



中所得のわなを回避する ために:

ベトナムの産業政策策定能力の強化

大野 健一 (VDF/GRIPS)
2010年6月改定

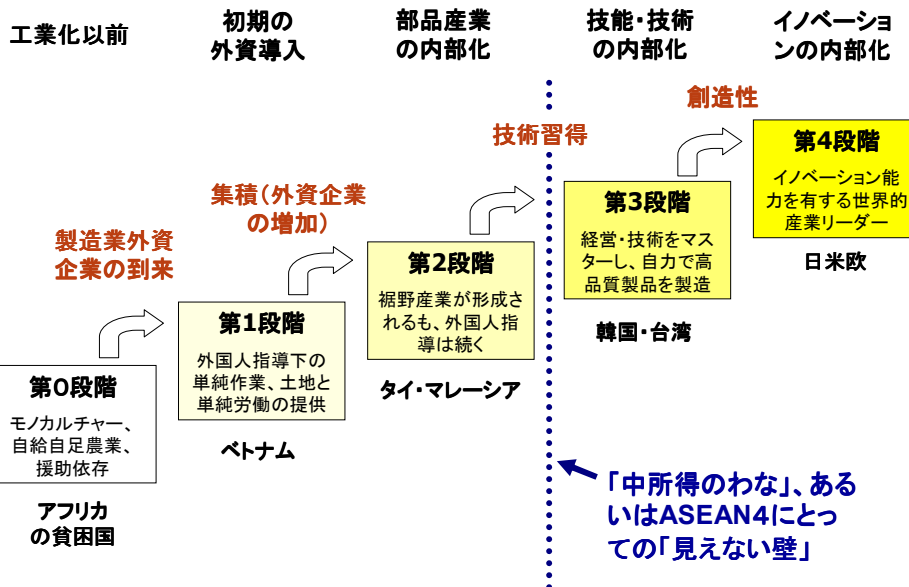
内容

- 「中所得のわな」と「プロアクティブな産業政策」
- 産業能力向上のための政策メニュー
- ベトナムの産業政策を改善するための戦略的イシュー

ベトナム: 中所得のわなとプロアクティブな産業政策

- 後発国は経済自由化と国際統合によって中所得までは達することができるが、それ以上の所得上昇には民間ダイナミズムをひきだすためのより積極的な政策が必要である。
- 天然資源、地理的アドバンテージ、外資流入などに依存する成長は早晩行き詰まる。経済発展の真の源は人的資本(技能・技術)による価値創造である。人的資源蓄積を促進する政策と制度が構築されねばならない。
- そのような政策はグローバル化の下でも可能だが、それは過去の諸政策とは異なる。これを「プロアクティブな産業政策」と呼んでおく。

