

2011 中国大陸地域の 投資環境とリスク調査（4）

台湾区電機電子工業同業公会（TEEMA）では、毎年中国大陸における投資環境とリスク調査を行っていますが、2011年版概要の日本語訳をここに紹介します。

8. 中国「都市総合実力」

2011《TEEMA 調査報告》では引き続き、過去の《TEEMA 調査報告》で用いた(1)都市競争力、(2)投資環境力、(3)投資リスク、(4)台湾企業の推薦度、の「両力両度（2つの力と2つの度）¹²」という4項目を用いて、今年度の評価対象となった104都市について調査を行った。計算の方式は、各都市の本4項目に関する調査結果で得られた点数を高いものから順番に並べ、それを百分位数に換算して加重計算をする。そのうち「都市競争力」だけが20.00～99.99の百分位数を加重計算する以外、残る3項目はいずれも1.00～99.99の百分位数を加重計算する。次に、それぞれの構成概念の比重を掛け、4項目の点数を総合して順位を出した。こうして最終的に各都市の「都市総合実力」の総合評価点と順位を得た。「両力両度」概念の比重は、(1)都市競争力(15%)、(2)投資環境力(40%)、(3)投資リスク(30%)、(4)台湾企業の推薦度(15%)である。

①中国の都市総合実力の順位

これによって算出された2010年の中国「都市総合実力」の順位は表14が示すとおりである。つまり、25点ごとにランクを設け、「都市総合実力」の点数によって「都市別推薦ランク」に分割し、過去の《TEEMA 調査報告》で用いた方法で、推薦のランクを4つに分けた。内訳は、(1)76点以上の【A】ランク都市。いわゆる「極力推薦する都市」。(2)51点から75点の【B】ランク都市。

いわゆる「推薦価値のある都市」。(3)26点から50点の【C】ランク都市。いわゆる「やや推薦する都市」。(4)25点以下の【D】ランク都市。いわゆる「しばらくは推薦しない都市」である。2011《TEEMA 調査報告》の中国「都市総合実力」の評価結果が示すように、2011年のベスト10は(1)蘇州昆山、(2)蘇州工業区、(3)蘇州市区、(4)南京江寧、(5)天津滨海新区、(6)重慶、(7)無錫江陰、(8)青島、(9)成都、(10)上海闵行である。一方、ワースト10は、(1)宜昌、(2)蘭州、(3)ハルビン、(4)長春、(5)北海、(6)太原、(7)貴陽、(8)江門、(9)惠州、(10)深圳宝安である。

②産業別都市総合実力ランキング

2011《TEEMA 調査報告》は、産業をハイテク産業、従来型産業、サービス産業の3つに分け、更に産業別都市総合実力ランキングを出した。各産業のトップ10都市は表15が示すとおりである。ハイテク産業のトップ3は(1)蘇州工業区、(2)蘇州昆山、(3)無錫宜興であり、従来型産業は(1)蘇州昆山、(2)天津滨海新区、(3)蘇州市区であり、サービス産業は(1)上海市区、(2)蘇州市区、(3)無錫市区の順であった。

③2010-11《TEEMA 調査報告》都市推薦ランキングの変遷分析

2010年と2011年の都市総合実力と推薦ランキングを総合的に比較した結果、次のような結論が導き出された。

- 2011《TEEMA 調査報告》の評価対象都市の区分：2011《TEEMA 調査報告》で行った都市区分は次のとおり。(1)蘇州市：蘇州昆山、蘇州工業区、蘇州市区、蘇州新区、蘇州張家港、蘇州吳江、蘇州太倉、蘇州常熟。(2)上海市：上海闵行、上海市区、上海浦東、上海嘉定、上海松江。(3)東莞市：東莞長安、東莞市区、東莞虎門、東

表 14 2011《TEEMA 調査報告》中国都市総合実力の順位

順位	都 市	省 市	区域	①都市競争力		②投資環境力			③投資リスク			④台湾企業推薦度			都市総合実力		
				加重評価点	順位	加重評価点	百分位数	順位	加重評価点	百分位数	順位	加重評価点	百分位数	順位	総合評価点	順位	ランク
01	蘇州昆山	江蘇省	華東	84.497	05	4.277	99.125	01	1.608	99.606	01	4.461	98.645	01	97.003	A01	極力推薦する都市
02	蘇州工業区	江蘇省	華東	84.497	05	4.194	96.722	03	1.609	99.413	02	4.442	97.780	03	95.854	A02	
03	蘇州市区	江蘇省	華東	84.497	05	4.210	97.731	02	1.836	95.185	06	4.402	97.203	04	94.903	A03	
04	南京江寧	江蘇省	華東	79.770	11	4.141	94.512	04	1.759	97.347	03	4.356	95.473	05	93.295	A04	
05	天津滨海新区	天津市	華北	86.203	03	4.155	94.416	05	1.797	96.194	05	4.276	90.764	07	93.169	A05	
06	重慶	重慶市	西南	82.651	07	4.139	94.031	06	1.980	85.862	14	4.431	97.876	02	90.450	A06	
07	無錫江陰	江蘇省	華東	78.294	15	4.056	90.091	09	1.801	96.242	04	4.228	88.553	11	89.936	A07	
08	青島	山東省	華北	79.154	14	4.097	92.013	08	1.906	91.869	07	4.166	84.132	16	88.859	A08	
09	成都	四川省	西南	82.457	08	4.113	92.398	07	1.978	84.517	16	4.279	91.725	06	88.441	A09	
10	上海閔行	上海市	華東	88.948	01	3.994	85.190	15	1.984	86.006	12	4.226	89.322	09	86.618	A10	
11	蘇州新区	江蘇省	華東	84.497	05	4.033	86.823	12	2.028	79.567	21	4.215	88.265	13	84.514	A11	
12	杭州蕭山	浙江省	華東	83.091	06	3.977	82.979	17	1.966	83.171	17	4.124	81.057	19	82.765	A12	
13	南昌	江西省	華中	57.639	37	4.015	87.496	11	1.972	86.006	12	4.250	88.457	12	82.715	A13	
14	大連	遼寧省	東北	79.503	12	3.998	85.190	14	1.977	84.997	15	4.011	73.368	28	82.506	A14	
15	揚州	江蘇省	華東	53.255	40	3.994	85.910	13	1.968	88.361	09	4.231	90.091	08	82.374	A15	
16	南京市区	江蘇省	華東	79.770	11	4.041	87.832	10	2.016	79.471	22	4.014	74.041	27	82.046	A16	
17	寧波市区	浙江省	華東	71.500	17	3.923	79.375	20	1.937	87.640	10	4.136	82.402	18	81.127	A17	
18	アモイ島内	福建省	華南	62.651	32	3.925	81.249	18	1.965	86.631	11	4.206	86.823	14	80.910	A18	
19	濟南	山東省	華北	70.458	19	3.971	83.171	16	2.007	82.018	19	4.138	82.883	17	80.875	A19	
20	杭州市区	浙江省	華東	83.091	06	3.875	76.444	23	2.072	73.897	26	4.163	84.709	15	77.917	A20	
21	淮安	江蘇省	華東	46.773	50	3.898	79.231	21	2.030	79.615	20	4.061	76.348	23	74.045	B01	
22	アモイ島外	福建省	華南	62.651	32	3.852	75.579	24	2.077	72.888	28	3.955	69.909	32	71.982	B02	
23	連雲港	江蘇省	華東	41.151	59	3.772	65.920	38	1.927	88.457	08	4.097	80.000	20	71.078	B03	
24	徐州	江蘇省	華東	60.233	33	3.841	74.666	25	2.121	69.284	32	4.043	75.867	24	71.067	B04	
25	上海市区	上海市	華東	88.948	01	3.699	59.097	44	2.032	79.231	23	3.936	67.986	35	70.948	B05	
26	無錫市区	江蘇省	華東	78.294	15	3.813	71.638	28	2.069	73.176	27	3.779	55.877	48	70.734	B06	
27	北京亦莊	北京市	華北	87.212	02	3.787	67.794	33	2.111	68.851	33	3.884	62.989	40	70.303	B07	
28	寧波北侖	浙江省	華東	71.500	17	3.828	73.513	26	2.127	67.025	35	3.896	65.584	38	70.075	B08	
29	南通	江蘇省	華東	64.970	26	3.776	67.506	34	2.069	75.146	25	3.957	69.909	33	69.778	B09	
30	西安	陝西省	西北	70.839	18	3.748	65.776	39	2.065	75.435	24	3.856	61.547	41	68.799	B10	
31	合肥	安徽省	華中	67.321	22	3.808	69.668	31	2.151	65.247	37	4.038	74.810	25	68.761	B11	
32	威海	山東省	華北	51.306	43	3.863	76.780	22	2.151	64.238	38	4.000	73.176	29	68.656	B12	
33	鎮江	江蘇省	華東	50.667	45	3.764	66.977	36	2.110	70.005	31	4.012	74.714	26	66.599	B13	
34	上海浦東	上海市	華東	88.948	01	3.795	68.515	32	2.267	51.456	53	3.923	67.314	36	66.282	B14	
35	蘇州張家港	江蘇省	華東	84.497	05	3.839	73.128	27	2.301	45.882	61	3.961	70.197	31	66.220	B15	
36	常州	江蘇省	華東	66.136	25	3.803	69.716	30	2.094	71.735	30	3.614	42.999	60	65.777	B16	
37	福州市区	福建省	華南	62.824	30	3.722	61.259	42	1.980	82.451	18	3.637	44.921	58	65.400	B17	
38	寧波慈溪	浙江省	華東	71.500	17	3.692	58.664	45	2.156	63.854	39	4.093	79.135	21	65.217	B18	
39	廊坊	河北省	華北	48.627	49	3.816	71.446	29	2.217	56.598	45	3.996	72.119	30	63.670	B19	
40	福州馬尾	福建省	華南	62.824	30	3.915	80.865	19	2.368	39.683	66	3.911	66.257	37	63.613	B20	
41	煙台	山東省	華北	66.351	24	3.722	63.614	40	2.187	60.394	40	3.815	59.049	43	62.374	B21	
42	寧波奉化	浙江省	華東	71.500	17	3.605	50.351	54	2.198	58.568	43	4.085	78.654	22	60.234	B22	
43	蘇州吳江	江蘇省	華東	84.497	05	3.611	52.273	51	2.206	58.712	42	3.764	54.628	49	59.392	B23	
44	寧波余姚	浙江省	華東	71.500	17	3.666	58.520	46	2.257	51.840	52	3.835	60.298	42	58.730	B24	
45	塩城	江蘇省	華東	50.318	48	3.778	67.121	35	2.449	34.109	69	4.218	88.746	10	57.941	B25	
46	上海嘉定	上海市	華東	88.948	01	3.511	43.719	59	2.147	65.728	36	3.673	49.053	53	57.906	B26	
47	泉州	福建省	華南	57.833	36	3.627	53.138	50	2.096	71.927	29	3.560	39.635	63	57.453	B27	
48	日照	山東省	華北	42.155	57	3.712	61.499	41	2.197	58.712	41	3.813	58.952	44	57.379	B28	
49	蘇州太倉	江蘇省	華東	84.497	05	3.612	51.360	53	2.268	48.525	59	3.757	54.628	49	55.970	B29	
50	北京市区	北京市	華北	87.212	02	3.619	55.493	48	2.251	52.754	51	3.426	31.562	74	55.839	B30	
51	広州天河	広東省	華南	85.657	04	3.762	66.208	37	2.327	42.855	63	3.296	23.105	84	55.654	B31	
52	杭州余杭	浙江省	華東	83.091	06	3.528	46.651	57	2.335	45.305	62	3.876	63.854	39	54.294	B32	

