

# 黄昏、黎明、 正午

## 从人口趋势预测中国、印度 和美国的下阶段发展状况

作者: Martin C. Libicki 和 Julie DaVanzo

*Martin Libicki 是兰德公司的高级管理科学家。Julie DaVanzo 是兰德公司的经济学家。*

Chinese translation (simplified characters) of "Dusk, Dawn, and High Noon:  
Demographic Trends Forecast Next Phases for China, India, and the United States"

十月份以来,围绕全球人口已超过70亿这一主题的文章连篇累牍,却鲜有关注近年来各个国家和地区之间相对的人口变化。本文意在探讨中国、印度和美国在今后数十年的人口发展趋势和相应的经济发展前景。这三个国家的人口发展趋势,已经显示出世界权力格局的部分转变。而他们如何应对,将决定其最终的命运……

前一页: 人们聚集在一个购物中心, 中国重庆, 2010年11月。

美国人口普查局的国际数据库显示, 到2026年, 中国人口预期将达到峰值14亿, 随后将会逐步回落; 而至本世纪中叶, 印度人口或将保持增长, 最晚到2025年将会超过中国, 在2050年将会攀升至16.5亿(参见图1)。更为重要的是, 到2035年, 中国人口构成将向老龄人口组别倾斜; 而印度人口大部分仍将处于50岁以下。

2012年, 中国正要跨入一个新的时期, 在此阶段, 人口快速老龄化将会制约其经济发展。而印度恰恰相反, 将会拥有巨大的人口优势, 直到2030年前后, 其劳动年龄人口与非劳动年龄人口之比将达到最高值。

到2050年, 在全球大型富裕国家中, 只有美国的劳动年龄人口会呈现温和增长; 同时, 欧洲和日本的劳动年龄人口预计会急剧下降。单从这些人口和经济的趋势来看, 未来至少五十年内, 美国仍将在全球占据主导地位。要说有什么区别的话, 在美国领导的联盟中, 美国的主导地位可能会愈发稳固。

## 一个新生世界

四十年前, 我们可以肯定地说, 富人越来越富, 穷人则生子添丁, 而且子女成群。在几乎所有的发展中国家, 每位妇女一生平均生育4至7个子女, 而发达国家则不过2至3个子女。

从那时候起, 较富裕国家和地区的生育率一直下滑, 现在每位妇女生育子女数大约是1个(香港、韩国及台湾)到2个(美国)。在社会主义国家和前社会主义国家, 这个比率下降得比许多较富裕国家都要快, 其原因是行政法令(例如, 中国的独生子女政策)或者共产党下台后的影响。而在中等收入国家(拉丁美洲、北非、土耳其、黎巴嫩、伊朗、中亚的前苏联加盟共和国、印度西南部和东南亚), 人口出生率同样锐减到每位妇女生育2个子女甚至更低。

阿富汗、巴基斯坦和恒河流域一带的人口仍然不断增长, 当地生育率平均高于3.5。非洲撒哈拉以南在南北回归线之间的地区, 人口增长速度更快, 其中大部分国家的生育率三十年来普遍一直下降, 但在过去十年间, 部分国家的生育率已止住下降趋势。

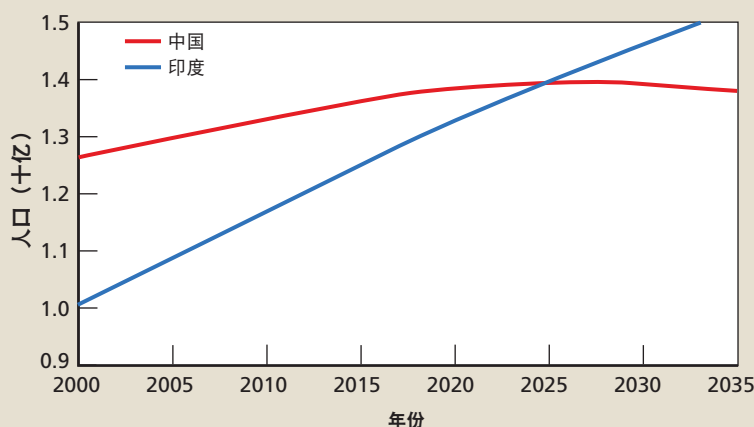
在未来20年至40年期间, 世界人口生育状况的变化所带来的影响, 将会慢慢显现, 如下文所述。

