

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 曾永乐

资格证号：91040425

专业名称：企业经济学

拟定学位论文题目：人口老龄化对我国经济增长

的影响研究

报告日期：2022年1月8日

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）（主要内容：阐述选题要解决什么问题，选题有何理论和现实意义）  **一、选题目的**  1.选题背景  随着经济发展和人均寿命的不断提高，我国已成为世界老龄人口数量最多的国家。根据2020年第七次全国人口普查数据统计，我国60岁及以上人口占比18.7%，65岁及以上人口占比13.5%。相比世界上其它发达国家，我国在经济和社会保障并不十分发达和完善、刚刚全面实现小康社会的情况下进入老龄化社会，从经济、社会等方面给我国发展带来了严峻的挑战。人口老龄化对我国经济和社会发展带来的冲击和挑战表现在经济增长速度、增长质量等多方面，不仅通过影响劳动力、资本、技术进步和收入不平等间接影响经济增长数量，也通过产出直接影响经济增长数量，还通过全要素生产率与经济增长质量综合指数直接影响经济增长质量。  2.选题目的  立足于中国人口、经济与社会发展现实，从理论和实证结合的角度，研究人口老龄化对我国经济增长的影响，并为我国未来老龄化政策的制定和经济发展战略的调整提供有价值的参考，以快速高质量推动市场经济常态化发展。  **二、选题意义**  1.理论意义  人口老龄化对经济增长的影响是全方位的，但大多数研究只关注人口老龄化对经济增长数量的影响，对经济增长质量的研究极少。实际上，经济增长数量和质量密不可分，两者统一于一个整体之内，保持一定的经济增长速度和规模是提升经济增长质量的基础和保障，而注重增长质量则有利于经济增长“既快又好”。因此，本文除了研究人口老龄化对经济增长数量的影响，还将对经济增长质量的影响进行研究，使得人口老龄化对经济增长影响的研究更为全面和深入。所以，本文是人口老龄化对经济增长影响研究的进一步完善和补充。  2.现实意义  基于我国特殊国情：人口老龄化基数大，发展速度快，区域、城乡发展不平衡，而且是在经济尚未进入发达阶段、社会保障体系尚不健全的形势下，提前进入老龄化社会，中国人口老龄化给经济社会发展带来的挑战更为严峻；另外，我国的经济增长具有“高投入、高能耗、高污染、低效率”等显著特征，经济增长质量明显不高，在经济增长速度变缓的新形势下，提升经济增长质量成为经济增长的着力点，而人口老龄化无疑会冲击中国经济增长质量的提升。因此研究中国的人口老龄化对经济增长的影响，对于提升经济增长质量，促进中国人口、经济与社会的可持续发展，实现中华民族伟大复兴，具有重要的现实意义。 |

|  |
| --- |
| 2.文献综述（3000字左右）（主要内容：做文献梳理和研究动态的综述，归纳已有的研究所做的工作，形成了哪些共识？列举出在哪些问题上仍未形成共识？各种不同的观点是什么？针对目前的研究，你发现了哪些问题想要继续研究？）  **一、文献梳理及研究共识**  从第七次全国人口普查数据来看，2020年我国65 岁及以上人口的比例为13.5%，离“中等人口老龄化”社会的标准14.0% 仅一步之遥，并且未来人口老龄化进程还将提速{人口老龄化指年龄在65岁及以上（占总人口比例至少达7%）或者60岁及以上（占总人口比例至少达10%）的人口占比不断提高的现象}。  目前，我国已成为世界上老龄人口数量最多的国家，也是老龄化速度最快的国家之一，而且我国的人口老龄化具有城乡发展不平衡、“未富先老”、“未备先老”和“未城先老”等许多不同于发达国家的独有特征，这使得我国的老龄化形势相较发达国家更为严峻。  2010 年以来，我国经济增速连续下滑，经济增长从高速增长转向中高速增长的“新常态”和“三期叠加”的特殊时期，经济增长动力明显不足。