

POPULATION

高炜宇 李飞 著

上海经济社会进一步发展的关键

上海财经大学出版社

人 口

——上海经济社会进一步发展的关键

高炜宇 著
李 飞

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

人口:上海经济社会进一步发展的关键/高炜宇,李飞著. —上海:上海财经大学出版社,2007.4

ISBN 978-7-81098-862-9/F·808

I. 人… II. ①高… ②李… III. ①人口-影响-地区经济-经济发展-研究-上海市 ②人口-影响-社会发展-研究-上海市 IV. C924.24
F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 011964 号

□ 责任编辑 祝玺玮

□ 封面设计 周卫民

RENKOU

人 口

——上海经济社会进一步发展的关键

高炜宇 著
李 飞

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)
网 址: <http://www.sufep.com>
电子邮件: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海市宝山区周巷印刷厂装订

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 9.75 印张 270 千字

印数:0 001—1 500 定价:20.00 元

序

2004年10月,高炜宇同志在参加英国 Wilton Park 研讨会期间向我谈起准备撰写的新作《人口——上海经济社会进一步发展的关键》,并盛情邀我作序。经过两年不到的时间,现在书的清样已放到我的案头,阅读之后写下了如下一些随感。

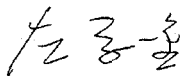
人口是一个关系经济社会发展的重要变量,马克思曾写道:“事实上,每一种特殊的、历史的生产方式都有其特殊的、历史地起作用的人口规律”^①。因此,人口对经济社会发展有着显著的影响,尤其对一个城市的发展而言更是至关重要。例如,人口总量在一定程度上反映了一个城市的集聚辐射能力,同时也是一个城市规模与能级的重要标志,影响着一个城市的劳动力供给、公共服务规模、消费需求增长、生态环境和资源的消耗。此外,人口总量的结构特征还体现了一个城市人口发展与社会经济发展间的相互影响,也是反映城市发展的水平、质量、潜力与能级的重要侧面。又如,人口质量是一个反映城市社会经济发展相对潜力和竞争力的重要指标。同时,一个城市发展道路和增长模式的选择还在一定程度上受制于人口的质量,因此,人口质量对一个城市经济社会的发展有着重要的影响。再如,人口布局是反映一个城市人口演变与发展的重要侧面,它在受到经济、社会、文化发展影响的同时,还会反过来对一个城市经济社会的发展和产业与服务的布局形成一定的作用。因此,人口布局从一个独特的视角折射出一个地区或

^① 马克思:《资本论》第1卷,《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版。

城市经济、社会与文化相互影响的发展轨迹。

随着过去十几年持续、快速的发展,当前上海经济已经发展到了一个新的关口。传统的发展模式已越来越不能适应经济发展的需要,必须加快从原来投资带动的粗放型经济增长模式向创新与服务带动的集约化增长模式进行转变,加快提升城市创新能力,加快解决“服务业短腿”的问题。在这种背景下,上海的人口问题就显得愈发重要。首先,如果我们不能有效管理人口总量,一种可能的后果是劳动力供给得不到有效保证;另一种可能的结果就是人口过快增长,导致人口膨胀、交通拥堵和空气污染等现象进一步加剧,将对上海经济社会平稳发展产生严重的负面影响。其次,如果我们不能大力促进人口质量提高,科教兴市战略就不可能得到有效实施,上海经济也就不能成功地转换增长模式,并可能由此陷入财富驱动的漩涡,最终出现经济的萧条和频繁的波动。再次,如果我们不能合理调整人口布局,人口分布就可能出现无序的状态,导致人口规模效应和集聚效应的丧失,并严重影响城市形态布局的合理性和土地等资源使用的有效性。

