

高 洪 著

Dangdai Zhongguo Renkou Liudong Wenti Yanjiu

DANGDAI
ZHONG GUO
REN KOU LIU DONG

当代中国 人口流动问题研究

DANGDAI

ZHONGGUO RENKOU LIUDONG WENTI YANJIU

当代中国 人口流动问题研究

高 洪 著

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国人口流动问题研究/高洪著. —上海: 上海人民出版社, 2008

ISBN 978 - 7 - 208 - 08041 - 6

I. 当... II. 高... III. 人口流动—研究—中国
IV. C924.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 114478 号

责任编辑 任学刚

封面装帧 贺勤

当代中国人口流动问题研究

高洪著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 常熟新骅印刷厂印刷

开本 720 × 1000 1/16 印张 16 插页 4 字数 271,000

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印数 1 - 5,500

ISBN 978 - 7 - 208 - 08041 - 6/C · 318

定价 30.00 元

序

人口流动,是与人类同存共生的一种社会经济现象。在人类发展的历史长河中,由于灾害、战争、政治、经济等诸多原因,古今中外都经常出现许多规模大小、持续时间、社会效应不等的人口流动。这些人口流动,对人类经济社会发展产生程度不同的影响,有的影响久远而深刻,甚至改变着前进的方向和进程。在经济全球化的今天,国际合作与竞争并存,分工与发展同进,世界性的人口流动更加广泛而活跃,对全球经济的格局和趋势起到非常重要的作用。因此,人口流动或移民是当代国际学术界研究的热点之一,也是各国政府密切关注的重要问题。

当代中国的人口流动,具有十分鲜明的中国社会主义特色。“人口多、底子薄、百分之八十农民”是我们面临的基本国情;“二元结构”、城乡分割、工农差别是我国经济社会发展的突出矛盾。因此,中国近三十年人口流动的演进,集中表现为农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,体现着国家工业化和现代化的必然趋势。我国实行改革开放以来,由于经济体制改革深化、产业结构持续调整、社会主义新农村和城镇建设步伐的加快而引发的全国范围、规模空前、时间持久的劳动生产力布局结构调整的人口流动,不仅有力促进了我国社会经济的快速全面发展,同时也给加强城镇管理、构建和谐社会、实现小康宏伟目标带来了一系列前所未有的新课题。

党中央、国务院高度重视农村富余劳动力流动问题。连续多年以中央一号文件对“三农”问题作出政策规定,强调促进农民工合理流动的重要性,要求各地、各部门采取多种措施,加强对农民进城务工就业的管理和服务。党的十六大、十七大报告中都明确指出:农村富余劳动力向非农

产业和城镇转移,进城务工就业,“促进了农民收入的增加,促进了农业和农村经济结构的调整,促进了城镇化的发展,促进了城市经济和社会的繁荣”。深入研究并解决好这个问题,有利于国民经济又好又快、持续健康发展,有利于城乡社会稳定,有利于广大人民群众生活水平的不断提高。

本书对这一课题所作的系统研究,无疑是很有意义的。从书稿的全部内容中可以看出,不管是对中国历史上人口流动史料的搜集,还是对西方人口流动思想理论的借鉴;无论是对我国改革开放以来的经济发展、人口流动状况的数据把握,还是对人口流动成因、效应的分析;无论是目前存在问题的解剖,还是对发展趋势的预测和解决问题的政策措施,作者不仅都作了较长时间的材料积累和潜心研究,而且在研究方法上也体现出多学科介入。诚如作者在书稿中所述:“随着中国人口流动现实发展的广泛性和深刻性,跨学科研究和多维方法已运用到这一领域”。本书运用马克思主义的观点和方法,弘扬以人为本和东方管理的理念,紧密结合具体实际,基于经济学和管理学,同时引入人类学、地理学、人口统计学、社会心理学等多种学科,在宏观、中观和微观三个方面对当代中国人口流动问题进行深入探讨,从而在理论和方法上都大大拓展了既有的研究框架,因而在整体上提升了研究层次。社会主义制度的优越性也体现在能够整合各种研究成果,用于指导新的社会实践。由此可见,书稿作为这一课题的研究成果,是有其出版价值的。