其一, 到2030年, 印度的劳动年龄人口(指介于20至59岁之间的人口)预计将达到8.41亿, 远超过中国的7.83亿劳动年龄人口。今天, 中国的劳动年龄人口接近美国的5倍, 到2050年, 可能仅是美国的3倍。与之相反, 印度与美国的劳动年龄人口之比, 将从现在的3倍多, 攀升至2050年的5倍。

其二, 受更替水平的生育率和移民数量(大多属合法移民)回升的影响, 美国的劳动年龄人口将继续温和增长。与此同时, 预计欧洲、日本和亚洲四小龙(韩国、台湾、新加坡和香港)的这项数字, 到2030年将下降多达10%至15%, 到2050年将下降多达30%至40%。在美国大西洋地区联盟和太平洋地区联盟的人口中, 美国占

## 40年前, 我们可以肯定地说, 富人越来越富, 穷人则生子添丁。

图1 - 印度人口将在2025年前超过中国



资料来源: 印度和中国, 2025年, 2011年。

据的比例将会上升。换言之，到 2050 年，美国传统盟国在倍增美国人口力量上的能力可能会下降，而且可能呈急剧下挫。

其三，在 2030 年之前，大部分中等收入的发展中国家（如智利和泰国），它们的劳动年龄人口将持平甚至减少。其四，剔除灾害因素，许多人口大国将会集中在非洲，例如，尼日利亚、埃塞俄比亚、刚果、苏丹、坦桑尼亚。另外，到 2050 年，巴基斯坦将有可能超越美国，成为世界劳动年龄人口第三大国家，仅次于印度和中国。

按国家资源基础计算，未来 40 年内，中国有望成为最重要的经济强国。如果中国的生产力到 2050 年赶上日本的水平，其国内生产总值（GDP）将会是美国的两倍。如果中国的生产力接近韩国当前的水平，那么中国的经济规模将略大于美国。然而，如果中国不能克服面前的重重挑战，如污染、腐败和养老，中国经济的拐点可能会提前到来，因而难以超越美国的国内生产总值水平。人口发展趋势表明，假如中国经济不能在 2050 年前超越美国，则可能再也无法超越。

### 人口红利抑或累赘

直到 2050 年，中国和印度仍将是世界上人口最多的两个国家。但是，印度目前的人口增长率是中国的两倍多（根据美国人口普查局的最新估算，印度的年增长率为 1.34%，中国则为 0.49%）。据此，预计印度人口总量到 2025 年将赶上中国（都在 14 亿左右），随后更将超越中国。

然而，从经济竞争的角度来看，两国各自的人口年龄构成比人口总量更为重要。若将劳动年龄人口的定义调整为介于 15 岁至 64 岁的人口，则印度的劳动年龄人口将在 2028 年超越中国。此外，印度的劳动年龄人口占比将在 2030 年超过中国（参见图 2）。

实际上，中印两国的总体抚养比率，即儿童和老人数量与主要劳动年龄人口之比，将呈现出截然不同的走势。抚养比率意味着，平均而言，15 岁至 64 岁人口的产出要多于消费，而儿童和

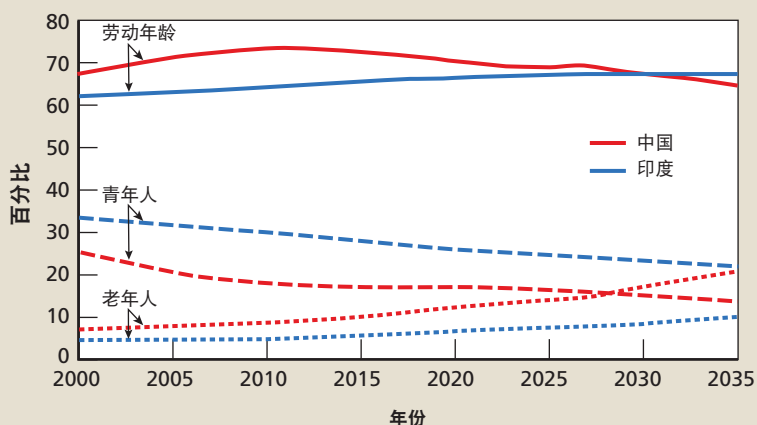
## 中国的人口机会窗口正在迅速关闭，印度的人口机会窗口将保持开放至少到 2030 年。

老人则恰恰相反。一般观点认为，抚养比率上升会阻碍经济发展，而下降则有利于经济发展。尽管印度的总体抚养比率目前高于中国，但是在今后的 20 年中，两国的情况将会逆转。