極力推薦する都市

推薦価値のある都市

表 14 2011《TEEMA 調査報告》中国都市総合実力の順位（続き）

順位	都 市	省 市	区域	①都市競争力		②投資環境力			③投資リスク			④台湾企業推薦度			都市総合実力		
				加重評価点	順位	加重評価点	百分位数	順位	加重評価点	百分位数	順位	加重評価点	百分位数	順位	総合評価点	順位	ランク
53	嘉興市区	浙江省	華東	57.354	38	3.637	53.811	49	2.225	54.147	49	3.677	47.708	54	53.528	B33	
54	泰 安	山東省	華北	46.439	51	3.701	60.586	43	2.289	47.468	60	3.633	45.017	57	52.193	B34	
55	泰 州	江蘇省	華東	50.636	46	3.563	48.044	56	2.214	56.502	46	3.710	50.495	51	51.338	B35	
56	保 定	河北省	華北	51.827	42	3.453	38.818	68	2.108	68.323	34	3.647	46.555	55	50.781	B36	
57	武漢漢口	湖北省	華中	82.388	09	3.578	52.129	52	2.453	34.205	68	3.647	46.362	56	50.426	B37	
58	天津市区	天津市	華北	86.203	03	3.398	34.541	70	2.229	54.051	50	3.616	44.152	59	49.585	C01	
59	石家莊	河北省	華北	64.797	27	3.452	39.443	65	2.269	49.198	57	3.815	58.087	45	48.969	C02	
60	武漢武陽	湖北省	華中	82.388	09	3.545	48.909	55	2.488	31.898	72	3.684	49.438	52	48.907	C03	
61	無錫宜興	江蘇省	華東	78.294	15	3.495	42.614	62	2.282	50.447	56	3.445	31.562	75	48.658	C04	
62	甬 田	福建省	華南	33.800	65	3.499	43.719	60	2.230	55.108	48	3.805	57.607	47	47.731	C05	
63	上海松江	上海市	華東	88.948	01	3.307	28.487	76	2.350	41.221	64	3.962	69.428	34	47.517	C06	
64	南 寧	広 西	西南	56.527	39	3.450	38.434	69	2.231	56.838	44	3.517	37.136	68	46.474	C07	
65	紹 興	浙江省	華東	58.721	35	3.679	57.991	47	2.470	30.697	74	3.480	33.676	71	46.265	C08	
66	武漢武昌	湖北省	華中	82.388	09	3.494	43.095	61	2.479	30.985	73	3.560	39.443	64	44.808	C09	
67	蘇州常熟	江蘇省	華東	84.497	05	3.314	30.024	75	2.366	40.356	65	3.600	42.326	61	43.140	C10	
68	桂 林	広 西	西南	39.461	61	3.451	38.962	67	2.293	50.976	55	3.563	40.500	62	42.872	C11	
69	漳 州	福建省	華南	41.115	60	3.465	39.010	66	2.267	51.120	54	3.528	37.521	67	42.735	C12	
70	東莞長安	広東省	華南	64.179	29	3.432	40.115	63	2.474	33.292	70	3.336	25.603	78	39.501	C13	
71	珠 海	広東省	華南	51.227	44	3.390	34.349	71	2.519	29.255	76	3.800	57.895	46	38.884	C14	
72	東莞市区	広東省	華南	64.179	29	3.306	27.910	78	2.474	34.397	67	3.478	34.349	70	36.262	C15	
73	温 州	浙江省	華東	51.227	34	3.012	12.533	93	2.222	56.406	47	3.484	34.541	69	36.000	C16	
74	嘉興嘉善	浙江省	華東	57.354	38	3.219	21.711	82	2.284	48.717	58	3.321	24.738	79	35.613	C17	
75	仏 山	広東省	華南	66.751	23	3.487	44.536	58	2.810	12.389	91	3.355	25.796	77	35.413	C18	
76	鄭 州	河南省	華中	70.139	20	3.184	19.741	84	2.461	32.907	71	3.525	38.578	65	34.076	C19	
77	東莞虎門	広東省	華南	64.179	29	3.446	40.115	63	2.661	19.837	87	3.153	15.224	91	33.908	C20	
78	東莞清溪	広東省	華南	64.179	29	3.359	33.292	72	2.677	20.510	86	3.296	23.297	83	32.591	C21	
79	瀋 陽	遼寧省	東北	79.415	13	3.159	19.404	87	2.498	28.438	77	3.363	27.622	76	32.349	C22	
80	長 沙	湖南省	華中	73.094	16	3.303	28.390	77	2.617	22.240	84	3.258	20.990	85	32.141	C23	
81	東莞石碣	広東省	華南	64.179	29	3.330	30.313	74	2.705	17.578	89	3.465	33.484	72	32.048	C24	
82	襄 陽	湖北省	華中	43.167	56	3.343	30.505	73	2.590	23.777	80	3.188	17.434	90	28.425	C25	
83	東莞樟木頭	広東省	華南	64.179	29	3.260	23.873	80	2.674	20.894	85	3.212	19.356	88	28.348	C26	
84	中 山	広東省	華南	50.561	47	3.063	14.791	91	2.486	29.544	75	3.531	37.617	66	28.006	C27	
85	東莞塘厦	広東省	華南	64.179	29	3.296	27.574	79	2.873	8.881	96	3.324	24.738	80	27.031	C28	
86	東莞厚街	広東省	華南	64.179	29	3.133	17.434	88	2.614	23.345	82	3.229	19.356	87	26.507	C29	
87	広州市区	広東省	華南	85.657	04	3.215	22.288	81	3.031	3.835	101	3.308	23.681	81	26.466	C30	
88	昆 明	雲南省	西南	64.212	28	3.187	21.086	83	2.706	16.089	90	3.265	20.990	85	26.042	C31	
89	汕 頭	広東省	華南	34.676	64	3.176	19.741	84	2.608	22.288	83	3.448	32.715	73	24.691	D01	
90	九 江	江西省	華中	36.827	63	3.174	19.693	86	2.580	24.210	79	3.300	23.681	82	24.216	D02	
91	贛 州	江西省	華中	37.703	62	3.084	16.185	90	2.629	23.345	81	3.182	18.299	89	21.878	D03	
92	深圳龍崗	広東省	華南	80.515	10	2.963	10.130	96	2.786	11.908	92	3.062	12.725	94	21.611	D04	
93	吉 安	江西省	華中	32.894	66	3.051	16.233	89	2.570	25.459	78	3.094	14.071	92	21.176	D05	
94	深圳市区	広東省	華南	80.515	10	3.026	12.389	94	2.905	7.535	99	2.907	6.190	100	20.222	D06	
95	深圳宝安	広東省	華南	80.515	10	2.800	5.661	101	2.857	9.409	95	3.017	10.515	97	18.742	D07	
96	恵 州	広東省	華南	45.524	52	2.945	9.602	98	2.699	17.626	88	3.050	11.283	96	17.650	D08	
97	江 門	広東省	華南	43.745	54	2.980	9.938	97	2.821	11.476	93	3.108	12.917	93	15.917	D09	
98	貴 陽	貴州省	西南	45.285	53	3.029	12.821	92	2.886	8.208	98	2.976	8.977	98	15.730	D10	
99	太 原	山西省	華北	52.082	41	2.880	6.911	99	2.914	8.833	97	2.933	8.977	99	14.573	D11	
100	北 海	広 西	西南	28.848	67	3.031	12.052	95	2.852	10.130	94	3.058	11.668	95	13.937	D12	
101	長 春	吉林省	東北	69.403	21	2.695	3.931	102	3.072	3.018	102	2.800	4.940	101	13.629	D13	
102	ハルビン	黒龍江	東北	62.758	31	2.588	2.442	103	2.977	5.613	100	2.078	1.096	104	12.239	D14	
103	蘭 州	甘肅省	西北	42.155	58	2.786	5.901	100	3.195	2.345	103	2.727	3.691	102	9.941	D15	
104	宜 昌	湖北省	華中	43.342	55	2.318	1.000	104	3.383	1.240	104	2.367	1.865	103	7.553	D16	