我与本书的作者是在1981年认识的,那时我在安徽省人民政府任秘书长,高洪同志刚从安徽大学经济系毕业分配到安徽省人民政府调研室工作。高洪同志有两点给我留下很深的印象,一点是思想解放、工作勤奋。在调研室工作,直接为省领导服务,要求高、任务重,当时一年三分之一的时间要深入基层。他坚持长期到农村、工厂第一线,向群众学习,向实践学习,仅用不到两年的时间,就跑遍了全省七十多个县,形成了二十多篇有分量的调研报告,有的登载在内部送阅材料上为省领导提供决策

依据,有的发表在《安徽日报》《光明日报》《经济学周报》等刊物上,产生良好的社会影响。另一点是严于律己、学习认真。他能够数十年如一日,不断学习,追求真知灼见,努力提高自己。1994年,他担任安徽省行管局副局长,尽管事务繁忙,还利用晚上和休息天去上业余学校,研习英语和计算机知识。1998年,他考入了安徽省首届高级管理人才境外培训班,到美国学习。回国后,到上海工作了九年。于2000年参加全国统考,录取为复旦大学经济学博士研究生,师从苏东水教授。这本书,就是他在2003年博士毕业论文的基础上修改而成的。书中的观点及采用的资料数据,基本上保留了当时的原貌,使我们更加切实地感受到当代中国人口流动历史的过程性。

相信此书能够给读者有所收益,给理论和实践工作者有所启迪。期望作者厚积薄发,有更多更好的作品问世。

周绍彬

2008年7月29日

提 要

随着我国改革开放和社会主义市场经济的蓬勃发展,人口流动越来越成为一种普遍而不可忽视的社会经济现象。将经济学、管理学引入人口流动问题分析,加强对人口流动所涵的经济和社会信息研究,揭示其产生的波及效应,预测其演变的趋势,并以此为理论指导制定促使人口合理有序流动的政策法规,推动我国经济进一步发展和社会的全面进步。这就是本书的研究目的。

人口流动的研究在国际上由来已久,各种学派在不同角度从多方面对理论的充实作出了贡献。国内对人口流动的专门研究起步较迟,但是自二十世纪末以来,在吸收中国传统管理文化和借鉴西方已有成果的基础上,理论研究也有了快速发展。中国人口流动历史源远流长,但是从来没有像今天这样蔚为大观。本书回顾分析中外关于人口流动的历史和理论,着重探究中国人口流动的经济效应和规律及在管理学上的意义。相信能够对那些关注这一热点问题、从事这方面工作和研究交叉学科的人们有所裨益。

本书共分七章。

第一章为总论,在明确概念和研究对象的前提下,提纲挈领地介绍了全书的框架结构、主要内容和研究方法。

第二章首先介绍人口流动这门学科的产生、发展及未来趋势,而后对一些重要的人口流动理论和管理模式进行分类评述。第三章对国内外人口流动的历史作了简略的回顾和比较,特别归纳分析了新中国成立以来人口流动各阶段的基本特征与发展变化。这样,既完成了一个理论和事实的连续性系统,又为以后的研究提供了奠基石。

第四章至第六章开始转入对中国当代人口流动具体问题的研究,是全书的重点。从经济学、管理学、政府决策的观点看问题,就必须要对纷繁复杂的内容有所取舍。强调人口流动对于优化资源配置,缩小工农、城乡及地区间差距,调整产业结构,推进城镇化乃至于城市化建设,实施就业再就业工程和完善社会主义市场经济的作用;着重对我国当代社会人口流动的效应进行全面深入论述,进而说明人口流动与现代化的关系,尤其是与建设和谐社会及社会主义新农村的关系,为进一步制定相关管理政策和产业政策提供依据;对改革开放后我国人口流动现象的成因进行系统分析,进而揭示产生这一现象的深层次矛盾,为正确处理人口流动问题指出方法途径;对中国未来的人口流动的趋势进行宏观预测,进而揭示管理方式随之改变的必然性,为实现人口合理有序流动创造条件。

