

中国人口转变与消费制度变迁

李通屏¹, 李建民²

(1. 中国地质大学 经济学院, 湖北 武汉 430074; 2. 南开大学 人口与发展研究所, 天津 300071)

摘要: 从抑制消费到刺激消费是中国消费制度的重大变革。本文运用新制度经济学和人口经济学理论, 论证了中国人口转变通过人口增长的迅速下降, 人口年龄结构的变化及其带来的人口红利对消费制度变迁的影响: 死亡率下降主导的初期阶段, 人口转变固化了抑制消费的制度, 出生率下降主导阶段, 人口转变与改革开放条件下的高速经济增长相叠加加剧了原有消费制度的不均衡。通过实证分析, 揭示出消费率在人口转变过程中下降的必然性和中国保持适度人口增长的必要。

关键词: 人口转变; 制度变迁; 消费; 消费制度

中图分类号: C92-05 文献标识码: A 文章编号: 1000-4149(2006)01-0001-06

Population Transition and Consumption Institutional Changes in China

LI Tong-ping¹, LI Jian-min²

(1. Economic school, China University of Geoscience, Wuhan, Hubei Province 430074;

2. Institute of Population and Development, Nankai University, Tianjin 300071)

Abstract: It's a momentous historical change of consumption institutions from controlling consumption to stimulating consumption in China. Based on the principles of new institutional economics and population economics, this paper explains the effects of demographic transition on the consumption institutional change in China, through the rapid declining population growth, the age structural change and its population dividend. In the primary stage, which is dominant by the decreasing of mortality, the demographic transition strengthened the controlling consumption institutions. Whereas, in the present stage, which is dominant by the declining of fertility rate, the interaction of demographic transition and rapid economic growth overlapping under opening and reform causes old consumption institutions unequilibrium. The empirical study points out that the inevitability of China's final consumption ratio diminishing in the process of demographic transition, and the essentiality of maintaining optimum population growth instead of zero or negative growth rate.

Keywords: demographic transition; institutional change; consumption; consumption institutions

一、引言

中国的消费制度正在经历深刻变革。从新中国建立初期到20世纪90年代中期, 特别是改革开放前的30年, 抑制消费是中国消费制度的基本特征。从1998年开始, 进入刺激消费政策的具

收稿日期: 2005-04-28; 修订日期: 2005-10-08

基金项目: 中国地质大学资源环境经济研究中心2005年度开放基金项目(2005B0012); 湖北省教育厅重点项目(2005A047)

作者简介: 李通屏(1963-), 男, 河南荥阳人, 中国地质大学(武汉)经济学院教授, 经济学博士, 主要从事人口与可持续发展消费制度的研究。

体实施阶段^[1]。一些偶尔涉及新中国消费制度及其变迁的文章，大多从供求关系改变和市场机制引入的角度分析巨变的成因。本文试图说明，人口转变对中国消费制度变迁的重要作用。

200多年前的马尔萨斯(1798)、19世纪的革命导师马克思、恩格斯已注意到人口与社会制度变革、人口与阶级、私有制和国家产生的关系。20世纪60年代以来，E. 博塞罗普、朱利安·西蒙注意到人口压力与耕作方法、土地租佃制度变化等等的关系^[2]。新制度经济学的代表人物道格拉斯·诺思和P. 托马斯、舒尔茨、拉坦和速水(Ruttan and Hayami)等著名经济学家从人口与稀缺资源、人力资本等角度论证了相对价格与产权变革、人口压力与耕作制度变迁、人力资本与制度需求的关系^[3-5]。还有很多西方学者注意到人口年龄结构变化对社会保障制度的冲击。中国学者研究发现，西汉时期形成的以土地私有产权制度为核心、精耕细作制度为基础、中央集权制度为保障以及这些要素紧密结合为主要内容的制度矩阵与人口迅速增长的关系。制度矩阵中各制度向量在共同演进中的互相强化所产生的网络效果，是中国2000多年来制度变迁路径依赖关系的核心^[6]。我们近来的研究也意识到人口压力与消费制度选择的关系和中国消费制度变迁中的人口因素，仍有很大研究余地。本研究的理论意义和现实意义非常明显。一方面，以新中国为个案，研究人口与消费制度变迁的关系，不仅是制度变迁研究的典型案例，而且也是研究人口与制度变迁关系的一个切入点。另一方面，本研究对中国刺激消费政策实施后的制度创新问题，具有政策方面的含义。

