

産業構造と少子高齢化

～2025年に労働力は本当に不足するのか～

Industrial Structure and the Aging Population and Low Birthrate
- Will there be a workforce shortage in 2025?

少子高齢化の進展による労働力不足によって将来の日本の経済成長が阻害されることが懸念されており、労働力の確保のための政策が喫緊の課題となっている。また、労働力が減少する中で一定の成長力を維持するためには、労働力を効率よく配分し、産業構造の転換をはかることによって、労働生産性を高めていくことが必要であると考えられている。しかし、労働生産性が大きく変動しないことを前提とすると、需要の増加ペースが小幅にとどまれば、労働力が余剰となってしまうケースも想定される。具体的には、実質GDP成長率が毎年1%の伸びにとどまった場合には、2025年時点では300万人程度の就業者が余剰となり、毎年0.5%のペースまで減速した場合には、余剰就業者数は2025年時点で800万人程度まで膨らむと計算される。労働生産性が高まっていけば、余剰幅はさらに拡大する。

必要な労働力を決定づけるのはあくまでも需要の動向である。内外需要とも大きな伸びが期待できそうにない状況においては、労働力人口が減少する中においても、労働力が余剰となってしまう可能性がある。将来的な対応策を策定するにあたっては、その可能性も考慮に入れておく必要があるのではないかと。



Anxiety mounts over Japan's economic growth constraint due to aging population and low birthrate, and the country is urgently required to establish policies to secure the necessary workforce. Additionally, in order to maintain a healthy pace of economic growth while the workforce shrinks, it is necessary to improve labor productivity through effective allocation of the workforce and transformation of the industrial framework. However, there is a possibility for the workforce to become excessive if, as a prerequisite, productivity stays generally unchanged and the increase in demand remains small. Specifically, if the real GDP growth stays at 1% per annum, there will be as many as 3 million excess workers in 2025, and, if growth were to dwindle at 0.5% per annum, there could be a calculable 8 million excess workers in 2025. If productivity were to improve, the number of excess workers would increase correspondingly.

The ultimate factor in defining a necessary workforce is the trend in demand. When both internal and external demand will only grow slightly, it is possible for the workforce to become excessive even though the number of workers is decreasing. It is necessary to consider such possibility in formulating plans for the future.

1 | はじめに

少子高齢化が進展すると、いずれは労働力人口が減少していくことが予想される。そうになると、産業活動の担い手が不足し、供給力不足に直面することになるため、日本の経済成長が阻害されることが懸念されている。特に最近では、少子化が予想以上の速度で進んでいることもあって、たとえば定年延長の導入や社会保障制度の拡充を通じて女性の労働参加率の引き上げを促進させるといった方針が打ち出されるなど、将来的な労働力の確保のための政策が喫緊の課題となっている。

労働力が減少する中で成長力を維持するためには、労働力を効率よく配分し、また産業構造の転換をはかることによって、労働生産性を高めていくことが必要であると考えられている。イノベーション（技術革新）を進めることで、労働力の不足分を補うことができれば、日本の基礎的な成長力を維持することができるという考え方である。このため、規制緩和や様々な改革を進めることが必要不可欠であるとされている。

しかし、「労働力の減少」は必ずしも「労働力の不足」と同義ではない。場合によっては、労働力が減少すると同時に余剰労働力が発生する可能性もある。必要な労働力を決定づけるのはあくまでも「需要」の動向であり、

少子高齢化の進展による総人口の減少によって国内需要が縮小していけば、それに見合っって必要な労働力も減少していくであろう。また、海外経済の成長率が低水準にとどまる局面では、外需による成長率の押し上げも期待できなくなる。最近の世界的な景気の悪化により、将来的な世界経済の成長率に対しては慎重な見方が増えてきたようだ。

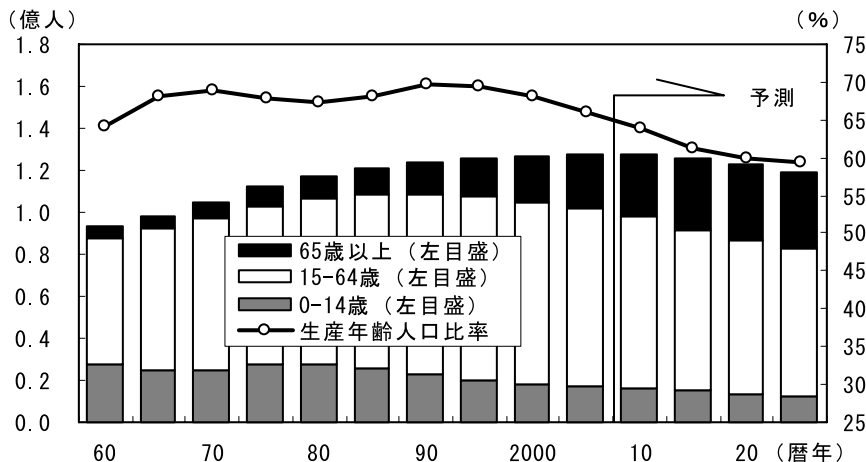
「需要」が十分に伸びなければ、これまで考えられてきた労働力不足への対応策が、将来的にはむしろ大幅な過剰労働力を生み出してしまうことにもなりかねない。本稿では、2025年における可能性のひとつとして、労働力が不足するのではなく、余剰となってしまう懸念はないか検討してみた¹。

2 | 少子化によって労働力は本当に不足するのか

(1) 経済成長と就業者数の関係

日本の総人口はすでに減少に転じており、国立社会保障・人口問題研究所の中位予測（出生中位・死亡中位）によれば、総人口は2007年の1億2,777万人から2025年には1億1,927万人にまで減少し、生産年齢人口比率（総人口に占める15～64歳の人口の割合）は2007年の65.0%から59.5%まで低下すると予想されている（図表1）。人口予測は5年に一度見直されている

図表1 総人口の予測



注：生産年齢人口比率は総人口に占める15-64歳の人口の割合
 出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）中位推計」

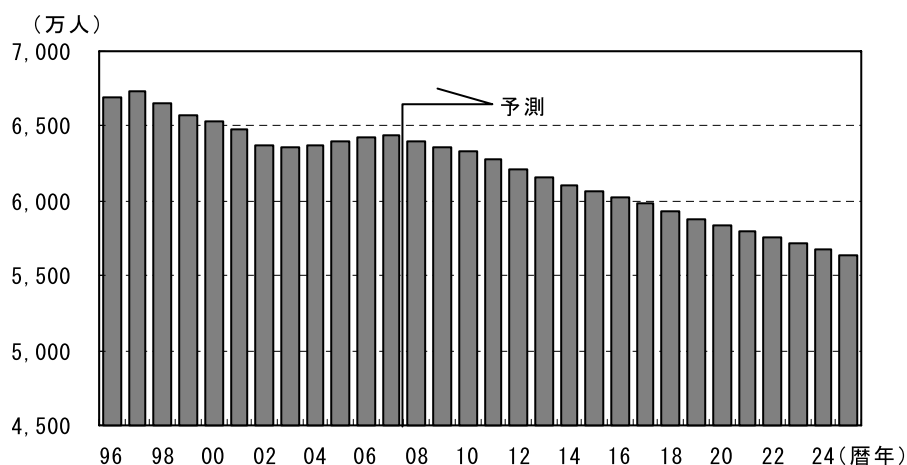
が、これまで予想以上の速度で少子化が進み、予測はそのつど、下方修正されてきており、実際には中位予測よりも人口減少の速度が早まる可能性がある。

男女の各年齢における就業率²（15歳以上の各年齢の総人口に対する就業者の割合）が2007年時点から変動しないと仮定し、予想されている各年齢の人口に掛け合わせて今後の就業者数を計算すると、景気変動の影響による就業者の増減を考慮しなければ、2008年度から就業者数は着実に減少していく見込みである（図表2）。具

