



人口转变的 中国道路

The Chinese Road of
Demographic Transition



杨凡◎著

 中国人民大学出版社

014041595

C924. 24
81



杨凡
◎ 著



The Chinese Road of
Demographic Transition

人口转变的 中国道路



北航

C1724748

中国人民大学出版社
· 北京 ·

C924.24
81



北航

C1724748

图书在版编目 (CIP) 数据

人口转变的中国道路 / 杨凡著. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 3

ISBN 978-7-300-19032-7

I. ①人… II. ①杨… III. ①人口-发展-研究-中国 IV. ①C924. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 046658 号

人口转变的中国道路

杨凡 著

Renkou Zhuanbian de Zhongguo Daolu

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn><http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 165 mm×238 mm 16 开本

印 张 13.25 插页 2

字 数 202 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2014 年 3 月第 1 版

印 次 2014 年 3 月第 1 次印刷

定 价 48.60 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

序

人口转变是人类发展过程中最重大的历史事件之一。从有文字记载的历史开始,人类的增长一直处在“高出生、高死亡、低增长”的状态。其间虽然有过因为战争和灾害出现的人口减少,也有过因为太平盛世出现的人口较快的增加,但总体而言,人类在几千年间的增长极其缓慢。直到18世纪,随着工业革命的兴起,经济、社会以及卫生技术迅速发展,人类的死亡率从持续千年的很高的水平上,终于开始趋势性的下降,拉开了波澜壮阔的人口转变大幕。死亡率的下降首先出现在北欧和西欧,然后扩散到整个欧洲。而绝大多数发展中国家直到20世纪才开始人口转变的进程。在死亡率开始下降后的很长一段时间里,生育率依旧在高水平上维持不动,导致了人口迅猛增长。欧洲率先迎来了“高出生、低死亡、高增长”的“人口爆炸”时代,马尔萨斯人口论的出现,其实就是对人口转变现象的理论回应。19世纪末,欧洲和北美洲的生育率开始下降。发展中国家则从20世纪60年代才陆续开始生育率的下降过程。目前,几乎全世界所有的国家,或者已经完成了人口转变,或者正处于人口转变的进程之中,人口转变已经成为各国或迟或早都必然要经历的历史过程。人口转变是人类群体发展过程中具有划时代意义的重大事件。它的出现,彻底改变了人口再生产的模式,塑造了全新的人口形态,并深刻影响了经济、社会、家庭的所有方面。正因为如此,欧洲的很多学者甚至把人口转变称为“人口革命”。也正因为如此,关于欧洲和北美人口转变的研究,包括对转变原因、过程、结果、经济社会影响等的研究,一时成为重大的热点选题,所形成的学术著作和论文用“汗牛充栋”来形容都不过分。

占世界总人口1/5的中国,在20世纪50年代也开始自己的人口转变过程。它同样是从死亡率下降开始,而后是生育率下降;它也同样是从“高出生、高死亡、低增长”的传统再生产模式最终转变为“低出生、低死亡、低增长”的现代再生产模式。作为世界第一人口大国,仅仅用40年左右的时间,就跨越了人口再生产模式的两个时代,平均预期寿命从30多岁提高到70多岁,总和生育率从7左右迅速降到更替水平以下,完成了西方国家用一两

