

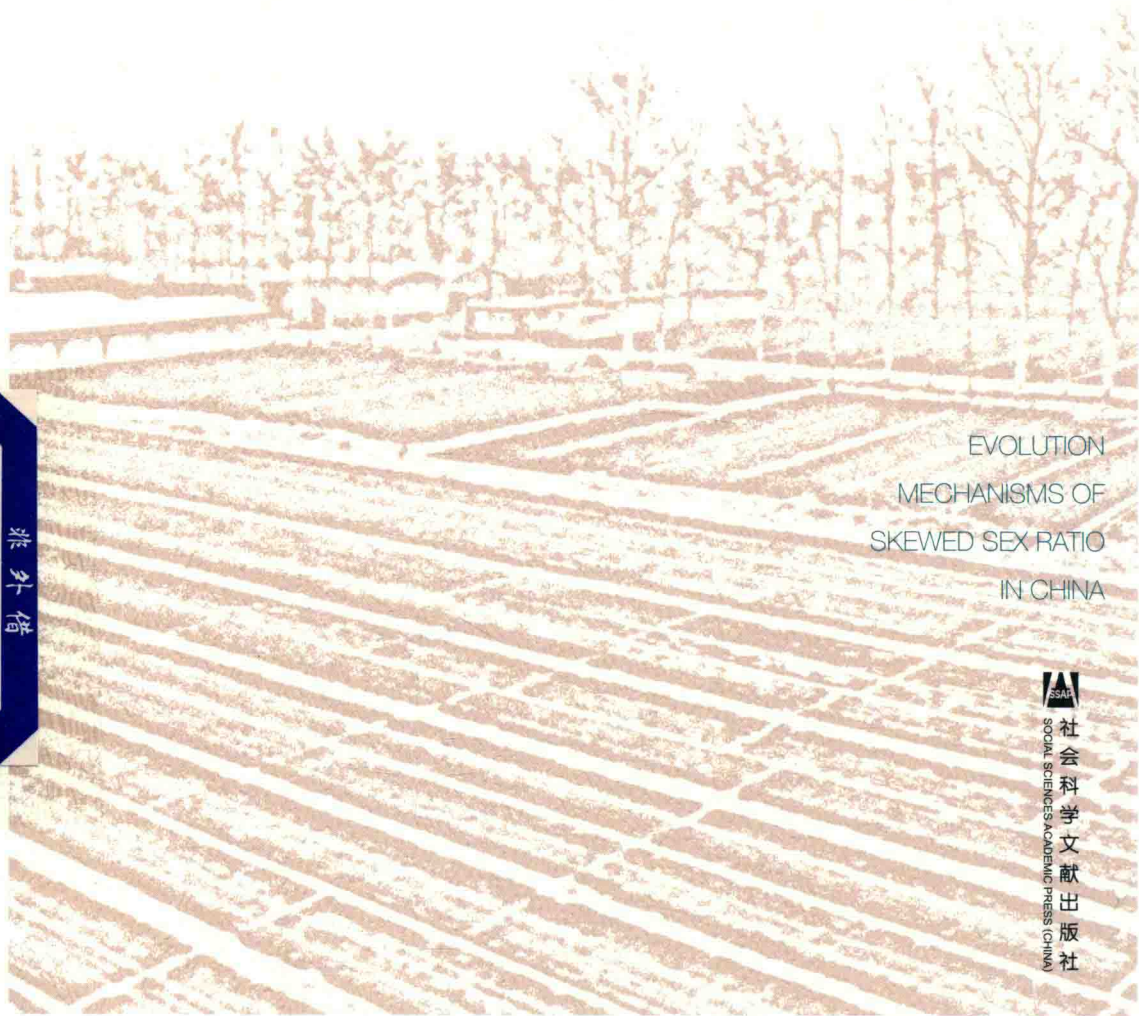
EVOLUTION MECHANISMS

中国性别失衡 演变机制研究

闫绍华 李树苗 / 著



西安交通大学
人口与发展研究所
· 学术文库



EVOLUTION
MECHANISMS OF
SKEWED SEX RATIO
IN CHINA



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

非外借



西安交通大学 · 学术文库
人口与发展研究所

中国性别失衡 演变机制研究

闫绍华 李树茁 / 著

EVOLUTION
MECHANISMS OF
SKEWED SEX RATIO
IN CHINA



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

图书在版编目(CIP)数据

中国性别失衡演变机制研究 / 闫绍华, 李树苗著

— 北京: 社会科学文献出版社, 2018.9

(西安交通大学人口与发展研究所·学术文库)

