

# 「日本21世紀ビジョン」における 経済の姿・指標

平成17年4月

※ 当資料は、説明のために作成したものであり、引用等については、直接「日本21世紀ビジョン」専門調査会又はWG報告書本文によらねたい。

# 目 次

○ 「日本21世紀ビジョン」における経済・指標の姿(表)	.....	<u>1頁</u>
○ 1人当たり実質GDPの展望	.....	<u>3頁</u>
○ 人口・労働力人口の展望(年齢階級別)	.....	<u>4頁</u>
○ 労働生産性の展望	.....	<u>5頁</u>
○ 貯蓄投資バランスの展望	.....	<u>6頁</u>
○ 経常収支の展望:グローバルな「投資立国」へ	.....	<u>7頁</u>
○ 2030年の産業構造の姿	.....	<u>8頁</u>
○ 2030年の生活・文化創造産業	.....	<u>9頁</u>
○ 2030年の訪日外国人旅行者4000万人	.....	<u>10頁</u>
○ 2030年には健康寿命80歳	.....	<u>11頁</u>
○ 2030年には1割以上の「時持ち」	.....	<u>12頁</u>
○ 2030年の大学院在学者は現在のアメリカ並(8人/千人)も	.....	<u>13頁</u>
○ 2030年には居住空間が拡大・4人家族で100㎡の借家も	.....	<u>14頁</u>

## 「日本21世紀ビジョン」における経済の姿・指標(表)

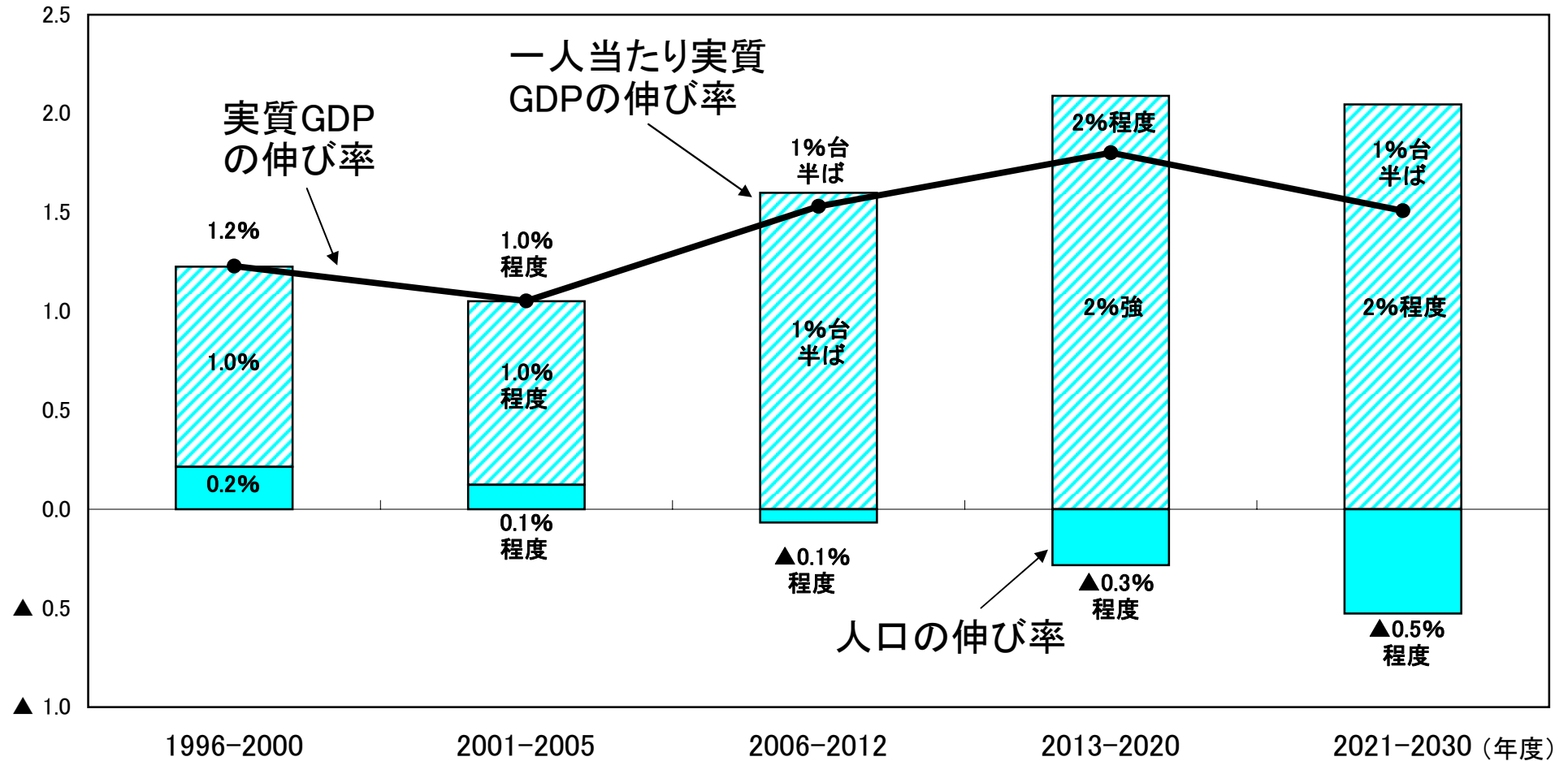
項目	【目指すべき将来像】・【2030年の経済の姿】	担当WG
実質GDP	実質GDP成長率は <u>1%台半ばの伸び</u> を維持。	経済財政 展望
一人当たり実 質GDP	一人当たり実質GDPは <u>2%程度の伸び</u> (人口減少分だけマクロより高い伸び)。	経済財政 展望
労働力率	高齢者などの労働力率の高まりが、生産年齢人口(15歳～64歳)の減少を一定程度相殺。 60歳以上の労働力率は2005年28%程度が2030年には32%程度に上昇。特に、 <u>60～64歳の労働力率は2005年54%程度が2030年には65%程度に上昇</u> 。	経済財政 展望
労働生産性	設備投資を通じて資本装備率の伸びがやや高まるとともに、技術革新や資源配分の効率化により、 <u>全要素生産性の伸びは現在よりも高まり、1990年以降の平均程度の伸び(1%弱程度)</u> になると見込まれる。その結果、 <u>労働生産性は2021～2030年においても2%強上昇</u> 。(労働生産性=資本装備率+全要素生産性)。	経済財政 展望
経常収支	<u>経常収支黒字はGDP比で緩やかに低下するものの、黒字を維持</u> 。 好調な内需を背景に輸入が増大し、 <u>財・サービス収支は、赤字に転じる</u> 。 <u>所得収支の黒字はGDP比で拡大する</u> (中国をはじめとする東アジアへの直接投資の拡大から生じる収益の拡大(「投資立国」))。	経済財政 展望
貯蓄投資バラ ンス	家計部門は高齢化に伴う貯蓄率の低下により黒字幅が縮小。 <u>法人部門も投資が堅調に伸びることに伴い黒字幅は大幅に縮小</u> 。 <u>政府部門は赤字幅が縮小</u> 。	経済財政 展望
産業の姿 (産業別GDP)	世界的にはアジアの製造業の生産の伸びが高い(年率6.1%程度)が、日本の製造業も高い生産性の伸び(同2.8%程度)に支えられて増加(同0.8%程度)。 <u>非製造業は、所得の増加がサービス需要を伸ばすことから、製造業を上回り増加する(同1.5%程度)</u> 。産業別のGDPに占める非製造業の割合が上昇(製造業は2000年の約24%から2030年には約20%、非製造業は、2000年の約76%から約80%)。	競争力

