

APIR自主研究プロジェクト・オンラインフォーラム
「アジアにおける経済のダイナミズムとグローバル化の展望」
～これからの東アジアー保護主義の台頭とメガFTAs～
(2020年10月29日)

COVID-19後の東アジアの事業環境： 世界貿易秩序はどう変わるのか

APIR上席研究員
慶應義塾大学経済学部教授
東アジア・アセアン経済研究センターチーフエコノミスト
木村 福成

これからの 東アジア

保護主義の台頭とメガ FTAs

Fukunari Kimura
本村 福成
[編著]

今後もグローバリゼーションの受益者たりうるか？

貿易自由化と経済統合はどのような論理で望ましいとされるのか。国際貿易論、国際通商政策論、国際政治学の基礎に立ち返り、東アジアが保護主義やパワーポリティクスに抗し、メガFTAs形成を進めていかねばならない根拠を明らかにする。COVID-19後を考える上でも欠かせない視点を提供する。

文眞堂

【主要目次】

第1章 嵐の中の東アジア経済統合：現状と展望

第2章 なぜ自由貿易を目指すべきなのか：国際貿易論の視点

第3章 国際通商秩序の危機とメガ FTAs：貿易ルールの視点

第4章 東アジア経済統合と安全保障の連関：国際政治学の視点

第5章 ASEAN 経済統合の深化とアメリカ TPP 離脱：逆風の中の東アジア経済統合

第6章 拡大アジア太平洋における FTA と日本企業

第7章 ASEAN 連結性強化と産業立地の変化：米中貿易戦争によるベトナムへの投資加速

第8章 大改革進むベトナムの経済統合戦略：EU との FTA 発効を目指して

終章 新型コロナウイルス到来を受けて

2020年9月30日 第1版第1刷発行 文眞堂

1. 東アジアの繁栄を支えたもの

- 東アジア、1980年代後半以降、機械産業を中心とする国際的生産ネットワーク（IPNs）を展開、“Factory Asia”を実現した。
 - 「政冷経熱」
 - 発展途上国：急速な経済成長と貧困撲滅を達成。
 - 日本・日本企業にとっても競争力の源泉に。
- 背景に「ルールに基づく国際貿易秩序」があった。
 - 世界貿易機関（WTO）
 - 域外輸出に際してのMFN、紛争解決、国際ルール一般
 - 地域経済統合（RTAs）
 - 貿易・投資の自由化・円滑化
- ASEAN中心性（centrality）の意味

2. COVID-19以前から始まっていた混乱

- 実体経済のグローバル化のさらなる進行
 - 世界はまだフラットではない。グローバル化の余地。技術革新。
- 一方で、グローバル化に逆行する政治的・地政学的な動き
 - 一部先進国における反グローバル化の隆盛
 - 背景に中国をはじめとする新興国の台頭
 - 狭義の通商問題を超える米中貿易戦争
- 「ルールに基づく国際貿易秩序」に揺らぎ
 - 米トランプ政権の貿易政策、米中貿易戦争、...
 - 貿易政策と安全保障・地政学的戦略とのリンク

3. メガFTAsに期待された役割

- FTAs網形成からメガFTAsへ
 - 高いレベルの貿易・投資の自由化・円滑化
 - 国際ルール作り (bottom-up approach)
 - 政策リスクの減少、安定性・予測可能性の確保
- CPTPP成立の意味
 - 当面は米国抜き、自由貿易を志向するmiddle powerのcoalition
 - ASEAN統合、RCEP等への影響は？
 - アジアとEUの連携、メガFTAsのハブ

4. COVID-19がもたらしたものの

- 東アジア、感染抑制については比較的 success。
 - GDP、貿易額はほとんどの国で5月にbottom out。しかし今後も、人の移動制限は容易に外せず、また先進国発の負の需要ショックも大きい。
 - 機械産業を中心とするIPNsは今のところ生産能力を維持。引き続き注視が必要。
 - 運輸、流通、観光、労働送金は大打撃。貧困問題とのリンク。
 - マクロ経済、さらには政治の安定は保たれるのか？
- 米中対立等、さらに深刻化。
 - Decouplingの進行、どこまで？米大統領選後も続く見込み。
- EUのgreen shift。
 - 米民主党政権が誕生すると、東アジアのエネルギー政策も大きな見直しをせまられるか？
- WTOのさらなる弱体化。

5. 東アジアと日本：今後の課題

- IPNsを中核とするFactory Asiaモデル、さらなる発展の可能性はあるのか？
- COVID-19によって加速されるデジタル・トランスフォーメーションに遅れをとらないためにはどうすればよいのか？
- 米中のdecouplingはどこまで進むのか？（業種、国・企業）
- “Security issues”はどこまで貿易・投資に踏み込んでくるのか？
- メガFTAsのハブとなることによって、どれだけの安定性・予測可能性が確保できるのか？
- WTO改革のために果たすべき役割は何か？