

第2章 アジア太平洋地域における貿易構造の変遷と対外直接投資の役割

岡 本 由美子

1980年代後半、アジア太平洋地域における貿易構造は急速な変化を遂げた。またその貿易構造の変化は、同地域における多国籍企業のグローバル化と密接な関係にあると一般的にはいわれている⁽¹⁾。

本章では、まず第1に、1980年代後半から90年代初頭にかけてどのように貿易構造が変遷したのかを貿易マトリックス、ならびに輸出構造変化表を用いて地域別、財別(食料、工業用原料、資本財、非耐久消費財、耐久消費財)に分析する。地域別のみならず財別に貿易マトリックスを作成した理由は、構造変化を把握するためのみにとどまらず、対外直接投資の貿易構造に与える影響をより詳しくとらえるためである。

第2に、東アジア諸国、EC諸国、NAFTA諸国、APEC諸国といった4地域における貿易構造を比較する。これは、東アジア地域における貿易構造の特徴をより深く考察するためである。

第3に、貿易マトリックス、輸出構造変化表を用いて、増加する対外直接投資がどのように貿易構造の変化を引き起こしたかを分析する。しかしながら、本章では、貿易構造変化における対外直接投資の役割についての仮説を提示するにとどめ、対外直接投資と貿易間の厳密な実証分析は行わない。

最後に、アジア太平洋地域における貿易構造の変化と対外直接投資の役割の増大が同地域の政府間での経済協力または経済統合スキームにどのような示唆を与えるかを簡単にまとめる。

第1節 変化する貿易構造

1.1 貿易マトリックス分析

(1) 全般的分析

表2-1～2-6は、上で述べたように、総額ならびに財別(食料、工業用原料、資本財、非耐久消費財、耐久消費財)に作成された貿易マトリックスである。ただし、マトリックスはすべて実額ではなく、シェアで作成されている⁽²⁾。

まず表2-1(輸出総額)であるが、これにより、1987年以降、東アジア地域における域内貿易が急速に拡大したことが明らかである。1981年から86年までは、域内貿易は一定、または、どちらかという減少傾向にあった。しかしながら、1987年以降、その傾向は完全に逆転した。1987年以降92年まで域内貿易シェアが上昇し続け、その結果、東アジア地域のそれはNAFTA諸国の域内貿易シェアを抜き、EC諸国のレベルに迫ろうとしている。

上記の傾向は、貿易全体のみならず財別の貿易マトリックスにも一様に考察されるが、とくに資本財、非耐久消費財、耐久消費財といった工業製品に顕著にみられる(表2-4、2-5、2-6)。なかでも、最も構造変化が顕著であったのは非耐久消費財である。非耐久消費財の域内シェアは1981年では10%強にすぎなかったが、ここ10年以内に30%以上にまで高まりをみせている。

域内貿易シェアの高まりと同時に東アジア諸国の輸出市場としての対米依存度が低下した。表2-1が示すように、1980年代半ばにおいて対米依存度が40%程度ときわめて高い数値を示していたが、92年までには28%程度と全体の4分の1までに低下してきている。これはとくに資本財、非耐久消費財、耐久消費財といった工業製品に顕著にみられる。

しかしながら、対米依存度低下に関してはその分析に注意を要する。まず

表2-1 貿易マトリックス(シェア) — 総額 (%)

		東アジア	日 本	ANIEs	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E	C	世 界
東アジア ¹⁾	1981	35.74	10.19	15.14	7.75	2.66	27.06	13.04		100
	1983	36.71	9.68	15.63	8.62	2.78	31.25	12.60		100
	1985	36.25	9.32	15.05	5.54	6.33	36.92	11.53		100
	1986	33.99	8.20	16.12	4.81	4.86	39.01	13.96		100
	1987	36.47	8.83	17.90	5.08	4.65	36.88	15.43		100
	1988	39.77	9.30	19.48	5.72	5.27	33.90	16.20		100
	1989	41.62	9.66	20.22	6.69	5.06	33.36	15.79		100
	1990	43.67	9.43	21.78	7.93	4.54	30.67	17.07		100
	1991	45.93	9.06	23.34	8.19	5.34	28.31	17.17		100
	1992	46.84	8.43	24.11	7.73	6.57	28.19	16.54		100
日 本	1981	24.10		13.69	7.06	3.35	28.96	13.08		100
	1983	24.69		14.15	7.20	3.35	32.35	13.22		100
	1985	24.06		12.79	4.16	7.11	40.73	11.93		100
	1986	22.64		14.35	3.58	4.71	42.00	14.77		100
	1987	24.92		17.16	4.16	3.60	39.83	16.57		100
	1988	27.26		18.77	4.91	3.58	37.18	17.81		100
	1989	28.28		19.13	6.05	3.10	37.24	17.52		100
	1990	29.57		19.70	7.73	2.14	34.83	18.78		100
	1991	32.04		21.25	8.06	2.73	32.47	18.92		100
	1992	33.03		21.39	8.12	3.52	31.65	18.50		100
ANIEs ²⁾	1981	33.51	10.55	10.07	10.43	2.46	28.47	13.74		100
	1983	33.94	9.51	8.89	12.63	2.92	35.27	12.23		100
	1985	33.61	10.05	8.91	7.49	7.16	37.64	10.73		100
	1986	31.78	10.24	8.96	6.44	6.14	40.04	12.47		100
	1987	33.91	11.48	9.55	6.10	6.78	37.74	14.17		100
	1988	38.24	12.45	10.97	6.69	8.13	33.73	14.51		100
	1989	39.94	12.53	11.62	7.66	8.13	32.58	14.08		100
	1990	40.71	11.32	12.72	8.73	7.93	29.46	15.61		100
	1991	42.20	10.48	13.66	9.01	9.05	26.90	15.60		100
	1992	42.76	9.09	14.60	7.84	11.24	26.96	14.63		100
ASEAN ³⁾	1981	54.90	32.68	17.80	3.65	0.77	18.24	11.64		100
	1983	56.62	30.95	21.04	3.93	0.69	19.74	11.41		100
	1985	56.65	30.75	20.09	4.51	1.30	20.59	12.02		100
	1986	52.62	28.05	19.20	3.76	1.61	21.03	14.68		100
	1987	52.62	26.14	20.63	3.77	2.08	21.12	14.75		100
	1988	51.70	24.56	21.19	3.66	2.29	20.77	15.41		100
	1989	51.06	24.47	20.33	4.08	2.18	21.67	15.05		100
	1990	52.64	24.48	22.04	4.08	2.04	20.55	15.94		100
	1991	52.32	22.88	23.15	4.02	2.27	19.56	16.45		100
	1992	50.62	21.08	22.65	4.40	2.49	21.60	16.16		100

		東アジア	日 本	ANIEs	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E C	世 界
中 国	1981	56.05	24.43	28.10	3.51		6.53	10.19	100
	1983	57.03	23.32	30.93	2.79		7.50	9.35	100
	1985	58.64	22.22	33.73	2.69		9.48	8.35	100
	1986	57.60	18.57	36.45	2.58		8.89	9.28	100
	1987	56.93	16.21	38.21	2.51		8.50	9.88	100
	1988	61.02	16.63	41.74	2.65		7.92	9.98	100
	1989	64.26	15.98	45.80	2.48		9.25	9.29	100
	1990	65.39	14.51	48.10	2.78		9.21	9.14	100
	1991	69.09	14.57	51.53	2.99		9.70	9.69	100
	1992	69.35	14.52	52.07	2.75		11.67	10.33	100
米国, メキシコ, カナダ	1981	16.68	8.41	4.92	1.89	1.47	35.46	20.51	100
	1983	18.35	9.08	5.89	2.17	1.21	38.85	19.11	100
	1985	17.19	8.69	5.45	1.52	1.53	44.54	17.56	100
	1986	18.28	9.10	6.16	1.71	1.31	42.25	19.06	100
	1987	18.98	9.27	6.65	1.75	1.31	43.41	18.70	100
	1988	20.98	10.13	7.49	1.69	1.67	41.66	18.95	100
	1989	22.14	10.62	8.19	1.93	1.41	41.16	19.52	100
	1990	21.88	10.51	7.96	2.21	1.20	41.41	20.28	100
	1991	21.57	9.52	8.47	2.21	1.36	41.81	19.82	100
	1992	21.05	8.82	8.32	2.41	1.50	43.31	18.52	100
E C	1981	3.53	1.04	1.23	0.91	0.35	8.18	53.02	100
	1983	3.91	1.14	1.37	0.97	0.43	8.83	54.71	100
	1985	4.34	1.23	1.54	0.72	0.85	11.54	54.67	100
	1986	4.45	1.42	1.56	0.66	0.81	10.67	57.02	100
	1987	4.74	1.64	1.81	0.63	0.67	9.99	58.74	100
	1988	5.21	1.87	2.02	0.68	0.64	9.15	59.32	100
	1989	5.50	2.04	2.11	0.74	0.61	8.72	59.70	100
	1990	5.61	2.11	2.11	0.90	0.49	8.17	60.72	100
	1991	5.78	1.99	2.30	0.99	0.51	7.66	61.82	100
	1992	5.88	1.82	2.37	1.09	0.59	7.79	61.43	100
世 界	1981	14.61	6.82	4.81	2.09	0.89	17.49	32.92	100
	1983	15.47	6.67	5.26	2.55	0.98	18.11	33.21	100
	1985	15.53	6.35	5.33	1.87	1.98	22.45	32.82	100
	1986	14.05	5.35	5.22	1.62	1.86	21.08	34.79	100
	1987	14.91	5.57	5.97	1.72	1.65	19.77	36.21	100
	1988	16.91	6.12	6.98	1.96	1.84	19.53	35.86	100
	1989	17.87	6.42	7.28	2.34	1.83	19.42	35.86	100
	1990	17.61	6.26	7.29	2.61	1.45	17.97	38.03	100
	1991	19.13	6.09	8.42	2.82	1.80	19.04	40.61	100
	1992	19.54	5.67	8.77	2.85	2.25	19.37	39.88	100

(注) 1) ANIEs, ASEAN, 日本, 中国。

2) 韓国, 香港, シンガポール, 台湾。

3) ここでは, インドネシア, マレーシア, フィリピン, タイ。

(出所) アジア経済研究所AIDX T貿易データ検索システム/IMF, *Direction of Trade Statistics Yearbook 1993*.

