

# The Tokyo-Cambridge Gazette

## In Search of Japan's Global Strategies

2010 年秋から筆者の活動の中心を東京に移した。ケンブリッジの研究者との関係を維持しつつも、米中両国、東南アジア、そして欧州の研究者との関係を強化し、グローバルな視点から読者諸兄弟と共に日本の将来を考えてみたい。従ってタイトルも *Tokyo-Cambridge Gazette* に変更する。

### 『東京=ケンブリッジ・ガゼット：グローバル戦略編』 第 179 号 (2024 年 3 月)

キャノングローバル戦略研究所 研究主幹 栗原 潤

彼れを知りて己れを知れば、百戦して殆(あや)うからず。  
彼れを知らずして己れを知れば、一勝一負す。  
彼れを知らず己れを知らざれば、戦う毎に必ず殆(あや)うし。(孫子)

Know the enemy and know yourself; In a hundred battles you will never be in peril.  
When you are ignorant of the enemy but know yourself; Your chances of winning or losing are equal.  
If ignorant both of your enemy and of yourself; You are certain in every battle to be in peril. (Sunzi/Sun Tzu)

### 今月号 «目次»

1. *Tokyo-Cambridge Gazette*: グローバル戦略編第 179 号
2. 情報概観—①マクロ経済、②資源・エネルギー環境、③外交・安全保障
3. 編集後記

### 1. *Tokyo-Cambridge Gazette*: グローバル戦略編第 179 号

久しぶりに海外の友人達から日本経済に関して「明るい展望を聞かせて!」と連絡が入った。

2 月 22 日、株価が 1989 年 12 月 29 日以来の高値を超えた事が世界中に伝えられた。筆者は、昨年秋の *Nature* 誌に掲載された記事を読んで以来、憂鬱になっていただけに喜んで「Japanese Research Is No Longer World Class」、小誌 176 号(昨年 12 月)を参照。加えて 2 月 17 日には、心配していた H3 ロケットも成功。また経済産業省が 1 月に公表した AI 関連情報—国際標準規格(ISO/IEC 42001)の発行—を巡り、2 月 15 日付『日経クロステック』誌が世界で果たす日本の重要な役割を報じた。日本の AI に関して従来悲観的だっただけに、期待して記事を読み始めた。ところが、産業技術総合研究所で責任を担う人の意見を読み、驚いている—資金・情報収集等に関する支援体制が脆弱で、海外の動きを“戦車”にたとえるならば日本は“竹槍と騎馬戦”との事。AI-enabled innovation を実現するには組織・制度の改編を再検討すべきだと考えている。

翻って世界経済の雲行きは怪しい。このために海外情報を見極めるには一層の慎重さが必要だ。

先月はクリスティアン・リントナー独蔵相の発言を友人達と微笑みつつ議論した。1 月のダボス会議で彼は「ドイツは(欧州の)病人(der kranke Mann Europas)」ではない。…低成長予測はモーニング・コールだ。(独経済は)今コーヒー・タイムで構造改革の途中である(Deutschland ist nicht der kranke Mann... die niedrigen Wachstumserwartungen sind teilweise ein Weckruf. Und jetzt haben wir eine gute Tasse Kaffee, das heißt Strukturformen)」と或る程度余裕を見せていた。だが、2 月 5 日の Frankfurt での会合では、「我々は既に競争力を失った…成長力を失い困窮化へ向かい、(世界の)後塵を拝する形になっている(Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig... Wir werden ärmer, weil wir kein Wachstum haben. Wir fallen zurück)」と随分弱気の発言に変わったので友人達と苦笑した。

諸機関—IMF, OECD、欧州委員会、そして独政府—が発表した経済予測では、独経済は確かに「欧州の病人(der kranke Mann Europas)」である。(p. 4 の表参照)。独経済の低迷に関し、筆者は次の話を紹介した—昨年 12 月にフランスで「独経済(後退)後、仏経済は欧州の新たな機関車役を果たせるか(Après l'Allemagne, la France peut-elle devenir la nouvelle locomotive économique européenne?)」という話題が出た時、Deloitte のジャンマルコ・モンセラト氏が極めて示唆的な意見を述べた。「独経済の成長鈍化でフランスが自動的に大陸の強者になる事はない…21 世紀の課題…それは欧州が一体となって先導的デジタル大陸になる事だ(Ce ralentissement ne signifie pourtant pas que la France serait automatiquement devenue «l'homme fort» du continent... L'enjeu au XXI<sup>e</sup> siècle... de faire émerger collectivement l'Europe comme le continent leader du numérique)」と。経済では“win-win”が大切なのだ。

