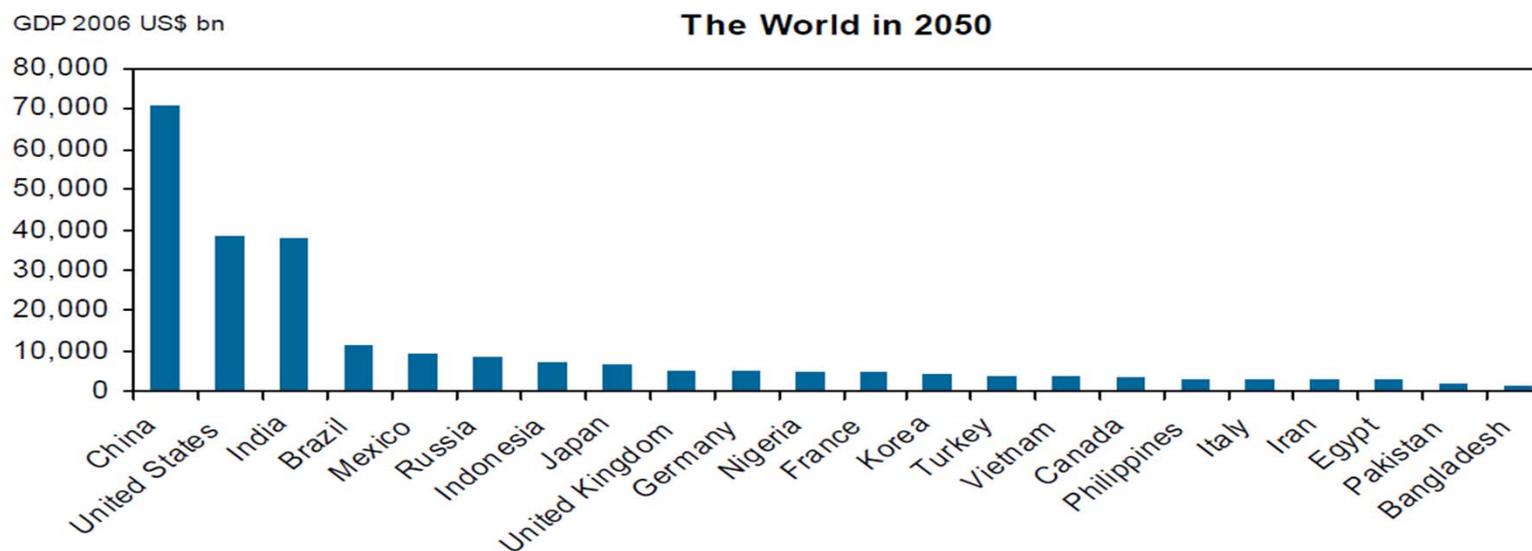
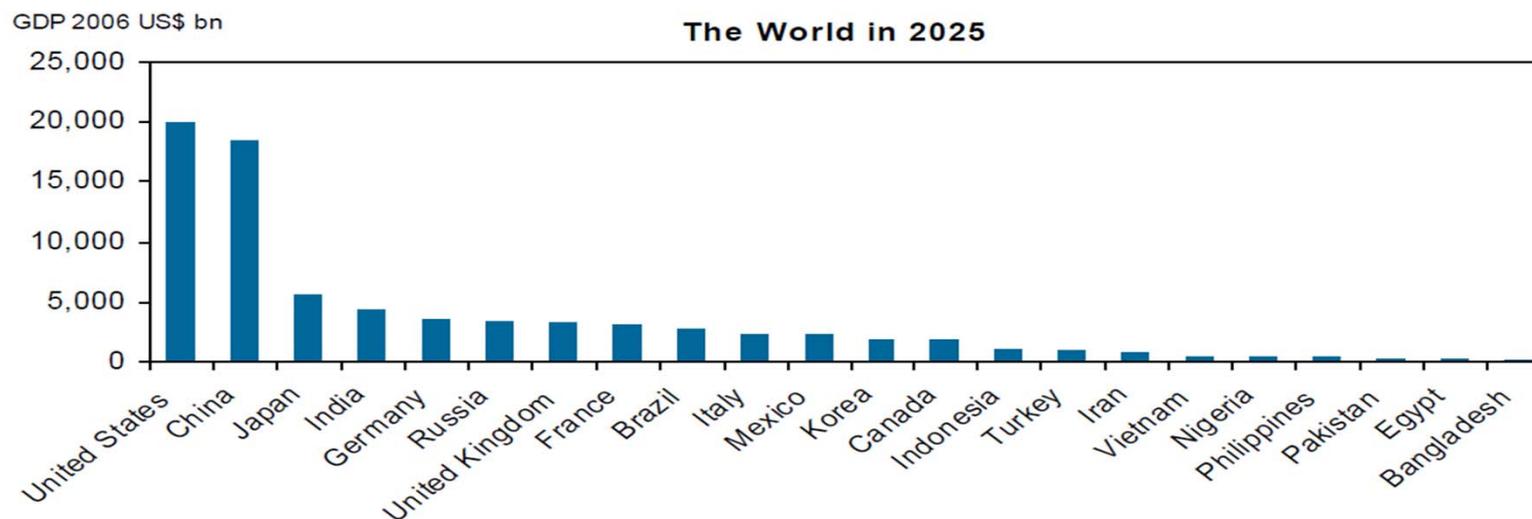


国家戦略会議フロンティア分科会
第2回平和のフロンティア部会（2012年2月17日）

パワーシフトと平和のフロンティア 2050年の世界と2025年に向けての政策

慶應義塾大学総合政策学部
准教授 神保 謙

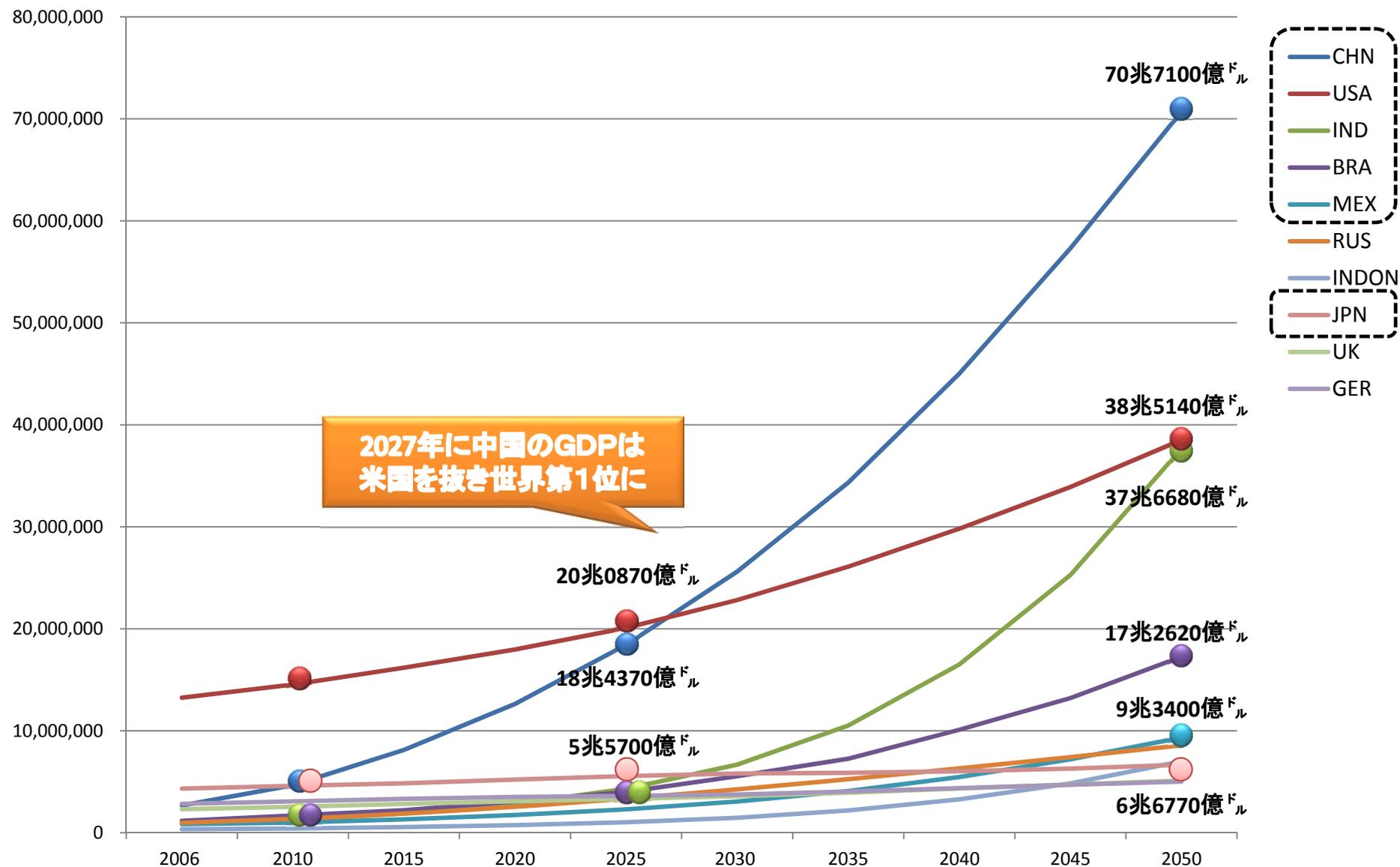
2025年/2050年の主要国GDP Goldman Sachs [2007]