体的には、2007年の6,443万人に対して、2025年には5,632万人にまで減少する計算になる。

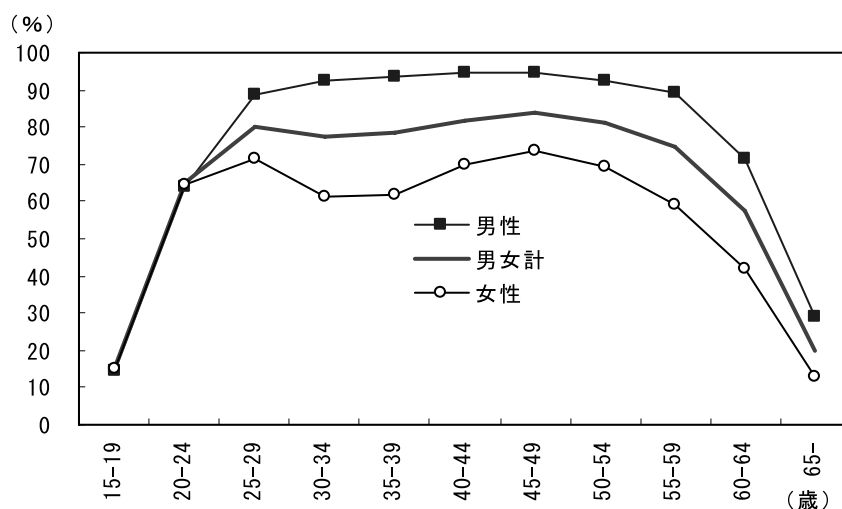
男女別の年齢別就業率の状態からわかるとおり、男女とも年齢が60歳を越えると就業率は急低下していき、女性では30代前後でいったん就業率が低下するM字型のカーブを描く（図表3）。このため、将来的な就業者の減少を食い止めるためには、短期間のうちに人口を増加させることができない以上、高齢者および女性の就業率（もしくは労働力率）を高めることが必要であると考えられ

図表2 各年齢の就業率が一定とした場合の就業者の予測



注：各年齢の就業率×各年齢の人口の合計値、就業率は2007年の実績
出所：内閣府「国民経済計算年報」、総務省「労働力調査」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）中位推計」

図表3 年齢別就業率



注：就業率＝就業者÷総人口×100
出所：総務省「労働力調査」

ている。また、海外から移民や出稼ぎ労働者を受け入れることによって、直接的に就業者数を増加させることも選択肢のひとつと考えられている。

就業者数が減少した場合に懸念されているのが経済成長率の低下である。一般に国内総生産（GDP）は各産業が新たに生み出した付加価値の合計として定義されると同時に、国内総生産＝就業者数×就業時間×労働生産性の関係にある。この場合の労働生産性とは、1人あたり・1時間あたりの付加価値額であり、数字が高いほど、より少ない労働投入量（就業者数×就業時間）で効率的な経済成長を遂げることができることを示している。すなわち、何人の人間が、何時間、どのくらい効率よく生産活動を行ったかによって、一国の生産量が決定されることになる³。

就業者数が減少した場合に同額の生産量を維持しようとするれば、就業者の減少分を就業時間の延長か、労働生産性を高めることで埋め合わせる必要がある。さらに、生産量の伸びを従来のペースで維持しようとするなら、就業時間もしくは労働生産性の伸びを就業者の減少率を上回るペースに高めなければならない。しかし、就業時間を延長することには限界があるため、現実的には労働生産性の伸びを一定のペースに高めてやることで対応せ

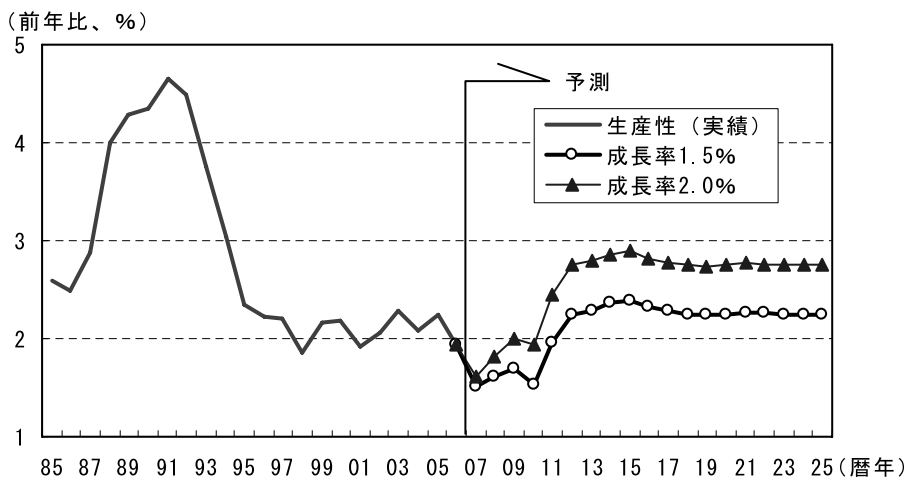
ざるを得ない。

それでは、一定の水準の経済成長率を維持するために、具体的にはどの程度の生産性の伸びが必要なのだろうか。図表2の就業者数の将来予測を前提とした場合、毎年実質で2%の成長を維持しようとするれば、就業者数の減少ペースが高まってくる2012年以降は生産性を毎年2%台後半のペースで伸ばし続けていく必要がある（図表4）。同様に、毎年実質で1.5%の成長を維持するためには2%強の生産性の伸びが必要である。

1980年代後半から1990年代初頭のバブル期においては、労働生産性は4%を越えるなど極めて高い水準にあった。しかし、バブル崩壊後の1990年代半ば以降は急低下し、労働生産性は均してみるとおおむね2%程度の伸びで推移している。これらの実績から判断すると、2%成長を維持していくことは厳しそうであるが、1.5%程度の成長を維持することは、足元までの労働生産性をもう少し引き上げてやることで達成が可能となる。推計値に幅はあるが、日本の潜在成長率が1.5%程度であるとすれば、2025年に向けての人口減少局面においても、潜在成長率の水準が大きく低下することは回避できることになる。

もっとも、これまでの労働生産性の伸びは、企業にお

図表4 成長率を維持するために必要な生産性



注1：生産性＝生産量÷（労働時間×就業者数）
 注2：5年移動平均
 出所：内閣府「国民経済計算年報」

いて、より付加価値の高い商品・サービスの開発・販売努力を行い、省力化・情報化のために積極的に投資し、さらに厳しいリストラを行ってきた結果として達成された数字であり、これをさらに高めていくことは簡単なことではない。したがって、将来的に日本が一定の経済成長を達成していくためには、就業者の減少ペースを少しでも緩和させるための政策に加えて、企業が労働生産性をより高めていける政策、たとえば規制緩和や開発投資、技術革新のための支援などが必要になってくる。

ところで、最近の生産量（経済活動別の国内総生産の実質値の合計であり、ほぼ実質GDPに相当する）の中期的な伸び率（5年移動平均）をみると、2002年以降の景気拡大期において伸び率が高まっており2%弱の水準にまで持ち直しているものの、それでもバブル時と比べると明らかに水準は切り下がっている（図表5）。2008年に入ってから世界的な景気の悪化によってしばらくは低成長が続くと考えられ、中期的にみても生産量の伸びは足元の実績よりも低水準にとどまる可能性が高い。

生産量は、供給サイドから考えると各産業の生産量の合計値であるが、需要サイドから考えると各産業に対する需要量の合計値であると考えることができる。生産量と需要量の間ギャップが発生することがあるが、在

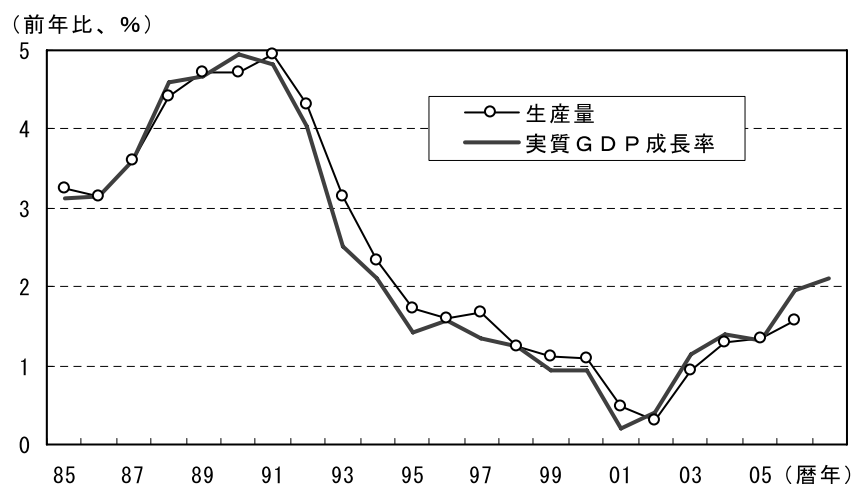
庫の増減で調整され、均してみればおおむね一致した量となる。したがって、一方的に供給（生産）したとしても、そこに需要がともなっていなければ在庫として積み上がることになり、過剰な在庫が解消されるまでは供給が抑制され、生産量と需要量とのギャップははだいに縮小していく。

このため、労働生産性を高めれば自動的に生産量、すなわち需要が増加するのではなく、需要に対する労働投入量の結果として労働生産性が求められるに過ぎない。したがって、労働生産性の伸びが一定である場合には、生産量の伸びが鈍化すれば、労働投入量の伸びが低下することでバランスされることになる。