残念だが国際政治は今“negative sum”に向かっている。先月のミュンヘン安全保障会議(MSC)に関し、BBC は“グローバルな lose-lose の不安(global 'lose-lose' anxiety)”と報じた。また国際政治経済をリードすべき超大国の米国では、positive-sum であるはずの経済が、不幸にも国内で negative-sum の政治的・社会的現象を生んでいる。これに関して、*Wall Street Journal* 紙が経済的に好調の米国が社会的不安を生んでいる理由を論じた記事が、そして“政治と経済”との関係に関し、ディヴィッド・オーターMIT 教授による 1 月の論文が興味深い(それぞれ“Why Americans Are So Down on a Strong Economy”、“Help for the Heartland? The Employment and Electoral Effects of the Trump Tariffs in the United States”、共に次 2 を参照)。記事の中ではジェイソン・ファーマン Harvard 大学教授がインフレによる生活の困窮化が招く政治不信を指摘し、後者ではオーター教授が米中貿易摩擦の国内における影響を考察し、トランプ大統領の対中輸入関税が関連する中西部における共和党の優勢を招来した点を指摘している。

政治家が国民を良い方向に導くためにどんな手腕を発揮するのか。彼等の演説・政策・策略に期待したい。

ショルツ独首相は米 *Wall Street Journal* 紙に寄稿し、ウクライナへの継続的支援を訴えた(“A Russian Victory in Ukraine Would Imperil Us All,” Feb. 7)。だが筆者は、独 *Frankfurter Allgemeine Zeitung* 紙が前日の 6 日に掲載した解説記事「危機の時の首相から首相のお後へ(„Vom Krisenkanzler zur Kanzlerkrise“)) を読んでいたため複雑な心境だ—「彼は国内で leadership を発揮すべき」と。同紙は「ショルツ氏のお陰でドイツ社会民主党(SPD)は前回の選挙で勝利したが、次回は彼の存在故に敗北が予想される(Die SPD hat wegen Scholz die vergangene Bundestagswahl gewonnen. Jetzt hat sie Angst, die nächste seinetwegen zu verlieren)」と語り、極右政党(AfD)を批判した各地の集会で「(壇上の)ショルツ氏は冒頭で彼の考えを何等かの形で歯切れ良く言うべきだった(„Scholz hätte gleich zu Anfang einen steilen Satz dazu sagen müssen“))」と或る SPD 議員が批判した事を報じている。

AfD は最新の世論調査では勢いが若干衰えたものの、政党支持率は依然第 2 位を保持している(ARD-Deutschlandtrend)。AfD の注目すべき点は反移民の立場を明確にし、どの党よりも「率直に語る(die Dinge beim Namen nennen; call a spade a spade)」という評価を得ている事だ。ショルツ首相が熱い語り口で雄弁を振るわないと、nationalist populism を打ち出す AfD に圧倒されてしまうかも知れない、と友人達と心配している。

こうした事態は、厳しい経済状況下でナチ政権が誕生した事を考えると危険性が無いとは言えない。そして、外国人排斥等の急進的政治に関する専門家であるユルゲン・ファルター博士の本を薦められて読了した。その本は 1930 年代の独国民がナチ党に如何なる理由で参加したかを詳細に分析した本だ(“Wie ich den Weg zum Führer fand”(『私は如何に総統のもとに繋がる道を見出したか』), 2022)。博士は入党の理由として、個々人で様々なが、共通事項として“カリスマ的指導者(einer charismatischen Führerpersönlichkeit)”と“心に火をつける演説(eine zündende Rede)”という 2 点を挙げた。即ち激動の中で我々は“人々の心を惑わす語り手(demagogue)”と“移り気な群衆(fickle cloud)”に注意しなくてはならないのだ。

プーチン大統領提唱の“多極化世界(многполюлярный мир)”は“平和と繁栄”といったどんな関係があるのか。ベルギー、オランダ、エストニアの政府が発表した最近の資料を中心に友人達と議論している(次 2 参照)。①ベルギーは 1 月 10 日発表の報告書で「露中からのシステムック・チャレンジ(les défis systémiques posés par des pays comme la Russie et la Chine)」を語り、②オランダの軍事諜報機関(MIVD)は 2 月 6 日、サイバー攻撃に関して警告を発し、③2 月 13 日発表のエストニアの報告書は、ロシア以上の国力を持つ中国が露側に立って欧州諸国に圧力をかけている事を指摘している。こうした中でトランプ氏の親露的発言とナワヌルイ氏の死亡により、欧州諸国の危機感が一段と高まっている。

中露に対して対峙と対話を巧みに絡ませ、現在の戦争を抑制し、平和への回復に導くためにはどうしても米国の力が必要だ。だが、米国はドイツ同様、nationalist populism に陥る危機に直面している。これに関しジョセフ・ナイ Harvard 大学教授は、近著(*A Life in the American Century*)の中で、“hard to predict”と予測の困難さを指摘している。筆者は同時に、米国連邦政府の経済力を懸念している。2 月 7 日に連邦議会予算局(CBO)が発表した資料によれば、連邦政府の債務残高の規模が急激に膨張する事が予想される。歳出の内容を見ても、日本程ではないにしろ、高齢化の影響を受けて医療・社会保障を中心に義務的経費が増加し、外交・国防に費やす裁量的経費が抑制される危険性がある(p. 5 の図参照)。