就業構造 (労働所得 ベース)	製造業がイノベーションを反映し、より労働節約的になるため、 <u>非製造業の雇用に占める割合が増大</u> (製造業は2000年の約20%から2030年には約9%、非製造業約80%から約91%)。	競争力
コンテンツ市場	日本のコンテンツ市場 (アニメ、映像、音楽、ゲーム、メディア等) は、2030年には国内総生産の5%規模 (現在のアメリカ並み) を見込むことができる (年率約6.7%の成長)。	競争力
外国人旅行者	2030年には日本を訪れる旅行者が約4000万に達する可能性がある (2004年の訪日旅行者数は614万人。イタリア (2002年) が約3980万人)。	グローバル化
健康寿命80歳	超高齢化の時代にあって、 <u>「健康寿命80歳」の人生が実現する</u> (2002年は75歳 (男女の単純平均)) 。	生活・地域
可処分時間	自由に活動できる時間 (可処分時間) が1割以上増え、「時持ち」になると見込まれる。 (2030年の労働者の生涯可処分時間は、健康寿命の延長、61歳～65歳の労働時間をパートタイム並み、大学院等へ2年在学という仮定をおいて試算すると、 <u>2002年時点に比べて約12%増加すると見込まれる。</u> )	生活・地域
大学院在学者	多様な年齢層において大学院で学位を取得する人が増え、大学院在学者数 (人口比) が現在のアメリカ並みの水準となると見込むこともできる。 (日本では人口1000人当たりの大学院在学者数が2004年の1.99人 (公式統計に通信教育による大学院在学者数を加えて算出) から2030年には8人へと見込むこともできる。2000年のアメリカの数値は7.66人。)	生活・地域
住宅面積	人生設計に合わせた住み替えが容易となると同時に、一人当たりの居住空間も十分確保され、借家の広さについて現在の持家並みを見込むこともできる。 (2030年の関東大都市圏の4人家族の借家1戸当たりの平均延べ面積を100㎡程度と見込むこともできる。 <u>(1998年の全国の4人家族の借家1戸当たりの平均延べ面積は59㎡、2003年の関東大都市圏の持家1戸当たりの平均延べ面積は104㎡)</u> )	生活・地域

# 1人当たり実質GDPの展望

(%、%程度)

人口が減少する中でも、1%台半ばの実質成長が確保され、一人あたりでは2%程度に伸びを高める。

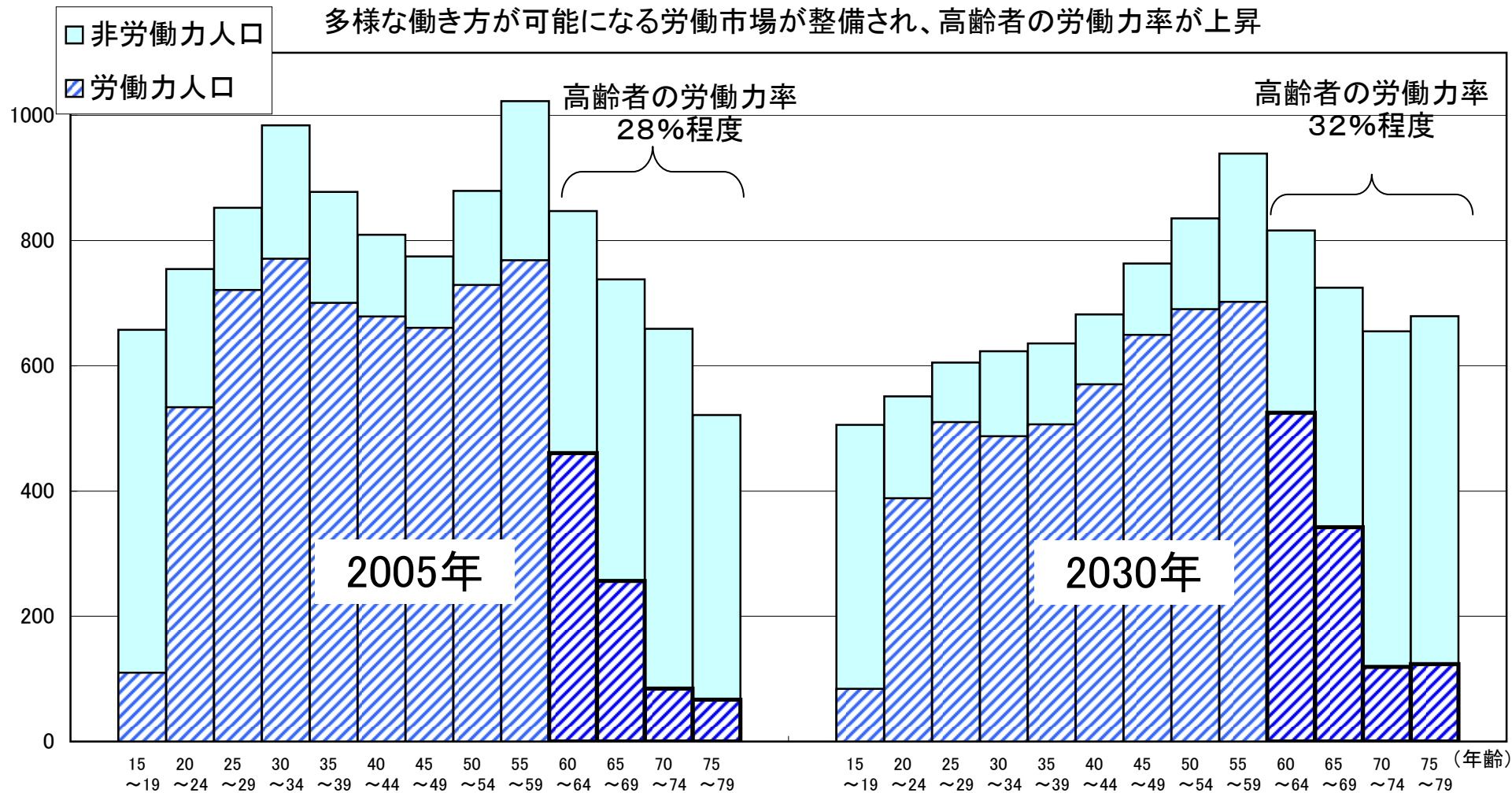


(注) 一人当たり実質GDPの伸び率 = 実質GDPの伸び率 - 人口の伸び率

# 人口・労働力人口の展望(年齢階級別)

(万人程度)

