

# 人口老龄化与城市化问题研究：

江西省的实践

余冲◎著

R

ENKOU LAOLINGHUA  
YU CHENGSHIHUA WENTI YANJIU



中国出版集团



世界图书出版公司

# 人口老龄化与城市化问题研究：

## 江西省的实践

余冲◎著

# R

ENKOU LAOLINGHUA  
YU CHENGSHIHUA WENTI YANJIU



中国出版集团  
世界图书出版公司  
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 ( C I P ) 数据

人口老龄化与城市化问题研究 : 江西省的实践 /

余冲著. -- 广州 : 世界图书出版广东有限公司, 2012.10

ISBN 978-7-5100-5352-8

I . ①人… II . ①余… III . ①人口老龄化—调查研究—  
江西省 IV . ① C924.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 238448 号

人口老龄化与城市化问题研究

---

作 者 余 冲

策划编辑 杨力军

责任编辑 杨力军

封面设计 陈 璐

投稿邮箱 stxscb@163.com

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

电 话 020-84459702

印 刷 武汉三新大洋数字出版技术有限公司

规 格 787mm×1092mm 1/16

印 张 12.75

字 数 300 千

版 次 2012 年 10 月第 1 版 2012 年 11 月第 2 次印刷

ISBN 978-7-5100-5352-8/C-0018

定 价 47.50 元

---

版权所有 翻印必究

## 内容简介

中国是世界上老年人口最多、增长速度最快的国家,也是老龄化进程最快的国家之一。第六次全国人口普查结果表明,2010年11月1日中国大陆60岁及以上人口达到了1.78亿,其中65岁及以上老年人达到了1.19亿;60岁及以上人口占总人口的比重为13.26%,65岁及以上人口占总人口的比重为8.87%,分别比2000年第五次全国人口普查时提高了2.93和1.91个百分点。这些数据表明,中国已经进入了人口老龄化快速发展阶段,并且还将继续加速。如何研判中国的老龄化形势?如何应对老龄化的挑战?如何保障和提升老年人的生活质量与生命质量?这些问题再一次成为社会各界关注的焦点。本书是一本研究江西省城市化进程中人口老龄化问题的专著。主要从江西省人口老龄化和城市化的相互关系、城市老年人口的养老和农村老年人口的养老以及老年宜居城市和社区建设的指标体系等四个大的方面分别进行论述。全书共分九章:

第一章主要探讨人口老龄化与城市化的关系。首先从理论上探讨了二者的相互作用机制及城市化对老年人生活的影响;其次对世界196个国家和地区的人口老龄化和城市化关系进行了对比分析;再次对我国的人口老龄化与城市化特别是中部省份的二者之间的关系进行了对比分析;最后分析了江西省人口老龄化与城市化的交互作用。

第二章主要探讨了江西省老龄化与城市化互动的特殊性。首先调查了二者之间存在的问题,其次对江西省城市化加速期老龄问题的未来趋势进行了分析。

第三章主要探讨了江西省城市人口老龄化与城市养老服务。首先考察了江西省城市老年人养老服务的现状,分析了江西省城市老年人养老服务存在的问题,最后有针对性的提出了解决的建议与措施。

第四章主要探讨了江西省南昌市城市社区的老年人的养老问题。以惠民门社区为研究个案。

第五章主要探讨了江西省农村人口老龄化与老年人养老问题。首先考察了江西农村人口老龄化的现状,分析了人口老龄化的主要特征以及人口老龄化

对农村经济社会发展带来的影响;其次详细调查了江西省农村目前主要的养老方式,分析了当前存在的主要问题及原因;最后提出了做好江西省农村养老保障工作的思路与对策。

第六章主要探讨了江西省子女外出务工对农村留守老人的影响。以江西省萍乡市L村为研究个案。

第七章主要探讨了江西省人口老龄化对社会主义新农村建设的影响。首先考察了人口老龄化对江西省现代农业发展的影响;其次考察了人口老龄化对江西省农村基础公共服务的影响;最后考察了人口老龄化对农村社会管理的影响。

第八章主要针对前面调查的数据资料提出了建立江西省老龄政策体系的建议。首先提出了应对城市化进程中老龄问题的基本框架;其次对政府、市场、社区与家庭合作的框架内容进行了划分;最后对目前城市化进程中的重点帮扶群体和领域进行了对策探讨。

第九章首先提出了人口老龄化对宜居城市和社区的新要求;其次提出了人口老龄化对城乡居住环境和建设规划的新要求;再次提出了江西省老人宜居城市指标体系和宜居社区建设指标体系;最后提出了加强江西省人口老龄化宜居城市和宜居社区的建议。