ISBN 978-7-5201-3344-9

I. ①中… II. ①闫… ②李… III. ①人口性别构成

- 研究 - 中国 IV. ①C924.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 200859 号

西安交通大学人口与发展研究所·学术文库 中国性别失衡演变机制研究

著 者 / 闫绍华 李树苗

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 冯咏梅 张 娇

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社(010)59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.5 字 数: 173 千字

版 次 / 2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-3344-9

定 价 / 79.00 元



本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

版权所有 翻印必究

本书出版得到国家社科基金项目（16CRK005）和山东省高校人文社科项目
（J14WG13）的资助

总 序

西安交通大学人口与发展研究所一直致力于社会性别歧视与弱势群体问题的研究，在儿童、妇女、老年人、失地农民、城乡流动人口（农民工）和城镇企业困难职工等弱势群体的保护和发展领域进行了深入研究。研究所注重国内外的学术交流与合作，已承担并成功完成了多项国家级、省部级重大科研项目及国际合作项目，在弱势群体、人口与社会发展战略、公共政策研究等领域积累了丰富的理论与实践经验。

研究所拥有广泛的国际合作网络，与美国斯坦福大学人口与资源研究所、杜克大学、加州大学尔湾分校、南加州大学、加拿大维多利亚大学、圣塔菲研究所等国际知名大学和研究机构建立了长期的学术合作与交流关系，形成了研究人员互访和合作课题研究等机制；同时，研究所多次受联合国人口基金会、联合国儿童基金会、联合国粮农组织、世界卫生组织、国际计划、美国 NIH 基金会、美国福特基金会、麦克阿瑟基金会等国际组织的资助，合作研究了多项有关中国弱势群体问题的项目。国际合作使研究所拥有了相关学术领域的国际对话能力，扩大了国际影响力。

研究所注重与国内各级政府部门的密切合作，已形成了与国家、

地方各级政府的合作研究网络，为研究的开展及研究成果的推广提供了有利条件和保障。研究所多次参与有关中国弱势群体、国家与省区人口与发展战略等重大社会问题的研究，在有关政府部门、国际机构的共同合作与支持下，在计划生育和生殖健康、女童生活环境等领域系统地开展了有关弱势群体问题的研究，并将研究成果应用于实践，进行了社区干预与传播扩散。1989年以来，研究所建立了6个社会实验基地，包括“全国39个县建设新型婚育文化社区实验网络”（1998~2000年，国家人口和计划生育委员会）、“巢湖改善女孩生活环境实验区”（2000~2003年，美国福特基金会、国家人口和计划生育委员会）、“社会性别引入生殖健康的实验和推广”（2003年至今，美国福特基金会、联合国人口基金会与国家人口与计划生育委员会）等。其中，“巢湖改善女孩生活环境实验区”在国内外产生了重要的影响，引起了国家和社会各界对男孩偏好问题的重视，直接推动了全国“关爱女孩行动”的开展。

近年来，研究所开始致力于人口与社会可持续发展的理论、方法、政策和实践的系统研究，尤其关注以社会性别和社会弱势人群的保护与发展为核心的交叉领域。作为国家“985工程”研究基地的重要组成部分，研究所目前的主要研究领域包括：人口与社会复杂系统的一般理论、分析方法与应用研究——探索人口与社会复杂系统的理论和方法，分析人口与社会复杂系统的一般特征及结构，建立人口与社会复杂系统模型，深入分析社会发展过程中出现的重大人口与社会问题；人口与社会政策创新的一般理论、分析方法与应用研究——分析人口与社会政策创新的理论内涵与模式，人口与社会政策创新的政策环境、条件、机制、过程与应用，建立人口与社会政策创新评估体系；转型期面向弱势群体保护与发展的社会政策创新研究、评价与实践——以多学科交叉的研究方法，研究农村流动人口在城镇社会的融

