

「令和の転換点」と、富山からつくる未来

古屋 星斗

2025年4月



古屋 星斗（ふるや しょうと）

リクルートワークス研究所 主任研究員
一般社団法人スクール・トゥ・ワーク 代表理事

【略歴】

岐阜県多治見市出身。2011年一橋大学大学院社会学研究科総合社会科学専攻修了後、経済産業省入省。
産業人材政策、投資ファンド立上げ、福島復興、政府成長戦略立案に従事。2017年より現職。
労働市場分析、キャリア形成・若手育成研究が専門。

【主著（翻訳書含む）】

「ゆるい職場－若者の不安の知られざる理由」（中央公論新社,2022）
「なぜ若手を育てるのは今、こんなに難しいのか」（日本経済新聞出版,2023）
「働き手1100万人不足の衝撃－2040年の日本の危機と希望」（プレジデント社,2024）
「会社はあなたを育ててくれない」（大和書房,2024）
「大缺工：從技能失傳、倒店危機到產業崩潰，我們如何因應數十萬人才缺口？」
（許郁文 訳,商周出版,2024） など

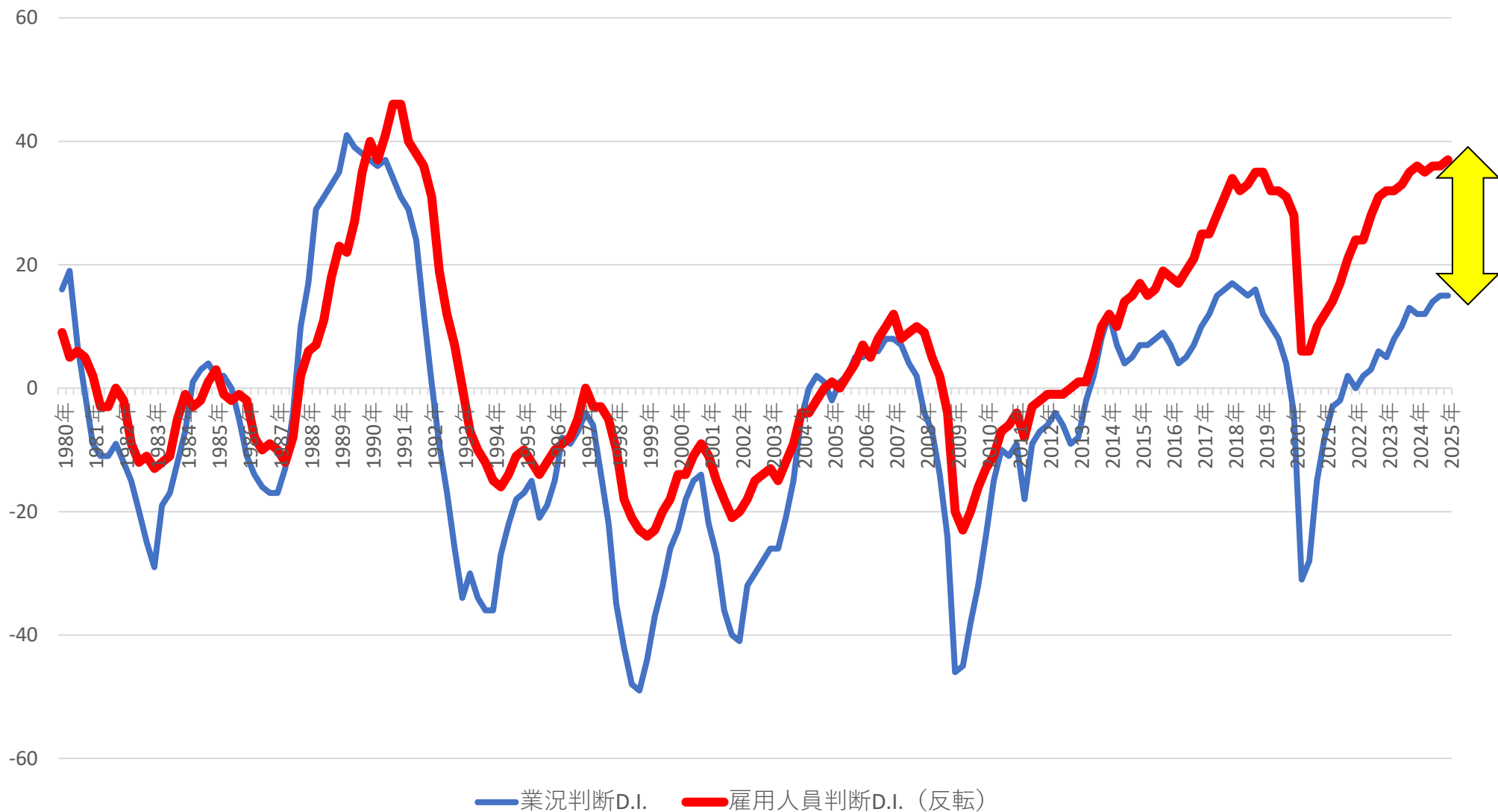
【役職等（主なもの）】

NHKラジオ「マイあさ！」コメンテーター
早稲田大学兼任教員
大阪商工会議所 若手社員キャリアデザイン塾 塾長
内閣官房 地域働き方・職場改革等推進会議委員（2025年度）