世界に VUCA(volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity)が蔓延する中、行動のために情報の高度な選別が必要だ。

株式市場の活況と対照的な鈍重なデジタル化。日本社会の行動指針を再検討するため多角的・複眼的な情報・思索が必要だと考えている。

# The Tokyo-Cambridge Gazette (In Search of Japan's Global Strategies)

No. 179 (March 2024)

孔子曰く、良薬は口に苦けれども病に利あり。忠言は耳に逆らえども行いに利ありと。故に武王は諂諂(ゴクガク)として昌(さか)え。紂は嚙嚙(モクモク)として亡びぬ。君に諂諂の臣無く、父に諂諂の子無く、兄に諂諂の弟無く、夫に諂諂の婦無く、士に諂諂の友無きとは、其の亡びること立ちどころにして待つべし。(劉向)

Confucius says: "Good medicine is bitter to the tongue but efficacious in treating illness; loyal speech is offensive to the ear but efficacious in improving behavior." Thus, King Wu had his bureaucrats speak forthrightly and made his state great, whereas King Zhou had his subordinates stay silent and perished. When a ruler has no straightforward officers, a father has no honest sons, an elder brother has no candid younger brothers, a husband does not have an honest wife, and a gentleman has no outspoken friends, then their destruction is only a matter of time.

[孔子曰、良薬苦於口利於病、忠言逆於耳利於行。故武王諂諂而昌、紂嚙嚙而亡。君無諂諂之臣、父無諂諂之子、兄無諂諂之弟、夫無諂諂之婦、士無諂諂之友、其亡可立而待。] (Liú Xiàng/劉向, a Western Han dynasty scholar)

2. 情報概観 紙面の制約上、原則、参考になると筆者が判断した最新情報のみを掲載し解説や関連資料は一切省略。

## マクロ経済: Macroeconomics—Books, Papers, and Articles

Autor, David *et al.*, 2024, "Help for the Heartland? The Employment and Electoral Effects of the Trump Tariffs in the United States," NBER Working Paper No. 32082, January.  
Chakrabarti, Rajashri *et al.*, 2024, "Racial and Ethnic Wealth Inequality in the Post-Pandemic Era," New York: Federal Reserve Bank of New York, February 7.  
International Monetary Fund (IMF), 2024, "Japan: Staff Concluding Statement of the 2024 Article IV Mission," Washington, D.C., February 8.  
United States Congress, Congressional Budget Office (CBO), 2024, "The Budget and Economic Outlook: 2024 to 2034," Washington, D.C., February.  
Wall Street Journal (James Mackintosh), 2024, "The Confusingly Strong Economy Told in Three Stories," February 8.  
Wall Street Journal (Tom Fairless), 2024, "How War in Europe Boosts the U.S. Economy," February 18.

## マクロ経済: Macroeconomics—Conferences, Workshops and Seminars

February 6: (an online event, Washington, D.C.) Peterson Institute for International Economics (PIIE): "China's Overhaul of Its Financial Supervisory Architecture."  
February 15: (an online event, Washington, D.C.) Peterson Institute for International Economics (PIIE): "Geneva 26: The Art and Science of Patience: Relative Prices and Inflation."

## 資源・エネルギー、環境: Resources, Energy, and Environment—Books, Papers, and Articles

McWilliams, Ben and Georg Zachmann, 2024, "Four Questions for Germany's Big Hydrogen Power Plan," Brussels: Bruegel, February 19.  
New York Times (Mira Rojanasakul and Marco Hernandez), 2024, "The East Coast Is Sinking," February 13.

## 資源・エネルギー、環境: Resources, Energy, and Environment—Conferences, Workshops and Seminars

February 27: (Washington, D.C.) Brookings Institution: "Meeting Climate Goals through Tax Reform."