やや推薦する都市

しばらくは推薦しない都市

資料出所：本調査整理

表 15 2011《TEEMA 調査報告》産業別都市総合実力ランキング

①ハイテク産業 (N=1030)			②従来型産業 (N=1113)			③サービス産業 (N=272)		
順位	都市	評価	順位	都市	評価	順位	都市	評価
①	蘇州工業区	95.899	①	蘇州昆山	96.734	①	上海市区	90.367
②	蘇州昆山	95.741	②	天津滨海新区	95.561	②	蘇州市区	88.401
③	無錫宜興	95.186	③	蘇州市区	94.504	③	無錫市区	86.159
④	南京江寧	90.825	④	杭州蕭山	90.748	④	杭州市区	85.825
⑤	天津滨海新区	87.576	⑤	成 都	90.390	⑤	南京市区	85.059
⑥	成 都	87.096	⑥	常 州	88.571	⑥	蘇州昆山	83.668
⑦	北京亦莊	86.222	⑦	重 慶	88.425	⑦	青 島	81.080
⑧	無錫江陰	85.287	⑧	蘇州工業区	86.635	⑧	成 都	80.511
⑨	青 島	84.727	⑨	上海閔行	86.625	⑨	大 連	79.574
⑩	杭州蕭山	84.693	⑩	寧波北侖	86.436	⑩	広州天河	79.061

資料出所：本調査整理

莞清溪、東莞石碣、東莞樟木頭、東莞塘厦、東莞厚街。(4)寧波市：寧波市区、寧波北侖、寧波慈溪、寧波奉化、寧波余姚。(5)深圳市：深圳龍崗、深圳市区、深圳宝安。(6)無錫市：無錫江陰、無錫市区、無錫宜興。(7)武漢市：武漢漢口、武漢漢陽、武漢武昌。(8)杭州市：杭州蕭山、杭州市区、杭州余杭。(9)福州市：福州市区、福州馬尾。(10)アモイ市：アモイ島内、アモイ島外。(11)南京市：南京市区、南京江寧。(12)北京市：北京市区、北京亦莊。(13)天津市：天津市区、天津滨海新区。(14)嘉興市：嘉興市区、嘉興嘉善。(15)広州市：広州広河、広州市区。

2.2010-11《TEEMA 調査報告》の評価対象都市の変動：2011年に《TEEMA 調査報告》の評価対象都市に加えられたが、2010年は対象外だったのは4都市で、(1)塩城、(2)東莞清溪、(3)東莞樟木頭、(4)東莞塘厦である。新たに加わった都市の多くは華東地区に位置しているのが分かる。しかし、2011年は地域経済の発展に伴い、華南地区に位置する都市も、徐々に台湾企業の注目を集めている。

3.2010-11《TEEMA 調査報告》の都市総合実力推薦ランクの変動：2010年と2011年の《TEEMA 調査報告》でいずれも【A】ランクの「極力推薦する都市」にランクインした都市は合計20都市であった。これは2011年調査で【A】ランクに位置づけられた都市の100.00%を占め、2010年調査の83.33%を上回った。2年連続で【B】ランクの「推薦価値のある都市」にランクインしたのは合計27都市で、2011年調査で【B】ランクに位置づけられた都市の72.97%を占め、2010年調査の58.82%を上回った。このことから【A】ランクと【B】ランクに位置づけられた都市の過半数は安定していることがわかる。また、2年連続で【C】ランクの「やや推薦する都市」にランクインしたのは20都市で、2011年調査で【C】ランクにランクインした都市の64.52%を占めた。最後に、2年連続で【D】ランクの「しばらくは推薦しない都市」にランクインしたのは11都市で、2011年調査で【D】ランクにランクインした都市の68.75%を占めた。

4. 2010-11《TEEMA 調査報告》：【A】ランク都市の変動：2010年と2011年の連続で《TEEMA 調査報告》で【A】ランクの「極力推薦する都市」にランクインした都市は、(1)蘇州昆山(A01)、(2)蘇州工業区(A02)、(3)蘇州市区(A03)、(4)南京江寧(A04)、(5)天津滨海新区(A05)、(6)重慶(A06)、(7)無錫江陰(A07)、(8)青島(A08)、(9)成都(A09)、(10)上海閔行(A10)、(11)蘇州新区(A11)、(12)杭州蕭山(A12)、(13)南昌(A13)、(14)大連(A14)、(15)揚州(A15)、(16)南京市區(A16)、(17)寧波市區(A17)、(18)アモイ島内(A18)、(19)濟南(A19)、(20)杭州市區(A20)である。一方、2010年に【A】ランクにランクインされ、2011年は【B】ランクにダウンしたのは(1)アモイ島外(A10→B02)、(2)上海市區(A16→B05)、(3)北京亦莊(A20→B07)、(4)寧波北侖(A19→B08)だった。

