

The Rural Industry of Viet Nam : Current Development, its Problems and Some Solutions

Nguyen Dinh Phan
Hanoi National Economic University
Nguyen Van Phuc
Hanoi National Economic University

I. The current development of Viet Nam's rural industry

1. Overview about the rural industry of Viet Nam

Even there are many researches about the rural industry, and there is now still not an united definition about it, ideas about this category was more and more clear, especially theoretically. It is a part of the whole industry allocated in the rural area and related very closed to the economical and social development in this area. The rural industry is practiced in all the branches and involves all the production activities of

- Business organizations in the rural area (the co-operatives, companies limited, private enterprises, share holder companies, etc.), specialized or not specialized in the industrial production :

- State owned small and medium companies, doing business on the base of local resources, producing mostly for the local market and combining closely with the local economy ;

- Cottage industry (households, private handicraft, etc.) in the rural area.

Even the rural industry was researched for some years, there is now no statistics (even in the official state statistical organization) about the rural industry, so that there are no differences in the data about the rural industry. Existing data reflect only situation of different locals (provinces or districts). Because of that there will be different ideas about the contents and data describing this category, especially its quantifying. Based on the current statistics of Viet Nam, quantifying the size of the rural industry Viet Nam's can be made by 2 following methods :

- Calculating the value (gross product) of rural industry from the total gross product of the industry by reducing the gross product of the non-state sector of the urban industry and the state enterprises. The gross product of the state enterprises can be reduced because they mostly concentrate in the cities or in the urbanized areas. Districts' state enterprises which can be seen as part of rural industry, but most of them are stopping to operate as industrial organizations.

- Figures the share of Vietnamese rural industry in some representative provinces, and based on that to estimate gross rural industry's products. The difficulty of this way is that the shares of rural industry in different provinces are very different. However, with the sample of 10-12 selected provinces the average share are relatively reliable.

General assessment of rural industry in Viet Nam can be summarized as follows :

- Rural industry in Viet Nam has been established as an economics entity for some past years. Especially, this has positive changes recently. The estimated growth rate in these years are 10-15%, lower than that of urban industry. Nonetheless, these rates are varied : in most non-agricultural villages that rates are very high, and in mountain ones they are far lower. Generally, rural industry has some positives effects to socio-

economic development in rural area, but still very weak, and has not satisfied the demand from the whole economy.

-The development of rural industry considers with the development of market mechanism. Therefore, it is well suited with new mechanism and new business environment. That suitability is reflected in the changes of business and products structures : those have big demand in the market developed fast, and vice versa, although the latter may have long tradition, inherited much culture feature and encouraged by the government. Thanks to the market and the regulation of the government, some business and products which had decreased for some years now developed again and modernized. However, some cultural feature are changed.

-The organization forms of rural industry are also changed positively with market mechanism : Cooperatives either are changed ownership or bankrupt. Household business becomes popular. Other forms are rare.

-Rural industry development is not uniform. Most of areas treat agriculture as main activity, industry is sub-product dispute the share it contributes to gross products. Even some provinces which has more developed and longer tradition of industry still think that it is only sub-product. Then the development of rural industry coincides with Labour distribution. They have close interrelation.

2. Features of Viet Nam's rural industry

Rural industry's organization have the following features :

-The size each is small. The survey in Haihung province illustrated that the average turnover in 1994 is about 388 million Dong, in 1995 increased by 21.9% and reached 473 million Dong. Most of them use 15-20 employees and have only one business. Organization that uses 100 and more employees is very rare.

-Technology is not out of date, products are not diversified. Most of them used the technology that are dismissed by big state-owned enterprises or produced by domestic ones.

-Labors in small and medium scale organization have low skills, limited management experience and low productivity.

-The competitiveness of the rural industry is low because of the limited resources. Therefore, the ability to seize opportunity is not high. There is a big demand for making joint-venture in doing business.

-Their markets are mostly regional. Some are trying to enter national one but their competitiveness is very low.

-Rural organization are using provincial resources, especially natural ones or traditional features in some business. The development on rural industry is interrelated closely with the development of industrial villages. New industrial villages are developed slowly but in the good process. The most popular ways is to spread and expand from some centers of rural industry (mostly traditional handicraft villages) or to transfer new occupations from other locations (cities or villages). Areas with highest development of rural industry are the deltas of Red River and Cuu long River. The most developed branch is the food and foodstuff processing.

-The development of the industrial production is combined closely with the development of the agricultural production. The clear action is the mobilizing of agricultural Labour forces in its free time for purposes of industrial business.

-Production of rural industry depends strongly on the enterprises in the urban areas and related closely to these enterprises.

3. Factors affecting negatively the development of rural industry in Viet Nam

(1) The needs and threats for the development of rural industry are large, but resources for it is limited

The needs to develop the rural industry based on both sides, on the requirement of production development and on the socio-political requirements. Those are requirements of re-structuring the

economy, of mobilizing all the resources for the economical development, of needs to solve the unemployment in the rural areas, of overcoming the poverty for a part of rural population and the underdevelopment of rural area in comparison with the urban areas. In opposite, there are some factors, which affect negatively the development of the rural industry, such as :

-Rural population has limited business experiences. A survey in Haihung showed, that only 13.9% enterprises' owners started their business based on their business experiences. An other survey in Namha (3 communes), 82-87% interviewees answered, that they practiced no non-farm activities, because they had no experiences to do any activities. Most of rural businessmen started their business without any preparation for necessary knowledge and skills. All these would be accumulated during the business after starting business.

-The education is limited, too. The survey in Haihung showed, that only 30.5% enterprises' owners had a 3 months training. Many important laws, such as company's law, Law on investment, Law on taxation, law on business contract. Law on employment, etc. are explained enough to them.

-New knowledge on technique and technology are introduced and transferred to the rural population very late.

All these can be reasons for a over quick development of rural industry, a development with not enough preparation.

(2) The rural industry has a limited market, on which the competition is very hard

As mentioned above, the market of rural industry is mostly local market. This is the result of the self supplying economy existing in a long time. This limitation can be showed as following :

-The demand is underdeveloped and is diversified very strongly.

-The buying power is limited because of the limited income sources (mostly from agricultural production, especially the food production). The re-structuring the economy results some changes in the income structure, but the changes are unremarkable. In some traditional villages, income from non-farm activities makes high percentage of the total income of the population (in a survey in 1991, this percentage was 80-90% in Ha bac). But in the area with only agricultural production, this percentage was only 10-20%. Another reason is, the average income per capita was very low. 1988, the income per capita in developed areas was still 15,000-35,000 Dong per month. 1994-1995, this data in small and medium enterprises in rural districts of Haihung was 355,000-358,000 Dong, much higher than average income from agricultural production (nearly 145,000 Dong per month). A survey in Thanhhoa showed similar income situation."

(3) Technique and technology are out of date, but the resources for their renovation are limited

The production organizations in the rural industry have small and medium size. Their technical instruments are mostly manual or manual improved, only few are mechanized, even the trend of mechanization is more and more practiced. In almost areas there are enterprises, which use machines and equipment in value of hundreds of Dong. But most of them are second hand, re-sold by the large state companies in the cities. or their were manufactured by domestic mechanical companies, or even self built by the users. The result is, the machines work not exact, use much energy electricity and materials, products quality is limited, the production efficiency is low. Generally speaking, the machines and equipment of rural enterprises are incomplete, mostly not modern.

Not only the machines and equipment, the technology of rural industry is out of date, too. Most of technologies used in the rural industry are traditional (some time improved) technologies, or technologies introduced since the middle of this century. The innovation and improvement in the last years are unessential and not very much.

Machines and equipment of rural industry were used in the last years not very well. Many organization mobilized only 40-50% their production capacity, some other only 15-20%. They are imported from many

1) Report of People committee of Thanh hoa province, August 1995.

different countries, so that the parts and elements have not same standards and enterprises have difficulties in operating them. Electricity were expanded step by step in last years, but in many cases they do not satisfy the technical requirement, are not well managed, so that they are inefficient. Otherwise, only a small part of electricity is used for the production purposes.

(4) The infrastructure and service system are underdeveloped

The infrastructure in rural area is very underdeveloped and incomplete, unsuitable for the modern equipment and technology :

-Transportation system is very weak, even it was strongly improved in last years :

- + The quantity and quality of the road way system is low. Besides the national and interprovincial roads, which is available for the large trucks, the interdistrict and intercommune roads can be used only for the small transport tools and semi-mechanized transport means. This transport system can not satisfy the demand on transportation in large amount.
- + Capacity of the transport means in the rural area is very limited. Their quantity is few and their quality is primitive.
- + The system of stores and ports was not constructed and built in necessary size. Some river ports (also small sea ports) in the Northen were built for long time, but in the last time were not improved and expanded remarkably. Because of that their capacity were reduced quickly large ships can not come in there.

-The electricity system fits not to the requirement of the consumption and the production. Nowadays the national net was expanded to all the communes in the deltas. But, there are 2 difficulties affecting negatively its role in developing the rural area :

- + The price for electricity is too high in comparison with the income of rural population.
- + The consumption net is not constructed suitable for the rural area.

-Water supply system and the system for processing dirty water are nearly not constructed and built in the rural area. Many locations use now natural water for consumption and production purposes. Dirty water was not processed. Measurements to protect the environment are rarely practiced. In many cases, hygiene criteria are not enough considered in rural industry.

-Communication system can not satisfy the demand. Telephone net is not covering all the rural areas. Many communes in the deltas are not connected to the national telephone net. Some other services of the communication (telegram, post, etc.) are often slowly transported.

(5) Legal environment in rural areas is not developed

Legal environment in rural areas has the following characteristics :

- Policies and the conformance of the policies are influenced by a lot of local rules. Besides the " local rules ", which are applied in certain regions, there are particular rules for craftsmen in certain occupations, particularly the traditional occupations inherited from many generations. Among those rules, the most important traditional rules is the transferring know-how to certain people (usually to the formal inheritor, who is commonly the biggest son). Currently, this is reduced, but it is still applied in the production of the key items of some traditional products.
- The promoting of the government policies and laws is not widespread enough in rural areas. A lot of basic business law documentation is not known by rural people. The data from the survey for Hai Hung small and medium sized businesses provided us with an typical example for that. Moreover, many government and local managers, especially local managers (commune and hamlet) do not understand the legal system, therefore, the implementation of laws is not identical everywhere.
- Rural areas are often far from administration centers, so that rural population has some times difficulties with completing administrative procedures.

(6) Different effects of cultural-social environment in rural area

Major characteristics of cultural-social environment in rural area are :

-Tradition and customs play a very important role. They affect not only the production, but also the

consumption and the whole life of rural population. In a relative long time they caused a slow diversifying products and technologies in the traditional villages. Problems are : These customs and traditions are very different in different locations.

-Family relations affect also strongly the life in rural areas in both trend :

Positively and negatively. At this time they play an active role by helping poor families, especially by seeking financial sources for the production, by transferring business experiences. In many location, families' mortgage for the borrowing is a successful form to overcome the financial difficulties.

-Transferring urban life style to rural areas and conflicts between generations in rural areas. Transferring new, urban life style affects positively introducing and transferring new technologies, new knowledge and business experiences to rural areas. It also helps to establish and develop the national market. However, this process caused a Labour flow from rural areas to cities, where material and cultural living standards are much higher. The result can be that at any time rural land would be not cultured any more.

-The general education level of population was reduced. This affects negatively to the development of rural industry and the development of rural economy in general.

-The urbanization caused double effects to the rural are :

- + Many rural areas were urbanized and became population centers or small towns with developed industrial production or trade. The expansion of cities affects positively the urbanizing their neighborhood.
- + The economical integration and exchange between rural and urban areas influenced re-structuring rural economy

(7) Lack of financial resources for the rural industry

Many economists believed that the lack of financial resources is the biggest difficulties for the development of rural industry. In fact, it is nowadays not the biggest problem any more, even it is still one of the most important problems of all the enterprises in rural area. In a survey in Haihung (1995), where 36 private enterprises were answered, 50% enterprises' owners said, that they had financial difficulties ; other 19.4% said that they had some time financial difficulties and only 2.8% had not any remarkable financial difficulties. In an other survey organized by the German immigration program, where 888 enterprises owners were researched, 21.3% of interviewees had "special financial difficulties", other 51.3% had difficulties on this area. About the financial sources, the most important one is the fund of enterprises' owners (paid in capital). In Hai hung, more than 50% from the funds of the enterprises established in 1994 are equity of the enterprises' owners (paid in capital). 1995, this percentage increased to nearly 60%. Funds from integration partners was 20-30% and credit made nearly 14% the fund of the small and medium enterprises. According to a research of the German immigration program, 69.3% of enterprises' fund are equity of the enterprises' owners (paid in capital). Credit sources were listed as following :

- Banks ;
- Credit cooperatives ;
- Subsidized programs ;
- Friends and relatives ;
- Individual persons (individual capital owners) ;
- Employee in the enterprise ;
- Hui (internal fund, established by group of persons, which can be used for the group's members in circulated order) ;
- Foreign sources.

From these sources, the 3 most important are individual capital owners (which can satisfy 7% of total financial demand), banks (nearly 4.5%), friends and relatives (2% of financial demand). It is interesting that the enterprises' owners will borrow from their friends and relatives first, if they need money. After that they will go to the banks if this money is not enough. The reasons are :

- Enterprises have not enough assets as mortgage for the bank ;

- Activities of the banks were not developed enough in the area ;
- The interest was too high in comparison to the profit of the business ;
- Credit terms were too short and procedures were too complicated ;
- Credit amount were too small and time for completing all the procedures were too long, so that the business opportunity would be over.

By the private capital owners, the enterprises have difficulties, too. Those are :

- The amount is too small and can not satisfy the demand ;
- The interest is too high ;
- Repaying schedule is flexible and can affect negatively the business of the enterprises.

The research in some provinces showed that the small and medium enterprises should satisfy following requests by mobilizing and using funds :

- Mobilizing funds in the necessary amount, in the right time and with good conditions for doing business.
- Forms and methods of fund mobilizing should fit to the organization and management conditions of the enterprises.
- Conditions of fund mobilizing and using should fit to the economical conditions of the enterprises, so that the business of the enterprise can be effectively and can develop rationally.
- Mobilizing fund should help the enterprise take advantages of all business opportunities on the market.
- Fund should be maintained and developed.

The contents explained above showed that following are main factors affecting the mobilizing and using funds of the enterprises :

- Fund sources and their characteristics ;
- Business plan of enterprise ;
- Organization forms of the enterprises ;
- Business traditions on the location and of the enterprise' owners ;
- Finance policy of the government and requirements of the credit institutions ;
- Socio-Economical environment (the development of the banking system, of the market, business environment of the enterprises, etc.)

II. Principles and strategy of developing the rural industry in Viet Nam

1. Major principles to develop the rural industry in Viet Nam

Rural industry as general and the rural industry in a concrete location is a flexible category. A production unit, which has been seen as a unit of the rural industry, can develop to a big company, which is not a unit of the rural industry any more. This should be followed in every policy to develop the rural industry. To develop the rural industry, following principles should be practiced :

- The development of rural industry is not for itself, but aimed to the purposes of socio-economical development whole economy and the society. It develops in closed relationships to the rural development, to the industrialization and modernization of the rural area.
- The development of the rural industry is a process, which follows a general master plan and practiced step by step. Purposes, methods, tools and concrete step should based on the detail conditions of every locations and of the rural area. They can not be too quickly, subjectively and
- The development of the rural industry should be done by the rural area itself, but it needs helps and regulations of the government. The major motivation for the development of rural industry is the needs of development of every locations. Subsidiaries and helps of the government should affect as stimulus and orientaions for this sector. The government can create conditions for the development of rural industry, not develops this sector in stead of the rural population. Because of that, these

helps and subsidiaries should aim to develop the internal potentials of rural industry, of individual production organizations in the rural area.

