

# エネルギードミナンス

強く豊かな日本のためのエネルギー政策

(非政府の有志による第7次エネルギー基本計画)

第2版

2024年4月5日

杉山大志<sup>a</sup>、野村浩二<sup>a</sup>、岡芳明<sup>b</sup>、岡野邦彦<sup>b</sup>、加藤康子<sup>b</sup>、  
中澤治久<sup>b</sup>、南部鶴彦<sup>b</sup>、平井宏治<sup>b</sup>、山本隆三<sup>b</sup>、  
小島正美<sup>c</sup>、田中博<sup>c</sup>、室中善博<sup>c</sup>、山口雅之<sup>c</sup>、渡辺正<sup>c</sup>

a: 本計画の全体を共同で編著。b: 本計画の一部を執筆。c: 本計画を読み主旨に賛同。

※見解はすべて著者個人のものであり如何なる組織を代表するものではありません。  
ご意見はぜひ [7ene@proton.me](mailto:7ene@proton.me) までお寄せください。改訂版は <https://www.7ene.jp/>にて  
公表されます。

# 目次

目次.....	2
図目次.....	5
略語.....	7
平易な要約.....	8
<b>I. 現状の認識</b> .....	8
<b>II. 政策提言</b> .....	8
専門的な要約.....	10
本文.....	15
<b>I. 現状の認識</b> .....	15
I.1. ドイツ脱炭素政策の弊害の顕在化.....	15
I.2. 日本でも進行する産業空洞化.....	17
I.3. エネルギー多消費産業の競争力.....	20
I.4. 電力需要の構造変化.....	22
I.5. 世界のエネルギー政策の情勢変化.....	24
<b>II. 政策提言</b> .....	26
<b>II.1. エネルギーコストの低減</b> .....	26
II.1.1. 急増したエネルギーコスト.....	26
II.1.2. 脆弱化する日本経済の耐性.....	27
II.1.3. 電力の内外価格差の拡大.....	28
II.1.4. GXによるエネルギーコスト増.....	30
II.1.5. エネルギー主導ミナンス達成時の電気料金目標.....	33
II.1.6. 安価な電気料金による電化の進行.....	36
II.1.7. 安価な天然ガスの拡大と石炭利用の堅持.....	38
II.1.8. エネルギー課税を廃止する.....	38
<b>II.2. 原子力の最大限の活用</b> .....	41
II.2.1. 原発稼働による電力価格高騰の抑制.....	41
II.2.2. 原子力のリスク・ベネフィット.....	43
II.2.3. 政策の説明とその結果に対する責任.....	44
II.2.4. 再稼働、運転期間延長、更新投資と新設.....	44
II.2.5. 原子力施設と廃棄物処分.....	46
II.2.6. 小型モジュール炉（SMR）.....	48
II.2.7. 原子力利用推進のための国際協力.....	48
<b>II.3. 化石燃料の安定調達と利用インフラの充実</b> .....	49
II.3.1. 日本の化石燃料の海外依存.....	49

II.3.2.	CO2 政策による安定調達の毀損.....	50
II.3.3.	火力発電インフラの充実.....	52
<b>II.4.</b>	<b>太陽光発電の大量導入の停止.....</b>	<b>53</b>
II.4.1.	ジェノサイドへの加担.....	53
II.4.2.	避けられない二重投資.....	55
II.4.3.	「再エネ最優先」が電力不足の元凶.....	57
II.4.4.	巨大な国民負担.....	58
II.4.5.	送電線、揚水発電、蓄電池による対応の限界と費用.....	59
II.4.6.	水害時に感電事故で二次災害に.....	60
II.4.7.	エネルギー安全保障上の価値は小さい.....	61
II.4.8.	太陽光発電による大きな環境負荷.....	62
II.4.9.	太陽光発電所がテロの拠点となる.....	63
<b>II.5.</b>	<b>内燃機関で自動車産業を振興する.....</b>	<b>64</b>
II.5.1.	EV への支援と普及の実態.....	64
II.5.2.	消費者は内燃機関を求めている.....	65
II.5.3.	消費者は日本車に満足している.....	66
II.5.4.	拙速な EV 振興策が日本の基幹産業を減ぼす.....	66
II.5.5.	EV 推進を見直し始めた各国の政治.....	68
II.5.6.	EV は環境に優しいのか.....	71
II.5.7.	生産調整局面に入った EV.....	72
II.5.8.	自動車における全方位の CO2 削減技術.....	73
II.5.9.	中小企業と地方経済を振興する.....	73
<b>II.6.</b>	<b>再エネなどの性急な拡大の抑制と技術開発戦略.....</b>	<b>75</b>
II.6.1.	代替技術開発の理論.....	75
II.6.2.	安価な技術でなければ問題解決に寄与しない.....	77
II.6.3.	技術開発事業にはキル・メトリクスを設けよ.....	79
II.6.4.	核融合は原型炉への 2 兆円の投資の時機にある.....	82
II.6.5.	重要鉱物のサプライチェーンの再構築.....	84
II.6.6.	ウイグル人権問題に関する経済安全保障.....	87
II.6.7.	グリーン経済安全保障.....	91
II.6.8.	洋上風力発電が日本を貧しくする.....	93
<b>II.7.</b>	<b>過剰な省エネ規制の廃止.....</b>	<b>97</b>
II.7.1.	現実と乖離する省エネ目標.....	97
II.7.2.	省エネ規制の緩和.....	99
<b>II.8.</b>	<b>電気事業制度を垂直統合型に戻す.....</b>	<b>101</b>
II.8.1.	垂直統合の物理的起源.....	102

II.8.2.	地域独占の物理的起源.....	103
II.8.3.	垂直分離が招く過小投資.....	104
II.8.4.	電力ユーザによる与信.....	106
II.8.5.	垂直統合、内部相互補助、総括原価の合理.....	107
<b>II.9.</b>	<b>エネルギー備蓄およびインフラ防衛の強化.....</b>	<b>108</b>
II.9.1.	攻撃されるエネルギーインフラ.....	109
II.9.2.	戦争抑止のための継戦能力の確保.....	109
II.9.3.	化石燃料と原子燃料の備蓄の強化.....	110
II.9.4.	原子力以外のエネルギーインフラの防衛強化.....	111
II.9.5.	食料継戦能力の向上.....	112
II.9.6.	台湾有事リスクを抑止するエネルギー政策.....	114
<b>II.10.</b>	<b>CO2 排出総量を制約としない.....</b>	<b>117</b>
II.10.1.	エネ基の CO2 とパリ協定の NDC の関係の整理.....	117
II.10.2.	気候変動リスクをどう理解するか.....	120
II.10.3.	台風は頻発化・激甚化しているか.....	121
II.10.4.	食料生産は増えており気候危機の兆しはない.....	124
II.10.5.	自然災害は克服されており気候危機の兆しはない.....	126
II.10.6.	気候モデルは過去を再現できない.....	128
II.10.7.	地球温暖化予測におけるチューニングの実態.....	129
II.10.8.	2050 年脱炭素で気温低下は 0.006°C.....	133
II.10.9.	日本企業のグリーン輸出への支援.....	135
<b>II.11.</b>	<b>エネルギードミナンス協定の構築.....</b>	<b>139</b>
II.11.1.	破綻必至のパリ協定.....	139
II.11.2.	COP28 の本質は南北の分断.....	141
II.11.3.	パリ協定の変容の経緯.....	141
II.11.4.	パリ協定離脱のシナリオ.....	142
II.11.5.	日米主導のエネルギードミナンス協定.....	143
II.11.6.	第 7 次エネ基とパリ協定からの離脱の段取り.....	146
II.11.7.	地球温暖化問題へのソリューション.....	147
	参考文献.....	149
	編著者略歴および執筆分担.....	158

## 図目次

図 1：ドイツのエネルギー多消費製造業における近年の生産減少 .....	16
図 2：EU の電力需要変化の分解.....	17
図 3：2030 年度目標および 2050 年カーボンニュートラルの進捗状況.....	18
図 4：産業部門における近年の CO2 排出量の変化要因.....	18
図 5：パンデミックから力強く回復する米国経済と停滞する日独両国.....	19
図 6：米国に比して優位な生産性水準を持つ日本のエネルギー多消費産業.....	21
図 7：電力需要見通しの予測と実現値からみる構造変化.....	22
図 8：戦後日本経済における間接的な電力輸入の拡大 .....	23
図 9：日本経済におけるエネルギーコスト負担の急増 .....	26
図 10：日本経済のエネルギー価格高騰への耐性.....	27
図 11：主要工業国における産業用電力の実質価格差 .....	29
図 12：GX を実現する官・民の投資イメージ（政府説明資料） .....	30
図 13：2030 年の電源別発電コスト試算 .....	34
図 14：産業用および家庭用電気料金平均単価の推移 .....	35
図 15：北海道の新築住宅におけるオール電化採用率と電気料金 .....	36
図 16：原子力比率と家庭用電気料金.....	37
図 17：主要国の一次エネルギーの輸入依存度 .....	42
図 18：日本の電力会社の電気料金 .....	42
図 19：米国の電力生産コストの変遷.....	45
図 20：米国の発電設備容量と発電電力量の変遷.....	45
図 21：日本の一次エネルギー供給の推移 .....	49
図 22：日本の化石燃料輸入先.....	50
図 23：中東から石油が天然ガスを運ぶシーレーン .....	50
図 24：日本・中国・韓国の事業者が長期契約で確保済の LNG 量.....	51
図 25：近年の価格高騰期における天然ガス・LNG 価格推移 .....	51
図 26：太陽光発電は二重投資となる .....	55
図 27：電力の需要と供給のバランス.....	57
図 28：太陽光パネル水没時における二次災害 .....	61
図 29：主要国のパワートレイン別新車販売台数.....	65
図 30：日本の消費者に選ばれるエンジン車.....	66
図 31：自動車関連業種における EV 普及による影響.....	67
図 32：主要製造業の設備投資額.....	68
図 33：自動車の電動化の課題.....	69

図 34 : 自動車の CO2 削減・電動化実績.....	71
図 35 : 電動車の LCA .....	72
図 36 : 減少する TEIR2・TIER3 における設備投資 .....	74
図 37 : 脱炭素技術と発電コスト .....	76
図 38 : 世界のエネルギー消費量の推移 .....	78
図 39 : 再エネと EV に必要な鉱物投入量 .....	84
図 40 : 鉱物および燃料の総生産量における上位 3 生産国のシェア .....	85
図 41 : 石油・ガスとクリーンエネルギー技術のサプライチェーン主要国 .....	85
図 42 : 鉱物の主要生産国 .....	86
図 43 : 鉱物の選鉱量の国別シェア .....	86
図 44 : 見かけ上の省エネの要因分解.....	99
図 45 : 総需要に応じたメリット・オーダー .....	105
図 46 : 限界費用逡減産業の価格付け .....	107
図 47 : エネルギー種別の日本の備蓄および在庫の水準.....	111
図 48 : 日本の石油備蓄基地 .....	112
図 49 : 米国フードシステムのエネルギーフロー.....	113
図 50 : 米中の戦力バランス .....	115
図 51 : 台風の発生数、日本への接近数・上陸数の経年変化 .....	121
図 52 : 「強い」台風の発生数と全台風に対する割合 .....	122
図 53 : 上陸時の中心気圧が低い台風のランキング .....	123
図 54 : 世界の主要な作物の収穫量 .....	125
図 55 : 世界全体の極端な気象による死亡数の推移.....	127
図 56 : 気候に関連する死亡数の推移.....	127
図 57 : 米国コーンベルトの気温上昇速度 .....	128
図 58 : 地球気候モデルの概念図 .....	130
図 59 : 雲の対流に関する「巻き込み」のパラメーターの効果.....	132
図 60 : 気候モデルのチューニング .....	132
図 61 : 傾きを TCRE とする累積 CO2 排出量と気温上昇の比例関係.....	134
図 62 : 都道府県別の再エネ発電割合 .....	136
図 63 : 日本の電源構成.....	137
図 64 : 米国の電源構成.....	137
図 65 : EU の電源構成 .....	138
図 66 : トランプ大統領候補によるエネルギードミナンスの公約 .....	140

## 略語

3E+S	エネルギー安定供給＋経済効率性＋環境＋安全性	IAEA	国際原子力機関
ALARA	合理的に達成可能な限り低く	IEA	国際エネルギー機関
BAT	利用可能な最良の技術	IEEJ	日本エネルギー経済研究所
CCS	二酸化炭素回収・貯留	IPCC	気候変動に関する政府間パネル
CO2	二酸化炭素	IPP	独立系発電事業者
COP	国連気候変動枠組条約締約国会議	ITER	核融合実験炉
COP3	京都会議（1997年）	LCA	ライフサイクルアセスメント
COP28	ドバイ会議（2023年）	LCOE	平準化発電コスト
CPI	消費者物価指数	LNG	液化天然ガス
EIA	米国エネルギー情報局	LPG	液化石油ガス
EID	実効輸入依存度	NDC	国別決定貢献（CO2削減目標）
EPI	エネルギー生産性改善（省エネ）	NOAA	米国海洋大気庁
EU	欧州連合	OPEC	石油輸出国機構
EV	電気自動車	RAB	英国規制資産ベース
FCV	燃料電池車	RUEC	実質単位エネルギーコスト
FDC	全部配賦費用	SMR	小型モジュール炉
FIT	固定価格買取制度	TCRE	累積炭素排出量に対する過渡的気候応答
G7	主要国首脳会議	TFP	全要素生産性（生産の全体効率）
GCM	地球気候モデル	UFLPA	ウイグル強制労働防止法
GDP	国内総生産	UNFCCC	国連気候変動枠組条約
GPT	汎用目的技術	UNSCEAR	原子放射線の影響に関する国連科学委員会
GX	グリーントランスフォーメーション		

# 平易な要約

## I. 現状の認識

2024 年は、日本のエネルギー政策の方向性を定める第 7 次エネルギー基本計画の策定の年にあたる。前回策定の第 6 次エネルギー基本計画（2021 年 10 月）では、いわゆる 3E+S（エネルギー安定供給、経済効率性、環境、そして安全性）のうち、もっぱら CO2 削減（環境の E）に重点が置かれてきた。

しかし今や内外の情勢は当時とまったく変わっている。

- ・ 安全保障状況は、ウクライナ、中東、台湾などを巡り切迫している。
- ・ 世界経済は、コロナ、戦争や紛争、米中経済デカップリングなどをうけ、高インフレ、金利上昇、財政難、生産性の低迷、不平等の拡大などの課題に直面している。
- ・ 日本経済は、長期にわたり抑制を強いられた賃金水準が上昇へと転じたが、それを持続させながら民需を拡大できるか、デフレ脱却に向けた岐路に立っている。

こうした厳しい現状にありながら、これまで四半世紀以上にわたり推進されてきた低炭素・脱炭素政策の弊害を省みることなく、政府は合理的な根拠もエビデンスを示すこともないままに、GX（グリーントランスフォーメーション）によって脱炭素政策をさらに強化しようとしている。慣性のついてしまった行政府は、巨大な船のように方向転換が効かない。

そこで、危機感を持つ我々有志は、「非政府の手による第 7 次エネルギー基本計画」を提案するものである。強く豊かな日本を築くために、これからのエネルギー基本計画は安全保障（強さ）と経済成長（豊かさ）を重視しなければならない。

## II. 政策提言

「非政府の有志による第 7 次エネルギー基本計画」（以下、本計画）では、安全保障と経済成長を重視したエネルギー政策として、「エネルギー主導ミナンス（優勢）」を提唱する。エネルギー主導ミナンスとは、米国共和党で用いられてきた概念である。それはすなわち、豊かで、安定し、安価なエネルギーを供給することを指す。それによって、日本が経済発展をし、防衛力を高め、自由、民主といった普遍的価値を守り発展させることが可能になる。

エネルギー主導ミナンスを確立するために、我々は以下の 11 項目にわたる提言をする。

1. 光熱費を低減する。電気料金は東日本大震災前の水準を数値目標とする。エネルギーへの税や賦課金等は撤廃ないし削減する。
2. 原子力を最大限活用する。全電源に占める比率 50%を長期的な数値目標とする。
3. 化石燃料の安定利用を CO2 規制で阻害しない。

4. 太陽光発電の大量導入を停止する。
5. 拙速な EV 推進により日本の自動車産業振興を妨げない。
6. 再エネなどの化石燃料代替技術は、性急な導入拡大をせず、コスト低減を優先する。
7. 過剰な省エネ規制を廃止する。
8. 電気事業制度を垂直統合型に戻す。
9. エネルギーの備蓄およびインフラ防衛を強化する。
10. CO2 排出総量の目標を置かず、部門別の排出量の割当てをしない。
11. パリ協定を代替するエネルギードミナンス協定を構築する。

現行のエネルギー政策は、極端な CO2 排出削減目標に束縛され、かつイデオロギー的に技術選択が太陽・風力・電気自動車などに偏狭に絞られているゆえに、コストが高くて持続不可能に陥っている。これに対して本計画は、原子力、天然ガスの安定供給や、エネルギーの効率的な利用や生産性の改善など、現実的な国益を推進するものであり、経済成長を棄損することなく CO2 を削減するという点において、より持続可能で実効的である。

## 専門的な要約

本計画において重点とする 11 項目の政策提言の概要は以下のとおりである。

### 1. エネルギーコストを低減する

コロナ禍からの世界的な需要回復やウクライナ戦争により、エネルギーコストはこの数年に大きく増加し、エネルギー価格高騰に対する日本経済の脆弱性は戦後最大レベルまで高まっている。根本的な低コスト化に向けた一貫した政策を構築すべきときにある。脱炭素に伴うエネルギーコスト増は国力を毀損し、安全保障と経済成長を損なう。

エネルギーコスト、とくに電力コストを低減すべく、政府は、東日本大震災前の 2010 年の水準である産業用電気料金 1kWh あたり 14 円、家庭用電気料金同 21 円を数値目標として掲げ、その達成を目指す。

付け焼刃のエネルギー補助金ではなく、以下に述べる原子力の活用、化石燃料の活用、再エネ拡大の抑制、そして税および課徴金などの廃止・減免など、本質的な対策を実施する。

### 2. 原子力を最大限に活用する

原子力は発電量あたりの人命リスクがもっとも低い安全な電源であり、エネルギー安全保障に貢献する。原子力発電による安価で安定な電力の供給をすべきである。早期の再稼働、運転期間延長、更新投資、新增設が必要である。安全規制と防災に「リスク・ベネフィット」の考え方が無いことが問題である。目標とすべきは国民のために安価で安定な電力供給であり、原子力についてのみリスクゼロを追い求めるのを止めるべきである。

原子力を利用しないことによるエネルギー安全保障上のリスクおよび経済上の不利益も大きい。化石燃料は輸入依存であるし、再エネは不安定で高価だからである。原子力発電の全電源に占める比率を可能な限り早期に 50%まで引き上げることを目標とし、その達成を図る。

### 3. 化石燃料の安定利用を CO2 制約で阻害しない

日本のエネルギー供給の柱はいまなお化石燃料である。2021 年度における一次エネルギー供給のうち、石油・石炭・天然ガスは合計で 83%を占めた。化石燃料を安定・安価に調達することは、日本のエネルギードミナンス達成のためにもっとも重要な要件である。

第 6 次エネルギー基本計画では、化石燃料、とくに天然ガスの供給量の見通しが、CO2 排出削減目標に合わせる形で強引に低く抑制された。このような政策は、長期契約の締結に

よる燃料の調達や、油田・ガス田・炭鉱などの上流への事業参加と権益の確保、火力発電などの燃料利用インフラへの設備投資において、民間企業にとってのリスク要因となって前向きな意思決定を妨げ、国としての化石燃料の安定利用を妨げてきた。

こうした愚を避け、石油・石炭・天然ガスのいずれについても安定した利用を実現すべく、政府はあらためて明確にコミットするのみならず、CO<sub>2</sub>に関する政策がその妨げにならないようにする。

#### 4. 太陽光発電の大量導入を停止する

太陽光発電には人権問題、経済性、災害時の安全性などの多くの課題があり、日本が国策として実施してきた大量導入は直ちに停止する。世界の太陽光パネルの9割は中国で製造されており、その半分は新疆ウイグル自治区における工程に関係していると言われる。米国などでは、強制労働への関与の疑いがあるとして輸入禁止措置がすでに取りられている。

また太陽光発電は間欠的であるという根本的な問題点があり、既存の火力発電設備などに対して二重投資となるために経済性は本質的に悪く、国民経済への大きな負担がすでに発生している。地震や洪水の際には、破損しても発電を続ける特徴があるために、避難、救助などに際して感電による二次災害が発生するおそれがある。中国で製造された太陽光発電は製造時に大量のCO<sub>2</sub>を発生し、またメガソーラーは森林を伐採して設置するためここでもCO<sub>2</sub>が発生する。この両者の量は決して無視できる量ではない。

#### 5. 拙速なEV化により自動車産業振興を妨げない

日本の自動車産業は基幹産業であり、部品メーカーは地方経済の要である。自動車7社（トヨタ、日産、ホンダ、スズキ、マツダ、スバル、三菱）は世界の新車販売の約3分の1の2400万台超を生産し、トヨタは1123万台と世界一の販売台数を誇る。自動車産業は、製造業の設備投資の25.9%、研究開発費の30.2%を占める日本経済の成長エンジンである。

EV市場は全体としては伸びているものの、北米市場や欧州では頭打ちになっている。EVは補助金や優遇税制で成長してきたが、現在でも技術としては未熟であり実力だけでは普及することは出来ない。世界の消費者は今なおその85%が内燃機関車の購入意欲が高い。世界的に財政難のため補助金の先細りがある中で、売り上げは陰りをみせ、生産調整も始まっている。

EV化することは、事実上、自動車の基幹部品である日本製のエンジンを中国製のバッテリーに変えることを意味する。このため日本のEV振興策は日本の自動車産業への負の影響が強い。自動車メーカーおよび部品メーカーの経営者や従業員の心理に未来への悲観をあたえ、また融資する金融機関の判断に負の影響をあたえている。拙速なEV推進策は弊害が多く、日本の自動車産業の振興の妨げになるので採用しない。

## 6. 再エネなどの化石燃料代替技術は、性急な導入拡大はせず、コスト低減を優先する

再エネ、電気自動車、水素、アンモニア・メタネーションなどの合成燃料、核融合などの技術については、今なお技術的に実用化段階に達していなかったり、コストが高いものが多い。これらについては、補助金などで拙速な普及を図るのではなく、それを低コストで実現するための技術開発に注力すべきである。そして低コストの結果として、世界全体で利用者に選択されて普及してゆくことを目指す。

コストが十分に下がる見込みが無いと判明した場合、技術開発プログラムは中断して基礎研究に戻さねばならない。これら技術の国内での導入量拡大については、エネルギーコストの低減に寄与する限りにおいて行うものとする。

## 7. 過剰な省エネ規制を廃止する

日本の省エネ規制は省エネルギー法を中心に整備されてきたが、大幅な規制緩和をすべきである。元来、省エネとは、企業や家庭のコスト低減という経済的な営みの一部であり、したがって企業や家庭が主体になって行うものである。それはエネルギーを合理的に利用することで光熱費を低減し、設備投資を回収し、なお利益を上げるという営みである。

脱炭素政策を背景として、省エネ法の名のもとに政府が介入する分野は拡大し、社会的な負担増と非効率性、そして一部事業者の利権を生み出している。煩雑な政府への報告書作成や、省エネ規制値の達成についての義務、非化石エネルギーへの転換に向けた数値目標、設備投資や機器購入への補助金などは廃止する。

今後の省エネ政策は、エネルギー利用者に対する情報提供を主眼とし、国の役割は以下に限定する。

- ・ 自動車、エアコンなどのエネルギー消費の多い機器や、建築物のエネルギー消費に影響の大きい断熱性能について、エネルギー消費量と光熱費目安の測定方法を定めた上で、その開示・表示を奨励する。
- ・ 合理的に省エネルギーを実践できるよう、自社能力が不足するような小規模な事業者および家庭向けのマニュアルを整備する。
- ・ 希望する小規模な事業者・家庭に対しては省エネ相談を行う。

また精度の高いエネルギー統計を整備することは政府の役割だが、現行のように省エネルギー法において網羅的に事業者に対してエネルギー消費量などの定期報告を義務付けることは負担が大きいため廃止する。

## 8. 電気事業制度を垂直統合型に戻す

日本の電力システム改革は完全に失敗した。電気料金を下げることが出来ず、安定供給

もままならない。毎年節電要請が発出される状態にある。毎年のように制度が改変され、いくつもの市場が林立するなど、複雑怪奇なものになってしまった。しかも制度の改変が終わる見通しも立たない。問題の根源は、長期的な供給義務を負う、垂直統合された電気事業者が「垂直分離」によって消滅したことにある。これに代わって政府が安定供給を法律で担保することになったが、それが果たせていない。自然独占が成立する電気事業において、官製の市場は機能しなかったのである。

電力システム改革は白紙に戻し、2011年の東日本大震災の前の状態に戻す。すなわち、全国の地域に垂直統合型の電気事業者を配することを基本とし、卸売り電力など一部への参入を自由化するにとどめる。

## 9. エネルギーの備蓄およびインフラ防衛を強化する

中東での紛争が拡大し、台湾有事の危険が迫っている。ウクライナの戦争では、有事においてはエネルギーインフラが攻撃対象になることがはっきりした。また紅海ではテロ攻撃によって貨物船が航行できなくなるという事態も発生し、同様の事態が他の海域でも起きうるという現実が突き付けられた。日本のエネルギー供給は脆弱であり、シーレーンや国内インフラを攻撃されると日本は敵に屈服することになりかねない。日本はエネルギー継戦能力を高める必要がある。以下の3点が政策として重要である。

- ・ 原子力のエネルギー安全保障上の価値を確認し、再稼働・新增設を進める。
- ・ 原子燃料・化石燃料の備蓄状態を確認し、可能ならば備蓄を積み増す。
- ・ エネルギーインフラへのテロや軍事攻撃に対する防御を、バランスよく強化する。

現在の日本では、原子力発電所だけ一点集中のテロ対策をしているが、これは意味が乏しい。現状では、原子力発電所への攻撃は最もハードルが高く、石油の備蓄施設、石油・ガス・石炭の火力発電所、変電所などは携帯型の兵器やドローンなどでも破壊できてしまう脆弱なものである。総合的なインフラ防衛の強化を喫緊の課題とする。

## 10. CO2 排出総量の目標を置かず、部門別の割り当てもしない

極端なCO2排出目標に基づく割り当ては、日本経済が競争力を持ち、地域経済を支えてきたエネルギー多消費的な製造業を中心とした産業の空洞化を引き起こす。これは経済的に波及して多くの雇用と所得を不安定なものにする。これは強固なデフレ圧力を生じる。

日本のマスコミによる報道の多くは、気候変動によって自然災害の激甚化が起きていると強調する。だがこれは統計データでは確認されていない。また気候危機説が唱えられ、食料生産が減少するといったことが報じられているが、そのようなことはまったくおきていないことも統計データでは明らかである。また気候モデルによるシミュレーションについては、過去の再現計算についてすら大きく観測値と食い違っており、政策決定に額面通り使

えるようなものではない。

データに基づいて気候変動リスクを評価するならば、2050年にCO<sub>2</sub>排出をゼロにするという極端な目標を金科玉条としてエネルギー主導を放棄することは、日本の政策として不適切である。本計画では、日本全体のCO<sub>2</sub>排出総量の目標を置かず、部門別のCO<sub>2</sub>排出量の割り当てもしない。

## 11. パリ協定を代替するエネルギー主導協定を構築する

パリ協定は実現不可能な数値目標と南北の分断によって行き詰まっており、遠からず空文化してゆく。2025年1月に共和党の大統領が誕生すれば米国が離脱することは確実であり、早ければこれがきっかけとなる。

日本もパリ協定を離脱して、米国と共に、パリ協定に代わる、安全保障と経済成長に重点を置いたエネルギー主導協定という新たな国際枠組みを主導する。エネルギー主導協定はもともと米国共和党の思想であり、安価で安定したエネルギー供給によって、自国および友好国の安全保障と経済発展を支え、敵対国に対する優勢を築く、というものである。

パリ協定を推進する「グリーン・ドグマ」に駆られた人々は、太陽光発電や風力発電以外を否定するなど、技術選択が偏狭になり、コストのかかる対策ばかりを推進する傾向があった。新協定では、地球温暖化という言葉は、「核分裂の促進、天然ガス利用の促進、化石燃料の効率的な利用」といった言葉に変換され、原子力、天然ガスの安定供給やエネルギーの効率的な利用など、現実的な国益に根ざすものとなる。フリーライダーテストを満たさないパリ協定の下で発生する産業空洞化を回避でき、地球規模での途上国へのCO<sub>2</sub>排出活動の移転（カーボンリーケージ）が発生しない。このため、むしろパリ協定よりも、地球規模でのCO<sub>2</sub>削減のための枠組みとしても効果的となる。

\*\*\*

本計画が重点とする「安全保障」は、(3E+Sのうちの)エネルギー安定供給をひとつの条件とするが、国家の独立および国民の生命・財産の保障という一回り大きな概念である。もうひとつの重点である「経済成長」は、(3E+Sのうちの)ミクロな経済効率性を必要条件とするが、デフレ脱却へ向けたマクロ的な国内総需要と所得の拡大を求めるものである。

本計画は、脱炭素イデオロギーだけが突出するのではなく、エビデンスに基づき、安全保障と経済成長を担保すべく、エネルギー主導を基本理念として、日本のエネルギー政策を抜本的に再構築するものである。

# 本文

## I. 現状の認識

### I.1. ドイツ脱炭素政策の弊害の顕在化

パリ協定では 2025 年に 2035 年以降の数値目標についての「各国が決める削減目標」(Nationally Determined Contribution : NDC) を提出することとなっている。本年には日本政府はエネルギー基本計画の見直しに着手しているが、それと整合性のある NDC を提出する、というのが現在の政府の考えのようである。だがこれは危険極まりない。NDC に関する国際交渉での相場は跳ね上がっているからである。

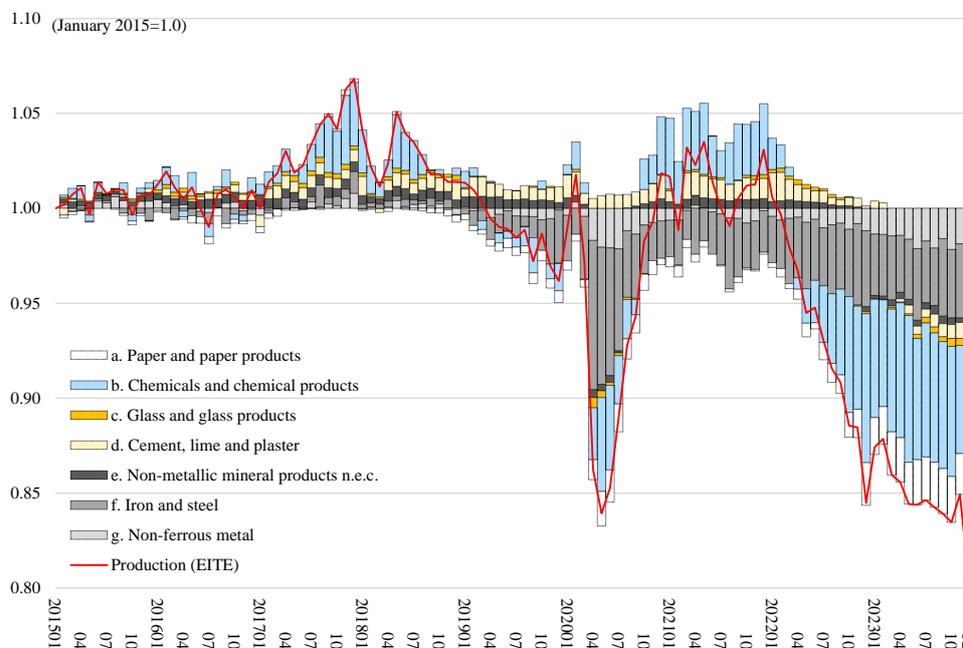
2023 年 5 月の G7 広島サミットで発表された共同声明では、「世界の温室効果ガス排出量を 2019 年比で 2030 年までに約 43%、2035 年までに約 60%削減することの緊急性が高まっていることを強調する」とされた。11 月から 12 月にかけてドバイで開催された COP28 (第 28 回国連気候変動枠組み条約締約国会議) では、2035 年に世界全体で 60%削減 (2019 年比) という数字が打ち出されている。EU では欧州委員会が 1990 年比で 90%削減という無謀な法案をこの春に提出しようとしている。どちらも産業、とくにエネルギー多消費的な製造業に対する国外脱出要請にも等しい。

脱炭素政策による弊害の先行指標はエネルギー多消費産業の空洞化である。すでに 2030 年目標として CO2 規制が無闇に強化されてきた現行政策によっても、ドイツでは産業の大脱出 (エクソダス) を引き起こしている。図 1 にみるように、コロナ禍からの一時的な生産の回復後、2021 年初からエネルギー多消費産業の生産減少はそのスピードを加速させ、2023 年代にはコロナ禍による落ち込みと同等な水準までの停滞を引き起こしている<sup>1</sup>。サービス業の回復も過去 2 年に比して弱く、ドイツ連邦統計局の速報によれば 2023 年の経済成長率はマイナス 0.3%となった (Statistisches Bundesamt 2024)。

ドイツの憲法裁判所は 2023 年 11 月 15 日、新型コロナウイルス対策向けの未使用金 600 億ユーロを再生可能エネルギー補助金、高効率住宅、半導体生産、エネルギー多消費企業への支援策などに振り向けることを認めない判決を下し、厚い政府支援を見込んでいた脱炭素政策も暗礁に乗り上げている (ロイター 2023c)。空洞化による喪失をグリーン需要の拡大によって穴埋めすることもできず、ドイツ政府は 2024 年 2 月に入り、これまで 1.3%の回復を見込んでいた 2024 年の成長率見通しを 0.2%へと、大幅に下方修正した (Euractiv 2024)。

<sup>1</sup> 生産減少は中国経済成長の減速などさまざまな要因によるため、厳密な意味での空洞化の評価は難しいが、ドイツにおけるエネルギー多消費産業を除く製造業での集計生産指標によれば、2022 年から 2023 年でもおおむね 2015 年水準と同等か微減ほどであり、生産減少はエネルギー多消費産業でのみ顕著であることが確認される。またエネルギー多消費産業の生産物に相応する集計輸入量を測定すると、2022 年には前年比 8.7%増加し、2023 年では内需下落を受け前年比 18.4%の減少となっている。エネルギー多消費産業の生産減少をもたらした大きな要因として、同国における産業用電力価格の高騰は II.1.3 節の図 11 を参照されたい。

しかし、ドイツ商工会議所は2月15日、2024年のドイツの経済成長率を（2023年をさらに下回る）マイナス0.5%との見通しを示している。成長への重荷の要因として、エネルギー価格の高騰、官僚主義、熟練労働者の不足、内需の低迷を掲げている（ロイター [2024b](#)）。



出典：Nomura and Inaba (2024)。単位：2015年1月水準=1.0（前年生産額シェアによるトランスログ指数による寄与度による分解）。注：2015年1月から2023年12月までの速報値。関連指標については脚注1を参照。

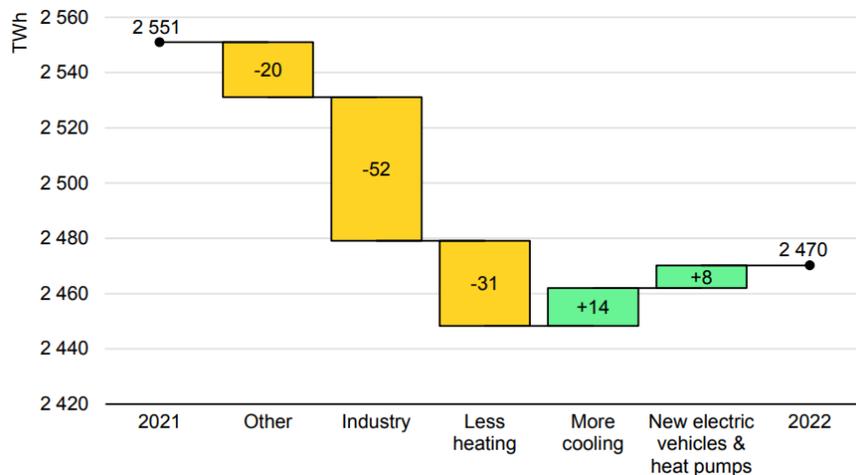
図1：ドイツのエネルギー多消費製造業における近年の生産減少

2022年から2023年にかけてエネルギー多消費産業の生産減少をもたらした最大の要因は、ドイツ経済の強みであった化学製品製造業である(図1)。ドイツ最大手の化学企業BASFは、中国へ100億ユーロ投資して工場を建設する<sup>2</sup>。海外生産に潜むカントリーリスクを評価した多国籍企業の経営判断として、こうした適応は合理的なものとなるかもしれない。だが国内における生産減少が、現行のエネルギー政策の失敗によって不必要な水準にまで促されたものであれば、国家の存亡にかかわる致命的な失敗であると言わざるをえない。

こうした現象はEU全体で確認される。IEA (2023) による2021年から2022年にかけての電力需要変化における要因を分解したものが図2である。EUの電力需要減少のおよそ半分は産業部門であり、とくに工場の操業停止や生産縮小により生産量が大幅に減少したのは、アルミニウム(▲12%減)、粗鋼(▲10%)、製紙(▲6%)、化学(▲5%)などのエネルギー多消費セクターであったと報告されている。EUで暴騰した産業用電力は、内外価格差としても異常な水準にまで高まっており(II.1.3節における図11)、産業の空洞化の影響は大

<sup>2</sup> 広東省湛江市での化学品統合生産拠点(フェアブント拠点)の建設プロジェクトにおいて、2030年までに総投資額約100億ユーロをかけて全面的な完成を目指しており、BASFが外資単独で建設・運営するもので同社にとって投資規模は過去最大、拠点の規模としては世界で3番目の大きさとするとされる(日本貿易振興機構 [2022](#))。

きい。2024年2月、Bloomberg (2024b) は「産業大国ドイツの時代が終わりつつある」とその凋落を論じている。日本は欧州の失敗を追随してはならない。



出典：IEA (2023, p.13)。注：2021年から2022年変化分。図のOther (▲20) には、家計およびサービス部門での消費行動の変化、省エネなどが含まれる。

図2：EUの電力需要変化の分解

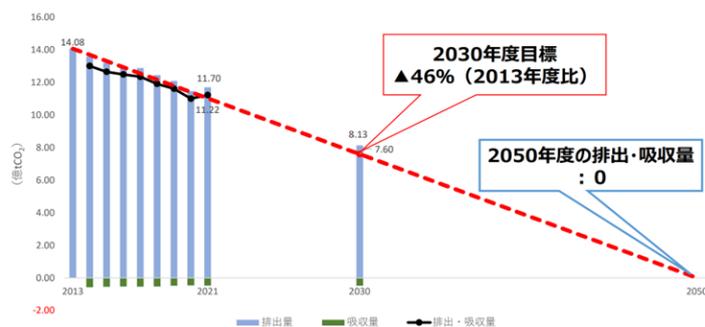
## I.2. 日本でも進行する産業空洞化

日本の温室効果ガス排出は減少してきた。政府は図3を示しながら、カーボンニュートラル実現について「一定の進捗が見られる」と評価している。伊藤信太郎環境相は「日本は196カ国の中でまれに見るオントラックな削減をしている」と述べた<sup>3</sup>。このオントラックという言葉は、2030年度の目標（2013年度比46%削減）と2050年度（ネットゼロ）に向けた直線ラインに沿って現実の排出量が順調に減っている、という意味で使われている。「まれに見る」とは、ほとんどの国において、現実の排出量はこうした単純な直線ラインを上回っているからである。

かつて小泉進次郎元環境大臣には「おぼろげながら浮かんできたんです。46という数字が」（2021年4月）と発言したが、▲46%は2点を通るごく単純な直線の線上にあるだけである<sup>4</sup>。長期の時間を要するエネルギー転換の経路を定めるという難しい判断において、技術開発のための時間や不確実性、経済的な制約を何も考慮しないままに、直線補間でNDCが構築されたことは、政府の能力として憂慮すべきことである。そのことは、エネルギー政策の策定においてNDCを切り離すべく根拠を与えている（II.10節）。

<sup>3</sup> 伊藤大臣閣議後記者会見録（2023年12月15日）。

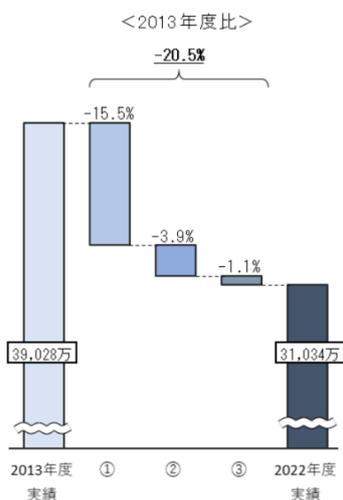
<sup>4</sup> 2030年度における▲46%目標は、2013年度を1として2050年度を0とする直線の2030年度値  $((2030-2013)/(2050-2013)=0.4595)$  と完全に一致する。



出典：環境省・国立環境研究所（2023, p. 2）。

図 3：2030 年度目標および 2050 年カーボンニュートラルの進捗状況

だが日本国内の CO2 排出量が減っている理由とは何だろうか。経団連（2023）は産業部門の排出量変化をもたらした 3 つの要因を分析している。その要因とは、①経済活動量の変化、②CO2 排出係数の変化（エネルギーの低炭素化）、③経済活動量あたりエネルギー使用量の変化（省エネ）である。図 4 に示される要因分解は、2013 年度から 2022 年度までの産業部門における CO2 排出削減のうち、寄与率にして実にその 76%が経済活動の低下（①）によるものであったことを示している<sup>5</sup>。残りの 4 分の 1 のうち、再エネの拡大や原発の再稼働によるエネルギーの低炭素化（②）は 19%であり、企業が多大な経済的・人的コストを費やして実施している省エネによる効果（③）はわずかに 5%である<sup>6</sup>。つまり、日本の CO2 が順調に「オントラックで」減っていること（図 3）は、すでに日本でも顕在化している産業空洞化の結果である。



出典：経団連（2023, p. 15）。注：対象期間は 2013–2022 年度。電力配分後・速報値。

図 4：産業部門における近年の CO2 排出量の変化要因

<sup>5</sup> この期間、日本経済のマクロの実質 GDP は 3.7%（年平均 0.4%）拡大している（内閣府経済社会総合研究所 2023）。

<sup>6</sup> こうした評価は、エネルギー種の変化を統御し家計を含む産業レベルからマクロ経済のエネルギー生産性改善の変化要因を分析した測定値（II.7.1 節）とも、おおむね整合的である。

2024年2月、ドイツの経済停滞に対してドイツのクリスティアン・リントナー財務相は「ドイツはもはや競争力に優れてはいない。ドイツは成長できておらず、貧しくなっている。遅れを取っている」と述べ、「パンデミックが収束して2年目に入るが、ドイツ経済はわずかな拡大しか見込まれていない」と発言している（Bloomberg 2024a）。図5は2015年から2023年までの日米独の経済成長を比較している。日本はコロナ禍前となる2019年10月の消費税の増税による経済減速が大きいのが、その前期となる2019年第3四半期からの比較では、2023年第4四半期の生産はわずかにそれを下回る水準に停滞している。2024年2月22日、東京株式市場の日経平均株価は史上最高値を34年ぶりに更新した。日本企業の稼ぐ力は改善してきたが、国内経済は依然として弱いままである。パンデミックからの脆弱な回復となる日独に対し、米国経済はパンデミック以前の成長トラックへと力強く回帰している<sup>7</sup>。「まれに見るオントラックな削減」（伊藤環境相）などと悠長なことを言っている場合ではない。



出典：各国の四半期 GDP 速報（2015年Q1から2023年Q4）。単位：2015年水準=1.0。

図5：パンデミックから力強く回復する米国経済と停滞する日独両国

早くから効率改善へと取り組み国際的に高いエネルギー効率を誇る日本の鉄鋼業でも、国内排出削減目標の強化を受けて、近年ではドイツと同様な生産減少を余儀なくされている。粗鋼生産で見れば、2022年度には2013年度比23%もの下落となり、これはコロナ禍からの回復期にある2021年度からわずか1年で8.9%の減少を記録したものである。空洞化は、マクロ的にはその間接的な効果を含めて強固なデフレ要因となるが、ミクロ的なエネルギー効率の視点からも損失が大きい。日本鉄鋼連盟（2024, p. 13）の分析によれば、こうし

<sup>7</sup> 2024年2月、米国労働統計局が公表した非農業民間部門の労働生産性（労働時間あたりの産出量）の速報値によれば、2019年第4四半期からの2023年第4四半期までの景気サイクルでは、労働生産性の改善は年率1.6%（産出量は年率2.2%、労働時間は年率0.7%で成長）である。それは2007年第4四半期から2019年第4四半期までの景気サイクルにおける生産性上昇率をわずかながら（0.1ポイント）上回る水準だが、1947年第1四半期以降の長期成長率（2.1%）を下回ると報告されている（BLS 2024）。

た生産減少が資本設備の稼働率低下をもたらし、それによりエネルギー原単位も悪化することで<sup>8</sup>、2022年度には(2013年度から)710万t-CO<sub>2</sub>もの排出増加要因となったとされる。

政府が排出量の変化要因を理解しようともせず、合理的な根拠のない目標設定における「オントラック」を自画自賛するのみならば(図3)、2030年や2050年に向けてエネルギー多消費産業の空洞化が大きく加速することは避けられない。空洞化が加速しようとも、さらなるサービス化の進行や、再エネ拡大や水素など脱炭素化に向けた産業構造への転換によって、雇用喪失が埋められると考えることは、グリーン成長の実現をあまりにも楽観し過ぎている。それは2010年において予測した10年後となる2020年の未来において、1990年比▲25%を達成しながらも、同時に経済成長を実現するとした政府の妄想の再現である<sup>9</sup>。

### I.3. エネルギー多消費産業の競争力

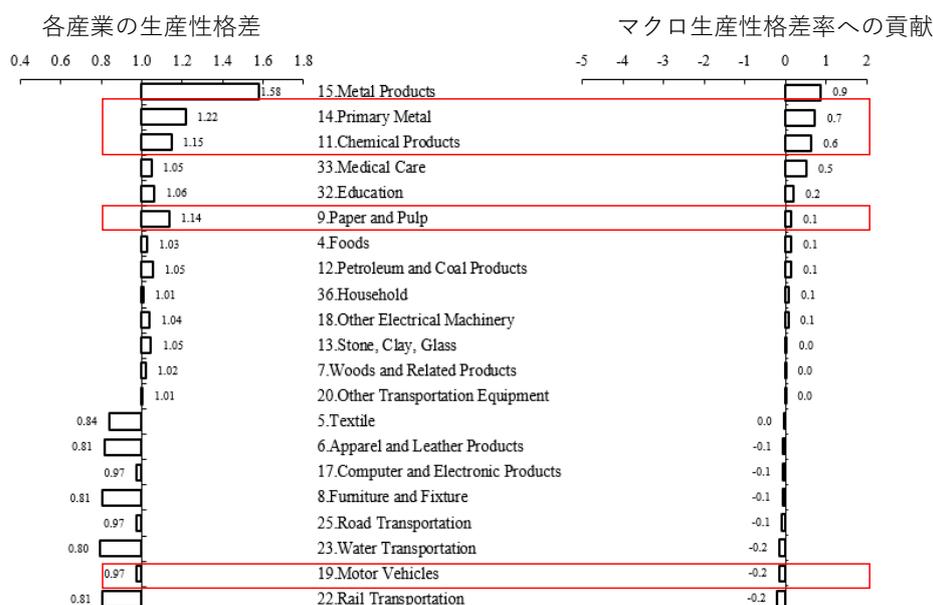
エネルギー多消費産業は斜陽産業であるかのような印象を抱かれることがあるが、それは大きな誤解である。日本のエネルギー多消費産業の国際競争力は高く、ドイツ経済における位置づけと同様かあるいはそれ以上に、日本のマクロ経済における重要性は大きい。国民経済計算(内閣府経済社会総合研究所 [2023](#))によれば、エネルギー多消費産業(化学、鉄・非鉄、窯業土石、紙パルプ製造業の合計)は日本国内に2022年には155万人もの雇用者を抱える産業である。雇用の大きさとともに、当該産業で雇用される人材は相対的に高スキルであり、他の製造業やサービス業に比して賃金水準も高い<sup>10</sup>。

日本のエネルギー多消費産業における高い賃金を担保するものは、その高い生産性である。図6は、産業ごとの生産効率として、2019年における日米両国の生産性格差を示している。一国全体としては、日本国内における生産効率は米国よりも15%ほど劣ると評価されるが、それでもいくつかの日本の産業では相対的に高い生産性を持続している。図6はマクロの生産性に与える貢献の高い産業の順によって上から並んでいるが、日本が高い生産性を誇る産業には、一次金属製造業(鉄・非鉄)、化学業、紙パルプ製造業などのエネルギー多消費産業が並んでいる。

<sup>8</sup> 高炉は24時間・365日稼働を前提とし、炉容積に見合った操業時に最大効率での生産が可能となり、炉容積に比して少量での生産を行う場合などにエネルギー効率が悪化する。その他の設備でも定格運転時に最大効率となるように設計されており、生産量の低下はエネルギー効率の悪化を導くとされている(日本鉄鋼連盟 [2024](#), p. 14)。

<sup>9</sup> グリーン成長の楽観は、かつての日本経済が経験した道である。2010年、民主党の鳩山由紀夫政権において定められた2020年▲25%(1990年比)目標は、政権交代前の麻生太郎政権による▲8%から大幅に削減目標を高めるものとなったが、政府はむしろ経済成長を加速させるとし、環境省の会合で示された試算では▲25%によって2020年のGDPはむしろ0.4%高められるとされた。当時に予測した未来はすでに過去となった。当時のモデル評価における外生的条件の大きな乖離として東日本大震災(原発稼働停止)とコロナ禍による影響を除くと、2020年における日本経済は、「90年比▲15%が実質GDP▲5%」として実現したと評価される(野村 [2021](#), 第6章)。過去であっても複雑な現象の解明は難しく、幅を持って理解されるべき評価であるが、低炭素社会の実現がむしろ経済成長を促進させるとしたグリーン成長の楽観が誤りであったことは確かと思われる。

<sup>10</sup> 日本の産業別雇用者に関する詳細な労働データ(慶應義塾大学産業研究所野村研究室のKEOデータベース(産業別生産性勘定)の労働ブロック)を用いて、「時間あたり平均賃金率(社会保険料などを含む)が2千円以下である」雇用者を「低スキル」として定義すると、エネルギー多消費産業の雇用者の低スキル率は22%であり、それ以外の製造業の33%を下回り、(公益事業や医療教育などを除く民間の)サービス業での50%を大きく下回る。



出典：Jorgenson, Nomura, and Samuels (2016) の更新推計値。単位：左図は日米 TFP 格差指数（各産業において米国水準=1.0）。右図はマクロの日米 TFP 格差率への寄与度（パーセンテージポイント）。注：2019 年値。生産の全体効率性は全要素生産性（total factor productivity：TFP）という指標によって測定される。相対的に高い産業から中間ほどまでを並べており、日本が劣位にある産業はここでは並べていない。

図 6：米国に比して優位な生産性水準を持つ日本のエネルギー多消費産業

同図から読み取れることは、1980 年代には米国に比して高い生産性を誇っていた自動車製造業も、海外生産が拡大するに伴い、日米両国における国内生産における生産性格差はほぼなくなってしまったことである。日本の大手自動車企業のいくつかは、現在も高い競争力を有しているが、自動車産業としての国内外の生産性格差はもはや小さなものとなっている。かつて世界市場を席捲した電子部品や電気機械製造業も、このリストの下方へと移動してしまった。

現在の日本経済自らの強みは素材産業にあり、またそれは総じてエネルギー多消費型である。またそうした素材産業の利用するエネルギーとは、その内外価格差がまだ相対的には抑制された石炭や LNG などに依存している。電気により精錬するアルミニウム産業は国産率がゼロとなってから久しいように、エネルギーの大きな内外価格差が生じてくるならば国内は生産立地として選択されないだろう。エネルギー価格を高めたり、CO2 排出目標によって縛ったりすることで、競争力のある素材産業を国外へと追いやってしまう愚策を止めなければならない。

素材産業の国内生産縮小には、人口減少を理由とするような内需低迷がその理由として利用される。だが持続的な円安という経済環境は、外需（輸出）にこそ活路を見出し、国内製造業の復活させる好機である。労働不足を補う技術はすでに存在しており、長期にわたり低迷した労働生産性水準を回復させながら賃金を高めなければならない。所得拡大は、高齢化社会における潜在的需要を顕在化させ、日本の関連産業を活気づけよう。それは高齢化が急速に進行するアジア諸国での莫大な需要に応える成長産業となる。

## I.4. 電力需要の構造変化

電力需要の減少は、節電や省エネ技術の導入の成果とも、あるいは人口減少社会の必然と言われるが、それは国内エネルギー消費の抑制という政策目標がもたらした、空洞化という構造変化を強く反映したものである。過去に政府が実施してきた電力需要見通しと、現実に実現した需要との乖離を比較することは、日本経済における近年の電力需要低迷の要因を探索することとも重なる。図7は、政府試算による予測値を矢印により（始点が予測時年、終点が予測対象年）、事後的な実績値を実線によって描いている。



出典：Nomura (2023, Chapter 2) の更新推計値。単位：兆 kWh (発電電力量)。赤点線矢印は長期エネルギー需要見通し策定時における予測値、黒線は実績値 (2023 年値の点線は ECM (図 9) による予測値)。

図7：電力需要見通しの予測と実現値からみる構造変化

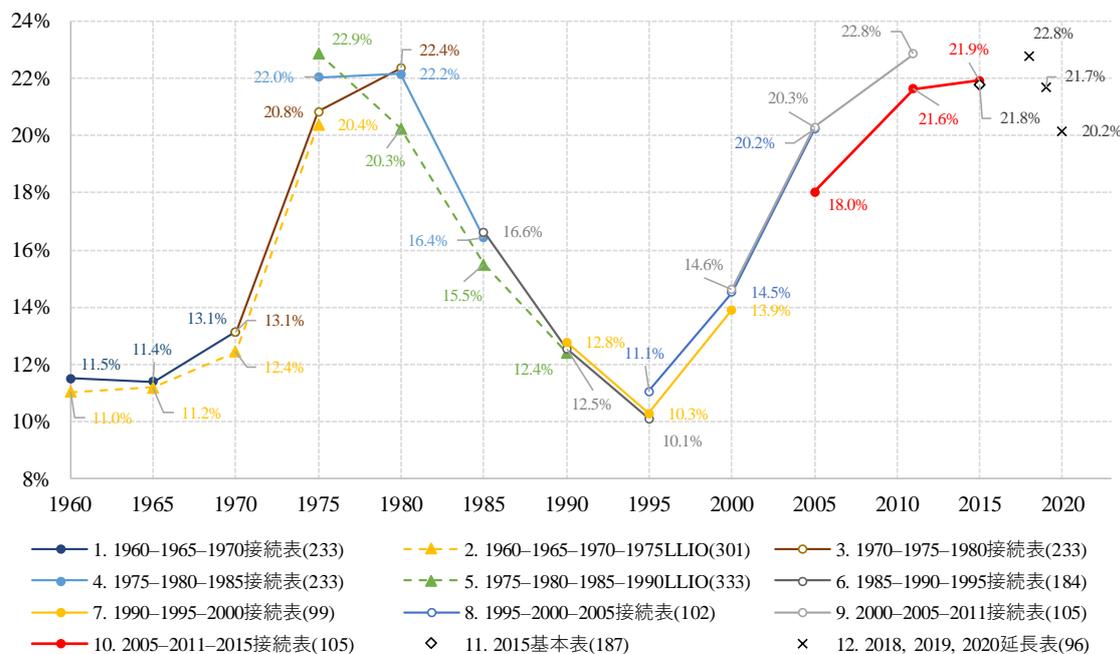
1997年の京都会議（COP3）後の1998年、2001年、2005年に推計された第一約束期間（2008–2012年）における電力消費量の予測値は、それを事後的に評価すれば、実現した電力需要を過小に評価するものであった。野心的な省エネという政策目標が、政府の需要見通しに反映されるならば、こうしたことは必然とも言える。

だが2010年代以降、その「必然」は逆転した。政府の試算には、その後も野心度を高めた省エネ目標が織り込まれ続けたが、驚くべきことに、事後的な実現値はそうした予測値をさらに下回って減少を続けたのである。そのことは試算するモデルでは考慮されない構造変化が日本経済にあったことを暗示している。この四半世紀に進行し、とくに2010年代初めから顕著となった構造変化は、電力多消費的な財の生産における海外移転である。経済合理性のある省エネ技術の導入機会が限定的となるなかで、技術的な裏付けもないままに排

出削減のみを求める政策（省エネ法や NDC に対応した CO2 排出量の割り当て）が強化され、企業は静かに国内生産を海外へとシフトすることを余儀なくされてきた。

負のスパイラルが存在しているかもしれない。電力消費量の削減という表面的な成果を追求した政策の強化により産業の空洞化がもたらされ、それに対する事業者の適応として、電力の供給計画は下方修正される<sup>11</sup>。そのことは将来において、電力の安定供給が棄損されるリスクを拡大させるかもしれない。そのとき、日本国内における民間部門による設備投資は躊躇され<sup>12</sup>、新技術を織り込んだ資本導入が遅れながら、産業は競争力を失っていく。

より長期的な電力需要の構造変化を追ってみよう。国際的な送電網へと接続しない日本では、直接的には電力を輸入できない。しかし日本企業が、電力多消費的な中間財や最終財の国内生産を縮小し、輸入財へと切り替えることは、（財の貿易を通じて）間接的に電力を輸入していることと同じである。図 8 は、そうした間接的輸入を考慮した指標である電力輸入依存度（EID）の日本経済における長期傾向を示している。



出典：野村（2021，第 5 章）の更新推計値。単位：％。注：指標は電力実効輸入依存度（effective import dependency：EID）であり、財の貿易を通じて間接的に輸入された電力の占めるシェアを示している。各産業連関表（接続表、長期構造では長期接続表、および直近では経済産業省の延長表）名称後の括弧内には分析に利用される商品分類数を示している。

図 8：戦後日本経済における間接的な電力輸入の拡大

<sup>11</sup> 関西電力（2023）は和歌山市内で計画していた LNG 火力発電所の建設中止を発表した。計画段階の定格出力は 370 万 kW と高浜原発を超える。1990 年代半ばの計画時に比して低迷した電力需要などにより、2004 年から工事を中断していたが、用地取得や仮設備の設置費用の未回収によって 2024 年 3 月期には 1200 億円もの特別損失を計上するとされる。新設火力発電所の運用により未回収が予想される将来損失が、その現在価値として 1200 億円を上回るとした企業判断はマスコミの紙面に踊った「脱炭素シフト」という総括では片づけられない重みがある。

<sup>12</sup> 電力によって稼働する資本財や耐久消費財は、電場への信頼を当然の前提として購入される。その意味において電力稼働資産の購入は電力事業者への与信のごときである（II.8.4 節）。それを「電力与信」と呼べば、現在の日本経済は 1000 兆円もの電力与信を持つと試算される。莫大な電力与信に背く政策は、将来の投資需要の減退を招きながら、日本経済の生産性を改善させるエンジンを失わせる（野村 2023b）。

戦後日本経済には、大きく3つの転換期が見出される。第1の転換期はオイルショックであり、一国経済のEIDは1960年代の10%弱から二度のオイルショックを経て20%ほどまで上昇している。しかし、高まった輸入依存度は1980年ころから反転し、1995年には10.3%までの抑制に成功している。この第2の転換期が実現した要因には、サービス化の進行などの需要側における変化もあるが<sup>13</sup>、総括原価方式のもとで原子力や液化天然ガス(LNG)によって石油代替が実現し、また停電時間が劇的に減少されるなど、価格上昇を抑制しながら安定供給を実現してきた電力市場への信頼の形成が大きいと考えられる。

