

# 国际比较中的中国人口老龄化变动特征

李建新

**内容提要** 本文在全球人口老龄化的背景下,从国际比较的视角,描述了 21 世纪上半叶中国人口老龄化的特征,与发达国家和发展中国家相比,这些特征既表现在老年人口的庞大数量上,也表现在老龄化的程度和加速上,同时还表现在上述变化趋势和特征是在较薄弱的社会经济条件下迅速展开的。因而,中国 21 世纪所面临的人口老龄化挑战将是前所未有的。

**关键词** 老年人口 人口结构 人口老龄化

## 引言

人口老龄化是总人口中老年人口比例不断上升的变化过程,是伴随着人口转变而发生的一种人口年龄结构变化的人口现象。无论是西方的人口转变理论还是非西方的人口转变经验都不难看到:工业化、城市化与现代化导致了人口转变,而人口转变又必然导致人口的老龄化。从这个意义上讲,人口老龄化是社会进步、经济发展的结果,这正是今天全世界迎来人口老龄化的背景。

21 世纪初,中国已进入老龄社会。与世界上其他国家相比,中国人口老龄化的进程有其与众不同的特征。始于 20 世纪 70 年代初期的国家计划生育政策,一方面使我国高生育率水平转向低生育率水平,大大缓解了人口数量高速增长的压力;另一方面,也迅速地改变了人口年龄结构,加快了人口老龄化的进程速度。可以说,虽然计划生育不是我国人口老龄化的根本原因,因为即使没有计划生育的实施,中国人口也会伴随着社会经济的发展而发生人口转变进而导致老龄化。但计划生育是我国人口加速老龄化的直接原因,<sup>①</sup>也就是说,中国强有力的计划生育政策,使人口生育率迅速下降,进而必然使中国人口老龄化迅速展开。在我国现有的社会经济发展水平之下,人口年龄结构迅速变化的特殊性必将对我国社会变迁、经济发展产生重大而深远的影响。在国际比较中正确认识我国人口老龄化发展变化的过程、特征和趋势,充

分认识到中国人口结构问题尤其是人口老龄化问题的重要性,是实现人口、经济社会可持续发展的长远战略之必需。

## 全球人口老龄化趋势

20 世纪 50 年代以来,世界人口发生了前所未有的巨大变化,世界人口从 1950 年的约 25 亿增加到 21 世纪初的超过 60 亿,50 年世界人口翻了一番多。始于 18 世纪工业革命以后的发达国家的人口转变,在上世纪第二次大战以后人口变化程度较小,其中死亡率基本上稳定在 9-10%左右,出生率则在战后持续了一段“婴儿热”之后迅速下降,到 21 世纪初出生率已接近死亡率水平,人口趋于静止,部分发达国家已出现人口负增长。从 1950 年到世纪末,发达国家的人口仅由 8 亿多增加到接近 12 亿,增加了不到 0.5 倍。欠发达国家的人口变化则截然不同,20 世纪 50 年代出生率和死亡率均处于很高的水平,经过半个世纪,出生率和死亡率都明显下降,特别是死亡率。正是欠发达国家人口转变中这种死亡率短期内迅速下降的特点,使欠发达国家人口总量迅速膨胀,达到了前所未有的增长,其人口规模从 1950 年的 17 亿增长到 2000 年的 48 亿多,半个世纪人口增加了近 2 倍,大大超过了发达国家人口的增长速度。与此同时,欠发达国家的人口占世界总人口的比重也由 1950 年的 67.75% 上升到 2000 年的 80.38%。未来世界人口数量变化的二元格局还将继续下

去,人口数量的变化将由发展中国家所主宰。2050年世界人口将达到近90亿,发展中国家人口将达到77亿,占世界人口的86%,将极大地改变世界人口的分布格局。

在世界人口数量变化同时,人口年龄结构也在发生巨大的变化。从总体上看,世界人口趋于老化,即少年儿童人口比例下降,老年人口比例上升,目前世界已进入老年型社会(见表1)。不过,发达国家和发展中国家又有很大不同。20世纪50年代,发达国家已进入老龄社会,目前,发达国家的老年人口比例已经超过了14%,到21世纪50年代,老年人口比例将上升到26%,而少年儿童人口比例则下降到不足17%,将形成倒金字塔状态。发展中国家则是另一幅图景:不含中国的发展中国家目前