劳动年龄人口在人口总量中的比率上升，通常能带来“人口红利”，原因包括潜在劳动人口大幅增加，以及抚养支出减少推动资本积累加速。据估计，在二十世纪后期，人口红利所带来的经济增长，在东亚地区人均国内生产总值中的占比达 25% 至 40%。中国的人口机会窗口正在迅速关闭，印度的人口机会窗口将保持开放至少到 2030 年。

尽管劳动年龄人口增长让国家有机会获得人口红利，但其多寡取决于社会经济和政策环境。目前，中国人口的受教育水平普遍高于印度人口。据现有数据显示，在 2002 年至 2003 年期间，中国各级学校的入学率均高于印度，成年人识字率达到了 91%，远高于印度的 61%。此外，有关数据表明，中国的学校教育质量更好：

图 2 - 印度的劳动年龄人口占比将在 2030 年超过中国



资料来源：印度和中国，2025 年，2011 年。

## 青年人问题在印度更突出，老年人问题在中国更突出。

在 2002 年至 2003 年期间，中国小学的生师比率平均为 17.6，远低于印度的 40.2，而且中国学生的人均教育支出更高，特别是在中学教育阶段。

对于中印两国来说，女性在正规经济活动中的参与程度，将会是未来经济增长的另一关键因素。2006 年，中国有 69% 的女性参与正规经济活动，而印度仅为 34%。尽管两国女性的识字率和受教育程度都低于男性，但是印度的情况更加严重。

中印两国的人口构成截然相反，这意味着诸如教育等青年人问题在印度更突出，而养老和老年保健等老年人问题在中国更突出。中国有无投入必要的资源，在劳动人口减少的情况下扶助日益增长的老龄人口，这一问题尚不明朗。过去曾为工人及其家属供款参与社保计划的国有企业，多数已经倒闭，但尚无替代前者的国家社会福利制度。

对印度的经济增长来说，人口增长、人口更年青、抚养比率下降等人口优势是红利抑或累赘，将取决于印度在建设开放、竞争、创新、进取的经济过程中所提供的就业机会。相反，中国的人口劣势（包括劳动人口减少、人口快速老龄化、抚养比率上升）是累赘抑或红利，则取决于中国能在多大程度上将这些劣势转化为动力，以促进自身的科技进步，为其不断缩减的劳动人口提升技能和生产力。

从短期来看，相较于印度，中国似乎有着更好的先决条件来利用人口机会窗口，以及应对人口变成累赘的潜在问题：劳动市场更加灵活；女

性劳动力参与比例更高、受教育程度更高、而且民众对女性工作的态度更加开放；文盲总体上较少（特别是女性）；基础设施条件更好；内部人口流动率更高（虽然大多“不合法”）；城镇化程度更高；外贸开放程度更大；以及公共养老金覆盖比率略高。基于这些理由，至少在 2025 年前，中国仍很可能领先于印度。

但从长期来看，中国的人口状况可能会对其发展前景形成阻碍。人口老龄化，加上社会保障制度不健全，将会加大新型服务（特别是医疗卫生）的需求，通过向老年人转移财富而减少劳动人口的可支配收入，并消耗中国在经济繁荣时期积累下的巨额国家储备资金。

印度能否利用好人口红利，将取决于政府能否成功落实经济发展大计。改善基础设施、医疗卫生、教育、以及女性在经济发展中扮演的角色，同时让因收入差距变得日益分化的社会保持稳定，这需要举国上下具备高瞻远瞩的共识。在印度这样多元化的议会民主制大国，很难预料上述目标是否能够实现。

但总体来说，印度的人口变化趋势要比中国更为有利。因此，从发展的角度来看，人口变化对于印度而言将是红利，而对于中国而言则是累赘。

### 屹立世界之巅

在全球范围内，过去数十年来人口变化最为显著的特征，是几乎所有国家的生育率都急剧下降。更替水平的生育率是人口规模长时间保持稳定所需要的比率。富裕国家的更替水平生育率平均为 2.1。而在贫困国家，由于死亡率（特别是婴儿死亡率）较高，生育率必须相应提高，才能养育足够的育龄女性来保持总体人口水平。

不少国家的生育率已跌至更替水平以下。若不考虑移民因素，美国的生育率刚够维持长期的人口自然更替（参见图3）。以色列是全球富裕国家中唯一生育率高于更替水平的国家。如果生育率保持现状，所有其他富裕国家的人口数量都将不可避免地下降。此外，这些富裕国家低于更替水平的生育率持续超过一个世代，导致育龄人口数量也相应减少，这意味着即使生育率回升到较高水平，本国人口数量也不大可能在短期内恢复。