## 外交・安全保障: Diplomacy and National Security—Books, Papers, and Articles

Air & Space Forces Magazine (John A. Tirpak), 2024, "First Phase of Taiwan F-16V Program Is Complete," February 5.  
Belgian Government, Veiligheid van de Staat-Sûreté de l'Etat (VESSE) (State Security Service), 2024, «Intelligence Report 2023», Brussels, January.  
Bayerischer Rundfunk (BR) (Maximilian Heim), 2024, „Will Russland ein Nato-Land angreifen? Warum die Politik warnt“, February 8.  
Bloomberg (Max Ramsay), 2024, "EU Proposes Curbs on Three Chinese Firms for Aiding Russia," February 13.  
Brookings Institution, 2024, "Is the US-China Relationship the Most Consequential Relationship for America in the World?" Commentary (a written debate), Washington, D.C., February 6.  
Burns, William J., 2024, "Spycraft and Statecraft: Transforming the CIA for an Age of Competition," *Foreign Affairs*, Vol. 103, No. 3 (March/April), pp. 74-85.  
Cable News Network (CNN) (Kate Sullivan), 2024, "Trump Says He Would Encourage Russia to 'Do Whatever the Hell They Want' to Any NATO Country That Doesn't Pay Enough," February 11.  
CNBC, 2024, "NATO Leader Says Trump Puts Allies at Risks by Saying Russia Can 'Do Whatever the Hell They Want,'" February 11.  
Defense News (Elaine Kurtenbach), 2024, "Chinese Tech Company Threatens to Sue US over Claim of Military Links," February 9.  
Die Welt (Ibrahim Naber and Alexander Dinger), 2024, „Bei einem Zerfall der Ukraine droht eine Massenflucht“, February 10.  
Die Welt, 2024, „Putin muss für seine Verbrechen bezahlen“, February 16.  
Dutch Government (Rijksoverheid), 2024, "MIVD onthult werkwijze Chinese spionage in Nederland [MIVD reveals Chinese espionage methods in the Netherlands]," The Hague, February 6.  
Economist, 2024, "How Cheap Drones Are Transforming Warfare in Ukraine," February 5.  
Erickson, Andrew S. *et al.*, 2024, "The Taiwan Catastrophe: What America—and the World—Would Lose If China Took the Island," *Foreign Affairs*, February 15.  
Estonian Government, Foreign Intelligence Service (EFIS) (Välisluureamet (VLA)), 2024, "Eesti Rahvusvahelises Julgeolekukeskkonnas 2024 [International Security and Estonia 2024]," February.  
Gerstein, Daniel M. and Erin N. Leidy, 2024, "Emerging Technology and Risk Analysis: Unmanned Aerial Systems Intelligent Swarm Technology," Santa Monica, CA: RAND Corporation, February.  
Heim, Jacob L. *et al.*, 2024, "U.S. Military Theories of Victory for a War with the People's Republic of China," Santa Monica, CA: RAND Corporation, February.  
McGurn, William, 2024, "No One Wants Ukraine to Win," *Wall Street Journal*, February 19.  
Priebe, Miranda and Samuel Charap, 2024, "The Day After: Postwar U.S. Strategy toward Russia," Santa Monica, CA: RAND Corporation, February.  
Reuters (Neil Jerome Morales), 2024, "Philippines Wards Off Cyber Attacks from China-based Hackers," February 6.  
Reuters (Jack Kim), 2024, "North Korea Scraps All Economic Cooperation with South Korea," February 8.  
RIA (РИА), 2024, «Путин ответил на главный вопрос - Россия и Украина договорятся [Putin answered the main question - Russia and Ukraine will agree]», February 9.  
Steinmetz-Jenkins, Daniel ed., 2024, *Did It Happen Here?: Perspectives on Fascism and America*, New York: W.W. Norton, March.  
United States Congress, House Select Committee on the CCP, 2024, "American VC Firms Investing Billions into PRC Companies Fueling the CCP's Military, Surveillance State, and Uyghur Genocide," Washington, D.C., February 8.  
United States Congress, House Select Committee on the Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party (CCP), 2024, "Gallagher Leads U.S. Congressional Delegation in Visit to Taiwan," Washington, D.C., February 21.  
United States Government, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) *et al.*, Joint Cybersecurity Advisory, 2024, "PRC State-Sponsored Actors Compromise and Maintain Persistent Access to U.S. Critical Infrastructure," Arlington, VA, February.

# The Tokyo-Cambridge Gazette (In Search of Japan's Global Strategies)

No. 179 (March 2024)

我々は遠慮深謀の敵に対して、常に行動を以って  
備え、敵の失策を頼みにするのではなく、自らの万全  
の備えに望みを託すべきだ。  
(アルキダモス二世; ソキジデス)

In practice we always base our preparations against an enemy on the assumption that his plans are good; indeed, it is right to rest our  
hopes not on a belief in his blunders, but on the soundness of our provisions.