的老年人口比例还不足5%,预测到2025年左右,老年人口比例才超过7%,进入老年社会。到2050年,预计老年人口比例将上升到12%多。进入21世纪,世界人口老龄化明显加快,并且其变化趋势由发展中国家所主宰。根据联合国预测,2050年,世界人口中60岁及以上人口将第一次历史性超过少年儿童人口,形成人口倒金字塔结构,这种人口年龄结构的变化也是世界人口史上从未出现的。诚如日本著名人口学家黑田俊夫所言,1950年至2050年为“人口世纪”,是人类人口史上前所未有的100年,前50年是世界人口数量增长最快的时期;后50年则是人口年龄结构变化最迅速的时期。<sup>②</sup>所以,21世纪被称为老龄世纪并不为过。

表1 世界及中国人口数量与年龄结构变化 1950-2050年(单位:亿,%)

地区	年份	1950	1975	2000	2025	2050
世界	总人口数	25.19	40.66	60.71	78.51	89.19
	少年人口比例	34.3	36.8	30.1	24.2	20.1
	65岁及以上人口比例	5.2	5.7	6.9	10.5	15.9
发达国家	总人口数	8.13	10.47	11.93	12.41	12.20
	少年人口比例	27.3	24.2	18.4	15.6	15.8
	65岁及以上人口比例	7.9	10.7	14.3	21.0	25.9
发展中国家 (不含中国)	总人口数	17.06	30.20	48.77	66.10	76.99
	少年人口比例	39.6	41.9	35.9	28.1	21.8
	65岁及以上人口比例	3.6	3.7	4.5	7.1	12.4
中国	总人口数	5.55	9.28	12.75	14.45	13.95
	少年人口比例	33.6	38.5	24.9	18.1	16.1
	65岁及以上人口比例	4.5	4.4	6.8	13.4	22.9

资料来源:UN, World Population Prospects (The 2002 Revision), New York, 2003

## 比较中的中国人口老龄化变动趋势

### 1. 老龄人口的数量变化特征

人口学界对我国人口老龄化问题进行了多方面的研究,积累了丰硕的成果。<sup>③</sup>人们对中国人口老龄化的特征和变化趋势基本上认识一致。

从老年人口的数量变化来看,随着老年人口死亡率的不断降低和不同出生队列进入老年人口的行列,65岁及以上人口数是不断增加的。2000年第五次人口普查时我国65岁及以上老年人0.88亿。在未来50年,根据联合国预测(见表2),我国老年人口增长将分三个阶段:第一个阶段是平缓加速增长阶段,2000年至2028年,65岁老年人口将从现在的不足1亿增加到并超过2亿,平均每年增加近400万。第二个阶段是急速增加阶段。2028年

至2038年,65岁及以上老年人将由2亿增加到并超过3亿,平均每年增加1000万。第三个阶段是基本平稳阶段。2038年至2050年,65岁及以上老年人由3亿增加到3.2亿人,平均每年增加150多万。这种变化特征除了老年人口的死亡率变化外,主要是同批人效应的结果,与现行和未来的生育率高低无关。如2028至2038年出现的老年人口增长高峰实际上是1963年至1973年出生高峰的人口进入老年期,这是队列效应所致。

在世界范围内,中国不仅是人口大国,也是老年人口大国。依据联合国预测,中国人口总量将在2030年左右达到峰值约14.5亿,然后,人口开始出现负增长,但老年人口数量仍在持续增长。另一人口大国印度由于其生育水平仍旧保持在更替水平之上,所以,其人口总量的增加不是惯性增长而是自然增长。2040年左右,印度总人口

将首次超过中国而成为世界上的第一人口大国,到2050年,印度人口将比中国多1.4亿左右。但是由于未来60年老年人口的数量与现行生育政策无关,虽然中国老年人口占发展中国家老年人口的比例下降,但中国依然是世界老年人口数量第一大国,2050年比届时的总人口第一大国印度,仍多近1亿老年人。

在迅速老龄化的社会中,另一令人关注的、与人口老龄化息息相关的人口规模变化是劳动力人口数量的变化。就目前而言,中国是第一人口大国,也是劳动力资源第一大国。联合国预测数据显示(见表3),2000年中国15-64岁劳动力年龄人口高达8.7亿人,并将继续增长。中国劳动力人口的高峰年大致在2015年左右,届时劳动力人口将达到10亿左右。随后,中国劳动力年龄人口将

