Sangyo Hatten Dainamizumu

(Asia's Motorcycle Industry: The Rise of Local Companies and the Dynamism of
Industrial Development)

Edited by

Yuri SATO and Moriki OHARA

Contents

Introduction	(Yuri SATO)
Chapter 1	Asian Industrial Development from the Perspective of the Motorcycle Industry: The Knowledge-based Assets Approach (Moriki OHARA)
Chapter 2	Japanese Motorcycle Manufacturers: The Creation of Dominance and the Move Overseas (Moriki OHARA)
Chapter 3	Japanese Motorcycle Components Suppliers: The Structure of the Division of Labor and Business Relationships (Jun OTAHARA)
Chapter 4	Taiwan's Motorcycle Industry: Changing Track through Self-sufficiency, Setbacks, and Setting Out in New Directions (Yukihito SATO)
Chapter 5	China's Motorcycle Industry: The Rise in Development Capability and the Restoration of Orderliness in Business Transactions (Moriki OHARA)
Chapter 6	India's Motorcycle Industry: Indigenous Two-Wheeler Manufacturers and the Development of Capability among Indian Components Suppliers (Yoshie SHIMANE)
Chapter 7	Thailand's Motorcycle Industry: The Growth of Local Companies under a Japanese Oligopolistic System (Shigeki HIGASHI)
Chapter 8	Indonesia's Motorcycle Industry: Improving the Capability of Local Companies, and the Expansion of the Industrial Base (Yuri SATO)
Chapter 9	Vietnam's Motorcycle Industry: The Entry of Local Enterprises into a Newly- emerging Market, and their Industrial Development (Mai FUJITA)

[Kenkyū Sōsho (IDE Research Series) No. 554]

Published by the Institute of Developing Economies, JETRO, 2006
3-2-2, Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8545, Japan

目 次

まえがき

二輪車の構造図と主要モデル.....vii

二輪車産業関連用語に関する注釈xi

序 論佐藤百合... 3

第 1 章 二輪車産業からみたアジアの産業発展

知的資産アプローチから大原盛樹...13

第 1 節 アジア産業発展論における本書の位置づけ.....14

第 2 節 二輪車産業の特色と本書のインプリケーション.....20

第 3 節 産業発展過程の多様性 地域比較の課題に向けて.....35

第 2 章 日本の二輪完成車企業

圧倒的優位の形成と海外進出大原盛樹...53

はじめに.....53

第 1 節 二輪車産業におけるドミナント企業の創出.....55

第 2 節 海外進出の経緯 輸出と現地生産.....66

第 3 節 2000年以降のネットワークの進化

コスト競争力と現地開発力の強化.....78

おわりに 課題と展望.....87

第 3 章 日本の二輪車部品サプライヤー

分業構造と取引関係太田原準...95

はじめに.....95

第1節	二輪車部品における開発と生産の分業.....	97
第2節	実態調査からみた部品企業の技術と取引関係	105
第3節	二輪車部品サプライヤーの特徴と発展方向	118
	おわりに	125
第4章	台湾の二輪車産業	
	自立, 挫折, 新しい軌道への転身	佐藤幸人...131
	はじめに	131
第1節	完成車企業の自立と部品産業の発展	133
第2節	自立化後の展開 困難が多いアジアでの現地生産, 新しい可能性としての先進国市場	144
第3節	二輪車産業の緩やかなシステム	150
	むすび	157
第5章	中国の二輪車産業 開発能力の向上と	
	企業間分業関係の規律化	大原盛樹...163
	はじめに	163
第1節	1990年代からの中国二輪車産業の変化 日本の発展過程との比較	165
第2節	中国完成車企業の製品開発能力の向上 嘉陵, 輕騎, 宗申の事例から	172
第3節	部品企業の製品開発能力の向上	181
第4節	分業の秩序回復 取引関係の規律化	187
	おわりに 中国における産業発展過程の特色	195
第6章	インドの二輪車産業 地場独資完成車企業の存在と	
	地場部品企業的能力形成	島根良枝...205
	はじめに	205

第 1 節 産業・企業発展の特徴と新たな傾向	207
第 2 節 地場企業の変容	215
第 3 節 地場独資完成車企業の存在意義	224
おわりに	238
第 7 章 タイの二輪車産業 日本ブランド寡占体制における	
地場企業の対応と対抗	東茂樹...243
はじめに	243
第 1 節 日系完成車企業の市場戦略	246
第 2 節 日系完成車企業の部品調達	249
第 3 節 地場部品企業の生産体制と競争力	253
第 4 節 日系完成車企業に対抗する地場企業の登場	269
おわりに	274
第 8 章 インドネシアの二輪車産業	
地場企業の能力形成と産業基盤の拡大	佐藤百合...281
はじめに	281
第 1 節 生産販売体制と産業発展過程	283
第 2 節 日本ブランド寡占体制の深化	289
第 3 節 地場企業の能力向上と限界	297
おわりに	314
第 9 章 ベトナムの二輪車産業 新興市場における	
地場企業の参入と産業発展	藤田麻衣...323
はじめに	323
第 1 節 地場企業参入以前の二輪車市場と関連産業の状況	326
第 2 節 地場組立企業の参入と展開	331
第 3 節 地場部品企業の展開	349

