

博

士



中国人民大学
博士文库

中国人口 老龄化 过程研究

杜鹏 著

文

庫

(京)新登字 156 号

中国人民大学博士文库

中国人口老龄化过程研究

杜 鹏 著

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

印刷者：中国人民大学出版社印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：163 000

印 张：7.375 插页 2

版 次：1994 年 3 月第 1 版

印 次：1994 年 3 月第 1 次印刷

册 数：1—1500

书 号：ISBN7-300-01849-1/C·127

定 价：6.80 元

《中国人民大学博士文库》

总 序

《中国人民大学博士文库》以反映中国人民大学博士学位研究生的研究成果（博士论文），促进哲学社会科学的繁荣、发展，促进我校科学研究和教学活动，扶植学术新生力量为主要宗旨。

我国的社会主义建设，是一项空前未有的宏伟艰巨的事业。为了使这一事业能够沿着正确的轨道顺利前进，必须有马克思主义理论的指导和掌握现代科学知识。马克思主义经典作家早就指出，一个国家想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。应当清醒地看到，同社会主义现代化建设发展的实践相对照，当前的理论研究，还显得很不相称。对理论的冷淡和忽视，已经给我们的社会主义建设和改革、开放带来了严重的危害。没有马克思主义理论的指导，不懂得现代科学知识，我们不但会在决策上发生这样那样的失误，甚至会使我们在社会主义的大道上迷失方向。因此，在改革开放和建设社会主义的伟大实践中，创造性地研究和发 展马克思主义理论，用现代科学知识武装我们的头脑，就具有特别重要的意义。

博士研究生，是中国人民大学最高层次的学位研究生，他们有坚实而宽广的基础理论，系统而深入的专业知识，有较高的理

11/13/65

论造诣和较强的分析能力。他们的许多论文坚持马克思主义的立场、观点和方法，紧密结合实际，对有关课题进行了深入的探讨，在同一课题或相关学科、相关专业的研究方面，达到了较高的学术水平。这些论文，不但在理论上具有科学性和开拓性，而且内容新颖、立论严谨，既有较高的学术价值，又有重要的现实意义。

《中国人民大学博士文库》，由中国人民大学研究生院、科研处、出版社和书报资料社共同筹集出版基金，中国人民大学出版社编辑出版。《中国人民大学博士文库》以每年答辩的博士论文为选题范围，筛选其中的优秀论文，逐年陆续编辑出版。

社会主义改革开放在日新月异的发展，为马克思主义的理论上的创新，提供了广阔的天地。伟大的时代，正召唤着与其相适应的理论成果。广大中青年理论工作者，特别是获得博士学位的研究生，必将会对活跃和繁荣我国的理论研究，发挥重要的作用。当此《中国人民大学博士文库》和读者见面的时候，我衷心地希望更多的博士研究生，通过自己的辛勤劳动和刻苦钻研，写出更多、更好的学位论文，有更多的人才脱颖而出，在我国的现代化事业中发挥应有的作用。

罗国杰

1988年10月

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 中国人口老龄化过程问题的提出	3
1.2 文献研究	7
1.3 进一步研究中国人口老龄化过程的必要性.....	11
1.4 研究计划.....	12
1.4.1 研究课题与研究目的.....	13
1.4.2 内容结构.....	13
第二章 人口老龄化的概念与指标体系	15
2.1 人口老龄化的含义.....	15
2.2 老年人口的划分标准.....	21
2.2.1 老年人口的划分标准.....	22
2.2.2 我国老年人口的起点年龄.....	26
2.3 不同年龄标准老年型人口比例的换算.....	28
2.4 人口老龄化与老年人口问题.....	29
2.5 测度人口老龄化的指标体系.....	33

