



THE POPULATION AND STIMULANTS OF DOMESTIC DEMAND

# 扩大内需的人口经济学

——人口转变、人口政策  
影响经济增长可持续性研究

李通屏 等著



创于1897

商务印书馆  
The Commercial Press

国家社科基金项目

# 扩大内需的人口经济学

——人口转变、人口政策影响经济  
增长可持续性研究

李通屏 等著

 商务印书馆  
The Commercial Press

2012年·北京

# 序

## ——扩大内需要新思路

扩大内需政策的提出是中国经济进入新发展阶段的重要标志,也是经济转型过程中的重大制度变迁。1998年以来,我国为扩大内需除采取积极的财政政策、稳健的货币政策等多项措施以外,还积极推进城市化、大力提升人力资本等重大战略措施。但从近期形势和未来的发展看,在教育产业化、高等教育大众化对内需的影响日渐式微、城市化对内需的影响边际效应递减等情况下,扩大内需亟需寻找新的源泉和动力支撑。中国地质大学李通屏教授领衔完成的国家社科基金项目《人口转变、人口控制政策影响经济增长可持续性研究》,基于中国经济社会发展面临的突出问题,运用现代经济增长与发展理论、人口经济学等理论,从供给、需求等角度,考察人口转变对经济增长的影响,进而提出保持增长源泉、推动经济持续增长的人口经济政策。以该项目最终成果为基础补充修改的《扩大内需的人口经济学》一书,对面临经济发展瓶颈、人口转变和人口政策调整契机的中国而言,具有重要的学术意义和应用价值。

该书选题系我国社会经济发展中的重大问题,研究具有多学科性,涉及宏观经济学、发展经济学、人口经济学、制度经济学和计量经济学等多学科内容,根据人口转变和经济发展新阶段,力图把

人口政策、人口转变纳入现代经济增长与发展理论的分析框架。通过梳理人口与内需关系的相关思想,揭示人口因素影响内需和经济增长的机制。与相关的研究成果相比,该书有如下特点:

(1) 构建了扩大内需人口经济学的初步框架,提出了扩大内需的新思路。中央提出把扩大内需作为经济发展的长期战略以来,特别是2008年全球金融危机爆发以来,出台了更有力的措施,经济下滑的趋势虽然得到遏制,但投资率高、消费率低趋势仍然愈演愈烈。为什么在扩大内需的过程中消费和内需的比重下滑更快?内需的永久、持续增长的动力是什么?下一步还有什么选项?该书运用定性分析和定量分析、均衡分析和制度分析等方法,基于中外经验,对人口增长、人口年龄结构、人口城乡结构和人力资本投资的内需和消费效应进行了实证分析,论证了“高经济增长、低人口增长”不是中国长期经济增长的永恒模式,认为人口是一国内需满足的主体,有效扩大内需必须关注人口增长下降、少子老龄化、人口城市化等趋势蕴涵的机遇和挑战。扩大内需取决于多种政策的有效组合,人口适度增长不会破坏扩大内需的长期战略,人口增长是扩大内需的“药引子”、“催化剂”,可以弥补其他扩大内需政策的不足。实现从以物为本到以人为本、由严格控制人口增长向允许人口适度增长转变,应成为扩大内需的重大战略。这些主张既耳目一新,又有很强的针对性。

(2) 从需求角度分析经济增长路径。主流经济增长理论主要从总供给的角度关注经济增长,新经济增长理论虽然把资本概念从物拓展到人,这在供给约束下有很强的解释力,但都没有从根本上摆脱供给的窠臼。实际上,自20世纪50—70年代,现代剑桥学派的学者们就对经济增长的主流研究范式进行了卓有成效的批

评。批评的焦点之一就是市场经济中的经济增长是否由生产能力决定。自凯恩斯的《通论》描述了市场经济由需求决定产出的过程后,新古典综合派声称,宏观经济的短期波动确实是由需求决定的,但其长期增长仍由“生产能力”决定。该书认为,人口转变可能直接影响经济,但在更多情况下,通过对供给、需求、规模经济和制度等因素间接影响经济绩效。从需求角度对经济增长的分析,突破了主流经济增长理论仅仅关注储蓄和资本形成的局限。