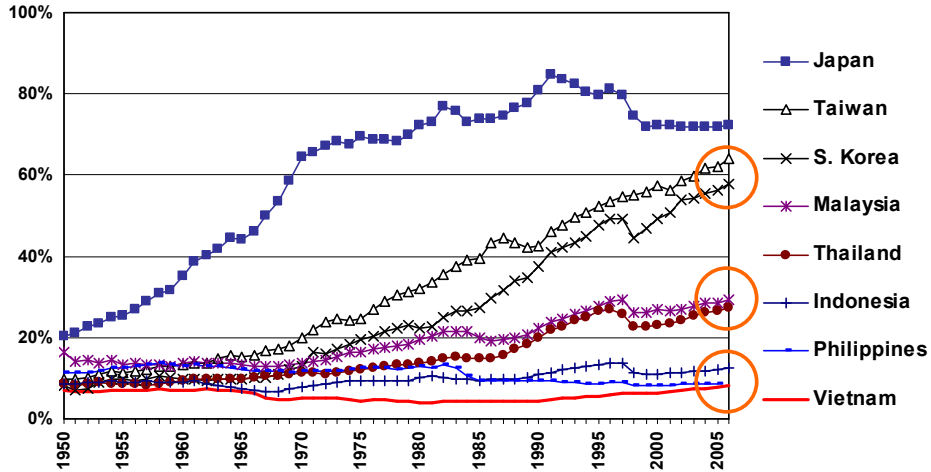
キャッチアップ型工業化の諸段階



キャッチアップ速度の違い

米国所得と比較しての一人当たり所得

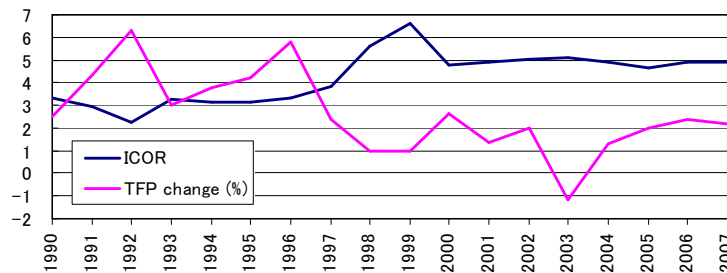
(Measured by the 1990 international Geary-Khamis dollars)



Sources: Angus Maddison, *The World Economy: A Millennium Perspective*, OECD Development Centre, 2001; the Central Bank of the Republic of China; and IMF *International Financial Statistics* (for updating 1998-2006).

ベトナムが直面する課題

- ドイモイ自由化と外資・援助の大量流入で中所得の入り口まで来た(\$1,200/2010年)。だが人的資本蓄積のための政策能力は構築されていない。
- 非熟練労働による単純組立では、国際統合・賃金上昇に伴い他国に工業ベースが逃げてしまう。国内価値創造がなければ「中所得のわな」に陥る。





プロアクティブな産業政策の7要件

1. 積極的な国際統合と民間主導型成長
2. 強くて賢明な政府による民間指導
3. 後発国工業化に必要な政策手段の確保
4. 具体的事業を通じての継続的な政策学習
5. 国家目標としての技能・技術の内部化
6. 有効な官民連携の構築
7. 十分な産業情報の収集と官民共有



情報収集と政策学習

- プロアクティブな産業政策はすでに広く実施されている（とくに東アジア）。
- 産業能力を高めるための政策メニューは共通である。ただし異なる各国事情に合わせるため、選択と調整は必要。
- 他国の産業政策に関する詳細情報を収集すべき。
- 政策能力が高まるにつれ、政策範囲は徐々に拡大されるべきである。

標準的な政策手順の推奨

ベトナムは以下の手順を踏むべき:

- 首相直下にテクノクラート集団を創設
- 政策強化のための少数の戦略的イシューを選定
- 担当チームないし機関を決定
- 政策情報を周辺国から収集する(国際比較)
- ステークホルダーとともに政策文書を起草
- 十分なスタッフと予算の確保
- 進捗のモニターと調整

産業能力強化のための 共通の政策メニュー

政策内容と政策組織

ビジョン—計画—行動 省庁、担当機関

人的能力と企業能力の強化

政策枠組	金融
人的資本	外資・クラスター政策
企業支援	ビジネス・リンケージ

インフラ整備(電力・運輸)

総合的・地域開発

ベトナムの産業政策を改善するための 戦略的イシュー

枠組に関するもの:

- 法的・政策枠組
- 政策体系
- 政策組織

中身に関するもの:

- 経営・技術の教育訓練
- 品質、生産性、改善
- 診断制度、診断士
- 中小企業金融
- 優遇セクター選定と投資インセンティブ
- 工業団地とレンタル工場
- 外資・現地企業のリンケージ

中小企業政策ないし裾野産業政策は以上をほぼカバーする。

タイ: 裾野産業マスタープラン(1995)

Proposed program	Outcome
1. Policy & legislation 1.1. Basic law of SME development 1.2. Law of subcontracting promotion 1.3. Restructuring of DIP for SME & SI promotion 1.4. Preparation of industrial statistics (SI database)	1. 1.1. SME Promotion Act 2000 1.2. (no action) 1.3. Establishment of DSIP & OSMEP 1.4. n.a.
2. Market development (Linkage) 2.1. Expansion of BUILD activities 2.2. Subcontracting assistance program	2. 2.1. BUILD (1993-1997) 2.2. NSDP (1994)
3. Technology upgrading 3.1. Technology extension service program (shindanshi sys.) 3.2. Expansion of occupational skill standard system 3.3. Public technical center activation program 3.4. Joint industry-university training schools	3. 3.1. (no action) 3.2. (no action) 3.3. TAI, TGI, etc. 3.4. TNI, TGI, etc.
4. Financial support 4.1. Improvement of SME financing schemes 4.2. Assistance for SME in machinery leasing	4. 4.1. SME Bank, loan agent network 4.2. Credit guarantee, machine fund
5. Upgrading of management 5.1. Entrepreneur re-education program 5.2. Continuation of technopreneur development project	5. 5.1. TNI, TGI, etc. 5.2. n.a.
6. Investment promotion 6.1. Grouped investors attraction program 6.2 Entrepreneur incubation program 6.3. Assistance for new comers penetration	6. 6.1. Amata Industrial Estate 6.2. OSMEP 6.3. OSMEP

