

信义山证汇通天下

证券研究报告

宏观

人口面面观——结构和区域的不均衡发展

报告原因：专题报告

山西人口净流出，教育及城镇化率拥有相对比较优势

2021年6月8日

宏观研究/区域经济研究

➤ 全国人口结构分析

全国人口突破 14 亿人次，年平均增速仅为 5.3%，65 岁及以上人口比重占到 13.5%，全国整体即将步入老龄社会。本个十年内，我国人口继续保持低速增长态势，人口老龄化程度进一步加深，未来将持续面临人口长期均衡发展的压力；但是也要注意本次人口统计显示出来的积极的因素，即全国平均受教育年限逐步提升，大学及其以上学历的人口比重大幅增加，以及城镇化水平还有较大的提升空间。

➤ 区域人口结构分析

分省份来看，全国人口仍然呈现出不均衡发展的特点。人口从内陆中部和东北部地区往东部发达地区迁移、流动，本个十年内东部地区人口所占比重大幅增加。山西省面临着人口逐步流出，本个十年内人口净流出的境况。

全国人口不均衡分布，人口大部分向东部地区流动。分区域看，与 2010 年第六次全国人口普查相比，东部地区人口所占比重上升 2.15pct，中部地区人口所占比重下降 0.79pct，西部地区人口所占比重上升 0.22pct，东北地区人口所占比重下降 1.20pct。人口流动区域化明显，沿海发达省份的常住人口占比增加，内陆稍微欠发达地区的常住人口占比下降。更多的人口从内陆中部和东北部地区往东部发达地区迁移、流动，短期内这种趋势仍会持续。

广东及山东人口已超 1 亿人次。31 个省份中，人口超过 1 亿人的省份有 2 个，分别是广东和山东；在 5000 万人至 1 亿人之间的省份有 9 个；在 1000 万人至 5000 万人之间的省份有 17 个；少于 1000 万人的省份有 3 个。其中，人口居前五位的省份合计人口占全国人口比重为 35.09%。六个省份人口净流出。与 2010 年第六次全国人口普查相比，31 个省份中，有 25 个省份人口增加。有 6 个省份人口减少，分别是，黑龙江省、吉林省、辽宁省、山西省、甘肃省、内蒙古省，东北三省人口大幅流出。

12 个省份 65 岁及以上老年人口比重超过 14%。31 个省份中，15—59 岁人口比重在 65% 以上的省份有 13 个，在 60%—65% 之间的省份有 15 个，在 60% 以下的省份有 3 个。除西藏外，其他 30 个省份 65 岁及以上老年人口比重均超过 7%，这也证明了我国整体处于老龄化社会。山西省 65 岁及以上人口比重为 12.9%，低于全国比例 0.6pct。除了东北三省外，重庆、四川、上海、江苏四个省市 65 岁及以上人口占比均在 16% 以上，老年人口占

分析师：郭瑞

执业登记编码：S0760514050002

邮箱：guorui@sxzq.com

分析师：李淑芳

执业登记编码：S0760518100001

邮箱：lishufang@sxzq.com

研究助理：邵彦琪

邮箱：shaoyanqi@sxzq.com

地址：

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
北京市西城区平安里西大街中海国际中心 7 层

山西证券股份有限公司

http://www.i618.com.cn



请务必阅读最后一页分析师承诺和声明

1

比位居全国前列，其中重庆占比高达 17%。

31 个省份中，北京、上海、天津等地区拥有大学文化程度的人口比重呈现绝对领先的情况，尤其是北京市拥有大学文化程度的人口比重为 42%，拥有绝对优势。山西省拥有大学文化程度的人口比重位于第 8 位，有较大优势。

➤ 山西人口结构分析

过去十年间，山西省人口减少 80 余万人，成为少数的人口流出的省份之一。但是，也要注意一些积极因素，即山西省 65 岁及以上人口比例为 12.9%，这一比例低于全国比例，而且山西省人口受教育年限 10.5 年，位于全国第四位，拥有大学程度及以上的人口比例为 17.4%，位于全国第八。

