

# 2018年版通商白書目次

凡例

## 第 I 部 世界経済編

|              |                                     |     |
|--------------|-------------------------------------|-----|
| <b>第 1 章</b> | <b>足下の世界経済及び日本の対外貿易投資の動向</b> .....  | 3   |
| 第 1 節        | 世界経済の動向 .....                       | 4   |
| 1.           | 世界 GDP の動向 .....                    | 4   |
| 2.           | 財貿易の動向 .....                        | 5   |
| 3.           | サービス貿易の動向 .....                     | 6   |
| 4.           | 外国直接投資の動向 .....                     | 7   |
| 5.           | 米欧金融政策の正常化の影響 .....                 | 9   |
| 第 2 節        | 我が国の対外貿易投資の動向 .....                 | 15  |
| 1.           | 財貿易の動向 .....                        | 15  |
| 2.           | 経常収支の動向 .....                       | 20  |
| 3.           | 対外直接投資の動向 .....                     | 23  |
| <b>第 2 章</b> | <b>主要国・地域の経済動向及び対外経済政策の動き</b> ..... | 31  |
| 第 1 節        | 米国 .....                            | 32  |
| 1.           | 経済動向 .....                          | 32  |
| 2.           | 通商政策動向 .....                        | 38  |
| 第 2 節        | 欧州 .....                            | 56  |
| 1.           | マクロ経済動向 .....                       | 56  |
| 2.           | BREXIT の動向 .....                    | 62  |
| 3.           | 通商政策動向 .....                        | 67  |
| 第 3 節        | アジア .....                           | 74  |
| 1.           | ASEAN .....                         | 74  |
| (1)          | 経済統合の深化を目指す ASEAN .....             | 74  |
| (2)          | マクロ経済動向 .....                       | 74  |
| (3)          | ASEAN 貿易の推移 .....                   | 77  |
| (4)          | ASEAN 外国直接投資の推移 .....               | 89  |
| (5)          | ASEAN をめぐる自由貿易協定 (FTA) .....        | 93  |
| 2.           | インド .....                           | 96  |
| (1)          | マクロ経済動向 .....                       | 97  |
| (2)          | グローバル化の推進と構造改革の継続 .....             | 99  |
| (3)          | ICT 政策「デジタル・インディア」の進展 .....         | 100 |
| (4)          | 電子商取引市場の拡大 .....                    | 102 |
| 第 4 節        | 中南米 .....                           | 105 |
| 1.           | マクロ経済動向 .....                       | 105 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 2. 太平洋同盟とメルコスールの経済・貿易の概要         | 105 |
| 3. 中南米地域の対外貿易関係                  | 111 |
| 4. 最近の中南米の域内外との連携強化の動き           | 120 |
| 第5節 ロシア及び中央アジア                   | 122 |
| 1. ロシアのマクロ経済動向                   | 122 |
| 2. ロシアの東方シフト                     | 125 |
| 3. 中央アジアの対外経済関係                  | 130 |
| 第6節 中東及びアフリカ                     | 136 |
| 1. 中東                            | 136 |
| (1) マクロ経済動向                      | 136 |
| (2) サウジアラビアのマクロ経済動向              | 137 |
| (3) サウジアラビアの「サウジ・ビジョン 2030」とその進展 | 141 |
| 2. アフリカ                          | 142 |
| (1) マクロ経済動向                      | 142 |
| (2) 主要貿易相手国の変化                   | 143 |
| (3) 域内貿易の推進に向けた動き                | 145 |

## 第Ⅱ部 分析編：大きく転換するグローバル経済

### 第1章 拡大するデジタル貿易 149

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第1節 デジタル貿易の現状         | 150 |
| 1. デジタル貿易とは           | 150 |
| 2. デジタル貿易の拡大          | 152 |
| 3. 世界的ITプラットフォーム企業の台頭 | 156 |
| 4. デジタル貿易の課題          | 158 |