# 目 录

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第一章 人口老龄化与城市化:国际比较及中国的实践 ..... | 001 |
| 一、人口老龄化与城市化关系的理论探讨 .....       | 002 |
| 二、世界各国人口老龄化与城市化关系的实证分析 .....   | 006 |
| 三、中国及中部省份的人口老龄化和城市化关系 .....    | 009 |
| 四、江西省的老龄化与城市化关系探讨 .....        | 010 |
| 五、小结 .....                     | 013 |
| 第二章 江西省老龄化与城市化互动的特殊性研究 .....   | 014 |
| 一、江西省老龄化与城市化互动的特殊性 .....       | 015 |
| 二、城市化加速期老龄问题的未来趋势分析 .....      | 023 |
| 第三章 城市人口老龄化与城市养老服务 .....       | 026 |
| 一、文献回顾 .....                   | 026 |
| 二、江西省城市养老服务体系现状 .....          | 034 |
| 三、江西省城市养老服务存在的问题 .....         | 037 |
| 四、江西省城市养老服务存在问题的原因分析 .....     | 042 |
| 五、完善江西省城市养老服务体系的建议 .....       | 043 |
| 六、小结 .....                     | 052 |
| 第四章 南昌市城市社区老年人养老的个案研究 .....    | 053 |
| 一、城市社区养老服务的定义、内容、功能 .....      | 054 |
| 二、惠民门城市社区养老调查 .....            | 055 |
| 三、社区养老服务存在的问题和未来发展方向 .....     | 061 |
| 四、小结 .....                     | 064 |
| 第五章 农村人口老龄化与老年人养老 .....        | 065 |
| 一、文献回顾 .....                   | 066 |
| 二、江西农村人口老龄化现状与主要特征 .....       | 072 |
| 三、人口老龄化对农村经济社会发展带来的影响 .....    | 073 |
| 四、江西省农村目前主要的养老方式 .....         | 076 |
| 五、江西农村老年人养老现状及原因分析 .....       | 079 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 六、做好江西省农村养老保障工作的思路与对策 .....     | 093 |
| 七、小结 .....                      | 100 |
| 第六章 子女外出务工对农村留守老人影响的个案研究 .....  | 101 |
| 一、文献回顾 .....                    | 102 |
| 二、调查地点概况 .....                  | 106 |
| 三、流动人口外出务工对农村社会的影响 .....        | 107 |
| 四、子女外出务工对农村留守老人的影响 .....        | 108 |
| 五、解决农村留守老人问题的对策和建议 .....        | 110 |
| 六、小结 .....                      | 113 |
| 第七章 人口老龄化与社会主义新农村建设 .....       | 114 |
| 一、人口老龄化对江西省新农村建设的影响 .....       | 115 |
| 二、人口老龄化对农村基础公共服务的影响 .....       | 119 |
| 三、人口老龄化对农村社会管理的影响 .....         | 123 |
| 第八章 统筹兼顾建立老龄政策体系 .....          | 128 |
| 一、应对城市化进程中老龄问题的基本框架 .....       | 128 |
| 二、政府、市场、社区与家庭合作的框架内容 .....      | 133 |
| 三、目前快速城市化进程中的需要重点帮扶的群体 .....    | 143 |
| 四、小结 .....                      | 148 |
| 第九章 江西省老年宜居城市和社区建设指标体系探讨 .....  | 149 |
| 一、人口老龄化对宜居城市和社区的新要求 .....       | 149 |
| 二、人口老龄化对城乡居住环境和建设规划的新要求 .....   | 151 |
| 三、江西省老人宜居城市指标体系 .....           | 155 |
| 四、宜居社区建设指标体系 .....              | 159 |
| 五、宜居社区的建设阶段性任务和目标 .....         | 162 |
| 六、加强人口老龄化宜居城市和宜居社区的建议 .....     | 163 |
| 参考文献 .....                      | 169 |
| 附录一 江西省城乡居民养老及服务需求调查问卷 .....    | 172 |
| 附录二 江西省居民养老访谈提纲 .....           | 183 |
| 附录三 中华人民共和国老年人权益保障法(修订草案) ..... | 187 |
| 后 记 .....                       | 197 |

