

中国長江デルタ都市圏の産業発展

復旦大学経済学院

周偉林

日本富山・2006-11-15

目次

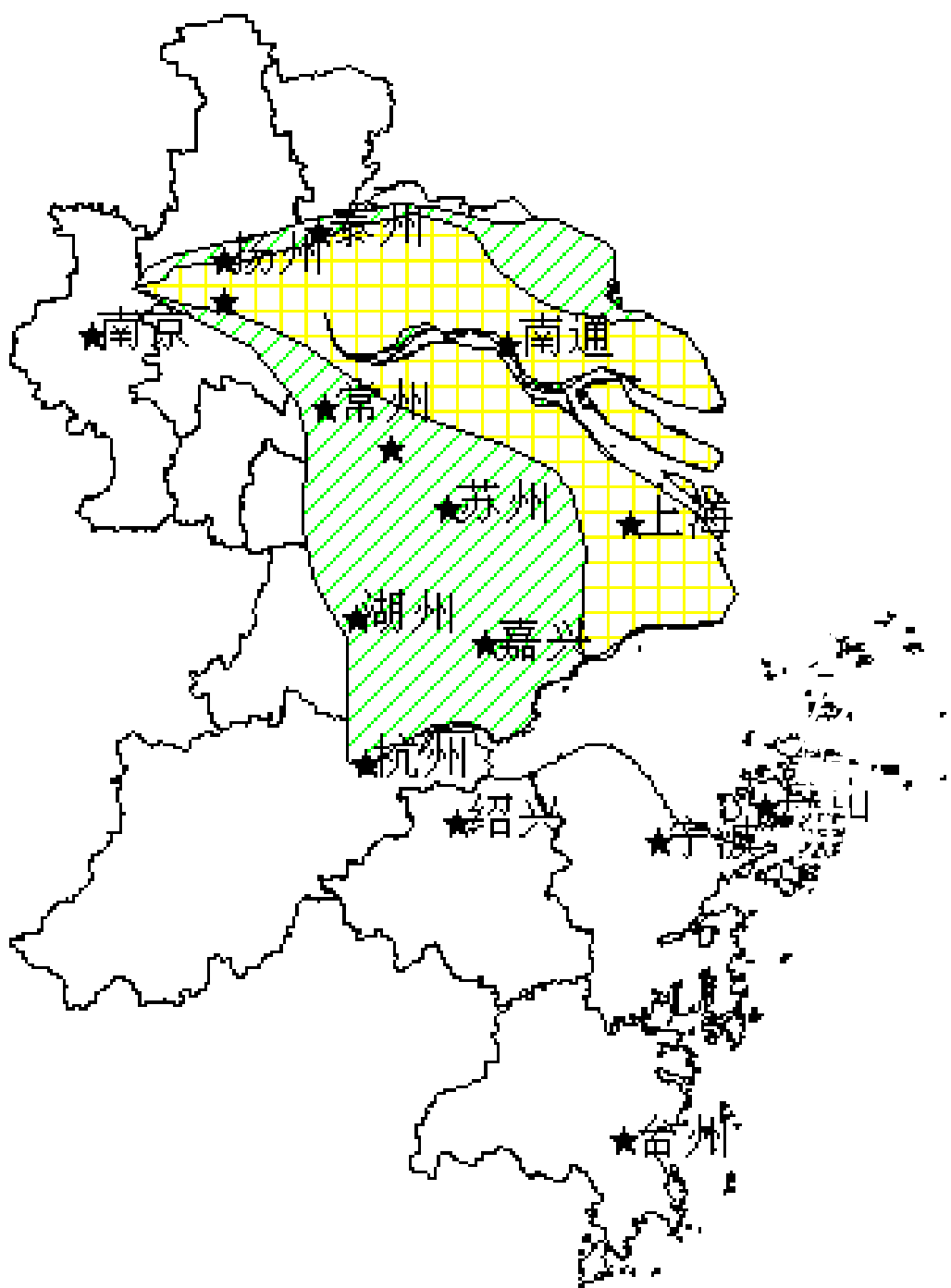
- 一. 用語の定義について
- 二. 長江デルタ都市圏の産業発展：特徴
- 三. 長江デルタ都市圏の産業発展：優位点とコスト分析
- 四. 結論

一、用語の定義について

1.1 長江デルタとは

- 地質学としてのデルタの概念
- 自然地理学としての長江デルタ
- 経済地理学としての長江デルタ
- “大長江デルタ”と“汎長江デルタ”

