

2005

全面建设小康社会人口与发展研究系列之三

中国人口出版社

中国人口迁移

与城市化研究

王桂新◎主编

城市化进程中的户籍迁移制度及其政策
人口迁移过程、特征及未来发展趋势
城市化进程、特征及未来发展趋势
城市化与人口合理再分布
人口迁移、城市化与社会发展
城市化、农村人口转移与土地流转问题
城市化与能源安全

2005

中国人口迁移 与城市化研究

王桂新◎主编

中国人口出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国人口迁移与城市化研究/王桂新主编. —北京: 中国人口出版社, 2006. 10

ISBN 7 - 80202 - 352 - 1

I. 中… II. 王… III. ①人口迁移—研究—中国 ②城市化—研究—中国 IV. ①C922. 2 ②F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 092428 号

中国人口迁移与城市化研究

王桂新 主编

出版发行	中国人口出版社
印 刷	北京佳信达艺术印刷有限公司
开 本	880 × 1230 1/32
印 张	19.5
字 数	450 千字
版 次	2006 年 10 月第 1 版
印 次	2006 年 10 月第 1 次印刷
印 数	1 ~ 1000 册
书 号	ISBN 7 - 80202 - 352 - 1/C · 309
定 价	60.00 元

社 长	陶庆军
电子信箱	chinapphouse@163.net
电 话	(010)83519390
传 真	(010)83519401
地 址	北京市宣武区广安门南街 80 号中加大厦
邮 编	100054

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

序

全面建设小康社会任务和发展目标的提出，极大地鼓舞着全国各族人民的斗志，也带动相关理论研究的深入和发展。中国人口学会在国家人口计生委党组和彭珏云会长的领导下，及时组织 30 余位专家学者开展研究，于 2004 年推出《全面建设小康社会中的人口与发展》（报告）。该报告立足人口学视野，以全面、协调、可持续发展的科学发展观为指导，从理论与实践的结合上，应用统一的人口预测，纳入本书提出的全面建设小康社会指标体系，对全面建设小康社会 20 年和更长远一些时间的人口数量、素质、结构变动作出阐发，描绘出全面建设小康社会人口与发展的目标、图像和决策选择，产生积极影响，受到比较高的评价。学者和相关各界要求将这一系列研究继续做下去，由复旦大学王桂新教授主编的《中国人口迁移与城市化问题研究》，作为该系列研究之三向广大读者推出。

人口迁移是指人口越过一定地理界限居住地的变更，它同出生、死亡一起，构成人口变动的基本要素；人口城市化，是指居住在城镇人口所占比例增加的过程。从实际出发将二者结合起来，即把农村人口向城镇转移形成的人口迁移和城市化放到一起，是本报告研究的任务。人口学关于迁移和城市化的理论比较成熟，半个多世纪以来我国在实践上提供了正反两个方面的经验，为深入研究创造了条件。改革开放以来，随着市场经济体制的建立，经济、科技、文化和社会的发展，人口迁移和流动大量增加，目前在 1.5 亿左右；人口城市化驶入快车道，



城镇人口比例由 1978 年的 18% 上升到 2005 年的 43% 左右, 27 年间升高 25 个百分点, 年平均升高 0.93 个百分点, 当前正处在城市化 S 曲线中部以大城市为主导的加速发展阶段, 预计还有一段比较快的推进时期。这对于实现全面小康发展目标无疑是十分有利和需要的, 全面建设小康社会仍需要继续适当加快人口城市化步伐。只有让更多的农村人口从农业特别是农业种植业中转移出来, 使农民占有更多的资源, 才能为解决“三农”问题, 为人口、资源、环境可持续发展开辟道路; 不过也要认真研究和总结经验, 除了我们自己的经验外, 还要特别研究某些发展中国家的经验, 避免重蹈拉美大城市畸形发展的前辙, 走出一条有中国特点的城乡协调发展的新路。

