

NAFTAとアジア経済

——自由化による地域統合への対応——

谷浦妙子編

NAFTAとアジア経済

——自由化による地域統合への対応——

谷浦妙子編

アジア経済研究所

NAFTAとアジア経済

たにうら たま こ
谷浦 妙子(アジア経済研究所)

こ た じまひですけ
古田島秀輔(長銀総合研究所)

みず の じゆんこ
水野 順子(アジア経済研究所)

かじわら ひろかず
梶原 弘和(千葉経済大学)

おおはし ひで お
大橋 英夫(専修大学)

いわさき いく お
岩崎 育夫(アジア経済研究所)

お の ざわ じゆん
小野沢 純(東京外国語大学)

いけもと ゆき お
池本 幸生(京都大学)

いしかわ こういち
石川 幸一(日本貿易振興会)

—執筆順—

NAFTAとアジア経済
—自由化による地域統合への対応—

研究双書455

1996年1月30日発行©

編 者 谷浦妙子

発行所 アジア経済研究所
東京都新宿区市谷本村町42 電話 東京(3353)4231(代)

印刷所 勝美印刷株式会社

ISBN4-258-04455-5



研究双書No455

谷浦妙子編『NAFTAとアジア経済—自由化による地域統合への対応—』

NAFTA to Ajia Keizai: Jiyūka niyoru Chiikitōgō eno Taiō

(NAFTA Impact on Asian Economies: A Response to Regional Integration
by Liberalizing Trade and Investment)

Edited by

Taeko TANIURA

Contents

Introduction: NAFTA Impact on Asian Economies;
a Response to Regional Integration by Liberalizing Trade and Investment
(Taeko TANIURA)

Chapter 1 NAFTA Impact on the Export of Mexican Manufactured Goods
(Taeko TANIURA)

Chapter 2 NAFTA Impact on the Development of Mexican Manufacturing Industries
(Hidesuke KOTAJIMA)

Chapter 3 NAFTA Impact on Korean Economy
(Junko MIZUNO)

Chapter 4 NAFTA Impact on the Taiwan's Economy
(Hirokazu KAJIWARA)

Chapter 5 NAFTA Impact on Hong Kong's and Chinese Economies
(Hideo ŌHASHI)

Chapter 6 NAFTA Impact on Singapore's Economy
(Ikuo IWASAKI)

Chapter 7 NAFTA Impact on Malaysian Economy
(Jun ONOZAWA)

Chapter 8 NAFTA Impact on Thai Economy
(Yukio IKEMOTO)

Chapter 9 NAFTA Impact on Indonesian Economy
(Kōichi ISHIKAWA)

(Kenkyū Sōsho (IDE Research Series) No. 455)

Published by the Institute of Developing Economies, 1996

42 Ichigaya-Hommura-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162, Japan

目 次

まえがき

序 章 NAFTAとアジア経済

—自由化による地域統合への対応— ……………	谷浦 妙子…	3
はじめに ……………		3
第1節 NAFTAのアジアに対する貿易および投資の転換効果 ……………		5
第2節 アジアのNAFTAへの対応 ……………		13
第3節 NAFTAの厳しい原産地規則とアジアの対応 ……………		21
第4節 域内経済の緊密化によるNAFTAへの対応と日本の役割 ……………		33

第1部 NAFTAとメキシコ工業

第1章 NAFTAとメキシコの工業製品輸出 ……………	谷浦 妙子…	45
はじめに ……………		45
第1節 メキシコの工業製品輸出の特徴 ……………		47
第2節 工業製品輸出企業の特徴 ……………		56
第3節 工業製品輸出増加を可能とした経済開発政策と 1994年通貨危機の原因 ……………		60
第4節 NAFTAと通貨危機の工業製品輸出への影響 ……………		65
1. モデル ……………		66
2. 国産財価格の低下 ……………		66
3. 輸出の増加 ……………		68

4. 生産構造の変化	71
5. 通貨危機の影響	72
おわりに	73
 第2章 NAFTAによるメキシコ工業の発展の方向…古田島 秀輔…	79
はじめに	79
第1節 マクロ経済運営とNAFTA	79
第2節 NAFTAの企業活動へ与える影響	82
1. 自動車産業	82
2. 繊維・織物・アパレル	87
3. 電機電子	91
第3節 輸出および投資動向	95
1. メキシコへの影響予測 ——域外からメキシコへの貿易および投資転換効果	95
2. 1994年上半期の実績	97
3. マキラドーラ	98
4. 民間企業の展開	99
5. まとめ	103
おわりに	105

