



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

社 科 学 术 文 库

LIBRARY OF
ACADEMIC WORKS OF
SOCIAL SCIENCES

大国之难

20世纪中国人口问题宏观

田雪原◎著

中国社会科学出版社

014036823

C924.24
77

社 科 学 术 文

LIBRARY OF
ACADEMIC WORKS OF
SOCIAL SCIENCES

大国之难

20世纪中国人口问题宏观

田雪原◎著

C924.24
77

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大国之难——20 世纪中国人口问题宏观/田雪原著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 11

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3634 - 8

I. ①大… II. ①田… III. ①人口—问题—研究—中国—20 世纪 IV. ①C924. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 271218 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 李庆红
责任校对 韩天炜
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂
版 次 2013 年 11 月第 1 版
印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16.25
插 页 2
字 数 252 千字
定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

再版序

改革开放初期，一般将人口多、底子薄、生产力不发达，概括为中国基本国情的主要特点。而中国作为当今世界第一人口大国，人口多具有基础性质，人口研究和人口问题解决怎样，自然受到国内外的广泛关注。本书《大国之难——20 世纪中国人口问题宏观》，列入 20 世纪 90 年代后期《中国问题报告》系列出版。出版后，引起较大社会反响。出版社在两年内连续出了两版，多家新闻媒体做过报道，2000 年日本新曜社全文翻译出版日文版。前不久，中国社会科学出版社决定将此书再行出版，并提议最好写一篇新“前言”。想一想，一本学术专著再版本无更多话语可说；不过现在距离第一次出版已有 16 年之久，也应该做出一些说明，以使读者阅读时心中更为明晰，更容易同当前的实际联系起来。如此，做以下两点说明：

第一，该书重新出版，完全忠实于原著，除个别技术上的修订外，内容未做任何修改。本来一本学术著作再版，可以作出修改；但是笔者以为，还是以原著原原本本为准出版为好。这样可以使读者看到当年作者对中国人口问题的分析、所持的基本观点、历史的阐述和未来的预测，以及当时所做研究的针对性、科学性和预见性是怎样的。这样做既给读者留出足够的思考空间，思考这是那个时候的人口观和作出的研究：又给作者本人以反思的脚本，反思 16 年来实践与当年研究结果的异同，推动作出与时俱进地研究。

第二，作者在其后的研究中，新近取得的成果与该书基本要义是一脉相承的。也就是说，笔者新的研究成果，如专著《中国人口政策 60 年》、《21 世纪中国人口发展战略研究》（第一作者，合著）、《人口老

龄化与“中等收入陷阱”》（主编），论文《21 世纪中国发展：关注来自老龄化的影响》、《消费主导型经济与人口结构调整》、《依靠改革推动城市化转型升级》等，可视为《大国之难》一书理论和观点的延伸和发展。列举二例说明，过去和现在的研究既有联系又有区别，好比江河之水，后浪推前浪不间断地向前涌进。

例一，中国人口问题和人口政策研究。《大国之难》开宗明义，指出中国高速开来的人口列车，属于人口和劳动力过剩、人口压迫生产力性质一类人口问题；具有人口基数大、年龄构成轻和增长势能较强特点；选择控制人口数量、提高人口素质、调整人口结构相结合，当前以数量控制为主的战略：大力提倡一对夫妇生育一个孩子，是一段时间内需要坚持的人口生育政策。这一政策实施的结果，导致 20 世纪 90 年代后期生育率下降到更替水平以下，世纪之交人口年龄结构步入老年型并以比较快的速度推进，劳动年龄人口占比由升转降，人口城乡结构发生城镇占比超过农村历史性转变等。所有这一切表明，人口增长势能已经减弱许多，人口发展战略和生育政策也必须随着转变。提出并论证了“三步走”人口发展战略：第一步实行人口数量控制、素质提高、结构调整“控制”、“提高”、“调整”相结合，当前以“控制”为重点的战略。第二步由以“控制”为重点转变到“控制”与“提高”、“调整”并重，同时注意到人口与资源、环境、经济、社会相协调的可持续发展战略，时间至 2030 年前后人口零增长为止。第三步转变到“提高”和“调整”为主，以人口与资源、环境、经济、社会可持续发展为目标，实现全方位适度人口战略。所谓全方位适度人口，以人口数量控制、素质提高、结构调整的最佳结合，人口与可持续发展最终目标的实现为宗旨。可见，《大国之难》主要论述的是第一步的人口发展战略目标、趋势、图像和政策选择，涉及第二步、第三步发展战略篇幅有限；不过还是不同程度地提到了，以体现昨天、今天、明天三者之间必然的联系。

