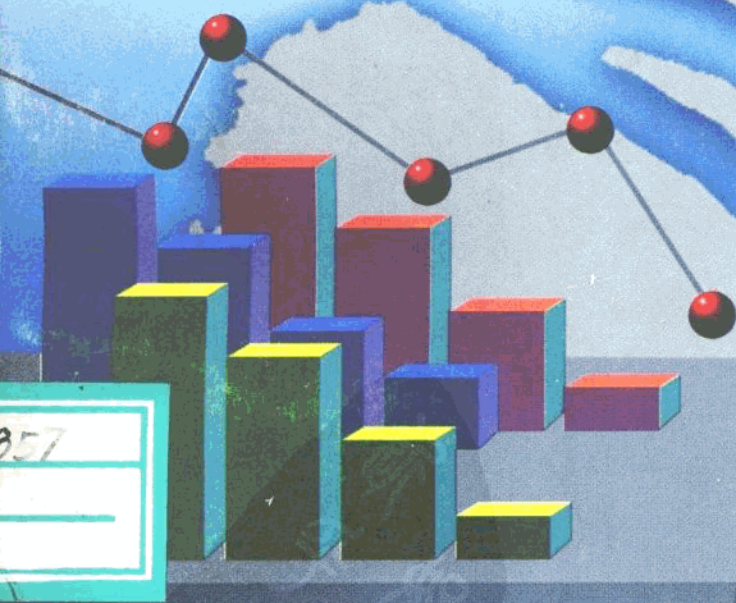


# 上海

## 人口负增长与计划生育

主编 刘永良



上海科学技术出版社

# 上海人口负增长与计划生育

主编 刘永良

上海科学技术出版社

# 上海人口负增长与计划生育

主编 刘永良

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号)

新华书店上海发行所经销 上海长阳印刷厂印刷

开本  $787 \times 1092$  1/32 印张 10.25 字数 229 000

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—4 000

ISBN7-5323-5053-3/R·1285

定价:29.00 元

本书如有缺页、错装和坏损等严重质量问题,  
请向承印厂联系调换

## 内 容 提 要

本书是一本集人口学、计划生育、社会学于一体的专业参考书。全书共分十章,从 90 年代上海出现的人口自然变动负增长现象出发,系统地论述了人口负增长的背景和成因,人口负增长的社会经济效应,国内外人口负增长的比较,上海人口的预测与适度规模,人口负增长下的上海计划生育工作经验,以及对今后上海计划生育工作的前瞻性意见。本书对我国人口问题的认识和计划生育工作实践具有很好的参考价值。

# 上海人口负增长与计划生育

主 编 刘永良

副主编 王建民 林荫亚

编 委 (按姓氏笔画排列)

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王建民 | 王浣尘 | 左学金 | 刘永良 | 朱宝树 |
| 朱 慈 | 沙神才 | 张戎舟 | 陈先淮 | 林荫亚 |
| 周祖根 | 胡 琪 | 桂世勋 | 徐晋勋 | 彭希哲 |
| 傅成文 |     |     |     |     |

秘 书 沙神才 胡 琪

## 前 言

1993年,上海市户籍人口自然变动出现负增长,根据预测以后相当长一段时期内将继续处于这一状态。上海人口负增长是在经济、社会发展还不足以引起人口发生这样的变化的情况下,由于计划生育工作的努力才出现的控制人口过快增长的结果。上海作为占全国人口1%的一个行政区域,早于全国40年出现人口负增长,已引起全国的密切关注。在经济、社会还不很发达的情况下,人口发展从高增长急转为零增长乃至负增长,将会对经济、社会发展发生什么影响,应采取什么对策,计划生育在控制人口过快增长的目标实现以后,在人口负增长的情况下如何进一步发展,是一个必须进行研究的课题。

1991年,当上海人口负增长初露端倪,有7个区出现户籍人口自然变动负增长的时候,上海市计划生育委员会(上海市计生委)预计到全市范围人口负增长即将到来,即着手启动对人口负增长的研究。1992年初,上海市计生委邀请人口学界和人口管理部门的领导和学者,就人口负增长问题进行了多次的座谈和研讨,汇编了《专家谈上海人口负增长》一书,撰写了《上海人口即将出现负增长的思考》专文,揭开了专题研究人口负增长的序幕。

1993年,上海市计生委进一步构思和组织了人口负增长的专题研究,从计划生育的角度立题《上海人口负增长与人口管理对策研究》,被列为上海市科委和上海市计生委1993年