表2-2 貿易マトリックス（シェア）——食料およびその他直接消費財（%）

		東アジア	日 本	ANIEs	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E C	世 界
東アジア	1981	63.00	23.83	27.60	9.73	1.85	13.39	14.26	100
	1983	65.12	27.09	26.33	9.78	1.92	16.97	14.33	100
	1985	67.70	31.85	24.67	8.18	3.00	18.67	13.16	100
	1986	67.75	35.25	23.07	6.90	2.53	18.22	16.14	100
	1987	71.43	39.11	22.62	6.48	3.22	16.59	15.37	100
	1988	75.01	39.28	24.65	7.47	3.62	15.45	14.26	100
	1989	75.25	37.60	25.29	8.23	4.13	14.76	13.07	100
	1990	77.45	38.23	27.86	8.00	3.35	15.06	14.11	100
日 本	1981	42.27		34.88	6.99	0.41	15.28	5.73	100
	1983	32.10		24.18	6.60	1.32	25.80	6.90	100
	1985	33.87		26.68	5.31	1.88	34.50	6.03	100
	1986	35.96		28.26	6.03	1.67	35.42	8.39	100
	1987	41.57		33.29	5.87	2.41	29.93	10.38	100
	1988	50.20		38.38	10.28	1.54	24.82	9.00	100
	1989	52.73		41.90	9.27	1.56	22.03	9.14	100
	1990	54.42		43.89	8.91	1.62	20.73	8.70	100
ANIEs	1981	57.65	35.15	10.21	11.23	1.07	13.85	8.41	100
	1983	60.36	36.62	9.04	12.03	2.67	17.04	6.16	100
	1985	60.87	42.11	8.63	7.31	2.83	16.38	6.18	100
	1986	62.59	46.28	7.32	6.24	2.74	16.37	7.00	100
	1987	66.97	50.94	6.95	5.62	3.45	15.66	5.99	100
	1988	68.51	49.12	8.40	6.80	4.19	15.32	6.11	100
	1989	70.02	47.49	9.90	7.54	5.10	13.61	5.51	100
	1990	71.75	46.96	11.06	7.72	6.01	12.14	5.65	100
ASEAN	1981	40.26	13.95	15.72	7.79	2.80	12.56	20.76	100
	1983	40.21	16.67	15.12	6.93	1.49	14.82	22.41	100
	1985	41.10	16.20	15.38	6.13	3.39	17.04	20.27	100
	1986	40.44	18.53	15.08	4.33	2.51	16.37	25.81	100
	1987	42.29	20.57	14.59	3.98	3.15	14.96	25.39	100
	1988	44.25	21.56	15.20	4.05	3.44	14.01	22.61	100
	1989	44.86	20.92	14.45	5.73	3.76	14.60	19.42	100
	1990	45.49	22.27	16.63	5.01	1.58	16.50	21.26	100

		東アジア	日 本	ANIEs	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E C	世 界
中 国	1981	54.04	13.59	37.77	2.68		5.51	9.02	100
	1983	59.04	15.40	40.63	3.02		2.67	7.71	100
	1985	57.36	20.98	31.48	4.90		3.42	6.91	100
	1986	57.09	21.02	31.10	4.97		3.73	8.64	100
	1987	56.89	21.06	30.82	5.01		3.97	9.93	100
	1988	60.30	22.45	32.59	5.26		5.43	10.60	100
	1989	60.86	23.38	32.83	4.65		5.20	8.27	100
	1990	60.07	22.19	33.18	4.70		6.51	9.68	100
米国, メキシコ, カナダ	1981	26.17	14.83	5.63	1.43	4.28	15.79	23.41	100
	1983	27.72	16.15	6.64	1.82	3.10	17.66	21.41	100
	1985	27.23	18.22	6.26	1.40	1.35	21.28	17.06	100
	1986	27.83	18.92	6.45	1.45	1.01	23.76	19.79	100
	1987	30.00	19.12	7.12	1.25	2.51	24.06	18.75	100
	1988	34.15	21.24	6.83	1.47	4.61	21.58	15.79	100
	1989	33.96	21.58	7.71	1.50	3.17	23.06	13.51	100
	1990	32.84	21.25	7.53	1.47	2.59	28.54	13.62	100
E C	1981	2.61	1.41	0.60	0.41	0.19	5.13	61.19	100
	1983	2.73	1.25	0.69	0.49	0.30	6.33	65.90	100
	1985	2.73	1.55	0.71	0.36	0.11	7.61	65.20	100
	1986	2.77	1.64	0.70	0.33	0.09	6.61	70.09	100
	1987	3.10	1.78	0.80	0.39	0.13	5.96	71.92	100
	1988	3.55	2.04	0.97	0.46	0.08	5.32	71.92	100
	1989	3.94	2.15	0.94	0.51	0.35	5.30	70.55	100
	1990	3.80	2.04	0.93	0.52	0.31	5.23	71.70	100
世 界	1981	15.14	7.78	4.15	1.70	1.51	12.25	35.60	100
	1983	14.90	7.83	4.04	1.74	1.29	12.45	35.79	100
	1985	14.62	8.42	4.00	1.47	0.74	14.94	37.30	100
	1986	15.12	8.99	3.85	1.34	0.93	14.21	42.15	100
	1987	15.55	9.19	3.93	1.35	1.08	12.93	44.39	100
	1988	18.14	10.76	4.47	1.59	1.32	12.33	43.45	100
	1989	19.29	10.94	4.82	1.87	1.66	12.67	41.88	100
	1990	17.71	10.05	4.65	1.75	1.25	12.51	44.62	100

(注) 表2-1に同じ。

(出所) 表2-1に同じ。

表2-3 貿易マトリックス (シェア) ——工業用原料

(%)

		東アジア	日 本	A N I E s	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E	C	世 界
東アジア	1981	55.39	21.37	20.00	10.32	3.70	16.91	7.16	100	
	1983	61.37	21.19	21.99	13.13	5.05	15.95	7.05	100	
	1985	62.04	21.51	22.71	9.22	8.60	17.91	7.30	100	
	1986	62.27	18.83	24.91	9.21	9.32	17.14	8.26	100	
	1987	63.84	18.64	26.71	9.39	9.10	16.53	8.63	100	
	1988	68.40	18.83	29.37	9.97	10.23	15.19	8.90	100	
	1989	69.24	18.52	29.50	11.15	10.08	14.27	8.90	100	
	1990	71.52	18.35	31.00	12.76	9.41	12.97	9.12	100	
日 本	1981	37.35		20.78	10.17	6.41	21.38	5.89	100	
	1983	43.27		23.02	10.58	9.67	18.19	6.77	100	
	1985	43.70		22.15	7.56	14.00	22.60	7.14	100	
	1986	45.85		26.60	7.45	11.83	20.64	9.23	100	
	1987	48.10		30.80	7.89	9.41	20.89	9.86	100	
	1988	49.48		31.52	8.70	9.26	20.52	10.45	100	
	1989	51.25		32.83	10.07	8.35	20.25	10.56	100	
	1990	51.63		33.85	11.98	5.79	19.73	12.31	100	
A N I E s	1981	54.83	15.00	17.62	18.34	3.87	11.50	6.72	100	
	1983	62.10	14.68	15.67	27.19	4.56	13.13	5.99	100	
	1985	56.00	15.33	16.11	14.79	9.78	15.23	5.43	100	
	1986	57.52	13.82	17.83	14.04	11.83	15.27	5.78	100	
	1987	60.76	15.01	18.94	13.55	13.26	14.10	6.30	100	
	1988	64.82	16.45	19.50	13.51	15.36	12.12	6.17	100	
	1989	65.18	15.40	19.89	14.42	15.48	11.22	6.29	100	
	1990	66.12	13.28	21.30	16.24	15.30	10.06	6.07	100	
A S E A N	1981	61.09	40.38	17.45	2.75	0.50	16.23	8.95	100	
	1983	64.62	38.64	22.00	3.29	0.68	15.95	8.21	100	
	1985	66.17	40.07	20.76	4.12	1.22	15.33	9.43	100	
	1986	64.89	39.68	19.66	3.58	1.96	14.22	10.14	100	
	1987	65.56	37.38	21.66	3.80	2.72	13.93	10.24	100	
	1988	65.28	35.93	22.40	3.80	3.14	12.48	11.18	100	
	1989	66.58	36.82	21.59	5.09	3.07	11.40	11.14	100	
	1990	69.71	37.93	22.70	5.40	3.69	9.53	10.44	100	
中 国	1981	55.41	37.87	13.13	4.41		5.43	8.00	100	
	1983	53.65	35.64	14.90	3.12		6.01	8.04	100	
	1985	56.14	30.18	22.93	3.03		8.08	7.58	100	
	1986	51.70	26.95	21.54	3.21		7.44	9.08	100	
	1987	47.98	24.24	20.38	3.37		6.91	10.33	100	
	1988	66.37	26.00	36.48	3.89		6.58	11.16	100	
	1989	65.55	23.65	38.35	3.55		8.44	11.52	100	
	1990	68.15	23.32	40.62	4.22		8.22	10.52	100	

		東アジア	日 本	ANIEs	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E C	世 界
米国, メキシコ, カナダ	1981	19.82	10.75	4.94	2.33	1.80	40.29	20.95	100
	1983	20.40	11.76	5.71	1.67	1.27	43.18	19.51	100
	1985	20.08	11.70	5.51	1.23	1.64	45.31	18.74	100
	1986	22.05	12.13	7.20	1.41	1.31	41.64	19.63	100
	1987	23.39	12.50	7.77	1.53	1.59	42.25	18.83	100
	1988	25.93	13.31	8.78	1.60	2.23	40.06	18.82	100
	1989	26.50	13.99	8.99	1.76	1.77	39.15	19.27	100
	1990	24.23	12.61	8.40	1.81	1.41	42.43	19.47	100
E C	1981	3.06	1.03	1.08	0.56	0.38	7.80	57.04	100
	1983	3.80	1.22	1.30	0.71	0.58	7.92	58.28	100
	1985	4.10	1.24	1.38	0.56	0.91	9.07	58.93	100
	1986	4.50	1.53	1.65	0.60	0.72	7.96	60.26	100
	1987	4.86	1.73	1.92	0.62	0.58	7.77	60.85	100
	1988	5.36	1.93	2.08	0.69	0.66	7.83	61.28	100
	1989	5.27	1.95	2.09	0.75	0.49	7.50	61.72	100
	1990	5.04	1.83	2.07	0.81	0.34	7.07	63.24	100
世 界	1981	19.68	10.90	5.58	2.28	0.92	17.38	37.55	100
	1983	22.66	11.65	6.65	3.09	1.27	16.93	40.73	100
	1985	21.91	11.00	6.59	2.25	2.07	18.27	40.90	100
	1986	20.13	9.17	6.80	2.05	2.12	16.52	42.07	100
	1987	21.23	9.43	7.71	2.24	1.85	15.93	42.46	100
	1988	23.01	9.67	8.38	2.40	2.55	15.56	40.25	100
	1989	24.04	9.97	8.80	2.82	2.46	16.15	40.70	100
	1990	23.81	9.97	8.87	3.10	1.86	15.92	43.76	100

(注) 表2-1に同じ。

(出所) 表2-1に同じ。

第1に、東アジア諸国の輸出の対米依存度が相対的に低下したといっても、とくに消費財においては北米はなお重要なマーケットであることには変わらない。第2に、東アジア諸国といっても、国によってその状況はかなり異なっているのである。確かに、日本やANIEs(韓国, 香港, 台湾, シンガポール)の輸出市場としての対米依存度は1985年以降激減したが、ASEAN諸国のそれは依然下がっておらず、また、中国にいたっては上昇傾向でさえある。したがって、北米との通商関係は、東アジア諸国のそれぞれの国、または地域によって事情が異なることを考慮にいれておかななくてはならない。