# 第一章 人口老龄化与城市化： 国际比较及中国的实践

## 引 言

人口老龄化和城市化是当今世界人口发展的两大趋势。老龄化是一个不可避免的事实,现在,世界上比以前拥有更多的老龄人口,每 9 个人中就有 1 个是超过 60 岁以上的人,这个数字还在快速增长,到 2050 年,世界老龄人口比例将有望从 11% 上升到 22%,即每 5 人中有 1 个是老年人。从人口分布上看,目前有一半的人口生活在城市,预计到 2030 年,这个比例将达到 60%<sup>①②</sup>,并且这些人口将主要集中在发展中国家的城市地区,发展中国家的城市化进程中的人口老龄化问题受到关注,并被提上议事日程。

中国在某种程度上成为这种未来的预兆。中国正经历着人口转型和社会转型同时发生,即向老龄化社会转型和乡村的非农化、市场化和城市化转型。过去 30 年中国经济的快速增长扩大了中国城市和城镇的规模,自 1998 年开始,城市化已进入快速发展时期,根据中国国家统计局公布的数据结果显示,至 2011 年年底,中国大陆总人口为 13.47 亿人,城市化率从 1982 年的 36.9% 上升至 51.27%,这是城镇人口第一次超过农村人口,是一个人口转变的历史性的里程碑。如果把人口分离的人口都计入农村进入城市人口,那么中国进入城市的人口应该达到 70%,这意味着,在人口城市化率上,中国用 30 年时间走完了欧洲近百年才走完的城市化进程,中国的人口结构已经发生了实质性的变化。随着中国的城市化进程的加快,城市每年将继续增长 2.1 亿人,到 2050 年中国的城市化水平将提高到 70% 以上,届时大量的乡村剩余劳动力将流入城市,给乡村和城市带来前所未有的巨变。中国快速的城市化引起了国际社会的关注,美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·E·斯蒂格利茨将中国的城市化和美国的科技革命相提并论,认为它们是当今世界经济发展中值

① Quinn A. Health, aging and cities. J Urban Health, 2008; 85.

② Caiaffa WT, Ferreira FR, Dayrell AF, Oliveira CDL, Camargos VP, Proietti FA. Urban health: “the city is a strange lady, smiling today, devouring you tomorrow”. Cien Saude Colet. 2008(13).



得重视的两股潮流。

与中国社会向城市化转型相伴随的是人口的转型,中国老龄人口数量达到 1.67 亿,占总人口数的 12.5%,约为全球总人口的五分之一,成为世界上老年人口最多的国家<sup>①</sup>,到 2015 年,老年人口总量将达到 2 亿。北京大学教授曾毅曾用多地区人口计划模型对城市化和老龄化的关系进行了检验,持续的城市化成为影响生育水平的主要潜在因素,因而影响人口增长和人口老龄化。因为城市人口一般比农村人口有更少的稳定的低生育,晚婚晚育也会降低人口增长,生育率的降低将会增加老年人口的比例。此外,因为到城市的移民多为年轻人,这样,城市化会导致城市地区有相对较为年轻的人口,这将有助于经济增长和降低国家替代家庭提供为老服务的需要,农村地区人口的老龄化会比城市地区更严重。<sup>②</sup> 江西的人口转型和社会转型是中国转型的一个缩影。江西正处于城市化的快速发展期,城市化的人口聚集过程仍将持续。届时,老年人口无论从绝对量还是相对量,都将成为社会政治、经济生活中不可忽视的因素。如何解决城市化进程中老龄问题,不仅关系到 21 世纪现代化建设目标能否实现,还关系到社会能否稳定和能否全面进步的大问题。人口老龄化已经成为江西省现代化进程中迫切需要解决的重大社会问题之一,在城市化加速的大背景下,研究和提出解决这一问题的建议,不仅对建立符合江西条件的社会养老保障制度,而且对江西省城乡建设规划、劳动就业政策、社会福利制度等都具有重大的现实意义,对于全国尤其是中部地区解决同类问题,具有重要的前瞻性和典型性。

## 一、人口老龄化与城市化关系的理论探讨

人口城市化和老龄化是人们普遍关注的两个重要问题,很多学者对这两个议题分别进行了广泛而深入的研究,但只是将老龄问题和城市化作为两个并行的问题进行研究,对二者关系的研究却少之又少。实际上,老龄问题与城市化是一个事物的两个方面,把它们结合起来进行研究,寻找它们之间的内在的联系,尤其是解决好城市化进程中的老龄问题,有重要的理论和现实意义。

本部分将采用理论研究和实证分析相结合的方法,采用的数据主要来自于联合国经济社会署人口部《世界人口展望 2002》和世界城市化展望 2001 版等有关人口城市化与人口老龄化的资料,从横向和纵向两个维度,采用聚类分析、相关分析等方法,研究人口城市化与人口老龄化的关系和相互作用的机理,探讨二者之间的相互影响以及城市化带来的老龄问题及对策。

<sup>①</sup> <http://news.cntv.cn/20110409/104821.shtml>.