図一 長江デルタの範囲(略図)



1.2 長江デルタ都市圏

- 中心都市：上海
- 準中心都市：南京、杭州、蘇州、無錫、寧波
- 中規模都市：嘉興、湖州、紹興、舟山、台州、常州、鎮江、揚州、泰州、南通
- 小規模都市(略)



赤色:長江デルタ都市圏の位置

黒色:全国

二、長江デルタ都市圏の産業発展：特徴

2.1 長江デルタ都市圏の発展段階

- 一人当たりGDP

2004年長江デルタ都市圏の一人当たりGDPは4273ドル
(3万5040元 1ドル=8.2元)

- 産業構造

- 2004年の長江デルタ都市圏のGDPの第一次産業、第二次産業、第三次産業の割合は4.6%、55.9%、39.6%

表1 2004年の第三次産業の
 比重に基づく都市分類 (単位: %)

比重	都市
45%以上	上海 (47.9)
40-45%	南京 (43.7)、杭州 (41.5)、無錫 (40.2)
35-40%	舟山 (38.9)、寧波 (37.3)、鎮江 (36.7)、 揚州 (36.6)、常州 (36.5)
30-35%	泰州 (34.3)、湖州 (34.2)、南通 (33.7)、 紹興 (33.1)、嘉興 (32)、 蘇州 (32)

出所: 国家統計局国際統計情報センター『2005年長江デルタ、珠江デルタ、香港・マカオ特別行政区統計年鑑』
 中国統計出版社2005年版

- 対外直接投資 (FDI)

- 長江デルタで2000年に導入した直接投資額は112億ドルで、2004年には210億ドルに達し、年平均成長率は17%であり、全国に占める割合は2000年には27.5%であったが、2004年には34.6%にまで増加した

2.2 長江デルタ都市圏製造業の 発展特徴

- 中国最大の加工製造業の基地
 - 紡織、アパレル、機械、電子、鉄鋼、自動車、石油化学等
 - 開発区(工業園区、輸出加工区、保税區、ハイテク・ニューテック開発区)
- 産業集積度

表2 長江デルタ経済圏の主要業種とその地域分布

順序	業種	域内全産業に占めるシェア	全国該当産業に占めるシェア	主要地区分布
1	紡織	15.7	50.12	蘇州 (23.49), 上海 (22.67), 無錫 (17.62), 紹興 (13.25), 南通 (12.02), 寧波 (8.87)
2	輸送機械	7.5	28.84	上海 (56.6), 南京 (12.7), 無錫 (6.2), 揚州 (5.4), 杭州 (3.6), 蘇州 (3.3)
3	電機・器材製造	7.4	36.37	上海 (36.2), 蘇州 (10.2), 無錫 (9.2), 泰州 (7.8), 杭州 (9.7), 寧波 (5.7)
4	化学原料、化学製品製造	7.3	34.16	上海 (31.4), 南京 (15.5), 蘇州 (10.8), 無錫 (10.5), 杭州 (9.7), 寧波 (5.7)
5	電子・通信設備製造	6.4	27.12	上海 (36.1), 蘇州 (15.2), 南京 (12.7), 無錫 (9.8), 杭州 (9.7), 寧波 (5.7)

6	一般機械製造	6.3	48.46	上海(34.4), 無錫(12.3), 常州(9.5), 蘇州(8.4), 泰州(6.7), 揚州(4.6)
7	製鉄・鉄鋼製品圧延	5.9	23.28	上海(59.7), 蘇州(10.6), 無錫(10.4), 南京(5.4), 杭州(4.7), 常州(2.3)
8	アパレル・その他繊維製品の製造	4.8	39.6	上海(30.7), 蘇州(11.8), 無錫(9.5), 寧波(9.5), 南通(6.7), 嘉興(6.5)
9	金属製品製造	4.3	38.97	上海(41.3), 無錫(9.1), 蘇州(8.4), 南通(5.7), 寧波(5.3), 鎮江(5.4)
10	非金属鉱産物	3.7	21.96	上海(23.7), 無錫(11.6), 蘇州(11.3), 南京(8.6), 杭州(7.0), 南通(6.4)

出所：15市の2000年の統計年鑑：シェアは生産額に基づく。主要地区欄のカッコ内の数値は当該地区の当該業種の生産額が長江デルタ経済圏全体に占めるシェアを示す。

表3 上海市製造業のシェア・トップ4業種の変遷 (%)