合过程，分析农民工观念与行为的演变及其影响机制，研究其人口与社会后果，探索促进农民工社会融合的途径，探讨适合中国国情的城镇化道路；国家人口与社会可持续发展决策支持系统的研究与应用——在人口与社会复杂系统和人口与社会政策创新研究的基础上，结合弱势群体研究所得到的结果，面向国家战略需求，从应用角度建立人口与社会可持续发展决策支持系统，形成相应的数据库、模型库、知识库和方法库，解决人口与社会可持续发展过程中的重大战略问题。

中国社会正处于人口与社会的急剧转型期，性别歧视、城乡社会发展不平衡、弱势群体等问题日益凸显，社会潜在危机不断增大，影响并制约着人口与社会的可持续发展。西安交通大学人口与发展研究所的研究成果有利于解决中国社会面临的、以社会性别和弱势群体保护与发展为核心的人口与社会问题。本学术文库将陆续推出其学术研究成果，以飨读者。

摘 要

亚洲国家普遍存在性别失衡现象，性别失衡问题的出现、加剧甚至消退具有阶段性。Guilmoto 的研究显示，出生人口性别比的演变呈现“先攀升，后高位徘徊，最后下降至平衡”的三阶段特征。亚洲最早出现出生人口性别比偏高现象的韩国目前已基本实现性别平衡。20 世纪 80 年代起，中国的出生人口性别比持续偏高，至今仍在高位徘徊，其演变趋势和内在机制仍成为学界关注的焦点。本书基于国内外性别失衡相关理论和生育行为转变理论，结合我国性别失衡中出生人口性别比偏高问题的现实背景，构建时空视角下中国性别失衡演变机制的分析框架，并应用该框架分析中国现实问题。

本书首先提出基于时空视角的性别失衡演变机制理论分析框架。基于国内外与性别失衡相关或相似生育行为转变研究的理论基础，结合我国性别失衡中出生人口性别比偏高问题的现实背景，构建时空视角下的中国性别失衡演变机制分析框架。该框架将时间和空间的视角与 RWA 行为扩散理论相结合，既能够从微观上解释性别失衡的内在机制，也能够从宏观上展示性别失衡的演变过程及时空机制，二者结合能够很好地展示我国 30 多年来性别失衡演变机制的全景。

基于全国范围市级的三次普查数据汇总和分析，本书总结得出中

国性别失衡演变过程和区域类型，发现我国的性别失衡演变基本符合 Guilmoto 提出的性别比转变（Sex Ratio Transition）模式，中国性别失衡的演变模式呈现与生育水平互动的开始偏高、逐步升高和高位徘徊的阶段特征，并因为地区间男孩偏好强弱差异而存在不同的亚型。

利用提出的分析框架对中国性别失衡演变进行分析，本书发现了空间和时间视角下的中国性别失衡演变机制。在 RWA 理论的指导下，本书发现意愿要素、效益要素和能力要素的空间差异对我国的性别失衡均有影响，其中意愿要素在性别失衡演变中起着最为重要的作用，其次为效益要素。社会中男性和女性的经济地位差异能够较大幅度地影响出生人口性别结构。从区域对比看，在强偏好地区，能力要素对性别失衡的影响较大，弱偏好地区能力要素对性别结构没有显著影响。在时间视角下，除了环境因素的作用之外，性别失衡演变受到时间因素的扩散影响。中国的社会变迁具有显著的阶段性社会经济特征，这些因素变迁导致性别选择行为发生和扩散的要素发生变化，包括不同性别子女的成本收益差异、人们的男孩偏好和对性别选择行为的道德法律规范，以及获取性别选择行为技术手段的能力等，进而影响出生人口性别比的变动。本书通过总结分析展示出中国性别失衡的时间演变机制。