软科学研究项目。

课题的研究思路是：通过上海人口自然变动负增长形成原因的分析，总结人口负增长的历史经验，为继续控制人口数量提供科学的管理经验；预测上海人口发展趋势，为调整人口发展规划提供科学资料；研究与上海城市发展规划相适应的理想人口发展目标，探索为之奋斗的人口规模和达到这一规模目标的可行途径；研究国外人口发展进入低生育率状态的历史资料和所采取的人口政策，吸取可供借鉴的经验；最终在综合以上成果资料的基础上，研制以计划生育为主要内容的人口管理对策建议。

为实现以上研究思路，设计了五个分课题：①上海人口自然变动负增长的背景。②上海未来人口趋势预测和分析。③上海人口规模目标。④国外低生育率现象研究借鉴。⑤上海人口管理对策建议。

课题采取资料分析与调查分析相结合，定性分析与定量分析相结合的研究方法，根据现有的研究资料 and 通过调查分析所得统计资料，作为立论依据，阐述研究结果。

在研究的进程中，为了广泛地听取有关专家的意见，当五个分课题取得阶段性成果，汇集成六篇分课题报告时，上海市计生委和上海市人口学会于1994年7月14~16日召开了“上海人口负增长学术研讨会”，邀请国家计生委和人口专家委员会有关领导和专家参加研讨会，就六篇分题报告进行了专题讨论。1994年11月24日，中央召开全国第四次人口问题座谈会，专题讨论人口负增长问题，上海市计生委出席了座谈会，并以本课题内容参加了讨论。1995年10月31日，上海市科学技术委员会对本课题进行了成果鉴定。

鉴定组的意见是，在人口与计划生育工作的转折时刻，上

海市计生委立题研究人口负增长现象是具有十分重要的现实意义和深远的社会意义。该课题从社会经济发展和计划生育两个因素研究人口增长产生的历史背景;从生育、死亡和迁移三个要素的变化规律,建立数学模型,预测了 1995~2050 年的出生人数、死亡人数和总人口变化;预测表明上海的人口自然变动负增长将持续相当长的一个时期;用系统工程中的可能一满意度原理和方法,以定性分析与定量计算相结合,从上海的经济水平、社会生活、生态环境和实力需求四个方面的 11 条目 25 个因素,获得了到下世纪中叶与上海社会经济生活相适应的合理人口规模为常住人口 1550 万人,最低规模 1330 万人,最高规模 2000 万人;用控制的反馈原理作基础的反馈思维方式探索上海的合理人口规模目标在 1520 万人左右,实有人口在 1900 万人左右;从国内外文献的综合分析,研究了部分发达和发展中国家低生育率产生的原因、后果和采取的人口政策,作为我们的借鉴;从调查上海现有的计划生育机构设置类型及其优缺点和基层计划生育干部的工作内容、工作量,结合人口和计划生育工作的发展,从生育政策、人口与计划生育管理体制、职能和干部队伍建设等方面提出对策性意见。专家组在鉴定意见中确认,本研究目标明确,设计周密,研究方法先进,数据资料可靠,观点正确,对策建议切实可行。专家组成员一致认为,本研究在国内处于领先地位,总体上达到国际先进水平,同意通过鉴定。

本研究成果中所提出的观点、对策,提供的数据已为上海市政府有关部门所引用,上海市计生委、上海市规划局、上海市卫生局等部门在制定“九五”和 2010 年规划时,应用了本研究的有关资料,有些资料也为国家计生委采纳。