[Πάντα ετοιμαζόμαστε ν' αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας πιστεύοντας πως κι αυτοί ενεργούν με σχέδιο μελετημένο. Πρέπει  
λοιπόν να μην εξαρτούμε τις ελπίδες μας από τα ενδεχόμενα λάθη των εχθρών μας, αλλά από τα κατάλληλα μέτρα που εμείς θα πάρουμε.]  
(Archidamus/Αρχίδαμος Β'; Thucydides/Θουκυδίδης)

United States Government, Department of Justice, 2024, "Justice Department Conducts Court-Authorized Disruption of Botnet Controlled by the Russian Federation's Main Intelligence Directorate of the General Staff (GRU)," Washington, D.C., February 15.  
Wall Street Journal (Editorial), 2024, "Supreme Doubt on Disqualifying Trump," February 8.  
Wall Street Journal (Michael M. Phillips), 2024, "U.S.-China Tensions Have a New Front: A Naval Base in Africa," February 10.  
Wall Street Journal (Niharika Mandhana), 2024, "China's Shipyards Are Ready for a Protracted War. America's Aren't," February 13.  
Walsh, Matthew *et al.*, 2024, "Machine Learning in Air Force Human Resource Management: Volume 2, A Framework for Vetting Use Cases with Example Applications," Santa Monica, CA: RAND Corporation, February.  
Washington Post (Ashley Parker *et al.*), 2024, "'Hair on Fire': Democratic Worries Grow over Claims about Biden's Memory Lapses," February 9.  
Washington Post (Alexi McCammond), 2024, "Is Biden the Best Democrat to Beat Trump?" February 13.

## 外交・安全保障: Diplomacy and National Security—Conferences, Workshops and Seminars

January 31: (Washington, D.C.) Congress, House Select Committee on the Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party (CCP): "The CCP Cyber Threat to the American Homeland and National Security."  
February 1: (Washington, D.C.) Congress, Senate Committee on Armed Services: Hearing "To Consider the Nomination of: Admiral Samuel J. Paparo, Jr., USN for Reappointment to the Grade of Admiral and To Be Commander, United States Indo-Pacific Command."  
February 16–18: (Munich) Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz: "Munich Security Conference 2024 (MSC 2024)."

## その他—Information in Other Fields

Bloomberg (Alice Huang *et al.*), 2024, "A 99% Bond Wipeout Hands Hedge Funds a Harsh Lesson on China," February 8.  
Bloomberg (Shawna Kwan), 2024, "Goldman Gives Up Space in Hong Kong Tower amid Office Slump," February 9.  
Bloomberg (Charlotte Hampton), 2024, "US Employers Brace for 16 Million Super Bowl Sick Days," February 12.  
Bloomberg (Ainsley Thomson), 2024, "How to Book a Bargain Vacation to Japan While the Yen Is Weak," February 14.  
Bloomberg (Nicholas Takahashi), 2024, "Japan's Newest Rocket Offers Hope to Battered Space Program," February 17.  
Bloomberg (Yuan Gao), 2024, "China Exerts Grip on Tech as Beijing Expands Economy Control," February 19.  
Braguinsky, Serguey *et al.*, 2024, "Magafirms and Recent Trends in the US Innovation: Empirical Evidence from the US Patent Data," Research Brief No. 368, Washington, D.C.: CATO Institute, January.  
Cable News Network (CNN) (Chris Isidore), 2024, "Tesla Recalling Another 2.2 Million Vehicles for Warning Lights That Are Too Small," February 2.  
Deutsche Bundesbank, 2024, "Risiken für Deutschland aus der wirtschaftlichen Verflechtung mit China [Risks Facing Germany as a Result of Its Economic Ties with China]," Monatsbericht [Monthly Report] (January), Frankfurt am Main, pp. 11-30.  
Economist, 2024, "AI Could Accelerate Scientific Fraud as Well as Progress," February 1.  
Economist, 2024, "China Is Quietly Reducing Its Reliance on Foreign Chip Technology," February 13.  
Financial Times (Robert Wright), 2024, "Ships Shun Red Sea and Suez Canal Despite Reduced Houthi Menace," February 12.  
German Government [Bundesregierung], Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)), 2024, "Digitalisierung der Wirtschaft in Deutschland: Digitalisierungsindex 2023", Berlin, February.  
Matthes, Jürgen and Samina Sultan, 2023, "Reforming the WTO's Subsidy Rules—A New Opportunity to Tackle the Global Distortions of China's State Capitalism," Kurzbericht Nr. 91/2023, Cologne: German Economic Institute (Institut der deutschen Wirtschaft (IW)), December.  
McKinsey Global Institute (MGI), 2024, "Geopolitics and the Geometry of Global Trade," January.  
New York Times (J. David Goodman), 2024, "At Rally for Border Security in Texas, Fears of 'Invasion' and 'Civil War,'" February 3.  
Register (Lindsay Clar), 2024, "Rise of Deepfake Threats Means Biometric Security Measures Won't Be Enough," February 1.  
Reuters (Robyn Mak), 2024, "China Tech Is Running to Stand Still in AI Race," February 2.  
TechCrunch.com (Lorenzo Franceschi-Bicchieri), 2024, "Government Hackers Targeted iPhone Owners with Zero-Days, Google Says," February 6.  
Wall Street Journal (Heather Somerville), 2024, "Investors Are Betting on Defense Startups. The Pentagon Isn't," January 25.  
Wall Street Journal (Liz Young), 2024, "Companies Brought in Robots. Now They Need Human 'Robot Wranglers,'" January 30.  
Wall Street Journal (Greg Ip), 2024, "Europe Regulates Its Way to Last Place," January 31.  
Wall Street Journal (Asa Fitch), 2024, "Intel Delays \$20 Billion Ohio Project, Citing Slow Chip Market," February 2.  
Wall Street Journal (Phred Dvorak), 2024, "America Wanted a Homegrown Solar Industry. China Is Building a Lot of It," February 6.  
Wall Street Journal (Aaron Zitner *et al.*), 2024, "Why Americans Are So Down on a Strong Economy," February 7.  
Wall Street Journal (Greg Ip), 2024, "A China-U.S. Decoupling? You Ain't Seen Nothing Yet," February 7.

