



中青年经济学家文库  
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

# 中国城市化进程中人口“逆向” 迁移流动动因分析

吴玥弢 / 著

ZHONGGUO CHENGSHIHUA JINCHENGZHONG RENKOU “NIXIANG”  
QIANYI LIUDONG DONGYIN FENXI

中国财经出版传媒集团  
经济科学出版社  
Economic Science Press

中青年经济学家文库

# 中国城市化进程中人口 “逆向”迁移流动 动因分析

吴玥弢 著

中国财经出版传媒集团  
 经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国城市化进程中人口“逆向”迁移流动动因分析/吴玥弢著.

—北京：经济科学出版社，2017.3

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7757 - 2

I. ①中… II. ①吴… III. ①城市化 - 人口流动 - 研究 -  
中国 IV. ①F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 027551 号

责任编辑：程晓云

责任校对：隗立娜

责任印制：邱 天

## 中国城市化进程中人口“逆向”迁移流动动因分析

吴玥弢 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：[www.esp.com.cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@esp.com.cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：<http://jjkxebs.tmall.com>

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7.125 印张 200000 字

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7757 - 2 定价：38.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586

电子邮箱：[dbts@esp.com.cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

# 序 言

改革开放以来，我国城镇化水平不断提高，到2015年，我国城镇人口占总人口的比重已近54%。然而，和发达国家75%以上的城镇化率相比，我国城镇化水平还有很大的提高空间。令人们感到意外的是，正当我国政府近年大力推进新型城镇化与努力提高城镇化水平的时候，“逃离北上广”、“非转农”和“郊区化”等逆城市化现象在我国却频频出现。

为什么我国近年会大量出现“逆城市化”现象？其产生的原因是什么？它会给我国正在积极推进的新型城镇化带来什么影响？正确分析和解答这些问题，对于我国有效推进新型城镇化和加快实现城市与乡村一体化有着重要的理论意义和现实意义。

经济学博士吴玥弢撰写的专著《中国城市化进程中人口“逆向”迁移流动动因分析》，主要对我国“逆城市化”产生的原因进行了系统深入的分析和解答。

概括地讲，作者的贡献主要体现在以下几个方面：

第一，界定了人口“逆向”迁移流动和“逆城市化”之间的区别。笔者认为，人口“逆向”迁移流动现象并非单纯意义上的城市化发展到高级阶段的产物，也不能单纯地解读为人口从城市流向农村。它不是“逆城市化”的前奏，也并不有悖于现阶段的城市化发展。笔者还从历史的角度，分析了我国新中国成立后人口三次“逆向”迁移流动的历程及原因，并在此基础上探讨了我国人口“逆向”迁移流动现象的涵义、类型及本质。

第二，系统分析了我国人口“逆向”迁移流动现象产生的原因。笔者描述了我国现阶段人口“逆向”迁移流动的主要表现形

式，并将它和我国三种重大社会问题结合起来进行研究，即省际间的人口“逆向”迁移流动与“农民工回流”、省内人口“逆向”迁移流动与大城市的“城市病”、人口的“非转农”现象与我国现有城乡二元体制，并在此基础上深入分析了我国现阶段人口“逆向”迁移的原因，发现有三大因素，即经济因素、环境因素、政策因素是导致我国近年人口迁移流动的主要驱动力。笔者还从系统化的视角分析了三类人口“逆向”迁移流动的现象，将以往学者习惯于将三个独立研究的问题纳入一个分析框架之中，从而较为完整地探讨了我国人口“逆向”迁移流动现象产生的原因。

第三，借助调查问卷和计量模型分析了我国大城市“城市病”的状况，尝试性地将城乡间人口逆向迁移流动和“城市病”二者结合起来分析。现阶段国内理论界对城市病问题做实证分析的成果还不多见，只有少数学者针对城市环境污染等问题做了一些实证分析。本书从城市承载力和可持续发展角度，从城市化的经济运行、环境影响、社会特征等方面分析了城乡人口“逆向”迁移流动形成的机理。笔者借助问卷分析了农民工返乡回流的原因，结合农民工个人因素、城市务工推力、农村拉力和政策推拉力的作用，构建了“城市病”影响因素模型，并将城市交通、人口密度、产业结构、福利政策等因素和城市病与人口“逆向”迁移流动联系在一起进行了深入探讨。