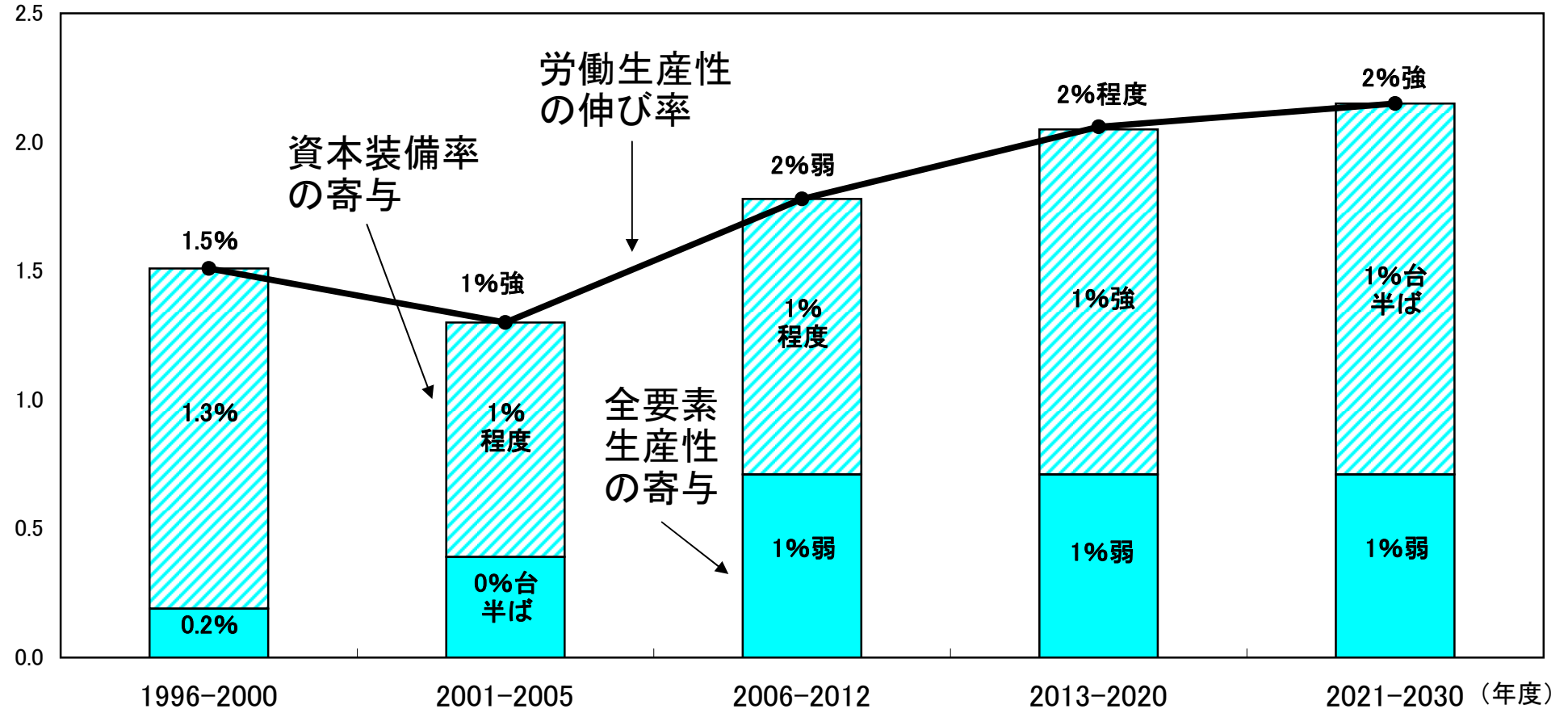
多様な働き方が可能になる労働市場が整備され、高齢者の労働力率が上昇



(注) (年齢階層別)労働力率 = 労働力人口(就業者及び失業者) / 人口

# 労働生産性の展望

(%、%程度) 資本ストックの拡充が進むとともに全要素生産性の伸びが回復し、労働生産性の伸びは2%強に高まる。



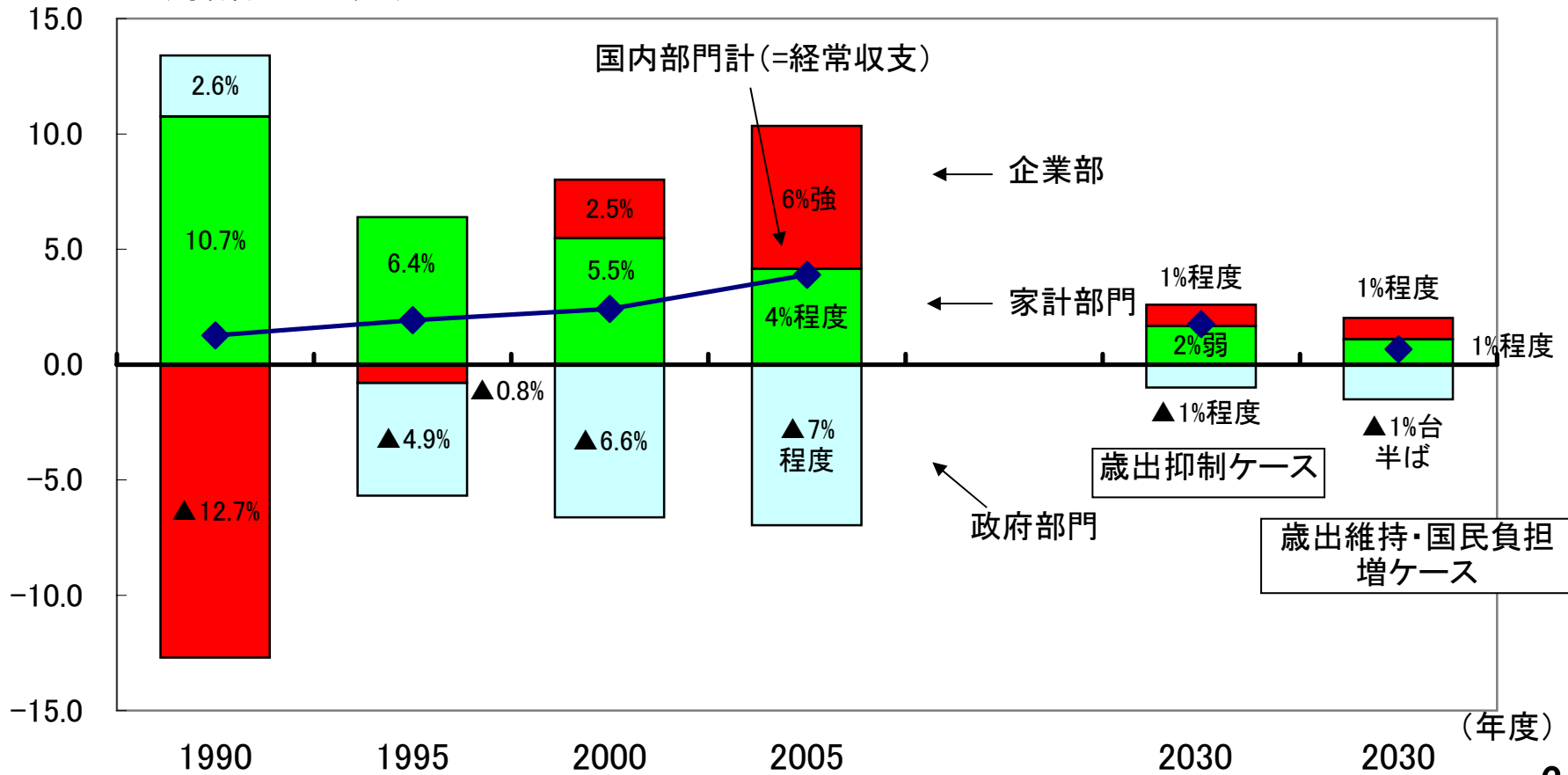
(注) 労働生産性の伸びは、資本ストックの拡充(機械化の進展)と技術革新等による全般的な効率性の向上(全要素生産性の上昇)によって達成される。  
 労働生産性の伸び率 = 全要素生産性の伸び率 + 資本分配率 × 資本装備率の伸び率