- The development of rural industry should be combined with the developing of market economy in Viet Nam, with the urbanizing the rural area and developing the industry in the urban areas.

2. Major orientations to develop the rural industry in Viet Nam

(1) The branches of rural industry

The rural industry covered different branches. In very location, the branches to be develop are different, too. In general, in coming years, following branches should be encouraged :

- Branches, products of which satisfy large and stable demand on the market :
- Branches, which enable to employ many people :
- Branches, growth of which would encourage many other branches on the same or other location :
- Branches, which enable to utilize the local resources, especially resources, which were fragmented, not utilized before and can be supplied stable :
- Branches, which need few investment.

Based on this criteria, following branches should be favored :

- Processing food and foodstuffs, manufacturing metal products, building materials, manufacturing consumption products from woods (they will satisfy the local demand) ;
- Garment, textile, producing consumption goods from bamboo, etc. (branches utilizing local resources).

(2) Territorial structure

Generally speaking, rural industry should be encouraged to develop strongly in some centers first, and then expands to the neighborhoods. This process should be combined with developing other locations, where there are high demand and good conditions. Major areas, which should be encouraged are the deltas of Red River the deltas along the sea side of Middle Viet Nam and some locations in the delta of Cuulong. In these areas, the traditional industrial villages should have more subsidies, which are connected with condition, that their business experiences will be transferred to the other locations.

IV. Some solutions for developing Viet Nam's rural industry in near future

1. Expanding rural market and developing market economy in country

This should be performed priority in present period because it creates the internal motivation for enterprises and firms not only in the industry but also in other economical sectors in the country. The requirement is that developing different kinds of rural market synchronously step by step, improving their operational mechanism, making them to be closed with the national market and international market. Understanding the market of rural industry in expanded meaning plays an important role, especially in the period, when Vietnamese economy was connected with the international and regional economy.

In order to develop the market economy in the country, the Government should carry out some activities, such as :

- Reinforcing the trend of production division and specialization in country, encouraging the goods exchange and developing the market systems in the country ;
- Increasing the income for rural people, reinforcing and orientating the demand, influencing the changes of consumption structure and customs in the country ;
- Encouraging and helping the enterprises (both in urban and rural areas) to renovate, improve their products, so that they will have attractive designs, packages, good quality and reasonable prices ;
- Reinforcing the controlling and protecting domestic products. including products of rural industry, resisting the unequal competition of smuggled goods, which are increasingly traded in Viet Nam ;
- Reinforcing the subcontract relationships between rural and urban enterprises; expanding the export-

import services for rural industry.

2. Expanding the service system, introducing technical-technological knowledge to the businessmen in rural industry and transferring technology to rural enterprises

In determining and carrying out the solutions to expand the service activities for doing business in the country, it's necessary to perceive that economical sectors have closed relationship with each other, they operate as service of each other. At the present, doing business with the service in country seems to be not profitable, because the demand is not high enough so that the enterprises can cover their expenses. Even so, some kinds of services should be developed priority, such as :

- Supplying technical materials for rural business ;
- Technical and technological services ;
- Consultant services (legal and business consultant) ;
- Trade services.

Some major activities should be done by government, such as :

- Developing a master plan general strategy for establishing and expanding the organizations researching and transferring technologies, which are combined closely with urban organizations. These organizations should be built step by step, according to the demand of the location ;
- Establishing state organizations doing consultancy for the rural enterprises, which would be transferred to the business system step by step ;
- Subsidizing no-state organizations in suitable forms (reduced tax, cost free distribuiton of technological information, etc.) ;
- Organizing a services of state scientists and technologists in rural areas, stimulating them by promoting knowledge and skills to the rural population ;
- Financial aiding to the scientific-technological services for the country.

The development of the service system in the country should be connected with the improvement of general education in the area. This should be seen as a socio-economical requirement, not only an economical one.

3. Developing the infrastructure in the country

This is an important condition for the development of rural industry in special, for the development of the country as a territorial, for the industrialization and modernization in general. At first, the transportation net should be constructed. Based on this, projects for doing this should be implemented step by step and effectively. The government should invest more for improving and developing socio-cultural infrastructure in the country, especially the education system.

In order to mobilize financial sources for building infrastructure in the country the government should try to get ODA fund and credit from other international financial organizations. For some projects, bonds can be issued. Methods of tending should be also improved in the way that there are integration and co-operation between foreign and domestic organizations to reduce the costs and ensure a high quality of the projects.

An other method is to stimulate local government organizations by investment to improve and expand their infrastructure.

4. Improving the macroeconomics policies of the government

Government's policies should be improved in the way, that they do not only stimulate the urban companies to invest into the country, but also encourage the enterprises in the rural areas by increasing their business. Otherwise, the policies should be improved complexly and fit to the characteristics of special locations. At the present, following problems should be researched and improved :

- 1) Regulations on mobilizing financial resources. In detail :

- Diversifying the forms of doing business on financial branch :
 - Improving the activities of banking system in the country :
 - Changing regulations about borrowing from state owned banks, so that they can serve the rural business organizations better :
 - Improving the payment system.
- 2) Insurance policy. In fact, the insurance system is not existing for the business system in rural area. In the future, it should be organized in different forms so that it can operate flexibly, but effectively and satisfy requirement of businessmen in the country. Insurance service can be operated by non-state organizations, but the government should help them and control them strictly, so that the interest of producers can be ensured.
 - 3) Policies supporting technology transferring to rural industrial enterprises. The government needs to support in some forms, such as providing (cost free) technological and technical information, distributing widely, simple technologies that easy to apply in many rural areas, subsidizing partly for organizations researching and transferring technologies to small enterprises (especially for applying foreign technologies). At the same time, traditional products should be re-evaluated, so that the government can base on it to aid some programs to maintain and develop their traditional cultural characteristics. The establishment of financial fund to favor technology innovation in the rural areas should be proven and practiced.
 - 4) Administrative procedures relating to business activities. Most important are procedures related to establishment and operating a business.

5. Developing industrial villages in the country

Developing industrial villages in the country plays an important role for the rural industry. These villages is now not completely quantified, but it will be estimated by thousand ones in Viet Nam. They involve either industrial traditional villages with long history or new ones with a history of some decades. The new industrial villages were established by 2 ways :

- A result of doing business as subcontractors for the enterprises in the cities or export-import companies in the plan economy. This was seen as as model of developing rural industry " down from higherlevel ". Currently most of them have difficulties in doing business, either have loss, to change their business or even go to bankrupt.
- As the result of an expansion from the traditional industrial villages, a self development or a development "up from bottom". The most of them can operate efficient in the market economy.

In order to develop the rural industry during the industrial villages, the government can practiced following activities :

- Distributing knowledge, information about the productions technique and technology, training operating skills and introducing business experiences to people in the contry. This should be done during the education in the middle and high schools and, at the same time, through the media, which should be simple, suitable to the conditions in the country.
- Creating good conditions for establishing a system of rural market to stimulate the commodity exchange and encourage the increase of demand in this area.
- Supporting local government organizations by developing and improving their infrastructure (in form of co-operation between the government and citizen of the location). Transportation net and electricity system should be built concentrately.
- Expanding the credit business in the country. Forms of special funds (used for determined purposes), e.g. fund supporting the poor people, fund supporting creating new jobs for unemployment, etc. should be researched, improved and practiced.

ヴィエトナムの貿易・生産構造について

笹野 尚

(財)日本経済研究所

小山 敦

(株)大和総研

Pham Quang Ham

計画投資省/開発戦略研究所(ヴィエトナム)

この論文ではヴィエトナム工業化の傾向を明らかにするために、ヴィエトナムの貿易・生産統計の分析を行う。計画投資省のわれわれのカウンターパートの多大なる努力により、ヴィエトナムの貿易データを入手することが出来た。また時間の制約からデータは不完全であり分析は暫定的なものであることを記しておかねばならない。

1. 輸 出

一次産品がヴィエトナムの輸出の最大の項目であるものの、輸出総額は1991年から94年まででドルベースで92.3%増と急伸した。1994年は一次産品が総輸出の73.1%を占めている。一次産品は1993年から94年の全体の輸出増に54.9%寄与しており、1991年から1994年の伸びには71.0%寄与している。原油は単体で最大の輸出項目で1994年には866.8百万ドルで輸出全体の22.4%を占める。一方で注目すべきは、石油製品は単体で最大の輸入項目で1994年には693百万ドルに上ることであり、これは主にシンガポールからの委託精製品である。輸出の多様化は主に軽工業にみられ、1994年は輸出全体の18.3%になる。軽工業といってもほとんどは繊維品(衣服および靴)で1993年から94年の輸出増の29.5%に貢献し、1991年から94年の輸出増の29.6%に貢献している。これらの産業は以前は主にCOMECON諸国向けに輸出していたが、その崩壊以降、輸出先は西側諸国となっており、委託生産での輸出が多い。同時に機械の輸出も急激に伸びているが(1993年から94年で332%増)、全体に占める割合が1991年で2.3%と小さいため同時期の輸出増への貢献は7.5%と小さい。機械の輸入も増えていることを考え合わせると機械の輸出は国際競争力の強化に貢献しているとは言い難い。

上記のことからヴィエトナムの輸出は工業製品にシフトしつつあるものの、輸出の伸びに寄与する品目は繊維品以外にはほとんどないことが分かる。経済成長を遂げたアジア各国は工業製品の輸出品目を繊維品からエレクトロニクスのような機械製品に高度化させながら、その経済成長を成し遂げてきている。ヴィエトナムはこれまでのところこのような高度化はみられない。成長するためには技術と経験の蓄積が必要である。たとえば、ヴィエトナムにおいてはまだ非常にプリミティブな段階であるサポーティングインダストリーも育てていく必要がある。多くの国ではこのために官民双方の多大な努力を必要とした。

顕示比較優位指数(RCA)は特定の財の当該国における輸出シェアと世界におけるそれとの比較を示す。ヴィエトナムの工業製品のRCAは表1にみられるように一般的に非常に低い。それらのなかでは衣服およびアクセサリーと靴のRCAが1994年でそれぞれ3.58と3.30でいずれも1を超えており、これらの産業の国際競争力の存在を

表1 ヴィエトナムの工業製品のRCA

SITC	製 品	1991	1992	1993	1994
751	事務用機械	N.A.	N.A.	0.03	0.09
785	自転車	N.A.	N.A.	0.14	0.10
84	衣服およびアクセサリ	1.94	2.47	2.22	3.58
85	靴	0.49	0.86	2.55	3.30
896	工芸品	0.00	0.01	0.01	0.00

示している。しかしながら、他のアジアの国々の対応する品目のRCAはピーク時には10を超えており、その意味ではヴィエトナムの数値はまだ低く当該品目の輸出を拡大する余地がありそうである。

II. 輸 入

輸入の統計データには多くの不備な点がある。たとえば、ヴィエトナムにおいて外国直接投資によって建設された工場が生産のための機械を輸入する場合、その機械は輸入にはカウントされない。その場合には、輸入額は直接投資の流入額から差し引かれることになる。同時に輸入関税を避けるために輸入額を低く申告することも多いと報告されており、さらに密輸も無視できない。

このようなことを踏まえたうえで、輸入統計を分析してみる。1994年において工業製品は輸入額の78%と大部分を占める。1993年から94年の輸入増に対する工業製品の寄与率は82.9%にのぼる。特に寄与率の大きい目立った品目はないものの、それ自体が広範な工業製品の輸入増が全体の伸びを形成していることの証左といえる。ほとんどの品目が資本財(例:産業用機械)か中間財(例:原材料)のどちらかの範疇に入る。(輸出のところでも述べたように石油製品は1994年で693百万ドル、輸入全体に占めるシェア11.89%の最大の輸入品目であり、一方で原油は1994年で866.8百万ドルに上る最大の輸出品目で、これらはシンガポールへの委託精製に関する部分を多く含む。)このことは、輸入の伸びが工業化における国内の状況と直接結びついていることを示している。たとえば、繊維製品の輸出増が生産のための中間財の輸入の著増を呼んでいることなどである。このことはしかしながら、ヴィエトナムの繊維産業が最終工程における単なる低労働コストの供給源としての位置にとどまっていることを示している。そして、繊維産業の成長が現在のところ、国内の他の工業部門に対して限界的な波及効果しかもたないことを示している。

III. 生 産

1994年のヴィエトナムのGDPのうち、農業セクター、工業セクター、サービスセクターの占める割合はそれぞれ27.7%、29.6%、42.7%である。ASEAN各国の工業セクターはおおむねGDPの40%前後であり(タイ39.2%、インドネシア40.7%)、ヴィエトナムよりかなり高い。歴史的にみると、ヴィエトナムの現在はタイの1980年代前半に相当する。また、食料品および燃料が工業セクターのGDPの半分を占める。このことは工業の発展におけるヴィエトナムとASEANの差がさらに大きいことを示す。

ヴィエトナムの工業生産は1991年から94年まででヴィエトナムドンベースで45.2%と急伸した。特に食料、燃料、化学肥料、建設材料の伸びが大きい。食料や原油といった一次産品が1994年において工業セクターの50%を占めている。ここで注目すべきは衣料のような輸出志向的な製品の生産の伸び率が工業製品全体の伸び率よりも低い点である。衣料品の輸出は増大しているにもかかわらず、生産に占めるシェアは落ちているのである。食料や燃料は工業製品というよりも一次製品であることを考えると、ヴィエトナムの工業化は主に国内市場の急拡大によっているといえる。このことはヴィエトナムの工業化が対外志向より国内志向であることを意味する。

以上を総括すると、輸出、輸入、国内生産は急速に伸びているものの、伸びを牽引する業種はそれぞれで違っ

表2 GDPにおけるセクター別シェア(1994年)

	マレーシア(**) (百万リンギット)		タイ(1993) (百万バーツ)		インドネシア (十億ルピー)		フィリピン (十億ペソ)		ヴィエトナム (十億ドン)	
第一次産業	16,155	14.8	314,974	10.0	65,821	17.4	372	22.0	47,082	27.7
鉱業	8,175	7.5	46,538	1.5	31,381	8.3	17	1.0		
製造業	34,458	31.5	899,435	28.5	90,207	23.9	394	23.3	37,535	22.0
電力	2,454	2.2	77,294	2.4	3,913	1.0	45	2.7		
建設	4,545	4.2	21,159	6.9	27,942	7.4	97	5.8		
第二次産業小計	49,632	45.4	1,240,426	39.2	153,443	40.7	552	32.7	50,481	29.6
第三次産業	43,581	37.8	1,605,974	50.8	158	41.9	764	45.3	72,695	42.7
合計(GDP)	109,368	100.0	3,161,374	100.0	377,351	100.0	1,688	100.0	170,258	100.0

(*) 特に注記がない限り上記のデータは現在価格ベースのGDPに基づいている。

(**) データは1978年価格のGDPである。

出所: Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries 1995(アジア開発銀行)