<sup>②</sup> Zeng Yi and James W. Vaupel. The Impact of Urbanization and Delayed Childbearing on Population Growth and Aging in China, Population and Development Review, 1989(9).

### (一)城市化及城市化加速期

尽管不同学科的专家学者对城市化的定义各有侧重,但有一点是共同的,城市化指的是在经济发展过程中,人口不断由农村向城市集中和聚集,造成城市数目增多,城市人口占总人口中的比重不断上升的过程,在这个过程中,就是指农村人口向城市人口转变,使城市人口比重不断提高。它至少包括两层含义:其一,农村人口向城市人口转变,一般要从农村迁往城市;其二,农村人口向城市迁移,就意味着这些迁移人口所处的环境将由原来各方面相对落后的农村转变为各方面都比较先进的城市,也意味着人们的生活方式、思维方式、行为方式和就业方式发生重要转变,由传统型向现代型转变。在城市化进程中,从农村向城市迁移的人口年龄结构以及农村与城市育龄妇女的生育水平和城乡人口平均预期生命的变化,势必直接或间接地改变农村与城市乃至整个地区的人口年龄结构,影响农村与城市及整个地区的人口老龄化趋势。同时,人口的城市化也会将种种社会问题聚集起来,如城市贫困、城市竞争力等。如何让人们尤其是老年人在走进城市化之后,享受到现代化的安居乐业、和谐的生活成为社会各界十分关心的议题。

根据美国城市地理学家 R·诺瑟姆(Ray·M·Northam)1975 年提出的城市化过程呈现出“纳瑟姆曲线”曲线规律,即当城市化水平处于 30%—70% 之间,城市化进入快速发展阶段<sup>①</sup>。纳瑟姆曲线表明,发达国家的城市化大体上都经历了类似正弦波曲线上升的过程。这个过程包括三个时期:第一时期即初期的准备,城市化平缓时期,城市化水平在 30% 以下,代表经济发展势头较为缓慢的准备阶段,国家尚处于农业社会;第二时期即中期的加速阶段,城市化陡升时期,城市化水平在 30%—70% 之间,代表经济发展势头极为迅猛的高速阶段,国家进入工业社会;第三时期即后期的成熟阶段,城市化再次平缓,城市化水平超过 70% 之后,国家也就基本实现了现代化,进入后工业社会。

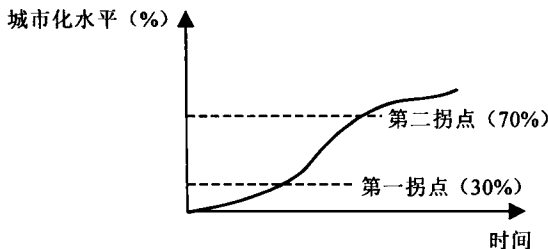


图 1-1 纳瑟姆曲线

<sup>①</sup> 付晓东:《中国城市化与可持续发展》[M],北京:新华出版社,2005 年版第 95 页。

该曲线有两个拐点:当城市化水平超过 30% 时,第一个拐点出现;城市化水平继续提高到超过 70% 之后,出现第二个拐点,代表经济发展势头再次趋于平缓的成熟阶段。从国际经验来看,当城镇人口的总数超过 50% 以后,朝向完全城市化进程迈进的步伐会更快,预计 2050 年这一数据会超过 70% 或者 80% 以上<sup>①</sup>。

就江西省情况而言,1949 至 2000 年,江西省城市化率年均增长只有 0.36%,2000 年,江西省城市化率为 27.69%。进入新世纪以来,江西省城市化水平年均以 1.7% 的速度增长<sup>②</sup>。江西省的城市化进程的第一个拐点出现在 2001 年,江西的城市化率为 30.41%,比全国城市化进程落后 5 年<sup>③</sup>,已经进入了城市化加速期。至 2010 年,江西省城市化率为 44.06%,城市规模快速扩大,主要表现为城市面积的扩大和城市人口的增长。至 2010 年底,全省设市 21 个,城市建成区面积为 933.78 平方公里,较上年增加了 45.5 平方公里;全省城镇人口达到 1966.0669 万人,比上年增加了 52.261 万人。<sup>④</sup> 随着城市化作为调整和优化经济结构的突破口,这个进程继续加速并持续一段时间,到 2020 年,江西省的城市化率要达 55%,按现有的城市化速度预测,2030 年左右,江西的城市化的第二个拐点也将到来。

