

战略与管理

中国进口：

China's Import:
Strategy and Management

© 宋泓 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国人口结构问题/李建新著. —北京: 社会科学文献出版社, 2009. 3

(当代中国人口问题研究系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0704 - 3

I. 中... II. 李... III. 人口构成 - 研究 - 中国
IV. C924. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 032614 号

· 当代中国人口问题研究系列 ·

中国人口结构问题

著 者 / 李建新

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 邓泳红

责任编辑 / 郑 嫵

责任校对 / 崔冬梅 贾连凤

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 16.5 字数 / 245 千字

版 次 / 2009 年 3 月第 1 版 印次 / 2009 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0704 - 3

定 价 / 39.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 导论	1
第一节 人口变迁与人口世纪.....	1
第二节 人口结构问题与研究视角.....	4
第三节 本书的内容结构.....	7
第二章 人口转变与未来人口态势	10
第一节 传统人口转变与现代人口转变	10
第二节 中国人口生育率转变的特征	22
第三节 未来中国人口变化的趋势	31
第三章 人口老化与社会经济发展	36
第一节 中国人口老龄化趋势及特征	36
第二节 中国人口老龄化的成因分析	44
第三节 人口老龄化对社会经济发展的影响	48
第四节 应对老龄化社会的人口举措	60
第四章 性别结构失衡及社会后果	66
第一节 出生性别比偏高的现象	66
第二节 出生性别比偏高的原因分析	69
第三节 出生性别比失衡的社会后果	87
第四节 治理出生性别比偏高的政策措施	91

第五章 婚姻家庭结构变迁及问题	96
第一节 婚姻家庭结构变化	96
第二节 婚配人群性别结构失衡与婚姻挤压	112
第三节 家庭结构变迁下的社会问题	118
第六章 城乡二元结构问题	126
第一节 人口城市化进程及特征	126
第二节 “污名化”的流动人口	130
第三节 城乡社会“断裂”与“人口逆淘汰”	145
第七章 人口结构变迁与国力兴衰	159
第一节 世界人口变迁的二元格局	159
第二节 人口结构变化与文明兴衰	162
第三节 大国未来的人口实力比较	173
第八章 应对人口结构问题的方略	199
第一节 风险社会与中国人口结构安全	199
第二节 全球化与中国人口的机遇和挑战	210
第三节 历史视野下的人口发展战略选择	221
第九章 结论	242
参考文献	247
致 谢	261

第一章 导论

第一节 人口变迁与人口世纪

人口引起学者系统地论述和关注，实际上始于工业革命之后，1798年马尔萨斯发表轰动一时的《人口论》便是明证。人口引起世界范围内的研究和关注，则应该始于20世纪的第二次世界大战之后。从马尔萨斯时代开始，人口就成为挥之不去、充满争论的议题。进入21世纪，人口还将继续强烈吸引学者和世人的目光，还将继续为我们所关注。21世纪之交的1999年是人口学界一个特殊的年份，这一年世界迎来了60亿人口日，这一年也是联合国确定的国际老年人年。看似两种完全不同的人口现象——世界人口的空前规模与世界人口年龄结构老化的迅速展开的巧合，却真实地反映了20世纪及21世纪人口变化的特点与趋势。日本人口学界著名学者黑田俊夫高度概括和前瞻了20世纪50年代起的人口变化及趋势的特点，把1950~2050年这100年称为“人口世纪”，他认为人口这一百年是人类人口史上的分水岭（黑田俊夫，1999）。前50年即1950~2000年是世界人口数量高速增长50年；后50年即2000~2050年则是世界人口年龄结构迅速老化的50年。

人口变迁（Demography Change）首先是指人口自身数量规模和人口年龄结构的变化。从人口自身再生产的角度看，由人口要素（如出生、死亡）变化引起的人口变化直接表现为两方面，一方面是人口数量规模的变化，另一方面则是人口年龄性别结构的变化。首先让我们简要地考察一下人类人口数量增长的变化。实际上，自人类诞生几百万年

