

山东省社科规划项目

王秀银 陈友华 于增强 著

人口现代化



吉林人民出版社

人口现代化

王秀银 陈友华 于增强 著

吉林人民出版社

人口现代化

著 者:王秀银 陈友华 于增强 责任编辑:谷艳秋

封面设计:吴 明

吉林人民出版社出版 发行

(中国·长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:北京市朝教印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:12.5

标准书号:ISBN 7-206-04452-2/C·101

版 次:2005 年 7 月第 2 版 印 次:2005 年 7 月第 1 次印

印 数:1 000 册 定 价:26.50 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前言

中国已故人口学家刘铮教授于20世纪90年代初最先提出的人口现代化理论，近年来日益受到人口理论工作者和实际工作者的较多关注。这是因为，在已经到来的新世纪，中国人口进入一个全新的历史发展时期。如人口总量从长期持续增长向“零增长”过渡，人口规模将由增变减，人口老龄化不断攀高，人口迁移流动突破制度障碍迅速加大加快，独生子女一代将成为社会的中坚力量等等。也就是说，中国将经历一系列从未经历过也从未目睹过的人口事件和过程。与此同时，中国的社会经济现代化也将在可持续发展战略思想的指导下由全面小康迈向中等发达国家水平的更高阶段。新世纪的中国现代化建设对人口发展的要求不仅仅在数量控制方面，更在人口素质的提高和人口结构的改善等等方面，即要求人口发展全方位地与现代化建设同步。那么，如何正确认识和科学概括中国乃至世界现代化进程中的人口发展态势？人口现代化可否作为新时期中国全面实现社会经济现代化中的人口发展目标？如何度量人口现代化水平？在可持续发展战略的框架内，中国需要一个什么样的人口现代化？对这些问题，本书作者试图在吸收前人研究成果的基础上，作出自己的回答。



人口现代化指的是人口类型或人口变量自传统向现代的演进、转化过程。这里讲的人口类型和人口变量，不单单是与人口数量、规模直接相关的人口再生产类型及有关变量，除此之外，它还包括人口素质类型、人口结构类型、人口分布类型及有关变量。人口现代化所要探讨的，是一个走向现代化社会的人口发展状态。人口现代化是社会经济现代化的重要组成部分。在社会经济现代化过程中，人口既是社会经济发展的一个变量，人口由传统向现代的转变归根结蒂取决于社会经济发展水平；同时，人口又是社会物质财富和精神财富的惟一载体，社会经济发展的成果最终要表现在总体人口特征的变化上。所以，从一定意义上讲，对人口现代化的研究，就是对社会经济现代化研究的拓展和深化。我们衷心希望本书的出版能对中国的现代化建设尽一点微薄之力。

本书共设9章，各章撰稿人如下：

第一章 于增强

第二章 王秀银 于增强

第三章 王秀银 于增强

第四、五、六、七章 陈友华

第八章 王秀银 陈友华 于增强

第九章 王秀银

全书提纲设计及书稿统纂由王秀银负责。

由于作者水平所限，书中缺点在所难免，欢迎广大读者和同仁批评指正。

王秀银 陈友华 于增强



目 录

前 言	(1)
第一章 现代化:20 世纪下半叶的热门话题	(1)
第一节 现代化理论	(1)
第二节 全球的现代化发展	(17)
第三节 中国的现代化道路	(33)
第二章 人口现代化的提出	(42)
第一节 中国的人口控制与计划生育	(42)



第二节	中国学者的人口现代化思想	(56)
第三节	人口现代化的基本内涵	(65)
第三章	人口现代化与可持续发展	(87)
第一节	可持续发展	(87)
第二节	中国可持续发展面临的人口压力	(95)
第三节	可持续发展框架下的人口现代化目标	(106)
第四章	人口现代化的度量	(123)
第一节	构建人口现代化评价指标体系的一般原则	(123)
第二节	生育现代化的度量	(128)
第三节	人口素质现代化的度量	(136)
第四节	人口结构现代化的度量	(143)
第五节	人口现代化的经济指标	(149)
第六节	人口现代化指标体系及评价标准	(153)
第五章	世界人口现代化进程	(157)
第一节	世界生育现代化进程	(157)



