

米中「新冷戦」とアジア

白石 隆

熊本県立大学理事長

マクロの構図 富と力の分布の変化

1-1 Comparative GDP Shares

unit: billion USD

	1990	2000	2010	2015	2018	2023	1990	2000	2010	2015	2018	2023
World	22,770	33,181	65,206	74,551	84,835	108,712	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Advanced Economies	18,153	26,486	42,813	44,940	51,320	62,094	79.7	79.8	65.7	60.3	60.5	57.1
G7	14,787	21,778	32,683	34,530	39,037	46,853	64.9	65.6	50.1	46.3	46.0	43.1
Emerging Economies	4,617	6,695	22,393	29,611	33,515	46,618	20.3	20.2	34.3	39.7	39.5	42.9
N. America	6,572	11,024	16,572	19,541	22,247	26,993	28.9	33.2	25.4	26.2	26.2	24.8
USA	5,980	10,285	14,958	17,968	20,513	24,671	26.3	31.0	22.9	24.1	24.2	22.7
Canada	592	739	1,614	1,573	1,734	2,322	2.6	2.2	2.5	2.1	2.0	2.1
EU (European Union)	7,259	8,824	16,966	16,449	18,769	22,808	31.9	26.6	26.0	22.1	22.1	21.0
UK	1,093	1,549	2,407	2,865	2,809	3,257	4.8	4.7	3.7	3.8	3.3	3.0
France	1,279	1,372	2,652	2,423	2,795	3,364	5.6	4.1	4.1	3.3	3.3	3.1
Germany	1,593	1,956	3,423	3,371	4,029	4,937	7.0	5.9	5.2	4.5	4.7	4.5
Italy	1,140	1,146	2,131	1,819	2,087	2,396	5.0	3.5	3.3	2.4	2.5	2.2
Indo-Pacific	5,181	8,711	18,735	24,328	27,342	33,966	22.8	26.3	28.7	32.6	32.2	31.2
Japan	3,104	4,731	5,499	4,116	5,071	5,908	13.6	14.3	8.4	5.5	6.0	5.4
China	393	1,205	6,040	11,385	13,457	19,581	1.7	3.6	9.3	15.3	15.9	18.0
S. Korea	279	561	1,094	1,393	1,656	2,055	1.2	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9
Southeast Asia	373	637	1,982	2,459	2,834	4,028	1.6	1.9	3.0	3.3	3.3	3.7
Indonesia	138	179	755	873	1,005	1,446	0.6	0.5	1.2	1.2	1.2	1.3
Malaysia	47	101	255	313	347	498	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
Philippines	49	81	200	299	332	511	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5
Singapore	39	96	236	294	347	435	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
Thailand	88	126	341	374	490	652	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6
Myanmar	n/a	10	50	66	72	110	n/a	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
Vietnam	6	31	113	199	241	376	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
India	327	477	1,706	2,183	2,690	4,330	1.4	1.4	2.6	2.9	3.2	4.0
Oceania	369	451	1,389	1,412	1,634	2,056	1.6	1.4	2.1	1.9	1.9	1.9
Australia	323	397	1,245	1,241	1,428	1,784	1.4	1.2	1.9	1.7	1.7	1.6