根据研究发现，本书提出一些公共政策建议，旨在促进性别平等，分区域、分阶段地有效治理我国的出生人口性别结构失衡问题。

Abstract

The problem of gender imbalance is widespread in Asian countries. Gender imbalance evolved with stage features of occurrence, development and disappearance. Guilmoto's research shows that gender imbalance showed features of three stages which is "first climb, then hovering, finally fell to balance". Korea, the country who encountered imbalance SRB, now has been basically achieved the goal of gender balance. Since 1980, China's sex ratio at birth is rising continuously and still hovering. Future trend of gender imbalance in China become academic focus. Based on foundation of theory as well as research of demographic transition and gender imbalance, this book aims to build the gender imbalance evolution analytical framework, and apply the framework to analyze the evolution of China's gender imbalance.

This book proposes the theoretical framework to analysis the evolution of gender imbalance. Based on the theoretical foundation of the change of fertility behavior related or similar gender imbalances at home and abroad, combined with our high sex ratio realities and characteristics of the problem, build analytical framework for the evolution of gender imbalance. The frame-

work consists of macro-space theory of fertility behavior and micro-RWA combination of diffusion theory, macro-analysis can be a good part of the evolution of gender imbalance, microscopic theory of macro-oriented research and analysis is to help the gender imbalance mechanisms behind the effect, two who can be a good show combines three decades of gender imbalance of evolutionary mechanisms of the whole process.

We summarize the evolution of Chinese gender imbalance patterns and area type. Found that the evolution of China's gender imbalance in line with Guilmoto's sex ratio transition model, Chinese model presents the evolution of gender imbalance for high fertility levels begin to interact, and gradually rise and hovering phase characteristics, and because of a strong preference for boys between regions weak difference from different subtypes.

We reveal that China's gender imbalance is affected by factors social, culture and economic environmental factors, as well as time effect by diffusion. In theory, under the guidance RWA found willingness class feature, benefit class elements and factors on our ability classes are affected gender imbalance, which willingness of elements in the evolution of gender imbalance among the most important role, followed is benefit elements. Men and women's economic status is a substantial difference to the impact of birth sex structure. From a regional comparative perspective, the strong preference for regions, capacity factor can be a greater impact on the gender imbalance; weak preference for regional capacity factor structure of gender had no significant effect. China has a significant social changes in the socio-economic characteristics of the stage, both the performance of each of these factors in the changes among the different factors that can change the performance of the speed, intensity differences; these factors lead to sex selection behavior

changes and spread factors change, including the costs and benefits of different gender differences in children, people's preference for boys and ethical behavior regarding sex selection legal norms, as well as sex selection techniques to obtain the ability, thereby affecting changes in sex ratio at birth. Analysis shows China's gender imbalance evolutionary mechanisms.

Based on the findings, the dissertation put forward public policy recommendations aimed to promote gender equality, sub regional and phased effective governance of gender imbalance in China.

前 言

20 世纪 80 年代以来，中国的出生人口性别结构开始偏离正常轨道，这种情形随着时间加剧、空间扩散，形成了中国特有的性别失衡时空演变模式。迄今为止，中国是世界上性别失衡问题历时最长、爆发区域最大、峰值最高的国家。最早出现性别失衡现象的韩国，出生人口性别比在偏高 25 年后就已经开始下降，并逐渐趋于平衡。中国的出生人口性别比偏高现象至今持续 30 余年，并引发人口性别结构的严重失衡。中国的性别失衡问题在空间上存在差异，包括东西部的差异，长江流域、黄河流域不同文化区域的差异，以及城乡差异和不同生育政策地区的差异。除了个别省份外，中国各省份均存在不同程度的女孩死亡水平偏高问题：以少数民族为主的省份、东北的一些省份以及特大城市并不存在该问题；中国东南部和长江流域、黄河流域则存在较为严重的女孩死亡问题；其余的一些省份介于这两者之间。中国各省份的出生人口性别比存在巨大的差异，但各省份的出生人口性别比随着时间的推移均有升高的趋势。