以来,世界人口规模增长的变化在绝大多数时间里基本上是波动徘徊在零增长左右,人口规模增长变化极其缓慢。工业革命以后世界人口的增长才恒定大于零,并进入稳步的增长期。1750年世界人口估计为6.5亿~8.5亿人,1850年为11亿~13亿人,1900年为16亿人左右。^①进入20世纪特别是第二次世界大战以后,世界人口增速加快。第二次世界大战以后,广大的发展中国家纷纷走向独立与和平,成为引领世界人口高增长的“领头羊”。1950~1960年,世界人口的年均增长率为1.85%左右,1960~1970年代世界人口增长率达到了最高峰,人口增长率一度超过了2%,而发展中国家的人口增长率则更是高达2.5%,达到了人类人口史上前所未有的高水平。20世纪70年代中期以后世界人口特别是占世界人口四分之一的中国人口积极推行了控制人口的政策,才使世界人口的增长速度逐步放慢。1950年世界人口达到25亿(见表1-1),1960年世界人口达到30亿,2000年世界人口已超过60亿。世界人口在不到40年的时间,从1960年的30亿翻了一番达到了60亿,这40年成为人类人口史上人口翻番所用时间最短的时期。进入21世纪,世界人口增速明显下降,21世纪初期,世界人口的增速为1.24%。联合国中方案预测,到21世纪50年代,世界人口还将继续增长,2050年世界人口将预计超过91亿;但世界人口的平均增长率逐年递减,到2050年左右,人口增长率将进一步下降到0.36%左右,回到工业革命以前的水平,世界人口的增长步伐也将趋于稳定。

表 1-1 世界人口不同时期的人口规模

单位:亿人,%

年 份	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050
世界总人口	25.35	30.31	36.98	44.51	52.94	61.24	69.06	76.67	83.17	88.23	91.91
年平均增长率	1.78	1.95	1.94	1.74	1.54	1.24	1.10	0.88	0.64	0.45	0.36

注:2000年以后人口为预测,下同。

资料来源:UN, *World Population Prospects*, New York, 2007。

① 卡洛·M. 奇波拉:《世界人口经济史》,商务印书馆,1993,第87页。

正是由于决定世界人口自身变化的出生率和死亡率在过去 50 年（主要是死亡率）和在未来 50 年（主要是出生率）发生了巨大的转变，由此才引发了世界人口一方面是数量规模迅速增长，另一方面将是内部年龄结构的急剧变化。如果说，20 世纪后 50 年世界人口变迁主要表现为人口规模的变化上，那么 21 世纪上半叶的 50 年，世界人口变迁将主要表现在人口年龄结构的变化上。1950 年世界人口中 65 岁及以上人口的比例仅为 5.2%，2000 年为 6.9%，根据联合国中方案预测 2050 年老年人口比例将达到 16.2%。前 50 年老年人口的比例增长了 33%，后 50 年将增长 135%，大大超过了前 50 年的增长变化速度。世界人口年龄结构剧烈变化的另一个表现是总人口中少年儿童比重迅速下降，1950 年 0~14 岁人口的比例为 34.2%，2000 年为 30.2%，2050 年下降至 19.8%。这种人口年龄结构的剧烈变化也将首次打破人类人口史上传统的人口金字塔结构（即底部大而上部小）。事实上，当今发达国家的人口年龄结构已经发生了逆转。如 1997 年日本 65 岁以上人口占总人口的比例就超过了少年人口的比例。如今发达国家传统的人口金字塔已发生了逆转，由正三角形的人口金字塔变为倒三角形的人口金字塔。发展中国家也开始伴随着生育率的下降进入明显的老龄化过程，其中以人口大国中国最为显著。到 2050 年，世界人口中 60 岁及以上老年人口的比重为 21.8%，将首次超过少年人口的比例 19.8%。可以说，21 世纪将是世界人口在年龄结构上变化最为剧烈的世纪，从这个意义上讲，21 世纪的到来标志着我们已经迎来一个新的人口结构变动的世纪，这是一个与人口规模急剧增长的 20 世纪不同的世纪。