第四，分析和揭示了“非转农”现象背后的政策动因。笔者运用调查问卷数据，采用专家意见法定性分析了我国城乡二元户籍、土地、就业、社保等政策与城市人口“逆向”迁移流动之间的相互关系。

这部专著是吴玥弢博士近年潜心研究的成果。由于笔者研究思路新颖，方法正确，数据翔实，论证充分，因而得出的结论可靠，见解独特。

吴玥弢博士撰写的专著《中国城市化进程中人口“逆向”迁移流动动因分析》，主要对我国城市化进程中人口“逆向”迁移流

动的动因进行了系统深入分析和探讨。我希望吴玥弢博士再接再厉，未来继续对我国城市化进程中人口“逆向”迁移流动会对我国正在推进的新型城镇化带来什么影响以及如何有效应对等问题展开更深入的研究，并企盼她有更多更优秀的研究成果不断问世。

西安交通大学经济与金融学院教授

冯根福

2016年12月29日于古都西安

# 目 录

<b>第1章 绪论 .....</b>	<b>1</b>
1.1 选题背景及研究意义 .....	1
1.1.1 选题背景 .....	1
1.1.2 研究意义 .....	5
1.2 研究方法与研究内容 .....	9
1.2.1 研究方法 .....	9
1.2.2 研究内容与结构安排 .....	10
1.3 相关概念界定 .....	13
1.3.1 城市化与城镇化 .....	13
1.3.2 劳动力“回流”和人口“逆向” 迁移流动 .....	16
1.3.3 人口迁移与人口流动 .....	17
<b>第2章 文献综述 .....</b>	<b>20</b>
2.1 研究的理论基础 .....	20
2.2 我国有关城市化进程中人口迁移流动的研究 .....	21
2.3 “逆城市化”与人口“逆向”迁移流动的 相关研究 .....	24
2.3.1 国外“逆城市化”相关理论研究 .....	24
2.3.2 我国人口“逆向”迁移流动与 “逆城市化” .....	27
2.4 我国人口“逆向”迁移流动的相关研究概述 .....	32

2.4.1 “民工荒”与农民工回流 .....	32
2.4.2 “非转农”问题的理论研究 .....	37
2.5 简要评述 .....	39

### 第3章 我国人口“逆向”迁移流动的动因分析：分析

框架 .....	41
3.1 人口迁移流动和城市化发展的关系分析 .....	41
3.1.1 人口迁移流动的社会经济影响 .....	41
3.1.2 城市化与社会经济发展双向互促 .....	42
3.1.3 人口迁移流动和城市化的关系 .....	42
3.2 人口“逆向”迁移流动与城市化进程的关系分析 .....	45
3.2.1 城市周期理论与人口“逆向”迁移流动 .....	45
3.2.2 人口“逆向”迁移流动与城市化的关系 .....	47
3.3 新中国成立后我国三次人口“逆向”迁移流动及原因分析 .....	48
3.3.1 第一次人口“逆向”迁移流动及原因分析 .....	48
3.3.2 第二次人口“逆向”迁移流动及原因分析 .....	53
3.3.3 第三次人口“逆向”迁移流动及原因分析 .....	57
3.4 现阶段城市化进程中我国人口“逆向”迁移流动问题 .....	62
3.4.1 21世纪后我国人口迁移流动基本情况 .....	62
3.4.2 现阶段我国人口“逆向”迁移流动概况 .....	65
3.4.3 现阶段我国人口“逆向”迁移流动的表现 .....	67
3.5 我国人口“逆向”迁移流动的动因分析：分析框架 .....	70
3.5.1 省际人口“逆向”迁移流动的动因及假设 .....	73
3.5.2 城乡人口“逆向”迁移流动的动因及假设 .....	78