日本の労働市場に何が起こっているのか

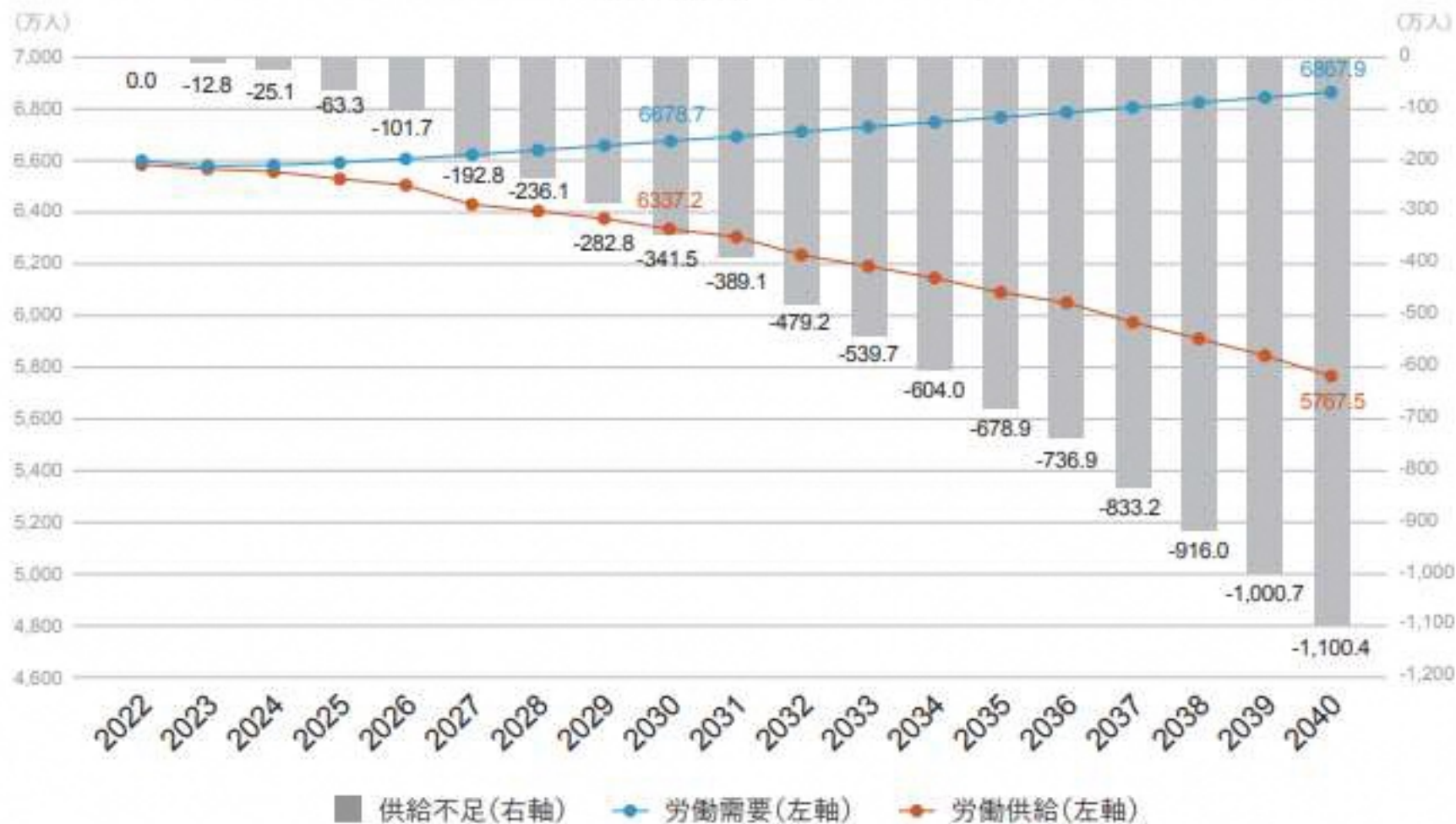
－景況感と人手不足という“一致して当たり前”のものが乖離



出典：日銀,短観

労働市場の将来見通し

図表2 労働需給シミュレーション



出所：リクルートワークス研究所,2023,未来予測2040 - 労働供給制約社会がやってくる

なぜ起こるのか

2040年までの日本で唯一増えるのは、75歳/80歳/85歳以上の方々。

高齢人口増が、労働市場にどのような影響を与えるのか、実はよくわかっていなかった。

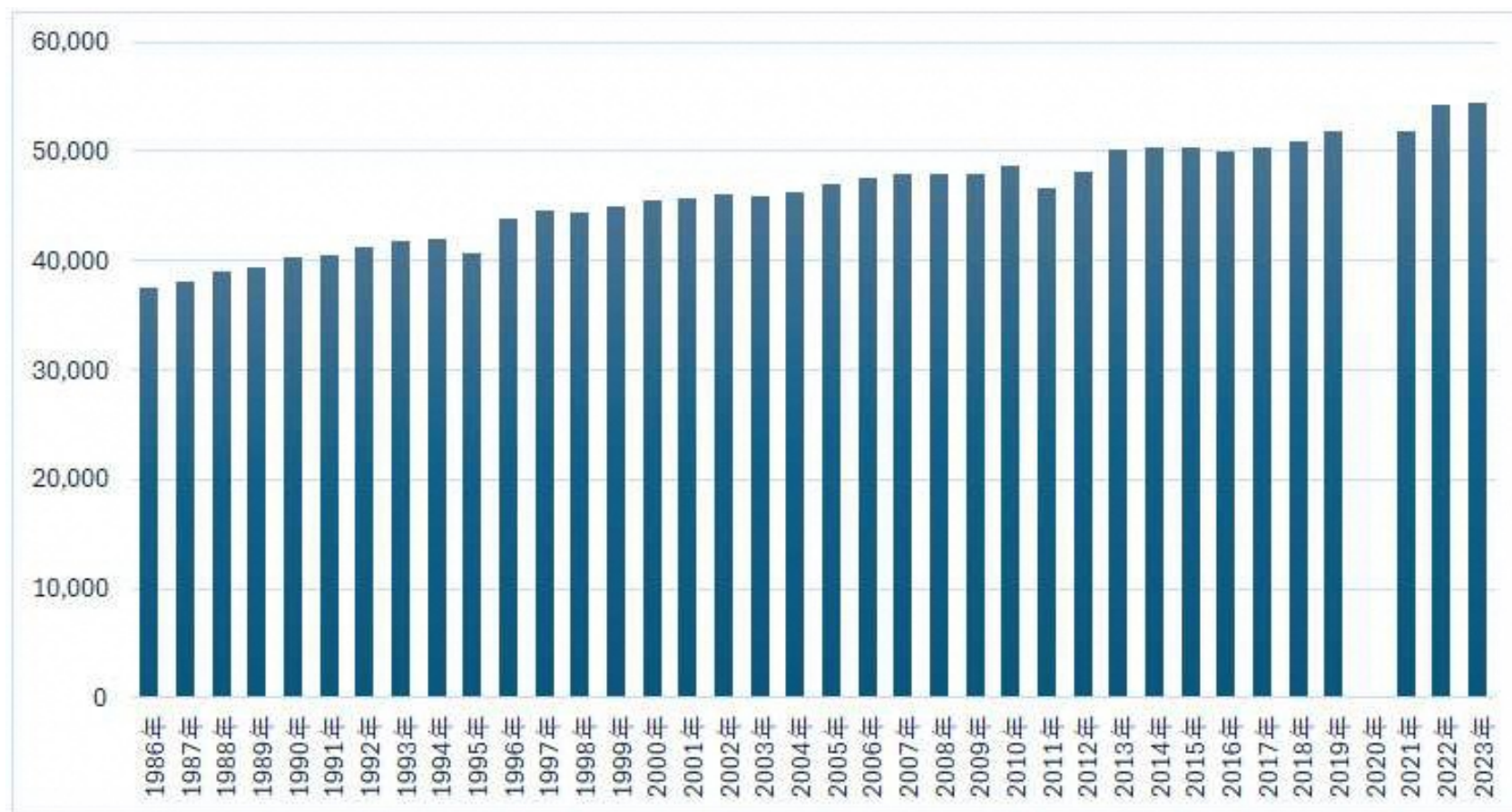
図表 1 日本の年齢別人口構造

	2000 年	2020 年	2040 年
64 歳以下人口	104,885	90,119	73,552
65 歳以上人口	22,041	36,027	39,285
うち 65 歳～84 歳人口	19,804	29,893	29,225
うち 85 歳以上人口	2,237	6,133	10,060
65 歳以上人口が占める割合	17.4%	28.5%	34.8%
85 歳以上人口が占める割合	1.8%	4.9%	8.9%

出典：国立社会保障・人口問題研究所が推計した「日本の将来推計人口」令和5年結果。
出生中位・死亡中位推計を使用している。2000年については総務省統計

高齢化によって起こっていること（世帯数の増加）

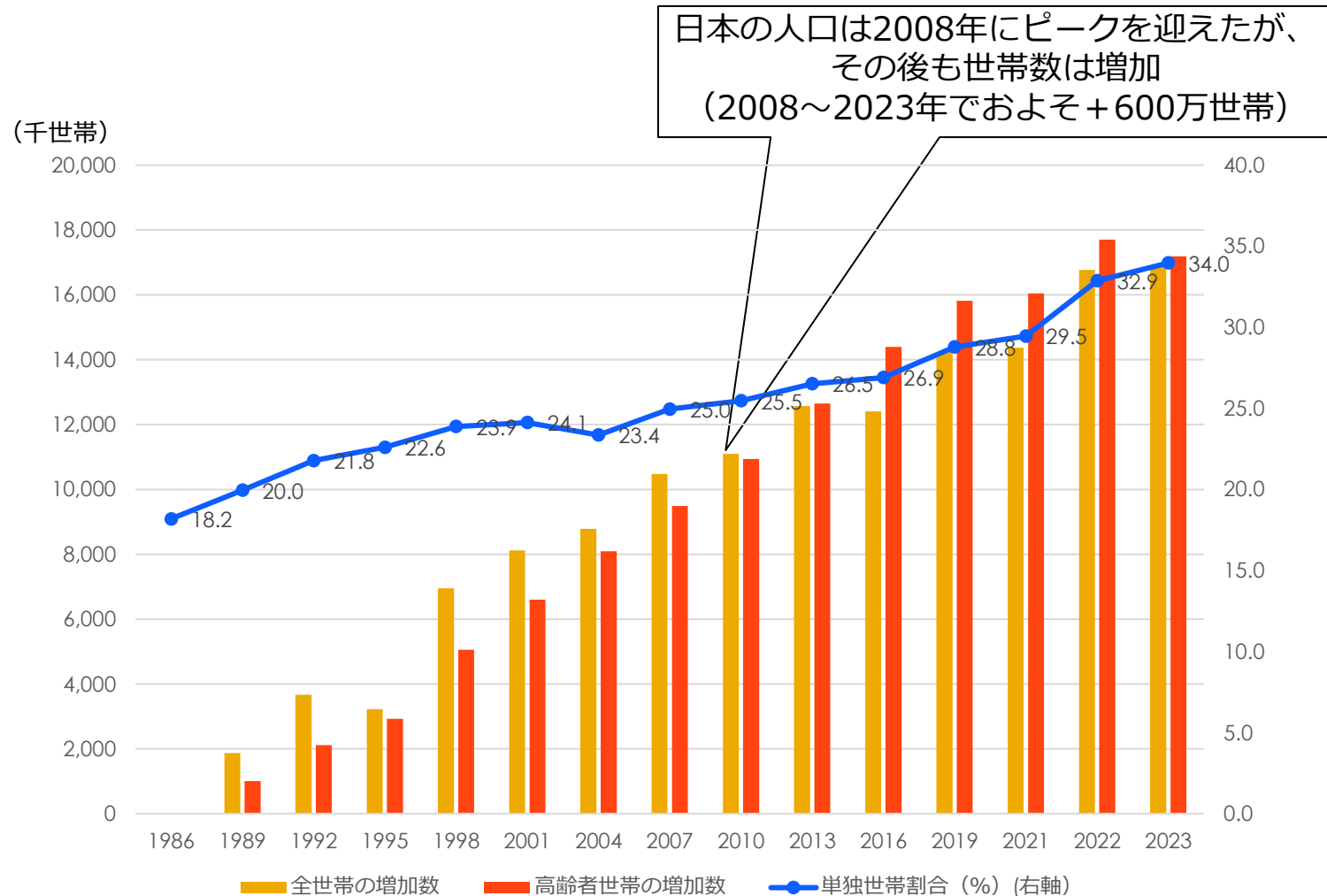
図表：日本の世帯数の推移



出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」

その構造的背景

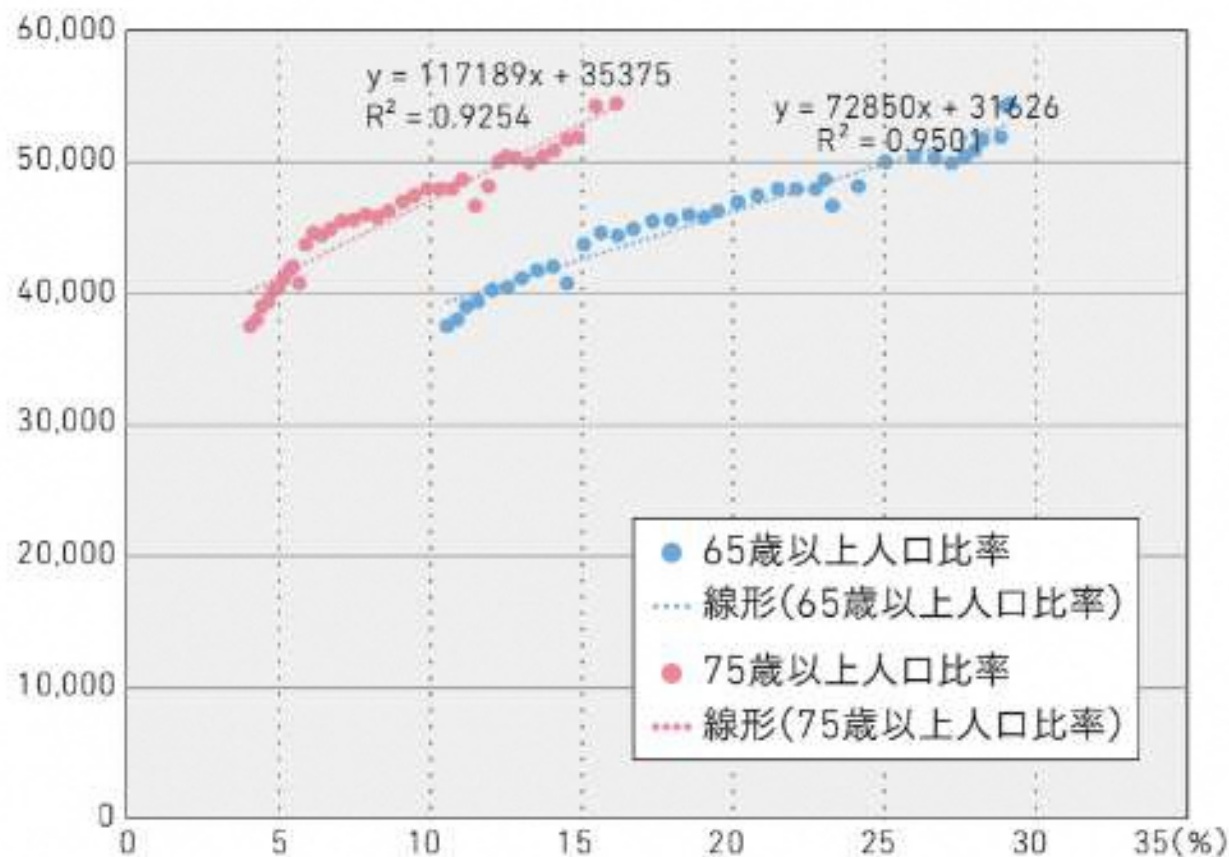
－ 高齢世帯の半数は1人暮らしであるため、人口減少だが世帯数が増える



出典：厚生労働省, 国民生活基礎調査

「一人暮らし」生活には何が必要か？

図表8 高齢化率(横軸。65歳以上及び75歳以上)と総世帯数(縦軸)