目 录

第一章 绪论 1/

第一节 研究人口转变中国道路的意义 2/

第二节 本书的基本性格和结构安排 7/

第二章 人口转变理论的发展 15/

第一节 人口转变理论研究的发展 16/

第二节 中国人口转变研究的发展 22/

第三章 人口转变在世界范围内的演进 33/

第一节 人类发展历程的新纪元 34/

第二节 传统发达国家的人口转变 39/

第三节 新兴发达国家(地区)的人口转变 44/

第四节 发展中国家的人口转变 52/

第五节 人口转变在全球的演进规律 56/

第四章 从危机中的自觉到道路的明确 58/

第一节 第一次人口危机与中国人口转变进程的启动 59/

第二节 第二次人口危机与中国人口转变道路的孕育 66/

第三节 第三次人口危机与中国人口转变道路方向的形成 73/

第四节 第四次人口危机与走自己的人口转变道路 82/

第五节 小结 90/

第五章 从单边突进到多管齐下 92/

第一节 实现现代化的热切期望与人口转变的单边突进 93/

第二节 人口转变在曲折中艰进与第二次历史性飞跃的酝酿 99/

第三节 综合治理人口问题,在社会经济的发展中促进人口转变 104/

第四节 人口转变道路的初步成功 110/

第五节 小结 113/

第六章 从单一控制人口增长到统筹解决人口问题 115/

- 第一节 中国人口转变道路的成功 116/
- 第二节 人口转变带来的人口问题日趋多元化和复杂化 120/
- 第三节 统筹解决人口问题,促进人口长期均衡发展 147/
- 第四节 小结 159/

第七章 人口转变的中国道路 161/

- 第一节 人口转变中国道路的主要内容 162/
- 第二节 人口转变中国道路的基本历程 163/
- 第三节 人口转变中国道路的基本经验 169/
- 第四节 人口转变中国道路的发展规律 174/
- 第五节 对人口转变中国道路的总结 182/
- 第六节 人口转变中国道路的意义 184/

参考文献 188/**后记** 205/

第一章

绪 论

第一节 研究人口转变中国道路的意义

一、人口转变中国道路的研究背景

上世纪中叶以来,中国人口经历了一次有史以来最为广泛、最为深刻的巨大变革——人口转变。虽然世界上有许多国家已经经历了或正在经历着相似的过程,但是由于时代的变迁和具体国情的特殊性,中国的人口转变道路显得与众不同,体现出许多不同于别国的特点。

这是一条气势恢宏、声势浩大的道路,在政府的领导和号召下,数以亿计的干部和群众投入到了这场轰轰烈烈的伟大社会实践中去,用自己的热情和坚持书写了一幅波澜壮阔的历史画卷;这是一条千回百转、艰难玉成的道路,在充满艰辛和曲折的探索过程中,历经几代人的奋斗,从党和政府到普通干部、民众,无一不付出了巨大的努力甚至是泪与血的代价;这是一条荡气回肠、灿烂辉煌的道路,尽管曾经遭遇过种种困难和挫折,但最终中国的人口转变道路还是取得了成功,在中华民族的光荣历史上又增添了璀璨的一笔。

中国的人口转变过程对整个世界来说也是一次惊天动地的巨变。占世界人口规模 1/5 的人都参与到了这场转变之中,转变的完成为缓解世界人口不断迅速增长的压力作出了巨大的贡献。而且,作为最大的发展中国家,中国的人口转变进程也开启了发展中国家人口转变的新纪元。以中国为代表的人口转变过程使人们逐步认识到发展中国家人口发展的独特规律,一种不同于西方发达国家人口转变过程的新模式正在逐渐形成。这对整个世界而言都是具有历史意义的划时代事件。

今天,当我们处于完成人口转变的这个特殊历史时点之上,回首 60 多年来中国人口转变的历史,对这条道路进行系统的总结就显得尤为重要。而且,

现在也是千载难逢的进行回顾和总结的最恰当时机。因为当中国的人口转变还处于进行过程中时,谁也无法明晰它的发展趋势,更无法断言它的成败。在这样的条件下连转变过程都尚未完整,谈何系统地总结!现在我们业已见到了胜利的曙光,中国人口的出生率和死亡率都达到了较低的水平,许多亲身经历人口转变过程的人口政策决策者、基层执行者和作用对象对整个人口转变过程都历历在目、记忆犹新,从他们那里我们可以得到丰富而宝贵的一手资料。如果现在不趁热打铁,系统地梳理这段历史,以后这项工作会变得日渐困难。因为原本清晰的事实会随着光阴荏苒而变得日益模糊,原本明确的议题会在时间的流逝中充满争议。历史在这方面已经留给我们太多太多的教训,一些往日的重大事件如今却成了未解之谜,这充分说明了人们在前进的道路上常常需要及时回首,才不至于迷失方向。所以,在这个特殊的历史时刻,系统研究人口转变的中国道路,包括中国人口转变道路的主要内容、探索过程、基本经验和发展规律等是恰逢时机和尤为重要的。