ベトナムの裾野産業行動計画 (日本側提出案、2009年6月)

- ベトナム側の行動と日本側の支援が並列されている。
- 短期(2010年半ばまで)、中期(2011年末まで)、長期(2015年末まで)。

政策枠組	裾野産業の定義、褒賞制度、省庁間メカニズム、中小企業関連法令の整備など
人的資源	エンジニア・経営者の教育訓練パイロットプロジェクト、技能検定制度、ものづくり大学など
金融	低金利融資、補助金、減免税、診断制度など
外資誘致	投資セミナー、裾野工業団地など
外資・現地企業 リンケージ	裾野データベース、見本市、業界団体など

政策体系

	説明	例
ビジョン	-スローガン -短く、あいまい	-2020年に先進国(マレーシア) -アジアのデトロイト(タイ) -2020年に工業化・近代化(ベトナム)
戦略	-目標、工程、政策手段を定める文書 -内容や詳細さは各文書による	-工業マスタープラン(マレーシア) -自動車マスタープラン(本文、タイ) -e-Japan戦略(日本) -産業クラスター計画(日本)
行動計画	-文書、行動マトリックス、正式・非正式なメカニズム、あるいは実施を担保する過程	-自動車マスタープラン行動表(タイ) -日越共同イニシャティブ(ベトナム) -Triangle of Hopeプロジェクト(投資環境整備、ザンビア)
評価と調整	-数値によるモニタリング、報告文書、組織によるレビュー、あるいはレビューなし	-共同委員会による中間・最終レビュー(日越共同イニシャティブ、ザンビアToH) -産業部門別委員会(タイ)

工業マスタープランの典型的な構成

ビジョン	国民経済発展における当該産業の重要性、役割、方向性、ポジショニング。
目標	中長期目標(数値・非数値)の提示。
状況分析	国内、地域、世界における当該産業の現状、潜在性、問題。データ、調査結果、国際比較などを示すための図表。
政策課題	政策行動を導くために、少数の 이슈が選定され分析される。
行動計画ないし 行動メカニズム	<p>行動の主・副項目、予想される成果、評価基準、时限、担当組織をあらかじめ定める大きなマトリックス表。評価と報告のやり方も定める必要。</p> <p>あるいは、マトリックス表の代わりに、国家元首を長とするハイレベル委員会、予算や案件を獲得・承認するための実践的で有能なメカニズムなどでも可。</p>

<マレーシア>

Vision 2020 → IMP → OPP/Malaysia Plan → Budget
 “Become fully (15 yrs) (5-10 yrs) (annual)
 developed” 1991

<タクシン政権下のタイ> (2001-06)

PM’s vision → Auto Master Plan → Action Plan Matrix
 Become Business-MOI-experts agree on
 “Detroit of Asia” targets for car/motorcycle production & export

<エチオピア>

ADLI → Ind.Dev.Strategy → M/Ps → Exp.St.Committee
 1994 2002:policy principles Leather/garment/flower/
 food processing

<ベトナム>

Goal 2020 → Overall industrial M/P? → Action Plan?
 SEDP/SEDS (Does not exist) (Does not exist)

行動計画マトリックス: タイ自動車産業マスタープラン

Strategy	Action Plan	Output	Key success indicator	Main resp. org.	Cooperative org.
1.2 Automotive Human Resource Development	3. Automotive training center project	Standardized automotive training center	1. Number of trained persons	TAI	OIB/TAIA/TAPMA/F TI
	3.1 Provide Systematic training to the industry from workers to management level		2. Number of companies sending employees for training		
	3.2 Skill training		3. Increased income of trained persons		
	3.3 Provide training to engineers in the field of advanced engineering and specialized technology		4. Cost reduction and profitability		