在老龄化日益加剧和经济增速变缓的背景下，研究人口老龄化对经济增长的影响成为我国学者和政府部门一项极其紧迫的任务。那么人口老龄化对经济运行是怎么影响的呢？  **二、研究争论议题**  根据经济学热点问题可知，人口与经济的关系是人类社会发展过程中最基本的问题，几十年来，人口学家和经济学家在人口变化对经济增长影响的问题上一直存在争论，其争论的观点无外乎三种情况：人口老龄化对经济增长产生消极影响、积极影响和不确定影响，并且每种观点都能够找到支持其结论的案例或证据。“人口老龄化对经济增长产生消极影响”观点认为，老年人口比其他年龄段的人口增长更快。这种人口年龄结构的转变有两个主要影响:一是由于老年人的劳动收入极低，老年人的收入支持的需求将增加;而国内生产总值(GDP)和其他综合经济指标的增长将会随着有效劳动力增速的下降而放缓，政府为了使养老有保障,会提高税率或缩减福利,从而对经济产生不利影响；“人口老龄化对经济增长产生积极影响”观点认为，基于我国 31 个省份的面板数据分析，认为老龄群体对商业服务需求有显著的推动作用，老龄群体的增加会促使老龄产业如健身娱乐场所、医疗保健机构、养老机构等的需求不断增加，有助于我国经济整体向好发展；“人口老龄化对经济增长产生不确定影响”观点认为，老龄人口的增多对社会的影响不是单方面的，有积极影响的方面，也有消极影响的方面，积极影响表现在促进消费需求，尤其养老产业方面；负面影响表现在投入产出，尤其体力劳动产业方面。  **三、继续某问题研究**  上述争论和观点都集中在人口规模和增长上，却忽略了一个关键的问题：人口年龄结构因素。首先，人口年龄结构的变化不仅影响劳动力供给数量，而且影响劳动力供给质量，相较于人口数量变化对经济增长的影响，人口年龄结构变化对经济增长的影响强度更大；其次，不同年龄阶段的人口其经济行为具有“异质性”，而单纯探讨人口数量变化对经济增长影响的研究并未体现这种“异质性”特征，第三，人口年龄结构变化对经济增长的影响较人口数量增长对经济增长的影响机制更为复杂，最终结果呈现不确定性。  因此，随着“人口红利”的消失和人口老龄化问题的加剧，未来我国如何避免人口老龄化带来的较为棘手的经济、社会问题和压力，合理制定对策，成为政府部门及学者们关注的热点。其中人口老龄化对经济增长的影响是未来社会经济发展和进步的基础，是热点中的焦点，国内外学者对此进行了深入和广泛的研究，并得到了一系列的研究成果。  本文将从供给、需求以及分配等多个角度梳理相关研究文献进行并进行汇总。人口老龄化对经济增长的影响是十分复杂的。其中的原因在于：首先，人口老龄化是死亡率、生育率下降等多种因素造成的，每种因素会对经济增长产生不同的影响。其次，人口老龄化带来老年人口比重的增加实质上意味着生产（者）和消费（者）比例的变化，而生产（者）和消费（者）比例的变化又会从各种不同的路径影响经济总需求、总供给和资本积累。再次，经济增长是劳动力、资本、技术进步等多种供给要素推动以及消费、投资、净出口等多种需求要素拉动共同作用的结果，人口老龄化对各种供、需要素的影响效应也不相同。最后，除供给、需求外，经济增长还受其它多种因素的影响，比如收入分配、社会保障、产业结构等，而人口老龄化对这些因素的影响结果同样也不确定。  基于以上人口与经济发展的客观事实，我们不禁要思考，我国的经济减速是否与老龄化有关，如果有，人口老龄化影响经济增长的方向和强度如何，人口老龄化对我国未来经济增长质量的提升又有何影响，我们该如何应对？本文将围绕这些问题进行全面、深入、细致的研究，在经济增速变缓的新形势下，研究这些问题对于供给侧改革、发掘经济增长的新动力、促进经济的可持续发展具有重要的现实意义；我国作为世界最大的发展中国家，其特殊的制度背景、文化环境、经济发展水平和经济结构，显著不同于发达国家，但和广大发展中国家却有某些相似的地方。对该问题的探讨，一方面可以成为发达国家参照的经验，另一方面也可以给广大发展中国家提供借鉴，丰富了增长经济学和发展经济学的理论。  