5. 2010-11《TEEMA 調査報告》：【D】ランク都市の変動：2010と2011年の《TEEMA 調査報告》の調査結果によると、2年連続で【D】ランクの「しばらくは推薦しない都市」にランクインしたのは11都市である。内訳は、(1)深圳龍崗(D04)、(2)深圳宝安(D07)、(3)惠州(D08)、(4)江門(D09)、(5)貴陽(D10)、(6)太原(D11)、(7)北海(D12)、(8)長春(D13)、(9)ハルピン(D14)、(10)蘭州(D15)、(12)宜昌(D16)である。注目すべきは、2010年調査で【D】ランクの「しばらくは推薦しない都市」とされた吉安(訳注：江西省に位置する地級市)が、2011年は【C】ランクの「やや推薦する都市」にランクインしたことである。吉安市は蘇州市と同じく歴史と文化の豊かな古い町である。そのうち蘇州市は、中国でも経済が最も発展している長江デルタ経済圏に位置する。このため経済社会の発展速度も相対的に速い。周萌・吉安市委書記(2011)は「改革・開放が始まって約30年間、吉

安市は大型建設にターゲットを絞って投資を行い、市内にある吉安高新区(=ハイテク工業団地)と江西吉安工業園区(=工業団地)の2つの工業団地の発展に力を入れることで、インフラ環境を大幅に改善し、沿海地域から移転してくる産業を受け入れるという新たな優位性を持つようになった」と指摘している。このことから吉安市が既に、これまでの古い都市というイメージから脱却し、発展都市、投資先として変貌を遂げていることがわかる。将来的には企業が投資を行う活力ある都市になるだろう。これが吉安市の都市総合実力を押し上げた主な原因である。

④ 2011《TEEMA 調査報告》：中国 10 大経済圏別総合実力ランキング

2011《TEEMA 調査報告》で導き出した104都市の都市総合実力の点数に基づき、各都市を中国の10大経済圏に分類し、各経済圏に位置する都市の加重評価点を平均した後、図1に10大経済圏別総合実力ランキングをまとめた。

9. 中国「テーマ別 10 大優良都市」

《TEEMA 調査報告》では2006年以降、テーマごとに10大優良都市のランキングを作成している。台湾企業は自社の優位性を武器に、「外情を衡(はか)り、己力を量(はか)る」という思考戦略で、狙いを定めた都市に進出すると良いだろう。2011年のテーマ別10大優良都市は表16のとおり。

10. 中国の経済圏別発展力ランキング

2011《TEEMA 調査報告》では2010年に引き続き、台湾企業が集中している中国の主要10大経済圏について、専門家による地域経済発展力に関する評価を行った。いわゆる10大経済圏の評価調査(TEEMA Area10)で、評価を行ったのは

図1 2011《TEEMA 調査報告》10大経済圏別総合実力ランキング

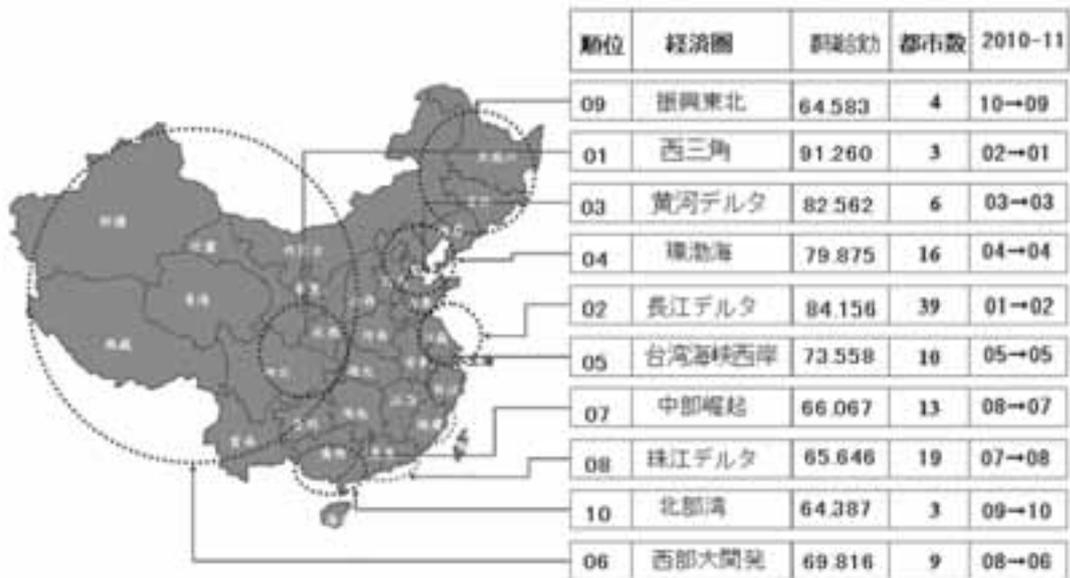
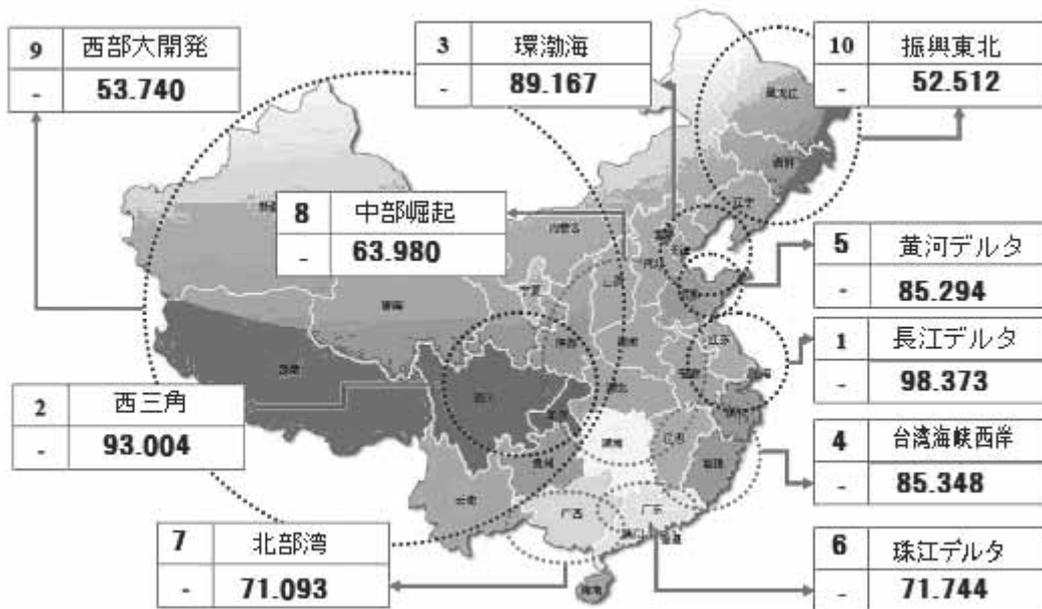


図2 2011《TEEMA 調査報告》10大経済圏発展力ランキング



(1)中国各地の「台商協会」の会長及び主要幹部、
 (2)対中投資を行っている主要な企業の上層部や責任者、
 (3)中国について深く研究している学者・専門家など、合計60名である。構造式のアンケート調査に基づき、各専門家が自分のよく知る経済圏について、当該経済圏の有効回答についての評

価を行った。回収した有効回答数は285件で、第一段階は平均値により「TEEMA Area 10」のランキングを出した。その後、デルファイ法により第二段階の匿名調査を行い、かつ微調整を行った。第二段階の調査結果については、後述の結論にまとめた。