会持续下降。2050年中国劳动力年龄人口降至8.5亿,相当于20世纪90年代的水平。中国劳动力人口数量的变动趋势与发达国家相一致,发达国家的劳动力人口将在2010年达到峰值而后持续下降,不过其下降速度不及中国。发展中国家与印度的劳动力年龄人口与中国和发达国家的变化完全不同,劳动力人口资源将持续增长。以邻国印度为例,其劳动力人口将由2000年的6.2亿增加到2020年的8.8亿,2050年的10亿以上。印度劳动力年龄人口将在2030年左右超过中国,成为劳动力资源最丰富的国家。到2050年,印度劳动力年龄人口将比中国多1.7亿人(见表3)。2030年左右,印度将是人口总量和劳动力人口第一大国,中国退居次位。老年人口中国仍是第一大国。

表2 世界部分地区65岁及以上人口数量变化趋势(单位:亿)

年份	2000	2010	2020	2030	2040	2050
世界	4.19	5.19	7.09	9.59	12.20	14.18
发达国家	1.70	1.94	2.37	2.82	3.06	3.16
发展中国家	2.49	3.25	4.73	6.75	9.12	11.01
其中:中国	0.87	1.11	1.67	2.32	3.14	3.19
印度	0.50	0.67	0.93	1.33	1.78	2.20

资料来源:由表1资料来源所推算

表3 世界部分地区15~64岁劳动力人口数量变化(单位:亿)

年份	2000	2010	2020	2030	2040	2050
世界	38.24	44.66	49.31	52.84	55.35	57.08
发达国家	8.04	8.28	8.07	7.68	7.36	7.11
发展中国家	30.19	36.35	41.23	45.15	48.00	49.97
其中:中国	8.71	9.79	9.92	9.70	8.92	8.51
印度	6.19	7.58	8.76	9.58	10.08	10.26

资料来源:由表1资料来源所推算

## 2. 老年人口的结构变化特征

从人口结构的变动来看,中国老年人口比例变化有较大的起伏。从以往五次人口普查的结果可以看到,1964年第二次人口普查时,中国65岁及以上人口占总人口的比例为3.56%,低于1953年的4.41%。从20世纪60年代中期开始,由于我国人口的生育水平和死亡水平同时下降,人口结构开始老化,到1982年第三次人口普查、1990年第四次人口普查和2000年第五次人口普查时,中国65岁及以上人口占总人口的比例逐次上升,分别达到了4.91%、5.57%和6.96%,2000年的中国人口已跨入了老年型。

在未来50年里,中国人口年龄结构将急剧地老化,但各个时期的人口老化速度有很大的不同。联合国预测结

果表明,在未来的50年间,中国的人口老化过程大致也可分为三个阶段:第一阶段为2000-2020年,是缓慢老化期。65岁及以上人口比例从2000年的6.97%上升到2020年的11.7%,20年时间仅上升4.63个百分点。第二阶段为2020-2040年,是快速老化期,65岁及以上人口比重将从2020年的11.7%快速攀升到2040年的21.8%,20年间将上升10.1个百分点。第三阶段为2040-2050年,是高峰平台期。这一阶段将是中国人口老化的严重阶段,但人口老化速度开始下降,10年间老年人口比例只增加1个百分点。

放在世界人口老化的背景下考察中国人口老化的进程,其老龄化速度之迅速是显而易见的。在20世纪50年代,中国人口老化的水平与广大的发展中国家是一样的。

20 世纪 70 年代起, 中国人口老龄化开始加速, 21 世纪初, 中国人口老龄化程度不仅明显高于发展中国家, 而且还超过了世界人口老化的平均水平。联合国预测结果表明, 未来我国人口与世界其他国家一样都会趋于老龄化, 但是人口老龄化的速度则是空前的。进入 21 世纪, 中国人口老龄化速度将出现增长的拐点, 即由平稳加速转向急剧加速。从 2010 年起, 中国与发展中国家的人口老龄化速度彻底分道扬镳, 2050 年中国人口老龄化程度将接近发达国家的水平, 将是发展中国家的近 2 倍。

将中国与其他三个人口大国(其中两个是我们追赶的目标美国、日本, 另一个是我们的潜在竞争对手印度)对比, 中国人口老龄化进程的特点愈加明显和独特。目前, 日本是人口老龄化速度最快的发达国家, 1970 年日本 65 岁及以上人口比例即达到了 7%, 1994 年已经超过了 14%, 其间仅用了 24 年, 远远短于其他发达国家, 如英国为 45 年、美国为 65 年和法国 115 年。<sup>④</sup>从联合国预测结果看, 中国人口将是世界人口大国史上继日本之后的又一个老龄化速度极快的国家。不仅大大快于我们的潜在竞争对手——印度, 而且, 还快于我们追赶的目标——美国。人口老龄化的水平一跃成为发达国家的水平。虽然老龄化水平还不及日本, 但在整个人口老化速度上并不亚于其上世纪的人口老化速度。