具体分析山西省内十一个市，太原仍然是全省最有活力与潜力的城市，而在各项统计中忻州、朔州、吕梁等地区都远远落后。**未来山西省的发展，一是要发挥太原市的领头羊作用，集中力量以太原市的发展牵引山西省的发展，形成省会城市的辐射作用；二是要，保持均衡发展，关注忻州、朔州等晋北地区发展。**

截至 2020 年 11 月 1 日，全省常住人口为 34,915,616 人，与 2010 年第六次全国人口普查的 35,712,111 人相比，十年间减少 796495 人，减少 2.23%，年平均增长率为-0.23%。**在本次人口普查中，除去东北三省外，山西省为人口减少最多的省份，在十年间减少了 80 余万人。太原及晋中市人口稳步增加。**与 2010 年人口普查比较，人口比重上升的一共有 2 个，分别是太原市、晋中市。

本个十年内，山西省整体老龄人口比重大幅上升，全省 65 岁及以上人口比重显著上升，而 15-64 岁人口比重显著下降。这一现象与全国的现象保持了一致。**全省 11 个市中，太原市仍具有年龄优势，而忻州市已面临深度老龄境况。**忻州市、阳泉市、大同市、晋城市、运城市 5 个市 65 岁及以上老年人口比重均超过 13%。其中，忻州市 65 岁及以上老年人口比重超过 15%。

本个十年内山西省高学历人口大幅增长。与 2010 年第六次全国人口普查相比，每 10 万人中拥有大学文化程度的由 8,721 人增加为 17,358 人；全省 11 个市中，平均受教育年限在 11 年以上仅有太原市，平均受教育年限在 10 年至 11 年之间的共有 8 个市，分别是晋城市、晋中市、阳泉市、运城市、长治市、临汾市、大同市、朔州市。

与全国城镇化率相比，山西省城镇化率还有增长空间。全省常住人口中，居住在城镇的人口为 21,831,494 人，占 62.53%；居住在乡村的人口为 13,084,122 人，占 37.47%。与 2010 年第六次全国人口普查相比，城镇人口增加 4,670,950 人，乡村人口减少 5,467,445 人，城镇人口比重提高 14.48 个百分点。较全国城镇化率 63.89 还有 1.36 个百分点的空间。

目录

1、全国人口结构分析	6
1.1 本个十年内人口总体低速增长	6
1.2 性别比继续下降，但下降速度有所放缓	6
1.3 老龄社会的到来与应对	7
1.3.1 我国整体即将步入老龄社会	7
1.3.2 顶层设计积极应对老龄化社会	9
1.4 高学历人口比重大幅上升	9
1.5 城镇化率大幅提高，仍有提高空间	10
2、区域人口结构分析	11
2.1 人口向东部地区逐步流动，山西省人口净流出	11
2.2 12 个省市已处于老龄社会，山西省老龄化率 12.9%	12
2.3 北上高学历人口比重拥有绝对优势	13
3、山西人口结构分析	15
3.1 总体人口净流出，太原市人口增加	15
3.2 人口性别比稳步下降	16
3.3 山西省整体老龄人口比重大幅上升	17
3.4 山西省高学历人口比重排名前列	18
3.5 山西省城镇化率仍有较大提升空间	19

图表目录

图 1: 本个十年内, 人口保持低速增长	6
图 2: 历次人口普查, 人口性别比逐渐下降	7
图 3: 人口性别比逐渐下降	7
图 4: 2000 年后, 男性人口增速下降较大	7
图 5: 2000 年后, 女性人口增速较快下降	7
图 6: 2010 年及 2020 年人口普查年龄结构变化	8
图 7: 我国整体即将步入老龄社会	8
图 8: 65 岁及以上人口比重大幅增加	8
图 9: 大专及以上学历人口比例大幅增加	10
图 10: 城镇化率逐步上升, 且上升速度有所加快	10
图 11: 东部地区人口比重上升幅度较大	11
图 12: 广东和山东人口超过一亿人次	12
图 14: 重庆、四川、上海、江苏面临深度老龄社会	13
图 15: 北京高学历人口比重拥有绝对优势	13
图 16: 2020 年各省份 15 岁及以上人口平均受教育年限	14
图 17: 2010 年各省份 15 岁及以上人口平均受教育年限	14
图 18: 山西省人口增速逐步下行, 至本个十年已变为负增速	15
图 19: 全省仅太原及晋中人口比重增长	16
图 20: 山西省人口性别比稳步下降	16
图 21: 吕梁、朔州、忻州等等地区人口性别比较高	16
图 22: 本个十年内, 65 岁及以上人口比重大幅增加而 15-64 岁人口比重大幅下降	17
图 23: 忻州市 65 岁及以上人口比重全省最高	18