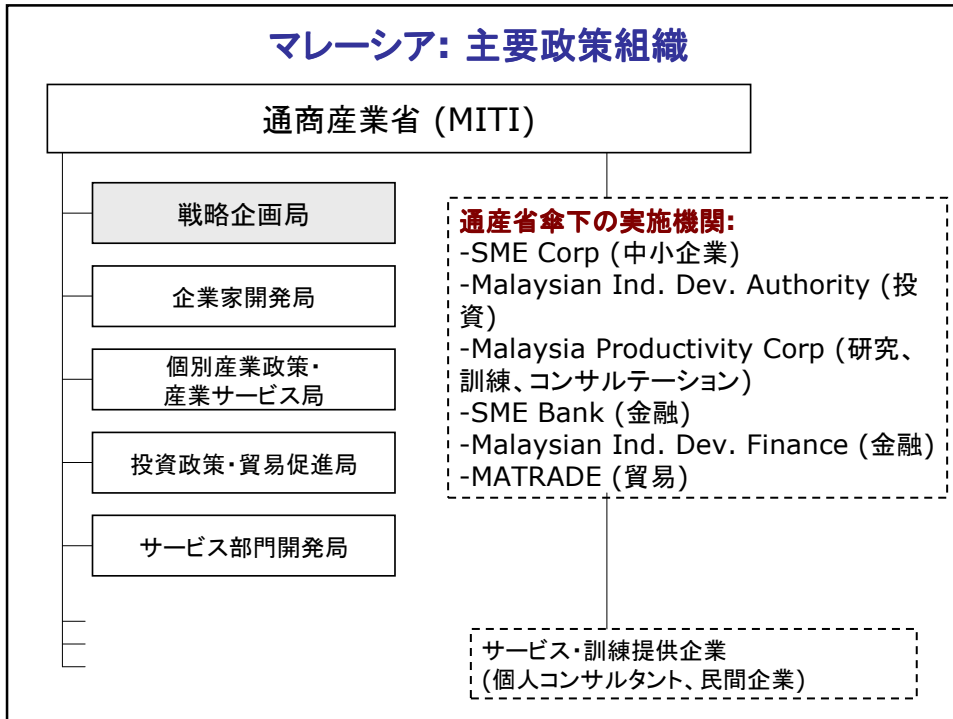
Source: Executive Summary (English), Master Plan for Thai Automotive Industry 2002-2006, page 10.

行動計画マトリックス: ザンビア投資環境整備

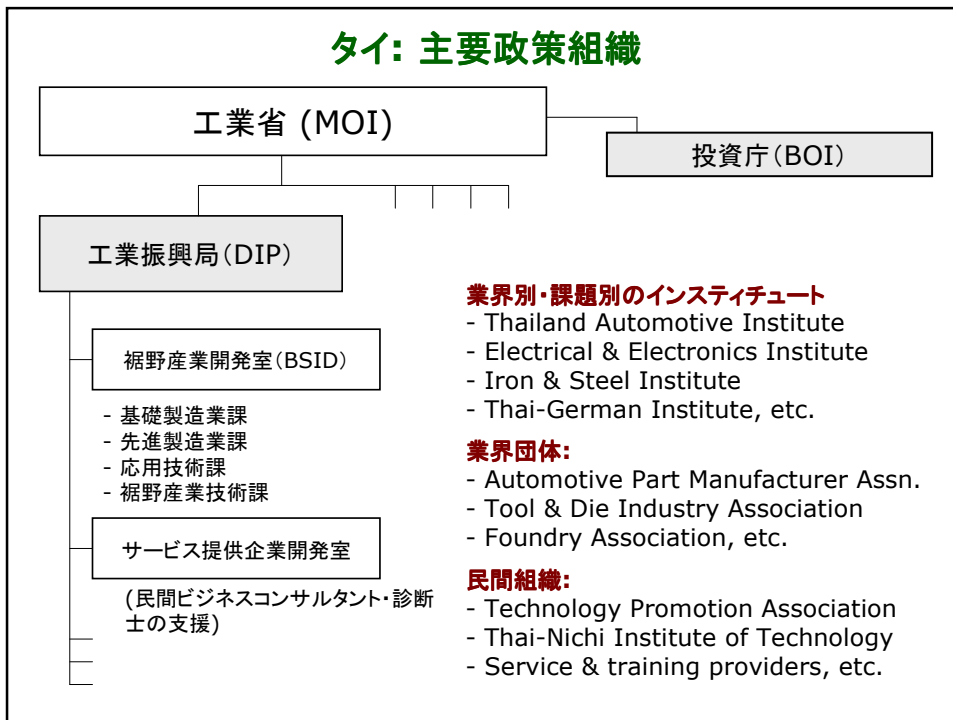
Recommendation (action)	Activities (sub-action)	Status	Expected output	Status	Activity period	Responsibility	Monitoring indicator
Promote investment in cotton production by allocating land to appropriate producers	1. Identify land to be held in MACO trust	Little progress	Land for cotton production identified and secured	Not yet started	Jun. 2007	MACO (main), MoL (sub)	Monthly report
	2. Write to MoL for title deed	Not yet started					
	3. Develop adm mechanism for farm blocks	Done					