根据美国人口资料局的数据，中国的总生育率已下降至每位妇女生育不足1.5个子女。对于大多数人仍处于贫困状态的国家，这个生育率是相当低的。许多人认为这是中国实施独生子女政策造成的结果，似乎意味着取消这项政策生育率就会立刻反弹。然而，也不能排除其他的因素。台湾和香港等富裕地区虽未实施这项政策，但生育率却处于世界最低水平：分别为1.1和1.0。越南和泰国等东南亚邻国也没有实施中国的独生子女政策，但其生育率均处于或低于更替水平：分别为2.1和1.8。现有数据显示，中国的城市居民并不想多要子女。

考虑到全球移民的因素，就有纯粹的“赢家”和“输家”，而美国是最大的赢家，每年净迁入人口大约160万。实际上，美国占据了世界净迁入人口总量的40%。其他每年净迁入人口超过10万的国家，包括加拿大、澳大利亚、英国、德国和意大利。目前，世界上最大的人口净迁出国家是墨西哥，每年迁出人口为40万，相当于美国迁入人口总量的四分之一，而中国、印度、印度尼西亚、菲律宾、巴基斯坦、孟加拉国、秘鲁、伊拉克、哈萨克斯坦和摩洛哥等国的净迁出人口数量也很大。

美国的劳动年龄人口预计每年以接近0.5%的速度保持增长（如果2008年开始的经济衰退持续下去，又或者迁入人口减少甚至变成人口迁出，这一数字将会更低）。美国的劳动年龄人口规模极有可能以每十年约6%的速度保持增长，

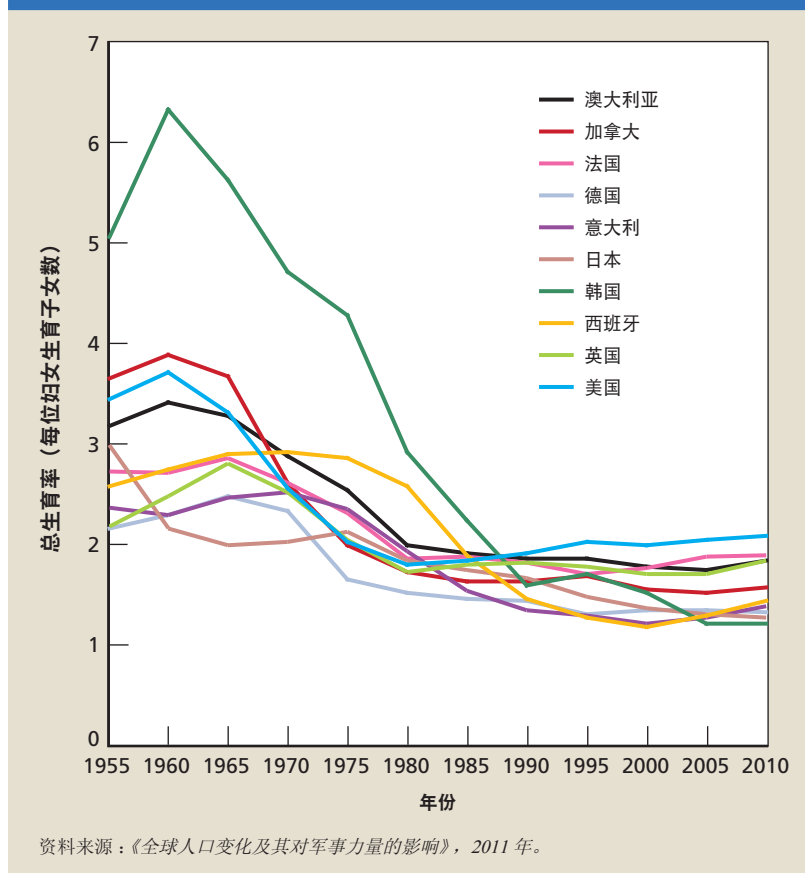
而新增劳动年龄人口几乎都是移民。

2005年，德国的劳动年龄人口规模排在全球第12位；到2030年，预计将下降至第20位，即使德国是人口净迁入国；到2050年，德国的劳动年龄人口数量预计将下降三分之一。同样的情况也发生在其他欧洲大国，例如，意大利（每十年下降6%）、波兰（到2030年下降14%，到2050年下降40%）和法国（到2030年下降5%，随后持平）。

直至2020年以前，西班牙有望维持现有的劳动年龄人口数量，但这仅仅是因为预期人口迁入水平较高；但到2050年，西班牙的劳动年龄人口将下降近20%。不过，英国却是个例外，直至2050年以前，其