从这个角度看,本书结合了人口经济学理论和国外大都市人口发展与管理的经验,联系了上海发展的特点与要求,分析了城市人口的演变及其影响,预测了未来人口总量、质量和布局可能发生的变化,并提出了相关的对策建议,值得我们关注。“得剑乍如添健仆,亡书久似失良朋”,我热切地希望这本书的出版,能引起有关政府部门、大学和专业研究机构的兴趣与借鉴,更加关注人口在上海经济社会发展中的作用与影响,更有成效地推动上海现代化国际大都市的建设。



常务副院长
上海社会科学院
2006年7月

目 录

03	上海市人口与城市发展的理论分析	第二章
17	上海市人口与城市发展的理论分析	第三章
27	上海市人口与城市发展的理论分析	第四章
07	上海市人口与城市发展的理论分析	第四章
07	上海市人口与城市发展的理论分析	第四章
序		1
88	上海市人口与城市发展的理论分析	第三章
引言:人口与上海经济社会发展		1
09	上海市人口与城市发展的理论分析	第五章
理论分析篇		
第一章 人口增长与发展的理论		11
第一节 人口增长理论		11
第二节 人口转变理论		15
第三节 适度人口理论		18
第四节 人口迁移理论		22
第五节 人口老龄化理论		27
第六节 人力资本理论		30
第七节 总 结		32
第二章 人口与城市发展的理论		33
第一节 人口与城市化发展的理论		33
第二节 人口与城市经济发展的理论		36
第三节 人口与城市形态发展的理论		46
第四节 人口与城市公共品提供		52
第五节 总 结		54
第三章 人口与城市竞争力的理论		55
第一节 有关国际竞争力的理论		55

第二节	人口与城市的国际竞争力	69
第三节	城市竞争力与城市发展	71
第四节	总 结	75

对比分析篇

第四章	上海人口总量结构变化的对比分析	79
第一节	人口总量结构研究的重要性	79
第二节	人口结构特征的纵向对比分析	80
第三节	人口结构特征的横向对比分析	88
第四节	从转变理论看上海人口基本特征变化	97
第五节	总 结	99
第五章	上海人口质量变化的对比分析	101
第一节	人口质量研究的重要性	101
第二节	人口质量的纵向对比分析	102
第三节	人口质量的横向对比分析	111
第四节	从人力资本理论看上海人口质量变化	118
第五节	总 结	120
第六章	上海人口布局变化的对比分析	122
第一节	人口布局研究的重要性	122
第二节	人口布局的纵向对比分析	123
第三节	人口布局的横向对比分析	132
第四节	从城市化理论看上海人口布局变化	140
第五节	总 结	142

影响分析篇

第七章	人口总量对发展的影响分析	147
第一节	人口总量对发展影响分析的重要性	147
第二节	人口总量对城市经济社会发展的推动作用	148

第三节	人口总量对城市经济社会发展的进一步需求·····	155
第四节	经济社会进一步发展对人口总量的反影响·····	160
第五节	总 结·····	161
第八章	人口质量对发展的影响分析·····	163
第一节	人口质量对发展影响分析的重要性·····	163
第二节	人口质量提升对城市经济社会发展的推动 作用·····	164
第三节	人口质量提升对城市经济社会发展的进一步 需求·····	169
第四节	经济社会进一步发展对人口质量的反影响·····	175
第五节	总 结·····	177
第九章	人口布局对发展的影响分析·····	178
第一节	人口布局对发展影响分析的重要性·····	178
第二节	人口布局改善对城市经济社会发展的推动 作用·····	179
第三节	人口布局改善对城市经济社会发展的进一步 要求·····	182
第四节	经济社会进一步发展对人口布局的反影响·····	188
第五节	总 结·····	190

预测分析篇

第十章	人口总量增长的预测分析·····	193
第一节	人口总量预测的重要性·····	193
第二节	上海人口总量增长的预测分析·····	194
第三节	上海未来适度人口规模的分析·····	210
第四节	总 结·····	216