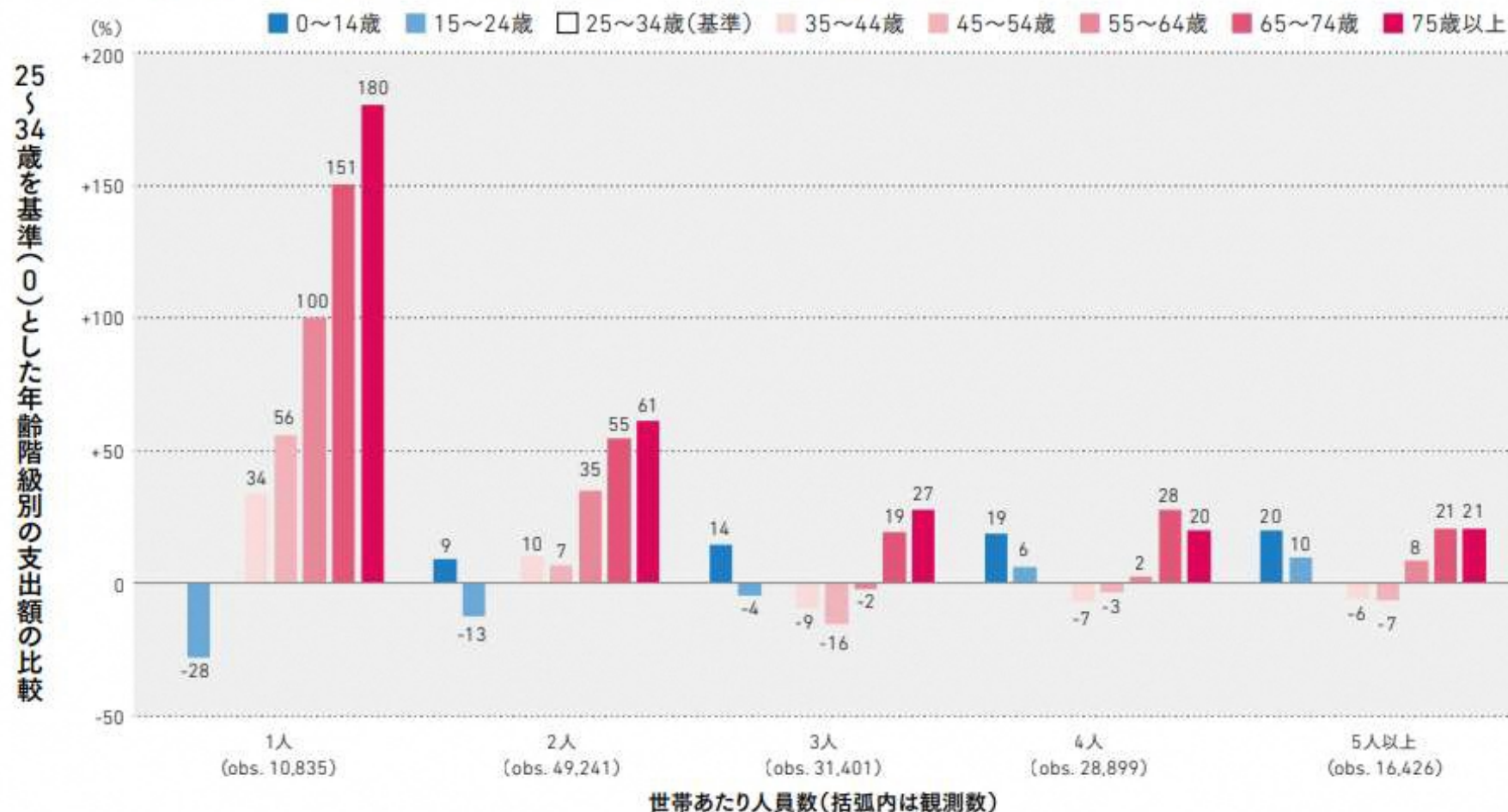


出典：リクルートワークス研究所,2025,報告書令和の転換点 (暫定版)

世帯構成変化と労働需要

－医療・介護サービスへの需要は1人暮らしほど高くなる

図表10 世帯員の年齢が「保健医療、介護サービス」支出額に与える影響



出典：小前和智,2024,世帯動態と労働投入量（2）——世帯人員数と世帯員の年齢が消費支出に与える影響

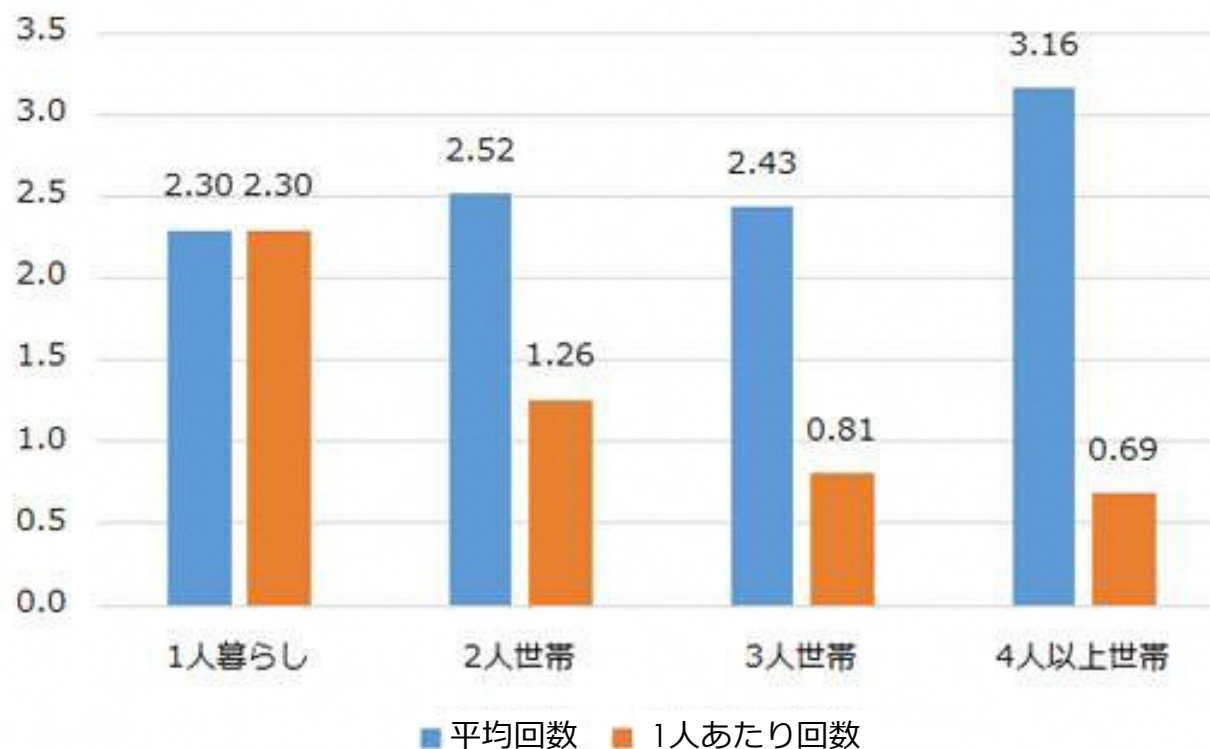
総務省「全国消費実態調査」(匿名データ)(平成16年、平成21年、平成26年)より分析。

※棒グラフの数値は、世帯別の「保健医療」と「介護サービス」の支出額の合計額(対数値)を被説明変数とし、年齢階級別の人員数を説明変数とした際の係数をもとに、25～34歳の値を基準値(0)とした各年齢階級の値である。回帰分析は、世帯人員数別のサブサンプルに分け実施した。制御変数として、持ち家であるか否か、世帯の年齢収入額(対数)、世帯の貯蓄額(対数値)、世帯の負債額(対数値)、調査年を考慮した。

世帯構成変化と労働需要

－1世帯に4人と、4世帯に1人ずつ。ドライバーさんの仕事はどちらが大変か

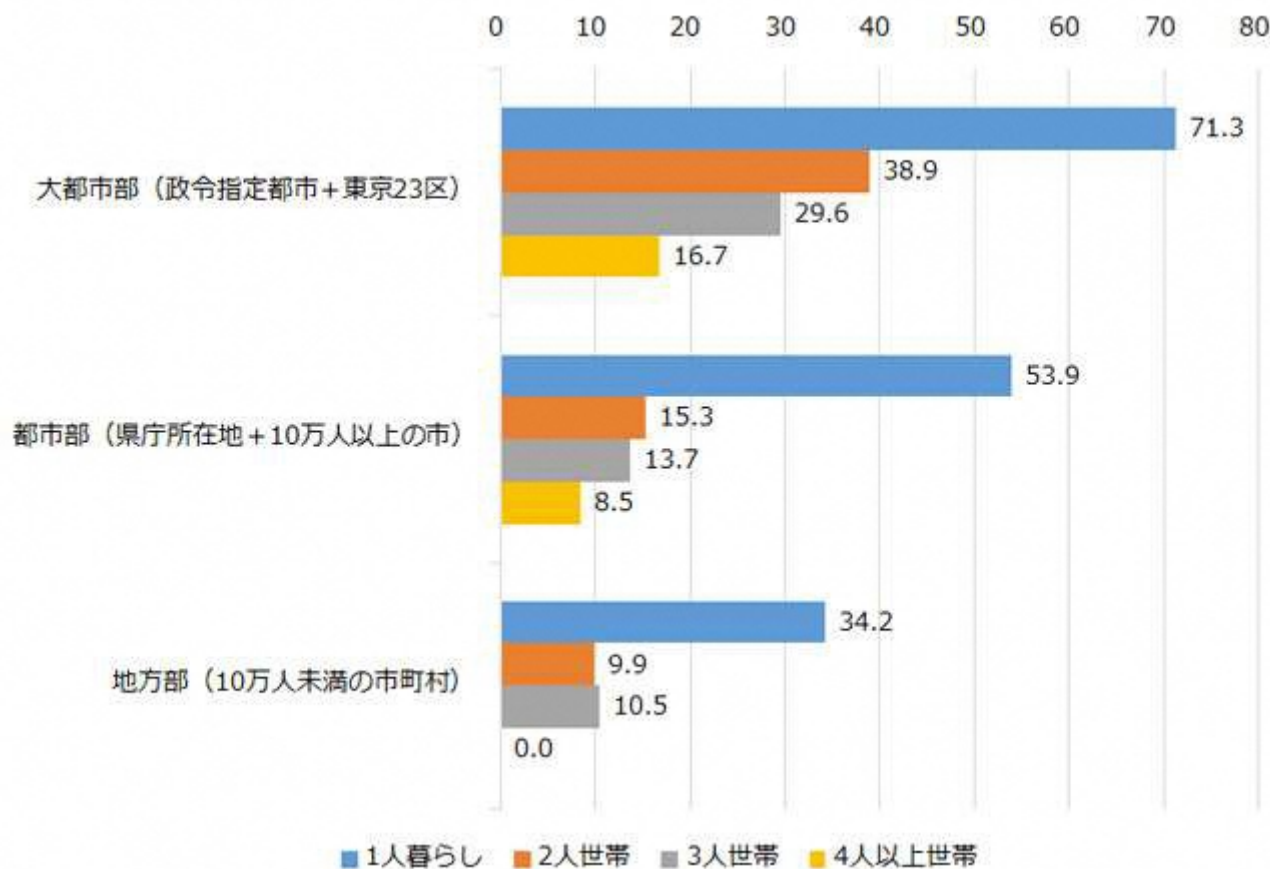
図表6 配達される荷物の世帯平均個数と1人あたりの配送回数(週)(65歳以上)