だが1990年代後半は第3の転換期となり、その後には再上昇したEIDは現在では1970年代後半の水準にまで逆戻りしてしまった。裏返せば、近年の電力需要低迷(図7)は、間接的な電力輸入の拡大による減少分を多く含んでいる<sup>14</sup>。長く続いたデフレ圧力のもとに電力需要の低迷に慣れ切っているが、それは日本経済の必然ではない。強く豊かな日本の再構築は、海外へとシフトした生産の国内回帰とともに、競争力の回復と輸出拡大を目指さなければならない。そのとき国内電力需要はむしろ拡大へと向かうだろう。

長期にわたり抑制を強いられた日本経済の名目賃金水準は、2022-2023年から上昇へと転じている。しかし、物価上昇を考慮した実質賃金では2023年12月にも前年比1.9%の減少であり、21カ月連続で前年比を下回り続けている<sup>15</sup>。日本の産業が競争力を回復させながら、物価上昇を超えて名目賃金を上昇させていくことができるか、さらに家計消費や民間設備投資といった民需の拡大へと繋げていくことができるか、現在の日本経済はデフレからの脱却に向けた岐路に立っている。

## I.5. 世界のエネルギー政策の情勢変化

この数年間、EUでも米国でも左派リベラル的な政策を推進する政権が続いてきた。だがここにきて、まず野放図な移民の受け入れで国民の不満が爆発している。国民に負担を強いる脱炭素の推進も、それに次いで不満の火種になっている。EUでは国政選挙のたびに右派が勝つようになっており、2024年夏の欧州議会選挙でも右派が躍進するだろう。米国は2024年末に共和党の大統領が誕生すれば、トランプであれ誰であれ、パリ協定から離脱し、グリーンディール(米国での脱炭素のこと)を止め、ESGに反対すると見られている。

COP28では、グローバルサウスもロシアも、G7の偽善に満ちた「2050年脱炭素」のお説教などに従わないことが改めて鮮明になった。グローバルサウスがG7に唯々諾々と従わないのはこの問題だけではない。対ロシア経済制裁でも、イスラエルとハマスの戦争においてもそうである。

<sup>13</sup> サービス業によるエネルギー消費が相対的に少ないからではなく、中間財輸入を通じて、間接的に電力を輸入しづらい性格による。

<sup>14</sup> もし1995年のEIDを固定すれば、仮想的な国内需要は事後に実現した実績値を0.2兆kWhほど上回ると試算される。そのことは、もし適切なエネルギー政策により電力EIDを上昇させずに抑制できていたならば、現在の日本経済の最終需要のもとでも、図7のピーク(1.2兆kWh)ほどの電力需要が現在も存在していたことを意味する。

<sup>15</sup> 厚生労働省(2024)の時系列表第6表による。なおここでの消費者物価指数(CPI)は持家の帰属家賃を除く総合指数による評価である。

米国バイデン政権、ドイツの信号機連立政権（社会党、緑の党、自由党）のいずれも、支持率が低迷している。国民に支持されない中、国際交渉については行政府が担当しているので、左派リベラルの支持基盤を喜ばすために、これら政権はますますグリーンな方向に先鋭化している。だが米国は共和党が大統領選に勝てば、グリーン路線は全て 180 度転換する。EU はこのままではネットゼロ（脱炭素のこと）による自死に至るであろう。だが 2024 年にも政治の右傾化が進み、やがてネットゼロ目標は放棄される可能性も大きい。

日本は脱炭素の制度化が着々と進んでいる。慣性のついてしまった行政府は、巨大な船のように方向転換が効かない。その一貫として「野心的な」NDC が設定され、2035 年の CO2 削減目標が無謀な数値へとピン止めされ、それを各部門に割り当てた「積み上げ」計算をして第 7 次エネルギー基本計画を策定するならば、どうなるか。エネルギーコストは高騰し、企業の国内生産の縮小には歯止めが掛からなくなる。円安という好機にも関わらず、日本経済はデフレからの脱却に失敗して、逆戻りするだろう。

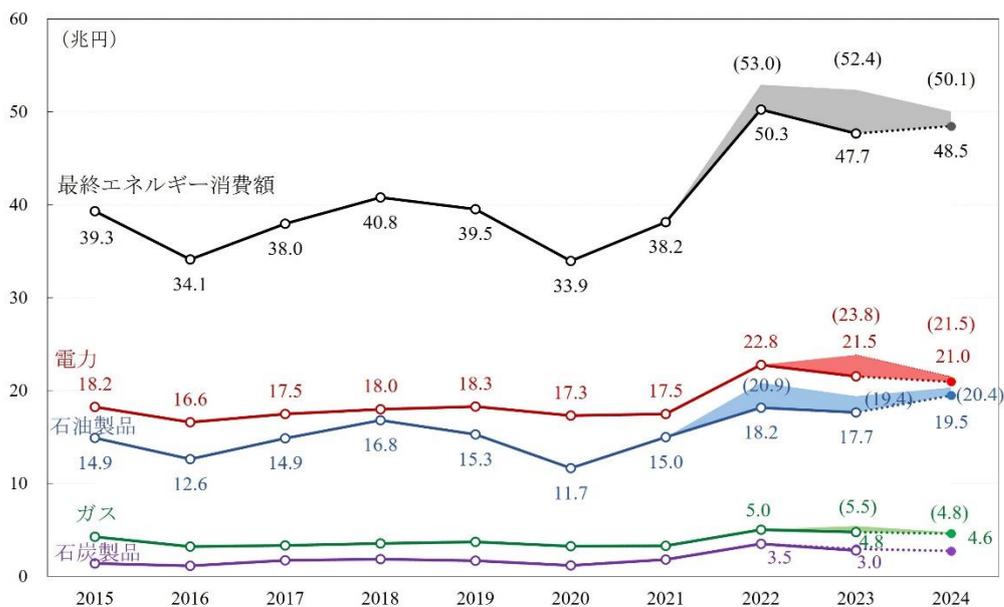
経済的に弱体化すれば、日本は安全保障も危うくなる。まず国家防衛には費用がかかるがそれを捻出できなくなる。のみならず、中国が貿易や投資を通じて日本国内でのプレゼンスを高め、日本政治への影響力を持つようになり、反中的な言論や政治を出来なくするかもしれない。中国から見れば、長期的には日本を米国から引き離し、親中国的な中立国家とすることが望ましい（劉 [2023](#)）。かつて冷戦期のフィンランドはソビエト連邦寄りの中立を維持し、反ロシア的な言論・政治には制約をかけるという「フィンランド化」（石垣 [2000](#)）をしていた。日本も同様な運命を辿るかもしれない。自由が失われるということは事実上の日本の死と言ってよい。これだけは何としても避けねばならない。

## II. 政策提言

### II.1. エネルギーコストの低減

#### II.1.1. 急増したエネルギーコスト

本計画では、エネルギーコスト、とくに電力コストを低減すべく、明確な数値上の目標値を設定しながらコミットすることを提言する。図9は、コロナ禍からの回復期から2023年までの、最終消費エネルギー消費における急激なコスト負担増（速報値）および2024年予測値を示している。コスト額の中のシャドー部分は、政府による補助金による間接的な負担額である。この速報値によれば、2023年の日本経済は、（コロナ禍前となる）2019年に比して13円もの負担増（間接負担を含む）を余儀なくされたと評価される<sup>16</sup>。それは同年の名目GDP（速報）比では2.3%ほどに対応する、日本経済の大きな足枷となっている。



エネルギーコスト・モニタリング (ECM) ECM\_JPN\_202403 © 2024 慶應義塾大学産業研究所 野村研究室

出典：「エネルギーコスト・モニタリング (ECM)」(野村・稲場・吉田 2024) による2023年までの速報および2024年の予測値。単位：兆円。月次推計値からの暦年集計値。測定の詳細は野村・稲場 (2023) を参照。図のシャドー部分は、「燃料油価格激変緩和対策事業」および「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による補助金額（括弧内が補助金による間接負担を含めた金額）。後者は2024年5月に半額そして6月以降はゼロ、前者は現時点では補助単価や期間など詳細が未定であるため、5月-9月までの補助額は補助率（2023年平均の半分）を仮定し、10月以降はゼロとしている。

図9：日本経済におけるエネルギーコスト負担の急増

こうしたエネルギーコスト増のうちの5兆円近く（日本の一般会計における公共事業関

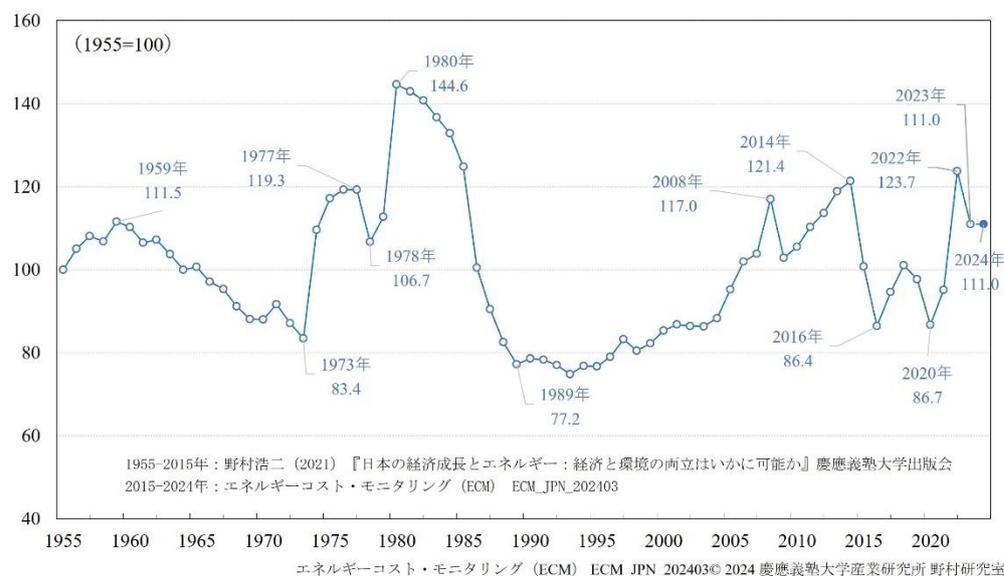
<sup>16</sup> 電力という二次エネルギーを生産するためには、一次エネルギーである天然ガスや石炭が投入される。図9では重複を避けるため、こうした転換部門における消費を除いた最終エネルギー消費のコストとして評価している。転換部門におけるエネルギー消費額を積算したグロスベースでは、2019年の59.0兆円から2023年には77.9兆円（補助金による軽減後）まで、18兆円もの拡大である（野村・稲場・吉田 2024）。

係費にも近い) は、電力やガソリンにおける政府の補助金として、直接的なコスト負担が軽減されている。家計部門（輸送を含む）でみれば 2022 年には 2019 年比 12%ほどの負担増となったが、2023 年には電力・ガスの補助金により直接的な負担増は政策的にだいぶ抑制された。こうした補助金によってエネルギー価格の高騰は国民には見えづらいものとなっているが、間接的な国民負担を増加させていることに違いはない。図 9 における予測値によれば、補助金を除いた直接負担としては 2024 年にはむしろ増加すると予測されている。コロナ禍における激変緩和措置としての役割はすでに終わった。付け焼刃の補助金ではなく、根本的な低コスト化に向けた一貫したエネルギー政策を構築すべきときにある。

## II.1.2. 脆弱化する日本経済の耐性

近年に急増したエネルギーコストは、エネルギー価格高騰に対する日本経済の耐性を脆弱化させている。エネルギーコスト負担による耐性（レジリエンス）は、名目的な生産規模との比較によって捉えられる。健全な経済成長を続け、生産量や所得の拡大を伴っているのであれば、エネルギーコストの負担は実質的には軽減されると考えられるからである。

そうした評価は実質単位エネルギーコスト（RUEC）という指標によって測定される。戦後日本のマクロ経済における RUEC の推移を示したものが図 10 である。RUEC は、一次エネルギーの供給障害や途上国の需要拡大などにより、エネルギー価格が高騰した際、その経済の持つ産業構造や効率性を反映した総合的な耐性を評価する。RUEC の上昇とは、耐性が脆弱化していることを示している。



出典：1955-2015年は野村（2021，第3章）、2015-24年は「エネルギーコスト・モニタリング」（野村・稲場・吉田 2024）。単位：1955=1.0（RUEC）。RUECは実質単位エネルギーコスト（real unit energy cost）。2024年値は予測値。

図 10：日本経済のエネルギー価格高騰への耐性

かつて欧州委員会は、1995-2009 年を測定期間として、世界主要国の製造業において

RUECが増大していると警笛を鳴らした (European Commission [2014](#))。日本は、その中でもっとも脆弱化が深刻とされた経済である。図 10 にみるように、世界金融危機による一時的な低下を経験しながらも、その上昇基調は 2014 年まで継続した。そしてその後、コロナ禍前までには日本経済も RUEC をだいぶ抑制させることに成功していた。

しかしウクライナ戦争後の 2022 年には、一気に近年のピークである 2014 年水準を超過するまでに上昇した。2023 年 (速報値) ではわずかな緩和ともなるが、それは補助金による軽減効果を含んでおり、戦後の経験からみても高い水準に硬直化されたままである。2024 年もほぼ横ばいとなることが予測される。とくに電力価格の低廉化は、エネルギー価格高騰への日本経済の耐性を強化していくために喫緊の課題となっている。

### II.1.3. 電力の内外価格差の拡大

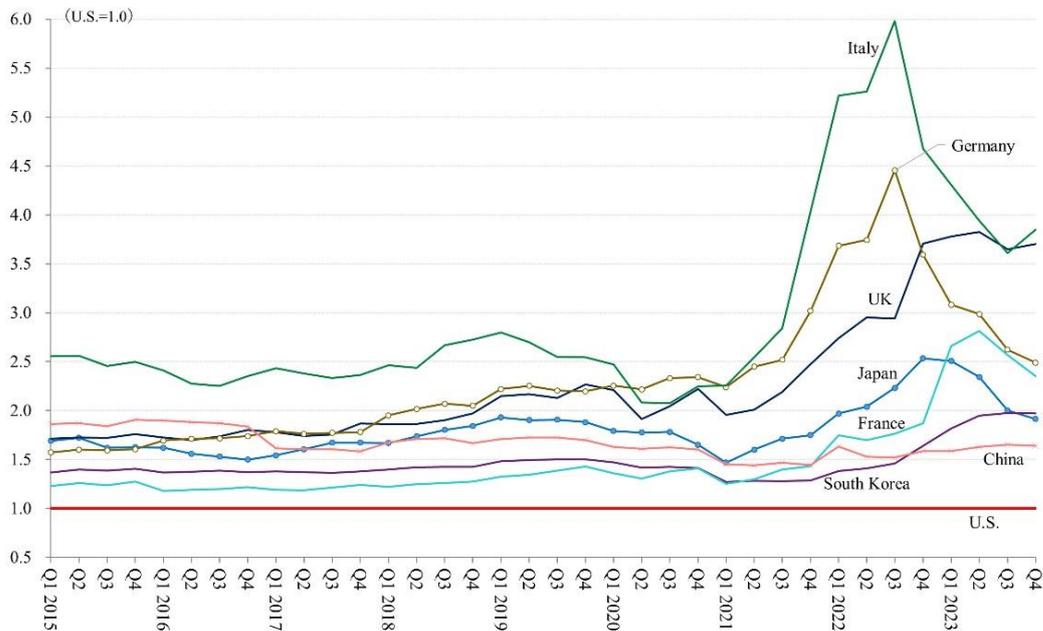
米国共和党の 2024 年アメリカ合衆国大統領選挙立候補者であるロン・デサンティス氏は、ガソリン価格をガロンあたり 2 ドルに下げることが大統領候補選の公約の柱とした (Bloomberg [2023](#))。日本の状況は世界最大の産油国となった米国とは異なるが、電力という二次エネルギー価格の抑制に向けては、首尾一貫した価格低廉化策が構築されなければならない。

電力価格の抑制のためのターゲットとして注視すべき指標は、国内における電力価格の変化 (II.1.5 節) や電力コスト負担 (II.1.1 節) とともに、主要工業国との産業用電力価格の内外価格差である。とくに国際競争に晒される産業では、その生産物 (実質 GDP) の価格 (GDP デフレーター) との関係性として実質的な価格の格差が重要な指標となる。図 11 は、近年における産業用電力の実質価格差についての主要工業国間の国際比較を示している。

米国の電力価格に比して、日本のそれは 2015 年以降おおむね 1.7-1.9 倍ほどで維持されていたが、近年の価格高騰をうけて 2022 年には実質価格差は 2.5 倍にまで拡大してしまった。それは日本の間接的な電力輸入の拡大 (I.4 節) と空洞化を促すものであり、電力価格差の抑制が強く求められている<sup>17</sup>。

しかし脱炭素へと偏重したエネルギー政策を推進する政府は、日本国内における電力コストの拡大 (図 9) を、あたかも国民が許容する負担水準が高められたかのように利用しようとしている。FIT (固定価格買取制度) による再エネ政策は、膨大な賦課金の負担と電力価格の高騰をもたらした。だがその買取期間を終えれば賦課金も減少を始めると予想されることから、政府は企業の CO2 排出に対するカーボンプライシングを導入するとしている。一般財源化されることのないその収入は、GX の名の下に先行して実施される、きわめて非効率な財政支出を支えるものとなる (II.1.4 節)。この数年、米国に比して大きく拡大した電力価格差は長期に硬直化されかねない。

<sup>17</sup> 米国では国内における電力価格差も大きく、同国における主要工業地域と比較すれば、日米の産業用電力価格差は 4 倍以上などと大きく拡大する。日本産業競争力の基盤として、電力価格抑制は急務である。



出典：Nomura and Inaba (2024) の速報値。単位：各四半期の米国水準=1.0。注：実質価格差におけるアウトプットの価格は各国の四半期 GDP デフレーターによる。実質価格差は為替レートの変動からは独立な指標である。なおコロナ禍における電力消費における補助金のある国では、補助後の価格による。

図 11：主要工業国における産業用電力の実質価格差

EU 諸国をみれば、2021 年後半から 2022 年にかけてのイタリアやドイツにおける電力価格高騰は、もはや衝撃的としか言えない水準である（図 11）<sup>18</sup>。それはエネルギー多消費産業の急速な空洞化をもたらし、マクロ経済の低迷へと繋がっている（I.1 節）。しかしその急騰後には、2022 年後半からは暴騰した化石燃料価格の低下に伴い、米国との電力価格差も急速に縮小している。こうした推移は、当該国では価格高騰期においても電力市場における政府介入が限定的であったことを意味するものであろう。

日本では自由化を謳いながらも、政府は弥縫策を続けて、実質的にはさまざまな市場や企業経営における介入をむしろ強化してきた。それによって価格高騰の上昇幅は欧州諸国に比して抑制されてきたと言えるが<sup>19</sup>、価格抑制は新規の火力発電所への投資回収を困難なものとし、将来の電力安定供給におけるリスクを拡大させている（I.4 節）。より抜本的な電力価格の抑制のためには、電力業に存在するネットワークの外部性を考慮し、公益事業としての意義を再び問い直しながら、安価な安定供給を実現するための制度の見直しが求められる（II.8 節）。エネルギーコストの低廉化策では、原子力の活用（II.2 節）に加え、化石燃料の安定調達を図ること（II.3 節）、再エネの性急な大量導入を止めること（II.6 節）、電力需要の予見可能性を減じさせる省エネ政策を大幅に簡素化すること（II.7 節）などの、一貫した措置が不可欠である。

<sup>18</sup> ドイツにおける価格高騰が急速な空洞化の進行（図 1）をもたらし、また EU 全体でもエネルギー多消費産業の空洞化が電力需要の減少（図 2）を生じさせている（I.1 節）。

<sup>19</sup> 同様でありながらもより顕著な傾向は、中国や韓国で見られる。電力事業が国有化されているこうした国では、化石燃料価格の上昇に比して、電力価格の上昇は明らかに抑制されてきた（韓国では 2023 年から価格転嫁が進んでいる）。

## II.1.4. GX によるエネルギーコスト増

日本政府は 2023 年 5 月に成立した GX 関連法において「グリーントランスフォーメーション」、つまり脱炭素のために「規制・支援一体型」の政策によって 10 年で 150 兆円の官民投資を引き起こすとしている。規制・支援一体型ということは、これまで太陽光発電を大量導入してきたのと同じやり方で、規制と補助金によって民間に投資をさせるということである。投資といえば聞こえは良いが、その負担は国民である。150 兆円ということは、単純計算では国民 1 人あたり 120 万円、標準的な 3 人世帯であれば 360 万円も負担するのだが、この見返りは極めて乏しいものになりそうである。

なぜならその内訳を見ると、最大の投資先が再生可能エネルギーだからである。図 12 は政府（GX 実行推進担当大臣 [2022](#)）が描く官民の投資イメージを与えている。太陽光発電は、家庭に太陽光パネルを設置しても火力発電所をなくす訳にはいかないため、本質的に二重投資である（II.4.2 節）。夜でも曇りのときでも電気は必要だからである。バックアップのために火力発電所が必要だという言い方もされるが、それも太陽光パネルをひいきしすぎている。太陽光パネルは年間にして 17%しか稼働しない。残りの 8 割以上を火力発電所に頼ることになるわけで、“バックアップ”という言い方は的外れである。要は、電力供給のためには火力発電所が必要なのであって、太陽光パネルは気まぐれに発電するに過ぎない（II.3.3 節）。これは風力発電も同じことである。日本では洋上のもっとも風況の良いところでも風力発電の稼働率は 35%しかない。

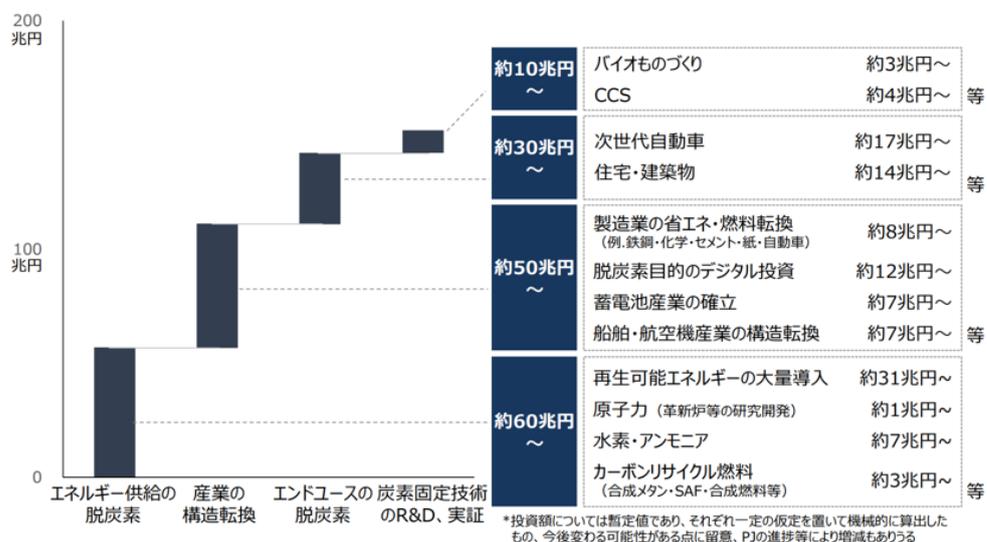


図 12： GX を実現する官・民の投資イメージ（政府説明資料）

すでに太陽光発電は導入しすぎであり、余った時には電気を捨てている状態である。政府はこの対策として他地域への送電線を建設するとか、蓄えるためにバッテリーを導入するとしているが、これは三重投資、四重投資になる。再エネはいまや最も安いなどという人

がいるが、それはコストの一部しか見ないままに、都合のよい話をしているに過ぎない。現実には再エネを大量導入したドイツやデンマークは電気代が最も高い（図 11）。

CO<sub>2</sub> を排出しない火力発電として、CO<sub>2</sub> を地中に埋める二酸化炭素回収・貯留（Carbon dioxide Capture and Storage : CCS）、それにアンモニア発電や水素利用などにも政府は巨費を投じている（図 12）。だがこれも、万事予定通り進んだとしても、発電コストはこれまでの火力発電所の 2 倍、3 倍、あるいはそれ以上になると試算されている（II.6.1 節）。このような高価な技術を日本でいくらか規制や補助によって導入したところで、その技術が世界で売り上げを伸ばすことはありえない。またこのような高価な電力を用いたのであれば電力多消費的な財が世界で売れるはずもない。これに何千億円、何兆円と費やすというのはまるきり無駄遣いである。既存の火力発電と競合できるコスト水準になる技術を目指して、研究所で基礎的な技術開発をするにとどめるべきである。

万事予定通り進んだとしても、確実なことは、莫大な国民負担が残るだけである。喜ぶのは利権に預かる一部の政治家、行政官、企業、結論ありきの研究者ばかりとなる。かかる愚かな政策で、「グリーン経済成長を実現する」とのたまう経済産業省は、経済も産業もまったく分からないようだ。

政府が財政出動によって需要を喚起することは、とくにリーマンショック後やコロナ禍など景気後退期では、マクロ経済政策として広く支持されるものである。しかし、中長期の成長パスへと影響を与える財政の出動において、やはり問われるべきは財政支出の内容であり、その質である。財政出動によって一時的な需要を創出しようとも、そのことが民間部門における資源配分と経営戦略を歪め、官公需や政策による支援といった宴の終了とともに、企業がその競争力を急速に失うということが日本経済では幾度も繰り返されてきた<sup>20, 21</sup>。今回はそこに金融機関を巻き込んでいる。

政府は上記の 150 兆円の投資の「呼び水」として 2030 年までに 20 兆円を発行するとした GX 債において、2023 年度は 1.6 兆円を調達し、日本製鉄などが参画する水素還元製鉄の技術開発に約 2,500 億円、ホンダなどの電気自動車（EV）向け電池の生産拡大に約 3,300 億円を充当するとした（日本経済新聞 2024）。産業構造の行方に関わる重要技術へと投資し「国際競争力を高める」という。

政府はこの GX 債を将来の「カーボンプライシング」によって償還するとしており、こ

<sup>20</sup> 湯之上隆氏は、政府主導による半導体産業政策が悉く失敗したと衆議院で証言している。「これは半導体全体のシェアを示しています。やはり 1980 年代に 50% のピークがあります。これが、どんどんどんどんシェアが下がっていくわけです。いろいろ、これを対策しようと、あれこれやったんですよ。ちょっとこれはおいておいて、ここの辺りからですね。何かもう一つ一つ読むのも嫌なんですけれども、山のように対策したんですよ。国プロ、コンソーシアム、合弁会社、経産省が主導して、何かもう数え切れないほどやったんです。実際、僕が所属したのは、このエルピーダとか、セリートとか、セリートを核としたあすかプロジェクトとか。これは実際、僕が自分でそこに在籍して経験したわけですけども、何一つ成功しなかった。何一つシェアの浮上にはつながらなかったんです。大失敗。何でこうなっちゃうの。全部失敗したんですけれども。」（第 204 回国会 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第 4 号（2021 年 6 月 1 日）

<sup>21</sup> かつての日本は家電王国であった。政府はトップランナー制度などで国内企業間の省エネの競争を促し、実際に世界最高水準のエネルギー効率を実現したが、その一方で世界でのシェアは大きく凋落してしまった。

<sup>22</sup> 「4 年分のテレビを 2 年間で売った」という家電エコポイント制度（ポイント発行対象期間は 2009 年 5 月 15 日 - 2011 年 3 月 31 日）は、メーカーの経営判断を大いに狂わせた（読売新聞 2012）。

これは具体的にはエネルギーへの賦課金や政府による排出権の売却益によって賄うとしているが、これは実質的なエネルギー増税に他ならない。またこの GX 債の発行およびカーボンプライシング制度の運用については新設の認可法人である政府の外郭団体である GX 推進機構が担うこととなっている (GX 実行推進担当大臣 [2023](#), p. 27)。つまりは、政府が賦課金を徴収し、外郭団体で運用するという昔ながらの産業政策の手法がとられている。

こうした産業政策に対し、伝統的ながらも強固な批判は、政府がまだ実現もしていない技術による国際的な「競争力」を適切に評価し、適切となる分野や経済主体に、適切なかたちで支援できると期待することは、ほとんどできないということである。政府による補助金 (グリーンスチール生産のための水素への値差補填や EV 補助金など) が消えたならば、そうした財が独り立ちした民間の実需として、日本と世界の市場でどれほどの市場規模を獲得しうるかは依然としてまったくわからない<sup>23</sup>。いずれ、そうした未来技術開発の実現・社会実装におけるさまざまな課題がより明示的に顕在化したり、あるいは (水素や電気にそのエネルギーの多くを依存することでは) 国内生産としては価格競争力を持ちえないことが明らかになったりしても、政府と企業が速やかにフェードアウトすることも難しいだろう。

競争力や未来技術に対する政府の思い込みは、研究開発の方向性—とくに若手研究者の人生—を縛るものとなり、補助を受けた企業の経営戦略における柔軟性を喪失させてしまう。政府による GX という先行投資は、その有効性がきわめて疑わしいだけでなく、日本企業と日本経済の生産性を高めていく上で長期的な足かせとなる。リターンがほとんど見込めないにも関わらず、政府が先行した支払いのツケは、将来のエネルギー消費者によって負担されることが約束されている。20兆円の債務は、(健全なチェック機能が働いていないがゆえに)、何事もなかったかのように国民の借金となった。この日本には、来るべきさらなる高齢化社会の備えのために、安全保障の強化や強靱な国家づくりに向けて、はるかに有効と考えられる投資先があるにも関わらず、その財源を静かなエネルギー消費者からいずれ回収できるというだけの理由によって、政府は GX を「政策のイノベーション」と自賛する。それは戦後日本経済において最大規模の愚策である。

政府は勝者を選ぶことはできない (“governments cannot pick winners.”) という伝統的な批判に対して、よりミッション志向 (mission-oriented) で政府はもっと積極的な役割を果たしうるといふ、新しい産業政策論も議論される<sup>24</sup>。しかし当然のことながら、プロジェクトの成否は“ミッションの難しさ”に依存しているのだ。宇宙開発は、大きな不確実性はあるながらも、将来には莫大な需要が見込まれ、また資本市場からも高く評価される事業である。だが脱炭素技術の開発の多くは、まだ見ぬ新サービスを提供しうるそれとは大きく異なり、同等の (あるいは少し劣る) 財・サービスを、よりコストの高い方法で生産する、というものである。国際協調のとれた CO2 価格として 1 トンあたり 1,000 ドルなどが受け入れられる時がくれば、そうした需要は「実需」ともなろう。しかし現在、それはまったく目途がた

<sup>23</sup> EV では早くもその市場低迷が明確になってきている (II.5 節)。

<sup>24</sup> Juhász, Lane, and Rodrik ([2023](#)) など。

っていない。国際的な制度的枠組みもない。いかに目指すミッションが崇高であろうとも<sup>25</sup>、消費者によって自ずと形成されてきた価値体系を、政府が抜本的に改訂しようとする大規模な社会実験が実現する可能性はきわめて乏しい。

脱炭素技術の開発は、民間企業が自らアクセスする海外市場とその需要構造の変化を観察・精査し続けながら、自らの経営判断として、自らが現在に有する強みとのバランスをとりながら取り組むべきものである。これまでも実施してきたように、そうした研究開発に対する一定の政府支援は必要であろう（II.6.1 節）。また一部の輸出企業には、ゼロエミッション電力を優先的に割り当てるような支援も求められよう（II.10.9 節）。しかし 20 兆円にもなるとされる GX 債の償還（壮大で非効率な社会実験）を、カーボンプライシングによって、日本国内のエネルギー消費者が負担すべき理由などない。脱炭素を理由にエネルギーコストがさらに上昇するならば、より一層の産業の空洞化を招きながら（I.2 節）、素材産業などの日本経済の強みが喪失され（I.3 節）、さらなる長期停滞を余儀なくされるだけである。

ミッション志向による産業政策が常に機能しないと、約束されたものでもなかろう。むしろ本計画であるエネルギー主導ミナンスの実現には、安全保障や化石燃料の安定調達のために（II.3 節）、公益事業としての電力の制度再設計のために（II.8 節）、そしてエネルギー備蓄やインフラ防衛のために（II.9 節）、政府の役割はきわめて大きい。

向かうべき方向が正常化するならば、現在は GX や省エネなどのデフレ促進政策に浪費しているその能力を正しく使うことができるだろう。経済官庁のすべきことは、有効性の疑わしい未来技術の開発や導入に向けた支援のために電力価格を高めるのではなく、真に安価で安定した電力供給を実現させていくことである（II.1.5 節）。ひと時の「虚需」を作り出すのではなく、家計の実質所得を圧迫せずに健全な「実需」を拡大させることである。省エネの幻想で縛りあげるのではなく、企業が国内における生産と投資を自ずと選択しうる環境を構築することである。日本政府が志向すべきミッションは、脱炭素からエネルギー主導ミナンスへ、大きく転換されなければならない。

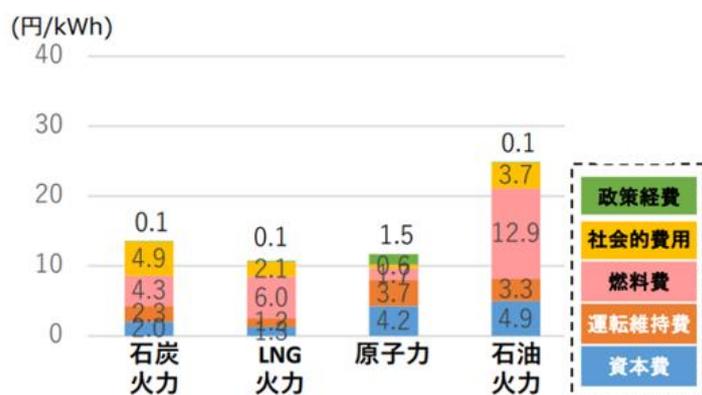
## II.1.5. エネルギー主導ミナンス達成時の電気料金目標

本計画に従ってエネルギー主導ミナンスを達成する、日本の電力価格の考え方をまとめておこう。本計画では、安全性を高めた原子力発電がより推進され（II.2 節）、LNG と石炭が長期契約によって安定・安価に調達される（II.3 節）。その一方、再エネ導入に伴う補助金、送電網投資、蓄電池投資などへの非効率な支出が排除されることにより（II.4 節）、発電コストは大幅に低下する。LNG と石炭では、長期契約によっても、国際価格の変動による影響を一定程度は免れえないだろう（II.3.2 節の図 25）。だが原子力発電では、運転期間を 40 年から 80 年以上に伸ばすことで、大幅な電力生産コストの低下を達成できる。

エネルギー主導ミナンス実現時における電力価格の考え方を議論するため、政府の総合資

<sup>25</sup> 脱炭素が崇高なミッションたりうるか、II.10.2 節において、気候変動リスクの評価を議論する。

源エネルギー調査会における発電コスト検証ワーキンググループ（[2021](#)）による 2030 年時点の発電コスト試算の計数（図 13）に基づいて簡易な計算をしてみよう。本計画の実現時には、石炭火力と LNG 火力の新設した場合の発電コストは、それぞれ kWh あたり 8.6（=2.0+2.3+4.3）円と 8.5（=1.3+1.2+6.0）円となり、安価・安定調達の実現によってはそれを下回るものと捉えられる。



出典：総合資源エネルギー調査会発電コスト検証ワーキンググループ（[2021](#), p. 4）。

図 13：2030 年の電源別発電コスト試算

ここで（図にある）火力発電の社会的費用（石炭火力 4.9 円と LNG 火力 2.1 円）とは、CO2 排出に伴って賦課される費用（炭素税）のことである。政府試算ではそれを CO2 の 1 トンあたり 40 ドルとされている（同資料 p. 77）。それは 2030 年において国際的に求められると（政府が想定した）炭素税率に相応するが、これは現実のコストではないので、本計画における発電コストの計算ではそれを含む必要はない。エネルギードミナンス実現における、炭素税を含むエネルギー課税の考え方は II.1.8 節において論じる。

原子力の発電コスト（図 13）を見ると、資本費が 4.2 円ともっとも大きな寄与をしている。運転期間の 40 年以上への延伸であれば資本費は不要であるか、あるいは（大規模修繕などの比較的）軽微なものに留まるので、発電コストは基本的には運転維持費と燃料費の合計である 5.4（=3.7+1.7）円となる<sup>26</sup>。これに福島事故の賠償費用 0.6 円（図中の社会的費用に含まれる）と政策経費 1.5 円（立地交付金や技術開発予算等）を加算すべきかについては議論のあるところだが、これを仮に満額含めても発電コストは 7.5（=5.4+0.6+1.5）円であり、火力に比しても（発電コストレベルでは）最も安い電源となる<sup>27</sup>。

このように原子力・LNG・石炭を活用して安価に発電をする一方、高コストをもたらす

<sup>26</sup> 発電コストにおける資本費とは、減価償却費のみしか考慮していない。経済学的な資本コストとは、①減価償却費、②資本の機会費用、③他費用から構成される（OECD 2009）。コストシェアとしては②も大きく、企業会計ではそれは利潤に含まれている。真の自由化（現在の日本のそれではない）のもとであれば、①において償却済みであっても②はさらに大きなものとなる。総括原価方式を排し垂直分離を前提とした卸売電力市場制度においては、原子力発電による発電コストが原価上は安価となるうとも、より安く販売する理由はない。こうした（自由化のもとでは拡大しうる）②のコストは、安定供給を維持する新制度（II.8 節）のもとでは適正水準にまで抑制され、総合的な電力価格の低廉化へ寄与させることができる。それこそは本来公益事業である電気事業に求められる役割である。

<sup>27</sup> ここでのコスト評価では考慮されていない原子力発電の便益（電力価値以外）については II.9.3 節を参照されたい。

再エネの大量導入を排する（II.4 節および II.6 節）ことで、電気料金を大幅に低下することができる。図 14 は 2010 年度からの電気料金平均単価の推移を示している。エネルギードミナンスを実現する本計画では、東日本大震災前となる 2010 年ごろに実現していた歴史的な低水準（産業用電力は 14 円、家庭用電量は 21 円ほど）に戻すことを、出来るだけ早期に達成すべき重要な目標とする。この程度であれば十分に実現可能であり、政府はかかる価格目標へと明確にコミットすべきである。

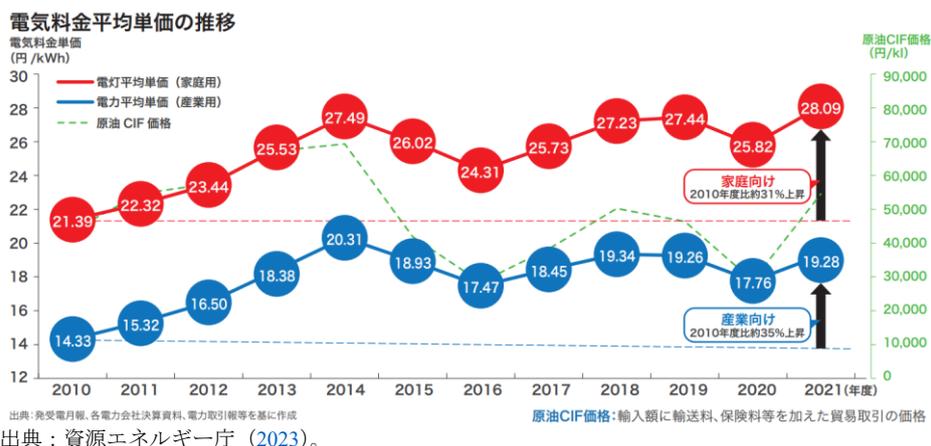


図 14：産業用および家庭用電気料金平均単価の推移

この 2010 年とは、FIT 制度の導入前夜である。朝野（2017）によれば、FIT による買取総額は 2030 年までに約 59 兆円、賦課金額は約 44 兆円（いずれも制度開始からの累積値）ともなる膨大な負担である。それは、直接的には電力消費者に、そして間接的には日本の経済成長にあまりにも大きな負担を残した。賦課金という租税ではない負担において、問題であることは、消費者にとっての負担も、それが日本の経済停滞にもたらした真の弊害も、かなり「見えづらい」ことである。そして同時に、それは政府に打出の小槌を与えてしまった。

「FIT 賦課金」の負担が峠を越したと思われたころ、政府は GX というパッケージの中に「化石燃料「賦課金」」というさらなる負担を潜ませようとしている。振り込め詐欺にあった人は、その名簿リストが出回り、何度も狙われるがごとくである。国民はそうした愚策のカラクリに気付き、エネルギードミナンスの実現のためには FIT 前の段階に時計の針を戻さなければならない。

また 2010 年には、全国の原子力発電もおおむね稼働していた。当時の民主党政権による（第 3 次）エネルギー基本計画（経済産業省 2010）が 2030 年において原子力発電比率 50% を目標としたように、この程度までであれば、日本の電源構成として十分に技術的・経済的に実施可能であり、かつ望ましい、と一定の理解があった。東日本大震災があったからといって、原子力技術が衰退した訳もない。むしろ、安全性を高めるための各種設備や制度はこの 10 年間に大きく整備・改善されており<sup>28</sup>、そして安全保障および経済状況が 2010 年当時

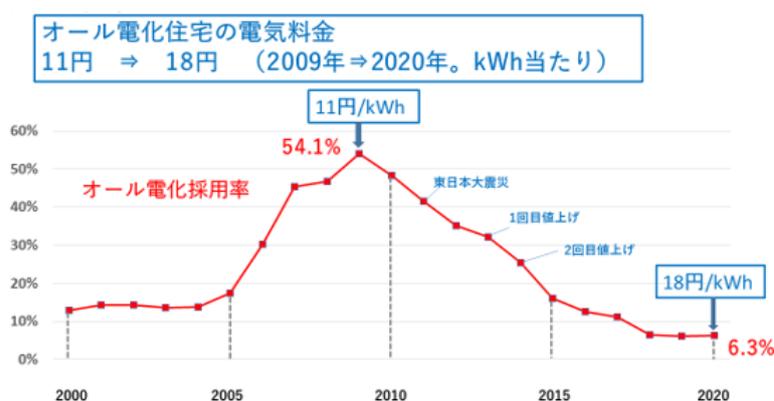
<sup>28</sup> なお原子力比率を高めることについても、東日本大震災後のように、事故によって全期停止というエネルギー安全保

よりも切迫していることに鑑みるならば、今後もこの原子力発電 50%程度を長期的な目標にすることは十分に合理的である。

## II.1.6. 安価な電気料金による電化の進行

電力生産コストが大幅に低下することで、化石燃料の直接燃焼から電気への代替が進む。家庭ではオール電化住宅が標準となり、プラグインハイブリッド自動車や電気自動車などによる運輸部門の電化も進行しやすいものとなる。

このことを如実に示す事例を紹介しよう（杉山 [20220131](#)）。北海道で灯油による暖房サービスを当然としていた（夏場にほとんど冷房サービスを必要としなかった）暮らしの経験がある人にとってはこの数字は大きな驚きだが、北海道の新築住宅に占めるオール電化住宅は 2005 年ほどから上昇を始め、2009 年には 54%にも到達した（図 15）。新築住宅の過半を超えるというオール電化住宅の実現には、良質な暖房サービスを提供しうる寒冷地仕様のエアコンの開発や、安全性に対する消費者の意識変化による影響もあると考えられるが、最大の要因はキロワット時あたり 11 円という安価な電力供給という経済合理性である。



出典：杉山 ([20220131](#))。資料は北海道電力による提供。

図 15：北海道の新築住宅におけるオール電化採用率と電気料金

だが東日本大震災後、北海道で唯一の原子力発電所である泊発電所は 2011 年 4 月に 1 号機（出力 57.9 万 kW）、同 8 月に 2 号機（同出力）、12 年 5 月に 3 号機（出力 91.2 万 kW）がそれぞれ停止した。2024 年 2 月現在も、全基が停止したままである。このため、電気料金は 2020 年には 18 円にまで上昇し、新築住宅に占めるオール電化住宅の割合は、図 15 にみるように 6.3%まで急速に低下してしまった。

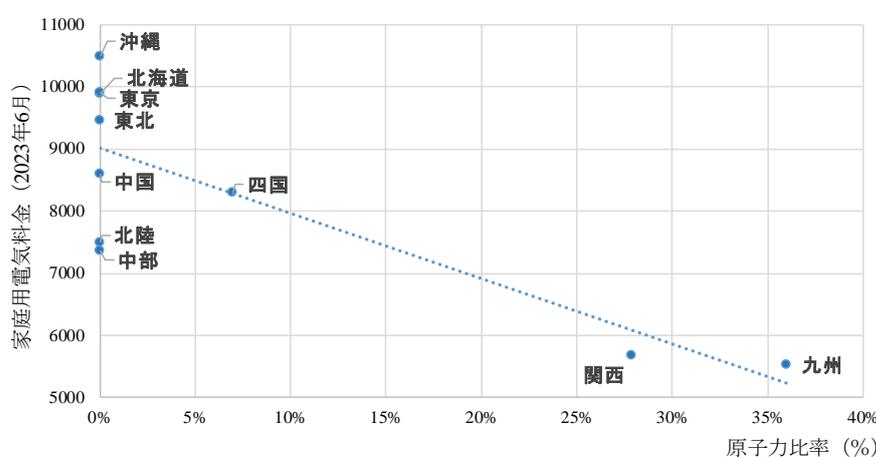
こうした大幅なシェア低下の背景には、東日本大震災の経験によって、災害時・停電時における電力供給のリスクを消費者が強く感じとったことであろう。だが、もし泊原子力発

障上のリスクがあるという意見がある。しかし東日本大震災後も、リスク・ベネフィットを考慮すれば、そもそも全基の長期に渡る停止などは有り得ない判断だった。また新規制基準が導入され、複数の外部電源導入や多数の非常用電源の設置などによって、福島第一原子力発電所で生じたような、津波による全電源喪失リスクは大幅に軽減されている。詳しくは II.2 節を参照されたい。

電所を停止せず、基本的には運転を継続しながら安全性を高める工事をするというリスク・ベネフィットの観点から国際的にも常識的な対応をしたならば、オール電化はいつそうのシェア拡大をできていたのではないだろうか。そのもとでは豊かなエネルギーサービスを享受しながら CO2 の削減も大いに進んだはずである。こうしたことは、原子力発電によって電気料金を安くすることが、CO2 削減にとっても効果が大きいことを示している。

ここで紹介したいもうひとつの事例は、コロナ禍後の価格高騰の経験である（杉山 [20230412](#)）。図 16 は、北海道電力から沖縄電力まで、全国 10 社の標準家庭における 2023 年 6 月の 1 か月あたりの規制料金（家庭用電気料金）を縦軸に、各社の原子力比率（全販売量に占める原子力発電量）を横軸にとったものである。この期間、全国的に家庭用電気料金が高騰した中であって、九州電力と関西電力の 2 社は料金が際立って低い。

九州では、低廉な電気料金を背景に電化も確実に進んできた。新築戸建て住宅のうちオール電化住宅の占める割合は 2021 年度において 73%にまで上がっている。家庭部門全体の電化率（最終エネルギー消費総量に占める電気の割合）は 2020 年に 60.6%に達し、全国平均（49.9%）を大きく上回った。これには気候が温暖で、暖房用のガスや石油の消費量が少なくて済むといった側面もあるが、家庭の電化が全国に先駆けて進んでいることも確かである。



出典：杉山 ([20230412](#))。原子力比率は平成 21 年度のもの。資料：原子力比率は各社ホームページより。家庭用電気料金は日経新聞調べの標準家庭の 1 月あたり規制料金（2023 年 6 月）。

図 16：原子力比率と家庭用電気料金

低廉な電気料金の実現によっては、産業部門でもヒートポンプ導入などの電化が進むことが期待できる。このようにして、エネルギードミナンスを実現する本計画では、発電部門の CO2 削減が大幅に進行するのみならず、家庭部門、運輸部門、産業部門のいずれにおいても低廉な電気料金のおかげで電化が進み、CO2 の削減につながる。ゼロエミッション電源の拡大と経済成長の両立は、電力価格の上昇を不可避とする再エネではなく、電力価格を

低廉化できる原子力でこそ実現可能である<sup>29</sup>。

## II.1.7. 安価な天然ガスの拡大と石炭利用の堅持

電気だけではなく、安定・安価な LNG 調達が進み、ガス料金が安くなることも重要である。そうなれば、石油ボイラーが主要な熱源である日本の製造業でも、天然ガスへの燃料転換が進むからである。欧米では産業部門でのガス利用が進んでいるが、これは安価なガスがパイプラインによって安定供給されてきた歴史による<sup>30</sup>。日本でも安価で安定した LNG 供給が定着すれば、産業部門での天然ガスへの燃料転換は進むだろう。

他方で石炭については、少なくとも当面は、安定・安価で安全保障に資する電力供給源として、石炭火力発電の利用は続けるべきである。原子力発電の建設が進み、また LNG の豊富かつ安定・安価な購入が達成された暁には、石炭火力は役割を終えてゆくかもしれないが、それはまた将来において再検討すればよい。

製鉄部門およびセメント部門における石炭利用は続けるべきである。廃棄物（廃プラスチックや廃タイヤなど）の利用による燃料代替が安価に進められるのであれば結構なことであるが、そこには隠れた補助（社会的な負担）も存在しており、そうしたもともとも廃棄物燃料全体の供給量はこの 20 年間低迷している。

## II.1.8. エネルギー課税を廃止する

日本の産業用の大口エネルギー需要の価格水準は、中国、台湾、韓国、インドなどのアジア諸国や米国などと比して高い。課税や賦課金によってさらに高くなろうとも、エネルギー多消費産業ではエネルギー効率を高めることはすでにほとんど難しく、生産拠点を海外へとシフトさせるのみで、地球規模での CO2 削減ともならずかえって有害である。小口需要でも、長期にわたりすでに高いエネルギー価格に直面してきた日本の消費者では、エネルギー需要を低下させる価格効果は大きくはなく、意味のある省エネを実現する効果は乏しい。企業や家計の実質所得を減じ、民間の実需を抑制するだけである。こうした課税がもたらす空洞化や電力の間接輸入の拡大（II.4 節）によっては、国内のエネルギー消費量も減少するが、それは「見かけ上の省エネ」（II.7.1 節）に過ぎない。

コロナ禍からの回復期にある 2021 年以降のエネルギー価格の世界的な高騰は、価格変化

---

<sup>29</sup> 少し前までは、イデオロギー的な理由により、欧州を中心として CO2 排出の低減は原子力ではなくて再エネで進めなければいけないという風潮があった。だがウクライナ戦争による世界へと広がったエネルギー危機を受け、欧州でも原子力の位置づけについての論争が高まった。その頂点にあり紛糾したのは、「何をもってグリーンなエネルギーであるとして、政府の支援の対象にするか」という EU の「タクソノミー（分類学）」制度だった。原子力を認めるべきだというフランスや東欧などの国々と、認めないというドイツなどの国々が争ったが、結局は前者が勝利したように現実的かつ合理的な判断がなされている。これで、日本でも原子力発電からの電力供給であれば「グリーン」であると見做されることになり、欧州の外国政府にとやかく言われることはまずなくなっている。

<sup>30</sup> 米国では天然ガスが生産されパイプラインによって全国に安価・安定に供給されてきた。欧州は、2000 年代初めまでは安価であった天然ガスが 2000 年代半ばから上昇して、2010 年代も米国よりも高い水準が続いてきた。ロシアで産出する天然ガスのパイプラインによる欧州の輸入は、2021 年になるまでは比較的安価で安定していた。

がどれほど消費量を減じられるか、「自然の手」による実験ともなった。分母を価格上昇率として、分子を消費量の減少率とした指標は、エネルギー消費の価格弾性と呼ばれる。価格が100%上昇(倍増)したことで、消費量が50%減少するのであれば価格弾性は0.5である。もし価格弾性が1.0であれば、価格上昇分はそのまま消費量の減少となり、消費コストは不変となる。エネルギー消費では、まったくそうはいかない(だが経済モデル評価の多くでは、現実を省みることなく、そのような楽観的な想定が多分に入っている)。

速報値ながらも、実測データから接近すれば、2021年1月から2023年12月までの3年間をとると価格弾性は0.12である<sup>31</sup>。しかし、その多くは空洞化や生産減少の効果であると考えられ(I.2節)、また価格上昇が無くても(むしろ価格が低下しても)設備の更新に伴い資本財や耐久消費財のエネルギー効率が改善していくため(野村 2021, 第4章)、真の価格効果は大きくてもその10分の1ほどとみられる。

エネルギーに関する課税や賦課金を導入しようとも、現在の日本経済では価格効果による省エネはほとんどまったくと言ってよいほど期待できない。燃料転換による低炭素化を促すためとしても、課税や賦課金の出番はない。電気料金の低下と低炭素化は、原子力とLNGの供給で達成されるものであり(II.1.7節)、それによる石油などの直接燃焼を代替することこそがCO<sub>2</sub>の削減に最も効果的だからである。

とくに炭素税に関しては、本計画におけるエネルギードミナンスの追求との関係性において、2つの視点から論じておきたい。第1は理念と現実の識別である。地球温暖化問題に対して、経済学者は1990年代などかなり早い段階から、その問題の難しさをフリーライダー問題であると捉え<sup>32</sup>、国際的に調和のとれた、均一の税率(ないしその調整)によるカーボンプライシングの導入がファーストベストの手段であると認識してきた。そのもとであるならば、課税による相対価格体系の変更が低炭素化を導く効果は(上述のように)技術的にはかなり限定的であったとしても、いたずらに空洞化を生じさせない。国際炭素税の考え方は広く支持されるが、エネルギードミナンスの実現において重要なことは、それはいまだ現実していないし、実現する見込みもないことである<sup>33</sup>。

2030年において、実際に排出権価格ないし税として経済全体にカーボンプライスが課される経済地域(国の一部の地域を除く)は、EUなど世界のごく一部にとどまるとみられて

<sup>31</sup> データは「エネルギーコスト・モニタリング」(野村・稲場・吉田 2024)。エネルギー価格高騰によってエネルギー効率を高めるとしてもタイムラグが存在するため、ここでは長期的に3年間の変化としている。また月次の変動は大きいため、過去3期の移動平均による。消費者の行動変容を評価するため、エネルギー価格は補助された後の価格(図9のシャドウ下の線)である。

<sup>32</sup> フリーライダー問題とは以下のようなことである。「各経済主体(市民、企業、コミュニティ、地域、国など)は他の経済主体によるCO<sub>2</sub>排出削減によって地球の気温を下げるができる。しかし、自ら排出削減をすると、それによって生じる自身への気温低下のメリットを上回る経済損失が私的に発生してしまう。そのため、世界中で排出削減を一斉に実行できれば、世界中の全ての経済主体に気温低下によるメリットがもたらされるにもかかわらず、どの経済主体も自主的に削減するインセンティブをもたないことになる。むしろ、他の経済主体の削減努力に「フリーライド(ただ乗り)」しようとするインセンティブが働いてしまう。」(松島 2022)。

<sup>33</sup> 再考すべきもうひとつの重要な前提条件は、経済学者を含め気候学者以外が所与としてきた—現在も一般にそうされている—、気候変動問題の喫緊性に関する科学的認識の相違である。本来の科学的姿勢とは反して「疑いの余地なし」とも主張されるが、思考を止めてイデオロギーや感情に流されることなく、科学的な解明の進歩や現状認識の議論を継続すべきである。II.9節ではその問題を論じる。

いる。制度施行から 20 年以上を経た現在でも、EU の排出量市場である EUETS の歪みは大きい。EUETS は EU の CO<sub>2</sub> 排出の半分以上を対象とする制度だが、グランドファザリングベースでの排出量の割り当てが行われている一方で、別途工場立地への補助金や光熱費補助金などがあり、多くの事業者は実質的には高いカーボンプライスを支払っている訳ではない。むしろ過剰な排出権を割り当てられた事業者にとっては、EUETS は実質的には補助金ともなってきた。EU 以外に目を向けると、中国やインドなどのグローバルサウス、それにロシアではもちろんのこと、米国も連邦政府として排出量取引制度や炭素税を課す可能性はほとんどない。そうした国々の企業と世界市場で競争する日本企業に対し、国内で炭素税を導入することの弊害は大きく不要である。

炭素税の導入において考慮すべき第 2 の視点は、税収中立性に関するものである。経済学者は、炭素税による増税分を所得税や法人税で減税することで中立的なものとできれば、経済厚生を毀損させないか、あるいは高めることもできるかもしれないと考えてきた。しかしエネルギードミナンスを迫及する本計画では、その弊害を認識せざるをえない。上記のように第 1 の視点で述べた前提が満たされていないもとは、炭素税を賦課して国内で電力価格を高めることでは、国内の経済成長を大きく毀損させるからである。(炭素税と同様に) 国際的な調和が求められる法人税や現実的にはその補足が難しい所得税などの直接税から間接税へと、直間比率の見直しが求められるとすれば、エネルギーに傾斜した炭素税よりも、より広範な財・サービスに課される消費税の拡大によるほうが望ましい。そしてもうひとつのおそらくもっと大きいかもしれない弊害は、炭素税を賦課するならば、現在の GX のように非効率な財政支出を拡大させ、「政府の失敗」をあまりにも大きなものへ拡大させる懸念が強いからである (II.1.4 節)。

したがって現行のエネルギーへの課税と賦課金の大半は廃止すべきであり、(GX という先行支出をすぐに止め) カーボンプライシングの導入を見送るべきである。いま日本のエネルギーには揮発油税などのエネルギー諸税が合計 6 兆円ほど課税されており、FIT 賦課金は年間 3 兆円近くに上り、また今後 GX 債の償還のために年 1 兆円規模のカーボンプライシングが予定されている。この半分は再エネ投資や脱炭素技術などグリーン目的に費消されており、エネルギードミナンスを追求する本計画においてはすべて撤廃の対象となる。

他方、残りの半分近くは道路建設・補修やエネルギー備蓄などのために使用されており、これについてはエネルギー課税として撤廃をするならば、別の財源が必要となるだろう。道路財源では、EV 利用者も当然負担しなければならない。車両の燃費とは切り離し、道路の利用 (走行距離) およびその摩耗 (車両の重量など) に応じたコスト負担が求められる。エネルギー備蓄による便益は、エネルギー消費者が享受するものではなく、国民全体の安全保障上の価値である。それは一般財源から、安全保障上のさまざまな手段の便益を比較考量しながら、配分されるべきだろう。以上のように、エネルギードミナンスを実現する本計画では、豊富・安定・安価なエネルギー供給を実現する一方で、今世紀半ばにかけて、長期的には CO<sub>2</sub> の大幅な削減をももたらすことになる。

## II.2. 原子力の最大限の活用

原子力は発電量あたりの人命リスクがもっとも低い安全な電源であり、エネルギー安全保障に貢献する。原子力発電による安価で安定な電力の供給をすべきである。早期の再稼働、運転期間延長、更新投資、新增設が必要である。これまでの日本では安全規制と防災に「リスク・ベネフィット」の考え方が無いことが問題であった。目標とすべきは国民のために安価で安定な電力供給であり、原子力についてのみリスクゼロを追い求めるのを止めるべきである。原子力を利用しないことによるエネルギー安全保障上のリスクおよび経済上の不利益の方も大きい。化石燃料は輸入依存であるし (II.3 節)、再エネは不安定で高価だからである (II.4 節)。