## 3. 編集後記

ウクライナでの悲劇は2年を過ぎたが戦争終結への道が見えない。逆に時空的に拡がりを見せている。

ロシアでは2月23日が祝日の“祖国防衛の日(День защитника Отечества)”。2年前は高揚した愛国心を胸に、翌24日にウクライナ侵攻を開始したまでは良かったかも知れない。だが、結果的には大半の欧州諸国が反露(Russophobes)になり、他の世界は中国・イラン・北朝鮮を筆頭とする親露(Russophiles)と複雑・曖昧な立場で揺れ動く中立国(fence sitters)に分かれてしまった。前述のように米国の国力が相対的ではあるが弱体化した事が、戦争の長期化を招いているのだ。前述の著書の中でナイ教授は今が1914年と似た状況であり、憂慮していると語っている。これに関し、筆者はCambridge大学のサー・クリストファー、即ちクラーク教授の名著 *The Sleepwalkers* (『夢遊病者たち』)の一節を思い出している:  
多くの政治家の心の中では短期戦に対する期待と長期戦に対する恐怖とがまるで相殺し合ってしまう、十分なリスク評価を困難にしていた。  
…この意味で1914年の主要人物達は夢遊病者達だった。彼等は用心深いとは言え、何も見ようとせず、夢に取りつかれて自らが今まさに世界にもたらす恐怖という現実が見えなかったのだ(In the minds of many statesmen, the hope for a short war and the fear of a long war one seem, as it were, to have cancelled each other out, holding at bay a fuller appreciation of the risk. . . . In this sense, the protagonists of 1914 were sleepwalkers, watchful but unseeing, haunted by dreams, yet blind to the reality of the horror they were about to bring into the world).

指導者達が夢に惑わされず覚めた眼で情勢判断した上で行動する事を、全人類のために願っている。以上

編集責任者) 栗原 潤 キャンニンググローバル戦略研究所 研究主幹	Jun KURIHARA Research Director, Canon Institute for Global Studies
〒100-6511 東京都千代田区丸の内 1-5-1 新丸の内ビルディング 11 階 Tel: +81-(0)3-6213-0550 (代)	Kurihara.Jun@gmail.com
過去の <i>Cambridge Gazette</i> はネット上で見る事が出来、ダウンロードも出来ます。ネット上でキャンニンググローバル戦略研究所のウェブサイトに行き、そこで栗原のコラム・論文の欄をクリックして頂ければ、バックナンバー全てを見る事が出来ます。	

Appendix 1/付属資料 1

Table 1 IMF World Economic Outlook Update (January 30, 2024)

表1 IMF世界経済予測(2024年1月30日)

Area and Country	地域・国	2022	2023 <sup>E</sup>	2024		2025	
				P	D	P	D
World	世界	3.5	3.1	3.1	0.2	3.2	0.0
Advanced Economies	先進国	2.6	1.6	1.5	0.1	1.8	0.0
Japan	日本	1.0	1.9	0.9	▲0.1	0.8	0.2
USA	米国	1.9	2.5	2.1	0.6	1.7	▲0.1
Euro Area	ユーロ圏	3.4	0.5	0.9	▲0.3	1.7	▲0.1
Germany	ドイツ	1.8	▲0.3	0.5	▲0.4	1.6	▲0.4
France	フランス	2.5	0.8	1.0	▲0.3	1.7	▲0.1
Italy	イタリア	3.7	0.7	0.7	0.0	1.1	0.1
United Kingdom	英国	4.3	0.5	0.6	0.0	1.6	▲0.4
Canada	カナダ	3.8	1.1	1.4	▲0.2	2.3	▲0.1
Others	他の先進国	2.7	1.7	2.1	▲0.1	2.5	0.2
Emerging and Developing Asia	アジア新興・途上国	4.5	5.4	5.2	0.4	4.8	▲0.1
China	中国	3.0	5.2	4.6	0.4	4.1	0.0
India	インド	7.2	6.7	6.5	0.2	6.5	0.2
Russia	ロシア	▲1.2	3.0	2.6	1.5	1.1	0.1
Latin America and the Caribbean	ラ米・カリブ海諸国	4.2	2.5	1.9	▲0.4	2.5	0.1
Middle East and Central Asia	中東・中央アジア	5.5	2.0	2.9	▲0.5	4.2	0.3
Sub-Saharan Africa	サブサハラ・アフリカ	4.0	3.3	3.8	▲0.2	4.1	0.0

Note: E, P, and D denote estimate, projection and difference from the October outlook of the previous year.