表 1-2 世界人口中少年人口与老年人口比例的变化

单位：%

年 龄 份	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050
0~14 岁	34.2	37.0	37.4	35.3	32.6	30.2	26.9	25.1	23.0	21.0	19.8
60 岁以上	8.1	8.0	8.3	8.5	8.7	9.5	11.1	13.5	16.6	19.1	21.8
65 岁以上	5.2	5.3	5.4	5.9	6.1	6.9	7.7	9.4	11.7	14.3	16.2

资料来源：UN, *World Population Prospects*, New York, 2007。

第二节 人口结构问题与研究视角

世界人口与中国人口正处在剧烈的数量与结构的变迁之中，这就是我们研究人口结构问题的一个大的人口背景。两个世纪以前的18世纪与19世纪之交，马尔萨斯预见到了人口的高速增长和人口规模的倍增，世界人口从他1798年发表《人口论》时的10亿左右迅速增加到两个世纪之后的60多亿，世界人口数量翻了两番多。同样，20世纪50年代，我国著名学者马寅初先生也同样预见到了中国人口的高速增长，从1950年左右的5亿多人口，到20世纪末已经超过了12亿，人口规模翻了一番多。不过，无论马尔萨斯还是马寅初，因为没有观察到后来本国人口转变的历史，所以，他们都不可能预见到今日人口内部年龄结构的剧烈变化以及这种变化可能给人类社会带来的冲击和影响。实际上，抛开意识形态之争，马寅初和马尔萨斯的人口观有相通之处，即人口规模的过快增长都将对其赖以生存的资源（如粮食）或物质条件（如资本积累）产生不利的影响。当我们将人口规模变化与人口内部结构的变化（如年龄结构）统一起来看做人口变量的变化时，我们今日讨论和关注人口结构问题与50年前马寅初、与200多年前的马尔萨斯关注人口数量增长问题并无二致。因为我们已经看到并预见到人口结构的急剧变化正在或将对社会发展产生极大的影响。这正是我们今天特别关注人口结构问题的重要现实意义所在。

事实上，谢宇教授认为，在邓肯（Duncan, O. D.）之前，美国人口学研究的核心是人口规模的变化。然而，从20世纪50年代豪瑟（Hauser, P. M.）和邓肯强调人口学的实质内容应该是人口结构起，美国人口学研究开始转向。在这个转变过程中，邓肯及其思想继承者为此进行了大量的典范研究，极大地促进了美国人口学研究重点的转变（Yu Xie, 2007）。人口结构也称人口构成，依据各种不同（如自然的、社会经济的、地域的等）特征把人口划成各组成部分。^① 通过各部分占

^① 刘铮主编《人口学词典》，人民出版社，1986，第23页。

总体的比重或各部分之比（指人口指标中的比例和比），反映部分与总体、部分与部分的关系，是反映某种关系对总体的划分。人口学意义的人口结构通常分为三类，一是人口自然结构如年龄、性别结构；二是人口社会结构如文化教育结构、婚姻家庭结构、职业结构等；三是人口地域结构如城乡结构、行政地区结构等。人口结构也可以按照人口的先赋特征（Ascribed Characteristics）如性别、种族等和人口的自致特征（Achieved Characteristics）如教育、职业、婚姻等来划分定义。事实上，在这一点上我们可以看到人口学中所定义的人口结构与社会学家的这一类定义如彼得·布劳（Peter Blau）的关系结构定义类似。布劳认为，任何有形的社会结构根据用来定义它们的“参数”可以被分解为一定范围内的不同关系。关系参数有两种类型。一种是没有与生俱来的等级次序，如信仰、性别等，是一种“水平”分类，这是布劳称之为人口“异质性”的基础。另一类是按照等级次序来区分位置和子群的，如年龄、教育、收入以及权力等，是后天可获得的，这是布劳称之为人口“不平等”的基础（洛佩兹、斯科特，2007：83~84）。显然，布劳从社会学的角度洞察到了人口结构中的异质性和不平等性，奠定了社会学观察人口问题的基础。