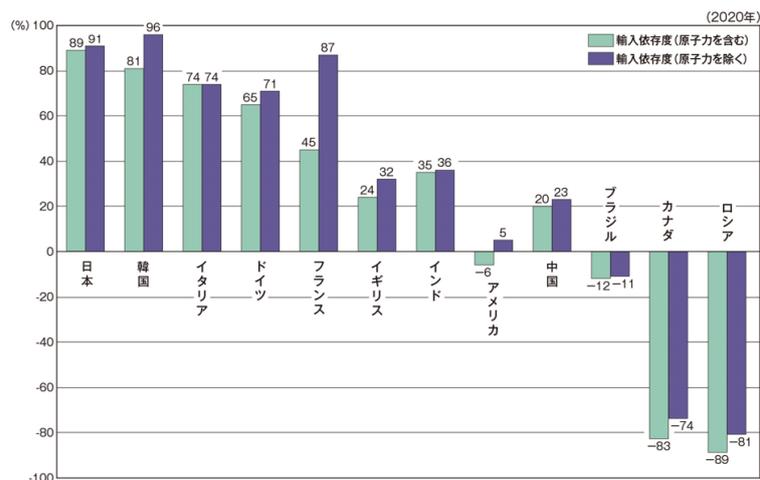
### II.2.1. 原発稼働による電力価格高騰の抑制

ウクライナや中東での戦争により、エネルギー供給の危機が顕在化している。地球環境問題対応もあり、日本のエネルギー制約はますます厳しい。日本は東電福島原発事故後廃止された原子力発電所が多く、再稼働もあまり進んでいない。この状態はきわめて危険である。2023 年は猛暑だったが、もし大規模停電が生じていたら、冷房が使えなくて、多数の高齢者の命が失われていたはずである。

エネルギー問題は、国家の存亡と国民生活にかかわる。エネルギー問題は日本の将来を左右する大問題の一つで、これは昔から変わっていない。日本はエネルギー資源がない国だという事を甘く考えてはいけない。安全保障の問題だけではなく、産業や雇用に、さらには生活や健康に影響する。日本が、今後も豊かな国であり続けるためには、エネルギー環境問題への対応を誤らない必要がある。

日本の一次エネルギー輸入依存度は主要国の中で最低である (図 17)。日本は輸入する原油・天然ガスに大きく依存している。円安と原油高が重なると、原油と天然ガスの価格はダブルで上昇する。この危険性は以前から指摘されていた。最近、日本でこの状態が実際に生じてしまった。

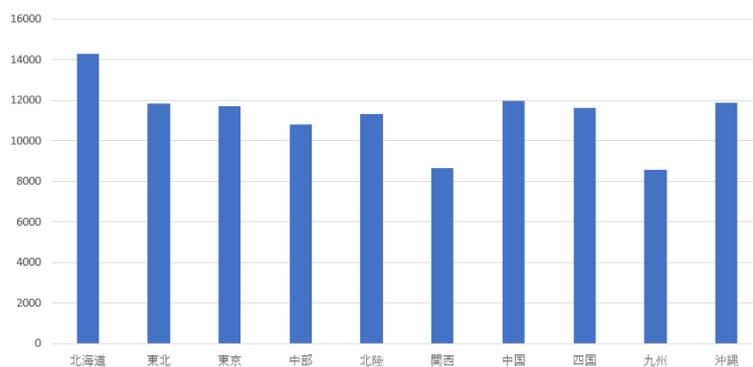
日本の電気料金は、韓国の約 2 倍と先進国の中でも極めて高い (II.1.3 節の図 11)。これは製品の国際競争力だけではなく、物価高となって国民生活に影響する。例えば、製鉄を石炭ではなく電気で行おうとしても、国際競争力のある製品を生み出すのは容易ではない。原子力発電は、安価、安定、安全で、地元雇用に貢献し、必要な敷地が小さく、環境に優しい電源である。原子力発電を拡大することは、化石燃料利用に伴う温暖化ガス放出抑制の観点でも利点がある。



出典：原子力エネルギー図面集、原子力文化財団。

図 17：主要国の一次エネルギーの輸入依存度

日本は、原子力発電所の再稼働、運転期間延長、建て替え・新規建設を進める必要がある。再稼働については、これまで、原子力規制委員会と電力会社が、重点的に取り組んで来た。しかし、事故から 10 年以上たっても、多くの発電所、とくに沸騰水型の発電所が、発電を再開できていない。多くの方々が、このように長期化するとは思ってなかったのではないだろうか。電気料金高騰による国民生活への悪影響が大きい。津波の再来周期は長いので、運転しつつ順に改修したら良かった。現在は、個別の審査だけではなく、中長期的な課題を含めて、検討する必要がある時期にきている。再稼働した原子力発電所を持つ関西電力や九州電力の電気料金は安価である（図 18）。原子力発電所停止の国民生活への影響を監視し、課題を指摘し修正する必要がある。



出典：資源エネルギー庁（出典：標準的なご家庭における電気料金の試算結果、2024 年 2 月 1 日）。注：FIT 賦課金 820 円と、激変緩和措置 2800 円を差し引き後、燃料費調整差し引き後、ただし中部、関西、九州はゼロ。

図 18：日本の電力会社の電気料金

## II.2.2. 原子力のリスク・ベネフィット

技術は原子力発電に限らず、利用にリスクを伴うが、便益があるので利用する。リスクと便益を比較するので、リスク・便益（ベネフィット）の考え方と呼ばれる。リスクは生命の値段に換算できるので、費用（コスト）・便益（ベネフィット）の考え方とも言う。この考え方は、国際原子力機関の原子力法のハンドブックの最初に記載されている。米国の原子力規制では、設備改善の審査で、コスト・便益分析が以前から求められている。設備改良に伴う 10 ミリシーベルト/年の被ばく改善は 5200 米ドルに相当するとの判断指標が使われている。

日本の安全と原子力規制と防災には、リスク・ベネフィットの考え方がない。食品中の放射性物質の規制値にも、日本にはこの考え方がない。そのため、国民は膨大な負担を強いられている。電気料金上昇だけではなく、災害関連死が増えた。日本は欧米に比べて国際的に劣後している。9.11 の後、米国はテロ対策で、全電源喪失事故対応をした。比較的簡単な設備である。もし日本の安全と規制にリスク・ベネフィットの考え方があったら、同じ対策をしていたはずで、東電事故は防げたのではないか。

原子力防災では、避難に伴うリスクが定量化されていなかった。東電事故の福島県での災害関連死者のデータを分析したところ、避難したことによるリスクが、避難で避けた被ばくリスクより 2.8 倍大きいことが判明した（Oka [2022](#)）。高齢者の生涯被ばくリスクが年齢平均値の約 5 分の 1 であることを考慮すると 14 倍大きいとの結果になる。避難のリスクが、初めて定量化された。日本も世界も、原子力防災で、今後、この事実を考慮する必要がある。

低線量では、放射線被ばくは恐ろしいと考える方が、危険である。東電事故の災害関連死のリスク便益分析からは、国際放射線防護委員会（ICRP）が勧告し、日本政府もそれに従っている ALARA（放射線被ばくは合理的に避けるべき）の原則（ポリシー）を、原子力事故時に、低線量では適用しないほうが良いとの教訓が得られる。なお ALARA は政策であって、低線量では科学的な事実ではないので、不都合があれば変更すべきものである。

原子放射線の影響に関する国連科学委員会の報告（UNSCEAR [2022](#)）によると、商業用原子力発電所の事故の放射線による公衆の死亡は、チェルノブイリ事故は 8 名、東電福島事故はゼロである。客観的には、原子力発電は最も安全な発電方式である。しかし、一般の方は主観的に安全性を理解することを、原子力関係者は認識する必要がある。主観的安全性は客観的安全性とは論理的に交わらない。原子力関係者が、国民に向かって安易に安全の話をすると、かえって原子力発電が危険であるとのイメージを与えることに注意する必要がある。技術は客観的安全性に基づいて利用する、これは原子力技術者の責任である（岡 [2023](#), 24-31）。

再稼働に関しては、新規制基準の審査の負担が、地盤・耐震を担当する規制委員に集中している。規制の上位概念として、リスク・ベネフィットの考え方を取り入れることで、日本の規制と安全に新しい方向が見えてくるはずである。これを、原子力規制委員会と原子力

産業界が検討する必要がある。

### II.2.3. 政策の説明とその結果に対する責任

原子力分野に限らないが、欧米の情報を調べると、日本の省庁には、アカウンタビリティがないことに気が付く。アカウンタビリティとは、行政庁の文書による政策の説明と、その結果に対する責任のことである。日本には行政庁の仕事の結果を調査した報告書がない。行政の結果が客観的に明らかになっていない。チェックする仕組みがないと、組織は劣化し、結果が国民に影響する。

欧米ではこの調査報告書作成は会計検査院の役割である。欧米は政策を説明する文書が行政庁から公開されている。これは義務である。この文書などを参考に、会計検査院が調査権限を使って、行政の行ったことを調査して公表する。それをもとに議会が予算や方針を決定する。米国の原子力規制委員会もこのようにして監督されている。それが米国民の原子力規制委員会と原子力発電所の安全に関する信頼を構築している。これらの報告書は、同じ失敗をすることを防ぐので、頑健な原子力利用がすすめられる（岡 [2023](#), 31-32）。

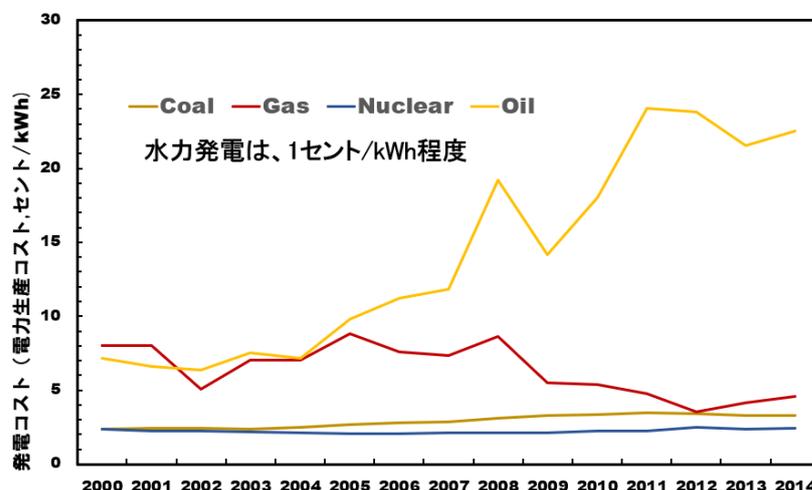
行政の仕事の結果は調査権限を持った機関が調査しないと明らかにならないが、日本の会計検査院は欧米のような権限と機能を持っていない。日本は省庁の自己評価が基本である。総務省に行政評価局があるがトピックス的な評価である。欧米の会計検査院は事実を明らかにする役割で、評価はしない、良しあしは述べない。評価は議会の役割である。評価には価値観が必要なので、会計検査院の報告書は評価を述べていない。原子力分野では、例えば、フランス会計検査院の「原子力発電のコスト」と題した報告書がある（[Cour des comptes 2012](#)）。フランスの原子力開発と利用の結果がまとめられ、教訓を将来に生かすことが出来る。

### II.2.4. 再稼働、運転期間延長、更新投資と新設

日本の原子力発電所の運転期間延長が必要である。原子力発電所は水力発電所のようなものである。いずれも発電機などの設備を更新するので寿命はない。原子力発電所は、水力発電所のように発電機やタービンなどの機器を交換しながら長期間使用する発電所である。ガスタービン火力発電所や太陽光や風力発電所は、ある期間発電したら、取り壊して建て直す発電所である。原子力発電所はこれらとは違う。平準化発電コスト（*levelized cost of electricity* : LCOE）が、発電コスト比較に使われることがあるが、運転期間を決めないと計算できないので、原子力発電や水力発電の本当の価値を表していない。

米国の原子力発電の電力生産コスト（建設投資の償却を除いた発電コストで、運転維持費は含まれている）は水力発電に次いで安価である（図 19）。米国の原子力発電所は 1980 年代までに作られたものがほとんどで、建設費は償却済みなので、電力生産コストが本当の発電コストである。米国の原子力発電所は安価な電力を供給している。米国では、大恐慌の

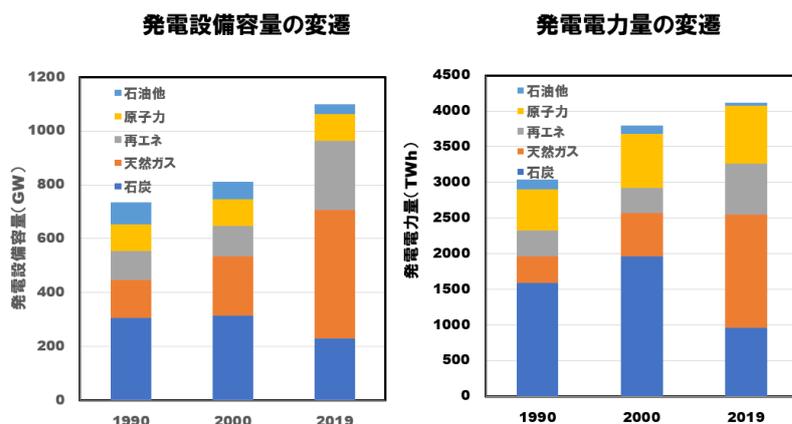
時に作られたテネシー峡谷の水力発電所なども安価な電力を供給している。日本では、原子力発電所のみならず、黒四ダムや田子倉ダムなどの水力発電所が安価な電力を長年供給している。



出典：EIA のデータから作成。注：電力生産コストは建設投資の償却を除いた発電コスト。

図 19：米国の電力生産コストの変遷

米国では 1980 年代から経済自由化が行われた、経済自由化環境では、投資額すなわち投資リスクの小さい発電所が建設される。米国では 1990 年代以降、天然ガス火力発電所が多数建設された。2010 年頃からは天然ガス火力発電所と再生可能エネルギー発電所が多数建設されている (図 20)。米国エネルギー情報局 (EIA) の 2000 年前後の電力生産コストのデータでは、天然ガス火力発電の電力生産コストは、2000 年代は、キロワット時当たり数セントで、水力発電 (約 1 セント) や原子力発電 (約 2 セント) に比べてかなり高かった。消費者は自由化によって高い電気を買わされていることになる。



出典：EIA, Electricity explained, "Electricity generation, capacity and sales in United States", Last updated March 19, 2020.

図 20：米国の発電設備容量と発電電力量の変遷

電力自由化の環境下では、原子力発電所や送電線など投資額の大きい設備の建設は、民間企業に任せるだけでは実行されない。日本では、長期間、国民に安価な電力を安定に供給する視点でのエネルギー政策と制度設計が求められる。日本の原子力発電は、自由化リスクのみならず、規制リスクや訴訟リスクへの対応も求められている。規制リスクとは、原子力発電所の安全規制の予見性に係るリスクであり、訴訟リスクは、原子力発電所の運転差し止め訴訟のリスクのことである。なお、技術は客観的安全性に基づいて用いるので、米国で原子力規制委員会の審査結果が、訴訟によって覆された例はほとんどない。客観的安全性とは、「おそろしい」とか「怖い」のような主観的安全性と対比される安全性のことである。客観的安全性は、原子力発電所の事故の放射線被ばくによる公衆の死亡が少ない事実が示す安全性である。客観的安全性は、工学の理論と実験に基づいて設計製造された構造物の安全性と言うこともできる。構造物は壊れるぎりぎりの安全裕度で製造するのではなく、余裕をもって設計建設される。工業製品は、原子力発電所に限らず、客観的安全性をもとに、利用されている。

米国の原子力発電所では、80年までの運転の許可を得た発電所が出てきている。フランス電力は、「大修繕」と呼ぶ、原子力発電所の運転期間延長のための保修を2014年から2025年まで計画的に実施している。日本の原子力発電所も、定期的に補修して、運転期間の延長が必要である。日本は運転から40年を超える発電所については、20年1回限りの運転期間延長となっているために、多くの出力の小さい発電所を電力会社が廃止した。地元の雇用や地域経済にも影響が出ており国民的損失である。20年1回限りの運転期間延長ではなく、20年毎に補修し検査を経て運転できるようにするべきである。

日本は原子力発電所の建て替え・新規建設が必要である。日本のエネルギー自給率は原子力発電を含めても11%と、世界の主要先進国の中で最も低く、危険である（図17）。日本に次いで低い韓国は、原子力発電が稼働しているので自給率は19%であり、日本とは大きい開きがある。エネルギー問題は国家の存亡と国民生活にかかわる。原子力発電の拡大が日本のとるべき道である。

日本は原子力発電所の再稼働、運転期間の延長、廃止した原発の建て替えや新規建設を進める必要がある。フランスでは原子力発電が電力の75%を供給しており、一次エネルギー自給率は55%である。日本は、長期的には現在のフランスのように原子力発電で75%の電力を供給することを目標にするのが良い。投資リスク・建設遅延リスクの小さいことが必要なので、作るべきは改良型の軽水炉である。原子力発電は、安価・安定・安全で、地元雇用に貢献し、必要な敷地が小さく、環境に優しい電源である（岡 2024）。

## II.2.5. 原子力施設と廃棄物処分

資源のリサイクルと廃棄物処分は、循環型社会の考え方の根幹である。廃棄物処分は、日本では昔は「ゴミ戦争」として社会問題になり、大きく取り上げられたが、現在は社会に

定着し、循環型社会を実現するための重要な仕事となっている。役割を終えた工場やビル、機器、配管などは解体され、産業廃棄物として処理され、再利用と処分がなされている。原子力施設についても、役割を終えると、運転を停止し、その廃止措置と廃棄物の処理処分を行う必要がある。

放射性廃棄物は産業廃棄物の一形態である。産業廃棄物の処理処分は、資源の再利用のための重要な活動である。原子力施設の廃止措置では、多量の産業廃棄物と少量の放射性廃棄物が発生する。原子力施設の廃止措置は、フランスや英国やドイツでは、担当機関が、廃止措置によって発生する放射性廃棄物量やコストを定期的に計算し、計画の進捗を管理している。米国やフランスでは、原子力発電所の廃止措置のみならず、原子力開発に用いた施設の廃止措置が進められている。日本でも、原子力施設の廃止措置と廃棄物処分を、欧米を参考に着実に進める必要がある。発電用原子炉施設の廃止措置のみならず、高速炉「もんじゅ」や東海再処理工場などの研究開発施設の廃止措置、東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置を進める必要がある。

使用済燃料など、高レベル放射性廃棄物の処理処分についても欧州では進捗している。フィンランドは2001年に処分場候補地が決まり、処分場の建設が行われ、2024年から最終処分が始まる計画である。2020年にはスウェーデンで処分場候補地が決まった。フランスでも着実に進捗している。フランスは最終処分ではなく、最終処分になるかもしれない処分である。処分場の操業開始から閉鎖までは100年かかる。処分場を閉鎖するかどうかを現世代では決められないのである。

フィンランドでは、2019年に初めて、地層処分への国民の信頼が37%と、懐疑的な見方(36%)を上回った。フィンランドでは、懐疑的な国民が多かった時代に地層処分場の計画が進められたことになる。日本では高レベル放射性廃棄物処分場について国民の関心喚起を図るための活動が行われている。フィンランドの例を参考にすると、放射性廃棄物処分場の立地について、国民全体の合意を最初に得る必要はない。議会制民主主義の中で進めるのがルールである。ごみ焼却場の立地に都や区の住民全体の合意が直接必要だったのだろうか。地元との信頼構築には時間がかかる。丁寧に対話し、信頼を構築する必要がある。理解し協力してくれる地方自治体があるはずである。欧米の例が示しているように、放射性廃棄物は解決不可能な問題ではない。

地層処分は、長期間の地層の安定性によって、高レベル放射性廃棄物の放射能の減衰を図る方法である。国民向けには、処分の安全技術の説明ではなく、地層とは何かなどの説明資料の作成と公開を進める必要がある。東電福島事故の時、米国では、当局によって放射線被ばくリスクの情報が作成され開示されていた。そのような対応があったので、米国では日本のような大騒ぎにはならなかった。日本においても、東電事故後、環境省によって放射線健康影響の統一資料の作成と開示がすすめられた。経済産業省のスペシャルコンテンツや、福島県の福島復興ポータルサイトの情報も充実している。地層処分についての一般向けの説明資料の作成と開示が求められる。

米国では、原子力利用に関する様々な分野で専門的報告書や解説が作成され、原子力規制委員会や電力研究所、国立研究所から公開されている。これらが、米国の頑健な原子力利用を支える知識基盤になっている。日本では、俯瞰的解説や報告書は極めて少ない。組織的にこれらを作成し、原子力利用の知識基盤を充実する取り組みが求められる。知識基盤とは、解説や報告書のみならず、知識を習得し応用できる人材、得られた知識を体系化し予測可能にする計算コードなどのことである。今後の原子力利用を進めるために、知識基盤の充実が日本の原子力利用に求められている。

## II.2.6. 小型モジュール炉（SMR）

今後の原子力発電所の型式としては、最も有望なのはこれまでも実績のある 100 万キロワットを超える大型の軽水炉であり、その安全性を高めた改良版である。1 モジュールあたり最大 30 万キロワットの電力を供給する原子炉である小型モジュール炉（SMR）への期待もあるが、歴史的には規模の経済を追及して今日の大型軽水炉に収束してきたのが事実である。SMR の製造コストが安くなるとすれば、大量生産をすることが必要であるのみならず、例えば設備の型式認証だけで事業認可を完結させるといった規制の大改革も必要になる。

SMR の世界での初期の市場としては、遠隔地や島嶼への立地、あるいは軍事用といった、競合する発電のコストが高い場面で相対的な優位性がある（杉山 [20231208](#)）。日本企業の海外 SMR 事業への参加は、国内で停滞している発電設備建設のための技術継承の側面もあるので、政府の支援が望ましい。

## II.2.7. 原子力利用推進のための国際協力

原子力については、近年になって世界諸国で推進に舵を切る動きが出ている。ウクライナでの戦争などを受けてエネルギー安全保障と経済性に関する関心が高まったこと、脱炭素の現実的な手段として再評価されていることがその背景にある。このような国際的な動きと連携することで、より円滑に日本の原子力発電の推進を図ることができよう。

原子力に関する日本の国際協力としては、平和利用を促進する一方で核拡散を防ぐ日米原子力協定があり、また同様の目的を持った国際原子力機関（IAEA）の活動があった。他にも多くの国際協力がある（原子力委員会 [2023](#), 3-4 章）

今後の国際協力の深化の方向性については、国際問題分野の米国シンクタンクであるアトランティック・カウンシル（大西洋評議会）が報告にまとめている（Bowen [2023](#)）。提言は以下の 6 つの項目にわたり、各国政府が協力して取り組むべきとする。

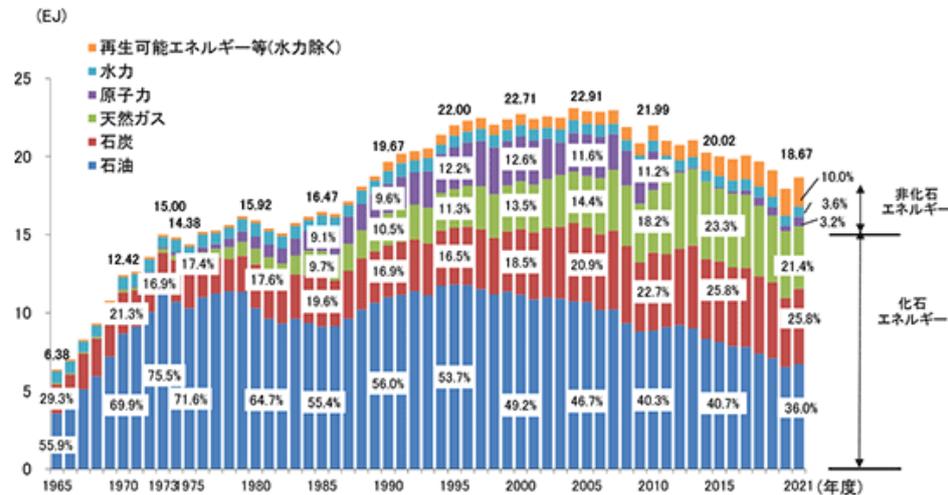
- 先進炉実証
- 既存の原子炉の寿命延長に関する研究開発
- 原子燃料の生産・処分に関する研究開発

- 安全保障、経済、環境など、原子力のメリットの国民への説明
- 関連分野の学生教育
- 安全規制の国際調和と合理化

近年では、先進諸国において、新規の原子力発電所建設があまり進んでこなかった。このため、人材や研究開発能力が不足しており、各国の努力に加え、国際連携することでその一層の強化を図ることが求められている。

## II.3. 化石燃料の安定調達と利用インフラの充実

日本のエネルギー供給の柱はいまなお化石燃料である。2021 年度における一次エネルギー供給のうち、石油・石炭・天然ガスは合計で 83.2%を占めた（図 21）。化石燃料を安定し、安価に調達することは、日本のエネルギー政策においてもっとも重要な要件である。



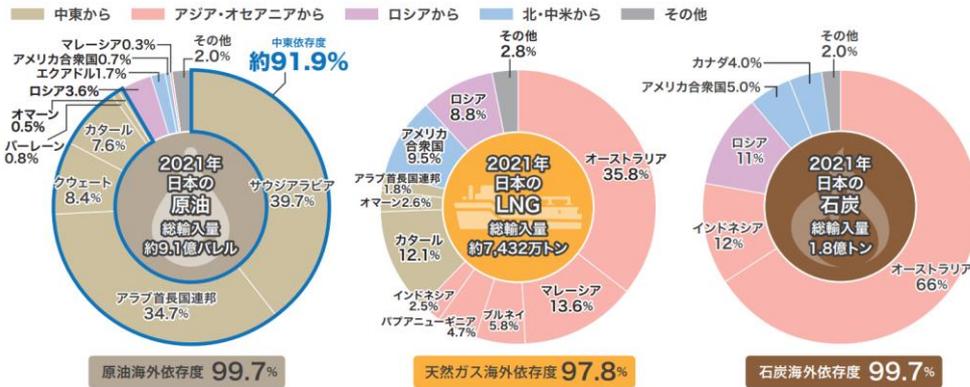
出典：資源エネルギー庁（2023）。

図 21：日本の一次エネルギー供給の推移

### II.3.1. 日本の化石燃料の海外依存

日本は化石燃料のほぼ全量を輸入に頼っている（図 22）。このうち、原油は中東依存度が 90%以上に達している。この輸入ルートには、イランとアラビア半島に挟まれたホルムズ海峡、マレーシアのマラッカ海峡などのチョークポイントがあり、また近年になって有事が懸念されるようになった台湾の近海も通過する（図 23）。これらの海上輸送が円滑に行えなくなると、日本の原油輸入は危機に瀕することになる。石油の消費量は減少傾向にあるものの、いまなお日本の一次エネルギーの 3 分の 1 以上を占めており、自動車や農業・建設機械などの動力源として、また工場におけるボイラー等のために使用されている。石油供給が途絶えるとたちまち日本の経済活動に重大な支障が出る。天然ガスと石炭は、石油のような中東への集中はなく、オーストラリアなど複数の友好国から主に輸入されている。

### 日本の化石燃料輸入先(2021年)



出典：財務省貿易統計(海外依存度は総合エネルギー統計より、年度ベース)  
 出典：資源エネルギー庁 (2022b)。

図 22：日本の化石燃料輸入先



出典：日本原子力文化財団 (2023)。

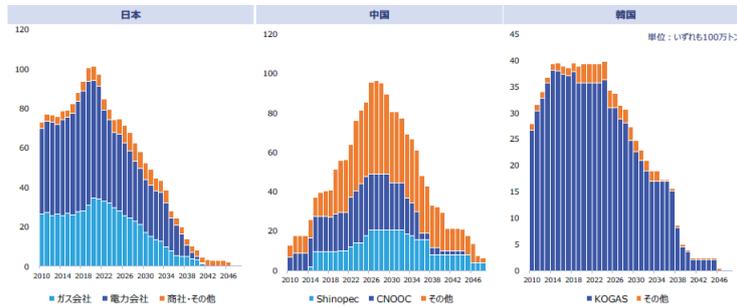
図 23：中東から石油が天然ガスを運ぶシーレーン

### II.3.2. CO2 政策による安定調達の毀損

これら資源を安定して輸入するための政府のエネルギー安全保障についての取り組みとしては、石油・石炭・ガスのいずれについても世界各地に多様化された供給源からの安定した調達を実現すべく、1) 中東以外の国々からの輸入を増やすといった供給国の多様化、2) 産油国との多角的な貿易・投資などの二国間関係を構築するといった資源外交の強化、3) 油田・ガス田・炭鉱などの上流へ投資して権益を確保すること、などが図られてきた。また、石油については官民によって 200 分以上の備蓄がなされている (資源エネルギー庁 2020)。

その一方で、今後、日本の長期契約による LNG 確保量は急激に減少する見通しとなっている (図 24)。もとより、日本へのエネルギー供給を安定させるためには、供給期間が 15 年、20 年といった LNG 調達の長期契約を締結することが望ましい。

【第121-3-10】日本・中国・韓国の事業者が長期契約で確保済のLNG量(2021年時点)



資料：GIIGNL Annual Reportを基にエネルギー経済社会研究所作成  
出典：資源エネルギー庁 (2023)。

図 24：日本・中国・韓国の事業者が長期契約で確保済のLNG量

長期契約を締結していない場合、海外での紛争などで国際的にLNG供給が逼迫した時には、スポット市場で短期的な売買を繰り返すことになるが、これは価格が激しく高騰するのみならず、最悪の場合には入手すらできなくなる。2022年2月のロシアのウクライナ侵攻後、EUはロシアからのガス輸入を停止し、LNGの輸入に切り替えた。この結果、世界のLNG需給はひっ迫し、スポット市場の価格は急騰した。エネルギー白書（資源エネルギー庁 2023）は、今後もこの状態が少なくとも2025年ごろまでは継続するとしている。

図 25 は、2021 年始から 2 年間ほどの世界の天然ガス・LNG 価格推移である。国内パイプラインで供給されている米国ヘンリーハブ（HH）は低価格で安定している。これに対してスポット価格はいずれも大きく変動している（欧州の TTF、日韓の JKM、JOGMEC スポット）。日本の平均的な LNG 輸入価格がスポットほど急激に上昇していないのは、長期契約が存在したおかげだった。これ以前の時期（2019–2020 年など）ではスポット価格の方が安価となる時期があったが、スポット価格はいざというときの価格の変動が激しい。



出典：JOGMEC 資料。注：2021 年始から 2023 年始まで。

図 25：近年の価格高騰期における天然ガス・LNG 価格推移

長期契約が減少してきた主な理由は、電気・ガス事業が従前の垂直統合型から、垂直分離され、企業が長期的に安定した利益よりも、短期的な利益を追い求めるようになったことである。また LNG 市場が成長し、従来は相対の長期契約のみであったのに対して、スポット市場が発達してきたという世界的な流れも背景にあった。

これに加えて、近年では、CO<sub>2</sub> 排出に関する政策的な規制に関する不透明感から、さらに長期契約が減少することとなった。第 6 次エネルギー基本計画（経済産業省 [2021](#)）では、化石燃料、就中天然ガスの供給量の見通しが、CO<sub>2</sub> 目標に合わせる形で強引に低く抑えられた。この結果、事業者は長期契約の締結をやりにくくなった<sup>34</sup>。

CO<sub>2</sub> 規制の強化に関するリスクが与える悪影響は多岐にわたる。石油・ガス・石炭などの採掘、精製などのいわゆる上流への設備投資、火力発電所や製鉄所などの設備は、いずれも大規模な投資が必要になり、意思決定から操業開始までのリードタイムが長く、投資を回収する年数も長い。このため、将来において CO<sub>2</sub> 規制が強化されるかもしれない、となると事業者は投資をしにくくなる。

第 7 次エネルギー基本計画において、例えば 2035 年の化石燃料利用量の見通しがいっそう極端な CO<sub>2</sub> 目標に合わせて低く抑制されるとなればどうなるか。LNG については、事業者は長期契約を結ぶことがなくなるだろう。石油、LNG、石炭のいずれも、海外の資源開発へ事業参加して権益を確保することもなくなるだろう。これによって、何か紛争などで需給が逼迫した際には、化石燃料価格が高騰するのみならず、入手することすら困難になるかもしれない。また火力発電所や製鉄所などの大型工場の建設も停滞する。これは電力不足と産業空洞化を招き経済的な損失となる。さらに、国内の化石燃料の需要見通しも下がることになるので、ますます上流での化石資源の安定供給を確保する動機が薄れるという悪循環となってしまう。CO<sub>2</sub> 排出量に関する、目標設定などの政策措置が、化石燃料の安定供給を損なうことのないようにしなければならない。

### II.3.3. 火力発電インフラの充実

近年、太陽光発電および風力発電の大量導入が行われている。だがこのことで、火力発電所が不要になる訳では無い。むしろ、火力発電インフラはいっそう充実させる必要がある。再エネの発電電力量が増えれば火力の発電量が減るのは事実である。しかし実際には自然変動電源である太陽光や風力は、それを補完するために他の電源を待機させておく必要がある。実績でも、曇天や無風が続き、再エネの出力がほとんど期待できない状態が継続することがあることが明らかになってきている。自然変動電源が増えれば、火力発電による発電電力量は減少することになる一方で、予備力・調整力として必要となる設備量は、むしろ拡充しておく必要がある。

---

<sup>34</sup> ロシアがウクライナに侵攻する 2 カ月前、東京電力ホールディングスと中部電力が火力発電・燃料事業を統合した JERA は、カタール産の LNG の年間 500 万トン超の長期契約を更新せず終了した。この背景には CO<sub>2</sub> 規制のリスクがあったと報じられている（日本経済新聞 [2022a](#)）。

電力系統を安定運用するうえで最も基本的な要件は、需要と供給のバランスを常に一致させることである。電気の需要は時々刻々変化するとともに、太陽光や風力と言った自然変動電源の発電量は需要の多少にかかわらず天候に左右されるが、そのために生じる需要と供給の差を調整できないと、最悪の場合には大停電が発生する。

昨今、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっている。その時間帯にも、一定量の火力が稼働していることを問題視する報道があるが、実際には、天候の変化や夕方の再エネ発電量の減少に備え、火力発電等の電源を待機させておく必要がある。安定供給維持のためには、再エネの発電量低下への備えを万全にしておくことこそが重要であり、再エネの余剰分への対応のためとして闇雲に火力発電を停めてしまえば良いというわけではない。

ところが、近年になって火力発電所はCO<sub>2</sub>を発生するという理由で風当たりが強くなっており、将来についてもどれだけ稼働できるのか、事業活動に不透明感がある。加えて、電力システム改革の失敗（II.8 節）と再エネ大量導入（II.4 節）による設備利用率低下に対応できず、火力発電所の建設・維持運用費用が回収しにくい仕組みになってしまっている。このため火力発電所の新設は進まず、既存の火力発電所は確実に高経年化する一方で、その退出による供給力の減少傾向が続いている。

健全な設備さえあれば、将来的には様々な対策を講じて、火力発電所からのCO<sub>2</sub>排出を削減してゆくことも可能である。今やるべきことは、火力発電所の退出を促すことではなく、将来の運用に耐えるためにも、設備の更新を着実に進めておくことである。

## II.4. 太陽光発電の大量導入の停止

太陽光発電については、経済性、環境影響、人権などの評価に加え、真にCO<sub>2</sub>削減になるか、災害時に安全かなどの多くの課題がある。それらに目を伏せたままに、性急な導入拡大へと突き進むべきではない。以下では杉山（[20220123](#)）に基づき、こうした諸課題について、おおまかなながらもその重要性の高さにしたがって論じたい。

### II.4.1. ジェノサイドへの加担

いま太陽光発電が抱えている最大の問題は、ジェノサイド(**genocide**)への加担である<sup>35</sup>。太陽光発電でいま最も普及しているのは「結晶シリコン方式」である。この太陽光発電の心臓部は、シリコン鉱石を精錬して出来る結晶シリコンと呼ばれる金属である。これに太陽光

---

<sup>35</sup> ジェノサイドとは、種族（英語の接頭辞で **genos**）と殺害（英語の接尾辞で **cide**）の合成語であり、1948年に国連総会で採択されたジェノサイド条約（集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約）第2条によれば、国民的、人種的、民族的または宗教的集団を全部または一部破壊する事を目的に行われた次のいずれかの行為を意味する。1) 集団構成員を殺害すること。2) 集団構成員に対して重大な肉体的または精神的な危害を加えること。3) 全部または一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること。4) 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること。5) 集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。

が当たることで電気が発生する。

世界における太陽光発電用の結晶シリコンの80%は中国製である。そして、そのうち半分以上が新疆ウイグル自治区における生産であり、世界に占める新疆ウイグル自治区の生産量のシェアはじつに45%に達する。国際エネルギー機関（IEA）の2022年の報告によれば、太陽光パネル生産の中国依存度はますます高まり、近い将来には95%に達するという。高いシェアの理由は、安価な電力、低い環境基準、そして低い賃金である。多結晶シリコンの生産には、大量の電力が必要である。新疆ウイグルでは安価な石炭火力でこれを賄っている。また製造工程では大気・土壌・水質に環境影響が生じるので、規制が厳しいとコスト要因になる。

では賃金が低い理由とは何か。強制労働に太陽光発電産業も関わっている疑いがある。2021年10月、G7貿易相会合が開かれて、サプライチェーンから強制労働を排除する声明が発表された。中国のウイグル新疆自治区における強制労働などを念頭に置いたものである。そして、政府発表でも国内報道でも書かれていなかったが、声明の原文を読むと、太陽光発電は農産物、衣料品と並んで、名指しでリストに挙がっていた。

米国は、すでに新疆ウイグル自治区で生産された製品・部品は何であれ輸入を禁止する法令を2022年6月に施行している（II.6.6節）。これには当然太陽光パネルも含まれる。EU委員会も、強制労働への関与が疑われる製品については、調査の対象として、その判定によって輸入禁止および域内の流通を排除する法案を2022年9月に提出した。EU議会とEU加盟国の同意が得られると、その2年後となる本年9月にはこれが発効する見込みである。国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）も2022年8月31日<sup>36</sup>、新疆ウイグル自治区における人権に関する懸念について、中国の反対を押し切って報告書を公表した（OHCHR 2022）。

日本もこの強制労働の問題についての対応を迫られるのは必至である。いや、受け身ではなく、自らが判断しなければならない時にある。残念ながら、太陽光発電の現状は「屋根の上のジェノサイド」と呼ぶべき、おぞましい状況にあるのだ。しかし日本では、菅政権時に検討された第6次エネルギー基本計画（経済産業省 2021）が岸田政権によって閣議決定され、再生可能エネルギーは「最優先」で大量導入されることとされた。

だがいったいどうやって、それを強制労働の排除と両立できるのか。エネルギー基本計画の審議では、これまでまったく言及されてこなかったことである。日本は新疆ウイグル自治区におけるジェノサイドの非難決議をした上で、新疆ウイグル産の製品の輸入を禁止すべきである。太陽光パネルの価格が上昇しようともそれはやむを得ない。そもそも太陽光パネルが安くなった背景には、強制労働というおぞましい実態があった疑いが濃厚である。

太陽光パネルを導入したい、その費用を負担したいという消費者は、環境のため、ひいては人類のための貢献と信じているだろう。だがそれがジェノサイドへの加担となってしまっているならば、そうした状況への関与はきわめて不快に違いない。人道的な対応が最重

---

<sup>36</sup> 8月31日、ミシェル・バチエラ人権高等弁務官がこの画期的な報告書を公表したのは、自身の任期満了となるジュネーブ現地時間の深夜12時まで残り10分少々というギリギリのタイミングであったとされる（熊倉 2022）。

要の課題である。

## II.4.2. 避けられない二重投資

次いで重要な問題は経済性である。東京都は条例により、2025年度より、大手住宅メーカー約50社に対して、販売戸数の85%以上に太陽光パネルの設置を義務付けるとしている。都内の新築住宅の半数強が対象になるとみられる。これを例にとって問題点を議論してゆこう。以下の計算の詳細は（杉山 [20220123](#), [20220605](#)）を参照されたい。

国土交通省の資料を見ると、新築住宅に150万円の太陽光発電システムを設置しても、15年で元が取れるという。だがここにはカラクリがある。太陽光発電システムを設置する建築主は、自家消費分の電気代を減らしたり、電力会社に売電をしたりして、高額な収入を得ることができる。売電時には、電力会社が高く買い上げる制度がある。

けれども、本当は太陽光発電の価値はもっと低い。よく1キロワットの電気1時間分の発電コストを比較して、太陽光発電は安くなった、という意見を聞く。だが電気は欲しいときにスイッチを入れて使えるからこそ価値があるのだ。電気を使う側としては、もちろん天気によらず昼夜を問わず電気は必要である。太陽光発電を導入しても、太陽が照っていない時のために火力発電の設備はやはり必要となる。太陽光発電は必然的に二重投資となる。

すると太陽光発電の価値というのは、日が照っているときに火力発電所の燃料消費量を減らす分しかない。図26を用いて説明しよう。図の左側に火力発電所があり、中央の送電線を伝って、右側にある家庭に電気が送られているとする。この家庭に太陽光パネルを付けたら、図26の左側の火力発電所を無くすことは出来るだろうか？もちろん出来ない。太陽が照っていないときにも電力消費者は電気を使いたいからである（II.8.4節）。だから、太陽光発電を設置しても、火力発電所は無くせないし、送電線も無くせない。結局のところ、太陽光発電パネルも火力発電所も両方必要になるので、二重投資が不可避となる。では太陽光発電の真の価値とはどれほどだろう。太陽が照っている間だけは、火力発電所の燃料費を節約できる。この節約分だけが、太陽光発電の価値だ。



図26：太陽光発電は二重投資となる

経済産業省の発電コスト試算（II.1.5節の図13）によれば、石炭火力とLNG火力の燃料費は平均してだいたい1キロワットを1時間で5円程度と見通されている。これが太陽光

発電のおかげで実際に節約できる発電コストになる。これは 15 年の累積で 50 万円にしかない。つまり 150 万円の太陽光パネルを購入すると、建築主は 15 年で元が取れることになっているが、じつは発電される電気の価値はわずか 50 万円しかない。残りの 100 万円は、FIT 賦課金や電気料金のかたちで一般国民（広く電力消費者）の負担になる。「太陽光発電義務化」とは、「東京に日当たりも良く広い家を買って、理想的な日照条件で太陽光発電パネルを設置できるお金持ちが、一般国民から 100 万円を受け取って太陽光発電を付け、元を取る」という逆進性を持っている。

なお以上の計算では、太陽光発電による自家消費削減分まで 5 円しか価値がないとしているが、これには説明は必要だろう。家庭電気料金は通常 25 円程度はするからである。だがこの 25 円という料金は、何時でもスイッチを入れれば電気が得られるという「便利な電気」の料金である。この内訳としては、火力発電所があり、原子力発電所があり、送電線があり、配電線があり、その建設・維持のための費用がその大半を占めている。25 円と 5 円の差額である 20 円がこれにあたる。いくら太陽光発電を増やしても、この費用はまったく節約できない。

もしもそれでも納得できなければ、文字通り電線を切ってしまうと、配電線から自宅を「電気自立」させてみるとよいだろう。そうすると晴れているときしか電気は使えないので、普通の家庭生活はまず送れない。バッテリーを沢山買って電気を貯めておくとすると、さらにもっと費用がかかる。一週間曇天でも常時電気を使えるぐらいバッテリーを買っておくと、25 円などとは桁違いに電気代は高くなってしまいうだろう。こう考えると、スイッチを入れればいつでも使える便利な電気が 25 円というのは割安に感じるかもしれない。それを安価に安定的に実現できる電力システムが求められるのである（II.8 節）。

家を買える人がみな元を取れる訳でも無い。東京に家を買うという場合、大抵はギリギリの敷地に、建蔽率や容積率等を考慮してパズルのように家を建てる。屋根の向きも思うに任せない。太陽光発電のためには南向きに程よい傾斜になった広い屋根が望ましいが、そんな家を建てる余裕がある人はどれだけいるのか。思ったほど発電できなければ、建築主も損をする。結局のところ、庶民は、家を買っても損、買わなくても（だれかの賦課金を電気代で徴収され）損となりそうである。

エネルギードミナンスを追求する本計画では、家計がより多くのエネルギーサービスを楽しみ、そして実質所得の拡大によって別の消費機会や教育投資などを拡充できるよう、電力料金を削減する（II.1.5 節）。太陽光発電義務化は、自治体による愚策の模範例である<sup>37</sup>。

---

<sup>37</sup> 2024 年 2 月 22 日における神奈川県川崎市の[ホームページ](#)では、太陽光発電設備についての Q&A として、「川崎市では、新築住宅に太陽光発電設備の設置を促進する制度を検討していますが、現在、すべての住宅に太陽光発電を設置しなければならないという制度はありません。」として、「事業者などから『川崎市では太陽光発電設備の設置が義務化された。太陽光発電設備を設置しなければならないので一度屋根を見せて欲しい』というような、不審な電話・訪問に『御注意ください!』と警告を発している。

### II.4.3. 「再エネ最優先」が電力不足の元凶

東日本大震災のあった 2011 年以來、日本は太陽光発電を大量導入してきた。では電力は余っているかという、まったくそうっていない。むしろ日本は電力不足が常態化している。これはそれ以前には何十年も無かったことである。夏や冬が来る度に、政府は電力会社に対して、休止中の火力発電所の再稼働や燃料の追加調達を求める。家庭や企業にはできる限りの節電協力を呼びかける。罰則付きの電力使用制限令までも準備されている。なぜ日本はこんなことになってしまったのか。停止中の原子力発電を再稼働し、火力発電所が次々と休廃止されるのを防ぎさえすればよいはずである。だが政府は国民に我慢を強いるばかりで、抜本的な対策をとらずに弥縫策を続けている。これでは電力不足はますます深刻になり、経済活動に甚大な悪影響が生じる。それはすでに顕在化している（I.2 節）。

電力は、消費される量と生産される量を常時バランスさせておく必要がある。これは「同時同量」の原則と呼ばれる（II.8.1 節）。ここでは図 27 を用いて簡潔に説明しよう。電力消費は、朝に人々が活動を始めると増え、昼間から夕方にかけてピークになって、夜になるとまた下がる、というサイクルを毎日繰り返す。この電力消費と同量だけ電力供給が必要になる。

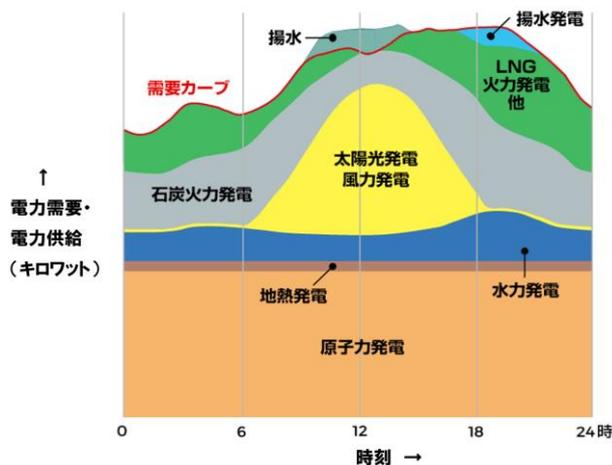


図 27：電力の需要と供給のバランス

発電所には様々な方式があるが、その役割分担は異なり、全体としての経済性を達成するように組み合わせて運用する。これを「経済負荷配分」という。まず、燃料費の安い原子力発電所や、燃料費の要らない地熱発電所は、24 時間フル出力で運転する。だが太陽光および風力発電所は天候によって常に出力が変動する。そこで LNG、石油、石炭などを燃料とする火力発電所は、電力需要と電力供給の差分を埋めるべく、出力を刻々と変化させることになる。

水力発電は、雨量によっても発電量が変わるが、ある程度はダムから落とす水量を調節して出力を変えることも出来る。揚水発電はバッテリーのような機能を持つ。つまりダムが

上下に 2 つあり、電力供給が需要を上回った時には、上のダムに水をポンプで汲み上げて「充電」し、下回った時には水を落として発電機を回し「放電」する。

さて政府は第 6 次エネルギー基本計画（経済産業省 [2021](#)）において、2030 年には CO2 等の温室効果ガスを 2013 年比で 46%減、2050 年にはゼロにするとしている。日本の CO2 排出の 4 割を占める火力発電所は、この脱炭素政策の最大の標的にされてきた。それに加えて、FIT 制度によって莫大な補助を受けた太陽光発電が大量に導入されてきたことで、火力発電所は休廃止を余儀なくされてきた。

太陽光発電が大量導入された結果、火力発電所の稼働率は下がった。それで火力発電所の売り上げが減り、運転維持費すらも捻出できなくなってしまったのである。火力発電所が不足したため、需給が逼迫したときに、必要な供給力が確保できなくなった。太陽光発電はもとより都合よく発電してはくれない（II.4.2 節）。2022 年 3 月 22 日、東京電力管内では大停電一步手前となったが<sup>38</sup>、そのときも太陽光発電はほとんど発電していなかった。

したがって電力の安定供給のためには、応分の対価を支払って稼働率が低下した発電所を維持する必要がある。だが火力発電の優遇は「脱炭素」の方針に反し、また既存の電気事業者の発電所の維持に対価を支払うことは「電力市場自由化」の方針に反する、という風潮にあって、それが疎かになってしまっている。

#### II.4.4. 巨大な国民負担

そして経済性の乏しい太陽光発電を大量導入したことで、莫大な国民負担が発生した。2019 年度の実績を見てみよう。これに 2012 年度以来、FIT 制度の下で再エネが大量導入されてきた。これによる CO2 削減量は年間約 2.4%に達している。ところがこれには莫大な費用を要している。それを賄うため、FIT 賦課金が家庭や企業の電気料金に上乗せされて徴収されてきた。この賦課金は総額で年間約 2.4 兆円に達している<sup>39</sup>。これは 1 人あたりで約 2 万円、3 人世帯では 6 万円になる。3 人世帯の電気料金はだいたい月 1 万円だから、年間では 12 万円程度である。すると、12 万円に対して 6 万円だから、賦課金によって実質的に電気料金が 1.5 倍になるほどのきわめて重い経済負担がすでに発生している。

国の総額で見ると 2.4 兆円の負担で 2.4%の削減だから、これまでの太陽光発電等の導入の実績から言えば、1%あたり毎年 1 兆円の費用が掛かっているわけだ。太陽光発電パネルは確かに従前よりは安くなった。だがまだ電気料金への賦課金を原資として、寛大な補助を受けている。それに太陽が照った時しか発電しない間欠性という問題はまったく解決していない。このためいくら太陽光発電を導入しても火力発電所は相変わらず必要なので二重

<sup>38</sup> 2022 年 3 月 16 日の深夜に発生した福島沖での震度 6 強の地震により、東北・東京エリアの火力発電所 6 基（計約 330 万 kW）が停止している中で、3 連休明けの 22 日（火曜日）には東日本で気温が低く、悪天候が予想されることから、「電力需給ひっ迫警報」が発令された（経済産業省資料）。

<sup>39</sup> 買取総額では 2019 年度に 3.6 兆円、2022 年度には 4.2 兆円にまで拡大した。FIT 制度の導入前、政府はおおむね年 5-6 千億円ほどの買取総額を想定していたと思われる節があるから（Nomura 2023, p.21）、制度開始から 10 年間で 7 倍にも負担は拡大を続けたことになる。あまりにも膨大な負担を残した「賦課金」は、GX では「化石燃料賦課金」と名を変えて再び導入されようとしている（II.1.4 節）。

投資になる（II.4.2 節）。仮に火力発電所を減らしてしまえば、こんどは停電のリスクが高くなる（II.4.3 節）。

太陽光発電はすでに大量に導入されており、九州をはじめ多くの地域で頻繁に出力抑制が行われるようになった。その後、北海道、東北、中国、四国、沖縄電力管内でも実施されたが、2024 年度には東京電力管内でも出力制御を行う予定とされる。東晴天になると一斉に発電するので余った電気を捨てている。今後さらに導入が進めばそれだけ捨てることも増える。また原子力発電も再稼働すれば、ますます捨てる電気は増える。こうしてますます太陽光発電の経済性は悪化する。

安価に太陽電池を設置できる場所も減ってきており、これも今後の高コスト要因になる。小泉進次郎元環境大臣は「まだ空いている屋根があるから設置をすれば良い」と言ったが、なぜその屋根がまだ空いているのか、その理由を考えないのだろうか。これまで莫大な補助が与えられてきたにも関わらず、それでも採算が合わなかったからである。

## II.4.5. 送電線、揚水発電、蓄電池による対応の限界と費用

太陽光発電を大量導入したために、日射の多い時間帯に一斉に発電することで、発電量が過大になり、その出力を抑制することが全国で行われるようになった。この出力を抑制することを回避するためとして、送電線を建設したり、揚水発電所や蓄電池に余剰の電力を蓄えたりすることが行われている。だがこのような対応には限界があり、また費用は嵩む。

送電線を増強するという事は、発電所のある地域から需要のある地域へと電気を送る道を整備することである。そこで、もしある地域で供給力や調整力に余裕があれば、広域にわたって電力を融通することで、他の地域における供給力や調整力をカバーする効果が期待できる。しかし送電線の増強で電力自体を増やせるわけではない。全国的な電力供給力不足や、あるいは全国的な再エネ余剰に対して、送電線の増強だけで対応できるわけではない。送電線の増強とは、電力安定供給のために必要ではあるが、それさえあれば十分ではない。安定した電源を十分に建設して電力供給力を確保しなければ、安定供給はできない。

揚水発電所や蓄電池は有効な調整力であるが、あらかじめ充電した量しか利用することができず、またフル充電をしたとしても発電を継続できる時間は数時間しかないといった限界があり、火力発電所と比較して、その使い勝手に大きな差がある。数日間にわたって風が弱い、あるいは曇っているなどいうことは良くあるが、そうしたときには対応しきれない。また、最近ではこれらを「脱炭素化された調整力」と表現しているが、現状において、再エネが余剰となる時間帯はわずかであり、年間を通してみると、充電のための電力は主に火力発電所から供給されているのが実態であって、「脱炭素化された」と言う表現はあまり適切ではない。

調整力としては需要側の対応としてデマンドレスポンスもあるが、供給側で火力発電所などが提供できる調整力全体に比べれば桁違いに小さい。調整力は基本的には供給側で対

処すべきことなのである。

将来的には、蓄電池が大量に普及するので、それを余剰再エネで充電することで、調整力としての火力発電など不要である、との意見も聞く。だがこれは正しくない。昼間しか発電せず、年間の設備利用率が 14%程度しかない太陽光発電で電力需要を賄うためには、今の 10 倍程度の設備量が必要となる。そして限られた時間帯に発生する大量の余剰電力を夜間や曇り日の分も含めてせつせと充電しなければならず、貯め込む量に比例して、蓄電池の設備量も莫大なものとなる。さらに、充電には少なからずロスを伴うことも考慮すると、すべての電力を蓄電池に貯めることには相当な無理がある。

もしも再エネと蓄電池の組合せにより電力供給を完結させようとするれば、再エネ余剰が十二分にあることが条件となるが、再エネ、蓄電池ともに莫大な設備費がかかることに加え、余剰が生じるほどに再エネを増やそうとするとますます調整力不足が障害となる。

送電線、揚水発電所、蓄電池、さらにはデマンドレスポンスについても、それぞれの特性を正しく理解し、使いどころをしっかりと見極めることが重要となる。それさえあれば再エネの大量導入に関する問題が簡単に解決する、というようなものではない。

## II.4.6. 水害時に感電事故で二次災害に

太陽光発電については防災上の問題も重大である。火災の際、太陽光パネルに放水すると、水を伝って感電の危険があることはよく知られるようになった。これについては消防庁(2013)が「太陽光発電システムの設置された一般住宅における消防活動上の留意点」において注意喚起している。

消防の放水が問題になるぐらいだから、水害の場合にももちろん感電の危険がある。これは政府機関 NEDO の資料「太陽光発電システムの水害時の感電の危険性について」に説明がある。普通の電気であれば大水害の時には送電線のスイッチを一旦切れれば感電の心配はなくなるが、太陽光パネルは光が当たる限り自ずと発電を続けるので感電の危険をなくすことができない。したがって水害が起きやすい場所では、太陽光パネルの設置には気を付けねばならないことになる。

東京都は太陽光パネル義務付けを条例で定めたが、とくに心配なのは江戸川区などの江東 5 区である。2019 年の江戸川区資料では、最悪の場合、最大で 10m 以上の浸水が 1-2 週間続くと警告されている。この資料「江戸川区水害ハザードマップ」は「ここにはダメです」という衝撃的なメッセージで話題を呼んだものである。

大規模な水害が起きた時に、太陽光パネルによる感電で二次災害を起こさないだろうか。それによって非難、救助、復旧が遅れたりすることはないだろうか。問題はもちろん江東 5 区だけに留まらない。洪水が起きかねない場所は東京都の至る所にある。太陽光パネル導入を急ぐ前に、まずは安全性の確認が必要である。だが東京都の Q&A には、「危険なので水没したパネルには近づかず専門家へ依頼」、「まだ感電事故の事例は無い」などとしている

だけである。大水害になって、大量にパネルが水没しているのに、「近づかずに専門家に依頼」など悠長なことを出来るはずがない。それにこの水害時の危険は十分に想定できるものである。「まだ前例が無い」などの理由で、パネル設置の義務化を強行してはならない。



出典：NEDO [資料](#)および江戸川区[資料](#)。

図 28：太陽光パネル水没時における二次災害

## II.4.7. エネルギー安全保障上の価値は小さい

太陽光発電を導入する理由として、エネルギー自給が出来るのでエネルギー安全保障に貢献するという意見をよく聞く。さらに、災害時には太陽光発電があれば、停電になっても自立運転が出来るので、防災対策にもなるという。だがどちらも本当のところは疑わしい。

まずエネルギー自給だが、太陽光パネルのほとんどが中国製なのだから (II.4.1 節)、まったく自給にはなっていない。それでも、太陽光が照っているときには発電燃料である天然ガスや石炭などを節約できるから、平時にはガスや石炭の輸入を減らすという効果はある。けれども、いざ大地震などで大停電が起きた時に機能しない。2018年に北海道で大地震が起きたとき、泊原子力発電所が停止していたことに加えて、苫東厚真火力発電所が地震の直撃を受けて、北海道全体が大停電に陥った。そこから回復するときに役にたったのは、水力発電と火力発電である。太陽光・風力はどうしたかということ、震災後はいったん送電網から外されたのだ。太陽光・風力が送電を開始したのは、まず水力と火力で周波数や電圧が安定した後のことである。太陽光・風力は、出力が安定せず、送電網を攪乱 (かくらん) してしまうので、いざというときには復旧の役に立つどころかかえって邪魔になる。

2011年の東日本大震災のときも、太平洋側の火力・原子力発電所が津波によって軒並み被災したことで、東北地方は大規模な停電に見舞われた。このときに停電からの復旧に活躍したのは、日本海側の火力発電所だった。まず難を逃れた東新潟のガス火力発電所が発電を継続できたことは大きかった。秋田県の能代にある石炭火力発電所は、送電網が不安定になったためいったんは停止したがすぐに復旧し、安定した発電を開始して送電網の復旧に活躍した。このときも復旧の主役は火力発電所であり、その電気を日本海側から送電すること

で太平洋側も復旧していった。

このとき家庭用の太陽光発電のおかげで、停電しても自立運転で風呂を沸かすことができた、といった話が報じられた。だが現地入りして調査したところ、いざというときのエネルギーとして圧倒的に重宝されたのはガソリン、灯油、木材、乾電池、キャンプ用品といったなじみのローテクだった（朝野 [2011](#)）。太陽光もあれば便利には違いないが、送電網が復旧しないことには、結局のところ生活も勤労もできない。

本当に災害に強いエネルギー供給体制とは、火力発電や原子力発電などによる大規模な発電所と広域な送電網からなる「大規模分散」である。太陽光発電や風力発電があちこちにある「小規模分散」ではない。

## II.4.8. 太陽光発電による大きな環境負荷

そもそも太陽光発電が環境に優しいかも疑わしい。大変頻繁に誤解されているが、太陽光発電や風力発電は、「脱物質化」などでは決してない。むしろその逆である。太陽光発電や風力発電は、確かにウランや石炭・天然ガスなどの燃料投入は直接には必要ない。だが一方で、広く薄く分布する太陽や風のエネルギーを集めなければならない。このため原子力や火力発電よりも、多くの資本—発電設備—が必要となり、そこには大量のセメント、鉄、ガラス等の材料を投入せねばならない。結果として廃棄物も大量になる。これは近年になって問題となり、廃棄費用を太陽光発電事業者から強制的に徴収し積み立てる制度（資源エネルギー庁 [2021c](#)）がようやく 2022 年 7 月から開始された。