城市化加速既是经济社会发展的结果,同时也是经济社会发展的动力,尤其是近年来城市化成为拉动内需的三驾马车之一。城市建设的加快在带来城市面积、城市人口快速扩张的同时,也会不可避免地带来一些城市病,如交通拥堵、乱拆乱建等外,还包括各种文化冲突<sup>⑤</sup>,与城市化进程相关的养老问题将会更加突出,主要集中在以下几个方面:社会养老保障与社会养老服务设施的需求、未来城乡空巢家庭老年人的生活照料、未来城镇老年人社会福利设施供需平衡、老年人同步进入小康、使老人共享社会发展成果等。

## (二)城市化和老龄化的基本关系

研究表明,城市化和老龄化二者之间确实存在着正向相关关系<sup>⑥</sup>,或者正的但不是直接的关系。城市化与人口老龄化关系密切而复杂。一方面,人口城市化在一定程度上决定人口年龄结构变化,也就决定人口老龄化的程度;另一方面,不同的人口年龄结构或老龄化程度对城乡迁移和城市人口的自然增长有影响,从而影响城市化的水平和速度。一般而言,城市化与老龄化的关系,呈现

① 中国社科院:《中国社会蓝皮书》[M],北京:社会科学文献出版社,2011 年版第 23 页。

② 马雪松:《关注 2009》[M],南昌:江西教育出版社,2009 年第 1—2 页。

③ 即全国在 1996 年出现第一个拐点。

④ 《江西统计年鉴》(2010—2011 年)。

⑤ 马雪松:《关注 2009》[M],南昌:江西教育出版社,2009 年版第 1—2 页。

⑥ United Nations: Aging and Urbanization. New York, 1991.

出J字形走势：

在城市化的初期阶段，随着工业化的发展，经济的增长，人民生活水平提高，死亡率下降，生育率仍持续在高位，人口年龄结构出现了年轻化趋势，老年人口比重很轻，目前世界上最不发达国家就处于这一阶段。年轻型人口年龄结构既是人口城市化的起点，又是人口城市化水平的初级阶段。

在城市化成长阶段，城市化对老龄化具有线性或三次方差曲线增长作用，即人口老龄化随着城市化水平的提高而同步发展，目前大多数发展中国家处于这一阶段。成年型人口年龄结构，是人口城市化飞速发展的时期。从人口过程的内部运动看，当成年型人口结构出现时，老年组人口比重并不高，经济活动人口占总人口的比重升高，这种年龄构成带来了较大的人口再生产能力和人口城市化的强有力的经济潜力，这个时期，农业人口按照城市工业和经济发展的需要，吸引农村中质量高的那一部分青壮年劳动者。在内外两种力量作用下，城市化加速发展。在这一阶段，出现了质的飞跃，发达国家的人均 GNP 达到了 1000 美元<sup>①</sup>。

城市化成熟阶段，城市化对老龄化作用呈现先快后慢，逐渐降低并且城市化水平和老龄人口比重均在高水平上趋于稳定。此时，人口年龄发展为老龄型。20 世纪中叶，大多数成年型人口国家进入到老年型。值得指出的是，在成年型向老年型过渡时，是人口年龄构成的最佳时期。劳动适龄人口比重在 60% 以上，人口结构呈现出两头（少儿和老年人口）小、中间（经济活动人口）大，是社会负担最轻的时期，这对于城市化水平发展无疑起到了关键性的作用，在城市人口的内部运动及老年型结构发生作用，发达国家人口城市化的速度已日益缓慢和下降<sup>②</sup>。

### （三）二者相互作用机制

尽管人口老龄化与城市化是一个事物的两个方面，但二者的关系并不简单。因为，城市化和人口老龄化发生在不同的过程中，虽然它们可能是由相同的原因造成的，如经济发展和社会变化，但城市化的首要和最直接的原因是人口迁移，人口迁移对城乡增长率的差异起着关键作用，而城乡迁移的人口流量变化在不同时间变化很大，取决于城市化的基础水平、城乡经济发展水平、交通及住房、教育、为老等社会因素。而人口老龄化是生育率和死亡率的变化造成的，而且由于迁移年龄与性别的选择性，城市人口的老龄化通常不同于农村人口的老龄化。

① 瑞士银行在 2 月 4 日发布了中国各省级单位的人均 GNP，2011 年全国人均 GNP 为 4610 美元，江西是 3808 美元，湖北 6426 美元，湖南 4624 美元，安徽 3822 美元。另，GNP 是一个综合反映城市化水平的质的指标。