田雪原

2006 年 5 月





中国自1978年年末实施改革开放已近30年。改革开放和拨乱反正，使中国走向正常发展轨道。近30年来，伴随着改革开放和由计划经济向市场经济的转变，人口迁移日趋活跃，城市化也逐步恢复并进入加速发展阶段。人口迁移的日趋活跃和城市化的加速发展，已成为中国经济社会发展的重要动力，有力地促进了中国经济起飞、社会发展及现代化建设进程。跨入21世纪，中国的人口迁移和城市化也进入了一个新的发展阶段。人口迁移和城市化在继续作为中国经济社会发展的重要动力，有力地促进中国经济社会发展及现代化建设的同时，也出现一些新的矛盾和问题。认真研究、解决这些矛盾和问题，对揭示中国新时期人口迁移和城市化的发展规律及特征，推动人口迁移和城市化正常持续发展，加快中国经济社会发展及现代化建设都具有重要意义。

在这一背景下，中国人口学会于2005年将“中国人口迁移与城市化研究”作为课题立项招标研究。笔者组织课题组竞标有幸胜出承担了这一课题的研究工作。尽管笔者曾承担完成过不少国家级、省部级大型项目，但承担这一课题却前所未有地感到有很大压力。因为大概于4月份才正式接到课题中标通知，而按照中国人口学会要求，课题要2005年年底完成，课题成果为一部30万字的书稿。在经费不多、时间又很紧（实际上只有半年多的时间）的情况下，如何完成这一课题的确颇伤脑筋。常言道：打仗亲兄弟，上阵父子兵。在如此情况下，深感要完

成如此一项课题虽不是打仗却胜似打仗，非组织父子兵上阵不可。所以，本课题的各项研究，除特邀吉林大学人口研究所景跃军教授承担完成第22章“东北地区人口城市化与城市发展战略”、正在复旦大学跟随笔者进修的云南警官学院张爱华副教授承担完成第2章“城市化进程中的户籍迁移制度及其改革”以外，其余研究基本上都是笔者在校的和已毕业的弟子承担完成的。为了尽可能保证质量，由笔者拟定详细研究提纲，然后采用分工执笔、相互协作和“双周 Seminar”的方式，一边研究写作，一边讨论修改。经过数轮讨论修改，完成初稿，最后由笔者修改润色、统稿集成。当然，书中不少地方，仍尊重并保留了主要执笔者的观点和表述。

全书约40万字，大致由6个部分组成。第一部分，包括第1~6章，主要探讨了中国特殊国情条件下人口迁移与城市化发展的动力机制、过程特征及其未来趋势与发展战略。其中，揭示了乡—城迁移与城市化互动发展的内在机理，指出中国的城市化政策应该需要进行制度创新，户籍制度改革的方向应该是不断变革和完善而不是彻底取消，并具体提出了对未未户籍迁移制度的改革建议。考察了中国人口迁移与城市化的发展历程、特征及未来趋势，中国城市规模结构与空间分布变动特征，以及中国来来人口迁移与城市化发展战略问题，指出应把体系化城市发展作为城市化战略，并将人本主义贯穿于人口城市化发展战略之中。

第二部分，包括第7~10章，主要探讨了中国的人口迁移、城市化与人口、经济、社会发展变动的关系及影响。在一定意义上，本板块探讨的也就是中国人口迁移与城市化发展的社会、经济后果。指出，人口城市化对人口增长控制具有积极作用；从宏观角度考察，改革开放以来由西向东的人口迁移主流在一定程度上促进了中国人口的合理分布，但城市化的滞后发展也对人口合理再分布有不利影响；人口迁移、城市化与经济社会

发展之间存在相互作用的关系,改革开放以来中国的人口迁移和城市化都明显地促进了经济社会的发展,但由于旧体制的影响也带来一些新的问题,需要通过不断改革加以解决。

第三部分,包括第11~13章,主要聚焦于城市,重点探讨了中国人口迁移与城市化过程中出现的大量城市新移民的就业、社会保障及其子女受教育问题。指出,城市新移民缓解了城市劳动力短缺和结构性不足的矛盾,为城市建设及社会经济发展做出了贡献,但他们的权益却未能得到很好的保护,更不能享受城市居民的贫困救助和社会保障。特别是其子女在流入城市的受教育现状不容乐观,建议国家、地方政府和雇用企业上下协调,妥善解决好城市新移民的就业、社会保障及其子女教育问题。