Source: Goldman Sachs, "N-11: More than an Acronym" (2007)

2050年までの主要国GDP推移 Goldman Sachs [2007]

Currency Rate as of 2006

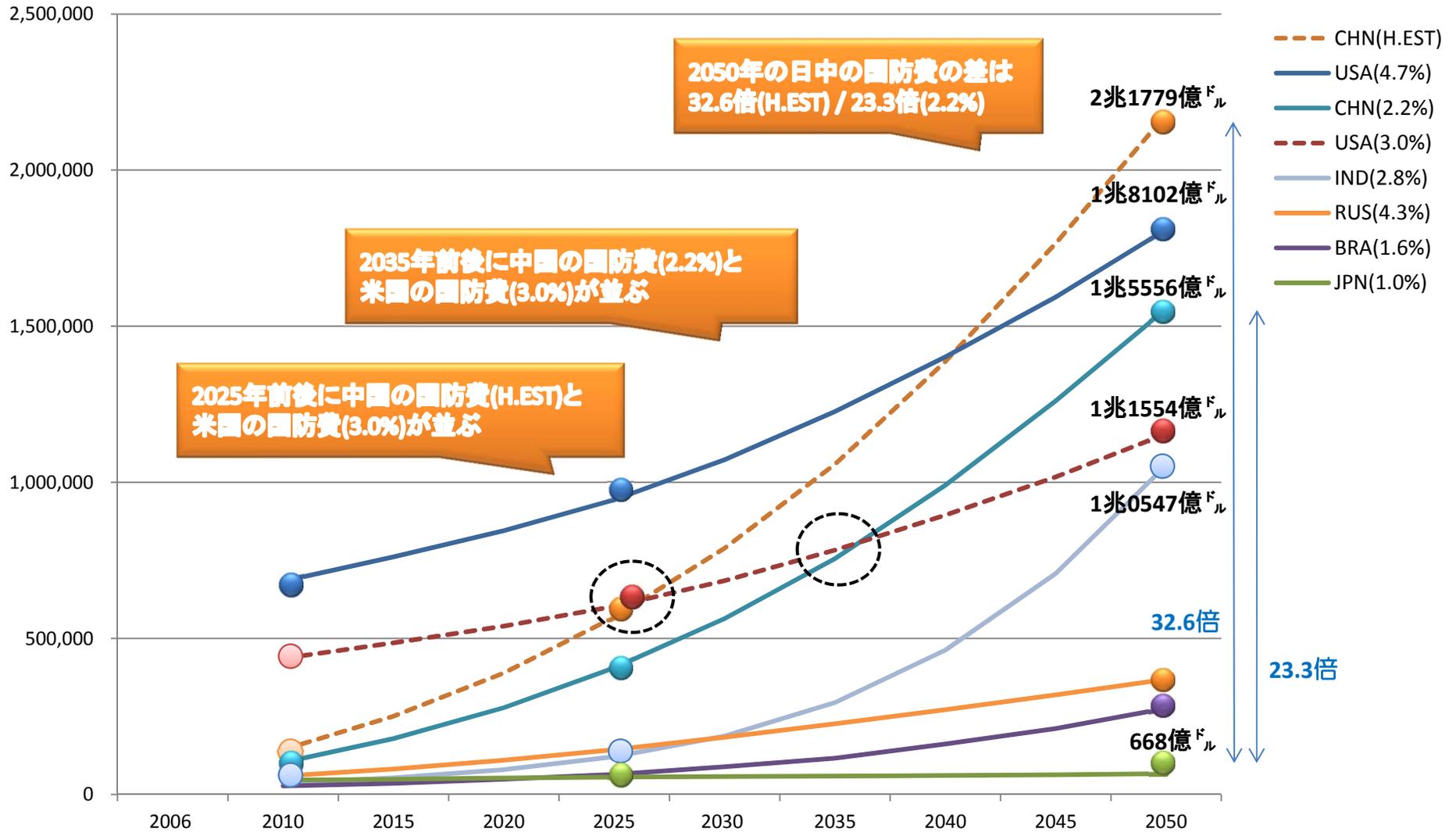


2027年に中国のGDPは
米国を抜き世界第1位に

Source: Goldman Sachs, "N-11: More than an Acronym" (2007)

GS予測に基づく2050年までの国防費の推移

Currency Rate as of 2010



*Goldman Sachs(2007)及びストックホルム国際平和研究所(SIPRI)データベース(2010まで)を基に試算。2009年度の国防費の対GDP比が2050年まで継続すると仮定。米国は4.7%(2009)とともに、国防費削減シナリオ3.0%を付加。中国は2.2%(SIPRI)とともに、米国防総省試算(SIPRIの140%)を付加。

アジア太平洋諸国の長期経済見通し（試算）

- IMF World Economic Outlook Database (IMF/WEO, 2011) の「名目GDP(2005-2010)」及び「2011-2016予測値」(USD/constant price of 2010)。
- 「2011-2016予測値」の5年間の平均成長率が JPN/USA/AUS/SIN(1人あたりGDP高位群)については2020年まで継続すると仮定。
- 「2021-2030予測値」については、ゴールドマン・サックス(GS, 2007)の試算に基づく名目GDPの長期予測 (2020-2025)及び(2025-2030)を参照。ただし(GS,2007)の予測値と(IMF/WEO,2011)の確定値(2010年)及び推計値(2015年)の誤差を反映させて修正。同誤差の割合が、2020年以降も同様の割合で出現すると仮定して試算。
- CHN・KOR・ASEAN5 (IMF定義:インドネシア・マレーシア・タイ・フィリピン・ベトナム)はIMF/WEOの5年間(2011-15)の予測値の平均成長率(X=N0)を基準として、(GS,2007)の2010-2030予測値の5年毎の変動率を反映。
- なお、ASEAN5については、(GS,2007)のインドネシア・フィリピン・ベトナムの5年間成長率の変動割合の平均値を参照し修正。(タイ・マレーシアについてはGS推計値が掲載されていない)

CHN Growth Model

	GS modified ratio	X
N0 (2011-16)	IMF/WEO	11.38%
N1 (2015-20)	= N0x83.55%	9.51%
N2 (2020-25)	= N1x88.55%	8.41%
N3 (2025-30)	= N2x88.93%	7.48%

Source: IMF World Economic Outlook Database (April 2011)
Goldman Sachs, "N-11: More than Acronym" (2007)

Unit: Bil USD (nominal)

確定値(IMF) →

推計値(IMF) →

Nominal GDP	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JPN	4552.19	4362.58	4377.96	4879.84	5032.98	5458.87	5821.95	5920.56	6058.06	6218.16	6379.66	6539.56
USA	12638.38	13398.93	14061.80	14369.08	14119.05	14657.80	15227.07	15880.21	16522.06	17223.52	17993.10	18807.55
CHN	2256.92	2712.92	3494.24	4519.95	4990.53	5878.26	6515.86	7209.42	8057.41	9016.23	10061.80	11220.17
IND	809.72	908.04	1151.62	1258.96	1268.88	1537.96	1704.06	1858.97	2061.14	2279.73	2576.31	2777.28
KOR	844.87	951.77	1049.24	931.41	832.51	1007.08	1126.50	1201.54	1282.43	1375.53	1475.95	1585.80
AUS	737.75	784.46	953.62	1061.05	987.81	1235.54	1448.15	1470.03	1574.00	1552.46	1662.75	1697.22
ASEAN5	751.99	906.96	1081.40	1262.96	1249.49	1555.84	1724.31	1889.84	2061.58	2249.10	2454.55	2681.18
SIN	125.429	145.33	177.329	189.384	183.332	222.699	253.736	266.157	278.768	291.645	305.028	318.915
Taiwan	364.85	376.33	393.11	400.21	377.45	430.58	503.94	545.46	590.78	639.56	692.24	750.72

Source: IMF World Economic Outlook Databases (2011)

US\$ GDP											
2006 US\$ bn	Brazil	China	India	Russia	Canada	France	Germany	Italy	Japan	UK	US
2006	1,064	2,682	909	982	1,260	2,194	2,851	1,809	4,336	2,310	13,245
2010	1,346	4,667	1,256	1,371	1,389	2,366	3,083	1,914	4,604	2,546	14,535
2015	1,720	8,133	1,900	1,900	1,549	2,577	3,326	2,072	4,861	2,835	16,194
2020	2,194	12,630	2,848	2,554	1,700	2,815	3,519	2,224	5,224	3,101	17,978
2025	2,831	18,437	4,316	3,341	1,856	3,055	3,631	2,326	5,570	3,333	20,087
2030	3,720	25,610	6,683	4,265	2,061	3,306	3,761	2,391	5,814	3,595	22,817
2035	4,963	34,348	10,514	5,265	2,302	3,567	4,048	2,444	5,886	3,937	26,097
2040	6,631	45,022	16,510	6,320	2,569	3,892	4,388	2,559	6,042	4,344	29,823
2045	8,740	57,310	25,278	7,420	2,849	4,227	4,714	2,737	6,300	4,744	33,904
2050	11,366	70,710	37,668	8,580	3,149	4,592	5,024	2,950	6,677	5,133	38,514