② 姚引妹：《浙江省城市化进程中的老龄问题研究》[M]，北京：中国农业出版社，2005 年版，第 8 页。

#### (四)城市化对老年人生活的影响

尽管城市化对老龄化的影响还有其不确定性,但对家庭结构变化已经显现。虽然目前还没有关于城市化对老年人生活水平影响的意见,但一些学者认为,城市化与家庭抚养系统有反向关系,在西方发达国家,家庭组织已经削弱,亲属关系网已经解体。以美国为例,美国老年人的居住方式在过去的150年里变化很快。在19世纪中期,美国有80%的65岁及以上的老年人和子女与其他亲属生活在一起;有10%与邻居或仆人生活在一起。1850年,只有11%的老年人单独生活或仅与配偶生活在一起,只有0.7%的老年人生活在养老机构里。而从1940年到1980年,有一半的老年人与子女分开居住。再到1990年,只有不到15%的老年人和子女生活在一起,6.8%的老年人生活在养老机构里,大约70%的老年人单独或只与配偶一起生活。

城市化不但影响城市老年人的生活水平,而且影响农村老年人的生活水平,老年人子女迁往城市对老年人的生活也产生重大影响,或是因为子女财富流的减少,或滞留加重的老年人受到冷落得到较少的家庭支持,或者根本没有城市的医疗卫生条件和服务。我国大部分农村集体经济出现解体使得农村社区养老支持下降,集体资源缺乏导致福利供给减少,从而无法给农民提供有效的服务,农村社区逐渐走向衰落。根据我们在江西的调查数据,在收入来源方面,靠自我积累的农村老年人占59.5%。而高龄化使得老年人的自养能力下降,从而导致自我积累的减少,经济支持会出现空缺,农村老年人养老支持缺失变得更加严重。

这表明,在经济发展和城市化发展初期,资源向老年人配置有下降趋势,但在晚期,养老金和其他补助会弥补原先的损失。在发达国家,随着社会养老保障制度的普遍建立,社会支持系统逐渐替代因城市化而减弱了非正式家庭赡养体系,当经历一个低水平的福利时期后,必须有一个从高水平的家庭支持系统向高水平的社会组织支持系统的转型,许多发展中国家正处于转型的下降通道上。

## 二、世界各国人口老龄化与城市化关系的实证分析

为了利用世界各国的数据对人口老龄化与城市化进行相关分析,我们首先对2011年世界上196个有资料的国家和地区的人口城市化与老龄化资料进行相关分析。研究表明,在研究的近200个国家中,老龄化水平平均为13.75%,城市化率为54.02%,GNI为1097美元。<sup>①</sup>通过对人口老龄化和城市化进行相关分析得知,2010年,世界人口的城市化与老龄化的相关系数是0.445(显著度

<sup>①</sup> United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011): World Population Prospects: The 2010 Revision. New York.

为 0.000),老年人口比重最高的国家和地区,也是城市化水平最高的国家和地区,说明二者相互作用显著,具有较强的相关性。为了消除经济发展水平对老龄化的影响,我们把人均 GNI 作为控制变量<sup>①</sup>,对 2011 年人口城市化与老龄化的关系做偏相关分析,结果显示,相关系数发生了变化,相关系数从 0.445 下降到 0.329,城市化与老龄化的线性关系减弱,但差异仍存在,这表明城市化与人口年龄结构变化的作用具有局限性,但仍存在正相关关系。

其次,为了更深入细致地反映人口老龄化与城市化的相关关系,我们继续考察经济发展程度下,人口老龄化与城市化之间的关系。

划分经济发展水平的依据是根据世界银行 2011 年 7 月对 2011 年人口国民总收入(GNI)的估计对世界经济体的分类,世界银行将经济体划分为高、中、低收入三类。低收入经济体系平均收入为 1005 美元以下,中低收入经济体的平均收入为 1006~3975 美元,中高收入经济体的平均收入为 3976~12275 美元,高收入经济体的平均收入为 12276 美元以上。低收入和中等收入经济体通常又称为发展中经济体。据此,我们依据 GNI 将 196 个国家分为四个类别或等级,并使用 SPSS13.0 相关分析命令进行处理。(见表 1-1)