図表6は、労働生産性が将来的にも2%で推移し続けた場合、実質GDP成長率（生産量）の伸び率の大きさによって、必要となる就業者がどう変動するかを試算したものである⁴。

これをみると、実質GDP成長率が毎年2%の伸びを続けると、就業者の数は6,420万人程度を維持することが必要であり、図表2で試算した予想人口と就業率で求められる就業者数（これを標準ケースと考える、以下同様）と比べると、2025年時点では800万人程度の労働力が不足することになる。この場合、就業率の上昇で対応し

図表5 実質GDP成長率と生産量の推移

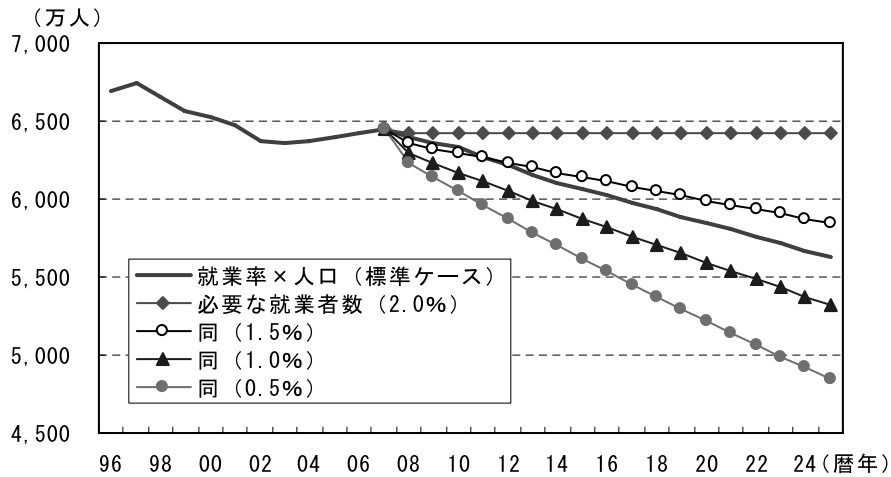


注1：生産量は実質経済活動別国内総生産の小計

注2：5年移動平均

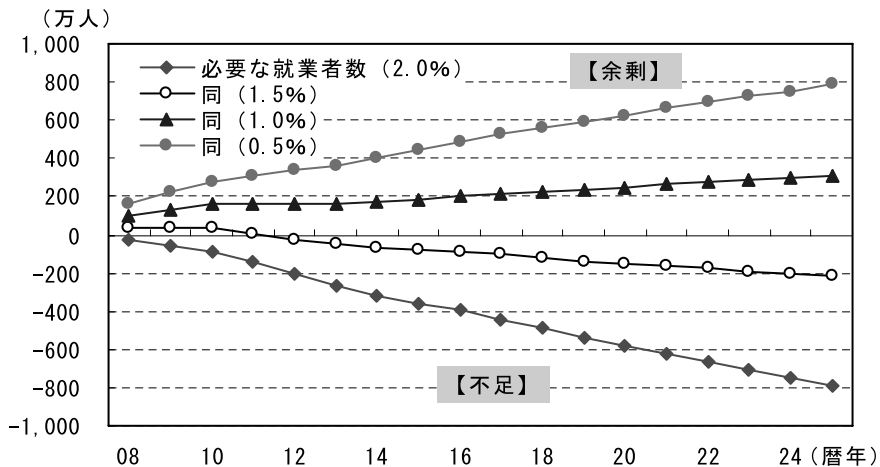
出所：内閣府「国民経済計算年報」

図表6 実質GDP成長率と必要な就業者の関係



注：生産性を一定（2.0%）、労働時間を不変と仮定し、就業者数＝生産量÷生産性÷労働時間で算出
出所：内閣府「国民経済計算年報」

図表7 標準ケースからのかい離幅



注：生産性を一定（2.0%）、労働時間を不変と仮定し、就業者数＝生産量÷生産性÷労働時間で算出
出所：内閣府「国民経済計算年報」

ていくことになるが、就業率が十分に上昇しない場合には、生産設備の増強によって補うか⁵、供給力不足に陥り、結果的に毎年2%の伸びを維持し続けることが不可能となってしまう。同様に、実質GDP成長率が毎年1.5%の伸びを続けると、2025年時点では200万人程度の労働力が不足する計算になる。

一方、実質GDP成長率が毎年1%の伸びにとどまった場合、就業者の数は標準ケースと比べると下振れが続くことになり、2025年時点では300万人程度の就業者が余剰となる計算になる。さらに、毎年の実質GDP成長率

が0.5%のペースまで減速した場合には、余剰就業者数は2025年時点で800万人程度まで膨らむと計算される。

以上の試算結果をまとめたのが図表7である。このように、労働生産性が大きく変動しないことを前提とすれば、需要の増加ペースが小幅にとどまれば、労働力が不足するどころか、労働力が減少する中においても、その減少ペースを上回って労働力が余剰になってしまうケースも想定される。

(2) 労働生産性と就業者の関係

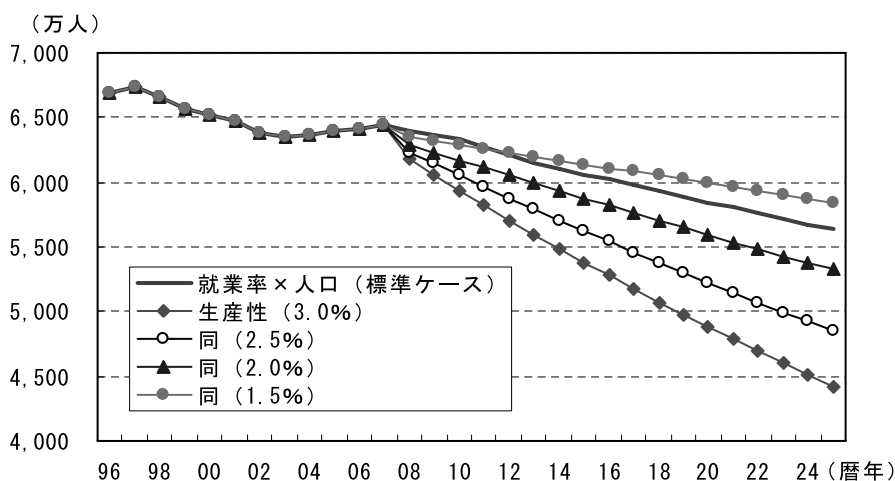
次に、これまで2%程度で一定と仮定した労働生産性

が変化した場合、必要な就業者数がどう変化するかについて考えてみよう（図表8）。たとえば、生産量が毎年1%と、現在考えられている潜在成長率よりも低水準で推移した場合、すでに図表7でみた通り、2%の労働生産性が続けば、必要となる就業者数は図表2の標準的な就業者数の予測値を下回って推移し、余剰就業者数は時間がたつにつれて拡大していく。労働生産性が2.5%、3.0%とさらに高まっていくと、余剰就業者数はますます増加していく。逆に労働生産性が1.5%に鈍化すると、

就業者数は不足する計算となる。

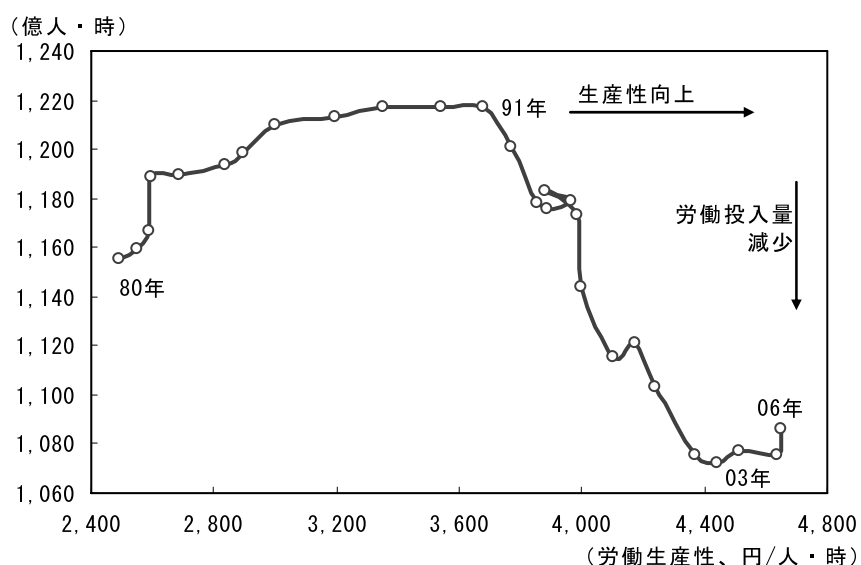
労働生産性と労働投入量の過去の関係を見ると、1980年代の労働生産性の向上は労働投入量の増加をともなっていたことが分かる。しかし、バブル崩壊後の労働生産性の向上は、労働投入量の減少をともなうものであった。すなわち、生産量の伸びが鈍化する中で、労働投入量を減少させることによって、労働生産性の伸びを維持してきており、それ以前とは状況が大きく変化している。2006年になって労働投入量はようやく増加に転