面对持续攀升的出生人口性别比问题，2003 年起国家人口计生委以县区为治理单元，依托“关爱女孩行动”逐步在全国开展出生人口性别比专项治理，部分县区已经形成各具特色的治理模式并取得了

较好的治理效果。然而，持续攀升的出生人口性别比也显示，相当多地区的治理是失效的。中国非均衡的经济发展模式，导致了不同经济社会发展水平的地区呈现不同的治理环境，并提升了性别失衡成因的复杂度，加剧了治理的难度。

Guilmoto 的研究显示，20 世纪末亚洲部分具有男孩偏好的国家和地区在人口转变过程中存在出生人口性别比转变的情况，即出生人口性别比呈现“先攀升，后高位徘徊，最后下降至平衡”的三阶段特征。但上述研究都没有详细阐述中国人口转变过程中的出生人口性别比转变的特点，尤其是时空差异可能导致的性别比转变分类型。1980 年至今，中国的出生人口性别比逐年攀升，至今仍在高位徘徊，其未来发展态势仍成为学界关注的焦点。中国出生人口性别比拐点真的来临了吗？

在中国，导致人口性别结构失衡的原因是复杂的，在不同的时间和地区有不同的表现。表面上看，中国出生人口性别比失衡是严格限制生育孩子数量后，部分育龄人群为生男孩而进行性别选择的结果；本质上，它是社会保障制度缺位和父系家族制度下形成的男孩偏好与歧视女性导致的女性生存与发展权受损的集中体现，经济利益分配、政治参与、就业和教育等领域的性别不平等导致的女性地位低下，才是出生人口性别比偏高的根本原因。根据这一理论，经济发展水平、城市化进程、社会保障制度建立、社会结构变迁，都会通过促进性别平等进而引导出生人口性别比恢复正常。

Monica Das Gupta 认为，韩国性别失衡的转变是社会发展和宏观环境变迁的结果。李银河认为男孩偏好是中国农民接近于信仰的一种文化现象，其变迁必然滞后于物质文化变迁，这就意味着当期的男孩偏好不仅受到当期性别平等程度的影响，还受到前期性别平等程度的影响，那么偏高的出生人口性别比很难因环境的改变而恢复正常。我

国出生人口性别比的水平究竟是由什么因素决定的？其演变遵循的是什么规律？未来能否恢复自然水平？本书将对此展开讨论。

本书主要关注中国的出生人口性别失衡问题及其内在的原因。

第一章为绪论，主要阐述本书的研究背景、概念界定、研究目标、研究框架与思路、数据和方法、章节安排以及主要创新点。

第二章为文献综述。总结和回顾已有的研究，分析已有研究中的不足和研究空间，确定后续研究的方向和策略。首先，回顾国内外关于性别失衡演变态势的研究，指出目前该领域研究的不足，提出本研究的方向。其次，系统阐释性别失衡原因机制的已有研究及不足，作为本研究的理论基础，并在此基础上提出将时间和空间视角与 RWA 理论结合研究性别失衡原因机制的必要性。再次，回顾 RWA 理论的提出、应用和不足，分析将其引入性别失衡研究领域的可行性。最后，将社会变迁及现代化理论与性别失衡机制研究相结合，以社会领域分类为框架回顾已有研究中社会变迁影响性别失衡的观点和发现，为构建我国性别失衡演变机制的理论框架奠定基础。

第三章为性别失衡演变机制的分析框架。在评述现有研究、明确本书研究空间的基础上，结合中国独特的社会、历史和文化背景及性别失衡的现状，选择注重动态分析的效益 - 意愿 - 能力（RWA）理论，将其与中国生育率迅速下降的现实背景和时空差异的特有视角结合，构建中国性别失衡演变机制研究的分析框架，该框架在内容上包括性别失衡演变、空间视角下的演变机制和时间视角下的演变机制三部分。