第十一章	人口质量变化的预测分析	217
第一节	人口质量预测的重要性.....	217
第二节	上海人口质量变化的环境分析.....	218
第三节	上海人口质量核心指标的定量分析.....	223
第四节	上海未来发展对人口质量要求的分析.....	236
第五节	总 结.....	238
第十二章	人口布局变化的预测分析	240
第一节	人口布局预测的重要性.....	240
第二节	上海人口布局变化的分析与预测.....	241
第三节	上海未来合理人口布局的设想.....	252
第四节	总 结.....	256

对策分析篇

第十三章	管理人口总量的对策分析	261
第一节	管理人口总量的重要性.....	261
第二节	管理人口总量的对策建议.....	262
第三节	总 结.....	270
第十四章	提升人口质量的对策分析	272
第一节	提升人口质量的重要性.....	272
第二节	提升人口质量的对策建议.....	273
第三节	总 结.....	281
第十五章	完善人口布局的对策分析	283
第一节	完善人口布局的重要性.....	283
第二节	完善人口布局的对策建议.....	285
第三节	总 结.....	292
参考文献		294

引言：人口与上海经济社会发展

一、人口对上海经济发展的重要性

一个城市的人口一般而言拥有三个特征：一是人口总量(含其结构特征)，二是人口质量，三是人口布局。当前，上海发展正逐步迈入科教兴市战略实施、经济增长方式转变、城市布局形态创新的关键性阶段，人口的重要性也将因此进一步凸现，需要我们对人口总量、质量和布局进行认真的调查和研究。

首先，经过过去 15 年的快速发展，上海的经济与人口都出现了很大的变化。一方面，城市 GDP 总量从 1990 年的 756.45 亿元快速增加到 2005 年的 9 143.95 亿元，累计名义增幅达到 11 倍；另一方面，2000 年上海常住人口总量相比 1990 年增长了约 430 万人，人口的结构特征也发生了相当大的变化。人口总量及其结构特征是反映一个地区或城市发展的水平、质量、潜力和能级的重要侧面，而其增长与经济发展间既存在着相辅相成的正面效应，相互间也有着一定的负面影响。未来上海的人口总量将如何演变、其结构特征将发生什么变化将是决定上海经济社会发展的关键因素之一。此外，人口总量及其结构特征还是影响城市设计、规划、经营和管理的核心变量，也是人口经济学研究的重要方面。因此，分析人口总量及其结构演变的过程、预测它们未来的变化走势将对上海发展具有重要的战略意义。

其次，上海目前的常住人口人均 GDP 已经达到了 6 429 美元，说明上海经济已迈入了上中等发达阶段；而如果按购买力平价汇率计算，上海的人均 GDP 超过 15 000 美元，显示出上海经济已进

入了发达阶段。在 20 世纪 90 年代以来的发展历程中,带动上海经济快速发展的核心变量是投资的较快增长。而目前上海经济发展开始步入投资驱动的后期,突出表现在投资对经济的带动作用下降、城市商务成本快速上升、部分国际投资已开始投往外地和部分外资企业已开始迁出上海等方面。这说明上海经济已到了要求转变发展模式的阶段。迈克尔·波特在他的国家竞争力理论中总结了许多国家的发展经验提出的国家经济发展的四个阶段理论,即生产要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段、财富驱动阶段。在这四个阶段中,前三个阶段是国家竞争优势发展的主要力量,通常会带来经济上的繁荣。第四个阶段则是经济上的转折点,有可能因此走下坡路。这就要求上海一方面加快实现从投资驱动向创新驱动的转换;另一方面尽可能避免过早地陷入财富驱动的陷阱,这也是上海提出和实施科教兴市战略的根本原因。而实施科教兴市战略、推动创新驱动发展都对上海人口的综合质量提出了更高的要求,需要我们进一步分析目前城市人口的质量,对其未来变化趋势做出相应的合理预测,并依此提出完善人口质量的具体对策措施来进一步引导人口质量的提升,推动经济增长方式的转变和经济结构的转型。