表3

輸出	生産	輸入
衣料 輸送用機械	食料 燃料 化学製品 建設用材料 衣料	機械 化学製品 衣料用原料

表4 製品グループ別物価指数

月	財全体	食料全体	農産物	加工食品	工業製品	サービス	為替レート ドン/米ドル(平均)
90年1月	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	N.A.
91年1月	114.3	119.1	115.8	120.6	114.3	104.3	5,133
92年1月	178.9	179.3	161.2	193.0	178.9	149.8	9,274
93年1月	198.9	189.4	135.2	224.7	198.9	203.8	11,150
94年1月	205.2	199.9	148.7	236.4	207.6	240.8	10,640
94年12月	233.4	240.2	191.6	271.6	219.0	266.5	10,955

出所: 世界銀行, Viet Nam Economic Report on Industrialization and Industrial Policy, 1995

ていることが分かる。

ヴィエトナムの軽工業の発展は現在、輸入代替から輸出代替への移行期間であるように思われる。しかしながらヴィエトナムの軽工業は、繊維品以外ではたいした国際競争力を有していない。ましてエレクトロニクスのような高度化された製品では、まったく競争力がない状況である。これらの製品では労働力のみならず、技術やサポートインダストリーの形成などを含む経験を必要とする。

繊維産業のほかにはヴィエトナムの産業は海外市場の開拓を志向してないかにみえる。ヴィエトナムの工業化は国内市場の拡大に引っ張られている。

マクロ経済環境はそのような傾向を助長している。国内の物価が30%値上がりしている一方で、ヴィエトナムドンの為替レートは米ドルに対してほとんど変わっていない。これはヴィエトナムドンの過大評価になる。米ドルが減価しているのであればヴィエトナムドンも減価しているから両者間の変換レートが変わらないことは容認できるが、現実には米ドルは高くなっている。同じように、物価指数も製造業を抑制している。1993年1月から94年12月までの間で工業製品の価格はあまり上がっていないのに対して他のものは相当上がっている(表4参照)。

最近のマクロ経済環境は海外市場よりも国内市場向けの生産のインセンティブを作り出しており、同様に製造業よりもサービス業のインセンティブが大きい。制度的な状況もこのような傾向を助長している。現在の状況は民間企業に対し抑圧的であり、特に国営企業が支配的である工業部門においては、民間の製造業企業の設立が阻害されている。体系だった商法がないことはビジネスにおける契約の信頼性を損ね、さらに製造業を抑圧しているように見える。このシナリオにおいては経済成長は非貿易財に偏るであろう。このことはヴェトナムの将来の経済にとり危険である。

国内志向的な政策は国際収支の不均衡や国内市場の限界からいずれ停滞を招くであろう。製造業を振興するためには製造業に抑圧的な政策を廃止する必要があり、工業製品の輸出を振興するためには海外志向的な政策を取る必要がある。成長するアジア各国の経験は、海外志向的な政策はマーケットフレンドリーな市場介入を通じた政府の全面的なサポートを必要とすることを明らかにしている。

表6(2) ヴィエトナムの輸出(100万ドル)

	1991		1992		1993		1994		Growth Rate (1991-1994)	Contribution (1991-1994)
	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%		
Total	2097.8	100.0%	2221.9	100.0%	2557.8	100.0%	3164.8	100.0%	92.3%	100.0%
1. Food and grains	727.0	38.2%	947.3	41.4%	1102.3	37.3%	1507.1	39.6%	107.3%	42.07%
rice	234.5	11.7%	418.4	18.3%	361.8	12.3%	422.5	10.9%	80.2%	10.14%
broken rice		0.0%		0.0%	0.9	0.0%	1.7	0.0%		0.09%
cassava		0.0%	3.9	0.2%	4.1	0.1%	3.2	0.1%		0.17%
maize/corn	6.6	0.3%	8.1	0.4%	8.5	0.3%	15.4	0.4%	133.3%	0.47%
cashew	25.5	1.3%	41.1	1.8%	44.0	1.5%	72.5	1.9%	184.3%	2.53%
sugar		0.0%		0.0%	6.6	0.2%	0.5	0.0%		0.03%
sea products	285.4	14.2%	307.6	13.4%	427.1	14.5%	530.4	13.7%	85.8%	13.21%
meat	45.0	2.2%	21.4	0.9%	20.6	0.7%	17.9	0.5%	-60.2%	-1.46%
egg		0.0%		0.0%	10.3	0.3%	10.4	0.3%		0.56%
"Yen" bird's nest	2.3	0.1%	3.9	0.2%	1.2	0.0%	5.6	0.1%	143.5%	0.18%
processed food		0.0%		0.0%	1.1	0.0%	3.4	0.1%		0.18%
coffee	76.2	3.8%	91.3	4.0%	110.7	3.8%	328.2	8.5%	330.7%	13.52%
tea	13.7	0.7%	16.1	0.7%	25.5	0.9%	26.5	0.7%	93.4%	0.69%
pepper	12.6	0.9%	15.3	0.7%	13.5	0.5%	29.1	0.8%	65.6%	0.62%
cinnamon	3.8	0.2%	4.4	0.2%	4.4	0.1%	4.9	0.1%	28.9%	0.06%
garlic		0.0%		0.0%	0.4	0.0%	3.0	0.1%		0.16%
red pepper	0.7	0.0%	0.6	0.0%	0.4	0.0%	0.6	0.0%	-14.3%	-0.01%
mushroom		0.0%		0.0%	2.1	0.1%	5.9	0.2%		0.32%
vegetable	15.3	0.8%	14.3	0.6%	17.8	0.6%	21.6	0.6%	36.7%	0.31%
honey		0.0%		0.0%	1.3	0.0%	0.1	0.0%		0.01%
animals foods		0.0%		0.0%	0.5	0.0%	0.0	0.0%		
2. Drinks and Tobacco										0.16%
3. Non-food raw material	149.5	2.4%	170.7	2.5%	231.3	7.8%	290.7	7.5%	94.4%	2.61%
leather		0.0%	3.6	0.2%	3.6	0.1%	7.0	0.2%		0.38%
leather, hair		0.0%		0.0%	0.3	0.0%	3.0	0.2%		0.43%
peanut	47.9	2.4%	32.0	1.4%	61.0	2.1%	75.0	1.9%	56.6%	1.46%
soybean	3.3	0.2%	2.3	0.1%	1.3	0.0%	2.1	0.1%	-36.4%	-0.06%
sesame	3.1	0.2%	2.0	0.1%	0.7	0.0%	0.4	0.0%	-87.1%	-0.15%
coconut		0.0%		0.0%	2.1	0.1%	4.0	0.1%		0.22%
rubber	49.6	2.5%	67.1	2.9%	74.3	2.5%	133.6	3.5%	169.4%	4.53%
log wood	26.7	1.3%	16.1	0.7%	3.6	0.1%	0.0	0.0%		-1.44%
timber		0.0%		0.0%	23.2	0.8%	12.9	0.3%		0.70%
aquilegia(a kind of plant)		0.0%	1.3	0.1%	2.0	0.1%	0.0	0.0%		
silk		0.0%	0.1	0.0%	4.9	0.2%	12.1	0.3%		0.65%
jute		0.0%		0.0%	1.1	0.0%	2.0	0.1%		0.11%
marble		0.0%	5.1	0.2%	2.8	0.1%	2.3	0.1%		0.12%
sand		0.0%		0.0%	1.1	0.0%	7.1	0.2%		0.38%
steel		0.0%	12.7	0.6%	0.9	0.0%	1.8	0.0%		0.10%
zinc ore	0.3	0.0%	1.8	0.1%	3.0	0.1%	3.1	0.1%	933.3%	0.15%
tin ore		0.0%	24.3	1.1%	0.4	0.0%	0.0	0.0%		
duck feather		0.0%		0.0%	10.1	0.3%	13.3	0.3%		0.72%
rattan	13.8	0.7%		0.0%	6.5	0.2%	2.8	0.1%	-79.7%	-0.59%
bush medicine	4.3	0.2%		0.0%	7.4	0.3%	1.7	0.0%	-60.5%	-0.14%
forest products	0.5	0.0%	1.6	0.1%	1.6	0.1%	1.5	0.0%	200.6%	0.05%
4. Fuel and minerals	630.8	31.4%	868.0	37.9%	980.6	33.2%	1009.2	26.1%	60.0%	20.41%
coal	48.3	2.4%	62.1	2.7%	51.9	1.8%	75.1	1.9%	55.5%	1.45%
crude oil	581.4	28.9%	805.7	35.2%	843.9	28.6%	866.8	22.4%	49.1%	15.39%
non-crude oil	1.1	0.1%		0.0%	80.9	2.7%	67.2	1.7%	6002.1%	3.56%
5. Coking oil and fats		0.0%		0.0%	6.3	0.2%	14.0	0.4%		0.16%
Primary commodities total	1507.3	75.0%	1986.0	86.8%	2332.2	78.7%	2823.8	73.1%	87.3%	71.01%

表5(ウ) ヴィエトナムの輸出(100万ドル)

	1991		1992		1993		1994		Growth Rate (1991-1994)	Contribution (1991-1994)
6. Chemical Products		0.0%	4.6	0.1%	13.0	0.4%	16.8	0.4%		0.91%
monosodium glutamate		0.0%		0.0%	3.1	0.1%	0.0	0.0%		
medicine		0.0%	4.6	0.2%	2.0	0.1%	2.2	0.1%		0.12%
oil-abstract		0.0%		0.0%	3.8	0.1%	3.8	0.1%		0.20%
cosmetic		0.0%		0.0%	1.4	0.0%	0.6	0.0%		0.03%
7. Other processed products	64.0	3.2%	44.3	1.9%	152.0	5.4%	180.8	4.7%	181.3%	6.26%
leather products	2.5	0.1%	10.5	0.3%	14.2	0.5%	0.0	0.0%		-0.13%
plywood		0.0%		0.0%	3.6	0.1%	4.9	0.1%		0.26%
wood products		0.0%		0.0%	49.2	1.7%	52.2	1.4%		2.82%
rubber products		0.0%		0.0%	2.0	0.1%	0.8	0.0%		0.04%
paper	1.3	0.1%		0.0%	1.9	0.1%	2.3	0.1%	76.9%	0.05%
fabric	3.8	0.2%	7.6	0.3%	4.9	0.2%	5.5	0.1%	44.7%	0.09%
embroidered product	1.8	0.4%	4.0	0.2%	4.7	0.2%	5.9	0.2%	-33.0%	-0.16%
towel, pillow	13.8	0.7%	10.2	0.4%	15.0	0.5%	29.0	0.6%	110.1%	0.12%
woolen carpet	0.2	0.3%	7.9	0.3%	4.2	0.1%	8.3	0.2%	33.9%	0.11%
jute carpet		0.0%		0.0%	0.9	0.0%	1.5	0.0%		0.08%
cement	1.0	0.0%		0.0%	2.1	0.1%	0.3	0.0%	-70.0%	-0.04%
porcelain		0.0%		0.0%	3.7	0.1%	16.5	0.4%		0.89%
iron		0.0%		0.0%	1.2	0.0%	0.8	0.0%		0.04%
steel	2.7	0.4%	4.1	0.2%	14.5	0.5%	7.4	0.2%	-3.9%	-0.02%
zinc	1.1	0.1%		0.0%	0.5	0.0%	0.0	0.0%		-0.06%
tin	17.8	0.5%		0.0%	14.6	0.5%	16.0	0.4%	-10.1%	-0.10%
8. Machines		0.0%		0.0%	20.6	0.7%	89.0	2.3%		4.80%
office machines		0.0%		0.0%	2.1	0.1%	0.0	0.0%		
audio-visual		0.0%		0.0%	3.3	0.1%	5.4	0.1%		0.29%
home appliance		0.0%		0.0%	5.7	0.2%	10.4	0.3%		0.56%
bicycle		0.0%		0.0%	1.6	0.1%	1.5	0.0%		0.08%
vehicle for transportation		0.0%		0.0%	1.1	0.0%	54.0	1.4%		2.91%
9. Other manufactured goods	159.7	7.9%	232.9	10.1%	438.8	14.9%	708.2	18.3%	343.5%	29.58%
products of rattan and bamboo	10.8	0.5%		0.0%	21.1	0.7%	19.3	0.5%		0.46%
clothes	133.9	6.7%	201.9	8.3%	238.8	8.1%	504.4	13.1%	276.7%	19.98%
shoes	8.2	0.4%	16.6	0.7%	68.0	2.3%	115.4	3.0%	1307.3%	5.78%
stationery		0.0%		0.0%	2.1	0.1%	1.6	0.0%		0.09%
fine arts products	6.8	0.3%	14.4	0.4%	20.1	0.7%	12.9	0.3%	89.7%	0.33%
Manufactured products total	221.7	11.1%	381.1	12.3%	624.4	21.2%	997.0	25.7%	344.3%	47.54%

Note : The summation of each columns are not necessarily correspondent to the figures of the "Total" and the subtotal (e.g.I. Food, Feeds).

The data of the year 1993 and 1994 don't include the exports in ruble basis.

The "Total" figure of the year 1991 and 1992 don't include the exports in ruble basis.

Source : Government of Viet Nam

表 6(a) ヴィエトナムの輸入(100万ドル)