第三章 对中国人口老龄化趋势的估计	41
3.1 对已有人口预测的回顾	41
3.2 人口预测的基本假设	45
3.3 对主要预测结果的讨论	47
3.3.1 总人口数量的变化	47
3.3.2 人口年龄结构的变化	70
3.4 我国人口老龄化趋势的国际比较	75
第四章 中国人口老龄化进程分析	79
4.1 40年来中国人口年龄结构的变化	80
4.1.1 人口年龄构成类型的变化	80
4.1.2 人口年龄金字塔	87
4.1.3 抚养比的变化	89
4.2 未来我国人口老龄化的变化趋势	91
4.2.1 中国未来人口老龄化趋势	91
4.2.2 人口年龄金字塔的变化	93
4.2.3 未来我国人口抚养比的变化	94
4.2.4 人口抚养比变化的国际比较	99
4.2.5 我国人口老龄化过程中劳动力的老化 ..	101
第五章 中国人口老龄化主要影响因素的量化分析	107
5.1 人口老龄化的主要影响因素	108
5.2 量化研究方法	110
5.3 我国人口年龄结构影响因素量化分析结果	113
5.4 利用分年龄增长率法对我国人口年龄结构变化	

的分析	120
5.5 从国际比较中看中国人口老龄化主要影响因素的特点	131
第六章 中国老年人口的差异	134
6.1 年龄差异	136
6.2 性别差异	140
6.3 婚姻状况	144
6.4 民族差异	150
6.5 城乡分布差异	156
第七章 中国老年人口的更替	161
7.1 老年人口更替的概念	161
7.2 总人口的队列变化	163
7.3 中国老年人口的净增长	165
7.4 中国老年人口内部的更替	170
7.4.1 数据的调整	171
7.4.2 对我国老年人口更替的分析	172
第八章 中国人口转变特点对人口老龄化的影响	176
8.1 人口转变对人口老龄化的影响	176
8.2 中国人口转变阶段的国际比较	180
8.3 中国不同地区所处人口转变阶段的差异对人口老龄化的影响	186

第九章 研究结论及其政策含义·····	194
9.1 本书主要发现的总结与讨论·····	195
9.2 研究结论的若干政策含义·····	202
9.3 研究中的问题和有待进一步研究的课题·····	203
 附录 1·····	 205
附录 2·····	207
附录 3·····	209
 参考文献·····	 212
 后记·····	 223
英文目录·····	225

第一章

绪 论

人口老龄化问题是当今世界上普遍关注的社会问题，而且已被公认是我国社会、经济和人口发展的一个重要战略问题。1982年在维也纳召开的人口老龄化国际会议标志着理解和解决人口老龄化的问题开始受到全世界的关注。老年人口数量的增加现在已成为一种全球性的趋势，作为人口发展的客观规律，人口老龄化的出现是不可避免的，中国当然也不例外。

中国是世界上总人口和老年人口最多的国家，1990年全国总人口已达 11.6 亿，大陆 30 个省、自治区和直辖市（下同）人口数已达 11.34 亿，到 1991 年末 60 岁及以上老年人口数已超过 1 亿人；预计到 2003 年前后我国老年人口数将达到 1.36 亿，占全国人口的 10.2%，成为老年型人口。中国人口老龄化的发展趋势不仅为全国人民关注，也为全世界所瞩目。

新中国成立 40 年以来，由于人口死亡率急剧下降，平均预期寿命迅速提高，特别是近 20 年来人口生育率的迅速下降，人口老龄化已经显现在中国许多城市和地区，不久也将出现在中国大部

分地区。这对于当前仍是发展中国家的中国来说将是过去从未遇到过的一个重要问题。在世界 50 亿人口中,占全世界 1/5 多的中国人口的地位举足轻重,其自身问题(包括对付人口老龄化可能带来的问题)的解决将会对于整个世界有重大影响。

近 40 年来,随着我国社会经济的发展、人口再生产的迅速变化和家庭生活方式的改变,我国不仅老年人口增加迅速,而且老年人的生活也受到很大影响,与老年人有关的生理、心理和社会经济等各方面的问题以及他们所需的帮助日益引起政府部门和全社会的重视。我国自古就有尊老养老的传统,帮助老年人是全社会和每个公民的义务,而帮助老年人的前提条件是了解他们的生活,认识中国人口老龄化和老年人口的特点。

人口老龄化是人口年龄结构的变化,它是社会经济发展影响人口发展过程的必然产物,是增长型人口向相对稳定的静止型人口转变过程中必经的人口发展过程。反过来,人口老龄化的过程也必然会对社会、经济的发展和未来人口的变化产生深刻的影响。因此,要认识和解决中国的人口老龄化及其带来的社会经济影响首先就要了解中国人口老龄化的特点。