图 24: 太原市高学历人口比重排名领先	18
图 25: 2020 年各市 15 岁及以上人口平均受教育年限	19
图 26: 2010 年各市 15 岁及以上人口平均受教育年限	19
图 27: 山西省城镇化率逐步上升，且上升速度有所加快	19
表 1: 本次人口普查，全国人口年龄划分	8
表 2: 本次人口普查，山西省人口年龄划分	17

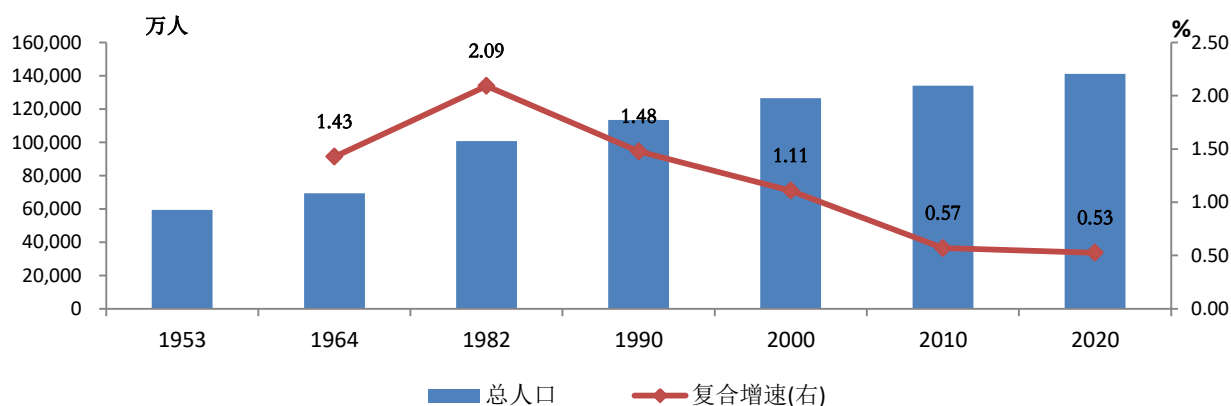
1、全国人口结构分析

5月11日，第七次全国人口普查数据出炉，5月26日以来，各省市也相继公布第七次人口普查数据。本次人口统计显示出，全国人口突破14亿人次，年平均增速仅为5.3%，65岁及以上人口比重占到13.5%，全国整体即将步入老龄社会。本个十年内，我国人口继续保持低速增长态势，人口老龄化程度进一步加深，未来将持续面临人口长期均衡发展的压力；但是也要注意本次人口统计显示出来的积极的因素，即全国平均受教育年限逐步提升，大学及其以上学历的人口比重大幅增加，以及城镇化水平还有较大的提升空间。

1.1 本个十年内人口总体低速增长

本个十年内，全国人口低速增长。截至2020年11月1日，普查登记的大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口共1,411,778,724人（不包括港澳台），与2010年第六次全国人口普查的1,339,724,852人相比，增加72,053,872人，增长5.38%，年平均增长率为0.53%，年平均增速在1990年人口普查之后呈现逐步下降趋势，2000年后年平均增速保持在1%以下，第二个十年比第一个十年人口增速降低了0.04pct。人口增长放缓受到多方面影响，虽然“单独二孩”“全面两孩”等政策措施的实施，促进了出生人口出现阶段性回升，但当前整体来看对生育的提振作用相对有限。