第2部 NAFTAとアジア工業

第3章 NAFTAと韓国.....水野 順子...	111
はじめに——卒業そして自立へ	111
第1節 対米輸出の不振	112
1. 迂回輸出と貿易の流れの変化	112
2. 1993年の主要品目	114

3. 先進国市場における韓国のシェアの低下	115
第2節 対韓直接投資の減少と撤退	115
1. 最近の対韓直接投資の傾向	115
2. 日本からの対韓直接投資と撤退	116
3. 韓国企業の海外投資	120
第3節 NAFTAの影響と対応	124
1. 繊維製品・履物類	124
2. 電気機器	126
3. 自動車	128
おわりに——韓国のNAFTA加盟	131
 第4章 NAFTAと台湾工業への影響	梶原 弘和・133
はじめに	133
第1節 マクロ経済構造と産業構造の変化	134
第2節 海外直接投資の増加	139
第3節 貿易構造の変化と貿易政策	143
第4節 米台経済関係とNAFTAへの対応	148
おわりに	156
 第5章 NAFTAと香港および中国	大橋 英夫・161
はじめに	161
第1節 香港経済の構造転換	162
1. 産業構造の変化	162
2. 中国との「経済統合」	165
3. 貿易構造の変化	166
第2節 香港・中国とアメリカの経済関係	170
1. 中国の輸出ドライブ	170
2. 「中華経済圏」の対米貿易黒字	171

3. 米中貿易摩擦	174
第3節 NAFTAの影響	177
1. NAFTAに対する反応	177
2. 貿易拡大・転換効果	180
3. 投資拡大・転換効果	183
おわりに	185
第6章 NAFTAとシンガポール	岩崎 育夫・191
はじめに	191
第1節 シンガポールの産業構造	192
1. 工業化過程における産業構造の変化	192
2. 製造業の中軸産業	194
3. 外国投資の役割	196
第2節 シンガポールとNAFTA諸国との経済関係	198
1. 貿易と投資	198
2. アメリカのシンガポール投資の特徴	201
3. 対米輸出品目	203
第3節 NAFTAに対する資本と産業の対応	205
1. 地場資本	207
2. 第三国資本	208
3. アメリカ資本	210
4. 産業の動き	212
第4節 NAFTA発足後のシンガポール経済	214
1. 政府の対応	214
2. アジア経済との接近	216
3. 自由貿易体制の促進	218
おわりに	219

第7章 NAFTAとマレーシア経済	小野沢 純	225
はじめに		225
第1節 マレーシア経済の構造変化		226
1. 輸出指向工業化の進展		226
2. 新工業国への転換		228
第2節 東アジア域内を指向する貿易と投資		229
1. 輸出構造の変化		230
2. 対米輸出から東アジア域内輸出へ——輸出市場の変化		232
3. 直接投資の新しい展開		239
第3節 NAFTAへの対応と影響		242
1. NAFTAへのマレーシア政府の対応		242
2. NAFTAのマレーシア工業への影響		245
おわりに		248
第8章 NAFTAとタイ経済	池本 幸生	253
はじめに		253
第1節 NAFTAのタイ経済へのマクロ的影響		254
1. タイ経済の概観		254
2. 貿易転換効果		255
3. 投資転換効果		260
第2節 NAFTAのインパクトとしてのアジアの地域化		263
1. AFTAの加速化		264
2. 直接投資獲得競争		269
3. タイからアジアへの直接投資		272
おわりに		274
第9章 NAFTAとインドネシア工業	石川 幸一	279
はじめに		279

第1節	インドネシアと北米との貿易関係	280
1.	インドネシアの輸出動向	280
2.	北米向け輸出動向	281
第2節	外国投資動向とアメリカの地位	285
第3節	NAFTAのインドネシアに対する影響	288
1.	想定される影響	288
2.	1994年の対米貿易、外資受入れ動向	292
第4節	NAFTAへの対応	297
1.	NAFTAへの反響	297
2.	NAFTAへの対応	300
	おわりに	305

図表目次

まえがき

表	基礎データ（1992年）	iv
---	--------------	----

序 章 NAFTAとアジア経済

—自由化による地域統合への対応—

表1	貿易転換効果1	6
表2	貿易転換効果2	8
表3	NAFTAの貿易・投資転換効果	10
表4	東アジアのGDP成長率（固定価格表示）	14
表5	日本の直接投資製造業部門増加額（1989～93年）	14
表6	東アジアの製造品域内貿易の拡大（1980～92年）	16
表7	単純実行関税率の推移	20
表8	アメリカの自動車輸入（1992年）	24