再次,未来经济的发展要求上海进一步开拓与建设新郊区,进一步推动城市化进程,进一步提升郊区的生产与服务功能。而这都与上海的人口布局及其变化趋势高度相关。当前上海人口布局方面仍存在问题,例如中心城区人口的向心集聚力过大、郊区的人口密度过低、城市化进程仍然相对滞后、人口数量和质量布局仍都较不均衡、城市形态还有待进一步创新等等。而这种不协调和不完善的人口布局将会影响城市经济社会的进一步发展。如果我们不能合理、有效地处理好人口布局与城镇布局和产业布局的关系,就可能对上海未来的经济、产业和服务的发展产生一定的负面影响。这就要求上海在下一步发展中高度重视人口布局的调整与城市形态的创新,加强郊区城镇体系的发展,加快郊区轨道交通和服务配套设施的建设,加强郊区城镇建设与产业布局的协调性,

突出不同地区和不同城镇的城市特点与产业特色。为此,需要加强对人口布局现状的分析,预测未来人口布局可能发生的变化,制定合理的人口布局调整的导向政策。

而如果不对城市人口进行适度的统筹与调控,上海未来的发展就会受到一定的影响。例如,如果不对人口总量进行适度管理,城市的规模就可能出现过度庞大,导致一系列经济社会和资源环境问题的出现。国际上比较有名的案例就是墨西哥的墨西哥城。由于农村人口的大量涌入,导致墨西哥城的人口总量急剧增长,达到2 400万,加剧了水和交通等资源的紧张,对生态环境也造成了严重的破坏,出现了一大批贫民窟,导致了社会问题的加剧,严重影响了墨西哥城的发展。又如,如果不对人口布局进行适度的引导,城市发展的空间形态就可能出现問題,影响城市发展的潜力。墨西哥城也是一个人口布局非常不均衡的城市,其中心城区人口密度是郊区的近3倍,导致交通运输非常拥堵,影响了城市功能的分配与升级。再如,如果不对人口质量进行合理的调控,城市发展的后劲就可能出现不足。世界银行1998/1999年的《世界发展报告》曾给出一个具有代表性的例子,40年前韩国和加纳的人均收入基本相等,而到了20世纪90年代韩国的人均收入要比加纳高6倍。根据世界银行的分析,他们发现其中最重要的原因就是在人口对知识的吸收和利用上的差别。这说明上海如果不能进一步提高人口的质量,转变增长方式、推动自主创新和建设创新型城市就不可能全面实现。

基于以上分析,我们可以清晰地看到人口研究对上海未来发展的重要意义,它既是人口经济学研究的重要方面,同时也直接关系到上海未来的发展。因此,人口研究对上海未来保持平稳、较快、高质量的发展,实现“一龙头、四中心”战略目标是一个带有重要战略意义的课题。

二、本书的写作动机与目的

本书写作的最初动机是由于作者承担了市政府决策咨询热点

课题和上海市政府发展研究中心的调研课题^①,因此对上海人口问题及其对经济社会发展的影响产生了比较大的兴趣,也对上海人口发展的重要性有了一定的认识,并由此进行了进一步的研究。在经过一段时间的分析与研究之后,我们发现人口对上海未来经济社会的发展有着至关重要的影响,而目前上海在人口及其管理方面仍存在一定的不足。为此,我们设计了较为详细的研究提纲,进行了比较科学和系统的分析与研究。本书的主要内容,除理论部分外,主要来自我们的研究成果。如有不当或错误之处,请读者给予批评与指正。

本书写作的目的是通过对第五次人口普查数据和 2005 年 1%人口抽样调查数据的各类分析,发现上海在人口总量及其结构特征、人口质量和人口布局方面发生了哪些变化、仍存在着哪些不足;同时分析这些变化与不足对上海经济、社会和环境发展有哪些主要影响;并通过各种定量分析对未来上海的人口总量、人口质量和人口布局可能发生的变化进行客观和科学的预测,最后针对上海人口总量、人口质量和人口布局方面仍存在的一些问题以及未来可能发生的变化,提出相关政策建议,进一步调控人口的总量、提升人口的质量、完善人口的布局,为上海经济社会的平稳发展打好人口基础。