世帯構成変化と労働需要

－小さくてしかし大量の「困りごと」をどう支えるか

図表8 世帯に自家用車がない割合(%) (65歳以上)



出典：古屋星斗,2025,生活ニーズと世帯の構成——データで見る生活者×労働者の時代②

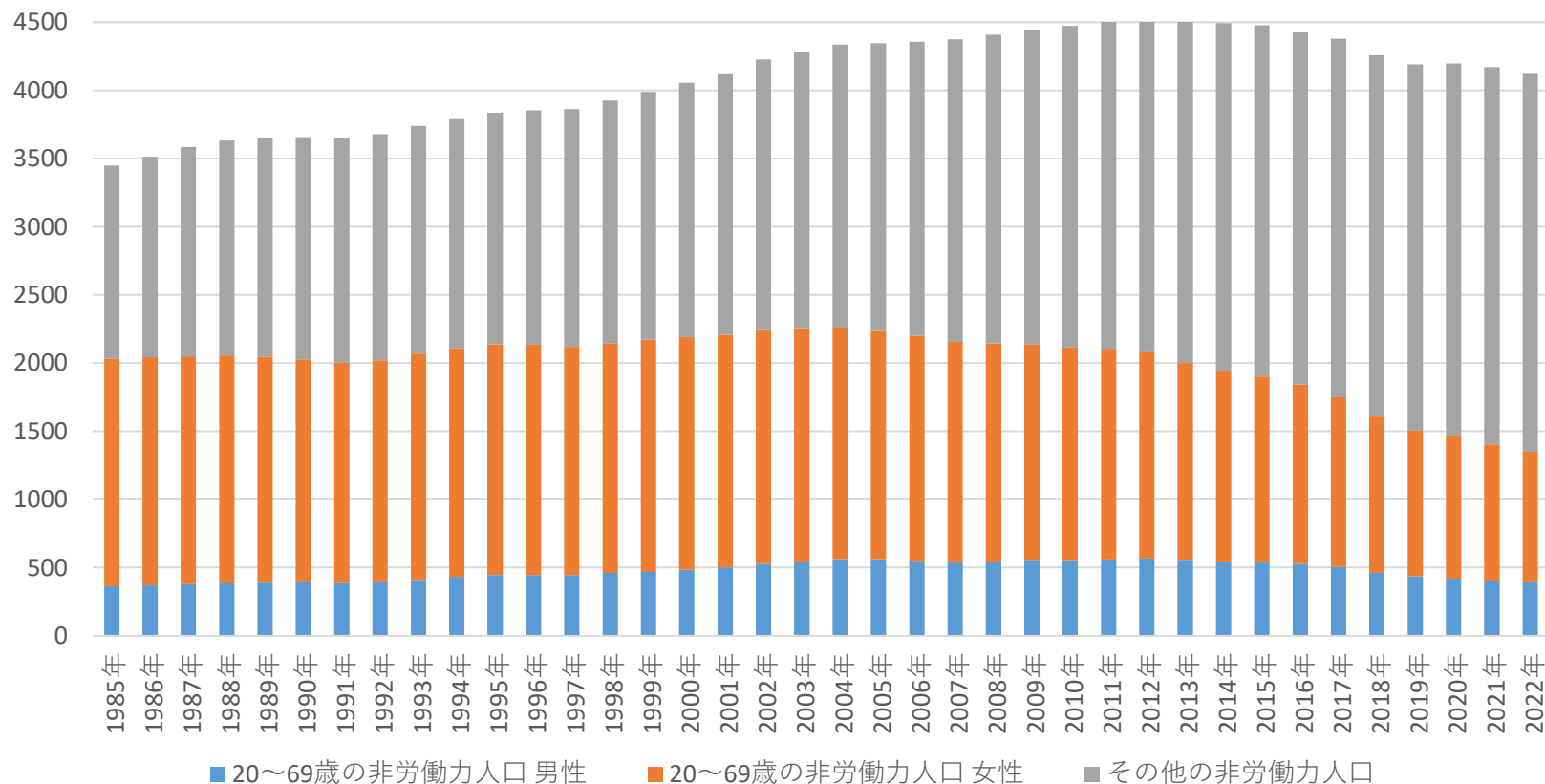
高齢化が労働需要にもたらす影響（例）



【出典】医療保険に関する基礎資料～令和元年度の医療費等の状況～

潜在的な担い手の枯渇

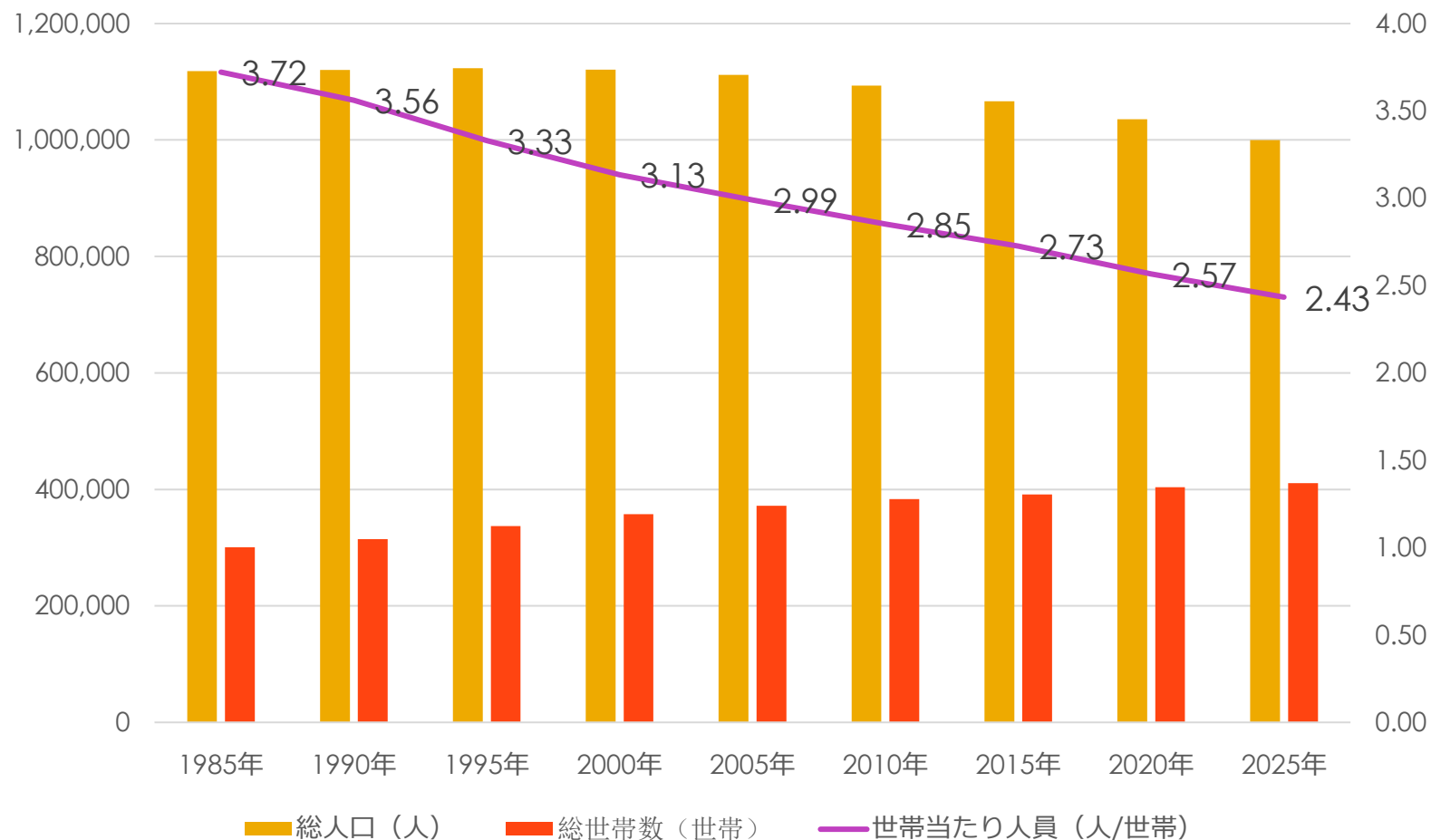
残る非労働力人口のほとんどは70歳以上の方々。



出典：総務省,労働力調査,長期時系列表基本集計,