表2-4 貿易マトリックス（シェア）——資本財・部品

(%)

		東アジア	日 本	ANIEs	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E C	世 界
東アジア	1981	25.68	1.21	13.13	8.40	2.94	26.59	14.37	100
	1983	24.60	1.20	13.05	8.29	2.06	33.32	14.37	100
	1985	25.70	1.62	12.35	5.03	6.70	39.04	13.18	100
	1986	24.49	1.41	14.14	4.23	4.71	41.27	15.14	100
	1987	27.64	1.78	16.66	5.09	4.11	39.58	16.48	100
	1988	31.95	2.23	19.19	6.02	4.51	36.89	17.47	100
	1989	33.27	2.76	19.32	7.26	3.93	37.15	17.15	100
	1990	35.97	3.24	20.49	9.04	3.21	33.58	18.49	100
日 本	1981	23.34		12.85	7.31	3.18	24.47	15.12	100
	1983	22.72		13.42	7.52	1.78	30.11	15.01	100
	1985	22.17		12.34	3.97	5.86	39.70	13.25	100
	1986	21.45		14.01	3.24	4.20	41.14	15.46	100
	1987	24.13		16.92	4.24	2.97	39.47	17.04	100
	1988	26.79		18.81	5.11	2.87	37.24	18.35	100
	1989	27.37		18.70	6.39	2.28	37.89	18.03	100
	1990	29.39		19.21	8.64	1.54	34.62	19.33	100
ANIEs	1981	31.73	5.78	10.43	13.20	2.31	34.04	11.55	100
	1983	27.70	4.28	9.18	11.05	3.20	41.54	12.43	100
	1985	33.39	5.62	9.52	8.21	10.04	36.89	12.84	100
	1986	30.24	5.21	10.60	7.34	7.08	42.04	14.20	100
	1987	32.75	5.92	11.97	7.20	7.67	40.04	15.48	100
	1988	36.50	6.30	13.64	7.97	8.59	35.86	16.00	100
	1989	37.35	6.93	13.48	9.26	7.69	35.21	15.93	100
	1990	38.16	7.35	13.86	10.24	6.71	31.60	17.71	100
ASEAN	1981	44.28	4.06	35.31	4.82	0.10	38.68	11.62	100
	1983	36.41	5.67	27.07	3.56	0.10	45.89	13.88	100
	1985	40.44	7.70	28.92	3.72	0.10	40.57	14.20	100
	1986	42.42	7.62	29.89	4.75	0.17	38.96	14.32	100
	1987	44.02	6.15	32.36	5.27	0.24	38.32	12.83	100
	1988	42.98	7.00	30.62	4.97	0.40	39.13	13.93	100
	1989	42.51	9.79	28.94	3.32	0.46	40.43	13.33	100
	1990	49.19	12.00	32.87	3.82	0.50	33.97	13.76	100
中 国	1981	34.48	4.40	22.68	7.40		3.65	3.17	100
	1983	36.11	0.74	25.80	9.57		4.37	4.02	100
	1985	35.86	1.26	29.56	5.04		6.29	3.50	100
	1986	46.42	1.22	41.35	3.85		4.88	4.16	100
	1987	50.31	1.21	45.69	3.41		4.35	4.41	100
	1988	69.38	2.18	64.96	2.24		4.61	4.21	100
	1989	71.34	3.80	64.60	2.95		5.86	3.91	100
	1990	74.04	3.76	66.42	3.86		5.63	4.65	100

		東アジア	日 本	A N I E s	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E C	世 界
米国, メキシコ, カナダ	1981	11.68	4.42	5.12	1.87	0.26	35.28	20.61	100
	1983	15.97	5.24	6.73	3.28	0.72	37.22	20.50	100
	1985	15.58	5.27	6.19	2.19	1.94	42.61	19.69	100
	1986	16.67	5.99	6.42	2.45	1.81	39.37	21.59	100
	1987	16.64	5.96	6.86	2.59	1.23	40.57	21.87	100
	1988	17.95	6.72	7.82	2.35	1.06	38.87	23.40	100
	1989	19.99	7.05	8.93	2.77	1.24	37.60	24.66	100
	1990	20.01	7.34	8.32	3.22	1.12	39.61	23.75	100
E C	1981	4.66	0.86	1.84	1.64	0.32	9.46	43.20	100
	1983	5.08	0.94	1.93	1.73	0.47	9.73	45.48	100
	1985	5.88	0.99	2.27	1.26	1.36	13.60	46.49	100
	1986	5.70	1.08	2.05	1.08	1.50	12.66	49.44	100
	1987	5.55	1.10	2.38	0.95	1.11	11.94	52.58	100
	1988	5.60	1.22	2.47	0.94	0.97	10.92	53.11	100
	1989	5.84	1.27	2.55	1.04	0.99	10.47	54.09	100
	1990	6.43	1.39	2.73	1.42	0.90	9.83	54.26	100
世 界	1981	9.58	1.84	4.61	2.40	0.73	17.30	24.84	100
	1983	10.45	1.85	4.94	2.91	0.74	17.76	24.28	100
	1985	11.68	1.92	5.28	2.05	2.43	23.73	24.45	100
	1986	10.57	1.83	4.98	1.73	2.03	21.82	27.23	100
	1987	11.47	1.93	5.90	1.89	1.74	20.66	30.02	100
	1988	13.53	2.30	7.01	2.24	1.98	21.51	30.97	100
	1989	14.48	2.51	7.34	2.65	1.99	20.96	31.04	100
	1990	14.51	2.61	7.11	3.12	1.67	18.38	32.23	100

(注) 表2-1に同じ。

(出所) 表2-1に同じ。

(2) 東アジア地域と他地域との貿易構造における比較

東アジア地域の貿易構造をより詳しく把握するため、同地域の域内貿易パターンと他地域のそれとの比較も試みた(表2-7参照)。とりわけ、EC諸国と比較すると、東アジア地域の特徴が明確になった。東アジア地域の貿易構造の最も大きな特徴は、食料、工業用原料といった財では域内貿易比率がかなり高いが、非耐久消費財、耐久消費財のような最終工業製品においては、依然として対外依存度が高いレベルにあることである。ECは比較的所得水準が近似した国からなっており、どの財においても域内貿易シェアが高いことから、東アジア諸国のこのような貿易構造はメンバー国間の所得格差が依然大

表2-5 貿易マトリックス(シェア)——非耐久消費財 (%)

		東アジア	日 本	A N I E s	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E C	世 界
東アジア	1981	13.70	7.79	4.15	1.23	0.53	42.56	22.54	100
	1983	12.99	6.40	4.46	1.29	0.83	52.62	18.34	100
	1985	14.13	7.14	4.31	1.00	1.68	58.63	14.64	100
	1986	16.35	8.59	5.30	0.87	1.60	55.98	17.39	100
	1987	19.04	10.98	5.49	0.87	1.70	51.06	20.13	100
	1988	28.90	14.44	11.49	0.97	2.01	47.22	20.88	100
	1989	32.97	16.07	13.78	1.01	2.12	47.48	19.16	100
	1990	34.20	13.87	17.24	1.18	1.91	45.06	21.88	100
日 本	1981	19.36		15.08	3.48	0.81	35.02	14.17	100
	1983	19.70		14.73	3.47	1.50	43.02	12.56	100
	1985	18.91		14.30	2.53	2.09	49.51	12.75	100
	1986	18.44		13.47	2.26	2.71	48.55	17.33	100
	1987	20.72		15.94	2.19	2.60	44.77	18.88	100
	1988	26.55		20.37	3.04	3.14	39.45	19.81	100
	1989	29.57		23.33	3.53	2.71	36.67	19.25	100
	1990	32.82		26.07	3.91	2.85	32.04	20.59	100
A N I E s	1981	10.78	7.53	1.72	1.00	0.54	43.96	22.63	100
	1983	9.63	5.89	1.82	1.08	0.84	54.25	18.40	100
	1985	10.68	6.45	1.64	0.81	1.79	60.12	14.37	100
	1986	12.05	8.00	1.71	0.68	1.65	57.83	16.89	100
	1987	15.10	10.77	1.78	0.74	1.81	52.71	19.43	100
	1988	18.71	13.37	2.34	0.81	2.19	48.93	20.03	100
	1989	20.92	14.60	3.05	0.86	2.40	49.57	17.95	100
	1990	20.27	12.33	4.67	1.05	2.22	47.81	20.25	100
A S E A N	1981	12.92	2.99	8.59	1.34	0.00	31.32	31.67	100
	1983	13.19	2.78	9.21	1.19	0.01	41.98	24.08	100
	1985	11.04	2.30	7.16	1.56	0.01	49.37	19.82	100
	1986	14.24	2.41	10.17	1.64	0.01	40.77	23.10	100
	1987	11.33	3.06	6.93	1.27	0.06	38.45	27.68	100
	1988	13.37	4.36	8.10	0.81	0.09	36.38	28.26	100
	1989	14.89	5.54	8.62	0.69	0.04	36.97	27.19	100
	1990	15.95	5.74	9.47	0.68	0.08	34.00	30.65	100
中 国	1981	25.92	12.95	12.57	0.40		17.48	15.35	100
	1983	25.78	12.46	13.03	0.29		23.92	12.71	100
	1985	28.44	14.22	14.04	0.18		25.24	11.39	100
	1986	32.18	12.80	19.23	0.15		23.38	13.64	100
	1987	34.17	12.05	21.99	0.13		22.39	14.83	100
	1988	52.77	13.06	39.41	0.30		16.60	13.02	100
	1989	56.28	14.28	41.72	0.29		16.24	10.73	100
	1990	57.42	12.35	44.76	0.31		16.15	10.99	100