目前关于人口老龄化对经济增长影响的研究，国内外学者做了大量的理论分析与实证检验，为我们后续的研究提供很多有意义的参考和借鉴。但目前的研究还存在一些不足和可以改进的地方。  首先，人口老龄化对经济增长的影响并非一定是线性的，而目前的研究多以线性模型为主，较少考虑人口老龄化影响经济增长的非线性特征；  其次，人口老龄化与经济增长本质上是双向因果关系。但目前的研究以单项因果关系居多，特别是人口老龄化对经济增长的单项影响；  再次，人口老龄化对经济增长的影响研究目前基本沿着两条主线进行，一是人口老龄化对产出的影响，即人口老龄化对（人均）GDP 或（人均）GDP增长率的影响；二是人口老龄化对经济增长要素（储蓄、消费、劳动力供给等）的影响。对于第一条主线，在研究人口老龄化对经济的影响时，如果考虑其它外界因素的干扰和制约，比如技术进步、不平等等，老龄化对经济增长的影响方向和程度就可能发生改变；对于第二条主线，如果考虑多个经济增长要素，老龄化对经济增长的影响就是对多个经济增长要素影响的“合力”。虽然这样考虑可能使得问题复杂化，但这样更符合老龄化影响经济增长的实际；最后，人口老龄化对经济增长的影响，目前研究大多关注的是经济增长数量，对经济增长质量的关注相对较少，而提升经济增长质量是当前经济工作的重点。  基于以上不足，本文将从这几个方面研究人口老龄化对经济增长的影响，以期能够更精准地把握人口老龄化对经济增长的影响，并为国家宏观部门制定人口与经济增长政策提供有价值的参考。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源（主要内容：说明论证拟采用的方法，如数理模型法、计量分析法等等，以及需要用到的数据及其来源）  **一、研究思路**  文章围绕议题依次根据这几个步骤展开写作：先由文章选题的大致背景及意义的介绍入手，紧接着厘清现有研究脉络，并依据研究视角的不同进行归类，以此找到本文研究切入点；再阐明人口-经济问题的有关理论基础、具体传导运作机制，以其作为后续实证部分的理论支撑；然后，考察当下我国社会年龄结构加速老化的现状、特征及今后走势；最后，在拓展创新的Solow模型和Cobb-Douglas（简称C-D）生产函数基础上，选用全国31个省市数据构建出面板计量模型，根据实证运行结果，细致探究本文主旨。  **二、数据来源**  本文以1997-2021年中国31个省、自治区、直辖市（中国香港、澳门和台湾地区除外）作为研究对象，数据来源于《中国区域经济统计年鉴》《中国人口统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》、各省份年度统计报告以及Wind数据库，部分年份缺失的数据通过线性拟合和平滑指数法补齐。  **三、研究方法**  1.文献研读法。笔者借助学校资源、网络平台等多种渠道搜阅了人口-经济领域中些许颇有建树的著作资料，并对其进行系统梳理、学习比对、思考总结，从中积极汲取前辈们的学术看法和研究经验，最后结合自身研究所得结论，形成自己的推断认知。  2.先采取理论论证，后利用实证给出计量检验。探究该选题时，笔者考虑从老龄化的系列概念入手，着重对人口转变、经济增长以及传导机制这三方面，进行理论分析框架的搭建；之后借助一系列指标并依据样本数据特性，选取了面板数据计量模型来对这一问题予以定量化考察。 |
| 2.核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）  **1.从投入角度分析人口老龄化对经济增长的间接影响效应**  （1）人口老龄化对劳动参与率产生了积极的影响，即人口老龄化促进了劳动参与率的提升，这和我国妇女积极参加工作以及勤劳的民族传统等特殊的中国国情有关。  （2）人口老龄化对固定资产投资具有显著的正向影响，这说明人口老龄化对固定资产投资具有明显的促进作用。  （3）人口老龄化对技术进步产生了积极的促进作用。  **2.