屋根ではなく地上に設置する方がコストは安くなるが、広い土地を使う。農地や森林がその代償で失われる。景観の悪化について至るところ苦情が寄せられている。施工が悪ければ台風などで破損したり土砂災害を起こしたりして近隣に迷惑が掛かる。施工の悪い危険なメガソーラーは全国至るところにある。これについては市民団体「全国再エネ問題連絡会」が立ち上がり、国民大での意見集約が図られるようになった。

太陽光発電は脱炭素のためとして、政府によって推進されている。しかし実際に CO<sub>2</sub> はどの程度減るのであろうか。ライフサイクル全体をみて評価する必要がある。いま太陽光パネルのほとんどは中国製なので、製造時に大量の CO<sub>2</sub> が発生する。太陽光パネルの主原料である結晶シリコンの製造時には、大量の電気を使用するが、中国では CO<sub>2</sub> 排出量の多い石炭火力が発電の主力だからである。

新疆ウイグル自治区には多くのソーラーパネル用のシリコン工場がある。航空写真を見ると、シリコン工場のすぐ隣に火力発電所が建っている。さらにその隣を見ると石炭の炭鉱がある。明らかに、炭鉱のある場所を狙って火力発電所を建て、その電気でソーラーパネルを造っているのだ。つまり中国のソーラーパネルは石炭の塊のようなものである。

さらにメガソーラー発電所を建設するときには、広大な土地が必要になる。100 万キロワットの原子力発電所一基に相当するだけの発電量を確保するためには、東京の山手線の

内側の面積の2倍が必要になる(杉山 [20230105](#))。しかもこの電気は一年のうち晴れた時間だけに集中してお天気任せで発電されるので、産業や生活を支えることは出来ない。本来は、安定して発電を続ける原子力とはキロワットアワーベースだけで比較すべきものではない。メガソーラーで地上を覆わなければ、日本では自ずと森林になる。そうすればCO2はそれだけ大気中から吸収される。つまりメガソーラーは森林破壊なのだ。

いったんメガソーラーを建設すれば、発電している時にはCO2を出さない一方で、火力発電所のガスや石炭の使用量を減らすことで、日本のCO2の削減にはなる。それでは、そのCO2の削減によって、建設時に発生したCO2を相殺するのに何年かかるだろうか？計算では、中国から輸入したパネルで日本にメガソーラーを建てた場合、実に10年もかかる。パネル製造時に中国で発生するCO2が8年分、森林破壊による分が2年分程度である<sup>40</sup>。

政府資料では、メガソーラー建設時のCO2はとても少ないので、太陽光発電はCO2を出さないとみなしてよい、とされている。だが実際は、無視できるような量からはほど遠い。現在、中国は日本の20倍ものキロワット数の石炭火力発電所を有しており、今後数年でさらに日本の既存発電所の6倍を新設する計画となっている。その電力を使って生産されたパネルをCO2削減のためとってありがたがって使うのが日本、というのでは愚かしい。

## II.4.9. 太陽光発電所がテロの拠点となる

太陽光発電の問題はまだある。「再エネ発電の一部で規律に課題、停電に至ったケースも」と報じられる(電気新聞 [2022](#))。

送配電網協議会は6日、経済産業省などが開いた再生可能エネルギーの事業規律を強化するための有識者会合で、一部再エネ発電事業者の運用や工事面の問題を提起した。運用面では、給電指令を受けた再エネ事業者の認識不足と機器の誤操作で、系統が停電したケースがあったと報告。

再エネ事業者は、送電線・配電線を管理する送配電事業者の指令に従って、発電した電気を送電する。工事中の時などは、指令があれば、スイッチを切らねばならない。本記事は、その指令に誤って従わなかった事業者がいて、停電が発生したとしている。それは再エネ事業者の「規律」の問題として扱われているが、もしもこの再エネ事業者が「悪意」を持っていたらどうするのか。

かつては、電気事業者は日本の大企業ばかりだから、そんな心配はまるで必要なかった。だが電力自由化と再エネ大量導入によって多数の事業者が参入している。中国系の企業も多い。現代の戦争は「ハイブリッド戦争」であり、武力による攻撃に並行してインフラを攻撃するのは世界の常識になっている(II.9.1節)。

太陽光・風力を大量導入した結果、いまや日本の多くの地域で、瞬間的ではあるが電力

<sup>40</sup> 試算の前提条件などについて詳しくは(杉山 [20221124](#), [20220123](#))を参照されたい。

供給の半分以上、九州に至っては7割を太陽・風力が占めることがある。このうちのいったいどれだけが中国系の企業なのか？それが一斉に、悪意を持って、送配電事業者に従わず、本国の命令によって送配電網の攪乱を試みたらどうなるのか。例えば一斉に出力を落とすとか、あるいは過剰に出力する。他にも電氣的に攪乱するさまざまな方法がありそうである。同時多発的に各地で停電を起こしたり、その復旧を妨害したりすることで、日本を混乱に陥れ、それに乗じて攻撃をしてくる可能性は否定できない。早急に、実態の調査と対策が必要であろう。

## II.5. 内燃機関で自動車産業を振興する

自動車産業は日本の基幹産業である。2023年に内閣府が発表した日本の名目GDPは、8ドイツに抜かれ4位になったものの、591兆4,820億と過去最高を記録した。製造業はGDPの20%をしめ、自動車や自動車部品は外貨獲得の主翼となっている。2024年3月における決算予想は、自動車7社（トヨタ、日産、ホンダ、スズキ、マツダ、スバル、三菱）で94兆2,000円、世界の新車販売の約3分の1の2,400万台超を生産し、トヨタは1,123万台と世界一の販売台数となる見込みだ。自動車産業は、製造業の設備投資の25.9%、研究開発費の30.2%を占める日本経済の成長エンジンである（2021年自動車工業会）。この自動車産業に対して、電気自動車（EV）を推進するという政策は、いかなる影響を与えるだろうか。自動車産業を一層振興するためには日本の政策はいかにあるべきだろうか。

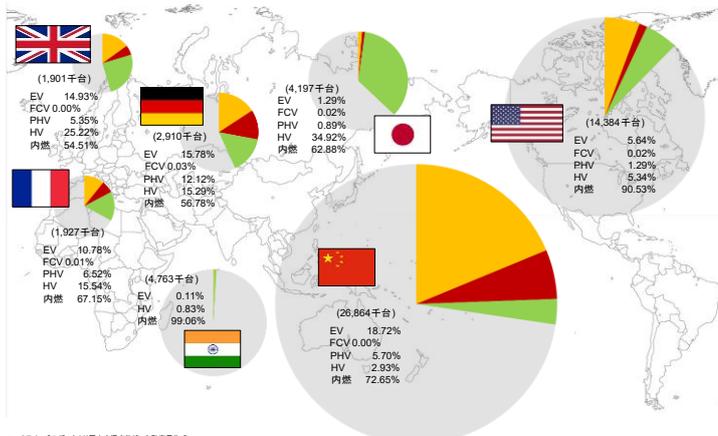
### II.5.1. EVへの支援と普及の実態

現在日本政府はCO<sub>2</sub>削減目標達成のためとして、EV車やPHEV、燃料電池車（FCV）の普及のために、クリーンエネルギー自動車購入補助金（上限85万円—自治体の補助は別）を設けている。またクリーンエネルギー車の普及促進に向けたインフラ導入資金により、充電ステーションや水素ステーションの建設などを支援している。

世界各国でもCO<sub>2</sub>削減にむけて、自動車の燃費規制、電動車優遇政策の強化に加え、新たな規制（WtW（Well To Wheel：油田から車のタイヤまで）やLCA）の導入が進む。これらの規制は政治と連動している。

だが普及はまだそれほど進んでいない。国土交通省物流・自動車局がマークラインズのデータより作成した主要各国のパワートレイン別新車販売台数によると、EV車は2022年世界全体の販売台数8,500万台の約10%に及ぶが、日本国内のEV車の販売台数シェアは2022年において市場の2%弱に過ぎず、米国で5.64%、ドイツ15.78%、中国でも18.72%に留まっている。（図29）。すなわち政治や規制が描く販売目標と市場における需要には大きなギャップがある。2023年の世界自動車市場では、ハイブリッドが急成長している。つまり市場の需要の圧倒的多数は内燃機関である。

※ グラフの大きさは販売台数(2022年)。グラフ中、黄色はEV、青はFCV、赤はPHV、緑はHV、灰色は内燃機関



マッピングのデータより国土交通省物流・自動車局作成

出典：国土交通省資料

図 29：主要国のパワートレイン別新車販売台数

市場の需要の大半は内燃機関である。EV 市場は全体としては伸びているものの、北米市場や欧州では頭打ちとなっている。各国における EV の普及政策は政治と一体であり、自国の産業の保護のための経済産業戦略とも大きく絡んでいる。日本のメディアには世界の潮流は EV であるという、EV 一辺倒の書きぶりが目立つが、現実はそうはなっていない。EV は気候変動対策として、補助金や優遇税制で成長してきたが、現在でも技術としては進化の途上であり、自らの実力だけでは普及することは出来ず、2023 年は世界的に財政難のための補助金の先細りがある中で、売り上げにも陰りをみせている。

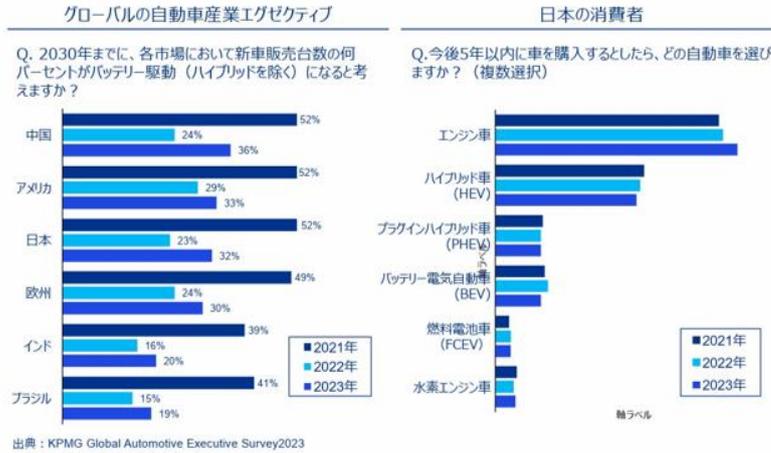
## II.5.2. 消費者は内燃機関を求めている

本来、どの車を購入するのかを決めるのは政治ではなく消費者である。日本の消費者には圧倒的にエンジン車(内燃機関)の人気の高い。日本車がお得意様とする北米、ASEAN、インドでも内燃機関の比率は圧倒的である。新エネ車を先導する EU でもまだ内燃機関が過半数である(図 29)。

国際コンサルティング会社 KPMG ジャパンのグローバル自動車業界調査と消費動向の調査によると、2021 年には、日本の消費者の 44%がエンジン車を購入したいと考えているが、これは 22 年には 1%増え 45%になり、2023 年はさらにその数字が伸び 48%になっている。メディア並びに政府の EV シフトの煽りにも関わらず、EV 車の購入を希望している人は 9%に留まり、2021 年より 1%減っている。プラグインハイブリッドは 9%、燃料電池車は 4%である。注目すべきはエンジン車の需要は年々拡大し、エンジン車、ハイブリッド車とプラグインハイブリッドを合わせて 85%の消費者が、現在のモビリティライフの延長線上にある、充電の心配のない車を買いたいと思っていることである。

## BEV市場の拡大にはまだまだ時間がかかる可能性が高い

### ■ 2030年におけるBEV新車販売台数シェア予測（自動車産業エグゼクティブ）と日本の消費者



出典：KPMG (2024)。

図 30：日本の消費者に選ばれるエンジン車

### II.5.3. 消費者は日本車に満足している

米国の消費者の信頼性、環境度、安全性など顧客満足度を図る指標であるコンシューマーレポートでは、2023年のトップ10に、トヨタ（複数台）、日産、スバル、レクサスと上位にずらりと日本車が並んでいる。日本の車以外では、フォード、キア、ヒュンダイ、テスラが入るが、テスラについては品質管理やサービス面での問題点が指摘されている。

日経に毎週とりあげられている中国製EVのBYDは圏内に入っていない。そもそもBYDはファーウェイと包括的戦略協定を締結していることから、米国議会で安全保障上の問題となっており、米国市場での販売は厳しい。バイデン政権は中国製のコネクテッドカーの中国製部品を個人情報保護の観点から国家安全保障上のリスクとして、輸入禁止措置を発表した。

2023年のASEANのコンシューマーレポートをみても、人気の車種トップ10には、トヨタ、いすゞ、三菱、日産、レクサスと日本車が並ぶ。圏内に入っている外国車はヒュンダイとフォードだけである。家庭用電源もままならないアジアやアフリカなどの新興国では、電気自動車は増えてはいるものの、数は限られている。北米では燃費のよいハイブリッドの大ブームがおきている。

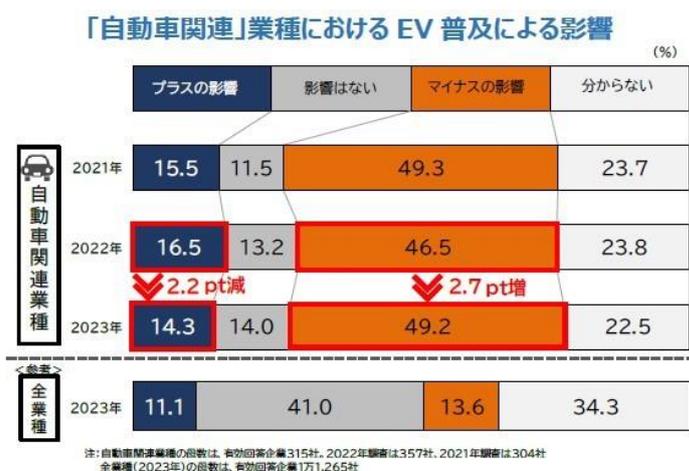
### II.5.4. 拙速なEV振興策が日本の基幹産業を減ぼす

日本政府のEV振興策は、日本の基幹産業の産業構造にとっては負の影響が強い。世の中では消費者に内燃機関の需要が大きいにも関わらず、販売実績をあげる自動車メーカー

並びに自動車メーカーを支える中小の部品メーカーの経営者や従業員の心理に未来への悲観をあたえ、融資する金融機関の判断に負の影響をあたえるからである。

内燃機関は3万点近い部品をつかう。各メーカーの下には2次受け、3次受けといわれる中小零細の部品メーカーがピラミッドのように連なり、各メーカーの仕様に合わせた部品を製造している。それが電気自動車になれば使用する部品の点数は極端に少なくなる。日本が技術的に優れていたエンジンとトランスミッションが、電池とモーターに代わるのである。EV車になれば、コストの4割は電池であり、電池の原材料も製品も圧倒的シェアを中国が握っている。米国など欧米諸国は経済安保の観点から自国のなかで電池の生産を囲い込むという方針であるが、日本は国内市場が小さいということもあり、政府に経済安保を優先する気概はみられない。今まで内製化してきた主機を外部に出し、車の心臓部を電池にかえることで、EV化が進めば進むほど、自動車産業の競争力を中国が握ることになる。

帝国データバンクの「EV普及の影響 参入企業の実態調査」(図31)によると、自動車関連企業のうち、EVの普及が業績にマイナス影響があると答えたのは2023年に49.2%とほぼ半数を占めている。EVシフトによる影響は基幹部品がエンジンから電気機器へと変わっていく「自動車関連」業種で鮮明に表れている。



出典：TDB Report (2023).

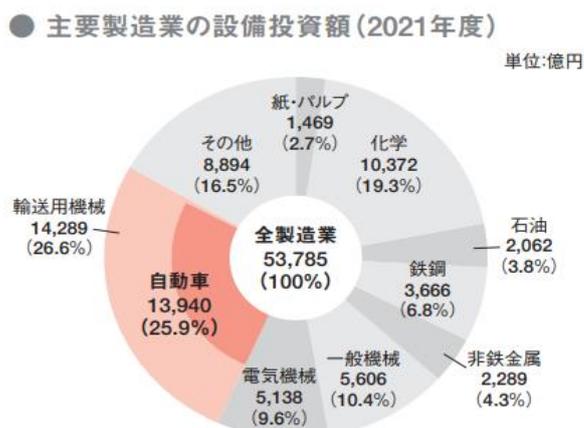
図 31：自動車関連業種における EV 普及による影響

米国のコンサルティング会社「アーサー・デイ・リトル」が2021年3月に公表した試算によると、ガソリン車からEVに切り替わることで、国内部品メーカーの約300万人の就業者のうち30万人の雇用が失われるとされる。この数字は自動車関連産業の全就業人口のその5.5%にあたる。EVが普及すると日本の自動車部品メーカーの市場は3割縮小することが見込まれている。

現在、日本メーカーは生産拠点を海外に移し地産地消で現地生産が進んでいるが、国内においては、内燃機関の3万点の部品を生産する部品メーカーが地方における雇用と労働

所得の要となっている。とくに円安により、国産化比率の高い自動車メーカーは 2023 年度決算で経常利益が上振れしたが、それらはいずれも内燃機関に強いメーカーである。

EV 化は、すでに人手不足と後継者不足で苦しむ国内の自動車部品メーカーに追い打ちをかけ、大きな雇用不安を産むことになる。自動車製造業の設備投資は、製造業のなかでも一番大きなシェアを占めており（図 32）、未来を悲観することにより設備投資が鈍ることは経済に大きな負の影響を与えることになる。



出典：日本自動車工業会資料（基幹産業としての自動車製造業）。データは日本政策投資銀行「全国設備投資計画調査」。

図 32：主要製造業の設備投資額

「ガソリン車から EV 車へ」と主唱した小泉進次郎環境大臣（当時）が、2019 年に国連の気候行動サミットに出席し、「気候変動のような大きな問題は楽しく、クールで、セクシーに取り組むべきだ」と発言しメディアを沸かせたが「EV の話をすると、よく雇用についての悲観論を耳にしますが、それは一面的な見方にすぎません、また新しい雇用が生まれます」（文藝春秋）と電池産業などで雇用が創出される話をしていた。

だが内燃機関で失われる部品産業の雇用を電池産業が補うことはできない。雇用が誕生する先は電池製造過程においても、資源においても、それを抑えている中国である。日本の自動車産業には余りプラスの影響はない。当時日本自動車工業会（自工会）会長として豊田章男は同年 3 月 11 日の記者会見で、「このままでは、最大で 100 万人の雇用と、15 兆円もの貿易黒字が失われることになりかねない」と警鐘を鳴らしていた。この四年で社会環境は大きく変化したが、エンジン車の新車販売を閉じることは日本経済を直撃し、雇用に大きく影響する。

## II.5.5. EV 推進を見直し始めた各国の政治

これまで EV 推進に舵を切ってきた米国、欧州、日本であったが、ここに来て見直す動きが相次いでいる。2024 年は世界で選挙がおこなわれる選挙イヤーであり、政治の変化が直接的に自動車産業への規制の変化につながる可能性が高い。諸国の状況を概観しよう。

米国では、2024年11月に行われる大統領選挙において、バイデン政権が国策として推進する電気自動車が大統領選挙の争点となっている。米国はEVシフトによる中国への依存度を下げするために、インフレ抑制法（IRA）により、北米で生産した電池やEV産業の育成を税制で支援している。

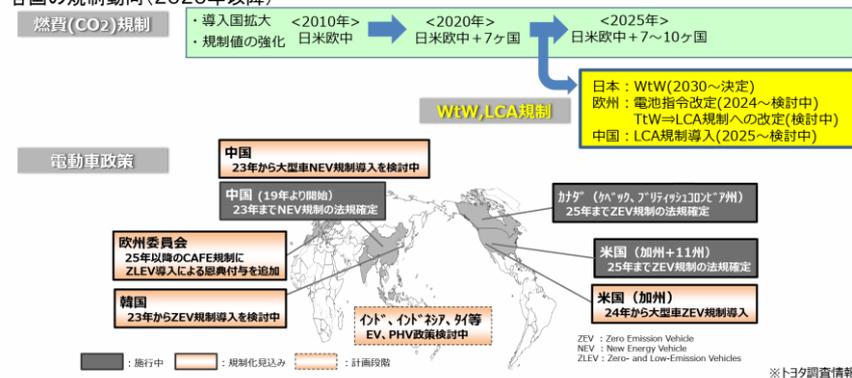
一方、次の大統領選で、対立候補となることが予想される共和党のドナルド・トランプ前大統領は、バイデン大統領の電気自動車推進策に反対である。2023年8月23日、X（旧ツイッター）において、FOXニュースの元人気司会者タッカー・カールソン氏がトランプ前米大統領にインタビューした動画が公開された。トランプ氏は「EVは最初の10分は楽しい。でも1時間走ったら、充電が心配になりパニックになる。カリフォルニアでも、EVシフトにより送電網が大変なことになっている。自動車のなかではハイブリッド車（HV）がいいと思う。当然、ガソリン車も必要だ。大統領になったらどんな自動車も買えるようにする」と発言し多くの人を驚かせた。9月28日、ミシガン州の自動車部品工場で開催されたトランプ氏を支援する自動車部品メーカーの集会は異様な熱気であつつまれ、会場に入りきれない数千人が外で立ち見をしていた。後日、トランプ氏はフロリダ州で開催された演説会場で、従来民主党が強い地盤で開催された集会在、トランプ本人も体験したことのないほどの熱気だったと語っている。

EV推進を主力にしたバイデン政権にたいして、トランプ元大統領は「EV化すれば、内燃機関の自動車部品の雇用が失われる」と指摘する。「EVシフトしたら、自動車は全部メイドインチャイナになる」、「自動車産業の国産化は国の安全保障上一番重要な問題である」と熱弁をふるう。トランプの演説への民衆の熱狂は、自動車産業のEV化の構造的な問題にふれることで、「職がなくなるかもしれない」という不安を抱える自動車の部品工場の多くの労働者の琴線に触れたのである。だがこの議論こそ日本でおこって然るべき議論である。米国以上に、日本は自動車経済によって支えられているからである。

## 2. 電動化の推進と課題

10

各国の規制動向(2020年以降)



世界的な燃費規制・電動車政策の強化に加え、新たな規制(WtW、LCA)の導入が進む

出典：寺師 (2020)。

図 33：自動車の電動化の課題

EVに反発する動きは、共和党だけではなく、民主党にも共感をあたえている。コネティカット州は環境問題に大変関心の高い民主党支持者の多い州で、前回の大統領選では60%ものバイデン大統領の支持があり、州議会では上院でも下院でも民主党が圧倒的多数である。民主党のラモント知事は、バイデン政権の大気汚染対策に基き、カリフォルニアが2022年に採択した類似州法を2023年7月州議会に提案した。2035年以降ガソリン車の販売を禁止する法案（EVシフト州法案、内燃機関の自動車を規制する州法案）が大差で否決される見通しになり法案を撤回した。

米国は2023年の暮れから2024年にかけての大寒波に見舞われ、米国のEV販売で圧倒的なシェア（2023年では全米登録EV車の約6割強）を誇るテスラ社が、急速充電ステーションの前で、極寒の温度の中で充電できず、車をその場に放置するユーザが後をたたく、社会問題になった。このため、そういった地域においても今後規制の見直しが行われる可能性はある。共和党の大統領が誕生した場合は、選挙公約にもなっているため、これらの規制の見直しは確実であろう。

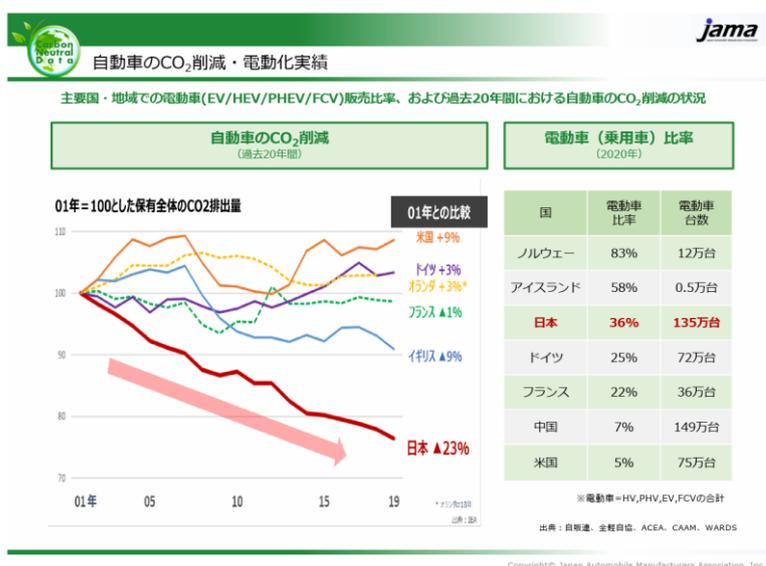
欧州委員会はヨーロッパの自動車産業保護のため電気自動車の普及に向け旗をふってきたが、2024年6月にEU議会の改選が行われるため、EV振興策についても、最大政治勢力であるEPP（European People's Party Group）の動向が注目される場所である。メディアより漏れ聞くところでは、EPPはエンジン車の禁止を廃止する方向に舵をきる可能性が示唆されている。

また中国政府も2060年に向けた「自動車産業のグリーン・低炭素発展のためのロードマップ1.0」を2023年12月7日に発表した。その中ではEV車への移行を強力に推進することがうたわれているものの、エンジン車もロードマップに明確に位置付けている。主な言及は4点に集約される。1) 内燃機関は今後も相当な期間、自動車産業において重要な役割を果たす。2) 将来においては、電動化とコネクテッドとの融合により、効率化を含め進化する。また自動車産業における炭素排出削減の方針においては、3) ハイブリッド技術に重点を置き、自動車の省エネ技術と燃費を全面的に向上する。加えて、低炭素・カーボンニュートラル燃料の利用についても、4) 水素・アンモニア、先進的なバイオ燃料及び再生可能な合成燃料（e-fuel）などの低炭素・カーボンニュートラル燃料の使用を進める、としている。

日本政府が脱炭素社会にむけて舵をきったのは2020年である。菅義偉元総理（当時）が第203回臨時国会の所信表明演説で、「2050年までに、温室効果ガスの排出をゼロにする」と宣言し、カーボンニュートラルを国家目標にすえた。2021年1月、施政方針演説において「2035年までに新車販売で電動車100%を実現する」と発表して以来、政府はCO2削減を目標に再エネとEVを推進し、2035年ハイブリッドを含む電動化100%を目指している。

世界をみれば、EV一辺倒に傾いた流れへの最初の変化があらわれたのが2023年の広島サミットであろう。2022年11月、国際自動車連盟（OICA）がEV一本化に反対する共同声明をだした。日本はもとより、欧州、ドイツ、イタリア、フランス、英国、米国、カナダの自動車工業会が共同声明に賛同した。それまでEUではEV化推進法案が議論されてきた

が、2023年3月、ドイツ、ポーランド、イタリアの反対に遭い挫折した。広島サミットでは、G7 気候・エネルギー環境相会合の共同宣言をうけ、各国の主張の隔たりを超え、CO2削減の手段は、すべての選択肢を容認する現実的なアプローチに修正された。EVに限らず、ハイブリッド、FCV（燃料電池車）、水素自動車、LPG、カーボンニュートラル燃料などを駆使し、新車だけではなく、保有自動車のCO2削減を支援する、すべての選択肢を容認している。これは岸田政権が自動車工業会の意向を汲み世界関係各国にコンセンサスを構築し、流れをかえた成果といえよう。サミットでかかげた温室効果ガスの2001年から2035年にかけて50%の削減目標を日本はすでに2020年までに23%削減した唯一の国である（図34）。その背景には燃費のよい軽自動車とハイブリッド車の普及がある。ただしこのようなサミットでの功績にもかかわらず、政府内には足並みの乱れがあり、総務省では公用車の電動化の支援においてハイブリッドを対象にしていない。



出典：日本自動車工業会資料。

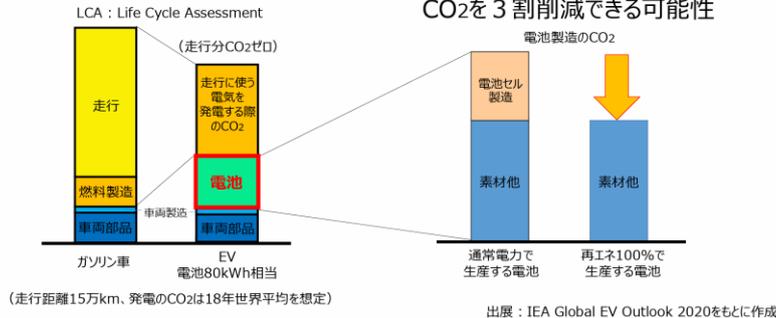
図 34：自動車の CO2 削減・電動化実績

## II.5.6. EV は環境に優しいのか

2020年9月、トヨタ自動車が2030年モビリティビジョン検討会に提出した「トヨタの取り組みと課題」には、電動化の推進と課題について述べられている。中でもIEA Global EV Outlook 2020からトヨタが作成した、製造時から遡って廃棄までの環境への負荷を換算したライフサイクルアセスメント(LCA)をIEAのガイドラインに従って計算している。電気自動車とガソリン車を比較すると、電動車の方が製造時CO<sub>2</sub>のインパクトが大きく、電池製造におけるCO<sub>2</sub>の割合が大きい。したがって、環境への負荷を考えると、昨今はリチウムイオン電池製造時のCO<sub>2</sub>も問題になっている。

電動車の方が製造時CO<sub>2</sub>のインパクト大  
特に電池製造におけるCO<sub>2</sub>の割合が大きい

再生可能エネルギー100%による  
電池セル製造で  
CO<sub>2</sub>を3割削減できる可能性



再生エネの入手性やコスト面の課題が、産業競争力に大きく影響する

出典：寺師 (2020)。

図 35：電動車のLCA

同様に、UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) においてEV車電池に関しては同様の環境問題が指摘されている。電気自動車の電池の原材料はいくつかの資源国に集約されており、いずれも環境並びに労働規制が弱い国である。とくにコバルトの埋蔵量が高いコンゴ民主共和国では、児童労働が問題になっている。果たしてLCAの考えを進めたときに、EV車が走行中の二酸化炭素削減のみを取り上げて推奨されるべきか否かについては疑問がのこる。

## II.5.7. 生産調整局面に入ったEV

政治の求めるEV化という未来予測は、消費者動向とはかけ離れている。EVは官製市場であり、環境保護という社会正義のためにユーザに不便を強いる。高コスト、航続距離不足、充電スタンドの不備、寒冷地や災害に弱い、保険料が高く故障も多いと解決に向けての課題は大きい。自動車メーカーにとっても高コストの電池が車体の4割を占める収益率の低いビジネスモデルである。充電ステーションの収益化もできていない。2024年には、メディアが扇動する世界の潮流はEVであるという予測は大いに外れそうである。

自動車メーカーのうちEVで収益を上げているのは、テスラと中国のBYDだけである。米国のビッグ3も現在は北米のEV需要の減退と共に、EV車の生産調整に入っている。2023年フォードは120億ドルのEV関連投資を延期し、韓国SKと合弁の第二バッテリー工場の建設も休止。フォードは「F150 ライトニング」生産計画縮小、GMは2035年全車EVにすると発表していたが、EV主力車種シボレー・ボルトを2023年内に生産中止、エンジン生産に1300億円追加投資を発表、ホンダと計画していた量販型EVの開発も取りやめた。

新興EVメーカーのローズウオーターは破綻、リビアン、ルシッド、フィスカーなどいずれも苦境に立たされ、テスラは新車サイバートラックのデリバリーが始まったが、売上も芳しくなく、株価が重い。中国BYDも、年明けからはニューヨークの証券取引所で株価が

空売りされ、投資家は、今年はEV車の需要の落ち込みと、政治による保護主義の波のなかで先行きを案じている。なおウオーレン・バフェットはBYDの大株主であったが、地政学的なリスクを考慮して大半の株を手放している。BYDもEVよりもPHEVやハイブリッドにシフトし始めている。ちなみに日本においてBYDは100店舗を展開しているが、月100台から200台を行き来している。ドイツのフォルクスワーゲン社は、4つのEV生産工場のうち、2つが操業停止、人員削減に入っている。

## II.5.8. 自動車における全方位のCO2削減技術

CO2削減を目指す場合、技術はEVに限られる訳ではない。トヨタのFCVは2024年夏のパリ五輪での公式車に選ばれ、1500台MIRAIがタクシーとしてパリの街中を走るようになる。将来的に水素のサプライチェーンを含めたトータルコストを低減できる見込みが立つかどうかは課題である。

加えてインドでは3億頭の牛の牛糞を燃料にする取組みがスズキにより推進されている。10頭で1日1台の車を動かすことができるということで、3000万台を牛糞由来のバイオガスで動かすことを目途に、バイオガスのプラントをアジア最大の乳業メーカーBANAS Dairyとインドの政府機関である全国酪農開発機構と条約を締結し、2025年より40億を投じ4つのプラントとバイオガス充填スタンドを建設する計画である。これらの全方位における自動車技術開発が、内燃機関の技術と実績を活かして発展し、安価なモビリティを世界市民に適時、適車、適所で提供することが期待される。

## II.5.9. 中小企業と地方経済を振興する

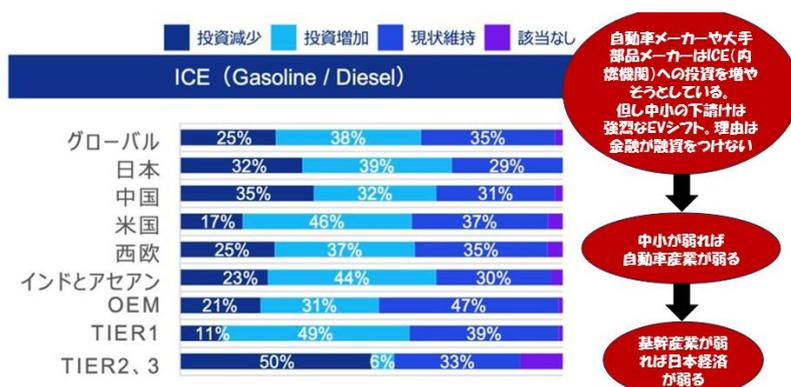
日本の自動車産業は基幹産業であり、部品メーカーは地方経済の要であり、2022年度通期で自動車部品は28兆円を売上げる。今後膨張する世界の需要を満たすために、市場の主流を占める内燃機関を供給できる健全な自動車産業を発展させることが、新エネ車の未来の開発と同時に必要である。

経営資源が限られているため、TIER1は元より、TIER2、TIER3といわれる2次請け3次請けの設備投資や技術への研究開発に支援が必要である。日本の自動車産業もEV車への投資を加速しているが、トヨタの全方位戦略で日本の自動車産業は内燃機関も生き残る。トヨタの豊田章男会長は年始にエンジンの開発プロジェクトを発表したが、ホンダ、日産などではEVの比重が大きくなるよう転換していく中で、それらのメーカーの下請けは先細りの懸念がある。

内燃機関は依然主要な市場であるため、今後も発展する世界の自動車市場では主流であるだろう。今後TIER2、TIER3を強化するための取り組みが必要であるが、地元の金融機関はメディアのEV推しにより、内燃機関の設備投資に融資を渋る傾向があり、それによりTIER2、TIER3の中小の部品メーカーが猛烈なEVシフトになり、設備投資を自粛する傾向

がみられる。中小の下請けが弱れば自動車産業全体が弱ることになる。基幹産業が弱れば日本経済全体の屋台骨がおかしくなるのである。

KPMG (2024) によると、2023 年になるとさらに、TIER2、TIER3 の内燃機関への設備投資が減少しているのがわかる。加えて EV 車やハイブリッド車への投資が加速していることが伺える。今後世界の潮流はもう一度内燃機関に戻る。そのタイミングで、日本のメーカーの屋台骨を支える TIER1、TIER 2、TIER3 がしっかりと世界市場のシェアを支えるために、引き続き内燃機関技術への投資が必要である。



出典：KPMG (2024)。

図 36：減少する TEIR2・TIER3 における設備投資

寒冷地、豪雪、災害などの多い日本では、内燃機関の需要は高い。経済成長が著しいアジアでも、家庭用電力も十分に行き届いていないところも多くあり、EV 普及のためのインフラは整っていない。また財政難で EV 補助金を切ったドイツなどヨーロッパ諸国においても、EV は補助金の削減とともに、急速に需要が減退をしている。需要と供給の関係からも EV は供給過多であり、だぶつきがある。

中国は自動車強国を目指す中で、新エネ車を自動車産業政策の中心に位置づけ、政府からの補助金や優遇措置により EV シフトが急速に進んでおり、世界最大の自動車生産国として急速な成長を遂げている。一方で、昨今の景気後退から消費者の需要後退と貿易摩擦の激化による輸出見通しの悪影響から、2024 年はその勢いも減速し、経営危機を迎え淘汰される企業も多いだろう。輸出車に関しては、大半がエンジン車であり、中国メーカーも新エネ車を皮切りに、今後はエンジン車やハイブリッドにも注力する計画である。すでに日本車が強い ASEAN 市場に参入するため、日本の内燃機関の技術者をヘッドハントし、買収も進んでいる。

欧米においては、台頭する保護主義や地政学的リスクにより中国の EV には関税をかけ水際で止める方向である。北米は国土が広く航続距離の短い EV には不向きで、2023 年 Cox Automotive の統計によると在庫は前年度比 350%、3 か月分の EV 車の在庫 (92 日) 平均の倍が積みあがっており、ガソリン車の在庫は 54 日と平均以下である。ただし Cox Automotive の統計にはテスラは含まれていない。なお、米国では EV 需要の減速が加速し、レンタカー

会社の Herz は 23 年、2 万台の EV 車を売却しガソリン車を購入している。

日本は戦後、軽自動車と大衆車が自動車産業の成長をけん引した。日本の軽自動車には安くて優れた燃費を支える技術力があり、地方には軽自動車しか通れない道も多く、暮らしの足になっている。安価で燃費のよい軽自動車の技術こそ日本は守るべきである。今後地方経済の健全な発展のためにも、国家安全保障上のリスクという観点からも、産業政策として内燃機関を排除しない、むしろ優先的に内燃機関を支える中小の部品メーカーを支援する仕組みが求められる。

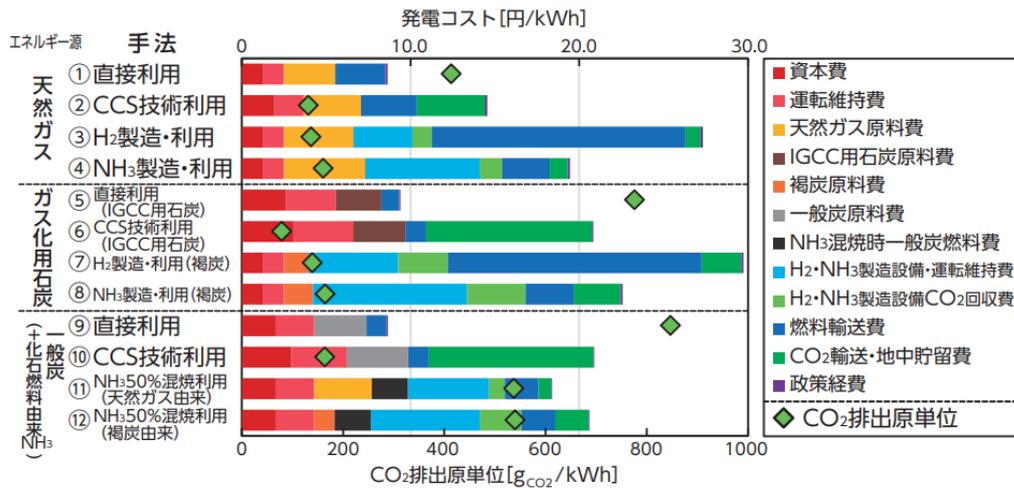
## II.6. 再エネなどの性急な拡大の抑制と技術開発戦略

太陽光発電、風力発電、電気自動車、水素利用等の化石燃料代替技術は、コスト等を厳しく精査し、性急な拡大・普及を推進せず、技術開発による低コスト化に力点を置く。太陽光発電、風力発電などの間欠性の電源については、平準化発電コスト（LCOE）はそのコストの一部に過ぎないことを認識し、電力系統全体におけるコスト増を抑制するようにしなければならない。また化石燃料代替技術は、一般的に言って材料投入、なかんずく重要鉱物の投入量が多くなる傾向にあり、この経済安全保障上の懸念への対処も必要となる。核融合は国が主導して原型炉の建設に着手する時機にある。

### II.6.1. 代替技術開発の理論

高コストな技術を日本で強引に普及させても、それは世界、とくに今後 CO<sub>2</sub> 排出が増大してゆくグローバルサウスへ普及することは見込めず、地球温暖化対策としてほとんど意味をなさない。電気自動車、電力系統用蓄電池、水素・アンモニア、メタネーション等の合成燃料については、いまなおコストが高いため、そのコストを低減する技術開発に注力し、結果として世界全体で普及させることを目指すべきである。

コストの下がる見込みが無いと判明した技術開発プログラムは中断して基礎研究に戻すべきである。これら技術の国内での導入量拡大については、エネルギーコストの低減に寄与する限りにおいて行うべきだ。電力中央研究所による 2030 年を想定した試算では、二酸化炭素回収・貯留（CCS）、アンモニア利用などで脱炭素を図る場合、火力発電の発電コストは軒並み倍増ないし 3 倍増すると試算されている（図 37）。これではあまりに高価すぎて、地球規模での普及を見込むことなどは到底出来ない。基礎研究段階に戻すべきである。



出典：泰中 (2022)。

図 37：脱炭素技術と発電コスト

技術開発政策において政府の果たす役割についての理論とは次のようなものである（杉山 20181212）。エネルギーコスト低減をもたらす技術進歩、それを促す政府の役割としては、研究開発補助金等によるテクノロジープッシュと、設備導入補助金等によるデマンドプルがある。これは経済理論的には 2 つの外部性に対応するためと整理される。第 1 は環境外部性であり、第 2 は専有可能性である。後者については補足しよう。技術開発の費用は一企業が負うが、技術開発の便益は社会全般に広まる。このため、政府介入が無ければ、企業の技術開発投資の総計は、社会全体から見た望ましい水準を下回る（過小投資となる）。このために、特許の保護、研究開発補助金の拠出、研究開発減税、設備導入補助、ニッチ市場づくりのための規制等の政府介入が正当化される、という考え方である。

加えて、他の財・サービスとは異なるエネルギーの特徴としては、すでに既存の安価な製品が存在している上に、そこから製品を差別化することも難しいことである。例えば、電気は何から作っても同じ電気なので（これを完全代替と言う）、私企業に任せていただけでは、なおさら新規の技術開発がなされにくいことがある。米国のベンチャーキャピタルのもとでは、ソフトウェアなどの他産業に比べて、革新的な太陽電池やバイオ燃料等の温暖化対策技術開発事業の成功率は著しく低かったとされ、このエピソードもこの分野においては政府による継続的な支援が必要であるという論拠を与える。

ただし技術開発政策においては、「政府の失敗」を避ける必要がある。まず政府は技術の選択に成功するとは限らないため、既存技術に偏重することなく広範なポートフォリオを持つ必要があるが、実際には特定の政治的利益に囚われることが多い。また、政府が費用効果的な対策を実施できず、国民経済に多大な負担を課する可能性がある。日本の再エネ全量買取制度はこの点において失敗であった。GXによる莫大な負担はII.1.4節を参照されたい。政府が研究の優先順位を決定する場合、科学技術的な検討の犠牲のもとに政治的配慮が重んじられるようになると、科学技術の進歩はむしろ阻害される。さらにはそのようにして決

定された仕事に研究者や院生までもが囚われて、研究資源がクラウドイングアウトされることとなって、経済全体における研究活動の生産性が下がる。

なお、専有可能性については前述のような理論があり、現実に政府による技術開発支援は広く実施されているものの、この妥当性に対する批判もある。第1は、政府介入が成功したという実証的な証拠が乏しい、というものである。仮に成功したように見えていても、たまたま政府が巨額の投資をしたことと、技術進歩が起きたことが、同時に起きているだけで、因果関係は無いのかもしれない。あるいは、政府がその予算を官僚的に使う代わりに、民間が利潤動機で使ったほうが、かえって技術が進歩した可能性も考える必要がある。

第2の批判はやや複雑である。まず、科学技術を模倣し利用するためには、自ら研究開発をしなければならないので、模倣といえどもコストは決して小さなものではない。そして、当該分野に貢献し、研究のネットワークのメンバーとして認められない限りは、結局その科学技術を使いこなせるようにはならない。すると、科学技術は無料で模倣できる公共財ではなく、費用を負担しなければ利用できない「クラブ財」(club good)であるという側面がある<sup>41</sup>。この場合は専有可能性の問題はかなり和らぐことになる。実際に、どの企業も多くの研究開発投資をしており、さらに企業の研究者でも学界において成果を発表し、意見交換をしていることが、この見方を裏付ける。こうした活動が活発ならば、政府の関与はそれほど必要でなくなる。むしろ政府の失敗による悪影響が上回るかもしれない。

なお、温暖化対策イノベーションを促すための投資には、他の政策課題とのシナジーのみならず、トレードオフもあることは配慮されるべきである。大規模な温室効果ガス排出削減のための巨額の投資は、コベネフィット、つまり他の政策課題とのシナジーを実現しつつ可能であるという考え方が、しばしば主張される。しかし、多くの場合に、トレードオフも存在する。例えば新たなエネルギー技術導入のために、逆進性のある形で低所得者の生計費が高くなり<sup>42</sup>、貧困問題が悪化する危険が指摘されている。また、都市計画は温暖化対策と密接に関わり、そこでは政府の役割が重要になるが、多様な利益とのトレードオフがあるために、温暖化対策を理由として大規模な変革をすることは難しく、漸進的なインフラの改善に留まる傾向にある。

## II.6.2. 安価な技術でなければ問題解決に寄与しない

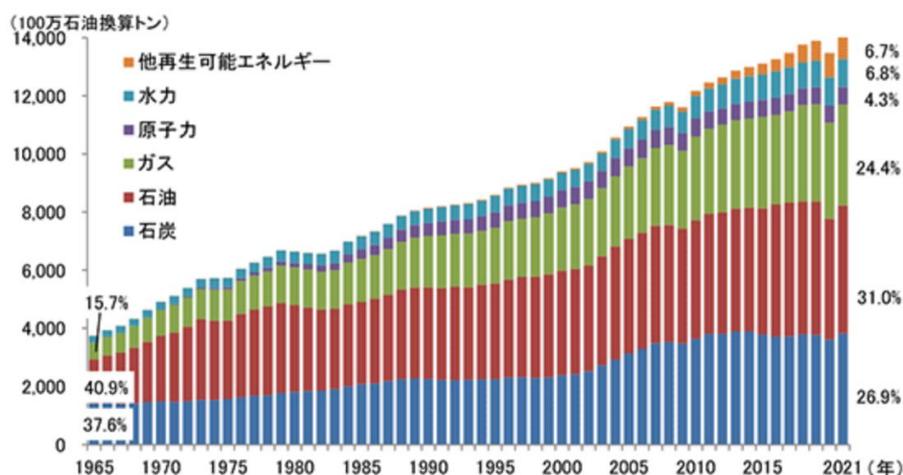
化石燃料の時代を終わらせるためには、化石燃料を禁止するのではなく、化石燃料よりも安価で優れたエネルギーを開発しなければならない(杉山 [20231231](#))。「石器時代は石が無くなったから終わったのではない」。これは1973年の石油ショックの立役者、サウジアラ

<sup>41</sup> 非競合性(複数の消費者が同時に消費)と非排除性(対価を支払わない消費者を排除できない)の性格を持つ財・サービスを公共財(public good)といい、そのいずれか一方だけを持つ財・サービスは準公共財(quasi-public good)と呼ばれる。クラブ財とは、準公共財のうち、非競合性はあるが非排除性がないものをいう。

<sup>42</sup> 温室効果ガス削減のための投資によって別のベネフィットも生み出されるとしても、そうしたベネフィットを実現するための手段は(こうした投資以外に)数多く存在し、はるかに安価なコストで実現できることが多い。コベネフィットをすべて集計することでは、比較すべき(代替手段を含めた)コストの集計も慎重な評価が必要である。

ビアのザキ・ヤマニ石油大臣の言葉である。当時、イスラエルとアラブ諸国の間で第4次中東戦争が起きて、サウジアラビアは「石油戦略」を発動、石油を減産した上で、イスラエル支持の国々に対して石油の輸出を禁止した。慌てた日本政府はサウジアラビアを訪問し、輸入の継続をとりつけた。

その後、ザキ・ヤマニ大臣の言葉は、温暖化対策、なかんずく太陽光発電や風力発電の推進者によって引用されてきた。化石燃料も、その枯渇を待つことなく、やがて時代は終わるという訳である。それで世界諸国は、化石燃料利用を規制し、また太陽・風力を巨額の予算によって大量導入してきた。だがその結果はどうかと言えば、世界の化石燃料消費は増え続けており、いまなお8割以上を占めている（図38）。当然ながらCO2排出も減らない。なぜうまくはいかなかったのだろうか。



出典：資源エネルギー庁資料。

図38：世界のエネルギー消費量の推移

その答えは、石器が使われなくなった理由は、石器を政府が禁止したからではなく、それより優れた技術が登場し、石器が必要なくなったからである。別の例を挙げれば、鉄器は、鋤や鍬などの農具の性能を飛躍的に高めた。戦争においても鉄器は石器を圧倒した。化石燃料時代が終わるとすれば、それは、化石燃料より優れた技術が登場し、より安価に同じ目的に到達できることによって、化石燃料が不要になったときである。

残念ながら、太陽光発電、風力発電は、コストは高く、出力は安定しないので、化石燃料を大幅に代替することは出来ない（II.4 節）。化石燃料を上回るものは何だろうか。原子力は、発電に関しては化石燃料と互角かそれ以上に戦える（II.2 節）。

それから省エネは、化石燃料を燃やすよりも経済性が高い場合もあった。エアコンの効率や自動車の燃費などは、石油ショック以降、ずいぶんと向上した。これは化石燃料消費の削減となっている。さらに、ICT や材料など、汎用目的技術 (general purpose technology : GPT) の進歩によって、技術的にはエネルギー効率を高める手段は増え続けている。例えば飛行機

はプラスチック材料や3Dプリンタによる製造によって軽量化され、大幅な省エネを実現してきた。社会全体の広範な技術進歩に伴って発生する経済的な省エネのポテンシャルをどのように現実のものにするかという点は、省エネ推進の重要なポイントとなる（杉山 [20210207](#)）。ただしエネルギー価格が相対的に高く、省エネがすでに進行している日本において、省エネの過度の推進は経済にとってのデフレ政策にも等しい（II.7節）。

今後、期待が持てるのは、原子力、省エネに加えて、核融合である。後述するように、核融合は、いま国際協力で進めている実験炉 ITER（イーター）は2兆円超、それに続く原型炉（実証炉とも呼ばれる）にもやはり2兆円超かかるが、その後、実用化されれば、既存の原子力発電と互角のコストになると期待されている（II.6.4節）。

これまで、化石燃料の最大の敵は、じつは化石燃料自身だった。石油ショック後、半世紀にわたり、石油価格が安価とならないようにしながらも、石油価格が高くもなりすぎないように、サウジアラビアが主導して OPEC（石油輸出国機構）はたびたび増減産によって価格を調整してきた。高すぎる石油価格は、代替的なエネルギーや省エネの開発を促すのみならず、ライバルである米国産の石油に負けることも意味するからである。2023年、OPECは価格維持のために石油減産を続けたが、それ以上に米国が石油を増産して空前の生産量となり、OPECの努力を打ち消してしまった。

また近年、G7諸国はCO2削減のためとして石炭火力発電を目の敵にしているが、中国、インドをはじめとして、グローバルサウスは石炭の開発・利用を進めている。もっとも安価で優れたエネルギーだからである。イギリス、ドイツ、米国など、欧米では石炭火力発電は軒並み減少してきたが、最大の理由は、天然ガス火力発電に経済性で負けてきたからである。要は化石燃料の中で代替が起きているだけで、化石燃料が負けた訳では無い。化石燃料を禁止するのでは、イタチごっこになるだけである。化石燃料に代わる、安価で安定した優れたエネルギーこそが、化石燃料の時代を終わらせるのである。

### II.6.3. 技術開発事業にはキル・マトリクスを設けよ

いま日本政府は脱炭素のためとして、さまざまな「カーボンフリー燃料」の利用に向けて、巨額の技術開発投資を行いつつある。だがその技術は本当に実現可能なのか。巨額の浪費に終わってしまわないか。そうならないために必要なことは何だろうか。杉山 ([20231218](#)) をもとに論じていこう。

「彫刻入りの立派な台座の上でサルに小説を朗読させる」という事業を構想するとしよう。そうするとタスクは2つに分かれる。1) サルを訓練して小説を朗読させる、2) 彫刻入りの台座を造る、この事業の責任者がまず着手すべきは何だろうか？

立派な彫刻入りの台座は、お金をかければ、明らかにできる。あなた自身が造ったことがなくても、世の中には引き受けてくれる人や業者があるだろう。だがサルを訓練して小説を朗読させるとなると、そもそも本当にできるのだろうか。こう考えると、この事業におけ

る優先順位は、まずサルを訓練できるか見極めることである。だが現実の事業では、「まず台座を造り出してしまう」ことがあまりにも多いという。

なぜそうなるのだろうか。たとえば国からの委託事業であったとしよう。すると事業の責任者は絶えず何か前進しているように見せたい。だから、「はい、まず台座ができました」という安直な方向に進みやすい。それに、そうすると国の役人も、立派な彫刻入りの台座名目で予算が確保できる。役人にとっては、できるだけ予算を使った方が手柄になるのである。もちろん、台座を造る事業者も、受注につながるので大喜びだ。そうして立派な彫刻を施した台座を納品する。

このようなプロジェクトは一度始まるとなかなか止められない。失敗を認めることには個人的にも勇気が要るし、責任者であればもちろん責任を取らねばならない。国の事業であればますます失敗したとは言いにくい。だが、このままでは、立派な台座にさんざんお金を浪費したのちに、やがて事業は頓挫する。

以上の話は、もともとは、グーグルのイノベーション拠点であるグーグル X の CEO、アストロ・テラーが“Tackle the Monkey First”（まず猿から攻めよ）というタイトルで書いた記事がベースになっている（Teller 2016）。この話を紹介したのは、まさにこれと同じ構造で、日本政府が進める脱炭素投資が失敗するのではないかと心配するからである（II.1.4 節）。政府の「GX 実行会議」資料を見ると、「燃料 X 利用」を実現するためのタスクとして、以下の 3 つがある。①生産：燃料 X を、既存の化石燃料と互角かむしろ下回るコストで、大量に、CO<sub>2</sub> を排出しない方法で生産する。②輸送：燃料 X を海外から日本に輸入する。③利用：燃料 X を日本で燃焼などの方法で利用する。ここでとなる X 政府資料にある脱炭素のための燃料としては、水素、合成燃料、アンモニア、バイオ燃料などがある。

この①から③のうち、「猿の訓練」にあたる、最も困難なタスクはどれか？それは、たいてい①である。だが燃料 X が安価に、大量に、CO<sub>2</sub> フリーで入手できる見込みなど、現段階ではまったく立っていない。政府や推進者の書いたお手盛りの数値目標はある。だがそれは願望に過ぎない。さらに燃料 X が安くなるという前提は、たいてい、電気ないしは水素がまず安価で、大量に CO<sub>2</sub> フリーで手に入るという、別の前提に基づいている。だがこれもやはり実現の見通しがまったく立っていない。

再生可能エネルギーを推進している人々は、しばしば「いまや太陽光や風力が一番安い。これからはもっと安くなる」という言い方をする。だがこれまで太陽光や風力が大量に導入されてきた理由は、陰に陽に寛大な政府補助を受けてきたからに過ぎない。

本当に安い燃料は石炭であり、安い電気は石炭火力によるものである。現実がそれを示している。ロシアのウクライナ侵攻がきっかけとなった世界的なエネルギー不足を受けて生じたことは、世界中が石炭を取り合い、石炭価格が高騰したことだった。最も再エネが安く入手できるはずの国の一つである中国が何をしたかと言えば、石炭火力発電所への大規模な投資であり、石炭の備蓄拡大だった（II.9.3 節）。

日本政府はいま、「①安価な燃料 X」が実現されることを前提として、「②燃料 X の輸送

技術」や「③燃料Xの燃焼技術」に、数千億円の政府補助を投入しつつある。当該技術を請け負う事業者は直接的には利益を得るだろう。しかし「燃料X利用」が実現する日など、本当に来るのだろうか。仮に②③の技術が実現したとしても、①が実現しない限り、結局は燃料X利用のコストが高すぎて、誰も使わないからである。

ひょっとすると、日本政府はその後に及んでも、補助金をつぎ込んで無理やり国内で実現しようとするかもしれない。だが高価な技術は世界の国々が採用するものにはならないから、地球規模のCO<sub>2</sub>の削減にはほとんど効果がない。そして国内でもそうした負担をエネルギー消費者が負うべき理由などない。

ではどのようにすれば「サルの訓練を第一に」できるのだろうか。参考になる事例がある。グーグルXでは、「再生可能エネルギーを利用して、海水に溶けているCO<sub>2</sub>を回収し、また海水を電気分解して水素を得る」という事業を構想し、フォグホーン（霧笛）[プロジェクト](#)として開始した。しかしこのプロジェクトは、コスト低減の見込みが無いと判断され、やがて中止されてしまった。どのように意思決定したのか、Hannun (2016) がその経緯をまとめているので紹介しよう。

このプロジェクトを開始するにあたって「既存のエネルギーと競合できるコストで水素を供給できるかどうか、コストダウンが最大の難関だ」ということはすぐに分かった。そこでやったことは、プロジェクトを中間評価するために、事前に「キル・メトリクス（殺す指標）」を設けて、それを達成する見込みが無くなればプロジェクトを中止する、というものだった。

そして実際、コストダウンの見通しが立たなくなったことで、この事業は中止されてしまった。この際、コスト評価には十分な経営資源を投入した。化学プラント事業の経験がある専門家が入り、詳細なコスト評価を行った。決して、お手盛りの政府目標や推進者の口上のようなコスト評価ではない、という点が大事だった。そして、リスクのあるプロジェクトに挑戦したこと、および中止に同意したことについては、会社から研究者に褒賞が支給された。リスクのあるプロジェクトであればたびたび失敗することは止むを得ない。だがそれがただらと続いてコストが嵩むことは避けるべきで、中止した方がよい。

日本でも研究開発事業にはたいてい「マイルストーン」が設置され、中間評価を受けることになっている。だがそのマイルストーンの選択時に、「モンキーファースト」の原則が貫かれているだろうか？マイルストーン自体が安直なものになっていないか？グーグルXでマイルストーンと呼ばずに「キル・メトリクス」と呼んでいるのは、文字通りそれが達成できなければプロジェクトを殺してしまう、ということから、その指標の選択、また実施にあたっての厳しさの現れである。

まずは猿から攻めよ（モンキーファースト）。脱炭素の技術開発プログラムでは、実現にあたって何が最も本質的に難しい部分かを見極め、そこをターゲットにした技術開発に資源を集中すべきだ。そして、キル・メトリクスを設けて、コスト見通しの評価を厳格に運用し、国民のお金の浪費を防ぐべきだ。まず予算の拡大ありきで、それを役人と事業者が取り

合うという構図に陥り、せつせと立派な彫刻のある台座が量産されるだけに終わってしまうことを危惧する。

## II.6.4. 核融合は原型炉への 2 兆円の投資の時機にある

核融合は順調に開発が進めば、2050 年には実用化が期待できる。その暁には、現在の原子力発電並みの手頃な価格で、事実上無尽蔵で、安全、かつ核拡散の心配もない、非の打ち所がない発電方式を、人類は手に入れることになる。その一方で、技術開発には大型の投資と長い時間がかかる。