1985		1992		1997		2002	
紡織	16.3	製鉄鋼材 材圧延	14.4	輸送機	12.4	電子・通信 設備	15.5
機械	14.3	機械	12.4	製鉄鋼材 材圧延	10.4	輸送機	15.0
製鉄鋼材 材圧延	9.1	紡織	11.0	電機・電機 器材	7.8	製鉄鋼材 材圧延	7.8
化学原料 化学製品	7.0	輸送機	8.2	電子・通信 設備	6.8	化学原料 化学製品	6.6

出所)各年次の『上海統計年鑑』

2.3 長江デルタ都市圏の小売業の特徴

- 集約化・集中化

2004年、長江デルタ経済圏の消費財の小売総額は全国の15.3%を占め、そのうち上海は長江デルタの29.3%を占めた。

2003年末の上海の聯華、華聯、農工商の三大スーパーが、上海のスーパー・大型スーパー、コンビニエンス・ストアの販売総額の66%を占めた。

- 小売市場の3つのブランド

第一ブランド(小売総額が1000億元で、一人当たり小売額が1万5000元以上の都市)

第二ブランド(小売総額が500～1000億元で、一人当たり小売額が8000～1万5000元前後の都市)

第三ブランド(小売総額が500億元より小さく、一人当たり小売額が8000元未満の都市)