关注人口老龄化过程的另一个视角是关注老年人口扶养比的变化, 即老年人口与劳动力人口比例的变化, 因为这一比例的变化直接影响到老年社会的经济可持续发展。从表 4 可以看到, 由于人口老龄化是世界性的, 所以, 无论是发达国家还是发展中国家, 未来老年人口的比重都在上升, 所不同的只是上升的平台和速度不同。21 世纪初, 发达国家的老年人口扶养比已在 20% 以上, 而发展中国家还在 10% 以下。预测 2050 年, 发展中国家的老年扶养比才达到当今的发达国家水平。作为发展中国家的中国是个例外, 中国由于急剧的老龄化, 老年人口扶养比将迅速上升, 2030 年超过当今发达国家的平均水平, 2050 年, 接近发达国家的水平。从现有的发达国家的经验来看, 较高的老年人口扶养比, 不仅使国家养老金迅速膨胀, 也会使国家医疗卫生费用的支出大大增加, 一个过度老化的人口年龄结构会严重地影响国家的经济发展后劲, 极大地影响经济的可持续发展。所以, 仅从老年人口扶养比的变动趋势讲, 中国未来并不乐观。比较两个发展中的人口大国中国和印度可以看到, 由于印度老年人口扶养比始终处在相对低的水平, 如 2050 年, 印度老年人口扶养比比中国低 16 个百分点。不难推论, 仅从这一点出发, 中国未来将处于潜在劣势之中, 将会失去竞争的潜力。

表 4 世界部分地区老年人口扶养比(单位: %)

年 份	2000	2010	2020	2030	2040	2050
世界	10.96	11.62	14.38	18.15	22.04	24.84
发达国家	21.14	23.43	29.37	36.72	41.58	44.44
发展中国家	8.25	8.94	11.47	14.95	19.00	22.03
其中: 中国	9.99	11.34	16.83	23.92	35.20	37.49
印度	8.08	8.84	10.62	13.88	17.66	21.44

资料来源: 由表 1 资料来源所推算

### 3. 中国人口老龄化的政策和社会经济背景

中国人口老龄化的加速进程是在“未富”的条件下展开的, 这是与其他人口大国相比最为独特的地方。毫无疑问计划生育政策大大地加快了我国生育率水平的转变, 而加快的生育率转变也就加快了人口的老龄化。实际上, 计划生育政策对中国人口老龄化加速的滞后影响到本世纪上半叶更加显化, 也就是说老年人口的比例变化幅度更大。中国、印度、印度尼西亚都是亚洲的人口大国, 同属于发展水平相差不大的发展中国家, 20 世纪 90 年代中期三国的人均国民生产总值分别为 670、322 和 920 美元, 中国经济发展水平属于居中。亚洲这三个人口大国都主张实行计划生育政策, 但力度、方法和效果有所不

同。如果仅以社会经济发展水平和相对宽松的生育政策而言, 中国的老化水平应该和亚洲这两个国家相差不大, 但事实上却相差很大。中国人口进入老年社会和 65 岁以上人口比例达到 14% 的时间比这两个国家差不多提前了 20 年。可以说, 中国人口老化进程有着与其他任何国家所不同的政策背景, 计划生育政策对中国人口老化起到了明显的推动和加速作用。<sup>⑤</sup>

特殊人口政策背景之下的中国人口老龄化, 其社会经济条件与西方发达国家有很大的不同。西欧发达国家的老龄化是在工业化、现代化完成之后渐进地出现的; 战后日本的人口老龄化是在伴随较雄厚的经济基础和高速增长经济增长而快速发生的。中国则是在社会经济基础相对

薄弱的条件下快速发生的。例如,日本在65岁及以上人口比例达到7%和14%时,人均GDP分别为1967美元和38555美元。<sup>⑥</sup>中国在2000年65岁及以上人口比例达到7%时,人均GDP只有850美元。预测到2020年时,我国65岁及以上人口比例将超过10%,届时人均GDP也仅为3000多美元。如此说来,中国和日本的人口老龄化过程有许多相似之处,但中国的问题更特殊:社会经济发展水平低、老年人口总量大。因此,中国人口的老龄化是“未富先老”型的,这种“未富”是全方位的,不仅表现在人均GDP的经济发展上,而且还表现在教育、卫生等社会发展方面上。