Source: Goldman Sachs (2007)

Unit: % of nominal growth

確定値(IMF)成長率→

推計値(IMF)成長率→

Nominal Growth	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JPN		-4.17%	0.35%	11.46%	3.14%	8.46%	6.65%	1.69%	2.32%	2.64%	2.60%	2.51%
USA		6.02%	4.95%	2.19%	-1.74%	3.82%	3.88%	4.29%	4.04%	4.25%	4.47%	4.53%
CHN		20.20%	28.80%	29.35%	10.41%	17.79%	10.85%	10.64%	11.76%	11.90%	11.60%	11.51%
IND		12.14%	26.83%	9.32%	0.79%	21.21%	10.80%	9.09%	10.88%	10.61%	10.38%	10.37%
KOR		12.65%	10.24%	-11.23%	-10.62%	20.97%	11.86%	6.66%	6.73%	7.26%	7.30%	7.44%
AUS		6.33%	21.56%	11.27%	-6.90%	25.08%	17.21%	1.51%	7.07%	-1.37%	7.10%	2.07%
ASEAN5		20.61%	19.23%	16.79%	-1.07%	24.52%	10.83%	9.60%	9.09%	9.10%	9.13%	9.23%
SIN		15.87%	22.02%	6.80%	-3.20%	21.47%	13.94%	4.90%	4.74%	4.62%	4.59%	4.55%
Taiwan		3.15%	4.46%	1.80%	-5.69%	14.08%	17.04%	8.24%	8.31%	8.26%	8.24%	8.45%

推計値(IMF予測平均値及びGS推計値成長率を独自に修正)→

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
JPN	3.07%				1.63%					1.10%				
USA	4.24%				2.33%					2.66%				
CHN	9.51%				8.41%					7.48%				
IND	10.18%				10.40%					10.83%				
KOR	5.91%				8.33%					7.45%				
AUS	5.60%				5.60%					5.60%				
ASEAN5	9.50%				9.85%					10.47%				
SIN	6.22%				6.22%					6.22%				
Taiwan	9.75%				9.75%					9.75%				

IMF/WEO 確定値(2005-2010)

IMF/WEO 推計値(2011-2016)

Unit: Bil USD (nominal)

確定値(IMF) →

推計値(IMF) →

Nominal GDP	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JPN	4552.19	4362.58	4377.96	4879.84	5032.98	5477.07	5704.07	5920.56	6058.06	6218.16	6379.66	6539.56
USA	12638.38	13398.93	14061.80	14369.08	14119.05	14000.00	14000.00	5880.21	16522.06	17223.52	17993.10	18807.55
CHN	2256.92	2712.92	3494.24	4519.95	4990.53	5878.26	6515.86	7209.42	8057.41	9016.23	10061.80	11220.17
IND	809.72	908.04	1151.62	1258.96	1268.88	1537.96	1704.06	1858.97	2061.14	2279.73	2516.31	2777.28
KOR	844.87	951.77	1049.24	931.41	832.51	1007.08	1126.50	1201.54	1282.43	1375.53	1475.95	1585.80
AUS	737.75	784.46	953.62	1061.05	987.81	1235.54	1448.15	1470.03	1574.00	1552.46	1662.75	1697.22
ASEAN5	751.99	906.96	1081.40	1262.96	1249.49	1555.84	1724.31	1889.84	2061.58	2249.10	2454.55	2681.18
SIN	125.429	145.33	177.329	189.384	183.332	222.699	253.736	266.157	278.768	291.645	305.028	318.915
Taiwan	364.85	376.33	393.11	400.21	377.45	430.58	503.94	545.46	590.78	639.56	692.24	750.72

NO=11.38%

Source: International Monetary Fund (IMF), *World Economic Outlook Database* (April 2011)

長期経済見通し推計値(2017-2030)

推計値(original model)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	12287.21	13455.73	14735.36	16136.70	17493.79	18965.02	20559.98	22289.08	24163.59	25971.02	27913.66	30001.50	32245.72	34657.70
	3060.01	3371.52	3714.74	4092.90	4518.56	4988.49	5507.29	6080.05	6712.37	7439.32	8245.00	9137.94	10127.57	11224.39
	1679.52	1778.78	1883.91	1995.24	2161.45	2341.50	2536.54	2747.84	2976.73	3198.50	3436.79	3692.83	3967.94	4263.55
	1792.26	1892.63	1998.62	2110.54	2228.73	2353.54	2485.34	2624.52	2771.49	2926.69	3090.59	3263.66	3446.43	3639.43
	2935.89	3214.80	3520.21	3854.63	4234.31	4651.39	5109.55	5612.84	6165.71	6811.25	7524.39	8312.20	9182.48	10143.89
	338.75	359.82	382.20	405.98	431.23	458.05	486.54	516.80	548.95	583.09	619.36	657.89	698.81	742.27
	823.92	904.25	992.41	1089.17	1195.37	1311.91	1439.82	1580.21	1734.28	1903.37	2088.95	2292.62	2516.15	2761.48