最后一章即第七章则是针对中国人口流动问题的对策和思考,提出了一些建议,实际上也是根据前几章的分析研究得出的结论。

本书力求严谨扎实、自成体系,把研究和结论建立在以往历史事实及已有的科学理论成果基础之上。在研究方法上,把专业性和现实性相结合,弘扬“以人为本、以德为先、人为为人”东方管理理念,坚定主张对人的价值、民生的自由平等最充分的尊重和关爱,体现对全面实现人的个性和社会和谐的积极追求,从而使研究中国人口流动问题的目的和意义得到升华。在具体的论述中,对人口流动经济效应、成因和预测方面进行了创新性研究,试图建立中国的“劳动力市场多层论”和“有效就业论”学说,在构建人口流动管理模式和引用定量分析方面也作了积极的探索。

ABSTRACT

With the vigorous development of our country's reform, opening to the world and social marketing economy, the Population Floating in China has been becoming a social and economic phenomenon which is common but can't be ignored. The policies, laws and regulations, on the basis of analyzing this phenomenon from the viewpoint of economics and management, of strengthening the research into the economic and social information contained in Population Floating and of exploring the interrelated effects, should be formulated to urge the population to flow in a reasonable and orderly way, and thus to prompt the economy to develop further and the society to improve greatly.

The research into Population Floating at abroad has been of long standing. All kinds of schools have contributed to the enrichment of the theories in different aspects. Although the special research into it in China started later, it has developed fast after absorbing Chinese traditional managing culture and using the achievements from abroad for reference since the end of last century. Population Floating in China goes back to ancient times, but it has never represented such a splendid sight like today's China. This dissertation looks back on and analyzes the history and theories about Population Floating at home and abroad, and it concentrates mainly on the significant meaning of Population Floating in economic effects and management. It is believed that this dissertation is of great benefit to those people who pay close attention to this hot problem and engage in the work and researches into the subject which are closely concerned with this problem.

This dissertation contains seven chapters. Chapter One puts forward general exposition, and under the premise of making clear the concepts and research objects, it deals with the frame structure, the main content and research methods of this dissertation; Chapter Two introduces how the subject on Population Floating emerges, develops and what it will tends to in the future. And then it appraises some important theories and managing patterns about Population Floating in a classified way; Chapter Three reviews the histories of Population Floating at home and abroad and compares them with each other, and then specially sums up and analyzes the basic characters and the developing changes during different periods after New China founded. Chapter Two and Three which form the dispensable parts of this dissertation and finish as a system and

have set up a solid foundation for the following research. Chapter Four, Five and Six which shift to the research into the specific problems of Population Floating are the focal point of this dissertation. And to research this phenomenon from the viewpoint of economics, management and government's policy-makings, the numerous and complicated contents must be chosen carefully. This dissertation emphasizes on the effects of Population Floating on disposing resources favorably, narrowing the gaps between industry and agriculture, town and county and different regions, adjusting the industrial structure, advancing the town constructions, carrying out the projects of employment and reemployment and perfecting the social marketing economy. And it reveals the relationship between Population Floating and Chinese Modernization, through the general exposition towards the effects of the Population Floating in modern China, and thus it provides basis for the making-up of managing and industrial policies which are concerned with Population Floating; It brings to light the deep-going contradictions which decides the existence of Population Floating in China by systematically analyzing the causes of this phenomenon, and finds out the ways to solve the problem about Population Floating; And finally it uncovers the changes of managing patterns by predicting the tendency of Chinese Population Floating in the future, and then it creates conditions which make the population flow in a reasonable and orderly way. And in view of the countermeasures and concerns about Chinese Population Floating, the last chapter, that is Chapter Seven, provides four items of suggestion which are, in fact, the conclusions made on the basis of the analysis of the previous chapters.