图1：本个十年内，人口保持低速增长

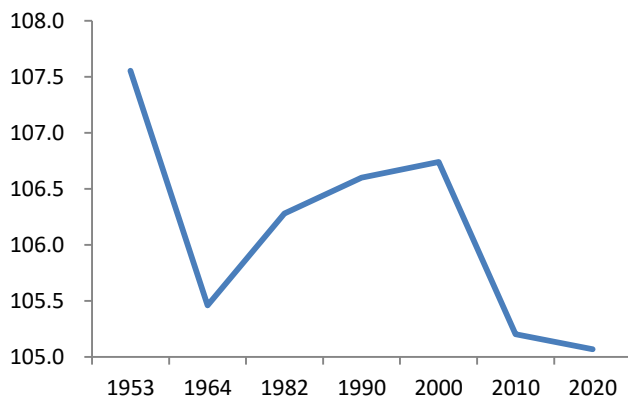


资料来源：公开资料，山西证券研究所

1.2 性别比继续下降，但下降速度有所放缓

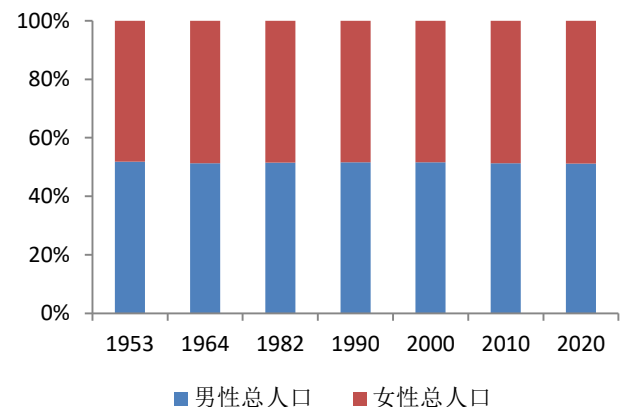
本个十年内，全国人口性别比基本保持不变。全国人口中，男性人口为723,339,956人，占51.24%；女性人口为688,438,768人，占48.76%。总人口性别比（以女性为100，男性对女性的比例，以下均如此定义）为105.07，与2010年第六次全国人口普查基本持平。