資本装備率の寄与

## 貯蓄投資バランスの展望

家計部門と企業部門の黒字(貯蓄超過)が縮小する一方で、政府部門の赤字(投資超過)も縮小

(対名目GDP比、%)



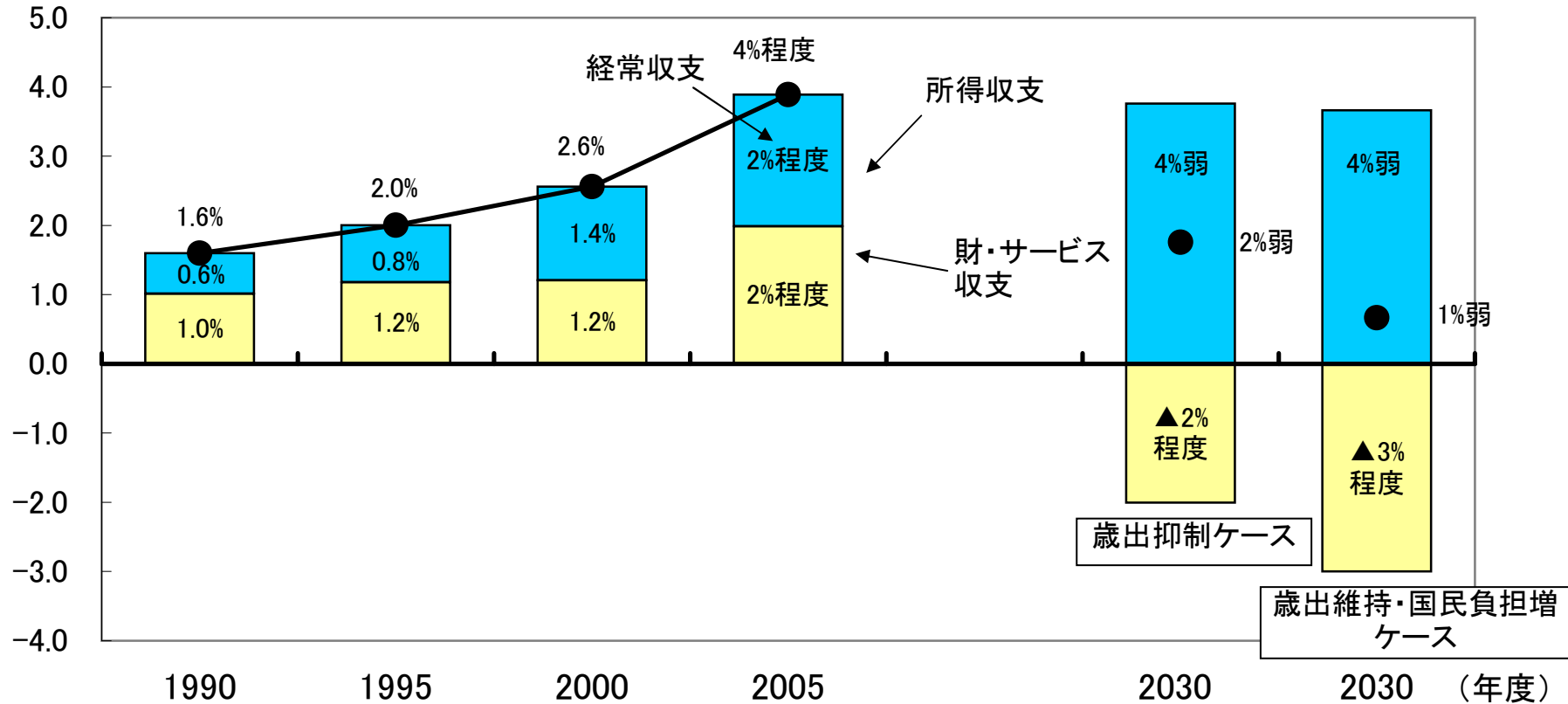
(注) 国内部門全体(家計、企業、政府)としての黒字は、対外バランスである經常収支黒字に一致する。



# 経常収支の展望：グローバルな「投資立国」へ

財・サービス収支は赤字に転じるものの、所得収支の黒字が拡大し、経常収支は黒字を維持

(対名目GDP比、%)



