

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・リスキリングの促進	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

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