图 2: 历次人口普查, 人口性别比逐渐下降



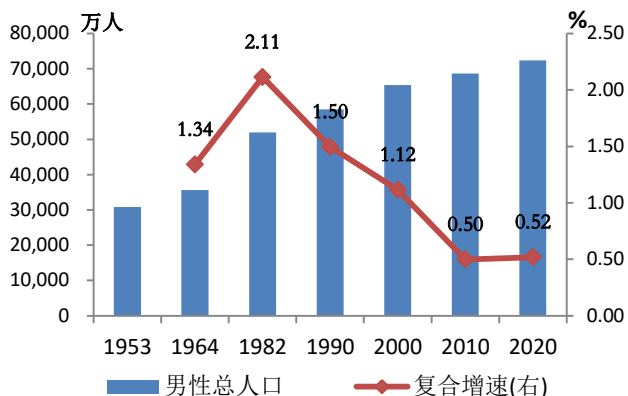
资料来源: wind, 山西证券研究所

图 3: 人口性别比逐渐下降



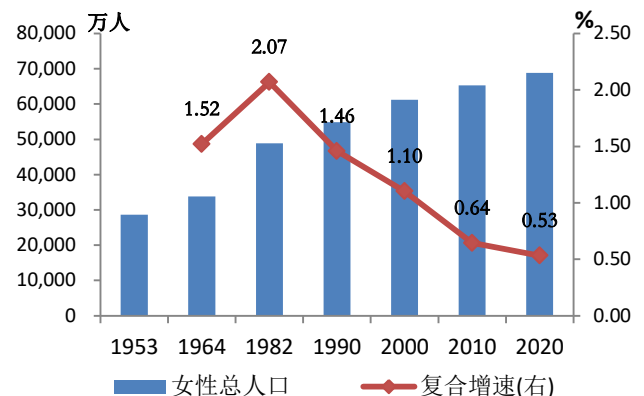
资料来源: wind, 山西证券研究所

图 4: 2000 年后, 男性人口增速下降较大



资料来源: wind, 山西证券研究所

图 5: 2000 年后, 女性人口增速较快下降



资料来源: wind, 山西证券研究所

1.3 老龄社会的到来与应对

1.3.1 我国整体即将步入老龄社会

本个十年内, 全国 65 岁及以上人口比重显著上升而 15-64 岁人口比重显著下降。全国人口中, 0—14 岁人口为 253,383,938 人, 占 17.95%; 15—59 岁人口为 894,376,020 人, 占 63.35%; 60 岁及以上人口为 264,018,766 人, 占 18.70%, 其中 65 岁及以上人口为 190,635,280 人, 占 13.50%。与 2010 年第六次全国人口普查相比, 0—14 岁人口的比重上升 1.35 个百分点, 15—59 岁人口的比重下降 6.79 个百分点, 60 岁及以上人口的比重上升 5.44 个百分点, 65 岁及以上人口的比重上升 4.63 个百分点。2020 年与 2010 年相比较, 15-64 岁人口比重显著下降, 而 65 岁及以上人口比重显著上升, 这是老龄社会的显著标志。另一方面, 历次人口普查呈现出 65 岁及以上人口占比越来越大, 0-14 岁人口占比越来越小的趋势, 但是本次人口普查显

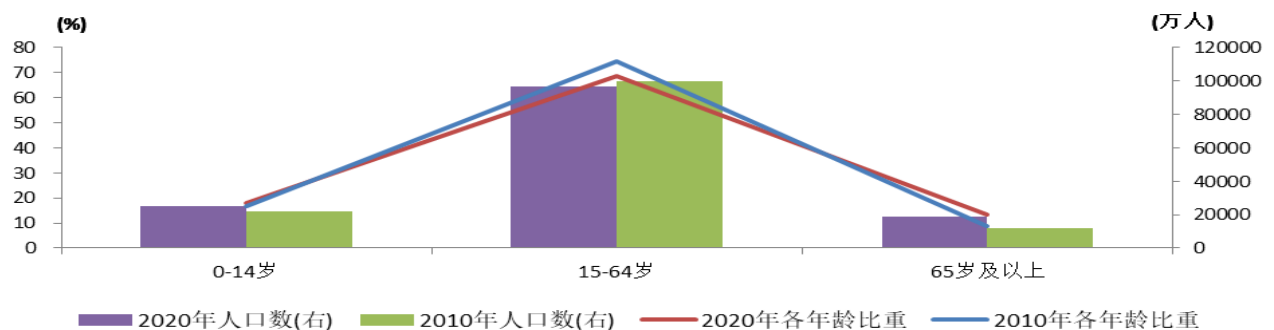
示，0-14 岁人口比例开始小幅上升。

表 1：本次人口普查，全国人口年龄划分

年龄	人口数(人)	比重(%)
总计	1, 411, 778, 724	100. 00
1-14 岁	253, 383, 938	17. 95
15-59 岁	894, 376, 020	63. 35
60 岁及以上	264, 018, 766	18. 7
其中：65 岁及以上	190, 635, 280	13. 5

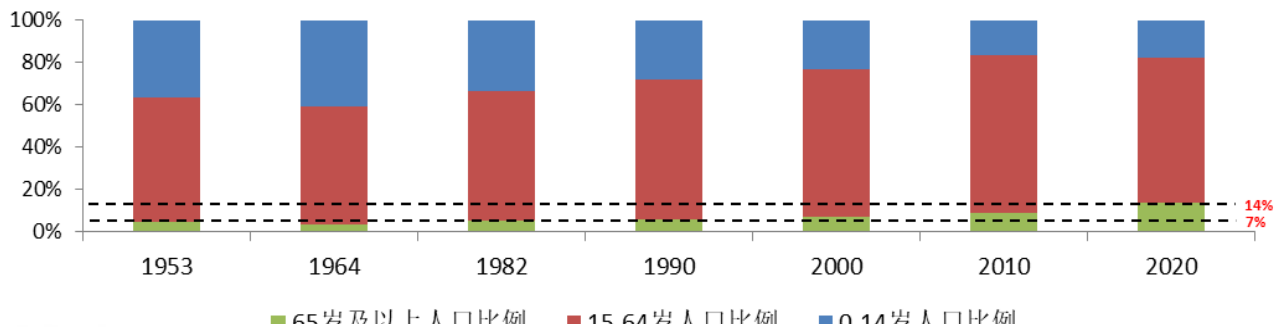
资料来源：公开资料，山西证券研究所

图 6：2010 年及 2020 年人口普查年龄结构变化



资料来源：公开资料，山西证券研究所

图 7：我国整体即将步入老龄社会



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20024