This dissertation strives to form a system in terms of thesis structure, and establishes its research and conclusions on the foundation of the historical facts in the past and the theoretical achievements which have existed. In the research methods, it propagates the eastern managing ideas "Regard People as the Basic Idea, Put Morality in the First Place, Everyone Acts for Others and Others for Everyone" which reflects the respect and concerns towards the human values, and thus it promotes the researching target of this phenomenon to a higher level. And in the specific exposition, this dissertation strives to build up the theories of "Labor Market with Multi-levels" and "Effective Employment" by conducting creative research into the economic effects, causes and prediction of Population Floating in China. And it also makes an active exploration towards the foundation of managing patterns of Population Floating and the use of quantitative analysis.

目 录

CONTENTS

序	1
提要	1
ABSTRACT	1

第一章 总 论 / 1

第一节 人口流动的概念 / 1

- 一、内涵与外延 / 1
- 二、对人口流动的分类界定 / 4
- 三、研究人口流动问题的意义 / 8

第二节 本书的研究框架 / 10

- 一、人口流动的主要理论和管理模式 / 10
- 二、人口流动的历史回顾和比较 / 10
- 三、中国人口流动现状的分析 / 11
- 四、中国人口流动趋势的预测 / 12
- 五、针对中国人口流动问题的对策 / 13

第三节 研究方法 / 13

- 一、基本方法 / 13
- 二、东方管理学说的运用 / 14
- 三、具体方法 / 15

第二章 人口流动的经济理论和管理模式 / 17

第一节 人口流动理论的产生与发展 / 17

第二节 各种经济理论简评 / 18

- 一、人口流动规律的学说 / 18
- 二、人口流动动因的分析 / 20
- 三、人口流动与经济发展关系的研究 / 23

四、人口流动延续延伸的理论 /	27
第三节 人口流动的管理模式 /	29
一、劳工型 /	29
二、智能型 /	29
三、投资型 /	30
四、政策型 /	30
第三章 中外人口流动的历史回顾和比较 /	33
第一节 国际人口流动 /	33
一、历史回顾及特点 /	33
二、当代国际人口流动发展的新趋势 /	34
第二节 当代发达国家的人口流动 /	37
一、区域选择性增强 /	38
二、高流动率且以都市间的流动为主 /	39
三、郊区化与“再城市化”现象并存 /	41
四、逆城市化(Decentralization)趋势十分明显 /	42
第三节 1949 年以前中国的人口流动 /	43
一、历史概览 /	44
二、流民潮的形成及其社会影响 /	47
三、十九世纪中期中国与美国人口流动的比较 /	49
第四节 新中国成立以来的人口流动 /	53
一、计划经济体制的约束 /	54
二、改革开放带来的变化 /	59
三、走向理性自主之路 /	61
第四章 当代中国人口流动的效应 /	74
第一节 人口流动的正面效应 /	74
一、流入地和流出地经济共同发展 /	76
二、劳动力市场分层和有效就业 /	85
三、产业结构调整和优化 /	104

四、城镇化进程加快 /	107
第二节 人口流动的负面效应 /	110
一、社会综合治理压力加大 /	110
二、计划生育出现新课题 /	111
三、城乡基本建设的问题 /	112
第三节 人口流动与人口现代化的关系 /	113
一、人口系统的耗散结构 /	113
二、人口素质的现代化 /	115
三、良性的人口循环机制 /	116

第五章 我国新时期人口流动的成因 / 119

第一节 宏观层面的分析 /	120
一、农村大量富余劳动力 /	120
二、城镇建设发展的需要 /	123
三、政策的松动、放宽和趋向完善 /	128
第二节 人口流动的收益和成本 /	133
一、城乡居民收入差距 /	133
二、预期收入水平差异 /	141
三、人口流动成本构成 /	142
第三节 微观层面的分析 /	143
一、流动个体的决策 /	143
二、收益成本决策模型 /	144
第四节 特定的条件和动力 /	148
一、改革的深化和开放的扩大 /	148
二、传统劳动力配置格局的解体 /	156
三、产业结构调整 and 地区发展差距 /	158