- (注) 1. 経常収支 = 財・サービス収支 + 所得収支  
 2. 所得収支とは、海外との利子・配当、労働所得等の受け払い。

# 2030年の産業構造の姿

## 製造業

高い生産性の伸び、労働節約的

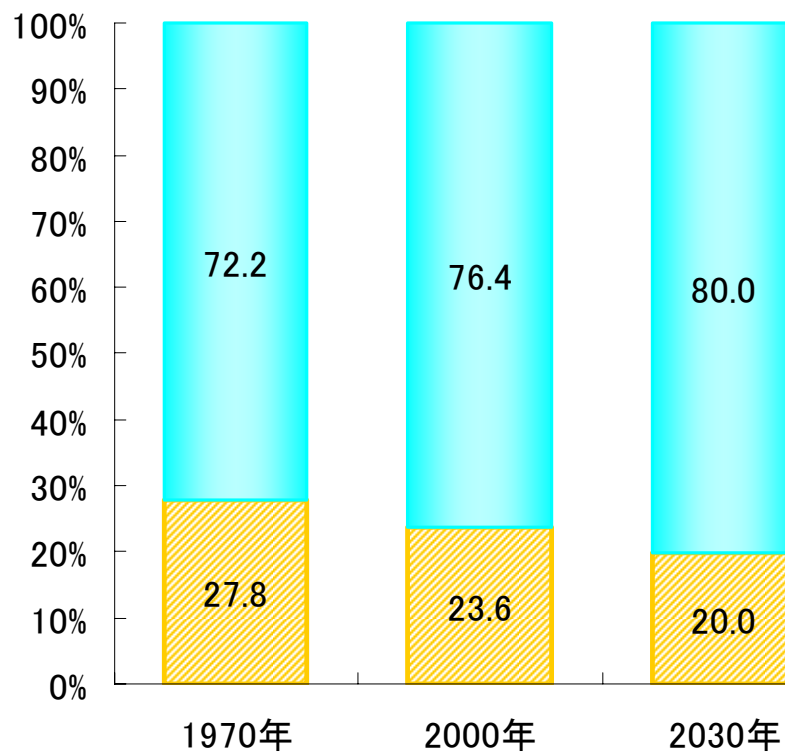
## 非製造業

所得水準が高まる中、サービス産業の需要は拡大

○産業構造のサービス化は引き続き進展

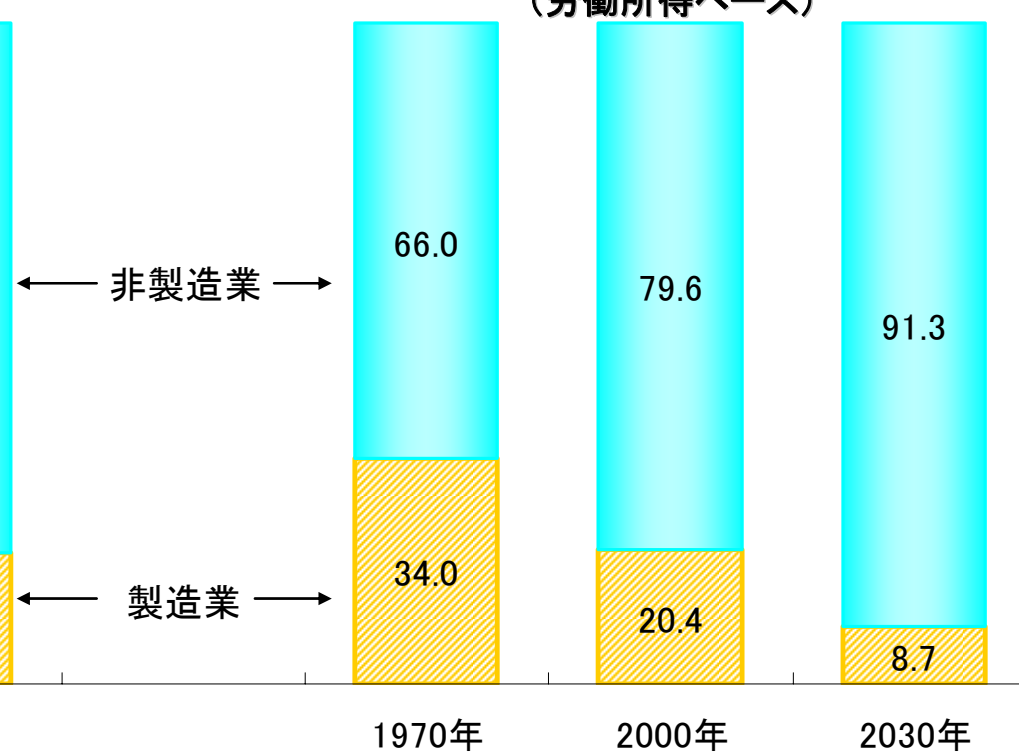
○製造業の労働シェアは低下

### 産業別GDPシェアの変化



### 産業別雇用シェアの変化

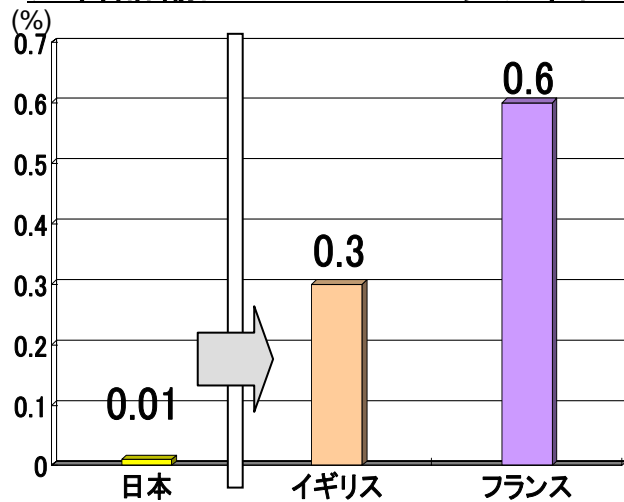
(労働所得ベース)



# 2030年の生活・文化創造産業

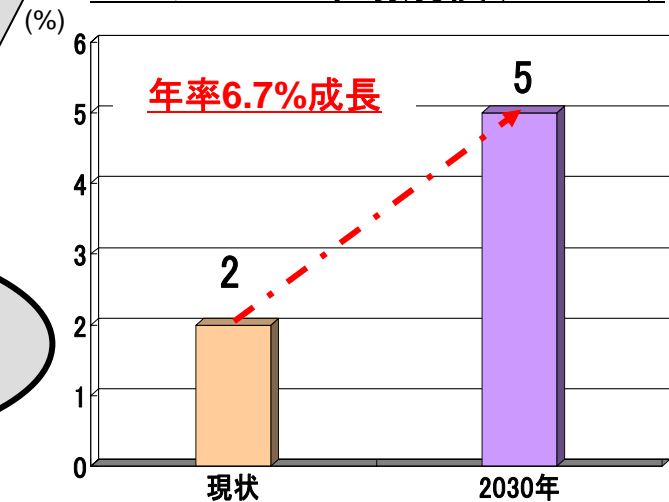
世界に向けたファッションのトレンドを発信

衣料品輸出のGDP比は先進国並みへ



コンテンツ市場はアメリカ並みへ

コンテンツの市場規模(GDP比)