第二节	世界人口素质现代化进程·····	(176)
第三节	世界人口(社会)结构现代化进程·····	(194)
第四节	世界经济现代化进程·····	(213)
第五节	世界人口现代化进程·····	(220)
第六章	中国人口现代化进程·····	(225)
第一节	全国人口现代化进程·····	(225)
第二节	中国各省市人口现代化进程·····	(232)
第七章	人口现代化进程中的中德人口性别年龄结构考察·····	(254)
第一节	合理人口性别年龄结构理论·····	(255)
第二节	德国人口性别年龄结构分析·····	(265)
第三节	中国人口性别年龄结构及其变动趋势分析·····	(273)
第八章	人口现代化进程中的新人口问题·····	(285)
第一节	引人注目的新人口问题·····	(285)
第二节	苏州市新人口问题个案分析·····	(300)
第三节	人口现代化的价值判断·····	(312)



附件:	(322)
第九章 现代人口管理	(330)
第一节 人口管理现状	(330)
第二节 现代人口管理机制	(351)
第三节 现代人口管理技术	(372)
参考文献	(385)



第一章 现代化： 20 世纪下半叶的热门话题

第一节 现代化理论

一、现代化的含义

“现代化”一词源于英文 Modernization。其基本词义有两层意思：(1) 实现现代化的过程；(2) 实现现代化后的状态。英语单词 Modernization 产生于 18 世纪。但作为社会科学中的一个术语，“现代化”在西方社会科学研究中是 19 世纪 60 年代以后才逐渐流行的，用来概括人类近期发展过程中社会急剧转变的总的动态。“五四”时期，中国报刊上经常谈论的“西化”与“欧化”，指的就是“现代化”。1933 年 7 月，上海《申报月刊》为纪念创刊周年发行特大号，刊



出“中国现代化问题号”特辑，“现代化”作为一个新的社会科学词汇开始在中国报刊上使用。1949年10月1日中华人民共和国成立，社会主义建设的崭新历史阶段开始，为中国的现代化从理论探讨走向实践层面提供了强劲的动力。1964年12月，周恩来总理在中华人民共和国第三届全国人民代表大会第一次会议上所做的《政府工作报告》中指出：“要在不太长的历史时期内，把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国，赶上和超过世界先进水平。为了实现这个伟大的历史任务，从第三个五年计划开始，我国的国民经济发展，可以按两步来考虑：第一步，建立一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系；第二步，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，使我国经济走在世界的前列。”^①1975年1月，周恩来总理在中华人民共和国第四届全国人民代表大会第一次会议上所做的《政府工作报告》中再次提出“四个现代化”的宏伟蓝图。自此，尤其是自1978年中国共产党十一届三中全会以后，“四个现代化”成为举国上下为之奋斗的目标，“现代化”在中国也逐渐成为一个家喻户晓的词汇。

作为一种社会发展理论的现代化理论，是第二次世界大战后美国学术界首先提出的。在现代化理论中，“现代化”一词被赋予了新的涵义。但迄今为止，学术界对于“现代化”的确切意义并没有形成一致的看法，甚至没有一个公认的定义。

^① 《周恩来选集》下卷，人民出版社，1984，439页。

在现代化概念讨论中，较多地得到引证的是列维（Marion. J. Levy）的定义。列维认为：“一个或多或少现代化了的国家应该达到这样一个程度，它的成员能够利用无生命的动力源泉并且（或者）利用工具来成倍地增加他们的努力所产生的效果。”^① 列维是从工业化的成就出发对现代化加以定义的，他偏向于对现代化状态的描述。更多的学者对现代化的定义偏重于把它看作一个变化的过程。例如，亨廷顿（Huntington）认为：现代化是一个“包含了人类思想和行为各个领域变化的多方面进程”。^②