富山県では：

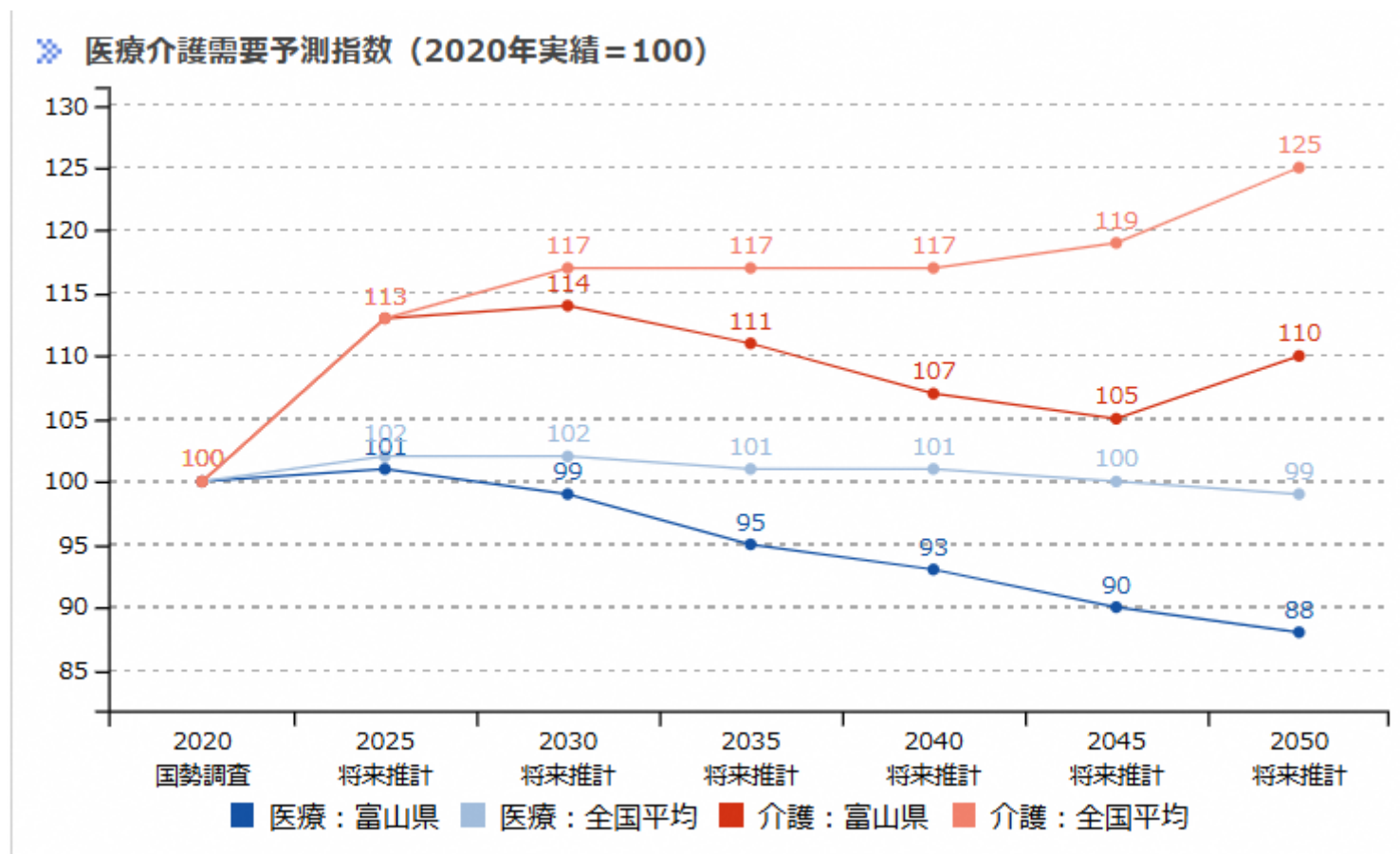
3.7人が2.4人に。一人暮らし世帯の割合が増加



出典：総務省「国勢調査」より（2025年結果のみ富山県HP）

富山県では：

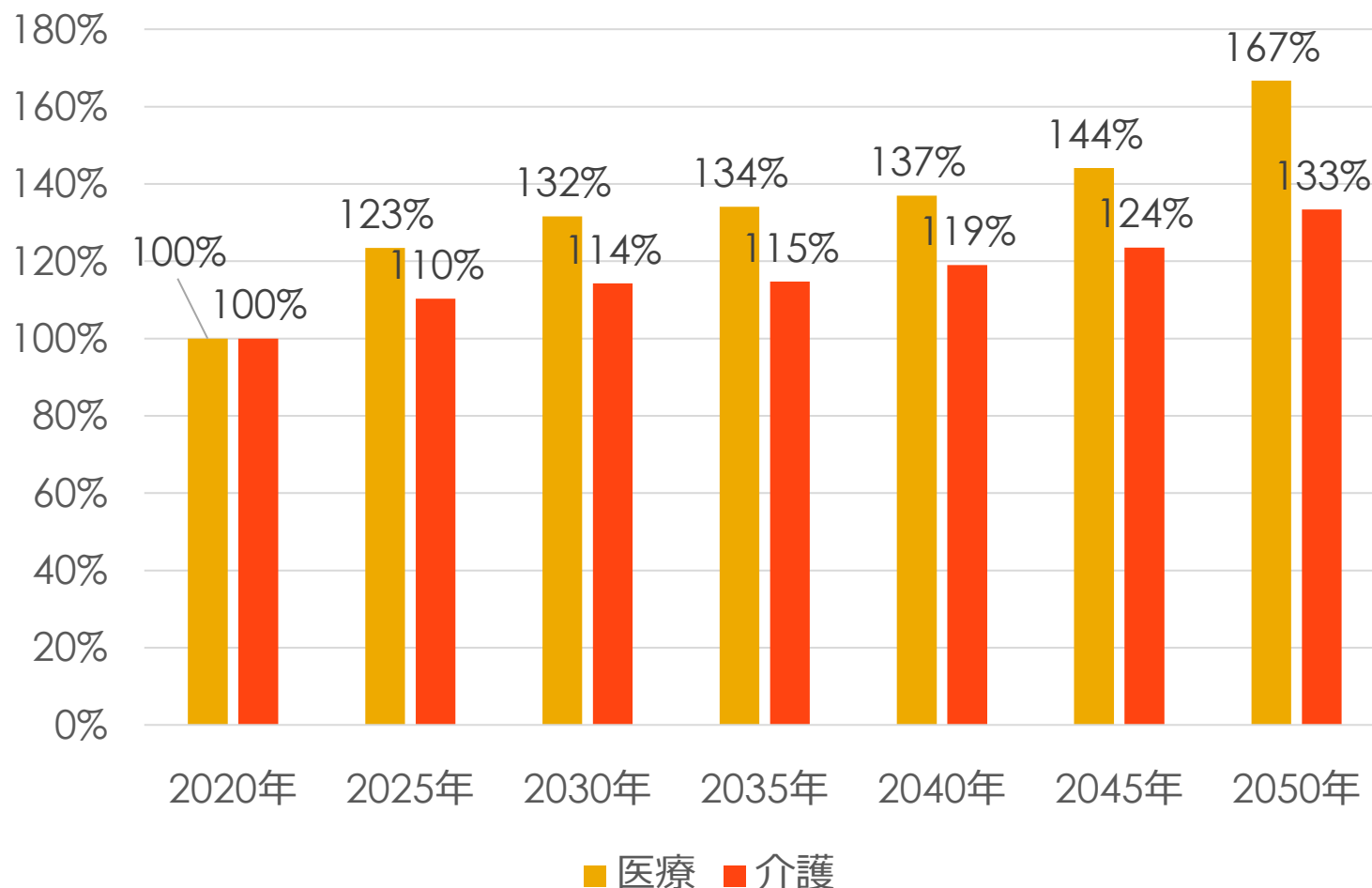
例) 医療需要のピークは今、介護需要のピークは2030年



出典：JMAP,地域医療情報システムより富山県

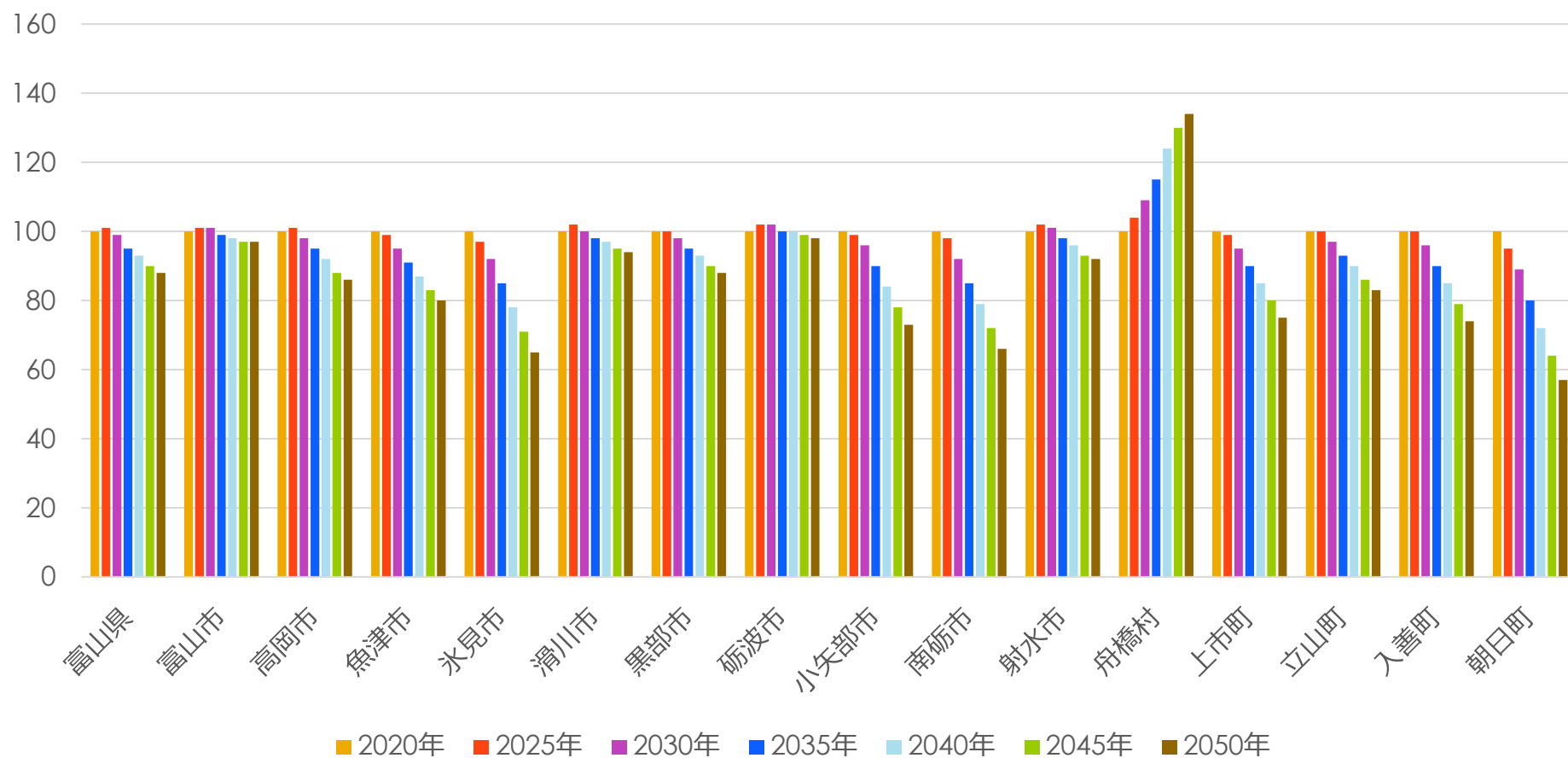
富山県の医療介護労働負荷指数： “働き手1人あたりの介護需要”は30年間で1.7倍に