		東アジア	日 本	ANIEs	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E C	世 界
米国, メキシコ, カナダ	1981	11.02	5.08	4.69	1.14	0.11	27.41	21.89	100
	1983	12.03	4.71	5.98	1.13	0.21	33.85	18.60	100
	1985	13.23	5.16	6.92	0.87	0.28	39.11	17.49	100
	1986	14.45	5.88	7.08	0.90	0.60	34.19	21.52	100
	1987	20.57	10.86	8.72	0.77	0.22	32.25	21.16	100
	1988	21.61	11.22	9.41	0.80	0.18	30.64	21.42	100
	1989	24.60	13.57	9.59	0.90	0.54	26.50	21.76	100
	1990	23.68	14.48	8.23	0.81	0.16	28.11	24.67	100
E C	1981	2.78	1.55	1.02	0.19	0.01	6.99	58.89	100
	1983	3.23	1.67	1.19	0.21	0.15	8.84	59.07	100
	1985	3.26	1.65	1.31	0.17	0.12	12.85	56.40	100
	1986	3.18	1.75	1.20	0.14	0.10	11.07	59.74	100
	1987	3.57	2.00	1.40	0.12	0.06	9.44	61.81	100
	1988	4.65	2.54	1.88	0.16	0.07	8.72	61.51	100
	1989	6.02	3.41	2.38	0.18	0.06	8.86	60.20	100
	1990	6.05	3.36	2.44	0.18	0.08	7.74	61.82	100
世 界	1981	6.65	3.16	3.06	0.43	0.01	18.90	36.97	100
	1983	6.82	2.79	3.56	0.46	0.01	22.92	33.78	100
	1985	7.25	3.05	3.84	0.34	0.02	28.89	31.27	100
	1986	8.05	3.51	4.16	0.28	0.10	26.91	35.75	100
	1987	9.48	4.55	4.53	0.25	0.14	24.45	37.10	100
	1988	11.76	5.89	5.31	0.28	0.29	23.52	36.88	100
	1989	14.00	6.94	6.52	0.32	0.23	23.89	35.25	100
	1990	13.32	5.96	6.86	0.33	0.18	21.16	37.67	100

(注) 表2-1に同じ。

(出所) 表2-1に同じ。

きいことに一因があると考えられる。

(3) 個々の国またはサブ・リージョンの分析

次に、個々の国または地域の分析に入る。まず、日本であるが、日本の東アジア諸国との貿易量は1987年以降、急速に拡大した。そして、1992年には、ついに東アジア諸国への輸出額が対米輸出額を上回る結果となった。戦後、輸出市場としての対米依存度が高かった日本にとってこれは画期的なことである。しかも、どの財においても東アジアはますます重要な日本の輸出市場となっていることは注目に値する。

表2-6 貿易マトリックス (シェア) ——耐久消費財 (%)

		東アジア	日 本	ANIEs	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E	C	世 界
東アジア	1981	13.43	1.24	6.77	4.10	1.31	43.71	17.43	100	
	1983	12.27	1.34	6.12	3.86	0.95	49.97	16.46	100	
	1985	13.96	1.42	5.65	2.04	4.85	56.78	13.10	100	
	1986	10.59	1.79	5.54	1.63	1.63	58.21	16.70	100	
	1987	12.57	2.75	6.41	1.50	1.91	53.79	19.47	100	
	1988	18.95	3.62	10.92	1.83	2.59	48.30	20.93	100	
	1989	21.18	4.14	12.21	2.42	2.41	46.90	20.85	100	
	1990	23.08	3.83	13.90	3.00	2.36	42.85	22.63	100	
	日 本	1981	11.02		6.58	3.67	0.77	45.10	16.99	100
1983		10.22		6.27	3.46	0.49	49.93	16.29	100	
1985		11.81		5.51	1.82	4.48	56.98	13.31	100	
1986		8.06		5.71	1.45	0.90	58.86	17.40	100	
1987		9.20		7.08	1.29	0.83	54.59	20.58	100	
1988		11.21		8.56	1.59	1.06	49.50	22.35	100	
1989		11.90		8.60	2.30	1.00	49.36	21.80	100	
1990		13.27		9.54	2.93	0.80	46.60	22.35	100	
ANIEs		1981	18.35	3.88	6.66	5.16	2.65	40.85	18.29	100
	1983	15.99	4.09	5.08	4.81	2.03	50.73	16.47	100	
	1985	18.00	4.40	5.16	2.53	5.91	57.04	12.21	100	
	1986	14.69	5.22	4.24	2.02	3.20	57.82	14.88	100	
	1987	16.54	6.60	4.50	1.82	3.63	53.32	17.65	100	
	1988	20.94	8.20	5.66	2.13	4.95	47.69	18.81	100	
	1989	22.44	8.98	6.18	2.65	4.63	44.92	19.43	100	
	1990	22.83	8.04	6.68	3.22	4.90	39.37	22.78	100	
	ASEAN	1981	30.72	8.21	19.40	3.05	0.05	29.01	22.93	100
1983		27.19	5.58	18.79	2.78	0.04	33.38	25.54	100	
1985		25.05	4.46	18.57	1.97	0.06	39.93	22.86	100	
1986		25.38	4.62	19.57	1.13	0.05	37.92	24.94	100	
1987		25.86	6.61	17.75	1.38	0.13	39.92	22.21	100	
1988		33.84	8.85	23.09	1.50	0.40	33.45	21.84	100	
1989		34.44	9.82	23.17	1.22	0.22	34.27	21.77	100	
1990		35.56	9.70	24.25	1.41	0.21	30.70	24.32	100	
中 国		1981	18.93	6.33	11.15	1.46		1.40	3.62	100
	1983	20.12	6.65	12.40	1.07		1.87	3.17	100	
	1985	19.11	5.60	13.14	0.37		3.56	2.29	100	
	1986	15.89	3.75	11.87	0.27		3.13	2.66	100	
	1987	14.59	3.00	11.35	0.23		2.96	2.81	100	
	1988	78.11	2.28	75.26	0.57		6.16	7.23	100	
	1989	77.88	2.05	75.20	0.63		7.49	5.97	100	
	1990	77.54	2.00	74.80	0.74		7.62	6.91	100	

		東アジア	日 本	ANIEs	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E C	世 界
米国, メキシコ, カナダ	1981	6.14	3.02	2.49	0.56	0.07	61.81	11.18	100
	1983	5.23	2.59	2.03	0.52	0.09	74.99	7.67	100
	1985	3.73	1.85	1.39	0.36	0.14	83.97	5.14	100
	1986	4.38	2.37	1.60	0.30	0.11	82.40	6.15	100
	1987	6.47	3.54	2.51	0.30	0.12	76.39	8.12	100
	1988	9.23	4.40	4.36	0.35	0.11	72.02	9.28	100
	1989	11.78	5.98	5.26	0.44	0.11	67.10	10.54	100
	1990	12.18	6.63	4.94	0.52	0.09	66.65	11.30	100
E C	1981	2.37	0.96	1.01	0.39	0.01	10.39	56.54	100
	1983	2.49	1.10	0.98	0.39	0.02	12.96	56.85	100
	1985	2.94	1.37	1.10	0.31	0.15	18.70	52.49	100
	1986	3.00	1.65	1.01	0.21	0.13	17.23	56.48	100
	1987	4.09	2.51	1.22	0.22	0.15	15.20	58.39	100
	1988	5.04	2.95	1.64	0.25	0.20	11.84	60.93	100
	1989	5.85	3.52	1.81	0.31	0.21	10.46	61.83	100
	1990	5.94	4.14	1.38	0.35	0.07	9.55	63.77	100
世 界	1981	6.22	1.22	3.69	1.16	0.15	25.57	30.30	100
	1983	5.80	1.25	3.36	1.08	0.10	28.87	27.78	100
	1985	5.75	1.31	3.20	0.69	0.55	38.49	25.00	100
	1986	5.55	1.59	3.17	0.53	0.26	34.60	28.69	100
	1987	6.85	2.35	3.89	0.52	0.09	31.70	32.20	100
	1988	9.73	3.12	4.94	0.71	0.96	29.07	33.00	100
	1989	10.77	3.75	5.25	0.89	0.88	27.34	33.36	100
	1990	11.06	4.11	5.23	1.01	0.71	23.23	35.21	100

(注) 表2-1に同じ。

(出所) 表2-1に同じ。

ANIEsの場合は、東アジア諸国との貿易取引がさらに速いスピードで拡大する傾向にある。より詳しい動向を追ってみると、ANIEsの輸出は、対日本では消費財で最もシェアを伸ばしている一方、対中国では、工業用原料、資本財・部品の取引において急激に貿易シェアが拡大している。また、ANIEs諸国間でも取引が急激に拡大している。これは、とくに工業用原料、資本財・部品、非耐久消費財において顕著である。ANIEs諸国間の取引、ならびにANIEsの中国との取引の増大は、台湾、香港、中国にまたがる華南経済圏形成（市場統合）と密接な関係にあると考えられる。

ASEAN諸国に関しては、米国やECといった伝統的な市場への依存度が一般的には依然高いか、さらに増加傾向にある。一方、他の東アジア地域への

表2-7 4 地域間の財別域内貿易シェアの比較

(%)

		東アジア ¹⁾	米国, メキシコ, カナダ	E C	APEC ²⁾
食料	1981	63.00	15.79	61.19	49.29
	1983	65.12	17.66	65.90	53.46
	1985	67.70	21.28	65.20	58.66
	1986	67.75	23.76	70.09	62.52
	1987	71.43	24.06	71.92	65.31
	1988	75.01	21.58	71.92	66.62
	1989	75.25	23.06	70.55	67.51
	1990	77.45	28.54	71.70	71.14
	工業用原料	1981	55.39	40.29	57.04
1983		61.37	43.18	58.28	69.92
1985		62.04	45.31	58.93	72.11
1986		62.27	41.64	60.26	71.32
1987		63.84	42.25	60.85	72.75
1988		68.40	40.06	61.28	74.58
1989		69.24	39.15	61.72	74.24
1990		71.52	42.43	63.24	75.19
資本財・部品		1981	25.68	35.28	43.20
	1983	24.60	37.22	45.48	55.44
	1985	25.70	42.61	46.49	61.46
	1986	24.49	39.37	49.44	61.36
	1987	27.64	40.57	52.58	62.77
	1988	31.95	38.87	53.11	63.55
	1989	33.27	37.60	54.09	64.79
	1990	35.97	39.61	54.26	65.06
	非耐久消費財	1981	13.70	27.41	58.89
1983		12.99	33.85	59.07	61.68
1985		14.13	39.11	56.40	69.36
1986		16.35	34.19	59.74	68.81
1987		19.04	32.25	61.81	67.55
1988		28.90	30.64	61.51	72.29
1989		32.97	26.50	60.20	75.20
1990		34.20	28.11	61.82	73.68
耐久消費財		1981	13.43	61.81	56.54
	1983	12.27	74.99	56.85	67.01
	1985	13.96	83.97	52.49	75.43
	1986	10.59	82.40	56.48	73.22
	1987	12.57	76.39	58.39	70.06
	1988	18.95	72.02	60.93	70.53
	1989	21.18	67.10	61.83	70.84
	1990	23.08	66.65	63.77	69.44
	総額	1981	35.74	35.46	53.02
1983		36.71	38.85	54.71	62.53
1985		36.25	44.54	54.67	67.63
1986		33.99	42.25	57.02	67.51
1987		36.47	43.41	58.74	68.56
1988		39.77	41.66	59.32	68.82
1989		41.62	41.16	59.70	69.76
1990		43.67	41.41	60.72	69.39
1991		45.93	41.81	61.82	69.37
1992		46.84	43.31	61.43	70.30