从从产出角度分析人口老龄化对经济增长的直接影响效应**  人口老龄化对经济增长的影响呈现非线性及显著的门槛效应,既有正向效应，也有负向效应。  **3.从分配公平的角度分析人口老龄化对经济增长的间接影响效应**  **4.以全要素生产率和经济增长质量综合指数作为衡量狭义和广义经济增长质量的指标，实证检验人口老龄化对经济增长质量的影响**  （1）全国层面上，人口老龄化对各个省、市、自治区全要素生产率的影响存在较大的差异，有的省份为正向影响，有的省份为负向影响，并且大多数省份都不显著。  （2）人口老龄化对广义经济增长质量有负向影响，但不显著，而环境因素对经济增长质量具有显著的正向影响。 |
| 3.创新之处（主要内容：简要阐述创新点，比如方法创新、方向创新、观点创新等等）  **一、方法创新**  选用省级面板数据，从经济增长理论出发，向传统的Solow（索洛）模型里添加人口老龄化变量，并结合索洛模型给出的Cobb-Douglas（柯布-道格拉斯）C-D生产函数，建立出合理的计量模型加以实证分析，从而在经济平衡增长路径下，能够更加系统、综合地考量人口结构老化直接或间接地经由不同变量渠道对国民经济产生的具体效应。  **二、方向创新**  计量研究时所选用的变量涵盖范围比较科学全面，人口老龄化对经济增长速度影响从投入、产出、分配、全要素生产率维度分析，对经济增长质量影响从新发展理念的创新、协调、绿色、共享五个维度分析。  **三、观点创新**  采用五个不同的面板数据模型，从经济增长速度、经济增长质量两个维度进行样本数据的回归估计，经综合对比来探究这一影响效应，得出与大多数学者不同的研究观点。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献（顺序和格式参考模板如下，参考文献应当主要是近5年的相关资料，填写时，删掉以下参考模板）  [1] 蔡兴. 人口老龄化倒逼了中国出口结构的优化升级吗[J]. 当代经济研究, 2016(8):81-91.  [2] 丁焕峰, 周艳霞. 创新驱动视角下中国城市经济增长质量时空演变研究[J]. 经济问题探索, 2017(08):84-91.  [3] 范金, 姜卫民, 刘瑞翔. 增加值率能否反映经济增长质量?[J]. 数量经济技术经济研究,2017(2):21-37.  [4] 冯剑锋, 陈卫民. 我国人口老龄化影响经济增长的作用机制分析——基于中介效应视角的探讨[J]. 人口学刊, 2017, 39(4):93-101.  [5] 高越, 李荣林. 人口老龄化、人力资本投资和出口商品结构[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2017(10):67-79.  [5] 孔令文, 陈珍珍. 人口、经济因素对中国人口老龄化的影响——基于省际面板数据的经验分析[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2015, 17(3):252-259.  [6] 刘玉飞, 汪伟. 人口老龄化对人力资本积累影响的研究评述[J]. 西北人口, 2016, 37(1).  [7] 齐红倩,闫海春.人口老龄化抑制中国经济增长了吗?[J].经济评论,2018(06):28-40.  [8] 孙一菡, 谢建国, 熊永莲. 劳动力老龄化、教育水平与地区全要素生产率[J]. 中国经济问题, 2017(3):3-16.  [9] 王立军, 马文秀. 人口老龄化与中国劳动力供给变迁[J]. 中国人口科学, 2012(6):23-33.  [10] 王笳旭, 冯波, 王淑娟. 人口老龄化加剧了城乡收入不平等吗——基于中国省际面板数据的经验分析[J]. 当代经济科学, 2017, 39(4): 69-78.  [11] 王笳旭, 王淑娟. 人口老龄化、技术创新与经济增长——基于要素禀赋结构转变的视角[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2017, 37(06):33-44.  [12] 周浩, 刘平. 中国人口老龄化对劳动力供给和劳动生产率的影响研究[J]. 理论学刊,2016 (3): 106-110.  [13] 张同斌.从数量型“人口红利”到质量型“人力资本红利”——兼论中国经济增长的动力转换机制[J].经济科学,2016(05):5-17.  [14] 张鹏飞,苏畅.人口老龄化、社会保障支出与财政负担[J].财政研究,2017(12):33-44.  [15] 王桂新,干一慧.中国的人口老龄化与区域经济增长[J].中国人口科学, 2017,(03):32-44.  [16] 刘成坤,赵昕东.人口老龄化对经济增长的影响及溢出效应研究--基于空间杜宾模型[J].经济问题探索, 2018, 431(06):25-36.  [17] 何凌霄,南永清,张忠根.老龄化、健康支出与经济增长--基于中国省级面板数据的证据[J].人口研究, 2015, 39(4).  [18] 冯剑锋,陈卫民.我国人口老龄化影响经济增长的作用机制分析--基于中介效应视角的探讨[J]. 人口学刊, 2017, (4).  [19] 逯进,刘璐,郭志仪.中国人口老龄化对产业结构的影响机制--基于协同效应和中介效应的实证分析[J].中国人口科学, 2018, No.186(03):17-27+128.  [20] 张微微，何春.人口老龄化的居民消费效应的测度与比较[J].统计与决策, 2018,34(15).  [21] 代金辉,马树才.人口老龄化对居民消费行为影响效应的实证检验[J].统计与决策, 2017(21):86-90.  [22] 周晓慧.中国人口老龄化与居民储蓄率研究--基于组群分析的视角[J].经济研究参考, 2016, (14):61-74.  [23] 王森.中国人口老龄化对居民储蓄率影响的定量分析--基于VAR 模型的方法[J].中国人口科学, 2010, (s1):66-71.  [24] 王笳旭,王淑娟.人口老龄化、技术创新与经济增长--基于要素禀赋结构转变的视角[J].西安交通大学学报(社会科学版), 2017, (06):33-44.  [25] 姚东旻,宁静,韦诗言.老龄化如何影响科技创新[J]. 世界经济, 2017,(04):107-130.  [26] 姚东旻,李三希,林思思.老龄化会影响科技创新吗--基于年龄结构与创新能力的文献分析[J].管理评论, 2015, 27(08):56-67.  [27] [美]戴维·罗默.高级宏观经济学[M]. 苏剑,罗涛译.北京：商务印书馆,1999.  [28] 王金营.人力资本与经济增长--理论与实证[M].北京:中国财政经济出版社,2001.  [29] 朱勇著.新增长理论[M].北京: 商务印书馆, 1999.  [30] 何雄就.创新驱动因素与中国经济增长[D].上海社会科学院,2018. |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  **题 目：人口老龄化对我国经济增长的影响研究**  主题词：人口老龄化，经济增长，索洛模型，道格拉斯模型  **第1章 绪论（引言）**  1.1研究背景与意义  1.2文献回顾与梳理  1.3研究思路与主要内容  1.4本人的创新之处与不足之处  **第2章 文献综述**  2.1基本概念  2.2文献综述  **第3章 理论基础**  3.1人口转变理论与人口老龄化的成因  3.2经济增长理论与劳动力供给  3.3人口老龄化影响经济增长的路径和模型  **第4章 数据来源与实证分析**  4.1被解释变量  4.2解释变量  4.3控制变量  4.4样本选取与数据来源  4.5人口老龄化对经济增长数量影响的实证分析  4.6人口老龄化对经济增长质量影响的实证分析  **第5章 研究结论与举措建议**  5.1研究结论  5.2举措建议  **参考文献**  **致谢** |