1990 年进行的第四次人口普查为我们认识中国人口老龄化的特点,了解人口老龄化过程、发展趋势及其对我国社会经济发展可能产生的影响,验证已有的分析结论提供了有利条件和有力的论据。

中国是人口众多的发展中国家,其人口老龄化的过程在某些方面既不同于发达国家,也不同于其他发展中国家。发达国家人口再生产类型向低出生、低死亡、低自然增长的转变过程是伴随着工业化和现代化而逐步实现的,因此,其人口死亡率和人口生

育率的下降是逐渐实现的，人口老龄化的过程是缓慢的。而包括中国在内的许多发展中国家，在第二次世界大战以后由于引进先进的医疗技术和药品，在比较短的时间里，有效地控制了传染病和流行病的发病率；在社会经济发展水平较低的情况下，实现了医疗卫生水平的迅速提高，从而使人口死亡率有了显著而持续的下降，但与此同时，由于社会经济还不发达，生育观念尚未转变，人口生育率仍维持在高水平上。进入 70 年代后，由于我国大力推行计划生育政策，生育率水平开始迅速下降，成为世界上人口转变最快的国家之一，从而不可避免地引起少儿人口在总人口中所占比例的下降和年长人口比例的上升，即人口老龄化。

现在，尽管我国在社会经济水平上仍属于发展中国家，但我国的人口死亡率已接近发达国家水平，人口生育率又处于发展中国家的低水平，因此，中国的人口老龄化具有一些既不同于发达国家也不同于发展中国家的特殊性。

1.1 中国人口老龄化过程问题的提出

由于人口惯性的存在，中国人口结构正面临着这样一种情况，在其向老年型过渡时，不可避免地在控制人口增长的形势下出现人口老龄化。因此，人口控制与人口老龄化有着内在的联系。

人们常常将“婴儿出生高峰”(Baby-boom)对人口年龄结构的长期影响比喻为吞下大象的大蟒，随着年龄的推移，年龄结构的凸起部分也在变化，可以想见，几十年后当出生高峰期人口进入老年阶段时，在其他年龄组变化不大的情况下，会使老年人口比重和数量都有较大的增长，形成“老年人口增长高峰”(Age

Boom)。所以,如果说 20 世纪是人口控制的世纪,则 21 世纪就是人口老龄化的世纪。对于“婴儿出生高峰”随着年龄的推移、包括对未来的老年人口增长高峰的影响,在第二次世界大战后经历过这一出生高峰的国家中已经进行了比较广泛的研究,而我国对五、六十年代出生高峰对未来人口老龄化的影响的深入研究相对还比较少。

我国人口老龄化虽已开始,但对其推进过程和影响因素的作用还有待进一步分析研究。长期以来,我国对人口老龄化过程研究较少主要有以下三个方面的原因:

其一是我国人口老龄化开始较晚,人口老龄化水平还比较低。人口老龄化往往是在人口转变中期(在死亡率下降的基础上生育率开始下降)以后出现的,因此,在我国建国初期死亡率下降之后,由于生育水平并没有立即随之下降,在 60 年代中期以前不仅未使我国人口老龄化,反而使人口年龄结构趋于年轻化了。70 年代以来,随着计划生育政策的逐步实施,人口生育水平迅速下降,但是人口老龄化的社会经济影响还未充分显现,政府的人口政策主要围绕着人口控制工作,对于人口性别、年龄结构变化的长期影响还未引起足够的重视。但是近些年来,随着我国 60 岁及以上老年人口数量突破 1 亿人大关,并且将继续增长到 21 世纪中期的 4 亿人,人口老龄化速度加快,人口老龄化程度迅速提高,这些变化对社会经济各方面的影响已引起全社会的重视,人口老龄化趋势与对策研究已经成为许多政府部门的重要课题和政策制定的基础,对人口老龄化过程的认识的迫切性也更为突出。