注: E、P、Dはそれぞれ推計、予測、前回予測(2024年10月)との差を示す。

Source: International Monetary Fund (IMF): "World Economic Outlook Update," Washington, D.C., January 30, 2024.

Table 2 OECD Economic Forecast (February 5, 2024)

表2 OECD経済予測(2024年2月5日)

Area and Country	地域・国	2023 <sup>E</sup>	2024		2025	
			P	D	P	D
World	世界	3.1	2.9	0.2	3.0	0.0
Japan	日本	1.9	1.0	0.0	1.0	▲0.2
USA	米国	2.5	2.1	0.6	1.7	0.0
Euro Area 27	欧州連合	0.5	0.6	▲0.3	1.3	▲0.2
Germany	ドイツ	▲0.1	0.3	▲0.3	1.1	▲0.1
France	フランス	0.9	0.6	▲0.2	1.2	0.0
Italy	イタリア	0.7	0.7	0.0	1.2	0.0
United Kingdom	英国	0.3	0.7	0.0	1.2	0.0
Canada	カナダ	1.1	0.9	0.1	1.9	0.0
China	中国	5.2	4.7	0.0	4.2	0.0
India	インド	6.7	6.2	0.1	6.5	0.0
Russia	ロシア	3.1	1.8	0.7	1.0	0.0

Note: E, P, and D denote estimate, projection and difference from the October outlook of the previous year.

注: E、P、Dはそれぞれ推計、予測、前回予測(2024年11月)との差を示す。

Source: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): "OECD Interim Economic Outlook 2024," Paris, February 5, 2024.

Table 3 European Commission and German Government: Economic Forecast (February 15 and 21, 2024)

表3 欧州委員会・独政府、経済予測(2024年2月15日及び21日)

Area and Country	地域・国	2022	2023 <sup>E</sup>	2024		2025	
				P	D	P	D
EU	欧州連合	3.4	0.5	0.9	▲0.4	1.7	0.0
Euro Area	ユーロ圏	3.4	0.5	0.8	▲0.4	1.5	▲0.1
Germany	ドイツ	1.8	▲0.3	0.3	▲0.5	1.2	0.0
(Federal Government (BMWK) forecast, Feb. 21)	(独政府予測、2月21日)			0.2	▲1.4	n.a.	n.a.
France	フランス	2.5	0.9	0.9	▲0.3	1.3	▲0.1
Italy	イタリア	3.7	0.6	0.7	▲0.2	1.2	0.0

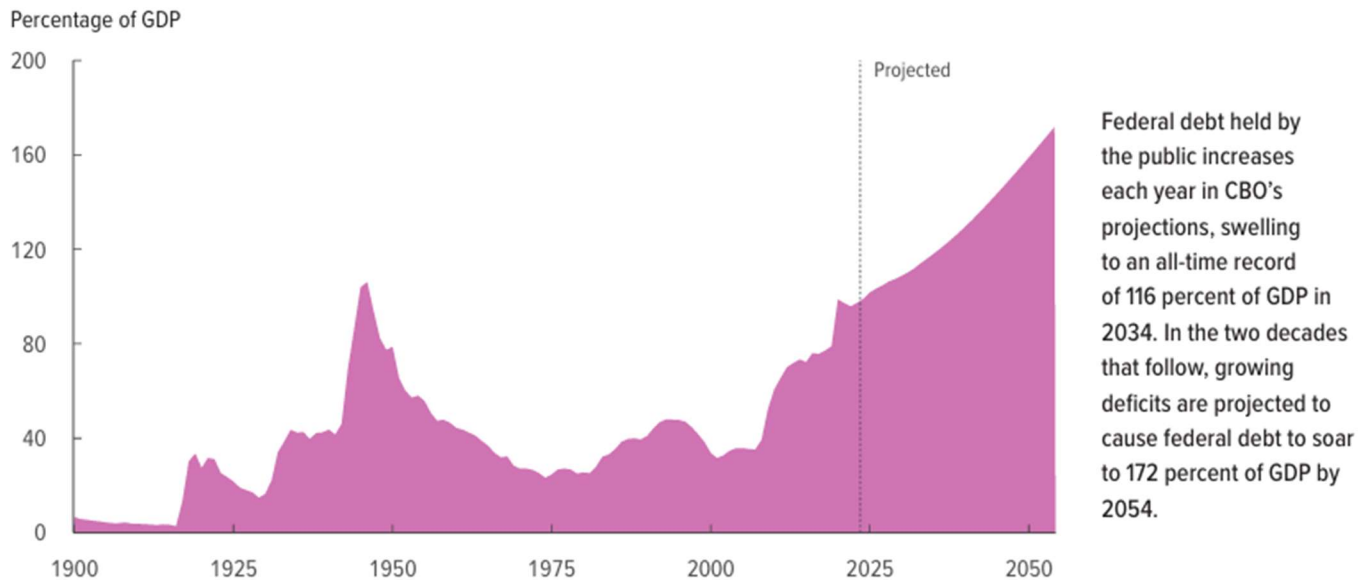
Note: E, P, and D denote estimate, projection and difference from the October outlook of the previous year.