二、研究人口转变中国道路的意义

(一) 有助于概括和总结出中国人口转变的特殊模式

中国人口转变过程的特殊性历来是人口学者们热衷研究的问题。提及中国人口转变过程的特殊性,大多数人首先想到的就是“政策干预性”。但如果作为对中国人口转变特殊模式的一种概括,这个答案显然过于简单和过于粗略了。中国的人口转变是涉及世界 1/5 人口的伟大实践,历经 60 多年的探索而且取得了成功,其中有大量丰富的信息以待挖掘和开发。中国人口转变的模式也应该有着更为丰富的内涵。它需要回答更多的问题,包括:在什么样的背景下和出于什么原因选择了何种干预的方法?具体的政策和措施是什么?效果如何?成功和失败的原因是什么?如何调整和取得什么经验?等等。目前已有的研究对这些问题的回答或者粗略带过、语焉不详,缺乏细致、深入的分析,或者零乱分散、各自为营,缺乏具有逻辑性和系统性的观点。所以,对中国人口转变的实践过程进行细致、深入的分析,有助于从中国 60 多年来的人口转变过程与干预人口转变过程的实践中概括和总结出中国人口转变的

特殊模式，为其他国家和地区的人口转变提供一种新的范例。

（二）有助于探索中国特色的人口转变规律，构建中国化的人口转变理论体系

目前对中国人口转变的理论研究大多停留在应用西方人口转变理论对中国情况进行分析的层面，缺乏对中国特色的人口转变规律的探索和人口转变理论的创新。通过对中国人口转变道路的研究，将有助于探索有中国特色的人口转变规律，构建中国化的人口转变理论体系。实践的特殊性决定了理论的独特性。中国的人口转变规律中不仅包含了符合全体人类发展的普适性规律，也包含了一般规律与时代背景和中国国情结合后产生的特殊规律。这些规律构成了中国化的人口转变理论体系，它既包括对原有人口转变理论的深化，也包括中国特有的人口转变理论。对原有人口转变理论的深化是指中国的实践符合原有人口理论，但根据中国的实践使对原有理论的认识更加深入。中国特有的人口转变理论是指中国的一些实践是原有经典人口转变理论中没有论及或者与原有理论有所不同，并从这些实践中概括出来的特殊规律。对中国人口转变道路的梳理和总结将有助于从理论的高度重新审视中国特殊的人口转变进程，对中国特色的人口转变规律进行探索，并厘清这些规律的逻辑关系，构建中国化的人口转变的理论体系。

（三）补充和进一步发展人口转变理论，加深对人类自身发展规律的认识

恩格斯曾说过：“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始”，他认为思想进程是历史过程经过规律修正后的反映。所以，从某种意义上来说，整个人类发展史就是一部思想进程的演化史，也是一部对历史规律的探索史。如果说历史规律是散布在人类发展过程中的，有待人们去搜寻、发现和采撷的奇珍异宝，那么关于人类自身的发展规律无疑是这其中最耀眼、最诱人的一颗明珠。5 000 多年前，镌刻在德尔斐阿波罗神殿上的那一句“人啊，认识你自己！”为人类这种对探索自身规律的迫切渴望做出了最直接的诠释。对历史规律特别是人类自身发展规律的探索是人类发展过程中自始至终、一以贯之的命题。

所以,人口转变理论的诞生对人类而言是一个重大的发现。这是人们第一次联系社会经济发展进程和人口发展过程,对自身的发展阶段和发展规律做出的系统性总结。人口转变理论的集大成者诺特斯坦(Frank W. Notestein)吸收了早期研究者兰德里(A. Landry)、汤普森(Warren S. Thompson)等人关于人口发展类型、发展阶段划分的观点后,第一次系统地论述了人口转变的阶段、条件和原因。这对人口学发展的意义丝毫不亚于牛顿系统总结伽利略、开普勒等人的研究成果,得到万有引力定律和牛顿运动三定律,构建出经典力学的完美大厦对物理学发展的意义。由于人口转变理论在描述和解释 18—19 世纪欧洲人口发展过程中取得了巨大成功,加之受到欧洲文化传统中民族主义倾向的影响,原本从欧洲历史经验和实证资料中总结得到的经典人口转变理论被认为是一种“标准解释”,人们认为它普遍适用于欧洲以外的其他地区。转变理论中隐含着—个假定,那就是或早或迟,世界其他地区的人口发展必然会遵循欧洲的道路(马力、姜卫平,2010)。在已有的研究中,有关欧洲人口转变道路的研究可谓汗牛充栋,对人口转变的类型、发展阶段、划分标准、影响因素和发展规律等做了完整而系统的论述。而且研究者们认为,欧洲的人口转变是世界人口转变的前奏,人类必将走上一条与欧洲相同的道路。