二、人口转变影响消费制度变迁的作用机制

(一) 人口状况与消费制度选择

人口数量、质量与结构以及人口与经济、社会和资源、环境等的关系所形成的人口经济状况、人口社会状况、人口和资源环境状况等，这些从根本上制约着一个国家消费制度的走向。人口与经济、社会、资源和环境的配合长期所处的状态不同，蕴涵的消费制度也不同。人口压力大、经济发展慢，这种发展的制度涵义就是要抑制消费；相反，人口压力小、在一个较长时期里经济发展保持较快速度的国家，不可能把抑制消费作为制度固定下来。

需要指出的是，在一定时期内，一个国家消费制度的选择取决于多种因素，如生产力状况、所有制结构或产权结构、原有消费制度、制度结构中其他制度安排的改变和发展战略等。人口状况仅是其中的因素之一。考察人口与消费制度变迁的关系必须同其他因素结合起来。

(二) 人口转变对消费制度变迁的影响

1. 人口转变为经济增长带来潜在人口红利

人口转变的特定阶段通过人口年龄结构的改变，为经济增长带来潜在人口红利。譬如，20世纪60年代以来，在整个东亚经济的高速增长中，人口转变的贡献为1/4~1/3；而在东亚奇迹(超出稳态增长率的部分)中，人口转变因素的贡献更高达1/3~1/2^[7]。经济史学家利用欧洲和北美17个国家1870~1913年的经济增长和人口结构数据进行分析，得出的结论是，新大陆的人均GDP增长比旧大陆高0.47个百分点，这个差别的绝大部分(90%以上)可以归结为新大陆人口结构方面的优势，即通过具有年龄选择特点的大规模人口迁移，相对提高了人口结构的生产性^[8]。在中国，人口转变通过高储蓄率、充足的劳动力供给和低抚养比，从20世纪60年代中期开始享受人口红利。改革以来，总抚养比下降对中国储蓄率的贡献大约在5%左右，对中国经济增长的贡献在1/4强。到2015年，人口转变对经济增长的贡献将达到1/3左右^[9-10]。

2. 人口转变对消费率的影响

人口转变通过人口增长、人口年龄结构的变化影响经济规模、最终消费和劳动生产率，进而影响消费率。

(1) 人口转变与经济规模或总量的关系

$$GDP = \frac{L}{N} \times N \times \frac{GDP}{L} = \frac{L}{N} \times N \times e \quad (1)$$

式中 L 表示劳动力数量, N 表示人口数量, $\frac{L}{N}$ 表示劳动力数量占总人口的比重, $\frac{GDP}{L}$ 表示每个劳动力人口创造的 GDP , 即劳动生产率, 用 e 表示。(1) 式表示年龄结构 $\left(\frac{L}{N}\right)$ 、人口总量(N) 和劳动生产率 $\left(\frac{GDP}{L}\right)$ 与 GDP 的关系。不仅如此, 人口年龄结构变化会对劳动生产率产生影响^①。

(2) 人口和消费需求的关系

$$C_f = N \times (1 + n) \times \bar{c} \times (1 + \vec{c}) \quad (2)$$

式中 C_f 表示最终消费额, 它包括居民消费和政府消费。 \bar{c} 表示消费水平, \vec{c} 表示消费水平提高率, n 表示人口增长率。该式从动态角度描述了消费需求量的决定, 即消费水平及其增长速度、人口增长速度和原有的人口规模共同决定消费需求。

(3) 人口转变和消费率

消费率是最终消费在国内生产总值中的比率。用公式表示为

$$c' = \frac{C_f}{GDP} \quad (3)$$

c' 表示最终消费率, GDP 表示用支出法计算的国内生产总值。

将 (1) 和 (2) 代入 (3) 有

$$c' = \frac{N \times (1 + n) \times \bar{c} \times (1 + \vec{c})}{GDP} \quad (4)$$

(4) 式表示人口规模 N 、人口增长率 n 、消费水平提高率 \vec{c} 、 GDP 与消费率的关系。人口规模大、增长速度快以及消费水平高、提高速度快, 倾向于提高一个国家或地区的消费率; 相反, 人口增长速度的下降和经济增长速度的加快对消费率的提高很不利。

3. 人口与可供消费的资源之对比关系的变化引发消费制度的演变

随着人口转变的进行, 人口与物质资源、自然资源等的对比关系也在逐步变化。人口与经济、社会、自然资源和环境等的对比所形成的相对价格的变化, 将引发消费制度的变化。当某种资源消耗的速度或总量超过一定限度时, 资源系统的结构和状态就会发生质的变化, 从而使原有的消费制度难以为继, 只能加以改变。人口增长由高到低的变化, 同时经济持续的高速运行, 由此造成的生产过剩必然形成不同于人口基数大、增长速度快、经济底子薄的短缺经济背景下的消费制度, 并对抑制消费形成强烈排斥。

