

主编 张 曦

非传统安全与现实中国
Non-traditional Security in China



>

人口安全

Population Security

蒋正华 米 红 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

人口安全

Population Security

蒋正华 米红 著

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

人口安全 / 蒋正华, 米红著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2008.11

(非传统安全与现实中国丛书; 张曦, 余潇枫主编)

ISBN 978-7-308-06020-2

I. 人… II. ①蒋…②米… III. 人口 - 问题 - 研究 - 中国 IV. C924.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 087630 号

人口安全

蒋正华 米红 著

出品人 傅强

丛书主持 黄宝忠 陈丽霞

责任编辑 田华

封面设计 张志伟

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(网址: <http://www.zjupress.com>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

电话: 0571—88925592, 88273066(传真)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

排版 杭州中大图文设计有限公司

印刷 杭州长命印刷有限公司

开本 787mm×960mm 1/16

印张 13.75

字数 166 千

版印次 2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-06020-2

定价 25.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话(0571)88925591

序 一

由浙江大学非传统与和平发展研究中心组织的、浙大出版社出版的《非传统安全与现实中国丛书》将出版二辑共十本,该套丛书选题重要,内容也比较系统,是一项具有为国家安全重大战略问题集思、集智、建言、献策意义的开创性工作。

今年我国南方的雨雪冰冻灾害、发生在四川汶川等地的特大地震灾害,给我国人民生命财产造成了重大损失,对非传统安全相关领域的科学研究和预警应对能力提出了重大考验。诸多不断突显的非传统安全问题,对中国发展形成了越来越严峻和多样的挑战,国家对非传统安全的应对能力建设也越来越成为国家战略层面需要考虑的重点。从我国发展的内在需求看,庞大的人口、资源短缺、生态环境恶化仍然制约着可持续发展的实施;从我国发展的外部环境看,经济全球化深入发展以及全球气候变化等全球环境问题使我国面临新的挑战;从我国发展的科技支撑看,自主创新能力不足和创新体系不健全影响我国核心竞争力的提升;从我国危机治理的能力建设看,复合性灾害的研究不足与综合性危机防范能力与体制建设相对薄弱影响着社会和谐的维护与保持。中国的知识分子必须应国家之所需,急国家之所急,要努力为国家重大需求和战略部署提供知识、科技和思想支撑。

国家安全的重大战略问题需要多学科交叉地进行研究,需要

不同领域的专家学者汇聚起来共同探讨。学科交叉点往往就是科学新的生长点、新的科学前沿,这里最有可能产生重大的科学突破,使科学发生革命性的变化。可以说,学科交叉融合已成当代科技创新的大趋势,有利于解决人类面临的重大复杂的科学问题、社会问题和全球性问题,而研究国家安全的重大战略问题,也为学科交叉提供了一个重要的途径。

我觉得《非传统安全与现实中国丛书》作出了一个很好的尝试:引导师生和社会关注与研究经济社会发展和国家安全的重大战略问题。这无疑有利于得到社会对安全重于发展理念的认同,有利于激励师生立志为国强民富和民族复兴献身,有利于教育干部和群众努力树立科学的世界观、人生观和价值观,而不局限于眼前和局部。

我希望《非传统安全与现实中国丛书》在忧患意识、方法创新、学科交叉、战略前瞻上努力深化,使研究和出版工作做得更好,使该丛书发挥更好的社会效应。

路有祥

2008年7月1日

序 二

读者手上的这套《非传统安全与现实中国丛书》，不仅仅是中国学界在这一领域推出的第一套丛书，据我所知，它也是亚洲地区头一次以丛书形式出版的非传统安全研究系列，是当今世界不多见的一类成果形式。该套丛书第一辑共五本即《非传统安全与公共危机治理》、《粮食安全》、《信息安全》、《公共卫生安全》、《文化安全》去年问世，今年第二辑共五本即《食品安全》、《产业安全》、《能源安全》、《人口安全》、《金融安全》又隆重面世。全国人大常委会副委员长、中国科学院院长路甬祥还专门为此丛书写了新序。如果进展顺利，今后还有更多的成果会与公众见面，涉及范围将逐步扩展到非传统安全研究所有新开拓的分支领域和问题领域，作者队伍不仅可能包括全国各地的专家学者，还将延揽国外在非传统安全研究上有成就的知名人士加盟。潇枫和我本人甚至设想，在各方面的帮助下，并假以时日，以“浙江大学非传统安全与和平发展研究中心”为主要推动单位和研发基地，这套丛书有可能成为中国乃至国际理论界非传统安全研究成果的主要释放窗口，成为衡量全球化时代安全思想充实和发展新阶段、新高度的一个“学术地标”。