何谓人口问题？法国当代人口学家阿尔弗雷·索维在1952年出版的《人口通论》的前言开篇中写到：“只有当我们感觉膝盖疼痛或膝关节动作不灵时，才会想到我们的膝盖。同样道理，只要国家还没有感受到人口过剩或经济不景气的疼痛，就不会引起人们注意，人口问题长期以来总是被人忽略，而且现在还被忽略。”（1983：3）人口问题涉及人口变量与它赖以存在的物质条件之间的关系。已故著名人口学家刘铮认为，人口问题归根结底是人口发展与经济发展的关系问题（刘铮，1994：112）；更宽泛的理解是，人口变量与其他变量的关系问题，所谓问题就是指这种关系的失调、失衡。人口现象表现为不同的方面，可以是人口数量，也可以是人口结构。过去我们讨论中国人口问题，首先想到庞大的人口数量给经济发展如就业带来的不利影响，给资源环境如耕地水资源带来的压力等。不过，本书所要专注讨论的是人口结构变化

所带来的问题。

在我们论及所谓某某问题时，需要注意所谓问题本身的特性。美国社会学家罗伯特·默顿（Robert K. Merton）指出，社会问题跟人类社会中的其他现象一样，既有其主观性方面，也有其客观性方面，前者表现在社会中人们的认识和评价之中，他们明确肯定或者否定某些东西为社会问题；而后者表现在被评价的实际对象之中（默顿，2001：62）。人口问题作为社会问题的一部分，也是如此。中国人口问题包括人口结构问题的形成一方面有其庞大的人口基数和过去较快增长以及结构急速变化的客观社会事实，另一方面也包括我们如何认识如何判定的主观因素。

如何切入我们对人口结构问题的研究？我们不妨先回顾一下美国著名学者豪瑟和邓肯关于人口学的一个经典定义，“（人口学）是对人口规模、地域分布、人口构成和人口变迁以及这些变迁的要素的研究”（1959：2）。谢宇教授认为，豪瑟和邓肯在人口学定义中所使用的两个概念即“人口构成”（Composition of Population）和“（人口）变迁”（Change Therein）具有方法论上的意义。前者涉及人口异质性；后者则指动态过程。人口的异质性或变异性是所有社会科学研究的基础。社会科学包括人口学强调达尔文进化理论中的“总体逻辑思维”（Population Thinking），总体逻辑思维把变异（Variations）作为重要的现象来研究。人口学家通过总体逻辑思维即通过集中在子群体或个人特征上的变异性来研究社会现象；同时人口学还通过队列分析和生命历程分析展示其变迁的视角（谢宇，2006：216~217）。

人口结构（构成）和变迁的视角反映出了人口学学科的研究特点。首先人口是一个集合概念，其本身包含着不同的结构，而这些不仅是人口学研究的重点，也是社会科学研究的基础，如布劳所说的“异质性”和“不平等性”。在结构的差异性中把握总体，在结构的关系中了解总体，这正是人口学结构（构成）视角观察研究的优势所在。其次，人口自身再生产有其自身的变化规律，如人口转变、人口变动的周期性、人口增长的惯性等，都需要长期的时间维度加以观察与研究。只有通过

人口变迁的视角才能把握和认识人口自身再生产的变化规律。其三，通过队列分析和生命历程分析展示结构与变迁视角的结合。人口学家一方面可以将微观层面的个体或队列经历与宏观层面的社会变动相联系，同时，也可将个体生命历程镶嵌于社会结构之中，注重生命历程或队列历程模式和社会历史变化之间的互动关系。空间时间维度是寻求这种联系的重要视角。在人口结构差异性中把握整体的现状特征，在宏观人口变化中把握总体的运行规律，在队列或个体生命历程中联结微观与宏观、联结历史与现实，这是“总体逻辑思维”在人口研究中的具体体现。人口学研究的这些特点，本书称为动态的结构方法和研究视角。