Triangle of Hope Project, Zambia, 2007 (excerpts)

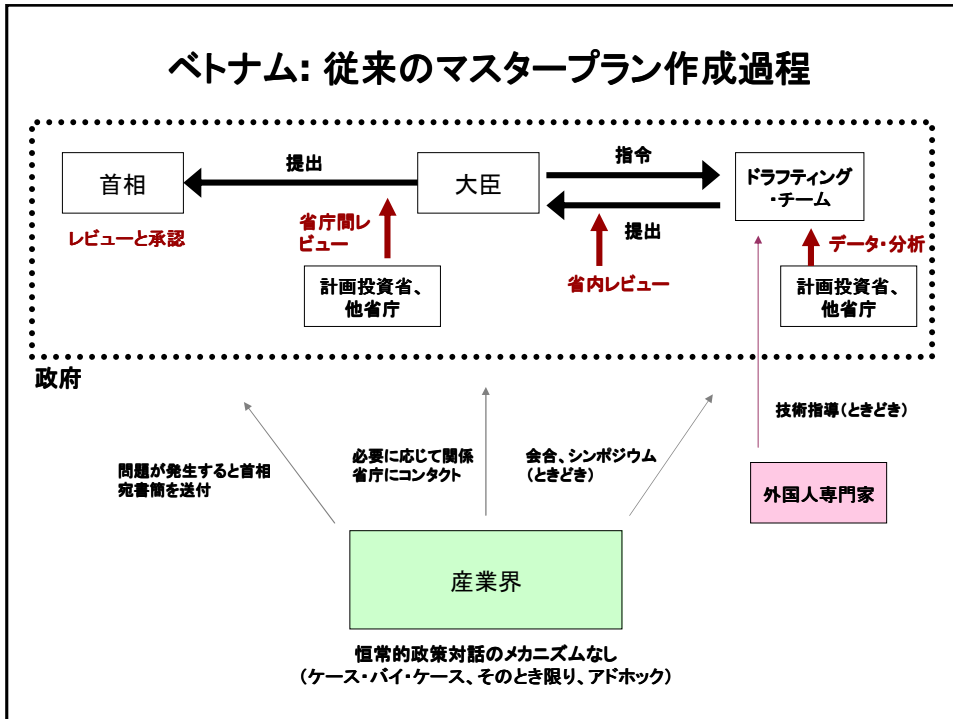
マレーシア: 主要政策組織



タイ: 主要政策組織



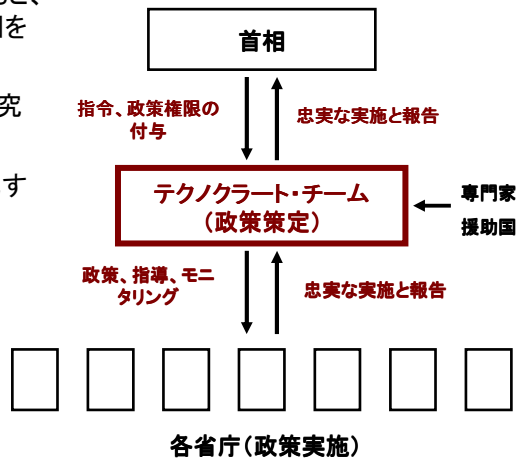
ベトナム: 従来のマスタープラン作成過程



ベトナムに対するアドバイス

- 首相の強いリーダーシップのもと、エリートによるテクノクラート集団をつくるべし。
- 知識豊富な若手官僚・若手研究者を動員。
- 政策権限と政策手順を簡素化すべし。

韓国 - 経済企画院
 マレーシア - Econ. Planning Unit
 タイ - 国家経済社会開発委員会
 台湾 - 国民党エリート
 インドネシア - バークレー・マフィア
 チリ - シカゴ・ボーイズ
ベトナムで採択できない理由?