図表8 生産量が一定で生産性が変化した場合の必要な就業者数



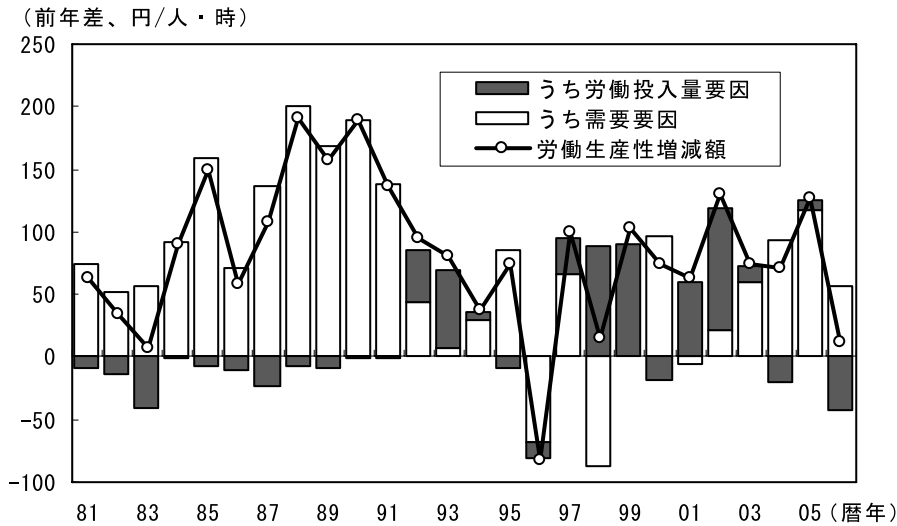
注：生産量を一定（1.0%）、労働時間を不変と仮定し、就業者数＝生産量÷生産性÷労働時間で算出
出所：内閣府「国民経済計算年報」

図表9 労働生産性と労働投入量の関係

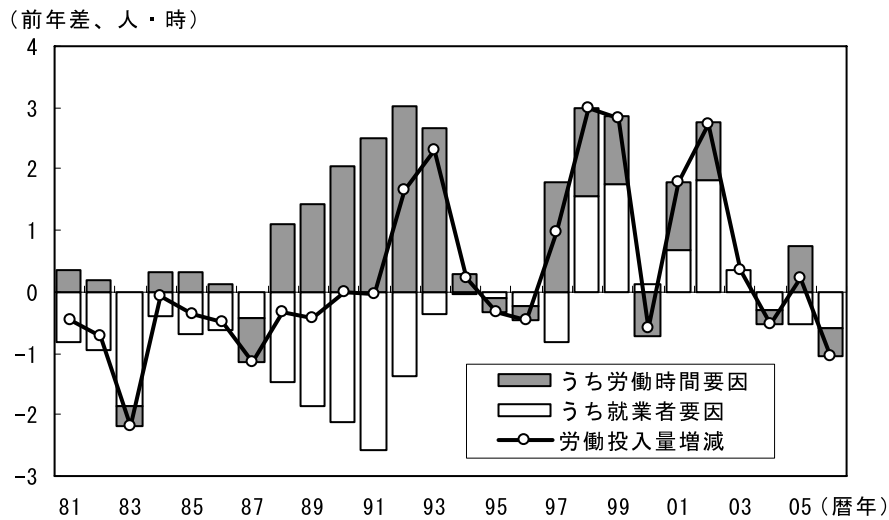


出所：内閣府「国民経済計算年報」

図表10 労働生産性の要因分解



図表11 労働生産性に対する労働投入量の寄与度分解



じているが、水準はかなり低い。

労働生産性（＝生産量÷労働投入量）の変動要因を労働投入量によるものと、需要要因（生産量）によるものとに分解してみると、1980年代の労働生産性の向上は需要要因が大きくプラスに寄与しているのに対し、労働投入量要因は小幅ながらマイナスに寄与している（図表10）。一方、1990年代以降では、労働投入量要因のプラス寄与（労働投入量の減少）が大きく、需要要因は2002年以降の景気拡大期を中心にプラスに寄与してい

るものの、1980年代と比べると寄与度は小さい。

さらに、労働生産性に対する労働投入量の寄与度を就業者要因と労働時間要因に分解してみると、1980年代は就業者が増加する一方で労働時間が縮小することによって、労働投入量が減少している（図表11）。一方、1990年代になると、労働時間の短縮と就業者の減少の両面によって労働投入量が減少している。

労働時間の短縮については、1980年代に週休2日制の導入開始や労働環境の改善によって就業時間の短縮が

進んだのに対し、1990年代以降は企業が余剰人員の削減を進める中でパートタイム労働者など非正規雇用の比率を高めていったことが影響していると考えられる。また、就業者数については、1980年代後半以降のバブル期には企業が積極的に雇用を増加させたため、労働生産性を低下させる要因となったが、1990年代半ば以降は減少に転じたことで労働生産性を高める要因となっている。これは、バランスシート調整が本格化する中で、企業が過剰雇用の削減を進めたためであり、このリストラの結果として、企業は少ない労働投入量でより多くの付加価値を生み出せるようになった（利益率が向上した）と考えられる。

今後も需要要因が縮小、減少した場合には、企業は引き続き労働投入量を減少させることで、労働生産性の水準を維持しようとするであろう。すでに述べたように、バブル崩壊後のバランスシート調整の中で、企業は雇用調整にも手をつけており、さらに最近では、雇用者報酬に占める賞与の比率を高めるなど人件費の変動費化を進め、非正規雇用者の割合を引き上げることによってコストの削減をはかっている。これらの対応策は、生産量が減少した際には、雇用者や労働時間を減らすことで労働生産性（企業にすれば利益率）を維持しようとするに他ならない。

企業経営は収益性をより重視する傾向にあり、この傾向は今後さらに強まると予想される。このため、一国経済全体で考えても、生産量（需要）の増減に連動して就業者数も増減する度合いが高まるといわれる。すでに足元の景気後退期において、非正規雇用者の削減など、企業は生産量の減少に合わせて、雇用調整を速やかに実施できるようあらかじめ準備しておいた利益率の維持策を実行に移しつつある。このため、生産量が減少した場合であっても、労働生産性が低下することによって雇用が維持される（雇用を維持したため労働生産性が低下したとも考えられる）ことは期待しづらい。

労働生産性を向上させる（イノベーションを推進させる）といっても、生産量の増加によるものなのか、それ

ともリストラによるものなのかによって、就業者数に与える影響は全く違う。企業が雇用を維持するためには、生産量を増加させることがまずは必要となってくる。言い換えれば、余剰となる就業者数を発生させないためには、一定以上の需要の伸びが必要であり、政策的に労働生産性を高めていく議論を行う場合には、需要動向の前提条件をどう考えるかが必要不可欠である。

以上の分析および試算は、産業構造に変化がないことを前提としている。2025年までの期間を考えた場合、産業構造がある程度変化していくことが予想される。そこで、次の章では産業構造の変化と就業者の関係について考えてみたい。

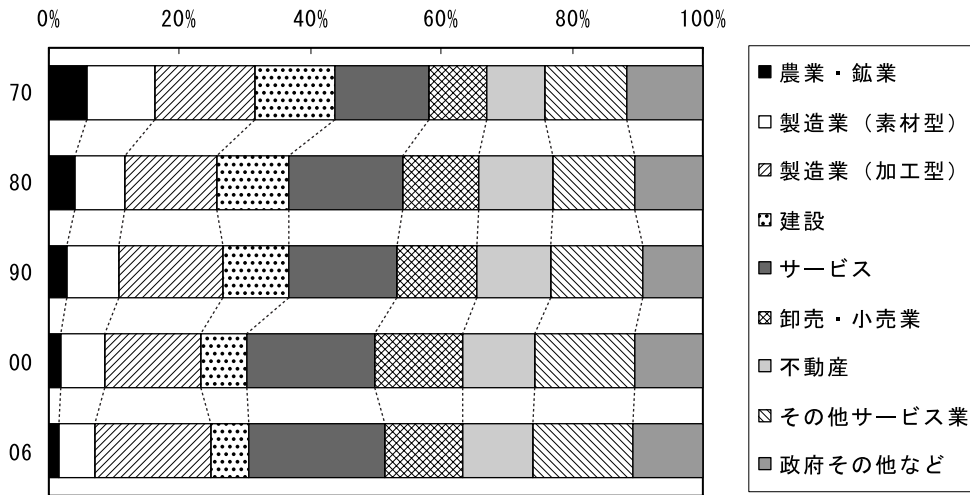
3 | 産業構造の変化と就業者の関係

わが国の産業別の生産量のシェアをみると、農業、鉱業、製造業のシェアが低下し、第三次産業（農業、鉱業、製造業、政府サービス、対家計民間非営利サービス以外）のシェアが増加する、いわゆる産業のサービス化が進んできていることが分かる（図表12）。中でもサービス業⁶のシェアは大きく、2006年時点で21.0%に拡大している。