- **G7**・先進国の地盤沈下
新興国の台頭
- アジア（インド太平洋）の台頭
- 日本の停滞
中国の台頭
アセアン、インドの成長

SIPR military expenditure in current US dollars

Country	1988	2010	2015	2016	2017	2018	1988	2010	2015	2016	2017	2018
USA	293,093.0	698,180.0	596,104.6	600,106.4	605,802.9	648,798.3	100	100	100	100	100	100
Canada	9,897.3	19,315.7	17,937.6	17,782.8	21,343.4	21,620.6	3.38	2.77	3.01	2.96	3.52	3.33
Japan	28,216.1	54,655.5	42,106.1	46,471.3	45,387.0	46,618.0	9.63	7.83	7.06	7.74	7.49	7.19
Australia	5,836.3	23,217.7	24,045.6	26,382.9	27,691.1	26,711.8	1.99	3.33	4.03	4.4	4.57	4.12
India	11,346.4	46,090.4	51,295.5	56,637.6	64,559.4	66,510.3	3.87	6.6	8.61	9.44	10.7	10.3
Taiwan	7,110.1	9,092.3	9,803.3	9,663.7	10,480.0	10,713.7	2.43	1.3	1.64	1.61	1.73	1.65
Korea, South	7,732.4	28,175.2	36,570.8	36,885.3	39,170.7	43,070.0	2.64	4.04	6.13	6.15	6.47	6.64
Philippines	931.6	2,438.2	3,335.6	4,358.0	3,755.4	3,769.7	0.32	0.35	0.56	0.73	0.62	0.58
Thailand	1,809.0	4,962.4	5,724.8	5,876.3	6,305.9	6,829.2	0.62	0.71	0.96	0.98	1.04	1.05
Singapore	1,205.9	8,108.9	9,383.8	9,873.3	10,195.7	10,841.0	0.41	1.16	1.57	1.65	1.68	1.67
Indonesia	1,356.7	4,663.4	7,639.1	7,385.4	8,178.1	7,437.2	0.46	0.67	1.28	1.23	1.35	1.15
Malaysia	855.7	3,854.3	4,532.1	4,169.4	3,494.8	3,469.8	0.29	0.55	0.76	0.69	0.58	0.53
Viet Nam	1,305.8	2,672.3	4,562.6	5,017.4	5,073.9	5,500.0	0.45	0.38	0.77	0.84	0.84	0.85
Myanmar	255.3	...	2,552.4	2,455.8	2,222.0	2,030.5	0.09	...	0.43	0.41	0.37	0.31
France	36,105.0	61,781.7	55,342.1	57,358.4	60,417.5	63,799.7	12.3	8.85	9.28	9.56	9.97	9.83
Germany	35,096.8	46,255.5	39,812.6	41,579.5	45,381.7	49,470.6	12	6.63	6.68	6.93	7.49	7.62
UK	34,304.1	58,082.8	53,862.2	48,118.9	46,433.3	49,997.2	11.7	8.32	9.04	8.02	7.66	7.71
China*	11,403.5	115,711.8	214,093.1	216,031.3	227,829.4	249,996.9	3.89	16.6	35.9	36	37.6	38.5
Russia/USSR	246,011.0	58,720.2	66,418.7	69,245.3	66,527.3	61,387.5	83.9	8.41	11.1	11.5	11	9.46

Military expenditure by country as percentage of gross domestic product, 1949-2018 © SIPRI 2019

Country	1988	1989	2010	2015	2016	2017	2018
USA	5.7%	5.5%	4.7%	3.3%	3.2%	3.1%	3.2%
Canada	2.0%	1.9%	1.2%	1.2%	1.2%	1.3%	1.3%
Japan	0.9%	0.9%	1.0%	1.0%	0.9%	0.9%	0.9%
Australia	2.2%	2.1%	1.9%	2.0%	2.1%	2.0%	1.9%
India	3.7%	3.5%	2.7%	2.4%	2.5%	2.5%	2.4%
Taiwan	5.1%	5.3%	2.0%	1.9%	1.8%	1.8%	1.8%
Korea, South	4.3%	4.3%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%
Philippines	2.5%	2.2%	1.2%	1.1%	1.4%	1.2%	1.1%
Thailand	2.9%	2.7%	1.6%	1.4%	1.4%	1.4%	1.3%
Singapore	4.5%	4.5%	3.4%	3.1%	3.2%	3.2%	3.1%
Malaysia	2.4%	2.6%	1.5%	1.5%	1.4%	1.1%	1.0%
Indonesia	1.5%	1.4%	0.6%	0.9%	0.8%	0.8%	0.7%
Viet Nam	7.1%	7.3%	2.3%	2.4%	2.4%	2.3%	2.3%
Myanmar	2.1%	3.0%	..	4.1%	3.7%	3.2%	2.9%
France	3.5%	3.4%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%
Germany	2.8%	2.7%	1.4%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
UK	3.8%	3.6%	2.4%	1.9%	1.8%	1.8%	1.8%
China	..	2.5%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%
Russia	xxx	xxx	3.6%	4.9%	5.5%	4.2%	3.9%

力のバランスの変容

二つの海洋同盟

- ・ 北大西洋同盟（NATO）

脅威の低下、軍事支出の削減

- ・ 太平洋同盟

米国中心・日米基軸・ハブとスポークスのシステム

→米国中心・米日豪印・ネットワークのシステム

世界貿易の変化（％）と ブレトンウッズIIの終わり？

	2007		2018	
	輸出	輸入	輸出	輸入
日本	5.1	4.1	3.8	3.6
米国	8.5	13.5	8.6	12.7
中国	8.9	6.4	12.9	9.7