まず技術開発の現状と今後の方針についてまとめよう。核融合エネルギーはまだ開発途上であり、いまずぐ電源オプションとして取り込める段階にはないが、これまでの長期にわたる開発により、国際協力で建設が進む核融合実験炉 ITER (イーター) は完成目前であり、2035 年には核融合連続燃焼が確認できる予定である。日本では、ITER の実験支援と ITER の次に建設する原型炉のための技術改善を目標とする JT-60SA (ITER 完成までは世界最大の装置) が 2023 年 11 月に起動し、実験を始めている。発電の実証を行うのは原型炉になる。その要素技術は、まだ改良は必要ではあるが、すべて国内技術として存在し、日本は原型炉による核融合発電の実現までを見通せる国である。長期的視点に立って、核融合炉を将来のエネルギー源とできるよう開発を着実に進めていくことが、エネルギー安全保障にとって正しい選択である。

日本の核融合開発は、ITER への参加を基盤として、2022 年頃までは着実に進められてきた。2017 年に原型炉に必要な技術とその開発計画を網羅したアクションプランが核融合研究を主管する文部科学省によって制定され (原型炉開発総合戦略タスクフォース [2016](#))、2018 年には実用化に向けたロードマップが同省にて作成された (核融合科学技術委員会 [2018](#))。2050 年頃の核融合実用炉初号機投入を目指すこととなっている。

日本の核融合開発計画はこのアクションプランとロードマップに沿って進んできたが、2022 年に内閣府が介入したことで変貌した。内閣府が 2023 年に制定した「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」(統合イノベーション戦略推進会議 [2023](#)) では、これまでの ITER を基盤としてきた開発戦略を踏襲するかのようにも書いてはあるが、その実は、「小型で安い核融合炉を 10 年で実用化」という米英ベンチャーの荒唐無稽な喧伝に惑わされ、その「あと追い」に軸足を移すものであった。内閣府が 2023 年 12 月に発表した核融合に関するムーンショット計画 (総合科学技術・イノベーション会議 [2023](#)) の冒頭には、「2050 年までに、様々な場面でフュージョンエネルギーが実装された社会システムを実現する」と記載されている。これには前述のアクションプランのような緻密な分析は一切なく、「2050 年 CO<sub>2</sub> ネットゼロ」に核融合開発を無理やり合わせるために、米英ベンチャーの「安い・早い」という話に乗って根拠なく前倒したに過ぎない。一方で、従来の堅実なアクションプランの前倒しが専門家の検討に沿って文科省の委員会で提案された (核融合科学技術委員会

[2023b](#)) にもかかわらず、その後送りを決定した (核融合科学技術委員会 [2023a](#))。

米国のベンチャーは、1995年に承認された証券民事訴訟改革法により、本人が実現を信じていたのであれば、無謀な計画だったことがわかり開発に失敗しても罪に問われないことが保証されている。このため、1995年以後、荒唐無稽な目標で資金を集める核融合ベンチャーが急増した。内閣府はこの幻想に乗ってしまったのである。日本の核融合開発は、実は米英より進んでいるが、政府はそれを理解せずに米英崇拜に陥っている。実現性を無視した極端な目標を立て、次第にすべてがおかしくなるというのは、脱炭素戦略の流れに非常に似ている。

イノベーションや基礎研究に投資していくことは、どの分野でも重要であるが、それだけに軸足を移してしまって、実用化への本道を後送りするのは誤りである。従来のロードマップに沿った計画にも加速的に資金を付け、少しでも早く原型炉を建造すべきである。まずは原型炉を建設しないと、コスト低減のためにどこが合理化できるかもわからない。現時点でコスト合理化だけを追及することは、アポロ計画を中止して月面観光旅行の経済性だけを考えるようなものである。

中国に目を向けると、彼らは米英ベンチャーの幻想には興味を示さず、日本がこれまで進めてきたのと同様の路線に沿って、大きな資金を投入して実用化を急いでいる (岡野・杉山 [2023](#))。中国はITERでも大きな役割を果たしつつあり、自国内にはJT-60SAと同等の装置BESTを2027年までに建設するという。2030年代を目指す原型炉も、日本が進めてきた原型炉に近いものである。日本が今のまま、本来の原型炉計画の後送りを続けるなら、これまでの優位性を失って中国に抜き去られてしまうのは時間の問題であろう。

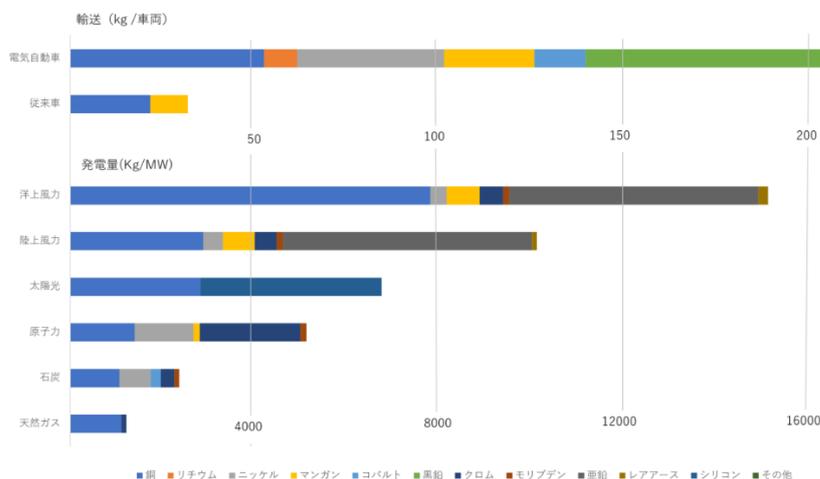
日本の核融合開発は本来の正しい路線に戻るべきである。初代の実用炉は2050年、核融合がエネルギー供給の大きな部分を占めるのは2100年になるであろうが、長期的展望に立って、いまから開発で世界をリードしていくべきである。そのために今やるべきことは、日本として原型炉開発を進めることを、言葉だけでなく大きな予算とともに示すことである。それがあれば、民間からのイノベーションはおのずと発生する。

もちろん核融合についてもコストが重要なことは他のエネルギー技術と同様で、キル・メトリクスを設けて技術開発プログラムを管理しなければならない。原型炉への投資となれば累積で2兆円以上を10年以上の期間にわたって続けることになるので、その後の実用機は既存の火力・原子力発電と十分に競合できる価格水準になる可能性が高いと判断されなければ、投資を続けるべきではない。現在の最善の推計では、核融合炉は既存の軽水炉とほぼ同じ大きさになり、建設費と発電も同程度になると見通されている。このようなコスト見積もりは絶えず行い、なんらかの理由でコストが法外に高くなりそうであれば(II.6.3節)、炉の設計や要素技術の開発に帰るといった手戻りも想定に含めておくべきである。

## II.6.5. 重要鉱物のサプライチェーンの再構築

現在の太陽光パネル、風力発電、電気自動車などのサプライチェーンは重要鉱物を中国に依存している割合が高い。この依存度を低減することが経済安全保障上の重要な課題である。性急な導入拡大ではなく、まずサプライチェーンを再構築すべきである。よく誤解されているが、再生可能エネルギーや電気自動車の導入は「脱物質」などではない。むしろその逆であり、重要鉱物への依存は高まる。現在、重要鉱物の供給の多くは中国に依存しており、これは近い将来に代わる見込みはない（杉山 [20211004](#)）。

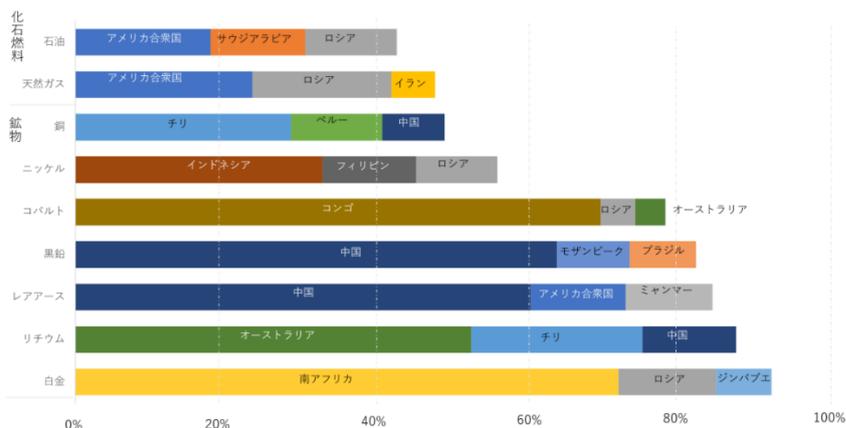
IEA の報告書によれば、図 39 のように、再生可能エネルギーおよび電気自動車は大量の鉱物投入を必要とする（IEA [2021](#)）。なお図 39 の発電技術は MW 当たりとなっているが、本来であれば MWh 当たりで比較すべきであり、そうすると設備利用率の低い太陽・風力発電は一層大量の鉱物を必要とすることが分かる。



出典：杉山 ([20211004](#))。データは IEA ([2021](#))。

図 39：再エネと EV に必要な鉱物投入量

エネルギー技術が、化石燃料依存から重要鉱物依存へと移行すると、地政学は大きく変わる。図 40 は鉱物および燃料の総生産量における上位 3 生産国のシェアである。ここで示した鉱物は少数の国に生産が集中しており、上位 3 か国で 8 割以上のシェアを占めることがわかる。とくにハイテクに欠かせないレアアースは中国が 6 割となっている。

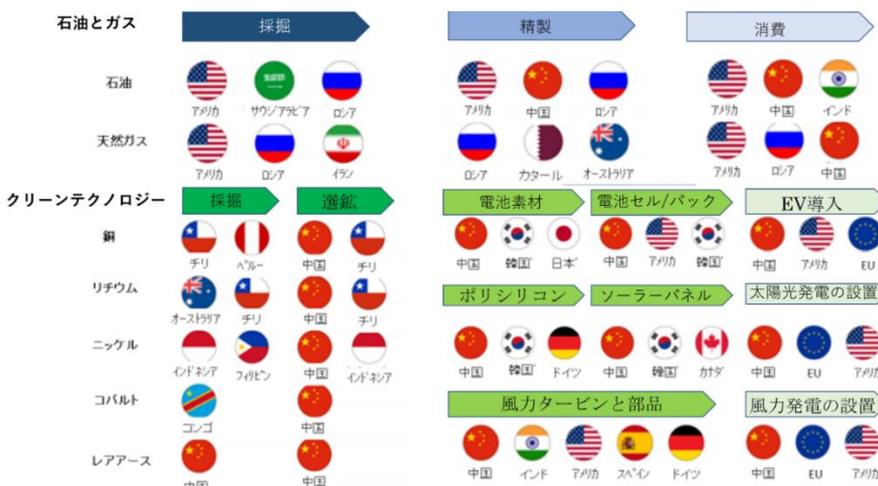


出典：杉山 (20211004)。データは IEA (2021)。

図 40：鉱物および燃料の総生産量における上位 3 生産国のシェア

サプライチェーン全体を見ても、再生可能エネルギーおよび電気自動車といったいわゆる「クリーンテクノロジー」への移行は、その地政学を大きく変える。図 41 はその主要国の顔ぶれである。とくに選鉱工程で中国が圧倒的な存在感を示す。選鉱工程とは、採掘した鉱物を破碎ないし溶解し、化学処理を施して、求める金属を抽出する工程である。エネルギーコストが大きな生産活動であり、環境負荷が高い。環境規制が厳しくコストが高い先進国は、中国に対して競争上圧倒的な不利にある。言い換えれば、現在の中国のコストにはそうした環境外部性が内部化されていないのである。

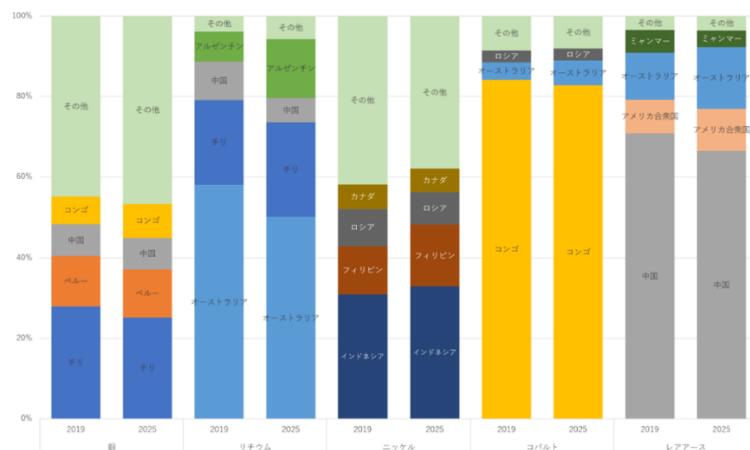
ハイテクに欠かせないレアアースについては中国の存在感は抜きんでている。中国の科技日報によると、中国内モンゴル自治区にある包頭市は、レアアース埋蔵量は 4350 万トンで、中国のレアアース埋蔵量の 83.7%、世界の埋蔵量の 38.7%を占めているという (李他 2019)。



出典：杉山 (20211004)。データは IEA (2021)。

図 41：石油・ガスとクリーンエネルギー技術のサプライチェーン主要国

鉱物資源の生産には大きな投資を必要とするため、今後 5 年程度は生産量の国別シェアは大きく変わらない。図 42 はプロジェクト・パイプラインつまり着手済みの事業計画に基づいた 2025 年の予測を 2019 年と比較したものである。レアアースの中国依存はほぼ変わっていない。コバルトのコンゴ依存も長く問題視されてきたが、大きく変わらないと見られている。コンゴのコバルト生産は児童労働が疑われており、またコンゴのコバルト採掘は中国系企業によるものが主である。



出典：杉山 (20211004)。データは IEA (2021)。注：2019 年は実績値、2025 年は予測値。

図 42：鉱物の主要生産国

前述したようにとくに環境負荷の高い選鉱工程では、中国のシェアが圧倒的に高い。図 43 を見るとレアアースでは 9 割近いシェアを占めている。電気自動車などのバッテリーで多く使われるコバルトでも 6 割以上が中国になっている。



出典：杉山 (20211004)。データは IEA (2021)。単位：%。注：2019 年値。銅についてのみ精錬量。

図 43：鉱物の選鉱量の国別シェア

このように、現在の太陽光パネル、風力発電、電気自動車などのサプライチェーンは重

要鉱物を中国に依存している割合が高い。これを低減することが経済安全保障上の課題である。性急な導入拡大ではなく、まずサプライチェーンを再構築すべきである。

## II.6.6. ウイグル人権問題に関する経済安全保障

経済安全保障とは、国益を確保するため、国家安全保障の経済面の課題に対応することである。近年、経済安全保障に注目が集まっている。その背景には、自由で開かれた民主主義国家と独裁者が統治する権威主義国家との覇権争いがある。この覇権争いが、再生可能エネルギーにも及んでいる。

経済安全保障の再生可能エネルギーとの関連では、「人権と経済安全保障」および「グリーン経済安保」（II.6.7 節）の2つが挙げられる。本節では人権と経済安全保障について述べよう。東西冷戦終結前の経済のグローバル化は、実質的に G7 の国際化であり、法の支配が共通理念であった。ヒト、モノ、カネの移動が、独裁政治の東側諸国では行われなかったため、労働者の権利や環境破壊等を無視した東西の経済競争は限定的であった。

東西冷戦が終結し、経済のグローバル化が進んだが、自由で開かれた民主主義国家と独裁者を個人崇拜する権威主義国家との価値観等の違いは先送りされる形で、グローバル化が進行した。2001 年 12 月、中国が世界貿易機関（WTO）に正式加盟したが、このとき、価値観および政治制度の違いについては「中国が豊かになれば民主化する筈だ」という西側の思い込みに基づいて経済のグローバル化が進められた。

グローバル化推進の動機のひとつに株主資本主義がある。株主資本主義は「労働者はコスト」と考えるので、低賃金労働はコストの極小化を実現できる善い行ないとされる。人権侵害の考えがない権威主義国家において奴隷労働を利用して極大化された利益は、株主への配当や多国籍企業の経営陣の懐に入るインセンティブボーナスなどになる。利益の極大化のためには何をしてもよいという考えが、サプライチェーンを自国から権威主義国家へ移転する動機の一つになった。利益を極大化することを最優先する多国籍企業にとり、正当な対価を払わずに労働者に労働を強制する地域の存在は、製造原価に占める人件費を 0 にすることができるので魅力的である。労働者を保護する法律がある国で高い費用を払いながら生産するよりは、人権侵害に目をつぶり手段を選ばず、利益を増やしたい方がよいと考える企業が出現し、権威主義国家に建設した生産拠点で奴隷労働を黙認して利益の極大化に走ったのだ。ところが、強制労働の実態が、欧米のメディアで取り上げられるようになり、その結果、権威主義国家における人権侵害が問題視されることになった。

グローバル・サプライチェーンにおいて労働者の人権侵害や労働問題が報告され、国際人権団体などから批判を受ける事例が起きたことを受け、2011 年 6 月、国連は、企業と人権に関する事実上の基準文書である「ビジネスと人権に関する指導原則」を全会一致で支持した（国連人権理事会 [2011](#)）。2015 年にドイツのエルマウで行われた G7 首脳会議の宣言では、「世界的なサプライチェーンにおいて労働者の権利、一定水準の労働条件及び環境保護を促

進する」が盛り込まれた（外務省 [2015](#)）。その後、各国では企業に人権を尊重する経営を求める動きが加速している。

人権尊重経営の考えが広がり、人権への負の影響（人権リスク）を特定、防止、軽減し、そしてどのように対処するかという継続的なプロセスである人権デュー・ディリジェンスが広がった。前述の「ビジネスと人権に関する指導原則」では以下のように定義されている（外務省 [2020](#)）。

「人権への負の影響を特定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処するかという責任をもつために、企業は人権デュー・ディリジェンスを実行すべきである。そのプロセスは、実際のまたは潜在的な人権への影響を考量評価すること、その結論を取り入れ実行すること、それに対する反応を追跡検証すること、及びどのようにこの影響に対処するかについて知らせることを含むべきである。」

人権デュー・ディリジェンスでは、企業がその企業活動を通じて引き起こしあるいは助長し、またはその取引関係によって企業の事業、商品またはサービスに直接関係する人権への負の影響を対象とすべきもの、とされている。これは企業の規模、人権の負の影響についてのリスク、及び事業の性質並びに状況によってその複雑さも異なる。企業の事業や事業の状況の進展に伴い、人権リスクが時とともに変りうることを認識したうえで、継続的に行われるべきであるとされる。

さて米国は近年になって、中国の少数民族ウイグル人に対する人権侵害を問題視するようになった。2020年6月、トランプ大統領（当時）は、上下両院では圧倒的多数の賛成で可決された「ウイグル人権法」へ署名し、同法が成立した。その後、米国では、共和党から民主党へ政権交代が起きたが、2021年6月24日、バイデン政権は「中国新疆における強制労働についての新たな措置」との政策文書を公表した。政策文書の中で、太陽光パネルなどのシリカ系製品大手企業の製品の輸入禁止措置と強制労働によって生産された製品のリストに太陽光発電に関連するポリシリコンを追加した。

さらに12月、バイデン大統領は、ウイグル人権法を改正・強化し、同時にウイグル強制労働防止法（Uyghur Forced Labor Prevention Act：UFLPA）を成立させた。米中間における経済安全保障の領域は、「人権問題」に拡大した。米国は国際社会を主導し、すべての地域における強制労働の慣行を終了させること、ビザ規制、金融制裁、輸出入規制を含む、米国政府が利用できるすべての権限を駆使し、ウイグルにおける重大な人権侵害に対処することを方針としている。この改正ウイグル人権法やウイグル強制労働防止法は、日本の企業活動にも大きな影響を及ぼす。

すなわち米国のウイグル人権法の人権侵害行為に「責任を負う外国企業（日本企業など）・団体・人（中国の官吏を含む）」が追加された。また、制裁対象となる行為に「ウイグル人など民族的・宗教的少数派の人々、又は新疆ウイグル地区の他の人々の強制労働への関与」が追加された。製品、技術、サービスの提供を含む実質的な支援を行った日本人（非米国人）・

日本企業なども、責任を負う者として、当局者と同じ制裁対象として扱われる可能性がある。

米大統領は、少なくとも毎年、議会の関連委員会にウイグル人、カザフ民族、キルギス人、その他のイスラム教徒の少数派グループのメンバー、または新疆ウイグル地区の他の人々に関し、A) 拷問、B) 残酷な、非人道的な、又は品位を傷つける扱い又は処罰、C) 起訴・裁判無くしての長期抑留、D) 拉致による人の失踪及びそれらの人の秘密の抑留の惹起、E) 人の生命、自由、又は安全に対する権利のその他の著しい否定、F) 強制労働に関連する深刻な人権侵害、のいずれかに責任を負う外国企業・団体・人（中国の官吏を含む）を特定する報告書を提出し、これらの者を制裁しなければならない。

ウイグル強制労働防止法の要点は、次の2点である。第1に、米国に輸入しようとする製品に新疆ウイグル自治区で生産された部品他の物品が含まれていると、新疆ウイグル自治区以外で生産された製品でも米国に輸入できない。第2に、新疆ウイグル自治区人民政府と協働し、強制労働の対象者やウイグル人などの募集、移送、収容などに従事している日本企業のような新疆ウイグル自治区以外の企業や団体は、リストにされ公表される。リストにされ公表された企業や団体により生産された製品などの輸入は禁止となる。明確で説得力のある証拠を示し、輸入しようとする製品などの一部も強制労働によって採掘、生産、又は製造されていないことを立証すれば、米国へ輸出することは可能だが、実際に立証することはできないだろう。

このUFLPAの執行状態であるが、2023年7月18日、米国税関・国境警備局（CBP）が更新した執行データによると、UFLPAに基づいて差し止めなどの対象となった輸入貨物は7月1日までに4,651件（16億4,000万ドル相当）だった。そのうち、872件（19%）は輸入が却下された一方、1,849件（40%）は輸入が許可され、残りの1,930件（41%）は保留となっている（日本貿易振興機構 [2023](#)）。

産業別執行件数の第1位は、エレクトロニクスで2,156件（13億7,400万ドル）である。第2位以下では、アパレル・履物・織物（812件、3,400万ドル）、工業・製造材料（756件、5,300万ドル）、農産物・調製品（283件、1,700万ドル）と続き、アパレル製品、綿・綿製品、多結晶シリコン（ポリシリコン）を含むシリカ製品（太陽光発電製品など）、トマト・トマト製品を含む産業に執行が集中している。執行件数を原産国・地域別にみると、中国が1,708件（2億700万ドル）と最多であるが、ベトナム1,447件（3億9,700万ドル）やマレーシア1,393件（9億7,800万ドル）などでも多い。

こうした財ので、再生可能エネルギーとの関連でとくに問題となるのは太陽光パネルの主要部材であるポリシリコンである。2021年4月、米国の戦略国際問題研究所（CSIS）は、中国当局がウイグル人を強制収容し、収容施設で職業訓練と称して、ポリシリコンの製造で、無償や低賃金の労働を強制していると発表した。CSISはその発表の中で、大手シリコンメーカー5社のうち4社が新疆ウイグル自治区にあり、ウイグル族収容施設において強制労働で製造された多結晶シリコンを使用している、市場の95%以上のシリコン製パネル部材が新疆ウイグル自治区で生産されていることなどを報告している。

英シェフィールドハラム大学のヘレナ・ケネディ国際司法センターで人権と現代奴隷制について研究するローラ・マーフィー博士と、ウイグル自治区で19年間生活していたサプライチェーン・アナリストのニコラ・エリマ氏は、ウイグルにおける強制労働の実態についてまとめた報告書を共同執筆した（Murphy and Elimä 2021）。米メディアのCNNによれば、エリマ氏のいとこは新疆の収容所に送られており、CNN（2021）は以前、同地に住むエリマ氏の家族について報じたことがあるという。この報告書は、「白昼堂々——ウイグル強制労働と世界の太陽光サプライチェーン」との題名で発表された。クリーンエネルギーの構成要素は環境に悪い石炭と強制労働で作られている可能性があるという、憂慮すべき実態の証拠を提示している。

報告書は中国語、ウイグル語、英語に堪能な強制労働とサプライチェーンの専門家複数人の力を借りて編集された。企業の公開情報や政府発表、国営メディアの記事、ソーシャルメディアの投稿、産業レポート、衛星画像数百点を引用し、30社以上について各社のサプライチェーンに強制労働が存在しないか調査した結果を詳述している。報告書は「太陽エネルギーに対する世界的な需要を受け、中国企業は環境への責任を可能な限り安く済ませることに注力してきた」が、「それに伴い、サプライチェーンの起点で働く労働者は多大な犠牲を強いられている」と指摘する。

新疆ウイグル自治区で製造された部材が使用された太陽光パネルが、米国で輸入できなくなり、再生可能エネルギー政策にも大きな影響を与える。米国国土安全保障省の副長官であるケン・クッチネッリ氏は、「強制労働が世界中で毎年1,000億ドル以上の利益を生み出す」と述べている。強制労働を黙認する企業の目的は、市場価格を下回る商品を販売するために生産コストを下げることだ。クッチネッリ氏は、「強制労働は人権侵害であり、結局は私たちの経済に損害を与える」と述べている。

ウイグル人権法やウイグル強制労働防止法は、日本の企業活動に影響を及ぼすものである。前述の通り、米国大統領は、議会の関連委員会に、強制労働防止執行タスクフォースが作成する報告書を提出し、制裁しなければならない旨が規定されている。制裁の内容は、SDNリスト掲載、米国内資産凍結、ビザ発行禁止、既存のビザの取消、行政罰（25万ドル以下又は取引額の2倍のいずれか大きい方の額の罰金）、刑事罰（法人：100万ドル以下の罰金、個人：100万ドル以下の罰金及び又は20年以下の収監処分）である。ここでSDNリスト（Special Designated Nationals and Blocked Persons List）とは、米国の安全保障を脅かすこと等を理由に規制対象として指定された個人・団体（および財産）を掲載したリストである。

米国の外国資産管理法に基づき、米国大統領は、国家安全保障を脅かすと指定した国や法人などをSDNリストに記載し公表する。国財務省外国資産管理局（OFAC）が外国資産管理法を執行する「OFAC規制」においては、SDNリストに記載された制裁対象は、米ドル建ての送金凍結、米国国内に保有する資産凍結などが規定されている。

英仏加豪独などは、現代奴隷法や人権デュー・デリジェンス法などを相次いで制定し、人権デュー・デリジェンスを法的義務とする例が増えている。人権問題は経済安全保障と密接

不可分になった。人権侵害リスクをとり、新疆ウイグル自治区で製造された部材を使うかどうか、日本企業の経営者に問われている。

## II.6.7. グリーン経済安全保障

グリーン経済安全保障とは、2022年2月のロシアによるウクライナ侵略戦争を契機に登場した考えである。翌3月、欧州連合とその加盟国の首脳が、ロシアによるウクライナへの侵攻とEUの中長期的な対応について協議が行うためにベルサイユで会合を実施した。この会談後、ベルサイユ宣言が採択された。その内容は、1) EUの防衛能力の強化、2) 強固な経済基盤の構築、3) ロシアを念頭に置いた化石燃料の依存解消、持続可能なエネルギーの開発の加速化である。欧州委員会へ3月末までに、来冬に向けた安価なエネルギーの安定供給の確保に向けた計画を、5月末までに、ロシア産化石燃料からの脱却計画「リパワーEU」を、それぞれ提案するよう求めた。

リパワーEU計画は1) 省エネ、2) 輸入先の多角化、3) クリーンエネルギーへの移行加速の三本柱で構成されている。この背景には、2022年6月にロシア国営の天然ガス会社ガズプロムがノルドストリーム経由の供給量を通常の4割に削減し、同年7月には2割にまで減らしたことがある。経済的威圧（エコノミック・ステイトクラフト）をかけたのである。さらに、同年9月、ノルドストリームが原因不明の爆発事故を起こし、欧州の危機感はさらに高まった。

2023年6月20日、ロシアによる経済的威圧に直面した欧州委員会は、EU初の経済安全保障戦略を発表した。中国に関する名指しは避けたものの中国を念頭に置いて、サプライチェーンに関するリスク、重要インフラに関するリスク、技術流出に関するリスク、経済的依存・威圧に関するリスクを念頭に、欧州委は、経済安保リスクの特定と評価を実施した上で、経済安保リスク対策として、投資や輸出に対する制限などを強化するとした。

中国を念頭に置いた理由は、人権侵害（強制労働）問題に加え、太陽光パネルなどの市場占有率にある。2023年11月7日、エネルギー調査会社ウッド・マッキンゼーは、2026年にかけて中国が太陽光発電設備の世界シェアの八割超を独占するとの見通しを発表した。同社によると、中国は2023年、太陽光発電産業に1,300億ドル超を投資し、2024年には発電容量が1TWを超えるウエハーや太陽電池、ソーラーパネルを生産し、2032年まで毎年の世界需要を十分満たす供給能力を備えるという。

不透明な産業補助金を使い相手国にダンピング輸出攻勢を行い、相手国の企業を事業撤退に追い込み、その事業に債権放棄をさせて二束三文で買ったたくのは、中国のお家芸である。こうして、太陽光パネルの市場を独占した後に、中国の言い分を聞かない国に対して、経済的威圧をかけ、相手国が膝を屈するように仕向けるのが、中国が新たに打ち出した双循環戦略だ。米政権が後押しする国産ブームに期待する米国内の供給業者の間では、中国によるソーラーパネルのダンピング攻勢への懸念が高まっている（ロイター [2023b](#)）。

2024年1月24日、2023年6月に発表したEU初の経済安全保障戦略に基づき、欧州委員会は、経済安全保障に関する政策パッケージを発表した。

- 1) 対内直接投資審査規則の改正案：安全保障の観点から、各加盟国がEU域外企業による域内投資を審査する際の共通枠組みを強化する。
- 2) 軍民両用物品の輸出規制に関する白書：各加盟国が実施する軍民両用物品の輸出規制について、EUレベルでの加盟国間の調整強化を検討する。
- 3) 対外投資規制に関する白書：域内企業による域外国への人工知能や量子計算などへの投資を審査する対外投資スクリーニング制度の要否やその在り方を検討する。
- 4) 軍民両用物品の研究開発支援に関する白書：現行のEU支援プログラムは、民生用と軍事用とを厳格に区別した上で運用されており、民生・軍事双方への転用可能性のある技術開発の支援不足が指摘されている。こうした技術開発の支援強化の要否を含め、EU支援プログラムの今後の在り方を検討する。
- 5) 域内の研究開発におけるセキュリティー強化に関する理事会勧告案：域内の研究機関による安全保障上重要な技術の知見に関し、域外国による軍事利用が懸念されている。そこで、域外国への流出を防止すべく、加盟国や研究機関に対するEUレベルの指針などを提示する。

こうして、ロシアによるウクライナ侵略戦争は、化石燃料を中心とした産業構造をクリーンエネルギー中心の構造に転換する取り組み、日本で言えばグリーントランスフォーメーション(GX)に影響を及ぼした。具体的には、ロシアと中国を念頭に、脱炭素や環境保護に必要な資源や製品の確保、新しいクリーン技術の開発・保護など、GXと経済安全保障とを関連付けるグリーン経済安保という新しい概念が登場した。

わが国では、2022年5月11日に「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(以下、経済安全保障推進法)が成立し、同月18日に公布された。この法律の趣旨は、法制上の手当てが必要な喫緊の課題に対応するため、1)重要物資の安定的な供給の確保、2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、3)先端的な重要技術の開発支援、4)特許出願の非公開、に関する4つの制度を創設するものである(内閣府政策統括官(経済安全保障担当) [2022](#))。

再生可能エネルギーとの関連では、上記の2)基幹インフラの安全性・信頼性を確保するため特定社会基盤事業者として、14の指定された業種の1つが「電気」事業である。しかし、この制度は、懸念国がわが国の重要インフラ設備にマルウェアなどの不正機能の埋め込みや脆弱性の悪用などを通じた国民生活への破壊行為を防止することを目的とするものであり、再生可能エネルギーそのものを直接扱うものではない。グリーン安全保障そのものの法制化は、これからである。わが国は、太陽光パネルなどで高い市場占有率を有する中国を念頭に置いたグリーン経済安保を推進する必要がある。

## II.6.8. 洋上風力発電が日本を貧しくする

2024年度予算成立に伴い行われた演説の中で、岸田首相がエネルギー問題に触れた部分があった。脱炭素を進めることにより経済成長を図るとというのがその主旨だったが、経済成長実現はどのような計算から弾き出されたのだろうか。脱炭素を図るためにエネルギー転換を行えば、間違いなくコストは上昇し、エネルギー価格は上昇する。経済成長にはマイナスになるに違いない。再エネ設備を導入し成長を図るのであれば、それは、すでに夢物語であることは、2009年末に当時の民主党政権が発表した「新成長戦略（基本方針）」（日本政府 [2009](#)）において、強みを活かす成長分野の第1として掲げられた「グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略」で実証されている。

太陽光パネル製造を中心に産業を興し成長を実現する目標だったが、2020年に50兆円とされた出荷増はなかった。140万人の雇用創出もなかった。再エネ設備に係る製造業の雇用は増えるどころか減少した。出荷額と雇用が増えたのは、日本とドイツに代わりパネル製造の中心地になった中国だった。今、太陽光パネル部品の9割以上、製品の7割以上は中国製になり、かつてシャープ、京セラ、ドイツQセルズが上位を占めていた製造量ランキングは中国メーカーが独占している。日本の太陽光パネル導入は中国企業の成長を助けただけだった。日本で導入される太陽光パネルの97%は輸入されている。

エネルギー価格上昇が経済に与える影響については、低廉なロシア産天然ガスを失ったドイツが実例を示している。IMFは、低廉なロシア産化石燃料を失ったドイツのエネルギー価格と経済成長の関係をモデルにより分析している（Chen et al. [2023](#)）。分析結果は、エネルギー価格がコロナ禍前から20%上昇しそのレベルに留まれば、ドイツのGDPを1.2%引き下げるとの結論だった。

先進国の中では、ドイツと日本だけが製造業比率が高い国である。ドイツはロシア産の安価な天然ガスを利用し産業を支えた。日本は臨海に発電所、工場、製油所を建設し、海外から競争力のある化石燃料を購入することにより産業を支えた。

ドイツは、再エネ導入を続け電気料金を上昇させたが、エネルギー多消費型産業には補助を行い電気料金の上昇を抑制した。家庭用電気料金は2022年に固定価格買取制度（FIT）の賦課金を政府負担に変えたにもかかわらず、2023年に1kWhあたり45.73ユーロセントに上昇した。日本円で70円を超えている。

いま、日本政府が実行しようとして岸田首相が力を入れるエネルギー政策はドイツの後追いをすることに近い。ドイツが低廉なロシア産化石燃料を失ったように日本も低廉な化石燃料を失い、経済力を落とすことになる。ドイツと日本には大きく異なる点がある。政府の財政である。ドイツ政府は伝統的に健全財政であったが、日本政府は多くの負債を抱えておりこれ以上負債を膨らませる形で補助金を出し続けることは困難である。待ち受けるのは、産業の流出、国民の疲弊だろう。

既存の再エネ政策を評価してみるとマイナス面ばかりが目立つ。2012年7月のFIT導入

により、太陽光発電設備を中心に再エネの導入量は爆発的に増えた。電力広域的運用推進機関 (2023) によれば、2023 年度における再エネ等の設備容量は、一般水力 2174 万 kW、揚水 2,793 万 kW、風力 623 万 kW、太陽光 7332 万 kW、地熱 52 万 kW、バイオマス 605 万 kW、廃棄物 91 万 kW、蓄電池 22 万 kW であり、合計 1 億 3639 万 kW である。再エネは全設備容量 3 億 2184 万 kW のうち 42% を占めている。水力を除くと 8725 万 kW と、全設備容量に占める比率は 27% である。一方、想定総発電量は 9185 億 kWh であり、そのうち水力を除く再エネの発電量は 1416 億 kWh と 15% しかない。再エネ設備の利用率が低いからだ。

その利用率が低い再エネ電源に対し FIT 開始後電気料金から支払った累計の金額は、エネルギー庁の資料によると 2023 年 9 月末で 26 兆 9728 億円に達している。太陽光発電だけで、17 兆 7882 億円ある。節約された化石燃料代金を差し引いても十数兆円の負担を行ったが、その効果はあったのだろうか。

一つの効果は自給率の向上だ。再エネ導入による自給率向上は 4% 程度あった。ただし、安定供給という面では再エネ電源導入はピーク電源対応の石油火力の利用率をさらに引き下げ、電力危機の原因を作ったので、再エネ導入の効果は安定供給にはマイナスだ。

二酸化炭素の削減にも効果はあったが、FIT 導入後の削減量は約 4 億トン程度だ。約 27 兆円で 4 億トン。CO<sub>2</sub> の 1 トン当たり 7 万円近い費用をかけての削減は、費用対効果の面から大きな疑問と言わざるを得ない。

FIT による電気料金への影響は毎年上昇していたが、2023 年度は化石燃料価格の上昇により、賦課金額は 1kWh 当たり 1.4 円に下落した。化石燃料価格の落ち着きを受け、2024 年 5 月からは 3.49 円に跳ね上がる。家庭も、産業も追加で 2.09 円の負担になる。同時に政府による激変緩和措置の補助金もなくなるので、負担額は一段と増える。産業界も賃上げどころではなくなる可能性がある。

産業振興も安全保障、温暖化対策、経済成長、どれも効果が疑問だらけの再エネ導入を、政府はまだ続ける計画だ。その目玉は洋上風力設備の導入だ。2030 年までに約 1000 万 kW の案件形成が目標とされている。太陽光発電設備導入で踏んだ轍を再度踏もうとしている。

日本政府は洋上風力発電の設備製造による経済成長を目指すというが、これは可能だろうか。洋上風力導入は、欧州、米国、中国でもブームになっている。数年前までは、英国、ドイツ、デンマークなど風況の良い北海とバルト海を抱える欧州諸国の独壇場だったが、2020 年頃から中国が急速に導入量を増やし、2022 年末の世界の累積導入量 6400 万 kW のほぼ半分を占める状況になっている。2021 年には中国だけで 1700 万 kW を超える導入を行い、瞬時にそれまで一位であった英国を抜き去った。

中国の狙いは、太陽光発電設備で成功したのと同じ戦略を実行することにある。太陽光発電設備製造では、日独企業が先行したが、中国は大きな太陽光発電設備導入を続けることにより国内市場を拡大し、国内メーカーを育てることに成功した。2022 年末の世界の太陽光発電設備導入量 11 億 8500 万 kW のうち、4 億 1500 万 kW は中国に設置されている。35%

のシェアはむしろ世界一だ。

中国は風力発電でも大きな市場を作り、設備供給でも世界一に躍り出た。2022年の主要設備の製造能力では、ブレードで世界シェアの60%、発電機65%、変速機75%のシェアを持つ。加えてネオジム磁石などの重要部品、原材料の供給も中国が握る。

中国に依存しなければ、洋上風力開発を進めるのが難しい状況だが、それにもかかわらず、欧米は洋上風力開発に注力している。条件に恵まれた太陽光発電設備の導入が進み、適地が少なくなっていることと、パネルには中国依存の問題があること、さらに陸上風力でも景観、騒音などの問題から適地が少なくなっていることがある。

洋上風力設備の導入費用は陸上よりも高くなるが、風況が陸上よりも良いため、相対的に大きな発電量が得られることも各国が洋上風力導入に踏み切る動機だ。2023年7月の広島サミットの首脳宣言では、「現在のG7国の設置容量2300万kWの洋上風力発電設備を2030年までに1億5000万kW増加させる」ことが謳われた。

中国依存を避けるため、欧州委員会、欧州諸国は公的な入札に際し、価格以外の条件を付けることを検討中だ。たとえば、サイバーセキュリティを条件に付けることにより中国製の締め出しを狙っている。また、米国は電気自動車への補助金に見られるように、中国をロシア、イラン、北朝鮮に並び懸念のある海外組織を支える国として補助金の対象外としている。中国はこの補助金は不公平として国際貿易機関(WTO)に提訴したが、米国政府の中国に対する厳しい姿勢は変わらないだろう。

一方、日本では中国製品に対する対策は取られていない。国内部品比率の目標を60%とし製品導入を図る。日本の大手重工メーカーは、かつて風力発電設備を製造していたが、全社撤退した。中国、欧州製と競争できなかったためだ。日本製部品の比率が60%になれば、コストを押し上げ、洋上風力の発電コストを上昇させるだろう。その前に、事業者が高い設備を購入するだろうか。

仮に競争力のある洋上風力設備が導入できても、日本の自然条件は欧米に劣るので日本の相対的な発電コストは高くなり、産業の国際競争力上マイナスの影響を与える。日本は風況に恵まれず、海域の地形にも恵まれないためだ。おまけに、遠隔地に建設される設備から需要地に送電するには送電設備を増強する必要がある。

それでは、洋上風力のコストは日本ではいくらになるのだろうか。第6次エネルギー基本計画の際の電源別発電コストを検証した際に、参考として統合コストも示された(資源エネルギー庁 [2021b](#))。送電、あるいはバックアップ電源に係るコストを反映したのが統合コストだ。2030年に新規電源を運転開始する際のモデルによる陸上風力の費用は1kWh当たり14.7円だが、統合費用を含めると18.5円。太陽光発電のコストは11.2円から18.9円に跳ね上がる。洋上風力の統合コストは示されていないが、政策費を含めた発電コストは、26.1円とされている。この高い発電コストはさらに統合費用により押し上げられる。その上に資機材費の値上がりがある。

ロシアが引き起こした欧州発のエネルギー危機は、インフレを引き起こし資機材のコス

トが上昇した。この上昇は、建設中の洋上風力事業に大きな影響を与えた。2023年7月に、スウェーデンの電力大手バッテンホールは、英国北海で進めていた洋上風力発電事業からの撤退を発表した。バッテンホールは、140万kWのノーフォーク・ボレアス洋上風力の差額保障契約（CfD）を2022年に英国政府と締結した。売電価格は2012年価格で1000kW時当たり37.35ポンド、現在の価格に換算すると約45ポンド（1kW時当たり8.6円）だった。

当初予定していた投資額が40%上昇したのが、事業から撤退する理由と説明された。契約の売電価格では赤字になるのだが、CfDでは条件の変更は認められない。洋上風力事業では、着手から運転開始までに数年以上かかるが、その間に習熟曲線と規模の経済により設備費が下落する期待があった。事業者は設備費の下落分も織り込みコストを計算していると言われていたが、インフレにより事態は全く逆になった。コストの値下がりではなく、値上がりを前提に入札することが必要になっている。

事業からの撤退は米国東海岸でも相次いだ。東海岸の風況は、欧州北海よりは劣るものの、日本の沿岸には勝る。米国北東部の州は温暖化対策に熱心であり非炭素電源として比較的使用率が高い洋上風力に目を付けた。多くの企業が北東部の沿岸にて事業に着手したが、既に撤退が続いている。

米国の大手エネルギー企業アバングリッドは、マサチューセッツ州の122万kWの洋上風力事業について同州の3電力会社との間で売電契約を2022年に締結したが、2023年7月に4800万ドル（約72億円）の違約金の支払いによる契約解除が合意された。

風力発電事業では世界最大手のデンマーク・オーステッドは、米国で現在進められている洋上風力事業の半分に関与している。2023年11月オーステッドは、ニュージャージー州の225万kWの事業について中断を発表した。最大56億ドルの減損が生じるため、株価は大きく下落した。

ニューヨーク州で進める92万kWの事業については、同州で事業を進める英エネルギー大手BPの合弁事業と歩調を合わせ売電価格の引き上げを要求した。BPはノルウェーのエクイノールと共同で進める同州の3事業（合計330万kW）について、契約期間の延長と合わせ3事業の売電価格、1kW時当たり11.838セント、10.75セント、11.8セントを、それぞれ15.964セント、17.784セント、19.082セントへの引き上げを要請した。

州政府公共事業委員会は要請を拒否したが、同委員会によると見直しによる消費者の負担増は267億ドル。家庭用電気料金の2.3%から6.7%引き上げに相当する影響がある。今年1月にBPとエクイノールは一部事業の中止を発表した。ニューヨーク州政府は、BP/エクイノールとオーステッドの事業を再入札することとし、現在の事業者にも入札が認められた。その結果、オーステッドとエクイノールの落札が2月に発表され、旧契約に代わり新契約を締結することが認められた。契約は今年の第2四半期に締結される予定だ。

ニューヨーク州は、2030年までに900万kWの洋上風力を導入する計画であり、昨年10月には合計400万kWを超える3事業について合意したと発表している。この3契約によりニューヨーク州の家庭の平均支払額は月2.93ドル上昇する見込みとされており、洋上風

力の電力価格への影響は小さくない。

2023年の洋上風力発電事業の入札への応札者がゼロだった英国では、今年の入札では上限価格を大幅に引き上げると発表した。着床式と浮体式の上限価格は、それぞれ73ポンド/MWhと176ポンド/MWhだ。2012年価格なので、現在価格による円建て換算では19円/kWhと46円/kWhだ。

国際エネルギー機関によると英国の洋上風力の発電コストは、日本の4分の1程度だ。風況と地形の違いが作り出すコスト差だろうが、英国の発電コストから考えると、日本のこれからの洋上風力の発電コストはいくらになるのだろうか。

今年になり、洋上風力事業が復活しているとの報道があるが、その前提は売電価格の引き上げだ。設備価格の上昇も織り込んだ今までとは違う洋上風力のコストが、これからの事業の前提になるだろう。日本の洋上風力のFIPでの入札ではプレミアムを実質必要としない入札が続いているが、欧米より風況が劣る日本でプレミアムゼロが続くことは考えられない。相対での事業者には有利な売電契約が成立しない限り、洋上風力の価格は上昇せざるを得ない。

洋上風力事業は産業も雇用も生みそうにない。その導入は間違いなく、電力価格を引き上げ、家庭と産業に悪影響を与える。一方、製造業への寄与もない。洋上風力導入に際しては港湾整備、積み込み設備が必要になるが、その費用は電気料金に付けるしかない。設備の部品を日本で作れば、欧州、中国製よりも高くなり、設備費の上昇になり、発電コストを引き上げる。それも電気料金で面倒を見るしかない。

再エネは雇用を作り出すのは事実だが、雇用の大半は建設に際しての一時的なものだ。製造に係る恒久的な雇用は限定される。ドイツでは2014年のFIT見直しにより太陽光発電設備導入量が減少した。その結果、2011年の太陽光関連15万7000人の雇用は、2015年に4万8000人にまで減少した。陸上風力でも同様のことが起こった。2018年ごろから、景観、騒音の問題から陸上風力の建設が減少した。その結果2016年の雇用13万8000人は、2021年6万1000人まで減少した。

厳しい人口減少が予測されている地域では、洋上風力に期待する声がある。しかし、建設が終われば雇用は生まれない。洋上風力が生み出す収益の大半も都市部に拠点を置く投資家のもとに流れていく。洋上風力がもたらすものは、疲弊した経済だけということになりかねない。成長と雇用増を得るのは中国ということになるだろう。この政策を進めるのが国民のためになるのだろうか。

## II.7. 過剰な省エネ規制の廃止

### II.7.1. 現実と乖離する省エネ目標

省エネには、消費者が意識してそのオペレーション（稼働）時において削減できるもの

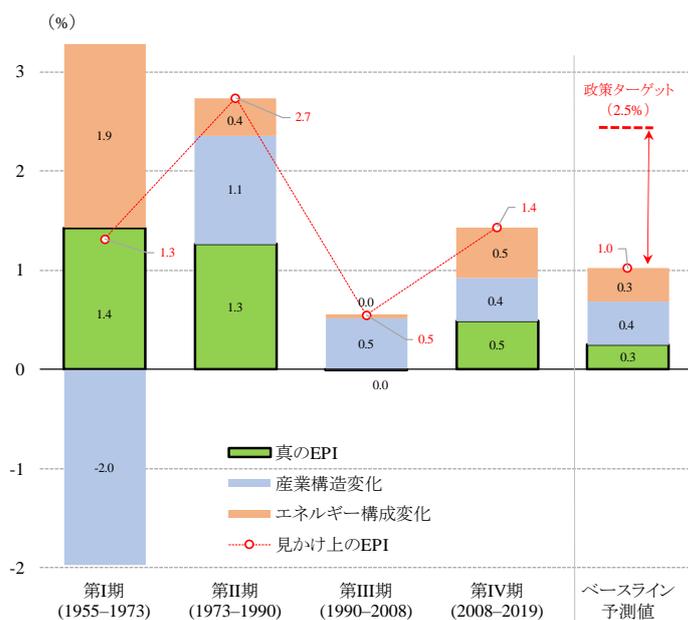
と、資本財（機械設備）や耐久消費財の性能としてその取得時から組み込まれたものがある。省エネの推進は、第一次オイルショック後に政府の仕事として織り込まれてから、すでに半世紀近くが経過した。しかし忘れてはならないことは、省エネはもともと価格メカニズムと通じて家計と企業の合理的な選択を促すように織り込まれていることである。とくに、一世紀にもわたり米国に比して 2 倍以上の高いエネルギー価格に直面せざるをえず、また東日本大震災後には深刻な節電要請を経験してきた日本では、上記の 2 つの意味における省エネが高い水準にあることも当然である。

しかし政府は、効果が不明ながら宣伝を流し続け、消費者と生産者の活動を制約するように資本財の稼働を制約したり、新しい資本財の導入を急かしたりするような補助金政策を推進している。利用可能な最良の技術（best available technology : BAT）は常に存在している。資本財の使用年数は 10 年以上にもなることは例外的でもなく、その期間に技術は固定化されているからである。いずれはそれが更新投資を迎える時に、新しい省エネ技術は自ずと資本財に組み込まれて導入される。省エネ性能の向上のために必要なコストは、見えづらさが規制により資本財の価格に含まれるが、コストの低廉化もあるだろう。いずれにしても補助金などにより性急に BAT を普及させようとするれば、その稼働時に省エネとはみえても、まだ利用可能であった資本財の除却になり、ライフサイクル全体の評価では必ずしもエコとはいえない。より重要なことは、それは近い将来に導入されるはずであった省エネ機会であり、その「前倒し」の意味しかないことである。エネルギー価格が相対的に上昇する限り、省エネは自ずと進む。

内閣府（2021）は、2000 年代半ばからのエネルギー効率の変化を観察しながら、震災後には「エネルギー効率向上・省エネへの取組が実を結んでいる」と楽観している。しかしそれはマクロ的に観察された「見かけ上の」改善にすぎない。産業構造の変化は—エネルギー多消費産業の海外流出による空洞化ですらも—、マクロ的な省エネであるかのように測定されてしまうからである。図 44 は、一国経済の見かけ上の省エネについての構造変化要因を、1955 年から大きく 4 つの期間ごとに分解している。各期間において見かけ上の省エネが線グラフによって描かれており、産業構造とエネルギー構成の両者の影響を取り除いた、真の省エネへと分解されている<sup>43</sup>。

ここでは 2 つのことに注目したい。第 1 は近年（2008–2019 年）における見かけ上の省エネ（年率 1.4%）は、構造変化を統御することでは 0.5%まで低下することである。そして化学業では、とくにその製品構成の変化による影響を取り除いたもの（右のベースライン推計値）では、それは 0.3%にまで低下する。つまり、見かけ上の省エネは空洞化を含むさまざまな影響を含むが、それを取り除いた「真の省エネ」とは年率 0.3%ほどに過ぎないことである。

<sup>43</sup> ここでのエネルギー構成変化には、発電や石油精製などのエネルギー転換における効率性の改善（転換要因）や、電力などのより質の高いエネルギー利用の拡大（高度化要因）の 2 つを含んでいる。



出典：野村（2021）の更新推計値。単位：％（年平均成長率）。最右系列は、化学業内での製品構成変化による影響を考慮したもとの、将来の日本経済のベースラインとなる EPI の予測値である。そこで政策ターゲットとした年率 2.5%は、2030 年度の削減目標（2013 年比▲46%）に相応している。

図 44：見かけ上の省エネの要因分解

第 2 は、政策ターゲットとの乖離である。2030 年度の削減目標（2013 年比▲46%）は年率 2.5%ほど（オイルショック後の見かけ上の省エネである年率 2.7%と類似）するが、それは今後も近年と同様な産業構造変化が生じると想定したもとのベースライン推計値（1.0%）とは大きく乖離していることである。年率 1.5 ポイントもの乖離を埋めるべく省エネ政策が強化されるならば、その見かけ上の善良さに反し、国内生産と資本蓄積の抑制を強いることになりかねない。そして憂慮すべきことは、政策がその抑制に“成功”するならば、見かけ上の省エネが実現したかのように政府の目には映ることである。省エネ政策の虚構性から脱却しなければならない。

## II.7.2. 省エネ規制の緩和

日本の省エネ規制は省エネルギー法を中心に整備されてきたが、積極的な反対論が出づらいうことから、法改正に伴ってその規制の対象と範囲は拡大する一方となっている。元来、省エネとは、企業や家庭のコスト低減という経済的な営みの一部であり、企業や家庭が自らそのコストとのバランスを考慮して行うものである。それはエネルギーを合理的に利用することで光熱費を低減し、設備投資費用を回収しながら、なお利益を上げるというものだ。利益が上がるゆえに、民間部門においても、省エネに対して包括的なサービスを提供し、実現した導入メリットの一部を報酬として受け取る ESCO 事業（energy service company）も存在している。省エネの推進・支援において、政府の役割が過剰になると、民間企業や家計のコスト増や非効率な資源配分をもたらす。

一世紀にもわたり米国に比して2倍以上の高いエネルギー価格に直面することを強いられた日本では、エネルギー生産性を高めるインセンティブは長期にわたり組み込まれてきている。エネルギーの合理的な利用とは、エネルギーの生産性という一面だけを傾斜して高めることではなく、生産の全体効率を高めるものでなければならない。省エネは「その見かけ上の善良さに反し、直接・間接に労働生産性を低下させ<sup>44</sup>、そして国内生産と資本蓄積とを躊躇させる、静かながらも強固なデフレ要因」となってきた(野村 2023a)。省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)が1979年に制定されてから、すでに半世紀近くが経過した。「政府の失敗」はもはや小さなものではなく、政府介入は限定的にすべきである。

実際のところ、地球温暖化問題が政治的課題になる以前の日本の省エネ規制は、投資回収が可能な範囲における合理的なエネルギー利用を促進すること、つまりは省エネルギーを妨げる情報の障壁(バリア)を取り除くことを主な目的として実施してきた(杉山・木村・野田 2010)。だが近年になって、脱炭素のためとしてこれが強化され、さまざまな弊害をもたらすようになってきている。

第1に、エネルギー効率基準値が引き上げられた結果、設備投資額の増加などの形で事業者や家庭にとってのコスト負担が(ときにはそれが見えないままに)生じるようになった。第2に、政府・自治体による補助金が増え、その原資の負担という形でエネルギーコストの上昇などのマクロ経済の負担となってきた。現在では省エネ補助金だけで年間2000億円を超えている(経済産業省資料)。第3に、省エネ規制の下での事業者には義務付けられた報告事項が増え、煩雑化した。第4に、省エネルギー法にCO2規制とデマンドレスポンス規制が追加された。CO2規制は事業者にとって、経済合理的な省エネの水準を超えた非効率なコスト負担をもたらしている。そして第5に、かつての省エネルギー法は工場におけるボイラーのエネルギー効率の管理や家庭におけるエアコンの効率の基準など、主要なエネルギー設備・機器のみを対象としてきたが、その後対象が拡大し、膨大な設備・機器を対象とするものになった。このため、事業者には義務付けられた報告の作成・提出等の手続きは煩雑になってコスト負担となる一方で、それによる見返りとしての光熱費削減量は低下しており、全体としてはコスト増となっている。

エネルギー利用の在り方も従前とは大きく変わった。第1に、エネルギー利用設備・機器は、ICT化を含めてさまざまな高機能が付加され、複雑化・多様化した。このため、ある製品群に一律の基準値を決めてそれを義務化するという規制方法は、手間がかかる一方で、省エネを通じた経済性の向上という効果には疑問が生じるものとなった。第2に、インター

---

<sup>44</sup> エネルギー消費の規制が、直接的に労働生産性を毀損される事例は次のようなものである。2019年夏、兵庫県姫路市役所が室内温度を25度に設定したところ(環境省は冷房使用時の室温を28度に推奨)、光熱費は約7万円の増加となったが、前年比で総残業時間は14.3%減少し、人件費を約1400万円削減できたと評価される(姫路市 市長記者会見内容 2019年10月17日)。間接的な労働生産性の毀損とは、資本(機械設備)の稼働にはエネルギーが必要であり、ゆえにエネルギー消費の削減のために資本の稼働が抑制されたり(複数のエレベーターのうち一部を止めることで、利用者の待ち時間を長くして労働生産性を低下させる)、国内での資本蓄積が低迷したり(そもそも設備投資を抑制)することにより生じる(野村 2021)。労働の生産性上昇の鍵は、労働者の個々の能力や努力などよりも、労働者が利用できる資本の量と質に依存している。間接的な毀損は中長期的には直接的な毀損を上回ると考えられる。

ネットを利用して、豊富に情報が流通するようになっている。わざわざ、策定が困難な長期省エネ計画や、データの収集作業が煩雑な定期報告書を作成して、それを政府に提出させるという手間をかけたか、省エネルギー基準を定め事業者に義務付けるといった手段をとらなくても、政府は省エネルギーのノウハウを安価なコストで事業者や家庭に伝達できるようになった。第3に、省エネルギー政策が本格化を始めた1973年の石油ショックの頃に比べると、省エネルギーがコスト削減につながることは、事業者も家庭にも当然のこととしてよく浸透している。義務付けではなくテレビCMでもなく、インターネットを通じた安価な情報提供によって、十分に、経済合理的な範囲での省エネ促進はできるようになった。

以上の状況に鑑みて、煩雑な政府への報告書作成や、省エネ規制値の達成についての義務は廃止すべきである。今後の省エネ政策は、エネルギー利用者への情報提供を主眼とすべきであり、国の役割を以下に限定すべきであろう。

- ・ 自動車、エアコンなどのエネルギー消費の多い機器や、建築物のエネルギー消費に影響の大きい断熱性能について、エネルギー消費量と光熱費目安の測定方法を定めた上で、その開示・表示を奨励する。
- ・ 経済合理的に省エネルギーを実践できるよう、自社努力、ないしESCOの利用をする能力が不足するような、小規模な事業者および家庭向けのマニュアルを整備する。
- ・ 希望する小規模な事業者・家庭に対しては省エネ相談を行う。

なお上記において、民間事業者としてのESCOなどエネルギー事業者も一定の役割を果たすが、現状では、中小企業や家庭などの小口の顧客に対しては費用負担が大きい割に光熱費削減量が小さいので民間ビジネスの対象となりにくい。そこでは政府部門の果たす役割がある。

またエネルギー統計を整備することも政府の役割であるが、これは省エネ法で事業者に義務付けされた定期報告に基づく必要は無い。他の経済統計と同様に、統計を整備する政府部局が必要なだけの情報を収集し分析すればよい。統計法のもとでは記入者の負担軽減は厳しくチェックされることが慣習になっている。

近年、省エネ規制に上乗せされる形で追加されたCO<sub>2</sub>規制やデマンドレスポンス規制はエネルギーの合理的利用とは無関係であり、対象企業のコスト増の要因であり、かつCO<sub>2</sub>排出削減手段としても非効率なので、省エネ法から除くべきである。省エネ補助金も、その多くは不必要で、技術導入を数年だけ前倒しする程度の意義しかなく、社会的なコスト増となるので削減すべきである。技術開発政策の一環としての補助金の活用はありうるが、その時も、その運用が放漫にならないように厳しくチェックをする必要がある。これについて詳しくはII.6を参照されたい。