由于本研究有较高的科学水平和实用价值,1995 年被列



为上海市科委九个突出的软科学研究成果,参加'95上海软科学成果报告会,1996年被评为国家计生委科学技术进步二等奖,1996年上海市科学技术进步三等奖。

为了使本研究成果能更好地发挥其对实践的指导作用,现将本成果的内容编写成一本专著,取题为《上海人口负增长与计划生育》。为了对人口负增长与计划生育有比较系统的叙述,本书除了分课题研究的内容外,增补了一些相关内容和新近的资料,使之更具有完整性和参考价值。全书共分十章:第一章,简述人口负增长的概念,上海人口负增长情况,国内其他地区人口生育率降低的前景分析,世界人口增长的历程与低生育率趋势。第二章,综述国外对低生育率的态度和政策,分析国外人口低生育率的原因及其模式,有关国家的政府对低生育率的态度,所采取的人口政策及其效果,比较上海人口负增长的过程中可供借鉴、吸取的对策内容。第三章,阐述上海人口负增长的背景及成因,从上海人口自然变动的历史进程,确认计划生育是使上海在短时期内出现人口负增长的直接和主要原因,经济社会发展为计划生育工作创造了有利客观条件,是间接原因。第四章,预测上海人口发展趋势,分析人口负增长情况下的上海人口现状,在设定的条件下上海人口总量的变动趋势和人口年龄状况及趋势,从人口发展必须与经济社会发展相协调和可持续发展的角度,审视上海人口发展的趋势。第五章,分析人口负增长的社会经济后果,从对人口负增长的社会经济后果的基本认识和假设,深入研究人口负增长对经济和社会发展的影响,肯定和发展其有利的一面,重视和设法解决其不利的一面。第六章,探讨上海人口负增长背景下的人口素质问题,随着市场经济和计划生育工作深入发展,出现人口与经济增长方式的双重转变,叙述人口素质发

展所面临的若干问题,计划生育和提高人口素质的关系。第七章,从人口与经济社会必须协调发展的角度出发,研究上海合理的人口发展规模,提出合理的人口规模目标的研究思路,上海市人口规模的定性分析和影响因素探讨,上海市人口目标的定量分析和多方案比较与结论。第八章,从上海市人口目标的选择看人口再生产方式,叙述人口发展目标的选择应考虑的内容,估计不同人口目标条件下人口规模变化、结构变化的轨迹,估计人口自然变动、老龄化趋势。第九章,探索上海人口负增长下的人口管理对策,论述现行生育政策必须相对稳定与下世纪逐步实现“平稳过渡”,提出计划生育管理机构的体制改革与职能转变设想。第十章,论述上海人口负增长形势下开创计划生育工作新局面,分析人口负增长下上海计划生育工作面临的机遇和挑战,计划生育工作的深化与工作过程的改革,“九五”计划生育工作的核心与基本内容,建立以育龄人群需求为中心的计划生育工作新机制。

长期以来,国际上一些发达国家,由于经济、社会的发展,引起几代人生育观念的转变,历时约100年时间,才出现当前低生育状况,人口变化处于零增长或负增长状态。因人口负增长引出的一系列人口问题和给经济、社会发展带来的影响,已是引人注目的问题。解决人口负增长引发的一系列问题是一个尚待深入研究的课题。上海人口自然变动负增长除了经济社会发展的因素外,主要是由于计划生育工作努力的结果。由于有力的计划生育工作,使上海人口在短时间内发生急剧变化,更具有其特殊性。从人口和经济、社会协调发展和可持续发展的高度来看这一问题,对它所引发的一系列问题必须进行深入的研究。

人口负增长是计划生育工作的必然结果,又是计划生育

工作新的起点,但对这一问题的认识并不是一致的。如果按计划生育工作的目的就是为了控制人口过快增长的片面认识来看,那么人口自然变动出现了负增长,就必然会产生计划生育工作已经完成历史使命的看法,从而放松对计划生育工作的重视。当前城市计划生育工作的最大难点之一,就是要解决这一片面认识问题,必须提高对计划生育工作完整意义的认识。在新的形势下,更应从可持续发展的高度对计划生育工作进行再认识,人口负增长不是计划生育工作的终点站,而应是计划生育工作的新起点。新形势下计划生育工作的内涵和外延同样需要进行深入的研究,不能等闲视之。本书编著与其说为上海人口负增长和人口管理研究留下书面的资料,倒不如说本书能为人口负增长和计划生育工作新发展的研究起着敲门砖作用,引起更多人重视和研究这一问题。

本书出版承蒙参加课题研究的专家们和本书编委的鼎力相助,在此表示衷心感谢,由于本人水平和实践经验所限,编写中会有疏漏和不足之处,竭诚请读者们予以批评指正。

刘永良

1998年11月20日

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 前 言 .....                          | 1  |
| 第一章 概论 .....                       | 1  |
| 第一节 上海人口负增长概述 .....                | 1  |
| 第二节 国内其他地区人口生育率降低的前景<br>分析 .....   | 9  |
| 第三节 世界人口增长的历程与低生育率趋势 .....         | 13 |
| 第二章 国外对低生育率的态度与政策 .....            | 21 |
| 第一节 发达国家与部分发展中国家生育率下降<br>的原因 ..... | 21 |
| 第二节 低生育率国家的人口政策 .....              | 28 |
| 第三节 低生育率国家的经验对上海人口政策的<br>借鉴 .....  | 49 |
| 第三章 上海人口负增长的背景及成因 .....            | 53 |
| 第一节 上海人口自然变动的历史进程 .....            | 53 |
| 第二节 计划生育在形成上海人口负增长中的作用 .....       | 68 |
| 第三节 上海人口负增长的其他因素 .....             | 74 |
| 第四章 人口自然变动负增长下的上海人口趋势 .....        | 80 |
| 第一节 上海人口演变的要素分析 .....              | 80 |