表 16 2011《TEEMA 調査報告》テーマ別 10 大優良都市

項目別順位		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
1	現地政府の行政透明度	都市 蘇州工業区	蘇州昆山	天津滨海新区	蘇州市区	南京江寧	南京市区	無錫江陰	青島	杭州蕭山	淮安
	評価点	4.393	4.317	4.262	4.245	4.218	4.191	4.190	4.157	4.141	4.127
2	台湾企業に対する約束の実現度	都市 蘇州昆山	蘇州工業区	南京江寧	天津滨海新区	蘇州市区	無錫江陰	杭州蕭山	アモイ島内	上海閩行	重慶
	評価点	4.447	4.395	4.348	4.297	4.275	4.237	4.216	4.202	4.183	4.170
3	台湾企業のビジネスモデルの解決度	都市 蘇州市区	蘇州昆山	蘇州工業区	南京江寧	天津滨海新区	無錫江陰	青島	南京市区	杭州蕭山	成都
	評価点	4.358	4.345	4.248	4.213	4.212	4.163	4.157	4.131	4.127	4.099
4	台湾企業関係者の安全度	都市 上海閩行	蘇州昆山	蘇州工業区	蘇州市区	無錫江陰	青島	アモイ島内	天津滨海新区	南京江寧	成都
	評価点	4.307	4.307	4.301	4.239	4.234	4.222	4.207	4.196	4.189	4.176
5	台湾企業の収益度	都市 蘇州工業区	蘇州昆山	南京江寧	無錫江陰	天津滨海新区	蘇州市区	上海閩行	杭州蕭山	成都	揚州
	評価点	4.400	4.308	4.198	4.152	4.135	4.128	4.127	4.057	4.049	4.039
6	金融環境の自由化度	都市 天津滨海新区	蘇州昆山	蘇州工業区	蘇州市区	寧波市区	無錫江陰	青島	杭州蕭山	重慶	南昌
	評価点	4.344	4.328	4.265	4.262	4.192	4.175	4.164	4.156	4.128	4.120
7	現地政府の台湾企業歓迎度	都市 重慶	蘇州昆山	成都	淮安	蘇州工業区	天津滨海新区	南昌	蘇州市区	南京市区	南京江寧
	評価点	4.378	4.369	4.262	4.247	4.244	4.222	4.192	4.162	4.155	4.133
8	誠意、道徳、価値観度	都市 蘇州昆山	南京江寧	青島	蘇州工業区	無錫江陰	南京市区	アモイ島内	蘇州市区	大連	上海閩行
	評価点	4.310	4.272	4.187	4.135	4.116	4.112	4.105	4.031	4.019	4.008
9	国内販売市場の適合度	都市 上海市区	寧波市区	成都	青島	杭州市区	北京市区	無錫市区	アモイ島内	蘇州昆山	南京市区
	評価点	4.391	4.307	4.304	4.283	4.274	4.262	4.246	4.228	4.197	4.185
10	自主革新の重視度	都市 蘇州工業区	蘇州昆山	蘇州市区	南京江寧	南京市区	天津滨海新区	青島	成都	杭州蕭山	蘇州新区
	評価点	4.284	4.204	4.178	4.166	4.143	4.131	4.123	4.118	4.108	4.098
11	台湾企業の知財保護度	都市 蘇州工業区	蘇州昆山	蘇州市区	大連	成都	南京江寧	南京市区	無錫江陰	青島	上海閩行
	評価点	4.300	4.246	4.178	4.159	4.132	4.131	4.129	4.119	4.104	4.103
12	自社ブランド奨励度	都市 蘇州市区	蘇州昆山	重慶	成都	南京江寧	天津滨海新区	蘇州工業区	青島	大連	蘇州新区
	評価点	4.176	4.144	4.124	4.073	4.029	4.026	4.020	4.017	3.944	3.939
13	構造転換・高度化の支援度	都市 蘇州昆山	蘇州新区	東莞市区	無錫江陰	上海閩行	杭州市区	南京江寧	東莞長安	アモイ島外	廊坊
	評価点	4.133	4.118	4.107	4.021	4.000	3.949	3.933	3.914	3.886	3.882
14	兩岸企業のアライアンス支援度	都市 蘇州新区	無錫江陰	蘇州市区	成都	揚州	蘇州昆山	蘇州工業区	南京江寧	無錫市区	上海市区
	評価点	4.103	4.090	4.078	4.063	4.031	3.898	3.880	3.855	3.844	3.839
15	戦略性新興産業の奨励度	都市 蘇州工業区	蘇州市区	南京江寧	蘇州昆山	無錫江陰	成都	重慶	青島	上海閩行	揚州
	評価点	4.185	4.170	4.099	4.088	4.077	4.073	4.063	4.052	4.038	4.021
16	省エネ・汚染物質排出削減奨励度	都市 蘇州昆山	天津滨海新区	蘇州市区	蘇州工業区	杭州蕭山	南京江寧	上海閩行	寧波市区	青島	蘇州新区
	評価点	4.398	4.274	4.267	4.240	4.233	4.187	4.171	4.143	4.133	4.133
17	生産拠点移転の優位性	都市 成都	重慶	淮安	武漢漢口	合肥	西安	徐州	南昌	廊坊	武漢漢陽
	評価点	3.975	3.954	3.951	3.936	3.916	3.895	3.889	3.855	3.756	3.662
18	台湾ブランド発展の適切度	都市 上海市区	杭州市区	南京市区	成都	蘇州昆山	青島	大連	アモイ島内	寧波市区	蘇州市区
	評価点	4.321	4.290	4.290	4.278	4.205	4.183	4.160	4.086	4.072	4.064

表 17 2011《TEEMA 調査報告》中国 10 大経済圏別政策力ランキング

順位	10大経済圏	政策支持力	位置レベル	都市間連結力	国家レベルの活動力	政府の行政能率	政策力	
							加重評価点	百分位数
01	西三角経済圏	4.288	3.827	3.982	3.928	3.756	3.995	99.000
02	長江デルタ経済圏	3.874	4.288	4.187	3.684	3.821	3.934	97.209
03	台湾海峡西岸経済区	3.752	3.684	3.587	3.576	3.452	3.622	87.896
04	環渤海経済圏	3.624	3.928	3.824	3.442	3.352	3.609	87.507
05	黄河デルタ経済圏	3.972	3.587	3.672	3.321	3.240	3.593	87.026
06	北部湾(トンキン湾)経済圏	3.318	3.321	2.917	3.280	2.862	3.159	74.119
07	珠江デルタ経済圏	2.627	3.186	3.495	3.007	2.429	2.877	65.718
08	中部崛起経済圏	3.215	2.683	2.333	2.884	2.315	2.757	62.122
09	西部大開発経済圏	2.931	2.874	2.873	2.621	2.215	2.709	60.685
10	振興東北老工業基地	2.224	2.321	2.345	2.870	2.044	2.350	50.000

注：政策力 = 【政策支持力 × 30%】 + 【位置レベル × 15%】 + 【都市間連結力 × 15%】 + 【国家レベルの活動力 × 20%】 + 【政府の行政能率 × 20%】

図2から「中国10大経済圏発展力ランキング」のうち、トップ5は長江デルタ経済圏、西三角経済圏、環渤海経済圏、台湾海峡西岸経済区、黄河デルタ経済圏の順であることが分かる。

第三編 《TEEMA 調査報告》の新たな分析評価

11. 調査報告の傾向

2011《TEEMA 調査報告》では全体的な分析についての結論を10項目の傾向にまとめた。内容は以下のとおり。

傾向①：「投資環境力」と「投資リスク」が下落するという傾向が再び出現

2000年から2005年までと、2009年の《TEEMA 調査報告》ではいずれも、「投資環境力」が上昇し、「投資リスク」が下落するという現象が見られた。一方、2006年と2007年は「投資環境力」と「投資リスク」が上昇するという「ダブル上昇」の現象が出現した。しかし、2008年は「投資環境力」が下落し、「投資リスク」が上昇する現象が見られた。2011年の調査では、「投資環境力」と「投資リスク」が下落するという「ダブル下落」の現象が再び出現した。近年、中国大陸では労働力不足、電力不足、水不足等が長く続いており、これに加えて原料価格の高騰、賃金の上昇、人民元上昇の圧力などが、中国進出台湾企業が中国投資環境に高い評価を与えない要因となっている。「第12次5ヵ年計画」の実施によって無限のビジネスチャンスがもたらされると見られているものの、台湾企業が市場のパイを奪いたければ、まずは構造転換と高度化による痛みを耐えなければならない。そして、内部の構造転換と高度化を行うだけでなく、外資系企業や中国系企業との熾烈な争いにも直面しなければならない。中国大陸は既に、かつてのような大規模な企業誘致を行わなくなってお