(3) 有效人口政策命题与现行政策的非均衡分析。利用制度均衡、非均衡和制度变迁理论,提出了有效人口政策命题,并对现行政策的非均衡进行深入研究。有效的人口政策是各种力量之间形成的一种均衡,人口政策在和其他社会经济政策相互依存、相互作用中演进与发展。这种对人口政策的分析颇为独到,其给出的有效人口政策模型,有很高的认识价值,值得决策部门重视。总之,对关注中国经济发展方式转变、中国人口控制政策调整的广大读者来说,本书是值得推荐、很有新意、很有价值的佳作,但在某些方面深度似嫌不够。比如未来人口转变对经济增长的影响,论及了问题,但没有深入展开。希望本书作者进一步加强人口政策及其执行效果的仿真模拟,从而更好地推进人口政策、扩大内需与转变经济发展方式的研究。

郭熙保

2012年3月26日于珞珈山

# 目 录

引言	1
1 背景与意义	1
2 国内外研究现状	3
3 研究目标与主要内容	24
4 定义与观念	26
1 人口转变的后果	46
1.1 人口转变的人口学后果	46
1.2 人口转变的经济学后果	57
2 人口转变与经济增长	64
2.1 人口增长与经济增长:中国的例证	64
2.2 人口转变影响经济增长的机制	69
2.3 增长的源泉:中国生产函数估算	82
2.4 人口增长对经济增长影响的实证分析: 1978—2008	88
3 人口增长、人口结构对内需的影响	94
3.1 内需、投资与消费	94
3.2 模型简介	105
3.3 人口变动、市场需求与消费行为	118
3.4 人口增长、结构变化与消费率	124
3.5 人口因素对投资与消费关系影响的实证分析	126

4	人口城市化与扩大内需 .....	130
4.1	理论溯源及其发展脉络 .....	130
4.2	人口城市化驱动投资与消费效应的主要特征 .....	133
4.3	中国人口城市化对投资和消费影响的实证分析 .....	137
5	人力资本投资与消费——以农村居民为例 .....	144
5.1	人力资本投资影响消费者行为的机制 .....	145
5.2	农村居民人力资本投资水平 .....	149
5.3	农村居民人力资本投资对消费需求的影响 .....	151
5.4	农村居民人力资本投资是否“过度” .....	155
5.5	结论:增加社会性人力资本投资 .....	161
6	人口转变与扩大内需——国际经验 .....	163
6.1	指标选取、数据来源及变量界定 .....	163
6.2	实证分析 .....	166
6.3	总结 .....	182
7	人口变化趋势与经济增长 .....	185
7.1	未来人口变化趋势 .....	185
7.2	人口转变对未来经济发展的影响 .....	191
8	稳定不稳定的制度——中国人口政策演变的均衡分析 .....	197
8.1	均衡制度观 .....	197
8.2	有效人口政策 .....	199
8.3	人口政策演进框架 .....	202
8.4	人口政策演变的均衡与非均衡 .....	206
8.5	现行生育政策的非均衡分析 .....	212
9	结论与建议 .....	221
9.1	结论与发现 .....	221

9.2 实施以人为本的扩大内需战略 .....	224
9.3 实现统筹解决人口问题与扩大内需的统一 .....	229
9.4 实现由严格控制人口增长向允许人口适度增长 转变 .....	231
9.5 关于调整我国生育政策的建议 .....	234
主要参考文献.....	238
后记.....	247



## 插 图

图 0.1	人口政策影响经济增长的机制 .....	12
图 0.2	生育率决定的供给—需求模型 .....	13
图 0.3	未来状态与可持续 .....	33
图 0.4	国内生产总值中的内需和外需 .....	39
图 1.1	人口转变和人口增长 .....	49
图 1.2	中国人口转变态势:1949—2009 .....	50
图 1.3	中国人口规模及人口抚养比 .....	54
图 1.4	中国老年人口规模及占总人口比例 .....	55
图 1.5	人口转变与经济增长 .....	59
图 1.6	人口转变对经济增长的影响机制 .....	61
图 2.1	国内生产总值增速:1953—2008 .....	65
图 2.2	人均国内生产总值:1952—2008 .....	65
图 2.3	人均国内生产总值增速:1953—2008 .....	65
图 2.4	中国人口增长与经济增长的动态比较: 1978—2008 .....	67
图 2.5	人口转变与东亚经济增长:1940—2025 .....	80
图 2.6	中国总人口、少年人口、劳动年龄人口和老年 人口的变化:1978—2008 .....	89
图 3.1	中国内需与内需率的变化:1978—2007 .....	95
图 3.2	主要国家内需率比较:1990—2005 .....	100