三、人口转变对中国消费制度变迁影响的实证分析

(一) 人口消费性下降和生产性的上升

在人口转变的同时, 人口年龄结构也发生相应变化, 首先是少儿人口比重下降, 劳动年龄人口比重上升, 并且在很长时期里, 老龄化提高的程度并不严重, 由此形成了消费性下降、生产性上升的人口结构。表征人口生产性的 15~64 岁人口的比重从 1953 年的 59.3% 提高到 1995 年的 66.6%, 2000 年后已提高到 70% 以上。以表征人口消费性的总抚养比则迅速下降, 由最高时的 79.5% 下降到 1990 年的 50% 以下, 2000 年以后下降到 42%。这种状况的发展, 将逐步动摇抑制消费的人口基础。

① 法国著名人口经济学家索维 (A. Sauvy) 认为, 人口老龄化会降低社会吸收新知识和新观念的速度, 技术创新的能力会下降, “老化了的人口将会缺乏创造力”。在日本仍处于高速增长的时候, 人口学家直广雄川曾正确预言, 由于人口老龄化和劳动力老龄化, 20 世纪末期, 日本的经济增长可能降为 1% 或接近零增长。

(二) 人口动态和经济动态的比较

人口转变引起人口动态和经济动态的变化，而两种动态的比较决定消费制度的需求。一般说来，抑制消费是对经济基础薄弱、发展速度缓慢而人口多、增长快这种格局的反应，与低下的生产力水平以及在此基础上形成的供不应求相联系。在短缺经济条件下，这种动态使抑制消费的制度进一步强化。当两种动态的关系发生根本变化时，即人口增长率日趋下降，而经济增长率持续保持在高水平，抑制消费就会出现制度非均衡，以至于出现制度变革或制度创新。

根据人口与经济增长速度之比^①的变化，可以把 50 多年来我国人口增长与经济增长的动态过程（见图 1）分为两种基本类型：一种是经济高增长而人口低增长；另一种是人口高增长而经济低增长。1952~1976 年，我国人口与经济的动态变化主导类型是“人口高增长而经济低增长”。人口从不足 6 亿增加到 9 亿以上，年均增长速度为 2.06%，GDP 年均增速为 6.3%，人口与 GDP 年均增速之比为 3.1。1977 年后，GDP 和人均 GDP 增长速度快于人口增长速度是这一时期最显著的特征，人口与经济增长之比持续、稳步提高。1990 年以来，大多数年份都在 10 以上，由此使得中国人口经济增长彻底摆脱了“马尔萨斯均衡陷阱”，减少了对消费需求的压力，抑制消费的约束条件放松。

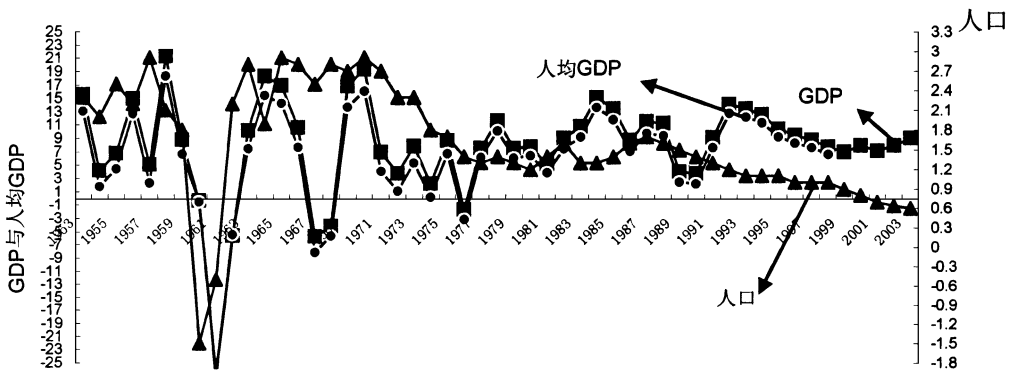


图 1 1953~2003 年中国人口增长与 GDP、人均 GDP 增长比较 (%)

资料来源：国家统计局，《中国统计年鉴》，中国统计出版社。

(三) 消费率实证分析的结果

选取主要年份的人口增长率、GDP、消费水平、劳动生产率、劳动年龄人口比重、抚养比等 8 个变量同消费率取对数后进行相关分析。分析结果见表 1。

(1) 消费率同人口增长率、少儿抚养比和总抚养比正相关，而与 GDP、消费水平、劳动生产率、15~64 岁人口比重、老年人口抚养比等 5 个变量负相关。

(2) 人口增长率和消费率、总抚养比、特别是少儿抚养比有正的关系，而与 GDP、消费水平、劳动生产率、15~64 岁人口比重、老年人口抚养比等 5 个变量负相关。