第六章 趋势预测和管理方式 / 160

第一节 预测分析的框架 /	162
---------------	-----

第二节 我国未来人口流动趋势分析 / 164

一、方向、规模和速度 / 164

二、管理方式的演变 / 167

第三节 人口流动的“极化”和“非极化” / 172

一、地区发展的差距与平衡 / 173

二、经济发展对“极化”的作用 / 174

三、农村劳动力转移阶段的转变 / 176

第七章 解决问题的对策与思考 / 178

第一节 完善劳动要素市场 / 179

一、改革户籍制度 / 180

二、摒弃“地方保护主义” / 188

三、信息、组织网络的建设和监管 / 191

第二节 小城镇—城镇化—城市化 / 198

一、优惠小城镇政策 / 198

二、增加小城镇建设投入 / 202

三、扩散大城市的功能 / 204

第三节 加快中西部的开发和发展 / 209

一、合理的人口与地区发展分布 / 209

二、各具特色的区域产业结构 / 216

三、协调发展的国民经济体系 / 217

第四节 社会主义制度优越性 / 218

一、齐抓共管,服务有效 / 218

二、求真务实,认识深化 / 221

三、与时俱进,改进制度设置 / 225

四、以人为本,完善社会保障 / 228

第五节 简要的小结 / 235

后 记 237

参 考 文 献 240

第一章

总论

第一节 人口流动的概念

一、内涵与外延

如果按大多数学者所认为的那样,把英国统计学家列文斯坦(Ravenstain)在1885年发表的《人口迁移规律》一文看成是较为系统地研究人口流动问题的发端,那么可以说,人类对人口流动问题的理论研究已有120多年的历史。然而,迄今为止,对人口流动这样一个司空见惯、看似人人皆能领会其含义的现象,学术界还未能给出一个让人们普遍接受且较为明确的定义。

实际上,人口流动像其他人文科学的概念一样,由于出自不同的研究目的,其界定标准就可能存在这样那样的差异。

出于对中国当代人口流动这一经济社会现象进行考察的需要,本书所指的人口流动是:人(人们)为了自身的利益,从一个地理单元移往另一个地理单元,并较长期居住的社会经济现象。广义上的人口流动是指自然人的流动,狭义上的人口流动是指劳动力的流动。事实告诉我们,中国当代的人口流动主要是农民即农村劳动力从较不发达地区的乡村向较发达地区的城市流动。本书主要是研究这样的一种经济社会现象。

这个概念有四层含义:

(1) 人口流动的主体是人,而且是有经济目的并从事经济行为的人;发生人口流动是有原因的,这种原因或是出于自愿,或是迫于客观形势要求,或是其他任何因素,但一定是经济上的原因为最主要的。不论怎样,只要是人口从一个地理单元移

往另一个地理单元,并较长时期居住、进行经济活动的行为,都应称之为人口流动。显然,研究人口流动问题时不可避免地要涉及流动人口。必须指出,流动人口侧重人口,主要是人口学研究的对象;人口流动侧重流动,则主要是经济学、管理学研究的对象。

本书研究的是中国当代人口流动问题,主要目的是在中国改革开放日益深入、中国市场经济日益发展的背景之下,分析由于中国当代人口流动所产生的一系列影响,对其人口流动趋势进行预测并给出相应对策。改革开放注定着环境和人本身的不断变化,市场经济本质是一种多元化、开放型的经济,人在经济生活中的地位首先是一种生产要素,人口的流动是一种追求自身利益的能动选择。因此本书的考察对象主要是基于经济根源、出于自愿的人口流动,而非超经济、强制的人口流动。当代中国人口流动的成因,还将在第五章展开作详细论述。

(2) 人口流动是从一个地理单元移往另一个地理单元的行为,因此具有一定的方向性;人口流动量也是一种向量。当然,这里的地理单元的空间含义是多层次、多角度的,既可以是一个行政区域内城乡单元或一个国家内的不同行政区域单元,也可以是不同国家单元;既可以是一个自然地理单元或非既定行政区划单元,也可以是一个经济地理单元。中国当代的人口流动问题,是与中国的社会经济发展密切相关的,而当代中国经济发展进程中,主要有两个方面对人口流动具有特别突出的作用:一个是市场化,一个是城镇化^①。