图 3.3	中国投资率与消费率(按当年价格):1978—2008	104
图 3.4	最简单的生命周期模型中的消费、收入和资产	110
图 3.5	大国经济结构的正常差异图	117
图 3.6	伴随发展水平的经济结构正常差异图	118
图 4.1	全国各地城市化水平与消费率变动关系图: 1990—2007	138
图 4.2	全国各地城市化水平与投资率变动关系图: 1990—2007	139
图 4.3	城镇化水平与消费率关系散点图:1985—2007	140
图 4.4	中国城市化与投资率关系图:1980—2007	141
图 4.5	中国人口城镇化的投资效应与消费效应比较	141
图 5.1	农村居民人力资本投资占消费性支出的比重	150
图 5.2	按现金支出计算的农村居民人力资本投资占生活 消费支出的比重	150
图 5.3	城乡居民消费倾向比较	155
图 5.4	人均 GNP 与人力资本投资的关系:基于 13 个国家的 45 组数据	159
图 5.5	恩格尔系数与人力资本投资比重:基于 20 个国家的 73 组数据	159
图 5.6	若干国家人力资本投资比较:2000—2001	161
图 6.1	城市化变动与消费率	167
图 7.1	中国劳动年龄人口规模及其比例变化: 2000—2050	187
图 7.2	中国劳动年龄人口各年龄组人数变化: 2000—2050	188

图 7.3	中国人口抚养比:1950—2050 .....	190
图 7.4	中国 80 岁及以上人口规模及比例变动: 1950—2050 .....	191
图 7.5	中国劳动力老龄化系数演变趋势:1990—2050 .....	195
图 8.1	人口政策演进模型 .....	202
图 8.2	计划经济体制下的资源配置 .....	217
图 8.3	制度变迁的路径 .....	219

## 附 表

表 1-1	世界人口老龄化发展趋势:1950—2050 .....	52
表 1-2	中国人口老龄化的发展变化 .....	53
表 2-1	不同年龄人群的基本经济行为 .....	70
表 2-2	东亚各国家和地区经济增长 .....	79
表 2-3	人口红利对经济增长的贡献:1970—2000 .....	81
表 2-4	各变量数据:1978—2008 .....	85
表 2-5	生产函数估计:1978—2008 .....	87
表 2-6	误差修正模型 .....	88
表 2-7	不同时期总人口、分年龄段人口对经济增长影响的 比较:1978—2008 .....	90
表 2-8	人口增长影响经济增长的误差修正模型:1978—2008 ...	91
表 3-1	各国消费率比较:1990—2007 .....	95
表 3-2	资本形成率的国际比较 .....	97
表 3-3	其他国家的资本形成率 .....	98
表 3-4	各国内需率比较:1990—2007 .....	100
表 3-5	我国五个“五年计划”时期积累与消费比例的变化 .....	103
表 3-6	年龄段与市场中心 .....	121
表 3-7	各变量的定义及描述性统计 .....	126
表 3-8	处理后的各变量数据 .....	127
表 3-9	中国人口因素对最终消费率的影响:1978—2009 ...	128