表 1-1 不同 GNI 下人口老龄化与城市化的均值差异

|        |     | 老龄化     | 城市化     |
|--------|-----|---------|---------|
| 低收入经济体 | 均值  | 7.0690  | 31.0690 |
|        | 国家数 | 29      | 29      |
| 发展中经济体 | 均值  | 11.7500 | 53.8333 |
|        | 国家数 | 84      | 84      |
| 高收入经济体 | 均值  | 24.3824 | 74.0588 |
|        | 国家数 | 34      | 34      |
| 总计     | 均值  | 13.7483 | 54.0204 |
|        | 国家数 | 147     | 147     |

从上表结果可以看到,196 个国家老龄化为 13.75%,这说明,老龄化已经成为世界趋势,同时,城市化率为 54.05%。在低收入国家(29 个国家),老龄化与城市化速度较低,而高收入经济体老龄化程度最高,超过平均老龄化水平的 10.63%,城市化速度也最高,达到 74.06%。在 84 个发展中国家经济体中,老龄化程度和城市化程度略高于平均水平。

① 数据来源于世界银行公布的各国 GNI,2011 年 2 月 19 日,http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD. .

此外,为了进一步分析三者之间的详细关系,我们对老龄化水平和城市化水平再编码。主要依据是:对 196 个国家的人口老龄化水平进行划分,由于绝大多数国家已经进入到了老龄化社会,因此,我们依据老龄化程度进一步划分:31%以上属于重度老龄化,14%—30%属于加速老龄化,13%以下属于快速老龄化。城市化率的划分主要依据速度,分为发生、发展、成熟三个层次,10%—30%以下为城市化初期阶段,30%—70%为快速发展阶段,70%以上为成熟阶段,城市化规律性的变化是发生阶段速度缓慢,发展阶段速度加快,成熟阶段速度又趋缓慢。(见表 1-2)

表 1-2 控制 GNP 变量下,老龄化和城市化的关系

|       |     |    | 老龄化  |      |      | 总计 |
|-------|-----|----|------|------|------|----|
|       |     |    | 快速老化 | 加速老化 | 重度老化 |    |
| 低收入国家 | 城市化 | 加速 | 15   |      |      | 15 |
|       |     | 成熟 | 14   |      |      | 14 |
|       |     | 总计 | 29   |      |      | 29 |
| 发展中国家 | 城市化 | 加速 | 11   | 0    |      | 11 |
|       |     | 成熟 | 57   | 16   |      | 73 |
|       |     | 总计 | 68   | 16   |      | 84 |
| 发达国家  | 城市化 | 加速 | 1    | 0    | 0    | 1  |
|       |     | 成熟 | 2    | 27   | 4    | 33 |
|       |     | 总计 | 3    | 27   | 4    | 34 |

使用偏相关进一步统计分析,发现,在低收入经济体和高收入经济体,人口老龄化与城市化之间关系消失,而在发展中国家经济体中,二者有明显的正相关,相关系数为 0.364(非参数相关系数是 0.418),显著水平为 0.01。

这在一定程度上可解释为什么在引入经济发展水平作为控制变量后,人口老龄化与城市化的关系发生了变化。分析其可能的原因,第一,是经济发展水平的划分标准造成。第二,是各国社会经济发展水平不同,采取的人口政策不同,从而使人口转变类型和所需的时间不同,2010 年,发达国家经济体多数已经完成了人口类型和社会类型的转变,医疗社会保障体系完善,社会生育价值观念较为稳定,人口迁移对人口结构的影响不大,因此,在发达国家内部差异不明显。而在低收入国家,仍维持着高出生高死亡率的模式,社会较为封闭,人口转变和社会转型还没有开始,属于人口年轻型国家。而发展中国家实行控制人口政策,使人口出生率下降快于经济发展水平,人口年龄结构变化与工业化、城市化同步。

### 三、中国及中部省份的人口老龄化和城市化关系

#### (一) 中国的老龄化和城市化

近几年,中国人口城市化发展较快,根据联合国经济与事务处公布的数据,2010年,中国的城市化率为47%,但这个数字低于世界平均水平(54.02%),也低于发展中国家(53.83%)<sup>①</sup>。从1950到1980年,中国城市化处于低水平的徘徊阶段,进入20世纪80年代尤其是90年代后,人口城市化速度加快,目前已经进入线性快速增长阶段。这表明,随着城市化水平的提高,老年人口占总人口的比重也同步上升,上升的斜率基本相同,(见图1-2)其线性模型为: $A_t = 6.8532 + 0.135u_t$ 。 $A_t$ 表示t年老龄化程度, $u_t$ 表示t年城市化水平。