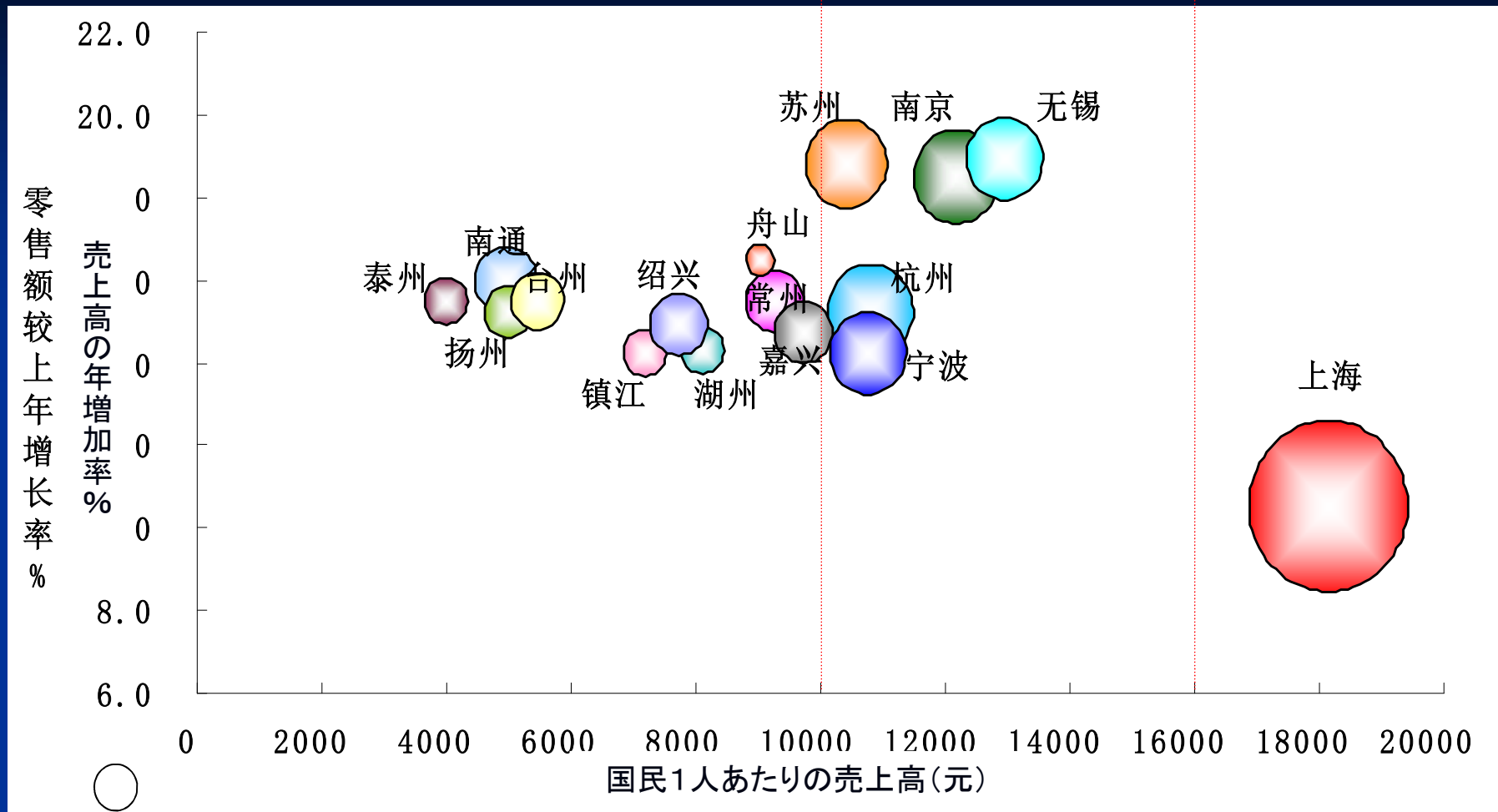


図3 2003年長江デルタ小売市場の発展状況比較
一人当たり小売販売額/成長率のマトリックス

出所:長江デルタマーケット情報ネット

表4 浙江省7都市産業クラスターの構造及び代表的クラスター

地区	産業部門	特化産業
杭州	大型機械・プラント、電子通信、家電、医薬等	杭州:観光業、自動車部品 蕭山:化学繊維 新塘:ダウン、南陽:傘
寧波	アパレル、機械、石油化学等	鄞州:アパレル、藺草加工, 横街:メーターおよびその部品, 姜山:厨房製品, 咸祥:大型金庫 余姚:金型、玩具プラスチック、自動車部品、スチーム暖房設備、電動工具
紹興	紡織、捺染、機械	紹興:紡織; 諸暨:ワイヤツ、金属製品、スッキング 嵊州:ネクタイ 新昌:ベアリング、カプセル 上虞:労働安全用品、傘 越城:家具
嘉興	紡織、皮革、機械・計器	海寧:皮革、トリコット; 平湖:アパレル、段ボール、秀洲:シルク 海塩:玩具、工具; 桐郷:毛織物
湖州	紡織(シルク、毛織物、捺染)アパレル(子供服)、建材等	織里:子供服、 城区:紡織、 南浔:建材 安吉:竹製品加工 菱湖:養殖
舟山	水産加工、海洋薬物、機械等	舟山:水産品卸売り、水産品二次加工、海洋薬物、船舶修理、電器・電子、スクリュー、玩具、小型モーター、金属製品等
台州	自動車部品、工芸製品、製靴、プラスチック製品	椒江兆橋:プラスチック製品、 臨海屈家村:照明具、三門高規:リベット

出所: 浙江費国有経済年鑑編集部、『浙江費国有経済年鑑(2000)』中華書局2000年版

3.2 長江デルタ経済圏のコスト要素

労働コスト

表5
長江デルタ16
主要都市の
労働コスト比
較(元)

注: 第3列の
数値の大小
に従って配列

出所: 各都市
の2003年の
統計年鑑。

地区	2002年製造業従業員の平均賃金(1)	2002年住民(市街区)平均可処分所得(2)	(3) = (1) - (2)
上海市	22083	13250	8833
南京市	16698	9154	7544
杭州市	16724	11778	4946
無錫市	13982	9988	3994
常州市	12954	9933	3021
蘇州市	13633	10617	3016
寧波市	15315	12970	2345
鎮江市	10101	8202	1899
揚州市	9160	7833	1327
嘉興市	11667	10757	910
南通市	9196	8640	556
湖州市	10698	11388	-690
舟山市	9955	10985	-1030
紹興市	11089	12133	-1044
泰州市	6706	7788	-1082
台州市	12509		

- 土地コスト

- 税収コスト

- 突出した2つの問題

産業構造の同一化

経済成長の動学的構造のアンバランス

四、結論

4.1 長江デルタ都市圏の新たな注目点

- 資源価格の上昇が政府と企業に成長モデルの転換を迫っている
- 外部の推進力： 洋山深水港、崇明島長江横断トンネル、杭州湾の海上大橋、2010年上海万博
- 長江デルタグレーター都市圏の一体化の構築
- 外国投資の注目点と製造業の移転

4.2 長江デルタ都市圏の産業進化の方向

第一段階：2010年まで

第二段階：2020年まで

第三段階：2050年まで

ありがとうございます
ございます！