
发展研究丛书

欠发达地区 均衡人口发展研究 ——以云南为例

罗 平 著

A study
on population-balanced-development
in less-developed area
—the case of Yunnan province

中国财经出版传媒集团

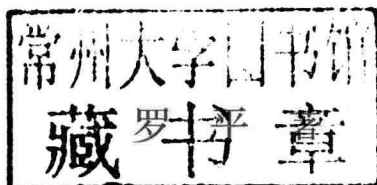


经济科学出版社
Economic Science Press

发展研究丛书

欠发达地区 均衡人口发展研究

——以云南为例



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

欠发达地区均衡人口发展研究：以云南为例/罗平著.
—北京：经济科学出版社，2016. 1
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6605 - 7

I. ①欠… II. ①罗… III. ①不发达地区 - 人口 -
发展 - 研究 - 云南省 IV. ①C924. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 030111 号

责任编辑：李 雪
责任校对：郑淑艳
责任印制：邱 天

欠发达地区均衡人口发展研究

——以云南为例

罗 平 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http: //jjkxcbs. tmall. com

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 13. 25 印张 200000 字

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6605 - 7 定价：40. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

总 序

历史表明，经济发展是一个多维度、非线性，具有路径依赖和动态特征的过程。经济的发展既取决于经济体的初始条件、经济基础、社会文化与政治历史，也取决于对国际经济环境变化产生的机会窗口的把握和利用。基于上述条件对包括资源禀赋、组织形式和制度安排等增长要素的选择、依赖和替代，也在很大程度上决定着一个国家经济发展的水平和可持续性。中国经济创造了三十多年持续增长的记录，它的跌宕起伏同样也印证了长期发展过程的上述特征。要深刻理解这一过程，必须花一些精力深入研究那些重要的“发展的细节”。今天，中国经济已经从持续的高增长向新常态过渡，由周期性的需求拉动为主向结构性调整为主转换，多视角展开研究，把握典型事例和重要特征，对研究中国经济增长转型将十分有益。这就是出版本丛书的一个基本目的。

在全球价值链分工的位置与变动，是中国经济融入全球化必须考察的问题。经济全球化加速了要素资源在各国之间的流动，以全球价值链分工为基础的国际生产网络成为 20 世纪 80 年代以来国际经济的基本组织范式，各国的生产者不得不在全球价值链下考虑要素在全球的资源配置，以最大限度地降低生产成本和交易成本。吴明博士在对全球价值链及其相关研究的基础上，提出全球价值链空间分布的概念，从地理和价值两个维度研究全球价值链空间分布形成机制，并利用国际投入产出模型构建全球价值链空间分布测度指标体系，测度中国参与国际分工位置的变化及趋势，分析中国在全球价值链分工中位置变动的原因，并就进一步提升中国在国际分

工中的位置提出了思路。

资源对长期增长的约束，是发展研究中的一古老且重大的命题。早在古典经济学时代，马尔萨斯和李嘉图分别从不同的角度阐述了自然资源对经济增长的约束机制，赵鑫铤博士则从现代经济学的框架出发，研究了自然资源对中国经济增长的贡献及制约，以及如何突破资源制约瓶颈问题。他的研究拓展了一般增长模型，引入了自然资源变量，使度量自然资源对经济增长的贡献变为可能；研究设定了一个参照经济——自然资源与劳动力以相同的速度增长，并定义增长阻力概念，讨论了自然资源对中国经济的增长阻力及我国各省区经济的增长阻力。赵鑫铤研究发现，中国各省份在地域、文化、收入、教育等方面存在一定程度的差异，各个省面临的资源约束也是不同的，他以能源作为自然资源的代表，着重分析能源对各省份及全国的经济增长阻力。

人口的均衡发展是宏观人口的发展目标和人口实践的新领域。基于均衡人口发展的分析框架，罗平博士构建了一个将人口与其生活其中的环境、所拥有的资源、所处的社会制度以及经济发展水平作为一个整体的分析系统，分为内部均衡与外部均衡两大部分。在此基础上利用指标体系、评价模型等对我国欠发达和发达地区的评均衡人口发展程度进行比较研究。研究认为，我国总体上的人口均衡发展的程度都不高，都处于“不协调—基本协调—协调”的改进过程中。并认为人口均衡发展是一个动态均衡的螺旋式上升的过程，而经济发展水平并非是人口均衡发展的决定性因素，不同社会经济发展阶段都可以寻求人口的均衡发展。因此我国经济发展水平的不同地区，人口发展的进程、水平与阶段以及与经济社会、资源环境协调性，都具有自身的特性。