本书研究的内容和方法可简洁地概括为：以“人口统计事实”或以假定预测的“人口统计事实”为基础，借助社会学、经济学等学科的理论解释，以动态的结构视角研究当前我国的人口现象、人口结构问题。这一种动态的结构方法视角将贯穿全书的各章节之中。

第三节 本书的内容结构

在以上的概念和研究方法与视角之下，简单介绍一下本书的内容结构。

第二章，首先在世界人口格局下考察人口转变。人口转变是人口变量变化的起点，人口转变是人口由高位静止状态转向低位静止状态的过程，在这个人口转变过程中，不仅人口的数量规模会发生变化，人口的年龄结构也会发生变化。伴随着现代化进程，世界各国的人口转变过程也不尽相同。中国人口转变有其特殊之处，所以，中国人口数量和结构的变化及趋势也有其与众不同的特点，这些正是我们继续深入研究我国人口结构问题的起点。

第三章、第四章首先从人口自然结构即年龄性别结构开始讨论。第三章描述了我国人口年龄结构老化的现状和变化趋势，并且将中国人口年龄结构的变化置于世界人口变化的比较之中，突出了未来中国

老龄社会的一些特点（如老年人口规模大、人口老化速度快、社会经济条件薄弱等）。第三章还就中国人口老龄化的成因进行了探讨，并对中国未来人口年龄结构这样的剧烈变动对社会经济发展可能产生的影响进行了分析。第四章描述了出生性别比结构失衡的变化状况，介绍了出生性别比从 20 世纪 80 年代中期开始偏离正常值的原因解释。在对以往关于出生性别比偏高原因解释进行讨论的基础上，论证了我国 80 年代以来严格的计划生育政策是导致出生性别比长期失衡的主要原因。本章还对出生性别比结构失衡的社会后果进行了有意义的探讨。

第五章婚姻家庭结构变迁属于人口社会结构的范畴。本章考察了我国低生育率条件下婚姻家庭的变化。家庭是社会的细胞，婚姻家庭结构的急剧变化将对一个社会带来巨大的冲击。伴随着“少子化”的趋势和出生性别比偏高后果的“发酵”，未来我国“四二一”家庭结构风险及婚姻挤压等问题都将可能给社会带来巨大的负面冲击。

第六章城乡二元结构问题属于人口地域结构的范畴。结合我国人口城镇化的历史数据，考察了城乡二元结构变化的轨迹，并且具体讨论了我国城市化道路的选择；在讨论流动人口的问题时，本章特别关注流动人口“污名化”等问题，并对新时期城乡社会“断裂”中的农村人口“逆淘汰”问题进行了再思考和再讨论。

第七章从世界人口的二元格局出发，借助亨廷顿文明冲突论的观点，讨论了历史人口变迁与文明兴衰之间的关系，特别关注了人口结构变化对文明及国力盛衰的影响。以动态的结构视角对 21 世纪大国人口实力进行了比较研究，就未来大国软硬实力竞争背后人口要素的作用进行了讨论。

在讨论了以上的人口结构问题之后，第八章在风险社会背景之下再次审视了我国人口结构问题。在全球化背景下，讨论了我国人口面临的机遇与挑战。同时，检讨了我国当前人口发展战略中对我国人口问题认识的一些误区以及实施政策中的一些偏差。最后就应对我国人口结构问题的人口发展战略选择进行了讨论。

第九章总结，我们将迎来一个人口结构巨变的社会。从人口动态的结构视角看，今日我们关注人口结构问题（首先是人口自身的年龄性别结构）与20世纪50年代马寅初先生关注人口数量问题殊途同归。在宏观长远的历史视角中把握人口变迁的规律，在世界范围内审视人口结构变化的重要意义，人口发展战略必须在超大时空中定位与确立。

