

# 目次

## はじめに

1

## 第1章 経済財政の動向と課題

3

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第1節 感染症等の影響を受けた実体経済の動向と課題      | 5  |
| 1 感染症後の景気回復と持続的成長に向けた課題        | 6  |
| 2 感染症後の家計部門の動向                 | 11 |
| コラム1-1：歓楽街の夜間人流と新規感染者数の増加率     | 17 |
| コラム1-2：企業による出張費や交際費の減少と経済への影響  | 24 |
| コラム1-3：東京五輪開催期間中の感染動向と消費支出への影響 | 26 |
| 3 感染症後の企業部門の動向                 | 32 |
| 第2節 原材料価格の上昇とデフレ脱却に向けた展望       | 45 |
| 1 原材料価格の上昇と国内経済への影響            | 45 |
| コラム1-4：過去の原油価格上昇局面の経済物価動向と政策対応 | 56 |
| 2 物価動向とデフレ脱却に向けた課題             | 60 |
| 3 賃金上昇に向けた課題                   | 68 |
| 第3節 財政の現状と課題                   | 75 |
| 1 感染症下の財政政策の動向                 | 75 |
| 2 中長期的な経済財政運営に向けた課題            | 88 |
| 第4節 本章のまとめ                     | 95 |

## 第2章 労働力の確保・質の向上に向けた課題

97

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第1節 成長と分配からみた課題       | 99  |
| 1 成長からみた課題            | 99  |
| 2 分配からみた課題：一人当たり賃金の動向 | 105 |
| 3 分配からみた課題：世帯所得の動向    | 114 |
| 第2節 人材の活用に向けた課題       | 122 |
| 1 人口減少と雇用の動向          | 123 |
| 2 雇用形態の多様化と労働参加の促進    | 127 |
| 3 多様な働き方と労働移動の促進      | 138 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第3節 労働の質の向上に向けて      | 149 |
| 1 就業者の属性の動向          | 149 |
| 2 男女間の賃金格差の動向        | 156 |
| 3 非正規雇用の動向           | 162 |
| 4 リカレント教育・リスクリングの促進  | 170 |
| 5 税・社会保障による再分配の現状と課題 | 181 |
| 第4節 本章のまとめ           | 187 |

## 第3章 成長力拡大に向けた投資の課題 191

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第1節 投資活動の伸び悩みの背景と最近の環境変化      | 193 |
| 1 我が国企業の投資活動の伸び悩みの背景          | 194 |
| 2 最近のデジタル化・脱炭素化を取り巻く環境変化      | 202 |
| 第2節 脱炭素化政策の推進に向けた課題           | 208 |
| 1 気候変動対策と経済活動の関係              | 208 |
| コラム3-1：環境規制がイノベーションを誘発した事例    | 214 |
| 2 各国の気候変動対策の状況                | 215 |
| コラム3-2：リーマンショック後の環境政策         | 223 |
| 3 我が国企業部門における脱炭素化に向けた方針策定の状況  | 224 |
| コラム3-3：我が国のESG投資の現状           | 229 |
| 4 脱炭素化を進めるに当たっての我が国の研究開発活動の課題 | 231 |
| 5 脱炭素化に伴う物価上昇                 | 236 |
| 第3節 デジタル化を進める上での課題            | 244 |
| 1 デジタル投資の現状とその背景              | 244 |
| 2 デジタル投資と脱炭素化                 | 252 |
| 3 地方部のデジタル化による効果              | 254 |
| 第4節 本章のまとめ                    | 259 |

## おわりに 261

# 目 次

|       |     |
|-------|-----|
| 付図・付表 | 265 |
|-------|-----|

|    |     |
|----|-----|
| 付注 | 291 |
|----|-----|

|        |     |
|--------|-----|
| 参考文献一覧 | 333 |
|--------|-----|

|        |     |
|--------|-----|
| 長期経済統計 | 347 |
|--------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 国民経済計算                | 349 |
| 家計、企業、人口・雇用、物価        | 354 |
| 国際経済                  | 360 |
| 金融、財政                 | 363 |
| 四半期統計（実質GDP成長率とその寄与度） | 366 |

|      |        |
|------|--------|
| 図表索引 | 図表索引-1 |
|------|--------|