工業商業省(MOIT)へのアドバイス

- 産業分野における工商省の主たる役割は、個別産業の管理から部門横断的な支援にシフトすべき—技術教育訓練、中小企業、裾野産業、企業支援、品質・生産性、マーケティング、知的財産権、競争政策、基準と試験など。
- 中小企業政策は、計画投資省(中小企業開発庁、企業開発庁)ではなく、工商省が所轄すべき。
- 工商省内に裾野産業局ないし裾野産業室を設置する(外郭団体である工業政策戦略研究所でなく)。
- マスタープランの作成能力のレベルアップ。
→ 以上を実施するには、工商省の能力が大幅に強化されねばならない。

タイ: 人的能力形成と技術教育訓練

組織	期間	内容
キング・モンクット工科大学	1961-	理工系(特にITC)で最高水準の大学
泰日経済技術振興協会(TPA)	1973-	技術教育、企業診断、出版、語学教育
診断士育成プログラム	1999-2004	450名の中小企業診断士を育成d
自動車産業人材開発プログラム	2006-2010	デンソー、ホンダ、日産、トヨタの参加による各種支援
タイ・ジャーマン・インスティテュート	1999-	CNC、CAD/CAM、金型を中心とする短期技術訓練
泰日工業大学(TNI)	2007-	日本型ものづくりを理論と実践を通じて教える私立大学

マレーシア: 投資優遇措置

- マレーシア工業開発庁(MIDA)が投資ライセンスと優遇措置の付与を全国レベルで一括して行う(地方政府への権限付与はない)。
- 投資優遇措置の2基本形:
 - { パイオニア・ステータス(法人税減免)
 - { 投資税控除
- 優遇措置の認可手続き:
 - 活動ないし製品が優遇リストに掲載されていること
 - MIDA内の該当産業局で審査・検討後、毎週のMIDA行動委員会で決定
 - 採択基準: 価値創造、イノベーション、リンケージの有無

MIDA: 投資インセンティブの構造

1. Manufacturing
2. Agriculture
3. Biotechnology
4. Tourism
5. Environment
6. R&D
7. Medical device
- ...
18. Other

1. Main
2. Relocation
3. High-tech companies
4. Strategic projects
5. SMEs
6. Industrial linkages
7. Machinery & equipment
8. Auto component modules & systems
9. Oil palm biomass
10. Other (7)

優遇適格分野（製造業のメイン表）

<p>I. Agricultural production (20)</p> <p>II. Processing of agricultural produce (15)</p> <p>III. Forestry & forestry products (3)</p> <p>IV. Manufacture of rubber products (7)</p> <p>V. Manufacture of oil palm products & their derivatives (10)</p> <p>VI. Manufacture of chemicals & petrochemicals (16)</p> <p>VII. Manufacture of pharmaceutical & related products (6)</p> <p>VIII. Manufacture of wood & wood products (6)</p> <p>IX. Manufacture of pulp, paper & paperboard (11)</p> <p>X. Manufacture of textiles and textile products (10)</p>	<p>XI. Manufacture of clay-based, sand-based & other non-metallic products (34)</p> <p>XII. Manufacture of iron & steel (12)</p> <p>XIII. Manufacture of non-ferrous metals & their products (10)</p> <p>XIV. Manufacture of machinery & machinery components (10)</p> <p>XV. Manufacture of transport equipment, components & accessories (29)</p> <p>XVI. Supporting products/activities (17)</p> <p>XVII. Manufacture of electrical and electronic products & components and parts thereof (19)</p>	<p>XVIII. Manufacture of professional, medical, scientific & measuring devices /parts (6)</p> <p>XIX. Manufacture of photographic, cinematographic, video & optical goods (4)</p> <p>XX. Manufacture of plastic products (7)</p> <p>XXI. Miscellaneous (25)</p> <p>XXII. Hotel business & tourist industry (6)</p> <p>XXIII. Film industry (2)</p> <p>XXIV. Manufacturing related services (9)</p> <p>XXV. Manufacture of kenaf based products (1)</p> <p>XXVI. Protective equipment & devices (3)</p>
--	--	---