第四部分,包括第14~16章,主要聚焦于农村,重点探讨了中国人口迁移、城市化与农村土地流转、“三农”及“新农村建设”等问题的关系以及前者对后者影响。研究指出,城市化过程中的农村人口转移与土地流转互为因果,在加快城市化发展、促进农村劳动力转移的同时,也应加快土地使用权的流转,使人与土地之间的配置更加合理;中国的“三农”问题与新农村建设也是密切联系在一起的。加快城市化进程,统筹城乡协调发展,有利于解决“三农”问题,推动新农村建设。因此,必须加快城市化的发展,为解决“三农”问题、推动新农村建设创造良好条件。

第五部分,包括第17~19章,主要探讨了中国人口迁移、城市化与国家粮食安全、能源安全、环境保护及生态安全等问题的关系以及前者对后者影响。研究发现,城市化进程会对粮食供需产生多方面影响,如城市化过程中农村劳动力向非农产业和城市的转(迁)移,引起农业劳动力质、量的双重下降,已对粮食生产带来不利影响;在目前发展阶段,中国城市化的发展加剧了能源的供需矛盾,对生态环境也带来了若干不利影

响。应以科学发展观为指导,实施符合中国国情的城市化战略,维护国家的粮食安全、能源安全及环境保护和生态安全。

第六部分,包括第20~23章,主要探讨了中国东部、中部、西部和东北四大区域人口迁移与城市化的发展及与之相关的发展战略问题。研究指出,中国东部、中部、西部和东北四大区域自然环境条件、社会经济发展基础及水平不同,其人口迁移与城市化的发展特点也有明显差异,因此应该遵循人口迁移与城市化的发展规律,根据全国“一盘棋”的指导思想和公平、效率相互兼顾的基本原则,因地制宜地制定区域城市化战略及经济社会协调发展战略,通过分别实施东部率先发展、西部大开发及中部崛起、东北振兴战略,为实现全面建成小康社会和现代化强国的共同目标做出贡献。

本书各章的主要分工执笔者如下:第1章(王红霞)、第2章(张爱华)、第3章(李宁)、第4章(王飞)、第5章(吴尚)、第6章(张伊娜、刘琦芸)、第7章(王飞、李宁)、第8章(戴贤晖)、第9章(张祺)、第10章(魏星)、第11章(张祺)、第12章(张蕾)、第13章(高慧)、第14章(唐文静)、第15章(唐文静)、第16章(唐文静)、第17章(冷淞、陈冠春)、第18章(王珏)、第19章(沈田)、第20章(毛新雅)、第21章(王红霞)、第22章(景跃军等)、第23章(蔡新会)。

在此需要特别指出的是,本书每一章报告的研究及撰写,不仅体现了分工承担者的工作和观点,而且也包含着整个课题组集体的智慧和贡献。虽然我们已经做出了很大努力,但由于水平所限,加之时间紧、任务重,本书不妥甚至错误之处实恐难免,诚请读者批评指正。

复旦大学 王桂新

2006年3月6日



目 录

第1章 政府与市场的作用：乡—城迁移与城市化互动	
发展机制	(1)
一、引言	(1)
二、乡—城人口迁移与城市化发展历程的简单考察	(4)
三、乡—城人口迁移与城市化的互动发展：政府与市场的作用	(7)
四、乡—城人口迁移与城市化发展战略的制度创新	(15)
第2章 城市化进程中的户籍迁移制度及其改革	(22)
一、户籍迁移制度与城市化的发展	(23)
二、户籍迁移制度改革及其问题	(32)
三、未来户籍迁移制度改革的思考与建议	(39)
第3章 人口迁移过程、特征及未来发展趋势	(50)
一、新中国成立以来人口迁移的发展	(50)
二、改革开放以来省际人口迁移特征	(57)
三、人口迁移未来发展趋势	(79)
四、小结	(81)
第4章 城市化进程、特征及未来发展趋势	(86)
一、城市化发展历程回顾	(87)