表 3-10	中国人口因素对投资率的影响:1978—2009 .....	129
表 4-1	城市化需要的投资 .....	134
表 5-1	居民人力资本投资与社会人力资本投资与收入 增长的比较 .....	154
表 5-2	2007 年农村人力资本投资与特定时期城镇居民的 比较 .....	156
表 5-3	居民消费支出与人力资本投资的国际比较 .....	160
表 6-1	各变量的定义 .....	163
表 6-2	2006 年人口因素与内需的国际比较 .....	164
表 6-3	变量描述统计 .....	166
表 6-4	2006 年 39 个国家人口因素和消费率的相关分析 ..	168
表 6-5	39 个国家人口因素影响消费率的回归结果 .....	170
表 6-6	变量间相关系数 .....	171
表 6-7	39 个国家人口因素影响投资率的回归结果 .....	173
表 6-8	39 个国家人口因素与内需的相关分析 .....	174
表 6-9	人口因素影响内需率的回归结果 .....	176
表 6-10	消费率与人口因素的相关分析(不包括中国) .....	177
表 6-11	人口因素影响消费率的回归结果(不包括中国) ..	179
表 6-12	人口因素与投资率的相关系数(不包括中国) .....	180
表 6-13	投资率回归结果(不包括中国) .....	182
表 6-14	消费率的回归方程 .....	182
表 6-15	投资率方程 .....	183
表 7-1	联合国关于人口总量的预测 .....	185
表 7-2	中国 15—24 岁人口及占总人口的百分比: 2010—2050 .....	187

# 引 言

## 1 背景与意义

20 世纪中国发生了深刻的人口转变。自 1970 年代初期我国大力推行计划生育以来,人口增长率迅速下降,中国人口总量和人口增长从双第一转变为人口总量第一、人口增长第二。与此同时,人口结构的“少子老龄化”趋势日益明显、“人口红利”行将枯竭(蔡昉等,2004,2010)。另一方面,中国经济保持了 30 多年的高速增长,创造了一个巨大经济体的增长奇迹,从一度濒于崩溃边缘到经济总量跃居世界第二,人均 GDP 达到 4000 美元,并已开始步入中等收入国家行列。<sup>①</sup> 这种奇迹能否延续? 如何延续?

从中国的发展历程看,人口过快增长曾经为国民经济带来许多困难,人口增长的下降也带来了国民福利的显著增加。这是否意味着人口增长下降的延续对中国未来的发展仍然是个福音? 中国经济的持续增长过去靠什么? 推动中国经济增长的源泉未来有无变化? 中国经济的长期发展需要怎样的人口环境? 经历了 30 年经济快速增长之后,面对人口再生产类型的迅速转变,现行生育

---

<sup>①</sup> 安格斯·麦迪森(Angus Maddison)按购买力评价估算,2003 年中国的 GDP 占世界的 15.1%,居欧盟和美国之后;人均 GDP 为 4800 美元。参见《中国经济的长期表现:公元 960—2030 年》,上海人民出版社 2008 年版,第 19、36 页。

政策是否需要调整,引起了人口学家和经济学家的热烈讨论。有学者认为要保持现行政策不变,甚至主张实行更为严格的独生子女政策,把未来人口总量控制在10亿以内(李小平,2007;程恩富,2009)。但调整生育政策为更多学者和社会人士所拥戴。在2007年和2008年两会期间,叶廷芳等29名政协委员的联名提案,纪宝成、吴建民等关于停止独生子女政策的观点,易富贤《大国空巢》中的内容均在社会上引起了强烈反响。<sup>①</sup>中国人口政策向何处去?随着人口转变的推演,人口红利如何变化,对未来的经济发展将产生怎样的影响?由此使得,研究人口转变、人口控制政策对经济持续增长的影响显得十分重要和紧迫。

改革开放以来,全球发生了多次金融危机,其中影响最大的是1997年亚洲金融危机和2008年全球金融危机。期间,中国经济出现了生产能力过剩、失业人数增加、外部需求动荡。在经济增长难以为继、风险增加的背景下,中央政府明确提出了把扩大内需作为经济发展的长期战略和基本立足点。特别是2008年全球金融危机爆发以来,中国政府出台了扩内需、调结构、保增长的一揽子措施,遏制了经济持续下滑的趋势。那么,内需持续增长的动力是什么?人口因素及其变化蕴涵着什么样的机遇和挑战?人口政策的走向、人口转变的推演,将对经济社会产生怎样的影响?中国已采取多种措施扩大内需,但内需不足,投资和消费失衡的问题不仅没有解决,反而愈演愈烈,对转变发展方式的瓶颈制约更加明显。扩内需、调结构、转方式需要我们用新的视角,实现改革与发展的新的突破。