表9	アメリカの電機電子の輸入（1992年）	26
表10	アメリカのテレビ輸入推移（シェア）	29
表11	アメリカの繊維製品輸入（1992年）	30
表12	顕示比較優位（1990年）	34

第1章 NAFTAとメキシコの工業製品輸出

表1	メキシコの輸出（FOB）相手国	47
表2	工業製品輸出構成の推移（1982～93年）	48
表3	マキラドーラの部門別生産シェア	55
表4	国別外国投資	57
表5	産業内貿易指数（メキシコとアメリカ）	
	—1980年代に産業内貿易が拡大した部門—	58
表6	メキシコへの外国直接投資（製造業部門別）	59
表7	国際収支	63
表8	NAFTAの関税撤廃計画	67
表9	国産財の価格低下率（1993年価格基準）	68
表10	メキシコの輸出品に対するアメリカ、カナダの	
	平均関税率の低下	69
表11	輸出成長率（年当たり）	69
表12	輸出構造の変化	70
表13	GDPの構造変化	72
表14	輸出／輸入比率	73
図1	メキシコの輸出構造の変化	46
図2	主要輸出工業製品の輸出入推移	50
図3	実質為替レート推移	62
図4	総輸入に占める規制輸入額のシェア	62
図5	製造業平均実質賃金（1978年＝100）	64

第2章 NAFTAによるメキシコ工業の発展の方向

表 1	NAFTA交渉の各山場での当事者と意図	81
表 2	自動車製品の関税引下げスケジュール	84
表 3	完成車など輸入関連の規定と問題点	85
表 4	CAFE Act関連の規定と問題点	86
表 5	自動車・部品の原産地規則の推移	87
表 6	ビッグスリーの目標および要望と交渉結果	88
表 7	繊維製品の関税引下げスケジュール	90
表 8	アメリカのメキシコ製繊維製品の輸入に関する数量制限	91
表 9	電気電子機器の関税引下げスケジュール	93
表10	電気電子機器の原産地規則	94
表11	NAFTAの影響	96
表12	民間企業の国際化の動き	100
表13	メキシコの主要メーカーの生産拠点と最近の動向	102
表14	エレクトロニクス分野の投資例	104

第 3 章 NAFTAと韓国

表 1	主要輸出相手国・地域別輸出の推移	113
表 2	日本の対アジア向け投資金額	119
表 3	対韓外国投資（認可基準）	120
表 4	韓国家電 3 社を中心とした海外投資件数	127
表 5	家電製品のアメリカ輸入市場における韓国と日本のシェア	127
図 1	日本の中小企業の対韓投資割合	117
図 2	対韓投資件数と日本の投資件数	121
図 3	主要技術導入国からの導入件数	121
図 4	韓国の海外投資金額（総投資基準）	122
図 5	業種別海外投資累計件数（投資基準）	123

第 4 章 NAFTAと台湾工業への影響

表 1	製造業の付加価値構成	138
-----	------------	-----

表 2	主要業種別輸出構成	143
表 3	主要地域別輸出構成	144
表 4	台湾のアメリカへの輸出構成	149
表 5	台湾の香港への輸出構成	152
表 6	1992年のアメリカ市場における台湾、メキシコからの 輸入構成	155
図 1	GDP構成	135
図 2	総資本形成（GDPに占める）の構成	136
図 3	雇用構成	136

第 5 章 NAFTAと香港および中国

表 1	香港の対中国貿易	167
表 2	香港の輸出入動向	168
表 3	「中国因素」の香港経済への寄与率	170
表 4	「中華経済圏」の対米貿易黒字	173
表 5	香港の委託加工を控除した輸出動向	174
表 6	中国の対米主要輸出品目に及ぼす最恵国待遇の影響	175
表 7	アメリカの対中国最恵国待遇取消しにともなう 香港の損失額（推計）	176
表 8	米墨自由貿易協定によるアメリカ向け輸出転換の推計	182
図 1	香港・台湾・韓国の生産・雇用工業化率の推移	163
図 2	香港の工業生産指数の推移	164
図 3	香港の主要輸出商品の地場輸出から再輸出への代替化	169
図 4	東アジアにおける比較優位構造の変化	172

第 6 章 NAFTAとシンガポール

表 1	産業別GDP構成比	193
表 2	製造業の主要産業（1993年）	195
表 3	製造業部門における外国資本と地場資本の投資比率	196