注: E、P、Dはそれぞれ推計、予測、前回予測(2024年10月)との差を示す。

Source: European Commission: "European Economic Forecast. Winter 2024 - Statistical annex," Brussels, February 15, 2024;

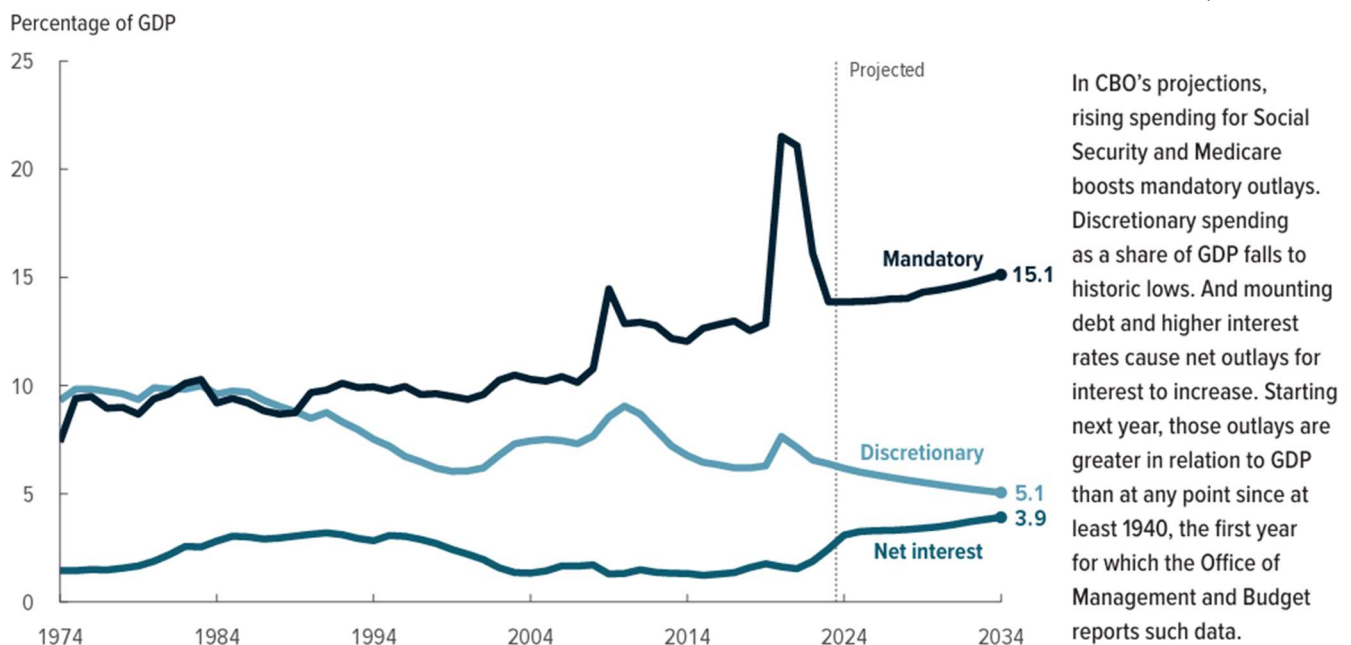
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland (BMWK), „Jahreswirtschaftsbericht 2024“, Berlin, February 21, 2024.

Figure 1 United States Federal Debt Held by the Public (Percentage of GDP)  
 図 1 民間部門の対米国政府債務保有規模 (GDP 比)



Source: Congressional Budget Office (CBO), "The Budget and Economic Outlook: 2024 to 2034," Washington, D.C., February 7, 2024, p. 15.

Figure 2 United States Federal Government: Outlays by Category (Percentage of GDP)  
 図 2 米国連邦政府歳出規模、義務的(mandatory)・裁量的(discretionary)・利払いの3分類による推移 (GDP 比)



Source: Congressional Budget Office (CBO), "The Budget and Economic Outlook: 2024 to 2034," Washington, D.C., February 7, 2024, p. 28.