	1991		1992		1993		1994		Growth Rate (1991-1994)	Contribution (1991-1994)
Total	2562.3	100.00%	2548.7	100.00%	2923.6	100.00%	3824.9	100.00%	227.4%	100.00%
1. Food and grains	183.6	4.04%			149.5	3.05%	183.8	3.15%	77.1%	2.46%
wheat	7.9	0.31%			2.2	0.06%	7.7	0.13%	-2.5%	-0.01%
wheat flour	33.7	1.39%			51.1	1.30%	52.1	0.89%	43.9%	0.30%
mal (material used in brewery industry)	2.1	0.12%			10.5	0.27%	13.4	0.23%	332.3%	0.22%
sugar	5.1	0.20%			14.2	0.36%	30.1	0.67%	666.7%	1.04%
unprocessed milk	9.8	0.38%			5.5	0.14%	6.5	0.11%	-92.9%	-0.28%
milk		0.00%			30.9	0.79%	41.3	0.71%		1.27%
2. Drinks and tobacco	54.2	2.12%			34.8	0.87%	72.0	1.24%	32.8%	0.55%
liquor	0.6	0.02%			1.5	0.04%	2.7	0.05%	350.0%	0.06%
beer	0.9	0.04%			9.3	0.24%	1.1	0.03%	100.0%	0.03%
bottled water		0.00%			2.1	0.07%	0.7	0.01%		0.02%
cigarette material	52.7	2.06%			16.8	0.43%	62.2	1.07%	18.0%	0.29%
3. Non-food raw material	61.1	2.42%			54.1	1.34%	148.9	2.56%	139.8%	2.66%
poly	0.1	0.00%			2.6	0.07%	15.1	0.26%	15000.0%	0.46%
cotton	61.0	2.38%			20.3	0.52%	42.7	0.73%	-30.0%	-0.56%
synthetic fiber		0.00%			19.7	0.50%	40.6	0.70%		1.24%
ferrous	1.0	0.04%			1.0	0.03%	0.1	0.00%	-90.0%	-0.03%
ammonia(material used to make cement)		0.00%			2.3	0.06%	3.1	0.05%		0.09%
wool, leather, feather		0.00%			3.9	0.10%	10.1	0.17%		0.31%
rubber		0.00%			0.6	0.02%	21.2	0.36%		0.65%
gypsum(material used to make cement)		0.00%				0.00%	1.7	0.03%		0.05%
4. Fuel and minerals	485.3	18.94%			709.8	18.09%	735.6	12.63%	51.4%	7.67%
crude oil		0.00%				0.00%	7.1	0.13%		0.24%
oil products	485.3	18.94%			687.4	17.52%	693.0	11.89%	42.8%	6.36%
lubricating oil		0.00%			7.2	0.18%	16.2	0.28%		0.50%
asphalt		0.00%			11.9	0.30%	11.4	0.20%		0.35%
gas		0.00%			0.3	0.01%	3.4	0.06%		0.10%
electrode		0.00%			1.9	0.05%		0.00%		
5. Cooking oils and fats		0.00%			11.8	0.30%	21.4	0.33%		0.66%
6. Chemical products	306.6	11.97%			656.1	16.72%	1013.7	17.40%	230.6%	21.66%
acid(all kinds)		0.00%			1.3	0.03%	1.3	0.02%		0.04%
sodium hydroxide	1.5	0.06%			4.9	0.12%	12.0	0.21%	700.0%	0.32%
dye/stuff	7.2	0.28%			15.0	0.38%	13.1	0.22%	81.0%	0.18%
chemicals to produce paints		0.00%			2.3	0.06%	12.7	0.22%		0.39%
dynamite	1.2	0.05%			2.0	0.05%	4.1	0.08%	300.0%	0.11%
sodium glutamate		0.00%			70.7	1.80%	44.1	0.76%		1.35%
other chemical products		0.00%			74.2	1.89%	76.1	1.31%		2.33%
herbal/medicinal materials		0.00%			42.9	1.22%	37.9	0.65%		1.16%
medicine		0.00%			86.0	2.19%	140.0	2.40%		4.29%
vegetable oil		0.00%			3.4	0.09%	6.9	0.12%		0.21%
fertilizer	260.6	10.17%			222.7	5.68%	349.5	6.69%	49.5%	3.95%
plastic	36.1	1.41%			82.0	2.09%	196.0	3.36%	442.9%	4.90%
insecticides		0.00%			33.4	0.85%	53.6	0.90%		1.76%
cosmetics, soaps		0.00%			0.7	0.02%	13.2	0.23%		0.40%
7. Other processed products	4.1	0.16%			759.4	19.25%	778.0	13.35%	1985.6%	13.71%
plaster/plywood		0.00%			0.9	0.02%	1.2	0.02%		0.04%
tires and tubes		0.00%			30.0	0.76%	28.0	0.48%		0.86%
paper		0.00%			31.3	0.80%	43.7	0.75%		1.34%
cardboard		0.00%			12.0	0.31%	23.5	0.40%		0.72%
synthetic fiber		0.00%			60.0	1.53%	80.9	1.39%		2.48%
fabric		0.00%			50.7	1.29%	55.3	0.95%		1.69%
cement	1.0	0.04%			9.6	0.24%	33.3	0.57%	3210.0%	0.99%
cinder	0.6	0.02%			7.6	0.19%	31.1	0.53%	5083.3%	0.93%
roof tiles		0.00%			21.1	0.54%	23.7	0.44%		0.79%
brick and tile		0.00%			4.6	0.12%	5.4	0.09%		0.17%
special kinds of bricks		0.00%			2.2	0.06%	11.3	0.19%		0.35%
glass, ceramics		0.00%			3.7	0.09%	9.8	0.17%		0.30%

表6(ロ) ヴィエトナムの輸入(100万ドル)

	1991	1992	1993	1994	Growth Rate (1991-1994)	Contribution (1991-1994)	
steel		0.00%	233.1	5.91%	204.0	3.50%	6.21%
iron tubes, pipes		0.00%	5.3	0.14%	29.8	0.51%	0.91%
copper metal		0.00%	4.2	0.11%	14.2	0.24%	0.44%
aluminium	0.7	0.03%	6.8	0.17%	18.3	0.32%	0.55%
lead	0.4	0.02%	2.1	0.05%	3.2	0.06%	0.10%
zinc	1.4	0.05%	2.6	0.07%	6.9	0.12%	0.17%
fish oil (lard)		0.00%	3.2	0.08%	7.4	0.13%	0.23%
tin can		0.00%	14.3	0.36%	6.6	0.11%	0.20%
soldering stick		0.00%		0.00%	7.6	0.13%	0.23%
auxiliary materials for manufacturing cigarettes		0.00%	42.1	1.07%	21.8	0.37%	0.67%
8. Machinery	102.1	3.92%	1036.7	26.42%	1408.5	24.69%	40.95%
electricity generator		0.00%	38.9	0.99%	14.5	0.25%	0.44%
farming machine		0.00%	8.9	0.23%	26.6	0.46%	0.82%
construction machine		0.00%	13.0	0.33%	28.1	0.48%	0.86%
mining equipment		0.00%	5.9	0.15%	3.4	0.09%	0.17%
equipment in leather/textile industries		0.00%	35.8	0.91%	72.8	1.25%	2.23%
printing equipment		0.00%	3.0	0.08%	9.7	0.17%	0.30%
equipment in food processing industries		0.00%	19.4	0.49%	46.4	0.80%	1.42%
forklift-lifting equipment		0.00%	4.8	0.12%	3.0	0.07%	0.12%
ball-bearing		0.00%	3.8	0.10%	8.1	0.14%	0.25%
office equipment		0.00%	21.1	0.54%	54.6	0.94%	1.67%
telecommunication & audio-visual equipment		0.00%	129.1	3.29%	154.2	2.65%	4.72%
electronic parts		0.00%	57.2	1.46%	102.8	1.76%	3.15%
electricity distribution equipment		0.00%	0.7	0.02%	11.9	0.20%	0.36%
medical equipment		0.00%	0.1	0.00%	0.2	0.00%	0.04%
household appliances		0.00%	12.9	0.33%	74.1	1.27%	2.27%
vehicles for land transport		0.00%	99.8	2.54%	162.7	2.79%	4.98%
vehicles for rail transport		0.00%	0.8	0.02%	1.7	0.03%	0.05%
vehicles for air transport		0.00%	9.2	0.23%	16.5	0.28%	0.51%
vehicles for sea transport		0.00%	4.6	0.12%	14.4	0.25%	0.44%
motorcycles		0.00%		0.00%	347.0	5.96%	10.63%
concrete equipment		0.00%	12.1	0.31%	74.7	1.28%	2.29%
forestry equipment		0.00%	1.9	0.05%	9.3	0.16%	0.28%
other equipment		0.00%	269.2	6.86%	158.8	2.73%	4.87%
9. Other manufactured goods	37.8	1.08%	153.6	6.46%	551.6	9.47%	15.74%
hygienic equipment		0.00%	2.8	0.07%	10.5	0.18%	0.32%
lighting equipment		0.00%	4.4	0.11%	13.2	0.23%	0.40%
measuring equipment for non-liquid		0.00%	3.1	0.08%	2.4	0.04%	0.07%
ready-made clothes		0.00%	0.2	0.01%	0.6	0.01%	0.02%
medical equipment		0.00%	21.8	0.56%	24.6	0.42%	0.75%
measuring equipment for liquid		0.00%	6.5	0.17%	3.2	0.07%	0.16%
shoe accessories	20.1	0.78%	8.2	0.22%		0.00%	-0.62%
garment accessories	17.7	0.69%	96.2	2.45%		0.00%	-0.34%
10. equipment in complete sets	318.5	12.43%	287.7	7.33%	738.0	12.47%	11.85%
hydroelectricity		0.00%	52.1	1.33%		0.00%	
electricity transmission		0.00%	150.4	3.83%		0.00%	
oil and gas		0.00%	59.1	1.51%		0.00%	
industry		0.00%	10.2	0.26%		0.00%	
transportation		0.00%	4.7	0.12%		0.00%	
equipment for socio-cultural facilities		0.00%	11.2	0.29%		0.00%	

注: Data of the year 1991 and 1992 have not been completed yet by the Vietnamese side.

出所: Government of Viet Nam

表7 産業部門別GDP(1990-94)

(1994年、Million Dong)

	1990		1991		1992		1993		1994	
<i>Industry Total</i>	23,539	100.00%	25,858	100.00%	29,636	100.00%	33,234	100.00%	37,535	100.00%
1 Electricity	1,758	7.47%	1,841	7.12%	1,899	6.41%	2,087	6.28%	2,455	6.54%
2 Fuels	2,606	11.07%	3,579	13.84%	4,854	16.38%	5,444	16.38%	5,953	15.86%
3 Ferrous metallurgy	201	0.85%	313	1.21%	362	1.22%	469	1.41%	537	1.43%
4 Non-ferrous metallurgy	167	0.71%	219	0.85%	302	1.02%	329	0.99%	297	0.79%
5 Equipment and machinery	1,005	4.27%	983	3.80%	1,094	3.69%	1,246	3.75%	1,325	3.53%
6 Electric and electronics	457	1.94%	463	1.79%	492	1.66%	665	2.00%	796	2.12%
7 Other metallic products	546	2.32%	530	2.05%	533	1.80%	588	1.77%	616	1.64%
8 Chemical fertilizer	1,547	6.57%	1,862	7.20%	2,217	7.48%	2,629	7.91%	3,138	8.36%
9 Construction material	1,681	7.14%	1,947	7.53%	2,264	7.64%	2,606	7.84%	2,905	7.74%
10 Wood and wood products	963	4.09%	996	3.85%	999	3.37%	987	2.97%	1,081	2.88%
11 Cellulose and paper	523	2.22%	489	1.89%	551	1.86%	608	1.83%	661	1.76%
12 Glass, earthenware and porcelain	243	1.04%	297	1.15%	335	1.13%	389	1.17%	379	1.01%
13 Food	789	3.35%	856	3.31%	919	3.10%	917	2.76%	1,002	2.67%
14 Foodstuffs	7,678	32.62%	8,132	31.45%	9,125	30.79%	10,219	30.75%	11,809	31.46%
15 Textile products	2,114	8.98%	2,133	8.25%	2,329	7.86%	2,343	7.05%	2,582	6.88%
16 Sewing products	341	1.45%	367	1.42%	430	1.45%	598	1.80%	713	1.90%
17 Tanning of leather	157	0.67%	93	0.36%	127	0.43%	209	0.63%	251	0.67%
18 Printing	162	0.69%	181	0.70%	210	0.71%	246	0.74%	293	0.78%
19 Others	599	2.54%	577	2.23%	594	2.00%	655	1.97%	742	1.98%

	1990		1991		1992		1993		1994	
Electricity	1,758	7.5%	1,841	7.1%	1,899	6.4%	2,087	6.3%	2,455	6.5%
Primary Products	11,073	47.0%	12,567	48.6%	14,898	50.3%	16,580	49.9%	18,764	50.0%
Clothing Products	2,612	11.1%	2,593	10.0%	2,886	9.7%	3,150	9.5%	3,546	9.4%
Machinery/Electronics	1,462	6.2%	1,446	5.6%	1,586	5.4%	1,911	5.8%	2,121	5.7%
Others	6,634	28.2%	7,411	28.7%	8,367	28.2%	9,506	28.6%	10,649	28.4%

出所：Government of Viet Nam

表8 産業部門別GDP(1990-94)

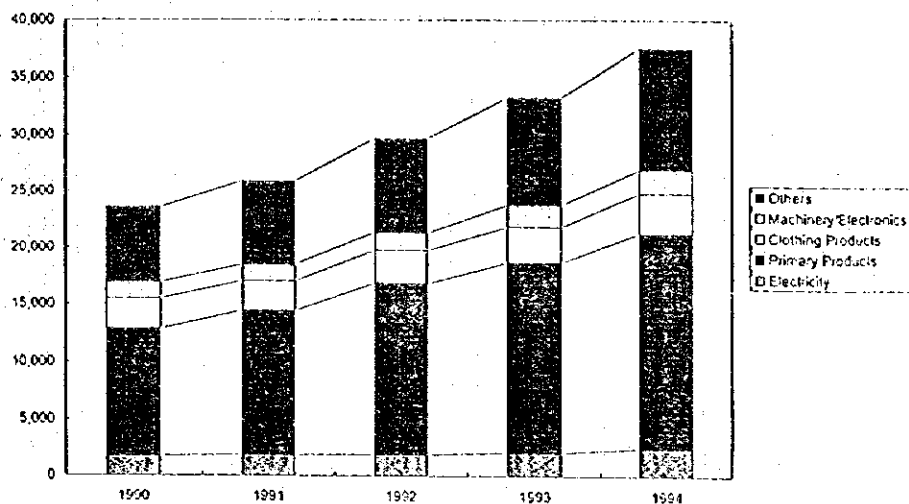
(1991年、Million US\$)

	1990		1991		1992		1993		1994	
<i>Industry Total</i>	1,393	100.0%	1,474	100.0%	2,032	100.0%	2,781	100.0%	3,426	100.0%
1 Electricity	104	7.5%	105	7.1%	130	6.4%	175	6.3%	224	6.5%
2 Fuels	154	11.1%	204	13.8%	333	16.4%	456	16.4%	543	15.9%
3 Ferrous metallurgy	12	0.9%	18	1.2%	25	1.2%	39	1.4%	49	1.4%
4 Non-ferrous metallurgy	10	0.7%	12	0.8%	21	1.0%	28	1.0%	27	0.8%
5 Equipment and machinery	59	4.3%	56	3.8%	75	3.7%	104	3.7%	121	3.5%
6 Electric and electronics	27	1.9%	26	1.8%	34	1.7%	56	2.0%	73	2.1%
7 Other metallic products	32	2.3%	30	2.0%	37	1.8%	49	1.8%	56	1.6%
8 Chemical fertilizer	92	6.6%	106	7.2%	152	7.5%	220	7.9%	286	8.4%
9 Construction material	99	7.1%	111	7.5%	155	7.6%	218	7.8%	265	7.7%
10 Wood and wood products	57	4.1%	57	3.9%	68	3.4%	83	3.0%	99	2.9%
11 Cellulose and paper	31	2.2%	28	1.9%	38	1.9%	51	1.8%	60	1.8%
12 Glass, earth and porcelain	15	1.0%	17	1.1%	23	1.1%	33	1.2%	35	1.0%
13 Food	47	3.4%	49	3.3%	63	3.1%	77	2.8%	91	2.7%
14 Foodstuffs	454	32.6%	463	31.4%	626	30.8%	855	30.7%	1,078	31.5%
15 Textile products	125	9.0%	122	8.2%	160	7.9%	196	7.1%	236	6.9%
16 Sewing products	20	1.4%	21	1.4%	29	1.5%	50	1.8%	65	1.9%
17 Tanning of leather	9	0.7%	5	0.4%	9	0.4%	17	0.6%	23	0.7%
18 Printing	10	0.7%	10	0.7%	14	0.7%	21	0.7%	27	0.8%
19 Others	35	2.5%	33	2.2%	41	2.0%	55	2.0%	68	2.0%

注：The figures of this table are calculated from the data in the previous table with the following exchange rates and GDP deflator.