例二，人口城市化方针、速度和决策选择。《大国之难》在阐述世界和中国人口城市化趋势以后，着重分析中国人口城市化经历的曲折历程、当前的状况和存在的问题、争论的“热点”和治本的方略。当时我国城镇人口占比超过 35% 不久，即刚刚脱离城市化第一阶段 S 曲线

底部，进入第二阶段 S 曲线挺起中部，表明城市化已经驶入“快车道”，将迎来新的发展机遇。16 年来尤其是进入 21 世纪以来的实践说明，速度比原来的预测还要快一些，而且出现了新的特点和问题。因此，笔者在《大国之难》基础上，着重作出带有延伸性质的阐发。

其一，中国人口城市化三次历史性转变和政策抉择。1. 城市化在结束 20 世纪六七十年代的 20 年徘徊以后，改革开放注入新的生机和活力，开始驶入“快车道”，进入 21 世纪以来则成加速推进态势。应对的决策选择，主要应把握好加快的速度和节奏，使其与信息化、工业化、农业现代化相协调；2. 按照城市化三阶段理论发展模式，我国 20 世纪 90 年代后期步入以大城市为主导的第二阶段，理应摆脱以小城镇为主的传统思维，实施“以大为主、以大带小”的方针，将提高城市化质量放在首位；3. 过去讲城镇化主要从城镇自身发展考虑，很少顾及农村、农业和农民。新型城市化一个显著的特点，是要兼顾“三农”问题的解决，实施统筹城乡发展的城市化。

其二，城镇化还是城市化。二者仅一字之差，但是含义却相去甚远。在联合国人口委员会编著的《人口学词典》中，urbanization 翻译为城市化，指居住在城市地区的人口比例的增长：镇（town）即小城市，在城市化范畴之内，不能译为城市（city）+ 镇（town）化。在汉语中，城市是复合词：城原指都邑四周为防御而建的城垣，市指集中做买卖进行交易的场所，《易·系辞下》中说：日中而市，市罢即自行散去，当初并没有全日制的市场。城市指都邑经常做买卖的地方，是经济发展到一定阶段城与市相结合的产物。因此，城与市不可分割，城是地理意义上的界定，市是城的经济实体，二者相互促进、共同发展。在当代，除个别政治、文化、军事等的需要外，城市主要是工业化扩张和升级的结果，是信息化、工业化的产物。城镇化属“中国制造”或“中国创造”，最早出现在 1984 年世界银行对中国经济考察的背景材料《城镇化：国际经验和中国的前景》一书中。客观地说，将近 30 年强调“以小为主”的城镇化，发挥了应有的作用，输送过相当的正能量，可谓功不可没；然而一是城镇化不是一个规范的概念，城镇化 = 城市 + 小城市化，有概念部分外延重叠化之嫌。二是在中国 2012 年城市化率达