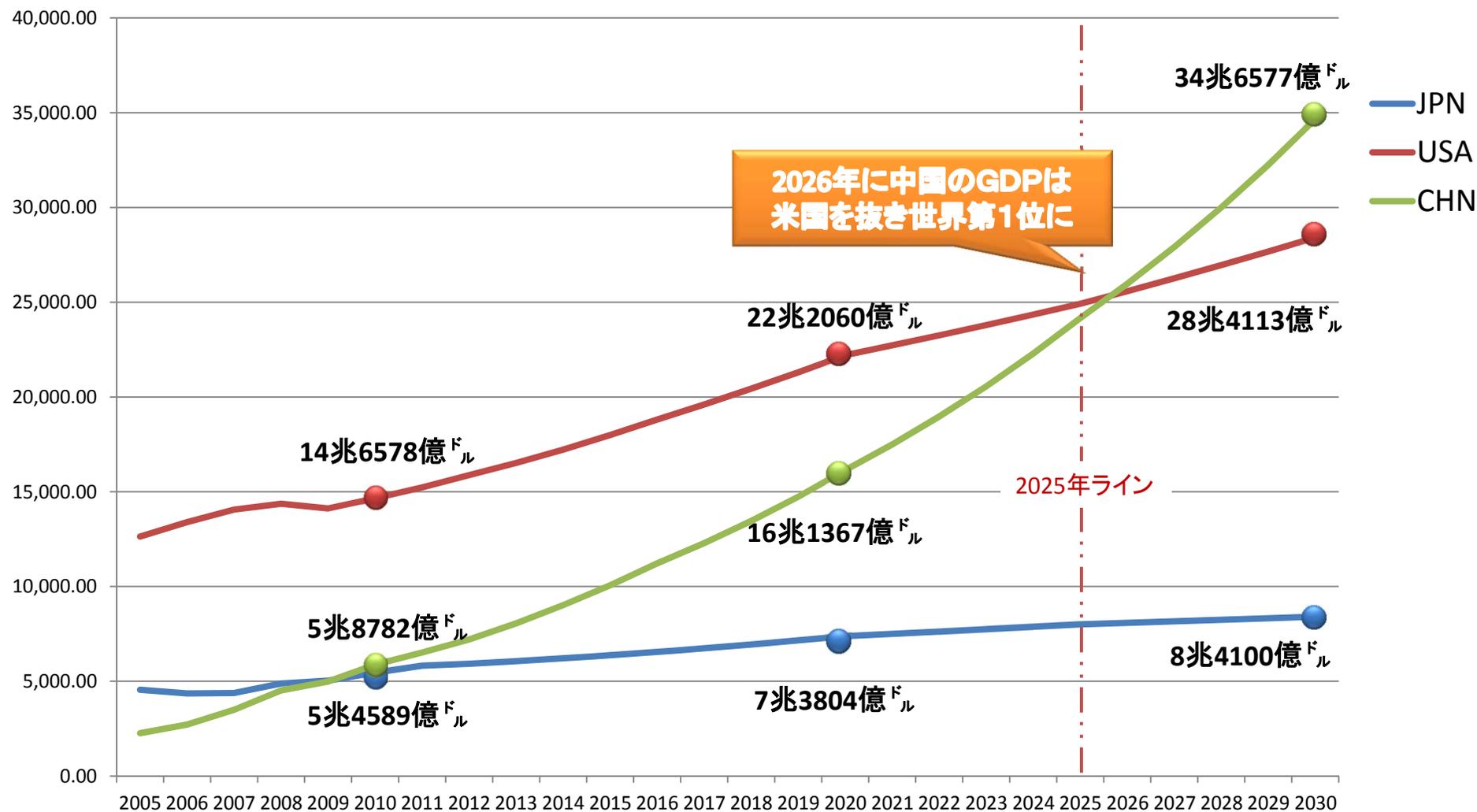
N1=9.51%

N2=8.41%

N3=7.48%

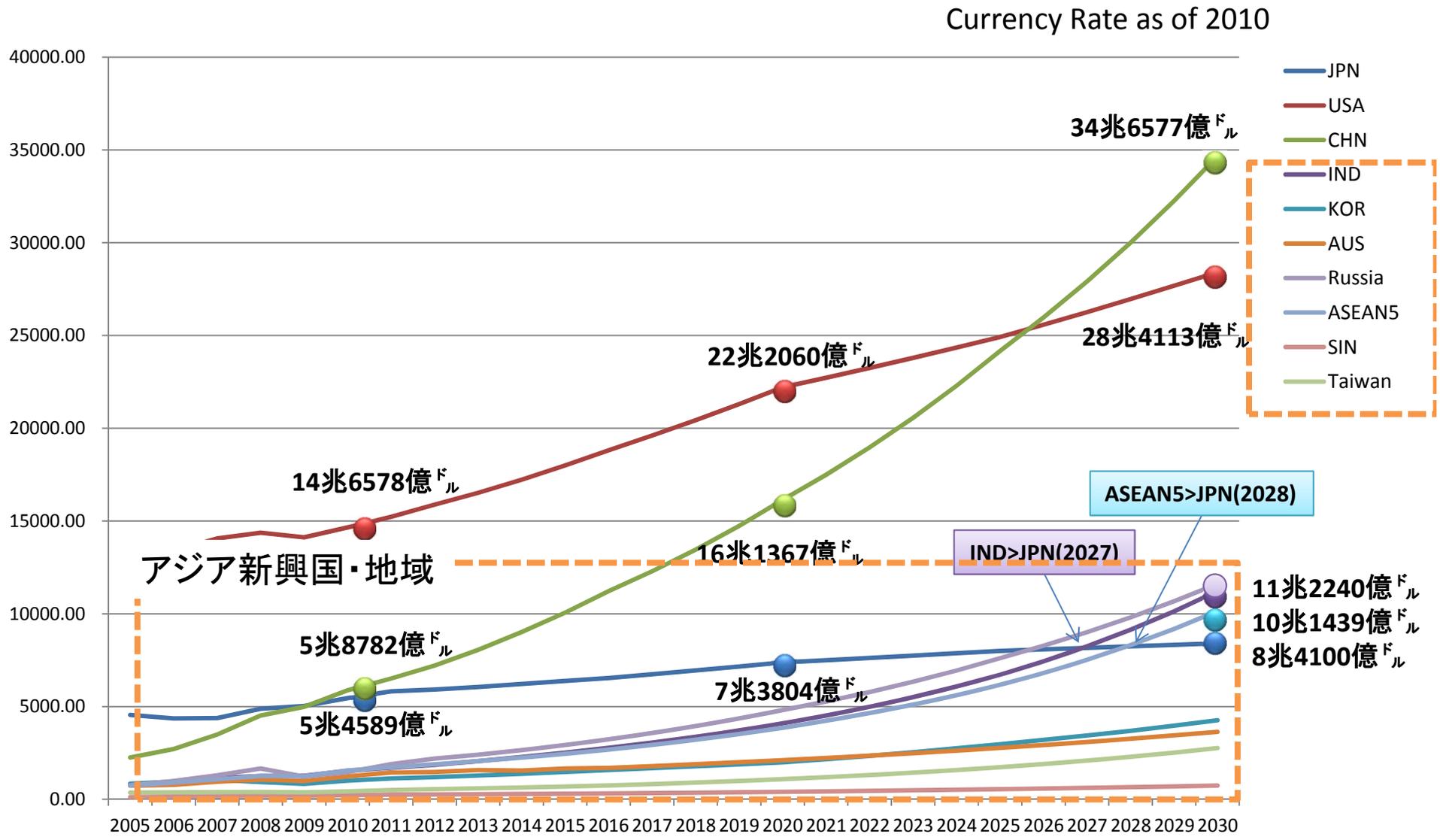
日米中の名目GDP 2010-2030 Projection

Currency Rate as of 2010



Source: IMF World Economic Outlook Databases 2011 (Modified)
Goldman Sachs (2007)

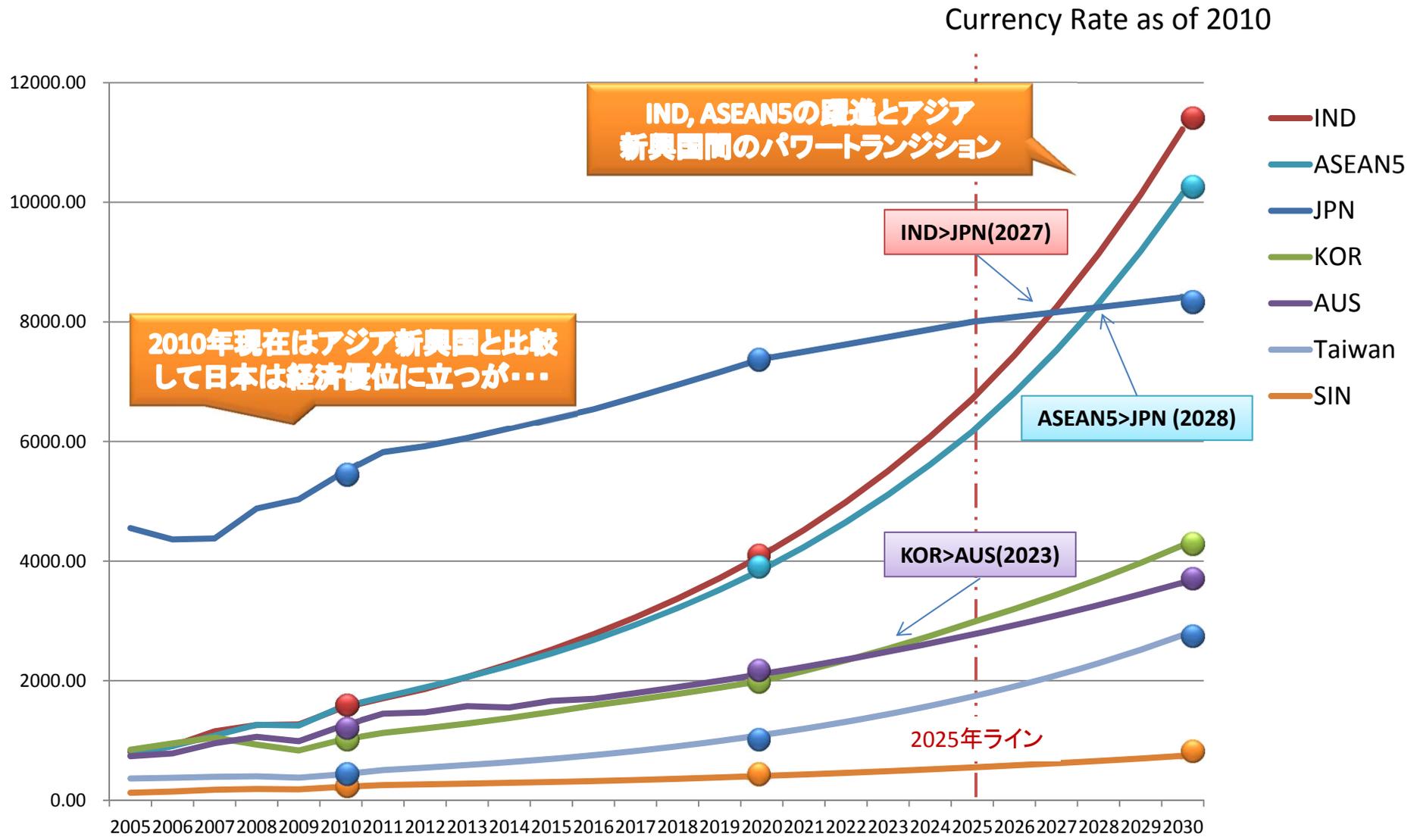
アジア太平洋主要国・地域の名目GDP 2010-2030 Projection



ASEAN5 (IMF): Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam

Source: IMF World Economic Outlook Databases 2011 (Modified) Goldman Sachs (2007)