但是,“时过境迁”,当 20 世纪的中国在经历人口转变的过程时,所走的是一条与欧洲大为不同的道路。这种不同来源于两个方面,即它的时代特征和国情特色。从欧洲实践中总结出来的人口转变理论并不能完全概括中国的人口转变过程,受到现代化(modernization)和本土化(nationalization)两种力量的影响,中国的人口转变道路体现出不同于欧洲道路的过程、特点和规律。即当人口转变进程在中国启动之时,时代和国情已经发生了巨大的变化,所以人口转变过程中出现了许多有别于西方的、新的特点和规律。在这个实践过程中,一条中国道路逐渐形成。然而在现有研究中,几乎没有系统全面地对人口转变的中国道路进行梳理和总结的研究。

人口转变理论作为对人口发展历史和趋势的科学概括,是具有普遍意义的。但是,它并不是亘古不变的教条,而是需要在实践中向前发展、不断丰富的,这也正是其生命力所在。人口转变的中国道路,包括基本进程、实践模式和理论规律等,都是人口理论发展现代化和本土化的产物。而且,中国

是一个拥有世界 1/5 人口的大国，是世界上最大的发展中国家，它的人口转变道路对人口理论发展的意义就更为重大。对人口转变的中国道路进行研究，将进一步补充和丰富人口转变理论。把中国的实践模式和理论规律放在整个人口转变理论发展的背景之下去认识，是对经典的人口转变理论的继承、补充和发展。

三、进行人口转变中国道路研究的哲学基础

人口转变理论是人们在实践中形成的对人口自身发展规律的认识成果。随着时间的推移和实践范围的转移与扩大，我们要根据变化的实践不断验证、修正和深化原有的认识，从而得到新的认识成果。

唯物辩证法认为，所有人类发展的规律都是历史的产物，它们的正确性是有相对意义的，要认清和承认它们的发展性。这些规律既不是包治百病的万能魔药，也不是亘古不变的永世真理。马克思认为对现存事物的肯定理解中同时包含了对现存事物的否定理解。恩格斯认为，不存在绝对的真理和绝对的人类状态。没有最终、绝对、神圣的东西，一切事物都只是暂时性的，总是处于由低级向高级的发展状态之中。所以，任何理论思维都是时代的产物，理论的正确性只是具有相对意义的，人口转变理论亦不例外。欧洲的人口转变和中国的人口转变发生在不同的时代背景之下，历史的车轮在两者发展的过程中留下了不同的时代痕迹。举例来说，欧洲国家死亡率的下降是一个漫长的过程，而后来经历人口转变的国家，无论是日本、韩国这些发达国家，还是中国、印度这些发展中国家，由于时代的发展，医学知识技术和医疗卫生事业不断进步，死亡率下降的速度都普遍快于欧洲各国。这就是时代发展的特征，受它的影响，人口转变在不同的时期将表现出不同的特点。20 世纪中叶中国才开始人口转变进程，此时的社会、经济、政治和文化环境与 18、19 世纪有着巨大的差异，这些差异就决定了中国的人口转变道路也将体现时代的烙印，呈现出有别于欧洲人口转变道路的特点。

唯物辩证法还认为任何事物包含着共性和个性即普遍性和特殊性两个方面，这两个方面的矛盾运动推动着事物向前发展。经典的人口转变理论是从欧洲的实践中总结出来的，它必然既包括适用于人类全体的具有普遍性的关