到 52.6%，事实上早已过渡到以大城市为主导的第二阶段情况下，回过头来再走“以小为主”的城镇化道路，实与城市化阶段性发展规律背道而驰。

其三，去城市化虚张。中国城市化曾经受到国际社会高度赞扬，有人称之为可同 21 世纪美国高科技相媲美的两项最伟大的成就之一。然而近年来的事态发展却令人担忧，主要是出现了一系列的城镇化虚张现象。规模虚张，漫无边际地摊大饼式扩张；速度虚张，进入 21 世纪以来城镇化呈加速度推进态势：人口虚张，城镇人口中包含着占比过高的农业人口；最主要的是土地虚张——为了实现以城镇化拉动经济增长，一些地方政府和部门、企业大肆征用土地，房地产商购买土地和开发建设、再以高价出售商品房，如此形成一条以土地为核心的产业链。即政府的土地财政，成为支撑政府运转的一根财政金融支柱。治理城市化虚张，首先必须从源头上弄清城市化发展的客观规律，在当代是工业化以及相关的信息化、农业现代化发展的结果。因而要坚持以市兴城，杜绝先城后市或有城无市、为了城镇化而城镇化现象发生。其次要进行体制改革，改革政府土地财政制度，加强财政和金融监管。再次要引进市场体制机制，明晰土地所有权、经营权、使用权，政府应从土地交易中淡出，回归制订规划、严格监督、加强管理功能本位，实现由运动员兼裁判员向纯裁判员的角色转换。

举出上述二例，不是要表明继《大国之难》后，作者又作了哪些研究和取得怎样的进展；而是意在说明以前的研究、理出的脉络和得出的结论，同 16 年来的实践是否吻合，能否和怎样同实践结合起来、融合起来，以推动未来研究的深入。实践是检验真理的唯一标准。目前中国仍作为世界第一人口大国的发展中国家，人口状况和未来变动发展趋势怎样，人口问题解决得怎样，其对经济发展、社会进步、生态建设的重要意义无须多加赘述；不过需要注意的是，经过 30 多年大力控制人口增长，已在后人口转变路上走过 10 多年，情况正在发生变化。一方面，人口发展战略第二步尚未完成，需要兼顾人口数量控制、素质提高、结构调整，还要注意人口与可持续发展；另一方面，随着后人口转变的推进，人口年龄结构老龄化、劳动力供给越过峰值、人口城市化虚

张、出生性别比居高不下等相继浮出水面，并且有不断加深的趋势。这种趋势对社会经济发展的影响逐渐强化并显性化，更具有边缘、交叉、综合性特点。这无疑又是新条件下机遇与挑战并存的一对矛盾，需要采取兴利却弊、未雨绸缪的方略。这是新的“大国之难”，需要我们作出更符合实际、创新性更强新的研究。

田雪原 于文星 阁

2013年6月

前 言

中国是一个大国，这点无须回避；而应避免的是任何大国可以欺侮小国的观念和行爲，真正永不称霸和永不做“超级大国”。中国大在何处？就国土面积而言，排在俄罗斯、加拿大之后，位居第三，可谓领土大国之一；以自然资源总量排序，不同排法大致排在第三至第六位，不失为大国之一；改革开放以来经济持续、快速发展，国民生产总值排位不断上升，许多工农业产品产量已名列前茅，逐渐跻身于经济大国行列……然而真正在世界各国中独占鳌头、别国无与伦比的，是人口，是总数超过 12 亿、占世界 21.3% 的人口，是相当于所有发达国家人口数量总和的人口大国。这是基本国情中的基本国情，中国特色最主要的特色，困难之中最大的困难，也是希望之中最大的希望。

历史名著《红楼梦》中，有两句颇耐人寻味的话“大有大的难处”和“百足之虫，死而未僵”。前一句内含“大”与“好处”相联，强调的是在看到这种前提的时候，要看到它的难处；后一句在肯定大和死已定前提下，大的好处余威犹存，不可轻视。这两句话是针对日益走向衰败的荣、宁二府说的，适用“走下坡路”的庞然大物；不过推而广之，就抽象的大与好、难而言，取大之好处用以克服大之难处也不无意义。用这样的眼光看待当今中国人口，需要准确定位人口多带来的难处，给经济和社会发展带来的困扰；也需要深入挖掘人口多可利用的一面，发挥其对经济和社会发展的积极作用。实际上，要想真正了解中国以什么样的基础条件，用怎样的步伐跨入 21 世纪，以及下一个世纪中国可能取得怎样的发展，在竞争如林的各国排位中可能发生怎样的变化，就不得不问津人口，问津人口对中国的未来发展将产生何种掣肘或推动作