拡大現役世代（15歳～74歳）1人あたりの医療・介護需要（2020年＝100%）



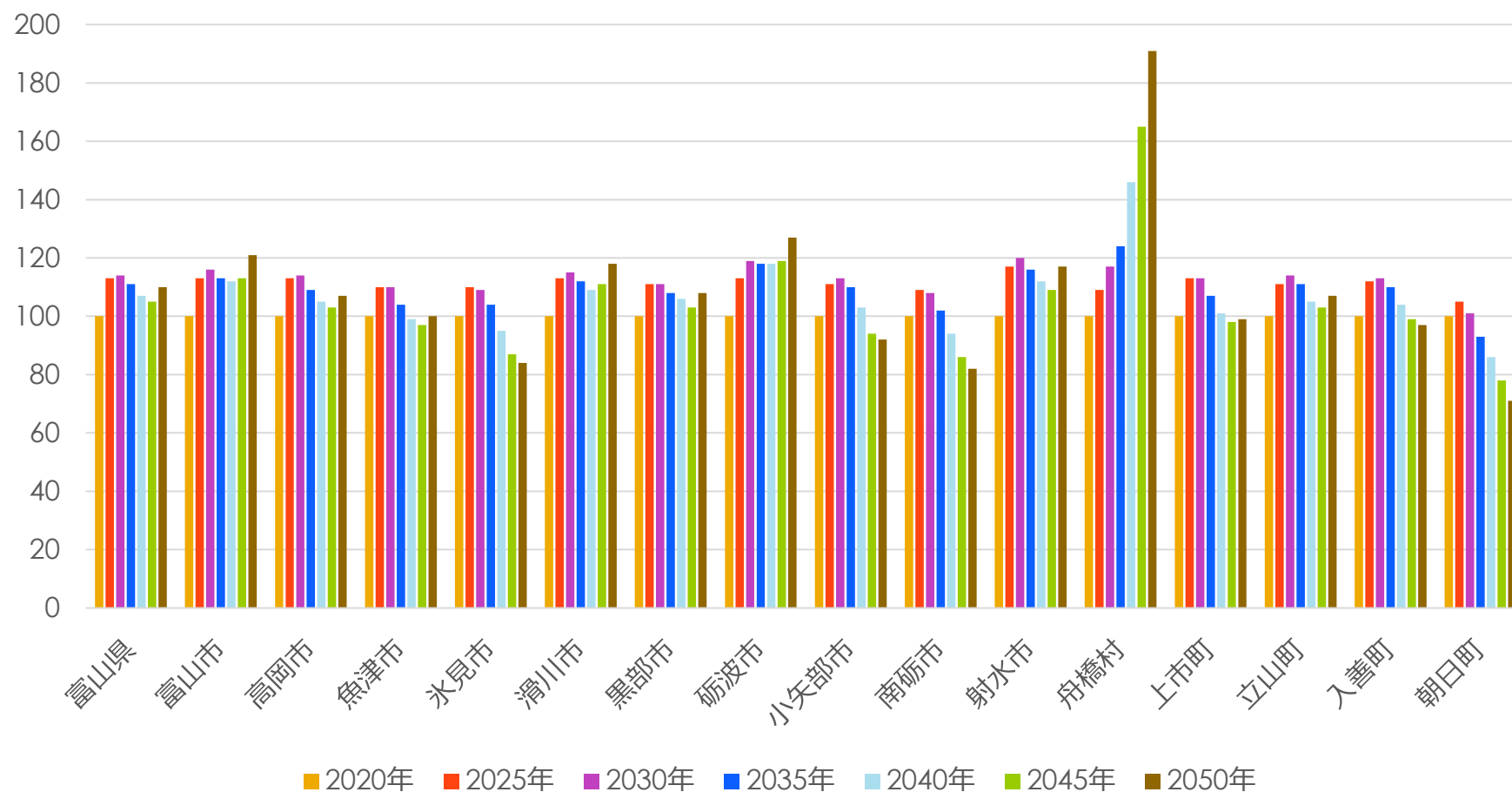
富山全域の医療需要推計

医療需要指数（2020年 = 100%）



富山全域の介護需要推計

介護需要指数（2020年 = 100%）



各地域で生活維持サービスはどの程度不足するか

図表： 都道府県別「生活維持サービスの充足率」 シミュレーション結果（＊3）

	2030年	2040年		2030年	2040年
北海道	91.7%	65.3%	滋賀県	92.7%	76.7%
青森県	88.1%	64.7%	京都府	86.0%	58.6%
岩手県	85.5%	59.1%	大阪府	充足	充足
宮城県	93.9%	70.7%	兵庫県	88.4%	62.9%
秋田県	89.6%	73.7%	奈良県	92.7%	77.6%
山形県	87.4%	65.1%	和歌山県	93.6%	77.3%
福島県	83.1%	62.9%	鳥取県	88.4%	69.0%
茨城県	91.3%	69.1%	島根県	95.7%	89.1%
栃木県	88.9%	67.6%	岡山県	91.8%	70.2%
群馬県	92.0%	70.0%	広島県	90.9%	69.0%
埼玉県	95.8%	95.6%	山口県	88.9%	69.4%
千葉県	充足	充足	徳島県	86.6%	65.7%
東京都	充足	充足	香川県	89.5%	73.6%
神奈川県	充足	充足	愛媛県	87.9%	63.6%
新潟県	84.8%	58.0%	高知県	89.0%	69.2%
富山県	90.6%	73.1%	福岡県	充足	93.1%
石川県	95.6%	79.0%	佐賀県	93.0%	80.2%
福井県	94.1%	82.0%	長崎県	90.5%	73.8%
山梨県	94.0%	79.2%	熊本県	90.2%	69.7%
長野県	86.3%	60.1%	大分県	93.9%	79.3%
岐阜県	88.3%	64.1%	宮崎県	85.1%	65.3%
静岡県	91.7%	70.3%	鹿児島県	89.8%	71.1%
愛知県	92.9%	70.4%	沖縄県	91.9%	71.8%
三重県	93.5%	81.6%			

日本社会に何が起こるのか

×単なる「人手不足」

- 景況感や企業業績に左右されて、需要の増減をベースとして労働者の過不足が決定する。

○労働供給制約

- 景況感や企業業績に左右されず、労働供給量がボトルネックになる。
- その社会で必要な労働需要を、その社会の労働供給が下回る状態。

Markets

Japan to Face 11 Million Worker Shortfall by 2040, Study Finds



Morning commuters in Tokyo, Japan. Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Avatars, robots and AI: Japan turns to innovation to tackle labour crisis

...“Japan’s labour shortage is occurring regardless of whether the economy is doing well or not,” said Shoto Furuya, chief researcher at the Recruit Works Institute.

“We are beginning to fall short of essential services on which we rely on to maintain people’s lifestyles and social infrastructure.

”RWI estimates that the country will have a labour shortage of 11mn people by 2040, with the number of people above age 65 — who already account for nearly 30 per cent of the population — expected to hit its peak in 2042.

...

わたしたちの試行錯誤が、人類のためのチャレンジに。



作者簡介
古屋星斗
Recruit Works 主任研究員。一橋大學大學院社會科學研究科畢業後，進入經濟產業省，參與產業人才資源政策、福島重建、成長策略規劃等，自 2017 年起擔任現職。專攻勞動市場和下一代職涯發展研究，著作包括《安逸的職場：年輕人不安的未知原因》等。

Recruit Works 研究院
成立於 1999 年 1 月，是株式會社 Recruit 內部的一個研究機構，致力於研究與「人」和「組織」相關的問題。以「創造每個人都能充滿活力地工作的下一代社會」為使命，進行調查和研究。

譯者簡介
許郁文
輔仁大學影像傳播學系畢業。對日文有興趣，於東京日語教育研究所取得碩士學位。曾擔任日商多媒體編輯、雜誌日文採訪

大缺工

從技能失傳、
倒店危機到產業崩潰，
我們如何因應
數十萬人才缺口？



醫療、照護、物流、餐飲、營造……
各產業的缺工危機不斷飆升！
當現有人力連基本生活品質都無法維持，
讓人才缺口高達 1100 萬的日本，
示範未來全面的職場與產業變革對策！

餐廳沒有店員、宅配沒有司機
工地沒有工人、長照沒有看護
我們如何因應迫在眉睫的缺工問題？

翻譯者 作家 | 蘇育世 104 高年級 50+顧問
陳益民 中華民國全國工業總會秘書長 | 許舒博 全國商業總會理事長
洪昌輝 中華流通顧問協會顧問 | 孫治華 策略思維商學院院長 —— 前職推薦

古屋星斗
Recruit Works 研究院 —— 著

許郁文 —— 譯

令和の転換点

高齢人口の割合増加に伴う労働市場の構造的な変化(労働供給制約)に起因して経済社会の仕組みが変わること。

具体的には、対人サービスを中心として労働需要が拡大する一方で、労働供給が縮小することで、慢性的な働き手不足が発生。これに伴って、賃金水準の上昇、設備投資の増加、物価高が起りやすい状況となる。

「ルイスの転換点」^(※)に続く、近代以降の人類社会、2度目の転換点である。

「令和の転換点」

- ◆ アーサー・ルイスは、1954年、経済発展が進むにつれて最初は農家や小規模商店、家庭内従事者を中心に労働者が供給されるが、こうした余剰労働力が使い果たされると賃金が上昇し始めるとした（「ルイスの転換点」）
- ◆ 現代日本に新たな転換点が生じつつあるのでは、という古屋の仮説。背景は、
 1. 高齢人口の増加。これに伴う労働投入量の長期的減少
 2. 同増加がもたらす生活維持サービス需要の拡大
- ◆ その結果として、
 - ①賃金上昇局面の到来
 - ②設備投資増（2024年3Qまで14四半期連続前年増）
 - ③物価上昇（取引価格引き上げによるインフレ）の三重増が起こり始めたのではないか。

「令和の転換点」 －日本の地域＝人の可能性のフロンティア

事例3 岐阜県飛騨市

(左)「シニア介護職就職奨励金」
「支えあいヘルパー養成講座」
(中)「介護サポーター制度」「ごみ出しサポーター」「見守り相談員」
(右)「ヒダスケ！」

支えあいヘルパー養成講座

「支えあいヘルパー」って何？
「支えあいヘルパー」は、高齢者や障害者の生活を支えるために、地域で活動するボランティアです。地域で活動するボランティアとして、地域貢献活動に参加し、地域をより良くするための活動を行います。

●活動場所と活動内容
→市内各公民館・高齢者センター・福祉センター・福祉施設等
→高齢者の生活支援・高齢者の見守り・高齢者の生活相談・高齢者の生活支援活動等

●活動のやり方
→市内各公民館・高齢者センター・福祉センター・福祉施設等に活動場所を設け、活動を行います。活動内容は、高齢者の生活支援・高齢者の見守り・高齢者の生活相談・高齢者の生活支援活動等です。

●活動のメリット
→高齢者の生活支援・高齢者の見守り・高齢者の生活相談・高齢者の生活支援活動等を行うことで、高齢者の生活の質を向上させることができます。また、地域貢献活動に参加することで、地域をより良くするための活動を行うことができます。

●活動のデメリット
→活動に参加するためには、活動場所に行く必要があります。また、活動に参加するためには、活動に参加するための費用がかかります。

●活動の申し込み
→市内各公民館・高齢者センター・福祉センター・福祉施設等に活動場所を設け、活動を行います。活動内容は、高齢者の生活支援・高齢者の見守り・高齢者の生活相談・高齢者の生活支援活動等です。

●活動の問い合わせ
→市内各公民館・高齢者センター・福祉センター・福祉施設等に活動場所を設け、活動を行います。活動内容は、高齢者の生活支援・高齢者の見守り・高齢者の生活相談・高齢者の生活支援活動等です。

飛騨市介護サポーター制度
(ボランティアポイント)

40歳以上

●登録者募集
→市内各公民館・高齢者センター・福祉センター・福祉施設等に活動場所を設け、活動を行います。活動内容は、高齢者の生活支援・高齢者の見守り・高齢者の生活相談・高齢者の生活支援活動等です。

●登録が必要
→市内各公民館・高齢者センター・福祉センター・福祉施設等に活動場所を設け、活動を行います。活動内容は、高齢者の生活支援・高齢者の見守り・高齢者の生活相談・高齢者の生活支援活動等です。

●活動場所と活動内容
→市内各公民館・高齢者センター・福祉センター・福祉施設等に活動場所を設け、活動を行います。活動内容は、高齢者の生活支援・高齢者の見守り・高齢者の生活相談・高齢者の生活支援活動等です。

●活動のやり方
→市内各公民館・高齢者センター・福祉センター・福祉施設等に活動場所を設け、活動を行います。活動内容は、高齢者の生活支援・高齢者の見守り・高齢者の生活相談・高齢者の生活支援活動等です。

●活動のメリット
→高齢者の生活支援・高齢者の見守り・高齢者の生活相談・高齢者の生活支援活動等を行うことで、高齢者の生活の質を向上させることができます。また、地域貢献活動に参加することで、地域をより良くするための活動を行うことができます。

●活動のデメリット
→活動に参加するためには、活動場所に行く必要があります。また、活動に参加するためには、活動に参加するための費用がかかります。

●活動の申し込み
→市内各公民館・高齢者センター・福祉センター・福祉施設等に活動場所を設け、活動を行います。活動内容は、高齢者の生活支援・高齢者の見守り・高齢者の生活相談・高齢者の生活支援活動等です。

●活動の問い合わせ
→市内各公民館・高齢者センター・福祉センター・福祉施設等に活動場所を設け、活動を行います。活動内容は、高齢者の生活支援・高齢者の見守り・高齢者の生活相談・高齢者の生活支援活動等です。

ヒダスケ!