3.5.3 制度和政策因素的变化与人口“逆向”迁移流动的关系假设 .....	81
<b>第4章 省际经济差异与人口“逆向”迁移流动分析 .....</b>	<b>83</b>
4.1 省际人口“逆向”迁移流动规模及概况 .....	83
4.1.1 “民工荒”状况反映农民工普遍回流 .....	83
4.1.2 农民工回流影响因素的理论分析 .....	86
4.2 省际农民工回流决策及影响因素的实证分析 .....	100
4.2.1 样本总体情况 .....	101
4.2.2 省际农民工回流原因分析 .....	104
4.2.3 省际农民工回流影响因素框架 .....	107
4.3 我国省际人口迁移流动模型 .....	111
4.3.1 模型讨论 .....	111
4.3.2 实证分析 .....	115
4.4 本章小结 .....	122
<b>第5章 城市病与城乡人口“逆向”迁移流动分析 .....</b>	<b>124</b>
5.1 我国城市病凸显 .....	124
5.1.1 现阶段城市病的主要表现 .....	124
5.1.2 我国城市病的发展阶段 .....	130
5.1.3 城市病与城乡人口“逆向”迁移流动 .....	131
5.2 城乡人口“逆向”迁移流动的影响因素和 动因分析 .....	133
5.2.1 城乡间农民工回流影响因素实证分析 .....	133
5.2.2 城乡人口“逆向”迁移流动的动力 机制分析 .....	135
5.3 城乡人口“逆向”迁移流动与城市病的建模 分析 .....	138
5.3.1 模型讨论 .....	138

5.3.2 实证分析——以北上津渝为例 .....	141
5.4 本章小结 .....	149
<b>第6章 制度和政策因素与人口“逆向”迁移流动分析.....</b>	<b>150</b>
6.1 “非转农”问题解读 .....	150
6.1.1 “非转农”现象近些年来的表现 .....	150
6.1.2 形成“非转农”趋势的原因分析 .....	153
6.2 影响人口“逆向”迁移流动的政策和制度因素 分析 .....	154
6.2.1 户籍制度与户口迁移政策 .....	156
6.2.2 土地制度 .....	162
6.2.3 其他政策制度 .....	166
6.3 政策变化对人口“逆向”迁移流动的影响 .....	173
6.3.1 定性分析 .....	173
6.3.2 实证分析 .....	174
6.4 本章小结 .....	176
<b>第7章 结论与展望 .....</b>	<b>178</b>
7.1 主要研究工作与结论 .....	178
7.2 政策建议 .....	180
7.3 研究局限性与展望 .....	184
<b>附录 调查问卷 .....</b>	<b>187</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>201</b>
<b>后记 .....</b>	<b>216</b>

# 第1章

## 绪论

### 1.1

#### 选题背景及研究意义

##### 1.1.1 选题背景

2010年3月25日，联合国经济与社会事务部人口司司长兹洛特尼克在《世界城市化展望》的发布会上说：“中国在过去30年中的城市化速度极快，超过了其他国家。全球超过50万人口的城市中，有1/4都在中国”<sup>[1]</sup>。我国城市化水平近些年来持续高速增长，被称为“快速城市化”，城市化率从1978年的17.92%发展到2009年的46.59%，2012年城市化率更达到52.57%<sup>[2]</sup>。可以说，我国从“农耕社会，乡土中国”到“工业社会，城市中国”的转变在极短的时间之内猝然完成，一批超大城市群的迅速兴起，使我国城市规模受到世人瞩目。与此同时，在城市化高速发展的进程中还出现了貌似“逆城市化”的人口“逆向”流动现象。从“逃离北上广”风潮，到浙江省全省“农转非”人口数量极速下降，部分地区甚至出现了户口返迁的“非转农”现象，再延伸到大量农民工“返乡回流”由东部沿海返回中西部腹地<sup>[3]</sup>。这部分人群既包括返乡农民工群体，也包括一些大中专毕业生及少数城市原住民向郊区