---

<sup>①</sup> 参见纪宝成、吴建民、李成贵等在两会上的发言和提案;其他关于独生子女政策的讨论可参见易富贤撰写的《大国空巢》一书,大风出版社(香港)2007年版。

著名经济学家刘易斯(Lewis,1954)在 20 世纪 50 年代提出“二元结构”理论以后,劳动力无限供给成为研究发展中国家经济发展问题的一个经典的、几乎不受质疑的假定,然而这个假定在世界最大的发展中国家开始遭受前所未有的挑战。仍处于人口红利期的中国,在 2004 年以后出现了“用工荒”,而且这种趋势愈演愈烈,与之并现的是,大学生就业也由上世纪的抢手变为近年来的烫手,“用工荒”和“大学生就业难”的交叠成为中国劳动力市场的独特风景。

立足我国经济社会发展的突出问题,本书对新时期人口与计划生育工作、统筹解决人口问题极具前瞻性和现实意义。对寻找进一步扩大内需的可能路径和持久动力,对制定和实施“十二五”规划、贯彻以人为本的科学发展观、转变经济发展方式、保持经济增长的可持续性有政策意义和应用价值。同时,基于一个发展中大国的人口转变,分析人口控制政策对长期经济发展的影响,对经济发展理论和人口经济理论的创新有重要的学术价值。

## 2 国内外研究现状

### (1) 关于中国人口控制政策的研究

中国控制人口增长的政策对社会经济发展的贡献很大,这已得到社会各界的广泛认同,我国学者对人口控制政策的社会经济效果进行了卓有成效的研究(吴忠观、肖立现,1994;杨魁孚,2000;王金营,2006)。但面对人口再生产类型的迅速转变现行生育政策是否需要调整,引起了人口学家(冯立天等,1999;乔晓春,1999;张纯元,2000;李建新、李小平,2002;梁中堂,2003,2005;叶文振,



2002; 邬沧萍, 2005; 翟振武, 2005; 蒋正华, 2006; 桂世勋, 2005; 曾毅, 2005, 2006; 田雪原, 2009) 和经济学家(林毅夫, 2004, 2006; 郭熙保, 2005; 胡鞍钢, 2005, 2009; 姚洋, 2008) 的关注和热烈讨论。面对 21 世纪的人口发展, 有的研究对中国生育政策演变轨迹进行回顾以期悟出未来走势; 有的研究通过国外经验的借鉴, 以中国人口转变为背景, 结合劳动力市场、储蓄、消费和其他社会经济效应的分析, 引申出调整现行生育政策的必要(蔡昉、王德文, 2004; 李通屏, 2006), 有的研究通过对 1990 年以来生育水平的评估或未来人口发展方案的比较(郭志刚, 2004; 王金营, 2004; 张广宇、原新, 2004), 直接或委婉地提出需要调整现行政策。2006 年年末, 由 10 多位两院院士、300 多位专家学者组成的国家人口发展战略课题组发表了《国家人口发展战略报告》, 继续主张稳定现行政策。几乎与此同时, 中共中央、国务院出台《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》, 再次强调稳定现行政策。但放松计划生育政策的呼声没有停止: 2007 年两会期间, 叶廷芳等 29 名政协委员联名提案, 呼吁停止独生子女政策, 回归“一个不少、两个正好”的轨道上来; 易富贤的《大国空巢》引起轰动。2009 年 12 月, 中国社会科学院学部委员、著名人口学家田雪原在《人民日报》<sup>①</sup>撰文指出, 步入低生育水平阶段以后, 人口政策面临新的抉择: 其一, 全国不分城乡, 双方均为独生子女者结婚一律允许生育两个孩子; 其二, 无论是城镇还是农村, 一方为独生子女者结婚, 允许生育两个孩子, 农村可以现在开始实施, 城镇可从“十二五”开始实施; 其三, 在有效制止三孩及以上多孩生育条件下, 农村可不分

---

<sup>①</sup> 田雪原: “新中国人口政策回顾与展望”, 《人民日报》2009 年 12 月 4 日。