ひと味違います！

体験ツアー？

地域のひとと体験でつながり、「オカエシ」がもらえる、飛騨市をもっと楽しむための「参加型プログラム」です！

ヒダスケ! について詳しくみる ▶



プログラム一覧



【開催延期】福祿稲田の雪庇
落としをしよう！『雪…
2025/05/16
¥ 500 さらばポイント - 地域貢献活動
とつながる。雪庇落とすの楽しみ。



【飛騨市内中高生限定】飛騨
が大好きな市外の高中生と…
2025/05/16
¥ 500 さらばポイント - 市内外の高
中生とつながる。飛騨市をよりよく知る。



飛騨河合で吉岡さんと一緒に
『あぶらえや小麦の選別』…
2025/05/04 【発行終了】
¥ 500 さらばポイント - 吉岡さんと
あぶらえや小麦の選別。



飛騨の高校生を卒業祝い！飛
騨市立高校の卒業生をさっけい…
2025/05/01 【開催終了】
¥ 500 さらばポイント - 卒業生を
さっけい。

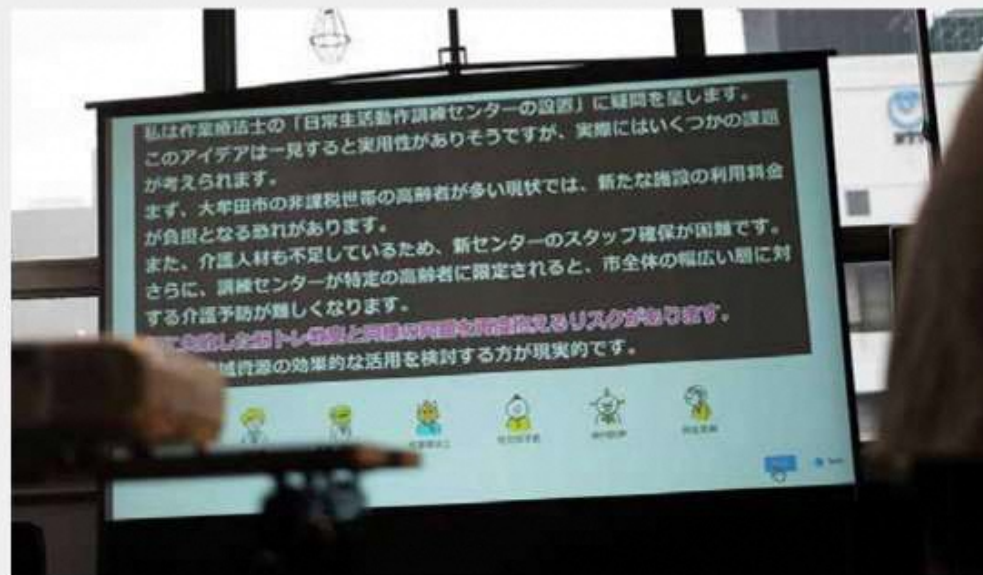
「令和の転換点」

－日本の地域＝人の可能性のフロンティア

事例 4 大牟田未来共創センター



「超短時間雇用」



「会議シンギュラリティ」

「令和の転換点」

－日本の地域＝人の可能性のフロンティア



事例1 長野県栄村

(左)「げたばきヘルパー」
(下)「地域行政協働プロジェクト」

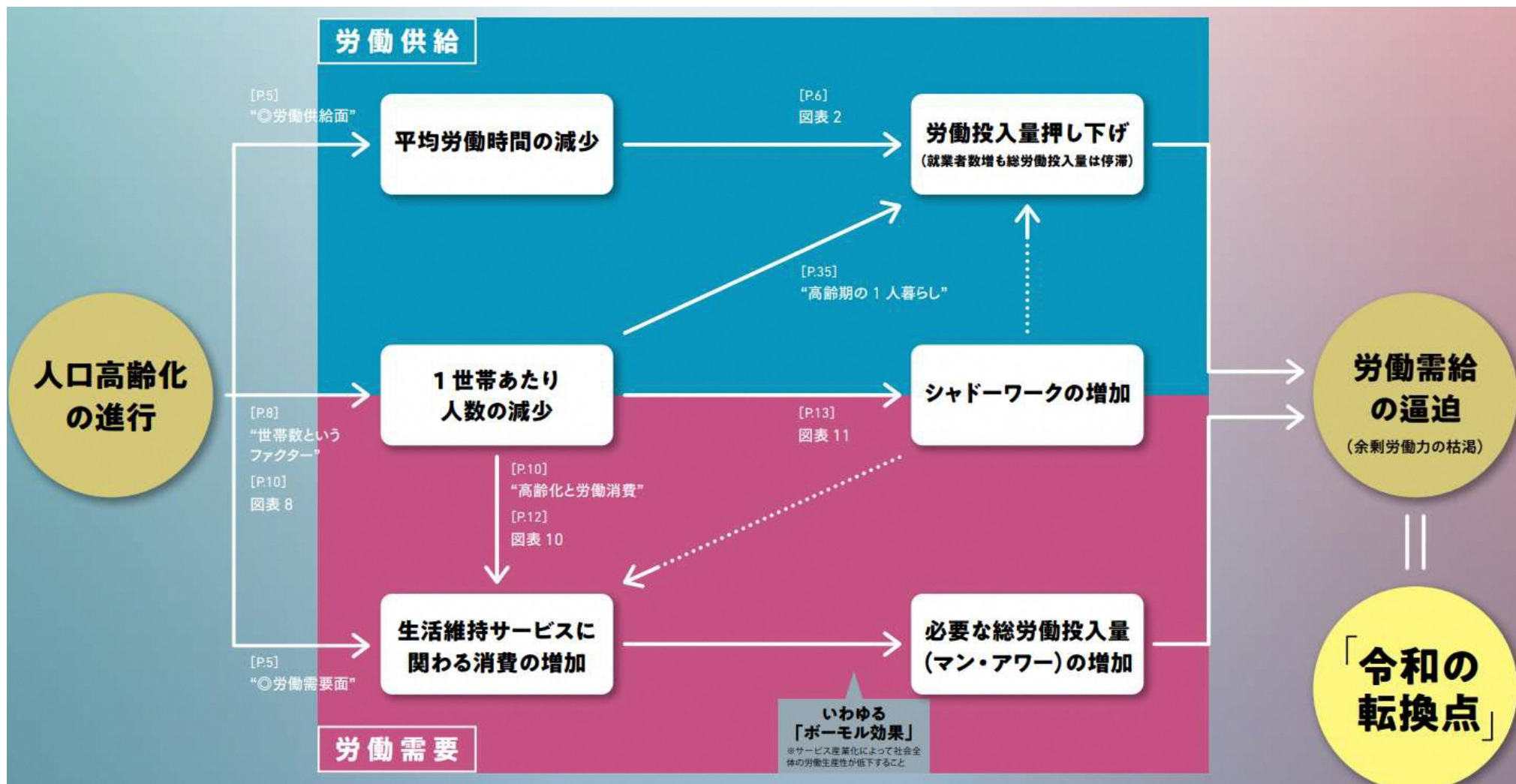


「道ふみ支援」



「雪害対策救助員」

令和の転換点後の社会



出典：リクルートワークス研究所,2025,報告書令和の転換点

参考：公務サービスへの需要の増加

－「〇〇してほしい」と言える相手が行政しかない

図表19 人口規模別、部門別、2年前との業務量変化



出典：リクルートワークス研究所,2025,報告書令和の転換点

キーワード①：「省力化産業」

ーAI,ロボット技術,情報通信技術などの最先端技術を駆使し、介護・医療・物流・建設・対人サービスなど生活維持サービスの現場の効率を上昇させる産業。

× 単なるテック企業

× 単なるAI技術

○ 最先端技術 × 生活維持サービス現場の課題

ー「技術を使って、稀少になる人の仕事の在り方を変える」ことに、世界的なビジネスニーズがある。



ハンズフリーで介護施設利用者対応が可能なメガネ型ウェアラブル端末

自動薬局の自動入庫払出装置



地域課題をテクノロジーで解決する

地域金融機関とベンチャーキャピタルの広域連携を通じて、「人口減少に伴う地域の産業課題」と「レガシー産業の一人当たり生産性向上を実現する地域課題解決型スタートアップ」の情報を集約し、地域横断的に知見が共有される枠組みを形成することを目的とする、国内初の取り組み。