非传统安全问题的研究之所以如此“兴师动众”，确实有它的理由：首先，在今天这样一个时代（不论人们用什么词汇或方式概括它），安全问题越来越多地从传统的军事安全、战场安全及狭义的国家议事的瓶子里“外溢”，蔓延到过去人们无法想象、旧的教科书无法解说、老套办法无法应对的死角与地步；假使一味听任它的扩张，不顾及、不解决理论（思考）与实践（政策）的脱节，最终各国公众和国际社会可能受到难以想象的厄运惩罚。2008年由金融危机引发的全球经济危机和十年前亚洲金融危机给出的重要警示是：金融领域爆发的强大冲击波，可能造成比一场中等规模的武装冲突更惊人的毁坏，譬如讲，它可以使一个国家的经济倒退一二十年，可以带来社会的严重骚乱和政府的非正常更迭，可以极大地降低公众的自信心和承受度，甚至可以使一些国家面临“国家破产”。几年前在中国内地、香港以及新加坡等地刚刚消逝的 SARS 阴霾，曾经对我们国家权力中枢所在地施加了前所未有的考验：它不止夺走了数百人的宝贵生命，更以其“查无源、症无药”以及“来无影、去无踪”的诡异形态，预示着这是一个随时可能再度现身的可怕“妖魔鬼怪”。如果说，学术研究跟不上现实生活的变化，多少还可以理解或辩解；那么，研究工作无视甚至轻视实际过程的挑战，则是不能原谅的。中国是这样大的一个国家，中国在当代的发展又举世公认，中国的教学和研究人員当然有义不容辞的义务，直面非传统安全的各种威胁；不这么做，中国算不上是“负责任的大国”，我们的学者也称不上是“有良知的学者”。

其次，非传统安全的研究，属于高难度的系统工程，需要多学科攻关，更需要广泛的参与和支持。在笔者看来，非传统安全问题的探索不是孤立的工作，也不能与过去的努力截然分割

开来,与其说它是对“非传统问题”或“非传统特征”的讨论,不如把它定位为本质上“对安全事务的重新理解和阐释”。这就要求研究者有全新的思考维度,熟练驾驭已有的和正在研制的各种“工具”(既指“传统工具箱”里的各种军事火炮,又指“新式装备库”里的各种软件与技巧),学会应对扑朔迷离、千变万化的对手。举例说,台湾问题既可纳入传统安全的范畴(如何以军事手段遏制台独势力),又可放进非传统安全的领域(怎样面对认同危机、渔业纠纷、合作对付海上犯罪问题等)。这就需要我们的研究群体能够细致探讨传统与非传统安全间的各种定义及其复杂关系。比如它们之间可能的转换及转换的条件,区分属于不同领域发生、不同力量应付、不同思考方式的各种安全难题。从国际关系理论前沿观察,后者恰恰反映出国内外分析人士近年来苦苦探索的焦点与难点所在。上面的讨论同时涉及非传统安全研究另一个重大分歧点,即这一分支(学科)的边界何在?是否允许把各种有严重瑕疵的“切片”,都放到数量(资源)有限的(非传统安全)“显微镜”下,排队等候各种代价不菲的“药敏试验”?用一个通俗的比喻,能否可以不加区别地将“信息安全”、“能源安全”、“文化安全”、“粮食安全”、“人口安全”等问题,与“城镇交通安全”、“医院用药安全”、“沙漠化现象”、“城市水资源短缺”、“上访事件与群发性危机”等现象,全都放进“非传统安全威胁”这个“大篮子”里?什么时候、什么条件下、把哪些问题放进或拿出这个篮子?在最新的国际关系理论里,这类分析被统称为“安全化”研究,包含了对安全概念怎样定义、包括哪些层次和可变性,什么是安全问题、什么不是安全问题,如何将原本非安全的问题安全化、又如何把已经有安全性质的问题非安全化(“去安全化”)等一系列十分复杂又相当有趣的命题与解释(尽