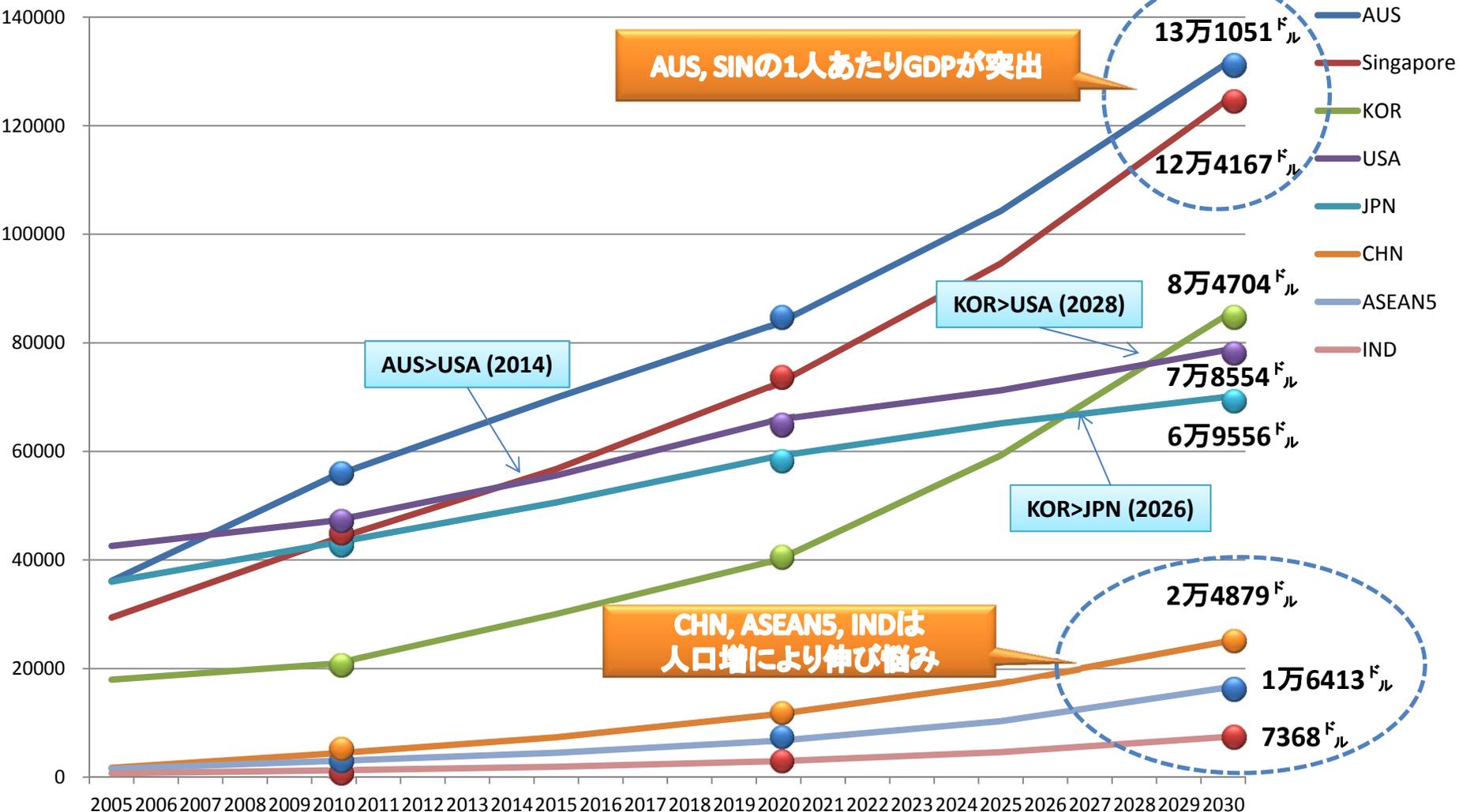
アジア新興国・地域の名目GDP 2010-2030 Projection



Source: IMF World Economic Outlook Databases 2011 (Modified)
Goldman Sachs (2007)

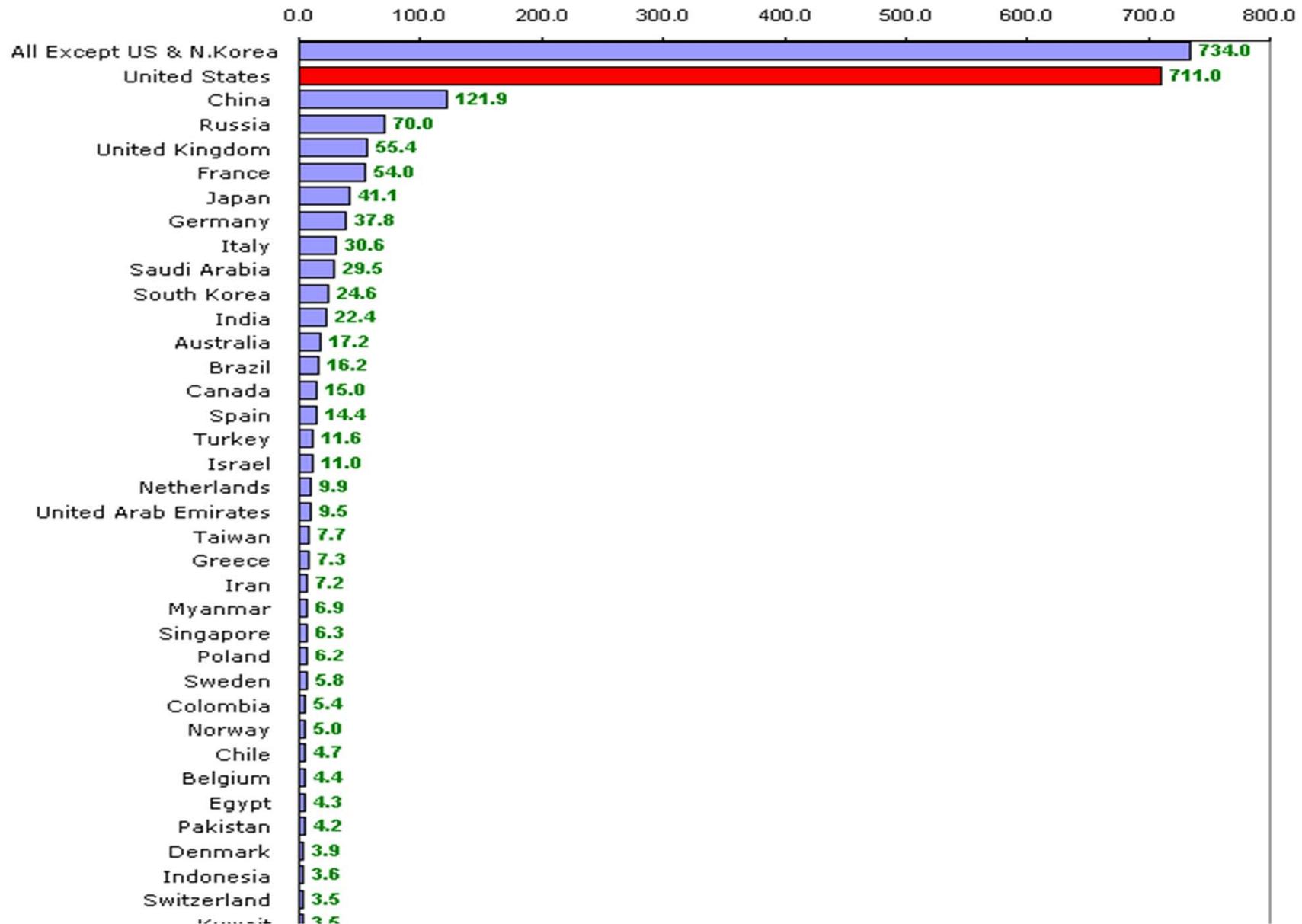
アジア太平洋諸国の1人あたり名目GDP 2010-2030 Projection