|            |                                         |            |
|------------|-----------------------------------------|------------|
| 第二节        | 上海人口预测的技术分析 .....                       | 86         |
| 第三节        | 上海户籍人口趋势 .....                          | 94         |
| 第四节        | 上海常住人口趋势 .....                          | 99         |
| 第五节        | 上海实有人口趋势 .....                          | 103        |
| 第六节        | 上海人口年龄结构和趋势 .....                       | 106        |
| <b>第五章</b> | <b>人口负增长的社会经济后果 .....</b>               | <b>115</b> |
| 第一节        | 对人口负增长的社会经济后果的基本认识<br>和假设 .....         | 115        |
| 第二节        | 人口负增长对经济发展的影响 .....                     | 118        |
| 第三节        | 人口负增长对社会发展的影响 .....                     | 145        |
| <b>第六章</b> | <b>上海人口负增长背景下的人口素质问题 .....</b>          | <b>157</b> |
| 第一节        | 人口与经济增长方式的双重转变 .....                    | 157        |
| 第二节        | 人口素质发展所面临的若干问题 .....                    | 160        |
| 第三节        | 高起点再造上海人口高素质优势 .....                    | 170        |
| <b>第七章</b> | <b>上海人口合理的规模目标 .....</b>                | <b>182</b> |
| 第一节        | 合理的人口规模目标的研究思路 .....                    | 182        |
| 第二节        | 上海市人口规模目标的定性分析 .....                    | 186        |
| 第三节        | 上海市人口规模的影响因素分析 .....                    | 195        |
| 第四节        | 上海市人口目标的定量分析 .....                      | 208        |
| 第五节        | 上海市人口目标的多方案比较与结论 .....                  | 213        |
| <b>第八章</b> | <b>从上海人口目标的选择看人口再生产的变化<br/>趋势 .....</b> | <b>218</b> |
| 第一节        | 上海市人口发展目标选择应考虑的内容 .....                 | 218        |

|            |                                |            |
|------------|--------------------------------|------------|
| 第二节        | 不同人口目标条件下上海市人口规模的变化规律 .....    | 224        |
| 第三节        | 不同人口目标条件下上海人口结构变化的趋势 .....     | 230        |
| 第四节        | 不同人口目标条件下上海人口自然变动的趋势 .....     | 236        |
| 第五节        | 不同人口目标条件下上海人口的老龄化趋势 .....      | 245        |
| <b>第九章</b> | <b>上海人口负增长下的人口管理对策 .....</b>   | <b>250</b> |
| 第一节        | 现行生育政策的稳定与下世纪“平稳过渡” .....      | 250        |
| 第二节        | 计划生育管理机构的体制改革与职能转变设想 .....     | 261        |
| <b>第十章</b> | <b>上海人口负增长与建立计划生育工作新机制 ...</b> | <b>275</b> |
| 第一节        | 人口负增长与上海计划生育工作面临的困惑和机遇 .....   | 276        |
| 第二节        | 适应新形势的新观点、新主张 .....            | 281        |
| 第三节        | 适应新形势的探索和实践 .....              | 287        |
| 第四节        | “九五”计划与开创上海计划生育工作新局面 ...       | 300        |

# 第一章 概 论

本章首先要向读者介绍人口负增长的概念，上海人口负增长的一般情况，并对国内其他地区目前的人口增长情况以及今后可能的负增长趋势作简要分析。最后我们再把人口负增长的视野投向全世界，从世界人口的增长历程看当今世界一些地区的人口负增长现象。

## 第一节 上海人口负增长概述

### 一、人口负增长的定义

人口负增长，仅从字面上理解即为人口数量的减少。一般地说，导致一个地区内实际人口数量变动(增加或减少)的因素有两个方面：自然变动(出生和死亡)与迁移变动(迁入和迁出)。当死亡与迁出人数合计超过出生与迁入人数合计时，便会出现人口负增长。当迁入、迁出人口为零(即封闭人口)或迁入、迁出人口持平的情况下，人口的增长与减少直接取决于人口的自然变动。