	1990	1991	1992	1993	1994
GDP Deflator (Manufacturing)	143.7	250.0	361.6	421.1	473.0
Exchange rate (VND/US\$)	5133	9274	11150	10640	10955

出所：Government of Viet Nam



出所：Government of Viet Nam

図1 ヴィエトナムの工業成長

ヴェトナムにおける海外直接投資の阻害要因に関する予備的調査

打越 俊一

(株)大和総研

西 大介

(株)大和総研

Mai Thi Dan

開発戦略研究所/計画投資省

1. ヴィエトナムにおける海外直接投資の動向

ヴェトナムの海外直接投資に関する統計は、計画投資省(MPI)により集計・発表されている。「投資認可額(Licensed Capital)」はMPIが認可した海外企業の投資プロジェクトの総額で、海外企業の投資部分だけでなく、ジョイント・ベンチャープロジェクトに対するヴェトナム側の出資を含めた額になっている。投資事業主体は、事業着手後に「投資実行額(Implemented Capital)」をMPIに報告することになっている。

1995年12月現在、1,343件の海外直接投資プロジェクトが進行中であり、投資認可額ベースでみて180億米ドルである。このうち44%が製造業であり、35%がホテル・観光業である。この2業種で海外直接投資プロジェクトのほぼ80%を占める。

ヴェトナムにおける海外直接投資は、いくつかの地域に集中している。全体の35%がホーチミン市で行われ、ハノイは21%、ドンナイは13%である。海外直接投資プロジェクトのほぼ70%が、この3地域に集中しており、残り30%が他の50省に分散している。

投資主体を国別にみると、投資の18%は台湾からであり、日本、香港、シンガポールからの投資がそれぞれ10%、韓国からが8%である。これらアジア5カ国が、海外直接投資プロジェクトの半分以上を占めている。

表1 進行中の海外直接投資プロジェクト(業種別) (1995年12月27日現在)

業種	プロジェクト数 (件)	投資認可額 (百万米ドル)	割合 (%)	平均規模 (百万米ドル/件)
製造業	784	8,057	44	10.3
ホテル・観光	238	6,331	35	26.6
石油・ガス	21	1,125	6	53.6
運輸・通信・郵便	45	1,066	6	23.7
その他	255	1,549	9	6.1
合計	1,343	18,128	100	13.5

注：解消したプロジェクトは除外した。

出所：MPI

表2 海外直接投資プロジェクトの認可額・実行額・実行率

(単位 百万米ドル)

年	a		b			c			d=c/b
	プロジェクト数		投資認可額			投資実行額			実行率
	年	累積	年	成長率	累積	年	成長率	累積	累積
1988	37	37	366		366	240		240	65.6%
1989	70	107	539	47.3%	905	298	24.2%	538	59.4%
1990	111	218	596	10.6%	1,501	384	28.9%	922	61.4%
1991	155	373	1,388	132.9%	2,889	823	114.3%	1,745	60.4%
1992	193	566	2,117	52.5%	5,006	982	19.3%	2,727	54.5%
1993	272	838	2,897	36.4%	7,893	1,065	8.5%	3,792	48.0%
1994	362	1,200	4,071	41.0%	11,964	1,500	40.8%	5,292	44.2%
1995	394	1,594	6,600	62.1%	18,564	2,000	33.3%	7,292	39.3%

注：石油・ガスを除く
出所：MPI

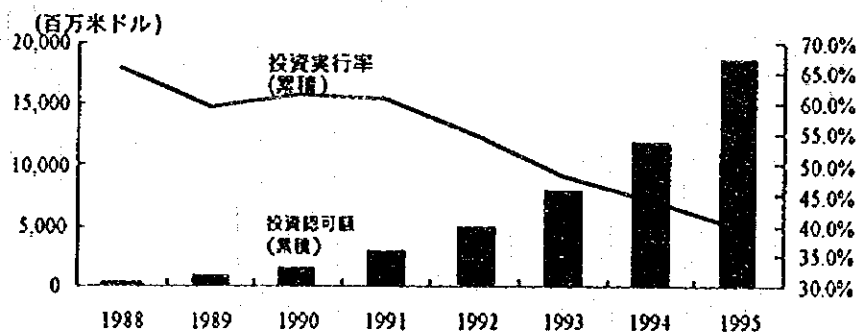
1995年の動向としては、394件のプロジェクト（石油・ガスを除く）が認可され、投資認可額は1994年比62%増の66億米ドルとなった。この投資認可額の急増は、製造業の伸びによるものである。投資実行額は、33%増加し、20億米ドルに達した。

II. 投資実行率の低下

投資認可額の急増とは対照的に、実際の海外直接投資額は、認可額の伸びのスピードほどは伸びていない。投資実行額の成長率は、1994年の40%から1995年には33%に落ちた。この結果、投資実行率（累積ベース）は、39%に下がった。この投資実行率の鈍化の要因は、いくつか考えられる。投資プロジェクトの実施に数年を要する、製造業の比重が増したこと、外国投資家が、各種当局での複雑な手続きや、時間のかかりすぎる土地取得などの多くの困難に遭遇したことなどである（図1参照）。

III. 外国投資家の立場からみた直接投資実行のための手順

外国投資家は、ベトナムで事業を始める前に、さまざまな許認可の取得、届出、関係各局との交渉を経なければならぬ。標準的な手続きが確立されているだけでなく、外国投資家はケースバイケースでこれに対応しなければならない。この窓口の多い(Many doors)海外直接投資の実施環境を分析するために、外国投資家の立場から、投資活動を以下の3段階に分けて分析した。外国投資家が直接投資を行う場合の典型的な手順を図2に示す。



出所：MPI

図1 投資認可の累積額および投資実行率

- 第1段階 投資認可の取得
- 第2段階 プラントの建設
- 第3段階 事業運営

1. 第1段階 投資認可の取得

外国投資家は、この第1段階でジョイント・ベンチャー（JV）の相手方を探し、予備的なフィージビリティスタディをJVの相手方とともに行う。MPIに投資申請書を提出する前に、関係各省庁と非公式に話し合い、ベトナム政府の方針を確認する。MPIは現在、申請書の受領から認可までの期間を短縮しようとしている。ベトナムの海外直接投資に関する統計における「投資認可額」は、この段階の金額をベースにしている。

第1段階：投資認可の取得

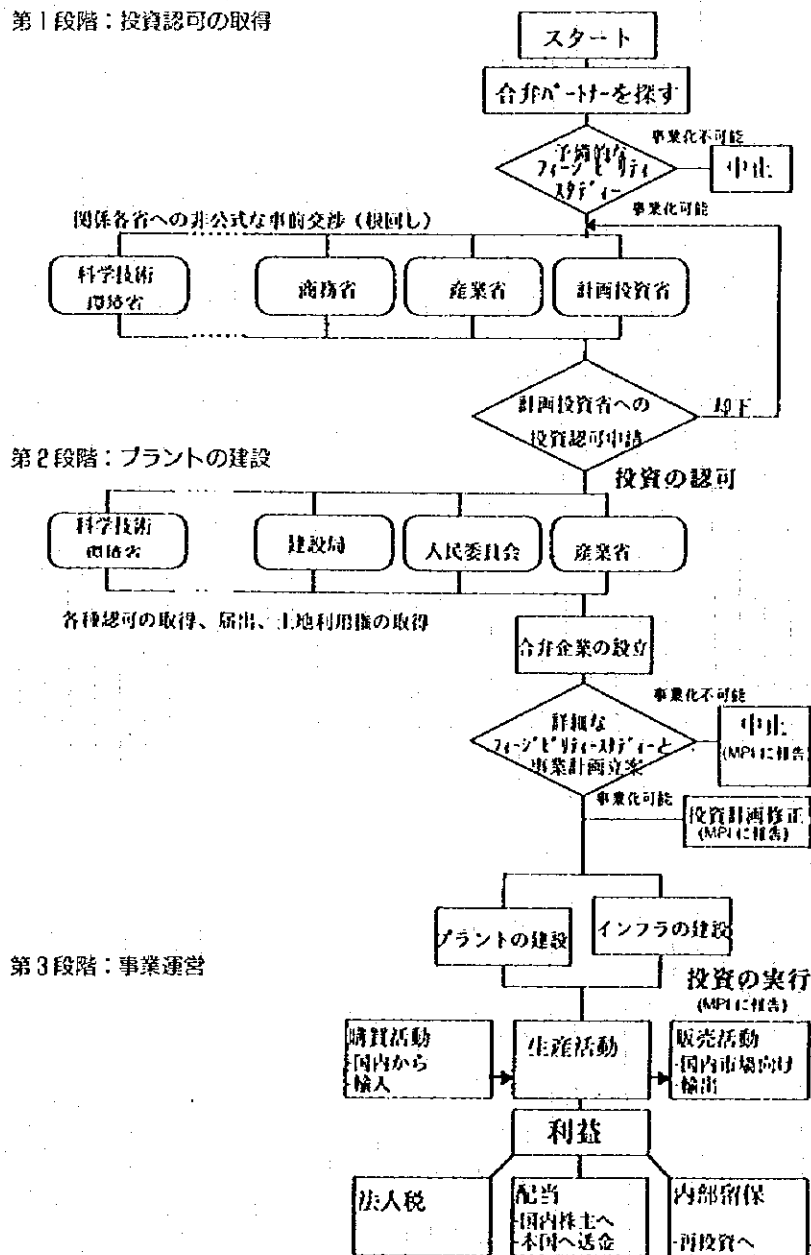


図2 直接投資実行のための標準的な手順

2. 第2段階 プラントの建設

投資認可を取得したら、外国投資家は、法人を設立するまでに、さまざまな手続きや交渉を経なければならない。建築免許、土地使用許可、水・電力・通信の使用認可などに加え、融資の許可も得なければならない。JV法人の設立が済んだら、最初にすべきことは、詳細なフィージビリティスタディを行うことである。JVによる法人が、工業地域Industrial Zone (IZ) または輸出加工区Export Processing Zone (EPZ) 以外に立地する場合は、立ち退く住民に補償金を支払って土地利用権を取得しなければならない。またプラント敷地内だけでなく、敷地外のインフラストラクチャーも敷設しなければならない。政府が供給するインフラストラクチャーは、会社の敷地の境界まで来ていないからである。会社がプラントや設備の建設に着手したら、ヴィエトナム側相手方の出捐を含めた「投資実行額」をMPIに報告する必要がある。

3. 第三段階 事業運営

実際に事業が開始したら、会社はさまざまな規制や手続きに従う必要がある。生産に投入する原材料の輸入免許を、商務省から得るための申請や、産業省から生産割当を受けるには、時間と手間がかかる。また国内の金融機関から資金を調達することも、外国投資家には難しい状況にある。

IV. 外資の直接投資を阻害する要因

上記の外資の投資活動の手順に基づいて、投資認可取得済の19社（うちホーチミン地域9社、ハノイ地域5社、ハイフォン地域5社）にアンケートを行った。このアンケートは、MPIにより実施され、日本のコンサルタントが、補足的な聞き取り調査を行い、投資家の立場からこのアンケート結果を分析した。19社へのアンケートの結果は、表3にまとめた。外資の直接投資を阻害する要因および投資家の反応は、次のように分類できる。

1) 外資の直接投資を阻害する要因

- ⊙ 投資家が従うべき手続きはあるものの、スムーズで時間がかからない。
- ⊙ 手続きが複雑で、数多くの関係省庁との交渉を必要とする。
- ⊙ 事業の収益性にとって、手続きまたは規制が有害である。

2) 外国投資家の反応

- ⊕ 投資家は、事業環境が好ましいと考えており、投資の拡大を望んでいる。
- ⊖ 投資家は、事業環境が好ましくないと考えており、投資の縮小、または認可を受けたプロジェクトの実施の延期を望んでいる。
- ⊗ 投資家は、現在の事業環境ではフィージビリティはないと考えている。

このアンケートはサンプル数が少なく、この表が必ずしも外国投資家のヴィエトナムでの事業の現況を示しているとは限らない。サンプルは、第2段階または第3段階にあるプロジェクトから抽出されたものであり、アンケート結果を分析するに際しては、次の2つの点が重要である。第1に、フィージビリティスタディの結果、投資を行わない旨を決めた外国投資家はアンケートの対象に含まれていない。第2に、アンケートは、MPIの職員が面接で行ったので、回答者が事業への影響を考慮して真意を伝えていない可能性がある。そこで、日本のコンサルタントが、外国投資家の立場からこのアンケート結果を分析するため、補足調査を行った。

外国投資法が1987年12月に公布され、ヴィエトナムは1988年から海外直接投資を受け入れるようになった。大規模な製造業プロジェクトの場合は、事業の開始までには3年から4年かかるのが通常である。大規模製造業プロジェクトの多くは第2段階にあり、したがって最近の海外直接投資の阻害要因に関する議論は、第1または第2段階に集中したものである。しかしこのアンケートによって、最大の阻害要因は第3段階の事業環境そのものにあることが明らかになった。

表 3 (b) 外国投資家の視点からみた直接投資の阻害要因

	11	12	13	14	15	16	17	18	19
General									
Area	HCM area	HCM area	HCM area	HCM area	HCM area	HCM area	HCM area	HCM area	HCM area
Type of Business	Electronic Parts	Electronic Parts	Pesticide	Plastics	Steel for Construction	Sports Shoes	Printed Circuit Board Assembly	PVC compound	Instant Coffee Mfg & Dist
Capital (Million US\$)	1.6		8.1	90	7 7 5.7	30 23	78 3	3.6	24 0.3
Licensed Capital									
Implemented Capital	50 / 50		50 / 70						0 / 100
# of Employees	72		50		40	4,900	28	58	15
Interviewee	Foreign side	Foreign side	VN side	VN side	Foreign side	Foreign side	Foreign side	Foreign side	VN side
First Stage									
Searching JV Partner	⊙ DNIZAC	⊙ HEPZA			⊙ DNIZAC	⊙ DNIZAC	⊙ DNIZAC	⊙ DNIZAC	⊙ DNIZAC
Informal Negotiation	⊙ 2mn	⊙ HEPZA	⊙ 1mn	⊙ 8mn	⊙ 2mn	⊙ 3mn	⊙ 1mn	⊙ 1mn	⊙ 1mn
Application for Inv. License	⊙ Sep-94	⊙ 1mn		Jun-95	May-93	Apr-94	Sep-95	Aug-95	Mar-95
Inv. License Approved		⊙ Sep-94							
Total first stage									
Second Stage									
Getting Land Use Permit	⊙ DNIZAC	⊙ HEPZA			⊙ DNIZAC	⊙ DNIZAC	⊙ DNIZAC		
Land Acquisition	⊙ 2mn	⊙ HEPZA			⊙ DNIZAC	⊙ DNIZAC	⊙ DNIZAC		
Procedures & Formalities	⊙ DNIZAC	⊙ HEPZA			⊙ DNIZAC	⊙ DNIZAC	⊙ DNIZAC		
Infrastructure Arrangement		⊙ HEPZA					⊙ Sea/airport		
Construction of Plant		⊙ HEPZA					⊙ No Used Exp		
Start Production (Operation)									
Total Second Stage									
Third Stage									
Procurement		⊙ HEPZA	⊙ Imp Tax				⊙ Prd Req	⊙ Imp Tax	⊙ Imp Tax
Production		⊙ HEPZA						⊙ Exp Tax	⊙ Trade Mark
Sales	⊙ Small Mkt	⊙ HEPZA		⊙ 30% Exp Req	⊙ M of Trade				Forex
Finance				Export duty	Arbitrary change of law and regulations	Arbitrary change of law and regulations	Arbitrary change of law and regulations	Irrational Imp-Exp tax rate and procedures	Arbitrary change of law and regulations
Suggest Problem				Investor's Reaction			Abbreviation		

Legend : Factors

- ⊙ Smooth, Quick
- ⊙ Complicated, Takes Time
- ⊙ Harmful for Profitability

- ↓ Investor's Reaction
- ⊙ Expand Investment Plan
- ⊙ Shrink Investment Plan
- ⊙ Give up Investment