此外，有很多学者从不同的研究领域阐述了对现代化概念的不同理解。美国普林斯顿大学教授布莱克（C. E. Black）等人领导的研究小组，主要运用比较历史的方法研究现代化。他们把现代化说成是“在科学和技术革命的影响下，社会已经发生和正在发生的转变过程。”这一过程涉及政治的、经济的、社会的、思想的各方面的变化。美国纽约州立大学教授贝迪阿·纳思·瓦尔马（Baidya. Nath. Varma）在其著作《社会学和政治学的发展——一个理论的探索》（1980）中指出：“现代化的含义是指一种特殊的社会变革。这种变革，首先渗透到西方人的价值观念、态度、信念和行动中，并改变了西方社会的制度和目标。”^③ 中国现代化研究专家，北京大学已故教授罗荣渠先生从历史的角度研究现代化，对现代化进程提出了广义和狭义两种解释：

① 美国政治评论 1967 年卷。

② 亨廷顿：《变动社会中的政治秩序》，耶鲁大学出版社，1968。

③ 《现代化问题探索》，知识出版社，1983。



“广义的现代化主要是指自工业革命以来现代生产力导致社会生产方式的大变革，引起世界经济加速发展和社会适应性变化的大趋势，具体地说，就是以现代工业、科学和技术革命为推动力，实现传统的农业社会向现代工业社会的大转变，使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域并引起社会组织与社会行为深刻变革的过程。狭义的现代化不是一个自然的社会演变过程，它是落后国家采取高效率的途径（其中包括可利用的传统因素），通过有计划的经济技术改造和学习世界先进，带动广泛的社会改革，以迅速赶上先进的工业国和适应现代世界环境的发展过程。”^①

关于现代化的定义还可以举出一些。对于现代化这样一个动态性的概念，任何使它获得确定性的企图都不可能获得圆满的成功。因为它是一个过程，是当今世界正在持续着的一种变化。从全球意义来说，这一变化远未完成，对这个变化过程的满意的解释恐怕还有待于后世。不过对这一问题进行探讨却是完全必要的。描述这一过程并在不同的层次赋予它种种规定性，不仅是对发达国家经验的总结，而且更能为发展中国家提供选择的模式，同时对于理解不同的社会结构的差异和人类历史发展所存在的多元及趋同现象都很有意义。

关于现代化进程的特征，亨廷顿在《导致变化的变化：现代化、发展和政治》一文中指出了大部分学者都认可的九

① 罗荣渠：《现代化新论》，北京大学出版社，1993。



种特征：^①

第一，现代化是一种革命过程。这一进程明显地反映出传统社会与现代社会的对比，它包含着人们生活方式的一个急速并且是总体上的变化。

第二，现代化是一种复杂进程。它不能被归结到某一因素或某一方面，它所包含的变化实际上包括了人类思想和行为的一切方面。

第三，现代化是一种系统进程。因为某一因素的变化总会影响到另外一些因素的变化。

第四，现代化是一种全球进程。它始于十五、十六世纪的欧洲，现在则成为世界范围的现象。

第五，现代化是一种长期进程。它所包含的变化总量在时间流逝中得到实现，它为传统社会所带来的变化在程度上是革命的，但产生这些变化所需的时间却是演进性和长期性的。

第六，现代化是一种阶段进程，因为长期性特征使得区分每个社会现代化的不同阶段或不同水平层次完全可能。

第七，现代化是一种匀质进程。现代化包含着双重运动，一方面是各种有组织的政治社会朝向相互依赖的运动，另一方面是所有的社会朝向一个终极融合的运动。现代思想和制度的普遍强制性将使各个社会变得匀质，达到能够建立一个世界国家的地步。