用,以求从大国的困惑中走出来,将希望变成现实,这就是《大国之难——当代中国的人口问题》一书写作的初衷。

本书按照下列逻辑思维和顺序,组织素材并展开论述:

一、高速开来的列车——人口神话般地增长。这一章给出世界人口数量变动的一个总的图像,重点回答人口何以以工业革命为契机大幅度增长,中国人口增长何以表现出“提前起飞”的特征,未来人口数量变动的基本态势。笔者以真实的历史资料和亲身参与的活动,陈述控制人口增长政策的由来和发展、争论的焦点,解除对“提倡一对夫妇只生育一个孩子”政策规定制定中的种种疑团。

二、21 世纪的新话题——中国人自己养活自己。近年来,以美国世界观察研究所(Worldwatch Institute)所长布朗(Lester R. Brown)发表的《21 世纪世界人口与粮食的分析报告》为代表,引起广泛论争,而“谁来养活中国”更成为颇具轰动效应的热门话题。本章对此作出的回答是肯定的:中国人能够并且必须自己养活自己。不过这仅仅回答了问题的一半,另一半是怎样养活,是完全自给自足式的自我养活,还是建立在自己力量基点上并运用市场调节的自我养活,笔者将阐述别具一格的见解。

三、科教兴国困惑之谜——提高人口教育水平重在改革。作为一个大国,不可以没有明确的发展战略,所幸 20 世纪 90 年代中期中国终于出台科教兴国基本战略。实现这一战略目标难度很大,需要增加教育投入,协调有关关系,开展全民教育等。然而,本章阐述和回答更具有本质的问题,一是基于孩子成本—效益理论,对家庭人口智力投资效益偏低的改革,改革目前脑体分配不合理状况;二是彻底改变“学校办社会”现状,逐步实现向着“社会办学校”的方向的改革。

四、货真价实的“机遇与挑战并存”——生产年龄人口“二律背反”。在 20 世纪 50 年代和 60 年代,“人口越多越好”曾经主宰人口论坛,其危害已为后人所认识。如今人们谈论起人口多的不是,信手拈来即可举出多例,似乎所有坏事或不理想之处,均可在人口过多那里找到答案或部分答案,无形之中又成了“人口越少越好”论。本章力排这种形而上学思维方式,给人口观以准确定位,并结合中国实际,回答未

来 20 年左右生产年龄人口上升带来的机遇和挑战。机遇：生产年龄人口绝对数量和比例的上升，标志着被抚养的少年和老年人口数量之和所占比例下降，社会负担较轻，是经济建设不可多得的人口年龄结构变动的“黄金时代”；挑战：在一个人口和生产年龄人口本已过剩的国度，生产年龄人口激增造成的巨大就业压力，犹如雪上加霜，必须妥善处之。

五、“银色浪潮”的冲击——人口老龄化与经济发展的“时间差”。有所得必有所失。中国自 20 世纪 70 年代以来，出生率稳步下降取得卓著成绩，同时也必然付出一定代价，人口年龄结构走向老龄化就是必须付出的代价之一。老龄化是世界人口发展的一大趋势，本章着重回答中国人口老龄化具有的特点：速度比较快，达到的水平比较高，并在 2040 年以前具有加速增长性质；与经济相对滞后比较，形成明显“时间差”，构成解决各种老龄问题的基本出发点；从这一基本点出发的养老保障体系的基本框架是：积极发展社会供养，继续提倡家庭供养，适当组织老年人口再就业自养，建立“社养”、“家养”、“自养”三养一体，互相补充的体系。

六、谁还留在乡村——人口城市化焦点透视。人口日益向城市集中，是世界人口发展的又一大趋势，也是中国人口发展的一大趋势。本章抓住人口城市化过程中的“热点”问题展开讨论，回答 40 多年城市人口潮涨潮落原因何在，如何看待当前的流动人口，疏导的治本的方略在哪里，怎样从中国的实际情况出发寻求一条加快城市化的道路。