## II.8. 電気事業制度を垂直統合型に戻す

日本の電力システム改革は完全に失敗した。電気料金を低下させることはまったく出来

なかった。低下するどころか上昇したことは意外なことでもなく、もともとほぼ予期されていたようなことである。そして電力の安定供給もままならない状態になってしまった。それが当たり前であるかのように、節電要請が毎年発出される状態にある。制度は毎年のように改変され、いくつもの市場が林立するなど、複雑怪奇となってしまった。しかも毎年新しい欠陥が生じるので、弥縫策を重ねながら、制度の改変が終わる見通しすらも立たない。

問題の根源は、電気事業制度において垂直分離（アンバンドリング）を行い、地域に長期的な供給義務を負う、垂直統合された電気事業者を喪失させたことにある。これに代わって政府が安定供給を法律で担保することになったが、それは果たされてはいないし、それが実現するには総括原価よりも多くのコストを要するだろう。電力システム改革がもたらしたものは、つぎはぎだらけの「官製市場」であり、それは当然のように機能しなかったのである。

1980年代より「規制緩和」、「自由化」、「民営化」が時代の精神のように説かれ、言葉狩りが行われた。「垂直統合」、「内部相互補助」、「総括原価」などの合理を理解しないままに、不当に偏った解釈が与えられてきている。安価で安定的な電力供給が棄損されている現在、電力システム改革は白紙とし、東日本大震災の前の2010年の状態に戻すべきである。すなわち、全国の地域に垂直統合型の電気事業者を配することを基本とすべきである。

## II.8.1. 垂直統合の物理的起源

かつて「公益事業」として独禁法の適用除外を受けていた電力産業は、1995年の独立系発電事業者（Independent Power Producer：IPP）の登場以来から数えると、すでにほぼ30年に渡る絶え間ない制度改革を経験した。

2017年以来の全面自由化に至った現局面を経済学的に分析するには、物理学的な知見が必須である。これが欠如した分析は電力エネルギーつまり交流電気がもたらす電磁作用を商品化しているのが電力会社であるという本質を完全に看過した空虚な分析にしかならない。

同時に重要なのは、電力供給と電力需要とは「くびき（軛）」<sup>45</sup>ないし共役関係にあるということである。電気が来ないところ（電化されていないエリア）では電力製品は何の意味もないし、電線を引いても電気製品を住民が保有していなければ電化にはならない。つまり電力の供給と需要とは相互に補完的であり、共役関係にある。これは自明のことだが、電力市場を分析するためには必須の視点である。通常産業あるいは商品市場を経済的に分析するには、物理学の知識が必須になることはない。以下の分析では物理学の必要最低限の知識を加えながら、電力システム改革が企図した全面自由化の評価を行うことにしたい。

電気事業全体を見ると、発電設備があり、送電設備・配電設備を介して、工場や家庭な

---

<sup>45</sup> くびき（軛、衡、頸木）とは、牛などの大型家畜を使って耕運作業や車輛牽引などをする場合に、それぞれの個体の頸部に挟む木製の棒状器具であり、そこに軛（ながえ）を取り付けて牛車などにつないで用いる。

どの需要家に電気が供給される。これは水力タービン（羽根車）や火力タービンによる回転運動のエネルギーを、電気的な振動である交流電気に変えて送り出し、工場や家庭でモーターの回転運動として利用したり、あるいはニクロム線などで発熱させて熱としてとりだしたりするなど、何らかの形でエネルギーとして利用する営みである。

需要家側では使いたいときに、使いたいだけ使えるのが電気の利点である。ではその電気はどのようにして常時安定して供給されるようになっているのだろうか。

需要家がスイッチを入れて電力を使用すると、そこでの交流電気の周波数が僅かに下がり、それが送電線を介して発電所の発電機に伝わり、発電機の回転数が僅かに下がる。発電機には、回転数が下がると、それを検知して、出力を上昇させる装置であるガバナ（調節器）が付いている。すなわち水力発電であれば、回転数の低下に伴って遠心力が下がり、それがガバナに伝わって水の弁が広がり、投入する水量が増えるので、発電機の出力が上昇する。こうすることで周波数も上がる。火力発電であれば、遠心力が低下するとガバナの作用で蒸気弁が広がる仕掛けになっていて、やはり出力が上昇する。すべての発電所がフル出力になってしまい、それ以上出力が出なくなると周波数の低下を招いてしまうから、そうならないように、十分な数の発電所が、つねにある程度の出力アップの余裕をもって稼働していなければならない。どの発電所をどの程度の出力で稼働させるかはあらかじめ計画された上で、リアルタイムで刻々と変化する需給のバランスをみながら、稼働の開始や停止、出力の上昇・下降の指令が電力会社から発電所に発出される。それでも電力が足りなくなりそうであれば、何年、何十年をかけて計画的に発電所を建設する。

このようにして、交流電気を介して、発電所から需要家に向かってはエネルギーが送られると同時に、需要家から発電所に向かっては、電力需要の量という情報が送られている。この双方向のやりとりが絶えず行われることでいわゆる「同時同量」、すなわち発電量と需要量のバランスが保たれるのである。こうして周波数が安定しないことには、需要家の機器は使い物にならず、交流電気の価値はゼロになる。

このように発電所から需要家までが交流電気を通じて一体となって動作しているがゆえに、事業形態としても発電所から送電線、配電線までを垂直に統合した事業形態が、自然発生的に誕生してきたのである。これが垂直統合の起源である。電気事業は物理的な理由により垂直統合になるのであり、それを垂直分離するということは、人為的ないし仮想的なものなのである。

## II.8.2. 地域独占の物理的起源

次に地域独占の起源について述べよう。需要家の側では電気利用設備や家電製品を持っている。需要家がスイッチをオンにすると電力会社から送られて交流電気が作用して「仕事」がなされる。つまりモーターが回り、テレビが映り、PCが稼働する。電力会社の役割は交流電気を作り需要家が保有する機器を稼働させることにある。言い換えれば、電力会社は外

見からは膨大な設備を持つがその役割は単純で交流電気を供給することである。

そして電力需要家と電力会社とのビジネス上の接点はこれしかない。交流電気は、中身は均一であり、どの電源が供給しているかは無関係である。つまり消費者にとって「オン」にするときの電気は質的に同じものしか選べない。ユーザ 1 口ごとに電線を引くことは経済的に不可能だからである。

需要家が増えると、送配電網のネットワークも発達した。同じネットワークの中であれば交流電気を通じて絶えずエネルギーが発電所から需要家に流れ、また電力需要の情報は需要家から発電所に流れ続ける。ネットワークは新しい需要家の増大で広がり続け、その需要を満たす発電所も次々に建設されてネットワークに接続されてゆく。絶えず出力に余裕のある状態でネットワークを維持するためには、ネットワークは小さなものが沢山あるよりも、相互に接続された巨大なものが 1 つある方が経済的である。広がり続けるネットワークが、海や険しい山などの地形に阻まれると、その拡大を停止する。そうして出来上がるのが日本をいくつか分割した地域独占の電気事業形態である。

これが地域独占の物理的（および経済的）起源である。電気事業が地域独占になるのもまた、垂直統合になるのと同様に物理的に自然なことであり、この地域独占を排することもまた人為的・仮想的なものとなる。

### II.8.3. 垂直分離が招く過小投資

以上のような物理的起源をもつ垂直統合・地域独占型の電気事業であるが、この垂直統合システムを分離し、独占から競争システムへと移行する手続きが「アンバンドリング」（発送電分離）である。垂直統合を「発電」「送配電」「小売り」という 3 部門に分けて考えよう。この 3 部門を分離するとしたら、「発電」が最初に候補に上るのは当然である。

たとえば鉄鋼や化学メーカーが電力会社よりも安く電気を作れるなら、ここから電気を仕入れる方が、電力会社が設備を増設するよりも経済合理的となることがありうる。つまり 1995 年から IPP が発電に参入する合理性はあったのである。

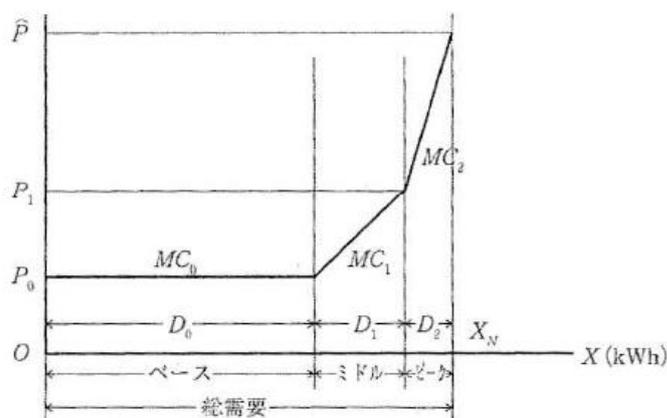
だがこのような大型の発電事業者の参入だけではなく、電気事業が発電・送配電・小売に分離され、しかも独占ではなく多数の小さな事業者が参入するとなると、安定供給が脅かされるという問題が生じることになる。

かつての地域独占・供給義務の世界では、電力会社は予備の発電所を持って刻々と変化する電力需要に対応してきた。そこでは「大量予備の経済（economies of massed reserve）」

（Robinson 1958, Mulligan 1983）が十分に働く余地があった。より多くの発電設備を持つ事業者であれば、大数の法則により、施設の予期せぬトラブルや急激な需要変動に備えるための費用を節約させることができる。しかし卸電力市場の「1 日前」や「1 時間前」のような市場では、状況次第で需要超過が起これば、広域機関がその場で手当てしなければならない。それは卸電力価格の乱高下に反映される。つまり数的には圧倒的に多い小口ユーザの存在

が卸電力価格の不安定性をもたらし、安定的な電力供給を困難にする。

かつての地域独占のシステムでも、電場は同じように存在するが、大量の小口ユーザがランダムにスイッチを「オン」することで発生する需要の確率的変動に対しては、メリット・オーダーと呼ばれる供給システムが機能してきた。各電力会社は、自らが直面する地域のランダムな需要の変動を、ベース・ミドル・ピークというような区分を与え、需要規模の変動には限界費用の低い順に発電し、電力供給コストの最小化を実現した。ピークの需要に対しては、限界費用の高い予備電源で対処したのである（図 45）。この方式では「系統」が広域機関の役割を果たす。大量予備の経済性のもち、予備の電源を建設することでピークの到来に対処してきた。



出典：南部（2017, p. 74）。

図 45：総需要に応じたメリット・オーダー

このときピークに対し、過大な投資がなされはしないかという批判はある。しかし事前の慎重な投資計画は、卸電力市場の高騰という事態を避けることができる。電力が安定的に提供され、その価格高騰を回避できることは、電力消費者にとって大きなメリットである。

全面自由化という名の下に、発電が送配電から分離され、発電させる電気はすべて卸電力取引所を経由するというシステムは何を意味するだろうか。卸取引が「オークション」に依存するとき、その落札価格は短期限界費用に一致する。したがって大勢は燃料費の水準によるだろう。すなわち発電会社は、サンクコストになっている設備投資費用を落札価格が高騰するときに回収できるが、これで全額を回収できるか否かは不確実である。つまり新規の発電所建設は、垂直統合時代の保障を失うから、投資インセンティブが働くか否かは不確実となる。逆に言えば、卸電力価格が投資インセンティブの誘因となるくらいに高騰することが必要となる。むしろ電力消費者にとっては望ましい話ではない。

電力投資には不確実性が内在し<sup>46</sup>、その建設にはときに大きな社会的抵抗があるから、事

<sup>46</sup> 電力産業のような不確実の存在する産業では、不確実性そのものを内生化した投資モデルが必要である。南部（2023）を参照されたい。

業者の投資インセンティブに働きかけられる制度が必要である。独占であった旧時代から繰り越された発電設備が十分にある間はよいが、それが老朽化するにしたがい、新たな設備投資が必要になる。そのためにもまた新たな制度が導入されることになるが、安定供給と経済性を兼ね備えたものにするには容易ではない。

## II.8.4. 電力ユーザによる与信

II.8.1 節に議論したように、電力の供給と需要は電場を媒介にして不可分に結びついている。電力ユーザは、電力の安定的供給があること（定常電流が流れていること）を前提として、電気機器へと設備投資を行っている。電力会社は、電化された社会システムが揺るぎないことを前提として、電力ネットワークへの投資を行っている。電力システム改革論では、その視点は電力会社に一方的に向けられているが、電力ユーザがいてこそ全体のシステムが成り立っている。

これは電力ユーザつまり企業および家計が、電力会社を信頼して投資を行い、耐久消費財を購入しているという意味で、相手に対する「与信」があると見ることができる。野村（2023）は詳細な資本ストック統計を用いて、日本の電力与信額がどれくらいになるか推計を行った。これによれば現在、電力ユーザは約 1000 兆円の与信（電力への信頼を前提として所有されている資産の現在価値）を与えているという結果を得ている。つまり国民は電力システムの安定に対して膨大なサンクコストを支払っているのである。

このことは「停電」が単なる一時的な社会的損失ではないことを意味している。停電があれば 1000 兆円という与信額の一部が失われる。例えば 1 年間に 10 時間の停電があるとしよう。これは停電がもたらす一時的損失以外に、 $1000 \text{ 兆円} \times 10 / 8760 = 1 \text{ 兆 } 1400 \text{ 億円}$ の損失を電力ユーザに与えているのである。

電力システム改革以後、電力のレジリエンスが必要だということから「エネルギー供給強靱化法」が 2020 年 6 月に成立し、2022 年 4 月に施行された<sup>47</sup>。電力の「くびき（軛）」という認識があれば、あらためてこのような立法がなされる事自体が遅きに失していると言えよう。

電力ユーザによる電気機器・器具などの保有は、電力システムが信頼でき、安定性があることを前提としている。電力ユーザは電力供給者に膨大な与信を与えているのだから、反射的に事業者は安定した供給の義務がある。かつての地域独占時代の電力会社に課せられていた「供給義務」は、社会が与えている「与信」の一部を表現したものに過ぎない。サステナブルな社会にとっては、停電あるいは停電の恐れは、電気事業者の背信行為である。

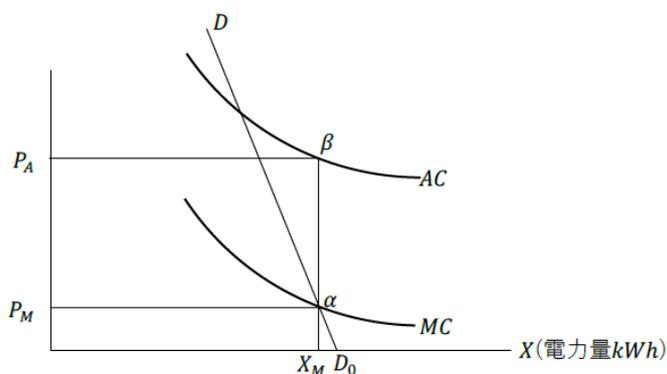
<sup>47</sup> エネルギー供給強靱化法（Energy Resiliency Act）の正式名称は「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」とされる。

## II.8.5. 垂直統合、内部相互補助、総括原価の合理

電力供給は、エネルギー多消費産業など、生産過程において電気を消費（中間投入）する大口ユーザにおける製造コストの根幹を成している。したがって電力料金は安価となるよう限界費用で徴収して、他産業へとパス・スルー（転嫁）することが必要だとしたのがロナルド・コース（Coase [1946](#)）であった。同時にコースは、発電における規模の経済性の存在によって、もし電力価格が限界費用に設定されれば、発電事業は赤字となるのは自明であるから、赤字を補填するためには2部料金制が必要であるとしている。2部料金とは、発電における限界費用価格がもたらす損失を、適切な課金によって補填できるような別個の料金をつけることである（南部 [2017](#)）。

一般には、ロナルド・コースは市場原理主義の代表者のように見られているかもしれないが、電力における限界費用がもたらす市場原理の破綻を「内部相互補助」で救うことを当然としていたのである。電力システム改革論の柱の一つが内部相互補助の撤廃であるとする、コースははるかにリアリストであったと言えよう。電力ユーザは発電で発生する赤字を外部で調達する税金で補填する（ホテリング方式）のではなく、電力ユーザが相互に支払い能力に応じてユーザ間の内部補助によって補填するのである。

限界費用が逡減していく産業における価格付けを整理しておこう。図 46 において、 $MC$  は電力供給の限界費用、 $AC$  は平均費用である。機会費用となる  $MC$  と需要曲線  $DD_0$  の交点  $X_M$  で電力を供給するのが社会的に効率的な生産水準となるが、 $X_M$  の電力供給では  $AC$  は  $\beta$  点となり、 $P_A$  だけの平均費用がかかる。そこでは四角形 ( $\alpha P_M P_A \beta$ ) だけの赤字が発生する。需要曲線をシフトさせずに、例えば負担能力主義でこの赤字額相当分を基本料で徴収できれば、 $X_M$  だけ電力供給して  $P_A X_M$  という総費用が回収できるような料金をつければよい。すなわち  $P_A X_M = P X_M$  となるような料金は  $P = P_A = AC$  となり、平均費用で電気料金が決まる。これは一種の課税である基本料を徴収することで、社会的に効率的な電力供給 ( $X_M$ ) を実現する手段である。 $P$  は平均費用を回収するから、料金は総コストつまり総括原価を回収している。



出典：南部 ([2017](#), p. 74)。

図 46：限界費用逡減産業の価格付け

この総括原価は全部配賦費用（fully distributed cost : FDC）とも呼ばれ、地域独占の時代に電力価格を規制する典型的な手法であった。ところが、日本では東日本大震災以降、総括原価は回避すべき概念であるかのように扱われている。当時、電力会社を批判するひとつの論点として、平均費用そのものが無駄な支出を意図的にふくらませたものではないかという懸念も指摘された。しかし少なくとも米国式の料金規制のもとでは、FDC の決定には思慮・慎重さ（prudence）が必要条件とされ、不必要なコストは排除されるのがルール化されている。もしそれが実現できないなら、総括原価という価格付けの論理ではなく、規制当局の監視の欠如の方が問われるべきなのである。

総括原価方式は適正に運営されれば、適正な報酬を投資に保障するものとなる。不確実性に直面する電力投資にとっては（II.8.3 節）、大きなインセンティブを与えうる。実際、最近ではイギリスにおいて、原子力発電所の新設のために規制資産ベース（Regulated Asset Base : RAB）による投資の促進が方向として打ち出された。これは総括原価を言い換えたものにすぎない。

1980 年代からおよそ 40 年にわたって、「規制緩和」、「自由化」、「民営化」が時代の精神のように説かれ、言葉狩りが行われた。「垂直統合」、「内部相互補助」、「総括原価」などには不当に偏った解釈が与えられ、経済学としてアノマリー（anomaly）の名の下に、異常な異様なもののように切り捨てられてきた。少々大袈裟に言えば、タブーに近い扱いとも言えるだろうか。しかしこれらの言葉を「クラウドアウト」してしまえば、合理的な電力の需給システムを構築するのに大きな障害となる。

「垂直統合」、「内部相互補助」、「総括原価」などの言葉は、むしろ「非効率」と同義ではない。本節においてこれまで論じてきたように、規制当局による適切な監視のもとでは、安価な電力価格を実現する上でむしろ効率的な制度である。そして電力供給の安定性、電力システムのサステナビリティ、電力価格の負担を通じた所得分配への配慮などに貢献しうる。安定供給と経済性を兼ね備えた電力産業をマネージするには、こうしたそれぞれの言葉に本来の機能を与えなければならない。電力事業の将来的な姿を検討できるためには、客観的・技術的な、ドグマにとらわれない知識を結集する必要がある。電力システム改革がもたらしたものは、つぎはぎだらけで機能しない「官製市場」であった。

それが失敗であったことはもはや明白である。エネルギードミナンスの実現に向けては、安価で安定的な電力供給（II.1 節）、原子力の最大限の活用（II.2 節）の実現のために、電力事業制度を東日本大震災前の垂直統合型へと戻すべきである。

## II.9. エネルギー備蓄およびインフラ防衛の強化

近年になって日本の安全保障状況は悪化しており、エネルギーの備蓄を強化する必要性は拡大している。またエネルギー供給は日本の安全保障のアキレス腱であるが、現状では、テロに対しても、ドローンやミサイルなどによる武力攻撃に対しても無防備であり、防衛の

強化が喫緊の課題となる。

## II.9.1. 攻撃されるエネルギーインフラ

ここ数年で起きている戦争は、いざという時にはエネルギーインフラが攻撃対象となることを明白に日本にも突きつけている。ロシアはウクライナのエネルギーインフラに対する軍事攻撃を続け、ウクライナの電力供給能力を著しく損なった。2022年から2023年にかけての冬の暖房シーズンを通じて続き、また戦争2年目の冬にも再開された空爆作戦は、発電所から石油精製所、地域暖房施設まで、幅広いエネルギーインフラを標的にした。世界銀行は、ウクライナのエネルギーインフラは120億米ドルの損害を被り、電力インフラの半分以上が被害を受けたと推定している（ロイター [2023a](#)）。

ロシアは、最初の攻撃において、すでに広範囲に及ぶ破壊をもたらした。2022年10月、ウクライナのエネルギー相は、ウクライナのエネルギーインフラの約30%が1日で攻撃されたようだと述べた。その後の7か月間、ロシアはミサイルやドローンを使って国中のエネルギー施設を標的にし、殆どの火力発電所や水力発電所が被害を受けた。その結果、1日に数時間しか電気や暖房、インターネットを利用できない地域もあり、病院や企業、一般家庭は高価なディーゼル発電機でバックアップするしかなかった（Vatman and Hart [2024](#)）。

これに対して、ウクライナもロシアのエネルギーインフラを狙ったミサイル・ドローンによる攻撃を繰り返しており、石油精製設備などに大きな被害を与えている。ウクライナ軍によるロシアの石油関連施設への集中的な攻撃によって、ロシアの2024年1月の石油精製量が4%減少したとされる（NHK [2024](#)）。またドローンの中には、ウクライナから1250キロメートル以上を飛行し、サンクトペテルブルクの石油精製設備を破壊したものがあつたと報じられている（ロイター [2024a](#)）。これはディーゼル燃料などの軍事車両用の燃料製造を止めるためであり、軍事施設への攻撃であるとウクライナ側は説明している。実際には、ウクライナ側の動機としては、これに加えてロシアの主要な財源である石油・ガスの輸出能力を奪うこと、ロシア側での厭戦気分を高めることなどがあると見られている。

アラビア半島とアフリカ大陸の間に位置する紅海では、イランの支援を受けたイエメンの反政府勢力のフーシ派が、パレスチナのガザ地区の対イスラエル戦争を支援するとして、イスラエルに協力する国の輸送船をミサイルやドローンなどで攻撃している。このため、欧米企業の輸送船は紅海での航行を取りやめた。地中海からインド洋に抜けるためには、エジプトにあるスエズ運河を通るルートが使えなくなり、はるかアフリカ最南端の喜望峰へと迂回せざるを得なくなっている。これは船舶運賃の上昇や貨物輸送の遅れなどの問題を引き起こしている（日本貿易振興機構 [2024](#)）。

## II.9.2. 戦争抑止のための継戦能力の確保

さて日本は島国であり、エネルギーの主力である化石燃料は全量を輸入に頼っている。敵

対勢力から海上封鎖を受けて、エネルギー供給が途絶すれば、たちまち困窮する。実際に、第二次世界大戦において米国は、日本の輸送船を徹底的に攻撃してそのほとんどの能力を奪い、日本はエネルギーも物資も枯渇して敗北した（堀川 [2021](#)）。エネルギー供給が日本のアキレス腱であるという構造は、現在も変わっていない。この脆弱性を分析し、対処する必要がある。また自衛隊には弾薬の備蓄が二か月分しかないなど（日本経済新聞 [2022b](#)）、日本の「継戦能力」が問題視されるようになった。このような事態を改善すべく、防衛費は倍増されて GDP の 2% となったことはよく知られている。その一方で、武器弾薬だけあっても、戦争は継続できない。エネルギーの海上輸送が無ければ日本は干上がってしまう。

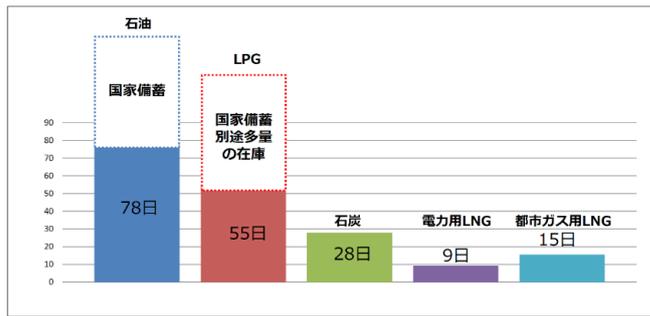
台湾有事が迫っていると言われる。武力を伴うか伴わないか、この何れにせよ、台湾が中国の勢力圏にひとたび入るとどうなるだろうか。中国は太平洋へのアクセスを強め、日本のシーレーン（海上輸送ルート）を脅かすようになる。そうすると、中国は日本の輸送船を攻撃できるようになる。例えばドローンで何隻か輸送船を攻撃されると、海上輸送が大幅に減少するような事態が生じうる。危険回避のために海外国籍・日本国籍を問わず貨物船は航行を取りやめるかもしれない。これは事実上の海上封鎖であり、同様のことはすでに紅海で起きていることである。

もし日本に 1 か月で屈服する程度の備えしか無ければ、中国は実際にシーレーンを攻撃するかもしれない。そうではなく、海上封鎖されても 1 年は戦い続けることが出来るようになっていれば、中国はためらうだろう。戦争というものは、敵に勝てると思わせてはいけない。簡単に勝てると思ったら、戦争を仕掛けられてしまう。ロシアが 2022 年にウクライナに侵攻したのも、プーチンは短期間で簡単に勝てると思ったからである。実際には誤算だったのだが、そのような誤算をさせてはいけない、というのが戦争抑止の最も重要かつ基本的な考え方である。「日本は手強い、そう簡単には屈服しない」と思わせておかねばならない。

エネルギー継戦能力の向上のために、とくに以下の 3 点が重要である。第 1 は、原子力の再稼働・新增設を推進することである（II.2 節）。第 2 に、原子燃料・化石燃料の備蓄状態を確認し、可能ならば備蓄を積み増す（II.9.3 節）。そして第 3 に、エネルギーインフラへのテロや軍事攻撃に対する防御をバランスよく強化することである（II.9.4 節）。

### II.9.3. 化石燃料と原子燃料の備蓄の強化

平和のためにこそ、戦争への十分な備えが必要である。継戦能力の確保において、武器弾薬に次いで重要なものは、エネルギーと食料の供給である（杉山 [20230223](#)）。日本のエネルギー備蓄および在庫は政府資料によると図 47 のようになっている。現状として、石油は官民合わせてほぼ 200 日分の備蓄があり、在庫も合わせるとこれ以上の日数になる。LPG もほぼ 100 日分の在庫がある。だが石炭は 1 か月程度、LNG も国家備蓄はなく民間事業者の在庫として 1 週間ないし 2 週間程度しかない。これに加えて輸送中の船にも LNG は存在するがこれも 2 週間分程度である。



出典：資源エネルギー庁 (2018)。

図 47：エネルギー種別の日本の備蓄および在庫の水準

備蓄においては、1) 備蓄量の増大、2) その方法、3) 攻撃に対する備えへの強化が検討されなければならない。石炭では、これまでコスト低減の観点から、在庫が極力少なくなるようなオペレーションとなっていた。石炭は長期貯蔵すると自然発火することもあるので技術的な検討は必要だが、数か月分を蓄えておくことはできるのではないか<sup>48</sup>。これについてはまだ体系だった調査が行われておらず、緊急に検討する必要がある。

LNG は極低温の液体であるため、断熱性の高い容器に貯蔵していても、蒸発による損失はどうしても避けられない。したがって長期保存には基本的には向かないとされる。だが一定のコストを受容するならば、ある程度は備蓄量を増やすことが出来る。これについても石炭と同様に、体系だった調査すらされておらず、政府による調査分析が必要である。

化石燃料とは対照的に、原子力発電はひとたび燃料を装荷すれば通常は 1 年、非常時であれば 3 年ぐらいは発電を続けることができる。さらには、原子燃料の形で備蓄をすれば、ほとんど場所をとらず、経年劣化することもないので、何年でも発電を続けることができる。あらゆる備蓄の中でも、もっとも安価な方法であろう。海上封鎖への対策として、原子力は最も有効な手段となっている。

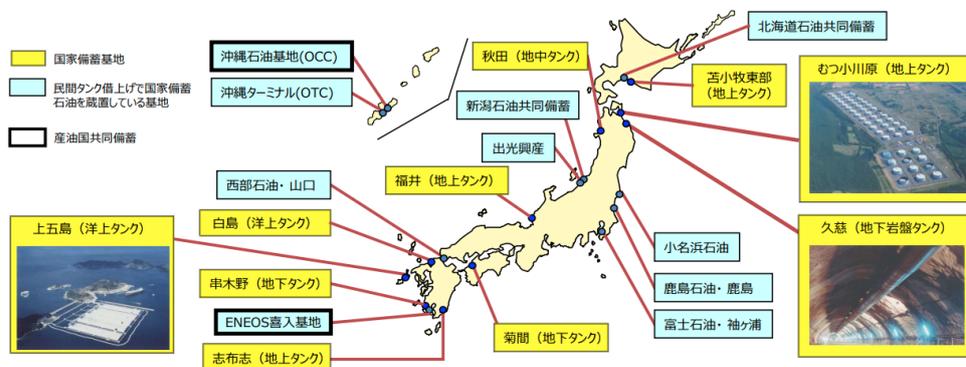
## II.9.4. 原子力以外のエネルギーインフラの防衛強化

攻撃に対する防衛では、いま日本の防衛はいびつな形となっている。原子力発電所だけがテロ対策を強化され、そのための稼働停止までしている(杉山 [20230115](#))。だが実際には、現状においても、原子力発電所への攻撃は最もハードルが高い。敷地内への立ち入りは厳しく制限されている。万一攻撃されても、原子炉は格納容器に収められ、さらに建屋の中に入っている。

これに対して、図 48 に示される石油の備蓄タンク、あるいはガス・石炭・石油の火力発電所、変電所などは、現状では、携帯型の兵器やドローンなどでも破壊できてしまう。多く

<sup>48</sup> 中国はすでに動いている。世界最大の石炭生産国かつ消費国である同国は、ロシアのウクライナ侵攻後の価格高騰を受け、2021 年には年間消費量の 15%に相当する石炭を鉱山、港湾、発電所、および一部の指定された貯蔵場所に備蓄する目標を設定した。2023 年 12 月、国家発展改革委員会は、価格の安定と供給確保に向け 2027 年までに石炭生産の備蓄システムを構築する方針を示している (ロイター [2023d](#))。

は地上に設置されており、自動車や船で敷地に近寄ることも容易であり、せいぜい周囲に柵が巡らせてある程度で、空からの攻撃に対しては何も防御がない。原子力だけに一点集中しているテロ対策からの戦略の見直しが必須である。



出典：経済産業省資料。

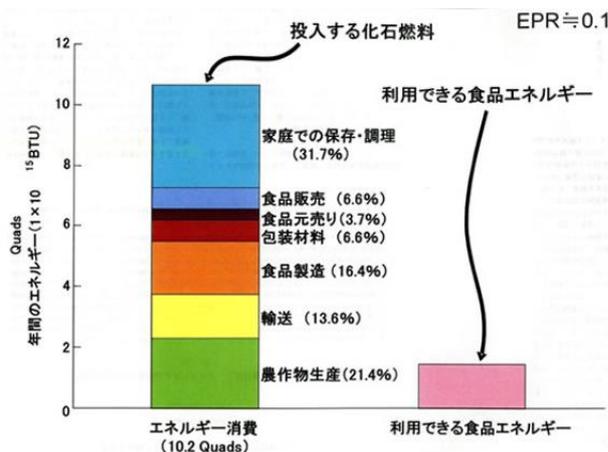
図 48：日本の石油備蓄基地

## II.9.5. 食料継戦能力の向上

エネルギー継戦能力以上に重要なのは「食料継戦能力」だが、これはエネルギー継戦能力と密接に関係している。なぜなら、現代における食料の供給には、莫大なエネルギーを使うからである。図 49 は、人間が 1 カロリーを摂取するために、農作物の生産から家庭での保存・調理まで、10 カロリーの化石燃料が投入されていることを示している。米国での計算であるが、だいたいの傾向は日本でも類似するであろう。

温室効果ガス排出でも、世界の排出の 3 分の 1 は食料関連だと言われている<sup>49</sup>。ということは、エネルギー消費でも、3 分の 1 程度は食料関連ということであろう。なぜそんなに多くのエネルギーが必要かというと、農作物の生産のためにも、トラクターなどの農業機械を動かす石油があり、肥料や農薬の製造にも天然ガスなどを多用する。農業・土地利用に加えて、食品の加工、輸送、冷蔵、冷凍、家庭での冷蔵・冷凍・調理がある。こうしてみると、普段我々が食べているのは、エネルギーの塊である。

<sup>49</sup> Crippa et al. (2021) は、食品システムの排出量は、2015 年に全世界で年 18Gt-CO<sub>2</sub> に達し、温室効果ガス排出量全体の 34% のシェアを持つとされる。そこでの最大の寄与は、農業と土地利用/土地利用変化活動 (71%) であり、残りはサプライチェーン活動 (小売、輸送、消費、燃料生産、廃棄物管理、工業プロセス、包装) からのものである。米国での測定 (図 49) よりも、農作物生産のシェアが大きい。



出典：中道・大串 (2015)。データはミシガン大学 Center of sustainable systems。

図 49：米国フードシステムのエネルギーフロー

食料自給率という指標があり、これを高めることが食料安全保障上重要だという意見がある。だがじつは、この食料自給率は、エネルギーがふんだんに使えることを前提としたものなので、エネルギーの有事にはまったく意味が無くなる。海上輸送が途絶してエネルギーが極端に不足したときに、それでも餓死者が出ないためにはどうするか。エネルギーが欠乏して真っ先に起こることは、大都市への食料の輸送が滞り、大都市が飢餓状態になることだろう。大都市から脱出してこれを乗り切ったとしても、食料備蓄を食べつくせばどうするか。農作物を造らねばならないが、そのときの肥料、農薬、農業機械の動力をどうするか。検討すべきことは多岐にわたる。

日本の食料備蓄はコメが 100 万トンあるのみである。国民 1 人あたりにするとわずか 8 キロしかない。これで足りるだろうか。コメは 100 グラムで 356 カロリーと熱量は高いが、1 人 1 日の摂取量である 2000 カロリーを満たすためには、毎日 562 グラムが必要になる。8 キログラムの備蓄では 2 週間分しかない (杉山 20230704)。

それでは 1 年分のカロリーをコメだけで満たすとしたら、どれだけの備蓄が必要かというところ、1 人あたり 200 キロのコメが必要な計算になる。農水省によればいまの日本の 1 人あたりのコメの消費量は 50 キログラムだから、200 キログラムというところ 4 年分にあたるが、これだけあれば 1 年は食料不足にはならず継戦できることになる。10 キログラムあたりのコメを 2000 円で調達するとして、1 人あたり 200 キログラムで 4 万円となる。結構な値段となるが、コメは数年は保つので、古古古米ぐらいまで食べるとすれば毎年の支出はこの 4 分の 1 程度であり、年間 1 人 1 万円で済む。

また備蓄を終えた後に飼料用や加工用に売却すればこれよりも負担は少なくなる。台風や地震など、他の災害への備えにもなる。何よりも、これによって日本の継戦能力が飛躍的に高まるとすれば、戦争の抑止手段としては、ある程度の米の備蓄をすることは重要に思える。敵に向かって「もしも攻めてきたら、たとえ完全に包囲されたとしても、最低 1 年は籠

城して、必ずや反撃する！」と示しておくのだ<sup>50</sup>。

次いで肥料と農薬である。肥料は経済安全保障推進法に基づく「特定重要物資」に指定され、備蓄が着手されたが、まだ種類も量も少ない。そして最も根本的なことは、エネルギー一欠乏時の食料供給体制とはどのようなものか、そのシナリオを検討しておくことである。平時のようなエネルギー依存型の食料供給はそもそも継続不可能であるし、貴重なエネルギーは、軍事作戦のためにこそ使用されることになるだろう。

まずは米などの備蓄を取り崩す。その間に、エネルギー投入が少なくて済み、しかも収穫量の多い作物を植える。これはサツマイモやジャガイモなどだろうか。そのための肥料、農薬、それに作物によってはタネも備蓄が必要かもしれない。冷凍・冷蔵やトラックなどは使えなくなる。ならば国民は全国に散らばり、自給自足に近い形で、作物を育て食べる。最小限の燃料は薪を使う。このようなシナリオのために必要な食料、資材、機材は何かを検討し、平時において蓄えておかねばならない。

このようにして、たとえ完全に海上封鎖されたとしても、1年ないしそれ以上、飢えることが無いようにしなければならない。持ちこたえていれば、国際的な非難が侵略者に対して高まり、米国などから援軍もやってくるだろう。そうではなく、1か月で飢餓がはじまり、日本が屈服するようではいけない。そのような脆弱性を見せれば、中国はじっさいに海上封鎖をするかもしれない。1か月で日本を屈服させることができるなら、ロシアのクリミア併合時のように、「世界はそれを既成事実とみなしてしまうのですぐに国際社会に復帰できる」と読むかもしれない。

平和のためにこそ、戦争への十分な備えが必要である。ロシアがウクライナに侵攻したのは、すぐに屈服すると読んだからだ。中国に「日本は弱い、輸送船をいくらか沈めてしまえばすぐ屈服する」と思わせてはいけない。日本はエネルギー・食料の継戦能力を確保し、それを中国に見せつけておかねばならない。

## II.9.6. 台湾有事リスクを抑止するエネルギー政策

以上のようなエネルギー・食料継戦能力の向上が喫緊の課題であるひとつの大きな理由は、台湾有事リスクが高まったためである。だが今のところ日本のエネルギー政策にはこの緊張感が乏しい。2023年6月に閣議決定されたエネルギー白書（資源エネルギー庁 [2023](#)）には、「台湾」という言葉は統計の説明と各国のエネルギー状況を概説する部分の一部に出てくるのみであった。「シーレーン」という言葉に至ってはそもそも一度も出てこない。「エネルギーの安定供給」は書いてある。だが過去10年間に発行された白書と大筋では何ら変わるものではない。エネルギー供給の多様化を図ること、石油などの備蓄をすること、資源

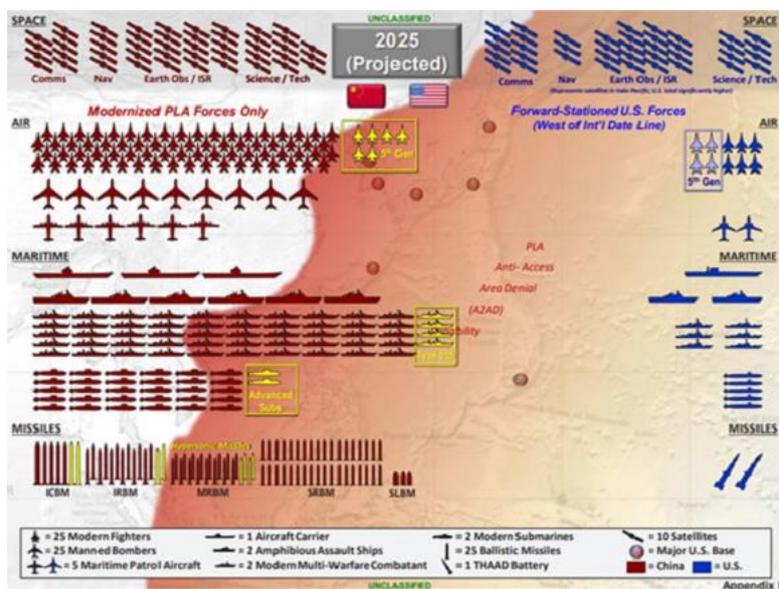
<sup>50</sup> もちろん、コメにこだわる必要はなく、どのような食品でもよい。伝統的には、コメは何年も貯蔵できて、栄養価が高く、単収も多かったため、何よりも兵糧として重宝されてきた。江戸幕府がコメに執着したのも武士にとって優れた兵糧だったからだ。だがいまでは加工技術が進歩したので、平時に加工しておけば、米よりも優れて安価な保存食もあるかもしれない。

供給国との関係を強化すること、などが書いてある。また、台風や津波などの自然災害への防災の強化についても指摘される。これらはいずれも大事だけれども、日本の事態はもっと切迫している（杉山 [20230626](#)）。

とくに、台湾有事のリスクは高まっている。中国の習近平政権は、これまでの慣例を覆して3期目（2023年から2027年まで）に入った。この間に中国が台湾併合に動くとの見方が高まっている。「ヒゲの隊長」の愛称で知られる佐藤正久・自民党国防会長は、中国の公式文書や人事に基づいて、習近平政権が台湾に軍事侵攻するリスクは極めて高く、する・しないの問題というより、いつするか、という時間の問題だとみている（佐藤 [2023](#)）。

米国でも同様の見方をする識者が多い。キャノングローバル戦略研究所の峯村健司氏は、それに加えて、台湾統一は習近平氏自身の最重要な関心事でもあり、また、台湾統一に関しては中国国民の幅広い支持があることを指摘する。峯村氏は、2024年末の米大統領選を巡って米国が混乱するなどの事態になれば、早くも中国が台湾に侵攻するおそれがあるとしている（石・峯村 [2023](#)）。

武力を伴う侵攻となると、米国はどう動くか。米中軍事衝突のリスクが高まると、米軍の空母機動部隊は台湾付近から退避し、グアムまでいったん下がると見られている。なぜならば、いま台湾付近での通常戦力バランスは中国が米国を上回っており、なかんずく、中距離ミサイルについては中国 2000 発に対して米国はゼロという圧倒的な中国優位の状態だからである（図 50）。



出典：Allison and Glick-Unterman ([2021](#), p. 10)。

図 50：米中の戦力バランス

空母はこの中距離ミサイルの攻撃に対して脆弱であるため、グアムまで退避して、中国の中距離ミサイルの射程外から、米軍は台湾付近の中国軍を攻撃するという。話題になった

米国戦略国際研究所（CSIS）のシミュレーション（Cancian et al. [2023](#)）でもこのように予想されている。ということは、日本付近の制海権は、米中どちらも完全には把握しない、という状態になる。この状態で、日本に向かう輸送船が、ミサイル、ドローン、あるいは潜水艦などで攻撃を受ければ、日本への海上物資輸送は滞ってしまう。ウクライナでの戦争では1250 キロメートルも離れたロシア国内の石油精製設備をウクライナのドローンが破壊している。紅海でもドローン攻撃によって欧米の貨物船は事実上海上封鎖されている。

武力を伴う侵攻ではなく、政治的に台湾が統合される場合においても、台湾の東側にある港を基地にすることで、中国は西太平洋における軍事的プレゼンスをますます高めることになる。中国本土の港は、東シナ海のように付近の水深が浅いため潜水艦の活動などに制約を受けるが、台湾の東側の港であればこの問題が解決されるという。中国による台湾の併合後は西太平洋において軍拡競争がますます激化し、中国が日本のシーレーンを脅かす能力もますます高まるであろう。

つまり武力侵攻であれ、武力を伴わない政治的統合であれ、ひとたび台湾有事となれば、日本のシーレーンは脅かされる。現状では、日本のシーレーンの喪失は、即、継戦能力の喪失を意味する。ということは、かかる台湾有事を抑止するためには、シーレーンを脅かされても日本が屈服しない備えをして、中国にあらかじめ見せつけておかねばならない。

他方、中国の化石燃料依存度も日本並みに高く、9割近い。ひとたび台湾有事となると、マラッカ海峡は米軍の勢力圏なので、中国も海上封鎖を受ける可能性があるが、それで中国のエネルギー供給はどれだけ打撃を受けるだろうか。もちろん中国にとっても一定の痛手にはなるが、日本に比べると、事態はそれほど深刻にはならない。なぜなら、中国は国産のエネルギーも豊富な上に、ロシアや中央アジア諸国からのエネルギー供給もあるからだ。

まず何よりも、一次エネルギー供給の6割を占める石炭について、中国は95%が国産である。このため、シーレーンが途絶しても基本的にはエネルギーに困ることはない。発電についても石炭が主力なので極端な電力不足になる心配は薄い。

天然ガスは最近になって環境対策のためとして発電用や民生用の使用が増えており、それに伴い輸入もしている。しかし海上ルートによる液化天然ガス（LNG）輸入は天然ガス供給全体の4分の1に過ぎない。6割は国産であり、残りはロシアや中央アジアからのパイプライン輸入である。このため、海上輸送によるLNGが途絶えても、深刻な供給不足は考えにくい。

石油については、中国は中東から日量562万バレルと大量に輸入していることを含め、海上輸送による輸入への依存度は高い。だが、中国全体の石油消費量日量1600万バレルのうち、4分の1の日量400万バレルは国産である。ロシアからも日量200万バレル程度の輸入があるので、シーレーンが途絶したとしても、一定の継戦能力は確保されるだろう。

もちろん、これが長期化すれば、経済的な打撃は甚大にはなる。しかしながら、周りを全て海に囲まれている島国である日本と比べると、中国の継戦能力におけるエネルギー供給は、マラッカ海峡などのシーレーン喪失に対して頑強である。したがって、西太平洋にお

けるエネルギー海上輸送の安全性が崩壊したとき、中国と日本のどちらが先に倒れるか、というと、現状では、日本が先に倒れてしまう。だからこそ日本は、①原子力発電の再稼働（II.2.4 節）、②原子燃料、石油、石炭の備蓄の強化（II.9.3 節）、③全てのエネルギーインフラのテロ対策の強化（II.9.4 節）、の3つにただちに着手しなければならない。ひとたび政治的な決断さえ下せば、1年でもかなりの成果を上げることができるだろう。技術的、経済的に、さほどハードルの高いことではない。

## II.10. CO2 排出総量を制約としない

本計画では、日本全体の CO2 排出総量の目標を置かず、部門別の CO2 排出量の割り当てもしない。国内 CO2 排出量をエネルギー政策の一部とすれば、無謀な NDC との整合性を取るような圧力が働き、計画内のあらゆる数値が「数値目標」として運用され、国内経済の成長を強固に制約してしまうからである。数値目標の運用は、合理的な長期需要見通しが求められる化石燃料の調達と利用に支障をきたすなど、安全保障を損なう懸念も大きい。

この CO2 を制約としない方針を取ることはいつくかの論点を生じさせる。以下では、エネ基における CO2 排出量とパリ協定の NDC の関係をどう整理すべきか（II.10.1 節）、気候変動のリスクをどう理解するか（II.10.2 節から II.10.8 節）、そして日本企業のグリーン輸出をどう支援するか（II.10.9 節）について論じる。

### II.10.1. エネ基の CO2 とパリ協定の NDC の関係の整理

エネルギー主導を達成するためには、3E+S のあるべきバランスを取り戻さなければならない。現在の最大の課題は環境（E）への過度の偏重である。無謀な国内排出目標に基づく割当ては、エネルギー多消費的な製造業の海外移転を誘発し、不必要なレベルの空洞化を引き起こす（I.1 節）。それが国際的な CO2 排出削減に貢献するものではないことは、世界の排出量が増加を続けたこの四半世紀の教訓である。

本計画を進めた場合、うまくいけば、原子力が最大限に導入され、電力コストが安価になり（II.1.5 節）、EV やヒートポンプなどの電気利用技術も技術開発によって安価になる結果、需要部門の電化も進む（II.1.6 節）。日本の電力・エネルギー需要は拡大しながら、今世紀半ばにかけて、国内 CO2 排出量も大幅に削減される可能性がある。今世紀後半には核融合も実用化されてゆくことが期待される（II.6.4 節）。

パリ協定については、政権の意向としての NDC における CO2 目標の提出をやむなしと判断する場合でも、それは施策の羅列に留め無害化すべきである。NDC とは普通はその程度のものである。米国での評価を後述するが、エネルギー基本計画で数値を細かく積み上げてそれを NDC にする国など日本以外にはどこにもない。

第6次エネルギー基本計画（経済産業省 [2021](#)）では、「2030年に2013年比でCO2などの温室効果ガス排出量を46%削減する」と言う無謀な目標がトップダウンで設定され、そ

れに無理に数字を合わせたつじつま合わせが行われた。政治家も介入し、電源構成における再生可能エネルギー38%などといった数字が設定された。今、あらゆる政策措置がこういった数値に縛られて実施される。

2030年の数値は「目標」ではなく「見通し」であることに一応はなっている。その説明をしている資源エネルギー庁(2022a)には、「エネルギー基本計画見直しで、『2030年度におけるエネルギー需給の見通し』も見直し」という段落の中で、「需給両面におけるさまざまな課題の克服を野心的に想定した場合、どのようなエネルギー需給の見通しとなるのかも示されました」と書いてある。だが、その続きには、「2030年度の新たな削減目標はこれまでの目標を7割以上引き上げるもので、その実現は容易なものではありませんが、エネルギーミックスの実現に向けて、あらゆる政策を総動員し、全力で取り組みます」とも書いてある。つまり数値は「目標」だとも説明する。実際には「目標」として認識され運用され、非効率な政策を推進するために(根拠の問われない)ターゲットとして利用されている。これが実態である。

困ったことに、再エネ38%といった数字の設定は、技術的・経済的な検討が極めて不十分なままに行われた。このため、再エネ大量導入などに伴ってコストが膨大になり、電気料金はますます高くなってゆくことは必定だ。だが計画に数字が書き込まれているために、なかなかブレーキが利かない。

そもそも国には将来のCO2排出量を決める能力はない。経済成長がどの程度になるかは予測できない。また、計画の実施段階になって、技術的な課題が克服できなかつたり、立地問題に直面したり、経済安全保障の問題が浮上したり、経済的なコストが予想以上にかかつたりする。将来のCO2排出量は本質的に不確実である。それにも関わらず数値目標を強行すれば多大な害悪が発生する。ふたまわり小さなウェットスーツを着ようとして、わかっているのに体調を壊すがごときである。

これを除くにはどうすればよいか。米国が参考になる。米国では、①あらまほしき目標を政権が決めるけれども、②その実施段階においては個別具体的な政策を是々非々で議会が制定し、③その結果としてどの程度のCO2排出量になりそうかは独立な機関が第三者的な立場から予測する、という3つのステップを踏んでいる。米国の「国家気候タスクフォース」公式ホームページで確認しよう(White House 2021)。

米国大統領は以下の3点を公約している：

- ・2030年に米国の温室効果ガス排出量を2005年比で50-52%削減する。
- ・2035年までに炭素汚染のない電力を100%にする
- ・2050年までにネット・ゼロ・エミッション経済を達成する

そしてこの達成のためとして、インフレ抑制法、超党派インフラ法などの法律を制定している。しかし、米国政府として部門ごとのCO2排出量の内訳を決めたり、発電部門のエネルギーミックス(電源構成)を定めたりといったことはしていない。その代わりに、米国エネルギー省に属するエネルギー情報庁(EIA 2023a)が、現行の政策に基づくとCO2排出

量がどのようになるか、予測を発表している。その予測を見ると、前述の米国政府の目標はことごとく未達である。お気に入りのウェットスーツが入らなければ、自分の体の成長にしたがって再び仕立てるのみである。身を削って無理に着る必要はない（II.10.2 節）。

例えば、2030 年の CO2 排出量は 50%削減には程遠いし、2035 年の電力部門の CO2 排出もゼロには全然なっていない。EIA は「法律により、我々のデータ、分析、予測はいかなる米国政府の組織または人の承認を受けない独立なものである（By law, our data, analyses, and forecasts are independent of approval by any other officer or employee of the U.S. government）」としている。政府がつじつま合わせのために鉛筆をなめて作る数字ではない、ということである。

日本も、第 7 次基本計画においては、米国方式を取るべきである。つまり、第 7 次基本計画からは部門別の CO2 排出量の数値や、エネルギーミックスと呼ばれる発電部門の電源構成についての数値を除外する。そして具体的な政策の導入にあたっては、それら政策の費用・便益・リスクを精査した上で妥当なものを選ぶ。

なお電力部門においては、かつてそうであったように、原子力などの大規模な電源や送電線については、全体としての需給の調整を図るために、国としての長期計画が必要だろう。独立した機関による長期予測については、実はそれに準じるものが既にある。

日本エネルギー経済研究所（2022）の「IEEJ アウトルック 2023」では、過去の趨勢に従った場合（レファレンスシナリオ）と、最大限技術を導入した場合（技術進展シナリオ）について、将来予測を行っている。そして技術進展シナリオにおいてすら、米国および EU ともに 2030 年の CO2 削減目標は未達とされている<sup>51</sup>。日本の 2030 年目標も未達である！また 2050 年の世界のカーボンニュートラルについても「実現には程遠い」とはっきり記してある。2050 年の CO2 排出量は 2020 年の半分程度に留まる。

これが現実である。トップダウンで無謀な目標を立てても、実現不可能なのだ。それに向かつてつじつま合わせをした数値目標に振り回されると<sup>52</sup>、どこかで必ず破綻する。それを回避するための軌道修正が遅れるほど、無駄なコストがかさみ経済が疲弊することになる。

第 7 次エネ基においては、部門別の CO2 排出量や、エネルギーミックス（電源構成）の内訳の数値は除外すべきである。それに代えて、日本エネルギー経済研究所（IEEJ）などの研究機関が予測をすればよい。それは、経済成長や技術進歩などの不確実性を取り込めば、当然、かなり大きな幅を持ったものになる。これは米国 EIA でもそうになっている。そして将来予測に当たっては、これも米国 EIA に倣い、政府の介入や承認を受けず、独立の専門

<sup>51</sup> 「IEEJ アウトルック 2023」における 2050 年の世界のエネルギー消費量は、レファレンスシナリオでは 2020 年の 1.3 倍、技術進展シナリオではおおむね 2020 年水準に抑制されている。一次エネルギーのうちの化石燃料への依存度はそれぞれのシナリオで 8 割と 6 割であり、化石燃料への依存が続くことが示されている（日本エネルギー経済研究所 2022）。

<sup>52</sup> これまでのモデル試算評価でも、排出削減目標が強化されるに伴い、未来において技術が進歩し安価に提供されることを前提としたフィクションの性格が高められてきた（鳩山政権時の▲25%削減目標でもプラス成長になるとした環境省による独自評価については脚注 9）。現在、モデル分析はあまりにも強い制約条件や前提条件のもとにがんじがらめとなり、まるで意味のない“最適化”モデルの結果を提示している。無謀な排出削減目標は、モデルを非現実的なつじつま合わせの安い道具へと墮落させている。

機関として実施すべきである。

## II.10.2. 気候変動リスクをどう理解するか

以下では II.10.3 節から II.10.8 節にわたって、気候変動リスクについての筆者らの理解について論じていく。エネルギー政策の立案において、それを論じざるをえない理由は、報道機関等が主張する気候変動リスクは、科学的な評価を遥かに超えて誇張されたものになっているからである<sup>53</sup>。俗論を前提とした「もはや待ったなし」とした認識のもとで、現実のエネルギー政策を構築することの安全保障・経済上のリスクは極めて大きい。ここではまず気候変動リスクについての結論部分を先取りしてまとめておこう。

地球環境は複雑なので、それが長期的に変動しているかどうかを理解するにあたって最も重要なのは、シミュレーションではなく、観測などの統計の確認である。それを見る限り「気候危機」が起きているという程のことは見当たらない。日本のマスコミによる報道の多くは、気候変動によって「自然災害の激甚化」が起きていると強調している。だがこれは統計的に確認されていない。また気候変動によって食料生産が減少するといったことが報じられるが、統計に基づくと、むしろ技術進歩によって食料生産は確実に増えていることが分かる (II.10.3 節から II.10.5 節)。

「気候危機」を唱える根拠として気候モデルが用いられている。だが地球環境という複雑な対象をシミュレーションで十分に表現できているかということ、まったくそうはなっていない。気候モデルによるシミュレーションは、過去の再現計算についてすら大きく観測値と食い違っている。地球全体の平均気温についてのみは、過去を再現できているが、これはチューニングで合わせてあるにすぎない。このようなシミュレーションは政策決定に額面通り使うべきものではない (II.10.6 節から II.10.7 節)。

加えて、日本国民にとっての費用便益分析という観点で考えると、日本が 2050 年に CO2 排出をゼロにしても、地球の平均気温への影響は事実上皆無である (II.10.8 節)。このことを知ったならば、CO2 ゼロという目標を目指すだけでも経済が壊滅することに見合うものだと言国民が納得することは難しい。

このように、気候変動リスクを科学的に評価すると、2050 年 CO2 ゼロといった極端な目標を絶対視し、安全保障や経済をないがしろにすることは、日本という国家にとって致命的な誤りである。

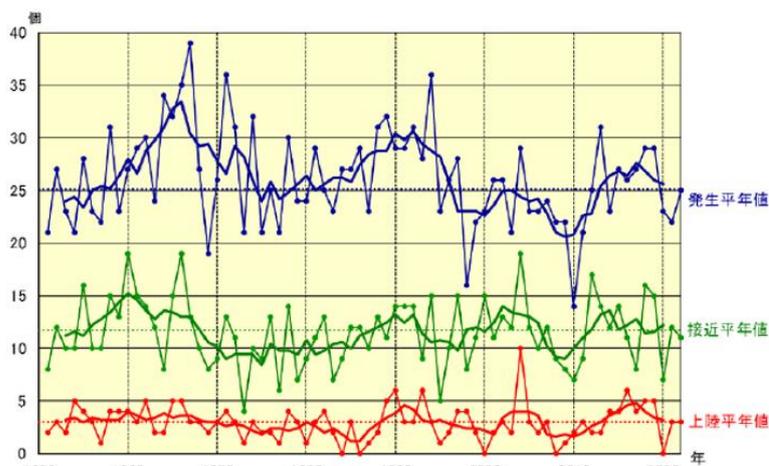
なお以下では気候変動リスクについての上記の理解をするにあたってとくに重要で分かり易いデータを示すに留める。網羅的にデータを示し議論しつくすことは紙幅の都合で出来ない。さらに詳しくは杉山 ([20210207](#)) や Koonin ([2021](#)) を参照されたい。

---

<sup>53</sup> この科学的評価には IPCC 第 6 次評価報告書 (IPCC [2023](#)) およびその引用文献が含まれる。ただし、同報告書にも意図的に誤解を招く表現や誇張が多く含まれている (Koonin [2021](#), Brown et al. [2023](#))。

### II.10.3. 台風は頻発化・激甚化しているか

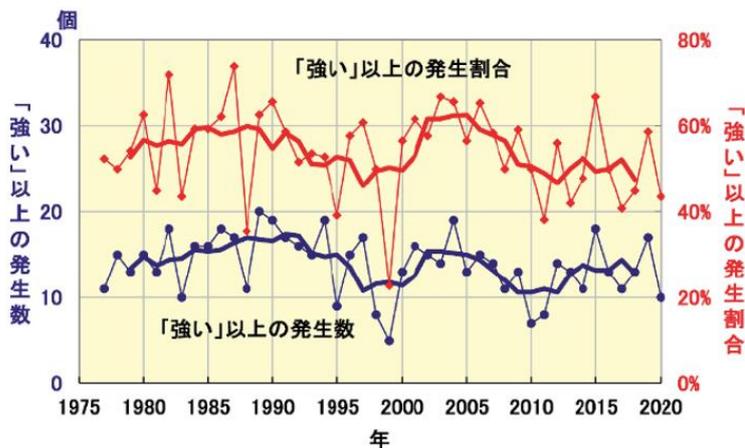
台風シーズンになり被害が出る度に、「地球温暖化のせい」で台風が「激甚化」している、「頻発」している、といったニュースが流れる。これには根拠があるだろうか。気象庁(2022)による台風の発生数、日本への接近数、および上陸数のデータを示したものが図 51 である。年々の変動は激しいが、長期的にいずれも増加傾向にはない。偶然にも台風の数が多い年にはニュースになり、温暖化のせいにされることがままある。だが温暖化はゆっくりと起きる事象なので、数十年から百年といった長期的なトレンドを見なければ意味が無い。年々の変動は自然変動に過ぎない。