### 第2章 新興・途上国経済の台頭 165

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第1節 世界経済における新興・途上国の役割の変化   | 166 |
| 1. 世界の経済成長に果たす新興・途上国の役割の増加 | 166 |
| 2. 世界貿易に占める新興・途上国シェアの上昇    | 168 |
| 3. 外国直接投資に占める新興・途上国シェアの上昇  | 169 |
| 4. 素材産業における新興・途上国生産シェアの上昇  | 169 |
| 第2節 世界的な過剰生産能力問題への対応       | 171 |
| 1. 過剰生産能力問題を引き起こした諸要因の分析   | 171 |
| 2. 新たな過剰生産能力問題の可能性         | 178 |

### 第3章 急速に変化する中国経済 183

|               |     |
|---------------|-----|
| 第1節 中国マクロ経済動向 | 184 |
|---------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 1. マクロ経済の動向                          | 184 |
| 2. 産業構造等の変化                          | 186 |
| 3. 「新常态」下の経済をめぐる課題                   | 191 |
| 第2節 新産業の躍進                           | 200 |
| 1. 新産業                               | 200 |
| 2. イノベーションと創業                        | 204 |
| (1) イノベーションの現状                       | 204 |
| (2) イノベーションの実現に向けた方策                 | 220 |
| 第3節 中国の対外貿易投資に関する分析                  | 226 |
| 1. 貿易                                | 226 |
| (1) 中国と世界の貿易概況                       | 226 |
| (2) 付加価値貿易から見た中国の貿易                  | 236 |
| (3) 付加価値ベースと通関ベースの比較による中国の貿易内容の変化と特徴 | 238 |
| (4) 中国政府による輸入促進に向けた動き                | 242 |
| 2. 対外直接投資                            | 245 |
| (1) 中国の対外直接投資の推移                     | 245 |
| (2) 対外直接投資の実施主体の変化                   | 248 |
| (3) 欧米での積極的な企業買収                     | 249 |
| 3. 主要国の反応                            | 254 |
| 第4節 日本企業にとってのビジネスチャンス                | 256 |
| 1. 我が国の対中輸出                          | 256 |
| 2. 中国市場と日系現地法人                       | 258 |
| (1) 中国市場の動向                          | 258 |
| (2) 日系現地法人の動向                        | 262 |

## 第Ⅲ部 施策編

### 第1章 自由で公正な高いレベルの通商ルールの構築 273

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 第1節 メガFTAの進展（CPTPP、日EU・EPA、RCEP）等 | 274 |
| 第2節 投資関連協定                        | 282 |
| 第3節 日米経済関係                        | 287 |
| 第4節 WTO                           | 293 |
| 第5節 G7/G20 及び OECD 関連会合           | 300 |
| 第6節 APEC                          | 302 |

### 第2章 新興国戦略 303

|               |     |
|---------------|-----|
| 第1節 中国        | 304 |
| 第2節 ASEAN・大洋州 | 307 |
| 第3節 インド       | 309 |
| 第4節 ロシア       | 311 |

|          |     |
|----------|-----|
| 第5節 中東   | 313 |
| 第6節 アフリカ | 316 |

### 第3章 包摂的な通商政策 319

|                  |     |
|------------------|-----|
| 第1節 経済連携協定活用の推進  | 320 |
| 第2節 新輸出大国コンソーシアム | 321 |
| 第3節 食品輸出関連       | 323 |

|      |     |
|------|-----|
| 参考文献 | 325 |
|------|-----|

|      |     |
|------|-----|
| 図表索引 | 335 |
|------|-----|

#### コラム 一 覧

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1. 明治期の日本の貿易及び主要輸出産業       | 25  |
| 2. 米国政策金利と長期金利の関係          | 53  |
| 3. 中国の国有企業改革               | 189 |
| 4. 中国の銀行の不良債権問題の動向         | 193 |
| 5. 「中国製造 2025」による中国の重点産業育成 | 196 |
| 6. 中国における主要特許出願地域の特徴       | 219 |
| 7. 一帯一路と中欧班列               | 243 |
| 8. 日米欧三極貿易大臣会合             | 298 |