(注) 1) 表2-1に同じ。

2) 本表ではAPECにはオーストラリア、ニュージーランドのデータは含まれていない。

(出所) 表2-1に同じ。

輸出は、もちろん総額では伸びているものの、シェアで見ればあまり変化がない。しかし、財別で見れば、かなり異なる状況が考察される。まず、日本とASEAN諸国との通商関係がかなり変化をとげていることが観察できる。伝統的には、ASEANが一次産品を輸出し、日本が工業製品を輸出してきたが、1980年代後半、ASEANの消費財や部品といった工業製品の輸出における対日シェアが急激に拡大した。ANIEsとの関係では、総額で見るとそのシェアに変化はあまりないが、ASEANの耐久消費財の輸出における対ANIEsシェアは急速に増加している。ASEANとANIEs、日本との貿易関係が変化している一方、ASEAN域内の貿易は総額で増えてはいるものの他の東アジア諸国と比べるとそれほど目立った変化はない。ASEAN諸国は、域内より域外との貿易関係が依然独占的であるといえよう。

中国は、1988年以降、貿易関係においてきわめて著しい変化を遂げている。とりわけANIEsとの貿易関係の変化が著しい。これは香港との取引が急速に拡大しているのがその主な理由であるが、このような現象はただひとつの財だけではなく、食料を除いたすべての財においてみられる変化である。東アジア諸国のなかでも変化率ということを考えれば中国の変化は最も著しいといえよう。ANIEsの貿易関係のなかでも述べたが、これは華南経済圏での急速な市場統合の結果であるといえるであろう。

1.2 同一国または域内での財別輸出構造変化

これまでは、まず貿易額を財別に分けて、財ごとにそれぞれの国または地域の他地域との貿易関係の変遷を追ってきた。次に、各国または各地域のある一定の国または地域との全取引のなかで、財の構成がどのような変化を遂げてきたかを考察し、貿易構造の変化を異なる角度より探る。表2-8～2-11は、日本、ANIEs、ASEAN、中国の対世界またはそれぞれの国(または地域)への総輸出のなかに占める5つの財のシェアがどのように変化してきたかを表している。

表2-8 日本の輸出構造変化表

(%)

		東アジア	ANIEs	ASEAN	中 国	米国, メキシコ, カナダ	E C	世 界
食 料	1981	2.03	2.94	1.14	0.14	0.61	0.51	1.16
	1983	1.24	1.63	0.88	0.38	0.76	0.50	0.96
	1985	1.07	1.59	0.97	0.20	0.65	0.39	0.76
	1986	1.13	1.40	1.20	0.25	0.60	0.41	0.71
	1987	1.13	1.31	0.95	0.45	0.51	0.42	0.68
	1988	1.16	1.29	1.32	0.27	0.42	0.32	0.63
	1989	1.11	1.31	0.91	0.30	0.35	0.31	0.60
	1990	1.02	1.23	0.64	0.42	0.33	0.26	0.55
	工業用 原 料	1981	40.00	39.17	37.18	49.30	19.05	11.62
1983		41.75	38.76	35.01	68.87	13.40	12.21	23.82
1985		37.21	35.47	37.21	40.35	11.37	12.26	20.48
1986		37.56	34.39	38.45	46.55	9.12	11.60	18.55
1987		35.31	32.84	34.72	47.78	9.60	10.89	18.29
1988		33.54	31.03	32.72	47.81	10.20	10.84	18.48
1989		33.10	31.33	30.41	49.26	9.93	11.00	18.26
1990		30.83	30.35	27.37	47.84	10.01	11.58	17.66
資本財 ・ 部品		1981	43.69	42.34	46.76	42.76	38.11	52.14
	1983	43.74	45.09	49.67	25.25	44.24	53.98	47.53
	1985	46.30	48.47	47.98	41.43	48.97	55.83	50.23
	1986	49.39	50.90	47.18	46.47	51.06	54.58	52.13
	1987	51.96	52.92	54.69	44.22	53.16	55.20	53.65
	1988	52.51	53.56	55.53	42.85	53.53	55.06	53.44
	1989	53.08	53.60	57.94	40.41	55.80	56.44	54.84
	1990	54.34	53.31	61.05	39.46	54.34	56.30	54.67
	非耐久 消費財	1981	0.82	1.12	0.50	0.24	1.23	1.10
1983		0.89	1.16	0.54	0.50	1.48	1.06	1.11
1985		0.82	1.17	0.64	0.31	1.27	1.12	1.05
1986		0.79	0.91	0.61	0.56	1.12	1.13	0.97
1987		0.75	0.84	0.47	0.65	1.01	1.03	0.90
1988		0.76	0.85	0.48	0.68	0.83	0.87	0.78
1989		0.78	0.91	0.44	0.65	0.74	0.82	0.75
1990		0.85	1.01	0.39	1.02	0.70	0.84	0.76
耐久消 費 財		1981	11.72	12.32	13.32	5.89	39.89	33.27
	1983	10.41	11.15	12.10	3.66	38.85	31.02	25.17
	1985	12.84	11.27	11.44	16.47	36.58	29.19	26.14
	1986	9.38	10.49	10.64	5.04	36.93	31.05	26.35
	1987	9.30	10.39	7.80	5.80	34.53	31.30	25.19
	1988	10.32	11.45	8.12	7.44	33.42	31.50	25.10
	1989	10.06	10.74	9.08	7.73	31.67	29.72	23.89
	1990	11.01	11.89	9.29	9.16	32.83	29.21	24.54

(注) どの国, または地域向けの輸出においても5財の合計が必ずしも100%にならないのは, 輸出品のうち5財に分類されないものが存在するからである。

(出所) 表2-1に同じ。

表2-9 ANIEsの輸出構造変化表

(%)

		東アジア	日 本	ANIEs	ASEAN	中 国	米国, メ キシコ, カナダ	E C	世 界
食 料	1981	9.43	18.26	5.55	5.90	2.38	2.67	3.36	5.48
	1983	8.68	18.81	4.96	4.65	4.46	2.36	2.46	4.88
	1985	7.79	18.02	4.16	4.20	1.70	1.87	2.48	4.30
	1986	9.65	22.16	4.00	4.75	2.19	2.00	2.75	4.90
	1987	8.80	19.78	3.25	4.11	2.27	1.85	1.88	4.46
	1988	7.36	16.21	3.15	4.18	2.12	1.87	1.73	4.11
	1989	6.29	13.60	3.06	3.53	2.25	1.50	1.41	3.59
	1990	5.81	13.67	2.87	2.92	2.50	1.36	1.19	3.30
工業用 原 料	1981	53.09	46.15	56.75	57.08	50.97	13.11	15.86	32.45
	1983	54.69	46.17	52.70	64.36	46.63	11.13	14.63	29.89
	1985	47.59	43.58	51.60	56.38	39.00	11.56	14.44	28.56
	1986	46.42	34.63	51.02	55.89	49.43	9.78	11.89	25.65
	1987	43.40	31.67	48.04	53.79	47.39	9.05	10.77	24.22
	1988	41.96	32.70	44.00	50.02	46.79	8.90	10.52	24.76
	1989	42.37	31.89	44.42	48.88	49.45	8.94	11.60	25.96
	1990	42.77	30.88	44.08	48.98	50.79	8.99	10.23	26.33
資本財 ・ 部品	1981	17.57	10.17	19.23	23.50	17.41	22.19	15.60	18.56
	1983	19.70	10.87	24.92	21.11	26.43	28.43	24.53	24.14
	1985	25.99	14.63	27.95	28.70	36.67	25.65	31.30	26.17
	1986	23.30	12.47	28.95	27.91	28.25	25.71	27.88	24.48
	1987	25.06	13.37	32.52	30.60	29.35	27.52	28.35	25.95
	1988	27.89	14.78	36.34	34.84	30.87	31.06	32.20	29.22
	1989	28.85	17.05	35.75	37.32	29.17	33.33	34.88	30.84
	1990	30.00	20.78	34.87	37.52	27.07	34.32	36.31	32.00
非耐久 消費財	1981	6.79	15.08	3.60	2.02	4.61	32.62	34.79	21.12
	1983	5.74	12.54	4.14	1.74	5.79	31.12	30.44	20.23
	1985	6.39	12.91	3.69	2.17	5.01	32.11	26.92	20.10
	1986	8.20	16.91	4.13	2.29	5.83	31.24	29.31	21.63
	1987	9.29	19.56	3.88	2.53	5.58	29.13	28.60	20.86
	1988	9.14	20.06	3.99	2.27	5.02	27.12	25.79	18.69
	1989	9.62	21.39	4.82	2.07	5.43	27.94	23.40	18.36
	1990	8.73	19.09	6.43	2.11	4.92	28.46	22.75	17.54
耐久消 費 財	1981	10.28	6.91	12.41	9.29	20.21	26.93	25.00	18.77
	1983	8.24	7.51	9.98	6.65	12.12	25.14	23.54	17.48
	1985	9.47	7.75	10.22	5.96	14.59	26.78	20.12	17.67
	1986	9.39	10.37	9.61	6.37	10.59	29.34	24.25	20.31
	1987	10.54	12.42	10.18	6.43	11.57	30.53	26.92	21.61
	1988	11.31	13.60	10.66	6.58	12.57	29.20	26.77	20.66
	1989	10.76	13.72	10.18	6.63	10.92	26.40	26.41	19.15
	1990	10.47	13.26	9.80	6.88	11.53	24.95	27.25	18.67

(注) 表2-8に同じ。

(出所) 表2-1に同じ。

表2-10 ASEANの輸出構造変化表

(%)