出典：気象庁(2022)。対象期間は1951-2022年。青線は発生数、緑線は接近数、赤線は上陸数。細線は各年値、太線は5年移動平均値、点線は平年値(1991-2020年の平均値)。

図 51：台風の発生数、日本への接近数・上陸数の経年変化

では台風は「強く」なっているだろうか。再び気象庁のデータで確認する。図 52 は「強い」以上に発達した台風の数と、その全発生数に対する割合である。台風は、最大風速が毎秒 33 メートルを超えると「強い」以上に分類される。図を見ると、その「強い」以上の台風の発生数は明らかに増えていない。「強い」以上の台風の発生割合を見ても、増えてはいない。もしも台風が激甚化しているというのであれば、このグラフははっきりと右肩上がりになっているはずである。だがそうはなっておらず、台風が激甚化したという言説は誤りだと断言できる。



出典：気象庁 (2023)。細い実線は、「強い」以上の勢力となった台風の発生数 (青) と全台風に対する割合 (赤) の経年変化。太い実線は、それぞれの5年移動平均。

図 52：「強い」台風の発生数と全台風に対する割合

台風については、これまでにほとんど無かったような強力な「スーパー台風」が地球温暖化によって来るようになる、という言説もある。それでは過去のスーパー台風のランキングはどうなっているだろうか。図 53 は、環境省がまとめた、観測史上のスーパー台風のランキングである。より正確に言うと、上陸時の中心気圧の低さを強さの指標とみなしてランキングしている。

第 1 位が第二室戸台風で 925 ヘクトパスカルである。第 2 位は伊勢湾台風で 929 ヘクトパスカル、と続く。同点 5 位が 6 つあって、欄外の 2 つの参考記録の台風である室戸台風と枕崎台風を足すと、観測史上で 13 個のスーパー台風があったことになる<sup>54</sup>。室戸台風、枕崎台風、伊勢湾台風は昭和の三大台風と呼ばれる。こうしてみると 1971 年までは、スーパー台風が頻発していた。とくに 1950 年代は 4 件、1960 年代は 3 件がランキングしている。

ところが、1971 年を最後に、このようなスーパー台風は減多に来なくなった。ランキングに入っているのは、1991 年と 1993 年、そして 2022 年に 1 つずつあるだけである。5 位にランクインしている 2022 年の台風 14 号 (台風番号 2214) は確かに強力な台風だった。だがこのようなスーパー台風が頻発している訳ではない。むしろ、この台風 14 号は、1993 年以来、じつに 30 年ぶりに上陸したスーパー台風だったということである。なぜスーパー台風が上陸しなくなったのか、その理由は著者らの知る限り世界の誰も分かっていない。数十年規模の気候の自然変動が影響しているのかもしれない。いずれにせよ、現在より半世紀以上前にその上陸数が多く、その後には増えていないのだから、「地球温暖化のせいでスーパー台風が上陸するようになった」ということはありえない。

<sup>54</sup> なおスーパー台風というのは正式な気象用語ではないが、ここでは便宜上そのように呼称している。

中心気圧が低い台風 (統計期間：1951年～2022年第25号まで)

上陸時 (直前) の中心気圧が低い台風

順位	台風番号	上陸時気圧 (hPa)	上陸日時	上陸場所 *1
1	6118 *2	925	1961年9月16日09時過ぎ	高知県室戸岬の西
2	5915 *3	929	1959年9月26日18時頃	和歌山県潮岬の西
3	9313	930	1993年9月3日16時前	鹿児島県薩摩半島南部
4	5115	935	1951年10月14日19時頃	鹿児島県串木野市付近
5	2214	940	2022年9月18日19時頃	鹿児島県鹿児島市付近
	9119	940	1991年9月27日16時過ぎ	長崎県佐世保市の南
	7123	940	1971年8月29日23時半頃	鹿児島県大隅半島
	6523	940	1965年9月10日08時頃	高知県安芸市付近
	6420	940	1964年9月24日17時頃	鹿児島県佐多岬付近
	5522	940	1955年9月29日22時頃	鹿児島県薩摩半島
	5405	940	1954年8月18日02時頃	鹿児島県西部

\*1：当時の市町村名等で示す

\*2：第二室戸台風

\*3：伊勢湾台風

参考記録：(※統計開始以前のため)

室戸台風 911.6hPa 1934年9月21日 (室戸岬における観測値)

枕崎台風 916.1hPa 1945年9月17日 (枕崎における観測値)

出典：気象庁 (2023)。

図 53：上陸時の中心気圧が低い台風のランキング

このように、台風が頻発化している、台風が激甚化している、スーパー台風が増えている、といった言説は、公開されている公式のデータではっきりとその真偽を確かめることができるし、はっきりと否定できる。それなのに、地球温暖化による悪影響というものが語られるときに、このようなデータが無視されることがあまりにも多い。メディアははじめから「地球温暖化によって台風が激甚化」といったストーリーを決めており、それに合うデータだけを探し回る。うまくストーリーに合うデータだけが採択されて、ストーリーに合わないデータは無視される。

そのようなメディアが選択的によく取り上げる科学的な話題がいくつかある。まずは台風のメカニズムに関するものだ。地球温暖化によって海水の温度が上がると、水蒸気量も増えて、台風が強力になるというものである。あるいは、地球温暖化によって台風の経路や移動速度が変わるというものもある。さらには、コンピュータを用いたシミュレーションによって、もし地球温暖化がなかりせば台風はもっと弱かったはずだとか、将来は台風が激甚化すると予測される、といったものである。

このようなメカニズムに関する分析も、シミュレーションによる分析も、研究として実施する意義はあるだろう。だがいずれも、複雑な気象現象を大幅に単純化した議論になっていることは間違いない。地球の気象という非常に複雑な問題においては、観測データこそが最も重視すべきデータである。自動車の設計などの分野でもシミュレーションは多用するが、必ず実験と突き合わせて、実験に合わなければシミュレーションの方を棄却するのが常識だ。気象には実験は無いので、観測がその代わりになる。

台風が強くなるメカニズムがあるにせよ、シミュレーションによれば台風が強くなると

いう結果が出るにせよ、統計データにそれがまったく出ていない。そうならば、そうした主張が誤りであるか、あるいは仮に正しくても他の自然変動のレベルや統計の誤差に埋もれるぐらいのことであり、少なくとも現在までは温暖化の影響はさほど重大ではない、ということになる<sup>55</sup>。

地球温暖化が起きていることは、観察される事実である。ただしそれは過去 150 年で 1 度程度であり、何度も上がったというわけではない。150 年前に 40°C だった暑さが 41°C になったという程度のことである。猛暑の「激甚化」というほどの形容は当たらない。その一方で、この間、東京などの大都市では都市熱だけで 1°C から 2°C 気温が上昇している。また暑さよりも寒さの方が超過死亡は多く、地球温暖化は全体としては死亡率の減少に帰結してきたし、今後もそうなるであろう (Brown [2022](#), 堅田 [2023](#))。

なお気候危機説にとって不都合な真実なのでまったく報道もされないが、IPCC によるまとめでは、自然変動を超えるような気候変動のシグナルは、「暑さ」を唯一の例外として、まったく現れていないとしている。つまり平たく言えば、河川の洪水、大雨、内水氾濫、地すべり、干ばつ、激しい暴風、熱帯低気圧、砂嵐と砂塵嵐、大雪と氷嵐、雹(ひょう)、雪、海岸の洪水、海洋熱波等についての地球温暖化の影響はいまのところ「誤差の内」に過ぎないのである<sup>56</sup>。災害があるたびに気候変動のせいだと論評する専門家や報道は、IPCC の結論とは完全に異なったことを言っている。さらに IPCC は、非現実的なまでに排出量の多いシナリオ (RCP8.5) を仮定しても、上述の項目についてはこの「誤差の内」という状況は 2100 年まで変わらないとしている (杉山 [20230926](#), Pielke [2023](#), IPCC [2023](#) Chapter 12 Table 12.1)。

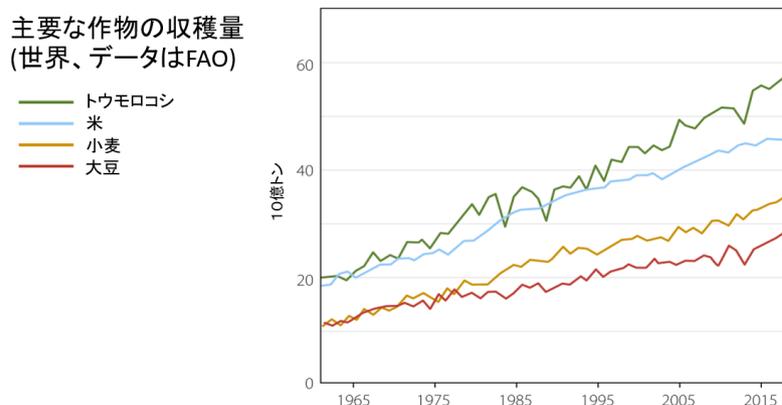
## II.10.4. 食料生産は増えており気候危機の兆しはない

「気候危機」という言葉がよく報道されるようになった。「産業革命前からの地球の気温上昇が 1.5°C になると破局的な状況になるので、回避しなければならない」ということもよく言われる。ところで、IPCC ([2023](#)) によればすでに気温上昇は 1.1°C だとなっているから、あと 0.4°C で 1.5°C へと到達する。もしこれが破局を意味すると言うなら、すでにマクロの社会統計において気候危機の兆候は表れているだろうか。

<sup>55</sup> ではこれから台風は心配しなくてよいのか、というところではない。図 53 で見たように、1950 年代と 1960 年代にはスーパー台風が頻発していた。過去にそうだったということは、今後、またそのようなことが起きるかもしれない。そうすると、長い間そのようなスーパー台風を経験していなかったために、被害が甚大になる可能性がある。油断大敵、ということである。地球温暖化の影響よりは、こうした油断の方がよほど怖い。いつまたスーパー台風が頻発するようになるかは分からない。参考までに、米国のハリケーンについては、北大西洋数十年規模振動 (AMO) という現象に密接な関連があり、約 60 年の周期で、ハリケーンの強さが自然変動する、という説が有力である。日本についても類似の約 60 年の周期があるかどうかは分からないが、もし約 60 年の周期だとすると、日本についても伊勢湾台風のような恐ろしいスーパー台風が頻発する時期に入ったかもしれない。

<sup>56</sup> 台風を含めて大雨の雨量が増加する理論的なメカニズムは存在する。これはクラウドジウス・クラペイロン関係によって大気の水蒸気量が増え、それが冷やされることによる降雨量が増えた、と説明される。ただし飽和水蒸気量の増加は 1 度あたり 6% 程度であるため、これに伴う雨量の増加は 150 年でせいぜい 6% 程度ということになる。つまり 150 年かけて 100 ミリの雨が最大で 106 ミリになるということで、この程度の雨量増加であれば、日々の気象変動に比べて僅かなものである。仮に統計的に有意に観測されるとしても「激甚化」という形容詞は不適切である。

地球温暖化によって、コメがとれなくなる、といった報道がある。世界の食料生産は減少に向かっているか、国際農業機関 FAO によるデータから確認すると、むしろ世界の食糧生産は増え続けていることが分かる。図 54 は、もっとも重要な 4 つの穀物であるトウモロコシ、コメ、小麦、大豆について、世界全体の収穫量の推移を示したものである。



出典：杉山 (20210207)、Goklany (2021)。注：データは国際農業機関 FAOSTAT。

図 54：世界の主要な作物の収穫量

過去半世紀以上にわたって、世界の食糧生産は増え続けてきた。これは技術進歩のおかげである。すなわち化学肥料や農薬が発明され普及した。トラクターなどの農業機械が利用されるようになった。品種改良によって、作物は収穫量が多く、病虫害にも強くなった。灌漑によって安定した水の供給がなされるようになった。ダムや堤防などの防災インフラの建設によって、作物が水害から守られるようになった。

一貫して収穫量は増加してきたが、これは、過去にも地球温暖化が進行する中で生じてきたことである。いまでも食糧生産の増加傾向にかげりはまったく無い。統計を見ると、この間に台風や大雨などの自然災害の「激甚化」は起きていない (II.10.3 節)。図 54 が示するのは、「仮に」地球温暖化によって自然災害の強度に何等かの影響が存在したとしても、それは圧倒的な技術進歩のトレンドに覆い隠されてしまい、せいぜい誤差ほどにすぎないということである (Brown et al. 2023)。

それでは、人類は気温上昇にどのように適応してきたのだろうか。これは、特段意識することなしに、自然体で適応してきたのだ。もともと、農業というのは、あらゆる気候に挑戦してきた。世界のごく一部でしか生産されていなかった作物が、品種改良されて、世界中で生産されるようになった。その際には、原産地とはまったく異なる気候の下で育つように工夫された。例えばキャベツは地中海地方原産だが日本中で栽培されるようになった (杉山 20221206)。

また米は熱帯が原産であり、それゆえ元々は寒さには弱かった。このため北海道・東北の稲作の歴史は冷害との闘いだった。しかし、たゆまぬ品種改良によって、いまや東北は日

本のコメどころとなった。かつては不味いと言われた北海道の米も、品種改良されて、いまではブランド米として日本中で愛好されるようになった（杉山 [20230106](#)）。

過去に起きた気温上昇も、どちらかと言えば好影響だったであろう。東京など都市化が進んだ地域では、都市熱による気温上昇は地球温暖化を大きく上回ってきた。都市化が起ると、気温が全般に上がる他、冬季の最低気温は大幅に上昇し、また全体に乾燥化も進む。そのため、作物を育てるタイミングは年々変化してきた。だが農業が出来なくなるといことはまったくなかった。農家は毎年、市場で売れる作物を探し、新しい品種を作付ける。この過程で都市熱にも自然体で適応してきた。いまでも都市近郊の農家は毎日新鮮な作物を消費者に届けている（杉山 [20230106](#)）。

じつは人類は CO<sub>2</sub> の増加によっても大きな恩恵を受けてきたことは間違いない。CO<sub>2</sub> は光合成を促進するからだ。トマトのハウス栽培では CO<sub>2</sub> 濃度を 1000ppm ないし 2000ppm まで上げて光合成を促すことがよく行われる。逆に、ハウス栽培では CO<sub>2</sub> 濃度を意図的に管理しないと、CO<sub>2</sub> が欠乏して作物の生育が悪くなることもある。産業革命前の CO<sub>2</sub> 濃度は 280ppm であったが、現在は 1.5 倍の 420ppm になっている。これによって作物の収穫量は大きく増えたと考えられる（Taylor and Schlenker [2021](#), 堅田 [2022](#)）。

品種改良にあたる育種家は、気温の上昇に対しても、CO<sub>2</sub> 濃度の上昇に対しても、とくに意識しなくても適応してきた。というのは、品種改良の過程ではさまざまな品種を育て、その中から性質の優れたものを選抜するのだが、その過程では絶えずその時点での気温と CO<sub>2</sub> 濃度が前提になっているからだ。つまり今年なされる品種改良は今年の気温と CO<sub>2</sub> 濃度を前提にしている。仮にこの作物を 150 年前の時点の気候で育てようとすると、おそらく収穫量が下がるなど、問題が生じることになるだろう。

地球温暖化の好影響の側面は、ほとんどの場合、環境影響の専門家やメディアによって無視ないし軽視されている。環境影響の専門家、メディア、ないしはそのスポンサーは、環境への「悪影響」を評価することにしか興味がないからである。しかしこれは科学的な態度とはいえない。

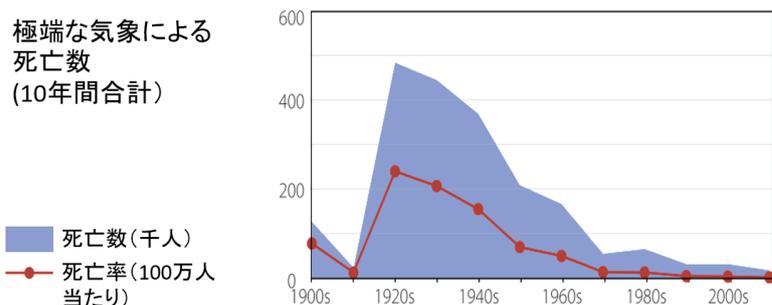
## II.10.5. 自然災害は克服されており気候危機の兆しはない

次に気象災害による死亡数はどうだろうか。これは減り続けている。これは人々が豊かになり、防災能力が向上した恩恵である。世界全体における、極端な高温、旱魃、洪水、地滑り、山火事、強風、霧など、あらゆる「極端な気象」による死者数および死亡率の推移を示したものが図 55 である。データは定評のある国際データベースである EM-DAT による。

1920 年代と比較すると、2010 年代には死亡率はじつに 98.9% も減少している。死亡数で見ても 96.1% も減少している。これはこの間に人口が 3 倍以上になったにも関わらず起きた。このうち、台風や洪水などの気象災害による死亡も減り続けている。これは建築物が丈夫になり、堤防・ダムなどが建設されて、防災能力が上がったためである。地球温暖化は起

きてきたが、この死亡減少傾向にかげりはでていない。「地球温暖化によって自然災害が頻発化・激甚化して多くの人々が死亡する」という兆候はまったく見られない。

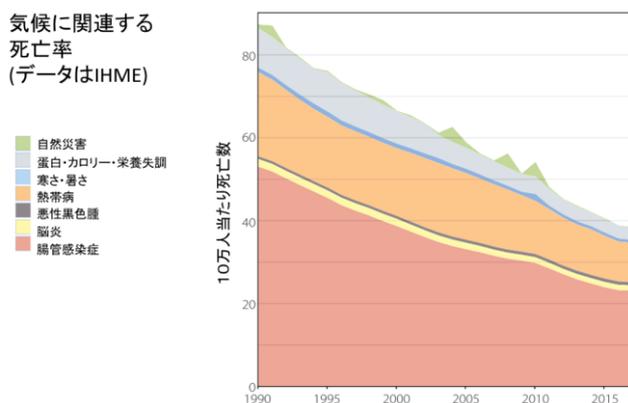
なお図 55 において、1920 年以前の死亡数・死亡率が極端に少ないのは、当時はデータが十分に集計されていなかったためである。このため、図 55 は主に 1920 年以降を見て頂きたい。また、1920 年頃のデータも過小評価である可能性が高く、つまりは死亡率・死亡数の減少は、実際にはこの図が示すよりももっと急激だったと推察される。



出典：杉山 (20210207)、Goklany (2021)。注：データは国際災害データベース [EM-DAT](#)。

図 55：世界全体の極端な気象による死亡数の推移

最後に、暑さ・寒さなどによる死亡率のデータを見てみよう。図 56 は、世界全体での「気候に関連する死亡率」のデータである。過去 30 年以上にわたって、死亡率は激減してきた。とくに目を引くのは、腸管感染症の減少であった。腸管感染症による死亡とは、主に、夏、暑いときに子供がおなかを壊して無くなるというものだ。日本でも、江戸時代まではこれは主な死因だった。いまは冬に亡くなる人のほうが多いが、昔は夏の死亡者が多かった（靱山 1971）。世界的にこの死亡率が激減してきたのは、衛生状態、栄養状態が改善し、冷蔵・冷凍技術などが進歩し、医療も普及してきたからである。この間、やはり地球温暖化は起きてはきたが、この死亡減少の傾向にまったくかげりは見られない。



出典：杉山 (20210207)、Goklany (2021)。注：データはワシントン大学医学部保健指標評価研究所 (Institute for Health Metrics and Evaluation : IHME)。

図 56：気候に関連する死亡数の推移

これまでのところ、技術進歩によって食料は増え、人類は自然災害や暑さ寒さに打ち勝ってきた。「気候危機」で死亡率が上がるといった状況にはなっていない。過去のデータに基づくと将来は明るい。今後も、世界的な技術進歩のトレンドが止まる理由は見いだされない。

## II.10.6.気候モデルは過去を再現できない

IPCC の気候モデルによるシミュレーションは、観測値と比較して温暖化を過大評価している傾向がある。過大評価の程度は、地域・期間・高度などによって異なるが、以下では、ロイ・スペンサー氏（元 NASA 上級科学者）が、とくに酷い例を米国ヘリテージ財団の報告書に書いているので紹介しよう（Spencer 2024）。図 57 は、米国海洋気象庁（National Oceanic and Atmospheric Administration : NOAA）の公式の気温観測データ（青い棒グラフ）を、IPCC で用いられている 36 の気候モデル（赤い棒グラフ、SSP245 排出シナリオに基づくもの）によるシミュレーション計算の値と比較したものである。その縦軸には、米国のコーンベルトとよばれるトウモロコシ生産地 12 州における、トウモロコシ生育期（6-8 月）について、1973 年から 2022 年までの 50 年間の地域平均気温の上昇の速さが示されている。

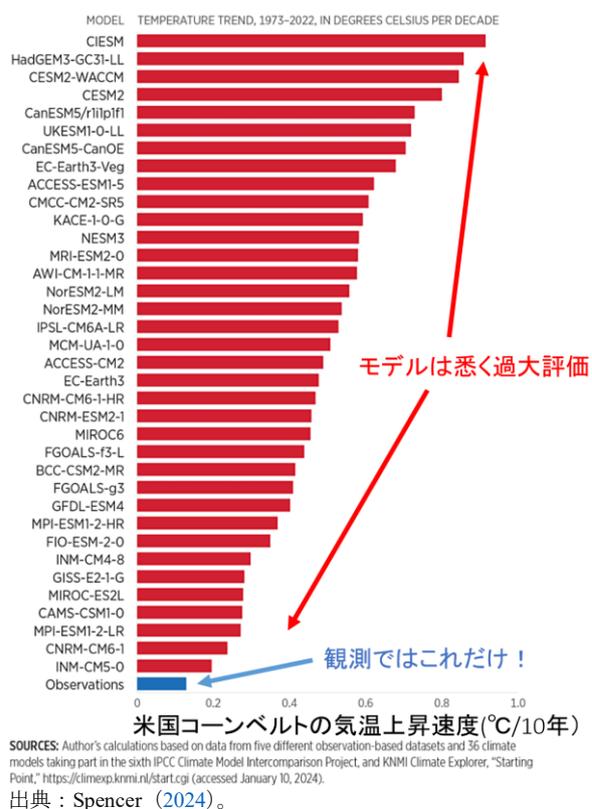


図 57：米国コーンベルトの気温上昇速度

これを見ると、観測値（最下位の系列）は 10 年あたり 0.1°C程度とわずかであるのに対

して、シミュレーションによる計算値は最大で1°C近いものもあり、ことごとく極端な温暖化を示している。過去についてこれほどに過大評価するモデルであれば、将来についての予測が信頼に足るものか、疑問を持つのは当然といえよう。「地球温暖化でトウモロコシが暑さにやられて生産できなくなる」といった将来予測は、こうしたシミュレーションに基づいたものである。農業事業者に対して、スペンサー氏はこのような将来予測を信じるな、とアドバイスしている。

なおこのNOAAの観測値には都市熱の影響が混入している (Soon et al. [2023](#)) ので、過大評価の実態はこれよりも酷いと思われる。このような気候モデルによる将来予測は研究活動としてはそれなりの意味があるかもしれない。だが、明白な欠陥があるため、政策決定の根拠としては使うべきではない。

気候モデルが過去を再現できないというのは上記に限ったことではない。むしろ、過去を再現できるのは、地球全体の平均気温だけといってよい。そして、それすらも、次節で述べるように「チューニング」して合わせているに過ぎない。過去の対流圏（高度9000メートルまでの上空）の地球全体の平均気温について、モデルは観測値よりも過大な温暖化傾向を示している (杉山 [20211103](#))。地球平均の海面水温の上昇速度についても同様に過大であった (杉山 [20210510](#), Spencer [2021](#))。地球全体の平均値でこの状態なので、地域ごとに見るとさらに観測値との乖離はいつそう大きくなるのはコーンベルトの例に見た通りである。

## II.10.7. 地球温暖化予測におけるチューニングの実態

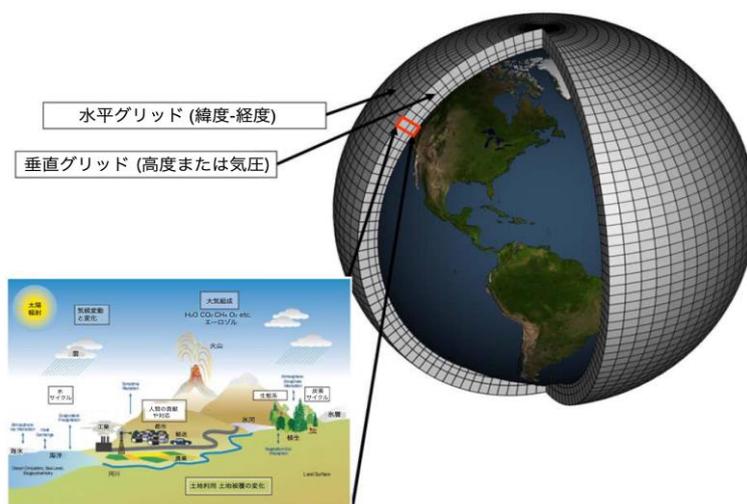
地球温暖化問題を議論するとき、普通の人々は、モデル計算による温度上昇のシミュレーションを科学計算に基づく予測だと思って受け入れている。だがじつは、シミュレーションは物理学や化学の基礎方程式をそのまま直接に解いたものではない。モデルには任意性のあるパラメーターが多数設定されており、CO<sub>2</sub>等の濃度上昇に対して地球温暖化がどの程度になるか、結果を見ながらチューニング (=調整) されている。このことはあまり公の場で語られてこなかったが、近年になって、一部の有力な研究者が公表するようになった (杉山 [20230914](#), Mauritsen and Roeckner [2020](#), Hourdin et al. [2017](#), Voosen [2016](#))。

地球気候モデル (全球気候モデル、ないし大循環モデルとも言う。英語では Global Climate Model または General Circulation Model という。いずれも意味は同じで GCM と略される) とは、コンピュータを使って地球気候システムのシミュレーションを行うものである (図 58)。

GCM には大気、海洋、地表、海氷、氷床をモデル化したモジュールがある。大気モジュールは風、温度、湿度、大気圧の推移を計算する。GCM にはまた、海洋の水循環、それが熱をどう運ぶか、海洋が大気と熱や湿気をどうやりとりするかを表す数式もある。地表モジュールは、植生、土壌、雪や氷による被覆が、大気とエネルギーや湿度をどうやりとりするかを記述する。海氷や氷床のモジュールもある。モデルの数式の一部は、ニュートンの運動法則や熱力学第一法則といった物理法則に基づいているが、主要プロセスの中には、物理法

則に基づかない近似もある。

コンピュータでこうした方程式を解くため、GCM は大気、海洋、陸地を三次元のグリッドに切り分ける。そしてグリッドのそれぞれのセルごとに方程式が計算される。これがシミュレーション期間の時間ステップについて繰り返される。グリッドとセルの数が、モデルの解像度を決める。GCM で一般的な解像度は、水平方向 25–300km、垂直方向は 1km、時間ステップは 30 分ごとであるが、これは年々高くなっている。



出典：Curry (2017)。

図 58：地球気候モデルの概念図

とはいえ、モデルの空間的・時間的解像度は現実の気候系と比べるとかなり粗い。そして、重要なプロセス（たとえば雲の形成や降雨の発生）はモデルの解像度より小さい規模で起こる。こうしたグリッドのサイズ以下の物理的・化学的なプロセスは、実際のプロセスを近似しようとする、割と簡単な数式で表現される。それは実測に基づいたり、もっと詳細なプロセスモデルから導かれたりするものである。モデルでは多くのパラメーターが設定されるが、そのパラメーターは、過去の観測値と気候モデルの出力を近づけるために「チューニング」される。

コンピュータでこうした方程式を解くため、GCM は大気、海洋、陸地を三次元のグリッドに切り分ける。そしてグリッドのそれぞれのセルごとに方程式が計算される。これがシミュレーション期間の時間ステップについて繰り返される。グリッドとセルの数が、モデルの解像度を決める。GCM で一般的な解像度は、水平方向 25–300km、垂直方向は 1km、時間ステップは 30 分ごとであるが、これは年々高くなっている。

GCM で使われる数式は、気候系における物理的・化学的プロセスの近似でしかなく、こうした近似の一部はどうしても粗雑になる。この理由は、プロセスが科学的によく分かっていなかったり、観測データが不足していたり、コンピュータの計算能力に限界があったりするためである。

モデルのチューニングについて、研究者はあまり公の場で語ってこなかったが、近年になって、この業界の有力な研究機関の研究者たちが、その実態について発表するようになった。2016年、論文誌サイエンス紙上で、「気候科学者、ブラックボックスを開いて検討にかける」という記事が掲載された (Voosen 2016)。ドイツのマックス・プランク研究所、米国の地球物理流体力学研究所など、気候モデル業界においてもっとも有力な研究機関の研究者たちの情報提供に基づくもので、概要は以下の通りである。

- ・ 「チューニング」という慣行が気候モデル業界に存在する。
- ・ モデル研究者はチューニングをできるだけ少数のパラメーターの調節に制限しようと努力するが、思うように減らすことはまず出来ない。
- ・ チューニングは科学でもあるが、職人技 (art) でもある。「それは、音の悪い楽器を調整するようなものである」。
- ・ 「すべてのモデルがチューニングされている」。研究者が認めるか否かにかかわらず、ほぼすべてのモデルは 20 世紀後半の地球温暖化を再現するようにチューニングされている。

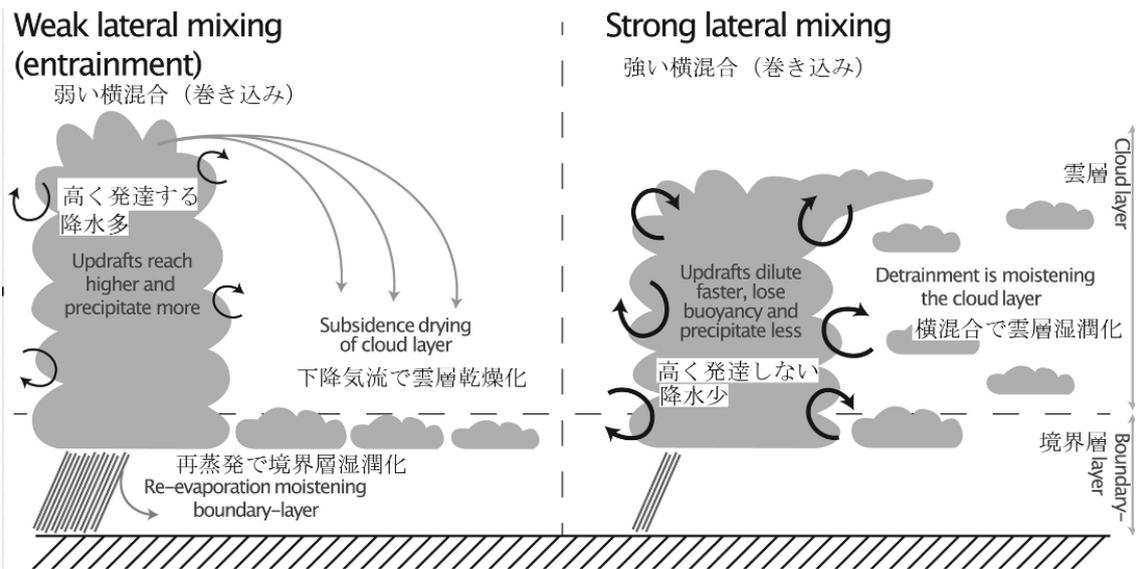
・ チューニングについて語ることは長い間タブーだった。それは、本当のことを語ると「人為的温暖化説に懐疑的な人々に付け込まれる」との恐れによるものだった。

しかし一部の研究者たちは、チューニングをどのように行ったのか、その手続きを公開することが適切と考えた。理由は3つで、

- ・ 透明性を高めることはモデルの改善に役に立つ。
- ・ 環境影響の研究者にとって、モデルの出力結果がプロセスの計算によるものなのかチューニングのせいなのかを知ることは大事である。
- ・ モデルの結果は政策決定に利用されるから、チューニングの実態を明らかにしたほうがよい、

といったことである。

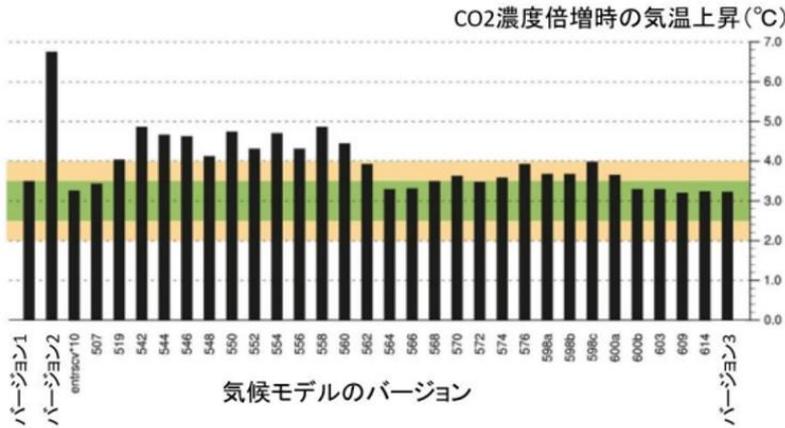
チューニングの実態についてもっとも顕著な例を紹介しよう。ドイツのマックス・プランク研究所のモデルには、雲の対流に関する「巻き込み」のパラメーターがあった (図 59)。このパラメーターの設定次第で、周囲から空気を巻き込まず雲が高く発達する (左) か、周囲から空気を巻き込むので雲が発達しない (右) か、何れかのモデルになる。このパラメーターは理論や観測で十分に範囲を絞ることができず、設定に任意性があるものだった。



出典：Mauritsen and Roeckner (2020) を基に日本語訳を追加。

図 59：雲の対流に関する「巻き込み」のパラメーターの効果

このグループは、以前の論文では「気候感度」として 3.5°C としていた（図 60 のバージョン 1）<sup>57</sup>。ところがその後、モデルにおける別のプロセスを改善したところ、気候感度がそれまでの 3.5°C から 7.0°C 近くに倍増してしまった。そこでどうしたかという、前述の雲の対流のパラメーターを「チューニング」して値を 10 倍変えて、気候感度を 3°C 近くに下げた（図 60 のバージョン 2）。他にも様々なパラメーターを調整して多くのバージョンのモデルを作り、最終的に図 60 のバージョン 3 が次の論文として発表された。この過程においては、気候感度を 3°C 前後にすることをはっきりと目標にしてチューニングを行ったという。



出典：Mauritsen and Roeckner (2020) を基に作成。

図 60：気候モデルのチューニング

<sup>57</sup> 「気候感度」とは、CO<sub>2</sub>濃度が産業革命前の 280ppm から 560ppm に倍増した場合の平衡状態における地球平均の温度上昇である。気候モデルの CO<sub>2</sub>濃度に対する感度を特徴づける指標としてよく使用される。

IPCC 報告では、20 世紀後半に観測された地球の平均気温上昇と、モデルが示す温室効果ガスによる温度上昇が一致したとしている (IPCC 2023)。このことは、地球温暖化の原因が温室効果ガスであることの証拠として紹介される。しかしこれだけでは、観測された気温の上昇の原因が温室効果ガスによるものだという証拠には、論理的に言ってならない。モデルは、温度上昇が温室効果ガスによるものだとチューニングによって教え込まれているだけの可能性があるからである。実際のところ、20 世紀後半に起きた地球の平均気温上昇には、温室効果ガス以外の自然変動 (エルニーニョのような海洋や大気の自律的振動や、太陽活動の変化) による影響が大きかったのかもしれない。それに、地球の平均気温上昇には都市熱の影響も含まれている (Soon et al. 2023)。そうすると、それにチューニングしたモデルでは、温室効果ガスによる温暖化の効果は過大評価されていたのかもしれない。

このようにチューニングされたモデルの計算結果をどう解釈するか。チューニングは、科学的理解や観測データの欠如も多いとはいえ、膨大な観測データに整合するようにモデルが構築された結果だと解釈すれば、その予測についても、現状で入手できるデータに基づいた、最善を尽くした予測だ、と論じることも出来よう。

しかしその一方で、最も重要な指標である気候感度 (これは 21 世紀の気温上昇予測に決定的に影響する) がチューニングの主な対象になっていて、しかもその数値がチューニングに大きく依存して決定されることには、おおいに注意が必要である。過去についていくら合わせたところで、将来についての予測があたる保証にはならない。統計学的に「過学習」に陥ってしまっている可能性がある。

米国の科学者スティーブン・クーニン (Koonin 2021) は、チューニングに基づく予測は、捏造である、と批判している。そこまで言わずとも、政策決定に使われることを知りながら、チューニングの実態を詳らかにすることなくシミュレーションの予測結果を発表することは、科学と政治の関係として適切とは言い難い。科学者はチューニングの実態をもっとよく説明すべきであるし、政策決定はチューニングの実態をよく理解した上で行うべきだ。

## II.10.8.2050 年脱炭素で気温低下は 0.006°C

日本は 2050 年に CO<sub>2</sub> 排出をゼロにすることを目標にしているが、これが仮に実現されるとしても莫大な費用がかかる。ではそれによる便益はどの程度になるのだろうか。

日本が CO<sub>2</sub> を削減すると、どれだけ気温が下がり、大雨の降水量が減るのか、概算は簡単にできる。以下では、鍵となる数字を、覚えやすい形に少し丸めてまとめておく。正確な計算については (杉山 20210207) を参照されたい。

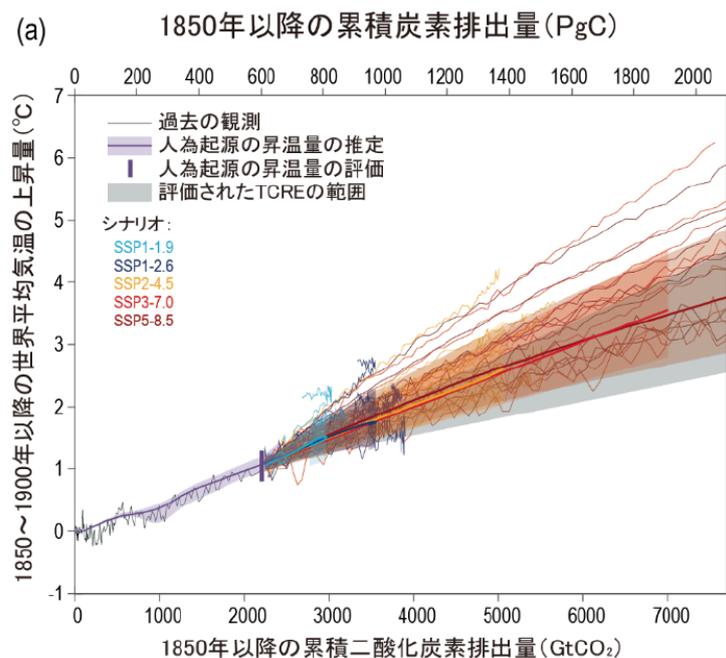
CO<sub>2</sub> 1 兆トン = 0.5°C ...① (TCRE 関係)

気温 1 度上昇 = 6% の降水量増加 ...② (クラウドジウス・クラペイロン関係)

年間 10 億トン ...③ (日本の CO<sub>2</sub> 排出量)

TCRE 関係①とは、累積の CO<sub>2</sub> 排出量が 1 兆トンに達すると地球の気温が 0.5°C 上昇す

るという関係である。両者にはおおむね比例関係がある。なお最新の IPCC 報告である第 6 次報告では、傾きは CO<sub>2</sub> が 1 兆トンあたり 0.45°C となっている (図 61)<sup>58</sup>。なおこの値は過去の観測だけでなくシミュレーションにも依存している。温暖化については II.10.6 節および II.10.7 節でみたようにシミュレーションによる計算値は過大評価である可能性が高いが、ここでは概算に興味があるので、この IPCC の値をやや丸めて 0.5 としてそのまま使うことにする。



出典：IPCC(2023)。

図 61：傾きを TCRE とする累積 CO<sub>2</sub> 排出量と気温上昇の比例関係

これによる降水量の減少はどれだけだろう。気温が上昇すると大気中の水蒸気量が増え、豪雨が強くなるというクラウドジウス・クラペイロン関係 (②) を仮定する。なおこの関係自体、じつは II.10.3 節で述べた様に統計的に有意に観測されてはいないので過大評価かもしれないが、ここでは仮にこの関係が成り立つとする。クラウドジウス・クラペイロン関係では 1°C の気温上昇が 6% の雨量増大となるから、仮に 1 日に 100 ミリの豪雨であれば、1°C の気温上昇で 106 ミリに雨量が増えることになる。

上記の①から③までさえ覚えておけば、暗算でも脱炭素の効果を概算できるようになる。日本の年間排出量は年間 10 億トンなので、気温上昇は 0.0005°C。日本が 1 年排出するごとに、地球温暖化は 0.5°C の 1000 分の 1 だけ進むことになる。2024 年から 2050 年まで、日本が今後の 26 年間にわたって現在のまま排出を続けると 12.5°C の 1000 分の 1、つまり 0.0125°C だけ地球温暖化が進む。2050 年までに線形で CO<sub>2</sub> を減らしてゆくとすれば、累積

<sup>58</sup> TCRE とは Transient Climate Response to cumulative carbon Emissions の略であり、日本語で言えば「累積炭素排出量に対する過渡的気候応答」となる。TCRE 関係については海洋研究開発機構 (2021) が詳しい解説を与えている。

の排出量は半分になるので、2050年の気温上昇は0.0125°Cの半分の0.006°C。気温減少もこれと同じで0.006°Cである。

降水量減少は6%を掛けて0.04%。100ミリの雨でせいぜい0.04ミリの降水量減少である。東京都も2050年脱炭素を目指しているが、東京都の排出量は日本全体の6%。したがって気温低下は $0.006^{\circ}\text{C} \times 6\% = 0.0004^{\circ}\text{C}$ 。降水量減少は100ミリの雨で $0.04 \times 6\% = 0.002$ ミリとなる。

このように、日本国や自治体が2050年に脱炭素をすとしても、地球の気温にも降水量にも影響は事実上皆無である。なぜそうなるか、理由は以下の2つである。

- ・ 地球温暖化は起きるといってもゆっくりわずかなものであること、降水量は増えるとしてもごくわずかであること。
- ・ 日本の排出量は世界の3%に過ぎないこと。

2050年脱炭素を実現するとすれば途方もない費用がかかるが、その気温低下や降水量減少による便益は事実上存在しない。

## II.10.9. 日本企業のグリーン輸出への支援

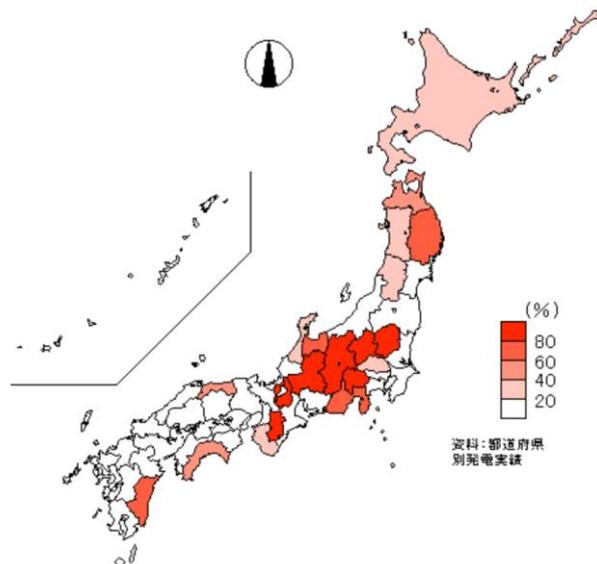
欧州や北米の一部など、脱炭素が要請される市場へと輸出する国内企業には、優先的なゼロエミッション電気の配分などの政策的な支援が必要になるかもしれない。しかし、本計画では、一部の輸出企業に求められるこうした経営課題は、日本国内のマクロ経済の健全な運行に向けた課題とは分離して考えるべき課題と考える。

ここで重要となる視点は、日本にゼロエミッション電気は不足していないことである(杉山 [20210720](#))。「日本は海外に比べCO<sub>2</sub>を発生しないゼロエミッション電気の普及が遅れている。製造業が生き残るためには、製造工程でのCO<sub>2</sub>を減らすために、普及を進める必要がある」という意見がある。だが日本は、原子力発電さえ再稼働すれば、EUや米国と発電構成は大差ない。

日本の中にも、水力発電が豊富なスウェーデンのような地域がある。2018年において都道府県別の再エネ比率を示したものが図62である。群馬県、山梨県、長野県、岐阜県、奈良県では、全体の発電量の90%以上を水力発電が占めている。また原子力発電が再稼働すれば、原子力発電の多いフランスが日本の中にあるのと同じことになる。日本にゼロエミ電源は有り余っている。「日本製造業がサプライチェーンに生き残るための再エネ大量導入」なる政策は、高コストを招く為、かえって有害である。

製造業のためにゼロエミ電気を増やすというとき、原子力の再稼働ならばコストの問題はない。だが再エネの一層の大量導入によってゼロエミ電気を増やすならば、コストが嵩む。これでは、CO<sub>2</sub>云々以前に、そもそもサプライチェーンに生き残れない。それに、じつは日本にゼロエミ電源はあり余っている。海外では、製品のサプライチェーンに対してゼロエミを義務付けるといっても、すべての企業がそう求められる訳ではない。世界全体での割合は、

ごく限定的になるだろう。



出典：総合地球環境学研究所（都道府県版ローカル SDGs 指標 [7.2.1](#)）。データは資源エネルギー庁「都道府県別発電実績」の2018年値。

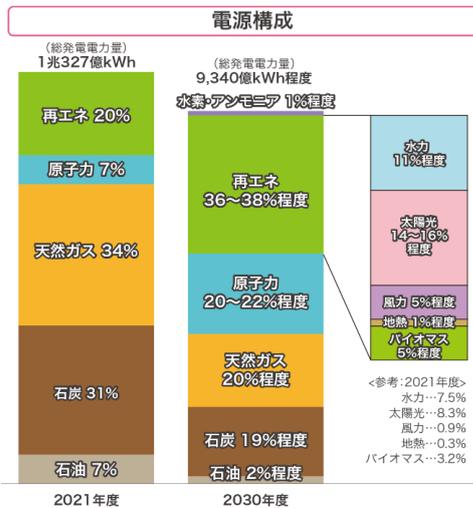
図 62：都道府県別の再エネ発電割合

ここでは仮に「米国と EU のすべての企業が、その輸入品に対してゼロエミ電源 100%を義務付ける」と想定した上で、日本の輸出のために必要なゼロエミ電源の量を勘定してみよう。日本の対世界の輸出総額は 2019 年において 7060 億ドルだった。このうち、対 EU 輸出総額は 820 億ドルで、対米輸出総額は 1400 億ドルだった。従って対 EU と対米を足すと 2220 億ドルである。これは輸出総額の 31%にあたる（日本貿易振興機構 [2019](#)）。これに対して日本の GDP は 5 兆 1540 億ドルだったから、米国と EU への輸出合計金額は GDP との比率では  $2220/51540=4.3\%$ となる。

ここで簡易に GDP を 1 円生み出すための電力消費と、輸出を 1 円するための電力消費を等しいと置くと、日本の電源の 4.3%だけゼロエミッションになっていれば、それを使うことで米国と EU への輸出製品はすべてゼロエミッション電源で賄えることになる。

具体的な手続きとしては、輸出する製品について投入電力量を計算し、実際にそれだけのゼロエミ電力を買えばよい。もしそれで足りなければ、それに見合うだけのゼロエミ電力の証書である「非化石証書」などを買えばよい。類似のスキームとして企業内での証書取引であるマスバランス方式も提案されている（日本鉄鋼連盟 [2023](#)）。

日本のゼロエミ電源比率は 2021 年度で 27%であった。これは 2030 年度には水力だけで 11%になる予定（図 63）だから、じつはゼロエミ電源はすべての輸出を賄ってなお「有り余っている」。



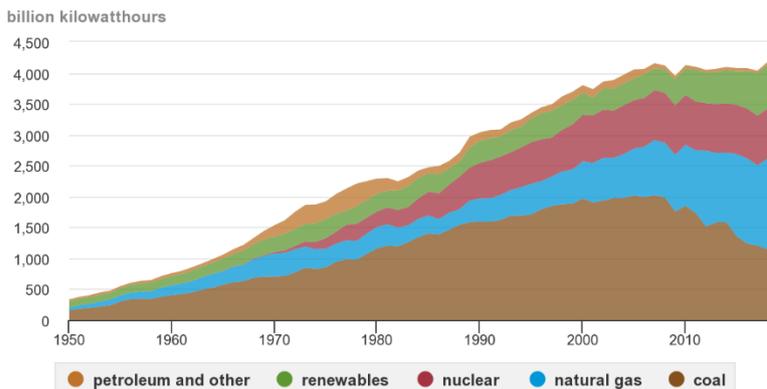
出典：資源エネルギー庁資料。

図 63：日本の電源構成

もしも強引に再エネを大量導入して電気料金が高騰すれば、日本の製造業は壊滅的なダメージを受けるだろう。そうではなく、原子力の再稼働を進める一方で、輸出するために必要な企業には、非化石証書を買って求めやすくするような制度設計をしてゆけばよい。輸出する企業だけがゼロエミ電気を購入したり非化石証書を買ったりするのは、如何にもいびつに感じるかもしれない。けれども、欧米も似たようなことをやることになるだろう。電源構成は似たり寄ったりだからだ。

例えば米国の電源構成を見ると、日本同様に化石燃料が半分以上を占めている（図 64）。このためすべての企業がゼロエミ電源に切り替えることは不可能で、一部の企業しかゼロエミ電源にはできない。

U.S. electricity generation by major energy source, 1950-2019



Note: Electricity generation from utility-scale facilities.

Source: U.S. Energy Information Administration, *Monthly Energy Review*, Table 7.2a, March 2020 and *Electric Power Monthly*, February 2020, preliminary data for 2019

出典：EIA (2023b)。

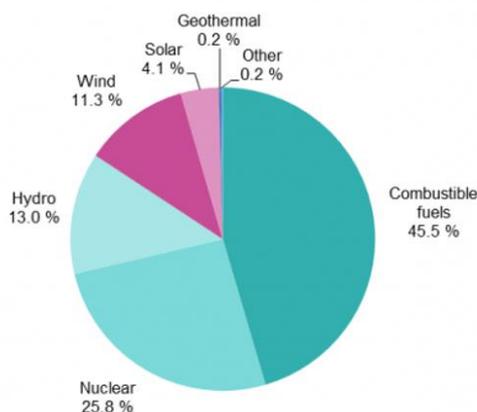
図 64：米国の電源構成

またしばしば、日本と欧州諸国を比較して、以下のような意見も聞く。

- ・ フランスは原子力発電が多いから、火力発電の多い日本より CO2 原単位が低く、今後の自動車生産は日本ではなくフランスでやることになるのではないか。
- ・ スウェーデンの水力を使って CO2 ゼロのバッテリーを造ると、日本の電源構成では太刀打ちできない。

実際に発電の割合を確認すると、確かにフランスとスウェーデンはゼロエミ電源が多い。フランスは原子力が 69%を占めている。スウェーデンは原子力が 38%、水力が 40%で合計すると 78%になっている（コーベリエル・ジスラー [2020](#)）。けれども、EU 全体として見てみれば、日本とたいして電源構成は変わらない（図 65）。ということは、EU 企業が出来ることと日本企業が出来ることはたいして変わらないはずである。

**Net electricity generation, EU-27, 2018**  
(%, based on GWh)



出典：Eurostat ([2023](#)).

図 65：EU の電源構成

つまり EU の企業がフランスの原子力の電気を買ったり、スウェーデンの水力の電気を買ったりしているのと同じことを、日本もやればよい。例えば日本にバッテリー工場を建てるとき、ゼロエミにしたければ、水力によるゼロエミ電気を買えばよいことだ。あるいは、日本の自動車工場も、原子力ないしは太陽光によるゼロエミ電力を買えばよい。

日本でも、県別に見るならば、とくに中部地方にはゼロエミ電源比率が 100%近い県が幾つもある（図 62）。水力発電所が多い群馬県、山梨県、長野県、岐阜県、奈良県などである。つまり日本の中にもスウェーデンがある。なお偶然だが、図 62 で赤く塗られた水力発電が豊富な地域の人口を足すと、ちょうど人口 1000 万人のスウェーデン並みになりそうである。隣接する中部地方は製造業も盛んだが、必要なら、このゼロエミ電気を安く買えるように制度を作ればよい。そしてもちろん、原子力が本格的に再稼働すれば、今度は日本の中に「フランス」が出来る。

製造業はCO2を理由に日本を出る必要などない。日本にゼロエミ電源は有り余っている。「日本製造業がサプライチェーンに生き残るための再エネ大量導入」なる考えは、日本全体

にとってのコスト増となるので、弊害の方がはるかに多い。

なお最後に証書の制度設計について補足しておこう。再エネ証書についての制度設計は政府によるもの、業界団体によるもの、NGO によるものなどの多くが乱立している。名称も再エネ証書、非化石証書、グリーン電力証書、CO<sub>2</sub> クレジットなどさまざまであり、またその対象とする技術も、ゼロエミッション電源として原子力、水力、バイオマスなどの多くの技術を含むもの、再エネだけでなく CO<sub>2</sub> 削減対策としての植林や省エネまで広範に含むものから、太陽光・風力発電のみに狭く限定するものまである。時間軸上も既設の発電所を認めるものから新規設備しか認めないものもある。

太陽光発電などの再エネ電気でも建設時などの CO<sub>2</sub> 排出が多い場合もあるが、これは無視されている場合が多いようである。また再エネ証書という場合には、どこかで再エネ由来の発電をしていれば、その証書を購入しさえすれば、現実には化石燃料由来の電力を利用している、再エネ利用をしたとみなされる場合が多い。これには批判もあるが、それは認めさせる制度設計が必要である。現実には、大規模な事業所を運営するには安定した電源が必要であるために、系統電力における火力発電や原子力発電に大きく依存することは避けられない。

日本の事業者にとって現実に直面する課題として、海外の規制や海外の投資家・顧客からの要請があった場合、どのようにして CO<sub>2</sub> フリーないし再エネ利用の製品やサービスを提供してゆけばよいか、ということがある。本節で見た様に、日本には CO<sub>2</sub> フリー電源や再エネ電源はふんだんに存在するので、その CO<sub>2</sub> フリー価値や再エネ価値などが、日本全体のコストにならない形で、うまく日本の事業者に割り振られるような戦略的な制度設計をしてゆくことが望ましい。その際、何をもちてグリーンとみなすかということについては必ずしも合理的ではない、というよりも大抵は本当にグリーンかどうか絶えず疑問がつきまとうが、これは相手のあることなので、それに従うより仕方がない場面も多いだろう。

## II.11. エネルギードミナンス協定の構築

上記 II.10.1 節の議論は、パリ協定が存続することを前提としていた。しかしパリ協定は実現不可能な数値目標と南北の分断によって行き詰まっており、遠からず空文化してゆく。2025 年 1 月に共和党の大統領が誕生すれば米国が離脱することは確実であり、早ければこれがきっかけとなろう。日本は米国とともに主導して、安全保障と経済成長に重点を置いた、エネルギードミナンスを推進する新たな国際枠組みを構築すべきである。

### II.11.1. 破綻必至のパリ協定

2023 年 12 月にドバイで開かれた COP28 では南北の分断があらわになった。もはや、先進国にとって地球温暖化対策の枠組みである「パリ協定」は害悪でしかない。パリ協定では「1.5°C」「2050 年 CO<sub>2</sub> ゼロ」という極端で実現不可能な目標が設定されたが、事実上先進

国しかこの数字に囚われておらず、ロシアやグローバルサウスは化石燃料利用の拡大を続けるなど、事実上排出量の上限が無いに等しい。ゲーム理論の言葉で言えば、パリ協定は気候変動対策に関するフリーライダー問題を解決する制度にはなっていない<sup>59</sup>。

また「自然災害がすでに激甚化しておりそれが人為的な温室効果ガス排出によるものだ」という、科学的知見に基づかないカルトのごとき見解が、この協定では共通理解となってしまっている。この見解に基づいて、年間 1 兆ドルから 5 兆ドルを先進国から途上国に損害の賠償、温暖化への適応、および温暖化対策費用として支払うことが、途上国が先進国と同様に脱炭素に取り組む条件とされているが、これも実現不可能である。



## Unleash Energy Dominance



Under President Donald J. Trump's leadership, the United States became the number one producer of oil and natural gas on earth, achieving American energy independence and delivering historically low costs for oil, gas, diesel, and electricity to consumers and businesses. President Trump unlocked our country's God-given abundance of oil, natural gas, and clean coal. He approved the Keystone XL and Dakota Access, pipelines, opening federal lands and offshore areas for responsible oil and gas production, and ending the unfair and costly Paris Climate Accord. Joe Biden reversed the Trump Energy Revolution and is now enriching foreign adversaries abroad. President Trump will unleash the production of domestic energy resources, reduce the soaring price of gasoline, diesel and natural gas, promote energy security for our friends around the world, eliminate the socialist Green New Deal and ensure the United States is never again at the mercy of a foreign supplier of energy.