日本の生活スタイルがブランドとして確立

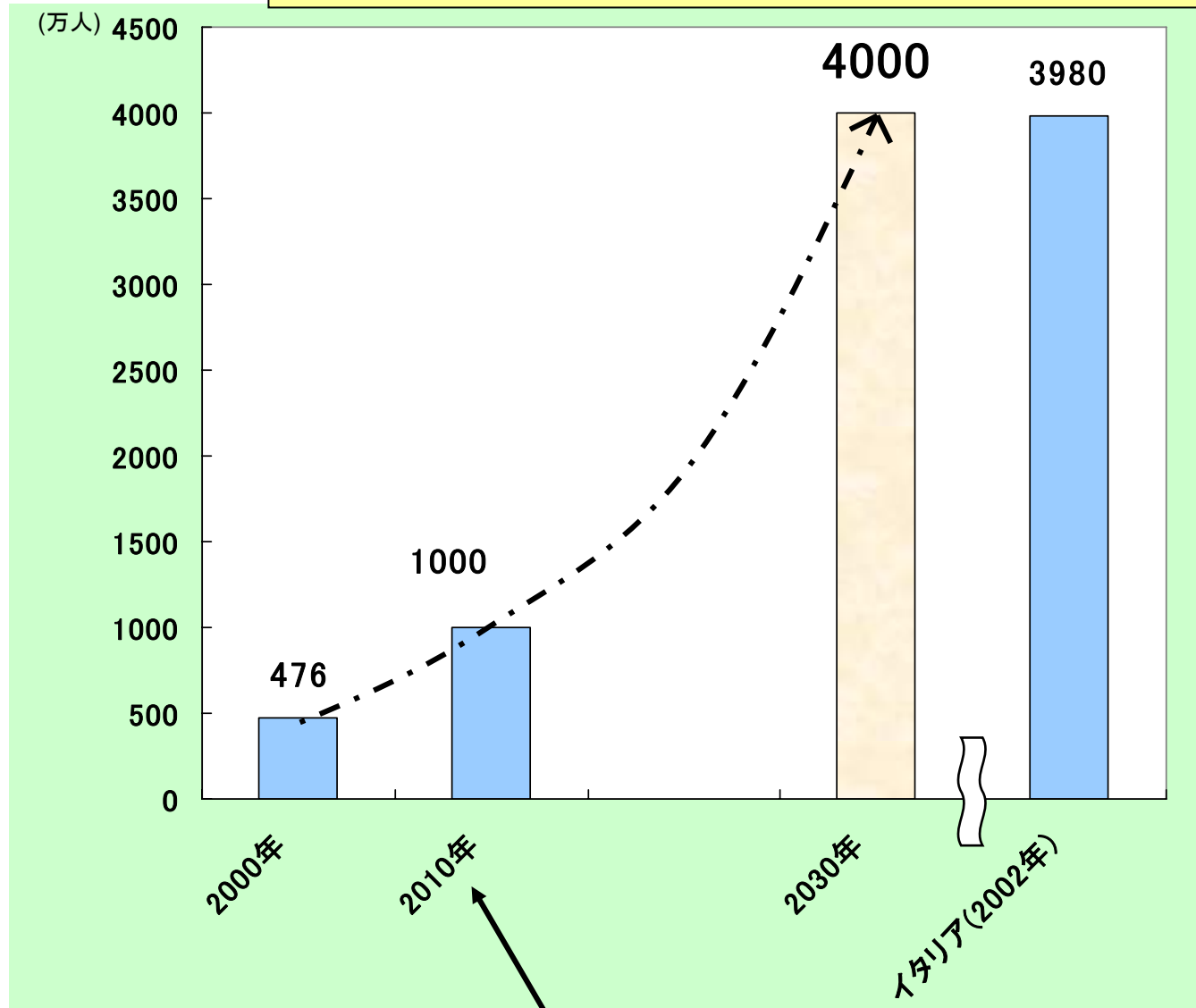
織物、家具、木工など  
伝統的手工業も海外で再評価

日本の生活文化の魅力に惹かれて、世界から優秀な人材が集まる

日本食は健康、安全、美味しい、で世界に浸透

# 2030年の訪日外国人旅行者4000万人

世界中の人々が「訪れたい、働きたい、住みたい」と思う壁のない国  
2030年の訪日旅行者数は4000万人も可能



## ○2010年迄の訪日外国人旅行者の倍増目標

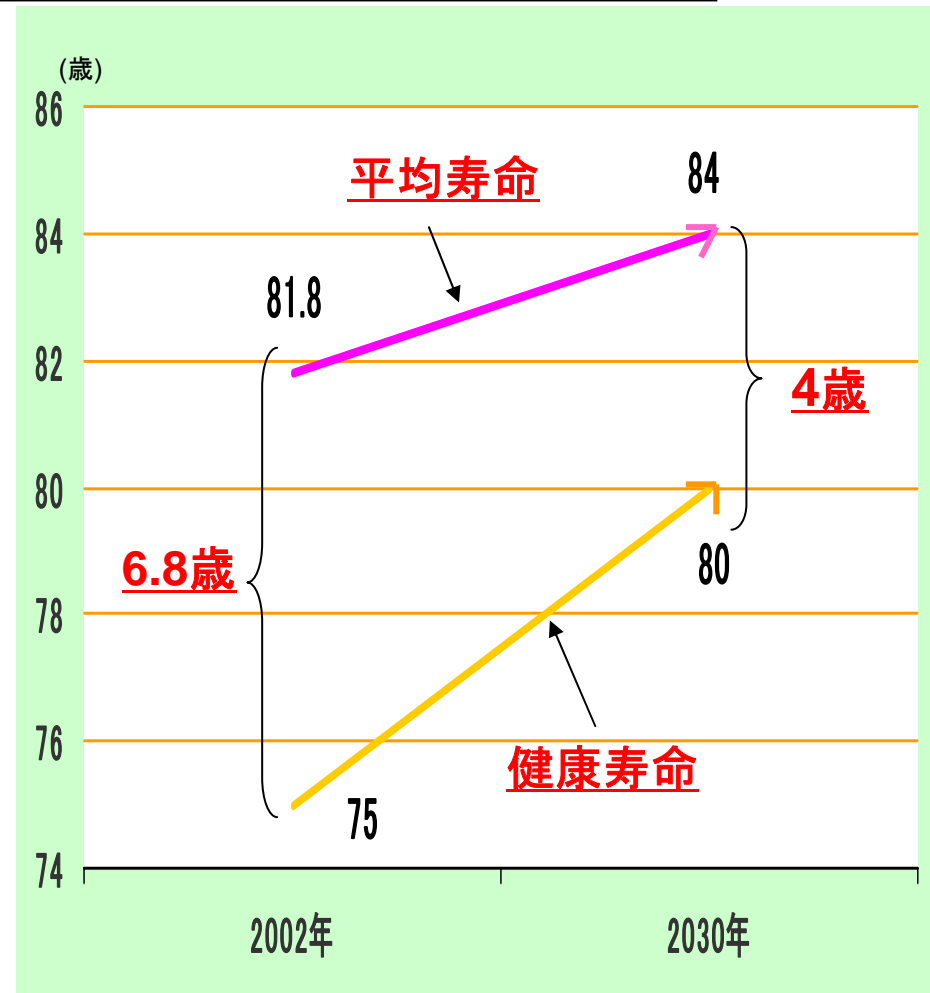
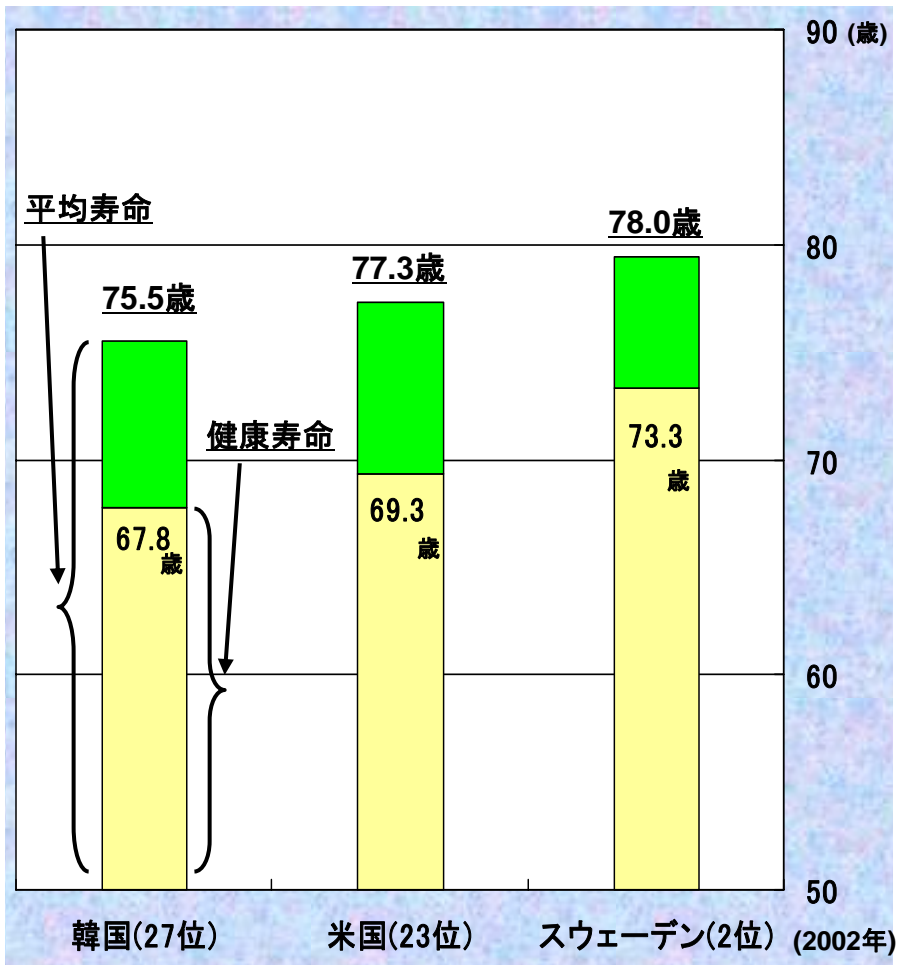
「現在日本からの海外旅行者が年間約1600万人を超えているのに対し、日本を訪れる外国人旅行者約500万人にとどまっています。2010年にこれを倍増させることを目標とします。」