迁移；还有部分城市出现的公务员把户口迁入农村“当农民”的怪事。这种人口“逆向”流动现象，在我国已不是个别、偶然现象，以广东为代表的珠江三角洲、杭州、江西等地也纷纷出现了从城市返回农村的人口“逆向”流动现象。步入21世纪后，“进城”“出城”问题经常被媒体热议，同时也引起国内外专家学者的广泛讨论，他们分别从人口学、经济学、建筑学、城市规划以及与发达国家城市化历史进程比较等角度去分析，出现了“伪城市化”“反城市化”“拒城市化”等说法。但有一点是毋庸置疑的，我国确实广泛存在人口的“逆向”流动的现象。在我国城市化加速发展的中期阶段，这种人口逆向流动现象不容忽视，值得我们去深入探讨和研究，理清脉络、认清本质、抓住关键，从而推进我国城市化进程的健康快速发展。

现阶段，随着人口迁移流动的阶段性变化，我国迁移人口的现实条件已经发生了转变，城乡之间、东部沿海和中西部之间人口迁移流动的势能逐步释放<sup>[4]</sup>。

### 1. 我国城市化已经步入“结构调整”阶段

根据城市化“三阶段”发展理论，当城市化率在30%~50%时，城市化进入“量的扩张为主”阶段；达到50%~70%时，进入“结构调整为主”的阶段；达到70%以上后，城市化进入“质的提升为主”的阶段<sup>[5]</sup>。我国已经迈入结构化调整阶段，就地城市化通过发展小城市和乡村，促使中心城市自我优化、产业优势更加突出、聚集效应和拉动效应更大。形成中心城市与中小城市、中小城市与乡村、中心城市与乡村之间的彼此之间呼应、互补、良性循环的格局，最终实现我国城市布局调整，从大城市超前发展、中小城市滞后发展向大、中、小城市协调发展转变。

### 2. 我国已进入“中小城市”加速发展阶段

西方发达国家城市化发展的道路证明，大城市聚集经济发展存

在上限，进一步的聚集带来的负面效应会超过正面效应，导致大城市竞争力下降。发达国家经过百年的发展，基本形成了合理的城镇体系：城市数量多，以中小城市为主，且城市聚集度较高。

目前，我国以大城市“规模效益”为主导的城市化“拉力”面临边际效益递减的状况，产业结构升级使得大城市对流动人口的“拉力”相对不足；城市化成本上升，尤其以土地成本为最，交通拥堵等城市病日益凸显，使得人口城市化成本剧增，大城市“推力”增加，人口迁移流动受阻。“农村—大城市”跨越式人口城市化模式正在悄然改变，就地城市化正在逐步兴起。劳动社会保障部统计数据表明，我国就地城市化农民约3000万，占农民工总数的20%<sup>[6]</sup>。

### 3. 我国城市化已经进入人口“回流”阶段

第一，近些年国家明确表示，要通过制度深化改革，突破城乡二元界限，来促进乡村基础设施建设，加快社会保障服务的平等发展。我国正在开展的社会保障制度、新农保、新农合等项目并轨，使得新型小城市对农村的“拉力”增加。

第二，伴随着近些年来新农村建设的积极开展和传统产业由“东部发达地区—中西部发达地区、大城市—中小城市、城市—农村”的梯度转移，农村人口外出流动、长距离外出务工意愿逐步减小，表现为中部、西部地区的农民工逐渐回流。人力资源和社会保障部2013年统计数据显示，我国东部农民工比例同比减少0.2%，中部增长9.4%，西部增长3.3%<sup>[7]</sup>。

第三，我国农村剩余劳动力年龄偏大，外流概率降低。根据全国205个村庄的入户统计结构显示，在接受调查的5165户农户中，60%的家庭有成员外出打工，家庭平均人口4.6人，平均外出2人，留守2.6人，平均1.6人为60岁以上的老人。目前我国农村剩余劳动力中16~34岁的劳动力人口仅3500万人，农业劳动人口年龄中位数为42岁，预计2020年达到50岁<sup>[7]</sup>。这些数据表明，