其二是有关人口统计资料、特别是人口队列(Cohort)资料的缺乏。例如,人口死亡率资料的缺乏限制了对预期寿命变化及其

对人口老龄化影响的研究。现在，随着人口普查和大规模人口抽样调查资料的丰富已使这种深入分析成为可能。人口老龄化是人口年龄结构变化的一种表现，对中国人口老龄化过程和影响因素的量化分析都有赖于对中国人口生育和死亡研究的进展，而这些方面的研究，尤其是死亡率变化和人口期望寿命的研究开展的时间相对于生育率的研究又起步较晚。

在人口老龄化过程中老年人口状况的变化分析方面，过去有关老年人的社会经济资料也比较缺乏，也不能开展深入的分析。

近几年来，随着全国有关老年人口抽样调查的增加，尤其是像中国社会科学院人口研究所进行的全国老年人口抽样调查等大型调查以及第三、四次人口普查各方面数据的丰富，使我们能够获得更多的有关人口老龄化过程和老年人口的数据。计算机在数据处理中的广泛应用使我们对有关老年人口的数据可以再抽样进行多种交叉分类的微观分析。技术上的完善促进了我们有关中国人口老龄化过程研究上的进展。

其三，长期以来，许多人认为人口老龄化与实行计划生育政策是相矛盾的，因此避而不谈人口老龄化问题，担心谈人口老龄化会妨碍我国的人口控制工作，这也在一定程度上限制了对中国人口老龄化过程的深入分析。

实际上，研究中国人口老龄化与实行计划生育政策之间并不存在矛盾，在大力推行计划生育政策的同时研究中国人口老龄化过程的必要性在于：

我们正处在一个少儿和老年人口负担都较轻的时期，这是 70 年代以来计划生育工作的成就，但是这并不意味着我国人口问题的彻底解决，因为人口问题是多方面的。由于所处人口转变的阶

段的不同，目前引起发展中国家和发达国家普遍关注的分别是人口控制和人口老龄化问题，实际上，计划生育政策只能控制人口数量的过快增长，并不能解决所有的人口问题。人口老龄化是人口年龄结构的变化，两者反映的是不同的人口问题，但是两个问题又是相互联系在一起的，因为人口现象是相互关联的，少儿人口比例的下降就会使老年人口比例相应上升。然而人口老龄化是伴随着工业化和现代化必然出现的人口变化，是必须加以重视的，因为它对社会经济发展的影响作用正日益显现出来。现在对中国人口老龄化过程进行研究，正是为了提前作好准备迎接 21 世纪初人口老龄化增长高峰的到来。

人口年龄结构的变化还会改变老年人口和少儿人口的扶养比构成，两者的抚养（赡养）费用来源不同：少儿人口主要由家庭负担，老年人口则越来越多地由社会负担；老年人和儿童的消费水平也不一样，所以，在人口老龄化的形势下，应当提早对这一人口发展趋势对社会经济的影响加以分析认识，着手制订对策。联合国认为：“主要出于经济上的考虑而采取节制生育政策的那些国家一般都知道，或者应该知道，这种政策造成的人口老化将来很可能给它们带来更多的新问题，因为，在这样做的时候，它们的经济发展不一定就达到了足够高的水平。‘人口停滞状态’（即人口结构和制度进行一次持久性变革所需的时间）所带来的喘息机会，如果能利用来制订一个兼顾老年人人数及所占的比例的适合老年人需要的政策，那倒是值得欢迎的。”^①

① 中国老龄问题全国委员会编：《老龄问题研究——老龄问题世界大会资料辑录》，北京，中国对外翻译出版公司 1983 年版，第 45 页。

中国共产党第十三次全国代表大会的报告中也指出：“要注意人口迅速老龄化的趋向，及时采取正确的对策。”

总之，人口老龄化是人口转变过程中必然出现的人口发展趋势，对它可能造成的社会经济影响我们既不能掉以轻心、视而不见，同时也不必过分夸大，因为这两种态度都不利于我们正确认识人口老龄化过程和及时采取有利于社会经济持续发展的对策。本书对中国人口老龄化过程进行分析的目的是力图客观地认识这一过程及其影响。