(2003年1月31日:  
小泉総理施政方針演説)

(※)2004年は、614万人

# 2030年には健康寿命80歳

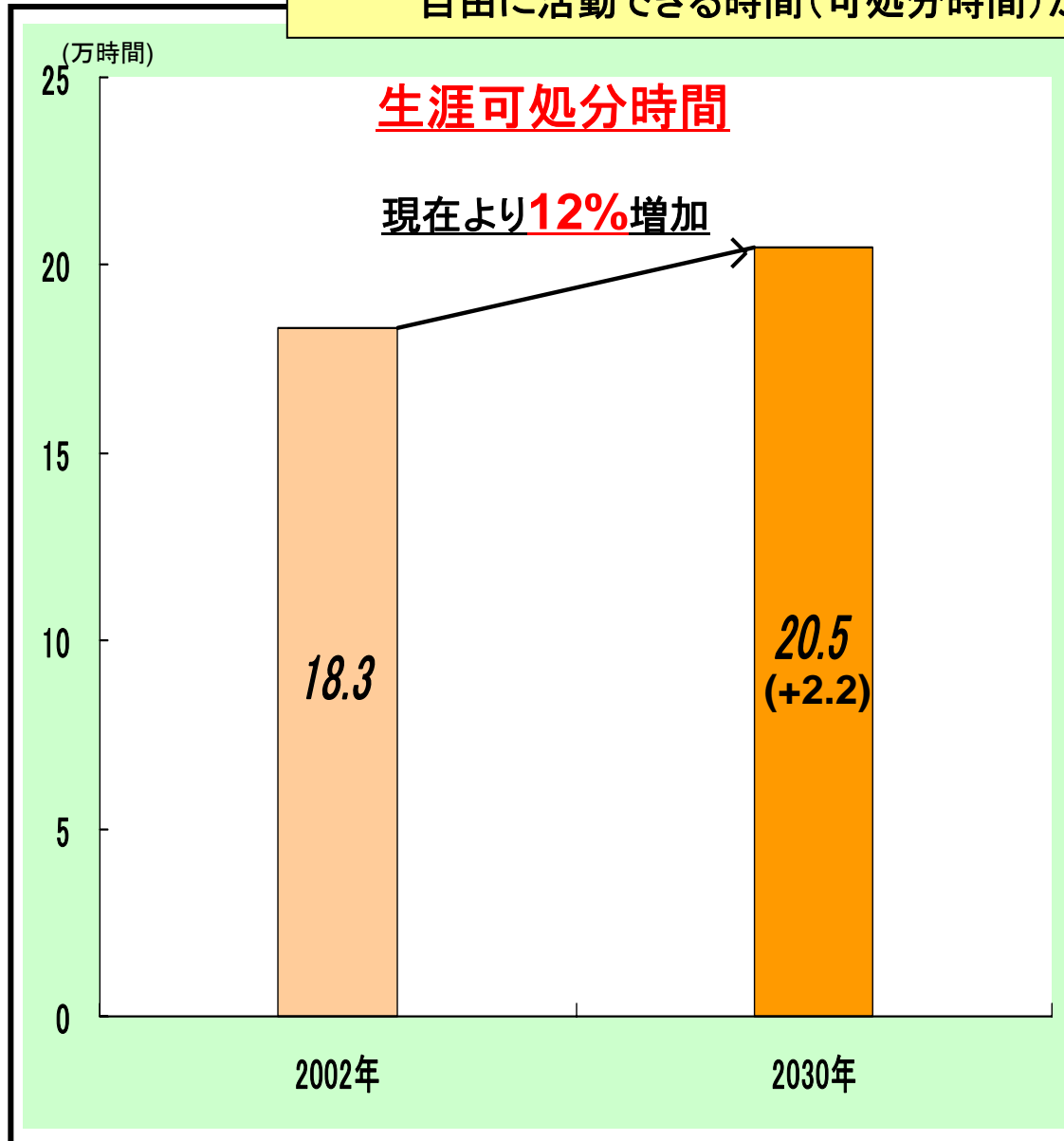
平均寿命と健康寿命の差をちぢめて、現在の75歳から80歳へ健康維持と病気の予防に重点



(注)  
健康寿命とは、生活と健康の質を考慮して心身共に健康で自立している期間。健康をいかに定義するか、どのようなデータにもとづくかという課題はあるが、世界保健機関が行った推計がある。