		東アジア	日 本	ANIEs	ASEAN	中 国	米国, メ キシコ, カナダ	E C	世 界
食 料	1981	10.33	6.01	12.44	30.10	50.97	9.69	25.11	14.08
	1983	8.97	6.80	9.08	22.26	27.36	9.49	24.82	12.63
	1985	9.69	7.04	10.23	18.15	34.87	11.06	22.53	13.36
	1986	13.30	11.43	13.59	19.94	26.93	13.47	30.43	17.31
	1987	12.47	12.21	10.98	16.41	23.49	10.99	26.72	15.52
	1988	13.52	13.87	11.33	17.50	23.76	10.66	23.17	15.80
	1989	13.54	13.18	10.96	21.64	26.52	10.39	19.90	15.41
	1990	11.62	12.24	10.15	16.53	10.38	10.80	17.94	13.45
	工業用 原 料	1981	82.25	91.33	72.46	55.84	48.22	65.78	56.82
1983		82.56	90.32	75.64	60.58	71.10	58.45	52.07	72.34
1985		80.05	89.30	70.81	62.63	64.22	51.05	53.76	68.53
1986		72.40	83.06	60.12	56.02	71.51	39.70	40.55	58.71
1987		71.09	81.60	59.91	57.53	74.55	37.62	39.63	57.06
1988		66.66	77.24	55.78	54.91	72.57	31.73	38.29	52.79
1989		64.34	74.26	52.42	61.47	69.51	25.96	36.54	49.35
1990		61.66	72.14	47.95	61.65	84.11	21.60	30.51	46.56
資本財 ・ 部品		1981	3.65	0.56	8.97	5.97	0.59	9.58	4.51
	1983	4.28	1.22	8.57	6.03	0.94	15.49	8.11	6.66
	1985	5.99	2.10	12.07	6.92	0.66	16.53	9.91	8.39
	1986	8.96	3.02	17.31	14.05	1.17	20.60	10.84	11.12
	1987	9.71	2.73	18.21	16.24	1.36	21.05	10.09	11.61
	1988	10.86	3.72	18.86	17.75	2.26	24.60	11.80	13.06
	1989	11.85	5.70	20.27	11.59	3.02	26.56	12.61	14.24
	1990	15.33	8.04	24.46	15.38	3.98	27.11	14.16	16.40
	非耐久 消費財	1981	0.63	0.25	1.29	0.98	0.01	4.59	7.28
1983		0.71	0.27	1.33	0.92	0.03	6.47	6.42	3.04
1985		0.79	0.30	1.44	1.40	0.03	9.70	6.67	4.05
1986		1.59	0.50	3.11	2.56	0.05	11.37	9.23	5.86
1987		1.56	0.85	2.43	2.44	0.22	13.15	13.55	7.22
1988		2.10	1.44	3.11	1.80	0.33	14.23	14.89	8.12
1989		2.67	2.07	3.88	1.55	0.19	15.61	16.54	9.15
1990		3.18	2.46	4.50	1.74	0.39	17.36	20.16	10.49
耐久消 費 財		1981	0.63	0.28	1.23	0.94	0.08	1.79	2.22
	1983	0.70	0.26	1.29	1.02	0.08	2.45	3.24	1.45
	1985	0.82	0.27	1.71	0.81	0.08	3.58	3.51	1.85
	1986	1.42	0.48	3.00	0.89	0.10	5.31	5.00	2.94
	1987	1.94	1.00	3.40	1.45	0.24	7.47	5.96	3.96
	1988	3.56	1.96	5.92	2.22	0.95	8.75	7.70	5.43
	1989	4.92	2.93	8.32	2.19	0.74	11.54	10.56	7.30
	1990	5.87	3.44	9.56	3.01	0.88	12.99	13.26	8.69

(注) 表2-8に同じ。

(出所) 表2-1に同じ。

表2-11 中国の輸出構造変化表

(%)

		東アジア	日 本	ANIEs	ASEAN	米国, [×] キシコ, カナダ	E C	世 界
食料品	1981	19.83	11.44	27.65	15.68	17.37	18.22	20.57
	1983	19.64	12.53	24.93	20.54	6.75	15.64	18.97
	1985	16.11	15.55	15.37	30.03	5.93	13.63	16.46
	1986	14.97	17.09	12.88	29.06	6.34	14.05	15.10
	1987	14.20	18.47	11.46	28.38	6.63	14.28	14.21
	1988	14.11	19.27	11.15	28.37	9.80	15.17	14.28
	1989	12.83	19.83	9.71	25.45	7.62	12.06	13.55
	1990	11.27	18.75	8.46	20.76	8.67	13.00	12.26
	工業用 原 料	1981	49.30	77.29	23.29	62.69	41.49	39.14
1983		46.03	74.79	23.57	54.71	39.18	42.04	48.94
1985		48.28	68.50	34.27	56.89	42.99	45.78	50.43
1986		39.06	63.14	25.72	54.20	36.45	42.57	43.52
1987		32.90	58.37	20.82	52.33	31.72	40.81	39.04
1988		42.39	60.92	34.06	57.35	32.38	43.57	38.97
1989		37.36	54.22	30.66	52.49	33.45	45.42	36.63
1990		35.93	55.39	29.11	52.35	30.78	39.70	34.48
資本財 ・ 部品		1981	2.27	0.66	2.97	7.77	2.06	1.15
	1983	2.23	0.11	2.93	12.07	2.05	1.51	3.52
	1985	1.69	0.16	2.42	5.17	1.83	1.16	2.76
	1986	3.24	0.26	4.57	6.00	2.21	1.81	4.03
	1987	4.28	0.36	5.80	6.58	2.48	2.16	4.85
	1988	11.80	1.36	16.15	8.77	6.04	4.38	10.38
	1989	14.23	3.05	18.07	15.24	8.12	5.40	12.81
	1990	16.19	3.71	19.75	19.87	8.74	7.28	14.30
	非耐久 消費財	1981	4.27	4.90	4.13	1.05	24.74	13.92
1983		4.76	5.63	4.44	1.09	33.58	14.31	10.53
1985		5.05	6.67	4.34	0.69	27.73	14.21	10.42
1986		6.61	8.15	6.24	0.68	31.10	17.38	11.82
1987		7.64	9.47	7.33	0.67	33.54	19.11	12.73
1988		17.62	16.00	19.24	2.34	42.74	26.58	20.38
1989		20.02	20.42	20.81	2.66	40.14	26.40	22.85
1990		20.18	19.55	21.38	2.59	40.30	27.64	22.97
耐久消 費 財		1981	0.43	0.33	0.50	0.52	0.27	0.45
	1983	0.45	0.37	0.52	0.50	0.32	0.44	1.29
	1985	0.51	0.39	0.61	0.21	0.59	0.43	1.56
	1986	0.59	0.43	0.69	0.22	0.75	0.61	2.13
	1987	0.64	0.46	0.74	0.23	0.87	0.71	2.49
	1988	12.81	1.37	18.04	2.17	7.79	7.25	10.00
	1989	14.16	1.50	19.18	2.98	9.46	7.52	11.68
	1990	15.01	1.75	19.69	3.37	10.48	9.57	12.66

(注) 表2-8に同じ。

(出所) 表2-1に同じ。

まず初めに日本であるが、1980年代、日本の輸出構造はいくつかの変化を遂げた(表2-8)。1980年初頭までにすでに日本は非耐久消費財のようにどちらかという労働集約的産業では比較優位を失っていた。1980年代の大きな変化のひとつは、工業用原料のシェアが減り、資本財や部品の割合が著しく上昇したことである。1981年、日本の対世界輸出における資本財・部品の占める割合は45%であったのが、10年以内に55%にまで上昇した。これはとくに、対米関係、対ASEANにおいて著しくみられる現象である。耐久消費財は日本の輸出のなかでまだかなりのシェアを占めてはいるが、ECや北米においてとくに減少している。

日本の財別輸出構造の変化と同様の変化がANIEsの貿易構造にもみられる(表2-9)。ANIEsもすでに非耐久消費財といった労働集約的産業で比較優位を失う一方、資本財・部品の世界市場に対する供給者としての役割が増大してきた。これはまさにANIEsの比較優位の変遷とそれに伴う産業構造の変化を表しているといえよう。

表2-10は、ASEAN地域の貿易構造の変化を表している。この表より、1980年代に入ると、対世界輸出に占める工業用原料の割合が73.9% (1981年)から46.6% (90年)に減少し、資本財・部品、消費財といった工業製品の割合が同時期高まった。ASEANにおいて1980年代に急速な工業化が起こったことは明らかである。

貿易マトリックスと同様、中国の財別輸出構造の変化は1988年以降、他の東アジア地域以上に速いスピードで起こった(表2-11)。輸出に占める食料ならびに原材料の割合が激減する一方、工業製品の割合が著しく増加した。しかもこの変化は、世界のどの地域に対しても同様な変化が起こっている。

第2節 アジア太平洋地域における貿易構造の変化と 対外直接投資の役割

日本およびANIEsの対外直接投資額は、1980年代後半急速に増加した(図2-1~2-4はこれら諸国の地域別または対世界への対外直接投資額を示している)。主な投資先は、米国、アジア(とくにASEAN、中国)であり、欧州諸国も国によって(日本、台湾)は重要な投資先のひとつとなっている。香港の場合、その大部分が中国に向かっている。

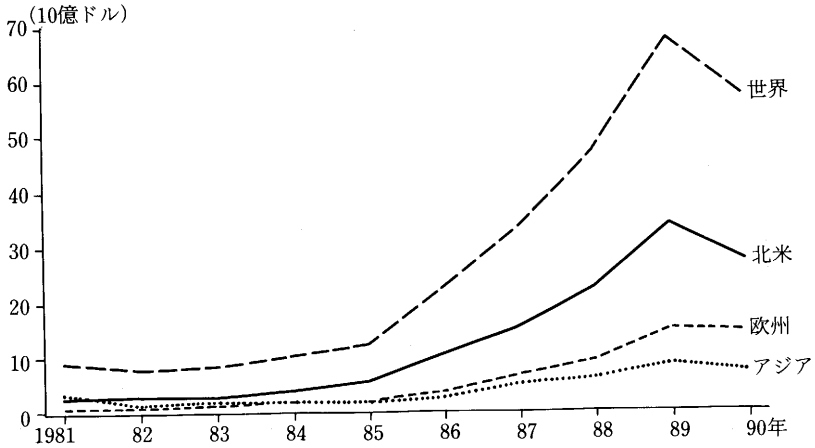
これら諸国の対外直接投資が増大する一方、前節で分析したようにアジア太平洋地域、とくに東アジア地域においてその後を追うように貿易構造が急速に転換し始めた。これらの事実より、対外直接投資の流れが同地域の貿易構造の変化に大きな影響をもたらしてきたことは、容易に類推できる。問題は、対外直接投資がどのように貿易構造に変化をもたらしたのかということである。本章では、厳密な理論的・実証的分析を行うというよりは、対外直接投資と貿易との関係について仮説を提示するにとどめる。

対外直接投資は、多国籍企業の投資目的・動機によって3つの異なる貿易効果を生みだしてきたのではないかと考えられる。具体的には、貿易代替、貿易創出(または拡大)、貿易偏向効果である。以下、それぞれの仮説について詳しい説明を加える。

2.1 貿易代替効果

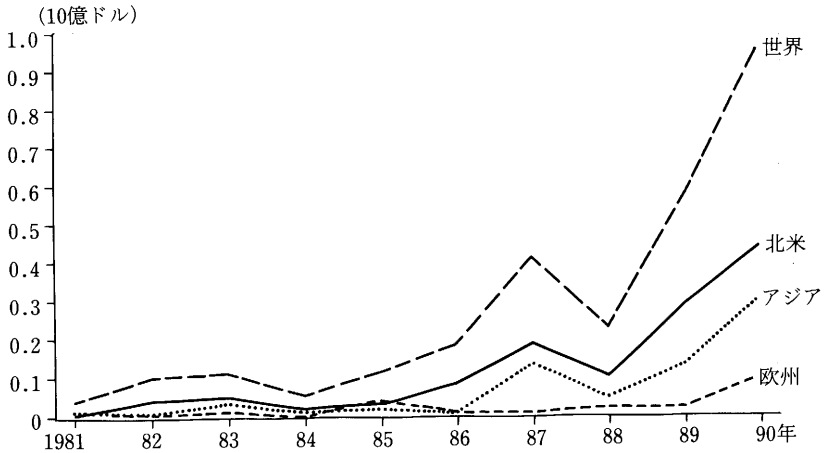
まず、これら諸国の米国やECといった工業国への直接投資は、貿易代替効果を生みだしたのではないかと考えられる。日本、韓国、台湾といった国々は、貿易摩擦、為替レートの変化、制度的地域経済統合の結成または強化の影響を受け、1980年代、北米、欧州諸国への対外直接投資を増大させた。北米や欧州といった先進国への投資目的は、投資先の消費需要を満たすための