在中国城市化浪潮中，需要人们冷静地思考城市化的相关约束条件。王婷博士的研究在厘清城市人口与资源环境内在关系的基础上，从动态视角测度城市适度人口的规模区间，挖掘制约城市适度人口的短板因素，并从实际人口出发探索达到城市适度人口上限的路径，从理论角度拓展了适度人口的内涵。伴随着我国城市人口数量激增，环境污染、资源枯竭等“城市病”也日益突显，王婷的研究从动态视角测度我国城市“适度人口”，不仅有利于合理推进我国城市化发展，更重要的是对在我国城市化发

展中寻找城市人口与资源环境的平衡关系进行理论探讨，这对我国实现城市可持续发展具有学术价值和现实意义。

我国城乡劳动力市场是否融合，决定着城市劳动力市场性质和农村劳动力转移人口在城市的非农就业可持续性。陈瑛博士通过考察我国城乡劳动力流动与工资决定机制的演变历程，指出我国城市中的就业不充分现象正逐步转变为自然失业和周期失业，农村劳动力非农就业“推—拉机制”中的动力与阻力因素发生较大转变，而城市劳动力市场的分割因素作用凸现。陈瑛的研究表明，农村影子工资水平的上升减弱了城乡收入差距在农村劳动力非农就业中的引力作用，人口素质上升成为农村劳动力非农就业的重要推力，但乡土社会的强关系不利于农村劳动力在城市中的融入，而新生代农民工因制度约束难以实现职业间的自由流动。因此，进一步推动农村劳动力非农就业需要超越劳动力市场本身的制度约束：需要如教育体制、土地流转制度以及户籍制度等方面的配套政策，改善城市劳动力市场就业分割导致的农村劳动力城市融入困难问题。显然，其观点具有相当的说服力。

虽然中国的工业化进程取得了举世瞩目的成就，但是其面临的深层次矛盾也在不断积累，突出表现在缺乏核心竞争力、低要素成本的生产环境不可持续以及资源环境，导致传统的工业化模式不可持续，必须通过转型来支撑未来的发展。基于这一背景，袁帆博士在国内外相关研究的基础上，以“国家产业集群”为切入点，研究工业化转型问题。他认为，国家产业集群演进是实现工业化转型的重要手段。其主要途径是通过新兴产业集群的培育，传统产业集群的产业链升级、出口产业集群的全球价值链升级来实现。在宏观层面上要重点推进重工业产业集群等核心集群的升级，对于特定的产业集群，推动其核心成员的升级是推动集群演进的重点。创新能力的培养是其中的关键。为了促进国家产业集群的演进，政府需要实施以集群为作用对象的产业政策，政策的重点在于引导、规制和国家创新系统的建设。

中国经济低碳化如何推进？这在很大程度上取决于工业部门的低碳化程度。何旭波博士尝试将能源利用效率和能源 R&D 投入统一到规范的经济学分析框架下进行研究。他将视角锁定在中国工业部门异质 R&D 投入对内生能源节约型技术进步的影响机制上，区分了能源 R&D 投入和非能源 R&D 投入，构建了基于异质 R&D 投入的工业部门内生能源节约型技术进步分析框

架和数理模型，并试图回答下述问题：异质 R&D 投入如何内生能源节约型技术进步？中国工业分行业的能源节约型技术进步率如何估算？中国工业分行业的异质 R&D 投入对其能源节约型技术进步率有何影响？研究主张，用能源节约型技术进步作为能源利用效率的度量指标，进而改善我国既有指标如能源效率、能源生产率等的不足，更完整地度量中国经济中的能源利用效率。

金融发展与经济增长之间关系的研究是一个古老但持久不衰的经济学课题，尤其是后金融危机时代，深度反思金融发展与经济增长关系并为一国的金融发展与改革提供新的理论指导和实践准则，已成为发展金融研究的一个新的热点。针对当前研究中关于金融发展和经济增长之间关系的线性范式与非线性范式所存在的分歧，杨洋博士从金融体系信用活动角度重新审视了金融发展和经济增长之间的内在关系，通过对货币与信用理论、金融发展理论、金融危机理论、经济发展理论等相关经济学理论的回顾与评析，探讨了金融体系信用膨胀的内涵特征及其对经济增长的正负效应与作用机制，提出了金融发展中的信用最优边界理论假说，对我国是否在金融发展进程中实现了信用最优边界问题进行实证检验，并以此提出了推进我国金融体制改革的方向、重点和相关政策建议。