Currency Rate as of 2010

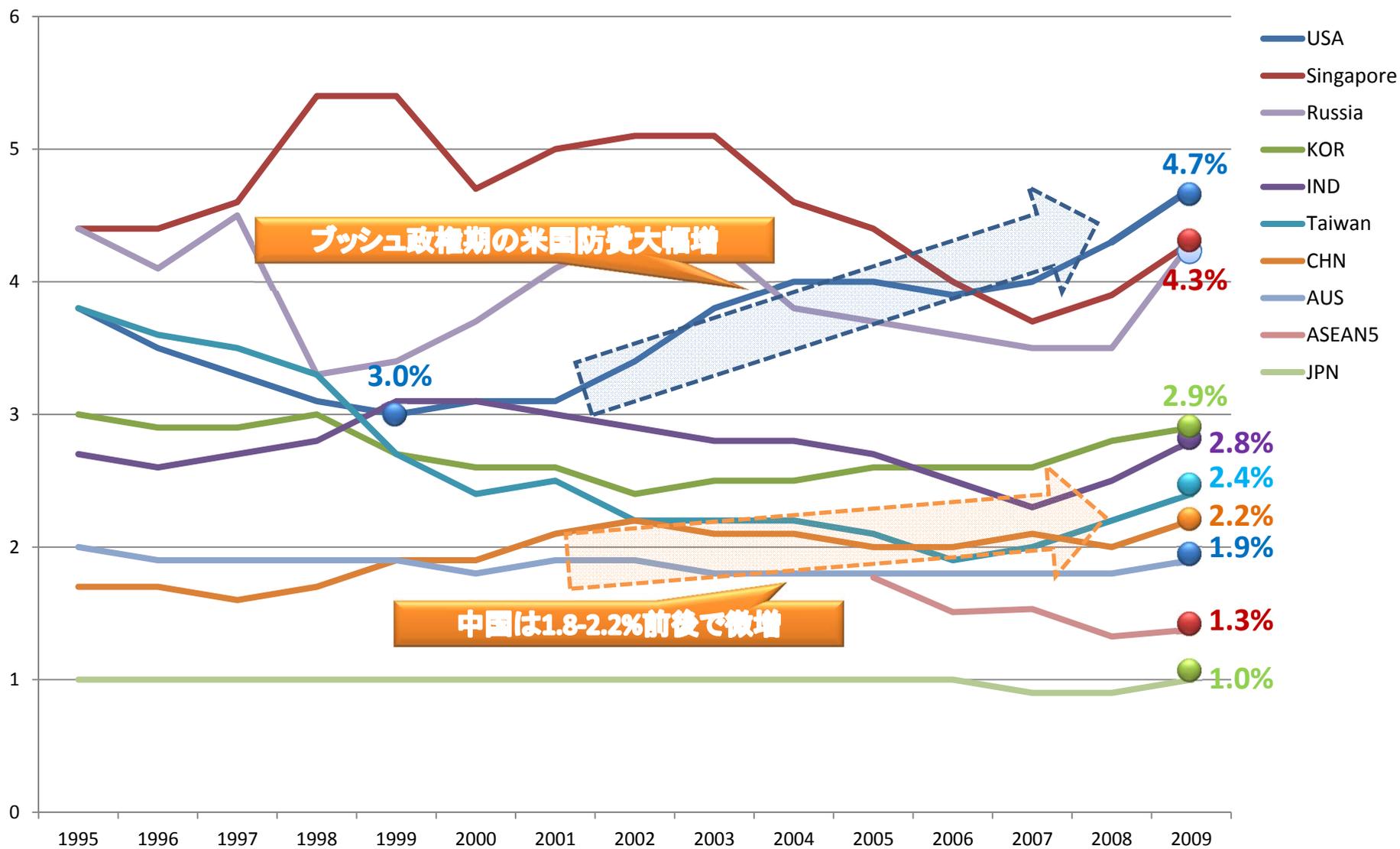


Source: IMF World Economic Outlook Databases 2011 (Modified)
 Goldman Sachs (2007)
 United Nations World Population Prospects, the 2010 Revision

**Global Military Spending
2009**
(Billions of \$)



アジア太平洋諸国の国防費の対GDP比 (1995-2009)



アジア太平洋諸国の国防費見通し (試算方法について)

- スtockホルム国際平和研究所(SIPRI)のデータベースに依拠し、アジア太平洋諸国の2009年のドル建て為替レートによる換算データ(constant USD as of 2009)を比較対象とした。2009年の国防費の対GDP比が2030年まで継続することを推計値の根拠としている。
- 中国の国防費の政府公表値については各国とは異なる基準値が採用されている可能性が高く、その実態は政府公表値よりもはるかに高いという指摘がなされてきた。SIPRIも独自の算出方法によって、中国の実際の国防費を政府の公表値のおよそ1.5～1.6倍と見積もっている。
- 中国の国防費についてはSIPRIの推計値でさえも、その実態を低く見積もりすぎているという主張がある。例えば、米国防総省の2010年の中国軍事レポート『中国の軍事と安全保障の発展に関する年次報告』によれば、中国の2009年の軍事費は「1,500億ドルを上回る」と推計されている。これはおよそSIPRIの同年の統計(約1,100億ドル)の約1.4倍に相当する。こうした可能性を勘案して、中国の軍事力に関する年次レポートが推計する割合を参照し、SIPRIが算出した国防費の140%基準とする【高位値】として同時に示すこととした。
- 米国も国防費を大幅に削減する構想が議論の過程にある。米国内でさらに軍縮圧力が著しく高まり、クリントン政権当時の、対GDP比3.0%(1999)にまで国防費が削減された場合として、【3.0%軍縮パス】として同時に推計。

Unit: Mil USD (nominal)