さらに、製造業においては、素材型業種（繊維、パルプ・紙、化学、石油・石炭製品、窯業・土石製粉、鉄鋼、非鉄金属の合計）のシェアが低下する一方で、加工型業種（食料品、金属製品、一般機械、電気機械、輸送用機械、精密機械、衣服・身回品、その他の合計）のシェアは増加している（図表13）。中でも、電気機械（電化製品などの電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイスの合計）は、1970年時点でのシェアはほとんどなかったが、2006年時点では全産業に占めるシェアで6.9%、製造業に占めるシェアでは29.1%を占めるまでに拡大した。

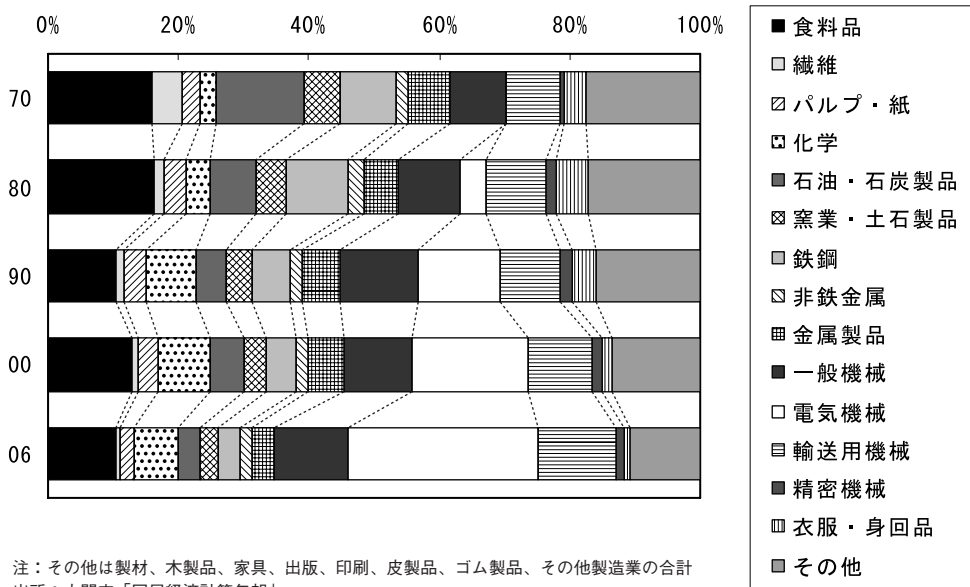
こうした加工型業種のシェアの拡大によって、製造業のシェアが最近再び拡大している（図表14）。これは、近年のIT関連財の生産の拡大や、世界経済の高い成長率を反映して一般機械や輸送用機械などの輸出が堅調に伸びてきたためである。このため、日本の産業構造は、サービス化の動きに歯止めがかかった形になっている。

図表12 産業別生産量のシェア



注：その他サービス業は運輸通信、金融保険、電気ガス水道の合計
出所：内閣府「国民経済計算年報」

図表13 製造業の生産量のシェア



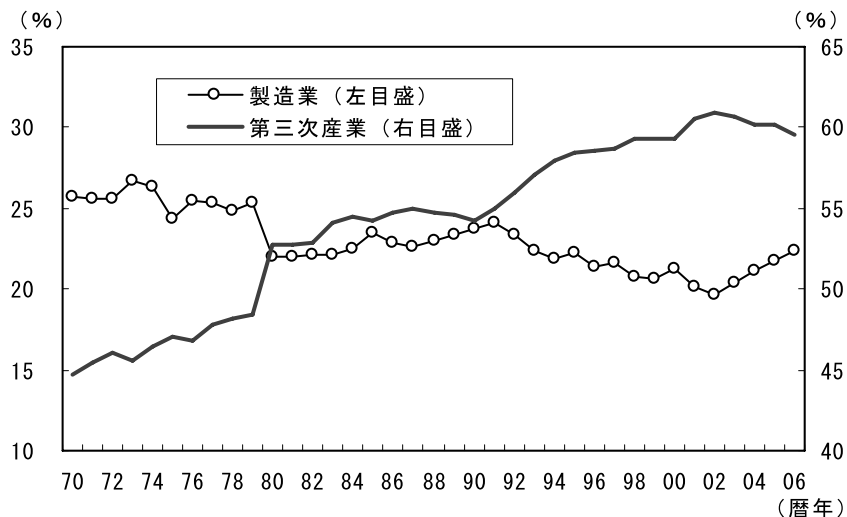
注：その他は製材、木製品、家具、出版、印刷、皮製品、ゴム製品、その他製造業の合計
出所：内閣府「国民経済計算年報」

こうした産業構造の変化の過程において、労働生産性と就業者数はどう変化してきたのだろうか。まず、1990年から2000年にかけての10年間の労働生産性の伸び率（年率換算値）を業種別にみると、鉱業や建設業で労働生産性がマイナスとなったほか、パルプ・紙、一般機械など一部の製造業に加え、電気・ガス・水道業や不動産業などの非製造業の労働生産性が低く、サービス業では産業全体の平均値を下回っている（図表15）。一

方、製造業のうち電気機械では労働生産性の伸びが突出して高く、輸送用機械、精密機械、食料品などでも高い伸びを記録している。また、非製造業では卸売・小売業や金融・保険業の伸びが高い。

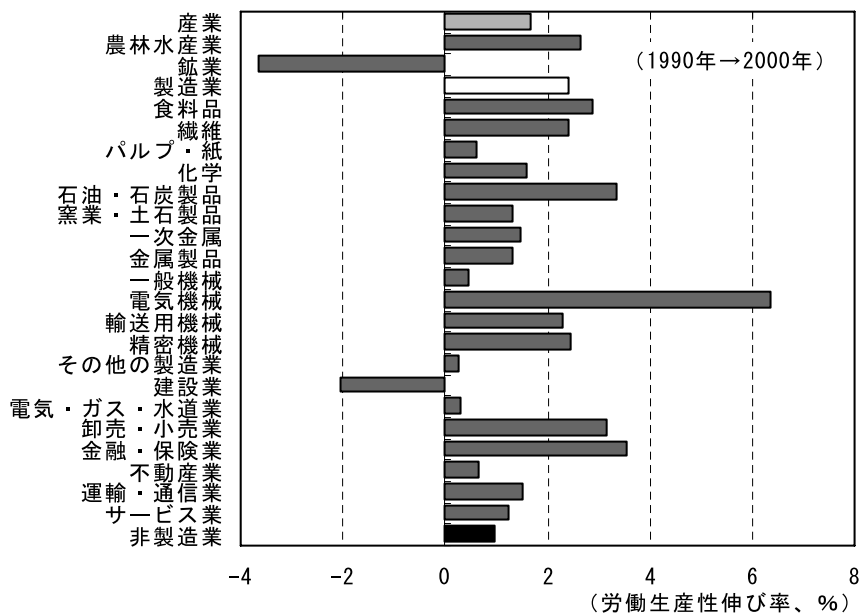
これに対し、同期間の業種別の就業者の増減数をみると、農林水産業および製造業で就業者が減少しており、特に製造業では一部の業種を除いて大部分の業種で減少している（図表16）。特に、電気機械においては、生産

図表14 製造業、第三次産業の生産量のシェアの推移



注：79年までは68SNA、80年以降は93SNA
出所：内閣府「国民経済計算年報」

図表15 業種別の労働生産性の伸び率 (1990年→2000年)