り、台湾企業に対する態度にもいくらか変化が生じている。これは、2011年の投資環境力の評価が2010年を下回ることになった原因だろう。

傾向②：蘇北、蘇中の都市群の都市総合実力が上昇

2011《TEEMA 調査報告》の都市総合実力ランキングを見ると分かるように、江蘇省の北部を指す「蘇北エリア」の都市である徐州、淮安、連雲港、塩城や、江蘇省の中部を指す「蘇中エリア」の都市である揚州、南通、泰州など7つの都市の順位が上昇傾向にある。そのうち連雲港は2010年のB18から2011年にはB03と、19位も順位を上げた。また、淮安は2010年のB04から2011年はB01と、7位順位を上げている。蘇北と蘇中エリアの都市を見ると、現職の泰州市委書記の張雷氏、徐州市委書記の曹新平氏、淮安市長の高雪坤氏、そして南通市長に当選した張国華氏と南京市長の季建業氏は、いずれも昆山で幹部を務めた経歴を持っている。つまり、昆山での経験をうまく持ち込み、企業誘致により資本を呼び込む精神を導入し、「昆山経験」を江蘇省全土に拡大させ、江蘇省の経済に対して無視できないほどの貢献をしたのである。1990年代には既に、「蘇南エリアの幹部を蘇北エリアに配置する」という試みが行われていた。その狙いは主に、蘇南での発展の経験や理念を比較的遅れた都市に持ち込み、試行錯誤によって無駄なコストが生じるのを回避することにあった。泰州市委書記の張雷氏はかつて「泰州に赴任して最初に行なったのは、思想の解放である。次に行なったのは手法の変更。3つめは産業高度化の加速だ」と語ったことがある。この発言から、昆山での成功の経験が、蘇北や蘇中エリアの都市で実を結びつつあることが分かる。

表 18 2011《TEEMA 調査報告》中国 10 大経済圏別環境力ランキング

順位	10大経済圏	内需市場の潜在力	投資吸引力	インフラ建設の完備度	人材のマッチング度	国際化レベル	治安レベル	環境力	
								加重評価点	百分位数
01	長江デルタ経済圏	4.258	3.684	4.187	4.125	4.222	4.088	4.090	99.000
02	西三角経済圏	4.107	4.178	3.685	3.628	3.687	3.424	3.866	90.638
03	環渤海経済圏	3.721	3.574	4.022	3.982	4.018	3.876	3.816	88.785
04	台湾海峡西岸経済区	3.422	3.783	3.884	3.415	3.874	3.688	3.648	82.534
05	黄河デルタ経済圏	3.307	3.880	3.915	3.582	3.762	3.574	3.626	81.713
06	珠江デルタ経済圏	3.746	3.264	3.543	3.845	3.928	3.150	3.558	79.181
07	中部崛起経済圏	3.428	3.178	3.472	3.133	3.124	3.008	3.262	68.155
08	北部湾（トンキン湾）経	2.672	3.476	3.321	3.091	3.328	3.332	3.137	63.499
09	振興東北老工業基地	2.898	2.624	2.984	2.881	3.084	2.754	2.851	52.878
10	西部大開発経済圏	2.544	2.875	3.105	2.938	2.733	2.687	2.774	50.000

註：環境力 = 【内需市場の潜在力 × 30%】 + 【投資吸引力 × 20%】 + 【インフラ建設の完備度 × 15%】 + 【人材のマッチング度 × 10%】 + 【国際化レベル × 10%】 + 【治安レベル × 15%】

表 19 2011《TEEMA 調査報告》中国 10 大経済圏別統合度ランキング

順位	10大経済圏	産業クラスターの統合度	資源の共有度	技術人材の完備度	生活レベルの均衡度	サプライチェーンの統合度	統合度	
							加重評価点	百分位数
01	長江デルタ経済圏	4.287	4.187	3.989	4.187	4.028	4.151	99.000
02	環渤海経済圏	3.872	3.686	3.765	3.989	3.945	3.842	89.996
03	西三角経済圏	4.022	3.650	3.883	3.728	3.852	3.830	89.659
04	黄河デルタ経済圏	3.488	4.021	3.621	3.828	3.654	3.725	86.609
05	台湾海峡西岸経済区	3.496	3.986	3.000	3.725	3.725	3.624	83.660
06	北部湾（トンキン湾）経済圏	3.322	3.754	3.325	3.028	3.463	3.415	77.548
07	珠江デルタ経済圏	3.568	3.028	3.424	3.158	3.544	3.345	75.523
08	中部崛起経済圏	2.855	2.875	2.843	2.833	2.898	2.864	61.485
09	振興東北老工業基地	2.125	2.544	3.021	2.672	2.496	2.520	51.484
10	西部大開発経済圏	2.307	2.683	2.489	2.235	2.567	2.470	50.000

註：統合度 = 【産業クラスターの統合度 × 25%】 + 【資源の共有度 × 25%】 + 【技術人材の完備度 × 15%】 + 【生活レベルの均衡度 × 15%】 + 【サプライチェーンの統合度 × 20%】

表 20 2011《TEEMA 調査報告》中国 10 大経済圏別永続度ランキング

順位	10大経済圏	自主革新能力	技術の研究・開発実力	継続発展の可能性	環境保護レベル	資源集中能力	永続度	
							加重評価点	百分位数
01	長江デルタ経済圏	4.125	4.087	3.893	4.018	4.125	4.045	99.000
02	環渤海経済圏	3.928	3.976	3.757	3.687	3.737	3.818	92.697
03	西三角経済圏	3.556	3.828	3.482	3.366	4.088	3.656	88.204
04	台湾海峡西岸経済区	3.625	3.566	3.684	3.480	3.694	3.623	87.281
05	黄河デルタ経済圏	3.568	3.682	3.655	3.426	3.644	3.601	86.665
06	北部湾（トンキン湾）経済圏	3.007	3.024	2.986	2.933	3.152	3.022	70.611
07	珠江デルタ経済圏	3.125	3.329	2.443	2.245	3.120	2.852	65.891
08	中部崛起経済圏	2.832	2.663	2.674	2.687	2.898	2.759	63.296
09	振興東北老工業基地	2.944	2.522	2.185	2.963	2.496	2.604	59.012
10	西部大開発経済圏	2.256	2.687	2.256	2.156	2.125	2.279	50.000

註：永続度 = 【自主革新能力 × 25%】 + 【技術の研究・開発実力 × 15%】 + 【継続発展の可能性 × 25%】 + 【環境保護レベル × 15%】 + 【資源集中能力 × 20%】

表 21 2011《TEEMA 調査報告》中国 10 大経済圏別発展力ランキング

順位	10大経済圏	①政策力			②環境力			③統合力			④永続度			2011年 発展力	2010年 発展力
		平均値	加重評価点	順位											
01	長江デルタ経済圏	3.934	97.209	02	4.090	99.000	01	4.151	99.000	01	4.045	99.000	01	98.373	99.000
02	西三角経済圏	3.995	99.000	01	3.866	90.638	02	3.830	89.659	03	3.656	88.204	03	93.004	86.193
03	環渤海経済圏	3.609	87.507	04	3.816	88.785	03	3.842	89.996	02	3.818	92.697	02	89.167	83.402
04	台湾海峡西岸経済区	3.622	87.896	03	3.648	82.534	04	3.624	83.660	05	3.623	87.281	04	85.348	77.200
05	黄河デルタ経済圏	3.593	87.026	05	3.626	81.713	05	3.725	86.609	04	3.601	86.665	05	85.294	80.629
06	珠江デルタ経済圏	2.877	65.718	07	3.558	79.181	06	3.345	75.523	07	2.852	65.891	07	71.744	64.183
07	北部湾(トンキン湾)経済圏	3.159	74.119	06	3.137	63.499	08	3.415	77.548	06	3.022	70.611	06	71.093	70.519
08	中部崛起経済圏	2.757	62.122	08	3.262	68.155	07	2.864	61.485	08	2.759	63.296	08	63.980	66.191
09	西部大開発経済圏	2.709	60.685	09	2.274	50.000	10	2.470	50.000	10	2.279	50.000	10	53.740	53.556
10	振興東北老工業基地	2.350	50.000	10	2.851	52.878	09	2.520	51.484	09	2.604	59.012	09	52.512	50.000