- ⊙ Exp : Equipment
- ⊙ Prd Req : Production Requirement

1. 第1段階 投資認可の取得における阻害要因

第1段階において、外国投資家は、ジョイント・ベンチャー（JV）の相手方を探さなければならない。というのは、100%外国投資プロジェクトには、工業地域または輸出加工区に立地するのでない限り、土地の使用許可を得ることが難しいからである。投資申請を計画投資省（MPI）に提出する前に、ベトナム政府の方針を確認するため、関係各省庁との非公式な話し合いが行われる。投資プロジェクトがベトナム政府にとって新しいか大規模なものである場合は、この非公式の交渉に時間がかかる。当該計画が既存の国有企業（SOE）の事業を侵害する可能性があるという理由で、この非公式の交渉において、外国投資家は投資計画の変更を強いられる場合がある。

計画投資省は、投資申請書を受け取った後、正式に他の関係省庁との話し合いを始め、これらが合意した後、投資認可が出る。ベトナム政府は、現在、「窓口の一元化」を行うか、または免許を与えるまでの時間に制限を定めることで、申請を受けてから免許を出すまでの期間を短縮しようとしている。このような方法によって、手続きは簡単になるであろうが、国有企業への保護政策が、外国投資家の大規模製造業プロジェクトへの投資意欲を失わせる可能性はある。

2. 第2段階 プラントの建設における阻害要因

投資認可を取得した後、法人を設立するためには、外国投資家はさまざまな手続きや交渉を経なければならない。外国投資家の多くは、建設免許、土地の使用許可、水・電力・通信の使用免許や、融資許可などの許可を得るために、数多くの省庁の窓口を回らなければならないことを不満としている。このような状況は、関係機関の職員が、投資法をよく理解していないこと、またこれら職員に管理経験が十分ないことから生じているが、ベトナム政府が国内における外資の直接投資に関する明確な方針を打ち出していないことも一因となっている。

外資との合弁企業が、工業地域または輸出加工区外に立地する場合は、立ち退く住民に保証金を支払って土地利用権の取得を行う必要がある。政府の供給するインフラストラクチャーは、プラントの敷地の境界まで来ていないため、合弁企業は敷地内だけでなく敷地外のインフラストラクチャーも敷設しなければならない。この段階でのこれらの要因によって、建設の遅れが生じ、また建設資材や土地価格の変動による建設コストの増加を招くことになる。

南部では、HEPZA（ホーチミン市輸出加工区局）およびDNIZAC（ドンナイ工業地域管理委員会）が、複雑な手続きを自ら撤廃し、ワンストップサービスを提供し、外国投資家の相談窓口としての機能も果たしている。

3. 第3段階 事業運営における阻害要因

大規模製造業プロジェクトの多くは、第2段階にあり、したがって海外直接投資の阻害要因に関する最近の議論は、第1段階または第2段階に集中している。第1段階および第2段階の問題は、主に手続きの問題であるが、実際に事業運営上の障害となるのは、第3段階における事業環境である。多くの外国投資家は、ベトナムの現在の事業環境は、魅力的でないと考えている。

実際の事業運営が開始したら、法人はさまざまな規制や認可制度に従う必要がある。生産のための投入原材料の輸入免許を、商務省や関係省庁から得る申請には、時間と手間がかかる。またある耐久消費財では、産業省が生産割当てを決めており、事業活動に制約を受けている。さらに、アンケート回答企業のなかには、輸出入税および売上税に関する政策は、輸入品の代替品を生産する業界を保護し得ないと回答したところがいくつかあった。たとえば、輸入した原材料を利用して生産した中間産品を、国内の最終消費財メーカーに販売しようとする場合、売上税がかかり、中間産品を関税を払って輸入したものに比べて、コスト競争力がなくなってしまうケースがある。同政策は、反対に中間産品の輸入を奨励する結果となっている。

ベトナムでは、外国投資家は、多くの関係省庁と公式・非公式な交渉を行い、各種手続きに従わなければならない。各省庁は、基本的にはケース・バイ・ケースで外国投資家からの交渉と手続きに応じている。ある省

庁での判断基準や指導が、他の省庁のそれとは異なっている場合がしばしばある。そしてその食い違った指針を外国投資家の立場からみると、上記の税制の不整合のように、好ましくない事業環境を作り出している結果となっている。このため、外国投資家は、Vietnamには海外直接投資に関する首尾一貫した政策がないと感じ、事業環境に対しても厳しい見方を取る場合がある。

Vietnam政府の現在の海外直接投資プロジェクトの取り扱いは、透明ではなく恣意の入り込む余地がある。海外直接投資に対してこのような扱いを行うことは、Vietnamでの投資活動を規制・管理するためには有効であろうが、外国投資家が他のアジア諸国と比べて、Vietnamには魅力が少ないと考える可能性がある。2020年までの工業化を目指すVietnamにとって、海外直接投資の受け入れは資金・技術・経営ノウハウを国内に蓄積するための重要な手段である。Vietnam政府は、海外直接投資に対して「規制・管理」という姿勢から、「導入・誘致」という姿勢に転換し、工業化・産業開発に関する明確な戦略を定め、これにしたがった海外直接投資の認可基準の設定や、認可の運用を行うことが重要となろう。

ベトナムの中小企業と農村工業についての予備的調査

山田元良

(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル

Nguyen Danh Son

科学技術予測戦略国立研究所／科学技術環境省

Le Thanh

科学技術予測戦略国立研究所／科学技術環境省

笹野 尚

(財)日本経済研究所

Nguyen Thi Anh Thu

科学技術予測戦略国立研究所／科学技術環境省

Nguyen Quoc Hue

開発戦略研究所／計画投資省

1. ベトナムにおける中小企業および農村工業の現況

1. 中小企業

ベトナムにおける中小企業は1980年代後半から1990年代前半にかけて企業化されたが、元来、この国の素材生産に大きく貢献してきた産業の構成要素であった。南北両ベトナム政権時代（1954～74年）は、それらの中小企業は異なる経済体制のなかにおかれたが、南北統一後は社会主義的中央集権機構に組み込まれ、生産活動を行ってきた。

1986年以降はドイモイ（刷新）政策が公式に承認され、中央集権的な経済運営は公式に廃止され、企業の自主性を強め、市場競争による開放経済運営に置き換えられた。この政府の方針は、非国営企業部門における大・中・小規模の生産活動の奨励を目的としたものであることが明白であり、さらに工業化の過程におけるこれらビジネスのもつ重要な役割の認識に基づくものであった。かかる政府の経済運営により、最近数年間にわたる中小企業、特に民間企業の成長はめざましく、市場に敏感に反応する経済活動を示しつつあり、国内市場のみならず貿易市場においても重要な役割を担いつつある。

(1) 中小企業の定義

現在のところ、ベトナム中小企業の定義は明確には存在しないが、MPI（投資計画省）のある研究レポートでは、資本金50億～100億ドン、従業員501～1,000人の規模の企業を中企業、資本金50億ドン以下、従業員500人以下を小企業と定義づけている。

ベトナム工商銀行（ベトコンバンク）は、固定資本100億ドン未満、運転資本80億ドン未満、従業員500人未満、そして年間売上高200億ドン未満の企業を、中小企業とする規定を採用している。

ホーチミン市の行政機関は、登記済みの法定資本金が10億ドン以上、従業員100人以上、年間売上高100億ドン以上という3条件に相当する企業を中企業、それぞれの基準が上記レベル以下の企業を小企業と定義づけている。

一方、経済学者、政策担当者、企業経営者は、従業員50～100人、資本金3億～10億ドン未満の範囲で、上記とはかなり異なった中小企業の定義を提案している。

(2) 中小企業の概観

中小企業の公式統計数値は入手不可能であるが、統計局（GSO）により出版されている1994年版統計年報によ

表1 1994年末に4大都市で認可されている企業数

	企業数	総資産 (10億ドン)	企業あたりの 資本金 (10億ドン)	国営企業			民間企業		
				企業数	総資産	企業あたりの資本金 (10億ドン)	企業数	総資産	企業あたりの資本金 (10億ドン)
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9	10
全国	26282	56330.7	2.143319	6042	48713.3	8.062446	13772	2000.2	0.145237
ハノイ	2740	5478.2	1.999343	930	4543.6	4.86327	424	46.5	0.10967
ハイフォン	649	918.5	1.415254	244	1731.7	7.097131	139	25.5	0.183453
クワンナムダナン	854	1823.2	2.134895	222	1646.8	7.418018	394	35.3	0.089594
ホーチミンシティ	5003	13510.9	2.70056	855	10510.5	12.292982	1554	282.6	0.181853
4都市	9245	21730.8	2.35029	2304	18432.6	8.010691	2511	389.9	0.155277

出所：政府統計局「統計年鑑1994」（1995年ハノイ）

ると、1994年末のライセンスを受けたすべての企業の合計は26,282とされる。その所有形態別内訳は、下記のとおりである。

国営企業 : 6,042
 民間企業 : 13,772
 その他(合作社) : 6,468

これらの数値には、大企業も含まれているが、非国営企業のほとんどは中小企業の範疇に属しているといえる。またベトナムの中・大企業が企業数の2%の割合であるのに対して、小企業が98%を占めているという推計が統計局の産業部により出されている。したがって、ベトナムの中小企業について手がかりを得るために統計局のデータを使ってベトナム企業についての簡単な分析を行う。

統計局の1994版統計年報によると、再認可 (re-licensed) を受けた企業の平均資本金 (表1) は、わずか21億ドン程度である。製造工業の平均資本金は、20億6千万ドンである。4大都市であるハノイ、ハイフォン、ダナン、ホーチミン市の平均は全国のそれよりも高く23億5千万ドンであり、そのなかでも特にホーチミン市は1企業当たり27億ドンと最高である。それに対してハイフォンでは1企業当たり14億と最低を記録し、ハイフォンは工業だけで見ると、労働力、売上高、生産高、生産にかかる資本という4つの基準で、全国平均より少なくさなりうる。(表2参照)

全工業部門の平均従業員数は1企業当たり5~6人である(表2参照)。非国営企業においては、それぞれ合作社で平均36人、民間企業42.5人、手工芸、軽工業を営む個人経済の生産単位が3人といずれも小企業(1企業当たり50人以下)であるが、国営企業は一般的に中企業(1企業当たりの従業員数294人)に属する。

4大都市の工業部門の企業の平均従業員数は全国平均の1.5~2倍高く、全労働者2,051,267人の27%の546,126人は、この4大都市に集中している。小企業を従業員100人未満という基準で見ると、ほとんどすべての非国営企業は小企業に当てはまることになる。このことは、4大都市において行われた本リサーチチームの調査結果とも一致している。

売上高(表2)に関しては、1企業当たり合作社が2億900万ドン、民間企業が13億3200万ドン、手工業または軽工業に従事する個人経営の生産単位が2800万ドンであるのに対して、国営企業は、1企業当たり164億1600万ドンと、明らかに勝っている。ホーチミン市の企業の売上高平均は、全国平均よりも高く、特にホーチミン市の手工芸や軽工業に従事する家族経営の生産単位の平均売上高については、全国の同様の生産単位の平均の5.5倍、同

表2 1992年の4大都市における企業数、従業員数、売上高、総生産額と企業資本

	企業数	従業員数	企業あたりの 従業員数	売上高 (百万円)	企業あたりの 売上高 (百万円)	生産額 (百万円)	生産額 /企業数 (百万円)	生産にかかる 資本 (百万円)	企業あたりの 資本
1	2	3	4=3/2	5	6	7	8=7/2	9	10=9/2
合計	377114	2051267	5.4	50027161	132.7	18116825	48	25923246	68.9
国営企業	2268	667551	294.3	37230694	16415.6	12778912	5634.4	20506928	9041.9
合作社	5732	207168	36.1	1196916	208.8	514794	89.8	525492	91.7
民間企業	1114	47373	42.5	1483676	1331.8	513305	460.8	794322	713.0
生産単位	368000	1129175	3.1	10115875	27.5	4309884	11.7	4167267	11.3
ハノイ	12482	132683	11.2	2951581	236.5	1077231	86.4	1345065	107.8
国営企業	253	94311	372.8	2640784	10437.9	910244	3597.8	1163496	4598.8
合作社	1031	16589	16.1	105840	102.7	73514	71.3	96186	93.3
民間企業	37	1841	49.8	76583	2069.8	13595	367.4	37452	1012.2
生産単位	11161	26942	2.4	128374	11.5	80578	7.2	47931	4.3
ハイフォン	6443	62888	2.8	860046	133.5	312473	48.5	488262	75.8
国営企業	101	33704	333.7	743058	7357.0	250713	2482.3	357441	3539
合作社	283	9911	35	40143	141.8	21665	76.6	34849	123.1
民間企業	49	3473	70.9	14656	299.1	12330	251.6	56974	1162.7
生産単位	6010	15800	2.6	62192	10.3	27765	4.6	38998	6.5
クワンナムグワン	8645	62162	7.2	630750	73	306162	35.4	200380	23.2
国営企業	52	18457	354.9	395608	7607.8	142238	2735.3	112739	2168.1
合作社	461	11394	24.7	95033	206.1	65521	142.1	31063	67.4
民間企業	40	1841	46	13678	342	8850	221.3	9215	230.4
生産単位	8092	30470	3.8	126431	15.6	89553	11.07	47363	5.9
ホーチミンシティ	24800	281391	11.3	16463540	663.9	4953757	199.7	6605170	266.3
国営企業	389	140402	360.9	11388422	29276.1	3390829	8716.8	4390195	11285.8
合作社	710	21183	29.8	406009	571.8	125034	176.1	142845	201.2
民間企業	333	23545	70.7	1116525	3352.9	343844	1032.6	394078	1183.4
生産単位	23368	96263	4.1	3552584	152	1094050	46.8	1678052	71.8

出所：政府統計局

表3 1994年の非公営企業における主な産業製品の部門別総生産額(1989年価格による)

生産分野	部門別総生産額	非公営企業	合作社	民間企業	生産単位	部門別総生産額 に対する割合
1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=3/2
建築資材	1,383,456	481,064	64,835	28,374	387,855	0.3477263
木材加工	610,949	470,135	46,129	59,227	364,779	0.7695159
陶器・磁器製品 ガラス	205,013	109,336	15,878	12,699	80,759	0.5333125
食品加工	561,959	463,838	10,602	11,662	441,574	0.8253947
皮革製品	78,435	42,942	5,646	1,005	36,291	0.5474852

出所：政府統計局

ハノイの13.2倍、同ハイフオンの14.7倍、同ダナンの9.7倍と高い。また、ハイフォン、ダナンにおける同様の生産単位の平均は全国平均の2分の1と低いが、ハノイの民間企業は全国の民間企業の平均より2倍近い売り上げを出している。

生産高に関しても国営企業の優越は明らかで、国営企業の平均が56億3400万ドンであるのに対して、合作社が9000万ドン、民間企業が4億6100万ドン、手工芸や軽工業に従事する個人経営の生産単位が1170万ドンである。

生産高に関する上記の動向については、4大都市における企業形態別の1企業当たりの生産高の統計においても同様に読みとれる。また、全国の工業生産高の36.7% (4大都市6,650,323ドン/全国18,116,895ドン) は4大都市の企業から産出され、特にホーチミン市は27% (ホーチミン市4,953,757ドン/全国18,116,895ドン) を産出する。

国営企業の上記指標が他より勝っていることは、さまざまな理由で説明される。最も重要な理由は、最近適用された国営企業に有利なマクロ経済国家管理政策 (たとえば、訓練を受けた労働者、生産やビジネス展開に便利な立地など) に加え、国営企業の資本金が非常に大きいという事実である。表2は、国営企業が利用可能な資本金の平均が、合作社(9200万ドン)の98倍、民間企業(7億1300万ドン)の13倍、個人経営の生産単位(1130万ドン)の800倍である90億4200万ドンであるということを示している。