就市场化而言,随着市场经济的发展,生产要素的流动越来越自由,资本追求利润的本性就越来越得以充分表现:一个地区经济效率越高、投入的回报越丰厚,对资金的吸引力就越大。与此相关,该地区的就业机会随之增多,劳动力价格也相应较高。在中国经济日益市场化的过程中,劳动力这一极为重要的生产要素,必然适应资金等其他生产要素的流动而越来越自由地、按照一致的方向流动。市场化程度越高,人口流动就越活跃。就我国的经济实践来看,劳动力从中西部地区向东南部沿海地区流动就是这一规律的生动体现。

就城镇化而言,真正意义上的城镇化是伴随着工业化产生和发展的。为了发挥道路、供水、通讯、环保等各方面的规模效益,工厂企业的分布一度日益集中,城镇化进而城市化加速发展。而随着工业的发展,从事第二产业人们的收入水平相比之下

^① 在这里没有使用“城市化”。本书认为,就我国社会经济发展水平而言,特别是研究人口流动问题,用“城镇化”而不用“城市化”更加符合中国国情。

较之从事第一产业逐渐提高,进而产生了对服务业等第三产业的市场需求。由此,第三产业在城市经济结构中的比例日益增大,对劳动力的吸纳能力日益增强,随之大量的劳动力由农村迁往城市。在中国二元经济结构的现实演变中,农村人口成批进城就是这一规律的客观反映。

结合中国社会经济发展的这两个趋势,本书所讨论的人口流动的主流及其方向是中国人口从中西部移往东部和从农村移往城市。

(3) 人口流动是一种较长时期而非短期的行为,具有一定的时间性。在现实生活中,人口从一个地理单元到另一个地理单元既可以是较长期的行为如长期工作或定居等,又可以是较短期的行为如出差、旅游、探亲等。但不论是经济学家、人口学家还是社会学家,对人口流动进行研究的目的都是想对人口流动现象背后的深层原因进行分析,对人口流动的规律进行探索,并据此对人口流动的趋势进行预测。因此,他们一般不把随机性较大且对经济生活影响相对较小的人口短期流动纳入研究的范围。本书主要考察中国当代人口流动的成因、作用、规律,并力求对人口流动趋势做出预测,更是着眼于这种较长时期、对社会经济生活影响较大的人口流动行为。

因此,对“人口流动”的界定需要明确的时间界限。按联合国的推荐标准,这一时限是一年。中国1982年人口普查关于户口登记状况规定的时限也是一年。1987年抽样调查人口流动的时限定为半年,与前苏联的常用标准一致。如果纯粹从时间上来看,考虑到中国的人口大规模流动尚处于发展状态的现实,本书认为以半年为宜。上海市2006年初公布的常住人口1742万人,其中就包括400万在上海居住半年以上的外来人口。

值得注意的是,这种时限并不是一个不能改变的固定标准。比如对于户口已经迁移的人口,无论时间长短,都应该计入人口流动主体的范围之内。

(4) 人口流动的一个重要衡量指标是其主体的主要居住地是否变更。即人口流动的主体不仅仅局限于户籍所在地发生变更的那部分群体,也包括户籍所在地没有发生变更的那部分群体。在当代中国的现实生活中,人口流动更多的是户籍没有发生变化而居住地有所变更。

我们考察人口流动,主要是为了分析人口流动对经济社会的影响,在这里,居住地的改变是本质,户籍改变与否则是形式。人(人们)只要其长期的居住地发生改变,不论其户籍所在地是否变更,客观上已经对人口流出地和流入地的社会经济生活发生了实质性的影响,理所当然地应作为人口流动的主体之一。在这个意义上,本书所强调人口流动居住地改变正是为了揭示事物的本质。