第二章 人口转变与未来人口态势

第一节 传统人口转变与现代人口转变

一 传统人口转变

人口转变 (Demography Transition) 是指人口出生率、死亡率、自然增长率由高位静止状态 (高出生率、高死亡率、低增长率) 转向低位静止状态 (低出生率、低死亡率、低增长率) 的过程。传统人口转变通常是指发达国家特别是西欧国家的人口转变。传统的人口转变理论是西方学者总结西方人口伴随着工业化进程的转变而提出来的。传统的人口转变理论的雏形最早是由法国学者兰德里在 1909 年发表的题为《人口的三种主要理论》中提出来的, 后来许多学者又作了进一步的研究和发展, 其中, 有美国学者汤普森和诺特斯坦的三阶段模型, 诺特斯坦和寇尔等人的四阶段模型, 还有英国人口学家 C. P. 布莱克的五阶段模型。无论这些学者在描述人口转变上有多大不同, 但对起点 (高位静止) 和终点 (低位静止) 的分析是一致的。到第二次世界大战以后, 人口转变理论体系基本形成。其中以诺特斯坦和寇尔等人的人口转变理论模型影响最大。诺特斯坦在修正自己原有理论的基础上, 把人口转变与工业化的发展阶段联系起来, 形成了四阶段模型: 第一阶段是工业化以前的阶段, 出生率保持稳定的高水平, 死亡率也处于高水平, 人口自然增长率很低且有波动, 即高、高、低, 高位静止阶段; 第二阶段是工业化初期, 出生率基本上维持不变, 死亡率开始下降并且逐渐加快, 人口自然增长率逐渐上升; 第三阶段是工业化进一步发展阶段, 死亡率继

续下降，出生率也开始下降，但出生率下降速度滞后于死亡率下降速度，因此，人口自然增长率在这个阶段最高（第二、第三阶段，也即高、低、高转变阶段）；第四阶段是完全工业化阶段，出生率和死亡率都降到了很低的水平，人口自然增长率也很低，甚至在零或零以下，即“三低”的低位静止阶段。^①

虽然历史上西方发达国家的人口转变并非一定完全按照上述模式进行，但大多均有诺特斯坦模式的影子。以西方发达国家芬兰为例（见表2-1），工业革命以前，芬兰人口出生率和死亡率均高达30‰以上，处于人口转变的第一阶段，即人口出生率、死亡率、自然增长率处于高、高、低阶段；工业革命初期，人口死亡率先下降，从32‰降至24‰，进入了人口转变的第二个阶段，并出现了人口增长的高峰期；工业化现代化进一步发展到人口转变进入第三阶段时，人口出生率开始下降，由19世纪接近40‰的出生率下降到20世纪初期的30‰以下。同时，死亡率进一步下降。在人口转变的第二、第三阶段，人口增长处于相对较高的时期，人口增长率均超过了10‰。人口转变中高增长历时近百年。进入完全工业化阶段，芬兰的人口出生率、死亡率、自然增长率进入“三低”的水平，自然增长率仅为2‰，低于工业革命以前的水平，至此彻底完成了人口转变。可以看到，芬兰这个发达国家的人口转变历时两个世纪，完全是工业化现代化的结果。

表2-1 芬兰人口转变的四个阶段

单位：‰

阶段 指标	第一阶段 (1785 ~ 1790 年)	第二阶段 (1825 ~ 1830 年)	第三阶段 (1910 ~ 1915 年)	第四阶段 (1996 年)
出生率	38	38	29	12
死亡率	32	24	17	10
自然增长率	6	14	12	2