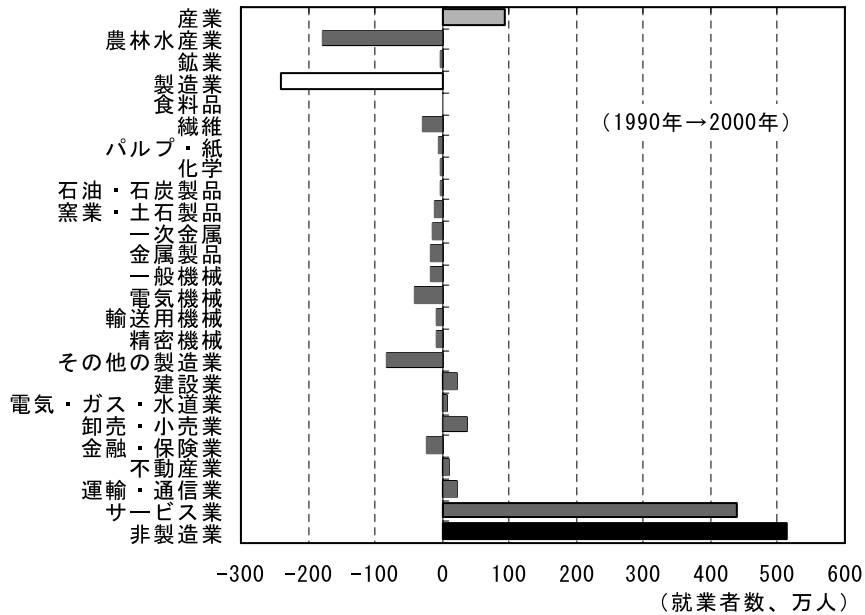
出所：内閣府「国民経済計算年報」

量に占めるシェアの伸びが急速に高まっていった時期であったにもかかわらず、就業者数は減少している。これら業種の減少分の受け皿となっているのがサービス業であり、就業者の増加の大部分をサービス業が占めている。建設業、卸売・小売業、運輸・通信業といった業種でも就業者は増加しているものの小幅にとどまっている。

1990年から2000年にかけての10年間の労働生産性

の伸びと就業者の増減数の関係をみたのが図表17である。全産業では就業者、労働生産性の伸びともプラスであり、就業者の増加をともなって労働生産性が伸びているようにみえる。しかし業種別にみると、労働生産性の伸びと就業者の増減が反比例の傾向にある業種が目立つ。たとえば、最も労働生産性の伸びが高い電気機械や、比較的高い輸送機械や精密機械では就業者が減少している。

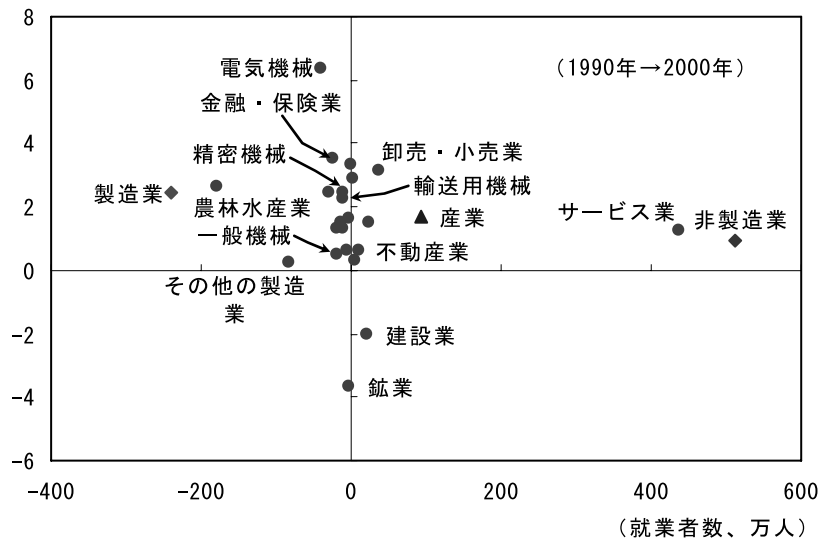
図表16 業種別の就業者の増減数（1990年→2000年）



出所：内閣府「国民経済計算年報」

図表17 労働生産性と就業者の関係（1990年→2000年）

(労働生産性伸び率、%)

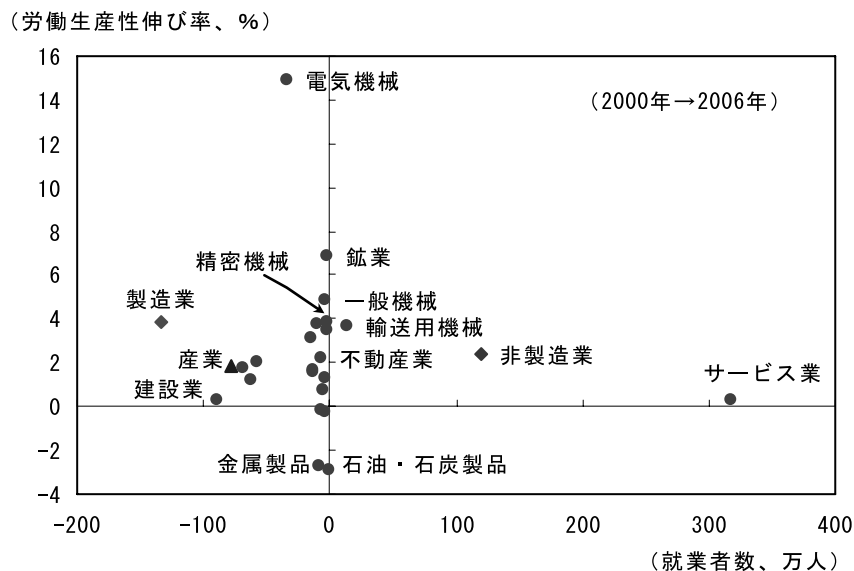


出所：内閣府「国民経済計算年報」

その一方で、産業全体の平均よりも労働生産性の伸びが低いサービス業で就業者が急増しているほか、伸びが比較的低い不動産業や電気・ガス・水道業、伸びがマイナスである建設業で就業者が増加している。製造業全体で見れば就業者の減少と生産性の向上が進み、その逆に非製造業全体では就業者の増加と生産性の伸び悩みが生じている。

実際にバブル崩壊後の1990年代の企業経営を振り返ってみると、高い労働生産性（企業経営に言い換えれば高い利益率）を保持している業種は雇用者数の削減など思い切ったリストラによって労働生産性を高めてきたことが指摘できる。逆に、労働生産性が低い業種は、生産量の大きさに比べて多くの就業者を抱え込んでいたために、

図表18 労働生産性と就業者の関係（2000年→2006年）



出所：内閣府「国民経済計算年報」

労働生産性が低水準の伸びにとどまった可能性がある。

こうした傾向は2000年以降も続いており、2006年までの6年間の変化でみると、その傾向が一段と顕著になっている（図表18）。すなわち、労働生産性がほとんど伸びていないサービス業において就業者が300万人以上増加しているのに対し、労働生産性の伸びが極めて高い電気機械においては、30万人程度就業者が減っている。製造業全体でみれば就業者の減少と生産性の向上が進み、非製造業全体では就業者の増加する一方で、生産性は引き続き伸び悩んでいる。

今後、産業構造は高齢化の進展によって、医療、福祉などを中心に一段とサービス化が進むことや、企業のアウトソーシングの拡大により対事業所サービスの需要が高まることが予想され、産業に占めるサービス業のシェアが高まる見込みである。需要が高まれば、それにとともに就業者数も必要となってくるため、サービス業がこれまでと同様、就業者の受け皿となることが期待される。しかし、サービス業において労働生産性が高まっていくと、これまでのようなペースでは雇用を吸収できない可能性がある。より少ない労働力で、より多くのサービスを提供できれば、あえて多くの雇用者を抱える必要

はないためである。

それでは、電気機械、輸送機械、精密機械といったより高い労働生産性を保持している加工型製造業は雇用の受け皿となるであろうか。これら加工型製造業は、生産量（需要）の伸びが高く、全産業に占めるシェアが拡大する中であっても、労働投入量の削減を通じて労働生産性を高めてきた業種であり、就業者はむしろ減少を続けている。今後もこうした姿勢に変化がなければ、高い労働生産性（利益率）を保持するために、安易に労働力を増強するとは考えづらい。

もっとも、労働生産性の伸びを上回って生産量が増えれば、必然的に必要となる労働力は増加する。これら加工型製造業が今後、どれだけ労働力を必要とするかは、その生産量に依存するところが大きそうである。生産量（需要）に大きな影響を及ぼす要素としては、輸出動向と製造業の海外への生産拠点の移転の動きが考えられる。そこで、次の章では輸出型産業の構造変化と就業者数の関係について考えてみたい。