三、本书分析的主要对象和方法

本书研究与分析的主要对象是上海人口总量、质量和布局上的变化及其与城市经济社会发展的互动关系。

第一,从人口经济学的角度看,本书对上海的人口总量(包括其特征)、人口质量和人口布局进行了研究,分析了这些变量纵向上(时间)发生的主要变化。同时,还进行了横向的对比分析,指出

^① 两个课题分别为“国际经济中心城市跨入上中等发达阶段人口特征的研究”和“关于上海城市规划中几个重点问题的研究”,而后者获得上海市决策咨询研究三等奖。

了上海在人口总量、人口质量和人口布局上与发达国家城市相比存在的不同点和差距。

第二,本书对人口总量、人口质量和人口布局上发生的变化对上海经济社会发展产生的主要影响进行了分析,既分析了人口总量上升、质量提高和布局改善对过去 10 年来上海经济社会发展所产生的有利影响;也分析了上海人口总量、质量和布局尚不能满足未来城市经济社会持续发展要求的一些方面;还结合相关人口经济学理论,对上海人口总量、人口质量和人口布局所发生的主要变化进行了分析。

第三,本书利用相关人口数据,运用人口学方法、数学方法、统计学方法、计量经济学方法,对未来上海人口总量、人口质量和人口布局的变化进行了预测。同时,我们还就上海未来的适度人口规模、未来发展对人口质量的要求、未来合理人口布局的设想等问题进行了分析与研讨。

第四,本书在对上海的人口总量(包括其特征)、人口质量和人口布局的变化分析、影响分析和预测分析的基础上,从政府推动经济平稳发展和建设和谐社会的角度,针对当前在人口总量、质量和布局等方面存在的问题,提出了一系列相关原则、思路和对策建议。

本书在分析与研究中主要采用的分析手段可分为两大类:一类是理论分析手段,主要包括经济学理论的分析、人口经济学理论的分析、城市空间规划理论的分析等;另一类是实证分析手段,主要包括人口数学的分析、统计学的分析、计量经济学的分析、实证对比分析和条件分析等。通过运用这些分析方法,我们将对上海人口的发展现状进行分析,对人口未来的发展趋势进行预测,并对人口发展与经济社会发展间的相互影响进行分析。

四、本书的组织框架和主要内容

本书共分五大篇,分别为:理论分析篇、对比分析篇、影响分析篇、预测分析篇、对策分析篇。在这五大篇中,高炜宇撰写了理论

分析篇、对比分析篇、预测分析篇、对策分析篇以及本书的引言;李飞撰写了影响分析篇。其中,理论分析篇涵盖了第一章到第三章的三章内容,主要介绍人口经济学的基本理论以及人口与城市发展和城市国际竞争力提高的理论,主要作为后续分析的理论基础。第一章主要介绍了人口经济学的基本理论,涉及到了现代人口研究发展的六个基本方面:人口增长、人口转变、适度人口、人口迁移、人口老龄化和人力资本等。第二章主要从人口与城市发展相互影响的角度,对相关人口经济学理论进行了简要的介绍,涉及人口与城市发展研究的四个主要方面:人口与城市化、人口与城市经济发展、人口与城市形态发展以及人口与城市公共品提供等。第三章主要从人口对城市国际竞争力影响的角度出发,对相关各类城市竞争力理论及其主要指标体系进行了简要的介绍,并简要讨论了人口与城市国际竞争力之间的互动关系。