二、城市化发展特征	(94)
三、城市化未来发展趋势预测	(107)
四、小结	(111)
第5章 城市规模结构与空间分布及其变动	(115)
一、改革开放以来城市规模结构与空间分布及其变动	(116)
二、人口迁移与城市发展	(126)
三、城市规模结构与空间分布未来变动趋势	(130)
第6章 未来人口迁移、城市化发展战略及对策	(136)
一、人口迁移、城市化发展战略的历史演变	(136)
二、关于人口迁移、城市化战略理论的探讨	(143)
三、未来人口迁移、城市化发展战略构想	(151)
四、制定未来人口迁移与城市化发展战略的几点建议	(158)
第7章 城市化与人口增长控制	(166)
一、城市化与生育变动	(167)
二、城市化与死亡变动	(173)
三、城市化对人口增长控制效果的进一步检证	(180)
四、结论与对策	(183)
第8章 城市化与人口合理再分布	(187)
一、人口分布及其变动特征	(187)
二、人口分布的合理性评价	(194)
三、城市化对人口分布的作用及影响	(200)
四、人口分布对城市化的影响	(207)
五、城市化与人口合理再分布的对策建议	(209)
第9章 人口迁移、城市化与经济发展	(213)
一、相关的经典理论	(214)



二、农村经济发展与劳动力转移	(217)
三、集聚经济与城市化	(224)
四、人口迁移、城市化与经济发展关系的模型分析	(228)
五、主要结论	(242)
第 10 章 人口迁移、城市化与社会发展	(244)
一、研究回顾	(245)
二、人口迁移、城市化对社会发展的影响——总体框架	(248)
三、乡—城迁移与迁移主体	(253)
四、乡—城迁移与农村发展	(259)
五、乡—城迁移与城市发展	(266)
六、小结	(270)
第 11 章 城市劳动力市场与城市新移民就业问题及 对策	(273)
一、城市劳动力市场的供需及分割特征	(274)
二、城市新移民的就业及贡献	(279)
三、城市新移民的就业环境及问题	(287)
四、城市新移民就业的对策建议	(294)
第 12 章 城市新移民贫困救助和社会保障机制	(302)
一、城市新移民的概念及特征	(302)
二、贫困救助及社会保障制度的现状及问题	(305)
三、目前对城市贫困救助和社会保障制度改革几个问题的 探讨	(310)
四、城市新移民贫困救助和社会保障机制的创新设计	(315)
第 13 章 城市流动人口子女教育问题及对策	(324)
一、流动人口子女教育问题产生的背景及原因	(324)



中国人口迁移与城市化研究

二、流动人口子女的受教育现状特征	(328)
三、民工子弟学校接纳流动人口子女入学情况	(332)
四、公办学校接纳流动人口子女入学情况	(336)
五、解决流动人口子女教育问题的对策思路	(344)
第 14 章 城市化、农村人口转移与土地流转问题	(348)
一、农村人口转移与城市化的发展	(348)
二、农村劳动力转移的制约因素	(354)
三、农村土地流转的现状和问题	(359)
四、推进农村土地流转的思路和建议	(371)
第 15 章 城市化与“三农”问题	(377)
一、“三农”问题的现状	(377)
二、“三农”问题产生的根源	(386)
三、城市化——解决“三农”问题的有效途径	(393)
第 16 章 城市化与新农村建设	(400)
一、新农村建设的提出	(400)
二、新农村建设与城市化	(404)
三、推进城市化发展，加快新农村建设	(411)
第 17 章 城市化与粮食安全	(420)
一、粮食安全的含义	(420)
二、粮食供需现状及其问题	(423)
三、城市化的价值理念、生活方式与粮食安全	(427)
四、工业化、非农化对粮食生产及安全的影响	(433)
第 18 章 城市化与能源安全	(447)
一、城市化与能源安全的含义	(447)
二、城市化发展与能源消费的增长	(450)



三、城市能源的供给及其不稳定性	(462)
四、能源利用与城市环境质量	(467)
五、城市化与能源安全战略的思考	(469)
第 19 章 城市化与环境保护及生态安全	(474)
一、城市化与生态安全的概念及分析框架	(475)
二、城市化对生态环境的压力	(479)
三、城市化对生态环境影响的定量分析	(487)
四、城市化对生态环境的良性影响	(494)
五、小结	(496)
第 20 章 东部地区及三大都市圈人口城市化与“增长极”	
发展战略	(500)
一、东部地区及三大都市圈的经济表现及其“增长极”	
地位	(501)
二、东部地区及三大都市圈人口迁移与城市化特征及二者的	
相关性分析	(506)
三、人口迁移对都市圈的“极化”效应：以长三角为例	(518)
四、三大都市圈经济增长极发展战略及举措	(524)
第 21 章 西部地区的人口迁移、城市化与可持续	
开发战略	(531)
一、西部地区改革开放以来人口城市化的发展	(531)
二、西部地区的人口、经济分布与城市化	(534)
三、城乡收入差距、人口迁移与城市化	(538)
四、西部地区的城市化战略与可持续开发	(542)
第 22 章 东北地区人口城市化与城市发展战略	(546)
一、东北地区人口城市化与城市发展现状	(546)