管尚未定型,谈不上十分成熟)。我再次强调,作为新兴大国的研究群体,中国学者有责任、有义务,在这些复杂、高难度但前景无量的分析领域,做出持续有效的努力,争取自己的话语权并作出独特贡献。

本丛书各本的作者,不妨视为非传统安全研究之高山峻岭前比较早的一批“攀岩者”。一方面,我想指出,他们尽到自己的努力,尤其是对涉及“公共安全”领域的某些重大非传统安全现象做了独到而有趣的探究,为后来者提供了跟进、批评和超越的文本,毫无疑问这些工作是可喜可贺的;另一方面,我也要特别说明,这一批书的作者都不是军事安全或传统安全研究的“行家里手”,而是造诣精深的科学家、工程院院士、技术专家,是学有专攻的文化学者、伦理哲学家和各有其专攻学科的大学教授与研究学者,因此他(她)们很可能在“传统安全分析家”看来是贸然闯入别人领地的“入侵者”,评价上自然会见仁见智,甚至褒贬不一。在我看来,有争论是好事,是学术进步的前提,非传统安全的研究尤其需要争辩与抗议,它本身即是一个未定型的分支领域。实践和时间才是检验作品真伪的最佳标准。

最后,衷心祝贺《非传统安全与现实中国丛书》第二辑的出版,也衷心期盼读者对它的认真阅读和批评!

是为序。

王逸舟

2008年10月1日

前 言

众所周知,我国是一个人口大国,在过去的二十多年里,在诸多发达国家困扰于人口老龄化、人力资源不足等一系列问题时,我国充足的劳动力资源却使国民充分享受其带来的改革开放以来的成果。然而,在构建和谐社会的过程中,人口因素带来的越来越多不容忽视的问题也逐渐凸显出来,引起整个社会的普遍关注,而“人口安全”恰是在这样的背景下提出的。

人口安全作为非传统安全的重要组成部分,其本质要求是使得人口系统中各因子与社会其他子系统和谐发展。近年来,随着资源、环境等非传统安全因素越来越多地被人们所关注,人口安全的内涵和外延被不断地扩大和延伸。关于人口安全的讨论也日趋激烈,其相关论文与学术著作也有如雨后春笋般涌现,这一切均使得人口安全无论是在概念本身的定性研究方面还是在实际运用中的定量研究方面都日臻成熟。而本书则主要侧重于人口安全与社会经济发展的互动作用方面来进行分析,以期在为人口安全的研究提供新视角的同时,也为社会经济发展提供新思路。党的十七大报告提出的科学发展观的第一要义是发展,核心是以人为本,根本方法是统筹兼顾。所谓“发展”,经济

建设是基础,经济的发展促进其他领域的发展;所谓“以人为本”,强调人的核心地位,关注人的发展、人口的发展;所谓“统筹兼顾”即是走和谐之路。从这个角度来说,本书所关注的“人口安全”与“社会经济发展”正是科学发展观内涵的体现。

多学科视角是本书的另一特点。尽管关于人口安全的多学科视野已被学者们广为接纳,研究成果也不计其数,但大部分成果仅仅就某一学科深入研究,却鲜有著作综合多学科知识研究和探究人口安全。而本书正是融合了多学科理论知识来构建框架,其中包括系统工程、人口学、统计学、经济学、卫生统计、地理学以及教育学等等,从而使得人口安全的研究更加全面、系统和丰富,并在此基础上使用定性与定量相结合的研究方法。

另外,人口问题与我们的生活息息相关,我们每一个公民无论是公务员、学者还是普通民众都有权利和义务去关注“个体”层面的人的发展和“群体”与“区域”层面上人口发展的问题。因此,本书在对具体案例作分析时省略了学术研究的具体模型算法及步骤,力图采用通俗易懂的方式阐述人口安全与社会经济发展关系的主题,以使本书的内容更适宜阅读。