米国が輸入、中国ほか新興国の輸出主導の成長を支える
中国ほかの新興国は外準を積み上げ、財務証券を購入
このディールはいつまでもつのか？

米中「新冷戦」

「富の力の分布の変化」

アメリカから見ると：中国（とロシア）の挑戦

前提：中国はいくら成長しても民主主義と市場経済にはならない

現状の判断：

地域覇権を目指している

産業と安全保障の鍵となる先端新興技術の優位を目指している

WTOに「ただ乗り」

争点

地政学：アジア太平洋→「自由で開かれた」インド太平洋（台湾は要）

軍事力配置 大西洋50：太平洋50→40：60

貿易：ブレトンウッズIIへの疑念

先端新興技術

対外政策の国内政治基盤の問題：政治連合再編にはまだ2－3期かかる

5-6

なぜ技術優位が課題となっているのか：安全保障についての意味

Third Offsetの基本的考え方：
contest for technological supremacy

dual use technologyの変容：民間主導

network-centric systemの高度化と強靱化

□ 「人」の機械化、「もの」の人化、
「人」も「もの」も全てがネットワークで繋がる

米中「新冷戦」、中国から見ると

「富と力の分布の変化」：「中国夢」実現に有利に推移

→中国はこれからも台頭する、米国は衰退する

転機：2008年の世界金融危機→「韜光養晦」戦略からの転換

前提：今が「戦略的好機」、しかし、時間は限られている

米国中心の国際システムに「ただ乗り」できる

何をしたか、しているか：軍事力強化・中国製造2025、軍民融合

- ・南シナ海における人工島建設と軍事化（→資源探査）
- ・「一帯一路」と勢力圏構築（陸路、海路、二つをつなぐ回廊）
- ・先端・新興技術を有する企業の買収（eg. Kuka）、知財強制移転

中国（輸出入）

【2018】	輸出	%	輸入	%	輸出入	%
世界	2,501,334		1,877,436		4,378,770	
NAFTA	560,533	22	148,989	8	709,522	16
米国	480,689	19	120,341	6	601,030	14
EU	411,943	16	247,568	13	659,511	15
日本	147,565	6	144,053	8	291,618	7
東アジア	482,050	19	452,483	24	934,533	21
韓国・台湾	160,265	6	250,253	13	410,518	9
ASEAN	321,785	13	202,230	11	524,015	12
先進国（NAFTA、EU、日本）	1,120,041	45	540,610	29	1,660,651	38

【2005】	輸出	%	輸入	%	輸出入	%
世界	762,338		647,691		1,410,029	
NAFTA	180,542	24	49,669	8	230,211	16
米国	163,346	21	41,837	6	205,183	15
EU	143,851	19	64,363	10	208,214	15
日本	84,097	11	80,005	12	164,102	12
東アジア	101,278	13	175,714	27	276,992	20
韓国・台湾	53,067	7	110,668	17	163,735	12
ASEAN	48,211	6	65,045	10	113,256	8
先進国（NAFTA、EU、日本）	408,490	54	194,037	30	602,527	43

中国の産業・技術振興

- (1) 中国製造2025
製造業イノベーション能力向上
情報と産業のさらなる融合
産業の基礎能力強化：2025年半導体世界シェア25%
→半導体、部材、材料の自給と覇権
- (2) AI2030（次世代人工知能発展計画）
AI産業規模を2030年に10兆元（160兆円）
- (3) 量子科学技術
量子情報科学国家実験室を合肥市に建設中（760億元）
- (4) 軍民融合（→エンド・ユーザー不明）

冷戦と「新冷戦」

冷戦：いま、そこにある、熱核戦争の危機

二つの陣営：「自由陣営」 vs. 「社会主義陣営」

Free World（アメリカの平和、ドル基軸＋自由貿易、自由民主主義、市場経済） vs. ソ連帝国（計画経済・一党独裁）

新冷戦：インド太平洋（vs. 勢力圏）＋技術優位＋貿易＋データ

- ・「アメリカの平和」への挑戦→二つの海洋同盟の再編
- ・「自由貿易体制」の再編→新しいCOCOM？（安全保障貿易管理）
→「通貨戦争」？
- ・いかなるデータ流通レジームを作るか？ そのインフラをどうするか？

その基礎：国内体制（高度監視の党国家、社会主義市場経済）の問題

日本にとっての意味 (1)