注：発展力 = 【政策力 × 35%】 + 【環境力 × 30%】 + 【統合力 × 20%】 + 【永続度 × 15%】

傾向③：ベトナムが初めて今後の展開予定都市 トップ 10 から転落

《TEEMA 調査報告》によると、中国進出台湾企業の将来の展開予定都市ランキングに、ベトナムが初めて 5 位にランクインしたのは 2008 年のことだった。しかしその後、ベトナムの順位は徐々に下がり、2009 年は第 6 位、2010 年は第 9 位となった。2011 年にはついに、トップ 10 から転落した。天津が勢いよく急速な発展を遂げる中、品質やブランドのニッチで強みを持つ台湾企業が相次いで天津に進出するようになった。例えば自転車大手の巨大捷安特（ジャイアント）や即席めんの康師傅（マスター・コン）などが天津への追加投資を行っている。これが原因で、2011 年はベトナムが展開予想都市のトップ 10 から転落し、第 11 位となったのである。全体に占める比重は 2.34% であった。近年、ベトナムは急速に発展を遂げており、立地条件やコスト上の優位性で多くの台湾企業を引き付けている。しかし、イギリスの日刊紙『フィナンシャル・タイムズ』（2011）が「ベトナム：投資家は我慢の限界」という記事を掲載し、「投資家はベトナムが抱える金融の不安定な状況と、適時に改革を行なえない政府に挫折を感じている」と指摘したように、ベトナムの金融体制には問題がある。これ以外にも、ベトナムについては、言語や文化の違い、土地の取得が困難、

ストライキの頻発、役人が清廉潔白ではない、官僚体制による行政の効率が低い、インフラ建設が遅れているなど様々な問題が横たわっている。これが台湾企業の進出意欲を低下させ、その目を中国大陸や他の ASEAN 諸国に向けさせる要因となっている。

傾向④：長江デルタ、西三角、環渤海経済圏が依然として「経済圏別発展力」の上位 3 位を占める

2011《TEEMA 調査報告》で【A】ランクの「極力推薦する都市」に選ばれた 20 都市のうち、長江デルタ経済圏に位置する都市は 12 都市であった。「極力推薦する都市」の 6 割を占める計算になる。一方、西三角経済圏からは重慶（A06）と成都（A10）の 2 都市が入った。華北地区や遼寧省を中心とする環渤海経済圏からは 4 都市が入り、こちらは全体の 2 割を占めた。これとは別に、2011《TEEMA 調査報告》における「中国大陸 10 大経済圏別発展力」のランキングでは、長江デルタ、西三角、環渤海の 3 つの経済圏が上位 3 位を占めた。また、中国都市総合実力を評価する指標の 1 つである「台湾企業推薦度」では、上位 10 都市はいずれも華東、西南、華北地区によって占められた。特に華東地区からは 7 都市、西南地区からは重慶と成都の 2 都市、そして華北地区からは 1 都

市が入った。このほか、中国大陸の中国人民銀行(=中央銀行)の馬徳倫・副総裁は(2011)は『第12次5ヵ年計画』では長江デルタ経済圏における金融の一体化を進め、長江デルタ経済圏が中国大陸の経済をけん引するという状態を維持しながら、他の経済圏の経済構造の高度化を促進していく」と指摘している。また、中国大陸の国家発展改革委員会の范恒山・地区司長(2011)は「環渤海経済圏を、中国大陸における3大改善開発地区の一つとする。大規模な資源配置の改善や、地域産業の協力ルートの開拓などを通して、環渤海地域の産業の構造転換や高度化を促進し、将来のグローバル化に備えたい」と指摘している。これらから分かるように、華東地区にある長江デルタ経済圏の経済発展の実力を軽視することはできない。その後成長している西三角経済圏も、中国大陸の西部地区の経済を急速に発展させる重要な役割を演じることになるだろう。また、環渤海経済圏は中国政府が発展に力を入れている地域である。今後の発展が注目される。

傾向⑤:「都市総合実力」のトップは依然として昆山

2011《TEEMA 調査報告》で都市総合実力の調査対象となったのは合計104都市で、蘇州昆山が再びトップに輝いた。蘇州昆山は「投資環境力」「投資リスク」「台湾企業推薦度」の3つの指標でもトップを占めた。過去の《TEEMA 調査報告》のランキングを見ても、昆山は2009年から2011年まで3年連続で都市総合実力の第1位に輝いている。2005年12月に発行された雑誌『遠見』第234期でかつて「産業移民リトル台北」と題する文章が掲載されたことがある。「リトル台北と呼ばれる昆山は、台湾企業が自らの手で築き上げた奇蹟である。昆山に進出する台湾企業が、一社また一社と他の台湾企業を呼び込み、昆山に台湾企業による共栄圏を築き上げた」と、リトル台北と

呼ばれる昆山の発展を描写したものであった。湖南省商務庁のデータによると、2010年12月までに、昆山には既に6,000社余りの外資系企業が進出しており、そのうち台湾企業は4,000社余りを占めるといふ。そして、台湾企業による対昆山投資の金額は、対中投資の総額の9分の1を占めるといふ。これは、昆山が台湾企業の寵愛を受けていることを示している。また、昆山側も台湾企業の誘致を非常に重視し、様々な誘致活動を強力に推し進める他、「親商、富商、安商、重商(投資家に親近感を与える、投資家を豊かにする、投資家に安心感を与える、投資家を重視する)」をモットーに掲げ、更にはこれを市全体に浸透させ、良いイメージを作り上げて台湾企業を歓迎している。2011年上半期は多くの研究機関が、電力不足が最も深刻な一年になるだろうと指摘した。しかし、昆山政府は直ちに対策を講じ、電力使用の矛盾を緩和し、企業の生産を保障した。例えば2011年4月、昆山市政府は省の電監弁公室、経済貿易委員会、電力会社などのトップを招き、昆山で実地調査を行わせた。そして企業の顧客座談会を開き、省の上層部から電力分配について昆山への支持を取り付けることに成功したのである。このほか、出勤時間を通勤ラッシュの時間帯からずらしたり、従業員の休みをずらしたりする非連続性生産企業には、適当な手当を支払った。手当のためには計上された予算は2000万元であった。自家発電装置を持ち、電力使用のピーク時に自家発電を行った企業に対しては、発電量に応じた手当を支払い、それに1000万元の予算が計上された。昆山は台湾企業による投資を重視し、投資環境の改善に力を入れている。台湾企業と昆山市がウィンウィンの関係になれるような投資環境を作り出していることが、台湾企業による高い評価を受け理由である。

傾向⑥：【A】ランクの「極力推薦する都市」に入る都市に変動なし

2011《TEEMA 調査報告》で【A】ランクの「極力推薦する都市」に選ばれた都市は、2010年より4都市減ったものの、2011年に「極力推薦する都市」に選ばれた20都市は全て、2010年も「極力推薦する都市」に選ばれた蘇州昆山、蘇州工業区、蘇州市区、南京江寧、天津滨海新区を含む都市であった。このことから「極力推薦する都市」にランクインする都市には依然変動がなく、中国大陸の投資環境が相対的に安定していることが分かる。シンガポールの中国語日刊紙『聯合早報』は、2011年3月に「安定だけでなく発展も」と題する記事を掲載した。そこでは、中国大陸が「第11次5ヵ年計画」の期間中、大きな成果を上げ、全体的に経済の急速な成長をもたらしたが、それは同時に、複雑で社会の安定には不利な問題を多く引き起こしやすいものであったため、「第12次5ヵ年計画」の期間中、症状に応じて薬を処方するという解決方法が提示され、民生問題と社会の安定が一緒に論じられた、と指摘されていた。このほか、中国大陸のここ数年の発展過程から見てとれるように、中国大陸では既に発展の中に安定を求め、安定の中に発展を模索するという道が確立している。また、中国大陸の外交部が2011年、中国大陸に進出するアメリカ企業によって組織される中国美国商会(The American Chamber of Commerce in the People's Republic of China)に対して述べたところによると、中国大陸は現在、より多くの外資系企業を誘致するため、オープンで統合された投資環境を作るよう努力しており、オープンで透明性のある法律、公平な競争ができる市場環境、安定した秩序ある経営環境が含まれるという。このほか、「極力推薦する都市」に選ばれた都市の分布を見ると、長江デルタ、西三角、環渤海が依然として、台湾企業が最も注目する経済圏であることが分かる。