于人类发展的一般规律（这些是属于共性和普遍性的内容），又包括属于欧洲的体现当时各国国情的具有特殊性的东西（这些是反映时代特点和本土状况的内容）。当一般规律与中国的实践相结合，受到中国特殊的社会经济发展过程、政策和文化的影响，形成了一种与欧洲道路不同的新的形态，那就是人口转变的中国道路。从哲学上说，人口转变理论的现代化和本土化就是属于唯物辩证法所说的个性或特殊性。

需要说明的是，共性与个性、普遍性与特殊性的区别，并不是正确和错误的区别，而是绝对和相对的区别。就人口转变理论而言，并非指从欧洲实践中逐渐形成的人口转变理论是不正确的，而是指对于当时的欧洲而言它可能是适用的，而在当代的中国它可能有一些不适用的地方。而且，共性并不可能脱离个性而孤立存在，它始终寓于个性之中。正是由于时代的变迁和各国人口发展的不同特质，才不断修正、更新着人口转变理论，使人们对它的认识更丰富、更深入和更完整。

所以，研究中国的人口转变道路，既符合唯物辩证法的精神，也符合认识的基本规律。从欧洲人口发展实践中总结出的人口转变理论之中，既有普适性的一般规律，也有反映 18、19 世纪欧洲特点的特殊规律。对中国的人口转变道路进行研究，就要将原有理论中的一般规律和特殊规律进行区分，寻找中国的特殊规律，进一步补充和发展人口转变理论。

第二节 本书的基本性格和结构安排

一、基本性格

本书的选题定位是“人口转变的中国道路”，那么关键词就是“人口转变”、“中国”和“道路”。在这三个关键词中，“人口转变”是理论基础，“中国”是研究范围，“道路”是研究内容。

“人口转变”这个概念在人口研究中被广泛使用，经典的人口转变理论常被用以描述 18 世纪后期以来一些欧洲国家因为社会经济、技术和文化的变化而出现生育率和死亡率的下降过程。在本书第二章对人口转变理论的介绍中有专门针对人口转变概念和理论的内容，在此不再赘述。从空间的界定来看，本书的主要研究范围是中国大陆地区，并不包括港澳台地区。由于历史原因，港澳台地区的社会经济发展进程和各项政策与大陆地区都有显著的差异，所以这些地区的人口转变情况不是本书的研究主体。当然出于比较的需要，本书也会对港澳台地区、欧美发达国家以及一些发展中国家的人口转变情况进行分析。从时间的界定来看，本书的研究范围是 1949 年至今。1949 年中华人民共和国的成立是中国历史上具有里程碑意义的事件，社会、经济、政治等各领域都以此为转折点，发生了天翻地覆的变化，人口领域亦是如此。本书认为中国人口转变的起点也是 1949 年（第四章中有专门论述，故在此也不再赘述），所以本书主要研究 1949 年以来中国人口转变的情况。同样，虽然不属于本书的主要研究范围，但是在进行对比时，对 1949 年以前中国人口的发展情况也会简要涉及。“道路”原指两地之间的通道，在本书中采用其引申义，指事物发生或完成的方法。含义的抽象性决定了“道路”此概念在本书运用中所具有的概括性，它是一个综合了历史进程、基本经验和发展规律等内容的系统性概念。综合上述三个关键词的内容，本书所研究的人口转变中国道路是指从建国以来至今中国如何实现从“高出生率、高死亡率、低自然增长率”向“低出生率、低死亡率、低自然增长率”转变的整体性过程，包括了发展历程、基本经验和发展规律等多个方面的内容。

在中国人口转变道路的研究中，对其发展过程的研究是一切结论和判断的形成基础与出发点，本书中这部分内容将按时间的脉络展开。但是，研究历史进程的最终目的是从实践角度总结基本经验和从理论高度概括发展规律，所以本书整体上将按由表及里、由现象到本质的逻辑顺序展开。

本书的一个重要性格就是它既不是中国人口的计划生育史，也不是人口转变理论的教科书。本书将以中国人口转变道路的探索过程为视角，兼顾人口转变理论现代化和本土化过程中的实践经验总结与规律理论创新这两方面的内容，以期形成自己的一种风格。本书的总体写作风格是夹叙夹议、论从史出、以史带论、史论结合。将对历史的叙述和梳理作为形成判断与理论的