第四章为时空视角下的性别失衡演变。根据分析框架，分析中国性别失衡（出生人口性别比偏高现象）的发生、发展过程，总结得出中国性别失衡演变过程及其区域类型。结合中国性别失衡发生时生育水平急剧下降的人口背景，分析和描述性别失衡与生育率的互动关

系，发现性别失衡的演变过程。不同区域的性别失衡发生、发展过程并不相同，在同一框架的指导下，分析不同区域的性别失衡演变及其与生育水平的互动过程，发现中国性别失衡演变中的区域类型。

第五章和第六章分别为时间和空间视角下的性别失衡演变机制。基于性别失衡演变机制的研究框架，分别在时间和空间的视角下分析30多年以来中国性别失衡演变的机制。其一为空间视角下的演变机制研究，该部分研究包含了全国性的性别失衡演变机制分析及空间差异对比分析。其二为时间视角下的性别失衡演变机制研究，这部分研究包含全时期的性别失衡演变机制及分阶段的对比分析。中国的性别失衡在宏观上是人口、社会、经济和制度环境影响的结果，在微观上是生育主体在个人生活环境的影响下做出生育选择的结果。对性别失衡的影响机制进行分析，应该在微观个人决策的理论框架指导下，分析宏观社会环境中人口、家庭、经济、社会和文化对出生人口性别结构的影响，各区域各阶段的社会变迁怎样影响性别失衡的演变。

总体上，本书旨在研究中国性别失衡的演变机制，既包含对其演变过程的分析和总结，又需要从更完整和系统的时空视角将性别失衡的演变过程与其背后的影响机制有机结合，详尽而有序地阐述中国过去30多年各领域的社会变迁如何影响性别失衡、性别失衡在怎样的社会背景下发生了怎样的演变。

本书始于我2006~2013年在西安交通大学人口与发展研究所读研究生期间的研究发现和博士论文。我博士毕业后就职于山东财经大学，在国家社科基金青年项目“我国出生人口性别失衡的空间扩散和治理对策研究”和山东省高校人文社科项目“时空视角下的性别失衡演变机制研究——以山东省为例”的支持下完成书稿。

西安交通大学人口与发展研究所（以下简称“研究所”）一直致力于中国社会转型中弱势群体的保护与发展、性别失衡与公共治理等

领域的社会问题研究。长期以来，研究所在福特基金会、联合国人口基金会、国家社会科学基金等机构的资助下，对中国性别失衡的现状、原因、后果以及公共治理等进行了长期而深入的研究，获取了多地的微观调查数据和若干期的全国性宏观统计数据，取得了一系列相关研究成果。

研究所所长、我的导师李树苗教授是中国最早关注出生人口性别失衡问题的学者之一。自1990年代开始，李树苗教授与他的合作者朱楚珠教授首先注意到中国的出生人口性别比偏高现象，那时国内许多人认为该现象是由漏报造成的。李树苗教授和朱楚珠教授不这么认为，他们在安徽巢湖的调查发现了该现象背后的男孩偏好文化和女性失踪问题，开始探索如何从公共政策层面解决该问题，最终推动形成了全国范围内的“关爱女孩行动”。李树苗教授也因此被评为“关爱女孩行动十大新闻人物”，其对中国性别失衡的关注和推进行动被*Science*杂志报道。2006年之后，李树苗教授发现中国的出生人口性别失衡问题呈现与生育水平下降相似的演变过程，并开始关注出生人口性别失衡的演变问题。

书稿的酝酿还得益于我2012年在加拿大跟随吴正教授的访问和学习，以及西安交通大学刘慧君教授、陕西师范大学李卫东副教授和华中科技大学果臻副教授为书稿撰写提供的无私支持。山东财经大学公共管理学院的多位老师为我最终完成书稿提供了支持和帮助，在此表示由衷的感谢！

闫绍华