図2-1 日本の対外直接投資額



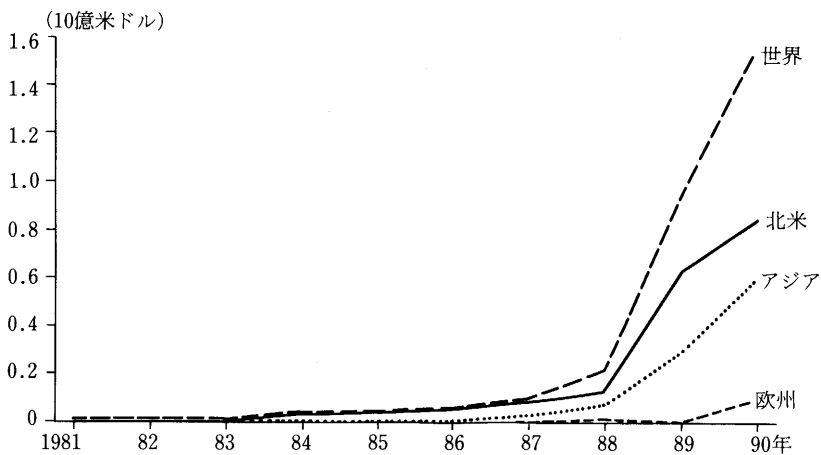
(注) 投資データは届出ベースである。
(出所) 大蔵省。

図2-2 韓国の対外直接投資額



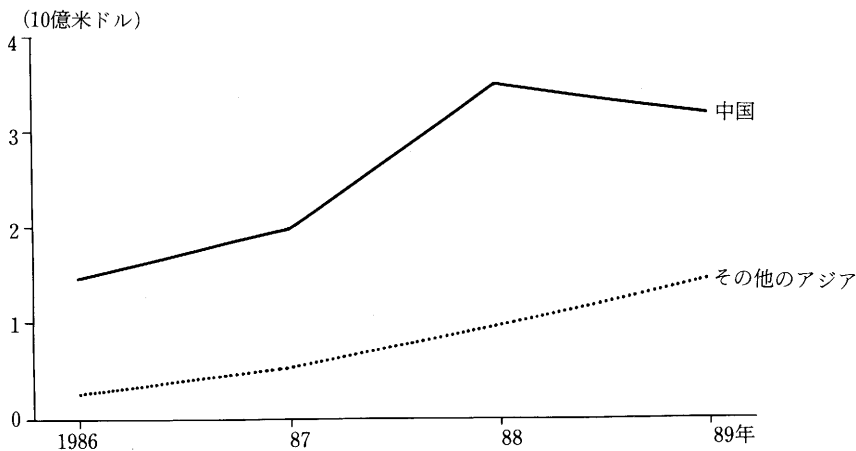
(注) 投資データは実現ベースである。
(出所) 韓国銀行。

図2-3 台湾の対外直接投資額



(注) 投資データは認可ベースである。
 (出所) 中華民国經濟部投資審議委員会。

図2-4 香港の対外直接投資額



(注) 投資データは認可ベースである。
 (出所) Maruya[1992], p.135.

現地生産を増やすことであるとしばしばいわれている⁽³⁾。そうであるとすれば、対外直接投資が輸出を代替したことになる。したがって、このタイプの対外直接投資の場合は貿易代替効果が独占的といえる。

しかしながら、これら先進諸国への対外直接投資は少なくとも短期的には新たな貿易拡大効果があったであろうことも見落としてはならない。表2-8、2-9をみると、1980年代後半、日本やANIEsの米国、欧州に対する消費財の輸出の割合が減少し、そのかわり資本財や部品の輸出の割合が増える傾向にあった。もちろん、これら貿易構造の変遷はさまざまな要因が関係しているので断定はできないが、多国籍企業の現地生産への切替えが最終財の輸出減少と同時に最終財生産に必要な部品、資本財の本国からの調達の増大を伴っていたであろうことはよく指摘されるところである（通商産業省[1993], p.222）。この場合、少なくとも短期的には貿易創出または拡大も同時に起こっていることは否めない。

したがって、短期的にはトータルで貿易額への影響がマイナスであったかプラスであったか定かではないことになる。しかし、長期的には、これら部品、資本財輸出は現地企業によって生産されるようになるか、または、関連部品産業の対外直接投資によって現地生産の増加でその輸出も減少する可能性が大きい。事実、そのような現象はしばしば報告されている⁽⁴⁾。そうなれば、長期的には貿易代替効果が主に残るといえよう。

2.2 貿易創出または拡大効果

日本、ANIEsからASEANや中国といった発展途上国への対外直接投資の貿易に与える影響は、上述の先進国への直接投資とはかなり異なると考えられる。1980年代後半におけるASEANや中国への対外直接投資は、大きくいって貿易フローに対して2つの効果を生みだしてきたと考えられる。そのひとつが、貿易創出または拡大効果である。

まず第1に、表2-8から明らかなように、1980年代後半、日本の資本財・

部品のASEANへの輸出が急激に増加したことが分かる。1986年に日本のASEANへの総輸出に占める資本財・部品の割合は47%であったのが、90年には61%まで上昇しているのである。一方、表2-10より明らかなように、同時期において、ASEANの日本への輸出のなかで資本財・部品や消費財といった工業製品の割合が増加し始めている。そのシェアはまだそれほど高くはないが、明らかに上昇傾向がみられる。日本、ASEANとの工業製品の貿易拡大ならびに貿易構造の変化が日本のASEANへの対外直接投資の増大とほぼ時を同じくしていることから、このような変化はかなりの部分日本の多国籍企業の行動とそれに伴う国際分業の結果であるといえよう。

台湾ならびに香港から中国への直接投資とそれに伴うこれら諸国の企業の生産拠点の移転もまた1980年代後半、かなり大規模に新たな貿易フローを生みだしてきたと考えられる。表2-1でみたように、中国からANIEs、そしてANIEsから中国への貿易が1980年代終盤にかけて急速に拡大した。また、新たな貿易パターンとして、ANIEsから中国へ工業用原料や部品の輸出をし、それらの加工または組立後中国からANIEsへ、中間財または最終製品として輸出をするパターンができあがった⁽⁶⁾。このような投資の貿易に与える拡大効果は、表2-9、2-11より確認できる。

また、丸屋によれば、香港企業が中国に生産拠点を移すにつれ台湾や韓国から適正技術を備え、また手ごろな価格で購入できる機械類、原材料、部品の輸入を増やす結果になったということである(Maruya[1992], p.134)。これは、とりもなおさず台湾や香港の中国への直接投資によってANIEs域内での取引もまた新たに創出され拡大する結果となったことを示している。

香港から中国への投資は1980年代後半、また台湾の中国への投資は1980年代後半増え、ほぼ時を同じくして上述の貿易パターンの変化が起こっている。したがって、台湾や香港企業の海外戦略が主にこれら諸国間の貿易パターンの変化をもたらしたものであると考えるのが自然である。対外直接投資の結果、新たな分業体制が中国とANIEs間、またはANIEs諸国間で展開され、貿易創出または拡大が起こったといえよう。

2.3 貿易偏向効果

日本ならびにANIEsのASEAN、中国への直接投資が貿易に与える2つめの効果は、貿易偏向効果である。より具体的にいえば、直接投資の受入国であるASEANや中国の第三国への輸出の増大効果である(本章は、とくに米国への輸出に力点をおいて分析を進める)。これは、多国籍企業の迂回生産の結果生じている現象であるが、上述の貿易創出、ならびに拡大効果とは区別する必要がある。というのは、直接投資の受入国の輸出拡大には役だっているが、直接投資の拠出国の第三国への輸出は減少するからである。したがって、第三国への輸出は地域ベースではゼロということになる。直接投資の結果変化しているのは、第三国(たとえば米国)への輸出元である。

最近でいえば、この典型的例は台湾企業の対中投資を通しての生産拠点の移転と、中国から米国への輸出増加である⁽⁶⁾。これは、貿易統計での1980年代後半の台湾の対米輸出の減少と同時期の中国の対米輸出の増加と整合性があるといえよう。

また、日系企業のASEANへの生産拠点の移転がASEAN諸国の対米輸出増加に寄与したことはよく指摘されるところである。1987年以降、日系企業によるASEANへの直接投資が急速に流入するとASEANから米国への消費財の輸出が速いテンポで増加し始めた。もちろん、ASEAN諸国の対米輸出の増加がすべて日系企業の企業行動の結果であるとは断定できないが、ASEAN工業製品輸出とくに消費財の輸出の急速な拡大が日系企業の海外投資活動の活発化の時期とほぼ同じであることから、日系企業の企業行動がASEANの工業製品輸出の増大にかなり寄与していることは間違いないであろう⁽⁷⁾。

表2-12はこのような貿易偏向効果(多国籍企業の迂回生産の影響)をよりはっきり表しているといえよう。同表は、米国の対日本、韓国、台湾、香港、ASEAN、中国の貿易収支額とそれの対米国民総生産額(GNP)比である。米

表 2-12 米国の地域別財別貿易収支バランス

(1) 総額

	米国の貿易収支バランス (1,000米ドル)					米国の貿易収支額の対GNP比 (%)								
	対日本	対韓国	対台湾	対香港	対ASEAN	対中国	対世界	対日本	対韓国	対台湾	対香港	対ASEAN	対中国	対世界
1980	-12,399,584	-24,781	-3,180,450	-2,463,086	-5,225,885	2,587,871	-37,393,000	-0.45	-0.00	-0.12	-0.09	-0.19	0.09	-1.36
1981	-18,527,350	-477,811	-4,495,738	-3,267,179	-6,381,832	1,536,251	-45,436,000	-0.60	-0.02	-0.15	-0.11	-0.21	0.05	-1.48
1982	-19,534,278	-686,269	-5,502,318	-3,597,957	-3,054,172	402,123	-46,988,000	-0.65	-0.02	-0.17	-0.11	-0.10	0.01	-1.48
1983	-22,333,033	-1,965,150	-7,813,566	-4,389,039	-5,272,861	-313,556	-73,351,000	-0.65	-0.06	-0.23	-0.13	-0.15	-0.01	-2.14
1984	-37,688,548	-4,243,556	-11,430,354	-6,034,768	-7,007,208	-392,648	-127,972,000	-0.99	-0.11	-0.30	-0.16	-0.18	-0.01	-3.37
1985	-50,799,910	-5,053,915	-13,423,613	-6,405,142	-6,918,259	-426,266	-153,669,000	-1.25	-0.12	-0.33	-0.16	-0.17	-0.01	-3.79
1986	-62,805,816	-7,704,482	-16,190,001	-6,609,810	-5,463,697	-2,167,137	-176,708,000	-1.47	-0.18	-0.38	-0.15	-0.13	-0.05	-4.13
1987	-61,170,874	-10,509,129	-19,950,022	-6,757,084	-5,998,400	-3,450,610	-178,797,000	-1.35	-0.23	-0.44	-0.15	-0.13	-0.08	-3.93
1988	-57,152,918	-10,789,770	-17,081,083	-5,970,707	-7,125,824	-4,340,793	-154,131,000	-1.16	-0.22	-0.35	-0.12	-0.15	-0.09	-3.14
1989	-54,433,241	-7,385,852	-14,655,407	-4,843,336	-8,404,957	-7,063,846	-144,564,000	-1.04	-0.14	-0.28	-0.09	-0.16	-0.13	-2.75
1990	-46,953,944	-5,217,109	-12,690,692	-4,241,640	-8,064,647	-11,486,851	-144,169,000	-0.85	-0.09	-0.23	-0.08	-0.15	-0.21	-2.61
1991	-48,953,435	-2,538,153	-11,566,074	-3,100,021	-8,697,708	-14,047,293	-109,807,000	-0.86	-0.04	-0.20	-0.05	-0.15	-0.25	-1.93