基础和铺垫,从具体到抽象,在展示历史事实的实际过程中形成自己的观点。但也不是如同撰写编年史那样去一五一十地还原历史,而是紧密围绕论点有态度、有目的地整理、挑选和展现历史资料,并在叙述的基础上进行细致深入的分析,做出有深度、有新意的议论,追求理论的创新。

二、主要内容

本书的主要研究目的是通过对中国人口转变过程的整理、组织和分析,对中国人口转变道路的主要内容、探索过程、基本经验和发展规律进行概括与总结,探索中国人口转变的特殊模式和特殊规律,创建中国化的人口转变理论。具体可以分为以下几个方面的内容:

第一,通过对已有的人口转变理论研究的评述和国外部分国家的人口转变实践的研究,区分已有人口转变理论一般性和特殊性以及各国人口转变过程所表现出的一般性规律和特殊性规律。

第二,对中国人口转变道路探索过程进行整理、组织和分析,系统地、深入地研究中国人口转变的阶段划分、影响因素、特点和结果,探索新规律。不仅考虑人口变量本身的变动特点,而且将其与社会经济、制度、文化等因素的发展特点相结合,进行中国人口转变道路的阶段划分。对影响人口转变的各因素进行整合,从现代化和本土化两个维度来考察,着重考虑各力量的相互关系、作用范围和作用机制。不仅研究中国人口转变所表现出的现象的特殊性,而且要着重研究导致这些现象产生的原因的特殊性。对人口转变结果的研究,不再局限于“老龄化”、“人口红利”等“舶来理论”,还充分挖掘中国独特的出生性别比长期偏高现象,从人口转变规律的角度去研究人口转变与 Its 关系问题。

第三,在对探索过程的研究基础上进一步提炼和归纳中国人口转变的基本经验与演变规律。对基本模式经验总结的研究,要细化和深入原来研究中标签化的“干预型”或“计划生育政策”研究结论,重点研究在什么样的背景下、出于什么原因、采用什么样的方法进行人口调控和如何实施这些方法,干预效果如何,怎样进行调整等一系列内容,这是一整套经验的系统总结。对演变规律的研究,结合对已有文献的述评和国外人口转变实

践,对中国人口转变过程中的一般性和特殊性进行区分,深入开发挖掘中国特有的人口转变现象,在人口转变理论一般规律的指导下寻找这些现象产生的原因,归纳形成体现中国特点的人口转变新规律,构建中国化的人口转变理论体系。

第四,从发展整个人口转变理论的角度去认识中国人口转变过程中得出的基本经验和演变规律。基本经验是对中国人口转变模式的总结,演变规律是对中国人口转变理论的总结,两者是实践和理论方面的创新产物,是人口转变理论在当代中国新的表现形式。所以本书要在此基础上对人口转变理论做出进一步的补充和发展。

三、结构安排

本书主要目的是对中国人口转变道路的主要内容、探索过程、基本经验和发展规律进行概括与总结,探索中国人口转变的特殊模式和特殊规律,创建中国化的人口转变理论。以这项研究目的为基本依据,本书拟定了具体的研究思路,全书的研究框架见图 1—1。

本书一共分为七章,按照逻辑顺序可以归纳为四个部分。

第一部分为本书的第一章。这一部分是本书的绪论,主要介绍选题的背景和意义,以及对本书的基本性格和结构安排进行提纲挈领的概括。

第二部分为本书的第二章和第三章。这一部分为本书提供了理论和实践两个方面的准备。首先对已有的研究成果进行梳理和评价,从人口转变理论研究和中国人口转变研究这两个方面展开。通过文献综述,熟悉本选题的理论背景和发展脉络,了解到目前为止关于中国人口转变的研究都研究了什么内容,采取了什么样的方法,得出了什么结论,还存在什么问题。然后,回顾了世界范围内的人口转变过程,一方面总结了世界人口转变发展实践中的经验和规律,另一方面为主体部分研究中国人口转变道路提供了比较对象。