在本书的撰写过程中,厦门大学的李晶、冯磊、庞兰芳三位研究生和大四学生谢小璿等同学为本书做了大量基础资料的搜集、整理工作,尤其是李晶同学还在此基础上进行了系统的梳理,为本书的撰写提供了比较坚实的基础,在此表示衷心的感谢。

蒋正华 米 红

2008年3月28日

目 录

第一章 人口安全与社会经济发展的理论体系 001

- 一 人口安全概述及其与经济关联特征分析 001
- 二 人口安全与社会发展在工业化、城市化和现代化过程中的地位与作用 008
- 三 基于和谐社会体系框架下的人口安全与社会经济发展的关联分析 013
- 四 小 结 015

第二章 人口容量安全与社会经济发展 016

- 一 适度人口容量的概念与理论介绍 016
- 二 适度人口容量的研究方法 with 模型介绍 030
- 三 小 结 036

第三章 人口自然结构安全与社会经济发展 038

- 一 人口性别结构安全与社会经济发展分析 038
- 二 人口劳动年龄结构安全与社会经济发展分析 049
- 三 小 结 066

第四章 人口素质安全与社会经济发展 068

- 一 人口素质安全与社会经济发展分析 068
- 二 人口身体素质安全与社会经济发展分析 071
- 三 人口文化素质安全与社会经济发展分析 088
- 四 小 结 107

第五章 人口分布安全与社会经济发展 109

- 一 人口分布安全与社会经济发展分析 109
- 二 人口分布安全的概念分析 120
- 三 小 结 124

第六章 构筑和谐社会背景下的人口安全与社会经济发展 126

- 一 和谐社会对人口安全与社会经济发展的要求 126
- 二 基于构筑和谐社会的人口安全与社会经济发展对策 129
- 三 结 语 138

附 录 141

- 案例一 深圳市人口容量与社会经济发展 141
- 案例二 厦门市人口分布与社会经济发展 179

参考文献 201

后 记 209

第一章

人口安全与社会经济发展的理论体系

什么是人口安全？人口安全涉及哪些方面？人口在什么情况下是安全的？人口安全和社会经济发展有何种联系？维护人口安全的意义何在？这些问题不仅是人口学专家关注的问题，同样也是政府公务员和每一位关心国家发展的公民应该关注的问题。在本书的第一章，笔者就以上问题给出了总体概括性的答案，对人口安全与社会经济发展的理论体系进行了梳理，深入分析了人口安全在社会工业化、城市化和现代化进程中所发挥的巨大影响力，并将其置于和谐社会的视野之下，对全书起到提纲挈领的作用，为人和人口的科学发展提供决策基础。

一 人口安全概述及其与经济关联特征分析

1. 人口安全概述

冷战时期，国家安全的重点是军事安全、政治安全等传统安全。冷战之后，尤其是在当代社会，随着经济飞速发展，多个领域的全球化程度越来越高，越来越多的非军事因素，诸如资源、环境、人口、经济等已深刻地影响到一个国家的综合国

力。国家安全的重点不再是传统意义上的安全，非传统安全的重要性越来越明显，其中包括：资源短缺、人口膨胀、生态环境恶化、民族宗教冲突、国内动乱与国家分裂、经济和金融危机、恐怖主义、信息网络攻击、大规模杀伤性武器扩展、贫困化、跨国犯罪、走私贩毒、经济难民和非法移民、传染疾病流行，等等。^① 例如，1997年的亚洲经济危机和2003年中国的“非典”均属于非传统安全。

通过对非传统安全问题的了解，不难看出，处于经济发达和平年代的各国尽管不再遭受传统安全的侵扰，但是非传统安全带来的一系列问题已开始逐渐萌芽。而对于人口问题始终是各项工作重中之重的我国来说，属于非传统安全中重要组成部分的人口安全问题无疑应置于重要位置。人口迁移、人口分布、人口素质等人口问题越来越显性地影响着个人的生存及社会的发展。每个国家都有其独特的人口状况和特殊的人口问题，而就整个世界的系统观来看，随着社会的发展，各国之间政治、文化、经济的合作越来越紧密，某一国的人口安全问题已不再是其专属的特例，它将影响到其他国家的人口和社会发展。以中国的人口迁移为例，如果说国内地区间的人口迁移属于中国特有的人口安全子问题的话，那么海内外人口迁移则属于国际性问题。从此角度来说，人口安全问题体现了非传统安全的国际性特点。另外，非传统安全具有转化性的特点，例如贫困化可能会导致经济危机，而经济危机很可能会转化为国内政治的不安定。当然人口安全更不例外，人是组成社会的基本