地方別では、ホーチミン市の企業は、他の地域の企業に比べて1企業当たりの資本金が大きくハイフオンの2.5倍、ダナンの11.5倍である。特にホーチミン市での手工芸や軽工業に従事している個人経営の生産単位の資本金の平均は高く、ハノイの16.7倍、ハイフオンの11倍、ダナンの12倍の7180万ドンと目立っている。民間企業の資本金においては、ホーチミン市、ハノイ、ハイフォンは、肩を並べている。

製造工業部門の中小企業は主に次の領域 (建設材料、木材・林業製品加工業、陶器品・磁器製品・ガラス製品、食品加工業、皮革製品) に関わっている。表3は上記分野の総生産高において非公営企業が担っている割合を示している。この表より食品加工業で82%、木材・林業製品加工業で77%、陶器品・磁器製品・ガラス製品、皮製品では、全体の53~55%の生産高を中小企業が生み出していることを示している。

(3) 主要産業の動向

1) 繊維縫製業

本産業の歴史は古く、南北統一以前から、ハノイを中心にソ連・東独・チェコ向けの製品を輸出産業として育成してきた。

南北統一の1975年から87年の12年間、ヴェトナムの縫製業はブームを迎え、その間5800万枚の製品が内外市場に送り出された実績を有している。かかる背景を有する繊維縫製業は市場経済体制への移行過程においても

着々と実績を積み重ね成長産業へと発展していった。

現在46カ国に輸出されており、輸出先はEU、日本、台湾、韓国、米国の順である。その輸出額は1991年1億4300万ドル、1994年5億5000ドルと急伸しており、その平均成長率は150%を超える急成長を示している。

2) 食品加工業

本産業で成長が著しいのはビールと清涼飲料水であるが、その生産設備規模より中小企業の守備範囲ではなく、次いで今後の成長が期待される乳製品も同様であろう。

よって中小企業に適応する産品としては農産品、水産品を原料とするAgro-industryであり、食料油、魚貝類の乾物、加工品等が成長産業であり輸出品としても近時増産傾向にある。

3) 化学工業

中小企業の生産品目は化粧石鹸、洗剤、ペイント、ゴムタイヤ等の生活関連必需品である。これらの工場は、現状簡単な設備で労働集約的な方法で生産を行っているが、需要は確実に伸びつつある。しかし生活の多様化と輸出向け需要に対応するべく、技術の高度化と近代化のために外国企業との合併を希望する企業も増えつつある。

プラスチック加工業も将来有望な分野であり需要も伸びているが、現在のところ企業数は少なく、また設備も乏しくインジェクションモールドだけの状況である。

2. 農村工業

過去の計画経済下において農業生産の中心的役割を担ってきた国営・公営農場および合作社は、現在の市場経済下においては個人農家を生産単位とするため、また農地の個人的保有、管理を大幅に認める新土地法の制定などの改革政策により、大きな変革にさらされることとなった。

すなわち、国営・公営農場は、農場労働者による生産請負制を基本とし、その機能として集出荷、ポストハーベスト、営農指導に重点をおき、個人の営農権を認める体制であるものの、流通、加工や輸出入の分野では依然として大きな役割を担っており、独立採算性で運営されている。

合作社は、近代的協同組合への転換を期待されているが、多くはその機能を失っているか、旧来の生産目標を達成するための生産管理組織から脱皮できておらず、今後の課題であるとされている。

具体的には、農家あるいは労働者グループは、国営・公営農場との契約により、一定期間耕作する土地を受け取り、生産物の一部を土地代として支払い、残りを売却して農家所得とする。生産物は多くの場合、国営・公営農場が買い上げるが、強制力はなく、農家に売却先の選択権が与えられている。また、国営・公営農場は、その農場内の産物に限らず、周辺農家が生産した産物を買上げ、加工販売の役割を担うこともある。

現に農村工業の一形態として、国営・公営農場は、コーヒー、茶、ゴムなどの商品輸出作物の生産加工において重要な役割を担っており、これらの作物の多くが国営・公営農場で生産されている。

一方合作社は、ドイモイ政策以後、それまでの生産管理から脱却した新しい合作社の果たすべき役割を見いだせず、市場情報の提供、技術普及、農業資機材の提供、経営相談などの農家の営農支援とそれを通じて新たな農村工業振興の可能性を追求する活動が求められているにもかかわらず、その役割を積極的に果たすまでには至っていない。1992年段階で全国に約27,000の合作社があったといわれているが、現況では2,000程度に激減しているのもこの辺の事情を反映しているものと思われる。

現況においては、前述の国営・公営農場における商品作物の加工工業と、歴史的な伝統工芸品の製造工業および全国各地に存在する小規模な精米所のほかに見るべき農村工業は集積されておらず、農村の過剰人口を吸収する工業振興については、今後の大きな課題であると思われる。

II. ヴィエトナムにおける中小企業および農村工業発展のボトルネック

1. 中小企業

前述したようにヴィエトナムにおける中小企業は、伝統的にこの国の素材生産に大きく貢献してきた構成要素であったが、たび重なる戦争の歴史と社会体制の変動のもとに、その生産活動と産業構成要素としての位置づけにおいて激変の時代を経てきた。

ドイモイ政策による市場経済下における現在の中小企業は、可能な限り早くその産業構成要素としての位置づけを安定、充実化するとともに、生産能力を高めることが望まれている。これはヴィエトナム経済においては、増加する労働供給を吸収しつつ、国内製品需要を満たすのみならず、輸出を振興する必要が存在するからであり、そのための中小企業の有する役割は非常に大きいからである。

かかる情勢下においてヴィエトナム政府は現在、中小企業の振興を図り、それが国の経済発展のためにより大きな役割を果たせるような政策を展開することの重要性を強く認識しつつあるものの、その具体的展開は今後に待たれる状況である。

今回の調査においてはMPIのスタッフによりヴィエトナムの4大都市において代表的な中小企業15社（ハノイ：5社、ハイフォン：3社、ホーチミン：5社、ダナン：2社）について、主として企業経営上における現在および将来のボトルネックに関する聴き取り調査を行った。今回の調査においては、時間的制約によりサンプル数は少ないものの、調査結果表および調査結果についてのMPI報告書によると次の諸点にボトルネックが存在することが明白である（表4参照）。

(1) 過小資本と増資可能性の制約

今回の調査対象民間中小企業の平均資本金は約1100百万ドン（100,000ドル）であり、これは全ヴィエトナム民間企業の1992年における平均資本金約713百万ドン（70,000ドル）よりは大きいものの、都市における企業経営上は過少であると15社の経営者のなかの12社が認めており、その事実が企業活動上、生産能力の制約、新技術導入の困難につながっていると語っている。

さらにそれを打開するべく資本調達を意図しても、現行の政府の金融システムではその実現は困難であり、自己の経営蓄積による個人的な資金調達方法によるしか方策がない。

この事実は中小企業（特に民間企業）で事業拡大の市場環境を有する企業にとって、それを実現する金融制度が欠如していることとなり、ヴィエトナム経済における重要な問題であると言えよう。

現行の金融制度における具体的な中小企業にとってのボトルネックは、

- ① 高金利（最低年利10%を超える水準である）で返済期限が最長1年であるため設備資金としては使えない。
 - ② 借入に対する担保条件が厳しく、かつ手続きが煩雑で中小企業の体力、能力では借入れ不能。
 - ③ 銀行と企業の連係がほとんどない（この事実は預金関係も銀行を利用していないということとなる）。
- 等である。

(2) 技術導入の限界

現在稼働中の中小企業の設備の大部分は原始的ともいえる手工業的機械で、かつ償却期間を過ぎ老朽化した機械設備により生産を行っている。近代化された新しい能力をもつ機械設備の導入により生産力の増強を図りたいとする企業が調査対象企業の3分の2を占めている。

これについては1994年12月にGerman Small and Medium Enterprise AssociationとTechnonet Asia Organizationが86社の中小企業（ハノイ：36社、ホーチミン：50社）において実施した調査においても同様な調査結果を得ている。

もちろん、この要望が強いにもかかわらず、現実に実現できない理由は、前述の資金不足によるところが大きいですが、同時に新技術導入に関する諸情報の欠如にも原因があるとの調査結果である。

かかる近代化されていない機械設備のため製品の品質も低位でありビジネス・チャンスを失うこともあるとされている。

大部分の中小企業の経営者はかかる状況を打開するための政策と情報を求めており、海外の企業家との連系の意向もあるとの調査結果が見られる。

(3) 国内市場の情報不足と密輸製品との競争

中小企業業界組織の未成熟により市場の諸情報が不足しているため生産に対する計画性の確立が困難であることと、市場における消費需要の量、質の把握が困難であることから需要に対応する生産量と品質規格の見通しがたてにくい。すなわちマーケティング情報の欠如が企業の発展を妨げていることになる。

さらに近時、特に問題化されているのは密輸品の大量の流入による市場の混乱の事実である。この現象に政府は適切、かつ早急に対処しないと育成すべき中小企業の経済活動にとって大きな障害となることに留意しなければならない。

(4) 税制、輸出入関税制度

現行諸制度は中小企業において国営と民営の間で取り扱いの不平等があるとの経営者からの主張が多く聞かれる（この点に関する具体的取り扱いの違いについては今回の調査においては明確ではないので今後の調査に待ちたい）。いずれにせよ中小企業（特に民間企業について）の発展、活性化を促すための現行法制度の見直しと新たな振興政策が要請されている。

(5) 人材の技術能力の欠如

ヴェトナムにおいてはその就学状況および教育水準を背景として良質な労働人口は全労働人口の約40%前後であるとされているが、中小企業、特に民間中小企業における就業労働力は上述良質な労働人口を雇用できない状況にある。その主たる理由は、中小企業の財政力から賃金ベースを低く抑える必要があるところであるが、政府・業界の職業訓練機関へのアクセスが欠如している点も、良質な技術者と事務管理要員の育成ができないこの状況打開を困難にしている。

(6) 事業拡張計画実現への制約

この制約条件は、前述の資金的理由にもよるが、都市部においては土地の取得が困難であるというフィジカルな制約条件が存在する。この制約条件は最近特に、都市化現象の高まりとともに大きな制約となりつつある。公共機関主導の都市近郊における中小企業団地の要請の声も出つつある現況である（この点においても国営企業と民間企業とは用地取得の難易に差があるとの声もある）。

(7) インフラストラクチャーの未整備

都市部におけるインフラストラクチャーの未整備が企業活動に悪影響を与えている点も問題である。水供給施設における量、質の問題、電力供給の不安定性（特に南部地域にその傾向が大である）道路の未整備による交通渋滞等、生産・流通両面での問題点が多いとの調査結果である。

一例として、ハイフォンの電気機械企業がインフラストラクチャーの未整備を理由に海外の企業とのJVのチャンスを逸したとの報告もある。

以上が今回の調査により判明した中小企業の振興におけるボトルネックの定性的結論である。しかしながら今回の調査は時間的制約によりサンプル数も限られ、かつそれぞれのボトルネックについてより具体的な内容を明らかにすることができなかったため、その点について今後の調査の継続が望まれる。

2. 農村工業

ヴェトナムにおける農村社会は人口の8割近い人々の生活の場であるとともに、国内の食料供給を担い、国の重要な収入源である米を中心とする食料生産を行っている、国の根幹となる社会である。

1986年以降、ドイモイ政策の推進により政府は非常に包括的な農業戦略を展開することを目指している。すな

わち、食用農産物のみならず産業用生産物の増産、それに伴う農業と製造業の複合発展、同時に畜産の複合をも含めて、農村社会の発展を目指す政策展開である。

しかしながら現況においては可耕作面積と農業人口との関係において、1家族当たりの耕作面積の限界（全国平均で0.77haとみられる）とその他諸条件により必ずしもその成果が顕著であるとは言い難い。現況では農家の余剰生産物による貯蓄の増大は望めず、上述他産業との複合発展の萌芽も見られていない。

ヴェトナムにおける社会的・経済的発展は、農業従事者が高い収入と良好な生活水準を得る状態、換言すれば農村が豊かになり多様な経済構造を有する状況になることに最終目的があると思われる。その意味で、農村工業の発展はヴェトナム政府により大きな政策課題である。

今回の調査においてはMPIスタッフによりヴェトナム4大都市（ハノイ、ハイフォン、ダナン、ホーチミン）に比較的近い諸州において、それぞれ代表的な農村工業について企業経営上のボトルネックについて聞き取り調査を実施した。全国的にみると調査地域に偏りがあり、サンプル数も時間的制約により十分とは言えないが、その範囲内で知り得たボトルネックについて以下にその主要点を報告する。

(1) 企業資本の欠如

現在農村地域において、家族形態での精米場であるとか、農機具の修理所等の農村工業の零細な企業群は随所に存在するものの、それを企業的規模に発展させるには資本の調達が必要となる。その資本にアクセスする方策が金融制度的に不可能な状況である。

農業開発銀行（Agricultural Development of Viet Nam）の支店、および農村信用組合が全国に約7,000あり、農林水産業、国営農場、合作社などに融資しているが、資金不足と国営企業や国営農場などへの優先的融資のため、個人農場への貸し付けは1993年においても全貸付額の約10%にすぎず、農村工業の振興には際立つ役割を果たしていない。

近時（1994年以降）、南部ホーチミン市周辺諸州では外国資金の直接投資（FDI）によるJV大企業の進出により、それら企業の下請け契約による畜産関連の農村企業が振興しつつあるとの報告もあり、今後海外からの直接投資による企業とのlinkageによる農村企業の振興はひとつの戦略としてありうると考えられる。しかしながらその可能性は大都市周辺の比較的インフラストラクチャー（後述）の整備されている地域にのみ実現可能であるという限界がある。全国的な農村企業振興に関しては、農業生産物の多様化政策に基づいて、その加工業を中心に育成する方向が望まれよう。

(2) インフラストラクチャー（特に道路）の未整備

ヴェトナム農村社会が構造的に近代化されず市場経済に取り残されつつある最大のボトルネックは、主として道路インフラの未整備による市場へのアクセスの欠如にあると言っても言い過ぎではあるまい。モノカルチャー的経済構造を打開し、農村経済を多様化していく最大の戦略は市場アクセスを円滑化し、市場情報を行きわたらせるための流通・情報・人的交流のネットワークの構築にあると思われる。農村工業の振興の前提には農村地域をリンクする地方道路網の整備が重要な課題であろう。

(3) 伝統工業における人材の欠乏

古くからヴェトナムの農村地域では質の高い伝統工芸（石工芸、陶器、籐細工等）が存在し、村落全体が工芸に携わる形態で地場産業を形成していた。この地場産業はかつての経済体制（社会主義計画経済体制）下においてその産業活動は低下傾向であったことを背景に市場経済体制になった現在においても伝統工芸を伝える人材が欠乏しつつあり、人材育成が急務の状況下にある。また、これら伝統工芸品を市場へ流通させ、また輸出品として海外へ流通させる流通機構も未成熟である。