七、开发中西部的忧虑——人口分布失衡与对策。“九五”计划和 2010 年远景目标《纲要》明确提出，国家要采取有力措施支持中西部不发达地区的开发。本章的分析表明，开发中西部除了需要大量资金、设备、技术等支持外，人力资源的开发和利用是关键之一。结合历史发展和现实状况回答：中国人口地区分布格局百年不变的基本原因，一个国家“三个世界”中人才自“第三世界”向“第一世界”流动的必然规律，以及建立留住和吸引人才的有效机制。

八、有限与无限的较量——人口与资源宏观。以上七部分从世界到中国，从历史到现实，以人口变动为主线，以经济建设为中心，以改革

开放为背景,分析了《大国之难》中突出的人口问题。自第8章起的以下3章,立足于可持续发展,探讨世纪转换之际人口与可持续发展面临的几个方面的问题。第8章探讨人口与资源的可持续发展,提出发展资源的物质变换,可持续发展资源与人口表现为有限与无限的矛盾两个基本命题,通过理论联系实际的分析,回答中国资源的总体状况及正确评价,人口增长与资源短缺的症结所在,解决人口与资源可持续发展的根本出路。

九、选择绿色通道——人口与环境的可持续发展。可持续发展问题由环境变坏引起,环境变坏又同人口增长密切相关,人口与环境在可持续发展中占据中心和主导地位。本章将具体回答:人口自身增殖的“异化”同导致环境变坏的关系,以中国“八五”人口与环境变动为实例的成绩和问题,立足于市场经济环保改革的方向。

十、身在其中与置身度外——人口与社会的可持续发展。这是一个不好把握的题目,至今涉及这一领域的论述仍屈指可数。本章中心在于探讨一种方法论,并在这一方法论指导下作出一定实证分析。这就是社会与人口相结合的分层分析方法论,社会系统按其结构和作用分成不同层次,人口按在不同社会系统的分布分成相应层次及交叉结合层次,然后研究同一社会系统及其相应层次人口的协调状况,寻求协调和可持续发展的改革思路。通过这样的分析回答开罗人发会议《行动纲领》提出的命题“可持续发展问题的中心是人”,社会的可持续发展建立在人的全面发展基础之上。

尾声:走出困惑与展现希望——市场经济体制下的人口问题。将人口问题放进旨在建立市场经济体制改革中,画龙点睛地勾画出解决人口问题的基本改革思路,回应本书主题。

《大国之难——当代中国的人口问题》作为《中国问题报告》系列之一,由今日中国出版社于1997年、1999年两次出版。目前,中国社会科学出版社决定重新出版,思之,可能有温故知新之意——了解21世纪的中国人口问题,不能割断历史,需要继往开来、理清问题的来龙去脉。为了不致发生误解,将标题改为“20世纪中国人口问题宏观”。重点探讨的是20世纪后半叶新中国成立后的人口问题,也适当地联系

到 20 世纪上半叶,不过这些人口问题随着历史的前进,正在发生深刻地变化。因为世纪之交,中国已成功地实现由高出生、低死亡、高增长向着低出生、低死亡、低增长的转变,即生育率下降到更替水平以下的“后人口转变”。人口年龄、性别、城乡、地域结构问题突出出来,人口教育、健康素质的提升问题也突出出来,而控制人口数量增长的任务尚未最后完成,在这种情况下,人口数量控制、素质提高、结构调整相结合的人口发展战略,正在由第一步以数量控制为重点,向第二步素质提高、结构调整为重点转移,并为第三步全方位适度人口,包括数量、素质、结构的全方位适度,以及人口与资源、环境、经济、社会可持续发展的全方位适度创造条件。从人口发展战略“三步走”当前处在第二步的战略高度审视 21 世纪的中国人口问题,人口问题主要体现在人口与发展方面,需要更多地从边缘、交叉、综合角度描述。然而新问题、新视角与旧问题、旧视角有着某种内在的必然联系,以代际更替为阶段性特征的人口再生产,这种内在的必然联系更为依稀可见。