## 结 语

美国人口学家皮特·麦克汤纳(Peter McDonald)曾经指出,21世纪,西方发达国家由于持续的低生育率将面临劳动力短缺,将严重地影响其经济的持续发展。另一位美国著名的人口学家约翰·邦戈兹(John Bongaarts)在西方发达国家人口老龄化趋势对现行的公共养老金制度影响的研究中也指出,在未来的几十年中,由于人口的迅速老龄化,主要发达国家实行的现收现付养老金制度将难以继,国家财政负担将不堪负重。面对未来劳动力人口减少对经济发展的冲击,面对未来人口老龄化对现行社会保障制度的挑战,两位人口学者都提出了相同的应对老龄化社会的人口对策:一是提高人口生育水平,二是鼓励和增加国际移民。<sup>⑦</sup>发达国家人口老龄化的趋势已经引起西方世界的广泛关注,西方专家学者们一致认为:全球老龄化会给发达国家带来五个方面的基本挑战:1)不断上升的退休成本带来的财政挑战;2)不断衰老和萎缩的劳动人口带来的劳动力挑战以及不断下降的出生率会导致普遍的劳动力短缺;3)停滞和不断衰退的市场带来的经济增长的挑战;4)资产贬值和资本巨变带来的金融挑战;5)人口大国力量的改变和吃紧的国防预算带来的地缘政治挑战。<sup>⑧</sup>

从国际比较的分析中可以看到,中国在21世纪上半叶将面临人口老化的严峻挑战,这种挑战既表现在老年人口的庞大数量上(绝对数量的增加),也表现在老龄化的程度和加速上(相对结构变化,主要是与劳动力人口比值的变化),还表现在这种变化趋势和特征是在较薄弱的社会经济条件下迅速展开的。所以,中国人口老龄化的挑战是前所未有的。面对我国未来人口老龄化的特点和趋势,发达国家所经历和正在面临的困境应该是我们的前车之鉴,应该引起我们高度的关注。我们要审慎地研究人口年龄结构老化的消极后果,要解决中国人口老龄

化所带来的一系列社会、经济、政治和文化等问题,从人口学的角度讲,首先必须从人口自身发展战略入手,尽快调整人口长远发展战略。从具体人口政策上看,调整现行生育政策势在必行。协调好人口自身再生产内部的数量与结构关系,是我们尽可能避免或减缓未来人口年龄结构迅速老化对我国社会经济可持续发展产生消极影响的前提条件。这也正是当今西方发达国家积极鼓励生育遏制低生育率状况的人口意义所在。其次,由于我国的人口老化是在经济尚不发达的情况下出现的,人口老化超前于经济发展水平的客观现实更是要求我们加快经济发展的速度,以解决人口老化带来的一系列问题。所以,要充分利用现有人口规模优势,利用人口老化前期总抚养比较低的有利形势,充分发挥“人口机会窗口”效应。从人口年龄结构变动的角度看,未来20年我国仍处在人口转变的“人口机会窗口”开放最宽的时期,因此,我们要充分发挥人口结构优势,充分发挥现有的人口数量规模潜力优势,加速推进社会主义现代化建设。总之,对待中国急剧的人口老龄化以及由此带来的老龄问题,我们需要前瞻的目光,需要大智慧、大战略,需要“统筹”、“协调”的可持续发展观。 • •

- ① 李建新:《论生育政策与中国人口老龄化》,《人口研究》2000年第2期。
- ② 黑田俊夫:《基本战略和倒三角形的论理》,《人口与开发》(日文)1999年第1、2期。
- ③ 曾毅:《中国人口老龄化的“二高三大”特征及对策探讨》,《人口与经济》2001年第4期;于学军:《中国人口老化的经济学研究》,中国人口出版社1995年版;于学军:“中国人口老龄化与全面建设小康社会”,2003年中国长春“全面建设小康社会中人口与发展问题学术研讨会”论文;杜鹏:《中国人口老龄化过程研究》,中国人民大学出版社1994年版;李建新:《不同生育政策选择与中国未来人口》,《人口研究》1997年第1期。
- ④ IARC, Aging Japan, 2003.
- ⑤ International Monetary Fund (IMF), 2003, The World Economic Outlook (WEO) Database, 2003.
- ⑥ Peter McDonald & Rebecca Kippen, “Labor Supply Prospects in 16 Developed Countries, 2000-2050” PDR Vol. 27(1), March 2001; John Bongaarts, “Population Aging and the Rising Cost of Public Pensions” PDR, Vol. 30, No. 1 March 2004.
- ⑦ 李兵编译:《全球老龄化的挑战:人口学如何重塑21世纪的世界》,《人口研究》2003年第2期。

作者简介:李建新,社会学博士,北京大学社会学系副教授。北京,100871

〔责任编辑:毕素华〕