剩余劳动力年龄明显偏大，人口转移难度加大，农业劳动力向城市转移数量随着年龄的增长而降低，即流出比例逐步降低。

解读我国人口“回流”现象，在现阶段主要表现为：农民工“返乡回流”“非转农”现象以及由“城市病”引发的人口逆向流动。

关于农民工流向的问题，正向和逆向，即农民工流向城市和农民工的返乡回流问题，这两个方面我国学者都有研究。对于农民工进城务工，即正向流动的研究已经相当深入了。但农民工返乡回流的逆向流动的研究仍不太完善，特别是2004年发生了大规模的“民工荒”，2008年发生的泛东南亚金融危机引发的大量农民工返乡回流，以及2010年出现的东部、西部地区的农民工“争夺战”现象，已经引发国家和研究者的高度关注。这个新世纪前近乎空缺的研究方向吸引了众多专家学者的探讨与研究。弄清在当前形势下在东部地区务工并且返乡回到中部、西部地区的农民工对东部和中西部地区经济以及社会的影响，分别提出相应解决机制和方案，为应对农民工的返乡回流与农村剩余劳动力的向外转移问题寻求解决之道，无疑对我国“三农”以及就业问题的妥善解决，对城市化战略的合理调整，有着重要的指导意义。

“非转农”在现阶段主要多发于经济发展较好的苏南江浙地区，该地区农民收入与城市居民收入相当，甚至略高于城市。同时拥有更为宽松自在的居住环境、较小的竞争压力和污染较少的自然条件。在江西赣州，部分知识分子在国家政策的吸引下由城市迁入农村，努力发展现代农业；浙江全省“农转非”人口数从2004年的57.7万人经过五年，下降到2009年的18.9万人；双休日和各种假期间，前往农村钓鱼、养花、种菜、爬山的城市居民越来越多<sup>[8]</sup>。日益增多的城市居民选择逃离大都市，入住农村，躲避日益严重的“城市病”。这些现象多发于城市化率较高的北京、上海、江苏、浙江等地<sup>[9]</sup>。

### 1.1.2 研究意义

胡锦涛同志曾在主持人口工作会议时谈及，我国拥有 13 亿多人口的巨大基数，直接影响我国经济、社会、环境、资源的协调可持续发展，因此合理规划人口分布和人口结构，是影响社会主义经济发展的关键因素<sup>[10]</sup>。同时强调，积极引导人口合理分布，加强人口迁移流动的管理，制定相关人口政策，把流动人口管理和服务纳入经济社会发展总体规划中，创造良好的制度环境。2010 年全国第六次人口普查第一次将流动人口列为普查重点。因此，掌握流动人口的精确数据，分析我国流动人口现状，对流动人口迁移意愿等问题进行研究，对中国社会经济和城市化发展的意义重大，对制定经济社会发展政策具有重要参考价值。

步入 20 世纪 90 年代，我国众多学者关注到了人口“逆向”迁移流动的事实，然而多数研究者把关注点放在“逆城市化之真伪”“逆城市化理论的发展历程”“逆城市化的概念与模式”等问题上。另有部分学者关注了城乡二元结构下户籍制度、社会福利制度、就业制度等制度束缚导致进城务工农民工“返乡回流”的问题。虽然有一些学者对农村人口的回流能促进农村城市化发展和村镇建设也有论述，但也只停留在完善制度建设方面，尚未同政府行为越位缺位、多方利益矛盾、人口回流动因和趋势等方面做出分析和实证。本书认为，只有探究人口逆流的根本原因，才能从根源上把握我国人口的流向，从而精准的判断人口迁移流动对我国城市化进程的影响和综合效应。

#### 1. 理论意义

研究涉及经济学、社会学、城市发展学等交叉学科领域的研究。目前，通过对人口迁移流动基本原理和城市化进程的了解，发挥主观能动性，合理的运用经济政策来优化产业布局、制定社会福