第八，现代化是一种不可逆进程。尽管在现代化进程中

^① 布莱克：《比较现代化》，杨豫、陈祖洲译，上海译文出版社，1996，第44—47页。



某些因素会暂时停顿或偶尔中断，但从整体上来说现代化具有一种长期发展的趋势。一个社会在某几十年中达到了一定水平，那么它在下几十年中就不会降到更低的水平。

第九，现代化是一种进步进程。现代化所带来的创伤是多方面的和深远的，但在长期进程中，现代化不仅是不可避免的，而且也是必要的。

二、经典现代化理论

现代化理论产生于 20 世纪 50 年代，兴盛于 60 年代。第二次世界大战后，新科技革命的兴起促成了 20 世纪中后期西方资本主义世界从未有过的连续高速增长。特别是美国，通过“二战”和战后美援确立了它在西方世界的领导地位。同时，战后广大第三世界国家兴起，资本主义阵营和社会主义阵营相对抗的冷战局面形成。发展中的第三世界国家亟需改变自己的贫穷落后状况，发展经济以缩短和消除与发达国家的差距。在这种背景下，一些理论家在对自己社会制度的绝对信仰中，出于对第三世界国家发展的关注，力图使广大非西方不发达国家接受西方的社会制度，取得资本主义的现代化发展。现代化理论由此产生。西方学者开展的现代化研究历时 50 年（20 世纪 50~90 年代），形成了一批理论成果。尽管这些成果存在着一些缺陷，并因此受到种种质疑和批评，但是，它仍然被认为是用来阐述工业革命以来人类文明的革命性变化的有力理论，其他任何一种社会科学理论都不能完全代替它。一般说来，人们把这一时期形成的现代化理论称为经典现代化理论。



经典现代化理论并不是一个单一的理论，而是不同学科的学者从不同视角关于现代化研究的理论成果的统称。在该研究领域形成了五大主流研究方向，即现代化研究的政治学方向、经济学方向、社会学方向、人文学方向、制度学方向。

(1) 以亨廷顿、伊斯顿、阿尔蒙德、阿普特等为代表的现代化研究的政治学方向。该研究方向认为政治现代化是国家现代化的核心，现代化最显著的特征是国家政治制度的现代化，国家的政治体制、民主制度的演化与变迁是该研究方向的支撑点。提出政治现代化的过程也是一个同质化、革命化、进步化、全球化和不可逆化的过程。主张政治民主化、自由化、分权化和秩序化，强调政府权威的合理性与政府能力的有效性。其代表作有伊斯顿的《政治体系》、阿尔蒙德的《发展中的政治经济》、亨廷顿的《变化社会中的政治秩序》和《第三波：20世纪后期民主化浪潮》、阿普特的《现代化的政治》等。

(2) 以罗斯托、弗兰克、库兹涅茨、格尔申克隆等为代表的现代化研究的经济学方向。该研究方向主要从物质层面对现代化进行历史的考察，认为现代化的核心内容是经济现代化，而经济现代化的主体是工业化与城市化，保证经济持续增长是实现现代化的关键。该研究方向注重经济增长与政治、文化、宗教和意识形态的变迁之间的内在规律的研究；注重不同类型经济现代化成长模式与动力机制的研究；注重经济现代化成长阶段的特征的研究，以及经济现代化成长不同阶段之间转化条件的研究。其代表作有罗斯托的《经济发展阶段：非共产党宣言》、库兹涅茨的《现代经济增长：发



现与思考》、格尔申克隆的《对现代工业化“前提条件”概念的反思》和弗兰克的《世界体系中的危机与依附关系的转变》等。

(3) 以帕森斯、列维、勒纳、穆尔等为代表的现代化研究的社会学方向。该研究方向以社会进化论思想为指导，以研究社会结构与功能的转换和变迁为着力点。认为工业化是现代化的始发原因，现代化是工业化的最终必然结果，现代化是一个从传统社会的传统型向现代社会的现代型转变的过程，现代社会与传统社会的根本区别是社会结构的层次化与精细化、社会功能的专门化与多样化、社会运行机制的市场化与法制化、社会阶层的流动化与平权化、国家制度的理性化与权威化、政府能力的综合化与集约化。该研究方向的代表作有帕森斯的《现代社会体系》和《社会行动论》、列维的《现代化与社会结构》等。

(4) 以英格尔斯、麦克勒兰德等为代表的现代化研究的人文学方向。该研究方向认为现代化的核心是人的现代化，人的现代化是使现有传统社会向现代社会转变的最根本保证，并指出人的现代化是现代化社会稳定、持续和健康发展的基石。一个国家现代化进程的演化就是人的价值观、心理素质、行为特征的转变与培育的过程，它尤其强调人的参与意识、开放意识、进取精神、创新精神、独立性和自主性。特别是英格尔斯等人提出的现代化十项标准，为传统工业时代现代化的实证研究与定量评价开拓了新思路，此标准被国际社会广泛应用于评判发展中国家现代化水平。该研究方向的主要代表作有英格尔斯的《人的现代化》和《社会主义与非社会主义的人的现代化》、麦克勒兰德的《选贤社会》等。