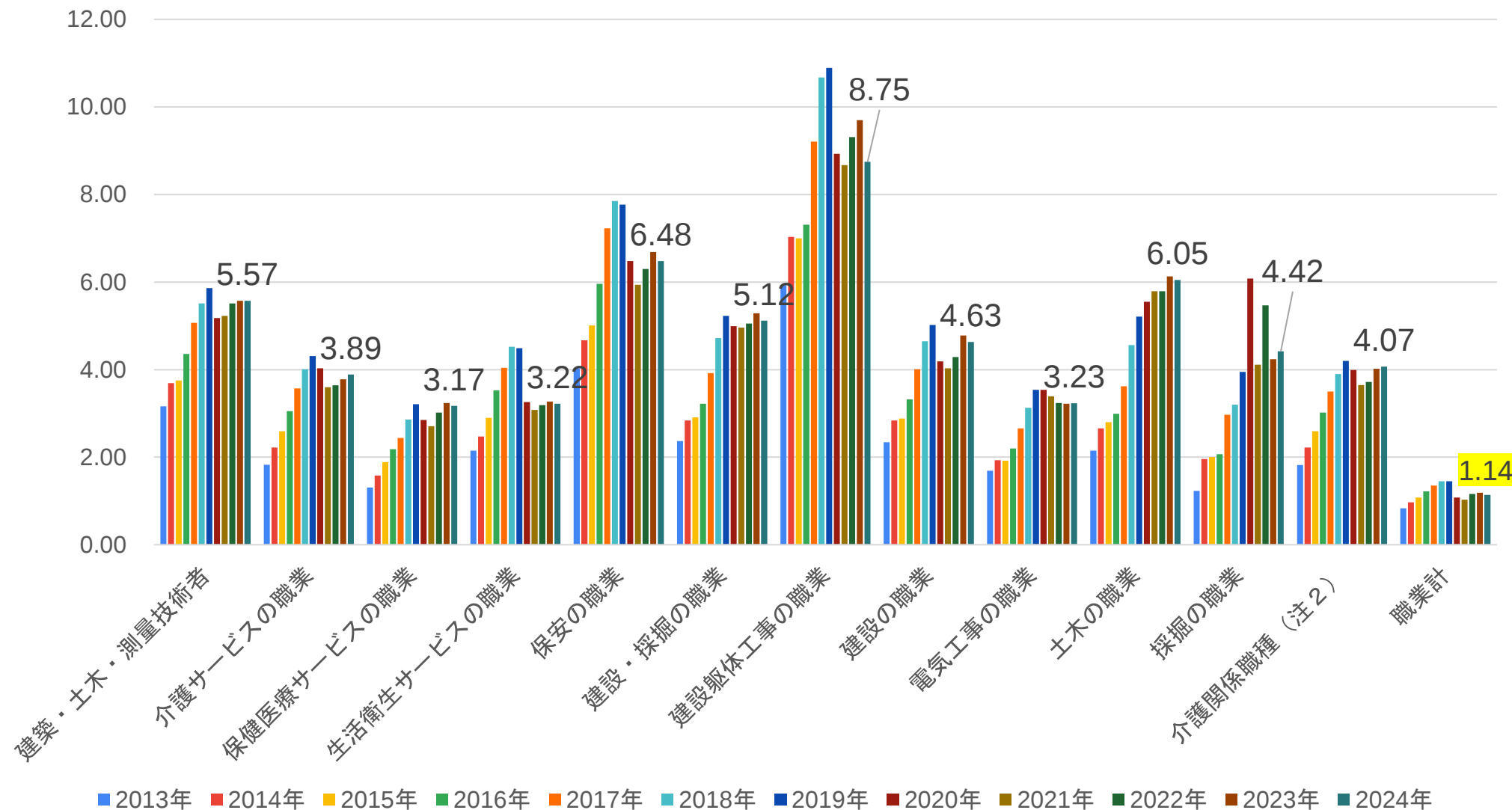
キーワード②：困りごとと共同体

世帯が小分けになり生じる、
小さくて大量の困りごと(生活ニーズ)をどうするか

- ー住民コミュニティ再生の起点
- ー消費者と担い手の境界線の曖昧化
- ー“自己重要感”(「誰かにとって自分がなくてはならない存在である」ことの認識)を感じられる場としての地域コミュニティ



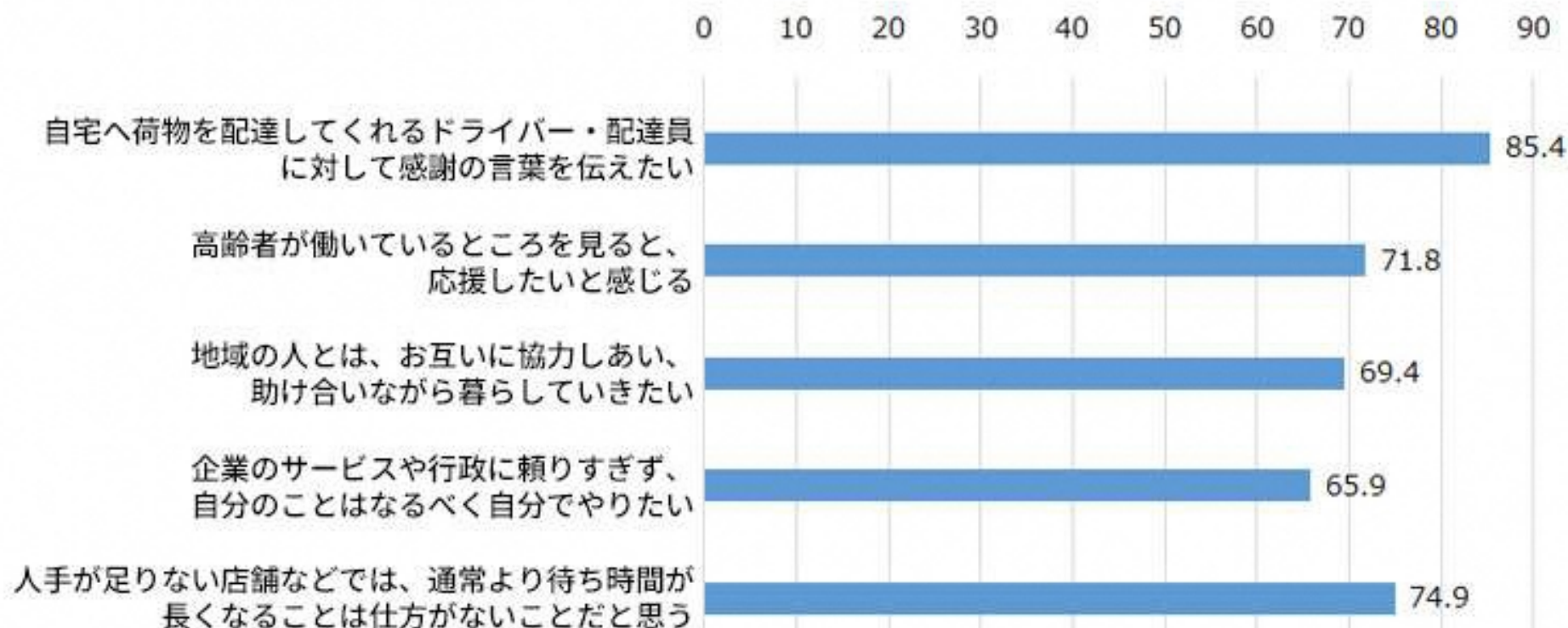
「働き手のとりあい」のしわ寄せを受ける、生活維持サービス職種 －「職業計」(全体平均、一番右)に対して著しく高い求人倍率



出典：厚生労働省,一般職業紹介状況,年次平均結果(職業別有効求人倍率、原数/パートタイム含む常用)より

キーワード：「他人の労働への関心・共感・感謝」 **新3K**

「誰が働いている」ことへのまなざしが温かくなっている？
「配達員さんに感謝の言葉を伝えたい」 85.4%、
「人手が足りない店舗などで、待ち時間が長くなるのは仕方がない」 74.9%



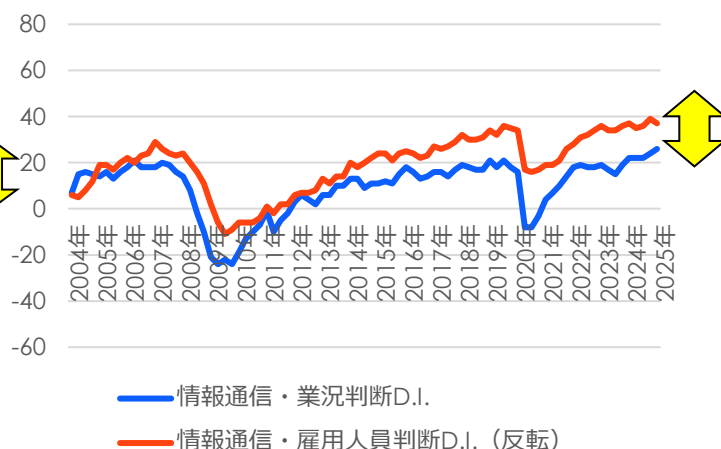
日本の2つの労働市場

－景況感と人手不足のリンクが残る高付加価値産業（上段）、
乖離する生活維持サービス（下段）

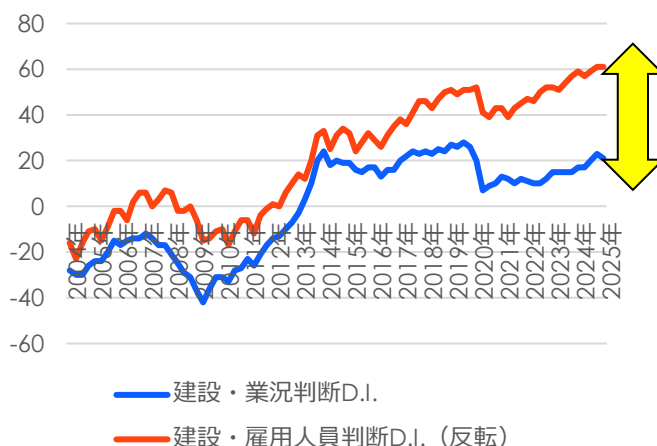
製造業



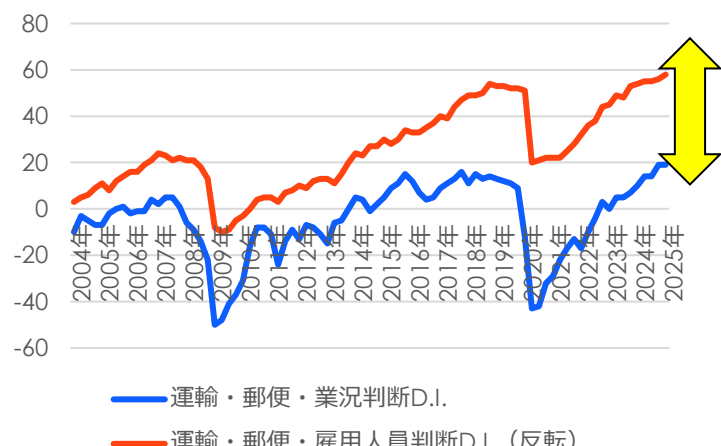
情報通信



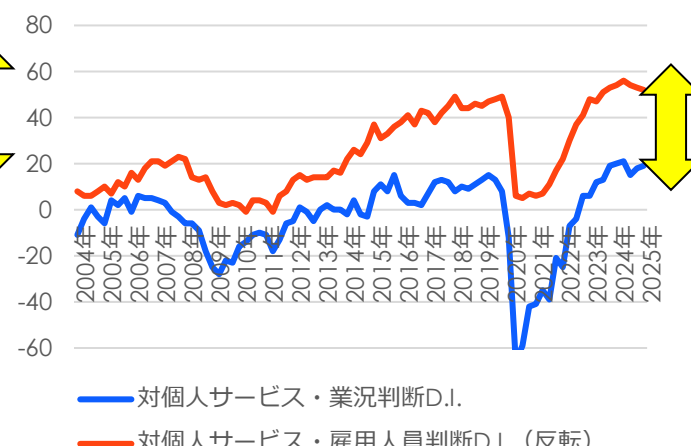
建設



運輸・郵便



対個人サービス



出典：日銀,短観（情報通信及び対個人サービスは2004年以降の集計のためこれに合わせて掲示した）

地域の人材政策を考えるうえで、必要となる視点

○生活維持サービス

- 労働需要が人口動態依存的であるため、地域ごとの人口動態をふまえた需給予測が有効。
- その地域で中長期的に必要な仕事に関する技能・知見・体験を、教育/職業能力開発で意識的に提供することが可能に。
- ボトムアップ型の人材育成

○高付加価値産業

- 外需型のため、労働需要の地域予測が難しい。
- 全体戦略として目指す地域経済の在り方・設備投資の水準などを策定のうえ、特性を活かした人材戦略が求められる。
- トップダウン型の人材育成

まとめ

1. 単なる「人手不足」ではない
人口動態によって、働き手が稀少資源に
2. 座して待てば生活維持サービスが破綻し、悪循環に
3. 「令和の転換点」を越えた日本
4. 「転換」後、“最初の”チャンスがやってきた