**考虑到全球移民的因素，就有纯粹的“赢家”和“输家”，而美国是最大的赢家。**

图3 - 在大型富裕国家中，只有美国达到更替水平的生育率



## 美国仍将在保障国际稳定和西方自由主义的事务中扮演不可或缺的角色，至少到本世纪中叶。

劳动年龄人口数量有望保持小幅增长。

因此，美国仍将在保障国际稳定和西方自由主义的事务中扮演不可或缺的角色，至少到本世纪中叶。在全球富裕国家中，除了以色列这样的小国，没有任何一个国家的生育率高于美国。加拿大和澳大利亚等国家虽然人口迁入率较高，但生育率远低于美国。如下表所示，在美国的大西洋地区联盟（主要是北约）和太平洋地区联盟（澳大利亚、新西兰、日本、韩国、以及台湾）的人力总量中，美国的劳动年龄人口占比将会持续上升。

同时，美国拥有足够的人口和经济资源，有望维持其全球之冠地位至少到 2050 年。美国的生育率和人口迁入率足以保持其人口增长，虽然增幅介于每年 0.5% 至 1%（当前经济衰退对迁入率的影响消退之后）。美国目前在全球劳动年龄人口中的占比为 4.7%，到 2050 年仍占 4.3%。美国的生育率要高于上一个世代，这种

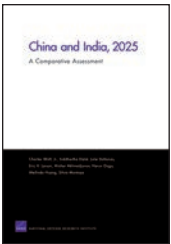
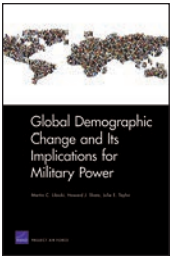
情况是绝无仅有的。假设美国的生育率保持不变，并且非法移民数量保持过去十年来的平均增长率，则美国在世界人口总量中的占比可能完全不会下降。考虑到美国与其他大部分国家的人均国内生产总值之比相对稳定，美国经济在全球国内生产总值中的占比可能会保持在很高水平。

人口发展趋势不代表一个国家的命运，但几乎与命运同样重要。缓慢的人口特征变化经过日积月累，将以不可阻挡且难以逆转的方式改变国家，特别是国与国之间相对而言。未来几十年，中印两国进可立业退必失据，而美国的要义则在于守成。■

### 参考阅读

*Global Demographic Change and Its Implications for Military Power* (《全球人口变化及其对军事力量的影响》), Martin C. Libicki, Howard J. Shatz, Julie E. Taylor, 兰德 / MG-1091-AF, 2011 年, 第 170 页, ISBN 978-0-8330-5177-6, \$32, www.rand.org/t/MG1091

“Population Trends in China and India: Demographic Dividend or Demographic Drag?” (“中国和印度的人口趋势：人口红利还是累赘？”) 见 *China and India, 2025: A Comparative Assessment* (《2025 年的中国和印度：比较评估》), Charles Wolf, Jr., Siddhartha Dalal, Julie DaVanzo, Eric V. Larson, Alisher Akhmedjonov, Harun Dogo, Meilinda Huang, Silvia Montoya, 兰德 / MG-1009-OSD, 2011 年, 第 170 页, ISBN 978-0-8330-5042-7, \$28.50, www.rand.org/t/MG1009



### 美国工人在大西洋地区联盟和太平洋地区联盟人力资源中的比重将日益增长

国家或地区	美国、北约和环太平洋国家的劳动年龄人口 (20-59 岁)				
	总计 (百万)			变动 (百分比)	
	2010 年	2030 年	2050 年	2010 年 - 2030 年	2010 年 - 2050 年
美国	173	178	195	3%	13%
其他北约国家	329	312	289	-4%	-12%
中国 <sup>a</sup> 和朝鲜	814	778	631	-4%	-23%
美国在亚太的富裕盟国 <sup>b</sup>	126	112	94	-11%	-26%
美国在亚太的其他盟国 <sup>c</sup>	86	106	118	24%	37%
政治态度摇摆的太平洋国家 <sup>d</sup>	225	269	258	19%	14%

资料来源：联合国人口司，《世界人口展望：2010 年修订本》(中值变化)；美国人口普查局，国际数据库。

<sup>a</sup> 包括香港和澳门。

<sup>b</sup> 澳大利亚、日本、新西兰、新加坡、韩国、以及台湾。

<sup>c</sup> 菲律宾和泰国。

<sup>d</sup> 文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、缅甸、巴布亚新几内亚、以及越南。