

経済と闇市場

Annabelle Hussian - UNIS

Translated by

今この瞬間にも世界中で違法と合法の間での経済行動が行われています。これらはGDP（国内総生産）や雇用率などの表にでていない指標では捉えきれません。このような記録されない経済活動はインフォーマルセクターと呼ばれ、闇市場などでは頻繁に行われてしまっています。これには合法的な活動を含む場合がありますが、闇市場での取引は全て違法、と定義されています。闇市場はその性質上規模を正確に把握することはできませんが、米国だけでも違法取引の総額が約6256億3000ドルにも上るとされています。¹

インフォーマルマーケットと闇市場の違いは、政府の規制外での取引をするのがインフォーマル市場、そして偽造品、密輸品、または禁止品が扱われる場合のみ闇市場とみなされません。闇市場で取引されている有名な物品の例として違法な野生動物やその体の一部分が挙げられます。例えば象牙の取引は毎年約51%、つまり年間200億ドルにも相当する取引が行われています。²一方でインフォーマルマーケットでの活動は、未登録の労働や申告されていない金融、製品の取引など多岐にわたります。インフォーマルマーケットでは違法ではないが記録されていない行動が大半を占めています。許可を受けた路上販売やギグワークなどがそれに含まれます。Enterprising and Informal Work Activitiesによる2015年の調査によると、米国で成人している国民の3分の1以上がインフォーマルマーケットで働いた経験を持っていました。³これらの市場は正規の取引場から独立している一方で、経済的には密接に結びついています。

インフォーマルマーケットや闇市場での取引が引き起こすインフォーマル経済、国が認知していない経済の動きは、国によってその国の経済への影響が違ってきますが、発展途上国ではそれが大きい傾向にあります。具体的な例として、スイスのGDPの約5.1%がインフォーマル経済に影響を受けているとされていますが、シエラレオネではそれが約64.5%にも上ります。⁴また、スイスでは総雇用の約0.6%がインフォーマルセクターに関わっているとされていますが、シエラレオネではそれが約93.1%にもなっていると予想されています。⁵これらの数値は国での法律や規制の厳しさや労働市場での稼働率、そして法律の有効性によって変わることが多いです。そして多くは経済成長に伴って改善していきます。この数十年で経済発展によりインフォーマル経済が減少した地域もあれば、人口増加や都市化の影響で増加した地域もあります。統計局のデータは、正規でない雇用は依然として世界中で主要な雇用源であり約20億人もの労働者、つまり世界の労働者の約58%がこれに該当していると示しています。⁶

闇市場は、フォーマル経済への参加が企業や労働者にとって不利益をもたらす時に活発になる傾向があります。この状態になり得る例として、高い税率と複雑な規制などです。これらは自分が関わったお金の動きの報告を躊躇させる原因になります。ResearchGateは、各国の

¹ "Informal employment rate." ILOSTAT, ilostat.ilo.org/data/snapshots/informal-employment-rate/. Accessed 6 Jan. 2026.

² Sosnowski, Monique. "Black Markets: A Comparison of the Illegal Ivory and Narcotic Trades." *Deviant Behavior*, vol. 41, no. 4, 24 Jan. 2019, pp. 434-43, <https://doi.org/10.1080/01639625.2019.1568360>.

³ Restrepo-Echavarría, Pauline, and María A. Arias. "What Is the Informal Labor Market?" Federal Reserve Bank of St. Louis, 18 Apr. 2017, www.stlouisfed.org/on-the-economy/2017/april/informal-labor-market?print=true. Accessed 6 Jan. 2026.

⁴ Neufeld, Dorothy. "Mapped: The Size of Each Country's Shadow Economy." *Visual Capitalist*, 13 May 2025, www.visualcapitalist.com/size-of-the-shadow-economy-by-country/. Accessed 6 Jan. 2026.

⁵ "Informal employment rate." ILOSTAT, ilostat.ilo.org/data/snapshots/informal-employment-rate/. Accessed 6 Jan. 2026.

⁶ "Counting the World's Informal Workers: Key Facts." WIEGO, www.wiego.org/informal-economy/statistical-picture/. Accessed 6 Jan. 2026.