冷戦下の西ドイツと日本

西ドイツ：

冷戦の最前線→NATO

ヨーロッパ主義：我々はヨーロッパ人である

→ 共同市場、民主主義＋テクノクラシー、ユーロ

Germany in Europe

日本：

冷戦の兵站基地→ハブとスポークのシステム

ナショナリズムの優勢

→日本はこっち、アジアはむこう

Japan and Asia：

日本にとっての意味（2）

「新冷戦」下の日本とドイツ

ドイツ：戦後国際体制（EUとNATO）への国民的支持の弱体化

NATOの東方拡大、ロシアの脅威、緩衝地帯の創出

→防衛予算削減

EU拡大、経済危機

→欧州中銀のQE、ドイツの財政出動への圧力

→ヨーロッパ主義への疑念

日本：サプライチェーンの地域的展開を前提として

脅威の拡大→「前線国家」+シーレーン安全保障の死活的重要性

→日本の産業・技術基盤をどう守るか

アジアの安定と成長 →いかに free and open を維持するか？

→サプライチェーン再編

アジアの現状と展望

- 1 中国の経済的台頭、アセアン、インドの成長
- 2 消費の伸び
- 3 中産階級の拡大
- 4 「期待の革命（revolution of rising expectations）」

2017
指数(日本=100)

	人口	2017		2024	
		一人当たり 所得	市場規模	一人当たり 所得	市場規模
East Asia					
China	1,096	23	252	27	296
Hong Kong	6	120	7	113	7
Korea	41	77	32	73	30
Taipei	19	63	12	61	12
South Asia					
Bangladesh	128	4	5	5	6
India	1,038	5	52	6	62
Sri Lanka	17	11	2	9	2
Southeast Asia			55 ※		
Brunei	0	75	0		
Cambodia	12	4	0		
Indonesia	207	10	21	10	21
Laos	5	7	0		
Malaysia	25	26	7	28	7
Myanmar	42	3	1	3	1
Philippines	83	8	7	8	7
Singapore	4	150	6	146	6
Thailand	53	18	10	18	10
Viet Nam	74	6	4	7	5
先進国					
Australia	19	142	27	118	22
Japan	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
New Zealand	4	103	4	96	4

※東南アジアの市場規模

Growth Rates of Real Household Final Consumption (%)

Asian Development Bank (ADB) Key Indicators for Asia and the Pacific 2018 www.adb.org/statistics										
	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	平均 (12-17)
Developing ADB Member Economies										
East Asia										
China, People's Republic of	-
Hong Kong, China ^a	4.5	3.5	6.1	4.1	4.6	3.3	4.8	2.0	5.5	4.05
Korea, Republic of	9.1	4.4	4.4	1.2	1.4	1.7	2.2	2.4	2.7	1.92
Taipei, China	5.1	3.3	3.8	1.8	2.4	3.2	2.9	2.4	...	2.52
South Asia										
Bangladesh	4.1	3.9	4.6	4.1	5.1	4.0	5.8	3.0	7.4	4.92
India ^a	3.4	8.6	8.7	5.5	7.3	6.4	7.4	7.3	6.6	6.73
Sri Lanka	4.0	1.7	9.9	2.3	7.8	3.7	7.5	-3.9	1.3	3.12
Southeast Asia										
Indonesia ^b	1.6	4.0	4.7	5.5	5.4	5.1	5.0	5.0	4.9	5.16
Malaysia	13.0	9.1	6.9	8.4	7.3	7.0	6.0	6.0	7.0	6.92
Myanmar ^c	4.3	14.6	2.6	8.1	13.7	11.1	4.7	2.2	6.2	7.68
Philippines ^a	5.2	4.4	3.4	6.6	5.6	5.6	6.3	7.1	5.9	6.18
Singapore	14.7	3.4	5.9	3.9	3.6	3.4	4.9	1.7	3.1	3.46
Thailand ^a	7.0	4.2	5.5	6.7	0.9	0.8	2.3	3.0	3.2	2.82
Viet Nam	3.1	5.8	8.2	4.9	5.2	6.1	9.3	7.3	7.3	6.69
Developed ADB Member Economies										
Australia	4.3	4.5	3.3	3.0	1.8	2.4	2.4	2.8	2.6	2.50
Japan ^a	1.6	1.2	2.4	2.0	2.4	-0.9	-0.0	-2.6	...	0.18
New Zealand ^a	1.4	4.6	2.3	2.3	3.8	3.2	3.9	5.4	...	3.71

1-3 増大する期待の革命：一人当たり実質国内所得（各国通貨建） GDP Per capita, constant prices (local currencies)