(2) 非耐久消費財

	米国の貿易収支バランス (1,000米ドル)					米国の貿易収支額の対GNP比 (%)								
	対日本	対韓国	対台湾	対香港	対ASEAN	対中国	対世界	対日本	対韓国	対台湾	対香港	対ASEAN	対中国	対世界
1980	-179,530	-1,764,807	-2,642,080	-1,844,139	-385,225	-407,777	-7,504,168	-0.01	-0.06	-0.10	-0.07	-0.01	-0.01	-0.27
1981	-253,257	-2,189,766	-2,796,028	-2,094,208	-523,373	-671,618	-8,877,870	-0.01	-0.07	-0.09	-0.07	-0.02	-0.02	-0.29
1982	-267,695	-2,542,452	-3,144,394	-2,173,405	-555,524	-926,045	-10,641,488	-0.01	-0.08	-0.10	-0.07	-0.02	-0.03	-0.33
1983	-419,942	-2,980,009	-3,809,955	-2,466,731	-690,941	-1,090,492	-13,622,357	-0.01	-0.09	-0.11	-0.07	-0.02	-0.03	-0.40
1984	-625,243	-3,794,317	-4,845,851	-3,313,168	-1,100,017	-1,393,413	-19,953,318	-0.02	-0.10	-0.13	-0.09	-0.03	-0.04	-0.52
1985	-687,170	-4,002,186	-5,185,127	-3,674,608	-1,282,105	-1,540,498	-23,150,786	-0.02	-0.10	-0.13	-0.09	-0.03	-0.04	-0.57
1986	-705,945	-4,725,229	-5,933,376	-3,781,785	-1,386,613	-2,440,446	-26,704,990	-0.02	-0.11	-0.14	-0.09	-0.03	-0.06	-0.62
1987	-120,433	-5,697,997	-6,590,215	-4,185,964	-1,895,783	-3,061,061	-30,247,528	-0.00	-0.13	-0.15	-0.09	-0.04	-0.07	-0.67
1988	170,096	-6,348,369	-6,185,198	-3,902,275	-2,327,752	-3,507,135	-30,469,745	0.00	-0.13	-0.13	-0.08	-0.05	-0.07	-0.62
1989	835,756	-6,544,643	-5,599,658	-4,008,573	-3,032,751	-4,816,326	-31,264,676	0.02	-0.12	-0.11	-0.08	-0.06	-0.09	-0.60
1990	1,442,357	-6,609,357	-4,652,063	-4,062,272	-3,721,040	-6,401,554	-30,834,652	0.03	-0.12	-0.08	-0.07	-0.07	-0.12	-0.56
1991	1,721,652	-5,411,416	-4,485,881	-4,232,283	-4,025,859	-8,161,912	-30,731,493	0.03	-0.10	-0.08	-0.07	-0.07	-0.14	-0.54

(3) 耐久消費財

	米国の貿易収支パランス (1,000米ドル)										米国の貿易収支額の対GNP比 (%)									
	対日本	対韓国	対台湾	対香港	対ASEAN	対中国	対世界	対日本	対韓国	対台湾	対香港	対ASEAN	対中国	対世界						
1980	-13,538,553	-806,217	-1,964,647	-1,501,830	-98,261	-81,583	-24,228,513	-0.49	-0.03	-0.07	-0.05	-0.00	-0.00	-0.88						
1981	-16,139,579	-951,218	-2,331,955	-1,598,568	-141,224	-104,615	-27,566,679	-0.53	-0.03	-0.08	-0.05	-0.00	-0.00	-0.90						
1982	-16,030,314	-1,057,349	-2,543,272	-1,762,596	-139,150	-133,537	-32,321,604	-0.50	-0.03	-0.08	-0.06	-0.00	-0.00	-1.02						
1983	-17,079,215	-1,369,459	-3,114,721	-1,771,258	-190,110	-153,769	-36,380,071	-0.50	-0.04	-0.09	-0.05	-0.01	-0.00	-1.06						
1984	-20,260,375	-1,989,678	-4,162,109	-2,318,833	-262,203	-331,267	-48,594,382	-0.53	-0.05	-0.11	-0.06	-0.01	-0.01	-1.28						
1985	-26,333,148	-2,202,301	-4,818,710	-2,341,451	-430,581	-507,361	-60,345,324	-0.65	-0.05	-0.12	-0.06	-0.01	-0.01	-1.49						
1986	-31,793,527	-3,709,185	-5,926,594	-2,486,495	-523,452	-747,021	-72,519,562	-0.74	-0.09	-0.14	-0.06	-0.01	-0.02	-1.70						
1987	-31,107,520	-5,731,003	-7,368,527	-2,608,772	-913,850	-1,466,322	-76,753,874	-0.68	-0.13	-0.16	-0.06	-0.02	-0.03	-1.69						
1988	-29,453,029	-6,192,333	-6,261,043	-2,385,904	-1,165,452	-2,461,704	-74,538,982	-0.60	-0.13	-0.13	-0.05	-0.02	-0.05	-1.52						
1989	-28,972,334	-5,125,707	-6,835,579	-1,812,456	-1,972,059	-3,911,001	-70,112,671	-0.55	-0.10	-0.13	-0.03	-0.04	-0.07	-1.34						
1990	-27,873,865	-3,913,406	-5,924,261	-1,693,457	-2,513,622	-5,000,600	-67,656,438	-0.50	-0.07	-0.11	-0.03	-0.05	-0.09	-1.22						
1991	-29,099,914	-3,657,606	-6,035,425	-1,598,130	-3,221,220	-6,475,052	-66,014,843	-0.51	-0.06	-0.11	-0.03	-0.06	-0.11	-1.16						

(出所) アジア経済研究所AIDX-T貿易データベース。

国の対世界貿易赤字は1980年代半ばに悪化したがる、それ以降全体としては縮小傾向にある。しかし、興味深いのは、国によってその事情が異なることである。米国の貿易赤字は、対日、対ANIEsでは改善がみられる一方、対ASEAN、対中国では急速に悪化していることである。しかも、貿易赤字を消費財(耐久消費財、非耐久消費財)分野に限ってみると、よりその傾向がはっきりと表れている。さらに、米国のこのような地域別の貿易収支動向は、日本、ANIEsの対外直接投資の動きとまさに一致している。したがって、米国の地域別貿易収支動向もすべてとはいわないまでも、多国籍企業の企業行動の影響をかなり受けているといえよう。

第3節 今後の経済協力構想への示唆

それでは、これまでのアジア太平洋地域における貿易構造の変化ならびに対外直接投資の役割の分析が、同地域の今後の経済協力構想にどのようなインプリケーションをもつてであろうか。まず最初に、東アジア地域は、世界の貿易環境を維持または改善するために、GATTのような多国間の貿易取決めに今後とも積極的に参加することが肝要である。1980年代後半に入り域内貿易シェアが高まったとはいえ、とりわけ最終工業製品(耐久消費財、非耐久消費財)においてそのシェアは依然低い。これは、東アジア地域の所得水準格差が依然大きく、製品購買力が十分に域内に存在しないことが主な要因であると考えられるが、最終工業製品の域外国への依存度はレベルでみればまだ高い。したがって、今後とも世界レベルにおいて貿易自由化を推進していくことが肝要であると考えられる。

第2に、対外直接投資に関して、政府多国間取決めがますます重要になってくる可能性がある。本章では貿易と直接投資の厳密な関係は追求しなかったが、さまざまな貿易データを使い、日本やANIEs企業のグローバル化がアジア太平洋地域における国際分業を進展させ、同地域で新しい貿易関係構築

に寄与した可能性が高いことを明らかにした。第2章で議論したように、東アジアで対外直接投資のフローが拡大したのは直接投資の抛出国、受入国双方で規制緩和が進展したことが主たる要因のひとつにほかならない。であるとすれば、今後、多国間で直接投資の自由化をはかることを模索することも意義があるのではないであろうか。

第3に、将来、ますます米国とアジア諸国間での貿易紛争について話し合いを行う場が必要となる可能性がある。前節において議論したように、貿易収支不均衡の問題は、その関係諸国が増加する傾向にある。日本や、ANIEsとのバランスも回復する兆しはみえるものの、その差は依然として大きい。一方、ASEANや中国といった国とのバランスが急速に悪化している。これは、多国籍企業の国境を越えた経済活動の活発化（グローバル化）がその要因のひとつであると考えられるが（本章はそれを主張しているが）、その意味でも今後、アジア太平洋地域において貿易問題について話し合い、解決する場がますます必要になってくるであろう。

〔注〕 _____

- (1) たとえば、通商産業省 [1993] は、対外直接投資と貿易との関係をひとつのテーマとして取り扱っている。また、大山 [1992] は産業内貿易の理論的考察を行っているが、このような理論研究も対外直接投資と貿易との関係を考えるうえで重要であると思われる。
- (2) 財は日本関税協会 [1976；1988] の分類によっている。
- (3) たとえば、通商産業省 [1993]，p. 217によると、日系企業の海外現地法人の販売先は北米では90%以上が現地販売で、欧州では現地、地域内販売が95%以上を占めている。
- (4) 通商産業省 [1993]，p. 217によれば、北米、欧州における1986年から90年の間に現地ならびに地域内調達比率が上昇するにつれ、対日本調達比率が低下してきている。
- (5) Maruya [1992]，p. 129は、とくに香港と中国の新しい貿易パターンを指摘している。
- (6) 米国、中国との貿易収支バランスの悪化と台湾、香港企業の関係については、張 [1992]／今井 [1993] を参照。

- (7) 手島他 [1994], pp. 36-38によれば, 1990年代に入ってASEANを生産拠点にもつ日系企業の販売先として米国, カナダの重要性が若干低下する傾向にあるものの, 電気機械では依然としてかなり高い。