利制度相关政策措施，为解决城乡二元体制及“三农”问题提供切实可行的理论基础。掌握人口的迁移流动的规律和方向，对了解城市发展和演进的模式，具有重要的理论价值。

我国的城市化进程是否已经到达了“逆城市化”阶段，现阶段出现的“农民工回流”、“非转农”、因“城市病”推动的“城市郊区化”现象是否属于“逆城市化”的表征，这些现象的出现是否与我国城市化进程相适应，许多政府提出的先行政策的实际有效性值得商榷。如果没有对现阶段的人口迁移流动和城市化发展现状做出整体把握，没有辨明城市发展过程表现出的种种人口“逆向”流动现象，没有对这些现象的科学解读和研判，没有对这些行为的动因去深入分析，我们可能也无法清醒的认识劳动力回流对农业生产的影响，对新农村建设的影响，对当地经济社会的影响；无法准确判断城市郊区化抑或“逆城市化”的初期表现到底是什么，对我国城市化进程的助益或是阻碍之处在哪里；更进一步说，如果不把握上述问题的实质，我国政府将无法继续推进城市化进程，将无法统筹城乡发展，将无法处理好“逆流”人口引发的社会经济问题。

(1) 本研究将有助于推动国内农民工问题的理论研究，因而有很强的理论意义。首先，国外关于人口迁移的理论和模型的研究已经比较完善。但我国在农村剩余劳动力迁移流动的过程中，出现了具有中国特色的回流现象，这就要求我们必须结合我国的国情特点来研究这一命题，进一步丰富现阶段我国关于劳动力迁移流动的理论。另外，从经济学的现代视角出发，全面研究影响农民工“逆向”迁移流动的微观因素和宏观因素，并提出一个解释农民工回流机理、动因与效应的理论框架，无疑具有较强的理论价值。

(2) 本研究有助于推动“城市病”与人口“逆向”迁移流动问题的相关研究。现今我国的城市病已经不是单纯的城市管理问题，慢慢发展为社会问题，有些场合甚至影响社会经济与政治层面。不解决城市病，不仅经济发展的成果不能为全体人民共享，甚

至可能会影响到经济发展本身和社会稳定。步入21世纪后，学术界对“城市病”越来越关注，但研究的基本内容都是关于基础概念的界定和城市病共性规律的总结方面，对其“病理”和动因，以及对人口、经济、城市、制度的影响方面则涉及不多。有必要进一步完善城市公共管理、城市病调控治理等方面理论知识，整理成为有应用价值的理论体系，从而指导人口、社会福利以及相关经济政策的制定。

(3) 本研究有助于进一步理解“非转农”的实质和影响，完善关于“农转非”问题的认识。迄今我国发生的三次大规模的人口“逆向”迁移流动都跟政策密切相关，由国家政策引导而成。在当今错综复杂的经济环境下，越来越多的政策作用于城市化进程，作用于人口迁移流动，因此户籍、土地、人口、就业、社会保障等政策措施越发深刻的影响人口迁移流动。在人口“逆向”迁移流动的过程中，蕴涵着教育、就业、社会福利、户籍制度、三农政策、惠农措施等复杂因素的推手。认清这些因素的作用方式能够对政府的政策干预做出梳理，从而进一步完善理论体系，指引城市化进程的科学推进。

## 2. 实践意义

基于发达国家城市化经验分析，城市化率在达到70%的时候，城市化的总体速度会放缓、出现人口由大城市、特大城市向小城市甚至农村回流的现象<sup>[11]</sup>。而根据测算，到2025年，我国城市化率有望达到65%~70%<sup>[12]</sup>。因此，现在应加强对我国人口“逆向”迁移流动趋势的研究与辨明，推行有效的社会经济政策，促进城市可持续发展，科学合理的统筹城乡一体化发展，不仅具有重要的理论意义，而且具有很强的实践价值。

近两年，我国扶植农村的系列“惠农”政策力度加大，在西部地区全面减免农业税，实行“两减免、三补贴”，免收西部农村义务教育学杂费，同时西部地区基础设施建设方面取得了显著的成