以上が今回の調査による定性的なボトルネックであるが、農村工業の振興はヴェトナムの農村社会発展の重要な鍵となると思われるため、今後の調査研究の深化を望みたい。

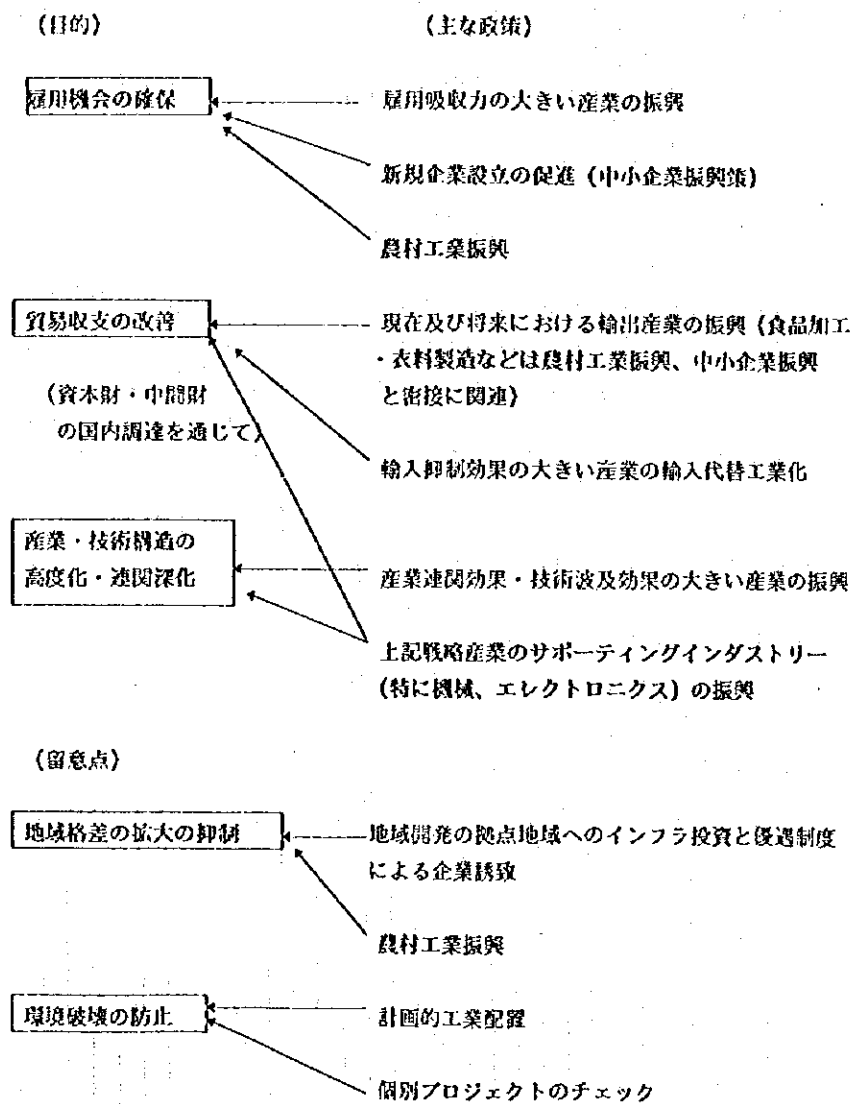


図1 ヴィエトナム工業化における中小企業振興および農村工業振興の位置づけ

III. ヴィエトナムにおける中小企業および農村工業振興の必要性

市場経済体制によるヴィエトナムの経済発展過程において、まず輸入代替工業化の達成を目指すとともに輸出工業化を推進するためには、中小企業および農村工業の振興が重要な政策課題となることは、NIEs, ASEAN諸国の発展過程を検証すれば明白である。

中小企業、農村工業の振興は、以下の効果を有する。

(1) 雇用機会の増大

ヴィエトナム農村社会における余剰労働人口の存在を背景に就業機会を提供する政策の展開はヴィエトナムの今後の経済問題のみならず社会問題でもある。この課題の解決のためにも中小企業、農村工業振興は急務である。

(2) 貿易収支の改善

輸入代替工業化および輸出工業振興は、当然の結果として貿易収支を改善する。

(3) 産業連関の深まりと技術の波及

競争を通じて多業種の企業の重層的発展段階を通じて産業間の連関が深化するとともに、技術波及が進み、付加価値の増大を生む。また、今後ヴィエトナムが戦略的に育成を目指す産業（特に機械・エレクトロニクス産業）のサポーティングインダストリーの育成にもつながる。

ただし上述の政策を展開するうえで留意すべき点は地域格差是正につながる計画的な工業配置を行うためのインフラ整備と誘導のためのインセンティブの供与を行うことであり、これは開発による環境破壊を避ける面からも重要な点である。

以上を図式的に示せば図1のとおりである。

日越共同研究アカデミック・グループメンバーリスト

	ヴェトナム側	日本側
	総括主査 Nguyen Quang Thai	総括主査 石川 滋
マクロ経済部会	主査 Nguyen Quang Thai Nguyen Xuan Tien Phan Ngoc Mai Phuong Le Duc Thuy Duong Duc Ung Le Dang Doanh Nguyen Buu Quyen Vu Thi Ngoc Phung	主査 石川 滋 渡辺 慎一 藤崎 成昭 江崎 光男 高阪 章
財政/金融部会	主査 Lai Quang Thuc Le Quoc Ly Vo Dai Luoc Nguyen Ngoc Quang Hoang Cong Thi Tran Van Ta Nguyen Dinh Huong	主査 廣野 良吉 木下 俊彦 田近 栄治 渡辺 慎一 岡田 依里
産業政策部会	主査 Pham Quang Ham Nguyen Duc Minh Nguyen Dinh Phan Nguyen Gia Hao Nguyen Thien Tong Ho Quang Minh Nguyen Tu Nhat Nguyen Tien Hiep Nguyen Quang Dung	主査 下村 恭民 大野 幸一 江橋 正彦 大野 健一 浦田 秀次郎 成相 修
農業/農村開発部会	主査 Nguyen Xuan Thao Le Hong Thai Nguyen Thai Nguyen Cao Duc Phat Nguyen The Nha	主査 原 洋之介 桜井 山躬雄 栗木 レタンギエツブ 泉田 洋一

編集委員会メンバーリスト

委員長 石川 滋

副委員長 原 洋之介

マクロ経済部会

財政／金融部会

産業政策部会

農業／農村開発部会

事務局

アカデミックグループ

渡辺 慎一

田近 栄治

大野 幸一

泉田 洋一

コンサルタントグループ

田谷 禎三

森 和之

福井 宏一郎

新藤 政治

富本 幾文、大岩 隆明、森 裕之

ヴェトナム国市場経済化支援開発政策調査 フェーズ1における日越会議の記録

1. ハノイ予備会議(1995年5月)

日本側のアカデミックグループの主要メンバーがこの会議に参加した。この会議において、プロジェクトは日本側とヴェトナム側の合同プロジェクトとして、2年間期限で1年目をフェーズ1、2年目をフェーズ2として行うということが合意された。ヴェトナムの代表団は日本のアカデミックグループに対して、数カ月の間に5カ年計画早期草案に対してコメントおよび政策提言を行うことを要求し、日本側はこれに同意した。この提言は「緊急提言」と呼ぶことになった。

2. 第1回ハノイワークショップ(1995年8月)

-----「5カ年計画早期草案」に対する緊急コメントおよび共同研究のトピック協議

8月28日(月) JICAヴィエトナム事務所

<p>オープニング・セッション</p> <p>1. 開会挨拶 ヴィエトナム側 日本側</p> <p>セッション1(マクロ経済部会)</p> <p>1. 5カ年計画初期草案 (1) マクロ経済成長目標(諸指標)の達成実現性 国内貯蓄の向上に関して周辺国との比較を含めて (2) 国営企業改革</p> <p>2. ヴィエトナム側プレゼンテーション 5カ年計画初期草案の背後にある計画モデル(i.e.計画の立案の考え方・方法論・前提条件等)に関する発表</p> <p>セッション2(産業政策部会)</p> <p>1. 5カ年計画に関する緊急提言 2. 5カ年計画初期草案へのコメント ASEAN、AFTA、APEC等周辺諸国の経済成長とヴィエトナム経済成長との関係</p> <p>3. ヴィエトナム側プレゼンテーション</p> <p>セッション3(財政/金融部会)</p> <p>1. 5カ年計画に関する緊急提言 2. ヴィエトナム側プレゼンテーション</p>	<p>等々力 勝 Vo Hong Phuc 服部 則夫</p> <p>石川 滋</p> <p>春田 弘司 Nguyen Quang Thai</p> <p>下村 恭民 浦田 秀次郎 大野 健一</p> <p>廣野 良吉 木下 俊彦 Lai Quang Thuc</p>
--	--

8月29日(火)

<p>セッション4(農業/農村開発部会)</p> <p>1. 5カ年計画に関する緊急提言 2. ヴィエトナム側プレゼンテーション</p> <p>セッション5 討論</p> <p>セッション6、7 討論 * 本格調査フェーズ1、フェーズ2における共同調査作業に関して日本側としての重点を明確化する * ヴィエトナム側に対する質疑・討議</p>	<p>原 洋之介</p>
---	--------------

3. 共同研究の作業計画に関する合同協議(1995年11月)

——日越共同研究の部会別作業計画(サブトピック)についての協議

11月27日 新宿三井ビル27階北側C会議室

1. 日本側アカデミック・グループ委員長としての挨拶	石川 滋
2. ヴィエトナム側代表としての挨拶	Nguyen Thai Nguyen
3. 新5カ年計画(案)骨子説明	Nguyen Quang Thai
4. 質疑応答(日本側コメントを含む)	
5. 開発政策調査項目の検討 (1) 前回(10月22日)協議の内容確認 (2) 同協議での日本側提案に対するヴィエトナム側の意見	
6. 各部会の作業計画準備状況の概要説明 (1) マクロ経済部会 (2) 財政/金融部会 (3) 産業政策部会 (4) 農業/農村開発部会 (5) 質疑応答	石川 滋 廣野 良吉 下村 恭民 原 洋之介
7. 各部会作業計画の最終選択の協議	

11月28日 欠

1. マクロ経済部会発表 (1) 成長・インフレ・国際収支バランス—標準型モデル分析 (2) 産業化のすすむアジアにおける開発と環境: 経済的視点から	江崎 光男 藤崎 成昭
2. 農業/農村開発部会発表 (1) ヴィエトナム: 農業・農村開発 (2) 日本とタイの事例からみた農村金融の諸問題	原 洋之介 泉田 洋一
3. 財政/金融部会発表 (1) 外国貯蓄動員、対外債務管理、および為替相場のコントロールについて (2) 2段階の研究計画 (3) ヴィエトナムの移行経済と財政管理	木下 俊彦 渡辺 慎一 田近 榮治
4. 日越間の各部会レベルでの協議	
5. 産業政策部会発表 (1) 二重経済下における産業・技術の適正選択 (2) AFTA、APECへの参加とヴィエトナム経済との関係	江橋 正彦 大野 幸一
6. 全体協議の取りまとめ (1) 開発政策調査項目の協議・合意 (2) 新5カ年計画コメントの追加についての協議 (3) その他	

4. 東京ワークショップ(1996年1月)

—新5カ年計画(CGバージョン)に対する総括コメントおよび共同研究の作業計画の決定

1月28日 新宿三井ビル27階北側A会議室

<p>1. 挨拶とこれまでの経緯説明 2. 挨拶</p> <p>総論</p> <p>1. 5カ年計画の若干問題 2. 5カ年計画の問題点に関する日本・中国の経験 3. 地域格差について—日本の総合開発計画の経験を踏まえて</p> <p>マクロ経済部会</p> <p>1. ヴィエトナム側のマクロ経済問題について 2. 成長と安定のトレードオフについて 3. ヴィエトナムの工業化と公害対策—日本における環境保全の経緯を踏まえて 4. ディスカッション</p> <p>財政/金融部会</p> <p>1. ヴィエトナムの財政改革について 2. ヴィエトナムの国内資源動員(貯蓄)について 3. 財政問題/日本と中国の経験を踏まえて 4. 国内貯蓄動員に関する研究について 5. 中長期金融の現状と改善について 6. 対外債務と直接投資 7. ディスカッション</p>	<p>石川 滋 Le Duc Thuy</p> <p>Le Duc Thuy 石川 滋 山岸 良一</p> <p>Le Duc Thuy 渡辺 慎一 服部 礼士</p> <p>Tran Van Ta 廣野 良吉 田近 栄治 渡辺 慎一 森 和之 木下 俊彦</p>
---	--

1月29日

<p>産業政策部会</p> <p>1. 産業立地と地域産業政策 2. ヴィエトナムの産業選択の考え方 3. ヴィエトナムが検討中の資本集約型5業種の国際的動向と新規設備投資の問題点 4. AFTA加盟によるヴィエトナム経済に対する影響 5. APEC大阪会議の意議と今後の方向—ヴィエトナムにとってのインプリケーション 6. ディスカッション</p> <p>農業/農村開発部会</p> <p>1. ヴィエトナム農業の直面する諸問題と対策 2. 農業生産性向上の問題について 3. 農村金融問題について 4. ディスカッション</p>	<p>Pham Quang Ham 下村 恭民 福井 安一郎 大野 幸一 江橋 正彦</p> <p>Nguyen Xuan Thao 原 洋之介 泉田 洋一</p>
<p>1. 挨拶 2. 総括と今後の予定</p>	<p>Vo Hong Phuc 石川 滋 Le Duc Thuy</p>

5. 第2回ハノイワークショップ

—共同研究の最終報告草案の協議

1996年3月1日 MPIトレーニングセンター

開会の辞	
1. MPI	Vo Hong Phuc
2. 日本大使館	佐渡島 志郎
3. 国際協力事業団(JICA)	等々力 勝
I. マクロ経済部会発表	
(1) ヴィエトナムにおけるマクロ経済と貧困 コメント	石川 滋 Nguyen Quang Thai
(2) マクロ経済と地域開発対策 コメント	Nguyen Quang Thai 石川 滋
(3) マクロ分析の結果(成長と安定) コメント	渡辺 慎一 Nguyen Buu Quyen
(4) ヴィエトナムにおける環境問題 コメント	Le Dang Doanh 藤崎 成昭
(5) ディスカッション	
II. 産業政策部会発表	
(1) 産業政策をめぐるいくつかの問題点について コメント	Pham Quang Ham 大野 健一
(2) AFTA、APECへの加盟について コメント	大野 幸一
(3) 中小企業と農業について コメント	Ho Quang Minh
(4) ディスカッション	Nguyen Dinh Phan 江橋 正彦

3月2日(土)

<p>II. 産業政策部会発表(3月1日の続き)</p> <p>(5) 資本集約型5業種の動向と新規設備投資の問題点 コメント</p>	<p>福井 宏一郎 Ngo Dinh Giao</p>
<p>III. 財政/金融部会発表</p> <p>(1) 2000年に向けての財政改革 (2) ヴィエトナムにおける財政改革 (3) 財政/金融政策に関するコメント (4) 日本側からのコメント (4-1) 総括コメント (4-2) 外資動員に関するコメント (4-3) 国内資源動員(貯蓄)に関するコメント (4-4) 金融動員に関するコメント (5) ディスカッション</p>	<p>Lai Quang Thuc Tran Van Ta Vo Dai Luoc</p> <p>廣野 良吉 木下 俊彦 渡辺 慎一 森 和之</p>
<p>IV. 農業/農村開発部会発表</p> <p>(1) ヴィエトナムにおける農業の多角化 穀物生産の開発に関するコメント (2) ヴィエトナムにおける農村金融の開発について 農村金融の観点からのコメント (3) 農業開発に関するコメント 農業政策の提言 コメント (4) ディスカッション</p>	<p>Nguyen Xuan Thao 新藤 政治 Dang Tho Xuong 泉田 洋一 原 洋之介 桜井 山躬雄</p>
<p>V. ディスカッション</p> <p>総括</p>	<p>石川 滋 Nguyen Quang Thai</p>
<p>閉会の辞</p>	<p>Vo Hong Phuc</p>



JICA