適格項目の詳細 (XVI. 裾野製品・サービス)

XVI. Supporting products/activities

- | | |
|---|---|
| <p>1. Metal casting</p> <p>2. Metal forgings</p> <p>3. Metal surface treatment/finishing</p> <p>4. Machining</p> <p>5. Moulds, tools and dies</p> <p>6. Powder metallurgical parts (sintering of metal parts)</p> <p>7. Heat treatment</p> <p>8. Mould texturing</p> <p>9. Irradiation service</p> <p>10. Gas sterilization service</p> <p>11. Overhaul, repair, reconditioning, modification or servicing and testing of turbine engines</p> | <p>12. Advanced composite materials</p> <p>13. Mould designing</p> <p>14. Advanced surface treatment or finishing for precision engineering plastic parts</p> <p>15. High purity gas piping system system & parts thereof</p> <p>16. Metal stamping (*)</p> <p>17. Galvanizing, shearing or slitting of metal sheets or other related engineering services (*)</p> <p>(*) -- Incentives provided in promoted areas only (Sabah, Sarawak, Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang & the district of Mersing in Johor)</p> |
|---|---|

ビジネス・マッチングとリンケージ

マレーシア	タイ
<p>ベンダー開発プログラム(VDP、1988-1996)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>産業リンケージプログラム(ILP、1996-)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 金融的優遇 2. ビジネス・マッチング 3. 支援パッケージ(R&D、技術、マーケティングなど) 4. 中小企業を訓練・支援するアンカー企業(セット・メーカー)への補助 <p>応募資格 - マレー(ブミプトラ)系資本60%以上の中小企業</p>	<p>投資庁の産業リンケージ開発ユニット(BUILD, 1992-)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Vendor-meet-customers (BOIがアンカー企業とベンダーを仲介) 2. Marketplace (アンカー企業とベンダーの月次会合) 3. Sourcing (外資企業が購入したい部品を提示) 4. ASEAN裾野産業データベース

マレーシア: SME Bankのレンタル工場プログラム

Location	Factory Scheme	Number of plots	Type					Plot area (sq ft)
			1 floor	1.5 floors	2 floors	Semi-detached	Bangalow	
Kota Bharu	Pengkalan Chepa 1, Kelantan	23	17	6				1,000-1,800
	Pengkalan Chepa 2, Kelantan	20		16		4		4,400-6,500
Kuantan	Bandar Pusat Jengka, Pahang	20	20					900-4,500
	Gebeng II Kuantan, Pahang	20		16		4		4,960-7,300
K. Terengganu	Chndering, Kuala Terengganu	26		26				1,800
	Kampung Raja, Besut, Terengganu	15	15					1,800-2,700
	Mergong Barrage, Alor Star, Kedah	17	17					1,800
Alor Setar	Sungai Petani, Kedah	18				16	2	3,500
Johor Bahru	Tampoi, Johor Bahru, Johor	22	22					1,800
	Sri Gading II, Batu Pahat, Johor	20		16		4		4,200-6,250
Ipoh	Menglembu, Perak	29				29		1,750
Seremban	Seremban, Negeri Sembilan	22				22		1,690
Bandar Bayan Baru	Seberang Prai, Pulau Pinang	17		17				1,800-3,200
	Simpang Ampat, Pulau Pinang	12				12		3,000
	Bayan Lepas, Pulau Penang	4		4				2,303
Kangar	Kuala Perlis, Perlis	15		11		4		1,800-3,200
Bandar Melaka	Telok Mas, Melaka	18		18				1,800-3,200
Shah Alam	Shah Alam, Selangor	38		38				2,000-5,040
	Sungai Buloh, Selangor	3			3			4,500
	Sunway Damansara, Selangor	14				14		3,700-4,800
Kuala Lumpur	Batu Caves, Selangor	23		23				3,336-4,410
Kota Kinabalu	Lak Kawi, Sabah	15		15				2,500
Kuching	Kota Padawan, Kuching, Sarawak	6				6		2,275
	Muara Tabuwan, Sarawak	5				5		3,200-3,800
TOTAL		422	91	206	3	120	2	