以上对本丛书的内容作了概括性介绍。多年前，云南大学发展研究院曾经出版过一套西部发展丛书，丛书作者从多方面探讨我国西部经济发展问题，诸如西部经济周期特点、东西部人口结构特征比较、能力结构与西部经济发展、生态修复与人口资源环境的再平衡等内容。该丛书出版有力的推动了我们对于西部地区经济发展的研究，产生了较好的学术和社会影响。随着我国经济增长阶段的推进，未来发展环境存在更大的不确定性，面临的挑战也日益增强，我院的一批中青年学者也与日俱进，不断拓展研究的视野，深入研究关系到我国经济发展一些重要问题。毋庸置疑，以上研究无论在广度和深度都无法涵盖发展研究这一主题，但是，作为中青年学者的学术研究努力，需要得到充分的肯定和赞许。

是为序。

杨光明

于云南大学东陆校区

摘要

均衡人口是近几年人口理论的新研究领域，人口的均衡发展也成为宏观人口的发展目标和人口实践的创新领域。基于这一理论体系的建构将有助于推进人口理论的发展特别是有助于为中国的人口实践提供新的理论支持，既为欠发达地区的人口发展模式提供新的道路选择，也为未来云南社会发展提供均衡人口新内涵。与全国人口转变形势一致，云南人口转变处在新时期、新任务和新挑战的关口，需要重新审视人口发展的长远战略与微观支持的可持续性。面向未来的云南人口实践需要从具有时代创新的理论与观念体系中得到科学与客观的解释，而人口均衡发展理论对人口行为的价值评判、逻辑思辨与机理解释突破了传统人口理论的一些本质性缺陷，将人类人口行为的认知提升到新高度，也由此获得学界与社会实践应用的积极回应。

云南作为经济欠发达地区，人口发展的进程、水平与阶段以及与社会、资源环境协调性，都具有自身的特性。因此，需要在均衡人口理论的指导下对云南人口系统的内部关系、外在关联，以及问题与趋势加以客观判断和新的阐释，以期获得对云南人口发展未来走势的科学把握。因此，本研究认为人口均衡发展应该成为解决云南人口问题、推进人口发展战略选择的目标模式，以此为题具有理论创新意义和突出的实践应用针对性。这一新生的理论架构与概念体系的解释、分析与批判性思维，将有助于推进和完善我国人口理论与实践的发展。

基于对均衡人口理论的梳理和总结，本研究的主要内容为：

第一,从人口发展历史角度简要概括了人类人口理论研究史的重要观点,综合梳理了当前均衡人口研究中的主要观点和理论,构建起了欠发达地区均衡人口发展的理论分析框架,该分析框架将人口与其生活的环境,所拥有的资源,所处的社会制度以及经济发展水平作为一个整体进行系统分析,将均衡人口发展的均衡度分为内部均衡与外部均衡两大部分。

第二,借鉴经典的人口转变理论,从人口数量、人口素质(包括健康素质和文化素质)和人口结构(包括人口自然结构和社会结构)三个方面分别阐述其理论观点。借助云南历次人口普查的数据研究分析云南人口内部的均衡性。

第三,从人口均衡的分析框架出发,对云南均衡人口的外部关系进行比较分析。本研究分别分析了自2000年以来云南人口与经济、资源、环境、社会方面关系的变化情况。

第四,参照国内外的相关研究成果,本研究根据某些技术方法构建了均衡人口发展的评价指标体系,该指标体系涵盖人口、经济、社会、资源与环境各个系统共计25个指标,并利用非主观赋权法——商权法对各个指标进行赋值。

第五,构建评价模型,运用2000~2012年十三年的数据测度各年的发展水平和可持续发展度,并利用协调度模型,计算云南、全国平均及广东不同发展水平均衡人口发展度 E 、均衡度 D ,以及可持续发展度 SD 。对其进行比较分析,确定各个地区各自均衡人口发展水平。

通过定性定量的比较分析,对于欠发达地区的云南得到如下结论:

第一,作为欠发达地区的云南地区,人口均衡发展的过程一直处于上升的趋势,各个指标状况都处于“不协调—基本协调—协调”的改进过程中。

第二,作为实证研究,我们同时研究了在同一政策环境下处于欠发达、中等收入以及高收入地区人口均衡发展状态。结果表明,无论云南,还是全国乃至较为发达的广东地区,人口均衡发展的程度都不高,基本都处于濒临失调的阶段,还没有达到协调的程度,所以要达到实现人口均衡型社会的目标,即便是辅以相关政策的改变,也还有很长的路要走。