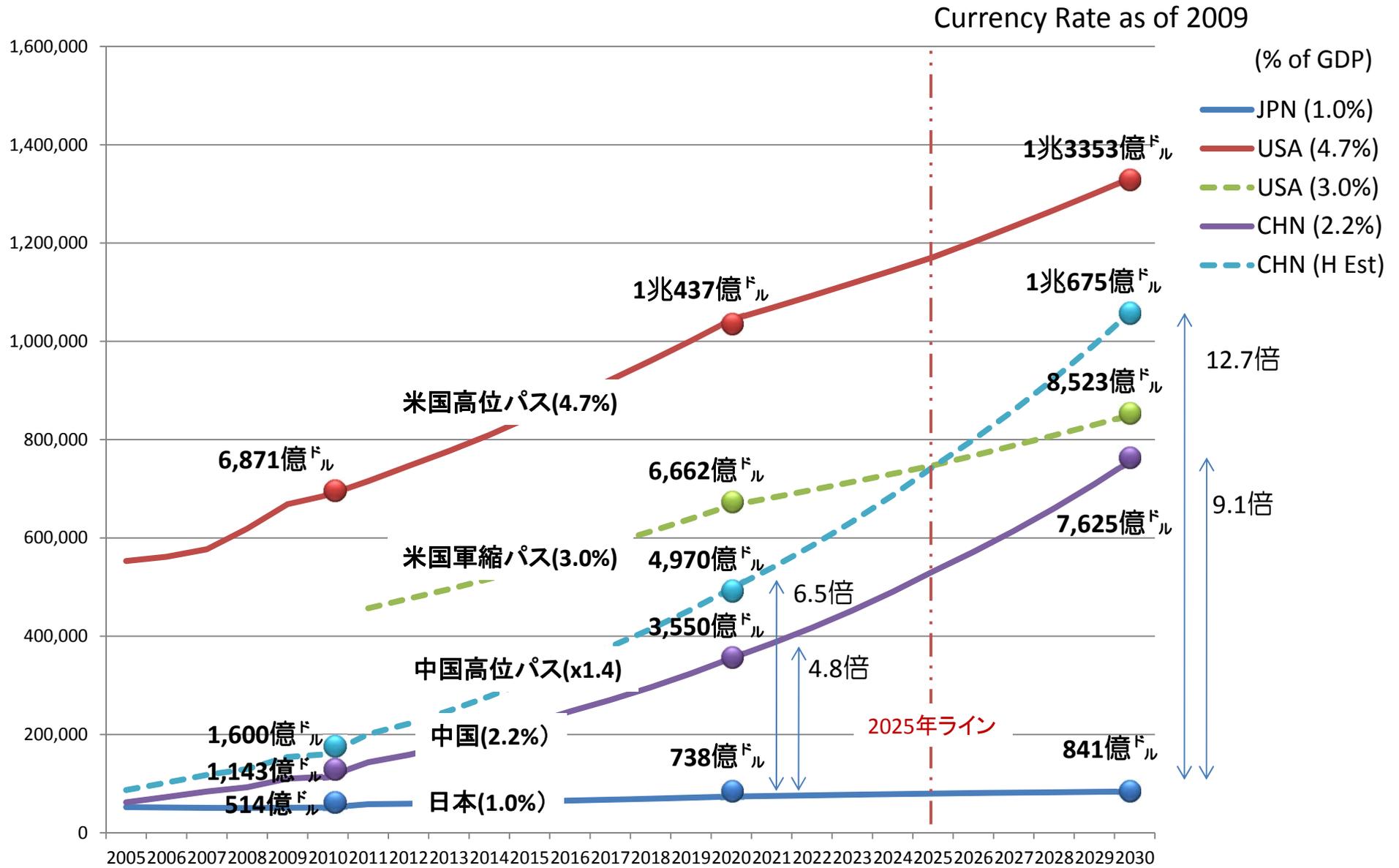
SIPRI確定値 (Current Price 2009)→

推計値(対GDP平均値)→

Military Expenditure	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
JPN (1.0%)	52,270	51,616	50,905	50,221	51,008	51,420	58,219	59,206	60,581	62,182	63,797	65,396	
USA (4.7%)	552,966	561,555	576,924	618,940	668,604	687,105	715,672	746,370	776,537	809,506	845,676	883,955	
USA (3.0%)							456,812	476,406	495,662	516,706	539,793	564,226	
CHN (2.2%)	62,100	72,900	84,100	92,700	110,100	114,300	143,349	158,607	177,263	198,357	221,360	246,844	
CHN (H Est)	86,940	102,060	117,740	129,780	154,140	160,020	200,689	222,050	248,168	277,700	309,904	345,581	
IND (2.8%)	28,196	28,365	28,765	32,106	35,819	34,816	47,714	52,051	57,712	63,833	70,457	77,764	
KOR (2.9%)	20,047	20,778	21,787	23,138	24,372	24,270	32,668	34,845	37,191	39,890	42,803	45,988	
AUS (1.9%)	15,222	16,038	17,023	17,643	18,963	19,799	27,515	28,038	28,570	29,113	29,666	30,230	
ASEAN5 (1.3%)	13,311	13,687	16,567	16,745	17,212	17,500	22,416	24,568	26,801	29,238	31,909	34,855	
Indonesia(0.9%)	4,313	4,380	5,271	4,903	4,702	6,009							
Malaysia(2.0%)	3,758	3,678	4,107	4,199	3,881	3,259							
Thailand(1.9%)	2,547	2,654	3,498	4,115	4,907	4,336							
Philippines(0.8%)	1,231	1,254	1,472	1,342	1,321	1,486							
VIE (2.5%)	1,462	1,721	2,219	2,188	2,401	2,410							
Singapore(4.3%)	6,908	6,966	7,236	7,293	7,743	7,651	10,911	11,445	11,987	12,541	13,116	13,713	
Taiwan(2.4%)	7,870	7,419	7,946	8,470	9,008	8,535	12,095	13,091	14,179	15,350	16,614	18,017	
Asia Balancing	143,824	144,869	150,229	155,616	164,125	163,991	211,538	223,243	237,020	252,146	268,362	285,964	
Asia Balancing 2	135,954	137,450	142,283	147,146	155,117	155,456	199,443	210,152	222,841	236,797	251,748	267,946	
CHN (2.2%)+Taiwan	69,970	80,319	92,046	101,170	119,108	122,835	155,444	171,698	191,442	213,707	237,974	264,861	
CHN (H Est)+Taiwan	94,810	109,479	125,686	138,250	163,148	168,555	212,783	235,141	262,347	293,049	326,517	363,599	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
67,403	69,472	71,605	73,804	75,007	76,229	77,472	78,734	80,018	80,818	81,626	82,442	83,267	84,100
921,434	960,503	1,001,229	1,043,681	1,067,998	1,092,883	1,118,347	1,144,404	1,171,069	1,202,219	1,234,199	1,267,028	1,300,731	1,335,331
588,150	613,087	639,082	666,179	681,701	697,585	713,838	730,471	747,491	767,374	787,786	808,741	830,254	852,339
270,319	296,026	324,178	355,007	384,863	417,230	452,320	490,360	531,599	571,362	614,100	660,035	709,406	762,469
378,446	414,436	453,849	497,010	538,809	584,123	633,247	686,504	744,238	799,907	859,741	924,049	993,168	1,067,457
85,680	94,402	104,013	114,601	126,520	139,678	154,204	170,241	187,946	208,301	230,860	255,862	283,572	314,283
48,706	51,585	54,633	57,862	62,682	67,903	73,560	79,687	86,325	92,756	99,667	107,092	115,070	123,643
30,804	31,390	31,986	32,594	33,213	33,844	34,487	35,143	35,810	36,491	37,184	37,890	38,610	39,344
38,167	41,792	45,763	50,110	55,046	60,468	66,424	72,967	80,154	88,546	97,817	108,059	119,372	131,871
14,566	15,472	16,435	17,457	18,543	19,696	20,921	22,223	23,605	25,073	26,633	28,289	30,049	31,918
19,774	21,702	23,818	26,140	28,689	31,486	34,556	37,925	41,623	45,681	50,135	55,023	60,388	66,275
305,101	325,816	348,253	372,568	399,699	429,305	461,624	496,920	535,481	577,666	623,921	674,658	730,328	791,433
285,327	304,114	324,435	346,428	371,010	397,819	427,068	458,995	493,859	531,985	573,787	619,635	669,941	725,158
290,093	317,728	347,996	381,147	413,552	448,716	486,875	528,285	573,222	617,043	664,235	715,058	769,793	828,745
398,220	436,138	477,667	523,150	567,498	615,609	667,803	724,429	785,861	845,588	909,875	979,072	1,053,556	1,133,732

日米中の国防費（防衛関係費）

2010-2030 Projection

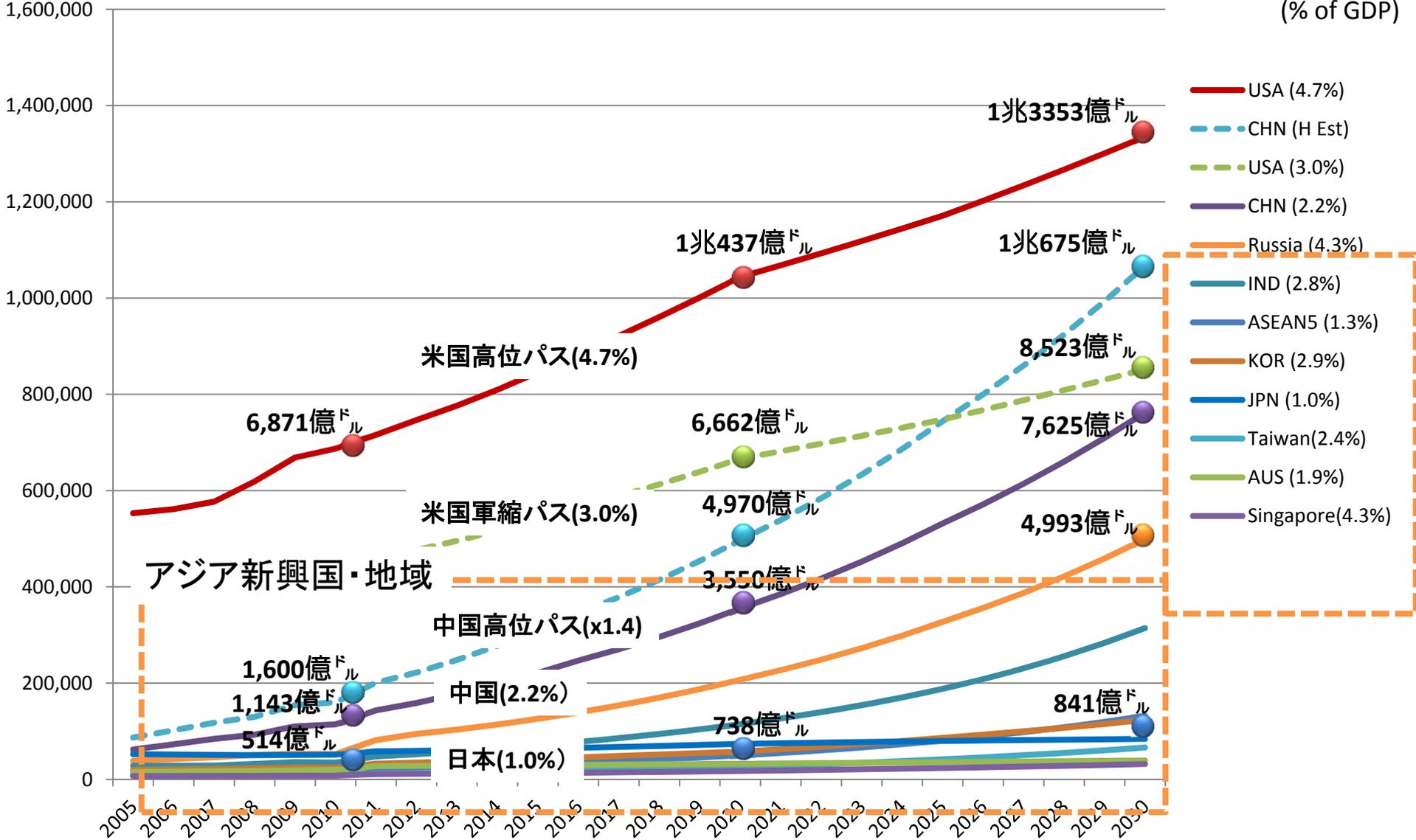


Source: SIPRI Military Expenditure Database 2010 (Modified)

アジア太平洋主要国・地域の国防費 2010-2030 Projection

Currency Rate as of 2009

(% of GDP)