おわりに	357
索引	367

さとう ゆり
佐藤 百合 (アジア経済研究所地域研究センター
東南アジア 研究グループ長)

おおはら もり き
大原 盛樹 (アジア経済研究所在バークレー海外調査員)

おお た はら じゅん
太田原 準 (東邦学園大学経営学部助教授)

さとう ゆきひと
佐藤 幸人 (アジア経済研究所新領域研究センター
技術革新と成長研究グループ長)

しま ね よし え
島根 良枝 (アジア経済研究所地域研究センター)

ひがし しげ き
東 茂樹 (アジア経済研究所地域研究センター
東南アジア 研究グループ長代理)

ふじ た ま い
藤田 麻衣 (アジア経済研究所地域研究センター)

執筆順

アジアの二輪車産業

地場企業の勃興と産業発展ダイナミズム 研究双書No.554

2006年9月29日発行©

定価 [本体4300円 + 税]

編 者 佐藤百合・大原盛樹

発行所 アジア経済研究所
独立行政法人日本貿易振興機構

千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2番2 〒261-8545

研究支援部 電話 043-299-9735

FAX 043-299-9736

E-mail syuppan@ide.go.jp

http://www.ide.go.jp

印刷所 安信印刷工業株式会社

落丁・乱丁本はお取り替えいたします

無断転載を禁ず

ISBN4-258-04554-3

「研究双書」シリーズ

(表示した価格は税込み価格です)

541	アジアにおける環境政策と社会変動 産業化・民主化・グローバル化 寺尾忠能・大塚健司編	2005年	388p.	4410円	アジアの環境政策と社会変動について、直接規制と経済的手段、情報公開と参加、環境紛争、技術開発、国際協力、国際協調等具体的な政策過程の事例研究を踏まえて検討する。
542	エジプトの開発戦略とFTA政策 山田俊一編	2005年	302p.	3360円	60年代にアラブ社会主義の盟主であったエジプトが、今、EUやアメリカとのFTAに邁進。その背景を開発・貿易政策、内政、アラブ地域協力、EU・地中海連合協定から分析。
543	アフリカ経済実証分析 平野克己編	2005年	360p.	4200円	日本におけるアフリカ経済研究のフロンティア。経済学者とアフリカ学者の共同プロジェクトの成果で、地域研究の手法を踏まえつつ計量実証分析に挑んだ。
544	ポスト・エドサ期のフィリピン 川中 豪編	2005年	246p.	2940円	アジアにおける民主化のさきがけであったフィリピン。その民主化後の約20年はどう評価されるだろうか。民主主義の定着と自由主義的経済改革の相互関係を軸に読み解く。
545	ラオス 一党支配体制下の市場経済化 天川直子・山田紀彦編	2005年	264p.	3150円	「一党支配体制下の市場経済化」に挑戦するラオス。「2020年までの最貧国からの脱出」という目標は達成しうるのか。ラオスの課題とは何か。
546	ミャンマー移行経済の変容 市場と統制のはざま 藤田幸一編	2005年	341p.	4095円	市場経済への移行から17年、統制が色濃く残るなかでミャンマー経済はどう変わったのか。経済構造の実態と変容をマクロ・ミクロの両側面からえぐり出す、本格的実証研究。
547	現代中国の政治変容 構造的変化とアクターの多様化 佐々木智弘編	2005年	270p.	3150円	社会の多元化、体制の安定化という構造的変化が起きている中国。その政治過程におけるアクターの多様化を、政治、経済、外交の事例研究を通じ明らかにした。
548	新興工業国の社会福祉 最低生活保障と家族福祉 宇佐見耕一編	2005年	421p.	4830円	新興工業諸国における社会福祉制度はどのような特色を有し、いかなる背景で形成されていったのか。特に対象を最低生活保障と家族の社会福祉に絞り分析を加える。
549	中国・ASEAN経済関係の新展開 相互投資とFTAの時代へ 大西康雄編	2006年	360p.	4200円	FTAの空白区とされてきた東アジアだが、中国とASEAN間の貿易・投資関係の深化を軸にFTA締結に向かっている。その現状を域内各国の視点から紹介、分析する。
550	人間の安全保障の射程 アフリカにおける課題 望月克哉編	2006年	287p.	3465円	人間の安全保障の考え方はいかなる可能性と限界があるのか。アフリカの事例を念頭に隣接概念との接点や乖離点、当面する諸課題について考察する。
551	東アジアの挑戦 経済統合・構造改革・制度構築 平塚大祐編	2006年	469p.	5250円	東アジアで「実質的統合」が進行していることを実証する。今後、FTAにより経済統合が進んだ場合、東アジア大の制度構築ができるかどうかを検討する。
552	移行期ベトナムの産業変容 地場企業主導による発展の諸相 藤田麻衣編	2006年	260p.	3150円	ドイモイ開始から20年を経て、多様な産業が勃興しつつあるベトナム。産業・産地の事例研究を通じて、地場企業に牽引された産業発展の過程と課題に迫る。
553	後発ASEAN諸国の工業化 CLMV諸国の経験と展望 天川直子編	2006年	254p.	3045円	1990年代にASEANに加盟した4カ国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム（CLMV諸国））の工業化の現状を解明し、展望した1冊。類書にない試み。