傾向⑦：経済圏別総合実力のトップは長江デルタから西三角へ

2011《TEEMA 調査報告》の「中国大陸10大経済圏別総合実力ランキング」では、西三角経済圏が長江デルタ経済圏を抜いて総合実力のトップに躍り出た。西三角経済圏が台頭した原因を考えると、西三角経済圏にある成都と重慶がいずれも、中国大陸で経済成長が最も早い都市であることが分かる。中国大陸の統計局(2011)の統計によると、2010年のGDP成長率は重慶15%、成都16%である。このほか、2011《TEEMA 調査報告》の「中国大陸の省級市自治区都市の総合実力ランキング」でも、重慶は25の省級市の中で高く評価され、投資環境力で第1位、投資リスクで第1位、台湾企業推薦度で第1位の栄誉を獲得し、自治区総合実力のランキングでも第1位となった。中国政府は「第12次5ヵ年計画」で、西部大開発計画を地域経済の発展戦略でも最優先すべき任務とみなしている。西三角経済圏の成都、重慶、西安はいずれも西部地区で最も発展潜在力を備えた都市である。このため、中国政府はこの3つの都市によって、西部の経済成長をけん引し、西部大開発の機会を増やしたいと考えている。西三角経済圏が中国大陸における経済発展の重心となる日も近いだろう。消費力は上昇を続け、第一線の都市に迫る勢いで、可能性は無限である。

傾向⑧：「投資リスク」の評価指標に初めて追加されたコスト上昇問題が、投資リスクの最大の懸念に

2011《TEEMA 調査報告》では、「投資リスク」を評価する指標が3項目追加された。そのうち「経営リスク」を構成する「労働コストの上昇幅と速度が企業の許容範囲を上回る」と「原料コストの過度な上昇が企業に損失を与える」の2項目が共に投資リスクのワースト10のうち第1位と第2位を占めた。つまり、「投資リスク」の全指標

33項目中、この2項目が最下位だったというわけである。2010年以來、こうした「上昇」の波は、政府と企業からそれぞれ生み出されたものであった。政府について言えば、中国政府は2010年、「国民収入倍増計画」を打ち出し、今後5年以内に国民1人当たりの平均所得を2倍にする目標を掲げた。同時に2011年1月より、中国大陸の各地で、相次いで最低賃金の上げが行われたり、その予告がなされたりした。これが中国進出台湾企業の労働コストの負担を増やした。企業について言えば、2010年の「富士康効果 (Foxconn Effect)¹³」により、中国政府が労働者の賃上げを支持するようになった。これは労使トラブルを解決し、内需の消費拡大と経済成長をもたらし、輸出依存度を引き下げる効果があった。しかし賃上げは多くの企業に深刻な影響を与えた。「富士康効果」は、まるで春風のように吹き込み、中国大陸の各地で労働者による賃上げ要求を引き起こした。また、賃上げを要求するためのストライキも発生した。このほか、世界的な金融危機の影響を受け、国際市場では金属、木材、化学工業等の原料価格が大幅に上昇した。中国大陸の経済が成熟するにつれ、資源の供給バランスに緊張が走るようになった。生産要素コストの上昇は必然のものとなった。新華社の特約経済アナリストである韓曉萍氏(2011)によると、2010年は原油価格の上昇に連動してディーゼルオイルの価格上昇が発生しただけでなく、それによって石炭の運輸価格が急速に上昇した。そればかりか、電力や熱力等の価格高騰が加わり、一連の連鎖反応を巻き起こした。これまでは安価な労働力と豊かな原料資源を持つという優位性から、多くの台湾企業からの投資を誘致してきた中国大陸だが、この二つの優位性は既に過去のものとなっている。これは台湾企業が直面し、考えなければならない課題となっている。

傾向⑨：中国進出する台湾企業の産業分野は従来型から新興産業へ

中国政府は、金融の引き締め政策と「第12次5ヵ年計画」を開始した。これは、2011年から2015年までの間に、従来型産業の再編・統合を加速させ、7大新興戦略産業の発展を促進するという二大改革を推し進めることを意味している。今後、産業のプレートに大きな変化が生じるだろう。スイス銀行の経済学者である徐明氏(2010)は、中国大陸が「経済構造の調整」を「産業の高度化」と解説し、老朽化した生産能力を単に淘汰するだけでなく、新たな設備、技術、産業への投資を重視することになるだろうと指摘している。これは、台湾が積極的に力を入れているグリーンエネルギー、環境保護、バイオテクノロジー医薬、電気自動車用電池、スマートグリッドなどの企業にとってみれば、中国大陸に進出してビジネスチャンスを争奪する空間を与えてくれるだろう。「第12次5ヵ年計画」は台湾の産業発展とコーペティション(co-opetition)の関係を生み出すだけでなく、従来型の製造産業にとっては衝撃を与えることにもなる。従来型の製造業に従事する台湾企業は、中国大陸での投資や展開がますます困難となるだろう。《TEEMA 調査報告》は2006年以來、中国大陸に投資する台湾企業を対象に今後の展開予定都市を調査し、その結果を産業別に分析している。《TEEMA 調査報告》で調査対象となった企業を産業別に見ると、2010年は従来型産業が最も多く(877社)、次いでハイテク産業(791社)、サービス業(320社)の順であった。しかし、2011年はハイテク産業が最も多く(901社)、次いで従来型産業(670社)、サービス業(356社)の順であった。そのうち、ハイテク企業の成長幅が最も大きく、サービス業がそれに続いた。一方、従来型産業は明らかに減少した。これは、中国大陸の地方政府が相次いで「騰籠換鳥¹⁴」や「退二進三¹⁵」等の政策を打ち出し、それにより従来型産業に

とっての経営環境は以前のようになくなっていることを表している。台湾企業は構造転換や高度化の必要に迫られており、ハイテク産業やサービス産業等の新興産業への転換の道を模索するようになるだろう。

傾向⑩：台湾企業の経営の重点は対外輸出から内需市場へ

2011《TEEMA 調査報告》によると、中国進出台湾企業の今後の展開予定都市では、成都が第2位、重慶が第3位であった。テーマ別十大優良都市を見ると、「生産拠点移転の優位性」の上位10都市には、西南地区から成都、重慶が、華中地区から武漢漢口、合肥、南昌、武漢漢陽の4都市が、北西地区から西安がランクインした。2010年は原料価格の高騰、労働コストの大幅な上昇、人民元の上昇で、中国大陸は徐々に低価格競争の優位性を失っていった。このため、中国進出する台湾企業は構造転換や高度化の必要に迫られることとなった。中国大陸で「第12次5ヵ年計画」の綱要が可決され、内需市場はまさに黄金時代を迎えようとしており、今後の成長が期待されている。こ

のため、台湾企業は二級都市や三級都市への展開を検討するようになっている。その結果、中部や西部地区の都市が台湾企業に注目されているのである。国際通貨基金（IMF）（2011）は、中国大陸は内需消費の成長により、2016年には世界最大の経済大国となるだろうと指摘している。このほか、ゴールドマンサックス（2011）も「今後5年以内に、中国大陸では贅沢品を消費しようとする人の数が、現在の4000万人から1.6億人に増えるだろう。その消費力は主に二級都市や三級都市によって支えられる。将来、贅沢品市場の発展が最も早いのは北京や上海ではなくなり、成都、ハルピン、大連、重慶、西安、無錫、温州、寧波などの二級都市、三級都市になるだろう」と分析している。13億人という巨大な人口を抱える中国大陸の内需市場は、今後も絶えず成長していくだろう。中国進出台湾企業は、輸出主導型の優位性が圧縮されるというダブルパンチの中、経営の重点を対外輸出から内需へ切り替えていかなければならず、構造転換と高度化は避けて通れない道となるだろう。

¹² (1)都市競争「力」、(2)都市環境「力」、(3)投資リスク「度」、(4)台湾企業推薦「度」の4つの評価項目の中から、それぞれ二つの「力」と「度」を組み合わせて作った造語。

¹³ 台湾の鴻海精密工業グループの中国法人である富士康（Foxconn）が数回に渡って賃金を引き上げたが、これが中国各地で賃上げ要求ストライキを引き起こし、各地の工場が生産ライン停止に追い込まれた。富士康の賃上げは、中国進出する台湾企業の人件費負担を増大させた。

¹⁴ 「籠（かご）を空けて鳥を換える」、つまり鳥かごの中の古い鳥を解き放ち、新しい鳥に取り替えることで、古いものを捨てて新しいものを取り入れることを意味する。

¹⁵ 第二次産業を退かせ、サービス業を中心とする第三次産業への転換を進めること。