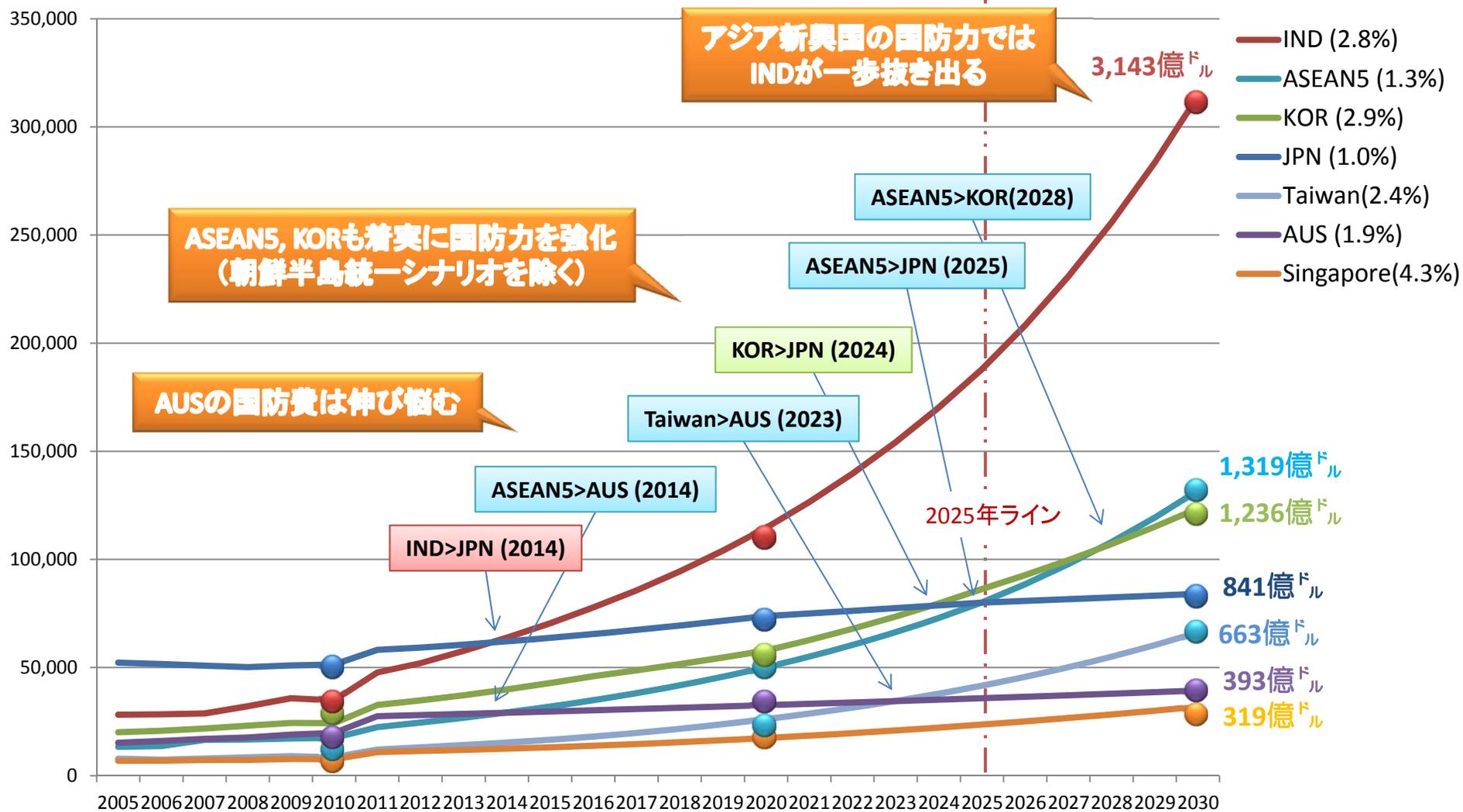


Source: SIPRI Military Expenditure Database 2010 (Modified)

アジア新興国・地域の国防費 2010-2030 Projection

Currency Rate as of 2009

(% of GDP)



Source: SIPRI Military Expenditure Database 2010 (Modified)

現在の延長線上にある2050年の平和の姿

● 「2050年」の力の分布

- ①中国70.71兆ドル
- ②米国38.51兆ドル
- ③インド37.66兆ドル
- ...⑧日本6.67兆ドル

● 「現在の延長線上」を想定すると・・・

【制度】

現行憲法（現行の解釈）・自衛隊法・国際平和協力法・官邸／外務省／防衛省の組織体制が継続・日米安全保障条約・国連安保理常任理事国は不変

【政策】

低姿勢の防衛政策・日米安保体制堅持・国際平和協力に関与

【世論】

対外親近感(米国8割、中国2割)・日米安保への支持7割

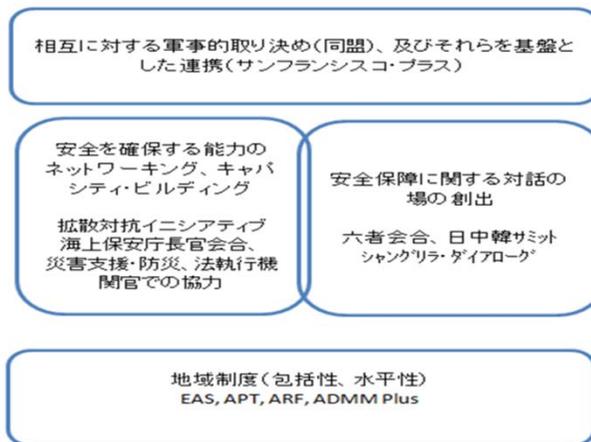
- 力の分布が大きく変化(a.超大国としての中国、b.米国の相対的パワーの低下、c.新興国の大国化、d.新興国のパワー配分を反映しない国連の正当性低下)が想定される中で、現行の外交・安全保障政策の体系(b.を基軸としながら、d.に正当性を求める)の有効性は低下する。その結果、日本の外交・安全保障秩序への自律的対応は制約され、国際的影響力も低下し、国際政治の動きには受動的にしか対応できなくなる。
- 中国は国際政治経済の中心的アクターとなり、世界の基軸通貨・貿易枠組み・安全保障体制で枢要な役割を果たしている。対米関係を安全保障の基軸とする日本の安全保障は、米中関係の協調・対立に大きく影響され、対立時の自律的な政策決定の幅は著しく狭められる。
- 通常戦力のバランスが中国側に有利になることから、米国の核兵器の役割はさらに増大する。米中の相互確証破壊(MAD)の下での核拡大抑止(核の傘)への依存が深まる。

目指すべき2050年の平和の姿

- 自由で開かれたグローバル化が達成され、力の配分を反映した国際組織(国連安保理・国際貿易・国際金融)が組織され、日本と大国との関係(中国、米国、インド、ブラジル、メキシコ、ロシア、インドネシア)が良好で、東アジアにおいては安全保障・経済・社会文化の相互依存と信頼が高まり(共同体化)、日本の国際的影響力が担保されている。
- 具体的「平和」の姿としては
 - ① 大国間の協調(コンサート)が安定的に継続する
 - ② 先進国と新興国との深刻な対立関係が解消されている
 - ③ 主要国の力の配分に見合った国際組織(国連・貿易・金融・環境・エネルギー)が組織されている
 - ④ 国際的な核不拡散体制が強化され(新NPT)核兵器がない(核兵器が大幅に削減された)が実現する
 - ⑤ 世界中の国々が民主的で開かれた政治体制を採用する
 - ⑥ 海洋・宇宙・サイバースペースが国際公共財(コモンズ)として位置づけられる
 - ⑦ 宗教や政治的主義主張に基づく原理主義・過激主義が暴力をもたらさないようにする
 - ⑧ 日本と周辺国との外交・安全保障関係が安定し、相互信頼関係が確立している
 - ⑨ 日本が①～⑦の世界の主要目標に向けて主体的に参画している

2025年に向けての平和のフロンティア

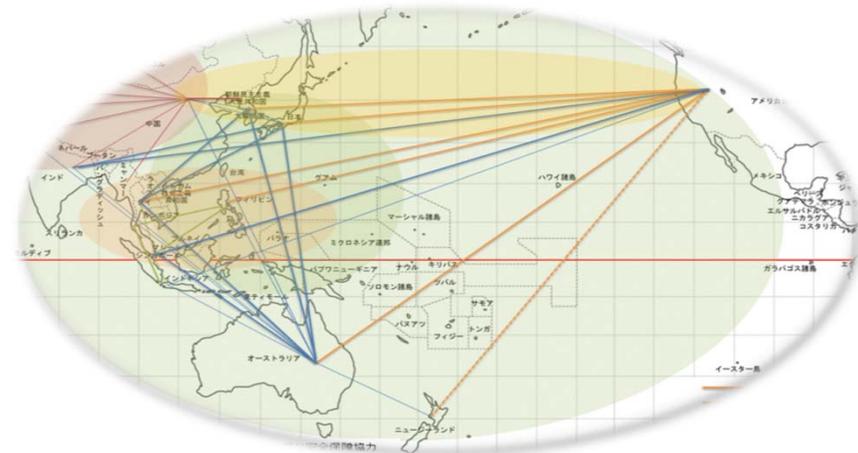
- a.超大国としての中国、c.新興国の大国化に外交・安全保障政策の新しい展開を図る。 a.については安全保障秩序の基盤としての米中関係を支え、中国を責任ある大国として公平な国際秩序の維持に務めるよう促し、日中関係を戦略的次元に高める。c.については、特にインド、ブラジル、メキシコ、インドネシア、トルコ、ベトナム、フィリピンとの外交・安全保障・経済関係を総合的に強化する。
- アジア太平洋地域において安定的な「安全保障アーキテクチャ」を形成する。 第1層としての同盟関係(二国間+α)、第2層としての機能的協力関係、第3層としての地域安全保障協力を有機的に組み合わせる。



第1層

第2層

第3層



- 力の配分を反映した国際組織の新設・改組を推進する。G-20の枠組みはその先駆け。国連安保理の改組は必須であり、現在のP5に加えて新興国と地域的代表性を踏まえた常任理事国の構成に変革する必要がある。