4 | 海外需要の動向と就業者の関係

企業部門（製造業）は、原材料や生産財の一部を海外か

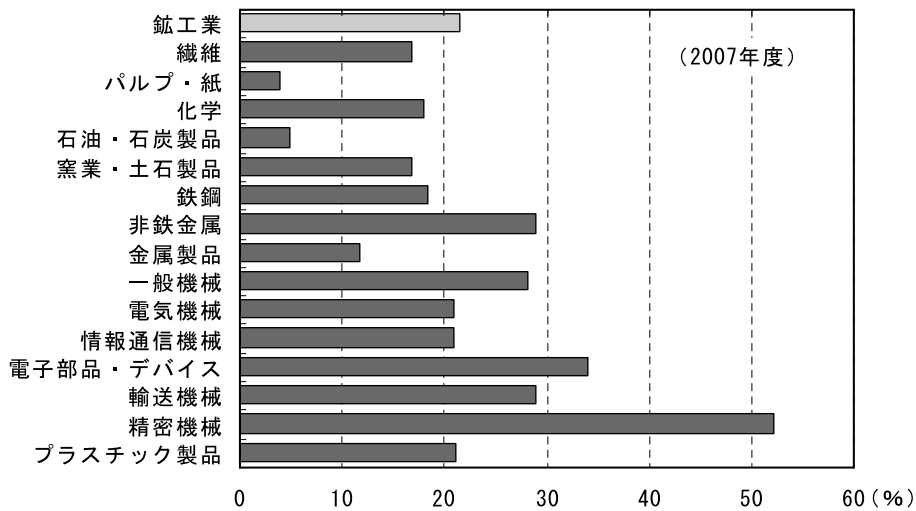
ら輸入し、それを加工することで新たな付加価値(生産量)を生み出し、一部を在庫として保有する以外は、国内向けに出荷するか海外に輸出する。国内向け出荷と輸出の合計のうち、輸出の占める割合が輸出依存度である。

2007年度の製造業の業種別輸出依存度をみると、鉱工業全体で21.6%であり、日本の主力輸出品を構成する精密機械(52.2%)、電子部品・デバイス(34.1%)、輸送機械(28.9%)、一般機械(28.1%)などの業種が

高水準である。輸出が増加すれば、それに見合った労働力が必要となってくるため、これら業種では輸出に依存する就業者数も増えてくる。

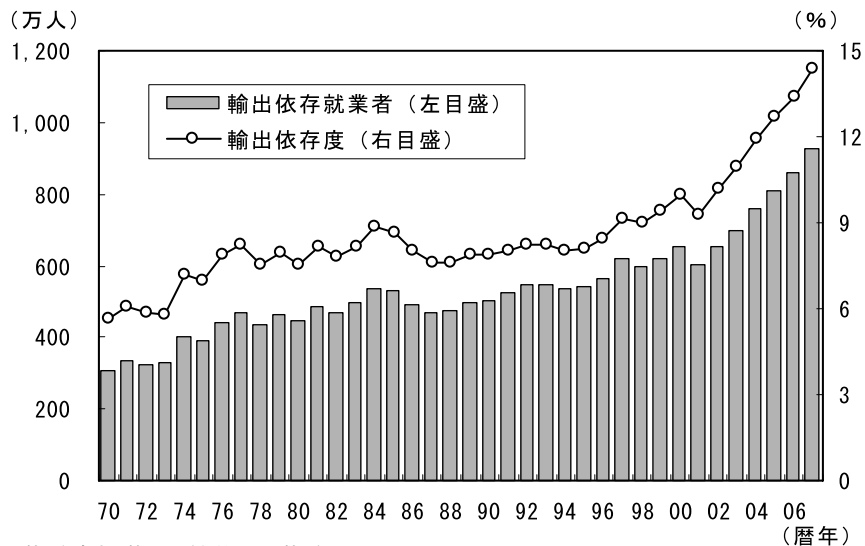
日本全体での輸出依存度⁷の推移をみると、上昇傾向が続いており、特に2002年以降は世界経済の順調な拡大を背景に上昇ペースが早まっている(図表20)。このため、輸出依存就業者(就業者数×輸出依存度で算出)の数も堅調に増加し、前回の景気後退期の2001年時点での

図表19 製造業の業種別輸出依存度(2007年度)



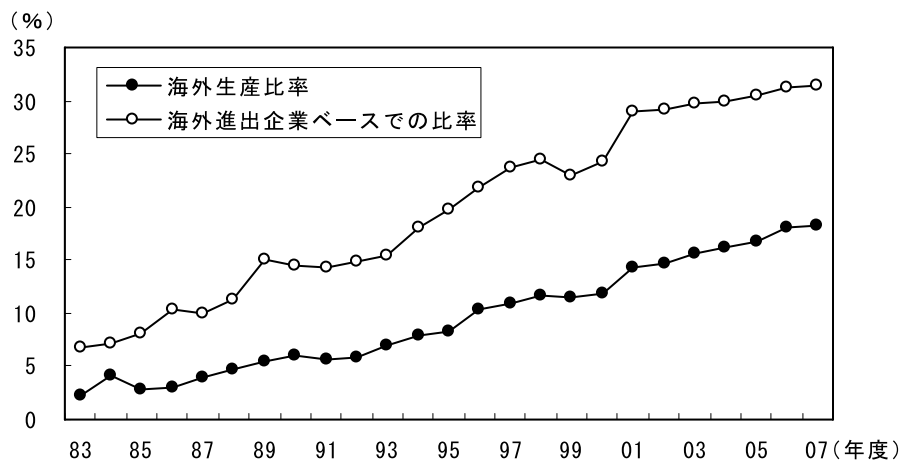
注：輸出依存度＝輸出÷出荷合計×100
出所：経済産業省「鉱工業出荷内訳表」

図表20 国全体での輸出依存度と輸出依存就業者



注：輸出依存度＝輸出÷(実質GDP+輸入)×100
出所：内閣府「国民経済計算年報」

図表21 海外生産比率（製造業）の推移



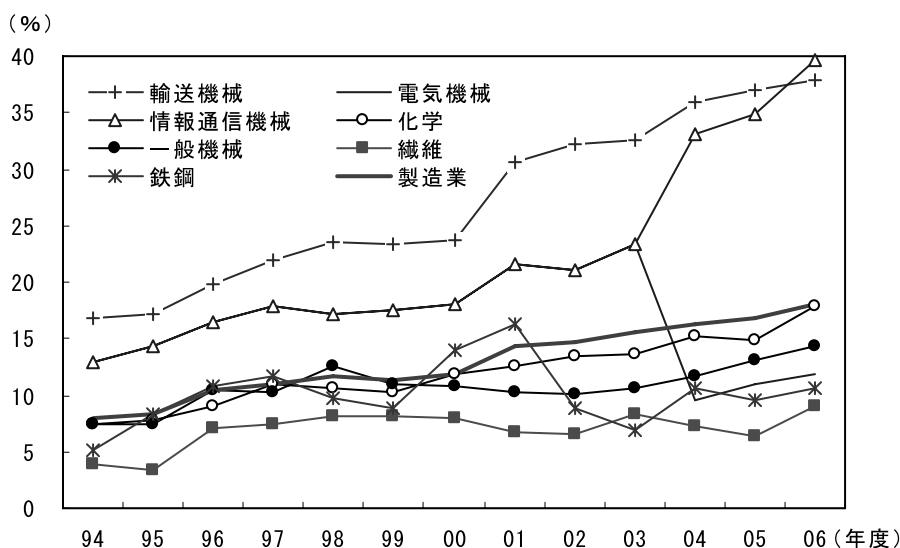
注1：2007年度は見通し

注2：海外生産比率＝現地法人売上高÷（現地法人売上高＋国内法人売上高）×100

注3：海外進出企業ベースの海外生産比率＝現地法人売上高÷（現地法人売上高＋本社企業売上高）×100

出所：経済産業省「海外事業活動動向調査」

図表22 業種別の海外生産比率の推移



注：電気機械と情報通信機械は2003年度まで同一業種（電気機械）として発表

出所：経済産業省「海外事業活動動向調査」

約602万人から2007年には約927万人に達しており、輸出増加の恩恵により300万人程度の就業者が増加した計算となる。この間、就業者数は、6,476万人から6,444万人と約32万人減少しており、輸出の増加が雇用環境に及ぼした影響がいかにか大きかったかがうかがえる。