(3) 15~64 岁劳动年龄人口比重同 GDP、消费水平、劳动生产率和老年抚养比具有正的关系，而与消费率、人口增长率、少儿抚养比、总抚养比有负的关系。

(4) 少儿抚养比的变化与消费率、人口增长率和总抚养比的变化是同方向的，而与 GDP、消费水平、劳动生产率、劳动年龄人口比重和老年抚养比不同向。

(5) 老年抚养比的上升与消费率、人口增长率、少儿抚养比和总抚养比反方向变动，但截止到目前，尚未出现老年抚养比对 GDP、消费水平和劳动生产率等造成不利影响的情况。

^① 人口与经济增长速度之比通常以人口增长速度为 1，计算所对应的经济增长速度。其计算公式为：GDP 增长速度/人口增长速度。详细讨论可参考李通屏、马秋香的论文《河南省人口增长与经济增长关系的历史演变：走向可持续发展》，《人口研究》，1999 年增刊。

表1 主要年份消费率与中国人口转变、消费水平、劳动生产率和GDP相关分析的结果

	消费率	人口增长	GDP	消费水平	劳动生产率	15~ 64 岁人口比重	少儿抚养比	老年抚养比	总抚养比
消费率	1.000	0.831	-0.956	-0.888	-0.943	-0.914	0.906	-0.931	0.905
	—	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	13	13	13	13	11	13	13	13	13
人口增长	0.831	1.000	-0.916	-0.931	-0.947	-0.868	0.912	-0.894	0.890
	0.000	—	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	13	13	13	13	11	13	13	13	13
GDP	-0.956	-0.916	1.000	0.954	0.998	0.935	-0.945	0.956	-0.937
	0.000	0.000	—	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	13	13	13	13	11	13	13	13	13
消费水平	-0.888	-0.931	0.954	1.000	0.965	0.937	0.957	-0.981	-0.943
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	13	13	13	13	11	13	13	13	13
劳动生产率	-0.943	-0.947	0.998	0.965	1.000	0.927	-0.944	0.963	-0.931
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	11	11	11	11	11	11	11	11	11
15~ 64 岁人口比重	-0.914	-0.868	0.935	0.937	0.927	1.000	-0.994	0.939	-0.998
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	0.000	0.000
	13	13	13	13	11	13	13	13	13
少儿抚养比	0.906	0.912	-0.945	-0.957	-0.944	-0.994	1.000	-0.946	0.998
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	13	13	13	13	11	13	13	13	13
老年抚养比	-0.931	-0.894	0.956	0.981	0.963	0.939	-0.946	1.000	-0.936
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000
	13	13	13	13	11	13	13	13	13
总抚养比	0.905	0.890	-0.937	-0.943	-0.931	-0.998	0.998	-0.936	1.000
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—
	13	13	13	13	11	13	13	13	13

注：1%的置信水平显著。

主要年份即1953、1964、1982、1987、1990、1995、1996、1998~2003年，主要是为方便资料获取。

资料来源：数据来源于国家统计局《中国统计年鉴》相应年份或根据其数据计算。

四、结论

中国人口转变加速了消费制度从抑制消费到刺激消费的转化。但在人口转变的不同阶段，对消费制度的影响不同。在“高出生率——下降的死亡率——上升的自然增长率”阶段，即在死亡率下降主导的人口转变阶段，形成了一个更年轻的人口年龄结构和更高的抚养比。这种特点与短缺经济基础上的较低经济增长速度相叠加，进一步固化了抑制消费的制度。在出生率下降主导的人口转变阶段，即“快速、持续下降的出生率——较低的死亡率——不断下降的人口增长率”阶段，形成了劳动年龄人口比重持续走高、抚养比持续下降而老龄化的程度不是很高这样一种更具生产性的年龄结构。这种人口转变与改革开放条件下的高速经济增长相叠加，加剧了原有消费制度的不均衡，而且把“一高（经济增长）—低（人口增长）”当作不容质疑的理念和政绩考核的标准，使不均衡进一步强化。

在人口转变过程中，消费率下降具有某种程度的必然性。人口转变所形成的人口增长率持续下降、人口结构的消费性下降和生产性上升，虽然产生了“人口红利”，但却具有抵消消费规模扩大、消费率提高的现实可能性，本文的分析证实了这种可能。而随着人口红利的渐趋消失和制度建设的逐步完善，消费率会经历一个上升过程。