税と社会保障の負担の変化で世界のインフォーマル経済の規模を45~52%変化させてしまうという調査結果を発表しています。⁷差別や職に就くための教養、スキルを身につけられなかった人々は、雇用の機会を失ってしまいインフォーマル経済に頼らざるを得なくなってしまうことが少なくありません。チュニジアで集められたデータによると、国内でインフォーマル経済に頼っている人の45%が初等教育以外を修了していませんでした。⁸

インフォーマルセクターは世界中の経済に悪影響を及ぼします。報告されていない取引は歳入徴収を行う銀行システムをすり抜けるため、国の税収損失につながります。IRS、米国の連邦財務省に属する内国歳入庁は、インフォーマルセクターの報告が義務付けられていない場合コンプライアンスが低下し、税収格差の大きな原因になると指摘しています。⁹さらにインフォーマルセクターは本来全てのセクターが負担しているコストを免れることがあるため、経済全体の生産性を低下させる可能性があります。このようにフォーマルとインフォーマルセクターの違いが、規制の少ない分野への資源の流入を引き起こしてしまいます。

これを防ぐために、各国の政府は闇市場を正規な取引場に変えようと、様々な取り組みをおこなってきました。米国の議会は2020年にAMLA、マネーロンダリング対策法を可決しました。これはマネーロンダリングを報告した人には報奨金が支給されるというものです。¹⁰ブラジルではシンプルス・ナシオナル (Simples Nacional) 制度の施行により、中小企業の納税手続きが簡素化されインフォーマルセクターが僅かにでも減少しました。¹¹各国の政府はブラジルと同じように登録手続きの簡素化や職業訓練の提供といった戦略を通じて闇市場の根絶に取り組んでいます。

近年、闇市場やインフォーマルセクターの規模が小さくなり始めているものの、それらは世界経済の大きな要素であり続けています。これからグローバル化が進むにつれて、それらは今後の世界経済の発展に大きく関わってくるでしょう。

⁷ Mashiri, Eukeria, and Favourate Y. Sebele-Mpofu. "Illicit Trade, Economic Growth and the Role of Customs: A Literature Review." *World Customs Journal*, vol.9, no. 2, 30 Sept. 2015. ResearchGate, <https://doi.org/10.55596/001c.93995>.

⁸ Dridi, Manel. "Tunisia's Informal Employment Crisis." *Carnegie Endowment for International Peace*, 14 Feb. 2023, carnegieendowment.org/sada/2023/02/tunisia-informal-employment-crisis?lang=en. Accessed 6 Jan. 2026.

⁹ Anderson, Melissa, VP Marketing. "Diving into the U.S. Tax Gap." *IVIX*, 31 Oct. 2024, www.ivix.ai/post/diving-into-the-u-s-tax-gap#:~:text=Many%20individual%20businesses%2C%20especially%20small,no%20information%20reporting%20is%20misreported. Accessed 6 Jan. 2026.

¹⁰ Miller, Rena S., and Liana W. Rosen. *The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN): Anti-Money Laundering Act of 2020 Implementation and Beyond*. Report no. R47255, 27 Sept. 2022. Congress.gov, Please select from the options below: Report or Document (U.S.):Legislative report or document issued by U.S. Congress (House or Senate). Report or Document (State):Legislative report or document issued by state legislature (Assembly, House of Delegates, House of Representatives, or Senate). Or, if this is a publication authored by a government agency, office or committee: Report:A freestanding document or report (e.g., a CRS or GAO research report, a report from the U.S. Dept. of Labor, etc.), not issued by U.S. Congress or state legislature. Online Reference Source:A reference site authored by a government agency (e.g., the CIA World Factbook or the Occupational Outlook Handbook). Website:A Web page or project. Accessed 6 Jan. 2026.

¹¹ "Everything you must know about the taxation regime for legal entities in Brazil." *EUROPARTNER*, 29 7 2022, www.europartner.com.br/everything-you-must-know-about-the-taxation-regime-for-legal-entities-in-brazil/#:~:text=Established%20by%20the%20Complementary%20Law,taxation%20regime%20for%20your%20business. Accessed 6 Jan. 2026.