二、东北地区城市化发展的主要问题	(558)
三、东北地区城市发展战略	(571)
四、东北地区城市化和城市发展对策	(577)
第 23 章 中部地区人口迁移、城市化与“脱边缘化”	
战略	(583)
一、中部地区“塌陷”的尴尬	(583)
二、中部地区的人口迁移	(586)
三、中部地区的城市化	(593)
四、中部地区的“脱边缘化”战略	(600)

第1章 政府与市场的作用： 乡—城迁移与城市化互动发展机制

一、引言

大量研究中国乡—城人口迁移与城市化的文献都一致指出，尽管从理论上讲，乡—城人口（或劳动力）迁移应该是人们的一种自由、自发的微观经济行为。但是，由于中国特殊的经济体制、就业制度安排以及居住登记即户籍制度等，自新中国成立以来的乡—城人口迁移实际上一直是一种存在城乡壁垒和户口限制约束下的人口迁移与流动（刘传江、魏津生等，2002；陈金永，2004）。改革开放以来，乡—城人口迁移的非户籍迁移或“非正式”迁移始终是迁移的主流（杨云彦，1996；王桂新，2003）。特别是20世纪90年代后期，非户籍人口迁移高度活跃，人口迁移的乡—城模式也发生了显著变化——在大量迁出的农村人口越来越明显地表现为向城市迁移集中的同时，城市迁移人口的比例也在不断上升，城市人口的迁移活动开始日趋活跃。针对20世纪80年代以来在中国出现的大规模的人口迁移现象，学者们纷纷从人口迁移的动因、影响因素以及迁移模式和机制等方面来诠释改革开放以来乡—城人口迁移的上述新变化。有学者指出，中间障碍性因素（intervening obstacles）即限制性的二元制度安排是造成非户籍人口迁移成为主流的重要原因（刘传江、魏津生等，2002）。有学者则基于对第五次全国人



人口普查的数据资料分析指出,改革开放以来的乡—城人口迁移不仅具有发展中国家从落后的农业经济向工业经济转变的一般特征,还具有从计划经济向市场经济转变的特殊性。人口迁移机制正由改革开放初期的计划组织为主逐渐演变为以市场调节为主(王桂新,2003)。实际上,改革开放以来中国发生的大规模人口迁移,是制度变迁和经济转型共同作用的结果(蔡昉、王德文,2003)。

回顾现有关于乡—城人口迁移的研究,可以发现,绝大多数研究是在人口迁移的分析框架中进行的。但是,随着新世纪以来乡—城人口迁移过程中农民工群体的大规模出现,人们发现局限于人口迁移分析框架中进行的乡—城人口迁移机制似乎无法解释如下现象——中国的乡—城人口迁移中正在形成“一个跨越城乡界限、与城乡都有着密切联系的人口类型”(朱宇,2005),这部分人群具有流出地(农村)和流入地(城市)的双重属性,他们处于一种永不停息的流动状态,经常往返奔波于乡村和城市之间,有人把这些人形象地称之为“两栖人”。如果中国的乡—城人口迁移是制度约束下以市场经济利益为主导驱动力的人口迁移,那么,在仍然存在二元城乡结构的条件下,为什么会出现城乡界限淡化下的人口迁移?也就是说,如果遵循既有的迁移机制,那么为什么大量迁出的农村人口不再仅仅是向城市集中,而是逐渐有越来越多的农村迁出人口,在接近城市但远离农村的城市“边缘区”集聚?为什么伴随着非户籍人口迁移的发展,名义的城市化水平与实际城市化水平之间的差异也日益明显?可见,乡—城人口迁移的发展似乎从来没有像今天这样与人口城市化的发展进程密切相关。现实要求我们必须结合城市化的发展来揭示伴随乡—城人口迁移新变化下乡—城人口迁移的内在动因和机制。