	1996	2005	2006	2015	所得の伸び	
					1996-2005	2006-2015
中国	8,916	18,251	20,460	43,074	205	211
韓国	14,852,807	21,486,890	22,489,819	28,906,439	145	129
インドネシア	21,404,547	23,091,989	24,019,723	35,140,028	108	146
マレーシア	21,563	24,899	25,942	34,284	115	132
フィリピン	44,245	52,560	54,228	74,203	119	137
シンガポール	40,838	54,568	57,572	70,704	134	123
タイ	89,141	105,117	109,533	137,588	118	126
ベトナム	11,912,923	19,281,532	20,399,433	31,369,228	162	154
カナダ	37,344	46,652	47,396	49,357	125	104
米国	39,176	48,070	48,887	50,836	123	104
フランス	26,864	31,548	32,067	32,427	117	101
ドイツ	26,328	29,325	30,507	33,869	111	111
イタリア	25,107	28,163	28,634	25,450	112	89
オランダ	29,920	36,323	37,542	38,429	121	102
スペイン	18,412	23,483	24,080	23,110	128	96
英国	20,763	26,275	26,819	27,483	127	102
日本	3,717,615	3,944,525	4,011,484	4,164,500	106	104

IMF, World Economic Outlook Databaseから筆者作成

1-5 東アジアの都市化、2030年の予測(国連)

	総人口 (millions)	都市人口 (millions)	都市化率
China	1438.6	877.6	61%
Indonesia	276.3	188	68%
Philippines	113.9	86.6	76%
Vietnam	106.9	46	43%
Korea	50.2	43.1	86%
Thailand	75.4	35.4	47%
Malaysia	35	27.3	78%
Cambodia	23.5	8.7	37%
Laos	9.3	3.5	38%
East Asia	2369	1468.8	62%

アジアの将来

共通の課題：

- (1) 国民の期待にいかに対応するか？ いかにより良い雇用を生むか？
- (2) ICT革命への対応、中産階級台頭への対応
- (3) 都市化への対応

チャレンジ

- (1) インフラ整備、人材育成、農水産業の生産性向上、 ???
- (2) 世界の政治経済秩序は「与件」か？
米中「新冷戦」の影響は？
- (3) いかなる「社会契約」（国家と国民の黙契）を結ぶのか

アジアの将来

二つの「社会契約」、二つの「未来」

- ・ 曲がり角にきた政治体制？

民主主義の変容→多数派主義の台頭

多数派主義への反発→権威主義

テクノクラシーを政治から隔離できない

- ・ 政治は次の危機に耐えられるのか？

「豊かで自由な社会」 vs. 「豊かで安全・安心な社会」

「香港」はどうか

米中「新冷戦」とアジア

核心的課題：安全保障と経済成長

この二つの課題をいかにバランスさせるか？

新冷戦は我々とは直接関係ない、いかにバランスをとるか
自分たちが「戦場」になるとの意識は希薄

現状の理解：

米中対立の主たる争点は、地政学（南シナ海）と貿易

→どう「漁夫の利」を取るか、サプライチェーンをどう呼び込むか

→「一帯一路」プロジェクトは再交渉できる

技術優位をめぐる対立は自分たちとは関係ない

→5G導入におけるファーウェイとの連携

それで大丈夫なのか？

グローバル化とグローバリズム

- グローバリズム
 - グローバル化を国益と捉えて、政策的にグローバル化を推進する
 - 米欧とアジアの違い
- グローバル化
 - 財の大量移動（第一次）、情報の瞬間移動（第二次）
 - 事実上の人の瞬間移動（第三次）
- グローバル化は進む、グローバリズムの行方は国によって違う
 - 貿易の伸びの低下

何に注目するか

グローバリズムの終わり、グローバル化の減速

貿易依存度

サプライチェーン

米国の金融政策

流動性危機

米中「新冷戦」とアジア：まとめ

なにが心配か？

- (1) 貿易戦争、経済成長減速、金利、債務危機
- (2) データ流通のレジーム構築とナショナリズム
産業戦略の欠如
- (3) 「期待の革命」への対応
- (4) アイデンティティの政治（特にイスラム主義）
デジタル経済は良い雇用を生むのか？

米中「新冷戦」とアジア

日本の役割

- ・信頼が財産
- ・「豊かで自由で安全・安心な社会」がありうる

日本への期待と問い

- ・「てこ (leverage) 」
- ・これほど技術的に先端を行っているのに、なぜ???
- ・ビジネス・モデルと「アングロの世界」
- ・いかにして「豊かで自由で安全・安心な社会」を作るか？

日本のアイデンティティの再定義の必要性

- ・日本はもう「経済大国」ではない
- ・日本 = 先進国、アジア = 後進地域 は誤り
- ・21世紀の社会モデルとしての日本
- ・いかにして人と資本とビジネスを取り込むか？