第三部分为本书的第四章至第六章,这是本书的主体部分。第四章至第六章按时间顺序介绍了中国人口转变历史进程的三个阶段。这一部分并不是单纯的书写历史,而是夹叙夹议、论从史出、以史带论、史论结合,始终

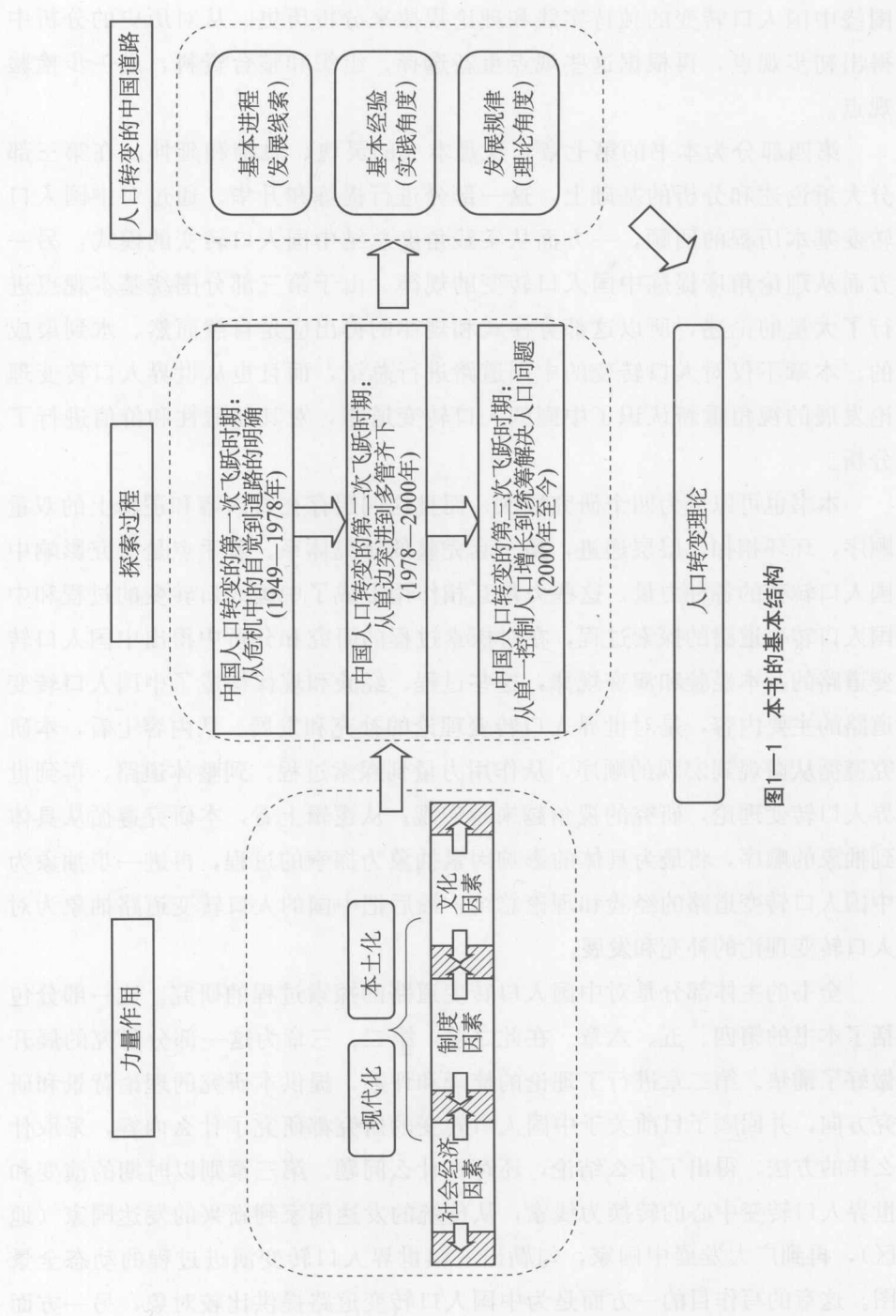


图1-1 本书的基本结构