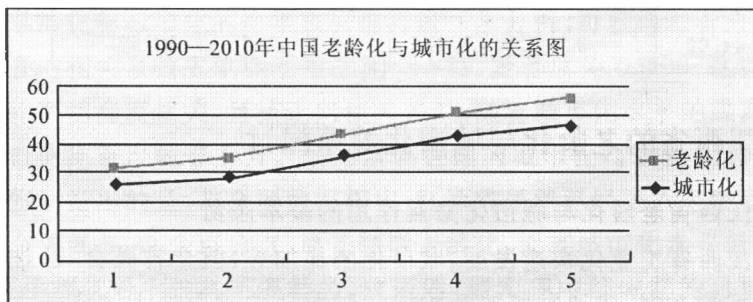


图 1-2 中国老龄化与城市化变化关系图

值得注意的是,中国人口城市化与老龄化曲线与其他国家完全不同。中国城市化水平起点最低,甚至低于巴基斯坦,但城市化的速度却高于后者。在相同的城市化水平下,中国人口老龄化水平相对较高,高于库尔多瓦共和国,也高于菲律宾。2010年,中国老年人口比重为13%,中国的城市化水平47%,而新加坡的城市化率已经达到了100%。这说明,中国人口老化速度超前于城市化水平,更多地受到人口政策的影响,而不是工业化、城市化与经济自然过程。中国的曲线呈线性增长,而其他国家则呈三次或二次方程增长,其斜率与城市化水平在60%—80%所在区间的曲线斜率相近,进一步说明中国的人口老龄化是超前于城市化、工业化的速度的。

#### (二) 中部省份地区人口老龄化和城市化

中部省份发展的地理、社会等条件大致相似,其城市化水平除了湖北与全国城市化水平保持一致外,湖南、安徽和江西三省份都低于全国城市化水平5个百分点左右,其中安徽最低,江西在四省份中排倒数第二;在老龄化水平上,

① 2011年国家统计局公布的结果,城市化率为51%。



四省 65 岁以上老人所占人口比重均大于 7%，说明中部地区无一例外地进入到了老龄化社会，安徽省的老龄化程度最高，江西省的老龄化程度最低，这也反映江西省的老龄化程度低于其他省份，在老年抚养系数中，江西占有优势，是抚养系数最低的省份，低于全国老年抚养比 0.31 个百分点，而其他省份均高于 11% 的老年抚养比。（见表 1-3）

表 1-3 2010 年中部四省份城市化与老龄化状况比较<sup>①</sup>

|    | 城市化   | 中部排名 | 老龄化   | 中部排名 | 老年抚养系数 | 中部排名 |
|----|-------|------|-------|------|--------|------|
| 湖北 | 51.8  | 1    | 9.09  | 2    | 11.81  | 2    |
| 湖南 | 45.1  | 2    | 9.43  | 3    | 13.47  | 3    |
| 安徽 | 43.20 | 4    | 10.23 | 4    | 14.21  | 4    |
| 江西 | 44.06 | 3    | 7.61  | 1    | 10.69  | 1    |

## 四、江西省的老龄化与城市化关系探讨

### （一）江西省老龄化与城市化交互作用的基本态势

由于江西省工业化快速发展，城市化明显加速，就全省而言，已进入工业化和城市化互动互促、快速发展的新阶段。目前江西省正处于这样一个城市化加速发展的阶段，到 2012 年，城市化率将达到 46% 以上，年均提高 1.7 个百分点左右，到 2020 年，全省城市化率达到 58% 左右，可以说，未来 5 至 10 年，江西省城市化发展的空间大、速度快、后劲足。我国城市化率每提高 1 个百分点，将增加 1300 多万城镇人口，新增投资 6.6 万亿元。以此标准推算，2012 到 2020 年，江西省将至少有 1560 多万人转移到城镇。

随着城市化水平的提高，老年人口占总人口的比重也同步上升。2000 年，当我国开始跨入人口老龄化社会的时候，江西省 65 岁及以上老年人口占总人口的比例为 6.11%，低于全国平均水平。随着人口流动、出生率下降和寿命延长等多种因素的影响，江西省老龄化水平逐渐上升，据 2010 年第六次人口普查数据显示，2000 年到 2010 年 10 年间，全省 60 岁及以上老年人口比重上升了 2.08 个百分点，65 岁及以上老年人口比重上升了 1.49 个百分点。预计到 2015 年，60 岁以上老年人将超过 650 万，每年净增 30 多万，年均增长 2.97%，而此期间全省总人口年均增长仅为 0.74%，老年人口的增长速度是同期总人口增长速度的 4 倍多。

<sup>①</sup> 资料来源于江西、安徽、湖北、湖南四省份 2011 年的统计年鉴。