第三,经济发展水平并非是人口均衡发展的决定性因素,虽然不同地

区经济发展水平差异较大，但其人口均衡发展度可能是一样的，欠发达地区甚至可能更高。这说明不同社会经济发展阶段都可以寻求人口的均衡发展，建设人口均衡型社会。这从另一个角度证明了，人口均衡发展是一个动态均衡的螺旋式上升的过程。

第四，较高的人口均衡发展度表明：在一定的经济发展水平下区域人口发展与资源、环境及其社会经济发展水平基本匹配。虽然云南的人口均衡发展度与全国平均、广东地区差别并不大，但其体现的是一种低水平的协调，而实际发展水平包括人均收入、人口预期寿命以及平均受教育程度等这些体现人口发展水平的具体指标，它们仍然存在巨大差异，并没有脱离其欠发达的境遇。

目 录

第一章 绪论	1
一、立题意义与相关研究	1
(一) 立题意义	1
(二) 研究意义	3
二、人口均衡理论文献综述	10
三、研究方法 & 结构安排	15
(一) 研究方法	15
(二) 论文框架结构	15
四、主要创新点与不足之处	17
第二章 均衡人口理论及相关概念体系	18
一、相关概念体系	18
(一) 人口要素	18
(二) 资源要素	22
(三) 经济要素	23
(四) 环境要素	24
(五) 社会要素	24
二、相关理论的发端与进展	24
(一) 人口理论	24

(二) 适度人口理论	30
(三) 人口社会学理论	32
(四) 人口、资源环境经济学理论	34
(五) 人口—资源—环境系统协调发展理论	37
(六) 本研究分析框架	40
第三章 系统关系、作用机理与动态均衡	42
一、相关系统之间的关系	42
(一) 人口与经济的关系	42
(二) 人口与社会的关系	44
(三) 人口与资源的关系	46
(四) 人口与环境的关系	47
(五) 人口—资源—环境系统关系	49
二、相关系统之间的作用机制	52
(一) 人口资源环境之间的相互作用关系	52
(二) 人口—资源—环境系统关系的基本属性	53
(三) 人口、经济、社会、资源和环境系统 相互作用机制	59
三、均衡人口的系统运行与协调机制分析	59
(一) 人口发展系统的内部均衡机理	59
(二) 人口—资源—环境—社会—经济动态均衡机理	60
第四章 人口内部均衡状态的指标比较与分析	62
一、云南人口增长的均衡性比较分析	62
(一) 云南人口自然增长的均衡性评价	62
(二) 云南人口自然增长状况	65
二、云南人口素质的均衡性状况与分析	69
(一) 人口健康素质	69
(二) 人口文化素质	82
三、云南人口结构的基本状况与均衡性指向	91

(一) 人口自然结构	91
(二) 人口社会结构	96
第五章 欠发达地区人口均衡外部指标比较分析	99
一、人口与经济发展	99
(一) 人均国内生产总值	99
(二) 国内生产总值 GDP	100
(三) 非农就业率	100
(四) 城镇化率	101
(五) 失业率	102
(六) 人均能源消费量	103
二、人口与资源开发	103
(一) 矿产资源	104
(二) 水资源	105
(三) 森林资源	105
(四) 人均耕地	106
三、人口与社会发展	107
(一) 基尼系数	107
(二) 万人拥有医疗病床数	108
(三) 垃圾处理率	108
(四) 享有清洁饮用水人口比重	109
四、人口与环境保持	110
(一) 二氧化硫排放	110
(二) 废水排放量	110
(三) 生活垃圾处理率	112
第六章 均衡人口发展的评价指标体系构建	
及数据处理	114
一、评价指标的选择	114
(一) 综合评价的原则	114

(二) 挑选评价指标的原则	116
(三) 评价指标的定量筛选方法	117
二、数据的处理及赋权	119
三、赋权方法的选择	124
(一) 主观赋权法	124
(二) 客观赋权法	125
四、赋权结果	127
第七章 云南均衡人口发展的评价	133
一、评价模型的构建	133
(一) 发展水平测度	133
(二) 人口均衡发展度评价方法构建	134
(三) 均衡人口可持续发展度构建	136
二、原始数据	137
三、结果与分析	143
(一) 计算结果	143
(二) 发展度分析	151
(三) 人口行业结构比较	158
四、均衡人口发展分析	164
(一) 均衡人口发展度	164
(二) 均衡人口协调度	165
(三) 均衡人口可持续发展度	165
(四) 云南均衡人口综合发展度	166
(五) 广东均衡人口综合发展度	168
(六) 全国均衡人口综合发展度	170
五、研究结论	172
第八章 政策意义与建议	173
一、政策意义	173
二、建议与对策	176