① Paul B. Stares ed. The New Security Agenda. A Global Survey, Tokyo, Japan Center for International Exchange, 1998.

要素，人口安全问题如果处理不当，则会引发或转化为贫困化、资源环境、粮食安全等各种问题。

属于非传统安全的人口安全在社会发展中的地位举足轻重。那么，什么是人口安全呢？

2003年6月，在中国人口学会和中国人民大学人口发展研究中心共同举办的“人口、社会与SARS”学术研讨会上，专家们首次对“人口安全”展开了讨论。有的学者认为，人口安全是指人口数量、素质和结构处于最佳完好状态，其发展趋势有利于人与自然和谐发展并对国家安全形成强有力的支持。^①有的学者认为，人口安全指的是一个国家或地区的人口规模适中、人口结构合理以及人口流动有序的一种状态，这种状态不但可以充分满足该国或该地区经济、社会可持续发展的需要，而且也有利于实现该国或该地区的社会、政治稳定。^②还有的学者认为，人口安全基本上可视为“个人生命安全”的一个集合术语，也就是说，可以将“人口安全”视为由许许多多个体组成的一个人口群体的生命安全问题。^③另外，大家还关注到“人类安全”（Human Security）和“人口安全”（Population Security）的本质区别。“人类安全”概念是1994年联合国开发署在题为“人类安全的新领域”的《人类发展报告》中提出的。它是指人们能够安全地、自由地实现人的发展，而且能够确信他们今天所拥有的机会不会在明天失去。^④这份报告还列

① 林盛中、曲秀琴：《人口安全在人与自然和谐发展中的作用》，《人口与计划生育》2004年第6期。

② 秦生：《世界人口安全问题综述》，《国际信息资料》2003年第12期。

③ 李小平：《尽力减少人口增长，加速提高人口安全系数》，《人口与计划生育》2004年第2期。

④ 翟振武、明艳：《定义“人口安全”》，《人口研究》2005年第3期。

出危及人类安全的七种类型：经济安全、食品安全、健康安全、环境安全、人身安全、社区和文化安全以及政治安全。显然，人类安全更关注于每个人生物学意义上的个体安全，关注威胁因素对客体（个人）造成的危险及伤害；而人口安全则更多地强调社会学意义上的整体概念，即威胁因素对群体造成的伤害，从而导致客体（国家或社会）的发展受阻。换句话说，前者重点在个体，后者重点在群体；前者关注对个体所构成的威胁，后者关注对国家或社会所构成的威胁。

因而，我们认为，人口安全是指一个国家的综合国力和国家安全不因人口方面可能出现的局部性或全局性危机而受损害，其主要内容包括一个国家在一个时期内人口数量、人口素质、人口结构、人口分布以及人口流动和迁移等因素与经济社会的发展水平、发展要求相协调，与资源、环境的承载力相适应，能够实现可持续发展以及人的全面发展。

2. 人口安全与社会经济发展的关联特征分析

人口安全其主要内容包括人口数量（即一定时期的人口容量）、人口素质（包括人口身体素质和 cultural 素质）、人口结构（包括人口性别结构、年龄结构等）、人口分布和人口迁移等因素。这诸多因素影响到人类生活的方方面面，影响到社会稳定，同时也影响到社会经济的发展。

从人口数量因素来看，这不仅仅是某一个国家特有的问题，它已成为全球性的问题所在。据联合国经济与社会事务署人口处发布的 2050 年人口预测报告：预测区间从 73 亿一直到 144 亿，最有可能的数据是 90 亿到 100 亿。许多人关心人口数量的增长是不是已超过了地球承载力的阈值。人口数量的问题