1.2 文献研究

与人口学中其他问题的研究相比，对人口老龄化过程的研究开展的时间并不长，在欧洲始于 40 年代，我国则是进入 80 年代以后才逐渐加以认识的，这与各国经历人口转变各个阶段时间的不同有密切的联系。

法国人口学家阿尔弗雷·索维在其《西欧国家人口老龄化的社会经济后果》一文中认为，人口老龄化是“现存的所有现象中最为肯定的、最好测量的、其作用是最有规律的、最容易提前预测的、也是最有影响的”^①。对于人口老龄化中的主体——人而言，他们已经出生于世，而且他们中的绝大多数都会尽可能地延长自己的生命。

^① Sauvy, Alfred, 'Social and Economic Consequences of the Ageing of Western European Countries', *Population Studies*, 2 (1948), P115.

美国人口学家乔治·迈尔斯^①从死亡与生育水平变动的相互关系角度对人口老龄化进行了深入的分析。他认为高死亡率与高生育率使人口中年轻人口比例非常高，年轻人口中很多人会较早死亡，因此会降低平均期望寿命。只要生育率超过死亡率，即使死亡率已经开始下降，人口的年龄中位数仍将降低。只有当生育率下降到使少儿人口比例开始下降时，人口的年龄中位数才会开始上升，人口学家称这样的人口在“老龄化”。他与其他学者还指出，现在发展中国家的人口老龄化与发达国家以往所经历的过程是不一样的。许多发展中国家的人口老龄化是在人口众多的背景下开始的（如中国、印度、巴西、墨西哥），而在19世纪和20世纪初就已开始老龄化的发达国家一般都是人口较少的国家。现在发展中国家人口老龄化的速度远远快于发达国家，其部分原因归功于从发达国家引进了先进的技术，如医药和医疗方法。

波兰人口学家爱德华·罗赛特^②在分析了各国人口老龄化过程之后建议：把年龄为60岁和60岁以上的人口占总人数的12%作为人口学上人口老龄化的起点。尚未达到，但已接近这一水平的人口处于人口年老的开始时期。如果60岁和60岁以上的人在人口中的比重达到或超过了12%，那么这一人口在人口学意义上则已处于年老时期了。

中国人民大学邬沧萍教授认为，从中国人口老龄化的特点看，

① Myers, G.C. The Aging of Population. In R. H. Binstock, W. S. Chow, & J. H. Schulz (Eds.) International Perspectives on Aging: Population and Policy Challenges. New York: UNFPA, P5.

② 3. 罗赛特：《人口老化——廿世纪的人口问题》，《人口译丛》1980年第2期，第37页。

中国人口老龄化是在经济不发达的背景下发生的，中国未来人口老龄化的发展并非名列世界前茅。中国老年人口有40年的高速增长期，人口老龄化速度将超过一些发达国家。中国人口转变快，但人口增长尚未得到完全控制，中国人口老龄化进程受人口政策的影响甚大。

中国社会科学院田雪原教授认为老年人口学研究的重点在于老年人口变动，而老年人口变动同人口年龄结构老龄化紧紧连在一起。在对中国人口老龄化的原因和过程进行分析之后，他认为中国人口老龄化的特点表现在：一是人口老龄化的速度比较快，达到的水平比较高；二是老龄化发展在时间上具有阶段和累进的性质；三是老龄化在空间分布上的不平衡。

北京大学袁方教授对中国人口老龄化过程中老年人在家庭和社会中的地位和作用进行了深入研究。认为人口老龄化将对社会经济发展产生重大影响，解决中国老龄问题要依靠国家、社会、集体和家庭相结合的方式。

中国老龄科学研究中心徐勤副研究员认为人口转变速度决定人口老龄化的强度。人口转变是人类历史发展的客观必然，任何人口随着社会的发展或迟或早总要发生，只是由于各人口出生率和死亡率的变化速度不同，导致人口转变的速度不同，从而人口老龄化的强度也不同。一些发展中国家比发达国家人口转变速度快得多，结果，在人口转变的后期将出现老年人口比重急剧增长的时期。

中国人民大学乔晓春副教授通过对人口老化模型的研究认为，在分析人口老化影响因素时不能只看到出生率、死亡率，而看不到现实人口年龄结构对老化的巨大作用。从现实看，年龄结