对比分析篇涵盖了第四章到第六章的三章内容,分别分析了上海人口结构变化、人口质量变化和人口布局变化。第四章主要对上海当前的人口结构及其主要特征进行了全方位的对比分析和研究,既跟踪分析了上海市人口结构特征在过去 10~20 多年里发生的重大变化,也与其他一些世界级城市和国际经济中心城市的人口结构特征进行了横向对比研究。第五章主要对上海当前的人口质量及其主要指标进行了横向和纵向的对比分析和研究,既通过纵向对比研究了上海市人口质量指标在过去 10 多年里发生的主要变化,同时也进行了与其他一些国际大都市人口质量指标的横向对比研究。第六章主要对上海当前的人口布局进行了横向和纵向的全方位对比分析与研究,既分析了人口布局状况取得改善的方面,也通过与国外大城市对比研究了上海人口布局中不协调和不完善的方面。

影响分析篇涵盖了第七章到第九章的三章内容,分别分析了上海人口总量、质量和布局与经济社会发展的相互影响。第七章主要就人口总量对经济发展的制约和推动因素进行了分析,具体探讨了人口总量增长对经济社会发展的正反两方面影响。同时,

也分析了社会经济发展对人口总量提出的新要求。第八章主要对上海人口质量的影响进行了剖析,分析了人口质量提高对经济增长、经济竞争力、城市精神文明的带动作用。同时,也分析了社会经济发展对人口质量提出的更高要求。第九章主要对人口布局与城市经济社会发展间的相互影响关系进行了研究,分析了人口布局优化对现代服务业、郊区城镇化乃至整体经济社会发展的正面影响,也探讨了经济社会进一步发展对人口布局的反作用。

预测分析篇涵盖了第十章到第十二章的三章内容,分别对上海人口总量、人口质量和人口布局未来可能发生的变化进行了预测。第十章主要对上海未来的户籍人口规模、外来人口规模和常住人口规模进行了预测研究,既分析了人口规模未来将发生的主要变化,同时也根据适度人口理论,从资源、生态和城市发展等不同角度对所预测的人口规模是否适度的问题进行了研究。第十一章主要在人口质量的环境分析基础上,运用计量模型和人口学模型,对上海未来人口质量相关指标进行了分析与预测。同时,还从上海未来经济社会发展对人口质量的要求出发,从 PRED 理论出发,对未来城市人口质量的提高进行了一定的分析。第十二章主要运用定性分析手段和定量分析手段,对上海未来的户籍人口分布和常住人口布局进行了相应的预测。同时,还从城市合理分布的三个基本原则出发,对未来 10~15 年上海较为合理的人口空间分布和城镇形态布局进行了一定的研究与设想。

对策分析篇涵盖了第十三章到第十五章的三章内容,分别针对上海人口总量、人口质量和人口布局上存在的问题,提出了相应的对策建议。第十三章主要在分析改善人口总量管理机制与政策对城市未来平稳持续发展重要意义的基础上,对上海人口总量扩大的利和弊进行了客观分析,并提出了上海人口总量管理应始终坚持的四大原则和五个方面的上海人口管理的具体思路。第十四章主要在分析提高人口质量对上海未来发展重要意义的基础上,对上海提升人口质量面临的有利条件和不利条件进行了客观分析,进一步提出了提高人口质量应始终坚持的四大原则和四个方

面具体思路以及相关对策建议。第十五章主要在分析完善人口布局对上海未来发展重要意义的基础上,对上海完善人口布局面临的有利条件和不利条件进行了客观分析,进一步提出了有关完善上海人口布局的四大原则和具体对策建议。

五、总结

本章首先介绍了作者写作本书的动机与目的。其次,从正反两个方面分析了人口对上海经济发展的重要性,指出上海实施科教兴市战略、推动创新驱动发展、建设新郊区新农村都对上海人口的总量、质量和布局提出了更高的要求,需要我们进一步进行研究和分析。再次,本章还讨论了本书分析的主要对象和方法。最后,本章通过分篇分章的介绍,交代了本书的组织框架和主要内容。