资料来源：阿瑟·哈伯特等《人口手册》（第四版），中国人口出版社，2001，第47页。

^① 李竞能：《现代西方人口理论》，复旦大学出版社，2004，第318~336页。

二 现代化进程中的两种人口转变类型

把人口转变放在现代化进程中来考察可以更好地了解当今世界人口变迁的特征。所谓现代化是以现代工业、科学技术革命为推动力，农业文明转向工业文明，传统农业社会转向现代工业社会，并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和社会行为深刻变革的过程（罗荣渠，1993：16）。因此，从这个意义上讲，人口转变可以理解为农业社会的人口“高位静止”状态向工业社会“低位静止”状态的转变。从世界发展的历史来看，现代化进程有两条不同的道路，一种是现代化突破原有农业生产形态转向工业生产形态引起社会巨变，是由内在因素导致的，称为内生型现代化，这是一个自下而上的自发的过程。最早进入现代化的西欧各国属于这一类型。第二种是由外在因素导致的突破，是自上而下或上下结合人为干预的急剧变革过程，称为外生型现代化，战后的发展中国家均属于此列。当我们将人口纳入工业化现代化进程中考察时，可以发现，各国人口转变也会因其工业化现代化进程的道路不同而不同。如果大体上有两种不同的现代化道路，那么就形成了两种不同的人口转变类型。很显然，类型的不同在于人口转变的过程不同，过程的不同在于现代化的道路不同。不过，在前现代化的农业社会里，无论是属于内生型现代化国家的人口转变，还是属于外生型现代化国家的人口转变，其人口均处在高生育率、高死亡率和低自然增长率的状态；而在现代化完成后的工业社会，人口都必然进入“三低”状态。

英、法等西欧国家是率先实现现代化的国家。一般认为，西方这些内生型国家的现代化是一种自然演进的过程，其现代化主要是在自己内部基础上演化而来的，是一种渐进积累的过程。从15世纪后期到18世纪中期，在两三百年的时间里，西欧在经济上发展商业和对外贸易并不断地扩张海外殖民地；政治上实行中央集权化；思想上，出现宗教改革，科学思想革命，兴起文艺启蒙运动；最后终于孕育生长出了启动西欧内生型现代化的基本动力和各种变革的基本条件，如早期城市化、早

期商业化、早期工业化、世俗化等。这样在 18 世纪中后期到 19 世纪中叶（约 1780 ~ 1860 年），在第一次技术革命和产业革命推动下，人类社会由传统农业文明向近代工业文明跃进，形成了现代化的第一次浪潮。在这次浪潮中，英国首当其冲，然后逐渐在欧洲大陆、北美大陆扩散，并对世界其他地区产生了震荡和潜在的影响。现代化过程在启动之后，随着经济持续增长，政治、社会、文化、教育、福利、人口等各个方面都发生了适应性的变化。西欧早发展型国家，从简单的、一元结构、功能普泛化的封闭农业社会，向复杂的、多元结构的功能专一又有高度整合性的开放工业社会转变，这个转变是在没有外部世界的挑战和压力，自然而然的情况下完成的。19 世纪末到 20 世纪初，工业化和现代化已在西欧国家取得了巨大的成就。

再考察西欧人口的变化，可以看到，其人口伴随着以上现代化进程，也缓慢地发生了转变。现代经济增长首先引起消费、生活方式的变化，进而影响生活水平（直接导致死亡率下降）；其次，现代经济增长，引起社会经济结构变化，进而引发家庭结构、功能变化，从而动摇传统家庭生育观。在 19 世纪初期，西欧人口出生率高达 35‰，死亡率也维持在接近 30‰的水平。在 19 世纪中叶，由于经济条件改善，医疗、公共卫生保健的发展，疾病和死亡逐步得到了控制，死亡率开始下降，西欧人口出现转变。到 19 世纪后期，出生率也开始下降，但大规模的下降是在现代经济增长已经持续几十年、死亡率下降很久之后的 20 世纪初出现的。20 世纪上半叶西欧各国陆续完成了人口转变，整个人口转变的性质也如同其现代化一样自然而然地缓慢地完成，历时百余年。以工业革命发源地的老牌发达国家英国为例（见表 2-2），19 世纪初期，其人口出生率维持在 35‰以上，甚至一度超过 40‰。高生育率水平（30‰以上的出生率）一直持续了近一个世纪。20 世纪之交，英国人口出生率才降至 30‰以下，随后才是迅速下降。其人口死亡水平的下降虽然先于生育水平，从 19 世纪之前高于 25‰降到了 19 世纪初中期的 22‰左右，但这样一个相对较高的死亡水平也持续了近一个世纪。20 世纪以后死亡率才降到了 20‰以下。在长达一个世纪的人口