（一）微调计划生育政策	176
（二）科学治理性别比偏高问题，加大医疗扶持力度	176
（三）加大教育扶持力度，提高人口素质	177
（四）推进城镇化建设，大力发展非农就业	178
（五）加强公共服务，降低贫富差距	178
（六）严格控制环境质量，加大环境治理投入	178
参考文献	179

第一章 绪 论

一、立题意义与相关研究

（一）立题意义

人类社会发展过程中由于社会制度、占有资源以及所处环境各不相同，同一历史时期处于完全不同的发展阶段，发展水平参差不齐，发展程度迥异。近半个世纪以来人类虽然存在局部的战争，存在地区间的冲突和各种难以调和的矛盾，但整体上世界仍然处于一个较为和平的时期，基本处于相对稳定状态，也就是基本处于一种均衡状态，尽管这种均衡可能是较低层次的和较不发达的。这样的均衡状态应与该国或者该地区的自然资源禀赋、经济发展水平基本协调并与该国或者该地区生态系统、环境系统承载能力相适应，从而为该地区社会的可持续发展提供基本支撑。人口过多或者不足，都会阻碍人口、资源、环境、经济和社会的协调发展。

马克思曾指出：“古代的希腊、罗马这两个国家的整个制度是建立在一定人口限度上的，超过这个限度，古代文明就有毁灭的危险。”^①可见，适度人口思想的产生和理论的形成伴随着人类社会的发展，从古至今一直受到人口学家、经济学家、社会学家和生态学的关注与重视。这也是现在新提出的人口均衡理论的思想基础。

我国经济经过了30多年的高速增长时期，但由于庞大的人口基数，强

^① 《马克思恩格斯全集》第8卷，第619页。

烈的经济活动，粗放的增长方式，使资源和环境面临着越来越大的压力，人口、资源环境的矛盾日益凸显，主要体现在：

1. “低效率、高消耗、高污染”的两高一低增长模式

自 1978 年实行改革开放政策以来，我国经济保持了令人瞩目的高增长，国家实力增强，经济总量迅速扩张。已经是仅次于美国的世界第二大经济体，1978~2012 年，国内生产总值（GDP：当年价）从 3645.2 亿元增长至 519470.1 亿元，34 年间增长了 140 余倍，年均增长达到 15.69%，人均 GDP 从 1978 年的 381 元上升至 2012 年的 38459.47 元，增加了将近 100 倍，按可比价格计算，分别增长约 23 倍和 16 倍；三次产业结构日趋优化，由 27.9:47.9:24.2，变为 5.7:48.7:45.6；进出口总额增长 84.3 倍，年均增长 17.21%。

但从经济发展进程中的自然资源消耗情况来看，存在着：

（1）能源综合利用总效率低。比发达国家低大约 10 个百分点，每创造 1 美元的国民生产总值所消耗的能源是美国的 4.3 倍，德国、法国的 7.7 倍，日本的 11.5 倍^①。

（2）环境污染严重。2012 年工业和生活废水排放总量为 684 亿吨，化学耗氧量排放量 2423 万吨，二氧化硫排放量 2117 万吨，居世界第一位；二氧化碳排放量已于 2008 年超越美国成为全球第一，空气污染也非常严重，华北地区的雾霾天气频繁出现，北京的 PM_{2.5} 监测甚至连续出现了爆表的现象。经济发展历程也是一个高速的资源消耗和环境快速污染的过程。

2. 与“经济、资源、环境”失衡的人口增长

中国社会从西汉开始直到明末清初的近 1800 年的时间里，人口总数一直徘徊在 5000 万到 1 亿之间，到 1844 年人口增加到 4 亿。1953 年我国首次实施人口普查时，人口达到 6 亿，自此以后，我国人口进入了快速膨胀期，虽然 20 世纪 70 年我国开始实行计划生育政策，而 1978 年更是将计划生育定为我国基本国策，但是此时我国人口已经增长到 9.6 亿，1982 年更突破 10 亿大关，1989 年达到 11 亿，2006 年达到 13 亿。到第六次全国人口普查时我国人口总数到达 13.39 亿，尽管我国已进入超低生育率国家行列，

^① 以上数据均来自国家数据中心颁布的中国统计数据。