必须向读者交待清楚的是，本书所定义的上​​海人口负增长，有它特定的含义。第一，上海人口负增长实际上应是人口自然变动的负增长，即由于出生数(率)低于死亡数(率)形成的负增长，而不是上海实际人口数的负增长。因为上海人口从来就不是封闭人口，虽然从1993~1996年，上海全市户籍人口已连续4年呈现自然变动负增长，但实际户籍总人口数仍

逐年增长。试比较表 1-1。

表 1-1 上海户籍人口的增长及自然变动情况

| 年份   | 出生率<br>(‰) | 死亡率<br>(‰) | 自然增长率<br>(‰) | 总人口<br>(万人) | 总增长率<br>(‰) |
|------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 1992 | 7.28       | 6.74       | 0.52         | 1289.4      | 1.71        |
| 1993 | 6.50       | 7.30       | -0.80        | 1294.7      | 4.11        |
| 1994 | 5.80       | 7.00       | -1.20        | 1298.8      | 3.17        |
| 1995 | 5.47       | 7.53       | -2.06        | 1301.4      | 1.98        |
| 1996 | 5.21       | 7.50       | -2.29        | 1301.4      | 2.35        |

资料来源:历年上海市统计年鉴。

第二,由于人口统计口径的不一,人口负增长也有户籍人口、常住人口、实有人口的区别。所谓户籍人口,是指拥有上海市常住户籍(不包括蓝印户口、暂寄住户口)的上海市民。所谓常住人口,是指除了户籍人口外还包括居住本市半年以上,或离开原住地半年以上的外来人口。所谓实有人口,又称现时人口,指统计调查日停留、居住于上海市境范围内的全部常住人口和流动人口。以上三种范畴的上海人口的负增长的幅度是不一样的,总体上大约户籍人口负增长幅度最大,实有人口负增长幅度最小,常住人口次之。据统计,上海常住人口自然变动负增长幅度大约比户籍人口幅度降低 28%。试比较表 1-2。

表 1-2 上海市户籍人口和常住人口自然变动比较(1996 年)

| 上海市人口 | 人口总数<br>(万人) | 出生数<br>(万人) | 出生率<br>(‰) | 死亡数<br>(万人) | 死亡率<br>(‰) | 自然增长<br>(万人) | 自然增长率<br>(‰) |
|-------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 户籍人口  | 1304.4       | 6.79        | 5.21       | 9.77        | 7.50       | -2.32        | -2.29        |
| 常住人口  | 1405         | 7.49        | 5.34       | 9.79        | 7.00       | -2.98        | -1.66        |

资料来源:上海市计划生育委员会规统处。



毕竟,1300多万上海户籍人口的自然变动负增长乃是中国人口史上具有划时代意义的重大人口现象,当然也鉴于我国长期来形成的人口统计工作的习惯,户籍人口变动的资料更全面、系统,所以本书主要研究的是户籍人口的负增长,行文中除特别说明外,我们一般把“上海户籍人口的自然变动负增长”简称为“上海人口负增长”。

## 二、人口负增长与人口转变规律

如上定义,人口自然变动负增长的直接原因是人口出生率低于死亡率。那么,它的出现有何客观规律呢?首先我们要排除一种“异常的”人口负增长,它是在特定的自然灾害、战争、瘟疫等因素下,导致大量人口在短时期内突然死亡而形成的人口负增长。如中国人口在八年(1938~1945年)抗战期间、建国以后的三年(1959~1961年)自然灾害时期(1960年我国人口的死亡率高达25.43‰,自然增长率-4.57‰,全国有11个省、自治区出现人口负增长)都形成了显著的人口负增长。上海历史上也不乏因为战争等因素导致死亡人数超过出生人数的年份,如1929~1930年,上海“华界”人口的死亡率即超过了出生率。

作为历史的人口过程的演进,人口出生率和死亡率的相对演变是有规律可循的,在不同的历史阶段,出生率和死亡率有不同的特征,因而人口的自然增长状态也是不同的,这就是人口学家最初从欧洲发现的人口转变理论。

人口转变论描述了人口出生率和死亡率由高水平向低水平转变的历史规律和内在原因,它最初是由20世纪30年代法国人口学家朗德里(A. Landry)总结了欧洲人口演变与生产力发展历史之间的互相关系而得出的。40年代美国人口学家诺特斯坦(Notestein, Frank. W)发展了这一理论,补充了近代和现代