出典：トランプ氏公式[ホームページ](#)。

図 66：トランプ大統領候補によるエネルギー主導の公約

このように、パリ協定は、日本の経済を壊滅させ、中国を利する、科学ではなくカルトに基づいた鬼子になってしまった。この害毒は京都議定書に千倍する。先進国経済が崩壊し中国を利するだけのパリ協定は、維持不可能な状態になっており、遠くない将来に破綻必至であると見込まれる。2025 年には、米国でトランプ政権が成立すればどうなるか。トラン

<sup>59</sup> フリーライダー問題については II.1.8 節の脚注 32 を参照。197 の国と地域が参加したパリ協定は、国際協調の実現としてその歴史的な意義も指摘され、日本の自主的取り組みにも似たその枠組みを評価する声もあった。しかし、パリ協定ではフリーライダー問題は残されたままであり (Yale Center of the Study of Globalization 2015)、さらに先進諸国が一方的に削減目標を極端に深堀りしたことで (II.11.3 節)、その弊害が大きくなった。

プ大統領は公式ホームページにエネルギー主導ナンスを公約しており、グリーンディール（脱炭素）政策を撤廃し、不公平で高コストなパリ協定を終わらせるとしている（図 66）。公約通りにパリ協定から離脱することは必定であり、ここでともに日本も協定から離脱すれば、パリ協定は京都議定書と同様に空文化する。

## II.11.2.COP28 の本質は南北の分断

COP28 では諸国が「化石燃料からの脱却」に合意したという報道があったが、これは意図的に広められた偽情報である（杉山 [20231219](#)）。実際に合意されたのは「COP28 が各国に化石燃料から移行する世界的な努力に寄与するように呼び掛けた」というのみである。各国が約束したわけではない。しかも原子力推進や再エネ推進など、8 項目もあるオプションの 1 つとしてこれが取り上げられたにすぎない（杉山 [20231219](#), UNFCCC [2023](#)）。

中国もインドもサウジアラビアも、この合意があるからといって石炭や石油の採掘や利用を制限しようとは微塵も感じないだろう。他方、あまり報道されていないが、COP28 の本質は南北の分断であったといえる。COP28 に先立ち、2023 年 4 月に札幌で開かれた G7 の合意では、途上国にも「2050 年 CO2 ゼロ」を宣言するよう要請していた（有馬 [2023](#)）。だがこれは端から拒絶されたので議題にもならなかった。しかしこの「戦わずして負けた」ことが COP28 の最重要点である。もはやグローバルサウスもロシアも G7 のお説教などに従うつもりはないことが改めて明白になっている。

いまや、パリ協定は「先進国だけが CO2 を 2030 年に半減、2050 年にゼロとする約束をする」という京都議定書とそっくりの一方的な協定になってしまった。むしろ数字が極端に深掘りされ、経済に破滅的な悪影響を与えるものになったがゆえに、その害毒たるや、京都議定書に千倍する。

## II.11.3.パリ協定の変容の経緯

そもそも日本が京都議定書を離脱したのは、米国が参加しないことに加え、先進国だけが義務を負い、中国をはじめとした途上国が義務を負わない、一方的な枠組みだったからである。日本の離脱で京都議定書は事実上消滅した。日本の大英断だった（有馬 [2015](#)）<sup>60</sup>。

それを受けてパリ協定の交渉が始まり、「全ての国が参加する枠組み」と銘打ったパリ協定が 2015 年に採択された。それは、工業化前からの気温上昇を世界全体としては 2℃を目標として、各国が自主的に決定した貢献（NDC）をすればよい、しかもその約束の内容や達成に法的拘束力はない、ということになっていた。これは妥当な枠組みであると評価される

---

<sup>60</sup> 京都議定書は 1997 年に合意されその発効したが、米国は批准せず参加しなかった。1997 年に合意された CO2 等の数値目標は 2010 年を中心とする 5 年間（2008 年から 2012 年）についてのもので日本は基準年（おおむね 1990 年）比で 6%削減するというものだった。これに次ぐ第二約束期間の数値目標は 2010 年に諸国から提出される予定になっていたが、日本はこれを提出しなかった。その後も京都議定書は形式的には存在し続け、日本もその締約国であり続けたが、諸国の京都議定書への注目は大幅に下がり、諸国のエネルギー環境政策は京都議定書に囚われることは無くなった。

面もあった。

だが問題はあった。先進国と途上国という区分は京都議定書とほぼ同じ形で維持されていたことであり、そして中国は途上国に位置付けられていたことである。この合意があった2015年は、自由主義陣営が中国を存亡に関わる脅威として明確に認識する直前だったのである<sup>61</sup>。

その後、次のようなことが起きた。欧米では左翼リベラル的な政権が大勢となり、G7はCO2の数値目標を深堀りしていった。そしておおむね2030年に半減、2050年にゼロ、といった数値に行き着いている。パリ協定上では本来、NDCとは文字どおり「自主的に」決めるものであり、他国に言われて決めるものではない。だがG7ではこれがコンセンサスとされ、日本も同調してきた。左翼リベラルは脱炭素が国益のためだと本気で信じているが、現実にそれを目指せば経済が壊滅していく。欧州や日本ではエネルギー多消費産業の空洞化がすでに起きており（I.1節およびI.2節）、このままに放置されれば、今後はいつそう悪化するだろう。他方、中国のように、途上国へと分類されれば、形式的にはいくらか約束はするが、ほとんどその内容は問われないし達成を真剣に迫られることもない。

加えて、先進国は大きな失敗をした。「気候危機だ、いまの異常気象はCO2排出のせいだ」と科学的根拠がまったくないにもかかわらず言い続けたせいで、途上国は「その犯人である先進国が被害を賠償すべきである、また、今後の温暖化対策の費用は全て先進国が負担すべし、それが温暖化対策をする条件だ」と切り返し、これが説得力を持ってしまっている。その相場は年間1兆ドルから5兆ドルと膨れ上がっているので払えるわけがない（有馬2024）。そうすると途上国は対策をしなくてよいことになる。

2050年CO2ゼロといった数字の深堀りは、「科学に従って」という決まり文句の下で進められてきたが、これは科学ではなくカルトである。左翼リベラルが言うように、気温上昇が1.5°Cを超えたら世界が破局に至る、などという科学は存在しない。過去150年で1°C程度の気温上昇があったのは確かだが、冷静に統計を見れば台風などの災害の激甚化など観測されていない（II.10.3節）。

#### II.11.4.パリ協定離脱のシナリオ

このように変容したパリ協定は、破綻することが必定である。ではそれはどのような展開をたどるだろうか。以下に枠で囲みながら、ありそうなシナリオを描いてみよう。

2024年は世界的に選挙の年である。欧州では6月の欧州議会選挙で右派が躍進し、欧州委員会委員長の人事にも影響を与え、脱炭素政策にも見直しが入る。だが決定打は、2024年末の米国大統領選挙である。共和党から大統領が選出されて全てが変わ

<sup>61</sup> 2014年以降、南沙諸島7地形において急速かつ大規模な埋立てを実施し、2015年6月には中国政府は南シナ海の開連する島礁の埋立て工事は全て終了と宣言した（防衛省2023, p. 3）。中国は人工島を造成してこの地域を実効支配する活動を活発化させ、周辺諸国と衝突するようになった。また同年9月にはマイケル・ピルズベリー（2015）の著書『China 2049』が刊行され、世界の覇権を目指す中国の長期的戦略に警鐘を鳴らすなど、中国の脅威に対する米国の認識が一気に高まることになった。

る。バイデン政権のグリーンディール（脱炭素のこと）を止め、パリ協定から脱退し、ESG 投資に反対する、というのは米国共和党の総意である（杉山 [20231002](#)）。トランプ氏ならばもちろんのこと、誰が大統領になってもパリ協定からは離脱する。共和党はパリ協定が自国経済を害し、中国を利し、科学的でもないと認識しているからだ。

「2050年CO2ゼロ」が科学でなくカルトに過ぎないことの証拠は十分にある。これまでも米国の議会公聴会で活躍してきた科学者たちが、それを改めて世界に知らしめることになるだろう<sup>62</sup>。米国がパリ協定に代わる政策として打ち出すのは、エネルギー主導の推進である。これはあらゆるエネルギーを豊富、安価、安定に供給して経済力を高め、敵（中国やロシアなど）を圧倒するという考え方だ。エネルギー主導は、前回のトランプ政権のときから、共和党の合言葉となっているが、近年の地政学的状況の深刻化を受けて、ますます重要になっている。日本もここ1-2年で急増した米国からのLNG輸入をさらに拡大し、また原子力開発の強化をすることになる。

共和党政権は、これまで民主党政権が禁止してきた、開発途上国の化石燃料インフラへの投資も再開する。脱炭素を掲げるようになった国際開発銀行へは方針転換を迫る。日本もこれに合わせて高効率な火力発電技術の輸出を再開することになる。

パリ協定を離脱した後、米国主導で多国籍間のエネルギー主導を達成する枠組みができる。それは原子力の推進、天然ガス利用の推進、高効率な火力発電の推進などを含むことになる。CO2削減の行動はこの新たな枠組みの一部に取り込まれることになる。

以上の道筋が見えてきた時、日本もパリ協定を離脱し、米国の主導による、多国間でのエネルギー主導を構築する新たな枠組みに参加することになる。

## II.11.5. 日米主導のエネルギー主導協定

日本は米国とともに主導して、パリ協定に代わる国際枠組みとして、安全保障と経済成長に重点を置いた、エネルギー主導を推進する新たな国際枠組みを構築すべきである。原子力推進、天然ガス推進、開発途上国のエネルギーインフラ支援などはこの新しい枠組みの元で推進され、現実的で実効性のあるCO2削減も進む。

米国は、共和党のトランプ大統領が誕生すれば、2025年にも気候変動に関するパリ協定から離脱するだろう。経済を破壊させるこの協定から、日本も離脱すべきである。日米が離脱すれば協定は実質的に消滅し、G7は経済的自滅から救われる。

新しく生まれ変わった日米は、友好国とともにエネルギー主導を確立すべきであ

<sup>62</sup> 米国議会では、科学者が招かれて証言することが日常的に行われている。気候変動問題に関しては、民主党が招聘する科学者は気候危機説を唱えるが、共和党が招聘する科学者はそうではなく、観測データに基づくと自然災害の激甚化が起きていないこと、気候モデルは未熟なので政策決定に使うべきでないことなど、II.10.3節とほぼ同様の証言をする。そのような証言の例としてはCurry et al. ([2017](#))がある。

る。その第一歩としての日米合意を提案したい。II.11.4 節のように、パリ協定は破綻必至であり、それに代わる新しい国際的なものとして「エネルギー・ドミナンスに関する枠組み」が求められる。ここでは、その内容や日本の取るべきステップについて詳しく述べよう。

「エネルギー・ドミナンス」とは、安価で安定したエネルギー供給によって、自国および友好国の安全保障と経済発展を支え、敵対国に対する優勢を築く、という思想である。米国共和党では以前のトランプ政権の頃から合言葉になっていた。「枠組み」は最終的には多国間的なものを目指すにしても、その第一歩は日米合意から始めることが現実的なステップとなる。協定の骨子は次のようなものが考えられる。

日米両国は、エネルギー・ドミナンス、すなわち両国とその友好国のための豊富で安価な安定したエネルギー供給を達成するために協力する。民間企業が主要なプレーヤーとなるが、政府は良好なビジネス環境を整備しなければならない。協定には以下の項目が含まれる。

- 1) 日米両国は協力して原子力を推進する。
- 2) 日米両国は、米国から日本への天然ガスおよび石油の長期安定供給を確立する。
- 3) 日米両国は、友好国における化石燃料の開発と利用を支援するために協力する。日米両国は、化石燃料事業への投融資を再開するよう、国際開発機関に働きかける。

この合意の意義について、以下では、1) 原子力協力、2) 石油・天然ガス協力、3) 化石燃料開発支援の順に論じる。

#### 1) 原子力協力

原子力の利用には、軽水炉のような既存技術に加え、SMR（小型モジュール炉）のような革新型原子炉技術の推進が含まれる。原子力の推進は、エネルギー安全保障強化（およびCO2削減）および経済の繁栄、すなわちエネルギー・ドミナンスの達成のために日米が合意し推進する最も重要な柱となる。

化石燃料のほとんどを海外から輸入している日本にとって、エネルギー供給はアキレス腱である。とくに石油は90%以上を中東から輸入している。そこには地政学的リスクが存在し、また日本へのシーレーンには多くのチョークポイントが存在する。南シナ海や台湾への中国の軍拡は、日本のシーレーンに新たなリスクを加えている。第二次世界大戦では、米国は海上貨物輸送を攻撃することによって日本のシーレーンを寸断した。これが日本の米国に対する敗北につながった。シーレーンが寸断され、エネルギー供給が途絶えれば、次の戦争でも同じように日本は敗戦するかもしれない。このため万が一シーレーンが封鎖されても発電を続けることができる原子力は、日本のエネルギー安全保障にとって極めて重要である。この協定は、日本の原子力推進に不可欠な、政治的な支持を安定化させる効果が期待できる。

また経済的利益という点では、日本企業はすでに米国でのSMRを含む原子力事業に参加しており、この協定によって恩恵を受けるだろう。また米国も、設備・機器メーカーなどが日本の原子力発電事業に参加しており、彼らも恩恵を受けるだろう。日米の原子力産業の

エコシステムはすでに密接な関係にある。これが今後も世界をリードするために、既存炉の長期運転や先進型炉の建設などのための、設備のサプライチェーンの維持強化を協力して図るべきである。

また安全規制についてはベスト・プラクティスを共有し、安全性と規制の効率化の両立を図るべきである。日米は原子力を国策民営で開発・維持してきた数少ない国であり、両国において原子力のビジネス環境を整えていく必要がある。

## 2) 石油・天然ガス協力

米国から日本への天然ガスや石油の輸出は、もちろん米国の経済的利益につながる。しかしそれよりも、日本にとってのエネルギー安全保障の面の価値こそ大きい。この合意によって、日本は中東に依存していた石油供給源を多様化できるだけでなく、ペルシャ湾封鎖や台湾有事のような有事の際にも、米国からの安定供給を確保できる。これによって、中国が軍事力を用いて日本を海上封鎖しようとしても、その脅威に屈するリスクを軽減できる。

日本の対米輸入コストの拡大は中東からの振り替えとなり、供給先の多様化は、価格交渉力を高め、輸入コストの低下・価格安定化が期待される。加えて日本にとっては、世界最大の市場である米国に対する貿易黒字を縮小できるメリットは大きい。日本の経済成長には持続的な円安が望ましい（野村・浜田 [2023](#)）。プラザ合意後の日本経済が、これまでに幾度にもわたって苦しめられてきた過度の円高となることを回避し、エネルギー主導ミナンスのもとに日本国内の製造業が長期的に競争できる環境が構築される。

そして同盟国である日本が経済的にも安全保障上においても頑強になることは、逼迫するアジアの安全保障状況において、もちろんアメリカの国益でもある。日米両政府は、民間による長期契約が締結され安定供給が実現する様、ビジネス環境を整えるべきである。

ここで民間だけでなく、政府の役割が重要になるのは、中国やロシアが国策として化石燃料に関する国内事業や海外事業をしばしば不公正な貿易・投資慣行によって推進しているために、それへの対抗措置が必要だからでもある。

## 3) 化石燃料開発の支援

G7はこれまで途上国に化石燃料の使用をやめるように説き、国際金融機関が化石燃料に投融資することを禁じてきた。だがこれは、友好国の経済発展の機会を損ない、敵対国に付け入る隙を与えている。米国と日本はこの政策を改め、友好国の化石燃料開発と利用を支援しなければならない。これには多くの経済的利益がある。例えば、米国は海外での化石燃料採掘事業に従事することで経済的利益を得る。日本は化石燃料利用技術を輸出することで利益を得る。

以上の合意において、地球温暖化という言葉は、「核分裂・核融合の促進、天然ガスの促進、化石燃料の効率的な利用」といった言葉に変換される。パリ協定を推進する「グリーン・ドグマ」に駆られた人々は、太陽光発電や風力発電以外を否定するなど、技術選択が偏狭になり、コストのかかる対策ばかりを推進する傾向があった。だがこの日米合意は原子力、天

然ガスの安定供給やエネルギーの効率的な利用など、現実的な国益に根ざすものとなる。

またこの日米合意においては、パリ協定の下で発生するような産業空洞化を回避することになり、地球規模での途上国への CO2 排出活動の移転（カーボンリーケージ）が発生しない。このため、むしろパリ協定よりも、地球規模での CO2 削減のための枠組みとしても効果的になるだろう。

このような日米合意を交渉する場はどこだろうか？過去の先例となる取り組みとしては日米戦略エネルギーパートナーシップ（JUSEP：2017–2020年）（経済産業省 [2017](#)）、日米クリーンエネルギーパートナーシップ（JUCEP：2021年–）（資源エネルギー庁 [2021a](#)）、日米エネルギー安全保障対話（外務省 [2022](#)）などがあった。しかしこれらは、「エネルギー」や「安全保障」と銘打たれていても、米国民民主党政権が脱炭素をアジェンダとして推進していたために、アジェンダ・ハイジャックに遭い、脱炭素推進の枠組みとなってしまうていた。新たな枠組みが必要である。新しい枠組みを立ち上げることは十分に可能であろう。例えば、「日米エネルギードミナンス・パートナーシップ」を構築し、上述したような合意を達成することができよう。

いったん二国間合意が成立すれば、それを基礎として多国間協定を結ぶのは一般的な外交手法である。化石燃料事業への開発援助や投融資の推進は広く歓迎されるだろう。なぜならそれは経済繁栄の礎であり、エネルギー安全保障の強化にもなるからだ。東アジアや東南アジアはもちろん、グローバルサウスからも広く参加を募ることができるだろう。

このような動きからは、政治が左派寄りになってしまっている EU は、当面は孤立を余儀なくされるだろう。だが政治バランスが右派にシフトする一方で、パリ協定の破綻がますます明らかになれば、EU も関与を弱め、パリ協定は実質的に空文化する。かつて、2010年、日本の離脱によって1997年に合意された京都議定書は事実上消滅した。パリ協定も同様になるだろう。その結果、アメリカの重要な同盟国である日本と EU は、脱炭素政策を中止する。これによって G7 は経済的自滅を止め、再び強くなることができる。

## II.11.6. 第7次エネ基とパリ協定からの離脱の段取り

最後に、パリ協定による悪影響を最小化し、日米合意にスムーズに移行するための日本の重要なステップを提案する。2024年は日本が第7次エネルギー基本計画を策定する年であり、2025年2月はパリ協定の2035年までの数値目標（正式にはNDC）の提出期限である。2023年のCOP28では、世界全体の目標として2035年までに60%削減（2019年比）が提案された。

日本政府は、公開資料を見ると、60%削減などという無謀な数値目標に基づく破滅的なエネルギー基本計画を策定し、NDCとしてパリ協定に提出する構えのようだ。しかし、これでは日本経済は破壊される。日本は、パリ協定からの離脱を念頭に置き、第7次エネルギー基本計画は、排出量目標にとらわれることなく、安全保障と経済に焦点を当てた、現実

的なものにすべきだ。

時間展開を考えてみよう。米国は 2025 年 1 月にパリ協定を離脱する。その後、2025 年 2 月に各国から 2035 年についての数値目標がパリ協定に提出される。これは 2030 年目標に続くパリ協定 2 度目の目標である。しかし、この目標はアメリカ抜きの協定に提出されるものとなる。途上国には、パリ協定では、もともと実質上数値目標がない。

これには既視感がある。日本が京都議定書の 2008 年から 2012 年の第一約束期間に続く、2013 年から 2017 年の「第二約束期間」の目標提出を拒否して 2010 年に京都議定書から離脱したのと同じである。日本は 2025 年 3 月の NDC 提出をやめ、11 月の COP29 で 2035 年の数値目標を提出しないことを宣言し、パリ協定から離脱すべきである。

なお最後に、パリ協定の離脱はありえない、という見解について議論しておこう。パリ協定については、すでに多くの政治家がコミットしており、協定を前提とした法制化もすすんでおり、既得権益も発生しているから、離脱はありえない、という意見がある。また、8 年前の第一次トランプ政権のときに米国は離脱が、日本は追随しなかった。

しかし、すでに政治・行政が大規模に動員されているからこそ、早めに離脱しないと失うものが増々膨らむのである。いまや 8 年前と異なり、新冷戦が勃発し、安全保障・経済環境は切迫している。このまま環境原理主義的なパリ協定を続けているのでは国家が破滅する。また 8 年前は米国に日本は追随しなかったが、そのころ、パリ協定はまだまともな枠組みであった。だがその後の 8 年で著しく変容してしまったので (II.11.3 節)、いまや離脱すべきである。

なお本稿で「離脱」というのは実質的な意味で言っており、要は「パリ協定を無害化」できればよい。例えば 2025 年 2 月に NDC を提出しないことで、法的にはパリ協定に留まり続けるが、実質的には離脱できる。これは京都議定書を日本が事実上「離脱」したのと同じ構造である<sup>63</sup>。

## II.11.7. 地球温暖化問題へのソリューション

2050 年 CO<sub>2</sub> 排出ゼロという目標は極端すぎて実現不可能である。それを目指すだけでも莫大な費用が生じ、経済は破滅する。早くも 2023 年には、イギリス、アメリカ、台湾など、世界各地で洋上風力事業からの相次ぐ撤退が報じられ、米国では再エネなどのグリーン銘柄の株価が崩壊するなど、「脱炭素疲れ」の様相になっている。

だが CO<sub>2</sub> をゼロに出来なくて、産業革命前からの気温上昇が 1.5 度になったとしても、それで世界の終わりになるわけではない。行き過ぎた気候危機説は間違いであることは、新しく IPCC の議長に就任したジム・スキー氏までが戒めたほどである ([Sustainable Future News 2023](#))。

ただし、化石燃料については、それが枯渇する前に使用を止めたほうがよさそうではある。

<sup>63</sup> 京都議定書からの「事実上の離脱」の意味については II.11.3 節の脚注 60 を参照。

化石燃料、とくに石炭は豊富にある。その埋蔵量は、年間消費量の 139 年分もある（資源エネルギー庁 [2022c](#)）。この化石燃料がすべて大気中に放出されるとなると、かなりの気温上昇が起きる可能性があるため、これは避けたほうが良さそうだ。その一方で、緩やかな地球温暖化であれば、それほど大きな問題は起きそうにない。過去 150 年間で約 1 度の気温上昇が起きたが、II.10 節で論じているように自然災害の激甚化も生態系の破壊も起きていない。むしろ化石燃料を活用したことで経済成長を謳歌することができて、人類は、かつてなく、健康で長生きできるようになった。

これからなすべきことは、気温上昇のペースをこれまで程度の緩やかなものに留めること、そして化石燃料を使い尽くす前に、それよりも安価な代替エネルギーを開発して、化石燃料が要らない世界にすることである。これは実現可能な目標である。

先進諸国の脱炭素宣言にもかかわらず、2050 年に至っても、世界の CO<sub>2</sub> はそれほど劇的には減りそうにない。現在よりも増加しているか、せいぜい横ばい程度であろう。世界がエネルギー主導に舵を切って原子力と天然ガスが大量に普及するならば、持続不可能なパリ協定路線との比較においては、大幅に CO<sub>2</sub> が削減されるだろう。しかしなおグローバルサウスをはじめとして化石燃料の需要の伸びは高いため、それで世界の CO<sub>2</sub> が絶対量として 2050 年までに劇的に減るとは考えにくい。

だがその後、新しい安価な化石燃料代替技術も実用化されてゆけば—ひとつの有力な候補は核融合である（II.6.4 節）—、発電部門の CO<sub>2</sub> 削減が進み、化石燃料を直接燃焼してつくる電気の代替が進む。その結果として、2100 年には世界の CO<sub>2</sub> 排出量が現在の半分近くになったとすれば、大気中の CO<sub>2</sub> 濃度はほぼ一定になる。この理由であるが、毎年世界で排出されている CO<sub>2</sub> の量の約半分（56%）は、森林などの陸上生態系と、海洋に吸収されているからである（杉山 [20211219](#), IPCC [2023](#)）。このため、大気中の CO<sub>2</sub> 濃度を安定化させるためには、世界の CO<sub>2</sub> 排出をゼロにする必要はない。半減させれば十分なのである。

CO<sub>2</sub> 濃度を安定化させても、ゆっくりとではあるが、地球温暖化はなお進む。しかしながら、ひとたび核融合などの安価な代替技術が実現していれば、その後には CO<sub>2</sub> 排出量は減り続ける。化石燃料が核融合よりも高価になってしまえば、化石燃料を使い続ける動機がなくなるからだ。そうすると、大気中の CO<sub>2</sub> 濃度は減少に向かう。こうなると CO<sub>2</sub> による地球温暖化を心配する必要はなくなる。

日本がエネルギー主導に舵を切れば、今世紀半ばにかけて原子力、天然ガス、そして経済合理的な範囲の省エネによって、安全保障と経済成長を実現し、CO<sub>2</sub> 排出も削減できる。その一方で、核融合を始めとする化石燃料代替エネルギー技術を開発し、化石燃料よりも安価に供給することで、人類の福祉に重要な貢献をし、その一方で CO<sub>2</sub> に関する懸念を永久に排除することができる。

## 参考文献

- Allison, Graham and Jonah Glick-Unterman (2021) “The Great Military Rivalry: China vs the U.S.,” Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kenedy School, December.
- Bowen, Matt (2023) “The Global Future of Nuclear Energy,” Atlantic Council, August 24.
- Bloomberg (2023) “Ron DeSantis Pledges \$2 Gasoline, More US Fuel Production,” , September 20.
- Bloomberg (2024a) “Lindner Says Germany’s Lack of Growth Makes Country Poorer,” February 6.
- Bloomberg (2024b) “Germany’s Days as an Industrial Superpower Are Coming to an End,” February 10.
- BLS (2024) “Fourth Quarter and Annual Averages 2023, Preliminary,” U.S. Bureau of Labor Statistics, February 1.
- Brown, Patrick (2022) “Human Deaths from Hot and Cold Temperatures and Implications for Climate Change,” The Breakthrough Institute, December 1.
- Brown, Patrick, Ema Kovak, and Alex Smith (2023) “Technology, Not Climate, Will Determine the Future of our Food System,” The Breakthrough Institute, September 27.
- Cancian, Mark F., Matthew Cancian, and Eric Heginbotham (2023) “The First Battle of the Next War Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan,” Center for Strategic and International Studies, January.
- Chen, Yushu, Ting Lan, Aiko Mineshima, and Jing Zhou (2023) “Impact of High Energy Prices on Germany’s Potential Output,” International Monetary Fund, July 24.
- CNN (2021) 「太陽光パネルの供給網、新疆の強制労働に依存か<下> 汚れたサプライチェーン」 5月29日.
- Coase, Ronald (1946) “The Marginal Cost Controversy,” *Economica* 13 (51).
- Cour des comptes (2012) “The Cost of the Nuclear Power Sector: Thematic Public Report,” January.
- Crippa, M., E. Solazzo, D. Guizzardi, F. Monforti-Ferrario, F. N. Tubiello, and A. Leip (2021) “Food Systems are Responsible for a Third of Global Anthropogenic GHG Emissions,” *Nature Food*, 2, 198–209.
- Curry, Judith, John Christy, Michael Mann, and Roger Pielke Jr (2017) “Climate Science—Assumptions, Policy Implications, and Scientific Method,” GWPF Report 24, The Global Warming Policy Foundation.
- EIA (2023a) *Annual Energy Outlook 2023*, U.S. Energy Information Administration, March 16.
- EIA (2023b) “Electricity Explained: Electricity in the United States,” U.S. Energy Information Administration.
- Euractiv (2024) “Germany Doing ‘Dramatically Bad’, Economy Minister Says as Government Prepares to Slash GDP Forecast,” February 15.

- European Commission (2014) *Energy Economic Developments in Europe*, European Economy 1, Brussels: European Commission.
- Eurostat (2023) “Electricity Production, Consumption and Market Overview,” February.
- Goklany, Indur M. (2021) “Impacts of Climate Change: Perception and Reality,” The Global Warming Policy Foundation, Report 46.
- GX 実行推進担当大臣 (2022) 「GXを実現するための政策イニシアティブの具体化について」11月29日.
- GX 実行推進担当大臣 (2023) 「我が国のグリーントランスフォーメーション実現に向けて」12月15日.
- Hannun, Kathy (2016) “Three Things I Learned from Turning Seawater into Fuel,” December 8.
- IEA (2021) “The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions,” May, International Energy Agency.
- IEA (2023) “Electricity Market Report Update: Outlook for 2023 and 2024,” July, International Energy Agency.
- IPCC (2023) “IPCC Sixth Assessment Report –Technical Summary (IPCC 第6次評価報告書 技術要約暫定訳),” Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Jorgenson, Dale W., Koji Nomura, and Jon D. Samuels (2016) “A Half Century of Trans-Pacific Competition: Price Level Indices and Productivity Gaps for Japanese and U.S. Industries, 1955–2012,” in D. W. Jorgenson, et al. (eds.) *The World Economy – Growth or Stagnation?*, Cambridge: Cambridge University Press, Chap. 13, 469–507.
- Juhász, Réka, Nathan Lane, and Dani Rodrik (2023) “The New Economics of Industrial Policy,” paper prepared for the *Annual Review of Economics*.
- KPMG (2024) “24th Annual Global Automotive Executive Survey: Getting Real about the EV Transition,” January.
- Koonin, Robert E. (2021) *Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn't, and Why It Matters*, BenBella Books. (三木俊哉訳 (2022) 『気候変動の真実：科学は何を語り、何を語っていないか?』日経BP社).
- Mauritsen, Thorsten and Erich Roeckner (2020) “Tuning the MPI-ESM1.2 Global Climate Model to Improve the Match With Instrumental Record Warming by Lowering Its Climate Sensitivity,” *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 12(5).
- Mulligan, James G. (1983) “The Economics of Massed Reserves,” *The American Economic Review*, 73 (4), 725–734.
- Murphy, Laura and Nyrola Elimä (2021) “In Broad Daylight: Uyghur Forced Labour and Global Solar Supply Chains,” Sheffield, UK: Sheffield Hallam University Helena Kennedy Centre for International Justice.
- NHK (2024) 「ウクライナ軍の攻撃でロシアの石油精製量4%減少」2月7日.

- Nomura, Koji (2023) *Energy Productivity and Economic Growth—Experiences of the Japanese Industries, 1955–2019*, Springer.
- Nomura, Koji and Sho Inaba (2024) “Post-Pandemic Surges of Real Unit Energy Costs in Eight Industrialized Countries,” *RCGW Discussion Paper*, 70, Research Center of Global Warming, Research Institute of Capital Formation, Development Bank of Japan, March.
- OHCHR (2022) “OHCHR Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China,” Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, August 31.
- OECD (2009) “Measuring Capital—OECD Manual: Second Edition”, Paris: OECD.
- Oka, Yoshiaki (2022) “Risks and Benefits of Evacuation in TEPCO’s Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accident,” *Progress in Nuclear Energy*, 148, June, 104222.
- Pielke, Roger Jr. (2023) “What the IPCC Actually Says About Extreme Weather,” *The Honest Broker*, July 20.
- Robinson E. Austen G. (1931) *The Structure of Competitive Industry*, Cambridge University Press.
- Soon, Willi, Ronan Connolly, Michael Connolly, Syun-Ichi Akasofu, Sallie Baliunas, Johan Berglund, Antonio Bianchini, William M. Briggs, C. J. Butler, Rodolfo Gustavo Cionco, Marcel Crok, Ana G. Elias, Valery M. Fedorov, François Gervais, Hermann Harde, Gregory W. Henry, Douglas V. Hoyt, Ole Humlum, David R. Legates, Anthony R. Lupo, Shigenori Maruyama, Patrick Moore, Maxim Ogurtsov, Coilín ÓhAiseadha, Marcos J. Oliveira, Seok-Soon Park, Shican Qiu, Gerré Quinn, Nicola Scafetta, Jan-Erik Solheim, Jim Steele, László Szarka, Hiroshi L. Tanaka, Mitchell K. Taylor, Fritz Vahrenholt, Víctor M. Velasco Herrera, and Weijia Zhang (2023) “The Detection and Attribution of Northern Hemisphere Land Surface Warming (1850–2018) in Terms of Human and Natural Factors: Challenges of Inadequate Data,” *Climate*, 11(9).
- Spencer, Roy (2021) “An Earth Day Reminder: “Global Warming” is Only ~50% of What Models Predict,” April 22.
- Spencer, Roy (2024) “Global Warming: Observations vs. Climate Models,” *The Heritage Foundation*, January 24.
- Statistisches Bundesamt (2024) “Gross Domestic Product Down 0.3% in 2023,” Press release No. 019 of 15 January.
- Sustainable Future News (2023) “IPCC Chief Warns Apocalyptic Messaging Paralyzes Public,” August 1.
- Taylor, Charles A., and Wolfram Schlenker (2021) “Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth: CO<sub>2</sub> Fertilization of US Field Crops,” *NBER Working Paper*, 29320.
- TDB Report (2023) 「EV 普及、自動車関連企業の約 5 割で「マイナス」」 10 月 6 日.
- Teller, Astro (2016) “Tackle the Monkey First,” December 8.
- UNFCCC (2023) “Draft Decision -/CMA.5 Outcome of the First Global Stocktake,” United Nations

- Framework Convention on Climate Change.
- UNSCEAR (2022) “UNSCEAR 2020/2021 Report Volume II–Scientific Appendix B, (UNSCEAR 2020 年/2021 年報告書 第 II 卷科学的附属書 B),” United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation.
- Vatman and Hart (2024) “Russia’s Attacks on Ukraine’s Energy Sector Have Escalated Again as Winter Sets in,” IEA, 17 January.
- Voosen, Paul (2016) “Climate Scientists Open Up Their Black Boxes to Scrutiny,” *Science*, 354 (6311), 401–402.
- West, Geoffrey F. (2017) *Scale: The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability and The Pace of Life in Organisms, Cities, Economics and Companies*, Penguin Press (山形浩生・森本正史訳 (2022) 『スケール』 早川書房)
- White House (2021) “National Climate Task Force,” January 27.
- Yale Center of the Study of Globalization (2015) “Global Harmonization Carbon Pricing: Looking Beyond Paris,” International Conference held on May 27–28.
- 朝野賢司 (2011) 『再生可能エネルギー政策論—買取制度の落とし穴』 エネルギーフォーラム.
- 朝野賢司 (2017) 「固定価格買取制度 (FIT) による買取総額・賦課金総額の見通し (2017 年版)」 電力中央研究所, 研究資料 Y10567.
- 有馬純 (2015) 『地球温暖化交渉の真実—国益をかけた経済戦争』 中央公論新社
- 有馬純 (2023) 「G7 気候・エネルギー・環境大臣会合について」 国際経済環境研究所, 4 月 24 日.
- 有馬純 (2024) 「COP28 の結果と評価 (1)」 国際経済環境研究所, 1 月 4 日.
- 石垣泰司 (2000) 「戦後の欧州情勢の変化とフィンランドの中立政策の変貌」 『外務省調査月報』, 2, 85–117.
- 岡芳明 (2023) 「日本の原子力発電の課題」 東大原子力専攻講演資料, 11 月 28 日.
- 岡芳明 (2024) 「議会制民主主義のもとでの原子力、対談 (岡芳明、山田修)」 *Energy for the Future*, 1, 10–15.
- 岡野邦彦・杉山大志 (2023) 「核融合も中国か」 キャノングローバル戦略研究所, 12 月 28 日.
- 外務省 (2015) 「2015 G7 エルマウ・サミット首脳宣言 (仮訳)」 6 月 8 日.
- 外務省 (2020) 「ビジネスと人権に関する指導原則」 3 月.
- 外務省 (2022) 「日米エネルギー安全保障対話」 12 月 2 日.
- 海洋研究開発機構 (2021) 「IPCC 第 6 次評価報告書 (第 1 作業部会) の公表—JAMSTEC 研究者たちの貢献とメッセージ第 3 話: 累積炭素排出量に対する過渡的気候応答 (TCRE) およびそれを用いた残余カーボンバジェット\*推定」 10 月 25 日.
- 核融合科学技術委員会 (2018) 「原型炉研究開発ロードマップについて (一次とりまとめ)」 7 月 24 日.

核融合科学技術委員会 (2023a) 「核融合科学技術委員会における今後の対応案」 2月1日.  
核融合科学技術委員会 (2023b) 「原型炉開発に向けたアクションプラン (令和5年7月改訂版)」 7月24日.  
堅田元喜 (2022) 「技術革新の裏にあった CO2 施肥効果の恩恵」 国際経済環境研究所, 7月8日.  
堅田元喜 (2023) 「人間社会の強靱化と適応は地球温暖化による死亡リスクを軽減してきた」 国際経済環境研究所, 12月8日.  
環境省・国立環境研究所 (2023) 「2021年度温室効果ガス排出・吸収量(確報値)概要」 環境省脱炭素社会移行推進室・国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス.  
関西電力株式会社 (2023) 「和歌山発電所建設計画の見直しおよび計画予定地の新たな活用に向けた取組みについて」 12月19日.  
気象庁 (2022) 「気候変動監視レポート 世界と日本の気候変動および温室効果ガス等の状況」 3月.  
気象庁 (2023) 「中心気圧が低い台風(統計期間:1951年~2023年第17号まで)」  
熊倉潤 (2022) 「新疆ウイグル自治区の人権問題に関する国連報告書について」 日本国際問題研究所「研究レポート」 9月29日.  
経済産業省 (2010) 「第3次エネルギー基本計画」 6月28日.  
経済産業省 (2017) 「日米戦略エネルギーパートナーシップ (JUSEP)」 11月7日.  
経済産業省 (2021) 「第6次エネルギー基本計画」 10月22日.  
経団連 (2023) 「経団連カーボンニュートラル行動計画 2050年カーボンニュートラルに向けたビジョンと2023年度フォローアップ結果 総括編(2022年度実績)[速報版]」 2023年11月6日.  
原型炉開発総合戦略タスクフォース (2016) 「原型炉開発に向けたアクションプラン」.  
原子力委員会 (2023) 「令和4年度版 原子力白書」 7月.  
厚生労働省 (2024) 「毎月勤労統計12月速報」 2月6日.  
国連人権理事会 (2011) 「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために (A/HRC/17/31)」 3月21日.  
佐藤正久 (2023) 『中国の侵略に打ち勝つハイブリッド防衛:日本に迫る複合危機勃発のXデー』 徳間書房.  
資源エネルギー庁 (2018) 「あらためて考える、日本における「石炭」の役割」 6月19日.  
資源エネルギー庁 (2020) 「令和元年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2020)」.  
資源エネルギー庁 (2021a) 「日米クリーンエネルギーパートナーシップ (JUCEP)」 6月11日.  
資源エネルギー庁 (2021b) 「発電コスト検証について」 8月4日.  
資源エネルギー庁 (2021c) 「廃棄等費用積立ガイドライン」 9月.  
資源エネルギー庁 (2022a) 「2050年カーボンニュートラルを目指す 日本の新たな「エネ

ルギー基本計画」1月14日。

資源エネルギー庁 (2022b) 「日本のエネルギー エネルギーの今を知る 10 の質問」2月。

資源エネルギー庁 (2022c) 「令和3年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2022)」  
6月7日。

資源エネルギー庁 (2023) 「令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)」。

消防庁 (2013) 「太陽光発電システムの設置された一般住宅における消防活動上の留意点」  
3月26日。

杉山大志 (20181212) 『地球温暖化問題の探究：リスクを見極め、イノベーションで解決する』 デジタルパブリッシングサービス。

杉山大志 (20210207) 『地球温暖化のファクトフルネス』 電子書籍出版代行サービス。

杉山大志 (20210510) 「気候モデルは海水も熱過ぎる」アゴラ言論プラットフォーム, 5月10日。

杉山大志 (20210720) 『脱炭素のファクトフルネス』 電子書籍出版代行サービス。

杉山大志 (20211004) 「【研究ノート】「クリーン投資」で進む鉱物資源の中国依存」キヤノングローバル戦略研究所, 10月4日。

杉山大志 (20211106) 「IPCC 報告の論点⑳：やはりモデル予測は熱すぎた」アゴラ言論プラットフォーム, 11月6日。

杉山大志 (20211219) 「IPCC 報告の論点㉑：自然吸収が増えて CO2 濃度は上がらない」アゴラ言論プラットフォーム, 12月19日。

杉山大志 (20220123) 『亡国のエコ：今すぐやめよう太陽光パネル』ワニブックス。

杉山大志 (20220605) 「東京都の「太陽光パネル義務付け」はこんなにヤバイ！カネ持ちだけが得して、一般国民が負担する「カラクリ」現代ビジネス, 6月5日。

杉山大志 (20221124) 「【研究ノート】中国製太陽光パネルの CO2 排出量試算」キヤノングローバル戦略研究所, 11月24日。

杉山大志 (20221206) 「なぜキャベツは年中食べられるのか？日本庶民の食文化を作ったイノベーション」JBpress, 12月6日。

杉山大志 (20230105) 「【研究ノート】メガソーラーの所要面積試算」キヤノングローバル戦略研究所, 1月5日。

杉山大志 (20230106) 「「北海道の米は不味い」はなぜ変わったのか？高い適応力を持つ日本の農業」JBpress, 1月6日。

杉山大志 (20230110) 「CO2 濃度上昇と地球温暖化は農業にはプラスも、目の敵にするだけでいいのか」JBpress, 1月10日。

杉山大志 (20230115) 「有事こそ原子力が真価を発揮する、「ウクライナで原発攻撃だから脱原発」の愚」JBpress, 1月15日。

杉山大志 (20230223) 「中国を抑止する継戦能力は日本にあるのか」JBpress, 2月23日。

杉山大志 (20230315) 「九州で進む脱炭素 原子力で「3E」同時達成」日刊工業新聞, 3月15日。

- 日.
- 杉山大志 ([20230623](#)) 「「トウモロコシが温暖化で被害」はモデルの中だけの話」アゴラ言論プラットフォーム, 6月23日.
- 杉山大志 ([20230626](#)) 「台湾有事を抑止するエネルギー政策とは？日本の備えはこれで大丈夫なのか」JBpress, 6月26日.
- 杉山大志 ([20230704](#)) 「リスク高まる台湾有事、食料と半導体という「2つのコメ」に備えはあるか」JBpress, 7月4日.
- 杉山大志 ([20230926](#)) 「IPCCは異常気象について本当は何を言っているか—知って仰天」国際経済環境研究所, 9月26日.
- 杉山大志 ([20231002](#)) 「パリ協定離脱を公約したデサンティス大統領候補」国際経済環境研究所, 10月2日.
- 杉山大志 ([20231208](#)) 「離島への小型原子炉 SMR 導入は一石二鳥、エネルギー確保に加え安全保障にも」JBpress, 12月8日.
- 杉山大志 ([20231218](#)) 「政府の脱炭素投資はグーグルに学べ！予算の浪費を防ぐモンキーファースト原則」JBpress, 12月18日.
- 杉山大志 ([20231219](#)) 「COP28「化石燃料からの脱却に合意」とは本当か」アゴラ言論プラットフォーム, 12月19日.
- 杉山大志 ([20231231](#)) 「石器時代が終わったのは政府が禁止したからではない」アゴラ言論プラットフォーム, 12月31日.
- 杉山大志・木村幸・野田冬彦 ([2010](#)) 『省エネルギー政策論—工場・事業所での省エネ法の実効性』エネルギーフォーラム.
- 石平・峯村健司 ([2023](#)) 『習近平・独裁者の決断』ビジネス社.
- 総合科学技術・イノベーション会議 ([2023](#)) 「ムーンショット型研究開発制度が目指すべき「ムーンショット目標」について」12月26日.
- 総合資源エネルギー調査会発電コスト検証ワーキンググループ ([2021](#)) 「発電コスト検証に関する取りまとめ(案)」8月3日.
- 泰中一樹 ([2022](#)) 「火力発電への脱炭素化技術導入に対する経済性と環境性を評価」電力中央研究所 Annual Report, 22-23.
- 寺師茂樹 ([2020](#)) 「2030年に向けたトヨタの取組みと課題」第2回 モビリティの構造変化と2030年以降に向けた自動車政策の方向性に関する検討会, 資料4, 9月14日.
- 電力広域的運営推進機関 ([2023](#)) 「2023年度供給計画の取りまとめ」3月.
- 電気新聞 ([2022](#)) 「再エネ発電の一部で規律に課題、停電に至ったケースも」6月13日.
- 統合イノベーション戦略推進会議 ([2023](#)) 「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」4月14日.
- トーマス・コーベリエル、ロマン・ジスラー ([2020](#)) 「フランスとスウェーデン：風力発電が原子力発電を追放する」自然エネルギー財団, 4月24日.

内閣府 (2021) 『令和3年度 年次経済財政報告 (経済財政政策担当大臣報告) —レジリエントな日本経済へ：強さと柔軟性を持つ経済社会に向けた変革の加速—』9月.

内閣府経済社会総合研究所 (2023) 「2022年度国民経済計算 (2015年基準・2008SNA)」12月25日.

内閣府政策統括官 (経済安全保障担当) (2022) 「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (経済安全保障推進法)」.

中道宏・大串和紀 (2015) 「エネルギーを消費する食料農業農村」 *Seneca* 21<sup>st</sup>.

南部鶴彦 (2017) 『エナジー・エコノミクス 第2版』日本評論社.

南部鶴彦 (2020) 「電磁気学と経済分析の接合の試み—電力供給の合理的メカニズム」『公益事業研究』, 72 (1).

南部鶴彦 (2022) 「経済学の視点から見た電磁気学の電場メカニズム」『学習院大学経済論集』, 59 (3).

南部鶴彦 (2023) 「ランジュバン方程式 (確率微分方程式) による設備投資行動の分析: Uzawa-Penrose 効果の再評価」『学習院大学経済論集』, 60 (1).

日本エネルギー経済研究所 (2022) 「IEEJ アウトルック 2023—エネルギー安全保障と脱炭素化の両立に向けた挑戦—」10月18日.

日本経済新聞 (2022a) 「LNG 消えた年 500 万トン 安定供給の責任は誰に」6月9日.

日本経済新聞 (2022b) 「自衛隊「2カ月で弾切れ」有事想定足りぬ装備・施設」7月26日.

日本経済新聞 (2024) 「GX 債 1.6 兆円支援、日鉄の水素製鉄やホンダの EV 電池開発」2月4日.

日本原子力文化財団 (2023) 「エネルギーの安定供給の確保」.

日本政府 (2009) 「新成長戦略 (基本方針)」12月30日閣議決定.

日本鉄鋼連盟 (2023) 「マスバランス方式を適用したグリーンスチール」10月26日.

日本鉄鋼連盟 (2024) 「地球温暖化対策への取組状況について～カーボンニュートラル行動計画報告」産業構造審議会 鉄鋼 WG 報告資料, 2月14日.

日本貿易振興機構 (2019) 「ドル建て貿易概況」.

日本貿易振興機構 (2022) 「ドイツ化学大手 BASF、広東省湛江市で建設中の化学品統合生産拠点の一部操業開始」JETRO ビジネス短信, 9月21日.

日本貿易振興機構 (2023) 「米ウイグル強制労働防止法、施行1年で輸入差し止め4,000件超、中国以外からの輸入も対象に」JETRO ビジネス短信, 7月26日.

日本貿易振興機構 (2024) 「フーシ派の攻撃により紅海航路から喜望峰迂回の動きが顕著に、IMF 推計」JETRO ビジネス短信, 1月10日.

野村浩二 (2021) 『日本の経済成長とエネルギー：経済と環境の両立はいかに可能か』慶應義塾大学出版会.

野村浩二 (2023a) 「エネルギー投入と経済成長—日本経済の経験から何を学ぶか?」『経済分析』内閣府経済社会総合研究所, 206, 24–53.

野村浩二 (2023b) 「1000兆円の与信」 電気新聞, 12月12日.

野村浩二・稲場翔 (2023) 「実質的なエネルギーコスト負担に関する高頻度指標の開発—月次 RUEC とその変化要因—」 *RCGW Discussion Paper*, No. 68, 日本政策投資銀行設備投資研究所地球温暖化研究センター, 3月.

野村浩二・稲場翔・吉田満咲 (2024) 「エネルギーコスト・モニタリング (ECM)」 慶應義塾大学産業研究所, 2024年3月29日.

野村浩二・浜田宏一 (2023) 「日本経済には持続的円安の高圧経済が望ましい」, 原田泰・飯田泰之編『高圧経済とは何か』金融財政事情研究会, 第3章, 43–65.

マイケル・ピルズベリー (2015) 『China 204: 秘密裏に遂行される「世界覇権 100年戦略」』 (野中香方子訳) 日経 BP.

松島斉 (2022) 「社会的共通資本のための制度設計」 *CARF Working Paper*, CARF-J-115, 東京大学大学院経済学研究科附属 金融教育研究センター.

糸山政子 (1971) 『疾病と地域・季節』 大明堂.

防衛省 (2023) 「南シナ海情勢 (中国による地形埋立・関係国の動向)」 8月.

堀川恵子 (2021) 『暁の宇品 陸軍船舶司令官たちのヒロシマ』 講談社.

矢島正之 (2002) 『エネルギー・セキュリティ: 理論・実践・政策』 東洋経済新報社.

読売新聞 (2012) 「「エコ」への補助金 功罪」 2012年9月18日.

李宝楽・胡紅波・張景陽 (2019) 「レアアース産業の革新で内モンゴル自治区の質の高い発展を促進」 科学技術振興機構, 8月1日.

劉明福 (2023) 『中国「軍事強国」への夢』 (峯村健司監訳、加藤嘉一訳) 文春新書.

ロイター (2023a) 「世銀、ウクライナに2億ドル融資へ エネルギーインフラ再建で」 4月13日.

ロイター (2023b) 「太陽光発電供給網、中国が26年まで世界シェア8割超独占」 11月8日.

ロイター (2023c) 「ドイツ憲法裁判決、来年の経済成長0.5%押し下げも＝経済省筋」 11月17日.

ロイター (2023d) 「中国、石炭生産備蓄システムを2027年までに構築へ」 12月6日.

ロイター (2024a) 「ロシア巨大製油輸出施設の操業停止、ウクライナのドローン攻撃で火災発生か」 1月22日.

ロイター (2024b) 「ドイツ経済成長率、2024年はマイナス0.5%に＝商工会議所」 2月16日.

## 編著者略歴および執筆分担

### 杉山大志（すぎやま・たいし）

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹。東京大学理学部物理学科卒業、工学部物理工学修士。温暖化問題およびエネルギー政策を専門とする。経済産業省産業構造審議会等の委員、国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）、米国ブレークスルー研究所フェロー、慶應義塾大学特任教授、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）技術委員、公益財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE）イノベーション・投資促進検討WG 主査等を歴任。産経新聞「正論」レギュラー執筆者。著書に『地球温暖化問題の探究：リスクを見極め、イノベーションで解決する』（デジタルパブリッシングサービス 2018年）、『地球温暖化のファクトフルネス』（電子書籍出版代行サービス 2021年）、『メガソーラーが日本を救うの大嘘』（宝島社 2022年）、『亡国のエコ』（ワニブックス 2023年）等多数。

分担：本計画の全体を共同で編著。本計画の全ての内容に同意する。

### 野村浩二（のむら・こうじ）

慶應義塾大学産業研究所 所長・教授。慶應義塾大学商学部卒業、商学研究科修士課程修了・博士課程単位取得退学。博士（商学）。1996年慶應義塾大学産業研究所助手、2003年同准教授、2017年より教授。この間、ハーバード大学ケネディスクール CBG フェロー、OECD エコノミスト、国際機関アジア生産性機構 PDB プロジェクトマネージャー、日本政策投資銀行設備投資研究所客員主任研究員、内閣府経済社会総合研究所客員主任研究官、経済産業研究所ファカルティフェロー、国連経済社会局コンサルタント、経団連 21 世紀政策研究所研究主幹、公益財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE）経済分析 WG 主査等を歴任。著書に『資本の測定—日本経済の資本深化と生産性』（慶應義塾大学出版会 2004年）、『日本の経済成長とエネルギー：経済と環境の両立はいかに可能か』（慶應義塾大学出版会 2021年）、*Energy Productivity and Economic Growth—Experiences of Japanese Industries, 1955–2019*（Springer 2023）等。

分担：本計画の全体を共同で編著。本計画の全ての内容に同意する。

### 岡芳明（おか・よしあき）

東京大学名誉教授。前・内閣府原子力委員会委員長。東京大学工学部原子力工学科卒業、工学系研究科修士課程・博士課程修了。博士（工学）。1974年東京大学工学部助手（原子力工学研究施設）、講師、助教授を経て、1989年教授。東京大学で原子力工学の研究教育に従事。

東大原子炉施設の運営管理と共同利用も担当した。専門分野は原子炉設計工学。考案した超臨界圧軽水炉は第四世代原子炉として世界で研究されている。2005年に原子力工学研究施設の教員定員を母体に、原子力国際専攻と原子力専攻（専門職大学院）の設立を主導。2007年に原子力分野の文部科学省グローバルCOEプログラム代表者。2010年に東京大学を定年退職し、早稲田大学理工学術院共同原子力専攻の設立と運営に従事。2014年から2020年まで原子力委員会委員長。以来、原子力発電と社会との接点の課題を検討している。日本原子力学会会長（2008年）、米国原子力学会理事（2001–2004年）。著書に『原子炉設計』（オーム社 2010年）、*Super Light Water Reactors and Super Fast Reactors*（Springer 2010）等。研究論文は約200編。

分担：「II.2 原子力の最大限の活用」においてII.2.1からII.2.5までを執筆。

### 岡野邦彦（おかの・くにひこ）

元慶應義塾大学理工学部教授。東京大学工学部原子力工学科卒、同大学院博士課程修了。東芝 研究開発センター、電力中央研究所での核融合研究開発を経て、2011年から日欧協力で設立された国際核融合エネルギー研究センター副事業長・原型炉設計活動リーダー、2013年から慶應義塾大学理工学部特任教授、2017年慶應義塾大学理工学部機械工学科教授。2022年より同大学訪問教授。著書に『核融合エネルギーのきほん』（誠文堂新光社 2023年）、『人類の未来を変える核融合エネルギー』（C&R 研究所 2016年）、『プラズマエネルギーのすべて』（日本術業出版社 2007年）等多数。

分担：「II.6.4 核融合は原型炉への2兆円の投資の時機にある」を執筆。

### 加藤康子（かとう・こうこ）

一般財団法人 産業遺産情報センター センター長。1959年東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒。ハーバード大学ケネディスクール都市経済学修士課程修了。国内外の企業城下町の研究に取り組みながら、「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録で中心的役割を果たす。2015–2019年内閣官房参与。一般財団法人 産業遺産国民会議 専務理事。著書に『産業遺産：地域と市民の歴史への旅』（日本経済新聞出版 1999年）、『EV推進の罨』（ワニブックス 2021年）等。

分担：「II.5 内燃機関で自動車産業を振興する」を執筆。

## 中澤治久（なかざわ・はるひさ）

東京大学工学部電気工学科卒業後、1981年東京電力に入社。主に火力電源の計画・運用・保守に携わる。同社志木支社長、千葉火力発電所長、環境部部長代理を経て、2016年から2023年まで一般社団法人 火力原子力発電技術協会 専務理事。

分担：「II.3.3 火力発電インフラの充実」および「II.4.5 送電線、揚水発電、蓄電池による対応の限界と費用」を執筆。

## 南部鶴彦（なんぶ・つるひこ）

学習院大学名誉教授。東京大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科博士課程満期退学。1970年武蔵大学経済学部助手、1973年専任講師、1975年助教授、1976年9月学習院大学経済学部助教授、1979年教授、2013年定年となり名誉教授。1978–1980年ルヴアン大学経済学部客員教授。著編書に『産業組織と公共政策の理論』（日本経済新聞社 1982年）、『テレコム・エコノミクス 競争と規制のメカニズムを探る』（日本経済新聞社 1986年）、『エナジー・エコノミクス 電気・ガス・石油：理論・政策融合の視点』（日本評論社 2002年）、『電力自由化の制度設計 系統技術と市場メカニズム』（東京大学出版会 2003年）、『クリーンエネルギー国家の戦略的構築 二十一世紀の電気文明時代を生きる知恵』（財界研究所 2012年）、『エナジー・エコノミクス 電力システム改革の本質を問う 第2版』（日本評論社 2017年）等多数。

分担：「II.8 電気事業制度を垂直統合型に戻す」を執筆。

## 平井宏治（ひらい・こうじ）

経済安全保障アナリスト。株式会社アシスト代表取締役。大手電機会社、外資系証券会社、国内M&A会社、メガバンク系証券会社、外資系会計アドバイザー株式会社で勤務後、株式会社アシスト設立。M&Aアドバイザー業務を手掛ける傍ら、日本の尊厳と国益を護る会、上場企業などで講演多数。著書に『新半導体戦争』（WAC 2024年）、『メガソーラーが日本を救うの大嘘』（宝島社 2022年）、『経済安全保障のジレンマ』（扶桑社 2022年）、『トヨタが中国に接收される日』（WAC 2022年）、『経済安全保障リスク』（育鵬社 2021年）ほか。ネット番組「あさ8」、「デイリーWiLL」、「文化人放送局」など出演。早稲田大学大学院ファイナンス研究科 修了。

分担：「II.6.6 ウイグル人権問題に関する」および「II.6.7 グリーン経済安全保障」を執筆。

## 山本隆三（やまもと・りゅうぞう）

香川県生まれ。京都大学工学部卒、住友商事入社。石炭部副部長、地球環境部長等を経て、2008年プール学院大学（現桃山学院教育大学）国際文化学部教授。2010年富士常葉大学（現常葉大学）経営学部教授。2021年常葉大学名誉教授。財務省財務総合政策研究所「環境問題と経済・財政の対応に関する研究会」委員、経済産業省「産業構造審議会環境部会 地球環境小委員会 政策手法ワーキンググループ」臨時委員、国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第5次評価レポート査読者などを歴任。現在、経済産業省「JCM実現可能性調査（FS）採択審査委員会」委員、日本商工会議所及び東京商工会議所「エネルギー環境委員会」学識委員、NPO 法人国際環境経済研究所副理事長兼所長などをつとめている。著書に『経済学は温暖化を解決できるか』（平凡社新書 2010年）、『間違いだらけのエネルギー問題』（Wedge社 2022年）等多数。

分担：「II.6.8 洋上風力発電が日本を貧しくする」を執筆。

## 小島正美（こじま・まさみ）

科学ジャーナリスト。「食品安全情報ネットワーク」共同代表。1951年愛知県犬山市生まれ。1974年愛知県立大学外国語学部（英米研究科）卒業。同年毎日新聞社入社。サンデー毎日、松本支局などを経て、1987年から東京本社生活報道部に配属。食の安全、環境問題、医療・健康問題を担当。2018年退職。東京理科大学非常勤講師、食生活ジャーナリストの会代表、農林水産省など各種審議会委員を歴任。著編書に『誤解だらけの遺伝子組み換え作物』（エネルギーフォーラム 2015年）、『メディアバイアスの正体を明かす』（エネルギーフォーラム 2019年）、『みんなで考えるトリチウム水』（エネルギーフォーラム 2021年）、『フェイクを見抜く』（ウエッジ出版 2024年）等多数。

分担：本計画の全体を読み同意する。

## 田中博（たなか・ひろし）

筑波大学名誉教授。筑波大学第一学群自然科学類卒業、同地球科学研究科中退、米国ミズリー大学コロンビア校大気科学教室博士課程修了、1988年Ph.D取得。1981年ミズリー大学大気科学教室主任研究員。1988年アラスカ大学地球物理学研究所助教。1991年筑波大学地球科学系講師。2001年同助教授。2005年同教授。2018年生命環境科学研究科長。2023年定年となり名誉教授。1994–2016年日本気象学会常任理事。気象集誌編集委員長。SOLA創刊号編集委員長。著書に『偏西風の気象学』（成山堂 2007年）、『地球環境学』（古今書院 2007年）、『はじめての気象学』（放送大学教育振興会 2015年）、『地球大気の科学』（共立出版 2017年）、*Modal View of Atmospheric Variability*（Springer 2020）、高校教科書『地学基礎』（実教出

版 2012–2024 年)、NHK 高校講座『地学』(放送講師 1995–2004 年)、放送大学『はじめての気象学』(放送講師 2015–2024 年)等。

分担：「II.10 CO2 排出総量を制約としない」を読み同意する。

### 室中善博 (むろなか・よしひろ)

大阪大学基礎工学部化学工学科卒業、同大学院基礎工学研究科修了、化学工学修士、千代田化工建設に入社、MIT 留学 CAES フェロー。環境や石炭液化設備の技術開発・プロセスシミュレーション・設計、技術協力等に携わる。1990 年アプライドマテリアルズ・ジャパンに入社、CVD やリスクマネジメント担当、万有製薬では新型インフルエンザ等のリスク対策に従事。2009 年以降、千代田化工建設等で石炭ガス化、水素、炭素関連の内外調査や研究を行う。2016 年に技術士事務所を開設、技術士(環境部門)。共著に『半導体工場ガス事故の実態と環境安全対策』(サイエンスフォーラム 1998 年)、『PRTR 推進実務マニュアル』(通産資料調査会発行 2001 年)、『国際環境関連法規制ハンドブック (CD-ROM)』((社)日本半導体製造装置協会 2003 年)等。

分担：本計画の全体を読み同意する。

### 山口雅之 (やまぐち・まさゆき)

元大阪府警警視。静岡県函南町「軽井沢のメガソーラーを考える会」、「全国再エネ問題連絡会」の共同代表として、大規模太陽光発電所など再生エネルギー施設の建設計画を巡り、自然環境や住民生活への影響を無視した開発に異を唱える市民活動を牽引。

分担：本計画の全体を読み同意する。

### 渡辺正 (わたなべ・ただし)

東京大学名誉教授。東大工学部工業化学科卒業、同大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士(1976 年)。専門は生体機能化学(光合成の分子機構など)。東大工学部助手を経て 1985 年生産技術研究所講師、1986 年助教授、1992 年教授(2006–2008 年副所長)、2012 年に定年退職。2012–2020 年東京理科大学教授。1979–1980 年西ドイツ(当時) Fritz Haber 研究所研究員、2006–2007 年日本化学会副会長。著訳書は『電子移動の化学』(朝倉書店 1996 年)、『電気化学』(丸善出版 2001 年)、『「地球温暖化」神話』(同 2012 年)、『アトキンス 一般化学』(東京化学同人 2014 年)、『「地球温暖化」狂騒曲』(丸善出版 2018 年)、『「地球温暖化」の不都合な真実』(日本評論社 2019 年)、『「気候変動・脱炭素」14 のウソ』(丸善出版

2022 年)、『アインシュタイン回顧録』(筑摩書房 2022 年)、『奇跡の薬 16 の物語』(化学同人 2024 年) など 200 点余。

分担：本計画の科学面に同意する。