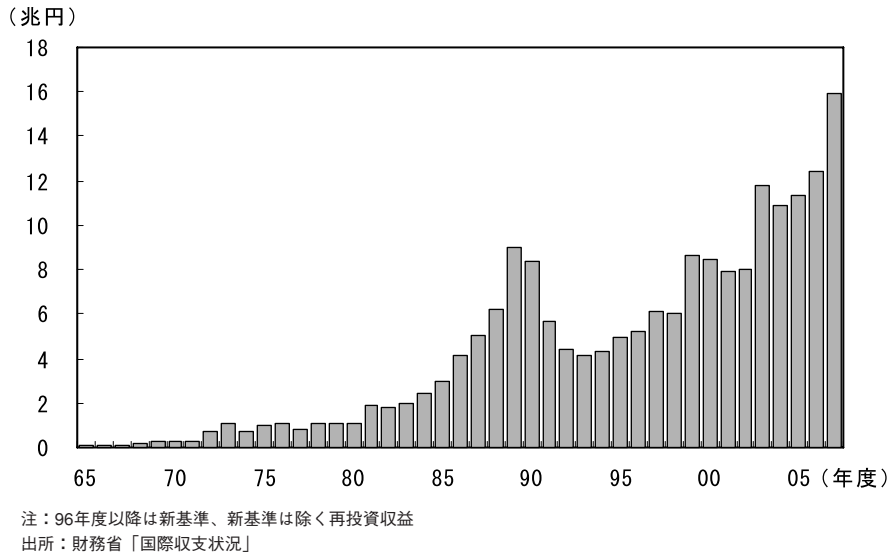
もっとも、輸出が堅調に増加する中であっても、企業は従来の生産拠点の海外への移転ペースを緩めていたわけではない。海外生産比率は引き続き上昇傾向にあり、

2001年の14.3%から2007年には18.3%まで上昇する見込みである（図表21）。

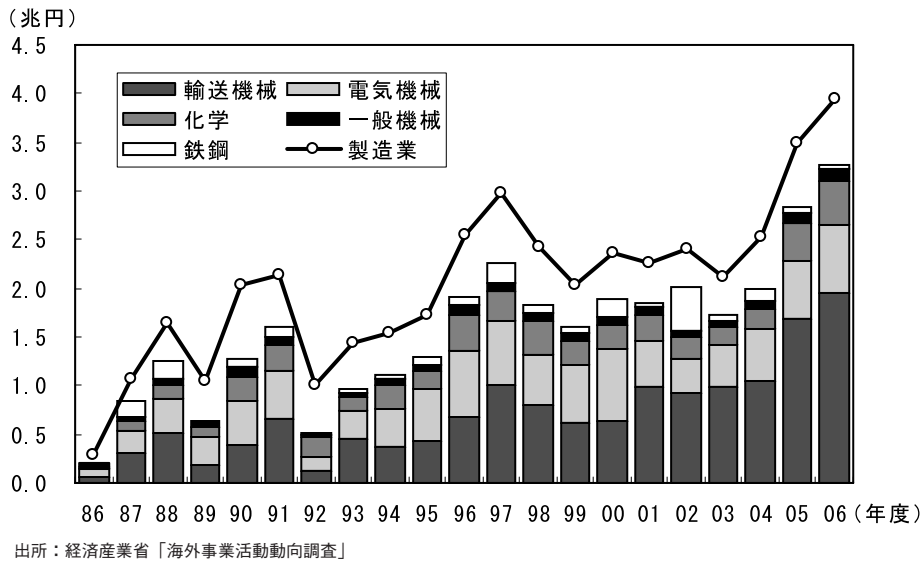
業種別の海外生産比率をみると、水準に差はあるが、製造業ではどの業種も比率が高まる傾向にある（図表22）。また、輸出依存度の高い業種、たとえば一般機械工業や輸送機械工業であっても海外生産比率の上昇は続いている。

企業が海外生産比率を高めていくであろうことは、対

図表23 対外直接投資額の推移



図表24 海外現地法人の業種別設備投資（製造業）



外直接投資額の推移をみても明らかである（図表23）。対外直接投資額は増加傾向が続いており、2007年度には過去最高額を更新している。

海外現地法人の設備投資動向をみても、海外での生産能力の増強が図られていることがわかる。中でも輸送機械の設備投資額の多さが群を抜いており、続いて電気機械でも恒常的に設備投資が行われている（図表24）。

このように、最近の傾向として、国内における企業の生産活動が輸出への依存を強めると同時に、生産拠点を

海外に移転する動きも続いている。このため、短期的には、輸出が減少した場合、これまで増加してきた輸出依存就業者が余剰になると考えられ、最近の世界経済の減速から判断すると、その可能性が強まっている。さらに、中長期的には、海外生産比率が一段と強まってくると考えられ、それだけ国内の就業者が余剰となる可能性がある。

これらの状況から判断すると、いずれにしても、将来にわたって製造業に就業者の増加を期待することは難し

そうである。

5 | おわりに

少子高齢化の進展の中で、本当に労働力不足に陥るかどうかは、結局は内外需要の動向によるところが大きいと考えられる。しかし、内需については、少子高齢化による総人口の減少が抑制要因となってくるため、高い伸びは期待できない。一方、外需については、短期的に輸出が増加して労働力が必要となる局面もありそうだが、逆に輸出が減少した際には労働力が余剰となり、輸出への依存度が高まっている現在の産業構造ではその振幅度合いが以前に増して大きくなっている。さらに中長期的な視点で考えた場合には、海外生産比率の上昇が国内での就業者の余剰をもたらす可能性がある。

このように、内外需要とも大きな伸びが期待できない状況を前提とすれば、労働力人口が減少する中においても、労働力が余剰になってしまう可能性がある。産業内に余剰の労働力がそのままどまれば、労働生産性は低下する。その場合、あくまでも労働生産性の向上

を目指すのか、それとも労働生産性（利益率）を犠牲にしても雇用を維持していくのか。どちらを選択するかは、政策ではなく、企業（ないしはその株主）の経営方針として方向づけられていくものである。ただし、収益率の低下を容認するという経営方針は一般的には考えづらく、雇用の維持が最優先の経営課題とされる可能性は低い。このため、内外需要の減少に合わせて労働力の削減、非正社員化、労働コストの変動費化、業務のアウトソーシングが進むと考えられる。

少子高齢化の進展を目の当たりにして、将来的な労働力不足をいかにして補うかが議論の中心となっているが、低成長が続いた場合には、労働力がそもそも余剰となる可能性がある。将来的な対応策を策定するにあたっては、その可能性も考慮に入れ、労働力が不足する場合だけでなく、余剰となる場合も想定しておく必要があるのではないか。現時点において、労働力が不足すると一方的に決めつけてしまうのでは、大きな流れを見誤ってしまう懸念がある。

【注】

¹ 本稿の分析にあたっては、国民経済計算年報の2006年までの実績値を使用したため、すでに発表されている一部経済指標の2007、2008年の実績値とやや乖離するものもあるが、中長期の動向を考えるにあたっては無視できる範囲の乖離であると考えた。

² 15歳以上の人口は労働力人口と非労働力人口に分類され、労働力人口はさらに就業者（雇用人、自営業者、家族従業者の合計）と完全失業者に細分される。就業率とは15歳以上の総人口に占める就業者数の割合である。なお、類似した数字として労働力率（労働参加率）があるが、これは15歳以上人口に占める労働力人口の割合である。したがって、労働力率が高まると、就業率も高まる関係にある。本稿では労働生産性の議論を行う関係上、失業者も含む数字である労働力率ではなく、就業率を主に使用した。

³ 労働生産性には生産・営業設備の増加によって押し上げられる要素もある。成長会計の考え方では実質GDP＝TFP（全要素生産性）＋資本（資本ストックの伸び×資本分配率）＋労働（労働投入量の伸び×労働分配率）として定義されることが一般的であるが、本稿では生産量と労働力の関係を考えることが目的であり、単純に労働生産性＝生産量÷労働投入量（生産量＝労働生産性×労働投入量）として考えた。なお、生産・営業設備が増加すれば、労働投入量の増加がなくても生産量を増加させることが可能になるため、労働生産性の向上に寄与するが、この場合、労働力が生産・営業設備に代替されるため、労働投入量の減少に寄与すると考えられる。

⁴ 労働時間の増減は、短期的な生産量や就業者数の増減にあわせて調整することができるものの、増減幅には限界があるため、2006年時点の労働時間から変化しないと仮定した。

⁵ なお、すでに述べたように、有効な設備投資が増加すれば、その分、就業者数の減少を補うことが可能となる。また、設備投資の増加が不十分であれば、就業者の不足がより深刻になるであろうし、設備投資の増加がより大きかった場合には、就業者が余剰となる可能性もある。

⁶ サービス業とは公共サービス、対事業所サービス、対個人サービスの合計であり、具体的には、教育、研究、医療・保健衛生、介護、その他の公共サービス、広告業、業務用物品賃貸業、その他の対事業所サービス業、娯楽業、放送業、飲食店、旅館、洗濯・理容・浴場業、その他の対個人サービス業、自動車・機械修理といった様々な種類の業種が相当する。

⁷ 生産量（実質GDP）＝国内出荷＋輸出－輸入の関係があるため、国内出荷と輸出の合計に占める輸出の比率（輸出依存度）は輸出÷（国内出荷＋輸出）＝輸出÷（生産量＋輸入）として定義される。