# 2030年には1割以上の「時持ち」

健康寿命の伸びや働き方の多様化などにより、自由に活動できる時間(可処分時間)が一割以上増える



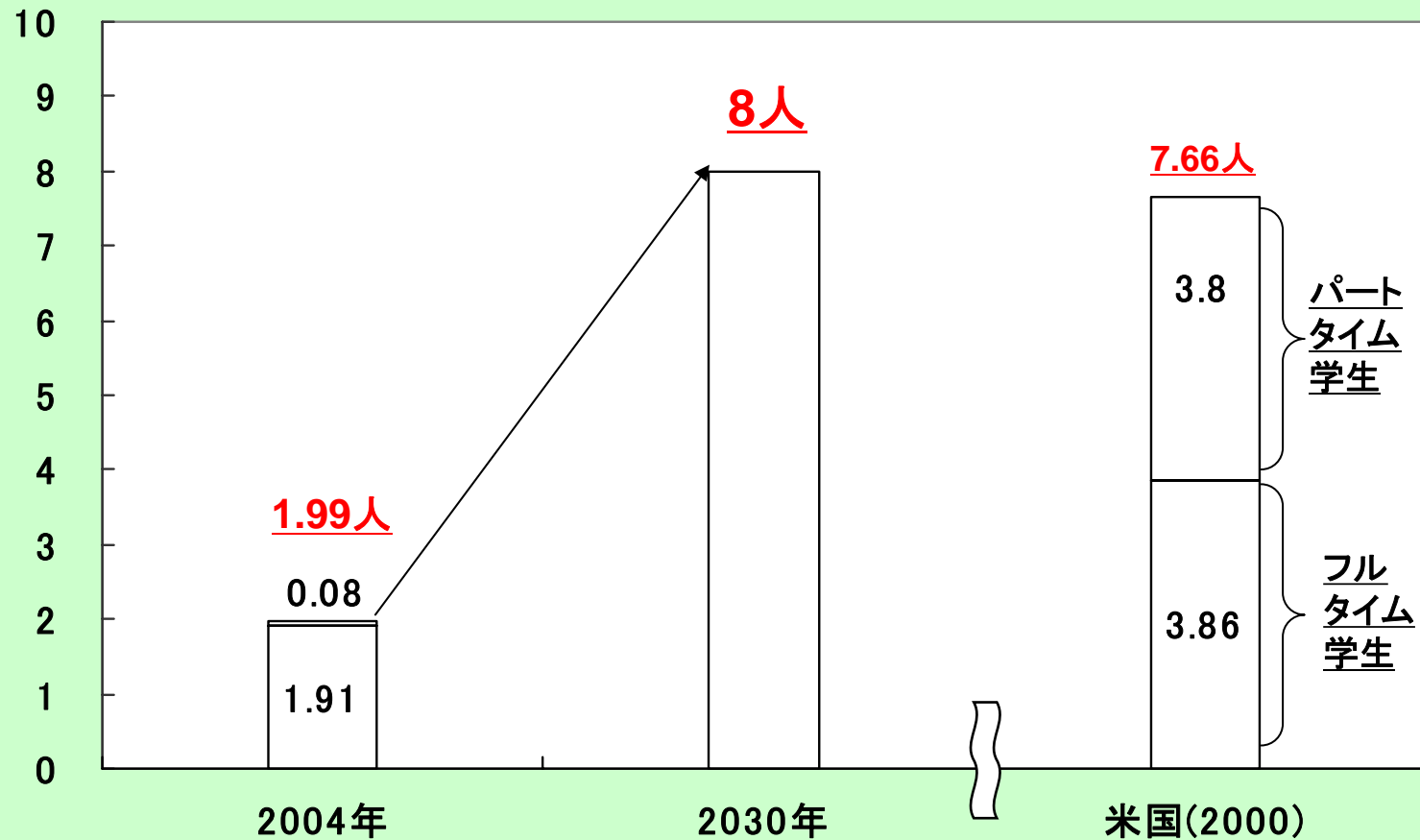
## 〈試算の仮定〉

- 健康寿命が延長
- 61～65歳労働時間はパートタイマー並みの短時間労働
- 社会人になってから大学院等へ2年間在学

# 2030年の大学院在学者は現在のアメリカ並(8人/千人)も

多様な就業形態、生涯二転職四学習を前提とした制度設計などにより、パートタイムやフルタイムの大学院生が増加

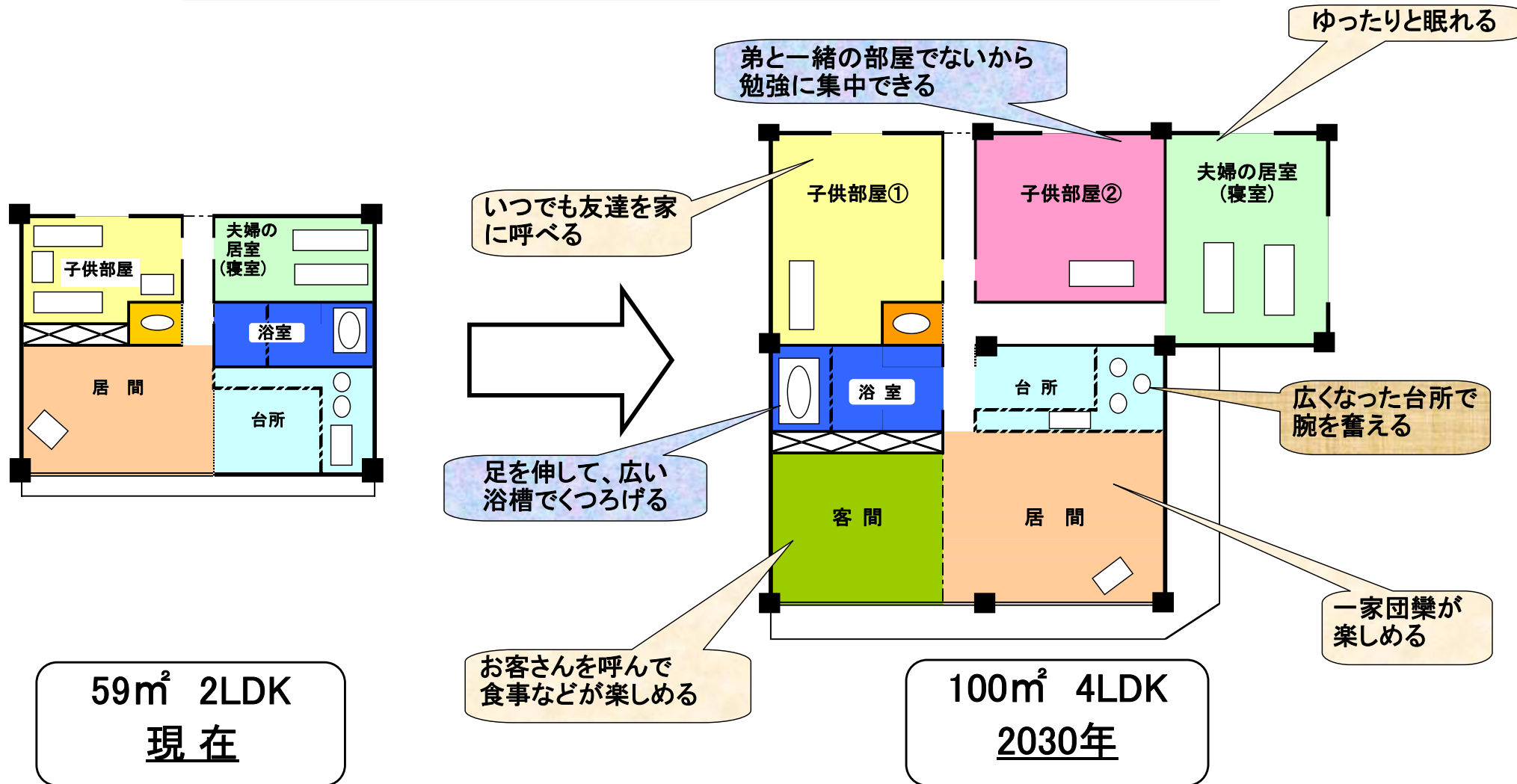
(人/人口千人当たり)



(注)  
日本の社会人のパートタイム学生数は、  
通信教育による学生数を計上

# 2030年には居住空間が拡大・4人家族で100㎡の借家も

土地や住宅などの資産について所有から利用へと促し、持ち家と貸家の区別がもはやなくなり、住み替えの自由度が増すことにより、



○1998年の全国の4人家族の借家1戸あたりの平均延べ面積は59㎡

○2030年の関東大都市圏の4人家族の借家1戸当たりの平均延べ面積を100㎡程度と見込むこともできる(2003年の関東大都市圏の持家1戸当たりの平均延べ面積は104㎡)