田雪原

1998 年 12 月于文星阁

2013 年 8 月修改

一	高速开来的列车	人口神话般地增长	(1)
	工业革命意外的推动力		(2)
	中国“人口列车”提前启动		(14)
	人口“接力棒”增加1亿		(19)
二	21 世纪新话题	中国人自己养活自己	(27)
	布朗的食物安全线危机论		(28)
	中国人自己养活自己		(34)
	不应坐视世界粮食市场		(41)
三	揭开科教兴国之谜	提高人口文化素质重在改革	(51)
	立国不可没有明确的战略		(52)
	重在教育的根本改革		(57)
	提高人口智力投资积极性		(63)
四	货真价实“机遇与挑战并存”	生产年龄人口的	
	“二律悖反”		(75)
	人口观的准确定位		(76)
	人口年龄结构变动的“黄金时代”		(80)
	面对不断增长的就业压力		(84)

五	“银色浪潮”的冲击	人口老龄化与经济发展	
	“时间差”		(94)
	席卷全球的老龄化“银色浪潮”		(95)
	养老保障把握“时间差”		(99)
	积极开展老年科学研究		(108)
六	谁还留在乡村	人口城市化焦点透视	(116)
	人口城市化大趋势		(117)
	城市人口涨落探源		(126)
	人口城市化战略选择		(131)
七	开发中西部	人口分布失衡的忧虑	(134)
	百年依旧的人口分布格局		(135)
	“孔雀东南飞”的现象背后		(139)
	留住和吸引人才		(144)
八	有限与无限的较量	人口与资源的可持续发展	(149)
	什么是可持续发展		(150)
	资源的物质变换与发展		(157)
	资源大国与资源小国		(162)
九	选择“绿色通道”	人口与环境的可持续发展	(170)
	人口自身增殖的“异化”		(170)
	中国的环境问题		(178)
	环保改革的市场取向		(194)
十	身在其中与置身事外	人口与社会的可持续发展	(203)
	人口与社会分层		(204)
	分层与可持续发展		(206)

社区建设与可持续发展	(214)
尾声：走出困惑与展现希望 市场经济体制下的	
人口问题	(225)
不能简单地将人口生产推向市场	(226)
市场经济的积极作用	(228)
改革中出现的新问题	(231)
寻求同市场经济相适应的改革	(234)
参考文献	(238)

1650 年世界人口达到 5 亿。18 世纪中叶的工业革命，人口开始神话般地增长，1830 年达到 10 亿，1930 年增加到 20 亿，1987 年，突破 50 亿大关。

中国人口比世界人口“提前起飞”一个半世纪，在清朝雍正与乾隆之交年代，即 18 世纪 30 年代突破 1 亿大关，其后 100 多年间，接连翻两番，1835 年突破 4 亿，从而奠定了中国人口大国的地位。

人口基数增大之后，对人口数量增长的影响具有“滚雪球”和“利本合”性质效应。兼顾可能与现实，积极又稳妥地选定人口控制目标。

一 高速开来的列车

人口神话般地增长

1996 年 5 月 29 日，联合国人口基金会宣布：世界人口达到 58 亿。约两年后，满载近 60 亿人口的“列车”高速驶向 21 世纪，其中 1/5 的车厢为中国人包揽。人们对此并非熟视无睹，第二次世界大战后，要人口列车停下来的呼声大有变成呐喊之势，中国更在 70 年代拉下紧急制动阀，亚洲、拉丁美洲许多国家也纷纷采取减速措施，致使世界 50 亿人口日向后推迟了二三年的时间。然而由于运动着的物体的惯性力同质量成正比，人们担心：在“乘客”不断增加的情况下，人口列车何日才能完全停止下来，“乘客”可能增加到何种程度，会不会增加到使车厢爆裂？