中国目前的生育水平之低、自然增长率之低，已出乎许多人的预料。1990年以来，人口增长率由1.4%以上下降到2004年的0.6%以下。按这种趋势推演，大约10年时间，中国人口增长

率将降到 0.1% 以下! 比原先预计的零增长提前 20~ 25 年。凯恩斯在 60 多年前发出的警告^①、日本 50 年代中期以后人口增长和经济增长之间关系的案例^[12], 值得深思。在需求比预期低且过剩供给不容易改变时, 人口增长有助于拉动国内需求, 消化高速增长积聚的生产能力。从世界范围看, 扩大内需的国家一般不控制人口, 控制人口的国家一般不扩大内需。在全面建设小康社会、大力推进现代化建设的新阶段, 中国需要适度的人口增长, 但不是零增长或负增长。

参考文献:

- [1] 李通屏. 中国消费制度变迁研究. 北京: 经济科学出版社, 2005
- [2] 朱利安·西蒙. 人口增长经济学. 北京: 北京大学出版社, 1984
- [3] 道格拉斯·C. 诺思, P. 托马斯. 西方世界的兴起. 北京: 华夏出版社, 1989.
- [4] 道格拉斯·C. 诺思. 经济史上的结构和变革. 北京: 商务印书馆, 1992.
- [5] R. 科斯等. 财产权利与制度变迁. 上海: 三联书店、上海人民出版社, 1994.
- [6] 冯涛, 兰虹. 人地比例变动与土地产权制度的变迁. 制度经济学研究 (第一卷), 2003, (1): 17—47.
- [7] Bloom, David and Jeffrey Williamson. (1997). Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia, NBER Working paper series, Working paper 6268.
- [8] Williamson, Jeffrey. (1997). Growth, Distribution and Demography: Some Lessons from History, NBER Working paper series, Working paper 6244.
- [9] 蔡 . 人口转变、人口红利与经济增长可持续性. 人口研究, 2004, (2) .
- [10] 王德文, 蔡 , 张学辉. 人口转变的储蓄效应和增长效应. 人口研究, 2004, (5) .
- [11] 彭松建. 西方人口经济学概论. 北京: 北京大学出版社, 1987
- [12] 李通屏. 人口增长对经济增长的影响: 日本的经验. 人口研究, 2002, (6).

[责任编辑 崔凤垣]

(上接第 47 页)

其应有的经济效应。一是“民”本效应。近年来“民”本经济在东部沿海地区快速发展。鼓励外流打工农民回流创办民营企业。民营企业经营机制灵活, 与本地经济融合力强。要在大力扶持的基础上, 使之成为区域经济发展的新增长点。二是带动效应。鼓励回流创业农民结合本地资源条件, 选择以农产品为原料的制造工业或集约农业, 形成本地的特色产业, 带动本地相关产业的发展。三是资源效应。鼓励回流创业农民把带回的资金、技术和信息与本地丰富的劳动力资源和农业资源相结合, 把资源优势转化为经济优势, 实现资源要素的优化组合。四是示范效应。宣扬回流创业农民的成功之举, 带动更多回流创业农民兴业致富。五是乘数效应。鼓励外出打工者回流创业, 使他们在回流创业中创造出更多的就业机会。通过这些经济效应的发挥, 有力地推动本地经济的发展, 从而进一步推动农村劳动力流动和农

民收入的增加。

参考文献:

- [1] 国家统计局. 2004 年中国农村统计年鉴 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2004.
- [2] 国家统计局. 2004 年中国农村贫困监测报告 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2004
- [3] 刘怀廉. 农村剩余劳动力转移新论 [M]. 北京: 中国经济出版社, 2004.
- [4] 孔祥云. 探索具有中国特色的农村剩余劳动力转移之路 [J]. 清华大学学报, 2001, (1) .
- [5] 中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定 [M]. 北京: 人民出版社, 2003.
- [6] 同 [4].
- [7] 同 [3].
- [8] 同 [5].
- [9] 江泽民. 全面建设小康社会 开创中国特色社会主义事业新局面 [M]. 北京: 人民出版社, 2002.

[责任编辑 崔凤垣]

^① 1937 年, 凯恩斯在英国优生学会上发表了 *Some Economic Consequences of A Declining Population* 的演说, 在演说中, 他发出了这样的忠告: “在需求比预期低且过剩供给不容易改变时, 从一个正增长的人口到人口增长下降的转变, 其后果很可能是灾难性的”。